세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광정책과
정책: 관광진흥
단위: 관광기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		13,140,008	11,185,494	1,954,514
	국	50,000	50,000	0
	광	2,652,000	2,652,000	0
	기	86,299	70,160	16,139
	도	995,524	990,682	4,842
	시	9,356,185	7,422,652	1,933,533
관광진흥		12,037,309	10,271,967	1,765,342
	국	50,000	50,000	0
	광	2,652,000	2,652,000	0
	기	86,299	70,160	16,139
	도	872,524	867,682	4,842
	시	8,376,486	6,632,125	1,744,361
관광기획		8,324,733	6,695,333	1,629,400
	국	50,000	50,000	0
	광	2,152,000	2,152,000	0
	기	16,643	16,643	0
	도	707,027	707,027	0
	시	5,399,063	3,769,663	1,629,400
임원 남화산 해맞이테마공원 조성사업		2,603,000	1,303,000	1,300,000
401 시설비및부대비		2,603,000	1,303,000	1,300,000
01 시설비		2,600,000	1,300,000	1,300,000
○ 상징조형물 제작설치사업		1,300,000	1,000,000	300,000
○ 이동편의시설 설치사업		1,000,000	0	1,000,000
관광객 수용태세 추진		11,400	9,400	2,000
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○ 한국동굴연합가입 회비		5,000	3,000	2,000
관광지 시설물 설치 및 유지관리		329,557	327,157	2,400
401 시설비및부대비		249,400	247,000	2,400
01 시설비		249,400	247,000	2,400
○ 새천년도로 주요관광지 쓰레기통 구입 2개소*1식*1,200,000원		2,400	0	2,400
동해대왕 이사부선양사업		733,000	623,000	110,000
	국	50,000	50,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	623,000	513,000	110,000
307 민간이전		623,000	593,000	30,000
	국	50,000	50,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	513,000	483,000	30,000
02 민간경상보조		50,000	20,000	30,000
○ 이사부영토수호관 국제학술 심포지움		50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000

부서: 관광정책과
정책: 관광진흥
단위: 관광기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 이사부 상징 홍보 조형물 설치		80,000	0	80,000
관동8경 녹색경관길 조성사업		1,915,000	1,700,000	215,000
	광	850,000	850,000	0
	도	255,000	255,000	0
	시	810,000	595,000	215,000
401 시설비및부대비		1,915,000	1,700,000	215,000
	광	850,000	850,000	0
	도	255,000	255,000	0
	시	810,000	595,000	215,000
01 시설비		1,910,000	1,695,000	215,000
○ 관동팔경 녹색경관길 조성사업		1,910,000	1,695,000	215,000
	광	850,000	850,000	0
	도	255,000	255,000	0
	시	805,000	590,000	215,000
관광개발		1,799,595	1,719,634	79,961
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	1,149,595	1,069,634	79,961
맹방 관광지 해안도로 개설		1,000,000	900,000	100,000
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	350,000	250,000	100,000
401 시설비및부대비		1,000,000	900,000	100,000
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	350,000	250,000	100,000
01 시설비		997,000	897,000	100,000
○ 맹방 관광지 해안도로 개설공사		997,000	897,000	100,000
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	347,000	247,000	100,000
맹방 관광지 개발		61,000	130,000	△69,000
201 일반운영비		11,000	0	11,000
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○국유재산 대부계약 1식		11,000	0	11,000
401 시설비및부대비		50,000	130,000	△80,000
01 시설비		50,000	130,000	△80,000
○ 맹방관광지 조성계획 변경		50,000	130,000	△80,000
삼척 산양 농산촌 체험마을 조성사업		339,095	290,134	48,961
101 인건비		70,095	59,134	10,961
04 기간제근로자등보수		70,095	59,134	10,961
○ 산양농산촌체험마을 청소관리인 인건비		10,961	0	10,961
- 기본급		10,961	0	10,961
201 일반운영비		66,000	66,000	0

부서: 관광정책과
정책: 관광진흥
단위: 관광개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○ 오수처리관리대행 등	20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 산양농산촌체험마을 송이버섯 체험행사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	183,000	145,000	38,000
01 시설비	178,000	130,000	48,000
○ 산양농산촌체험마을 진입로꽃길 조성	30,000	0	30,000
○ 산양농산촌체험마을 시설물정비	18,000	0	18,000
03 시설부대비	5,000	15,000	△10,000
○ 시설부대비	5,000	15,000	△10,000
관광홍보	1,444,434	1,388,453	55,981
	기 69,656	53,517	16,139
	도 15,497	10,655	4,842
	시 1,359,281	1,324,281	35,000
문화관광해설사 운영	130,251	109,270	20,981
	기 30,212	14,073	16,139
	도 9,064	4,222	4,842
	시 90,975	90,975	0
301 일반보상금	107,221	86,240	20,981
	기 30,212	14,073	16,139
	도 9,064	4,222	4,842
	시 67,945	67,945	0
10 행사실비보상금	107,221	86,240	20,981
○ 문화관광 해설사 활동비 지원(8명*12개월)	101,621	80,640	20,981
	기 30,212	14,073	16,139
	도 9,064	4,222	4,842
	시 62,345	62,345	0
코스모스 축제	285,000	250,000	35,000
201 일반운영비	65,000	30,000	35,000
03 행사운영비	55,000	20,000	35,000
○ 코스모스 축제 일반 행사비	55,000	20,000	35,000
해양관광진흥	999,250	821,750	177,500
	도 123,000	123,000	0
	시 876,250	698,750	177,500
해수욕장운영	999,250	821,750	177,500
	도 123,000	123,000	0
	시 876,250	698,750	177,500
해수욕장 운영 관리	999,250	821,750	177,500
	도 123,000	123,000	0
	시 876,250	698,750	177,500
401 시설비및부대비	676,500	499,000	177,500
	도 100,000	100,000	0
	시 576,500	399,000	177,500

부서: 관광정책과
정책: 해양관광진흥
단위: 해수욕장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	676,500	499,000	177,500
○ 카누 구입 7대 * 2,500,000원	17,500	0	17,500
○ 삼척해변 화장실 신축	160,000	0	160,000
행정운영경비(관광정책과)	96,158	84,486	11,672
인력운영비(부서)	55,358	43,686	11,672
무기계약근로자인력운영비	55,358	43,686	11,672
101 인건비	55,358	43,686	11,672
03 무기계약근로자보수	55,358	43,686	11,672
○ 관광도우미	7,704	0	7,704
- 기본급 40,720원 * 2명 * 45일	3,665	0	3,665
- 상여금 3,665,000원 * 1/3	1,222	0	1,222
- 주휴수당 40,720원 * 2명 * 9일	733	0	733
- 연차수당 40,720원 * 2명 * 10일	815	0	815
- 교통비 4,000원 * 2명 * 45일	360	0	360
- 중식비 5,000원 * 2명 * 45일	450	0	450
- 초과근무수당 (40,720원/8)*1.5*15시간*2명*2월	459	0	459
○ 어촌민속전시관 관리	3,968	0	3,968
- 기본급 45,670원 * 1명 * 45일	2,056	0	2,056
- 상여금 2,056,000원 * 1/3	686	0	686
- 주휴수당 45,670원 * 1명 * 9일	412	0	412
- 연차수당 45,670원 * 1명 * 10일	457	0	457
- 중식비 50,000원 * 1명 * 2월	100	0	100
- 초과근무수당 (45,670원 /8) * 1.5 * 15시간 * 1명 * 2월	257	0	257