## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥과 ~ 관광진흥과

부서: 관광진흥과

정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광) 단위: 관광정책수립

단위: 관광정책수립 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목                              | 예산액         | 기정액       | 비교증감     |
|--|-------------|-----------|----------|
| 관광진흥과  | 10,877,873  | 6,805,852 | 4,072,02 |
|  | 국 42,000    | 0         | 42,00    |
|  | 광 4,200,000 | 2,200,000 | 2,000,00 |
|  | 기 286,561   | 23,705    | 262,85   |
|  | 도 929,714   | 575,177   | 354,53   |
|  | Ы 5,419,598 | 4,006,970 | 1,412,62 |
| 관광산업진흥(문화및관광/관광)                                   | 10,568,849  | 6,506,829 | 4,062,02 |
|  | 국 42,000    | 0         | 42,00    |
|  | 광 4,200,000 | 2,200,000 | 2,000,00 |
|  | 기 286,561   | 23,705    | 262,85   |
|  | 도 929,714   | 575,177   | 354,53   |
|  | 시 5,110,574 | 3,707,947 | 1,402,62 |
| 관광정책수립   | 656,145     | 246, 145  | 410,00   |
|  | 기 205,000   | 0         | 205,00   |
|  | 도 61,000    | 0         | 61,00    |
|  | Ы 390,145   | 246, 145  | 144,00   |
| 관광안내표지판 설치(보조)                                     | 10,000      | 0         | 10,00    |
|  | 7] 5,000    | 0         | 5,00     |
|  | 도 1,000     | 0         | 1,00     |
|  | Ы 4,000     | 0         | 4,00     |
| 201 일반운영비  | 10,000      | 0         | 10,00    |
|  | 7] 5,000    | 0         | 5,00     |
|  | 도 1,000     | 0         | 1,00     |
|  | 시 4,000     | 0         | 4,00     |
| 01 사무관리비   | 10,000      | 0         | 10,00    |
| ○1.일반수용비   | 10,000      | 0         | 10,00    |
| -관광안내 유도표지판 제작 10,000,000원                         | 10,000      | 0         | 10,00    |
|  | 기 5,000     | 0         | 5,00     |
|  | 도 1,000     | 0         | 1,00     |
|  | ٨١ 4,000    | 0         | 4,00     |
| 산업관광 육성(보조)  | 400,000     | 0         | 400,00   |
|  | 7] 200,000  | 0         | 200,00   |
|  | 도 60,000    | 0         | 60,00    |
|  | 川 140,000   | 0         | 140,00   |
| 201 일반운영비  | 30,000      | 0         | 30,00    |
|  | 7] 30,000   | 0         | 30,00    |
| 01 사무관리비   | 30,000      | 0         | 30,00    |
| │  | 30,000      | 0         | 30,00    |
| - 사ー - 사ー - 사ー - 사ー - 사업관광 홍보물 및 관광안내판 제작          | ,           |           | ,        |
| -선급전형 홍도돌 및 전형전대전 제국<br>30,000,000원                | 30,000      | 0         | 30,00    |
|  | 7  30,000   | 0         | 30,00    |
| 207 연구개발비  | 20,000      | 0         | 20,00    |
|  | 71 20,000   | 0         | 20,00    |
| 01 연구용역비   | 20,000      | 0         | 20,00    |
| 1 1 1 1  | 20,000      |           | 20,00    |
| │  │  │  │  │  ○산업관광 활성화 콘텐츠 발굴 및 프로그램개 │  │  │  │ | 20,000      | 0         | 20,00    |
|  | 7  20,000   | 0         | 20,00    |
|  | 20,000      | Ĭ         | 20,00    |

