세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 관광과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	6,177,333	5,704,997	472,336
	국 281,200	100,000	181,200
	기 23,243	23,243	0
	도 489,373	489,373	0
	시 5,383,517	5,092,381	291,136
관광거점도시 건설	1,228,715	1,182,935	45,780
	국 100,000	100,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 978,715	932,935	45,780
특색있는 사계절 관광자원개발	1,228,715	1,182,935	45,780
	국 100,000	100,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 978,715	932,935	45,780
묵호등대마을 가꾸기 사업	307,515	261,735	45,780
101 인건비	116,915	96,035	20,880
04 기간제근로자등보수	116,915	96,035	20,880
◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 종사자 보수	114,840	93,960	20,880
○ 바리스타 경정 69,300,000원	69,300	56,700	12,600
○ 운영매니저 경정 29,700,000원	29,700	24,300	5,400
○ 4대보험료 경정 15,840,000원	15,840	12,960	2,880
201 일반운영비	30,600	22,200	8,400
01 사무관리비	12,600	8,700	3,900
◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 카드수수료(매출 1.3% ~ 1.8%) 경정 3,300,000원	3,300	2,700	600
◎ 일반수용비 300,000원 * 11월	3,300	0	3,300
02 공공운영비	18,000	13,500	4,500
◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 공과금(전기, 통신, 수도 등) 경정 18,000,000원	18,000	13,500	4,500
206 재료비	66,000	49,500	16,500
01 재료비	66,000	49,500	16,500
◎ 묵호등대마을 공동소득시설 운영 재료구입(커피 등) 경정 66,000,000원	66,000	49,500	16,500
관광,홍보마케팅 추진	915,590	795,590	120,000
	기 23,243	23,243	0
	도 46,373	46,373	0
	시 845,974	725,974	120,000
관광수요의 창출	55,000	35,000	20,000
해맞이관광객 수용태세	20,000	0	20,000
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
◎ 2022 해맞이 특별방역 기간제근로자 보수 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000

부서: 관광과
정책: 관광,홍보마케팅 추진
단위: 동해문화관광재단 운영 지원(관광분야) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동해문화관광재단 운영 지원(관광분야)	150,000	50,000	100,000
동해문화관광재단 위탁사업(자체)	150,000	50,000	100,000
308 자치단체등이전	150,000	50,000	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	50,000	100,000
◎ 2022년 해맞이 행사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
고품격 관광개발 확충	835,000	810,000	25,000
	도 260,000	260,000	0
	시 575,000	550,000	25,000
관광지조성 및 개발	835,000	810,000	25,000
	도 260,000	260,000	0
	시 575,000	550,000	25,000
무릉계곡 호암소 특화공원 조성	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎ 호암교 야간 경관조명 설치 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
관광서비스체계 개선	3,091,223	2,856,158	235,065
	국 181,200	0	181,200
	도 33,000	33,000	0
	시 2,877,023	2,823,158	53,865
효율적인 관광지 운영	3,091,223	2,856,158	235,065
	국 181,200	0	181,200
	도 33,000	33,000	0
	시 2,877,023	2,823,158	53,865
관광지 및 해수욕장 운영	2,737,023	2,738,358	△1,335
101 인건비	1,122,808	1,156,643	△33,835
04 기간제근로자등보수	1,122,808	1,156,643	△33,835
◎ 해수욕장 질서계도	0	33,835	△33,835
○ 기본급 경정 0원	0	25,632	△25,632
○ 휴일수당 경정 0원	0	1,923	△1,923
○ 주휴수당 경정 0원	0	3,204	△3,204
○ 4대보험료 경정 0원	0	3,076	△3,076
201 일반운영비	422,540	440,040	△17,500
01 사무관리비	173,540	191,040	△17,500
◎ 코로나19 방역부스 운영 등 경정 12,500,000원	12,500	30,000	△17,500
401 시설비및부대비	719,420	669,420	50,000
01 시설비	719,420	669,420	50,000
◎ 무릉관광지 오수 중계펌프장 철거 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
해수욕장 활성화 지원사업(해수욕장 방역관리 물품 등 구매)	62,400	0	62,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	31,200	0	31,200
	시	31,200	0	31,200
201 일반운영비		62,400	0	62,400
	국	31,200	0	31,200
	시	31,200	0	31,200
01 사무관리비		62,400	0	62,400
◎ 코로나19 대응 방역물품 등 구입 62,400,000원 * 1식		62,400	0	62,400
	국	31,200	0	31,200
	시	31,200	0	31,200
해수욕장 활성화 지원(해수욕장 사전예약제 운영)		48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
101 인건비		34,000	0	34,000
	국	17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
04 기간제근로자등보수		34,000	0	34,000
◎ 추암 해수욕장 사전예약제 운영 기간제 근로자 보수		34,000	0	34,000
○ 주간 근무자 4,000,000원 * 7명		28,000	0	28,000
	국	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
○ 야간 근무자 2,000,000원 * 3명		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
◎ 추암 해수욕장 사전예약제 운영 물품 구입 등 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 시설비		4,000	0	4,000
◎ 추암 해수욕장 백사장 통제선 설치 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
관광지 방역 수용태세 개선 지원		126,000	0	126,000
	국	126,000	0	126,000
101 인건비		126,000	0	126,000
	국	126,000	0	126,000
04 기간제근로자등보수		126,000	0	126,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 관광지 방역 운영비	126,000	0	126,000
○ 관광지 방역관리요원 2,000,000원 * 15명 * 4월	120,000	0	120,000
	국 120,000	0	120,000
○ 관광지 방역관리요원 방역용품 구입 100,000원 * 15명 * 4월	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
재무활동(관광과)	58,057	11,566	46,491
보전지출	58,057	11,566	46,491
국도비 반환금 운영	58,057	11,566	46,491
802 반환금기타	58,057	11,566	46,491
01 국고보조금반환금	33,187	8,720	24,467
◎ 동해안 군경계철책 철거 지원사업(2단계) 국고보조금 집행잔액 및 이자발생액 반납 21,176,730원	21,177	0	21,177
◎ 2019년 전통한옥 체험프로그램 운영사업 국비 반환금 50,000원	50	0	50
◎ 2020년 전통한옥 체험프로그램 운영사업 이자발생액 반납 30,000원	30	0	30
◎ 2020 관광지 방역 운영비 국고보조금 집행잔액 반납 3,000,000원	3,000	0	3,000
◎ 2019년 관광안내체계구축(관광안내소) 이자발생액 반납 210,000원	210	0	210
02 시・도비보조금반환금	24,870	2,846	22,024
◎ 동해안 군경계철책 철거 지원사업(2단계) 도비보조금 집행잔액 및 이자발생액 반납 6,361,300원	6,362	0	6,362
◎ 2020년 관광안내체계구축지원사업(관광안내표지판) 도비 반환금 및 이자발생액 반납 15,600,000원	15,600	0	15,600
◎ 2019년 관광안내체계구축(관광안내소) 이자발생액 반납 62,000원	62	0	62