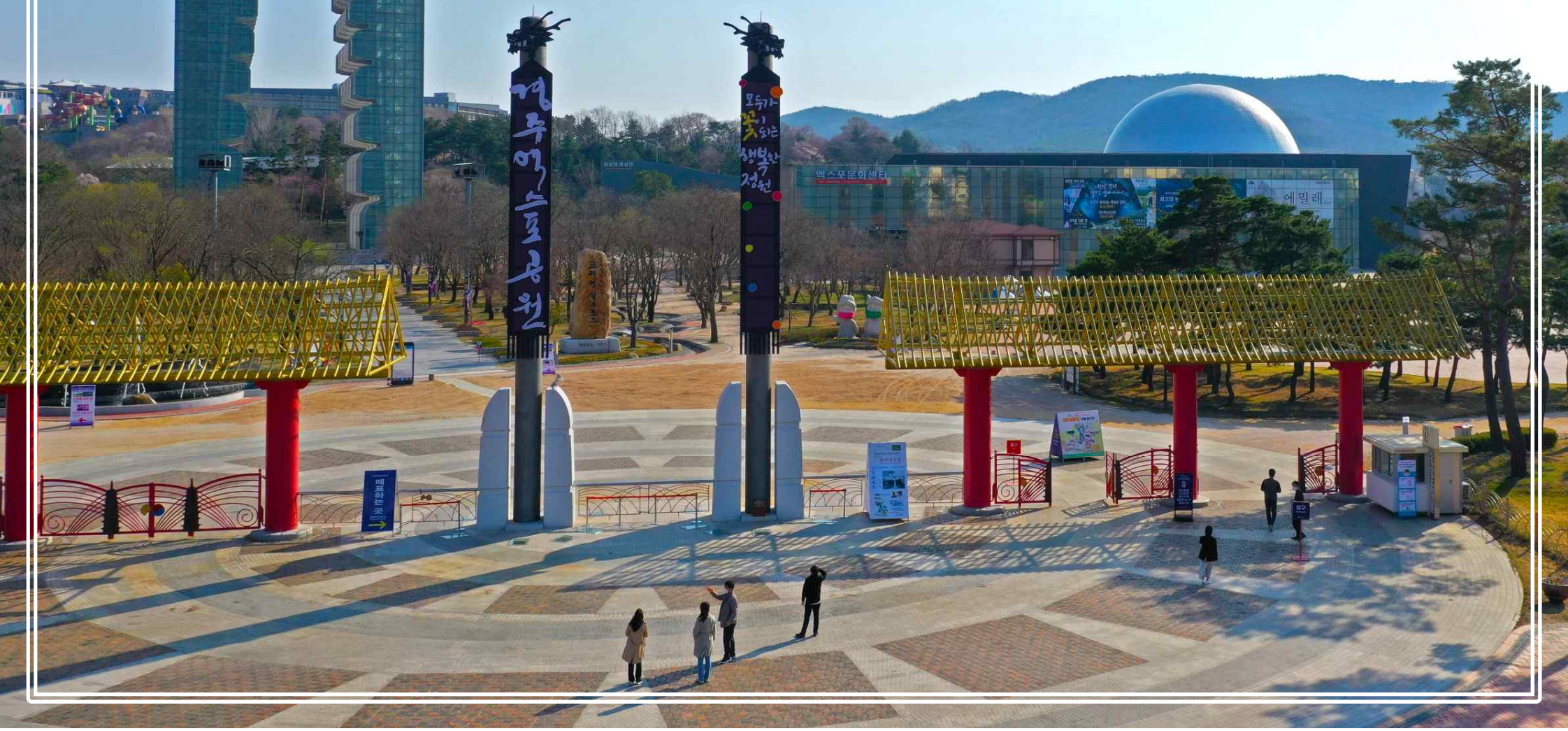


2020년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산서



목 차

○ 예산 총 칙	-----	1
○ 일반 회 계		
1) 세입·세출예산 총괄	-----	3
2) 세입예산	-----	4
3-1) 세출예산 총괄	-----	6
3-2) 세출예산	-----	8

예 산 총 칙

제1조 2020년도 제1회 추가경정 세입·세출예산 총액은 19,537,141천원으로 한다.

