

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과

정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광정책수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	15,776,443	16,092,305	△ 315,862
국	76,000	76,000	0
광	4,745,000	4,745,000	0
기	128,462	128,462	0
도	1,943,493	1,938,493	5,000
시	8,883,488	9,204,350	△ 320,862
관광산업진흥(문화및관광/관광)	15,340,726	15,765,752	△ 425,026
국	76,000	76,000	0
광	4,745,000	4,745,000	0
기	128,462	128,462	0
도	1,943,493	1,938,493	5,000
시	8,447,771	8,877,797	△ 430,026
관광정책수립	524,614	549,970	△ 25,356
기	22,500	22,500	0
시	502,114	527,470	△ 25,356
관광정책	172,278	173,608	△ 1,330
201 일반운영비	33,862	35,192	△ 1,330
01 사무관리비	24,592	25,592	△ 1,000
○1. 일반수용비	12,000	13,000	△ 1,000
-관광포털사이트 동영상물 제작(절감)			
경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
02 공공운영비	9,270	9,600	△ 330
○3. 시설장비유지비	9,270	9,600	△ 330
-관광포털사이트 유지보수(절감)			
경정 3,270,000원	3,270	3,600	△ 330
호미곶관광지유지관리	127,231	133,336	△ 6,105
101 인건비	36,776	37,376	△ 600
04 기간제근로자등보수	36,776	37,376	△ 600
○호미곶광장 환경정비 및 제조작업(절감)			
경정 17,576,000원 - 기정 18,176,000원	△ 600	0	△ 600
201 일반운영비	51,955	57,460	△ 5,505
01 사무관리비	26,855	30,860	△ 4,005
○1. 일반수용비	16,000	20,000	△ 4,000
-호미곶광장 화장실 오수처리 수수료(절감)			
경정 800,000원	800	4,800	△ 4,000
○2. 위탁교육비	95	100	△ 5
-가스안전관리자 교육(절감) 경정 95,000원	95	100	△ 5
02 공공운영비	25,100	26,600	△ 1,500
○2. 연료비(절감)			
경정 5,500,000원 - 기정 7,000,000원	△ 1,500	0	△ 1,500
관광안내표지판 설치(보조)	42,122	45,000	△ 2,878
기	22,500	22,500	0
시	19,622	22,500	△ 2,878
401 시설비및부대비	42,122	45,000	△ 2,878

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 22,500	22,500	0
		시 19,622	22,500	△2,878
01 시설비		42,122	45,000	△2,878
○관광안내표지판 신설 및 개보수(절감)		42,122	45,000	△2,878
경정 42,122,000원				
		기 22,500	22,500	0
		시 19,622	22,500	△2,878
새천년기념관 운영		182,983	198,026	△15,043
201 일반운영비		140,318	154,111	△13,793
01 사무관리비		44,908	52,308	△7,400
○1.일반수용비(절감)		44,908	52,308	△7,400
경정 43,900,000원 - 기정 51,300,000원		△7,400	0	△7,400
02 공공운영비		95,410	101,803	△6,393
○1.공공요금및제세(절감)		95,410	101,803	△6,393
경정 64,707,000원 - 기정 66,100,000원		△1,393	0	△1,393
○2.연료비		25,000	30,000	△5,000
-보일러 연료비(절감) 경정 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비		28,750	30,000	△1,250
01 시설비		28,750	30,000	△1,250
○새천년기념관 옥상 난간대 교체(절감)		28,750	30,000	△1,250
경정 28,750,000원*1식		28,750	30,000	△1,250
관광상품개발		661,940	684,090	△22,150
		기 105,962	105,962	0
		도 41,493	36,493	5,000
		시 514,485	541,635	△27,150
관광마케팅		327,389	364,530	△37,141
201 일반운영비		222,141	235,130	△12,989
01 사무관리비		169,777	182,380	△12,603
○1.일반수용비(절감)		169,777	182,380	△12,603
