

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 관광과

부서: 관광과

정책: 관광진흥 및 관광자원 개발

단위: 관광홍보 및 축제지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	11,698,606	11,750,105	△51,499
국	4,000		
기	30,300		
시	396,500		
군	11,267,806		
관광진흥 및 관광자원 개발	10,985,343	11,750,105	△764,762
국	4,000		
기	30,300		
시	396,500		
군	10,554,543		
관광홍보 및 축제지원	2,576,600	1,521,700	1,054,900
기	30,300		
시	200,000		
군	2,346,300		
관광홍보 및 활성화	216,800	225,200	△8,400
201 일반운영비	195,600	215,600	△20,000
01 사무관리비	179,600	199,600	△20,000
◎울주관광 홍보물 제작	111,600		
○테마가 있는 울주여행 3,000원*18,000부	54,000		
○울주관광 안내지도 1,200원*24,000부	28,800		
○영남알프스 산악지도 1,200원*24,000부	28,800		
◎울주관광 국제홍보마케팅 20,000,000원	20,000		
◎관광박람회 참가 12,000,000원*4회	48,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
◎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	5,800	2,000	3,800
03 시책추진업무추진비	5,800	2,000	3,800
◎시책추진업무추진 5,800,000원	5,800		
204 직무수행경비	7,800	0	7,800
03 특정업무경비	7,800	0	7,800
◎대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
310 국외이전	4,000	4,000	0
02 국제부담금	4,000	4,000	0
◎TP0연회비 납부 4,000,000원	4,000		
울주관광사업 운영	310,000	70,000	240,000
201 일반운영비	238,000	20,000	218,000

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	134,000	20,000	114,000
◎울주 6★7☆8 관광 브랜드 홍보 30,000,000원	30,000		
◎언택트 울주관광 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
◎주민참여형 관광 이벤트 행사 20,000,000원	20,000		
◎울주관광택시 운영 14,000,000원	14,000		
◎울주관광 웹진 제작 용역 20,000,000원	20,000		
◎울주군 추천 명소 D/B구축 용역 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	104,000	0	104,000
◎울주관광택시 교육 4,000,000원	4,000		
◎울주관광택시 발대식 2,000,000원	2,000		
◎축제가 있는 마을 관광 이벤트 행사 90,000,000원	90,000		
◎울주관광 웹진기자단 교육 및 팸투어 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	72,000	50,000	22,000
12 기타보상금	72,000	50,000	22,000
◎단체관광객 유치 인센티브 지원 50,000,000원	50,000		
◎울주관광택시 이용 인센티브 지원 10,000,000원	10,000		
◎울주관광 웹진 기자단 원고료 12,000,000원	12,000		
울주관광 인증사업 운영	930,000	50,000	880,000
201 일반운영비	150,000	20,000	130,000
01 사무관리비	150,000	20,000	130,000
◎마모투어, 영남알프스 완등 사업 운영 150,000,000원	150,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
◎영남알프스 완등 사업 운영 프로그램개발 80,000,000원	80,000		
301 일반보전금	700,000	30,000	670,000
12 기타보상금	700,000	30,000	670,000
◎마모투어, 영남알프스 완등 사업 인증자 보상 700,000,000원	700,000		
울주관광가이드 운영	20,000	46,000	△26,000
301 일반보전금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
◎프랜드 가이드 수당지급 20,000,000원	20,000		
울주관광 청년 벤처 운영	200,000	30,000	170,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		200,000	0	200,000
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
	◎울산창조경제혁신센터 위탁금 200,000,000원	200,000		
문화유산 관광자원홍보		6,700	180,000	△173,300
406 기타자본이전		6,700	0	6,700
01 기타자본이전		6,700	0	6,700
	◎천전리 각석 원천소스 디자인 상표출원 및 등록 6,700,000원	6,700		
울산옹기축제		854,800	912,500	△57,700
	시	200,000		
	군	654,800		
301 일반보전금		4,800	4,800	0
09 행사실비지원금		4,800	4,800	0
	◎타 지역 우수축제 견학 100,000원*24명*2일	4,800		
308 자치단체등이전		850,000	0	850,000
	시	200,000		
	군	650,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		850,000	0	850,000
	◎울산옹기축제 850,000,000원	850,000		
	시	200,000		
	군	650,000		
문화관광축제(울산옹기축제)지원		30,300	0	30,300
	기	30,300		
308 자치단체등이전		30,300	0	30,300
	기	30,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,300	0	30,300
