세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 해양관광정책실

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안기반시설 확충
단위: 연안환경 및 공유수면 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양관광정책실		6,252,436	3,541,445	2,710,991
	국	299,750	145,698	154,052
	균	980,000	980,000	0
	기	72,000	0	72,000
	시	1,287,957	664,216	623,741
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	2,612,729	1,751,531	861,198
해양연안기반시설 확충		2,885,503	641,503	2,244,000
	국	100,000	0	100,000
	균	45,000	45,000	0
	시	682,000	107,500	574,500
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,058,503	489,003	569,500
연안환경 및 공유수면 관리		2,885,503	641,503	2,244,000
	국	100,000	0	100,000
	균	45,000	45,000	0
	시	682,000	107,500	574,500
	금	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,058,503	489,003	569,500
연안 및 공유수면관리		289,432	90,432	199,000
	국	100,000	0	100,000
	시	54,500	5,000	49,500
	구	134,932	85,432	49,500
201 일반운영비		11,210	12,210	△1,000
	시	4,500	5,000	△500
	구	6,710	7,210	△500
01 사무관리비		11,210	12,210	△1,000
○해양오염방제 장비 구축사업		9,000	10,000	△1,000
o흡착포 50,000원*40박스		2,000	2,500	△500
	시	1,000	1,250	△250
	구	1,000	1,250	△250
o보호의 및 방제도구 50,000원*40개		2,000	2,500	△500
	시	1,000	1,250	△250
	구	1,000	1,250	△250
401 시설비및부대비		210,000	10,000	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	60,000	10,000	50,000
01 시설비		209,400	10,000	199,400
○주전해변 노후데크 교체사업 199,400,000원		199,400	0	199,400
	국	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	49,400	0	49,400
03 시설부대비		600	0	600
○주전해변 노후데크 교체사업 부대비 600,000원		600	0	600
연안 폐기물 수거사업		160,000	155,000	5,000
	시	80,000	80,000	0

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안기반시설 확충
단위: 연안환경 및 공유수면 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 80,000	75,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	시 10,000	10,000	0
	구 10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○해양쓰레기 처리사업지원 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
	시 10,000	10,000	0
	구 10,000	5,000	5,000
방어진 바다소리길 조성사업	1,040,000	0	1,040,000
	시 525,000	0	525,000
	구 515,000	0	515,000
401 시설비및부대비	1,040,000	0	1,040,000
	시 525,000	0	525,000
	구 515,000	0	515,000
01 시설비	1,025,000	0	1,025,000
○방어진 바다소리길 조성사업 1,025,000,000원	1,025,000	0	1,025,000
	시 525,000	0	525,000
	구 500,000	0	500,000
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○방어진 바다소리길 조성사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
보밑항 해양연안 체험 관광단지 조성	1,015,000	15,000	1,000,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	1,015,000	15,000	1,000,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
	구 15,000	15,000	0
01 시설비	1,015,000	15,000	1,000,000
○보밑항 해양연안 체험공원 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	금 1,000,000	0	1,000,000
관광산업 진흥	1,560,460	1,367,121	193,339
	국 199,750	145,698	54,052
	균 35,000	35,000	0
	시 421,957	374,565	47,392
	구 903,753	811,858	91,895
관광축제 개최 및 관광지 관리	1,386,670	1,217,831	168,839
	국 199,750	145,698	54,052
	시 404,457	352,065	52,392
	구 782,463	720,068	62,395
일산해수욕장 운영 및 관리	548,609	538,609	10,000
	국 10,000	10,000	0
	시 106,832	106,832	0
	구 431,777	421,777	10,000
201 일반운영비	362,985	352,985	10,000
