

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비		20,000	0	20,000
◎홈페이지 제작	20,000,000원	20,000	0	20,000
지역문화예술 진흥		1,581,600	1,279,800	301,800
		시 369,000	269,000	100,000
		군 1,212,600	1,010,800	201,800
지역문화예술행사 개최		105,400	103,600	1,800
204 직무수행경비		10,800	9,000	1,800
03 특정업무경비		10,800	9,000	1,800
◎대민활동비	경정 10,800,000원	10,800	9,000	1,800
간절곶 해맞이 행사		500,000	400,000	100,000
		시 200,000	200,000	0
		군 300,000	200,000	100,000
307 민간이전		500,000	400,000	100,000
		시 200,000	200,000	0
		군 300,000	200,000	100,000
04 민간행사사업보조		500,000	400,000	100,000
◎간절곶 해맞이 행사	경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
		시 200,000	200,000	0
		군 300,000	200,000	100,000
영화 '돌아온다' 제작지원		200,000	0	200,000
		시 100,000	0	100,000
		군 100,000	0	100,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
		시 100,000	0	100,000
		군 100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조		200,000	0	200,000
◎영화 '돌아온다' 제작 지원	200,000,000원	200,000	0	200,000
		시 100,000	0	100,000
		군 100,000	0	100,000
문화재 관리		6,056,863	4,139,771	1,917,092
		국 1,389,400	1,794,000	△404,600
		기 112,111	103,964	8,147
		시 1,039,695	1,031,654	8,041
		군 3,515,657	1,210,153	2,305,504
문화재 보존관리		5,820,963	3,903,871	1,917,092
		국 1,307,400	1,712,000	△404,600
		기 112,111	103,964	8,147
		시 998,695	990,654	8,041
		군 3,402,757	1,097,253	2,305,504
문화재 유지관리		323,058	271,724	51,334
		시 133,017	107,350	25,667
		군 190,041	164,374	25,667
101 인건비		112,434	75,500	36,934
		시 56,217	37,750	18,467
		군 56,217	37,750	18,467

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	112,434	75,500	36,934
◎문화재관리인 보수	112,434	75,500	36,934
○문화재관리인(10명) 경정 109,934,000원	109,934	73,000	36,934
시	54,967	36,500	18,467
군	54,967	36,500	18,467
206 재료비	14,400	14,400	0
시	0	7,200	△7,200
군	14,400	7,200	7,200
01 재료비	14,400	14,400	0
◎유류비 및 관리도구 구입비 14,400,000원	14,400	14,400	0
시	0	7,200	△7,200
군	14,400	7,200	7,200
307 민간이전	76,800	62,400	14,400
시	76,800	62,400	14,400
02 민간경상사업보조	76,800	62,400	14,400
◎무형문화재 전승 보호사업 경정 66,000,000원	66,000	62,400	3,600
시	66,000	62,400	3,600
◎무형문화재 공개행사비 지원(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
◎무형문화재 전수장학생(전각장) 지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800
천연기념물(식물) 상시관리사업	42,324	30,324	12,000
국	29,400	21,000	8,400
시	6,300	4,500	1,800
군	6,624	4,824	1,800
401 시설비및부대비	42,324	30,324	12,000
국	29,400	21,000	8,400
시	6,300	4,500	1,800
군	6,624	4,824	1,800
01 시설비	42,000	30,000	12,000
◎울주 구량리 은행나무 보수치료 사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
국	8,400	0	8,400
시	1,800	0	1,800
군	1,800	0	1,800
문화재 돌봄사업	144,174	127,880	16,294
기	49,087	40,940	8,147
시	47,544	43,470	4,074
군	47,543	43,470	4,073
101 인건비	91,174	74,880	16,294
