세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 해양관광정책실

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안관광기반시설 확충
단위: 해양연안관광기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양관광정책실	2,466,014	8,894,776	△6,428,762
	시 663,735		
	구 1,802,279		
해양연안관광기반시설 확충	288,390	6,819,224	△6,530,834
해양연안관광기반시설 조성	288,390	6,819,224	△6,530,834
주전 몽돌해변 관리	154,940	103,927	51,013
101 인건비	109,578	57,472	52,106
04 기간제근로자등보수	109,578	57,472	52,106
○주전 몽돌해변 안전관리요원 인부임	97,658		
o기본급 116,460원*10명*44일	51,243		
o휴일수당 116,460원*10명*18일	20,963		
o특근수당 174,690원*10명*4일	6,988		
o월차수당 116,460원*10명*2월	2,330		
o가족수당 100,000원*10명*2월	2,000		
o교통비 100,000원*10명*2월	2,000		
o급량비 100,000원*10명*2월	2,000		
o4대보험료 기관부담금	9,634		
· 국민연금 87,524,000원*4.5%	3,939		
· 건강보험 87,524,000원*3.335%	2,919		
· 장기요양보험 2,919,000원*10.25%	300		
· 고용보험 87,524,000원*1.65%	1,445		
· 산재보험 87,524,000원*1.177%	1,031		
o안전관리요원 피복비 50,000원*10명	500		
○해양관광시설관리 기간제근로자 인부임	11,920		
o기본급 72,220원*1명*85일	6,139		
o유급휴일수당 72,220원*1명*37일	2,673		
o월차수당 72,220원*1명*4월	289		
o휴일근로수당 108,330원*1명*4일	434		
o가족수당 100,000원*1명*4월	400		
o교통비 100,000원*1명*4월	400		
o급식비 100,000원*1명*4월	400		
o4대보험	1,185		
· 국민연금 10,735,000원*4.5%	484		
· 건강보험 10,735,000원*3.335%	359		
· 장기요양보험 359,000원*10.25%	37		
· 고용보험 10,735,000원*1.65%	178		
· 산재보험 10,735,000원*1.177%	127		
201 일반운영비	33,922	35,015	△1,093
01 사무관리비	25,622	17,515	8,107
○일반수용비	3,178		

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안관광기반시설 확충
단위: 해양연안관광기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo주전 몽돌해변 행정봉사실 운영비(사무용품) 300,000원	300		
oo음식물쓰레기 납부필증(120리터) 구입 14,400원*2매*60일	1,728		
oo주전몽돌해변관리 현수막 제작 55,000원*10개	550		
oo주전몽돌해변관리 입간판 제작 300,000원*2종	600		
○급량비	2,640		
oo주전 몽돌해변 행정봉사실 야간근무자 급식비 8,000원*4명*60일	1,920		
oo주전 몽돌해변 행정봉사실 야간근무자 간식비 3,000원*4명*60일	720		
○주전 몽돌해변 행정봉사실 및 물놀이 시설 근무자 일직비 60,000원*2명*18일	2,160		
○주전 몽돌해변 행정봉사실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○주전몽돌해변 안전관리 용품 구입 600,000원	600		
○계류시설 자재 구입 500,000원	500		
○국유재산 토지(주전동10-25, 10-29, 714-4) 3필지 대부료 3,200,000원	3,200		
○임차료	7,260		
oo주전 몽돌해변 평탄작업 장비임차료 1,210,000원*2대*3회	7,260		
○차량임차료(1대)	5,484		
oo해양관광시설 현장확인 운영 차량(트럭) 457,000*1대*12월	5,484		
02 공공운영비	8,300	17,500	△9,200
○공공요금 및 제세	4,800		
oo주전 몽돌해변 및 쉼터 상·하수도 등 공공요금 1,800,000원*1식	1,800		
oo영조물배상공제회비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	3,000		
oo주전몽돌해변 시설·장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	500		
oo안전관리선 운영 유류비 500,000원	500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○주전 몽돌해변 해파리 구제 등 자재구입 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,440	10,440	0
02 민간경상사업보조	10,440	10,440	0
○동구특전동지회	10,440		
oo주전몽돌해변 야간안전근무 10,440,000원	10,440		

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안관광기반시설 확충
단위: 해양연안관광기반시설 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주전물놀이장 시설운영	133,450	134,350	△900
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○주전 물놀이장 주민, 유관기관 간담회 450,000원	450		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○주전 물놀이장 관리 재료비 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	125,000	125,900	△900