	국 10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,000	30,000	0
	구	322,985	312,985	10,000
01 사무관리비		278,835	268,835	10,000
○물놀이안전시설		65,000	55,000	10,000
o해파리 그물망 설치 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
	시	30,000	30,000	0
	구	30,000	20,000	10,000
지역기반 관광인력 양성 사업		385,001	226,162	158,839
	국	189,750	135,698	54,052
	시	97,625	45,233	52,392
	구	97,626	45,231	52,395
101 인건비		385,001	226,162	158,839
	국	189,750	135,698	54,052
	시	97,625	45,233	52,392
	구	97,626	45,231	52,395
04 기간제근로자등보수		385,001	226,162	158,839
○관광인력 양성 사업 인건비		385,001	226,162	158,839
o기본급 66,800원*12명*230일		184,368	114,095	70,273
	국	90,869	68,457	22,412
	시	46,750	22,819	23,931
	구	46,749	22,819	23,930
o유급휴일수당 66,800원*12명*112일		89,780	48,631	41,149
	국	44,249	29,179	15,070
	시	22,765	9,726	13,039
	구	22,766	9,726	13,040
o월차수당 66,800원*12명*11월		8,818	5,612	3,206
	국	4,346	3,367	979
	시	2,236	1,122	1,114
	구	2,236	1,123	1,113
o휴일근로수당 100,200원*12명*14일		16,834	9,820	7,014
	국	8,296	5,892	2,404
	시	4,269	1,964	2,305
	구	4,269	1,964	2,305
o가족수당 120,000원*12명*12월		17,280	6,720	10,560
	국	8,516	4,032	4,484
	시	4,382	1,344	3,038
	구	4,382	1,344	3,038
o교통비 100,000원*12명*12월		14,400	8,400	6,000
	국	7,097	5,040	2,057
	시	3,651	1,680	1,971
	구	3,652	1,680	1,972
o급식비 100,000원*12명*12월		14,400	8,400	6,000
	국	7,097	5,040	2,057
	시	3,651	1,680	1,971
	구	3,652	1,680	1,972
o4대보험		39,121	24,484	14,637
· 국민연금 345,880,000원*4.5%		15,565	9,076	6,489
	국	7,671	5,446	2,225
	시	3,947	1,815	2,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 3,947	1,815	2,132
· 건강보험 345,880,000원*3.12%	10,792	6,293	4,499
	국 5,319	3,776	1,543
	시 2,737	1,259	1,478
	구 2,736	1,258	1,478
· 노인장기요양보험 10,791,450원*7.38%	797	465	332
	국 393	279	114
	시 202	93	109
	구 202	93	109
· 고용보험 345,880,000원*1.5%	5,189	3,026	2,163
	국 2,557	1,816	741
	시 1,316	605	711
	구 1,316	605	711
· 산재보험 345,880,000원*1.053%	3,643	2,124	1,519
	국 1,795	1,274	521
	시 924	425	499
	구 924	425	499
· 근무복 261,250원*12명*1회	3,135	3,500	△365
	국 1,545	2,100	△555
	시 795	701	94
	구 795	699	96
관광자원 개발 및 홍보	173,790	149,290	24,500
	균 35,000	35,000	0
	시 17,500	22,500	△5,000
	구 121,290	91,790	29,500
관광상품 개발 및 운영	47,050	35,050	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○대왕암공원 관광기념품 판매소 개선공사 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
관광안내체계구축	25,040	25,040	0
	균 10,000	10,000	0
	시 5,000	10,000	△5,000
	구 10,040	5,040	5,000
201 일반운영비	25,040	25,040	0
	균 10,000	10,000	0
	시 5,000	10,000	△5,000
	구 10,040	5,040	5,000
01 사무관리비	25,040	25,040	0
○관광안내체계 구축 20,000,000원*1식	20,000	20,000	0
	균 10,000	10,000	0
	시 5,000	10,000	△5,000
	구 5,000	0	5,000
탐방로 안내체계 구축(해파랑길)	50,000	37,500	12,500
	균 25,000	25,000	0
	시 12,500	12,500	0
	구 12,500	0	12,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	50,000	37,500	12,500
	균 25,000	25,000	0
	시 12,500	12,500	0
	구 12,500	0	12,500
01 사무관리비	50,000	37,500	12,500
○해파랑길 안내체계 구축 50,000,000원*1식	50,000	37,500	12,500
	균 25,000	25,000	0
	시 12,500	12,500	0
	구 12,500	0	12,500
관광 기반 확충 및 관리	1,670,200	1,438,351	231,849
	균 900,000	900,000	0
	기 72,000	0	72,000
	시 184,000	182,151	1,849
	구 514,200	356,200	158,000
관광시설 확충 및 관리	1,670,200	1,438,351	231,849
