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)

| | | (단위:천원) |
|-----------|--|---|
| 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
| 7,438,975 | 7,348,020 | 90,955 |
| 7,438,975 | 7,348,020 | 90,955 |
| 7,438,975 | 7,348,020 | 90,955 |
| 5,660,708 | 5,629,893 | 30,815 |
| 5,660,708 | 5,629,893 | 30,815 |
| 1,513,708 | 1,482,893 | 30,815 |
| 22,420 | 22,045 | 375 |
| 30,440 | 0 | 30,440 |
| 1,778,267 | 1,718,127 | 60,140 |
| 1,778,267 | 1,718,127 | 60,140 |
| 1,778,267 | 1,718,127 | 60,140 |
| 40,000 | 0 | 40,000 |
| 20,140 | 0 | 20,140 |
| | | |
| | 7,438,975 7,438,975 7,438,975 5,660,708 5,660,708 1,513,708 22,420 30,440 1,778,267 1,778,267 1,778,267 40,000 | 7,438,975 7,348,020 7,438,975 7,348,020 7,438,975 7,348,020 7,438,975 7,348,020 5,660,708 5,629,893 5,660,708 5,629,893 1,513,708 1,482,893 22,420 22,045 30,440 0 1,778,267 1,718,127 1,778,267 1,718,127 40,000 0 |

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: 문화관광자원개발 (단위:천원)

| 부서 ・정책 ・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|---|------------------------|----------|
| 광과 | 15,069,153 | 15,186,816 | △117,663 |
| | 광 4,147,000 | 4,147,000 | C |
| | 기 1,513,708 | 1,482,893 | 30,815 |
| | 도 1,778,267 | 1,718,127 | 60,140 |
| 리크 크비 홍후 이 크리 | ۸l 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 | (|
| | 기 1,400,000 도 1,688,100 | 1,400,000 1,688,100 | (|
| | 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 | 6,088,576 | △46,300 |
| 문화관광자원개발 | 13,058,716 | 13, 105, 016 | △46,300 |
| | 광 4,147,000 | 4,147,000 | △ +0,000 |
| | 71 1,400,000 | 1,400,000 | (|
| | 도 1,664,100 | 1,664,100 | (|
| | ۸l 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 | 63,92 |
| | 기 113,708 | 82,893 | 30,81 |
| | 도 90,167 | 30,027 | 60,14 |
| , | ٨ 1,327,733 | 1,354,763 | △27,030 |
| 관광정책 추진 | 790,993 | 801,908 | △10,91 |
| | 기 54,848 | 54,848 | (|
| | 도 7,050 | 7,050 | |
| | Al 729,095 | 740,010 | △10,91 |
| 관광홍보 강화 | 262,325 | 269,325 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 257,000 | 264,000 | △7,00 |
| 01 사무관리비 | 257,000 | 264,000 | △7,00 |
| ○ 관광홍보시설 임차 및 수선 집행잔액 | △7,000 | 0 | △7,00 |
| 문화관광축제지원 | 266,389 | 269,500 | △3,11 |
| 201 일반운영비 | 102,089 | 104,900 | △2,81 |
| 01 사무관리비 | 102,089 | 104,900 | △2,81 |
| ○대형천막 설치 임차료 집행잔액 | △2,811 | 0 | △2,81 |
| 207 연구개발비 | 9,300 | 9,600 | △300 |

