

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계

부서: 관광과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 228 잡수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,721,600	4,953,822	△1,232,222
관광과	3,721,600	4,953,822	△1,232,222
200 세외수입	2,300,000	0	2,300,000
220 임시적세외수입	2,300,000	0	2,300,000
228 잡수입	2,300,000	0	2,300,000
228-09 기타잡수입	2,300,000	0	2,300,000
○가야역사테마파크 모노레일카 설치사업	2,300,000		
500 보조금	1,421,600	4,953,822	△3,532,222
510 국고보조금등	1,076,480	3,806,050	△2,729,570
511 국고보조금등	1,076,480	3,806,050	△2,729,570
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,000,000	3,775,000	△2,775,000
○가야역사테마파크 조성사업	500,000		
○김해도예촌 조성사업	500,000		
511-03 기금	76,480	31,050	45,430
○문화관광해설사 지원	38,080		
○분청도자기축제 지원	30,000		
○관광안내지도 제작 보급 지원	8,400		
520 시·도비보조금등	345,120	1,147,772	△802,652
521 시·도비보조금등	345,120	1,147,772	△802,652
521-01 시·도비보조금등	345,120	1,147,772	△802,652
○가야역사테마파크 조성사업	150,000		
○문화관광해설사 지원	15,120		
○김해도예촌 조성사업	150,000		
○분청도자기축제 지원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	1,455,000	166,000	1,289,000
	광 도 시	500,000 150,000 805,000		
01	시설비	1,450,000	113,000	1,337,000
	○ 시공비	1,450,000		
	광 도 시	500,000 150,000 800,000		
03	시설부대비	5,000	3,000	2,000
	○시설부대비	5,000		
가야사2단계(가야의 땅) 조성사업		4,906,000	0	4,906,000
401	시설비및부대비	4,906,000	0	4,906,000
01	시설비	4,904,000	0	4,904,000
	○ 토지매입비	3,210,000		
	○ 시공비	1,694,000		
03	시설부대비	2,000	0	2,000
	○시설부대비	2,000		
가야역사테마파크 모노레일카 설치사업		4,610,000	0	4,610,000
401	시설비및부대비	4,610,000	0	4,610,000
01	시설비	4,600,000	0	4,600,000
	○가야역사테마파크 모노레일카 설치 시설비	4,600,000		
03	시설부대비	10,000	0	10,000
	○가야역사테마파크 모노레일카 설치 시설부대 비	10,000		
도자관광산업육성		184,000	1,116,040	△932,040
김해 분청도자관 운영		184,000	0	184,000
207	연구개발비	40,000	0	40,000
02	전산개발비	40,000	0	40,000
	○ 분청도자관 홈페이지 제작	40,000		
307	민간이전	144,000	0	144,000
02	민간경상보조	144,000	0	144,000
	○ 분청도자관 관리운영비	144,000		
관광 기반시설 관리		42,800	0	42,800
관광기반시설 관리		42,800	0	42,800
202	여비	2,800	0	2,800
01	국내여비	2,800	0	2,800
	○ 관광시설담당 업무추진 여비 700,000원 * 4명	2,800		
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○ 관광안내표지판 및 관광시설 보수	40,000		
	관광산업 진흥	1,317,406	601,881	715,525
	기	76,480		
	도	45,120		
	시	1,195,806		
	관광정책 추진	523,298	319,080	204,218
	기	30,000		
	도	30,000		
	시	463,298		
	관광홍보 강화	225,700	280,500	△54,800
	201 일반운영비	220,200	227,200	△7,000
	01 사무관리비	220,200	227,200	△7,000
	○ 관광안내소 운영수용비 100,000원 * 12월 * 1개소	1,200		
	○ 전국다중 이용시설 벽면광고 임차료 1,500,000원 * 9개소 * 12월	162,000		
	○ 전국다중 이용시설 화면 교체비 500,000원 * 9개소 * 2회	9,000		
	○ 관광자원 홍보부스 임차료 1,000,000원 * 3개소 * 12월	36,000		
	○ 야립홍보탑 수선비	3,000		
	○ 종합관광안내도 수선비 1,500,000원 * 6개소	9,000		
	202 여비	3,500	6,300	△2,800
	01 국내여비	3,500	6,300	△2,800
	○ 관광정책담당 업무추진 여비 700,000원 * 5명	3,500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 관광정책추진 업무추진비	2,000		
	문화관광축제지원	205,600	0	205,600
	기	30,000		
	도	30,000		
