

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 관광진흥과 ~ 관광진흥과

부서: 관광진흥과

정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광정책수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	15,763,294	6,805,852	8,957,442
광 기 도 시	4,745,000 61,962 1,862,493 9,093,839		
관광산업진흥(문화및관광/관광)	15,460,018	6,506,829	8,953,189
광 기 도 시	4,745,000 61,962 1,862,493 8,790,563		
관광정책수립	494,236	560,686	△66,450
관광정책	173,374	241,145	△67,771
201 일반운영비	35,192	39,528	△4,336
01 사무관리비	25,592	25,928	△336
○1. 일반수용비	13,000		
-관광정책업무 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-관광포털사이트 동영상을 제작 10,000,000원	10,000		
○3. 운영수당	560		
-관광숙박업 등록 심의위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○5. 급량비	4,032		
-관광정책업무 추진급식 7,000원*4명*12월*12월	4,032		
○6. 임차료	8,000		
-해병 보수교육 대상자 및 입소장병 가족 시 500,000원*16대	8,000		
02 공공운영비	9,600	13,600	△4,000
○3. 시설장비유지비	9,600		
-관광안내도 유지보수 6,000,000원	6,000		
-관광포털사이트 유지보수 300,000원*12월	3,600		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○관광정책 벤치마킹 및 업무추진 여비 60,000원*4명*3일*7회	5,040		
301 일반보상금	9,142	11,577	△2,435
09 공익근무요원보상금	3,962	3,917	45
○공익근무요원	3,962		
-기본급 97,500원*1명*12월	1,170		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*1명*2일	30		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광정책수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	5,180	7,660	△2,480
○관광사업체 대표자 및 실무자 회의참석자 급식 7,000원*50명*2회	700		
○보수교육 대상자 및 임소장병 가족 시티투어 급식 7,000원*40명*16회	4,480		
307 민간이전	124,000	165,000	△41,000
02 민간경상보조	71,500	65,000	6,500
○바다화석박물관 운영비 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○포항해양관광 스토리 발굴 40,000,000원	40,000		
○지역문화 스토리텔링 발굴 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
04 민간행사보조	52,500	100,000	△47,500
○포항관광 시티투어 30,000,000원	30,000		
○제6회 포항관광 사진전 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
호미곶관광지유지관리	122,836	142,398	△19,562
101 인건비	37,376	29,846	7,530
04 기간제근로자등보수	37,376	29,846	7,530
○호미곶광장 환경정비 및 제초작업	18,176		
-인건비 38,880원*6명*10일*7회	16,330		
-4대보험 기관부담금 16,330,000원*11.3%	1,846		
○호미곶광장 주변정비(노인일자리 창출)	19,200		
-인건비 200,000원*10명*9월	18,000		
-보험 및 부대경비 120,000원*10명	1,200		
201 일반운영비	46,960	53,752	△6,792
01 사무관리비	20,360	23,460	△3,100
○1. 일반수용비	20,000		
-호미곶사무실 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-호미곶광장 청소용품 및 화장지 구입 170,000원*5종*12월	10,200		
-호미곶광장 화장실 정화조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
-호미곶광장 화장실 오수처리 수수료 400,000원*12월	4,800		
○2. 위탁교육비	100		
-가스안전관리자 교육 100,000원*1명*1회	100		
○4. 피복비	260		
-청원경찰 피복비 130,000원*2명	260		
02 공공운영비	26,600	30,292	△3,692
○1. 공공요금및제세	11,800		
-호미곶광장 관리사무실	11,400		
° 전기요금 700,000원*12월	8,400		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광정책수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 상수도요금 200,000원*12월 ° 전화요금 50,000원*12월 -호미곶광장 영업배상(시설소유자배상) 책임 보험료 400,000원 	2,400 600 400		
○2.연료비	7,000		
<ul style="list-style-type: none"> -호미곶관리실 난방비 2,000,000원 -성화대 가스비 5,000,000원 	2,000 5,000		
○3.시설장비유지비	7,800		
<ul style="list-style-type: none"> -광장내 가로등 및 조명등 시설유지비 4,000,000원 -잔디깎기(예취기, 양수기 등) 유지비 100,000원*3대*3중*2회 -실시간 영상송출시스템 유지관리비 2,000,000원 	4,000 1,800 2,000		
206 재료비	8,500	8,800	△300
01 재료비	8,500	8,800	△300
