

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축

단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	38,764,453	42,903,043	△4,138,590
국	9,748,666		
기	115,000		
시	5,198,994		
군	23,701,793		
문화예술진흥 및 지역문화기반구축	7,552,062	8,885,610	△1,333,548
시	401,000		
군	7,151,062		
문화시설 관리	3,954,262	5,343,410	△1,389,148
시	73,000		
군	3,881,262		
오영수문학관 운영	305,864	289,161	16,703
101 인건비	29,892	29,189	703
04 기간제근로자등보수	29,892	29,189	703
◎오영수문학관 운영(2명)	29,892		
○기본급	68,720원*2명*125일	17,180	
○휴일수당	68,720원*2명*58일	7,972	
○교통비	5,000원*2명*125일	1,250	
○급량비	5,000원*2명*125일	1,250	
○가족수당		1,440	
。배우자	40,000원*2명*6월	480	
。존비속	80,000원*2명*6월	960	
○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800	
201 일반운영비	153,772	145,772	8,000
01 사무관리비	73,732	70,572	3,160
◎일반수용비	48,552		
○리플릿 및 홍보엽서 인쇄 및 제작	1,000원*10,000개	10,000	
○사무용품	500,000원*12월	6,000	
○전시실 향온향습기 보온재 설치	750,000원*8개	6,000	
○전시실 소득비	5,000,000원	5,000	
○현수막 제작	80,000원*12장	960	
○신문구독료	12,000원*3종*12월	432	
○생수구입	25,000원*2대*12월	600	
○전기안전점검료	180,000원*12월	2,160	
○소방안전점검료	300,000원*2월	600	
○무인경비 및 CCTV 관리 용역료	300,000원*12월	3,600	
○조경관리	400,000원*12월	4,800	
○홈페이지 유지보수	400,000원*12월	4,800	
○승강기 유지보수	300,000원*12월	3,600	
◎임차료	4,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 110,000원*1대*12월	1,320		
○정수기 55,000원*1대*12월	660		
○공기청정 및 제습기 50,000원*5대*12월	3,000		
◎한국문학관협회 연회비 200,000원	200		
◎오영수 작품집(포켓용) 제작 4,000원*10종*500권	20,000		
02 공공운영비	35,040	30,200	4,840
◎공공요금 및 제세	27,040		
○전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○전화요금 170,000원*12월	2,040		
○영조물 공제회비(건물, 승강기) 1,000,000원	1,000		
◎시설장비 유지비	8,000		
○소규모 비품 수선 3,000,000원	3,000		
○청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
◎오영수 41기 추모제 10,000,000원	10,000		
◎상시프로그램 및 연례행사	35,000		
○길위의 인문학 20,000,000원	20,000		
○누나별 북콘서트 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	52,200	52,200	0
12 기타보상금	52,200	52,200	0
◎문화해설사 수당 50,000원*1명*27일*12월	16,200		
◎난계창작교실 강사수당 150,000원*80시간*3명	36,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
◎진입로 미끄럼방지 시설 보수 및 오일스텐공 사 등 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,000	12,000	8,000
01 자산및물품취득비	10,000	7,000	3,000
◎유물 수집(고서 등) 10,000,000원	10,000		
02 도서구입비	10,000	5,000	5,000
◎도서구입비 10,000,000원	10,000		
울주문화원 운영 지원	128,480	126,064	2,416
	시 군		
	10,000		
	118,480		
307 민간이전	128,480	126,064	2,416
	시 군		
	10,000		
	118,480		
03 민간단체법정운영비보조	128,480	110,354	18,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문화원 법정운영비 보조			
○사무국장인건비 40,820,000원	40,820		
	시 10,000		
	군 30,820		
○사무원인건비 58,720,000원	58,720		
○문화원 홈페이지 관리 4,320,000원	4,320		
○4대보험사업자부담금 7,960,000원	7,960		
○마두전 수리비 1,000,000원	1,000		
○문화원 간담회 등 회의실비 6,000,000원	6,000		
○우수문화원 벤치마킹 1,500,000원	1,500		
○복사기 및 정수기 임차 180,000원*12월	2,160		
○사무용 PC 구입 1,200,000원*5대	6,000		
울주문화원 문화사업 지원	242,000	172,000	70,000
	시 63,000		
	군 179,000		
307 민간이전	242,000	172,000	70,000
	시 63,000		
	군 179,000		
02 민간경상사업보조	148,000	58,000	90,000
◎국내외 문화유적 탐방 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	군 9,000		
◎울주연구 제17호 발간 23,000,000원	23,000		
	시 7,000		
	군 16,000		
◎울주문화 제20집 발간 17,000,000원	17,000		
	시 4,000		
	군 13,000		
◎울산 재해밝기 문화교실 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	군 20,000		
◎우시산국, 실존증명 연구 50,000,000원	50,000		
04 민간행사사업보조	94,000	114,000	△20,000
◎처용문화제 20,000,000원	20,000		
	시 13,000		
	군 7,000		
◎제19회 화전놀이 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
◎제11회 충렬공 박제상 문화제 25,000,000원	25,000		
◎재해밝기 놀이 재현 13,000,000원	13,000		
	시 5,000		
	군 8,000		
◎와 아이라 고틀이곳 재현 10,000,000원	10,000		
◎제20회 간절곶 동요제 16,000,000원	16,000		
울주문화예술회관 운영	2,185,539	2,292,377	△106,838

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	83,000	83,000	0
02 공공운영비	83,000	83,000	0
◎공공요금 및 제세	83,000		
○전기요금 65,000,000원	65,000		
○도시가스 4,000,000원	4,000		
○상하수도요금 5,000,000원	5,000		
○통신비 9,000,000원	9,000		
308 자치단체등이전	650,000	553,080	96,920
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	650,000	553,080	96,920
◎각종 공연·전시사업 500,000,000원	500,000		
◎울주 오디세이 150,000,000원	150,000		
309 전출금	1,304,739	1,404,327	△99,588
01 공사·공단경상전출금	1,304,739	1,404,327	△99,588
◎울주문화예술회관 운영 1,304,739,000원	1,304,739		
404 공사공단자본전출금	147,800	251,970	△104,170
01 공사·공단자본전출금	147,800	251,970	△104,170
◎울주문화예술회관 운영 147,800,000원	147,800		
울주문화의집 운영	143,325	149,849	△6,524
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎공공요금 및 제세	1,200		
○통신요금 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	15,500	15,500	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,500	15,500	0
◎주말문화발전소 15,500,000원	15,500		
309 전출금	126,625	117,149	9,476
01 공사·공단경상전출금	126,625	117,149	9,476
◎울주문화의 집 운영 126,625,000원	126,625		
박제상 기념관 운영	192,420	391,417	△198,997
201 일반운영비	13,600	13,600	0
02 공공운영비	13,600	13,600	0
◎공공요금 및 제세	13,600		
○전기요금 13,000,000원	13,000		
○통신요금 600,000원	600		
309 전출금	178,820	177,817	1,003
01 공사·공단경상전출금	178,820	177,817	1,003
◎박제상기념관 운영 178,820,000원	178,820		
웅촌문화복지센터 운영	190,744	247,964	△57,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	29,892	29,189	703
04 기간제근로자등보수	29,892	29,189	703
◎웅촌문화복지센터 운영(2명)	29,892		
○기본급 68,720원*2명*125일	17,180		
○휴일수당 68,720원*2명*58일	7,972		
○교통비 5,000원*2명*125일	1,250		
○급량비 5,000원*2명*125일	1,250		
○가족수당 1,440	1,440		
. 배우자 40,000원*2명*6월	480		
. 존비속 80,000원*2명*6월	960		
○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
201 일반운영비	144,412	116,635	27,777
01 사무관리비	80,252	82,475	△2,223
◎일반수용비	75,932		
○무인경비시스템 300,000원*12월	3,600		
○전기안전관리대행 용역 500,000원*12월	6,000		
○승강기안전관리대행 용역 250,000원*12월	3,000		
○소방안전점검료 150,000원*12월	1,800		
○청소관리대행용역 3,850,000원*6월	23,100		
○오수정화관리 대행료 300,000원*12월	3,600		
○조경관리 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○해충방역 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○홈페이지 유지관리 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○전산소모품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