정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광) 단위: 관광정책수립

단위: 관광정책수립 (단위:천원)

| 기 150,000 0 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 150,000 0 350,000 0 350,000 0 350,000 0 350,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 160,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 150 | 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         | 예산액      | 기정액      | 비교증감               |
|---|-------------------------------|----------|----------|--------------------|
| 보고 등 60,000 0 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 160,000 0 140,000   | 402 민간자본이전                    | 350,000  | 0        | 350,000            |
| 지 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 150 |                               |          | -        | 150,000            |
| 이 민간자본보조   350,000   0   350,000   0   350,000   0   350,000   0   350,000   0   350,000   0   350,000   0   150,000   0   150,000   0   150,000   0   150,000   0   150,000   0   140,000   0   140,000   0   140,000   0   140,000   0   140,000   0   140,000   0   150,000      |                               |          | -        |                    |
| 전기  | 01 민간자본보조                     |          |          | 350,000            |
| 지 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 140,000 0 150 |                               |          |          |                    |
| 도 60,000 0 60,000   | 350,000,000원*1식               |          |          | 350,000            |
| 시 140,000   |                               |          | _        |                    |
| 세천년기념관 윤영 192,878 177,143 15,735   10   101 인건비   5,735   0       |                               |          | _        | 140,000            |
| 101 인건비   | 호미곶관광지조성                      | 335,276  | 319,541  | 15,735             |
| 04 기간제근로자동보수   5,735   0      | 새천년기념관 운영                     | 192,878  | 177, 143 | 15,735             |
| ○새전년기념관 관리 인건비  | 101 인건비                       | 5,735    | 0        | 5,735              |
| -청소 및 관리 36,800분*1명*140일 5,152 0 5,152 0 5,152  | 04 기간제근로자등보수                  | 5,735    | 0        | 5,735              |
|   | ○새천년기념관 관리 인건비                | 5,735    | 0        | 5,735              |
| ### 401 시설비및부대비 10.000 0 10.000 10.000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.00000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.00000 01.00000 01.00000 01.00000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000 01.0000   | -청소 및 관리 36,800원*1명*140일      | 5,152    | 0        | 5, 152             |
| 이1 시설비  | -4대보험 기관부담금 5,152,000원*11.3%  | 583      | 0        | 583                |
| ● 관광산품개발 10,000,000원*1석 10,000 0 10,000 0 10,000 만광산품개발 648,500 518,215 130,28 15,651 23,705 57,855 도 30,214 35,677 △5,465 도 30,214 35,677 △5,465 시 536,725 458,833 77,895 140,000  | 401 시설비및부대비                   | 10,000   | 0        | 10,000             |
| 관광산품개발 648,500 518,215 130,288 1,561 23,705 57,855 | 01 시설비                        | 10,000   | 0        | 10,000             |
| 기 81.561 23.705 57.856<br>도 30.214 35.677 △5.466<br>시 536.725 458.833 77.893<br>관광마케팅 440.940 370.340 70.600<br>201 일반운영비 288.460 223.460 65.000<br>○6.일차료 239.180 174.180 65.000<br>○6.일차료 153.400 88.400 65.000<br>-열차관광객 버스일차 경쟁 500,000원*150대 75.000 50,000 25.000<br>-해병대 예비전역자 포항 Tour 버스일차료<br>경정 400,000원*116대 46.400 38.400 8.000<br>-대구권 주부관광객 유치 800,000원*40대 32.000 0 32.000<br>301 일반보상금 89.380 83.780 5.600<br>○해병대 예비전역자 포항 Tour 급식비<br>경쟁 7,000원*4,640명 32.480 26.880 5.600<br>문화관광해설사 활용사업(보조) 102.280 102.595 △318<br>기 39.561 23.705 15.850<br>도 10.425 21.288 △10.865<br>시 52.294 57.602 △5.300   | ○ 세천년기념관 천정 보수 10,000,000원*1식 | 10,000   | 0        | 10,000             |
| 도 30,214 35,677 △5,466 1,40 536,725 458,833 77,895 458,833 77,895 468,833 77,895 468,833 77,895 468,833 77,895 468,833 77,895 468,833 77,895 77,895 468,833 77,895 | 관광상품개발                        |          |          | 130,285            |
