

이사회결 : 2018. 9. 21.

2018년도
제1회 추가경정 세입·세출 예산서(안)

 (재) 문화엑스포 

목 차

1. 예 산 총 칙

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

2. 세 입 예 산

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

3. 세 출 예 산

○ 세출예산 목별조서	-----	8
○ 목 적 사 업	-----	14
○ 수 익 사 업	-----	18
○ 예 비 비	-----	22

예 산 총 칙

제1조 2018년 제1회 추가경정 세입·세출예산 총액은 26,008,999천원으로 한다.

제2조 2018년도 제1회 추가경정 예산명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 2018년도 제1회 추가경정예산 일시차입금은 총예산의 1/5 이내로 한다.

제4조 2018년도 제1회 추가경정예산 예비비는 300,000천원으로 한다.

세입 · 세출예산 총괄표

(세입)				(세출)				(단위 : 천원)					
과 목				예 산 액	기 정 액	증 감	과 목						
장	관	항	목				장	관	항	목	예 산 액	기 정 액	증 감
총계				26,008,999	23,160,011	2,848,988	총계				26,008,999	23,160,011	2,848,988
목적사업				8,213,940	7,514,851	699,089	목적사업				7,920,569	7,145,480	775,089
목적사업수입				5,754,000	5,050,000	704,000	목적사업				7,665,216	6,905,080	760,136
보조금				2,910,000	2,200,000	710,000	인건비				1,658,919	1,658,919	0
기부금				150,000	150,000	0	일반관리비				1,883,367	1,823,367	60,000
기타전입금				2,694,000	2,700,000	△6,000	엑스포공원조성사업비				3,222,930	2,822,794	400,136
목적외사업수입				300,000	300,000	0	솔거미술관운영				700,000	600,000	100,000
이자수입				200,000	200,000	0	국제행사기념공원 관리운영				200,000	0	200,000
기타잡수입				100,000	100,000	0	자본지출				180,100	160,400	19,700
이월금				2,159,940	2,164,851	△4,911	자본지출				180,100	160,400	19,700
이월금				2,084,987	2,084,851	136	보전지출				75,253	80,000	△4,747
보조금사용잔액				74,953	80,000	△5,047	반환금기타				75,253	80,000	△4,747

(세입)

(세출)

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	증 감	과 목				예산액	기정액	증 감
장	관	항	목				장	관	항	목			
수익사업				17,795,059	15,645,160	2,149,899	수익사업				17,788,430	15,714,531	2,073,899
수익사업				922,607	922,607	0	영업비용				17,788,430	15,714,531	2,073,899
입장권사업				275,000	275,000	0	인건비				295,868	295,868	0
휘장사업				200,000	200,000	0	일반관리비				787,772	787,772	0
직영사업				70,000	70,000	0	문화엑스포공원 상시개장 운영				2,719,100	2,598,100	121,000
영업시설임대사업				3,000	3,000	0	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017				62,056	62,056	0
부대시설수익사업				279,607	279,607	0	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원				0	0	0
기타사업				95,000	95,000	0	차기행사준비				100,000	100,000	0
잡수입				0	0	0	예치금				13,823,634	11,870,735	1,952,899
이자수입				0	0	0							
기타잡수입				0	0	0	예비비				300,000	300,000	0
이월금				16,872,452	14,722,553	2,149,899	예비비				300,000	300,000	0
이월금				16,872,452	14,722,553	2,149,899	예비비				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	관				
합계		26,008,999	23,160,011	2,848,988	
목적사업		8,213,940	7,514,851	699,089	
목적사업수입		5,754,000	5,050,000	704,000	
	보조금	2,910,000	2,200,000	710,000	문화엑스포공원 및 건축물 유지관리 [도비 200,000 시비 200,000] 400,000 경정(1,200,000,000원) - 기정(800,000,000원) 국제행사기념공원 운영 지원 [도비 100,000 시비 100,000] 200,000 경정(200,000,000원) - 기정(0원) 러시아 이르쿠츠크 한국문화주간 참가 [도비 10,000] 10,000 경정(10,000,000원) - 기정(0원) 경주술거리미술관 소장품 전자도록 제작 [도비 100,000] 100,000 경정(100,000,000원) - 기정(0원)
	기부금	150,000	150,000	0	
	기타전입금	2,694,000	2,700,000	△6,000	문화엑스포운영지원 △6,000 경정(2,694,000,000원) - 기정(2,700,000,000원)
목적외사업수입		300,000	300,000	0	
	이자수입	200,000	200,000	0	
	기타잡수입	100,000	100,000	0	
이월금		2,159,940	2,164,851	△4,911	
	이월금	2,084,987	2,084,851	136	국제행사기념공원 조성 [국비 68 도비 34 시비 34] 136 경정(1,655,537,000원) - 기정(1,655,401,000원)

