

세출예산사업명세서

2026년도 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		16,732,716	21,306,791	△4,574,075
	국	36,000		
	균	2,429,000		
	기	20,000		
	시	550,250		
	군	13,697,466		
관광진흥 및 관광자원 개발		15,907,900	20,506,312	△4,598,412
	국	36,000		
	균	2,429,000		
	기	20,000		
	시	550,250		
	군	12,872,650		
관광홍보 및 축제지원		3,952,533	3,936,697	15,836
	기	20,000		
	시	250,000		
	군	3,682,533		
관광 홍보 및 활성화		262,955	339,460	△76,505
201 일반운영비		233,530	311,060	△77,530
01 사무관리비		219,430	296,960	△77,530
○울주관광 홍보물품 제작		97,000		
○울주관광 종합안내 책자				
3,000원*10,000부		30,000		
○울주관광 안내지도				
1,200원*10,000부		12,000		
○영남알프스 산악지도				
1,200원*10,000부		12,000		
○간절곶우체통 엽서				
1,000원*9,000장		9,000		
○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*4회		48,000		
◎팝업홍보관 운영 용역				
50,000,000원		50,000		
◎천전리 공룡체험 AR 앱 유지보수 용역				
15,000,000원		15,000		
◎울주 관광 홈페이지 유지보수 용역				
3,130,000원		3,130		
◎공용차량 세차비				
50,000원*1대*6월		300		
02 공공운영비		14,100	14,100	0
◎주요관광지점 무인계수기 유지관리		14,100		
○통신요금				
375,000원*12월		4,500		
○전기요금				
50,000원*12월		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인계수시스템 유지보수비 9,000,000원	9,000		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	◎국내박람회 참가 3,600,000원	3,600		
	203 업무추진비	5,500	5,500	0
	03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
	◎시책추진업무추진 5,500,000원	5,500		
	204 직무수행경비	15,825	15,300	525
	02 특정업무경비	15,825	15,300	525
	◎대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
	◎대민활동비(시간선택임기제) 50,000원*35/40*13명*12월	6,825		
	310 국외이전	4,500	4,000	500
	02 국제부담금	4,500	4,000	500
	◎글로벌도시 관광진흥기구 연회비 납부 4,500,000원	4,500		
	울주관광사업 운영	214,000	251,000	△37,000
	201 일반운영비	67,000	84,000	△17,000
	01 사무관리비	67,000	84,000	△17,000
	◎울주관광사업 홍보 및 운영물품 구입 20,000,000원	20,000		
	◎'함께마을여행' 울주형 관광사업 운영 5,000,000원	5,000		
	◎AR로 즐기는 스마트한 울주 관광사업	27,000		
	○유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
	○홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	◎모바일 스탬프 투어 운영 및 관리 용역 15,000,000원	15,000		
	301 일반보전금	77,000	97,000	△20,000
	14 기타보상금	77,000	97,000	△20,000
	◎관광객 유치 인센티브 40,000,000원	40,000		
	◎스탬프 투어 인증자 보상물품 18,000,000원	18,000		
	◎프랜드 가이드 활동 수당 1,800,000원	1,800		
	◎울주 관광 SNS 이벤트 보상물품 3,200,000원	3,200		
	◎반구천의 암각화 이벤트 보상물품 2,000,000원	2,000		
	◎AR로 즐기는 스마트한 울주 관광사업 보상 물품 7,000,000원	7,000		
	◎울주 인생샷 공모 보상물품 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	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 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	◎'함께마을여행' 울주형 관광사업	30,000,000원	30,000	
	308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
	◎울주 관광 SNS 운영 및 관리 용역	40,000,000원	40,000	
	영남알프스 완등 인증 사업	2,315,578	2,213,397	102,181
	101 인건비	42,238	45,919	△3,681
