

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서 : 관광과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,913,694	6,434,913	△521,219
관광과	5,913,694	6,434,913	△521,219
500 보조금	5,913,694	6,434,913	△521,219
510 국고보조금등	4,145,148	4,936,468	△791,320
511 국고보조금등	4,145,148	4,936,468	△791,320
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	3,200,000	4,800,000	△1,600,000
○가야역사테마파크 조성사업	2,000,000		
○도자의 거리 조성사업	1,200,000		
511-03 기금	945,148	136,468	808,680
○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	800,000		
○분청도자기축제 지원	52,000		
○2012 여행바우처사업	53,200		
○문화관광해설사 육성지원사업	39,948		
520 시·도비보조금등	1,768,546	1,498,445	270,101
521 시·도비보조금등	1,768,546	1,498,445	270,101
521-01 시·도비보조금등	1,768,546	1,498,445	270,101
○가야역사테마파크 조성사업	600,000		
○도자의 거리 조성사업	360,000		
○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	240,000		
○분청도자기축제 지원	35,000		
○2012 여행바우처사업	6,823		
○문화관광해설사 육성지원사업	26,723		
○김해 올레길 조성사업	250,000		
○가야역사테마파크 집입로 경관조성	250,000		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 관광과 ~ 관광과

부서: 관광과

정책: 관광 기반 확충 및 관리

단위: 문화관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	12,178,805	12,169,590	9,215
광 기 도 시	3,200,000 945,148 1,768,546 6,265,111		
관광 기반 확충 및 관리	10,498,650	10,846,800	△348,150
광 기 도 시	3,200,000 800,000 1,700,000 4,798,650		
문화관광자원개발	10,305,850	10,649,000	△343,150
광 기 도 시	3,200,000 800,000 1,700,000 4,605,850		
가야역사테마파크조성사업	4,603,250	5,600,000	△996,750
광 도 시	2,000,000 600,000 2,003,250		
201 일반운영비	3,250	1,500	1,750
01 사무관리비	3,250	1,500	1,750
○자문료 150,000원 * 5인 * 3회	2,250		
○설계도서 및 도면복사 500원 * 1,000매 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	4,600,000	5,598,500	△998,500
광 도 시	2,000,000 600,000 2,000,000		
01 시설비	4,450,000	5,438,000	△988,000
○시설비	4,450,000		
- 시공비	4,450,000		
광 도 시	1,925,000 569,500 1,955,500		
02 감리비	140,000	150,000	△10,000
○전면책임감리비	140,000		
광 도 시	70,000 28,000 42,000		
03 시설부대비	10,000	10,500	△500
○분할측량수수료 및 현장지도 경비	10,000		
광 도 시	5,000 2,500 2,500		
가야역사테마파크 진입부 경관 개선사업	500,500	700,000	△199,500
도 시	250,000 250,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		500,500	700,000	△199,500
	도 시	250,000 250,500		
01 시설비 ○시공비		500,000	700,000	△200,000
	도 시	500,000 250,000 250,000		
03 시설부대비 ○시설부대비 500,000,000원 * 0.1%		500	0	500
		500		
가야사2단계(가야의 땅) 조성사업		1,001,000	0	1,001,000
401 시설비및부대비		1,001,000	0	1,001,000
01 시설비 ○토지매입비(서중학교)		1,000,000	0	1,000,000
		1,000,000		
03 시설부대비 ○감정평가 및 분할측량수수료 1,000,000,000원 * 0.1%		1,000	0	1,000
		1,000		
도자의 거리 조성사업		2,060,000	390,000	1,670,000
	광 도 시	1,200,000 360,000 500,000		
401 시설비및부대비		2,060,000	390,000	1,670,000
	광 도 시	1,200,000 360,000 500,000		
01 시설비 ○시공비		2,057,600	390,000	1,667,600
		2,057,600		
03 시설부대비 ○시설부대비 2,400,000,000원 * 0.1%		1,198,800		
	광 도 시	359,640 499,160		
03 시설부대비 ○시설부대비 2,400,000,000원 * 0.1%		2,400	0	2,400
	광 도 시	2,400 1,200 360 840		
경전선 폐선철로 관광상품 개발사업		1,440,600	264,000	1,176,600
	기 도 시	800,000 240,000 400,600		
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비 ○설계용역 자문료 150,000원 * 2인 * 2회		600	0	600
		600		
401 시설비및부대비		1,440,000	264,000	1,176,000
