세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 해양관광정책실

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양관광정책실	3,040,661 국 10,000 시 594,220 구 2,436,441	2,466,014	574,647
해양연안관광기반시설 확충	644,097	288,390	355,707
해양연안관광기반시설 조성	644,097	288,390	355,707
주전 몽돌해변 관리	144,872	154,940	△10,068
101 인건비	93,195	109,578	△16,383
04 기간제근로자등보수	93,195	109,578	△16,383
○주전 몽돌해변 안전관리요원 인부임(11명)	70,562		
o기본급 122,630원*11명*30일	40,468		
o휴일수당 122,630원*11명*8일	10,792		
o특근수당 183,940원*11명*2일	4,047		
o월차수당 122,630원*11명*1월	1,349		
o가족수당 100,000원*11명*2월	2,200		
o교통비 100,000원*11명*2월	2,200		
o급식비 100,000원*11명*2월	2,200		
o4대보험료 기관부담금	6,756		
· 국민연금 61,056,000원*4.5%	2,748		
· 건강보험 61,056,000원*3.43%	2,095		
· 장기요양보험 2,095,000원*11.52%	242		
· 고용보험 61,056,000원*1.65%	1,008		
· 산재보험 61,056,000원*1.085%	663		
o안전관리요원 피복비 50,000원*11명	550		
○해양관광시설관리 기간제근로자 인부임(2명, 4월)	22,633		
o기본급 75,860원*2명*83일	12,593		
o휴일수당 75,860원*2명*23일	3,490		
o특근수당 113,790원*2명*6일	1,366		
o월차수당 75,860원*2명*4월	607		
o가족수당 100,000원*2명*4월	800		
o교통비 100,000원*2명*4월	800		
o급량비 100,000원*2명*4월	800		
o4대보험	2,177		
· 국민연금 19,656,000원*4.5%	885		
· 건강보험 19,656,000원*3.43%	675		
· 장기요양보험 675,000원*11.52%	78		
· 고용보험 19,656,000원*1.65%	325		
· 산재보험 19,656,000원*1.085%	214		
201 일반운영비	33,237	33,922	△685
01 사무관리비	23,737	25,622	△1,885

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,237		
oo주전 몽돌해변 행정봉사실 운영비(사무용품) 300,000원	300		
oo음식물쓰레기 납부필증(120리터) 구입 16,800원*2매*45일	1,512		
oo주전몽돌해변관리 현수막 제작 55,000원*15개	825		
oo주전몽돌해변관리 입간판 제작 300,000원*2종	600		
○급량비	1,980		
oo주전 몽돌해변 행정봉사실 야간근무자 급식비 8,000원*4명*45일	1,440		
oo주전 몽돌해변 행정봉사실 야간근무자 간식비 3,000원*4명*45일	540		
○주전 몽돌해변 행정봉사실 및 물놀이 시설 근무자 일직비 60,000원*2명*15일	1,800		
○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)	4,560		
oo해양관광시설 현장확인 운영 차량(트럭) 380,000원*1대*12월	4,560		
02 공공운영비	9,500	8,300	1,200
○공공요금 및 제세	6,300		
oo주전 몽돌해변 및 쉼터 상·하수도 등 공공요금 3,000,000원	3,000		
oo영조물배상공제회비 3,300,000원	3,300		
○시설장비유지비	3,000		
oo주전몽돌해변 시설·장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	200		
oo안전관리선 운영 유류비 200,000원	200		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo주전몽돌해변 야간안전근무 10,440,000원	10,440		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○안전감시대 구입 7,000,000원	7,000		
주전물놀이장 시설운영	133,450	133,450	0
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	125,000	0
04 행사관련시설비	125,000	125,000	0
○주전 물놀이장 설치 및 운영	125,000		
oo주전 물놀이장 운영 위탁 125,000,000원	125,000		
남진 친수공간 관리	111,975	0	111,975
201 일반운영비	13,975	0	13,975
01 사무관리비	5,475	0	5,475
○일반수용비	5,475		
oo안전관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
oo현수막, 입간판 제작 1,275,000원	1,275		
oo장비임차료 550,000원*2대*2회	2,200		
02 공공운영비	8,500	0	8,500
○시설장비유지비	3,000		
oo친수공간 등 시설물보수 3,000,000원	3,000		
○영조물배상책임보험 5,500,000원	5,500		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○남진물놀이장 관리 재료비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
04 행사관련시설비	95,000	0	95,000
○남진 물놀이장 운영 위탁 95,000,000원	95,000		
슬도 수산생물 체험장 조성사업	253,800	0	253,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○현수막제작 55,000원*10회	550		
○주차장 입간판 제작 250,000원*5회	1,250		
02 공공운영비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영조물배상책임보험 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
04 행사관련시설비	250,000	0	250,000
○슬도 수산생물체험장 조성사업 운영 위탁 250,000,000원*1식	250,000		
관광산업 진흥	1,706,457	1,460,694	245,763
	국 10,000		
	시 445,186		
	구 1,251,271		
관광축제 개최 및 관광지 관리	1,202,341	1,251,467	△49,126
	국 10,000		
	시 318,186		
	구 874,155		
해맞이 축제 개최	102,000	32,000	70,000
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	100,000	30,000	70,000
04 민간행사사업보조	100,000	30,000	70,000
