

세출예산사업명세서

2022년도 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	12,959,495	11,698,606	1,260,889
	기 30,000 시 439,000 군 12,490,495		
관광진흥 및 관광자원 개발	12,246,353	10,985,343	1,261,010
	기 30,000 시 439,000 군 11,777,353		
관광홍보 및 축제지원	2,899,000	2,576,600	322,400
	기 30,000 시 200,000 군 2,669,000		
관광홍보 및 활성화	261,000	216,800	44,200
201 일반운영비	239,800	195,600	44,200
01 사무관리비	181,000	179,600	1,400
◎울주관광 홍보물 제작	107,000		
○테마가 있는 울주여행 3,000원*13,000부	39,000		
○울주관광 안내지도 1,200원*20,000부	24,000		
○영남알프스 산악지도 1,200원*20,000부	24,000		
○간절곶우체통 엽서 1,000원*20,000장	20,000		
◎각종 위원회 수당 100,000원*10명*6회	6,000		
◎울주관광 국제홍보마케팅 20,000,000원	20,000		
◎관광박람회 참가 12,000,000원*4회	48,000		
02 공공운영비	58,800	16,000	42,800
◎천전리 공룡체험 AR 콘텐츠 유지보수 용역 15,000,000원	15,000		
◎주요관광지점 무인계수기 유지관리	8,800		
○통신요금 140,000원*12월	1,680		
○전기요금 10,000원*12월	120		
○무인계수시스템 유지보수 용역 7,000,000원	7,000		
◎홍보물품 운송비 2,500원*14,000건	35,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
◎국내박람회참가 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
◎시책추진업무추진 5,800,000원	5,800		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
◎대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
310 국외이전	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국제부담금 ◎아시아태평양도시 관광진흥기구 연회비 납부 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
울주관광사업 운영	233,000	310,000	△77,000
201 일반운영비	128,000	148,000	△20,000
01 사무관리비 ◎지속가능한 울주형 공정관광사업 9,000,000원	96,000 9,000	134,000	△38,000
◎관광 뉴미디어 콘텐츠 제작 80,000,000원	80,000		
◎관광택시 홍보 및 운영 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	32,000	14,000	18,000
◎지속가능한 울주형 공정관광사업 20,000,000원	20,000		
◎바다의사들의 슬기로운 캠핑 여행 운영 10,000,000원	10,000		
◎관광택시 기사단 교육 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	45,000	72,000	△27,000
12 기타보상금	45,000	72,000	△27,000
◎관광택시 인센티브 15,000,000원	15,000		
◎울주 관광객 유치에 위한 인센티브 지원 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
02 민간경상사업보조 ◎지속가능한 울주형 공정관광사업 60,000,000원	60,000 60,000	90,000	△30,000
울주관광 인증사업 운영	1,502,500	930,000	572,500
201 일반운영비	170,000	150,000	20,000
01 사무관리비 ◎인증사업 운영 및 홍보 ○마모투어 마그넷 제작 300원*50,000개	80,000 80,000 15,000	150,000	△70,000
○운영물품 25,000,000원	25,000		
○인쇄물 제작 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
◎영남알프스 완등인의 날 행사 90,000,000원	90,000		
301 일반보전금	1,227,200	700,000	527,200
12 기타보상금	1,227,200	700,000	527,200
◎마모투어 인증자 보상물품 구입 20,000원*1,000건	20,000		
◎영남알프스 완등 인증물품 제작 40,000원*30,000명	1,200,000		
◎영남알프스 완등 수기 및 포토제닉 공모 시상 7,200,000원	7,200		

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		90,000	0	90,000
05 민간위탁금		90,000	0	90,000
	◎영남알프스 완등 인증사업 운영 용역 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
