# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 해양연안관광기반시설 확충
단위: 해양연안관광기반시설 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 관광과 | | 4,513,954 | 2,896,274 | 1,617,680 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 기 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| | 시 | 1,115,260 | 1,038,004 | 77,256 |
| | 구 | 2,830,694 | 1,858,270 | 972,424 |
| 해양연안관광기반시설 확충 | | 1,213,029 | 0 | 1,213,029 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 구 | 423,029 | 0 | 423,029 |
| 해양연안관광기반시설 조성 | | 1,213,029 | 0 | 1,213,029 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 구 | 423,029 | 0 | 423,029 |
| 보밑항 해양연안 체험 관광단지 조성 | | 1,213,029 | 0 | 1,213,029 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 구 | 423,029 | 0 | 423,029 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,213,029 | 0 | 1,213,029 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 구 | 423,029 | 0 | 423,029 |
| 01 시설비 | | 1,213,029 | 0 | 1,213,029 |
| ○보밑항 해양연안 체험 관광단지 조성(성립 전) 1,213,029,000원 | | 1,213,029 | 0 | 1,213,029 |
| | 국 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 구 | 423,029 | 0 | 423,029 |
| 관광산업 진흥 | | 2,014,442 | 1,709,382 | 305,060 |
| | 기 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| | 시 | 372,000 | 387,000 | △15,000 |
| | 구 | 1,574,442 | 1,322,382 | 252,060 |
| 관광축제 개최 및 관광지 관리 | | 1,473,245 | 1,308,185 | 165,060 |
| | 시 | 345,000 | 360,000 | △15,000 |
| | 구 | 1,128,245 | 948,185 | 180,060 |
| 일산해수욕장 운영 및 관리 | | 828,270 | 732,480 | 95,790 |
| | 시 | 125,000 | 160,000 | △35,000 |
| | 구 | 703,270 | 572,480 | 130,790 |
| 101 인건비 | | 285,479 | 205,685 | 79,794 |
| | 시 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 구 | 235,479 | 155,685 | 79,794 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 285,479 | 205,685 | 79,794 |
| ○해수욕장 운영지원 기간제근로자 인부임(14명) | | 79,794 | 0 | 79,794 |

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| oo기본급 | 79,670원*14명*40일 | 44,616 | 0 | 44,616 |
| oo휴일수당 | 79,670원*14명*13일 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| oo특근수당 | 119,500원*14명*2일 | 3,346 | 0 | 3,346 |
| oo연차수당 | 79,670원*14명*1월 | 1,116 | 0 | 1,116 |
| oo가족수당 | 100,000원*14명*2월 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| oo교통비 | 100,000원*14명*2월 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| oo급량비 | 100,000원*14명*2월 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| oo4대보험 | | 7,816 | 0 | 7,816 |
| · 국민연금 | 69,178,000원*4.5% | 3,114 | 0 | 3,114 |
| · 건강보험 | 69,178,000원*3.545% | 2,453 | 0 | 2,453 |
| · 장기요양보험 | 2,453,000원*12.81% | 315 | 0 | 315 |
| · 고용보험 | 69,178,000원*1.75% | 1,211 | 0 | 1,211 |
| · 산재보험 | 69,178,000원*1.045% | 723 | 0 | 723 |
| 201 일반운영비 | | 437,755 | 447,359 | △9,604 |
| | 시 | 75,000 | 110,000 | △35,000 |
| | 구 | 362,755 | 337,359 | 25,396 |
| 01 사무관리비 | | 267,555 | 267,159 | 396 |
| ○물놀이안전시설 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| oo해파리 그물망 설치 | 64,000,000원 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 시 | 7,000 | 32,000 | △25,000 |
| | 구 | 57,000 | 32,000 | 25,000 |
| ○관광안내소 공기청정기 임차료 | 66,000원*1대*6개월 | 396 | 0 | 396 |
| 03 행사운영비 | | 138,000 | 148,000 | △10,000 |
| ○일산해수욕장 상설문화공연 | 90,000,000원 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| | 시 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | 구 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○일산해수욕장 야외 세족장 설치 | 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 405 자산취득비 | | 58,600 | 55,000 | 3,600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 58,600 | 55,000 | 3,600 |
| ○일산해수욕장 행정봉사실 집기 구입 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| oo문서세단기 | 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| oo작업용 공구 | 2,800,000원 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 울산조선해양축제 개최 | | 564,680 | 515,410 | 49,270 |
