세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안기반시설 확충
단위: 연안환경 및 공유수면 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
해양관광정책실	8,894,776	3,190,852	5,703,924
	국 3,150,000		
	시 3,195,636		
	구 2,549,140		
해양연안기반시설 확충	6,819,224	290,910	6,528,314
	국 3,150,000		
	시 2,675,000		
	구 994,224		
연안환경 및 공유수면 관리	6,819,224	290,910	6,528,314
	국 3,150,000		
	시 2,675,000		
	구 994,224		
주전 몽돌해변 관리	103,927	141,420	△37,493
101 인건비	57,472	90,645	△33,173
04 기간제근로자등보수	57,472	90,645	△33,173
본예산	57,472	90,645	△33,173
○주전 몽돌해변 안전관리요원 인부임	57,172		
o기본급 115,520원*6명*43일	29,805		
o휴일수당 115,520원*6명*19일	13,170		
o특근수당 173,280원*6명*4일	4,159		
o월차수당 115,520원*6명*2월	1,387		
o가족수당	720		
· 배우자 40,000원*6명*2월	480		
· 부양가족 20,000원*6명*2월	240		
o교통비 100,000원*6명*2월	1,200		
o급량비 100,000원*6명*2월	1,200		
o4대보험료 기관부담금	5,531		
· 국민연금 51,638,000원*4.5%	2,324		
· 건강보험 51,638,000원*3.23%	1,668		
· 장기요양보험 1,668,000원*8.51%	142		
· 고용보험 51,638,000원*1.65%	853		
· 산재보험 51,638,000원*1.053%	544		
○안전관리요원 피복비 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	35,015	39,335	△4,320
01 사무관리비	17,515	18,835	△1,320
본예산	17,515	18,835	△1,320
○일반수용비	2,615		

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안기반시설 확충
단위: 연안환경 및 공유수면 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo주전 몽돌해변 행정봉사실 운영비(사무용품) 300,000원	300		
oo음식물쓰레기 납부필증(120리터) 구입 12,000원*2매*60일	1,440		
oo주전몽돌해변관리 현수막 제작 55,000원*5개	275		
oo주전 몽돌해변 관리 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		
○주전 몽돌해변 행정봉사실 구급약품 구입 400,000원	400		
○레스큐 등 안전관리 용품 구입 600,000원	600		
○계류시설 자재 구입 500,000원	500		
○국유재산 토지(주전동10-25, 10-29, 714-4) 3필지 대부료 3,500,000원	3,500		
○임차료	4,500		
oo주전 몽돌해변 평탄작업 장비임차료 500,000원*3대*3일	4,500		
02 공공운영비	17,500	20,500	△3,000
본예산	17,500	20,500	△3,000
○공공요금 및 제세	14,000		
oo주전 몽돌해변 및 쉼터 상·하수도 등 공공요금 5,000,000원*1식	5,000		
oo영조물배상공제회비 9,000,000원	9,000		
○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
본예산	1,000	1,000	0
○주전 몽돌해변 해파리 구제 등 자재구입 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,440	10,440	0

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안기반시설 확충
단위: 연안환경 및 공유수면 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 민간경상사업보조	10,440	10,440	0
본예산	10,440	10,440	0
○동구특전동지회	10,440		
o주전몽돌해변 야간안전근무 10,440,000원	10,440		
주전물놀이장 시설운영	134,350	129,350	5,000
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
본예산	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
본예산	8,000	8,000	0
○물놀이장 설치 및 운영관련 재료비 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	125,900	120,900	5,000
01 시설비	125,000	120,000	5,000
본예산	125,000	120,000	5,000
○물놀이장 설치 및 운영	125,000		
o물놀이장 수영기구 설치 및 운영 115,000,000원	115,000		
o물놀이장 전기시설 설치 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	900	900	0
본예산	900	900	0
○물놀이장 설치 및 운영 시설부대비 900,000원	900		
체류형 관광단지 조성 및 남진 바다 물놀이장	80,947	5,140	75,807
101 인건비	26,632	0	26,632
04 기간제근로자등보수	26,632	0	26,632
본예산	26,632	0	26,632
○남진 물놀이장 안전관리요원 인부임	26,382		
o기본급 115,520원*5명*23일	13,285		
o휴일수당 115,520원*5명*9일	5,199		