<ul style="list-style-type: none"> ○가로등 및 조명등 소모품 구입 3,000,000원 ○호미곶 광장 조형수목 및 잔디관리 소모품 구 입 1,500,000원 ○호미곶 광장 시설물유지 자재 구입 4,000,000원 	3,000 1,500 4,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○호미곶 광장내 시설물 유지보수 20,000,000원*1식 	20,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본보조	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○호미곶 유채단지 조성 10,000,000원*1식 	10,000		
새천년기념관 운영	198,026	177,143	20,883
101 인건비	8,655	0	8,655
04 기간제근로자등보수	8,655	0	8,655
<ul style="list-style-type: none"> ○새천년기념관 관리 청소 -인건비 38,880원*1명*200일 7,776 -4대보험 기관부담금 7,776,000원*11.3% 879 	8,655 7,776 879		
201 일반운영비	154,111	171,983	△17,872
01 사무관리비	52,308	62,680	△10,372
<ul style="list-style-type: none"> ○1.일반수용비 -새천년기념관 ° 일반수용비 3,000,000원 3,000 ° 청소물품 구입 20,000원*5중*12월 1,200 ° 화장실용품 구입 10,000원*5중*12월 600 	51,300 51,300 3,000 1,200 600		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광정책수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 안내책자 및 홍보 팸플릿 제작 400원*10,000부 ° 정화조 청소료 2,000,000원*1회 ° 무인경비용역 300,000원*12월 ° 전기안전관리 용역 1,000,000원*12월 ° 승강기 유지보수 대행용역 1,000,000원*12월 ° 보일러 세관 3,000,000원 ° 실내공기질 측정검사 수수료 1,000,000원 ° 소방시설 위탁관리 대행수수료 300,000원*12월 ° 승강기 검사수수료 500,000원 ° 태양열발전기 정기점검 수수료 1,000,000원*1회 ° 오수처리시설 에어펌프 교체 100,000원*8대 ° 전시실 프로젝터 램프교체 500,000원*3대*2개 	4,000 2,000 3,600 12,000 12,000 3,000 1,000 3,600 500 1,000 800 3,000		
○5.급량비	1,008		
<ul style="list-style-type: none"> -새천년기념관 운영 업무추진 급식 7,000원*1명*12일*12월 	1,008		
02 공공운영비	101,803	109,303	△7,500
○1.공공요금및제세	66,100		
<ul style="list-style-type: none"> -새천년기념관 ° 전기요금 5,000,000원*12월 ° 상수도요금 200,000원*12월 ° 전화 및 인터넷요금 100,000원*12월 ° 건물화재 및 전시물품 보험료 1,000,000원 ° 영업배상(시설소유자배상)책임보험료 1,000,000원 ° 환경개선부담금(건축물) 500,000원 	60,000 2,400 1,200 1,000 1,000 500		
○2.연료비	30,000		
<ul style="list-style-type: none"> -보일러 연료비 5,000,000원*6월 	30,000		
○3.시설장비유지비	5,703		
<ul style="list-style-type: none"> -건물유지비 1,118원*5,101㎡ 	5,703		
202 여비	1,260	2,160	△900
01 국내여비	1,260	2,160	△900
<ul style="list-style-type: none"> ○새천년기념관 운영 업무추진여비 60,000원*1명*3일*7회 	1,260		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공예공방운영 각종 소모품 구입 1,000,000원*3종 	3,000		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광정책수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○새천년기념관 옥상 난간대 교체 30,000,000원*1식	30,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○새천년기념관 관광객 휴식용 의자구입 100,000원*10개	1,000		
	관광상품개발	586,090	523,215	62,875
	기 도 시	61,962 36,493 487,635		
	관광마케팅	354,530	375,340	△20,810
	201 일반운영비	245,130	228,460	16,670
	01 사무관리비	192,380	174,180	18,200
	○1. 일반수용비	68,960		
	-관광마케팅 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	-관광안내소 운영 소모품 구입 50,000원*10개소*12월	6,000		
	-관광안내소 비치 리플릿 제작 500원*2종*2,000부*5개소	10,000		
	-관광안내 소책자 제작 2,000원*5,000부	10,000		
	-관광안내 지도 제작(일어, 중국어) 500원*2종*10,000부	10,000		
	-관광안내책자 송부용 봉투 제작 500원*2종*3,000개	3,000		
	-입체그림지도 디자인 제작 20,000,000원	20,000		
	-해병대 예비전역자 포항 Tour 홍보물 제작 1,500원*4,640개	6,960		
	○5. 급량비	2,520		
	-관광마케팅업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
	○6. 임차료	120,900		
	-열차관광객 버스임차 500,000원*100대	50,000		
	-해병대 예비전역자 포항 Tour 버스임차료 400,000원*4대*2회*12월	38,400		
