

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 미래전략과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략과	10,641,989	12,429,766	△1,787,777
균 도 시	1,700,000 501,200 8,440,789		
미래성장 기반조성	4,165,477	9,432,554	△5,267,077
도 시	1,200 4,164,277		
미래 전략사업 육성	4,152,477	9,423,554	△5,271,077
무릉별유천지 조성	704,200	570,754	133,446
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
◎ 관외출장여비 150,000원 * 2명 * 4회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 무릉별유천지 운영 시책업무추진비 1,000,000원 * 1식	1,000		
401 시설비및부대비	702,000	500,000	202,000
01 시설비	702,000	500,000	202,000
◎ 무릉별유천지 야간경관 명소화 400,000,000원 * 1식	400,000		
◎ 무릉별유천지 수익형 체험관광시설 조성 22,000,000원 * 1식	22,000		
◎ 단지 내 시설물 관리	124,000		
○ 관수시설 3,000원 * 3,000m	9,000		
○ 오일스테인 칠 10,000원 * 1,000㎡	10,000		
○ 루지길 보수 1,500,000원 * 10회	15,000		
○ 배수로 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 파고라 설치 15,000,000원 * 4개소	60,000		
◎ 장비전시 공간 ~ 청옥호 구간 보도설치 66,000,000원 * 1식	66,000		
◎ 산책로 로프난간 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎ 방송시스템 설치(무릉3지구) 45,000,000원 * 1식	45,000		
◎ 인명구조함 설치(호수변) 15,000,000원 * 1식	15,000		
무릉별유천지 운영관리	957,088	0	957,088
101 인건비	578,188	0	578,188
04 기간제근로자등보수	578,188	0	578,188
◎ 무릉별유천지 기간제근로자 인건비	570,188		
○ 기본급(일반, 조경) 1,952,060원 * 6명 * 12월	140,549		
○ 주휴수당(일반, 조경) 74,720원 * 6명 * 53주	23,761		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직무수당(일반) 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
○ 직무수당(조경) 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○ 명절휴가비(일반, 조경) 300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
○ 휴일근무(일반, 조경) 112,080원 * 6명 * 53주	35,642		
○ 휴일야간(일반, 조경) 18,680원 * 6명 * 2시간 * 96일	21,520		
○ 야간(일반, 조경) 14,010원 * 6명 * 2시간 * 192일	32,280		
○ 기본급(운전) 2,662,000원 * 3명 * 12월	95,832		
○ 주휴수당(운전) 121,000원 * 3명 * 53주	19,239		
○ 명절휴가비(운전) 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
○ 휴일근무(운전) 181,500원 * 3명 * 53주	28,859		
○ 휴일야간(운전) 30,260원 * 3명 * 2시간 * 96일	17,430		
○ 야간(운전) 22,695원 * 3명 * 2시간 * 192일	26,145		
○ 5대 보험료 1,073,805원 * 9명 * 12월	115,971		
◎ 쇠석장 도슨트 활동비 40,000원 * 4명 * 50회	8,000		
201 일반운영비	278,900	0	278,900
01 사무관리비	127,500	0	127,500
◎ 무릉별유천지 운영 관리비	127,500		
○ 각종 홍보물 제작 2,000원 * 10,000부	20,000		
○ 입장권 용지 구입 50원 * 150,000매	7,500		
○ 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○ 운영소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 카드수수료 1,000,000,000원 * 3%	30,000		
○ 무인경비시스템 500,000원 * 12월	6,000		
○ 전기안전대행 600,000원 * 12월	7,200		
○ 승강기안전대행 500,000원 * 12월	6,000		
○ 소방안전점검 500,000원 * 2회	1,000		
○ 버스 임차비(루지탑승자 전용) 15,000,000원 * 3월	45,000		
02 공공운영비	131,400	0	131,400
◎ 무릉별유천지 시설 유지관리비	78,000		
○ 무릉별유천지 공과금 및 제세 6,000,000원 * 12월	72,000		
○ 환경정비비(제초작업 등) 500,000원 * 12월	6,000		
◎ 무릉별열차 유지관리비	51,000		
○ 무릉별열차 유류비(경유) 1,500원 * 20,000L	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무릉별열차 수리 및 정비 7,000,000원 * 3대	21,000		
◎ 홈페이지 유지보수 용역 200,000원 * 12월	2,400		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎ 쇄석장 문화프로그램 운영 5,000,000원 * 4회	20,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
