세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 해양관광정책실

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안관광기반시설 확충
단위: 해양연안관광기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양관광정책실	7,897,698	4,657,842	3,239,856
	국 2,124,250	834,250	1,290,000
	특 700,000	700,000	0
	시 1,416,485	817,485	599,000
	금 660,000	235,000	425,000
	구 2,996,963	2,071,107	925,856
해양연안관광기반시설 확충	4,829,212	1,587,134	3,242,078
	국 1,790,000	500,000	1,290,000
	특 700,000	700,000	0
	시 815,000	200,000	615,000
	금 275,000	0	275,000
	구 1,249,212	187,134	1,062,078
해양연안관광기반시설 조성	4,829,212	1,587,134	3,242,078
	국 1,790,000	500,000	1,290,000
	특 700,000	700,000	0
	시 815,000	200,000	615,000
	금 275,000	0	275,000
	구 1,249,212	187,134	1,062,078
주전 몽돌해변 관리	181,144	186,684	△5,540
101 인건비	135,482	141,022	△5,540
04 기간제근로자등보수	135,482	141,022	△5,540
○주전 몽돌해변 안전관리요원(12명) 인부임	112,996	117,189	△4,193
o휴일근로수당 174,690원*12명*2일	4,193	8,386	△4,193
○해양관광시설관리 기간제근로자 인부임	22,486	23,833	△1,347
o휴일수당 72,220원*2명*34일	4,911	5,345	△434
o휴일근로수당 108,330원*2명*2일	434	867	△433
o가족수당 40,000원*2명*4월	320	800	△480
방어진 바다소리길 조성사업	2,814,618	1,400,000	1,414,618
	국 1,400,000	500,000	900,000
	특 700,000	700,000	0
	시 300,000	200,000	100,000
	금 275,000	0	275,000
	구 139,618	0	139,618
401 시설비및부대비	2,814,618	1,400,000	1,414,618
	국 1,400,000	500,000	900,000
	특 700,000	700,000	0
	시 300,000	200,000	100,000
	금 275,000	0	275,000
	구 139,618	0	139,618
01 시설비	2,814,618	1,400,000	1,414,618
○방어진 바다소리길 조성사업 2,814,618,000원	2,814,618	1,400,000	1,414,618
	국 1,400,000	500,000	900,000
	특 700,000	700,000	0
	시 300,000	200,000	100,000
	금 275,000	0	275,000
	구 139,618	0	139,618

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안관광기반시설 확충
단위: 해양연안관광기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보밑항 해양연안 체험 관광단지 조성	1,643,000	0	1,643,000
	국 390,000	0	390,000
	시 325,000	0	325,000
	구 928,000	0	928,000
401 시설비및부대비	1,643,000	0	1,643,000
	국 390,000	0	390,000
	시 325,000	0	325,000
	구 928,000	0	928,000
01 시설비	1,643,000	0	1,643,000
○보밑항 해양연안 체험공원 조성(성립전) 1,643,000,000원	1,643,000	0	1,643,000
	국 390,000	0	390,000
	시 325,000	0	325,000
	구 928,000	0	928,000
슬도 수산생물 체험장 조성사업	190,000	0	190,000
	시 190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
	시 190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○슬도 수산생물 체험장 조성 190,000,000원	190,000	0	190,000
	시 190,000	0	190,000
관광산업 진흥	2,067,712	1,941,192	126,520
	국 334,250	334,250	0
	시 465,750	465,750	0
	금 150,000	0	150,000
	구 1,117,712	1,141,192	△23,480
관광축제 개최 및 관광지 관리	1,700,975	1,567,665	133,310
	국 294,250	294,250	0
	시 438,750	438,750	0
	금 150,000	0	150,000
	구 817,975	834,665	△16,690
일산해수욕장 운영 및 관리	648,940	663,710	△14,770
	시 130,000	130,000	0
	구 518,940	533,710	△14,770
201 일반운영비	302,270	316,140	△13,870
	시 80,000	80,000	0
	구 222,270	236,140	△13,870
01 사무관리비	170,520	184,390	△13,870
○물놀이안전시설	66,130	80,000	△13,870
o해파리 그물망 설치 51,130,000원	51,130	64,000	△12,870
	시 32,000	32,000	0
	구 19,130	32,000	△12,870
o위험표준부표 및 수상구조대 계류장 설치 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
	시 8,000	8,000	0
	구 7,000	8,000	△1,000

부서: 해양관광정책실
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	11,520	12,420	△900
12 기타보상금	0	900	△900
○행정봉사실 근무자 안전장비 구입 0원	0	900	△900
울산조선해양축제 개최	331,160	333,080	△1,920
	시 140,000	140,000	0
	구 191,160	193,080	△1,920
301 일반보전금	0	1,920	△1,920
09 행사실비지원금	0	1,920	△1,920
○행정지원 유관기관 근무자 급식비 0원	0	1,920	△1,920
관광 활성화	307,395	157,395	150,000
	시 150,000	150,000	0
	금 150,000	0	150,000
	구 7,395	7,395	0
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
	시 150,000	150,000	0
	금 150,000	0	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○체류형 관광지지정 계획 용역 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
	시 150,000	150,000	0
	금 150,000	0	150,000
관광자원 개발 및 홍보	366,737	373,527	△6,790
	국 40,000	40,000	0
	시 27,000	27,000	0
	구 299,737	306,527	△6,790
관광상품 개발 및 운영	126,439	130,039	△3,600
101 인건비	66,269	69,869	△3,600
04 기간제근로자등보수	66,269	69,869	△3,600
○대왕암공원 관광기념품 판매소 운영 기간제근로자 인부임	66,269	69,869	△3,600
o기본급 69,760원*2명*241일	33,625	35,160	△1,535
o유급휴일수당 69,760원*2명*104일	14,511	15,766	△1,255
o휴일근로수당 104,640원*2명*14일	2,930	3,140	△210
o가족수당 100,000원*2명*11월	2,200	2,400	△200
o교통비 100,000원*2명*11월	2,200	2,400	△200
o급식비 100,000원*2명*11월	2,200	2,400	△200
동구관광 마케팅	30,640	32,000	△1,360
201 일반운영비	28,640	30,000	△1,360
03 행사운영비	28,640	30,000	△1,360
○전국 관광전 박람회 홍보관 운영 28,640,000원	28,640	30,000	△1,360
낭만동행 슬도바다길 투어 콘텐츠 활성화 사업	59,170	61,000	△1,830
201 일반운영비	59,170	61,000	△1,830

