

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	6,805,852	6,246,896	558,956
광 기 도 시	2,200,000 23,705 575,177 4,006,970		
관광산업진흥(문화및관광/관광)	6,506,829	5,992,425	514,404
광 기 도 시	2,200,000 23,705 575,177 3,707,947		
관광정책수립	246,145	166,739	79,406
관광정책	246,145	166,739	79,406
201 일반운영비	34,528	23,899	10,629
01 사무관리비	15,928	6,920	9,008
○1.일반수용비	5,000		
-관광정책관련 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○3.운영수당	560		
-관광숙박업 등록 심의위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○5.급량비	4,368		
-관광정책업무 추진급식 7,000원*4명*13일*12회	4,368		
○6.임차료	6,000		
-해병 보수교육 대상자 시티투어(장교, 하사관)) 버스 임차료 500,000원*1대*12월	6,000		
02 공공운영비	18,600	16,979	1,621
○3.시설장비유지비	18,600		
-관광안내도 유지보수(20개소) 10,000,000원	10,000		
-관광안내소 유지보수(9개소) 5,000,000원	5,000		
-관광포털사이트 유지보수 3,600,000원	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		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
02 전산개발비	10,000	20,000	△10,000
○관광포털사이트 DB 업데이트 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	11,577	2,800	8,777
09 공익근무요원보상금	3,917	0	3,917
○공익근무요원	3,917		
-기본급 93,700원*1명*12월	1,125		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*1명*2일	30		
10 행사실비보상금	7,660	2,800	4,860
○관광사업체 대표자 및 실무자 회의참석자 급식 7,000원*100명*4회	2,800		
○입소장병 가족 시티투어 참가자 간식 2,000원*45명*12월	1,080		
○보수교육 대상자 시티투어(장교,하사관) 급식 7,000원*45명*12월	3,780		
307 민간이전	165,000	115,000	50,000
02 민간경상보조	65,000	65,000	0
○바다화석박물관 운영비 20,000,000원	20,000		
○지역문화관광 스토리발굴비 20,000,000원	20,000		
○제6회 포항관광 사진전 25,000,000원	25,000		
04 민간행사보조	100,000	50,000	50,000
○포항문화관광 시티투어 500,000원*2대*50일	50,000		
○포항 관광학술 심포지엄 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관광안내판 설치(입암28경) 20,000,000원*1개소	20,000		
호미곶관광지조성	319,541	402,594	△83,053
호미곶관광지유지관리	142,398	193,648	△51,250
101 인건비	29,846	29,216	630
04 기간제근로자등보수	29,846	29,216	630
○호미곶공원 잔디깎기 및 제초작업	14,746		
-인건비 36,800원*6명*10일*6회	13,248		
-4대보험 기관부담금 13,248,000원*11.3%	1,498		
○호미곶공원 주변 환경정비(노인일자리 창출)	15,100		
-인건비 200,000원*10명*7월	14,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*10명	1,100		
201 일반운영비	53,752	44,632	9,120
01 사무관리비	23,460	17,160	6,300
○1.일반수용비	23,200		
-호미곶사무실 사무용품 및 전산소모품 구입 1,000,000원	1,000		
-호미곶공원 청소용품 구입 50,000원*5종*12월	3,000		
-호미곶공원 공중화장실 화장지 구입 60,000원*15박스*12월	10,800		
-호미곶공원 화장실 정화조 청소 1,200,000원*2회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-호미곶광장 화장실 오수처리 수수료 500,000원*12월	6,000		
○4.피복비	260		
-청원경찰 피복비 130,000원*2명	260		
02 공공운영비	30,292	27,472	2,820
○1.공공요금및제세	12,980		
-호미곶광장 관리사무실	12,480		
° 전기요금 700,000원*12월	8,400		
° 상수도요금 250,000원*12월	3,000		
° 전화요금 90,000원*12월	1,080		
-호미곶광장 영업배상(시설소유자배상) 책임 보험료 500,000원	500		
○2.연료비	8,112		
-호미곶관리실 난방비 1,100원*120일*8시간*2대	2,112		
-성화대 가스비 2,000원*3,000kg	6,000		
○3.시설장비유지비	9,200		
-광장내 가로등 및 조명등 시설유지비 4,000,000원	4,000		
-잔디깎기(예취기, 양수기 등) 유지비 100,000원*3대*3종*3회	2,700		
