

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	-----	16
-----------	-------	----

○ 수 익 사 업	-----	29
-----------	-------	----

○ 예 비 비	-----	38
---------	-------	----

○ 이 월 조 서	-----	40
-----------	-------	----

예 산 총 칙

제1조 2017년 세입·세출예산 총액은 37,086,684천원으로 한다.

제2조 2017년도 예산명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 2017년도 일시차입금은 총예산의 1/5 이내로 한다.

제4조 2017년도 예비비는 300,000천원으로 한다.

세입·세출예산 총괄표

(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			
합 계				37,086,684	29,041,887	8,044,797	합 계				37,086,684	29,041,887	8,044,797
목적사업				21,809,000	15,419,210	6,389,790	목적사업				11,498,920	15,091,302	△3,592,382
목적사업수입				17,500,000	6,850,000	10,650,000	목적사업				11,357,520	15,067,902	△3,710,382
보조금				13,200,000	5,100,000	8,100,000	인건비				1,463,345	1,569,514	△106,169
기부금				300,000	250,000	50,000	일반관리비				1,894,175	1,529,178	364,997
기타전입금				4,000,000	1,500,000	2,500,000	엑스포공원조성사업비				7,000,000	10,969,210	△3,969,210
목적외사업수입				300,000	400,000	△100,000	술거미술관운영				1,000,000	1,000,000	0
이자수입				200,000	300,000	△100,000	미지급금				0	0	0
기타잡수입				100,000	100,000	0	자본지출				132,400	23,400	109,000
이월금				4,009,000	8,169,210	△4,160,210	자본지출				132,400	23,400	109,000
이월금				4,000,000	8,169,210	△4,169,210	보전지출				9,000	0	9,000
보조금사용잔액				9,000	0	9,000	반환금기타				9,000	0	9,000

(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				15,277,684	13,622,677	1,655,007	수익사업				25,287,764	13,650,585	11,637,179
수익사업				1,488,258	1,066,000	422,258	영업비용				25,287,764	13,650,585	11,637,179
입장권사업				168,000	500,000	△332,000	인건비				11,900	196,589	△184,689
회장사업				1,000,000	200,000	800,000	일반관리비				802,232	424,000	378,232
직영사업				30,000	30,000	0	문화엑스포공원 상시개장 운영				2,626,600	2,133,400	493,200
영업시설임대사업				5,000	5,000	0	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017				10,000,000	0	10,000,000
부대시설수익사업				197,258	212,000	△14,742	호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원				400,000	0	400,000
기타사업				88,000	119,000	△31,000	차기행사준비				0	250,000	△250,000
잡수입				0	0	0	예치금				11,447,032	10,646,596	800,436
이자수입				0	0	0							
기타잡수입				0	0	0	예비비				300,000	300,000	0
이월금				13,789,426	12,556,677	1,232,749	예비비				300,000	300,000	0
이월금				13,789,426	12,556,677	1,232,749	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				37,086,684	29,041,887	8,044,797	
목적사업				21,809,000	15,419,210	6,389,790	
목적사업수입				17,500,000	6,850,000	10,650,000	
보조금				13,200,000	5,100,000	8,100,000	문화엑스포공원 및 건축물 유지관리 = 1,000,000 [도비 500,000 시비 500,000]
							문화엑스포상설공연플라잉등지원 = 300,000 [도비 300,000]
							경주세계문화엑스포 국제행사기념공원조성 = 2,000,000 [국비 1,000,000 도비 500,000 시비 500,000]
							문화엑스포 새마을관광시개장 및 운영 = 500,000 [도비 500,000]
							경주솔거미술관 운영 = 1,000,000 [도비 500,000 시비 500,000]
							호찌민시-경주세계문화엑스포2017 행사 = 8,000,000 [국비 2,800,000 도비 2,600,000 시비 2,600,000]
							전통문화 특별이벤트 = 300,000 [도비 300,000]
							전세기 운항지원 = 100,000 [도비 100,000]
기부금				300,000	250,000	50,000	금고은행 후원금 = 300,000
기타전입금				4,000,000	1,500,000	2,500,000	문화엑스포운영지원 = 4,000,000

