# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광거점도시 건설
단위: 특색있는 사계절 관광자원개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 9,822,958 | 8,266,597 | 1,556,361 |
| | 기 36,576 | 22,787 | 13,789 |
| | 도 2,574,351 | 2,485,436 | 88,915 |
| | 시 7,212,031 | 5,758,374 | 1,453,657 |
| 관광거점도시 건설 | 4,231,333 | 3,842,460 | 388,873 |
| | 도 2,319,200 | 2,319,200 | 0 |
| | 시 1,912,133 | 1,523,260 | 388,873 |
| 특색있는 사계절 관광자원개발 | 4,231,333 | 3,842,460 | 388,873 |
| | 도 2,319,200 | 2,319,200 | 0 |
| | 시 1,912,133 | 1,523,260 | 388,873 |
| 관광자원화 사업 | 10,100 | 10,400 | △300 |
| 202 여비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎ 관광 자원화 사업 경정 225,000원 * 4명 * 3회 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 해안 군 경계철책선 정비사업 | 229,275 | 50,000 | 179,275 |
| 401 시설비및부대비 | 229,275 | 50,000 | 179,275 |
| 01 시설비 | 229,275 | 50,000 | 179,275 |
| ◎ 동해안 군 경계철책 정비사업(2단계) | 179,275 | 0 | 179,275 |
| ○ 연동프로그램 설치, 전천갯목 철책 철거, 안전난간 설치 등 179,275,000원 * 1식 | 179,275 | 0 | 179,275 |
| 묵호등대마을 가꾸기 사업 | 401,958 | 258,060 | 143,898 |
| 101 인건비 | 85,580 | 2,060 | 83,520 |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,580 | 2,060 | 83,520 |
| ◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 종사자(기간제 근로자) 보수 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| ○ 바리스타 2,100,000원 * 3명 * 8개월 | 50,400 | 0 | 50,400 |
| ○ 운영매니저 2,700,000원 * 1명 * 8개월 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| ◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 종사자(기간제 근로자) 4대보험료 72,000,000원 * 16% | 11,520 | 0 | 11,520 |
| 201 일반운영비 | 22,378 | 6,000 | 16,378 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 6,000 | 4,800 |
| ◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 카드수수료 지출(매출 1.3% ~ 1.8%) 300,000원 * 8개월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 소모품 구입 300,000원 * 8개월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | 11,578 | 0 | 11,578 |
| ◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 공과금 지출 | 11,578 | 0 | 11,578 |
| ○ 전기요금 700,000원 * 8개월 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ○ 통신요금 100,000원 * 8개월 | 800 | 0 | 800 |
| ○ 수도요금 400,000원 * 8개월 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○ 정수기 임대료 187,200원 * 8개월 | 1,498 | 0 | 1,498 |

부서: 관광과
정책: 관광거점도시 건설
단위: 특색있는 사계절 관광자원개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 포스 임대료 40,000원 * 8개월 | 320 | 0 | 320 |
| ○ 음식물 쓰레기 처리 20,000원 * 8개월 | 160 | 0 | 160 |
| 206 재료비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 01 재료비 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 재료 구입 5,500,000원 * 8개월 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 무릉계곡 관광지 개발사업(전환) | 1,884,000 | 1,790,000 | 94,000 |