-실시간 영상송출시스템 유지관리비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	8,800	8,800	0
01 재료비	8,800	8,800	0
○가로등 및 조명등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○호미곶 광장 조형수목 및 잔디관리 소모품 구입 6,000원*300포	1,800		
○호미곶 광장 시설물유지 자재 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○호미곶 광장내 시설물 유지보수(P00L) 20,000,000원*1식	20,000		
○호미곶 광장 성화대 바닥정비 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본보조	10,000	10,000	0
○호미곶 유채단지 조성 10,000,000원*1식	10,000		
새천년기념관 운영	177,143	208,946	△31,803
201 일반운영비	171,983	194,483	△22,500
01 사무관리비	62,680	54,180	8,500
○1.일반수용비	60,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-새천년기념관	60,300		
° 일반수용비 4,000,000원	4,000		
° 청소물품 구입 50,000원*5종*12월	3,000		
° 화장실용품 구입 15,000원*5종*5개*12월	4,500		
° 전산소모품구입 100,000원*2종*12월	2,400		
° 안내책자 및 홍보 팜플릿 제작 400원*10,000부	4,000		
° 정화조 청소료 2,000,000원*1회	2,000		
° 무인경비용역 300,000원*12월	3,600		
° 전기안전관리 용역 1,000,000원*12월	12,000		
° 승강기 유지보수 대행용역 1,000,000원*12월	12,000		
° 보일러 세관 5,000,000원	5,000		
° 실내공기질 측정검사 수수료 1,500,000원	1,500		
° 소방시설 위탁관리 대행수수료 1,000,000원	1,000		
° 승강기 검사수수료 500,000원	500		
° 전기 정기점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
° 오수처리시설 에어펌프 교체 100,000원*8대	800		
° 전시실 프로젝터 램프교체 500,000원*3대*2개	3,000		
○3.운영수당	700		
-새천년기념관 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○5.급량비	1,680		
-새천년기념관 운영 업무추진 급식 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
02 공공운영비	109,303	140,303	△31,000
○1.공공요금및제세	68,600		
-새천년기념관	68,600		
° 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
° 상수도요금 200,000원*12월	2,400		
° 전화 및 인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
° 건물화재 및 전시물품 보험료 1,000,000원	1,000		
° 영업배상(시설소유자배상)책임보험료 1,000,000원	1,000		
° 환경개선부담금(건축물) 500,000원	500		
° 교통유발부담금 2,500,000원	2,500		
○2.연료비	35,000		
-보일러 연료비 5,000,000원*7월	35,000		
○3.시설장비유지비	5,703		
- 건물유지비 1,118원*5,101㎡	5,703		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,160	2,160	0
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○새천년기념관 운영 업무추진여비 60,000원*2명*3일*6회	2,160		
	206 재료비	3,000	2,000	1,000
	01 재료비	3,000	2,000	1,000
	○공예공방 운영 각종 소모품 구입 1,000,000원*3종	3,000		
	관광상품개발	518,215	437,449	80,766
	기	23,705		
	도	35,677		
	시	458,833		
	관광마케팅	370,340	277,470	92,870
	201 일반운영비	223,460	218,780	4,680
	01 사무관리비	174,180	173,580	600
	○1.일반수용비	82,000		
	-관광마케팅 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	-관광안내소 운영 소모품 구입 50,000원*10개소*12월	6,000		
	-대통령 고향마을 안내책자 제작 1,000원*2종*5,000부	10,000		
	-관광안내소 비치 리플릿 제작 500원*2종*2,000부*10개소	20,000		
	-관광안내 소책자 제작 2,000원*5,000부	10,000		
	-안내안내 지도 제작(국문,영문) 500원*2종*20,000부	20,000		
	-관광안내책자 송부용 봉투 제작 500원*2종*5,000개	5,000		
	-해병대 예비전역자 포함 Tour 홍보물 제작 2,000원*4,000개	8,000		
	○5.급량비	3,780		
	-관광마케팅업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*15일*12회	3,780		
	○6.임차료	88,400		
	-열차관광객 버스임차 500,000원*100대	50,000		
	-해병대 예비전역자 포함 Tour 버스임차료 400,000원*4대*2회*12월	38,400		
