

세출예산사업명세서

2024년도 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	14,226,403	27,694,400	△13,467,997
국	334,500		
기	530,000		
시	1,152,000		
군	12,209,903		
관광진흥 및 관광자원 개발	13,429,444	26,902,644	△13,473,200
국	334,500		
기	530,000		
시	1,152,000		
군	11,412,944		
관광홍보 및 축제지원	3,837,062	3,459,200	377,862
기	30,000		
시	290,000		
군	3,517,062		
관광홍보 및 활성화	299,400	311,800	△12,400
201 일반운영비	270,100	219,100	51,000
01 사무관리비	256,000	181,000	75,000
◎울주관광 홍보물품 제작	107,000		
○울주관광 종합안내 책자	3,000원*13,000부	39,000	
○울주관광 안내지도	1,200원*10,000부	12,000	
○영남알프스 산악지도	1,200원*10,000부	12,000	
○간절곶우체통 엽서	1,000원*10,000장	10,000	
○울주관광명소 마그넷	7,000원*2,000개	14,000	
○해뜨미 키링 인형	10,000원*2,000개	20,000	
◎울주관광 국제홍보마케팅	20,000,000원	20,000	
◎각종 위원회 수당	100,000원*10명*6회	6,000	
◎관광박람회 참가	12,000,000원*4회	48,000	
◎천전리 공룡체험 AR 콘텐츠 유지보수 용역	15,000,000원	15,000	
◎팝업홍보관 운영	60,000,000원	60,000	
02 공공운영비	14,100	38,100	△24,000
◎주요관광지점 무인계수기 유지관리	14,100		
○통신요금	375,000원*12월	4,500	
○전기요금	50,000원*12월	600	
○무인계수시스템 유지보수비	9,000,000원	9,000	
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
◎국내박람회참가	3,600,000원	3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
◎시책추진업무추진 5,800,000원	5,800		
204 직무수행경비	15,900	15,300	600
02 특정업무경비	15,900	15,300	600
◎대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
◎대민활동비(시간선택임기제) 50,000원*35/40*12명*12월	6,300		
310 국외이전	4,000	4,000	0
02 국제부담금	4,000	4,000	0
◎아시아태평양도시 관광진흥기구 연회비 납부 4,000,000원	4,000		
울주관광사업 운영	592,000	317,600	274,400
201 일반운영비	107,000	141,800	△34,800
01 사무관리비	92,000	140,000	△48,000
◎울주관광사업 홍보 및 운영물품 구입 32,000,000원	32,000		
◎지속가능한 울주형 공정관광사업 10,000,000원	10,000		
◎모바일 스탬프 투어 운영 및 관리 용역 15,000,000원	15,000		
◎울주 관광 SNS 운영 및 관리 용역 35,000,000원	35,000		
03 행사운영비	15,000	1,800	13,200
◎서생 해안 명소 트레킹 행사 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	75,000	75,800	△800
14 기타보상금	75,000	75,800	△800
◎관광택시 인센티브 8,000,000원	8,000		
◎관광객 유치 인센티브 35,000,000원	35,000		
◎스탬프 투어 인증자 보상물품 20,000,000원	20,000		
◎프랜드 가이드 활동 수당 2,000,000원	2,000		
◎울주 관광 SNS 이벤트 보상물품 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
◎지속가능한 울주형 공정관광사업 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	0	350,000
◎AR(증강현실)로 즐기는 스마트한 울주 관광사업 350,000,000원	350,000		
영남알프스 완등 인증 사업	1,737,662	1,821,800	△84,138

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	39,662	0	39,662
04 기간제근로자등보수	39,662	0	39,662
◎완등인증센터 운영	39,662		
○기본급	78,880원*2명*144일	22,718	
○휴일수당	78,880원*2명*70일	11,044	
○교통비	5,000원*2명*144일	1,440	
○급량비	5,000원*2명*144일	1,440	
○가족수당		1,960	
。배우자	40,000원*2명*7월	560	
。존비속	100,000원*2명*7월	1,400	
○명절수당	400,000원*2명*1회	800	
○피복비	130,000원*2명*1회	260	
201 일반운영비	122,000	152,000	△30,000
01 사무관리비	67,000	40,000	27,000
◎인증 사업 운영 및 홍보	67,000		
○완등 인증 앱 본인확인서비스 이용료	4,000,000원	4,000	
○완등 인증 앱 채널톡 사용료	280,000원*12월	3,360	
○완등 인증 앱 SMS 문자 전송료	60원*40,000건	2,400	
