세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 무릉사업단

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
무릉사업단		11,267,788	8,924,158	2,343,630
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	대	1,600,000	1,600,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	8,367,788	6,024,158	2,343,630
관광거점도시 관리		10,268,694	8,081,894	2,186,800
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	대	1,600,000	1,600,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	7,368,694	5,181,894	2,186,800
특색있는 사계절 관광자원 개발		10,268,694	8,081,894	2,186,800
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	대	1,600,000	1,600,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	7,368,694	5,181,894	2,186,800
무릉별유천지 운영관리		1,973,694	1,906,894	66,800
201 일반운영비		429,170	382,370	46,800
01 사무관리비		237,800	198,600	39,200
◎무릉별유천지 운영 관리비		237,800	198,600	39,200
○각종 홍보물 제작	23,400,000원	23,400	10,000	13,400
○입장권 용지 구입	66원*60,000매*5월	19,800	13,200	6,600
○버스 임차비(루지탑승자 전용)	14,600,000원*12월	175,200	156,000	19,200
02 공공운영비		191,370	183,770	7,600
◎무릉별유천지 업무차량 유지관리비		15,400	7,800	7,600
○유류비	1,000,000원*6월	6,000	3,000	3,000
○보험료	4,000,000원	4,000	3,000	1,000
○수리비	900,000원*6월	5,400	1,800	3,600
405 자산취득비		780,000	760,000	20,000
01 자산및물품취득비		780,000	760,000	20,000
◎무릉별유천지 키오스크 제작 및 설치	10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
무릉별유천지 경관식재 시범단지 조성		600,000	480,000	120,000
401 시설비및부대비		420,000	300,000	120,000
01 시설비		420,000	300,000	120,000
◎경관 식재지 조성(수목 및 야생화)	270,000,000원	270,000	200,000	70,000
◎수목 및 야생화 식재지 관리(제초,관수,방제,전정)	150,000,000원	150,000	100,000	50,000
무릉별유천지 쇄석장 유휴공간 문화재생(2차)		2,000,000	2,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	300,000	0
	시	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	300,000	0
	시	700,000	700,000	0
01 시설비		2,000,000	2,000,000	0
◎무릉별유천지 쇄석장 유휴공간 문화재생사업 2,000,000,000원		2,000,000	2,000,000	0
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	300,000	0
	시	700,000	700,000	0
무릉별유천지 기반시설 조성		2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
◎무릉별유천지 기반시설 조성 2,000,000,000원		2,000,000	0	2,000,000
힐링과 쉼을 실천할 수 있는 친환경 시설		941,674	784,844	156,830
원스톱 힐링서비스 제공		941,674	784,844	156,830
동해무릉건강숲 운영		855,716	698,886	156,830
201 일반운영비		414,688	294,458	120,230
01 사무관리비		141,388	72,758	68,630
◎무릉건강숲 운영		141,388	72,758	68,630
○자동심장충격기 임차 사용료(2대) 990,000원		990	660	330
○신용카드사 수수료 9,500,000원		9,500	6,000	3,500
○숙박동 침구류 교체 구입 400,000원*162개		64,800	0	64,800
02 공공운영비		273,300	221,700	51,600
◎무릉건강숲 공공운영비		273,300	221,700	51,600
○상하수도요금 33,000,000원		33,000	3,000	30,000
○홈페이지 유지보수비 8,000,000원		8,000	2,400	5,600
○부가가치세 신고 41,000,000원		41,000	25,000	16,000
206 재료비		167,400	143,200	24,200
01 재료비		167,400	143,200	24,200
◎무릉건강숲운영		167,400	143,200	24,200
○건강식당 식재료 구입 9,600,000원*12월		115,200	96,000	19,200
○친환경체험프로그램 재료 구입 5,000,000원*9종		45,000	40,000	5,000

부서: 무릉사업단
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
301 일반보전금	9,600	7,200	2,400
14 기타보상금	9,600	7,200	2,400
◎체험프로그램(차훈명상 등) 외부강사료 9,600,000원	9,600	7,200	2,400
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
◎무릉건강숲 시설관리	60,000	50,000	10,000
○시설수선 및 유지보수비 30,000,000원	30,000	20,000	10,000