	시	145,600		
	201 일반운영비	5,600	0	5,600
	01 사무관리비	5,600	0	5,600
	○김해 분청도자기축제행사 추진 급식비 7,000원 * 50명 * 2식 * 8일	5,600		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○김해 분청도자기축제 평가 용역비	10,000		
	307 민간이전	190,000	0	190,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,000 도 30,000 시 130,000		
04 민간행사보조 ○제15회 분청도자기 축제	190,000 190,000	0	190,000
	기 30,000 도 30,000 시 130,000		
관광기념품 공모전 개최	26,100	30,100	△4,000
201 일반운영비	17,200	21,200	△4,000
01 사무관리비 ○ 전시장 설치 기자재 구입 ○ 심사위원 수당 150,000원 * 8명	5,200 4,000 1,200	6,200	△1,000
03 행사운영비 ○공모전 당선작 구입 3,000,000원 * 4종	12,000 12,000	15,000	△3,000
301 일반보상금	8,900	8,900	0
12 기타보상금 ○공모전 당선작 포상 - 대상 3,000,000원 * 1명 - 금상 2,000,000원 * 1명 - 은상 700,000원 * 2명 - 동상 500,000원 * 3명 - 입선 및 특선 100,000원 * 10명	8,900 8,900 3,000 2,000 1,400 1,500 1,000	8,900	0
노무현 대통령생가 운영	65,898	0	65,898
307 민간이전	65,898	0	65,898
02 민간경상보조 ○ 대통령생가 관리 운영비	65,898 65,898	0	65,898
관광마케팅 강화	794,108 기 46,480 도 15,120 시 732,508	282,801	511,307
관광객 유치활동 전개	422,708 기 8,400 시 414,308	276,051	146,657
101 인건비	17,308	16,651	657
04 기간제근로자등보수 ○ 관광마케팅관리 인건비 - 기본급 33,000원 * 1명 * 250일 - 상여금 8,250,000원 * 1명 * 4/12 - 유급휴일수당 33,000원 * 1명 * 52주 - 연차유급수당 33,000원 * 1명 * 15일 - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	17,308 17,308 8,250 2,750 1,716 495 1,440	16,651	657

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 33,000원/8 * 1.5 * 25시간 * 1명 * 12월	1,857		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 100,000원 * 2회	200		
201 일반운영비	303,300	155,600	147,700
	기 시		
	8,400 294,900		
01 사무관리비	278,300	137,600	140,700
○ 관광안내 홍보 리플렛 제작(한국어) 500원 * 100,000부	50,000		
○ 관광안내 홍보 리플렛 제작(영어, 일어, 중국어)	16,800		
	기 시		
	8,400 8,400		
○ 대통령생가 관광안내 홍보 리플렛 제작 200원 * 150,000부	30,000		
○ 관광 종합안내 화보집 제작(한국어, 영어, 일어, 중국어) 15,000원 * 2,000부	30,000		
○ 관광홍보용 쇼핑백 제작 1,000원 * 10,000매	10,000		
○ 관광홍보물 발송봉투 제작 400원 * 10,000매	4,000		
○ 관광홍보 영상물 TV방영 600,000원 * 20일	12,000		
○ 관광홍보 특산품 구입(장군차, 가야연당, 산딸기와인 등)	24,000		
○ 가야의 땅 투어 홍보물 제작 및 기념품 구입	7,000		
○ 가야의 땅 투어 버스임차료 450,000원 * 2대 * 55회	49,500		
○ 일본관광객 유치 기획 광고방송 제작 및 홍보	45,000		
03 행사운영비	25,000	18,000	7,000
○ 국내 관광박람회 개최 참가 3,000,000원 * 4회	12,000		
○ 가야문화축제 관광기념품 판매부스 운영	5,000		
○ 관광홍보 팸투어 실시 홍보물 제작	8,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○ 관광마케팅담당 업무추진 여비 700,000원 * 3명	2,100		
301 일반보상금	80,000	101,700	△21,700
08 외빈초청여비	50,000	10,000	40,000
○ 내·외국인 방문 제경비 200,000원 * 10명 * 10회	20,000		
○ 제4의제국 드라마 홍보 초청여비	30,000		
12 기타보상금	30,000	0	30,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 내·외국인 관광객 유치 인센티브 보상 10,000원 * 3,000명	30,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상보조	20,000	0	20,000
	○김해의 빵 관광상품개발비 지원	20,000		
	TPO활동 협력 강화	14,000	0	14,000
	201 일반운영비	14,000	0	14,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○ 해외공동마케팅사업 추진	7,000		
