세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	23,888,846	16,131,450	7,757,396
	광 4,106,000	4,106,000	0
	기 2,626,200	300,250	2,325,950
	시 17,156,646	11,725,200	5,431,446
관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)	22,626,465	14,888,055	7,738,410
	광 4,106,000	4,106,000	0
	기 2,516,200	220,250	2,295,950
	시 16,004,265	10,561,805	5,442,460
관광인프라 구축	21,204,417	13,484,417	7,720,000
	광 4,106,000	4,106,000	0
	기 2,242,000	0	2,242,000
	시 14,856,417	9,378,417	5,478,000
문화관광자원개발사업	415,981	385,981	30,000
	기 30,000	0	30,000
	시 385,981	385,981	0
308 자치단체등이전	380,000	350,000	30,000
	기 30,000	0	30,000
	시 350,000	350,000	0
01 자치단체경상보조금	380,000	350,000	30,000
○상설문화관광프로그램 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
	기 30,000	0	30,000
강동권 개발	6,526,436	5,187,436	1,339,000
401 시설비및부대비	5,915,000	4,576,000	1,339,000
01 시설비	5,850,000	4,545,000	1,305,000
○강동산하지구(중앙공원) 공영주차장 설치공사 5,850,000,000원	5,850,000	4,545,000	1,305,000
02 감리비	55,000	25,000	30,000
○강동산하지구(중앙공원) 공영주차장 설치공사 55,000,000원	55,000	25,000	30,000
03 시설부대비	10,000	6,000	4,000
○강동산하지구(중앙공원) 공영주차장 설치공사 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
영남알프스 산악관광 개발	7,182,000	6,199,000	983,000
	광 2,500,000	2,500,000	0
	시 4,682,000	3,699,000	983,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○영남알프스 홍보 마케팅 10,000,000원	10,000	0	10,000
202 여비	42,000	22,000	20,000
03 국외업무여비	42,000	22,000	20,000
○뉴질랜드 산악관광 국제교류 20,000,000원	20,000	0	20,000
301 일반보상금	15,000	0	15,000
08 외빈초청여비	15,000	0	15,000

부서: 관광과
정책: 관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산악관광 국외교류업무 추진 15,000,000원	15,000	0	15,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○영남알프스 세계화 다큐 제작 100,000,000원	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	6,985,000	6,147,000	838,000
	광 2,500,000	2,500,000	0
	시 4,485,000	3,647,000	838,000
01 자치단체자본보조	6,985,000	6,147,000	838,000
○영남알프스 복합웰컴센터 건립 6,985,000,000원	6,985,000	6,147,000	838,000
	광 2,500,000	2,500,000	0
	시 4,485,000	3,647,000	838,000
울주군 해안디자인 개선사업	2,250,000	1,500,000	750,000
	광 1,500,000	1,500,000	0
	시 750,000	0	750,000
403 자치단체등자본이전	2,250,000	1,500,000	750,000
	광 1,500,000	1,500,000	0
	시 750,000	0	750,000
01 자치단체자본보조	2,250,000	1,500,000	750,000
○울주군 해안디자인 개선사업 2,250,000,000원	2,250,000	1,500,000	750,000
	광 1,500,000	1,500,000	0
	시 750,000	0	750,000
동해안 탐방로 조성사업	18,000	0	18,000
	기 12,000	0	12,000
	시 6,000	0	6,000
403 자치단체등자본이전	18,000	0	18,000
	기 12,000	0	12,000
	시 6,000	0	6,000
01 자치단체자본보조	18,000	0	18,000
○동해안탐방로(해파랑길) 조성사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
	기 12,000	0	12,000
	시 6,000	0	6,000
산업관광 개발사업	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○산업관광이동홍보관 제작 400,000,000원	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
작수천 수변야영장 조성사업	1,200,000	0	1,200,000

부서: 관광과
정책: 관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		1,200,000	0	1,200,000
01 자치단체자본보조		1,200,000	0	1,200,000
○작수천 수변야영장 조성사업 1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000
중구 테마관광가도 조성사업		3,000,000	0	3,000,000
	기	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전		3,000,000	0	3,000,000
	기	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조		3,000,000	0	3,000,000
○중구 테마관광가도 조성사업 3,000,000,000원		3,000,000	0	3,000,000
	기	2,000,000	0	2,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
관광안내체계개선		719,328	794,918	△75,590
	기	140,200	200,250	△60,050
	시	579,128	594,668	△15,540
관광안내소 운영		410,528	412,143	△1,615
201 일반운영비		14,405	16,020	△1,615
01 사무관리비		14,405	16,020	△1,615
○예산절감 14,405,000원-기정16,020,000원		△1,615	0	△1,615
문화관광해설사 운영		263,000	273,600	△10,600
	기	116,200	134,000	△17,800
	시	146,800	139,600	7,200
301 일반보상금		222,400	208,000	14,400
	기	111,200	104,000	7,200
	시	111,200	104,000	7,200
10 행사실비보상금		222,400	208,000	14,400
○문화관광해설사 활동보상금 지급 182,400,000원		182,400	168,000	14,400
	기	91,200	84,000	7,200
	시	91,200	84,000	7,200
307 민간이전		35,000	60,000	△25,000
	기	5,000	30,000	△25,000
	시	30,000	30,000	0
02 민간경상보조		35,000	60,000	△25,000
○문화관광해설사 보수 교육 35,000,000원		35,000	60,000	△25,000
	기	5,000	30,000	△25,000
	시	30,000	30,000	0
관광안내표지판 설치		45,800	109,175	△63,375
	기	24,000	66,250	△42,250
	시	21,800	42,925	△21,125
403 자치단체등자본이전		21,000	84,375	△63,375
	기	14,000	56,250	△42,250