o특근수당 173,280원*5명*4일	3,466		
o월차수당 115,520원*5명*1일	578		
o가족수당	300		
· 배우자 40,000원*5명*1월	200		
· 부양가족 20,000원*5명*1월	100		

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안기반시설 확충
단위: 연안환경 및 공유수면 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
o교통비 100,000원*5명*1월	500		
o급량비 100,000원*5명*1월	500		
o4대보험료 기관부담금	2,554		
· 국민연금 23,826,000원*4.5%	1,073		
· 건강보험 23,826,000원*3.23%	770		
· 장기요양보험 770,000원*8.51%	66		
· 고용보험 23,826,000원*1.65%	394		
· 산재보험 23,826,000원*1.053%	251		
○안전관리요원 피복비 50,000원*5명	250		
201 일반운영비	15,775	3,000	12,775
01 사무관리비	7,775	3,000	4,775
본예산	7,775	3,000	4,775
○일반수용비	7,775		
o체류형 관광단지 조성 상황판 등 제작 2,000,000원	2,000		
o바다물놀이장 현수막, 입간판 제작 1,275,000원	1,275		
o해변 평탄작업 장비임차료 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
○시설장비유지비	3,000		
o물놀이장 등 시설물보수 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
○행사운영비	5,000		
o바다를 즐기자 체험 행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,200	1,600	△400
01 국내여비	1,200	1,600	△400
본예산	1,200	1,600	△400
○관외여비	1,200		
o체류형 관광단지 조성사업 업무 협의 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,040	540	500
03 시책추진업무추진비	1,040	540	500
본예산	1,040	540	500
○체류형 관광단지 조성 주민, 유관기관 간 담회 1,040,000원	1,040		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안기반시설 확충
단위: 연안환경 및 공유수면 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	0	3,000
○바다물놀이장 설치 및 운영관련 재료비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	33,300	0	33,300
01 시설비	33,000	0	33,000
본예산	33,000	0	33,000
○시설비	33,000		
o바다 물놀이시설 설치 및 철거 25,000,000원	25,000		
o바다 물놀이시설 자연재해시 철거 및 설치(1회) 8,000,000원	8,000		
03 시설부대비	300	0	300
본예산	300	0	300
○바다 물놀이장 설치 및 철거 시설부대비 300,000원	300		
방어진 바다소리길 조성사업	4,500,000	0	4,500,000
	국 3,150,000		
	시 675,000		
	구 675,000		
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
	국 3,150,000		
	시 675,000		
	구 675,000		
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
	국 3,150,000		
	시 675,000		
	구 675,000		
본예산	4,500,000	0	4,500,000
	국 3,150,000		
	시 675,000		
	구 675,000		
○방어진 바다소리길 조성사업 4,500,000,000원	4,500,000		
	국 3,150,000		
	시 675,000		
	구 675,000		
보밑항 해양연안 체험 관광단지 조성	1,000,000	15,000	985,000
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	15,000	985,000

부서: 해양관광정책실
정책: 해양연안기반시설 확충
단위: 연안환경 및 공유수면 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	시 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	15,000	985,000
	시 1,000,000		
본예산	1,000,000	15,000	985,000
	시 1,000,000		
○보밑항 해양연안 체험공원 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	시 1,000,000		
슬도 수산생물 체험장 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000		
01 시설비	996,000	0	996,000
	시 996,000		
본예산	996,000	0	996,000
	시 996,000		
○슬도 수산생물 체험장 조성 996,000,000원	996,000		
	시 996,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
본예산	4,000	0	4,000
	시 4,000		
○체험장 조성 시설부대비 4,000,000	4,000		
	시 4,000		
관광산업 진흥	1,384,902	1,367,121	17,781
	시 375,311		
	구 1,009,591		
관광축제 개최 및 관광지 관리	1,159,026	1,217,831	△58,805
	시 345,311		
	구 813,715		
