

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,533,553	3,501,234	32,319
500 보조금	2,456,927	2,424,608	32,319
510 국고보조금등	374,425	334,373	40,052
511 국고보조금등	374,425	334,373	40,052
511-01 국고보조금	182,527	112,475	70,052
[일반회계]	182,527	112,475	70,052
< 관광과 >	182,527	112,475	70,052
○등록야영장 지원사업	3,652	0	3,652
○관광지 방역 수용태세 개선 지원	133,000	66,600	66,400
511-03 기금	191,898	221,898	△30,000
[일반회계]	191,898	221,898	△30,000
< 관광과 >	191,898	221,898	△30,000
○비비단으로 떠나는 별빛여행 운영비	2,500	20,000	△17,500
○별 헤는 밤 축제 진행비	57,500	70,000	△12,500
520 시·도비보조금등	2,082,502	2,090,235	△7,733
521 시·도비보조금등	2,082,502	2,090,235	△7,733
521-01 시·도비보조금등	2,082,502	2,090,235	△7,733
[일반회계]	2,082,502	2,090,235	△7,733
< 관광과 >	2,082,502	2,090,235	△7,733
○관광사업체 홍보비 지원사업	446	0	446
○등록야영장 지원사업	821	0	821
○비비단으로 떠나는 별빛여행 운영비	750	6,000	△5,250
○별 헤는 밤 축제 진행비	17,250	21,000	△3,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	10,344,215	10,428,467	△84,252
국	182,527	112,475	70,052
기	191,898	221,898	△30,000
도	2,082,502	2,090,235	△7,733
시	7,887,288	8,003,859	△116,571
관광 기반 확충 및 관리	6,819,415	6,853,024	△33,609
국	27,652	24,000	3,652
기	132,000	162,000	△30,000
도	1,731,755	1,739,934	△8,179
시	4,928,008	4,927,090	918
문화관광자원개발	6,140,000	6,120,000	20,000
도	1,690,000	1,690,000	0
시	4,450,000	4,430,000	20,000
생림 북부권 관광단지 타당성조사용역	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○김해 지역별 관광(단지) 개발 현황조사용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
관광 기반시설 관리	679,415	733,024	△53,609
국	27,652	24,000	3,652
기	132,000	162,000	△30,000
도	41,755	49,934	△8,179
시	478,008	497,090	△19,082
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생	120,000	180,000	△60,000
기	60,000	90,000	△30,000
도	18,000	27,000	△9,000
시	42,000	63,000	△21,000
201 일반운영비	120,000	180,000	△60,000
기	60,000	90,000	△30,000
도	18,000	27,000	△9,000
시	42,000	63,000	△21,000
01 사무관리비	5,000	40,000	△35,000
○비비단으로 떠나는 별빛여행 운영비	5,000	40,000	△35,000
기	2,500	20,000	△17,500
도	750	6,000	△5,250
시	1,750	14,000	△12,250
03 행사운영비	115,000	140,000	△25,000
○별 헤는 밤 축제 진행	115,000	140,000	△25,000
기	57,500	70,000	△12,500
도	17,250	21,000	△3,750
시	40,250	49,000	△8,750
등록야영장 지원사업	6,391	0	6,391
국	3,652	0	3,652
도	821	0	821
시	1,918	0	1,918
307 민간이전	6,391	0	6,391