	02 공공운영비	19,280	18,200	1,080
	○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		
	○2.연료비	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관광안내소 연료비 40,000원*20통*7개소	5,600		
03 행사운영비	30,000	27,000	3,000
○각종 박람회 참가 홍보부스 운영 30,000,000원	30,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○포항관광 마케팅 출장여비 60,000원*3명*4일*10회	7,200		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○스마트포항 관광 웹서비스 구축 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	83,780	47,440	36,340
10 행사실비보상금	83,780	47,440	36,340
○관광안내소 자원봉사자(시외터미널,포항역,선착장)	51,400		
-관광객 안내 자원봉사 실비보상 20,000원*3명*250일*3개소	45,000		
-피복비 100,000원*40명	4,000		
-선진지 견학 60,000원*40명	2,400		
○문화관광해설사 선진지견학 60,000원*25명*2일	3,000		
○단체 근무복 구입 100,000원*25명	2,500		
○해병대 예비전역자 포항 Tour 급식비 7,000원*3,840명	26,880		
405 자산취득비	5,900	4,050	1,850
01 자산및물품취득비	5,900	4,050	1,850
○관광안내소 안내용 컴퓨터 구입 1,300,000원*3대	3,900		
○해설용 휴대폰 구입 200,000원*10대	2,000		
문화관광해설사 활용사업(보조)	102,595	94,720	7,875
기	23,705		
도	21,288		
시	57,602		
301 일반보상금	102,595	94,720	7,875
기	23,705		
도	21,288		
시	57,602		
10 행사실비보상금	102,595	94,720	7,875
○문화관광해설사 활동비 보상 102,595,000원	102,595		
기	23,705		
도	21,288		
시	57,602		
1시군1관광 명품 마케팅 지원(보조)	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
문화관광해설사 상해보험(보조)	1,280	1,259	21
	도 389 시 891		
307 민간이전	1,280	1,259	21
	도 389 시 891		
06 보험금	1,280	1,259	21
○문화관광해설사 상해보험 1,280,000원	1,280		
	도 389 시 891		
경북 동해권 행정협의회 공동홍보사업(보조)	24,000	44,000	△20,000
	도 4,000 시 20,000		
307 민간이전	24,000	44,000	△20,000
	도 4,000 시 20,000		
04 민간행사보조	24,000	44,000	△20,000
○경북 동해권 행정협의회(관광분야) 공동홍보사업 24,000,000원	24,000		
	도 4,000 시 20,000		
관광자원개발	4,386,228	4,251,707	134,521
	광 2,200,000 도 509,500 시 1,676,728		
관광자원개발	70,277	85,277	△15,000
101 인건비	25,797	18,863	6,934
04 기간제근로자등보수	25,797	18,863	6,934
○덕실마을주변 환경정비(노인일자리 창출)	6,040		
-인건비 200,000원*4명*7월	5,600		
-보험 및 부대경비 110,000원*4명	440		
○관광지 환경정비	12,288		
-인건비 36,800원*2명*150일	11,040		
-4대보험 기관부담금 11,040,000원*11.3%	1,248		
○덕실관 잡초제거 및 잔디깎기 인건비 36,800원*4명*3일*3회	1,325		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하옥계곡 텐트야영장 관리	6,144		
-인건비 36,800원*1명*150일	5,520		
-4대보험 기관부담금 5,520,000원*11.3%	624		
201 일반운영비	30,160	32,424	△2,264
01 사무관리비	24,360	28,024	△3,664
○1.일반수용비	16,000		
-관광자원개발 일반수용비 10,000,000원	10,000		
-하옥계곡 텐트야영장 운영 및 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
-관광개발관련 민간투자유치 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○5.급량비	3,360		
-관광경영업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*12회	3,360		
○6.임차료	5,000		
-"덕실마을" 관광객 임시주차장 부지 임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,800	4,400	1,400
○1.공공요금및제세	5,800		
-덕실마을 화장실	5,800		
° 전기·상수도요금 200,000원*12월	2,400		
° 정화조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
° 하옥텐트야영장 화장실 전기.상수도요금 200,000원*7월	1,400		
202 여비	4,320	5,040	△720
01 국내여비	4,320	5,040	△720
○관광개발 벤치마킹 업무추진여비 60,000원*4명*3일*6회	4,320		