제2조 2020년도 제1회 추가경정 예산명세는 붙임 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 2020년도 제1회 추가경정 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	1 회 추 경	본 예 산	비 교 증 감
총계	19,537,141	19,420,000	117,141
200 세외수입	1,352,000	1,700,000	△348,000
210 경상적 세외수입	882,000	1,300,000	△418,000
211 재산임대수입	187,000	250,000	△63,000
212 사용료수입	495,000	800,000	△305,000
214 사업수입	80,000	130,000	△50,000
216 이자수입	120,000	120,000	0
220 임시적세외수입	470,000	400,000	70,000
221 재산매각수입	270,000	200,000	70,000
224 기타수입	200,000	200,000	0
500 보조금	7,247,220	7,300,000	△52,780
520 시·도비 보조금 등	7,247,220	7,300,000	△52,780
521 시·도비 보조금 등	7,247,220	7,300,000	△52,780
700 보전수입 등 및 내부거래	10,937,921	10,420,000	517,921
710 보전수입 등	10,937,921	10,420,000	517,921
711 잉여금	10,925,229	10,420,000	505,229
712 전년도 이월금	12,692	0	12,692

○ 세출

(단위 : 천원)

단위·세부사업·편성목·통계목	1 회 추 경	본 예 산	비 교 증 감
총계	19,537,141	19,420,000	117,141
엑스포운영	15,683,182	15,586,841	96,341
100 인건비	3,203,190	3,143,459	59,731
200 물건비	1,241,728	1,252,508	△10,780
300 경상이전	435,572	430,874	4,698
400 자본지출	70,000	40,000	30,000
700 내부거래	10,420,000	10,420,000	0
800 예비비및기타	312,692	300,000	12,692
콘텐츠운영	580,000	580,000	0
200 물건비	280,000	280,000	0
300 경상이전	300,000	300,000	0
인프라운영	1,841,600	1,712,800	128,800
200 물건비	341,600	312,800	28,800
400 자본지출	1,500,000	1,400,000	100,000
홍보마케팅	432,359	440,359	△8,000
200 물건비	432,359	440,359	△8,000
술거미술관운영	900,000	900,000	0
100 인건비	319,508	390,818	△71,310
200 물건비	425,182	434,182	△9,000
300 경상이전	60,000	60,000	0
400 자본지출	95,310	15,000	80,310
새마을관운영	100,000	200,000	△100,000
100 인건비	72,223	82,223	△10,000
200 물건비	27,777	117,777	△90,000

2. 세입예산

(단위:천원)

장·관·항·목		1 차 추 경	본 예 산	비 교 증 감	산 출 기 초
총 계		19,537,141	19,420,000	117,141	
200 세외수입		1,352,000	1,700,000	△348,000	
210	경상적 세외수입	882,000	1,300,000	△418,000	
211	재산임대수입	187,000	250,000	△63,000	
	02 공유재산임대료	187,000	250,000	△63,000	엑스포 시설물 임대·대관수입 경정(187,000,000원) - 기정(250,000,000원) △63,000
212	사용료수입	495,000	800,000	△305,000	
	07 입장료수입	495,000	800,000	△305,000	엑스포공원 입장료수입 경정(495,000,000원) - 기정(800,000,000원) △305,000
214	사업수입	80,000	130,000	△50,000	
	09 기타 사업수입	80,000	130,000	△50,000	기념품샵 운영 등 판매수입 경정(35,000,000원) - 기정(50,000,000원) △15,000 체험시설 등 사용수입 경정(15,000,000원) - 기정(50,000,000원) △35,000
216	이자수입	120,000	120,000	0	
	01 공공예금이자수입	120,000	120,000	0	
220	임시적세외수입	470,000	400,000	70,000	
221	재산매각수입	270,000	200,000	70,000	
	03 공유재산 매각 수입금	270,000	200,000	70,000	관사 등 매각수입 경정(270,000,000원) - 기정(200,000,000원) 70,000
224	기타수입	200,000	200,000	0	
	05 기부금	200,000	200,000	0	
500 보조금		7,247,220	7,300,000	△52,780	
520	시·도비 보조금 등	7,247,220	7,300,000	△52,780	
521	시·도비 보조금 등	7,247,220	7,300,000	△52,780	
	01 시·도비 보조금 등	7,247,220	7,300,000	△52,780	문화엑스포 운영 지원 [도비 4,489,530] 경정(4,467,220,000원) - 기정(4,500,000,000원) △32,780 새마을관 운영 [도비 100,000] 경정(100,000,000원) - 기정(200,000,000원) △100,000

