세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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		49,122,112	44,090,458	5,031,654
	국	17,264,337	17,057,489	206,848
	균	280,303	242,888	37,415
	기	84,000	66,000	18,000
	특	6,505,000	6,505,000	0
	도	10,537,931	10,422,352	115,579
	시	14,450,541	9,796,729	4,653,812
관광거점도시 건설		2,041,706	1,954,376	87,330
	균	232,303	194,888	37,415
	기	45,000	40,000	5,000
	도	113,884	103,126	10,758
	시	1,650,519	1,616,362	34,157
특색있는 사계절 관광자원개발		2,041,706	1,954,376	87,330
	균	232,303	194,888	37,415
	기	45,000	40,000	5,000
	도	113,884	103,126	10,758
	시	1,650,519	1,616,362	34,157
문화관광자원개발		568,606	493,776	74,830
	균	99,303	61,888	37,415
	도	27,074	18,566	8,508
	시	442,229	413,322	28,907
401 시설비및부대비		568,606	493,776	74,830
	균	99,303	61,888	37,415
	도	27,074	18,566	8,508
	시	442,229	413,322	28,907
01 시설비		568,606	493,776	74,830
◎ 추암근린공원 조성(17년도 국도비 이월예산 집행잔액) 경정 198,606,000원		198,606	123,776	74,830
	균	99,303	61,888	37,415
	도	27,074	18,566	8,508
	시	72,229	43,322	28,907
야영장 안전위생시설 개보수사업		112,500	100,000	12,500
	기	45,000	40,000	5,000
	도	20,250	18,000	2,250
	시	47,250	42,000	5,250
401 시설비및부대비		112,500	100,000	12,500
	기	45,000	40,000	5,000
	도	20,250	18,000	2,250
	시	47,250	42,000	5,250
01 시설비		112,500	100,000	12,500
◎ 야영장(무릉힐링캠프장) 안전위생시설 개보수 112,500,000원 * 1식		112,500	100,000	12,500
	기	45,000	40,000	5,000
	도	20,250	18,000	2,250
	시	47,250	42,000	5,250
관광,홍보마케팅 추진		1,249,680	1,281,680	△32,000
	국	0	13,000	△13,000
	균	48,000	48,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 39,000	26,000	13,000
	도 104,600	104,600	0
	시 1,058,080	1,090,080	△32,000
관광이미지 제고	997,180	1,009,180	△12,000
	국 0	13,000	△13,000
	균 48,000	48,000	0
	기 39,000	26,000	13,000
	도 94,600	94,600	0
	시 815,580	827,580	△12,000
관광안내체계구축	122,100	124,100	△2,000
201 일반운영비	18,100	20,100	△2,000
02 공공운영비	13,600	15,600	△2,000
◎ 관광안내소 공공요금 및 제세 경정 6,400,000원	6,400	8,400	△2,000
문화관광해설사 육성	86,880	96,880	△10,000
	기 11,000	11,000	0
	도 3,300	3,300	0
	시 72,580	82,580	△10,000
301 일반보상금	86,880	96,880	△10,000
	기 11,000	11,000	0
	도 3,300	3,300	0
	시 72,580	82,580	△10,000
12 기타보상금	86,880	96,880	△10,000
◎ 문화관광해설사 활동비 경정 86,880,000원	86,880	96,880	△10,000
	기 11,000	11,000	0
	도 3,300	3,300	0
	시 72,580	82,580	△10,000
해파랑길 활성화 프로그램 운영	26,000	26,000	0
	국 0	13,000	△13,000
	기 13,000	0	13,000
	도 3,900	3,900	0
	시 9,100	9,100	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
	국 0	13,000	△13,000
	기 13,000	0	13,000
	도 3,900	3,900	0
	시 9,100	9,100	0
03 행사운영비	26,000	26,000	0
◎ 2019년 걷기여행길 프로그램 운영 경정 26,000,000원	26,000	26,000	0
