

2019년도 제3회 추가경정
세 입 · 세 출 예 산 서(안)



(재) 문화 엑스포



목 차

1. 예 산 총 칙

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

2. 세 입 예 산

○ 세입예산 목별조서	-----	5
-------------	-------	---

3. 세 출 예 산

○ 세출예산 목별조서	-----	7
○ 목 적 사 업	-----	13
○ 수 익 사 업	-----	17
○ 예 비 비	-----	22

예 산 총 칙

제1조 2019년 제3회 추가경정 세입·세출예산 총액은 31,771,620천원으로 한다.

제2조 2019년도 제3회 추가경정 예산명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 2019년도 제3회 추가경정예산 일시차입금은 총예산의 1/5 이내로 한다.

제4조 2019년도 제3회 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				31,771,620	31,471,620	300,000	합 계				31,771,620	31,471,620	300,000
목적사업				11,954,651	11,654,651	300,000	목적사업				7,827,151	7,436,551	390,600
목적사업수입				11,650,000	11,350,000	300,000	목적사업				7,333,100	7,284,500	48,600
보조금				8,500,000	8,500,000	0	인건비				2,367,527	2,352,527	15,000
기부금				450,000	150,000	300,000	일반관리비				2,465,573	2,431,973	33,600
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				459,400	117,400	342,000
이월금				0	0	0	자본지출				459,400	117,400	342,000
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	19,816,969	0	반환금 기타				34,651	34,651	0
수익사업				3,152,000	3,152,000	0	수익사업				23,644,469	23,735,069	△90,600
입장권사업				2,100,000	2,100,000	0	영업비용				23,644,469	23,735,069	△90,600
회장사업				520,000	520,000	0	인건비				77,962	77,962	0
직영사업				65,000	65,000	0	일반관리비				1,182,172	1,082,172	100,000
영업시설임대사업				101,000	101,000	0	문화엑스포공원 상시개장 운영				4,071,340	2,440,340	1,631,000
부대시설수익사업				330,000	330,000	0	2019경주세계문화 엑스포				10,000,000	8,000,000	2,000,000
기타사업				36,000	36,000	0	2019경주세계문화 엑스포연계행사지원				172,000	1,192,000	△1,020,000
잡수입				0	0	0	차기행사준비				8,140,995	0	8,140,995
이자수입				0	0	0	예치금				0	10,942,595	△10,942,595
기타잡수입				0	0	0	예비비				300,000	300,000	0
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

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		31,771,620	31,471,620	300,000	
목적사업		11,954,651	11,654,651	300,000	
	목적사업수입	11,650,000	11,350,000	300,000	
	보조금	8,500,000	8,500,000	0	
	기부금	450,000	150,000	300,000	지정기탁기부금 300,000
	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	
	보조금사용잔액	34,651	34,651	0	
수익사업		19,816,969	19,816,969	0	
	수익사업	3,152,000	3,152,000	0	
	입장권사업	2,100,000	2,100,000	0	
	휘장사업	520,000	520,000	0	
	직영사업	65,000	65,000	0	
	영업시설임대사업	101,000	101,000	0	
	부대시설수익사업	330,000	330,000	0	
	기타사업	36,000	36,000	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	관	항	목				
합 계				31,771,620	31,471,620	300,000	
목적사업				7,827,151	7,436,551	390,600	
목적사업				7,333,100	7,284,500	48,600	
인건비				2,367,527	2,352,527	15,000	
급여				858,031	858,031	0	
수당				485,862	485,862	0	
기타직보수				78,000	63,000	15,000	
무기계약자 보수				458,145	458,145	0	
기간제근로자 보수				487,489	487,489	0	
일반관리비				2,465,573	2,431,973	33,600	
여비				123,500	120,500	3,000	
통신비				54,527	54,527	0	
체세공과금				13,246	13,246	0	
보험료				6,100	5,500	600	
수선유지비				22,000	22,000	0	
차량유지비				68,200	68,200	0	
임차료				160,900	160,900	0	
피복비				25,000	25,000	0	

