

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	584,000	591,602	△7,602
200 세외수입	83,000	82,602	398
210 경상적세외수입	83,000	82,602	398
212 사용료수입	83,000	80,152	2,848
212-08 기타사용료	83,000	80,152	2,848
[일반회계]	83,000	80,152	2,848
< 관광과 >	83,000	80,152	2,848
○김해한옥체험관 한식당 위탁사용료	80,500		
○종합관광안내소(중계기 설치)임대료	2,500		
500 보조금	501,000	509,000	△8,000
510 국고보조금등	360,500	390,500	△30,000
511 국고보조금등	360,500	390,500	△30,000
511-02 지역발전특별회계보조금	344,000	374,000	△30,000
[일반회계]	344,000	374,000	△30,000
< 관광과 >	344,000	374,000	△30,000
○지역행복생활권 연계협력(낙동강 뱃길복원 관광자원화 사업)	194,000		
○생태녹색관광자원개발(김해천문대 노후시설 재생사업)	150,000		
511-03 기금	16,500	16,500	0
[일반회계]	16,500	16,500	0
< 관광과 >	16,500	16,500	0
○문화관광해설사 육성	16,500		
520 시·도비보조금등	140,500	118,500	22,000
521 시·도비보조금등	140,500	118,500	22,000
521-01 시·도비보조금등	140,500	118,500	22,000
[일반회계]	140,500	118,500	22,000
< 관광과 >	140,500	118,500	22,000
○지역행복생활권 연계협력(낙동강 뱃길복원 관광자원화 사업)	30,000		
○생태녹색관광자원개발(김해천문대 노후시설 재생사업)	45,000		
○2017 대한민국 분청도자대전	30,000		
○문화관광해설사 육성	35,500		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 관광과

부서: 관광과

정책: 관광 기반 확충 및 관리

단위: 문화관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	5,537,760	7,099,341	△ 1,561,581
지	344,000		
기	16,500		
도	140,500		
시	5,036,760		
관광 기반 확충 및 관리	3,234,700	5,201,590	△ 1,966,890
지	344,000		
도	105,000		
시	2,785,700		
문화관광자원개발	2,518,000	4,327,810	△ 1,809,810
지	344,000		
도	75,000		
시	2,099,000		
지역행복생활권 연계협력(낙동강 뱃길복원 관광자원 화사업)	323,000	492,000	△ 169,000
지	194,000		
도	30,000		
시	99,000		
401 시설비및부대비	323,000	492,000	△ 169,000
지	194,000		
도	30,000		
시	99,000		
01 시설비	322,000	491,000	△ 169,000
○공사비	322,000		
지	194,000		
도	30,000		
시	98,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○현장지도 감독경비	1,000		
역사문화도시 기본계획 수립용역	455,000	0	455,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주민설명회 및 자문위원회 개최	5,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○용역비	450,000		
허왕후 신행길 공원조성	102,000	0	102,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○자문위원회 개최	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○용역비	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민여가캠핑장 조성(대동나루 오토캠핑장 조성사업)	51,000	0	51,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○자문위원회 개최	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○용역비	50,000		
생태녹색관광자원개발(김해천문대 노후시설 재생사업)	301,000	0	301,000
	지	150,000	
	도	45,000	
	시	106,000	
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○자문위원회 개최	1,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	지	150,000	
	도	45,000	
	시	105,000	
01 시설비	300,000	0	300,000
○용역비	20,000		
○공사비	280,000		
	지	150,000	
	도	45,000	
	시	85,000	
생태관광벨트 조성	253,577	0	253,577
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○홍보리플릿 제작	5,000		
	500원 * 10,000부		
401 시설비및부대비	248,577	0	248,577
01 시설비	247,577	0	247,577
○실시설계용역	20,000		
○도로 및 자전거도로 정비	147,577		
○꽃길 조성	40,000		
