

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,093,700	3,721,600	△627,900
관광과	3,093,700	3,721,600	△627,900
200 세외수입	0	2,300,000	△2,300,000
220 임시적세외수입	0	2,300,000	△2,300,000
228 잡수입	0	2,300,000	△2,300,000
228-09 기타잡수입	0	2,300,000	△2,300,000
○가야역사테마파크 모노레일카 설치사업	0	2,300,000	△2,300,000
400 조정교부금및재정보전금	800,000	0	800,000
420 재정보전금	800,000	0	800,000
421 재정보전금	800,000	0	800,000
421-01 재정보전금	800,000	0	800,000
○봉하마을 어울림마당 조성사업	800,000	0	800,000
500 보조금	2,293,700	1,421,600	872,100
510 국고보조금등	1,540,430	1,076,480	463,950
511 국고보조금등	1,540,430	1,076,480	463,950
511-01 국고보조금	97,350	0	97,350
○모바일 콘텐츠 구축	7,350	0	7,350
○2010 콘텐츠융합형 관광협력 사업	90,000	0	90,000
511-03 기금	443,080	76,480	366,600
○분청도자기축제 지원	75,000	30,000	45,000
○폐선철로 관광상품 개발사업	330,000	0	330,000
○관광안내지도 제작 보급 지원	0	8,400	△8,400
520 시,도비보조금등	753,270	345,120	408,150
521 시·도비보조금등	753,270	345,120	408,150
521-01 시·도비보조금등	753,270	345,120	408,150
○가야역사테마파크 조성사업	450,000	150,000	300,000
○분청도자기축제 지원	35,000	30,000	5,000
○모바일 콘텐츠 구축	3,150	0	3,150
○가야역사테마파크 진입부 경관개선	100,000	0	100,000

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 관광과 ~ 관광과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	14,100,287	16,793,357	△2,693,070
국	97,350	0	97,350
광	1,000,000	1,000,000	0
기	443,080	76,480	366,600
도	753,270	345,120	408,150
시	11,806,587	15,371,757	△3,565,170
관광 기반 확충 및 관리	12,479,580	15,360,200	△2,880,620
국	90,000	0	90,000
광	1,000,000	1,000,000	0
기	330,000	0	330,000
도	700,000	300,000	400,000
시	10,359,580	14,060,200	△3,700,620
문화관광자원개발	12,135,060	15,133,400	△2,998,340
광	1,000,000	1,000,000	0
기	330,000	0	330,000
도	700,000	300,000	400,000
시	10,105,060	13,833,400	△3,728,340
가야역사테마파크조성사업	3,959,080	3,659,200	299,880
광	500,000	500,000	0
도	450,000	150,000	300,000
시	3,009,080	3,009,200	△120
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○예산절감분	1,080	1,200	△120
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
○관리운영계획 수립 연구용역	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	3,848,000	3,658,000	190,000
광	500,000	500,000	0
도	450,000	150,000	300,000
시	2,898,000	3,008,000	△110,000
01 시설비	3,840,000	3,650,000	190,000
○시공비	3,840,000	3,650,000	190,000
광	500,000	500,000	0
도	450,000	150,000	300,000
시	2,890,000	3,000,000	△110,000
가야역사테마파크 진입부 경관 개선사업	502,880	503,200	△320
도	100,000	0	100,000
시	402,880	503,200	△100,320
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○예산절감분	1,080	1,200	△120
401 시설비및부대비	501,800	502,000	△200
도	100,000	0	100,000
시	401,800	502,000	△100,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		500,000	500,000	0
○ 시공비		500,000	500,000	0
	도	100,000	0	100,000
	시	400,000	500,000	△100,000
03 시설부대비		1,800	2,000	△200
○예산절감분		1,800	2,000	△200
가야역사테마파크 모노레일카 설치사업		3,600	4,610,000	△4,606,400
401 시설비및부대비		3,600	4,610,000	△4,606,400
