# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 한탄강개발과 ~ 한탄강개발과

부서: 한탄강개발과
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강댐주변지역정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한탄강개발과 | 2,278,757 | 1,408,396 | 870,361 |
| | 광 300,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 329,000 | | |
| | 시 1,149,757 | | |
| 한탄강댐 사업 | 2,241,161 | 1,370,500 | 870,661 |
| | 광 300,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 329,000 | | |
| | 시 1,112,161 | | |
| 한탄강댐주변지역정비사업 | 549,000 | 370,500 | 178,500 |
| | 도 157,000 | | |
| | 시 392,000 | | |
| 댐주변지역정비사업(자체) | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 203 업무추진비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○한탄강개발기획단장 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○한탄강개발과장 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 한탄강홍수조절댐 주변지역정비사업 | 523,000 | 202,000 | 321,000 |
| | 도 157,000 | | |
| | 시 366,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 523,000 | 0 | 523,000 |
| | 도 157,000 | | |
| | 시 366,000 | | |
| 05 자치단체간부담금 | 523,000 | 0 | 523,000 |
| ○한탄강댐 주변지역정비사업 부담금 523,000,000원 | 523,000 | | |
| | 도 157,000 | | |
| | 시 366,000 | | |
| 수리계 수리시설 관리 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○수리계 수리시설 관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 한탄강홍수터 개발사업 | 1,629,566 | 1,000,000 | 629,566 |
| | 광 300,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 172,000 | | |
| | 시 657,566 | | |
| 한탄강댐 홍수터개발 | 225,000 | 0 | 225,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○홍수터 개발 홍보비 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 0 | 220,000 |

부서: 한탄강개발과
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○다목적 광장 조성 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○주차장 조성 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○화장실 설치 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| ○홍수터 시설물 유지관리(래프팅,캠핑장,다목적 광장,주차장 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 한탄강 오토캠핑장 조성사업 | 29,566 | 0 | 29,566 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -쓰레기봉투 구입(100리터, 50리터) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,000 | | |
| -캠핑장 전기요금 및 상하수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,566 | 0 | 12,566 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,566 | 0 | 12,566 |
| ○모빌홈내 생활용품구입(주방용품,침구류,가전제품 등) 12,566,000원 | 12,566 | | |
| 한탄강 오토캠핑장 조성사업(보조) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 01 시설비 | 997,000 | 995,000 | 2,000 |
| ○ 한탄강댐 홍수터 내 오토캠핑장 조성사업 997,000,000원 | 997,000 | | |
| | 기 498,500 | | |
| | 도 149,550 | | |
| | 시 348,950 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○ 한탄강댐 홍수터 내 오토캠핑장 조성사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 한탄강변 야생화단지 조성사업 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| | 광 300,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 53,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 375,000 | 0 | 375,000 |

부서: 한탄강개발과
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 광 300,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 53,000 | | |
| 01 시설비 | 373,000 | 0 | 373,000 |
| ○한탄강변 야생화단지 조성사업 373,000,000원 | 373,000 | | |
| | 광 298,400 | | |
| | 도 21,880 | | |
| | 시 52,720 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○한탄강변 야생화단지 조성사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 광 1,600 | | |
| | 도 120 | | |
| | 시 280 | | |
| 포천체육진흥센터 관리 | 62,595 | 0 | 62,595 |
| 체육진흥센터 운영 | 62,595 | 0 | 62,595 |
| 101 인건비 | 12,560 | 0 | 12,560 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,560 | 0 | 12,560 |
| ○체육진흥센터 환경정비 인건비 | 12,560 | | |
| - 인건비 40,000원*1명*250일 | 10,000 | | |
| - 주휴수당 40,000원*1명*52주 | 2,080 | | |
| - 연차수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 201 일반운영비 | 50,035 | 0 | 50,035 |
| 01 사무관리비 | 7,435 | 0 | 7,435 |
| ○일반수용비 | 7,435 | | |
| - 쓰레기봉투 구입(100리터) 3,000원*820매 | 2,460 | | |
| - 재활용 수거용 마대 구입 1,100원*250매 | 275 | | |
| - 청소용품 구입(세제, 걸레 등) 100,000원*5회 | 500 | | |
| - 기타 소모품 구입 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 42,600 | 0 | 42,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 25,200 | | |
| - 체육진흥센터 전기요금 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| - 간이급수시설 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 정화조 청소료 900,000원*3회 | 2,700 | | |
| - 물탱크 청소료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| - 환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| - 방역비 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 가스 정기검사료 25,000원*4회 | 100 | | |
| ○연료비 | 15,000 | | |
| - 난방용 유류구입 100,000원*150일 | 15,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,400 | | |
| - 전기설비유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |

부서: 한탄강개발과
정책: 한탄강댐 사업
단위: 포천체육진흥센터 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 기계시설유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(한탄강개발과) | 37,596 | 37,896 | △300 |
| 기본경비 | 37,596 | 37,896 | △300 |
| 기본경비 | 37,596 | 37,896 | △300 |
| 201 일반운영비 | 9,216 | 9,216 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,216 | 9,216 | 0 |
| ○ 일반수용비 900,000원 * 8명 | 7,200 | | |
| ○ 급량비 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월 | 2,016 | | |
| 202 여비 | 22,080 | 22,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,080 | 22,080 | 0 |
| ○ 국내여비 | 22,080 | | |
| - 관내출장 160,000원 * 8명 * 12월 | 15,360 | | |
| - 관외출장 70,000원 * 8명 *12월 | 6,720 | | |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○ 기관운영업무추진비(한탄강개발기획단장) 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 한탄강개발과 250,000원 *12월 | 3,000 | | |