

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 육성(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	24,893,031	24,627,239	265,792
국	951,362	951,362	0
광	2,493,000	2,493,000	0
기	15,085	15,085	0
분	28,500	28,500	0
도	5,089,974	5,150,974	△61,000
시	16,315,110	15,988,318	326,792
문화도시 육성(문화및관광/문화예술)	15,439,871	15,592,993	△153,122
국	63,200	63,200	0
광	1,000,000	1,000,000	0
분	28,500	28,500	0
도	3,774,610	3,834,610	△60,000
시	10,573,561	10,666,683	△93,122
문화예술 진흥	15,039,516	15,141,759	△102,243
국	63,200	63,200	0
광	1,000,000	1,000,000	0
분	28,500	28,500	0
도	3,774,610	3,834,610	△60,000
시	10,173,206	10,215,449	△42,243
문화예술 행정	103,795	113,720	△9,925
201 일반운영비	32,795	42,720	△9,925
03 행사운영비	8,075	18,000	△9,925
○이동화장실 임차	8,075	18,000	△9,925
- 문화예술행사 등	8,075	13,000	△4,925
- 축제 행사장 간이오수시설	0	5,000	△5,000
밀양아리랑대축제 운영	244,426	249,791	△5,365
201 일반운영비	26,635	30,000	△3,365
03 행사운영비	26,635	30,000	△3,365
○아리랑대축제 홍보	26,635	30,000	△3,365
301 일반보상금	22,500	24,500	△2,000
11 기타보상금	22,500	24,500	△2,000
○아리랑선발대회 참가자 보상	22,500	24,500	△2,000
밀양아리랑가요제 운영	161,047	170,000	△8,953
307 민간이전	161,047	170,000	△8,953
04 민간행사보조금	161,047	170,000	△8,953
○제13회 밀양아리랑가요제	161,047	170,000	△8,953
문화예술행사 지원	39,000	45,000	△6,000
도	35,000	35,000	0
시	4,000	10,000	△6,000
307 민간이전	39,000	45,000	△6,000
도	35,000	35,000	0
시	4,000	10,000	△6,000
04 민간행사보조금	4,000	10,000	△6,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 육성(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○찾아가는 문화예술행사	4,000	10,000	△6,000
	밀양아리랑 활성화	183,000	253,000	△70,000
		도 40,000	100,000	△60,000
		시 143,000	153,000	△10,000
	307 민간이전	183,000	253,000	△70,000
		도 40,000	100,000	△60,000
		시 143,000	153,000	△10,000
	04 민간행사보조금	123,000	193,000	△70,000
	○국민대통합 밀양아리랑 공연	80,000	150,000	△70,000
		도 40,000	100,000	△60,000
		시 40,000	50,000	△10,000
	문화예술단체 보조	235,500	237,500	△2,000
	307 민간이전	235,500	237,500	△2,000
	03 사회단체보조금	235,500	237,500	△2,000
	○사랑의부부합창단 정기연주회	0	2,000	△2,000
	문화시설 관리	400,355	451,234	△50,879
	박물관 운영	330,498	381,377	△50,879
	101 인건비	53,274	72,979	△19,705
	04 기간제근로자등보수	53,274	72,979	△19,705
	○매표 및 안내	9,099	9,434	△335
	- 기본급	6,793	7,128	△335
	○야외 환경정비	0	9,434	△9,434
	- 기본급	0	7,128	△7,128
	- 주차수당	0	1,459	△1,459
	- 연차수당	0	334	△334
	- 간식비	0	513	△513
	○잔디 관리	4,201	8,049	△3,848
	- 기본급	2,571	6,419	△3,848
	○청소관리	39,974	46,062	△6,088
	- 기본급	29,550	31,886	△2,336
	- 퇴직금	0	3,752	△3,752
	201 일반운영비	218,498	231,698	△13,200
	02 공공운영비	123,454	136,654	△13,200
	○공공요금 및 체세	90,254	97,954	△7,700
	- 전기사용료	67,300	75,000	△7,700
	○시설장비유지비	33,200	38,700	△5,500
	- 기계설비유지관리비	2,900	5,000	△2,100
	- 전기설비 긴급 수선비	2,000	3,000	△1,000
	- 전기안전점검 대행수수료	12,000	14,400	△2,400
	206 재료비	16,026	34,000	△17,974
	01 재료비	16,026	34,000	△17,974

