세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원개발 및 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	3,536,603	6,147,867	△2,611,264
	국 7,500		
	균 770,000		
	기 100,000		
	시 965,250		
	구 1,693,853		
관광산업 진흥	2,886,822	5,467,972	△2,581,150
	국 7,500		
	균 770,000		
	기 100,000		
	시 778,750		
	구 1,230,572		
관광자원개발 및 마케팅	324,608	274,350	50,258
	기 100,000		
	구 224,608		
관광 활성화	7,803	8,480	△677
201 일반운영비	1,183	1,080	103
01 사무관리비	1,183	1,080	103
○관광진흥위원회 운영	1,183		
o관광진흥위원회 회의참석 수당 100,000원*11명*1회	1,100		
o위원회 회의 참석여비 20,000원*2명*1회	40		
o회의 현수막 제작 43,000원*1회	43		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○광역관광개발 및 관광활성화 회의 등 참석 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,120	1,400	△280
03 시책추진업무추진비	1,120	1,400	△280
○관광활성화 추진 간담회 1,120,000원	1,120		
310 국외이전	4,500	4,500	0
02 국제부담금	4,500	4,500	0
○글로벌도시관광진흥기구(TPO) 분담금 4,500,000원	4,500		
마을관광 및 골목관광 활성화	63,995	52,110	11,885
201 일반운영비	49,195	34,610	14,585
01 사무관리비	49,195	34,610	14,585
○관광동구 SNS 채널 운영 30,000,000원	30,000		
○SNS콘텐츠 제작프로그램 사용권 구입 750,000원	750		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원개발 및 마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스탬프 투어 모바일 앱 수수료 17,700,000원	17,700		
○마을관광 및 골목관광 홍보 현수막 제작 55,000원*9개	495		
○골목관광 활성화 벤치마킹에 따른 체험비 등 250,000원	250		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○골목관광 활성화 사례 벤치마킹 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○마을관광 및 골목관광 활성화 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	13,000	15,000	△2,000
14 기타보상금	13,000	15,000	△2,000
○동구 관광홍보 등 SNS 이벤트 보상 5,000,000원	5,000		
○스탬프 투어 기념품 제공 8,000,000원	8,000		
울산 동구 투어 콘텐츠 활성화 사업(코리아둘레길 쉼터 및 연계 프로그램 운영)	200,000	128,000	72,000
	기 100,000		
	구 100,000		
201 일반운영비	200,000	93,000	107,000
	기 100,000		
	구 100,000		
01 사무관리비	22,000	64,000	△42,000
○해파랑 쉼터 운영 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	구 6,000		
○홍보물품 제작 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	구 5,000		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○시설물 유지보수 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	175,000	25,000	150,000
○길동무 양성 및 걷기 프로그램 개발 35,000,000원	35,000		
	기 17,500		
	구 17,500		
○해파랑길 걷기 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원개발 및 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,000		
	구 15,000		
○해파랑쉼터 활성화 22,000,000원	22,000		
	기 11,000		
	구 11,000		
○해파랑길 힐링 페스타 운영 33,000,000원	33,000		
	기 16,500		
	구 16,500		
○해파랑길 일산비치짐 운영 55,000,000원	55,000		
	기 27,500		
	구 27,500		
동구 홍보관 운영	20,800	47,000	△26,200
201 일반운영비	20,000	45,000	△25,000
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○전국 관광전 박람회 홍보관 운영 20,000,000원	20,000		
202 여비	800	2,000	△1,200
01 국내여비	800	2,000	△1,200
○관광 박람회 참석 800,000원	800		
관광동구 마케팅	32,010	38,760	△6,750
201 일반운영비	32,010	38,760	△6,750
