

이사회결 : 2017. 12. 27.

2018년도
세입·세출예산서

 (재) 문화엑스포 

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	-----	15
○ 수 익 사 업	-----	25
○ 예 비 비	-----	31
○ 이 월 조 서	-----	34

예 산 총 칙

제1조 2018년 세입·세출예산 총액은23,160,011천원으로 한다.

제2조 2018년도 예산명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 2018년도 일시차입금은 총예산의 1/5 이내로 한다.

제4조 2018년도 예비비는 300,000천원으로 한다.

세입·세출예산 총괄표

(세입)				(세출)				(단위 : 천원)					
과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	과 목						
장	관	항	목				장	관	항	목	예산액	전년도 예산액	증 감
합 계				23,160,011	37,086,684	△13,926,673	합 계				23,160,011	37,086,684	△13,926,673
목적사업				7,514,851	21,809,000	△14,294,149	목적사업				7,145,480	11,498,920	△4,424,440
목적사업수입				5,050,000	17,500,000	△12,450,000	목적사업				6,905,080	11,357,520	△4,452,440
보조금				2,200,000	13,200,000	△11,000,000	인건비				1,658,919	1,463,345	195,574
기부금				150,000	300,000	△150,000	일반관리비				1,823,367	1,894,175	△70,808
기타전입금				2,700,000	4,000,000	△1,300,000	엑스포공원조성사업비				2,822,794	7,000,000	△4,177,206
목적외사업수입				300,000	300,000	0	술거미술관운영				600,000	1,000,000	△400,000
이자수입				200,000	200,000	0	국제행사기념공원 관리운영				0	0	0
기타잡수입				100,000	100,000	0	자본지출				160,400	132,400	28,000
이월금				2,164,851	4,009,000	△1,844,149	자본지출				160,400	132,400	28,000
이월금				2,084,851	4,000,000	△1,915,149	보전지출				80,000	9,000	71,000
보조금사용잔액				80,000	9,000	71,000	반환금기타				80,000	9,000	71,000

(세입)

(세출)

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
장	관	항	목				장	관	항	목			
수익사업				15,645,160	15,277,684	367,476	수익사업				15,714,531	25,287,764	△9,573,233
수익사업				922,607	1,488,258	△565,651	영업비용				15,714,531	25,287,764	△9,573,233
입장권사업				275,000	168,000	107,000	인건비				295,868	11,900	283,968
회장사업				200,000	1,000,000	△800,000	일반관리비				787,772	802,232	△14,460
직영사업				70,000	30,000	40,000	문화엑스포공원 상시개장 운영				2,598,100	2,626,600	△28,500
영업시설임대사업				3,000	5,000	△2,000	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017				62,056	10,000,000	△9,937,944
부대시설수익사업				279,607	197,258	82,349	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원				0	400,000	△400,000
기타사업				95,000	88,000	7,000	차기행사준비				100,000	0	100,000
잡수입				0	0	0	예치금				11,870,735	11,447,032	423,703
이자수입				0	0	0							
기타잡수입				0	0	0	예비비				300,000	300,000	0
이월금				14,722,553	13,789,426	933,127	예비비				300,000	300,000	0
이월금				14,722,553	13,789,426	933,127	예비비				300,000	300,000	0

세

입

○ 세입예산 목별조서

(단위:천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
합 계			23,160,011	37,086,684	△13,926,673	
목적사업			7,514,851	21,809,000	△14,294,149	
		목적사업수입	5,050,000	17,500,000	△12,450,000	
		보조금	2,200,000	13,200,000	△11,000,000	문화엑스포공원 및 건축물 유지관리 = 800,000 [도비400,000 시비 400,000] 문화엑스포상설공연플라잉등지원 = 300,000 [도비 300,000] 문화엑스포 새마을관상시개장 및 운영 = 500,000 [도비 500,000] 경주솔거미술관 운영 = 600,000 [도비 300,000 시비 300,000]
		기부금	150,000	300,000	△150,000	금고은행 후원금 = 150,000
		기타전입금	2,700,000	4,000,000	△1,300,000	문화엑스포운영지원 = 2,700,000 [도비2,700,000]
		목적외사업수입	300,000	300,000	0	
		이자수입	200,000	200,000	0	정기예금 이자수입 = 200,000
		기타 잡수입	100,000	100,000	0	법인세 환급금 등 = 100,000
		이월금	2,164,851	4,009,000	△1,844,149	
		이월금	2,084,851	4,000,000	△1,915,149	노후시설 개보수(정문개량사업) = 367,394 [도비183,697 시비 183,697] 국제행사기념공원 조성 = 1,655,401