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥 단위: 관광정책 추진

단위: 관광정책 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|--------|
| 01 연구용역비 | 9,300 | 9,600 | △30 |
| ○김해분청도자기축제 평가용역 집행잔액 | △300 | 0 | △30 |
| 관광기념품 공모전 개최 | 21,906 | 22,010 | △10 |
| 201 일반운영비 | 13,106 | 13,210 | △ 10 |
| 03 행사운영비 | 12,056 | 12, 160 | △ 10 |
| ○공모전 출품작 구입 집행잔액 | △ 104 | 0 | △ 10 |
| 노무현 대통령생가 운영 | 94,520 | 95,220 | △7 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 3,220 | △7 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 3,220 | △70 |
| │ │ │ │ │ ○봉하마을 무인계수시스템 유지보수 집행잔액 | △700 | 0 | △7 |
| 관광마케팅 강화 | 740,615 | 665,775 | 74,8 |
| | 기 58,860 | 28,045 | 30,8 |
| | 도 83,117 | 22,977 | 60,1 |
| | 시 598,638 | 614,753 | △16,1 |
| 관광객 유치활동 전개 | 431,605 | 407,365 | 24,2 |
| | 기 6,000 도 40,000 | 6,000 | 40,0 |
| | ۸I 385,605 | 401,365 | △ 15,7 |
| 201 일반운영비 | 350,610 | 361,370 | △10,7 |
| | 기 6,000 | 6,000 | |
| | ۸l 344,610 | 355,370 | △10,7 |
| 01 사무관리비 | 334,840 | 345,600 | △ 10,7 |
| ○관광안내지도 제작 집행잔액 | △ 10,760 | 0 | △10,7 |
| 301 일반보상금 | 19,000 | 24,000 | △5,0 |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 15,000 | △5,0 |
| ○내외국인 관광객유치 인센티브 보상 집행잔액 | △5,000 | 0 | △5,0 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,0 |
| | 도 40,000 | 0 | 40,0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,0 |
| ○평지마을 음식촌 상징물 설치 | 40,000 | 0 | 40,0 |
| | 도 40,000 | 0 | 40,0 |
| 문화관광해설사 육성사업 | 161,592 | 177,672 | △16,0 |
| | 기 22,420 도 22,977 | 22,045 22,977 | 3 |
| | 시 116,195 | 132,650 | △16,4 |
| 101 인건비 | 5,242 | 5,467 | △2 |
| | 750 | 750 | |
| | 도 717 시 3,775 | 717 4,000 | △2 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,242 | 5,467 | Δ2 |
| | △225 | 0 | △2 |
| 201 일반운영비 | 1,325 | 950 | |
| | 1,023 | 330 | ` |

부서: 관광과

정책: 관광산업 진흥 단위: 관광마케팅 강화

단위: 관광마케팅 강화 (단위:천원)

