세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간산업과	10,552,945	13,798,415	△3,245,470
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 9,252,945		
기간산업육성	9,000	9,000	0
기간산업진흥	9,000	9,000	0
기간산업전략추진	9,000	9,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○ 기간산업 발굴 및 유치	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○ 기간산업 전략사업 추진	2,000		
○ 관광개발 민외자 투자유치 추진	2,000		
관광산업진흥	9,788,658	12,753,915	△2,965,257
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 8,488,658		
관광진흥 기반구축	9,788,658	12,753,915	△2,965,257
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 8,488,658		
요트등 수상레져진흥	103,000	103,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 요트등 수상레저 운영	3,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	100,000	0
○ 강원요트조종면허시험장 대행운영	100,000		
삼척와우산 해양관광 리조트타운 기반시설 조성사업	3,000,000	3,005,000	△5,000
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 1,700,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	3,005,000	△5,000
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 1,700,000		
01 시설비	2,870,000	3,000,000	△130,000
○ 관광지 기반시설(도로개설)	2,000,000		
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
○ 군부대 군사시설 이전	870,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	120,000	0	120,000
○ 감리비	120,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○ 시설부대비	10,000		
해양레일바이크관리 운영	727,704	352,806	374,898
201 일반운영비	637,104	272,706	364,398
01 사무관리비	506,104	212,206	293,898
○ 사무실운영 기본경비	33,000		
- 급량비	20,000		
- 행정사무용품	3,000		
- 사무장비유지비	7,500		
- 도서구입	2,500		
○ 회송버스 임차료	350,000		
○ 해양레일바이크 사무실 운영	20,000		
○ 화장실 소모품 및 유지관리비	10,000		
○ 레일바이크 안내홍보물 제작 200원*50,000장	10,000		
○ 레일바이크 안내수칙 리후렛 제작 100원*50,000장	5,000		
○ 레일바이크 탑승권 제작 30원*70,000매*2개소	4,200		
○ 매표소 롤영수증	1,000		
○ 사진판매용 봉투제작 구입 150원*30,000매	4,500		
○ 동절기 레일바이크 좌석시트 세탁	3,000		
○ 동절기 레일바이크 비닐커버 수선 30,000원*140조*1/2	2,100		
○ 안전요원 안내방송용 핀마이크 구입 700,000원*4회	2,800		
○ 위성방송 수수료 25,000원*12월	300		
○ 궁촌/용화정거장 위성방송수수료 16,000원*12월	192		
○ 정수기 임대료 40,000원*4대*12월	1,920		
○ 공기청정기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
○ 관광지 근무복(유니폼) 구입 200,000원*15명	3,000		
○ 종량제 봉투 구입 1,500원*100장*12월	1,800		
○ 제설장비 임차료	4,000		
○ 레일구간 안내표시판 설치	5,000		
○ 레일바이크 서버 축전지 교체	8,500		
○ 레일바이크 무전기 수선	5,000		
○ 레일바이크 포토존 운영관리	20,000		
○ 레일바이크 CCTV 운영관리	10,000		
02 공공운영비	111,000	55,500	55,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무실 전화료 및 우편료	2,500		
○ 탑승객 상해보험료	30,000		
○ 상하수도 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○ 자동차보험료	1,000		
○ 관용차량 유류대금 300,000원*12월	3,600		
○ 실내난방용 등유 구입	1,000		
