

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	5,299,001	6,713,198	△ 1,414,197
관광과	5,299,001	6,713,198	△ 1,414,197
200 세외수입	41,401	0	41,401
210 경상적세외수입	41,401	0	41,401
211 재산임대수입	1,241	0	1,241
211-02 공유재산임대료	1,241	0	1,241
○종합관광안내소(중계기설치) 임대료	1,241		
212 사용료수입	40,160	0	40,160
212-08 기타사용료	40,160	0	40,160
○김해한옥체험관 식당 및 찻집 위탁운영 사용료	40,160		
500 보조금	5,257,600	6,713,198	△ 1,455,598
510 국고보조금등	3,999,900	5,148,348	△ 1,148,448
511 국고보조금등	3,999,900	5,148,348	△ 1,148,448
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	3,000,000	4,147,000	△ 1,147,000
○가야역사테마파크 조성사업	3,000,000		
511-03 기금	999,900	1,001,348	△ 1,448
○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	960,000		
○문화관광해설사 육성지원사업	39,900		
520 시·도비보조금등	1,257,700	1,564,850	△ 307,150
521 시·도비보조금등	1,257,700	1,564,850	△ 307,150
521-01 시·도비보조금등	1,257,700	1,564,850	△ 307,150
○가야역사테마파크 조성사업	900,000		
○경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	288,000		
○전국분청도자대전	50,000		
○문화관광해설사 육성지원사업	19,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 관광과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	9,224,718	13,876,671	△4,651,953
광 기 도 시	3,000,000 999,900 1,257,700 3,967,118		
관광 기반 확충 및 관리	7,499,436	11,953,956	△4,454,520
광 기 도 시	3,000,000 960,000 1,238,000 2,301,436		
문화관광자원개발	7,220,676	11,735,156	△4,514,480
광 기 도 시	3,000,000 960,000 1,188,000 2,072,676		
가야역사테마파크조성사업	5,622,700	8,031,000	△2,408,300
광 도 시	3,000,000 900,000 1,722,700		
201 일반운영비	22,700	1,000	21,700
01 사무관리비	2,700	1,000	1,700
○설계도서 및 도면복사 500원 * 900매 * 2회	900		
○자문위원회 운영수당 100,000원 * 6명 * 3회	1,800		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○가야역사테마파크 전기요금	20,000		
401 시설비및부대비	5,600,000	8,030,000	△2,430,000
광 도 시	3,000,000 900,000 1,700,000		
01 시설비	5,095,000	7,900,000	△2,805,000
○가야역사테마파크 공사비	4,995,000		
광 도 시	3,000,000 900,000 1,095,000		
○사후환경영향조사 용역비	50,000		
○유원지 조성계획 수립 용역	50,000		
02 감리비	500,000	120,000	380,000
○전면책임감리비	500,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○분할측량수수료 및 현장지도 경비	5,000		
경전선 폐선철로 관광상품 개발사업	1,405,700	1,800,000	△394,300
기 도 시	960,000 288,000 157,700		
201 일반운영비	2,700	0	2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○설계도서 및 도면복사 500원 * 900매 * 2회	900		
○자문위원회 운영 수당 100,000원 * 6명 * 3회	1,800		
401 시설비및부대비	1,403,000	1,800,000	△397,000
	기 도 시		
	960,000 288,000 155,000		
01 시설비	1,248,000	1,706,450	△458,450
○공사비	1,248,000		
	기 도		
	960,000 288,000		
02 감리비	150,000	90,000	60,000
○시공감리비	150,000		
03 시설부대비	5,000	3,550	1,450
○측량수수료 및 공사감독 여비	5,000		
가야역사테마파크 개장준비기획단 운영	192,276	245,556	△53,280
101 인건비	183,636	177,156	6,480
04 기간제근로자등보수	183,636	177,156	6,480
○기획단 인건비	159,600		
- 단장 8,300,000원 * 1명 * 12월	99,600		
- 팀장 3,000,000원 * 1명 * 12월	36,000		
- 팀원 2,000,000원 * 1명 * 12월	24,000		
○4대 보험료	17,556		
- 단장 99,600,000원 * 11%	10,956		
