세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	3,533,926	2,466,014	1,067,912
	국 80,000	0	80,000
	특 700,000	0	700,000
	시 658,735	663,735	△5,000
	구 2,095,191	1,802,279	292,912
해양연안관광기반시설 확충	1,020,134	288,390	731,744
	특 700,000	0	700,000
	구 320,134	288,390	31,744
해양연안관광기반시설 조성	1,020,134	288,390	731,744
	특 700,000	0	700,000
	구 320,134	288,390	31,744
주전 몽돌해변 관리	186,684	154,940	31,744
101 인건비	141,022	109,578	31,444
04 기간제근로자등보수	141,022	109,578	31,444
○주전 몽돌해변 안전관리요원(12명) 인부임	117,189	97,658	19,531
o기본급 116,460원*12명*44일	61,491	51,243	10,248
o휴일수당 116,460원*12명*18일	25,156	20,963	4,193
o월차수당 116,460원*12명*2월	2,796	2,330	466
o휴일근로수당 174,690원*12명*4일	8,386	6,988	1,398
o가족수당 100,000원*12명*2월	2,400	2,000	400
o교통비 100,000원*12명*2월	2,400	2,000	400
o급량비 100,000원*12명*2월	2,400	2,000	400
o4대보험료 기관부담금	11,560	9,634	1,926
· 국민연금 105,026,000원*4.5%	4,727	3,939	788
· 건강보험 105,026,000원*3.335%	3,503	2,919	584
· 장기요양보험 3,503,000원*10.25%	360	300	60
· 고용보험 105,026,000원*1.65%	1,733	1,445	288
· 산재보험 105,026,000원*1.177%	1,237	1,031	206
o안전관리요원 피복비 50,000원*12명	600	500	100
○해양관광시설관리 기간제근로자 인부임	23,833	11,920	11,913
o기본급 72,220원*2명*85일	12,278	6,139	6,139
o휴일수당 72,220원*2명*37일	5,345	2,673	2,672
o월차수당 72,220원*2명*4월	578	289	289
o휴일근로수당 108,330원*2명*4일	867	434	433
o가족수당 100,000원*2명*4월	800	400	400
o교통비 100,000원*2명*4월	800	400	400
o급식비 100,000원*2명*4월	800	400	400
o4대보험	2,365	1,185	1,180
· 국민연금 21,468,000원*4.5%	967	484	483
· 건강보험 21,468,000원*3.335%	716	359	357
· 장기요양보험 716,000원*10.25%	74	37	37
· 고용보험 21,468,000원*1.65%	355	178	177
· 산재보험 21,468,000원*1.177%	253	127	126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	34,222	33,922	300
02 공공운영비	8,600	8,300	300
○공공요금 및 제세	5,100	4,800	300
o영조물배상책임보험 3,300,000원	3,300	3,000	300
방어진 바다소리길 조성사업	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○방어진 바다소리길 조성사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
관광산업 진흥	1,675,712	1,460,694	215,018
	국 80,000	0	80,000
	시 507,000	512,000	△5,000
	구 1,088,712	948,694	140,018
관광축제 개최 및 관광지 관리	1,332,185	1,251,467	80,718
	국 40,000	0	40,000
	시 480,000	480,000	0
	구 812,185	771,467	40,718
일산해수욕장 운영 및 관리	589,710	548,992	40,718
	시 130,000	130,000	0
	구 459,710	418,992	40,718
101 인건비	172,974	132,256	40,718
	시 50,000	50,000	0
	구 122,974	82,256	40,718
04 기간제근로자등보수	172,974	132,256	40,718
○해수욕장 기간제근로자 인부임(환경정비)	41,415	24,850	16,565
o기본급 72,220원*5명*53일	19,139	11,483	7,656
o휴일수당 72,220원*5명*22일	7,945	4,767	3,178
o월차수당 72,220원*5명*2월	723	434	289
o휴일근로수당 108,330원*5명*12일	6,500	3,900	2,600
o가족수당 100,000원*5명*2월	1,000	600	400
o교통비 100,000원*5명*2월	1,000	600	400
o급식비 100,000원*5명*2월	1,000	600	400
o4대보험	4,108	2,466	1,642
· 국민연금 37,304,500원*4.5%	1,679	1,008	671
· 건강보험 37,304,500원*3.335%	1,245	747	498
· 장기요양보험 1,244,100원*10.25%	128	77	51
· 고용보험 37,304,500원*1.65%	616	370	246
· 산재보험 37,304,500원*1.177%	440	264	176
○해수욕장 기간제근로자 인부임(수상안전 및 시설관리)	24,153	0	24,153
o기본급 72,220원*1명*170일	12,278	0	12,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o휴일수당 72,220원*1명*75일	5,417	0	5,417
o월차수당 72,220원*1명*8월	578	0	578
o휴일근로수당 108,330원*1명*10일	1,084	0	1,084
o가족수당 100,000원*1명*8월	800	0	800
o교통비 100,000원*1명*8월	800	0	800
o급식비 100,000원*1명*8월	800	0	800
o4대보험	2,396	0	2,396