○화장실 및 청소 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○홍보물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○환경정비용 화분 구입 1,000,000원	1,000		
◎임차료	4,320		
○복사기 110,000원*12월	1,320		
○정수기 50,000원*5대*12월	3,000		
02 공공운영비	34,160	34,160	0
◎공공요금 및 제세	30,160		
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○환경개선부담금 80,000원*2월	160		
○지방재정공제회비 2,400,000원	2,400		
◎시설장비유지비	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터 시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○소규모 비품수선 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
◎기획초청공연 20,000,000원	20,000		
◎기획초청전시 10,000,000원	10,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎프로그램 운영 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	13,440	13,440	0
12 기타보상금	13,440	13,440	0
◎프로그램 운영 강사수당 70,000원*4강좌*4회*12개월	13,440		
울주생활문화센터 운영	119,194	125,928	△6,734
101 인건비	29,892	38,506	△8,614
04 기간제근로자등보수	29,892	38,506	△8,614
◎울주 생활문화센터 운영	29,892		
○기본급 68,720원*2명*125일	17,180		
○휴일수당 68,720원*2명*58일	7,972		
○교통비 5,000원*2명*125일	1,250		
○급량비 5,000원*2명*125일	1,250		
○가족수당 1,440			
○배우자 40,000원*2명*6월	480		
○존비속 80,000원*2명*6월	960		
○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
201 일반운영비	52,862	70,982	△18,120
01 사무관리비	32,552	50,672	△18,120
◎일반수용비	32,552		
○무인경비시스템 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리대행 용역 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리대행 용역 150,000원*12월	1,800		
○홈페이지 유지관리용역 250,000원*12월	3,000		
○소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○전산소모품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○화장실 및 청소용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○정화조 청소 1,000,000원	1,000		
○신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○환경정비용 화분 구입 1,000,000원	1,000		
○복사기 110,000원*12월	1,320		
○정수기 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	20,310	20,310	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	16,310		
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○통신요금 100,000원*12월	1,200		
○환경개선부담금 80,000원*2월	160		
○지방재정공제회비 550,000원	550		
◎시설장비유지비	4,000		
○센터 시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○소규모 비품수선 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎프로그램 운영 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	13,440	13,440	0
12 기타보상금	13,440	13,440	0
◎프로그램운영 강사수당 70,000원*4강좌*4회*12개월	13,440		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎옥상방수공사 20,000,000원	20,000		
서울주문화센터 운영	446,696	1,548,650	△1,101,954
101 인건비	59,784	0	59,784
04 기간제근로자등보수	59,784	0	59,784
◎서울주문화센터 운영(4명)	59,784		
○기본급 68,720원*4명*125일	34,360		
○휴일수당 68,720원*4명*58일	15,944		
○교통비 5,000원*4명*125일	2,500		
○급량비 5,000원*4명*125일	2,500		
○가족수당	2,880		
。배우자 40,000원*4명*6월	960		
。존비속 80,000원*4명*6월	1,920		
○명절휴가비 400,000원*4명*1회	1,600		
201 일반운영비	370,472	102,290	268,182
01 사무관리비	103,912	37,880	66,032
◎일반수용비	88,792		
○청소관리대행용역 3,980,000원*6월	23,880		
○무인경비시스템 대행용역 300,000원*12월	3,600		
○전기안전관리 대행용역 700,000원*12월	8,400		
○승강기유지관리 대행용역 250,000원*12월	3,000		
○소방안전관리 대행용역 340,000원*12월	4,080		
○조경관리 용역수수료 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해충방역 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○오수정화관리 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○홈페이지 유지관리 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
○전산소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○청소용품 등 운영소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○청사방역소독 2,000,000원	2,000		
○신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○홍보물제작 1,000원*10,000부	10,000		
○환경정비용 화분 구입 1,000,000원	1,000		
◎임차료	15,120		
○복사기 110,000원*12월	1,320		
○정수기 50,000원*5대*12월	3,000		
○비데 25,000원*26대*12월	7,800		
○공기청정기 50,000원*5대*12월	3,000		
02 공공운영비	106,560	54,410	52,150
◎공공요금 및 제세	91,560		
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
○통신요금 650,000원*12월	7,800		
○환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○협회비 및 공제회비 2,000,000원	2,000		
◎시설장비유지비	15,000		
○시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○소규모 비품 수선 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	160,000	10,000	150,000
◎서울주문화센터 개관식 10,000,000원	10,000		
◎초청 기획 공연 및 전시 150,000,000원	150,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎프로그램 운영 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	13,440	3,360	10,080
12 기타보상금	13,440	3,360	10,080
◎프로그램 운영 강사수당 70,000원*4강좌*4회*12개월	13,440		
지역문화예술 진흥	3,597,800	3,542,200	55,600
	시 군 3,269,800		
울주세계산악영화제	2,400,000	2,400,000	0
307 민간이전	2,400,000	2,400,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		2,400,000	2,400,000	0
◎울주세계산악영화제	2,400,000,000원	2,400,000		
여성합창단 사업 지원		46,000	46,000	0
		시 군		
		8,000		
		38,000		
307 민간이전		46,000	46,000	0
		시 군		
		8,000		
		38,000		
02 민간경상사업보조		46,000	46,000	0
◎여성합창단 정기연주회	16,000,000원	16,000		
		시 군		
		8,000		
		8,000		
◎찾아가는 음악회 및 전국합창경연대회	30,000,000원	30,000		
울주 청소년 오케스트라 지원		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
◎정기연주회	5,000,000원	5,000		
울주 소년소녀합창단 지원		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
◎정기연주회	3,000,000원	3,000		
◎찾아가는 음악회	2,000,000원	2,000		
울주 유스 오케스트라 지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
◎정기연주회	3,000,000원	3,000		
지역문화예술행사 개최		65,800	65,200	600
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
◎관외여비	2,400,000원	2,400		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
◎지역문화예술행사 업무추진	2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		11,400	10,800	600
03 특정업무경비		11,400	10,800	600
◎대민활동비	50,000원*19명*12월	11,400		
301 일반보전금		50,000	50,000	0
12 기타보상금		50,000	50,000	0
◎거리공연 예술가 수당	50,000,000원	50,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
간절곶 해맞이 행사		450,000	450,000	0
	시 군	200,000 250,000		
307 민간이전		450,000	450,000	0
	시 군	200,000 250,000		
04 민간행사사업보조 ◎간절곶 해맞이 행사 450,000,000원		450,000	450,000	0
	시 군	200,000 250,000		
전국 직장인&동호인밴드 페스티벌		160,000	160,000	0
	시 군	80,000 80,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0
	시 군	80,000 80,000		
04 민간행사사업보조 ◎전국 직장인&동호인밴드 페스티벌 160,000,000원		160,000	160,000	0
