

# 세출예산사업명세서

2013년도 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	29,500,007	22,515,358	6,984,649
광	6,800,000	3,500,000	3,300,000
기	4,836,000	2,823,000	2,013,000
시	17,864,007	16,192,358	1,671,649
매력있는 관광도시 육성(문화및관광/관광) 성과목표 : 지역관광 진흥	25,005,812	19,424,316	5,581,496
광	6,800,000	3,500,000	3,300,000
기	2,782,000	1,444,000	1,338,000
시	15,423,812	14,480,316	943,496
관광 기획 및 시책 육성 지원	3,658,760	3,497,480	161,280
기	871,000	786,000	85,000
시	2,787,760	2,711,480	76,280
부산관광포럼 운영	28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
부산관광포럼 운영 절감      경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
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	1,234,407	1,236,060	△1,653
201 일반운영비	31,407	33,060	△1,653
01 사무관리비	31,407	33,060	△1,653
부산종합버스터미널 관광안내소 임차료 절감      경정 19,147,000원	19,147	20,800	△1,653
문화관광해설사 운영	47,700	50,000	△2,300
201 일반운영비	43,700	46,000	△2,300
01 사무관리비	43,700	46,000	△2,300
문화관광해설사 운영비 절감      경정 43,700,000원	43,700	46,000	△2,300
관광진흥업무 효율적 운용 및 지원	47,251	49,480	△2,229
201 일반운영비	18,251	19,080	△829
01 사무관리비	15,761	16,590	△829
관광진흥업무 관련 워크숍 개최 등 절감      경정 2,171,000원	2,171	3,000	△829
203 업무추진비	26,600	28,000	△1,400

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
	03 시책추진업무추진비	26,600	28,000	△ 1,400
	관광기획 업무추진 절감          경정 1,100,000원	1,100	2,500	△ 1,400
	2013 부울경 방문의 해 사업	1,742,000	1,572,000	170,000
	기	871,000	786,000	85,000
	시	871,000	786,000	85,000
	307 민간이전	530,000	360,000	170,000
	기	265,000	180,000	85,000
	시	265,000	180,000	85,000
	04 민간행사보조	530,000	360,000	170,000
	언론매체 기자 및 관광관계자 팸투어지원 경정 170,000,000원	170,000	100,000	70,000
	기	85,000	50,000	35,000
	시	85,000	50,000	35,000
	자전거 부산관광 대회 개최 지원	100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	관광자원 및 사업 개발	10,390,000	5,730,000	4,660,000
	성과지표 1 : 기장도예촌 조성공사 공정을			
	당해년도 목표치 : 65 %			
	광	6,800,000	3,500,000	3,300,000
	기	840,000	0	840,000
	시	2,750,000	2,230,000	520,000
	기장도예촌조성	7,550,000	4,250,000	3,300,000
	광	6,800,000	3,500,000	3,300,000
	시	750,000	750,000	0
	403 자치단체등자본이전	7,550,000	4,250,000	3,300,000
	광	6,800,000	3,500,000	3,300,000
	시	750,000	750,000	0
	01 자치단체자본보조	7,550,000	4,250,000	3,300,000
	기장도예촌 기반조성          경정 7,550,000,000원	7,550,000	4,250,000	3,300,000
	광	6,800,000	3,500,000	3,300,000
	시	750,000	750,000	0
	사진찍기 좋은 녹색명소 사업	60,000	0	60,000
	기	40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
	기	40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	01 자치단체자본보조	60,000	0	60,000
	사진찍기 좋은 녹색명소 사업	60,000	0	60,000
	기	40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	관광특구 활성화사업	1,200,000	0	1,200,000
	기	800,000	0	800,000
	시	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403	자치단체등자본이전	1,200,000	0	1,200,000
	기	800,000	0	800,000
	시	400,000	0	400,000
01	자치단체자본보조	1,200,000	0	1,200,000
	해운대 관광특구 활성화 사업	1,200,000	0	1,200,000
	기	800,000	0	800,000
	시	400,000	0	400,000
	황령산 전망대 건립	100,000	0	100,000
401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
01	시설비	100,000	0	100,000
	황령산 전망대 건립 설계용역비 등	100,000	0	100,000
관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발		2,250,020	2,157,920	92,100
성과지표 1 : 국제 크루즈 입항객수				
당해년도 목표치 : 162 천명				
	기	706,000	658,000	48,000
	시	1,544,020	1,499,920	44,100
	크루즈운영 활성화	519,695	523,100	△3,405
201	일반운영비	64,695	68,100	△3,405
01	사무관리비	36,195	38,100	△1,905
	크루즈관련 홍보물 제작 절감 경정 28,095,000원	28,095	30,000	△1,905
03	행사운영비	28,500	30,000	△1,500
	크루즈 유치 설명회 개최 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
관광객 친절환대서비스 개선		80,000	0	80,000
	기	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
307	민간이전	80,000	0	80,000
	기	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
02	민간경상보조	80,000	0	80,000
	외국어메뉴판 제작지원	80,000	0	80,000
	기	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
용호만유람선 부두 운영		11,575	11,820	△245
201	일반운영비	6,912	7,157	△245
01	사무관리비	4,672	4,917	△245
	용호만 유람선터미널 위탁관리비 원가계산 용역 절감 경정 4,355,000원	4,355	4,600	△245
쇼핑관광활성화 지원		4,750	5,000	△250
201	일반운영비	4,750	5,000	△250
01	사무관리비	4,750	5,000	△250