	균 900,000	900,000	0
	기 72,000	0	72,000
	시 184,000	182,151	1,849
	구 514,200	356,200	158,000
울산대교 전망대 운영	372,550	352,701	19,849
	시 148,000	150,151	△2,151
	구 224,550	202,550	22,000
201 일반운영비	111,129	113,280	△2,151
	시 52,233	54,384	△2,151
	구 58,896	58,896	0
02 공공운영비	72,049	74,200	△2,151
○전망대 시설장비 유지비 17,849,000원	17,849	20,000	△2,151
	시 7,849	10,000	△2,151
	구 10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○전망대 화단정비 공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
드론체험장 조성 사업	16,000	48,000	△32,000
	시 0	32,000	△32,000
	구 16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	48,000	△32,000
	시 0	32,000	△32,000
	구 16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	48,000	△32,000
○드론체험장 운영 관리 16,000,000원	16,000	48,000	△32,000
	시 0	32,000	△32,000
	구 16,000	16,000	0
개발제한구역 주민지원사업(이야기가 있는 남목마성 누리길 조성)	1,000,000	900,000	100,000
	균 900,000	900,000	0
	구 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,000,000	900,000	100,000
	균	900,000	900,000	0
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		994,000	900,000	94,000
○이야기가 있는 남목마성 누리길 조성사업 994,000,000원		994,000	900,000	94,000
	균	900,000	900,000	0
	구	94,000	0	94,000
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○이야기가 있는 남목마성 누리길 조성사업 6,000,000원		6,000	0	6,000
대한민국 테마여행 10선사업		144,000	0	144,000
	기	72,000	0	72,000
	시	36,000	0	36,000
	구	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비		125,000	0	125,000
	기	62,500	0	62,500
	시	31,250	0	31,250
	구	31,250	0	31,250
01 시설비		125,000	0	125,000
○해돋이 멀티미디어 프로젝트(통합 맵핑영상 제작) 125,000,000원		125,000	0	125,000
	기	62,500	0	62,500
	시	31,250	0	31,250
	구	31,250	0	31,250
403 자치단체등자본이전		19,000	0	19,000
	기	9,500	0	9,500
	시	4,750	0	4,750
	구	4,750	0	4,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		19,000	0	19,000
○알고보면 재미있는 역사기행(위치기반 해설시스템 개발 및 설치) 19,000,000원		19,000	0	19,000
	기	9,500	0	9,500
	시	4,750	0	4,750
	구	4,750	0	4,750
행정운영경비		119,109	94,470	24,639
인력운영비		54,708	40,389	14,319
인력운영비		54,708	40,389	14,319
101 인건비		54,708	40,389	14,319
01 보수		54,708	40,389	14,319
○직원 초과근무수당		52,220	38,552	13,668
o6급 직원 초과근무수당 11,634원*4명*35시간*12월		19,546	14,366	5,180
o7급 직원 초과근무수당 10,509원*3명*35시간*12월		13,242	8,652	4,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o8급 직원 초과근무수당 9,434원*4명*35시간*12월	15,850	15,534	316
o9급 직원 초과근무수당 8,528원*1명*35시간*12월	3,582	0	3,582
○일산해수욕장 근무 및 행사참여자 초과수당	2,488	1,837	651
o6급 직원 초과수당 11,634원*4명*20시간*1개월	931	685	246
o7급 직원 초과수당 10,509원*3명*20시간*1개월	631	412	219
o8급 직원 초과수당 9,434원*4명*20시간*1개월	755	740	15
o9급 직원 초과수당 8,528원*1명*20시간*1개월	171	0	171
기본경비	64,401	54,081	10,320
기본경비	64,401	54,081	10,320
201 일반운영비	24,801	22,281	2,520
01 사무관리비	23,901	21,381	2,520
○주요업무계획 책자인쇄 3회*200,000원	600	0	600
○급량비 8,000원*14명*10일*12월	13,440	11,520	1,920
202 여비	36,000	28,800	7,200
01 국내여비	36,000	28,800	7,200
○국내여비 20,000원*15명*10일*12월	36,000	28,800	7,200
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600	3,000	600
재무활동(해양관광정책실)	17,164	0	17,164
보전지출	17,164	0	17,164
국시비보조금반환금	17,164	0	17,164
802 반환금기타	17,164	0	17,164
02 시·도비보조금반환금	17,164	0	17,164
○울산대교 전망대 운영 집행잔액 17,163,140원	17,164	0	17,164