

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 관광과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	13,550,673	12,959,495	591,178
국	66,000	0	66,000
기	30,000	30,000	0
특	700,000	0	700,000
시	341,500	439,000	△97,500
군	12,413,173	12,490,495	△77,322
관광진흥 및 관광자원 개발	12,832,653	12,246,353	586,300
국	66,000	0	66,000
기	30,000	30,000	0
특	700,000	0	700,000
시	341,500	439,000	△97,500
군	11,695,153	11,777,353	△82,200
관광홍보 및 축제지원	3,315,975	2,899,000	416,975
기	30,000	30,000	0
시	200,000	200,000	0
군	3,085,975	2,669,000	416,975
관광홍보 및 활성화	317,975	261,000	56,975
201 일반운영비	289,800	239,800	50,000
02 공공운영비	108,800	58,800	50,000
◎홍보물품 운송비 경정 2,500원*34,000건	85,000	35,000	50,000
204 직무수행경비	14,775	7,800	6,975
03 특정업무경비	14,775	7,800	6,975
◎대민활동비 경정 50,000원*15명*12월	9,000	7,800	1,200
◎대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*11명*12월	5,775	0	5,775
울주관광 인증사업 운영	1,862,500	1,502,500	360,000
301 일반보전금	1,587,200	1,227,200	360,000
12 기타보상금	1,587,200	1,227,200	360,000
◎영남알프스 완등 인증물품 제작 경정 52,000원*30,000명	1,560,000	1,200,000	360,000
관광지 운영 및 시설물 관리	1,746,825	1,583,500	163,325
국	66,000	0	66,000
시	67,000	164,500	△97,500
군	1,613,825	1,419,000	194,825
진하해수욕장 운영 및 관리	1,094,908	1,124,908	△30,000
시	40,000	130,000	△90,000
군	1,054,908	994,908	60,000
201 일반운영비	801,919	831,919	△30,000
시	20,000	100,000	△80,000
군	781,919	731,919	50,000
01 사무관리비	720,397	750,397	△30,000
◎임차료	361,000	331,000	30,000
○진하해수욕장 구조선 임차 경정 20,000,000원	20,000	20,000	0
시	0	10,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	20,000	10,000	10,000
○순환버스 임차	30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
◎해수욕장 안전관리 용역	경정 120,000,000원	120,000	180,000	△60,000
	시	20,000	90,000	△70,000
	군	100,000	90,000	10,000
401 시설비및부대비		130,000	130,000	0
	시	20,000	30,000	△10,000
	군	110,000	100,000	10,000
01 시설비		130,000	130,000	0
◎해파리 방지용 그물망 설치	경정 60,000,000원	60,000	60,000	0
	시	20,000	30,000	△10,000
	군	40,000	30,000	10,000
관광지 시설물 유지관리		428,917	357,592	71,325
101 인건비		51,325	0	51,325
04 기간제근로자등보수		51,325	0	51,325
◎명선도 미디어아트 운영 및 관리		51,325	0	51,325
○기본급	56,890원*3명*168일	28,673	0	28,673
○휴일수당	56,890원*3명*77일	13,142	0	13,142
○교통비	5,000원*3명*168일	2,520	0	2,520
○급량비	5,000원*3명*168일	2,520	0	2,520
○가족수당		2,880	0	2,880
○배우자	40,000원*3명*8개월	960	0	960
○존비속	80,000원*3명*8개월	1,920	0	1,920
○명절휴가비	400,000원*3명	1,200	0	1,200
○피복비	130,000원*3명*1회	390	0	390
401 시설비및부대비		60,000	40,000	20,000
01 시설비		60,000	40,000	20,000
◎동해선 전철 개통에 따른 울주 관광안내판 설치	20,000,000원	20,000	0	20,000
탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)		20,000	30,000	△10,000
	시	15,000	22,500	△7,500
	군	5,000	7,500	△2,500
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
	시	15,000	22,500	△7,500
	군	5,000	7,500	△2,500
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
◎해파랑길 안내체계 구축		20,000	30,000	△10,000
○편의시설 정비	경정 5,000,000원*2식	10,000	15,000	△5,000
	시	7,500	11,250	△3,750
	군	2,500	3,750	△1,250
○안내판 유지보수	경정 0원	0	5,000	△5,000
	시	0	3,750	△3,750
	군	0	1,250	△1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
코리아둘레길 쉼터 및 연계 프로그램 운영		132,000	0	132,000
	국	66,000	0	66,000
	군	66,000	0	66,000
201 일반운영비		45,000	0	45,000
	국	22,500	0	22,500
	군	22,500	0	22,500
01 사무관리비		15,000	0	15,000
◎일반수용비		15,000	0	15,000
○사무용품 구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
○청소용품 구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
