

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 관광진흥과

부서: 관광진흥과

정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광정책수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	4,522,986	13,478,949	△8,955,963
지	800,000		
기	28,155		
도	488,980		
시	3,205,851		
관광산업진흥(문화및관광/관광)	4,194,073	13,158,393	△8,964,320
지	800,000		
기	28,155		
도	488,980		
시	2,876,938		
관광정책수립	1,053,265	345,358	707,907
도	125,000		
시	928,265		
관광정책	236,722	49,076	187,646
201 일반운영비	102,892	22,940	79,952
01 사무관리비	93,292	13,340	79,952
○1.일반수용비	74,500		
-관광정책업무 일반수용비	2,700,000원	2,700	
-포항 내륙 관광 스토리텔링	50,000,000원	50,000	
-창조도시추진 분과위원회 회의자료유인	300,000원*6회	1,800	
-관광포털사이트 동영상물 제작 및 DB구축	20,000,000원	20,000	
○3.운영수당	4,760		
-관광숙박업 등록 심의위원회 위원 참석수당	70,000원*8명*1회	560	
-창조도시추진위원회(해양관광육성분과) 회의 참석 수당	70,000원*10명*6회	4,200	
○5.급량비	4,032		
-관광정책업무 추진 급식	7,000원*4명*12일*12월	4,032	
○6.임차료	10,000		
-해병대보수교육대상자 및 입소장병가족 시티투어 버스임차	500,000원*20대	10,000	
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	8,040	5,040	3,000
01 국내여비	8,040	5,040	3,000
○관광정책 벤치마킹 및 업무추진 여비	60,000원*4명*3일*7회	5,040	
○해양관광육성 벤치마킹 및 국도비확보 업무추진여비	60,000원*5명*10회	3,000	
207 연구개발비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비 ○호미 반도권 관광종합개발 타당성 용역 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
301 일반보상금	9,590	4,896	4,694
08 사회복무요원보상금 ○사회복무요원 -기본급 149,000원*1명*12월 -중식비 7,000원*1명*22일*12월 -교통비 2,400원*1명*22일*12월	4,270 4,270 1,788 1,848 634	4,196	74
09 행사실비보상금 ○해병대 보수교육 대상자 및 입소장병가족 시 티투어 급식 7,000원*35명*20대 ○창조도시추진위원회 참석자 급식 7,000원*10명*6회	5,320 4,900 420	700	4,620
307 민간이전	16,200	16,200	0
03 민간단체법정운영비보조 ○바다화석박물관 운영비 16,200,000원	16,200 16,200	16,200	0
호미곶관광지유지관리	149,181	118,266	30,915
101 인건비	36,821	35,666	1,155
04 기간제근로자등보수 ○호미곶광장 환경정비 및 제초작업 -인건비 44,640원*5명*10일*7회 -4대보험 기관부담금 15,624,000원*11.5% ○호미곶광장 주변정비(노인일자리 창출) -인건비 200,000원*10명*9월 -보험 및 부대경비 140,000원*10명	36,821 17,421 15,624 1,797 19,400 18,000 1,400	35,666	1,155
201 일반운영비	53,860	44,100	9,760
01 사무관리비 ○1. 일반수용비 -호미곶광장 사무실 일반수용비 2,700,000원 -호미곶광장 청소용품 및 화장지 구입 170,000원*5종*12월 -호미곶광장 오수처리 수수료 300,000원*12월 -호미곶광장 성화대 가스탱크검사 수수료 4,000,000원*1회 ○2. 위탁교육비 -가스안전관리자 교육 100,000원*1명*1회 ○4. 피복비 -청원경찰 피복비 130,000원*2명	20,860 20,500 2,700 10,200 3,600 4,000 100 100 260 260	15,060	5,800
02 공공운영비 ○1. 공공요금및제세	33,000 17,700	29,040	3,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-호미곶광장 무대관리 사무실	14,400		
° 전기요금 600,000원*12월	7,200		
° 상수도요금 600,000원*12월	7,200		
-호미곶광장 영업배상(시설소유자배상) 책임 보험료 3,300,000원	3,300		
○2.연료비	7,000		
-호미곶광장 관리실 난방비 2,000,000원	2,000		
-성화대 가스비 5,000,000원	5,000		
○3.시설장비유지비	8,300		
-광장내 가로등 및 조명등 시설유지비 4,000,000원	4,000		
-잔디깎기(예초기, 양수기 등) 유지비 100,000원*3대*3종*2회	1,800		
-실시간 영상송출시스템 유지관리비 2,500,000원	2,500		
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 구 입 1,500,000원	1,500		