과 목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
							[국비 827,701 도비413,850 시비413,850]
							호찌민-경주세계문화엑스포2017 결과기록물 용역비 = 62,056
			보조금사용잔액	80,000	9,000	71,000	보조사업 이자 등 반납금 = 80,000
			수익사업	15,645,160	15,277,684	367,476	
			수익사업	922,607	1,488,258	△565,651	
			입장권사업	275,000	168,000	107,000	입장권판매(유료관별) 경주타워 = 100,000 쥬라기로드 = 20,000 첨성대영상관 = 5,000 통합권 = 100,000 플라잉 = 30,000 술거미술관 입장수익 = 20,000
			회장사업	200,000	1,000,000	△800,000	경주세계문화엑스포2017 회장 공식후원 = 200,000
			직영사업	70,000	30,000	40,000	기념품 판매(쥬라기로드, 타워전망대, 문화센터) = 10,000 구름위의 카페 = 60,000
			영업시설임대사업	3,000	5,000	△2,000	자판기 위탁운영 = 3,000
			부대시설수익사업	279,607	197,258	82,349	롯데면세점 홍보관 대관료 = 17,607 또봇정크 아트 뮤지엄 대관료 = 72,000 정동극장 문화센터 공연장 대관료 = 170,000 공원 및 시설물 임대/대관 = 20,000
			기타사업	95,000	88,000	7,000	석굴암 HMD트래블 체험관 & 4D 큐브 = 35,000 새마을 관람열차 = 50,000 술거미술관 도록 등 기념품 판매 수익 = 10,000

과 목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장	관	항	목					
			잡수입	0	0	0		
			이자수입	0	0	0		
			기타잡수입	0	0	0		
			이월금	14,722,553	13,789,426	933,127		
			이월금	14,722,553	13,789,426	933,127	장기적립예치금	= 10,420,000
							차기행사준비예치금	= 4,302,553

세

출

○ 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
합 계		23,160,011	37,086,684	△13,926,673	
목적사업		7,145,480	11,498,920	△4,353,440	
목적사업		6,905,080	11,357,520	△4,452,440	
인건비		1,658,919	1,463,345	195,574	
기본급		716,060	554,623	161,437	
수당		258,017	256,947	1,070	
정액급식비		34,320	29,640	4,680	
명절휴가비		66,097	51,196	14,901	
연가보상비		31,580	24,461	7,119	
기타직보수		328,703	325,603	3,100	
기간제 근로자등보수		0	87,523	△87,523	
무기계약자 보수		224,142	133,352	90,790	
일반관리비		1,823,367	1,894,175	△70,808	
여비교통비		111,000	91,500	19,500	

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	통신비	56,080	56,080	0	
	체세공과금	11,606	15,326	△3,720	
	보험료	8,300	6,300	2,000	
	차량유지비	71,952	84,012	△12,060	
	임차료	39,600	38,220	1,380	
	일반수용비	232,600	206,700	25,900	
	공공요금	8,400	8,400	0	
	회의비	7,800	7,800	0	
	업무추진비	17,600	17,600	0	
	급량비	14,000	16,800	△2,800	
	연금부담금	1,070,265	1,171,273	△101,008	
	포상금	174,164	174,164	0	
	엑스포공원 조성사업비	2,822,794	7,000,000	△4,177,206	
	시설비	2,763,447	6,863,001	△4,099,554	
	감리비	54,307	104,191	△49,884	
	시설부대비	5,040	32,808	△27,768	

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	술거미술관운영	600,000	1,000,000	△400,000	
	행사비	600,000	1,000,000	△400,000	
	자 본 지 출	160,400	132,400	△72,000	
	자 본 지 출	160,400	132,400	△72,000	
	자산취득비	58,000	130,000	△72,000	
	도서구입비	2,400	2,400	0	
	전산계발비	100,000	0	100,000	
	보 전 지 출	80,000	9,000	71,000	
	반환금기타	80,000	9,000	71,000	
	보조금반환금	80,000	9,000	71,000	
	과오납금 등	0	0	0	
	수 익 사 업	15,714,531	25,287,764	△9,573,233	
	영 업 비 용	15,714,531	25,287,764	△9,573,233	
	인 건 비	295,868	11,900	283,968	
	수 당	295,868	11,900	283,968	
	일 반 관 리 비	787,772	802,232	△14,460	
	급 량 비	12,600	16,800	△4,200	

