세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	5,704,997	4,037,978	1,667,019
	국 100,000	100,000	0
	기 23,243	23,243	0
	도 489,373	146,373	343,000
	시 5,092,381	3,768,362	1,324,019
관광거점도시 건설	1,182,935	860,235	322,700
	국 100,000	100,000	0
	도 150,000	100,000	50,000
	시 932,935	660,235	272,700
특색있는 사계절 관광자원개발	1,182,935	860,235	322,700
	국 100,000	100,000	0
	도 150,000	100,000	50,000
	시 932,935	660,235	272,700
묵호등대마을 가꾸기 사업	261,735	109,035	152,700
101 인건비	96,035	43,835	52,200
04 기간제근로자등보수	96,035	43,835	52,200
◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 종사자 보수	93,960	41,760	52,200
○ 바리스타 경정 56,700,000원	56,700	25,200	31,500
○ 운영매니저 경정 24,300,000원	24,300	10,800	13,500
○ 4대보험료 경정 12,960,000원	12,960	5,760	7,200
201 일반운영비	22,200	13,200	9,000
01 사무관리비	8,700	7,200	1,500
◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 카드수수료(매출 1.3% ~ 1.8%) 경정 2,700,000원	2,700	1,200	1,500
02 공공운영비	13,500	6,000	7,500
◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 공과금(전기, 통신, 수도 등) 경정 13,500,000원	13,500	6,000	7,500
206 재료비	49,500	22,000	27,500
01 재료비	49,500	22,000	27,500
◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 재료구입(커피 등) 경정 49,500,000원	49,500	22,000	27,500
401 시설비및부대비	94,000	30,000	64,000
01 시설비	94,000	30,000	64,000
◎ 논골담길 주변 시설물 정비 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
◎ 공가리모델링 22,000,000원 * 2개소	44,000	0	44,000
3단계 군경계 철책철거사업	500,000	330,000	170,000
	도 150,000	100,000	50,000
	시 350,000	230,000	120,000
401 시설비및부대비	500,000	330,000	170,000
	도 150,000	100,000	50,000
	시 350,000	230,000	120,000
01 시설비	500,000	330,000	170,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 군부대 경계철책철거 및 안전시설물 설치 500,000,000원 * 1식	500,000	330,000	170,000
	도 150,000	100,000	50,000
	시 350,000	230,000	120,000
관광,홍보마케팅 추진	795,590	999,850	△204,260
	기 23,243	23,243	0
	도 46,373	46,373	0
	시 725,974	930,234	△204,260
관광이미지 제고	710,590	839,850	△129,260
	기 23,243	23,243	0
	도 46,373	46,373	0
	시 640,974	770,234	△129,260
관광안내체계구축	138,740	140,800	△2,060
207 연구개발비	5,940	8,000	△2,060
02 전산개발비	5,940	8,000	△2,060
◎ 동해관광홈페이지 웹접근성 및 호환성 수준 진단 서비스 용역 경정 5,940,000원	5,940	8,000	△2,060
관광홍보물 제작	100,000	160,000	△60,000
201 일반운영비	100,000	160,000	△60,000
01 사무관리비	100,000	160,000	△60,000
◎ 홍보물 제작 경정 90,000,000원	90,000	140,000	△50,000
◎ 기념품 제작 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
다양한 홍보활동 전개	243,450	253,650	△10,200
201 일반운영비	197,000	238,000	△41,000
01 사무관리비	197,000	218,000	△21,000
◎ 국내·외 관광박람회 부스 임차 경정 25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
◎ 관광박람회 홍보물 및 기념품 제작 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
◎ 동해투어패스 운영	10,000	16,000	△6,000
○ 홍보브로셔 제작 경정 4,000,000원	4,000	7,500	△3,500
○ 현수막, 배너 등 제작 경정 3,500,000원	3,500	6,000	△2,500
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
◎ 관광설명회 개최, 관광홍보 캠페인	0	20,000	△20,000
○ 관광설명회 경정 0원	0	20,000	△20,000
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
301 일반보전금	8,000	6,000	2,000
09 행사실비지원금	8,000	6,000	2,000