	◎영남알프스 완등 인증센터 조성 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비		5,300	0	5,300
	◎영남알프스 완등 인증센터 사무환경 조성	5,300		
	○노트북컴퓨터 2,000,000원*2대	4,000		
	○책상 400,000원*2개	800		
	○의자 250,000원*2개	500		
울주관광가이드 운영		14,500	20,000	△5,500
201 일반운영비		4,500	0	4,500
01 사무관리비		4,500	0	4,500
	◎프랜드가이드 운영 및 홍보 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금		10,000	20,000	△10,000
12 기타보상금		10,000	20,000	△10,000
	◎가이드 활동수당 50,000원*200회	10,000		
울산옹기축제		850,000	854,800	△4,800
	시	200,000		
	군	650,000		
308 자치단체등이전		850,000	850,000	0
	시	200,000		
	군	650,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		850,000	850,000	0
	◎울산옹기축제 850,000,000원	850,000		
	시	200,000		
	군	650,000		
문화관광축제(울산옹기축제)지원		30,000	30,300	△300
	기	30,000		
308 자치단체등이전		30,000	30,300	△300
	기	30,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	30,300	△300
	◎문화관광축제(울산옹기축제)지원 30,000,000원	30,000		
	기	30,000		
순창장류축제 교류		8,000	8,000	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0

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		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		1,583,500	1,438,566	144,934
	시	164,500		
	군	1,419,000		
진하해수욕장 운영 및 관리		1,124,908	1,028,415	96,493
	시	130,000		
	군	994,908		
101 인건비		155,669	92,688	62,981
04 기간제근로자등보수		155,669	92,688	62,981
◎진하해수욕장 환경정비		75,227		
○기본급	75,860원*14명*43일	45,668		
○휴일수당	75,860원*14명*19일	20,179		
○교통비	5,000원*14명*43일	3,010		
○급량비	5,000원*14명*43일	3,010		
○가족수당		3,360		
. 배우자	40,000원*14명*2월	1,120		
. 존비속	80,000원*14명*2월	2,240		
◎해수욕장 보건 의료지원		5,215		
○기본급	73,280원*1명*43일	3,152		
○휴일수당	73,280원*1명*19일	1,393		
○교통비	5,000원*1명*43일	215		
○급량비	5,000원*1명*43일	215		
○가족수당		240		
. 배우자	40,000원*1명*2월	80		
. 존비속	80,000원*1명*2월	160		
◎해수욕장 행정지원 및 편의시설 운영		75,227		
○기본급	75,860원*14명*43일	45,668		
○휴일수당	75,860원*14명*19일	20,179		
○교통비	5,000원*14명*43일	3,010		
○급량비	5,000원*14명*43일	3,010		
○가족수당		3,360		
. 배우자	40,000원*14명*2월	1,120		
. 존비속	80,000원*14명*2월	2,240		
201 일반운영비		831,919	798,407	33,512
	시	100,000		
	군	731,919		
01 사무관리비		750,397	720,996	29,401
◎일반수용비		44,997		
○표지판 제작	500,000원*10개	5,000		

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
○현수막 제작 50,000원*40개	2,000		
○수상부표 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 2,220원*1,350개	2,997		
◎운영수당	1,400		
○진해해수욕장 협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎급량비	30,000		
○진해해수욕장 근무자 급식비 25,000,000원	25,000		
○진해해수욕장 근무자 간식비 5,000,000원	5,000		
◎피복비	10,000		
○진해해수욕장 근무자 근무복 10,000,000원	10,000		
◎임차료	331,000		
○물놀이시설 임차용역 220,000,000원	220,000		
○백사장 정비장비 임차	40,000		
。청소장비(비치크리너) 20,000,000원	20,000		
。증장비 20,000,000원	20,000		
○임시화장실 임차 16,000,000원*1식	16,000		
○트랙터 임차 5,000,000원*1대	5,000		
