세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 해양관광정책실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양관광정책실	4,119,678	3,040,661	1,079,017
	국 426,000	10,000	416,000
	특 130,000	0	130,000
	시 756,034	594,220	161,814
	구 2,807,644	2,436,441	371,203
해양연안관광기반시설 확충	1,484,097	644,097	840,000
	국 420,000	0	420,000
	시 210,000	0	210,000
	구 854,097	644,097	210,000
해양연안관광기반시설 조성	1,484,097	644,097	840,000
	국 420,000	0	420,000
	시 210,000	0	210,000
	구 854,097	644,097	210,000
보밑항 해양연안 체험 관광단지 조성	840,000	0	840,000
	국 420,000	0	420,000
	시 210,000	0	210,000
	구 210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	840,000	0	840,000
	국 420,000	0	420,000
	시 210,000	0	210,000
	구 210,000	0	210,000
01 시설비	840,000	0	840,000
○보밑항 해양연안 체험 관광단지 조성 840,000,000원	840,000	0	840,000
	국 420,000	0	420,000
	시 210,000	0	210,000
	구 210,000	0	210,000
관광산업 진흥	1,881,457	1,706,457	175,000
	국 6,000	10,000	△4,000
	특 130,000	0	130,000
	시 397,000	445,186	△48,186
	구 1,348,457	1,251,271	97,186
관광축제 개최 및 관광지 관리	1,332,341	1,202,341	130,000
	국 6,000	10,000	△4,000
	특 130,000	0	130,000
	시 280,000	318,186	△38,186
	구 916,341	874,155	42,186
일산해수욕장 운영 및 관리	709,866	579,866	130,000
	국 6,000	10,000	△4,000
	특 130,000	0	130,000
	시 80,000	118,186	△38,186
	구 493,866	451,680	42,186
101 인건비	140,602	140,602	0
	시 0	38,186	△38,186
	구 140,602	102,416	38,186
04 기간제근로자등보수	140,602	140,602	0
○해수욕장 기간제근로자 인부임(안전관리, 12명)	76,377	76,377	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
oo기본급	122,630원*12명*30일	44,147	44,147	0
	시	0	22,073	△22,073
	구	44,147	22,074	22,073
oo휴일수당	122,630원*12명*8일	11,773	11,773	0
	시	0	5,886	△5,886
	구	11,773	5,887	5,886
oo특근수당	183,940원*12명*2일	4,415	4,415	0
	시	0	2,207	△2,207
	구	4,415	2,208	2,207
oo월차수당	122,630원*12명*1월	1,472	1,472	0
	시	0	736	△736
	구	1,472	736	736
oo가족수당	100,000원*12명*2월	2,400	2,400	0
	시	0	1,200	△1,200
	구	2,400	1,200	1,200
oo교통비	100,000원*12명*2월	2,400	2,400	0
	시	0	1,200	△1,200
	구	2,400	1,200	1,200
oo급식비	100,000원*12명*2월	2,400	2,400	0
	시	0	1,200	△1,200
	구	2,400	1,200	1,200
oo4대보험		7,370	7,370	0
· 국민연금	66,607,000원*4.5%	2,998	2,998	0
	시	0	1,499	△1,499
	구	2,998	1,499	1,499
· 건강보험	66,607,000원*3.43%	2,285	2,285	0
	시	0	1,142	△1,142
	구	2,285	1,143	1,142
· 장기요양보험	2,285,000원*11.52%	264	264	0
	시	0	132	△132
	구	264	132	132
· 고용보험	66,607,000원*1.65%	1,100	1,100	0
	시	0	550	△550
	구	1,100	550	550
· 산재보험	66,607,000원*1.085%	723	723	0
	시	0	361	△361
	구	723	362	361
201 일반운영비		415,868	415,868	0
	국	6,000	10,000	△4,000
	시	80,000	80,000	0
	구	329,868	325,868	4,000
01 사무관리비		286,168	286,168	0
