

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 관광과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,980,719	584,000	1,396,719
관광과	1,980,719	584,000	1,396,719
200 세외수입	121,298	83,000	38,298
220 임시적세외수입	38,298	0	38,298
224 기타수입	38,298	0	38,298
224-06 그외수입	38,298	0	38,298
○김해가야테마파크 태풍피해 재해복구공제금	38,298	0	38,298
300 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000
310 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000
311 지방교부세	1,500,000	0	1,500,000
311-02 특별교부세	1,500,000	0	1,500,000
○시민문화체험전시관 건립	1,500,000	0	1,500,000
500 보조금	359,421	501,000	△ 141,579
510 국고보조금등	218,264	360,500	△ 142,236
511 국고보조금등	218,264	360,500	△ 142,236
511-02 지역발전특별회계보조금	194,000	344,000	△ 150,000
○생태녹색관광자원개발(김해천문대 노후시설 재생사업)	0	150,000	△ 150,000
511-03 기금	24,264	16,500	7,764
○문화관광해설사 육성	24,264	16,500	7,764
520 시·도비보조금등	141,157	140,500	657
521 시·도비보조금등	141,157	140,500	657
521-01 시·도비보조금등	141,157	140,500	657
○생태녹색관광자원개발(김해천문대 노후시설 재생사업)	0	45,000	△ 45,000
○2017 대한민국 분청도자대전	24,000	30,000	△ 6,000
○문화관광해설사 육성	37,157	35,500	1,657
○시군 우수 문화관광축제 지원(김해분청도자기 축제)	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	7,245,801	5,537,760	1,708,041
지	194,000	344,000	△ 150,000
기	24,264	16,500	7,764
특	1,500,000	0	1,500,000
도	141,157	140,500	657
시	5,386,380	5,036,760	349,620
관광 기반 확충 및 관리	4,750,492	3,234,700	1,515,792
지	194,000	344,000	△ 150,000
특	1,500,000	0	1,500,000
도	54,000	105,000	△ 51,000
시	3,002,492	2,785,700	216,792
문화관광자원개발	3,729,394	2,518,000	1,211,394
지	194,000	344,000	△ 150,000
특	1,500,000	0	1,500,000
도	30,000	75,000	△ 45,000
시	2,005,394	2,099,000	△ 93,606
가야사2단계(가야의 땅) 조성사업	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○토지감정평가수수료	15,000	0	15,000
깨어있는 시민문화체험전시관 건립사업	1,504,000	0	1,504,000
특	1,500,000	0	1,500,000
시	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	1,504,000	0	1,504,000
특	1,500,000	0	1,500,000
시	4,000	0	4,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○공사비	1,500,000	0	1,500,000
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○감정평가수수료 및 현장지도 경비	4,000	0	4,000
생태녹색관광자원개발(김해천문대 노후시설 재생사업)	0	301,000	△ 301,000
지	0	150,000	△ 150,000
도	0	45,000	△ 45,000
시	0	106,000	△ 106,000
201 일반운영비	0	1,000	△ 1,000
01 사무관리비	0	1,000	△ 1,000
○자문위원회 개최	0	1,000	△ 1,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△ 300,000
지	0	150,000	△ 150,000
도	0	45,000	△ 45,000
시	0	105,000	△ 105,000
01 시설비	0	300,000	△ 300,000
○용역비	0	20,000	△ 20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공사비		0	280,000	△280,000
	지	0	150,000	△150,000
	도	0	45,000	△45,000
	시	0	85,000	△85,000
	김해낙동강레일파크 시설확충	675,817	682,423	△6,606
	201 일반운영비	1,394	8,000	△6,606
	01 사무관리비	1,394	8,000	△6,606
	○김해낙동강레일파크 상표등록	1,394	8,000	△6,606
	도자관광산업육성	441,500	175,400	266,100
		도	24,000	30,000
	시	417,500	145,400	272,100
김해 분청도자관 운영	387,500	115,400	272,100	
307 민간이전	162,500	115,400	47,100	
05 민간위탁금	157,500	110,400	47,100	
○분청도자관 관리운영비	157,500	110,400	47,100	
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000	
01 시설비	215,000	0	215,000	
○분청도자관 노후시설 개보수	75,000	0	75,000	
○박물관 전환을 위한 전시관 리모델링	140,000	0	140,000	
405 자산취득비	10,000	0	10,000	
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000	
○향온향습기 구입 설치	10,000	0	10,000	
2017 대한민국분청도자대전	54,000	60,000	△6,000	
	도	24,000	30,000	△6,000
	시	30,000	30,000	0
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000	
	도	24,000	30,000	△6,000
	시	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	54,000	60,000	△6,000	
○대한민국분청도자대전(도자산업육성사업)	54,000	60,000	△6,000	
	도	24,000	30,000	△6,000
	시	30,000	30,000	0
관광 기반시설 관리	579,598	541,300	38,298	
김해가야테마파크 시설유지관리	319,298	281,000	38,298	
401 시설비및부대비	319,298	281,000	38,298	
01 시설비	318,298	280,000	38,298	
○김해가야테마파크 태풍 피해 복구공사	38,298	0	38,298	
관광산업 진흥	1,839,772	1,647,523	192,249	
	기	24,264	16,500	7,764