| 지 536,725 458,833 77,892  관광마케팅 440,940 370,340 70,600  201 일반운영비 288,460 223,460 65,000  01 사무관리비 239,180 174,180 65,000  - 영차관광객 버스임차 경정 500,000원*150대 75,000 50,000 25,000  - 해병대 예비전역자 포항 Tour 버스임차료 경정 400,000원*116대 46,400 38,400 8,000  - 대구권 주부관광객 유치 800,000원*40대 32,000 0 32,000  301 일반보상금 89,380 83,780 5,600  문화관광해설사 활용사업(보조) 102,280 102,595 △318  기 39,561 23,705 15,856  도 10,425 21,288 △10,866  시 52,294 57,602 △5,300   |                               |          |          |                    |
| 201 일반운영비 288,460 223,460 65,000 01 사무관리비 239,180 174,180 65,000 6.임차료 153,400 88,400 65,000 25,000 -여유한 및 보험 및 보   |                               |          |          | ∠3,403<br>77,892   |
| 01 사무관리비 239,180 174,180 65,000 65,000 ○6.임차료 153,400 88,400 65,000 25,000 ○9차관광객 버스임차 경정 500,000원*150대 75,000 50,000 25,000 25,000 ○ 38,400 8,000 ○ 38,400 8,000 ○ 38,400 ○  | 관광마케팅                         | 440,940  | 370,340  | 70,600             |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   | 201 일반운영비                     | 288,460  | 223,460  | 65,000             |
| -열차관광객 버스임차 경정 500,000원*150대<br>-해병대 예비전역자 포항 Tour 버스임차료<br>경정 400,000원*116대 46,400 38,400 8,000<br>-대구권 주부관광객 유치 800,000원*40대 32,000 0 32,000<br>301 일반보상금 89,380 83,780 5,600<br>이해병대 예비전역자 포항 Tour 급식비<br>경정 7,000원*4,640명 32,480 26,880 5,600<br>문화관광해설사 활용사업(보조) 102,280 102,595 △315<br>기 39,561 23,705 15,856<br>도 10,425 21,288 △10,865<br>시 52,294 57,602 △55,305  | 01 사무관리비                      | 239, 180 | 174, 180 | 65,000             |
| -해병대 예비전역자 포항 Tour 버스임차료<br>경정 400,000원*116대<br>-대구권 주부관광객 유치 800,000원*40대 32,000 0 32,000<br>301 일반보상금 89,380 83,780 5,600<br>10 행사실비보상금 89,380 83,780 5,600<br>근라고광해설사 활용사업(보조) 102,280 102,595 △315<br>기 39,561 23,705 15,856<br>도 10,425 21,288 △10,865<br>시 52,294 57,602 △5,300   | ○6.임차료                        | 153,400  | 88,400   | 65,000             |
| 경정 400,000원*116대 46,400 38,400 8,000 -대구권 주부관광객 유치 800,000원*40대 32,000 0 32,00 | -열차관광객 버스임차 경정 500,000원*150대  | 75,000   | 50,000   | 25,000             |
| -대구권 주부관광객 유치 800,000원*40대 32,000 0 32,000<br>301 일반보상금 89,380 83,780 5,600<br>10 행사실비보상금 89,380 83,780 5,600<br>근화관광해설사 활용사업(보조) 102,280 102,595 △315<br>도 10,425 21,288 △10,865<br>시 52,294 57,602 △5,305   |                               | 46 400   | 20 400   | 9 000              |
| 301 일반보상금 89,380 83,780 5,600 10 행사실비보상금 89,380 83,780 5,600 기 32,480 26,880 5,600 모화관광해설사 활용사업(보조) 102,280 102,595 △315,856 도 10,425 21,288 △10,865 시 52,294 57,602 △5,305 301 일반보상금 102,280 102,595 △315  | 1                             |          |          |                    |
| 10 행사실비보상금 89,380 83,780 5,600  |                               |          | -        | 5,600              |
| ○해병대 예비전역자 포항 Tour 급식비<br>경정 7,000원*4,640명 32,480 26,880 5,600<br>문화관광해설사 활용사업(보조) 102,280 102,595 △315<br>기 39,561 23,705 15,856<br>도 10,425 21,288 △10,860<br>시 52,294 57,602 △5,300<br>301 일반보상금 102,280 102,595 △315  | 10 행사실비보상금                    |          |          | 5,600              |
| 문화관광해설사 활용사업(보조) 102,280 102,595 △315<br>기 39,561 23,705 15,856<br>도 10,425 21,288 △10,865<br>시 52,294 57,602 △5,306<br>301 일반보상금 102,280 102,595 △315  |                               |          |          | ·                  |
| 기 39,561 23,705 15,856<br>도 10,425 21,288 △10,863<br>시 52,294 57,602 △5,308<br>301 일반보상금 102,280 102,595 △318   | 경정 7,000원*4,640명              | 32,480   | 26,880   | 5,600              |
| 도 10,425 21,288 △10,860 시 52,294 57,602 △5,308 301 일반보상금 102,280 102,595 △315   | 문화관광해설사 활용사업(보조)              |          |          | △315               |
| 시 52,294 57,602 △5,308<br>301 일반보상금 102,280 102,595 △318  |                               |          |          | 15,856<br>^ 10,863 |
| 301 일반보상금 102,280 102,595 △31년  |                               |          |          | △5,308             |
|   | 301 일반보상금                     |          |          | △315               |
|   |                               | 기 39,561 | 23,705   | 15,856             |
| 도 10,425 21,288 △10,860   |                               | 도 10,425 | 21,288   | △10,863            |

