

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
	○이스탄불-경주세계문화엑스포 홍보관 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
관광안내체계구축 지원사업(보조)		88,000	0	88,000
	기	44,000	0	44,000
	시	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	28,000
	-다국어 관광안내지도 560원*50,000부	28,000	0	28,000
	기	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
401	시설비및부대비	60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01	시설비	60,000	0	60,000
	○오어사 안내소 신설 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	○보경사 안내소 신설 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	기	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
	시	1,279,120	1,279,120	0
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	76,000
	도	76,000	0	76,000
	시	806,000	0	806,000
307	민간이전	958,000	0	958,000
	국	76,000	0	76,000
	도	76,000	0	76,000
	시	806,000	0	806,000
05	민간위탁금	958,000	0	958,000

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	958,000
국	76,000	0	76,000
도	76,000	0	76,000
시	806,000	0	806,000
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	326,553	303,276	23,277
인력운영비(관광진흥과)	279,933	256,656	23,277
직접인력운영비	102,201	100,078	2,123
101 인건비	102,201	100,078	2,123
02 기타직보수	102,201	100,078	2,123
○청원경찰	102,201	100,078	2,123
-봉급 경정 2,408,050원*2명*12월	57,794	56,592	1,202
-정근수당 경정 57,793,200원*1/12*100%	4,817	4,716	101
-초과근무수당	18,449	17,800	649
° 시간외근무수당 경정 7,776원*2명*60시간*12월	11,198	10,841	357
° 휴일근무수당 경정 62,508원*2명*116일*1/2	7,251	6,959	292
-명절휴가비 경정 57,793,200원*1/12*60%*2회	5,780	5,660	120
-연가보상비 경정 57,793,200원*15/360	2,409	2,358	51
부서인력운영비	177,732	156,578	21,154
101 인건비	177,732	156,578	21,154
03 무기계약근로자보수	177,732	156,578	21,154
○호미곶 관광지 관리	21,800	20,628	1,172
-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
-명절휴가비 경정 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217	1,147	70
-연차수당 경정 38,880원*1명*18일	700	660	40
-주휴수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,906	116
-근속가산금 경정 38,880원*1명*3일*12월*50%	700	660	40
-정근수당 경정 12,170,000원*1명*1/12*25%*2회	508	478	30
○환경미화원(호미곶관광지 관리)	115,256	97,478	17,778
-기본급 경정 1,263,560원*2명*12월	30,326	29,760	566
-기말수당 경정 1,904,000원*2명*200%	7,616	7,220	396
-정근수당 경정 1,904,000원*2명*200%	7,616	7,220	396
-체력단련비 경정 1,904,000원*2명*300%	11,424	10,830	594
-명절휴가비 경정 1,904,000원*2명*150%	5,712	5,415	297
-시간외근무수당 경정 23,340원*2명*30시간*12월	16,805	9,360	7,445

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당 경정 186,710원*2명*2일*12월	8,963	4,973	3,990
-연차유급휴가수당 경정 124,480원*2명*20일	4,980	2,566	2,414
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680	0	1,680
○포항항 체험관 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
-명절휴가비 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
○덕실관 관리	20,578	19,476	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
-명절휴가비 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