세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원개발 및 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광과		7,021,493	6,147,867	873,626
	국	11,500	17,500	△6,000
	균	2,042,000	2,042,000	0
	기	64,000	64,000	0
	시	1,574,500	1,596,750	△22,250
	금	1,021,000	0	1,021,000
	구	2,308,493	2,427,617	△119,124
관광산업 진흥		5,942,683	5,467,972	474,711
	국	11,500	17,500	△6,000
	균	2,042,000	2,042,000	0
	기	64,000	64,000	0
	시	1,391,250	1,409,750	△18,500
	금	1,021,000	0	1,021,000
	구	1,412,933	1,934,722	△521,789
관광자원개발 및 마케팅		278,928	274,350	4,578
	기	64,000	64,000	0
	구	214,928	210,350	4,578
관광 활성화		7,943	8,480	△537
201 일반운영비		960	1,080	△120
01 사무관리비		960	1,080	△120
○관광진흥위원회 운영		960	1,080	△120
o관광진흥위원회 회의참석 수당 100,000원*9명*1회		900	1,000	△100
o위원회 회의 참석여비 20,000원*1명*1회		20	40	△20
202 여비		1,350	1,500	△150
01 국내여비		1,350	1,500	△150
○광역관광개발 및 관광활성화 회의 등 참석 1,350,000원		1,350	1,500	△150
203 업무추진비		1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비		1,260	1,400	△140
○관광활성화 추진 간담회 1,260,000원		1,260	1,400	△140
310 국외이전		4,373	4,500	△127
02 국제부담금		4,373	4,500	△127
○글로벌도시관광진흥기구(TPO) 분담금 4,373,000원		4,373	4,500	△127
마을관광 및 골목관광 활성화		63,425	52,110	11,315
201 일반운영비		48,675	34,610	14,065
01 사무관리비		48,675	34,610	14,065
○관광동구 SNS 채널 운영 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
○SNS콘텐츠 제작프로그램 사용권 구입 675,000원		675	750	△75

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원개발 및 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○스탬프 투어 모바일 앱 수수료 17,000,000원		17,000	17,700	△700
○마을관광 및 골목관광 홍보 현수막 제작 55,000원*10개		550	660	△110
○골목관광 활성화 벤치마킹에 따른 체험비 등 450,000원		450	500	△50
202 여비		1,350	1,500	△150
01 국내여비		1,350	1,500	△150
○골목관광 활성화 사례 벤치마킹 1,350,000원		1,350	1,500	△150
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○마을관광 및 골목관광 활성화 업무추진 900,000원		900	1,000	△100
301 일반보전금		12,500	15,000	△2,500
14 기타보상금		12,500	15,000	△2,500
○동구 관광홍보 등 SNS 이벤트 보상 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
○스탬프 투어 기념품 제공 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
동구 홍보관 운영		40,800	47,000	△6,200
201 일반운영비		39,000	45,000	△6,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
○동구 관광상품 개발참여업체 홍보물 제작 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비		36,000	40,000	△4,000
○전국 관광전 박람회 홍보관 운영 36,000,000원		36,000	40,000	△4,000
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○관광 박람회 참석 1,800,000원		1,800	2,000	△200
관광축제 개최 및 관광지 관리		5,663,755	5,193,622	470,133
	국	11,500	17,500	△6,000
	균	2,042,000	2,042,000	0
	시	1,391,250	1,409,750	△18,500
	금	1,021,000	0	1,021,000
	구	1,198,005	1,724,372	△526,367
울산조선해양축제 개최		619,670	621,870	△2,200
	시	200,000	200,000	0
	구	419,670	421,870	△2,200
201 일반운영비		12,570	14,670	△2,100
01 사무관리비		12,570	14,670	△2,100
○축제 추진위원회 회의참석 수당		8,540	10,640	△2,100
o추진위원회 70,000원*16명*5회		5,600	6,720	△1,120
o집행위원회 70,000원*7명*6회		2,940	3,920	△980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
○지역축제 활성화를 위한 벤치마킹 900,000원		900	1,000	△100
일산해수욕장 운영 및 관리		635,511	668,822	△33,311
