

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,713,198	5,913,694	799,504
500 보조금	6,713,198	5,913,694	799,504
510 국고보조금등	5,148,348	4,145,148	1,003,200
511 국고보조금등	5,148,348	4,145,148	1,003,200
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	4,147,000	3,200,000	947,000
[일반회계]	4,147,000	3,200,000	947,000
< 관광과 >	4,147,000	3,200,000	947,000
○가야역사테마파크 조성사업	4,000,000		
○가야역사테마파크진입부 경관개선사업	147,000		
511-03 기금	1,001,348	945,148	56,200
[일반회계]	1,001,348	945,148	56,200
< 관광과 >	1,001,348	945,148	56,200
○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	900,000		
○2013 여행바우처사업	54,848		
○문화관광해설사 육성지원사업	39,900		
○관광안내지도(영어,일어,중국어)제작	6,600		
520 시·도비보조금등	1,564,850	1,768,546	△203,696
521 시·도비보조금등	1,564,850	1,768,546	△203,696
521-01 시·도비보조금등	1,564,850	1,768,546	△203,696
[일반회계]	1,564,850	1,768,546	△203,696
< 관광과 >	1,564,850	1,768,546	△203,696
○가야역사테마파크 조성사업	1,200,000		
○가야역사테마파크 진입부경관 개성사업	44,100		
○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	270,000		
○2013 여행바우처사업	7,050		
○전국분청도자대전	24,000		
○문화관광해설사 육성지원사업	19,700		

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	13,876,671	12,178,805	1,697,866
광 기 도 시	4,147,000 1,001,348 1,564,850 7,163,473		
관광 기반 확충 및 관리	11,953,956	10,498,650	1,455,306
광 기 도 시	4,147,000 900,000 1,538,100 5,368,856		
문화관광자원개발	11,735,156	10,305,850	1,429,306
광 기 도 시	4,147,000 900,000 1,514,100 5,174,056		
가야역사테마파크조성사업	8,031,000	4,603,250	3,427,750
광 도 시	4,000,000 1,200,000 2,831,000		
201 일반운영비	1,000	3,250	△2,250
01 사무관리비	1,000	3,250	△2,250
○설계도서 및 도면복사 500원 * 1,000매 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	8,030,000	4,600,000	3,430,000
광 도 시	4,000,000 1,200,000 2,830,000		
01 시설비	7,900,000	4,450,000	3,450,000
○가야역사테마파크 공사비	7,870,000		
○가야역사테마파크 사후환경영향조사 용역비	30,000		
02 감리비	120,000	140,000	△20,000
○전면책임감리비	120,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○분할측량수수료 및 현장지도 경비	10,000		
가야역사테마파크 진입부 경관 개선사업	658,000	500,500	157,500
광 도 시	147,000 44,100 466,900		
401 시설비및부대비	658,000	500,500	157,500
광 도 시	147,000 44,100 466,900		
01 시설비	657,342	500,000	157,342

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시공비		657,342		
	광	147,000		
	도	44,100		
	시	466,242		
03 시설부대비		658	500	158
○시설부대비	658,000,000원 * 0.1%	658		
경전선 폐선철로 관광상품 개발사업		1,800,000	1,440,600	359,400
	기	900,000		
	도	270,000		
	시	630,000		
401 시설비및부대비		1,800,000	1,440,000	360,000
	기	900,000		
	도	270,000		
	시	630,000		
01 시설비		1,706,450	1,407,840	298,610
○시공비		1,706,450		
	기	900,000		
	도	270,000		
	시	536,450		
02 감리비		90,000	30,000	60,000
○토목, 전기, 소방감리		90,000		
03 시설부대비		3,550	2,160	1,390
○시설부대비	3,550,000,000원 * 0.1%	3,550		
올레길 조성사업		600,600	500,500	100,100
401 시설비및부대비		600,600	500,500	100,100
01 시설비		600,000	500,000	100,000
○시공비		600,000		
03 시설부대비		600	500	100
○시설부대비		600		
가야역사테마파크 개장준비기획단 운영		245,556	0	245,556
101 인건비		177,156	0	177,156
04 기간제근로자등보수		177,156	0	177,156
○기획단 인건비		159,600		
- 단장	8,300,000원 * 1명 * 12월	99,600		
- 팀장	3,000,000원 * 1명 * 12월	36,000		
- 팀원	2,000,000원 * 1명 * 12월	24,000		
○4대 보험료		17,556		
- 단장	99,600,000원 * 11%	10,956		
- 팀장	36,000,000원 * 11%	3,960		
- 팀원	24,000,000원 * 11%	2,640		
201 일반운영비		27,600	0	27,600
