

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과

정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광정책수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	13,469,449	15,763,294	△2,293,845
광 기 도 시	5,290,000 388,121 890,443 6,900,885		
관광산업진흥(문화및관광/관광)	13,148,893	15,460,018	△2,311,125
광 기 도 시	5,290,000 388,121 890,443 6,580,329		
관광정책수립	345,358	494,236	△148,878
관광정책	49,076	120,874	△71,798
201 일반운영비	22,940	35,192	△12,252
01 사무관리비	13,340	25,592	△12,252
○1.일반수용비	2,700		
-관광정책업무 일반수용비	3,000,000원*90%<절감>	2,700	
○3.운영수당	560		
-관광숙박업 등록 심의위원회 위원 참석수당	70,000원*8명*1회	560	
○5.급량비	4,032		
-관광정책업무 추진급식	7,000원*4명*12월*12월	4,032	
○6.임차료	6,048		
-호미곶광장 유상 대부료	6,048,000원	6,048	
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○3.시설장비유지비	9,600		
-관광안내도 유지보수	6,000,000원	6,000	
-관광포털사이트 유지보수	300,000원*12월	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	
301 일반보상금	4,896	9,142	△4,246
08 공익근무요원보상금	4,196	3,962	234
○사회복무요원	4,196		
-기본급	117,000원*1명*12월	1,404	
-중식비	7,000원*1명*22일*12월	1,848	
-교통비	2,400원*1명*22일*12월	634	
-피복비	140,000원*1명*2회	280	
-도단위 합숙훈련비	15,000원*1명*2일	30	
09 행사실비보상금	700	5,180	△4,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광사업체 대표자 및 실무자 회의참석자 급식 7,000원*50명*2회	700		
307 민간이전	16,200	71,500	△55,300
02 민간경상보조금	16,200	71,500	△55,300
○바다화석박물관 운영비 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
호미곶관광지유지관리	118,266	122,836	△4,570
101 인건비	35,666	37,376	△1,710
04 기간제근로자등보수	35,666	37,376	△1,710
○호미곶광장 환경정비 및 제초작업	16,266		
-인건비 41,680원*5명*10일*7회	14,588		
-4대보험 기관부담금 14,588,000원*11.5%	1,678		
○호미곶광장 주변정비(노인일자리 창출)	19,400		
-인건비 200,000원*10명*9월	18,000		
-보험 및 부대경비 140,000원*10명	1,400		
201 일반운영비	44,100	46,960	△2,860
01 사무관리비	15,060	20,360	△5,300
○1.일반수용비	14,700		
-호미곶광장 사무실 일반수용비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
-호미곶광장 청소용품 및 화장지 구입 170,000원*5종*12월	10,200		
-호미곶광장 화장실 정화조 청소 900,000원*2회	1,800		
○2.위탁교육비	100		
-가스안전관리자 교육 100,000원*1명*1회	100		
○4.피복비	260		
-청원경찰 피복비 130,000원*2명	260		
02 공공운영비	29,040	26,600	2,440
○1.공공요금및제세	13,240		
-호미곶광장 무대관리 사무실	12,240		
° 전기요금 500,000원*12월	6,000		
° 상수도요금 500,000원*12월	6,000		
° 전화요금 20,000원*12월	240		
-호미곶광장 영업배상(시설소유자배상) 책임 보험료 1,000,000원	1,000		
○2.연료비	7,000		
-호미곶광장 관리실 난방비 2,000,000원	2,000		
-성화대 가스비 5,000,000원	5,000		
○3.시설장비유지비	8,800		
-광장내 가로등 및 조명등 시설유지비 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잔디깎기(예초기, 양수기 등) 유지비 100,000원*3대*3증*2회	1,800		
-실시간 영상송출시스템 유지관리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	8,500	8,500	0
01 재료비	8,500	8,500	0
○가로등 및 조명등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○호미곶광장 조형수목 및 잔디관리 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○호미곶 광장 시설물유지 자재 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○호미곶 광장내 시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본보조	10,000	10,000	0
○호미곶광장 주변 유채단지 조성 10,000,000원*1식	10,000		
새천년기념관 운영	157,766	198,026	△40,260