해맞이 축제 개최	32,000	32,000	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
본예산	800	800	0
○행정지원 근무자 급식비 8,000원*100명	800		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	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
본예산	30,000	30,000	0
○동울산청년회의소	30,000		
o2021년 대왕암 해맞이 축제 30,000,000원	30,000		
일산해수욕장 운영 및 관리	604,326	538,609	65,717
	시 145,311		
	구 459,015		
101 인건비	157,930	161,130	△3,200
	시 63,811		
	구 94,119		
04 기간제근로자등보수	157,930	161,130	△3,200
	시 63,811		
	구 94,119		
본예산	157,930	161,130	△3,200
	시 63,811		
	구 94,119		
○해수욕장 운영 기간제근로자 인부임(환경정비)	24,314		
o기본급 71,150원*3명*53일	11,313		
o휴일근로수당 106,725원*3명*12일	3,843		
o월차수당 71,150원*3명*2월	427		
o휴일수당 71,150원*3명*22일	4,696		
o가족수당 80,000원*3명*2월	480		
o교통비 100,000원*3명*2월	600		
o급식비 100,000원*3명*2월	600		
o4대보험	2,355		
· 국민연금 21,958,000원*4.5%	989		
· 건강보험 21,958,000원*3.23%	710		
· 장기요양보험 709,000원*8.51%	61		
· 고용보험 21,958,000원*1.65%	363		
· 산재보험 21,958,000원*1.053%	232		
○해수욕장 운영 기간제근로자 인부임(간호지원)	5,395		
o기본급 68,720원*1명*43일	2,955		
o월차수당 68,720원*1명*2월	138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
o휴일수당	68,720원*1명*18일	1,237		
o가족수당	80,000원*1명*2월	160		
o교통비	100,000원*1명*2월	200		
o급식비	100,000원*1명*2월	200		
o4대보험		505		
· 국민연금	4,690,000원*4.5%	212		
· 건강보험	4,690,000원*3.23%	152		
· 장기요양보험	152,000원*8.51%	13		
· 고용보험	4,690,000원*1.65%	78		
· 산재보험	4,690,000원*1.053%	50		
○해수욕장 안전관리 기간제근로자 인부임		127,621		
o기본급	115,520원*12명*44일	60,995		
		시 30,498		
		구 30,497		
o휴일근로수당	173,280원*12명*10일	20,794		
		시 10,397		
		구 10,397		
o월차수당	115,520원*12명*2월	2,773		
		시 1,387		
		구 1,386		
o휴일수당	115,520원*12명*18일	24,953		
		시 12,477		
		구 12,476		
o가족수당	40,000원*12명*2월	960		
		시 480		
		구 480		
o교통비	100,000원*12명*2월	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
o급식비	100,000원*12명*2월	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
o4대보험		12,346		
· 국민연금	115,273,000원*4.5%	5,188		
		시 2,594		
		구 2,594		
· 건강보험	115,273,000원*3.23%	3,724		
		시 1,862		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	1,862		
· 장기요양보험 3,724,000원*8.51%		317		
	시	158		
	구	159		
· 고용보험 115,273,000원*1.65%		1,903		
	시	951		
	구	952		
· 산재보험 115,273,000원*1.053%		1,214		
	시	607		
	구	607		
○안전관리요원 피복비 50,000원*12명		600		
201 일반운영비		399,800	352,985	46,815
	시	81,500		
	구	318,300		
01 사무관리비		257,050	268,835	△11,785
	시	31,500		
	구	225,550		
본예산		257,050	268,835	△11,785
	시	31,500		
	구	225,550		
○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		68,000		
o해파리 그물망 설치 63,000,000원		63,000		
	시	31,500		
	구	31,500		
o위험표준부표 설치 5,000,000원		5,000		
○백사장 및 수중정화		51,800		
o백사장 청소차량(비치크리너) 임차 1,500,000원*12일		18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo백사장 정비(굴삭기 등) 차량 임차 500,000원*2대*8회	8,000		
oo백사장 정비(비치로더) 차량 임차 1,400,000원*12개월	16,800		
oo수중정화 및 해파리 제거 어선 임차 1,500,000원*3일*2회	9,000		
○임차료	120,000		
oo편의시설 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		
oo수상구조대 계류장 임차료 5,000,000원*2월	10,000		
○정수기 임차료(행정봉사실, 관광안내소) 50,000원*2대*12월	1,200		
○해수욕장 편의시설(샤워장 등) 수리 1,000,000원*1식	1,000		