○메달 발송용 봉투 구입	350원*18,000매	6,300	
○메달 발송용 택배상자 구입	590원*3,000개	1,770	
○기념메달 견본품 구입	52,500원*20개	1,050	
○기타 소모품 구입	220,000원*12월	2,640	
○완등인증센터 무인경비시스템 용역	90,000원*12월	1,080	
○복합기 임차료	200,000원*12월	2,400	
○홍보물 제작	20,000,000원	20,000	
○완등 인증 앱 유지보수비	22,000,000원	22,000	
02 공공운영비	5,000	22,000	△17,000
◎완등인증물품 운송비	5,000원*1,000개	5,000	
03 행사운영비	50,000	90,000	△40,000
◎영남알프스 완등인의 날 행사	50,000,000원	50,000	
301 일반보전금	1,575,000	1,447,800	127,200
14 기타보상금	1,575,000	1,447,800	127,200
◎영남알프스 완등 인증물품 제작	52,500원*30,000개	1,575,000	
405 자산취득비	1,000	4,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,000	4,000	△3,000
◎인증센터 냉장고	1,000,000원	1,000		
그린차박 페스티벌 in 울산		120,000	120,000	0
		시 90,000		
		군 30,000		
307 민간이전		120,000	120,000	0
		시 90,000		
		군 30,000		
04 민간행사사업보조		120,000	120,000	0
◎그린차박 페스티벌 in 울산	120,000,000원	120,000		
		시 90,000		
		군 30,000		
울산옹기축제		1,050,000	850,000	200,000
		시 200,000		
		군 850,000		
308 자치단체등이전		1,050,000	850,000	200,000
		시 200,000		
		군 850,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,050,000	850,000	200,000
◎울산옹기축제	1,050,000,000원	1,050,000		
		시 200,000		
		군 850,000		
문화관광축제(울산옹기축제)지원		30,000	30,000	0
		기 30,000		
308 자치단체등이전		30,000	30,000	0
		기 30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	30,000	0
◎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
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		2,491,041	2,734,490	△243,449
		국 14,500		
		시 97,000		
		군 2,379,541		
진해해수욕장 운영 및 관리		1,189,880	1,507,525	△317,645
101 인건비		91,072	179,379	△88,307

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
04 기간제근로자등보수	91,072	179,379	△88,307
◎해수욕장 보건 의료지원(평일)	5,611		
○기본급	78,880원*1명*44일	3,471	
○휴일수당	78,880원*1명*18일	1,420	
○교통비	5,000원*1명*44일	220	
○급량비	5,000원*1명*44일	220	
○가족수당		280	
. 배우자	40,000원*1명*2월	80	
. 존비속	100,000원*1명*2월	200	
◎해수욕장 보건 의료지원(주말)	2,679		
○기본급	78,880원*1명*19일	1,499	
○휴일수당	78,880원*1명*9일	710	
○교통비	5,000원*1명*19일	95	
○급량비	5,000원*1명*19일	95	
○가족수당		280	
. 배우자	40,000원*1명*2월	80	
. 존비속	100,000원*1명*2월	200	
◎해수욕장 행정지원 및 편의시설 운영	82,782		
○기본급	81,660원*14명*44일	50,303	
○휴일수당	81,660원*14명*18일	20,579	
○교통비	5,000원*14명*44일	3,080	
○급량비	5,000원*14명*44일	3,080	
○가족수당		3,920	
. 배우자	40,000원*14명*2월	1,120	
. 존비속	100,000원*14명*2월	2,800	
○피복비	130,000원*14명	1,820	
201 일반운영비	882,780	850,174	32,606
01 사무관리비	801,397	747,397	54,000
◎일반수용비	44,997		
○표지판 제작	500,000원*10개	5,000	
○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		
○진하해수욕장 협의회 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400	
◎급량비	30,000		

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
○진하해수욕장 근무자 급식비	25,000,000원	25,000	
○진하해수욕장 근무자 간식비	5,000,000원	5,000	
◎피복비		5,000	
○진하해수욕장 근무자 근무복	5,000,000원	5,000	
◎임차료		419,000	
○물놀이시설 임차용역	200,000,000원	200,000	
○백사장 정비장비 임차 。청소장비(비치크리너)	50,000,000원	50,000	
