세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 무릉전략과

부서: 무릉전략과
정책: 관광거점도시 관리
단위: 특색있는 사계절 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
무릉전략과		12,061,249	11,163,267	897,982
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	대	1,800,000	1,800,000	0
	도	1,881,500	1,941,500	△60,000
	시	7,879,749	6,921,767	957,982
관광거점도시 관리		10,724,704	9,921,092	803,612
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	대	1,800,000	1,800,000	0
	도	1,881,500	1,941,500	△60,000
	시	6,543,204	5,679,592	863,612
특색있는 사계절 관광자원 개발		10,724,704	9,921,092	803,612
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	대	1,800,000	1,800,000	0
	도	1,881,500	1,941,500	△60,000
	시	6,543,204	5,679,592	863,612
무릉별유천지 조성		353,200	323,200	30,000
401 시설비및부대비		350,000	320,000	30,000
01 시설비		350,000	320,000	30,000
◎사후환경영향조사용역(3차년도) 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
무릉별유천지 운영관리		2,136,157	1,589,892	546,265
101 인건비		1,275,927	868,862	407,065
04 기간제근로자등보수		1,275,927	868,862	407,065
◎무릉별유천지 기간제근로자 인건비		907,758	707,733	200,025
○일반직, 조경직(20명)		637,355	481,227	156,128
· 기본급	2,156,880원*20명*12월	517,652	388,239	129,413
· 주휴수당	82,560원*20명*52주	85,863	65,388	20,475
· 직무수당(일반직)	70,000원*14명*12월	11,760	8,400	3,360
· 직무수당(조경직)	140,000원*6명*12월	10,080	8,400	1,680
· 명절휴가비	300,000원*20명*2회	12,000	10,800	1,200
○안전관리자		48,321	40,451	7,870
· 기본급	3,290,920원*1명*12월	39,492	32,910	6,582
· 주휴수당	125,930원*1명*52주	6,549	5,541	1,008
· 직무수당	140,000원*1명*12월	1,680	1,400	280
○운전직(4명)		175,803	147,207	28,596
· 기본급	2,978,250원*4명*12월	142,956	119,130	23,826
· 주휴수당	114,070원*4명*52주	23,727	20,077	3,650
· 직무수당	140,000원*4명*12월	6,720	5,600	1,120

