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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간산업과	8,498,383	11,788,817	△3,290,434
기간산업육성	142,600	95,000	47,600
기간산업진흥	142,600	95,000	47,600
기간산업전략추진	10,000	12,000	△2,000
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 기간산업 발굴 및 유치	5,000		
203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
○ 기간산업 전략사업 추진	3,000		
○ 관광개발 민외자 투자유치 추진	2,000		
동해안권 경제자유구역 대응전략사업	132,600	83,000	49,600
201 일반운영비	3,000	14,000	△11,000
03 행사운영비	3,000	9,000	△6,000
○ 경제자유구역 범시민 행사추진	3,000		
- 범도민 결의대회 행사참여	3,000		
308 자치단체등이전	129,600	69,000	60,600
05 자치단체간부담금	129,600	69,000	60,600
○ 경제자유구역 도.시분 분담액	129,600		
관광산업진흥	8,321,283	11,602,137	△3,280,854
관광진흥 기반구축	8,321,283	11,602,137	△3,280,854
요트등 수상레져진흥	103,000	938,000	△835,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 요트등 수상레저운영	3,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	100,000	0
○ 강원요트조종면허시험장 대행운영	100,000		
해양관광리조트타운조성 사업	3,803,000	1,510,000	2,293,000
401 시설비및부대비	3,803,000	1,510,000	2,293,000
01 시설비	3,800,000	1,500,000	2,300,000
○ 해양관광리조트 조성사업 토지보상금	2,600,000		
○ 군부대 군사시설 이전	1,200,000		
03 시설부대비	3,000	10,000	△7,000
○ 해양관광리조트 조성사업	3,000		
해양레일바이크관리 운영	700,312	958,750	△258,438
201 일반운영비	524,912	820,500	△295,588

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	414,412	745,280	△330,868
○ 사무실 운영 기본경비	33,000		
- 급량비	20,000		
- 행정사무용품	3,000		
- 사무장비유지비	7,500		
- 도서구입	2,500		
○ 회송버스 차량임차료	300,000		
○ 해양레일바이크 사무실 운영	10,000		
○ 화장실 소모품 및 유지관리비	10,000		
○ 레일바이크 안내홍보물 제작 200원*50,000장	10,000		
○ 레일바이크 안내수칙리후렛제작 100원*50,000장	5,000		
○ 청사 방화관리 위탁운영 200,000원*12월	2,400		
○ 위성방송수수료 25,000원*12월	300		
○ 정수기 임대료 40,000원*4대*12월	1,920		
○ 공기청정기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
○ 홈페이지 실명확인서비스 수수료 50,000원*12월	600		
○ 레일바이크 직권취소 및 계좌실명확인시스템 구축	4,000		
○ 홈페이지 개인실명확인 프로그램 도입 1식	5,000		
○ 휴대폰결재 인증수수료	20,000		
○ 종량제봉투구입 1,000원*200장*12월	2,400		
○ 제설장비임차료	4,000		
○ 근무복 구입 300,000원 * 15명 * 1회	4,500		
○ 관광객 안전사고 구급약품 구입	500		
02 공공운영비	100,500	65,220	35,280
○ 사무실 전화료 및 우편료	2,500		
○ 이용객 상해보험료	30,000		
○ 상하수도사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○ 자동차보험료 1,500,000원*1식	1,500		
○ 차량유류대 300,000원*12월	3,600		
○ 레일바이크 홈페이지 유지보수 6,500,000원*1식	6,500		
○ 레일바이크 예매시스템 유지보수	42,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 레일바이크 기념 각종 이벤트 행사 운영	10,000		
202 여비	8,000	4,000	4,000
01 국내여비	8,000	4,000	4,000
○ 해양레일바이크 업무추진	8,000		
206 재료비	162,400	33,800	128,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	162,400	33,800	128,600
