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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기간산업과	11,823,303	16,853,472	△5,030,169
기간산업육성	129,486	174,386	△44,900
산업디자인	34,486	31,386	3,100
디자인 삼척 프로젝트 수립	34,486	31,386	3,100
101 인건비	15,186	13,886	1,300
04 기간제근로자등보수	15,186	13,886	1,300
○ 기간제근로자등 보수	15,186		
- 기본급 42,930원 * 1명 * 230일	9,874		
- 주휴수당 42,930원 * 1명 * 52일	2,233		
- 초과근무수당 (42,930원/8)*1.5*15시간*1명*12월	1,449		
- 연차수당 42,930원 * 1명 * 10일	430		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
201 일반운영비	11,300	9,500	1,800
01 사무관리비	11,300	9,500	1,800
○ 디자인 삼척프로젝트 홍보물등 제작	5,000		
○ 경관위원회 운영 100,000원 * 15명 * 4회	6,000		
○ 강사수당	300		
- 디자인 강사 초청 강연 150,000원 * 2회	300		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 디자인 선진지 견학 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○ 디자인삼척프로젝트 추진우수부서 시상	2,000		
기간산업진흥	95,000	143,000	△48,000
기간산업전략추진	12,000	6,000	6,000
202 여비	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○ 기간산업 발굴 및 유치	5,000		
203 업무추진비	7,000	3,000	4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	3,000	4,000
○ 기간산업 전략사업 추진	3,000		
○ 관광개발 민외자 투자유치 추진	4,000		
동해안권 경제자유구역 대응전략사업	83,000	137,000	△54,000
201 일반운영비	14,000	17,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우위점유 대응전략추진 연구수행	5,000		
03 행사운영비	9,000	14,000	△5,000
○ 경제자유구역 범시민 행사추진	9,000		
- 범도민 결의대회 행사참여	3,000		
- 삼척지구 결의대회	3,000		
- 홍보비(현수막등 각종 홍보물)	2,000		
- 행사운영 물품구입비	1,000		
308 자치단체등이전	69,000	120,000	△51,000
05 자치단체간부담금	69,000	120,000	△51,000
○ 경제자유구역 도.시분 분담액	69,000		
관광산업진흥	11,602,137	16,648,086	△5,045,949
관광진흥 기반구축	11,602,137	16,648,086	△5,045,949
증산공원조성사업	6,220,000	2,500,000	3,720,000
401 시설비및부대비	6,220,000	2,450,000	3,770,000
01 시설비	6,200,000	2,440,000	3,760,000
○ 증산공원 조성공사	5,900,000		
○ 증산공원 토지보상비(5필지, 2,939㎡)	300,000		
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
○ 시설부대비	20,000		
요트등 수상레져진흥	938,000	448,086	489,914
201 일반운영비	3,000	23,000	△20,000
01 사무관리비	3,000	23,000	△20,000
○ 요트등 수상레저운영 일반운영비	3,000		
401 시설비및부대비	835,000	340,000	495,000
01 시설비	830,000	335,000	495,000
○ 요트시험장 응시자 대기실 및 감독관실 신축	30,000		
○ 요트시설확충 조선소 매입 보상금	700,000		
○ 요트시설확충 기본 및 실시설계	100,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 요트시설 확충 시설부대비	5,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	70,000	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	70,000	30,000
○ 강원요트조종면허시험장 대행운영	100,000		
해양관광리조트타운조성 사업	1,510,000	0	1,510,000
401 시설비및부대비	1,510,000	0	1,510,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○ 해양관광리조트 조성사업 토지보상금	1,000,000		
○ 군부대 군사시설 이전	500,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 해양관광리조트 조성사업	10,000		
해양레일바이크 조성	804,000	13,700,000	△12,896,000