。중장비	50,000,000원	50,000	
○임시화장실 임차	16,000,000원*1식	16,000	
○컨테이너 임차(안전요원 등 휴게실)	3,000,000원*5대	15,000	
○구조장비(제트스키,구조선, atv, 트랙터) 임차	50,000,000원	50,000	
○순환버스 임차	22,000,000원	22,000	
○진하해수욕장 임시 샤워장 임차	16,000,000원	16,000	
◎진하해수욕장 임시주차장 조성	70,000,000원	70,000	
◎편의시설 무료화 운영		70,000	
○편의용품 유지보수 및 관리 용역	40,000,000원	40,000	
○파라솔 구입	50,000원*400개	20,000	
○구명조끼 구입	50,000원*200개	10,000	
◎진하해수욕장 환경 정비 용역	120,000,000원	120,000	
◎진하해수욕장 유영구간 위험물 조사 및 처 리 용역	30,000,000원	30,000	
◎진하해수욕장 야간폭죽놀이 집중 계도 및 불법행위 단속 용역	11,000,000원	11,000	
02 공공운영비	61,383	82,777	△21,394
◎공공요금 및 제세	41,800		
○시설물	28,800		
。전기요금	1,500,000원*12월	18,000	
。통신요금	100,000원*12월	1,200	
。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	

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
◎차량선박비	19,583		
○구조선 유류비(휘발유) 1,568원*150ℓ*62일	14,583		
○구조선 유지보수 및 관리 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎진하해수욕장 개장식 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	9,660	9,660	0
02 민간경상사업보조	9,660	9,660	0
◎진하해수욕장 주변 환경정비 및 질서(주차) 계도 2,000,000원	2,000		
◎진하인명구조센터 및 해파리 퇴치사업 7,660,000원	7,660		
401 시설비및부대비	191,368	463,312	△271,944
01 시설비	190,000	460,000	△270,000
◎해변시설물 유지보수 140,000,000원	140,000		
◎진하해수욕장 망루 제작 및 교체 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,368	3,312	△1,944
◎진하해수욕장 운영 및 관리 시설부대비 190,000,000원*0.72%	1,368		
405 자산취득비	15,000	5,000	10,000
01 자산및물품취득비	15,000	5,000	10,000
◎행정봉사실 집기 구입	15,000		
○방송장비 11,000,000원*1대	11,000		
○스피커 1,000,000원*4대	4,000		
해수욕장 활성화 지원(현황조사)	20,000	0	20,000
	국 7,000 군 13,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 7,000 군 13,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎진하해수욕장 현황조사 용역 20,000,000원	20,000		
	국 7,000 군 13,000		
해수욕장 활성화 지원(방사능 검사)	25,000	0	25,000
	국 7,500 시 8,750 군 8,750		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	국 7,500 시 8,750		

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
		군 8,750		
01 사무관리비		25,000	0	25,000
◎검사비	15,200,000원*1식	15,200		
		국 4,560		
		시 5,320		
		군 5,320		
◎채수비	9,800,000원*1식	9,800		
		국 2,940		
		시 3,430		
		군 3,430		
해수욕장 안전관리 지원 사업		240,000	180,000	60,000
		시 65,000		
		군 175,000		
201 일반운영비		180,000	120,000	60,000
		시 45,000		
		군 135,000		
01 사무관리비		180,000	120,000	60,000
◎진하해수욕장 안전 요원 배치	170,000,000원	170,000		
		시 40,000		
		군 130,000		
◎진하해수욕장 상어퇴치기 구입 및 설치	10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		군 5,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
		시 20,000		
		군 40,000		
01 시설비		60,000	60,000	0
◎진하해수욕장 해파리 피해방지 그물망 설치	60,000,000원	60,000		
		시 20,000		
		군 40,000		
울주 진하해변 축제		80,000	80,000	0
307 민간이전		80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조		80,000	80,000	0
◎울주 진하해변 축제	80,000,000원	80,000		
명선도 운영 및 관리		309,098	0	309,098
101 인건비		109,778	0	109,778
04 기간제근로자등보수		109,778	0	109,778