정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광) 단위: 관광상품개발

단위: 관광상품개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목                    | 예산액                  | 기정액       | 비교증감            |
|--|----------------------|-----------|-----------------|
|  | ۸I 52,294            | 57,602    | △5,30           |
| 10 행사실비보상금                               | 102,280              | 102,595   | △31             |
| ○문화관광해설사 활동비 보상                          |                      |           |                 |
| 경정 102,280,000원                          | 102,280              |           | △3.             |
|  | 기 39,561             | 23,705    | 15,85           |
|  | 도 10,425<br>시 52,294 |           | △10,86<br>△5,30 |
|  |                      |           |                 |
| 여행바우처사업 지원(보조)                           | 60,000               |           | 60,00           |
|  | 기 42,000<br>도 5,400  |           | 42,00<br>5,40   |
|  | 人 12,600             |           | 12,60           |
| 301 일반보상금                                | 60,000               |           | 60,00           |
|  | 7  42,000            |           | 42,00           |
|  | 도 5,400              |           | 5,40            |
|  | 人l 12,600            |           | 12,60           |
| 10 행사실비보상금                               | 60,000               | 0         | 60,00           |
| ○ () 이행바우처사업지원(45조) 60,000,000원          | 60,000               | 0         | 60,00           |
| 30,000,0002                              | 7  42,000            |           | 42,00           |
|  | 도 5,400              |           | 5,40            |
|  | Ы 12,600             | 0         | 12,60           |
| 관광자원개발                                   | 7,593,228            | 4,386,228 | 3,207,00        |
|  | 광 4,200,000          | 2,200,000 | 2,000,00        |
|  | 도 766,500            | 509,500   | 257,00          |
|  | Д 2,626,728          | 1,676,728 | 950,00          |
| 관광자원개발                                   | 80,277               | 70,277    | 10,00           |
| 401 시설비및부대비                              | 20,000               | 10,000    | 10,00           |
| 01 시설비                                   | 20,000               | 10,000    | 10,00           |
| ○각종 관광시설물 정비 보수<br>경정 20,000,000원*1식     | 20,000               | 10,000    | 10,00           |
| 포항함체험관 운영 및 관리                           | 105,857              | 85,857    | 20,00           |
| 401 시설비및부대비                              | 35,000               | 15,000    | 20,00           |
| 01 시설비                                   | 35,000               | 15,000    | 20,00           |
| ○포항함체험관 전기배선 및 전등교체 작업<br>20,000,000원*1식 | 20,000               | 0         | 20,00           |
| 신라문화탐방바닷길(보조)                            | 5,714,000            | 2,857,000 | 2,857,00        |
|  | 광 4,000,000          |           | 2,000,00        |
|  | 도 514,000            |           | 257,00          |
|  | 시 1,200,000          | 600,000   | 600,0           |
| 401 시설비및부대비                              | 5,714,000            | 2,857,000 | 2,857,0         |
|  | 광 4,000,000          | 2,000,000 | 2,000,0         |
|  | 도 514,000            |           | 257,0           |
|  | 시 1,200,000          | 1         | 600,0           |
| 01 시설비                                   | 5,714,000            | 2,857,000 | 2,857,0         |
| ○신라문화탐방바닷길 토지보상 및 시설비                    |                      |           | <u>-</u>        |
| 경정 5,714,000,000원*1식                     | 5,714,000            |           | 2,857,0         |
|  | 광 4,000,000          | 2,000,000 | 2,000,00        |