	시 군	160,000 80,000 80,000		
울산서머페스티벌		200,000	200,000	0
	307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조 ◎울산서머페스티벌 200,000,000원		200,000	200,000	0
		200,000		
범서 선바위 하하페스티벌		60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조 ◎범서 선바위 하하 페스티벌 60,000,000원		60,000	60,000	0
		60,000		
간절곶 해오름 가요제		50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조 ◎간절곶 해오름 가요제 50,000,000원		50,000	50,000	0
		50,000		
우시산국 축제		50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조 ◎우시산국 축제 50,000,000원		50,000	50,000	0
		50,000		
울산 반구대 산골영화제		90,000	35,000	55,000
	시 군	40,000 50,000		
307 민간이전		90,000	35,000	55,000
	시	40,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥 및 지역문화기반구축
 단위: 지역문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	50,000		
04 민간행사사업보조		90,000	35,000	55,000
◎울산 반구대 산골영화제	90,000,000원	90,000		
	시	40,000		
	군	50,000		
전국만화페스티벌		13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조		13,000	13,000	0
◎전국만화페스티벌	13,000,000원	13,000		
문화재 관리		18,520,475	22,444,361	△3,923,886
	국	9,658,666		
	기	53,000		
	시	4,250,494		
	군	4,558,315		
문화재 보존관리		18,207,553	22,256,959	△4,049,406
	국	9,578,100		
	기	53,000		
	시	4,176,766		
	군	4,399,687		
문화재 유지관리		394,448	397,590	△3,142
	시	166,114		
	군	228,334		
101 인건비		183,428	196,360	△12,932
	시	91,714		
	군	91,714		
04 기간제근로자등보수		183,428	196,360	△12,932
◎문화재관리인 보수(9명, 8월)	183,428,000원	183,428		
	시	91,714		
	군	91,714		
201 일반운영비		63,680	55,640	8,040
01 사무관리비		45,900	37,860	8,040
◎일반수용비		33,900		
○문화재안내 리플릿 제작	500원*20,000부	10,000		
○문화재 관리초소 물품구입	1,000,000원	1,000		
○문화재 관리 소화기 구입	30,000원*20개	600		
○문화재 관련 학술자문료	70,000원*10회	700		
○목조문화재 무인경비 및 CCTV 관리 용역 수수료	1,800,000원*12월	21,600		
◎임차료(목도 상록수림 관리용 선박임차)	250,000원*월4회*12월	12,000		
02 공공운영비		17,780	17,780	0
◎공공요금 및 제세		12,780		
○통신요금	165,000원*12월	1,980		
○전기요금	800,000원*12월	9,600		

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
◎문화재관리 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎관외여비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
◎문화재관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	8,200	8,400	△200
01 재료비	8,200	8,400	△200
◎유류대 및 관리도구 구입비	8,200		
○제초작업 유류대 600,000원*12월	7,200		
○제초제 등 기타 관리약품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	68,400	450	67,950
	시 68,400		
02 장학금및학자금	2,400	0	2,400
◎시지정무형문화재 전수장학생 지원사업 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
12 기타보상금	66,000	0	66,000
◎시지정무형문화재 전승보호사업 66,000,000원	66,000		
	시 66,000		
307 민간이전	6,000	72,000	△66,000
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	6,000	72,000	△66,000
◎시지정무형문화재 공개행사 지원사업 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	60,540	60,540	0
01 시설비	60,000	60,000	0
◎문화재 유지보수 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	540	540	0
◎문화재 유지보수 등 60,000,000원*0.9%	540		
연양읍성 안내소 운영	55,776	59,452	△3,676
	시 27,888		
	군 27,888		
101 인건비	33,916	39,272	△5,356
	시 16,958		
	군 16,958		
04 기간제근로자등보수	33,916	39,272	△5,356

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎연양읍성 안내소 운영(2명,6월) 33,916,000원	33,916 시 군 16,958 16,958		
201	일반운영비	21,860 시 군 10,930 10,930	20,180	1,680
01	사무관리비	12,740	12,740	0
	◎운영 소모품 구입 12,740,000원	12,740 시 군 6,370 6,370		
02	공공운영비	9,120	7,440	1,680
	◎공공요금 및 제세	5,520		
	○통신요금 200,000원*12월	2,400 시 군 1,200 1,200		
	○전기요금 200,000원*12월	2,400 시 군 1,200 1,200		
	○수도요금 60,000원*12월	720 시 군 360 360		
	◎시설장비 유지보수 300,000원*12월	3,600 시 군 1,800 1,800		
	문화재 종합관리 체제 구축사업	106,000 기 시 군 53,000 26,500 26,500	128,660	△22,660
101	인건비	106,000 기 시 군 53,000 26,500 26,500	128,660	△22,660
04	기간제근로자등보수	106,000	128,660	△22,660
	◎문화재 안전경비인력(4명) 106,000,000원	106,000 기 시 군 53,000 26,500 26,500		
	연양읍성 복원정비사업	4,130,000 국 시 군 2,800,000 600,000 730,000	20,245,210	△16,115,210
207	연구개발비	830,000 국 시 군 581,000 124,500 124,500	200,000	630,000
01	연구용역비	830,000	200,000	630,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관아추정지(구.연양초) 정밀발굴조사 800,000,000원 ◎다목적 잔디마당 시굴조사 30,000,000원	800,000 국 560,000 시 120,000 군 120,000 30,000 국 21,000 시 4,500 군 4,500		
401 시설비및부대비	3,300,000	20,045,210	△ 16,745,210
01 시설비 ◎문화재구역(동성벽) 토지매입(5필지 557㎡) 1,295,000,000원 ◎문화재 보호구역(다목적 잔디마당) 토지매입 1,875,000,000원 ◎연양읍성 내 황톳길 조성 및 도랑정비공사 130,000,000원	3,300,000 1,295,000 국 906,500 시 194,250 군 194,250 1,875,000 국 1,312,500 시 281,250 군 281,250 130,000	20,017,000	△ 16,717,000
국가지정문화재(울주 천전리 각석) 보수정비	332,376	0	332,376
	국 231,000 시 49,500 군 51,876		
401 시설비및부대비	332,376	0	332,376
	국 231,000 시 49,500 군 51,876		
01 시설비 ◎천전리 각석 진입교 개설공사 330,000,000원 03 시설부대비 ◎천전리 각석 진입교 개설공사 330,000,000원*0.72%	330,000 330,000 국 231,000 시 49,500 군 49,500 2,376 2,376	0	330,000
		0	2,376
국가지정문화재(울주 대곡리 반구대 암각화) 보수정비	120,864	0	120,864
	국 84,000 시 18,000 군 18,864		
401 시설비및부대비	120,864	0	120,864
	국 84,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,000 군 18,864		
01 시설비		120,000	0	120,000
◎반구대 암각화 탐방로 정비공사	120,000,000원	120,000		
		국 84,000 시 18,000 군 18,000		
03 시설부대비		864	0	864
◎반구대 암각화 탐방로 정비공사	120,000,000원*0.72%	864		
국가지정문화재(울주 간월사지 석조여래좌상) 보수정비		8,387,000	87,000	8,300,000
		국 5,810,000 시 1,288,500 군 1,288,500		
401 시설비및부대비		8,387,000	87,000	8,300,000
		국 5,810,000 시 1,288,500 군 1,288,500		
01 시설비		8,387,000	87,000	8,300,000
◎주변정비공사 실시설계	87,000,000원	87,000		
		시 43,500 군 43,500		
◎문화재 보호구역 토지매입	8,300,000,000원	8,300,000		
		국 5,810,000 시 1,245,000 군 1,245,000		
국가지정문화재(울주 구량리 은행나무) 보수정비		538,000	0	538,000
		국 376,600 시 80,700 군 80,700		
401 시설비및부대비		538,000	0	538,000
		국 376,600 시 80,700 군 80,700		
01 시설비		538,000	0	538,000
◎문화재 보호구역 토지매입	538,000,000원	538,000		
		국 376,600 시 80,700 군 80,700		
천연기념물(식물) 상시관리사업		35,378	95,378	△60,000
		국 24,500 시 5,250 군 5,628		
401 시설비및부대비		35,378	35,378	0
		국 24,500 시 5,250		

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	5,628		
01 시설비		35,000	35,000	0
◎천연기념물(식물)상시관리사업 35,000,000원		35,000		
	국	24,500		
	시	5,250		
	군	5,250		
03 시설부대비		378	378	0
◎천연기념물(식물)상시관리사업 35,000,000원*1.08%		378		