101 인건비	9,295	8,655	640
04 기간제근로자등보수	9,295	8,655	640
○새천년기념관 관리 청소	9,295		
-인건비 41,680원*1명*200일	8,336		
-4대보험 기관부담금 8,336,000원*11.5%	959		
201 일반운영비	147,211	154,111	△6,900
01 사무관리비	48,408	52,308	△3,900
○1.일반수용비	47,400		
-새천년기념관	47,400		
° 일반수용비 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
° 청소물품 구입 20,000원*5증*12월	1,200		
° 화장실용품 구입 20,000원*5증*12월	1,200		
° 안내책자 및 홍보 팸플릿 제작 400원*10,000부*90%<절감>	3,600		
° 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		
° 실내공기질 측정검사 수수료 1,000,000원	1,000		
° 소방시설 위탁관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 승강기 검사수수료 500,000원 ° 태양열발전기 정기점검 수수료 1,000,000원*1회 ° 전시실 프로젝터 램프교체 500,000원*3대*2개 	500 1,000 3,000		
○5.급량비	1,008		
<ul style="list-style-type: none"> -새천년기념관 운영 업무추진 급식 7,000원*1명*12일*12월 	1,008		
02 공공운영비	98,803	101,803	△3,000
○1.공공요금및제세	65,100		
<ul style="list-style-type: none"> -새천년기념관 ° 전기요금 5,000,000원*12월 ° 상수도요금 200,000원*12월 ° 전화 및 인터넷요금 100,000원*12월 ° 영업배상(시설소유자배상)책임보험료 1,000,000원 ° 환경개선부담금(건축물) 500,000원 	65,100 60,000 2,400 1,200 1,000 500		
○2.연료비	25,000		
<ul style="list-style-type: none"> -보일러 연료비 5,000,000원*5월 	25,000		
○3.시설장비유지비	8,703		
<ul style="list-style-type: none"> -건물유지비 1,118원*5,101㎡ -승강기 통화장치 및 비상등 교체 3,000,000원 	5,703 3,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
<ul style="list-style-type: none"> ○새천년기념관 운영 업무추진여비 60,000원*1명*3일*7회 	1,260		
포항관광사진 공모전 지원	20,250	22,500	△2,250
307 민간이전	20,250	22,500	△2,250
04 민간행사보조금	20,250	22,500	△2,250
<ul style="list-style-type: none"> ○제7회 포항관광 사진전 22,500,000원*90%<절감> 	20,250		
관광상품개발	585,767	586,090	△323
	기 도 시		
	28,121 22,443 535,203		
관광마케팅	423,748	354,530	69,218
201 일반운영비	174,468	245,130	△70,662
01 사무관리비	125,240	192,380	△67,140
<ul style="list-style-type: none"> ○1.일반수용비 -관광마케팅 일반수용비 3,000,000원*90%<절감> -관광안내소 운영 소모품 구입 50,000원*10개소*12월 	33,920 2,700 6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관광안내 지도 제작 500원*2종*20,000부*90%<절감>	18,000		
-해병대 예비전역자 포항 Tour 홍보물 제작 1,500원*3,480개	5,220		
-KATA 특별회비 2,000,000원	2,000		
○5.급량비	2,520		
-관광마케팅업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
○6.임차료	88,800		
-열차관광객 버스임차 500,000원*80대	40,000		
-해병대 예비전역자 포항 Tour 버스임차료 400,000원*3대*2회*12월	28,800		
-대구권 주부관광객 버스임차 500,000원*40대	20,000		
02 공공운영비	24,928	25,750	△822
○1.공공요금및제세	10,800		
-아태도시 관광진흥기구(TPO) 연회비 3,000,000원	3,000		
-관광안내소 전기요금 50,000원*7개소*12월	4,200		
-관광홍보물 발송 우편료 300원*1,000건*12월	3,600		
○2.연료비	5,600		
-관광안내소 연료비 40,000원*20통*7개소	5,600		
○3.시설장비유지비	8,528		
-모바일관광웹 유지보수비 44,100,000원*8%	3,528		
-관광안내소 유지보수(10개소) 500,000원*10개소	5,000		
03 행사운영비	24,300	27,000	△2,700
○각종 박람회 참가 홍보부스 운영 27,000,000원*90%<절감>	24,300		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○포항관광 마케팅 출장여비 60,000원*3명*3일*8회	4,320		
301 일반보상금	78,760	86,880	△8,120
09 행사실비보상금	78,760	86,880	△8,120
○관광안내소 자원봉사자(시외터미널,포항역,선착장)	51,400		
-실비보상 20,000원*3명*250일*3개소	45,000		
