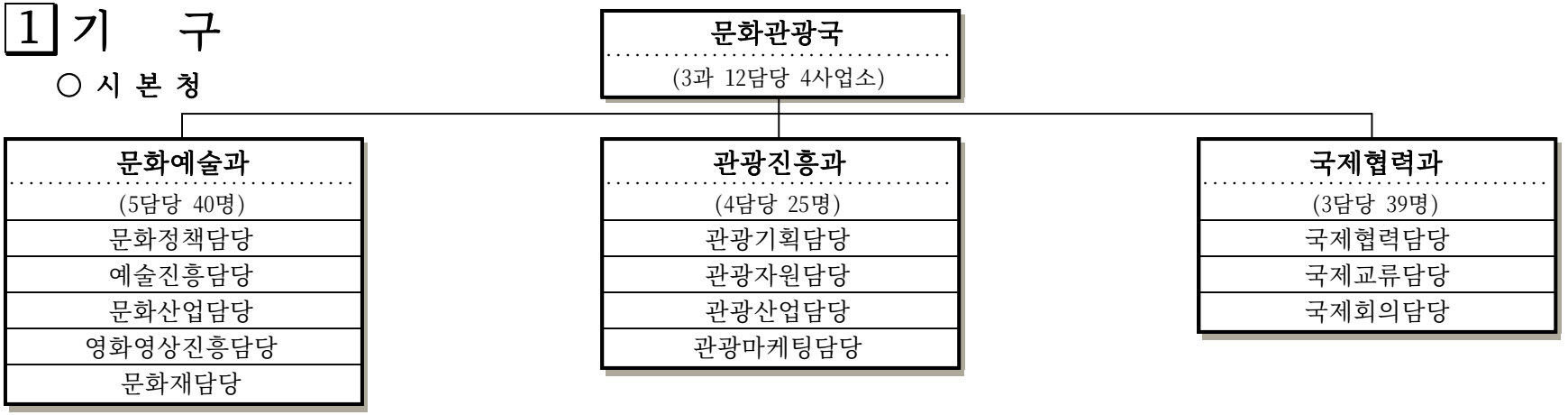
문화관광국 2007년도 성과관리계획서

Ⅰ. 개 요

1 기 구

○ 시 본 청



○ 사 업 소

문화회관	(2과 57 명)
시립박물관	(1과 1실 72 명)
충렬사관리사무소	(18 명)
시립미술관	(1과 1실 45 명)

2 인 력

(단위:명)

구 분	계	3급 이상	4급	5급	6급	7급 이하	정무	소방	지도	연구	별정	기능	기타
정 원	287	2	6	16	41	63	0	0	0	28	12	98	21
현 원	296	2	5	17	40	76	0	0	0	25	12	98	21
과부족	9	0	△1	1	△1	13	0	0	0	△3	0	0	0

※ 기구·인력 현황 : 2006.11.01 현재

문화관광국

3 예 산

문화관광국
(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
합 계	**89,319,099**	**100.0%**	**88,444,584**	**100.0%**	**874,515**	**1.0%**
사 업 비	53,006,289	59.5%	50,438,601	57.1%	2,567,688	5.1%
기본경비	28,394,401	31.7%	29,773,338	33.6%	△1,378,937	△4.6%
기타경비	7,918,409	8.8%	8,232,645	9.3%	△314,236	△3.8%
일 반 회 계	**89,319,099**	**100.0%**	**88,444,584**	**100.0%**	**874,515**	**1.0%**
사 업 비	53,006,289	59.5%	50,438,601	57.1%	2,567,688	5.1%
기본경비	28,394,401	31.7%	29,773,338	33.6%	△1,378,937	△4.6%
기타경비	7,918,409	8.8%	8,232,645	9.3%	△314,236	△3.8%
문화예술과	**41,927,512**	**100.0%**	**43,943,678**	**100.0%**	**△2,016,166**	**△4.6%**
사 업 비	33,384,432	79.7%	36,447,328	83.0%	△3,062,896	△8.4%
기본경비	4,908,080	11.7%	4,490,350	10.2%	417,730	9.3%
기타경비	3,635,000	8.6%	3,006,000	6.8%	629,000	20.9%
관광진흥과	**4,363,284**	**100.0%**	**5,403,147**	**100.0%**	**△1,039,863**	**△19.2%**
사 업 비	4,142,025	95.0%	5,234,560	96.9%	△1,092,535	△20.9%
기본경비	221,259	5.0%	168,587	3.1%	52,672	31.2%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
국제협력과	**14,765,986**	**100.0%**	**11,745,899**	**100.0%**	**3,020,087**	**25.7%**
사 업 비	9,827,480	66.6%	3,500,625	30.0%	6,326,855	180.7%

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
기본경비	655,097	4.4%	3,018,629	25.6%	△2,363,532	△78.3%
기타경비	4,283,409	29.0%	5,226,645	44.4%	△943,236	△18.0%
문화회관	**16,184,630**	**100.0%**	**15,899,543**	**100.0%**	**285,087**	**1.8%**
사 업 비	2,991,813	18.5%	3,146,332	19.8%	△154,519	△4.9%
기본경비	13,192,817	81.5%	12,753,211	80.2%	439,606	3.4%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
시립박물관	**6,817,220**	**100.0%**	**5,982,765**	**100.0%**	**834,455**	**13.9%**
사 업 비	1,629,912	24.0%	864,328	14.5%	765,584	88.6%
기본경비	5,187,308	76.0%	5,118,437	85.5%	68,871	1.3%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
충렬사관리사무소	**1,312,253**	**100.0%**	**1,383,324**	**100.0%**	**△71,071**	**△5.1%**
사 업 비	221,713	16.9%	261,694	19.0%	△39,981	△15.3%
기본경비	1,090,540	83.1%	1,121,630	81.0%	△31,090	△2.8%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
시립미술관	**3,948,214**	**100.0%**	**4,086,228**	**100.0%**	**△138,014**	**△3.4%**
사 업 비	808,914	20.5%	983,734	24.1%	△174,820	△17.8%
기본경비	3,139,300	79.5%	3,102,494	75.9%	36,806	1.2%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

