세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	16,092,30 국 76,00 광 4,745,00 기 128,44	0 0 4,745,000	329,011 76,000 0 66,500
	도 1,938,45 시 9,204,35		76,000 110,511
관광산업진흥(문화및관광/관광)	15,765,75 국 76,00 광 4,745,00 기 128,44 도 1,938,44 시 8,877,75	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	305,734 76,000 0 66,500 76,000 87,234
관광정책수립	549,9° 71 22,50 Al 527,4°	0 0	55,734 22,500 33,234
관광정책	173,6	173,374	234
301 일반보상금	9,3	6 9,142	234
09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원	4, 19 4, 19		234 234
-기본급 경정 117,000원*1명*12월	1,4	1, 170	234
호미곶관광지유지관리	133,3	122,836	10,500
201 일반운영비	57,4	46,960	10,500
01 사무관리비 ○6.임차료	30,8		10,500 10,500
-호미곶광장 유상 대부료 10,500,000원	10,5	0	10,500
관광안내표지판 설치(보조)	45,0 71 22,5 Л 22,5	0 0	45,000 22,500 22,500
401 시설비및부대비	45,00 Л 22,50 Л 22,50	00 0	45,000 22,500 22,500
01 시설비 ○관광안내표지판 신설 및 개보수 15,000,000원*3개소	45,00 45,00 71 22,50	0 0	45,000 45,000 22,500
관광상품개발	Al 22,5	0 0	22,500
	기 105,90 도 36,41 시 541,63	61,962 36,493	44,000 0 54,000
관광마케팅	364,5	354,530	10,000
201 일반운영비	235,1	245, 130	△10,000
01 사무관리비 ○1.일반수용비	182,3i 58,9i		△10,000 △10,000

부서: 관광진흥과

정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광상품개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-관광안내 지도 제작(일어,중국어) 경정 0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	36,200	16,200	20,000
02 민간경상보조	36,200	16,200	20,000
│			
20,000,000원	20,000	0	20,000
관광안내체계구축 지원사업(보조)	88,000	0	88,000
	기 44,000	0	44,000
	۸I 44,000	0	44,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
	기 14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○1.일반수용비	28,000	0	28,00
-다국어 관광안내지도 560원*50,000부	28,000	0	28,00
	기 14,000	0	14,00
	λl 14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	71 30,000 Al 30,000	0	30,00
01 시설비		0	30,00
	60,000		60,00
○오어사 안내소 신설 30,000,000원*1식	30,000	0	30,00
	JI 15,000 AI 15,000	0	15,000 15,000
│	30,000	0	30,00
	וכ 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
관광축제관리	1,461,120	1,309,120	152,000
	국 76,000	0	76,000
	도 106,000	30,000	76,000
	Ы 1,279,120	1,279,120	(
관광축제지원	323,120	1, 129, 120	△806,000
307 민간이전	217,000	1,023,000	△806,000
05 민간위탁금	194,500	1,000,500	△806,000
○제10회 포항국제불빛축제(세부사업 변경) 경정 0원	0	806,000	△806,000
문화관광축제지원(보조)	958,000	0	958,000
	국 76,000	0	76,00
	도 76,000	0	76,00
	시 806,000	0	806,00
307 민간이전	958,000	0	958,00
	국 76,000 - 70,000	0	76,00
	도 76,000 시 806,000	0	76,00 806,00
	958,000	0	958,00
	938,000		908,000

부서: 관광진흥과

정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광축제관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제10회 포항국제불빛축제 추진(세부사업 변경) 958,000,000원	958,000	0	958,00
, 330,000,000	국 76,000	0	76,00
	도 76,000	0	76,00
	۸I 806,000	0	806,00
정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	326,553	303,276	23,27
인력운영비(관광진흥과)	279,933	256,656	23,2
직접인력운영비	102,201	100,078	2,1
101 인건비	102,201	100,078	2,1
02 기타직보수	102,201	100,078	2,1
○청원경찰	102,201	100,078	2,1
-봉급 경정 2,408,050원*2명*12월	57,794	56,592	1,2
-정근수당 경정 57,793,200원*1/12*100%	4,817	4,716	1
-초과근무수당	18,449	17,800	6
° 시간외근무수당 경정 7,776원*2명*60시간*12월	11,198	10,841	3
* 휴일근무수당 경정 62,508원*2명*116일*1/2 -명절휴가비	7,251	6,959	2
-당말유가비 경정 57,793,200원*1/12*60%*2회	5,780	5,660	1
-연가보상비 경정 57,793,200원*15/360	2,409	2,358	
부서인력운영비	177,732	156,578	21,1
101 인건비	177,732	156,578	21,1
03 무기계약근로자보수	177,732	156,578	21,1
○호미곶 관광지 관리	21,800	20,628	1,1
-기본급 경정 38,880원*1명*313일	12,170	11,469	7
-상여금 경정 12,170,000원*1명*1/12*300% -명절휴가비	3,043	2,868	1
경정 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217	1,147	
-연차수당 경정 38,880원*1명*18일	700	660	
-주휴수당 경정 38,880원*1명*52일 -근속가산금	2,022	1,906	1
경정 38,880원*1명*3일*12월*50%	700	660	
-정근수당 경정 12,170,000원*1명*1/12*25%*2회	508	478	
○환경미화원(호미곶관광지 관리)	115,256	97,478	17,7
-기본급 경정 1,263,560원*2명*12월	30,326	29,760	Ę
-기말수당 경정 1,904,000원*2명*200%	7,616	7,220	3
-정근수당 경정 1,904,000원*2명*200%	7,616	7,220	3
-체력단련비 경정 1,904,000원*2명*300%	11,424	10,830	5
-명절휴가비 경정 1,904,000원*2명*150%	5,712	5,415	2
-시간외근무수당 경정 23,340원*2명*30시간*12월	16,805	9,360	7,4

부서: 관광진흥과

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

단위: 인력운영비(관광진흥과) (단위:천원)

부서・정책・단위	(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무=	수당 경정 186,710원*2명*2일*12월	8,963	4,973	3,990
	휴가수당 경정 124,480원*2명*20일	4,980	2,566	2,414
	70,000원 *2명 *12월	1,680	0	1,680
┃	험관 관리	20,098	18,996	1,102
-기본급	경정 38,880원*1명*313일	12,170	11,469	701
-상여금	경정 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043	2,868	175
-명절휴가년				
	경정 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217	1,147	70
-연차수당	경정 38,880원*1명*15일	584	550	34
-주휴수당	경정 38,880원*1명 * 52일	2,022	1,906	116
-정근수당	경정 12,170,000원*1명*1/12*5%*2회	102	96	6
┃		20,578	19,476	1,102
-기본급	-' 경정 38,880원*1명*313일	12,170	11,469	701
	경정 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043	2,868	175
-명절휴가t		2,1	,	
	경정 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217	1,147	70
-연차수당	경정 38,880원*1명*15일	584	550	34
-주휴수당	경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,906	116
-정근수당	경정 12,170,000원*1명*1/12*5%*2회	102	96	6