과 목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
							[도비 4,000,000]
			목적외사업수입	300,000	400,000	△100,000	
			이 자 수 입	200,000	300,000	△100,000	정기예금 이자수입 = 200,000
			기타 잡수입	100,000	100,000	0	법인세 환급금 등 = 100,000
			이 월 금	4,009,000	8,169,210	△4,160,210	
			이 월 금	4,000,000	8,169,210	△4,169,210	국제행사기념공원조성사업비 = 4,000,000 [국비 2,000,000 도비 1,000,000 시비 1,000,000]
			보조금사용잔액	9,000	0	9,000	보조사업 이자 반납금 = 9,000
			수 익 사 업	15,277,684	13,622,677	1,655,007	
			수 익 사 업	1,488,258	1,066,000	422,258	
			입장권사업	168,000	500,000	△332,000	입장권판매(유료관별) 비단길황금길 = 10,000 쥬라기로드 = 20,000 침성대영상관 = 10,000 통합권 = 40,000 플라잉 = 80,000 솔거미술관 입장수익 = 8,000
			휘 장 사 업	1,000,000	200,000	800,000	경주세계문화엑스포2017 휘장 공식후원 = 1,000,000
			직 영 사 업	30,000	30,000	0	기념품 판매(쥬라기로드, 타워전망대, 문화센터) 10,000,000원×3식 = 30,000
			영업시설임대사업	5,000	5,000	0	자판기 위탁운영 = 5,000
			부대시설수익사업	197,258	212,000	△14,742	롯데면세점 홍보관 대관료(6개월분) = 7,258 정동극장 문화센터 공연장 대관료 = 170,000

과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
						공원 및 시설물 임대/대관 = 20,000
		기타사업	88,000	119,000	△31,000	석굴암 HMD트래블 체험관 & 4D 큐브 = 40,000 새마을 관람열차 = 30,000 한복체험 = 10,000 솔거미술관 도록 등 기념품 판매 수익 = 8,000
		잡수입	0	0	0	
		이자수입	0	0	0	
		기타잡수입	0	0	0	
		이월금	13,789,426	12,556,677	1,232,749	
		이월금	13,789,426	12,556,677	1,232,749	장기적립예치금 = 10,420,000 차기행사준비예치금 = 3,369,426

세

출

○ 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
합		계	37,086,684	29,041,887	8,044,797	
목		적	11,498,920	15,091,302	△3,592,382	
		목	11,357,520	15,067,902	△3,710,382	
		인	1,463,345	1,569,514	△106,169	
		기	554,623	599,369	△44,746	
		수	256,947	323,176	△66,229	
		정	29,640	35,880	△6,240	
		명	51,196	55,327	△4,131	
		연	24,461	25,112	△651	
		기	325,603	378,477	△52,874	
		무	133,352	33,700	99,652	
		기	87,523	118,473	△30,950	
		일	1,894,175	1,529,178	364,997	
		여	91,500	90,000	1,500	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
			통신비	56,080	56,080	0
			제세공과금	15,326	16,426	△1,100
			보험료	6,300	8,300	△2,000
			차량유지비	84,012	77,520	6,492
			임차료	38,220	38,220	0
			일반수용비	206,700	236,020	△29,320
			공공요금	8,400	8,400	0
			회의비	7,800	7,200	600
			업무추진비	17,600	27,500	△9,900
			급량비	16,800	15,400	1,400
			연금부담금	1,171,273	772,738	398,535
			포상금	174,164	175,374	△1,210
			엑스포공원 조성사업비	7,000,000	10,969,210	△3,969,210
			시설비	6,863,001	10,789,910	△3,926,909

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항목				
		감리비	104,191	145,000	△40,809	
		시설부대비	32,808	34,300	△1,492	
		술거미술관운영	1,000,000	1,000,000	0	
		인건비	379,085	292,521	86,564	
		여비교통비	21,000	33,400	△12,400	
		일반수용비	35,735	89,328	△53,593	
		공공운영비	67,280	112,451	△45,171	
		업무추진비	2,400	1,200	1,200	
		회의비	6,500	5,800	700	
		행사운영비	20,000	113,000	△93,000	
		민간행사보조	380,000	180,000	200,000	
		홍보비	35,800	0	35,800	
		시설비	40,000	132,400	△92,400	
		자산취득비	7,200	24,900	△17,700	
		전산개발비	5,000	15,000	△10,000	
		자본지출	132,400	23,400	109,000	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항목				
		자본지출	132,400	23,400	109,000	
		자산취득비	130,000	21,000	109,000	
		도서구입비	2,400	2,400	0	
		보전지출	9,000	0	9,000	
		반환금기타	9,000	0	9,000	
		보조금반환금	9,000	0	9,000	
		과오납금 등	0	0	0	
수익사업			25,287,764	13,650,585	11,637,179	
		영업비용	25,287,764	13,650,585	11,637,179	
		인건비	11,900	196,589	△184,689	
		수당	11,900	196,589	△184,689	
		일반관리비	802,232	424,000	378,232	
		급량비	16,800	8,400	8,400	
		여비교통비	103,500	51,000	52,500	
		수도광열비	375,500	200,000	175,500	
		세금과공과	148,712	31,880	116,832	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
			보험료	8,000	0	8,000
			지급수수료	7,200	7,200	0
			회의비	50,000	33,000	17,000
			업무추진비	92,520	92,520	0
			문화엑스포공원 상시개장 운영	2,626,600	2,133,400	493,200
			행사비	550,000	550,000	0
			민간경상보조	300,000	150,000	150,000
			회장운영비	735,600	1,085,400	△349,800
			홍보비	1,024,000	300,500	723,500
			수익사업비	17,000	47,500	△30,500
			호찌민시-경주세계 문화엑스포2017	10,000,000	0	10,000,000
			행사비	7,429,000	0	7,429,000
			의전지원비	300,000	0	300,000
			홍보비	1,075,000	0	1,075,000
			인건비	616,640	0	616,640

