

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	9,007,100	4,953,822	4,053,278
관광과	9,007,100	4,953,822	4,053,278
500 보조금	5,007,100	4,953,822	53,278
510 국고보조금등	3,833,600	3,806,050	27,550
511 국고보조금등	3,833,600	3,806,050	27,550
511-03 기금	58,600	31,050	27,550
○제14회 김해분청도자기축제	30,000	0	30,000
○문화관광해설사 실비보상	28,600	31,050	△2,450
520 시,도비보조금등	1,173,500	1,147,772	25,728
521 시·도비보조금등	1,173,500	1,147,772	25,728
521-01 시·도비보조금등	1,173,500	1,147,772	25,728
○제14회 김해분청도자기축제	30,000	0	30,000
○문화관광해설사 실비보상	11,000	15,272	△4,272
600 지방채및예치금회수	4,000,000	0	4,000,000
610 국내차입금	4,000,000	0	4,000,000
611 차입금	4,000,000	0	4,000,000
611-02 금융기관채	4,000,000	0	4,000,000
○가야역사 테마파크조성사업	4,000,000	0	4,000,000

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 일반회계 관광과 ~ 관광과

부서: 관광과
 정책: 문화관광자원개발
 단위: 남해안관광벨트 개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	12,103,759	14,551,862	△2,448,103
균	3,775,000	3,775,000	0
기	58,600	31,050	27,550
도	1,173,500	1,147,772	25,728
시	3,096,659	9,598,040	△6,501,381
지	4,000,000	0	4,000,000
문화관광자원개발	11,198,896	13,833,940	△2,635,044
균	3,775,000	3,775,000	0
기	30,000	0	30,000
도	1,162,500	1,132,500	30,000
시	2,231,396	8,926,440	△6,695,044
지	4,000,000	0	4,000,000
남해안관광벨트 개발사업	9,273,900	8,224,200	1,049,700
균	3,400,000	3,400,000	0
도	1,020,000	1,020,000	0
시	853,900	3,804,200	△2,950,300
지	4,000,000	0	4,000,000
가야역사테마파크 조성사업	8,956,820	7,957,000	999,820
균	3,400,000	3,400,000	0
도	1,020,000	1,020,000	0
시	536,820	3,537,000	△3,000,180
지	4,000,000	0	4,000,000
201 일반운영비	1,620	1,800	△180
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
○예산절감분	△180	0	△180
401 시설비및부대비	8,955,200	7,955,200	1,000,000
균	3,400,000	3,400,000	0
도	1,020,000	1,020,000	0
시	535,200	3,535,200	△3,000,000
지	4,000,000	0	4,000,000
01 시설비	8,445,200	7,445,200	1,000,000
○시공비	8,420,000	7,420,000	1,000,000
균	3,400,000	3,400,000	0
도	1,020,000	1,020,000	0
시	0	3,000,000	△3,000,000
지	4,000,000	0	4,000,000
가야역사테마파크 진입부 경관 개선사업	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○토지매입비	50,000	0	50,000
김해도예촌(2단계) 조성사업	167,080	167,200	△120
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○ 예산절감분	△120	0	△120
도자관광산업육성	1,173,916	1,116,040	57,876

부서: 관광과
 정책: 문화관광자원개발
 단위: 도자관광산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 1,113,916	1,116,040	△2,124
김해분청도자기 축제 개최	273,536	215,040	58,496
	기 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 213,536	215,040	△1,504
201 일반운영비	4,536	5,040	△504
01 사무관리비	4,536	5,040	△504
○예산절감분	△504	0	△504
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
01 연구용역비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감분	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	260,000	200,000	60,000
	기 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 200,000	200,000	0
04 민간행사보조	260,000	200,000	60,000
○ 제14회 분청도자기 축제	260,000	200,000	60,000
	기 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 200,000	200,000	0
분청도자기 전시관 건립	900,380	901,000	△620
201 일반운영비	5,580	6,200	△620
01 사무관리비	5,580	6,200	△620
○예산절감분	△620	0	△620
문화관광자원개발	751,080	4,493,700	△3,742,620
	균 375,000	375,000	0
	도 112,500	112,500	0
	시 263,580	4,006,200	△3,742,620
가야사2단계(가야의 땅) 조성사업	751,080	4,493,700	△3,742,620
	균 375,000	375,000	0
	도 112,500	112,500	0
	시 263,580	4,006,200	△3,742,620
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○예산절감분	△120	0	△120
401 시설비및부대비	750,000	4,492,500	△3,742,500
	균 375,000	375,000	0
	도 112,500	112,500	0
	시 262,500	4,005,000	△3,742,500
01 시설비	750,000	4,487,500	△3,737,500
○토지매입비	0	3,737,500	△3,737,500
03 시설부대비	0	5,000	△5,000

