

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 관광개발과

부서: 관광개발과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광개발과	17,164,170	20,933,845	△3,769,675
	도 7,800,000		
	시 9,364,170		
관광 기반 확충 및 관리	17,067,050	20,833,962	△3,766,912
	도 7,800,000		
	시 9,267,050		
관광기반	17,067,050	20,833,962	△3,766,912
	도 7,800,000		
	시 9,267,050		
원주사랑상품권 교부	400,000	2,000,000	△1,600,000
301 일반보전금	400,000	2,000,000	△1,600,000
12 기타보상금	400,000	2,000,000	△1,600,000
○원주사랑상품권 교부 400,000,000원*1식	400,000		
산소길 걷기 행사	8,300	8,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○1 일반수용비	3,300		
▷ 산소길 걷기행사 홍보 3,300,000원*1식	3,300		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○산소길 걷기행사 지원 5,000,000원*1식	5,000		
치악산국립공원 주차장 임차료	56,497	56,892	△395
201 일반운영비	56,497	56,892	△395
01 사무관리비	56,497	56,892	△395
○6 임차료	56,497		
▷ 치악산국립공원 주차장 임차료(A=34,160㎡) 56,497,000원*1식	56,497		
간현관광지 탐방로(숲길) 조성	10,165,000	0	10,165,000
	도 6,500,000		
	시 3,665,000		
401 시설비및부대비	10,165,000	0	10,165,000
	도 6,500,000		
	시 3,665,000		
01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
○간현관광지 탐방로(숲길) 조성 10,000,000,000원*1식	10,000,000		
	도 6,500,000		
	시 3,500,000		
02 감리비	140,000	0	140,000
○감리비 140,000,000원*1식	140,000		
03 시설부대비	25,000	0	25,000
○시설부대비 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 관광개발과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○간현관광지 하계 수상안전관리 ▷기본급 71,400원*10인*22일 15,708 ▷주휴수당 71,400원*10인*4일 2,856 ▷연차수당 71,400원*10인*1일 714 ▷정액급식비 130,000원*10인*1월 1,300 ▷교통보조비 120,000원*10인*1월 1,200 ▷국민연금 22,851,900원*4.5/100 1,029 ▷건강보험 22,851,900원*3.23/100 739 ▷장기요양보험 739,000원*8.51/100 63 ▷고용보험 22,851,900원*1.5/100 343 ▷산재보험 22,851,900원*1/100 229 ○소금산출령다리 매표 및 검표 관리 182,002 ▷기본급 71,400원*9인*130일 83,538 ▷주휴수당 71,400원*9인*26일 16,708 ▷연차수당 71,400원*9인*6일 3,856 ▷휴일근무수당 107,390원*9인*11일 10,632 ▷시간외근무수당 13,430원*2인*80시간 2,149 ▷상여금 16,707,600원*2회 33,416 ▷명절휴가비 100,000원*9인*1회 900 ▷정액급식비 130,000원*9인*6월 7,020 ▷교통보조비 120,000원*9인*6월 6,480 ▷국민연금 164,696,810원*4.5/100 7,412 ▷건강보험 164,696,810원*3.23/100 5,320 ▷장기요양보험 5,320,000원*8.51/100 453 ▷고용보험 164,696,810원*1.5/100 2,471 ▷산재보험 164,696,810원*1/100 1,647 ○피복비 3,160 ▷하계 근무복 100,000원*19인 1,900 ▷동계 근무복 140,000원*9인 1,260	209,343 24,181 15,708 2,856 714 1,300 1,200 1,029 739 63 343 229 182,002 83,538 16,708 3,856 10,632 2,149 33,416 900 7,020 6,480 7,412 5,320 453 2,471 1,647 3,160 1,900 1,260	308,668	△99,325
201 일반운영비	637,396	807,032	△ 169,636
01 사무관리비 ○1 일반수용비 238,720 ▷신문대 20,000원*3개소*12월 720 ▷관광지 사무용품 구입 5,000,000원*1식 5,000 ▷소모품 구입(복합기 토너) 1,000,000원*2회 2,000 ▷안내, 홍보물 제작 3,000,000원*4회 12,000 ▷쓰레기 종량제 봉투 구입(50ℓ ,100ℓ) 1,000,000원*12회 12,000 ▷화장실 소모품(롤화장지, 세제 등) 2,000,000원*12회 24,000	245,996 238,720 720 5,000 2,000 12,000 12,000 24,000	385,896	△ 139,900