	04 기간제근로자등보수	42,238	45,919	△3,681
	◎완등인증센터 운영	42,238		
	○기본급	72,240원*2명*166일	23,984	
	○휴일수당	72,240원*2명*79일	11,414	
	○교통비	5,000원*2명*166일	1,660	
	○급식비	5,000원*2명*166일	1,660	
	○가족수당		2,720	
	。배우자	40,000원*2명*8월	640	
	。존비속	130,000원*2명*8월	2,080	
	○명절휴가비	400,000원*2명*1회	800	
	201 일반운영비	59,340	66,278	△6,938
	01 사무관리비	59,340	66,278	△6,938
	◎인증 사업 운영 및 홍보	59,340		
	○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	500원*20,000매	10,000	
	○기념메달 견본품 구입	73,000원*20개	1,460	
	○기타 소모품 구입	220,000원*12월	2,640	
	○홍보물 제작	10,000,000원	10,000	
	301 일반보전금	2,214,000	2,101,200	112,800
	14 기타보상금	2,214,000	2,101,200	112,800
	◎영남알프스 완등 인증물품 제작	73,800원*30,000개	2,214,000	
	영남알프스 완등인의 날 행사	40,000	50,840	△10,840
	201 일반운영비	40,000	50,840	△10,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	40,000	50,000	△ 10,000
			◎영남알프스 완등인의 날			
			40,000,000원	40,000		
			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		
			1,050,000,000원	1,050,000		
			시	200,000		
			군	850,000		
			문화관광축제(울산옹기축제)지원	20,000	32,000	△ 12,000
			기	20,000		
			308 자치단체등이전	20,000	32,000	△ 12,000
			기	20,000		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	32,000	△ 12,000
			◎문화관광축제(울산옹기축제)지원			
			20,000,000원	20,000		
			기	20,000		
			울산공업축제 구·군 지원사업	50,000	0	50,000
			시	50,000		
			308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
			시	50,000		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
			◎2026 울산공업축제	50,000		
			50,000,000원	50,000		
			시	50,000		
			관광지 운영 및 시설물 관리	848,987	983,993	△ 135,006
			군	29,000		
			시	23,250		
			군	796,737		
			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		
			80,000,000원	80,000		
			명선도 운영 및 관리	374,361	321,997	52,364
			101 인건비	121,681	74,245	47,436
			04 기간제근로자등보수	121,681	74,245	47,436
			◎명선도 미디어아트 운영 및 관리	116,807		
			○기본급	64,080원*8명*126일	64,593	
			○휴일수당	64,080원*8명*58일	29,734	
			○교통비	5,000원*8명*126일	5,040	

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*8명*126일	5,040		
	○가족수당	8,160		
	。배우자 40,000원*8명*6월	1,920		
	。존비속 130,000원*8명*6월	6,240		
	○명절휴가비 400,000원*8명*1회	3,200		
	○피복비 130,000원*8명	1,040		
	◎명선도 미디어아트 운영 및 관리(하절기 집 중 운영)	4,874		
	○기본급 64,080원*1명*43일	2,756		
	○휴일수당 64,080원*1명*19일	1,218		
	○교통비 5,000원*1명*43일	215		
	○급식비 5,000원*1명*43일	215		
	○가족수당	340		
	。배우자 40,000원*1명*2월	80		
	。존비속 130,000원*1명*2월	260		
	○피복비 130,000원*1명	130		
	201 일반운영비	101,600	86,600	15,000
	01 사무관리비	63,000	60,000	3,000
	◎명선도 운영 및 관리 물품 구입	13,000		
	○청소용품 등 소모품 구입			
	4,000,000원	4,000		
	○관람객 안전관리 물품 구입			
	5,000,000원	5,000		
	○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	38,600	26,600	12,000
	◎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	151,080	161,152	△10,072
	01 시설비	150,000	160,000	△10,000