○ 사진판매용 액자 구입	50,000		
○ 사진판매용 인화지 구입(203*264㎜)200매 600장*70,000원	42,000		
○ 사진판매용 소모품 구입(카트리지) 320,000원*4종*40개	51,200		
○ 우의구입 800원*5일*400개*12월	19,200		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○ 외국인 관광객 유치 인센티브 제공(우수여행업체 선발보상)	5,000		
해양레일바이크시설 운영	1,893,267	766,387	1,126,880
101 인건비	512,107	383,277	128,830
04 기간제근로자등보수	512,107	383,277	128,830
○ 안전운영요원	401,891		
- 기본급 52,420원*15명*230일	180,849		
- 주휴수당 52,420원*15명*52일	40,888		
- 휴일근무수당 52,420원*1.5*15명*52일	61,332		
- 초과근무수당 (52,420원/8)*50시간*1.5*15명*12월	88,459		
- 연차수당 52,420원*10일*15명	7,863		
- 급식비 50,000원*15명*12월	9,000		
- 명절휴가비 300,000원*15명*2회	9,000		
- 피복비 300,000원*15명*1회	4,500		
○ 선로(궤도)유지보수 요원	44,474		
- 기본급 98,220원 * 1명 * 230일	22,591		
- 주휴수당 98,220원 * 1명 * 52일	5,108		
- 휴일근무수당 98,220원*1.5*1명*52일	7,662		
- 초과근무수당 (98,220원/8)*1.5*30시간*1명*12월	6,630		
- 연차수당 98,220원*10일*1명	983		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
- 피복비 300,000원 * 1회	300		
○ 사진촬영 및 판매관리	34,512		
- 기본급 75,450원 * 1명 * 230일	17,354		
- 주휴수당 75,450원 * 1명 * 52일	3,924		
- 휴일근무수당 75,450원*1.5*1명*52일	5,886		
- 초과근무수당 (75,450원/8)*1.5*30시간*1명*12월	5,093		
- 연차수당 75,450원*10일*1명	755		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 피복비 300,000원 * 1회	300		
○ 성수기 주차 및 안전관리	24,885		
— 기본급 39,500원 * 5명 * 90일	17,775		
— 휴일근무수당 39,500원*1.5*5명*24일	7,110		
○ 제초작업 및 조경수정비 70,497원*3명*30일	6,345		
201 일반운영비	675,960	166,110	509,850
01 사무관리비	207,960	82,110	125,850
○ 전산실 MCS 관재이용료(KT) 150,000원 * 12월	1,800		
○ 2012년 국유재산사용료(철도시설공단)납부	65,000		
○ 인터넷 전용회선수수료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 신용카드결재수수료	65,000		
○ 실시간 이체수수료 15,000,000원*2.0%*12월	3,600		
○ 가상계좌수수료 40,000,000원*1.8%*12월	8,640		
○ 무인경비수수료 410,000원 * 12월	4,920		
○ 전기안전점검수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○ 용화정거장(승강기)안전점검수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 원격감시서비스 이용료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 레일바이크 화장실(6개소)청소관리수수료 800,000원 * 12월	9,600		
○ 부대시설(휴게음식점)일반운영비 10,000,000원*2개소	20,000		
02 공공운영비	468,000	84,000	384,000
○ 전기요금	96,000		
○ 오수처리시설 운영비(2개소)	20,000		
○ 부대시설(휴게음식점)운영보험가입비 1,000,000원*2개소	2,000		
○ 레일바이크등 장비수선유지	350,000		
206 재료비	100,000	14,000	86,000
01 재료비	100,000	14,000	86,000
○ 터널내 연출용 헤이저 오일 구입 300,000원 * 50박스	15,000		
○ 바이크 유지보수 소모품 구입	30,000		
○ 초곡휴게소 -초곡2터널 구간 꽃길조성 화분 구입 300,000원*50개	15,000		
○ 부대시설(휴게음식점)집기(궁촌,용화)	30,000		
○ 자판기운영 재료구입비 5,000,000원*2대	10,000		
401 시설비및부대비	600,000	150,000	450,000
01 시설비	600,000	150,000	450,000
○ 레일바이크 주변마을정비	100,000		