◎명선도 미디어아트 운영 및 관리		109,778		
○기본급	61,250원*6명*164일	60,270		
○휴일수당	61,250원*6명*81일	29,768		

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
○교통비	5,000원*6명*164일	4,920		
○급량비	5,000원*6명*164일	4,920		
○가족수당		6,720		
. 배우자	40,000원*6명*8월	1,920		
. 존비속	100,000원*6명*8월	4,800		
○명절휴가비	400,000원*6명*1회	2,400		
○피복비	130,000원*6명	780		
201 일반운영비		98,600	0	98,600
01 사무관리비		60,000	0	60,000
◎명선도 관리 및 운영 물품 구입		10,000		
○청소용품 등 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
○관람객 안전관리 물품 구입	1,000,000원	1,000		
○교체용 조명 등 소규모 비품 구입	4,000,000원	4,000		
◎명선도 진입로 푼튼 설치 및 유지 용역	50,000,000원	50,000		
02 공공운영비		38,600	0	38,600
◎공공요금 및 제세		38,600		
○전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
○CCTV 서버 등 통신요금	300,000원*12월	3,600		
○명선도 보험료	11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비		100,720	0	100,720
01 시설비		100,000	0	100,000
◎명선도 시설물 유지보수		100,000		
○수목제거, 제초작업, 야자매트 보수 등	50,000,000원	50,000		
○경관 조명 및 CCTV 유지 보수	30,000,000원	30,000		
○산책로 난간 설치 및 보수	20,000,000원	20,000		
03 시설부대비		720	0	720
◎명선도 운영 및 관리 시설부대비	100,000,000원*0.72%	720		
관광지 시설물 유지관리		346,063	494,965	△148,902
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
◎관광지 시설물 공공요금 및 제세	5,000,000원	5,000		
309 전출금		301,063	306,765	△5,702
01 공사·공단경상전출금		301,063	306,765	△5,702
◎특산품판매장 경상전출금	301,063,000원	301,063		

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	40,000	180,000	△140,000
01 시설비	40,000	180,000	△140,000
◎관광지 시설물 유지보수	40,000		
○관광지 안내 및 시설물 유지보수	40,000,000원	40,000	
탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)	15,000	20,000	△5,000
	시	11,250	
	군	3,750	
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시	2,250	
	군	750	
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎일반수용비	1,000		
○쉼터 운영용품	1,000,000원	1,000	
	시	750	
	군	250	
02 공공운영비	2,000	0	2,000
◎코리아둘레길 쉼터 유지보수	2,000,000원	2,000	
	시	1,500	
	군	500	
401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000
	시	9,000	
	군	3,000	
01 시설비	12,000	20,000	△8,000
◎편의시설 및 안내판 유지보수	12,000,000원	12,000	
	시	9,000	
	군	3,000	
관광안내체계구축(전환사업)	16,000	16,000	0
	시	12,000	
	군	4,000	
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
	시	12,000	
	군	4,000	
01 시설비	16,000	16,000	0
◎관광안내표지판 정비	16,000		
○망양역 관광안내표지판 설치	16,000,000원	16,000	
	시	12,000	
	군	4,000	
관광숙박업 전환 시설개선 지원	200,000	300,000	△100,000
402 민간자본이전	200,000	300,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	300,000	△100,000

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
	◎관광숙박업 전환 시설개선비 지원 200,000,000원	200,000		
	관광숙박업 입지 기준 수립 용역	50,000	0	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	◎관광숙박업 입지 기준 수립 용역 50,000,000원	50,000		
	용기마을	1,467,886	13,019,313	△11,551,427
	국	20,000		
	시	15,000		
	군	1,432,886		
	용기마을 운영	1,417,886	1,920,313	△502,427
	101 인건비	283,030	214,996	68,034
	04 기간제근로자등보수	283,030	214,996	68,034