	◎명선도 시설물 유지보수	150,000		
	○제초작업, 데크 및 야자매트 보수 등			
	100,000,000원	100,000		
	○조명 보수 및 미디어아트 서버 유지 관리			
	50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	1,080	1,152	△72
	◎명선도 운영 및 관리 시설부대비			
	150,000,000원*0.72%	1,080		
	관광지 시설물 유지관리	312,626	350,996	△38,370

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
	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	287,626	295,996	△8,370
	01 공사·공단경상전출금	287,626	295,996	△8,370
	◎특산품판매장 경상전출금			
	287,626,000원	287,626		
	401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	01 시설비	20,000	50,000	△30,000
	◎관광지 및 관광안내판 유지보수			
	20,000,000원	20,000		
	탐방로(해파랑길) 안내체계구축(전환사업)	15,000	15,000	0
		시		
		11,250		
		군		
		3,750		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
		시		
		11,250		
		군		
		3,750		
	01 시설비	15,000	15,000	0
	◎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			
	○영남알프스 등산로 관광안내표지판 설치			
	16,000,000원	16,000		
		시		
		12,000		
		군		
		4,000		
	야영장 안전위생시설 개보수 지원 사업	28,000	0	28,000
		군		
		16,000		
		군		
		12,000		
	402 민간자본이전	28,000	0	28,000
		군		
		16,000		
		군		
		12,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	0	28,000
	◎야영장 안전 및 활성화 지원 사업			
	28,000,000원	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
		균 16,000		
		균 12,000		
	야영장 화재안전성 확보 지원 사업	23,000	0	23,000
		균 13,000		
		균 10,000		
	402 민간자본이전	23,000	0	23,000
		균 13,000		
		균 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	23,000	0	23,000
	◎야영장 화재안전성 확보 지원 사업	23,000,000원		
		23,000		
		균 13,000		
		균 10,000		
	웅기마을	2,181,589	9,387,040	△7,205,451
		국 36,000		
		시 27,000		
		군 2,118,589		
	웅기마을 운영	1,509,589	2,218,040	△708,451
	101 인건비	312,827	316,249	△3,422
	04 기간제근로자등보수	312,827	316,249	△3,422
	◎웅기아카데미관 운영	125,238		
	○기본급	82,560원*7명*126일	72,818	
	○휴일수당	82,560원*7명*58일	33,520	
	○급식비	5,000원*7명*126일	4,410	
	○교통비	5,000원*7명*126일	4,410	
	○가족수당		7,140	
	. 배우자	40,000원*7명*6월	1,680	
	. 존비속	130,000원*7명*6월	5,460	
	○명절휴가비	400,000원*7명*1회	2,800	
	○피복비	20,000원*7명*1회	140	
	◎발효아카데미관 운영	71,565		
	○기본급	82,560원*4명*126일	41,611	
	○휴일수당	82,560원*4명*58일	19,154	
	○급식비	5,000원*4명*126일	2,520	
	○교통비	5,000원*4명*126일	2,520	
	○가족수당		4,080	
	. 배우자	40,000원*4명*6월	960	
	. 존비속	130,000원*4명*6월	3,120	
	○명절휴가비	400,000원*4명*1회	1,600	
	○피복비	20,000원*4명*1회	80	
	◎웅기마을 환경정비	108,007		
	○기본급	82,560원*6명*126일	62,416	

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴일수당	82,560원*6명*58일	28,731		
	○급식비	5,000원*6명*126일	3,780		
	○교통비	5,000원*6명*126일	3,780		
	○가족수당		6,120		
	。배우자	40,000원*6명*6월	1,440		
	。존비속	130,000원*6명*6월	4,680		
	○명절휴가비	400,000원*6명*1회	2,400		
	○피복비	130,000원*6명*1회	780		
	◎울산옹기축제 지원(환경정비)		8,017		
	○기본급	85,440원*12명*7일	7,177		
	○급식비	5,000원*12명*7일	420		
