

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 총 계 | 6,434,913 | 3,721,600 | 2,713,313 |
| 관광과 | 6,434,913 | 3,721,600 | 2,713,313 |
| 500 보조금 | 6,434,913 | 1,421,600 | 5,013,313 |
| 510 국고보조금등 | 4,936,468 | 1,076,480 | 3,859,988 |
| 511 국고보조금등 | 4,936,468 | 1,076,480 | 3,859,988 |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 4,800,000 | 1,000,000 | 3,800,000 |
| ○가야역사테마파크 조성사업 | 2,500,000 | | |
| ○김해도예촌 조성사업 | 2,000,000 | | |
| ○도자의 거리 조성사업 | 300,000 | | |
| 511-03 기금 | 136,468 | 76,480 | 59,988 |
| ○분청도자기축제 지원 | 75,000 | | |
| ○문화관광해설사 처우개선 | 61,468 | | |
| 520 시,도비보조금등 | 1,498,445 | 345,120 | 1,153,325 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,498,445 | 345,120 | 1,153,325 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,498,445 | 345,120 | 1,153,325 |
| ○가야역사테마파크 조성사업 | 750,000 | | |
| ○도자의거리 조성사업 | 90,000 | | |
| ○김해도예촌 조성사업 | 600,000 | | |
| ○분청도자기축제 지원 | 35,000 | | |
| ○문화관광해설사 처우개선 | 23,445 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 관광과 ~ 관광과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| 관광과 | 12,169,590 | 16,793,357 | △4,623,767 |
| 광 | 4,800,000 | | |
| 기 | 136,468 | | |
| 도 | 1,498,445 | | |
| 시 | 5,734,677 | | |
| 관광 기반 확충 및 관리 | 10,846,800 | 15,360,200 | △4,513,400 |
| 광 | 4,800,000 | | |
| 도 | 1,440,000 | | |
| 시 | 4,606,800 | | |
| 문화관광자원개발 | 10,649,000 | 15,133,400 | △4,484,400 |
| 광 | 4,800,000 | | |
| 도 | 1,440,000 | | |
| 시 | 4,409,000 | | |
| 가야역사테마파크조성사업 | 5,600,000 | 3,659,200 | 1,940,800 |
| 광 | 2,500,000 | | |
| 도 | 750,000 | | |
| 시 | 2,350,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,200 | 300 |
| ○자문료 150,000원 * 5인 * 2회 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,598,500 | 3,658,000 | 1,940,500 |
| 01 시설비 | 5,438,000 | 3,650,000 | 1,788,000 |
| ○시설비 | 5,438,000 | | |
| - 하수도 원인자 부담금 | 200,000 | | |
| - 시공비 | 5,238,000 | | |
| 02 감리비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○전면책임감리비 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,500 | 8,000 | 2,500 |
| ○시설부대비 | 10,500 | | |
| 가야역사테마파크 진입부 경관 개선사업 | 700,000 | 503,200 | 196,800 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 502,000 | 198,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 500,000 | 200,000 |
| ○ 시공비 | 700,000 | | |
| 김해도예촌 조성사업(2단계) | 3,545,000 | 1,455,000 | 2,090,000 |
| 광 | 2,000,000 | | |
| 도 | 600,000 | | |
| 시 | 945,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,455,000 | 1,455,000 | 2,000,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|
| | 광 도 시 | 2,000,000 600,000 855,000 | | |
| 01 시설비 | | 3,427,000 | 1,450,000 | 1,977,000 |
| ○시공비 | | 3,232,000 | | |
| | 광 도 시 | 2,000,000 600,000 632,000 | | |
| ○신재생에너지 설비 | | 140,000 | | |
| ○하수도 원인자부담금 | | 55,000 | | |
| 02 감리비 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○건축 감리 | | 25,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○현장지도 감독경비 및 물품검수 수수료 | | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○김해도예촌 개관 물품구입비 | | 90,000 | | |
| 도자의 거리 조성사업 | | 390,000 | 0 | 390,000 |
| | 광 도 | 300,000 90,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 390,000 | 0 | 390,000 |
| | 광 도 | 300,000 90,000 | | |
| 01 시설비 | | 390,000 | 0 | 390,000 |
| ○시공비 | | 390,000 | | |
| | 광 도 | 300,000 90,000 | | |
