세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	5,852,618	5,913,694	△61,076
관광과	5,852,618	5,913,694	△61,076
500 보조금	5,852,618	5,913,694	△61,076
510 국고보조금등	4,097,575	4,145,148	△47,573
511 국고보조금등	4,097,575	4,145,148	△47,573
511-03 기금	897,575	945,148	△47,573
○분청도자기축제 지원	0	52,000	△52,000
○문화관광해설사 육성지원사업	39,375	39,948	△573
○시내순환관광업(시티투어) 홍보비	5,000	0	5,000
520 시,도비보조금등	1,755,043	1,768,546	△13,503
521 시・도비보조금등	1,755,043	1,768,546	△13,503
521-01 시・도비보조금등	1,755,043	1,768,546	△13,503
○분청도자기축제 지원	0	35,000	△35,000
○문화관광해설사 육성지원사업	18,220	26,723	△8,503
○2012 전국분청도자대전	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 관광과 ~ 관광과

부서: 관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 문화관광자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		13,045,266	12,178,805	866,461
	광	3,200,000	3,200,000	0
	기	897,575	945,148	△47,573
	도	1,755,043	1,768,546	△13,503
	시	7,192,648	6,265,111	927,537
관광 기반 확충 및 관리		11,219,490	10,498,650	720,840
	광	3,200,000	3,200,000	0
	기	800,000	800,000	0
	도	1,730,000	1,700,000	30,000
	시	5,489,490	4,798,650	690,840
문화관광자원개발		10,996,690	10,305,850	690,840
	광	3,200,000	3,200,000	0
	기	800,000	800,000	0
	도	1,700,000	1,700,000	0
	시	5,296,690	4,605,850	690,840
가야역사테마파크 진입부 경관 개선사업		600,500	500,500	100,000
	도	250,000	250,000	0
	시	350,500	250,500	100,000
401 시설비및부대비		600,500	500,500	100,000
	도	250,000	250,000	0
	시	350,500	250,500	100,000
01 시설비		600,000	500,000	100,000
○시공비		600,000	500,000	100,000
	도	250,000	250,000	0
	시	350,000	250,000	100,000
도자의 거리 조성사업		2,400,840	2,060,000	340,840
	광	1,200,000	1,200,000	0
	도	360,000	360,000	0
	시	840,840	500,000	340,840
201 일반운영비		840	0	840
01 사무관리비		840	0	840
○자문료 70,000원 * 6인 * 2회		840	0	840
401 시설비및부대비		2,400,000	2,060,000	340,000
	광	1,200,000	1,200,000	0
	도	360,000	360,000	0
	시	840,000	500,000	340,000
01 시설비		2,397,600	2,057,600	340,000
○시공비		2,397,600	2,057,600	340,000
	광	1,198,800	1,198,800	0
	도	359,640	359,640	0
	시	839,160	499,160	340,000
경전선 폐선철로 관광상품 개발사업		1,690,600	1,440,600	250,000
	기	800,000	800,000	0
	도	240,000	240,000	0
	시	650,600	400,600	250,000
401 시설비및부대비		1,690,000	1,440,000	250,000

부서: 관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 문화관광자원개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	800,000	800,000	0
	도	240,000	240,000	0
	시	650,000	400,000	250,000
01 시설비		1,657,840	1,407,840	250,000
○시공비		1,657,840	1,407,840	250,000
	기	783,920	783,920	0
	도	235,176	235,176	0
	시	638,744	388,744	250,000
도자관광산업육성		190,000	160,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	160,000	160,000	0
김해 분청도자관 운영		190,000	160,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	160,000	160,000	0
307 민간이전		190,000	160,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	160,000	160,000	0
02 민간경상보조		190,000	160,000	30,000
○전국 분청도자공모전 개최		60,000	30,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	30,000	0
관광산업 진흥		1,439,895	1,323,483	116,412
	기	97,575	145,148	△47,573
	도	25,043	68,546	△43,503
	시	1,317,277	1,109,789	207,488
관광정책 추진		853,863	755,943	97,920
	기	53,200	105,200	△52,000
	도	6,823	41,823	△35,000
	시	793,840	608,920	184,920
문화관광축제지원		323,820	261,900	61,920
	기	0	52,000	△52,000
	도	0	35,000	△35,000
	시	323,820	174,900	148,920
201 일반운영비		104,900	4,900	100,000
01 사무관리비		104,900	4,900	100,000
○축제장 내 대형 홀 천막 설치 임차료		100,000	0	100,000
307 민간이전		208,920	247,000	△38,080
	기	0	52,000	△52,000
	도	0	35,000	△35,000
	시	208,920	160,000	48,920
02 민간경상보조		33,920	30,000	3,920
○축제추진위원회 회의 참석수당		3,920	0	3,920
04 민간행사보조		175,000	217,000	△42,000
○제17회 김해분청도자기 축제		160,000	217,000	△57,000
	기	0	52,000	△52,000
	도	0	35,000	△35,000