○2023년 대왕암 해맞이 축제 100,000,000원	100,000		
일산해수욕장 운영 및 관리	579,866	548,992	30,874
	국 10,000		
	시 118,186		
	구 451,680		
101 인건비	140,602	132,256	8,346
	시 38,186		
	구 102,416		
04 기간제근로자등보수	140,602	132,256	8,346
○해수욕장 기간제근로자 인부임(시설물관리, 5명)	35,661		
o기본급 75,860원*5명*53일	20,103		
o휴일수당 75,860원*5명*22일	8,345		
o월차수당 75,860원*5명*2월	759		
o가족수당 100,000원*5명*2월	1,000		
o교통비 100,000원*5명*2월	1,000		
o급량비 100,000원*5명*2월	1,000		
o4대보험	3,454		
· 국민연금 31,207,000원*4.5%	1,405		
· 건강보험 31,207,000원*3.43%	1,071		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장기요양보험	1,071,000원*11.52%	124		
· 고용보험	31,207,000원*1.65%	515		
· 산재보험	31,207,000원*1.085%	339		
○해수욕장 기간제근로자 인부임(간호지원, 1명)		4,067		
o기본급	73,280원*1명*30일	2,199		
o월차수당	73,280원*1명*1월	74		
o휴일수당	73,280원*1명*8일	587		
o특근수당	109,920원*1명*2일	220		
o가족수당	100,000원*1명*2월	200		
o교통비	100,000원*1명*2월	200		
o급식비	100,000원*1명*2월	200		
o4대보험		387		
· 국민연금	3,480,000원*4.5%	157		
· 건강보험	3,480,000원*3.43%	120		
· 장기요양보험	120,000원*11.52%	14		
· 고용보험	3,480,000원*1.65%	58		
· 산재보험	3,480,000원*1.085%	38		
○해수욕장 기간제근로자 인부임(안전관리, 12명)		76,377		
o기본급	122,630원*12명*30일	44,147		
		시 22,073		
		구 22,074		
o휴일수당	122,630원*12명*8일	11,773		
		시 5,886		
		구 5,887		
o특근수당	183,940원*12명*2일	4,415		
		시 2,207		
		구 2,208		
o월차수당	122,630원*12명*1월	1,472		
		시 736		
		구 736		
o가족수당	100,000원*12명*2월	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
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		7,370		
· 국민연금	66,607,000원*4.5%	2,998		
		시 1,499		
		구 1,499		
· 건강보험	66,607,000원*3.43%	2,285		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,142		
		구 1,143		
· 장기요양보험	2,285,000원*11.52%	264		
		시 132		
		구 132		
· 고용보험	66,607,000원*1.65%	1,100		
		시 550		
		구 550		
· 산재보험	66,607,000원*1.085%	723		
		시 361		
		구 362		
○안전관리요원 피복비	50,000원*12명	600		
○해수욕장 기간제근로자 인부임(수상안전 및 시설관리, 1명)		23,897		
o기본급	75,860원*1명*170일	12,897		
o휴일수당	75,860원*1명*75일	5,690		
o월차수당	75,860원*1명*8월	607		
o가족수당	100,000원*1명*8월	800		
o교통비	100,000원*1명*8월	800		
o급식비	100,000원*1명*8월	800		
o4대보험		2,303		
· 국민연금	20,794,000원*4.5%	936		
· 건강보험	20,794,000원*3.43%	714		
· 장기요양보험	714,000원*11.52%	83		
· 고용보험	20,794,000원*1.65%	344		
· 산재보험	20,794,000원*1.085%	226		
201 일반운영비		415,868	392,140	23,728
		국 10,000		
		시 80,000		
		구 325,868		
01 사무관리비		286,168	259,390	26,778
○해수욕장 개장 홍보		1,100		
o현수막제작	55,000원*20개	1,100		
○행정봉사실 운영		9,848		
o행정봉사실 운영비	1,500,000원	1,500		
o행정봉사실 휴일근무자 일직비	60,000원*3명*15일	2,700		
o행정봉사실 야간근무자 급식비	8,000원*4명*45일	1,440		
o환경정비용 마대 구입	450원*30장*45일	608		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo위험표준부표 및 수상구조대 계류장 설치 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○백사장 및 수중정화	52,600		
oo백사장 청소차량(비치크리너) 임차 1,800,000원*10일	18,000		
oo백사장 정비(굴삭기 등) 차량 임차 550,000원*2대*8회	8,800		
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	118,600		
oo편의시설 설치 임차료	118,000		
· 이동식 샤워장 및 탈의장 7,000,000원*4동	28,000		
· 물놀이 시설 75,000,000원	75,000		
· 하계휴양소 몽골텐트 500,000원*14동	7,000		
· 해수욕장 간이샤워시설 설치 4,000,000원*2동	8,000		
oo샤워장 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		
○해수욕장 현황조사 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	구 10,000		
02 공공운영비	31,700	34,750	△3,050
○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 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	98,000	98,000	0
○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	11,220	12,420	△1,200
09 행사실비지원금	10,320	11,520	△1,200
○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*45일	3,600		
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	513,080	0
	시 200,000		
	구 313,080		
201 일반운영비	7,660	7,660	0