	◎문화관광축제(울산옹기축제)지원 30,300,000원	30,300		
	기	30,300		
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		1,438,566	1,390,260	48,306
	국	4,000		
	시	122,000		
	군	1,312,566		
진하해수욕장 운영 및 관리		1,028,415	912,979	115,436
	국	4,000		
	시	90,000		
	군	934,415		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	92,688	91,495	1,193
04 기간제근로자등보수 ◎진하해수욕장 청소 ○기본급 72,220원*14명*44일 44,488 ○휴일수당 72,220원*14명*18일 18,200 ○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 5,006 ○기본급 69,760원*1명*44일 3,070 ○휴일수당 69,760원*1명*18일 1,256 ○교통비 5,000원*1명*44일 220 ○급량비 5,000원*1명*44일 220 ○가족수당 240 . 배우자 40,000원*1명*2월 80 . 존비속 80,000원*1명*2월 160 ◎해수욕장 행정봉사실 근무 15,474 ○기본급 72,220원*3명*44일 9,534 ○휴일수당 72,220원*3명*18일 3,900 ○교통비 5,000원*3명*44일 660 ○급량비 5,000원*3명*44일 660 ○가족수당 720 . 배우자 40,000원*3명*2월 240 . 존비속 80,000원*3명*2월 480	92,688	91,495	1,193
201 일반운영비	798,407	622,164	176,243
01 사무관리비 ◎일반수용비 45,996 ○표지판 제작 500,000원*10개 5,000 ○현수막 제작 50,000원*40개 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 ○진하해수욕장 협의회 참석수당 70,000원*10명*2회 1,400	720,996	544,396	176,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	451,000		
○진해해수욕장 안전관리 용역	134,000		
○물놀이시설 임차용역 220,000,000원	220,000		
○백사장 정비장비 임차	40,000		
○청소장비(비치크리너) 20,000,000원	20,000		
○중장비 20,000,000원	20,000		
○임시화장실 임차 16,000,000원*1식	16,000		
○트랙터 임차 5,000,000원*1대	5,000		
○컨테이너 임차(안전요원 임시숙소) 3,000,000원*2대	6,000		
○해파리 수거용 및 직원 근무용 ATV 임차 5,000,000원*2대	10,000		
○진해해수욕장 구조선 임차 20,000,000원	20,000		
◎진해해수욕장 임시주차장 조성 40,000,000원	40,000		
◎편의시설 무료화 운영	147,600		
○편의시설 및 장비 운영 용역 70,000,000원	70,000		
○튜브 구입 30,000원*820개	24,600		
○파라솔 임차 50,000원*400개	20,000		
○구명조끼 구입 50,000원*260개	13,000		
○해수욕장 스마트 미아방지 시스템 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	57,411	57,768	△357
◎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 전기요금 2,000,000원	2,000		
○해수욕장 보험료 5,000,000원	5,000		
◎차량선박비	15,611		
○구조선 유류비(휘발유) 1,356원*150ℓ *62일	12,611		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조선 유지보수	3,000,000원	3,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
◎진하해수욕장 개장식	20,000,000원	20,000		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
		국 군 4,000 16,000		
01 연구용역비		20,000	0	20,000
◎해수욕장 현황조사	20,000,000원	20,000		
		국 군 4,000 16,000		
307 민간이전		7,320	11,320	△4,000
02 민간경상사업보조		7,320	11,320	△4,000
◎진하해수욕장 주변 환경정비 및 질서(주차) 계도	2,000,000원	2,000		
◎진하인명구조센터 및 해파리 퇴치사업	5,320,000원	5,320		
401 시설비및부대비		110,000	140,000	△30,000
		시 군 30,000 80,000		
01 시설비		110,000	140,000	△30,000
◎해파리 방지용 그물망 설치	80,000,000원	80,000		
		시 군 30,000 50,000		
◎해변시설물 유지보수	30,000,000원	30,000		
울주 진하해변 축제		55,000	55,000	0
307 민간이전		55,000	55,000	0
04 민간행사사업보조		55,000	55,000	0
◎울주 진하해변 축제	55,000,000원	55,000		
관광지 시설물 유지관리		268,451	422,281	△153,830
201 일반운영비		19,480	40,468	△20,988
01 사무관리비		10,000	10,000	0
◎간절곶우체통 엽서제작	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		9,480	30,468	△20,988
◎각종시설물 공공요금	9,480,000원	9,480		
309 전출금		205,971	230,813	△24,842
01 공사·공단경상전출금		205,971	230,813	△24,842
◎특산품판매장 경상전출금	205,971,000원	205,971		
401 시설비및부대비		40,000	120,000	△80,000
01 시설비		40,000	120,000	△80,000
◎관광안내표지판 유지보수	40,000,000원	40,000		
404 공사공단자본전출금		3,000	31,000	△28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단자본전출금		3,000	31,000	△28,000
