

이사회결 : 2018. 12. 27.

2018년도
제2회 추가경정 세입·세출 예산서

 (재) 문화엑스포 

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			
총계				25,609,259	26,008,999	△399,740	총계				25,609,259	26,008,999	△399,740
목적사업				7,964,940	8,213,940	△249,000	목적사업				5,978,575	7,920,569	△1,941,994
목적사업수입				5,504,000	5,754,000	△250,000	목적사업				5,837,122	7,665,216	△1,828,094
보조금				2,660,000	2,910,000	△250,000	인건비				1,319,411	1,658,919	△339,508
기부금				150,000	150,000	0	일반관리비				644,781	1,883,367	△1,238,586
기타전입금				2,694,000	2,694,000	0	엑스포공원조성사업비				3,222,930	3,222,930	0
목적외사업수입				301,000	300,000	1,000	솔거미술관운영				650,000	700,000	△50,000
이자수입				178,000	200,000	△22,000	국제행사기념공원 관리운영				0	200,000	△200,000
기타잡수입				123,000	100,000	23,000	자본지출				66,200	180,100	△113,900
이월금				2,159,940	2,159,940	0	자본지출				66,200	180,100	△113,900
이월금				2,084,987	2,084,987	0	보전지출				75,253	75,253	0
보조금사용잔액				74,953	74,953	0	반환금기타				75,253	75,253	0

(세입)

(세출)

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	증감	과목				예산액	기정액	증감
장	관	항	목				장	관	항	목			
수익사업				17,644,319	17,795,059	△150,740	수익사업				19,330,684	17,788,430	1,542,254
수익사업				769,067	922,607	△153,540	영업비용				19,330,684	17,788,430	1,542,254
입장권사업				333,837	275,000	58,837	인건비				101,000	295,868	△194,868
휘장사업				0	200,000	△200,000	일반관리비				528,580	787,772	△259,192
직영사업				83,710	70,000	13,710	문화엑스포공원 상시개장 운영				2,275,226	2,719,100	△443,874
영업시설임대사업				2,743	3,000	△257	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017				62,056	62,056	0
부대시설수익사업				268,080	279,607	△11,527	호찌민시-경주세계문화 엑스포2017연계행사지원				0	0	0
기타사업				80,697	95,000	△14,303	차기행사준비				20,000	100,000	△80,000
잡수입				2,800	0	2,800	예치금				16,343,822	13,823,634	2,520,188
이자수입				0	0	0							
기타잡수입				2,800	0	2,800	예비비				300,000	300,000	0
이월금				16,872,452	16,872,452	0	예비비				300,000	300,000	0
이월금				16,872,452	16,872,452	0	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				
총계		25,609,259	26,008,999	△399,740	
목적사업		7,964,940	8,213,940	△249,000	
	목적사업수입	5,504,000	5,754,000	△250,000	
	보조금	2,660,000	2,910,000	△250,000	
	기부금	150,000	150,000	0	
	기타전입금	2,694,000	2,694,000	0	
	목적외사업수입	301,000	300,000	1,000	
	이자수입	178,000	200,000	△22,000	
	기타잡수입	123,000	100,000	23,000	
	이월금	2,159,940	2,159,940	0	
	이월금	2,084,987	2,084,987	0	
	보조금사용잔액	74,953	74,953	0	
수익사업		17,644,319	17,795,059	△150,740	
	수익사업	769,067	922,607	△153,540	
	입장권사업	333,837	275,000	58,837	
	회 장 사 업	0	200,000	△200,000	
	직 영 사 업	83,710	70,000	13,710	
	영업시설임대사업	2,743	3,000	△257	
	부대시설수익사업	268,080	279,607	△11,527	
	기 타 사 업	80,697	95,000	△14,303	

과 목				예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
		잡수입		2,800	0	2,800	
		이 자 수 입		0	0	0	
		기타잡수입		2,800	0	2,800	
		이월금		16,872,452	16,872,452	0	
		이월금		16,872,452	16,872,452	0	

