

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 관광진흥과 ~ 관광진흥과

부서: 관광진흥과

정책: 매력있는 관광도시 육성(문화및관광/관광)

단위: 관광 기획 및 시책 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	18,269,994	15,096,585	3,173,409
국	70,000	0	70,000
광	5,450,000	4,950,000	500,000
기	1,652,640	850,875	801,765
시	11,097,354	9,295,710	1,801,644
매력있는 관광도시 육성(문화및관광/관광) 성과목표 : 지역관광 진흥	17,888,577	14,778,907	3,109,670
국	70,000	0	70,000
광	5,450,000	4,950,000	500,000
기	1,652,640	850,875	801,765
시	10,715,937	8,978,032	1,737,905
관광 기획 및 시책 육성 지원 성과지표 1 : 관광컨벤션전문인력양성교육 양성자 수 당해년도 목표치 : 450 명	2,619,876	1,530,410	1,089,466
국	70,000	0	70,000
기	67,000	67,000	0
시	2,482,876	1,463,410	1,019,466
부산관광포럼 운영	28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
부산관광발전 포럼 개최 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
구군 관광시책 종합평가	10,000	10,180	△180
201 일반운영비	0	180	△180
01 사무관리비	0	180	△180
구군 관광시책종합평가 기관 표창장 제작 절감 경정 0원	0	180	△180
명품관광 콘텐츠 발굴 육성	76,000	80,000	△4,000
207 연구개발비	76,000	80,000	△4,000
01 연구용역비	76,000	80,000	△4,000
부산명품관광콘텐츠육성 5개년계획 수립 용역 절감 경정 76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
부산관광공사 설립	1,038,000	40,000	998,000
207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
01 연구용역비	38,000	40,000	△2,000
부산관광공사설립 타당성 검토 용역 절감 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
502 출자금	1,000,000	0	1,000,000
01 출자금	1,000,000	0	1,000,000
관광공사설립 출자금	1,000,000	0	1,000,000
관광진흥업무 효율적 운용 및 지원	49,626	51,980	△2,354

부서: 관광진흥과
 정책: 매력있는 관광도시 육성(문화및관광/관광)
 단위: 관광 기획 및 시책 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	18,251	19,080	△829
01	사무관리비	15,761	16,590	△829
	관광진흥업무 관련 워크숍 개최 등 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	관광진흥위원회 운영수당 절감 경정 7,448,000원	7,448	7,840	△392
	관광진흥계획서 인쇄 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	세계관광의 날 표창 절감 경정 712,500원	713	750	△37
203	업무추진비	28,500	30,000	△1,500
03	시책추진업무추진비	28,500	30,000	△1,500
	관광진흥 업무추진 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	관광기획 업무추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	관광사업개발 업무추진 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	관광산업지원 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	관광마케팅 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	관광서비스개선 업무추진 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
405	자산취득비	475	500	△25
01	자산및물품취득비	475	500	△25
	디지털카메라 구입 절감 경정 475,000원	475	500	△25
Tour-Buddy 홈스테이 운영 지원		9,500	10,000	△500
201	일반운영비	9,500	10,000	△500
03	행사운영비	9,500	10,000	△500
	Tour-Buddy 홈스테이 운영 교육 및 지원 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
지역관광발전 사업지원		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
307	민간이전	100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
02	민간경상보조	100,000	0	100,000
	공정관광추진 마스터 플랜 추진모형 구축 및 시 범사업 운영	100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
관광자원 및 사업 개발		9,220,000	8,100,000	1,120,000
성과지표 1 : 시티투어버스 이용객 수				
당해년도 목표치 : 157 천명				
성과지표 2 : 기장도예촌 조성공사 공정률				
당해년도 목표치 : 55 %				
	광	5,450,000	4,950,000	500,000
	기	470,000	0	470,000

부서: 관광진흥과
 정책: 매력있는 관광도시 육성(문화및관광/관광)
 단위: 관광자원 및 사업 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,300,000	3,150,000	150,000
기장도예촌조성	2,750,000	2,250,000	500,000
	광 2,000,000	1,500,000	500,000
	시 750,000	750,000	0
403 자치단체등자본이전	2,750,000	2,250,000	500,000
	광 2,000,000	1,500,000	500,000
	시 750,000	750,000	0
01 자치단체자본보조	2,750,000	2,250,000	500,000
기장도예촌 조성 경정 2,750,000,000원	2,750,000	2,250,000	500,000
	광 2,000,000	1,500,000	500,000
	시 750,000	750,000	0
시티투어버스 운영지원(보조)	120,000	0	120,000
	기 120,000	0	120,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	기 60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
시내순환관광 홍보	60,000	0	60,000
	기 60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	기 60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
시내순환관광 프로그램 개발	60,000	0	60,000
	기 60,000	0	60,000
2012년 도시관광 활성화사업	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
01 자치단체자본보조	200,000	0	200,000
도시관광활성화 사업	200,000	0	200,000
	기 200,000	0	200,000
낙동강 하구 생태길 조성	300,000	0	300,000
	기 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	기 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	300,000	0	300,000
낙동강 하구 생태길 조성	300,000	0	300,000
	기 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발	1,722,503	1,477,458	245,045
성과지표 1 : 국제 크루즈 입항객수			
당해년도 목표치 : 100 천명			
	기 607,000	568,000	39,000

