

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:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	10,877,873	6,805,852	4,072,021
국	42,000	0	42,000
광	4,200,000	2,200,000	2,000,000
기	286,561	23,705	262,856
도	929,714	575,177	354,537
시	5,419,598	4,006,970	1,412,628
관광산업진흥(문화및관광/관광)	10,568,849	6,506,829	4,062,020
국	42,000	0	42,000
광	4,200,000	2,200,000	2,000,000
기	286,561	23,705	262,856
도	929,714	575,177	354,537
시	5,110,574	3,707,947	1,402,627
관광정책수립	656,145	246,145	410,000
기	205,000	0	205,000
도	61,000	0	61,000
시	390,145	246,145	144,000
관광안내표지판 설치(보조)	10,000	0	10,000
기	5,000	0	5,000
도	1,000	0	1,000
시	4,000	0	4,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
기	5,000	0	5,000
도	1,000	0	1,000
시	4,000	0	4,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○1.일반수용비	10,000	0	10,000
-관광안내 유도표지판 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
기	5,000	0	5,000
도	1,000	0	1,000
시	4,000	0	4,000
산업관광 육성(보조)	400,000	0	400,000
기	200,000	0	200,000
도	60,000	0	60,000
시	140,000	0	140,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
기	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○1.일반수용비	30,000	0	30,000
-산업관광 홍보물 및 관광안내판 제작 30,000,000원	30,000	0	30,000
기	30,000	0	30,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
기	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○산업관광 활성화 콘텐츠 발굴 및 프로그램개발 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
기	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402	민간자본이전	350,000	0	350,000
	기	150,000	0	150,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
01	민간자본보조	350,000	0	350,000
	○산업관광 홍보관 건립 지원 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
	기	150,000	0	150,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
호미곶관광지조성		335,276	319,541	15,735
새천년기념관 운영		192,878	177,143	15,735
101	인건비	5,735	0	5,735
04	기간제근로자등보수	5,735	0	5,735
	○새천년기념관 관리 인건비	5,735	0	5,735
	-청소 및 관리 36,800원*1명*140일	5,152	0	5,152
	-4대보험 기관부담금 5,152,000원*11.3%	583	0	583
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○새천년기념관 천정 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
관광상품개발		648,500	518,215	130,285
	기	81,561	23,705	57,856
	도	30,214	35,677	△5,463
	시	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
	○6.임차료	153,400	88,400	65,000
	-열차관광객 버스임차 경정 500,000원*150대	75,000	50,000	25,000
	-해병대 예비전역자 포함 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
10	행사실비보상금	89,380	83,780	5,600
	○해병대 예비전역자 포함 Tour 급식비 경정 7,000원*4,640명	32,480	26,880	5,600
문화관광해설사 활용사업(보조)		102,280	102,595	△315
	기	39,561	23,705	15,856
	도	10,425	21,288	△10,863
	시	52,294	57,602	△5,308
301	일반보상금	102,280	102,595	△315
	기	39,561	23,705	15,856
	도	10,425	21,288	△10,863

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 52,294	57,602	△5,308
10 행사실비보상금		102,280	102,595	△315
○문화관광해설사 활동비 보상				
경정 102,280,000원		102,280	102,595	△315
	기	39,561	23,705	15,856
	도	10,425	21,288	△10,863
	시	52,294	57,602	△5,308
여행바우처사업 지원(보조)		60,000	0	60,000
	기	42,000	0	42,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
301 일반보상금		60,000	0	60,000
	기	42,000	0	42,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
10 행사실비보상금		60,000	0	60,000
○여행바우처사업지원(45조) 60,000,000원		60,000	0	60,000
	기	42,000	0	42,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
관광자원개발		7,593,228	4,386,228	3,207,000
	광	4,200,000	2,200,000	2,000,000
	도	766,500	509,500	257,000
	시	2,626,728	1,676,728	950,000
관광자원개발		80,277	70,277	10,000
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
○각종 관광시설물 정비 보수				
경정 20,000,000원*1식		20,000	10,000	10,000
포항함체험관 운영 및 관리		105,857	85,857	20,000
401 시설비및부대비		35,000	15,000	20,000
01 시설비		35,000	15,000	20,000
○포항함체험관 전기배선 및 전등교체 작업				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
신라문화탐방바닷길(보조)		5,714,000	2,857,000	2,857,000
	광	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	도	514,000	257,000	257,000
	시	1,200,000	600,000	600,000
401 시설비및부대비		5,714,000	2,857,000	2,857,000
	광	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	도	514,000	257,000	257,000
	시	1,200,000	600,000	600,000
01 시설비		5,714,000	2,857,000	2,857,000
○신라문화탐방바닷길 토지보상 및 시설비				
경정 5,714,000,000원*1식		5,714,000	2,857,000	2,857,000
	광	4,000,000	2,000,000	2,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 514,000	257,000	257,000
		시 1,200,000	600,000	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 경정 280,000,000원*1식	280,000	150,000	130,000
	○축사매입에 따른 건축물 철거비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○덕실마을 주차장부지 매입비 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	30,000	42,000
		시 1,221,700	1,006,700	215,000
	관광축제지원	239,700	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 공동) 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) 경정 0원	0	600,000	△600,000
	문화관광축제지원(보조)	896,000	0	896,000
		국 42,000	0	42,000
		도 42,000	0	42,000
		시 812,000	0	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) 896,000,000원	896,000	0	896,000
		국 42,000	0	42,000
		도 42,000	0	42,000
		시 812,000	0	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

부서: 관광진흥과
 정책: 행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)
 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	경정 7,550원*2명*60시간*12월	10,872	10,332	540
° 휴일근무수당	경정 60,550원*2명*116일*1/2	7,024	6,270	754
-명절휴가비	경정 54,960,000원*1/12*60%*2회	5,496	5,376	120
-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	
○호미곶 관광지 관리	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
-명절휴가비	경정 11,469,000원*1명*1/12*120%	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	경정 36,640원*1명*2일*12월*50%	440	349	91
-시간외근무수당 전액감	경정 0원	0	1,437	△1,437
-정근수당	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	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비 경정 11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147	909	238
-교통보조비 전액감 경정 0원	0	360	△360
-가계보조비 전액감 경정 0원	0	600	△600
-연차수당 경정 36,640원*1명*15일	550	436	114
-주휴수당 경정 36,640원*1명*53일	1,942	1,538	404
-시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	1,437	△1,437
-정근수당 11,469,000원*1명*1/12*5%*2회	96	0	96
○덕실관 관리	19,512	18,148	1,364
-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
-명절휴가비 경정 11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147	909	238
-교통보조비 전액감 경정 0원	0	360	△360
-가계보조비 전액감 경정 0원	0	600	△600
-연차수당 경정 36,640원*1명*15일	550	436	114
-주휴수당 경정 36,640원*1명*53일	1,942	1,538	404
-시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	1,437	△1,437
-정근수당 경정 11,469,000원*1명*1/12*5%*2회	96	76	20