세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 관광해양개발과

부서: 관광해양개발과
정책: 관광도시 조성
단위: 관광 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광해양개발과		3,424,085	2,728,176	695,909
	국	80,000	0	80,000
	시	637,000	642,000	△5,000
	구	2,707,085	2,086,176	620,909
관광도시 조성		2,537,266	2,386,466	150,800
	국	80,000	0	80,000
	시	637,000	642,000	△5,000
	구	1,820,266	1,744,466	75,800
관광 진흥		212,166	73,166	139,000
	국	80,000	0	80,000
	구	132,166	73,166	59,000
관광 활성화 업무 추진		4,080	5,580	△1,500
202 여비		1,500	3,000	△1,500
01 국내여비		1,500	3,000	△1,500
◎ 관외여비 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
관광 홍보 마케팅 강화		102,976	57,476	45,500
201 일반운영비		102,976	57,476	45,500
01 사무관리비		70,500	25,000	45,500
◎ 일반수용비		70,500	25,000	45,500
○ 관광 안내지도 제작 경정 45,000,000원		45,000	15,000	30,000
○ 모바일 스탬프 투어 서비스 운영 5,500,000원		5,500	0	5,500
○ 관광(울산 북구 12경 등) 홍보물 제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
관광 콘텐츠 육성 및 지원		25,110	10,110	15,000
301 일반보전금		24,110	9,110	15,000
12 기타보상금		24,110	9,110	15,000
◎ 울산 북구 12경 사진・UCC 전국 공모전 15,000,000원		15,000	0	15,000
관광지 방역・수용태세 개선 지원사업		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
101 인건비		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
04 기간제근로자등보수		80,000	0	80,000
◎ 기간제근로자 인건비【성립전】 80,000,000원		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
관광 개발		1,891,949	1,872,949	19,000
	시	610,000	610,000	0
	구	1,281,949	1,262,949	19,000
관광개발사업 추진		4,850	5,350	△500
202 여비		500	1,000	△500

부서: 관광해양개발과
정책: 관광도시 조성
단위: 관광 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	500	1,000	△500
◎ 관광개발 관련 벤치마킹 경정 500,000원	500	1,000	△500
기박산성 의병 사업	25,500	26,000	△500
	시 10,000	10,000	0
	구 15,500	16,000	△500
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
◎ 기박산성 관련 벤치마킹 경정 500,000원	500	1,000	△500
감성갱도 2020 운영	238,614	218,614	20,000
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
02 공공운영비	25,000	5,000	20,000
◎ 건물 유지관리비 경정 25,000,000원	25,000	5,000	20,000
관광 산업	433,151	440,351	△7,200
	시 27,000	32,000	△5,000
	구 406,151	408,351	△2,200
강동관광단지 조성	1,200	1,700	△500
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
◎ 관외여비 경정 500,000원	500	1,000	△500
탐방로 안내체계 구축(전환사업)	20,000	26,700	△6,700
	시 15,000	20,000	△5,000
	구 5,000	6,700	△1,700
401 시설비및부대비	20,000	26,700	△6,700
	시 15,000	20,000	△5,000
	구 5,000	6,700	△1,700
01 시설비	20,000	26,700	△6,700
◎ 탐방로(해파랑길, 강동사랑길) 안내판 설치 및 정비 경정 20,000,000원	20,000	26,700	△6,700
	시 15,000	20,000	△5,000
	구 5,000	6,700	△1,700
해양개발 및 연안정비	703,123	188,171	514,952
연안 환경 관리	166,371	136,371	30,000
해양개발 및 연안정비사업	110,500	80,500	30,000
401 시설비및부대비	110,500	80,500	30,000
01 시설비	110,000	80,000	30,000
◎ 연안시설 유지관리사업	110,000	80,000	30,000
○ 재해예방시설 및 관광편의시설 보수 경정 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
해양 관광 개발	536,752	51,800	484,952
해양관광 자원 개발	1,400	1,900	△500
202 여비	500	1,000	△500