	○교통비	5,000원*12명*7일	420		
	201 일반운영비		784,262	844,158	△59,896
	01 사무관리비		371,482	426,178	△54,696
	◎일반수용비		191,722		
	○무인경비용역 수수료				
		950,000원*12월	11,400		
	○전기안전점검료	450,000원*12월	5,400		
	○소방안전점검료	450,000원*12월	5,400		
	○승강기안전점검료	430,000원*12월	5,160		
	○통합방제관리용역 수수료				
		1,100,000원*12월	13,200		
	○사무용품 구입	400,000원*12월	4,800		
	○소규모 소모품 구입				
		600,000원*12월	7,200		
	○행사용 현수막 제작				
		77,000원*2장*3개소*12월	5,544		
	○체험권 제작	30원*5,000매*12월	1,800		
	○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	20,000,000원	20,000		
	○용기마을 안내판 및 시트지 교체				
		14,000,000원	14,000		
	○체험용 종이봉투 제작				
		14,000,000원	14,000		

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○학술연구자료 및 전문서적 구입			
			350,000원*12월	4,200		
			○용기박물관 교육물품 제작			
			2,000,000원*4회	8,000		
			○용기상상놀이터 유지보수			
			20,000,000원	20,000		
			○박물관 전시 및 보존용품 구입			
			8,000,000원	8,000		
			○수장고 및 유물 소독비			
			8,000,000원	8,000		
			○환경정비용 초화구입			
			2,000,000원*4회	8,000		
			○용기마을 홈페이지 유지보수			
			5,000,000원	5,000		
			◎임차료	14,760		
			○복사기	200,000원*12월	2,400	
			○정수기	50,000원*8대*12월	4,800	
			○용기마을 화장실비데			
			30,000원*13대*12월	4,680		
			○공기청정기	40,000원*6대*12월	2,880	
			◎용기박물관 기획전시	165,000		
			○전시영상 제작	20,000,000원	20,000	
			○전시콘텐츠 제작 및 기기 임차			
			60,000,000원	60,000		
			○전시 연출 및 전시장 제작			
			50,000,000원	50,000		
			○전시 홍보물 제작	30,000,000원	30,000	
			○유물 대여 및 운송비	5,000,000원	5,000	
			02 공공운영비	412,780	417,980	△5,200
			◎공공요금 및 제세	149,780		
			○통신요금	600,000원*12월	7,200	
			○전기요금	7,500,000원*12월	90,000	
			○상수도요금	800,000원*12월	9,600	
			○도시가스요금	3,300,000원*12월	39,600	
			○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	263,000		
			○시설물 유지보수	30,000,000원	30,000	
			○용기마을 제초 관리			
			20,000,000원*8회	160,000		

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 용기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○용기마을 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		
	○용기마을 시설물 외벽 청소 7,000,000원	7,000		
	○용기마을 냉·난방기 점검 및 청소 12,000,000원	12,000		
	○소규모 비품수선 2,000,000원	2,000		
	○전자기기 수리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	109,600	109,600	0
	01 재료비	109,600	109,600	0
	◎용기아카데미관 재료 구입(용기토 등) 14,000,000원	14,000		
	◎발효아카데미관 재료 구입(식재료 등) 6,300,000원*12월	75,600		
	◎용기문화공원 초화 구입 20,000,000원	20,000		
	301 일반보전금	22,500	22,500	0
	14 기타보상금	22,500	22,500	0
	◎체형 프로그램 운영 강사수당	22,500		
	○강사수당 120,000원*1명*90회	10,800		
	○보조강사수당 90,000원*1명*130회	11,700		
	401 시설비및부대비	251,800	915,733	△663,933
	01 시설비	250,000	910,000	△660,000
	◎용기마을 시설물 보수·보강 공사 250,000,000원	250,000		
	03 시설부대비	1,800	5,733	△3,933
	◎시설부대비 250,000,000원*0.72%	1,800		
	405 자산취득비	28,600	9,800	18,800
	01 자산및물품취득비	28,600	9,800	18,800
	◎발효아카데미관 냉난방기 4,600,000원	4,600		
	◎용기아카데미관 전기가마 10,000,000원	10,000		