	국 0	13,000	△13,000
	기 13,000	0	13,000
	도 3,900	3,900	0
	시 9,100	9,100	0
관광수요의 창출	252,500	272,500	△20,000
	도 10,000	10,000	0
	시 242,500	262,500	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동해시 관광객 유치 추진	152,500	172,500	△20,000
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
◎ 국제 청소년 문화교류 및 체험활동 지원			
경정 0원	0	20,000	△20,000
관광서비스체계 개선	44,369,541	39,397,352	4,972,189
	국 17,264,337	17,044,489	219,848
	특 6,505,000	6,505,000	0
	도 9,869,447	9,764,626	104,821
	시 10,730,757	6,083,237	4,647,520
효율적인 관광지 운영	44,369,541	39,397,352	4,972,189
	국 17,264,337	17,044,489	219,848
	특 6,505,000	6,505,000	0
	도 9,869,447	9,764,626	104,821
	시 10,730,757	6,083,237	4,647,520
관광지 및 해수욕장 운영	3,286,067	3,544,311	△258,244
101 인건비	765,398	954,774	△189,376
04 기간제근로자등보수	765,398	954,774	△189,376
◎ 무릉계곡 등산로 정비 인부임	13,495	28,460	△14,965
○ 기본급			
경정 8,590원 * 7시간 * 4명 * 45일	10,824	21,647	△10,823
○ 주휴수당			
경정 8,590원 * 7시간 * 4명 * 6주	1,444	2,887	△1,443
○ 4대 보험료 경정 12,268,000원 * 10%	1,227	3,926	△2,699
◎ 관광지 제초작업 등 관리인부	5,624	39,759	△34,135
○ 기본급			
경정 8,590원 * 7시간 * 5명 * 15일	4,510	30,065	△25,555
○ 주휴수당			
경정 8,590원 * 7시간 * 5명 * 2주	602	4,210	△3,608
○ 4대 보험료 경정 5,112,000원 * 10%	512	5,484	△4,972
◎ 해수욕장 운영 관리자	19,506	22,684	△3,178
○ 기본급			
경정 8,590원 * 8시간 * 6명 * 40일	16,493	17,318	△825
○ 휴일수당			
경정 4,300원 * 8시간 * 6명 *6일	1,239	1,445	△206
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	1,858	△1,858
○ 4대보험료 경정 17,732,000원 * 10%	1,774	2,063	△289
◎ 대학생 아르바이트 사무보조	48,761	59,884	△11,123
○ 기본급			
경정 8,590원 * 8시간 * 15명 * 40일	41,232	43,294	△2,062
○ 휴일수당			
경정 4,300원 * 8시간 * 15명 * 6일	3,096	3,612	△516
○ 심야수당 경정 0원	0	2,890	△2,890
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	4,644	△4,644
○ 4대보험료 경정 44,328,000원 * 10%	4,433	5,444	△1,011

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 해수욕장 질서계도	26,008	30,244	△4,236
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 8명 * 40일	21,991	23,090	△1,099
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간* 8명 * 6일	1,652	1,927	△275
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	2,477	△2,477
○ 4대보험료 경정 23,643,000원 * 10%	2,365	2,750	△385
◎ 해수욕장 내 야간 안전관리 요원	48,761	65,645	△16,884
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 15명 * 40일	41,232	43,294	△2,062
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간 * 15명 * 6일	3,096	3,612	△516
○ 심야수당 경정 0원	0	8,127	△8,127
○ 연장근로수당(월차수당포함) 경정 0원	0	4,644	△4,644
○ 4대보험료 경정 44,328,000원 * 10%	4,433	5,968	△1,535
◎ 철도건널목 안전관리원	45,512	59,285	△13,773
