

이사회 의결 2019. 12. 27.

# 2020년도 세입·세출예산(안)



(재) 문화 엑스포



# 목 차

○ 예 산 총 칙	-----	1
○ 일 반 회 계		
1) 세입 · 세출예산 총괄	-----	3
2) 세입예산	-----	4
3-1) 세출예산 총괄	-----	6
3-2) 세출예산	-----	8
○ (재)문화엑스포 기금	-----	24

# 예 산 총 칙

**제1조** 2020년도 세입·세출 예산총액은 19,420,000천원으로 한다.

**제2조** 2020년도 예산명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

**제3조** 2020년도 예비비는 300,000천원으로 한다.

**제4조** (재)문화엑스포 기금예치금은 10,420,000천원으로 한다.

일 반 회 계

# 1. 세입 · 세출예산 총괄

## ○ 세입

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<b>총계</b>	<b>19,420,000</b>	<b>30,625,822</b>	<b>△11,205,822</b>
200 세외수입	1,700,000	3,052,000	△1,352,000
210 경상적 세외수입	1,300,000	2,382,000	△1,082,000
211 재산임대수입	250,000	431,000	△181,000
212 사용료수입	800,000	1,600,000	△800,000
214 사업수입	130,000	181,000	△51,000
216 이자수입	120,000	170,000	△50,000
220 임시적세외수입	400,000	670,000	△270,000
221 재산매각수입	200,000	0	200,000
224 기타수입	200,000	670,000	△470,000
500 보조금	7,300,000	11,200,000	△3,900,000
520 시·도비 보조금 등	7,300,000	11,200,000	△3,900,000
521 시·도비 보조금 등	7,300,000	11,200,000	△3,900,000
700 보전수입 등 및 내부거래	10,420,000	16,373,822	△5,953,822
710 보전수입 등	10,420,000	16,373,822	△5,953,822
711 잉여금	10,420,000	16,343,822	△5,923,822

## ○ 세출

(단위 : 천원)

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<b>총계</b>	<b>19,420,000</b>	<b>30,625,822</b>	<b>△11,205,822</b>
엑스포운영	15,586,841	16,936,822	△1,349,981
100 인건비	3,143,459	3,075,993	67,466
200 물건비	1,252,508	1,627,379	△374,871
300 경상이전	430,874	372,631	58,243
400 자본지출	40,000	60,000	△20,000
700 내부거래	10,420,000	11,470,819	△1,050,819
800 예비비및기타	300,000	330,000	△30,000
콘텐츠운영	580,000	1,462,000	△882,000
200 물건비	280,000	1,162,000	△882,000
300 경상이전	300,000	300,000	0
인프라운영	1,712,800	1,667,000	45,800
200 물건비	312,800	467,000	△154,200
400 자본지출	1,400,000	1,200,000	200,000
홍보마케팅	440,359	560,000	△119,641
200 물건비	440,359	560,000	△119,641
술거미술관운영	900,000	800,000	100,000
100 인건비	390,818	372,974	17,844
200 물건비	434,182	351,026	83,156
300 경상이전	60,000	30,000	30,000
400 자본지출	15,000	46,000	△31,000
새마을관운영	200,000	200,000	0
100 인건비	82,223	86,901	△4,678
200 물건비	117,777	113,099	4,678

## 2. 세입예산

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
총 계		19,420,000	30,625,822	△11,205,822	
200 세외수입		1,700,000	3,052,000	△1,352,000	
210 경상적 세외수입		1,300,000	2,382,000	△1,082,000	
211 재산임대수입		250,000	431,000	△181,000	
02 공유재산임대료		250,000	431,000	△181,000	엑스포 시설물 임대·대관수입 250,000
212 사용료수입		800,000	1,600,000	△800,000	
07 입장료수입		800,000	1,600,000	△800,000	엑스포공원 입장료수입 800,000
214 사업수입		130,000	181,000	△51,000	
09 기타 사업수입		130,000	181,000	△51,000	기념품샵 운영 등 판매수입 50,000 체험시설 등 사용수입 50,000 법인세 환급금 등 30,000
216 이자수입		120,000	170,000	△50,000	
01 공공예금이자수입		120,000	170,000	△50,000	정기예금 이자수입 120,000
220 임시적세외수입		400,000	670,000	△270,000	
221 재산매각수입		200,000	0	200,000	
03 공유재산 매각 수입금		200,000	0	200,000	관사 등 매각수입 200,000
224 기타수입		200,000	670,000	△470,000	
05 기부금		200,000	670,000	△470,000	금고은행 후원금 200,000
500 보조금		7,300,000	11,200,000	△3,900,000	
520 시·도비 보조금 등		7,300,000	11,200,000	△3,900,000	
521 시·도비 보조금 등		7,300,000	11,200,000	△3,900,000	
01 시·도비 보조금 등		7,300,000	11,200,000	△3,900,000	문화엑스포 운영 지원 [도비 4,500,000] 4,500,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
							문화엑스포공원 및 건축물 유지관리 [도비 700,000 시비 700,000 ] 1,400,000
							상설공연 플라잉 지원 [도비 300,000] 300,000
							새마을관 운영 [도비 200,000] 200,000
							경주술거미술관 운영 [도비 450,000 시비 450,000] 900,000
<b>700 보전수입 등 및 내부거래</b>				<b>10,420,000</b>	<b>16,373,822</b>	<b>△5,953,822</b>	
	710 보전수입 등			10,420,000	16,373,822	△5,953,822	
	711 잉여금			10,420,000	16,343,822	△5,923,822	
		01 순세계잉여금		10,420,000	16,343,822	△5,923,822	예산집행잔액 10,420,000