01 사무관리비	32,010	38,760	△6,750
○관광 홈페이지 유지관리 700,000원*12월	8,400		
○관광 홈페이지 웹 접근성 인증비 2,500,000원	2,500		
○관광 키오스크 유지관리 135,000원*12월*3대	4,860		
○관광 안내지도 제작 1,000원*7,000매*1종	7,000		
○관광 안내책자 제작 4,500원*1,500권*1종	6,750		
○관광 홍보물품 제작 2,500,000원	2,500		
관광축제 개최 및 관광지 관리	2,562,214	5,193,622	△2,631,408
	국 7,500		
	균 770,000		
	시 778,750		
	구 1,005,964		
울산조선해양축제 개최	621,570	621,870	△300
	시 200,000		
	구 421,570		
201 일반운영비	14,670	14,670	0
01 사무관리비	14,670	14,670	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축제 추진위원회 회의참석 수당	10,640		
o추진위원회 70,000원*16명*6회	6,720		
o집행위원회 70,000원*7명*8회	3,920		
○축제 제안서 평가위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○회의 현수막 제작 55,000원*6회	330		
○행정지원 근무자 급식비 9,000원*100명*3일	2,700		
202 여비	800	1,000	△200
01 국내여비	800	1,000	△200
○지역축제 활성화를 위한 벤치마킹 800,000원	800		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
○축제추진 간담회 400,000원	400		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○행정지원 유관기관 근무자 급식비 9,000원*100명*3일	2,700		
307 민간이전	603,000	603,000	0
	시 200,000		
	구 403,000		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○축제, 행사 안전관리지원(동구특전동지회) 3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조	600,000	600,000	0
○울산조선해양축제 개최 600,000,000원	600,000		
	시 200,000		
	구 400,000		
일산해수욕장 운영 및 관리	652,906	668,822	△15,916
	시 165,000		
	구 487,906		
101 인건비	319,897	309,951	9,946
	시 80,000		
	구 239,897		
04 기간제근로자등보수	319,897	309,951	9,946
○해수욕장 시설관리 인부임(4명)	57,470		
o기본급 85,440원*4명*89일	30,417		
o휴일수당 85,440원*4명*32일	10,937		
o특근수당 128,160원*4명*9일	4,614		
o연차수당 85,440원*4명*3월	1,026		
o가족수당 100,000원*4명*4월	1,600		
o교통비 100,000원*4명*4월	1,600		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo급량비	100,000원*4명*4월	1,600		
oo4대보험		5,676		
· 국민연금	50,192,000원*4.5%	2,259		
· 건강보험	50,192,000원*3.545%	1,780		
· 장기요양보험	1,779,306원*12.95%	231		
· 고용보험	50,192,000원*1.75%	879		
· 산재보험	50,192,000원*1.048%	527		
○해수욕장 안전관리 인부임(12명)		142,469		
oo기본급	131,000원*12명*52일	81,744		
		시 52,630		
		구 29,114		
oo휴일수당	131,000원*12명*20일	31,440		
		시 20,400		
		구 11,040		
oo연차수당	131,000원*12명*2월	3,144		
		시 1,570		
		구 1,574		
oo가족수당	100,000원*12명*2월	2,400		
		시 1,800		
		구 600		
oo교통비	100,000원*12명*2월	2,400		
		시 1,800		
		구 600		
oo급량비	100,000원*12명*2월	2,400		
		시 1,800		
		구 600		
oo특근수당	196,500원*12명*2월	4,716		
oo4대보험		14,225		
· 국민연금	125,844,000원*4.5%	5,663		
· 건강보험	125,844,000원*3.545%	4,462		
· 장기요양보험	4,461,170원*12.95%	578		
· 고용보험	125,844,000원*1.75%	2,203		
· 산재보험	125,844,000원*1.048%	1,319		
○안전관리요원 피복비	50,000원*12명	600		
○해수욕장 운영지원 인부임(9명)		60,673		
oo기본급	85,440원*9명*44일	33,835		
oo휴일수당	85,440원*9명*16일	12,304		
oo특근수당	128,160원*9명*2일	2,307		
oo연차수당	85,440원*9명*1월	769		
oo가족수당	100,000원*9명*2월	1,800		
oo교통비	100,000원*9명*2월	1,800		
oo급량비	100,000원*9명*2월	1,800		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o4대보험	6,058		