	◎용기마을 아카데미 운영	180,526		
	○기본급 78,880원*8명*164일	103,491		
	○휴일수당 78,880원*8명*81일	51,115		
	○급량비 5,000원*8명*164일	6,560		
	○교통비 5,000원*8명*164일	6,560		
	○가족수당 8,960			
	。배우자 40,000원*8명*8월	2,560		
	。존비속 100,000원*8명*8월	6,400		
	○명절휴가비 400,000원*8명*1회	3,200		
	○피복비 80,000원*8명*1회	640		
	◎용기마을 환경정비	102,504		
	○기본급 78,880원*6명*125일	59,160		
	○휴일수당 78,880원*6명*59일	27,924		
	○급량비 5,000원*6명*125일	3,750		
	○교통비 5,000원*6명*125일	3,750		
	○가족수당 5,040			
	。배우자 40,000원*6명*6월	1,440		
	。존비속 100,000원*6명*6월	3,600		
	○명절휴가비 400,000원*6명*1회	2,400		
	○피복비 80,000원*6명*1회	480		
	201 일반운영비	796,804	792,204	4,600
	01 사무관리비	417,424	488,024	△70,600
	◎일반수용비	249,704		
	○무인경비용역 수수료 950,000원*12월	11,400		
	○전기안전점검료 450,000원*12월	5,400		
	○소방안전점검료 450,000원*12월	5,400		
	○승강기안전점검료 350,000원*12월	4,200		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합방제관리용역 수수료 800,000원*12월	9,600		
○사무용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○소규모 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
○행사용 현수막 제작 70,000원*2개*3개소*12월	5,040		
○체험권 제작 30원*10,000매*12월	3,600		
○체험료 카드결제 수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○홈페이지 본인확인서비스 이용료 110,000원*12월	1,320		
○홈페이지 문자서비스 이용료 31원*2,000건*12월	744		
○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 및 책자 발간 40,000,000원	40,000		
○체험용 종이봉투 제작 20,000,000원	20,000		
○아카데미관 체험 보조 영상 제작 20,000,000원	20,000		
○학술연구자료 및 전문서적 구입 350,000원*12월	4,200		
○용기박물관 교육용품 제작 3,000,000원*4회	12,000		
○용기박물관 상설전시실 개편 40,000,000원	40,000		
○박물관 전시 및 보존용품 구입 10,000,000원	10,000		
○수장고 및 유물 소득비 10,000,000원	10,000		
○환경정비용 초화구입 3,000,000원*4회	12,000		
◎임차료	12,720		
○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	155,000		
○전시영상 제작 20,000,000원	20,000		
○전시컨텐츠 제작 및 기기 임차 60,000,000원	60,000		
○전시 연출 및 전시장 제작 50,000,000원	50,000		
○전시 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물 대여 및 운송비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	374,380	294,180	80,200
◎공공요금 및 제세	129,380		
○통신요금 600,000원*12월	7,200		
○전기요금 6,600,000원*12월	79,200		
○상수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
○한국박물관협회 연회비 300,000원	300		
○영조물 배상공제회 등 회비납부 1,380,000원	1,380		
○특별전 홍보물 발송 우편요금 1,200,000원	1,200		
○특별전 대여 유물 보험료 500,000원	500		
◎시설장비유지비	240,000		
○시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○전통가마 유지보수 20,000,000원	20,000		
○용기마을 제초 관리 20,000,000원*8회	160,000		
○연못 청소 및 유지관리 1,000,000원*3회	3,000		
○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 전기가마 보수 3,000,000원	3,000		
○소규모 비품수선 2,000,000원	2,000		
○전자기기 수리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
◎용기마을 홈페이지 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
◎용기박물관 특별기획전 개막식 5,000,000원	5,000		
206 재료비	102,400	101,200	1,200
01 재료비	102,400	101,200	1,200
◎용기아카데미관 재료 구입(용기토 등) 12,000,000원	12,000		
◎발효아카데미관 재료 구입(식재료 등) 4,200,000원*12월	50,400		
