# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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 | 6,147,867 | 3,467,085 | 2,680,782 |
| | 국 17,500 | | |
| | 균 2,042,000 | | |
| | 기 64,000 | | |
| | 시 1,596,750 | | |
| | 구 2,427,617 | | |
| 관광산업 진흥 | 5,467,972 | 2,852,452 | 2,615,520 |
| | 국 17,500 | | |
| | 균 2,042,000 | | |
| | 기 64,000 | | |
| | 시 1,409,750 | | |
| | 구 1,934,722 | | |
| 관광자원개발 및 마케팅 | 274,350 | 595,295 | △320,945 |
| | 기 64,000 | | |
| | 구 210,350 | | |
| 관광 활성화 | 8,480 | 7,925 | 555 |
| 201 일반운영비 | 1,080 | 1,025 | 55 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,025 | 55 |
| ○관광진흥위원회 운영 | 1,080 | | |
| o관광진흥위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| o위원회 회의 참석여비 20,000원*2명*1회 | 40 | | |
| o회의 현수막 제작 39,600원*1회 | 40 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○광역관광개발 및 관광활성화 회의 등 참석 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 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 02 국제부담금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○글로벌도시관광진흥기구(TPO) 분담금 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 마을관광 및 골목관광 활성화 | 52,110 | 60,110 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 34,610 | 41,410 | △6,800 |
| 01 사무관리비 | 34,610 | 41,410 | △6,800 |
| ○관광동구 SNS 채널 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○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*12개 | 660 | | |
| ○골목관광 활성화 벤치마킹에 따른 체험비 등 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○골목관광 활성화 사례 벤치마킹 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○마을관광 및 골목관광 활성화 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○동구 관광홍보 등 SNS 이벤트 보상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○스탬프 투어 기념품 제공 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 울산 동구 투어 콘텐츠 활성화 사업(코리아둘레길 쉼터 및 연계 프로그램 운영) | 128,000 | 136,000 | △8,000 |
| | 기 64,000 | | |
| | 구 64,000 | | |
| 201 일반운영비 | 93,000 | 100,000 | △7,000 |
| | 기 46,500 | | |
| | 구 46,500 | | |
| 01 사무관리비 | 64,000 | 25,000 | 39,000 |
| ○해파랑 쉼터 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| ○홍보물품 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ○길동무 양성 및 걷기프로그램 개발 49,000,000원 | 49,000 | | |
| | 기 24,500 | | |
| | 구 24,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○시설물 유지보수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 70,000 | △45,000 |
| ○울산 동구 낭만동행 투어콘텐츠 운영 25,000,000원 | 25,000 | | |

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원개발 및 마케팅

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 26,000 | 9,000 |
| | 기 17,500 | | |
| | 구 17,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 26,000 | 9,000 |
| ○해파랑길 걷기축제 개최 및 걷기프로그램 운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 기 17,500 | | |
| | 구 17,500 | | |
| 동구 홍보관 운영 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○동구 관광상품 개발참여업체 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○전국 관광전 박람회 홍보관 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○관광 박람회 참석 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 관광동구 마케팅 | 38,760 | 44,260 | △5,500 |