○호미곶 광장 시설물유지 자재 구입 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○호미곶 광장내 시설물 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
○해안테크 및 수변공간시설 정비 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
○호미곶광장 주변 유채단지 조성 10,000,000원*1식	10,000		
새천년기념관 운영	155,726	157,766	△2,040
101 인건비	9,955	9,295	660
04 기간제근로자등보수	9,955	9,295	660
○새천년기념관 관리 청소	9,955		
-인건비 44,640원*1명*200일	8,928		
-4대보험 기관부담금 8,928,000원*11.5%	1,027		
201 일반운영비	144,511	147,211	△2,700
01 사무관리비	45,208	48,408	△3,200
○1.일반수용비	44,200		
-새천년기념관	44,200		
° 일반수용비 2,700,000원	2,700		

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"> ° 청소용품 구입 20,000원*5종*12월 1,200 ° 화장실용품 구입 20,000원*5종*12월 1,200 ° 안내책자 및 홍보 팸플릿 제작 400원*10,000부 4,000 ° 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 700,000원*12월 8,400 ° 실내공기질 측정검사 수수료 1,000,000원 1,000 ° 소방시설 위탁관리 대행수수료 300,000원*12월 3,600 ° 승강기 검사수수료 500,000원 500 ° 태양열발전기 정기점검 수수료 1,000,000원*1회 1,000 ° 전시설 프로젝터 램프교체 500,000원*3대*2개 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 99,303		98,803	500
○1.공공요금및제세 65,600			
-새천년기념관 65,600			
<ul style="list-style-type: none"> ° 전기요금 5,000,000원*12월 60,000 ° 상수도요금 250,000원*12월 3,000 ° 전화 및 인터넷요금 100,000원*12월 1,200 ° 영업배상(시설소유자배상) 책임보험료 900,000원 900 ° 환경개선부담금(건축물) 500,000원 500 			
○2.연료비 5,000,000원*5월 25,000			
○3.시설장비유지비 8,703			
-건물유지비 1,118원*5,101㎡ 5,703			
-승강기 통화장치 및 비상등 교체 3,000,000원 3,000			
202 여비 1,260		1,260	0
01 국내여비 1,260		1,260	0
○새천년기념관 운영 업무추진여비 60,000원*1명*3일*7회 1,260			
포항관광 시티투어 지원 30,000		0	30,000
307 민간이전 30,000		0	30,000
02 민간경상사업보조 30,000		0	30,000
○포항시티투어운영 30,000,000원 30,000			
포항관광사진 공모전 지원 17,500		20,250	△2,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	17,500	20,250	△2,750
	04 민간행사사업보조	17,500	20,250	△2,750
	○제8회 포항관광 사진전 25,000,000원*70/100	17,500		
	수석전시관 운영	49,136	0	49,136
	101 인건비	27,636	0	27,636
	04 기간제근로자등보수	27,636	0	27,636
	○수석전시관 관리	27,636		
	-수석관리 54,500원*1명*250일	13,625		
	-전시실운영 44,640원*1명*250일	11,160		
	-4대보험 기관부담금 24,785,000원*11.5%	2,851		
	201 일반운영비	13,000	0	13,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○1.일반수용비	10,000		
	-홍보물(현수막,리플릿 등) 200원*5,000매	1,000		
	-무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
	-수석 도록 제작 20,000원*300부	6,000		
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○1.공공요금및제세	3,000		
	-손해배상 공제회비 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	1,000	0	1,000
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○수석전시관 유지관리 자재구입(전등 등) 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	7,500	0	7,500
	01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	○전시실 CCTV설치 1,500,000원*5대	7,500		
	새천년기념관기능보강사업(보조)	415,000	0	415,000
		도 125,000		
		시 290,000		
	401 시설비및부대비	415,000	0	415,000
		도 125,000		
		시 290,000		
	01 시설비	415,000	0	415,000