부서: 무릉전략과
정책: 관광거점도시 관리
단위: 특색있는 사계절 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도슨트해설사(2명)	46,279	38,848	7,431
· 기본급 1,609,920원*2명*12월	38,639	32,199	6,440
· 주휴수당 61,920원*2명*52주	6,440	5,449	991
◎무릉별유천지 유급휴일수당 82,560원*27명*68회	151,581	37,152	114,429
◎무릉별유천지 단기근로자 인건비(연휴기간 등) 82,560원*10명*48일	39,629	23,117	16,512
◎축제 초과근무수당 41,280원*20명*15일	12,384	0	12,384
◎병가 등 대체 단기근로자 82,560*2명*48일	7,926	0	7,926
◎대체 단기근로자 주휴수당 82,560*2명*16일	2,642	0	2,642
◎기간제근로자 가을 근무복 200,000원*27명	5,400	0	5,400
◎야간개장 초과근무수당 41,280원*20명*34일	28,071	0	28,071
◎무릉별유천지 단기근로자 주휴수당 82,560*10명*8주	6,605	3,303	3,302
◎5대 보험료 907,753,000원* 12%	108,931	92,557	16,374
201 일반운영비	492,230	423,030	69,200
01 사무관리비	246,830	205,230	41,600
◎무릉별유천지 운영 관리비	188,720	178,720	10,000
○입장권 용지 구입 100원*300,000매	30,000	20,000	10,000
◎입장권 발권기 구입 500,000원*10대	5,000	0	5,000
◎무릉별유천지 단지 내 안내 사인물 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
◎아스타이벤트 기간 버스 임차	21,600	0	21,600
○아스타이벤트 기간 버스 임차 500,000원*4대*6일	12,000	0	12,000
○아스타이벤트 기간 버스 임차(야간) 400,000원*4대*6일	9,600	0	9,600
02 공공운영비	237,400	209,800	27,600
◎무릉별유천지 공과금 및 제세 10,000,000원*12월	120,000	100,000	20,000
◎무릉별열차 유지관리비	92,000	87,800	4,200
○무릉별열차 유류비(경유) 2,000원*28,000리터	56,000	51,800	4,200
◎무릉별유천지 업무차량 유지관리비	25,400	22,000	3,400
○유류비 1,000,000원*12개월	12,000	10,000	2,000
○수리비 700,000원*12개월	8,400	7,000	1,400
401 시설비및부대비	294,000	224,000	70,000
01 시설비	294,000	224,000	70,000
◎지반 침하 도로 보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 무릉전략과
정책: 관광거점도시 관리
단위: 특색있는 사계절 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎라벤더정원 인근 미끄럼방지 디자인도색 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
◎무릉별유천지 단지 내 차선 도색 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
무릉별유천지 경관식재 시범단지 조성	1,069,000	883,000	186,000
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
◎조경관리용 소모품 구입 1,000,000원*12개월	12,000	6,000	6,000
206 재료비	205,000	175,000	30,000
01 재료비	205,000	175,000	30,000
◎꽃묘(해바라기 등) 구입 2,000원*55,000본	110,000	80,000	30,000
401 시설비및부대비	850,000	700,000	150,000
01 시설비	850,000	700,000	150,000
◎관광지 조경경관 정비 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
무릉별유천지 계절꽃 축제	430,000	390,000	40,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
◎아스타국화축제 행사운영 인력비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
201 일반운영비	170,000	140,000	30,000
03 행사운영비	170,000	140,000	30,000
◎아스타국화축제 운영관리비	130,000	100,000	30,000
○의료지원인력 배치 600,000원*6일	3,600	0	3,600
○홍보 및 행사용품 등 구입	6,000	0	6,000
· 리플릿, 포스터 등 제작 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
· 기타 안내도 등 제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○시설 및 장비 임차료	20,400	0	20,400
· 몽골텐트, 탁자 등 임차 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
· 무대 및 레이어 등 임차 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
· 음향, 발전기 등 임차 3,400,000원*1식	3,400	0	3,400
무릉별유천지 국민여가캠핑장 조성	153,847	150,000	3,847
	도 100,000	97,500	2,500
	시 53,847	52,500	1,347
401 시설비및부대비	153,847	150,000	3,847
	도 100,000	97,500	2,500
	시 53,847	52,500	1,347
01 시설비	153,847	150,000	3,847

부서: 무릉전략과
정책: 관광거점도시 관리
단위: 특색있는 사계절 관광자원 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎국민여가캠핑장 조성				
153,847,000원*1식		153,847	150,000	3,847
	도	100,000	97,500	2,500
	시	53,847	52,500	1,347
무릉별유천지 스톤가든&로드 조성		487,500	800,000	△312,500
	도	87,500	400,000	△312,500
	시	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비		487,500	800,000	△312,500
	도	87,500	400,000	△312,500
	시	400,000	400,000	0
01 시설비		487,500	800,000	△312,500
◎스톤가든&로드 조성				
487,500,000원*1식		487,500	800,000	△312,500
	도	87,500	400,000	△312,500
	시	400,000	400,000	0
무장애 열린관광지 조성		1,250,000	1,000,000	250,000
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,250,000	1,000,000	250,000
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	500,000	500,000	0
01 시설비		1,250,000	1,000,000	250,000
◎무장애 열린관광지 조성				
1,250,000,000원*1식		1,250,000	1,000,000	250,000
	국	0	500,000	△500,000
	기	500,000	0	500,000
	도	250,000	0	250,000
	시	500,000	500,000	0
무릉별유천지 체험연계형 야간경관 조성		490,000	430,000	60,000
401 시설비및부대비		490,000	430,000	60,000
01 시설비		490,000	430,000	60,000
◎체험연계형 야간경관 조성		490,000	430,000	60,000
○라벤더밭 라이트업 조명				
140,000,000원*1식		140,000	80,000	60,000
힐링과 쉼을 실천할 수 있는 친환경 시설		1,277,545	1,183,175	94,370
원스톱 힐링서비스 제공		1,277,545	1,183,175	94,370
동해무릉건강숲 운영		1,190,915	1,096,497	94,418
101 인건비		291,305	257,007	34,298
04 기간제근로자등보수		291,305	257,007	34,298
◎야간당직요원(3명)		96,436	80,706	15,730

