

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 관광과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,917,322	3,826,334	90,988
관광과	3,917,322	3,826,334	90,988
500 보조금	3,917,322	3,826,334	90,988
510 국고보조금등	2,615,800	2,560,667	55,133
511 국고보조금등	2,615,800	2,560,667	55,133
511-03 기금	65,800	10,667	55,133
○문화관광해설사 실비보상	31,050	10,667	20,383
○문화관광축제 보조	30,000	0	30,000
○관광안내표지판 설치	4,750	0	4,750
520 시,도비보조금등	1,301,522	1,265,667	35,855
521 시·도비보조금등	1,301,522	1,265,667	35,855
521-01 시·도비보조금등	1,301,522	1,265,667	35,855
○문화관광해설사 실비보상	15,272	10,667	4,605
○문화관광축제 보조	30,000	0	30,000
○관광안내표지판 설치	1,250	0	1,250

부서: 관광과
 정책: 관광김해 홍보및 관광인프라 구축
 단위: 관광객 유치를 위한 마케팅 활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-홍보 브로셔 제작(영,일,중)(절감분) 4,000,000원 * 3종	12,000	15,000	△3,000
	-기념품구입등(절감분) 2,490,000원 * 3회	7,470	9,000	△1,530
	김해분청도자기 축제 개최	272,050	214,500	57,550
	기	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	212,050	214,500	△2,450
201	일반운영비	4,050	4,500	△450
01	사무관리비	4,050	4,500	△450
	○제13회 분청도자기 축제 행사추진 급식비 (절감분) 5,000원 * 45명 * 3식 * 6일	4,050	4,500	△450
207	연구개발비	8,000	10,000	△2,000
01	연구용역비	8,000	10,000	△2,000
	○김해 분청도자기 축제 평가 용역비(절감분)	8,000	10,000	△2,000
307	민간이전	260,000	200,000	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	200,000	200,000	0
04	민간행사보조	260,000	200,000	60,000
	○제13회 분청도자기 축제	260,000	200,000	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	200,000	200,000	0
	문화관광가이드(국고)	103,500	69,000	34,500
	기	31,050	10,667	20,383
	도	15,272	10,667	4,605
	시	57,178	47,666	9,512
301	일반보상금	103,500	69,000	34,500
	기	31,050	10,667	20,383
	도	15,272	10,667	4,605
	시	57,178	47,666	9,512
10	행사실비보상금	103,500	69,000	34,500
	○문화관광 해설사 실비보상 30,000원 * 23명 * 150일	103,500	69,000	34,500
	기	31,050	10,667	20,383
	도	15,272	10,667	4,605
	시	57,178	47,666	9,512
	TP0관광도시 추진 활성화	10,900	12,000	△1,100

부서: 관광과
 정책: 관광김해 홍보 및 관광인프라 구축
 단위: 관광객 유치를 위한 마케팅 활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
201	일반운영비	8,200	9,000	△800	
03	행사운영비	7,200	8,000	△800	
	○TPO포럼 및 세계관광설명회 참석(절감분)	7,200	8,000	△800	
203	업무추진비	2,700	3,000	△300	
03	시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300	
	○TPO회원도시 유치에 따른 업무추진비(절감분)	2,700	3,000	△300	
관광객 유치 활성화		12,020	13,800	△1,780	
202	여비	3,420	3,800	△380	
01	국내여비	3,420	3,800	△380	
	○관광진흥담당 업무추진 여비(절감분)	3,420	3,800	△380	
301	일반보상금	8,600	10,000	△1,400	
08	외빈초청여비	8,600	10,000	△1,400	
	○관광객 유치를 위한 팸투어 제경비(절감분)	8,600	10,000	△1,400	
가야의 땅 투어 운영		23,500	20,000	3,500	
201	일반운영비	8,500	10,000	△1,500	
01	사무관리비	8,500	10,000	△1,500	
	○가야의 땅 투어 홍보물 및 시설물 제작(절감분)	8,500	10,000	△1,500	
307	민간이전	15,000	10,000	5,000	
02	민간경상보조	15,000	10,000	5,000	
	○가야의 땅 투어 운영비 지원	15,000	10,000	5,000	
관광객유치 여행사 인센티브 제공		20,000	35,000	△15,000	
301	일반보상금	20,000	35,000	△15,000	
12	기타보상금	20,000	35,000	△15,000	
	○관광객 유치 인센티브제공(절감분)	20,000	35,000	△15,000	
	- 일반관광객(절감분) 1,500원 * 6,700명	10,050	15,000	△4,950	
	- 수학여행단(10명당)(절감분) 9,950원 * 1,000명	9,950	20,000	△10,050	
남해안관광벨트 개발사업 및 문화관광자원 개발사업		7,454,720	7,458,720	△4,000	
		균	2,550,000	2,550,000	0
		도	1,255,000	1,255,000	0
		시	3,649,720	3,653,720	△4,000
대통령 생가 복원사업(도비)		981,940	985,940	△4,000	
		도	490,000	490,000	0
		시	491,940	495,940	△4,000
401	시설비및부대비	981,940	985,940	△4,000	
		도	490,000	490,000	0
		시	491,940	495,940	△4,000