부서: 관광진흥과

정책: 매력있는 관광도시 육성(문화및관광/관광)

단위: 관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부산관광쇼핑센터 지원 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	대한민국 관광기념품 공모전 참가(보조)	76,000	60,000	16,000
		기 38,000	30,000	8,000
		시 38,000	30,000	8,000
	307 민간이전	76,000	60,000	16,000
		기 38,000	30,000	8,000
		시 38,000	30,000	8,000
	02 민간경상보조	76,000	60,000	16,000
	대한민국관광기념품공모전지원 경정 76,000,000원	76,000	60,000	16,000
		기 38,000	30,000	8,000
		시 38,000	30,000	8,000
	관광 홍보 마케팅 성과지표 1 : 외국인 관광객 수(11월말 누계) 당해년도 목표치 : 245 만명 성과지표 2 : 문화관광 홈페이지 방문자 수 당해년도 목표치 : 16,242 천명	1,019,782	1,038,916	△19,134
	해외관광설명회 개최	53,025	54,500	△1,475
	201 일반운영비	42,750	44,000	△1,250
	01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
	골드트라이앵글 공동홍보물 제작 절감 경정 8,750,000원	8,750	10,000	△1,250
	301 일반보상금	4,275	4,500	△225
	10 행사실비보상금	4,275	4,500	△225
	국내외 관광행사 도우미 활동비 절감 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
	국내외 매체 활용 홍보	99,750	105,000	△5,250
	201 일반운영비	99,750	105,000	△5,250
	01 사무관리비	99,750	105,000	△5,250
	국내언론매체 등 홍보 절감 경정 34,750,000원	34,750	40,000	△5,250
	국내외 국제관광전 참가	164,550	173,000	△8,450
	201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
	01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
	국내 관광전참가 홍보부스 임차료 절감 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
	03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
	국내외 관광전 부산홍보관 행사운영비 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	301 일반보상금	8,550	9,000	△450
	10 행사실비보상금	8,550	9,000	△450
	국내외 관광행사 도우미 활동비 절감 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	114,000	120,000	△6,000
04	행사관련시설비	114,000	120,000	△6,000
	국내외 주요 관광전 홍보부스 설치 등 절감 경정 114,000,000원	114,000	120,000	△6,000
	언론 및 관광관계자 팸투어 지원	4,750	5,000	△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	363,300	364,000	△700
201	일반운영비	13,300	14,000	△700
03	행사운영비	9,300	10,000	△700
	부산관광사진 교류전 절감 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△700
	관광교류협력체계 구축	148,200	149,000	△800
201	일반운영비	100,200	101,000	△800
01	사무관리비	200	1,000	△800
	PATA 교역전 참가등록 및 연회비 절감 경정 200,000원	200	1,000	△800
	u-관광정보서비스 구축 및 운영	182,207	184,416	△2,209
201	일반운영비	182,207	184,416	△2,209
01	사무관리비	41,791	44,000	△2,209
	U-관광정보서비스 구축 자문회의 수당 절감 경정 1,321,000원	1,321	1,400	△79
	온라인 부산관광 홍보(국내) 절감 경정 40,470,000원	40,470	42,600	△2,130
	관광서비스 개선	687,250	0	687,250
	기	365,000	0	365,000
	시	322,250	0	322,250
	관광안내체계구축지원사업	687,250	0	687,250
	기	365,000	0	365,000
	시	322,250	0	322,250
307	민간이전	35,000	0	35,000
02	민간경상보조	35,000	0	35,000
	환승관광 안내도우미 운영(국비직접지원)	35,000	0	35,000
308	자치단체등이전	77,750	0	77,750
	기	77,750	0	77,750
01	자치단체경상보조금	77,750	0	77,750
	부산관광안내지도 제작(지원)	77,750	0	77,750
	기	77,750	0	77,750
401	시설비및부대비	574,500	0	574,500
	기	287,250	0	287,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 287,250	0	287,250
01	시설비	574,500	0	574,500
	관광안내시설을 설치 및 정비	529,500	0	529,500
		기 264,750	0	264,750
	관광안내소 설치 운영	264,750	0	264,750
		45,000	0	45,000
		기 22,500	0	22,500
		시 22,500	0	22,500
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)		332,072	333,042	△970
기본경비		99,214	100,184	△970
기본경비		99,214	100,184	△970
201	일반운영비	32,605	32,880	△275
01	사무관리비	32,605	32,880	△275
	부서운영 기본수용비 절감 경정 14,825,000원	14,825	15,100	△275
202	여비	62,619	63,104	△485
01	국내여비	62,619	63,104	△485
	관외 출장여비 절감 경정 14,619,000원	14,619	15,104	△485
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영 업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)		4,162,123	2,758,000	1,404,123
		기 2,054,000	1,379,000	675,000
		시 2,108,123	1,379,000	729,123
내부거래지출		4,108,000	2,758,000	1,350,000
		기 2,054,000	1,379,000	675,000
		시 2,054,000	1,379,000	675,000
부산관광공사 전출		4,108,000	2,758,000	1,350,000
		기 2,054,000	1,379,000	675,000
		시 2,054,000	1,379,000	675,000
309	전출금	4,108,000	2,758,000	1,350,000
		기 2,054,000	1,379,000	675,000
		시 2,054,000	1,379,000	675,000
02	공사·공단경상전출금	4,108,000	2,758,000	1,350,000
	시내순환관광 홍보 및 프로그램 개발	340,000	0	340,000
		기 170,000	0	170,000
		시 170,000	0	170,000
	부산관광안내지도 제작	140,000	0	140,000
		기 70,000	0	70,000
		시 70,000	0	70,000
	문화관광해설사 활동지원 경정 370,000,000원	370,000	330,000	40,000
		기 185,000	165,000	20,000
		시 185,000	165,000	20,000
2013	부울경 방문의 해 사업	3,258,000	2,428,000	830,000