	◎마을안내센터 전기 물레 1,500,000원*5대	7,500		
	◎마을안내센터 전통 물레 1,300,000원*5대	6,500		
	생생국가유산	90,000	50,000	40,000
	국	36,000		
	시	27,000		
	군	27,000		
	201 일반운영비	90,000	50,000	40,000

부서: 관광과
정책: 관광진흥 및 관광자원 개발
단위: 옹기마을

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 36,000		
				시 27,000		
				군 27,000		
		03 행사운영비		90,000	50,000	40,000
		◎생생국가유산 사업	90,000,000원	90,000		
				국 36,000		
				시 27,000		
				군 27,000		
		옹기마을 패션부지 0(오)! 힐링 산책로 조성사업(계속비)		500,000	634,000	△134,000
		401 시설비및부대비		500,000	634,000	△134,000
		01 시설비		500,000	634,000	△134,000
		◎공사비	500,000,000원	500,000		
		옹기 관광복합문화공간 조성사업(계속비)		22,000	0	22,000
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
		01 시설비		22,000	0	22,000
		◎건축기획 용역	22,000,000원	22,000		
		옹기장 후계자 아카데미		60,000	0	60,000
		307 민간이전		60,000	0	60,000
		02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
		◎장인의 숨, 옹기의 결:옹기장 후계자 아카데미	60,000,000원	60,000		
		공예문화활성		91,000	93,000	△2,000
		지역공예산업 육성		91,000	93,000	△2,000
		201 일반운영비		37,000	39,000	△2,000
		01 사무관리비		37,000	39,000	△2,000
		◎공예품 순회전시회		37,000		
		○현수막 등 홍보물품 제작	5,000,000원*1회	5,000		
		○체험 및 기념물품 제작	5,000,000원*1회	5,000		
		○전시회 임차료	27,000,000원*1회	27,000		
		307 민간이전		54,000	54,000	0
		02 민간경상사업보조		54,000	54,000	0
		◎울주군 공예품 전시회	27,000,000원	27,000		
		◎울주 공예 국제아트페어	27,000,000원	27,000		
		산악관광자원화		8,833,791	3,553,582	5,280,209
				군 2,400,000		
				시 250,000		
				군 6,183,791		
		영남알프스 산악관광 활성화		5,000	63,900	△58,900
		202 여비		5,000	63,900	△58,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		5,000	8,400	△3,400
		◎관외여비	5,000,000원	5,000		
		영남알프스 복합웰컴센터 운영		2,310,291	2,769,182	△458,891
		101 인건비		999,847	1,077,820	△77,973
		04 기간제근로자등보수		999,847	1,077,820	△77,973
		◎복합웰컴센터 환경정비		180,011		
		○기본급	82,560원*10명*126일	104,026		
		○휴일수당	82,560원*10명*58일	47,885		
		○급식비	5,000원*10명*126일	6,300		
		○교통비	5,000원*10명*126일	6,300		
		○가족수당		10,200		
		。배우자	40,000원*10명*6월	2,400		
		。존비속	130,000원*10명*6월	7,800		
		○명절휴가비	400,000원*10명*1회	4,000		
		○피복비	130,000원*10명*1회	1,300		
		◎알프스시네마 운영(2개관)		319,444		
		○기본급	72,240원*20명*126일	182,045		
		○휴일수당	72,240원*20명*58일	83,799		
		○급식비	5,000원*20명*126일	12,600		
		○교통비	5,000원*20명*126일	12,600		
		○가족수당		20,400		
		。배우자	40,000원*20명*6월	4,800		
		。존비속	130,000원*20명*6월	15,600		
		○명절휴가비	400,000원*20명*1회	8,000		
		◎번개맨 체험관 운영요원		357,422		
		○기본급	82,560원*20명*126일	208,052		
		○휴일수당	82,560원*20명*58일	95,770		
		○급식비	5,000원*20명*126일	12,600		
		○교통비	5,000원*20명*126일	12,600		
		○가족수당		20,400		
		。배우자	40,000원*20명*6월	4,800		
		。존비속	130,000원*20명*6월	15,600		
		○명절휴가비	400,000원*20명*1회	8,000		
		◎VR체험존 운영요원		71,485		
		○기본급	82,560원*4명*126일	41,611		
		○휴일수당	82,560원*4명*58일	19,154		