	○새천년기념관기능보강사업 415,000,000원*1식	415,000		
		도 125,000		
		시 290,000		
	관광상품개발	405,568	585,767	△180,199
		기 28,155		
		도 31,837		
		시 345,576		
	관광마케팅	217,468	423,748	△206,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	131,748	174,468	△42,720
01 사무관리비	78,420	123,240	△44,820
○1.일반수용비	26,700		
-관광마케팅 일반수용비 2,700,000원	2,700		
-관광안내소 운영 소모품 구입 50,000원*10개소*12월	6,000		
-관광안내 지도 제작 500원*2종*15,000부	15,000		
-해병대 예비전역자 포항 Tour 홍보물 제작 1,500원*2,000개	3,000		
○5.급량비	2,520		
-관광마케팅업무추진 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
○6.임차료	49,200		
-열차관광객 버스임차 500,000원*30대	15,000		
-해병대 예비전역자 포항 Tour 버스임차 400,000원*2대*2회*12월	19,200		
-대구권 주부관광객 버스임차 500,000원*10대	5,000		
-KTX관광안내소 임차 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	28,328	26,928	1,400
○1.공공요금및제세	13,400		
-아태도시 관광진흥기구(TPO) 연회비 3,000,000원	3,000		
-KATA 특별회비 2,000,000원	2,000		
-관광안내소 전기요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
-관광홍보물 발송 우편료 300원*1,000건*12월	3,600		
○2.연료비	6,400		
-관광안내소 연료비 40,000원*20통*8개소	6,400		
○3.시설장비유지비	8,528		
-모바일관광웹 유지보수비 44,100,000원*8%	3,528		
-관광안내소 유지보수(10개소) 500,000원*10개소	5,000		
03 행사운영비	25,000	24,300	700
○각종 박람회 참가 홍보부스 운영 5,000,000원*5회	25,000		
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	64,400	78,760	△14,360
09 행사실비보상금	64,400	78,760	△14,360
○관광안내소 자원봉사자(시외터미널,포항역,선착장)	47,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-실비보상 20,000원*3명*250일*3개소	45,000		
-선진지 견학 60,000원*40명	2,400		
○문화관광해설사 선진지 견학 60,000원*25명*2일	3,000		
○해병대 예비전역자 포함 Tour 참석자 급식 7,000원*2,000명	14,000		
307 민간이전	15,000	16,200	△1,200
02 민간경상사업보조	15,000	16,200	△1,200
○경북관광 바다열차 지원 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○해설용 기가폰 200,000원*10대	2,000		
문화관광해설사 활용사업(보조)	157,500	131,419	26,081
	기 25,515		
	도 26,649		
	시 105,336		
301 일반보상금	157,500	131,419	26,081
	기 25,515		
	도 26,649		
	시 105,336		
09 행사실비보상금	157,500	131,419	26,081
○문화관광해설사 활동비 보상 154,500,000원	154,500		
	기 25,515		
	도 26,649		
	시 102,336		
○문화관광해설사 워크숍 3,000,000원	3,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		24,000	24,000	0
○경북동해권행정협의회(관광분야) 공동홍보사업	24,000,000원	24,000		
		도 4,000		
		시 20,000		
문화관광해설사 환경개선사업(보조)		4,400	4,400	0
		기 1,760		
		도 792		
		시 1,848		
301 일반보상금		4,400	4,400	0
		기 1,760		
		도 792		
		시 1,848		
09 행사실비보상금		4,400	4,400	0
○문화관광해설사 단체복구입	4,400,000원	4,400		
		기 1,760		
		도 792		
		시 1,848		
관광자원개발		1,811,680	11,420,408	△9,608,728
		지 800,000		
		도 247,143		
		시 764,537		
관광자원개발		65,934	61,942	3,992
101 인건비		14,934	13,942	992
04 기간제근로자등보수		14,934	13,942	992
○관광지 환경정비 및 제초작업		7,467		
-인건비	44,640원*5명*3일*10회	6,696		
-4대보험 기관부담금	6,696,000원*11.5%	771		
○하옥계곡 텐트야영장 관리		7,467		
-인건비	44,640원*1명*150일	6,696		
-4대보험 기관부담금	6,696,000원*11.5%	771		
201 일반운영비		27,760	24,760	3,000
01 사무관리비		16,360	13,360	3,000