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
01 시설비	10,000	25,000	△15,000
○각종 관광시설물 정비 보수 10,000,000원*1식	10,000		
호미곶 관광지개발(보조)	209,780	0	209,780
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 79,780		
401 시설비및부대비	209,780	0	209,780
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 79,780		
01 시설비	208,620	0	208,620
○호미곶관광지개발	208,620		
-실시설계비 200,000,000원*4.31/100	8,620		
-시설비 200,000,000원*1식	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○호미곶관광지개발 시설부대비 200,000,000원*0.58/100	광 도 시 1,160 1,160	0	1,160
포항함체험관 운영 및 관리	85,857	114,256	△28,399
101 인건비	33,287	31,886	1,401
04 기간제근로자등보수 ○포항함체험관 안내 및 청소 -인건비 36,800원*4명*200일 -4대보험 기관부담금 29,440,000원*11.3% ○포항함체험관 안내원 피복 구입 130,000원*2명*2회	33,287 32,767 29,440 3,327 520	31,886	1,401
201 일반운영비	33,920	45,220	△11,300
01 사무관리비 ○1.일반수용비 -포항함체험관 홍보물 제작 600원*10,000부 -포항함체험관 무인경비용역료 200,000원*12월 -포항함체험관운영 및 각종 소모품 구입 800,000원*12월	18,000 18,000 6,000 2,400 9,600	15,000	3,000
02 공공운영비 ○1.공공요금및제세 -포항함체험관 각종 공공요금 ° 전기요금 1,000,000원*12월 ° 상수도요금 100,000원*12월 ° 전화요금 30,000원*12월 ° 인터넷회선요금 30,000원*12월 -포항함체험관 영업배상 책임보험료 2,000,000원	15,920 15,920 13,920 12,000 1,200 360 360 2,000	30,220	△14,300
206 재료비	3,650	3,650	0
01 재료비 ○포항함체험관 소규모 도색용 페인트 재료 구입 250,000원*5통 ○포항함체험관 각종 전기자재 소모품 구입 10,000원*20종*12월	3,650 1,250 2,400	3,650	0
401 시설비및부대비	15,000	33,000	△18,000
01 시설비 ○포항함체험관 각종 시설물 정비 보수(P00L) 15,000,000원*1식	15,000 15,000	33,000	△18,000
동해안탐방로조성(보조)	209,780 광 100,000	603,671	△393,891

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000 시 79,780		
401 시설비및부대비	209,780	603,671	△393,891
	광 100,000 도 30,000 시 79,780		
01 시설비	208,620	600,000	△391,380
○동해안 탐방로 조성	208,620		
-실시설계비 200,000,000원*4.31/100	8,620		
-시설비 200,000,000원*1식	200,000		
	광 100,000 도 30,000 시 70,000		
03 시설부대비	1,160	3,671	△2,511
○동해안 탐방로 조성 시설부대비 200,000,000원*0.58/100	1,160		
신라문화탐방바닷길(보조)	2,857,000	1,625,000	1,232,000
	광 2,000,000 도 257,000 시 600,000		
401 시설비및부대비	2,857,000	1,625,000	1,232,000
	광 2,000,000 도 257,000 시 600,000		
01 시설비	2,857,000	1,625,000	1,232,000
○신라문화탐방바닷길 토지보상 및 시설비 2,857,000,000원*1식	2,857,000		
	광 2,000,000 도 257,000 시 600,000		
덕실관 운영 및 관리	48,600	0	48,600
201 일반운영비	47,400	0	47,400
01 사무관리비	39,000	0	39,000
○1.일반수용비	39,000		
-덕실관 홍보 영상물 제작 20,000,000원	20,000		
-덕실관 고향마을 안내책자 제작 1,000원*2종*5,000부	10,000		
-덕실관 무인경비용역료 250,000원*12월	3,000		
-덕실관 운영 및 각종 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
○1.공공요금및제세	8,400		
-덕실관 전기·상수도·전화요금 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○덕실마을 각종 전기자재 소모품 구입 10,000원*10종*12월	1,200 1,200	0	1,200
덕실마을 운영		220,144	0	220,144
101	인건비	6,144	0	6,144
04	기간제근로자등보수 ○덕실마을 고향집 청소 인건비 36,800원*1명*150일 ○4대보험 기관부담금 5,520,000원*11.3%	6,144 5,520 624	0	6,144
201	일반운영비	9,000	0	9,000
01	사무관리비 ○1.일반수용비 -무인경비용역료 250,000원*12월	3,000 3,000 3,000	0	3,000
