

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광기반

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	4,197,901	2,718,998	1,478,903
국	100,000	0	100,000
지	405,000	405,000	0
기	146,890	0	146,890
도	316,160	146,500	169,660
시	3,229,851	2,167,498	1,062,353
관광진흥	4,062,163	2,639,964	1,422,199
국	100,000	0	100,000
지	405,000	405,000	0
기	146,890	0	146,890
도	286,160	146,500	139,660
시	3,124,113	2,088,464	1,035,649
관광기반	1,655,427	1,284,287	371,140
국	100,000	0	100,000
지	405,000	405,000	0
기	100,000	0	100,000
도	181,500	121,500	60,000
시	868,927	757,787	111,140
간현관광지 관리	389,289	417,579	△28,290
201 일반운영비	124,859	138,732	△13,873
01 사무관리비	16,679	18,532	△1,853
○1 일반수용비	14,634	16,260	△1,626
▷간현관광지 안내 리플렛 제작	경정 1,350,000원	1,350	1,500
			△150
▷소모품 구입	경정 1,800,000원	1,800	2,000
			△200
▷주차차단기 주차권 제작	경정 4,500,000원	4,500	5,000
			△500
▷쓰레기봉투 구입	경정 6,984,000원	6,984	7,760
			△776
○5 급량비	605	672	△67
▷야간, 휴일 근무자	경정 604,800원	605	672
			△67
○6 임차료	1,440	1,600	△160
▷컨테이너	경정 1,440,000원	1,440	1,600
			△160
02 공공운영비	108,180	120,200	△12,020
○1 공공요금 및 제세	72,000	80,000	△8,000
▷간현관광지 전기요금	경정 43,200,000원	43,200	48,000
			△4,800
▷간현관광지 보험료	경정 18,000,000원	18,000	20,000
			△2,000
▷간현관광지 지하수이용 부담금	경정 10,800,000원	10,800	12,000
			△1,200
○2 연료비	5,400	6,000	△600
▷사무실 난방연료	경정 5,400,000원	5,400	6,000
			△600
○3 시설장비 유지비	30,780	34,200	△3,420
▷간현관광지 오수처리시설 유지관리	경정 9,000,000원	9,000	10,000
			△1,000
▷관광지내 각종 편의시설 정비 및 보수	경정 13,500,000원	13,500	15,000
			△1,500
▷홈페이지 유지관리	경정 3,240,000원	3,240	3,600
			△360

