세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 관광개발과

부서: 관광개발과
정책: 관광거점도시 건설
단위: 특색있는 사계절 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광개발과		8,453,242	4,758,544	3,694,698
	기	80,000	80,000	0
	도	1,181,443	771,683	409,760
	시	7,191,799	3,906,861	3,284,938
관광거점도시 건설		440,700	403,200	37,500
	도	300,000	300,000	0
	시	140,700	103,200	37,500
특색있는 사계절 관광자원개발		440,700	403,200	37,500
	도	300,000	300,000	0
	시	140,700	103,200	37,500
관광자원화 사업		0	9,900	△9,900
201 일반운영비		0	7,400	△7,400
01 사무관리비		0	7,400	△7,400
◎공모사업 업무 추진비	-3,400,000원	△3,400	0	△3,400
◎관광 자원화 사업 홍보	-4,000,000원	△4,000	0	△4,000
202 여비		0	2,500	△2,500
01 국내여비		0	2,500	△2,500
◎관광 자원화 사업	-100,000원*5회*5명	△2,500	0	△2,500
관광자원화 사업		60,700	13,300	47,400
201 일반운영비		10,800	3,400	7,400
01 사무관리비		10,800	3,400	7,400
◎공모사업 추진 운영비	3,400,000원	3,400	0	3,400
◎관광 자원화 사업 홍보	4,000,000원	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
◎장벽고 철거 및 관광시설물 정비	40,000,000원	40,000	0	40,000
고품격 관광개발 확충		1,256,000	686,000	570,000
	도	732,000	407,000	325,000
	시	524,000	279,000	245,000
관광지조성 및 개발		1,256,000	686,000	570,000
	도	732,000	407,000	325,000
	시	524,000	279,000	245,000
"걷는길" 시설물 정비		130,000	60,000	70,000
401 시설비및부대비		130,000	60,000	70,000
01 시설비		130,000	60,000	70,000
◎걷는길 유지관리		60,000	30,000	30,000
○안내판 및 시설물 유지관리	45,000,000원	45,000	15,000	30,000
◎한섬감성바닷길 시설 관리	70,000,000원	70,000	30,000	40,000
도심 돌리네 달빛길 조성		500,000	0	500,000
	도	325,000	0	325,000

부서: 관광개발과
정책: 고품격 관광개발 확충
단위: 관광지조성 및 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	325,000	0	325,000
	시	175,000	0	175,000
01 시설비		500,000	0	500,000
◎도심 돌리네 달빛길 조성사업 500,000,000원		500,000	0	500,000
	도	325,000	0	325,000
	시	175,000	0	175,000
관광,홍보마케팅 추진		1,565,238	1,324,838	240,400
	기	80,000	80,000	0
	도	48,403	34,683	13,720
	시	1,436,835	1,210,155	226,680
관광이미지 제고		1,025,238	884,838	140,400
	기	80,000	80,000	0
	도	48,403	34,683	13,720
	시	896,835	770,155	126,680
관광안내체계구축		164,600	138,100	26,500
401 시설비및부대비		90,000	70,000	20,000
01 시설비		90,000	70,000	20,000
◎관광안내소 정비 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
405 자산취득비		6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
◎관광안내소(망상,추암) 자동심장충격기 구입 6,500,000원		6,500	0	6,500
관광안내체계구축(관광안내표지판)-(전환)(전환사업)		32,000	31,100	900
	도	20,800	20,080	720
	시	11,200	11,020	180
401 시설비및부대비		32,000	31,100	900
	도	20,800	20,080	720
	시	11,200	11,020	180
01 시설비		32,000	31,100	900
◎관광안내표지판 제작 32,000,000원		32,000	31,100	900
	도	20,800	20,080	720
	시	11,200	11,020	180
관광홍보물 제작		205,000	135,000	70,000
201 일반운영비		155,000	135,000	20,000
01 사무관리비		155,000	135,000	20,000
◎홍보물 제작 125,000,000원		125,000	105,000	20,000
206 재료비		50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
◎관광캐릭터 굿즈 제작 50,000,000원		50,000	0	50,000
다양한 홍보활동 전개		256,500	226,500	30,000

