

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
3231 관광관리			8,516,953	[국 3,509,000 도 1,059,000 시 3,948,953]	
100 경상예산			656,453		
110 인건비			29,344		
101 인건비			29,344		
			17,551	09 일용인부임	
				○관광통역 (중국어)인건비 (=17,551)	
				- 기본급	35,600원 * 1명 * 250일 = 8,900
				- 상여금	8,900,000원 * 1/3 = 2,967
				- 연차유급수당	35,600원 * 1명 * 15일 = 534
				- 유급휴일수당	35,600원 * 1명 * 52주 = 1,852
				- 급식비	6,000원 * 1명 * 20일 * 12월 = 1,440
				- 시간외수당	3,301원 * 1명 * 35시간 * 12월 = 1,387
				- 처우개선비	15,693,000원 * 3% = 471
			11,793	10 일시사역인부임	
				○관광상품관련 자료입력원 (=11,793)	
				- 기본급	37,200원 * 1명 * 250일 = 9,300
				- 연차유급수당	37,200원 * 1명 * 15일 = 558

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	101	인건비		- 유급휴일수당	37,200원 * 1명 * 52주 = 1,935
	120	경상적경비	627,109		
	201	일반운영비	503,209		
			503,209	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=364,609)	
				- 일반수용비 (=168,819)	
				· 관광종합안내팸플렛 제작	370원 * 300,000부 = 111,000
				· 외국인 관광객 유치팸플렛	850원 * 10,000부 = 8,500
				· 관광 종합안내 화보집	10,000원 * 3,000부 = 30,000
				· 관광안내 봉투제작	750원 * 4,500매 = 3,375
				· 관광관련 행사 현수막	50,000원 * 10매 = 500
				· 관광종합 안내센터 운영수용비	100,000원 * 12월 = 1,200
				· 기본사무용품비	9,444,000원 = 9,444
				· 기타수용비	1,800,000원 = 1,800
				· 가야사 2단계 복원사업 및 도면칼라 복사	3,000원 * 500부 * 2월 = 3,000
				- 공공요금 및 제세 (=42,000)	

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3230 관광및국제교류 3231 관광관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 야립관광관련 전기료	300,000원 * 3개소 * 12월 = 10,800
				· 천문대입구 인공암벽폭포 전기료	2,000,000원 * 12월 = 24,000
				· 가야의 거리 티하우스 전기 상수도 요금	300,000원 * 12월 = 3,600
				· 천문대입구 인공암벽폭포 지하수에 의한 하수료	300,000원 * 12월 = 3,600
				- 급식비 (=9,020)	
				· 야간 및 휴일근무자 급식비	6,020,000원 = 6,020
				· 관광자료 수집 업무추진 급식비	5,000원 * 10명 * 60일 = 3,000
				- 임차료 (=108,700)	
				· 전국다중 이용시설 벽면 광고 임차료 (6개소)	103,200,000 * 1년 = 103,200
				· 일본 후쿠오카 부두 홍보시설 임차료	5,500,000원 * 1년 = 5,500
				- 시설장비 유지보수비 (=36,070)	
				· 천문대입구 인공암벽폭포 청소용역비	700,000원 * 1개소 * 4월 = 2,800

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3230 관광및국제교류 3231 관광관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				<ul style="list-style-type: none"> · 천문대입구 인공암벽폭포 수선비 5,000,000원 * 1개소 = 5,000 · 야립광고 홍보탑 수선비 3,400,000원 * 3개소 = 10,200 · 관광종합 안내도 수선비 2,000,000원 * 8개소 = 16,000 · 사무용품 (복사기 등) 수선비 230,000원 * 3종 * 3회 = 2,070
				○신규 및 추가소요분 (=138,600)
				<ul style="list-style-type: none"> -가야역사테마파크 조성사업 실시설계(변경) 자문료 250,000원 * 6명 * 4회 = 6,000 -관광홍보 특산품 (장군차 : 우전) 구입 60,000원 * 300통 = 18,000 -관광기념품 개발 5,000,000원 * 7종 = 35,000 -전국관광박람회 김해홍보관 운영 25,000,000원 * 1회 = 25,000 -관광기념품 전국공모전 기자재 구입 10,000,000원 = 10,000 -전국 다중이용시설 벽면광고 임차료(6개소) 34,000,000원 = 34,000 -천문대 입구 인공암벽폭포 전기, 청소위탁용역 증가분 700,000원 * 1개소 * 8월 = 5,600 -도자기축제 행사추진급식비 5,000원 * 50명 * 4식 * 5일 = 5,000
	202 여비		28,600	
			28,600	01 국내여비