04 행사관련시설비	125,000	0	125,000
○주전 물놀이장 설치 및 운영	125,000		
o주전 물놀이장 운영 위탁 125,000,000원	125,000		
관광산업 진흥	1,460,694	1,384,902	75,792
	시 512,000		
	구 948,694		
관광축제 개최 및 관광지 관리	1,251,467	1,159,026	92,441
	시 480,000		
	구 771,467		
해맞이 축제 개최	32,000	32,000	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○행정지원 근무자 급식비 8,000원*100명	800		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○행정지원 봉사자 급식비 8,000원*150명	1,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○2022년 대왕암 해맞이 축제 30,000,000원	30,000		
일산해수욕장 운영 및 관리	548,992	604,326	△55,334
	시 130,000		
	구 418,992		
101 인건비	132,256	157,930	△25,674
	시 50,000		
	구 82,256		
04 기간제근로자등보수	132,256	157,930	△25,674
○해수욕장 기간제근로자 인부임(환경정비)	24,850		
o기본급 72,220원*3명*53일	11,483		
o휴일근로수당 108,330원*3명*12일	3,900		
o월차수당 72,220원*3명*2월	434		
o휴일수당 72,220원*3명*22일	4,767		
o가족수당 100,000원*3명*2월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o교통비	100,000원*3명*2월	600		
o급식비	100,000원*3명*2월	600		
o4대보험		2,466		
· 국민연금	22,382,700원*4.5%	1,008		
· 건강보험	22,382,700원*3.335%	747		
· 장기요양보험	746,470원*10.25%	77		
· 고용보험	22,382,700원*1.65%	370		
· 산재보험	22,382,700원*1.177%	264		
○해수욕장 기간제근로자 인부임(간호지원)		6,556		
o 기본급	69,760원*1명*44일	3,070		
o월차수당	69,760원*1명*2월	140		
o휴일수당	69,760원*1명*18일	1,256		
o휴일근로수당	104,640원*1명*8일	838		
o가족수당	100,000원*1명*2월	200		
o교통비	100,000원*1명*2월	200		
o급식비	100,000원*1명*2월	200		
o4대보험		652		
· 국민연금	5,901,760원*4.5%	266		
· 건강보험	5,901,760원*3.335%	197		
· 장기요양보험	196,820원*10.25%	21		
· 고용보험	5,901,760원*1.65%	98		
· 산재보험	5,901,760원*1.177%	70		
○해수욕장 기간제근로자 인부임(안전관리)		100,350		
o기본급	116,460원*10명*44일	51,243		
		시 25,621		
		구 25,622		
o휴일근로수당	174,690원*10명*7일	12,229		
		시 6,114		
		구 6,115		
o월차수당	116,460원*10명*2월	2,330		
		시 1,165		
		구 1,165		
o휴일수당	116,460원*10명*17일	19,799		
		시 9,899		
		구 9,900		
o가족수당	40,000원*10명*2월	800		
		시 400		
		구 400		
o교통비	100,000원*10명*2월	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
o급식비	100,000원*10명*2월	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
o4대보험		9,949		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금 90,398,100원*4.5%	4,068		
	시 2,034		
	구 2,034		
· 건강보험 90,398,100원*3.335%	3,015		
	시 1,507		
	구 1,508		
· 장기요양보험 3,014,780원*10.25%	310		
	시 155		
	구 155		
· 고용보험 90,398,100원*1.65%	1,492		
	시 746		
	구 746		
· 산재보험 90,398,100원*1.177%	1,064		
	시 359		
	구 705		
○안전관리요원 피복비 50,000원*10명	500		
201 일반운영비	392,140	399,800	△7,660
	시 80,000		
	구 312,140		
01 사무관리비	259,390	257,050	2,340
○해수욕장 개장 홍보	1,100		
o현수막제작 55,000원*20개	1,100		
○행정봉사실 운영	11,070		
o행정봉사실 운영비 1,500,000원	1,500		
o행정봉사실 휴일근무자 일직비 60,000원*3명*18일	3,240		
o행정봉사실 야간근무자 급식비 8,000원*4명*60일	1,920		
o환경정비용 마대 구입 450원*30장*60일	810		
o무인경비 보안 시스템 150,000원*2개소*12월	3,600		
○물놀이안전시설	80,000		
o해파리 그물망 설치 64,000,000원	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
o위험표준부표 및 수상구조대 계류장 설치 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○백사장 및 수중정화	52,600		
o백사장 청소차량(비치크리너) 임차 1,800,000원*10일	18,000		
o백사장 정비(굴삭기 등) 차량 임차 550,000원*2대*8회	8,800		
