

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지방재정공제회비 경정 1,300,000원	1,300	200	1,100
	울주 생활문화센터 운영	150,428	132,370	18,058
	101 인건비	53,396	35,338	18,058
	04 기간제근로자등보수	53,396	35,338	18,058
	◎울주 생활문화센터 운영(2명)	53,396	35,338	18,058
	○기본급 경정 60,240원*2명*247일	29,759	20,121	9,638
	○휴일수당 경정 60,240원*2명*118일	14,217	9,157	5,060
	○교통비 경정 5,000원*2명*247일	2,470	1,670	800
	○급량비 경정 5,000원*2명*247일	2,470	1,670	800
	○가족수당	2,880	1,920	960
	. 배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	640	320
	. 존비속 경정 80,000원*2명*12월	1,920	1,280	640
	○명절휴가비 경정 400,000원*2명*2회	1,600	800	800
	지역문화예술 진흥	3,824,400	3,873,800	△49,400
		시 332,000	332,000	0
		군 3,492,400	3,541,800	△49,400
	지역문화예술행사 개최	95,400	94,800	600
	204 직무수행경비	10,800	10,200	600
	03 특정업무경비	10,800	10,200	600
	◎대민활동비 경정 50,000원*18명*12월	10,800	10,200	600
	영화'몽당분교올림픽'제작지원	0	50,000	△50,000
	307 민간이전	0	50,000	△50,000
	02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
	◎영화'몽당분교올림픽'제작지원 경정 0원	0	50,000	△50,000
	문화재 관리	5,400,548	6,378,887	△978,339
		국 2,021,900	1,883,346	138,554
		기 63,644	128,660	△65,016
		시 1,604,774	2,100,984	△496,210
		군 1,710,230	2,265,897	△555,667
	문화재 보존관리	4,786,388	6,231,795	△1,445,407
		국 2,006,000	1,867,400	138,600
		기 63,644	128,660	△65,016
		시 1,245,604	2,068,611	△823,007
		군 1,471,140	2,167,124	△695,984
	문화재 유지관리	379,976	354,476	25,500
		시 155,838	141,338	14,500
		군 224,138	213,138	11,000
	201 일반운영비	66,460	55,460	11,000
	01 사무관리비	48,860	37,860	11,000
	◎일반수용비	48,860	37,860	11,000
	○문화재안내 리후렛 제작 경정 200원*105,000부	21,000	10,000	11,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화재 돌봄사업	0	146,158	△ 146,158
기	0	73,080	△ 73,080
시	0	36,539	△ 36,539
군	0	36,539	△ 36,539
101 인건비	0	139,158	△ 139,158
기	0	69,580	△ 69,580
시	0	34,789	△ 34,789
군	0	34,789	△ 34,789
04 기간제근로자등보수 ◎문화재 특별관리인 보수(9명) 경정 0원	0	139,158	△ 139,158
기	0	69,580	△ 69,580
시	0	34,789	△ 34,789
군	0	34,789	△ 34,789
206 재료비	0	7,000	△ 7,000
기	0	3,500	△ 3,500
시	0	1,750	△ 1,750
군	0	1,750	△ 1,750
01 재료비 ◎문화재 환경정비 소모품 구입 경정 0원	0	7,000	△ 7,000
기	0	3,500	△ 3,500
시	0	1,750	△ 1,750
군	0	1,750	△ 1,750
국가지정문화재 보수정비	178,000	0	178,000
국	124,600	0	124,600
시	26,700	0	26,700
군	26,700	0	26,700
401 시설비및부대비	178,000	0	178,000
국	124,600	0	124,600
시	26,700	0	26,700
군	26,700	0	26,700
01 시설비 ◎울주 간월사지 석조여래좌상 정밀실측 조사 50,000,000원	50,000	0	50,000
국	35,000	0	35,000
시	7,500	0	7,500
군	7,500	0	7,500
◎울주 망해사지 승탑 정밀실측 조사 78,000,000원	78,000	0	78,000
국	54,600	0	54,600
시	11,700	0	11,700
군	11,700	0	11,700