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항목				
		일반관리비	559,360	0	559,360	
		포상금	20,000	0	20,000	
		호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원	400,000	0	400,000	
		행사비	400,000	0	400,000	
		차기행사준비	0	250,000	△250,000	
		연구용역비	0	250,000	△250,000	
		예치금	11,447,032	10,646,596	800,436	
		장기적립 예치금	10,420,000	10,420,000	0	
		차기행사 준비적립금	1,027,032	226,596	800,436	
		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				37,086,684	29,041,887	8,044,797	
목적사업				11,498,920	15,091,302	△3,592,382	
목적사업				11,357,520	15,067,902	△3,710,382	
인건비				1,463,345	1,569,514	△106,169	
기본급				554,623	599,369	△44,746	일반직(6급 16호봉) 3,176,100원×7명×12월 = 266,793 일반직(7급 13호봉) 2,672,100원×1명×12월 = 32,066 일반직(8급 5호봉) 1,799,400원×2명×12월 = 43,186 기능직(6급 17호봉) 3,241,400원×1명×12월 = 38,897 기능직(7급 17호봉) 2,931,900원×3명×12월 = 105,549 기능직(8급 9호봉) 2,122,300원×1명×12월 = 25,468 상여금 511,959,000원×1/12×50%×2회 = 42,664
수당				256,947	323,176	△66,229	업무장려비 실장 500,000원×1명×12월 = 6,000 부장 400,000원×1명×12월 = 4,800 직원 300,000원×15명×12월 = 54,000 파견수당 직원 400,000원×1명×12월 = 4,800 직책급업무수당 실장 350,000원×1명×12월 = 4,200

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장	관	항	목							
							부장	250,000원×1명×12월	=	3,000
							시간외근무수당			
							정액분	10,682원×16명×10시간×12월	=	20,510
							초과근무수당	10,682원×16명×4시간×120일	=	82,037
							당직근무수당	50,000원×119일×2명	=	11,900
							가족수당			
							배우자	40,000원×18명×12월	=	8,640
							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×8명×12월	=	14,880
							7급	140,000원×4명×12월	=	6,720
							8.9급	105,000원×3명×12월	=	3,780
							특수업무수당			
							위험물안전관리자	30,000원×1명×12월	=	360
							도시가스관리자	30,000원×1명×12월	=	360
			정액급식비	29,640	35,880	△6,240	정액급식비	130,000원×19명×12월	=	29,640
			명절휴가비	51,196	55,327	△4,131	명절휴가비(연봉자제외)	511,959,000원×1/12×60%×2회	=	51,196

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장	관	항				목				
			연가보상비	24,461	25,112	△651	연가보상비	$511,959,000\text{원} \times 1/12 \times 86\% \times 1/30 \times 20\text{일}$	=	24,461
			기타직보수	325,603	378,477	△52,874	연봉대상자(연월봉액)			
							총장	$81,000,000\text{원} \times 1\text{명}$	=	81,000
							사무차장	$76,500,000\text{원} \times 1\text{명}$	=	76,500
							임기제 4급상당	$54,989,000\text{원} \times 1\text{명}$	=	54,989
							임기제 5급상당	$45,017,000\text{원} \times 1\text{명}$	=	45,017
							성과상여금	$257,506,000\text{원} \times 1/12 \times 260\%$	=	55,793
							연가보상비	$257,506,000\text{원} \times 1/12 \times 86\% \times 1/30 \times 20\text{일}$	=	12,304
			무기계약자 보수	133,352	33,700	99,652	사무보조			
							기본급	$1,392,760\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월}$	=	66,853
							상여금	$1,392,760\text{원} \times 4\text{명} \times 400\%$	=	22,285
							명절휴가비	$700,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회}$	=	5,600
							근속수당	$9,000\text{원} \times 2\text{년} \times 4\text{명} \times 12\text{월}$	=	864
							연차수당	$1,392,760\text{원} / 209\text{시간} \times 8\text{시간} \times 4\text{명} \times 15\text{일}$	=	3,199
							시간외수당	$1,392,760\text{원} / 209\text{시간} \times 1.5\text{시간} \times 48\text{시간} \times 4\text{명} \times 12\text{월}$	=	23,031
							정액급식비	$130,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월}$	=	6,240
							교통보조비	$60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월}$	=	2,880
							가족수당			
							- 배우자	$40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월}$	=	480
							- 기타가족	$20,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월}$	=	1,920
			기간제 근로자등보수	87,523	118,473	△30,950	기간제근로자			
							기본급	$96,512\text{원} \times 1\text{명} \times 270\text{일}$	=	26,059