부서: 관광과
 정책: 문화관광자원개발
 단위: 문화관광자원개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설부대비	0	5,000	△5,000
	관광인프라 구축	795,266	601,881	193,385
	기	28,600	31,050	△2,450
	도	11,000	15,272	△4,272
	시	755,666	555,559	200,107
	관광정책 추진	432,310	319,080	113,230
	기	27,720	0	27,720
	도	10,560	0	10,560
	시	394,030	319,080	74,950
	TPO활동 협력 강화	10,080	8,480	1,600
	201 일반운영비	10,080	8,480	1,600
	01 사무관리비	7,680	6,680	1,000
	○해외공동마케팅사업 추진	6,000	5,000	1,000
	02 공공운영비	2,400	1,800	600
	○ TPO회원가입도시 연회비	2,400	1,800	600
	관광 기반시설 확충	257,480	280,500	△23,020
	201 일반운영비	204,600	227,200	△22,600
	01 사무관리비	204,600	227,200	△22,600
	○예산절감분	△22,600	0	△22,600
	202 여비	5,980	6,300	△320
	01 국내여비	5,980	6,300	△320
	○예산절감분	△320	0	△320
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	○예산절감분	△100	0	△100
	관광기념품 공모전 개최	39,480	30,100	9,380
	201 일반운영비	30,580	21,200	9,380
	01 사무관리비	15,580	6,200	9,380
	○ 개발된 관광기념품 구입(공급판매용)	10,000	0	10,000
	○ 예산절감분	△620	0	△620
	관광안내체계 개선	125,270	0	125,270
	기	27,720	0	27,720
	도	10,560	0	10,560
	시	86,990	0	86,990
	301 일반보상금	75,270	0	75,270
	기	27,720	0	27,720
	도	10,560	0	10,560
	시	36,990	0	36,990
	10 행사실비보상금	75,270	0	75,270
	○ 문화관광해설사 실비보상	75,270	0	75,270
	기	27,720	0	27,720
	도	10,560	0	10,560

부서: 관광과
 정책: 관광인프라 구축
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	36,990	0	36,990
401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
01	시설비	50,000	0	50,000
	○ 관광안내소(간이형) 신설	50,000	0	50,000
관광마케팅 강화		362,956	282,801	80,155
	기	880	31,050	△30,170
	도	440	15,272	△14,832
	시	361,636	236,479	125,157
관광객 유치활동 전개		336,356	276,051	60,305
	기	0	31,050	△31,050
	도	0	15,272	△15,272
	시	336,356	229,729	106,627
201	일반운영비	220,600	155,600	65,000
01	사무관리비	187,600	137,600	50,000
	○ 관광안내 화보집 제작	20,000	0	20,000
	○ 관광홍보영상물 TV방영	22,000	12,000	10,000
	○ 관광홍보 특산품 구입(장군차, 가야연당 등)	30,000	20,000	10,000
	○ 가야의 땅 투어 홍보 리플렛 제작	10,000	5,000	5,000
	○ 가야의 땅 투어 버스임차료	26,600	21,600	5,000
03	행사운영비	33,000	18,000	15,000
	○ 한국관광총회 경남여행페스티벌 참가	15,000	0	15,000
202	여비	1,990	2,100	△110
01	국내여비	1,990	2,100	△110
	○예산절감분	△110	0	△110
301	일반보상금	87,115	101,700	△14,585
	기	0	31,050	△31,050
	도	0	15,272	△15,272
	시	87,115	55,378	31,737
08	외빈초청여비	60,000	10,000	50,000
	○ 관광홍보 팸 투어 실시 내·외국인 방문 제경비	60,000	10,000	50,000
10	행사실비보상금	27,115	91,700	△64,585
	○ 문화관광해설사 실비보상	25,115	89,700	△64,585
	기	0	31,050	△31,050
	도	0	15,272	△15,272
	시	25,115	43,378	△18,263
307	민간이전	10,000	0	10,000
04	민간행사보조	10,000	0	10,000
	○ 관광객 유치 인센티브 보상	10,000	0	10,000
문화관광해설사 처우개선		26,600	6,750	19,850
	기	880	0	880
	도	440	0	440
	시	25,280	6,750	18,530

부서: 관광과
 정책: 관광인프라 구축
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	101 인건비	9,000	3,450	5,550	
		기	880	0	880
		도	440	0	440
		시	7,680	3,450	4,230
	10 기간제근로자등보수	9,000	3,450	5,550	
	○ 문화관광해설사 근무복 구입	9,000	3,450	5,550	
		기	880	0	880
		도	440	0	440
		시	7,680	3,450	4,230
	201 일반운영비	900	1,000	△100	
	03 행사운영비	900	1,000	△100	
	○예산절감분	△100	0	△100	
	301 일반보상금	16,700	2,300	14,400	
	10 행사실비보상금	16,700	2,300	14,400	
○ 문화관광해설사 실비 현실화 보상	14,400	0	14,400		
행정운영경비(관광과)	109,597	116,041	△6,444		
인력운영비	24,151	24,301	△150		
인력운영비	24,151	24,301	△150		
203 업무추진비	2,850	3,000	△150		
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150		
○부서운영 업무추진비	2,850	3,000	△150		
기본경비	85,446	91,740	△6,294		
기본경비	85,446	91,740	△6,294		
201 일반운영비	56,646	62,940	△6,294		
01 사무관리비	20,790	23,100	△2,310		
○예산절감분	△2,310	0	△2,310		
02 공공운영비	35,856	39,840	△3,984		
○예산절감분	△3,984	0	△3,984		