국가지정문화재 보수정비		154,000	0	154,000
	국	108,000		
	시	23,000		
	군	23,000		
207 연구개발비		154,000	0	154,000
	국	108,000		
	시	23,000		
	군	23,000		
01 연구용역비		154,000	0	154,000
◎검단리 유적 종합정비계획 수립 154,000,000원		154,000		
	국	108,000		
	시	23,000		
	군	23,000		
서생포왜성 정비사업		525,700	758,751	△233,051
	시	250,000		
	군	275,700		
401 시설비및부대비		525,700	758,751	△233,051
	시	250,000		
	군	275,700		
01 시설비		505,000	754,000	△249,000
◎주차장 조성공사 500,000,000원		500,000		
	시	250,000		
	군	250,000		
◎산책로 편의시설 설치(주민참여예산) 5,000,000원		5,000		
02 감리비		17,100	0	17,100
◎주차장 조성공사 17,100,000원		17,100		
03 시설부대비		3,600	4,751	△1,151
◎주차장 조성공사 500,000,000원*0.72%		3,600		
박제상 유적 보수정비		193,383	0	193,383
	시	96,000		
	군	97,383		
401 시설비및부대비		193,383	0	193,383
	시	96,000		
	군	97,383		
01 시설비		192,000	0	192,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치산서원지 보수정비	136,000,000원	136,000		
		시 68,000		
		군 68,000		
◎은을암 보수정비	56,000,000원	56,000		
		시 28,000		
		군 28,000		
03 시설부대비		1,383	0	1,383
◎박제상유적지 보수정비	192,000,000원*0.72%	1,383		
위열공 김취려의 묘 보수정비		70,000	0	70,000
		시 35,000		
		군 35,000		
207 연구개발비		47,000	0	47,000
		시 23,500		
		군 23,500		
01 연구용역비		47,000	0	47,000
◎정밀발굴조사	47,000,000원	47,000		
		시 23,500		
		군 23,500		
401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
		시 11,500		
		군 11,500		
01 시설비		23,000	0	23,000
◎복원정비공사	23,000,000원	23,000		
		시 11,500		
		군 11,500		
시지정문화재 보수정비		2,835,628	203,000	2,632,628
		시 1,417,814		
		군 1,417,814		
207 연구개발비		581,000	203,000	378,000
		시 290,500		
		군 290,500		
01 연구용역비		581,000	203,000	378,000
◎서생포왜성 문화재구역 재조정	20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		군 10,000		
◎은현리 적석총 정밀발굴조사	190,000,000원	190,000		
		시 95,000		
		군 95,000		
◎서생 이길봉수대 정밀발굴조사	220,000,000원	220,000		
		시 110,000		
		군 110,000		
◎연양 부로산봉수대 정밀발굴조사	136,000,000원	136,000		
		시 68,000		
		군 68,000		
◎성곽 문화재 4개소 지표조사	15,000,000원	15,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,500		
	군	7,500		
401 시설비및부대비		2,254,628	0	2,254,628
	시	1,127,314		
	군	1,127,314		
01 시설비		2,254,628	0	2,254,628
◎문화재 구역 내 사유지 매입		2,254,628,000원		
	시	2,254,628		
	군	1,127,314		
	군	1,127,314		
생생문화재 사업		117,500	70,000	47,500
	국	47,000		
	시	35,250		
	군	35,250		
307 민간이전		117,500	70,000	47,500
	국	47,000		
	시	35,250		
	군	35,250		
02 민간경상사업보조		117,500	70,000	47,500
◎한민족 시원문화, 대곡천암각화를 세계인류유산으로!		117,500,000원		
	국	47,000		
	시	35,250		
	군	35,250		
향교서원문화재활용사업		87,500	60,000	27,500
	국	35,000		
	시	26,250		
	군	26,250		
307 민간이전		87,500	60,000	27,500
	국	35,000		
	시	26,250		
	군	26,250		
02 민간경상사업보조		87,500	60,000	27,500
◎선비의 道(도)를 향해 go, 언양향교路(로) go		87,500,000원		
	국	87,500		
	시	35,000		
	군	26,250		
	군	26,250		
고택종갓집 활용사업		124,000	0	124,000
	국	62,000		
	시	31,000		
	군	31,000		
307 민간이전		124,000	0	124,000
	국	62,000		
	시	31,000		
	군	31,000		
02 민간경상사업보조		124,000	0	124,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎근재공 고택, 울산 근대를 걷다 124,000,000원	124,000		
	국 시 군	62,000 31,000 31,000		
	전통문화 계승 발전	312,922	187,402	125,520
	국 시 군	80,566 73,728 158,628		
	문화유산 보전지원	111,890	83,090	28,800
	시 군	33,445 78,445		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	시 군	10,000 10,000		
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	◎와 아이라 고폘이 굿 연구용역 20,000,000원	20,000		
	시 군	10,000 10,000		
	307 민간이전	91,890	83,090	8,800
	시 군	23,445 68,445		
	02 민간경상사업보조	71,890	83,090	△11,200
	◎연양향교 평생교육학습 14,000,000원	14,000		
	◎연양향교 원로 유림 기로연 3,600,000원	3,600		
	◎연양향교 청소년 하계총효 예절교육 4,400,000원	4,400		
	◎성균관 청년유도회 전통제례교육 3,000,000원	3,000		
	◎연양향교 전통혼례(성년례)와 전통예절 체험 교실 46,890,000원	46,890		
	시 군	23,445 23,445		
	04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
	◎대국천암각화 발견 50주년 기념 및 세계유산 등재기원 학생발표회 20,000,000원	20,000		
	전통 제례행사 지원	39,900	39,200	700
	307 민간이전	39,900	39,200	700
	02 민간경상사업보조	39,900	39,200	700
	◎충의각 제례 2,600,000원	2,600		
	◎충렬공 박제상 춘향제 15,000,000원	15,000		
	◎표절사 향제 2,000,000원	2,000		
	◎반구서원 삼현제 2,200,000원	2,200		
	◎총효사 향제 2,000,000원	2,000		
	◎엄공원강서원 제례 1,900,000원	1,900		

부서: 문화관광과
 정책: 문화재 관리
 단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎선무원종공신 추모제 2,100,000원	2,100		
	◎언양향교 석전제(춘,추) 7,200,000원	7,200		
	◎충숙공 이에선생 추모향제 2,000,000원	2,000		
	◎창표사 임란공신 제례 2,900,000원	2,900		
	전통사찰 방재시스템 유지보수	41,132	35,112	6,020
		국 20,566		
		시 10,283		
		군 10,283		
	401 시설비및부대비	41,132	35,112	6,020
		국 20,566		
		시 10,283		
		군 10,283		
	01 시설비	41,132	35,112	6,020
	◎전통사찰 방재시스템 유지보수 41,132,000원	41,132		
		국 20,566		
		시 10,283		
		군 10,283		
	전통사찰 보수정비	120,000	30,000	90,000
		국 60,000		
		시 30,000		
		군 30,000		
	402 민간자본이전	120,000	30,000	90,000
		국 60,000		
		시 30,000		
		군 30,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	30,000	90,000
	◎전통사찰(문수사) 보수정비 120,000,000원	120,000		
		국 60,000		
		시 30,000		
		군 30,000		
	관광진흥 및 관광자원 개발	11,750,105	10,528,072	1,222,033
		국 90,000		
		기 62,000		
		시 547,500		
		군 11,050,605		
	관광홍보 및 축제지원	1,521,700	1,391,500	130,200
		국 90,000		
		시 295,000		
		군 1,136,700		
	관광홍보 및 활성화	225,200	239,000	△13,800
	201 일반운영비	215,600	224,800	△9,200
	01 사무관리비	199,600	216,800	△17,200
	◎울주관광 홍보물 제작	111,600		
	○테마가 있는 울주여행 3,000원*18,000부	54,000		
	○울주관광 안내지도 1,200원*24,000부	28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영남알프스 산악지도 1,200원*24,000부	28,800		
◎지역역사문화자원 홍보물 제작(주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
◎울주관광 국제홍보마케팅 20,000,000원	20,000		
◎관광박람회 참가 12,000,000원*4회	48,000		
02 공공운영비	16,000	8,000	8,000
◎웅기마을 홈페이지 유지보수비 5,000,000원	5,000		
◎울주관광 홈페이지 유지보수비 8,000,000원	8,000		
◎보삼마을 홈페이지 유지보수비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
◎국내박람회참가 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎시책추진업무추진 2,000,000원	2,000		
310 국외이전	4,000	3,600	400
02 국제부담금	4,000	3,600	400
◎TPO연회비 납부 4,000,000원	4,000		
울주관광사업 운영	70,000	80,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎울주 6★7☆8 관광 브랜드 홍보 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	50,000	60,000	△10,000
12 기타보상금	50,000	60,000	△10,000
