

목 차

1. 예산 총 칙

○ 세입·세출예산 총괄표	-----	3
---------------	-------	---

2. 세 입 예 산

○ 세입예산 목별조서	-----	5
-------------	-------	---

3. 세 출 예 산

○ 세출예산 목별조서	-----	9
○ 목 적 사 업	-----	17
○ 수 익 사 업	-----	22
○ 예 비 비	-----	27

예 산 총 칙

제1조 2017년 제3회 추가경정 세입·세출예산 총액은 44,943,254천원으로 한다.

제2조 2017년 제3회 추가경정 예산명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 2017년 제3회 추가경정 예산 일시차입금은 총예산의 1/5이내로 한다.

제4조 2017년 제3회 추가경정예산 예비비는 300,000천원으로 한다.

세입·세출예산 총괄표

(세입) (세출) (단위: 천원)

과 목				예산액	기정액	증 감	과 목				예산액	기정액	증 감
장	관	항	목				장	관	항	목			
합 계				44,943,254	43,847,006	1,096,248	합 계				44,943,254	43,847,006	1,096,248
목적사업				29,491,686	27,811,686	1,680,000	목적사업				11,266,976	12,234,916	△967,940
목적사업수입				25,180,000	23,500,000	1,680,000	목적사업				11,105,397	11,985,337	△879,940
보조금				13,600,000	13,600,000	0	인건비				1,384,405	1,463,345	△78,940
기부금				1,980,000	300,000	1,680,000	일반관리비				1,093,175	1,894,175	△801,000
기타전입금				9,600,000	9,600,000	0	엑스포공원조성사업비				7,627,817	7,627,817	0
목적외사업수입				300,000	300,000	0	술거미술관운영				1,000,000	1,000,000	0
이자수입				200,000	200,000	0	미지급금				0	0	0
기타잡수입				100,000	100,000	0	자본지출				147,710	235,710	△88,000
이월금				4,011,686	4,011,686	0	자본지출				147,710	235,710	△88,000
이월금				3,997,817	3,997,817	0	보전지출				13,869	13,869	0
보조금사용잔액				13,869	13,869	0	반환금기타				13,869	13,869	0

(세입)

(세출)

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	증 감	과 목				예산액	기정액	증 감
장	관	항	목				장	관	항	목			
수 익 사 업				15,451,568	16,035,320	△583,752	수 익 사 업				33,376,278	31,312,090	2,064,188
수 익 사 업				904,506	1,488,258	△583,752	영 업 비 용				33,376,278	31,312,090	2,064,188
입장권사업				385,158	168,000	217,158	인 건 비				68,876	418,876	△350,000
휘 장 사 업				0	1,000,000	△1,000,000	일 반 관 리 비				635,472	822,972	△187,500
직 영 사 업				82,035	30,000	52,035	문화엑스포공원 상시개장 운영				2,649,377	2,794,751	△145,374
영업시설임대사업				3,767	5,000	△1,233	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017				10,000,000	10,000,000	0
부대시설수익사업				304,886	197,258	107,628	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원				5,300,000	5,300,000	0
기 타 사 업				128,660	88,000	40,660	차기행사준비				0	0	0
잡 수 입				0	0	0	예 치 금				14,722,553	11,975,491	2,747,062
이 자 수 입				0	0	0							
기타잡수입				0	0	0	예 비 비				300,000	300,000	0
이 월 금				14,547,062	14,547,062	0	예 비 비				300,000	300,000	0
이 월 금				14,547,062	14,547,062	0	예 비 비				300,000	300,000	0

세

입

○ 세입예산 목별조서

(단위:천원)

과		예 산 액	기 정 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관항				
합		44,943,254	43,847,006	1,096,248	
목적사업		29,491,686	27,811,686	1,680,000	
목적사업수입		25,180,000	23,500,000	1,680,000	
보조금		13,600,000	13,600,000	0	
기부금		1,980,000	300,000	1,680,000	한수원기부금 400,000,000원 = 400,000 농협기부금 700,000,000원 = 700,000 대구은행 기부금 경정(800,000,000원) - 기정(300,000,000원) = 500,000 태광실업기부금 80,000,000원 = 80,000
기타전입금		9,600,000	9,600,000		
목적외사업수입		300,000	300,000		
이자수입		200,000	200,000		
기타잡수입		100,000	100,000		
이월금		4,011,686	4,011,686		
이월금		3,997,817	3,997,817		
보조금사용잔액		13,869	13,869		
수익사업		15,451,568	16,035,320	△583,752	
수익사업		904,506	1,488,258	△583,752	
입장권사업		385,158	168,000	217,158	입장권 판매(유료관별) 비단길 황금길 경정(0원) - 기정(10,000,000원) = △10,000