부서: 해양관광정책실
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		59,170	61,000	△1,830
○낭만동행 콘텐츠 운영	59,170,000원	59,170	61,000	△1,830
관광 기반 확충 및 관리		818,186	883,269	△65,083
	시	135,735	151,735	△16,000
	금	235,000	235,000	0
	구	447,451	496,534	△49,083
관광시설 확충 및 관리		818,186	883,269	△65,083
	시	135,735	151,735	△16,000
	금	235,000	235,000	0
	구	447,451	496,534	△49,083
소리체험관 운영 및 관리		135,739	147,644	△11,905
101 인건비		100,210	104,204	△3,994
04 기간제근로자등보수		100,210	104,204	△3,994
○소리체험관 기간제 근로자 인부임		100,210	104,204	△3,994
o기본급	69,760원*3명*235일	49,181	51,483	△2,302
o유급휴일수당	69,760원*3명*111일	23,231	23,649	△418
o휴일근로수당	104,640원*3명*14일	4,395	4,709	△314
o가족수당	120,000원*3명*11월	3,960	4,320	△360
o교통비	100,000원*3명*11월	3,300	3,600	△300
o급식비	100,000원*3명*11월	3,300	3,600	△300
201 일반운영비		35,529	43,440	△7,911
01 사무관리비		17,169	20,080	△2,911
○소리체험관 운영		17,169	20,080	△2,911
o소리체험관 프로그램 유지관리 용역	2,089,000원	2,089	5,000	△2,911
02 공공운영비		18,360	23,360	△5,000
○공공요금 및 제세		18,360	23,360	△5,000
o소리체험관 시설장비 유지	4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
울산대교 전망대 운영		339,338	379,338	△40,000
	시	135,735	151,735	△16,000
	구	203,603	227,603	△24,000
101 인건비		221,367	251,578	△30,211
	시	88,547	100,631	△12,084
	구	132,820	150,947	△18,127
04 기간제근로자등보수		221,367	251,578	△30,211
○전망대 기간제 근로자 인부임		221,367	251,578	△30,211
o기본급	69,760원*7명*217일	105,966	120,127	△14,161
	시	42,387	48,051	△5,664
	구	63,579	72,076	△8,497
o유급휴일수당	69,760원*7명*101일	49,321	58,111	△8,790
	시	19,728	23,244	△3,516
	구	29,593	34,867	△5,274
o휴일근로수당	104,640원*7명*12일	8,790	14,650	△5,860
	시	3,516	5,860	△2,344

부서: 해양관광정책실
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 5,274	8,790	△3,516
oo교통비 100,000원*7명*11월	7,700	8,400	△700
	시 3,080	3,360	△280
	구 4,620	5,040	△420
oo급식비 100,000원*7명*11월	7,700	8,400	△700
	시 3,080	3,360	△280
	구 4,620	5,040	△420
201 일반운영비	117,971	127,760	△9,789
	시 47,188	51,104	△3,916
	구 70,783	76,656	△5,873
02 공공운영비	79,211	89,000	△9,789
○전망대 시설장비 유지 20,211,000원	20,211	30,000	△9,789
	시 8,084	12,000	△3,916
	구 12,127	18,000	△5,873
대왕암공원AR 및 울산대교전망대VR 체험존 운영 관리	33,859	47,037	△13,178
101 인건비	21,759	34,937	△13,178
04 기간제근로자등보수	21,759	34,937	△13,178
○대왕암공원 AR 체험존 운영 관리 기간제근로자 임부임	21,759	34,937	△13,178
oo기본급 69,760원*1명*180일	12,557	17,580	△5,023
oo유급휴일수당 69,760원*1명*24일	1,675	7,883	△6,208
oo월차수당 69,760원*1명*9월	628	838	△210
oo휴일근로수당 104,640원*1명*7일	733	1,570	△837
oo가족수당 100,000원*1명*9월	900	1,200	△300
oo교통비 100,000원*1명*9월	900	1,200	△300
oo급식비 100,000원*1명*9월	900	1,200	△300
재무활동(해양관광정책실)	59,778	123,437	△63,659
보전지출	59,778	123,437	△63,659
국시비보조금반환금	59,778	123,437	△63,659
802 반환금기타	59,778	123,437	△63,659
02 시·도비보조금반환금	51,897	115,556	△63,659
○슬도 수산생물체험장 조성사업 집행잔액 0원	0	62,649	△62,649
○슬도 수산생물체험장 조성사업 이자 0원	0	1,010	△1,010