

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
3231 관광관리			17,757,579	[국 3,805,850 도 1,060,850 시 12,890,879 ]
	100	경상예산	608,633	
	110	인건비	28,833	
	101	인건비	28,833	
			15,621	09 일용인부임
				○관광통역(중국어)안내원 인건비 (=15,621)
				- 기본급 34,300원 * 1명 * 250일 = 8,575
				- 상여금 8,575,000원 * 4/12 = 2,859
				- 연차유급수당 34,300원 * 1명 * 16일 = 549
				- 유급휴일수당 34,300원 * 1명 * 52주 = 1,784
				- 급식비 6,000원 * 1명 * 20일 * 12월 = 1,440
				- 처우개선비 13,767,000원 * 3% = 414
			13,212	10 일시사역인부임
				○관광상품관련 자료입력원 인부임(일시사역) (=13,212)
				- 기본급 36,050원 * 250일 = 9,013
				- 유급휴일수당 36,050원 * 52주 = 1,875
				- 연차유급수당 36,050원 * 15일 = 541

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 12월 = 1,440
				- 처우개선비	11,429,000원 * 3% = 343
	120	경상적경비	579,800		
	201	일반운영비	459,200		
			459,200	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=350,460)	
				- 일반수용비	154,860,000원 = 154,860
				- 공공요금 및 제세	45,000,000원 = 45,000
				- 운영수당	2,200,000원 = 2,200
				- 급식비	4,700,000원 = 4,700
				- 임차료	108,700,000원 = 108,700
				- 시설장비유지보수비	35,000,000원 = 35,000
				○추가소요액 (=108,740)	
				- 부서운영 수용비(신설부서)	13,000,000원 = 13,000
				- 휴일 및 야간근무자 급식비(신설)	7,820,000원 = 7,820
				- 가야사 2단계사업 실시설계 자문료	300,000원 * 5명 * 4회 = 6,000

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 관광가이드 및 해설사 안내북(동북)구입	
				300,000원 * 28명 =	8,400
				- 장군차(우전) 홍보용 구입	
				60,000원 * 300통 =	18,000
				- 관광기념품 개발 및 제작	
				4,000,000원 * 5종 =	20,000
				- 김해시 홍보용 쇼핑백 제작	
				1,000원 * 5,000개 =	5,000
				- 해외관광시장 개척단 유인물 및 CD제작	
				10,000,000원 =	10,000
				- 가야의거리 특산품 판매장 (=18,000)	
				· 간판제작	
				3,000,000원 * 1식 =	3,000
				· 시설보수	
				5,000,000원 * 1식 =	5,000
				· 부스 추가설치	
				10,000,000원 * 1식 =	10,000
				- 가야의거리 티하우스 전기 상수도요금	
				210,000원 * 12월 =	2,520
202	여비		30,200		
			24,200	01 국내여비	
				○기본업무 추진여비	
				150,000원 * 9명 * 12월 =	16,200
				○관광객유치 및 여행업등록 업무추진여비	
				3,000,000원 =	3,000
				○남해안관광벨트사업 업무추진 여비	
				2,000,000원 =	2,000
				○관광상품 개발 벤치마킹 및 장군차 홍보 추진여비	

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
					2,000,000원 = 2,000
				○특산품 판매장 추진 여비	1,000,000원 = 1,000
			6,000	03 국외여비	
				○해외관광시장개척단 국외여비(공무원)	6,000,000원 = 6,000
	203	업무추진비	16,000		
			13,000	03 시책추진업무추진비	
				○가야사2단계 조성사업 업무추진비	8,000,000원 = 8,000
				○남해안관광벨트 사업 업무추진비	5,000,000원 = 5,000
			3,000	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영업무추진비	250,000원 * 12월 = 3,000
	204	직무수행경비	1,200		
			1,200	01 직책급업무추진비	
				○직책급 업무추진비	100,000원 * 12월 = 1,200
	301	일반보상금	73,200		
			73,200	10 행사실비보상금	
				○가야의거리 특산품판매장 이벤트행사	
					1,000,000원 * 2일 * 15회 = 30,000