02	공공운영비 ○1.공공요금및제세 -전기·상수도·전화요금 500,000원*12월	6,000 6,000 6,000	0	6,000
401	시설비및부대비	170,000	0	170,000
01	시설비 ○방법용 CCTV 설치공사 5,000,000원*4개소 ○덕실마을 고향집 축사매입비 150,000,000원*1식	170,000 20,000 150,000	0	170,000
405	자산취득비	35,000	0	35,000
01	자산및물품취득비 ○전자방명록 구입 5,000,000원*2식 ○덕실마을 고향집 안내 컴퓨터 구입 5,000,000원*1대 ○덕실마을 고향집 전시물품 구입 20,000,000원	35,000 10,000 5,000 20,000	0	35,000
형산강 둘레길 조성(보조)		621,960	0	621,960
		도 180,000 시 441,960		
401	시설비및부대비	621,960	0	621,960
		도 180,000 시 441,960		
01	시설비 ○형산강둘레길 조성 -실시설계비 600,000,000원*3.16/100 -시설비 600,000,000원*1식	618,960 618,960 18,960 600,000	0	618,960
		도 180,000 시 420,000		
03	시설부대비 ○형산강둘레길 조성 시설부대비 600,000,000원*0.50/100	3,000 3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기 유배지 체험촌 조성	37,830	0	37,830
401 시설비및부대비	37,830	0	37,830
01 시설비	37,830	0	37,830
○장기 유배지 체험촌 조성	37,830		
-실시설계비 1,300,000,000원*2.91/100	37,830		
관광자원개발(보조)	25,000	0	25,000
도	12,500		
시	12,500		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
도	12,500		
시	12,500		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○1.일반수용비	25,000		
-관광안내표지판 제작(원호와 함께하는 구도의 길) 25,000,000원	25,000		
도	12,500		
시	12,500		
관광축제관리	1,036,700	733,936	302,764
도	30,000		
시	1,006,700		
관광축제지원	836,700	533,936	302,764
201 일반운영비	72,380	51,616	20,764
01 사무관리비	50,220	30,616	19,604
○1.일반수용비	4,000		
-축제관련 업무추진 수용비 4,000,000원	4,000		
○3.운영수당	2,100		
-축제위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○4.피복비	19,200		
-불빛축제근무자 티셔츠 구입 15,000원*800명	12,000		
-불빛축제근무자 모자 구입 9,000원*800명	7,200		
○5.급량비	24,920		
-축제추진근무자 급식 7,000원*3명*10일*12회	2,520		
-포항국제불빛축제 비상근무자 급식 7,000원*800명*4회	22,400		
02 공공운영비	2,160	1,000	1,160
○1.공공요금및제세	2,160		
-축제 홍보물 발송 우편료 270원*8,000부	2,160		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○대학POP 연합페스티벌 개최 20,000,000원	20,000		
202 여비	4,320	4,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○축제관리업무추진여비 60,000원*3명*4일*6회	4,320 4,320	4,320	0
307 민간이전	730,000	450,000	280,000
04 민간행사보조 ○전국연날리기대회 25,000,000원	25,000 25,000	25,000	0
05 민간위탁금 ○축제위원회 사무국 운영비 105,000,000원 ○제9회 포항국제불빛축제 추진 600,000,000원	705,000 105,000 600,000	425,000	280,000
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
04 행사관련시설비 ○해맞이축전 임시주차장 방법등 설치 15,000,000원*1식	15,000 15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	13,000	2,000
01 민간자본보조 ○해맞이축전 임시주차장 조성 15,000,000원*1식	15,000 15,000	13,000	2,000
해맞이축제지원(보조)	200,000	200,000	0
	도 30,000 시 170,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 30,000 시 170,000		
05 민간위탁금 ○제15회 호미곶한민족해맞이축전 200,000,000원	200,000 200,000	200,000	0
	도 30,000 시 170,000		
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	299,023	254,471	44,552
인력운영비(관광진흥과)	245,028	198,416	46,612
직접인력운영비	95,347	87,478	7,869
101 인건비	95,347	87,478	7,869
02 기타직보수	95,347	87,478	7,869
○청원경찰	95,347		
-봉급 2,239,700원*2명*12월	53,753		
-정근수당 53,753,000원*1/12*100%	4,480		
-정근수당 가산금	2,280		