○컨테이너 임차(안전요원 등 휴게실) 3,000,000원*5대	15,000		
○해파리 수거용 및 직원 근무용 ATV 임차 5,000,000원*3대	15,000		
○진해해수욕장 구조선 임차 20,000,000원	20,000		
	시 군		
	10,000		
◎진해해수욕장 임시주차장 조성 60,000,000원	60,000		
◎편의시설 무료화 운영	93,000		
○편의용품 유지보수 및 관리 용역 40,000,000원	40,000		
○파라솔 구입 100,000원*400개	40,000		
○구멍조끼 구입 50,000원*260개	13,000		
◎진해해수욕장 안전관리 용역 180,000,000원	180,000		
	시 군		
	90,000		
	90,000		
02 공공운영비	61,522	57,411	4,111
◎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		

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
	。 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 19,722			
	○구조선 유류비(휘발유) 1,583원*150ℓ *62일	14,722		
	○구조선 유지보수 및 관리 5,000,000원	5,000		
03	행사운영비 20,000	20,000	20,000	0
	◎진하해수욕장 개장식 20,000,000원	20,000		
307	민간이전 7,320	7,320	7,320	0
02	민간경상사업보조 7,320	7,320	7,320	0
	◎진하해수욕장 주변 환경정비 및 질서(주차) 계도 2,000,000원	2,000		
	◎진하인명구조센터 및 해파리 퇴치사업 5,320,000원	5,320		
401	시설비및부대비 130,000	130,000	110,000	20,000
		시 군 30,000 100,000		
01	시설비 130,000	130,000	110,000	20,000
	◎해파리 방지용 그물망 설치 60,000,000원	60,000		
		시 군 30,000 30,000		
	◎해변시설물 유지보수 70,000,000원	70,000		
울주	진하해변 축제 55,000	55,000	55,000	0
307	민간이전 55,000	55,000	55,000	0
04	민간행사사업보조 55,000	55,000	55,000	0
	◎울주 진하해변 축제 55,000,000원	55,000		
관광지	시설물 유지관리 357,592	357,592	268,451	89,141
201	일반운영비 25,000	25,000	19,480	5,520
02	공공운영비 25,000	25,000	9,480	15,520
	◎각종시설물 공공요금 25,000,000원	25,000		
309	전출금 292,592	292,592	205,971	86,621
01	공사·공단경상전출금 292,592	292,592	205,971	86,621
	◎특산품판매장 경상전출금 292,592,000원	292,592		
401	시설비및부대비 40,000	40,000	40,000	0
01	시설비 40,000	40,000	40,000	0
	◎관광안내표지판 유지보수 40,000,000원	40,000		
탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)		30,000	26,700	3,300
		시 군 22,500 7,500		

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
401 시설비및부대비		30,000	26,700	3,300
	시 군	22,500 7,500		
01 시설비		30,000	26,700	3,300
◎해파랑길 안내체계 구축		30,000		
○해파랑길 안내체계 구축	2,000,000원*5개소	10,000		
	시 군	7,500 2,500		
○편의시설 정비	15,000,000원*1식	15,000		
	시 군	11,250 3,750		
○안내판 유지보수	5,000,000원	5,000		
	시 군	3,750 1,250		
관광안내체계구축(전환사업)		16,000	16,000	0
	시 군	12,000 4,000		
401 시설비및부대비		16,000	16,000	0
	시 군	12,000 4,000		
01 시설비		16,000	16,000	0
◎관광안내표지판 정비		16,000		
○관광안내표지판 신설	16,000,000원	16,000		
	시 군	12,000 4,000		
옹기마을		4,403,856	3,342,191	1,061,665
	시 군	74,500 4,329,356		
옹기마을 운영		1,243,496	1,301,461	△57,965
101 인건비		159,536	151,881	7,655
04 기간제근로자등보수		159,536	151,881	7,655
◎옹기마을 운영 및 관리		159,536		
○기본급	73,280원*10명*127일	93,066		
○휴일수당	73,280원*10명*57일	41,770		
○급량비	5,000원*10명*127일	6,350		
○교통비	5,000원*10명*127일	6,350		
○가족수당		7,200		
. 배우자	40,000원*10명*6월	2,400		
. 존비속	80,000원*10명*6월	4,800		
○명절휴가비	400,000원*10명*1회	4,000		