- 팀장 36,000,000원 * 11%	3,960		
- 팀원 24,000,000원 * 11%	2,640		
○업무추진 여비	6,480		
201 일반운영비	8,640	27,600	△18,960
01 사무관리비	8,640	9,600	△960
○행정전산용품 수선비 360,000원 * 12월	4,320		
○기본사무용품 구입 180,000원 * 12월	2,160		
○기타 수용비 180,000원 * 12월	2,160		
도자관광산업육성	210,000	186,000	24,000
	도 시		
	50,000 160,000		
김해 분청도자관 운영	210,000	186,000	24,000
	도 시		
	50,000 160,000		
307 민간이전	210,000	186,000	24,000
	도 시		
	50,000 160,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금		80,000	54,000	26,000
○전국분청도자대전		80,000		
	도	50,000		
	시	30,000		
05 민간위탁금		130,000	132,000	△2,000
○분청도자관 관리운영비		130,000		
관광 기반시설 관리		68,760	32,800	35,960
관광기반시설 관리		68,760	32,800	35,960
201 일반운영비		45,960	0	45,960
02 공공운영비		45,960	0	45,960
○공공요금 및 제세		32,760		
- 가야역사테마파크 주차장 가로등 전기요금		960		
80,000원 * 12월				
- 가야역사테마파크 화장실 전기요금		1,800		
300,000원 * 6월				
- 가야역사테마파크 상하수도 인입시설 전기요금		4,800		
400,000원 * 12월				
- 인공암벽폭포 전기료		21,600		
1,800,000원 * 12월				
- 가야역사테마파크 상하수도요금		2,400		
200,000원 * 12월				
- 가야역사테마파크 진입부 경관조명 전기요금		1,200		
100,000원 * 12월				
○시설장비 유지비		13,200		
- 인공암벽폭포 청소 용역비		12,000		
1,000,000원 * 12월				
- 인공암벽폭포 전기안전관리대행 수수료		1,200		
100,000원 * 12월				
202 여비		2,800	2,800	0
01 국내여비		2,800	2,800	0
○관광시설담당 업무추진 여비		2,800		
700,000원 * 4명				
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○관광안내표지판 및 관광시설 보수		20,000		
관광산업 진흥		1,407,997	1,532,301	△124,304
	기	39,900		
	도	19,700		
	시	1,348,397		
관광정책 추진		743,620	818,023	△74,403
관광홍보 강화		268,500	279,500	△11,000
201 일반운영비		263,000	274,000	△11,000
01 사무관리비		263,000	274,000	△11,000

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국다중 이용시설 벽면광고 임차료 1,500,000원 * 10개소 * 12월	180,000		
○전국다중 이용시설 화면 교체비 400,000원 * 10개소 * 2회	8,000		
○관광자원 홍보부스 임차료 900,000원 * 2개소 * 12월	21,600		
○종합관광안내도 수선비 1,200,000원 * 7개소	8,400		
○야립홍보탑 수선	45,000		
- 디자인 개발	15,000		
- 화면교체(진영, 진례) 필름 제작	30,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○관광정책담당 업무추진 여비	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광정책추진 업무추진비	2,000		
김해분청도자기축제	309,720	271,900	37,820
201 일반운영비	73,920	104,900	△30,980
01 사무관리비	73,920	104,900	△30,980
○김해 분청도자기축제행사 추진 급식비 7,000원 * 40명 * 2식 * 7일	3,920		
○분청도자기축제 대형천막설치 임차료 70,000,000	70,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○김해 분청도자기축제 평가 용역비	10,000		
307 민간이전	225,800	157,000	68,800
02 민간경상보조금	45,800	0	45,800
○분청도자기축제 사무국 운영	5,800		
- 사무실 기본운영 경비	3,000		
- 추진위원회 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
○ 사무국직원 인건비	40,000		
- 사무국장 3,500,000원 * 1명 * 8월	28,000		
- 간사 1,500,000원 * 1명 * 8월	12,000		
04 민간행사보조금	180,000	157,000	23,000
○제19회 김해분청도자기 축제 행사 보조	180,000		
관광기념품 공모전 개최	19,800	22,650	△2,850
201 일반운영비	11,000	13,850	△2,850
01 사무관리비	1,550	1,050	500
○심사위원 수당 150,000원 * 7명	1,050		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공모전 전문사이트 온라인 광고	500		
03 행사운영비	9,450	12,800	△3,350