· 국민연금 53,582,400원*4.5%	2,412		
· 건강보험 53,582,400원*3.545%	1,900		
· 장기요양보험 1,899,496원*12.95%	246		
· 고용보험 53,582,400원*1.75%	938		
· 산재보험 53,582,400원*1.048%	562		
○해수욕장 간호지원 인부임(1명)	6,654		
o기본급 82,560원*1명*44일	3,633		
o휴일수당 82,560원*1명*16일	1,321		
o특근수당 123,840원*1명*3일	372		
o연차수당 82,560원*1명*1일	83		
o가족수당 100,000원*1명*2월	200		
o교통비 100,000원*1명*2월	200		
o급량비 100,000원*1명*2월	200		
o4대보험	645		
· 국민연금 5,683,840원*4.5%	256		
· 건강보험 5,683,840원*3.545%	202		
· 장기요양보험 201,492원*12.95%	27		
· 고용보험 5,683,840원*1.75%	100		
· 산재보험 5,683,840원*1.048%	60		
○해수욕장 시설관리 인부임(2명)	48,833		
o기본급 85,440원*2명*143일	24,436		
o휴일수당 85,440원*2명*72일	12,304		
o특근수당 128,160원*2명*8일	2,051		
o연차수당 85,440원*2명*6월	1,026		
o가족수당 100,000원*2명*7월	1,400		
o교통비 100,000원*2명*7월	1,400		
o급량비 100,000원*2명*7월	1,400		
o4대보험	4,816		
· 국민연금 42,615,040원*4.5%	1,918		
· 건강보험 42,615,040원*3.545%	1,511		
· 장기요양보험 1,510,703원*12.81%	194		
· 고용보험 42,615,040원*1.75%	746		
· 산재보험 42,615,040원*1.048%	447		
○혹서기 근로자 건강장해예방 생수보급 500원*2병*39명*74일	2,886		
○혹서기 근로자 건강장해예방 식염포도당 보급 4,000원*2통*39명	312		
201 일반운영비	305,429	330,191	△24,762
	시 85,000		
	구 220,429		
01 사무관리비	193,229	196,991	△3,762
○해수욕장 개장 홍보	1,100		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oh현수막제작 55,000원*20개	1,100		
○행정봉사실 운영	14,047		
oh행정봉사실 운영비 1,500,000원	1,500		
oh행정봉사실 휴일근무자 일직비 60,000원*3명*23일	4,140		
oh행정봉사실 야간근무자 급식비 9,000원*4명*76일	2,736		
oh환경정비용 마대 구입 450원*25장*76일	855		
oh환경정비용 보호장갑 2,000원*8장*76일	1,216		
oh무인경비 보안 시스템 150,000원*2개소*12월	3,600		
○관광안내소 운영비 100,000원*12월	1,200		
○정수기 임차료(행정봉사실, 관광안내소) 35,000원*2대*12월	840		
○공기청정기 임차료(관광안내소) 66,000원*1대*12개월	792		
○물놀이안전시설	90,000		
oh해파리 그물망 설치 74,000,000원	74,000		
시	37,000		
구	37,000		
oh위험표준부표 및 수상구조대 계류장 설치 16,000,000원	16,000		
시	8,000		
구	8,000		
○백사장 및 수중정화	45,720		
oh백사장 청소차량(비치크리너) 임차 1,800,000원*10일	18,000		
oh백사장 정비(굴삭기 등) 차량 임차 770,000원*2대*6회	9,240		
oh해파리 및 해초 제거(굴삭기 등) 차량 임차 770,000원*2회*12개월	18,480		
○임차료	37,750		
oh편의시설 설치 임차료	37,150		
・이동식 샤워장 및 탈의장 7,500,000원*4동	30,000		
・하계휴양소 몽골텐트 550,000원*13동	7,150		
oh샤워장 CCTV 임차료 150,000원*2개소*2월	600		
○해수욕장 편의시설(샤워장 등) 수리 800,000원	800		
○해수욕장 편의시설 대여사업 운영수탁자 선정심사위원 수당 70,000원*4명	280		
○해수욕장 운영협의회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,200	32,200	△1,000
○공공요금 및 제세	19,200		
o전기요금 9,000,000원	9,000		
o상・하수도 요금 10,000,000원	10,000		
o해수욕장 운영 보험료 200,000원	200		
○시설 및 장비 유지비	9,000		
o해수욕장 시설물 유지 보수 4,000,000원	4,000		
o안전장비(수상오토바이 등) 유류비 3,000,000원	3,000		
o안전장비(수상오토바이 등) 수리 2,000,000원	2,000		
○영조물배상공제회비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	81,000	101,000	△20,000
○해수욕장 개장식 1,000,000원	1,000		
○일산해수욕장 상설문화공연 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○해수욕장 운영 관계자와의 간담회 800,000원	800		
301 일반보전금	14,940	15,840	△900
11 행사실비지원금	14,940	14,940	0
○일산해수욕장 관광안내소 자원봉사자 실비 보상 10,000원*2명*360일	7,200		