	기 도 시	800,000 240,000 400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,407,840	259,000	1,148,840
○시공비		1,407,840		
	기	783,920		
	도	235,176		
	시	388,744		
02 감리비		30,000	0	30,000
○전기, 소방감리		30,000		
	기	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
03 시설부대비		2,160	5,000	△2,840
○시설부대비	2,160,000,000원 * 0.1%	2,160		
	기	1,080		
	도	324		
	시	756		
봉하마을 어울림마당 조성		200,000	100,000	100,000
402 민간자본이전		200,000	100,000	100,000
01 민간자본보조		200,000	100,000	100,000
○시공비		200,000		
올레길 조성사업		500,500	50,000	450,500
	도	250,000		
	시	250,500		
401 시설비및부대비		500,500	50,000	450,500
	도	250,000		
	시	250,500		
01 시설비		500,000	50,000	450,000
○공사비		500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
03 시설부대비		500	0	500
○시설부대비		500		
		500,000,000원 * 0.1%		
도자관광산업육성		160,000	160,000	0
김해 분청도자관 운영		160,000	160,000	0
307 민간이전		160,000	160,000	0
02 민간경상보조		160,000	160,000	0
○분청도자관 관리운영비		130,000		
○전국 분청도자공모전 개최		30,000		
관광 기반시설 관리		32,800	37,800	△5,000
관광기반시설 관리		32,800	37,800	△5,000
202 여비		2,800	2,800	0
01 국내여비		2,800	2,800	0
○관광시설담당 업무추진 여비		2,800		
		700,000원 * 4명		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
	01 시설비	30,000	35,000	△5,000
	○관광안내표지판 및 관광시설 보수	30,000		
	관광산업 진흥	1,323,483	987,468	336,015
	기	145,148		
	도	68,546		
	시	1,109,789		
	관광정책 추진	755,943	546,500	209,443
	기	105,200		
	도	41,823		
	시	608,920		
	관광홍보 강화	304,900	220,800	84,100
	201 일반운영비	299,400	215,000	84,400
	01 사무관리비	299,400	215,000	84,400
	○전국다중 이용시설 벽면광고 임차료 1,500,000원 * 9개소 * 12월	162,000		
	○전국다중 이용시설 화면 교체비 500,000원 * 16개소 * 2회	16,000		
	○경전철 역사 이용시설 화면 개발비 2,000,000원 * 5개소	10,000		
	○관광자원 홍보부스 임차료 1,000,000원 * 3개소 * 12월	36,000		
	○종합관광안내도 수선비 1,600,000원 * 5개소	8,000		
	○야립홍보탑 수선비(진례, 진영)	65,000		
	- 디자인 개발 15,000,000원 * 1식	15,000		
	- 화면교체 10,000,000원 * 5면	50,000		
	○ 관광진흥협의회 위원 회의 참석수당 150,000원 * 8명 * 2회	2,400		
	202 여비	3,500	3,800	△300
	01 국내여비	3,500	3,800	△300
	○관광정책담당 업무추진 여비	3,500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○관광정책추진 업무추진비	2,000		
	문화관광축제지원	261,900	224,900	37,000
	기	52,000		
	도	35,000		
	시	174,900		
	201 일반운영비	4,900	4,900	0
	01 사무관리비	4,900	4,900	0
	○김해 분청도자기축제행사 추진 급식비 7,000원 * 50명 * 2식 * 7일	4,900		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		10,000	10,000	0
○김해 분청도자기축제 평가 용역비		10,000		
307 민간이전		247,000	210,000	37,000
	기	52,000		
	도	35,000		
	시	160,000		
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○분청도자기축제 운영비		30,000		
- 축제기획전문가	3,500,000원 * 1명 * 6월	21,000		
- 회계실무자	1,500,000원 * 1명 * 6월	9,000		
04 민간행사보조		217,000	210,000	7,000
○제17회 김해분청도자기 축제		217,000		
	기	52,000		
	도	35,000		
	시	130,000		
관광기념품 공모전 개최		23,400	23,400	0
201 일반운영비		14,500	14,500	0
01 사무관리비		1,050	1,050	0
○심사위원 수당	150,000원 * 7명	1,050		
03 행사운영비		13,450	13,450	0
○공모전 출품작 구입	2,000,000원 * 5종	10,000		
○행사 관련 기자재 임차 및 홍보비	3,000,000원 * 1회	3,000		
○전시장 대관료		450		
301 일반보상금		8,900	8,900	0
12 기타보상금		8,900	8,900	0
○공모전 당선작 포상		8,900		
- 대상	3,000,000원 * 1명	3,000		
- 금상	2,000,000원 * 1명	2,000		
- 은상	700,000원 * 2명	1,400		
- 동상	500,000원 * 3명	1,500		
- 입선 및 특선	100,000원 * 10명	1,000		
