세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 관광사업과

부서: 관광사업과
정책: 관광도시 기반 확충 및 관리
단위: 관광지 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광사업과		9,261,652	8,561,784	699,868
	지	1,019,000	1,019,000	0
	기	162,800	19,300	143,500
	도	1,650,000	1,650,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	6,129,852	5,873,484	256,368
관광도시 기반 확충 및 관리		5,007,631	4,547,010	460,621
	지	109,000	109,000	0
	기	162,800	19,300	143,500
	도	900,000	900,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	3,535,831	3,518,710	17,121
관광지 개발		4,467,005	4,068,884	398,121
	지	103,000	103,000	0
	기	143,500	0	143,500
	도	900,000	900,000	0
	조	300,000	0	300,000
	시	3,020,505	3,065,884	△45,379
관광지 운영 관리(자체)		556,323	810,802	△254,479
101 인건비		30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수		30,000	0	30,000
○산정호수 성수기 관리 인부임 30,000,000원		30,000	0	30,000
201 일반운영비		33,200	3,000	30,200
01 사무관리비		33,200	3,000	30,200
○산정호수 임시화장실 임차 12,000,000원		12,000	0	12,000
○산정호수 임시주차장 운영비 20,000,000원		20,000	0	20,000
○산정호수 관광지 공유재산 임대료 경정 1,200,000원		1,200	3,000	△1,800
207 연구개발비		12,100	0	12,100
01 연구용역비		12,100	0	12,100
○산정호수 관광지 조성계획 변경관련 집단에너지 사업법 검토용역 12,100,000원		12,100	0	12,100
309 전출금		327,198	315,802	11,396
01 공사·공단경상전출금		327,198	315,802	11,396
○시설관리공단 경상전출금 경정 327,198,000원		327,198	315,802	11,396
401 시설비및부대비		153,125	492,000	△338,875
01 시설비		153,125	492,000	△338,875
○산정호수 수변테크 정비공사 경정 8,125,000원		8,125	382,000	△373,875
○관광지 시설물 유지관리 35,000,000원		35,000	0	35,000
404 공사공단자본전출금		700	0	700
01 공사·공단자본전출금		700	0	700
○시설관리공단 자본전출금 700,000원		700	0	700

부서: 관광사업과
정책: 관광도시 기반 확충 및 관리
단위: 관광지 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광지 운영 관리(보조)	229,600	0	229,600
	기 143,500	0	143,500
	시 86,100	0	86,100
402 민간자본이전	229,600	0	229,600
	기 143,500	0	143,500
	시 86,100	0	86,100
01 민간자본사업보조	229,600	0	229,600
○2016년 야영장 안전위생시설 개보수 사업 229,600,000원	229,600	0	229,600
	기 143,500	0	143,500
	시 86,100	0	86,100
산정호수 관광지 조성공사(자체)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○산정호수 온빛길 조성공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
산정호수 관광지 조성공사(보조)	1,105,000	805,000	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 805,000	805,000	0
401 시설비및부대비	1,105,000	805,000	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 805,000	805,000	0
01 시설비	1,105,000	805,000	300,000
○산정호수 온빛길 조성사업(성립전 5차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
백운계곡 운영 관리	44,082	41,082	3,000
201 일반운영비	13,800	10,800	3,000
02 공공운영비	11,400	8,400	3,000
○백운계곡 전기요금 경정 11,400,000원	11,400	8,400	3,000
관광안내표지판 설치사업(자체)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관광안내표지판 정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
창조관광마케팅 추진	540,626	478,126	62,500
	지 6,000	6,000	0
	기 19,300	19,300	0
	시 515,326	452,826	62,500
관광홍보물 제작	110,000	70,000	40,000
201 일반운영비	110,000	70,000	40,000
01 사무관리비	110,000	70,000	40,000
○포켓용 관광안내지도 제작 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000

