세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	21,306,791	12,751,523	8,555,268
	국 1,296,000		
	기 32,000		
	시 508,250		
	군 19,470,541		
관광진흥 및 관광자원 개발	20,506,312	11,954,564	8,551,748
	국 1,296,000		
	기 32,000		
	시 508,250		
	군 18,670,062		
관광홍보 및 축제지원	3,936,697	3,837,062	99,635
	기 32,000		
	시 200,000		
	군 3,704,697		
관광 홍보 및 활성화	339,460	299,400	40,060
201 일반운영비	311,060	270,100	40,960
01 사무관리비	296,960	256,000	40,960
◎울주관광 홍보물품 제작	113,000		
○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		
○울주카페투어 지도 1,200원*5,000부	6,000		
○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		
◎각종 위원회 수당 100,000원*10명*6회	6,000		
◎관광박람회 참가 12,000,000원*5회	60,000		
◎팝업홍보관	60,960		
○운영 용역 60,000,000원	60,000		
○운영 차출 경비 120,000원*4명*2일	960		
◎천전리 공룡체험 AR 앱 유지보수 용역 15,000,000원	15,000		
◎울주 관광 홈페이지 개편 용역 22,000,000원	22,000		
◎울주 관광지 사진 영상 제작 용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	14,100	14,100	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
203 업무추진비	5,500	5,800	△300
03 시책추진업무추진비	5,500	5,800	△300
◎시책추진업무추진 5,500,000원	5,500		
204 직무수행경비	15,300	15,900	△600
02 특정업무경비	15,300	15,900	△600
◎대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
◎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	251,000	592,000	△341,000
201 일반운영비	84,000	107,000	△23,000
01 사무관리비	84,000	92,000	△8,000
◎울주관광사업 홍보 및 운영물품 구입 32,000,000원	32,000		
◎지속가능한 울주형 공정관광사업 운영 5,000,000원	5,000		
◎AR로 즐기는 스마트한 울주 관광 사업	32,000		
○유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
○홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
◎모바일 스탬프 투어 운영 및 관리 용역 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	97,000	75,000	22,000
14 기타보상금	97,000	75,000	22,000
◎관광택시 인센티브 5,000,000원	5,000		
◎관광객 유치 인센티브 43,000,000원	43,000		
◎스탬프 투어 인증자 보상물품 20,000,000원	20,000		
◎프랜드 가이드 활동 수당 1,800,000원	1,800		
◎울주 관광 SNS 이벤트 보상물품 5,200,000원	5,200		
◎카페투어 챌린지 이벤트 보상물품 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎AR로 즐기는 스마트한 울주 관광 사업 보상 물품 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
02 민간경상사업보조	30,000	60,000	△30,000
◎지속가능한 울주형 공정관광사업 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	40,000	350,000	△310,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	350,000	△310,000
◎울주 관광 SNS 운영 및 관리 용역 40,000,000원	40,000		
영남알프스 완등 인증 사업	2,213,397	1,687,662	525,735
101 인건비	45,919	39,662	6,257
04 기간제근로자등보수	45,919	39,662	6,257
◎완등인증센터 운영	45,919		
○기본급 80,240원*2명*165일	26,480		
○휴일수당 80,240원*2명*80일	12,839		
○교통비 5,000원*2명*165일	1,650		
○급식비 5,000원*2명*165일	1,650		
○가족수당	2,240		
。배우자 40,000원*2명*8월	640		
。존비속 100,000원*2명*8월	1,600		
○명절수당 400,000원*2명*1회	800		
○피복비 130,000원*2명*1회	260		
201 일반운영비	66,278	72,000	△5,722
01 사무관리비	66,278	67,000	△722
◎인증 사업 운영 및 홍보	66,278		
○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		
○완등인증센터 무인경비시스템 용역 90,000원*12월	1,080		
○복합기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○완등 인증 앱 유지보수비 22,000,000원	22,000		
○메달 발송용 봉투 구입 350원*20,000매	7,000		
○기념메달 견본품 구입 69,880원*20개	1,398		
○기타 소모품 구입 220,000원*12월	2,640		
○홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	2,101,200	1,575,000	526,200
14 기타보상금	2,101,200	1,575,000	526,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영남알프스 완등 인증물품 제작 69,880원*30,000개	2,096,400		
◎영남알프스 완등 이벤트 공모 시상 4,800,000원	4,800		
영남알프스 완등인의 날 행사	50,840	50,000	840
201 일반운영비	50,840	50,000	840
01 사무관리비	840	0	840
◎행사 차출 지급경비 120,000원*7명	840		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
◎영남알프스 완등인의 날 50,000,000원	50,000		
울산옹기축제	1,050,000	1,050,000	0
	시 200,000		
	군 850,000		
308 자치단체등이전	1,050,000	1,050,000	0
	시 200,000		
	군 850,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,050,000	1,050,000	0
◎울산옹기축제 1,050,000,000원	1,050,000		
	시 200,000		
	군 850,000		
문화관광축제(울산옹기축제)지원	32,000	30,000	2,000
	기 32,000		
308 자치단체등이전	32,000	30,000	2,000
	기 32,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	30,000	2,000
◎문화관광축제(울산옹기축제)지원 32,000,000원	32,000		
	기 32,000		
관광지 운영 및 시설물 관리	983,993	1,016,161	△32,168
	시 23,250		
	군 960,743		
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	321,997	309,098	12,899
101 인건비	74,245	109,778	△35,533
04 기간제근로자등보수	74,245	109,778	△35,533
◎명선도 미디어아트 운영 및 관리	74,245		
○기본급 62,290원*4명*165일	41,112		
○휴일수당 62,290원*4명*80일	19,933		
○교통비 5,000원*4명*165일	3,300		

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
○급식비 5,000원*4명*165일	3,300		
○가족수당	4,480		
。배우자 40,000원*4명*8월	1,280		
。첫째 30,000원*4명*8월	960		
。둘째 70,000원*4명*8월	2,240		
○명절휴가비 400,000원*4명*1회	1,600		
○피복비 130,000원*4명	520		
201 일반운영비	86,600	98,600	△12,000
01 사무관리비	60,000	60,000	0
◎명선도 운영 및 관리 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 푼툰 설치 및 유지 용역 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	26,600	38,600	△12,000
◎공공요금 및 제세	26,600		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○CCTV 서버 등 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○명선도 보험료 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	161,152	100,720	60,432
01 시설비	160,000	100,000	60,000
◎명선도 시설물 유지보수	160,000		
○제초작업, 데크 및 야자매트 보수 등 140,000,000원	140,000		
○조명 보수 및 미디어아트 서버 유지 관리 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,152	720	432
◎명선도 운영 및 관리 시설부대비 160,000,000원*0.72%	1,152		
관광지 시설물 유지관리	350,996	346,063	4,933
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	295,996	301,063	△5,067
01 공사・공단경상전출금	295,996	301,063	△5,067
◎특산품판매장 경상전출금 295,996,000원	295,996		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000

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
◎관광지 시설물 유지보수	50,000		
○관광지 및 관광안내판 유지보수 20,000,000원	20,000		
○이천분교 철거비 30,000,000원	30,000		
탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)	15,000	15,000	0
	시 11,250		
	군 3,750		
401 시설비및부대비	15,000	12,000	3,000
	시 11,250		
	군 3,750		
01 시설비	15,000	12,000	3,000
◎편의시설 및 안내판 유지보수 15,000,000원	15,000		
	시 11,250		
	군 3,750		
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		
○영남알프스 등산로 관광안내표지판 설치 16,000,000원	16,000		
	시 12,000		
	군 4,000		
관광숙박업 전환 시설개선 지원	200,000	200,000	0
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