| | 시 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 구 | 364,680 | 315,410 | 49,270 |
| 201 일반운영비 | | 14,260 | 9,990 | 4,270 |
| 01 사무관리비 | | 14,260 | 9,990 | 4,270 |
| ○축제 추진위원회 회의참석 수당 | | 10,640 | 6,370 | 4,270 |

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| oo추진위원회 | 70,000원*16명*6회 | 6,720 | 3,920 | 2,800 |
| oo집행위원회 | 70,000원*7명*8회 | 3,920 | 2,450 | 1,470 |
| 307 민간이전 | | 548,000 | 503,000 | 45,000 |
| | | 시 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 구 348,000 | 303,000 | 45,000 |
| 04 민간행사사업보조 | | 545,000 | 500,000 | 45,000 |
| ○울산조선해양축제 개최 | 545,000,000원 | 545,000 | 500,000 | 45,000 |
| | | 시 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 구 345,000 | 300,000 | 45,000 |
| 울산공업축제 퍼레이드 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 시 20,000 | 0 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 시 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○2023 울산공업축제 구군 지원사업(성립전) | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 시 20,000 | 0 | 20,000 |
| 관광자원 개발 및 홍보 | | 541,197 | 401,197 | 140,000 |
| | | 기 68,000 | 0 | 68,000 |
| | | 시 27,000 | 27,000 | 0 |
| | | 구 446,197 | 374,197 | 72,000 |
| 관광 동구 홍보 | | 119,560 | 96,560 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | | 106,360 | 83,360 | 23,000 |
| 01 사무관리비 | | 106,360 | 83,360 | 23,000 |
| ○캐릭터 및 CI 디자인권, 상표권 등록 및 출원 | 18,000,000원 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ○관광안내지도 제작 | 2,000원*7,500매*2종 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 관광상품 개발 및 운영 | | 146,637 | 126,637 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | | 73,870 | 53,870 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | | 73,870 | 53,870 | 20,000 |
| ○관광기념품 제작 | | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| oo관광기념품 제작 | 60,000,000원 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 울산 동구 투어 콘텐츠 활성화 사업 | | 136,000 | 60,000 | 76,000 |
| | | 기 68,000 | 0 | 68,000 |
| | | 구 68,000 | 60,000 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | | 111,000 | 60,000 | 51,000 |
| | | 기 55,500 | 0 | 55,500 |
| | | 구 55,500 | 60,000 | △4,500 |
| 01 사무관리비 | | 35,000 | 60,000 | △25,000 |
| ○해파랑길 쉼터 조성 및 운영 | 15,000,000원 | 15,000 | 60,000 | △45,000 |
| | | 기 7,500 | 0 | 7,500 |

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 및 홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 7,500 | 60,000 | △52,500 |
| ○홍보물 제작 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○홍보영상 제작 10,000,000원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○공공운영비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| o시설물 유지보수 8,000,000원 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 기 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 구 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ○울산 동구 투어 콘텐츠 운영 68,000,000원 | | 68,000 | 0 | 68,000 |
| | 기 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | 구 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 301 일반보전금 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 구 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 14 기타보상금 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○관광객 유치 인센티브 지원 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 구 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 구 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○해파랑길 해설사 인력양성 및 걷기프로그램 운영 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 기 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 구 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 마을관광 및 골목관광 활성화 | | 72,000 | 51,000 | 21,000 |
| 201 일반운영비 | | 58,000 | 40,000 | 18,000 |