	-대구권 주부관광객 버스임차 650,000원*50대	32,500		
	02 공공운영비	25,750	24,280	1,470
	○1. 공공요금및제세	13,680		
	-아태도시 관광진흥기구(TPO) 연회비 3,000,000원	3,000		
	-관광안내소 전기요금 50,000원*7개소*12월	4,200		
	-관광홍보물 발송 우편료 270원*2,000통*12월	6,480		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광상품개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.연료비	5,600		
-관광안내소 연료비 40,000원*20통*7개소	5,600		
○3.시설장비유지비	6,470		
-모바일관광앱 유지보수비	1,470		
44,100,000원*5/12*8%			
-관광안내소 유지보수(10개소)	5,000		
500,000원*10개소			
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○각종 박람회 참가 홍보부스 운영	27,000		
30,000,000원*90%<절감>			
202 여비	4,320	7,200	△2,880
01 국내여비	4,320	7,200	△2,880
○포항관광 마케팅 출장여비	4,320		
60,000원*3명*3일*8회			
301 일반보상금	86,880	83,780	3,100
10 행사실비보상금	86,880	83,780	3,100
○관광안내소 자원봉사자(시외터미널,포항역,선착장)	51,400		
-관광객 안내 자원봉사 실비보상	45,000		
20,000원*3명*250일*3개소			
-피복비	4,000		
100,000원*40명			
-선진지 견학	2,400		
60,000원*40명			
○문화관광해설사 선진지 견학	3,000		
60,000원*25명*2일			
○해병대 예비전역자 포항 Tour 급식	32,480		
7,000원*4,640명			
307 민간이전	16,200	0	16,200
02 민간경상보조	16,200	0	16,200
○경북관광 바다열차 운영	16,200		
600,000원*30회*90%<절감>			
405 자산취득비	2,000	5,900	△3,900
01 자산및물품취득비	2,000	5,900	△3,900
○관광안내소 에어컨 구입	1,000		
500,000원*2대			
○해설용 휴대폰 구입	1,000		
200,000원*5대			
문화관광해설사 육성사업(보조)	142,560	103,875	38,685
기	30,462		
도	18,443		
시	93,655		
301 일반보상금	140,360	102,595	37,765
기	29,582		
도	18,047		
시	92,731		
10 행사실비보상금	140,360	102,595	37,765

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광상품개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 활동비 보상 40,000원*22명*152일	133,760		
	기 27,822		
	도 17,255		
	시 88,683		
○문화관광해설사 단체복 구입 300,000원*22명	6,600		
	기 1,760		
	도 792		
	시 4,048		
307 민간이전	2,200	1,280	920
	기 880		
	도 396		
	시 924		
06 보험금	2,200	1,280	920
○문화관광해설사 상해보험 100,000원*22명	2,200		
	기 880		
	도 396		
	시 924		
1시군1관광 명품 마케팅 지원(보조)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○1시군1관광 명품 마케팅 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
경북 동해권 행정협의회 공동홍보사업(보조)	24,000	24,000	0
	도 4,000		
	시 20,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 4,000		
	시 20,000		
04 민간행사보조	24,000	24,000	0
○경북 동해권 행정협의회(관광분야) 공동홍보 사업 24,000,000원	24,000		
	도 4,000		
	시 20,000		
여행바우처사업 지원(보조)	45,000	0	45,000
	기 31,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
301 일반보상금	45,000	0	45,000
	기 31,500		
	도 4,050		
	시 9,450		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광상품개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		45,000	0	45,000
○여행배우처사업지원	45,000,000원	45,000		
		기 도 시		
		31,500 4,050 9,450		
관광자원개발		13,070,572	4,386,228	8,684,344
		광 도 시		
		4,745,000 1,796,000 6,529,572		
관광자원개발		139,555	46,147	93,408
101 인건비		19,475	11,067	8,408
04 기간제근로자등보수		19,475	11,067	8,408
○관광지 환경정비		12,983		
-인건비	38,880원*2명*150일	11,664		
-4대보험 기관부담금	11,664,000원*11.3%	1,319		
○하옥계곡 텐트야영장 관리		6,492		
-인건비	38,880원*1명*150일	5,832		
-4대보험 기관부담금	5,832,000원*11.3%	660		
201 일반운영비		15,760	20,760	△5,000
01 사무관리비		14,360	19,360	△5,000
○1. 일반수용비		11,000		
-관광자원개발 일반수용비	7,000,000원	7,000		
-하옥계곡 텐트야영장 운영 및 청소용품 구입	1,000,000원	1,000		
-관광지 홍보 및 개발 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