◎ 박람회, 관광전 등 홍보활동 보상금 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
306 출연금	30,000	0	30,000
01 출연금	30,000	0	30,000
◎ 강원도관광재단 출연금 30,000,000원	30,000	0	30,000
관광체험상품 운영	26,000	46,000	△20,000
	도 3,000	3,000	0
	시 23,000	43,000	△20,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
◎ 스탬프투어 운영 경정 10,000,000원	10,000	14,400	△4,400
◎ 깃발 및 토퍼투어 운영 경정 10,000,000원	10,000	15,600	△5,600
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
◎ 산소길 걷기대회 경정 0원	0	10,000	△10,000
동해시티투어 운영	0	37,000	△37,000
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
02 전산개발비	0	22,000	△22,000
◎ 예약시스템 구축 경정 0원	0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000
◎ 버스랩핑 경정 0원	0	10,000	△10,000
◎ 승하차 안내판 설치 경정 0원	0	5,000	△5,000
관광수요의 창출	35,000	160,000	△125,000
동해시 관광객 유치 추진	35,000	160,000	△125,000
301 일반보전금	35,000	160,000	△125,000
09 행사실비지원금	0	30,000	△30,000
◎ 국내·외 관광객 유치 팸투어 참가자 지원 경정 0원	0	30,000	△30,000
12 기타보상금	35,000	130,000	△95,000
◎ 단체관광객 유치 인센티브 운영(여행사) 경정 20,000,000원	20,000	100,000	△80,000
◎ 코레일 이용 관광객 인센티브 운영 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
동해문화관광재단 운영 지원(관광분야)	50,000	0	50,000
동해문화관광재단 위탁사업(자체)	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
◎ 국내·외 관광객 유치 팸투어 참가자 지원 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
◎ 관광설명회 개최, 관광홍보 캠페인 지원	20,000	0	20,000
○ 관광설명회 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
고품격 관광개발 확충	810,000	620,000	190,000

부서: 관광과
정책: 고품격 관광개발 확충
단위: 관광지조성 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 260,000	0	260,000
	시 550,000	620,000	△70,000
관광지조성 및 개발	810,000	620,000	190,000
	도 260,000	0	260,000
	시 550,000	620,000	△70,000
추암의 여명 빛 테마파크 조성	260,000	0	260,000
	도 260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
	도 260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
◎ 추암의 여명 빛 테마파크 조성 260,000,000원 * 1식	260,000	0	260,000
	도 260,000	0	260,000
추암해변 '한국의 석림' 관광지화 조성	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
◎ 석림 고압세척 및 보수정비 경정 0원	0	50,000	△50,000
바다를 품은 옛 해암정 복원사업	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
◎ 실시설계 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
관광서비스체계 개선	2,856,158	1,502,593	1,353,565
	도 33,000	0	33,000
	시 2,823,158	1,502,593	1,320,565
효율적인 관광지 운영	2,856,158	1,502,593	1,353,565
	도 33,000	0	33,000
	시 2,823,158	1,502,593	1,320,565
관광지 및 해수욕장 운영	2,738,358	1,495,793	1,242,565
101 인건비	1,156,643	96,618	1,060,025
04 기간제근로자등보수	1,156,643	96,618	1,060,025
◎ 철도건널목 관리인부	37,138	34,838	2,300
○ 퇴직금 2,300,000원 * 1회	2,300	0	2,300
◎ 추암관광지 관리자	39,603	0	39,603
○ 기본급 8,900원 * 8시간 * 30일 * 12개월 * 1명	25,632	0	25,632
○ 주휴수당 8,900원 * 8시간 * 1명 * 48주	3,418	0	3,418
○ 직무수당 70,000원 * 1명 * 12월	840	0	840
○ 휴일수당 4,450원 * 8시간 * 48일 * 1명	1,709	0	1,709
○ 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 1월	300	0	300
○ 4대보험료 31,899,000원 * 16%	5,104	0	5,104
○ 퇴직금 2,600,000 * 1회	2,600	0	2,600
◎ 관광지 방역 기간제 근로자	103,695	0	103,695

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기본급 8,900원 * 6시간 * 150일 * 9명	72,090	0	72,090