○피복비	80,000원*10명*1회	800		
201 일반운영비		769,160	761,080	8,080
01 사무관리비		575,080	575,080	0

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	256,640		
○무인경비용역 수수료(5개소)			
950,000원*12월	11,400		
○전기안전점검료(4개소)	450,000원*12월	5,400	
○소방안전점검료(4개소)	450,000원*12월	5,400	
○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	400,000원*12월	4,800	
○소규모 소모품 구입(3개소)			
400,000원*12월	4,800		
○방염 블라인드 제작	6,000,000원	6,000	
○행사용 현수막 제작(3개소)			
60,000원*2개*3개소*12월	4,320		
○체험권 제작(2개소)	30원*22,000매*12월	7,920	
○체험료 카드결제 수수료(2개소)			
50,000원*2개소*12월	1,200		
○유물데이터 자료 구축	10,000,000원	10,000	
○화장실 소모품(건물4동, 공원 등) 구입			
900,000원*12월	10,800		
○소화기 등 소방용품 구입			
300,000원*3개소*2회	1,800		
○종량제 봉투 구입	250,000원*12월	3,000	
○홍보물 제작(3개소)	20,000,000원	20,000	
○종이봉투 제작	12,000,000원	12,000	
○용기박물관 램프 구입	600,000원*6개	3,600	
○용기 문헌자료집 등 발간	20,000,000원	20,000	
○학술연구자료 및 전문서적 구입			
350,000원*12월	4,200		
○환경정비용 초화구입	1,200,000원*4회	4,800	
◎임차료	182,720		
○물놀이시설 임차용역	170,000,000원	170,000	
○복사기	200,000원*12월	2,400	
○정수기	50,000원*7대*12월	4,200	
○용기마을 화장실비데	30,000원*13대*12월	4,680	
○공기청정기	40,000원*3대*12월	1,440	
◎용기박물관 기획전시	135,720		
○콘텐츠 제작	40,000,000원	40,000	
○전시 연출	70,000,000원	70,000	
○전시 홍보	25,720,000원	25,720	
02 공공운영비	191,080	186,000	5,080

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	138,080		
○통신요금 600,000원*12월	7,200		
○전기요금 5,300,000원*12월	63,600		
○상수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
○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 1,380,000원	1,380		
○특별전 홍보물 발송 우편요금 100,000원*12월	1,200		
◎시설장비유지비	48,000		
○시설물 유지보수 18,000,000원	18,000		
○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		
◎용기마을 홈페이지 유지 보수비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎특별기획전시회 개막식 3,000,000원	3,000		
206 재료비	71,000	71,000	0
01 재료비	71,000	71,000	0
◎용기아카데미관 재료 구입(용기토 등) 7,000,000원	7,000		
◎발효아카데미관 재료 구입(식재료 등) 2,000,000원*12월	24,000		
◎용기공원 초화구입 40,000,000원	40,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
◎홈페이지 자동예약시스템 구축 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	33,000	31,500	1,500
12 기타보상금	33,000	31,500	1,500
◎발효아카데미관 프로그램 운영 강사수당	33,000		
○강사 80,000원*3명*10회*10월	24,000		
○보조강사 60,000원*3명*5회*10월	9,000		
401 시설비및부대비	190,000	280,000	△90,000
01 시설비	190,000	280,000	△90,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎용기마을 내 각종 시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
◎용기마을 외부화장실 신축공사 30,000,000원	30,000		
◎용기마을 시설물 보수·보강공사	110,000		
○용기박물관 내·외부 도장공사 20,000,000원	20,000		
○용기마을 안내센터 옥상 도막 방수 40,000,000원	40,000		
○용기아카데미 옥상 지붕재 교체 공사 30,000,000원	30,000		
○용기마을 바닥 점토블럭 보수공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	800	6,000	△5,200
01 자산및물품취득비	800	6,000	△5,200