### 3-1. 세출예산 총괄

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계		19,420,000	30,625,822	△11,205,822
엑스포운영		15,586,841	16,936,822	△1,349,981
100	인건비	3,143,459	3,075,993	67,466
101	인건비	3,143,459	3,075,993	67,466
01	보수	1,405,618	2,062,564	△656,946
02	기타직 보수	444,803	343,190	101,613
03	무기계약근로자보수	791,309	280,083	511,226
04	기간제근로자등 보수	501,729	390,156	111,573
200	물건비	1,252,508	1,627,379	△374,871
201	일반운영비	967,608	1,310,559	△342,951
01	사무관리비	257,340	426,110	△168,770
02	공공운영비	651,268	823,249	△171,981
03	행사운영비	4,000	20,000	△16,000
04	맞춤형복지제도 시행경비	55,000	41,200	13,800
202	여비	75,500	147,500	△72,000
01	국내여비	58,000	87,000	△29,000
03	국외업무여비	17,500	60,500	△43,000
203	업무추진비	104,700	103,680	1,020
01	기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
02	정원가산업무추진비	4,400	2,480	1,920
03	시책추진업무추진비	76,400	77,600	△1,200

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	6,300	6,000	300
204	직무수행경비	74,700	65,640	9,060
01	직책급업무수행경비	12,600	17,400	△4,800
02	직급보조비	62,100	48,240	13,860
207	연구개발비	30,000	0	30,000
01	연구용역비	30,000	0	30,000
300	경상이전	430,874	372,631	58,243
303	포상금	115,998	146,435	△30,437
01	포상금	2,500	1,800	700
02	성과상여금	113,498	144,635	△31,137
304	연금부담금 등	314,876	226,196	88,680
02	국민건강보험금 등	314,876	226,196	88,680
400	자본지출	40,000	60,000	△20,000
405	자산취득비	40,000	60,000	△20,000
01	자산 및 물품 취득비	40,000	60,000	△20,000
700	내부거래	10,420,000	11,470,819	△1,050,819
702	기금전출금	10,420,000	0	10,420,000
800	예비비및기타	300,000	330,000	△30,000
801	예비비	300,000	300,000	0
01	일반예비비	300,000	300,000	0



단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<b>콘텐츠운영</b>	<b>580,000</b>	<b>1,462,000</b>	<b>△882,000</b>
200 물건비	280,000	1,162,000	△882,000
201 일반운영비	280,000	1,162,000	△882,000
02 공공운영비	180,000	662,000	△482,000
03 행사운영비	100,000	500,000	△400,000
300 경상이전	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
<b>인프라운영</b>	<b>1,712,800</b>	<b>1,667,000</b>	<b>45,800</b>
200 물건비	312,800	467,000	△154,200
201 일반운영비	258,800	412,000	△153,200
01 사무관리비	137,000	80,000	57,000
02 공공운영비	121,800	332,000	△210,200
206 재료비	54,000	55,000	△1,000
400 자본지출	1,400,000	1,200,000	200,000
401 시설비 및 부대비	1,400,000	1,200,000	200,000
01 시설비	1,394,960	1,195,680	199,280
03 시설부대비	5,040	4,320	720
<b>홍보마케팅</b>	<b>440,359</b>	<b>560,000</b>	<b>△119,641</b>
200 물건비	440,359	560,000	△119,641
201 일반운영비	440,359	560,000	△119,641
01 사무관리비	440,359	560,000	△119,641
<b>술거미술관운영</b>	<b>900,000</b>	<b>800,000</b>	<b>100,000</b>
100 인건비	390,818	372,974	17,844
101 인건비	390,818	372,974	17,844

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직 보수	134,246	179,853	△45,607
04 기간제근로자등 보수	256,572	193,121	63,451
200 물건비	434,182	351,026	83,156
201 일반운영비	424,722	304,880	119,842
01 사무관리비	332,122	232,470	99,652
02 공공운영비	92,600	72,410	20,190
202 여비	4,000	10,846	△6,846
01 국내여비	2,000	6,330	△4,330
03 국외업무여비	2,000	4,516	△2,516
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
204 직무수행경비	1,860	5,400	△3,540
300 경상이전	60,000	30,000	30,000
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	30,000	30,000
400 자본지출	15,000	46,000	△31,000
401 시설비 및 부대비	15,000	44,000	△29,000
01 시설비	15,000	44,000	△29,000
<b>새마을관운영</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
100 인건비	82,223	86,901	△4,678
101 인건비	82,223	86,901	△4,678
04 기간제근로자등 보수	82,223	86,901	△4,678
200 물건비	117,777	113,099	4,678
201 일반운영비	117,777	113,099	4,678
01 사무관리비	107,000	103,099	3,901
02 공공운영비	10,777	10,000	777

### 3-2. 세출예산

(단위 : 천원)