정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광) 단위: 관광자원개발

단위: 관광자원개발 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목                       | 예산액                      | 기정액                 | 비교증감               |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------|
|   | 도 514,000<br>시 1,200,000 | 257,000<br>600,000  | 257,000<br>600,000 |
| 덕실마을 운영                                     | 540,144                  | 220,144             | 320,000            |
| 401 시설비및부대비                                 | 490,000                  | 170,000             | 320,000            |
| 01 시설비                                      | 490,000                  | 170,000             | 320,000            |
| ○덕실마을 고향집 축사매입비<br>경정 280,000,000원*1식       | 280,000                  | 150,000             | 130,000            |
| ○축사매입에 따른 건축물 철거비<br>20,000,000원*1식         | 20,000                   | 0                   | 20,000             |
| ○덕실마을 주차장부지 매입비<br>170,000,000원*1식          | 170,000                  | 0                   | 170,000            |
| 관광축제관리                                      | 1,335,700                | 1,036,700           | 299,000            |
|   | 국 42,000                 | 0                   | 42,000             |
|   | 도 72,000<br>시 1,221,700  | 30,000<br>1,006,700 | 42,000<br>215,000  |
|   | 239,700                  |                     |                    |
| <del>                              </del>   |                          | 836,700             | △597,000           |
| 201 일반운영비                                   | 75,380                   | 72,380              | 3,000              |
| 01 사무관리비                                    | 53,220                   | 50,220              | 3,000              |
| ○1.일반수용비                                    | 7,000                    | 4,000               | 3,000              |
| -불빛축제 대학생 홍보단 위촉장 제작 10,000원*100명           | 1,000                    | 0                   | 1,000              |
| -경북 우수 축제 10선 홍보물 제작(타시군 공<br>동) 2,000,000원 | 2,000                    | 0                   | 2,000              |
| 307 민간이전                                    | 130,000                  | 730,000             | △600,000           |
| 05 민간위탁금                                    | 105,000                  | 705,000             | △600,000           |
| ○제9회 포항국제불빛축제 추진(세부사업 변경)<br>경정 0원          | 0                        | 600,000             | △600,000           |
| 문화관광축제지원(보조)                                | 896,000                  | 0                   | 896,000            |
|   | 국 42,000                 | 0                   | 42,000             |
|   | 도 42,000<br>시 812,000    | 0                   | 42,000<br>812,000  |
| 307 민간이전                                    | 896,000                  | 0                   | 896,000            |
|   | 국 42,000                 | 0                   | 42,000             |
|   | 도 42,000                 | 0                   | 42,000             |
|   | 시 812,000                | 0                   | 812,000            |
| 05 민간위탁금                                    | 896,000                  | 0                   | 896,000            |
| ○제9회 포항국제불빛축제 추진(세부사업 변경)<br>896,000,000원   | 896,000                  | 0                   | 896,000            |
|   | 국 42,000                 | 0                   | 42,000             |
|   | 도 42,000<br>시 812,000    | 0                   | 42,000<br>812,000  |
|   |                          |                     |                    |
| 행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)                        | 309,024                  | 299,023             | 10,001             |
| 인력운영비(관광진흥과)                                | 255,029                  | 245,028             | 10,001             |
| 직접인력운영비                                     | 98,118                   | 95,347              | 2,771              |