◎단체관광객 유치 인센티브 지원 50,000,000원	50,000		
울주관광 인증사업 운영	50,000	0	50,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
◎마모투어, 영남알프스 완등사업 운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
12 기타보상금	30,000	0	30,000
◎마모투어, 영남알프스 완등 인증자 보상물품 구입 30,000,000원	30,000		
울주관광가이드 운영	46,000	72,000	△26,000
201 일반운영비	26,000	6,000	20,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎가이드 운영비(해설자료, 소모품 등) 6,000,000원	6,000		
03	행사운영비	20,000	0	20,000
	◎가이드 교육 20,000,000원	20,000		
301	일반보전금	20,000	30,000	△ 10,000
12	기타보상금	20,000	30,000	△ 10,000
	◎가이드 활동보상금, 상해보험료 20,000,000원	20,000		
울주관광 청년 벤처 운영		30,000	0	30,000
201	일반운영비	25,000	0	25,000
01	사무관리비	5,000	0	5,000
	◎사업 홍보 및 운영 5,000,000원	5,000		
03	행사운영비	20,000	0	20,000
	◎울주관광 청년 포럼 행사 20,000,000원	20,000		
301	일반보전금	5,000	0	5,000
12	기타보상금	5,000	0	5,000
	◎우수자 시상금 5,000,000원	5,000		
문화유산 관광자원홍보		180,000	0	180,000
	국	90,000		
	시	45,000		
	군	45,000		
201	일반운영비	100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	25,000		
	군	25,000		
01	사무관리비	100,000	0	100,000
	◎천전리 각석 디자인 시제품 제작 100,000,000원	100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	군	25,000		
207	연구개발비	80,000	0	80,000
	국	40,000		
	시	20,000		
	군	20,000		
01	연구용역비	80,000	0	80,000
	◎천전리 각석 디자인 공모 80,000,000원	80,000		
	국	40,000		
	시	20,000		
	군	20,000		
울산옹기축제		912,500	712,500	200,000
	시	250,000		
	군	662,500		
201	일반운영비	7,700	7,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,700	7,700	0
◎운영수당	7,700		
○용기축제추진위원회 참석수당 70,000원*22명*5회	7,700		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
◎타 지역 우수축제 견학 100,000원*24명*2일	4,800		
307 민간이전	900,000	700,000	200,000
	시 군 250,000 650,000		
04 민간행사사업보조	900,000	700,000	200,000
◎울산옹기축제 900,000,000원	900,000		
	시 군 250,000 650,000		
순창장류축제 교류	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎화물운송 임차비(울주군↔순창군) 2,000,000원	2,000		
◎행사운영 재료비 6,000,000원	6,000		
관광지 운영 및 시설물 관리	1,390,260	1,387,409	2,851
	시 군 110,000 1,280,260		
진하해수욕장 운영 및 관리	912,979	829,993	82,986
	시 군 110,000 802,979		
101 인건비	91,495	117,089	△25,594
04 기간제근로자등보수	91,495	117,089	△25,594
◎진하해수욕장 청소	71,279		
○기본급 71,150원*14명*44일	43,829		
○휴일수당 71,150원*14명*18일	17,930		
○교통비 5,000원*14명*44일	3,080		
○급량비 5,000원*14명*44일	3,080		
○가족수당	3,360		
。배우자 40,000원*14명*2월	1,120		
。존비속 80,000원*14명*2월	2,240		
◎해수욕장 보건 의료지원	4,941		
○기본급 68,720원*1명*44일	3,024		
○휴일수당 68,720원*1명*18일	1,237		
○교통비 5,000원*1명*44일	220		
○급량비 5,000원*1명*44일	220		
○가족수당	240		

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 관광지 운영 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。 배우자	40,000원*1명*2월	80	
。 준비속	80,000원*1명*2월	160	
◎해수욕장 행정봉사실 근무		15,275	
○기본급	71,150원*3명*44일	9,392	
○휴일수당	71,150원*3명*18일	3,843	
○교통비	5,000원*3명*44일	660	
○급량비	5,000원*3명*44일	660	
○가족수당		720	
。 배우자	40,000원*3명*2월	240	
。 준비속	80,000원*3명*2월	480	
201 일반운영비	622,164	570,684	51,480
	시 군		
	70,000		
	552,164		
01 사무관리비	544,396	492,916	51,480
◎일반수용비	55,996		
○표지판 제작	500,000원*10개	5,000	
○홍보·안내 리플릿 제작	10,000,000원	10,000	
○현수막 제작	100,000원*20개	2,000	
○위험부표(2km) 설치관리	13,000,000원	13,000	
○인명구조선 계류장 설치관리	13,000,000원	13,000	
○행정봉사실 운영물품 구입	8,000,000원	8,000	
○생수 구입	5,000원*200통	1,000	
○해변쓰레기 수거용 종량제 봉투 구입	2,960원*1,350개	3,996	
◎운영수당	1,400		
○진해해수욕장 협의회 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400	
◎급량비	25,000		
○진해해수욕장 근무자 급식비	20,000,000원	20,000	
○진해해수욕장 근무자 간식비	5,000,000원	5,000	
◎피복비	10,000		
○진해해수욕장 근무자 근무복	10,000,000원	10,000	
◎임차료	452,000		
○진해해수욕장 안전관리 용역	120,000,000원	120,000	
	시 군		
	60,000		
	60,000		
○물놀이시설 임차 용역	220,000,000원	220,000	
○백사장 정비장비 임차		60,000	
。 청소장비(비치크리너)	20,000,000원	20,000	
。 중장비	40,000,000원	40,000	
○임시화장실 임차	16,000,000원*1식	16,000	
○트랙터 임차	5,000,000원*1대	5,000	

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 관광지 운영 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컨테이너 임차(안전요원 임시숙소) 3,000,000원*2대	6,000		
○해파리 수거용 ATV 임차 5,000,000원*1대	5,000		
○진해해수욕장 구조선 임차 20,000,000원	20,000		
	시 군		
	10,000		
	10,000		
02 공공운영비	57,768	57,768	0
◎공공요금 및 제세	41,800		
○시설물	28,800		
。전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
。상수도요금 800,000원*12월	9,600		
○임시화장실(1동)	6,000		
。전기요금 3,000,000원	3,000		
。수도요금 3,000,000원	3,000		
○물놀이시설	2,000		
。전기요금 2,000,000원	2,000		
○해수욕장 보험료 5,000,000원	5,000		
◎차량선박비	15,968		
○구조선 유류비(휘발유) 1,552원*150ℓ *60일	13,968		
○구조선 유지보수 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎진해해수욕장 개장식 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	11,320	11,320	0
02 민간경상사업보조	11,320	11,320	0
◎진해해수욕장 주변 환경정비 사업 4,000,000원	4,000		
◎진해해수욕장 주변 환경정비 및 질서(주차) 계도 2,000,000원	2,000		
◎진하인명구조센터 및 해파리 퇴치사업 5,320,000원	5,320		
401 시설비및부대비	140,000	130,000	10,000
	시 군		
	40,000		
	100,000		
01 시설비	140,000	130,000	10,000
◎해파리 방지용 그물망 설치 80,000,000원	80,000		
	시 군		
	40,000		
	40,000		
◎해변시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	48,000	900	47,100
01 자산및물품취득비	48,000	900	47,100
◎진해해수욕장 망루구입 8,000,000원*6대	48,000		
울주 진해해변 축제	55,000	55,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 관광지 운영 및 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		55,000	55,000	0
04 민간행사사업보조		55,000	55,000	0
◎울주 진해해변 축제	55,000,000원	55,000		
관광지 시설물 유지관리		422,281	302,416	119,865
201 일반운영비		40,468	38,560	1,908
01 사무관리비		10,000	10,000	0
◎간절곶우체통 엽서제작	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		30,468	28,560	1,908
◎각종시설물 공공요금	9,480,000원	9,480		
◎특산품판매장 공공요금 및 제세	20,988,000원	20,988		
309 전출금		230,813	193,856	36,957
01 공사·공단경상전출금		230,813	193,856	36,957
◎특산품판매장 전출금	230,813,000원	230,813		
401 시설비및부대비		120,000	70,000	50,000
01 시설비		120,000	70,000	50,000
◎관광안내표지판 유지보수	120,000,000원	120,000		
404 공사공단자본전출금		31,000	0	31,000
01 공사·공단자본전출금		31,000	0	31,000
◎특산품 판매장 냉난방기 교체	31,000,000원	31,000		
용기마을		2,372,013	4,359,404	△1,987,391
	기	50,000		
	시	114,500		
	군	2,207,513		
용기마을 운영		995,059	743,075	251,984
101 인건비		119,679	115,995	3,684
04 기간제근로자등보수		119,679	115,995	3,684
◎용기마을 운영 및 관리		119,679		
○기본급	68,720원*6명*167일	68,858		