(단위:천원)

장·관·항·목				1 차 추 경	본 예 산	비 교 증 감	산 출 기 초		
							감염병 대응 소독제 구입 및 방역소독 [도비 20,000 시비 20,000]	경정(40,000,000원) - 기정(0원)	40,000
							감염병 대응 열화상 카메라 구입 [도비 20,000 시비 20,000]	경정(40,000,000원) - 기정(0원)	40,000
700 보전수입 등 및 내부거래				10,937,921	10,420,000	517,921			
	710 보전수입 등			10,937,921	10,420,000	517,921			
	711 잉여금			10,925,229	10,420,000	505,229			
		01 순세계잉여금		10,925,229	10,420,000	505,229	2019결산 집행잔액	경정(505,229,000원) - 기정(0원)	505,229
	712 전년도 이월금			12,692	0	12,692			
		02 시·도비 보조금 사용잔액		12,692	0	12,692	시·도비 보조금 사용잔액	경정(12,692,000원) - 기정(0원)	12,692

3-1. 세출예산 총괄

(단위:천원)

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목	1회 추경	본 예산	비교 증 감
총 계	19,537,141	19,420,000	117,141
엑스포운영	15,683,182	15,586,841	96,341
100 인건비	3,203,190	3,143,459	59,731
101 인건비	3,203,190	3,143,459	59,731
01 보수	1,463,087	1,405,618	57,469
02 기타직 보수	443,337	444,803	△1,466
03 무기계약근로자보수	795,037	791,309	3,728
04 기간제근로자등 보수	501,729	501,729	0
200 물건비	1,241,728	1,252,508	△10,780
201 일반운영비	963,198	967,608	△4,410
01 사무관리비	247,930	257,340	△9,410
02 공공운영비	651,268	651,268	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
04 맞춤형복지제도 시행경비	60,000	55,000	5,000
202 여비	72,600	75,500	△2,900
01 국내여비	55,100	58,000	△2,900
03 국외업무여비	17,500	17,500	0
203 업무추진비	94,230	104,700	△10,470
01 기관운영업무추진비	15,840	17,600	△1,760
02 정원가산업무추진비	3,960	4,400	△440
03 시책추진업무추진비	68,760	76,400	△7,640

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목	1회 추경	본 예산	비교 증 감
04 부서운영업무추진비	5,670	6,300	△630
204 직무수행경비	81,700	74,700	7,000
01 직책급업무수행경비	20,600	12,600	8,000
02 직급보조비	61,100	62,100	△1,000
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
300 경상이전	435,572	430,874	4,698
303 포상금	115,998	115,998	0
01 포상금	2,500	2,500	0
02 성과상여금	113,498	113,498	0
304 연금부담금 등	319,574	314,876	4,698
02 국민건강보험금 등	319,574	314,876	4,698
400 자본지출	70,000	40,000	30,000
405 자산취득비	70,000	40,000	30,000
01 자산 및 물품 취득비	70,000	40,000	30,000
700 내부거래	10,420,000	10,420,000	0
702 기금전출금	10,420,000	10,420,000	0
800 예비비및기타	312,692	300,000	12,692
801 예비비	300,000	300,000	0
802 반환금기타	12,692	0	12,692

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목		1회 추경	본 예산	비교 증감
콘텐츠운영		580,000	580,000	0
200	물건비	280,000	280,000	0
	201 일반운영비	280,000	280,000	0
	02 공공운영비	180,000	180,000	0
	03 행사운영비	100,000	100,000	0
300	경상이전	300,000	300,000	0
	307 민간이전	300,000	300,000	0
	02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
인프라운영		1,841,600	1,712,800	128,800
200	물건비	341,600	312,800	28,800
	201 일반운영비	306,800	258,800	48,000
	01 사무관리비	180,000	137,000	43,000
	02 공공운영비	126,800	121,800	5,000
	206 재료비	34,800	54,000	△19,200
400	자본지출	1,500,000	1,400,000	100,000
	401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,400,000	100,000
	01 시설비	1,494,960	1,394,960	100,000
	03 시설부대비	5,040	5,040	0
홍보마케팅		432,359	440,359	△8,000
200	물건비	432,359	440,359	△8,000
	201 일반운영비	432,359	440,359	△8,000
	01 사무관리비	432,359	440,359	△8,000
술거미술관운영		900,000	900,000	0
100	인건비	319,508	390,818	△71,310
	101 인건비	319,508	390,818	△71,310

