

2019년도
세입·세출예산서

 (재) 문화엑스포 

예 산 총 칙

제1조 2019년 세입·세출예산 총액은 30,625,822천원으로 한다.

제2조 2019년도 예산명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 2019년도 일시차입금은 총예산의 1/5 이내로 한다.

제4조 2019년도 예비비는 300,000천원으로 한다.

세입·세출예산 총괄표

(세입) (세출) (단위: 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	과목				예산액	전년도 예산액	증감
장	관	항	목				장	관	항	목			
합계				30,625,822	23,160,011	7,465,811	합계				30,625,822	23,160,011	7,465,811
목적사업				11,650,000	7,514,851	4,135,149	목적사업				6,845,745	8,305,480	△1,459,735
목적사업수입				11,350,000	5,050,000	6,300,000	목적사업				6,753,345	8,065,080	△1,311,735
			보조금	8,500,000	2,200,000	6,300,000				인건비	1,935,286	1,963,126	△27,840
			기부금	150,000	150,000	0				일반관리비	2,318,059	1,879,160	438,899
			기타전입금	2,700,000	2,700,000	0				엑스포공원조성사업비	1,200,000	2,822,794	△1,622,794
목적외사업수입				270,000	300,000	△30,000				술거미술관운영	800,000	600,000	200,000
			이자수입	170,000	200,000	△30,000				새마을관운영	200,000	500,000	△300,000
			기타 잡수입	100,000	100,000	0				상설공연플라잉	300,000	300,000	0
이월금				30,000	2,164,851	△2,134,851	자본지출				62,400	160,400	△98,000
			이월금	0	2,084,851	△2,084,851				자본지출	62,400	160,400	△98,000
			보조금사용잔액	30,000	80,000	△50,000	보전지출				30,000	80,000	△50,000

(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				18,975,822	15,645,160	3,330,662			반환금 기타	30,000	80,000	△50,000	
수익사업				2,632,000	922,607	1,709,393	수익사업				23,480,077	14,554,531	8,925,546
입장권사업				1,600,000	275,000	1,325,000	영업비용				23,480,077	14,554,531	8,925,546
회장사업				520,000	200,000	320,000	인건비				77,962	295,868	△217,906
직영사업				45,000	70,000	△25,000	일반관리비				1,069,296	1,297,772	△228,476
영업시설임대사업				101,000	3,000	98,000	문화엑스포공원 상시개장 운영				1,862,000	928,100	933,900
부대시설수익사업				330,000	279,607	50,393	경주세계문화엑스포 2019				8,000,000	0	8,000,000
기타사업				36,000	95,000	△59,000	경주세계문화엑스포 2019연계행사지원				1,000,000	0	1,000,000
잡수입				0	0	0	호찌민-경주세계 문화엑스포2017				0	62,056	△62,056
이자수입				0	0	0	차기행사준비				0	100,000	△100,000
기타잡수입				0	0	0	예치금				11,470,819	11,870,735	△399,916
이월금				16,343,822	14,722,553	1,621,269	예비비				300,000	300,000	0
이월금				16,343,822	14,722,553	1,621,269	예비비				300,000	300,000	0
							예비비				300,000	300,000	0

세

입

○ 세입예산 목별조서

(단위:천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장관항	목				
합계		30,625,822	23,160,011	7,465,811	
목적사업		11,650,000	7,514,851	4,135,149	
	목적사업수입	11,350,000	5,050,000	6,300,000	
	보조금	8,500,000	2,200,000	6,300,000	
	기부금	150,000	150,000	0	
	기타전입금	2,700,000	2,700,000	0	
	목적외사업수입	270,000	300,000	△30,000	
	이자수입	170,000	200,000	△30,000	
	기타 잡수입	100,000	100,000	0	
	이월금	30,000	2,164,851	△2,134,851	
	이월금	0	2,084,851	△2,084,851	
	보조금사용잔액	30,000	80,000	△50,000	
수익사업		18,975,822	15,645,160	3,330,662	
	수익사업	2,632,000	922,607	1,709,393	
	입장권사업	1,600,000	275,000	1,325,000	
	휘장사업	520,000	200,000	320,000	
	직영사업	45,000	70,000	△25,000	
	영업시설임대사업	101,000	3,000	98,000	
	부대시설수익사업	330,000	279,607	50,393	
	기타사업	36,000	95,000	△59,000	
	잡수입	0	0	0	
	이자수입	0	0	0	
	기타잡수입	0	0	0	
	이월금	16,343,822	14,722,553	1,621,269	
	이월금	16,343,822	14,722,553	1,621,269	

세

출

○ 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관 항 목				
합계		30,625,822	23,160,011	7,465,811	
목적사업		6,845,745	8,305,480	△1,459,735	
목적사업		6,753,345	8,065,080	△1,311,735	
인건비		1,935,286	1,963,126	△27,840	
급여		844,500	921,585	△77,085	
수당		443,027	457,399	△14,372	
기타직보수		36,000	0	36,000	
무기계약자 보수		221,603	224,142	△2,539	
기간제근로자 보수		390,156	360,000	30,156	
일반관리비		2,318,059	1,879,160	438,899	
여비		120,500	111,000	9,500	
통신비		54,527	56,080	△1,553	
제세공과금		13,246	11,606	1,640	
보험료		5,500	8,300	△2,800	
수선유지비		20,000	0	20,000	