○일산해수욕장 행사지원 자원봉사자 급식비 9,000원*40명*6회	2,160		
○일산해수욕장 지원 유관기관근무자 급식비 9,000원*10명*62일	5,580		
307 민간이전	11,840	11,840	0
02 민간경상사업보조	11,840	11,840	0
○해병대전우회울산광역시연합동구지회	11,840		
o일산해수욕장 내 불법행위계도, 환경정비, 해파리 제거활동 11,840,000원	11,840		
해수욕장 활성화 지원(방사능 검사)	25,000	25,000	0
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
01 사무관리비	25,000	25,000	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 방사능 검사	25,000		
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
해양레저스포츠 체험교실 운영(전환사업)	26,667	26,667	0
	시 20,000		
	구 6,667		
201 일반운영비	26,667	26,667	0
	시 20,000		
	구 6,667		
03 행사운영비	26,667	26,667	0
○해양레저스포츠 체험교실 운영(전환사업) 26,667,000원	26,667		
	시 20,000		
	구 6,667		
관광기념품 개발 및 판매	81,071	90,013	△8,942
101 인건비	44,271	43,213	1,058
04 기간제근로자등보수	44,271	43,213	1,058
○관광기념품 판매소운영 인부임(1명)	44,271		
o기본급 82,560원*1명*300일	24,768		
o휴일수당 82,560원*1명*100일	8,256		
o연차수당 82,560원*1명*12월	991		
o가족수당 290,000원*1명*12월	3,480		
o교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
o급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
o4대보험	4,376		
· 국민연금 38,695,000원*4.5%	1,742		
· 건강보험 38,695,000원*3.545%	1,372		
· 노인장기요양보험 1,372,000원*12.95%	178		
· 고용보험 38,695,000원*1.75%	678		
· 산재보험 38,695,000원*1.048%	406		
201 일반운영비	35,000	45,000	△10,000
01 사무관리비	35,000	45,000	△10,000
○관광기념품 제작 30,000,000원	30,000		
○관광기념품 판촉 홍보물	800		
o현수막, 배너 500,000원	500		
o홍보물 300,000원	300		
○기념품판매소 운영 물품구입 80,000원*12월	960		
○관광기념품 판매 카드결제 수수료 150,000원*12월	1,800		
○무인계수시스템 통신요금 120,000원*12월	1,440		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제 개최 및 관광지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○관광캐릭터 활성화 지원 120,000원*3명*5회	1,800		
남부권 광역관광개발	1,155,000	3,584,000	△2,429,000
	균 770,000		
	시 385,000		
401 시설비및부대비	1,155,000	3,584,000	△2,429,000
	균 770,000		
	시 385,000		
01 시설비	1,155,000	3,584,000	△2,429,000
○일산해변 풍류문화놀이터 조성사업 1,155,000,000원	1,155,000		
	균 770,000		
	시 385,000		
관광기반 확충	561,309	567,488	△6,179
	시 186,500		
	구 374,809		
관광시설 확충 및 관리	561,309	567,488	△6,179
	시 186,500		
	구 374,809		
관광시설 조성 및 관리	118,230	84,510	33,720
201 일반운영비	96,630	62,510	34,120
01 사무관리비	1,470	1,670	△200
○관광시설물 관리 현수막 제작 55,000원*4회	220		
○장비임차료(시설물 등 이동) 450,000원*1대	450		
○관광시설물 유지보수비 800,000원	800		
02 공공운영비	15,160	10,840	4,320
○화암추등대 가로등 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○꽃바위외국인특화거리 가로등 전기요금 90,000원*12월	1,080		
○슬도담장 전기요금 80,000원*12월	960		
○대왕암공원 경관조명 전기요금 80,000원*12월	960		
○남목마성 가로등 전기요금 80,000원*12월	960		
○일산 빛의디자인거리 화단조명 전기요금 50,000원*12월	600		
○일산청년광장 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○영조물배상 공제회비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	80,000	50,000	30,000

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일산해수욕장 차없는 거리 운영용역 80,000,000원	80,000		
202 여비	800	1,000	△200
01 국내여비	800	1,000	△200