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장	관	항				목				
						기본급	63,040원×1명×270일	=	17,021	
						기본급	48,240원×1명×270일	=	13,025	
						복리후생비	3,000원×3명×270일	=	2,430	
						주휴수당	69,264원×3명×60일	=	12,468	
						월차수당	69,264원×3명×12일	=	2,494	
						시간외수당	69,264원×3명×1.5/8×30시간×12월	=	14,026	
			일반관리비	1,894,175	1,529,178	364,997				
			여비교통비	91,500	90,000	1,500	국내여비	3,000,000원×18명	=	54,000
						국외여비	1,500,000원×5명×5회	=	37,500	
			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	
						시외통화료	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	15,326	16,426	△1,100	자동차세			
						업무용 차량(실크로드)	600,000원×3대×1회	=	1,800	
						대형버스	120,000원×1대×1회	=	120	
						트럭	100,000원×2대×1회	=	200	
						우편료				
						보통소포우편료	3,200원×1,000통	=	3,200	

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장	관	항				목			
						빠른소포우편료	4,500원×500통	=	2,250
						규격우편료	390원×3,000통	=	1,170
						규격외우편료	1,470원×2,000통	=	2,940
						일일특급우편료	3,400원×500통	=	1,700
						국제특급우편	162,100원×12회	=	1,946
			보험료	6,300	8,300	△2,000	자동차보험료		
						업무용 차량(실크로드)	900,000원×3대	=	2,700
						대형버스	1,000,000원×1대	=	1,000
						트럭	800,000원×2대	=	1,600
						재정보정보험	1,000,000원×1식	=	1,000
			차량유지비	84,012	77,520	6,492	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
						대형버스	1,000,000원×1대×12월	=	12,000
						트럭	100,000원×2대×12월	=	2,400
						고속도로통행카드			
						업무용 차량 (중형)	164,000원×2대×12월	=	3,936
						업무용 차량(실크로드)	164,000원×2대×12월	=	3,936

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장	관	항				목			
						대형버스	205,000원×1대×12월	=	2,460
			38,220	38,220	0	차량임차 (업무용 차량)			
						업무용 차량 (중형)	1,250,000원×1대×12월	=	15,000
						업무용 차량 (중형)	1,235,000원×1대×12월	=	14,820
						관사임차	700,000원×1개소×12월	=	8,400
			206,700	236,020	△29,320	일반수용비			
						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
						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×6종×100개	=	30,000
						교육강사 수당 및 여비	500,000원×12회	=	6,000
						직원위탁교육비	400,000원×25회	=	10,000
						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	3,300,000원×1식	=	3,300
						웹메일 유지보수료	440,000원×12월	=	5,280
						전자결재 유지보수료	440,000원×12월	=	5,280

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장	관	항				목			
						KT데이터센터 코로케이션 사용료	1,500,000원×12월	=	18,000
						데이터센터 시스템 유지보수	60,000원×7식×12월	=	5,040
						동아리 활동 지원	3,000,000원×1식	=	3,000
			8,400	8,400	0	관사관리비	350,000원×2개소×12월	=	8,400
			7,800	7,200	600	이사회 수당 등	300,000원×13명×2회	=	7,800
			17,600	27,500	△9,900	기관운영업무추진비			
						사무총장		=	11,000
						사무차장		=	6,600
			16,800	15,400	1,400	특근매식비(법인직원)	7,000원×20명×120일	=	16,800
			1,171,273	772,738	398,535	국민연금	1,576,117,000원×4.5%	=	70,926
						건강보험	1,576,117,000원×3.035%	=	47,836
						장기요양보험	47,835,160원×6.55%×1/2	=	1,567
						고용보험	1,576,117,000원×0.9%	=	14,186
						산재보험	1,576,117,000원×0.85%	=	13,397
						퇴직적립금			
						15년 근무	1,322,610,000원×1/12×4/22×15년	=	300,594
						13년 근무	1,322,610,000원×1/12×2/22×13년	=	130,258
						12년 근무	1,322,610,000원×1/12×5/22×12년	=	300,594
						11년 근무	1,322,610,000원×1/12×2/22×11년	=	110,218
						5년 근무	1,322,610,000원×1/12×3/22×5년	=	75,149
						4년 근무	1,322,610,000원×1/12×1/22×4년	=	20,040
						2년 근무	1,322,610,000원×1/12×5/22×2년	=	50,099

