세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 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		11,600,836	11,101,095	499,741
	균	1,500,000	1,500,000	0
	대	1,740,000	1,740,000	0
	도	606,000	606,000	0
	시	7,754,836	7,255,095	499,741
관광거점도시 관리		10,590,526	10,118,029	472,497
	균	1,500,000	1,500,000	0
	대	1,740,000	1,740,000	0
	도	606,000	606,000	0
	시	6,744,526	6,272,029	472,497
특색있는 사계절 관광자원 개발		10,590,526	10,118,029	472,497
	균	1,500,000	1,500,000	0
	대	1,740,000	1,740,000	0
	도	606,000	606,000	0
	시	6,744,526	6,272,029	472,497
무릉별유천지 조성		806,314	691,314	115,000
401 시설비및부대비		803,114	688,114	115,000
01 시설비		803,114	688,114	115,000
◎무릉별유천지 지역개발사업 실시설계용역 55,000,000원*1식		55,000	0	55,000
◎무릉별유천지 청옥호 야간경관등 설치 공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
◎무릉별유천지 금곡호 야간경관등 설치 공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
무릉별유천지 운영관리		1,764,947	1,568,147	196,800
201 일반운영비		489,070	442,270	46,800
02 공공운영비		273,670	226,870	46,800
◎무릉별유천지 시설 유지관리비		129,720	99,720	30,000
○무릉별유천지 공과금 및 제세 8,500,000원*12월		102,000	72,000	30,000
◎무릉별열차 유지관리비		91,950	79,950	12,000
○무릉별열차 수리 및 정비 14,000,000원*3대		42,000	30,000	12,000
◎무릉별유천지 업무차량 유지관리비		22,000	17,200	4,800
○유류비 1,000,000원*12월		12,000	7,200	4,800
206 재료비		120,000	100,000	20,000
01 재료비		120,000	100,000	20,000
◎무릉별유천지 굿즈제작 120,000,000원*1식		120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비		260,000	130,000	130,000
01 시설비		260,000	130,000	130,000
◎무릉별유천지 운영관리 시설비		160,000	130,000	30,000
○소규모 시설보수 80,000,000원*1식		80,000	50,000	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎숲길 난간 유지를 위한 오일스텐 도포 20,000,000원	20,000	0	20,000
◎조경시설물 신설 및 유지관리	80,000	0	80,000
○호수보라정원 라벤더 보식 및 데크 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
○포토부스 제작 및 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
○노후 조경시설물 교체 20,000,000원	20,000	0	20,000
무릉별유천지 경관식재 시범단지 조성	855,550	723,350	132,200
201 일반운영비	4,200	2,000	2,200
01 사무관리비	4,200	2,000	2,200
◎조경관리용 소모품 구입 350,000원*12개월	4,200	2,000	2,200
401 시설비및부대비	680,000	550,000	130,000
01 시설비	680,000	550,000	130,000
◎수목 및 야생화 식재지 관리(제초,방제,전정) 280,000,000원*1식	280,000	150,000	130,000
아스타이벤트 개최	50,215	21,718	28,497
101 인건비	7,215	4,968	2,247
04 기간제근로자등보수	7,215	4,968	2,247
◎아스타이벤트 기간제근로자 인건비	7,215	4,968	2,247
○행사안내요원 인건비 80,240원*12명*4일	3,852	2,247	1,605
○행사안내요원 주휴수당 80,240원*12명*1주	963	321	642
201 일반운영비	23,000	6,750	16,250
03 행사운영비	23,000	6,750	16,250
◎아스타이벤트 운영관리비	23,000	6,750	16,250
○체험프로그램 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000	1,500	3,500
○인형탈 제작 구입 3,000,000원*1식	3,000	2,000	1,000
○행사부스 설치 및 소품 구입	13,500	1,750	11,750
・행사 부스 125,000원*4동	500	250	250
・행사관련 소품 등 3,000,000원*1식	3,000	1,500	1,500
・판매용 이벤트굿즈 재료 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
・행사요원 복장 및 악세사리 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
◎아스타이벤트 시설물 설치	20,000	10,000	10,000
○이벤트 조형물 설치 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
힐링과 쉼을 실천할 수 있는 친환경 시설	955,510	928,266	27,244

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
원스톱 힐링서비스 제공	955,510	928,266	27,244
동해무릉건강숲 운영	849,961	822,717	27,244
101 인건비	233,951	206,707	27,244
04 기간제근로자등보수	233,951	206,707	27,244
◎하반기 프로그램,식당 보조(2명)	27,244	0	27,244
○기본급 10,030원*8시간*110일*2명	17,653	0	17,653
○주휴수당 10,030원*8시간*22주*2명	3,531	0	3,531
○기술 및 특수작업수당 140,000원*5월*2명	1,400	0	1,400
○성수기 시간외수당 15,040원*50시간*2명	1,504	0	1,504
○근무복 200,000원*1명*2명	400	0	400
○5대보험료	2,756	0	2,756
・국민연금 24,088,000원*4.5%	1,084	0	1,084
・건강보험 24,088,000원*3.545%	854	0	854
・장기요양 854,000원*12.95%	111	0	111
・고용보험 24,088,000원*1.75%	422	0	422
・산재보험 24,088,000원*1.183%	285	0	285
405 자산취득비	8,500	8,500	0
01 자산및물품취득비	8,500	8,500	0
◎무릉건강숲 자산취득비	8,500	8,500	0
○숙박동 티비 구입 500,000원*8대	4,000	5,000	△1,000
○청소기 구입 250,000원*4대	1,000	0	1,000