

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 관광진흥과 ~ 관광진흥과

부서: 관광진흥과

정책: 매력있는 관광도시 육성

단위: 관광발전 제도 및 수용태세 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥과	9,140,800	8,068,061	1,072,739
균	1,600,000	1,600,000	0
기	331,500	65,160	266,340
시	7,209,300	6,402,901	806,399
매력있는 관광도시 육성	8,882,618	7,834,178	1,048,440
균	1,600,000	1,600,000	0
기	331,500	65,160	266,340
시	6,951,118	6,169,018	782,100
관광발전 제도 및 수용태세 개선	1,532,413	1,284,708	247,705
기	202,900	33,160	169,740
시	1,329,513	1,251,548	77,965
부산관광포럼 운영	28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
일반운영비 5% 절감 경정 30,000,000원*95% - 기정 30,000,000원	△1,500	0	△1,500
관광전문인력 양성 지원	56,950	57,000	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
일반운영비 5% 절감 경정 1,000,000원*95% - 기정 1,000,000원	△50	0	△50
문화관광해설사 활동지원	374,440	122,800	251,640
기	202,900	33,160	169,740
시	171,540	89,640	81,900
201 일반운영비	76,800	20,000	56,800
기	38,800	10,000	28,800
시	38,000	10,000	28,000
03 행사운영비	76,800	20,000	56,800
문화관광해설사 신규 및 재교육비	76,800	20,000	56,800
기	38,800	10,000	28,800
시	38,000	10,000	28,000
301 일반보상금	297,640	102,800	194,840
기	164,100	23,160	140,940
시	133,540	79,640	53,900
10 행사실비보상금	297,640	102,800	194,840
문화관광해설사 활동비	174,540	92,800	81,740
기	87,300	18,160	69,140
시	87,240	74,640	12,600
문화관광해설사 교육 참가자 실비보상금	123,100	10,000	113,100
기	76,800	5,000	71,800
시	46,300	5,000	41,300
관광진흥업무 효율적 운용 및 지원	49,863	52,248	△2,385
201 일반운영비	13,965	14,700	△735
01 사무관리비	13,965	14,700	△735

부서: 관광진흥과
 정책: 매력있는 관광도시 육성
 단위: 관광발전 제도 및 수용태세 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	일반운영비 5% 절감 경정 14,700,000원*95% - 기정 14,700,000원	△735	0	△735
203	업무추진비	31,350	33,000	△1,650
03	시책추진업무추진비	31,350	33,000	△1,650
	시책추진업무추진비 5% 절감 경정 33,000,000원*95% - 기정 33,000,000원	△1,650	0	△1,650
경쟁력있는 관광자원·상품 개발		4,833,503	4,191,460	642,043
	균	1,600,000	1,600,000	0
	기	78,600	32,000	46,600
	시	3,154,903	2,559,460	595,443
부산자갈치문화관광축제 지원		0	150,000	△150,000
307	민간이전	0	150,000	△150,000
02	민간경상보조	0	150,000	△150,000
	부산자갈치문화관광축제지원 경정 0원	0	150,000	△150,000
우수 문화관광축제 발굴 지원		0	60,000	△60,000
308	자치단체등이전	0	60,000	△60,000
01	자치단체경상보조금	0	60,000	△60,000
	광안리어방축제 지원	0	30,000	△30,000
	차이나타운축제 지원	0	30,000	△30,000
전국 관광기념품 공모전 참가(보조)		57,200	64,000	△6,800
	기	28,600	32,000	△3,400
	시	28,600	32,000	△3,400
307	민간이전	57,200	64,000	△6,800
	기	28,600	32,000	△3,400
	시	28,600	32,000	△3,400
02	민간경상보조	57,200	64,000	△6,800
	전국관광기념품공모전지원	57,200	64,000	△6,800
	기	28,600	32,000	△3,400
	시	28,600	32,000	△3,400
시티투어버스 운영지원		854,000	706,000	148,000
402	민간자본이전	400,000	252,000	148,000
01	민간자본보조	400,000	252,000	148,000
	시티투어버스 신규차량 구입	400,000	252,000	148,000
크루즈운영 활성화		281,393	237,550	43,843
201	일반운영비	21,993	23,150	△1,157
01	사무관리비	21,993	23,150	△1,157
	일반운영비 5% 절감 경정 23,150,000원*95% - 기정 23,150,000원	△1,157	0	△1,157
307	민간이전	156,400	111,400	45,000
02	민간경상보조	16,400	1,400	15,000
	크루즈 관광통역가이드 교육 지원	15,000	0	15,000