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목		1회 추경	본 예산	비교 증감
	02 기타직 보수	134,956	134,246	710
	04 기간제근로자등 보수	184,552	256,572	△72,020
200	물건비	425,182	434,182	△9,000
	201 일반운영비	411,722	424,722	△13,000
	01 사무관리비	319,122	332,122	△13,000
	02 공공운영비	92,600	92,600	0
	202 여비	8,000	4,000	4,000
	01 국내여비	6,000	2,000	4,000
	03 국외업무여비	2,000	2,000	0
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	204 직무수행경비	1,860	1,860	0
300	경상이전	60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
400	자본지출	95,310	15,000	80,310
	401 시설비 및 부대비	95,310	15,000	80,310
	01 시설비	95,310	15,000	80,310
새마을관운영		100,000	200,000	△100,000
100	인건비	72,223	82,223	△10,000
	101 인건비	72,223	82,223	△10,000
	04 기간제근로자등 보수	72,223	82,223	△10,000
200	물건비	27,777	117,777	△90,000
	201 일반운영비	27,777	117,777	△90,000
	01 사무관리비	17,000	107,000	△90,000
	02 공공운영비	10,777	10,777	0

3-2. 세출예산

(단위 : 천원)

단위·세부사업·편성목·통계목	1회 추경	본 예산	비교 증감	산 출 기 초
총 계	19,537,141	19,420,000	117,141	
엑스포운영	15,683,182	15,586,841	96,341	
100 인건비	3,203,190	3,143,459	59,731	
101 인건비	3,203,190	3,143,459	59,731	
01 보수	1,463,087	1,405,618	57,469	기본급 경정(880,274,000원) - 기정(853,250,000원) 27,024 수당 경정(269,080,000원) - 기정(260,800,000원) 8,280 수당(파견공무원) 경정(44,423,000원) - 기정(44,294,000원) 129 정액급식비 경정(33,600,000원) - 기정(31,200,000원) 2,400 명절휴가비 경정(81,256,000원) - 기정(78,762,000원) 2,494 연가보상비 경정(25,235,000원) - 기정(24,460,000원) 775 퇴직적립금 경정(115,792,000원) - 기정(112,852,000원) 2,940 퇴직적립금 부족분 총당 경정(13,427,000원) - 기정(0원) 13,427
02 기타직 보수	443,337	444,803	△1,466	기본급 경정(338,349,000원) - 기정(347,364,000원) △9,015 수당 경정(48,114,000원) - 기정(39,745,000원) 8,369 정액급식비 경정(10,360,000원) - 기정(9,360,000원) 1,000 연가보상비 경정(7,828,000원) - 기정(8,114,000원) △286 퇴직적립금 경정(38,686,000원) - 기정(40,220,000원) △1,534
03 무기계약 근로자보수	795,037	791,309	3,728	사무원 경정(262,218,000원) - 기정(262,491,000원) △273 안내원 경정(263,097,000원) - 기정(264,048,000원) △951 미화원 경정(183,204,000원) - 기정(183,413,000원) △209 퇴직적립금 경정(58,678,000원) - 기정(58,797,000원) △119 급량비 경정(15,840,000원) - 기정(10,560,000원) 5,280