| 201 일반운영비 | 38,760 | 44,260 | △5,500 |
| 01 사무관리비 | 38,760 | 44,260 | △5,500 |
| ○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*9,000매*1종 | 9,000 | | |
| ○관광 안내책자 제작 4,500원*2,000매*1종 | 9,000 | | |
| ○관광 홍보물품 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 관광축제 개최 및 관광지 관리 | 5,193,622 | 2,257,157 | 2,936,465 |
| | 국 17,500 | | |
| | 균 2,042,000 | | |
| | 시 1,409,750 | | |
| | 구 1,724,372 | | |
| 해맞이 축제 개최 | 57,250 | 47,000 | 10,250 |
| 201 일반운영비 | 15,900 | 15,800 | 100 |
| 01 사무관리비 | 900 | 800 | 100 |
| ○행정지원 근무자 급식비 9,000원*100명 | 900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○해맞이 축제 안전관리 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,350 | 1,200 | 150 |
| 11 행사실비지원금 | 1,350 | 1,200 | 150 |
| ○행정지원 봉사자 급식비 9,000원*150명 | 1,350 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○2026년 대왕암 해맞이 축제 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 울산조선해양축제 개최 | 621,870 | 621,270 | 600 |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 421,870 | | |
| 201 일반운영비 | 14,670 | 14,370 | 300 |
| 01 사무관리비 | 14,670 | 14,370 | 300 |
| ○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 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지역축제 활성화를 위한 벤치마킹 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○축제추진 간담회 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 11 행사실비지원금 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 200,000 | | |
| | 구 | 400,000 | | |
| 일산해수욕장 운영 및 관리 | | 668,822 | 772,684 | △103,862 |
| | 시 | 130,000 | | |
| | 구 | 538,822 | | |
| 101 인건비 | | 309,951 | 286,361 | 23,590 |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 구 | 259,951 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 309,951 | 286,361 | 23,590 |
| ○해수욕장 시설관리 인부임(5명) | | 70,252 | | |
| o기본급 | 83,050원*5명*92일 | 38,203 | | |
| o휴일수당 | 83,050원*5명*33일 | 13,704 | | |
| o특근수당 | 124,580원*5명*9일 | 5,607 | | |
| o연차수당 | 83,050원*5명*3월 | 1,246 | | |
| o가족수당 | 100,000원*5명*3월 | 1,500 | | |
| o교통비 | 100,000원*5명*3월 | 1,500 | | |
| o급량비 | 100,000원*5명*3월 | 1,500 | | |
| o4대보험 | | 6,992 | | |
| · 국민연금 | 61,760,000원*4.5% | 2,780 | | |
| · 건강보험 | 61,760,000원*3.545% | 2,190 | | |
| · 장기요양보험 | 2,190,000원*12.95% | 284 | | |
| · 고용보험 | 61,760,000원*1.75% | 1,081 | | |
| · 산재보험 | 61,760,000원*1.063% | 657 | | |
| ○해수욕장 안전관리 인부임(12명) | | 119,715 | | |
| o기본급 | 131,000원*12명*44일 | 69,168 | | |
| | 시 | 34,584 | | |
| | 구 | 34,584 | | |
| o휴일수당 | 131,000원*12명*16일 | 25,152 | | |
| | 시 | 14,148 | | |
| | 구 | 11,004 | | |
| o연차수당 | 131,000원*12명*1월 | 1,572 | | |
| | 시 | 668 | | |
| | 구 | 904 | | |
| o가족수당 | 100,000원*12명*2월 | 2,400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| o교통비 | 100,000원*12명*2월 | 2,400 | | |
| o급량비 | 100,000원*12명*2월 | 2,400 | | |
| o특근수당 | 196,500원*12명*2월 | 4,716 | | |
| o4대보험 | | 11,907 | | |
| · 국민연금 | 105,408,000원*4.5% | 4,744 | | |
| · 건강보험 | 105,408,000원*3.545% | 3,737 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・장기요양보험 3,737,000원*12.81% | 479 | | |
| ・고용보험 105,408,000원*1.75% | 1,845 | | |
