# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 관광사업과

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광사업과 | 2,485,804 | 4,600,782 | △2,114,978 |
| | 지 109,000 | | |
| | 기 19,300 | | |
| | 시 2,357,504 | | |
| 관광도시 기반 확충 및 관리 | 1,785,530 | 1,423,851 | 361,679 |
| | 지 109,000 | | |
| | 기 19,300 | | |
| | 시 1,657,230 | | |
| 관광지 개발 | 1,277,404 | 1,079,370 | 198,034 |
| | 지 103,000 | | |
| | 시 1,174,404 | | |
| 관광지 개발 | 6,000 | 11,830 | △5,830 |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○관광사업과장 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 산정호수 관광지 개발사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 지 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 지 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○산정호수 관광지 개발사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 지 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 백운계곡 운영 관리 | 41,082 | 32,540 | 8,542 |
| 101 인건비 | 30,282 | 19,140 | 11,142 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,282 | 19,140 | 11,142 |
| ○백운계곡 관광지 청소 인부임(12월) | 20,188 | | |
| - 일급 49,000원 * 252일 * 1명 | 12,348 | | |
| - 주휴수당 49,000원 * 52주 * 1명 | 2,548 | | |
| - 연차유급휴가미사용수당 49,000원 * 12월 * 1명 | 588 | | |
| - 휴일근무수당 49,000원 * 150% * 64일 * 1명 | 4,704 | | |
| ○백운계곡 관광지 청소 인부임(6월) | 10,094 | | |
| - 일급 49,000원 * 126일 * 1명 | 6,174 | | |
| - 주휴수당 49,000원 * 26주 * 1명 | 1,274 | | |
| - 연차유급휴가미사용수당 49,000원 * 6월 * 1명 | 294 | | |
| - 휴일근무수당 49,000원 * 150% * 32일 * 1명 | 2,352 | | |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 13,400 | △2,600 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○백운계곡 운영관리 물품구입비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 11,000 | △2,600 |
| ○백운계곡 전기요금 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| 관광지 운영 관리 | 719,322 | 35,000 | 684,322 |
| 309 전출금 | 307,322 | 0 | 307,322 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 307,322 | 0 | 307,322 |
| ○시설관리공단 경상전출금 307,322,000원 | 307,322 | | |
| 401 시설비및부대비 | 412,000 | 16,000 | 396,000 |
| 01 시설비 | 412,000 | 16,000 | 396,000 |
| ○도로파손 보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○안전시설물 정비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○산정호수 수변테크 정비공사 382,000,000원 | 382,000 | | |
| ○화장실 시설물 보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 산정호수 공영주차장 조성 | 300,000 | 1,000,000 | △700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 1,000,000 | △700,000 |
| 01 시설비 | 298,750 | 1,000,000 | △701,250 |
| ○산정호수 공영주차장 조성 298,750,000원 | 298,750 | | |
| 03 시설부대비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○산정호수 공영주차장 조성 1,250,000원 | 1,250 | | |
| 산정호수 관광지 조성공사 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○케이블카 설치를 위한 분할측량비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 관광안내표지판 설치사업 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 지 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 지 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○외국어 표기판 오류정비(7개소) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 지 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 창조관광마케팅 추진 | 508,126 | 344,481 | 163,645 |
| | 지 6,000 | | |
| | 기 19,300 | | |
| | 시 482,826 | | |
| 관광홍보물 제작 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○포켓용 관광안내지도 제작 400원 * 50,000부 * 2회 | 40,000 | | |
| ○관광지 홍보 리플렛 제작 5,000,000원 * 2회 | 10,000 | | |
| ○관광홍보용품 등 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○포천시 스탬프 투어를 통한 명예관광 시민권 발급(주민참여예산) | 10,000 | | |
| - 포스터 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 스탬프북 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| - 카드제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 포천시 이곳저곳 휴가주간 운영(주민참여예산) | 7,000 | | |
| - 홍보비(온-오프라인) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 포스터 등 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 관광축제 지원 | 241,400 | 205,996 | 35,404 |
| 101 인건비 | 15,000 | 10,500 | 4,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,000 | 10,500 | 4,500 |
| ○명성산 억새밭 관리 인부임 100,000원 * 10명 * 15일 | 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 4,300 | △2,900 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 4,300 | △2,900 |
| ○명성산 억새밭 관리용 비료 구입 등 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| ○2016년 관광통계 영향분석 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 167,000 | 33,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 200,000 | 167,000 | 33,000 |
| ○제20회 산정호수 명성산 억새꽃축제 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○제13회 포천 백운계곡 동장군축제 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○축제 시설물 유지보수 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 문화관광해설사 운영 | 38,600 | 31,400 | 7,200 |
| | 기 19,300 | | |
| | 시 19,300 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화관광해설사 활동복 구입 | | | |
| 180,000원 * 17명 | 3,060 | | |
| | 기 1,530 | | |
| | 시 1,530 | | |
| ○문화관광해설사 운영 물품 구입 등 | | | |
| 940,000원 | 940 | | |
| | 기 470 | | |
| | 시 470 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○문화관광해설사 보험료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 32,600 | 29,400 | 3,200 |
| | 기 16,300 | | |
| | 시 16,300 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○문화관광해설사 보수교육 실시 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 11 기타보상금 | 29,600 | 29,400 | 200 |