-피복비 100,000원*40명	4,000		
-선진지 견학 60,000원*40명	2,400		
○문화관광해설사 선진지 견학 60,000원*25명*2일	3,000		
○해병대 예비전역자 포항 Tour 급식 7,000원*3,480명	24,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		16,200	16,200	0
02 민간경상보조금		16,200	16,200	0
○경북관광 바다열차 운영	600,000원*30회*90%<절감>	16,200		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○KTX포항역 관광안내소 신설	150,000,000원*1식	150,000		
문화관광해설사 활용사업(보조)		131,419	133,760	△2,341
	기	25,481		
	도	17,255		
	시	88,683		
301 일반보상금		131,419	133,760	△2,341
	기	25,481		
	도	17,255		
	시	88,683		
09 행사실비보상금		131,419	133,760	△2,341
○문화관광해설사 활동비 보상	131,419,000원	131,419		
	기	25,481		
	도	17,255		
	시	88,683		
문화관광해설사 상해보험(보조)		2,200	2,200	0
	기	880		
	도	396		
	시	924		
307 민간이전		2,200	2,200	0
	기	880		
	도	396		
	시	924		
06 보험금		2,200	2,200	0
○문화관광해설사 상해보험	2,200,000원	2,200		
	기	880		
	도	396		
	시	924		
경북 동해권 행정협의회 공동홍보사업(보조)		24,000	24,000	0
	도	4,000		
	시	20,000		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	도	4,000		
	시	20,000		
04 민간행사보조금		24,000	24,000	0
○경북 동해권 행정협의회(관광분야) 공동홍보사업	24,000,000원	24,000		
	도	4,000		
	시	20,000		
문화관광해설사 환경개선사업(보조)		4,400	6,600	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	1,760 792 1,848	
	301 일반보상금		4,400	6,600 △2,200
		기 도 시	1,760 792 1,848	
	09 행사실비보상금		4,400	6,600 △2,200
	○문화관광해설사 단체복 구입 4,400,000원		4,400	
		기 도 시	1,760 792 1,848	
	관광자원개발		11,418,908	13,070,572 △1,651,664
		광 기 도 시	5,290,000 360,000 838,000 4,930,908	
	관광자원개발		61,942	139,555 △77,613
	101 인건비		13,942	19,475 △5,533
	04 기간제근로자등보수		13,942	19,475 △5,533
	○관광지 환경정비 및 제초작업		6,971	
	-인건비 41,680원*5명*3일*10회		6,252	
	-4대보험 기관부담금 6,252,000원*11.5%		719	
	○하옥계곡 텐트야영장 관리		6,971	
	-인건비 41,680원*1명*150일		6,252	
	-4대보험 기관부담금 6,252,000원*11.5%		719	
	201 일반운영비		24,760	15,760 9,000
	01 사무관리비		13,360	14,360 △1,000
	○1.일반수용비		10,000	
	-관광자원개발 일반수용비 7,000,000원*90%<절감>		6,300	
	-하옥계곡 텐트야영장 운영 및 청소용품 구입 1,000,000원		1,000	
	-관광지 홍보 및 개발 홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>		2,700	
	○5.급량비		3,360	
	-관광경영업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*10일*12월		3,360	
	02 공공운영비		1,400	1,400 0
	○1.공공요금및제세		1,400	
	-하옥텐트야영장 화장실 전기·상수도요금 200,000원*7월		1,400	
	03 행사운영비		10,000	0 10,000
	○관광(단)지 조성 설명회 10,000,000원		10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,240	4,320	△ 1,080
01 국내여비	3,240	4,320	△ 1,080
○관광개발 벤치마킹 업무추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△ 80,000
01 시설비	20,000	100,000	△ 80,000
○각종 관광시설물 정비 보수 20,000,000원*1식	20,000		
포항함체험관 운영 및 관리	57,561	94,629	△ 37,068
101 인건비	16,731	35,139	△ 18,408
04 기간제근로자등보수	16,731	35,139	△ 18,408
○포항함체험관 청소	16,731		
-인건비 41,680원*10명*3일*12회	15,005		
-4대보험 기관부담금 15,005,000원*11.5%	1,726		
201 일반운영비	27,180	30,840	△ 3,660
01 사무관리비	13,740	15,000	△ 1,260
○1.일반수용비	13,740		
-포항함체험관 홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
-포항함체험관 무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