○ 주휴수당 8,900원 * 6시간 * 30주 * 9명	14,418	0	14,418
○ 연차수당 8,900원 * 6시간 * 6일 * 9명	2,884	0	2,884
○ 4대보험료 89,391,600원 * 16%	14,303	0	14,303
◎ 해수욕장 운영관리자	22,557	0	22,557
○ 기본급 8,900원 * 8시간 * 6명 * 40일	17,088	0	17,088
○ 휴일수당 4,450원 * 8시간 * 6명 * 6일	1,282	0	1,282
○ 주휴수당 8,900원 * 8시간 * 6명 * 5일	2,136	0	2,136
○ 4대보험료 20,506,000원 * 10%	2,051	0	2,051
◎ 대학생 아르바이트(주간)	71,429	0	71,429
○ 기본급 8,900원 * 8시간 * 19명 * 40일	54,112	0	54,112
○ 휴일수당 4,450원 * 8시간 * 19명 * 6일	4,059	0	4,059
○ 주휴수당 8,900원 * 8시간 * 19명 * 5일	6,764	0	6,764
○ 4대보험료 64,935,000원 * 10%	6,494	0	6,494
◎ 대학생 아르바이트(야간)	24,437	0	24,437
○ 기본급 8,900원 * 4시간 * 13명 * 40일	18,512	0	18,512
○ 휴일수당 4,450원 * 4시간 * 13명 * 6일	1,389	0	1,389
○ 주휴수당 8,900원 * 4시간 * 13명 * 5일	2,314	0	2,314
○ 4대보험료 22,215,000원 * 10%	2,222	0	2,222
◎ 해수욕장 질서계도	33,835	0	33,835
○ 기본급 8,900원 * 8시간 * 9명 * 40일	25,632	0	25,632
○ 휴일수당 4,450원 * 8시간 * 9명 * 6일	1,923	0	1,923
○ 주휴수당 8,900원 * 8시간 * 9명 * 5일	3,204	0	3,204
○ 4대보험료 30,759,000원 * 10%	3,076	0	3,076
◎ 해수욕장 야간안전관리	64,223	0	64,223
○ 기본급 8,900원 * 6시간 * 20명 * 40일	42,720	0	42,720
○ 휴일수당 4,450원 * 6시간 * 20명 * 6일	3,204	0	3,204
○ 주휴수당 8,900원 * 6시간 * 20명 * 5일	5,340	0	5,340
○ 야간수당 4,450원 * 2시간 * 20명 * 40일	7,120	0	7,120
○ 4대보험료 58,384,000원 * 10%	5,839	0	5,839
◎ 철도건널목 안전관리(해수욕장)	54,277	0	54,277
○ 기본급 8,900원 * 7시간 * 14명 * 40일	34,888	0	34,888
○ 휴일수당 4,450원 * 7시간 * 14명 * 6일	2,617	0	2,617
○ 주휴수당 8,900원 * 7시간 * 14명 * 5일	4,361	0	4,361
○ 야간수당 4,450원 * 3시간 * 14명 * 40일	7,476	0	7,476
○ 4대보험료 49,342,000원 * 10%	4,935	0	4,935
◎ 해수욕장 교통관리(망상해수욕장 내)	111,528	0	111,528
○ 기본급 8,900원 * 7시간 * 32명 * 40일	79,744	0	79,744
○ 휴일수당 4,450원 * 7시간* 32명 * 6일	5,981	0	5,981
○ 주휴수당 8,900원 * 7시간 * 32명 * 5일	9,968	0	9,968
○ 야간수당 4,450원 * 2시간 * 16명 * 40일	5,696	0	5,696
○ 4대보험료 101,389,000원 * 10%	10,139	0	10,139

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 해수욕장 교통관리(7번국도)	14,685	0	14,685
○ 기본급 8,900원 * 8시간 * 15명 * 11일	11,748	0	11,748
○ 주휴수당 4,450원 * 4시간 * 15명 * 6일	1,602	0	1,602
○ 4대보험료 13,350,000원 * 10%	1,335	0	1,335
◎ 해수욕장 샤워장 관리	37,594	0	37,594
○ 기본급 8,900원 * 8시간 * 10명 * 40일	28,480	0	28,480
○ 휴일수당 4,450원 * 8시간 * 10명 * 6일	2,136	0	2,136
○ 주휴수당 8,900원 * 8시간 * 10명 * 5일	3,560	0	3,560
○ 4대보험료 34,176,000원 * 10%	3,418	0	3,418
◎ 화장실 및 급수대 관리	22,557	0	22,557
○ 기본급 8,900원 * 8시간 * 6명 * 40일	17,088	0	17,088
○ 휴일수당 4,450원 * 8시간 * 6명 * 6일	1,282	0	1,282
○ 주휴수당 8,900원 * 8시간 * 6명 * 5일	2,136	0	2,136
○ 4대보험료 20,506,000원 * 10%	2,051	0	2,051
◎ 해수욕장 야간 당직	10,261	0	10,261
○ 기본급 8,900원 * 8시간 * 2명 * 40일	5,696	0	5,696
○ 휴일수당 4,450원 * 8시간 * 2명 * 6일	428	0	428
○ 주휴수당 8,900원 * 8시간 * 2명 * 5일	712	0	712
○ 야간수당 4,450원 * 7시간 * 2명 * 40일	2,492	0	2,492
○ 4대보험료 9,328,000원 * 10%	933	0	933
◎ 해수욕장 쓰레기 수거	42,135	0	42,135
○ 기본급 9,600원 * 8시간 * 10명 * 40일	30,720	0	30,720
○ 휴일수당 4,800원 * 8시간 * 10명 * 6일	2,304	0	2,304
○ 주휴수당 9,600원 * 8시간 * 10명 * 5일	3,840	0	3,840
○ 야간수당 4,800원 * 2시간 * 10명 * 15일	1,440	0	1,440
○ 4대보험료 38,304,000원 * 10%	3,831	0	3,831
◎ 해수욕장 인명구조요원	282,269	0	282,269
○ 기본급 12,000원 * 8시간 * 54명 * 40일	207,360	0	207,360
