

2019년도 제1회 추가경정
세 입 · 세 출 예 산 서



[재] 문화 엑스포



목 차

1. 예 산 총 칙

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

2. 세 입 예 산

○ 세입예산 목별조서	-----	6
-------------	-------	---

3. 세 출 예 산

○ 세출예산 목별조서	-----	9
○ 목 적 사 업	-----	14
○ 수 익 사 업	-----	18
○ 예 비 비	-----	23

예 산 총 칙

제1조 2019년 제1회 추가경정 세입·세출예산 총액은 30,951,620천원으로 한다.

제2조 2019년도 제1회 추가경정 예산명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 2019년도 제1회 추가경정예산 일시차입금은 총예산의 1/5 이내로 한다.

제4조 2019년도 제1회 추가경정예산 예비비는 300,000천원으로 한다.

세입 · 세출예산 총괄표

(세 입)				(세 출)				(단위 : 천원)					
과 목				예 산 액	기 정 액	증 감	과 목				예 산 액	기 정 액	증 감
장	관	항	목				장	관	항	목			
합 계				30,951,620	30,625,822	325,798	합 계				30,951,620	30,625,822	325,798
목적사업				11,654,651	11,650,000	4,651	목 적 사 업				7,375,968	6,845,745	530,223
목적사업수입				11,350,000	11,350,000	0	목 적 사 업				7,256,917	6,753,345	503,572
보조금				8,500,000	8,500,000	0	인 건 비				2,390,121	1,935,286	454,835
기부금				150,000	150,000	0	일 반 관 리 비				2,366,796	2,318,059	48,737
기타전입금				2,700,000	2,700,000	0	엑스포공원조성사업비				1,200,000	1,200,000	0
목적외사업수입				270,000	270,000	0	솔거미술관운영				800,000	800,000	0
이자수입				170,000	170,000	0	새마을관운영				200,000	200,000	0
기타 잡수입				100,000	100,000	0	상설공연플라잉				300,000	300,000	0
이월금				34,651	30,000	4,651	자 본 지 출				84,400	62,400	22,000
이월금				0	0	0	자 본 지 출				84,400	62,400	22,000
보조금사용잔액				34,651	30,000	4,651	보 전 지 출				34,651	30,000	4,651

(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				19,296,969	18,975,822	321,147			반환금 기타	34,651	30,000	4,651	
수익사업				2,632,000	2,632,000	0	수익사업				23,275,652	23,480,077	△204,425
입장권사업				1,600,000	1,600,000	0	영업비용				23,275,652	23,480,077	△204,425
회장사업				520,000	520,000	0	인건비				77,962	77,962	0
직영사업				45,000	45,000	0	일반관리비				1,043,296	1,069,296	△26,000
영업시설임대사업				101,000	101,000	0	문화엑스포공원 상시개장 운영				2,413,000	1,862,000	551,000
부대시설수익사업				330,000	330,000	0	2019경주세계문화 엑스포				8,000,000	8,000,000	0
기타사업				36,000	36,000	0	2019경주세계문화 엑스포연계행사지원				1,192,000	1,000,000	192,000
잡수입				0	0	0	호씨민-경주세계 문화엑스포2017				0	0	0
이자수입				0	0	0	차기행사준비				0	0	0
기타잡수입				0	0	0	예치금				10,549,394	11,470,819	△921,425
이월금				16,664,969	16,343,822	321,147	예비비				300,000	300,000	0
이월금				16,664,969	16,343,822	321,147	예비비				300,000	300,000	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				
합 계		30,951,620	30,625,822	325,798	
목적사업		11,654,651	11,650,000	4,651	
	목적사업수입	11,350,000	11,350,000	0	
	보조금	8,500,000	8,500,000	0	
	기부금	150,000	150,000	0	
	기타전입금	2,700,000	2,700,000	0	
	목적외사업수입	270,000	270,000	0	
	이자수입	170,000	170,000	0	
	기타 잡수입	100,000	100,000	0	
	이월금	34,651	30,000	4,651	
	이월금	0	0	0	
	보조금사용잔액	34,651	30,000	4,651	보조사업 사용잔액 및 이자 등 반납금 4,651 경정(34,651,000원) - 기정(30,000,000원)
수익사업		19,296,969	18,975,822	321,147	
	수익사업	2,632,000	2,632,000	0	
	입장권사업	1,600,000	1,600,000	0	
	휘장사업	520,000	520,000	0	
	직영사업	45,000	45,000	0	
	영업시설임대사업	101,000	101,000	0	
	부대시설수익사업	330,000	330,000	0	
	기타사업	36,000	36,000	0	

