세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광정책과
정책: 관광진흥
단위: 관광기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	11,185,494	8,451,991	2,733,503
	국 50,000	0	50,000
	광 2,652,000	2,652,000	0
	기 70,160	52,160	18,000
	도 990,682	880,682	110,000
	시 7,422,652	4,867,149	2,555,503
관광진흥	10,271,967	7,903,455	2,368,512
	국 50,000	0	50,000
	광 2,652,000	2,652,000	0
	기 70,160	52,160	18,000
	도 867,682	857,682	10,000
	시 6,632,125	4,341,613	2,290,512
관광기획	6,695,333	5,201,384	1,493,949
	국 50,000	0	50,000
	광 2,152,000	2,152,000	0
	기 16,643	16,643	0
	도 707,027	697,027	10,000
	시 3,769,663	2,335,714	1,433,949
임원 남화산 해맞이테마공원 조성사업	1,303,000	200,000	1,103,000
401 시설비및부대비	1,303,000	200,000	1,103,000
01 시설비	1,300,000	200,000	1,100,000
○ 해맞이공원 시설물 보완	100,000	0	100,000
○ 상징조형물 제작설치사업	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 시설부대비	3,000	0	3,000
관광객 수용태세 추진	9,400	9,500	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○ 전시민관광요원화 추진	900	1,000	△100
자연보호 등산대회	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
04 민간행사보조	35,000	0	35,000
○ 두타산 자연보호 등산대회	35,000	0	35,000
관광지 시설물 설치 및 유지관리	327,157	161,108	166,049
201 일반운영비	54,049	45,000	9,049
01 사무관리비	34,049	25,000	9,049
○ 수로부인공원 국유재산 변상금	9,049	0	9,049
401 시설비및부대비	247,000	90,000	157,000
01 시설비	247,000	90,000	157,000
○ 군 경계등,감시장비 유지보수비(수시)	55,000	40,000	15,000
○ 침식붕괴된 해변 군경계등 신설	42,000	0	42,000

부서: 관광정책과
정책: 관광진흥
단위: 관광기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 원평해변 군경계등 신설 5주 * 6,000,000원	30,000	0	30,000
- 궁촌해변 군경계등 신설 2주 * 6,000,000원	12,000	0	12,000
○ 재동마을관리휴양지 화장실 설치 1식 * 100,000,000원	100,000	0	100,000
산소길 조성사업	130,000	100,000	30,000
	광 50,000	50,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 65,000	35,000	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○ 2013년 오랍드리 산소길 걷기대회	30,000	0	30,000
동해대왕 이사부선양사업	623,000	463,000	160,000
	국 50,000	0	50,000
	도 60,000	50,000	10,000
	시 513,000	413,000	100,000
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 이사부역사문화축전(독도전시회) 행사운영비	20,000	0	20,000
307 민간이전	593,000	453,000	140,000
	국 50,000	0	50,000
	도 60,000	50,000	10,000
	시 483,000	403,000	80,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○ 이사부 장군 국제학술 심포지움	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	570,000	450,000	120,000
○ 우수지역축제 콘텐츠 개발비	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
○ 이사부 항로탐사 복원사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
관광시설	468,547	319,597	148,950
어촌민속전시관 운영	403,050	271,901	131,149
101 인건비	86,007	46,267	39,740
04 기간제근로자등보수	86,007	46,267	39,740
○ 관광도우미	48,683	24,793	23,890
- 기본급 40,720원 * 3명 * 230일	28,097	14,049	14,048
- 주휴수당 40,720원 * 3명 * 52일	6,353	3,177	3,176
- 교통비 4,000원 * 3명 * 230일	2,760	1,380	1,380