◎관광숙박업 전환 시설개선비 지원 200,000,000원	200,000		
옹기마을	9,387,040	1,467,886	7,919,154
	국 20,000		
	시 35,000		
	군 9,332,040		
옹기마을 운영	2,218,040	1,412,886	805,154
101 인건비	316,249	283,030	33,219
04 기간제근로자등보수	316,249	283,030	33,219
◎옹기아카데미관 운영	137,754		
○기본급 80,240원*6명*165일	79,438		
○휴일수당 80,240원*6명*80일	38,516		
○급식비 5,000원*6명*165일	4,950		

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 옹기마을

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비	5,000원*6명*165일	4,950		
○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*1회	780		
◎발효아카데미관 운영		69,537		
○기본급	80,240원*4명*125일	40,120		
○휴일수당	80,240원*4명*59일	18,937		
○급식비	5,000원*4명*125일	2,500		
○교통비	5,000원*4명*125일	2,500		
○가족수당		3,360		
。배우자	40,000원*4명*6월	960		
。존비속	100,000원*4명*6월	2,400		
○명절휴가비	400,000원*4명*1회	1,600		
○피복비	130,000원*4명*1회	520		
◎옹기마을 환경정비		104,305		
○기본급	80,240원*6명*125일	60,180		
○휴일수당	80,240원*6명*59일	28,405		
○급식비	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	130,000원*6명*1회	780		
◎울산옹기축제 환경정비		4,653		
○기본급	83,050원*10명*5일	4,153		
○급식비	5,000원*10명*5일	250		
○교통비	5,000원*10명*5일	250		
201 일반운영비		844,158	791,804	52,354
01 사무관리비		426,178	417,424	8,754
◎일반수용비		233,458		
○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		
○통합방제관리용역 수수료	1,100,000원*12월	13,200		
○사무용품 구입	400,000원*12월	4,800		
○소규모 소모품 구입	800,000원*12월	9,600		

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 옹기마을

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사용 현수막 제작 70,000원*2개*3개소*12월	5,040		
○체험권 제작 30원*10,000매*12월	3,600		
○체험료 카드결제 수수료 250,000원*2개소*12월	6,000		
○홈페이지 본인확인서비스 이용료 60,000원*12월	720		
○홈페이지 문자서비스 이용료 31원*800건*12월	298		
○화장실 소모품(건물4동, 공원 등) 구입 900,000원*12월	10,800		
○소화기 등 소방물품 구입 300,000원*3개소*2회	1,800		
○종량제 봉투 구입 250,000원*12월	3,000		
○홍보물 및 책자 발간 40,000,000원	40,000		
○옹기마을 안내판 및 시트지 교체 20,000,000원	20,000		
○체험용 종이봉투 제작 20,000,000원	20,000		
○학술연구자료 및 전문서적 구입 350,000원*12월	4,200		
○옹기박물관 교육물품 제작 3,000,000원*4회	12,000		
○옹기박물관 상설전시실 개편 20,000,000원	20,000		
○박물관 전시 및 보존용품 구입 10,000,000원	10,000		
○수장고 및 유물 소독비 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		
○옹기마을 화장실비데 30,000원*13대*12월	4,680		
○공기청정기 40,000원*3대*12월	1,440		
◎옹기박물관 기획전시	180,000		
○전시영상 제작 20,000,000원	20,000		
○전시콘텐츠 제작 및 기기 임차 60,000,000원	60,000		
○전시 연출 및 전시장 제작 60,000,000원	60,000		
○전시 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
○유물 대여 및 운송비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	417,980	374,380	43,600
◎공공요금 및 제세	150,980		

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 옹기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금 600,000원*12월	7,200		
○전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
○상수도요금 1,700,000원*12월	20,400		
○도시가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
○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	262,000		
○시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○옹기마을 제초 관리 20,000,000원*8회	160,000		
○옹기마을 전지 및 조경 관리 20,000,000원*2회	40,000		
○연못 청소 및 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