○휴일수당	68,720원*6명*78일	32,161		
○급량비	5,000원*6명*167일	5,010		
○교통비	5,000원*6명*167일	5,010		
○가족수당		5,760		
。 배우자	40,000원*6명*8월	1,920		
。 존비속	80,000원*6명*8월	3,840		
○명절휴가비	400,000원*6명*1회	2,400		
○피복비	80,000원*6명*1회	480		
201 일반운영비		548,380	460,080	88,300
01 사무관리비		383,280	324,780	58,500
◎일반수용비		203,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역 수수료(4개소) 750,000원*12월	9,000		
○전기안전점검료(3개소) 300,000원*12월	3,600		
○소방안전점검료(3개소) 300,000원*12월	3,600		
○승강기안전점검료(2개소) 350,000원*12월	4,200		
○통합방재관리용역 수수료 420,000원*12월	5,040		
○용기마을 제초 관리용역 수수료 5,000,000원*10회	50,000		
○연못청소관리용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○수장고 및 유물 소득비 12,000,000원	12,000		
○홍보·안내 리플릿 제작 14,000,000원	14,000		
○사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○소규모 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○행사용 현수막 제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○체험권 제작 30원*10,000매*12월	3,600		
○체험료 카드결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
○유물데이터 자료 구축 10,000,000원	10,000		
○화장실 소모품(건물3동, 공원 등) 구입 600,000원*12월	7,200		
○소화기 등 소방용품 구입 300,000원*3개소*2회	1,800		
○종량제 봉투(100L) 구입 800,000원*3개소	2,400		
○용기박물관 램프 구입 600,000원*6개	3,600		
○용기 문헌자료집 50,000,000원	50,000		
○가마길 및 기획전시실 LED(소형) 교체(100개소) 7,000,000원	7,000		
○학술연구자료 및 전문서적 구입 2,000,000원	2,000		
○미술 월간지 구독비 10,000원*4권*12월	480		
○환경정비용 초화구입 1,000,000원*3회	3,000		
◎임차료	179,720		
○물놀이시설 임차 용역 170,000,000원	170,000		
○복사기 110,000원*12월	1,320		
○정수기 50,000원*5대*12월	3,000		
○용기마을 화장실비데 30,000원*11대*12월	3,960		
○공기청정기 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	165,100	135,300	29,800
◎공공요금 및 제세	123,100		
○전화요금 400,000원*12월	4,800		
○전기요금 4,800,000원*12월	57,600		
○물놀이장 전기요금 3,000,000원*2월	6,000		
○상수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○물놀이장 상하수도 요금 10,000,000원*2월	20,000		
○도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사)한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
○영조물 배상공제회 등 회비납부 800,000원	800		
◎시설장비유지비	42,000		
○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
○방역작업 500,000원*4회	2,000		
○실외기 정비보수 1,500,000원*4대	6,000		
○옹기마을 시설물 외벽 청소 7,000,000원	7,000		
○박물관 냉·난방기 청소 4,000,000원	4,000		
○아카데미관 가마보수 6,000,000원	6,000		
○소규모 비품수선 2,000,000원	2,000		
○전자기기 수리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
○영상장비보완 1,000,000원*2대	2,000		
206 재료비	47,000	47,000	0
01 재료비	47,000	47,000	0
◎체험교실 옹기토 구입 7,000,000원	7,000		
◎옹기공원 초화구입 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	280,000	77,000	203,000
01 시설비	280,000	77,000	203,000
◎옹기마을 시설물 정비공사 60,000,000원	60,000		
◎옹기마을 시설물 외벽 도색 20,000,000원	20,000		
◎옹기박물관 상설전시실 영상시설 보수공사 200,000,000원	200,000		
울주민속박물관 운영	430,004	252,129	177,875
101 인건비	19,880	19,253	627
04 기간제근로자등보수	19,880	19,253	627
◎기본급	19,880		
○기본급 68,720원*1명*166일	11,408		
○휴일수당 68,720원*1명*77일	5,292		
○급량비 5,000원*1명*166일	830		
○교통비 5,000원*1명*166일	830		
○가족수당 1,120			
○배우자 40,000원*1명*8월	320		
○존비속 100,000원*1명*8월	800		
○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
201 일반운영비	292,724	200,476	92,248
01 사무관리비	247,276	155,076	92,200
◎일반수용비	243,712		
○무인경비용역 수수료 280,000원*12월	3,360		
○통합방재용역 수수료 400,000원*12월	4,800		
○전기안전점검료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전점검료 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전점검료 150,000원*12월	1,800		
○홈페이지 유지보수 수수료 200,000원*12월	2,400		
○환경정비용 화분 구입 2,000,000원	2,000		
○수장고 및 유물 소득비 9,000,000원	9,000		
○박물관 로비 블라인드 설치 5,000,000원	5,000		
○홍보·안내 리플릿 제작 20,000,000원	20,000		
○기념품 제작 10,000,000원	10,000		
○사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○소규모 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○행사용 현수막 제작 60,000원*1개*12월	720		
○기획전시 컨텐츠 제작 40,000,000원	40,000		
○전시 연출 및 전시장 제작 40,000,000원	40,000		
○울주마을 동제 영상 기록화 제작 5,000,000원	5,000		
○울주 오일장 학술총서 제작 50,000,000원	50,000		
○패널 및 사인물 제작 20,000,000원	20,000		
○도록 제작 20,000원*1,000부	20,000		
○학술연구자료 및 전문서적 구입 2,000,000원	2,000		
○신문 구독료 12,000원*3종*12월	432		
◎임차료 3,564			
○복사기 임차료 110,000원*12월	1,320		
○정수기 및 비데 임차료 17,000원*11대*12월	2,244		
02 공공운영비 45,448		45,400	48
◎공공요금 및 제세 31,948			
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○전화요금 50,000원*12월	600		
○우편요금 1,000,000원	1,000		
○사)한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
○사)한국소방안전원 연회비 48,000원	48		
◎시설장비유지비 13,500			
○시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
○방역작업 1,000,000원	1,000		
○전자기기 수리 및 유지보수 2,000,000원	2,000		
○시설물 외벽 청소 3,500,000원	3,500		
○냉·난방기 에어컨 청소 1,000,000원	1,000		
○소규모 비품수선 1,000,000원	1,000		
206 재료비 20,000		0	20,000
01 재료비 20,000		0	20,000
◎재료비 20,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용기축제 체험프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○방학 체험프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	32,400	32,400	0
12 기타보상금	32,400	32,400	0
◎문화해설사 수당 50,000원*2명*27일*12월	32,400		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
◎옥상 누수 보수 40,000,000원	40,000		
◎배수로 공사 25,000,000원	25,000		
용기박물관 특별기획전시	126,200	126,200	0
201 일반운영비	126,200	126,200	0
01 사무관리비	125,000	125,000	0
◎용기박물관 특별전	125,000		
○전시컨텐츠 제작 25,000,000원	25,000		
○유물대여 및 운송비 6,000,000원*2회	12,000		
○전시실 소규모 수리비 4,000,000원*2회	8,000		
○전시연출 및 전시장 제작 25,000,000원	25,000		
○패널 및 사인물 제작 15,000,000원	15,000		
○초청장 제작 1,500원*1,000장	1,500		
○포스터 제작 3,000원*500장	1,500		
○리플릿 제작 800원*5,000부	4,000		
○배너 제작 60,000원*2개*5회	600		
○활동지 제작 1,200원*5,000부	6,000		
○도록제작 25,000원*800부	20,000		
○전시품 보호용 차단봉 제작 100,000원*20개	2,000		
○조습제 구입 80,000원*55개	4,400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎공공요금 및 제세	1,200		
○홍보물 발송 우편요금 100,000원*12월	1,200		
문화가 있는 날 기획프로그램 운영 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
◎용기마을 문화가 있는 날 기획프로그램 100,000,000원	100,000		
전통용기마을 6차산업 프로젝트(전환사업)	298,000	298,000	0
	시 74,500 군 223,500		
307 민간이전	298,000	298,000	0
	시 74,500 군 223,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조 ◎전통옹기마을 6차산업 프로젝트 298,000,000원	298,000 298,000	298,000	0
시 군	74,500 223,500		