부산다운 예술문화 기반조성과 해양 관광자원 개발로 해양문화관광도시를 육성하고 세계수준의 국제회의 · 컨벤션 도시 기반강화와 동북아 영상중심도시로 중점 육성

2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
합 계			53,006,289	100.0%	50,438,601	2,567,688
전략목표 1	문화시설 확충 및 문화복지 향상도모	문화예술과	33,384,432	62.9%	36,447,328	△3,062,896
성과목표 1-①	문화예술 기반시설 확충		6,881,082		9,898,817	△3,017,735
성과목표 1-②	전통문화 전승과 보존		7,740,857		4,269,026	3,471,831
성과목표 1-③	문화예술지원 및 시민참여 확대		9,054,307		9,591,213	△536,906
성과목표 1-④	영상중심도시 육성		9,708,186		12,688,272	△2,980,086
전략목표 2	매력있는 관광도시 육성	관광진흥과	4,142,025	7.8%	5,234,560	△1,092,535
성과목표 2-①	매력적인 관광자원의 개발		2,033,748		2,770,200	△736,452
성과목표 2-②	효과적인 관광홍보 안내체계 구축		1,807,367		2,008,761	△201,394
성과목표 2-③	경쟁력 있는 관광상품 개발		300,910		455,599	△154,689
전략목표 3	해외도시교류 및 컨벤션을 통한 세계도시 기반구축	국제협력과	9,827,480	18.5%	3,410,145	6,417,335

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
성과목표 3-①	주요도시와 교류증진		7,880,421		1,774,238	6,106,183
성과목표 3-②	공무원의 세계화 마인드 향상		602,900		781,200	△178,300
성과목표 3-③	컨벤션산업 활성화		1,344,159		854,707	489,452
전략목표 4	**다양한 공연에 의한 문화복지 수준향상 및 확대**	**문화회관**	**2,991,813**	**5.6%**	**3,146,332**	**△154,519**
성과목표 4-①	공연예술 시민향수 기회확대		112,475		122,475	△10,000
성과목표 4-②	수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술진흥		768,118		800,224	△32,106
성과목표 4-③	문화도시 부산홍보 및 세계화 추진		561,980		571,774	△9,794
성과목표 4-④	공연기반 확충 및 내실운영		359,792		354,851	4,941
성과목표 4-⑤	관객친화적 시설물 유지관리		1,189,448		1,297,008	△107,560
전략목표 5	**유물.유적을 통한 전통문화의 보존,전승**	**시립박물관**	**1,629,912**	**3.0%**	**864,328**	**765,584**
성과목표 5-①	전통문화 보존 및 전승		1,629,912		864,328	765,584
전략목표 6	**호국정신과 문화유산의 보존 전승**	**충렬사관리사무소**	**221,713**	**0.4%**	**261,694**	**△39,981**
성과목표 6-①	호국정신의 계승		220,513		251,694	△31,181
성과목표 6-②	문화유산의 계승발전		1,200		10,000	△8,800
전략목표 7	**친화력 있는 사회교육기관**	**시립미술관**	**808,914**	**1.8%**	**983,734**	**△174,820**
성과목표 7-①	문화향수권 확대를 위한 다양한 프로그램 운영		808,914		983,734	△174,820

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【문화예술과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 문화시설 확충 및 문화복지 향상도모				
성과목표 1-① : 문화예술 기반시설 확충				
국립부산국악원 건립	공사(38%)	공사(75%)	완공	공사 진척율 파악
공공 문화시설 건립 실적	2개소	2개소	2개소	문화시설 건립 실적 확인
성과목표 1-② : 전통문화 전승과 보존				
문화재 보존 관리 건수	14건	12건	12건	보수정비 지원건수 확인
무형문화재 전승 · 보존 활동 실적	32회/130개단체	32회/130개단체	32회/130개단체	전통민속공연 횟수 및 참여단체수 확인
성과목표 1-③ : 문화예술지원 및 시민참여 확대				
지역축제 지원 건수 및 참여 시민 수	31회/250만명	30회/270만명	30회/270만명	개최수 및 관람객수 확인

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
문화예술단체 지원 사업수 및 지원실적	44개사업/ 2,359백만원	48개사업/ 1,720백만원	48개사업/ 1,720백만원	지원사업수 및 예산액 확인
성과목표 1-④ : 영상중심도시 육성				
부산시네포트 조성율	부산영상센터 국제현상공모 완료	영상센터공사, 후반작업시설 설계 및 공사 착공	영상센터,후반작업 콘텐츠컴플렉스 공사 추진	추진실적 확인
부산국제 영화제 시민참여율	70%	70%	70%	영화제 기간중 총상영관 좌석수 대비 좌석 점유율
영화촬영 지원 건수	20%	20%	20%	한국영화제작편수 대비 촬영 유치율