○1.일반수용비		13,000		
-관광자원개발 일반수용비	6,000,000원	6,000		
-하옥계곡 텐트야영장 운영 및 청소용품 구입	1,000,000원	1,000		
-관광지 홍보 및 개발 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
-설계프로그램(est) 구입	3,000,000원	3,000		
○5.급량비		3,360		
-관광경영업무추진 야간근무자 급식	7,000원*4명*10일*12월	3,360		
02 공공운영비		1,400	1,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.공공요금및제세	1,400		
-하옥텐트야영장 화장실 전기·상수도요금 200,000원*7월	1,400		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○관광(단)지 조성 설명회 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○관광개발 벤치마킹 업무추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○각종 관광시설물 정비 보수 20,000,000원*1식	20,000		
포항함체험관 운영 및 관리	70,055	59,061	10,994
101 인건비	29,865	16,731	13,134
04 기간제근로자등보수	29,865	16,731	13,134
○포항함체험관 청소	29,865		
-인건비 44,640원*10명*5일*12회	26,784		
-4대보험 기관부담금 26,784,000원*11.5%	3,081		
201 일반운영비	25,140	27,180	△2,040
01 사무관리비	13,740	13,740	0
○1.일반수용비	13,740		
-포항함체험관 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
-포항함체험관 무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
-포항함체험관운영 각종 소모품 구입 8,640,000원	8,640		
02 공공운영비	11,400	13,440	△2,040
○1.공공요금및제세	11,400		
-포항함체험관 각종 공공요금	9,600		
° 전기요금 700,000원*12월	8,400		
° 상수도요금 50,000원*12월	600		
° 전화요금 50,000원*12월	600		
-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		
307 민간이전	1,400	1,500	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조 ○천안함피격 추모 현화행사 2,000,000원*70/100	1,400 1,400	1,500	△100
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비 ○포항함체험관 각종 시설물 정비 보수 10,000,000원*1식	10,000 10,000	10,000	0
덕실마을 운영 및 개발	47,407	49,328	△1,921
101 인건비	19,107	12,408	6,699
04 기간제근로자등보수 ○덕실마을 환경정비 -인건비 44,640원*1명*150일 -4대보험 기관부담금 6,696,000원*11.5% ○덕실마을주변 환경정비(노인일자리 창출) -인건비 200,000원*6명*9월 -보험 및 부대경비 140,000원*6명	19,107 7,467 6,696 771 11,640 10,800 840	12,408	6,699
201 일반운영비	28,300	36,920	△8,620
01 사무관리비 ○1.일반수용비 -덕실관 무인경비용역료 250,000원*12월 -고향집 무인경비용역료 100,000원*12월 -덕실마을 안내홍보물 제작 4,000,000원 -덕실관 운영 각종 소모품 구입 4,000,000원 -덕실마을 화장실 정화조 청소 500,000원*1회 02 공공운영비 ○1.공공요금및체세 -덕실관 전기·상수도·전화요금 1,000,000원*12월 -덕실마을 화장실 전기·상수도요금 200,000원*12월 -덕실관 영업배상(시설소유자배상) 책임보험료 200,000원 ○3.시설장비유지비 1,000,000원	12,700 12,700 3,000 1,200 4,000 4,000 500 15,600 14,600 12,000 2,400 200 1,000	20,520 16,400	△7,820 △800
장기유배지 체험촌조성(보조)	367,000	0	367,000
	도 110,000 시 257,000		
401 시설비및부대비	367,000	0	367,000
	도 110,000 시 257,000		
01 시설비 ○장기유배문화 체험촌조성 공사 367,000,000원*1식	367,000 367,000	0	367,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 110,000 시 257,000		
내연산진경산수발현지 조성(보조)	401,440	400,000	1,440
	지 200,000 도 60,000 시 141,440		
401 시설비및부대비	401,440	400,000	1,440
	지 200,000 도 60,000 시 141,440		
01 시설비	400,000	400,000	0
○내연산 진경산수발현지 조성공사 400,000,000원*1식	400,000		