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	여비교통비	66,000	103,500	△37,500	
	수도광열비	430,500	375,500	55,000	
	세금과공과	148,712	148,712	0	
	보험료	15,000	8,000	7,000	
	지급수수료	7,200	7,200	0	
	회의비	15,000	50,000	△35,000	
	업무추진비	92,760	92,520	240	
	문화엑스포공원 상시개장 운영	2,598,100	2,626,600	△28,500	
	행사비	650,000	550,000	100,000	
	시설비	250,000	0	250,000	
	민간경상보조	300,000	300,000	0	
	회장운영비	974,100	735,600	238,500	
	홍보비	399,000	1,024,000	△625,000	
	수익사업비	25,000	17,000	8,000	
	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017	62,056	10,000,000	△9,937,944	
	행사비	62,056	7,341,000	△7,278,944	
	의전지원비	0	300,000	△300,000	

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	홍보비	0	1,075,000	△1,075,000	
	인건비	0	666,440	△666,440	
	일반관리비	0	597,560	△597,560	
	포상금	0	20,000	△20,000	
	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원	0	400,000	△400,000	
	행사비	0	400,000	△400,000	
	차기행사준비	100,000	0	100,000	
	연구용역비	100,000	0	100,000	
	예치금	11,870,735	11,447,032	423,703	
	장기적립 예치금	10,420,000	10,420,000	0	
	차기행사 준비적립금	1,450,735	1,027,032	423,703	
	예비비	300,000	300,000	0	
	예비비	300,000	300,000	0	
	예비비	300,000	300,000	0	
	예비비	300,000	300,000	0	

목 적 사 업

○ 세 출 예 산

(단위 : 천원)

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
총 계				23,160,011	37,086,684	△13,926,673	
목적사업				7,145,480	11,498,920	△4,353,440	
목적사업				6,905,080	11,357,520	△4,452,440	
인건비				1,658,919	1,463,345	195,574	
기본급				716,060	554,623	161,437	6급 3,400,000원×12명×12월 = 489,600 7급 2,825,610×2명×12월 = 67,815 8급 2,157,580×4명×12월 = 103,564 상여금 660,970,000원×1/12×50%×2회 = 55,081
수당				258,017	256,947	1,070	업무장려비 실장 500,000원×1명×12월 = 6,000 부장 400,000원×1명×12월 = 4,800 직원 300,000원×20명×12월 = 72,000 파견수당 직원 400,000원×1명×12월 = 4,800 직책급업무수당 실장 350,000원×1명×12월 = 4,200 부장 250,000원×1명×12월 = 3,000 시간외근무수당 정액분 10,682원×21명×10시간×12월 = 26,919

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장	관	항	목							
							초과근무수당	10,682원×21명×20시간×12월	=	53,838
							당직근무수당	50,000원×119일×2명	=	11,900
							가족수당			
							배우자	40,000원×17명×12월	=	8,160
							기타가족	20,000원×35명×12월	=	8,400
							가산금	80,000원×1명×12월	=	960
							직급보조수당			
							총장	650,000원×1명×12월	=	7,800
							2급	500,000원×1명×12월	=	6,000
							4급	400,000원×1명×12월	=	4,800
							5급	250,000원×1명×12월	=	3,000
							6급	155,000원×12명×12월	=	22,320
							7급	140,000원×2명×12월	=	3,360
							8.9급	105,000원×4명×12월	=	5,040
							특수업무수당			
							위험물안전관리자	30,000원×1명×12월	=	360
							도시가스관리자	30,000원×1명×12월	=	360
			정액급식비	34,320	29,640	4,680	정액급식비	130,000원×22명×12월	=	34,320
			명절휴가비	66,097	51,196	14,901	명절휴가비(연봉자제외)	660,970,000원×1/12×60%×2회	=	66,097
			연가보상비	31,580	24,461	7,119	연가보상비	660,970,000원×1/12×86%×1/30×20일	=	31,580
			기타직보수	328,703	325,603	3,100	연봉대상자(연월봉액)			
							총장	82,600,000원×1명	=	82,600