옹기마을 전통가마 재현 행사	25,000	60,000	△35,000
307 민간이전	25,000	60,000	△35,000
02 민간경상사업보조 ◎옹기마을전통가마 재현행사 25,000,000원	25,000 25,000	60,000	△35,000
옹기마을 특화 프로그램	170,000	170,000	0
기 시 군	50,000 20,000 100,000		
307 민간이전	170,000	170,000	0
기 시 군	50,000 20,000 100,000		
04 민간행사사업보조 ◎옹기마을 특화 프로그램 170,000,000원	170,000 170,000	170,000	0
기 시 군	50,000 20,000 100,000		
발효아카데미관 운영	182,750	0	182,750
시 군	20,000 162,750		
101 인건비	30,230	0	30,230
04 기간제근로자등보수 ◎발효아카데미관 운영 및 관리	30,230	0	30,230
○기본급 68,720원*2명*127일	17,455		
○휴일수당 68,720원*2명*57일	7,835		
○급량비 5,000원*2명*127일	1,270		
○교통비 5,000원*2명*127일	1,270		
○가족수당 1,440			
○배우자 40,000원*2명*6월	480		
○존비속 80,000원*2명*6월	960		
○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
○피복비 80,000원*2명*1회	160		
201 일반운영비	97,020	0	97,020
01 사무관리비 ◎일반수용비	57,800 57,800	0	57,800
○사무용품 100,000원*12월	1,200		
○운영물품 8,000,000원	8,000		
○홍보물 1,000원*10,000부	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종이가방 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○청소 등 기타 소모품 500,000원*12월	6,000		
○홍보영상물 제작 10,000,000원	10,000		
○전기안전 점검료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전 점검료 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
○체험권 발권기 임차료 300,000원*10월	3,000		
○체험권 제작 30원*10,000매*10월	3,000		
02 공공운영비	36,220	0	36,220
◎공공요금 및 제세	31,220		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○통신요금 60,000원*12월	720		
○보험등 제세 500,000원	500		
◎시설유지비	5,000		
○시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎행사운영비	3,000		
○발효아카데미관 개관식 3,000,000원	3,000		
206 재료비	24,000	0	24,000
	시 군 4,000		
01 재료비	24,000	0	24,000
◎프로그램 운영 8,000,000원*3강좌	24,000		
	시 군 4,000		
301 일반보전금	31,500	0	31,500
12 기타보상금	31,500	0	31,500
◎프로그램 운영 강사수당	31,500		
○강사 80,000원*3명*10회*10월	24,000		
○보조강사 50,000원*3명*5회*10월	7,500		
용기마을 관광명소화 공무원 연구팀 운영	45,000	0	45,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
◎일반수용비	25,000		
○보고서 등 인쇄물 제작 10,000,000원	10,000		
○소모품 구입 1,500,000원*8월	12,000		
○자문수당 100,000원*5명*6회	3,000		
202 여비	20,000	0	20,000
01 국내여비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관외여비 20,000,000원	20,000		
공예문화활성	114,000	99,000	15,000
지역공예산업 육성	114,000	99,000	15,000
201 일반운영비	54,000	39,000	15,000
01 사무관리비	54,000	39,000	15,000
◎공예품 순회전시회	39,000		
○현수막 제작 200,000원*30개	6,000		
○홍보 리플릿 2,500,000원*2회	5,000		
○전시매장 임차료 12,500,000원*2회	25,000		
○작품 운반차량 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
◎울주군 전통가마 도예 작가전	15,000		
○현수막 제작 600,000원	600		
○리플릿 제작 5,000원*1,000부	5,000		
○전시대 제작 5,000,000원	5,000		
○전시매장임차료 4,400,000원	4,400		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
◎울주군 공예품 전시회 30,000,000원	30,000		
◎울주군 공예품 해외 전시회 30,000,000원	30,000		
전통과 역사의 관광자원화	91,272	150,569	△59,297
보상 영화마을 기념관 운영	91,272	50,569	40,703
101 인건비	29,892	29,189	703
04 기간제근로자등보수	29,892	29,189	703
◎보상 영화마을 기념관 운영	29,892		
○기본급 68,720원*2명*125일	17,180		
○휴일수당 68,720원*2명*58일	7,972		
○급량비 5,000원*2명*125일	1,250		
○교통비 5,000원*2명*125일	1,250		
○가족수당 1,440			
○배우자 40,000원*2명*6월	480		
○존비속 80,000원*2명*6월	960		
○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
201 일반운영비	21,380	21,380	0
01 사무관리비	11,320	11,320	0
◎일반수용비	11,320		
○종량제봉투 등 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○DVD 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 문화관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 전통과 역사의 관광자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인경비 수수료 160,000원*12월	1,920		
	○전기안전 점검료 100,000원*12월	1,200		
	○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
	○화장실 청소용품 및 소모품 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	10,060	10,060	0
	◎공공요금 및 제세	5,060		
	○전기요금 300,000원*12월	3,600		
	○상하수도 요금 20,000원*12월	240		
	○전화통신요금 60,000원*12월	720		
	○보험 등 제세 500,000원	500		
	◎시설장비유지비	5,000		
	○시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	◎방수공사 40,000,000원	40,000		
	산악관광자원화	6,260,860	3,140,190	3,120,670
	기	12,000		
	시	28,000		
	군	6,220,860		
	영남알프스 산악관광 활성화	115,820	515,820	△400,000
	201 일반운영비	30,000	130,000	△100,000
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	◎영남알프스 등산교실 운영 15,000,000원*2회	30,000		
	202 여비	70,820	70,820	0
	01 국내여비	8,820	8,820	0
	◎관외여비 8,820,000원	8,820		
	04 국제화여비	62,000	62,000	0
	◎해외 관광활성화 마케팅 추진 등 7,000,000원*3명*2회	42,000		
	◎해외 관광박람회 참가 등 2,000,000원*4명*2회	16,000		
	◎울주군 공예품 해외 전시회 참가 2,000,000원*2명*1회	4,000		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	◎영남알프스 트래킹 산악기행 프로그램 15,000,000원	15,000		
	영남알프스 행복케이블카 사업(계속비)	23,500	7,000	16,500
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	◎자문위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎출자기관 설립 타당성 용역 20,000,000원	20,000		
영남알프스 복합웰컴센터 운영	2,945,335	1,525,823	1,419,512
101 인건비	516,335	329,503	186,832
04 기간제근로자등보수	516,335	329,503	186,832
◎복합웰컴센터 청소	198,591		
○기본급 68,720원*10명*167일	114,763		
○휴일수당 68,720원*10명*76일	52,228		
○급량비 5,000원*10명*167일	8,350		
○교통비 5,000원*10명*167일	8,350		
○가족수당 9,600			
. 배우자 40,000원*10명*8월	3,200		
. 존비속 80,000원*10명*8월	6,400		
○명절휴가비 400,000원*10명*1회	4,000		
○피복비 130,000원*10명*1회	1,300		
◎알프스시네마 운영(2개관)	317,744		
○기본급 68,720원*16명*167일	183,620		
○휴일수당 68,720원*16명*76일	83,564		
○급량비 5,000원*16명*167일	13,360		
○교통비 5,000원*16명*167일	13,360		
○가족수당 15,360			
. 배우자 40,000원*16명*8월	5,120		
. 존비속 80,000원*16명*8월	10,240		
○명절휴가비 400,000원*16명*1회	6,400		
○피복비 130,000원*16명*1회	2,080		
201 일반운영비	1,030,000	841,000	189,000
01 사무관리비	739,400	564,800	174,600
◎일반수용비	727,400		
○사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○센터 운영물품 및 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○화장실 화장지 등 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○청소용품 구입 600,000원*12월	7,200		
○전산 소모품 구입 1,000,000원*4회	4,000		
○종량제봉투 구입 800,000원*12월	9,600		
○집기 등 소규모 수선비 500,000원*12월	6,000		
○안내 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
○전자결제서비스 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
○공유재산 감정평가 수수료 1,400,000원	1,400		
○법정 정기검사 수수료 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 유지관리 용역 400,000원*12월	4,800		