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○과공통 기본업무 추진여비	180,000원 * 10명 * 12월 = 21,600
				○관광진흥 업무추진여비	4,000,000원 = 4,000
				○관광시설업무 추진여비	1,800,000원 = 1,800
				○관광상품업무 추진여비	1,200,000원 = 1,200
		203 업무추진비	26,000		
			23,000	03 시책추진업무추진비	
				○가야사 2단계 조성사업 업무추진비	3,000,000원 = 3,000
				○남해안 관광벨트사업 업무추진비	20,000,000원 = 20,000
			3,000	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영 업무추진비	250,000원 * 12월 = 3,000
		204 직무수행경비	1,200		
			1,200	01 직책급업무추진비	
				○직책급 업무추진비	100,000원 * 12월 = 1,200
		301 일반보상금	68,100		
			10,000	08 외빈초청여비	
				○해외관광객 유치를 위한 팸투어 여비	10,000,000원 = 10,000
			49,600	10 행사실비보상금	

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3230 관광및국제교류 3231 관광관리 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○관광가이드 활동 실비보상 30,000원 * 8명 * 100일 = 24,000 ○문화관광해설사 (대통령생가) (=11,100) - 실비보상 30,000원 * 1명 * 300일 = 9,000 - 급량비 5,000원 * 300일 = 1,500 - 교통비 2,000원 * 300일 = 600 ○국내외 관광행사 도우미 실비보상 100,000원 * 5일 * 5회 = 2,500 ○관광객유치 여행사 팸투어 지원 12,000,000원 = 12,000
			8,500	12 기타보상금 ○김해관광 기념품 전국 공모전 포상 (=8,500) - 1등 3,000,000원 * 1명 = 3,000 - 2등 2,000,000원 * 1명 = 2,000 - 3등 1,000,000원 * 1명 = 1,000 - 장려 500,000원 * 5명 = 2,500
200	사업예산		7,860,500	[국 3,509,000 도 1,059,000 시 3,292,500]
210	보조사업		7,145,000	[국 3,509,000 도 1,059,000 시 2,577,000]
301	일반보상금		60,000	[국 9,000 도 9,000 시 42,000]
			60,000	10 행사실비보상금

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3230 관광및국제교류 3231 관광관리 210 보조사업 301 일반보상금

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○문화관광해설사 실비보상 30,000원 * 20명 * 100일 = 60,000 [국 9,000 도 9,000 시 42,000]
	401	시설비및부대비	7,085,000	[국 3,500,000 도 1,050,000 시 2,535,000]
			7,060,000	01 시설비
				○가야역사테마파크 조성사업 4,000,000,000원 = 4,000,000 [국 2,000,000 도 600,000 시 1,400,000]
				○가야역사테마파크 각종 영향평가 용역비(환경,교통,재해) 120,000,000원 * 3회 = 360,000
				○가야역사테마파크 사후 환경영향조사 용역비 300,000,000원 * 1식 = 300,000
				○가야사 2단계 조성사업 1,950,000,000원 = 1,950,000 [국 1,500,000 도 450,000]
				○김해도예촌 조성사업(분청도자기 전시장 건립) 450,000,000원 = 450,000
			25,000	03 시설부대비
				○가야역사테마파크 조성사업 시설부대비 (=25,000) - 미보상필지 재감정 수수료 100,000원 * 18필지 = 1,800

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 측량수수료 (경계)	450,000원 * 29필지 = 13,050
				- 현장지도 감독경비 및 물품구입	10,150,000원 = 10,150
	220	자체사업	715,500		
	207	연구개발비	10,000		
			10,000	01 용역비	
				○김해분청도자기축제 문광부 지정추진 용역비	10,000,000원 = 10,000
	307	민간이전	220,000		
			70,000	02 민간경상보조	
				○해외관광설명회 개최	70,000,000원 = 70,000
			150,000	04 민간행사보조	
				○제12회 김해분청도자기 축제	150,000,000원 = 150,000
	401	시설비및부대비	480,000		
			480,000	01 시설비	
				○관광홍보탑 화면교체	20,000,000원 * 3회 = 60,000
				○시청앞 야립홍보탑 이전비	150,000,000원 * 1식 = 150,000
				○관광시설 긴급보수비	50,000,000원 = 50,000
				○관광지 표지판 정비	200,000,000원 = 200,000

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3230 관광및국제교류 3231 관광관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○관광하이킹 자전거 보관소 설치	10,000,000원 = 10,000
				○관광기념품 판매센터 지붕보수	10,000,000원 * 1식 = 10,000
	402	민간자본이전	5,000		
			5,000	01 민간자본보조	
				○관광하이킹 상품개발자전거 구입비 지원	5,000,000원 = 5,000
	405	자산취득비	500		
			500	01 자산및물품취득비	
				○선진관광상품 개발 디지털카메라 구입	500,000원 * 1대 = 500