

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,957,328	3,339,148	618,180
관광과	3,957,328	3,339,148	618,180
200 세외수입	1,011,048	689,148	321,900
220 임시적세외수입	681,140	680,200	940
224 기타수입	681,140	680,200	940
224-07 그외수입	681,140	680,200	940
○공유재산 사용에 따른 공제회비	56,940	56,000	940
- 김해낙동강레일파크	8,100	7,160	940
230 지방행정제재·부과금	320,960	0	320,960
233 변상금	220,960	0	220,960
233-01 변상금	220,960	0	220,960
○김해한옥체험관 변상금	220,960	0	220,960
236 부담금	100,000	0	100,000
236-01 부담금	100,000	0	100,000
○김해 아쿠아리움 건립 민간투자사업자 부담금	100,000	0	100,000
400 조정교부금등	300,000	0	300,000
420 시·군조정교부금등	300,000	0	300,000
421 시·군조정교부금등	300,000	0	300,000
421-02 시·군특별조정교부금	300,000	0	300,000
○김해가야테마파크 물놀이존 조성사업	300,000	0	300,000
500 보조금	2,646,280	2,650,000	△3,720
510 국고보조금등	7,200	0	7,200
511 국고보조금등	7,200	0	7,200
511-01 국고보조금	7,200	0	7,200
○등록야영장 지원사업	7,200	0	7,200
520 시·도비보조금등	2,639,080	2,650,000	△10,920
521 시·도비보조금등	2,639,080	2,650,000	△10,920
521-01 시·도비보조금등	2,639,080	2,650,000	△10,920
○경남에서 한 달 여행하기 "요즘 김해, 지금 여행"	6,000	10,000	△4,000
○대한민국 분청도자대전(도자산업육성사업)	12,000	20,000	△8,000
○등록야영장 지원사업	1,080	0	1,080

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	12,544,832	6,296,500	6,248,332
국	7,200	0	7,200
도	2,639,080	2,650,000	△10,920
시	9,898,552	3,646,500	6,252,052
관광 기반 확충 및 관리	9,433,309	3,744,256	5,689,053
국	7,200	0	7,200
도	2,601,080	2,600,000	1,080
시	6,825,029	1,144,256	5,680,773
문화관광자원개발	6,689,000	1,859,000	4,830,000
도	1,755,000	1,755,000	0
시	4,934,000	104,000	4,830,000
허왕후 신행길 관광자원화 사업(전환사업)	4,849,000	849,000	4,000,000
도	845,000	845,000	0
시	4,004,000	4,000	4,000,000
401 시설비및부대비	4,849,000	849,000	4,000,000
도	845,000	845,000	0
시	4,004,000	4,000	4,000,000
01 시설비	4,845,000	845,000	4,000,000
○허왕후 신행길 관광자원화 사업비	4,845,000	845,000	4,000,000
도	845,000	845,000	0
시	4,000,000	0	4,000,000
김해천문대 하늘길 조성사업(전환사업)	1,400,000	910,000	490,000
도	910,000	910,000	0
시	490,000	0	490,000
401 시설비및부대비	1,400,000	910,000	490,000
도	910,000	910,000	0
시	490,000	0	490,000
01 시설비	1,400,000	910,000	490,000
○김해 천문대 하늘길 연결사업 시설비	1,400,000	910,000	490,000
도	910,000	910,000	0
시	490,000	0	490,000
남부권 광역관광 개발계획 기본계획	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○문체부 주관 남부권 광역관광 개발계획 기본계획 수립	40,000	0	40,000
20,000,000원*2개소	40,000	0	40,000
김해 아쿠아리움 건립 민간투자사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○김해 아쿠아리움 건립 관련 용역	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	280,000	0	280,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	280,000	0	280,000
○민간투자사업 전문기관 위탁사업비	280,000	0	280,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광 기반시설 관리	1,444,309	935,256	509,053
국	7,200	0	7,200
도	1,080	0	1,080