○공모전 출품작 구입	4,000		
○출품작 안내 리플릿 제작비 500원 * 5,000부	2,500		
○행사 관련 기자재 임차 및 홍보비	2,500		
○아외부스 설치(임대) 150,000원 * 3개	450		
301 일반보상금	8,800	8,800	0
11 기타보상금	8,800	8,800	0
○공모전 당선작 포상	8,800		
- 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		
- 특선 300,000원 * 3명	900		
노무현 대통령생가 운영	95,600	95,420	180
201 일반운영비	3,600	3,420	180
01 사무관리비	3,600	3,420	180
○봉하마을 무인계수시스템 유지보수	3,600		
- 하드웨어 유지 보수 230,000원 * 12월	2,760		
- 소프트웨어 유지 보수 70,000원 * 12월	840		
307 민간이전	92,000	92,000	0
05 민간위탁금	92,000	92,000	0
○대통령생가 관리 운영비	92,000		
명품 관광콘텐츠 스토리텔링	50,000	70,200	△20,200
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조금	50,000	0	50,000
○허왕후 신행길 다큐멘터리 제작	50,000		
관광마케팅 강화	664,377	714,278	△49,901
기	39,900		
도	19,700		
시	604,777		
관광객 유치활동 전개	365,200	433,900	△68,700
201 일반운영비	331,100	387,800	△56,700
01 사무관리비	317,600	371,200	△53,600
○관광안내지도(한글) 제작 300원 * 90,000부	27,000		
○관광안내지도(영어, 일어, 중국어) 제작 1,000원 * 9,000부 * 3개국어	27,000		
○관광안내 화보집 제작(국,영,일,중) 10,000원 * 3,500부	35,000		
○관광홍보용 쇼핑백 제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
○관광홍보물 발송봉투 제작 500원 * 4,800매	2,400		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보 특상품 구입(장군차, 산딸기 와인 등) 50,000원 * 500세트	25,000		
○관광기념품 제작 구입(에코백, 휴대폰이어캡, 메모리카드 등) 10,000원 * 700개	7,000		
○가야의 땅 투어 홍보물 제작 및 기념품 구입 600원 * 6,500매	3,900		
○왕도김해 스탬프 투어	38,800		
- 스탬프 투어 책자 제작 600원 * 18,000부	10,800		
- 기념품 제작 3,500원 * 8,000명	28,000		
○가야의 땅 투어 버스임차료 500,000원 * 2대 * 80회	80,000		
○경남관광기념품 판매 위탁 수수료	4,500		
○가야사 누리길 홍보물 제작 1,000원 * 5,000매	5,000		
○산업관광코스 및 상품안내 홍보물 제작 1,000원 * 5,000매	5,000		
○관광 모바일서비스 홍보물 제작 800원 * 5,000매	4,000		
○관광홍보 영상물 제작 방영	50,000		
03 행사운영비	13,500	16,600	△3,100
○국내 관광박람회 참가비 2,000,000원 * 3회	6,000		
○가야문화(분청도자기)축제 및 도민체육대회 관광부스 운영 1,500,000원 * 2회	3,000		
○박람회 및 팸투어 홍보물 제작 1,500,000원 * 3회	4,500		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○관광마케팅담당 업무추진 여비	2,100		
301 일반보상금	12,000	24,000	△12,000
07 외빈초청여비	9,000	9,000	0
○내·외국인 초청여비(여행종사자, 언론인, 여 행작가 초청 팸투어) 100,000원 * 10명 * 9회	9,000		
11 기타보상금	3,000	15,000	△12,000
○내외국인 관광객 유치 인센티브 보상(숙박,음 식,체험비) 10,000원 * 300명	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조금	20,000	20,000	0
○관광객 유치를 위한 꽃밭 조성	20,000		
TP0활동 협력 강화	14,000	13,000	1,000
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○아시아태평양양도시관광진흥기구(TP0)해외공동 마케팅 추진	9,000		
- 참가비 8,000,000원 * 1회	8,000		

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보물 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○TPO회원 가입도시 연회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○학생여행단 교환사업(STEP) TPO 회원도시 분담금 2,000,000원 * 1회	2,000		
문화관광해설사 육성사업	199,000	199,000	0
	기 39,900		
	도 19,700		
	시 139,400		
101 인건비	6,000	6,000	0
	기 1,500		
	도 500		
	시 4,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○문화관광해설사 근무복 구입 300,000원 * 20명 * 1회	6,000		
	기 1,500		
	도 500		