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장	관	항				목		
						무기계약근로자 퇴직금	133,352,000원×1/12×2년 = 22,226	
						기간제근로자 퇴직금	85,093,000원×1/12×2년 = 14,183	
			포상금	174,164	175,374	△1,210	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	
			엑스포공원 조성사업비	7,000,000	10,969,210	△3,969,210		
			시설비	6,863,001	10,789,910	△3,926,909	경주세계문화엑스포국제행사기념공원조성 = 2,000,000 [국비 1,000,000 도비 500,000 시비 500,000]	
						문화엑스포공원및건축물유지관리 = 993,700 [도비 496,850 시비 496,850]		
						경주세계문화엑스포국제행사기념공원조성(이월) = 3,869,301 [국비 1,934,651 도비 967,325 시비 967,325]		
			감리비	104,191	145,000	△40,809	경주세계문화엑스포국제행사기념공원조성사업 감리비(이월) = 104,191 [국비 52,095 도비 26,048 시비 26,048]	
			시설부대비	32,808	34,300	△1,492	경주세계문화엑스포국제행사기념공원조성사업 부대비(이월) = 26,508 [국비 13,254 도비 6,627 시비 6,627]	
						문화엑스포공원및건축물유지관리 = 6,300 [도비 3,150 시비 3,150]		
			술거미술관운영	1,000,000	1,000,000			
			인건비	379,085	292,521	86,564	기본급 일반직(6급 13호봉, 학예) 2,958,800원×1명×12월 = 35,506	

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장	관	항	목							
							기능직(7급 19호봉, 행정)	3,044,000원×1명×12월	=	36,528
							기능직(8급 15호봉, 기계)	2,521,700원×1명×12월	=	30,261
							수당			
							업무장려비	300,000원×3명×12월	=	10,800
							시간외근무수당			
							정액분	9,665원×3명×10시간×12월	=	3,480
							시간외초과근무수당	9,665원×3명×40시간×12월	=	13,918
							가족수당			
							배우자	40,000원×1명×12월	=	480
							기타가족	20,000원×5명×12월	=	1,200
							직급보조수당			
							6급	155,000원×1명×12월	=	1,860
							7급	140,000원×1명×12월	=	1,680
							8급	105,000원×1명×12월	=	1,260
							특수업무수당			
							전기안전관리담당자	50,000원×1명×12월	=	600
							정액급식비	130,000원×3명×12월	=	4,680
							특근매식비	7,000원×3명×15일×12월	=	3,780
							명절휴가비	98,930,000원×1/12×60%×2회	=	9,893
							연가보상비	98,930,000원×1/12×86%×1/30×20일	=	4,727
							예술총감독	5,000,000원×12월	=	60,000

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장	관	항	목							
							무기계약자 보수			
							기본급	1,392,760원×1명×12월	=	16,714
							상여금	1,392,760원×400%	=	5,572
							연차수당	1,392,760원/209시간×8시간×1명×15일	=	800
							근속수당	9,000원×1명×12월	=	108
							교통보조비	60,000원×1명×12월	=	720
							명절휴가비	700,000원×1명×2회	=	1,400
							정액급식비	130,000원×1명×12월	=	1,560
							시간외수당	1,392,760원/209시간×1.5시간×48시간×12월	=	5,758
							기간제근로자(도슨트 2, 청소 2, 학예보조 1)			
							인건비	1,800,000원×5명×12월	=	108,000
							복리후생비	3,000원×5명×25일×12월	=	4,500
							근무복	250,000원×5명×2식	=	2,500
							퇴직금	1,800,000원×1년×2명	=	3,600
								1,800,000원×2년×2명	=	7,200
			여비교통비	21,000	33,400	△12,400	국내여비	250,000원×5명×12월	=	15,000
							국외여비	1,500,000원×4명×1회	=	6,000
			일반수용비	35,735	89,328	△53,593	운영용품, 사무기기 소모품 구입	800,000원×12월	=	9,600
							환경정비용품 구입	500,000원×12월	=	6,000
							판매 기념품 및 도록 제작	10,000원×5종×200개	=	10,000
							도서 및 미술전문지 구입	36,350원×100개	=	3,635