시	1,436,029	935,256	500,773
김해가야테마파크 시설 개선	470,000	20,000	450,000
401 시설비및부대비	470,000	20,000	450,000
01 시설비	470,000	20,000	450,000
○김해가야테마파크 물놀이존 조성사업(특별 조정교부금)	300,000	0	300,000
○가야무사 어드벤처 노후 시설물 정비	150,000	0	150,000
김해낙동강레일파크 시설 개선	49,056	39,056	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○생림면 광통열차일원 안전휀스 설치	10,000	0	10,000
관광기반시설 관리	131,300	129,200	2,100
201 일반운영비	37,100	35,000	2,100
01 사무관리비	13,140	11,040	2,100
○평가위원 수당 300,000원*7명*1회	2,100	0	2,100
시민문화체험전시관 시설물 관리 운영	654,353	620,000	34,353
307 민간이전	654,353	620,000	34,353
05 민간위탁금	654,353	620,000	34,353
○시민문화체험전시관 위탁운영비	654,353	620,000	34,353
등록야영장 지원사업	12,600	0	12,600
국	7,200	0	7,200
도	1,080	0	1,080
시	4,320	0	4,320
307 민간이전	12,600	0	12,600
국	7,200	0	7,200
도	1,080	0	1,080
시	4,320	0	4,320
02 민간경상사업보조	12,600	0	12,600
○등록야영장 지원사업 12,600,000원	12,600	0	12,600
국	7,200	0	7,200
도	1,080	0	1,080
시	4,320	0	4,320
낙동강 통합관광자원 조성	1,300,000	950,000	350,000
도	845,000	845,000	0
시	455,000	105,000	350,000
레일바이크 하차장 증설사업(전환사업)	1,000,000	650,000	350,000
도	650,000	650,000	0
시	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	1,000,000	650,000	350,000
도	650,000	650,000	0

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 낙동강 통합관광자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	350,000	0	350,000
01 시설비		1,000,000	650,000	350,000
○레일바이크 하차장 증설사업		1,000,000	650,000	350,000
	도	650,000	650,000	0
	시	350,000	0	350,000
관광산업 진흥		2,401,866	1,852,706	549,160
	도	38,000	50,000	△12,000
	시	2,363,866	1,802,706	561,160
관광정책 추진		1,381,540	898,260	483,280
	도	20,000	20,000	0
	시	1,361,540	878,260	483,280
국제슬로시티 기반구축		87,030	0	87,030
201 일반운영비		45,630	0	45,630
01 사무관리비		30,630	0	30,630
○국제슬로시티 국제연맹 연회비		20,000	0	20,000
○한국슬로시티 시장군수협의회 부담금		5,000	0	5,000
○국제슬로시티 홍보비		5,000	0	5,000
○슬로시티 운영위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회		630	0	630
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○그린 슬로라이프 생태축제		15,000	0	15,000
301 일반보전금		1,400	0	1,400
14 기타보상금		1,400	0	1,400
○슬로시티 전문강사 수당 70,000원*10명*2회		1,400	0	1,400
307 민간이전		40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○원도심 활성화를 위한 걷기축제		40,000	0	40,000
김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)		371,800	356,800	15,000
	도	20,000	20,000	0
	시	351,800	336,800	15,000
307 민간이전		292,000	277,000	15,000
04 민간행사사업보조		292,000	277,000	15,000
○김해분청도자기축제 민간행사보조금		292,000	277,000	15,000
관광두레 조성 사업		113,380	13,380	100,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○지역관광육성조직(DMO) 사업 지원		100,000	0	100,000
2024년 김해방문의 해 운영		281,250	0	281,250
201 일반운영비		176,250	0	176,250
01 사무관리비		64,250	0	64,250