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장	관	항				목				
						사무처장	78,000,000원×1명	=	78,000	
						임기제 4급상당	54,989,000원×1명	=	54,989	
						임기제 5급상당	45,017,000원×1명	=	45,017	
						성과상여금	257,506,000원×1/12×260%	=	55,793	
						연가보상비	257,506,000원×1/12×86%×1/30×20일	=	12,304	
			무기계약자 보수	224,142	133,352	90,790	사무보조			
						기본급	1,482,860원×7명×12월	=	124,561	
						상여금	1,482,860원×7명×400%	=	41,521	
						명절휴가비	700,000원×7명×2회	=	5,600	
						근속수당	14,000원×5명×12월	=	840	
						연차수당	1,482,860원/209시간×8시간×7명×15일	=	5,960	
						시간외수당	1,482,860원/209시간×1.5시간×30시간×7명×12월	=	26,820	
						정액급식비	130,000원×7명×12월	=	10,920	
						교통보조비	60,000원×7명×12월	=	5,040	
						가족수당				
						- 배우자	40,000원×2명×12월	=	960	
						- 기타가족	20,000원×8명×12월	=	1,920	
			기간제근로자등보수	0	87,523	△87,523				
			일반관리비	1,823,367	1,894,175	△70,808				
			여비교통비	111,000	91,500	19,500	국내여비	3,000,000원×22명	=	66,000
						국외여비	2,000,000원×2명×3회	=	12,000	
						직원 해외 선진지 견학	1,500,000원×22명	=	33,000	

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장	관	항				목			
			통신비	56,080	56,080	0	전용회선사용료 56,700원×20회선×12월×1.1 = 14,969 시내통화료 39원×10도수(1,800초)×49명×300일×1.1 = 6,306 시의통화료 39원×50도수(9,000초)×24명×150일×1.1 = 7,722 무선전화사용 14.50원×100도수(1,000초)×49명×150일×1.1 = 11,723 국제전화사용료 20원×200초×10명×150일 = 6,000 인터넷회선요금 38,000원×20회×12월 = 9,120 디지털방송사용료 20,000원×12월 = 240		
			제세공과금	11,606	15,326	△3,720	자동차세 업무용 차량(실크로드) 600,000원×3대×1회 = 1,800 대형버스 600,000원×2대×1회 = 120 트럭 100,000원×2대×1회 = 200 우편료 보통소포우편료 3,200원×100통 = 320 빠른소포우편료 4,500원×400통 = 1,800 규격우편료 390원×2,000통 = 780 규격외우편료 1,470원×2,000통 = 2,940 일일특급우편료 3,400원×400통 = 1,700 국제특급우편 162,100원×12회 = 1,946		
			보험료	8,300	6,300	2,000	자동차보험료 업무용 차량(실크로드) 900,000원×3대 = 2,700 대형버스 1,500,000원×2대 = 3,000 트럭 800,000원×2대 = 1,600		

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장	관	항				목				
						재정보정보험	1,000,000원×1식	=	1,000	
			차량유지비	71,952	84,012	△12,060	유류비			
						업무용 차량 (중형)	600,000원×2대×12월	=	14,400	
						업무용 차량(실크로드)	200,000원×3대×12월	=	7,200	
						대형버스	2,000,000원×1대×12월	=	24,000	
						수리비기타				
						업무용 차량 (중형)	120,000원×2대×12월	=	2,880	
						업무용 차량(실크로드)	300,000원×3대×12월	=	10,800	
						트럭	100,000원×2대×12월	=	2,400	
						고속도로통행카드				
						업무용 차량 (중형)	150,000원×2대×12월	=	3,936	
						업무용 차량(실크로드)	150,000원×2대×12월	=	3,936	
						대형버스	200,000원×1대×12월	=	2,400	
			임차료	39,600	38,220	1,380	차량임차 (업무용 차량)			
						업무용 차량 (총장)	1,300,000원×1대×12월	=	15,600	
						업무용 차량 (처장)	1,300,000원×1대×12월	=	15,600	
						관사임차	700,000원×1개소×12월	=	8,400	
			일반수용비	232,600	206,700	25,900	신문 및 잡지 구독료 등	600,000원×12월	=	7,200
						홍보관련 신문 구독료	7,800,000원×1식	=	7,800	
						복사용지 등 각종 사무용품 구입 등	1,000,000원×12월	=	12,000	
						청사관리용품 구입 등	30,000원×30종×12월	=	10,800	
						각종 업무보고서 및 서식 유인 등	30,000원×50종×12회	=	18,000	

