

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	15,840,492	11,684,681	4,155,811
광 기 시	4,950,000 850,875 10,039,617		
매력있는 관광도시 육성(문화및관광/관광) 성과목표 : 지역관광 진흥	15,513,907	11,364,874	4,149,033
광 기 시	4,950,000 850,875 9,713,032		
관광 기획 및 시책 육성 지원 성과지표 1 : 관광컨벤션전문인력양성교육 양성자 수 당해년도 목표치 : 450 명	2,265,410	2,025,350	240,060
기 시	67,000 2,198,410		
부산관광포럼 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
부산관광발전 포럼 개최	30,000		
구군 관광시책 종합평가	10,180	10,000	180
201 일반운영비	180	0	180
01 사무관리비	180	0	180
구군 관광시책종합평가 기관 표창장 제작 15,000원*12개	180		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
구군 관광시책종합평가 기관 포상금	10,000		
· 최우수 3,000,000원*1개 기관	3,000		
· 우수 2,000,000원*2개 기관	4,000		
· 장려 1,000,000원*3개 기관	3,000		
남해안관광활성화사업(보조)	96,000	143,000	△47,000
기 시	67,000 29,000		
307 민간이전	96,000	43,000	53,000
기 시	67,000 29,000		
02 민간경상보조 남해안관광활성화사업(ECO관광상품 개발)	30,000	43,000	△13,000
기 시	21,000 9,000		
04 민간행사보조 남해안관광활성화사업(2012 부산그랜드세일 개 최 지원)	66,000	0	66,000
기 시	66,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 시	46,000 20,000	
명품관광 콘텐츠 발굴 육성	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
부산명품관광콘텐츠육성 5개년계획 수립 용역	80,000		
부산관광공사 설립	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
부산관광공사설립 타당성 검토 용역	40,000		
관광전문인력 양성 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
관광컨벤션전문인력양성	50,000		
부산관광컨벤션뷰로 지원	735,000	607,000	128,000
307 민간이전	735,000	607,000	128,000
02 민간경상보조	735,000	607,000	128,000
부산관광컨벤션뷰로 지원	735,000		
TPO 운영지원	512,250	512,250	0
202 여비	9,000	9,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
TPO운영위원회참가및 공동상품개발마케팅	9,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상보조	500,000	500,000	0
TPO 사무국 운영비 및 행사지원	500,000		
310 국외이전	3,250	3,250	0
02 국제부담금	3,250	3,250	0
TPO 국제기금 부담금	3,250		
'한국방문의 해'연계 사업	630,000	500,000	130,000
307 민간이전	630,000	500,000	130,000
02 민간경상보조	330,000	0	330,000
한류스타활용 고품격 관광홍보 영상물 제작 지원(국비직접지원)	100,000		
부산-서울 외국인 관광객 무료셔틀버스 운행지원(국비직접지원)	230,000		
04 민간행사보조	300,000	500,000	△200,000
'한국방문의 해'특별이벤트 행사지원(국비직접지원)	300,000		
슬로시티 협력도시 지원	20,000	50,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
310 국외이전	20,000	0	20,000
02 국제부담금	20,000	0	20,000
슬로시티 협력도시 연회비	20,000		
관광진흥업무 효율적 운용 및 지원	51,980	49,100	2,880
201 일반운영비	19,080	14,700	4,380
01 사무관리비	16,590	14,700	1,890
관광진흥업무 관련 워크숍 개최 등	3,000		
관광진흥위원회 운영수당 70,000원*28명*4회	7,840		
관광진흥계획서 인쇄	5,000		
세계관광의 날 표창 50,000원*15명*1회	750		
02 공공운영비	2,490	0	2,490
관광진흥업무 소요 필수 공공요금	2,490		
· 통역요원 인터넷회선(상용망) 사용료 40,000원*12월	480		
· 관광홍보물 시안 등 전송용 웹하드 사용료 30,000원*7월	210		
· 공무국외출장에 따른 국제전화 로밍료 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	30,000	32,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	30,000	32,000	△2,000
관광진흥 업무추진	20,000		
관광기획 업무추진	3,000		
관광사업개발 업무추진	1,500		
관광산업지원 업무추진	2,000		
관광마케팅 업무추진	2,000		
관광서비스개선 업무추진	1,500		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