◎아카데미관·박물관 청소기 400,000원*2대	800		
울주민속박물관 운영	396,360	367,730	28,630
307 민간이전	396,360	367,730	28,630
05 민간위탁금	396,360	367,730	28,630
◎울주민속박물관 운영	260,060		
○인건비 112,676,000원	112,676		
○일반운영비 48,856,000원	48,856		
○공공운영비 35,728,000원	35,728		
○문화해설사 수당 37,800,000원	37,800		
○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		
전통용기마을 6차산업 프로젝트(전환사업)	298,000	298,000	0
	시 군 223,500		
307 민간이전	298,000	298,000	0
	시 군 223,500		
02 민간경상사업보조	298,000	298,000	0
◎전통용기마을 6차산업 프로젝트 298,000,000원	298,000		
	시 군 223,500		
용기마을 관광 명소화 사업	2,466,000	1,375,000	1,091,000
401 시설비및부대비	2,466,000	1,375,000	1,091,000
01 시설비	2,022,000	1,375,000	647,000

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎용기마을 명소화 사업 공사비 2,022,000,000원	2,022,000		
02	감리비	425,000	0	425,000
	◎용기마을 명소화 사업 감리비 425,000,000원	425,000		
03	시설부대비	19,000	0	19,000
	◎용기마을 명소화 사업 시설부대비 19,000,000원	19,000		
공예문화활성		99,000	99,000	0
지역공예산업 육성		99,000	99,000	0
201	일반운영비	39,000	39,000	0
01	사무관리비	39,000	39,000	0
	◎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		53,128	51,873	1,255
보삼 영화마을 기념관 운영		53,128	51,873	1,255
101	인건비	31,748	30,493	1,255
04	기간제근로자등보수	31,748	30,493	1,255
	◎보삼 영화마을 기념관 운영	31,748		
	○기본급 73,280원*2명*127일	18,614		
	○휴일수당 73,280원*2명*57일	8,354		
	○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		
201	일반운영비	21,380	21,380	0
01	사무관리비	11,320	11,320	0
	◎일반수용비	11,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	3,207,869	3,477,113	△269,244
	영남알프스 산악관광 활성화	112,820	108,820	4,000
	201 일반운영비	27,000	27,000	0
	03 행사운영비	27,000	27,000	0
	◎영남알프스 등산교실 운영 27,000,000원	27,000		
	202 여비	70,820	66,820	4,000
	01 국내여비	8,820	8,820	0
	◎관외여비 8,820,000원	8,820		
	04 국제화여비	62,000	58,000	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		
	◎공예품 해외전시회 참가 등 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 복합웰컴센터 운영	2,380,449	2,418,293	△37,844
	101 인건비	971,689	872,093	99,596
	04 기간제근로자등보수	971,689	872,093	99,596
	◎복합웰컴센터 환경정비	211,237		
	○기본급 73,280원*10명*168일	123,111		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일수당	73,280원*10명*77일	56,426	
○급량비	5,000원*10명*168일	8,400	
○교통비	5,000원*10명*168일	8,400	
○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)		337,978	
○기본급	73,280원*16명*168일	196,977	
○휴일수당	73,280원*16명*77일	90,281	
○급량비	5,000원*16명*168일	13,440	
○교통비	5,000원*16명*168일	13,440	
○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	
◎번개맨 체험관 운영요원		337,978	
○기본급	73,280원*16명*168일	196,977	
○휴일수당	73,280원*16명*77일	90,281	
○급량비	5,000원*16명*168일	13,440	
○교통비	5,000원*16명*168일	13,440	
○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	
◎VR체험존 운영요원		84,496	
○기본급	73,280원*4명*168명	49,245	
○휴일수당	73,280원*4명*77일	22,571	
