세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기간산업과
정책: 기간산업육성
단위: 기간산업진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기간산업과	15,037,086	13,798,415	1,238,671
기간산업육성	8,600	9,000	△400
기간산업진흥	8,600	9,000	△400
기간산업전략추진	8,600	9,000	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○ 기간산업 전략사업 추진	1,800	2,000	△200
○ 관광개발 민외자 투자유치 추진	1,800	2,000	△200
관광산업진흥	13,995,086	12,753,915	1,241,171
관광진흥 기반구축	13,995,086	12,753,915	1,241,171
삼척와우산 해양관광 리조트타운 기반시설 조성사업	3,005,000	3,005,000	0
401 시설비및부대비	3,005,000	3,005,000	0
01 시설비	2,990,000	3,000,000	△10,000
○ 관광지 기반시설	990,000	1,000,000	△10,000
03 시설부대비	15,000	5,000	10,000
○ 해양관광리조트 조성사업	15,000	5,000	10,000
해양레일바이크관리 운영	686,906	352,806	334,100
201 일반운영비	545,106	272,706	272,400
01 사무관리비	440,556	212,206	228,350
○ 사무실운영 기본경비	31,750	16,500	15,250
- 급량비	20,000	10,000	10,000
- 행정사무용품	3,000	1,500	1,500
- 사무장비유지비	7,500	3,750	3,750
○ 회송버스 임차료	300,000	150,000	150,000
○ 해양레일바이크 사무실 운영	20,000	10,000	10,000
○ 화장실 소모품 및 유지관리비	10,000	5,000	5,000
○ 레일바이크 안내홍보물 제작 200원*50,000장	10,000	5,000	5,000
○ 레일바이크 안내수칙 리후렛 제작 100원*50,000장	5,000	2,500	2,500
○ 레일바이크 탑승권 제작 30원*70,000매*2개소	4,200	2,100	2,100
○ 사진판매용 봉투제작 구입 150원*30,000매	4,500	2,250	2,250
○ 위성방송 수수료(관리사무실) 25,000원*12월	300	150	150
○ 궁촌,용화정거장 위성방송수수료 16,000원*9월	144	0	144
○ 정수기 임대료 40,000원*4대*12월	1,920	960	960
○ 공기청정기 임차료 33,000원*2대*12월	792	396	396
○ 궁촌,용화정거장내 화분구입 300,000원*4점	1,200	0	1,200
○ 주차관련 안내판 구입 300,000원*4식	1,200	0	1,200

부서: 기간산업과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광진흥 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 궁촌정거장 입주매점 칸막이 설치 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○ 초곡휴게소 탑승객 안전테크 설치 2,200,000*1식	2,200	0	2,200
○ 용화정거장 햇빛차단및비가림막 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○ 용화정거장 휴게파라솔 구입(대형) 3,000,000원*3개	9,000	0	9,000
○ 무선마이크(900MHz) 송수신기 구입 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
○ 궁촌정거장 자동출입문설치	7,000	0	7,000
02 공공운영비	99,550	55,500	44,050
○ 탑승객 상해보험료	25,000	15,000	10,000
○ 상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600	7,200	2,400
○ 관용차량 유류대금 300,000원*12월	3,600	1,800	1,800
○ 실내난방용 등유 구입 150,000원*4월	600	0	600
○ 레일바이크 홈페이지 유지보수 6,500,000원*1식	6,500	3,250	3,250
○ 레일바이크 예매시스템 유지보수	52,000	26,000	26,000
202 여비	12,600	4,000	8,600
01 국내여비	12,600	4,000	8,600
○ 해양레일바이크 업무추진 800,000원*12월	9,600	4,000	5,600
○ 운영요원 레일바이크 관광지 견학 100,000*15명*2회	3,000	0	3,000
206 재료비	124,200	73,600	50,600
01 재료비	124,200	73,600	50,600
○ 사진판매용 인화지 구입 600장*70,000원	42,000	21,000	21,000
○ 사진판매용 소모품구입(카트리지 등) 320,000원*4종*40개	51,200	25,600	25,600
○ 우의구입 1,000원*5일*400개*8월	16,000	12,000	4,000
301 일반보상금	5,000	2,500	2,500
12 기타보상금	5,000	2,500	2,500
○ 외국인관광객유치 인센티브 제공	5,000	2,500	2,500
해양레일바이크시설 운영	2,173,369	1,369,688	803,681
101 인건비	609,869	294,068	315,801
04 기간제근로자등보수	609,869	294,068	315,801
○ 안전운영요원	416,866	206,660	210,206
- 기본급 53,660원*15명*230일	185,127	92,564	92,563
- 주휴수당 53,660원*15명*52일	41,855	20,928	20,927
- 휴일근무수당 53,660원*1.5*15명*52일	62,783	31,392	31,391
- 초과근무수당 (53,660원/8)*1.5*50시간*15명*12월	90,552	45,276	45,276
- 급식비 50,000원*15명*12월	9,000	4,500	4,500

