

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 미래전략과

부서: 미래전략과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 미래 전략사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래전략과		12,635,437	12,429,766	205,671
	균	100,000	200,000	△100,000
	기	1,300,000	1,300,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	3,055,000	3,085,000	△30,000
	시	7,780,437	7,844,766	△64,329
미래성장 기반조성		9,762,386	9,432,554	329,832
	기	1,300,000	1,300,000	0
	도	3,025,000	3,025,000	0
	시	5,437,386	5,107,554	329,832
미래 전략사업 육성		9,254,586	9,423,554	△168,968
	기	1,300,000	1,300,000	0
	도	3,025,000	3,025,000	0
	시	4,929,586	5,098,554	△168,968
동해 무릉 복합체험 관광단지 조성		1,268,271	570,754	697,517
101 인건비		171	27,454	△27,283
04 기간제근로자등보수		171	27,454	△27,283
◎ 무릉3지구 시설관리인 인건비		171	27,454	△27,283
○ 기본급	0	0	18,601	△18,601
○ 주휴수당	0	0	2,848	△2,848
○ 직무수당	0	0	700	△700
○ 명절휴가비	0	0	300	△300
○ 5대보험료	171,000원	171	3,705	△3,534
○ 출장비	0	0	1,000	△1,000
○ 작업복	0	0	300	△300
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
◎ 무릉복합체험관광단지 운영 시책업무추진비		800	1,000	△200
경정 800,000원		800	1,000	△200
401 시설비및부대비		1,225,000	500,000	725,000
01 시설비		1,225,000	500,000	725,000
◎ 무릉복합체험관광단지 기반시설 조성		500,000,000원 * 1식	200,000	300,000
◎ 무릉복합체험관광단지 입구 관문 설치		150,000,000원 * 1식	0	150,000
◎ 오프로드 루지길 안전시설물 설치		700m * 250,000원	0	175,000
◎ 무릉복합체험관광단지 시설안내판 제작 및 설치		100,000,000원 * 1식	0	100,000
무릉건강복합체험관광단지 운영관리		433,515	0	433,515
101 인건비		128,655	0	128,655
04 기간제근로자등보수		128,655	0	128,655
◎ 무릉건강복합체험관광단지 기간제 근로자 인건비		128,655	0	128,655

부서: 미래전략과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 미래 전략사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 기본급 1,860,100원 * 9명 * 4월	66,964	0	66,964
	○ 주휴수당 71,200원 * 9명 * 16주	10,253	0	10,253
	○ 직무수당 70,000원 * 9명 * 4월	2,520	0	2,520
	○ 휴일근무수당 71,200원 * 9명 * 16주	10,253	0	10,253
	○ 야간수당 8,900원 * 1.5 * 9명 * 2시간 * 30일	7,209	0	7,209
	○ 명절휴가비 300,000원 * 9명 * 1회	2,700	0	2,700
	○ 5대보험료 147,001,000원 * 16.5%	24,256	0	24,256
	○ 근무복(하,동복) 500,000원 * 9명	4,500	0	4,500
	201 일반운영비	112,860	0	112,860
	01 사무관리비	45,360	0	45,360
	◎ 무릉건강복합체험관광단지 운영 및 관리비	45,360	0	45,360
	○ 시설안내물 제작 1,000원 * 10,000부	10,000	0	10,000
	○ 입장권 용지구입 50원 * 100,000매	5,000	0	5,000
	○ 운영 소모품 구입 1,000,000원 * 6월	6,000	0	6,000
	○ 사무용품 구입 200,000원 * 6월	1,200	0	1,200
	○ 무인경비시스템수수료 500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
	○ 전기안전대행수수료 600,000원 * 6월	3,600	0	3,600
	○ 카드수수료 552,000,000원 * 3%	16,560	0	16,560
	02 공공운영비	67,500	0	67,500
	◎ 무릉건강복합체험관광단지 시설유지 관리비	42,000	0	42,000
	○ 전기요금 2,500,000원 * 6월	15,000	0	15,000
	○ 상하수도요금 1,500,000원 * 6월	9,000	0	9,000
	○ 전화요금 200,000원 * 6월	1,200	0	1,200
	○ 통신요금 300,000원 * 6월	1,800	0	1,800
	○ 시설보험료 5,000,000원 * 1회	5,000	0	5,000
	○ 소규모 시설 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	◎ 무궤도열차 유지비	25,500	0	25,500
	○ 차량 유류구입 1,000,000원 * 3대 * 6개월	18,000	0	18,000
	○ 차량 보험료 1,500,000원 * 3대	4,500	0	4,500
	○ 차량정비 1,000,000원 * 3대	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	162,000	0	162,000
	01 시설비	162,000	0	162,000
	◎ 출입통제시스템 구축 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
	◎ 주차관제시스템 구축 40,000,000원 * 2개소	80,000	0	80,000
	◎ 매표시스템 구축 20,000,000원 * 2개소	40,000	0	40,000
	◎ 키오스크(무인발권기) 설치 10,000,000원 * 2대	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000