○관광안내소 운영비 100,000원*12월	1,200		
○파라솔 및 부기류 대여 심사위원 수당 70,000원*4명	280		
○해수욕장 운영협의회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	34,750	36,150	△1,400
본예산	34,750	36,150	△1,400
○공공요금 및 제세	21,000		
oo전기요금 9,000,000원	9,000		
oo상·하수도 요금 10,000,000원	10,000		
oo해수욕장 운영 보험료 2,000,000원	2,000		
○시설 및 장비 유지비	10,000		
oo해수욕장 시설물 유지 보수 5,000,000원	5,000		
oo안전장비(수상오토바이 등) 유류비 3,000,000원	3,000		
oo안전장비(수상오토바이 등) 수리 2,000,000원	2,000		
○영조물배상공제회비 3,750,000원	3,750		
03 행사운영비	108,000	48,000	60,000
	시 50,000		
	구 58,000		
본예산	108,000	48,000	60,000
	시 50,000		
	구 58,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○해수욕장 개장식 1,000,000원	1,000		
○상설체험이벤트 7,000,000원	7,000		
○일산해수욕장 상설문화공연 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
본예산	1,000	500	500
○해수욕장 운영 관계자와의 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	12,420	17,994	△5,574
09 행사실비지원금	11,520	17,094	△5,574
본예산	11,520	17,094	△5,574
○일산해수욕장 관광안내소 자원봉사자 실비 보상 8,000원*2명*360일	5,760		
○일산해수욕장 행사지원 자원봉사자 급식비 8,000원*30명*4회	960		
○일산해수욕장 지원 유관기관 근무자 급식비 8,000원*10명*60일	4,800		
12 기타보상금	900	900	0
본예산	900	900	0
○행정봉사실 근무자 안전장비 구입 300,000원*3개 기관	900		
307 민간이전	11,176	6,000	5,176
02 민간경상사업보조	11,176	6,000	5,176
본예산	11,176	6,000	5,176
○해병대전우회울산광역시연합동구지회	11,176		
o일산해수욕장 내 불법행위계도 및 환경정비, 해파리 제거 활동 11,176,000원	11,176		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
본예산	22,000	0	22,000
○해수욕장 행정봉사실 내진성능평가 22,000,000	22,000		
울산조선해양축제 개최	514,410	412,770	101,640
	시 200,000		
	구 314,410		
201 일반운영비	8,990	8,850	140
01 사무관리비	8,990	8,850	140
본예산	8,990	8,850	140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○행정지원 근무자 급식비 8,000원*100명*3일	2,400		
○축제 추진위원회 회의참석 수당	5,670		
o실무위원회 70,000원*5명*5회	1,750		
o축제추진위원회 70,000원*14명*4회	3,920		
○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
본예산	500	500	0
○축제추진 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
09 행사실비지원금	1,920	1,920	0
본예산	1,920	1,920	0
○행정지원 유관기관 근무자 급식비 8,000원*80명*3일	1,920		
307 민간이전	503,000	401,500	101,500
	시 200,000		
	구 303,000		
02 민간경상사업보조	3,000	1,500	1,500
본예산	3,000	1,500	1,500
○축제, 행사 안전관리지원(동구특전동지회) 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	500,000	400,000	100,000
	시 200,000		
	구 300,000		
본예산	500,000	400,000	100,000
	시 200,000		
	구 300,000		
○울산조선해양축제 개최 500,000,000원	500,000		
	시 200,000		
	구 300,000		
관광 활성화	8,290	8,290	0
201 일반운영비	1,790	1,790	0
01 사무관리비	1,790	1,790	0
본예산	1,790	1,790	0
○관광진흥위원회 운영	1,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
o관광진흥위원회 회의참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
o회의 현수막 제작 55,000원*2회	110		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
본예산	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
본예산	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
본예산	3,600	3,600	0
○아시아태평양도시관광진흥협의회(TPO) 분담금 3,600,000원	3,600		
관광자원 개발 및 홍보	225,876	149,290	76,586
	시 30,000		
	구 195,876		
관광 동구 홍보	44,700	44,700	0
201 일반운영비	43,500	43,500	0
01 사무관리비	43,500	43,500	0
본예산	43,500	43,500	0