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○ TPO회원 가입도시 연회비	3,000		
	○ STEP사업 TPO 회원도시 분담금	2,000		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○ 해외공동마케팅사업 추진에 따른 홍보물 제작	2,000		
	문화관광해설사 처우개선	10,200	6,750	3,450
		기 도 시		
		2,800 1,680 5,720		
	101 인건비	3,600	3,450	150
		기 도 시		
		1,120 560 1,920		
	04 기간제근로자등보수	3,600	3,450	150
	○ 문화관광해설사 근무복 구입 300,000원 * 4명 * 3회	3,600		
		기 도 시		
		1,120 560 1,920		
	201 일반운영비	1,448	1,000	448
		기 시		
		448 1,000		
	01 사무관리비	448	0	448
	○문화관광해설사 도서구입비 448,000	448		
		기		
		448		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○문화관광해설사 보수교육 교재 제작	600		
	○문화관광해설사 보수교육 외래강사료	400		
	301 일반보상금	5,152	2,300	2,852
		기 도 시		
		1,232 1,120 2,800		
	10 행사실비보상금	2,800	2,300	500
	○ 해설사 문화유적 현장 답사 실비 보상	2,800		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금 ○문화관광해설사 외국어 능력배양 168,000원 * 14명	2,352	0	2,352
		2,352		
		1,232		
		1,120		
	관광안내체계 개선	347,200	0	347,200
		35,280		
		13,440		
		298,480		
201	일반운영비	5,000	0	5,000
01	사무관리비 ○ QR코드홍보비	5,000	0	5,000
		5,000		
301	일반보상금	88,200	0	88,200
		35,280		
		13,440		
		39,480		
10	행사실비보상금 ○ 문화관광해설사 실비보상 35,000원 * 14명 * 15일 * 12월	88,200	0	88,200
		88,200		
		35,280		
		13,440		
		39,480		
401	시설비및부대비	254,000	0	254,000
01	시설비 ○ 관광안내소 신설(김해도서관 앞) - 시공비 100㎡ * 2,000,000원	250,000	0	250,000
		200,000		
		200,000		
	○ 관광안내소 신설(롯데아울렛)	50,000		
02	감리비 ○ 관광안내소 감리비(김해도서관 앞)	3,000	0	3,000
		3,000		
03	시설부대비 ○ 관광안내소 시설부대비(김해도서관앞)	1,000	0	1,000
		1,000		
행정운영경비(관광과)		115,751	116,041	△290
인력운영비		25,031	24,301	730
인력운영비		25,031	24,301	730
101	인건비	20,831	20,101	730
03	무기계약근로자보수 ○관광통역 인건비(중국어) - 기본급 38,600원 * 1명 * 250일 - 상여금 9,650,000원 * 1명 * 4/12 - 근속가산금(5년이상) 9,650,000원 * 10% - 유급휴일수당 38,600원 * 1명 * 52주 - 연차수당 38,600원 * 1명 * 15일	20,831	20,101	730
		20,831		
		9,650		
		3,217		
		965		
		2,008		
		579		

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 시간외 근무수당 38,600원/8 * 1.5 * 25시간 * 1명 * 12월	2,172		
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 명절휴가비 100,000원 * 2회	200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영 업무추진비 3,000,000	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급 업무추진비 100,000원 * 12월	1,200		
기본경비	90,720	91,740	△1,020
기본경비	90,720	91,740	△1,020
201 일반운영비	61,680	62,940	△1,260
01 사무관리비	20,200	23,100	△2,900
○ 기본사무용품비	8,000		
○ 기타수용비	1,600		
○ 행정전산용품 구입 수선비	2,200		
○ 급식비	8,400		
- 야간 및 휴일근무자 급식비	8,400		
02 공공운영비	41,480	39,840	1,640
○ 공공요금 및 제세	41,480		
- 야립홍보탑 전기요금 300,000원 * 3개소 * 12월	10,800		
- 관광안내소 전기요금 30,000원 * 1개소 * 12월	360		
- 가야역사테마파크주차장 가로등 전기요금 140,000원 * 12월	1,680		
- 가야역사테마파크 상수도 인입시설 전기요금	3,200		
- 인공암벽폭포 전기요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
- 시설장비 유지비 · 인공암벽폭포 청소용역비 720,000원 * 12월	8,640		
202 여비	29,040	28,800	240
01 국내여비	29,040	28,800	240
○ 과 공통 기본업무추진 여비 220,000원 * 11명 * 12월	29,040		