○5. 급량비		3,360		
-관광경영업무추진 야간근무자 급식	7,000원*4명*10일*12월	3,360		
02 공공운영비		1,400	1,400	0
○1. 공공요금및제세		1,400		
-하옥텐트야영장 화장실 전기·상수도요금	200,000원*7월	1,400		
202 여비		4,320	4,320	0
01 국내여비		4,320	4,320	0
○관광개발 벤치마킹 업무추진여비	60,000원*4명*3일*6회	4,320		
401 시설비및부대비		100,000	10,000	90,000
01 시설비		100,000	10,000	90,000
○각종 관광시설물 정비 보수	20,000,000원*1식	20,000		
○하옥계곡 텐트야영장 편의시설 설치(주차장, 식수대)	20,000,000원*1식	20,000		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연일생태숲 조형전망탑 진입로 정비 60,000,000원*1식	60,000		
포항함체험관 운영 및 관리	94,629	85,857	8,772
101 인건비	35,139	33,287	1,852
04 기간제근로자등보수	35,139	33,287	1,852
○포항함체험관 안내 및 청소	34,619		
-인건비 38,880원*4명*200일	31,104		
-4대보험 기관부담금 31,104,000원*11.3%	3,515		
○포항함체험관 안내원 피복 구입 130,000원*4명*1회	520		
201 일반운영비	30,840	33,920	△3,080
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○1.일반수용비	15,000		
-포항함체험관 홍보물 제작 600원*5,000부	3,000		
-포항함체험관 무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
-포항함체험관운영 및 각종 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	15,840	15,920	△80
○1.공공요금및제세	15,840		
-포항함체험관 각종 공공요금	14,040		
° 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
° 상수도요금 130,000원*12월	1,560		
° 전화요금 40,000원*12월	480		
-포항함체험관 영업배상 책임보험료 1,800,000원	1,800		
206 재료비	3,650	3,650	0
01 재료비	3,650	3,650	0
○포항함체험관 소규모 도색용 페인트 재료 구입 250,000원*5통	1,250		
○포항함체험관 각종 전기자재 소모품 구입 10,000원*20종*12월	2,400		
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○포항함체험관 각종 시설물 정비 보수 15,000,000원*1식	15,000		
○포항함 외부 도색작업 10,000,000원*1식	10,000		
동해안탐방로 조성(보조)	180,908	209,780	△28,872
	광 도 시	90,000 27,000 63,908	
401 시설비및부대비	180,908	209,780	△28,872
	광	90,000	

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	27,000		
	시	63,908		
01 시설비		180,000	208,620	△28,620
○동해안 탐방로 조성	180,000,000원*1식	180,000		
	광	90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
03 시설부대비		908	1,160	△252
○동해안 탐방로 조성 시설부대비	180,000,000원*0.72/100*70%<절감>	908		
신라문화탐방바닷길(보조)		9,647,075	2,857,000	6,790,075
	광	4,555,000		
	도	586,000		
	시	4,506,075		
401 시설비및부대비		9,647,075	2,857,000	6,790,075
	광	4,555,000		
	도	586,000		
	시	4,506,075		
01 시설비		9,641,000	2,857,000	6,784,000
○신라문화탐방바닷길 토지보상 및 시설비	9,641,000,000원*1식	9,641,000		
	광	4,555,000		
	도	586,000		
	시	4,500,000		
03 시설부대비		6,075	0	6,075
○신라문화탐방바닷길 조성 시설부대비	4,500,000,000원*0.27/100*50%<절감>	6,075		
덕실마을 운영 및 개발		55,405	292,874	△237,469
101 인건비		16,505	20,874	△4,369
04 기간제근로자등보수		16,505	20,874	△4,369
○덕실마을 고향집 환경정비		6,492		
-인건비	38,880원*1명*150일	5,832		
-4대보험 기관부담금	5,832,000원*11.3%	660		
○덕실마을주변 환경정비(노인일자리 창출)		7,680		
-인건비	200,000원*4명*9월	7,200		
-보험 및 부대경비	120,000원*4명	480		
○덕실관 잡초제거 및 잔디깎기 인건비	38,880원*4명*5일*3회	2,333		
201 일반운영비		38,900	65,800	△26,900
01 사무관리비		21,500	47,000	△25,500
○1.일반수용비		20,500		
-덕실관 무인경비용역료	250,000원*12월	3,000		
-고향집 무인경비용역료	250,000원*12월	3,000		
-덕실마을 안내홍보물 제작	1,000원*2종*4,000부	8,000		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-덕실관 및 고향집운영 각종 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-덕실마을 화장실 정화조 청소 500,000원*1회	500		
○6.임차료	1,000		
-"덕실마을" 관광객 임시주차장 부지 임차료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	17,400	18,800	△1,400
○1.공공요금및제세	15,400		