부서: 관광개발과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 신용카드 후취 수납 가맹점 수수료 2,240,000,000원*3.3/100	73,920		
▷ 출렁다리 입장권 손목밴드 150원*600,000인	90,000		
▷ 매표소 입장권 인쇄 소모품 24,000원*670롤	16,080		
▷ 매표소 영수증 3,000,000원*1식	3,000		
○5 급량비	2,496		
▷ 야간, 휴일 근무자 8,000원*2인*8일*12월	1,536		
▷ 출렁다리 야간개장근무자 8,000원*6인*20일	960		
○6 임차료	4,780		
▷ 정수기 임차료 90,000원*12월	1,080		
▷ 제설작업용 트랙터 임차료 170,000원*10회	1,700		
▷ 장마철 교량 적치물 제거 장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	391,400	421,136	△29,736
○1 공공요금 및 제세	111,800		
▷ 제세 공과금(전기, 통신, 상수도) 8,350,000원*12월	100,200		
▷ 화장실 정화조 청소 8,000,000원*1식	8,000		
▷ 지하수 이용 부담금 300,000원*12월	3,600		
○3 시설장비유지비	271,400		
▷ 오수처리시설 유지관리(오수관, 오수중계펌프, 화장실 등) 10,000,000원*1식	10,000		
▷ 관리사무소 시설유지보수(도농교류센터, 화장실 등) 5,000,000원*1식	5,000		
▷ 주차관제 시스템 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
▷ CCTV 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
▷ 오수처리장 위탁관리용역 16,000,000원*1식	16,000		
▷ 주차관리 용역 110,000,000원*1식	110,000		
▷ 간현관광지 홈페이지 유지관리 1,000,000원*4분기	4,000		
▷ 유인경비용역 60,000,000원*1식	60,000		
▷ 승강기 안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
▷ 출렁다리 안전점검 및 유지관리용역 50,000,000원*1식	50,000		
▷ 매표시스템 유지관리 용역 1,000,000원*12월	12,000		
○4 차량·선박비	8,200		
▷ 차량유지비(화물소형) 3,400,000원*1식	3,400		
▷ 원동기 유지비 400,000원*12월	4,800		
202 예비	6,000	6,000	0

부서: 관광개발과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	6,000	6,000	0
	○간현관광지 관리 500,000원*12월	6,000		
206	재료비	19,500	19,500	0
01	재료비	19,500	19,500	0
	○수상안전시설(부표, 구명환, 구명조끼 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	○응급처치용 의약품, 방역약품 500,000원*4회	2,000		
	○염화칼슘 3,000,000원*1식	3,000		
	○공원 보수용, 월동관리용 자재 1,500,000원*1식	1,500		
	○간현관광지 수변시설 염소 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	○시설유지보수 자재구입 500,000원*12월	6,000		
401	시설비및부대비	777,826	800,000	△22,174
01	시설비	775,000	800,000	△25,000
	○간현관광지 시설 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
	○관광지 안내시설 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	○간현관광지 지하수 영향조사 5,000,000원*5호공	25,000		
	○간현관광지 하수관거 정비 800,000원*500m	400,000		
	○간현관광지 조경 유지관리 용역 100,000,000원*1식	100,000		
	○간현관광지 녹지조성 100,000,000원*1식	100,000		
	○3종시설물(교량) 정기안전점검 용역 10,000,000원*2회	20,000		
03	시설부대비	2,826	0	2,826
	○시설부대비 2,826,000원*1식	2,826		
405	자산취득비	3,800	800	3,000
01	자산및물품취득비	3,800	800	3,000
	○고압세척기 2,000,000원*1대	2,000		
	○전기톱 600,000원*1대	600		
	○예초기 600,000원*2대	1,200		
관광편의시설 관리		130,848	4,560	126,288
101	인건비	67,598	0	67,598
04	기간제근로자등보수	67,598	0	67,598
	○치악산둘레길 환경정비	67,598		
	▷기본급 71,400원*2인*222일	31,702		
	▷주휴수당 71,400원*2인*44일	6,284		
	▷연차수당 71,400원*2인*10일	1,428		
	▷상여금 3,798,480원*4회	15,194		
	▷정액급식비 130,000원*2인*10월	2,600		