부서: 관광해양개발과
정책: 해양개발 및 연안정비
단위: 해양 관광 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	500	1,000	△500
◎ 관외여비 경정 500,000원	500	1,000	△500
해상캠핑장 조성사업	352,000	2,000	350,000
401 시설비및부대비	352,000	2,000	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
◎ 해상캠핑장 조성사업 350,000,000원	350,000	0	350,000
당사현대차오션캠프 운영	176,452	41,000	135,452
101 인건비	72,783	0	72,783
04 기간제근로자등보수	72,783	0	72,783
◎ 캠핑장 시설 관리원	59,790	0	59,790
○ 기본급 72,220원*4명*115일	33,222	0	33,222
○ 유급휴일수당 72,220원*4명*38일	10,978	0	10,978
○ 초과근로수당(야간) 10,270원*0.5*4명*304시간	6,245	0	6,245
○ 초과근로수당(휴일) 10,270원*1.5*4명*40시간	2,465	0	2,465
○ 가족수당 80,000원*4명*5월	1,600	0	1,600
○ 급식비, 교통비 10,000원*4명*120일	4,800	0	4,800
○ 피복비 등 120,000원*4명	480	0	480
◎ 캠핑장 안내 관리원	12,993	0	12,993
○ 기본급 69,760원*1명*115일	8,023	0	8,023
○ 유급휴일수당 69,760원*1명*38일	2,651	0	2,651
○ 초과근로수당(휴일) 9,970원*1.5*1명*40시간	599	0	599
○ 가족수당 80,000원*1명*5월	400	0	400
○ 급식비, 교통비 10,000원*1명*120일	1,200	0	1,200
○ 피복비 등 120,000원*1명	120	0	120
201 일반운영비	45,369	0	45,369
01 사무관리비	30,369	0	30,369
◎ 일반수용비	21,094	0	21,094
○ 업무용 소프트웨어 구입 850,000원*2식	1,700	0	1,700
○ 캠핑장 안내문 제작(배포・부착용) 400원*5,000매	2,000	0	2,000
○ 안내현수막 제작 50,000원*20장	1,000	0	1,000
○ 관리동 운영 물품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 청소용품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 안전설비 85,000원*5세트	425	0	425
○ 소방설비 40,000원*25개	1,000	0	1,000
○ 복합기 토너 구입 150,000원*6개	900	0	900
○ 음식물쓰레기통(120L) 구입 66,000원*4개	264	0	264
○ 음식물쓰레기 납부 필증 구입 7,200원*15일*5월	540	0	540

부서: 관광해양개발과
정책: 해양개발 및 연안정비
단위: 해양 관광 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 종량제봉투(100L) 구입	2,960원*5매*153일	2,265	0	2,265
○ 캠핑장 안내판 제작	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎ 임차료		275	0	275
○ 관리동 정수기 임차	55,000원*1대*5월	275	0	275
◎ 캠핑장 편의용품 구입		9,000	0	9,000
○ 썬베드	200,000원*20개	4,000	0	4,000
○ 해먹	100,000원*10개	1,000	0	1,000
○ 물품운반용 수레	100,000원*10개	1,000	0	1,000
○ 화로 받침대	300,000원*10개	3,000	0	3,000
02 공공운영비		15,000	0	15,000
◎ 공공요금 및 제세		15,000	0	15,000
○ 전기요금	2,000,000원*5월	10,000	0	10,000
○ 상하수도 요금	600,000원*5월	3,000	0	3,000
○ 통신요금	400,000원*5월	2,000	0	2,000
405 자산취득비		43,300	26,000	17,300
01 자산및물품취득비		43,300	26,000	17,300
◎ 운영물품 구입		17,300	0	17,300
○ 사무용 책상	300,000원*2개	600	0	600
○ 사무용 의자	170,000원*2개	340	0	340
○ 탁자	300,000원*1개	300	0	300
○ 의자	100,000원*5개	500	0	500
○ 서랍장	150,000원*4개	600	0	600
○ 캐비닛	350,000원*4개	1,400	0	1,400
○ 다기능복사기	550,000원*1대	550	0	550
○ 텔레비전	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○ 전자레인지	100,000원*1대	100	0	100
○ 냉장고	800,000원*1대	800	0	800
○ 제습기	350,000원*1대	350	0	350
○ 진공청소기	400,000원*1대	400	0	400
○ 선풍기	130,000원*2대	260	0	260
○ 컴퓨터(모니터 포함)	1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
○ 코팅기	400,000원*1대	400	0	400
○ 결제단말기	1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
○ 테이블형 벤치	1,500,000원*4개	6,000	0	6,000
연안안전관리 및 재해예방		63,374	33,474	29,900
연안 안전		63,374	33,474	29,900
연안안전관리		63,374	33,474	29,900
302 이주및재해보상금		3,100	0	3,100
02 민간인재해및복구활동보상금		3,100	0	3,100
◎ 수난구호 참여자 활동비 등 지원		3,100	0	3,100

부서: 관광해양개발과
정책: 연안안전관리 및 재해예방
단위: 연안 안전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 활동비 60,000원*10회	600	0	600
○ 유류비 2,500,000원	2,500	0	2,500
405 자산취득비	26,800	0	26,800
01 자산및물품취득비	26,800	0	26,800
◎ 수난구조활동 장비 구입	26,800	0	26,800
○ 수상오토바이 구입 26,800,000원*1대	26,800	0	26,800
재무활동(관광해양개발과)	257	0	257
보전지출	257	0	257
국시비보조금 반환금	257	0	257
802 반환금기타	257	0	257
02 시・도비보조금반환금	257	0	257
◎ 탐방로(해파랑길) 안내체계 구축 사용잔액 81,860원	82	0	82
◎ 탐방로(해파랑길) 안내체계 구축 이자 65,070원	66	0	66
◎ 관광안내체계 구축 사용잔액 52,500원	53	0	53
◎ 관광안내체계 구축 이자 55,610원	56	0	56