	지 200,000 도 60,000 시 140,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○내연산 진경산수발현지 조성공사 시설부대비 400,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,440		
동해안연안녹색길 조성(보조)	859,844	0	859,844
	지 600,000 도 77,143 시 182,701		
401 시설비및부대비	859,844	0	859,844
	지 600,000 도 77,143 시 182,701		
01 시설비	857,143	0	857,143
○동해안연안녹색길조성공사 857,143,000원*1식	857,143		
	지 600,000 도 77,143 시 180,000		
03 시설부대비	2,701	0	2,701
○동해안연안녹색길조성공사 시설부대비 857,143,000원*0.63/100*50%<절감>	2,701		
관광축제관리	923,560	806,860	116,700
	도 85,000 시 838,560		
관광축제지원	560,560	548,160	12,400
201 일반운영비	51,820	39,420	12,400
01 사무관리비	49,420	37,020	12,400
○1. 일반수용비	8,500		
-축제 업무추진 일반수용비 4,000,000원	4,000		
-축제 홍보단 위촉장 제작 10,000원*100명*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-축제유공자 표창패 제작 35,000원*50명*2회	3,500		
○4.피복비	16,000		
-축제근무자 티셔츠 구입 20,000원*800명*1회	16,000		
○5.급량비	24,920		
-축제추진근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
-포항국제불빛축제 지원근무자 급식 7,000원*800명*4회	22,400		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○1.공공요금및제세	2,400		
-축제 홍보물 발송 우편료 400원*3,000부*2회	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	505,500	505,500	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○포항시해병대전우회기동순찰 및 교통봉사활동 8,000,000원	8,000		
05 민간위탁금	497,500	497,500	0
○축제위원회 사무국 운영비 94,500,000원	94,500		
○제12회 포항국제불빛축제 403,000,000원	403,000		
해맞이축제지원(보조)	220,000	220,000	0
	도 30,000		
	시 190,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○1.일반수용비	10,000		
-해맞이축전 노점상단속 용역 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
	도 30,000		
	시 150,000		
05 민간위탁금	180,000	180,000	0
○호미곶 한민족해맞이축전 180,000,000원	180,000		
	도 30,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
04 행사관련시설비	15,000	15,000	0
○해맞이축전 임시주차장 방법등 설치 15,000,000원*1식	15,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조	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 조성 15,000,000원*1식	15,000		
대학POP 연합페스티벌 개최	16,000	16,200	△200
201 일반운영비	16,000	16,200	△200
03 행사운영비	16,000	16,200	△200
○대학POP 연합페스티벌 개최 16,000,000원	16,000		
전국 연날리기대회(보조)	47,000	22,500	24,500
도	15,000		
시	32,000		
307 민간이전	47,000	22,500	24,500
도	15,000		
시	32,000		
04 민간행사사업보조	47,000	22,500	24,500
○제12회 전국연날리기대회 47,000,000원	47,000		
도	15,000		
시	32,000		
포항운하축제(보조)	80,000	0	80,000
도	40,000		
시	40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
도	40,000		
시	40,000		
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○포항 운하축제 80,000,000원	80,000		
도	40,000		
시	40,000		
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	328,913	320,556	8,357
인력운영비(관광진흥과)	284,983	276,803	8,180
직접인력운영비	109,250	101,574	7,676
101 인건비	109,250	101,574	7,676
02 기타직보수	109,250	101,574	7,676
○청원경찰	109,250		
-봉급 2,644,200원*2명*12월	63,461		
-정근수당 63,460,800원*1/12*100%	5,289		
-정근수당 가산금	2,280		
° 25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