과 목				예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초						
장	관	항	목										
							주라기로드	경정(18,214,000원) - 기정(20,000,000원)	=	△1,786			
							첨성대영상관	경정(4,507,000원) - 기정(10,000,000원)	=	△5,493			
							통합권	경정(120,897,381원) - 기정(40,000,000원)	=	80,897			
							경주타워	경정(160,000,000원) - 기정(0원)	=	160,000			
							플라잉	경정(29,140,000원) - 기정(80,000,000원)	=	△50,860			
							술거미술관 입장수익	경정(52,400,000원) - 기정(8,000,000원)	=	44,400			
			회 장 사 업	0	1,000,000	△1,000,000	경정 (0원) - 기정 (1,000,000,000원)				=	△1,000,000	
			직 영 사 업	82,035	30,000	52,035	기념품 판매(주라기로드, 경주타워)				=	△18,632	
							경정(11,368,000원) - 기정(30,000,000원)						
							구름위에 카페	경정(70,667,000원) - 기정(0원)	=	70,667			
			영업시설임대사업	3,767	5,000	△1,233	자판기 위탁운영	경정(3,767,000원) - 기정(5,000,000원)	=	△1,233			
			부대시설수익사업	304,886	197,258	107,628	롯데면세점홍보관				경정(17,607,850원) - 기정(7,258,000원)	=	10,349
							공원시설물 임대/대관				경정(117,279,000원) - 기정(20,000,000원)	=	97,279
			기 타 사 업	128,660	88,000	40,660	석굴암 HMD 트래블 체험관 및 4D 큐브				=	△1,279	
							경정(38,721,000원) - 기정(40,000,000원)						
							새마을 관람열차	경정(58,536,000원) - 기정(30,000,000원)	=	28,536			
							한복체험	경정(0원) - 기정(10,000,000원)	=	△10,000			
							술거미술관 도록 등 기념품 판매 수익						
							경정(31,403,000원) - 기정(8,000,000원)				=	23,403	
			잡 수 입		0								
			이 자 수 입		0								
			기타잡수입		0								
			이 월 금	14,547,062	14,547,062	0							

과 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관	항	목				
			이 월 금	14,547,062	14,547,062	0	

세

출

○ 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 액	비 교 중(△)감	산 출 기 초
장	관항				
합		44,943,254	43,847,006	1,096,248	
목 적 사 업		11,266,976	12,234,916	△967,940	
목 적 사 업		11,105,397	11,985,337	△879,940	
인 건 비		1,384,405	1,463,345	△78,940	
기 본 급		554,623	554,623	0	
수 당		226,947	256,947	△30,000	
정액급식비		29,640	29,640	0	
명절휴가비		51,196	51,196	0	
연가보상비		24,461	24,461	0	
기타직보수		305,603	325,603	△20,000	
무기계약자 보수		157,395	157,395	0	
기간제근로자 등보수		34,540	63,480	△28,940	
일 반 관 리 비		1,093,175	1,894,175	△801,000	
여비교통비		91,500	91,500	0	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
			통 신 비	56,080	56,080	0
			제세공과금	15,326	15,326	0
			보 험 료	6,300	6,300	0
			차량유지비	56,012	84,012	△28,000
			임 차 료	38,220	38,220	0
			일반수용비	133,700	206,700	△73,000
			공 공 요 금	8,400	8,400	0
			회 의 비	7,800	7,800	0
			업무추진비	17,600	17,600	0
			급 량 비	16,800	16,800	0
			연금부담금	471,273	1,171,273	△700,000
			포 상 금	174,164	174,164	0
			엑스포공원 조성사업비	7,627,817	7,627,817	0
			시 설 비	7,513,818	7,513,818	0

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
			감리비	104,191	104,191	0
			시설부대비	9,808	9,808	0
			솔거미술관운영	1,000,000	1,000,000	0
			인건비	382,816	402,816	△20,000
			여비교통비	16,000	16,000	0
			일반수용비	45,004	35,004	10,000
			공공운영비	57,280	67,280	△10,000
			업무추진비	2,400	2,400	0
			회의비	1,000	1,000	0
			행사운영비	50,000	50,000	0
			민간행사보조	350,000	350,000	0
			홍보비	35,800	35,800	0
			시설비	50,000	30,000	20,000
			자산취득비	7,200	7,200	0
			전산개발비	2,500	2,500	0
			자본지출	147,710	235,710	△88,000

