

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,506,237	3,957,328	△451,091
관광과	3,506,237	3,957,328	△451,091
200 세외수입	349,957	1,011,048	△661,091
210 경상적세외수입	8,342	8,948	△606
211 재산임대수입	8,268	8,948	△680
211-02 공유재산임대료	8,268	8,948	△680
○종합관광안내소 사용료(임대료)	8,268	8,948	△680
- 옥상 사용허가(통신중계기: SKT, KT, LGU+)	46	48	△2
- 2-4층 사용허가(김해예총)	7,901	8,600	△699
- 부지 사용허가(경남에너지)	321	300	21
216 이자수입	74	0	74
216-03 기타이자수입	74	0	74
○2020년 전통한옥 체험 프로그램 운영사업 발생이자	74	0	74
220 임시적세외수입	162,295	681,140	△518,845
223 보조금반환수입	1,553	0	1,553
223-02 자체보조금등반환수입	1,553	0	1,553
○2020년 전통한옥 체험프로그램 운영사업 집행잔액	1,553	0	1,553
224 기타수입	160,742	681,140	△520,398
224-07 그외수입	160,742	681,140	△520,398
○공유재산 사용에 따른 공제회비	56,542	56,940	△398
- 김해종합관광안내소 2-4층(김해예총)	272	210	62
- 봉하마켓(김해지역자활센터)	61	60	1
- 김해가야테마파크	41,603	41,700	△97
- 김해낙동강레일파크	8,011	8,100	△89
- 김해천문대	5,366	5,600	△234
- 김해한옥체험관	909	950	△41
○시민문화체험전시관 입장료 등	100,000	620,000	△520,000
230 지방행정제재·부과금	179,320	320,960	△141,640
233 변상금	79,320	220,960	△141,640
233-01 변상금	79,320	220,960	△141,640
○김해한옥체험관 변상금	79,320	220,960	△141,640
400 조정교부금등	510,000	300,000	210,000
420 시·군조정교부금등	510,000	300,000	210,000
421 시·군조정교부금등	510,000	300,000	210,000
421-02 시·군특별조정교부금	510,000	300,000	210,000
○낙동강레일파크 시설물 정비공사	100,000	0	100,000

부서: 관광과
 장 : 400 조정교부금등
 관 : 420 시·군조정교부금등
 항 : 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○김해가야테마파크 철광산공연장 개선사업	110,000	0	110,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광과	12,658,771	12,544,832	113,939
국	7,200	7,200	0
도	2,639,080	2,639,080	0
시	10,012,491	9,898,552	113,939
관광 기반 확충 및 관리	9,615,587	9,433,309	182,278
국	7,200	7,200	0
도	2,601,080	2,601,080	0
시	7,007,307	6,825,029	182,278
문화관광자원개발	6,663,816	6,689,000	△25,184
도	1,755,000	1,755,000	0
시	4,908,816	4,934,000	△25,184
남부권 광역관광 개발계획 기본계획	34,816	40,000	△5,184
401 시설비및부대비	34,816	40,000	△5,184
01 시설비	34,816	40,000	△5,184
○문체부 주관 남부권 광역관광 개발계획 기본계획 수립	34,816	40,000	△5,184
김해 아쿠아리움 건립 민간투자사업	280,000	300,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○김해 아쿠아리움 건립 관련 용역	0	20,000	△20,000
관광 기반시설 관리	1,651,771	1,444,309	207,462
국	7,200	7,200	0
도	1,080	1,080	0
시	1,643,491	1,436,029	207,462
노무현 대통령 생가 운영	90,850	92,000	△1,150
201 일반운영비	850	2,000	△1,150
01 사무관리비	850	2,000	△1,150
○봉하마을 무인계수시스템 관리	850	2,000	△1,150
- 무인계수시스템 유지보수 용역비	850,000원*1식	850	1,200
- 무인계수시스템 수선비	0	800	△800
김해가야테마파크 시설 개선	580,000	470,000	110,000
401 시설비및부대비	580,000	470,000	110,000
01 시설비	580,000	470,000	110,000
○김해가야테마파크 철광산공연장 개선사업(특별조정교부금 110백만원)	110,000	0	110,000
김해낙동강레일파크 시설 개선	149,056	49,056	100,000
401 시설비및부대비	130,000	30,000	100,000
01 시설비	130,000	30,000	100,000
○낙동강레일파크 시설물 정비공사(특별조정교부금 100백만원)	100,000	0	100,000
관광기반시설 관리	129,912	131,300	△1,388
201 일반운영비	35,712	37,100	△1,388