◎울주 석남사 승탑 정밀실측 조사 50,000,000원	50,000	0	50,000
국	35,000	0	35,000
시	7,500	0	7,500
군	7,500	0	7,500
시지정문화재 보수정비	724,000	1,848,832	△ 1,124,832
시	362,000	924,416	△ 562,416

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 7,950	7,973	△23
		군 7,950	7,973	△23
01 시설비		31,800	31,892	△92
◎석남사 전통사찰 방재시스템 유지보수 경정 18,200,000원		18,200	18,224	△24
	국	9,100	9,112	△12
	시	4,550	4,556	△6
	군	4,550	4,556	△6
◎문수사 전통사찰 방재시스템 유지보수 경정 13,600,000원		13,600	13,668	△68
	국	6,800	6,834	△34
	시	3,400	3,417	△17
	군	3,400	3,417	△17
전통사찰 보수정비		442,960	0	442,960
	시	332,220	0	332,220
	군	110,740	0	110,740
402 민간자본이전		442,960	0	442,960
	시	332,220	0	332,220
	군	110,740	0	110,740
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎석남사 재래식 화장실 개보수 442,960,000원		442,960	0	442,960
		442,960	0	442,960
	시	332,220	0	332,220
	군	110,740	0	110,740
관광진흥 및 관광자원 개발		18,700,911	49,184,379	△30,483,468
	국	10,000	84,000	△74,000
	군	37,000	37,000	0
	기	50,000	0	50,000
	시	2,357,500	12,032,500	△9,675,000
	군	16,246,411	37,030,879	△20,784,468
관광홍보 및 축제지원		1,180,100	1,314,100	△134,000
	국	0	84,000	△84,000
	기	50,000	0	50,000
	시	245,000	345,000	△100,000
	군	885,100	885,100	0
울산옹기축제		712,500	896,500	△184,000
	국	0	84,000	△84,000
	시	200,000	300,000	△100,000
	군	512,500	512,500	0
307 민간이전		700,000	884,000	△184,000
	국	0	84,000	△84,000
	시	200,000	300,000	△100,000
	군	500,000	500,000	0
04 민간행사사업보조 ◎울산옹기축제 경정 700,000,000원		700,000	884,000	△184,000
		700,000	884,000	△184,000
	국	0	84,000	△84,000
	시	200,000	300,000	△100,000
	군	500,000	500,000	0
옹기마을 특화 프로그램		170,000	120,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 50,000	0	50,000
		시 20,000	20,000	0
		군 100,000	100,000	0
	307 민간이전	170,000	120,000	50,000
		기 50,000	0	50,000
		시 20,000	20,000	0
		군 100,000	100,000	0
	04 민간행사사업보조	170,000	120,000	50,000
	◎웅기마을 특화 프로그램(성립전) 경정 170,000,000원	170,000	120,000	50,000
		기 50,000	0	50,000
		시 20,000	20,000	0
		군 100,000	100,000	0
	관광지 운영 및 시설물 관리	1,807,865	1,768,865	39,000
		국 10,000	0	10,000
		시 94,000	94,000	0
		군 1,703,865	1,674,865	29,000
	관광지 시설물 유지관리	336,869	324,869	12,000
	401 시설비및부대비	82,000	70,000	12,000
	01 시설비	82,000	70,000	12,000
	◎관광안내표지판 유지보수 경정 82,000,000원	82,000	70,000	12,000
	해수욕장 현황조사	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		군 10,000	0	10,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		군 10,000	0	10,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	◎진하해수욕장 현황조사 20,000,000원	20,000	0	20,000
		국 10,000	0	10,000