01 사무관리비		9,600	0	9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 사무용품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○행정전산용품 수선비 200,000원 * 12월	2,400		
○기타 수용비 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○공공요금 및 제세	18,000		
- 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 인터넷 요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 전화요금 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	10,800	0	10,800
01 국내여비	10,800	0	10,800
○기획단 업무추진 여비 300,000원 * 3명 * 12월	10,800		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○기획단 사무실 행정장비 구입(냉난방기, 컴퓨터 등) 30,000,000원 * 1개소	30,000		
가야문화체험 ZONE(왕릉길) 조성사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○가야문화체험 ZONE (왕릉길) 조성 공사비	400,000		
- 한옥체험관 증축	400,000		
도자관광산업육성	186,000	160,000	26,000
	도 24,000		
	시 162,000		
김해 분청도자관 운영	186,000	160,000	26,000
	도 24,000		
	시 162,000		
307 민간이전	186,000	160,000	26,000
	도 24,000		
	시 162,000		
02 민간경상보조	54,000	160,000	△ 106,000
○전국분청도자대전	54,000		
	도 24,000		
	시 30,000		
05 민간위탁금	132,000	0	132,000
○분청도자관 관리운영비	130,000		
○분청도자관 석면조사 용역	2,000		
관광 기반시설 관리	32,800	32,800	0
관광기반시설 관리	32,800	32,800	0
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관광시설담당 업무추진 여비 700,000원 * 4명	2,800		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○관광안내표지판 및 관광시설 보수	30,000		
관광산업 진흥		1,532,301	1,323,483	208,818
	기	101,348		
	도	26,750		
	시	1,404,203		
관광정책 추진		818,023	755,943	62,080
	기	54,848		
	도	7,050		
	시	756,125		
관광홍보 강화		279,500	304,900	△25,400
	201 일반운영비	274,000	299,400	△25,400
	01 사무관리비	274,000	299,400	△25,400
	○전국다중 이용시설 벽면광고 임차료 1,500,000원 * 12개소 * 12월	216,000		
	○전국다중 이용시설 화면 교체비 400,000원 * 12개소 * 2회	9,600		
	○관광자원 홍보부스 임차료 1,000,000원 * 2개소 * 12월	24,000		
	○관광안내도 및 홍보탑 수선비 2,000,000원 * 6개소	12,000		
	○진영야립홍보탑 부지 사용료	10,000		
	○관광진흥협의회 위원 회의 참석수당 150,000원 * 8명 * 2회	2,400		
	202 여비	3,500	3,500	0
	01 국내여비	3,500	3,500	0
	○관광정책담당 업무추진 여비	3,500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○관광정책추진 업무추진비	2,000		
문화관광축제지원		271,900	261,900	10,000
	201 일반운영비	104,900	4,900	100,000
	01 사무관리비	104,900	4,900	100,000
	○김해 분청도자기축제행사 추진 급식비 7,000원 * 50명 * 2식 * 7일	4,900		
	○대형천막 설치 임차료	100,000		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	01 연구용역비	10,000	10,000	0
	○김해 분청도자기축제 평가 용역비	10,000		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		157,000	247,000	△90,000
04 민간행사보조		157,000	217,000	△60,000
	○제18회 김해분청도자기 축제 행사 보조	152,000		
	○분청도자기축제 "장군차와 분청의 만남" 지원	5,000		
관광기념품 공모전 개최		22,650	23,400	△750
201 일반운영비		13,850	14,500	△650
01 사무관리비		1,050	1,050	0
	○심사위원 수당 150,000원 * 7명	1,050		
03 행사운영비		12,800	13,450	△650
	○공모전 출품작 구입	9,500		
	○행사 관련 기자재 임차 및 홍보비	2,850		
	○전시장 대관료	450		
301 일반보상금		8,800	8,900	△100
12 기타보상금		8,800	8,900	△100
	○공모전 당선작 포상	8,800		
	- 대상 3,000,000원 * 1명	3,000		
	- 금상 2,000,000원 * 1명	2,000		
	- 은상 700,000원 * 2명	1,400		
	- 동상 500,000원 * 3명	1,500		
	- 특선 300,000원 * 3명	900		
노무현 대통령생가 운영		95,420	77,400	18,020
201 일반운영비		3,420	0	3,420
01 사무관리비		3,420	0	3,420
	○봉하마을 무인계수시스템 유지보수	3,420		
	- 하드웨어 유지 보수 230,000원 * 9월	2,070		
	- 소프트웨어 유지 보수 150,000원 * 9월	1,350		
307 민간이전		92,000	77,400	14,600
05 민간위탁금		92,000	0	92,000
	○대통령생가 관리 운영비	92,000		
