세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 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		12,832,120	13,550,673	△718,553
	국	158,400	66,000	92,400
	기	596,000	30,000	566,000
	특	700,000	700,000	0
	시	341,500	341,500	0
	군	11,036,220	12,413,173	△1,376,953
관광진흥 및 관광자원 개발		12,088,953	12,832,653	△743,700
	국	158,400	66,000	92,400
	기	596,000	30,000	566,000
	특	700,000	700,000	0
	시	341,500	341,500	0
	군	10,293,053	11,695,153	△1,402,100
관광홍보 및 축제지원		3,337,975	3,315,975	22,000
	기	30,000	30,000	0
	시	200,000	200,000	0
	군	3,107,975	3,085,975	22,000
울주관광 인증사업 운영		1,884,500	1,862,500	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
02 전산개발비		22,000	0	22,000
◎영남알프스 완등 모바일 앱 기능 추가개발 22,000,000원		22,000	0	22,000
관광지 운영 및 시설물 관리		1,746,825	1,746,825	0
	국	0	66,000	△66,000
	기	66,000	0	66,000
	시	67,000	67,000	0
	군	1,613,825	1,613,825	0
코리아둘레길 쉼터 및 연계 프로그램 운영		132,000	132,000	0
	국	0	66,000	△66,000
	기	66,000	0	66,000
	군	66,000	66,000	0
201 일반운영비		45,000	45,000	0
	국	0	22,500	△22,500
	기	22,500	0	22,500
	군	22,500	22,500	0
01 사무관리비		15,000	15,000	0
◎일반수용비		15,000	15,000	0
○사무용품 구입 경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
	국	0	1,000	△1,000
	기	1,000	0	1,000
	군	1,000	1,000	0
○청소용품 구입 경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
	국	0	1,000	△1,000
	기	1,000	0	1,000
	군	1,000	1,000	0
○해파랑길 쉼터 간판 설치 경정 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	0	5,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	5,000	0	5,000
	군	5,000	5,000	0
○방역물품 구입 경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	0	500	△500
	기	500	0	500
	군	500	500	0
02 공공운영비		30,000	30,000	0
◎시설물 유지보수 경정 15,000,000원		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	기	7,500	0	7,500
	군	7,500	7,500	0
◎해파랑길 안내 시스템 운영 및 유지보수 경정 15,000,000원		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	기	7,500	0	7,500
	군	7,500	7,500	0
307 민간이전		56,000	56,000	0
	국	0	28,000	△28,000
	기	28,000	0	28,000
	군	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조		56,000	56,000	0
◎해파랑길 해설사 인력 양성 및 프로그램 운영 경정 56,000,000원		56,000	56,000	0
	국	0	28,000	△28,000
	기	28,000	0	28,000
	군	28,000	28,000	0
405 자산취득비		31,000	31,000	0
	국	0	15,500	△15,500
	기	15,500	0	15,500
	군	15,500	15,500	0
01 자산및물품취득비		31,000	31,000	0
◎해파랑길 쉼터환경 조성		31,000	31,000	0
○쉼터 집기 경정 12,900,000원		12,900	12,900	0
	국	0	6,450	△6,450
	기	6,450	0	6,450
	군	6,450	6,450	0
○야외 벤치 경정 15,000,000원		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	기	7,500	0	7,500
	군	7,500	7,500	0
○냉장진열장 경정 1,500,000원		1,500	1,500	0
	국	0	750	△750
	기	750	0	750
	군	750	750	0
○쉼터 홍보물 비치대 경정 1,600,000원		1,600	1,600	0
	국	0	800	△800
	기	800	0	800
	군	800	800	0
옹기마을		2,637,856	4,403,856	△1,766,000

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 옹기마을 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	700,000	700,000	0
	시	74,500	74,500	0
	군	1,863,356	3,629,356	△1,766,000
옹기마을 관광 명소화 사업(계속비)		700,000	2,466,000	△1,766,000
	특	700,000	700,000	0
	군	0	1,766,000	△1,766,000
401 시설비및부대비		700,000	2,466,000	△1,766,000
	특	700,000	700,000	0
	군	0	1,766,000	△1,766,000
01 시설비		700,000	2,022,000	△1,322,000
◎옹기마을 명소화 사업 공사비 경정 700,000,000원		700,000	2,022,000	△1,322,000
	특	700,000	700,000	0
	군	0	1,322,000	△1,322,000
02 감리비		0	425,000	△425,000
◎옹기마을 명소화 사업 감리비 경정 0원		0	425,000	△425,000
03 시설부대비		0	19,000	△19,000
◎옹기마을 명소화 사업 시설부대비 경정 0원		0	19,000	△19,000
산악관광자원화		4,214,169	3,213,869	1,000,300
	국	158,400	0	158,400
	기	500,000	0	500,000
	군	3,555,769	3,213,869	341,900
영남알프스 산악관광 활성화		152,820	112,820	40,000
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
◎배내골 관광 종합 개발 계획 수립 용역 40,000,000원		40,000	0	40,000
영남알프스 복합웰컴센터 운영		2,402,449	2,386,449	16,000
401 시설비및부대비		186,000	170,000	16,000
01 시설비		186,000	170,000	16,000
◎복합웰컴센터 시설정비공사		146,000	130,000	16,000
○ICT기술 활용 스포츠 콘텐츠 체험시설 공간 조성 16,000,000원		16,000	0	16,000
영남알프스 배내숲 문화마당 운영		500	114,600	△114,100
201 일반운영비		500	55,100	△54,600
01 사무관리비		0	42,100	△42,100
◎개관 준비 및 집기구매		0	31,500	△31,500
○홍보물 및 사인물 제작 경정 0원		0	18,000	△18,000
○운영물품 구입 경정 0원		0	13,500	△13,500
◎정수기 임차 용역 경정 0원		0	1,200	△1,200
◎CCTV 및 무인경비 시스템 용역 경정 0원		0	1,400	△1,400
◎소방안전관리대행 용역 경정 0원		0	5,000	△5,000
◎전기안전관리대행 용역 경정 0원		0	3,000	△3,000