경정 55,462,000원 - 기정 58,960,000원		△3,498	0	△3,498
○6.임차료(절감)		111,795	120,900	△9,105
경정 111,795,000원 - 기정 120,900,000원		△9,105	0	△9,105
02 공공운영비		25,364	25,750	△386
○1.공공요금및제세		13,584	13,680	△96
-아태도시 관광진흥기구(TPO) 연회비(절감)		13,584	13,680	△96
경정 2,904,000원		2,904	3,000	△96
○3.시설장비유지비		6,180	6,470	△290
-모바일관광앱 유지보수비(절감)		6,180	6,470	△290
경정 1,180,000원		1,180	1,470	△290
301 일반보상금		82,788	86,880	△4,092
10 행사실비보상금		82,788	86,880	△4,092
○행사실비보상금(절감)		82,788	86,880	△4,092
경정 82,788,000원 - 기정 86,880,000원		△4,092	0	△4,092
307 민간이전		16,200	36,200	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		16,200	36,200	△20,000
○이스탄불-경주세계문화엑스포 홍보관 운영(세 부사업 변경)	경정 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비		1,940	2,000	△60
01 자산및물품취득비		1,940	2,000	△60
○자산및물품취득비(절감)	경정 1,940,000원 - 기정 2,000,000원	△60	0	△60
문화관광해설사 육성사업(보조)		137,032	142,560	△5,528
	기	30,462	30,462	0
	도	18,443	18,443	0
	시	88,127	93,655	△5,528
301 일반보상금		134,832	140,360	△5,528
	기	29,582	29,582	0
	도	18,047	18,047	0
	시	87,203	92,731	△5,528
10 행사실비보상금		134,832	140,360	△5,528
○행사실비보상금(절감)	경정 134,832,000원 - 기정 140,360,000원	△5,528	0	△5,528
이스탄불-경주세계문화엑스포 운영(보조)		25,000	0	25,000
	도	5,000	0	5,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
	도	5,000	0	5,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상보조		25,000	0	25,000
○이스탄불-경주세계문화엑스포 홍보관 운영(세 부사업 변경,45조)	25,000,000원	25,000	0	25,000
	도	5,000	0	5,000
	시	20,000	0	20,000
관광안내체계구축 지원사업(보조)		83,519	88,000	△4,481
	기	44,000	44,000	0
	시	39,519	44,000	△4,481
401 시설비및부대비		55,519	60,000	△4,481
	기	30,000	30,000	0
	시	25,519	30,000	△4,481
01 시설비		55,519	60,000	△4,481
○오여사 안내소 신설(절감)	경정 27,960,000원*1식	27,960	30,000	△2,040
	기	15,000	15,000	0
	시	12,960	15,000	△2,040
○보경사 안내소 신설(절감)	경정 27,559,000원*1식	27,559	30,000	△2,441
	기	15,000	15,000	0
	시	12,559	15,000	△2,441
관광자원개발		12,766,707	13,070,572	△303,865
	광	4,745,000	4,745,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,796,000	1,796,000	0
	시 6,225,707	6,529,572	△303,865
관광자원개발	132,221	139,555	△7,334
201 일반운영비	14,826	15,760	△934
01 사무관리비	13,426	14,360	△934
○1.일반수용비(절감) 경정 10,066,000원 - 기정 11,000,000원	△934	0	△934
401 시설비및부대비	93,600	100,000	△6,400
01 시설비	93,600	100,000	△6,400
○하옥계곡 텐트야영장 편의시설 설치(주차장, 식수대)(절감) 경정 17,600,000원*1식	17,600	20,000	△2,400
○연일생태숲 조형전망탑 진입로 정비(절감) 경정 56,000,000원*1식	56,000	60,000	△4,000
포항함체험관 운영 및 관리	92,679	94,629	△1,950
201 일반운영비	30,090	30,840	△750
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
○1.일반수용비(절감) 경정 14,250,000원 - 기정 15,000,000원	△750	0	△750