01 시설비		0	4,600,000	△4,600,000
○가야역사테마파크 모노레일카 설치 시설비		0	4,600,000	△4,600,000
03 시설부대비		3,600	10,000	△6,400
○가야역사테마파크 모노레일카 설치 시설부대비		3,600	10,000	△6,400
경전선 폐선철로 관광상품 개발사업		408,500	0	408,500
	기	330,000	0	330,000
	시	78,500	0	78,500
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○자문료		7,000	0	7,000
○홍보 및 마케팅비		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		396,500	0	396,500
	기	330,000	0	330,000
	시	66,500	0	66,500
01 시설비		392,000	0	392,000
○타당성조사, 기본 및 실시설계		392,000	0	392,000
	기	330,000	0	330,000
	시	62,000	0	62,000
03 시설부대비		4,500	0	4,500
○현장지도 용역감독 경비		4,500	0	4,500
봉하마을~화포천생태 테마형 관광벨트 조성사업		100,000	0	100,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
02 민간경상보조		100,000	0	100,000
○타당성 및 기본계획수립용역		100,000	0	100,000
봉하마을 어울림마당 조성		800,000	0	800,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○봉하마을 어울림마당 조성사업 자문료		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		797,000	0	797,000
01 시설비		791,000	0	791,000
○봉하마을 어울림마당 조성사업		791,000	0	791,000
03 시설부대비		6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설부대비	6,000	0	6,000
	도자관광산업육성	302,000	184,000	118,000
		국 90,000	0	90,000
		시 212,000	184,000	28,000
	김해 분청도자관 운영	182,000	184,000	△2,000
	207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
	02 전산개발비	38,000	40,000	△2,000
	○ 분청도자관 홈페이지 제작	38,000	40,000	△2,000
	2010 콘텐츠융합형 관광협력사업	120,000	0	120,000
		국 90,000	0	90,000
		시 30,000	0	30,000
	307 민간이전	120,000	0	120,000
		국 90,000	0	90,000
		시 30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	120,000	0	120,000
	○2010 콘텐츠융합형 관광협력 사업	120,000	0	120,000
		국 90,000	0	90,000
		시 30,000	0	30,000
	관광 기반시설 관리	42,520	42,800	△280
	관광기반시설 관리	42,520	42,800	△280
	202 여비	2,520	2,800	△280
	01 국내여비	2,520	2,800	△280
	○예산절감분	2,520	2,800	△280
	관광산업 진흥	1,405,920	1,317,406	88,514
		국 7,350	0	7,350
		기 113,080	76,480	36,600
		도 53,270	45,120	8,150
		시 1,232,220	1,195,806	36,414
	관광정책 추진	574,468	523,298	51,170
		기 75,000	30,000	45,000
		도 35,000	30,000	5,000
		시 464,468	463,298	1,170
	관광홍보 강화	226,150	225,700	450
	201 일반운영비	221,200	220,200	1,000
	01 사무관리비	221,200	220,200	1,000
	○종합관광안내도 이전 설치	2,000	0	2,000
	○전국다중 이용시설 벽면광고 임차료	161,000	162,000	△1,000
	202 여비	3,150	3,500	△350
	01 국내여비	3,150	3,500	△350
	○관광정책담당 업무추진 여비	3,150	3,500	△350
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감분	△200	0	△200
	문화관광축제지원	255,040	205,600	49,440
	기	75,000	30,000	45,000
	도	35,000	30,000	5,000
	시	145,040	145,600	△560
	201 일반운영비	5,040	5,600	△560
	01 사무관리비	5,040	5,600	△560
	○김해 분청도자기축제행사 추진 급식비	5,040	5,600	△560
	307 민간이전	240,000	190,000	50,000
	기	75,000	30,000	45,000
	도	35,000	30,000	5,000
	시	130,000	130,000	0
	04 민간행사보조	240,000	190,000	50,000
	○제15회 분청도자기 축제	240,000	190,000	50,000
	기	75,000	30,000	45,000
	도	35,000	30,000	5,000
	시	130,000	130,000	0