- 중식비 5,000원 * 3명 * 230일	3,450	1,725	1,725
- 초과근무수당 (40,720원/8)*1.5*15시간*3명*12월	4,123	2,062	2,061

부서: 관광정책과
정책: 관광진흥
단위: 관광시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 명절휴가비 500,000원 * 3명 * 2회	3,000	1,500	1,500
○ 어촌민속전시관 관리	16,322	8,312	8,010
— 기본급 45,670원 * 1명 * 230일	10,505	5,253	5,252
— 주휴수당 45,670원 * 1명 * 52일	2,375	1,188	1,187
— 중식비 50,000원 * 1명 * 12월	600	300	300
— 시간외수당 (45,670원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,542	771	771
— 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000	500	500
○ 주차장 주차관리	12,543	6,394	6,149
— 기본급 40,720원 * 1명 * 250일	10,180	5,090	5,090
— 주휴수당 40,720원 * 1명 * 52일	2,118	1,059	1,059
○ 해신당공원 조경수 및 공원 환경 정비 70,490원 * 6명 * 5일 * 4회	8,459	6,768	1,691
201 일반운영비	151,873	93,274	58,599
01 사무관리비	96,193	65,434	30,759
○ 어촌민속전시관 유지보수 수수료 및 부담금	18,321	9,348	8,973
— 승강기 위탁계약 200,000원 * 12월	2,400	1,200	1,200
— 승강기 정기검사	250	125	125
— 전기설비 정기검사	700	350	350
— 방화관리대행 수수료 143,000원 * 12월	1,716	858	858
— 오수처리시설 관리대행료 500,000원 * 12월	6,000	3,000	3,000
— 정화조 청소 수수료 700,000원 * 3개소 * 2회	4,200	2,100	2,100
— 입장료 발권시스템 유지보수 140,000원 * 12월	1,680	840	840
— 환경개선 부담금 500,000원 * 2회	1,000	500	500
○ 어촌민속전시관 위성방송료 16,330원 * 12월	196	98	98
○ 신문구독료 13,000원 * 12월	156	78	78
○ 시간외 근무자 급량비	6,000	3,000	3,000
○ 사무용품 구입비 300,000원 * 4회	1,200	600	600
○ 전시관 시설관리 소규모 소모품구입비	3,600	1,800	1,800
○ 생수구입비 6,000원 * 60통 * 12월	4,320	2,160	2,160
○ 어촌민속전시관 난방유 구입(난방,제초용)	5,000	200	4,800
○ 전시관 홍보팜플릿 제작	7,500	3,750	3,750
○ 관람권 전산용지 제작	3,000	1,500	1,500
○ 신용카드결재대행수수료	4,000	0	4,000
02 공공운영비	55,680	27,840	27,840
○ 어촌민속전시관 공공운영비	41,040	20,520	20,520
— 어촌민속전시관 전기요금	30,000	15,000	15,000
— 어촌민속전시관 상하수도요금 800,000원 * 12월	9,600	4,800	4,800

부서: 관광정책과
정책: 관광진흥
단위: 관광시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 어촌민속전시관 전화요금 120,000원 * 12월	1,440	720	720
○ 어촌민속전시관 청사유지비	14,640	7,320	7,320
— 어촌민속전시관 무인경비 용역비 250,000원 * 12월	3,000	1,500	1,500
— 수족관유지관리비 720,000원 * 12월	8,640	4,320	4,320
— 전기안전대행수수료 250,000원 * 12월	3,000	1,500	1,500
206 재료비	19,670	16,860	2,810
01 재료비	19,670	16,860	2,810
○ 영상프로젝트 램프 및 재료 770,000원 * 6대 * 1회	4,620	2,310	2,310
○ 살충제 및 제초제 구입	1,000	500	500
401 시설비및부대비	139,500	109,500	30,000
01 시설비	139,500	109,500	30,000
○ 노후 실외공조기 보수 4대 * 5,000,000원	20,000	0	20,000
○ 전통어가 지붕이엉잇기 2동 * 5,000,000원	10,000	0	10,000
황영조기념공원운영	65,497	47,696	17,801
201 일반운영비	41,877	27,686	14,191
01 사무관리비	18,345	14,345	4,000
○ 황영조기념공원 홍보물 제작비	3,000	1,500	1,500
○ 황영조기념공원 각종 청사관리 소모품 구입	5,000	2,500	2,500
02 공공운영비	23,532	13,341	10,191
○ 공공요금 및 제세	14,440	7,220	7,220
— 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000	6,000	6,000
— 상하수도 요금 100,000원 * 12월	1,200	600	600
— 위성방송료	300	150	150
— 전용회선 사용료 및 전화요금	840	420	420
— 환경개선부담금	100	50	50
○ 방화관리대행 및 소방정밀 점검	2,210	1,430	780
