

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			15,251,024	[국 4,010,556 도 1,217,262 시 10,023,206]	
	100	경상예산	759,705		
	110	인건비	14,515		
	101	인건비	14,515		
			14,515	09 일용인부임	
				○관광통역(중국어) 안내원 인건비 (=14,515)	
				- 기본급	32,980원 * 1명 * 265일 = 8,740
				- 상여금	8,740,000원 * 1/3 = 2,914
				- 월차유급수당	32,980원 * 1명 * 12월 = 396
				- 연차유급수당	32,980원 * 1명 * 10일 = 330
				- 유급휴일수당	32,980원 * 1명 * 52주 = 1,715
				- 처우개선비	13,995,000원 * 3% = 420
	120	경상적경비	745,190		
	201	일반운영비	446,350		
			446,350	01 일반운영비	
				○일반수용비 (=151,950)	
				- 관광종합안내 팜프렛 제작	500원 * 200,000부 = 100,000

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				-외국인 관광객 유치 팸프렛 제작	500원 * 10,000부 = 5,000
				-관광종합안내 화보집 제작	10,000원 * 3,000부 = 30,000
				-관광안내 봉투(4호)제작	750원 * 3,000매 = 2,250
				-관광관련행사 현수막 제작	50,000원 * 10매 = 500
				-관광종합안내센터 운영 수용비	100,000원 * 12월 = 1,200
				-남해안 관광벨트사업 도면(칼라) 복사	3,000원 * 500부 * 2개분야 = 3,000
				-공공시설(공항.역),벽면광고 홍보물제작	5,000,000원 * 2회 = 10,000
				○김해도예촌 개관행사 경비 (=140,000)	
				-홍보팸프렛 제작(한, 일, 영어)	3,000원 * 3종 * 10,000부 = 90,000
				-TV 및 신문광고료	10,000,000원 * 5회 = 50,000
				○공공요금 및 제세 (=30,000)	
				-야립관광안내관 전기료	250,000원 * 2개소 * 12월 = 6,000
				-가야민속촌 진입로 인공암벽 폭포 전기료	3,000,000원 * 8월 = 24,000

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○관광시책 선진견학 및 자료수집 여비	3,000,000원 = 3,000
				○남해안관광벨트사업 업무추진 여비	2,000,000원 = 2,000
	203	업무추진비	10,000		
			10,000	03 시책추진업무추진비	
				○남해안관광벨트 및 민자유치 관련 업무추진비	
					10,000,000원 * 1식 = 10,000
	301	일반보상금	283,840		
			24,000	07 민간인해외여비	
				○도예촌 개관관련 해외작가섭외 및 작품구입 국외여비	
					2,000,000원 * 4명 * 3회 = 24,000
			103,840	09 행사실비보상금	
				○관광가이드 활동 실비보상	30,000원 * 15명 * 70일 = 31,500
				○장군차 재배자 선진지 견학	30,000원 * 30명 = 900
				○문화유산 해설사(대통령생가 안내) (=11,100)	
				- 실비보상	30,000원 * 1명 * 300일 = 9,000
				- 급량비	5,000원 * 300일 = 1,500
				- 교통비	2,000원 * 300일 = 600

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○관광안내센터 통역 안내원 실비보상 940,000원 * 1명 * 11월 * 50% * 2 = 10,340
				○김해도예촌 개관이벤트 행사 50,000,000원 = 50,000
		156,000	11 기타보상금	
				○김해도예촌 개관준비 기획단 인건비 (=156,000)
			- 기획단장	4,000,000원 * 1명 * 8월 = 32,000
			- 전시기획팀장	2,500,000원 * 1명 * 8월 = 20,000
			- 행사기획팀장	2,500,000원 * 1명 * 8월 = 20,000
			- 기획요원	2,000,000원 * 10명 * 3월 = 60,000
			- 디자이너	2,000,000원 * 2명 * 6월 = 24,000
200	사업예산	14,491,319	[국 4,010,556 도 1,217,262 시 9,263,501]	
210	보조사업	12,598,703	[국 4,010,556 도 1,217,262 시 7,370,885]	
301	일반보상금	39,000	[국 5,850 도 5,850 시 27,300]	
		39,000	09 행사실비보상금	
				○문화유산해설사 실비보상 30,000원 * 13명 * 100일 = 39,000
			[국 5,850 도 5,850 시 27,300]	
307	민간이전	110,000	[도 10,000 시 100,000]	

3000 경제개발 3200 지역경제개발 3230 관광및국제교류 3231 관광관리 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
			110,000	04 민간행사보조·위탁			
				○제10회 김해분청도자기 행사보조		110,000,000원=	110,000
				[도 10,000 시 100,000]			
	401	시설비및부대비	12,449,703	[국 4,004,706 도 1,201,412 시 7,243,585]			
			12,409,413	01 시설비			
				○가야민속촌 조성사업		4,200,000,000원 =	4,200,000
				[국 1,000,000 도 300,000 시 2,900,000]			
				○김해도예촌 조성사업		8,200,000,000원 =	8,200,000
				[국 3,000,000 도 900,000 시 4,300,000]			
				○관광안내표지판 설치		9,413,000원 =	9,413
				[국 4,706 도 1,412 시 3,295]			
			40,290	03 시설부대비			
				○가야민속촌 조성사업 (=20,190)			
				- 미보상필지 재감정 수수료		50,000원 * 124필지 =	6,200
				- 측량수수료(경계)		470,000원 * 17필지 =	7,990
				- 현장지도감독 경비 및 물품구입		6,000,000원 =	6,000
				○김해도예촌 조성사업 (=20,100)			

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(확정)	300,000원 * 47필지 = 14,100
				- 현장지도감독 경비 및 물품구입비	6,000,000원 = 6,000
	220	자체사업	1,892,616		
	206	재료비	50,000		
				○장군차 자생지 보존사업	50,000,000원 = 50,000
	207	연구개발비	707,616		
			707,616	01 용역비	
				○김해 장군차 포장디자인 개발	5,000,000원 = 5,000
				○가야민속촌 조성사업 문화재시굴 및 발굴조사 용역 (=702,616)	
				- 시굴조사	142,000m ² * 1,408원 = 199,936
				- 발굴조사	85,200m ² * 5,900원 = 502,680
	307	민간이전	95,000		
			95,000	02 민간경상보조	
				○김해장군차 묘목육성 보조	340,000주 * 250원 = 85,000
				○김해장군차 티월드 행사참가	5,000,000원 * 2회 = 10,000
	401	시설비및부대비	840,000		
			340,000	01 시설비	

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○관광홍보탑 화면 교체	20,000,000원 * 2면 = 40,000
				○김해도예촌 기념조형물 제작 설치	300,000,000원 = 300,000
			500,000	02 감리비	
				○김해도예촌 조성사업 감리비 (=500,000)	
				- 건축,토목,조경,기계,전기,통신,전시공사 마무리 감리비	
					500,000,000원 * 1식 = 500,000
	405	자산취득비	200,000		
			200,000	01 자산및물품취득비	
				○도예촌개관 기획전시작품 구입	200,000,000원 = 200,000