여행 바우처 사업		78,353	75,943	2,410
	기	54,848		
	도	7,050		
	시	16,455		
301 일반보상금		78,353	75,943	2,410
	기	54,848		
	도	7,050		
	시	16,455		
01 사회보장적수혜금		78,353	75,943	2,410
	○2013 여행바우처사업	78,353		
	기	54,848		
	도	7,050		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,455		
	명품 관광콘텐츠 스토리텔링	70,200	0	70,200
	201 일반운영비	33,200	0	33,200
	01 사무관리비	33,200	0	33,200
	○스토리텔링 가이드북 제작 3,000원 * 10,000부	30,000		
	○숨겨진 김해이야기 스토리텔링 공모전	3,200		
	- 홍보물 제작 및 수용비	2,000		
	- 심사위원 수당 150,000원 * 8명	1,200		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○관광콘텐츠 스토리텔링 용역비	20,000		
	301 일반보상금	17,000	0	17,000
	08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
	○스토리텔링 홍보(여행사, 여행기자단 초청 팸 투어) 25명 * 400,000원 * 1회	10,000		
	12 기타보상금	7,000	0	7,000
	○숨겨진 김해이야기 공모전 당선작 수상	7,000		
	- 최우수 2,000,000원 * 1명	2,000		
	- 우수 1,000,000원 * 2명	2,000		
	- 장려 500,000원 * 4명	2,000		
	- 입선 100,000원 * 10명	1,000		
	관광마케팅 강화	714,278	567,540	146,738
	기	46,500		
	도	19,700		
	시	648,078		
	관광객 유치활동 전개	433,900	259,300	174,600
	기	6,600		
	시	427,300		
	201 일반운영비	387,800	225,200	162,600
	기	6,600		
	시	381,200		
	01 사무관리비	371,200	207,200	164,000
	○관광안내지도(한글) 제작 300원 * 100,000부	30,000		
	○관광안내지도(영어, 일어, 중국어) 제작	29,100		
	기	6,600		
	시	22,500		
	○관광안내 화보집 제작(국,영,일,중) 10,000원 * 5,000부	50,000		
	○관광홍보용 쇼핑백 제작 1,000원 * 4,000매	4,000		
	○관광홍보물 발송봉투 제작 500원 * 5,400매	2,700		
	○관광홍보 특산품 구입(장군차, 산딸기 와인 등) 40,000원 * 1,250세트	50,000		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광기념품 제작 구입(에코백, 휴대폰이어캡, 메모리카드 등) 10,000원 * 1,000개	10,000		
○가야의 땅 투어 홍보물 제작 및 기념품 구입 500원 * 10,000매	5,000		
○관광 어플리케이션 구축	20,000		
○왕도김해 스탬프 투어	42,000		
- 스탬프 투어 책자 제작 600원 * 20,000부	12,000		
- 기념품 제작 3,000원 * 10,000명	30,000		
○가야의 땅 투어 버스임차료 500,000원 * 2대 * 100회	100,000		
○경남관광기념품 판매 위탁 수수료	5,000		
○주요 관광안내소 홍보물 비치대 설치 800,000원 * 3개소	2,400		
○킨텍스내 김해관광홍보 및 기념품 판매부스 설치	15,000		
○허왕후 신행길 특허등록 비용	4,000		
○김해관광홍보책 구입	2,000		
03 행사운영비	16,600	18,000	△ 1,400
○국내 관광박람회 참가비 4,500,000원 * 2회	9,000		
○가야문화축제 및 도자기축제 관광부스 운영 1,425,000원 * 2회	2,850		
○박람회 및 팸투어 홍보물 제작 2,375,000원 * 2회	4,750		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○관광마케팅담당 업무추진 여비	2,100		
301 일반보상금	24,000	12,000	12,000
08 외빈초청여비	9,000	9,000	0
○내·외국인 초청여비(여행중사자, 언론인, 여행작가 초청 팸투어)	9,000		
12 기타보상금	15,000	3,000	12,000
○내외국인 관광객 유치 인센티브 보상(숙박, 음식, 체험비)	15,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○관광객 유치를 위한 꽃밭조성	20,000		
TP0활동 협력 강화	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○아시아태평양양도시관광진흥기구(TP0)해외공동 마케팅 추진	8,000		
- 참가비 7,000,000원 * 1회	7,000		
- 홍보물 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○TPO회원 가입도시 연회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○학생여행단 교환사업(STEP) TPO 회원도시 분 담금 2,000,000원 * 1회	2,000		
문화관광해설사 육성사업	199,000	188,308	10,692
기	39,900		
도	19,700		
시	139,400		
101 인건비	6,000	5,400	600
기	1,500		
도	500		
시	4,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	5,400	600
○문화관광해설사 근무복 구입 300,000원 * 20명 * 1회	6,000		
기	1,500		
도	500		
시	4,000		
201 일반운영비	1,000	1,838	△838
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○문화관광해설사 보수교육	1,000		
- 보수교육 교재 제작 20,000원 * 20권	400		
- 보수교육 외래강사료 300,000원 * 2명 * 1회	600		
301 일반보상금	192,000	175,770	16,230