단위·세부사업·편성목·통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초				
총계	19,420,000	30,625,822	△11,205,822					
엑스포운영	15,586,841	16,936,822	△1,349,981					
100 인건비	3,143,459	3,075,993	67,466					
101 인건비	3,143,459	3,075,993	67,466					
01 보수	1,405,618	2,062,564	△656,946					
				<b>기본급</b>				<b>853,250</b>
				○ 6급(21호봉)	3,778,900 원 *	11 명 *	12 월	= 498,815
				○ 7급(16호봉)	3,127,300 원 *	6 명 *	12 월	= 225,166
				○ 9급(5호봉)	1,767,600 원 *	3 명 *	12 월	= 63,634
				○ 상여금	787,615,000 원 *	1/12 월 *	50% * 2 회	= 65,635
				<b>수당</b>				<b>260,800</b>
				○ 가족수당				16,560
				- 배우자	40,000 원 *	17 명 *	12 월	= 8,160
				- 기타가족	20,000 원 *	35 명 *	12 월	= 8,400
				○ 업무장려비				79,200
				- 부장	400,000 원 *	6 명 *	12 월	= 28,800
				- 직원	300,000 원 *	14 명 *	12 월	= 50,400
				○ 자녀학비보조수당	469,080 원 *	7 명 *	4 분기	= 13,135
				○ 특수업무수당				360
				- 도시가스안전관리자	30,000 원 *	1 명 *	12 월	= 360
				○ 초과근무수당				136,920
				- 정액분	11,410 원 *	20 명 *	10 시간 * 12 월	= 27,384
				- 초과근무수당	11,410 원 *	20 명 *	40 시간 * 12 월	= 109,536
				○ 당직근무수당	50,000 원 *	20/32 *	117 일 * 4 명	= 14,625

단위·세부사업·편성목·통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초					
					수당(파견공무원)					44,294
					○ 업무장려비					12,000
					- 부장	400,000 원 *	1 명 *	12 월	=	4,800
					- 직원	300,000 원 *	2 명 *	12 월	=	7,200
					○ 파견근무수당	400,000 원 *	3 명 *	12 월	=	14,400
					○ 초과근무수당	11,410 원 *	3 명 *	40 시간 * 12 월	=	16,431
					○ 당직근무수당	50,000 원 *	2/32 * 117 일 * 4 명		=	1,463
					정액급식비	130,000 원 *	20 명 *	12 월	=	31,200
					명절휴가비	787,615,000 원 *	1/12 월 * 60% * 2 회		=	78,762
					연가보상비	787,615,000 원 *	1/12 월 * 86% * 1/30 * 13 일		=	24,460
					퇴직적립금	1,354,214,250 원 *	1/12 월		=	112,852
	02 기타직 보수	444,803	343,190	101,613	기본급					347,364
					○ 사무총장	86,100,000 원 *	1 명		=	86,100
					○ 사무처장	81,385,000 원 *	1 명		=	81,385
					○ 임기제(4급상당)	58,945,700 원 *	1 명		=	58,946
					○ 임기제(7급상당)	43,780,825 원 *	1 명		=	43,781
					○ 임기제(8급상당)	38,575,875 원 *	2 명		=	77,152
					수당					39,745
					○ 가족수당					4,320
					- 배우자	40,000 원 *	5 명 *	12 월	=	2,400
					- 기타가족	20,000 원 *	8 명 *	12 월	=	1,920
					○ 업무장려비					16,800
					- 본부장	500,000 원 *	1 명 *	12 월	=	6,000
					- 직원	300,000 원 *	3 명 *	12 월	=	10,800
					○ 초과근무수당	11,410 원 *	3 명 *	40 시간 * 12 월	=	16,431

단위·세부사업·편성목·통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초									
					○ 당직근무수당	50,000 원 *	3/32	*	117 일	*	4 명	=	2,194	
					정액급식비	130,000 원 *			6 명 *		12 월	=	9,360	
					연가보상비	261,264,000 원 *	1/12 월 *	86%	*	1/30	*	13 일	=	8,114
					퇴직적립금	482,633,600 원 *	1/12 월					=	40,220	
	<b>03 무기계약 근로자보수</b>	<b>791,309</b>	<b>280,083</b>	<b>511,226</b>	<b>사무원</b>								<b>262,491</b>	
					○ 기본급								127,783	
					- 사무직	8,350 원 *			5 명 *	209 시간 *	12 월	=	104,709	
					- 시설직	9,200 원 *			1 명 *	209 시간 *	12 월	=	23,074	
					○ 상여금								42,595	
					- 사무직	8,350 원 *			5 명 *	209 시간 *	4 회	=	34,903	
					- 시설직	9,200 원 *			1 명 *	209 시간 *	4 회	=	7,692	
					○ 시간외근무수당	188,072,000 원 *	1/12	/	209 시간 *	1.5	*	30 시간 * 12 월	=	40,494
					○ 야간근무수당	188,072,000 원 *	1/12	/	209 시간 *	0.5	*	10 시간 * 12 월	=	4,500
					○ 가족수당								4,320	
					- 배우자	40,000 원 *			6 명 *		12 월	=	2,880	
					- 기타가족	20,000 원 *			6 명 *		12 월	=	1,440	
					○ 특수업무수당								600	
					- 전기안전관리자	50,000 원 *			1 명 *		12 월	=	600	
					○ 정액급식비	130,000 원 *			6 명 *		12 월	=	9,360	
					○ 명절휴가비	700,000 원 *			6 명 *		2 회	=	8,400	
					○ 교통보조비	60,000 원 *			6 명 *		12 월	=	4,320	
					○ 근속수당	14,000 원 *			6 명 *	4 년 *	12 월	=	4,032	
					○ 연차수당	188,072,000 원 *	1/209	*	13 일			=	11,699	
					○ 당직근무수당	50,000 원 *	6/32	*	117 일	*	4 명	=	4,388	
					<b>안내원</b>								<b>264,048</b>	