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항목				
		자본지출	147,710	235,710	△88,000	
		자산취득비	145,310	233,310	△88,000	
		도서구입비	2,400	2,400	0	
		보전지출	13,869	13,869	0	
		반환금기타	13,869	13,869	0	
		보조금반환금	13,869	13,869	0	
		과오납금 등	0	0	0	
		수익사업	33,376,278	31,312,090	2,064,188	
		영업비용	33,376,278	31,312,090	2,064,188	
		인건비	68,876	418,876	△350,000	
		제수당	18,876	318,876	△300,000	
		기간제근로자보수	50,000	100,000	△50,000	
		일반관리비	635,472	822,972	△187,500	
		급량비	19,320	19,320	0	
		여비교통비	51,000	118,500	△67,500	
		수도광열비	375,500	375,500	0	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
			세금과공과	58,712	148,712	△90,000
			보험료	8,000	8,000	0
			지급수수료	7,200	7,200	0
			회의비	20,000	50,000	△30,000
			업무추진비	95,740	95,740	0
			문화엑스포공원 상시개장 운영	2,649,377	2,794,751	△145,374
			행사비	585,385	630,000	△44,615
			민간경상보조	300,000	300,000	0
			회장운영비	726,992	823,751	△96,759
			홍보비	1,024,000	1,024,000	0
			수익사업비	13,000	17,000	△4,000
			호찌민시-경주세계 문화엑스포2017	10,000,000	10,000,000	0
			행사비	6,513,805	6,514,000	△195
			의전지원비	430,727	450,000	△19,273
			홍보비	1,562,307	1,295,000	267,307

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초	
장	관	항					목
			인건비	625,000	700,000	△75,000	
			일반관리비	868,161	1,041,000	△172,839	
			포상금	0	0	0	
			호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원	5,300,000	5,300,000	0	
			행사비	2,100,000	2,100,000	0	
			민간경상보조	1,000,000	1,000,000	0	
			홍보비	2,200,000	2,200,000	0	
			차기행사준비	0	0	0	
			연구용역비	0	0	0	
			예치금	14,722,553	11,975,491	2,747,062	
			장기적립 예치금	10,420,000	10,420,000	0	
			차기행사 준비적립금	4,302,553	1,555,491	2,747,062	
			예비비	300,000	300,000	0	
			예비비	300,000	300,000	0	
			예비비	300,000	300,000	0	

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관	항	목				
			예 비 비	300,000	300,000	0	

목 적 사 업

○ 세 출 예 산

(단위 : 천원)

목				예 산 액	기 정 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관	항	목				
총 계				44,943,254	43,847,006	1,096,248	
목적사업				11,266,976	12,234,916	△967,940	
목적사업				11,105,397	11,985,337	△879,940	
인건비				1,384,405	1,463,345	△78,940	
기 본 급				554,623	554,623		
수 당				226,947	256,947	△30,000	초과근무수당 경정 (52,037,000원) - 기정 (82,037,000원) = △30,000
정액급식비				29,640	29,640		
명절휴가비				51,196	51,196		
연가보상비				24,461	24,461		
기타직보수				305,603	325,603	△20,000	성과상여금 경정(35,793,000원) - 기정(55,793,000원) = △20,000
무기계약자보수				157,395	157,395		
기간제근로자등보수				34,540	63,480	△28,940	기간제근로자 경정 (34,540,000원) - 기정 (63,480,000원) = △28,940
일반관리비				1,093,175	1,894,175	△801,000	
여비교통비				91,500	91,500		
통 신 비				56,080	56,080		
제세공과금				15,326	15,326		
보 험 료				6,300	6,300		
차량유지비				56,012	84,012	△28,000	유류비 경정 (30,000,000원) - 기정(45,600,000원) = △15,600
							수리비 기타 경정 (15,680,000원) - 기정 (28,080,000원) = △12,400

