

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 관광과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,138,393	5,391,001	3,747,392
관광과	9,138,393	5,391,001	3,747,392
200 세외수입	237,705	133,401	104,304
220 임시적세외수입	196,304	92,000	104,304
223 기타수입	196,304	92,000	104,304
223-09 그외수입	196,304	92,000	104,304
○가야역사테마파크 태풍피해 재해복구공제금	104,304	0	104,304
300 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000
310 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000
311 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000
311-02 특별교부세	1,500,000	0	1,500,000
○가야역사테마파크 조성사업	1,500,000	0	1,500,000
500 보조금	5,400,688	5,257,600	143,088
510 국고보조금등	4,128,072	3,999,900	128,172
511 국고보조금등	4,128,072	3,999,900	128,172
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	3,100,000	3,000,000	100,000
○남해안관광활성화 사업	100,000	0	100,000
511-03 기금	1,028,072	999,900	28,172
○시티투어 홍보비 지원	3,900	0	3,900
○2014관광안내체계 구축지원사업	24,000	0	24,000
○문화관광해설사 육성사업(활동지원)	△17,728	0	△17,728
○2014년 전통한옥 체험숙박시설 운영지원사업	18,000	0	18,000
520 시·도비보조금등	1,272,616	1,257,700	14,916
521 시·도비보조금등	1,272,616	1,257,700	14,916
521-01 시·도비보조금등	1,272,616	1,257,700	14,916
○전국분청도자대전	24,000	50,000	△26,000
○남해안관광활성화 사업	30,000	0	30,000
○2014관광안내체계 구축지원사업	2,700	0	2,700
○문화관광해설사 육성사업(활동지원)	5,516	0	5,516
○2014년 전통한옥 체험숙박시설 운영지원사업	2,700	0	2,700
600 지방채	2,000,000	0	2,000,000
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000
611 차입금	2,000,000	0	2,000,000
611-02 금융기관채	2,000,000	0	2,000,000
○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	2,000,000	0	2,000,000

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 관광과

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 문화관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	13,677,701	9,397,713	4,279,988
광	3,100,000	3,000,000	100,000
기	1,028,072	999,900	28,172
특	1,500,000	0	1,500,000
도	1,272,616	1,257,700	14,916
시	4,777,013	4,140,113	636,900
지	2,000,000	0	2,000,000
관광 기반 확충 및 관리	11,630,180	7,499,436	4,130,744
광	3,000,000	3,000,000	0
기	960,000	960,000	0
특	1,500,000	0	1,500,000
도	1,212,000	1,238,000	△26,000
시	2,958,180	2,301,436	656,744
지	2,000,000	0	2,000,000
문화관광자원개발	11,375,320	7,220,676	4,154,644
광	3,000,000	3,000,000	0
기	960,000	960,000	0
특	1,500,000	0	1,500,000
도	1,188,000	1,188,000	0
시	2,727,320	2,072,676	654,644
지	2,000,000	0	2,000,000
가야역사테마파크조성사업	6,627,700	5,622,700	1,005,000
광	3,000,000	3,000,000	0
특	1,500,000	0	1,500,000
도	900,000	900,000	0
시	1,227,700	1,722,700	△495,000
401 시설비및부대비	6,605,000	5,600,000	1,005,000
광	3,000,000	3,000,000	0
특	1,500,000	0	1,500,000
도	900,000	900,000	0
시	1,205,000	1,700,000	△495,000
01 시설비	6,100,000	5,095,000	1,005,000
○가야역사테마파크 공사비	6,000,000	4,995,000	1,005,000
광	3,000,000	3,000,000	0
특	1,500,000	0	1,500,000
도	900,000	900,000	0
시	600,000	1,095,000	△495,000
경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	3,405,700	1,405,700	2,000,000
기	960,000	960,000	0
도	288,000	288,000	0
시	157,700	157,700	0
지	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	3,403,000	1,403,000	2,000,000
기	960,000	960,000	0
도	288,000	288,000	0
시	155,000	155,000	0
지	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	3,248,000	1,248,000	2,000,000
○공사비 및 보상비	3,248,000	1,248,000	2,000,000

