세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	10,867,154	9,697,246	1,169,908
	국 4,749,750	3,534,750	1,215,000
	균 980,000	980,000	0
	기 202,000	202,000	0
	시 1,337,957	1,337,957	0
	금 1,000,000	1,000,000	0
	구 2,597,447	2,642,539	△45,092
해양연안기반시설 확충	7,351,926	6,136,926	1,215,000
	국 4,550,000	3,335,000	1,215,000
	균 45,000	45,000	0
	시 682,000	682,000	0
	금 1,000,000	1,000,000	0
	구 1,074,926	1,074,926	0
연안환경 및 공유수면 관리	7,351,926	6,136,926	1,215,000
	국 4,550,000	3,335,000	1,215,000
	균 45,000	45,000	0
	시 682,000	682,000	0
	금 1,000,000	1,000,000	0
	구 1,074,926	1,074,926	0
방어진 바다소리길 조성사업	3,500,000	2,285,000	1,215,000
	국 2,450,000	1,235,000	1,215,000
	시 525,000	525,000	0
	구 525,000	525,000	0
401 시설비및부대비	3,493,970	2,278,970	1,215,000
	국 2,443,970	1,228,970	1,215,000
	시 525,000	525,000	0
	구 525,000	525,000	0
01 시설비	3,478,970	2,263,970	1,215,000
○방어진 바다소리길 조성(성립전) 2,443,970,000원	2,443,970	1,228,970	1,215,000
	국 2,443,970	1,228,970	1,215,000
관광산업 진흥	1,726,390	1,753,847	△27,457
	국 199,750	199,750	0
	균 35,000	35,000	0
	기 130,000	130,000	0
	시 471,957	471,957	0
	구 889,683	917,140	△27,457
관광축제 개최 및 관광지 관리	1,422,600	1,450,057	△27,457
	국 199,750	199,750	0
	시 454,457	454,457	0
	구 768,393	795,850	△27,457
일산해수욕장 운영 및 관리	571,152	598,609	△27,457
	국 10,000	10,000	0
	시 156,832	156,832	0
	구 404,320	431,777	△27,457
101 인건비	148,427	161,130	△12,703
	시 76,832	76,832	0
	구 71,595	84,298	△12,703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	148,427	161,130	△12,703
○해수욕장 운영 기간제근로자 인부임(간호지원)	4,655	6,058	△1,403
o기본급 66,800원*1명*40일	2,672	3,808	△1,136
o휴일수당 66,800원*1명*12일	802	1,069	△267
○해수욕장 안전관리 기간제근로자 인부임	142,922	154,222	△11,300
o기본급 108,660원*16명*40일	69,543	73,020	△3,477
시	36,510	36,510	0
구	33,033	36,510	△3,477
o휴일근로수당 162,990원*16명*5일	13,040	20,863	△7,823
시	10,156	10,156	0
구	2,884	10,707	△7,823
201 일반운영비	408,053	412,985	△4,932
국	10,000	10,000	0
시	80,000	80,000	0
구	318,053	322,985	△4,932
01 사무관리비	273,903	278,835	△4,932
○물놀이안전시설	60,068	65,000	△4,932
o해파리 그물망 설치 55,067,500	55,068	60,000	△4,932
시	30,000	30,000	0
구	25,068	30,000	△4,932
301 일반보상금	8,172	17,994	△9,822
09 행사실비보상금	7,272	17,094	△9,822
○일산해수욕장 행사지원 자원봉사자 급식비 8,000원*9명*2회	144	960	△816
○일산해수욕장 지원 유관기관 근무자 급식비 8,000원*3명*57일	1,368	8,664	△7,296
○일산해수욕장 지원 유관기관 근무자 간식비 3,000원*0명*57일	0	1,710	△1,710
관광 기반 확충 및 관리	1,604,907	1,670,200	△65,293
균	900,000	900,000	0
기	72,000	72,000	0
시	184,000	184,000	0
구	448,907	514,200	△65,293
관광시설 확충 및 관리	1,604,907	1,670,200	△65,293
균	900,000	900,000	0
기	72,000	72,000	0
시	184,000	184,000	0
구	448,907	514,200	△65,293
소리체험관 운영 및 관리	78,507	112,040	△33,533
101 인건비	33,627	67,160	△33,533
04 기간제근로자등보수	33,627	67,160	△33,533
○소리체험관 관리원	33,627	67,160	△33,533
o기본급 66,800원*2명*123일	16,433	32,866	△16,433
o유급휴일수당 66,800원*2명*60일	8,016	15,899	△7,883

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
