

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 국제협력관광과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
국제협력관광과	21,136,014	20,581,044	554,970
국	0	84,000	△84,000
지	2,500,000	2,500,000	0
기	723,360	615,360	108,000
도	1,440,113	1,390,113	50,000
시	16,472,541	15,991,571	480,970
관광산업진흥(문화및관광/관광)	19,553,718	19,057,393	496,325
국	0	84,000	△84,000
지	2,500,000	2,500,000	0
기	723,360	615,360	108,000
도	1,440,113	1,390,113	50,000
시	14,890,245	14,467,920	422,325
관광정책수립	3,059,370	3,007,739	51,631
지	500,000	500,000	0
기	579,000	579,000	0
도	319,020	319,020	0
시	1,661,350	1,609,719	51,631
관광정책	411,323	387,523	23,800
201 일반운영비	243,258	203,258	40,000
01 사무관리비	192,692	152,692	40,000
○1. 일반수용비	175,900	135,900	40,000
-호미반도 해안둘레길, 동해안 연안녹색길 관광지 홍보 10,000,000원	10,000	0	10,000
-포항시 주요 관광지 기획 홍보 30,000,000원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	46,200	△16,200
03 민간단체법정운영비보조	0	16,200	△16,200
○바다화석이동박물관 운영(전액감) 경정 0원	0	16,200	△16,200
호미곶관광지 유지 관리	154,318	132,318	22,000
101 인건비	41,958	39,958	2,000
04 기간제근로자등보수	41,958	39,958	2,000
○호미곶광장 주변정비(노인일자리 창출)	23,200	21,200	2,000
-기본급 경정 21,800,000원	21,800	19,800	2,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○호미곶해맞이광장 해안데크 바닥 보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
새천년기념관 운영	265,782	259,951	5,831
101 인건비	18,933	13,102	5,831
04 기간제근로자등보수	18,933	13,102	5,831
○새천년기념관 매표	5,831	0	5,831
-기본급 51,760원*1명*20일*4월	4,141	0	4,141
-주휴수당 51,760원*1명*17주	880	0	880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-연차유급휴가수당 51,760원*1명*4일	208	0	208
	-4대보험 기관부담금 5,229,000원*11.5%	602	0	602
동남권핵심관광지육성/경상(대한민국 테마여행 10선) <보조>		306,666	306,666	0
	기	153,333	153,333	0
	도	46,000	46,000	0
	시	107,333	107,333	0
207 연구개발비		0	30,000	△30,000
	기	0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
01 연구용역비		0	20,000	△20,000
○관광패스기반 구축 용역(전액감) 경정 0원		0	20,000	△20,000
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
02 전산개발비		0	10,000	△10,000
○공동 홈페이지 구축(전액감) 경정 0원		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
307 민간이전		146,666	116,666	30,000
	기	73,333	58,333	15,000
	도	22,000	17,500	4,500
	시	51,333	40,833	10,500
02 민간경상사업보조		146,666	116,666	30,000
○해돋이 역사기행 상품운영(전액감) 경정 0원		0	70,000	△70,000
	기	0	35,000	△35,000
	도	0	10,500	△10,500
	시	0	24,500	△24,500
○미니음식 맛보기 여행 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
관광상품개발		846,642	757,888	88,754
	기	60,360	36,360	24,000
	도	42,522	42,522	0
	시	743,760	679,006	64,754
관광마케팅		535,742	500,988	34,754
201 일반운영비		306,132	268,778	37,354
01 사무관리비		243,020	173,020	70,000
○1. 일반수용비		60,000	0	60,000
-동해선 포항~영덕 서틀열차 래핑 홍보 60,000,000원		60,000	0	60,000
○6. 임차료		65,800	55,800	10,000
-열차관광객 버스임차 경정 500,000원*50대		25,000	15,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	28,112	30,758	△2,646
○3. 시설장비유지비	11,512	14,158	△2,646
-모바일관광웹 유지보수비(전액감) 경정 0원	0	2,646	△2,646
03 행사운영비	35,000	65,000	△30,000
○해오름동맹 호미반도 걷기축제(세부사업 변경) 경정 0원	0	30,000	△30,000
301 일반보상금	106,150	103,750	2,400
09 행사실비보상금	76,400	74,000	2,400
○관광안내소 자원봉사자(시외터미널,포항역,선착장)	49,800	47,400	2,400
-주말근무자 실비보상 20,000원*3개소*40일	2,400	0	2,400
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
○경북관광 바다열차 지원 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
걷기여행길 프로그램 운영(해오름동맹 호미반도 걷기축제)<보조>	54,000	0	54,000