| ・산재보험 105,408,000원*1.045% | 1,102 | | |
| ○안전관리요원 피복비 50,000원*12명 | 600 | | |
| ○해수욕장 운영지원 인부임(9명) | 59,051 | | |
| o기본급 83,050원*9명*44일 | 32,888 | | |
| o휴일수당 83,050원*9명*16일 | 11,960 | | |
| o특근수당 124,580원*9명*2일 | 2,243 | | |
| o연차수당 83,050원*9명*1월 | 748 | | |
| o가족수당 100,000원*9명*2월 | 1,800 | | |
| o교통비 100,000원*9명*2월 | 1,800 | | |
| o급량비 100,000원*9명*2월 | 1,800 | | |
| o4대보험 | 5,812 | | |
| ・국민연금 51,439,000원*4.5% | 2,315 | | |
| ・건강보험 51,439,000원*3.545% | 1,824 | | |
| ・장기요양보험 1,824,000원*12.81% | 234 | | |
| ・고용보험 51,439,000원*1.75% | 901 | | |
| ・산재보험 51,439,000원*1.045% | 538 | | |
| ○해수욕장 간호지원 인부임(1명) | 6,365 | | |
| o기본급 80,240원*1명*44일 | 3,531 | | |
| o휴일수당 80,240원*1명*16일 | 1,284 | | |
| o특근수당 120,360원*1명*2일 | 241 | | |
| o연차수당 80,240원*1명*1일 | 81 | | |
| o가족수당 100,000원*1명*2일 | 200 | | |
| o교통비 100,000원*1명*2일 | 200 | | |
| o급량비 100,000원*1명*2일 | 200 | | |
| o4대보험 | 628 | | |
| ・국민연금 5,537,000원*4.5% | 250 | | |
| ・건강보험 5,537,000원*3.545% | 197 | | |
| ・장기요양보험 197,000원*12.81% | 26 | | |
| ・고용보험 5,537,000원*1.75% | 97 | | |
| ・산재보험 5,537,000원*1.045% | 58 | | |
| ○해수욕장 수상안전 및 시설관리 인부임(2명) | 53,968 | | |
| o기본급 83,050원*2명*165일 | 27,407 | | |
| o휴일수당 83,050원*2명*80일 | 13,288 | | |
| o특근수당 124,580원*2명*8일 | 1,994 | | |
| o연차수당 83,050원*2명*7월 | 1,163 | | |
| o가족수당 100,000원*2명*8월 | 1,600 | | |
| o교통비 100,000원*2명*8월 | 1,600 | | |
| o급량비 100,000원*2명*8월 | 1,600 | | |
| o4대보험 | 5,316 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 국민연금 | 47,052,000원*4.5% | 2,118 | | |
| · 건강보험 | 47,052,000원*3.545% | 1,668 | | |
| · 장기요양보험 | 1,668,000원*12.81% | 214 | | |
| · 고용보험 | 47,052,000원*1.75% | 824 | | |
| · 산재보험 | 47,052,000원*1.045% | 492 | | |
| 201 일반운영비 | | 330,191 | 411,943 | △81,752 |
| | | 시 80,000 | | |
| | | 구 250,191 | | |
| 01 사무관리비 | | 196,991 | 271,743 | △74,752 |
| ○해수욕장 개장 홍보 | | 1,100 | | |
| o현수막제작 | 55,000원*20개 | 1,100 | | |
| ○행정봉사실 운영 | | 15,379 | | |
| o행정봉사실 운영비 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| o행정봉사실 휴일근무자 일직비 | 60,000원*3명*18일 | 3,240 | | |
| o행정봉사실 야간근무자 급식비 | 9,000원*4명*62일 | 2,232 | | |
| o환경정비용 마대 구입 | 450원*30장*62일 | 837 | | |
| o환경정비용 보호장갑 | 2,000원*10장*62일 | 1,240 | | |
| o혹서기 근로자 건강장해예방 생수보급 | 500원*2병*39명*62일 | 2,418 | | |
| o혹서기 근로자 건강장해예방 식염포도당 보급 | 4,000원*2통*39명 | 312 | | |
| o무인경비 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 | | 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 | | 57,400 | | |
| o백사장 청소차량(비치크리너) 임차 | 1,800,000원*10일 | 18,000 | | |
| o백사장 정비(굴삭기 등) 차량 임차 | 550,000원*2대*8회 | 8,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oo백사장 정비(비치로더) 차량 임차 1,800,000원*12개월 | 21,600 | | |
| oo수중정화 및 해파리 제거 어선 임차 1,500,000원*3일*2회 | 9,000 | | |
| ○임차료 | 38,300 | | |
| oo편의시설 설치 임차료 | 37,700 | | |
| · 이동식 샤워장 및 탈의장 7,500,000원*4동 | 30,000 | | |
| · 하계휴양소 몽골텐트 550,000원*14동 | 7,700 | | |
| oo샤워장 CCTV 임차료 150,000원*2개소*2월 | 600 | | |
| ○해수욕장 편의시설(샤워장 등) 수리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○해수욕장 편의시설 대여사업 운영수탁자 선정심사위원 수당 70,000원*4명 | 280 | | |