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장	관	항				목			
						입장권 제작	1,700,000원×1식	=	1,700
						숙소임차	100,000원×4회×12월	=	4,800
			67,280	112,451	△45,171	인테넷 회선사용료	40,000원×12월	=	480
						우편 및 택배 발송료	4,000원×300통	=	1,200
						전기요금	3,500,000원×12월	=	42,000
						상하수도요금	200,000원×12월	=	2,400
						승강기 유지관리 용역	200,000원×12월	=	2,400
						소방 안전관리 용역	2,000,000원×1년	=	2,000
						보안시스템 위탁관리	300,000원×12월	=	3,600
						방충방제 용역	250,000원×12월	=	3,000
						화재 및 관람객 배상보험 가입	3,000,000원×1식	=	3,000
						정수기 임대 사용료	100,000원×12월	=	1,200
						매표시스템 위탁관리	500,000원×12월	=	6,000
			2,400	1,200	1,200	TF팀 운영 업무추진비	200,000원×12월	=	2,400
			6,500	5,800	700	운영위원회	300,000원×3명×5회	=	4,500
						전시자문회의	200,000원×5명×2회	=	2,000
			20,000	113,000	△93,000	기획전시 운영	20,000,000원×1회	=	20,000
			380,000	180,000	200,000	경주미술협회 특별기획전	80,000,000원×1회	=	80,000
						국제교류전	100,000,000원×1회	=	100,000
						박수근 특별 기획전	200,000,000원×1회	=	200,000
			35,800	0	35,800	홍보 리플릿 제작	500원×1종×20,000매	=	10,000

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장	관	항				목				
						현수막, 배너 등 제작	70,000원×10종×12개	=	8,400	
						홍보 광고료	3,000,000원×3식	=	9,000	
						홍보 기념품 구입	21,000원×2종×200개	=	8,400	
			시설비	40,000	132,400	△92,400	시설 유지 관리	20,000,000원×2식	=	40,000
			자산취득비	7,200	24,900	△17,700	공기청정기 구입	700,000원×6대	=	4,200
						집기 등 구입	3,000,000원×1식	=	3,000	
			전산개발비	5,000	15,000	△10,000	홈페이지 사이버갤러리 운영	2,500,000원×2식	=	5,000
자 본 지 출			132,400	23,400	109,000					
			자 본 지 출	132,400	23,400	109,000				
			자산취득비	130,000	21,000	109,000	조경관리기계 등 구입			
						차주식 잔디깎기 기계	1,000,000원×2대	=	2,000	
						예초기	500,000원×2대	=	1,000	
						CCTV모니터용 서버교체	1,500,000원×2대	=	3,000	
						대회의실 비치용 피아노 등 구입		=	3,000	
						칼라 프린터	1,000,000×1대	=	1,000	
						대형승합차(버스) 구입	120,000,000원×1식	=	120,000	
			도서구입비	2,400	2,400	0	도서구입	20,000원×20종×6회	=	2,400
보 전 지 출			9,000	0	9,000					
			반환금 기타	9,000	0	9,000				
			보조금반환금	9,000	0	9,000	국제행사기념공원조성 등 보조사업 이자 반납금	=	9,000	
			과오납금 등	0	0	0				

수 익 사 업

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초			
장	관	항	목							
수익사업				25,287,764	13,650,585	11,637,179				
영업비용				25,287,764	13,650,585	11,637,179				
인건비				11,900	196,589	△184,689				
			수당	11,900	196,589	△184,689	당직근무수당	50,000원×119일×2명	=	11,900
일반관리비				802,232	424,000	378,232				
			급량비	16,800	8,400	8,400	특근매식비(파견공무원)	7,000원×20명×120일	=	16,800
			여비교통비	103,500	51,000	52,500	국내여비	3,000,000원×22명	=	66,000
							국외여비	1,500,000원×5명×5회	=	37,500
			수도광열비	375,500	200,000	175,500	상하수도료		=	55,000
							전기요금(일반용, 고압A)		=	270,000
							도시가스요금		=	50,000
							KTX신경주역 간이갤러리 전기료 등		=	500
			세금과공과	148,712	31,880	116,832	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	8,000	0	8,000	재산종합보험 가입		=	8,000
			지급수수료	7,200	7,200	0	고문회계사	500,000원×12월	=	6,000
							고문변호사	100,000원×12월	=	1,200
			회의비	50,000	33,000	17,000	집행위원회 및 각종위원회 등 개최	5,000,000원×10회	=	50,000
			업무추진비	92,520	92,520	0	시책업무추진비			
							호찌민-경주세계문화엑스포2017 행사준비 등		=	50,000

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초		
장	관	항				목		
						경주세계문화엑스포공원 상시운영 등	= 30,000	
						정원가산업무추진비 80,000원×44명	= 3,520	
						부서운영업무추진비		
						지원운영실 250,000원×12월	= 3,000	
						기획홍보실 250,000원×12월	= 3,000	
						행사관리실 250,000원×12월	= 3,000	
			문화엑스포공원 상시개장 운영	2,626,600	2,133,400	493,200		
			행사비	550,000	550,000	0	새마을관 운영 [도비 500,000]	= 500,000
						쥬라기로드 화석대여료	= 20,000	
						지역문화 활성화 프로그램 운영	= 30,000	
			민간경상보조	300,000	150,000	150,000	플라잉 [도비 300,000]	= 300,000
			회장운영비	735,600	1,085,400	△349,800	경비용역	= 300,000
						청소용역	= 153,000	
						전자카트 시설장비 유지비	= 3,000	
						상시개장 회장운영		
						회장운영 물품 등 비품구입 500,000원×10월	= 5,000	
						공원운영 설치 및 유지보수비 5,000,000원×1식	= 5,000	
						국기제작 80,000원×50장	= 4,000	
						영업배상책임보험(1년) 12,000,000원×1식	= 12,000	
						공원안내 리플릿 100원×100,000매	= 10,000	
						회장운영요원 인건비 1,800,000원×13명×8월	= 187,200	