목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
		임차료	38,220	38,220		
		일반수용비	133,700	206,700	△73,000	직원역량강화를 위한 워크숍개최 경정(0원) - 기정(30,000,000원) = △30,000 엑스포방문 기념품 제작 경정(10,000,000원) -기정(30,000,000원) = △20,000 직원위탁교육비 경정(2,000,000원) -기정(10,000,000원) = △8,000 각종업무보고서 및 서식 유인 등 경정 (10,000,000원) - 기정(18,000,000원) = △8,000 청사관리용품 구입 등 경정 (3,800,000원) - 기정 (10,800,000원) = △7,000
		공공요금	8,400	8,400		
		회의비	7,800	7,800		
		업무추진비	17,600	17,600		
		급량비	16,800	16,800		
		연금부담금	471,273	1,171,273	△700,000	퇴직적립금 경정 (286,952,000원) - 기정(986,952,000원) = △700,000
		포상금	174,164	174,164		
		엑스포공원 조성사업비	7,627,817	7,627,817	0	
		시설비	7,513,818	7,513,818		
		감리비	104,191	104,191		
		시설부대비	9,808	9,808		
		술거미술관운영	1,000,000	1,000,000		
		인건비	382,816	402,816	△20,000	
						기본급 시간외근무수당

목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
						시간외초과근무수당 경정(8,718,000원) - 기정(13,918,000원) = △5,200
						무기계약자 보수
						시간외수당 경정(1,758,000원) - 기정(5,758,000원) = △4,000
						기간제근로자
						퇴직금 경정(0원) - 기정(10,800,000원) = △10,800
		여비교통비	16,000	16,000		
		일반수용비	45,004	35,004	10,000	외국어 리플렛 등 제작 경정(10,000,000원) - 기정(0원) = 10,000
		공공운영비	57,280	67,280	△10,000	
						우편 및 택배 발송료 경정(270,000원) - 기정(1,200,000원) = △930
						전기요금 경정(39,940,000원) - 기정(42,000,000원) = △2,060
						상하수도요금 경정(980,000원) - 기정(2,400,000원) = △1,420
						승강기 유지관리 용역 경정(1,760,000원) - 기정(2,400,000원) = △640
						소방 안전관리 용역 경정(1,680,000원) - 기정(2,000,000원) = △320
						보안시스템 위탁관리 경정(3,040,000원) - 기정(3,600,000원) = △560
						방충방제 용역 경정(2,020,000원) - 기정(3,000,000원) = △980
						화재 및 관람객 배상보험 경정(1,230,000원) - 기정(3,000,000원) = △1,770
						매표시스템 위탁관리 경정(4,680,000원) - 기정(6,000,000원) = △1,320
		업무추진비	2,400	2,400		
		회의비	1,000	1,000		
		행사운영비	50,000	50,000		

목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
		민간행사보조	350,000	350,000		
		홍보비	35,800	35,800		
		시설비	50,000	30,000	20,000	시설 유지 관리 경정(50,000,000원) - 기정(30,000,000원) = 20,000
		자산취득비	7,200	7,200		
		전산개발비	2,500	2,500		
		자 본 지 출	147,710	235,710	△88,000	
		자 본 지 출	147,710	235,710	△88,000	
		자산취득비	145,310	233,310	△88,000	
						무인안내시스템 설치 전액감 = △30,000
						인터넷 전화 구축 = △25,000
						대형승합차 구입 경정 (95,000,000원) - 기정(120,000,000원) = △25,000
						사무실설치 집기 비품 경정 (12,000,000원) - 기정 (20,000,000원) = △8,000
		도서구입비	2,400	2,400		
		보 전 지 출	13,869	13,869	0	
		반환금 기타	13,869	13,869	0	
		보조금반환금	13,869	13,869		
		과오납금 등	0	0		

수 익 사 업

목				예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
수익사업				33,376,278	31,312,090	2,064,188	
영업비용				33,376,278	31,312,090	2,064,188	
인건비				68,876	418,876	△350,000	
제수당				18,876	318,876	△300,000	제수당 경정 (18,876,000원) - 기정(318,876,000원) = △300,000
기간제근로자보수				50,000	100,000	△50,000	청년일자리 지원 경정(50,000,000원) - 기정(100,000,000원) = △50,000
일반관리비				635,472	822,972	△187,500	
급량비				19,320	19,320		
여비교통비				51,000	118,500	△67,500	국내여비 경정 (51,000,000원) - 기정(81,000,000원) = △30,000 국외여비 전액감 = △37,500
수도광열비				375,500	375,500		
세금과공과				58,712	148,712	△90,000	부가가치세 납부 경정 (30,024,000원) - 기정(120,024,000원) = △90,000
보험료				8,000	8,000		
지급수수료				7,200	7,200		
회의비				20,000	50,000	△30,000	각종 위원회 개최 등 경정(20,00,000원) - 기정(50,000,000원) = △30,000
업무추진비				95,740	95,740		
문화엑스포공원 상시개장 운영				2,649,377	2,794,751	△145,374	
행사비				585,385	630,000	△44,615	지역문화활성화 프로그램 경정(39,300,000원) - 기정(50,000,000원) = △10,700 문화유산사진전 경정(13,800,000원) - 기정(20,000,000원) = △7,000 상설콘텐츠 유지관리 경정(13,085,000원) - 기정(20,000,000원) = △6,915 사임당 전시 경정(0원) - 기정(20,000,000원) = △20,000