○관광안내표지 설치	40,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○현장지도 감독경비	1,000		
김해낙동강레일파크 시설확충	682,423	0	682,423
101 인건비	12,423	0	12,423
04 기간제근로자등보수	12,423	0	12,423
○청소인건비	12,423		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 51,760원 * 1명 * 200일	10,352		
- 유급휴일수당 51,760원 * 1명 * 200일/5일	2,071		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○김해낙동강레일파크 상표등록	8,000		
401 시설비및부대비	662,000	0	662,000
01 시설비	660,000	0	660,000
○낙동강레일파크 관광콘텐츠개발 기본구상용역	40,000		
○레일바이크 자동사진촬영기 설치	100,000		
○어린이 놀이시설 및 포토존 설치	100,000		
○낙뢰예방시설 설치	40,000		
○휴게, 편의시설 설치	100,000		
○레일바이크 철길 방음벽 설치(마을통과 구간)	280,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○현장지도 감독경비	2,000		
김해가야테마파크 시설 확충	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○철광산 외부 진입로 설치	200,000		
○관광객 휴게쉼터 설치	120,000		
○대형계시판(3*5) 10,000,000원 * 3개소	30,000		
도자관광산업육성	175,400	200,000	△24,600
	도 30,000		
	시 145,400		
김해 분청도자관 운영	115,400	200,000	△84,600
307 민간이전	115,400	200,000	△84,600
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○도예협회전(도자산업육성사업)	5,000		
05 민간위탁금	110,400	135,000	△24,600
○분청도자관 관리운영비	110,400		
2017 대한민국분청도자대전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○대한민국분청도자대전(도자산업육성사업)	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
관광 기반시설 관리	541,300	673,780	△132,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광기반시설 관리	176,300	673,780	△497,480
201 일반운영비	41,400	38,880	2,520
02 공공운영비	41,400	38,880	2,520
○공공요금 및 제세	26,880		
- 김해가야테마파크 주차장 가로등 전기 요금 140,000원 * 12월	1,680		
- 인공암벽폭포 전기료 1,900,000원 * 12월	22,800		
- 김해가야테마파크 진입부 경관조명 전기 요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 도자의 거리 조형물 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비 유지비	14,520		
- 인공암벽폭포 관리 용역비 1,100,000원 * 12월	13,200		
- 인공암벽폭포 전기안전관리대행 수수료 110,000원 * 12월	1,320		
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	4,900	4,900	0
○관광시설담당 업무추진 여비	2,800		
○관광시설운영담당 업무추진 여비	2,100		
401 시설비및부대비	130,000	430,000	△300,000
01 시설비	130,000	430,000	△300,000
○관광시설보수	80,000		
○관광안내표지판 설치	50,000		
김해가야테마파크 시설유지관리	281,000	0	281,000
401 시설비및부대비	281,000	0	281,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○목조건축물 안전진단 및 실시설계용역	20,000		
○공예체험장 마당포장	60,000		
○시설 유지 보수	200,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○현장지도 감독경비	1,000		
김해천문대 시설 및 장비개선	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
01 시설비	84,000	0	84,000
○노후시설물 교체 (천체사진감상실 외)	84,000		
관광산업 진흥	1,647,523	1,442,815	204,708
기	16,500		
도	35,500		
시	1,595,523		
관광정책 추진	1,069,510	714,730	354,780

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광홍보 강화	266,780	288,500	△21,720
201 일반운영비	243,980	282,700	△38,720
01 사무관리비	243,980	282,700	△38,720
○관광안내지도(한글) 제작 400원 * 100,000부	40,000		
○관광안내지도(다국어)제작 2,000원 * 5,000부	10,000		
○전국다중 이용시설 벽면광고 임차료 1,280,000원 * 13개소 * 8월	133,120		
○전국다중 이용시설 화면 교체비 320,000원 * 13개소 * 1회	4,160		