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장	관	항	목							
							각종 사무기기 유지 관리 등	2,000,000원×12월	=	24,000
							직원역량강화를 위한 워크숍 개최	5,000,000원×6회	=	30,000
							엑스포방문 기념품 제작	50,000원×5종×200개	=	50,000
							교육강사 수당 및 여비	500,000원×12회	=	6,000
							직원위탁교육비	400,000원×20회	=	8,000
							교육훈련 책자 유인	10,000원×50부×4회	=	2,000
							사진인쇄물 출력비	1,000원×2,000장	=	2,000
							마이크로소프트(오피스365) 라이선스 구입	150,000원×12월	=	1,800
							상표등록	400,000원×13건	=	5,200
							회계프로그램 사용료	4,000,000원×1식	=	4,000
							전산서버 유지보수료	500,000원×12월	=	6,000
							웹메일 유지보수료	440,000원×12월	=	5,280
							전자결재 유지보수료	440,000원×12월	=	5,280
							KT데이터센터 코로케이션 사용료	1,500,000원×12월	=	18,000
							데이터센터 시스템 유지보수	60,000원×7식×12월	=	5,040
							홈페이지 유지 보수료 등	100,000원×12월	=	1,200
							동아리 활동 지원	3,000,000원×1식	=	3,000
			공공요금	8,400	8,400	0	관사관리비	350,000원×2개소×12월	=	8,400
			회의비	7,800	7,800	0	이사회 수당 등	300,000원×13명×2회	=	7,800
			업무추진비	17,600	17,600	0	기관운영업무추진비			
							사무총장		=	11,000
							사무처장		=	6,600

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
		급량비	14,000	16,800	△2,800	특근매식비(법인직원) 7,000원×20명×100일 = 14,000
		연금부담금	1,070,265	1,171,273	△101,008	국민연금 1,631,044,000원×4.5% = 73,397 건강보험 1,631,044,000원×3.035% = 49,503 장기요양보험 49,503,000원×6.55%×1/2 = 1,622 고용보험 1,631,044,000원×0.9% = 14,680 산재보험 1,631,044,000원×0.85% = 13,864 퇴직적립금 16년 근무 1,363,264,000원×1/12×3/22×16년 = 247,867 14년 근무 1,363,264,000원×1/12×1/22×14년 = 72,295 13년 근무 1,363,264,000원×1/12×4/22×13년 = 268,522 12년 근무 1,363,264,000원×1/12×2/22×12년 = 123,934 6년 근무 1,363,264,000원×1/12×3/22×6년 = 92,950 4년 근무 1,363,264,000원×1/12×1/22×4년 = 20,656 3년 근무 1,363,264,000원×1/12×4/22×3년 = 61,967 2년 근무 1,363,264,000원×1/12×1/22×2년 = 10,328 무기계약근로자 퇴직금 224,142,000원×1/12×1/7×2년 = 8,006 무기계약근로자 퇴직금 224,142,000원×4/7×1년 = 10,674
		포상금	174,164	174,164	0	성과상여금(직원) 599,369,000원×1/12×260% = 129,864 맞춤형복지제도 시행경비 = 35,000 수시 업무평가 및 우수직원 포상 1,800,000원×1식 = 1,800 법인직원 종합건강검진 시행경비 = 4,500 법인직원 단체상해보험 가입경비 = 3,000

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
		엑스포공원 조성사업비	2,822,794	7,000,000	△4,177,206	
		시설비	2,763,447	6,863,001	△4,099,554	엑스포공원 및 건축물 유지관리 = 794,960 [도비397,480 시비 397,480] 노후시설 개보수 (정문개량사업 이월) = 367,394 [도비183,697 시비 183,697] 국제행사기념공원 조성 (이월) = 1,601,093 [국비800,547 도비400,273 시비400,273]
		감리비	54,307	104,191	△49,884	국제행사기념공원 조성 (이월) = 54,308 [국비27,154 도비13,577 시비13,577]
		시설부대비	5,040	32,808	△27,768	엑스포공원 및 건축물 유지관리 = 5,040 [도비2,520 시비2,520]
		솔거미술관운영	600,000	1,000,000	△400,000	
		행사비	600,000	1,000,000	△400,000	솔거미술관 운영 [도비 300,000 시비 300,000] = 600,000
		자본지출	160,400	132,400	28,000	
		자본지출	160,400	132,400	28,000	
		자산취득비	58,000	130,000	△72,000	조경관리기계 등 구입 = 5,000 차주식 잔디깎기 기계 1,000,000원×2대 = 2,000 사무용 컴퓨터(모니터포함) 구입 1,200,000원×5대 = 6,000 인터넷전화기 전산장비구축 23,000,000×1식 = 23,000 CCTV 모니터링 컴퓨터 구입 = 2,000 사무실집기 비품 등 구입 20,000,000원×1식 = 20,000

