세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 고래관광개발과

부서: 고래관광개발과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광산업개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고래관광개발과	8,593,901	8,625,050	△31,149
	시 335,000		
	구 8,258,901		
관광산업 진흥	361,000	335,980	25,020
	시 10,000		
	구 351,000		
관광산업개발	361,000	335,980	25,020
	시 10,000		
	구 351,000		
관광안내 및 홍보	312,600	249,480	63,120
	시 10,000		
	구 302,600		
201 일반운영비	227,600	119,480	108,120
	시 10,000		
	구 217,600		
01 사무관리비	220,600	115,280	105,320
○관광안내 리플릿 등 제작	30,000		
-남구관광안내 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
-고래문화특구 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○관광안내표지판 보수 및 교체 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○버스랩핑 광고물 제작 및 게시 70,000,000원	70,000		
○남구관광기념품 제작 구입 80,000,000원	80,000		
○스마트 관광정보 제공 서비스 20,000,000원	20,000		
○관광시책 홍보용 현수막 제작 60,000원*10매	600		
02 공공운영비	4,000	1,200	2,800
○무인관광안내 키오스크 유지관리비 500,000원*8월	4,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○고래문화특구 홍보 팸투어 3,000,000원	3,000		
202 여비	5,000	2,000	3,000
01 국내여비	5,000	2,000	3,000
○관외여비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	80,000	78,000	2,000
07 외빈초청여비	35,000	30,000	5,000
○고래문화특구 홍보 팸투어 추진 35,000,000원	35,000		
11 기타보상금	45,000	45,000	0
○단체관광객 인센티브 지원 45,000,000원	45,000		
관광자원개발사업	18,400	54,500	△36,100
201 일반운영비	10,800	45,000	△34,200
01 사무관리비	10,800	45,000	△34,200

부서: 고래관광개발과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광산업개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광카드 운영 홍보물 제작 6,600,000원	6,600		
○관광진흥위원회 회의수당 70,000원*30명*2회	4,200		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
03 국외업무여비	4,000	4,000	0
○아시아태평양도시관광진흥기구(TPO) 해외공동 마케팅 추진 2,000,000원*2명*1회	4,000		
310 국외이전	3,600	3,500	100
02 국제부담금	3,600	3,500	100
○아시아태평양도시관광진흥기구(TPO) 분담금 3,600,000원	3,600		
남구 관광홍보관 운영	30,000	32,000	△2,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○관광박람회 참가 및 홍보관 운영 30,000,000원	30,000		
고래생태문화진흥	8,096,621	8,224,407	△127,786
	시 325,000		
	구 7,771,621		
고래특화사업 지원	8,096,621	8,224,407	△127,786
	시 325,000		
	구 7,771,621		
고래정책사업 지원	328,600	214,100	114,500
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○고래정책추진 외국어 통,번역비 200,000원*13회	2,600		
307 민간이전	326,000	210,000	116,000
02 민간경상사업보조	326,000	210,000	116,000
○고래와 함께하는 봄·여름·가을 문화여행 200,000,000원	200,000		
○장생포 고래문화보존사업 지원 10,000,000원	10,000		
○고래다큐멘터리 영어판 제작 지원 16,000,000원	16,000		
○'장생포 1985' 다큐멘터리 제작 지원 100,000,000원	100,000		
울산고래축제 개최	1,965,000	1,967,520	△2,520
	시 300,000		
	구 1,665,000		
201 일반운영비	23,000	23,520	△520
01 사무관리비	23,000	23,520	△520
○울산고래축제 행사지원자 급식제공 8,000원*100명*2식*3일	4,800		

부서: 고래관광개발과
정책: 고래생태문화진흥
단위: 고래특화사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산고래축제 외국인 통역비 200,000원*8명*3일	4,800		
○울산고래축제관련 현수막 등 제작 50,000원*12개	600		
○울산고래축제관련 표창패 등 제작 2,800,000원	2,800		
○고래문화재단 경영평가서 제작 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○울산고래축제 관련 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
07 외빈초청여비	40,000	40,000	0
○울산고래축제 외빈 초청경비 40,000,000원	40,000		
306 출연금	1,900,000	1,900,000	0
	시 300,000		
	구 1,600,000		
01 출연금	1,900,000	1,900,000	0
○고래문화재단 출연금 1,900,000,000원	1,900,000		
	시 300,000		
	구 1,600,000		
특구 관광 활성화	640,140	317,416	322,724
	시 25,000		
	구 615,140		
201 일반운영비	68,840	163,016	△94,176
01 사무관리비	55,000	142,176	△87,176
○고래문화특구 평가자료 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○공유수면 점용사용료 납부 4,000,000원	4,000		
○고래박물관 부설주차장 부지사용료 납부 45,000,000원	45,000		
○관광 홍보 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,840	20,840	△7,000
○고래조각 전시품 CCTV 인터넷 사용료 70,000원*12월	840		
○고래특구 홈페이지 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○내손안의 장생포 앱 서버 사용료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○고래문화특구사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0