	시	109,500	130,000	△20,500
	구	526,011	538,822	△12,811
101 인건비		298,401	309,951	△11,550
	시	38,450	50,000	△11,550
	구	259,951	259,951	0
04 기간제근로자등보수		298,401	309,951	△11,550
○해수욕장 안전관리 인부임(12명)		108,165	119,715	△11,550
o기본급 131,000원*12명*38일		59,736	69,168	△9,432
	시	25,152	34,584	△9,432
	구	34,584	34,584	0
o휴일수당 131,000원*12명*15일		23,580	25,152	△1,572
	시	12,576	14,148	△1,572
	구	11,004	11,004	0
o가족수당 100,000원*9.27명*2월		1,854	2,400	△546
	시	54	600	△546
	구	1,800	1,800	0
201 일반운영비		311,762	330,191	△18,429
	시	71,050	80,000	△8,950
	구	240,712	250,191	△9,479
01 사무관리비		178,562	196,991	△18,429
○행정봉사실 운영		14,900	15,379	△479
o환경정비용 마대 구입 450원*27장*62일		754	837	△83
o환경정비용 보호장갑 2,000원*9장*62일		1,116	1,240	△124
o혹서기 근로자 건강장해예방 생수보급 500원*1.8병*39명*62일		2,177	2,418	△241
o혹서기 근로자 건강장해예방 식염포도당 보급 4,000원*1.8통*39명		281	312	△31
○물놀이안전시설		71,050	80,000	△8,950
o해파리 그물망 설치 56,500,000원		56,500	64,000	△7,500
	시	24,500	32,000	△7,500
	구	32,000	32,000	0
o위험표준부표 및 수상구조대 계류장 설치 14,550,000원		14,550	16,000	△1,450
	시	6,550	8,000	△1,450
	구	8,000	8,000	0
○백사장 및 수중정화		48,400	57,400	△9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
oㅅ중정화 및 해파리 제거 어선 임차 0원		0	9,000	△9,000
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○해수욕장 운영 관계자와의 간담회 900,000원		900	1,000	△100
301 일반보전금		12,608	15,840	△3,232
11 행사실비지원금		11,708	14,940	△3,232
○일산해수욕장 관광안내소 자원봉사자 실비 보상 10,000원*2명*310일		6,200	7,200	△1,000
○일산해수욕장 지원 유관기관근무자 급식비 9,000원*6명*62일		3,348	5,580	△2,232
해수욕장 활성화 지원(현황조사)		16,000	20,000	△4,000
	국	4,000	10,000	△6,000
	시	2,000	0	2,000
	구	10,000	10,000	0
201 일반운영비		16,000	20,000	△4,000
	국	4,000	10,000	△6,000
	시	2,000	0	2,000
	구	10,000	10,000	0
01 사무관리비		16,000	20,000	△4,000
○해수욕장 현황조사 16,000,000원		16,000	20,000	△4,000
	국	4,000	10,000	△6,000
	시	2,000	0	2,000
	구	10,000	10,000	0
관광기념품 개발 및 판매		89,657	90,013	△356
201 일반운영비		44,824	45,000	△176
01 사무관리비		44,824	45,000	△176
○관광기념품 제작 40,000,000원		40,000	40,000	0
○관광기념품 판촉 홍보물		720	800	△80
oㅎ수막, 배너 450,000원		450	500	△50
oㅎ보물 270,000원		270	300	△30
○기념품판매소 운영 물품구입 72,000원*12월		864	960	△96
301 일반보전금		1,620	1,800	△180
11 행사실비지원금		1,620	1,800	△180
○관광캐릭터 활성화 지원 108,000원*3명*5회		1,620	1,800	△180
남부권 광역관광개발		4,094,000	3,584,000	510,000
	균	2,042,000	2,042,000	0
	시	1,021,000	1,021,000	0
	금	1,021,000	0	1,021,000
	구	10,000	521,000	△511,000
401 시설비및부대비		4,094,000	3,584,000	510,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	2,042,000	2,042,000	0
	시	1,021,000	1,021,000	0
	금	1,021,000	0	1,021,000
	구	10,000	521,000	△511,000
01 시설비		4,094,000	3,584,000	510,000
○일산해변 풍류문화놀이터 명소화사업 4,094,000,000원		4,094,000	3,584,000	510,000
	균	2,042,000	2,042,000	0
	시	1,021,000	1,021,000	0
	금	1,021,000	0	1,021,000
	구	10,000	521,000	△511,000
관광기반 확충		554,773	567,488	△12,715
	시	183,250	187,000	△3,750
	구	371,523	380,488	△8,965
관광시설 확충 및 관리		554,773	567,488	△12,715
	시	183,250	187,000	△3,750
	구	371,523	380,488	△8,965
관광시설 조성 및 관리		78,995	84,510	△5,515
201 일반운영비		62,195	62,510	△315