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장	관	항					목
			도서구입비	2,400	2,400	0	도서구입 20,000원×20종×6회 = 2,400
			전산개발비	100,000	0	100,000	전자결제 시스템 업그레이드 1식 = 100,000
			보전지출	80,000	9,000	71,000	
			반환금 기타	80,000	9,000	71,000	
			보조금반환금	80,000	9,000	71,000	보조사업 등 이자 등 반납금 = 80,000
			과오납금 등	0	0	0	

수 익 사 업

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
수익사업			15,714,531	25,287,764	△9,573,233	
영업비용			15,714,531	25,287,764	△9,573,233	
인건비			295,868	11,900	283,968	
수당			295,868	11,900	283,968	업무장려비 단장 600,000원×1명×12월 = 7,200 실장 500,000원×3명×12월 = 18,000 부장 400,000원×6명×12월 = 28,800 직원 300,000원×8명×12월 = 28,800 직책급업무수당 실장 350,000원×3명×12월 = 12,600 부장 250,000원×6명×12월 = 18,000 파견근무수당 400,000원×18명×12월 = 86,400 시간외초과근무수당 12,525원×14명×40시간×12월 = 84,168 당직근무수당 50,000원×119일×2명 = 11,900
일반관리비			787,772	802,232	△14,460	
급량비			12,600	16,800	△4,200	특근매식비(파견공무원) 7,000원×18명×100일 = 12,600
여비교통비			66,000	103,500	△37,500	국내여비 3,000,000원×18명 = 54,000 국외여비 2,000,000원×2명×3회 = 12,000
수도광열비			430,500	375,500	55,000	상하수도료 = 60,000 전기요금(일반을, 고압A) = 320,000 도시가스요금 = 50,000 KTX신경주역 간이갤러리 전기료 등 = 500

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장	관	항				목				
			세금과공과	148,712	148,712	0	환경개선부담금	5,000,000원×2회	=	10,000
							교통유발부담금	10,000,000원×1회	=	10,000
							보안시스템	181,000원×4개소×12월	=	8,688
							부가가치세 납부	1,320,258,000원×10/110	=	120,024
			보험료	15,000	8,000	7,000	재산종합보험 가입		=	15,000
			지급수수료	7,200	7,200	0	고문회계사	500,000원×12월	=	6,000
							고문변호사	100,000원×12월	=	1,200
			회의비	15,000	50,000	△35,000	집행위원회 및 각종위원회 등 개최	3,000,000원×5회	=	15,000
			업무추진비	92,760	92,520	240	시책업무추진비			
							차기엑스포행사 준비 등		=	50,000
							경주세계문화엑스포공원 상시운영 등 (홍보마케팅포함)		=	30,000
							정원가산업무추진비	80,000원×47명	=	3,760
							부서운영업무추진비			
							지원행정실 등	250,000원×12월 × 3개실	=	9,000
			문화엑스포공원 상시개장 운영	2,598,100	2,626,600	△28,500				
			행사비	650,000	550,000	100,000	새마을관 운영 [도비 500,000]		=	500,000
							쥬라기로드 화석대여료		=	20,000
							기존 상시개장 프로그램 운영 및 유지관리		=	100,000
							지역문화 활성화 프로그램 운영(계절 프로젝트 행사 등)		=	30,000
							광고홍보판 설치		=	20,000
			시설비	250,000	0	250,000	문화장터 아리랑 난장 리모델링		=	250,000

