

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

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3231 관광관리			17,651,048	17,757,579	△106,531	[국 △196,500 도 △3,950 시 93,919]
100 경상예산			627,533	608,633	18,900	
110 인건비			32,333	28,833	3,500	
101 인건비			32,333	28,833	3,500	
			16,712	13,212	3,500	10 일시사역인부임 ○관광상품관련 자료입력원 인부임부족분 16,712,000원 - 지정 13,212,000원 = 3,500
120 경상적경비			595,200	579,800	15,400	
202 여비			32,600	30,200	2,400	
			26,600	24,200	2,400	01 국내여비 ○기본업무 추진여비 부족분(2명증원) 26,600,000원 - 지정 24,200,000원 = 2,400
301 일반보상금			86,200	73,200	13,000	
			3,000	0	3,000	08 외빈초청여비 ○팸투어 외빈초청여비 (=3,000) - 식대 30,000원 * 20명 * 1식 * 5회 = 3,000
			83,200	73,200	10,000	10 행사실비보상금

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						○관광가이드 활동 실비보상금 부족분 41,200,000원 - 기정 31,200,000원 = 10,000
	200	사업예산	13,223,515	13,348,946	△125,431	[국 △196,500 도 △3,950 시 75,019]
	210	보조사업	7,537,890	7,884,890	△347,000	[국 △196,500 도 △3,950 시 △146,550]
	306	출연금	200,000	0	200,000	[국 100,000 시 100,000]
						○컨텐츠융합형 관광자원 개발사업 200,000,000원 = 200,000 [국 100,000 시 100,000]
	307	민간이전	150,000	105,000	45,000	[도 △5,000 시 50,000]
			150,000	105,000	45,000	04 민간행사보조·위탁 ○제11회 김해분청도자기축제 행사비 보조 150,000,000원 - 기정 105,000,000원 = 45,000 [도 △5,000 시 50,000] [기정 도 5,000 시 100,000]
	401	시설비및부대비	7,148,890	7,740,890	△592,000	[국 △296,500 도 1,050 시 △296,550]
			7,098,000	7,690,000	△592,000	01 시설비 ○관광 안내표지판 설치 8,000,000원 * 1식 = 8,000 [국 3,500 도 1,050 시 3,450]

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○관광안내소 신축 0원 - 기정 600,000,000원 = △600,000 [국 △300,000 시 △300,000]
	220	자체사업	5,685,625	5,464,056	221,569	
		306 출연금	4,128,000	3,928,000	200,000	
						○김해문화재단 출연금 부족분(클레이아크 김해) 4,128,000,000원 - 기정 3,928,000,000원 = 200,000
	401	시설비및부대비	181,569	160,000	21,569	
			181,569	160,000	21,569	01 시설비 ○장군차자생지 정비사업(부서변경) 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000 ○산성(소2-577호)진입로 태풍에위니아 수해복구공사 30,757,000원 = 30,757 ○인공암벽폭포 태풍 에위니아 수해복구공사 20,812,000원 = 20,812