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	160,000	130,000	30,000
○축제장 주변 꽃밭조성		15,000	0	15,000
노무현 대통령생가 운영		113,400	77,400	36,000
307 민간이전		113,400	77,400	36,000
02 민간경상보조		113,400	77,400	36,000
○대통령생가 관리 운영비		113,400	77,400	36,000
관광마케팅 강화		586,032	567,540	18,492
	기	44,375	39,948	4,427
	도	18,220	26,723	△8,503
	시	523,437	500,869	22,568
관광객 유치활동 전개		305,500	259,300	46,200
	기	5,000	0	5,000
	시	300,500	259,300	41,200
201 일반운영비		271,400	225,200	46,200
	기	5,000	0	5,000
	시	266,400	225,200	41,200
01 사무관리비		253,400	207,200	46,200
○경전철연계 가야의 거리 홍보 리플릿 제작 1,000원 * 10,000매		10,000	0	10,000
○ 관광상품(장군차, 김해차사발) 구입 50,000원 * 200개		10,000	0	10,000
○ 스탬프 투어		21,200	0	21,200
-안내책자 제작 300원 * 10,000장 * 2종		6,000	0	6,000
-스탬프 제작 10,000원 * 20개		200	0	200
-기념품 제작 3,000원 * 5,000명		15,000	0	15,000
○가야의 땅 투어 홍보물 제작 및 기념품 구입		10,000	5,000	5,000
	기	5,000	0	5,000
	시	5,000	5,000	0
문화관광해설사 육성사업		179,232	188,308	△9,076
	기	39,375	39,948	△573
	도	18,220	26,723	△8,503
	시	121,637	121,637	0
101 인건비		5,758	5,400	358
	기	1,575	838	737
	도	459	838	△379
	시	3,724	3,724	0
04 기간제근로자등보수		5,758	5,400	358
○문화관광해설사 근무복 구입		5,758	5,400	358
	기	1,575	838	737
	도	459	838	△379
	시	3,724	3,724	0
201 일반운영비		1,000	1,838	△838
	기	0	419	△419
	도	0	419	△419
	시	1,000	1,000	0

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	838	△838
○문화관광해설사 도서구입		0	838	△838
	기	0	419	△419
	도	0	419	△419
301 일반보상금		167,174	175,770	△8,596
	기	37,800	38,691	△891
	도	17,761	25,466	△7,705
	시	111,613	111,613	0
10 행사실비보상금		167,174	172,800	△5,626
○문화관광해설사 실비 보상		156,374	151,200	5,174
	기	37,800	35,721	2,079
	도	12,361	19,391	△7,030
	시	106,213	96,088	10,125
○문화관광해설사 실비 현실화 보상		10,800	21,600	△10,800
	도	5,400	6,075	△675
	시	5,400	15,525	△10,125
12 기타보상금		0	2,970	△2,970
○문화관광해설사 외국어 능력배양		0	2,970	△2,970
	기	0	2,970	△2,970
관광안내체계 개선		89,300	107,932	△18,632
307 민간이전		0	21,632	△21,632
05 민간위탁금		0	21,632	△21,632
○종합관광안내소 청소위탁관리비		0	21,632	△21,632
401 시설비및부대비		53,000	50,000	3,000
01 시설비		53,000	50,000	3,000
○관광기념품 판매센터 철거비		3,000	0	3,000
행정운영경비(관광과)		134,825	130,672	4,153
인력운영비		50,585	46,832	3,753
인력운영비		50,585	46,832	3,753
101 인건비		50,585	46,832	3,753
03 무기계약근로자보수		50,585	46,832	3,753
○관광마케팅관리 인건비		24,014	22,019	1,995
-임금인상분		12,831	10,836	1,995
○관광통역 인건비(중국어)		26,571	24,813	1,758
-임금인상분		13,917	12,159	1,758
기본경비		84,240	83,840	400
기본경비		84,240	83,840	400
201 일반운영비		48,360	47,960	400
02 공공운영비		27,120	26,720	400
○시설장비유지비		5,400	5,000	400
-인공폭포 전기안전관리대행 수수료 4월 * 100,000원		400	0	400

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(관광과)	251,056	226,000	25,056
보전지출	251,056	226,000	25,056
국도비 보조금 반환	25,056	0	25,056
802 반환금기타	25,056	0	25,056
01 국고보조금반환금	23,752	0	23,752
○2010 콘텐츠융합형 관광협력사업	11,022	0	11,022
○2011년도 관광안내지도 제작 국고보조금	140	0	140
○2011년도 문화관광해설사 외국어능력 배양사업 집행잔액	1	0	1
○2011년도 여행바우처사업 집행잔액	12,589	0	12,589
02 시・도비보조금반환금	1,304	0	1,304
○2011년도 여행바우처사업 집행잔액	1,304	0	1,304