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
		일반수용비	345,670	315,670	30,000	
		공공요금	12,400	12,400	0	
		회의운영비	7,800	7,800	0	
		업무추진비	17,600	17,600	0	
		복리후생비	70,600	70,600	0	
		연금부담금 등	1,391,595	1,391,595	0	
		포상금	146,435	146,435	0	
		엑스포공원조성 사업비	1,200,000	1,200,000	0	
		시 설 비	1,195,680	1,195,680	0	
		시설부대비	4,320	4,320	0	
		솔거미술관운영	800,000	800,000	0	
		급여	348,374	378,374	△30,000	
		여비	13,646	13,646	0	
		일반운영비	148,180	118,180	30,000	
		회의운영비	2,600	2,600	0	
		업무추진비	2,400	2,400	0	
		시설비	91,800	8,800	83,000	
		행사비	121,000	204,000	△83,000	
		민간경상보조	70,000	70,000	0	
		자산취득비	2,000	2,000	0	
		상설공연플라잉	300,000	300,000	0	

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
			급여	300,000	300,000	0
			새마을관운영	200,000	200,000	0
			급여	72,901	86,901	△14,000
			일반수용비	19,000	5,000	14,000
			수선유지비	88,099	88,099	0
			홍보비	20,000	20,000	0
			자본지출	459,400	117,400	342,000
			자본지출	459,400	117,400	342,000
			자산취득비	457,000	115,000	342,000
			도서구입비	2,400	2,400	0
			보전지출	34,651	34,651	0
			반환금기타	34,651	34,651	0
			보조금반환금	34,651	34,651	0
			수익사업	23,644,469	23,735,069	△90,600
			영업비용	23,644,469	23,735,069	△90,600
			인건비	77,962	77,962	0
			수당	77,962	77,962	0
			일반관리비	1,182,172	1,082,172	100,000
			복리후생비	2,400	2,400	0

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초	
장	관	항					목
			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	398,276	298,276	100,000	
			회의운영비	50,000	50,000	0	
			업무추진비	86,080	86,080	0	
			문화엑스포공원 상시개장 운영	4,071,340	2,440,340	1,631,000	
			행사비	1,177,340	1,177,340	0	
			시설비	554,000	68,000	486,000	
			회장운영비	430,000	400,000	30,000	
			홍보비	1,810,000	710,000	1,100,000	
			수익사업비	100,000	85,000	15,000	
			2019경주세계문화 엑스포	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
			행사비	6,980,000	7,060,000	△80,000	
			홍보비	1,112,000	500,000	612,000	
			행사장운영	1,508,000	140,000	1,368,000	
			시설비	400,000	300,000	100,000	
			2019경주세계문화 엑스포연계행사지원	172,000	1,192,000	△1,020,000	
			행사비	172,000	1,192,000	△1,020,000	
			차기행사준비	8,140,995	0	8,140,995	

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
		연구용역비	0	0	0	
		차기행사준비금	8,140,995	0	8,140,995	
		예치금	0	10,942,595	△10,942,595	
		장기적립 예치금	0	10,420,000	△10,420,000	
		차기행사준비 적립금	0	522,595	△522,595	
		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)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
장 관 항	목				
합 계		31,771,620	31,471,620	300,000	
목 적 사 업		7,827,151	7,436,551	390,600	
목 적 사 업		7,333,100	7,284,500	48,600	
인 건 비		2,367,527	2,352,527	15,000	
급여		858,031	858,031	0	
수당		485,862	485,862	0	
기타직보수		78,000	63,000	15,000	비상근전문위원 경정(42,000,000원) - 기정(27,000,000원) 15,000
무기계약자 보수		458,145	458,145	0	
기간제근로자 보수		487,489	487,489	0	
일반관리비		2,465,573	2,431,973	33,600	
여비		123,500	120,500	3,000	국내여비 경정(78,000,000원) - 기정(75,000,000원) 3,000
통신비		54,527	54,527	0	
제세공과금		13,246	13,246	0	
보험료		6,100	5,500	600	자동차보험료 업무용 차량(실크로드) 경정(2,400,000원) - 기정(1,800,000원) 600
수선유지비		22,000	22,000	0	
차량유지비		68,200	68,200	0	
임차료		160,900	160,900	0	