단위·세부사업·편성목·통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초						
				○ 기본급	8,350 원 *	7 명 *	174 시간 *	12 월	=	122,044
				○ 상여금	8,350 원 *	7 명 *	174 시간 *	50% * 4 회	=	20,341
				○ 시간외근무수당	162,438,000 원 *	1/12 /	174 시간 *	1 * 55 시간 * 12 월	=	51,346
				○ 야간근무수당	162,438,000 원 *	1/12 /	174 시간 *	0.5 * 60 시간 * 12 월	=	28,007
				○ 가족수당						5,760
				- 배우자	40,000 원 *	7 명 *	12 월		=	3,360
				- 기타가족	20,000 원 *	10 명 *	12 월		=	2,400
				○ 정액급식비	130,000 원 *	7 명 *	12 월		=	10,920
				○ 명절휴가비	700,000 원 *	7 명 *	2 회		=	9,800
				○ 교통보조비	60,000 원 *	7 명 *	12 월		=	5,040
				○ 근속수당	14,000 원 *	7 명 *	1 년 *	7 월	=	686
				○ 연차수당	162,438,000 원 *	1/209 *	13 일		=	10,104
				<b>미화원</b>						<b>183,413</b>
				○ 기본급	8,350 원 *	5 명 *	209 시간 *	12 월	=	104,709
				○ 상여금	8,350 원 *	5 명 *	209 시간 *	50% * 4 회	=	17,452
				○ 시간외근무수당	137,073,000 원 *	1/12 /	209 시간 *	1.5 * 20 시간 * 12 월	=	19,676
				○ 야간근무수당	137,073,000 원 *	1/12 /	209 시간 *	0.5 * 10 시간 * 12 월	=	3,280
				○ 휴일근무수당	137,073,000 원 *	1/12 /	209 시간 *	1.5 * 8 시간 * 10 일	=	6,559
				○ 가족수당						4,320
				- 배우자	40,000 원 *	5 명 *	12 월		=	2,400
				- 기타가족	20,000 원 *	8 명 *	12 월		=	1,920
				○ 정액급식비	130,000 원 *	5 명 *	12 월		=	7,800
				○ 명절휴가비	700,000 원 *	5 명 *	2 회		=	7,000
				○ 교통보조비	60,000 원 *	5 명 *	12 월		=	3,600
				○ 근속수당	14,000 원 *	5 명 *	1 년 *	7 월	=	490

단위·세부사업·편성목·통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초					
					○ 연차수당	137,073,000 원 *	1/209 *	13 일	=	8,527
					퇴직적립금	705,564,000 원 *	1/12 월		=	58,797
					국내여비	2,000,000 원 *	6 명		=	12,000
					급량비	8,000 원 *	11 명 *	10 일 * 12 월	=	10,560
	04 기간제근로자 등 보수	501,729	390,156	111,573	공원 운영스텝					501,729
					○ 기본급	68,720 원 *	22 명 *	20 일 * 10 월	=	302,368
					○ 주휴수당	68,720 원 *	22 명 *	5 일 * 10 월	=	75,592
					○ 월차수당	68,720 원 *	22 명 *	10 월	=	15,119
					○ 시간외근무수당	68,720 원 *	22 명 *	20 시간 * 1/8 * 1.5 * 10 월	=	56,694
					○ 휴일근무수당	68,720 원 *	22 명 *	2 일 * 10 월 * 1.5	=	45,356
					○ 운영스텝 유니폼 구입	150,000 원 *	22 명 *	2 회	=	6,600
	200 물건비	1,252,508	1,627,379	△374,871						
	201 일반운영비	967,608	1,310,559	△342,951						
	01 사무관리비	257,340	426,110	△168,770	일반수용비					127,800
					○ 각종 사무용품 등 구입	1,200,000 원 *	12 월		=	14,400
					○ 인쇄물 및 유인물 제작					32,000
					- 각종 보고서 및 자료 유인	3,000,000 원 *	10 회		=	30,000
					- 교육훈련 책자 유인	10,000 원 *	50 부 *	4 회	=	2,000
					○ 기타수용비					68,200
					- 마이크로소프트 라이선스 구입	200,000 원 *	12 월		=	2,400
					- 윈도우 10 라이선스 구입	500,000 원 *	50 개		=	25,000
					- 홈페이지 본인확인 서비스 이용	1,000,000 원 *	1 식		=	1,000
					- 회계프로그램 사용료 및 유저 구입	5,000,000 원 *	1 식		=	5,000
					- Adobe 라이선스 구입	1,400,000 원 *	2 개 *	1 년	=	2,800
					- 온라인 웹하드 이용	2,000,000 원 *	1 년		=	2,000

단위·세부사업·편성목·통계목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초				
						- 사진인쇄물 출력	1,000 원 *	2000 장	=	2,000
						- 신문 및 잡지 구독	1,000,000 원 *	12 월	=	12,000
						- 도서 구입	20,000 원 *	20 종 * 6 회	=	2,400
						- 동아리 활동 지원	150,000 원 *	2 개 * 12 월	=	3,600
						- 회계감사 용역 실시	10,000,000 원 *	1 식	=	10,000
						○ 고속도로 통행료	400,000 원 *	12 월	=	4,800
						○ 자문료			=	8,400
						- 고문회계사	500,000 원 *	12 월	=	6,000
						- 고문변호사	100,000 원 *	12 월	=	1,200
						- 고문노무사	100,000 원 *	12 월	=	1,200
						<b>위탁교육비</b>	500,000 원 *	20 회	=	<b>10,000</b>
						<b>운영수당</b>			=	<b>18,200</b>
						○ 이사회 참석수당	300,000 원 *	11 명 * 4 회	=	13,200
						○ 자문위원회 등 참석수당	2,500,000 원 *	2 회	=	5,000
						<b>외래강사료</b>	500,000 원 *	15 회	=	<b>7,500</b>
						<b>급량비</b>	8,000 원 *	26 명 * 15 일 * 12 월	=	<b>37,440</b>
						<b>임차료</b>			=	<b>56,400</b>
						○ 각종 기기 임차	500,000 원 *	4 대 * 12 월	=	24,000
						○ 업무용 차량 임차	2,000,000 원 *	12 월	=	24,000
						○ 관사 임차	700,000 원 *	12 월	=	8,400
	<b>02 공공운영비</b>	<b>651,268</b>	<b>823,249</b>	<b>△171,981</b>		<b>공공요금 및 제세</b>			=	<b>582,268</b>
						○ 우편료	3,200 원 *	100 통 * 12 월	=	3,840
						○ 통신료 및 회선사용료	30,000,000 원 *	1 식	=	30,000
						○ 공과금			=	414,800
						- 상하수도료	60,000,000 원 *	1 식	=	60,000

