

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3230 관광및국제교류 3231 관광관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3231 관광관리			9,438,053	8,516,953	921,100	[국 63,417 도 15,517 시 842,166]
100 경상예산			669,553	656,453	13,100	
110 인건비			30,544	29,344	1,200	
101 인건비			30,544	29,344	1,200	
			12,993	11,793	1,200	10 일시사역인부임 ○ 관광상품관련 자료입력원 인건비 부족분 12,993,000원 - 기정 11,793,000원 = 1,200
120 경상적경비			639,009	627,109	11,900	
201 일반운영비			513,209	503,209	10,000	
			513,209	503,209	10,000	01 일반운영비 ○ 일반운영비 (=10,000) - 임차료 (=10,000) · 전국다중 이용시설 벽면광고 임차료 부족분 113,200,000원 - 기정 103,200,000원 = 10,000
202 여비			30,500	28,600	1,900	
			30,500	28,600	1,900	01 국내여비 ○ 경기국제박람회 추진 여비 (=1,900)

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3230 관광및국제교류 3231 관광관리 120 경상적경비 202 여비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
세항	세세항	목						
						- 여비	20,000원 * 4일 * 5명 =	400
						- 식비	20,000원 * 4일 * 5명 =	400
						- 교통비	65,000원 * 2회 * 5명 =	650
						- 숙박비	30,000원 * 3일 * 5명 =	450
200	사업예산		8,768,500	7,860,500	908,000	[국 63,417 도 15,517 시 829,066]		
210	보조사업		8,003,000	7,145,000	858,000	[국 63,417 도 15,517 시 779,066]		
301	일반보상금		60,000	60,000	0	[국 1,667 도 1,667 시 △3,334]		
			60,000	60,000	0	10 행사실비보상금		
						○ 문화관광해설사 실비보상금		
						60,000,000원 - 기정 60,000,000원 =		0
						[국 1,667 도 1,667 시 △3,334]		
						[기정 국 9,000 도 9,000 시 42,000]		
307	민간이전		40,000	0	40,000	[국 28,000 도 3,600 시 8,400]		
			40,000	0	40,000	02 민간경상보조		
						○ 한옥전통 체험 프로그램 운영	40,000,000원 * 1식=	40,000
						[국 28,000 도 3,600 시 8,400]		
401	시설비및부대비		7,903,000	7,085,000	818,000	[국 33,750 도 10,250 시 774,000]		

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3230 관광및국제교류 3231 관광관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
			7,878,000	7,060,000	818,000	01 시설비
						○ 가야사 2단계 조성사업 2,700,000,000원 - 기정 1,950,000,000원 = 750,000 [기정 국 1,500,000 도 450,000]
						○ 관광 안내표지판 설치 8,000,000원 * 1개소 = 8,000 [국 3,750 도 1,250 시 3,000]
						○ 한옥체험관 문화예술공연 시설 60,000,000원 * 1식 = 60,000 [국 30,000 도 9,000 시 21,000]
	220	자체사업	765,500	715,500	50,000	
	401	시설비및부대비	530,000	480,000	50,000	
			530,000	480,000	50,000	01 시설비
						○ 김해 도예촌조성 2단계 기본구상 용역 50,000,000원 = 50,000