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장	관	항					목			
			민간경상보조	300,000	300,000	0	플라잉	[도비300,000]	=	300,000
			회장운영비	974,100	735,600	238,500	경비용역		=	290,000
							청소용역		=	185,000
							상시개장 공원운영			
							공원운영 물품 등 비품구입	500,000원×10월	=	5,000
							공원운영 소규모 유지보수비	5,000,000원×1식	=	5,000
							공원운영 홍보안내판 제작 및 유지관리	10,000,000원×1식	=	10,000
							경주타워 카페테리아 운영비	30,000,000원×1식	=	30,000
							국기제작	100,000원×50장	=	5,000
							영업배상책임보험(1년)	10,000,000원×1식	=	10,000
							공원안내 리플릿	100원×100,000매	=	10,000
							공원운영요원 인건비	2,000,000원×20명×9월	=	360,000
							공원운영요원 복리후생비	3,000원×20명×25일×9월	=	13,500
							공원운영요원 근무복	100,000원×20명×2식	=	4,000
							방제 및 방역	15,000,000원×1식	=	15,000
							티켓판매시스템 임대운영	20,000,000원×1식	=	20,000
							공원운영 청소용품 구입	800,000원×12개월	=	9,600
							원가산출용역비(경비,청소)		=	2,000
			홍보비	399,000	1,024,000	△625,000	홍보 인쇄물 제작	10,000원×2종×800개	=	16,000
							온라인 홍보			
							온라인 홍보 및 이벤트	500,000원×10월	=	5,000
							옥외홍보			

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
							현수막 등 100,000원×150개 = 15,000 전광판 등 3,000,000원×3개소 = 9,000 홍보기념품(물티슈, 부채 등) 2,000원×2,000개 = 4,000 계기홍보 2,000,000원×5회 = 10,000 미디어 홍보 신문광고 2,000,000원×100개사 = 200,000 방송광고 10,000,000원×9개사 = 90,000 인터넷, 잡지 등 1,000,000원×40개사 = 40,000 언론인 설명회 개최 5,000,000원×2회 = 10,000
			수익사업비	25,000	17,000	8,000	단체유치업체 대상 유치설명회 개최 1,000,000원×10회 = 10,000 마케팅 판촉물 구입 20,000원×250개 = 5,000 기념품샵(쥬라기로드, 문화센터, 타워전망대) 물품구입 5,000,000원×2회 = 10,000
			호찌민시-경주세계 문화엑스포2017	62,056	10,000,000	△9,937,944	
			행사비	62,056	7,341,000	△7,278,944	행사결과 기록물 용역(이월) = 62,056
			의전지원비	0	300,000	△300,000	
			홍보비	0	1,075,000	△1,075,000	
			인건비	0	666,440	△666,440	
			일반관리비	0	597,560	△597,560	

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항목				
		포상금	0	20,000	△20,000	
		호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원	0	400,000	△400,000	
		행사비	0	400,000	△400,000	
		차기행사준비	100,000	0	0	
		연구용역비	100,000	0	0	차기행사 타당성 연구용역 = 100,000
		예치금	11,870,735	11,447,032	423,703	
		장기 적립 예치금	10,420,000	10,420,000	0	원시자본금 = 10,420,000
		차기 행사 준비예치금	1,450,735	1,027,032	423,703	차기 행사준비예치금 = 1,450,735

예 비 비

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
			예비비	300,000	300,000	0	
			예비비	300,000	300,000	0	
			예비비	300,000	300,000	0	
			예비비	300,000	300,000	0	예비비 = 300,000

2017년 이월사업 조서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		2017년 예산액	2017년 지출원인 행위액	2017년 지출액	2017년 이월액	불용액	2017년 이월액 재원내역			2018년 세출 예산과목		추진상황			이월사유
	장관항	목						계	보조금	자체재원	장관항	목	착공일	준공	진도	
계	2개사업		6,695,548	6,695,548	4,610,697	2,084,851	-	484,208	471,707	12,501						
노후시설 개보수 (정문개량사업)	목적사업	시설비	600,000	600,000	232,606	367,394	-	367,394	367,394	-	목적사업	시설비	2017. 12	2018. 4	20%	사업기간 미도래 로 인한 이월
국제행사기념 공원조성	목적사업	시설비	5,869,301	5,869,301	4,268,208	1,601,093	-	-		-	목적사업	시설비	2016.12	2018. 1	90%	사업기간 미도래 로 인한 이월
국제행사기념 공원조성	목적사업	감리비	104,191	104,191	49,883	54,308	-	54,308	54,308	-	목적사업	감리비	2016.12	2018. 1	90%	사업기간 미도래 로 인한 이월
행사결과 기록물 용역	수익사업	행사비	122,056	122,056	60,000	62,056	-	62,506	50,005	12,501	수익사업	행사비	2017.9	2018. 2	90%	사업기간 변경으 로 인한 이월