○관광자원 홍보부스 임차료 900,000원 * 2개소 * 12월	21,600		
○종합관광안내도 및 야립홍보탑 수선비 1,200,000원 * 10개소	12,000		
○종합관광안내도 신설 15,000,000원 * 1개소	15,000		
○김해시관광진흥협의회 회의 참석 수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
○백파선,김태도 상표등록비	6,000		
202 여비	3,800	3,800	0
01 국내여비	3,800	3,800	0
○관광정책담당 업무추진 여비	3,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광정책추진 업무추진비	2,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○진영야립홍보탑 철구조물 도색	17,000		
김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)	315,200	290,200	25,000
201 일반운영비	135,200	110,200	25,000
01 사무관리비	29,200	4,200	25,000
○김해분청도자기축제 행사 추진 급식비 7,000원 * 30명 * 2식 * 10일	4,200		
○김해분청도자기축제 광고 홍보비	25,000		
03 행사운영비	106,000	106,000	0
○김해분청도자기축제 홍보부스 운영(관광박람회, 유사축제 등)	2,000		
○가설건축물 축조신고비	4,000		
○김해분청도자기축제 대형천막설치 임차료	100,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○제22회 김해분청도자기 축제 행사 보조	180,000		
허왕후신행길 관광상품개발	150,000	0	150,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
07 자치단체간부담금	150,000	0	150,000
○허왕후신행길 관광상품개발	150,000		
관광기념품 공모전 개최	22,050	22,550	△500
201 일반운영비	12,050	12,550	△500
01 사무관리비	3,050	3,050	0
○심사위원 수당 150,000원 * 7명	1,050		
○공모전 전문사이트 온라인 광고 1,000,000원 * 1개월 *2개소	2,000		
03 행사운영비	9,000	9,500	△500
○공모전 출품작 구입	4,000		
○출품작 안내 리플릿 제작비 500원 * 4,000부	2,000		
○행사 관련 기자재 임차 및 홍보비	3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○당선작 포상	10,000		
- 대상 3,000,000원 * 1명	3,000		
- 금상 2,000,000원 * 1명	2,000		
- 은상 1,000,000원 * 2명	2,000		
- 동상 500,000원 * 3명	1,500		
- 특선 300,000원 * 5명	1,500		
노무현 대통령생가 운영	93,480	113,480	△20,000
201 일반운영비	3,480	3,480	0
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○봉하마을 무인계수시스템 관리	3,480		
- 유지 보수 240,000원 * 12월	2,880		
- 수선비 300,000원 * 2회	600		
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○대통령생가 관리 운영비	90,000		
김해한옥체험관 운영	27,000	0	27,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○전통한옥체험숙박시설 운영지원사업	25,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○에어컨 2,000,000원 * 1대	2,000		
국제슬로시티 가입	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○국제슬로시티 가입 컨설팅 용역	40,000		
가야불교 관광콘텐츠 개발	55,000	0	55,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○가야불교 문헌연구자료 인쇄	11,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○국제 가야불교 학술대회 개최	22,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○가야불교 관광콘텐츠 개발을 위한 문헌연구용역	22,000		
올해의 관광도시 지원	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○올해의 관광도시 지원	100,000		
관광마케팅 강화	578,013	728,085	△ 150,072
기	16,500		
도	35,500		
시	526,013		
관광객 유치활동 전개	275,400	367,400	△ 92,000
201 일반운영비	221,400	309,400	△ 88,000
01 사무관리비	185,900	283,900	△ 98,000
○관광안내 화보집 제작(국,영,일,중) 5,000원 * 6,000부	30,000		
○관광홍보용 쇼핑백 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
○관광홍보물 발송봉투 제작 500원 * 6,000매	3,000		
○경남관광 시군축제 통합홍보비	3,000		
○관광기념품 제작 10,000원 * 2,000개	20,000		
○왕도김해 스탬프 투어	22,500		
- 스탬프 투어 책자 제작 1,000원 * 10,000부	10,000		