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 문화관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	960,000	960,000	0
	도	288,000	288,000	0
	지	2,000,000	0	2,000,000
가야역사테마파크 개장준비 TF팀 운영		945,340	0	945,340
101 인건비		75,330	0	75,330
04 기간제근로자등보수		75,330	0	75,330
	○인건비 3,150,000원 * 5명 * 4월	63,000	0	63,000
	○4대 보험료 63,000,000원 * 11%	6,930	0	6,930
	○업무추진 여비 200,000원 * 5명 * 4월	4,000	0	4,000
	○야간 및 휴일근무자 급식비 7,000원 * 10일 * 5명 * 4월	1,400	0	1,400
201 일반운영비		840,010	0	840,010
01 사무관리비		132,010	0	132,010
	○기본사무용품 구입 500,000원 * 4월	2,000	0	2,000
	○행정사무용품 수선 1,000,000원 * 4월	4,000	0	4,000
	○홍보전단, 인쇄물, 유인물 제작 3,000,000원 * 4회	12,000	0	12,000
	○홈페이지 및 SNS마케팅시스템 구축	50,000	0	50,000
	○기타 수용비 200,000원*4월	800	0	800
	○방법시스템 구축	42,650	0	42,650
	○PC 프로그램 구입	15,000	0	15,000
	○정수기 렌탈 70,000원 * 2대 * 4월	560	0	560
	○사무실 수선비	5,000	0	5,000
02 공공운영비		8,000	0	8,000
	○공공요금 및 세제	8,000	0	8,000
	- 전기세 600,000원 * 4월	2,400	0	2,400
	- 전화, 인터넷, 팩스요금 1,400,000원 * 4월	5,600	0	5,600
03 행사운영비		700,000	0	700,000
	○공연프로그램 제작	700,000	0	700,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
	○사무실 행정장비 구입	30,000	0	30,000
노무현 대통령 기념관 건립공사		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
	○용역비(타당성조사, 기본계획 및 도시관리계획 변경)	100,000	0	100,000
가야역사테마파크 조성사업 태풍피해 복구공사		104,304	0	104,304
401 시설비및부대비		104,304	0	104,304
01 시설비		104,304	0	104,304