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**41,927,512**	**43,943,678**	**△2,016,166**	**[국비7,654,320 기금1,080,000]**
사 업 비	**33,384,432**	**36,447,328**	**△3,062,896**	**[국비7,370,596 기금1,080,000]**
전략 1 : 문화시설 확충 및 문화복지 향상도모	**33,384,432**	**36,447,328**	**△3,062,896**	**[국비7,370,596 기금1,080,000]**
성과 1-① : 문화예술 기반시설 확충	6,881,082	9,898,817	△3,017,735	[국비1,200,000]
국립부산국악원 건립 사업	2,000	147,200	△145,200	
				(2110-2111-120-203-03) 시책추진업무추진비
				국립부산국악원 건립 관련 업무추진 = 2,000
공공문화회관 건립 지원	1,500,000	1,000,000	500,000	[국비750,000]
				(2110-2111-210-403-01) 자치단체자본보조
				영도 문화회관 건립 = 1,500,000
				[국비750,000 시비750,000]
각종 문화시설 지원사업	5,379,082	8,751,617	△3,372,535	[국비450,000]
				(2110-2111-120-201-01) 일반운영비
				· 문화정책 관련 심의위원회 수당 70,000 * 10명 * 3회 = 2,100
				(2110-2111-120-202-01) 국내여비
				문화시설 업무 관련 자료 수집 75,800 * 3일 * 3명 * 5회 = 3,411
				(2110-2111-120-202-03) 국외여비
				해외선진문화시설 견학 자료수집 2,650,000 * 2명 = 5,300
				(2110-2111-120-203-03) 시책추진업무추진비
				문화기반시설관련 업무 추진 = 4,000
				세계적인 미술관 유치관련 업무추진 = 2,000
				(2110-2111-120-307-02) 민간경상보조
				점자도서관 지원 (=171,000)
				· 부산점자도서관 운영비 지원 = 142,500
				· 점자도서관자료구입 지원 = 28,500
				추리문학관 지원 (=57,000)
				· 추리문학관 운영비 지원 = 38,000
				· 추리문학관자료구입 지원 = 19,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(2110-2111-210-403-01) 자치단체자본보조		
				영도도서관 건립지원	=	1,250,000
				[국비450,000 시비800,000]		
				(2110-2111-220-308-01) 자치단체경상보조금		
				금정문화회관 운영 지원	=	500,000
				지방문화원사업활동 지원(분권)	=	295,047
				구(군) 공공도서관 자료구입비 지원(분권)	=	289,224
				(2110-2111-420-309-02) 공사 · 공단 경상전출금		
				시민회관 위탁운영(시설관리공단)	=	2,800,000
성과 1-② : 전통문화 전승과 보존	7,740,857	4,269,026	3,471,831	[국비2,253,596]		
유형문화재 보존 정비	6,556,266	3,464,316	3,091,950	[국비2,035,596]		
				(2110-2111-120-201-01) 일반운영비		
				· 충렬사 제향 및 유적지 헌화 100,000 * 10개소	=	1,000
				· 문화재감정 및 측량수수료	=	7,000
				· 문화재위원회등 관련 회의자료 인쇄	=	1,500
				· 문화재수리 보고서 발간 50,000 * 100부	=	5,000
				· 문화재위원회 회의수당 70,000 * 24명 * 2회	=	3,360
				· 문화재위원회 분과위원회 회의수당		
				70,000 * 6개분과 * 8명 * 4회	=	13,440
				(2110-2111-120-202-01) 국내여비		
				문화재관련 회의참석 75,800 * 3일 * 2명 * 6회	=	2,729
				(2110-2111-120-301-12) 기타보상금		
				문화재현상변경 심의 관련 현장조사 활동보상비		
				70,000 * 2명 * 18회	=	2,520
				시지정문화재지정 심의 관련 현장조사 활동보상비		
				70,000 * 2명 * 12회	=	1,680
				문화재주변 건설공사 협의 관련 현장조사 활동보상비		
				70,000 * 3명 * 24회	=	5,040

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				전통사찰 등록, 보수 관련 현장조사 활동보상비		
				70,000 * 2명 * 10회	=	1,400
				(2110-2111-210-201-01) 일반운영비		
				· 문화재 감정관실 운영	=	13,096
				[국비13,096]		
				(2110-2111-210-202-01) 국내여비		
				문화재감정관실 자료수집	=	3,500
				[국비3,500]		
				(2110-2111-210-403-01) 자치단체자본보조		
				부산임시수도 정부청사 보수	=	2,000,000
				[국비750,000 시비1,250,000]		
				전통사찰 보존정비(사상구 운수사)	=	90,000
				[국비60,000 시비30,000]		
				낙동강하류 철새 도래지 호안조성	=	428,571
				[국비300,000 시비128,571]		
				동래복천동고분군 정비 등 주변 정비	=	642,858
				[국비210,000 시비432,858]		
				부산전포동 구상 반려암 토지매입	=	200,000
				[국비140,000 시비60,000]		
				부산 구포동 팽나무 생육환경개선	=	54,286
				[국비38,000 시비16,286]		
				부산수영동 곰솔 병충해 방제	=	30,000
				[국비21,000 시비9,000]		
				동삼동패총 토지매입 등	=	714,286
				[국비500,000 시비214,286]		
				(2110-2111-220-207-01) 용역비		
				문화재보호구역 지형도면 용역	=	300,000
				(2110-2111-220-308-01) 자치단체경상보조금		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				문화재 보호관리 지원	=	180,000
				(2110-2111-220-401-01) 시설비		
				문화재 긴급보수	=	30,000
				문화재 안내판 교체 설치	=	25,000
				(2110-2111-220-403-01) 자치단체자본보조		
				동래읍성지 정비(분권)	=	340,000
				연산동고분군 정비(분권)	=	160,000
				좌수영성지 정비(분권)	=	210,000
				기장읍성 정비(분권)	=	480,000
				노포동 고분군 정비(분권)	=	110,000
				정공단 사당 건립	=	350,000
				일신여학교 내부수리	=	150,000
무형문화재 전승	617,365	596,765	20,600	[국비8,000]		
				(2110-2111-120-307-02) 민간경상보조		
				민속(전통)예술 지원 (=62,000)		
				· 부산청소년 민속예술제	=	20,000
				· 부산민속예술 축제	=	13,000
				· 전국전통예술 경연대회 지원	=	16,000
				· 전국청소년 민속예술제 참가 지원	=	13,000
				충렬사 안락서원 운영지원	=	50,000
				무형문화재전승(전통문화공연) 지원(분권)	=	19,132
				(2110-2111-210-307-02) 민간경상보조		
				한국민속예술축제 지원	=	16,000
				[국비8,000 시비8,000]		
				(2110-2111-220-307-05) 민간위탁금		
				민속예술관 운영 32,000,000 * 3개소	=	96,000
				(2110-2111-220-308-01) 자치단체경상보조금		
				무형문화재 전승지원 (=368,900)		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 기예능 보유자	700,000 * 35명 * 12월 * 50% =	147,000
				· 보유자 후보	350,000 * 20명 * 12월 * 50% =	42,000
				· 전수조교	220,000 * 35명 * 12월 * 50% =	46,200
				· 전수장학생	110,000 * 100명 * 12월 * 50% =	66,000
				· 전수학생	110,000 * 1,200명 * 50% =	66,000
				· 향사비	200,000 * 17개소 * 50% =	1,700
				전국향교기로연 재현(분권)	=	5,333
부산역사와 문화 보존	142,860	164,046	△21,186			
				(2110-2111-110-101-10) 일시사역인부임		
				시사자료 제5집(5,6차) 자료조사	33,500 * 30일 * 3명 * 1회 =	3,015
				(2110-2111-120-201-01) 일반운영비		
				· 항도부산 제24호 원고 집필 (=16,800)		
				– 원고료	10,000 * 1,400매 =	14,000
				– 자료수집비	2,000 * 1,400매 =	2,800
				· 항도부산 제23호 발간	8,000 * 900부 =	7,200
				· 부산의 자연마을 제3권 원고집필 (=12,500)		
				– 원고료	10,000 * 1,000매 =	10,000
				– 자료수집비	2,000 * 1,250매 =	2,500
				· 부산사료총서 제14집 발간	10,000 * 630부 =	6,300
				· 부산사료총서 제15집 자료번역 (=10,000)		
				– 번역료(감수료 포함)	30,000 * 300매 =	9,000
				– 원고료	10,000 * 100매 =	1,000
				· 부산의 자연마을 제2권 발간	6,000 * 1,500부 =	9,000
				· 향토사(부산)관련 자료(도서) 구입	=	2,000
				· 시사자료 카드제작 및 복사료	50 * 20,000매 =	1,000
				· 시사자료 제5집 CD발간 (=5,000)		
				– 자료조판, 편집비	5,000 * 700매 =	3,500
				– CD제작비	3,000 * 500개 =	1,500