부서: 관광진흥과
 정책: 매력있는 관광도시 육성
 단위: 경쟁력있는 관광자원.상품 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		140,000	110,000	30,000
크루즈유람선 환영행사		95,000	82,000	13,000
크루즈관광객 셔틀버스 운행		45,000	28,000	17,000
시티투어버스 운영지원(보조)		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
시티투어 시내순환관광 홍보		50,000	0	50,000
	기	50,000	0	50,000
해운대 관광특구 활성화 사업		500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
01 자치단체자본보조		500,000	0	500,000
해운대 관광특구 활성화 사업		500,000	0	500,000
차이나타운특구내 관광 사업 개발		117,000	0	117,000
403 자치단체등자본이전		117,000	0	117,000
01 자치단체자본보조		117,000	0	117,000
중국풍 관광풍물거리 조성사업		45,000	0	45,000
야간경관 조명설치 사업		72,000	0	72,000
관광홍보 마케팅 강화		1,107,767	1,008,748	99,019
	기	50,000	0	50,000
	시	1,057,767	1,008,748	49,019
해외관광설명회 개최		106,700	109,000	△2,300
201 일반운영비		36,100	38,000	△1,900
01 사무관리비		23,750	25,000	△1,250
일반운영비 5% 절감				
경정 25,000,000원*95% - 기정 25,000,000원		△1,250	0	△1,250
02 공공운영비		12,350	13,000	△650
일반운영비 5% 절감				
경정 13,000,000원*95% - 기정 13,000,000원		△650	0	△650
202 여비		7,600	8,000	△400
03 국외업무여비		7,600	8,000	△400
국외업무여비 5% 절감				
경정 8,000,000원*95% - 기정 8,000,000원		△400	0	△400
국내외 매체 활용 홍보		201,080	106,400	94,680
	기	50,000	0	50,000
	시	151,080	106,400	44,680
201 일반운영비		101,080	106,400	△5,320
01 사무관리비		101,080	106,400	△5,320
일반운영비 5% 절감				
경정 106,400,000원*95% - 기정 106,400,000원		△5,320	0	△5,320

부서: 관광진흥과
 정책: 매력있는 관광도시 육성
 단위: 관광홍보 마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		100,000	0	100,000
	기 시	50,000 50,000	0 0	50,000 50,000
04 민간행사보조 국제영화제, 불꽃축제 등 관광상품 제작지원		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
관광홍보물 제작		225,743	237,504	△11,761
201 일반운영비		223,469	235,230	△11,761
01 사무관리비 일반운영비 5% 절감 경정 228,230,000원*95% - 기정 228,230,000원		216,819	228,230	△11,411
		△11,411	0	△11,411
02 공공운영비 일반운영비 5% 절감 경정 7,000,000원*95% - 기정 7,000,000원		6,650	7,000	△350
		△350	0	△350
관광홍보 행사		329,174	309,274	19,900
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비 일반운영비 5% 절감 경정 2,000,000원*95% - 기정 2,000,000원		1,900	2,000	△100
		△100	0	△100
307 민간이전		325,000	305,000	20,000
04 민간행사보조 전국 부산관광 사진공모전 개최 경정 50,000,000원		280,000	260,000	20,000
		50,000	30,000	20,000
국내외 국제관광전 참가		172,070	173,570	△1,500
201 일반운영비		24,000	25,000	△1,000
03 행사운영비 일반운영비 5% 절감 경정 20,000,000원*95% - 기정 20,000,000원		19,000	20,000	△1,000
		△1,000	0	△1,000
202 여비		20,870	21,370	△500
03 국외업무여비 국외업무여비 5% 절감 경정 10,000,000원*95% - 기정 10,000,000원		9,500	10,000	△500
		△500	0	△500
관광교류협력 네트워크 구축		918,860	854,600	64,260
TPO 운영지원		570,360	570,600	△240
202 여비		4,560	4,800	△240
	03 국외업무여비 국외업무여비 5% 절감 경정 4,800,000원*95% - 기정 4,800,000원		4,560	4,800
		△240	0	△240
관광교류협력체계 구축		144,700	140,000	4,700

