

세입예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계

부서: 관광과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,316,464	3,339,148	△22,684
관광과	3,316,464	3,339,148	△22,684
200 세외수입	171,264	689,148	△517,884
210 경상적세외수입	8,998	8,948	50
211 재산임대수입	8,998	8,948	50
211-02 공유재산임대료	8,998	8,948	50
○종합관광안내소 사용료(임대료)	8,998		
- 옥상 사용허가(통신중계기: SKT, KT, LGU+)	48		
- 2-4층 사용허가(김해예총)	8,600		
- 부지 사용허가(경남에너지)	350		
220 임시적세외수입	162,266	680,200	△517,934
224 기타수입	162,266	680,200	△517,934
224-07 그외수입	162,266	680,200	△517,934
○종합관광안내소 전기사용 분담금(김해예총)	4,200		
○공유재산 사용에 따른 공제회비	58,066		
- 김해종합관광안내소 2-4층(김해예총)	280		
- 봉하마켓(김해지역자활센터)	70		
- 대동선착장	320		
- 김해가야테마파크	41,700		
- 김해낙동강레일파크	8,200		
- 김해천문대	5,500		
- 김해한옥체험관	920		
- 김해분청도자박물관	1,076		
○시민문화체험전시관 입장료 등	100,000		
500 보조금	3,145,200	2,650,000	495,200
510 국고보조금등	8,000	0	8,000
511 국고보조금등	8,000	0	8,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	8,000	0	8,000
○야영장 안전 및 활성화 지원 사업	8,000		
520 시·도비보조금등	3,137,200	2,650,000	487,200
521 시·도비보조금등	3,137,200	2,650,000	487,200
521-01 시·도비보조금등	3,137,200	2,650,000	487,200
○경남에서 한 달 여행하기 "요즘 김해, 지금 여행"	6,000		
○대한민국 분청도자대전(도자산업육성사업)	10,000		
○허왕후 신행길 관광자원화 사업	1,040,000		
○김해천문대 하늘길 연결사업	910,000		
○와인동굴 잔여구간 콘텐츠 설치사업	1,040,000		

부서: 관광과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○김해한옥체험관 복합문화공간 조성사업	130,000		
○야영장 안전 및 활성화 지원 사업	1,200		

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	전년도 예산액	비교증감
관광과	7,237,411	6,296,500	940,911
균	8,000		
도	3,137,200		
시	4,092,211		
관광 기반 확충 및 관리	4,987,502	3,744,256	1,243,246
균	8,000		
도	3,121,200		
시	1,858,302		
문화관광자원개발	1,950,000	1,859,000	91,000
도	1,950,000		
허왕후 신행길 관광자원화 사업(전환사업)	1,040,000	849,000	191,000
도	1,040,000		
401 시설비및부대비	1,040,000	849,000	191,000
도	1,040,000		
01 시설비	1,040,000	845,000	195,000
○허왕후 신행길 관광자원화 사업비	1,040,000		
도	1,040,000		
김해천문대 하늘길 조성사업(전환사업)	910,000	910,000	0
도	910,000		
401 시설비및부대비	910,000	910,000	0
도	910,000		
01 시설비	910,000	910,000	0
○김해 천문대 하늘길 연결사업 시설비	910,000		
도	910,000		
관광 기반시설 관리	1,437,502	935,256	502,246
균	8,000		
도	131,200		
시	1,298,302		
노무현 대통령 생가 운영	91,080	92,000	△920
201 일반운영비	1,080	2,000	△920
01 사무관리비	1,080	2,000	△920
○봉하마을 무인계수시스템 관리	1,080		
- 무인계수시스템 유지보수 용역비	90,000원*12월		
90,000원*12월	1,080		
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○대통령생가 위탁운영비	90,000		
김해가야테마파크 시설 개선	120,000	20,000	100,000
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
01 시설비	120,000	20,000	100,000
○시설 유지 보수	30,000,000원*1식	30,000	
○철광산공연장 개선사업	90,000,000원*1식	90,000	
90,000,000원*1식	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김해낙동강레일파크 시설 개선	47,208	39,056	8,152
101 인건비	17,208	19,056	△1,848
04 기간제근로자등보수	17,208	19,056	△1,848
○청소인건비	17,208		
- 기본급	78,880원*1명*150일	11,832	
- 유급휴일수당	78,880원*1명*30일	2,367	
- 연차수당	78,880원*1명*7일	553	
- 급식비	5,000원*1명*150일	750	
- 4대 보험료	15,502,000원*11%	1,706	
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○시설 유지 보수	30,000,000원*1식	30,000	
대동선착장 관리운영	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
○대동선착장 위탁운영비	35,000,000원*1식	35,000	
관광기반시설 관리	258,880	129,200	129,680
201 일반운영비	45,880	35,000	10,880
01 사무관리비	12,120	11,040	1,080
○가야테마파크 진입관문 관리 용역비	12,120		
- 인공폭포 및 조형물 관리	1,200,000원*9월	10,800	
- 진입관문 전기안전 관리	110,000원*12월	1,320	
02 공공운영비	33,760	23,960	9,800
○공공요금 및 제세공과금	27,960		
- 분산 가야하늘길 경관조명 전기요금	200,000원*12월	2,400	
- 가야테마파크 진입관문 인공폭포 전기요금	1,500,000원*12월	18,000	
- 가야테마파크 진입관문 경관조명 전기요금	60,000원*12월	720	
- 도자의 거리 조형물 전기요금	50,000원*12월	600	
- 대동 생태탐방선 선착장 전기요금	180,000원*12월	2,160	
- 대동 생태탐방선 선착장 통신요금	140,000원*12월	1,680	
- 금관가야휴게소~낙동강 경관보도교 전기요금	200,000원*12월	2,400	
○시설장비 유지 및 수리수선비	5,000,000원*1식	5,000	
○대동선착장 자전거대여소 공공자전거보험	800		
401 시설비및부대비	213,000	93,000	120,000