○ 해양레일바이크 용화주차장 확충사업	400,000		
○ 레일바이크 선로 및 주변정비사업	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,200	53,000	△47,800
01 자산및물품취득비	5,200	53,000	△47,800
○ 용화정거장 파쇄기구입 600,000원*1대	600		
○ 관광객 물품보관함(철재) 1,000,000원*2개	2,000		
○ 유아용 유모차 구입 400,000원*4대	1,600		
○ 애견하우스 구입 100,000원*4개	400		
○ 예초기구입 300,000원*2대	600		
해상로프웨이조성사업 추진	1,000,000	405,000	595,000
401 시설비및부대비	1,000,000	405,000	595,000
01 시설비	1,000,000	400,000	600,000
○ 해상로프웨이조성사업	1,000,000		
이사부사자공원운영	821,704	0	821,704
101 인건비	146,104	0	146,104
04 기간제근로자등보수	146,104	0	146,104
○ 이사부사자공원운영	128,896		
- 기본급 52,420원*6명*230일	72,340		
- 주휴수당 52,420원*6명*52일	16,356		
- 휴일근무수당 52,420원*1.5*6명*30일	14,154		
- 초과근무수당 (52,420원/8)*1.5*6명*20시간*12월	14,154		
- 급식비 50,000원*6명*12월	3,600		
- 명절휴가비 300,000원*6명*2회	3,600		
- 연차수당 48,200원*10일*6명	2,892		
- 근무복 300,000원*6명*1회	1,800		
○ 성수기 주차 및 안전관리	10,863		
- 기본급 39,500원*5명*40일	7,900		
- 근무수당 39,500원*1.5*5명*10일	2,963		
○ 제초작업 및 조경수 정비 70,497원*3명*30일	6,345		
201 일반운영비	124,800	0	124,800
01 사무관리비	92,820	0	92,820
○ 사무장비유지비	4,000		
○ 이사부사자공원 사무실 운영	3,000		
○ 화장실 소모품 및 유지관리비	5,000		
○ 전망타워 방화관리 위탁운영	2,000		
○ 홍보물제작 및 홍보비	20,000		
○ 정수기임대료 60,000원*12월	720		
○ 신용카드결재수수료	4,000		
○ 무인경비수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 전기안전점검수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 승강기안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 오수처리시설운영비	10,000		
○ 캐스케이드 및 대리석 청소관리수수료	5,000		
○ 장비(제설)임차료	2,000		
○ 공원시설물 유지관리비	15,000		
○ 영화상영비	5,000		
○ 썰매장 유지관리비	5,000		
○ 안전수칙 및 공원이용 입간판 제작	2,000		
○ 영사실 방범창 설치	500		
02 공공운영비	31,980	0	31,980
○ 상수도요금 400,000원*12월	4,800		
○ 일반전화료 100,000원*12월	1,200		
○ 인터넷전용회선수수료 40,000원*12월	480		
○ 유선방송료	500		
○ 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○ 제초장비 유류구입	1,000		
206 재료비	11,500	0	11,500
01 재료비	11,500	0	11,500
○ 썰매장용 오일구입	4,000		
○ 관광객 안전사고대비 구급약품 구입	500		
○ 자판기 재료비	7,000		
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○ 공원 시설물 유지관리비	20,000		
○ 카페테리아 신축	430,000		
○ 기존 오수처리시설 철거	30,000		
405 자산취득비	59,300	0	59,300
01 자산및물품취득비	59,300	0	59,300
○ 썰매보관창고 제습기	500		
○ 예초기	300		
○ 사다리	500		
○ 전시물품구입	50,000		
○ 자판기 구입 4,000,000원 * 2대	8,000		
행정운영경비(기간산업과)	34,500	33,200	1,300
기본경비	34,500	33,200	1,300
기본경비	34,500	33,200	1,300
201 일반운영비	13,500	15,200	△1,700
01 사무관리비	13,500	15,200	△1,700
○ 행정사무용품	2,000		
○ 사무장비유지비	5,000		
○ 도서구입	1,500		

부서: 기간산업과
정책: 행정운영경비(기간산업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비	5,000		
202 여비	21,000	18,000	3,000
01 국내여비	21,000	18,000	3,000
○ 기간산업 업무추진	21,000		