◎특산품판매장 자본전출금	3,000,000원	3,000		
탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)		26,700	0	26,700
		시 군		
		20,000 6,700		
401 시설비및부대비		26,700	0	26,700
		시 군		
		20,000 6,700		
01 시설비		26,700	0	26,700
◎해파랑길 안내체계 구축		26,700		
○해파랑길 안내체계 구축	1,400,000원*10개소	14,000		
		시 군		
		10,000 4,000		
○편의시설 정비	12,700,000원*1식	12,700		
		시 군		
		10,000 2,700		
관광안내체계구축(전환사업)		16,000	0	16,000
		시 군		
		12,000 4,000		
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
		시 군		
		12,000 4,000		
01 시설비		16,000	0	16,000
◎관광안내표지판 정비		16,000		
○관광안내표지판 신설	16,000,000원	16,000		
		시 군		
		12,000 4,000		
해양관광자원화		44,000	0	44,000
201 일반운영비		44,000	0	44,000
01 사무관리비		44,000	0	44,000
◎간절곶 바라는 대로 사업	44,000,000원	44,000		
웅기마을		3,342,191	2,372,013	970,178
		시 군		
		74,500 3,267,691		
웅기마을 운영		1,005,608	995,059	10,549
101 인건비		121,388	119,679	1,709
04 기간제근로자등보수		121,388	119,679	1,709
◎웅기마을 운영 및 관리		121,388		
○기본급	69,760원*6명*170일	71,156		
○휴일수당	69,760원*6명*75일	31,392		
○급량비	5,000원*6명*170일	5,100		
○교통비	5,000원*6명*170일	5,100		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	551,220	548,380	2,840
01 사무관리비	388,120	383,280	4,840
◎일반수용비 207,320			
○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 450,000원*12월	5,400		
○용기마을 제초 관리용역 수수료 9,000,000원*10회	90,000		
○연못청소관리용역 수수료 300,000원*12월	3,600		
○수장고 및 유물 소득비 12,000,000원	12,000		
○사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○소규모 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○블라인드 제작 5,000,000원	5,000		
○행사용 현수막 제작 60,000원*2개*12월	1,440		
○체험권 제작 30원*10,000매*12월	3,600		
○체험료 카드결제 수수료 50,000원*12월	600		
○유물데이터 자료 구축 10,000,000원	10,000		
○화장실 소모품(건물3동, 공원 등) 구입 600,000원*12월	7,200		
○소화기 등 소방물품 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 및 홍보물 발간 30,000,000원	30,000		
○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 180,800			
○물놀이시설 임차용역 170,000,000원	170,000		
○복사기 200,000원*12월	2,400		
○정수기 50,000원*5대*12월	3,000		
○용기마을 화장실비데 30,000원*11대*12월	3,960		
○공기청정기 40,000원*3대*12월	1,440		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	163,100	165,100	△2,000
◎공공요금 및 제세	123,100		
○통신요금 400,000원*12월	4,800		
○전기요금 4,800,000원*12월	57,600		
○상수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○물놀이시설 전기요금 3,000,000원*2월	6,000		
○물놀이시설 상하수도요금 10,000,000원*2월	20,000		
○도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
○사)한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
○영조물 배상공제회 등 회비납부 800,000원	800		
◎시설장비유지비	40,000		
○시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
○방역작업 500,000원*4회	2,000		
○실외기 정비보수 1,500,000원*4대	6,000		
○용기마을 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		
206 재료비	47,000	47,000	0
01 재료비	47,000	47,000	0
◎체험교실 용기도 구입 7,000,000원	7,000		
◎용기공원 초화구입 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
◎용기마을 내 각종 시설물 보수·	150,000,000원	150,000	
◎용기마을 시설물 외벽 도색 20,000,000원	20,000		
◎용기마을 시설물 환경개선공사	110,000		
○용기박물관 방수공사 및 기타공사	30,000,000원	30,000	
○용기마을 안내센터 방수공사 및 창호공사	30,000,000원	30,000	
○용기아카데미 방수공사 및 지붕공사	30,000,000원	30,000	
○용기마을 바닥 점토블럭 보수공사	20,000,000원	20,000	
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎다기능 복사기 500,000원	500		
