

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥실 ~ 관광진흥실

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
관광진흥실	2,627,421	2,189,504	437,917
국	15,550	15,550	0
시	24,440	4,440	20,000
구	2,587,431	2,169,514	417,917
행정운영경비(관광진흥실)	271,219	193,302	77,917
인력운영비(관광진흥실)	242,399	173,538	68,861
인력운영비(관광진흥실)	242,399	173,538	68,861
101 인건비	242,399	173,538	68,861
02 기타직보수	242,399	173,538	68,861
○시간제계약직(다급 2명)	68,861	0	68,861
- 기본급 2,965,000원*35/40*9월*2명	46,699	0	46,699
- 가족수당	1,260	0	1,260
· 배우자 40,000원*35/40시간*2명*9월	630	0	630
· 직계존.비속 20,000원*35/40시간*4명*9월	630	0	630
- 시간외수당 7,507원*30시간*9월*2명	4,054	0	4,054
- 대민활동비 50,000원*35/40시간*9월*2명	788	0	788
- 직급보조비 155,000원*35/40시간*9월*2명	2,442	0	2,442
- 정액급식비 130,000원*9월*2명	2,340	0	2,340
- 연가보상비 2,965,000원*84%*1/30*6일*2명	997	0	997
- 자녀학비보조수당 459,500원*35/40시간*4회*2회	3,217	0	3,217
- 국민연금부담금 61,797,000원*4.5%	2,781	0	2,781
- 건강보험료 61,797,000원*3.2%	1,978	0	1,978
- 고용보험료 61,797,000원*1.4%	866	0	866
- 산재보험료 61,797,000원*2.328%	1,439	0	1,439
기본경비(관광진흥실)	28,820	19,764	9,056
기본경비(관광진흥실)	28,820	19,764	9,056
201 일반운영비	17,153	11,493	5,660
01 사무관리비	17,153	11,493	5,660
○부서운영일반수용비 경정 16,628,000원	16,628	11,628	5,000
○사무실 블라인드구입 660,000원*1식	660	0	660
203 업무추진비	2,896	2,596	300
04 부서운영업무추진비	2,896	2,596	300
○부서운영업무추진비 경정 4,500,000원	4,500	4,200	300
405 자산취득비	3,096	0	3,096
01 자산및물품취득비	3,096	0	3,096
○책상및유리 210,000원*2개	420	0	420
○캐비닛	1,796	0	1,796
- 캐비닛 330,000원*2개	660	0	660
- 캐비닛 284,000원*4개	1,136	0	1,136

부서: 관광진흥실  
 정책: 행정운영경비(관광진흥실)  
 단위: 기본경비(관광진흥실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○조달수수료 10,000원	10	0	10
	○파티션 870,000원*1식	870	0	870
문화관광기반 확충 및 관리		390,992	351,992	39,000
문화관광기반시설 조성 및 관리		390,992	351,992	39,000
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원		43,800	4,800	39,000
401 시설비및부대비		39,000	0	39,000
01 시설비		39,000	0	39,000
○특화구역 가로경관 개선사업		39,000	0	39,000
- 차이나타운특구인접지역 가로시설물 등 설치공시 설계비 21,000,000원*1식		21,000	0	21,000
- 일본조계지구역 가로시설물 등 설치공사 설계비 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
- 월미관광특구 월미도권역 진입로변 가로환경정비 설계비 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
관광진흥사업 추진		1,937,810	1,616,810	321,000
	국	15,550	15,550	0
	시	24,440	4,440	20,000
	구	1,897,820	1,596,820	301,000
관광홍보체계 구축		795,410	732,410	63,000
	국	15,550	15,550	0
	시	24,440	4,440	20,000
	구	755,420	712,420	43,000
관광박람회 참가		87,400	87,400	0
307 민간이전		85,000	85,000	0
04 민간행사보조		85,000	0	85,000
○관광전(박람회)등 참가(부스 임차 등)		85,000	0	85,000
- 내나라박람회 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
- 경기국제관광박람회 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
- 부산국제관광전 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
05 민간위탁금		0	85,000	△85,000
○관광전(박람회)등 참가(부스 임차 등)		0	85,000	△85,000
- 내나라박람회 경정 0원		0	30,000	△30,000
- 부산국제관광전 경정 0원		0	25,000	△25,000
- 경기국제관광박람회 경정 0원		0	30,000	△30,000
투어코디네이터 운영 관리		72,450	72,450	0
201 일반운영비		22,500	12,500	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○투어코디네이터 보수교육 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
05 민간위탁금		0	10,000	△10,000
○투어코디네이터 보수교육 경정 0원		0	10,000	△10,000

부서: 관광진흥실  
 정책: 관광진흥사업 추진  
 단위: 관광홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광마케팅		257,000	214,000	43,000
301 일반보상금		30,000	0	30,000
12 기타보상금		30,000	0	30,000
○내.외국인 단체관광객 유치 인센티브제 운영 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
405 자산취득비		13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
○카메라구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
○전시실 물품 구입		12,000	0	12,000
- 홀데이블 및 쇼파 구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
- 쇼케이스 제작 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
- 전시용 TV 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
키오스크운영		20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○인터넷 회선 사용료(성립전예산) 2,400,000원		2,400	0	2,400
		시 2,400	0	2,400
○전기요금(성립전예산) 1,200,000원		1,200	0	1,200
		시 1,200	0	1,200
○시설장비유지비(성립전예산)		16,400	0	16,400
- 키오스크 정기·점검비 7,744,000원		7,744	0	7,744
		시 7,744	0	7,744
- 키오스크 장비 수리비 8,656,000원		8,656	0	8,656
		시 8,656	0	8,656
월미관광특구 진흥사업 추진		642,960	384,960	258,000
월미관광특구 진흥사업		474,660	216,660	258,000
201 일반운영비		98,160	95,160	3,000
01 사무관리비		98,160	95,160	3,000
○위원회 수당 100,000원*6명*5회		3,000	0	3,000
307 민간이전		72,500	117,500	△45,000
04 민간행사보조		72,500	117,500	△45,000
○차이나타운 거리예술제 경쟁 0원		0	45,000	△45,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
01 민간자본보조		300,000	0	300,000
○경관조성사업 보조금 300,000,000원		300,000	0	300,000