부서: 관광과
정책: 관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)
단위: 관광안내체계개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,000	28,125	△21,125
01 자치단체자본보조	21,000	84,375	△63,375
○관광안내표지판 설치 및 개보수			
21,000,000원	21,000	84,375	△63,375
	기 14,000	56,250	△42,250
	시 7,000	28,125	△21,125
관광상품 개발 및 운영	702,720	608,720	94,000
	기 134,000	20,000	114,000
	시 568,720	588,720	△20,000
울산시티투어 운영	576,400	482,400	94,000
	기 114,000	0	114,000
	시 462,400	482,400	△20,000
201 일반운영비	37,400	57,400	△20,000
01 사무관리비	37,400	57,400	△20,000
○예산절감 37,400,000원-기정57,400,000원	△20,000	0	△20,000
307 민간이전	339,000	225,000	114,000
	기 114,000	0	114,000
	시 225,000	225,000	0
02 민간경상보조	339,000	225,000	114,000
○울산시티투어 홍보 및 프로그램 개발			
114,000,000원	114,000	0	114,000
	기 114,000	0	114,000
관광객 유치(문화및관광/관광)	1,159,820	1,143,000	16,820
	기 110,000	80,000	30,000
	시 1,049,820	1,063,000	△13,180
관광울산 홍보	1,159,820	1,143,000	16,820
	기 110,000	80,000	30,000
	시 1,049,820	1,063,000	△13,180
홍보물 제작	265,300	215,300	50,000
	기 50,000	0	50,000
	시 215,300	215,300	0
201 일반운영비	246,300	206,300	40,000
	기 40,000	0	40,000
	시 206,300	206,300	0
01 사무관리비	244,200	204,200	40,000
○일반수용비	242,500	202,500	40,000
o 울산관광안내지도(4종) 30,000,000원*3회	90,000	50,000	40,000
	기 40,000	0	40,000
	시 50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	기 10,000	0	10,000
01 자치단체경상보조금	10,000	0	10,000
○다국어 관광안내지도(4종) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	기 10,000	0	10,000
관광울산 역내외 홍보	259,500	267,520	△8,020

부서: 관광과
정책: 관광객 유치(문화및관광/관광)
단위: 관광울산 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	257,000	265,020	△8,020
01 사무관리비	257,000	265,020	△8,020
○예산절감 257,000,000원-기정265,020,000원	△8,020	0	△8,020
관광협의회 운영	112,840	114,000	△1,160
201 일반운영비	102,840	104,000	△1,160
02 공공운영비	102,840	104,000	△1,160
○공공요금 및 제세	102,840	104,000	△1,160
o TP0 분담금 등 2,840,000원	2,840	4,000	△1,160
여행바우처 사업 지원	73,000	97,000	△24,000
	기 60,000	80,000	△20,000
	시 13,000	17,000	△4,000
308 자치단체등이전	73,000	97,000	△24,000
	기 60,000	80,000	△20,000
	시 13,000	17,000	△4,000
01 자치단체경상보조금	73,000	97,000	△24,000
○여행바우처 사업 지원 73,000,000원	73,000	97,000	△24,000
	기 60,000	80,000	△20,000
	시 13,000	17,000	△4,000
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)	32	0	32
보전지출	32	0	32
보전지출	32	0	32
802 반환금기타	32	0	32
01 국고보조금반환금	32	0	32
○관광안내표지판 설치공사 32,000원	32	0	32
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	102,529	100,395	2,134
인력운영비	71,640	68,683	2,957
인력운영비	71,640	68,683	2,957
101 인건비	71,640	68,683	2,957
01 보수	63,054	60,097	2,957
○수당	63,054	60,097	2,957
o 초과근무수당	63,054	60,097	2,957
·시간외근무수당 9,383원*14명*40시간*12월	63,054	60,097	2,957
기본경비	30,889	31,712	△823
기본경비	30,889	31,712	△823
202 여비	9,277	10,700	△1,423
01 국내여비	9,277	10,700	△1,423
○예산절감 9,277,000원-기정10,700,000원	△1,423	0	△1,423
405 자산취득비	600	0	600

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	600	0	600
○카메라 구입 600,000원	600	0	600