◎체험용 및 회의용 테이블 300,000원*5개	1,500		
◎체험용 및 회의용 의자 100,000원*10개	1,000		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎아카데미관 체험안내 영상용 TV 3,000,000원	3,000		
	울주민속박물관 운영	367,730	430,004	△62,274
	307 민간이전	367,730	0	367,730
	05 민간위탁금	367,730	0	367,730
	◎울주민속박물관 운영	231,430		
	○인건비 96,366,000원	96,366		
	○일반운영비 46,016,000원	46,016		
	○공공운영비 31,648,000원	31,648		
	○문화해설사 수당 32,400,000원	32,400		
	○시설장비유지보수비 25,000,000원	25,000		
	◎울주민속박물관 문화사업	136,300		
	○유물관리 9,000,000원	9,000		
	○전시 및 학술사업 107,000,000원	107,000		
	○교육 및 체험학습 20,000,000원	20,000		
	○협력사업 300,000원	300		
	용기박물관 특별기획전시	136,920	126,200	10,720
	201 일반운영비	136,920	126,200	10,720
	01 사무관리비	135,720	125,000	10,720
	◎용기박물관 특별전	135,720		
	○전시컨텐츠 제작 30,000,000원	30,000		
	○유물대여 및 운송비 6,000,000원*2회	12,000		
	○전시실 소규모 수리비 5,000,000원*2회	10,000		
	○전시연출 시공 및 전시장 제작 35,000,000원	35,000		
	○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*3개*4회	720		
	○활동지 제작 1,200원*5,000부	6,000		
	○도록제작 25,000원*800부	20,000		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	◎공공요금 및 제세	1,200		
	○홍보물 발송 우편요금 100,000원*12월	1,200		
	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		
	02 민간경상사업보조	298,000	298,000	0

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 옹기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전통옹기마을 6차산업 프로젝트 298,000,000원	298,000		
시 군	74,500 223,500		
옹기마을 관광 명소화 사업	1,375,000	0	1,375,000
401 시설비및부대비	1,375,000	0	1,375,000
01 시설비	1,375,000	0	1,375,000
◎옹기마을 명소화 사업 실시설계 1,375,000,000원	1,375,000		
발효아카데미관 운영	158,933	182,750	△23,817
101 인건비	30,493	30,230	263
04 기간제근로자등보수	30,493	30,230	263
◎발효아카데미관 운영 및 관리	30,493		
○기본급 69,760원*2명*129일	17,999		
○휴일수당 69,760원*2명*55일	7,674		
○급량비 5,000원*2명*129일	1,290		
○교통비 5,000원*2명*129일	1,290		
○가족수당	1,440		
○배우자 40,000원*2명*6월	480		
○존비속 80,000원*2명*6월	960		
○명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
201 일반운영비	72,940	97,020	△24,080
01 사무관리비	51,240	57,800	△6,560
◎일반수용비	51,240		
○사무용품 100,000원*12월	1,200		
○운영물품 8,000,000원	8,000		
○홍보물 1,000원*10,000부	10,000		
○종이가방 제작 2,000원*5,000부	10,000		
○청소 등 기타 소모품 300,000원*12월	3,600		
○홍보영상물 제작 5,000,000원	5,000		
○전기안전 점검료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전 점검료 150,000원*12월	1,800		
○정수기 임차료 120,000원*12월	1,440		
○체험권 발권기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○체험권 제작 30원*10,000매*12월	3,600		
02 공공운영비	21,700	36,220	△14,520
◎공공요금 및 제세	13,700		
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
○통신요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보험등 제세 500,000원	500		
	◎시설유지비	8,000		
	○시설물 유지보수 8,000,000원	8,000		
	206 재료비	24,000	24,000	0
	01 재료비	24,000	24,000	0
	◎프로그램 운영 8,000,000원*3강좌	24,000		
	301 일반보전금	31,500	31,500	0
	12 기타보상금	31,500	31,500	0
	◎프로그램 운영 강사수당	31,500		
	○강사 80,000원*3명*10회*10월	24,000		
	○보조강사 50,000원*3명*5회*10월	7,500		
	공예문화활성	99,000	114,000	△ 15,000
	지역공예산업 육성	99,000	114,000	△ 15,000
	201 일반운영비	39,000	54,000	△ 15,000
	01 사무관리비	39,000	54,000	△ 15,000
	◎공예품 순회전시회	39,000		
	○현수막 제작 200,000원*30개	6,000		
	○리플렛 제작 3,000,000원*1회	3,000		
	○홍보책자 제작 5,000,000원*1회	5,000		
	○기념품 제작 3,000,000원*1회	3,000		
	○체험품 제작 3,000,000원*1회	3,000		
	○전시매장 임차료 18,000,000원*1회	18,000		
	○작품 운반차량 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	◎울주군 공예품 전시회 30,000,000원	30,000		