과 목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
		피복비	25,000	25,000	0	
		일반수용비	345,670	315,670	30,000	엑스포방문 기념품 제작 경정(80,000,000원) - 기정(50,000,000원) 30,000
		공공요금	12,400	12,400	0	
		회의운영비	7,800	7,800	0	
		업무추진비	17,600	17,600	0	
		복리후생비	70,600	70,600	0	
		연금부담금 등	1,391,595	1,391,595	0	
		포상금	146,435	146,435	0	
		엑스포공원 조성사업비	1,200,000	1,200,000	0	
		시설비	1,195,680	1,195,680	0	
		시설부대비	4,320	4,320	0	
		솔거미술관운영	800,000	800,000	0	
		급여	348,374	378,374	△30,000	기간제근로자 보수 경정(163,121,000원) - 기정(193,121,000원) △30,000
		여비	13,646	13,646	0	
		일반운영비	148,180	118,180	30,000	미술전문지 및 광고 등 경정(27,000,000원) - 기정(7,000,000원) 20,000 아트상품 제작 경정(12,500,000원) - 기정(7,500,000원) 5,000 미술전문도서 구입 경정(5,000,000원) - 기정(0원) 5,000
		회의운영비	2,600	2,600	0	
		업무추진비	2,400	2,400	0	
		시설비	91,800	8,800	83,000	중정 조경 등 경정(20,000,000원) - 기정(0원) 20,000 시설 유지관리 경정(65,800,000원) - 기정(2,800,000원) 63,000
		행사비	121,000	204,000	△83,000	특별전 기획 경정(80,000,000원) - 기정(150,000,000원) △70,000

과 목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항				
						상설/기획전시 경정(0원) - 기정(40,000,000원) △40,000
						전시연계 부대행사 경정(36,000,000원) - 기정(4,000,000원) 32,000
						사생대회(수목/수채화 등) 경정(5,000,000원) - 기정(10,000,000원) △5,000
		민간경상보조	70,000	70,000	0	
		자산취득비	2,000	2,000	0	
		상설공연플라잉	300,000	300,000	0	
		민간경상보조	300,000	300,000	0	
		새마을관운영	200,000	200,000	0	
		급여	72,901	86,901	△14,000	국제행사기간 경정(10,012,000원) - 기정(24,012,000원) △14,000
		일반수용비	19,000	5,000	14,000	2019행사 새마을관운영 용역 경정(14,000,000원) - 기정(0원) 14,000
		수선유지비	88,099	88,099	0	
		홍보비	20,000	20,000	0	
		자 본 지 출	459,400	117,400	342,000	
		자 본 지 출	459,400	117,400	342,000	
		자산취득비	457,000	115,000	342,000	물품관리 기기(RFID) 구입 경정(10,000,000원) - 기정(0원) 10,000 카페테리아 장비 구입 경정(50,000,000원) - 기정(0원) 50,000 종합안내소 물품 구입 경정(62,000,000원) - 기정(0원) 62,000 순환열차 구입 경정(220,000,000원) - 기정(0원) 220,000
		도서구입비	2,400	2,400	0	
		보 전 지 출	34,651	34,651	0	
		반환금 기타	34,651	34,651	0	
		보조금반환금	34,651	34,651	0	

수 익 사 업

과 목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
수익사업			23,644,469	23,735,069	△90,600	
영업비용			23,644,469	23,735,069	△90,600	
인건비			77,962	77,962	0	
수당			77,962	77,962	0	
일반관리비			1,182,172	1,082,172	100,000	
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			398,276	298,276	100,000	폐기물처리 경정(35,000,000원) - 기정(5,000,000원) 30,000 물품조사 용역 등 경정(20,000,000원) - 기정(0원) 20,000 홈페이지 개편 경정(50,000,000원) - 기정(0원) 50,000
회의운영비			50,000	50,000	0	
업무추진비			86,080	86,080	0	
문화엑스포공원 상시개장 운영			4,071,340	2,440,340	1,631,000	
행사비			1,177,340	1,177,340	0	
시설비			554,000	68,000	486,000	무인계수시스템 구축 경정(0원) - 기정(40,000,000원) △40,000 CCTV 카메라 고도화 공사 경정(42,000,000원) - 기정(0원) 42,000 냉·난방설비 교체 경정(20,000,000원) - 기정(0원) 20,000 공원내 주변 외등 설치 경정(64,000,000원) - 기정(0원) 64,000 경주타워 카페테리아 조성사업 경정(400,000,000원) - 기정(0원) 400,000