부서: 무릉전략과
정책: 힐링과 쉼을 실천할 수 있는 친환경 시설
단위: 원스톱 힐링서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본급 15,480원*3명*128시간*12월	71,332	59,444	11,888
○주휴수당 10,320원*3명*8시간*52주	12,880	10,651	2,229
○5대보험료	9,824	8,211	1,613
· 국민연금 86,012,000원*4.75%	4,086	3,415	671
· 건강보험 86,012,000원*3.595%	3,093	2,585	508
· 장기요양 3,093,000원*6.475%	201	168	33
· 고용보험 86,012,000원*1.75%	1,506	1,259	247
· 산재보험 86,012,000원*1.09%	938	784	154
◎시설,프로그램,영양사 근로자(3명)	95,164	80,677	14,487
○기본급 10,320원*3명*174시간*12월	64,645	53,871	10,774
○주휴수당 10,320원*3명*8시간*52주	12,880	10,651	2,229
○5대보험료	9,539	8,055	1,484
· 국민연금 83,525,000원*4.75%	3,968	3,350	618
· 건강보험 83,525,000원*3.595%	3,003	2,536	467
· 장기요양 3,003,000원*6.475%	195	165	30
· 고용보험 83,525,000원*1.75%	1,462	1,235	227
· 산재보험 83,525,000원*1.09%	911	769	142
◎시설, 식당, 객실 근로자 (4명)	99,705	95,624	4,081
○5대보험료	9,567	5,486	4,081
· 국민연금 83,765,000원*4.75%	3,979	2,282	1,697
· 건강보험 83,765,000원*3.595%	3,012	1,727	1,285
· 장기요양 3,012,000원*6.475%	196	112	84
· 고용보험 83,765,000원*1.75%	1,466	841	625
· 산재보험 83,765,000원*1.09%	914	524	390
201 일반운영비	349,010	308,090	40,920
01 사무관리비	88,690	83,490	5,200
◎무릉건강숲 운영	88,690	83,490	5,200
○사무용품 구입 600,000원*12월	7,200	5,000	2,200
○객실 소모품 구입 500,000원*12월	6,000	4,000	2,000
○산업안전보건비	3,550	2,550	1,000
· 산업안전 안전용품 구입비 250,000원*12월	3,000	2,000	1,000
02 공공운영비	260,320	224,600	35,720
◎무릉건강숲 공공운영비	260,320	224,600	35,720
○전기요금 14,000,000원*12월	168,000	140,000	28,000
○상하수도요금 2,500,000원*12월	30,000	25,000	5,000
○건강식당 가스사용료 350,000원*12월	4,200	3,500	700
○인터넷,와이파이 회선사용료 375,000원*12월	4,500	3,750	750
○음식물쓰레기 운반 수수료 35,000원*12월	420	350	70

부서: 무릉전략과
정책: 힐링과 쉼을 실천할 수 있는 친환경 시설
단위: 원스톱 힐링서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○동해무릉건강숲 시설장비유지비 600,000원*12월	7,200	6,000	1,200
301 일반보전금	7,200	8,000	△800
14 기타보상금	7,200	8,000	△800
◎체험프로그램 외부강사료 600,000원*12월	7,200	8,000	△800
401 시설비및부대비	400,000	380,000	20,000
01 시설비	400,000	380,000	20,000
◎무릉건강숲 시설관리	400,000	380,000	20,000
○시설수선 및 유지보수비 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
동해무릉오선녀탕 운영	86,630	86,678	△48
101 인건비	63,630	63,678	△48
04 기간제근로자등보수	63,630	63,678	△48
◎오선녀탕 안전요원(10명)	51,770	51,818	△48
○주휴수당 10,320원*10명*8시간*7주	5,780	5,202	578
○성수기 시간외수당 15,480원*10명*17시간	2,632	3,344	△712
○근무복 100,000원*10명	1,000	900	100
○5대보험료	5,206	5,220	△14
· 국민연금 45,564,000원*4.75%	2,165	2,171	△6
· 건강보험 45,564,000원*3.595%	1,639	1,643	△4
· 고용보험 45,564,000원*1.75%	798	800	△2
· 산재보험 45,564,000원*1.09%	497	499	△2