° 25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
° 10년-15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-초과근무수당	16,602		
° 시간외근무수당 7,175원*2명*60시간*12월	10,332		
° 휴일근무수당 54,047원*2명*116일*1/2	6,270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	1,680		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-자녀학비 보조수당	1,736		
° 고등학생 433,880원*1명*4회	1,736		
-감독자수당(조장)	360		
-직급보조비 105,000원*2명*12월	2,520		
-대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 53,753,000원*1/12*60%*2회	5,376		
-연가보상비 53,753,000원*15/360	2,240		
부서인력운영비	149,681	110,938	38,743
101 인건비	149,681	110,938	38,743
03 무기계약근로자보수	149,681	110,938	38,743
○호미곶 관광지 관리	18,811		
-기본급 29,010원*1명*313일	9,081		
-상여금 9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271		
-명절휴가비 9,081,000원*1명*1/12*120%	909		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-연차수당 29,010원*1명*18일	523		
-주휴수당 29,010원*1명*53일	1,538		
-근속가산금 29,010원*1명*2일*12월*50%	349		
-시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 9,081,000원*1명*1/12*20%*2회	303		
○환경미화원(호미곶관광지 관리)	94,650		
-기본급 1,220,000원*2명*12월	29,280		
-기말수당 1,790,000원*2명*200%	7,160		
-정근수당 1,790,000원*2명*180%	6,444		
-체력단련비 1,790,000원*2명*300%	10,740		
-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		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	1,727,010원*2명*150%	5,182	
-간식비	5,000원*2명*22일*12월	2,640	
-시간외근무수당	12,020원*2명*30시간*12월	8,655	
-휴일근무수당	96,190원*2명*2일*12월	4,618	
-연차유급휴가수당	64,130원*2명*19일	2,437	
-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	
○포항함 체험관 관리		18,072	
-기본급	29,010원*1명*313일	9,081	
-상여금	9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271	
-명절휴가비	9,081,000원*1명*1/12*120%	909	
-교통보조비	30,000원*1명*12월	360	
-가계보조비	50,000원*1명*12월	600	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-연차수당	29,010원*1명*15일	436	
-주휴수당	29,010원*1명*53일	1,538	
-시간외근무수당	5,440원*1명*22시간*12월	1,437	
-가족수당	20,000원*2명*12월	480	
○덕실관 관리		18,148	
-기본급	29,010원*1명*313일	9,081	
-상여금	9,081,000원*1명*1/12*300%	2,271	
-명절휴가비	9,081,000원*1명*1/12*120%	909	
-교통보조비	30,000원*1명*12월	360	
-가계보조비	50,000원*1명*12월	600	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-연차수당	29,010원*1명*15일	436	
-주휴수당	29,010원*1명*53일	1,538	
-시간외근무수당	5,440원*1명*22시간*12월	1,437	
-가족수당	20,000원*2명*12월	480	
-정근수당	9,081,000원*1/12*5%*2회	76	
기본경비(관광진흥과)	53,995	56,055	△2,060
부서운영비	10,395	10,395	0
201 일반운영비	10,395	10,395	0
01 사무관리비	9,915	9,915	0
○부서운영 일반수용비	3,540,000원	3,540	
○부서운영 전산소모품	3,450,000원	3,450	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 급량비	2,925,000원	2,925		
02 공공운영비		480	480	0
○부서운영 공공요금	480,000원	480		
업무추진여비		39,600	36,960	2,640
202 여비		39,600	36,960	2,640
01 국내여비		39,600	36,960	2,640
○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		
자산 및 물품취득비		1,000	5,700	△4,700
405 자산취득비		1,000	5,700	△4,700
01 자산및물품취득비		1,000	5,700	△4,700
○사무실 TV 구입	1,000,000원*1대	1,000		