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 항도부산 제23호 발송료	2,000 * 670부 =	1,340
				· 부산의 자연마을 제2권 발송료	2,500 * 670부 =	1,675
				· 부산사료총서 제14집 발송료	2,500 * 560부 =	1,400
				· 시사편찬위원회 회의수당	70,000 * 19명 * 1회 =	1,330
				· 시사편찬분과위원회 회의수당	70,000 * 4명 * 7회 =	1,960
				· 부산, 광복60년 발송료	2,000 * 670부 =	1,340
				· 자성대공원 부지 임차료	=	7,000
				(2110-2111-220-207-01) 용역비		
				부산고지도 4차 자료해제, 감수 및 자료집 발간	=	54,000
전통문화 교육 및 공연	424,366	43,899	380,467	[국비210,000]		
				(2110-2111-120-201-01) 일반운영비		
				· 토요상설 전통놀이마당홍보물 제작	1,000 * 3,000부 =	3,000
				(2110-2111-120-301-10) 행사실비보상금		
				문화재청주관 교육참석 보상 (=1,366)		
				· 청소년여름문화학교 참가	75,800 * 7명 * 2일 =	1,062
				· 명예관리인대회 참가	75,800 * 2명 * 2일 =	304
				(2110-2111-210-307-02) 민간경상보조		
				2007 예술강사파견(국악분야) 운영	=	360,000
				[국비180,000 시비180,000]		
				토요상설 전통 놀이마당 지원	=	60,000
				[국비30,000 시비30,000]		
성과 1-③ : 문화예술지원 및 시민참여 확대	9,054,307	9,591,213	△536,906	[국비867,000 기금1,080,000]		
지역축제 행사 지원	3,502,600	800,000	2,702,600	[기금300,000]		
				(2110-2111-120-202-03) 국외여비		
				조선통신사 400주년 기념사업 행사참가	433,300 * 6명 =	2,600
				(2110-2111-120-307-04) 민간행사보조		
				축제 지원 (=2,900,000)		
				· 부산바다축제	=	550,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 지역축제 지원	=	200,000
				· 현인가요제 지원	=	300,000
				· APEC 성공개최 기념 불꽃축제 개최	=	400,000
				· 부산국제매직페스티벌 지원	=	150,000
				· 부산국제록페스티벌	=	400,000
				· 조선통신사 400주년 기념사업(분권)	=	900,000
				(2110-2111-210-307-04) 민간행사보조		
				대한민국 축제박람회 개최	=	600,000
				[기금300,000 시비300,000]		
해맞이 축제 지원	127,265	125,299	1,966			
				(2110-2111-120-201-01) 일반운영비		
				· 해맞이축제 추진 회의수당 70,000 * 10명 * 2회	=	1,400
				(2110-2111-120-202-01) 국내여비		
				2008 해맞이축제 자료수집 75,800 * 3일 * 2명 * 3회	=	1,365
				(2110-2111-120-307-04) 민간행사보조		
				해맞이 축제 지원 (=124,500)		
				· 2008 해맞이 부산축제 지원	=	104,500
				· 해맞이 부산 시민의 종 타종식 지원	=	20,000
부산비엔날레 지원	1,032,729	2,851,797	△1,819,068	[국비500,000]		
				(2110-2111-120-201-02) 행사운영비		
				부산비엔날레 옥외홍보 시설물 관리	=	30,000
				(2110-2111-120-202-01) 국내여비		
				부산비엔날레 자료수집 75,800 * 3일 * 3명 * 4회	=	2,729
				(2110-2111-210-307-04) 민간행사보조		
				부산비엔날레 개최 지원	=	1,000,000
				[국비500,000 시비500,000]		
문화행사 활성화 지원	1,437,938	649,617	788,321	[국비267,000 기금80,000]		
				(2110-2111-120-201-01) 일반운영비		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역			
				· 부산시 문화상 자료 인쇄	5,000 * 600부	=	3,000
				· 행사사진첩 제작(필름,사진현상등)		=	2,000
				· 각종 시책 및 업무보고 등 유인		=	6,000
				· 부산시문화상 심사위원회 회의수당	70,000 * 40명	=	2,800
				· 문화예술진흥위원회 회의수당	70,000 * 20명 * 2회	=	2,800
				· 미술장식품 심의수당	100,000 * 11명 * 11회	=	12,100
				· 문예진흥기금 심의위원회 회의수당			
					100,000 * 8명 * 8개분야	=	6,400
				· 무대작품심사위원 수당	100,000 * 20명 * 2회	=	4,000
				· 무대작품 평가위원 수당	70,000 * 100건 * 2회	=	14,000
				· 미술장식품 설치확인수당	70,000 * 70회	=	4,900
				· 전문예술단체법인지정 심의위원회 회의수당			
					100,000 * 15명	=	1,500
				· 시청전시실 대관 심사위원 수당	100,000 * 7명 * 2회	=	1,400
				· 문화산업진흥 회의수당	70,000 * 10명 * 3회	=	2,100
				· 2층전시실 유지보수		=	5,000
				(2110-2111-120-201-02) 행사운영비			
				예술진흥 문화행사 홍보물 등 자료인쇄	2,000 * 2,000부	=	4,000
				각종 문화예술행사 홍보 (육교현판)	450,000 * 25종 * 4개소	=	45,000
				광안리 야간경관조명사업 준공행사		=	40,000
				(2110-2111-120-202-01) 국내여비			
				문화예술 업무 출장	75,800 * 3일 * 2명 * 10회	=	4,548
				부산국제연극제 자료 수집	75,800 * 3일 * 2명 * 6회	=	2,729
				축제업무 관련 자료 수집	75,800 * 3일 * 5회 * 3명	=	3,411
				(2110-2111-120-203-03) 시책추진업무추진비			
				문화예술 관련업무 추진		=	25,000
				각종 문화예술행사 업무추진		=	5,000
				문화관광 업무추진		=	11,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(2110-2111-120-301-12) 기타보상금		
				문화행사 유공자 표창(부상)	50,000 * 35명 =	1,750
				(2110-2111-120-307-02) 민간경상보조		
				문화행사 활성화 지원 (=412,500)		
				· 동북아시아 어린이 희망학교 운영지원	=	30,000
				· 한겨레-부산 국제심포지엄 개최 지원	=	100,000
				· 제3회 부산산악문화축제 지원	=	30,000
				· 문화도시부산네트워크 사업 지원	=	19,000
				· 한국성씨연합회 지원	=	38,000
				· 내사랑 부산 시민연등축제 지원	=	9,500
				· 팔관회 행사 지원	=	9,500
				· 퇴계학 부산연구원 지원	=	35,000
				· 칠석다례 및 동다송 문화상 등 행사지원	=	9,500
				· 부산국제차어울림문화제 지원	=	30,000
				· 문화예술분야 연구 창작활동 지원	=	80,000
				· 문화포럼 사업 개최 지원	=	12,000
				· 안용복장군 기념사업회 지원	=	10,000
				(2110-2111-120-307-04) 민간행사보조		
				문화상 시상식 행사	=	30,000
				한낮의 휴 콘서트	=	11,000
				(2110-2111-210-307-02) 민간경상보조		
				지방대활용 지역문화 컨설팅	=	54,000
				[국비27,000 시비27,000]		
				지역사회연계 학교예술교육 시범사업	=	120,000
				[국비60,000 시비60,000]		
				사회소외계층 문화예술교육 지원사업	=	160,000
				[기금80,000 시비80,000]		
				부산국제연극제 지원	=	250,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				[국비100,000 시비150,000]		
				부산문화예술교육박람회 지원	=	150,000
				[국비80,000 시비70,000]		
				(2110-2111-220-206-00) 재료비		
				2층전시실 소모품구입	=	5,000
				(2110-2111-220-308-01) 자치단체경상보조금		
				광안리 야간경관조명 사업 운영비 지원(수영구)	=	35,000
예술단체 등 지원	2,953,775	3,111,500	△157,725	[국비100,000 기금700,000]		
				(2110-2111-120-201-01) 일반운영비		
				· 문화학교운영 지원(분권)	=	24,000
				(2110-2111-120-307-02) 민간경상보조		
				문학제,문예지 등 지원 (=232,750)		
				· 요산문학제 지원	=	28,500
				· 향파문학제 지원	=	28,500
				· 종합문예지「문학도시」발간 지원	=	28,500
				· 종합문예지「예술부산」발간 지원	=	71,250
				· 종합예술 계간지 「함께가는 예술인」발간 지원	=	23,750
				· 계간지「작가사회」발간 지원	=	19,000
				· 제12회 해양문학심포지움 개최 지원	=	4,750
				· 제11회 한국해양문학상 시상 등 지원	=	28,500
				무용제 지원 (=156,750)		
				· 제25회 부산무용콩쿠르 지원	=	33,250
				· 제16회 부산무용제 지원	=	14,250
				· 제16회 전국무용제참가 지원	=	14,250
				· 제3회 부산국제해변무용제 지원	=	95,000
				연극제 지원 (=38,000)		
				· 제25회 부산연극제 지원	=	23,750
				· 제25회 전국연극제 참가 지원	=	14,250