○ 레일바이크 홈페이지 유지보수	6,500		
○ 레일바이크 예매시스템 유지보수	52,000		
03 행사운영비	20,000	5,000	15,000
○ 레일바이크 각종이벤트 행사추진	10,000		
○ 레일바이크 홍보용 물품 구입	10,000		
202 여비	12,600	4,000	8,600
01 국내여비	12,600	4,000	8,600
○ 해양레일바이크 업무추진	9,600		
○ 레일바이크 운영요원 관광지 견학	3,000		
206 재료비	73,000	73,600	△600
01 재료비	73,000	73,600	△600
○ 사진판매용 액자구입	15,000		
○ 사진판매용 인화지 구입	21,000		
○ 사진판매용 소모품구입(카트리지 등)	25,000		
○ 우의구입	12,000		
301 일반보상금	5,000	2,500	2,500
11 기타보상금	5,000	2,500	2,500
○ 외국인관광객유치 인센티브 제공(우수업체 선발보상)	5,000		
해양레일바이크시설 운영	1,589,556	1,369,688	219,868
101 인건비	226,756	294,068	△67,312
04 기간제근로자등보수	226,756	294,068	△67,312
○ 안전운영요원	27,156		
- 기본급 53,660원*1명*230일	12,342		
- 주휴수당 53,660원*1명*52일	2,791		
- 휴일근무수당 53,660원*1.5*1명*52일	4,186		
- 초과근무수당 (53,660원/8)*1.5*50시간*1명*12월	6,037		
- 급식비 50,000원*1명*12월	600		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 피복비 200,000원*1명*1회	200		
○ 휴게음식점 관리요원	50,555		
- 기본급 53,660원*2명*230일	24,684		
- 주휴수당 53,660원*2명*52일	5,581		
- 휴일근무수당 53,660원*1.5*2명*52일	8,371		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당 (53,660원/8)*1.5*30시간*2명*12월	7,245		
- 급식비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
- 연차수당 53,660원*2명*10일	1,074		
- 피복비 200,000원*2명	400		
○ 선로(궤도) 유지보수 요원	44,857		
- 기본급 99,460원*1명*230일	22,876		
- 주휴수당 99,460원*1명*52일	5,172		
- 휴일근무수당 99,460원*1.5*1명*52일	7,758		
- 초과근무수당 (99,460원/8)*1.5*30시간*1명*12월	6,714		
- 급식비 50,000원*1명*12월	600		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 연차수당 53,660원*1명*10일	537		
- 피복비 200,000원*1명	200		
○ 사진촬영 및 판매관리	35,353		
- 기본급 76,690원*1명*230일	17,639		
- 주휴수당 76,690원*1명*52일	3,988		
- 휴일근무수당 76,690원*1.5*1명*52일	5,982		
- 초과근무수당 (76,690원/8)*1.5*30시간*1명*12월	5,177		
- 급식비 50,000원*1명*12월	600		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 연차수당 76,690원*1명*10일	767		
- 피복비 200,000원*1명	200		
○ 성수기주차 및 안전관리	26,885		
- 기본급 41,680원*5명*90일	18,756		
- 주휴수당 41,680원*1.5*5명*24일	7,503		
- 월차수당 41,680원*5명*3월	626		
○ 제초작업 및 조경수정비 71,000원*5명*90일	31,950		
○ 보험료	10,000		
201 일반운영비	691,800	370,820	320,980
01 사무관리비	244,800	145,320	99,480
○ 전산실 MOS관재이용료(KT) 180,000원*12월	2,160		
○ 2014년 국유재산사용료(철도시설공단)납부	75,000		
○ 인터넷 전용회선 수수료 1,800,000원*12월	21,600		
○ 신용카드 결재수수료 2,300,000,000원*3.3%	75,900		
○ 실시간계좌이체 수수료 150,000,000원*2%*1년	3,000		
○ 가상계좌 수수료 550,000,000원*1.8%	9,900		
○ 무인경비용역 수수료 500,000*12월	6,000		
○ 전기안전점검 수수료 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 용화정거장 승강기 안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
○ 레일바이크 화장실 청소관리 수수료 800,000원*12월	9,600		
○ 레일바이크 터널청소관리 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