○해수욕장 현황조사	20,000,000원	20,000	20,000	0
	국	6,000	10,000	△4,000
	구	14,000	10,000	4,000
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
	특	130,000	0	130,000
01 시설비		121,000	0	121,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일산해수욕장 행정봉사실 내진보강(성립전) 121,000,000원*1식	121,000	0	121,000
	특 121,000	0	121,000
02 감리비	9,000	0	9,000
○일산해수욕장 행정봉사실 내진보강(성립전) 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
	특 9,000	0	9,000
관광자원 개발 및 홍보	549,116	504,116	45,000
	시 117,000	127,000	△10,000
	구 432,116	377,116	55,000
관광 동구 홍보	174,488	114,488	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
○관광홈페이지 개편 60,000,000원	60,000	0	60,000
그린 차박 페스티벌 in 동구	135,000	150,000	△15,000
	시 90,000	100,000	△10,000
	구 45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	135,000	150,000	△15,000
	시 90,000	100,000	△10,000
	구 45,000	50,000	△5,000
04 민간행사사업보조	135,000	150,000	△15,000
○그린 차박 페스티벌 in 동구 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
	시 90,000	100,000	△10,000
	구 45,000	50,000	△5,000
관광 기반 확충 및 관리	588,045	568,045	20,000
	시 149,034	149,034	0
	구 439,011	419,011	20,000
관광시설 확충 및 관리	588,045	568,045	20,000
	시 149,034	149,034	0
	구 439,011	419,011	20,000
관광시설 조성 및 관리	54,250	34,250	20,000
201 일반운영비	32,250	12,250	20,000
02 공공운영비	30,580	10,580	20,000
○무인계수시스템 고도화 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(해양관광정책실)	123,112	122,062	1,050
인력운영비	65,647	64,597	1,050
인력운영비	65,647	64,597	1,050
101 인건비	65,647	64,597	1,050
01 보수	65,647	64,597	1,050
○직원 초과근무수당	62,098	61,105	993
o초과근무수당(6급이하) 12,321원*12명*35시간*12월	62,098	61,105	993

부서: 해양관광정책실
정책: 행정운영경비(해양관광정책실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일산해수욕장 근무 및 주전몽돌해변 근무 등 초과수당	3,549	3,492	57
o초과근무수당(6급이하) 12,321원*12명*12시간*2월	3,549	3,492	57
재무활동(해양관광정책실)	42,967	0	42,967
보전지출	42,967	0	42,967
국시비보조금반환금	42,967	0	42,967
802 반환금기타	42,967	0	42,967
01 국고보조금반환금	6,814	0	6,814
○2019 탐방로 안내체계 구축(전환사업) 집행잔액 356,670원	357	0	357
○2019 탐방로 안내체계 구축(전환사업) 이자 84,800원	85	0	85
○남목마성 역사누리길 조성사업 집행잔액 16,480원	17	0	17
○남목마성 역사누리길 조성사업 이자 6,355,000원	6,355	0	6,355
02 시·도비보조금반환금	36,153	0	36,153
○울산대교전망대관리 집행잔액 8,585,770원	8,586	0	8,586
○관광안내체계구축(전환사업) 집행잔액 591,230원	592	0	592
○관광안내체계구축(전환사업) 이자 37,610원	38	0	38
○탐방로 안내체계 구축(전환사업) 집행잔액 1,673,910원	1,674	0	1,674
○탐방로 안내체계 구축(전환사업) 이자 50,170원	51	0	51
○2019 탐방로 안내체계 구축(전환사업) 집행잔액 178,340원	179	0	179
○2019 탐방로 안내체계 구축(전환사업) 이자 42,390원	43	0	43
○울산조선해양축제 집행잔액 20,000,000원	20,000	0	20,000
○울산조선해양축제 이자 23,760원	24	0	24
○일산해수욕장 상설문화공연 집행잔액 4,840,000원	4,840	0	4,840
○일산해수욕장 상설문화공연 이자 125,620원	126	0	126