과 목				예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
			보조금사용잔액	74,953	80,000	△5,047	보조사업 이자 등 반납금 경정(74,953,000원) - 기정(80,000,000원) △5,047
수익사업				17,795,059	15,645,160	2,149,899	
			수익사업	922,607	922,607	0	
			입장권사업	275,000	275,000	0	
			회 장 사 업	200,000	200,000	0	
			직 영 사 업	70,000	70,000	0	
			영업시설임대사업	3,000	3,000	0	
			부대시설수익사업	279,607	279,607	0	
			기 타 사 업	95,000	95,000	0	
			잡수입	0	0	0	
			이 자 수 입	0	0	0	
			기타잡수입	0	0	0	
			이월금	16,872,452	14,722,553	2,149,899	
			이월금	16,872,452	14,722,553	2,149,899	차기행사준비에치금 경정(6,452,452,343원) - 기정(4,302,553,000원) 2,149,899

세

출

○ 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
합계		26,008,999	23,160,011	2,848,988	
목적사업		7,920,569	7,145,480	775,089	
	목적사업	7,665,216	6,905,080	760,136	
	인건비	1,658,919	1,658,919	0	
	기본급	716,060	716,060	0	
	수당	258,017	258,017	0	
	정액급식비	34,320	34,320	0	
	명절휴가비	66,097	66,097	0	
	연가보상비	31,580	31,580	0	
	기타직보수	296,703	328,703	△32,000	
	무기계약자 보수	224,142	224,142	0	
	기간제근로자 등보수	32,000	0	32,000	
	일반관리비	1,883,367	1,823,367	60,000	
	여비교통비	111,000	111,000	0	
	통신비	56,080	56,080	0	
	제세공과금	41,606	11,606	30,000	

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	보험료	8,300	8,300	0	
	차량유지비	71,952	71,952	0	
	임차료	39,600	39,600	0	
	일반수용비	232,600	232,600	0	
	공공요금	8,400	8,400	0	
	회의비	7,800	7,800	0	
	업무추진비	17,600	17,600	0	
	급량비	14,000	14,000	0	
	연금부담금	1,070,265	1,070,265	0	
	연구개발비	30,000	0	30,000	
	포상금	174,164	174,164	0	
	엑스포공원조성 사업비	3,222,930	2,822,794	400,136	
	시설비	3,157,726	2,763,447	394,279	
	감리비	60,884	54,307	6,577	
	시설부대비	4,320	5,040	△720	
	술거미술관운영	700,000	600,000	100,000	
	행사비	700,000	600,000	100,000	

