

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 국제협력관광과

부서: 국제협력관광과

정책: 관광산업진흥(문화및관광/관광)

단위: 관광정책수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제협력관광과	13,740,111	12,372,396	1,367,715
지	3,778,000	3,778,000	0
기	210,840	24,840	186,000
도	884,970	746,610	138,360
시	8,866,301	7,822,946	1,043,355
관광산업진흥(문화및관광/관광)	12,246,365	11,020,705	1,225,660
지	3,778,000	3,778,000	0
기	210,840	24,840	186,000
도	884,970	746,610	138,360
시	7,372,555	6,471,255	901,300
관광정책수립	871,632	587,871	283,761
기	102,000	0	102,000
도	54,360	0	54,360
시	715,272	587,871	127,401
관광정책	218,823	178,262	40,561
201 일반운영비	164,292	144,292	20,000
01 사무관리비	144,692	124,692	20,000
○1. 일반수용비	20,000	0	20,000
-대구범어사거리 옥탑전광판 광고료 10,000,000원*2개월	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○국민여가캠핑장 기본계획수립 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
301 일반보상금	10,291	9,730	561
08 사회복무요원보상금	5,181	4,620	561
○사회복무요원	5,181	4,620	561
-기본급 경정 197,100원*1명*12월	2,366	1,858	508
-교통비 경정 2,600원*1명*22일*12월	687	634	53
야영장활성화 프로그램지원사업(보조)	100,000	0	100,000
기	50,000	0	50,000
도	15,000	0	15,000
시	35,000	0	35,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
기	50,000	0	50,000
도	15,000	0	15,000
시	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○야영장활성화 프로그램지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
기	50,000	0	50,000
도	15,000	0	15,000
시	35,000	0	35,000
야영장안전위생시설개보수사업(보조)	83,200	0	83,200
기	52,000	0	52,000
도	9,360	0	9,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	21,840	0	21,840
402 민간자본이전		83,200	0	83,200
	기	52,000	0	52,000
	도	9,360	0	9,360
	시	21,840	0	21,840
01 민간자본사업보조		83,200	0	83,200
○야영장 안전위생시설 개보수 지원 83,200,000원*1식		83,200	0	83,200
	기	52,000	0	52,000
	도	9,360	0	9,360
	시	21,840	0	21,840
형산강경관구주변정비사업(보조)		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○형산8경 관광안내표지판 설치 30,000,000원*2개소		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
관광상품개발		633,778	616,048	17,730
	지	8,000	8,000	0
	기	24,840	24,840	0
	도	35,896	35,896	0
	시	565,042	547,312	17,730
관광마케팅		406,578	388,848	17,730
201 일반운영비		261,778	250,378	11,400
01 사무관리비		148,020	138,420	9,600
○6.임차료		59,800	50,200	9,600
-해병대 예비전역자 포함 Tour 버스임차 경정 400,000원*3대*2회*12월		28,800	19,200	9,600
02 공공운영비		33,758	31,958	1,800
○1.공공요금및제세		15,200	13,400	1,800
-관광홍보물 발송 우편료 경정 300원*1,500건*12월		5,400	3,600	1,800
202 여비		5,400	4,320	1,080
01 국내여비		5,400	4,320	1,080
○포항관광 마케팅 출장여비 경정 60,000원*3명*3일*10회		5,400	4,320	1,080
301 일반보상금		103,400	98,150	5,250
09 행사실비보상금		73,650	68,400	5,250
○해병대 예비전역자 포함 Tour 참석자 급식 경정 7,000원*2,750명		19,250	14,000	5,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광자원개발	9,355,195	8,614,226	740,969
지	3,770,000	3,770,000	0
도	616,714	616,714	0
시	4,968,481	4,227,512	740,969
포항함체험관 운영 및 관리	123,863	73,863	50,000
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
○포항함 야간경관조명 시설공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
신라문화탐방바닷길 조성(보조)	5,294,007	5,291,607	2,400
지	3,000,000	3,000,000	0
도	385,714	385,714	0
시	1,908,293	1,905,893	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○3.운영수당	2,400	0	2,400
-신라문화탐방 바닷길 조성 자문위원 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800	0	1,800
-신라문화탐방 바닷길 조성 자문위원 교통비 60,000원*5명*2회	600	0	600
장기유배지 체험촌 조성	1,000,000	400,000	600,000
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
01 시설비	1,000,000	400,000	600,000
○장기유배문화체험촌 조성 공사 경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	400,000	600,000
호미반도권 해안둘레길 조성	88,569	0	88,569
101 인건비	8,069	0	8,069
04 기간제근로자등보수	8,069	0	8,069
○호미반도 해안둘레길 환경정비 및 제초작업	8,069	0	8,069
-인건비 48,240원*5명*3일*10회	7,236	0	7,236
-4대보험 기관부담금 7,236.000원*11.5%	833	0	833
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○1.일반수용비	500	0	500
-호미반도 해안둘레길 관리 및 청소용품 구입 500,000원	500	0	500
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○호미반도 해안둘레길 주변 공중화장실 설치 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
관광축제관리	1,385,760	1,202,560	183,200
기	84,000	0	84,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 178,000	94,000	84,000
	시 1,123,760	1,108,560	15,200
관광축제 지원	180,760	718,560	△537,800
201 일반운영비	59,020	43,820	15,200
01 사무관리비	56,620	41,420	15,200
○4. 피복비	12,000	8,000	4,000
-호미곶해맞이축전 행사지원근무자 방한용품 구입 10,000원*400명	4,000	0	4,000
○5. 급량비	36,120	24,920	11,200
-호미곶해맞이축전 행사지원근무자 급식 7,000원*400명*4회	11,200	0	11,200
307 민간이전	102,500	655,500	△553,000
05 민간위탁금	94,500	647,500	△553,000
○제13회 포항국제불빛축제(세부사업 변경) 경정 0원	0	553,000	△553,000
문화관광축제지원(보조)	721,000	0	721,000
	기 84,000	0	84,000
	도 84,000	0	84,000
	시 553,000	0	553,000
307 민간이전	721,000	0	721,000
	기 84,000	0	84,000
	도 84,000	0	84,000
	시 553,000	0	553,000
05 민간위탁금	721,000	0	721,000
○제13회 포항국제불빛축제(세부사업 변경) 721,000,000원	721,000	0	721,000
	기 84,000	0	84,000
	도 84,000	0	84,000
	시 553,000	0	553,000
국제우호협력 확대(일반공공행정/일반행정)	949,180	842,030	107,150
국내외 교류 확대	949,180	842,030	107,150
국제협력 강화	196,160	195,460	700
201 일반운영비	92,940	92,240	700
01 사무관리비	51,590	50,890	700
○5. 급량비	5,740	5,040	700
-불빛축제 외빈안내공무원 급식 7,000원*20명*5식	700	0	700
국제교류 강화	483,075	423,075	60,000
308 자치단체등이전	450,000	390,000	60,000
07 자치단체간부담금	450,000	390,000	60,000
○NEAR(동북아자치단체연합)운영 부담금 경정 1,500,000,000원*30/100	450,000	390,000	60,000
일본관광객 유치 및 자매도시 교류 강화	81,090	78,490	2,600