부서: 관광진흥과
 정책: 매력있는 관광도시 육성
 단위: 관광교류협력 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	5,700	6,000	△300
	03 국외업무여비	5,700	6,000	△300
	국외업무여비 5% 절감 경정 6,000,000원*95% - 기정 6,000,000원	△300	0	△300
	310 국외이전	38,000	33,000	5,000
	02 국제부담금	38,000	33,000	5,000
	동아시아경제교류추진기구 관광분과회 공동프로젝트 부담금	5,000	0	5,000
	부산-후쿠오카 광역 관광교류사업 추진	203,800	144,000	59,800
	202 여비	3,800	4,000	△200
	03 국외업무여비	3,800	4,000	△200
	국외업무여비 5% 절감 경정 4,000,000원*95% - 기정 4,000,000원	△200	0	△200
	307 민간이전	200,000	140,000	60,000
	04 민간행사보조	200,000	140,000	60,000
	부산-후쿠오카 광역 관광교류사업 추진	200,000	140,000	60,000
	u-관광정보 서비스 사업 활성화	490,075	494,662	△4,587
	부산문화관광 시스템 운영 및 기능강화	187,165	191,752	△4,587
	201 일반운영비	87,165	91,752	△4,587
	01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
	일반운영비 5% 절감 경정 30,000,000원*95% - 기정 30,000,000원	△1,500	0	△1,500
	02 공공운영비	58,665	61,752	△3,087
	일반운영비 5% 절감 경정 61,752,000원*95% - 기정 61,752,000원	△3,087	0	△3,087
	재무활동(관광진흥과)	5,007	0	5,007
	보전지출(국고보조금 반환)	5,007	0	5,007
	시내순환관광 홍보사업 반환금	350	0	350
	802 반환금기타	350	0	350
	01 국고보조금반환금	350	0	350
	시내순환관광 홍보사업 집행잔액	350	0	350
	문화관광해설사 재교육비 반환금	4,657	0	4,657
	802 반환금기타	4,657	0	4,657
	01 국고보조금반환금	4,657	0	4,657
	문화관광해설사 재교육비 집행잔액	4,657	0	4,657
	· 2007문화관광해설사 재교육비 집행잔액	4,344	0	4,344
	· 2008문화관광해설사 재교육비 집행잔액	313	0	313
	행정운영경비(관광진흥과)	253,175	233,883	19,292
	인력운영비	171,395	150,275	21,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	171,395	150,275	21,120
101 인건비	158,495	138,615	19,880
03 정액급식비	4,160	3,120	1,040
관광홍보 전문요원(계약직 "마"급)			
130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
04 교통보조비	4,200	3,240	960
관광홍보 전문요원(계약직 "마"급)			
120,000원*1명*8월	960	0	960
07 연가보상비	1,792	1,500	292
관광홍보 전문요원(계약직 "마"급)			
13,614,000원*70%*11/360	292	0	292
08 기타직보수	130,245	112,657	17,588
관광홍보 전문요원 연봉			
20,421,000원*1명*8/12	13,614	0	13,614
시간외근무수당			
3,737원*48시간*1명*8월	1,436	0	1,436
가족수당			
1,120	1,120	0	1,120
· 배우자			
40,000원*1명*8월	320	0	320
· 직계 존비속			
20,000원*5명*8월	800	0	800
자녀학비보조수당			
1,418	1,418	0	1,418
· 중학교			
51,400원*1명*3회	155	0	155
· 고등학교			
420,790원*1명*3회	1,263	0	1,263
204 직무수행경비	7,300	6,060	1,240
02 직급보조비	5,700	4,860	840
관광홍보 전문요원(계약직 "마"급)			
105,000원*1명*8월	840	0	840
03 특정업무수행활동비	1,600	1,200	400
관광홍보 전문요원(계약직 "마"급)			
50,000원*1명*8월	400	0	400
기본경비	81,780	83,608	△1,828
기본경비	81,780	83,608	△1,828
201 일반운영비	34,740	36,568	△1,828
01 사무관리비	34,740	36,568	△1,828
일반운영비 5% 절감			
경정 36,568,000원*95% - 기정 36,568,000원	△1,828	0	△1,828