부서: 기간산업과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광진흥 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 명절휴가비 500,000원*15명*2회	15,000	7,500	7,500
— 연차수당 53,660원*15명*10일	8,049	0	8,049
○ 휴게음식점 관리요원	75,831	25,142	50,689
— 기본급 53,660원*3명*230일	37,026	12,342	24,684
— 주휴수당 53,660원*3명*52일	8,371	2,791	5,580
— 휴일근무수당 53,660원*1.5*3명*52일	12,557	4,186	8,371
— 초과근무수당 (53,660원/8)*1.5*30시간*3명*12월	10,867	3,623	7,244
— 급식비 50,000원*3명*12월	1,800	600	1,200
— 명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000	1,000	2,000
— 연차수당 53,660원*3명*10일	1,610	0	1,610
○ 선로(궤도) 유지보수 요원	45,415	22,360	23,055
— 기본급 99,460원*1명*230일	22,876	11,438	11,438
— 주휴수당 99,460원*1명*52일	5,172	2,586	2,586
— 휴일근무수당 99,460원*1.5*1명*52일	7,758	3,879	3,879
— 초과근무수당 (99,460원/8)*1.5*30시간*1명*12월	6,714	3,357	3,357
— 급식비 50,000원*1명*12월	600	300	300
— 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	500	500
— 연차수당 99,460원*1명*10일	995	0	995
○ 사진촬영 및 판매관리	35,453	17,494	17,959
— 기본급 76,690원*1명*230일	17,639	8,820	8,819
— 주휴수당 76,690원*1명*52일	3,988	1,994	1,994
— 휴일근무수당 76,690원*1.5*1명*52일	5,982	2,991	2,991
— 초과근무수당 (76,690원/8)*1.5*30시간*1명*12월	5,177	2,589	2,588
— 급식비 50,000원*1명*12월	600	300	300
— 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	500	500
— 연차수당 76,690원*1명*10일	767	0	767
○ 성수기주차 및 안전관리	25,654	12,827	12,827
— 기본급 40,720원*5명*90일	18,324	9,162	9,162
— 주휴수당 40,720원*1.5*5명*24일	7,330	3,665	3,665
○ 제초작업 및 조경수정비 71,000원*3명*50일	10,650	9,585	1,065
201 일반운영비	698,700	370,820	327,880
01 사무관리비	238,200	145,320	92,880
○ 전산실 MOS관재이용료(KT) 180,000원*12월	2,160	1,080	1,080
○ 인터넷 전용회선 수수료 1,800,000원*12월	21,600	10,800	10,800
○ 신용카드 결재수수료 2,300,000,000원*3.3%	75,900	32,500	43,400
○ 실시간계좌이체 수수료 150,000,000원*2%*1년	3,000	1,500	1,500
○ 가상계좌 수수료 550,000,000원*1.8%	9,900	4,320	5,580
○ 무인경비용역 수수료 500,000*12월	6,000	2,500	3,500
○ 전기안전점검 수수료 350,000*12월	4,200	2,100	2,100

부서: 기간산업과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광진흥 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 용화정거장 승강기 안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440	720	720
○ 레일바이크 화장실 청소관리 수수료 800,000원*10월	8,000	4,800	3,200
○ 궁촌, 용화 역사 환경 청소	16,000	0	16,000
○ 부대시설(휴게음식점등) 운영비	5,000	2,500	2,500
○ 부대시설(휴게음식점등) 카드결재 수수료	5,000	2,500	2,500
02 공공운영비	460,500	225,500	235,000
○ 전기요금 8,000,000원*12월	96,000	48,000	48,000
○ 궁촌,용화정거장 오수처리시설유지관리용역	12,000	0	12,000
○ 해양레일바이크등 장비수선유지	350,000	175,000	175,000
206 재료비	137,800	52,800	85,000
01 재료비	137,800	52,800	85,000
○ 바이크 유지보수 소모품 구입(집전자 등)	20,000	5,000	15,000
○ 레일바이크 CCTV소모품 구입	5,000	0	5,000
○ 자판기운영 재료구입	10,000	5,000	5,000
○ 부대시설(휴게음식점등)운영 재료구입	30,000	15,000	15,000
○ 레일바이크 전동모터 감속기(50개)	6,000	0	6,000
○ 레일바이크 안전장치용 쇽업바(50개)	2,000	0	2,000
○ 레일바이크 전조등용 배터리구입(100개)	4,000	0	4,000
○ 레일바이크 페달 캠클러치등 교체(페달축, 소프라켓, 캠클러치)	28,000	0	28,000
○ 궁촌 및 초곡휴게소 LED 조명나무 안정기등 수선	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	720,000	650,000	70,000
01 시설비	720,000	650,000	70,000
○ 레일바이크 초곡구간 재해예방공사	70,000	0	70,000
405 자산취득비	7,000	2,000	5,000
01 자산및물품취득비	7,000	2,000	5,000
○ 부대시설(휴게음식점등) 집기구입	5,000	0	5,000
해상로프웨이조성사업 추진	7,173,000	7,305,000	△132,000
401 시설비및부대비	7,173,000	7,305,000	△132,000
01 시설비	6,958,000	7,100,000	△142,000
○ 해상로프웨이 조성 시설비	2,858,000	3,000,000	△142,000
03 시설부대비	15,000	5,000	10,000
○ 해상로프웨이 시설부대비	10,000	0	10,000
이사부사자공원운영	853,811	618,421	235,390
101 인건비	266,471	119,876	146,595
04 기간제근로자등보수	266,471	119,876	146,595
○ 이사부사자공원운영	201,586	99,730	101,856
- 기본급 53,660원*9명*230일	111,077	55,539	55,538