○실외기 정비보수 1,500,000원*4대	6,000		
○옹기마을 시설물 외벽 청소 7,000,000원	7,000		
○옹기마을 냉·난방기 점검 및 청소 8,000,000원	8,000		
○아카데미관 전기가마 보수 3,000,000원	3,000		
○소규모 비품수선 2,000,000원	2,000		
○전자기기 수리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
◎옹기마을 홈페이지 유지보수 5,000,000원	5,000		
206 재료비	109,600	102,400	7,200
01 재료비	109,600	102,400	7,200
◎옹기아카데미관 재료 구입(옹기토 등) 14,000,000원	14,000		
◎발효아카데미관 재료 구입(식재료 등) 6,300,000원*12월	75,600		
◎옹기문화공원 초화 구입 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	22,500	9,000	13,500
14 기타보상금	22,500	9,000	13,500
◎체험 프로그램 운영 강사수당	22,500		
○강사수당 120,000원*1명*90회	10,800		
○보조강사수당 90,000원*1명*130회	11,700		
401 시설비및부대비	915,733	191,152	724,581

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 옹기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	910,000	190,000	720,000
◎외고산 옹기마을 경관개선사업 550,000,000원	550,000		
◎옹기마을 시설물 보수·보강 공사 360,000,000원	360,000		
03 시설부대비	5,733	1,152	4,581
◎시설부대비 910,000,000원*0.63%	5,733		
405 자산취득비	9,800	35,500	△25,700
01 자산및물품취득비	9,800	35,500	△25,700
◎옹기아카데미관 세탁기 800,000원	800		
◎옹기아카데미관 의자 50,000원*150개	7,500		
◎발효아카데미관 냉동고 1,500,000원	1,500		
전통옹기마을 6차산업 프로젝트(전환사업)	80,000	0	80,000
	시 20,000		
	군 60,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	시 20,000		
	군 60,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
◎전통옹기마을 6차산업 프로젝트 80,000,000원	80,000		
	시 20,000		
	군 60,000		
생생국가유산	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
◎생생국가유산 사업 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
	군 15,000		
옹기박물관 특별기획전 개막식	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎옹기박물관 특별기획전 개막식 5,000,000원	5,000		

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 옹기마을

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옹기마을 폐선부지 0(오)! 힐링 산책로 조성사업(계속비)	634,000	0	634,000
401 시설비및부대비	634,000	0	634,000
01 시설비	634,000	0	634,000
◎기본 및 실시설계비			
534,000,000원*1식	534,000		
◎개발제한구역 관리계획 수립용역			
50,000,000원*1식	50,000		
◎소규모 환경영향평가			
50,000,000원*1식	50,000		
옹기마을 관광 명소화 사업(계속비)	6,400,000	0	6,400,000
401 시설비및부대비	6,400,000	0	6,400,000
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
◎공사비 6,000,000,000원	6,000,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
◎감리비 400,000,000원	400,000		
공예문화활성	93,000	99,000	△6,000
지역공예산업 육성	93,000	99,000	△6,000
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	54,000	60,000	△6,000
02 민간경상사업보조	54,000	60,000	△6,000
◎울주군 공예품 전시회 27,000,000원	27,000		
◎울주군 공예품 해외전시회			
27,000,000원	27,000		
해양관광자원화	2,552,000	600,000	1,952,000
	국 1,276,000		
	군 1,276,000		
울주 해안도로 관광경관 명소화사업(계속비)	2,552,000	600,000	1,952,000
	국 1,276,000		
	군 1,276,000		
401 시설비및부대비	2,552,000	600,000	1,952,000
	국 1,276,000		
	군 1,276,000		
01 시설비	2,528,000	600,000	1,928,000
◎공사비 2,415,400,000원	2,415,400		
	국 1,207,700		
	군 1,207,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎용역비 112,600,000원	112,600		
	국 56,300		
	군 56,300		
03 시설부대비	24,000	0	24,000
◎시설부대비 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	군 12,000		
산악관광자원화	3,553,582	4,934,455	△1,380,873
	시 250,000		
	군 3,303,582		