		군 10,000	0	10,000
	관광지 무료 와이파이 구축	7,000	0	7,000
	402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	7,000	0	7,000
	◎관광지 무료와이파이 구축 7,000,000원	7,000	0	7,000
	웅기마을	1,876,364	1,679,175	197,189
		군 37,000	37,000	0
		시 18,500	18,500	0
		군 1,820,864	1,623,675	197,189
	웅기마을 운영	739,492	712,403	27,089
	101 인건비	169,716	142,627	27,089
	04 기간제근로자등보수	169,716	142,627	27,089
	◎웅기마을 운영 및 관리	169,716	142,627	27,089
	○기본급 경정 94,938,240원	94,939	80,481	14,458

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○휴일수당	경정 44,216,160원	44,217	36,626	7,591
○급량비	경정 7,880,000원	7,880	6,680	1,200
○교통비	경정 7,880,000원	7,880	6,680	1,200
○가족수당		9,120	7,680	1,440
. 배우자	경정 3,040,000원	3,040	2,560	480
. 존비속	경정 6,080,000원	6,080	5,120	960
○명절휴가비	경정 4,400,000원	4,400	3,200	1,200
전통용기마을 6차산업 프로젝트		594,100	424,000	170,100
	균	37,000	37,000	0
	시	18,500	18,500	0
	군	538,600	368,500	170,100
401 시설비및부대비		500,000	350,000	150,000
01 시설비		500,000	350,000	150,000
◎용기마을 6차산업 발효식품 체험관 조성 경정 500,000,000원		500,000	350,000	150,000
405 자산취득비		20,100	0	20,100
01 자산및물품취득비		20,100	0	20,100
◎용기마을 6차산업 발효식품 체험관 집기 구입 20,100,000원		20,100	0	20,100
전통과 역사의 관광자원화		52,759	43,730	9,029
보삼 영화마을 기념관 운영		52,759	43,730	9,029
101 인건비		26,699	17,670	9,029
04 기간제근로자등보수		26,699	17,670	9,029
◎보삼 영화마을 기념관 운영		26,699	17,670	9,029
○기본급 경정 60,240원*1명*247일		14,880	10,061	4,819
○휴일수당 경정 60,240원*1명*118일		7,109	4,579	2,530
○급량비 경정 5,000원*1명*247일		1,235	835	400
○교통비 경정 5,000원*1명*247일		1,235	835	400
○가족수당		1,440	960	480
. 배우자 경정 40,000원*1명*12월		480	320	160
. 존비속 경정 80,000원*1명*12월		960	640	320
○명절휴가비 경정 400,000원*1명*2회		800	400	400
산악관광자원화		13,783,823	44,378,509	△30,594,686
	시	2,000,000	11,575,000	△9,575,000
	군	11,783,823	32,803,509	△21,019,686
영남알프스 행복케이블카 사업(계속비)		4,007,000	34,756,000	△30,749,000
	시	2,000,000	11,575,000	△9,575,000
	군	2,007,000	23,181,000	△21,174,000
201 일반운영비		3,500	33,500	△30,000
03 행사운영비		0	30,000	△30,000
◎행복케이블카 기공식 개최 경정 0원		0	30,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	4,000,000	34,719,000	△30,719,000
		시	2,000,000	△9,575,000
		군	2,000,000	△21,144,000
01	시설비	4,000,000	33,470,000	△29,470,000
	◎영남알프스 행복케이블카 사업	4,000,000	33,470,000	△29,470,000
	○보상비	경정 0원	0	△330,000
		시	0	△165,000
		군	0	△165,000
	○공사비	경정 0원	0	△33,140,000
		시	0	△10,785,500
		군	0	△22,354,500
	○설계비	4,000,000,000원	0	4,000,000
		시	2,000,000	2,000,000
		군	2,000,000	2,000,000
02	감리비	0	1,200,000	△1,200,000
	◎감리비	경정 0원	0	△1,200,000
		시	0	△600,000
		군	0	△600,000