부서: 관광과
 정책: 관광김해 홍보및 관광인프라 구축
 단위: 남해안관광벨트 개발사업 및 문화관광자원 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	시설부대비	1,940	5,940	△4,000
	○대통령생가 복원사업 시설부대비(절감분)	1,940	5,940	△4,000
김해도자관광산업육성 및 관광서비스 제공 사업		568,390	554,100	14,290
	기	4,750	0	4,750
	도	1,250	0	1,250
	시	562,390	554,100	8,290
분청도자기 전시관 건립		507,000	502,000	5,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
01	사무관리비	5,000	0	5,000
	○분청도자기 전시관 사무실 기자재 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
관광안내 표지판 정비및 관광시설 보수		61,390	52,100	9,290
	기	4,750	0	4,750
	도	1,250	0	1,250
	시	55,390	52,100	3,290
202	여비	1,890	2,100	△210
01	국내여비	1,890	2,100	△210
	○관광시설담당업무추진 여비(절감분)	1,890	2,100	△210
401	시설비및부대비	59,500	50,000	9,500
	기	4,750	0	4,750
	도	1,250	0	1,250
	시	53,500	50,000	3,500
04	시설비	59,500	50,000	9,500
	○관광안내표지판 설치 9,500,000	9,500	0	9,500
	기	4,750	0	4,750
	도	1,250	0	1,250
	시	3,500	0	3,500
다양한 관광상품 개발		99,912	104,802	△4,890
관광상품 개발		99,912	104,802	△4,890
관광상품 개발		86,912	89,802	△2,890
101	인건비	15,902	12,702	3,200
10	기간제근로자등보수	15,902	12,702	3,200
	○관광상품관리 인건비	15,902	12,702	3,200
	- 상여금 7,800,000원 * 1/3	2,600	0	2,600
	- 임금보전수당 50,000원 * 12월	600	0	600
201	일반운영비	60,250	66,200	△5,950
01	사무관리비	33,250	36,200	△2,950
	○관광홍보 특산품 구입(장군차)(절감분) 50,000원 * 360통	18,000	20,000	△2,000

부서: 관광과
 정책: 다양한 관광상품 개발
 단위: 관광상품 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관광기념품 공모전 기자재 구입(절감분)	4,500	5,000	△500
	○관광기념품 공모전 심사위원수당(절감분) 93,750원 * 8명	750	1,200	△450
03	행사운영비	27,000	30,000	△3,000
	○관광기념품 공모전 기념품 구입(절감분) 4,500,000원 * 6종	27,000	30,000	△3,000
202	여비	1,260	1,400	△140
01	국내여비	1,260	1,400	△140
	○관광상품담당 업무추진 여비(절감분)	1,260	1,400	△140
	김해관광 종합안내도 설치	13,000	15,000	△2,000
401	시설비및부대비	13,000	15,000	△2,000
04	시설비	13,000	15,000	△2,000
	○김해관광종합안내도 설치(절감분)	13,000	15,000	△2,000
행정운영경비(관광과)		105,713	105,683	30
인력운영비		22,413	21,813	600
	인력운영비	22,413	21,813	600
101	인건비	18,213	17,613	600
09	무기계약근로자보수	18,213	17,613	600
	○관광통역 인건비(중국어)	18,213	17,613	600
	- 임금보전수당	600	0	600
기본경비		83,300	83,870	△570
	기본경비	83,300	83,870	△570
201	일반운영비	59,540	62,270	△2,730
01	사무관리비	21,740	17,870	3,870
	○기본사무용품비(절감분)	8,100	9,000	△900
	○기타수용비(절감분)	1,620	1,800	△180
	○봉하마을 생수구입 5,500원 * 900통	4,950	0	4,950
02	공공운영비	37,800	44,400	△6,600
	○공공요금및 제세	37,800	44,400	△6,600
	- 천문대입구 암벽폭포 지하수 하수료(절감분)	0	3,600	△3,600
	- 시설장비 유지비	6,000	9,000	△3,000
	· 천문대 입구 인공암벽폭포 청소용역비(절감분)	6,000	9,000	△3,000
202	여비	23,760	21,600	2,160
01	국내여비	23,760	21,600	2,160
	○과 공통 기본업무추진 여비	23,760	21,600	2,160