

장(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광관리 세항:(3223)관광개발 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항	목				
3000	경제개발비	69,069,374	59,920,355	9,149,019	[국 17,015,705 도 4,607,278 군 0 군 44,792,391 [교 2,654,000]
3200	지역경제개발비	6,899,200	5,697,752	1,201,448	[국 2,515,056 도 536,556 군 0 군 3,847,588]
3220	관광관리	5,914,045	4,742,597	1,171,448	[국 2,145,962 도 531,255 군 0 군 3,236,828]
3223	관광개발	2,721,680	2,556,122	165,558	[국 1,240,000 도 492,143 군 0 군 989,537]
100	경상예산	74,082	72,582	1,500	
120	경상적경비	42,820	41,320	1,500	
	201 일반운영비	37,900	36,400	1,500	
		37,900	36,400	1,500	01 일반운영비 ◎고인돌공원 내 박씨제각 임차료 1,500,000 x 1식 = 1,500
200	사업예산	2,647,598	2,483,540	164,058	[국 1,240,000 도 492,143 군 0 군 915,455]
210	보조사업	1,841,920	1,801,920	40,000	[국 1,240,000 도 492,143 군 0 군 109,777]
	207 연구개발비	390,000	100,000	290,000	
		390,000	100,000	290,000	01 용역비

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎고인돌공원 환경영향평가 용역 = 148,000 (국) 103,600 (도) 44,400
					◎고인돌공원 조성계획수립 용역 = 142,000 (국) 99,400 (도) 42,600
	307 민간이전	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	02 민간경상보조 ◎세계문화유산 관리 및 홍보사업 40,000,000 x 1식 = 40,000 (국) 40,000
	401 시설비및부 대비	1,341,920	1,631,920	△290,000	
		1,333,282	1,604,440	△271,158	01 시설비 ◎고인돌공원탐방로 설치공사 경정 0 - 기정 1,205,926,000 = △1,205,926 [경정] [기정] [증감] (국) 0 - 831,804 = △831,804 (도) 0 - 374,122 = △374,122

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
---	---	-----	-----------	-----------	------

장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목	예 산 액	증 △ 감	
				◎고인돌공원탐방로 보수공사 = 20,000 (국) 14,000 (도) 6,000 ◎문화시설지구 건축물 신축 및 주변정비공사 = 917,636 (국) 630,000 (도) 287,636 ◎고인돌공원 토지매입 및 주변정비사업 경정 395,646,000 - 기정 398,514,000 = △2,868 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 276,952 - 278,960 = △2,008 (도) 59,347 - 59,777 = △430 (군) 59,347 - 59,777 = △430
		0	△19,920	02 감리비 ◎고인돌공원 탐방로 설치공사 감리비 경정 0 - 기정 19,920,000 = △19,920 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 13,944 = △13,944 (도) 0 - 5,976 = △5,976
		8,638	7,560	1,078 03 시설부대비

장(3000)경제개발비		관:(3200)지역경제개발비		항:(3220)관광관리		세항:(3223)관광개발		세세항:(210)보조사업		[본청][단위:천원]
과	목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목									
									◎고인돌공원 토지매입 및 주변정비사업 = 2,868 (국) 2,008	

					{돈}	438
					◎문화시설지구건축물 신축 및 주변정비사업	= 5,770
					(국)	4,040
					(도)	1,730
					◎고인돌공원 탐방로 설치공사	
					경정 0 - 기정 7,560,000	= △7,560
					[경 정]	[기 정]
					(국) 0 -	[증 감] △5,292
					(도) 0 -	= △2,268
220	자체사업	805,678	681,620	124,058		
	206 재료비	30,120	26,120	4,000	◎세계문화유산고인돌공원관리	4,000
					●박씨제각 주변정비 황토,자갈 구입 25,000 x 100㎡	= 2,500
					●박씨제각 주변정비 철쭉 구입 300 x 5,000주	= 1,500
	401 시설비및부 대비	401,688	342,000	59,688		

장(3000)경제개발비		관:(3200)지역경제개발비	항:(3220)관광관리	세항:(3223)관광개발	세세항:(220)자체사업	[본청][단위:천원]
과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목					
		394,272	341,784	52,488	01 시설비	
					◎고인돌공원 원두막 설치 등	= 32,000
					◎고인돌공원 원두막 상수도시설	= 5,000

				◎임시주차장 시설 200 x 52,437㎡ = 10,488
				◎고인돌공원 축제프로그램 전기시설 = 5,000
	7,416	216	7,200	03 시설부대비
				◎고인돌공원 시설지관리계획 공고료 = 6,000
				◎고인돌공원 토지매입 감정평가 수수료 = 1,200
402	35,523	0	35,523	민간자본이전
	5,000	0	5,000	01 민간자본보조
				◎농특산물 판매코너(20평) 2,000,000 x 1식 = 2,000
				◎전통민속주점 3,000,000 x 1식 = 3,000
	30,523	0	30,523	02 민간대행사업비

장(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광관리 세항:(3223)관광개발 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎고인돌공원 광역통신 지중화공사 부담금(SK, 파워콤) 61,046,000 x 1/2 = 30,523
	403 자치단체등 자본이전	274,847	250,000	24,847	
		274,847	250,000	24,847	02 공기관등에대한대행사업비
					◎고인돌공원 전기지중화공사(한전) 경정 219,847,000 - 기정 250,000,000 = △30,153

◎고인돌공원 통신 지중화공사 부담금(KT)

$$110,000,000 \times 1/2$$

$$= 55,000$$

세 출 합 계		204,745,774	181,095,273	23,650,501	
세 출 총 계		204,783,013	181,095,273	23,687,740	