과 목				예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
		잡수입		0	0	0	
		이자수입		0	0	0	
		기타잡수입		0	0	0	
		이월금		16,664,969	16,343,822	321,147	
		이월금		16,664,969	16,343,822	321,147	차기행사준비에치금 경정(16,664,969,000원) - 기정(16,343,822,000원) 321,147

세

출

○ 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
합 계		30,951,620	30,625,822	325,798	
목적사업		7,375,968	6,845,745	530,223	
	목적사업	7,256,917	6,753,345	503,572	
	인건비	2,390,121	1,935,286	454,835	
	급여	844,500	844,500	0	
	수당	443,027	443,027	0	
	기타직보수	63,000	36,000	27,000	
	무기계약자 보수	599,438	221,603	377,835	
	기간제근로자 보수	440,156	390,156	50,000	
	일반관리비	2,366,796	2,318,059	48,737	
	여비	120,500	120,500	0	
	통신비	54,527	54,527	0	
	제세공과금	13,246	13,246	0	
	보험료	5,500	5,500	0	
	수선유지비	22,000	20,000	2,000	
	차량유지비	68,200	70,200	△2,000	
	임차료	100,200	100,200	0	
	피복비	25,000	25,000	0	

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	일반수용비	315,670	314,070	1,600	
	공공요금	9,600	9,600	0	
	회의운영비	7,800	7,800	0	
	업무추진비	17,600	17,600	0	
	복리후생비	69,600	58,800	10,800	
	연금부담금 등	1,390,918	1,354,581	36,337	
	포상금	146,435	146,435	0	
	엑스포공원조성 사업비	1,200,000	1,200,000	0	
	시설비	1,195,680	1,195,680	0	
	감리비	0	0	0	
	시설부대비	4,320	4,320	0	
	술거미술관운영	800,000	800,000	0	
	급여	378,374	378,374	0	
	여비	13,646	10,846	2,800	
	일반운영비	118,180	118,180	0	
	회의운영비	2,600	1,400	1,200	
	업무추진비	2,400	2,400	0	
	시설비	8,800	52,800	△44,000	
	행사비	204,000	204,000	0	
	민간경상보조	70,000	30,000	40,000	
	자산취득비	2,000	2,000	0	

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	상설공연플라임	300,000	300,000	0	
	급여	300,000	300,000	0	
	새마을관운영	200,000	200,000	0	
	급여	86,901	86,901	0	
	수선유지비	93,099	93,099	0	
	홍보비	20,000	20,000	0	
	자본지출	84,400	62,400	22,000	
	자본지출	84,400	62,400	22,000	
	자산취득비	82,000	60,000	22,000	
	도서구입비	2,400	2,400	0	
	전산개발비	0	0	0	
	보전지출	34,651	30,000	4,651	
	반환금기타	34,651	30,000	4,651	
	보조금반환금	34,651	30,000	4,651	
	과오납금 등	0	0	0	
	수익사업	23,275,652	23,480,077	△204,425	
	영업비용	23,275,652	23,480,077	△204,425	
	인건비	77,962	77,962	0	
	수당	77,962	77,962	0	

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	일반관리비	1,043,296	1,069,296	△26,000	
	복리후생비	2,400	2,400	0	
	여비	27,000	27,000	0	
	수도광열비	430,000	430,000	0	
	세금과공과	153,416	113,416	40,000	
	보험료	35,000	35,000	0	
	지급수수료	259,400	325,400	△66,000	
	회의운영비	50,000	50,000	0	
	업무추진비	86,080	86,080	0	
	문화엑스포공원 상시개장 운영	2,413,000	1,862,000	551,000	
	행사비	1,320,000	920,000	400,000	
	시설비	28,000	0	28,000	
	회장운영비	375,000	372,000	3,000	
	홍보비	670,000	550,000	120,000	
	수익사업비	20,000	20,000	0	
	2019경주세계문화 엑스포	8,000,000	8,000,000	0	
	행사비	7,060,000	6,000,000	1,060,000	
	행사장운영	140,000	765,000	△625,000	
	수익사업비	0	235,000	△235,000	
	시설비	300,000	500,000	△200,000	
	홍보비	500,000	500,000	0	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항목				
		2019경주세계문화 엑스포연계행사지원	1,192,000	1,000,000	192,000	
		행사비	1,192,000	1,000,000	192,000	
		호찌민-경주세계 문화엑스포2017	0	0	0	
		행사비	0	0	0	
		차기행사준비	0	0	0	
		연구용역비	0	0	0	
		예치금	10,549,394	11,470,819	△921,425	
		장기적립 예치금	10,420,000	10,420,000	0	
		차기행사준비 적립금	129,394	1,050,819	△921,425	
		예비비	300,000	300,000	0	
		예비비	300,000	300,000	0	
		예비비	300,000	300,000	0	