o백사장 정비(비치로더) 차량 임차 1,400,000원*12개월	16,800		
o수중정화 및 해파리 제거 어선 임차 1,500,000원*3일*2회	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	110,600		
o편의시설 설치 임차료	110,000		
· 이동식 샤워장 및 탈의장 7,000,000원*4동	28,000		
· 물놀이 시설 75,000,000원	75,000		
· 하계휴양소 몽골텐트 500,000원*14동	7,000		
o샤워장 CCTV 임차료 150,000원*2개소*2월	600		
○정수기 임차료(행정봉사실, 관광안내소) 35,000원*2대*12월	840		
○해수욕장 편의시설(샤워장 등) 수리 1,000,000원*1식	1,000		
○관광안내소 운영비 100,000원*12월	1,200		
○해수욕장 편의시설 대여사업 운영수탁자 선정 심사위원 수당 70,000원*4명	280		
○해수욕장 운영협의회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	34,750	34,750	0
○공공요금 및 제세	21,000		
o전기요금 9,000,000원	9,000		
o상·하수도 요금 10,000,000원	10,000		
o해수욕장 운영 보험료 2,000,000원	2,000		
○시설 및 장비 유지비	10,000		
o해수욕장 시설물 유지 보수 5,000,000원	5,000		
o안전장비(수상오토바이 등) 유류비 3,000,000원	3,000		
o안전장비(수상오토바이 등) 수리 2,000,000원	2,000		
○영조물배상공제회비 3,750,000원	3,750		
03 행사운영비	98,000	108,000	△10,000
○해수욕장 개장식 1,000,000원	1,000		
○상설체험이벤트 7,000,000원	7,000		
○일산해수욕장 상설문화공연 90,000,000원	90,000		
시	40,000		
구	50,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○해수욕장 운영 관계자와의 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	12,420	12,420	0
09 행사실비지원금	11,520	11,520	0
○일산해수욕장 관광안내소 자원봉사자 실비 보상 8,000원*2명*360일	5,760		
○일산해수욕장 행사지원 자원봉사자 급식비 8,000원*30명*4회	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일산해수욕장 지원 유관기관 근무자 급식비 8,000원*10명*60일	4,800		
12 기타보상금	900	900	0
○행정봉사실 근무자 안전장비 구입 300,000원*3개 기관	900		
307 민간이전	11,176	11,176	0
02 민간경상사업보조	11,176	11,176	0
○해병대전우회울산광역시연합동구지회	11,176		
o일산해수욕장 내 불법행위계도, 환경정비, 해파리 제거활동 11,176,000원	11,176		
울산조선해양축제 개최	513,080	514,410	△1,330
	시 200,000		
	구 313,080		
201 일반운영비	7,660	8,990	△1,330
01 사무관리비	7,660	8,990	△1,330
○행정지원 근무자 급식비 8,000원*100명*3일	2,400		
○축제 추진위원회 회의참석 수당	4,340		
o추진위원회 70,000원*14명*3회	2,940		
o집행위원회 70,000원*5명*4회	1,400		
○축제 제안서 평가위원회 회의참석 수당 100,000원*7명*1회	700		
○회의 현수막 제작 55,000원*4회	220		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○축제추진 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
09 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○행정지원 유관기관 근무자 급식비 8,000원*80명*3일	1,920		
307 민간이전	503,000	503,000	0
	시 200,000		
	구 303,000		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○축제, 행사 안전관리지원(동구특전동지회) 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	500,000	500,000	0
○울산조선해양축제 개최 500,000,000원	500,000		
	시 200,000		
	구 300,000		
관광 활성화	157,395	8,290	149,105
	시 150,000		
	구 7,395		
201 일반운영비	895	1,790	△895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	895	1,790	△895
○관광진흥위원회 운영	895		
o관광진흥위원회 회의참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
o회의 현수막 제작 55,000원*1회	55		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○국내여비	1,500		
o관광활성화 관련 자료수집 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○관광활성화 추진 간담회 1,400,000원	1,400		
310 국외이전	3,600	3,600	0
02 국제부담금	3,600	3,600	0
○아시아태평양도시관광진흥협의회(TPO) 분담금 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○체류형 관광지조성 타당성용역 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
관광자원 개발 및 홍보	209,227	225,876	△16,649
	시 32,000		