° 10년-15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-초과근무수당	19,818		
° 시간외근무수당 8,315원*2명*60시간*12월	11,974		
° 휴일근무수당 66,473원*2명*118일*1/2	7,844		
-가족수당	2,160		
° 배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
-직급보조비	2,940		
° 30년이하 105,000원*1명*12월	1,260		
° 30년이상 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 63,460,800원*1/12*60%*2회	6,347		
-연가보상비 63,460,800원*86%*15/360	2,275		
부서인력운영비	175,733	175,229	504
101 인건비	175,733	175,229	504
03 무기계약근로자보수	175,733	175,229	504
○호미곶 관광지 관리	22,737		
-기본급 40,420원*1명*261일	10,550		
-상여금 10,550,000원*1명*1/12*400%	3,517		
-명절휴가비 10,550,000원*1명*1/12*120%	1,055		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연차수당 49,568원*1명*18일	893		
-주휴수당 40,420원*1명*52일	2,102		
-근속가산금 40,420원*1명*3일*12월*50%	728		
-정근수당 10,550,000원*1명*1/12*35%*2회	616		
-시간외근무수당 6,196원*1명*10시간*150%*12월	1,116		
-교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
○환경미화원(호미곶관광지 관리)	108,314		
-기본급 1,207,310원*2명*12월	28,976		
-기말수당 1,847,310원*2명*200%	7,390		
-정근수당 1,847,310원*2명*130%	4,804		
-체력단련비 1,847,310원*2명*300%	11,084		
-가족수당	2,880		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 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 1,847,310원*2명*150%	5,542		
-간식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
-시간외근무수당 22,180원*2명*30시간*12월	15,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 177,480원*2명*2일*12월	8,520		
-연차유급휴가수당 118,330원*2명*20일	4,734		
-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		
○포항함 체험관 관리 22,101			
-기본급 40,420원*1명*261일	10,550		
-상여금 10,550,000원*1명*1/12*400%	3,517		
-명절휴가비 10,550,000원*1명*1/12*120%	1,055		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연차수당 48,800원*1명*16일	781		
-주휴수당 40,420원*1명*52일	2,102		
-정근수당 10,550,000원*1명*1/12*20%*2회	352		
-시간외근무수당 6,100원*1명*10시간*150%*12월	1,098		
-교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
-근속가산금 40,420원*1명*2일*12월*50%	486		
○덕실관 관리 22,581			
-기본급 40,420원*1명*261일	10,550		
-상여금 10,550,000원*1명*1/12*400%	3,517		
-명절휴가비 10,550,000원*1명*1/12*120%	1,055		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연차수당 48,800원*1명*16일	781		
-주휴수당 40,420원*1명*52일	2,102		
-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 10,550,000원*1명*1/12*20%*2회	352		
-시간외근무수당 6,100원*1명*10시간*150%*12월	1,098		
-교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
-근속가산금 40,420원*1명*2일*12월*50%	486		
기본경비(관광진흥과)	43,930	43,753	177
부서운영비	4,930	4,753	177
201 일반운영비	4,930	4,753	177
01 사무관리비	4,450	4,273	177
○부서운영 일반수용비 3,540,000원	3,540		
○부서운영 급량비 910,000원	910		
02 공공운영비	480	480	0
○부서운영 공공요금 480,000원	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진여비	36,000	36,000	0
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○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
○부서운영업무추진비(정원:13명) 250,000원*12월	3,000		