기	24,000	0	24,000
시	30,000	0	30,000
201 일반운영비	54,000	0	54,000
기	24,000	0	24,000
시	30,000	0	30,000
03 행사운영비	54,000	0	54,000
○해오름동맹 호미반도 걷기축제(세부사업 변경) 54,000,000원	54,000	0	54,000
기	24,000	0	24,000
시	30,000	0	30,000
관광자원개발	14,047,047	13,741,107	305,940
지	2,000,000	2,000,000	0
도	752,571	752,571	0
시	11,294,476	10,988,536	305,940
덕실마을 운영 및 개발	52,332	46,932	5,400
101 인건비	22,232	21,032	1,200
04 기간제근로자등보수	22,232	21,032	1,200
○덕실마을주변 환경정비(노인일자리 창출)	13,920	12,720	1,200
-기본급 경정 13,080,000원	13,080	11,880	1,200
201 일반운영비	30,100	25,900	4,200
02 공공운영비	17,400	13,200	4,200
○1. 공공요금및체세	16,400	12,200	4,200
-덕실관 전기·상수도·전화요금 경정 1,350,000원*12월	16,200	12,000	4,200
호미반도권 해안둘레길 조성	1,515,281	1,214,741	300,540
401 시설비및부대비	1,502,700	1,202,160	300,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,500,000	1,200,000	300,000
○호미반도해안둘레길 조성				
경정 1,500,000,000원*1식		1,500,000	1,200,000	300,000
03 시설부대비		2,700	2,160	540
○호미반도해안둘레길 조성 시설부대비				
경정 1,500,000,000원*0.36/100*50%<절감>		2,700	2,160	540
관광축제관리		1,600,659	1,550,659	50,000
	국	0	84,000	△84,000
	기	84,000	0	84,000
	도	326,000	276,000	50,000
	시	1,190,659	1,190,659	0
문화관광축제지원<보조>		793,316	793,316	0
	국	0	84,000	△84,000
	기	84,000	0	84,000
	도	84,000	84,000	0
	시	625,316	625,316	0
306 출연금		793,316	793,316	0
	국	0	84,000	△84,000
	기	84,000	0	84,000
	도	84,000	84,000	0
	시	625,316	625,316	0
01 출연금		793,316	793,316	0
○포항문화재단 출연금(포항국제불빛축제)				
경정 793,316,000원		793,316	793,316	0
	국	0	84,000	△84,000
	기	84,000	0	84,000
	도	84,000	84,000	0
	시	625,316	625,316	0
포항시민 한마음 행사		80,000	40,000	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	40,000	0
201 일반운영비		70,000	35,000	35,000
	도	35,000	0	35,000
	시	35,000	35,000	0
01 사무관리비		20,000	10,000	10,000
○1.일반수용비				
-포항시민 한마음 행사 일반수용비(45조)				
경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	10,000	0
03 행사운영비		50,000	25,000	25,000
○포항시민 한마음 행사 운영비(45조)				
경정 50,000,000원		50,000	25,000	25,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	25,000	0
301 일반보상금		10,000	5,000	5,000
	도	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금		10,000	5,000	5,000
○포항시민 한마음 행사 참여자 실비보상(45조) 경정 20,000원*500명		10,000	5,000	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	5,000	0
황금물고기를 잡아라<보조>		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
○황금물고기를 잡아라(45조) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
국제우호협력 확대(일반공공행정/일반행정)		1,017,148	978,648	38,500
국내외 교류 확대		1,017,148	978,648	38,500
국제교류 강화		637,475	576,475	61,000
201 일반운영비		70,000	44,000	26,000
01 사무관리비		40,000	13,000	27,000
○1.일반수용비		20,000	0	20,000
-베트남 포항관광 설명회 일반수용비 20,000,000원		20,000	0	20,000
○6.임차료		10,000	3,000	7,000
-러시아 교류 및 파견공무원 숙소 임차(전액 감) 경정 0원		0	3,000	△3,000
-베트남 포항관광 설명회 장소 임차 10,000,000원		10,000	0	10,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○1.공공요금및제세		0	1,000	△1,000
-러시아 교류 및 파견공무원 상해 보험료(전 액감) 경정 0원		0	1,000	△1,000
202 여비		0	4,000	△4,000
03 국외업무여비		0	4,000	△4,000
○러시아 파견공무원 귀국여비(전액감) 경정 0원		0	2,000	△2,000
○러시아 파견공무원 현지출장비(전액감) 경정 0원		0	2,000	△2,000
301 일반보상금		117,475	132,475	△15,000
06 민간인국외여비		15,000	0	15,000
○러시아 교류도시 의료봉사단 지원 및 의료관 광설명회 참가 2,000,000원*15명*50/100		15,000	0	15,000
11 기타보상금		70,000	100,000	△30,000