| ○해수욕장 운영협의회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 32,200 | 32,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,200 | | |
| oo전기요금 9,000,000원 | 9,000 | | |
| oo상·하수도 요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| oo해수욕장 운영 보험료 200,000원 | 200 | | |
| ○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 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 101,000 | 108,000 | △7,000 |
| ○해수욕장 개장식 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○일산해수욕장 상설문화공연 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 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 | 15,840 | 13,540 | 2,300 |
| 11 행사실비지원금 | 14,940 | 12,640 | 2,300 |
| ○일산해수욕장 관광안내소 자원봉사자 실비 보상 10,000원*2명*360일 | 7,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일산해수욕장 행사지원 자원봉사자 급식비 9,000원*40명*6회 | 2,160 | | |
| ○일산해수욕장 지원 유관기관근무자 급식비 9,000원*10명*62일 | 5,580 | | |
| 14 기타보상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○행정봉사실 근무자 안전장비 구입 300,000원*3개 기관 | 900 | | |
| 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 |
| ○해수욕장 방사능 검사 | 25,000 | | |
| o검사비 800,000원*19회*1개소 | 15,200 | | |
| | 국 4,560 | | |
| | 시 5,320 | | |
| | 구 5,320 | | |
| o채수비 515,780원*19회*1개소 | 9,800 | | |
| | 국 2,940 | | |
| | 시 3,430 | | |
| | 구 3,430 | | |
| 해수욕장 활성화 지원(현황조사) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○해수욕장 현황조사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 해양레저스포츠 체험교실 운영(전환사업) | 26,667 | 40,000 | △13,333 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 6,667 | | |
| 201 일반운영비 | 26,667 | 40,000 | △13,333 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 20,000 | | |
| | 구 6,667 | | |
| 03 행사운영비 | 26,667 | 40,000 | △13,333 |
| ○해양레저스포츠 체험교실 운영(전환사업) 26,667,000원 | 26,667 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 6,667 | | |
| 관광기념품 개발 및 판매 | 90,013 | 121,203 | △31,190 |
| 101 인건비 | 43,213 | 38,203 | 5,010 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,213 | 38,203 | 5,010 |
| ○관광기념품 판매소운영 인부임(1명) | 43,213 | | |
| o기본급 80,240원*1명*300일 | 24,072 | | |
| o휴일수당 80,240원*1명*100일 | 8,024 | | |
| o연차수당 80,240원*1명*12월 | 963 | | |
| o가족수당 290,000원*1명*12월 | 3,480 | | |
| o교통비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| o급량비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| o4대보험 | 4,274 | | |
| · 국민연금 37,739,000원*4.5% | 1,699 | | |
| · 건강보험 37,739,000원*3.545% | 1,338 | | |
| · 노인장기요양보험 1,338,000원*12.95% | 174 | | |
| · 고용보험 37,739,000원*1.75% | 661 | | |
| · 산재보험 37,739,000원*1.063% | 402 | | |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 63,000 | △18,000 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 63,000 | △18,000 |
| ○관광기념품 제작 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○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 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 11 행사실비지원금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○관광캐릭터 활성화 지원 120,000원*3명*5회 | 1,800 | | |
| 남부권 광역관광개발 | 3,584,000 | 630,000 | 2,954,000 |
| | 균 2,042,000 | | |
| | 시 1,021,000 | | |
| | 구 521,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 3,584,000 | 630,000 | 2,954,000 |