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	차량유지비	70,200	71,952	△1,752	
	임차료	100,200	39,600	60,600	
	폐복비	25,000	0	25,000	
	일반수용비	314,070	232,600	81,470	
	공공요금	9,600	8,400	1,200	
	회의운영비	7,800	7,800	0	
	업무추진비	17,600	17,600	0	
	복리후생비	58,800	56,500	2,300	
	연금부담금 등	1,354,581	1,070,265	284,316	
	포상금	146,435	187,457	△41,022	
	엑스포공원조성 사업비	1,200,000	2,822,794	△1,622,794	
	시 설 비	1,195,680	2,763,447	△1,567,767	
	감 리 비	0	54,307	△54,307	
	시설부대비	4,320	5,040	△720	
	술거미술관운영	800,000	600,000	200,000	
	급여	378,374	321,000	57,374	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항목				
		여비	10,846	5,000	5,846	
		일반운영비	118,180	40,000	78,180	
		회의운영비	1,400		1,400	
		업무추진비	2,400	2,400	0	
		시설비	52,800	67,000	△14,200	
		행사비	204,000	102,000	102,000	
		민간경상보조	30,000	60,000	△30,000	
		자산취득비	2,000	2,600	△600	
		상설공연플라잉	300,000	300,000	0	
		급여	300,000	300,000	0	
		새마을관운영	200,000	500,000	△300,000	
		급여	86,901	80,000	6,901	
		수선유지비	93,099	400,000	△306,901	
		홍보비	20,000	20,000	0	
		자본지출	62,400	160,400	△98,000	
		자본지출	62,400	160,400	△98,000	
		자산취득비	60,000	58,000	2,000	

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
		도서구입비	2,400	2,400	0	
		전산개발비	0	100,000	△100,000	
		보전지출	30,000	80,000	△50,000	
		반환금기타	30,000	80,000	△50,000	
		보조금반환금	30,000	80,000	△50,000	
		과오납금 등	0	0	0	
		수익사업	23,480,077	14,554,531	8,925,546	
		영업비용	23,480,077	14,554,531	8,925,546	
		인건비	77,962	295,868	△217,906	
		수당	77,962	295,868	△217,906	
		일반관리비	1,069,296	1,297,772	△228,476	
		복리후생비	2,400	12,600	△10,200	
		여비	27,000	66,000	△39,000	
		수도광열비	430,000	430,500	△500	
		세금과공과	113,416	148,712	△35,296	
		보험료	35,000	15,000	20,000	
		지급수수료	325,400	517,200	△191,800	

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관 하 목				
	회의운영비	50,000	15,000	35,000	
	업무추진비	86,080	92,760	△6,680	
	문화엑스포공원 상시개장 운영	1,862,000	928,100	933,900	
	행사비	920,000	150,000	770,000	
	시설비	0	250,000	△250,000	
	회장운영비	372,000	104,100	267,900	
	홍보비	550,000	399,000	151,000	
	수익사업비	20,000	25,000	△5,000	
	경주세계문화엑스포 2019	8,000,000	0	8,000,000	
	행사비	6,000,000	0	6,000,000	
	행사장운영	765,000	0	765,000	
	수익사업비	235,000	0	235,000	
	시설비	500,000	0	500,000	
	홍보비	500,000	0	500,000	
	경주세계문화엑스포 2019 연계행사지원	1,000,000	0	1,000,000	
	행사비	1,000,000	0	1,000,000	
	호찌민-경주세계 문화엑스포2017	0	62,056	△62,056	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항목				
		행사비	0	62,056	△62,056	
		차기행사준비	0	100,000	△100,000	
		연구용역비	0	100,000	△100,000	
		예치금	11,470,819	11,870,735	△399,916	
		장기적립 예치금	10,420,000	10,420,000	0	
		차기행사준비 적립금	1,050,819	1,450,735	△399,916	
		예비비	300,000	300,000	0	
		예비비	300,000	300,000	0	
		예비비	300,000	300,000	0	
		예비비	300,000	300,000	0	

2018년 이월사업 조서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		2018년 예산액	2018년 지출원인 행위액	2018년 지출액	2018년 이월액	불용액	2018년 이월액 재원내역			2019년 세출 예산과목		추진상황			이월사유
	장관항	목						계	보조금	자체재원	장관항	목	착공일	준공	진도	
계	1개사업		8,800	8,800	0	8,800	0	8,800	0	8,800						
2018년 회계감사 사용역	목적사업	일반수용비	8,800	8,800	0	8,800	0	8,800	0	8,800	목적사업	일반수용비	2018. 4	2019. 3	27%	사업기간 미도래로 인한 이월