단위·세부사업·편성목·통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초				
							- 전기료	300,000,000 원 *	1 식	=	300,000
							- 도시가스료	50,000,000 원 *	1 식	=	50,000
							- 관사관리비	400,000 원 *	12 월	=	4,800
							○ 제세금				90,228
							- 재산세분 주민세	5,000,000 원 *	1 식	=	5,000
							- 자동차세	500,000 원 *	1 식	=	500
							- 부가가치세	932,000,000 원 *	1/11	=	84,728
							○ 부담금				25,000
							- 환경개선부담금	5,000,000 원 *	1 식	=	5,000
							- 교통유발부담금	20,000,000 원 *	1 식	=	20,000
							○ 보험료				18,400
							- 차량보험	2,400,000 원 *	1 식	=	2,400
							- 재정보증보험	1,000,000 원 *	1 식	=	1,000
							- 재산종합보험	15,000,000 원 *	1 식	=	15,000
							<b>시설장비유지비</b>				<b>52,200</b>
							○ 보안시스템 유지	200,000 원 *	12 월 * 4 개소	=	9,600
							○ 전산 유지비				42,600
							- 전산서버 유지보수	500,000 원 *	12 월	=	6,000
							- 웹메일 유지보수	320,000 원 *	12 월	=	3,840
							- 전자결재 유지보수	480,000 원 *	12 월	=	5,760
							- KT데이터센터 코로케이션 사용	1,450,000 원 *	12 월	=	17,400
							- 오라클 유지보수	100,000 원 *	12 월	=	1,200
							- 홈페이지 유지보수 등	700,000 원 *	12 월	=	8,400
							<b>차량선박비</b>				<b>16,800</b>
							○ 차량유류비	700,000 원 *	12 월	=	8,400



단위·세부사업·편성목·통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					○ 차량유지비	700,000 원 *	12 월	= 8,400
	03 행사운영비	4,000	20,000	△16,000	직원역량강화를 위한 워크숍 개최	1,000,000 원 *	4 회	= 4,000
	04 맞춤형복지제도 시행경비	55,000	41,200	13,800	맞춤형복지제도 시행경비	45,000,000 원 *	1 식	= 45,000
					종합건강검진 시행경비	6,000,000 원 *	1 식	= 6,000
					단체상해보험 가입경비	4,000,000 원 *	1 식	= 4,000
	202 여비	75,500	147,500	△72,000				
	01 국내여비	58,000	87,000	△29,000	국내여비	2,000,000 원 *	29 명	= 58,000
	03 국외업무여비	17,500	60,500	△43,000	국외여비	2,500,000 원 *	7 명	= 17,500
	203 업무추진비	104,700	103,680	1,020				
	01 기관운영 업무추진비	17,600	17,600	0	사무총장	11,000,000 원 *	1 식	= 11,000
					사무처장	6,600,000 원 *	1 식	= 6,600
	02 정원가산 업무추진비	4,400	2,480	1,920	정원가산업무추진비	80,000 원 *	55 명	= 4,400
	03 시책추진 업무추진비	76,400	77,600	△1,200	경주엑스포공원 상시개장 운영 등	76,400,000 원 *	1 식	= 76,400
	04 부서운영 업무추진비	6,300	6,000	300	부서운영업무추진비	525,000 원 *	12 월	= 6,300
	204 직무수행경비	74,700	65,640	9,060				
	01 직책급 업무수행경비	12,600	17,400	△4,800	본부장	350,000 원 *	1 명 * 12 월	= 4,200
					부장	100,000 원 *	7 명 * 12 월	= 8,400
	02 직급보조비	62,100	48,240	13,860	총장	650,000 원 *	1 명 * 12 월	= 7,800
					2급	500,000 원 *	1 명 * 12 월	= 6,000
					4급	400,000 원 *	1 명 * 12 월	= 4,800
					6급	165,000 원 *	11 명 * 12 월	= 21,780
					7급	155,000 원 *	7 명 * 12 월	= 13,020
					8. 9급	145,000 원 *	5 명 * 12 월	= 8,700
	207 연구개발비	30,000	0	30,000				
	01 연구용역비	30,000	0	30,000	차기행사 사전타당성 조사 연구 용역	30,000,000 원 *	1 식	= 30,000