| | 도 1,224,600 | 1,224,600 | 0 |
| | 시 659,400 | 565,400 | 94,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,884,000 | 1,790,000 | 94,000 |
| | 도 1,224,600 | 1,224,600 | 0 |
| | 시 659,400 | 565,400 | 94,000 |
| 01 시설비 | 1,884,000 | 1,790,000 | 94,000 |
| ◎ 무릉계곡 순환산책로 조성 경정 1,884,000,000원 | 1,884,000 | 1,790,000 | 94,000 |
| | 도 1,224,600 | 1,224,600 | 0 |
| | 시 659,400 | 565,400 | 94,000 |
| 망상 군 장벽고 이전사업 | 22,000 | 50,000 | △28,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 50,000 | △28,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 50,000 | △28,000 |
| ◎ 망상 시 경계 군 장벽고 이전 설치 설계 경정 22,000,000원 | 22,000 | 50,000 | △28,000 |
| 관광,홍보마케팅 추진 | 1,263,082 | 1,201,240 | 61,842 |
| | 기 36,576 | 22,787 | 13,789 |
| | 도 182,151 | 166,236 | 15,915 |
| | 시 1,044,355 | 1,012,217 | 32,138 |
| 관광이미지 제고 | 1,058,200 | 1,011,240 | 46,960 |
| | 기 24,576 | 22,787 | 1,789 |
| | 도 181,773 | 166,236 | 15,537 |
| | 시 851,851 | 822,217 | 29,634 |
| 관광안내체계구축 | 115,300 | 117,600 | △2,300 |
| 202 여비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎ 관광홍보 마케팅 추진 경정 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 207 연구개발비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 02 전산개발비 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| ◎ 동해관광홈페이지 웹접근성 및 호환성 수준 진단 서비스 용역 경정 6,000,000원 | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 다양한 홍보활동 전개 | 250,300 | 252,000 | △1,700 |
| 202 여비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ◎ 관광홍보 활동전개 운영 경정 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |

부서: 관광과
정책: 관광,홍보마케팅 추진
단위: 관광이미지 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ◎ 관광객유치홍보 시책업무추진비 경정 4,800,000원 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 문화관광해설사 육성 | 120,000 | 99,040 | 20,960 |
| | 기 24,576 | 22,787 | 1,789 |
| | 도 7,373 | 6,836 | 537 |
| | 시 88,051 | 69,417 | 18,634 |
| 301 일반보전금 | 120,000 | 99,040 | 20,960 |
| | 기 24,576 | 22,787 | 1,789 |
| | 도 7,373 | 6,836 | 537 |
| | 시 88,051 | 69,417 | 18,634 |
| 12 기타보상금 | 120,000 | 99,040 | 20,960 |
| ◎ 문화관광해설사 활동비 경정 120,000,000원 | 120,000 | 99,040 | 20,960 |
| | 기 24,576 | 22,787 | 1,789 |
| | 도 7,373 | 6,836 | 537 |
| | 시 88,051 | 69,417 | 18,634 |
| 관광체험상품 운영 | 76,600 | 46,600 | 30,000 |
| | 도 18,000 | 3,000 | 15,000 |
| | 시 58,600 | 43,600 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 70,600 | 40,600 | 30,000 |
| | 도 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 55,600 | 40,600 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| ◎ 산소길 걷기대회 경정 40,000,000원 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| | 도 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| 관광수요의 창출 | 204,882 | 190,000 | 14,882 |