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 문화관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○태풍피해 지붕 복구공사	104,304	0	104,304
도자관광산업육성	184,000	210,000	△26,000
도	24,000	50,000	△26,000
시	160,000	160,000	0
김해 분청도자관 운영	184,000	210,000	△26,000
도	24,000	50,000	△26,000
시	160,000	160,000	0
307 민간이전	184,000	210,000	△26,000
도	24,000	50,000	△26,000
시	160,000	160,000	0
02 민간경상보조금	54,000	80,000	△26,000
○전국분청도자대전	54,000	80,000	△26,000
도	24,000	50,000	△26,000
시	30,000	30,000	0
관광 기반시설 관리	70,860	68,760	2,100
관광기반시설 관리	70,860	68,760	2,100
202 여비	4,900	2,800	2,100
01 국내여비	4,900	2,800	2,100
○관광시설운영담당 업무추진 여비 700,000원 * 3명	2,100	0	2,100
관광산업 진흥	1,603,385	1,407,997	195,388
광	100,000	0	100,000
기	68,072	39,900	28,172
도	60,616	19,700	40,916
시	1,374,697	1,348,397	26,300
관광정책 추진	882,320	743,620	138,700
광	50,000	0	50,000
기	42,000	0	42,000
도	20,400	0	20,400
시	769,920	743,620	26,300
관광홍보 강화	315,200	268,500	46,700
기	24,000	0	24,000
도	2,700	0	2,700
시	288,500	268,500	20,000
201 일반운영비	309,700	263,000	46,700
기	24,000	0	24,000
도	2,700	0	2,700
시	283,000	263,000	20,000
01 사무관리비	309,700	263,000	46,700
○종합관광안내도 수선비	20,100	8,400	11,700
기	9,000	0	9,000
도	2,700	0	2,700
시	8,400	8,400	0
○분청도자기 홍보 다큐멘터리 제작	20,000	0	20,000
○관광안내지도(다국어) 제작	15,000	0	15,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	15,000	0	15,000
명품 관광콘텐츠 스토리텔링		115,000	50,000	65,000
	광	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	50,000	50,000	0
307 민간이전		115,000	50,000	65,000
	광	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	50,000	50,000	0
02 민간경상보조금		115,000	50,000	65,000
○허왕후 신행길 다큐멘터리 제작		115,000	50,000	65,000
	광	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	50,000	50,000	0
김해한옥체험관 운영		27,000	0	27,000
	기	18,000	0	18,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
307 민간이전		27,000	0	27,000
	기	18,000	0	18,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
02 민간경상보조금		27,000	0	27,000
○2014년 전통한옥 체험숙박시설 운영지원사업		27,000	0	27,000
	기	18,000	0	18,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
관광마케팅 강화		721,065	664,377	56,688
	광	50,000	0	50,000
	기	26,072	39,900	△ 13,828
	도	40,216	19,700	20,516
	시	604,777	604,777	0
관광객 유치활동 전개		430,200	365,200	65,000
	광	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	365,200	365,200	0
201 일반운영비		384,400	331,100	53,300
	광	41,000	0	41,000
	도	12,300	0	12,300
	시	331,100	331,100	0
01 사무관리비		370,900	317,600	53,300
○관광홍보 영상물 등 제작		103,300	50,000	53,300
	광	41,000	0	41,000
	도	12,300	0	12,300
	시	50,000	50,000	0
301 일반보상금		23,700	12,000	11,700
	광	9,000	0	9,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,700	0	2,700
	시	12,000	12,000	0
07	외빈초청여비	20,700	9,000	11,700
	○내·외국인 초청여비(여행중사자, 언론인, 여행작가 초청 팸투어)	20,700	9,000	11,700
	광	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	9,000	9,000	0
	문화관광해설사 육성사업	186,788	199,000	△ 12,212
	기	22,172	39,900	△ 17,728
	도	25,216	19,700	5,516
	시	139,400	139,400	0
101	인건비	5,999	6,000	△ 1
	기	1,043	1,500	△ 457
	도	956	500	456
	시	4,000	4,000	0
04	기간제근로자등보수	5,999	6,000	△ 1
	○문화관광해설사 근무복 구입	5,999	6,000	△ 1
	기	1,043	1,500	△ 457
	도	956	500	456
	시	4,000	4,000	0
201	일반운영비	1,556	1,000	556
	기	556	0	556
	시	1,000	1,000	0
01	사무관리비	556	0	556
	○문화관광해설사 운영 기타	556	0	556
	기	556	0	556
301	일반보상금	179,233	192,000	△ 12,767
	기	20,573	38,400	△ 17,827
	도	24,260	19,200	5,060
	시	134,400	134,400	0
09	행사실비보상금	179,233	192,000	△ 12,767
	○문화관광해설사 실비 보상	179,233	192,000	△ 12,767
	기	20,573	38,400	△ 17,827
	도	24,260	19,200	5,060
	시	134,400	134,400	0
	시티투어홍보강화	3,900	0	3,900
	기	3,900	0	3,900
201	일반운영비	3,900	0	3,900
	기	3,900	0	3,900
01	사무관리비	3,900	0	3,900
	○시티투어 홍보 안내판 및 홍보물 제작 구입	3,900	0	3,900
	기	3,900	0	3,900
행정운영경비(관광과)		118,688	97,285	21,403
인력운영비		56,115	53,552	2,563

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	56,115	53,552	2,563
101 인건비	56,115	53,552	2,563
03 무기계약근로자보수	56,115	53,552	2,563
○관광마케팅관리 인건비	26,476	25,156	1,320
- 기본급	15,960	14,760	1,200
- 기말수당(상여금)	5,320	4,920	400
- 연차보상비	0	400	△400
- 명절휴가비	1,596	1,476	120
○관광통역 안내원 인건비(중국어)	29,639	28,396	1,243
- 기본급	17,832	16,656	1,176
- 기말수당(상여금)	5,944	5,552	392
- 연차보상비	0	442	△442
- 명절휴가비	1,783	1,666	117
기본경비	62,573	43,733	18,840
기본경비	62,573	43,733	18,840
201 일반운영비	18,773	15,773	3,000
01 사무관리비	18,053	15,053	3,000
○기본사무용품비	8,000	5,000	3,000
202 여비	39,600	23,760	15,840
01 국내여비	39,600	23,760	15,840
○과 공통 기본업무추진 여비	39,600	23,760	15,840
재무활동(관광과)	152,453	220,000	△67,547
보전지출	152,453	220,000	△67,547
지방채상환(가야역사테마파크 조성)	152,453	220,000	△67,547
311 차입금이자상환	152,453	220,000	△67,547
02 통화금융기관차입금이자상환	152,453	220,000	△67,547
○이자상환	152,453	220,000	△67,547