세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		5,080,262	3,467,085	1,613,177
	국	7,500	7,500	0
	균	315,000	315,000	0
	기	67,000	68,000	△1,000
	특	700,000	0	700,000
	시	972,418	1,009,168	△36,750
	금	800,000	0	800,000
	구	2,218,344	2,067,417	150,927
관광산업 진흥		2,959,338	2,852,452	106,886
	국	7,500	7,500	0
	균	315,000	315,000	0
	기	67,000	68,000	△1,000
	시	791,250	826,250	△35,000
	구	1,778,588	1,635,702	142,886
관광자원개발 및 마케팅		665,881	595,295	70,586
	기	67,000	68,000	△1,000
	시	300,000	300,000	0
	구	298,881	227,295	71,586
관광 활성화		64,111	7,925	56,186
202 여비		2,186	1,000	1,186
01 국내여비		2,186	1,000	1,186
○광역관광개발 및 관광활성화 회의 등 참석 2,185,400원		2,186	1,000	1,186
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
○대형 조명 트리 임차 55,000,000원		55,000	0	55,000
마을관광 및 골목관광 활성화		76,110	60,110	16,000
308 자치단체등이전		16,000	0	16,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,000	0	16,000
○강소형관광지 홍보영상 제작 16,000,000원		16,000	0	16,000
울산 동구 투어 콘텐츠 활성화 사업(코리아둘레길 쉼터 및 연계 프로그램 운영)		134,000	136,000	△2,000
	기	67,000	68,000	△1,000
	구	67,000	68,000	△1,000
201 일반운영비		101,200	100,000	1,200
	기	50,600	50,000	600
	구	50,600	50,000	600
01 사무관리비		31,200	25,000	6,200
○해파랑 쉼터 운영 600,000원*12월		7,200	12,000	△4,800
	기	3,600	6,000	△2,400
	구	3,600	6,000	△2,400
○콘텐츠 운영 물품구입 11,000,000원		11,000	0	11,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원개발 및 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
02 공공운영비		0	5,000	△5,000
○시설물 유지보수 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
03 행사운영비		70,000	70,000	0
○울산 동구 낭만동행 투어콘텐츠 운영 55,000,000원		55,000	70,000	△15,000
	기	27,500	35,000	△7,500
	구	27,500	35,000	△7,500
○길동무 양성 및 걷기프로그램 개발 15,000,000원		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
301 일반보전금		6,800	10,000	△3,200
	기	3,400	5,000	△1,600
	구	3,400	5,000	△1,600
14 기타보상금		6,800	10,000	△3,200
○걷기 여행객 유치 인센티브 지원 6,800,000원		6,800	10,000	△3,200
	기	3,400	5,000	△1,600
	구	3,400	5,000	△1,600
307 민간이전		26,000	26,000	0
	기	13,000	13,000	0
	구	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조		26,000	26,000	0
○해파랑길 걷기축제 개최 및 걷기프로그램 운영 26,000,000원		26,000	26,000	0
	기	13,000	13,000	0
	구	13,000	13,000	0
동구 홍보관 운영		47,400	47,000	400
202 여비		2,400	2,000	400
01 국내여비		2,400	2,000	400
○관광 박람회 참석 2,400,000원		2,400	2,000	400
관광축제 개최 및 관광지 관리		2,293,457	2,257,157	36,300
	국	7,500	7,500	0
	균	315,000	315,000	0
	시	491,250	526,250	△35,000
	구	1,479,707	1,408,407	71,300
해맞이 축제 개최		57,000	47,000	10,000
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조		40,000	30,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 대왕암 해맞이 축제 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
일산해수욕장 운영 및 관리		797,184	772,684	24,500
	시	105,000	130,000	△25,000
	구	692,184	642,684	49,500
101 인건비		286,361	286,361	0
	시	36,000	50,000	△14,000
	구	250,361	236,361	14,000
04 기간제근로자등보수		286,361	286,361	0
○해수욕장 안전관리 인부임(12명)		119,715	119,715	0
o기본급 131,000원*12명*44일		69,168	69,168	0
	시	24,584	34,584	△10,000
	구	44,584	34,584	10,000
o휴일수당 131,000원*12명*16일		25,152	25,152	0
	시	10,148	14,148	△4,000
	구	15,004	11,004	4,000
201 일반운영비		411,943	411,943	0
	시	69,000	80,000	△11,000
	구	342,943	331,943	11,000
01 사무관리비		271,743	271,743	0
○물놀이안전시설		80,000	80,000	0
o해파리 그물망 설치 64,000,000원		64,000	64,000	0
	시	23,000	32,000	△9,000
	구	41,000	32,000	9,000
o위험표준부표 및 수상구조대 계류장 설치 16,000,000원		16,000	16,000	0
	시	6,000	8,000	△2,000
	구	10,000	8,000	2,000