과 목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
		회장운영비	430,000	400,000	30,000	카페 운영 경정(75,000,000원) - 기정(45,000,000원) 30,000
		홍보비	1,810,000	710,000	1,100,000	언론홍보 1,100,000 신문광고 경정(372,000,000원) - 기정(172,000,000원) 200,000 방송광고 경정(668,000,000원) - 기정(168,000,000원) 500,000 인터넷, 잡지 등 경정(340,000,000원) - 기정(40,000,000원) 300,000 슈퍼모델 선발대회 경정(100,000,000원) - 기정(0원) 100,000
		수익사업비	100,000	85,000	15,000	기념품삽 물품구입 경정(40,000,000원) - 기정(25,000,000원) 15,000
		2019경주세계문화 엑스포	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
		행사비	6,980,000	7,060,000	△80,000	신라천년, 미래천년 경정(1,345,000,000원) - 기정(1,700,000,000원) △355,000 삼천리 금수강산전 전액감 △200,000 문화로 여는 미래의 길 展 경정(160,000,000원) - 기정(0원) 160,000 오프닝 세리머니 경정(140,000,000원) - 기정(0원) 140,000 타임리스 미디어아트 경정(1,560,000,000원) - 기정(2,000,000,000원) △440,000 실감 VR 스튜디오 경정(393,000,000원) - 기정(400,000,000원) △7,000 루미나 나이트워크 경정(1,800,000,000원) - 기정(1,700,000,000원) 100,000 공연 페스티벌 경정(800,000,000원) - 기정(300,000,000원) 500,000 결과 및 평가 보고서 경정(80,000,000원) - 기정(150,000,000원) △70,000 페르시아 특별전 경정(0원) - 기정(110,000,000원) △110,000 3D입체 '플라잉' 경정(471,000,000원) - 기정(500,000,000원) △29,000 기획행사 경정(231,000,000원) - 기정(0원) 231,000
		홍보비	1,112,000	500,000	612,000	홍보조형물 및 옥외광고 612,000 현수막, 홍보조형물 등 경정(220,000,000원) - 기정(30,000,000원) 190,000

과 목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
						전광판 등 경정(412,000,000원) - 기정(20,000,000원) 392,000
						계기홍보 및 기획이벤트 경정(30,000,000원) - 기정(0원) 30,000
		행사장운영	1,508,000	140,000	1,368,000	운영시설 설치 경정(0원) - 기정(100,000,000원) △100,000
						운영시설 및 집기 임차 경정(0원) - 기정(40,000,000원) △40,000
						종합안내소 설치 등 경정(288,000,000원) - 기정(0원) 288,000
						행사운영 경정(840,000,000원) - 기정(0원) 840,000
						행사의전 경정(150,000,000원) - 기정(0원) 150,000
						승강기 등 안전관리 용역 경정(50,000,000원) - 기정(0원) 50,000
						사인물 및 안내판 관리 경정(80,000,000원) - 기정(0원) 80,000
						수도광열비 등 경정(100,000,000원) - 기정(0원) 100,000
		시설비	400,000	300,000	100,000	시설 유지관리 및 환경 개선 등 경정(100,000,000원) - 기정(0원) 100,000
		2019경주세계문화 엑스포연계행사지원	172,000	1,192,000	△1,020,000	
		행사비	172,000	1,192,000	△1,020,000	특별행사 경정(0원) - 기정(450,000,000원) △450,000
						연계행사 △570,000
						오페라 선비, 처용무 경정(0원) - 기정(40,000,000원) △40,000
						신라문화제 연계 경정(0원) - 기정(100,000,000원) △100,000
						시도시군의날, 지역문화예술공간 경정(0원) - 기정(80,000,000원) △80,000
						중앙, 문화예술 기관단체 참여행사 경정(0원) - 기정(200,000,000원) △200,000
						한가위특별행사 경정(0원) - 기정(150,000,000원) △150,000
		차기행사준비	8,140,995	0	8,140,995	
		연구용역비	0	0	0	
		차기행사준비금	8,140,995	0	8,140,995	차기행사준비금 경정(8,140,995,000원) - 기정(0원) 8,140,995

과 목			예산액	기정액	비교 증(△)감	산출기초
장	관	항 목				
		예치금	0	10,942,595	△10,942,595	
		장기적립예치금	0	10,420,000	△10,420,000	장기적립예치금 경정(0원) - 기정(10,420,000,000원) △10,420,000
		차기행사준비 예치금	0	522,595	△522,595	차기행사준비예치금 경정(0원) - 기정(522,595,000원) △522,595

예 비 비

과 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증(△)감	산 출 기 초
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	