○관광시설 확충을 위한 견학 및 자료 수집 800,000원	800		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○관광시설 업무추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○관광시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
울산대교 전망대 운영	408,079	400,000	8,079
	시 160,000		
	구 248,079		
101 인건비	243,301	253,720	△10,419
	시 97,322		
	구 145,979		
04 기간제근로자등보수	243,301	253,720	△10,419
○울산대교전망대 관광안내 기간제 근로자 인부임(4명)	153,210		
o기본급 82,560원*4명*260일	85,863		
	시 34,345		
	구 51,518		
o휴일수당 82,560원*4명*100일	33,024		
	시 13,209		
	구 19,815		
o연차수당 82,560원*4명*12월	3,963		
	시 1,585		
	구 2,378		
o가족수당 90,000원*4명*12월	4,320		
	시 1,728		
	구 2,592		
o교통비 100,000원*4명*12월	4,800		
	시 1,920		
	구 2,880		
o급량비 100,000원*4명*12월	4,800		
	시 1,920		
	구 2,880		
o4대보험	15,800		
・국민연금 139,860,000원*4.5%	6,294		
	시 2,518		
	구 3,776		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건강보험	139,860,000원*3.545%	4,959		
		시 1,984		
		구 2,975		
· 장기요양보험	4,959,000원*12.95%	643		
		시 257		
		구 386		
· 고용보험	139,860,000원*1.75%	2,448		
		시 979		
		구 1,469		
· 산재보험	138,860,000원*1.048%	1,456		
		시 582		
		구 874		
o근무복	80,000원*4명*2회	640		
		시 256		
		구 384		
○울산대교전망대 시설 및 주차관리 기간제 근로자 인부임(2명)		76,612		
o기본급	82,560원*2명*260일	42,932		
		시 17,173		
		구 25,759		
o휴일수당	82,560원*2명*100일	16,512		
		시 6,605		
		구 9,907		
o연차수당	82,560원*2명*12월	1,982		
		시 793		
		구 1,189		
o가족수당	90,000원*2명*12월	2,160		
		시 864		
		구 1,296		
o교통비	100,000원*2명*12월	2,400		
		시 960		
		구 1,440		
o급량비	100,000원*2명*12월	2,400		
		시 960		
		구 1,440		
o4대보험		7,906		
· 국민연금	69,930,000원*4.5%	3,147		
		시 1,259		
		구 1,888		
· 건강보험	69,930,000원*3.545%	2,480		
		시 992		
		구 1,488		
· 장기요양보험	2,480,000원*12.95%	322		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 129		
		구 193		
· 고용보험	69,930,000원*1.75%	1,224		
		시 490		
		구 734		
· 산재보험	69,930,000원*1.048%	733		
		시 293		
		구 440		
o근무복	80,000원*2명*2회	320		
		시 128		
		구 192		
○울산대교전망대VR 체험존 운영 관리 기간제 근로자 인부임(1명)		13,479		
o기본급	82,560원*1명*87일	7,183		
		시 2,873		
		구 4,310		
o휴일수당	82,560원*1명*36일	2,973		
		시 1,189		
		구 1,784		
o연차수당	82,560원*1명*9월	744		
		시 298		
		구 446		
o가족수당	120,000원*1명*4월	480		
		시 192		
		구 288		
o급량비	100,000원*1명*4월	400		
		시 160		
		구 240		
o교통비	100,000원*1명*4월	400		
		시 160		
		구 240		
o4대보험		1,299		
· 국민연금	11,475,920원*4.5%	517		
		시 207		
		구 310		
· 건강보험	11,475,920원*3.545%	407		
		시 163		
		구 244		
· 장기요양보험		53		
		시 21		
		구 32		
· 고용보험	11,475,920원*1.75%	201		
		시 81		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	120		
· 산재보험 11,457,920원*1.048%		121		
	시	49		
	구	72		
201 일반운영비		144,778	146,280	△1,502
	시	59,831		
	구	84,947		
01 사무관리비		53,478	52,080	1,398
○홍보물 및 현수막 제작 8,000,000원		8,000		
	시	3,200		
	구	4,800		
○소모품 구입 4,000,000원		4,000		
	시	1,600		
	구	2,400		
○전망대관리 운영비 499,800원*12월		5,998		
	시	2,399		
	구	3,599		