○ 부대시설(휴게음식점) 운영비	5,000		
○ 부대시설(휴게음식점) 카드결재 수수료	5,000		
○ 궁촌/용화역사 환경청소	16,000		
02 공공운영비	447,000	225,500	221,500
○ 전기요금	96,000		
○ 부대시설(휴게음식점)운영 공공요금	1,000		
○ 해양레일바이크등 장비수선유지	350,000		
206 재료비	219,000	52,800	166,200
01 재료비	219,000	52,800	166,200
○ 터널내 연출용 헤이저오일 구입 300,000원*20박스	6,000		
○ 바이크 안전바 쿠션 구입 30,000원*300개	9,000		
○ 레일바이크 유지보수 소모품 구입	10,000		
○ 레일바이크 터널내 조명재료 구입(루미나리에외 13종)	10,000		
○ 자판기운영 재료구입	10,000		
○ 부대시설(휴게음식점)운영 재료구입(2개소)	50,000		
○ 레일바이크 전동모터 감속기(100개)	10,000		
○ 레일바이크 안전장치용 쇽업바(50개)	2,000		
○ 레일바이크 전조등 배터리구입(100개)	4,000		
○ 궁촌 및 초곡휴게소 LED 조명나무 안정기등 수선	5,000		
○ 레일바이크 턴테이블 교체(인버터외 24종)	15,000		
○ 레일바이크 정류기 교체(방열팬외 16종)	8,000		
○ 레일바이크 정류기 구입	30,000		
○ 레일바이크 동절기용 커버 및 아크릴 구입	50,000		
401 시설비및부대비	432,000	650,000	△218,000
01 시설비	432,000	650,000	△218,000
○ 레일바이크 선로변 정비(방음벽 등)	200,000		
○ 선로편입 토지매입(국방부소관 5필지)	210,000		
○ 용화2리 주차장 도시계획용역	22,000		
405 자산취득비	20,000	2,000	18,000
01 자산및물품취득비	20,000	2,000	18,000
○ 레일바이크 부대시설(초곡휴게소매점등) 집기구입	20,000		
해상로프웨이조성사업 추진	4,000,000	7,305,000	△3,305,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,000,000	7,305,000	△3,305,000
01 시설비	3,790,000	7,100,000	△3,310,000
○ 해상로프웨이 조성사업 (군경계시설, 방음벽 및 순찰로 개설)	400,000		
○ 해상로프웨이 조성 편입토지 보상비	500,000		
○ 해상로프웨이 조성 시설비	2,890,000		
02 감리비	200,000	200,000	0
○ 해상로프웨이 조성 감리비	200,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○ 해상로프웨이 조성 부대비	10,000		
이사부사자공원운영	368,398	618,421	△250,023
101 인건비	110,528	119,876	△9,348
04 기간제근로자등보수	110,528	119,876	△9,348
○ 이사부사자공원 운영	46,340		
- 기본급 53,660원*2명*230일	24,684		
- 주휴수당 53,660원*2명*52일	5,581		
- 휴일근무수당 53,660원*1.5*2명*30일	4,830		
- 초과근무수당 (53,660원/8)*1.5*2명*30시간*12월	7,245		
- 급식비 50,000원*2명*12월	1,200		
- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
- 피복비 200,000원*4명	800		
○ 이사부사자공원 휴게음식점 관리	28,741		
- 기본급 66,600원*1명*230일	15,318		
- 주휴수당 66,600원*1명*52일	3,464		
- 연차수당 66,600원*1명*10일	666		
- 휴일근무수당 66,600원*1.5*1명*30일	2,997		
- 초과근무수당 (66,600원/8)*1.5*30시간*1명*12월	4,496		
- 급식비 50,000원*1명*12월	600		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 피복비 200,000원*1명	200		
○ 성수기 주차 및 안전관리(아르바이트)	10,421		
- 기본급 41,680원*5명*40일	8,336		
- 주휴수당 41,680원*5명*8일	1,668		
- 월차수당 41,680원*5명*2월	417		
○ 성수기 휴게음식점 운영보조(아르바이트)	4,336		
- 기본급 41,680원*1명*82일	3,418		
- 주휴수당 41,680원*1명*18일	751		
- 월차수당 41,680원*1명*4월	167		
○ 제초작업 및 조경수 정비 70,497원*3명*30일*2회	12,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보험료	8,000		
201 일반운영비	121,870	63,245	58,625
01 사무관리비	77,830	44,160	33,670
○ 사무장비유지비	4,000		
○ 이사부사자공원 사무실 운영	3,000		
○ 화장실 소모품 및 유지관리비	6,000		