영남알프스 산악관광 활성화	63,900	68,400	△4,500
202 여비	63,900	68,400	△4,500
01 국내여비	8,400	8,400	0
◎관외여비 8,400,000원	8,400		
04 국제화여비	55,500	60,000	△4,500
◎해외 관광활성화 마케팅 추진 6,250,000원*3명*2회	37,500		
◎해외 관광박람회 참가 2,000,000원*4명*2회	16,000		
◎공예품 해외전시회 참가 2,000,000원*1명*1회	2,000		
영남알프스 복합웰컴센터 운영	2,769,182	3,223,555	△454,373
101 인건비	1,077,820	1,085,555	△7,735
04 기간제근로자등보수	1,077,820	1,085,555	△7,735
◎복합웰컴센터 환경정비	208,610		
○기본급 80,240원*12명*125일	120,360		
○휴일수당 80,240원*12명*59일	56,810		
○급식비 5,000원*12명*125일	7,500		
○교통비 5,000원*12명*125일	7,500		
○가족수당	10,080		
。배우자 40,000원*12명*6월	2,880		
。존비속 100,000원*12명*6월	7,200		
○명절휴가비 400,000원*12명*1회	4,800		
○피복비 130,000원*12명*1회	1,560		
◎알프스시네마 운영(2개관)	417,220		
○기본급 80,240원*24명*125일	240,720		
○휴일수당 80,240원*24명*59일	113,620		
○급식비 5,000원*24명*125일	15,000		
○교통비 5,000원*24명*125일	15,000		
○가족수당	20,160		
。배우자 40,000원*24명*6월	5,760		
。존비속 100,000원*24명*6월	14,400		
○명절휴가비 400,000원*24명*1회	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	130,000원*24명*1회	3,120		
◎번개맨 체험관 운영요원		347,684		
○기본급	80,240원*20명*125일	200,600		
○휴일수당	80,240원*20명*59일	94,684		
○급식비	5,000원*20명*125일	12,500		
○교통비	5,000원*20명*125일	12,500		
○가족수당		16,800		
。배우자	40,000원*20명*6월	4,800		
。존비속	100,000원*20명*6월	12,000		
○명절휴가비	400,000원*20명*1회	8,000		
○피복비	130,000원*20명*1회	2,600		
◎VR체험존 운영요원		69,537		
○기본급	80,240원*4명*125일	40,120		
○휴일수당	80,240원*4명*59일	18,937		
○급식비	5,000원*4명*125일	2,500		
○교통비	5,000원*4명*125일	2,500		
○가족수당		3,360		
。배우자	40,000원*4명*6월	960		
。존비속	100,000원*4명*6월	2,400		
○명절휴가비	400,000원*4명*1회	1,600		
○피복비	130,000원*4명*1회	520		
◎국제클라이밍장 운영요원		34,769		
○기본급	80,240원*2명*125일	20,060		
○휴일수당	80,240원*2명*59일	9,469		
○급식비	5,000원*2명*125일	1,250		
○교통비	5,000원*2명*125일	1,250		
○가족수당		1,680		
。배우자	40,000원*2명*6월	480		
。존비속	100,000원*2명*6월	1,200		
○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800		
○피복비	130,000원*2명*1회	260		
201 일반운영비		1,258,362	1,673,000	△414,638
01 사무관리비		788,562	1,109,400	△320,838
◎일반수용비		768,962		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 2,000,000원*12월	24,000		
○무인경비시스템 유지관리 용역 853,500원*12월	10,242		
○소방안전관리대행 용역 694,000원*12월	8,328		
○전기안전관리대행 용역 1,100,000원*12월	13,200		
○승강기 유지관리 용역 792,000원*12월	9,504		
○해충방제용역 444,000원*12월	5,328		
○홈페이지 유지보수 680,000원*12월	8,160		
○알프스시네마 발권시스템 유지보수 용역 1,200,000원*12월	14,400		
○알프스시네마 영화배급대행 위탁관리용역 1,300,000원*12월	15,600		
○알프스시네마 영화배급사 부금 3,500원*9,000명*12월	378,000		
○국제클라이밍장 운영물품(안전용품 등) 구입 8,000,000원*5회	40,000		
○국제클라이밍장 발권시스템 유지보수 용역 200,000원*12월	2,400		
○국제클라이밍장 옹벽 정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
○번개맨 체험관 기프트숍 상품 구입 20,000,000원	20,000		
○번개맨 체험관 방송광고료 50,000,000원	50,000		
○LMS문자 서비스 사용료 400,000원*12월	4,800		
○EBS 캐릭터 사용료 25,000,000원	25,000		
◎임차료	19,600		
○정수기 및 공기청정기 45,000원*20대*12월	10,800		
○스카이크레인 700,000원*1대*4회	2,800		
○건설장비(백호우 등) 1,000,000원*2대*3회	6,000		
02 공공운영비	469,800	553,600	△83,800
◎공공요금 및 제세	256,000		
○전화 등 통신요금 800,000원*12월	9,600		
○전기요금 13,000,000원*12월	156,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 5,700,000원*12월	68,400		