		○급식비	5,000원*4명*126일	2,520		
		○교통비	5,000원*4명*126일	2,520		
		○가족수당		4,080		
		。배우자	40,000원*4명*6월	960		
		。존비속	130,000원*4명*6월	3,120		
		○명절휴가비	400,000원*4명*1회	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎국제클라이밍장 운영요원	71,485		
			○기본급 82,560원*4명*126일	41,611		
			○휴일수당 82,560원*4명*58일	19,154		
			○급식비 5,000원*4명*126일	2,520		
			○교통비 5,000원*4명*126일	2,520		
			○가족수당	4,080		
			。배우자 40,000원*4명*6월	960		
			。존비속 130,000원*4명*6월	3,120		
			○명절휴가비 400,000원*4명*1회	1,600		
			201 일반운영비	1,083,220	1,258,362	△175,142
			01 사무관리비	664,220	788,562	△124,342
			◎일반수용비	638,319		
			○운영물품 및 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
			○화장실 화장지 등 구입 1,200,000원*12월	14,400		
			○청소용품 구입 600,000원*12월	7,200		
			○종량제봉투 구입 700,000원*12월	8,400		
			○집기 등 소규모 수선비 500,000원*12월	6,000		
			○안내 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
			○전자결재서비스 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
			○법정 정기검사 수수료 2,000,000원	2,000		
			○CCTV 유지관리 용역 2,000,000원*12월	24,000		
			○무인경비시스템 유지관리 용역 975,550원*12월	11,707		
			○소방안전관리대행 용역 738,160원*12월	8,858		
			○전기안전관리대행 용역 1,144,000원*12월	13,728		
			○승강기 유지관리 용역 759,000원*12월	9,108		
			○해충방제용역 463,160원*12월	5,558		
			○누리집(홈페이지) 유지보수 430,000원*12월	5,160		
			○알프스시네마 발권시스템 유지보수 용역 1,200,000원*12월	14,400		
			○알프스시네마 영화배급대행 위탁관리용 역 1,300,000원*12월	15,600		
			○알프스시네마 영화배급사 부금 3,500원*8,000명*12월	336,000		
			○국제클라이밍장 운영물품(안전용품 등) 구입 10,000,000원*3회	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	○LMS문자 서비스 사용료 400,000원*12월	4,800		
	○EBS 캐릭터 사용료 25,000,000원	25,000		
	◎임차료	25,901		
	○정수기 및 공기청정기 37,180원*26대*12월	11,601		
	○알프스시네마사이니지 458,300원*12월	5,500		
	○스카이크레인 700,000원*1대*4회	2,800		
	○건설장비(백호우 등) 1,000,000원*2대*3회	6,000		
02	공공운영비	419,000	469,800	△50,800
	◎공공요금 및 제세	258,200		
	○전화 등 통신요금 850,000원*12월	10,200		
	○전기요금 13,000,000원*12월	156,000		
	○상하수도요금 6,000,000원*12월	72,000		
	○지방재정공제회비 20,000,000원	20,000		
	◎시설장비 유지비	160,800		
	○시설물 유지관리비 8,400,000원*12월	100,800		
	○조경관리 20,000,000원*3회	60,000		
308	자치단체등이전	50,000	213,000	△163,000
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	213,000	△163,000
	◎번개맨체험관 방송 광고료 50,000,000원	50,000		
401	시설비및부대비	171,224	220,000	△48,776
01	시설비	170,000	220,000	△50,000
	◎복합웰컴센터 시설정비공사	170,000		
	○벽천폭포 경관조명 보수공사 20,000,000원	20,000		
	○클라이밍장 구조물 보수보강 공사 120,000,000원	120,000		
	○복합웰컴센터 시설물 보수·보강 공사 30,000,000원	30,000		
03	시설부대비	1,224	0	1,224
	◎시설부대비 170,000,000원*0.72%	1,224		
405	자산취득비	6,000	0	6,000
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	◎자동심장충격기(AED) 구입 2,000,000원*3대	6,000		

단위: 산악관광자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영남알프스 트레일러닝 대회	500,000	500,000	0
	시 군	250,000 250,000		
