

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	-----	8
○ 목 적 사 업	-----	15
○ 수 익 사 업	-----	20
○ 예 비 비	-----	23

예 산 총 칙

제1조 2016년 제2회 추가경정 세입·세출예산 총액은 31,430,842천원으로 한다.

제2조 2016년 제2회 추가경정 예산명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 2016년 제2회 추가경정예산 일시차입금은 총예산의 1/5 이내로 한다.

제4조 2016년 제2회 추가경정예산 예비비는 300,000천원으로 한다.

세입·세출예산 총괄표

(세입)				(세출)				(단위 : 천원)					
과 목				예산액	기 정 예산 액	증 감	과 목				예산액	기 정 예산 액	증 감
장	관	항	목				장	관	항	목			
합 계				31,430,842	34,028,625	△2,597,783	합 계				31,430,842	34,028,625	△2,597,783
목적사업				14,428,447	16,765,432	△2,336,985	목적사업				12,355,198	15,335,721	△2,980,523
목적사업수입				5,805,000	8,160,000	△2,355,000	목적사업				12,321,798	15,102,321	△2,780,523
보조금				4,145,000	6,410,000	△2,265,000	인건비				1,504,010	1,577,161	△73,151
기부금				160,000	250,000	△90,000	일반관리비				848,578	1,555,950	△707,372
기타전입금				1,500,000	1,500,000	0	엑스포공원조성사업비				8,969,210	10,969,210	△2,000,000
목적외사업수입				454,237	436,222	18,015	술거미술관운영				1,000,000	1,000,000	0
이자수입				210,237	197,000	13,237	미지급금				0	0	0
기타잡수입				244,000	239,222	4,778	자본지출				33,400	233,400	△200,000
이월금				8,169,210	8,169,210	0	자본지출				33,400	233,400	△200,000
이월금				8,169,210	8,169,210	0							
보조금사용잔액													

(세입)

(세출)

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	증 감	과 목				예산액	기정 예산액	증 감
장	관	항	목				장	관	항	목			
수익사업				17,002,395	17,263,193	△260,798	수익사업				18,775,644	18,392,904	382,740
수익사업				431,690	519,500	△87,810	영업비용				18,775,644	18,392,904	382,740
입장권사업				137,840	183,000	△45,160	인건비				186,587	186,587	0
회장사업							일반관리비				710,239	710,239	0
직영사업				11,000	15,000	△4,000	문화엑스포공원 상시개장 운영				2,693,362	2,653,108	40,254
영업시설임대사업				5,000	15,000	△10,000	차기행사준비				396,030	381,030	15,000
부대시설수익사업				213,850	211,500	2,350	2016실�크로드 국제문화포럼				1,000,000	1,000,000	0
기타사업				64,000	95,000	△31,000	예치금				13,789,426	13,461,940	327,486
잡수입													
이자수입													
기타잡수입							예비비				300,000	300,000	0
이월금				16,570,705	16,743,693	△172,988	예비비				300,000	300,000	0
이월금				16,570,705	16,743,693	△172,988	예비비				300,000	300,000	0

세

입

○ 세입예산 목별조서

(단위:천원)

과		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관항				
합		31,430,842	34,028,625	△2,597,783	
목적사업		14,428,447	16,765,432	△2,336,985	
목적사업수입		5,805,000	8,160,000	△2,355,000	
보조금		4,145,000	6,410,000	△2,265,000	실크로드의 新(羅)光 특별전시 = 20,000 경정(화성시 시비 20,000,000원) - 기정(0원) 호찌민-경주세계문화엑스포2017 홍보마케팅 지원 = 15,000 경정(도비 15,000,000원) - 기정(0원) 문화엑스포상설공연플라잉등지원 = △300,000 경정[300,000,000원(도300,000,000원)] - 기정[600,000,000원(도300,000,000원, 시300,000,000원)] 경주세계문화엑스포 국제행사기념공원조성 = △2,000,000 경정(0원) - 기정[2,000,000,000원(국1,000,000,000원, 도500,000,000원, 시500,000,000원)]
기부금		160,000	250,000	△90,000	한수원 기부금 경정(10,000,000원) - 기정(0원) = 10,000 금고은행 후원금 경정(150,000,000원) - 기정(250,000,000원) = △100,000
기타전입금		1,500,000	1,500,000	0	
목적외사업수입		454,237	436,222	18,015	
이자수입		210,237	197,000	13,237	정기예금 이자수입 경정(210,237,000원)-기정(197,000,000원) = 13,237
기타잡수입		244,000	239,222	4,778	법인세 환급금 등 경정(79,778,000원)-기정(75,000,000원) = 4,778
이월금		8,169,210	8,169,210	0	
이월금		8,169,210	8,169,210	0	
보조금사용잔액		0	0	0	