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 14명 * 40일	38,484	40,408	△1,924
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8일 * 14명 * 6일	2,890	3,372	△482
○ 심야수당 경정 0원	0	5,780	△5,780
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	4,335	△4,335
○ 4대보험료 경정 41,374,000원 * 10%	4,138	5,390	△1,252
◎ 망상해수욕장 교통주차관리원	107,276	131,507	△24,231
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 33명 * 40일	90,711	95,246	△4,535
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간 * 33명 * 6일	6,812	7,947	△1,135
○ 심야수당 경정 0원	0	6,141	△6,141
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	10,217	△10,217
○ 4대보험료 경정 97,523,000원 * 10%	9,753	11,956	△2,203
◎ 망상해수욕장 샤워장(A,B) 운영인부	26,008	30,244	△4,236
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 8명 * 40일	21,991	23,090	△1,099
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간 * 8명 * 6일	1,652	1,927	△275
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	2,477	△2,477
○ 4대보험료 경정 23,643,000원 * 10%	2,365	2,750	△385
◎ 해수욕장 청소인부(쓰레기 수거)	35,948	43,472	△7,524
○ 기본급 경정 9,500원 * 8시간 * 10명 * 40일	30,400	33,440	△3,040
○ 휴일수당 경정 4,750원 * 8시간 * 10명 * 6일	2,280	2,660	△380
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	3,420	△3,420
○ 4대보험료 경정 32,680,000원 * 10%	3,268	3,952	△684

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 화장실 및 급수대 관리원	19,506	23,593	△4,087
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 6명 * 40일	16,493	18,143	△1,650
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간 * 6명 * 6일	1,239	1,445	△206
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	1,858	△1,858
○ 4대보험료 경정 17,732,000원 * 10%	1,774	2,147	△373
◎ 해수욕장 인명구조안전관리원	208,120	242,000	△33,880
○ 기본급 경정 11,000원 * 8시간 * 50명 * 40일	176,000	184,800	△8,800
○ 휴일수당 경정 5,500원 * 8시간 * 50명 * 6일	13,200	15,400	△2,200
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	19,800	△19,800
○ 4대보험료 경정 189,200,000원 * 10%	18,920	22,000	△3,080
◎ 해수욕장 야간당직원	3,252	5,372	△2,120
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 1명 * 40일	2,749	2,887	△138
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간 * 1명 * 6일	207	241	△34
○ 심야수당 경정 0원	0	1,445	△1,445
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	310	△310
○ 4대보험료 경정 2,956,000원 * 10%	296	489	△193
◎ 해수욕장 근무자용 근무복 구입 경정 50,000원 * 500명	25,000	35,000	△10,000
◎ 해수욕장 운영 관리자 급식비 경정 8,000원 * 6명 * 40일	1,920	2,016	△96
◎ 대학생 아르바이트 급식비 경정 8,000원 * 15명 * 40일	4,800	5,040	△240
◎ 해수욕장 내 질서계도 급식비 경정 8,000원 * 8명 * 40일	2,560	2,688	△128
◎ 해수욕장 내 야간 안전관리원 급식비 경정 8,000원 * 15명 * 40일	4,800	5,040	△240