○급량비	5,000원*4명*168일	3,360	
○교통비	5,000원*4명*168일	3,360	
○가족수당		3,840	
. 배우자	40,000원*4명*8월	1,280	
. 존비속	80,000원*4명*8월	2,560	
○명절휴가비	400,000원*4명*1회	1,600	
○피복비	130,000원*4명*1회	520	
201 일반운영비	1,158,760	1,312,200	△ 153,440
01 사무관리비	790,160	902,600	△ 112,440
◎일반수용비	770,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영용품 및 소모품 구입			
3,000,000원*12월	36,000		
○화장실 화장지 등 구입	1,000,000원*12월	12,000	
○청소용품 구입	600,000원*12월	7,200	
○종량제봉투 구입	800,000원*12월	9,600	
○집기 등 소규모 수선비	500,000원*12월	6,000	
○안내 홍보물 제작	35,000,000원	35,000	
○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	1,200,000원*12월	14,400	
○무인경비시스템 유지관리 용역	1,000,000원*12월	12,000	
○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	
○홈페이지 유지보수	350,000원*12월	4,200	
○알프스시네마 발권시스템 유지보수 용역	800,000원*12월	9,600	
○알프스시네마 영화배급대행 위탁관리용역	1,300,000원*12월	15,600	
○알프스시네마 영화배급사 부금	3,000원*10,000명*12월	360,000	
○국제클라이밍장 운영용품(안전용품 등) 구입	6,000,000원*5회	30,000	
○국제클라이밍장 경보기시스템 유지관리 용역	80,000원*12월	960	
○국제클라이밍장 및 VR체험존 발권시스템 유지보수 용역	300,000원*12월	3,600	
○국제클라이밍장 옹벽 정기점검	5,000,000원*2회	10,000	
○번개맨 체험관 기프트숍 상품 구입	50,000,000원	50,000	
○번개맨 체험관 방송광고료	50,000,000원	50,000	
○SMS 서비스 사용료	300,000원*12월	3,600	
○EBS 캐릭터 사용료	30,000,000원	30,000	
◎임차료		19,800	
○정수기	50,000원*9대*12월	5,400	
○스카이크레인	600,000원*1대*3회	1,800	
○건설장비(백호우 등)	1,000,000원*2대*3회	6,000	
○공기청정기	50,000원*11대*12월	6,600	
02 공공운영비	283,600	284,600	△1,000
◎공공요금 및 체세	199,600		
○전화 등 통신요금	800,000원*12월	9,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○상하수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
○지방재정공제회비 22,000,000원	22,000		
◎시설장비 유지비	84,000		
○시설물 유지관리비 7,000,000원*12월	84,000		
03 행사운영비	85,000	125,000	△40,000
◎복합웰컴센터 힐링 음악회 35,000,000원	35,000		
◎영남알프스 클라이밍데이 40,000,000원*1회	40,000		
◎이벤트 및 체험행사 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	250,000	160,000	90,000
01 시설비	250,000	160,000	90,000
◎복합웰컴센터 시설정비공사	210,000		
○조경관리 20,000,000원*4회	80,000		
○옹벽보강공사 50,000,000원	50,000		
○기타 시설정비 80,000,000원	80,000		
◎국제클라이밍장 안전매트 교체 40,000,000원	40,000		
영남알프스 복합문화공간 조성사업	500,000	850,000	△350,000
401 시설비및부대비	500,000	850,000	△350,000
01 시설비	500,000	850,000	△350,000
◎이천분교 복합문화공간 조성 공사비 500,000,000원	500,000		
영남알프스 배내숲 문화마당 운영	114,600	0	114,600
201 일반운영비	55,100	0	55,100
01 사무관리비	42,100	0	42,100
◎개관 준비 및 집기구매	31,500		
○홍보물 및 사인물 제작 18,000,000원	18,000		
○운영용품 구입 1,125,000원*12월	13,500		
◎정수기 임차 용역 50,000원*2대*12월	1,200		
◎CCTV 및 무인경비 시스템 용역 1,400,000원	1,400		
◎소방안전관리대행 용역 5,000,000원	5,000		
◎전기안전관리대행 용역 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎전기요금 2,000,000원	2,000		
◎인터넷 통신요금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎영남알프스 복합문화공간 개관식 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	59,500	0	59,500
