세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 관광개발과

부서: 관광개발과
정책: 관광거점도시 건설
단위: 특색있는 사계절 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광개발과		17,822,347	13,594,587	4,227,760
	국	12,000	12,000	0
	균	1,700,000	1,700,000	0
	기	92,400	0	92,400
	도	1,233,500	803,000	430,500
	시	13,284,447	11,079,587	2,204,860
	대	1,500,000	0	1,500,000
관광거점도시 건설		613,000	450,000	163,000
	도	230,000	0	230,000
	시	383,000	450,000	△67,000
특색있는 사계절 관광자원개발		613,000	450,000	163,000
	도	230,000	0	230,000
	시	383,000	450,000	△67,000
논골담길 천상의 화원 조성사업		563,000	400,000	163,000
	도	230,000	0	230,000
	시	333,000	400,000	△67,000
202 여비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
◎ 선진지견학 관외출장				
150,000원 * 4명 * 5회		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		560,000	400,000	160,000
	도	230,000	0	230,000
	시	330,000	400,000	△70,000
01 시설비		560,000	400,000	160,000
◎ 천상의 화원 조성사업				
경정 560,000,000원 * 1식		560,000	400,000	160,000
	도	230,000	0	230,000
	시	330,000	400,000	△70,000
고품격 관광개발 확충		1,875,122	1,175,122	700,000
	도	260,000	260,000	0
	시	1,615,122	915,122	700,000
관광지조성 및 개발		1,875,122	1,175,122	700,000
	도	260,000	260,000	0
	시	1,615,122	915,122	700,000
무릉계곡 숲길 조성사업		700,000	0	700,000
	시	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	시	700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
◎ 무릉계곡 숲길 조성		700,000	0	700,000
○ 두타산성길 및 용추폭포 구간 등산로 정비 700,000,000원 * 1식		700,000	0	700,000

부서: 관광개발과
정책: 고품격 관광개발 확충
단위: 관광지조성 및 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	700,000	0	700,000
관광서비스체계 개선		3,855,127	3,003,227	851,900
	국	12,000	12,000	0
	기	92,400	0	92,400
	도	43,500	33,000	10,500
	시	3,707,227	2,958,227	749,000
효율적인 관광지 운영		3,855,127	3,003,227	851,900
	국	12,000	12,000	0
	기	92,400	0	92,400
	도	43,500	33,000	10,500
	시	3,707,227	2,958,227	749,000
관광지 운영		2,369,027	1,484,527	884,500
	시	2,369,027	1,484,527	884,500
101 인건비		308,828	306,328	2,500
	시	308,828	306,328	2,500
04 기간제근로자등보수		308,828	306,328	2,500
◎ 철도건널목 관리인부		41,617	39,117	2,500
○ 퇴직금 2,500,000원 * 1식		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
206 재료비		54,000	24,000	30,000
	시	54,000	24,000	30,000
01 재료비		54,000	24,000	30,000
◎ 망상오토캠핑리조트 겨울 이불 구입 30,000,000원		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
207 연구개발비		322,000	0	322,000
	시	322,000	0	322,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
◎ 천곡황금박쥐동굴 안전진단 용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
02 전산개발비		300,000	0	300,000
◎ 홈페이지 전면 개편		300,000	0	300,000
○ 예약시스템 프로그램 개편(유료 관광지 4개소) 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
○ 장비구축(서버, DB, 클라우드 서버) 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		1,350,000	835,000	515,000
	시	1,350,000	835,000	515,000
01 시설비		1,350,000	835,000	515,000
◎ 추암임시건널목 철거 및 원상복구 경정 50,000,000원		50,000	30,000	20,000