부서: 관광사업과
정책: 관광도시 기반 확충 및 관리
단위: 창조관광마케팅 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관광홍보용품 등 제작 경정 13,000,000원	13,000	3,000	10,000
문화관광해설사 운영	38,600	38,600	0
	기 19,300	19,300	0
	시 19,300	19,300	0
201 일반운영비	1,940	2,940	△1,000
	기 970	1,470	△500
	시 970	1,470	△500
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○문화관광해설사 보험료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	기 500	1,000	△500
	시 500	1,000	△500
301 일반보상금	36,660	35,660	1,000
	기 18,330	17,830	500
	시 18,330	17,830	500
11 기타보상금	33,660	32,660	1,000
○문화관광해설사 활동수당 경정 30,600,000원	30,600	29,600	1,000
	기 15,300	14,800	500
	시 15,300	14,800	500
문화관광해설사 활동 지원	20,000	0	20,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○문화관광해설사 활동수당 20,000,000원	20,000	0	20,000
안보관광 운영	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000
○안보관광지 시설 유지비 경정 0원	0	5,000	△5,000
팸투어 운영	24,000	9,000	15,000
301 일반보상금	14,000	9,000	5,000
09 행사실비보상금	14,000	9,000	5,000
○관광 관계자 포천 팸투어 운영 경정 14,000,000원	14,000	9,000	5,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○군장병 등 포천 시티투어 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
관광안내소 운영	56,776	48,776	8,000
201 일반운영비	15,200	7,200	8,000
01 사무관리비	10,800	4,800	6,000
○시민관광안내소 설치 6,000,000원	6,000	0	6,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○시민관광안내소 운영자 보수교육 2,000,000원	2,000	0	2,000

부서: 관광사업과
정책: 관광도시 기반 확충 및 관리
단위: 창조관광마케팅 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광홈페이지 운영	13,500	9,000	4,500
201 일반운영비	13,500	9,000	4,500
01 사무관리비	13,500	9,000	4,500
○문화관광홈페이지 및 모바일앱 유지관리 경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
○문화관광홈페이지 서버 임차료 경정 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
무궁무진 포천 「휴(休)디자이너」 양성 운영 사업(주민참여예산)	0	20,000	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
02 전산개발비	0	20,000	△20,000
○포천 관광 통합 플랫폼(어플) 구축 경정 0원	0	20,000	△20,000
한탄강댐 사업	4,214,954	3,977,094	237,860
	지 910,000	910,000	0
	도 750,000	750,000	0
	시 2,554,954	2,317,094	237,860
한탄강홍수터 개발사업	3,144,954	2,907,094	237,860
	지 910,000	910,000	0
	도 750,000	750,000	0
	시 1,484,954	1,247,094	237,860
한탄강댐 홍수터개발	327,454	269,594	57,860
201 일반운영비	86,000	66,000	20,000
01 사무관리비	70,000	50,000	20,000
○야생화 생태공원 및 주상절리 벼룻길 국유재산 임대료	20,000	0	20,000
- 야생화 생태공원 국유재산 사용료 15,000,000원	15,000	0	15,000
- 주상절리 벼룻길 국유재산 사용료 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	180,860	150,000	30,860
01 시설비	180,860	150,000	30,860
○홍수터 시설물 유지보수(유공관보수, 집수정 준설) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○16년도 호우피해 수해복구사업 15,860,000원	15,860	0	15,860
405 자산취득비	16,200	9,200	7,000
01 자산및물품취득비	16,200	9,200	7,000
○캠핑장 및 야생화단지 운영에 따른 사륜바이크 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
한탄강 다목적광장 조성	680,000	500,000	180,000
401 시설비및부대비	680,000	500,000	180,000
01 시설비	678,000	498,000	180,000
○잔디 및 골재 포설 180,000,000원	180,000	0	180,000

부서: 관광사업과
정책: 재무활동(관광사업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(관광사업과)	1,387	0	1,387
보전지출	1,387	0	1,387
보전지출	1,387	0	1,387
802 반환금기타	1,387	0	1,387
01 국고보조금반환금	607	0	607
○문화관광해설사 운영 42,370원	43	0	43
○유도관광안내판 신설 563,750원	564	0	564
02 시・도비보조금반환금	780	0	780
○이야기가 있는 문화생태탐방로 사업 780,000원	780	0	780