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	11,752	13,140	△1,388
	○평가위원 수당	712	2,100	△1,388
관광산업 진흥		2,340,545	2,401,866	△61,321
	도	38,000	38,000	0
	시	2,302,545	2,363,866	△61,321
관광정책 추진		1,360,979	1,381,540	△20,561
	도	20,000	20,000	0
	시	1,340,979	1,361,540	△20,561
관광홍보 강화		298,980	303,080	△4,100
	201 일반운영비	296,280	299,280	△3,000
	01 사무관리비	292,080	295,080	△3,000
	○전국다중 이용시설 벽면광고 임차료	246,600	249,600	△3,000
	202 여비	0	1,100	△1,100
	01 국내여비	0	1,100	△1,100
	○관광정책팀 업무추진여비	0	1,100	△1,100
김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)		366,430	371,800	△5,370
	도	20,000	20,000	0
	시	346,430	351,800	△5,370
	207 연구개발비	8,930	9,500	△570
	01 연구용역비	8,930	9,500	△570
	○김해분청도자기축제 평가용역비	8,930	9,500	△570
	301 일반보전금	1,100	5,900	△4,800
	08 민간인국외여비	0	2,000	△2,000
	○도자기축제 교류 민간인 통역 여비	0	2,000	△2,000
	09 외빈초청여비	0	2,800	△2,800
	○일본 백파선 갤러리 및 중국 경덕진 도예가 등 외빈 초청 여비	0	2,800	△2,800
관광두레 조성 사업		113,362	113,380	△18
	201 일반운영비	13,362	13,380	△18
	02 공공운영비	462	480	△18
	○관광두레PD 사무실 인터넷 요금 38,500원*12월	462	480	△18
2024년 김해방문의 해 운영		270,177	281,250	△11,073
	207 연구개발비	93,927	105,000	△11,073
	01 연구용역비	93,927	105,000	△11,073
	○방문의 해 특화 관광콘텐츠 개발 용역 45,672,000원*1식	45,672	50,000	△4,328
	○김해관광 브랜드 BI 및 슬로건 개발 48,254,800원*1식	48,255	55,000	△6,745
도자관광산업육성		246,880	248,680	△1,800
	도	12,000	12,000	0
	시	234,880	236,680	△1,800
	도자기 명장 선정	2,000	3,800	△1,800