	307 민간이전	500,000	500,000	0
	시 군	250,000 250,000		
	04 민간행사사업보조	500,000	500,000	0
	◎울주 트레일 나인피크 대회 500,000,000원*1식	500,000		
	시 군	250,000 250,000		
	산악 익스트림센터 건립(계속비)	1,092,000	0	1,092,000
	401 시설비및부대비	1,092,000	0	1,092,000
	01 시설비	1,092,000	0	1,092,000
	◎실시설계비 1,092,000,000원	1,092,000		
	이천분교 베이스캠프 건립	4,816,000	0	4,816,000
	군 군	2,400,000 2,416,000		
	401 시설비및부대비	4,816,000	0	4,816,000
	군 군	2,400,000 2,416,000		
	01 시설비	4,230,000	0	4,230,000
	◎공사비 4,230,000,000원	4,230,000		
	군 군	2,355,500 1,874,500		
	02 감리비	570,000	0	570,000
	◎감리비 570,000,000원	570,000		
군 군	44,500 525,500			
03 시설부대비	16,000	0	16,000	
◎시설부대비 16,000,000원	16,000			
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	
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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	40,000	40,000	0
			◎영남알프스 클라이밍데이 운영	40,000,000원	40,000	
			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)				824,816	800,479	24,337
		인력운영비(관광과)		773,603	744,909	28,694
		인력운영비(관광과)		773,603	744,909	28,694
		101 인건비		773,603	744,909	28,694
		01 보수		81,315	88,596	△7,281
		◎시간외근무수당		81,315		
		○6급	13,229원*4명*40시간*12월	25,400		
		○7급	11,950원*6명*40시간*12월	34,416		
		○8급	10,729원*2명*40시간*12월	10,300		
		○9급	10,579원*1명*40시간*12월	5,078		
		○연구사	12,751원*1명*40시간*12월	6,121		
		02 기타직보수		692,288	656,313	35,975
		◎봉급(시간선택임기제 다급)		53,000,000원*1명	53,000	
		◎봉급(시간선택임기제 라급)		42,000,000원*2명	84,000	
		◎봉급(시간선택임기제 마급)		41,500,000원*10명	415,000	
		◎수당		72,458		
		○가족수당		26,520		
		。배우자	40,000원*13명*12월	6,240		
		。존비속	130,000원*13명*12월	20,280		
		○정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
		○직급보조비	24,098			
		。시간선택임기제 다급	185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
		。시간선택임기제 라급	180,000원*35/40*2명*12월	3,780		
		。시간선택임기제 마급	175,000원*35/40*10명*12월	18,375		
		◎연가보상비		560,000,000원*1/12*86%*84%*1/30*1/7*70시간	11,238	
		◎시간외근무수당(시간선택임기제 다급)		11,950원*1명*20시간*12월	2,868	
		◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급)		10,729원*2명*20시간*12월	5,150	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시간외근무수당(시간선택임기제 마감) 10,579원*10명*20시간*12월	25,390		
			◎특수직무수당(시간선택임기제 다급) 53,000,000원/12월*84%*5%*1명*12월	2,226		
			◎특수직무수당(시간선택임기제 라급) 42,000,000원/12월*84%*5%*2명*12월	3,528		
			◎특수직무수당(시간선택임기제 마감) 41,500,000원/12월*84%*5%*10명*12월	17,430		
			기본경비(관광과)	51,213	55,570	△4,357
			기본경비(관광과)	51,213	55,570	△4,357
			201 일반운영비	28,413	29,170	△757
			01 사무관리비	28,413	29,170	△757
			◎일반수용비	7,353		
			○총액예산운영 8,650,000원*85%	7,353		
			◎급식비 9,000원*15명*13식*12월	21,060		
			202 여비	18,000	21,600	△3,600
			01 국내여비	18,000	21,600	△3,600
			◎국내여비 100,000원*15명*12월	18,000		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		