03	시설부대비	0	49,000	△49,000
	◎시설부대비	경정 0원	0	△49,000
		시	0	△24,500
		군	0	△24,500
영남알프스 복합웰컴센터 운영		1,512,008	1,417,694	94,314
101	인건비	376,888	302,574	74,314
04	기간제근로자등보수	376,888	302,574	74,314
	◎복합웰컴센터 청소	161,746	124,589	37,157
	○기본급	경정 60,240원*6명*247일	89,276	18,855
	○휴일수당	경정 60,240원*6명*118일	42,650	10,602
	○급량비	경정 5,000원*6명*247일	7,410	1,565
	○교통비	경정 5,000원*6명*247일	7,410	1,565
	○가족수당	8,640	6,720	1,920
	。배우자	경정 40,000원*6명*12월	2,880	640
	。존비속	경정 80,000원*6명*12월	5,760	1,280
	○명절휴가비	경정 400,000원*6명*2회	4,800	2,000
	○피복비	경정 130,000원*6명*2회	1,560	650
	◎알프스시네마 운영	161,746	124,589	37,157
	○기본급	경정 60,240원*6명*247일	89,276	18,855
	○휴일수당	경정 60,240원*6명*118일	42,650	10,602
	○급량비	경정 5,000원*6명*247일	7,410	1,565
	○교통비	경정 5,000원*6명*247일	7,410	1,565
	○가족수당	8,640	6,720	1,920
	。배우자	경정 40,000원*6명*12월	2,880	640
	。존비속	경정 80,000원*6명*12월	5,760	1,280
	○명절휴가비	경정 400,000원*6명*2회	4,800	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○피복비	경정 130,000원*6명*2회	1,560	910	650
401 시설비및부대비		372,520	352,520	20,000
01 시설비		370,000	350,000	20,000
◎복합웰컴센터 시설정비공사	경정 370,000,000원	370,000	350,000	20,000
영남알프스 입체영상관 운영		414,178	334,178	80,000
201 일반운영비		150,000	70,000	80,000
01 사무관리비		150,000	70,000	80,000
◎번개맨 우주센터 체험 콘텐츠 보강	80,000,000원	80,000	0	80,000
영남알프스 산악영상문화센터 건립(계속비)		6,481,817	6,501,817	△20,000
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
◎산악영상문화센터 개관식	경정 0원	0	20,000	△20,000
행정운영경비(문화관광과)		657,923	599,793	58,130
인력운영비(문화관광과)		554,771	500,829	53,942
인력운영비(문화관광과)		554,771	500,829	53,942
101 인건비		539,231	486,549	52,682
01 보수		109,450	99,666	9,784
◎시간외근무수당	경정 11,401원*50시간*16명*12월	109,450	99,666	9,784
02 기타직보수		429,521	386,623	42,898
◎시간외근무수당(일반임기제)	경정 11,401원*50시간*2명*12월	13,682	13,289	393
◎봉급(시간선택임기제 마감)	경정 28,000,000원*7명	196,000	162,000	34,000
◎수당(시간선택임기제)		53,416	48,560	4,856
○가족수당		15,840	14,400	1,440
。배우자	경정 40,000원*11명*12월	5,280	4,800	480
。존비속	경정 80,000원*11명*12월	10,560	9,600	960
○정액급식비	경정 130,000원*11명*12월	17,160	15,600	1,560
○자녀학비 보조수당		20,416	18,560	1,856
。고등학교	경정 463,990원*11명*4회	20,416	18,560	1,856
◎연가보상비	경정 328,744,000원*1/12*86%*1/30*6일*80%	3,770	3,415	355
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급)	경정 10,299원*25시간*4명*12월	12,359	12,004	355
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마감)	경정 8,357원*25시간*7명*12월	17,550	14,611	2,939
204 직무수행경비		15,540	14,280	1,260
02 직급보조비		15,540	14,280	1,260

부서: 문화관광과
 정책: 행정운영경비(문화관광과)
 단위: 인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎시간선택임기제 마감 경정 105,000원*7명*12월	8,820	7,560	1,260