세

출

○ 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관 항 목				
총계		25,609,259	26,008,999	△399,990	
목적사업		5,978,575	7,920,569	△1,941,994	
목적사업		5,837,122	7,665,216	△1,828,094	
인건비		1,319,411	1,658,919	△339,508	
기본급		590,561	716,060	△125,499	
수당		208,200	258,017	△49,817	
정액급식비		27,919	34,320	△6,401	
명절휴가비		56,722	66,097	△9,375	
연가보상비		14,500	31,580	△17,080	
기타직보수		203,110	296,703	△93,593	
무기계약자보수		192,596	224,142	△31,546	
기간제근로자등보수		25,803	32,000	△6,197	
일반관리비		644,781	1,883,367	△1,238,586	
여비교통비		43,392	111,000	△67,608	
통신비		25,405	56,080	△30,675	
제세공과금		28,312	41,606	△13,294	

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	보험료	4,705	8,300	△3,595	
	차량유지비	32,970	71,952	△38,982	
	임차료	23,210	39,600	△16,390	
	일반수용비	169,300	232,600	△63,300	
	공공요금	3,600	8,400	△4,800	
	회의비	2,800	7,800	△5,000	
	업무추진비	9,900	17,600	△7,700	
	급량비	6,500	14,000	△7,500	
	연금부담금	159,287	1,070,265	△910,978	
	연구개발비	19,800	30,000	△10,200	
	포상금	115,600	174,164	△58,564	
	엑스포공원조성 사업비	3,222,930	3,222,930	0	
	시설비	3,157,726	3,157,726	0	
	감리비	60,884	60,884	0	
	시설부대비	4,320	4,320	0	
	술거미술관운영	650,000	700,000	△50,000	
	행사비	650,000	700,000	△50,000	

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
		국제행사기념공원 운영지원	0	200,000	△200,000	
		행사비	0	200,000	△200,000	
자본지출			66,200	180,100	△113,900	
		자본지출	66,200	180,100	△113,900	
		자산취득비	44,820	77,700	△32,880	
		도서구입비	1,630	2,400	△770	
		전산개발비	19,750	100,000	△80,250	
보전지출			75,253	75,253	0	
		반환금기타	75,253	75,253	0	
		보조금반환금	75,253	75,253	0	
		과오납금 등	0	0	0	
수익사업			19,330,684	17,788,430	1,542,004	
		영업비용	19,330,684	17,788,430	1,542,004	
		인건비	101,000	295,868	△194,868	
		수당	101,000	295,868	△194,868	
		일반관리비	528,580	787,772	△259,192	
		급량비	2,000	12,600	△10,600	

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	여비교통비	13,000	66,000	△53,000	
	수도광열비	371,217	430,500	△59,283	
	세금과공과	58,355	148,712	△90,357	
	보험료	8,328	15,000	△6,672	
	지급수수료	7,200	7,200	0	
	회의비	15,000	15,000	0	
	업무추진비	53,480	92,760	△39,280	
	문화엑스포공원 상시개장 운영	2,275,226	2,719,100	△443,874	
	행사비	608,656	660,000	△51,344	
	시설비	19,500	250,000	△230,500	
	민간경상보조	300,000	300,000	0	
	회장운영비	868,526	990,100	△121,574	
	홍보비	467,770	494,000	△26,230	
	수익사업비	10,774	25,000	△14,226	
	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017	62,056	62,056	0	
	행사비	62,056	62,056	0	
	의전지원비	0	0	0	

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 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	20,000	100,000	△80,250	
		연구용역비	20,000	100,000	△80,250	
		예치금	16,343,822	13,823,634	2,520,188	
		장기적립 예치금	10,420,000	10,420,000	0	
		차기행사 준비적립금	5,923,822	3,403,634	2,520,188	
		예비비	300,000	300,000	0	
		예비비	300,000	300,000	0	
		예비비	300,000	300,000	0	