| | 균 | 2,042,000 | | |
| | 시 | 1,021,000 | | |
| | 구 | 521,000 | | |
| 01 시설비 | | 3,584,000 | 630,000 | 2,954,000 |
| ○일산해변 풍류문화놀이터 명소화사업 | | | | |
| 3,584,000,000원 | | 3,584,000 | | |
| | 균 | 2,042,000 | | |
| | 시 | 1,021,000 | | |
| | 구 | 521,000 | | |
| 슬도 봄꽃 축제 개최 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 70,000 | | |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 70,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○슬도 봄꽃 축제 개최 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 70,000 | | |
| 관광기반 확충 | | 567,488 | 507,524 | 59,964 |
| | 시 | 187,000 | | |
| | 구 | 380,488 | | |
| 관광시설 확충 및 관리 | | 567,488 | 507,524 | 59,964 |
| | 시 | 187,000 | | |
| | 구 | 380,488 | | |
| 관광시설 조성 및 관리 | | 84,510 | 35,770 | 48,740 |
| 201 일반운영비 | | 62,510 | 13,870 | 48,640 |
| 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 | | 10,840 | 12,200 | △1,360 |
| ○화암추등대 가로등 전기요금 | | | | |
| 400,000원*12월 | | 4,800 | | |
| ○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 | | |

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일산 빛의디자인거리 화단조명 전기요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○관광시설 순찰용 사륜오토바이 유류비 20,000원*12월*2회 | 480 | | |
| ○영조물배상 공제회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○일산해수욕장 차없는 거리 운영용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 900 | 100 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 900 | 100 |
| ○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 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○관광시설물 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 울산대교 전망대 운영 | 400,000 | 389,795 | 10,205 |
| | 시 160,000 | | |
| | 구 240,000 | | |
| 101 인건비 | 253,720 | 252,435 | 1,285 |
| | 시 101,488 | | |
| | 구 152,232 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 253,720 | 252,435 | 1,285 |
| ○울산대교전망대 관광안내 기간제 근로자 인부임(4명) | 148,826 | | |
| o기본급 80,240원*4명*260일 | 83,450 | | |
| | 시 33,380 | | |
| | 구 50,070 | | |
| o휴일수당 80,240원*4명*100일 | 32,096 | | |
| | 시 12,838 | | |
| | 구 19,258 | | |
| o연차수당 80,240원*4명*12월 | 3,852 | | |
| | 시 1,541 | | |
| | 구 2,311 | | |
| 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 | | |

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 구 2,880 | | |
| o4대보험 | | 14,548 | | |
| · 국민연금 | 128,518,000원*4.5% | 5,784 | | |
| | | 시 2,314 | | |
| | | 구 3,470 | | |
| · 건강보험 | 128,518,000원*3.545% | 4,556 | | |
| | | 시 1,822 | | |
| | | 구 2,734 | | |
| · 장기요양보험 | 4,556,000원*12.95% | 591 | | |
| | | 시 236 | | |
| | | 구 355 | | |
| · 고용보험 | 128,518,000원*1.75% | 2,250 | | |
| | | 시 900 | | |
| | | 구 1,350 | | |
| · 산재보험 | 128,518,000원*1.063% | 1,367 | | |
| | | 시 547 | | |
| | | 구 820 | | |
| o근무복 | 120,000원*4명*2회 | 960 | | |
| | | 시 384 | | |
| | | 구 576 | | |
| ○울산대교전망대 시설 및 주차관리 기간제 근로자 인부임(2명) | | 74,414 | | |
| o기본급 | 80,240원*2명*260일 | 41,725 | | |
| | | 시 16,690 | | |
| | | 구 25,035 | | |
| o휴일수당 | 80,240원*2명*100일 | 16,048 | | |
| | | 시 6,419 | | |
| | | 구 9,629 | | |
| o연차수당 | 80,240원*2명*12월 | 1,926 | | |
| | | 시 770 | | |
| | | 구 1,156 | | |