부서: 미래전략과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 미래 전략사업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 업무수행 물품취득 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	도폐비굴 스카이밸리 운영관리	643,800	443,800	200,000
	401 시설비및부대비	310,000	110,000	200,000
	01 시설비	310,000	110,000	200,000
	◎ 도폐비굴 스카이밸리 입구 경관 조성사업 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	무릉복합체험관광지구 진입도로 개설(전환사업)	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
	도	2,500,000	2,500,000	0
	시	0	2,500,000	△2,500,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
	도	2,500,000	2,500,000	0
	시	0	2,500,000	△2,500,000
	01 시설비	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
	◎ 무릉복합체험관광단지 진입도로 개설 경정 2,500,000,000원	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
	도	2,500,000	2,500,000	0
	시	0	2,500,000	△2,500,000
	북평레포츠 복합시설(국민체육센터) 조성사업	2,825,000	1,825,000	1,000,000
	기	1,300,000	1,300,000	0
	도	525,000	525,000	0
	시	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	2,825,000	1,825,000	1,000,000
	기	1,300,000	1,300,000	0
	도	525,000	525,000	0
	시	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	2,825,000	1,825,000	1,000,000
	◎ 북평레포츠 복합시설 조성사업비 경정 2,825,000,000원	2,825,000	1,825,000	1,000,000
	기	1,300,000	1,300,000	0
	도	525,000	525,000	0
	시	1,000,000	0	1,000,000
	전략 특화사업 육성	507,800	9,000	498,800
	전략 특화사업 발굴	507,800	9,000	498,800
	203 업무추진비	4,800	6,000	△1,200
	03 시책추진업무추진비	4,800	6,000	△1,200
	◎ 미래전략산업 육성 시책업무추진비 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎ 삼화유원지 무궤도열차 추가구입 300,000,000원 * 1대	300,000	0	300,000
	◎ 시가지 및 무릉복합체험단지 환경개선사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	동해안 최고의 명품 관광지 개발	2,830,000	2,960,000	△130,000

부서: 미래전략과
 정책: 동해안 최고의 명품 관광지 개발
 단위: 사계절 체류형 관광자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		균	100,000		200,000		△ 100,000
		특	400,000		0		400,000
		도	30,000		60,000		△ 30,000
		시	2,300,000		2,700,000		△ 400,000
사계절 체류형 관광자원 개발			2,830,000		2,960,000		△ 130,000
		균	100,000		200,000		△ 100,000
		특	400,000		0		400,000
		도	30,000		60,000		△ 30,000
		시	2,300,000		2,700,000		△ 400,000
탐방로안내체계구축(한성감성바닷길조성)(전환사업)			560,000		560,000		0
		특	400,000		0		400,000
		시	160,000		560,000		△ 400,000
401 시설비및부대비			560,000		560,000		0
		특	400,000		0		400,000
		시	160,000		560,000		△ 400,000
01 시설비			560,000		560,000		0
◎ 한성감성바닷길 조성 사업							
경정 560,000,000원			560,000		560,000		0
		특	400,000		0		400,000
		시	160,000		560,000		△ 400,000
목호 수변공원 주차빌딩 건립사업			270,000		400,000		△ 130,000
		균	100,000		200,000		△ 100,000
		도	30,000		60,000		△ 30,000
		시	140,000		140,000		0
401 시설비및부대비			270,000		400,000		△ 130,000
		균	100,000		200,000		△ 100,000
		도	30,000		60,000		△ 30,000
		시	140,000		140,000		0
01 시설비			270,000		400,000		△ 130,000
◎ 목호 수변공원 주차빌딩 건립 설계용역							
경정 270,000,000원			270,000		400,000		△ 130,000
		균	100,000		200,000		△ 100,000
		도	30,000		60,000		△ 30,000
		시	140,000		140,000		0
행정운영경비(미래전략과)			33,432		37,212		△ 3,780
기본경비			33,432		37,212		△ 3,780
부서운영경비(미래전략과)			33,432		37,212		△ 3,780
202 여비			13,440		16,800		△ 3,360
01 국내여비			13,440		16,800		△ 3,360
◎ 관내여비							
경정 13,440,000원			13,440		16,800		△ 3,360
203 업무추진비			1,680		2,100		△ 420
04 부서운영업무추진비			1,680		2,100		△ 420
◎ 부서운영업무추진비							
경정 1,680,000원			1,680		2,100		△ 420
재무활동(미래전략과)			9,619		0		9,619
보전지출			9,619		0		9,619

부서: 미래전략과
 정책: 재무활동(미래전략과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국도비반환금 운영	9,619	0	9,619
	802 반환금기타	9,619	0	9,619
	01 국고보조금반환금	7,399	0	7,399
	◎ 2019년 도재비골 스카이밸리 조성사업 이자	7,399	0	7,399
	02 시 · 도비보조금반환금	2,220	0	2,220
	◎ 2019년 도재비골 스카이밸리 조성사업 이자	2,220	0	2,220