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장	관	항				목				
						회장운영요원 복리후생비	3,000원×13명×25일×8월	=	7,800	
						회장운영요원 근무복	100,000원×13명×2식	=	2,600	
						방제 및 방역	22,000,000원×1식	=	22,000	
						티켓판매시스템 임대운영	20,000,000원×1식	=	20,000	
						난방유지비	2,000,000원×1식	=	2,000	
						원가산출용역비(경비, 청소)		=	2,000	
			홍보비	1,024,000	300,500	723,500	홍보 인쇄물			
						리플릿	1,000원×2종×20,000매	=	40,000	
						캘린더	10,000원×2종×3,000부	=	60,000	
						외국어 리플릿	1,000원×2종×20,000매	=	40,000	
						홍보 조형물 설치				
						현수막 등	100,000원×300개	=	30,000	
						와이드칼라 등	2,000,000원×15개소	=	30,000	
						설명회 개최	5,000,000원×10회	=	50,000	
						온라인 홍보				
						상시개장 온라인 홍보	5,000,000원×10월	=	50,000	
						SNS 서포터즈 운영	4,000,000원×6회	=	24,000	
						미디어 홍보				
						신문광고	4,000,000원×100회	=	400,000	
						방송광고	20,000,000원×10회	=	200,000	
						인터넷, 잡지 등	2,000,000원×50회	=	100,000	
			수익사업비	17,000	47,500	△30,500	단체유치업체 대상 유치설명회 개최	1,000,000원×5회	=	5,000

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
							마케팅 판촉물 구입 20,000원×100개 = 2,000
							기념품샵(쥬라기로드, 문화센터, 타워전망대) 물품구입 5,000,000원×2회 = 10,000
			호찌민시-경주세계 문화엑스포2017	10,000,000	0	10,000,000	[균특 2,800,000 도비 2,600,000 시비 2,600,000 자부담 2,000,000]
			행사비	7,429,000	0	7,429,000	사전행사 = 200,000 공식행사(개막식, 폐막식) = 900,000 공연행사 = 2,100,000 전시·영상행사 = 1,800,000 체험·참여행사 = 500,000 연계행사(기업, 유관기관, 후에시 특별행사) = 500,000 공동조직위원회 총회 개최 = 80,000 행사결과·평가보고서 및 화보집 = 150,000 행사장 대관·운영 및 원상복구 = 100,000 행사장 환경 장식 = 88,000 행사운영 행사안내소 운영 10,000,000원×5개소 = 50,000 도우미, 자원봉사자 운영 = 200,000 보험가입 및 출입증 제작 = 61,000 청소 및 경비, 이동식 화장실 임차 = 100,000 행사시설 발전차 임차 = 200,000

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
			의전지원비	300,000	0	300,000	우천대비 막구조물 설치(주무대 및 바자르 등) = 400,000 공식행사 초청경비 개·폐막식 초청인사 항공료 및 체재비 1,500,000원×100명 = 150,000 개·폐막식 초청인사 환영리셉션 125,000원×200명×2회 = 50,000 의전용 차량임차 375,000원×20대×4일 = 30,000 기념품 제작 20,000원×500개 = 10,000 준비상황점검 준비상황점검 초청자 항공료 및 체재비 1,500,000원×40명 = 60,000
			홍보비	1,075,000	0	1,075,000	홍보인쇄물 브로슈어 2,000원×10,000매 = 20,000 리플릿 500원×2종×20,000매 = 20,000 포스터 1,000원×2종×5,000매 = 10,000 캘린더 10,000원×1,000매 = 10,000 미디어 홍보 언론광고 2,000,000원×70회 = 140,000 방송광고 3,000,000원×80회 = 240,000 TV기획방송 30,000,000원×4회 = 120,000 신문기획기사 10,000,000원×7회 = 70,000 해외언론홍보 10,000,000원×2회 = 20,000 해외광고매체홍보 5,000,000원×6회 = 30,000 홈페이지 구축 80,000,000원×1식 = 80,000 홍보영상물 제작 40,000,000원×1식 = 40,000