| 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 | | 7,275 | | |
| · 국민연금 | 64,259,000원*4.5% | 2,892 | | |
| | | 시 1,157 | | |

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,735 | | |
| · 건강보험 | 64,259,000원*3.545% | 2,278 | | |
| | 시 | 911 | | |
| | 구 | 1,367 | | |
| · 장기요양보험 | 2,278,000원*12.95% | 296 | | |
| | 시 | 118 | | |
| | 구 | 178 | | |
| · 고용보험 | 64,259,000원*1.75% | 1,125 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 675 | | |
| · 산재보험 | 64,259,000원*1.063% | 684 | | |
| | 시 | 274 | | |
| | 구 | 410 | | |
| o근무복 | 120,000원*2명*2회 | 480 | | |
| | 시 | 192 | | |
| | 구 | 288 | | |
| ○울산대교전망대 관광안내(해설) 기간제근로자 인부임(2명) | | 30,480 | | |
| o기본급 | 30,090원*2명*260일 | 15,647 | | |
| | 시 | 6,259 | | |
| | 구 | 9,388 | | |
| o휴일수당 | 30,090원*2명*100일 | 6,018 | | |
| | 시 | 2,407 | | |
| | 구 | 3,611 | | |
| o연차수당 | 30,090원*2명*12월 | 723 | | |
| | 시 | 289 | | |
| | 구 | 434 | | |
| o가족수당 | 90,000원*2명*12월 | 2,160 | | |
| | 시 | 864 | | |
| | 구 | 1,296 | | |
| o교통비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 1,440 | | |
| o4대 보험 | | 3,052 | | |
| · 국민연금 | 26,948,000원*4.5% | 1,213 | | |
| | 시 | 485 | | |
| | 구 | 728 | | |
| · 건강보험 | 26,948,000원*3.545% | 956 | | |
| | 시 | 383 | | |
| | 구 | 573 | | |
| · 장기요양보험 | 956,000원*12.95% | 124 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 74 | | |

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 고용보험 | 26,948,000원*1.75% | 472 | | |
| | | 시 189 | | |
| | | 구 283 | | |
| · 산재보험 | 26,948,000원*1.063% | 287 | | |
| | | 시 115 | | |
| | | 구 172 | | |
| o근무복 | 120,000원*2명*2회 | 480 | | |
| | | 시 192 | | |
| | | 구 288 | | |
| 201 일반운영비 | | 146,280 | 137,360 | 8,920 |
| | | 시 58,512 | | |
| | | 구 87,768 | | |
| 01 사무관리비 | | 52,080 | 45,960 | 6,120 |
| ○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 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | | 시 2,400 | | |
| | | 구 3,600 | | |
| ○정수기 임차 | 60,000원*1개*12월 | 720 | | |
| | | 시 288 | | |
| | | 구 432 | | |
| ○승강기 안전관리 용역 | 220,000원*2개*12월 | 5,280 | | |
| | | 시 2,112 | | |
| | | 구 3,168 | | |
| ○무인경비용역 | 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| | | 시 2,112 | | |
| | | 구 3,168 | | |
| ○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 | 360,000원*12월 | 4,320 | | |
| | | 시 1,728 | | |
| | | 구 2,592 | | |

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○현장관리 관용차량 임차료 | | | | |
| 480,000원*12월 | | 5,760 | | |
| | 시 | 2,304 | | |
| | 구 | 3,456 | | |
| ○포토 키오스크 임차료 | | | | |
| 550,000원*12월 | | 6,600 | | |
| | 시 | 2,640 | | |
| | 구 | 3,960 | | |
| 02 공공운영비 | | 94,200 | 91,400 | 2,800 |
| ○전기요금 2,700,000원*12월 | | 32,400 | | |
| | 시 | 12,960 | | |
| | 구 | 19,440 | | |
| ○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 6,000,000원*2회 | | 12,000 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| | 구 | 7,200 | | |
| ○전망대 냉난방기 세척 용역 | | | | |
| 2,200,000원*1회 | | 2,200 | | |
| | 시 | 880 | | |
| | 구 | 1,320 | | |
| ○전망대 방역용역 300,000원*2회 | | 600 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 360 | | |
| ○전망대 영조물배상 공제회비 | | | | |