| | 기 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 378 | 0 | 378 |
| | 시 192,504 | 190,000 | 2,504 |
| 동해시 관광객 유치 추진 | 180,000 | 190,000 | △10,000 |
| 301 일반보전금 | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| 09 행사실비지원금 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ◎ 국내·외 관광객 유치 팸투어 참가자 보상비 경정 5,000,000원 * 4회 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 2020년 전통한옥 브랜드화 지원사업 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 기 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 12,000 | 0 | 12,000 |
| 307 민간이전 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 기 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 12,000 | 0 | 12,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ◎ 전통한옥(동안재) 체험프로그램 운영 지원사업 보조금 24,000,000원 * 1식 | 24,000 | 0 | 24,000 |

부서: 관광과
정책: 관광,홍보마케팅 추진
단위: 관광수요의 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 12,000 | 0 | 12,000 |
| 야영장 운영개선 및 활성화사업 | 882 | 0 | 882 |
| | 도 378 | 0 | 378 |
| | 시 504 | 0 | 504 |
| 307 민간이전 | 882 | 0 | 882 |
| | 도 378 | 0 | 378 |
| | 시 504 | 0 | 504 |
| 02 민간경상사업보조 | 882 | 0 | 882 |
| ◎ 야영장(아름다운캠프) 운영개선 및 활성화 사업 | 882 | 0 | 882 |
| ○ 소화기보관함 설치 보조금 882,000원 * 1식 | 882 | 0 | 882 |
| | 도 378 | 0 | 378 |
| | 시 504 | 0 | 504 |
| 고품격 관광개발 확충 | 1,424,000 | 1,544,000 | △120,000 |
| | 도 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 1,384,000 | 1,544,000 | △160,000 |
| 관광지조성 및 개발 | 1,424,000 | 1,544,000 | △120,000 |
| | 도 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 1,384,000 | 1,544,000 | △160,000 |
| 무릉계곡 환경개선사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ◎ 베틀바위 전망대 및 쉼터 조성 80,000,000 * 1식 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ◎ 무릉계곡(수도골~박달령 구간) 등산로 정비 120,000,000 * 1식 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 망상해변 정비사업 | 300,000 | 700,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 700,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 700,000 | △400,000 |
| ◎ 망상해변정비(도로, 데크, 이색광장 등 조성) 경정 300,000,000원 | 300,000 | 700,000 | △400,000 |
| 명품길 조성사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ◎ 명품 동해 해파랑길 조성 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 도 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 40,000 | 0 | 40,000 |
| 관광서비스체계 개선 | 2,811,960 | 1,625,277 | 1,186,683 |

부서: 관광과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 시 2,778,960 | 1,625,277 | 1,153,683 |
| 효율적인 관광지 운영 | 2,811,960 | 1,625,277 | 1,186,683 |
| | 도 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 시 2,778,960 | 1,625,277 | 1,153,683 |
| 관광지 및 해수욕장 운영 | 2,618,261 | 1,491,087 | 1,127,174 |
| 101 인건비 | 997,218 | 81,794 | 915,424 |