과 목				예산액	기정 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
수익사업				17,002,395	17,263,193	△260,798	
수익사업				431,690	519,500	△87,810	
입장권사업				137,840	183,000	△45,160	플라잉 입장수익 경정(32,340,000원) - 기정(75,000,000원) = △42,660 술거미술관 입장수익 경정(5,500,000원) - 기정(8,000,000원) = △2,500
직영사업				11,000	15,000	△4,000	기념품 판매(쥬라기로드, 타워전망대, 문화센터) = △4,000 경정(11,000,000원) - 기정(15,000,000원)
영업시설임대사업				5,000	15,000	△10,000	자판기 위탁운영 경정(4,000,000원) - 기정(5,000,000원) = △1,000 식당위탁 임대운영 수익 경정(1,000,000원) - 기정(10,000,000원) = △9,000
부대시설수익사업				213,850	211,500	2,350	롯데면세점 홍보관 대관료(상반기) 경정(16,850,000원) - 기정(7,500,000원) = 9,350 플라잉 백결공연장 대관료 경정(7,000,000원) - 기정(14,000,000원) = △7,000
기타사업				64,000	95,000	△31,000	석굴암HMD 체험 경정(25,000,000원) - 기정(40,000,000원) = △15,000 실크로드 특급열차 체험 경정(25,000,000원) - 기정(40,000,000원) = △15,000 한복체험 및 포토존 경정(8,000,000원) - 기정(10,000,000원) = △2,000 술거미술관 기념품 판매수익 경정(6,000,000원) - 기정(5,000,000원) = 1,000
이월금				16,570,705	16,743,693	△172,988	
이월금				16,570,705	16,743,693	△172,988	차기행사준비예치금(순세계잉여금) 경정(6,150,705,000원) - 기정(6,323,693,000원) = △172,988

세

출

○ 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장	관	항				
합		계	31,430,842	34,028,625	△2,597,783	
목		적	12,355,198	15,335,721	△2,980,523	
목		적	12,321,798	15,102,321	△2,780,523	
인		건	1,504,010	1,577,161	△73,151	
기		본	622,824	603,369	19,455	
수		당	258,976	317,176	△58,200	
정		액	35,880	35,880	0	
명		절	57,327	57,327	0	
연		가	25,112	25,112	0	
기		타	327,421	361,827	△34,406	
기		간	81,861	81,861	0	
근		로	94,609	94,609	0	
무		기	94,609	94,609	0	
일		반	848,578	1,555,950	△707,372	
여		비	63,000	93,000	△30,000	

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관	항 목				
		통 신 비	39,080	56,080	△17,000	
		제세공과금	6,626	16,426	△9,800	
		보 험 료	6,972	8,972	△2,000	
		차량유지비	55,520	89,520	△34,000	
		임 차 료	41,020	41,020	0	
		일반수용비	242,220	242,220	0	
		공 공 요 금	6,000	8,400	△2,400	
		회 의 비	7,200	7,200	0	
		업무추진비	27,500	27,500	0	
		급 량 비	6,400	15,400	△9,000	
		연금부담금	171,066	772,738	△601,672	
		포 상 금	175,974	177,474	△1,500	
		엑스포공원 조성사업비	8,969,210	10,969,210	△2,000,000	
		시 설 비	8,774,910	10,789,910	△2,015,000	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장	관	항목				
		감리비	160,000	145,000	15,000	
		시설부대비	34,300	34,300	0	
		술거미술관운영	1,000,000	1,000,000	0	
		인건비	325,368	325,368	0	
		여비교통비	7,962	7,962	0	
		일반수용비	89,328	89,328	0	
		공공운영비	80,342	80,342	0	
		업무추진비	1,200	1,200	0	
		회의비	2,158	2,158	0	
		행사운영비	177,800	177,800	0	
		민간행사보조	90,000	90,000	0	
		시설비	182,422	182,422	0	
		자산취득비	23,420	23,420	0	
		전산개발비	20,000	20,000	0	
		자 본 지 출	33,400	233,400	△200,000	
		자 본 지 출	33,400	233,400	△200,000	

