

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 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		8,561,784	2,485,804	6,075,980
	지	1,019,000	109,000	910,000
	기	19,300	19,300	0
	도	1,650,000	0	1,650,000
	시	5,873,484	2,357,504	3,515,980
관광도시 기반 확충 및 관리		4,547,010	1,785,530	2,761,480
	지	109,000	109,000	0
	기	19,300	19,300	0
	도	900,000	0	900,000
	시	3,518,710	1,657,230	1,861,480
관광지 개발		4,068,884	1,277,404	2,791,480
	지	103,000	103,000	0
	도	900,000	0	900,000
	시	3,065,884	1,174,404	1,891,480
관광지 운영 관리		810,802	719,322	91,480
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○산정호수 관광지 공유재산 임대료 3,000,000원		3,000	0	3,000
309 전출금		315,802	307,322	8,480
01 공사·공단경상전출금		315,802	307,322	8,480
○시설관리공단 경상전출금 경정 315,802,000원		315,802	307,322	8,480
401 시설비및부대비		492,000	412,000	80,000
01 시설비		492,000	412,000	80,000
○산정호수 관광지 매표소 이전설치공사 30,000,000원		30,000	0	30,000
○산정호수 오수처리장 철거공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
산정호수 공영주차장 조성		1,200,000	300,000	900,000
	도	900,000	0	900,000
	시	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		1,200,000	300,000	900,000
	도	900,000	0	900,000
	시	300,000	300,000	0
01 시설비		1,198,750	298,750	900,000
○산정호수 공영주차장 조성 경정 1,198,750,000원		1,198,750	298,750	900,000
	도	900,000	0	900,000
	시	298,750	298,750	0
포천 홍수터 가람누리 조성사업(자체)		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○포천 홍수터 가람누리 조성사업 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산정호수 관광지 조성공사	805,000	5,000	800,000
	401 시설비및부대비	805,000	5,000	800,000
	01 시설비	805,000	5,000	800,000
	○산정호수 주차장 부지 매입 800,000,000원	800,000	0	800,000
	창조관광마케팅 추진	478,126	508,126	△30,000
	지	6,000	6,000	0
	기	19,300	19,300	0
	시	452,826	482,826	△30,000
	문화관광해설사 운영	38,600	38,600	0
	기	19,300	19,300	0
	시	19,300	19,300	0
	201 일반운영비	2,940	6,000	△3,060
	기	1,470	3,000	△1,530
	시	1,470	3,000	△1,530
	01 사무관리비	940	4,000	△3,060
	○문화관광해설사 활동복 구입(과목변경) 경정 0원	0	3,060	△3,060
	기	0	1,530	△1,530
	시	0	1,530	△1,530
	301 일반보상금	35,660	32,600	3,060
	기	17,830	16,300	1,530
	시	17,830	16,300	1,530
	11 기타보상금	32,660	29,600	3,060
	○문화관광해설사 활동복 구입(과목변경) 180,000원 * 17명	3,060	0	3,060
	기	1,530	0	1,530
	시	1,530	0	1,530
	무궁무진 포천 「휴(休)디자이너」 양성 운영 사업(주민참여예산)	20,000	50,000	△30,000
	207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
	02 전산개발비	20,000	50,000	△30,000
	○포천 관광 통합 플랫폼(어플) 구축 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
	한탄강댐 사업	3,977,094	662,594	3,314,500
	지	910,000	0	910,000
	도	750,000	0	750,000
	시	2,317,094	662,594	1,654,500
	한탄강댐주변지역정비사업	1,070,000	16,000	1,054,000
	한탄강홍수조절댐 주변지역정비사업	1,054,000	0	1,054,000
	308 자치단체등이전	1,054,000	0	1,054,000
	07 자치단체간부담금	1,054,000	0	1,054,000
	○한탄강댐 주변지역정비사업 부담금 1,054,000,000원	1,054,000	0	1,054,000
	한탄강홍수터 개발사업	2,907,094	646,594	2,260,500

부서: 관광사업과
 정책: 한탄강댐 사업
 단위: 한탄강홍수터 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 910,000	0	910,000
		도 750,000	0	750,000
		시 1,247,094	646,594	600,500
	한탄강댐 홍수터개발	269,594	169,594	100,000
	401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
	01 시설비	150,000	50,000	100,000
	○지장산 및 교동 장독대마을, 한탄강 돌레길 등 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000	0	100,000
	한탄강 테마파크 조성사업	300,000	60,000	240,000
		지 240,000	0	240,000
		시 60,000	60,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	60,000	240,000
		지 240,000	0	240,000
		시 60,000	60,000	0
	01 시설비	298,000	58,000	240,000
	○한탄강 테마파크 조성사업 경정 298,000,000원	298,000	58,000	240,000
		지 240,000	0	240,000
		시 58,000	58,000	0
	한탄강 다목적광장 조성	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	498,000	0	498,000
	○한탄강 다목적광장 조성 498,000,000원	498,000	0	498,000
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○한탄강 다목적광장 조성 2,000,000원	2,000	0	2,000
	한탄강 돌레길 조성사업	837,500	167,000	670,500
		지 670,000	0	670,000
		시 167,500	167,000	500
	401 시설비및부대비	837,500	167,000	670,500
		지 670,000	0	670,000
		시 167,500	167,000	500
	01 시설비	835,500	165,000	670,500
	○한탄강 돌레길 조성사업 경정 835,500,000원	835,500	165,000	670,500
		지 670,000	0	670,000
		시 165,500	165,000	500
	한탄강 생태경관단지 조성사업	1,000,000	250,000	750,000
		도 750,000	0	750,000
		시 250,000	250,000	0
	401 시설비및부대비	1,000,000	250,000	750,000
		도 750,000	0	750,000
		시 250,000	250,000	0
	01 시설비	997,500	247,500	750,000
	○한탄강 생태경관단지 조성사업 경정 997,500,000원	997,500	247,500	750,000

부서: 관광사업과
정책: 한탄강댐 사업
단위: 한탄강홍수터 개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	750,000		0		750,000
				시	247,500		247,500		0