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	213,000	93,000	120,000
○대동선착장 등 시설물 정비	20,000		
○관광시설 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○김해천문대 화장실 및 관측실 리모델링 150,000,000원*1식	150,000		
○관광안내표지판 설치 및 수선 5,000,000원*1년	5,000		
○제3종 시설물 정기점검 용역비 4,000,000원*2분기	8,000		
시민문화체험전시관 시설물 관리 운영	671,334	620,000	51,334
307 민간이전	671,334	620,000	51,334
05 민간위탁금	671,334	620,000	51,334
○시민문화체험전시관 위탁운영비 671,334,000원*1식	671,334		
야영장 안전 및 활성화 지원 사업	14,000	0	14,000
균	8,000		
도	1,200		
시	4,800		
307 민간이전	14,000	0	14,000
균	8,000		
도	1,200		
시	4,800		
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○야영장 안전 및 활성화 지원 사업	14,000		
균	8,000		
도	1,200		
시	4,800		
김해한옥체험관 복합문화공간 조성사업(전환사업)	200,000	0	200,000
도	130,000		
시	70,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
도	130,000		
시	70,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○김해한옥체험관 복합문화공간 조성사업	200,000		
도	130,000		
시	70,000		
낙동강 통합관광자원 조성	1,600,000	950,000	650,000
도	1,040,000		
시	560,000		
와인동굴 잔여구간 콘텐츠 개발(전환사업)	1,600,000	300,000	1,300,000
도	1,040,000		
시	560,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	300,000	1,300,000

부서: 관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리
 단위: 낙동강 통합관광자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,040,000		
	시	560,000		
01 시설비		1,600,000	300,000	1,300,000
○와인동굴 잔여구간 콘텐츠 개발 사업비		1,600,000		
	도	1,040,000		
	시	560,000		
관광산업 진흥		2,144,439	1,852,706	291,733
	도	16,000		
	시	2,128,439		
관광정책 추진		1,067,911	898,260	169,651
관광홍보 강화		369,531	303,080	66,451
201 일반운영비		366,531	299,280	67,251
01 사무관리비		362,331	295,080	67,251
○김해시관광진흥자문위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명*2회		1,400		
○전국다중 이용시설 벽면광고 임차료 2,600,000원*8개소*12월 + 33,000,000*2개소		315,600		
○전국다중 이용시설 화면 교체비 300,000원*8개소*2회		4,800		
○야립홍보탑 화면교체비 9,000,000원*2개소		18,000		
○주요관광지 무인계수기 유지보수 용역비 78,930원*7대*12월		6,631		
○주요관광지 무인계수기 수선비		1,000		
○관광사업체 안전점검 민간전문가 수당 100,000원*5회		500		
○관광자원 홍보부스 임차료 7,200,000원*2개소		14,400		
02 공공운영비		4,200	4,200	0
○야립홍보탑 수선유지비 100,000원*2개소*12월		2,400		
○무인계수시스템 전기 및 통신 요금 150,000원*12회		1,800		
203 업무추진비		3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비		3,000	2,700	300
○관광정책추진 업무추진비		3,000		
관광두레 조성 사업		11,880	13,380	△1,500
201 일반운영비		11,880	13,380	△1,500
01 사무관리비		5,400	5,400	0
○관광두레 리플릿 제작		2,000		
○관광두레PD 업무추진 사무용품구입비		1,000		
○관광두레PD 운영 임차료 200,000원*12월		2,400		
02 공공운영비		480	480	0