○관광 홈페이지 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관광안내지도 제작 1,000원*25,000매*1종	25,000		
○관광안내책자 제작 4,500원*3,000매*1종	13,500		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○관광 선진지 견학 및 자료 수집 1,200,000원	1,200		
관광상품 개발 및 운영	104,086	35,050	69,036
101 인건비	68,916	0	68,916
04 기간제근로자등보수	68,916	0	68,916
본예산	68,916	0	68,916
○대왕암공원 관광기념품 판매소 운영 기간제근로자 인부임	68,916		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo기본급 68,720원*2명*250일	34,360		
oo유급휴일수당 68,720원*2명*116일	15,944		
oo월차수당 68,720원*2명*12월	1,650		
oo휴일근로수당 103,080원*2명*15일	3,093		
oo가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
oo교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
oo급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
oo4대보험	6,669		
· 국민연금 62,245,000원*4.5%	2,802		
· 건강보험 62,245,000원*3.23%	2,011		
· 노인장기요양보험 2,011,000원*8.51%	172		
· 고용보험 62,245,000원*1.65%	1,028		
· 산재보험 62,245,000원*1.053%	656		
201 일반운영비	34,670	34,550	120
01 사무관리비	34,670	34,550	120
본예산	34,670	34,550	120
○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	25,000		
oo관광기념품 제작 25,000,000원*1식	25,000		
○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
본예산	500	500	0
○관광상품 설명회 참석 및 상품비교 견학 500,000원	500		
동구관광 마케팅	2,000	7,000	△5,000
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○관광마케팅 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○관광마케팅 업무추진 1,000,000원	1,000		
관광안내체계구축(전환사업)	18,390	25,040	△6,650
	시 10,000		
	구 8,390		
201 일반운영비	6,390	25,040	△18,650
	시 1,000		
	구 5,390		
01 사무관리비	6,390	25,040	△18,650
	시 1,000		
	구 5,390		
본예산	6,390	25,040	△18,650
	시 1,000		
	구 5,390		
○관광 키오스크 유지관리 105,000원*12월*4대	5,040		
○관광안내체계 구축(전환사업) 1,350,000원*1식	1,350		
	시 1,000		
	구 350		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	시 9,000		
	구 3,000		
01 시설비	12,000	0	12,000
	시 9,000		
	구 3,000		
본예산	12,000	0	12,000
	시 9,000		
	구 3,000		
○관광안내체계 구축(전환사업) 12,000,000원*1식	12,000		
	시 9,000		
	구 3,000		
탐방로 안내체계 구축(해파랑길)(전환사업)	26,700	37,500	△10,800
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 6,700		
201 일반운영비	2,700	37,500	△34,800
	시 2,000		
	구 700		
01 사무관리비	2,700	37,500	△34,800
	시 2,000		
	구 700		
본예산	2,700	37,500	△34,800
	시 2,000		
	구 700		
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업) 2,700,000원*1식	2,700		
	시 2,000		
	구 700		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	시 18,000		
	구 6,000		
01 시설비	24,000	0	24,000
	시 18,000		
	구 6,000		
본예산	24,000	0	24,000
	시 18,000		
	구 6,000		
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업) 24,000,000원*1식	24,000		
	시 18,000		
	구 6,000		
전국 관광전 박람회 홍보관 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
○관광전 및 홍보관 운영 10,000,000원*3회	30,000		
관광 기반 확충 및 관리	570,498	1,438,351	△867,853
	시 145,325		
	구 425,173		
관광시설 확충 및 관리	570,498	1,438,351	△867,853
	시 145,325		
	구 425,173		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
소리체험관 운영 및 관리	141,038	112,040	28,998
101 인건비	103,798	67,160	36,638
04 기간제근로자등보수	103,798	67,160	36,638
본예산	103,798	67,160	36,638
○소리체험관 관리원 인부임	103,798		