401 시설비및부대비	23,800	25,000	△1,200
01 시설비	23,800	25,000	△1,200
○포항함 외부 도색작업(절감) 경정 8,800,000원	8,800	10,000	△1,200
덕실마을 운영 및 개발	54,380	55,405	△1,025
201 일반운영비	37,875	38,900	△1,025
01 사무관리비	20,475	21,500	△1,025
○1.일반수용비(절감) 경정 19,475,000원 - 기정 20,500,000원	△1,025	0	△1,025
장기 유배지 체험촌 조성(보조)	368,444	610,000	△241,556
	도 110,000	110,000	0
	시 258,444	500,000	△241,556
401 시설비및부대비	368,444	610,000	△241,556
	도 110,000	110,000	0
	시 258,444	500,000	△241,556
01 시설비	368,444	610,000	△241,556
○장기유배지체험촌 조성 토지보상 및 시설비(절감) 경정 368,444,000원*1식	368,444	610,000	△241,556
	도 110,000	110,000	0
	시 258,444	500,000	△241,556
내연산진경산수발현지 조성(보조)	148,000	200,000	△52,000
	도 60,000	60,000	0
	시 88,000	140,000	△52,000
401 시설비및부대비	148,000	200,000	△52,000
	도 60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	88,000	140,000	△52,000
01 시설비		148,000	200,000	△52,000
○내연산진경산수 발현지 조성(절감) 경정 148,000,000원		148,000	200,000	△52,000
	도	60,000	60,000	0
	시	88,000	140,000	△52,000
관광축제관리		1,387,465	1,461,120	△73,655
	국	76,000	76,000	0
	도	106,000	106,000	0
	시	1,205,465	1,279,120	△73,655
관광축제지원		249,465	323,120	△73,655
201 일반운영비		79,975	72,880	7,095
01 사무관리비		59,815	52,720	7,095
○1.일반수용비(절감) 경정 17,775,000원 - 기정 18,500,000원		△725	0	△725
○3.운영수당 -축제위원회 회의 참석수당 전액감(절감) 경정 0원		0	2,100	△2,100
○4.피복비 -불빛축제근무자 모자 구입(절감) 경정 6,840,000원		9,840	7,200	△2,640
-호미곶해맞이축전 근무자 방한용품 구입 10,000원*300명		6,840	7,200	△360
○5.급량비 -포항국제불빛축제 비상근무자 급식(절감) 경정 21,280,000원		3,000	0	3,000
-호미곶해맞이축전 비상근무자 급식 7,000원*300명*4회		32,200	24,920	7,280
		21,280	22,400	△1,120
		8,400	0	8,400
307 민간이전		117,000	217,000	△100,000
05 민간위탁금		94,500	194,500	△100,000
○포항올림유적페스티벌(전액감) 경정 0원		0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		34,250	15,000	19,250
04 행사관련시설비		34,250	15,000	19,250
○해맞이축전 임시주차장 방법등 설치(절감) 경정 14,250,000원		14,250	15,000	△750
○해맞이축전 방한용 조립식부스 제작 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)		109,164	0	109,164
보전지출		109,164	0	109,164
반환금기타		109,164	0	109,164
802 반환금기타		109,164	0	109,164
01 국고보조금반환금		3,725	0	3,725
○2012년 여행바우처사업 2,402,590원		2,403	0	2,403

부서: 관광진흥과
 정책: 재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012년 문화관광해설사 지원사업 1,322,000원	1,322	0	1,322
02 시·도비보조금반환금	105,439	0	105,439
○2010~2012년 관광자원기반확충사업	100,994	0	100,994
-형산강에코트레일 30,037,270원	30,038	0	30,038
-연일생태숲길 조성 21,939,690원	21,940	0	21,940
-형산강둘레길 조성 49,015,850원	49,016	0	49,016
○2012년 관광안내표지판 제작(원효와 함께하는 구도의 길) 2,800,000원	2,800	0	2,800
○2012년 여행바우처사업 308,900원	309	0	309
○2012년 문화관광해설사 지원사업 1,336,000원	1,336	0	1,336