계약직 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
Tour-Buddy 홈스테이 운영 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
Tour-Buddy 홈스테이 운영 교육 및 지원	10,000		
관광자원 및 사업 개발	8,100,000	5,725,440	2,374,560
성과지표 1 : 시티투어버스 이용객 수			
당해년도 목표치 : 148 천명			
성과지표 2 : 기장도예촌 조성공사 공정률			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 40 %	광 시 4,950,000 3,150,000		
기장도예촌조성	2,250,000 광 시 1,500,000 750,000	1,425,000	825,000
403 자치단체등자본이전	2,250,000 광 시 1,500,000 750,000	0	2,250,000
01 자치단체자본보조 기장도예촌 조성	2,250,000 2,250,000 광 시 1,500,000 750,000	0	2,250,000
용호만 유람선터미널 조성	1,450,000 광 1,450,000	1,500,000	△50,000
401 시설비및부대비	1,450,000 광 1,450,000	1,500,000	△50,000
01 시설비 용호만 유람선터미널 조성	1,360,000 1,360,000 광 1,360,000	1,445,000	△85,000
※채무부담 980,000천원 별도	0		
02 감리비 용호만 유람선터미널 조성	80,000 80,000 광 80,000	50,000	30,000
03 시설부대비 용호만 유람선터미널 조성	10,000 10,000 광 10,000	5,000	5,000
문화 으뜸로 관광테마거리 조성	2,000,000 광 시 1,000,000 1,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000 광 시 1,000,000 1,000,000	2,000,000	0
01 시설비 문화 으뜸로 관광테마거리 조성	2,000,000 2,000,000 광 시 1,000,000 1,000,000	2,000,000	0
40계단일원 문화관광테마거리 조성(보조)	1,000,000 광 시 500,000 500,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000 광 시 500,000 500,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조 40계단일원 역사테마거리 조성	1,000,000 1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 시 500,000 500,000		
해송교~송정간 관광테마거리 조성	600,000 광 시 300,000 300,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전	600,000 광 시 300,000 300,000	0	600,000
01 자치단체자본보조 해송교~송정간 관광테마거리 조성	600,000 600,000 광 시 300,000 300,000	0	600,000
동해안탐방로 조성	300,000 광 시 200,000 100,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000 광 시 200,000 100,000	0	300,000
01 자치단체자본보조 동해안탐방로 조성	300,000 300,000 광 시 200,000 100,000	0	300,000
시티투어버스 운영지원	500,000	400,000	100,000
307 민간이전	500,000	400,000	100,000
02 민간경상보조 시티투어버스 운영 지원	500,000 500,000	400,000	100,000
관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발 성과지표 1 : 국제 크루즈 입항객수 당해년도 목표치 : 75 천명	1,477,458 기 시 568,000 909,458	650,800	826,658
크루즈운영 활성화	391,600	356,600	35,000
201 일반운영비	68,100	32,100	36,000
01 사무관리비 크루즈관련 홍보물 제작 크루즈 유치 설명회 홍보용품 구입 크루즈 활성화 추진 협의회 자문위원 수당 70,000원*15명*2회	38,100 30,000 6,000 2,100	32,100	6,000
03 행사운영비 크루즈 유치 설명회 개최	30,000 30,000	0	30,000
202 여비	3,000	3,500	△500
03 국외업무여비 크루즈유치 설명회 참가	3,000 3,000	3,500	△500

부서: 관광진흥과
 정책: 매력있는 관광도시 육성(문화및관광/관광)
 단위: 관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	320,500	321,000	△500
02 민간경상보조	17,000	17,000	0
크루즈 관광통역안내사 양성(중국어 심화 과정) 지원	17,000		
04 민간행사보조	303,500	304,000	△500
크루즈 환영행사	200,000		
크루즈관광객 셔틀버스 운행	103,500		
용호만유람선 부두 운영	92,715	134,200	△41,485
101 인건비	6,995	6,489	506
04 기간제근로자등보수	6,995	6,489	506
용호만임시터미널 운영 기간제 근로자(청소) 보 수	6,995		
· 보수	53,160원*1명*120일	6,380	
· 국민연금보험부담금	6,380,000원*4.5%	288	
· 국민건강보험부담금	6,380,000원*2.82%	180	
· 고용보험부담금	6,380,000원*1.4%	90	
· 산재보험부담금	6,380,000원*0.705%	45	