o기본급 68,720원*3명*246일	50,716		
o유급휴일수당 68,720원*3명*119일	24,534		
o월차수당 68,720원*3명*12월	2,474		
o휴일근로수당 103,080원*3명*15일	4,639		
o가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
o교통비 100,000원*3명*12월	3,600		
o급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
o4대보험	9,915		
· 국민연금 93,883,000원*4.5%	4,225		
· 건강보험 93,883,000원*3.23%	3,033		
· 노인장기요양보험 3,033,000원*8.51%	259		
· 고용보험 93,883,000원*1.5%	1,409		
· 산재보험 93,883,000원*1.053%	989		
201 일반운영비	37,240	44,880	△7,640
01 사무관리비	18,880	20,880	△2,000
본예산	18,880	20,880	△2,000
○소리체험관 운영	18,880		
o사무용품구입 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		
o소리체험관 시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	18,360	24,000	△5,640
본예산	18,360	24,000	△5,640
○공공요금 및 제세	14,360		
o전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
o상·하수도 요금 80,000원*12월	960		
o소리체험관 방역 용역 700,000원*2회	1,400		
○소리체험관 시설장비 유지비 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
울산대교 전망대 운영	363,390	352,701	10,689
	시 145,325		
	구 218,065		
101 인건비	247,630	239,421	8,209
	시 99,021		
	구 148,609		
04 기간제근로자등보수	247,630	239,421	8,209
	시 99,021		
	구 148,609		
본예산	247,630	239,421	8,209
	시 99,021		
	구 148,609		
○전망대 관광안내원 및 주차관리원 인부임	247,630		
o기본급 68,720원*7명*246일	118,336		
	시 47,334		
	구 71,002		
o유급휴일수당 68,720원*7명*119일	57,244		
	시 22,897		
	구 34,347		
o월차수당 68,720원*7명*12월	5,773		
	시 2,309		
	구 3,464		
o휴일근로수당 103,080원*7명*20일	14,432		
	시 5,772		
	구 8,660		
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	23,845		
· 국민연금 222,663,280원*4.5%	10,020		
	시 4,008		
	구 6,012		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 건강보험	222,663,280원*3.23%	7,193		
		시 2,850		
		구 4,343		
· 장기요양보험	7,193,000원*8.51%	613		
		시 243		
		구 370		
· 고용보험	222,663,280원*1.65%	3,674		
		시 1,470		
		구 2,204		
· 산재보험	222,663,280원*1.053%	2,345		
		시 938		
		구 1,407		
o근무복	80,000원*7명*2회	1,120		
		시 448		
		구 672		
201 일반운영비		115,760	113,280	2,480
		시 46,304		
		구 69,456		
01 사무관리비		34,560	39,080	△4,520
		시 13,824		
		구 20,736		
본예산		34,560	39,080	△4,520
		시 13,824		
		구 20,736		
○홍보물 및 현수막 제작	10,000,000원	10,000		
		시 4,000		
		구 6,000		
○소모품 구입	5,000,000원	5,000		
		시 2,000		
		구 3,000		
○전망대관리 운영비	600,000원*12월	7,200		
		시 2,880		
		구 4,320		
○정수기 임차	50,000원*2대*12월	1,200		
		시 480		
		구 720		
○승강기 안전관리 용역	200,000원*2대*12월	4,800		
		시 1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	2,880		
○무인경비용역 300,000원*12월		3,600		
	시	1,440		
	구	2,160		
○전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월		1,440		
	시	576		
	구	864		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원*12월		1,320		
	시	528		
	구	792		
02 공공운영비		81,200	74,200	7,000
	시	32,480		
	구	48,720		
본예산		81,200	74,200	7,000
	시	32,480		
	구	48,720		
○전기요금 3,000,000원*12월		36,000		
	시	14,400		
	구	21,600		
○상·하수도 요금 700,000원*12월		8,400		
	시	3,360		
	구	5,040		
○물탱크 청소 400,000원*2회		800		
	시	320		
	구	480		
○전망창 청소용역비 5,000,000원*3회		15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
○전망대 방역용역 500,000원*2회		1,000		
	시	400		
