

장(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광관리 세항:(3222)관광개발 세세항:(110)인건비 [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	132,521,223	117,006,266	15,514,957	[국 23,277,296 균 11,942,533 기 778,686 도 7,745,960] [균 85,435,578]
3200	지역경제개발비	11,714,998	11,550,884	164,114	[국 807,090 균 1,832,295 기 5,726 도 312,665] [균 8,257,222]
3220	관광관리	8,751,746	7,571,220	1,180,526	[국 733,000 균 1,332,295 기 5,726 도 194,826] [균 5,985,899]
3222	관광개발	4,741,180	3,571,580	1,169,600	[국 733,000 균 600,000 도 160,000 균 3,248,180]
100	경상예산	111,760	101,960	9,800	
110	인건비	41,038	34,238	6,800	
	101 인건비	41,038	34,238	6,800	
		41,038	34,238	6,800	10 일시사역인부임 ◎고인돌유적지관리 인부임(잔디발관리) 경정 35,870,000 - 기정 29,070,000 = 6,800
120	경상적경비	70,722	67,722	3,000	
	201 일반운영비	65,802	63,402	2,400	
		65,802	63,402	2,400	01 일반운영비 ◎임차료 2,400

장(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3220)관광관리

세항:(3222)관광개발

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●고인돌유적지 유채꽃 등 재배지 장비 임차료 경정 15,400,000 - 기정 13,000,000 = 2,400
	301 일반보상금	1,320	720	600	
		1,320	720	600	10 행사실비보상금 ◎문화재현상변경 심의위원 현지조사 실비보상(고인돌유적지) 100,000 x 3회 x 2명 = 600
200	사업예산	4,629,420	3,469,620	1,159,800	[국 733,000 군 600,000 도 160,000 군 3,136,420]
210	보조사업	3,306,000	3,196,000	110,000	[국 733,000 군 600,000 도 160,000 군 1,813,000]
	401 시설비및부 대비	2,481,000	2,511,000	△30,000	
		2,467,400	2,497,400	△30,000	01 시설비 ◎민박개보수사업(민간자본보조로 목변경) 경정 0 - 기정 30,000,000 = △30,000 [경정] [기정] [증감] 0 - 30,000 = △30,000 (도) 0 - 15,000 = △15,000 (군) 0 - 15,000 = △15,000

장(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발비

항:(3220)관광관리

세항:(3222)관광개발

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초

장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목	예산액	증 △ 감	
	402 민간자본이 전	765,000	625,000	140,000
		765,000	625,000	140,000
				01 민간자본보조
				◎민박개보수사업(시설비에서 목변경)
				= 60,000
				(도) 30,000
				(군) 30,000
				◎한옥형 민박사업
				= 80,000
				(도) 40,000
				(군) 40,000
220 자체사업		1,323,420	273,620	1,049,800
	206 재료비	33,620	30,620	3,000
				◎세계문화유산 고인돌유적지 관리(보식용 철쭉 및 잔디 구입)
				경정 10,020,000 - 기정 7,020,000 = 3,000
	401 시설비및부 대비	1,289,800	243,000	1,046,800
		1,283,500	243,000	1,040,500
				01 시설비
				◎운주사권 관광지조성 토지매입
				경정 1,193,700,000 - 기정 200,000,000 = 993,700

장(3000)경제개발비	관:(3200)지역경제개발비	항:(3220)관광관리	세항:(3222)관광개발	세세항:(220)자체사업	[본청][단위:천원]
과	목	예산액	기 정 비 교	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목	예산액	예산액	증 △ 감	
					◎영벽정주변 공원조성사업 손실보상금
					2,340 x 20,000㎡ = 46,800

		6,300	0	6,300	03 시설부대비 ◎운주사권 관광지조성 토지매입 1,000,000,000 x 0.63% = 6,300
세 출 합 계		289,748,875	274,631,422	15,117,453	
세 출 총 계		294,314,735	279,167,282	15,147,453	