| 04 기간제근로자등보수 | 997,218 | 81,794 | 915,424 |
| ◎ 해수욕장 운영 관리자 | 23,778 | 0 | 23,778 |
| ○ 기본급 8,830원 * 8시간 * 6명 * 40일 | 16,954 | 0 | 16,954 |
| ○ 휴일수당 4,410원 * 8시간 * 6명 * 6일 | 1,271 | 0 | 1,271 |
| ○ 연장근로수당 4,410원 * 8시간 * 6명 * 6주 | 1,271 | 0 | 1,271 |
| ○ 주휴수당(월차수당포함) 8,830원 * 8시간 * 6명 * 5주 | 2,120 | 0 | 2,120 |
| ○ 4대 보험료 21,616,000원 * 10% | 2,162 | 0 | 2,162 |
| ◎ 대학생 아르바이트 사무보조 | 62,543 | 0 | 62,543 |
| ○ 기본급 8,830원 * 8시간 * 15명 * 40일 | 42,384 | 0 | 42,384 |
| ○ 휴일수당 4,410원 * 8시간 * 15명 * 6일 | 3,176 | 0 | 3,176 |
| ○ 심야수당 4,410원 * 2시간 * 8명 * 40일 | 2,823 | 0 | 2,823 |
| ○ 연장근로수당 4,410원 * 8시간 * 15명 * 6주 | 3,176 | 0 | 3,176 |
| ○ 주휴수당(월차수당포함) 8,830원 * 8시간 * 15명 * 5주 | 5,298 | 0 | 5,298 |
| ○ 4대 보험료 56,857,000원 * 10% | 5,686 | 0 | 5,686 |
| ◎ 해수욕장 질서계도 | 31,701 | 0 | 31,701 |
| ○ 기본급 8,830원 * 8시간 * 8명 * 40일 | 22,605 | 0 | 22,605 |
| ○ 휴일수당 4,410원 * 8시간 * 8명 * 6일 | 1,694 | 0 | 1,694 |
| ○ 연장근로수당 4,410원 * 8시간 * 8명 * 6주 | 1,694 | 0 | 1,694 |
| ○ 주휴수당(월차수당포함) 8,830원 * 8시간 * 8명 * 5주 | 2,826 | 0 | 2,826 |
| ○ 4대 보험료 28,819,000원 * 10% | 2,882 | 0 | 2,882 |
| ◎ 해수욕장 내 야간안전관리 요원 | 59,080 | 0 | 59,080 |
| ○ 기본급 8,830원 * 8시간 * 13명 * 40일 | 36,733 | 0 | 36,733 |
| ○ 휴일수당 4,410원 * 8시간 * 13명 * 6일 | 2,752 | 0 | 2,752 |
| ○ 심야수당 4,410원 * 3시간 * 13명 * 40일 | 6,880 | 0 | 6,880 |
| ○ 연장근로수당 4,410원 * 8시간 * 13명 * 6주 | 2,752 | 0 | 2,752 |
| ○ 주휴수당(월차수당포함) 8,830원 * 8시간 * 13명 * 5주 | 4,592 | 0 | 4,592 |
| ○ 4대 보험료 53,709,000원 * 10% | 5,371 | 0 | 5,371 |
| ◎ 철도건널목 안전관리원 | 61,685 | 0 | 61,685 |
| ○ 기본급 8,830원 * 8시간 * 14명 * 40일 | 39,559 | 0 | 39,559 |

부서: 관광과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 휴일수당 4,410원 * 8시간 * 14명 * 6일 | 2,964 | 0 | 2,964 |
| ○ 심야수당 4,410원 * 8시간 * 4명 * 40일 | 5,645 | 0 | 5,645 |
| ○ 연장근로수당 4,410원 * 8시간 * 14명 * 6주 | 2,964 | 0 | 2,964 |
| ○ 주휴수당(월차수당포함) 8,830원 * 8시간 * 14명 * 5주 | 4,945 | 0 | 4,945 |
| ○ 4대 보험료 56,077,000원 * 10% | 5,608 | 0 | 5,608 |
| ◎ 망상해수욕장 교통주차관리원 | 141,201 | 0 | 141,201 |
| ○ 기본급 8,830원 * 8시간 * 33명 * 40일 | 93,245 | 0 | 93,245 |
| ○ 휴일수당 4,410원 * 8시간 * 33명 * 6일 | 6,986 | 0 | 6,986 |
| ○ 심야수당 4,410원 * 2시간 * 17명 * 40일 | 5,998 | 0 | 5,998 |
| ○ 연장근로수당 4,410원 * 12시간 * 33명 * 6주 | 10,479 | 0 | 10,479 |
| ○ 주휴수당(월차수당포함) 8,830원 * 8시간 * 33명 * 5주 | 11,656 | 0 | 11,656 |
| ○ 4대 보험료 128,364,000원 * 10% | 12,837 | 0 | 12,837 |
| ◎ 망상해수욕장 샤워장(A,B) 운영인부 | 31,701 | 0 | 31,701 |
| ○ 기본급 8,830원 * 8시간 * 8명 * 40일 | 22,605 | 0 | 22,605 |
| ○ 휴일수당 4,410원 * 8시간 * 8명 * 6일 | 1,694 | 0 | 1,694 |
| ○ 연장근로수당 4,410원 * 8시간 * 8명 * 6주 | 1,694 | 0 | 1,694 |
| ○ 주휴수당(월차수당포함) 8,830원 * 8시간 * 8명 * 5주 | 2,826 | 0 | 2,826 |
| ○ 4대 보험료 28,819,000원 * 10% | 2,882 | 0 | 2,882 |
| ◎ 해수욕장 청소인부(쓰레기 수거) | 42,636 | 0 | 42,636 |