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광두레PD 사무실 인터넷 요금 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	6,000	7,500	△1,500
○관광두레 홍보 부스 운영 5,000,000원*1회	5,000		
○관광두레사업체 홍보 물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
2024년 김해방문의 해 운영	686,500	0	686,500
201 일반운영비	580,000	0	580,000
01 사무관리비	307,500	0	307,500
○인기TV 프로그램 유치	266,000		
○SNS 인플루언서 유치(영상제작)	40,000		
○김해시 낮과 밤, 관광명소사진 심사위원수당	1,500		
03 행사운영비	272,500	0	272,500
○봉황대길 팝업스토어 운영	200,000		
○김해방문의 해 기념 특별음악회	40,000		
○김해 관광 솟품영상 공모전	2,000		
○시민 성공추진 결의 대회	5,000		
○김해의 낮과 밤 관광명소 사진공모전	5,500		
○김해방문의 해 특별주간 운영	20,000		
301 일반보전금	16,500	0	16,500
14 기타보상금	16,500	0	16,500
○김해 관광 솟품영상 공모전 시상금	8,000		
- 대상 2,000,000원*1명	2,000		
- 최우수상 1,500,000원*2명	3,000		
- 우수상 1,000,000원*2명	2,000		
- 장려상 200,000원*5명	1,000		
○김해의 낮과 밤 사진공모전 시상금	8,500		
- 대상 2,000,000원*1명	2,000		
- 최우수 1,500,000원*2명	3,000		
- 우수 1,000,000원*3명	3,000		
- 장려상 100,000원*5명	500		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○상징조형물(포토존) 설치 30,000,000원*3개소	90,000		
도자관광산업육성	257,460	247,800	9,660
	도 10,000		
	시 247,460		
김해 분청도자박물관 운영	204,100	204,000	100
307 민간이전	204,100	204,000	100
04 민간행사사업보조	4,100	4,000	100