부서: 기간산업과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광진흥 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 주휴수당 53,660원*9명*52일	25,113	12,557	12,556
— 휴일근무수당 53,660원*1.5*9명*30일	21,733	10,867	10,866
— 초과근무수당 (53,660원/8)*1.5*9명*20시간*12월	21,733	10,867	10,866
— 급식비 50,000원*9명*12월	5,400	2,700	2,700
— 명절휴가비 500,000원*9명*2회	9,000	4,500	4,500
— 연차수당 53,660원*9명*10일	4,830	0	4,830
○ 이사부사자공원 휴게음식점 관리	27,342	13,489	13,853
— 기본급 66,600원*1명*230일	15,318	7,659	7,659
— 주휴수당 66,600원*1명*52일	3,464	1,732	1,732
— 휴일근무수당 66,600원*1.5*1명*30일	2,997	1,499	1,498
— 초과근무수당 (66,600원/8)*1.5*20시간*1명*12월	2,997	1,499	1,498
— 급식비 50,000원*1명*12월	600	300	300
— 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000	500	500
— 연차수당 66,600원*1명*10일	666	0	666
○ 성수기 주차 및 안전관리	11,198	5,599	5,599
— 기본급 40,720원*5명*40일	8,144	4,072	4,072
— 휴일 근무수당 40,720원*1.5*5명*10일	3,054	1,527	1,527
○ 제초작업 및 조경수 정비 70,497원*3명*30일	6,345	1,058	5,287
○ 보험료(건강,고용,국민연금,산재)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	129,040	63,245	65,795
01 사무관리비	85,720	44,160	41,560
○ 사무장비유지비	4,000	2,000	2,000
○ 이사부사자공원 사무실 운영	3,000	1,500	1,500
○ 화장실 소모품 및 유지관리비	6,000	3,000	3,000
○ 방화관리 위탁운영	3,000	1,500	1,500
○ 정수기임대료 140,000원*12월	1,680	840	840
○ 신용카드결재수수료	6,000	3,000	3,000
○ 무인경비시스템수수료 420,000원*12월	5,040	2,520	2,520
○ 전기안전점검수수료 350,000원*12월	4,200	2,100	2,100
○ 승강기안전점검수수료 200,000원*12월	2,400	1,200	1,200
○ 오수처리시설운영비	10,000	5,000	5,000
○ 공원시설물 유지관리비	15,000	7,500	7,500
○ 썰매장 유지관리비	5,000	2,500	2,500
○ 안전수칙 및 공원이용 입간판 제작	6,000	2,000	4,000
○ 휴게음식점 부가가치세	5,000	2,500	2,500
○ 어린이놀이시설 정기검사 수수료 200,000원*2개소	400	0	400
○ 영화상영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	43,320	19,085	24,235
○ 상수도요금 400,000원*12월	4,800	2,400	2,400

부서: 기간산업과
정책: 관광산업진흥
단위: 관광진흥 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반전화료 150,000원*12월	1,800	900	900
○ 인터넷전용회선수수료 120,000원*12월	1,440	720	720
○ 유선방송료 10,800원*12월	130	65	65
○ 전기요금	35,000	15,000	20,000
○ 환경개선부담금	150	0	150
206 재료비	48,500	27,500	21,000
01 재료비	48,500	27,500	21,000
○ 썰매장용 오일구입	4,000	2,000	2,000
○ 자판기 재료비	7,000	3,500	3,500
○ 휴게음식점 재료비	30,000	15,000	15,000
○ 제초장비 유류구입	1,000	500	500
405 자산취득비	29,800	27,800	2,000
01 자산및물품취득비	29,800	27,800	2,000
○ 휴게음식점 집기구입	7,000	5,000	2,000
행정운영경비(기간산업과)	33,400	35,500	△2,100
기본경비	33,400	35,500	△2,100
기본경비	33,400	35,500	△2,100
202 여비	18,900	21,000	△2,100
01 국내여비	18,900	21,000	△2,100
○ 기간산업 업무추진	18,900	21,000	△2,100