oo월차수당	66,800원*2명*6월	802	1,604	△802
oo휴일근로수당	100,200원*2명*7일	1,403	3,006	△1,603
oo가족수당	120,000원*2명*6월	1,440	2,880	△1,440
oo교통비	100,000원*2명*6월	1,200	2,400	△1,200
oo급식비	100,000원*2명*6월	1,200	2,400	△1,200
oo4대보험		3,133	6,105	△2,972
· 국민연금	30,093,000원*4.5%	1,355	2,640	△1,285
· 건강보험	30,093,000원*3.12%	939	1,831	△892
· 노인장기요양보험	939,000원*7.38%	70	136	△66
· 고용보험	30,093,000원*1.5%	452	880	△428
· 산재보험	30,093,000원*1.053%	317	618	△301
울산대교 전망대 운영		340,790	372,550	△31,760
		시 148,000	148,000	0
		구 192,790	224,550	△31,760
101 인건비		192,661	239,421	△46,760
		시 95,767	95,767	0
		구 96,894	143,654	△46,760
04 기간제근로자등보수		192,661	239,421	△46,760
○전망대 관광안내원 및 주차관리원 인부임		192,661	239,421	△46,760
oo기본급	66,800원*179일*7명	83,701	115,030	△31,329
		시 46,012	46,012	0
		구 37,689	69,018	△31,329
oo유급휴일수당	66,800원*86일*7명	40,214	55,645	△15,431
		시 22,258	22,258	0
		구 17,956	33,387	△15,431
401 시설비및부대비		37,000	22,000	15,000
01 시설비		37,000	22,000	15,000
○울산대교 전망대 옥외전망시설 실시설계 용역 15,000,000원		15,000	0	15,000
대한민국 테마여행 10선사업		144,000	144,000	0
		기 72,000	72,000	0
		시 36,000	36,000	0
		구 36,000	36,000	0
401 시설비및부대비		125,000	125,000	0
		기 62,500	62,500	0
		시 31,250	31,250	0
		구 31,250	31,250	0
01 시설비		125,000	125,000	0
○해돋이 멀티미디어 프로젝트(통합 맵핑영상 제작) 0원		0	125,000	△125,000
		기 0	62,500	△62,500
		시 0	31,250	△31,250
		구 0	31,250	△31,250
○일산해수욕장 빛의 디자인 거리 조성사업 125,000,000원		125,000	0	125,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 62,500	0	62,500
	시 31,250	0	31,250
	구 31,250	0	31,250
행정운영경비	120,005	119,109	896
인력운영비	55,444	54,708	736
인력운영비	55,444	54,708	736
101 인건비	55,444	54,708	736
01 보수	55,444	54,708	736
○직원 초과근무수당	736	0	736
o7급 직원 초과근무수당 10,509원*1명*35시간*2개월	736	0	736
기본경비	64,561	64,401	160
기본경비	64,561	64,401	160
201 일반운영비	24,961	24,801	160
01 사무관리비	24,061	23,901	160
○일반수용비	160	0	160
o급량비 8,000원*1명*10일*2월	160	0	160
재무활동(해양관광정책실)	63,926	17,164	46,762
보전지출	63,926	17,164	46,762
국시비보조금반환금	63,926	17,164	46,762
802 반환금기타	63,926	17,164	46,762
01 국고보조금반환금	21,373	0	21,373
○2018년 지역기반 관광인력 양성사업 집행잔액 20,094,520원	20,095	0	20,095
○2018년 지역기반 관광인력 양성사업 예금이자 228,160원	229	0	229
○2017년 대한민국 테마여행 10선사업 집행잔액 738,340원	739	0	739
○2017년 대한민국 테마여행 10선사업 예금이자 114,440원	115	0	115
○조업중 인양쓰레기 수매사업 이자발생분 194,840원	195	0	195
02 시·도비보조금반환금	42,553	17,164	25,389
○2018년 해양쓰레기 처리사업 집행잔액 242,110원	243	0	243
○2018년 해양오염방제장비 구입비 지원사업 집행잔액 301,000원	301	0	301
○2018년 지역기반 관광인력 양성사업 집행잔액 6,795,510원	6,796	0	6,796
○2018년 지역기반 관광인력 양성사업 예금이자 72,510원	73	0	73
○2018년 드론체험장 조성 및 운영사업 집행잔액 6,089,810원	6,090	0	6,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 드론체험장 조성 및 운영사업 예금이자 7,550원	8	0	8
○2017년 대한민국 테마여행 10선사업 집행잔액 369,180원	370	0	370
○2017년 대한민국 테마여행 10선사업 예금이자 57,220원	58	0	58
○2018년 해수욕장 안전요원 및 해파리그물망 설치비 지원사업 집행잔액 11,310,020원	11,311	0	11,311
○2018년 해수욕장 안전요원 및 해파리그물망 설치비 지원사업 예금이자 40,340원	41	0	41
○조업중 인양쓰레기 수매사업 이자발생분 97,420원	98	0	98