○정수기 임차 60,000원*12월		720		
	시	288		
	구	432		
○승강기 안전관리 용역 220,000원*2개*12월		5,280		
	시	2,112		
	구	3,168		
○무인경비용역 700,000원*12월		8,400		
	시	3,360		
	구	5,040		
○전기안전관리 대행수수료 140,000원*12월		1,680		
	시	672		
	구	1,008		
○소방안전관리 대행수수료 120,000원*12월		1,440		
	시	576		
	구	864		
○포충기 관리 수수료 350,000원*12월		4,200		
	시	1,680		
	구	2,520		
○현장관리 관용차량 임차료 480,000원*12월		5,760		
	시	2,304		
	구	3,456		
○포토 키오스크 임차료 550,000원*12월		6,600		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,640		
		구 3,960		
○VR체험존 운영비	1,400,000원	1,400		
		시 560		
		구 840		
02 공공운영비		91,300	94,200	△2,900
○전기요금	2,700,000원*12월	32,400		
		시 14,400		
		구 18,000		
○상・하수도 요금	700,000원*12월	8,400		
		시 3,840		
		구 4,560		
○물탱크 청소	400,000원*2회	800		
		시 320		
		구 480		
○전망창 청소용역비	6,000,000원*1회	6,000		
		시 2,400		
		구 3,600		
○전망대 냉난방기 세척 용역	2,500,000원*1회	2,500		
		시 1,000		
		구 1,500		
○전망대 영조물배상 공제회비	2,200,000원*1회	2,200		
		시 880		
		구 1,320		
○전망대 시설장비 유지	35,000,000원	35,000		
		시 14,000		
		구 21,000		
○공공요금 및 제세		1,000		
oVR영조물배상 공제회비	1,000,000원	1,000		
		시 400		
		구 600		
○VR체험존 시설장비 유지비	3,000,000원	3,000		
		시 1,200		
		구 1,800		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		시 2,847		
		구 17,153		
01 시설비		20,000	0	20,000
○전망대 옥상 방수 공사	20,000,000원*1식	20,000		
		시 2,847		

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,153		
관광안내체계구축(전환사업)		15,000	16,000	△1,000
	시	11,500		
	구	3,500		
401 시설비및부대비		15,000	16,000	△1,000
	시	11,500		
	구	3,500		
01 시설비		15,000	16,000	△1,000
○관광안내체계 구축(전환사업)				
15,000,000원		15,000		
	시	11,500		
	구	3,500		
탐방로 안내체계 구축(해파랑길)(전환사업)		20,000	20,000	0
	시	15,000		
	구	5,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	시	15,000		
	구	5,000		
01 시설비		20,000	20,000	0
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업)				
20,000,000원		20,000		
	시	15,000		
	구	5,000		
행정운영경비(관광과)		88,472	112,407	△23,935
인력운영비		48,895	59,340	△10,445
인력운영비(관광과)		48,895	59,340	△10,445
101 인건비		48,895	59,340	△10,445
01 보수		48,895	59,340	△10,445
○시간외 근무수당		48,895		
o6급이하 초과근무수당				
13,229원*11명*28시간*12월		48,895		
기본경비		39,577	53,067	△13,490
기본경비(관광과)		39,577	53,067	△13,490
201 일반운영비		20,737	22,707	△1,970
01 사무관리비		20,737	22,707	△1,970
○일반수용비		7,777		
o사무용품비	5,000원*12명*12월	720		
o복사용지 구입		1,776		
・A4	25,000원*4박스*12월	1,200		
・A3	48,000원*1박스*12월	576		
o민원봉투 인쇄	70원*5,000매*1회	350		
o신문구독료		360		
・중앙지	20,000원*1종*12월	240		

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・지방지	10,000원*1종*12월	120		
o정수기임차료	50,000원*12월	600		
o공기청정기임차료	66,000원*12월	792		
o복사기임차료	250,000원*1대*12월	3,000		
o쓰레기봉투	1,490원*10매*12월	179		
○급량비(6급 이하)		12,960		
o특근급식비	9,000원*12명*10회*12월	12,960		
202 여비		15,840	27,360	△11,520
01 국내여비		15,840	27,360	△11,520
○관내여비	20,000원*12명*5일*12월	14,400		
○관내여비(공무직)	20,000원*2명*3일*12월	1,440		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		