부서: 국제협력관광과
 정책: 국제우호협력 확대(일반공공행정/일반행정)
 단위: 국내외 교류 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	20,800	18,200	2,600
03 국외업무여비	19,000	16,400	2,600
○일본 파견공무원 일시 귀국여비 경정 1,000,000원*1명*3회	3,000	2,000	1,000
○파견공무원 현지 출장비 경정 800,000원*1명*5회	4,000	2,400	1,600
중국관광객 유치 및 자매도시 교류 강화	115,405	113,405	2,000
202 여비	19,000	17,000	2,000
03 국외업무여비	19,000	17,000	2,000
○파견공무원 일시귀국여비 경정 1,000,000원*1명*3회	3,000	2,000	1,000
○파견공무원 현지 출장비 경정 800,000원*1명*5회	4,000	3,000	1,000
중국관광객 유치	51,850	10,000	41,850
201 일반운영비	30,000	2,750	27,250
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○1.일반수용비	20,000	0	20,000
-중국인 관광객 유치 해외 홍보 20,000,000원	20,000	0	20,000
03 행사운영비	10,000	2,750	7,250
○주요 여행사 및 언론사 등 팸투어 경정 2,000,000원*5회	10,000	2,750	7,250
301 일반보상금	21,850	7,250	14,600
07 외빈초청여비	21,850	7,250	14,600
○주요 여행사 및 언론사 외빈초청여비	21,850	7,250	14,600
-숙박비	16,250	3,250	13,000
° 주빈 경정 250,000원*10명*5회	12,500	2,500	10,000
° 수행원 경정 75,000원*10명*5회	3,750	750	3,000
-식비	5,600	4,000	1,600
° 주빈 경정 50,000원*10명*7회	3,500	2,500	1,000
° 수행원 경정 30,000원*10명*7회	2,100	1,500	600
행정운영경비(국제협력관광과)(기타/기타)	537,227	509,661	27,566
인력운영비(국제협력관광과)	471,527	443,961	27,566
직접인력운영비	272,739	255,991	16,748
101 인건비	272,739	255,991	16,748
02 기타직보수	272,739	255,991	16,748
○청원경찰	121,246	116,769	4,477
-봉급 경정 2,946,200원*2명*12월	70,709	67,294	3,415
-정근수당 경정 70,708,800원*1/12*100%	5,893	5,608	285
-초과근무수당	21,610	20,704	906