| 기 21,295 | 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| 1 시무관리비 | | | | - | 375 0 |
| ○문화관립해설사 투어 운영에 따른 율품 구입 | 이 사무과리비 | 7.1 | | | 375 |
| 155,025 171,255 △ 171,255 △ 171,255 △ 171,255 △ 171,255 △ 171,255 △ △ 171,255 △ △ 171,255 △ △ 171,255 △ △ 171,255 △ △ 171,255 △ △ 171,255 △ △ 171,255 △ △ 171,255 △ △ 171,255 △ △ △ △ △ △ △ △ △ | | | | · . | 375 |
| 301 일반보상글 155,025 171,255 | | וכ | | | 375 |
| 지원 기 21,295 21,295 21,295 22,260 24,260 24, | 301 인바ㅂ사그 | | | | △ 16,230 |
| 도 22,260 22,280 시 111,470 127,700 △ △ 111,470 127,700 △ △ 111,470 127,700 △ △ 155,025 171,255 △ △ ○ 군화관광해설사 실비보상 집행잔액 △ 16,230 ○ ○ △ △ 관광안내체계 개선 134,418 67,738 기 30,440 ○ ○ 도 20,140 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | | וכ | | | △ 10,250 0 |
| 지 111.470 127.700 스 10 행사실비보상급 155.025 171.255 스 그 0문화관광해설사 실비보상 집행진액 스16.230 0 스 스 관광안내체계 개선 134.418 67.738 기 30,440 0 도 20.140 0 시 83.838 67.738 12.000 43.600 기 24.000 0 도 12.000 0 시 49.200 43.600 이 도 12.000 0 이 도 12.000 0 이 도 12.000 0 이 도 12.000 0 이 도 2.000 0 이 지 40.000 0 이 도 2.000 0 이 지 1.600 0 이 도 2.000 0 이 지 1.600 0 이 도 10.000 0 이 지 1.600 0 이 지 12.000 0 이 1 시설비 지 12.000 0 이 지 12.000 0 이 지 12.000 0 이 1 시설비 이 12.000 0 이 1 | | | * | | 0 |
| ○문화관광해설사 실비보상 집행잔액 | | Ы | 111,470 | 127,700 | △ 16,230 |
| 관광안내체계 개선 134,418 67,738 기 30,440 0 도 20,140 0 시 83,838 67,738 201 일반운영비 85,200 43,600 기 24,000 0 도 12,000 0 시 49,200 43,600 기 49,200 43,600 기 40,000 0 0 도 12,310 ○종합관광안내도 정비 7,600 0 0 도 2,000 0 시 1,600 0 0 도 2,000 0 시 1,600 0 0 도 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10 행사실비보상금 | | 155,025 | 171,255 | △ 16,230 |
| 지 30,440 0 도 20,144 0 0 도 20,144 0 0 시 83,838 67,738 201 일반운영비 85,200 43,600 기 24,000 0 도 12,000 0 시 49,200 43,600 이 시 49,200 43,600 이 시 49,200 43,600 이 지사무관리비 7,600 0 0 도 2,000 0 0 시 1,600 0 0 도 2,000 0 0 시 1,600 0 0 도 2,000 0 0 지사 1,600 0 0 도 2,000 0 0 도 10,000 0 0 도 10,000 0 0 도 10,000 0 0 도 10,000 0 0 이 지사원비 23,290 31,290 24 0 중합관광안내소 공공요금 집행잔액 소8,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ○문화관광해설사 실비보상 집행잔액 | | △ 16,230 | 0 | △ 16,230 |
| 도 20.140 0 0 1 43.600 201 일반운영비 85.200 43.600 기 24.000 0 도 12.000 0 0 시 43.600 기 43.600 기 43.600 이 1 사무관리비 7.600 0 0 도 2.000 0 0 시 1.600 0 0 도 2.000 0 0 시 1.600 0 0 다 전체 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 관광안내체계 개선 | | 134,418 | 67,738 | 66,680 |
| 지 83.838 67.738 201 일반운영비 85.200 43.600 기 24.000 0 도 12.000 43.600 이 1.0 사무관리비 7.600 0 조함관광안내도 정비 7.600 0 도 2.000 0 지 1.600 0 도 2.000 0 지 1.600 0 도 2.000 0 지 1.600 0 도 1.0000 0 도 1.0000 0 도 1.0000 0 도 1.0000 0 지 1.000 0 지 1.000 0 지 1.000 0 지 1.000 0 도 10.000 0 지 12.000 0 지 145.080 20.000 0 지 145.080 20.000 0 지 145.080 20.000 0 지 145.080 20.000 0 지 12.000 0 지 | | | 30,440 | 0 | 30,440 |
| 201 일반운영비 86,200 43,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | 0 | 20,140 |
| 기 24,000 0 0 도 12,000 43,600 이 대 49,200 0 대 43,600 이 대 49,200 0 대 43,600 이 대 49,200 0 이 대 40,000 0 이 도 2,000 이 이 도 2,000 이 이 도 10,000 이 이 도 10,000 이 이 도 10,000 이 이 이 도 10,000 이 이 대 12,000 이 대 12,000 이 대 12,000 이 이 대 12,000 이 이 대 12,000 이 대 | | YI | 83,838 | 67,738 | 16,100 |
