세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 관광과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	6,255,852	5,107,014	1,148,838
	국 641,025	161,025	480,000
	특 500,000	500,000	0
	시 1,614,223	1,514,223	100,000
	금 1,080,000	500,000	580,000
	구 2,420,604	2,431,766	△11,162
관광산업 진흥	1,716,979	1,635,336	81,643
	국 91,875	91,875	0
	시 387,895	387,895	0
	금 100,000	0	100,000
	구 1,137,209	1,155,566	△18,357
관광축제 개최 및 관광지 관리	1,580,829	1,498,886	81,943
	국 91,875	91,875	0
	시 387,895	387,895	0
	금 100,000	0	100,000
	구 1,001,059	1,019,116	△18,057
일산해수욕장 운영 및 관리	855,564	780,126	75,438
	시 156,832	156,832	0
	금 100,000	0	100,000
	구 598,732	623,294	△24,562
101 인건비	188,051	207,613	△19,562
	시 76,832	76,832	0
	구 111,219	130,781	△19,562
04 기간제근로자등보수	188,051	207,613	△19,562
○해수욕장 운영 기간제근로자 인부임(환경정비, 간호지원)	42,084	50,346	△8,262
o기본급 62,360원*45일*8명	22,450	30,432	△7,982
o가족수당 1,000,000원	1,000	1,280	△280
○해수욕장 안전관리 기간제근로자 인부임	142,447	153,747	△11,300
o기본급 108,660원*40일*16명	69,543	73,020	△3,477
	시 36,510	36,510	0
	구 33,033	36,510	△3,477
o휴일근로수당 162,990원*5일*16명	13,040	20,863	△7,823
	시 10,390	10,390	0
	구 2,650	10,473	△7,823
201 일반운영비	484,433	535,933	△51,500
	시 80,000	80,000	0
	구 404,433	455,933	△51,500
01 사무관리비	253,783	281,783	△28,000
○임차료	102,800	130,800	△28,000
o편의시설 설치 임차료	91,000	119,000	△28,000
·물놀이 시설 57,000,000원	57,000	85,000	△28,000
02 공공운영비	33,150	36,650	△3,500
○공공요금 및 제세	18,000	21,500	△3,500
o전기요금 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
o상.하수도 요금 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o해수욕장 운영 보험료 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
03 행사운영비	197,500	217,500	△20,000
○해수욕장 개장식 500,000원	500	2,500	△2,000
○상설체험이벤트 7,000,000원	7,000	25,000	△18,000
202 여비	200	500	△300
01 국내여비	200	500	△300
○해수욕장 운영 비교견학 자료 수집 200,000원	200	500	△300
301 일반보상금	6,760	8,960	△2,200
09 행사실비보상금	6,760	8,960	△2,200
○행정봉사실 근무자 근무복 구입 1,000,000원	1,000	2,300	△1,300
○행정봉사실 근무자 안전장비 구입 0원	0	900	△900
401 시설비및부대비	162,000	13,000	149,000
	금 100,000	0	100,000
	구 62,000	13,000	49,000
01 시설비	162,000	13,000	149,000
○해수욕장 야간감시용 탐조등 설치 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
○해수욕장 상설무대 정비사업 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	금 100,000	0	100,000
	구 50,000	0	50,000
울산조선해양축제 개최	522,150	522,650	△500
	시 200,000	200,000	0
	구 322,150	322,650	△500
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○관외여비	500	1,000	△500
o축제 관련 자료 수집 500,000원	500	1,000	△500
관광 활성화	16,715	9,710	7,005
202 여비	3,588	4,000	△412
03 국외업무여비	3,588	4,000	△412
○아시아태평양도시관광진흥협의회(TPO) 해외공동 마케팅 추진 3,587,670원	3,588	4,000	△412
402 민간자본이전	7,417	0	7,417
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,417	0	7,417
○관광지 무료 와이파이 구축지원 7,417,000원	7,417	0	7,417
관광자원 개발 및 홍보	136,150	136,450	△300
동구관광 마케팅	11,900	12,200	△300
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 개발 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○관광마케팅 선진지 견학 700,000원		700	1,000	△300
관광 기반 확충 및 관리		4,396,156	3,330,156	1,066,000
	국	549,150	69,150	480,000
	특	500,000	500,000	0
	시	1,226,328	1,126,328	100,000
	금	980,000	500,000	480,000
	구	1,140,678	1,134,678	6,000
관광시설 확충 및 관리		4,396,156	3,330,156	1,066,000
	국	549,150	69,150	480,000
	특	500,000	500,000	0
	시	1,226,328	1,126,328	100,000
	금	980,000	500,000	480,000
	구	1,140,678	1,134,678	6,000
소리체험관 운영 및 관리		118,363	112,363	6,000
201 일반운영비		40,560	34,560	6,000
01 사무관리비		16,560	10,560	6,000
○소리체험관 시스템 유지관리 6,000,000원		6,000	0	6,000
관광시설 조성 및 관리		263,410	163,410	100,000
	국	69,150	69,150	0
	시	134,575	34,575	100,000
	구	59,685	59,685	0
401 시설비및부대비		248,300	148,300	100,000
	국	69,150	69,150	0
	시	134,575	34,575	100,000
	구	44,575	44,575	0
01 시설비		248,300	148,300	100,000
○울산대교 전망대 태풍피해 복구사업(성립전) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
울산대교 전망대 미디어파사드 설치		960,000	0	960,000
	국	480,000	0	480,000
	금	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비		960,000	0	960,000
	국	480,000	0	480,000
	금	480,000	0	480,000
01 시설비		960,000	0	960,000
○울산대교 전망대 미디어파사드 설치사업 960,000,000원		960,000	0	960,000
	국	480,000	0	480,000
	금	480,000	0	480,000
행정운영경비		110,398	112,578	△2,180
인력운영비		57,509	59,689	△2,180
인력운영비		57,509	59,689	△2,180
101 인건비		57,509	59,689	△2,180
01 보수		57,509	59,689	△2,180

부서: 관광과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직원 초과근무수당	57,509	59,689	△2,180
o직원 초과근무수당(10명) 53,633,000원	53,633	55,813	△2,180
재무활동	32,319	28,944	3,375
보전지출	32,319	28,944	3,375
국시비보조금반환금	32,319	28,944	3,375
802 반환금기타	32,319	28,944	3,375
01 국고보조금반환금	1,886	1	1,885
○2017년도 대한민국 테마여행 10선사업 집행잔액 및 이자반납 869,140원	870	0	870
○2016년도 문화콘텐츠접목 노후관광시설 재생사업 집행잔액 및 이자반납 1,015,000원	1,015	0	1,015
02 시·도비보조금반환금	30,433	28,943	1,490
○2017년도 대한민국 테마여행 10선사업 집행잔액 및 이자반납 434,570원	435	0	435
○2016년도 문화콘텐츠접목 노후관광시설 재생사업 집행잔액 및 이자반납 1,055,000원	1,055	0	1,055