

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 관광홍보 및 축제지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화유산 관광자원홍보		2,500	6,700	△4,200
406 기타자본이전		2,500	6,700	△4,200
01 기타자본이전		2,500	6,700	△4,200
◎천전리 각석 원천소스 디자인 상표출원 및 등록 경정 2,500,000원		2,500	6,700	△4,200
울산옹기축제		850,000	854,800	△4,800
		시 200,000	200,000	0
		군 650,000	654,800	△4,800
301 일반보전금		0	4,800	△4,800
09 행사실비지원금		0	4,800	△4,800
◎타 지역 우수축제 견학 경정 0원		0	4,800	△4,800
순창장류축제 교류		0	8,000	△8,000
201 일반운영비		0	8,000	△8,000
01 사무관리비		0	8,000	△8,000
◎화물운송 임차비(울주군↔순창군) 경정 0원		0	2,000	△2,000
◎행사운영 재료비 경정 0원		0	6,000	△6,000
관광지 운영 및 시설물 관리		1,520,192	1,734,010	△213,818
		국 15,550	15,550	0
		기 23,610	23,610	0
		시 128,250	128,250	0
		군 1,352,782	1,566,600	△213,818
진하해수욕장 운영 및 관리		846,815	1,028,415	△181,600
		국 4,000	4,000	0
		시 90,000	90,000	0
		군 752,815	934,415	△181,600
101 인건비		91,088	92,688	△1,600
04 기간제근로자등보수		91,088	92,688	△1,600
◎진하해수욕장 청소		70,608	72,208	△1,600
○가족수당		1,760	3,360	△1,600
。준비속 경정 80,000원*4명*2월		640	2,240	△1,600
201 일반운영비		618,407	798,407	△180,000
		시 60,000	60,000	0
		군 558,407	738,407	△180,000
01 사무관리비		560,996	720,996	△160,000
◎임차료		291,000	451,000	△160,000
○물놀이시설 임차용역 경정 60,000,000원		60,000	220,000	△160,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
◎진하해수욕장 개장식 경정 0원		0	20,000	△20,000
관광지 시설물 유지관리		279,239	306,177	△26,938
309 전출금		217,259	243,697	△26,438
01 공사·공단경상전출금		217,259	243,697	△26,438

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 관광지 운영 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎특산품판매장 경상전출금	경정 217,259,000원	217,259	243,697	△26,438
404 공사공단자본전출금		2,500	3,000	△500
01 공사·공단자본전출금		2,500	3,000	△500
◎특산품판매장 자본전출금	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
해양관광자원화		238,720	244,000	△5,280
201 일반운영비		38,720	44,000	△5,280
01 사무관리비		38,720	44,000	△5,280
◎간절곶 바라는 대로 사업	경정 38,720,000원	38,720	44,000	△5,280
웅기마을		3,820,191	3,906,191	△86,000
	국	500,000	500,000	0
	시	238,500	238,500	0
	군	3,081,691	3,167,691	△86,000
웅기마을 운영		981,308	1,019,608	△38,300
	시	14,000	14,000	0
	군	967,308	1,005,608	△38,300
201 일반운영비		512,920	551,220	△38,300
01 사무관리비		349,820	388,120	△38,300
◎임차료		142,500	180,800	△38,300
○물놀이시설 임차용역	경정 131,700,000원	131,700	170,000	△38,300
웅기마을 관광 명소화 사업		1,342,900	1,375,000	△32,100
401 시설비및부대비		1,342,900	1,375,000	△32,100
01 시설비		1,342,900	1,375,000	△32,100
◎웅기마을 명소화 사업 실시설계	경정 1,342,900,000원	1,342,900	1,375,000	△32,100
발효아카데미관 운영		143,333	158,933	△15,600
206 재료비		18,000	24,000	△6,000
01 재료비		18,000	24,000	△6,000
◎프로그램 운영	경정 6,000,000원*3강좌	18,000	24,000	△6,000
301 일반보전금		21,900	31,500	△9,600
12 기타보상금		21,900	31,500	△9,600
◎프로그램 운영 강사수당		21,900	31,500	△9,600
○강사	경정 80,000원*3명*6회*10월	14,400	24,000	△9,600
전통과 역사의 관광자원화		42,559	51,873	△9,314
보삼 영화마을 기념관 운영		42,559	51,873	△9,314
101 인건비		21,179	30,493	△9,314
04 기간제근로자등보수		21,179	30,493	△9,314
◎보삼 영화마을 기념관 운영		21,179	30,493	△9,314
○기본급	경정 69,760원*1명*182일	12,697	17,999	△5,302
○휴일수당	경정 69,760원*1명*76일	5,302	7,674	△2,372