| 경전선 폐선철로 관광상품 개발사업 | | 264,000 | 0 | 264,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 264,000 | 0 | 264,000 |
| 01 시설비 | | 259,000 | 0 | 259,000 |
| ○기본 및 실시설계용역비 | | 259,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○토지측량 및 물품검수 수수료 | | 5,000 | | |
| 봉하마을 어울림마당 조성 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 402 민간자본이전 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본보조 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○시공비 | | 100,000 | | |
| 올레길 조성사업 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○기본 및 실시설계용역비 | | 50,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 도자관광산업육성 | 160,000 | 184,000 | △24,000 |
| 김해 분청도자관 운영 | 160,000 | 184,000 | △24,000 |
| 307 민간이전 | 160,000 | 144,000 | 16,000 |
| 02 민간경상보조 | 160,000 | 144,000 | 16,000 |
| ○분청도자관 관리운영비 | 130,000 | | |
| ○전국 분청도자기 공모전 개최 | 30,000 | | |
| 관광 기반시설 관리 | 37,800 | 42,800 | △5,000 |
| 관광기반시설 관리 | 37,800 | 42,800 | △5,000 |
| 202 여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○관광시설담당 업무추진 여비 | 2,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| ○관광안내표지판 및 관광시설 보수 | 35,000 | | |
| 관광산업 진흥 | 987,468 | 1,317,406 | △329,938 |
| 기 | 136,468 | | |
| 도 | 58,445 | | |
| 시 | 792,555 | | |
| 관광정책 추진 | 546,500 | 523,298 | 23,202 |
| 기 | 75,000 | | |
| 도 | 35,000 | | |
| 시 | 436,500 | | |
| 관광홍보 강화 | 220,800 | 225,700 | △4,900 |
| 201 일반운영비 | 215,000 | 220,200 | △5,200 |
| 01 사무관리비 | 215,000 | 220,200 | △5,200 |
| ○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 | | |
| ○종합관광안내도 수선비 1,600,000원 * 5개소 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 3,800 | 3,500 | 300 |
| 01 국내여비 | 3,800 | 3,500 | 300 |
| ○관광정책담당 업무추진 여비 | 3,800 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○관광정책추진 업무추진비 | 2,000 | | |
| 문화관광축제지원 | 224,900 | 205,600 | 19,300 |
| 기 | 75,000 | | |
| 도 | 35,000 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| | 시 114,900 | | |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 5,600 | △700 |
| 01 사무관리비 | 4,900 | 5,600 | △700 |
| ○김해 분청도자기축제행사 추진 급식비 7,000원 * 50명 * 2식 * 7일 | 4,900 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○김해 분청도자기축제 평가 용역비 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 210,000 | 190,000 | 20,000 |
| | 기 75,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 210,000 | 190,000 | 20,000 |
| ○제15회 분청도자기 축제 | 210,000 | | |
| | 기 75,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 관광기념품 공모전 개최 | 23,400 | 26,100 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 17,200 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | 1,050 | 5,200 | △4,150 |
| ○심사위원 수당 150,000원 * 7명 | 1,050 | | |
| 03 행사운영비 | 13,450 | 12,000 | 1,450 |
| ○공모전 출품작 구입 2,000,000원 * 5종 | 10,000 | | |
| ○전시장 설치 기자재 구입 | 3,000 | | |
| ○전시장 대관료 | 450 | | |
| 301 일반보상금 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| 12 기타보상금 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| ○공모전 당선작 포상 | 8,900 | | |
| - 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 | | |
| - 입선 및 특선 200,000원 * 5명 | 1,000 | | |
| 노무현 대통령생가 운영 | 77,400 | 65,898 | 11,502 |
| 307 민간이전 | 77,400 | 65,898 | 11,502 |
| 02 민간경상보조 | 77,400 | 65,898 | 11,502 |
| ○대통령생가 관리 운영비 | 77,400 | | |
| 관광마케팅 강화 | 440,968 | 794,108 | △353,140 |
| | 기 61,468 | | |
| | 도 23,445 | | |
| | 시 356,055 | | |