— 외관 점검수수료 130,000원 * 12월	1,560	780	780
○ 분뇨 정화조 수거 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000	1,000	1,000
○ 정수기 사용료 44,500원 * 12월	534	267	267
○ 황영조기념공원 청사 무인경비 용역 154,000원 * 12월	1,848	924	924
202 여비	1,400	700	700
01 국내여비	1,400	700	700
○ 황영조기념공원 전시자료 수집	1,400	700	700
206 재료비	12,220	9,310	2,910
01 재료비	12,220	9,310	2,910
○ 공원 잔디관리	1,200	600	600

부서: 관광정책과
정책: 관광진흥
단위: 관광시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 영상프로젝터 램프 및 부품 구입 770,000원 * 3대 * 2회	4,620	2,310	2,310
관광개발	1,719,634	1,427,491	292,143
	광 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 1,069,634	777,491	292,143
삼척 산양 농산촌 체험마을 조성사업	290,134	200,991	89,143
101 인건비	59,134	34,991	24,143
04 기간제근로자등보수	59,134	34,991	24,143
○ 산양농산촌체험마을 운영관리인 인건비	35,291	34,991	300
- 피복비 150,000원 * 2명	300	0	300
○ 산양농산촌체험마을 운영사무원 인건비	23,843	0	23,843
- 기본급 45,670원 * 2명 * 160일	14,615	0	14,615
- 연차수당 45,670원 * 2명 * 6일	549	0	549
- 주휴수당 45,670원 * 2명 * 32일	2,923	0	2,923
- 초과근무수당 (45,670원/8) * 1.5 * 15시간 * 2명 * 8월	2,056	0	2,056
- 급식비 50,000원 * 2명 * 8월	800	0	800
- 명절휴가비 500,000원 * 2명 * 1회	1,000	0	1,000
- 4대보험료 100,000원 * 2명 * 8월	1,600	0	1,600
- 피복비 150,000원 * 2명	300	0	300
401 시설비및부대비	145,000	100,000	45,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○ 산양농산촌체험마을 도로표지판 설치	30,000	0	30,000
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○ 시설부대비	15,000	0	15,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 산양농산촌체험마을 식당 집기류 구입	20,000	0	20,000
지정 관광지 시설물 정비	49,500	46,500	3,000
401 시설비및부대비	49,500	46,500	3,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 맹방해안도로 모래제거 장비임차	3,000	0	3,000
신기 관광지 주변마을 지원	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○ 신기 관광지 주변마을 지원사업(지원사업)	200,000	100,000	100,000
육향산 입구 화장실 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 관광정책과
정책: 관광진흥
단위: 관광개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 육향산 입구 화장실 설치공사		100,000	0	100,000
관광홍보		1,388,453	954,983	433,470
	기	53,517	35,517	18,000
	도	10,655	10,655	0
	시	1,324,281	908,811	415,470
문화관광해설사 운영		109,270	67,400	41,870
	기	14,073	14,073	0
	도	4,222	4,222	0
	시	90,975	49,105	41,870
201 일반운영비		8,030	7,400	630
01 사무관리비		6,830	6,200	630
○ 문화관광해설사 배치심사위원회 수당 70,000원*3명*3회		630	0	630
301 일반보상금		86,240	45,000	41,240
	기	14,073	14,073	0
	도	4,222	4,222	0
	시	67,945	26,705	41,240
10 행사실비보상금		86,240	45,000	41,240
○ 문화관광 해설사 활동비 지원 40,000원*21일*8명*12월		80,640	41,000	39,640
	기	14,073	14,073	0
	도	4,222	4,222	0
	시	62,345	22,705	39,640
○ 활동피복 구입 200,000원*8명*1회		1,600	0	1,600
관광안내 체계 개선		37,800	38,000	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○ 관광홍보 관광시책업무 추진		1,800	2,000	△200
관광홍보물 제작발송		113,400	93,400	20,000
201 일반운영비		109,400	89,400	20,000
01 사무관리비		97,000	77,000	20,000
○ 이사부사자공원 홍보물(독도생태지도 제작)		20,000	0	20,000
