

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| 총 계 | 634,690 | 591,602 | 43,088 |
| 관광과 | 634,690 | 591,602 | 43,088 |
| 500 보조금 | 552,088 | 509,000 | 43,088 |
| 510 국고보조금등 | 410,536 | 390,500 | 20,036 |
| 511 국고보조금등 | 410,536 | 390,500 | 20,036 |
| 511-02 지역발전특별회계보조금 | 393,000 | 374,000 | 19,000 |
| ○관광안내체계구축지원사업 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 511-03 기금 | 17,536 | 16,500 | 1,036 |
| ○문화관광해설사 육성사업 | 17,536 | 16,500 | 1,036 |
| 520 시·도비보조금등 | 141,552 | 118,500 | 23,052 |
| 521 시·도비보조금등 | 141,552 | 118,500 | 23,052 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 141,552 | 118,500 | 23,052 |
| ○관광안내체계구축지원사업 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○대한민국 분청도자대전 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| ○제21회 김해분청도자기 축제 홍보비(경남도지정 우수문화관광축제 선정) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○문화관광해설사 육성사업 | 35,352 | 35,500 | △148 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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 | 10,601,566 | 7,099,341 | 3,502,225 |
| 지 | 393,000 | 374,000 | 19,000 |
| 기 | 17,536 | 16,500 | 1,036 |
| 도 | 141,552 | 118,500 | 23,052 |
| 시 | 10,049,478 | 6,590,341 | 3,459,137 |
| 관광 기반 확충 및 관리 | 8,546,590 | 5,201,590 | 3,345,000 |
| 지 | 344,000 | 344,000 | 0 |
| 도 | 68,000 | 74,000 | △6,000 |
| 시 | 8,134,590 | 4,783,590 | 3,351,000 |
| 문화관광자원개발 | 7,678,810 | 4,327,810 | 3,351,000 |
| 지 | 344,000 | 344,000 | 0 |
| 도 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 시 | 7,290,810 | 3,939,810 | 3,351,000 |
| 경전선 폐선철로 관광상품 개발사업 | 693,000 | 402,000 | 291,000 |
| 401 시설비및부대비 | 543,000 | 402,000 | 141,000 |
| 01 시설비 | 541,000 | 400,000 | 141,000 |
| ○공공하수처리시설 하수원인자부담금 | 141,000 | 0 | 141,000 |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○레일바이크 추가구입 10,000,000원 * 10대 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○이동식화장실 구입 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업 | 1,967,000 | 567,000 | 1,400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,965,000 | 565,000 | 1,400,000 |
| 01 시설비 | 1,955,000 | 555,000 | 1,400,000 |
| ○부지 보상비 잔여분 | 1,900,000 | 500,000 | 1,400,000 |
| 김해가야테마파크 주차장 증설 | 2,722,000 | 1,062,000 | 1,660,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,720,000 | 1,060,000 | 1,660,000 |
| 01 시설비 | 2,660,000 | 1,050,000 | 1,610,000 |
| ○보상비 | 0 | 900,000 | △900,000 |
| ○공사비 | 2,510,000 | 0 | 2,510,000 |
| 02 감리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○감리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 도자관광산업육성 | 194,000 | 200,000 | △6,000 |
| 도 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 시 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 김해 분청도자관 운영 | 194,000 | 200,000 | △6,000 |
| 도 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 시 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 194,000 | 200,000 | △6,000 |
| 도 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 시 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| ○대한민국분청도자대전(도자산업육성사업) | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| 도 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 시 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 관광산업 진흥 | 1,572,903 | 1,442,815 | 130,088 |
| 지 | 49,000 | 30,000 | 19,000 |
| 기 | 17,536 | 16,500 | 1,036 |
| 도 | 73,552 | 44,500 | 29,052 |
| 시 | 1,432,815 | 1,351,815 | 81,000 |
| 관광정책 추진 | 803,930 | 714,730 | 89,200 |
| 지 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 도 | 29,200 | 0 | 29,200 |
| 시 | 755,730 | 714,730 | 41,000 |
| 관광홍보 강화 | 331,700 | 288,500 | 43,200 |
| 지 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 도 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 시 | 308,500 | 288,500 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 325,900 | 282,700 | 43,200 |
| 지 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 도 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 시 | 302,700 | 282,700 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 325,900 | 282,700 | 43,200 |