-포항함체험관운영 각종 소모품 구입 800,000원*12월*90%<절감>	8,640		
02 공공운영비	13,440	15,840	△ 2,400
○1.공공요금및체세	13,440		
-포항함체험관 각종 공공요금	11,640		
° 전기요금 800,000원*12월	9,600		
° 상수도요금 130,000원*12월	1,560		
° 전화요금 40,000원*12월	480		
-포항함체험관 영업배상 책임보험료 1,800,000원	1,800		
206 재료비	3,650	3,650	0
01 재료비	3,650	3,650	0
○포항함체험관 소규모 도색용 페인트 재료 구입 250,000원*5통	1,250		
○포항함체험관 각종 전기자재 소모품 구입 10,000원*20종*12월	2,400		
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△ 15,000
01 시설비	10,000	25,000	△ 15,000
○포항함체험관 각종 시설물 정비 보수 10,000,000원*1식	10,000		
동해안탐방로조성(보조)	180,648	180,908	△ 260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 도 시	90,000 27,000 63,648		
401 시설비및부대비		180,648	180,908	△260
	광 도 시	90,000 27,000 63,648		
01 시설비		180,000	180,000	0
○동해안 탐방로 조성 180,000,000원*1식		180,000		
	광 도 시	90,000 27,000 63,000		
03 시설부대비		648	908	△260
○동해안 탐방로 조성 시설부대비 180,000,000원*0.72/100*50%<절감>		648		
신라문화탐방바닷길(보조)		9,949,429	9,647,075	302,354
	광 도 시	5,000,000 643,000 4,306,429		
401 시설비및부대비		9,949,429	9,647,075	302,354
	광 도 시	5,000,000 643,000 4,306,429		
01 시설비		9,443,000	9,641,000	△198,000
○신라문화탐방바닷길 토지보상 및 시설비 9,443,000,000원*1식		9,443,000		
	광 도 시	4,500,000 643,000 4,300,000		
02 감리비		500,000	0	500,000
○신라문화탐방바닷길 조성 감리비 500,000,000원*1식		500,000		
	광	500,000		
03 시설부대비		6,429	6,075	354
○신라문화탐방바닷길 조성 시설부대비 5,143,000,000원*0.25/100*50%<절감>		6,429		
덕실마을 운영 및 개발		49,328	55,405	△6,077
101 인건비		12,408	16,505	△4,097
04 기간제근로자등보수		12,408	16,505	△4,097
○덕실마을 환경정비		4,648		
-인건비 41,680원*1명*100일		4,168		
-4대보험 기관부담금 4,168,000원*11.5%		480		
○덕실마을주변 환경정비(노인일자리 창출)		7,760		
-인건비 200,000원*4명*9월		7,200		
-보험 및 부대경비 140,000원*4명		560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		36,920	38,900	△ 1,980
01 사무관리비		20,520	21,500	△ 980
○1.일반수용비		20,520		
-덕실관 무인경비용역료 250,000원*12월		3,000		
-고향집 무인경비용역료 100,000원*12월		1,200		
-덕실마을 안내홍보물 제작 5,000,000원*90%<절감>		4,500		
-덕실관 운영 각종 소모품 구입 400,000원*12월*90%<절감>		4,320		
-덕실마을 화장실 정화조 청소 500,000원*1회		500		
-덕실마을 지방상수도 설치 수수료 7,000,000원		7,000		
02 공공운영비		16,400	17,400	△ 1,000
○1.공공요금및제세		15,400		
-덕실관 전기·상수도·전화요금 1,000,000원*12월		12,000		
-덕실마을 화장실 전기·상수도요금 200,000원*12월		2,400		
-덕실관 건물화재 및 전시물품 보험료 500,000원		500		
-덕실관 영업배상(시설소유자배상) 책임보험 료 500,000원		500		
○3.시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
내연산진경산수발전지 조성(보조)		400,000	200,000	200,000
		광 도 시		
		200,000 60,000 140,000		
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
		광 도 시		
		200,000 60,000 140,000		
01 시설비		400,000	200,000	200,000
○내연산 진경산수발전지 조성공사 400,000,000원*1식		400,000		
		광 도 시		
		200,000 60,000 140,000		
도시관광활성화사업(보조)		720,000	0	720,000
		기 도 시		
		360,000 108,000 252,000		
201 일반운영비		160,000	0	160,000
		기 도 시		
		80,000 24,000 56,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		150,000	0	150,000
○1.일반수용비		120,000		
-관광 홍보영상물 제작	80,000,000원	80,000		
		기		
		도		
		시		
		40,000		
		12,000		