부서: 관광개발과
정책: 관광,홍보마케팅 추진
단위: 관광이미지 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
◎관광캐릭터 홍보 웹툰 및 영상제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎관광체험 상품 개발 및 홍보 10,000,000원	10,000	0	10,000
관광체험상품 운영	43,000	30,000	13,000
	도 13,000	0	13,000
	시 30,000	30,000	0
201 일반운영비	43,000	30,000	13,000
	도 13,000	0	13,000
	시 30,000	30,000	0
01 사무관리비	43,000	30,000	13,000
◎워케이션 데이 운영 33,000,000원	33,000	20,000	13,000
	도 13,000	0	13,000
	시 20,000	20,000	0
동해문화관광재단 운영 지원(관광분야)	430,000	330,000	100,000
동해문화관광재단 위탁사업(자체)	430,000	330,000	100,000
308 자치단체등이전	430,000	330,000	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	430,000	330,000	100,000
◎DMO 육성지원 공모사업 위탁금 100,000,000원	100,000	0	100,000
관광서비스체계 개선	3,232,793	1,590,866	1,641,927
	도 101,040	30,000	71,040
	시 3,131,753	1,560,866	1,570,887
효율적인 관광지 운영	3,232,793	1,590,866	1,641,927
	도 101,040	30,000	71,040
	시 3,131,753	1,560,866	1,570,887
도심관광지 운영	455,116	376,991	78,125
	도 30,000	30,000	0
	시 425,116	346,991	78,125
101 인건비	177,916	139,791	38,125
04 기간제근로자등보수	177,916	139,791	38,125
◎추암관광지 환경정비 및 주차관리 인부	177,916	139,791	38,125
○기본급 9,860원*8시간*28일*11월*5명	121,476	94,656	26,820
○주휴수당 9,860원*8시간*52주*5명	20,509	16,408	4,101
○휴일근로수당 4,930원*8시간*30일*5명	5,916	4,733	1,183
○직무수당 70,000원*12월*5명	4,200	3,360	840
○명절휴가비 300,000원*2회*5명	3,000	2,400	600
○4대보험료 152,100,000원*15%	22,815	18,234	4,581
401 시설비및부대비	265,000	225,000	40,000
	도 30,000	30,000	0

부서: 관광개발과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 235,000	195,000	40,000
01 시설비	265,000	225,000	40,000
◎추암 시설물 유지관리	70,000	30,000	40,000
○추암 야간조명등 유지보수 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○관광지 환경정비 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
해양관광지 운영	981,478	665,688	315,790
101 인건비	218,678	196,688	21,990
04 기간제근로자등보수	218,678	196,688	21,990
◎망상건널목(기간제) 관리인부	21,990	0	21,990
○기본급 9,860원*8시간*30일*7월*1명	16,565	0	16,565
○주휴수당 9,860원*8시간*30주*1명	2,367	0	2,367
○직무수당 70,000원*7월*1명	490	0	490
○명절휴가비 300,000원*1회*1명	300	0	300
○5대보험료	2,268	0	2,268
· 국민연금부담금 19,722,000원*4.5%	888	0	888
· 국민건강보험부담금 19,722,000원*3.55%	701	0	701
· 장기요양보험금 701,000원*12.3%	87	0	87
· 고용보험부담금 19,722,000원*1.8%	355	0	355
· 산재보험부담금 19,722,000원*1.2%	237	0	237
201 일반운영비	459,800	271,000	188,800
01 사무관리비	14,800	6,000	8,800
◎관광지(도시계획선,등록전환) 지적측량 3,800,000원	3,800	0	3,800
◎망상관광지(도로,주차장) 국유재산 대부료 2,000,000원	2,000	0	2,000
◎일시적 다량폐기물 반입 수수료 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	445,000	265,000	180,000
◎공공요금 및 제세 35,000,000원*12월	420,000	240,000	180,000
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
◎관광지 관리 소모품 구입 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	265,000	165,000	100,000
01 시설비	265,000	165,000	100,000
◎망상 관광지 시설물 유지관리	180,000	130,000	50,000
○배수로 준설 등 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
○전기 시설물 관리 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
○망상해변 관광시설물 유지관리 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
◎망상 비상방송케이블 복구 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 관광개발과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎리조트 시설물 유지관리(공단)	65,000	35,000	30,000
○리조트(한옥동) 보수공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
산악관광지 운영	288,687	238,687	50,000
401 시설비및부대비	240,000	190,000	50,000
01 시설비	240,000	190,000	50,000
◎무릉계곡 등산로 유지보수(공단) 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
◎무릉계곡 청옥교 도색 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎무릉계곡 관광지 유지관리 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
해수욕장 운영	1,270,712	309,500	961,212
101 인건비	925,212	0	925,212
04 기간제근로자등보수	925,212	0	925,212
◎해수욕장 기간제 근로자(인명구조 등)	214,090	0	214,090
○기본급 13,500원*8시간*40일*35명	151,200	0	151,200
○주휴수당 13,500원*8시간*5주*35명	18,900	0	18,900
○휴일수당 6,750원*8시간*6일*35명	11,340	0	11,340
○연장근로수당 6,750원*1시간*20일*35명	4,725	0	4,725
○4대 보험료 186,165,000원*15%	27,925	0	27,925
◎해수욕장 기간제 근로자(대학생 아르바이트 등)	576,022	0	576,022
○기본급 9,860원*8시간*40일*125명	394,400	0	394,400
○주휴수당 9,860원*8시간*5주*125명	49,300	0	49,300
○휴일주당 4,930원*8시간*6일*125명	29,580	0	29,580
○야간수당 4,930원*7시간*40일*20명	27,608	0	27,608
○4대 보험료 500,888,000원*15%	75,134	0	75,134
◎해수욕장 근무자 급식비	97,600	0	97,600
○기간제 근로자 등 8,000원*40일*125명	40,000	0	40,000
○인명구조 요원 등 8,000원*40일*3식*60명	57,600	0	57,600
◎해수욕장 근로자용 피복구입 150,000원*250명	37,500	0	37,500
201 일반운영비	204,500	189,500	15,000
01 사무관리비	194,500	179,500	15,000
◎안전관리 용품 등 구입 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
◎수상인명구조요원 합숙소 침구류 구입 125,000원*40명	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	130,000	120,000	10,000
01 시설비	130,000	120,000	10,000
◎해수욕장 안전시설 설치	100,000	90,000	10,000