	구	600		
○전망대 시설장비 유지비 20,000,000원		20,000		
	시	8,000		
	구	12,000		
관광시설 조성 및 관리		23,010	25,610	△2,600
201 일반운영비		11,010	13,610	△2,600
01 사무관리비		1,670	1,670	0
본예산		1,670	1,670	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○관광시설물 유지관리 소모품구입 1,000,000원	1,000		
○관광시설물 관리 현수막 제작 55,000원*4개	220		
○장비임차료(시설물 등 이동) 450,000원*1대	450		
02 공공운영비	9,340	11,940	△2,600
본예산	9,340	11,940	△2,600
○화암추등대 가로등 전기요금 350,000원*12월	4,200		
○꽃바위외국인특화거리 가로등 전기요금 90,000원*12월	1,080		
○주전해변 소리사인 및 슬도담장 전기요금 70,000원*12월	840		
○대왕암공원 경관조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○관광시설 순찰용 사륜오토바이 유류비 30,000원*12월	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
본예산	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
본예산	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
본예산	10,000	10,000	0
○관광시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
대왕암공원 AR 및 울산대교전망대 VR 체험존 운영 관리	43,060	0	43,060
101 인건비	34,360	0	34,360
04 기간제근로자등보수	34,360	0	34,360
본예산	34,360	0	34,360
○대왕암공원 AR 체험존 운영 관리 기간제 근로자 임부임	34,360		
o기본급 68,720원*1명*250일	17,180		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
oo유급휴일수당 68,720원*1명*116일	7,972		
oo월차수당 68,720원*1명*12월	825		
oo휴일근로수당 68,720원*1명*20일	1,375		
oo가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
oo교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
oo급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
oo4대보험	3,168		
・국민연금 29,992,000원*4.5%	1,350		
・건강보험 29,992,000원*3.23%	969		
・장기요양보험 969,000원*8.51%	83		
・고용보험 29,992,000원*1.5%	450		
・산재보험 29,992,000원*1.053%	316		
201 일반운영비	8,700	0	8,700
01 사무관리비	2,000	0	2,000
본예산	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
oo실외용 AR 체험존 외관 래핑 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,700	0	6,700
본예산	6,700	0	6,700
○공공요금 및 제세	700		
oo영조물 배상 공제회비 700,000원	700		
○대왕암공원 AR 및 울산대교전망대 VR 체험존 시설장비 유지비 6,000,000원	6,000		
행정운영경비	120,152	94,470	25,682
인력운영비	61,987	40,389	21,598
인력운영비	61,987	40,389	21,598
101 인건비	61,987	40,389	21,598
01 보수	61,987	40,389	21,598
본예산	61,987	40,389	21,598
○직원 초과근무수당	58,636		
oo직원 초과근무수당 11,634원*12명*35시간*12월	58,636		
○일산해수욕장 근무 및 주전몽돌해변 근무 등 초과수당	3,351		
oo직원 초과수당 11,634원*12명*12시간*2개월	3,351		
기본경비	58,165	54,081	4,084
기본경비	58,165	54,081	4,084

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	20,965	22,281	△1,316
01 사무관리비	20,245	21,381	△1,136
본예산	20,245	21,381	△1,136
○일반수용비	7,765		
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 3회*200,000원	600		
o민원봉투 인쇄 70원*5,000매	350		
o정수기 임차료 70,000원*12월	840		
o복합기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
o신문구독료(중앙지) 15,000원*2종*12월	360		
o신문구독료(지방지) 9,000원*2종*12월	216		
o방석 세탁 3,000원*20개*2회	120		
○급량비 8,000원*13명*10일*12월	12,480		
02 공공운영비	720	900	△180
본예산	720	900	△180
○난방용가스 구입 30,000원*3대*8회	720		
202 여비	33,600	28,800	4,800
01 국내여비	33,600	28,800	4,800
본예산	33,600	28,800	4,800
○국내여비 20,000원*14명*10일*12월	33,600		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
본예산	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		