01 사무관리비		1,503	1,670	△167
○관광시설물 관리 현수막 제작 198,000원		198	220	△22
○장비임차료(시설물 등 이동) 405,000원*1대		405	450	△45
○관광시설물 유지보수비 900,000원		900	1,000	△100
02 공공운영비		10,692	10,840	△148
○관광시설 순찰용 사륜오토바이 유류비 432,000원		432	480	△48
○영조물배상 공제회비 900,000원		900	1,000	△100
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
○관광시설 확충을 위한 견학 및 자료 수집 900,000원		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○관광시설 업무추진 900,000원		900	1,000	△100
401 시설비및부대비		15,000	20,000	△5,000
01 시설비		15,000	20,000	△5,000
○관광시설물 유지보수 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
울산대교전망대VR 체험존 운영 관리		44,778	46,978	△2,200
201 일반운영비		6,800	9,000	△2,200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○일반수용비		1,800	2,000	△200
oVR 체험존 운영비 1,800,000원		1,800	2,000	△200

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○공공요금 및 제세	500	1,000	△500
o영조물배상 공제회비 500,000원	500	1,000	△500
○VR 체험존 시설장비 유지비 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
탐방로 안내체계 구축(해파랑길)(전환사업)	15,000	20,000	△5,000
시	11,250	15,000	△3,750
구	3,750	5,000	△1,250
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
시	11,250	15,000	△3,750
구	3,750	5,000	△1,250
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업) 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
시	11,250	15,000	△3,750
구	3,750	5,000	△1,250
행정운영경비(관광과)	101,548	112,407	△10,859
기본경비	42,208	53,067	△10,859
기본경비(관광과)	42,208	53,067	△10,859
201 일반운영비	19,212	22,707	△3,495
01 사무관리비	19,212	22,707	△3,495
○일반수용비	7,548	9,747	△2,199
o사무용품비 4,500원*12명*12월	648	720	△72
o복사용지 구입	1,718	2,076	△358
· A4 25,000원*4박스*12월	1,200	1,500	△300
· A3 43,100원*1박스*12월	518	576	△58
o민원봉투 인쇄 70원*3,000매*2회	420	700	△280
o신문구독료	648	720	△72
· 중앙지 18,000원*2종*12월	432	480	△48
· 지방지 9,000원*2종*12월	216	240	△24
o정수기임차료 45,000원*12월	540	600	△60
o공기청정기임차료 59,400원*12월	713	792	△79
o복사기임차료 225,000원*1대*12월	2,700	3,960	△1,260
o쓰레기봉투 1,490원*9매*12월	161	179	△18
○급량비(6급 이하)	11,664	12,960	△1,296
o특근급식비 9,000원*12명*9회*12월	11,664	12,960	△1,296
202 여비	20,296	27,360	△7,064
01 국내여비	20,296	27,360	△7,064
○관내여비 14,660원*12명*9일*12월	19,000	25,920	△6,920
○관내여비(공무직) 18,000원*2명*3일*12월	1,296	1,440	△144
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○부서운영업무추진비 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
재무활동(관광과)	422,489	0	422,489
보전지출	422,489	0	422,489
국시비보조금 반환금	1,558	0	1,558
802 반환금기타	1,558	0	1,558
01 국고보조금반환금	1,558	0	1,558
○2024년 해수욕장 활성화 지원 집행잔액 1,503,000원	1,503	0	1,503
○2024년 해수욕장 활성화 지원 이자 54,720원	55	0	55
시도비보조금반환금	420,931	0	420,931
802 반환금기타	420,931	0	420,931
02 시・도비보조금반환금	420,931	0	420,931
○관광해양특구 계획수립 용역 집행잔액 300,000,000원	300,000	0	300,000
○관광해양특구 계획수립 용역 이자 4,740,820원	4,741	0	4,741
○2024 울산조선해양축제 이자 59,350원	60	0	60
○2024 일산상설문화공연 이자 119,910원	120	0	120
○관광지 지정 용역 집행잔액 110,000,000원	110,000	0	110,000
○관광지 지정 용역 이자 4,002,800원	4,003	0	4,003
○2024 해수욕장 안전관리사업 이자 164,920원	165	0	165
○2024 해양레저스포츠 체험교실 운영 이자 23,390원	24	0	24
○2024 해수욕장 활성화 지원 집행잔액 1,753,500원	1,754	0	1,754
○2024 해수욕장 활성화 지원 이자 63,840원	64	0	64