단위·세부사업·편성목·통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초		
300 경상이전	430,874	372,631	58,243			
303 포상금	115,998	146,435	△30,437			
01 포상금	2,500	1,800	700	수시 업무평가 및 우수직원 포상	500,000 원 * 5 명	= 2,500
02 성과상여금	113,498	144,635	△31,137	성과상여금	1,134,979,000 원 * 1/12 명 * 120%	= 113,498
304 연금부담금 등	314,876	226,196	88,680			
02 국민건강보험금 등	314,876	226,196	88,680	국민연금	3,273,997,000 원 * 4.50%	= 147,330
				건강보험	3,273,997,000 원 * 3.23%	= 105,751
				장기요양보험	105,753,000 원 * 8.51% * 1/2	= 4,500
				고용보험	3,273,997,000 원 * 0.90%	= 29,466
				산재보험	3,273,997,000 원 * 0.85%	= 27,829
400 자본지출	40,000	60,000	△20,000			
405 자산취득비	40,000	60,000	△20,000			
01 자산 및 물품취득비	40,000	60,000	△20,000	사무용 물품 및 비품 등 구입	1,000,000 원 * 40 종	= 40,000
700 내부거래	10,420,000	11,470,819	△1,050,819			
702 기금전출금	10,420,000	0	10,420,000	기금전출금	10,420,000,000 원 * 1 식	= 10,420,000
800 예비비및기타	300,000	330,000	△30,000			
801 예비비	300,000	300,000	0			
01 일반예비비	300,000	300,000	0	예비비	300,000,000 원 * 1 식	= 300,000
콘텐츠운영	580,000	1,462,000	△882,000			
200 물건비	280,000	1,162,000	△882,000			
201 일반운영비	280,000	1,162,000	△882,000			
02 공공운영비	180,000	662,000	△482,000	전시관 유지 관리	18,000,000 원 * 10 관	= 180,000
03 행사운영비	100,000	500,000	△400,000	시즌별 이벤트 개최	25,000,000 원 * 4 회	= 100,000
300 경상이전	300,000	300,000	0			
307 민간이전	300,000	300,000	0			

단위·세부사업·편성목·통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
	02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0	상설공연 플라잉 [도비 300,000]	300,000,000 원 *	1 식	= 300,000
인프라운영		1,712,800	1,667,000	45,800				
200 물건비		312,800	467,000	△154,200				
201 일반운영비		258,800	412,000	△153,200				
01 사무관리비		137,000	80,000	57,000	공원 물품 및 비품 등 구입	3,000,000 원 *	12 월	= 36,000
					청소용품 등 구입	1,000,000 원 *	12 월	= 12,000
					공원안내 리플릿 제작	100 원 * 300,000 매 *	2 종	= 60,000
					공원 안내판 제작 및 유지관리	1,000,000 원 *	20 식	= 20,000
					폐기물 처리			9,000
					○ 쓰레기 처리	400,000 원 *	12 월	= 4,800
					○ 생활 폐기물 처리	2,100,000 원 *	2 회	= 4,200
02 공공운영비		121,800	332,000	△210,200	공공요금 및 제세			11,000
					○ 영업배상책임보험	10,000,000 원 *	1 식	= 10,000
					○ 승강기사고 배상책임보험	1,000,000 원 *	1 식	= 1,000
					시설장비유지비			110,800
					○ 티켓판매시스템 임대 운영			40,800
					- 현장 포스기 임대	440,000 원 *	5 대 * 12 월	= 26,400
					- 무인기 임대	600,000 원 *	2 대 * 12 월	= 14,400
					○ 공원운영 소규모 유지보수 등	2,000,000 원 *	10 식	= 20,000
					○ 방제 및 방역 용역비	50,000,000 원 *	1 식	= 50,000
206 재료비		54,000	55,000	△1,000	카페선덕 재료 구입	8,000,000 원 *	3 월	= 24,000
					기념품샵 물품 구입	10,000 원 *	300 개 * 10 종	= 30,000
400 자본지출		1,400,000	1,200,000	200,000	엑스포공원 및 건축물 유지관리 [도비 700,000 시비 700,000]			
401 시설비 및 부대비		1,400,000	1,200,000	200,000				
01 시설비		1,394,960	1,195,680	199,280	조경분야 550,000			

단위·세부사업·편성목·통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
				○ 조경 및 시설관리 용역비 45,454,545 원 * 11 월 = 500,000
				○ 조경 자재구입 50,000
				- 비료 10,000 원 * 2,000 포 = 20,000
				- 농약 10,000 원 * 1,500 개 = 15,000
				- 자재 10,000 원 * 1,500 개 = 15,000
				<b>건축분야 340,000</b>
				○ 공원 내 건축물 안전점검 및 정밀점검 40,000
				- 안전점검 10,000,000 원 * 2 회 = 20,000
				- 정밀점검 20,000,000 원 * 1 식 = 20,000
				○ 공원 내 건축물 유지보수 13,043,478 원 * 23 동 = 300,000
				<b>전기 통신 분야 229,960</b>
				○ 전기 유지관리 50,000
				- 분전반 교체 5,000,000 원 * 2 식 = 10,000
				- UPS장비점검 및 수리 5,000,000 원 * 2 회 = 10,000
				- 수배전설비 보수 2,500,000 원 * 2 회 = 5,000
				- LED램프 구입 등 3,000,000 원 * 6 월 = 18,000
				- 전선류 및 차단기류 구입 500,000 원 * 12 월 = 6,000
				- 공구류 구입 500,000 원 * 2 회 = 1,000
				○ 공원내 경관조명 유지보수 125,000,000 원 * 1 식 = 125,000
				○ 통신장치 유리관리 45,000
				- 전산네트워크 유지관리 450,000 원 * 12 월 = 5,400
				- 네트워크장비 관리 3,000,000 원 * 2 회 = 6,000
				- 방송관련장비 교체 2,000,000 원 * 5 대 = 10,000
				- 카메라 및 선로 보수 5,000,000 원 * 1 회 = 5,000
				- 통신 선로 교체 5,000,000 원 * 3 회 = 15,000