○무인경비시스템 유지관리 용역 900,000원*12월	10,800		
○소방안전관리대행 용역 600,000원*12월	7,200		
○전기안전관리대행 용역 1,100,000원*12월	13,200		
○승강기 유지관리 용역 500,000원*12월	6,000		
○해충방제용역 400,000원*12월	4,800		
○알프스시네마 발권시스템 유지보수 용역 800,000원*12월	9,600		
○국제클라이밍장 및 VR체험존 발권시스템 유 지보수 용역 300,000원*12월	3,600		
○북합웰컴센터 홈페이지 유지보수 350,000원*12월	4,200		
○알프스시네마 영화배급대행 위탁관리용역 1,300,000원*12월	15,600		
○알프스시네마 영화배급사 부금 3,000원*13,000명*12월	468,000		
○알프스시네마 UPS 축전지 구입 130,000원*20개	2,600		
○국제클라이밍장 운영물품(안전용품 등) 구 입 6,000,000원*5회	30,000		
○국제클라이밍장 오벽 정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
◎임차료	12,000		
○정수기 50,000원*7대*12월	4,200		
○스카이크레인 600,000원*1대*3회	1,800		
○건설장비(백호우 등) 1,000,000원*2대*3회	6,000		
02 공공운영비	255,600	241,200	14,400
◎공공요금 및 제세	195,600		
○전화 등 통신요금 800,000원*12월	9,600		
○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○지방재정공제회비 18,000,000원	18,000		
◎시설장비 유지비	60,000		
○시설물 유지관리비 5,000,000원*12월	60,000		
03 행사운영비	35,000	35,000	0
◎북합웰컴센터 힐링 음악회 17,500,000원*2회	35,000		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
02 전산개발비	13,000	0	13,000
◎북합웰컴센터 홈페이지 추가 및 개편 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	1,350,000	352,520	997,480
01 시설비	1,350,000	350,000	1,000,000
◎북합웰컴센터 시설정비공사	350,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경관리 80,000,000원	80,000		
○복합웰컴센터 휴게공간 조성 40,000,000원	40,000		
○기타 시설정비 230,000,000원	230,000		
◎산악테마전시실 전시공간 리뉴얼 1,000,000,000원	1,000,000		
405 자산취득비	36,000	2,800	33,200
01 자산및물품취득비	36,000	2,800	33,200
◎복합웰컴센터 휴게공간 집기비품 구입 30,000,000원	30,000		
◎우산빗물털이 구입 2,000,000원*3대	6,000		
영남알프스 국제클라이밍장 산악경기장 개보수	40,000	0	40,000
기	12,000		
시	28,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
기	12,000		
시	28,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
◎영남알프스 국제클라이밍장 산악경기장 개보 수 40,000,000원	40,000		
기	12,000		
시	28,000		
영남알프스 번개맨 체험관 운영	673,227	466,555	206,672
101 인건비	278,027	271,355	6,672
04 기간제근로자등보수	278,027	271,355	6,672
◎번개맨 체험관 운영요원	278,027		
○기본급 68,720원*14명*167일	160,668		
○휴일수당 68,720원*14명*76일	73,119		
○급량비 5,000원*14명*167일	11,690		
○교통비 5,000원*14명*167일	11,690		
○가족수당	13,440		
。배우자 40,000원*14명*8월	4,480		
。존비속 80,000원*14명*8월	8,960		
○명절휴가비 400,000원*14명*1회	5,600		
○피복비 130,000원*14명*1회	1,820		
201 일반운영비	175,200	195,200	△20,000
01 사무관리비	155,200	155,200	0
◎일반수용비	155,200		
○리플릿 등 안내 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
○기프트숍 상품 구입 50,000,000원	50,000		
○체험시설 운영 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
○사진발송 및 SMS 서비스 사용료 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○EBS 캐릭터 사용료 30,000,000원	30,000		
○번개맨 체험관 방송광고료 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	10,000	30,000	△20,000
◎체험시설 장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎이벤트 및 체험행사 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
◎번개맨 체험관 1관 2관 체험연결 공간 구성	130,000		
○실시설계비 10,000,000원	10,000		
○공사비 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
◎번개맨 체험관 로드기차 구입 90,000,000원	90,000		
영남알프스 영상체험관 운영	117,978	25,000	92,978
101 인건비	59,578	0	59,578
04 기간제근로자등보수	59,578	0	59,578
◎VR체험존 운영요원	59,578		
○기본급 68,720원*3명*167일	34,429		
○휴일수당 68,720원*3명*76일	15,669		
○급량비 5,000원*3명*167일	2,505		
○교통비 5,000원*3명*167일	2,505		
○가족수당	2,880		
○배우자 40,000원*3명*8월	960		
○존비속 80,000원*3명*8월	1,920		
○명절휴가비 400,000원*3명*1회	1,200		
○피복비 130,000원*3명*1회	390		
201 일반운영비	28,400	0	28,400
01 사무관리비	13,400	0	13,400
◎일반수용비	13,400		
○리플릿 등 안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○체험시설 운영 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
◎체험시설 장비 유지보수 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	30,000	25,000	5,000
01 자산및물품취득비	30,000	25,000	5,000
◎VR체험존 체험장비 구입 30,000,000원	30,000		
EBS와 함께하는 문화관광 인프라 확충	340,000	400,000	△60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403	자치단체등자본이전	340,000	400,000	△60,000
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	340,000	400,000	△60,000
	◎EBS와 함께하는 문화관광 인프라 확충 340,000,000원	340,000		
	영남알프스 복합문화공간 조성사업	2,005,000	0	2,005,000
401	시설비및부대비	2,005,000	0	2,005,000
01	시설비	2,005,000	0	2,005,000
	◎이천분교 부지 및 건물 매입 2,005,000,000원	2,005,000		
행정운영경비(문화관광과)		941,811	1,045,000	△103,189
인력운영비(문화관광과)		836,043	947,308	△111,265
인력운영비(문화관광과)		836,043	947,308	△111,265
101	인건비	812,890	923,210	△110,320
01	보수	125,648	109,450	16,198
	◎시간외근무수당 11,634원*50시간*18명*12월	125,648		
02	기타직보수	686,982	813,500	△126,518
	◎시간외근무수당(일반임기제) 11,634원*50시간*2명*12월	13,961		
	◎봉급(시간선택임기제 다급) 42,000,000원*3명	126,000		
	◎봉급(시간선택임기제 마급) 32,000,000원*12명	384,000		
	◎수당(시간선택임기제)	73,098		
	○가족수당	21,600		
	。배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
	。존비속 80,000원*15명*12월	14,400		
	○정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
	○자녀학비 보조수당	28,098		
	。고등학교 468,300원*15명*4회	28,098		
	◎연가보상비 510,000,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*140시간	20,468		
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 10,509원*25시간*3명*12월	9,459		
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,528원*25시간*12명*12월	30,701		
	◎특수직무수당(시간선택임기제 다급) 42,000,000원/12월*84%*5%*3명*12월	5,292		
	◎특수직무수당(시간선택임기제 마급) 32,000,000원/12월*84%*5%*12명*12월	16,128		
	◎특정업무경비(대민활동비) 50,000원*35/40*15명*12월	7,875		
03	무기계약근로자보수	260	260	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎용기박물관 시설관리요원 피복비	260		
	○작업복 80,000원*1명*2회	160		
	○안전화 50,000원*1명*2회	100		
	204 직무수행경비	23,153	24,098	△945
	02 직급보조비	23,153	24,098	△945
	◎시간선택임기제 다급 155,000원*35/40*3명*12월	4,883		
	◎시간선택임기제 마급 145,000원*35/40*12명*12월	18,270		
	기본경비(문화관광과)	105,768	97,692	8,076
	기본경비(문화관광과)	105,768	97,692	8,076
	201 일반운영비	39,828	37,332	2,496
	01 사무관리비	39,828	37,332	2,496
	◎일반수용비	13,620		
	○총액예산운영 13,620,000원	13,620		
	◎급량비 8,000원*21명*13식*12월	26,208		
	202 여비	60,480	54,720	5,760
	01 국내여비	60,480	54,720	5,760
	◎관내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
	203 업무추진비	5,460	5,640	△180
	04 부서운영업무추진비	5,460	5,640	△180
	◎부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		