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷원동기 유지비	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷원동기, 동력장치 유류비	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
202 여비		3,240	3,600	△360
01 국내여비		3,240	3,600	△360
○간현관광지 업무추진	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
206 재료비		3,780	4,200	△420
01 재료비		3,780	4,200	△420
○수상안전시설(부표, 구명환, 구명줄)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○조경용 야생화	경정 900,000원	900	1,000	△100
○염화칼슘	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
307 민간이전		70,563	84,200	△13,637
05 민간위탁금		70,563	84,200	△13,637
○간현관광지 오수처리장 위탁관리	경정 13,670,000원	13,670	19,200	△5,530
○관광지 경비 위탁운영	경정 56,892,670원	56,893	65,000	△8,107
문화콘텐츠접목노후관광시설 활성화 사업		200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
201 일반운영비		200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
01 사무관리비		170,000	0	170,000
○1 일반수용비		100,000	0	100,000
▷암벽스크린 영상물 제작	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	기	100,000	0	100,000
○6 임차료		70,000	0	70,000
▷임차료	70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○2015년 머무름 행사 추진	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
야생화 관광자원화 사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
	국	50,000	0	50,000
	도	30,000	0	30,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○1 일반수용비		50,000	0	50,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷야생화 관광자원화 사업 운영 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○야생화 프로그램 행사 추진	30,000	0	30,000
	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	206 재료비	50,000	0	50,000
		50,000	0	50,000
	01 재료비	50,000	0	50,000
	○야생화 관광자원화 사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○야생화 관광자원화 사업 기반조성 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	관광자원개발사업	2,160	2,400	△240
	202 여비	2,160	2,400	△240
	01 국내여비	2,160	2,400	△240
	○관광자원개발 업무추진 여비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	산소길 걷기 행사	8,470	8,800	△330
	201 일반운영비	2,970	3,300	△330
	01 사무관리비	2,970	3,300	△330
	○1 일반수용비	2,970	3,300	△330
	▷산소길 걷기행사 홍보 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
	관광홍보	947,536	408,677	538,859
		기 46,890	0	46,890
		도 54,660	15,000	39,660
		시 845,986	393,677	452,309
	원주관광 홍보	38,800	13,000	25,800
	201 일반운영비	30,600	10,000	20,600
	01 사무관리비	30,600	10,000	20,600
	○1 일반수용비	25,000	7,200	17,800
	▷원주관광 사진 아카이브 구축사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	▷원주 서포터즈 운영 경정 5,000,000원	5,000	7,200	△2,200
	○3 운영수당	5,600	2,800	2,800
	▷관광진흥자문위원회 참석수당 경정 5,600,000원	5,600	2,800	2,800
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관광홍보단 관광마케팅활동 지원 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
301 일반보상금	2,200	0	2,200
09 행사실비보상금	2,200	0	2,200
○원주 서포터즈 팸투어 및 활동보상 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
문화관광 투어버스 운영	36,000	28,000	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○1 일반수용비	8,000	0	8,000
▷원주시티투어 홍보물 제작 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
문화관광해설사 활동비	43,680	0	43,680
	기 10,390	0	10,390
	도 3,110	0	3,110
	시 30,180	0	30,180
301 일반보상금	43,680	0	43,680
	기 10,390	0	10,390
	도 3,110	0	3,110
	시 30,180	0	30,180
11 기타보상금	43,680	0	43,680
○문화관광해설사 활동비 및 보험료 43,680,000원*1식	43,680	0	43,680
	기 10,390	0	10,390
	도 3,110	0	3,110
	시 30,180	0	30,180
관광 마케팅	435,960	259,880	176,080
	도 30,000	15,000	15,000
	시 405,960	244,880	161,080
201 일반운영비	211,640	150,080	61,560
01 사무관리비	198,000	137,480	60,520
○1 일반수용비	198,000	123,000	75,000
▷관광홍보물 제작	178,000	103,000	75,000
○외국인 관광객 유치 및 테마형 교육여행 홍보물 제작 경정 40,000,000원	40,000	15,000	25,000
○관광 홍보 동영상 제작 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
○종합관광안내 책자 제작 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○관광안내홍보물 배부용 쇼핑백 제작 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○6 임차료	0	14,480	△14,480
▷행정장비 임차료	0	14,480	△14,480
○컴퓨터 및 노트북 경정 0원	0	10,880	△10,880
○복사기 경정 0원	0	3,600	△3,600