| ○문화관광해설사 활동수당 29,600,000원 | 29,600 | | |
| | 기 14,800 | | |
| | 시 14,800 | | |
| 관광박람회 참가 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○국내 관광박람회 참가 20,000,000원 * 1회 | 20,000 | | |
| 안보관광 운영 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○안보관광지 시설 유지비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 팸투어 운영 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
| 301 일반보상금 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
| 09 행사실비보상금 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
| ○관광 관계자 포천 팸투어 운영 | | | |
| 1,800,000원 * 5회 | 9,000 | | |
| 관광안내소 운영 | 48,776 | 37,665 | 11,111 |
| 101 인건비 | 41,576 | 28,065 | 13,511 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,576 | 28,065 | 13,511 |
| ○포천 관광안내소 안내원 인부임 | 41,576 | | |
| - 일급 49,000원 * 252일 * 2명 | 24,696 | | |
| - 주휴수당 49,000원 * 52주 * 2명 | 5,096 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연차유급휴가미사용수당 49,000원 * 12월 * 2명 | 1,176 | | |
| - 휴일근무수당 49,000원 * 150% * 64일 * 2명 | 9,408 | | |
| - 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 2명 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 7,200 | △2,400 |
| ○포천 관광안내소 운영비 200,000원 * 12월 * 2개소 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○포천 관광안내소 전기요금 및 시설장비 유지비 등 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| 관광진흥위원회 운영 | 4,350 | 5,420 | △1,070 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○관광진흥위원회 회의 참석수당 100,000원 * 20명 * 2회 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 350 | 420 | △70 |
| 09 행사실비보상금 | 350 | 420 | △70 |
| ○관광진흥위원회 급량비 7,000원 * 25명 * 2회 | 350 | | |
| 문화관광홈페이지 운영 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○문화관광홈페이지 및 모바일앱 유지관리 1,000,000원 * 6월 | 6,000 | | |
| ○문화관광홈페이지 서버 임차료 500,000원 * 6월 | 3,000 | | |
| 다국어 관광안내지도 제작 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 지 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 지 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○다국어 관광안내지도 제작 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 지 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 무궁무진 포천 「휴(休)디자이너」 양성 운영 사업(주민참여예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 전산개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○포천관광통합플랫폼구축 50,000,000원 | 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한탄강댐 사업 | 662,594 | 2,606,996 | △1,944,402 |
| 한탄강댐주변지역정비사업 | 16,000 | 114,111 | △98,111 |
| 수리계 수리시설 관리 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| ○수리계 수리시설관리 | 16,000 | | |
| - 전기요금 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| - 시설보수비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 한탄강홍수터 개발사업 | 646,594 | 2,492,885 | △1,846,291 |
| 한탄강댐 홍수터개발 | 169,594 | 90,385 | 79,209 |
| 101 인건비 | 44,394 | 20,385 | 24,009 |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,394 | 20,385 | 24,009 |
| ○한탄강 캠핑장 및 야생화 생태공원 등 시설관리 | 44,394 | | |
| - 일급 49,000원 * 180일 * 3명 | 26,460 | | |
| - 주휴수당 49,000원 * 26주 * 3명 | 3,822 | | |
| - 연차유급휴가미사용수당 49,000원 * 6월 * 3명 | 882 | | |
| - 휴일근무수당 49,000원 * 150% * 60일 * 3명 | 13,230 | | |
| 201 일반운영비 | 66,000 | 60,000 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○래프팅 출도착지, 캠핑장 국유재산 임차료 및 운영수당 등 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○지장산 및 캠핑장 화장실, 장독대 하수처리시설 전기 사용료 및 시설장비 유지비 등 1,333,333원 * 12월 | 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| ○홍수터 시설물 유지관리비(래프팅, 캠핑장 배수로 정비 및 CCTV설치 등) 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○캠핑장 진입로(L=300m,B=4~6m) 및 안전시설물 설치(L=150m) 등 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| ○캠핑장 및 야생화단지 운영 잔디깍기 기계, 예초기 및 사륜바이크 구입 등 | 9,200 | | |
| - 잔디깍기 기계 구입 1,500,000원 * 2대 | 3,000 | | |
| - 예초기 구입 300,000원 * 4대 | 1,200 | | |
| - 사륜바이크 구입 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 한탄강 테마파크 조성사업 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 58,000 | 40,000 | 18,000 |
| ○한탄강 테마파크 조성사업 58,000,000원 | 58,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○한탄강 테마파크 조성사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 한탄강 둘레길 조성사업 | 167,000 | 1,962,500 | △1,795,500 |
| 401 시설비및부대비 | 167,000 | 1,962,500 | △1,795,500 |
| 01 시설비 | 165,000 | 1,962,500 | △1,797,500 |
| ○한탄강 둘레길 조성사업 165,000,000원 | 165,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○한탄강 둘레길 조성사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 한탄강 생태경관단지 조성사업 | 250,000 | 400,000 | △150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 400,000 | △150,000 |
| 01 시설비 | 247,500 | 400,000 | △152,500 |
| ○한탄강 생태경관단지 조성사업 247,500,000원 | 247,500 | | |
| 03 시설부대비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○한탄강 생태경관단지 조성사업 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(관광사업과) | 37,680 | 39,768 | △2,088 |
| 기본경비 | 37,680 | 39,768 | △2,088 |
| 기본경비 | 37,680 | 39,768 | △2,088 |
| 201 일반운영비 | 8,280 | 10,368 | △2,088 |
| 01 사무관리비 | 8,280 | 10,368 | △2,088 |
| ○일반수용비 5,760,000원 | 5,760 | | |
| ○급량비 7,000원 * 10명 * 3일 * 12월 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○관내출장 160,000원 * 10명 * 12월 | 19,200 | | |
| ○관외출장 60,000원 * 10명 * 12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○관광사업과 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |