세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	5,724,989	5,595,850	129,139
	국 426,000	426,000	0
	기 129,200	105,600	23,600
	특 630,000	130,000	500,000
	시 1,259,978	1,268,034	△8,056
	금 500,000	500,000	0
	구 2,779,811	3,166,216	△386,405
해양연안관광기반시설 확충	1,281,556	1,556,151	△274,595
	국 420,000	420,000	0
	시 210,000	210,000	0
	구 651,556	926,151	△274,595
해양연안관광기반시설 조성	1,281,556	1,556,151	△274,595
	국 420,000	420,000	0
	시 210,000	210,000	0
	구 651,556	926,151	△274,595
주전 몽돌해변 관리	140,553	144,872	△4,319
101 인건비	88,876	93,195	△4,319
04 기간제근로자등보수	88,876	93,195	△4,319
○주전 몽돌해변 안전관리요원 인부임(11명)	66,563	70,562	△3,999
o휴일수당 122,630원*11명*7일	9,443	10,792	△1,349
o가족수당 20,000원*8명*2월	320	2,200	△1,880
o교통비 1,815,000원	1,815	2,200	△385
o급식비 1,815,000원	1,815	2,200	△385
○해양관광시설관리 기간제근로자 인부임(2명, 4월)	22,313	22,633	△320
o가족수당 60,000원*2명*4월	480	800	△320
주전물놀이장 시설운영	113,174	133,450	△20,276
401 시설비및부대비	104,724	125,000	△20,276
04 행사관련시설비	104,724	125,000	△20,276
○주전 물놀이장 설치 및 운영	104,724	125,000	△20,276
o주전 물놀이장 운영 위탁 104,723,700원	104,724	125,000	△20,276
슬도 수산생물 체험장 조성사업	3,800	253,800	△250,000
401 시설비및부대비	0	250,000	△250,000
04 행사관련시설비	0	250,000	△250,000
○슬도 수산생물체험장 조성사업 운영 위탁 0원	0	250,000	△250,000
관광산업 진흥	2,026,351	2,074,057	△47,706
	국 6,000	6,000	0
	기 129,200	105,600	23,600
	특 130,000	130,000	0
	시 409,000	409,000	0
	구 1,352,151	1,423,457	△71,306
관광축제 개최 및 관광지 관리	1,421,519	1,462,941	△41,422
	국 6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 129,200	105,600	23,600
	특 130,000	130,000	0
	시 280,000	280,000	0
	구 876,319	941,341	△65,022
해맞이 축제 개최	50,000	102,000	△52,000
201 일반운영비	0	800	△800
01 사무관리비	0	800	△800
○행정지원 근무자 급식비 0원	0	800	△800
301 일반보전금	0	1,200	△1,200
09 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○행정지원 봉사자 급식비 0원	0	1,200	△1,200
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
04 민간행사사업보조	50,000	100,000	△50,000
○2023년 대왕암 해맞이 축제 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
일산해수욕장 운영 및 관리	721,844	734,866	△13,022
	국 6,000	6,000	0
	특 130,000	130,000	0
	시 80,000	80,000	0
	구 505,844	518,866	△13,022
101 인건비	134,847	140,602	△5,755
04 기간제근로자등보수	134,847	140,602	△5,755
○해수욕장 기간제근로자 인부임(시설물관리, 5명)	32,965	35,661	△2,696
o휴일수당 75,860원*5명*17일	6,449	8,345	△1,896
o가족수당 20,000원*5명*2월	200	1,000	△800
○해수욕장 기간제근로자 인부임(수상안전 및 시설관리, 1명)	20,838	23,897	△3,059
o휴일수당 75,860원*1명*41일	3,111	5,690	△2,579
o가족수당 40,000원*1명*8월	320	800	△480
201 일반운영비	410,601	415,868	△5,267
	국 6,000	6,000	0
	시 80,000	80,000	0
	구 324,601	329,868	△5,267
01 사무관리비	280,901	286,168	△5,267
○임차료	113,333	118,600	△5,267
o편의시설 설치 임차료	112,733	118,000	△5,267
· 이동식 샤워장 및 탈의장 27,300,000원	27,300	28,000	△700
· 물놀이 시설 70,432,240원	70,433	75,000	△4,567
301 일반보전금	9,220	11,220	△2,000
09 행사실비지원금	8,320	10,320	△2,000
○일산해수욕장 지원 유관기관 근무자 급식비 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
관광지 방역 · 수용태세 개선지원 사업	129,200	105,600	23,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 129,200	105,600	23,600
101 인건비	124,400	100,800	23,600
	기 124,400	100,800	23,600
04 기간제근로자등보수	124,400	100,800	23,600
○관광지 방역·수용태세 기간제 근로자 인부임(성립전) 124,400,000원	124,400	100,800	23,600
	기 124,400	100,800	23,600
관광자원 개발 및 홍보	604,832	611,116	△6,284
	시 129,000	129,000	0
	구 475,832	482,116	△6,284