201 일반운영비	79,000	300,000	△221,000
01 사무관리비	79,000	300,000	△221,000
○ 2011년도 국유재산사용료(철도시설공단) 납부	64,000		
○ 국유재산 시설물 철거 이행보증보험증권 가입료	15,000		
401 시설비및부대비	725,000	13,400,000	△12,675,000
01 시설비	715,000	13,370,000	△12,655,000
○ 초곡휴게소 화장실 신축 및 오수처리시설 설치	200,000		
○ 궁촌정거장 주차장 신축	20,000		
○ 해양레일바이크 직원편의시설확충(식당,샤워실)	50,000		
○ 해양레일바이크 예비 소모품 자재 구매	60,000		
○ 해양레일바이크 CCTV 설치	40,000		
○ 해양레일바이크 방음벽시설 및 선로직결용접	100,000		
○ 리프트형 보조 턴테이블 설치	30,000		
○ 해양레일바이크노선(터널)청소용역비	20,000		
○ 용화정거장 주차장확충사업 설계용역비	30,000		
○ 레일바이크 사후환경조사용역	25,000		
○ 원평 군초소 부지보상	140,000		
03 시설부대비	10,000	30,000	△20,000
○ 해양레일바이크 조성	10,000		
해양레일바이크관리 운영	958,750	0	958,750
201 일반운영비	820,500	0	820,500
01 사무관리비	745,280	0	745,280
○ 해양레일바이크 사무실 운영	15,000		
○ 화장실 소모품 및 유지관리비	8,000		
○ 회송버스 차량임차료	189,000		
○ 홍보물 제작 및 홍보비	500,000		
○ 청사 방화관리 위탁운영	2,400		
○ 위성방송 수수료 50,000원*12월	600		
○ 안내홍보판 제작	10,000		
○ 정수기 임대료	1,680		
○ 홈페이지 개인실명 확인서비스수수료	600		
○ 관광지 근무복(유니폼)구입 300,000원*30명*2회	18,000		
02 공공운영비	65,220	0	65,220
○ 상하수도 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○ 이용객 상해보험료	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차 보험료	1,500		
○ 차량유류대	2,000		
○ 레일바이크 홈페이지 유지보수료	2,400		
○ 레일바이크 예매시스템 유지보수료	4,920		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 레일바이크기념 각종 이벤트 행사운영 2,000,000원*5회	10,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○ 레일바이크운영 선진지 견학	4,000		
206 재료비	33,800	0	33,800
01 재료비	33,800	0	33,800
○ 관광객 안전사고대비 구급약품구입	2,000		
○ 사진판매용 액자구입	20,000		
○ 사진판매소운영 각종소모품(인화지 등)	10,000		
○ 촬영용 3단 사다리	300		
○ 초곡휴게소 촬영고객 3단 받침대 제작 500,000원*3개	1,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○ 외국인 관광객 유치 인센티브 제공(우수여행업체 선발 보상)	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 초곡휴게소 사진촬영 및 홍보용 LCD모니터 설치	20,000		
○ U-포토죤 구축 통신케이블 등 추가 확충시설	30,000		
405 자산취득비	45,450	0	45,450
01 자산및물품취득비	45,450	0	45,450
○ 이용객 촬영카메라(초곡휴게소) 7,000,000원*1대	7,000		
○ 발권시스템 프린터기외 부대장비 5,000,000원*2식	10,000		
○ 니콘 플레쉬 700,000원*3대	2,100		
○ 카메라 렌즈(70~200㎜ F2.8) 3,100,000원*3대	9,300		
○ 맨보르드 삼각대 600,000원*3대	1,800		
○ 카메라 밧데리 150,000원*9개	1,350		
○ 카메라 밧데리 충전기 300,000원*3개	900		
○ 레일바이크 ARS 설치	13,000		
해양레일바이크시설 운영	766,387	0	766,387
101 인건비	383,277	0	383,277

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	383,277	0	383,277
○ 안전운영요원	283,055		
- 기본급 50,650원 * 11명 * 230일	128,145		
- 주휴수당 50,650원 * 11명 * 52일	28,972		
- 휴일근무수당 50,650원*1.5*11명*52일	43,458		
- 초과근무수당 (50,650원/8)*1.5*50시간*11명*12월	62,680		
- 급식비 50,000원 * 11일 * 12월	6,600		
- 명절휴가비 300,000원 * 11명 * 2회	6,600		
- 피복비(안전화,우의포함) 600,000원*11명	6,600		
○ 선로(궤도)유지보수 요원	42,371		
- 기본급 94,900원 * 1명 * 230일	21,827		
- 주휴수당 94,900원 * 1명 * 52일	4,935		
- 휴일근무수당 94,900원*1.5*1명*52일	7,403		