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
		국제행사기념공원 운영지원	200,000	0	200,000	
		행사비	200,000	0	200,000	
자본지출			180,100	160,400	19,700	
		자본지출	180,100	160,400	19,700	
		자산취득비	77,700	58,000	19,700	
		도서구입비	2,400	2,400	0	
		전산개발비	100,000	100,000	0	
보전지출			75,253	80,000	△4,747	
		반환금기타	75,253	80,000	△4,747	
		보조금반환금	75,253	80,000	△4,747	
		과오납금 등	0	0	0	
수익사업			17,788,430	15,714,531	2,073,899	
		영업비용	17,788,430	15,714,531	2,073,899	
		인건비	295,868	295,868	0	
		수당	295,868	295,868	0	
		일반관리비	787,772	787,772	0	
		급량비	12,600	12,600	0	

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	여비교통비	66,000	66,000	0	
	수도광열비	430,500	430,500	0	
	세금과공과	148,712	148,712	0	
	보험료	15,000	15,000	0	
	지급수수료	7,200	7,200	0	
	회의비	15,000	15,000	0	
	업무추진비	92,760	92,760	0	
	문화엑스포공원 상시개장 운영	2,719,100	2,598,100	121,000	
	행사비	660,000	650,000	10,000	
	시설비	250,000	250,000	0	
	민간경상보조	300,000	300,000	0	
	회장운영비	990,100	974,100	16,000	
	홍보비	494,000	399,000	95,000	
	수익사업비	25,000	25,000	0	
	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017	62,056	62,056	0	
	행사비	62,056	62,056	0	
	의전지원비	0	0	0	

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관 하 목				
	홍보비	0	0	0	
	인건비	0	0	0	
	일반관리비	0	0	0	
	포상금	0	0	0	
	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원	0	0	0	
	행사비	0	0	0	
	차기행사준비	100,000	100,000	0	
	연구용역비	100,000	100,000	0	
	예치금	13,823,634	11,870,735	1,952,899	
	장 기 적 립 예치금	10,420,000	10,420,000	0	
	차 기 행 사 준비적립금	3,403,634	1,450,735	1,952,899	
	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				예 산 액	기 정 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관	항	목				
총계				26,008,999	23,160,011	2,848,988	
목적사업				7,920,569	7,145,480	775,089	
목적사업				7,665,216	6,905,080	760,136	
인건비				1,658,919	1,658,919	0	
기본급				716,060	716,060	0	
수당				258,017	258,017	0	초과근무수당 △3,747 경정(50,091,000원) - 기정(53,838,000원) 자녀학비보조수당 3,747 468,300원×2명×4분기
정액급식비				34,320	34,320	0	
명절휴가비				66,097	66,097	0	
연가보상비				31,580	31,580	0	
기타직보수				296,703	328,703	△32,000	연봉대상자 = △32,000 경정(296,703,000원) - 기정(328,703,000원)
무기계약자				224,142	224,142	0	
기간제근로자등보수				32,000	0	32,000	기간제근로자보수 3,200,000원×1명×10월 = 32,000
일반관리비				1,883,367	1,823,367	60,000	
여비교통비				111,000	111,000	0	
통신비				56,080	56,080	0	

목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
		제세공과금	41,606	11,606	30,000	재산세분 주민세 경정(30,000,000원) - 기정(0원) 30,000
		보험료	8,300	8,300	0	
		차량유지비	71,952	71,952	0	
		임차료	39,600	39,600	0	
		일반수용비	232,600	232,600	0	
		공공요금	8,400	8,400	0	
		회의비	7,800	7,800	0	
		업무추진비	17,600	17,600	0	
		급량비	14,000	14,000	0	
		연금부담금	1,070,265	1,070,265	0	
		연구개발비	30,000	0	30,000	엑스포 중장기발전계획 연구 용역 경정(30,000,000원) - 기정(0원) 30,000
		포상금	174,164	174,164	0	
		엑스포공원 조성사업비	3,222,930	2,822,794	400,136	
		시설비	3,157,726	2,763,447	394,279	엑스포공원 및 건축물 유지관리 [도비200,360 시비 200,360] 경정(1,195,680,000원) - 기정(794,960,000원) 400,720 국제행사기념공원 조성 (이월) 경정(1,594,652,000원) - 기정(1,601,093,000원) △6,441
		감리비	60,884	54,307	6,577	국제행사기념공원 조성 (이월) 경정(60,885,000원) - 기정(54,308,000원) 6,577