	구 177,227		
관광 동구 홍보	34,488	49,740	△15,252
201 일반운영비	33,288	48,540	△15,252
01 사무관리비	33,288	48,540	△15,252
○관광 홈페이지 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관광 키오스크 유지관리 133,000원*12월*3대	4,788		
○관광안내지도 제작 1,000원*10,000매*1종	10,000		
○관광안내책자 제작 4,500원*3,000매*1종	13,500		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○관광 선진지 견학 및 자료 수집 1,200,000원	1,200		
관광상품 개발 및 운영	100,039	104,086	△4,047
101 인건비	69,869	68,916	953
04 기간제근로자등보수	69,869	68,916	953
○대왕암공원 관광기념품 판매소 운영 기간제근로자 인부임	69,869		
o기본급 69,760원*2명*252일	35,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo유급휴일수당 69,760원*2명*113일	15,766		
oo월차수당 69,760원*2명*12월	1,675		
oo휴일근로수당 104,640원*2명*15일	3,140		
oo가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
oo교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
oo급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
oo4대보험	6,928		
· 국민연금 62,938,240원*4.5%	2,833		
· 건강보험 62,938,240원*3.335%	2,099		
· 노인장기요양보험 2,098,990원*10.25%	216		
· 고용보험 62,938,240원*1.65%	1,039		
· 산재보험 62,938,240원*1.177%	741		
201 일반운영비	29,670	34,670	△5,000
01 사무관리비	29,670	34,670	△5,000
○관광상품 홍보물 제작	7,550		
oo관광상품 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
oo관광상품 홍보현수막, 배너제작 55,000원*10개	550		
oo동구 관광상품 개발참여업체 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○관광기념품 제작	20,000		
oo관광기념품 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○관광기념품 홍보물 제작	800		
oo현수막, 배너 500,000원	500		
oo홍보물 300,000원	300		
○관광상품 운영물품 구입 60,000원*12월	720		
○관광기념품 판매 카드수수료 50,000원*12월	600		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관광상품 설명회 참석 및 상품비교 견학 500,000원	500		
동구관광 마케팅	32,000	32,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○전국 관광전 박람회 홍보관 운영 10,000,000원*3회	30,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관광마케팅 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광마케팅 업무추진 1,000,000원	1,000		
관광안내체계구축(전환사업)	16,000	13,350	2,650
	시 12,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	1,350	1,350	0
	시 1,000		
	구 350		
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○관광안내체계 구축(전환사업)			
1,350,000원*1식	1,350		
	시 1,000		
	구 350		
401 시설비및부대비	14,650	12,000	2,650
	시 11,000		
	구 3,650		
01 시설비	14,650	12,000	2,650
○관광안내체계 구축(전환사업)			
14,650,000원*1식	14,650		
	시 11,000		
	구 3,650		
탐방로 안내체계 구축(해파랑길)(전환사업)	26,700	26,700	0
	시 20,000		
	구 6,700		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
	시 2,000		
	구 700		
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업)			
2,700,000원*1식	2,700		
	시 2,000		
	구 700		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
	시 18,000		
	구 6,000		
01 시설비	24,000	24,000	0
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업)			
24,000,000원*1식	24,000		
	시 18,000		
	구 6,000		
관광 기반 확충 및 관리	594,769	570,498	24,271
	시 151,735		
	구 443,034		
관광시설 확충 및 관리	594,769	570,498	24,271
	시 151,735		
	구 443,034		
소리체험관 운영 및 관리	147,644	141,038	6,606

부서: 해양관광정책실
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	104,204	103,798	406
04 기간제근로자등보수	104,204	103,798	406
○소리체험관 기간제 근로자 인부임	104,204		