기	45,587	37,440	8,147
시	22,794	18,720	4,074
군	22,793	18,720	4,073
04 기간제근로자등보수	91,174	74,880	16,294

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎문화재 특별관리인 보수(9명) 경정 91,174,000원	91,174	74,880	16,294
기	45,587	37,440	8,147
시	22,794	18,720	4,074
군	22,793	18,720	4,073
연양읍성 복원정비사업	3,377,143	1,057,143	2,320,000
국	740,000	740,000	0
시	158,572	158,572	0
군	2,478,571	158,571	2,320,000
401 시설비및부대비	3,377,143	1,057,143	2,320,000
국	740,000	740,000	0
시	158,572	158,572	0
군	2,478,571	158,571	2,320,000
01 시설비	3,377,143	1,057,143	2,320,000
◎구 연양초등학교 매입 및 철거	2,320,000	0	2,320,000
○철거설계비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○토지매입비 2,200,000,000원	2,200,000	0	2,200,000
○철거공사비 110,000,000원	110,000	0	110,000
간월사지 정비사업	0	742,536	△742,536
국	0	504,000	△504,000
시	0	108,000	△108,000
군	0	130,536	△130,536
401 시설비및부대비	0	742,536	△742,536
국	0	504,000	△504,000
시	0	108,000	△108,000
군	0	130,536	△130,536
01 시설비	0	720,000	△720,000
◎공사비 경정 0원	0	720,000	△720,000
국	0	504,000	△504,000
시	0	108,000	△108,000
군	0	108,000	△108,000
02 감리비	0	18,000	△18,000
◎감리비 경정 0원	0	18,000	△18,000
03 시설부대비	0	4,536	△4,536
◎시설부대비 경정 0원	0	4,536	△4,536
반구대 암각화 정비사업	130,000	0	130,000
국	91,000	0	91,000
시	19,500	0	19,500
군	19,500	0	19,500
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
국	91,000	0	91,000
시	19,500	0	19,500
군	19,500	0	19,500
01 시설비	130,000	0	130,000
◎특수 관측용 망원경 제작 및 오디오 설치 130,000,000원	130,000	0	130,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 91,000	0	91,000
		시 19,500	0	19,500
		군 19,500	0	19,500
	박제상 유적(은을암) 정비	130,000	0	130,000
		시 65,000	0	65,000
		군 65,000	0	65,000
	401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
		시 65,000	0	65,000
		군 65,000	0	65,000
	01 시설비	130,000	0	130,000
	◎박제상 유적(은을암) 지하수 개발 공사비 130,000,000원	130,000	0	130,000
		시 65,000	0	65,000
		군 65,000	0	65,000
	관광진흥 및 관광자원 개발	11,786,634	8,068,106	3,718,528
		국 249,000	0	249,000
		기 13,000	10,000	3,000
		시 355,000	1,875,000	△1,520,000
		군 11,169,634	6,183,106	4,986,528
	관광홍보 및 축제지원	988,900	900,100	88,800
		국 84,000	0	84,000
		기 3,000	0	3,000
		시 300,000	300,000	0
		군 601,900	600,100	1,800
	관광 홍보	127,400	122,600	4,800
		기 3,000	0	3,000
		군 124,400	122,600	1,800
	402 민간자본이전	4,800	0	4,800
		기 3,000	0	3,000
		군 1,800	0	1,800
	01 민간자본사업보조	4,800	0	4,800
	◎야영장 안전위생시설 개보수 지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
		기 3,000	0	3,000
		군 1,800	0	1,800
	울산옹기축제	846,500	762,500	84,000
		국 84,000	0	84,000
		시 300,000	300,000	0
		군 462,500	462,500	0
	307 민간이전	834,000	750,000	84,000
		국 84,000	0	84,000
		시 300,000	300,000	0
		군 450,000	450,000	0
	04 민간행사사업보조	746,000	662,000	84,000