부서: 문화관광과
 정책: 문화도시 육성(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유류구입비		16,026	34,000	△17,974
문화재 보전(문화및관광/문화재)		4,547,536	4,552,870	△5,334
	국	888,162	888,162	0
	도	1,121,556	1,122,556	△1,000
	시	2,537,818	2,542,152	△4,334
문화재 관리		4,547,536	4,552,870	△5,334
	국	888,162	888,162	0
	도	1,121,556	1,122,556	△1,000
	시	2,537,818	2,542,152	△4,334
도지정 문화재 보수		1,310,000	1,310,000	0
	도	806,375	806,375	0
	시	503,625	503,625	0
401 시설비및부대비		1,040,000	1,040,000	0
	도	631,125	631,125	0
	시	408,875	408,875	0
01 시설비		1,035,000	1,035,000	0
○수산제 수문 토지매입		65,745	170,000	△104,255
	도	44,378	114,750	△70,372
	시	21,367	55,250	△33,883
○원서리 손씨고가 대문채 보수		104,255	0	104,255
	도	70,372	0	70,372
	시	33,883	0	33,883
무형문화재 보존		349,700	351,700	△2,000
	도	85,700	86,700	△1,000
	시	264,000	265,000	△1,000
307 민간이전		87,500	89,500	△2,000
	도	37,400	38,400	△1,000
	시	50,100	51,100	△1,000
02 민간경상보조금		87,500	89,500	△2,000
○무형문화재 전승학교운영		0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
문화재 사업		257,666	261,000	△3,334
207 연구개발비		26,666	30,000	△3,334
01 연구용역비		26,666	30,000	△3,334
○무안용호놀이 국가지정 승격		26,666	30,000	△3,334
관광기반 확충(문화및관광/관광)		4,479,028	4,081,320	397,708
	광	1,493,000	1,493,000	0
	기	15,085	15,085	0
	도	193,808	193,808	0
	시	2,777,135	2,379,427	397,708
관광활성화		4,479,028	4,081,320	397,708
	광	1,493,000	1,493,000	0
	기	15,085	15,085	0
	도	193,808	193,808	0
	시	2,777,135	2,379,427	397,708

부서: 문화관광과
 정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
 단위: 관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광해설사 육성사업	100,880	105,200	△4,320
기	11,085	11,085	0
도	12,608	12,608	0
시	77,187	81,507	△4,320
301 일반보상금	71,680	76,000	△4,320
기	10,286	10,286	0
도	12,130	12,130	0
시	49,264	53,584	△4,320
09 행사실비보상금	71,680	76,000	△4,320
○문화관광해설사 투어 활동 보상금	10,080	14,400	△4,320
관광홍보	382,330	418,450	△36,120
201 일반운영비	117,750	126,650	△8,900
01 사무관리비	100,950	105,050	△4,100
○일반수용비	90,950	93,650	△2,700
- 관광홍보물제작	58,150	60,850	△2,700
· 리플릿	7,800	10,500	△2,700
자채배부용(내방객용)	4,800	7,500	△2,700
○운영수당	0	1,400	△1,400
- 공모전등 심사위원 수당	0	1,400	△1,400
02 공공운영비	10,800	15,600	△4,800
○시설장비유지비	7,200	10,800	△3,600
- 무인관광안내시스템 유지보수	3,600	7,200	△3,600
○공공요금 및 제세	3,600	4,800	△1,200
- 우편요금	2,400	3,600	△1,200
207 연구개발비	183,500	200,000	△16,500
02 전산개발비	183,500	200,000	△16,500
○문화관광 동영상 콘텐츠 제작 용역	183,500	200,000	△16,500
301 일반보상금	12,480	16,800	△4,320
09 행사실비보상금	12,480	16,800	△4,320
○관광안내도우미 운영보상금	12,480	16,800	△4,320
307 민간이전	55,600	62,000	△6,400
02 민간경상보조금	21,100	24,000	△2,900
○여행박람회 참석 부스 운영	2,100	5,000	△2,900
05 민간위탁금	34,500	38,000	△3,500
○시티투어 운영	11,500	15,000	△3,500
관광시설을 관리	413,583	381,470	32,113
101 인건비	47,202	59,289	△12,087
04 기간제근로자등보수	47,202	59,289	△12,087
○표충사관광지 환경정비	20,974	33,061	△12,087
- 기본급	12,921	25,008	△12,087