○ 휴일수당 6,000원 * 8시간 * 54명 * 6일	15,552	0	15,552
○ 주휴수당 12,000원 * 8시간 * 54명 * 5일	25,920	0	25,920
○ 연장근로수당 6,000원 * 4시간 * 54명 * 6일	7,776	0	7,776
○ 4대보험료 256,608,000원 * 10%	25,661	0	25,661
◎ 해수욕장 근무자용 모자 구입 30,000원 * 600명	18,000	0	18,000
◎ 해수욕장 운영 근무자 급식비	104,640	0	104,640
○ 기간제 근로자 165명 * 8,000원 * 40일	52,800	0	52,800
○ 인명구조요원 54명 * 8,000원 * 3식 * 40일	51,840	0	51,840
201 일반운영비	440,040	322,000	118,040
01 사무관리비	191,040	82,000	109,040
◎ 해수욕장 운영 인쇄물 및 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 해수욕장 근무자 일직비 60,000원 * 7명 * 14일	5,880	0	5,880
◎ 해수욕장 근무자 급식비 8,000원 * 10명 * 40일	3,200	0	3,200
◎ 해변정비용 장비임차 5,000,000원 * 5회	25,000	0	25,000
◎ 해수욕장 편의시설 임차(화장실,샤워장,흡연부스등) 2,000,000원 * 3종 * 4개	24,000	0	24,000
◎ 해수욕장 운영 몽골텐트 및 집기류 임차 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
◎ 해수욕장 환경조사 수수료	7,600	0	7,600
○ 수질조사 6,200,000 * 1식	6,200	0	6,200
○ 토양조사 1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400
◎ 해수욕장 다중이용시설 소독 용역 7,360,000원 * 1식	7,360	0	7,360
◎ 해수욕장 입장객용 손목밴드 제작 60원 * 100,000장	6,000	0	6,000
02 공공운영비	249,000	240,000	9,000
◎ 관광지 운영 유류비 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	669,420	639,420	30,000
01 시설비	669,420	639,420	30,000
◎ 백사장 통제선 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
◎ 해수욕장 수영안전 등 한계선 부표 설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	34,500	0	34,500
01 자산및물품취득비	34,500	0	34,500
◎ 망상컨벤션센터 냉난방기 설치	22,500	0	22,500
○ 벽걸이형 냉난방기(16평형) 2,000,000원 * 3대	6,000	0	6,000
○ 스탠드형 냉난방기(30평형) 3,300,000원 * 5대	16,500	0	16,500
◎ 망상관리본부 집기류 구입 12,000,000 * 1식	12,000	0	12,000
동해안 관광시설 산불피해 복구(지원)	7,800	6,800	1,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
◎ 망상오토캠핑리조트 재해복구사업(지정기탁금) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
해수욕장 안전시설 및 인명구조요원 확충사업	110,000	0	110,000
	도 33,000	0	33,000
	시 77,000	0	77,000
101 인건비	33,600	0	33,600
	도 10,080	0	10,080
	시 23,520	0	23,520
04 기간제근로자등보수	33,600	0	33,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 수상오토바이운전 인명구조안전관리요원 4,800,000원 * 7명	33,600	0	33,600
도	10,080	0	10,080
시	23,520	0	23,520
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 및 안전관리원 안전용품 구입등	70,000	0	70,000
○ 수상오토바이 임차료 6,000,000원 * 6대	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	6,400	0	6,400
도	1,920	0	1,920
시	4,480	0	4,480
01 시설비	6,400	0	6,400
◎ 해수욕장 안전표지판 설치 등 6,400,000원 * 1식	6,400	0	6,400
도	1,920	0	1,920
시	4,480	0	4,480
행정운영경비(관광과)	48,748	55,300	△6,552
기본경비(관광과)	48,748	55,300	△6,552
부서운영경비(관광과)	48,748	55,300	△6,552
202 여비	22,848	28,560	△5,712
01 국내여비	22,848	28,560	△5,712
◎ 관내여비 경정 22,848,000원	22,848	28,560	△5,712
203 업무추진비	3,360	4,200	△840
04 부서운영업무추진비	3,360	4,200	△840
◎ 부서운영업무추진비 경정 3,360,000원	3,360	4,200	△840
재무활동(관광과)	11,566	0	11,566
보전지출	11,566	0	11,566
국도비 반환금 운영	11,566	0	11,566
802 반환금기타	11,566	0	11,566
01 국고보조금반환금	8,720	0	8,720
◎ 2019년 전통한옥 체험프로그램 운영지원 사업 잔액	8,720	0	8,720
02 시・도비보조금반환금	2,846	0	2,846

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 2020년 해수욕장 안전시설 및 인명구조요원 확충 지원사업 집행잔액 및 이자발생액 반납	2,846	0	2,846