405 자산취득비		24,500	0	24,500
01 자산및물품취득비		24,500	0	24,500
○다목적 운반차 구입 22,000,000원		22,000	0	22,000
○야외근로자 쉼터용 집기 구입 2,500,000원		2,500	0	2,500
해양레저스포츠 체험교실 운영(전환사업)		30,000	40,000	△10,000
	시	20,000	30,000	△10,000
	구	10,000	10,000	0
201 일반운영비		30,000	40,000	△10,000
	시	20,000	30,000	△10,000
	구	10,000	10,000	0
03 행사운영비		30,000	40,000	△10,000
○해양레저스포츠 체험교실 운영(전환사업) 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
	시	20,000	30,000	△10,000
	구	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광기념품 개발 및 판매		133,003	121,203	11,800
201 일반운영비		73,000	63,000	10,000
01 사무관리비		73,000	63,000	10,000
○관광기념품 제작 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
301 일반보전금		1,800	0	1,800
11 행사실비지원금		1,800	0	1,800
○관광캐릭터 활성화 지원 120,000원*3명*5회		1,800	0	1,800
관광기반 확충		2,007,524	507,524	1,500,000
	특	700,000	0	700,000
	시	181,168	182,918	△1,750
	금	800,000	0	800,000
	구	326,356	324,606	1,750
관광시설 확충 및 관리		2,007,524	507,524	1,500,000
	특	700,000	0	700,000
	시	181,168	182,918	△1,750
	금	800,000	0	800,000
	구	326,356	324,606	1,750
화암추등대 전망데크 산책로 조성		1,500,000	0	1,500,000
	특	700,000	0	700,000
	금	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	특	700,000	0	700,000
	금	800,000	0	800,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○화암추등대 전망데크 산책로 연장 1,500,000,000원		1,500,000	0	1,500,000
	특	700,000	0	700,000
	금	800,000	0	800,000
울산대교 전망대 운영		394,795	389,795	5,000
	시	157,918	155,918	2,000
	구	236,877	233,877	3,000
201 일반운영비		142,360	137,360	5,000
	시	56,944	54,944	2,000
	구	85,416	82,416	3,000
01 사무관리비		50,960	45,960	5,000
○홍보물 및 현수막 제작 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	시	6,000	4,000	2,000
	구	9,000	6,000	3,000
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
201 일반운영비		0	2,400	△2,400

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	1,800	△1,800
	구	0	600	△600
01 사무관리비		0	2,400	△2,400
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업)				
0원		0	2,400	△2,400
	시	0	1,800	△1,800
	구	0	600	△600
401 시설비및부대비		15,000	17,600	△2,600
	시	11,250	13,200	△1,950
	구	3,750	4,400	△650
01 시설비		15,000	17,600	△2,600
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업)				
15,000,000원		15,000	17,600	△2,600
	시	11,250	13,200	△1,950
	구	3,750	4,400	△650
행정운영경비(관광과)		108,555	107,109	1,446
인력운영비		59,340	57,894	1,446
인력운영비(관광과)		59,340	57,894	1,446
101 인건비		59,340	57,894	1,446
01 보수		59,340	57,894	1,446
○시간외 근무수당		59,340	57,894	1,446
o6급이하 초과근무수당				
12,844원*11명*35시간*12월		59,340	57,894	1,446
기본경비		49,215	49,215	0
기본경비(관광과)		49,215	49,215	0
201 일반운영비		21,255	20,295	960
01 사무관리비		21,255	20,295	960
○급량비(6급 이하)		11,520	10,560	960
o특근급식비	8,000원*12명*10회*12월	11,520	10,560	960
202 여비		24,960	25,920	△960
01 국내여비		24,960	25,920	△960
○관내여비(공무직)	10,000원*6회*8월	480	0	480
○관내여비	20,000원*12명*8.5일*12월	24,480	25,920	△1,440
재무활동(관광과)		4,845	0	4,845
보전지출		4,845	0	4,845
시도비보조금반환금		4,845	0	4,845
802 반환금기타		4,845	0	4,845
02 시・도비보조금반환금		4,845	0	4,845
○2023 울산조선해양축제 이자				
22,580원		23	0	23
○2023 일산 상설문화공연 집행잔액				
33,300원		34	0	34
○2023 일산 상설문화공연 이자				
84,970원		85	0	85

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023 관광안내표지판 정비사업 집행잔액 725,120원	726	0	726
○2023 관광안내표지판 정비사업 이자 64,520원	65	0	65
○2023 탐방로 안내체계 구축사업 집행잔액 267,230원	268	0	268
○2023 탐방로 안내체계 구축사업 이자 89,330원	90	0	90
○2023 해양레저스포츠 체험교실 운영 집행잔액 3,298,820원	3,299	0	3,299
○2023 해양레저스포츠 체험교실 운영 이자 53,490원	54	0	54
○2023 해수욕장 안전관리사업 이자 200,260원	201	0	201