관광사진공모전		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
04 민간행사보조		40,000	0	40,000
○ 제7회 삼척관광사진 전국공모전		40,000	0	40,000
온천개발		304,000	1,000	303,000
401 시설비및부대비		303,000	0	303,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○ 가곡온천개발사업지 토지매입		300,000	0	300,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000

부서: 관광정책과
정책: 관광진흥
단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 가곡온천개발사업		3,000	0	3,000
시티투어 버스 운영		103,000	74,200	28,800
	기	18,000	0	18,000
	시	85,000	74,200	10,800
201 일반운영비		103,000	74,200	28,800
	기	18,000	0	18,000
	시	85,000	74,200	10,800
01 사무관리비		103,000	74,200	28,800
○ 관내 시티투어 임차비		54,000	43,200	10,800
○ 시티투어버스 광고		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
○ 시티투어버스 홍보 리플렛 제작		12,000	6,000	6,000
	기	6,000	0	6,000
	시	6,000	6,000	0
코스모스 축제		250,000	250,000	0
307 민간이전		220,000	220,000	0
02 민간경상보조		0	220,000	△220,000
○ 코스모스 축제		0	220,000	△220,000
04 민간행사보조		220,000	0	220,000
○ 코스모스 축제		220,000	0	220,000
해양관광진흥		821,750	464,750	357,000
	도	123,000	23,000	100,000
	시	698,750	441,750	257,000
해수욕장운영		821,750	464,750	357,000
	도	123,000	23,000	100,000
	시	698,750	441,750	257,000
해수욕장 운영 관리		821,750	464,750	357,000
	도	123,000	23,000	100,000
	시	698,750	441,750	257,000
201 일반운영비		108,200	102,200	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	105,200	102,200	3,000
01 사무관리비		59,300	53,300	6,000
○ 해변홍보 시설물 설치		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
308 자치단체등이전		0	6,000	△6,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
05 자치단체간부담금		0	6,000	△6,000
○ 해양관광활성화 심포지엄 시군부담금		0	6,000	△6,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비		499,000	142,000	357,000

부서: 관광정책과
정책: 해양관광진흥
단위: 해수욕장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 100,000	0	100,000
	시 399,000	142,000	257,000
01 시설비	499,000	142,000	357,000
○ 시범해수욕장 수영한계선 부표 설치(4개소) 4개소 * 6,000,000원	24,000	12,000	12,000
○ 시범해수욕장 관광안내소 설치(2개소) 2개소 * 10,000,000원	20,000	0	20,000
○ 용화해변 음수시설 신축	25,000	0	25,000
○ 용화해변 화장실 신축	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
○ 장호해변 화장실 신축	100,000	0	100,000
행정운영경비(관광정책과)	84,486	83,786	700
기본경비	40,800	40,100	700
기본경비	40,800	40,100	700
202 여비	20,700	23,000	△2,300
01 국내여비	20,700	23,000	△2,300
○ 관광진흥업무추진	20,700	23,000	△2,300
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
○ 쇼파 및 테이블(민원응접용) 구입비	3,000	0	3,000
재무활동(관광정책과)	7,291	0	7,291
보전지출	7,291	0	7,291
문화 및 관광 국도비집행잔액반환	7,291	0	7,291
802 반환금기타	7,291	0	7,291
01 국고보조금반환금	484	0	484
○ 2010년 동해안 낭만가도 조성사업	475	0	475
○ 2012년 동해안 낭만가도 조성사업	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	6,807	0	6,807
○ 웰컴투추진협의회 보조금	6,000	0	6,000
○ 2011년 맹방관광지개발사업	738	0	738
○ 2010년 동해안 낭만가도 조성사업	67	0	67
○ 2012년 동해안 낭만가도 조성사업	2	0	2