	◎울주군 공예품 해외전시회 30,000,000원	30,000		
	전통과 역사의 관광자원화	51,873	91,272	△ 39,399
	보삼 영화마을 기념관 운영	51,873	91,272	△ 39,399
	101 인건비	30,493	29,892	601
	04 기간제근로자등보수	30,493	29,892	601
	◎보삼 영화마을 기념관 운영	30,493		
	○기본급 69,760원*2명*129일	17,999		
	○휴일수당 69,760원*2명*55일	7,674		
	○급량비 5,000원*2명*129일	1,290		
	○교통비 5,000원*2명*129일	1,290		
	○가족수당 1,440			
	○배우자 40,000원*2명*6월	480		
	○준비속 80,000원*2명*6월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	○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		
	산악관광자원화	3,477,113	6,260,860	△2,783,747
	영남알프스 산악관광 활성화	108,820	115,820	△7,000
	201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
	03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
	◎영남알프스 등산교실 운영 27,000,000원	27,000		
	202 여비	66,820	70,820	△4,000
	01 국내여비	8,820	8,820	0
	◎관외여비 8,820,000원	8,820		
	04 국제화여비	58,000	62,000	△4,000
	◎해외 관광활성화 마케팅 추진 등 7,000,000원*3명*2회	42,000		
	◎해외 관광박람회 참가 등 2,000,000원*4명*2회	16,000		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
	◎영남알프스 트래킹 산악기행 프로그램 15,000,000원	15,000		
	영남알프스 복합웰컴센터 운영	1,834,912	2,945,335	△1,110,423
	101 인건비	527,312	516,335	10,977

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ◎복합웰컴센터 청소 ○기본급 69,760원*10명*170일 118,592 ○휴일수당 69,760원*10명*75일 52,320 ○급량비 5,000원*10명*170일 8,500 ○교통비 5,000원*10명*170일 8,500 ○가족수당 。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) ○기본급 69,760원*16명*170일 189,748 ○휴일수당 69,760원*16명*75일 83,712 ○급량비 5,000원*16명*170일 13,600 ○교통비 5,000원*16명*170일 13,600 ○가족수당 。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	527,312	516,335	10,977
201 일반운영비	1,108,600	1,030,000	78,600
01 사무관리비 ◎일반수용비 ○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 20,000,000원 20,000 ○전자결제서비스 사용료 3,000,000원*12월 36,000 ○공유재산 감정평가 수수료 1,400,000원 1,400 ○법정 정기검사 수수료 2,000,000원 2,000 ○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	734,000	739,400	△5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 영사기 램프 구입 1,000,000원*6개	6,000		
○국제클라이밍장 운영물품(안전용품 등) 구 입 6,000,000원*5회	30,000		
○국제클라이밍장 옹벽 정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
◎임차료	13,200		
○정수기 50,000원*9대*12월	5,400		
○스카이크레인 600,000원*1대*3회	1,800		
○건설장비(백후우 등) 1,000,000원*2대*3회	6,000		
02 공공운영비	259,600	255,600	4,000
◎공공요금 및 체세	199,600		
○전화 등 통신요금 800,000원*12월	9,600		
○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○지방재정공제회비 22,000,000원	22,000		
◎시설장비 유지비	60,000		
○시설물 유지관리비 5,000,000원*12월	60,000		
03 행사운영비	115,000	35,000	80,000
◎북합웰컴센터 힐링 음악회 17,500,000원*2회	35,000		
◎웰컴, 영남알프스 별빛 투어 50,000,000원*1회	50,000		
◎영남알프스 클라이밍데이 30,000,000원*1회	30,000		
401 시설비및부대비	160,000	1,350,000	△ 1,190,000
01 시설비	160,000	1,350,000	△ 1,190,000
◎북합웰컴센터 시설정비공사	160,000		
○조경관리 80,000,000원	80,000		
○기타 시설정비 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	39,000	36,000	3,000
01 자산및물품취득비	39,000	36,000	3,000
◎알프스시네마 무인발권기 구입 13,000,000원*3대	39,000		
영남알프스 번개맨 체형관 운영	464,137	673,227	△ 209,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	283,937	278,027	5,910
04 기간제근로자등보수	283,937	278,027	5,910
◎번개맨 체험관 운영요원	283,937		
○기본급 69,760원*14명*170일	166,029		
○휴일수당 69,760원*14명*75일	73,248		
○급량비 5,000원*14명*170일	11,900		
○교통비 5,000원*14명*170일	11,900		