○ 방화관리 위탁운영	3,000		
○ 일간지 구독료	350		
○ 홍보물제작 등 홍보비	10,000		
○ 정수기 및 비데 임차료 240,000원*12월	2,880		
○ 신용카드결재수수료	3,000		
○ 무인경비시스템 수수료 350,000원*12월	4,200		
○ 전기 안전점검 수수료 300,000원*12월	3,600		
○ 승강기 안전점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 오수처리시설운영비	10,000		
○ 제설장비 임차료	2,000		
○ 공원시설물 유지관리비	15,000		
○ 썰매장 유지관리비	5,000		
○ 공원이용 안내 입간판 제작	2,000		
○ 성수기 영화상영 운영비	1,000		
○ 관광지 근무복 구입 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	44,040	19,085	24,955
○ 상수도요금 400,000원*12월	4,800		
○ 일반전화료 150,000원*12월	1,800		
○ 인터넷전용회선수수료 120,000원*12월	1,440		
○ 전기요금	36,000		
206 재료비	48,500	27,500	21,000
01 재료비	48,500	27,500	21,000
○ 썰매장용 오일구입	4,000		
○ 관광객 안전사고대비 구급약품 구입	500		
○ 자판기 재료비	6,000		
○ 휴게음식점 재료비	30,000		
○ 공원 분수대 LED조명등 구입비 700,000원*10개	7,000		
○ 제초장비 유류구입	1,000		
401 시설비및부대비	70,000	380,000	△310,000
01 시설비	70,000	380,000	△310,000
○ 공원 시설물 유지보수	40,000		
○ 관광객 카운팅시설 설치	30,000		
405 자산취득비	17,500	27,800	△10,300
01 자산및물품취득비	17,500	27,800	△10,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 텔레비전 구입	1,000		
○ 휴게음식점 집기 구입	2,000		
○ 전시물품 구입	10,000		
○ 냉장고 구입	1,500		
○ 이젤 구입 60,000원*50개	3,000		
행정운영경비(기간산업과)	258,455	35,500	222,955
기본경비	35,500	35,500	0
기본경비	35,500	35,500	0
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○ 행정사무용품	2,000		
○ 사무장비유지비	5,000		
○ 도서구입	1,500		
○ 급량비	6,000		
202 여비	21,000	21,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○ 기간산업 업무추진	21,000		
인력운영비 (이사부사자공원)	222,955	0	222,955
이사부사자공원 무기계약근로자 인건비	222,955	0	222,955
101 인건비	222,955	0	222,955
03 무기계약근로자보수	222,955	0	222,955
○ 이사부사자공원 운영	202,955		
- 기본급 53,660원 * 7명 * 250일	93,905		
- 상여금 93,905,000원 * 1/3	31,302		
- 연차수당 53,660원 * 7명 * 10일	3,757		
- 주휴수당 53,660원 * 7명 * 52일	19,533		
- 휴일근무수당 53,660원 * 1.5 * 7명 * 30일	16,903		
- 초과근무수당 (53,660원/8)*1.5*7명*30시간*12월	25,355		
- 급식비 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
- 명절휴가비 500,000원 * 7명 * 2회	7,000		
- 피복비 200,000원 * 5명	1,000		
○ 보험료	20,000		
행정운영경비(해양레일바이크)	496,832	0	496,832
인력운영비(해양레일바이크)	496,832	0	496,832
공무원인력운영비(해양레일바이크)	496,832	0	496,832
101 인건비	496,832	0	496,832
03 무기계약근로자보수	496,832	0	496,832

부서: 기간산업과
정책: 행정운영경비(해양레일바이크)
단위: 인력운영비(해양레일바이크) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 해양레일바이크 운영	460,832		
— 기본급 53,660원*14명*250일	187,810		
— 상여금 174,395,000원*1/3	58,132		
— 주휴수당 53,660원*14명*52일	39,065		
— 휴일근무수당 53,660원*1.5*14명*52일	58,597		
— 초과근무수당 (53,660원/8)*1.5*50시간*14명*12월	84,515		
— 급식비 50,000원*14명*12월	8,400		
— 명절휴가비 500,000원*14명*2회	14,000		
— 연차수당 53,660원*14명*10일	7,513		
— 피복비 200,000원*14명*1회	2,800		
○ 보험료	36,000		