관광상품 개발 및 운영	138,844	141,628	△2,784
101 인건비	66,314	69,098	△2,784
04 기간제근로자등보수	66,314	69,098	△2,784
○대왕암공원 관광기념품 판매소 운영 기간제근로자 인부임(2명)	66,314	69,098	△2,784
o휴일수당 73,280원*2명*88일	12,898	15,682	△2,784
낭만동행 슬도바다길 투어 콘텐츠 활성화 사업	56,500	60,000	△3,500
201 일반운영비	56,500	60,000	△3,500
01 사무관리비	56,500	60,000	△3,500
○낭만동행 콘텐츠 운영 56,500,000원*1식	56,500	60,000	△3,500
관광 기반 확충 및 관리	2,241,154	1,790,045	451,109
	특 500,000	0	500,000
	시 640,978	649,034	△8,056
	금 500,000	500,000	0
	구 600,176	641,011	△40,835
관광시설 확충 및 관리	2,241,154	1,790,045	451,109
	특 500,000	0	500,000
	시 640,978	649,034	△8,056
	금 500,000	500,000	0
	구 600,176	641,011	△40,835
소리체험관 운영 및 관리	86,357	113,393	△27,036
101 인건비	42,917	69,953	△27,036
04 기간제근로자등보수	42,917	69,953	△27,036
○소리체험관 기간제 근로자 인부임(2명)	42,917	69,953	△27,036
o기본급 73,280원*2명*139일	20,372	37,960	△17,588
o휴일수당 73,280원*2명*63일	9,234	15,536	△6,302
o월차수당 73,280원*2명*8월	1,173	1,759	△586
o가족수당 120,000원*2명*8월	1,920	2,880	△960
o교통비 100,000원*2명*8월	1,600	2,400	△800
o급식비 100,000원*2명*8월	1,600	2,400	△800
울산대교 전망대 운영	352,441	372,583	△20,142
	시 140,978	149,034	△8,056
	구 211,463	223,549	△12,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		224,681	244,823	△20,142
	시	89,874	97,930	△8,056
	구	134,807	146,893	△12,086
04 기간제근로자등보수		224,681	244,823	△20,142
○전망대 기간제 근로자 인부임(7명)		224,681	244,823	△20,142
o기본급	73,280원*7명*234일	120,033	132,857	△12,824
	시	48,014	53,143	△5,129
	구	72,019	79,714	△7,695
o휴일수당	73,280원*7명*100일	51,296	54,374	△3,078
	시	20,519	21,750	△1,231
	구	30,777	32,624	△1,847
o가족수당	100,000원*6명*12월	7,200	10,080	△2,880
	시	2,880	4,032	△1,152
	구	4,320	6,048	△1,728
o급식비	100,000원*6명*12월	7,200	8,400	△1,200
	시	2,880	3,360	△480
	구	4,320	5,040	△720
o근무복	80,000원*6명*2회	960	1,120	△160
	시	384	448	△64
	구	576	672	△96
관광시설 조성 및 관리		1,766,250	1,256,250	510,000
	특	500,000	0	500,000
	시	500,000	500,000	0
	금	500,000	500,000	0
	구	266,250	256,250	10,000
401 시설비및부대비		1,730,000	1,220,000	510,000
	특	500,000	0	500,000
	시	500,000	500,000	0
	금	500,000	500,000	0
	구	230,000	220,000	10,000
01 시설비		1,728,000	1,218,000	510,000
○화암추등대 편의시설 설치	10,000,000원	10,000	0	10,000
○소리체험관 재구조화 사업	1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	500,000	500,000	0
	금	500,000	500,000	0
대왕암공원AR 및 울산대교전망대VR 체험존 운영 관리		36,106	47,819	△11,713
101 인건비		23,106	34,819	△11,713
04 기간제근로자등보수		23,106	34,819	△11,713
○대왕암공원 AR 체험존 운영 관리 기간제근로자 인부임(1명)		23,106	34,819	△11,713
o기본급	73,280원*1명*169일	12,385	18,980	△6,595
o휴일수당	73,280원*1명*67일	4,910	7,768	△2,858
o월차수당	73,280원*1명*9월	660	880	△220
o가족수당	0원	0	1,440	△1,440
o교통비	100,000원*1명*9월	900	1,200	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
oo급식비 100,000원*1명*9월	900	1,200	△300
행정운영경비(해양관광정책실)	116,392	123,112	△6,720
기본경비	50,745	57,465	△6,720
기본경비	50,745	57,465	△6,720
202 여비	26,880	33,600	△6,720
01 국내여비	26,880	33,600	△6,720
○국내여비 20,000원*14명*8일*12월	26,880	33,600	△6,720
재무활동(해양관광정책실)	59,536	52,485	7,051
보전지출	59,536	52,485	7,051
국시비보조금반환금	59,536	52,485	7,051
802 반환금기타	59,536	52,485	7,051
01 국고보조금반환금	10,479	6,814	3,665
○2021 해수욕장 활성화 지원사업 집행잔액 3,629,770원	3,630	0	3,630
○2021 해수욕장 활성화 지원사업 이자 34,430원	35	0	35
02 시·도비보조금반환금	49,057	45,671	3,386
○2021 해수욕장 활성화 지원사업 집행잔액 3,351,770원	3,352	0	3,352
○2021 해수욕장 활성화 지원사업 이자 33,120원	34	0	34