

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥과

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	16,750,866	13,469,449	3,281,417
국	130,000	0	130,000
광	6,290,000	5,290,000	1,000,000
기	887,121	388,121	499,000
도	1,483,443	890,443	593,000
시	7,960,302	6,900,885	1,059,417
관광산업진흥(문화및관광/관광)	16,413,026	13,148,893	3,264,133
국	130,000	0	130,000
광	6,290,000	5,290,000	1,000,000
기	887,121	388,121	499,000
도	1,483,443	890,443	593,000
시	7,622,462	6,580,329	1,042,133
관광정책수립	390,330	345,358	44,972
기	20,000	0	20,000
시	370,330	345,358	24,972
관광정책	43,028	49,076	△6,048
201 일반운영비	16,892	22,940	△6,048
01 사무관리비	7,292	13,340	△6,048
○6.임차료	0	6,048	△6,048
-호미곶광장 유상 대부료(전액감) 경정 0원	0	6,048	△6,048
호미곶관광지유지관리	135,566	118,266	17,300
201 일반운영비	46,400	44,100	2,300
02 공공운영비	31,340	29,040	2,300
○1.공공요금및제세	15,540	13,240	2,300
-호미곶광장 영업배상(시설소유자배상) 책임보험료 경정 3,300,000원	3,300	1,000	2,300
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
○호미곶광장 연오랑세오녀상 바닥정비 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
관광안내표지판 설치(보조)	40,000	0	40,000
기	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
기	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○관광안내표지판 설치 및 개보수 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
기	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
새천년기념관 운영	151,486	157,766	△6,280
201 일반운영비	140,931	147,211	△6,280
01 사무관리비	42,128	48,408	△6,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○1.일반수용비		△6,280	0	△6,280
-새천년기념관(절감)				
경정 41,120,000원 - 기정 47,400,000원		△6,280	0	△6,280
관광상품개발		623,767	585,767	38,000
	기	97,121	28,121	69,000
	도	22,443	22,443	0
	시	504,203	535,203	△31,000
관광마케팅		273,748	423,748	△150,000
401 시설비및부대비		0	150,000	△150,000
01 시설비		0	150,000	△150,000
○KTX포항역 관광안내소 신설(세부사업 변경)				
경정 0원		0	150,000	△150,000
관광안내체계구축 지원사업(보조)		188,000	0	188,000
	기	69,000	0	69,000
	시	119,000	0	119,000
201 일반운영비		38,000	0	38,000
	기	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
01 사무관리비		38,000	0	38,000
○1.일반수용비		38,000	0	38,000
-다국어 안내지도 760원*50,000부		38,000	0	38,000
	기	19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	기	50,000	0	50,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○KTX포항역 관광안내소 신설(세부사업 변경)				
150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	기	50,000	0	50,000
	시	100,000	0	100,000
관광자원개발		14,248,669	11,418,908	2,829,761
	광	6,290,000	5,290,000	1,000,000
	기	770,000	360,000	410,000
	도	1,261,000	838,000	423,000
	시	5,927,669	4,930,908	996,761
관광자원개발		63,337	61,942	1,395
101 인건비		15,337	13,942	1,395
04 기간제근로자등보수		15,337	13,942	1,395
○관광지 환경정비 및 제조작업		8,366	6,971	1,395
-인건비 경정 41,680원*5명*3일*12회		7,503	6,252	1,251
-4대보험 기관부담금				
경정 7,503,000원*11.5%		863	719	144
포항함체험관 운영 및 관리		65,927	57,561	8,366

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		25,097	16,731	8,366
04 기간제근로자등보수		25,097	16,731	8,366
○포항함체험관 청소		8,366	0	8,366
-인건비	41,680원*2명*30일*3월	7,503	0	7,503
-4대보험 기관부담금	7,503,000원*11.5%	863	0	863
신라문화탐방바닷길(보조)		9,949,429	9,949,429	0
	광	5,000,000	5,000,000	0
	도	643,000	643,000	0
	시	4,306,429	4,306,429	0
401 시설비및부대비		9,949,429	9,949,429	0
	광	5,000,000	5,000,000	0
	도	643,000	643,000	0
	시	4,306,429	4,306,429	0