| 관광객 유치활동 전개 | 222,800 | 422,708 | △199,908 |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| 201 | 일반운영비 | 204,700 | 303,300 | △98,600 |
| 01 | 사무관리비 | 185,700 | 278,300 | △92,600 |
| | ○관광안내지도(한국어 등 4종) 제작 700원 * 50,000부 | 35,000 | | |
| | ○관광 종합안내 화보집 제작(한국어, 영어, 일어, 중국어) 8,000원 * 5,000부 | 40,000 | | |
| | ○관광홍보용 쇼핑백 제작 1,000원 * 8,000매 | 8,000 | | |
| | ○관광홍보물 발송봉투 제작 450원 * 6,000매 | 2,700 | | |
| | ○관광홍보 특산품 구입(장군차, 가야연당, 산딸기와인 등) 30,000원 * 1,000세트 | 30,000 | | |
| | ○가야의 땅 투어 홍보물 제작 및 기념품 구입 | 7,000 | | |
| | ○가야의 땅 투어 버스임차료 | 63,000 | | |
| 03 | 행사운영비 | 19,000 | 25,000 | △6,000 |
| | ○국내 관광박람회 개최 참가 5,000,000원 * 2회 | 10,000 | | |
| | ○가야문화축제 및 도자기축제 관광부스 운영 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | |
| | ○박람회 및 팸투어 홍보물 제작 2,500,000원 * 2회 | 5,000 | | |
| 202 | 여비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | ○관광마케팅담당 업무추진 여비 | 2,100 | | |
| 301 | 일반보상금 | 16,000 | 80,000 | △64,000 |
| 08 | 외빈초청여비 | 16,000 | 50,000 | △34,000 |
| | ○내·외국인 방문 초청여비 200,000원 * 10명 * 8회 | 16,000 | | |
| TPO활동 협력 강화 | | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 201 | 일반운영비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 01 | 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | ○TPO 해외공동마케팅사업 추진 | 7,000 | | |
| | - 참가비 6,000,000원 * 1회 | 6,000 | | |
| | - 홍보물 제작 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○TPO회원 가입도시 연회비 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| | ○STEP사업 TPO 회원도시 분담금 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| 문화관광해설사 처우개선 | | 151,468 | 10,200 | 141,268 |
| | 기 | 61,468 | | |
| | 도 | 23,445 | | |
| | 시 | 66,555 | | |
| 101 | 인건비 | 4,500 | 3,600 | 900 |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 도 | 450 | | |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------------------------|------------|----------|
| | | 시 2,250 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 ○문화관광해설사 근무복 구입 300,000원 * 5명 * 3회 | 4,500 4,500 | 3,600 | 900 |
| | | 기 1,800 도 450 시 2,250 | | |
| 201 | 일반운영비 | 448 | 1,448 | △1,000 |
| | | 기 448 | | |
| 01 | 사무관리비 ○문화관광해설사 도서구입비 | 448 448 | 448 | 0 |
| | | 기 448 | | |
| 301 | 일반보상금 | 146,520 | 5,152 | 141,368 |
| | | 기 59,220 도 22,995 시 64,305 | | |
| 10 | 행사실비보상금 ○문화관광해설사 실비보상 35,000원 * 15명 * 20일 * 12월 | 144,000 126,000 | 2,800 | 141,200 |
| | | 기 57,960 도 21,735 시 46,305 | | |
| | ○문화관광해설사 실비 현실화 보상 5,000원 * 15명 * 20일 * 12월 | 18,000 | | |
| 12 | 기타보상금 ○문화관광해설사 외국어 능력배양 168,000원 * 15명 | 2,520 2,520 | 2,352 | 168 |
| | | 기 1,260 도 1,260 | | |
| 관광안내체계 개선 | | 54,700 | 347,200 | △292,500 |
| 201 | 일반운영비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 | 사무관리비 ○관광안내센터 운영비(봉하,롯데아울렛,테마파크) 50,000원 * 3개소 * 12월 | 6,000 1,800 | 5,000 | 1,000 |
| | ○김해시 종합관광안내소 운영 - 관광안내소 소모품 구입 100,000원 * 1개소 * 12월 | 1,200 1,200 | | |
| | ○관광상품 브랜드화 - 상표등록비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 3,000 | | |
| 03 | 행사운영비 ○문화관광해설사 보수교육 교재 제작비 20,000원 * 30권 | 1,000 600 | 0 | 1,000 |
| | ○문화관광해설사 보수교육 외래강사료 200,000원 * 2명 * 1회 | 400 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 42,000 | 254,000 | △212,000 |
| 01 | 시설비 | 42,000 | 250,000 | △208,000 |

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|------------|--------|