	도	87,157	35,500	51,657
	시	1,728,351	1,595,523	132,828

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책 추진	1,207,759	1,069,510	138,249
도	50,000	0	50,000
시	1,157,759	1,069,510	88,249
관광홍보 강화	397,340	266,780	130,560
201 일반운영비	374,540	243,980	130,560
01 사무관리비	374,540	243,980	130,560
○전국다중 이용시설 벽면광고 임차료	243,680	133,120	110,560
○관광객 유치 및 활성화를 위한 홍보비	20,000	0	20,000
김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)	375,200	315,200	60,000
도	50,000	0	50,000
시	325,200	315,200	10,000
201 일반운영비	185,200	135,200	50,000
도	50,000	0	50,000
시	135,200	135,200	0
01 사무관리비	49,200	29,200	20,000
○김해분청도자기축제 광고 홍보비	45,000	25,000	20,000
도	20,000	0	20,000
시	25,000	25,000	0
03 행사운영비	136,000	106,000	30,000
○김해분청도자기축제 대형천막설치 임차료	130,000	100,000	30,000
도	30,000	0	30,000
시	100,000	100,000	0
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○김해분청도자기축제 평가 용역비	10,000	0	10,000
허왕후신행길 관광상품개발	167,389	150,000	17,389
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○허왕후신행길 관광상품개발 평가 용역	10,000	0	10,000
306 출연금	157,389	0	157,389
01 출연금	157,389	0	157,389
○허왕후신행길 관광상품개발	157,389	0	157,389
308 자치단체등이전	0	150,000	△150,000
07 자치단체간부담금	0	150,000	△150,000
○허왕후신행길 관광상품개발	0	150,000	△150,000
관광기념품 공모전 개최	0	22,050	△22,050
201 일반운영비	0	12,050	△12,050
01 사무관리비	0	3,050	△3,050
○심사위원 수당	0	1,050	△1,050
○공모전 전문사이트 온라인 광고	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	0	9,000	△9,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공모전 출품작 구입	0	4,000	△4,000
	○출품작 안내 리플릿 제작비	0	2,000	△2,000
	○행사 관련 기자재 임차 및 홍보비	0	3,000	△3,000
	301 일반보상금	0	10,000	△10,000
	11 기타보상금	0	10,000	△10,000
	○당선작 포상	0	10,000	△10,000
	- 대상	0	3,000	△3,000
	- 금상	0	2,000	△2,000
	- 은상	0	2,000	△2,000
	- 동상	0	1,500	△1,500
	- 특선	0	1,500	△1,500
	관광콘텐츠 공모전 개최	22,050	0	22,050
	201 일반운영비	5,050	0	5,050
	01 사무관리비	5,050	0	5,050
	○심사위원 수당 150,000원 * 7명	1,050	0	1,050
	○공모전 전문사이트 온라인 광고 1,000,000원 * 2개월 * 1개소	2,000	0	2,000
	○홍보물 제작	2,000	0	2,000
	301 일반보상금	17,000	0	17,000
	11 기타보상금	17,000	0	17,000
	○당선작 포상	17,000	0	17,000
	- 대상 3,000,000원 * 2명	6,000	0	6,000
	- 금상 2,000,000원 * 2명	4,000	0	4,000
	- 은상 1,000,000원 * 4명	4,000	0	4,000
	- 동상 500,000원 * 6명	3,000	0	3,000
	가야불교 관광콘텐츠 개발	75,000	55,000	20,000
	201 일반운영비	53,000	33,000	20,000
	03 행사운영비	42,000	22,000	20,000
	○국제 가야불교 학술대회 개최	42,000	22,000	20,000
	올해의 관광도시 지원	10,300	100,000	△89,700
	207 연구개발비	10,300	100,000	△89,700
	01 연구용역비	10,300	100,000	△89,700
	○올해의 관광도시 지원	10,300	100,000	△89,700
	관광마케팅 강화	632,013	578,013	54,000
	기	24,264	16,500	7,764
	도	37,157	35,500	1,657
	시	570,592	526,013	44,579
	관광객 유치활동 전개	352,400	275,400	77,000
	201 일반운영비	266,400	221,400	45,000
	01 사무관리비	225,900	185,900	40,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가야의 땅 투어 버스임차료	90,000	50,000	40,000
03	행사운영비	40,500	35,500	5,000
	○김해관광홍보 가야금 투어 공연	15,000	10,000	5,000
202	여비	6,000	4,000	2,000
01	국내여비	6,000	4,000	2,000
	○관광마케팅담당 업무추진 여비	6,000	4,000	2,000
301	일반보상금	80,000	50,000	30,000
11	기타보상금	55,000	25,000	30,000
	○내외국인 관광객 유치 인센티브 보상(숙박,음식)	55,000	25,000	30,000
문화관광해설사 육성(국고보조)		216,000	246,000	△30,000
	기	24,264	16,500	7,764
	도	37,157	35,500	1,657
	시	154,579	194,000	△39,421
101	인건비	6,000	6,000	0
	기	2,000	1,500	500
	도	500	500	0
	시	3,500	4,000	△500
04	기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
	○문화관광해설사 근무복 구입 300,000원 * 20명 * 1회	6,000	6,000	0
	기	2,000	1,500	500
	도	500	500	0
	시	3,500	4,000	△500
301	일반보상금	210,000	240,000	△30,000
	기	22,264	15,000	7,264
	도	36,657	35,000	1,657
	시	151,079	190,000	△38,921
11	기타보상금	210,000	240,000	△30,000
	○문화관광해설사 실비 보상 50,000원 * 20명 * 17.5일 * 12월	210,000	240,000	△30,000
	기	22,264	15,000	7,264
	도	36,657	35,000	1,657
	시	151,079	190,000	△38,921
관광안내체계 개선		47,863	40,863	7,000
405	자산취득비	7,000	0	7,000
01	자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○종합관광안내소 참고 선반 설치	7,000	0	7,000