

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 관광과

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,826,334	4,568,000	△741,666
관광과	3,826,334	4,568,000	△741,666
500 보조금	3,826,334	4,568,000	△741,666
510 국고보조금등	2,560,667	3,509,000	△948,333
511 국고보조금등	2,560,667	3,509,000	△948,333
511-02 국가균형특별회계보조금	2,550,000	3,500,000	△950,000
○가야역사테마파크 조성사업	1,600,000,000원 = 1,600,000		
○가야사2단계 복원사업	750,000,000원 = 750,000		
○김해도예촌 조성(2단계)사업	200,000,000원 = 200,000		
511-03 기금	10,667	0	10,667
○문화관광해설사 실비보상	10,667,000원 = 10,667		
520 시,도비보조금등	1,265,667	1,059,000	206,667
521 시·도비보조금등	1,265,667	1,059,000	206,667
521-01 시·도비보조금등	1,265,667	1,059,000	206,667
○가야역사테마파크 조성사업	480,000,000원 = 480,000		
○문화관광해설사 실비보상	10,667,000원 = 10,667		
○가야사 2단계 복원사업	225,000,000원 = 225,000		
○김해도예촌 조성(2단계)사업	60,000,000원 = 60,000		
○대통령생가 복원사업	490,000,000원 = 490,000		

부서:관광과
 정책:관광김해 홍보및 관광인프라 구축
 단위:관광객 유치를 위한 마케팅 활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김해 관광설명회 개최(국내, 국외)	48,000	105,000	△57,000
201 일반운영비	48,000	25,000	23,000
03 행사운영비	48,000	0	48,000
○ 전국관광박람회 김해홍보관 운영 6,000,000원 * 4회 =	24,000		
○ 관광설명회 개최	24,000		
- 홍보 브로셔 제작(영어, 일어, 중국어) 5,000,000원 * 3종 =	15,000		
- 기념품구입등 3,000,000원 * 3회 =	9,000		
김해분청도자기 축제 개최	214,500	165,000	49,500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○ 제13회 분청도자기 축제 행사추진 급식비 5,000원 * 50명 * 3식 * 6일 =	4,500		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	
○ 김해 분청도자기 축제 평가 용역비 10,000,000원 =	10,000		
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
04 민간행사보조	200,000	150,000	50,000
○ 제13회 분청도자기 축제 200,000,000원 =	200,000		
문화관광가이드(국고)	69,000	24,000	45,000
	[기 10,667]		
	[도 10,667]		
	[시 47,666]		
301 일반보상금	69,000	24,000	45,000
	[기 10,667]		
	[도 10,667]		
	[시 47,666]		
10 행사실비보상금	69,000	24,000	45,000
○ 문화관광 해설사 실비보상 30,000원 * 23명 * 100일 =	69,000		
	[기 10,667]		
	[도 10,667]		
	[시 47,666]		
문화관광해설사 운영활성화	11,100	73,600	△62,500

부서:관광과
 정책:관광김해 홍보및 관광인프라 구축
 단위:관광객 유치를 위한 마케팅 활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,100	73,600	△62,500
10 행사실비보상금	11,100	73,600	△62,500
○문화관광해설사 인건비	11,100		
- 기본급 30,000원 * 1명 * 300일 =	9,000		
- 급량비 5,000원 * 300일 =	1,500		
- 교통비 2,000원 * 300일 =	600		
TPO관광도시 추진 활성화	12,000	0	12,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○TPO회원가입도시 연회비 1,000,000원 =	1,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○TPO포럼 및 세계관광설명회 참석 8,000,000원 =	8,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○TPO회원도시 유치에 따른 업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
관광객 유치 활성화	13,800	16,000	△2,200
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○관광진흥담당 업무추진 여비 3,800,000원 =	3,800		
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○관광객 유치를 위한 팸투어 제경비 10,000,000원 =	10,000		
김해관광 홍보영상물 제작	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○관광홍보 영상물제작 및 CD제작 50,000,000원 =	50,000		
가야의 땅 투어 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○가야의 땅 투어 운영 홍보물 및 시설물 제작 10,000,000원 =	10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000