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		15,000	5,000	10,000
○한중 교류행사 실비보상	경정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
문화체험관광상품지원		11,200	0	11,200
	도	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
307 민간이전		11,200	0	11,200
	도	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
02 민간경상사업보조		11,200	0	11,200
○문화상품 체험 지원(템플스테이)	11,200,000원*1식	11,200	0	11,200
	도	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
관광박람회		38,500	28,500	10,000
201 일반운영비		33,500	23,500	10,000
01 사무관리비		33,500	23,500	10,000
○6 임차료		25,000	15,000	10,000
▷관광홍보전 참가(내나라 박람회, 국제관광전, 축제박람회, GT1, 전국체전)	경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
관광마케팅협의회		150,000	0	150,000
201 일반운영비		130,000	0	130,000
01 사무관리비		120,000	0	120,000
○1 일반수용비		120,000	0	120,000
▷연계관광 지도 제작	1,000원*30,000부	30,000	0	30,000
▷연계관광 홍보물 제작	5,000원*6,000개	30,000	0	30,000
▷시군대표축제 연계관광 홍보	10,000,000원*6회	60,000	0	60,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○관광마케팅 협의회 워크숍	5,000,000원*2회	10,000	0	10,000
301 일반보상금		20,000	0	20,000
07 외빈초청여비		20,000	0	20,000
○외국인 관광객 유치 팸투어	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
관광축제		1,229,200	917,000	312,200
	도	50,000	10,000	40,000
	시	1,179,200	907,000	272,200
강원감영 프로그램 활성화		117,200	80,000	37,200
201 일반운영비		85,000	50,000	35,000
03 행사운영비		85,000	50,000	35,000
○강원감영 상설프로그램 운영	경정 85,000,000원	85,000	50,000	35,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥
 단위: 관광축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	2,200	0	2,200
	01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
	○돛자리(감영 상설프로그램용) 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
	원주 다이내믹 댄싱카니발	865,000	700,000	165,000
	307 민간이전	850,000	700,000	150,000
	04 민간행사사업보조	850,000	700,000	150,000
	○2015 원주 다이내믹 댄싱카니발 경정 850,000,000원	850,000	700,000	150,000
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○PC 1,350,000원*8대	10,800	0	10,800
	○프린터기 700,000원*1대	700	0	700
	○팩스 350,000원*1대	350	0	350
	○책상 150,000원*9대	1,350	0	1,350
	○의자 180,000원*10대	1,800	0	1,800
	한지문화제 육성	80,000	50,000	30,000
	307 민간이전	80,000	50,000	30,000
	04 민간행사사업보조	80,000	50,000	30,000
	○한지문화제 지원 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
	도우수축제지원	80,000	0	80,000
		도 40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	307 민간이전	80,000	0	80,000
		도 40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
	○도우수 축제지원(다이내믹 댄싱카니발) 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
		도 40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	산업관광	220,000	20,000	200,000
	산업관광 활성화	220,000	20,000	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○협동조합 산업관광 광장 조성사업(지하상가) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	한지문화제 육성	60,000	0	60,000
		도 30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	한지문화제육성	60,000	0	60,000
		도 30,000	0	30,000

부서: 관광과
 정책: 한지문화제 육성
 단위: 한지문화제육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,000	0	30,000
문화예술 창작활동 지원		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조		60,000	0	60,000
○한지문화제 지원	60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
재무활동(관광과)		520	0	520
보전지출		520	0	520
보전지출		520	0	520
802 반환금기타		520	0	520
01 국고보조금반환금		454	0	454
○1 국고보조금 사용잔액		218	0	218
▷2013 다국어 관광안내지도 제작 반환금	217,500원*1식	218	0	218
○2 국고보조금 이자반환금		236	0	236
▷2013 여행이용권 운영사업 이자	235,220원*1식	236	0	236
02 시·도비보조금반환금		66	0	66
○1 시·도비보조금 사용잔액		66	0	66
▷2013 다국어 관광안내지도 제작 반환금	65,750원*1식	66	0	66
행정운영경비(관광과)		75,218	79,034	△3,816
인력운영비(관광과)		75,218	79,034	△3,816
기본경비		37,712	41,528	△3,816
201 일반운영비		19,880	22,088	△2,208
01 사무관리비		16,517	18,352	△1,835
○1 일반수용비		14,400	16,000	△1,600
▷부서운영수용비	경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
○5 급량비		2,117	2,352	△235
▷야간, 휴일근무	경정 2,117,000원	2,117	2,352	△235
02 공공운영비		3,363	3,736	△373
○1 공공요금 및 재세		2,463	2,736	△273
▷우편요금	경정 2,463,000원	2,463	2,736	△273
○3 시설장비유지비		900	1,000	△100
▷복사기 유지비 등	경정 900,000원	900	1,000	△100
202 여비		14,472	16,080	△1,608

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 인력운영비(관광과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	14,472	16,080	△ 1,608
○기본업무 수행여비 경정 14,472,000원	14,472	16,080	△ 1,608