◎ 철도건널목 안전관리원 급식비 경정 8,000원 * 14명 * 40일	4,480	4,704	△224
◎ 해수욕장 화장실 및 급수대관리원 급식비 경정 8,000원 * 6명 * 40일	1,920	2,112	△192
◎ 해수욕장 청소인부(쓰레기수거) 급식비 경정 8,000원 * 10명 * 40일	3,200	3,520	△320
◎ 해수욕장 지원근무자 급식비 경정 8,000원 * 20명 * 40일	6,400	6,720	△320
◎ 교통주차관리원 급식비 경정 8,000원 * 25명 * 40일	8,000	8,400	△400
◎ 인명구조안전관리요원 급식비 경정 8,000원 * 50명 * 3식 * 40일	48,000	50,400	△2,400
◎ 인명구조안전관리요원 야식비 경정 3,000원 * 50명 * 40일	6,000	6,300	△300
◎ 해수욕장 샤워장 인부 급식비 경정 8,000원 * 8명 * 40일	2,560	2,688	△128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 해수욕장 야간당직원 급식비 경정 8,000원 * 1명 * 40일	320	336	△16
201 일반운영비	637,031	697,529	△60,498
01 사무관리비	186,031	231,529	△45,498
◎ 관광지 관광안내판 정비 및 제작 등 경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
◎ 임시건널목 수탁사업비 경정 37,689,000원	37,689	40,369	△2,680
◎ 운영수당(해수욕장 숙직) 경정 4,800,000원	4,800	5,040	△240
◎ 운영수당(해수욕장 일직) 경정 3,960,000원	3,960	5,400	△1,440
◎ 해수욕장 근무자 급식비 경정 6,032,000원	6,032	6,720	△688
◎ 해변정비용 장비임차 경정 7,625,000원	7,625	20,000	△12,375
◎ 이동식 화장실, 샤워장, 흡연부스 임차료 경정 23,220,000원	23,220	24,000	△780
◎ 무대장비 임차료 경정 33,825,000원	33,825	50,000	△16,175
◎ 백사장 토양조사 수수료 경정 0원	0	2,400	△2,400
◎ 온비드(공매사이트) 이용 수수료 경정 3,780,000원	3,780	5,000	△1,220
02 공공운영비	251,000	266,000	△15,000
◎ 관광지 전기대행 용역 경정 0원	0	15,000	△15,000
301 일반보상금	9,138	14,508	△5,370
12 기타보상금	9,138	14,508	△5,370
◎ 무릉계곡 산악구조대 출동수당 경정 68,720원 * 8명 * 10회	5,498	10,308	△4,810
◎ 무릉계곡 산악구조대 급식비 경정 8,000원 * 8명 * 10회	640	1,200	△560
401 시설비및부대비	1,689,000	1,692,000	△3,000
01 시설비	1,689,000	1,692,000	△3,000
◎ 추암 촛대바위 안전진단 경정 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
망상오토캠핑리조트운영	534,838	561,356	△26,518
401 시설비및부대비	463,482	490,000	△26,518
01 시설비	463,482	490,000	△26,518
◎ 해변한옥촌 내 구한옥 환경개선사업 경정 33,482,000원	33,482	60,000	△26,518
해수욕장 안전시설 및 수상인명구조 장비 확충	100,232	110,000	△9,768
	도 50,116	55,000	△4,884
	시 50,116	55,000	△4,884
101 인건비	27,794	31,654	△3,860
	도 13,897	15,827	△1,930
	시 13,897	15,827	△1,930
04 기간제근로자등보수	27,794	31,654	△3,860
◎ 수상오토바이운전 인명구조안전관리요원	27,794	31,654	△3,860
○ 기본급 경정 19,470,000원	19,470	22,176	△2,706
	도 9,735	11,088	△1,353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,735	11,088	△1,353
○ 휴일수당 경정 1,624,000원		1,624	1,848	△224
	도	812	924	△112
	시	812	924	△112
○ 연장근로수당 경정 1,392,000원		1,392	1,584	△192
	도	696	792	△96
	시	696	792	△96
○ 주휴수당(월차수당포함) 경정 2,782,000원		2,782	3,168	△386
	도	1,391	1,584	△193
	시	1,391	1,584	△193
○ 4대보험료 경정 2,525,400원		2,526	2,878	△352
	도	1,263	1,439	△176
	시	1,263	1,439	△176
201 일반운영비		63,058	67,500	△4,442
	도	31,529	33,750	△2,221
	시	31,529	33,750	△2,221
01 사무관리비		63,058	67,500	△4,442