○방문의 해 전국홍보 영상 제작		22,000	0	22,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관광관련 서비스종사자 친절교육 책자 제작	20,250	0	20,250
	○방문의 해 시민봉업 영상 제작	22,000	0	22,000
	03 행사운영비	112,000	0	112,000
	○방문의 해 선포식 개최	90,000	0	90,000
	○김해관광산업 성장전략 학술대회 개최	22,000	0	22,000
	207 연구개발비	105,000	0	105,000
	01 연구용역비	105,000	0	105,000
	○방문의 해 특화 관광콘텐츠 개발 용역	50,000	0	50,000
	○김해관광 브랜드 BI 및 슬로건 개발	55,000	0	55,000
	도자관광산업육성	248,680	247,800	880
	도	12,000	20,000	△8,000
	시	236,680	227,800	8,880
	대한민국분청도자대전	32,000	40,000	△8,000
	도	12,000	20,000	△8,000
	시	20,000	20,000	0
	307 민간이전	32,000	40,000	△8,000
	도	12,000	20,000	△8,000
	시	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	32,000	40,000	△8,000
	○대한민국분청도자대전(도자산업육성사업)	32,000	40,000	△8,000
	도	12,000	20,000	△8,000
	시	20,000	20,000	0
	도자예술단체 운영 및 활동	8,880	0	8,880
	307 민간이전	8,880	0	8,880
	03 민간단체법정운영비보조	8,880	0	8,880
	○김해도예협회 지원	8,880	0	8,880
	-임대료 350,000원*6월	2,100	0	2,100
	-인건비 1,130,000원*6월	6,780	0	6,780
	관광마케팅 강화	771,646	706,646	65,000
	도	6,000	10,000	△4,000
	시	765,646	696,646	69,000
	관광객 유치활동 전개	281,000	261,000	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○금릉로드 조형물 설치	20,000	0	20,000
	문화관광해설사 육성(전환사업)	343,138	339,138	4,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○문화관광해설사 무선마이크 구입 400,000원*10개	4,000	0	4,000
	관광안내체계 개선	95,708	50,708	45,000
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		35,000	0	35,000
○종합관광안내소 리모델링		35,000	0	35,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○종합관광안내소 물품 구입		10,000	0	10,000
- 4인용 소파 구입	1,935,000원*2조	3,870	0	3,870
- 테이블 구입	310,000원*2조	620	0	620
- 진열장 구입	350,000원*3개	1,050	0	1,050
- 테이블 높은의자 구입	143,000원*10개	1,430	0	1,430
- 이동형 전시대 구입	410,000원*1개	410	0	410
- 전시대 구입	1,310,000원*2개	2,620	0	2,620
경남에서 한 달 여행하기 "요즘 김해, 지금 여행"(도비 보조)		26,000	30,000	△4,000
	도	6,000	10,000	△4,000
	시	20,000	20,000	0
201 일반운영비		5,200	5,920	△720
	도	1,200	1,975	△775
	시	4,000	3,945	55
01 사무관리비		5,200	5,920	△720
○"요즘 김해, 지금 여행" 홍보비 및 홍보물품 구입		5,200	5,920	△720
	도	1,200	1,975	△775
	시	4,000	3,945	55
301 일반보전금		20,800	24,080	△3,280
	도	4,800	8,025	△3,225
	시	16,000	16,055	△55
11 행사실비지원금		20,800	24,080	△3,280
○"요즘 김해, 지금 여행" 참가자 지원		20,800	24,080	△3,280
	도	4,800	8,025	△3,225
	시	16,000	16,055	△55
재무활동(관광과)		651,357	641,238	10,119
보전지출		651,357	641,238	10,119
국도비보조금반환		10,119	0	10,119
802 반환금기타		10,119	0	10,119
01 국고보조금반환금		7,021	0	7,021
○2022 관광지 방역수용태세 개선 지원 사업 잔액 및 이자		2,007	0	2,007
○생태녹색관광 활성화사업 국비 집행잔액 및 이자 반환금		5,014	0	5,014
02 시·도비보조금반환금		3,098	0	3,098
○2021 열린관광 환경 조성사업 집행잔액 및 이자		776	0	776

부서: 관광과
 정책: 재무활동(관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022 경남에서 한 달 여행하기 집행잔액 및 이자	528	0	528
○금관가야휴게소~낙동강 경관보도교 설치사업 집행잔액 및 이자 반환금	1,794	0	1,794