	◎울산옹기축제(성립전포함) 경정 546,000,000원	546,000	462,000	84,000
		국 84,000	0	84,000
		시 156,000	156,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 관광홍보 및 축제지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	306,000	306,000	0
용기마을		1,877,107	1,128,707	748,400
용기마을 운영		1,877,107	1,128,707	748,400
401 시설비및부대비		1,314,000	565,600	748,400
01 시설비		1,300,000	552,000	748,000
◎용기박물관 및 아카데미관 누수공사	100,000,000원	100,000	0	100,000
◎용기공원 공원시설 설치공사		600,000	0	600,000
○실시설계비	25,000,000원	25,000	0	25,000
○공사비	575,000,000원	575,000	0	575,000
◎용기마을 무석면 슬레이트 건축물 안전진단용역	20,000,000원	20,000	0	20,000
◎용기마을 무석면 슬레이트 지붕 개보수 실시설계용역	28,000,000원	28,000	0	28,000
03 시설부대비		4,000	3,600	400
◎시설부대비	경정 4,000,000원	4,000	3,600	400
산악관광자원화		7,559,004	4,677,676	2,881,328
	국	165,000	0	165,000
	시	50,000	1,570,000	△1,520,000
	군	7,344,004	3,107,676	4,236,328
울주세계산악영화제		2,040,000	2,000,000	40,000
	시	0	1,000,000	△1,000,000
	군	2,040,000	1,000,000	1,040,000
101 인건비		178,468	334,152	△155,684
	시	0	167,076	△167,076
	군	178,468	167,076	11,392
02 기타직보수		178,468	203,354	△24,886
◎봉급(울주세계산악영화제 사무국)	경정 152,100,000원	152,100	165,930	△13,830
	시	0	82,965	△82,965
	군	152,100	82,965	69,135
◎수당(울주세계산악영화제 사무국)		26,368	37,424	△11,056
○가족수당		2,300	4,800	△2,500
。배우자	경정 1,150,000원	1,150	2,400	△1,250
	시	0	1,200	△1,200
	군	1,150	1,200	△50
。준비속	경정 1,150,000원	1,150	2,400	△1,250
	시	0	1,200	△1,200
	군	1,150	1,200	△50
○자녀학비보조수당	경정 3,400,000원	3,400	7,424	△4,024
	시	0	3,712	△3,712
	군	3,400	3,712	△312
○정액급식비(울주세계산악영화제 사무국)	경정 6,700,000원	6,700	7,800	△1,100
	시	0	3,900	△3,900
	군	6,700	3,900	2,800

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 산악관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연가보상비 165,930,000원*1/12*86%*1/30*6일*80%	1,903	1,903	0
시	0	951	△951
군	1,903	952	951
○시간외근무수당(울주세계산악영화제 사무국) 경정 12,065,000원	12,065	15,497	△3,432
시	0	7,749	△7,749
군	12,065	7,748	4,317
04 기간제근로자등보수	0	130,798	△130,798
◎울주세계산악영화제 단기 스태프(12명)	0	130,798	△130,798
○기본급 경정 0원	0	71,782	△71,782
시	0	35,891	△35,891
군	0	35,891	△35,891
○휴일수당 경정 0원	0	33,576	△33,576
시	0	16,788	△16,788
군	0	16,788	△16,788
○교통비 경정 0원	0	7,440	△7,440
시	0	3,720	△3,720
군	0	3,720	△3,720
○급량비 경정 0원	0	7,440	△7,440
시	0	3,720	△3,720
군	0	3,720	△3,720
○가족수당	0	5,760	△5,760
。배우자 경정 0원	0	2,880	△2,880
시	0	1,440	△1,440
군	0	1,440	△1,440
。존비속 경정 0원	0	2,880	△2,880
시	0	1,440	△1,440
군	0	1,440	△1,440
○명절휴가비 경정 0원	0	4,800	△4,800
시	0	2,400	△2,400
군	0	2,400	△2,400
201 일반운영비	849,650	1,561,048	△711,398
시	0	780,524	△780,524
군	849,650	780,524	69,126
01 사무관리비	270,100	322,730	△52,630
◎일반수용비	265,820	300,000	△34,180
○사무용 소모품비 경정 10,300,000원	10,300	2,000	8,300
시	0	1,000	△1,000
군	10,300	1,000	9,300
○자료구입비(영화관련 잡지등) 3,000,000원	3,000	3,000	0
시	0	1,500	△1,500