· 노인장기요양보험부담금	180,000원*6.55%	12	
201 일반운영비	7,720	29,711	△21,991
01 사무관리비	1,000	1,000	0
용호만임시터미널 운영비	1,000		
02 공공운영비	6,720	28,711	△21,991
용호만임시터미널 운영 전기료	250,000원*12월	3,000	
용호만임시터미널 운영 상하수도료	250,000원*12월	3,000	
용호만임시터미널 운영 CCTV 회선 이용료	30,000원*2회선*12월	720	
401 시설비및부대비	78,000	98,000	△20,000
01 시설비	78,000	98,000	△20,000
용호만 유람선 부두내 안전휀스 설치	78,000		
외국인관광객유치 인센티브 지원	240,000	140,000	100,000
307 민간이전	240,000	140,000	100,000
02 민간경상보조	240,000	140,000	100,000
외국인관광객유치 인센티브 지원	240,000		
취약계층 여행바우처 사업지원	707,143	0	707,143
	기		
	시		
	550,000		
	157,143		
308 자치단체등이전	707,143	0	707,143
	기		
	시		
	550,000		
	157,143		
01 자치단체경상보조금	707,143	0	707,143

부서: 관광진흥과
 정책: 매력있는 관광도시 육성(문화및관광/관광)
 단위: 관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 여행바우처사업 지원	707,143		
기	550,000		
시	157,143		
쇼핑관광활성화 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
부산관광쇼핑센터 편의시설물 유지보수비	10,000		
전국 관광기념품 공모전 참가(보조)	36,000	20,000	16,000
기	18,000		
시	18,000		
307 민간이전	36,000	20,000	16,000
기	18,000		
시	18,000		
02 민간경상보조	36,000	20,000	16,000
전국관광기념품공모전지원 등	36,000		
기	18,000		
시	18,000		
관광 홍보 마케팅	1,205,500	1,158,500	47,000
성과지표 1 : 외국인 관광객 수(11월말 누계)			
당해년도 목표치 : 216 만명			
해외관광설명회 개최	115,000	108,500	6,500
201 일반운영비	44,000	38,000	6,000
01 사무관리비	25,000	25,000	0
부산-후쿠오카 공동홍보물 제작	10,000		
골든트라이앵글 공동홍보물 제작	10,000		
부산관광 홍보용품 구입(설명회관련)	5,000		
02 공공운영비	19,000	13,000	6,000
관광홍보물 해외 발송료(설명회 등)	19,000		
202 여비	6,500	6,000	500
03 국외업무여비	6,500	6,000	500
해외관광 설명회	6,500		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
국내외 관광행사 도우미 활동비 150,000원*2명*5일*3회	4,500		
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사보조	60,000	60,000	0
해외 관광설명회 및 홍보사진전 개최	60,000		
국내외 매체 활용 홍보	115,000	105,000	10,000
201 일반운영비	115,000	105,000	10,000
01 사무관리비	115,000	105,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내언론매체 등 홍보 4,000,000원*5종*2회	40,000		
국외언론매체 등 홍보 5,000,000원*6종*2회	60,000		
중국 다중이용시설(식당) LED광고(기자재 구입)	10,000		
광고제작 관련 현상, 인화 등 일반운영비	5,000		
국내외 국제관광전 참가	174,000	175,000	△1,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
부산관광 홍보용품 구입(홍보관 관련)	5,000		
국내 관광전참가 홍보부스 임차료	15,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
국내외 관광전 부산홍보관 행사운영비	20,000		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
03 국외업무여비	5,000	6,000	△1,000
해외 국제관광전 부산 홍보관 운영	5,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
국내외 관광행사 도우미 활동비 150,000원*1명*4일*15회	9,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
04 행사관련시설비	120,000	120,000	0
국내외 주요 관광전 홍보부스 설치 등	120,000		
언론 및 관광관계자 팸투어 지원	105,000	73,000	32,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
부산관광 홍보용품 구입(팸투어관련)	5,000		
307 민간이전	100,000	68,000	32,000
04 민간행사보조	100,000	68,000	32,000
해외언론매체 기자 및 여행업관계자 초청 팸투어 등 지원	100,000		
관광홍보 행사	344,000	344,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
관광홍보 행사용품 구입	4,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