| ○ 기본급 9,500원 * 8시간 * 10명 * 40일 | 30,400 | 0 | 30,400 |
| ○ 휴일수당 4,750원 * 8시간 * 10명 * 6일 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| ○ 연장근로수당 4,750원 * 8시간 * 10명 * 6주 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| ○ 주휴수당(월차수당포함) 9,500원 * 8시간 * 10명 * 5주 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○ 4대 보험료 38,760,000원 * 10% | 3,876 | 0 | 3,876 |
| ◎ 화장실 및 급수대 관리원 | 23,778 | 0 | 23,778 |
| ○ 기본급 8,830원 * 8시간 * 6명 * 40일 | 16,954 | 0 | 16,954 |
| ○ 휴일수당 4,410원 * 8시간 * 6명 * 6일 | 1,271 | 0 | 1,271 |
| ○ 연장근로수당 4,410원 * 8시간 * 6명 * 6주 | 1,271 | 0 | 1,271 |
| ○ 주휴수당(월차수당포함) 8,830원 * 8시간 * 6명 * 5주 | 2,120 | 0 | 2,120 |
| ○ 4대 보험료 21,616,000원 * 10% | 2,162 | 0 | 2,162 |
| ◎ 용왕제 운영요원 | 1,413 | 0 | 1,413 |
| ○ 기본급 8,830원 * 8시간 * 10명 * 2일 | 1,413 | 0 | 1,413 |
| ◎ 해수욕장 인명구조안전관리원 | 282,596 | 0 | 282,596 |
| ○ 기본급 11,000원 * 8시간 * 54명 * 40일 | 190,080 | 0 | 190,080 |
| ○ 휴일수당 5,500원 * 8시간 * 54명 * 6일 | 14,256 | 0 | 14,256 |

부서: 관광과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 연장근로수당 5,500원 * 8시간 * 54명 * 6주 | 14,256 | 0 | 14,256 |
| ○ 연장근로수당(연장운영시) 16,500원 * 2시간 * 33명 * 9일 | 9,801 | 0 | 9,801 |
| ○ 주휴수당(월차수당포함) 11,000원 * 8시간 * 54명 * 6주 | 28,512 | 0 | 28,512 |
| ○ 4대 보험료 256,905,000원 * 10% | 25,691 | 0 | 25,691 |
| ◎ 해수욕장 야간당직원 | 5,518 | 0 | 5,518 |
| ○ 기본급 8,830원 * 8시간 * 1명 * 40일 | 2,826 | 0 | 2,826 |
| ○ 휴일수당 4,410원 * 8시간 * 1명 * 6일 | 212 | 0 | 212 |
| ○ 심야수당 4,410원 * 8시간 * 1명 * 40일 | 1,412 | 0 | 1,412 |
| ○ 연장근로수당 4,410원 * 8시간 * 1명 * 6주 | 212 | 0 | 212 |
| ○ 주휴수당(월차수당포함) 8,830원 * 8시간 * 1명 * 5주 | 354 | 0 | 354 |
| ○ 4대 보험료 5,016,000원 * 10% | 502 | 0 | 502 |
| ◎ 해수욕장 근무자용 모자 구입 20,000원 * 500명 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎ 해수욕장 운영 관리자 급식비 8,000원 * 6명 * 40일 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ◎ 대학생 아르바이트 급식비 8,000원 * 15명 * 40일 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎ 해수욕장 내 질서계도 급식비 8,000원 * 8명 * 40일 | 2,560 | 0 | 2,560 |
| ◎ 해수욕장 내 야간안전관리원 급식비 8,000원 * 15명 * 40일 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎ 철도건널목 안전관리원 급식비 8,000원 * 14명 * 40일 | 4,480 | 0 | 4,480 |
| ◎ 해수욕장 화장실 및 급수대관리원 급식비 8,000원 * 6명 * 40일 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ◎ 해수욕장 청소인부(쓰레기수거) 급식비 8,000원 * 10명 * 40일 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ◎ 해수욕장 지원근무자 급식비 8,000원 * 20명 * 40일 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| ◎ 교통주차관리원 급식비 8,000원 * 25명 * 40일 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎ 인명구조안전관리요원 급식비 8,000원 * 54명 * 3식 * 40일 | 51,840 | 0 | 51,840 |
| ◎ 인명구조안전관리요원 야식비 3,000원 * 54명 * 40일 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| ◎ 해수욕장 샤워장 인부 급식비 8,000원 * 8명 * 40일 | 2,560 | 0 | 2,560 |