목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
		민간경상보조	300,000	300,000		
		회장운영비	726,992	823,751	△96,759	전자카트 시설장비 유지비 경정(1,000,000원) - 기정(3,000,000원) = △2,000
						상시개장 회장운영
						회장운영 물품 등 비품구입
						경정(6,689,000원) - 기정(5,000,000원) = 1,689
						공원운영 설치 및 유지보수비
						경정(3,187,220원) - 기정(5,000,000원) = △1,812
						국기제작 경정(4,574,500원) - 기정(4,000,000원) = 575
						영업배상책임보험(1년) 경정(9,074,000원) - 기정(12,000,000원) = △2,926
						공원운영리플릿 경정(120,000원) - 기정(10,000,000원) = △9,880
						운영요원 인건비 경정(217,000,000원) - 기정(273,600,000원) = △56,600
						운영요원 복리후생비 경정(9,042,000원) - 기정(21,400,000원) = △12,358
						회장운영요원 근무복 경정(1,553,000원) - 기정(2,600,000원) = △1,047
						난방 유지비 경정(0원) - 기정(2,000,000원) = △2,000
						원가산출용역비 경정(1,500,000원) - 기정(2,000,000원) = △500
						공원 홍보 및 안내판(광고물, 사인) 등 정비
						경정(7,500,000원) - 기정(10,000,000원)
						엑스포 전시관 운영비 (0원) - 기정(10,000,000원) 0 △10,000
						회장 청소용품 구입비 (7,200,000원) - 기정(10,000,000원) 0 △2,800
						카페테리아 운영 경정 (30,000,000원) - 기정(24,600,000원) 0 5,400
		홍보비	1,024,000	1,024,000		

목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
		수익사업비	13,000	17,000	△4,000	기념품 구입 경정(6,000,000원) - 기정(10,000,000원) = △4,000
		호찌민시-경주세계 문화엑스포2017	10,000,000	10,000,000	0	
		행사비	6,513,805	6,514,000	△195	
						행사 성공개최 보고회 = 185,000
						행사장 발전차 임차 경정(766,00,000원) - 기정(900,000,000원) = △134,000
						행사결과, 평가보고서 및 화보집 경정(168,000,000원) - 기정(190,000,000원) = △22,000
						행사장 대관운영 및 원상복구 경정(60,805,000원) - 기정(90,000,000원) = △29,195
		의견지원비	430,727	450,000	△19,273	의견지원비 경정(430,727,000원) - 기정(450,000,000원) = △19,273
		홍보비	1,562,307	1,295,000	267,307	해외언론홍보 경정(235,000,000원) - 기정(170,000,000원) = 65,000
						미디어홍보 경정(772,307,000원) - 기정(570,000,000원) = 202,307
		인건비	625,000	700,000	△75,000	주택임차료 경정(40,000,000원) - 기정(83,360,000원) = △43,360
						과건수당 경정(73,960,000원) - 기정(105,600,000원) = △31,640
		일반관리비	868,161	1,041,000	△172,839	여비교통비 국외여비 경정(371,661,000원) - 기정(467,000,000원) = △95,339
						임차료 직원숙소 임차 경정(52,500,000원) - 기정(100,000,000원) = △47,500
						행사운영비 행사관련 유관기관 지원 경정(12,00,000원) - 기정(42,000,000원) = △30,000
		포상금	0	0	0	

목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
		호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원	5,300,000	5,300,000	0	
		행 사 비	2,100,000	2,100,000		
		민간경상보조	1,000,000	1,000,000		
		홍 보 비	2,200,000	2,200,000		
		차기행사준비	0	0		
		연구용역비	0	0		
		예 치 금	14,722,553	11,975,491	2,747,062	
		장기 적립 예 치 금	10,420,000	10,420,000		
		차 기 행사 준비예치금	4,302,553	1,555,491	2,747,062	차기행사준비금 경정(4,302,553,000원) - 기정(1,555,491,000원) = 2,747,062

예 비 비

목				예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
			예비비	300,000	300,000		
			예비비	300,000	300,000		
			예비비	300,000	300,000		
			예비비	300,000	300,000		