

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서 : 관광과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---------------------|---------|-----------|-------------|
| 총 계 | 591,602 | 1,760,050 | △ 1,168,448 |
| 관광과 | 591,602 | 1,760,050 | △ 1,168,448 |
| 200 세외수입 | 82,602 | 74,450 | 8,152 |
| 210 경상적세외수입 | 82,602 | 74,450 | 8,152 |
| 211 재산임대수입 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| ○종합관광안내소(중계기 설치)임대료 | 2,450 | | |
| 212 사용료수입 | 80,152 | 72,000 | 8,152 |
| 212-08 기타사용료 | 80,152 | 72,000 | 8,152 |
| ○김해한옥체험관 한식당 위탁사용료 | 80,152 | | |
| 500 보조금 | 509,000 | 1,685,600 | △ 1,176,600 |
| 510 국고보조금등 | 390,500 | 984,900 | △ 594,400 |
| 511 국고보조금등 | 390,500 | 984,900 | △ 594,400 |
| 511-02 지역발전특별회계보조금 | 374,000 | 30,000 | 344,000 |
| ○낙동강 뱃길복원 관광자원화 사업 | 344,000 | | |
| ○김해 관광 홍보 가야금 투어 공연 | 15,000 | | |
| ○스토리텔링 SNS 활성화 사업 | 15,000 | | |
| 511-03 기금 | 16,500 | 954,900 | △ 938,400 |
| ○문화관광해설사 육성사업 | 16,500 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 118,500 | 700,700 | △ 582,200 |
| 521 시·도비보조금등 | 118,500 | 700,700 | △ 582,200 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 118,500 | 700,700 | △ 582,200 |
| ○낙동강 뱃길복원 관광자원화 사업 | 44,000 | | |
| ○김해 관광 홍보 가야금 투어 공연 | 4,500 | | |
| ○스토리텔링 SNS 활성화 사업 | 4,500 | | |
| ○대한민국 분청도자대전 | 30,000 | | |
| ○문화관광해설사 육성사업 | 35,500 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 관광과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 관광과 | 7,099,341 | 7,786,956 | △687,615 |
| 지 | 374,000 | | |
| 기 | 16,500 | | |
| 도 | 118,500 | | |
| 시 | 6,590,341 | | |
| 관광 기반 확충 및 관리 | 5,201,590 | 5,355,822 | △154,232 |
| 지 | 344,000 | | |
| 도 | 74,000 | | |
| 시 | 4,783,590 | | |
| 문화관광자원개발 | 4,327,810 | 4,860,337 | △532,527 |
| 지 | 344,000 | | |
| 도 | 44,000 | | |
| 시 | 3,939,810 | | |
| 경전선 폐선철로 관광상품 개발사업 | 402,000 | 2,835,000 | △2,433,000 |
| 401 시설비및부대비 | 402,000 | 2,835,000 | △2,433,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 2,831,000 | △2,431,000 |
| ○공사비 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○토지측량 수수료 및 현장지도 감독경비 | 2,000 | | |
| 깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업 | 567,000 | 0 | 567,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○주민설명회 개최 및 설계도서 출력 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 565,000 | 0 | 565,000 |
| 01 시설비 | 555,000 | 0 | 555,000 |
| ○보상비 | 500,000 | | |
| ○실시설계 원가계산용역비 | 5,000 | | |
| ○영향평가용역비 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○토지측량 수수료 및 감정평가수수료 | 10,000 | | |
| 낙동강 뱃길복원 관광자원화사업 | 492,000 | 0 | 492,000 |
| 지 | 344,000 | | |
| 도 | 44,000 | | |
| 시 | 104,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 492,000 | 0 | 492,000 |
| 지 | 344,000 | | |
| 도 | 44,000 | | |
| 시 | 104,000 | | |
| 01 시설비 | 491,000 | 0 | 491,000 |
| ○공사비 | 491,000 | | |
| 지 | 344,000 | | |
| 도 | 44,000 | | |
| 시 | 103,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○현장지도 감독경비 | 1,000 | | |
| 김해가야테마파크 테마조명 설치 사업 | 1,526,000 | 0 | 1,526,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○자문위원회 개최, 설계도서 출력 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,524,000 | 0 | 1,524,000 |