부서:관광과
 정책:관광김해 홍보및 관광인프라 구축
 단위:관광객 유치를 위한 마케팅 활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조 ○가야의 땅 투어 운영비 지원 10,000,000원 =	10,000	0	10,000
관광객유치 여행사 인센티브 제공	35,000	0	35,000
301 일반보상금	35,000	0	35,000
12 기타보상금 ○관광객 유치 인센티브제공 - 일반관광객 1,500원 * 10,000명 = - 수학여행단(10명당) 10,000원 * 2,000명 =	35,000 35,000 15,000 20,000	0	35,000
남해안관광벨트 개발사업 및 문화관광자원 개발사업	7,458,720 [균 2,550,000] [도 1,255,000] [시 3,653,720]	7,117,000	341,720
김해도예촌 조성사업(2단계)(국고)	425,460 [균 200,000] [도 60,000] [시 165,460]	0	425,460
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비 ○김해도예촌 조성사업(2단계) 설계 자문료 200,000원 * 3명 * 2회 =	1,200 1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	424,260 [균 200,000] [도 60,000] [시 164,260]	0	424,260
02 실시설계비 ○김해도예촌 조성사업(2단계) 기본 및 실 시설계비 157,600,000원 =	157,600 157,600	0	157,600
04 시설비 ○김해도예촌 조성사업(2단계) 시설비 260,000,000원 =	260,000 260,000 [균 200,000] [도 60,000]	0	260,000
06 시설부대비 ○김해도예촌 조성사업(2단계) 시설부대비	6,660 6,660	0	6,660

부서:관광과
 정책:관광김해 홍보및 관광인프라 구축
 단위:남해안관광벨트 개발사업 및 문화관광자원 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현장지도 감독경비 및 물품검수 20,000원 * 276일 =	5,520		
- 경계측량 수수료 380,000원 * 3필지 =	1,140		
가야역사테마파크조성사업(국고)	4,233,320 [균 1,600,000] [도 480,000] [시 2,153,320]	4,000,000	233,320
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○설계도서 및 도면 칼라 복사 3,000원 * 200부 * 3월 =	1,800		
401 시설비및부대비	4,231,520 [균 1,600,000] [도 480,000] [시 2,151,520]	4,000,000	231,520
03 토지매입비	200,000	0	200,000
○토지 매입비 부족분 200,000,000원 =	200,000		
04 시설비	3,496,000	4,000,000	△504,000
○가야역사 테마파크 조성사업 시설비 2,900,000,000원 =	2,900,000		
[균 1,600,000] [도 480,000] [시 820,000]			
○농지전용 부담금 503,000,000원 =	503,000		
○생태계 보전협력금 93,000,000원 =	93,000		
05 감리비	500,000	0	500,000
○감리비 500,000,000원 =	500,000		
06 시설부대비	35,520	0	35,520
○시설부대비	35,520		
- 현장지도 감독경비 및 물품 검사수수료 20,000원 * 276일 =	5,520		
- 경계측량 수수료 30,000,000원 =	30,000		
가야사2단계 복원사업(국고)	1,814,000 [균 750,000] [도 225,000] [시 839,000]	1,950,000	△136,000

부서:관광과
 정책:관광김해 홍보및 관광인프라 구축
 단위:남해안관광벨트 개발사업 및 문화관광자원 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○가야사 2단계 복원사업 설계자문료 200,000원 * 5명 * 4회 =	4,000		
401 시설비및부대비	1,810,000 [균 750,000] [도 225,000] [시 835,000]	1,950,000	△140,000
03 토지매입비	310,000	0	310,000
○가야사2단계 복원사업 토지매입비 310,000,000원 =	310,000		
04 시설비	1,500,000	1,950,000	△450,000
○가야사2단계 복원사업 시설비 1,500,000,000원 =	1,500,000		
	[균 750,000] [도 225,000] [시 525,000]		
대통령 생가 복원사업(도비)	985,940 [도 490,000] [시 495,940]	0	985,940
401 시설비및부대비	985,940 [도 490,000] [시 495,940]	0	985,940
04 시설비	980,000	0	980,000
○대통령생가 복원사업 공사비 980,000,000원 =	980,000		
	[도 490,000] [시 490,000]		
06 시설부대비	5,940	0	5,940
○대통령생가 복원사업 시설부대비 5,940,000원 =	5,940		
김해도서관광산업육성 및 관광서비스 제공 사업	554,100	261,800	292,300
분청도자기 전시관 건립	502,000	0	502,000
401 시설비및부대비	502,000	0	502,000
04 시설비	500,000	0	500,000
○분청도자기 전시관 건립 공사비 500,000,000원 =	500,000		