01 시설비		8,943,000	9,443,000	△500,000
○신라문화탐방바닷길 토지보상 및 시설비	경정 8,943,000,000원*1식	8,943,000	9,443,000	△500,000
	광	4,300,000	4,500,000	△200,000
	도	553,000	643,000	△90,000
	시	4,090,000	4,300,000	△210,000
02 감리비		1,000,000	500,000	500,000
○신라문화탐방바닷길 조성 감리비	경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	500,000	500,000
	광	700,000	500,000	200,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
덕실생태문화공원 조성(보조)		2,000,000	0	2,000,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	700,000	0	700,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○덕실 생태 문화공원 조성	2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
	광	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	700,000	0	700,000
도시관광활성화사업(보조)		1,540,000	720,000	820,000
	기	770,000	360,000	410,000
	도	231,000	108,000	123,000
	시	539,000	252,000	287,000
201 일반운영비		220,000	160,000	60,000
	기	110,000	80,000	30,000
	도	33,000	24,000	9,000
	시	77,000	56,000	21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		170,000	150,000	20,000
○1.일반수용비		140,000	120,000	20,000
-도시관광 홍보물 제작	경정 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
	기	30,000	20,000	10,000
	도	9,000	6,000	3,000
	시	21,000	14,000	7,000
03 행사운영비		50,000	10,000	40,000
○포항관광설명회	경정 50,000,000원	50,000	10,000	40,000
	기	25,000	5,000	20,000
	도	7,500	1,500	6,000
	시	17,500	3,500	14,000
207 연구개발비		200,000	100,000	100,000
	기	100,000	50,000	50,000
	도	30,000	15,000	15,000
	시	70,000	35,000	35,000
02 전산개발비		200,000	100,000	100,000
○문화관광 홈페이지 전면 개편	100,000,000원	100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
307 민간이전		540,000	440,000	100,000
	기	270,000	220,000	50,000
	도	81,000	66,000	15,000
	시	189,000	154,000	35,000
04 민간행사보조금		540,000	440,000	100,000
○도심지 문화공연	경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
	기	150,000	100,000	50,000
	도	45,000	30,000	15,000
	시	105,000	70,000	35,000
402 민간자본이전		560,000	0	560,000
	기	280,000	0	280,000
	도	84,000	0	84,000
	시	196,000	0	196,000
01 민간자본보조		560,000	0	560,000
○재즈조형물설치	60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
○재즈공연환경조성	500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	기	250,000	0	250,000
	도	75,000	0	75,000
	시	175,000	0	175,000
관광축제관리		1,150,260	798,860	351,400
	국	130,000	0	130,000
	도	200,000	30,000	170,000
	시	820,260	768,860	51,400
관광축제지원		188,560	580,160	△391,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	60,820	49,420	11,400
01	사무관리비	58,420	47,020	11,400
	○4. 피복비	3,000	0	3,000
	-호미곶해맞이축전 행사지원근무자 방한용품 구입 10,000원*300명	3,000	0	3,000
	○5. 급량비	8,400	0	8,400
	-호미곶해맞이축전 행사지원근무자 급식 7,000원*300명*4회	8,400	0	8,400
307	민간이전	94,500	497,500	△403,000
05	민간위탁금	94,500	497,500	△403,000
	○제11회 포항국제불빛축제(세부사업 변경) 경정 0원	0	403,000	△403,000
문화관광축제지원(보조)		663,000	0	663,000
	국	130,000	0	130,000
	도	130,000	0	130,000
	시	403,000	0	403,000
307	민간이전	663,000	0	663,000
	국	130,000	0	130,000
	도	130,000	0	130,000
	시	403,000	0	403,000
05	민간위탁금	663,000	0	663,000
	○제11회 포항국제불빛축제(세부사업 변경, 45조) 663,000,000원	663,000	0	663,000
	국	130,000	0	130,000
	도	130,000	0	130,000
	시	403,000	0	403,000
갯미기 방티축제(보조)		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
307	민간이전	80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