부서: 관광진흥과
 정책: 매력있는 관광도시 육성(문화및관광/관광)
 단위: 관광 홍보 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
언론 및 관광관계자 팸투어 지원	104,750	105,000	△250	
201 일반운영비	4,750	5,000	△250	
01 사무관리비	4,750	5,000	△250	
부산관광 홍보용품 구입(팸투어관련) 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250	
관광홍보 행사	343,300	344,000	△700	
201 일반운영비	13,300	14,000	△700	
01 사무관리비	3,800	4,000	△200	
관광홍보 행사용품 구입 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200	
03 행사운영비	9,500	10,000	△500	
해외 부산관광사진교류전 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500	
관광교류협력체계 구축	147,450	147,500	△50	
201 일반운영비	100,950	101,000	△50	
01 사무관리비	950	1,000	△50	
PATA 교역전 참가등록 및 연회비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50	
관광서비스 개선	3,137,373	2,465,539	671,834	
성과지표 1 : 문화관광홈페이지 방문자수				
당해년도 목표치 : 1700 천명				
	기	508,640	215,875	292,765
	시	2,628,733	2,249,664	379,069
관광객 친절환대서비스 개선	93,750	25,000	68,750	
201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250	
03 행사운영비	23,750	25,000	△1,250	
관광친절환대 시민참여 행사 등 절감 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250	
307 민간이전	70,000	0	70,000	
02 민간경상보조	70,000	0	70,000	
음식점 외국어 메뉴판 정비사업	70,000	0	70,000	
명예관광통역가이드 지원	19,722	20,760	△1,038	
201 일반운영비	2,850	3,000	△150	
01 사무관리비	2,850	3,000	△150	
명예관광통역가이드 운영 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150	
301 일반보상금	16,872	17,760	△888	
10 행사실비보상금	16,872	17,760	△888	
명예관광통역가이드 활동비 절감 경정 16,872,000원	16,872	17,760	△888	
관광안내소 설치 운영	1,210,682	1,182,335	28,347	

부서: 관광진흥과
 정책: 매력있는 관광도시 육성(문화및관광/관광)
 단위: 관광서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	전산개발비	40,000	0	40,000
	U관광안내정보 시스템 콘텐츠 현행화	40,000	0	40,000
관광홍보물 제작		223,793	234,940	△11,147
201	일반운영비	223,793	234,940	△11,147
01	사무관리비	211,793	222,940	△11,147
	관광홍보물 심의위원 수당 절감 경정 1,862,000원	1,862	1,960	△98
	관광홍보영상물 심의위원 수당 절감 경정 931,000원	931	980	△49
	관광홍보물 제작(안내지도 등) 절감 경정 189,000,000원	189,000	200,000	△11,000
부산관광안내지도 제작(직접)		120,000	0	120,000
	기	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
201	일반운영비	120,000	0	120,000
	기	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01	사무관리비	120,000	0	120,000
	부산관광안내지도 제작	120,000	0	120,000
	기	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
부산관광안내지도 제작(지원)		16,000	0	16,000
	기	16,000	0	16,000
308	자치단체등이전	16,000	0	16,000
	기	16,000	0	16,000
01	자치단체경상보조금	16,000	0	16,000
	부산관광안내지도 제작지원	16,000	0	16,000
	기	16,000	0	16,000
부산문화관광 시스템 운영 및 기능강화		420,326	440,279	△19,953
201	일반운영비	116,326	120,279	△3,953
01	사무관리비	75,124	79,077	△3,953
	온라인 부산관광 홍보 절감 경정 56,240,000원	56,240	59,200	△2,960
	홈페이지 솔루션 S/W구입(e-book 등) 절감 경정 18,883,150원	18,884	19,877	△993
207	연구개발비	190,000	200,000	△10,000
02	전산개발비	190,000	200,000	△10,000
	문화관광홈페이지 전면 개편 절감 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
405	자산취득비	114,000	120,000	△6,000
01	자산및물품취득비	114,000	120,000	△6,000
	문화관광홈페이지 시스템 보강 절감 경정 114,000,000원	114,000	120,000	△6,000
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)		317,628	317,678	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	101,855	101,905	△50
기본경비	101,855	101,905	△50
203 업무추진비	4,187	4,200	△13
04 부서운영업무추진비	4,187	4,200	△13
부서운영 업무추진비 절감 경정 4,187,000원	4,187	4,200	△13
405 자산취득비	713	750	△37
01 자산및물품취득비	713	750	△37
문서세단기 구입 절감 경정 712,500원	713	750	△37
재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)	63,789	0	63,789
보전지출	63,789	0	63,789
국고보조금 반환	63,789	0	63,789
802 반환금기타	63,789	0	63,789
01 국고보조금반환금	63,789	0	63,789
시내순환관광 홍보사업 집행잔액	91	0	91
문화관광해설사 활동지원 집행잔액	24,323	0	24,323
남해안관광활성화사업 집행잔액	7,067	0	7,067
부산야간관광활성화 집행잔액	1,111	0	1,111
전국관광기념품 공모전 지원 등 집행잔액	3,208	0	3,208
2011년 관광안내 시설물 설치 및 정비사업 집행잔액	12,100	0	12,100
2010년 관광안내 시설물 설치 및 정비사업 집행잔액	15,889	0	15,889