

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	7,348,020	6,713,198	634,822
관광과	7,348,020	6,713,198	634,822
500 보조금	7,348,020	6,713,198	634,822
510 국고보조금등	5,629,893	5,148,348	481,545
511 국고보조금등	5,629,893	5,148,348	481,545
511-03 기금	1,482,893	1,001,348	481,545
○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	1,400,000	900,000	500,000
○문화관광해설사 육성지원사업	22,045	39,900	△17,855
○관광안내지도(영어, 일어, 중국어)제작	6,000	6,600	△600
520 시·도비보조금등	1,718,127	1,564,850	153,277
521 시·도비보조금등	1,718,127	1,564,850	153,277
521-01 시·도비보조금등	1,718,127	1,564,850	153,277
○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	420,000	270,000	150,000
○문화관광해설사 육성지원사업	22,977	19,700	3,277

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	15,186,816	13,876,671	1,310,145
광	4,147,000	4,147,000	0
기	1,482,893	1,001,348	481,545
도	1,718,127	1,564,850	153,277
시	7,838,796	7,163,473	675,323
관광 기반 확충 및 관리	13,323,676	11,953,956	1,369,720
광	4,147,000	4,147,000	0
기	1,400,000	900,000	500,000
도	1,688,100	1,538,100	150,000
시	6,088,576	5,368,856	719,720
문화관광자원개발	13,105,016	11,735,156	1,369,860
광	4,147,000	4,147,000	0
기	1,400,000	900,000	500,000
도	1,664,100	1,514,100	150,000
시	5,893,916	5,174,056	719,860
가야역사테마파크조성사업	8,030,950	8,031,000	△50
광	4,000,000	4,000,000	0
도	1,200,000	1,200,000	0
시	2,830,950	2,831,000	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산 절감분	950	1,000	△50
가야사2단계(가야의 땅) 조성사업	28,410	0	28,410
401 시설비및부대비	28,410	0	28,410
01 시설비	28,410	0	28,410
○기본 및 실시시설계용역 선금 반환금	28,410	0	28,410
경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	2,800,000	1,800,000	1,000,000
기	1,400,000	900,000	500,000
도	420,000	270,000	150,000
시	980,000	630,000	350,000
401 시설비및부대비	2,800,000	1,800,000	1,000,000
기	1,400,000	900,000	500,000
도	420,000	270,000	150,000
시	980,000	630,000	350,000
01 시설비	2,706,450	1,706,450	1,000,000
○시공비	2,706,450	1,706,450	1,000,000
기	1,400,000	900,000	500,000
도	420,000	270,000	150,000
시	886,450	536,450	350,000
가야역사테마파크 개장준비기획단 운영	237,056	245,556	△8,500
201 일반운영비	25,600	27,600	△2,000
02 공공운영비	16,000	18,000	△2,000
○예산절감분	△2,000	0	△2,000
202 여비	6,300	10,800	△4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		6,300	10,800	△4,500
	○예산절감분	6,300	10,800	△4,500
405 자산취득비		28,000	30,000	△2,000
01 자산및물품취득비		28,000	30,000	△2,000
	○예산 절감분	28,000	30,000	△2,000
가야역사테마파크조성사업 태풍피해 복구공사		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
	○태풍피해 지붕 보수공사	350,000	0	350,000
관광 기반시설 관리		32,660	32,800	△140
관광기반시설 관리		32,660	32,800	△140
202 여비		2,660	2,800	△140
01 국내여비		2,660	2,800	△140
	○예산 절감분	2,660	2,800	△140
관광산업 진흥		1,467,683	1,532,301	△64,618
	기	82,893	101,348	△18,455
	도	30,027	26,750	3,277
	시	1,354,763	1,404,203	△49,440
관광정책 추진		801,908	818,023	△16,115
	기	54,848	54,848	0
	도	7,050	7,050	0
	시	740,010	756,125	△16,115
관광홍보 강화		269,325	279,500	△10,175
201 일반운영비		264,000	274,000	△10,000
01 사무관리비		264,000	274,000	△10,000
	○예산 절감분	0	10,000	△10,000
202 여비		3,325	3,500	△175
01 국내여비		3,325	3,500	△175
	○예산 절감분	3,325	3,500	△175
문화관광축제지원		269,500	271,900	△2,400
207 연구개발비		9,600	10,000	△400
01 연구용역비		9,600	10,000	△400
	○김해 분청도자기축제 평가 용역비	9,600	10,000	△400
307 민간이전		155,000	157,000	△2,000
04 민간행사보조		155,000	157,000	△2,000
	○예산절감분	3,000	5,000	△2,000
관광기념품 공모전 개최		22,010	22,650	△640
201 일반운영비		13,210	13,850	△640
03 행사운영비		12,160	12,800	△640