◎용기공원 초화구입 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	9,000	25,200	△16,200
14 기타보상금	9,000	25,200	△16,200

부서: 관광과
 정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
 단위: 옹기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체험 프로그램 운영 강사수당	9,000		
○강사수당 120,000원*1명*30회	3,600		
○보조강사수당 90,000원*1명*60회	5,400		
401 시설비및부대비	191,152	763,213	△572,061
01 시설비	190,000	760,000	△570,000
◎옹기마을 시설물 보수·보강 공사 160,000,000원	160,000		
◎옹기문화공원 공원조성계획(변경) 및 실시 계획인가 용역 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,152	3,213	△2,061
◎옹기마을 운영 및 관리 시설부대비 160,000,000원*0.72%	1,152		
405 자산취득비	35,500	23,500	12,000
01 자산및물품취득비	35,500	23,500	12,000
◎옹기아카데미관 냉장고 2,000,000원	2,000		
◎옹기아카데미관 전기가마 25,000,000원	25,000		
◎발효아카데미관 전기오븐 8,500,000원	8,500		
생생문화재	50,000	50,000	0
국	20,000		
시	15,000		
군	15,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
국	20,000		
시	15,000		
군	15,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
◎생생문화재 사업 50,000,000원	50,000		
국	20,000		
시	15,000		
군	15,000		
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 등 홍보물품 제작 7,000,000원*1회	7,000		
○체험 및 기념물품 제작 5,000,000원*1회	5,000		
○전시회 임차료 27,000,000원*1회	27,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎울주군 공예품 전시회 30,000,000원	30,000		
	◎울주군 공예품 해외전시회 30,000,000원	30,000		
해양관광자원화		600,000	2,779,800	△2,179,800
		국 300,000		
		군 300,000		
울주 해안도로 관광경관 명소화사업(계속비)		600,000	0	600,000
		국 300,000		
		군 300,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
		국 300,000		
		군 300,000		
01 시설비		600,000	0	600,000
	◎설계비 600,000,000원	600,000		
		국 300,000		
		군 300,000		
산악관광자원화		4,934,455	4,810,841	123,614
		기 500,000		
		시 750,000		
		군 3,684,455		
영남알프스 산악관광 활성화		108,900	112,400	△3,500
201 일반운영비		27,000	27,000	0
03 행사운영비		27,000	27,000	0
	◎영남알프스 등산교실 운영 27,000,000원	27,000		
202 여비		68,400	70,400	△2,000
01 국내여비		8,400	8,400	0
	◎관외여비 8,400,000원	8,400		
04 국제화여비		60,000	62,000	△2,000
	◎해외 관광활성화 마케팅 추진 7,000,000원*3명*2회	42,000		
	◎해외 관광박람회 참가 2,000,000원*4명*2회	16,000		
	◎공예품 해외전시회 참가 2,000,000원*1명*1회	2,000		
307 민간이전		13,500	15,000	△1,500
04 민간행사사업보조		13,500	15,000	△1,500
	◎영남알프스 트래킹 산악기행 프로그램 13,500,000원	13,500		
영남알프스 복합웰컴센터 운영		3,303,555	2,998,441	305,114
101 인건비		1,085,555	1,034,721	50,834
04 기간제근로자등보수		1,085,555	1,034,721	50,834
	◎복합웰컴센터 환경정비 226,157	226,157		
	○기본급 78,880원*10명*164일 129,364	129,364		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일수당	78,880원*10명*81일	63,893	
○급량비	5,000원*10명*164일	8,200	
○교통비	5,000원*10명*164일	8,200	
○가족수당		11,200	
. 배우자	40,000원*10명*8월	3,200	
. 존비속	100,000원*10명*8월	8,000	
○명절휴가비	400,000원*10명*1회	4,000	
○피복비	130,000원*10명*1회	1,300	
◎알프스시네마 운영(2개관)		361,851	
○기본급	78,880원*16명*164일	206,982	
○휴일수당	78,880원*16명*81일	102,229	
○급량비	5,000원*16명*164일	13,120	
○교통비	5,000원*16명*164일	13,120	
○가족수당		17,920	