○해파랑길 쉼터 간판 설치	10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	군	5,000	0	5,000
○방역물품 구입	1,000,000원	1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	군	500	0	500
02 공공운영비		30,000	0	30,000
◎시설물 유지보수		15,000,000원	15,000	15,000
	국	7,500	0	7,500
	군	7,500	0	7,500
◎해파랑길 안내 시스템 운영 및 유지보수		15,000,000원	15,000	15,000
	국	7,500	0	7,500
	군	7,500	0	7,500
307 민간이전		56,000	0	56,000
	국	28,000	0	28,000
	군	28,000	0	28,000
02 민간경상사업보조		56,000	0	56,000
◎해파랑길 해설사 인력 양성 및 프로그램 운영		56,000,000원	56,000	56,000
	국	28,000	0	28,000
	군	28,000	0	28,000
405 자산취득비		31,000	0	31,000
	국	15,500	0	15,500
	군	15,500	0	15,500
01 자산및물품취득비		31,000	0	31,000
◎해파랑길 쉼터환경 조성		31,000	0	31,000
○쉼터 집기	12,900,000원	12,900	0	12,900
	국	6,450	0	6,450
	군	6,450	0	6,450
○야외 벤치	15,000,000원	15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	군	7,500	0	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○냉장진열장	1,500,000원	1,500	0	1,500
		국 750	0	750
		군 750	0	750
○첨터 홍보물 비치대	1,600,000원	1,600	0	1,600
		국 800	0	800
		군 800	0	800
용기마을		4,403,856	4,403,856	0
		특 700,000	0	700,000
		시 74,500	74,500	0
		군 3,629,356	4,329,356	△700,000
용기마을 운영		1,243,496	1,243,496	0
201 일반운영비		769,160	769,160	0
01 사무관리비		485,080	575,080	△90,000
◎일반수용비		166,640	256,640	△90,000
○용기마을 제초 관리용역 수수료	경정 0원	0	90,000	△90,000
02 공공운영비		281,080	191,080	90,000
◎시설장비유지비		138,000	48,000	90,000
○조경관리	18,000,000원*5회	90,000	0	90,000
용기마을 관광 명소화 사업(계속비)		2,466,000	2,466,000	0
		특 700,000	0	700,000
		군 1,766,000	2,466,000	△700,000
401 시설비및부대비		2,466,000	2,466,000	0
		특 700,000	0	700,000
		군 1,766,000	2,466,000	△700,000
01 시설비		2,022,000	2,022,000	0
◎용기마을 명소화 사업 공사비	경정 2,022,000,000원	2,022,000	2,022,000	0
		특 700,000	0	700,000
		군 1,322,000	2,022,000	△700,000
산악관광자원화		3,213,869	3,207,869	6,000
영남알프스 복합웰컴센터 운영		2,386,449	2,380,449	6,000
201 일반운영비		1,238,760	1,158,760	80,000
02 공공운영비		363,600	283,600	80,000
◎시설장비 유지비		164,000	84,000	80,000
○조경관리	20,000,000원*4회	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		170,000	250,000	△80,000
01 시설비		170,000	250,000	△80,000
◎복합웰컴센터 시설정비공사		130,000	210,000	△80,000
○조경관리	경정 0원	0	80,000	△80,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
◎번개우주선 냉난방기	3,000,000원*2대	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(관광과)	717,778	713,142	4,636
인력운영비(관광과)	648,858	644,222	4,636
인력운영비(관광과)	648,858	644,222	4,636
101 인건비	630,430	627,264	3,166
01 보수	93,147	78,564	14,583
◎시간외근무수당			
경정 12,321원*45시간*14명*12월	93,147	78,564	14,583
02 기타직보수	537,283	548,700	△11,417
◎시간외근무수당(일반임기제)	6,011	12,462	△6,451
○6급	0	6,547	△6,547
경정 0원			
○7급	6,011	5,915	96
경정 11,130원*45시간*1명*12월			
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급)	6,678	6,572	106
경정 11,130원*25시간*2명*12월			
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급)	2,998	2,950	48
경정 9,992원*25시간*1명*12월			
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)	21,984	21,329	655
경정 9,160원*25시간*8명*12월			
◎특정업무경비(대민활동비)	0	5,775	△5,775
경정 0원			
204 직무수행경비	18,428	16,958	1,470
02 직급보조비	18,428	16,958	1,470
◎시간선택임기제 다급			
경정 175,000원*35/40*2명*12월	3,675	3,255	420
◎시간선택임기제 라급			
165,000원*35/40*1명*12월	1,733	0	1,733
◎시간선택임기제 마급			
경정 155,000원*35/40*8명*12월	13,020	13,703	△683
재무활동(관광과)	242	0	242
보전지출	242	0	242
보전지출(관광과)	242	0	242
802 반환금기타	242	0	242
02 시·도비보조금반환금	242	0	242
◎2021년 시민참여형 마을교부세 사업(웅기마을 로고라이트 설치 공사) 집행잔액 241,780원	242	0	242