| 도 12.000 0 43.600 | 201 일반운영비 | | 85,200 | 43,600 | 41,600 |
| 지 49,200 43,600 01 사무관리비 | | | | | 24,000 |
| 01 사무관리비 | | | | - | 12,000 |
| ○종합관광안내도 정비 7,600 0 0 기 4,000 0 0 도 2,000 0 0 시 1,600 0 0 도 2,000 0 0 시 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | ٨١ | | | 5,600 |
| 지판) 기 4,000 0 0 도 2,000 0 0 시 1,600 0 0 도 2,000 0 0 기 20,000 0 도 10,000 0 0 도 10,000 0 0 도 10,000 0 0 도 10,000 0 0 0 도 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | 49,600 |
| 지판) | │ | | | | 7,600 |
| 지판) 시 1,600 0 0 1 20,000 0 0 기 20,000 0 0 도 10,000 0 0 12,000 0 0 12,000 0 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | - | 4,000 |
| ○관광객 수용태세 환경개선(메뉴판 및 지정표 지판) 42,000 0 0 기 20,000 0 0 도 10,000 0 0 기 12,000 0 0 0 기 12,000 0 0 0 기 12,000 0 0 0 0 기 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | - | 2,000 1,600 |
| 지판) 42,000 0 0 기 20,000 0 0 도 10,000 0 0 기 20,000 0 0 도 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ | /// | 1,000 | | 1,000 |
| 도 10,000 0 0 12,000 0 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 시 12,000 0 0 23,290 31,290 2 31,290 2 31,290 2 31,290 2 31,290 2 31,290 2 31,290 2 31,290 2 31,290 2 31,290 2 31,290 31,290 2 31,290 3 | | 기 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 공공운영비 | | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○종합관광안내소 공공요금 집행잔액 | | YI | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 45,080 20,000 기 6,440 0 0 도 8,140 0 1 30,500 20,000 01 시설비 45,080 20,000 01 시설비 45,080 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 02 공공운영비 | | 23,290 | 31,290 | △8,000 |
| 기 6,440 0 0 도 8,140 0 기 30,500 20,000 이 시설비 45,080 20,000 ○종합관광안내소 수선 등 집행잔액 △2,120 0 ○관광안내표지판 정비 및 보완 27,200 0 기 6,440 0 도 8,140 0 시 12,620 0 0 행정운영경비(관광과) 157,889 162,689 △2 | ○종합관광안내소 공공요금 집행잔액 | | △8,000 | 0 | △8,000 |
| 도 8,140 0 시 30,500 20,000 이1 시설비 45,080 20,000 ○종합관광안내소 수선 등 집행잔액 △2,120 0 ○관광안내표지판 정비 및 보완 27,200 0 기 6,440 0 도 8,140 0 시 12,620 0 행정운영경비(관광과) 157,889 162,689 | 401 시설비및부대비 | | 45,080 | 20,000 | 25,080 |
| 시 30,500 20,000 1 | | | 6,440 | 0 | 6,440 |
| 01 시설비 ○종합관광안내소 수선 등 집행잔액 ○관광안내표지판 정비 및 보완 기 6,440 0 도 8,140 0 시 12,620 0 행정운영경비(관광과) 157,889 162,689 △ | | | | | 8,140 |
| ○종합관광안내소 수선 등 집행잔액 ○관광안내표지판 정비 및 보완 27,200 기 6,440 도 8,140 0 12,620 행정운영경비(관광과) 157,889 162,689 | | \lambda | | | 10,500 |
| ○관광안내표지판 정비 및 보완 27,200 0 기 6,440 0 도 8,140 0 시 12,620 0 행정운영경비(관광과) 157,889 162,689 | | | | | 25,080 |
| 기 6,440 0 도 8,140 0 시 12,620 0 행정운영경비(관광과) 157,889 162,689 4 | | | | | △2,120 |
| 도 8,140 0 시 12,620 0 행정운영경비(관광과) 157,889 162,689 | │ | | | - | 27,200 |
| 시 12,620 0 행정운영경비(관광과) 157,889 162,689 <u>/</u> | | | | | 6,440 |
| 행정운영경비(관광과) 157,889 162,689 건 | | | | | 8,140 12,620 |
| | 핵정운영경비(관광과) | (1) | | | △4,800 |
| 101,000 | | | | | |
| 99,580 104,380 4 | | | | | |
| | | | | | △4,000 |
| 02,300 | | | 02,300 | 00,300 | △4,000 |

부서: 관광과

정책: 행정운영경비(관광과) 단위: 기본경비

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 |
| ○ 이 자 상 환 | 101,912 | 232,400 | △ 130,488 |
| | | | |