. 배우자	40,000원*16명*8월	5,120	
. 존비속	100,000원*16명*8월	12,800	
○명절휴가비	400,000원*16명*1회	6,400	
○피복비	130,000원*16명*1회	2,080	
◎번개맨 체험관 운영요원		361,851	
○기본급	78,880원*16명*164일	206,982	
○휴일수당	78,880원*16명*81일	102,229	
○급량비	5,000원*16명*164일	13,120	
○교통비	5,000원*16명*164일	13,120	
○가족수당		17,920	
. 배우자	40,000원*16명*8월	5,120	
. 존비속	100,000원*16명*8월	12,800	
○명절휴가비	400,000원*16명*1회	6,400	
○피복비	130,000원*16명*1회	2,080	
◎VR체험존 운영요원		113,079	
○기본급	78,880원*5명*164일	64,682	
○휴일수당	78,880원*5명*81일	31,947	
○급량비	5,000원*5명*164일	4,100	
○교통비	5,000원*5명*164일	4,100	
○가족수당		5,600	
. 배우자	40,000원*5명*8월	1,600	
. 존비속	100,000원*5명*8월	4,000	
○명절휴가비	400,000원*5명*1회	2,000	
○피복비	130,000원*5명*1회	650	
◎국제클라이밍장 운영요원		22,617	
○기본급	78,880원*1명*164일	12,937	
○휴일수당	78,880원*1명*81일	6,390	
○급량비	5,000원*1명*164일	820	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 5,000원*1명*164일	820		
○가족수당	1,120		
。배우자 40,000원*1명*8월	320		
。존비속 100,000원*1명*8월	800		
○명절휴가비 400,000원*1명*1회	400		
○피복비 130,000원*1명*1회	130		
201 일반운영비	1,753,000	1,543,720	209,280
01 사무관리비	1,109,400	983,120	126,280
◎일반수용비 908,600			
○운영물품 및 소모품 구입 3,000,000원*12월	36,000		
○화장실 화장지 등 구입 1,200,000원*12월	14,400		
○청소용품 구입 600,000원*12월	7,200		
○종량제봉투 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○집기 등 소규모 수선비 500,000원*12월	6,000		
○안내 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
○전자결재서비스 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 2,000,000원*12월	24,000		
○무인경비시스템 유지관리 용역 1,100,000원*12월	13,200		
○소방안전관리대행 용역 720,000원*12월	8,640		
○전기안전관리대행 용역 1,100,000원*12월	13,200		
○승강기 유지관리 용역 600,000원*12월	7,200		
○해충방제용역 400,000원*12월	4,800		
○홈페이지 유지보수 680,000원*12월	8,160		
○알프스시네마 발권시스템 유지보수 용역 950,000원*12월	11,400		
○알프스시네마 영화배급대행 위탁관리용역 1,300,000원*12월	15,600		
○알프스시네마 영화배급사 부금 3,500원*12,000명*12월	504,000		
○국제클라이밍장 운영물품(안전용품 등) 구입 8,000,000원*5회	40,000		
○국제클라이밍장 및 VR체험존 발권시스템 유지보수 용역 300,000원*12월	3,600		
○국제클라이밍장 옹벽 정기점검 5,000,000원*2회	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○번개맨 체험관 기프트숍 상품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
○번개맨 체험관 방송광고료 50,000,000원	50,000		
○SMS 서비스 사용료 400,000원*12월	4,800		
○EBS 캐릭터 사용료 30,000,000원	30,000		
◎임차료	200,800		
○정수기 50,000원*9대*12월	5,400		
○스카이크레인 700,000원*1대*4회	2,800		
○건설장비(백호우 등) 1,000,000원*2대*3회	6,000		
○공기청정기 50,000원*11대*12월	6,600		
○물놀이장 설치 및 운영 용역 180,000,000원	180,000		
02 공공운영비	553,600	444,600	109,000
◎공공요금 및 제세	265,600		
○전화 등 통신요금 800,000원*12월	9,600		
○전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
○상하수도요금 6,500,000원*12월	78,000		
○지방재정공제회비 22,000,000원	22,000		
◎시설장비 유지비	288,000		
○알프스시네마 영사기 사운드 프로세서 교 체 12,000,000원	12,000		
○시설물 유지관리비 13,000,000원*12월	156,000		
○조경관리 20,000,000원*6월	120,000		
03 행사운영비	90,000	116,000	△26,000
◎북합웰컴센터 힐링 음악회 30,000,000원	30,000		
◎영남알프스 클라이밍데이 40,000,000원	40,000		
◎이벤트 및 체험행사 프로그램 운영 10,000,000원*1회	10,000		