목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항목				
		시설부대비	4,320	5,040	△720	엑스포공원 및 건축물 유지관리 △720 경정(4,320,000원) - 기정(5,040,000원)
		솔거미술관운영	700,000	600,000	100,000	
		행사비	700,000	600,000	100,000	솔거미술관 소장품 전자도록 제작 [도비 100,000] 100,000 경정(100,000,000원) - 기정(0원)
		국제행사기념 공원 운영지원	200,000	0	200,000	
		행사비	200,000	0	200,000	국제행사기념공원 운영 지원 [도비 100,000 사 100,000] 200,000 경정(200,000,000원) - 기정(0원)
		자본지출	180,100	160,400	19,700	
		자본지출	180,100	160,400	19,700	
		자산취득비	77,700	58,000	19,700	노후 컴퓨터서버 교체 19,700 9,850,000원 × 2대
		도서구입비	2,400	2,400	0	
		전산개발비	100,000	100,000	0	
		보전지출	75,253	80,000	△4,747	
		반환금 기타	75,253	80,000	△4,747	
		보조금반환금	75,253	80,000	△4,747	경정(75,253,000원) - 기정(80,000,000원) = △4,747
		과오납금 등	0	0		

수익사업

목				예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
수익사업				17,788,430	15,714,531	2,073,899	
영업비용				17,788,430	15,714,531	2,073,899	
인건비				295,868	295,868	0	
수당				295,868	295,868	0	
일반관리비				787,772	787,772	0	
급량비				12,600	12,600	0	
여비교통비				66,000	66,000	0	
수도광열비				430,500	430,500	0	
세금과공과				148,712	148,712	0	
보험료				15,000	15,000	0	
지급수수료				7,200	7,200	0	
회의비				15,000	15,000	0	
업무추진비				92,760	92,760	0	
문화엑스포공원 상시개장 운영				2,719,100	2,598,100	121,000	
행사비				660,000	650,000	10,000	러시아 이르쿠츠크주 한국문화주간 참가 [도비 10,000] 경정(10,000,000원) - 기정(0원) 10,000
시설비				250,000	250,000	0	
민간경상보조				300,000	300,000	0	
회장운영비				990,100	974,100	16,000	폐기물 처리 경정(6,000,000원) - 기정(0원) 6,000

목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
						공원 부지 및 건물 감정평가 용역 경정(10,000,000원) - 기정(0원) 10,000
		홍보비	494,000	399,000	95,000	온라인 홍보 및 이벤트 경정(15,000,000원) - 기정(5,000,000원) 10,000 신문광고 경정(210,000,000원) - 기정(200,000,000원) 10,000 방송광고 경정(145,000,000원) - 기정(90,000,000원) 55,000 인터넷, 잡지 등 경정(60,000,000원) - 기정(40,000,000원) 20,000
		수익사업비	25,000	25,000	0	
		호찌민시-경주세계 문화엑스포2017	62,056	62,056	0	
		행사비	62,056	62,056	0	
		의전지원비	0	0	0	
		홍보비	0	0	0	
		인건비	0	0	0	
		일반관리비	0	0	0	
		포상금	0	0	0	
		호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원	0	0	0	
		행사비	0	0	0	

목			예 산 액	기 정 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관	항 목				
		차기행사준비	100,000	100,000	0	
		연구용역비	100,000	100,000	0	
		예치금	13,823,634	11,870,735	1,952,899	
		장기적립예치금	10,420,000	10,420,000	0	
		차기행사준비 예치금	3,403,634	1,450,735	1,952,899	차기행사준비예치금 1,952,899 경정(3,403,634,000원) - 기정(1,450,735,000원)

예

비

비

목				예산액	기정액	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	