부서: 고래관광개발과
정책: 고래생태문화진흥
단위: 고래특화사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고래문화특구 조형물 정기 대청소 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	60,000	85,600	△25,600
	시 25,000		
	구 35,000		
01 시설비	60,000	85,600	△25,600
○고래문화특구 조형물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○해파랑길 안내체계 구축 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○지역주도형 VR 체험존 조성 사업 500,000,000원	500,000		
박물관 등 시설관리	565,150	618,400	△53,250
201 일반운영비	486,200	17,400	468,800
01 사무관리비	5,000	15,840	△10,840
○융복합 콘텐츠 유지관리비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	481,200	1,560	479,640
○전기요금	384,540		
-고래문화마을 4,500,000원*12월	54,000		
-어린이고래테마파크 4,500,000원*11월	49,500		
-고래박물관 2,900,000원*12월	34,800		
-고래박물관 부설주차장 120,000원*12월	1,440		
-생태체험관 20,400,000원*12월	244,800		
○상하수도요금	94,500		
-고래문화마을 3,500,000원*12월	42,000		
-어린이고래테마파크 1,500,000원*11월	16,500		
-고래박물관 3,000,000월*12월	36,000		
○지하수사용요금(고래문화마을) 50,000원*12월	600		
○장생포 고래문화특구 홍보판 전기요금 80,000원*12월	960		
○스토리가 있는 아트월 전기요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	78,950	600,000	△521,050
01 시설비	78,950	600,000	△521,050
○고래박물관 부설주차장 카드정산 무인관제시스템 구축 78,950,000원	78,950		
도시관리공단 전출금	4,597,731	5,106,971	△509,240
309 전출금	4,376,241	4,490,821	△114,580
01 공사·공단경상전출금	4,376,241	4,490,821	△114,580

부서: 고래관광개발과
정책: 고래생태문화진흥
단위: 고래특화사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고래박물관 및 고래생태체험관 운영 2,276,450,000원	2,276,450		
○고래바다여행선 관리 1,000,278,000원	1,000,278		
○고래문화마을 운영 783,568,000원	783,568		
○어린이고래테마파크 운영 315,945,000원	315,945		
404 공사공단자본전출금	221,490	616,150	△394,660
01 공사·공단자본전출금	221,490	616,150	△394,660
○고래박물관 및 고래생태체험관 운영 68,000,000원	68,000		
○고래바다여행선 운영 130,490,000원	130,490		
○어린이고래테마파크 운영 23,000,000원	23,000		
행정운영경비(고래관광개발과)	136,280	64,663	71,617
인력운영비(고래관광개발과)	94,748	32,303	62,445
인력운영비	94,748	32,303	62,445
101 인건비	94,748	32,303	62,445
01 보수	39,070	32,303	6,767
○직원 시간외근무수당 11,074원*7명*42시간*12월	39,070		
02 기타직보수	55,678	0	55,678
○관광마케팅 시간제임기제(나급)	55,678		
-기본급 3,403,080원*12월	40,837		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-직급보조비 218,750원*12월	2,625		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-시간외수당 9,847*42시간*12월	4,963		
-연가보상비 3,889,160원*35/40*84%*86%*1/30*6일	492		
-특수직무수당 46,670,000원*84%*5%	1,961		
-자녀학비보조수당 450,000원*4회*1명	1,800		
기본경비(고래관광개발과)	41,532	32,360	9,172
기본경비	41,532	32,360	9,172
201 일반운영비	14,952	9,200	5,752
01 사무관리비	14,952	9,200	5,752
○부서운영 기본경비 200,000원*9명	1,800		
○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
○급량비 8,000원*9명*13식*12월	11,232		
202 여비	24,480	20,160	4,320
01 국내여비	24,480	20,160	4,320
○고래관광개발 관내여비 240,000원*8명*12월	23,040		
○시간제임기제 관내여비 120,000원*12월	1,440		

부서: 고래관광개발과
정책: 행정운영경비(고래관광개발과)
단위: 기본경비(고래관광개발과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영 업무추진비 175,000원*12월	2,100		