| | ○야립홍보탑 철거(시청앞,진영,진례) 14,000,000원 * 3개소 | 42,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | 01 자산및물품취득비 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | ○ 김해시 종합관광안내소 행정장비 구입(컴퓨터,복합기 등) 5,000,000원 * 1개소 | 5,000 | | |
| | ○노무현대통령 생가안내소 에어컨 구입 700,000원 * 1대 | 700 | | |
| 행정운영경비(관광과) | | 131,322 | 115,751 | 15,571 |
| 인력운영비 | | 40,782 | 25,031 | 15,751 |
| 인력운영비 | | 40,782 | 25,031 | 15,751 |
| 101 인건비 | | 40,782 | 20,831 | 19,951 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 40,782 | 20,831 | 19,951 |
| ○관광마케팅관리 인건비 | | 19,021 | | |
| - 기본급 35,000원 * 1명 * 250일 | | 8,750 | | |
| - 상여금 8,750,000원 * 4/12 | | 2,917 | | |
| - 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 52주 | | 1,820 | | |
| - 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 15일 | | 525 | | |
| - 시간외근무수당 35,000원/8 * 1.5 * 25시간 * 1명 * 12월 | | 1,969 | | |
| - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 | | 1,440 | | |
| - 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월 | | 600 | | |
| - 명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회 | | 200 | | |
| - 기본급인상분 15,981,000원 * 5% | | 800 | | |
| ○관광통역 인건비(중국어) | | 21,761 | | |
| - 기본급 38,600원 * 1명 * 250일 | | 9,650 | | |
| - 상여금 9,650,000원 * 4/12 | | 3,217 | | |
| - 가산금 9,650,000원 * 10% | | 965 | | |
| - 유급휴일수당 38,600원 * 1명 * 52주 | | 2,008 | | |
| - 연차유급수당 38,600원 * 1명 * 15일 | | 579 | | |
| - 시간외 근무수당 38,600원/8 * 1.5 * 25시간 * 1명 * 12월 | | 2,172 | | |
| - 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 | | 1,440 | | |
| - 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월 | | 600 | | |
| - 명절휴가비 100,000원 * 1명 * 2회 | | 200 | | |
| - 기본급인상분 18,591,000원 * 5% | | 930 | | |
| 기본경비 | | 90,540 | 90,720 | △180 |
| 기본경비 | | 90,540 | 90,720 | △180 |
| 201 일반운영비 | | 57,300 | 61,680 | △4,380 |
| 01 사무관리비 | | 21,240 | 20,200 | 1,040 |
| ○기본사무용품비 600,000원 * 12월 | | 7,200 | | |

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | ○기타수용비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| | ○행정전산용품 구입 수선비 200,000원 * 3종 * 4회 | 2,400 | | |
| | ○급식비 | 9,240 | | |
| | - 야간 및 휴일근무자 급식비 | 9,240 | | |
| 02 | 공공운영비 | 36,060 | 41,480 | △5,420 |
| | ○공공요금 및 제세 | 27,420 | | |
| | - 야립홍보탑 전기요금 100,000원 * 3개소 * 7월 | 2,100 | | |
| | - 관광안내센터(봉하, 테마파크) 전기요금 30,000원 * 2개소 * 12월 | 720 | | |
| | - 김해시 종합관광안내소 공공요금(전기, 수도 등) 200,000원 * 1개소 * 12월 | 2,400 | | |
| | - 가야역사테마파크주차장 가로등 전기요금 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | - 가야역사테마파크 화장실 전기료 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | - 가야역사테마파크 상수도 인입시설 전기요금 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| | - 인공암벽폭포 전기요금 1,300,000원 * 12월 | 15,600 | | |
| | ○시설장비유지비 | 8,640 | | |
| | - 인공암벽폭포 청소용역비 720,000원 * 12월 | 8,640 | | |
| | 202 여비 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| | 01 국내여비 | 29,040 | 29,040 | 0 |
| | ○과 공통 기본업무추진 여비 220,000원 * 11명 * 12월 | 29,040 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| | 204 직무수행경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | ○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | 재무활동(관광과) | 204,000 | 0 | 204,000 |
| | 보전지출 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| | 지방채상환(가야역사테마파크 조성) | 204,000 | 0 | 204,000 |
| | 311 차입금이자상환 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| | 03 통화금융기관차입금이자상환 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| | ○이자상환 4,000,000,000원 * 5.1% | 204,000 | | |