| 01 시설비 | 1,522,000 | 0 | 1,522,000 |
| ○용역비 | 22,000 | | |
| ○공사비 | 1,500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○현장지도 감독경비 | 2,000 | | |
| 김해가야테마파크 주차장 증설 | 1,062,000 | 0 | 1,062,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○설계도서 출력 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 |
| 01 시설비 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| ○용역비 | 150,000 | | |
| ○보상비 | 900,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지적측량 및 토지감정수수료 | 10,000 | | |
| 김해낙동강레일파크 개장준비 TF팀 운영 | 278,810 | 0 | 278,810 |
| 201 일반운영비 | 122,010 | 0 | 122,010 |
| 01 사무관리비 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| ○홈페이지 구축 | 20,000 | | |
| ○SNS 마케팅 시스템 | 15,000 | | |
| ○방법 및 와이파이 시스템 | 10,000 | | |
| ○위탁운영 원가계산 산정 | 5,000 | | |
| ○PC프로그램 구입 | 10,000 | | |
| ○행정사무용품 구입 | 3,000 | | |
| 1,000,000원 * 3월 | | | |
| ○전산 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 1,000,000원 * 3월 | | | |
| ○상표출원 대금 | 1,000 | | |
| ○홍보비 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,010 | 0 | 5,010 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,000 | | |
| - 전기요금 | 1,500 | | |
| 500,000원 * 3월 | | | |
| - 상수도 요금 | 1,500 | | |
| 500,000원 * 3월 | | | |
| ○무인경비시스템 유지비 | 900 | | |
| 300,000원 * 3월 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| | ○전기안전관리 대행료 300,000원 * 3월 | 900 | | |
| | ○정수기 렌탈료 70,000원 * 3월 | 210 | | |
| | 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○개장식 | 30,000 | | |
| | 202 여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 01 국내여비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | ○업무추진여비 100,000원 * 6명 * 3월 | 1,800 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○코인락카 설치 | 10,000 | | |
| | ○수표대 설치 | 20,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | ○시설관리 장비 구입 | 10,000 | | |
| | ○POS 프로그램 개발비 | 20,000 | | |
| | ○POS 장비 구입 | 10,000 | | |
| | ○PC 및 프린터 구입 1,000,000원 * 10대 | 10,000 | | |
| | ○무선 송수신기 구입 500,000원 * 10대 | 5,000 | | |
| | ○사무용 집기 구입 | 20,000 | | |
| | ○카니발(9인승) 37,000,000원 * 1대 | 37,000 | | |
| | ○배터리카 13,000,000원 * 1대 | 13,000 | | |
| | 도자관광산업육성 | 200,000 | 230,000 | △30,000 |
| | | 도 30,000 | | |
| | | 시 170,000 | | |
| | 김해 분청도자관 운영 | 200,000 | 230,000 | △30,000 |
| | | 도 30,000 | | |
| | | 시 170,000 | | |
| | 307 민간이전 | 200,000 | 210,000 | △10,000 |
| | | 도 30,000 | | |
| | | 시 170,000 | | |
| | 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| | ○대한민국분청도자대전(도자산업육성사업) | 60,000 | | |
| | | 도 30,000 | | |
| | | 시 30,000 | | |
| | 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○도예협회전(도자산업육성사업) | 5,000 | | |
| | 05 민간위탁금 | 135,000 | 130,000 | 5,000 |
| | ○분청도자관 관리운영비 | 135,000 | | |
| | 관광 기반시설 관리 | 673,780 | 265,485 | 408,295 |
| | 관광기반시설 관리 | 673,780 | 265,485 | 408,295 |
| | 201 일반운영비 | 38,880 | 123,480 | △84,600 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------------------|--|------------|----------|
| 02 공공운영비 | | 38,880 | 122,480 | △83,600 |
| ○공공요금 및 제세 | | 25,680 | | |
| - 김해가야테마파크 주차장 가로등 전기 요금 | 140,000원 * 12월 | 1,680 | | |
| - 인공암벽폭포 전기료 | 1,800,000원 * 12월 | 21,600 | | |