04	민간행사보조금	80,000	0	80,000
	○갯미기 방티축제 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)		328,368	320,556	7,812
인력운영비(관광진흥과)		284,615	276,803	7,812
직접인력운영비		104,290	101,574	2,716
101	인건비	104,290	101,574	2,716
02	기타직보수	104,290	101,574	2,716
	○청원경찰	104,290	101,574	2,716
	-봉급 경정 2,533,800원*2명*12월	60,812	57,794	3,018
	-정근수당 경정 60,811,200원*1/12*100%	5,068	4,817	251

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-초과근무수당	18,944	18,574	370
° 시간외근무수당 경정 7,931원*2명*60시간*12월	11,421	11,198	223
° 휴일근무수당 경정 63,751원*2명*118일*1/2	7,523	7,376	147
-가족수당	2,160	1,680	480
° 배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	480	480
-자녀학비 보조수당 경정 0원	0	1,792	△1,792
-명절휴가비 경정 60,811,200원*1/12*60%*2회	6,082	5,780	302
-연가보상비 경정 60,811,200원*86%*12/360	1,744	1,657	87
부서인력운영비	180,325	175,229	5,096
101 인건비	180,325	175,229	5,096
03 무기계약근로자보수	180,325	175,229	5,096
○호미곶 관광지 관리	23,217	22,002	1,215
-기본급 경정 40,420원*1명*261일	10,550	12,170	△1,620
-상여금 경정 10,550,000원*1명*1/12*400%	3,517	3,043	474
-명절휴가비 경정 10,550,000원*1명*1/12*120%	1,055	1,217	△162
-정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	960	600
-연차수당 경정 49,570원*1명*18일	893	700	193
-주휴수당 경정 40,420원*1명*52일	2,102	2,022	80
-근속가산금 경정 40,420원*1명*3일*12월*50%	728	700	28
-정근수당 경정 10,550,000원*1명*1/12*35%*2회	616	710	△94
-교통보조비 50,000원*1명*12월	600	0	600
-시간외근무수당 6,196원*1명*150%*10시간*12월	1,116	0	1,116
○환경미화원(호미곶관광지 관리)	114,138	112,551	1,587
-기본급 경정 28,975,440원	28,976	30,326	△1,350
-기말수당 경정 7,389,240원	7,390	7,616	△226
-정근수당 경정 7,389,240원	7,390	4,951	2,439
-체력단련비 경정 11,083,860원	11,084	11,424	△340
-가족수당	2,880	3,360	△480
° 배우자 경정 480,000원	480	960	△480
-자녀학비보조수당 270,000원*3명*4회	3,240	0	3,240
-명절휴가비 경정 5,542,000원	5,542	5,712	△170
-시간외근무수당 경정 15,970,000원	15,970	16,805	△835
-휴일근무수당 경정 8,519,000원	8,519	8,963	△444
-연차유급휴가수당 경정 4,733,000원	4,733	4,980	△247
○포항항 체험관 관리	21,245	20,098	1,147
-기본급 경정 40,420원*1명*261일	10,550	12,170	△1,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-상여금 경정 10,550,000원*1명*1/12*400%	3,517	3,043	474
-명절휴가비 경정 10,550,000원*1명*1/12*120%	1,055	1,217	△ 162
-정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	960	600
-연차수당 경정 47,250원*1명*15일	709	584	125
-주휴수당 경정 40,420원*1명*52일	2,102	2,022	80
-정근수당 경정 10,550,000원*1명*1/12*5%*2회	88	102	△ 14
-교통보조비 50,000원*1명*12월	600	0	600
-시간외근무수당 5,906원*1명*150%*10시간*12월	1,064	0	1,064
○덕실관 관리	21,725	20,578	1,147
-기본급 경정 40,420원*1명*261일	10,550	12,170	△ 1,620
-상여금 경정 10,550,000원*1명*1/12*400%	3,517	3,043	474
-명절휴가비 경정 10,550,000원*1명*1/12*120%	1,055	1,217	△ 162
-정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	960	600
-연차수당 경정 47,250원*1명*15일	709	584	125
-주휴수당 경정 40,420원*1명*52일	2,102	2,022	80
-정근수당 경정 10,550,000원*1명*1/12*5%*2회	88	102	△ 14
-교통보조비 50,000원*1명*12월	600	0	600
-시간외근무수당 5,906원*1명*150%*10시간*12월	1,064	0	1,064
재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)	9,472	0	9,472
보전지출	9,472	0	9,472
반환금기타	9,472	0	9,472
802 반환금기타	9,472	0	9,472
01 국고보조금반환금	6,914	0	6,914
○2012년산업관광육성사업 2,629,490원	2,630	0	2,630
○2013 여행이용권 사업 177,560원	178	0	178
○2013 문화관광해설사 육성사업 4,105,095원	4,106	0	4,106
02 시·도비보조금반환금	2,558	0	2,558
○2013 여행이용권 사업 22,690원	23	0	23
○2013 문화관광해설사 육성사업 2,534,044원	2,535	0	2,535