| ◎ 해수욕장 야간당직원 급식비 8,000원 * 1명 * 40일 | 320 | 0 | 320 |
| ◎ 추암 철도건널목 관리인부 | 24,583 | 0 | 24,583 |
| ○ 추암철도건널목 관리원 급여 8,830원 * 8시간 * 2명 * 150일 | 21,192 | 0 | 21,192 |

부서: 관광과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 추암철도건널목 관리원 4대보험료 21,192,000원 * 16% | 3,391 | 0 | 3,391 |
| ◎ 관광지 제초작업 등 관리인부 | 41,792 | 27,861 | 13,931 |
| ○ 기본급 경정 8,830원 * 8시간 * 15명 * 30일 | 31,788 | 21,192 | 10,596 |
| ○ 주휴수당 경정 8,830원 * 8시간 * 15명 * 4주 | 4,239 | 2,826 | 1,413 |
| ○ 4대 보험료 경정 36,027,000원 * 16% | 5,765 | 3,843 | 1,922 |
| 201 일반운영비 | 616,200 | 419,000 | 197,200 |
| 01 사무관리비 | 155,200 | 57,000 | 98,200 |
| ◎ 해수욕장 운영 인쇄물 및 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎ 운영수당 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ○ 해수욕장 숙직 60,000원 * 1명 * 40일 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○ 해수욕장 일직 60,000원 * 6명 * 15일 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ◎ 해수욕장 근무자 급식비 8,000원 * 20명 * 40일 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| ◎ 해변정비용 장비임차 5,000,000원 * 5대 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ◎ 이동식 화장실, 샤워장, 흡연부스 임차료 4,000,000원 * 3종 * 2회 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ◎ 무대장비 임차료 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ◎ 수질조사 5,600,000원 * 1식 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| ◎ 백사장 토양조사 2,400,000원 * 1식 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 02 공공운영비 | 261,000 | 162,000 | 99,000 |
| ◎ 바다민원실 연료비 9,000,000원 * 1식 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◎ 공공요금 및 제세 경정 15,000,000원 * 12월 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
| 202 여비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 01 국내여비 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| ◎ 관광지 관리 운영지원 경정 270,000원 * 3명 * 5회 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| 401 시설비및부대비 | 912,000 | 897,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 912,000 | 897,000 | 15,000 |
| ◎ 해수욕장 수영안전 등 한계선 부표 설치 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 망상오토캠핑리조트운영 | 80,509 | 132,000 | △51,491 |
| 401 시설비및부대비 | 80,509 | 132,000 | △51,491 |
| 01 시설비 | 80,509 | 132,000 | △51,491 |
| ◎ 망상한옥촌 인근 시유지 분묘 개장 유연묘 보상금 지급 | 8,509 | 0 | 8,509 |
| ○ 1기 3,520,000원 * 1기 | 3,520 | 0 | 3,520 |
| ○ 1기 4,989,000원 * 1기 | 4,989 | 0 | 4,989 |
| ◎ 망상오토캠핑리조트 글램핑 리모델링 경정 0원 | 0 | 60,000 | △60,000 |

부서: 관광과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 해수욕장 안전시설 및 수상인명구조 장비 확충 | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 도 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 시 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 101 인건비 | | 30,782 | 0 | 30,782 |
| | 도 | 9,235 | 0 | 9,235 |