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 시간외근무수당 경정 9,015원*2명*60시간*12월	12,982	12,444	538
° 휴일근무수당 경정 72,500원*2명*119일*1/2	8,628	8,260	368
-대민활동비 경정 50,000원*2명*12월	1,200	1,800	△600
-명절휴가비 경정 70,708,800원*1/12*60%*2회	7,071	6,730	341
-연가보상비 경정 70,708,800원*86%*16/360	2,703	2,573	130
○일반임기제	151,493	139,222	12,271
-연봉	118,575	108,124	10,451
° 7급(통역:일어) 경정 41,971,000원*1명	41,971	39,336	2,635
° 8급(통역:러시아) 경정 39,460,000원*1명	39,460	35,371	4,089
° 8급(중국통상교류) 경정 37,144,000원*1명	37,144	33,417	3,727
-시간외근무수당	13,512	12,543	969
° 7급(통역:일어) 경정 8,856원*1명*45시간*12월	4,783	4,482	301
° 8급(통역:러시아,중국통상교류) 경정 8,082원*2명*45시간*12월	8,729	8,061	668
-연가보상비	2,970	2,719	251
° 7급(통역:일어) 경정 41,971,000원*84%*86%*16/360	1,348	1,263	85
° 8급(통역:러시아) 경정 39,460,000원*84%*86%*12/360	951	852	99
° 8급(통역:중국통상교류) 경정 37,144,000원*84%*86%*9/360	671	604	67
-대민활동비 경정 50,000원*3명*12월	1,800	1,200	600
부서인력운영비	198,788	187,970	10,818
101 인건비	198,788	187,970	10,818
03 무기계약근로자보수	198,788	187,970	10,818
○호미곶 관광지 관리	25,229	23,200	2,029
-기본급 경정 1,083,300원*1명*12월	13,000	11,071	1,929
-상여금 경정 1,083,300원*1명*400%	4,334	3,691	643
-정근수당 경정 1,083,300원*1명*50%*2회	1,084	923	161
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,206	△2,206
-연차수당 경정 54,800원*1명*18일	987	213	774
-명절휴가비 경정 1,083,300원*1명*120%	1,300	1,108	192
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	1,108	△1,108
-직무수당 1,083,300원*1명*10%*12월	1,300	0	1,300
-급여조정수당 28,640원*1명*12월	344	0	344
○관광지시설원(호미곶관광지 관리)	122,745	117,293	5,452
-기본급 경정 1,358,500원*2명*12월	32,604	27,936	4,668
-상여금 경정 1,358,500원*2명*400%	10,868	9,312	1,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정근수당 경정 1,358,500원*2명*50%*2회	2,717	2,328	389
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	5,564	△5,564
-연차수당 경정 76,160원*2명*20일	3,047	856	2,191
-명절휴가비 경정 1,358,500원*2명*120%	3,261	2,679	582
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	2,794	△2,794
-직무수당 1,358,500원*2명*10%*12월	3,261	0	3,261
-휴일근무수당 경정 76,160원*2명*150%*52일	11,881	11,301	580
-연장근무수당 경정 9,520원*2명*150%*30시간*12월	10,282	9,785	497
-특수업무수당 경정 110,000원*2명*12월	2,640	2,400	240
-급여조정수당 경정 983,000원*2명*12월	23,592	23,746	△154
○포항항 체험관 관리	24,440	22,620	1,820
-기본급 경정 1,053,300원*1명*12월	12,640	10,711	1,929
-상여금 경정 1,053,300원*1명*400%	4,214	3,571	643
-명절휴가비 경정 1,053,300원*1명*120%	1,264	1,072	192
-연차수당 경정 53,540원*1명*17일	911	852	59
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,135	△2,135
-정근수당 경정 1,053,300원*1명*25%*2회	527	447	80
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	1,072	△1,072
-직무수당 1,053,300원*1명*10%*12월	1,264	0	1,264
-급여조정수당 61,640원*1명*12월	740	0	740
-근속가산금 경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
○덕실관 관리	26,374	24,857	1,517
-기본급 경정 1,073,300원*1명*12월	12,880	10,831	2,049
-상여금 경정 1,073,300원*1명*400%	4,294	3,611	683
-명절휴가비 경정 1,073,300원*1명*120%	1,288	1,084	204
-연차수당 경정 54,400원*1명*17일	925	866	59
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,158	△2,158
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	1,084	△1,084
-직무수당 1,073,300원*1명*10%*12월	1,288	0	1,288
-급여조정수당 39,640원*1명*12월	476	0	476
재무활동(국제협력관광과)(문화및관광/관광)	7,339	0	7,339
보전지출	7,339	0	7,339
반환금기타	7,339	0	7,339
802 반환금기타	7,339	0	7,339
01 국고보조금반환금	6,398	0	6,398
○2014년 문화관광해설사 육성사업 1,226,460원	1,227	0	1,227
○관광안내표지판 신설 및 개보수 사업 5,048,550원	5,049	0	5,049
○2013년 관광안내소 신설 19,410원	20	0	20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2013년 관광안내지도 제작 및 보급사업 102,000원	102	0	102
02 시·도비보조금반환금	941	0	941
○관광안내표지판 신설 및 개보수 사업 100,000원	100	0	100
○2014년 문화관광해설사 육성사업 840,670원	841	0	841