단위·세부사업·편성목·통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초					
							- 광 컨버터 및 소모품 구입	600,000 원 *	6 회	=	3,600	
							○ 전기, 통신 자재 구입				9,960	
							- 영선 보수 자재	300,000 원 *	12 월	=	3,600	
							- 설비 보수 자재	500,000 원 *	6 월	=	3,000	
							- 배수펌프류 구입 및 수리	672,000 원 *	5 회	=	3,360	
							<b>기계설비소방분야</b>				<b>275,000</b>	
							○ 승강기 유지관리				177,000	
							- 승강기 유리관리 용역 안전점검	1,100,000 원 *	12 월	=	13,200	
							- 경주타워 승강기 보완	40,050,000 원 *	4 대	=	160,200	
							- 보수용 자재구입	300,000 원 *	12 월	=	3,600	
							○ 기계설비 유지관리 및 점검				81,000	
							- 행사장 냉,난방기 보수	400,000 원 *	12 월	=	4,800	
							- 경주타워 전망층 냉난방기 보완	70,400,000 원 *	1 식	=	70,400	
							- 급·배수, 위생 가스설비 보수	5,800,000 원 *	1 식	=	5,800	
							○ 소방시설 유지관리 및 점검				17,000	
							- 소방안전관리 용역	1,250,000 원 *	12 월	=	15,000	
							- 수신반, 감지기등 자재구입 및 정비	500,000 원 *	4 회	=	2,000	
		03 시설부대비	5,040	4,320	720	시설부대비		5,040,000 원 *	1 식	=	5,040	
<b>홍보마케팅</b>				<b>440,359</b>	<b>560,000</b>	<b>△119,641</b>						
200 물건비				440,359	560,000	△119,641						
201 일반운영비				440,359	560,000	△119,641						
01 사무관리비				440,359	560,000	△119,641	홍보물 제작	<b>65,359</b>				
							○ 브로슈어	3,000 원 *	1,000 부 *	2 종	=	6,000
							○ 리플릿	196 원 *	10,000 부 *	15 종	=	29,359
							○ 현수막 및 옥외조형물 등	1,000,000 원 *	30 개	=	30,000	

단위·세부사업·편성목·통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초				
							<b>언론홍보</b>				<b>230,000</b>
							○ 신문광고	4,000,000 원 *	25 개사	=	100,000
							○ 방송광고	20,000,000 원 *	5 개사	=	100,000
							○ 인터넷, 잡지 등	2,000,000 원 *	15 개사	=	30,000
							<b>온라인 홍보</b>				<b>43,000</b>
							○ SNS 홍보 대행	3,000,000 원 *	10 월	=	30,000
							○ 포털사이트, 유튜브 광고	5,000,000 원 *	2 회	=	10,000
							○ 홍보영상 제작 등	1,000,000 원 *	3 개사	=	3,000
							<b>오프라인 홍보</b>				<b>102,000</b>
							○ 계기홍보 및 기획이벤트 실시	3,000,000 원 *	12 회	=	36,000
							○ 단체유치업체 유치설명회 개최	1,000,000 원 *	6 회	=	6,000
							○ 마케팅 판촉물 구입	3,000 원 *	20,000 개	=	60,000
<b>술거미술관운영</b>				<b>900,000</b>	<b>800,000</b>	<b>100,000</b>					
	<b>100 인건비</b>			<b>390,818</b>	<b>372,974</b>	<b>17,844</b>					
		<b>101 인건비</b>		<b>390,818</b>	<b>372,974</b>	<b>17,844</b>					
			<b>02 기타직 보수</b>	<b>134,246</b>	<b>179,853</b>	<b>△45,607</b>	<b>기본급 임기제(7급상당)</b>	43,780,825 원 *	1 명	=	<b>43,781</b>
							<b>수당</b>				<b>13,209</b>
							○ 업무장려비	300,000 원 *	1 명 * 12 월	=	3,600
							○ 가족수당				480
							- 배우자	40,000 원 *	1 명 * 12 월	=	480
							○ 초과근무수당	11,410 원 *	1 명 * 40 시간 * 12 월	=	5,477
							○ 당직수당	50,000 원 *	1/32 * 117 일 * 4 명	=	732
							○ 연가보상비	43,781,000 원 *	1/12 * 86% * 1/30 * 13 일	=	1,360
							○ 정액급식비	130,000 원 *	1 명 * 12 월	=	1,560
							<b>퇴직적립금</b>	63,065,150 원 *	1/12 명 * 1 년	=	<b>5,256</b>

단위·세부사업·편성목·통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초					
					홍보·마케팅 전문위원	3,000,000 원 *	2 명 *	12 월	=	72,000
	04 기간제근로자 등 보수	256,572	193,121	63,451	기본급					107,204
					○ 기본급	68,720 원 *	6 명 *	20 일 * 12 월	=	98,957
					○ 기본급(카페테리아)	68,720 원 *	2 명 *	20 일 * 3 월	=	8,247
					수당					63,087
					○ 주휴수당	68,720 원 *	6 명 *	5 일 * 12 월	=	24,740
					○ 휴일근무수당	68,720 원 *	6 명 *	2 일 * 12 월 * 1.5	=	14,844
					○ 월차수당	68,720 원 *	6 명 *	12 월	=	4,948
					○ 시간외수당	68,720 원 *	6 명 *	20 시간 * 1/8 * 1.5 * 12 월	=	18,555
					수당(카페테리아)					5,259
					○ 주휴수당	68,720 원 *	2 명 *	5 일 * 3 월	=	2,062
					○ 휴일근무수당	68,720 원 *	2 명 *	2 일 * 3 월 * 1.5	=	1,237
					○ 월차수당	68,720 원 *	2 명 *	3 월	=	413
					○ 시간외수당	68,720 원 *	2 명 *	20 시간 * 1/8 * 1.5 * 3 월	=	1,547
					퇴직적립금	162,044,000 원 *	1/12 월 *	6 명	=	81,022
	200 물건비	434,182	351,026	83,156						
	201 일반운영비	424,722	304,880	119,842						
	01 사무관리비	332,122	232,470	99,652	일반수용비					329,282
					○ 환경정비 및 운영물품 구입	1,000,000 원 *		12 월	=	12,000
					○ 사무기기 소모품 구입	300,000 원 *		10 회	=	3,000
					○ 홈페이지 유지관리	200,000 원 *		12 월	=	2,400
					○ 현수막 등 제작	100,000 원 *	5 종 *	5 조 * 4 회	=	10,000
					○ 미술전문지 등 광고 및 홍보	2,500,000 원 *		4 회	=	10,000
					○ 상설전시 개최	13,000,000 원 *		2 회	=	26,000
					○ 특별전 개최	170,000,000 원 *		1 회	=	170,000