-덕실관 및 고향집 전기·상수도·전화요금 1,000,000원*12월	12,000		
-덕실마을 화장실 전기·상수도요금 200,000원*12월	2,400		
-덕실관 건물화재 및 전시물품 보험료 500,000원	500		
-덕실관 영업배상(시설소유자배상) 책임보험 료 500,000원	500		
○3.시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
장기 유배지 체험촌 조성(보조)	610,000	37,830	572,170
	도 110,000 시 500,000		
401 시설비및부대비	610,000	37,830	572,170
	도 110,000 시 500,000		
01 시설비	610,000	37,830	572,170
○장기유배지체험촌 조성 토지보상 및 시설비 610,000,000원*1식	610,000		
	도 110,000 시 500,000		
내연산진경산수발현지 조성(보조)	200,000	0	200,000
	도 60,000 시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000 시 140,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○내연산진경산수 발현지 조성 200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000 시 140,000		
동해안연안녹색길(보조)	143,000	0	143,000
	광 100,000 도 13,000 시 30,000		
401 시설비및부대비	143,000	0	143,000
	광 100,000 도 13,000		

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,000		
01 시설비		143,000	0	143,000
○동해안 연안녹색길 조성 143,000,000원*1식		143,000		
	광	100,000		
	도	13,000		
	시	30,000		
덕실생태문화공원 조성(보조)		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○덕실생태문화공원조성 토지보상 및 시설비 2,000,000,000원*1식		2,000,000		
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
관광축제관리		1,309,120	1,036,700	272,420
	도	30,000		
	시	1,279,120		
관광축제지원		1,129,120	836,700	292,420
201 일반운영비		72,880	72,380	500
01 사무관리비		52,720	50,220	2,500
○1.일반수용비		18,500		
-축제 업무추진 수용비 4,000,000원		4,000		
-해맞이축전 노점상단속 용역 10,000,000원		10,000		
-불빛축제 대학생 홍보단 위촉장 제작 10,000원*100명		1,000		
-축제유공자 감사패 및 표창장 제작 35,000원*50명*2회		3,500		
○3.운영수당		2,100		
-축제위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회		2,100		
○4.피복비		7,200		
-불빛축제근무자 모자 구입 9,000원*800명		7,200		
○5.급량비		24,920		
-축제추진근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월		2,520		
-포항국제불빛축제 비상근무자 급식 7,000원*800명*4식		22,400		
02 공공운영비		2,160	2,160	0
○1.공공요금및제세		2,160		
-축제 홍보물 발송 우편료 270원*8,000부		2,160		
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000

부서: 관광진흥과
 정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)
 단위: 관광축제관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대학POP 연합페스티벌 개최 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
	202 여비	3,240	4,320	△1,080
	01 국내여비	3,240	4,320	△1,080
	○축제관리업무추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
	307 민간이전	1,023,000	730,000	293,000
	04 민간행사보조	22,500	25,000	△2,500
	○전국연날리기대회 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
	05 민간위탁금	1,000,500	705,000	295,500
	○축제위원회 사무국 운영비 94,500,000원	94,500		
	○포항올림픽유적페스티벌 100,000,000원	100,000		
	○제10회 포항국제불빛축제 806,000,000원	806,000		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	04 행사관련시설비	15,000	15,000	0
	○해맞이축전 임시주차장 방법등 설치 15,000,000원*1식	15,000		
	402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	01 민간자본보조	15,000	15,000	0
	○해맞이축전 임시주차장 조성 15,000,000원*1식	15,000		
	해맞이축제지원(보조)	180,000	200,000	△20,000
		도 30,000		
		시 150,000		
	307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
		도 30,000		
		시 150,000		
	05 민간위탁금	180,000	200,000	△20,000
	○제16회 호미곶한민족해맞이축전 180,000,000원	180,000		
		도 30,000		
		시 150,000		
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)		303,276	299,023	4,253