해외 부산관광사진교류전	10,000		
307 민간이전	330,000	330,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
북극곰 수영대회 지원	50,000		
04 민간행사보조	280,000	280,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2012 부산국제관광전 개최(국비직접지원사업)	230,000		
전국 부산관광 사진공모전 개최	50,000		
관광교류협력체계 구축	147,500	149,000	△1,500
201 일반운영비	101,000	101,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
PATA 교역전 참가등록 및 연회비	1,000		
02 공공운영비	100,000	100,000	0
동남권관광협의회 부담금	50,000		
동해안권 관광진흥협의회 부담금	50,000		
202 여비	8,500	10,000	△1,500
03 국외업무여비	8,500	10,000	△1,500
부산,상해,오사카 골드트라이앵글 회의 참석	5,000		
동아시아경제교류추진기구 관광분과회 참석	3,500		
310 국외이전	38,000	38,000	0
02 국제부담금	38,000	38,000	0
한,일해협광역관광협의회 부담금	30,000		
동아시아 경제교류 추진기구 관광분과회 부담금	5,000		
태평양아시아 관광협회(PATA) 부담금	3,000		
부산-후쿠오카 광역 관광교류사업 추진	205,000	204,000	1,000
202 여비	5,000	4,000	1,000
03 국외업무여비	5,000	4,000	1,000
부산-후쿠오카 광역 관광교류회의 등 참석	5,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사보조	200,000	200,000	0
부산-후쿠오카 아시아게이트웨이	200,000		
관광서비스 개선	2,465,539	1,804,784	660,755
성과지표 1 : 문화관광홈페이지 방문자수			
당해년도 목표치 : 613 천명			
	기	215,875	
	시	2,249,664	
관광객 친절환대서비스 개선	25,000	21,500	3,500
201 일반운영비	25,000	21,500	3,500
03 행사운영비	25,000	21,500	3,500
관광친절환대 시민참여 행사 등	25,000		
명예관광통역가이드 지원	20,760	5,725	15,035
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
명예관광통역가이드 운영	3,000		
301 일반보상금	17,760	4,725	13,035

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	17,760	4,725	13,035
	명예관광통역가이드 활동비	17,760		
	관광안내소 설치 운영	1,182,335	1,029,285	153,050
201	일반운영비	33,060	29,160	3,900
01	사무관리비	33,060	29,160	3,900
	김해공항 관광안내소 임차료	4,160		
	부산역 관광안내소 임차료	8,100		
	부산종합버스터미널 관광안내소 임차료	20,800		
301	일반보상금	6,275	6,125	150
09	공익근무요원보상금	6,275	6,125	150
	봉급	94,250원*2명*12월	2,262	
	중식비	5,000원*22일*2명*12월	2,640	
	교통비	2,600원*22일*2명*12월	1,373	
307	민간이전	1,143,000	994,000	149,000
02	민간경상보조	886,000	774,000	112,000
	관광안내소 운영 지원	886,000		
05	민간위탁금	257,000	220,000	37,000
	부산외국인서비스센터 및 종합관광안내소 운영 지원	257,000		
	문화관광해설사 운영	55,700	53,000	2,700
201	일반운영비	51,700	50,000	1,700
01	사무관리비	51,700	50,000	1,700
	문화관광해설사 운영비	51,700		
202	여비	4,000	3,000	1,000
03	국외업무여비	4,000	3,000	1,000
	문화관광해설사 선진지견학 인솔	4,000		
	문화관광해설사 활동지원	431,750	361,400	70,350
	기	215,875		
	시	215,875		
201	일반운영비	85,450	45,040	40,410
	기	42,725		
	시	42,725		
01	사무관리비	21,450	5,040	16,410
	문화관광해설사 근무환경 개선비	21,450		
	기	10,725		
	시	10,725		
03	행사운영비	64,000	40,000	24,000
	문화관광해설사 신규 및 재교육비	64,000		
	기	32,000		
	시	32,000		
301	일반보상금	346,300	316,360	29,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 시	173,150 173,150		
10	행사실비보상금 문화관광해설사 활동비,교육참가비,해외답사 등	346,300 346,300	316,360	29,940
	기 시	173,150 173,150		
u-	관광정보서비스 구축	74,775	25,684	49,091
201	일반운영비	74,775	25,684	49,091
01	사무관리비 관광정보시스템 서비스구축 관련 자문회의 수당 70,000원*10명*2회	1,400 1,400	2,000	△600
02	공공운영비 U-관광안내서비스 시스템 유지보수 581,095,000원*7%+560,530,000원*7%*10/12월	73,375 73,375	23,684	49,691
	관광홍보물 제작	234,940	234,740	200