01 사무관리비	7,660	7,660	0
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	7,395	157,395	△150,000
201 일반운영비	895	895	0
01 사무관리비	895	895	0
○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		
관광자원 개발 및 홍보	504,116	209,227	294,889
	시 127,000		
	구 377,116		
관광 동구 홍보	114,488	34,488	80,000
201 일반운영비	113,288	33,288	80,000
01 사무관리비	113,288	33,288	80,000
○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		
○영상 콘텐츠 제작 홍보 40,000,000원*1식	40,000		
○관광 캐릭터 개발 및 제작 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광CI 개발 및 제작 20,000,000원	20,000		
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	111,628	100,039	11,589
101 인건비	69,098	69,869	△771
04 기간제근로자등보수	69,098	69,869	△771
○대왕암공원 관광기념품 판매소 운영 기간제근로자 인부임(2명)	69,098		
o기본급 73,280원*2명*258일	37,813		
o휴일수당 73,280원*2명*107일	15,682		
o월차수당 73,280원*2명*12월	1,759		
o가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
o교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
o급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
o4대보험	6,644		
· 국민연금 60,054,000원*4.5%	2,703		
· 건강보험 60,054,000원*3.43%	2,060		
· 노인장기요양보험 2,060,000원*11.52%	238		
· 고용보험 60,054,000원*1.65%	991		
· 산재보험 60,054,000원*1.085%	652		
201 일반운영비	42,030	29,670	12,360
01 사무관리비	42,030	29,670	12,360
○관광상품 홍보물 제작	7,550		
o관광상품 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
o관광상품 홍보현수막, 배너제작 55,000원*10개	550		
o동구 관광상품 개발참여업체 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○관광기념품 제작	32,000		
o관광기념품 제작 32,000,000원*1식	32,000		
○관광기념품 홍보물 제작	800		
o현수막, 배너 500,000원	500		
o홍보물 300,000원	300		
○관광상품 운영물품 구입 60,000원*12월	720		
○관광기념품 판매 카드수수료 80,000원*12월	960		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○관광마케팅 업무추진 1,000,000원	1,000		
관광안내체계구축(전환사업)	16,000	16,000	0
	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	14,650	0
	시 11,000		
	구 3,650		
01 시설비	14,650	14,650	0
○관광안내체계 구축(전환사업) 14,650,000원*1식	14,650		
	시 11,000		
	구 3,650		
탐방로 안내체계 구축(해파랑길)(전환사업)	20,000	26,700	△6,700
	시 15,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	2,400	2,700	△300
	시 1,800		
	구 600		
01 사무관리비	2,400	2,700	△300
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업) 2,400,000원*1식	2,400		
	시 1,800		
	구 600		
401 시설비및부대비	17,600	24,000	△6,400
	시 13,200		
	구 4,400		
01 시설비	17,600	24,000	△6,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해파랑길 안내체계 구축(전환사업) 17,600,000원*1식	17,600		
	시 13,200		
	구 4,400		
낭만동행 슬도바다길 투어 콘텐츠 활성화 사업	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○낭만동행 콘텐츠 운영 60,000,000원*1식	60,000		
그린 차박 페스티벌 in 동구	150,000	0	150,000
	시 100,000		
	구 50,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	시 100,000		
	구 50,000		
04 민간행사사업보조	150,000	0	150,000
○그린 차박 페스티벌 in 동구 150,000,000원	150,000		
	시 100,000		
	구 50,000		
관광 기반 확충 및 관리	568,045	594,769	△26,724
	시 149,034		
	구 419,011		
관광시설 확충 및 관리	568,045	594,769	△26,724
	시 149,034		
	구 419,011		
소리체험관 운영 및 관리	113,393	147,644	△34,251
101 인건비	69,953	104,204	△34,251
04 기간제근로자등보수	69,953	104,204	△34,251
○소리체험관 기간제 근로자 인부임(2명)	69,953		
o기본급 73,280원*2명*259일	37,960		
o휴일수당 73,280원*2명*106일	15,536		
o월차수당 73,280원*2명*12월	1,759		
o가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
o교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
o급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
o4대보험	6,698		
· 국민연금 60,535,000원*4.5%	2,725		
· 건강보험 60,535,000원*3.43%	2,077		
· 노인장기요양보험 2,077,000원*11.52%	240		
· 고용보험 60,535,000원*1.65%	999		
· 산재보험 60,535,000원*1.085%	657		
o근무복 80,000원*2명*2회	320		
201 일반운영비	43,440	43,440	0
01 사무관리비	20,080	20,080	0

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