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				미술제 지원 (=43,225)		
				· 제27회 부산미술제 지원	=	8,550
				· 제33회 부산미술대전 지원	=	34,675
				일반예술행사 지원 (=635,550)		
				· 제16회 부산자랑 시민예술제 지원	=	28,500
				· 문예촉매활동 지원	=	23,750
				· 제21회 부산청소년예술제 지원	=	26,600
				· 제18회 부산사진전람회 지원	=	19,000
				· 제23회 부산건축대전 지원	=	3,800
				· 2007문화예술행사 지원	=	85,500
				· 제14회 부산국악대전 지원	=	17,100
				· 제9회 고태국 성악콩쿠르 지원	=	9,500
				· 청소년 문화축전 지원	=	22,800
				· 제24회 부산음악콩쿠르 지원	=	28,500
				· 제30회 부산종합예술제 지원	=	114,000
				· 금정산 생명축전 2007 지원	=	47,500
				· 7개 광역시 · 도 예술교류 지원	=	19,000
				· 찾아가는 문화활동 지원(분권)	=	160,000
				· 윤이상 탄생 90주년 기념 민족칸타타 지원	=	30,000
				문화단체 지원 (=146,500)		
				· 국제연날리기 대회 지원	=	9,500
				· 한국청소년합창콩쿠르 지원	=	50,000
				· 세계합창연맹 아태본부 운영비 지원	=	80,000
				· 구 · 군 여성합창단 지원	=	7,000
				(2110-2111-210-307-02) 민간경상보조		
				무대공연작품 제작지원사업	=	800,000
				[기금400,000 시비400,000]		
				부산국제합창제 지원	=	400,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				[국비100,000 시비300,000]
				부산사랑티켓운영 지원 = 375,000
				[기금300,000 시비75,000]
				(2110-2111-220-308-01) 자치단체경상보조금
				문화학교운영 지원(분권) 6,000,000 * 17개소 = 102,000
성과 1-④ : 영상중심도시 육성	9,708,186	12,688,272	△2,980,086	[국비3,050,000]
부산시네포트 조성	3,000,000	6,500,000	△3,500,000	[국비3,000,000]
				(2110-2112-210-401-01) 시설비
				부산영상후반작업시설 조성 = 3,000,000
				[국비3,000,000]
				※ 채무부담 3,000,000천원 별도
영화·영상 문화 활성화	2,231,092	2,002,026	229,066	
				(2110-2112-120-201-01) 일반운영비
				· 영화영상 각종 보고자료등 인쇄 8,000 * 2종 * 500부 = 8,000
				· 도면 및 현황판 등 제작 250,000 * 2종 * 5개 = 2,500
				· 영화영상관련 잡지 구독 13,500 * 4종 * 12월 = 648
				· 영화영상업무추진 유공자 표창장 인쇄 15,000 * 40매 = 600
				· 영화영상 종합홍보물 제작 1,800 * 5,000부 = 9,000
				· 영화 · 영상 운영위원회 참석수당 70,000 * 10명 * 3회 = 2,100
				· 후반작업기지조성 위원회 참석수당 70,000 * 10명 * 2회 = 1,400
				(2110-2112-120-202-01) 국내여비
				영화영상산업육성 자료 수집 75,800 * 3명 * 3일 * 10회 = 6,822
				영화영상관련 회의참석 75,800 * 3명 * 3일 * 10회 = 6,822
				(2110-2112-120-202-03) 국외여비
				영상인프라구축 관련 선진시설 비교시찰 1,350,000 * 2명 = 2,700
				(2110-2112-120-203-03) 시책추진업무추진비
				영화.영상업무추진 = 2,000
				(2110-2112-120-307-02) 민간경상보조