201	일반운영비	234,940	234,740	200
01	사무관리비 부산관광홍보 영상물 제작 관광홍보물 심의위원 수당 70,000원*7명*4회 관광홍보영상물 심의위원 수당 70,000원*7명*2회 관광홍보물 제작(안내지도 등)	222,940 20,000 1,960 980 200,000	227,740	△4,800
02	공공운영비 관광홍보물 발송료(홍보물관련) 1,000,000원*12월	12,000 12,000	7,000	5,000
	부산문화관광 시스템 운영 및 기능강화	440,279	73,450	366,829
201	일반운영비	120,279	73,450	46,829
01	사무관리비 온라인 부산관광 홍보 홈페이지 솔루션 S/W구입(e-book 등)	79,077 59,200 19,877	30,000	49,077
02	공공운영비 문화관광안내 시스템 유지보수 169,670,000원*7%+232,496,920원*9% 도메인 등록비 회선사용료 35,000원*11회선*12월 전기료 58,000원*5개소*12월	41,202 32,802 300 4,620 3,480	43,450	△2,248
207	연구개발비	200,000	0	200,000
02	전산개발비 문화관광홈페이지 전면 개편	200,000 200,000	0	200,000
405	자산취득비	120,000	0	120,000
01	자산및물품취득비 문화관광홈페이지 시스템 보강	120,000 120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	326,585	319,807	6,778
인력운영비	215,773	205,549	10,224
인력운영비	215,773	205,549	10,224
101 인건비	206,233	197,149	9,084
02 기타직보수	183,247	176,336	6,911
관광진흥 전문요원(계약직 "나"급)	98,747		
· 연봉			
38,811,000원*2명+(38,811,000원*2명*70%)*3.5%	79,524		
· 시간외근무수당			
7,986원*48시간*2명*12월*1.035	9,522		
· 가족수당	2,880		
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-직계 존,비속	20,000원*8명*12월	1,920	
· 자녀학비보조수당	500,000원*4회	2,000	
· 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
· 연가보상비	79,524,000원*70%*11/360	1,701	
관광홍보 전문요원(계약직 "다"급)	47,683		
· 연봉			
38,735,000원+(38,735,000원*70%)*3.5%	39,685		
· 시간외 근무수당			
6,958원*48시간*1명*12월*1.035	4,149		
· 가족수당	1,440		
-배우자	40,000원*1명*12월	480	
-직계존비속	20,000원*4명*12월	960	
· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
· 연가보상비	39,685,000원*1명*70%*11/360	849	
관광홍보 전문요원(계약직 "라"급)	36,817		
· 연봉			
28,691,000원+(28,691,000원*70%)*3.5%	29,394		
· 시간외근무수당			
6,363원*48시간*1명*12월*1.035	3,794		
· 가족수당	1,440		
-배우자	40,000원*1명*12월	480	
-직계 존,비속	20,000원*4명*12월	960	
· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
· 연가보상비	29,394,000원*70%*11/360	629	
03 무기계약근로자보수	22,986	20,813	2,173
각종 국제행사 등 관광홍보 관리 및 관광홍보물 발송	22,986		
· 기본급	1,123,200원*1명*12월	13,479	
· 가족수당	960		
-배우자	40,000원*1명*12월	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-직계 존,비속 20,000원*2명*12월	480		
	· 기말수당 1,433,200원*120%	1,720		
	· 연차유급휴가수당 1,388,080원/226*8시간*16일	787		
	· 명절휴가비 1,433,200원*120%	1,720		
	· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
	· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
	· 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
	204 직무수행경비	9,540	8,400	1,140
	02 직급보조비	9,540	8,400	1,140
	계약직 "나"급 250,000원*2명*12월	6,000		
	계약직 "다"급 155,000원*1명*12월	1,860		
	계약직 "라"급 140,000원*1명*12월	1,680		
	기본경비	110,812	114,258	△3,446
	기본경비	110,812	114,258	△3,446
	201 일반운영비	38,680	38,680	0
	01 사무관리비	38,680	38,680	0
	부서운영 기본수용비	16,000		
	부서운영 기본급량비	22,680		
	202 여비	67,182	71,378	△4,196
	01 국내여비	67,182	71,378	△4,196
	관내 출장여비	50,400		
	관외 출장여비	16,782		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	750	0	750
	01 자산및물품취득비	750	0	750
	문서세단기 구입 750,000원*1대	750		