| ○관광안내지도(영어, 중국어) 제작 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 지 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 시 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○종합관광안내도 및 야립홍보탑 수선비 | 50,200 | 12,000 | 38,200 |
| 지 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 도 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 시 | 32,000 | 12,000 | 20,000 |
| 김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업) | 325,200 | 290,200 | 35,000 |
| 도 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 시 | 300,200 | 290,200 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 135,200 | 110,200 | 25,000 |
| 도 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 시 | 110,200 | 110,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,200 | 4,200 | 25,000 |
| ○제21회 김해분청도자기축제 홍보비(경남도 지정 우수문화관광축제 선정) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 도 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○김해분청도자기축제 평가 용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 노무현 대통령생가 운영 | 110,980 | 113,480 | △2,500 |
| 401 시설비및부대비 | 17,500 | 20,000 | △2,500 |
| 01 시설비 | 17,500 | 20,000 | △2,500 |
| ○봉하마을 무인계수시스템 교체비(집행잔액) | 17,500 | 20,000 | △2,500 |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|
| | 김해한옥체험관 운영 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 201 일반운영비 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 01 사무관리비 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| | ○한옥체험관 프로그램 운영 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 관광마케팅 강화 | 768,973 | 728,085 | 40,888 |
| | 지 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 기 | 17,536 | 16,500 | 1,036 |
| | 도 | 44,352 | 44,500 | △148 |
| | 시 | 677,085 | 637,085 | 40,000 |
| | 관광객 유치활동 전개 | 407,400 | 367,400 | 40,000 |
| | 201 일반운영비 | 314,400 | 309,400 | 5,000 |
| | 03 행사운영비 | 30,500 | 25,500 | 5,000 |
| | ○방송작가등 대상 워크숍 팸투어 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 301 일반보상금 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| | 11 기타보상금 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| | ○내외국인 관광객 유치 인센티브 보상(숙박,음식) | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○김해공항내 관광홍보관 설치 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 문화관광해설사 육성사업 | 248,638 | 247,750 | 888 |
| | 기 | 17,536 | 16,500 | 1,036 |
| | 도 | 35,352 | 35,500 | △148 |
| | 시 | 195,750 | 195,750 | 0 |
| | 101 인건비 | 6,944 | 6,000 | 944 |
| | 기 | 1,472 | 1,500 | △28 |
| | 도 | 1,472 | 500 | 972 |
| | 시 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 6,944 | 6,000 | 944 |
| | ○문화관광해설사 근무복 구입 | 6,944 | 6,000 | 944 |
| | 기 | 1,472 | 1,500 | △28 |
| | 도 | 1,472 | 500 | 972 |
| | 시 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 2,486 | 1,750 | 736 |
| | 기 | 736 | 0 | 736 |
| | 시 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,486 | 750 | 736 |
| | ○문화관광해설사 운영비 | 736 | 0 | 736 |
| | 기 | 736 | 0 | 736 |
| | 301 일반보상금 | 239,208 | 240,000 | △792 |
| | 기 | 15,328 | 15,000 | 328 |
| | 도 | 33,880 | 35,000 | △1,120 |
| | 시 | 190,000 | 190,000 | 0 |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------|---------|---------|--------|
| 09 | 행사실비보상금 | 239,208 | 240,000 | △792 |
| | ○문화관광해설사 실비 보상 | 239,208 | 240,000 | △792 |
| | 기 | 15,328 | 15,000 | 328 |
| | 도 | 33,880 | 35,000 | △1,120 |
| | 시 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 행정운영경비(관광과) | | 69,525 | 64,245 | 5,280 |
| 기본경비 | | 69,525 | 64,245 | 5,280 |
| 기본경비 | | 69,525 | 64,245 | 5,280 |
| 202 여비 | | 44,880 | 39,600 | 5,280 |
| 01 국내여비 | | 44,880 | 39,600 | 5,280 |
| ○과 공통 기본업무추진 여비(부족분) | | 44,880 | 39,600 | 5,280 |
| 재무활동(관광과) | | 412,548 | 390,691 | 21,857 |
| 보전지출 | | 412,548 | 390,691 | 21,857 |
| 국도비반환금 | | 21,857 | 0 | 21,857 |
| 802 반환금기타 | | 21,857 | 0 | 21,857 |
| 01 국고보조금반환금 | | 16,813 | 0 | 16,813 |
| ○남해안관광활성화사업 국비 집행잔액 및 이자 반납 | | 16,813 | 0 | 16,813 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 5,044 | 0 | 5,044 |
| ○남해안관광활성화사업 도비 집행잔액 및 이자 반납 | | 5,044 | 0 | 5,044 |