◎ 수상오토바이 임차료 경정 31,682,000원		31,682	36,000	△4,318
	도	15,841	18,000	△2,159
	시	15,841	18,000	△2,159
◎ 인명구조요원 및 수상오토바이근무자 안전용품 구입 등 경정 31,376,000원		31,376	31,500	△124
	도	15,688	15,750	△62
	시	15,688	15,750	△62
401 시설비및부대비		9,380	10,846	△1,466
	도	4,690	5,423	△733
	시	4,690	5,423	△733
01 시설비		9,380	10,846	△1,466
◎ 안전관련 안내판 설치 및 감시탑 제작 등 경정 9,380,000원		9,380	10,846	△1,466
	도	4,690	5,423	△733
	시	4,690	5,423	△733
해수욕장 환경개선 사업		59,560	60,000	△440
	도	29,780	30,000	△220
	시	29,780	30,000	△220
401 시설비및부대비		59,560	60,000	△440
	도	29,780	30,000	△220
	시	29,780	30,000	△220
01 시설비		59,560	60,000	△440
◎ 해수욕장 데크정비 경정 59,560,000원		59,560	60,000	△440
	도	29,780	30,000	△220
	시	29,780	30,000	△220
동해안 관광시설 산불피해 복구(망상오토캠핑리조트, 국도비)		34,088,978	32,122,399	1,966,579
	국	17,044,489	17,044,489	0
	특	6,300,000	6,300,000	0
	도	8,522,245	8,522,245	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,222,244	255,665	1,966,579
401 시설비및부대비		34,088,978	32,122,399	1,966,579
	국	17,044,489	17,044,489	0
	특	6,300,000	6,300,000	0
	도	8,522,245	8,522,245	0
	시	2,222,244	255,665	1,966,579
01 시설비		33,066,318	31,099,739	1,966,579
◎ 동해 망상오토캠핑리조트 재해복구 경정 33,066,318,000원		33,066,318	31,099,739	1,966,579
	국	16,533,159	16,533,159	0
	특	6,300,000	6,300,000	0
	도	8,266,580	8,266,580	0
	시	1,966,579	0	1,966,579
망상오토캠핑리조트 시설복구(지정기탁금)		719,555	704,905	14,650
401 시설비및부대비		719,555	704,905	14,650
01 시설비		719,555	704,905	14,650
◎ 망상오토캠핑리조트 시설복구(지정기탁금) 경정 719,555,000원		719,555	704,905	14,650
망상오토캠핑리조트 시설복구(공제보험금)		3,702,433	900,000	2,802,433
401 시설비및부대비		3,702,433	900,000	2,802,433
01 시설비		3,702,433	900,000	2,802,433
◎ 망상오토캠핑리조트 시설복구(공제보험금) 경정 3,702,432,870원		3,702,433	900,000	2,802,433
태풍 미탁 재해복구 사업(관광분야)		483,497	0	483,497
	국	219,848	0	219,848
	도	109,925	0	109,925
	시	153,724	0	153,724
401 시설비및부대비		483,497	0	483,497
	국	219,848	0	219,848
	도	109,925	0	109,925
	시	153,724	0	153,724
01 시설비		483,497	0	483,497
◎ 추암관광지 재해복구 사업 279,185,000원 * 1식		279,185	0	279,185
	국	139,592	0	139,592
	도	69,797	0	69,797
	시	69,796	0	69,796
◎ 천곡황금박쥐동굴 재해복구 사업 160,512,000원 * 1식		160,512	0	160,512
	국	80,256	0	80,256
	도	40,128	0	40,128
	시	40,128	0	40,128
◎ 망상해수욕장 인근 세천 재해복구 사업 43,800,000원 * 1식		43,800	0	43,800
재무활동(관광과)		57,565	53,430	4,135
보전지출		57,565	53,430	4,135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국.도비 반환금 운영	57,565	53,430	4,135
802 반환금기타	57,565	53,430	4,135
02 시·도비보조금반환금	57,485	53,350	4,135
◎ 전통상설공연 이자발생액	20	0	20
◎ 2018 사계절 테마해변 조성사업 집행잔액 및 이자	3,757	0	3,757
◎ 2019 해수욕장 환경개선사업 이자 발생액	98	0	98
◎ 2019 해수욕장 안전시설 수상인명구조 장비 확충 이자발생액	260	0	260