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				부산영상위원회 운영 지원	=	1,500,000
				부산영상벤처센터 운영 지원	=	280,000
				부산영상포럼 지원	=	20,000
				(2110-2112-210-307-02) 민간경상보조		
				부산문화산업연구센터 지원	=	138,500
				(2110-2112-220-307-05) 민간위탁금		
				부산문화콘텐츠스타프로젝트	=	250,000
영화·영상 콘텐츠 행사지원	3,427,094	2,806,246	620,848			
				(2110-2112-120-202-01) 국내여비		
				부산국제영화제 자료 수집 75,800 * 3명 * 3일 * 6회	=	4,094
				(2110-2112-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				부산국제영화제 추진	=	3,000
				(2110-2112-120-307-02) 민간경상보조		
				영화 · 영상 콘텐츠 지원 (=3,420,000)		
				· 부산국제영화제 지원	=	2,800,000
				· 부산국제디지털문화축제지원	=	300,000
				· 부산국제어린이영화제 지원	=	70,000
				· 아시아 게임 개발자회의 개최 지원	=	250,000
영화·영상 시설 지원	1,050,000	1,380,000	△330,000	[국비50,000]		
				(2110-2112-210-307-05) 민간위탁금		
				부산게임아카데미 운영	=	250,000
				[국비50,000 시비200,000]		
				(2110-2112-220-307-05) 민간위탁금		
				시네마테크 부산 운영	=	500,000
				영화촬영스튜디오 운영	=	300,000
기본경비	**4,908,080**	**4,490,350**	**417,730**	**[국비283,724]**		
				(2110-2111-110-101-01) 기본급		
				봉급 (=2,344,317)		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 연봉급 (=210,808)	
				– 성과급 206,715,000 + 206,715,000 * 66% * 3% =	210,808
				· 호봉급 (=2,133,509)	
				– 5급 2,687,300 * 14명 * 12월 * 1.03 =	465,011
				– 6급 2,316,400 *22명 * 12월 * 1.03 =	629,876
				– 7급 1,801,000 * 40명 * 12월 * 1.03 =	890,415
				– 8급 1,614,500 * 6명 * 12월 * 1.03 =	119,732
				– 9급 1,151,900 * 2명 * 12월 * 1.03 =	28,475
				정근수당 2,133,509,000 * 1/12 =	177,793
				(2110-2111-110-101-02) 수당	
				시간외 수당 (=384,531)	
				· 5급 9,471 * 14명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	78,666
				· 6급 8,036 * 22명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	104,888
				· 7급 7,210 * 40명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	171,102
				· 8급 6,461 * 6명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	23,000
				· 9급 5,794 * 2명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	6,875
				가족수당 (=55,969)	
				· 배우자 30,000 * 88명 * 0.78 * 12월 =	24,711
				· 직계존비속 20,000 * 88명 * 1.48 * 12월 =	31,258
				자녀학비보조수당 (=25,076)	
				· 중학교 47,700 * 88명 * 0.20 * 4회 =	3,359
				· 고등학교 385,600 * 88명 * 0.16 * 4회 =	21,717
				육아휴직수당 400,000 * 3명 * 12월 =	14,400
				정근수당가산금 (=90,240)	
				· 기본 (=80,400)	
				– 20년 이상 100,000 * 34명 * 12월 =	40,800
				– 15년 20년 미만 80,000 * 22명 * 12월 =	21,120
				– 10년 15년 미만 60,000 * 24명 * 12월 =	17,280