기본경비(문화관광과)		103,152	98,964	4,188
기본경비(문화관광과)		103,152	98,964	4,188
201 일반운영비		43,392	42,144	1,248
01 사무관리비		43,392	42,144	1,248
◎급량비 경정 8,000원*24명*13식*12월		29,952	28,704	1,248
202 여비		54,720	51,840	2,880
01 국내여비		54,720	51,840	2,880
◎관내여비 경정 240,000원*19명*12월		54,720	51,840	2,880
203 업무추진비		5,040	4,980	60
04 부서운영업무추진비		5,040	4,980	60
◎부서운영업무추진비 경정 420,000원*12월		5,040	4,980	60
재무활동(문화관광과)		108,646	0	108,646
보전지출(문화관광과)		108,646	0	108,646
보전지출(문화관광과)		108,646	0	108,646
802 반환금기타		108,646	0	108,646
01 국고보조금반환금		41,251	0	41,251
◎울주 간월사지 석조여래좌상 보호각 건립설계 집행잔액(2017년) 6,185,540원		6,186	0	6,186
◎울주 목도 상록수림 천연기념물(식물) 보수치 료 집행잔액(2017년) 2,701,300원		2,702	0	2,702
◎울주 목도 상록수림 선착장 설치 집행잔액(20 16년) 10,079,700원		10,080	0	10,080
◎울주 언양읍성 복원사업(토지매입 및 발굴조 사) 집행잔액(2015년) 10,909,760원		10,910	0	10,910
◎울주 청송사지 상층석탑 보수정비 집행잔액(2 015년) 4,025,000원		4,025	0	4,025
◎전통사찰 보수정비(석남사 서래각 단청공사) 집행잔액(2017년) 2,418,000원		2,418	0	2,418
◎전통사찰 보수정비(문수사 대웅전 주변 배수 로 및 석축 보수공사) 집행잔액(2017년) 1,260,800원		1,261	0	1,261
◎전통사찰 보수정비(석남사 무진료 단청공사) 집행잔액(2015년) 1,074,000원		1,074	0	1,074
◎전통사찰 보수정비(내원암 일주문 단청공사) 집행잔액(2015년) 924,000원		924	0	924
◎돌봄사업 집행잔액(2017년) 615,200원		616	0	616
◎관광지시설물 유지관리 집행잔액 및 이자(201 6년) 1,054,860원		1,055	0	1,055
02 시·도비보조금반환금		67,395	0	67,395
◎울주 간월사지 석조여래좌상 보호각 건립설계 집행잔액(2017년) 1,325,470원		1,326	0	1,326

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎울주 목도 상록수림 천연기념물(식물) 보수치 료 집행잔액(2017년) 578,850원	579	0	579
◎울주 목도 상록수림 선착장 설치 집행잔액(20 16년) 2,159,940원	2,160	0	2,160
◎울주 언양읍성 복원사업(토지매입 및 발굴조 사) 집행잔액(2015년) 2,337,800원	2,338	0	2,338
◎울주 청송사지 삼층석탑 보수정비 집행잔액(2 015년) 862,500원	863	0	863
◎전통사찰 보수정비(석남사 서래각 단청공사) 집행잔액(2017년) 1,209,000원	1,209	0	1,209
◎전통사찰 보수정비(문수사 대웅전 주변 배수 로 및 석축 보수공사) 집행잔액(2017년) 630,400원	631	0	631
◎전통사찰 보수정비(석남사 무진료 단청공사) 집행잔액(2015년) 537,000원	537	0	537
◎전통사찰 보수정비(내원암 일주문 단청공사) 집행잔액(2015년) 462,000원	462	0	462
◎돌봄사업 집행잔액(2017년) 507,140원	508	0	508
◎문화재 관리 인부임 집행잔액(2017년) 5,934,200원	5,935	0	5,935
◎시지정무형문화재 전승보호비지원(전장각) 집 행잔액(2017년) 12,000,000원	12,000	0	12,000
◎시지정무형문화재 공개행사지원(전장각) 집 행잔액(2017년) 2,500,000원	2,500	0	2,500
◎시지정무형문화재 전수장학생지원(전장각) 집 행잔액(2017년) 4,800,000원	4,800	0	4,800
◎문화재 안내표지판정비 집행잔액(2017년) 327,610원	328	0	328
◎서생포왜성 보수정비 집행잔액(2017년) 229,450원	230	0	230
◎반고서원 유허비 보수 집행잔액(2017년) 1,666,500원	1,667	0	1,667
◎서생포 왜성보수정비 집행잔액(2017년) 13,845,000원	13,845	0	13,845
◎간월사지 문화재 시발굴조사 집행잔액(2017년) 810,880원	811	0	811
◎해수욕장 안전장비 구입 집행잔액 및 이자(20 17년) 14,666,000원	14,666	0	14,666