◎ 무릉별유천지 시설비	80,000		
○ 주차무인정산기 추가 설치 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○ 키오스크(무인발급기) 추가 설치 10,000,000원 * 2대	20,000		
○ 소규모 시설보수 30,000,000원 * 1년	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎ 무릉별유천지 조경관리 물품구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
백두대간 동해소금길 조성사업	27,600	204,000	△ 176,400
101 인건비	2,400	0	2,400
04 기간제근로자등보수	2,400	0	2,400
◎ 동해소금길 스토리텔러 활동비 40,000원 * 2명 * 30회	2,400		
201 일반운영비	5,200	4,000	1,200
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎ 동해소금길 홍보물 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
◎ 동해소금길 화장실 공공요금 100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	200,000	△ 180,000
01 시설비	20,000	200,000	△ 180,000
◎ 동해소금길 유지보수(플베기 등) 20,000,000원 * 1식	20,000		
도재비골 스카이밸리 운영관리	813,589	443,800	369,789
101 인건비	353,141	206,531	146,610
04 기간제근로자등보수	353,141	206,531	146,610
◎ 도재비골 스카이밸리 운영관리 기간제근로자 인건비	353,141		
○ 기본급 1,952,060원 * 8명 * 12월	187,398		
○ 주휴수당 74,720원 * 8명 * 52주	31,084		
○ 직무수당 74,720원 * 8명 * 12월	7,174		
○ 휴일근무수당 74,720원 * 6명 * 52주	23,313		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 초과수당 9,340원 * 1.5 * 2명 * 4시간 * 365일	40,910		
○ 명절휴가비 300,000원 * 8명 * 2회	4,800		
○ 5대보험료 294,676,240원 * 16.5%	48,622		
○ 급량비 8,000원 * 2명 * 365일	5,840		
○ 피복비 500,000원 * 8명	4,000		
201 일반운영비	90,288	77,269	13,019
01 사무관리비	61,608	41,269	20,339
◎ 도폐비골 스카이블리 운영 및 관리비	61,608		
○ 시설안내물 제작 800원 * 20,000부	16,000		
○ 안내현수막 등 제작 80,000원 * 30회	2,400		
○ 입장권 용지구입 50원 * 180,000매	9,000		
○ 운영 소모품 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 사무용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 무인경비시스템 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 전자결재대행 수수료 336,000,000원 * 2.8%	9,408		
○ 승강기유지관리대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 승강기비상통화장치 통신료 10,000원 * 12월	120		
○ 전기안전관리대행수수료 140,000원 * 12월	1,680		
○ 소규모수선비 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	28,680	36,000	△7,320
◎ 도폐비골 스카이블리(해랑전망대 포함) 시설 운영관리비	28,680		
○ 전기요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
○ 상하수도요금 900,000원 * 12월	10,800		
○ 통신요금 90,000원 * 12월	1,080		
401 시설비및부대비	370,160	110,000	260,160
01 시설비	370,160	110,000	260,160
◎ 시설물 유지관리	22,100		
○ 유리바닥 필름교체 150,000원 * 78㎡	11,700		
○ 데크오일스테인 칠 10,000원 * 1,040㎡	10,400		
◎ 보행자 편의, 안전시설 확충	39,400		
○ 경사로 핸드레일설치 150,000원 * 70m	10,500		
○ 벤치설치 350,000원 * 10개소	3,500		
○ 접이식 그늘막 2,000,000원 * 5개소	10,000		
○ 논슬립 그레이팅 교체설치 800,000원 * 8개소	6,400		
○ 데크계단 논슬립설치 20,000원 * 300단 * 1.5m	9,000		
◎ 사면부 보호(토사유출방지) 시설	21,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야면석 수로 설치 240,000원 * 20m * 2개소	9,600		
○ 사면부 유출수 유도배수로 180,000원 * 35m	6,300		
○ 잔디식재(평떼) 13,000원 * 210m * 2개소	5,460		
◎ 운영시설물 보완	18,800		
○ 매표소 차양막 100,000원 * 20㎡	2,000		
○ 출입구 게이트위치 막구조물 500,000원 * 24㎡	12,000		
○ 안내표지판 설치 600,000원 * 8개소	4,800		
◎ 체험시설 스카이사이클 라인(2개) 증설 230,000,000원 * 1식	230,000		
◎ 관광시설물(포토존, 어린이 놀이시설 등) 확충	38,500		
○ 도깨비캐릭터사인보드 3,500,000원 * 3개소	10,500		
○ 해랑전망대 조형물 부분 조명 보완 18,000,000원 * 1식	18,000		