- 초과근무수당 (94,900원/8)*1.5*30시간*1명*12월	6,406		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
- 피복비(안전화, 우의포함) 600,000원 * 1회	600		
○ 사진촬영 및 판매(관리조장)	32,966		
-기본급 72,900원 * 1명 * 230일	16,767		
-주휴수당 72,900원 * 1명 * 52일	3,791		
-휴일근무수당 72,900원* 1.5*1명*52일	5,687		
-초과근무수당 (72,900원/8)*1.5*30시간*1명*12월	4,921		
- 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
- 피복비(안전화, 우의포함) 600,000원 * 1명	600		
○ 성수기 주차 및 안전관리	24,885		
- 기본급 39,500원 * 5명 * 90일	17,775		
- 휴일근무수당 39,500원*1.5*5명*24일	7,110		
201 일반운영비	166,110	0	166,110
01 사무관리비	82,110	0	82,110
○ 전산실 MCS 관재이용료(KT) 170,000원 * 7월	1,190		
○ 인터넷 전용회선수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 신용카드결재수수료 34,600,000원	34,600		
○ 실시간 이체수수료 20,000,000원*2.0%*12월	4,800		
○ 가상계좌수수료 20,000,000원*1.8%*12월	4,320		
○ 무인경비수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 전기안전점검수수료 500,000원 * 12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 용화정거장(승강기)안전점검수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○ 원격감시서비스 이용료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 레일바이크 화장실(6개소)청소관리수수료 800,000원 * 12월	9,600		
02 공공운영비	84,000	0	84,000
○ 전기요금	64,000		
○ 오수처리시설 운영비(2개소)	20,000		
206 재료비	14,000	0	14,000
01 재료비	14,000	0	14,000
○ 터널내 연출용 헤이저 오일 구입 140,000원 * 100박스	14,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 레일바이크 등 장비수선유지	150,000		
405 자산취득비	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
○ 장애인관광객 휠체어 구입 500,000원 * 4대	2,000		
○ 레일바이크 특수 제설장비 제작	50,000		
○ 안전요원 무전기 핀마이크 등 100,000원 * 10개	1,000		
해상로프웨이조성사업 추진	405,000	0	405,000
401 시설비및부대비	405,000	0	405,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 장호관광지 세부조성계획 변경용역	400,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 해상로프웨이 시설부대비	5,000		
행정운영경비(기간산업과)	33,200	31,000	2,200
기본경비	33,200	31,000	2,200
기본경비	33,200	31,000	2,200
201 일반운영비	15,200	13,000	2,200
01 사무관리비	15,200	13,000	2,200
○ 기본사무용품	3,000		
○ 사무장비유지비(6종, 칼라포함)	4,000		
○ 신문 및 도서구입(4종)	1,200		
○ 급식비	7,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○ 기간산업 업무추진	18,000		
행정운영경비(해양레일바이크)	58,480	0	58,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(해양레일바이크)	55,000	0	55,000
기본경비(해양레일바이크)	55,000	0	55,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	32,500	0	32,500
○ 기본사무용품	3,000		
○ 신문 및 도서구입	1,000		
○ 급식비	25,000		
○ 당직 침구 구입비	500		
○ 사무장비 유지비	3,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○ 전화료 및 우편료	2,500		
202 여비	20,000	0	20,000
01 국내여비	20,000	0	20,000
○ 해양레일바이크 업무추진	20,000		
인력운영비(해양레일바이크)	3,480	0	3,480
공무원인력운영비(해양레일바이크)	3,480	0	3,480
203 업무추진비	3,480	0	3,480
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○ 정원가산 업무추진 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○ 부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		