부서: 관광진흥과  
 정책: 재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)  
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 항공사 및 업계 공동프로모션 추진 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
기	50,000	25,000	25,000
시	50,000	25,000	25,000
· 외국인관광객유치 인센티브 지원 경정 1,000,000,000원	1,000,000	600,000	400,000
기	500,000	300,000	200,000
시	500,000	300,000	200,000
· 부산대표축제 관광상품 제작지원 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
기	150,000	100,000	50,000
시	150,000	100,000	50,000
· 관광객 쇼핑 및 관광 상품운영 지원 경정 640,000,000원	640,000	420,000	220,000
기	320,000	210,000	110,000
시	320,000	210,000	110,000
· 관광홍보물 제작 경정 308,000,000원	308,000	278,000	30,000
기	154,000	139,000	15,000
시	154,000	139,000	15,000
· 한복체험전시관 운영지원	30,000	0	30,000
기	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
보전지출	54,123	0	54,123
국고보조금 반환	54,123	0	54,123
802 반환금기타	54,123	0	54,123
01 국고보조금반환금	54,123	0	54,123
남해안관광활성화사업 집행잔액	7,807	0	7,807
2012년도 부산관광안내지도 제작 집행잔액	215	0	215
2011년 이월 관광안내소 설치 운영(보조) 집행잔액	492	0	492
2011년도 관광안내소 신설 및 개보수사업 집행잔액	1,220	0	1,220
2011년도 문화관광해설사 활동지원 집행잔액	24,324	0	24,324
2012년도 시내순환관광 홍보 집행잔액	35	0	35
2012년도 문화관광해설사 활동지원 집행잔액	20,030	0	20,030