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				-5년 10년 미만	50,000 * 2명 * 12월 = 1,200
				· 추가가산금 (=9,840)	
				-20 25년 미만	10,000 * 10명 * 12월 = 1,200
				-25년 이상	30,000 * 24명 * 12월 = 8,640
				대우 공무원 수당	51,585,900 * 4.8% * 12월 * 1.03 = 30,605
				모범공무원 수당 (=600)	
				· 정부모범공무원	50,000 * 12월 = 600
				특수(기술업무수당) (=1,440)	
				· 6급 7급	30,000 * 4명 * 12월 = 1,440
				특수(전산업무수당) (=600)	
				· 3년 이상	50,000 * 1명 * 12월 = 600
				특수(경제자유구역청업무수당) (=10,560)	
				· 6급이하	880,000 * 1명 * 12월 = 10,560
				(2110-2111-110-101-03) 정액급식비	
				일반직	130,000 * 88명 * 12월 = 137,280
				계약직 (=4,680)	
				· 시사편찬 전문계약직	130,000 * 2명 * 12월 = 3,120
				· 문화축제 전문계약직	130,000 * 1명 * 12월 = 1,560
				문화재감정관실 전문직(계약직)	130,000 * 6명 * 12월 = 9,360
				[국비9,360]	
				(2110-2111-110-101-04) 교통보조비	
				5급	140,000 * 14명 * 12월 = 23,520
				6, 7급	130,000 * 62명 * 12월 = 96,720
				8, 9급	120,000 * 8명 * 12월 = 11,520
				(2110-2111-110-101-05) 명절휴가비	
				명절휴가비	2,133,509,000 * 1.2/12 = 213,351
				(2110-2111-110-101-06) 가계지원비	
				가계지원비	2,133,509,000 * 2/12 = 355,585

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				(2110-2111-110-101-07) 연가보상비	
				연봉직 210,808,000 * 66% * 10/360 =	3,865
				호봉직 2,133,509,000 * 10/360 =	59,265
				계약직 (=2,113)	
				· 시사편찬 전문계약직	
				연봉총액 78,895,000 * 70% * 10/360 =	1,535
				· 문화축제 전문계약직	
				연봉총액 29,688,000 * 70% * 10/360 =	578
				문화재감정관실 전문직(계약직)	
				연봉총액 218,970,000 * 70% * 10/360 =	4,258
				[국비4,258]	
				(2110-2111-110-101-08) 기타직보수	
				전임계약직 (=129,438)	
				· 시사편찬전문계약직 (=95,095)	
				- 연봉 (=81,976)	
				"나"급 (43,682,000 + 43,682,000 * 70% * 3%) * 1명 =	44,600
				"다"급 (36,607,000 + 36,607,000 * 70% * 3%) * 1명 =	37,376
				- 시간외근무수당 (=9,416)	
				"나"급 8,634 * 48시간 * 1명 * 12월 * 1.03 =	5,123
				"다"급 7,236 * 48시간 * 1명 * 12월 * 1.03 =	4,293
				- 가족수당 (=2,160)	
				배우자 30,000 * 2명 * 12월 =	720
				직계 존 · 비속 20,000 * 6명 * 12월 =	1,440
				- 학비보조수당 (=1,543)	
				고등학생 385,600 * 1명 * 4회 =	1,543
				· 문화축제 전문계약직 (=34,343)	
				- 연봉 (=30,312)	
				"라"급 (29,688,000 + 29,688,000 * 70% * 3%) * 1명 =	30,312