부서: 관광개발과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 50,000	30,000	20,000
◎ 관광지 전기자동차 충전시설			
200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
◎ 천곡동굴 배수펌프 구입			
20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
◎ 망상 관광지 시설물 개선 정비사업	100,000	0	100,000
○ 태일 건널목 주변정비			
50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
○ 안전시설물 설치(구조함)			
2,000,000원 * 25개	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
◎ 추암 조각공원 정비			
100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
◎ 망상오토캠핑리조트 캠핑카 수선			
75,000,000원 * 1식	75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
◎ 펫 전용 세탁기 구입			
5,000,000원 * 3대	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
해수욕장 운영	1,184,700	1,384,700	△200,000
	시 1,184,700	1,384,700	△200,000
101 인건비	842,600	1,042,600	△200,000
	시 842,600	1,042,600	△200,000
04 기간제근로자등보수	842,600	1,042,600	△200,000
◎ 해수욕장 기간제 근로자(대학생 아르바이트 등)	408,017	608,017	△200,000
○ 기본급 경정 233,376,000원	233,376	433,376	△200,000
	시 233,376	433,376	△200,000
해수욕장 활성화 지원(해수욕장 현황조사)	64,000	24,000	40,000
	국 12,000	12,000	0
	시 52,000	12,000	40,000
207 연구개발비	64,000	24,000	40,000
	국 12,000	12,000	0
	시 52,000	12,000	40,000
01 연구용역비	64,000	24,000	40,000
◎ 해수욕장 활성화(현황조사)용역			
경정 64,000,000원	64,000	24,000	40,000
	국 12,000	12,000	0

부서: 관광개발과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	52,000	12,000	40,000
관광지 방역 수용태세 개선지원		92,400	0	92,400
	기	92,400	0	92,400
101 인건비		92,400	0	92,400
	기	92,400	0	92,400
04 기간제근로자등보수		92,400	0	92,400
◎ 관광지 방역 수용태세 운영		92,400	0	92,400
○ 관광지 방역 수용태세 관리요원 2,100,000원 * 7명 * 6월		88,200	0	88,200
	기	88,200	0	88,200
○ 관광지 방역 수용태세 관리요원 방역용품 100,000원 * 7명 * 6월		4,200	0	4,200
	기	4,200	0	4,200
해수욕장 안전시설 기반 확충사업		35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
01 사무관리비		35,000	0	35,000
◎ 수상구조 장비류 구입 35,000,000원 * 1식		35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
관광거점도시 관리		5,552,519	4,609,519	943,000
	도	190,000	0	190,000
	시	5,362,519	4,609,519	753,000
특색있는 사계절 관광자원개발		5,552,519	4,609,519	943,000
	도	190,000	0	190,000
	시	5,362,519	4,609,519	753,000
무릉별유천지 조성		2,004,200	1,704,200	300,000
	시	2,004,200	1,704,200	300,000
401 시설비및부대비		2,002,000	1,702,000	300,000
	시	2,002,000	1,702,000	300,000
01 시설비		2,002,000	1,702,000	300,000
◎ 무릉별유천지 2단계 개발사업		300,000	0	300,000
○ 삼화유원지 조성계획 실시설계(모노레일 설치 등) 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
무릉별유천지 운영관리		1,655,440	1,542,440	113,000
	시	1,655,440	1,542,440	113,000
101 인건비		647,440	617,440	30,000
	시	647,440	617,440	30,000
04 기간제근로자등보수		647,440	617,440	30,000

부서: 관광개발과
정책: 관광거점도시 관리
단위: 특색있는 사계절 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎ 무릉별유천지 기간제근로자 인건비		639,440	609,440	30,000
○ 퇴직금 3,000,000원 * 4명		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
○ 퇴직금 4,500,000원 * 4명		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
201 일반운영비		435,000	420,000	15,000
	시	435,000	420,000	15,000
02 공공운영비		153,200	138,200	15,000
◎ 무릉별열차 유지관리비		57,000	51,000	6,000
○ 무릉별열차 유류비(경유) 경정 36,000,000원		36,000	30,000	6,000
	시	36,000	30,000	6,000
◎ 무릉별유천지 업무차량 유지관리비		15,800	6,800	9,000
○ 유류비 경정 12,000,000원		12,000	3,000	9,000
	시	12,000	3,000	9,000
401 시설비및부대비		530,000	480,000	50,000
	시	530,000	480,000	50,000
01 시설비		530,000	480,000	50,000
◎ 무릉별유천지 시설비		130,000	80,000	50,000
○ 소규모 시설보수 경정 80,000,000원		80,000	30,000	50,000
	시	80,000	30,000	50,000
405 자산취득비		43,000	25,000	18,000
	시	43,000	25,000	18,000
01 자산및물품취득비		43,000	25,000	18,000
◎ 무릉별유천지 조경관리 물품구입 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
◎ 무릉별유천지 1톤차량용 제설기 구입 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
도째비골 스카이밸리 운영관리		644,479	874,479	△230,000
	시	644,479	874,479	△230,000
401 시설비및부대비		190,160	420,160	△230,000
	시	190,160	420,160	△230,000
01 시설비		190,160	420,160	△230,000
◎ 체험시설 스카이사이클 라인(2개) 증설 경정 0원		0	230,000	△230,000
	시	0	230,000	△230,000
폐교재산 매입 · 개발사업		760,000	240,000	520,000
	시	760,000	240,000	520,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000