		28,000		
-도시관광 홍보물 제작	40,000,000원	40,000		
		기		
		도		
		시		
		20,000		
		6,000		
		14,000		
○6.임차료		30,000		
-해병대 교육 및 입소가족 시티투어 버스 임차료	30,000,000원	30,000		
		기		
		도		
		시		
		15,000		
		4,500		
		10,500		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○포항관광설명회	10,000,000원	10,000		
		기		
		도		
		시		
		5,000		
		1,500		
		3,500		
207 연구개발비		100,000	0	100,000
		기		
		도		
		시		
		50,000		
		15,000		
		35,000		
02 전산개발비		100,000	0	100,000
○U-관광안내시스템 구축(관광안내체계 개선)	100,000,000원	100,000		
		기		
		도		
		시		
		50,000		
		15,000		
		35,000		
301 일반보상금		20,000	0	20,000
		기		
		도		
		시		
		10,000		
		3,000		
		7,000		
09 행사실비보상금		20,000	0	20,000
○해병대 교육 및 입소가족 시티투어 급식	20,000,000원	20,000		
		기		
		도		
		시		
		10,000		
		3,000		
		7,000		
307 민간이전		440,000	0	440,000
		기		
		도		
		시		
		220,000		
		66,000		
		154,000		
04 민간행사보조금		440,000	0	440,000
○도심지 문화공연	200,000,000원	200,000		
		기		
		100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○콘텐츠 발굴 및 문화행사 200,000,000원	도 30,000 시 70,000 200,000		
	○포항시티투어 운영 40,000,000원	기 100,000 도 30,000 시 70,000 40,000		
		기 20,000 도 6,000 시 14,000		
관광축제관리		798,860	1,309,120	△510,260
		도 30,000 시 768,860		
관광축제지원		580,160	1,088,620	△508,460
201 일반운영비		49,420	54,880	△5,460
01 사무관리비		47,020	52,720	△5,700
○1.일반수용비		18,100		
	-축제 업무추진 일반수용비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
	-해맞이축전 노점상단속 용역 10,000,000원	10,000		
	-불빛축제 홍보단 위촉장 제작 10,000원*100명	1,000		
	-축제유공자 감사패 및 표창장 제작 35,000원*50명*2회	3,500		
○4.피복비		4,000		
	-불빛축제근무자 모자 구입 5,000원*800명	4,000		
○5.급량비		24,920		
	-축제추진근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
	-포항국제불빛축제 비상근무자 급식 7,000원*800명*4식	22,400		
02 공공운영비		2,400	2,160	240
○1.공공요금및제세		2,400		
	-축제 홍보물 발송 우편료 300원*8,000부	2,400		
202 여비		3,240	3,240	0
01 국내여비		3,240	3,240	0
	○축제관리업무추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
307 민간이전		497,500	1,000,500	△503,000
05 민간위탁금		497,500	1,000,500	△503,000
	○축제위원회 사무국 운영비 94,500,000원	94,500		
	○제11회 포항국제불빛축제 806,000,000원*50%<절감>	403,000		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
04 행사관련시설비		15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해맞이축전 임시주차장 방법등 설치 15,000,000원*1식	15,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본보조	15,000	15,000	0
○해맞이축전 임시주차장 조성 15,000,000원*1식	15,000		
해맞이축제지원(보조)	180,000	180,000	0
도	30,000		
시	150,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
도	30,000		
시	150,000		
05 민간위탁금	180,000	180,000	0
○제17회 호미곶한민족해맞이축전 180,000,000원	180,000		
도	30,000		
시	150,000		
대학POP 연합페스티벌 개최	16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
03 행사운영비	16,200	18,000	△1,800
○대학POP 연합페스티벌 개최 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
전국연날리기대회 지원	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사보조금	22,500	22,500	0
○전국연날리기대회 22,500,000원	22,500		
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	320,556	303,276	17,280