| 2,400,000원*1회 | | 2,400 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 1,440 | | |
| ○전망대 시설장비 유지 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 21,000 | | |
| 울산대교전망대VR 체험존 운영 관리 | | 46,978 | 45,959 | 1,019 |
| 101 인건비 | | 37,978 | 36,959 | 1,019 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 37,978 | 36,959 | 1,019 |
| ○울산대교 전망대 VR체험관 운영 관리 기간 제근로자 임부임(1명) | | 37,978 | | |
| o기본급 80,240원*1명*260일 | | 20,863 | | |
| o휴일수당 80,240원*1명*105일 | | 8,426 | | |
| o연차수당 80,240원*1명*12월 | | 963 | | |
| o가족수당 120,000원*1명*12월 | | 1,440 | | |

부서: 관광과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광시설 확충 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o교통비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| o급량비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| o4대보험 | 3,726 | | |
| · 국민연금 32,892,000원*4.5% | 1,481 | | |
| · 건강보험 32,892,000원*3.545% | 1,167 | | |
| · 장기요양보험 1,167,000원*12.95% | 152 | | |
| · 고용보험 32,892,000원*1.75% | 576 | | |
| · 산재보험 32,892,000원*1.063% | 350 | | |
| o근무복 80,000원*1명*2회 | 160 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| oVR 체험존 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,000 | | |
| o영조물배상 공제회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○VR 체험존 시설장비 유지비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 관광안내체계구축(전환사업) | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 14,650 | 1,350 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 01 시설비 | 16,000 | 14,650 | 1,350 |
| ○관광안내체계 구축(전환사업) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 탐방로 안내체계 구축(해파랑길)(전환사업) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 17,600 | 2,400 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 17,600 | 2,400 |
| ○해파랑길 안내체계 구축(전환사업) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 행정운영경비(관광과) | 112,407 | 107,109 | 5,298 |
| 인력운영비 | 59,340 | 57,894 | 1,446 |
| 인력운영비(관광과) | 59,340 | 57,894 | 1,446 |

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 59,340 | 57,894 | 1,446 |
| 01 보수 | 59,340 | 57,894 | 1,446 |
| ○시간외 근무수당 | 59,340 | | |
| o6급이하 초과근무수당 12,844원*11명*35시간*12월 | 59,340 | | |
| 기본경비 | 53,067 | 49,215 | 3,852 |
| 기본경비(관광과) | 53,067 | 49,215 | 3,852 |
| 201 일반운영비 | 22,707 | 20,295 | 2,412 |
| 01 사무관리비 | 22,707 | 20,295 | 2,412 |
| ○일반수용비 | 9,747 | | |
| o사무용품비 5,000원*12명*12월 | 720 | | |
| o복사용지 구입 | 2,076 | | |
| · A4 25,000원*5박스*12월 | 1,500 | | |
| · A3 48,000원*1박스*12월 | 576 | | |
| o민원봉투 인쇄 70원*5,000매*2회 | 700 | | |
| o신문구독료 | 720 | | |
| · 중앙지 20,000원*2종*12월 | 480 | | |
| · 지방지 10,000원*2종*12월 | 240 | | |
| o정수기임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| o공기청정기임차료 66,000원*12월 | 792 | | |
| o복사기임차료 330,000원*1대*12월 | 3,960 | | |
| o쓰레기봉투 1,490원*10매*12월 | 179 | | |
| ○급량비(6급 이하) | 12,960 | | |
| o특근급식비 9,000원*12명*10회*12월 | 12,960 | | |
| 202 여비 | 27,360 | 25,920 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 27,360 | 25,920 | 1,440 |
| ○관내여비 20,000원*12명*9일*12월 | 25,920 | | |
| ○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 | | |