01 자산및물품취득비	59,500	0	59,500
◎마실카페 집기구입	32,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○라운지용 의자 250,000원*36개	9,000		
	○4인용 테이블 500,000원*6개	3,000		
	○2인용 테이블 250,000원*2개	500		
	○바 형 테이블 800,000원*2개	1,600		
	○야외용 의자 200,000원*7개	1,400		
	○냉장고 1,000,000원*2대	2,000		
	○커피머신 8,000,000원*1대	8,000		
	○커피그라인더 1,500,000원*1대	1,500		
	○제빙기 2,000,000원*1대	2,000		
	○테이블 냉동·냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
	○핫워터디스펜서기 700,000원*1대	700		
	○POS 800,000원*1대	800		
	○블랜더 500,000원*1대	500		
	◎안내센터 집기구입	3,500		
	○카운터 책상 1,000,000원*1개	1,000		
	○카운터 의자 250,000원*2개	500		
	○노트북 2,000,000원*1대	2,000		
	◎교육장 집기구입	24,000		
	○책상 250,000원*20개	5,000		
	○의자 250,000원*40개	10,000		
	○노트북 2,000,000원*1대	2,000		
	○전자칠판 7,000,000원*1대	7,000		
	영남알프스 트레일러닝 대회	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
	◎영남알프스 트레일러닝대회 운영 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(관광과)		713,142	713,263	△121
인력운영비(관광과)		644,222	640,543	3,679
인력운영비(관광과)		644,222	640,543	3,679
101 인건비		627,264	623,585	3,679
01 보수		78,564	93,616	△15,052
	◎시간외근무수당 12,124원*45시간*12명*12월	78,564		
02 기타직보수		548,700	529,969	18,731
	◎시간외근무수당(일반임기제)	12,462		
	○6급 12,124원*45시간*1명*12월	6,547		
	○7급 10,952원*45시간*1명*12월	5,915		
	◎봉급(시간선택임기제 다급)	49,000,000원*2명	98,000	
	◎봉급(시간선택임기제 라급)	40,000,000원*1명	40,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎봉급(시간선택임기제 마감) 37,000,000원*8명	296,000		
◎수당	34,320		
○가족수당	15,840		
。배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
。존비속 80,000원*11명*12월	10,560		
○정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
◎연가보상비 434,000,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*105시간	13,064		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 10,952원*25시간*2명*12월	6,572		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 9,832원*25시간*1명*12월	2,950		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마감) 8,887원*25시간*8명*12월	21,329		
◎특수직무수당(시간선택임기제 다급) 49,000,000원/12월*84%*5%*2명*12월	4,116		
◎특수직무수당(시간선택임기제 라급) 40,000,000원/12월*84%*5%*1명*12월	1,680		
◎특수직무수당(시간선택임기제 마감) 37,000,000원/12월*84%*5%*8명*12월	12,432		
◎특정업무경비(대민활동비) 50,000원*35/40*11명*12월	5,775		
204 직무수행경비	16,958	16,958	0
02 직급보조비	16,958	16,958	0
◎시간선택임기제 다급 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
◎시간선택임기제 라,마급 145,000원*35/40*9명*12월	13,703		
기본경비(관광과)	68,920	72,720	△3,800
기본경비(관광과)	68,920	72,720	△3,800
201 일반운영비	28,120	28,120	0
01 사무관리비	28,120	28,120	0
◎일반수용비	9,400		
○총액예산운영 9,400,000원	9,400		
◎급량비 8,000원*15명*13식*12월	18,720		
202 여비	36,000	37,800	△1,800
01 국내여비	36,000	37,800	△1,800
◎국내여비 200,000원*15명*12월	36,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		