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초				
장	관	항	목								
							설명회 개최				
							언론인 설명회	2,000,000원×5회	=		10,000
							여행사 설명회	2,000,000원×5회	=		10,000
							홍보대사 위촉	30,000,000원×1식	=		30,000
							개·폐막식 언론인 현지취재 지원	1,000,000원×40명	=		40,000
							홍보 조형물 설치	10,000,000원×8개소	=		80,000
							행사계기 홍보 및 박람회 참가	2,000,000원×10회	=		20,000
							온라인 홍보단 운영	20,000,000원×1식	=		20,000
							행사기록영상촬영 및 결과영상물제작	40,000,000원×1식	=		40,000
							프레스센터 및 상황실 설치·운영	25,000,000원×1식	=		25,000
			인건비	616,640		616,640	업무장려비				
							실장	500,000원×2명×12월	=		12,000
							부장	400,000원×7명×12월	=		33,600
							직원	300,000원×13명×12월	=		46,800
							직책급업무수당				
							실장	350,000원×2명×12월	=		8,400
							부장	250,000원×7명×12월	=		21,000
							파견수당	400,000원×22명×12월	=		105,600
							시간외초과근무수당	12,525원×20명×4시간×120일	=		120,240
							비상근총감독	5,000,000원×1명×10월	=		50,000
							비상근 전문위원(국내외)				
							1단계	2,500,000원×2명×12월	=		60,000

목				예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
							2단계 2,500,000원×2명×6월 = 30,000
							재외근무수당
							1단계 파견 2,500,000원×1명×12월 = 30,000
							2단계 파견 2,500,000원×2명×6월 = 30,000
							3단계 파견 2,500,000원×2명×3월 = 15,000
							기간제 근로자등 보수
							1단계 통역요원 인부임 3,000,000원×1명×12월 = 36,000
							2단계 통역요원 인부임 3,000,000원×1명×6월 = 18,000
			일반관리비	559,360	0	559,360	여비교통비
							국외여비 1,500,000원×40명×2회 = 120,000
							외빈초청여비 2,000,000원×10명 = 20,000
							임차료
							공동사무국 운영 사무실 임차 3,000,000원×12월 = 36,000
							공동사무국 운영 사무장비 임차 3,000,000원×12월 = 36,000
							공동사무국 업무용 차량임차 2,500,000원×2대×4월 = 20,000
							직원숙소 임차 1,500,000원×2동×12개월 = 36,000
							공동사무국 운영비 1,000,000원×12월 = 12,000
							일반수용비
							각종 업무보고서 유인 40,000원×10종×200부 = 80,000
							방문 기념품 구입 25,000원×5종×400개 = 50,000
							통·번역료 1,100,000원×20회 = 22,000
							국제로밍통신비 250,000원×2대×20회 = 10,000

목			예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초	
장	관	항				목	
						행사기념품 구입 50,000,000원×1식	= 50,000
						각종사무기기 유지 관리 1,000,000원×2대×7회	= 14,000
						사무용품 구입 500,000원×12월	= 6,000
						행사종사자 무전기 임차	= 5,360
						행사운영비	
						행사보고회 개최 3,000,000원×4회	= 12,000
						행사관련 유관기관 지원 15,000,000원×2개 기관	= 30,000
			포 상 금	20,000	0	20,000	포스터 등 공모당선작 시상
						10,000,000원×2종	= 20,000
			호찌민시-경주세계 문화엑스포2017 연계행사지원	400,000	0	400,000	[도비 400,000]
			행 사 비	400,000	0	400,000	호찌민시-경주세계문화엑스포2017 성공기원 전통문화 특별행사 = 300,000
						전세기 운항지원	= 100,000
			차기행사준비	0	250,000	△250,000	
			연구용역비	0	250,000	△250,000	
			예 치 금	11,447,032	10,646,596	800,436	
			장기 적립 예 치 금	10,420,000	10,420,000	0	자본금 = 10,420,000
			차 기 행사 준비예치금	1,027,032	226,596	800,436	차기 행사준비예치금 = 1,027,032

예 비 비

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

2016년 이월사업 조서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		2016년 예산액	2016년 지출원인 행위액	2016년 지출액	2017년 이월액	불용액	2017년 이월액 자원내역			2017년 세출 예산과목		추진상황			이월사유
	장관항	목						계	보조금	자체재원	장관항	목	착공일	준공	진도	
계	1개사업		7,969,210	3,969,210	3,969,210	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-						
국제행사기념 공원조성	목적사업	시설비	7,771,210	3,901,909	3,901,909	3,869,301	-	3,869,301	3,869,301	-	목적사업	시설비	2016. 12	2017. 11	20%	사업기간 미도래 로 인한 이월
	목적사업	감리비	170,000	65,809	65,809	104,191	-	104,191	104,191	-	목적사업	감리비				
	엑스포공원 조성사업	시설 부대비	28,000	1,492	1,492	26,508	-	26,508	26,508	-	엑스포공원 조성사업	시설 부대비				