· 국민연금 21,754,960원*4.5%	979	0	979
· 건강보험 21,754,960원*3.335%	726	0	726
· 장기요양보험 725,520원*10.25%	75	0	75
· 고용보험 21,754,960원*1.65%	359	0	359
· 산재보험 21,754,960원*1.177%	257	0	257
관광지 방역·수용태세 개선지원 사업	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
101 인건비	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○관광지 방역.수용태세 개선지원사업(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
관광자원 개발 및 홍보	343,527	209,227	134,300
	국 40,000	0	40,000
	시 27,000	32,000	△5,000
	구 276,527	177,227	99,300
탐방로 안내체계 구축(해파랑길)(전환사업)	20,000	26,700	△6,700
	시 15,000	20,000	△5,000
	구 5,000	6,700	△1,700
201 일반운영비	2,400	2,700	△300
	시 1,800	2,000	△200
	구 600	700	△100
01 사무관리비	2,400	2,700	△300
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업) 2,400,000원*1식	2,400	2,700	△300
	시 1,800	2,000	△200
	구 600	700	△100
401 시설비및부대비	17,600	24,000	△6,400
	시 13,200	18,000	△4,800
	구 4,400	6,000	△1,600
01 시설비	17,600	24,000	△6,400
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업) 17,600,000원*1식	17,600	24,000	△6,400
	시 13,200	18,000	△4,800
	구 4,400	6,000	△1,600
낭만동행 슬도바다길 투어 콘텐츠 활성화 사업	61,000	0	61,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	61,000	0	61,000
01 사무관리비	61,000	0	61,000
○낭만동행 콘텐츠 운영 61,000,000원	61,000	0	61,000
걷기여행길 프로그램 운영	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	구 40,000	0	40,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	구 40,000	0	40,000
01 사무관리비	56,000	0	56,000
○취향의발견 프로그램 운영 56,000,000원	56,000	0	56,000
	국 28,000	0	28,000
	구 28,000	0	28,000
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○취향의발견 여행상품 운영 24,000,000원	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	구 12,000	0	12,000
관광 기반 확충 및 관리	598,269	594,769	3,500
	시 151,735	151,735	0
	구 446,534	443,034	3,500
관광시설 확충 및 관리	598,269	594,769	3,500
	시 151,735	151,735	0
	구 446,534	443,034	3,500
대왕암공원AR 및 울산대교전망대VR 체험존 운영 관리	47,037	43,537	3,500
201 일반운영비	12,100	8,600	3,500
02 공공운영비	10,100	6,600	3,500
○울산대교전망대 VR체험존 영조물배상공제회비 3,500,000원	3,500	0	3,500
행정운영경비(해양관광정책실)	122,810	122,161	649
인력운영비	64,597	63,948	649
인력운영비	64,597	63,948	649
101 인건비	64,597	63,948	649
01 보수	64,597	63,948	649
○직원 초과근무수당	61,105	60,491	614
o직원 초과근무수당 12,124원*12명*35시간*12월	61,105	60,491	614
○일산해수욕장 근무 및 주전몽돌해변 근무 등 초과수당	3,492	3,457	35
o직원 초과근무수당 12,124원*12명*12시간*2월	3,492	3,457	35
재무활동(해양관광정책실)	117,001	0	117,001
보전지출	117,001	0	117,001

부서: 해양관광정책실
정책: 재무활동(해양관광정책실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국시비보조금반환금	117,001	0	117,001
802 반환금기타	117,001	0	117,001
01 국고보조금반환금	6,372	0	6,372
○남목마성 역사누리길 조성사업 집행잔액 16,480원	17	0	17
○남목마성 역사누리길 조성사업 이자 6,354,560원	6,355	0	6,355
02 시·도비보조금반환금	110,629	0	110,629
○울산대교전망대관리 집행잔액 400,950원	401	0	401
○관광안내체계구축(전환사업) 집행잔액 66,540원	67	0	67
○관광안내체계구축(전환사업) 이자 46,950원	47	0	47
○탐방로 안내체계 구축(전환사업) 집행잔액 210,550원	211	0	211
○탐방로 안내체계 구축(전환사업) 이자 92,120원	93	0	93
○울산조선해양축제 집행잔액 14,320,000원	14,320	0	14,320
○울산조선해양축제 이자 74,840원	75	0	75
○일산해수욕장 상설문화공연 집행잔액 6,667,000원	6,667	0	6,667
○일산해수욕장 상설문화공연 이자 138,070원	139	0	139
○마을공동어항(남·상진항) 연결 및 친수공간 조성사업 집행잔액 17,790,530원	17,791	0	17,791
○마을공동어항(남·상진항) 연결 및 친수공간 조성사업 이자 7,158,370원	7,159	0	7,159
○슬도 수산생물체험장 조성사업 집행잔액 62,648,370원	62,649	0	62,649
○슬도 수산생물체험장 조성사업 이자 1,009,310원	1,010	0	1,010