세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 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		7,228,291	7,287,801	△59,510
	지	194,000	194,000	0
	기	24,264	24,264	0
	특	1,500,000	1,500,000	0
	도	141,157	141,157	0
	시	5,368,870	5,428,380	△59,510
관광 기반 확충 및 관리		4,749,807	4,750,492	△685
	지	194,000	194,000	0
	특	1,500,000	1,500,000	0
	도	54,000	54,000	0
	시	3,001,807	3,002,492	△685
문화관광자원개발		3,728,709	3,729,394	△685
	지	194,000	194,000	0
	특	1,500,000	1,500,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	2,004,709	2,005,394	△685
김해낙동강레일파크 시설확충		675,132	675,817	△685
101 인건비		11,738	12,423	△685
04 기간제근로자등보수		11,738	12,423	△685
○청소인건비		11,738	12,423	△685
-기본급 등		9,667	10,352	△685
지역행복생활권 연계협력(낙동강 뱃길복원 관광자원화사업)		323,000	323,000	0
	지	194,000	194,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	99,000	99,000	0
308 자치단체등이전		40,000	0	40,000
	도	5,000	0	5,000
	시	35,000	0	35,000
07 자치단체간부담금		40,000	0	40,000
○용역비		40,000	0	40,000
	도	5,000	0	5,000
	시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		283,000	323,000	△40,000
	지	194,000	194,000	0
	도	25,000	30,000	△5,000
	시	64,000	99,000	△35,000
01 시설비		282,000	322,000	△40,000
○공사비		282,000	322,000	△40,000
	지	194,000	194,000	0
	도	25,000	30,000	△5,000
	시	63,000	98,000	△35,000
관광산업 진흥		1,840,465	1,881,772	△41,307
	기	24,264	24,264	0
	도	87,157	87,157	0
	시	1,729,044	1,770,351	△41,307

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책 추진	1,181,702	1,207,759	△26,057
	도 50,000	50,000	0
	시 1,131,702	1,157,759	△26,057
관광홍보 강화	392,202	397,340	△5,138
201 일반운영비	370,440	374,540	△4,100
01 사무관리비	370,440	374,540	△4,100
○관광안내지도(한글) 제작 400원 * 95,000부	38,000	40,000	△2,000
○김해시관광진흥협의회 회의 참석 수당	0	2,100	△2,100
401 시설비및부대비	15,962	17,000	△1,038
01 시설비	15,962	17,000	△1,038
○진영야립홍보탑 철구조물 도색	15,962	17,000	△1,038
김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)	374,300	375,200	△900
	도 50,000	50,000	0
	시 324,300	325,200	△900
207 연구개발비	9,100	10,000	△900
01 연구용역비	9,100	10,000	△900
○김해분청도자기축제 평가 용역비	9,100	10,000	△900
허왕후신행길 관광상품개발	166,489	167,389	△900
207 연구개발비	9,100	10,000	△900
01 연구용역비	9,100	10,000	△900
○허왕후신행길 관광상품개발 평가 용역	9,100	10,000	△900
관광콘텐츠 공모전 개최	13,700	22,050	△8,350
201 일반운영비	4,200	5,050	△850
01 사무관리비	4,200	5,050	△850
○공모전 전문사이트 온라인 광고 800,000원 * 2개월 * 1개소	1,600	2,000	△400
○홍보물 제작	1,550	2,000	△450
301 일반보상금	9,500	17,000	△7,500
11 기타보상금	9,500	17,000	△7,500
○당선작 포상	9,500	17,000	△7,500
-대상	3,000	6,000	△3,000
-금상 2,000,000원 * 1명	2,000	4,000	△2,000
-은상 1,000,000원 * 2명	2,000	4,000	△2,000
-동상 500,000원 * 5명	2,500	3,000	△500
노무현 대통령생가 운영	90,991	93,480	△2,489
201 일반운영비	991	3,480	△2,489
01 사무관리비	991	3,480	△2,489
○봉하마을 무인계수시스템 관리	991	3,480	△2,489
-유지 보수 33,000원 * 12월	396	2,880	△2,484
-수선비	595	600	△5

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
김해한옥체험관 운영	26,720	27,000	△280
405 자산취득비	1,720	2,000	△280
01 자산및물품취득비	1,720	2,000	△280
○에어컨 1,720,000원 * 1대	1,720	2,000	△280
국제슬로시티 가입	36,000	40,000	△4,000
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
01 연구용역비	36,000	40,000	△4,000
○국제슬로시티 가입 컨설팅 용역	36,000	40,000	△4,000
가야불교 관광콘텐츠 개발	71,000	75,000	△4,000
207 연구개발비	18,000	22,000	△4,000
01 연구용역비	18,000	22,000	△4,000
○가야불교 관광콘텐츠 개발을 위한 문헌연구용역	18,000	22,000	△4,000
관광마케팅 강화	658,763	674,013	△15,250
	기 24,264	24,264	0
	도 37,157	37,157	0
	시 597,342	612,592	△15,250
관광객 유치활동 전개	382,400	394,400	△12,000
201 일반운영비	284,400	296,400	△12,000
01 사무관리비	213,900	225,900	△12,000
○김해관광 어플리케이션 리뉴얼 및 유지관리비	2,400	14,400	△12,000
-김해관광앱 리뉴얼비	0	12,000	△12,000
문화관광해설사 육성(국고보조)	222,000	216,000	6,000
	기 24,264	24,264	0
	도 37,157	37,157	0
	시 160,579	154,579	6,000
301 일반보상금	216,000	210,000	6,000
	기 22,264	22,264	0
	도 36,657	36,657	0
	시 157,079	151,079	6,000
11 기타보상금	216,000	210,000	6,000
○문화관광해설사 실비 보상	216,000	210,000	6,000
	기 22,264	22,264	0
	도 36,657	36,657	0
	시 157,079	151,079	6,000
관광안내체계 개선	38,613	47,863	△9,250
201 일반운영비	26,746	35,996	△9,250
01 사무관리비	6,750	11,000	△4,250
○종합관광안내소 시설장비 유지 수선비	750	5,000	△4,250
02 공공운영비	19,996	24,996	△5,000
○종합관광안내소 전기 및 상하수도요금 1,060,000원 * 10월	10,600	15,600	△5,000

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(관광과)	566,211	583,729	△17,518
보전지출	566,211	583,729	△17,518
지방채상환(이자)	143,981	161,499	△17,518
311 차입금이자상환	143,981	161,499	△17,518
02 통화금융기관차입금이자상환	83,816	101,334	△17,518
○가야역사테마파크 조성사업 차입금 이자상환	83,816	101,334	△17,518