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 도자관광산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도예협회전(도자산업육성사업)	4,100		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○분청도자박물관 위탁운영비 50,000,000원*4분기	200,000		
대한민국분청도자대전	30,000	40,000	△10,000
도	10,000		
시	20,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
도	10,000		
시	20,000		
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○대한민국분청도자대전(도자산업육성사업)	30,000		
도	10,000		
시	20,000		
도자기 명장 선정	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○도자기 명장 선정 심사위원 수당 150,000원*7명*2회	2,100		
○기자재 임차 및 홍보비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	700	700	0
11 행사실비지원금	700	700	0
○심사위원 행사실비 보상금 50,000원*7명*2회	700		
도자예술단체 운영 및 활동	19,560	0	19,560
307 민간이전	19,560	0	19,560
03 민간단체법정운영비보조	19,560	0	19,560
○김해도예협회 지원	19,560		
- 임대료 500,000원*12월	6,000		
- 인건비 1,130,000원*12월	13,560		
관광마케팅 강화	819,068	706,646	112,422
도	6,000		
시	813,068		
관광객 유치활동 전개	360,500	261,000	99,500
201 일반운영비	253,500	180,250	73,250
01 사무관리비	187,000	145,600	41,400
○관광홍보 소책자(외국어본) 제작 5,000원*5,000부	25,000		
○종합관광안내지도 수선	15,000		
○종합관광안내지도 설치	15,000		
○관광홍보용 쇼핑백 제작 2,000원*2,000매	4,000		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보물 발송봉투 제작 500원*4,000매	2,000		
○축제 및 관광자원 홍보(경남관광협회) 시군 통합홍보비	6,000		
○관광기념품 제작 10,000원*2,000개	20,000		
○스탬프 투어 홍보물(리플릿, 기념품) 제작	8,000		
○시티투어 홍보물(리플릿, 기념품) 제작	3,000		
○시티투어 버스 랩핑	8,500		
○도보해설관광(소로다담길, 금릉로드)홍보 물 제작	5,000		
○관광기념품 판매 위탁(경남관광재단) 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
○관광홍보 SNS 유지·관리 용역	20,000		
○김해방문의 해 SNS서포터즈 인증 온라인 스 티커 제작	1,000		
○관광안내지도(한글) 제작 500원*60,000부	30,000		
○관광안내지도(다국어) 제작 500원*25,000부	12,500		
○한우물가게 홍보물 제작	4,000		
- 이벤트 기념품 제작 2,000원*500개	1,000		
- 리플릿 제작 1,000원*3,000부	3,000		
○관광홍보 사진 구입	2,000		
03 행사운영비	66,500	34,650	31,850
○국내 관광박람회 참가 13,000,000원*3회	39,000		
○국외 관광홍보 설명회 참가 5,000,000원*1회	5,000		
○대내외 축제 관광홍보 부스 운영 1,500,000원*3회	4,500		
○박람회·홍보설명회 홍보물품 및 기념품 제 작 1,500,000원*2회	3,000		
○김해공항 관광홍보 마케팅 5,000,000원*3회	15,000		
202 여비	5,000	10,750	△5,750
03 국외업무여비	5,000	10,000	△5,000
○국외 관광홍보 박람회(설명회) 여비 2,500,000원*2명*1회	5,000		
301 일반보전금	102,000	70,000	32,000
08 민간인국외여비	1,500	3,000	△1,500
○국외 관광홍보 박람회(설명회) 통역 여비 1,500,000원*1명*1회	1,500		
09 외빈초청여비	10,500	9,000	1,500
○관광홍보, 팸투어 참가자(여행관계자, 영향 력자 등) 여비 350,000원*10명*3회	10,500		
14 기타보상금	90,000	55,000	35,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내외국인 관광객 유치 인센티브 지원	30,000		
○시티투어 운영 지원	40,000		
○김해관광택시 운영 지원	10,000		
○김해방문의 해 SNS서포터즈 원고료 50,000원*20명*10회	10,000		
TPO(아시아태평양양도시관광진흥기구) 활동 협력 강화	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○TPO 공동 홍보 마케팅 13,000,000원*1회	13,000		
○TPO 회원 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
문화관광해설사 육성(전환사업)	359,550	339,138	20,412
201 일반운영비	1,950	2,010	△60
01 사무관리비	750	750	0
○문화관광해설사 신규모집 및 배치심사 심 사위원 수당 150,000원*5명*1회	750		
03 행사운영비	1,200	1,260	△60
○문화관광해설사 보수교육	1,200		
- 교재 제작 20,000원*20권*1회	400		
- 강사료 400,000원*2명*1회	800		
301 일반보전금	353,600	337,128	16,472
11 행사실비지원금	2,400	2,288	112
○문화관광해설사 역량강화의 날 운영 12,000원*20명*10회	2,400		
14 기타보상금	351,200	334,840	16,360
○문화관광해설사 활동비 65,000원*22회*20일*12월	343,200		
○문화관광해설사 활동복 구입 400,000원*20명*1회	8,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○문화관광해설사 무선마이크 구입 400,000원*10개	4,000		
관광안내체계 개선	49,018	50,708	△1,690
101 인건비	6,638	8,448	△1,810
04 기간제근로자등보수	6,638	8,448	△1,810
○종합관광안내소 청소 인건비	6,638		
- 기본급 78,880원*60일*1명	4,733		
- 급식비 5,000원*60일*1명	300		
- 유급휴일수당 78,880원*10일*1명	789		
- 연차수당 78,880원*2일	158		
- 4대보험료 5,979,360원*11%	658		
201 일반운영비	42,380	42,260	120
01 사무관리비	20,460	20,460	0

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○"요즘 김해, 지금 여행" 참가자 지원	22,100		
	도	5,100		
	시	17,000		
행정운영경비(관광과)		65,870	58,300	7,570
기본경비		65,870	58,300	7,570
기본경비		65,870	58,300	7,570
201 일반운영비		30,830	29,860	970
01 사무관리비		30,830	29,860	970
	○기본사무용품비 225,000원*21명	4,725		
	○기타수용비 135,000원*21명	2,835		
	○컬러복사기 임대료 260,000원*12월	3,120		
	○복사용지 구입 2,100	2,100		
	○행정전산용품 구입 및 수선비 225,000원*21명	4,725		
	○정수기 렌탈료 27,900원*12월	335		
	○야간 및 휴일 근무자 급식비 550,000원*21명	11,550		
	○김해분청도자박물관 근무자 일직 수당 60,000원*2일*12개월	1,440		
202 여비		30,240	24,000	6,240
01 국내여비		30,240	24,000	6,240
	○과 공통 기본업무추진 여비 120,000원*21명*12월	30,240		
203 업무추진비		3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비		3,600	3,240	360
	○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
	○직책급 업무수행경비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(관광과)		39,600	641,238	△601,638
보전지출		39,600	641,238	△601,638
지방채상환(이자)		39,600	50,238	△10,638
311 차입금이자상환		39,600	50,238	△10,638
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		39,600	50,238	△10,638
	○허왕후 신행길 관광자원화 사업 차입금 이자 1,200,000,000원*1.8%원	21,600		
	○깨어있는 시민문화체험전시관 콘텐츠 제작 사업 차입금 이자 1,000,000,000원*1.8%	18,000		