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 도자관광산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,400	3,100	△1,700
01 사무관리비	1,400	3,100	△1,700
○도자기 명장 선정 심사위원 수당 150,000원*6명	900	2,100	△1,200
○기자재 임차 및 홍보비	500	1,000	△500
301 일반보전금	600	700	△100
11 행사실비지원금	600	700	△100
○심사위원 행사실비 보상금 100,000원*6명	600	700	△100
관광마케팅 강화	732,686	771,646	△38,960
도	6,000	6,000	0
시	726,686	765,646	△38,960
관광객 유치활동 전개	279,000	281,000	△2,000
301 일반보전금	68,000	70,000	△2,000
09 외빈초청여비	7,000	9,000	△2,000
○관광홍보 팸투어 참가자(여행관계자, 영향력자 등) 여비	7,000	9,000	△2,000
TP0(아시아태평양도시관광진흥기구) 활동 협력 강화	5,918	17,000	△11,082
201 일반운영비	5,918	17,000	△11,082
01 사무관리비	5,918	17,000	△11,082
○TP0 공동 홍보 마케팅	2,160	13,000	△10,840
○TP0 회원 연회비	3,758	4,000	△242
문화관광해설사 육성(전환사업)	331,984	343,138	△11,154
301 일반보전금	325,974	337,128	△11,154
11 행사실비지원금	1,398	2,288	△890
○문화관광해설사 역량강화의 날 운영 7,940원*22명*8회	1,398	2,288	△890
14 기타보상금	324,576	334,840	△10,264
○문화관광해설사 활동비	315,780	326,040	△10,260
○문화관광해설사 활동복 구입 219,900원*20명*2회	8,796	8,800	△4
관광안내체계 개선	83,484	95,708	△12,224
101 인건비	2,788	8,448	△5,660
04 기간제근로자등보수	2,788	8,448	△5,660
○종합관광안내소 청소 인건비	2,788	8,448	△5,660
- 기본급 76,960원*25일*1명	1,924	5,772	△3,848
- 급식비 5,000원*25일*1명	125	375	△250
- 유급휴일수당 76,960원*5일*1명	385	1,155	△770
- 연차수당 76,960원*1일	77	308	△231
- 4대보험료 2,510,760원*11%	277	838	△561
201 일반운영비	35,696	42,260	△6,564
01 사무관리비	14,376	20,460	△6,084

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관광안내소 운영비(봉하마을안내소 등 6개소) 41,000원*12월*6개소	2,952	7,200	△4,248
○관광안내소 정수기 렌탈료 1,106,400원*1식	1,107	2,400	△1,293
○종합관광안내소 관리 용역비	6,657	7,200	△543
-무인경비시스템 관리 88,000원*12월	1,056	1,200	△144
-소방안전 관리 165,000원*12월	1,980	2,040	△60
-전기안전 관리 99,000원*12월	1,188	1,320	△132
-승강기유지보수 관리 143,000원*12월	1,716	1,920	△204
-비데 관리 29,850원*12월*2대	717	720	△3
02 공공운영비	21,320	21,800	△480
○관광안내소 통신요금 30,000원*2개소*12월	720	1,200	△480
국제 관광홍보 마케팅 활동 강화	6,300	8,800	△2,500
301 일반보전금	0	2,500	△2,500
09 외빈초청여비	0	2,500	△2,500
○해외 관광객 유치 및 홍보 관계자(문화원, 여행사 등) 초청 팸투어	0	2,500	△2,500
행정운영경비(관광과)	48,820	58,300	△9,480
기본경비	48,820	58,300	△9,480
기본경비	48,820	58,300	△9,480
201 일반운영비	22,380	29,860	△7,480
01 사무관리비	22,380	29,860	△7,480
○기본사무용품비 200,000원*21명	4,200	4,500	△300
○기타수용비 100,000원*21명	2,100	2,700	△600
○복사용지 구입	1,200	2,000	△800
○행정전산용품 구입 및 수선비 200,000원*21명	4,200	4,500	△300
○정수기 렌탈료 30,000원*12개월	360	600	△240
○야간 및 휴일 근무자 급식비 300,000원*21명	6,300	11,000	△4,700
○김해분청도자박물관 근무자 일직 수당 60,000원*15일	900	1,440	△540
202 여비	22,000	24,000	△2,000
01 국내여비	22,000	24,000	△2,000
○과 공통 기본업무추진 여비	22,000	24,000	△2,000
재무활동(관광과)	653,819	651,357	2,462
보전지출	653,819	651,357	2,462
국도비보조금반환	12,581	10,119	2,462
802 반환금기타	12,581	10,119	2,462
01 국고보조금반환금	7,836	7,021	815
○2020년 전통한옥 체험프로그램 운영사업 국비 집행잔액 및 발생이자	815	0	815

부서: 관광과
 정책: 재무활동(관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	4,745	3,098	1,647
○생태녹색관광활성화사업 도비 집행잔액 및 이자 반환금	1,402	0	1,402
○2020년 전통한옥 체험프로그램 운영사업 도 비 집행잔액 및 발생이자	245	0	245