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,652	0	3,652
	도	821	0	821
	시	1,918	0	1,918
02 민간경상사업보조		6,391	0	6,391
○등록야영장 지원사업 6,391,000원 * 1개소		6,391	0	6,391
	국	3,652	0	3,652
	도	821	0	821
	시	1,918	0	1,918
관광산업 진흥		2,371,750	2,407,873	△36,123
	국	154,875	88,475	66,400
	기	59,898	59,898	0
	도	350,747	350,301	446
	시	1,806,230	1,909,199	△102,969
관광정책 추진		1,136,382	1,089,690	46,692
	국	154,875	88,475	66,400
	도	59,598	59,152	446
	시	921,909	942,063	△20,154
김해분청도자기축제(도자산업육성발전사업)		284,000	304,600	△20,600
	도	15,000	15,000	0
	시	269,000	289,600	△20,600
201 일반운영비		77,000	81,800	△4,800
	도	15,000	15,000	0
	시	62,000	66,800	△4,800
01 사무관리비		65,000	69,800	△4,800
○김해분청도자기축제 행사 추진 급식비		0	4,800	△4,800
207 연구개발비		0	11,000	△11,000
01 연구용역비		0	11,000	△11,000
○김해분청도자기축제 평가용역비		0	11,000	△11,000
301 일반보전금		0	4,800	△4,800
06 민간인국외여비		0	1,000	△1,000
○도자기축제 교류 민간인 통역 여비		0	1,000	△1,000
07 외빈초청여비		0	2,800	△2,800
○일본 백파선 갤러리 및 중국 경덕진 도예가 등 외빈 초청 여비		0	2,800	△2,800
09 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○도자기축제 홍보부스 참가		0	1,000	△1,000
관광지 방역 수용 태세 개선 지원		133,000	66,600	66,400
	국	133,000	66,600	66,400
101 인건비		119,800	64,800	55,000
	국	119,800	64,800	55,000
04 기간제근로자등보수		119,800	64,800	55,000
○관광지 방역 및 수용태세 개선 인건비		119,800	64,800	55,000
	국	119,800	64,800	55,000
201 일반운영비		13,200	1,800	11,400

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	13,200	1,800	11,400
01 사무관리비		13,200	1,800	11,400
○관광지 방역 및 수용태세 개선 일반수용비		13,200	1,800	11,400
	국	13,200	1,800	11,400
관광사업체 홍보비 지원사업		892	0	892
	도	446	0	446
	시	446	0	446
301 일반보전금		892	0	892
	도	446	0	446
	시	446	0	446
12 기타보상금		892	0	892
○관광사업체 홍보비 지원사업		892,000원 * 1개소	0	892
	도	446	0	446
	시	446	0	446
도자관광산업육성		467,300	472,800	△5,500
	도	120,000	120,000	0
	시	347,300	352,800	△5,500
김해 분청도자박물관 운영		223,500	224,000	△500
401 시설비및부대비		8,500	9,000	△500
01 시설비		8,500	9,000	△500
○분청도자박물관 무인계수기 설치		8,500,000원 * 1식	9,000	△500
도자기 명장 선정		3,800	8,800	△5,000
301 일반보전금		700	5,700	△5,000
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
○김해시 도자기 명장 장려금		0	5,000	△5,000
관광마케팅 강화		768,068	845,383	△77,315
	기	59,898	59,898	0
	도	171,149	171,149	0
	시	537,021	614,336	△77,315
관광객 유치활동 전개		257,300	318,300	△61,000
301 일반보전금		29,000	90,000	△61,000
07 외빈초청여비		8,000	19,000	△11,000
○국내외 여행관계자, 한국관광공사 연계 초청		0	11,000	△11,000
팸투어		0	11,000	△11,000
12 기타보상금		20,000	70,000	△50,000
○내외국인 관광객 유치 인센티브 보상(숙박,음식)		10,000원 * 500명	30,000	△25,000
○가야의 땅 투어 운영원가 보상금		5,000	30,000	△25,000
500,000원 * 2대 * 15회		15,000	40,000	△25,000
관광안내체계 개선		59,608	65,923	△6,315
101 인건비		520	6,835	△6,315

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	520	6,835	△6,315
	○종합관광안내소 청소 인건비	520	6,835	△6,315
	- 기본급 68,720원 * 5일	344	5,154	△4,810
	- 급식비	0	375	△375
	- 유급휴일수당	0	1,031	△1,031
	- 연차수당	0	275	△275
	- 건강,연금보험료	176	0	176
관광업계 공동협력 강화		32,000	42,000	△10,000
201	일반운영비	32,000	42,000	△10,000
01	사무관리비	32,000	42,000	△10,000
	○면세점 홍보채널 활용 공동 제휴 마케팅	32,000	42,000	△10,000
	- 면세점 이용 관광객 유치 홍보 프로모션 추진 5,000,000원 * 2회	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(관광과)		65,292	79,812	△14,520
기본경비		65,292	79,812	△14,520
기본경비		65,292	79,812	△14,520
202	여비	29,360	43,880	△14,520
01	국내여비	29,360	43,880	△14,520
	○과 공통 기본업무추진 여비	29,360	43,880	△14,520