인력운영비(관광진흥과)	276,803	256,656	20,147
직접인력운영비	101,574	100,078	1,496
101 인건비	101,574	100,078	1,496
02 기타직보수	101,574	100,078	1,496
○청원경찰	101,574		
-봉급 2,408,050원*2명*12월	57,794		
-정근수당 57,794,000원*1/12*100%	4,817		
-정근수당 가산금	2,280		
° 25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
° 10년-15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-초과근무수당	18,574		
° 시간외근무수당 7,776원*2명*60시간*12월	11,198		
° 휴일근무수당 62,508원*2명*118일*1/2	7,376		
-가족수당	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 배우자	40,000원*1명*12월	480	
° 기타가족	20,000원*5명*12월	1,200	
-자녀학비 보조수당	448,000원*1명*4회	1,792	
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
-직급보조비	105,000원*2명*12월	2,520	
-대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200	
-정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
-명절휴가비	57,794,000원*1/12*60%*2회	5,780	
-연가보상비	57,794,000원*86%*12/360	1,657	
부서인력운영비	175,229	156,578	18,651
101 인건비	175,229	156,578	18,651
03 무기계약근로자보수	175,229	156,578	18,651
○호미곶 관광지 관리	22,002		
-기본급	38,880원*1명*313일	12,170	
-상여금	12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043	
-명절휴가비	12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-연차수당	38,880원*1명*18일	700	
-주휴수당	38,880원*1명*52일	2,022	
-근속가산금	38,880원*1명*3일*12월*50%	700	
-가족수당	40,000원*1명*12월	480	
-정근수당	12,170,000원*1명*1/12*35%*2회	710	
○환경미화원(호미곶관광지 관리)	112,551		
-기본급	1,263,560원*2명*12월	30,326	
-기말수당	1,904,000원*2명*200%	7,616	
-정근수당	1,904,000원*2명*130%	4,951	
-체력단련비	1,904,000원*2명*300%	11,424	
-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	
-명절휴가비	1,904,000원*2명*150%	5,712	
-간식비	5,000원*2명*22일*12월	2,640	
-시간외근무수당	23,340원*2명*30시간*12월	16,805	
-휴일근무수당	186,710원*2명*2일*12월	8,963	
-연차유급휴가수당	124,480원*2명*20일	4,980	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-피복비	414		
° 작업복 60,000원*2명*2회	240		
° 우의 20,000원*2명*1회	40		
° 방한장갑 20,000원*2명*1회	40		
° 안전화 35,000원*2명*1회	70		
° 노무화 6,000원*2명*2회	24		
○포항항 체험관 관리	20,098		
-기본급 38,880원*1명*313일	12,170		
-상여금 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043		
-명절휴가비 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-연차수당 38,880원*1명*15일	584		
-주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
-정근수당 12,170,000원*1명*1/12*5%*2회	102		
○덕실관 관리	20,578		
-기본급 38,880원*1명*313일	12,170		
-상여금 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043		
-명절휴가비 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-연차수당 38,880원*1명*15일	584		
-주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 12,170,000원*1명*1/12*5%*2회	102		
기본경비(관광진흥과)	43,753	46,620	△2,867
부서운영비	4,753	4,020	733
201 일반운영비	4,753	4,020	733
01 사무관리비	4,273	3,540	733
○부서운영 일반수용비 3,540,000원*95%<절감>	3,363		
○부서운영 급량비 910,000원	910		
02 공공운영비	480	480	0
○부서운영 공공요금 480,000원	480		
업무추진여비	36,000	39,600	△3,600
202 여비	36,000	39,600	△3,600
01 국내여비	36,000	39,600	△3,600
○주요업무추진여비 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