군	3,000	1,500	1,500
○안내책자 및 리플렛 제작 경정 18,000,000원	18,000	5,000	13,000
시	0	2,500	△2,500
군	18,000	2,500	15,500
○현수막, 가로등 배너 제작 20,000,000원	20,000	20,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 산악관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시	10,000	△10,000
	군	10,000	10,000
○기념품 제작	경정 0원	10,000	△10,000
	시	5,000	△5,000
	군	5,000	△5,000
○광고료(TV,신문,잡지 등)	경정 150,000,000원	200,000	△50,000
	시	100,000	△100,000
	군	100,000	50,000
○울주세계산악영화제 기념배지 제작	40,000	0	40,000
. 금속배지	1,000원*20,000개	0	20,000
. 와펜	800원*25,000개	0	20,000
○인쇄비(포스터,전단지,초청장 등)	경정 0원	60,000	△60,000
	시	30,000	△30,000
	군	30,000	△30,000
○칼라토너 구입	380,000원*4색*1회	0	1,520
○국내외 운송료	7,000,000원	0	7,000
○실외 영화포스터 간판	800,000원*20개	0	16,000
◎운영수당	1,200	20,000	△18,800
○위원회 수당	경정 1,200,000원	10,000	△8,800
	시	5,000	△5,000
	군	5,000	△3,800
○심사수당, 강사료	경정 0원	10,000	△10,000
	시	5,000	△5,000
	군	5,000	△5,000
◎급량비	7,000원*2.5명*13식*12월	2,730	0
	시	1,365	△1,365
	군	1,365	1,365
◎임차료	350	0	350
○정수기 임대	50,000원*7월	0	350
02 공공운영비	4,050	10,000	△5,950
◎우편물 발송비	경정 3,000,000원	10,000	△7,000
	시	5,000	△5,000
	군	5,000	△2,000
◎전화요금	150,000원*7월	0	1,050
03 행사운영비	575,500	1,228,318	△652,818
◎본행사(개막식,폐막식)	경정 0원	300,000	△300,000
	시	150,000	△150,000
	군	150,000	△150,000
◎부대행사 및 행사운영	경정 0원	160,000	△160,000
	시	80,000	△80,000
	군	80,000	△80,000
◎상영 및 기술료, 사전제작지원	경정 0원	150,000	△150,000
	시	75,000	△75,000
	군	75,000	△75,000
◎홍보 및 광고.마케팅, 온라인 홍보	경정 0원	200,000	△200,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 산악관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎민간인(위원장)해외 영화제 참관 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
시	0	5,000	△5,000
군	5,000	5,000	0
07 외빈초청여비	129,800	50,000	79,800
◎국내 및 해외내빈 초청 경정 129,800,000원	129,800	50,000	79,800
시	0	25,000	△25,000
군	129,800	25,000	104,800
09 행사실비보상금	4,000	8,500	△4,500
◎자원봉사자 실비보상 경정 0원	0	4,500	△4,500
시	0	2,250	△2,250
군	0	2,250	△2,250
◎위원회 실비보상 4,000,000원	4,000	4,000	0
시	0	2,000	△2,000
군	4,000	2,000	2,000
308 자치단체등이전	815,782	0	815,782
10 기관등에대한경상적대행사업비	815,782	0	815,782
◎제1회 울주세계산악영화제 추진 790,000,000원	790,000	0	790,000
◎울주문화예술회관 운영 지원(영화제 업무 지원인력 임금 보전) 25,782,000원	25,782	0	25,782
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
◎영화제 사무국 통신공사 7,000,000원	7,000	0	7,000
◎영화제 사무국 전기공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
◎영화제 사무국 책상, 캐비닛 등 집기구입 9,000,000원	9,000	0	9,000
영남알프스 행복케이블카 사업	73,500	53,500	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎측량비 20,000,000원	20,000	0	20,000
영남알프스 복합웰컴센터 운영	1,175,778	998,778	177,000
201 일반운영비	536,070	379,070	157,000
01 사무관리비	344,270	187,270	157,000
◎일반수용비	338,870	181,870	157,000
○영화배급사 부금 경정 254,500,000원	254,500	97,500	157,000
405 자산취득비	22,400	2,400	20,000