| - 김해가야테마파크 진입부 경관조명 전기 요금 | 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| - 도자의 거리 조형물 전기요금 | 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비 유지비 | | 13,200 | | |
| - 인공암벽폭포 관리 용역비 | 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| - 인공암벽폭포 전기안전관리대행 수수료 | 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| 202 예비 | | 4,900 | 5,600 | △700 |
| 01 국내여비 | | 4,900 | 5,600 | △700 |
| ○관광시설담당 업무추진 여비 | | 2,800 | | |
| ○관광시설운영담당 업무추진 여비 | | 2,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 430,000 | 130,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 430,000 | 130,000 | 300,000 |
| ○김해가야테마파크 시설 유지보수 | | 300,000 | | |
| ○관광안내표지판 설치 | | 100,000 | | |
| ○관광시설 보수 | | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○김해가야테마파크 셔틀버스 구입 | | 200,000 | | |
| 관광산업 진흥 | 지 기 도 시 | 1,442,815 30,000 16,500 44,500 1,351,815 | 1,694,357 | △251,542 |
| 관광정책 추진 | | 714,730 | 967,010 | △252,280 |
| 관광홍보 강화 | | 288,500 | 299,500 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | | 282,700 | 293,700 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | | 282,700 | 293,700 | △11,000 |
| ○관광안내지도(한글) 제작 | 400원 * 100,000부 | 40,000 | | |
| ○전국다중 이용시설 벽면광고 임차료 | 1,500,000원 * 10개소 * 12월 | 180,000 | | |
| ○전국다중 이용시설 화면 교체비 | 400,000원 * 10개소 * 1회 | 4,000 | | |
| ○'허황후, 허황후' 상표등록수수료 | | 8,000 | | |
| ○관광자원 홍보부스 임차료 | 900,000원 * 2개소 * 12월 | 21,600 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○종합관광안내도 및 야림홍보탑 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 | | |
| 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 | | |
| 김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업) | 290,200 | 299,920 | △9,720 |
| 201 일반운영비 | 110,200 | 109,920 | 280 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 109,920 | △105,720 |
| ○김해 분청도자기축제행사 추진 급식비 7,000원 * 30명 * 2식 * 10일 | 4,200 | | |
| 03 행사운영비 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| ○분청도자기축제 홍보부스 운영(관광박람회, 유사축제 등) | 2,000 | | |
| ○가설건축물 축조신고비 | 4,000 | | |
| ○분청도자기축제 대형천막설치 임차료 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○제21회 김해분청도자기 축제 행사 보조 | 180,000 | | |
| 관광기념품 공모전 개최 | 22,550 | 24,750 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | 12,550 | 11,050 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,050 | 2,050 | 1,000 |
| ○심사위원 수당 150,000원 * 7명 | 1,050 | | |
| ○공모전 전문사이트 온라인 광고 1,000,000원 * 1개월 *2개소 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,500 | 9,000 | 500 |
| ○공모전 출품작 구입 | 4,500 | | |
| ○출품작 안내 리플릿 제작비 500원 * 4,000부 | 2,000 | | |
| ○행사 관련 기자재 임차 및 홍보비 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 13,700 | △3,700 |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 13,700 | △3,700 |
| ○ 당선작 포상(일반관광기념품 부문) | 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 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| | - 특선 300,000원 * 5명 | 1,500 | | |
| | 노무현 대통령생가 운영 | 113,480 | 94,940 | 18,540 |
| | 201 일반운영비 | 3,480 | 2,940 | 540 |
| | 01 사무관리비 | 3,480 | 2,940 | 540 |
| | ○봉하마을 무인계수시스템 관리 | 3,480 | | |
| | - 유지 보수 240,000원 * 12월 | 2,880 | | |
| | - 수선비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| | 307 민간이전 | 90,000 | 92,000 | △2,000 |