○지방재정공제회비 22,000,000원	22,000		
◎시설장비 유지비	213,800		
○알프스시네마 영사기 램프구입 2,300,000원*6개	13,800		
○시설물 유지관리비 10,000,000원*12월	120,000		
○조경관리 20,000,000원*4회	80,000		
308 자치단체등이전	213,000	150,000	63,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	213,000	150,000	63,000
◎모여라딩동댕 공개방송 촬영 213,000,000원	213,000		
401 시설비및부대비	220,000	315,000	△95,000
01 시설비	220,000	315,000	△95,000
◎복합웰컴센터 시설정비공사	220,000		
○벽천폭포 경관조명 보수공사 20,000,000원	20,000		
○알프스시네마 1관 보수공사 50,000,000원	50,000		
○영상체험관 주차장 정비공사 100,000,000원	100,000		
○복합웰컴센터 시설물 보수·보강 공사 50,000,000원	50,000		
영남알프스 트레일러닝 대회	500,000	1,000,000	△500,000
	시 250,000		
	군 250,000		
307 민간이전	500,000	978,000	△478,000
	시 250,000		
	군 250,000		
04 민간행사사업보조	500,000	978,000	△478,000
◎울주 트레일 나인피크 대회 500,000,000원*1식	500,000		
	시 250,000		
	군 250,000		
등억온천단지 마을호텔 전환 사업	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
◎'마을호텔' 운영매뉴얼 개발 및 교육프로그램 진행 100,000,000원*1식	100,000		
영남알프스 등산교실 운영	27,000	27,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
03 행사운영비	27,000	27,000	0
◎영남알프스 등산교실 운영 27,000,000원	27,000		
영남알프스 힐링음악회 운영	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
◎영남알프스 힐링음악회 운영 30,000,000원	30,000		
영남알프스 클라이밍데이 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
◎영남알프스 클라이밍데이 운영 40,000,000원	40,000		
번개맨 체험관 어린이 체험행사 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎번개맨 체험관 어린이 체험행사 운영 10,000,000원	10,000		
영남알프스 트래킹 산악기행 프로그램	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
◎영남알프스 트래킹 산악기행 프로그램 13,500,000원	13,500		
행정운영경비(관광과)	800,479	796,959	3,520
인력운영비(관광과)	744,909	731,583	13,326
인력운영비(관광과)	744,909	731,583	13,326
101 인건비	744,909	731,583	13,326
01 보수	88,596	85,156	3,440
◎시간외근무수당	88,596		
○6급 12,844원*4명*45시간*12월	27,744		
○7급 11,602원*6명*45시간*12월	37,591		
○8급 10,416원*2명*45시간*12월	11,250		
○9급 9,860원*1명*45시간*12월	5,325		
○연구사 12,380원*1명*45시간*12월	6,686		
02 기타직보수	656,313	646,427	9,886
◎봉급(시간선택임기제 다급) 52,500,000원*2명	105,000		
◎봉급(시간선택임기제 마급) 41,500,000원*10명	415,000		
◎수당	62,580		
○가족수당	20,160		
。배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
。존비속 100,000원*12명*12월	14,400		
○정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
○직급보조비	22,260		
。시간선택임기제 다급 185,000원*35/40*2명*12월	3,885		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。시간선택임기제 마급 175,000원*35/40*10명*12월	18,375		
◎연가보상비 510,000,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*105시간	15,351		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급) 11,602원*2명*25시간*12월	6,962		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 9,860원*10명*25시간*12월	29,580		
◎특수직무수당(시간선택임기제 다급) 52,500,000원/12월*84%*5%*2명*12월	4,410		
◎특수직무수당(시간선택임기제 마급) 41,500,000원/12월*84%*5%*10명*12월	17,430		
기본경비(관광과)	55,570	65,376	△9,806
기본경비(관광과)	55,570	65,376	△9,806
201 일반운영비	29,170	29,976	△806
01 사무관리비	29,170	29,976	△806
◎일반수용비	8,110		
○총액예산운영 8,110,000원	8,110		
◎급식비 9,000원*15명*13식*12월	21,060		
202 여비	21,600	30,600	△9,000
01 국내여비	21,600	30,600	△9,000
◎국내여비 120,000원*15명*12월	21,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		