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 산악관광자원화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	500	3,000	△2,500
◎전기요금 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
◎인터넷 통신요금 경정 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
◎영남알프스 복합문화공간 개관식 경정 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	0	59,500	△59,500
01 자산및물품취득비	0	59,500	△59,500
◎마실카페 집기구입	0	32,000	△32,000
○라운지용 의자 경정 0원	0	9,000	△9,000
○4인용 테이블 경정 0원	0	3,000	△3,000
○2인용 테이블 경정 0원	0	500	△500
○바 형 테이블 경정 0원	0	1,600	△1,600
○야외용 의자 경정 0원	0	1,400	△1,400
○냉장고 경정 0원	0	2,000	△2,000
○커피머신 경정 0원	0	8,000	△8,000
○커피그라인더 경정 0원	0	1,500	△1,500
○제빙기 경정 0원	0	2,000	△2,000
○테이블 냉동・냉장고 경정 0원	0	1,000	△1,000
○핫워터디스펜서기 경정 0원	0	700	△700
○POS 경정 0원	0	800	△800
○블랜더 경정 0원	0	500	△500
◎안내센터 집기구입	0	3,500	△3,500
○카운터 책상 경정 0원	0	1,000	△1,000
○카운터 의자 경정 0원	0	500	△500
○노트북 경정 0원	0	2,000	△2,000
◎교육장 집기구입	0	24,000	△24,000
○책상 경정 0원	0	5,000	△5,000
○의자 경정 0원	0	10,000	△10,000
○노트북 경정 0원	0	2,000	△2,000
○전자칠판 경정 0원	0	7,000	△7,000
영남알프스 트레일러닝 대회	1,000,000	100,000	900,000
	기 500,000	0	500,000
	군 500,000	100,000	400,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	기 11,000	0	11,000
	군 11,000	0	11,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
◎영남알프스 트레일러닝 대회 평가 22,000,000원	22,000	0	22,000
	기 11,000	0	11,000
	군 11,000	0	11,000
307 민간이전	978,000	100,000	878,000
	기 489,000	0	489,000

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 산악관광자원화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	489,000	100,000	389,000
04 민간행사사업보조		978,000	100,000	878,000
◎영남알프스 트레일러닝대회 운영 경정 978,000,000원		978,000	100,000	878,000
	기	489,000	0	489,000
	군	489,000	100,000	389,000
관광지 방역 수용태세 개선 지원 사업		158,400	0	158,400
	국	158,400	0	158,400
101 인건비		151,200	0	151,200
	국	151,200	0	151,200
04 기간제근로자등보수		151,200	0	151,200
◎관광지 방역 및 수용태세 개선(성립전 포함) 151,200,000원		151,200	0	151,200
	국	151,200	0	151,200
201 일반운영비		7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
01 사무관리비		7,200	0	7,200
◎관광지 방역 및 수용태세 개선(성립전 포함) 7,200,000원		7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
재무활동(관광과)		25,389	242	25,147
보전지출		25,389	242	25,147
보전지출(관광과)		25,389	242	25,147
802 반환금기타		25,389	242	25,147
01 국고보조금반환금		3,490	0	3,490
◎2020년 울산옹기축제 이자 180,100원		181	0	181
◎2021년 울산옹기축제 이자 71,220원		72	0	72
◎2021년 울주민속박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원 사업 집행잔액 1,300,000원		1,300	0	1,300
◎2021년 울주민속박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원 사업 이자 1,507,860원		1,508	0	1,508
◎2021년 해수욕장 활성화 지원사업 국고보조금 집행잔액 396,400원		397	0	397
◎2021년 해수욕장 활성화 지원사업 국고보조금 이자 31,160원		32	0	32
02 시・도비보조금반환금		21,899	242	21,657
◎2021년 울주민속박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원 사업 집행잔액 390,000원		390	0	390
◎2021년 울주민속박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원 사업 이자 452,350원		453	0	453
◎2021 전통옹기마을 6차산업 프로젝트 집행잔액 28,310원		29	0	29
◎2021 전통옹기마을 6차산업 프로젝트 이자 11,600원		12	0	12
◎2021년 울산옹기축제 집행잔액 13,781,960원		13,782	0	13,782

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2021년 울산옹기축제 이자 134,510원	135	0	135
◎2021년 해수욕장 안전관리 지원사업 집행잔액 5,190,100원	5,191	0	5,191
◎2021년 해수욕장 안전관리 지원사업 이자 354,100원	355	0	355
◎2021년 해수욕장 활성화 지원사업 시비보조금 이자 23,420원	24	0	24
◎2021년 탐방로(해파랑길) 안내체계 구축사업 집행잔액 224,010원	225	0	225
◎2021년 탐방로(해파랑길) 안내체계 구축사업 이자 39,840원	40	0	40
◎2021년 관광안내표지판 정비사업 집행잔액 960,000원	960	0	960
◎2021년 관광안내표지판 정비사업 이자 60,230원	61	0	61