	시 4,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○문화관광해설사 보수교육	1,000		
- 보수교육 교재 제작 20,000원 * 20권	400		
- 보수교육 외래강사료 300,000원 * 2명 * 1회	600		
301 일반보상금	192,000	192,000	0
	기 38,400		
	도 19,200		
	시 134,400		
09 행사실비보상금	192,000	192,000	0
○문화관광해설사 실비 보상 40,000원 * 20명 * 20일 * 12월	192,000		
	기 38,400		
	도 19,200		
	시 134,400		
관광안내체계 개선	36,177	68,378	△32,201
101 인건비	4,377	4,138	239
04 기간제근로자등보수	4,377	4,138	239
○종합관광안내소 청소 인건비	4,377		
- 기본급 41,680원 * 85일	3,543		
- 유급휴일수당 41,680원 * 16일	667		
- 연차수당 41,680원 * 4일	167		
201 일반운영비	30,800	44,240	△13,440
01 사무관리비	7,820	12,800	△4,980

부서: 관광과
 정책: 관광산업 진흥
 단위: 관광마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광안내센터 운영비(불하 등 3개소) 60,000원 * 3개소 * 12월	2,160		
○종합관광안내소 운영비(유니폼 등) 180,000원 * 1개소 * 12월	2,160		
○종합관광안내소 시설장비 유지, 수선비	3,500		
02 공공운영비	22,980	31,440	△8,460
○종합관광안내소 시설장비 관리 수수료	6,000		
- 소방시설유지 및 방화관리 대행료 150,000원 * 12월	1,800		
- 승강기 유지보수비 150,000원 * 12월	1,800		
- 무인경비시스템 유지비 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기안전관리 대행료 100,000원 * 12월	1,200		
○종합관광안내소 전기 및 상하수도요금 1,250,000원 * 12월	15,000		
○종합관광안내소 물탱크 청소비	300		
○종합관광안내소 정수기 렌탈료 40,000원 * 12회	480		
○롯데아울렛안내소 및 유물전시관 통신, 전기 요금 100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	1,000	20,000	△19,000
01 시설비	1,000	20,000	△19,000
○롯데아울렛안내소 바닥재 교체 및 방충망 설 치	1,000		
우리시-부산시 관광분야 교류 협력사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조금	50,000	0	50,000
○가야문화와 연계한 문화관광콘텐츠 공동연구 개발(부산시,경남도,김해시)	50,000		
행정운영경비(관광과)	97,285	158,014	△60,729
인력운영비	53,552	52,694	858
인력운영비	53,552	52,694	858
101 인건비	53,552	52,694	858
03 무기계약근로자보수	53,552	52,694	858
○관광마케팅관리 인건비	25,156		
- 기본급 1,230,000원 * 1명 * 12월	14,760		
- 기말수당(상여금) 1,230,000원 * 400%	4,920		
- 연차보상비 1,490,000원/209*8시간*7일	400		
- 명절휴가비 1,230,000원 * 1.2	1,476		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○관광통역 안내원 인건비(중국어)	28,396		

부서: 관광과
 정책: 행정운영경비(관광과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,388,000원 * 1명 * 12월	16,656		
- 기말수당(상여금) 1,388,000원 * 400%	5,552		
- 연차보상비 1,648,000원/209*8시간*7일	442		
- 명절휴가비 1,388,000원 * 1.2	1,666		
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
기본경비	43,733	105,320	△61,587
기본경비	43,733	105,320	△61,587
201 일반운영비	15,773	67,440	△51,667
01 사무관리비	15,053	19,080	△4,027
○기본사무용품비	5,000		
○기타수용비	1,950		
○행정전산장비 수선비	1,950		
○정수기 렌탈료 70,000원 * 12월	840		
○급식비	5,313		
- 야간 및 휴일근무자 급식비	5,313		
02 공공운영비	720	48,360	△47,640
○공공요금 및 제세	720		
- 야립홍보탑 전기요금 30,000원 * 2개소 * 12월	720		
202 여비	23,760	33,680	△9,920
01 국내여비	23,760	31,680	△7,920
○과 공통 기본업무추진 여비	23,760		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(관광과)	220,000	232,400	△12,400
보전지출	220,000	232,400	△12,400
지방채상환(가야역사테마파크 조성)	220,000	232,400	△12,400
311 차입금이자상환	220,000	232,400	△12,400
02 통화금융기관차입금이자상환	220,000	232,400	△12,400
○이자상환 4,000,000,000원 * 5.50%	220,000		