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관	항 목				
		자산취득비	31,000	231,000	△200,000	
		도서구입비	2,400	2,400	0	
수 익 사 업			18,775,644	18,392,904	382,740	
영 업 비 용			18,775,644	18,392,904	382,740	
인 건 비			186,587	186,587	0	
		수 당	186,587	186,587	0	
일 반 관 리 비			710,239	710,239	0	
		급 량 비	5,485	5,485	0	
		여비교통비	23,910	23,910	0	
		수도광열비	416,130	416,130	0	
		세금과공과	135,444	135,444	0	
		보 험 료	8,000	8,000	0	
		지급수수료	7,200	7,200	0	
		회 의 비	30,450	30,450	0	
		업무추진비	83,620	83,620	0	

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관	항 목				
		문화엑스포공원 상시개장 운영	2,693,362	2,653,108	40,254	
		행 사 비	890,000	870,000	20,000	
		민간경상보조	460,000	460,000	0	
		회장운영비	1,050,468	1,030,214	20,254	
		홍 보 비	257,500	257,500	0	
		수익사업비	35,394	35,394	0	
		차기행사준비	396,030	381,030	15,000	
		행 사 비	50,000	50,000	0	
		홍 보 비	28,500	13,500	15,000	
		인 건 비	10,000	10,000	0	
		일반관리비	82,000	82,000	0	
		일반보상금	5,000	5,000	0	
		연구용역비	220,530	220,530	0	
		2016실�크로드 국제문화포럼	1,000,000	1,000,000	0	
		행 사 비	992,000	992,000	0	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장	관	항				
			8,000	8,000	0	
			일반보상금			
			예치금	13,789,426	13,461,940	327,486
			장기적립 예치금	10,420,000	10,420,000	0
			차기행사 준비적립금	3,369,426	3,041,940	327,486
			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		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장	관항 목				
총 계		31,430,842	34,028,625	△2,597,783	
목 적 사 업		12,355,198	15,335,721	△2,980,523	
목 적 사 업		12,321,798	15,102,321	△2,780,523	
인 건 비		1,504,010	1,577,161	△73,151	
	기 본 급	622,824	603,369	19,455	2016년 인상을 등 반영 경정(19,455,000원) - 기정(0원) = 19,455
	수 당	258,976	317,176	△58,200	시간외근무수당 시간외초과근무수당 경정(35,781,000원)-기정(86,781,000원) = △51,000 당직근무수당 경정(9,000,000원)-기정(16,200,000원) = △7,200
	정액급식비	35,880	35,880	0	
	명절휴가비	57,327	57,327	0	
	연가보상비	25,112	25,112	0	
	기타직보수	327,421	361,827	△34,406	운전직(법인9급상당. 10호봉) 경정(0원) - 기정(11,511,000원) = △11,511 성과상여금 경정(36,633,000원) - 기정(59,528,000원) = △22,895
	기간제 근로자등보수	81,861	81,861	0	
	무기계약자 보수	94,609	94,609	0	

목			예산액	기정 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장	관	항					목
			848,578	1,555,950	△707,372		
			일반관리비				
			여비교통비	63,000	93,000	△30,000	국내여비 경정(48,000,000원) - 기정(78,000,000원) = △30,000
			통신비	39,080	56,080	△17,000	전용회선사용료 경정(9,969,000원)-기정(14,969,000원) = △5,000 시내통화료 경정(4,306,000원)-기정(6,306,000원) = △2,000 시외통화료 경정(4,722,000원)-기정(7,722,000원) = △3,000 무선전화사용 경정(6,723,000원)-기정(11,723,000원) = △5,000 국제전화사용료 경정(4,000,000원)-기정(6,000,000원) = △2,000
			체세공과금	6,626	16,426	△9,800	자동차세 경정(1,920,000원)-기정(3,220,000원) = △1,300 우편료 경정(4,706,000원)-기정(13,206,000원) = △8,500
			보험료	6,972	8,972	△2,000	자동차보험료 경정(6,300,000원)-기정(8,300,000원) = △2,000
			차량유지비	55,520	89,520	△34,000	유류비 경정(31,600,000원)-기정(51,600,000원) = △20,000 수리비기타 경정(18,400,000원)-기정(26,400,000원) = △8,000 고속도로통행카드 경정(5,520,000원)-기정(11,520,000원) = △6,000
			임차료	41,020	41,020	0	
			일반수용비	242,220	242,220	0	
			공공요금	6,000	8,400	△2,400	관사관리비 경정(6,000,000원)-기정(8,400,000원) = △2,400
			회의비	7,200	7,200	0	
			업무추진비	27,500	27,500	0	
			급량비	6,400	15,400	△9,000	특근매식비(법인직원) 경정(6,400,000원)-기정(15,400,000원) = △9,000