부서:관광과
 정책:관광김해 홍보및 관광인프라 구축
 단위:김해도자관광산업육성 및 관광서비스 제공 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	2,000	0	2,000
○분청도자기 전시관 건립 시설부대비	2,000		
- 현장지도 감독경비및 물품 검수 2,000,000원 =	2,000		
관광안내 표지판 정비및 관광시설 보수	52,100	261,800	△209,700
202 예비	2,100	1,800	300
01 국내여비	2,100	1,800	300
○관광시설담당업무추진 예비 2,100,000원 =	2,100		
401 시설비및부대비	50,000	260,000	△210,000
04 시설비	50,000	260,000	△210,000
○관광시설 긴급보수비 50,000,000원 =	50,000		
다양한 관광상품 개발	104,802	319,700	△214,898
관광상품 개발	104,802	319,700	△214,898
관광상품 개발	89,802	72,700	17,102
101 인건비	12,702	0	12,702
10 기간제근로자등보수	12,702	0	12,702
○관광상품관리 인건비	12,702		
- 기본급 31,200원 * 1명 * 250일 =	7,800		
- 유급휴일수당 31,200원 * 1명 * 52주 =	1,623		
- 연차유급수당 31,200원 * 1명 * 15일 =	468		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 =	1,440		
- 시간외근무수당 3,354원 * 1명 * 25시간 * 12월 =	1,007		
- 기본급인상분 12,110,000원 * 3% =	364		
201 일반운영비	66,200	63,000	3,200
01 사무관리비	36,200	63,000	△26,800
○관광홍보 특산품 구입(장군차) 50,000원 * 400통 =	20,000		
○관광상품 판매센터 야외바닥 및 싸인물 보수 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○관광기념품 공모전 기자재 구입 5,000,000원 =	5,000		
○관광기념품 공모전 심사위원수당 150,000원 * 8명 =	1,200		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○관광기념품 공모전 기념품 구입 5,000,000원 * 6종 =	30,000		
202 예비	1,400	1,200	200

부서:관광과
 정책:다양한 관광상품 개발
 단위:관광상품 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,400	1,200	200
○관광상품담당업무추진여비 1,400,000원 =	1,400		
301 일반보상금	9,500	8,500	1,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○관광상품 홍보전시회 실비보상 1,000,000원 * 2회 =	2,000		
12 기타보상금	7,500	8,500	△1,000
○관광기념품 공모전 포상	7,500		
- 1등 3,000,000원 * 1명 =	3,000		
- 2등 2,000,000원 * 1명 =	2,000		
- 3등 1,000,000원 * 1명 =	1,000		
- 장려 500,000원 * 3명 =	1,500		
김해관광 종합안내도 설치	15,000	247,000	△232,000
401 시설비및부대비	15,000	210,000	△195,000
04 시설비	15,000	210,000	△195,000
○김해관광종합안내도 설치 15,000,000원 =	15,000		
행정운영경비(관광과)	105,683	62,685	42,998
인력운영비	21,813	21,751	62
인력운영비	21,813	21,751	62
101 인건비	17,613	17,551	62
09 무기계약근로자보수	17,613	17,551	62
○관광통역 인건비(중국어)	17,613		
- 기본급 36,600원 * 1명 * 250일 =	9,150		
- 상여금 9,150,000원 * 1/3 =	3,050		
- 유급휴일수당 36,600원 * 52주 =	1,904		
- 연차수당 36,600원 * 1명 * 15일 =	549		
- 급량비 120,000원 * 12월 =	1,440		
- 시간외 근무수당 3,354원 * 1명 * 25시간 * 12월 =	1,007		
- 기본급 인상분 17,100,000원 * 3% =	513		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서:관광과
 정책:행정운영경비(관광과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	
	○직책급 업무추진비 100,000원 * 12월 =	1,200		
기본경비		83,870	40,934	42,936
기본경비		83,870	40,934	42,936
201 일반운영비		62,270	19,334	42,936
01 사무관리비		17,870	19,334	△1,464
	○기본사무용품비 9,000,000원 =	9,000		
	○기타수용비 1,800,000원 =	1,800		
	○행정전산용품 수선비 230,000원 * 3중 * 3회 =	2,070		
	○급식비	5,000		
	- 야간및 휴일근무급식비 5,000,000원 =	5,000		
02 공공운영비		44,400	0	44,400
	○공공요금및 제세	44,400		
	- 야립홍보탑 전기요금 350,000원 * 3개소 * 12월 =	12,600		
	- 천문대입구 인공암벽폭포 전기료 1,600,000원 * 12월 =	19,200		
	- 천문대입구 인공암벽폭포 지하수에 의 한 하수료 300,000원 * 12월 =	3,600		
	- 시설장비 유지비	9,000		
	· 천문대 입구 인공암벽폭포 청소용역 비 9,000,000원 =	9,000		
202 여비		21,600	21,600	0
01 국내여비		21,600	21,600	
	○과 공통 기본업무추진 여비 180,000원 * 10명 * 12월 =	21,600		