| | 시 | 21,547 | 0 | 21,547 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,782 | 0 | 30,782 |
| ◎ 수상오토바이운전 인명구조안전관리요원 | | 30,782 | 0 | 30,782 |
| ○ 기본급 11,000원 * 8시간 * 6명 * 40일 | | 21,120 | 0 | 21,120 |
| | 도 | 6,336 | 0 | 6,336 |
| | 시 | 14,784 | 0 | 14,784 |
| ○ 휴일수당 5,500원 * 8시간 * 6명 * 8일 | | 2,112 | 0 | 2,112 |
| | 도 | 633 | 0 | 633 |
| | 시 | 1,479 | 0 | 1,479 |
| ○ 연장근로수당 5,500원 * 8시간 * 6명 * 6주 | | 1,584 | 0 | 1,584 |
| | 도 | 476 | 0 | 476 |
| | 시 | 1,108 | 0 | 1,108 |
| ○ 주휴수당 11,000원 * 8시간 * 6명 * 6주 | | 3,168 | 0 | 3,168 |
| | 도 | 950 | 0 | 950 |
| | 시 | 2,218 | 0 | 2,218 |
| ○ 4대보험료 27,980,000원 * 10% | | 2,798 | 0 | 2,798 |
| | 도 | 840 | 0 | 840 |
| | 시 | 1,958 | 0 | 1,958 |
| 201 일반운영비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 도 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 시 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 01 사무관리비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ◎ 수상오토바이 임차료 6,000,000원 * 6개소 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 도 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | 시 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| ◎ 안전관리원 안전용품 구입 등 34,000,000원 * 1식 | | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 도 | 10,200 | 0 | 10,200 |
| | 시 | 23,800 | 0 | 23,800 |
| 401 시설비및부대비 | | 9,218 | 0 | 9,218 |
| | 도 | 2,765 | 0 | 2,765 |
| | 시 | 6,453 | 0 | 6,453 |
| 01 시설비 | | 9,218 | 0 | 9,218 |
| ◎ 안전표지판 설치 등 9,218,000원 * 1식 | | 9,218 | 0 | 9,218 |
| | 도 | 2,765 | 0 | 2,765 |
| | 시 | 6,453 | 0 | 6,453 |
| 망상오토캠핑리조트 시설복구(지정기탁금) | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 시설비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 관광과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 망상오토캠핑리조트 시설복구(지정기탁금) 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 재무활동(관광과) | 38,963 | 0 | 38,963 |
| 보전지출 | 38,963 | 0 | 38,963 |
| 국.도비 반환금 운영 | 38,963 | 0 | 38,963 |
| 802 반환금기타 | 38,963 | 0 | 38,963 |
| 01 국고보조금반환금 | 22,712 | 0 | 22,712 |
| ◎ 2019 야영장 안전위생시설 개보수 지원사업 이자발생액 | 73 | 0 | 73 |
| ◎ 2019년 걷기여행길 프로그램 운영 국비 반환금 | 1,950 | 0 | 1,950 |
| ◎ 2015년 전통한옥 체험숙박시설 운영지원사업 이자발생액 | 223 | 0 | 223 |
| ◎ 2013년 전통한옥 체험프로그램 집행잔액 및 이자발생액 반납 | 7,546 | 0 | 7,546 |
| ◎ 2018년 열린관광지 조성사업 보조금 정산 반납 | 12,920 | 0 | 12,920 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 16,251 | 0 | 16,251 |
| ◎ 산불피해 관광시설(망상관광지) 재해복구사업 발생 이자 | 1,848 | 0 | 1,848 |
| ◎ 2018년 해수욕장 이용환경 선진화 사업(현황조사) 조금 집행잔액 반납 | 5,330 | 0 | 5,330 |
| ◎ 2019년 해수욕장 안전시설 및 수상인명구조요원 확충사업 집행잔액 및 이자발생액 반납 | 5,140 | 0 | 5,140 |
| ◎ 2019 야영장 안전위생시설 개보수 지원사업 이자발생액 | 33 | 0 | 33 |
| ◎ 2019 걷기여행길 프로그램 운영 도비 반환금 | 600 | 0 | 600 |
| ◎ DBS 항로 활성화 홍보지원 | 3,300 | 0 | 3,300 |