o기본급 69,760원*3명*246일	51,483		
o유급휴일수당 69,760원*3명*113일	23,649		
o월차수당 69,760원*3명*12월	2,512		
o휴일근로수당 104,640원*3명*15일	4,709		
o가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
o교통비 100,000원*3명*12월	3,600		
o급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
o4대보험	10,331		
· 국민연금 93,871,680원*4.5%	4,225		
· 건강보험 93,871,680원*3.335%	3,131		
· 노인장기요양보험 3,130,630원*10.25%	321		
· 고용보험 93,871,680원*1.65%	1,549		
· 산재보험 93,871,680원*1.177%	1,105		
201 일반운영비	43,440	37,240	6,200
01 사무관리비	20,080	18,880	1,200
○소리체험관 운영	20,080		
o체험용품구입 및 안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
o운영비 100,000원*12월	1,200		
o정수기 임차료 40,000원*12월	480		
o화장실 편의용품 구입 100,000원*12월	1,200		
o무인보안시스템 용역 180,000원*12월	2,160		
o승강기 안전관리 용역 210,000원*12월	2,520		
o소방 안전관리 용역 110,000원*12월	1,320		
o전기 안전관리 용역 100,000원*12월	1,200		
o소리체험관 프로그램 유지관리 용역 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	23,360	18,360	5,000
○공공요금 및 제세	23,360		
o전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
o상·하수도 요금 80,000원*12월	960		
o방역 용역 700,000원*2회	1,400		
o소리체험관 시설장비 유지 9,000,000원	9,000		
울산대교 전망대 운영	379,338	363,390	15,948
	시 151,735		
	구 227,603		
101 인건비	251,578	247,630	3,948
	시 100,631		
	구 150,947		

부서: 해양관광정책실
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		251,578	247,630	3,948
○전망대 기간제 근로자 인부임		251,578		
o기본급	69,760원*7명*246일	120,127		
		시 48,051		
		구 72,076		
o유급휴일수당	69,760원*7명*119일	58,111		
		시 23,244		
		구 34,867		
o월차수당	69,760원*7명*12월	5,860		
		시 2,344		
		구 3,516		
o휴일근로수당	104,640원*7명*20일	14,650		
		시 5,860		
		구 8,790		
o가족수당	120,000원*7명*12월	10,080		
		시 4,032		
		구 6,048		
o교통비	100,000원*7명*12월	8,400		
		시 3,360		
		구 5,040		
o급식비	100,000원*7명*12월	8,400		
		시 3,360		
		구 5,040		
o4대보험		24,830		
· 국민연금	225,626,240원*4.5%	10,154		
		시 4,062		
		구 6,092		
· 건강보험	225,626,240원*3.335%	7,525		
		시 3,010		
		구 4,515		
· 장기요양보험	7,524,640원*10.25%	772		
		시 309		
		구 463		
· 고용보험	225,626,240원*1.65%	3,723		
		시 1,489		
		구 2,234		
· 산재보험	225,626,240원*1.177%	2,656		
		시 1,062		
		구 1,594		
o근무복	80,000원*7명*2회	1,120		
		시 448		
		구 672		
201 일반운영비		127,760	115,760	12,000
		시 51,104		
		구 76,656		
01 사무관리비		38,760	34,560	4,200
○홍보물 및 현수막 제작	10,000,000원	10,000		
		시 4,000		

부서: 해양관광정책실
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,000		
○소모품 구입 5,000,000원		5,000		
	시	2,000		
	구	3,000		
○전망대관리 운영비 500,000원*12월		6,000		
	시	2,400		
	구	3,600		
○정수기 임차 50,000원*2대*12월		1,200		
	시	480		
	구	720		
○승강기 안전관리 용역 200,000원*2대*12월		4,800		
	시	1,920		
	구	2,880		
○무인경비용역 390,000원*12월		4,680		
	시	1,872		
	구	2,808		
○전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월		1,440		
	시	576		
	구	864		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원*12월		1,320		
	시	528		
	구	792		
○포충기 관리 수수료 360,000원*12개월		4,320		
	시	1,728		
	구	2,592		
02 공공운영비		89,000	81,200	7,800
○전기요금 2,600,000원*12월		31,200		
	시	12,480		
	구	18,720		
○상·하수도 요금 700,000원*12월		8,400		
	시	3,360		
	구	5,040		
○물탱크 청소 400,000원*3회		1,200		
	시	480		
	구	720		