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				– 시간외근무수당 5,868 * 48시간 * 1명 * 12월 * 1.015 =	3,431
				– 가족수당 (=600)	
				배우자 30,000 * 1명 * 12월 =	360
				직계존비속 20,000 * 1명 * 12월 =	240
				문화재감정관실 전문직(계약직) (=232,596)	
				· 연봉 (=215,183)	
				– 계약직 "가"급	
				(55,466,000 + 55,466,000 * 70% * 3%) * 1명 =	56,631
				[국비56,631]	
				– 계약직 "다"급	
				(35,423,000 + 35,423,000 * 70% * 3%) * 2명 =	72,334
				[국비72,334]	
				– 계약직 "라"급	
				(31,727,000 + 31,727,000 * 70% * 3%) * 1명 =	32,394
				[국비32,394]	
				– 계약직 "마"급	
				(26,358,000 + 26,358,000 * 70% * 3%) * 2명 =	53,824
				[국비53,824]	
				· 시간외근무수당 (=11,310)	
				– 계약직 "다"급 7,001 * 2명 * 30시간 * 12월 * 1.03 =	5,192
				[국비5,192]	
				– 계약직 "라"급 6,271 * 1명 * 30시간 * 12월 * 1.03 =	2,326
				[국비2,326]	
				– 계약직 "마"급 5,113 * 2명 * 30시간 * 12월 * 1.03 =	3,792
				[국비3,792]	
				· 가족수당 (=4,560)	
				– 배우자 30,000 * 6명 * 12월 =	2,160
				[국비2,160]	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				- 직계존비속 20,000 * 10명 * 12월 =	2,400
				[국비2,400]	
				· 학비보조수당 고등학교 385,600 * 1명 * 4회 =	1,543
				[국비1,543]	
				(2110-2111-120-201-01) 일반운영비	
				· 문화예술관련 종합홍보물 제작 =	10,000
				· 부서운영 기본수용비 =	25,986
				· 업무용휴대폰요금 100,000 * 12월 =	1,200
				· 기본업무수행 급량비 5,000 * 39명 * 15일 * 12월 =	35,100
				(2110-2111-120-202-01) 국내여비	
				직원관내 출장 여비 100,000 * 40명 * 12월 =	48,000
				(2110-2111-120-203-01) 기관운영업무추진비	
				기관운영 업무 추진비 =	6,000
				(2110-2111-120-203-04) 부서운영업무추진비	
				부서운영 업무추진비 (350,000 + 5,000 * 10명) * 12월 =	4,800
				(2110-2111-120-204-01) 직책급 업무추진비	
				3급 600,000 * 1명 * 12월 =	7,200
				4급 350,000 * 3명 * 12월 =	12,600
				(2110-2111-120-204-02) 직급보조비	
				3급 500,000 * 1명 *12월 =	6,000
				4급 400,000 * 3명 * 12월 =	14,400
				5급 250,000 * 14명 * 12월 =	42,000
				6급 155,000 * 22명 * 12월 =	40,920
				7급 140,000 * 40명 * 12월 =	67,200
				8,9급 105,000 * 8명 * 12월 =	10,080
				시사편찬 전문계약직 (=4,860)	
				· 직급보조비 (=4,860)	
				- 계약직 "나" 급 250,000 * 1명 * 12월 =	3,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				– 계약직 "다" 급	155,000 * 1명 * 12월 = 1,860
				문화축제 전문계약직 (=1,680)	
				· 직급보조비 (=1,680)	
				– 계약직 "라" 급	140,000 * 1명 * 12월 = 1,680
				문화재감정관실 전문직 직급보조비 (=12,720)	
				· 계약직 "가"급	400,000 * 1명 * 12월 = 4,800
				[국비4,800]	
				· 계약직 "다"급	155,000 * 2명 * 12월 = 3,720
				[국비3,720]	
				· 계약직 "라"급	140,000 * 1명 * 12월 = 1,680
				[국비1,680]	
				· 계약직 "마"급	105,000 * 2명 * 12월 = 2,520
				[국비2,520]	
				(2110-2111-120-204-03) 특정업무수행활동비	
				5급이하 (=50,400)	
				· 대민활동비	50,000 * 84명 * 12월 = 50,400
				시사편찬 전문계약직 (=1,200)	
				· 대민활동비	50,000 * 2명 * 12월 = 1,200
				문화축제 전문계약직 (=600)	
				· 대민활동비	50,000 * 1명 * 12월 = 600
				문화재감정관실 전문요원 (=3,000)	
				· 대민활동비	50,000 * 5명 * 12월 = 3,000
				[국비3,000]	
				(2110-2111-120-301-09) 공익근무요원보상금	
				시청 전시실(2층) 관리 공익근무요원 보상금 (=2,472)	
				· 봉급	65,000 * 1명 * 12월 = 780
				· 중식비	88,000 * 1명 * 12월 = 1,056
				· 교통비	40,000 * 1명 * 12월 = 480

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 피복비	156,000 * 1명 =	156
				(2110-2111-210-304-01) 연금부담금		
				문화재감정관 전문계약직 연금부담금	=	21,790
				[국비21,790]		
				(2110-2111-220-405-01) 자산및물품취득비		
				디지털 카메라 구입	677,000 * 2대 =	1,354
				부산 미술대전 및 미술제 출품작 구입	2,000,000 * 2점 =	4,000
				컴퓨터(PC) 구입비	1,400,000 * 8대 =	11,200
				(2110-2112-110-101-03) 정액급식비		
				영상산업 전문계약직	130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				(2110-2112-110-101-07) 연가보상비		
				영상산업 전문계약직	31,832,000 * 70% * 10/360 =	619
				(2110-2112-110-101-08) 기타직보수		
				영상산업전문계약직 (=36,997)		
				· 연봉	31,832,000 + 31,832,000 * 70% * 3% =	32,501
				· 시간외 근무수당	6,162 * 48시간 * 1명 * 12월 * 1.03 =	3,656
				· 가족수당 (=840)		
				– 배우자	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				– 직계 존비속	20,000 * 2명 * 12월 =	480
				(2110-2112-120-204-02) 직급보조비		
				영상산업전문계약직	155,000 * 1명 * 12월 =	1,860
				(2110-2112-120-204-03) 특정업무수행활동비		
				영상산업전문계약직 대민활동비	50,000 * 1명 * 12월 =	600
기타경비	**3,635,000**	**3,006,000**	**629,000**			
				(2110-2111-320-401-01) 시설비		
				도시경관조명 사업(채무상환)	=	1,000,000
				(2110-2111-420-703-00) 교육비특별회계전출금		
				공공도서관 자료구입(분권)	=	331,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				반송도서관 증축	=	300,000
				(5110-5111-310-311-04) 중앙정부차입금 상환이자		
				'98금정문화회관 건립(재특자금)		
				10,500,000,000 * 4.8% * 1년	=	504,000
				(5110-5111-310-601-04) 중앙정부차입금 원금 상환		
				'98금정문화회관 건립(재특자금) 15,000,000,000 * 1/10	=	1,500,000