| 02 공공운영비 | | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○공공요금 및 제세 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| o관광홍보물 발송 우편료 100명*5,000원*6월 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○골목관광 활성화 시설물 유지보수 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| o슬도 벽화시설물 재정비 13,000,000원 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| o전하 및 남목권역 시설물 유지보수 2,000,000원 | | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 및 홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 14 기타보상금 | | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| ○관광홍보 SNS 등 이벤트 보상 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 관광 기반 확충 및 관리 | | 985,602 | 1,079,962 | △94,360 |
| | 시 | 453,260 | 651,004 | △197,744 |
| | 구 | 532,342 | 428,958 | 103,384 |
| 관광시설 확충 및 관리 | | 985,602 | 1,079,962 | △94,360 |
| | 시 | 453,260 | 651,004 | △197,744 |
| | 구 | 532,342 | 428,958 | 103,384 |
| 울산대교 전망대 운영 | | 383,151 | 377,511 | 5,640 |
| | 시 | 153,260 | 151,004 | 2,256 |
| | 구 | 229,891 | 226,507 | 3,384 |
| 201 일반운영비 | | 133,400 | 127,760 | 5,640 |
| | 시 | 53,360 | 51,104 | 2,256 |
| | 구 | 80,040 | 76,656 | 3,384 |
| 01 사무관리비 | | 44,400 | 38,760 | 5,640 |
| ○현장관리 관용차량 임차료 | | | | |
| 5,640,000원 | | 5,640 | 0 | 5,640 |
| | 시 | 2,256 | 0 | 2,256 |
| | 구 | 3,384 | 0 | 3,384 |
| 관광시설 조성 및 관리 | | 140,490 | 40,490 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 120,000 | 20,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 120,000 | 20,000 | 100,000 |
| ○화암추등대 전망데크 연장 공사 설계 용역 | | | | |
| 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 관광특구 지정 | | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| | 시 | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| | 시 | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| ○관광해양특구 계획수립 용역 | | | | |
| 300,000,000원 | | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| | 시 | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| 행정운영경비(관광과) | | 107,873 | 106,930 | 943 |
| 인력운영비 | | 56,240 | 55,297 | 943 |
| 인력운영비 | | 56,240 | 55,297 | 943 |
| 101 인건비 | | 56,240 | 55,297 | 943 |
| 01 보수 | | 56,240 | 55,297 | 943 |
| ○직원 초과근무수당 | | 943 | 0 | 943 |
| o단가 인상분 943,000원 | | 943 | 0 | 943 |
| 재무활동(관광과) | | 193,008 | 0 | 193,008 |
| 보전지출 | | 193,008 | 0 | 193,008 |

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 국시비보조금 반환금 | 5,622 | 0 | 5,622 |
| 802 반환금기타 | 5,622 | 0 | 5,622 |
| 01 국고보조금반환금 | 5,622 | 0 | 5,622 |
| ○2021년 걷기여행길 활성화 프로그램사업(해파랑길) 집행잔액 250,000원 | 250 | 0 | 250 |
| ○2021년 걷기여행길 활성화 프로그램사업(해파랑길) 이자 105,550원 | 106 | 0 | 106 |
| ○2022년 해수욕장 활성화 지원사업(현황조사) 집행잔액 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| ○2022년 해수욕장 활성화 지원사업(현황조사) 이자 9,730원 | 10 | 0 | 10 |
| ○2021년 관광지 방역수용태세 개선지원 사업 집행잔액 2,327,380원 | 2,328 | 0 | 2,328 |
| ○2021년 관광지 방역수용태세 개선지원 사업 이자 198,940원 | 199 | 0 | 199 |
| ○2022년 관광지 방역수용태세 개선지원 사업 집행잔액 1,894,170원 | 1,895 | 0 | 1,895 |
| ○2022년 관광지 방역수용태세 개선지원 사업 이자 233,940원 | 234 | 0 | 234 |
| 시도비보조금반환금 | 187,386 | 0 | 187,386 |
| 802 반환금기타 | 187,386 | 0 | 187,386 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 187,386 | 0 | 187,386 |
| ○2022년 슬도 수산생물체험장 조성사업 집행잔액 182,443,200원 | 182,444 | 0 | 182,444 |
| ○2022년 슬도 수산생물체험장 조성사업 이자 1,177,210원 | 1,178 | 0 | 1,178 |
| ○2022년 전국 관광전 박람회 홍보관 운영 이자 27,210원 | 28 | 0 | 28 |
| ○2022년 울산조선해양축제 이자 29,710원 | 30 | 0 | 30 |
| ○2022년 일산해수욕장 상설문화공연 집행잔액 51,100원 | 52 | 0 | 52 |
| ○2022년 일산해수욕장 상설문화공연 이자 62,790원 | 63 | 0 | 63 |
| ○2022년 관광안내체계 구축사업(전환사업) 집행잔액 468,930원 | 469 | 0 | 469 |
| ○2022년 관광안내체계 구축사업(전환사업) 이자 60,070원 | 61 | 0 | 61 |
| ○2022년 탐방로 안내체계 구축사업(해파랑길) 집행잔액 309,390원 | 310 | 0 | 310 |
| ○2022년 탐방로 안내체계 구축사업(해파랑길) 이자 74,580원 | 75 | 0 | 75 |
| ○2022년 해수욕장 안전관리사업 집행잔액 2,550,000원 | 2,550 | 0 | 2,550 |
| ○2022년 해수욕장 안전관리사업 집행이자 125,330원 | 126 | 0 | 126 |