| | 05 민간위탁금 | 90,000 | 92,000 | △2,000 |
| | ○대통령생가 관리 운영비 | 90,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○봉하마을 무인계수시스템 교체비 | 20,000 | | |
| | 관광마케팅 강화 | 728,085 | 727,347 | 738 |
| | 지 | 30,000 | | |
| | 기 | 16,500 | | |
| | 도 | 44,500 | | |
| | 시 | 637,085 | | |
| | 관광객 유치활동 전개 | 367,400 | 317,700 | 49,700 |
| | 201 일반운영비 | 309,400 | 303,600 | 5,800 |
| | 01 사무관리비 | 283,900 | 240,600 | 43,300 |
| | ○관광안내 화보집 제작(국,영,일,중) 10,000원 * 10,000부 | 100,000 | | |
| | ○관광홍보용 쇼핑백 제작 1,000원 * 2,000매 | 2,000 | | |
| | ○관광홍보물 발송봉투 제작 500원 * 6,000매 | 3,000 | | |
| | ○관광홍보 특산품 구입(장군차, 산딸기와인 등) 40,000원 * 1,000세트 | 40,000 | | |
| | ○경남관광 시군축제 통합홍보비 | 3,000 | | |
| | ○관광기념품 제작 10,000원 * 1,000개 | 10,000 | | |
| | ○왕도김해 스탬프 투어 | 22,500 | | |
| | - 스탬프 투어 책자 제작 1,000원 * 10,000부 | 10,000 | | |
| | - 기념품 제작 2,500원 * 5,000명 | 12,500 | | |
| | ○가야의 땅 투어 버스임차료 500,000원 * 2대 * 90회 | 90,000 | | |
| | ○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 | | |
| | ○김해관광 어플리케이션 유지관리비 20,000,000원 * 12% | 2,400 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|-----------------------------|---------|
| 03 행사운영비 | 25,500 | 63,000 | △37,500 |
| ○국내 관광박람회 참가비 5,000,000원 * 3회 | 15,000 | | |
| ○가야문화(분청도자기)축제 관광부스 운영 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| ○박람회 및 팸투어 홍보물 제작 2,500,000원 * 3회 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,100 | 900 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,100 | 900 |
| ○관광마케팅담당 업무추진 여비 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 35,000 | 12,000 | 23,000 |
| 07 외빈초청여비 | 25,000 | 9,000 | 16,000 |
| ○국내외 여행중사자, 언론인, 여행작가 초청팸 투어 100,000원 * 15명 * 10회 | 15,000 | | |
| ○파워블로거 초청 팸투어 200,000원 * 25명 * 2회 | 10,000 | | |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| ○내외국인 관광객 유치 인센티브 보상(숙박,음 식) 10,000원 * 1,000명 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○관광객 유치를 위한 게릴라이벤트(지역문화사 업육성축제) | 20,000 | | |
| TP0활동 협력 강화 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○아시아태평양양도시관광진흥기구(TP0)해외공동 마케팅 추진 | 11,000 | | |
| - 참가비 10,000,000원 * 1회 | 10,000 | | |
| - 홍보물 제작 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○TP0회원 가입도시 연회비 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| 문화관광해설사 육성사업 | 247,750 | 200,950 | 46,800 |
| | 기 도 시 | 16,500 35,500 195,750 | |
| 101 인건비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기 도 시 | 1,500 500 4,000 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○문화관광해설사 근무복 구입 300,000원 * 20명 * 1회 | 6,000 | | |
| | 기 도 시 | 1,500 500 4,000 | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------------------------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 750 | 750 | 0 |
| ○문화관광해설사 배치심사 심사위원 수당 150,000원 * 5명 | 750 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○문화관광해설사 보수교육 | 1,000 | | |
| - 보수교육 교재 제작 20,000원 * 20권 * 1회 | 400 | | |
| - 보수교육 외래강사료 300,000원 * 2명 * 1회 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 240,000 | 192,000 | 48,000 |
| 기 도 시 | 15,000 35,000 190,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 240,000 | 192,000 | 48,000 |