○전망창 청소용역비 5,000,000원*3회		15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
○전망대 냉난방기 세척 용역 2,200,000원		2,200		
	시	880		
	구	1,320		
○전망대 방역용역 500,000원*2회		1,000		
	시	400		
	구	600		
○전망대 시설장비 유지 30,000,000원		30,000		
	시	12,000		
	구	18,000		
관광시설 조성 및 관리		24,250	23,010	1,240

부서: 해양관광정책실
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,250	11,010	1,240
01 사무관리비	1,670	1,670	0
○관광시설물 관리 현수막 제작 55,000원*4회	220		
○장비임차료(시설물 등 이동) 450,000원*1대	450		
○관광시설물 유지보수비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,580	9,340	1,240
○화암추등대 가로등 전기요금 330,000원*12월	3,960		
○꽃바위외국인특화거리 가로등 전기요금 90,000원*12월	1,080		
○슬도담장 전기요금 70,000원*12월	840		
○대왕암공원 경관조명 전기요금 70,000원*12월	840		
○남목마성 가로등 전기요금 70,000원*12월	840		
○상징조형물(스크류) 전기요금 250,000원*4분기	1,000		
○관광시설 순찰용 사륜오토바이 유류비 15,000원*12월*2회	360		
○무인계수시스템 통신요금 80,000원*12월	960		
○영조물배상공제회비 700,000원	700		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관광시설 확충을 위한 견학 및 자료 수집 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○관광시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
대왕암공원 AR 및 울산대교전망대 VR 체험존 운영 관리	43,537	43,060	477
101 인건비	34,937	34,360	577
04 기간제근로자등보수	34,937	34,360	577
○대왕암공원 AR 체험존 운영 관리 기간제근로자 임부임	34,937		
o기본급 69,760원*1명*252일	17,580		
o유급휴일수당 69,760원*1명*113일	7,883		
o월차수당 69,760원*1명*12월	838		
o휴일근로수당 104,640원*1명*15일	1,570		
o가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
o교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
o급식비 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 해양관광정책실
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o4대보험	3,466		
· 국민연금 31,469,120원*4.5%	1,417		
· 건강보험 31,469,120원*3.335%	1,050		
· 장기요양보험 1,049,500원*10.25%	108		
· 고용보험 31,469,120원*1.65%	520		
· 산재보험 31,469,120원*1.177%	371		
201 일반운영비	8,600	8,700	△100
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
oAR 및 VR 체험존 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,600	6,700	△100
○공공요금 및 제세	600		
o영조물 배상 공제회비 600,000원	600		
○AR 및 VR 체험존 시설장비 유지비 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(해양관광정책실)	122,161	120,152	2,009
인력운영비	63,948	61,987	1,961
인력운영비	63,948	61,987	1,961
101 인건비	63,948	61,987	1,961
01 보수	63,948	61,987	1,961
○직원 초과근무수당	60,491		
o직원 초과근무수당 12,002원*12명*35시간*12월	60,491		
○일산해수욕장 근무 및 주전몽돌해변 근무 등 초과수당	3,457		
o직원 초과수당 12,002원*12명*12시간*2월	3,457		
기본경비	58,213	58,165	48
기본경비	58,213	58,165	48
201 일반운영비	21,613	20,965	648
01 사무관리비	20,893	20,245	648
○일반수용비	8,413		
o복사용지 구입	1,860		
· A4 22,000원*5상자*12월	1,320		
· A3 45,000원*1상자*12월	540		
o사무용품비 5,000원*14명*12월	840		
o쓰레기봉투 구입(50리터) 1,490원*10매*12월	179		
o주요업무계획 책자인쇄 200,000원*3회	600		
o민원봉투 인쇄 70원*5,000매	350		
o정수기 임차료 70,000원*12월	840		
o복합기 임차료 264,000원*1대*12월	3,168		

부서: 해양관광정책실
정책: 행정운영경비(해양관광정책실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo신문구독료(중앙지) 15,000원*2종*12월	360		
oo신문구독료(지방지) 9,000원*2종*12월	216		
○급량비 8,000원*13명*10일*12월	12,480		
02 공공운영비	720	720	0
○난방용가스 구입 30,000원*3대*8회	720		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○국내여비 20,000원*14명*10일*12월	33,600		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		