○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	175,200	0
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		
○EBS 캐릭터 사용료 30,000,000원	30,000		
○번개맨 체험관 방송광고료 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎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		
405 자산취득비	5,000	90,000	△85,000
01 자산및물품취득비	5,000	90,000	△85,000
◎회원증(RFID 카드) 발급 장비 구입 5,000,000원	5,000		
영남알프스 영상체험관 운영	119,244	117,978	1,266
101 인건비	60,844	59,578	1,266
04 기간제근로자등보수	60,844	59,578	1,266
◎VR체험존 운영요원	60,844		
○기본급 69,760원*3명*170일	35,578		
○휴일수당 69,760원*3명*75일	15,696		
○급량비 5,000원*3명*170일	2,550		
○교통비 5,000원*3명*170일	2,550		
○가족수당	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	。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	28,400	0
	01 사무관리비	13,400	13,400	0
	◎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	15,000	0
	◎체험시설 장비 유지보수 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	30,000	30,000	0
	01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
	◎VR체험존 체험장비 구입 30,000,000원	30,000		
	영남알프스 복합문화공간 조성사업	850,000	2,005,000	△ 1,155,000
	401 시설비및부대비	850,000	2,005,000	△ 1,155,000
	01 시설비	850,000	2,005,000	△ 1,155,000
	◎이천분교 복합문화공간 조성 공사비 850,000,000원	850,000		
	영남알프스 트레일러닝 대회	100,000	0	100,000
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
	03 행사운영비	100,000	0	100,000
	◎트레일러닝 대회 운영 100,000,000원	100,000		
	행정운영경비(관광과)	713,263	0	713,263
	인력운영비(관광과)	640,543	0	640,543
	인력운영비(관광과)	640,543	0	640,543
	101 인건비	623,585	0	623,585
	01 보수	93,616	0	93,616
	◎시간외근무수당 12,002원*50시간*13명*12월	93,616		
	02 기타직보수	529,969	0	529,969
	◎시간외근무수당(일반임기제)	13,707		
	○6급 12,002원*50시간*1명*12월	7,202		
	○7급 10,841원*50시간*1명*12월	6,505		
	◎봉급(시간선택임기제 다급) 44,000,000원*2명	88,000		
	◎봉급(시간선택임기제 마급) 34,000,000원*9명	306,000		
	◎수당	53,606		
	○가족수당	15,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	。배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
	。존비속	80,000원*11명*12월	10,560		
	○정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
	○자녀학비 보조수당		20,606		
	。고등학교	468,300원*11명*4회	20,606		
	◎연가보상비	394,000,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*140시간	15,813		
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급)	10,841원*25시간*2명*12월	6,505		
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 마감)	8,798원*25시간*9명*12월	23,755		
	◎특수직무수당(시간선택임기제 다급)	44,000,000원/12월*84%*5%*2명*12월	3,696		
	◎특수직무수당(시간선택임기제 마감)	34,000,000원/12월*84%*5%*9명*12월	12,852		
	◎특정업무경비(대민활동비)	50,000원*35/40*11명*12월	5,775		
	◎옹기박물관 시설관리요원 피복비		260		
	○작업복	80,000원*1명*2회	160		
	○안전화	50,000원*1명*2회	100		
	204 직무수행경비		16,958	0	16,958
	02 직급보조비		16,958	0	16,958
	◎시간선택임기제 다급	155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
	◎시간선택임기제 마감	145,000원*35/40*9명*12월	13,703		
	기본경비(관광과)		72,720	0	72,720
	기본경비(관광과)		72,720	0	72,720
	201 일반운영비		28,120	0	28,120
	01 사무관리비		28,120	0	28,120
	◎일반수용비		9,400		
	○총액예산운영	9,400,000원	9,400		
	◎급량비	8,000원*15명*13식*12월	18,720		
	202 여비		37,800	0	37,800
	01 국내여비		37,800	0	37,800
	◎국내여비	210,000원*15명*12월	37,800		
	203 업무추진비		4,800	0	4,800
	04 부서운영업무추진비		4,800	0	4,800
	◎부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
	405 자산취득비		2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
	◎노트북 구입	2,000,000원*1대	2,000		