세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 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	7,438,975	7,348,020	90,955
관광과	7,438,975	7,348,020	90,955
500 보조금	7,438,975	7,348,020	90,955
510 국고보조금등	5,660,708	5,629,893	30,815
511 국고보조금등	5,660,708	5,629,893	30,815
511-03 기금	1,513,708	1,482,893	30,815
○문화관광해설사 육성지원사업	22,420	22,045	375
○관광객수용태세 개선사업	30,440	0	30,440
520 시・도비보조금등	1,778,267	1,718,127	60,140
521 시・도비보조금등	1,778,267	1,718,127	60,140
521-01 시・도비보조금등	1,778,267	1,718,127	60,140
○평지마을 음식촌 상징물 설치	40,000	0	40,000
○관광객수용태세 개선사업	20,140	0	20,140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 관광과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		15,069,153	15,186,816	△117,663
	광	4,147,000	4,147,000	0
	기	1,513,708	1,482,893	30,815
	도	1,778,267	1,718,127	60,140
	시	7,630,178	7,838,796	△208,618
관광 기반 확충 및 관리		13,277,376	13,323,676	△46,300
	광	4,147,000	4,147,000	0
	기	1,400,000	1,400,000	0
	도	1,688,100	1,688,100	0
	시	6,042,276	6,088,576	△46,300
문화관광자원개발		13,058,716	13,105,016	△46,300
	광	4,147,000	4,147,000	0
	기	1,400,000	1,400,000	0
	도	1,664,100	1,664,100	0
	시	5,847,616	5,893,916	△46,300
가야역사테마파크 개장준비기획단 운영		190,756	237,056	△46,300
101 인건비		147,156	177,156	△30,000
04 기간제근로자등보수		147,156	177,156	△30,000
○기획단 인건비 집행잔액		△30,000	0	△30,000
201 일반운영비		15,600	25,600	△10,000
02 공공운영비		6,000	16,000	△10,000
○기획단 공공운영비 집행잔액		△10,000	0	△10,000
202 여비		0	6,300	△6,300
01 국내여비		0	6,300	△6,300
○기획단 업무추진 여비 집행잔액		△6,300	0	△6,300
관광산업 진흥		1,531,608	1,467,683	63,925
	기	113,708	82,893	30,815
	도	90,167	30,027	60,140
	시	1,327,733	1,354,763	△27,030
관광정책 추진		790,993	801,908	△10,915
	기	54,848	54,848	0
	도	7,050	7,050	0
	시	729,095	740,010	△10,915
관광홍보 강화		262,325	269,325	△7,000
201 일반운영비		257,000	264,000	△7,000
01 사무관리비		257,000	264,000	△7,000
○ 관광홍보시설 임차 및 수선 집행잔액		△7,000	0	△7,000
문화관광축제지원		266,389	269,500	△3,111
201 일반운영비		102,089	104,900	△2,811
01 사무관리비		102,089	104,900	△2,811
○대형천막 설치 임차료 집행잔액		△2,811	0	△2,811
207 연구개발비		9,300	9,600	△300

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		9,300	9,600	△300
○김해분청도자기축제 평가용역 집행잔액		△300	0	△300
관광기념품 공모전 개최		21,906	22,010	△104
201 일반운영비		13,106	13,210	△104
03 행사운영비		12,056	12,160	△104
○공모전 출품작 구입 집행잔액		△104	0	△104
노무현 대통령생가 운영		94,520	95,220	△700
201 일반운영비		2,520	3,220	△700
01 사무관리비		2,520	3,220	△700
○봉하마을 무인계수시스템 유지보수 집행잔액		△700	0	△700
관광마케팅 강화		740,615	665,775	74,840
	기	58,860	28,045	30,815
	도	83,117	22,977	60,140
	시	598,638	614,753	△16,115
관광객 유치활동 전개		431,605	407,365	24,240
	기	6,000	6,000	0
	도	40,000	0	40,000
	시	385,605	401,365	△15,760
201 일반운영비		350,610	361,370	△10,760
	기	6,000	6,000	0
	시	344,610	355,370	△10,760
01 사무관리비		334,840	345,600	△10,760
○관광안내지도 제작 집행잔액		△10,760	0	△10,760
301 일반보상금		19,000	24,000	△5,000
12 기타보상금		10,000	15,000	△5,000
○내외국인 관광객유치 인센티브 보상 집행잔액		△5,000	0	△5,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○평지마을 음식촌 상징물 설치		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
문화관광해설사 육성사업		161,592	177,672	△16,080
	기	22,420	22,045	375
	도	22,977	22,977	0
	시	116,195	132,650	△16,455
101 인건비		5,242	5,467	△225
	기	750	750	0
	도	717	717	0
	시	3,775	4,000	△225
04 기간제근로자등보수		5,242	5,467	△225
○문화관광해설사 근무복 구입 집행잔액		△225	0	△225
201 일반운영비		1,325	950	375

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	375	0	375
	시	950	950	0
01 사무관리비		375	0	375
○문화관광해설사 투어 운영에 따른 용품 구입		375	0	375
	기	375	0	375
301 일반보상금		155,025	171,255	△16,230
	기	21,295	21,295	0
	도	22,260	22,260	0
	시	111,470	127,700	△16,230
10 행사실비보상금		155,025	171,255	△16,230
○문화관광해설사 실비보상 집행잔액		△16,230	0	△16,230
관광안내체계 개선		134,418	67,738	66,680
	기	30,440	0	30,440
	도	20,140	0	20,140
	시	83,838	67,738	16,100
201 일반운영비		85,200	43,600	41,600
	기	24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	49,200	43,600	5,600
01 사무관리비		61,910	12,310	49,600
○종합관광안내도 정비		7,600	0	7,600
	기	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	1,600	0	1,600
○관광객 수용태세 환경개선(메뉴판 및 지정표지판)		42,000	0	42,000
	기	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	12,000	0	12,000
02 공공운영비		23,290	31,290	△8,000
○종합관광안내소 공공요금 집행잔액		△8,000	0	△8,000
401 시설비및부대비		45,080	20,000	25,080
	기	6,440	0	6,440
	도	8,140	0	8,140
	시	30,500	20,000	10,500
01 시설비		45,080	20,000	25,080
○종합관광안내소 수선 등 집행잔액		△2,120	0	△2,120
○관광안내표지판 정비 및 보완		27,200	0	27,200
	기	6,440	0	6,440
	도	8,140	0	8,140
	시	12,620	0	12,620
행정운영경비(관광과)		157,889	162,689	△4,800
기본경비		99,580	104,380	△4,800
기본경비		99,580	104,380	△4,800
201 일반운영비		62,500	66,500	△4,000

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	44,360	48,360	△4,000
○공공요금 및 제세 집행잔액	△4,000	0	△4,000
202 여비	32,880	33,680	△800
05 공무원 교육여비	1,200	2,000	△800
○공무원 교육여비 집행잔액	△800	0	△800
재무활동(관광과)	102,280	232,768	△130,488
보전지출	102,280	232,768	△130,488
지방채상환(가야역사테마파크 조성)	101,912	232,400	△130,488
311 차입금이자상환	101,912	232,400	△130,488
03 통화금융기관차입금이자상환	101,912	232,400	△130,488
○이자상환	101,912	232,400	△130,488