	관광기념품 공모전 개최	24,380	26,100	△1,720
	201 일반운영비	15,480	17,200	△1,720
	01 사무관리비	4,680	5,200	△520
	○예산절감분	3,480	4,000	△520
	03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
	○공모전 당선작 구입	10,800	12,000	△1,200
	노무현 대통령생가 운영	68,898	65,898	3,000
	402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	01 민간자본보조	3,000	0	3,000
	○봉하마을쉼터(기념물판매소) 냉난방기 구입	3,000	0	3,000
	관광마케팅 강화	831,452	794,108	37,344
	국	7,350	0	7,350
	기	38,080	46,480	△8,400
	도	18,270	15,120	3,150
	시	767,752	732,508	35,244
	관광객 유치활동 전개	404,352	422,708	△18,356
	기	0	8,400	△8,400
	시	404,352	414,308	△9,956
	101 인건비	18,062	17,308	754
	04 기간제근로자등보수	18,062	17,308	754
	○관광마케팅관리 급여인상분 15,068,000원 * 5%	754	0	754
	201 일반운영비	292,400	303,300	△10,900
	기	0	8,400	△8,400
	시	292,400	294,900	△2,500
	01 사무관리비	269,900	278,300	△8,400

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관광안내 홍보 리플렛 제작(영어, 일어, 중국어)	8,400	16,800	△8,400
	기	0	8,400	△8,400
	시	8,400	8,400	0
03	행사운영비	22,500	25,000	△2,500
	○국내 관광박람회 개최 참가	10,800	12,000	△1,200
	○가야문화축제 관광기념품 판매부스 운영	4,500	5,000	△500
	○관광홍보 팸투어 실시 홍보물 제작	7,200	8,000	△800
202	여비	1,890	2,100	△210
01	국내여비	1,890	2,100	△210
	○관광마케팅담당 업무추진 여비	1,890	2,100	△210
301	일반보상금	72,000	80,000	△8,000
08	외빈초청여비	45,000	50,000	△5,000
	○내·외국인 방문 제경비	18,000	20,000	△2,000
	○제4의제국 드라마 홍보 초청여비	27,000	30,000	△3,000
12	기타보상금	27,000	30,000	△3,000
	○내·외국인 관광객 유치 인센티브 보상	27,000	30,000	△3,000
TP0활동 협력 강화		13,700	14,000	△300
201	일반운영비	13,700	14,000	△300
02	공공운영비	4,700	5,000	△300
	○TP0회원 가입도시 연회비	2,700	3,000	△300
관광안내체계 개선		392,700	347,200	45,500
	기	35,280	35,280	0
	도	13,440	13,440	0
	시	343,980	298,480	45,500
401	시설비및부대비	299,500	254,000	45,500
01	시설비	295,500	250,000	45,500
	○종합관광안내도 신설 및 개보수	45,500	0	45,500
모바일 콘텐츠 구축		10,500	0	10,500
	국	7,350	0	7,350
	도	3,150	0	3,150
207	연구개발비	10,500	0	10,500
	국	7,350	0	7,350
	도	3,150	0	3,150
02	전산개발비	10,500	0	10,500
	○모바일 콘텐츠 구축(QR코드 제작)	10,500	0	10,500
	국	7,350	0	7,350
	도	3,150	0	3,150
행정운영경비(관광과)		112,507	115,751	△3,244
인력운영비		25,661	25,031	630
인력운영비		25,661	25,031	630

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	21,761	20,831	930
03	무기계약근로자보수	21,761	20,831	930
	○관광통역 급여인상분 18,591,000원 * 5%	930	0	930
203	업무추진비	2,700	3,000	△300
04	부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○예산절감분	△300	0	△300
기본경비		86,846	90,720	△3,874
기본경비		86,846	90,720	△3,874
201	일반운영비	57,586	61,680	△4,094
01	사무관리비	18,180	20,200	△2,020
	○예산절감분	△2,020	0	△2,020
02	공공운영비	39,406	41,480	△2,074
	○예산절감분	△2,074	0	△2,074
202	여비	29,260	29,040	220
01	국내여비	29,260	29,040	220
	○과 공통 기본업무추진 여비	29,260	29,040	220
재무활동(관광과)		102,280	0	102,280
보전지출		102,280	0	102,280
지방채상환(가야역사테마파크 조성)		102,280	0	102,280
311	차입금이자상환	102,280	0	102,280
03	통화금융기관차입금이자상환	102,280	0	102,280
	○이자상환 4,000,000,000원 * 5.1% * 183일/365	102,280	0	102,280