부서: 관광개발과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 교통보조비 120,000원*2인*10월	2,400		
▷ 명절휴가비 1,686,000원*1식	1,686		
▷ 국민연금 59,993,360원*4.5/100	2,700		
▷ 건강보험 59,993,360원*3.23/100	1,938		
▷ 장기보험 1,946,784원*8.51/100	166		
▷ 고용보험 59,993,360원*1.5/100	900		
▷ 산재보험 59,993,360원*1/100	600		
201 일반운영비	30,650	4,560	26,090
01 사무관리비	11,690	0	11,690
○1 일반수용비	11,690		
▷ 치악산둘레길 홍보물 제작 900원*10,000부	9,000		
▷ 치악산둘레길 쓰레기 종량제 봉투 구입 1,690원*1,000매	1,690		
▷ 치악산둘레길 화장실 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	18,960	4,560	14,400
○1 공공요금 및 제세	6,960		
▷ 관음사 공중화장실 전기요금 180,000원*12월	2,160		
▷ 칠봉유원지 공중화장실 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
▷ 치악산둘레길 제세공과금(전기,통신) 100,000원*2개소*12월	2,400		
○3 시설장비 유지비	12,000		
▷ 치악산둘레길 시설물 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○치악산둘레길 유지관리(국립공원구간) 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○전기톱 600,000원*1대	600		
○예초기 600,000원*2대	1,200		
○브로워 800,000원*1대	800		
관광길 정비사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○관광길 정비(산소길,성강체험탐방로,역사문화순례길)(L=60.0km) 30,000,000원*1식	30,000		
탐방로 안내체계 구축(치악산둘레길 조성사업)	2,005,040	0	2,005,040
도	1,300,000		
시	705,040		

부서: 관광개발과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 관광기반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,005,040	0	2,005,040
	도	1,300,000		
	시	705,040		
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○치악산둘레길 조성사업	2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	도	1,300,000		
	시	700,000		
03 시설부대비		5,040	0	5,040
○시설부대비	5,040,000원*1식	5,040		
행정운영경비(관광개발과)		97,120	99,883	△2,763
인력운영비		97,120	99,883	△2,763
인력운영비		44,964	50,223	△5,259
101 인건비		44,964	50,223	△5,259
01 보수		37,833	33,987	3,846
○시간외근무수당	10,509원*12인*300시간	37,833		
03 무기계약근로자보수		7,131	6,966	165
○연장근로수당		7,131		
▷현업실무원(시설관리)		7,131		
	14,855원*8인*60시간	7,131		
기본경비		52,156	49,660	2,496
201 일반운영비		21,236	20,660	576
01 사무관리비		18,688	18,112	576
○1 일반수용비		16,000		
▷부서운영수용비		16,000		
	16,000,000원*1식	16,000		
○5 급량비		2,688		
▷야간·휴일근무		2,688		
	8,000원*14인*2회*12월	2,688		
02 공공운영비		2,548	2,548	0
○1 공공요금 및 제세		2,548		
▷우편요금		2,548		
	2,548,000원*1식	2,548		
202 여비		26,720	24,800	1,920
01 국내여비		26,720	24,800	1,920
○기본업무수행여비		24,720		
	2,060,000원*12월	24,720		
○관광업무추진관외여비		2,000		
	2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비		4,200		
	350,000원*12월	4,200		