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 전통과 역사의 관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○급량비	경정 5,000원*1명*182일	910	1,290	△380
○교통비	경정 5,000원*1명*182일	910	1,290	△380
○가족수당		960	1,440	△480
。배우자	경정 40,000원*1명*8월	320	480	△160
。존비속	경정 80,000원*1명*8월	640	960	△320
○명절휴가비	경정 400,000원*1명*1회	400	800	△400
산악관광자원화		3,393,493	3,871,813	△478,320
	국	124,000	124,000	0
	군	3,269,493	3,747,813	△478,320
영남알프스 산악관광 활성화		37,500	108,820	△71,320
201 일반운영비		22,500	27,000	△4,500
03 행사운영비		22,500	27,000	△4,500
	◎영남알프스 등산교실 운영 경정 22,500,000원	22,500	27,000	△4,500
202 여비		0	66,820	△66,820
01 국내여비		0	8,820	△8,820
	◎관외여비 경정 0원	0	8,820	△8,820
04 국제화여비		0	58,000	△58,000
	◎해외 관광활성화 마케팅 추진 등 경정 0원	0	42,000	△42,000
	◎해외 관광박람회 참가 등 경정 0원	0	16,000	△16,000
영남알프스 복합웰컴센터 운영		1,459,912	1,834,912	△375,000
201 일반운영비		733,600	1,108,600	△375,000
01 사무관리비		374,000	734,000	△360,000
	◎일반수용비	360,800	720,800	△360,000
	○알프스시네마 영화배급사 부금 경정 3,000원*3,000명*12월	108,000	468,000	△360,000
03 행사운영비		100,000	115,000	△15,000
	◎복합웰컴센터 힐링 음악회 경정 20,000,000원	20,000	35,000	△15,000
영남알프스 번개맨 체험관 운영		439,137	464,137	△25,000
201 일반운영비		150,200	175,200	△25,000
01 사무관리비		130,200	155,200	△25,000
	◎일반수용비	130,200	155,200	△25,000
	○기프트숍 상품 구입 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
	○EBS 캐릭터 사용료 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
영남알프스 트레일러닝 대회		93,000	100,000	△7,000
201 일반운영비		93,000	100,000	△7,000
03 행사운영비		93,000	100,000	△7,000
	◎트레일러닝 대회 운영 경정 93,000,000원	93,000	100,000	△7,000
행정운영경비(관광과)		623,263	713,263	△90,000

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 인력운영비(관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(관광과)	570,543	640,543	△70,000
인력운영비(관광과)	570,543	640,543	△70,000
101 인건비	553,585	623,585	△70,000
01 보수	73,616	93,616	△20,000
◎시간외근무수당 경정 73,616,000원	73,616	93,616	△20,000
02 기타직보수	479,969	529,969	△50,000
◎봉급(시간선택임기제 마급)			
경정 256,000,000원	256,000	306,000	△50,000
기본경비(관광과)	52,720	72,720	△20,000
기본경비(관광과)	52,720	72,720	△20,000
202 여비	17,800	37,800	△20,000
01 국내여비	17,800	37,800	△20,000
◎국내여비 경정 17,800,000원	17,800	37,800	△20,000
재무활동(관광과)	29,878	29,818	60
보전지출	29,878	29,818	60
보전지출(관광과)	29,878	29,818	60
802 반환금기타	29,878	29,818	60
01 국고보조금반환금	3,974	3,994	△20
◎2020년 울산옹기축제 국고보조금 이자반납			
경정 0원	0	172	△172
◎2020년 영남알프스 트레일러닝 대회 국비 이			
자반납 경정 165,700원	166	14	152
02 시·도비보조금반환금	25,904	25,824	80
◎2020년 울산옹기축제 시도비보조금 이자반납			
경정 230,100원	231	196	35
◎2020년 전통옹기마을 6차산업프로젝트 시도비			
보조금 이자반납 경정 58,800원	59	14	45