○ 조합놀이대 10,000,000원 * 1EA	10,000		
무릉별유천지 경관식재 시범단지 조성	220,000	260,000	△40,000
206 재료비	70,000	60,000	10,000
01 재료비	70,000	60,000	10,000
◎ 라벤더 묘목 구입 2,000원 * 10,000본	20,000		
◎ 꽃묘(꽃잔디, 송엽국, 금계국 등) 구입 400원 * 100,000본	40,000		
◎ 약제 및 비료 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
◎ 경관 식재지 조성 100,000,000원 * 1식	100,000		
◎ 수목 및 야생화 식재지 관리(제초, 관수, 방제, 전정) 100,000㎡ * 500원 * 1회	50,000		
북평레포츠 복합시설(국민체육센터) 조성사업	1,000,000	1,825,000	△825,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,825,000	△825,000
01 시설비	1,000,000	1,825,000	△825,000
◎ 북평레포츠 복합시설 조성사업비 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
폐교재산 매입·개발사업	240,000	420,000	△180,000
401 시설비및부대비	240,000	420,000	△180,000
01 시설비	240,000	420,000	△180,000
◎ 폐교(삼흥분교장) 재산 매입(2년차) 240,000,000원 * 1식	240,000		
수소산업 전환 소재·부품 클러스터 조성	190,000	0	190,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		40,000	0	40,000
◎ 동해시 수소경제 활성화 세미나(심포지엄) 및 학술대회	20,000,000원 * 2회	40,000		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
◎ 동해시 수소경제 활성화 비전 용역 분담금(5 개기업 공동참여)	50,000,000원 * 1식	50,000		
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
◎수소 전문기업 육성 시범사업 지원사업	100,000,000원 * 1식	100,000		
전략 특화사업 육성		13,000	9,000	4,000
	도	1,200		
	시	11,800		
전략 특화사업 발굴		9,000	9,000	0
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
◎ 관외출장 여비	150,000원 * 2명 * 10회	3,000		
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
◎ 미래전략산업 육성 시책업무추진비	6,000,000원 * 1식	6,000		
찾아가는 드론 체험·교육 지원사업		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
◎ 찾아가는 드론 체험·교육 지원사업	4,000,000원 * 1식	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
동해안 최고의 명품 관광지 개발		6,430,000	2,960,000	3,470,000
	균	1,700,000		
	도	500,000		
	시	4,230,000		
사계절 체류형 관광자원 개발		6,430,000	2,960,000	3,470,000
	균	1,700,000		
	도	500,000		
	시	4,230,000		
천곡(한섬) 개발		3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비		3,000,000	2,000,000	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,000,000	2,000,000	1,000,000
◎ 한성유원지 편입물건 보상				
3,000,000,000원 * 1식		3,000,000		
탐방로안내체계구축(한성감성바닷길조성)(전환사업)		30,000	560,000	△530,000
401 시설비및부대비		30,000	560,000	△530,000
01 시설비		30,000	560,000	△530,000
◎ 한성감성바닷길 시설 관리비				
30,000,000원 * 1식		30,000		
목호 수변공원 주차빌딩 건립사업		3,400,000	400,000	3,000,000
	군	1,700,000		
	도	500,000		
	시	1,200,000		
401 시설비및부대비		3,400,000	400,000	3,000,000
	군	1,700,000		
	도	500,000		
	시	1,200,000		
01 시설비		3,400,000	400,000	3,000,000
◎ 목호 수변공원 주차빌딩 건립 사업				
3,400,000,000원 * 1식		3,400,000		
	군	1,700,000		
	도	500,000		
	시	1,200,000		
행정운영경비(미래전략과)		46,512	37,212	9,300
기본경비		46,512	37,212	9,300
부서운영경비(미래전략과)		46,512	37,212	9,300
201 일반운영비		18,312	18,312	0
01 사무관리비		17,712	17,712	0
◎ 부서운영일반경비	1,100,000원 * 12월	13,200		
◎ 급량비(특근매식비)	8,000원 * 47명 * 12월	4,512		
02 공공운영비		600	600	0
◎ 후납우편료	50,000원 * 12월	600		
202 여비		25,200	16,800	8,400
01 국내여비		25,200	16,800	8,400
◎ 관내여비	140,000원 * 15명 * 12월	25,200		
203 업무추진비		3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
◎ 부서운영업무추진비	250,000원 * 12월	3,000		