부서: 관광개발과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○안전시설(표지판, 망루, 한계선 부표 등) 70,000,000원		70,000	60,000	10,000
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
◎수상인명 구조고무보트 구입 11,000,000원*1대		11,000	0	11,000
안전한 해수욕장 운영 지원		176,800	0	176,800
	도	53,040	0	53,040
	시	123,760	0	123,760
101 인건비		176,800	0	176,800
	도	53,040	0	53,040
	시	123,760	0	123,760
04 기간제근로자등보수		176,800	0	176,800
◎수상인명구조요원 인건비 176,800,000원		176,800	0	176,800
	도	53,040	0	53,040
	시	123,760	0	123,760
해수욕장 안전시설 기반확충		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
201 일반운영비		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
01 사무관리비		24,000	0	24,000
◎수상구조 장비류 구입 24,000,000원		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
401 시설비및부대비		36,000	0	36,000
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
01 시설비		36,000	0	36,000
◎안전시설물 설치 36,000,000원		36,000	0	36,000
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
관광거점도시 관리		740,000	700,000	40,000
특색있는 사계절 관광자원개발		740,000	700,000	40,000
도째비골 스카이밸리 운영관리		740,000	700,000	40,000
308 자치단체등이전		620,000	600,000	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		620,000	600,000	20,000
◎도째비골 스카이밸리 운영비(문화관광재단) 175,000,000원		175,000	155,000	20,000
401 시설비및부대비		120,000	100,000	20,000
01 시설비		120,000	100,000	20,000

부서: 관광개발과
정책: 관광거점도시 관리
단위: 특색있는 사계절 관광자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎해랑전망대 하부 도장 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
동해안 최고의 명품 관광지개발	1,162,000	0	1,162,000
관광지조성 및 개발	1,162,000	0	1,162,000
묵호 수변공원 주차빌딩 건립사업(전환사업)	1,162,000	0	1,162,000
401 시설비및부대비	1,162,000	0	1,162,000
01 시설비	662,000	0	662,000
◎묵호 수변공원 주차빌딩 건립 공사 662,000,000원	662,000	0	662,000
02 감리비	500,000	0	500,000
◎묵호 수변공원 주차빌딩 건립 감리비 500,000,000원	500,000	0	500,000
재무활동(관광개발과)	2,871	0	2,871
보전지출	2,871	0	2,871
국도비 반환금 운영	2,871	0	2,871
802 반환금기타	2,871	0	2,871
01 국고보조금반환금	53	0	53
◎2022년 해수욕장 활성화지원(현황조사) 발생 이자 반납 52,310원	53	0	53
02 시・도비보조금반환금	2,818	0	2,818
◎2023년 무장애 해변 데크로드 조성사업 집행 잔액 및 발생이자 반납 279,380원	280	0	280
◎2023년 안전한 해수욕장 운영 지원사업 발생 이자 반납 54,540원	55	0	55
◎2023년 해수욕장 안전시설 기반확충 지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납 2,483,000원	2,483	0	2,483