| ○문화관광해설사 실비 보상 50,000원 * 20명 * 20일 * 12월 | 240,000 | | |
| 기 도 시 | 15,000 35,000 190,000 | | |
| 관광안내체계 개선 | 38,935 | 34,697 | 4,238 |
| 101 인건비 | 4,535 | 4,197 | 338 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,535 | 4,197 | 338 |
| ○종합관광안내소 청소 인건비 | 4,535 | | |
| - 기본급 48,240원 * 75일 | 3,618 | | |
| - 유급휴일수당 48,240원 * 75일/5일 | 724 | | |
| - 연차수당 48,240원 * 4일 | 193 | | |
| 201 일반운영비 | 34,400 | 30,500 | 3,900 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 7,820 | 3,180 |
| ○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 | 23,400 | 22,680 | 720 |
| ○종합관광안내소 시설장비 관리 수수료 | 6,720 | | |
| - 소방시설유지 및 방화관리 대행료 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| - 승강기 유지보수비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| - 무인경비시스템 유지비 160,000원 * 12월 | 1,920 | | |
| - 전기안전관리 대행료 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○종합관광안내소 전기 및 상하수도요금 1,250,000원 * 12월 | 15,000 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------------|------------|---------|
| | ○종합관광안내소 정수기 렌탈료 40,000원 * 12회 | 480 | | |
| | ○롯데아울렛안내소 및 유물전시관 통신, 전기 요금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | 남해안 관광 활성화 사업 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 지 도 시 | | |
| | | 30,000 9,000 21,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 지 도 시 | | |
| | | 30,000 9,000 21,000 | | |
| | 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○스토리 SNS 활성화 사업 | 30,000 | | |
| | | 지 도 시 | | |
| | | 15,000 4,500 10,500 | | |
| | 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○김해관광홍보 가야금 투어 공연 | 30,000 | | |
| | | 지 도 시 | | |
| | | 15,000 4,500 10,500 | | |
| | 행정운영경비(관광과) | 64,245 | 125,977 | △61,732 |
| | 기본경비 | 64,245 | 67,128 | △2,883 |
| | 기본경비 | 64,245 | 67,128 | △2,883 |
| | 201 일반운영비 | 20,445 | 20,688 | △243 |
| | 01 사무관리비 | 19,485 | 19,968 | △483 |
| | ○기본사무용품비 550,000원 * 12월 | 6,600 | | |
| | ○기타수용비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| | ○행정전산용품 구입 및 수선비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| | ○급식비 (야간및휴일근무자 급식비) | 7,245 | | |
| | ○정수기 렌탈료 70,000원 * 12월 | 840 | | |
| | 02 공공운영비 | 960 | 720 | 240 |
| | ○공공요금 및 제세(야립홍보탑 전기요금) 40,000원 * 2개소 * 12 | 960 | | |
| | 202 여비 | 39,600 | 42,240 | △2,640 |
| | 01 국내여비 | 39,600 | 42,240 | △2,640 |
| | ○과 공통 기본업무추진 여비 | 39,600 | | |
| | 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) | | 390,691 | 610,800 | △220,109 |
| 보전지출 | | 390,691 | 610,800 | △220,109 |
| 지방채상환(가야역사테마파크 조성) | | 330,526 | 550,800 | △220,274 |
| 311 | 차입금이자상환 | 108,296 | 150,800 | △42,504 |
| 02 | 통화금융기관차입금이자상환 | 108,296 | 150,800 | △42,504 |
| | ○가야역사테마파크 조성사업 차입금 이자상환 3,600,000,000원 * 3% * 366/365 | 108,296 | | |
| 601 | 차입금원금상환 | 222,230 | 400,000 | △177,770 |
| 02 | 통화금융기관차입금원금상환 | 222,230 | 400,000 | △177,770 |
| | ○가야역사테마파크 조성사업 차입금 원금상환 | 222,230 | | |
| 지방채 상환(경전선 폐선철로 관광상품 개발사업) | | 60,165 | 60,000 | 165 |
| 311 | 차입금이자상환 | 60,165 | 60,000 | 165 |
| 01 | 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 60,165 | 60,000 | 165 |
| | ○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업 차입금 이자상환 2,000,000,000원 * 3.0% * 366/365 | 60,165 | | |