- 기념품 제작(수첩, 손수건 등) 2,500원 * 5,000명	12,500		
○가야의 땅 투어 버스임차료 500,000원 * 2대 * 50회	50,000		
○가야의 땅 투어	6,000		
- 홍보물제작 1,000원 * 4,000부	4,000		
- 기념품제작 1,000원 * 2,000개	2,000		
○경남관광기념품 판매 위탁 수수료 5,000,000원 * 1회	5,000		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광해설사 근무복 구입 300,000원 * 20명 * 1회	6,000		
기 도 시	1,500 500 4,000		
301 일반보상금	240,000	240,000	0
기 도 시	15,000 35,000 190,000		
11 기타보상금	240,000	0	240,000
○문화관광해설사 실비 보상 50,000원 * 20명 * 20일 * 12월	240,000		
기 도 시	15,000 35,000 190,000		
문화관광해설사 육성(자체재원)	1,750	0	1,750
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	750	0	750
○문화관광해설사 배치심사 심사위원 수당 150,000 * 5명	750		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○문화관광해설사 보수교육	1,000		
- 보수교육 교재 제작 20,000원 * 20권 * 1회	400		
- 보수교육 외래강사료 300,000원 * 2명 * 1회	600		
관광안내체계 개선	40,863	38,935	1,928
101 인건비	4,867	4,535	332
04 기간제근로자등보수	4,867	4,535	332
○종합관광안내소 청소 인건비	4,867		
- 기본급 51,760원 * 75일	3,882		
- 유급휴일수당 51,760원 * 75일/5일	777		
- 연차수당 51,760원 * 4일	208		
201 일반운영비	35,996	34,400	1,596
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○관광안내센터 운영비(봉하안내소 외1 개소) 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
○종합관광안내소 운영비(유니폼 등) 200,000원 * 1개소 * 12월	2,400		
○종합관광안내소 시설장비 유지 수선비	5,000		
02 공공운영비	24,996	23,400	1,596
○종합관광안내소 시설장비 관리 수수료	6,840		
- 소방시설유지 및 방화관리 대행료 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
- 무인경비시스템 유지비 160,000원 * 12월	1,920		
- 전기안전관리 대행료 110,000원 * 12월	1,320		
○종합관광안내소 전기 및 상하수도요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
○종합관광안내소 정수기 렌탈료 40,000원 * 2개소 * 12회	960		
○가야유물전시관 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
○신용카드 단말기 임차료 11,000원 * 3개소 * 12월	396		
행정운영경비(관광과)	71,808	64,245	7,563
기본경비	71,808	64,245	7,563
기본경비	71,808	64,245	7,563
201 일반운영비	24,168	20,445	3,723
01 사무관리비	21,768	19,485	2,283
○기본사무용품비 600,000원 * 12월	7,200		
○기타수용비 250,000원 * 12월	3,000		
○행정전산용품 구입 및 수선비 250,000원 * 12월	3,000		
○정수기 렌탈료 70,000원 * 12월	840		
○야간 및 휴일 근무자 급식비	7,728		
02 공공운영비	2,400	960	1,440
○야립홍보탑 전기요금 100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
202 여비	42,240	39,600	2,640
01 국내여비	42,240	39,600	2,640
○과 공통 기본업무추진 여비 220,000원 * 16명 * 12월	42,240		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(관광과)	583,729	390,691	193,038
보전지출	583,729	390,691	193,038
지방채상환(이자)	161,499	168,461	△6,962
311 차입금이자상환	161,499	168,461	△6,962
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	60,165	60,165	0
○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업 차입금 이자상환 2,000,000,000원 * 3% * 366/365	60,165		

부서: 관광과
 정책: 재무활동(관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 통화금융기관차입금이자상환 ○가야역사테마파크 조성사업 차입금 이자상환 3,377,770,000원 * 3%	101,334 101,334	108,296	△6,962
지방채 상환(원금)	422,230	222,230	200,000
601 차입금원금상환	422,230	222,230	200,000
02 통화금융기관차입금원금상환 ○가야역사테마파크 조성사업 차입금 원금상환	422,230 422,230	222,230	200,000