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산 절감분	8,860	9,500	△640
	노무현 대통령생가 운영	95,220	95,420	△200
	201 일반운영비	3,220	3,420	△200
	01 사무관리비	3,220	3,420	△200
	○예산절감분	△200	0	△200
	명품 관광콘텐츠 스토리텔링	67,500	70,200	△2,700
	201 일반운영비	31,700	33,200	△1,500
	01 사무관리비	31,700	33,200	△1,500
	○예산 절감분	28,500	30,000	△1,500
	207 연구개발비	18,800	20,000	△1,200
	01 연구용역비	18,800	20,000	△1,200
	○예산 절감분	18,800	20,000	△1,200
	관광마케팅 강화	665,775	714,278	△48,503
	기	28,045	46,500	△18,455
	도	22,977	19,700	3,277
	시	614,753	648,078	△33,325
	관광객 유치활동 전개	407,365	433,900	△26,535
	기	6,000	6,600	△600
	시	401,365	427,300	△25,935
	201 일반운영비	361,370	387,800	△26,430
	기	6,000	6,600	△600
	시	355,370	381,200	△25,830
	01 사무관리비	345,600	371,200	△25,600
	○관광안내지도(영어, 일어, 중국어) 제작	23,500	29,100	△5,600
	기	6,000	6,600	△600
	시	17,500	22,500	△5,000
	○관광안내 화보집 제작 예산절감분	45,000	50,000	△5,000
	○관광홍보 특산품 구입 예산 절감분	46,000	50,000	△4,000
	○관광기념품 제작 구입 예산 절감분	9,500	10,000	△500
	○가야의 땅 투어 버스임차료 예산절감분	89,500	100,000	△10,500
	03 행사운영비	15,770	16,600	△830
	○예산 절감분	3,920	4,750	△830
	202 여비	1,995	2,100	△105
	01 국내여비	1,995	2,100	△105
	○예산절감분	1,995	2,100	△105
	문화관광해설사 육성사업	177,672	199,000	△21,328
	기	22,045	39,900	△17,855
	도	22,977	19,700	3,277
	시	132,650	139,400	△6,750
	101 인건비	5,467	6,000	△533
	기	750	1,500	△750
	도	717	500	217

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,000	4,000	0
	04 기간제근로자등보수	5,467	6,000	△533
	○문화관광해설사 근무복 구입	5,467	6,000	△533
		기 750	1,500	△750
		도 717	500	217
		시 4,000	4,000	0
	201 일반운영비	950	1,000	△50
	03 행사운영비	950	1,000	△50
	○예산 절감분	△50	0	△50
	301 일반보상금	171,255	192,000	△20,745
		기 21,295	38,400	△17,105
		도 22,260	19,200	3,060
		시 127,700	134,400	△6,700
	10 행사실비보상금	171,255	192,000	△20,745
	○문화관광해설사 실비 보상	171,255	192,000	△20,745
		기 21,295	38,400	△17,105
		도 22,260	19,200	3,060
		시 127,700	134,400	△6,700
	관광안내체계 개선	67,738	68,378	△640
	201 일반운영비	43,600	44,240	△640
	01 사무관리비	12,310	12,800	△490
	○관광안내센터 운영비(봉하 등 3개소)예산절감분	2,280	2,400	△120
	○종합관광안내소 운영비(유니폼 등) 예산 절감분	2,280	2,400	△120
	○종합관광안내소 시설장비 유지, 수선비 예산 절감분	4,750	5,000	△250
	02 공공운영비	31,290	31,440	△150
	○종합관광안내소 전기 및 상하수도요금 예산절감분	23,880	24,000	△120
	○종합관광안내소 물탱크 청소비 예산 절감분	570	600	△30
	행정운영경비(관광과)	162,689	158,014	4,675
	인력운영비	58,309	52,694	5,615
	인력운영비	58,309	52,694	5,615
	101 인건비	58,309	52,694	5,615
	03 무기계약근로자보수	58,309	52,694	5,615
	○인건비 조정분	5,615	0	5,615
	기본경비	104,380	105,320	△940
	기본경비	104,380	105,320	△940
	201 일반운영비	66,500	67,440	△940
	01 사무관리비	18,140	19,080	△940
	○예산 절감분	1,220	2,160	△940

부서: 관광과
 정책: 재무활동(관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(관광과)	232,768	232,400	368
보전지출	232,768	232,400	368
국도비 보조금 반환	368	0	368
802 반환금기타	368	0	368
01 국고보조금반환금	368	0	368
○2012년도 문화관광해설사 육성사업 국도비 집행잔액	368	0	368