○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	23,360	0
○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	372,583	379,338	△6,755
	시 149,034		
	구 223,549		
101 인건비	244,823	251,578	△6,755
	시 97,930		
	구 146,893		
04 기간제근로자등보수	244,823	251,578	△6,755
○전망대 기간제 근로자 인부임(7명)	244,823		
o기본급 73,280원*7명*259일	132,857		
	시 53,143		
	구 79,714		
o휴일수당 73,280원*7명*106일	54,374		
	시 21,750		
	구 32,624		
o월차수당 73,280원*7명*12월	6,156		
	시 2,462		
	구 3,694		
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	23,436		

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
· 국민연금	211,867,000원*4.5%	9,535		
		시 3,814		
		구 5,721		
· 건강보험	211,867,000원*3.43%	7,268		
		시 2,907		
		구 4,361		
· 장기요양보험	7,268,000원*11.52%	838		
		시 336		
		구 502		
· 고용보험	211,867,000원*1.65%	3,496		
		시 1,399		
		구 2,097		
· 산재보험	211,867,000원*1.085%	2,299		
		시 919		
		구 1,380		
o근무복	80,000원*7명*2회	1,120		
		시 448		
		구 672		
201 일반운영비		127,760	127,760	0
		시 51,104		
		구 76,656		
01 사무관리비		38,760	38,760	0
○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	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*12월	4,320		
		시 1,728		
		구 2,592		

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
02 공공운영비	89,000	89,000	0
○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	34,250	24,250	10,000
201 일반운영비	12,250	12,250	0
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	10,580	0
○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

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
○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	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○관광시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
대왕암공원AR 및 울산대교전망대VR 체험존 운영 관리	47,819	43,537	4,282
101 인건비	34,819	34,937	△118
04 기간제근로자등보수	34,819	34,937	△118
○대왕암공원 AR 체험존 운영 관리 기간제근로자 임부임(1명)	34,819		
o기본급 73,280원*1명*259일	18,980		
o휴일수당 73,280원*1명*106일	7,768		
o월차수당 73,280원*1명*12월	880		
o가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
o교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
o급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
o4대보험	3,351		
· 국민연금 30,268,000원*4.5%	1,363		
· 건강보험 30,268,000원*3.43%	1,039		
· 장기요양보험 1,039,000원*11.52%	120		
· 고용보험 30,268,000원*1.65%	500		
· 산재보험 30,268,000원*1.085%	329		
201 일반운영비	13,000	8,600	4,400
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
oAR 및 VR 체험존 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	11,000	6,600	4,400
○공공요금 및 제세	1,000		
o영조물 배상 공제회비 1,000,000원	1,000		
○AR 및 VR 체험존 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(해양관광정책실)	122,062	122,161	△99
인력운영비	64,597	63,948	649
인력운영비	64,597	63,948	649
101 인건비	64,597	63,948	649
01 보수	64,597	63,948	649
○직원 초과근무수당	61,105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo초과근무수당(6급이하) 12,124원*12명*35시간*12월	61,105		
○일산해수욕장 근무 및 주전몽돌해변 근무 등 초과수당	3,492		
oo초과근무수당(6급이하) 12,124원*12명*12시간*2월	3,492		
기본경비	57,465	58,213	△748
기본경비	57,465	58,213	△748
201 일반운영비	20,865	21,613	△748
01 사무관리비	20,865	20,893	△28
○일반수용비	8,385		
oo기본사무용품비 5,000원*14명*12월	840		
oo복사용지 구입	1,860		
· A4 22,000원*5상자*12월	1,320		
· A3 45,000원*1상자*12월	540		
oo쓰레기봉투 구입(50리터) 1,490원*10매*12월	179		
oo주요업무계획 책자인쇄 200,000원*3회	600		
oo행정사무감사자료 인쇄 500,000원*1회	500		
oo민원봉투 인쇄 70원*5,000매	350		
oo정수기 임차료 40,000원*12월	480		
oo복합기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
oo신문구독료(중앙지) 15,000원*2종*12월	360		
oo신문구독료(지방지) 9,000원*2종*12월	216		
○급량비(6급이하) 8,000원*13명*10일*12월	12,480		
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	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		