인력운영비(관광진흥과)		256,656	245,028	11,628
직접인력운영비		100,078	95,347	4,731
101 인건비		100,078	95,347	4,731
02 기타직보수		100,078	95,347	4,731
○청원경찰		100,078		
-봉급 2,358,000원*2명*12월		56,592		
-정근수당 56,592,000원*1/12*100%		4,716		
-정근수당 가산금		2,280		
° 25년 이상 130,000원*1명*12월		1,560		
° 10년-15년미만 60,000원*1명*12월		720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당	17,800		
° 시간외근무수당			
7,528원*2명*60시간*12월	10,841		
° 휴일근무수당			
60,511원*2명*115일*1/2	6,959		
-가족수당	1,680		
° 배우자			
40,000원*1명*12월	480		
° 기타가족			
20,000원*5명*12월	1,200		
-자녀학비 보조수당	1,792		
° 고등학생			
448,000원*1명*4회	1,792		
-감독자수당(조장)	360		
30,000원*1명*12월			
-직급보조비	2,520		
105,000원*2명*12월			
-대민활동비	1,200		
50,000원*2명*12월			
-정액급식비	3,120		
130,000원*2명*12월			
-명절휴가비	5,660		
56,592,000원*1/12*60%*2회			
-연가보상비	2,358		
56,592,000원*15/360			
부서인력운영비	156,578	149,681	6,897
101 인건비	156,578	149,681	6,897
03 무기계약근로자보수	156,578	149,681	6,897
○호미곶 관광지 관리	20,628		
-기본급			
36,640원*1명*313일	11,469		
-상여금			
11,469,000원*1명*1/12*300%	2,868		
-명절휴가비			
11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147		
-정액급식비			
80,000원*1명*12월	960		
-연차수당			
36,640원*1명*18일	660		
-주휴수당			
36,640원*1명*52일	1,906		
-근속가산금			
36,640원*1명*3일*12월*50%	660		
-가족수당			
40,000원*1명*12월	480		
-정근수당			
11,469,000원*1명*1/12*25%*2회	478		
○환경미화원(호미곶관광지 관리)	97,478		
-기본급			
1,240,000원*2명*12월	29,760		
-기말수당			
1,805,000원*2명*200%	7,220		
-정근수당			
1,805,000원*2명*200%	7,220		
-체력단련비			
1,805,000원*2명*300%	10,830		
-가족수당			
3,360			
° 배우자			
40,000원*2명*12월	960		
° 기타가족			
20,000원*5명*12월	1,200		
° 기타가족(셋째아 이상)			
50,000원*2명*12월	1,200		
-특수업무수당			
90,000원*2명*12월	2,160		
-작업장려수당			
70,000원*2명*12월	1,680		
-정액급식비			
160,000원*2명*12월	3,840		
-가계보조비			
110,000원*2명*12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,805,000원*2명*150%	5,415		
-간식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
-시간외근무수당 13,000원*2명*30시간*12월	9,360		
-휴일근무수당 103,600원*2명*2일*12월	4,973		
-연차유급휴가수당 64,130원*2명*20일	2,566		
-피복비	454		
° 작업복 60,000원*2명*2회	240		
° 우의 20,000원*2명*1회	40		
° 방한장갑 20,000원*2명*1회	40		
° 작업모자 10,000원*2명*2회	40		
° 안전화 35,000원*2명*1회	70		
° 노무화 6,000원*2명*2회	24		
○포항항 체형관 관리	18,996		
-기본급 36,640원*1명*313일	11,469		
-상여금 11,469,000원*1명*1/12*300%	2,868		
-명절휴가비 11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-연차수당 36,640원*1명*15일	550		
-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*5%*2회	96		
○덕실관 관리	19,476		
-기본급 36,640원*1명*313일	11,469		
-상여금 11,469,000원*1명*1/12*300%	2,868		
-명절휴가비 11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-연차수당 36,640원*1명*15일	550		
-주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*5%*2회	96		
기본경비(관광진흥과)	46,620	53,995	△7,375
부서운영비	4,020	10,395	△6,375
201 일반운영비	4,020	10,395	△6,375
01 사무관리비	3,540	9,915	△6,375
○부서운영 일반수용비 3,540,000원	3,540		
02 공공운영비	480	480	0
○부서운영 공공요금 480,000원	480		
업무추진여비	39,600	39,600	0
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0

부서: 관광진흥과
 정책: 행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(관광진흥과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요업무추진여비 20,000원*15명*11일*12월	39,600		
업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원:13명) 250,000원*12월	3,000		