노무현 대통령생가 운영		77,400	77,400	0
307 민간이전		77,400	77,400	0
02 민간경상보조		77,400	77,400	0
○대통령생가 관리 운영비		77,400		
여행 바우처 사업		75,943	0	75,943
	기	53,200		
	도	6,823		
	시	15,920		
301 일반보상금		75,943	0	75,943
	기	53,200		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,823 시 15,920		
01 사회보장적수혜금 ○2012 여행바우처사업	75,943 75,943	0	75,943
	기 53,200 도 6,823 시 15,920		
관광명소 발굴 공모사업	12,400	0	12,400
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비 ○홍보물 제작 및 수용비 ○선정위원 심사 수당 150,000원 * 10명	3,500 2,000 1,500	0	3,500
301 일반보상금	8,900	0	8,900
12 기타보상금 ○공모전 당선작 시상 - 대상 3,000,000원 * 1명 - 금상 2,000,000원 * 1명 - 은상 700,000원 * 2명 - 동상 500,000원 * 3명 - 입선 100,000원 * 10명	8,900 8,900 3,000 2,000 1,400 1,500 1,000	0	8,900
관광마케팅 강화	567,540 기 39,948 도 26,723 시 500,869	440,968	126,572
관광객 유치활동 전개	259,300	222,800	36,500
201 일반운영비	225,200	204,700	20,500
01 사무관리비 ○관광안내지도(한글) 제작 500원 * 60,000부 ○관광안내지도(영어, 일어, 중국어) 제작 500원 * 7,000부 * 3국어 ○관광안내 화보집 제작(한글2,000부, 영어, 일어, 중국어 각 1,000부) 8,000원 * 5,000부 ○관광홍보용 쇼핑백 제작 1,000원 * 4,000매 ○관광홍보물 발송봉투 제작 450원 * 6,000매 ○관광홍보 특산품 구입(장군차, 가야연당, 산딸기와인 등) 30,000원 * 1,000세트 ○가야의 땅 투어 홍보물 제작 및 기념품 구입 ○가야의 땅 투어 버스임차료 400,000원 * 2대 * 100회 ○경남관광기념품 판매 위탁 수수료 5,000,000원 * 1회	207,200 30,000 10,500 40,000 4,000 2,700 30,000 5,000 80,000 5,000	185,700	21,500
03 행사운영비 ○국내 관광박람회 참가비 5,000,000원 * 2회	18,000 10,000	19,000	△1,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가야문화축제 및 도자기축제 관광부스 운영 1,500,000원 * 2회	3,000		
○박람회 및 팸투어 홍보물 제작 2,500,000원 * 2회	5,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○관광마케팅담당 업무추진 여비	2,100		
301 일반보상금	12,000	16,000	△4,000
08 외빈초청여비	9,000	16,000	△7,000
○내·외국인 초청여비(여행종사자, 언론인, 여행작가 초청 팸투어) 300,000원 * 15명 * 2회	9,000		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○내외국인 관광객 유치 인센티브 보상(숙박, 음식, 체험비) 20,000원 * 150명	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인계수시스템 설치사업	20,000		
TP0활동 협력 강화	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○아시아태평양도시관광진흥기구(TPO)해외공동 마케팅사업 추진	7,000		
- 참가비 6,000,000원 * 1회	6,000		
- 홍보물 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○TPO회원 가입도시 연회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○학생여행단 교환사업(STEP) TPO 회원도시 분 담금 2,000,000원 * 1회	2,000		
문화관광해설사 육성사업	188,308	151,468	36,840
기	39,948		
도	26,723		
시	121,637		
101 인건비	5,400	4,500	900
기	838		
도	838		
시	3,724		
04 기간제근로자등보수	5,400	4,500	900
○문화관광해설사 근무복 구입 300,000원 * 18명 * 1회	5,400		
기	838		
도	838		
시	3,724		
201 일반운영비	1,838	448	1,390
기	419		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 419 시 1,000		
01 사무관리비	838	448	390
○문화관광해설사 도서구입	838		
	기 419 도 419		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○문화관광해설사 보수교육	1,000		
- 보수교육 교재 제작 20,000원 * 20권	400		
- 보수교육 외래강사료 200,000원 * 3명 * 1회	600		
301 일반보상금	175,770	146,520	29,250
	기 38,691 도 25,466 시 111,613		
10 행사실비보상금	172,800	144,000	28,800
○문화관광해설사 실비 보상 35,000원 * 18명 * 20일 * 12월	151,200		
	기 35,721 도 19,391 시 96,088		
○문화관광해설사 실비 현실화 보상 5,000원 * 18명 * 20일 * 12월	21,600		
	도 6,075 시 15,525		
12 기타보상금	2,970	2,520	450
○문화관광해설사 외국어 능력배양	2,970		