부서: 관광개발과
정책: 관광거점도시 관리
단위: 특색있는 사계절 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎ 폐교재산 활용방안수립 연구용역 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		740,000	240,000	500,000
	시	740,000	240,000	500,000
01 시설비		740,000	240,000	500,000
◎ 폐교(삼흥분교장) 재산 매입(2년차) 740,000,000원		740,000	240,000	500,000
	시	740,000	240,000	500,000
바람의 언덕길, 가장 아름다운 마을 만들기		240,000	0	240,000
	도	190,000	0	190,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
	도	190,000	0	190,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		240,000	0	240,000
◎ 바람의 언덕길, 가장 아름다운 마을 만들기 240,000,000원 * 1식		240,000	0	240,000
	도	190,000	0	190,000
	시	50,000	0	50,000
동해안 최고의 명품 관광지 개발		4,940,000	3,440,000	1,500,000
	균	1,700,000	1,700,000	0
	도	510,000	510,000	0
	시	1,230,000	1,230,000	0
	대	1,500,000	0	1,500,000
관광지조성 및 개발		4,940,000	3,440,000	1,500,000
	균	1,700,000	1,700,000	0
	도	510,000	510,000	0
	시	1,230,000	1,230,000	0
	대	1,500,000	0	1,500,000
묵호 수변공원 주차빌딩 건립사업(전환사업)		4,910,000	3,410,000	1,500,000
	균	1,700,000	1,700,000	0
	도	510,000	510,000	0
	시	1,200,000	1,200,000	0
	대	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		4,910,000	3,410,000	1,500,000
	균	1,700,000	1,700,000	0
	도	510,000	510,000	0
	시	1,200,000	1,200,000	0
	대	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		4,910,000	3,410,000	1,500,000
◎ 묵호 수변공원 주차빌딩 건립 사업 경정 4,910,000,000원		4,910,000	3,410,000	1,500,000
	균	1,700,000	1,700,000	0

부서: 관광개발과
정책: 동해안 최고의 명품 관광지 개발
단위: 관광지조성 및 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 510,000	510,000	0
	시 1,200,000	1,200,000	0
	대 1,500,000	0	1,500,000
행정운영경비(관광과)	54,840	56,980	△2,140
	시 54,840	56,980	△2,140
기본경비(관광과)	54,840	56,980	△2,140
	시 54,840	56,980	△2,140
부서운영경비(관광과)	54,840	56,980	△2,140
	시 54,840	56,980	△2,140
201 일반운영비	24,880	22,540	2,340
	시 24,880	22,540	2,340
01 사무관리비	20,080	17,740	2,340
◎ 무릉별유천지 당직비			
60,000원 * 39일	2,340	0	2,340
	시 2,340	0	2,340
202 여비	25,760	30,240	△4,480
	시 25,760	30,240	△4,480
01 국내여비	25,760	30,240	△4,480
◎ 관내여비(관광과) 경정 16,660,000원	16,660	30,240	△13,580
	시 16,660	30,240	△13,580
◎ 관내여비(관광개발과)			
140,000원 * 13명 * 5월	9,100	0	9,100
	시 9,100	0	9,100
재무활동(관광과)	931,739	859,739	72,000
	시 931,739	859,739	72,000
보전지출	931,739	859,739	72,000
	시 931,739	859,739	72,000
국도비 반환금 운영	931,739	859,739	72,000
	시 931,739	859,739	72,000
802 반환금기타	931,739	859,739	72,000
	시 931,739	859,739	72,000
01 국고보조금반환금	548,791	476,791	72,000
◎ 2019~2021년 무릉3지구 폐쇄석장 문화재생사업 집행잔액 및 이자반납			
72,000,000원	72,000	0	72,000
	시 72,000	0	72,000