부서: 문화관광과
 정책: 관광기반 확충(문화및관광/관광)
 단위: 관광활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	81,381	97,181	△ 15,800
	02 공공운영비	63,160	78,960	△ 15,800
	○공공요금 및 제세	40,800	48,000	△ 7,200
	- 관광안내소	1,200	7,200	△ 6,000
	- 영화세트장	1,200	2,400	△ 1,200
	○시설장비유지비	22,360	30,960	△ 8,600
	- 관광안내소	1,200	4,800	△ 3,600
	- 영남루일원 경관조명	10,000	15,000	△ 5,000
	401 시설비및부대비	285,000	225,000	60,000
	01 시설비	285,000	225,000	60,000
	○위양지 황토길 체험장 조성	60,000	0	60,000
	관광시설물 정비	28,235	30,200	△ 1,965
	기	4,000	4,000	0
	도	1,200	1,200	0
	시	23,035	25,000	△ 1,965
	401 시설비및부대비	28,235	30,200	△ 1,965
	기	4,000	4,000	0
	도	1,200	1,200	0
	시	23,035	25,000	△ 1,965
	01 시설비	28,235	30,200	△ 1,965
	○관광안내표지판 신설 및 개보수	28,235	30,200	△ 1,965
	기	4,000	4,000	0
	도	1,200	1,200	0
	시	23,035	25,000	△ 1,965
	밀양아리랑관광자원화사업	1,408,000	1,000,000	408,000
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	758,000	350,000	408,000
	401 시설비및부대비	1,408,000	1,000,000	408,000
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	758,000	350,000	408,000
	01 시설비	1,403,000	995,000	408,000
	○밀양아리랑 관광 자원화	1,403,000	995,000	408,000
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	753,000	345,000	408,000
	행정운영경비(문화관광과)(기타/기타)	370,012	374,952	△ 4,940
	인력운영비	275,228	280,168	△ 4,940
	인력운영비	275,228	280,168	△ 4,940
	101 인건비	275,228	280,168	△ 4,940
	03 무기계약근로자보수	275,228	280,168	△ 4,940
	○표충비각 관리 및 사명대사유적지	73,580	78,520	△ 4,940

부서: 문화관광과
 정책: 행정운영경비(문화관광과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급	41,828	44,828	△3,000
- 상여금	18,483	19,983	△1,500
· 기말수당	16,083	17,583	△1,500
- 복리후생비	7,480	7,920	△440
· 정액급식비	4,080	4,320	△240
· 교통보조비	3,400	3,600	△200
재무활동(문화관광과)(문화및관광/문화재)	56,584	25,104	31,480
보전지출	56,584	25,104	31,480
보전지출	56,584	25,104	31,480
802 반환금기타	56,584	25,104	31,480
01 국고보조금반환금	29,612	2,893	26,719
○태풍산바 재해복구	2,079	1,607	472
○문화재 보수	26,247	0	26,247
02 시·도비보조금반환금	6,972	2,211	4,761
○문화재 보수	4,761	0	4,761