단위·세부사업·편성목·통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초			
					○ 전시연계 부대행사 개최	15,000,000 원 *	4 회	= 60,000
					○ 사생대회 개최	15,000,000 원 *	1 회	= 15,000
					○ 미술관 MI제작	20,000,000 원 *	1 식	= 20,000
					○ 미술전문도서 구입	29,400 원 *	30 권	= 882
					운영수당	700,000 원 *	2 회	= 1,400
					급량비	8,000 원 *	1 명 * 15 일 * 12 월	= 1,440
	02 공공운영비	92,600	72,410	20,190	공공요금 및 제세			7,200
					○ 우편 및 문자발송	1,000 원 *	1,000 통 * 6 회	= 6,000
					○ 인터넷 사용료 등	100,000 원 *	12 월	= 1,200
					공과금	4,000,000 원 *	12 월	= 48,000
					보험료			1,000
					○ 화재 및 재난배상보험	1,000,000 원 *	1 식	= 1,000
					시설장비유지비			36,400
					○ 시설 유지관리	10,000,000 원 *	1 식	= 10,000
					○ 사무기기 유지관리	800,000 원 *	12 월	= 9,600
					○ 승강기 유지관리 및 소방안전관리 용역	300,000 원 *	12 월	= 3,600
					○ 티켓시스템 위탁관리	450,000 원 *	12 월	= 5,400
					○ 정수기, 보안시스템 위탁관리	400,000 원 *	12 월	= 4,800
					○ 구서 및 구충방제용역	250,000 원 *	12 월	= 3,000
	202 여비	4,000	10,846	△6,846				
	01 국내여비	2,000	6,330	△4,330	국내여비	2,000,000 원 *	1 명	= 2,000
	03 국외업무여비	2,000	4,516	△2,516	국외여비	2,000,000 원 *	1 명	= 2,000
	203 업무추진비	3,600	2,400	1,200				
	03 시책추진 업무추진비	3,600	2,400	1,200	솔거미술관 업무추진	300,000 원 *	12 월	= 3,600
	204 직무수행경비	1,860	5,400	△3,540				



단위·세부사업·편성목·통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초					
	02 직급보조비	1,860	5,400	△3,540	7급	155,000 원 *	1 명 *	12 월	=	1,860
300 경상이전		60,000	30,000	30,000						
	307 민간이전	60,000	30,000	30,000						
	02 민간경상 사업보조	60,000	30,000	30,000	기획전시 개최	20,000,000 원 *	3 회		=	60,000
400 자본지출		15,000	46,000	△31,000						
	401 시설비 및 부대비	15,000	44,000	△29,000						
	01 시설비	15,000	44,000	△29,000	시설물 유지관리	5,000,000 원 *	3 회		=	15,000
새마을관운영		200,000	200,000	0						
100 인건비		82,223	86,901	△4,678						
	101 인건비	82,223	86,901	△4,678						
	04 기간제근로자 등 보수	82,223	86,901	△4,678	공원 운영스텝					82,223
					○ 기본급	68,720 원 *	4 명 *	20 일 * 9 월	=	49,479
					○ 주휴수당	68,720 원 *	4 명 *	5 일 * 9 월	=	12,370
					○ 휴일근무수당	68,720 원 *	4 명 *	2 일 * 9 월 * 1.5	=	7,422
					○ 월차수당	68,720 원 *	4 명 *	9 월	=	2,474
					○ 연장근무수당	68,720 원 *	4 명 *	20 시간 * 1/8 * 1.5 * 9 월	=	9,278
					○ 운영스텝 유니폼 구입	150,000 원 *	4 명 *	2 회	=	1,200
200 물건비		117,777	113,099	4,678						
	201 일반운영비	117,777	113,099	4,678						
	01 사무관리비	107,000	103,099	3,901	전시 콘텐츠 보완	80,000,000 원 *	1 식		=	80,000
					소모품 교체 등	900,000 원 *	5 종 *	6 회	=	27,000
	02 공공운영비	10,777	10,000	777	○ 새마을관람열차 유지관리	10,777,000 원 *	1 식		=	10,777

**(재)문화엑스포 기금**

## (재)문화엑스포 기금

### ○ 수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
700 보전수입 등 및 내부거래	10,420,000	0	10,420,000	
720 내부거래	10,420,000	0	10,420,000	
721 전입금	10,420,000	0	10,420,000	
721-04 기금전입금	10,420,000	0	10,420,000	기금전입금 10,420,000

### ○ 지출

(단위:천원)

세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
600 보전재원	10,420,000	0	10,420,000	
602 예치금	10,420,000	0	10,420,000	기금예치금 10,420,000