	기 2,970		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○문화관광해설사 노후휴가폰 교체 구입	5,300		
- 송신기 150,000원 * 2대	300		
- 수신기 100,000원 * 50대	5,000		
관광안내체계 개선	107,932	54,700	53,232
201 일반운영비	28,300	7,000	21,300
01 사무관리비	4,300	6,000	△1,700
○관광안내센터 운영비(봉하, 롯데아울렛, 테마파크, 종합관광안내소) 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
○종합관광안내소(신설) 운영	900		
- 유니폼, 명찰, 명패 등 구입 300,000원 * 3명	900		
○종합관광안내소 외부 안내 게시대 제작, 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○종합관광안내소 시설장비 유지비	24,000		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방시설유지 및 방화관리 대행료 200,000원 * 12월	2,400		
- 승강기 유지보수비 100,000원 * 12월	1,200		
- 통합방범시스템 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기안전관리 대행료 100,000원 * 12월	1,200		
- 공공요금(전기, 상하수도요금 등) 1,500,000원 * 12월	18,000		
307 민간이전	21,632	0	21,632
05 민간위탁금 ○종합관광안내소 청소위탁관리비 1,802,590원 * 12월	21,632	0	21,632
401 시설비및부대비	50,000	42,000	8,000
01 시설비 ○디지털 관광안내도 설치 50,000,000원 * 1개소	50,000	42,000	8,000
405 자산취득비	8,000	5,700	2,300
01 자산및물품취득비 ○종합관광안내소 사무용품 구입(의자, 탁자, 캐비넷 등)	8,000	5,700	2,300
행정운영경비(관광과)	130,672	131,322	△650
인력운영비	46,832	40,782	6,050
인력운영비	46,832	40,782	6,050
101 인건비	46,832	40,782	6,050
03 무기계약근로자보수 ○관광마케팅관리 인건비	46,832	40,782	6,050
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836		
- 상여금(기말수당) 10,836,000원 * 4/12	3,612		
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519		
- 시간외근무수당 6,481원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945		
- 근속가산금 903,000원 * 10% * 1명 * 12월	1,084		
- 명절휴가비 903,000원 * 1/2 * 2회	903		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○관광통역 인건비(중국어)	24,813		
- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159		
- 상여금 12,159,000원 * 4/12	4,053		
- 연차유급수당 38,785원 * 1명 * 15일	582		
- 시간외 근무수당 7,272원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,182		

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근속가산금 1,013,250원 * 14% * 1명 * 12월	1,703		
- 명절휴가비 1,013,250원 * 1/2 * 2회	1,014		
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
기본경비	83,840	90,540	△6,700
기본경비	83,840	90,540	△6,700
201 일반운영비	47,960	57,300	△9,340
01 사무관리비	21,240	21,240	0
○기본사무용품비 600,000원 * 12월	7,200		
○기타수용비 200,000원 * 12월	2,400		
○행정전산용품 구입 수선비 200,000원 * 3종 * 4회	2,400		
○급식비	9,240		
- 야간 및 휴일근무자 급식비	9,240		
02 공공운영비	26,720	36,060	△9,340
○공공요금 및 제세	21,720		
- 야립홍보탑 전기요금 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
- 관광안내센터(봉하, 테마파크) 전기요금 30,000원 * 2개소 * 12월	720		
- 가야역사테마파크주차장 가로등 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 가야역사테마파크 화장실 전기료 200,000원 * 12월	2,400		
- 가야역사테마파크 상수도 인입시설 전기요 금 400,000원 * 12월	4,800		
- 인공암벽폭포 전기요금 1,800,000원 * 5월	9,000		
- 가야역사테마파크 상하수도 사용요금 200,000원 * 12월	2,400		
○시설장비유지비	5,000		
- 인공암벽폭포 청소용역비 1,000,000원 * 5월	5,000		
202 여비	31,680	29,040	2,640
01 국내여비	31,680	29,040	2,640
○과 공통 기본업무추진 여비 220,000원 * 12명 * 12월	31,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(관광과)		226,000	204,000	22,000
보전지출		226,000	204,000	22,000
지방채상환(가야역사테마파크 조성)		226,000	204,000	22,000
311 차입금이자상환		226,000	204,000	22,000
03 통화금융기관차입금이자상환		226,000	204,000	22,000
	○이자상환 4,000,000,000원 * 5.65%	226,000		