○전세비행기 등 국외 관광객 유치 인센티브제 운영(절감) 경정 70,000,000원		70,000	100,000	△30,000

부서: 국제협력관광과
 정책: 국제우호협력 확대(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국내외 교류 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	0	6,000	△6,000
01 포상금	0	6,000	△6,000
○러시아 교류공무원 생활비(전액감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
308 자치단체등이전	450,000	390,000	60,000
07 자치단체간부담금	450,000	390,000	60,000
○NEAR(동북아자치단체연합)운영 부담금 경정 1,500,000,000원*30/100	450,000	390,000	60,000
중국관광객 유치 및 자매도시 교류 강화	85,505	108,005	△22,500
202 여비	12,000	17,000	△5,000
03 국외업무여비	12,000	17,000	△5,000
○파견공무원 일시귀국여비(전액감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
○파견공무원 현지 출장비(전액감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	19,305	36,805	△17,500
06 민간인국외여비	5,000	22,500	△17,500
○중국 자매도시 청소년체육대회 교류활동 참가(전액감) 경정 0원	0	7,500	△7,500
○중국 자매도시 청소년홀스데이 교류활동 참가여비(전액감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(국제협력관광과)(기타/기타)	548,396	528,251	20,145
인력운영비	471,172	451,027	20,145
직접인력운영비	262,616	248,633	13,983
101 인건비	262,616	248,633	13,983
01 보수	7,122	0	7,122
○해외자매도시 파견근무자 재외근무수당(일본) 1,780,350원*1명*4월	7,122	0	7,122
02 기타직보수	255,494	248,633	6,861
○청원경찰	143,988	139,875	4,113
-봉급 경정 3,607,900원*2명*12월	86,590	83,526	3,064
-정근수당 경정 86,589,600원*1/12	7,216	6,961	255
-시간외근무수당 경정 10,512원*2명*60시간*12월	15,138	14,602	536
-휴일근무수당 경정 84,495원*2명*119일*1/2	10,055	9,700	355
-명절휴가비 경정 86,589,600원*1/12*60%*2회	8,659	8,353	306
-연가보상비 경정 86,589,600원*86%*16/360	3,310	3,713	△403
○일반임기제	2,748	0	2,748
-자녀학비보조수당(소급분)	2,748	0	2,748
° 2014년분 448,000원*1명*2회	896	0	896
° 2015년분 463,000원*1명*4회	1,852	0	1,852
부서인력운영비	208,556	202,394	6,162
101 인건비	208,556	202,394	6,162

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
03 무기계약근로자보수	208,556	202,394	6,162	
○호미곶 관광지 관리	27,725	26,348	1,377	
-기본급	경정 1,180,540원*1명*12월	14,167	13,120	1,047
-상여금	경정 1,180,540원*1명*450%	5,313	4,374	939
-정근수당	경정 1,180,540원*1명*50%*2회	1,181	984	197
-근속가산금	경정 50,000원*1명*12월	600	480	120
-연차수당	경정 59,280원*1명*20일	1,186	1,050	136
-명절휴가비	경정 1,180,540원*1명*120%	1,417	1,312	105
-직무수당	경정 1,180,540원*10%*12월	1,417	1,312	105
-급여조정수당	경정 3,640원*1명*12월	44	1,316	△1,272
○관광지시설원(호미곶관광지 관리)	125,664	122,939	2,725	
-기본급	경정 1,407,850원*2명*12월	33,789	32,844	945
-상여금	경정 1,407,850원*2명*450%	12,671	10,948	1,723
-정근수당	경정 1,407,850원*2명*40%*2회	2,253	2,737	△484
-근속가산금	경정 40,000원*2명*12월	960	1,200	△240
-연차수당	경정 78,040원*2명*20일	3,122	2,902	220
-명절휴가비	경정 1,407,850원*2명*120%	3,379	3,285	94
-직무수당	경정 1,407,850원*2명*10%*12월	3,379	3,285	94
-휴일근무수당	경정 78,040원*2명*150%*52일	12,175	11,975	200
-연장근무수당	경정 9,760원*2명*150%*30시간*12월	10,541	10,368	173
○포항함 체험관 관리	27,545	26,434	1,111	
-기본급	경정 1,137,740원*1명*12월	13,653	12,760	893
-상여금	경정 1,137,740원*1명*450%	5,120	4,254	866
-정근수당	경정 1,137,740원*1명*30%*2회	683	638	45
-연차수당	경정 57,100원*1명*18일	1,028	918	110
-명절휴가비	경정 1,137,740원*1명*120%	1,366	1,276	90
-직무수당	경정 1,137,740원*1명*10%*12월	1,366	1,276	90
-급여조정수당	경정 60,720원*1명*12월	729	1,712	△983
○덕실관 관리	27,622	26,673	949	
-기본급	경정 1,148,440원*1명*12월	13,782	13,000	782
-상여금	경정 1,148,440원*1명*450%	5,168	4,334	834
-정근수당	경정 1,148,440원*1명*30%*2회	690	759	△69
-연차수당	경정 57,550원*1명*18일	1,036	932	104
-명절휴가비	경정 1,148,440원*1명*120%	1,379	1,300	79
-직무수당	경정 1,148,440원*1명*10%*12월	1,379	1,300	79
-급여조정수당	경정 48,950원*1명*12월	588	1,448	△860