◎영남알프스 물총페스티벌 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	150,000	170,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎모여라딩동댕 공개방송 촬영 150,000,000원	150,000	170,000	△20,000
401 시설비및부대비	315,000	250,000	65,000
01 시설비	315,000	250,000	65,000
◎북합웰컴센터 시설정비공사	315,000		
○옹벽보강공사 150,000,000원	150,000		
○기타 시설정비 80,000,000원	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡연부스 노후화에 따른 교체 35,000,000원	35,000		
○노후 세족장 철거 및 쉼터 조성공사 50,000,000원	50,000		
영남알프스 트레일러닝 대회	1,000,000	1,000,000	0
기	500,000		
시	250,000		
군	250,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
기	11,000		
시	5,500		
군	5,500		
01 사무관리비 ◎행사평가용역 22,000,000원	22,000	22,000	0
기	11,000		
시	5,500		
군	5,500		
307 민간이전	978,000	978,000	0
기	489,000		
시	244,500		
군	244,500		
04 민간행사사업보조 ◎울주 트레일 나인피크 대회 978,000,000원	978,000	978,000	0
기	489,000		
시	244,500		
군	244,500		
영남알프스 관광산악특구 지정(계속비)	500,000	600,000	△100,000
시	500,000		
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
시	500,000		
01 시설비 ◎영남알프스 관광산악특구 계획수립 용역 500,000,000원	500,000	600,000	△100,000
시	500,000		
산악 익스트림센터 건립	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비 ◎용역비 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비(관광과)	796,959	791,756	5,203
인력운영비(관광과)	731,583	719,608	11,975
인력운영비(관광과)	731,583	719,608	11,975
101 인건비	731,583	719,608	11,975
01 보수	85,156	113,203	△28,047

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당	85,156		
○6급 12,531원*45시간*3명*12월	20,301		
○7급 11,319원*45시간*6명*12월	36,674		
○8급 10,162원*45시간*3명*12월	16,463		
○9급 9,620원*45시간*1명*12월	5,195		
○연구사 12,078원*45시간*1명*12월	6,523		
02 기타직보수	646,427	606,405	40,022
◎시간외근무수당(일반임기제)	12,880		
○6급 12,531원*45시간*1명*12월	6,767		
○7급 11,319원*45시간*1명*12월	6,113		
◎봉급(시간선택임기제 다급)	51,000,000원*2명	102,000	
◎봉급(시간선택임기제 마급)	40,000,000원*10명	400,000	
◎수당	59,700		
○가족수당	17,280		
。배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
。존비속 80,000원*12명*12월	11,520		
○정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
○직급보조비	22,260		
。시간선택임기제 다급 185,000원*35/40*2명*12월	3,885		
。시간선택임기제 마급 175,000원*35/40*10명*12월	18,375		
◎연가보상비 502,000,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*105시간	15,111		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 11,319원*25시간*2명*12월	6,792		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,620원*25시간*10명*12월	28,860		
◎특수직무수당(시간선택임기제 다급) 51,000,000원/12월*84%*5%*2명*12월	4,284		
◎특수직무수당(시간선택임기제 마급) 40,000,000원/12월*84%*5%*10명*12월	16,800		
기본경비(관광과)	65,376	72,148	△6,772
기본경비(관광과)	65,376	72,148	△6,772
201 일반운영비	29,976	28,548	1,428
01 사무관리비	29,976	28,548	1,428
◎일반수용비	8,760		
○총액예산운영 8,760,000원	8,760		
◎급량비 8,000원*17명*13식*12월	21,216		
202 여비	30,600	38,400	△7,800
01 국내여비	30,600	38,400	△7,800
◎국내여비 150,000원*17명*12월	30,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		