기	38,400		
도	19,200		
시	134,400		
10 행사실비보상금	192,000	172,800	19,200
○문화관광해설사 실비 보상 40,000원 * 20명 * 20일 * 12월	192,000		
기	38,400		
도	19,200		
시	134,400		
관광안내체계 개선	68,378	107,932	△39,554
101 인건비	4,138	0	4,138
04 기간제근로자등보수	4,138	0	4,138
○종합관광안내소 청소 인건비	4,138		
- 기본급 39,390원 * 85일	3,349		
- 유급휴일수당 39,390원 * 16일	631		
- 연차수당 39,390원 * 4일	158		
201 일반운영비	44,240	28,300	15,940
01 사무관리비	12,800	4,300	8,500
○관광안내센터 운영비(봉하 등 3개소)	2,400		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합관광안내소 운영비(유니폼 등) 200,000원 * 1개소 * 12월	2,400		
○종합관광안내소 석면조사 3,000,000원 * 1회	3,000		
○종합관광안내소 시설장비 유지, 수선비	5,000		
02 공공운영비	31,440	24,000	7,440
○종합관광안내소 시설장비 관리 수수료	6,840		
- 소방시설유지 및 방화관리 대행료 200,000원 * 12월	2,400		
- 승강기 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
- 무인경비시스템 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기안전관리 대행료 120,000원 * 12월	1,440		
○종합관광안내소 전기 및 상하수도요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○종합관광안내소 물탱크 청소비 300,000원 * 2회	600		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○종합관광안내소 2층 기획전시실 천장 수선	5,000		
○종합관광안내소 2,3층 중문 설치 3,000,000원 * 2식	6,000		
○관광기념품 판매센터 철거비	4,000		
○봉하마을 관광안내소 방수 공사	5,000		
행정운영경비(관광과)	158,014	130,672	27,342
인력운영비	52,694	46,832	5,862
인력운영비	52,694	46,832	5,862
101 인건비	52,694	46,832	5,862
03 무기계약근로자보수	52,694	46,832	5,862
○관광마케팅관리 인건비	25,136		
- 기본급 1,028,000원 * 1명 * 12월	12,336		
- 기말수당(상여금) 1,028,000원 * 400%	4,112		
- 연차보상비 54,417원 * 1명 * 10일	545		
- 초과근무수당 10,203원 * 10시간 * 12월	1,225		
- 근속가산금 1,028,000원 * 13% * 1명 * 12월	1,604		
- 명절휴가비 1,028,000원 * 1.2	1,234		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○관광통역 안내원 인건비(중국어)	27,558		
- 기본급 1,133,250원 * 1명 * 12월	13,599		
- 기말수당(상여금) 1,133,250원 * 400%	4,533		
- 연차보상비 59,837원 * 1명 * 10일	599		

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당 11,219원 * 10시간 * 12월	1,347		
- 근속가산금 1,133,250원 * 15% * 1명 * 12월	2,040		
- 명절휴가비 1,133,250원 * 1.2	1,360		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
기본경비	105,320	83,840	21,480
기본경비	105,320	83,840	21,480
201 일반운영비	67,440	47,960	19,480
01 사무관리비	19,080	21,240	△2,160
○기본사무용품비 540,000원 * 12월	6,480		
○기타수용비 180,000원 * 12월	2,160		
○행정전산용품 구입 수선비 180,000원 * 3종 * 4회	2,160		
○급식비	8,280		
- 야간 및 휴일근무자 급식비	8,280		
02 공공운영비	48,360	26,720	21,640
○공공요금 및 제세	35,160		
- 야립홍보탑 전기요금 30,000원 * 2개소 * 12월	720		
- 가야역사테마파크주차장 가로등 전기요금 70,000원 * 12월	840		
- 가야역사테마파크 화장실 전기료 300,000원 * 12월	3,600		
- 가야역사테마파크 상수도 인입시설 전기요 금 500,000원 * 12월	6,000		
- 인공암벽폭포 전기요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
- 가야역사테마파크 상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
○시설장비유지비	13,200		
- 인공암벽폭포 청소용역비 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 인공암벽폭포 전기안전관리 대행 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	33,680	31,680	2,000
01 국내여비	31,680	31,680	0
○과 공통 기본업무추진 여비 220,000원 * 12명 * 12월	31,680		
05 공무원 교육여비	2,000	0	2,000
○공무원 교육 참가비 500,000원 * 4명	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(관광과)		232,400	226,000	6,400
보전지출		232,400	226,000	6,400
지방채상환(가야역사테마파크 조성)		232,400	226,000	6,400
	311 차입금이자상환	232,400	226,000	6,400
	03 통화금융기관차입금이자상환	232,400	226,000	6,400
	○이자상환 4,000,000,000원 * 5.81%	232,400		