01 자산및물품취득비	22,400	2,400	20,000
◎국제클라이밍센터 운영 장비 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 산악관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	영남알프스 입체 영상관(50) 건립	3,682,000	1,037,672	2,644,328
		국 165,000	0	165,000
		시 0	520,000	△520,000
		군 3,517,000	517,672	2,999,328
	401 시설비및부대비	2,257,000	1,037,672	1,219,328
		시 0	520,000	△520,000
		군 2,257,000	517,672	1,739,328
	01 시설비	2,216,000	1,020,000	1,196,000
	◎영남알프스 50 영상관 건립공사	2,216,000	1,020,000	1,196,000
	○공사비 경정 2,216,000,000원	2,216,000	1,020,000	1,196,000
		시 0	510,000	△510,000
		군 2,216,000	510,000	1,706,000
	02 감리비	34,000	14,000	20,000
	◎영남알프스 50 영상관 건립공사	34,000	14,000	20,000
	경정 34,000,000원	34,000	14,000	20,000
		시 0	10,000	△10,000
		군 34,000	4,000	30,000
	03 시설부대비	7,000	3,672	3,328
	◎시설부대비 경정 7,000,000원	7,000	3,672	3,328
	403 자치단체등자본이전	1,425,000	0	1,425,000
		국 165,000	0	165,000
		군 1,260,000	0	1,260,000
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,425,000	0	1,425,000
	◎영남알프스 50 영상관 건립공사	1,425,000	0	1,425,000
	1,425,000,000원	1,425,000	0	1,425,000
		국 165,000	0	165,000
		군 1,260,000	0	1,260,000
	행정운영경비(문화관광과)	430,681	396,799	33,882
	인력운영비(문화관광과)	334,657	312,691	21,966
	인력운영비(문화관광과)	334,657	312,691	21,966
	101 인건비	327,097	305,131	21,966
	01 보수	102,548	80,582	21,966
	◎시간외근무수당	102,548	80,582	21,966
	경정 10,682원*50시간*16명*12월	102,548	80,582	21,966
	기본경비(문화관광과)	96,024	84,108	11,916
	기본경비(문화관광과)	96,024	84,108	11,916
	201 일반운영비	37,104	33,828	3,276
	01 사무관리비	37,104	33,828	3,276
	◎급량비 경정 7,000원*22명*13식*12월	24,024	20,748	3,276
	202 여비	54,720	46,080	8,640
	01 국내여비	54,720	46,080	8,640
	◎관내여비 경정 240,000원*19명*12월	54,720	46,080	8,640

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출(문화관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(문화관광과)	28,681	0	28,681
보전지출(문화관광과)	28,681	0	28,681
보전지출(문화관광과)	28,681	0	28,681
802 반환금기타	28,681	0	28,681
01 국고보조금반환금	17,645	0	17,645
◎울주 언양읍성 복원정비사업 집행잔액			
1,519,000원	1,519	0	1,519
◎울주 목도 천기(식물)상시관리사업 집행잔액			
492,100원	493	0	493
◎울주 대곡리 반구대암각화 문화재 보존관리			
시스템구축사업 집행잔액	11,011	0	11,011
11,010,870원			
◎해수욕장 안전장비구입 집행잔액			
4,312,550원	4,313	0	4,313
◎생생문화재사업 집행잔액			
304,460원	305	0	305
◎선비학당 이자반납			
3,470원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	11,036	0	11,036
◎울주 언양읍성 복원정비사업 집행잔액			
325,500원	326	0	326
◎울주 목도 천기(식물)상시관리사업 집행잔액			
105,450원	106	0	106
◎울주 대곡리 반구대암각화 문화재 보존관리			
시스템구축사업 집행잔액	2,360	0	2,360
2,359,470원			
◎만정현 옥외소화전 설치 집행잔액			
4,668,910원	4,669	0	4,669
◎문화재 긴급보수비 지원(안내판) 집행잔액			
3,000,000원	3,000	0	3,000
◎서생포 왜성정비사업 집행잔액			
245,000원	245	0	245
◎석남사 삼층석탑 보수정비사업 집행잔액			
100,000원	100	0	100
◎생생문화재사업 집행잔액			
228,340원	229	0	229
◎선비학당 이자반납			
740원	1	0	1