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				○관광가이드 활동 실비보상 30,000원 * 13명 * 80일 = 31,200
				○장군차 재배자 선진지 견학 30,000원 * 30명 = 900
				○문화관광해설사(대통령생가) (=11,100)
				- 실비보상 30,000원 * 1명 * 300일 = 9,000
				- 급량비 5,000원 * 300일 = 1,500
				- 교통비 2,000원 * 300일 = 600
200	사업예산		13,348,946	[국 3,805,850 도 1,060,850 시 8,482,246 ]
210	보조사업		7,884,890	[국 3,805,850 도 1,060,850 시 3,018,190 ]
	301	일반보상금	39,000	[국 5,850 도 5,850 시 27,300 ]
			39,000	10 행사실비보상금
				○문화관광 해설사 실비보상 30,000원 * 13명 * 100일 = 39,000
				[국 5,850 도 5,850 시 27,300 ]
	307	민간이전	105,000	[도 5,000 시 100,000 ]
			105,000	04 민간행사보조·위탁
				○제11회 김해분청도자기 행사보조 105,000,000원 = 105,000
				[도 5,000 시 100,000 ]
	401	시설비및부대비	7,740,890	[국 3,800,000 도 1,050,000 시 2,890,890 ]

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
			7,690,000	01 시설비
				○가야역사 테마파크 조성사업 1,000,000,000원 = 1,000,000 [국 500,000 도 150,000 시 350,000 ]
				○가야사 2단계(에피소드정원) 조성사업 기본 및 실시설계비 1,650,000,000원 = 1,650,000 [국 500,000 도 150,000 시 1,000,000 ]
				○클레이아크 김해 조성사업 마무리 사업비 4,440,000,000원 = 4,440,000 [국 2,500,000 도 750,000 시 1,190,000 ]
				○관광안내소 신축 600,000,000원 = 600,000 [국 300,000 시 300,000 ]
			50,890	03 시설부대비
				○가야역사 테마파크 조성사업 시설부대비 18,490,000원 = 18,490
				○클레이아크 김해 조성사업 시설부대비 20,100,000원 = 20,100
				○가야사 2단계 조성사업 시설부대비 12,300,000원 = 12,300
	220	자체사업	5,464,056	
	207	연구개발비	1,000,000	
			1,000,000	01 용역비

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3230 관광및국제교류 3231 관광관리 220 자체사업 207 연구개발비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○가야역사테마파크 조성사업 문화재 발굴조사 용역(85,200㎡)	
				500,000,000원 =	500,000
				○가야사2단계(에피소드정원)문화재 발굴 조사용역(90,000㎡)	
				500,000,000원 =	500,000
	306	출연금	3,928,000		
				○김해문화재단 출연금(클레이아크 김해)	3,928,000,000원 = 3,928,000
	307	민간이전	144,956		
			134,956	02 민간경상보조	
				○김해장군차 묘목육성 보조금	300,000주 * 250원 = 75,000
				○제다공장 기술자 실비보상	66,422원 * 30일 * 6월 = 11,956
				○김해장군차 차통제작	4,000원 * 4,000통 * 1/2 = 8,000
				○김해장군차 티월드 행사참가	5,000,000원 * 2회 = 10,000
				○가야 차문화 한마당 축제지원	30,000,000원 = 30,000
			10,000	04 민간행사보조·위탁	
				○장군차 시음회 개최	10,000,000원 = 10,000
	401	시설비및부대비	160,000		
			160,000	01 시설비	

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○관광홍보탑 화면교체	20,000,000원 * 4면 = 80,000
				○장군차 자생지 정비사업	30,000,000원 = 30,000
				○장군차 시범농장 육성 (=50,000)	
				- 진입도로 정비	30,000,000원 * 1식 = 30,000
				- 체험정자 신축(2개소)	20,000,000원 = 20,000
	402	민간자본이전	230,000		
			230,000	01 민간자본보조	
				○제다공장 건조기 구입	10,000,000원 * 1식 = 10,000
				○제다공장 살청기(짚통) 구입	6,000,000원 * 1식 = 6,000
				○비즈니스 모텔 전환사업 지원	200,000,000원 * 2개소 * 50% = 200,000
				○해외관광시장개척단 참가지원(민간인)	14,000,000원 = 14,000
	405	자산취득비	1,100		
			1,100	01 자산및물품취득비	
				○행정장비구입 (=1,100)	
				- 문서세단기 구입	1,100,000원 * 1식 = 1,100
	300	채무상환	3,800,000		
	320	채무부담행위상환	3,800,000		



3000 경제개발    3200 지역경제개발    3230 관광및국제교류    3231 관광관리    320 채무부담행위상환    401 시설비및부대비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	401	시설비및부대비	3,800,000		
			3,800,000	01 시설비	
				○클레이아크김해 2005년 채무부담행위 상환 3,800,000,000원 = 3,800,000	