

2019년도 제2회 추가경정 세 입 · 세 출 예 산 서



(재) 문화엑스포



예 산 총 칙

제1조 2019년 제2회 추가경정 세입·세출예산 총액은 31,471,620천원으로 한다.

제2조 2019년도 제2회 추가경정 예산명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 2019년도 제2회 추가경정예산 일시차입금은 총예산의 1/5 이내로 한다.

제4조 2019년도 제2회 추가경정예산 예비비는 300,000천원으로 한다.

세입 · 세출예산 총괄표

(세입)				(세출)				(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				31,471,620	30,951,620	520,000	합 계				31,471,620	30,951,620	520,000
목적사업				11,654,651	11,654,651	0	목적사업				7,436,551	7,375,968	60,583
목적사업수입				11,350,000	11,350,000	0	목적사업				7,284,500	7,256,917	27,583
보조금				8,500,000	8,500,000	0	인건비				2,352,527	2,390,121	△37,594
기부금				150,000	150,000	0	일반관리비				2,431,973	2,366,796	65,177
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	34,651	0	자본지출				117,400	84,400	33,000
이월금				0	0	0	자본지출				117,400	84,400	33,000
보조금사용잔액				34,651	34,651	0	보전지출				34,651	34,651	0

(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				19,816,969	19,296,969	520,000			반환금 기타	34,651	34,651	0	
수익사업				3,152,000	2,632,000	520,000	수익사업				23,735,069	23,275,652	459,417
			입장권사업	2,100,000	1,600,000	500,000	영업비용				23,735,069	23,275,652	459,417
			회장사업	520,000	520,000	0			인건비	77,962	77,962	0	
			직영사업	65,000	45,000	20,000			일반관리비	1,082,172	1,043,296	38,876	
			영업시설임대사업	101,000	101,000	0			문화엑스포공원 상시개장 운영	2,440,340	2,413,000	27,340	
			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	1,192,000	0	
잡수입				0	0	0			호씨민-경주세계 문화엑스포2017	0	0	0	
			이자수입	0	0	0			차기행사준비	0	0	0	
			기타잡수입	0	0	0			예치금	10,942,595	10,549,394	393,201	
이월금				16,664,969	16,664,969	0	예비비				300,000	300,000	0
			이월금	16,664,969	16,664,969	0			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		31,471,620	30,951,620	520,000	
목적사업		11,654,651	11,654,651	0	
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	34,651	0	
이월금		0	0	0	
보조금사용잔액		34,651	34,651	0	0
수익사업		19,816,969	19,296,969	520,000	
수익사업		3,152,000	2,632,000	520,000	
입장권사업		2,100,000	1,600,000	500,000	햇 서머 버블 페스티벌 입장권판매 500,000
휘장사업		520,000	520,000	0	
직영사업		65,000	45,000	20,000	기념품 판매 경정(30,000,000원) - 기정(10,000,000원) 20,000
영업시설임대사업		101,000	101,000	0	
부대시설수익사업		330,000	330,000	0	
기타사업		36,000	36,000	0	
잡수입		0	0	0	

과 목				예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항	목				
		이자수입		0	0	0	
		기타잡수입		0	0	0	
		이월금		16,664,969	16,664,969	0	
		이월금		16,664,969	16,664,969	0	

세

출

○ 세출예산 목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
합 계		31,471,620	30,951,620	520,000	
목적사업		7,436,551	7,375,968	60,583	
	목적사업	7,284,500	7,256,917	27,583	
	인건비	2,352,527	2,390,121	△37,594	
	급여	858,031	844,500	13,531	
	수당	485,862	443,027	42,835	
	기타직보수	63,000	63,000	0	
	무기계약자 보수	458,145	599,438	△141,293	
	기간제근로자 보수	487,489	440,156	47,333	
	일반관리비	2,431,973	2,366,796	65,177	
	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	22,000	0	
	차량유지비	68,200	68,200	0	
	임차료	160,900	100,200	60,700	
	피복비	25,000	25,000	0	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항목				
		일반수용비	315,670	315,670	0	
		공공요금	12,400	9,600	2,800	
		회의운영비	7,800	7,800	0	
		업무추진비	17,600	17,600	0	
		복리후생비	70,600	69,600	1,000	
		연금부담금 등	1,391,595	1,390,918	677	
		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	
		솔거미술관운영	800,000	800,000	0	
		급여	378,374	378,374	0	
		여비	13,646	13,646	0	
		일반운영비	118,180	118,180	0	
		회의운영비	2,600	2,600	0	
		업무추진비	2,400	2,400	0	
		시설비	8,800	8,800	0	
		행사비	204,000	204,000	0	
		민간경상보조	70,000	70,000	0	
		자산취득비	2,000	2,000	0	

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정액	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	
	일반수용비	5,000	0	5,000	
	수선유지비	88,099	93,099	△5,000	
	홍보비	20,000	20,000	0	
	자본지출	117,400	84,400	33,000	
	자본지출	117,400	84,400	33,000	
	자산취득비	115,000	82,000	33,000	
	도서구입비	2,400	2,400	0	
	전산개발비	0	0	0	
	보전지출	34,651	34,651	0	
	반환금기타	34,651	34,651	0	
	보조금반환금	34,651	34,651	0	
	과오납금 등	0	0	0	
	수익사업	23,735,069	23,275,652	459,417	
	영업비용	23,735,069	23,275,652	459,417	
	인건비	77,962	77,962	0	

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관항목				
	수당	77,962	77,962	0	
	일반관리비	1,082,172	1,043,296	38,876	
	복리후생비	2,400	2,400	0	
	여비	27,000	27,000	0	
	수도광열비	430,000	430,000	0	
	세금과공과	153,416	153,416	0	
	보험료	35,000	35,000	0	
	지급수수료	298,276	259,400	38,876	
	회의운영비	50,000	50,000	0	
	업무추진비	86,080	86,080	0	
	문화엑스포공원 상시개장 운영	2,440,340	2,413,000	27,340	
	행사비	1,177,340	1,320,000	△142,660	
	시설비	68,000	28,000	40,000	
	회장운영비	400,000	375,000	25,000	
	홍보비	710,000	670,000	40,000	
	수익사업비	85,000	20,000	65,000	
	2019경주세계문화 엑스포	8,000,000	8,000,000	0	
	행사비	7,060,000	7,060,000	0	
	행사장운영	140,000	140,000	0	
	수익사업비	0	0	0	
	시설비	300,000	300,000	0	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항목				
		홍보비	500,000	500,000	0	
		2019경주세계문화엑스포연계행사지원	1,192,000	1,192,000	0	
		행사비	1,192,000	1,192,000	0	
		호찌민-경주세계문화엑스포2017	0	0	0	
		행사비	0	0	0	
		차기행사준비	0	0	0	
		연구용역비	0	0	0	
		예치금	10,942,595	10,549,394	393,201	
		장기적립 예치금	10,420,000	10,420,000	0	
		차기행사준비 적립금	522,595	129,394	393,201	
		예비비	300,000	300,000	0	
		예비비	300,000	300,000	0	
		예비비	300,000	300,000	0	
		예비비	300,000	300,000	0	