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

단위: 인력운영비(관광진흥과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목   | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|---|---------|---------|--------|
| 101 인건비   | 98,118  | 95,347  | 2,771  |
| 02 기타직보수  | 98,118  | 95,347  | 2,771  |
| ○청원경찰   | 98,118  | 95,347  | 2,771  |
| -봉급 경정 2,290,000원*2명*12월  | 54,960  | 53,753  | 1,207  |
| -정근수당 경정 54,960,000원*1/12*50%*2회                                    | 4,580   | 4,480   | 100    |
| -초과근무수당   | 17,896  | 16,602  | 1,294  |
| ° 시간외근무수당<br>경정 7,550원*2명*60시간*12월                                  | 10,872  | 10,332  | 540    |
| ° 휴일근무수당<br>경정 60,550원*2명*116일*1/2                                  | 7,024   | 6,270   | 754    |
| ┃   | 5,496   | 5,376   | 120    |
| -연가보상비 경정 54,960,000원*17/12*00/6*2회<br>-연가보상비 경정 54,960,000원*15/360 | 2,290   | 2,240   | 50     |
|   |         |         |        |
| 부서인력운영비   | 156,911 | 149,681 | 7,230  |
| 101 인건비   | 156,911 | 149,681 | 7,230  |
| 03 무기계약근로자보수  | 156,911 | 149,681 | 7,230  |
| □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □                               | 20,349  | 18,811  | 1,538  |
| -기본급 경정 36,640원*1명*313일   | 11,469  | 9,081   | 2,388  |
| -상여금 경정 11,469,000원*1명*1/12*300%                                    | 2,868   | 2,271   | 597    |
| ┃   | 1,147   | 909     | 238    |
| -교통보조비 전액감 경정 0원  | 0       | 360     | △360   |
| -가계보조비 전액감 경정 0원  | 0       | 600     | △600   |
| -연차수당 경정 36,640원*1명*18일   | 660     | 523     | 137    |
| -주휴수당 경정 36,640원*1명*53일   | 1,942   | 1,538   | 404    |
| -근속가산금<br>경정 36,640원*1명*2일*12월*50%                                  | 440     | 349     | 91     |
| -시간외근무수당 전액감 경정 0원  | 0       | 1,437   | △1,437 |
| -정근수당<br>경정 11,469,000원*1명*1/12*20%*2회                              | 383     | 303     | 80     |
| ○환경미화원(호미곶관광지 관리)   | 97,538  | 94,650  | 2,888  |
| -기본급 경정 1,240,000원*2명*12월   | 29,760  | 29,280  | 480    |
| -기말수당 경정 1,805,000원*2명*200%   | 7,220   | 7,160   | 60     |
| -정근수당 경정 1,805,000원*2명*200%   | 7,220   | 6,444   | 776    |
| -체력단련비 경정 1,805,000원*2명*300%  | 10,830  | 10,740  | 90     |
| -명절휴가비 경정 1,805,000원*2명*150%  | 5,415   | 5,182   | 233    |
| -시간외근무수당<br>경정 13,000원*2명*30시간*12월                                  | 9,360   | 8,655   | 705    |
| -휴일근무수당 경정 103,600원*2명*2일*12월                                       | 4,973   | 4,618   | 355    |
| -연차유급휴가수당 경정 69,100원*2명*19일   | 2,626   | 2,437   | 189    |
| ○포항함 체험관 관리   | 19,512  | 18,072  | 1,440  |
| -기본급 경정 36,640원*1명*313일   | 11,469  | 9,081   | 2,388  |
| -상여금 경정 11,469,000원*1명*1/12*300%                                    | 2,868   | 2,271   | 597    |

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

단위: 인력운영비(관광진흥과) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편                | 성목                   | 예산액        | 기정액        | 비교증감        |
|------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|
| -명절휴가비                             | 1.1/10.1000          | 1 147      | 000        | 000         |
| 경정 11,469,000원*1명<br>-교통보조비 전액감    | 3×1/12×120%<br>경정 0원 | 1,147<br>0 | 909<br>360 | 238<br>△360 |
| -교통도요미 선택함<br>          -가계보조비 전액감 | 경정 0원<br>경정 0원       |            | 600        | △600        |
|                                    |                      | 0<br>550   | 436        | 114         |
| -주휴수당 경정 36,640%                   |                      | 1,942      | 1,538      | 404         |
| -시간외근무수당 전액감                       | 경정 0원                | 0          | 1,437      | △1,437      |
|                                    |                      | 96         | 0          | 96          |
| ○덕실관 관리                            | 17 12 07 221         | 19,512     | 18,148     | 1,364       |
|                                    | *1명*313일             | 11,469     | 9,081      | 2,388       |
|                                    |                      |            | 2,271      | 597         |
| -명절휴가비                             |                      |            |            |             |
| 경정 11,469,000원*1명                  | !*1/12*120%          | 1,147      | 909        | 238         |
| -교통보조비 전액감                         | 경정 0원                | 0          | 360        | △360        |
| ┃                                  | 경정 0원                | 0          | 600        | △600        |
| -연차수당 경정 36,640;                   |                      | 550        | 436        | 114         |
| -주휴수당 경정 36,640%                   |                      | 1,942      | 1,538      | 404         |
|                                    | 경정 0원                | 0          | 1,437      | △1,437      |
| ┃                                  | 1/12*5%*2회           | 96         | 76         | 20          |
|                                    |                      |            |            |             |