목			예산액	기정 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
		연금부담금	171,066	772,738	△601,672	퇴직적립금 경정(23,775,000원)-기정(625,447,000원) = △601,672
		포상금	175,974	177,474	△1,500	법인직원 종합건강검진 시행경비 경정(3,000,000원)-기정(4,500,000원) = △1,500
		엑스포공원 조성사업비	8,969,210	10,969,210	△2,000,000	
		시설비	8,774,910	10,789,910	△2,015,000	경주세계문화엑스포국제행사기념공원조성 경정(8,774,910원) - 기정(10,789,910원) = △2,015,000
		감리비	160,000	145,000	15,000	경주세계문화엑스포국제행사기념공원조성사업 감리비 경정(160,000,000원) - 기정(145,000,000원) = 15,000
		시설부대비	34,300	34,300	0	
		술거미술관운영	1,000,000	1,000,000	0	
		인건비	325,368	325,368	0	
		여비교통비	7,962	7,962	0	
		일반수용비	89,328	89,328	0	
		공공운영비	80,342	80,342	0	
		업무추진비	1,200	1,200	0	
		회의비	2,158	2,158	0	
		행사운영비	177,800	177,800	0	
		민간행사보조	90,000	90,000	0	
		시설비	182,422	182,422	0	
		자산취득비	23,420	23,420	0	

목			예산액	기정 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
			20,000	20,000	0	
			33,400	233,400	△200,000	
			33,400	233,400	△200,000	
			31,000	231,000	△200,000	대형승합차(버스) 구입 경정(0원) - 기정(200,000,000원) = △200,000
			2,400	2,400	0	

수 익 사 업

목				예산액	기정 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
수익사업				18,775,644	18,392,904	382,740	
영업비용				18,775,644	18,392,904	382,740	
인건비				186,587	186,587	0	
수당				186,587	186,587	0	
일반관리비				710,239	710,239	0	
급량비				5,485	5,485	0	
여비교통비				23,910	23,910	0	
수도광열비				416,130	416,130	0	
세금과공과				135,444	135,444	0	
보험료				8,000	8,000	0	
지급수수료				7,200	7,200	0	
회의비				30,450	30,450	0	
업무추진비				83,620	83,620	0	
문화엑스포공원 상시개장 운영				2,693,362	2,653,108	40,254	
행사비				890,000	870,000	20,000	실크로드의 新(羅)光 특별전시 = 20,000 경정(20,000,000원) - 기정(0원)
민간경상보조				460,000	460,000	0	
회장운영비				1,050,468	1,030,214	20,254	회장운영요원 인건비 경정(365,854,000원) - 기정(345,600,000원) = 20,254
홍보비				257,500	257,500	0	

목			예산액	기정 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
		수익사업비	35,394	35,394	0	
		차기행사준비	396,030	381,030	15,000	
		행사비	50,000	50,000	0	
		홍보비	28,500	13,500	15,000	호찌민-경주세계문화엑스포2017 홍보마케팅 지원 = 15,000 경정(15,000,000원) - 기정(0원)
		인건비	10,000	10,000	0	
		일반관리비	82,000	82,000	0	
		일반보상금	5,000	5,000	0	
		연구용역비	220,530	220,530	0	
		2016실�크로드 국제문화포럼	1,000,000	1,000,000	0	
		행사비	992,000	992,000	0	
		일반보상금	8,000	8,000	0	
		예치금	13,789,426	13,461,940	327,486	
		장기적립 예치금	10,420,000	10,420,000	0	
		차기행사 준비예치금	3,369,426	3,041,940	327,486	차기행사준비예치금 경정(3,369,426,000원) - 기정(3,041,940,000원) = 327,486

예 비 비

목				예산액	기정 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	