단위·세부사업·편성목·통계목		1회 추경	본 예산	비교 증감	산출기초
	04 기간제근로자 등 보수	501,729	501,729	0	
200 물건비		1,241,728	1,252,508	△10,780	
201 일반운영비		963,198	967,608	△4,410	
	01 사무관리비	247,930	257,340	△9,410	인쇄물 및 유인물 제작 경정(22,590,000원) - 기정(32,000,000원) △9,410
	02 공공운영비	651,268	651,268	0	
	03 행사운영비	4,000	4,000	0	
	04 맞춤형복지제도 시행경비	60,000	55,000	5,000	맞춤형복지제도 시행경비 경정(50,000,000원) - 기정(45,000,000원) 5,000
202 여비		72,600	75,500	△2,900	
	01 국내여비	55,100	58,000	△2,900	국내여비 경정(55,100,000원) - 기정(58,000,000원) △2,900
	03 국외업무여비	17,500	17,500	0	
203 업무추진비		94,230	104,700	△10,470	
	01 기관운영 업무추진비	15,840	17,600	△1,760	사무총장 경정(9,900,000원) - 기정(11,000,000원) △1,100 사무처장 경정(5,940,000원) - 기정(6,600,000원) △660
	02 정원가산 업무추진비	3,960	4,400	△440	정원가산업무추진비 경정(3,960,000원) - 기정(4,400,000원) △440
	03 시책추진 업무추진비	68,760	76,400	△7,640	경주엑스포공원 상시개장 운영 등 경정(68,760,000원) - 기정(76,400,000원) △7,640
	04 부서운영 업무추진비	5,670	6,300	△630	부서운영업무추진비 경정(5,670,000원) - 기정(6,300,000원) △630
204 직무수행경비		81,700	74,700	7,000	
	01 직책급 업무수행경비	20,600	12,600	8,000	사무처장 경정(7,200,000원) - 기정(0원) 7,200 부장 경정(800,000원) - 기정(0원) 800
	02 직급보조비	61,100	62,100	△1,000	2급 경정(3,000,000원) - 기정(6,000,000원) △3,000 5급 경정(2,000,000원) - 기정(0원) 2,000
207 연구개발비		30,000	30,000	0	
	01 연구용역비	30,000	30,000	0	
300 경상이전		435,572	430,874	4,698	

단위·세부사업·편성목·통계목		1회 추경	본 예산	비교 증감	산 출 기 초
	303 포상금	115,998	115,998	0	
	01 포상금	2,500	2,500	0	
	02 성과상여금	113,498	113,498	0	
	304 연금부담금 등	319,574	314,876	4,698	
	02 국민건강 보험금 등	319,574	314,876	4,698	국민연금 경정(149,528,000원) - 기정(147,330,000원) 2,198 건강보험 경정(107,328,000원) - 기정(105,751,000원) 1,577 장기요양보험 경정(4,567,000원) - 기정(4,500,000원) 67 고용보험 경정(29,906,000원) - 기정(29,466,000원) 440 산재보험 경정(28,245,000원) - 기정(27,829,000원) 416
	400 자본지출	70,000	40,000	30,000	
	405 자산취득비	70,000	40,000	30,000	
	01 자산 및 물품 취득비	70,000	40,000	30,000	사무용 물품 및 비품 등 구입 경정(30,000,000원) - 기정(40,000,000원) △10,000 감염병 대응 열화상 카메라 구입 경정(40,000,000원) - 기정(0원) 40,000
	700 내부거래	10,420,000	10,420,000	0	
	702 기금전출금	10,420,000	10,420,000	0	
800 예비비및기타	312,692	300,000	12,692		
801 예비비	300,000	300,000	0		
01 일반예비비	300,000	300,000	0		
802 반환금기타	12,692	0	12,692		
02 시·도비보조금 반환금	12,692	0	12,692	시·도비보조금 반환금 경정(12,692,000원) - 기정(0원) 12,692	
콘텐츠운영	580,000	580,000	0		
200 물건비	280,000	280,000	0		
201 일반운영비	280,000	280,000	0		
02 공공운영비	180,000	180,000	0		

단위·세부사업·편성목·통계목			1회 추경	본 예산	비교 증감	산출기초
		03 행사운영비	100,000	100,000	0	
	300 경상이전		300,000	300,000	0	
		307 민간이전	300,000	300,000	0	
		02 민간경상 사업보조	300,000	300,000	0	
인프라운영			1,841,600	1,712,800	128,800	
	200 물건비		341,600	312,800	28,800	
		201 일반운영비	306,800	258,800	48,000	
		01 사무관리비	180,000	137,000	43,000	공원 안내판 제작 및 유지관리 경정(28,000,000원) - 기정(20,000,000원) 8,000 기념품샵 인테리어 사업 경정(20,000,000원) - 기정(0원) 20,000 감염병 대응 소독제 구입 경정(15,000,000원) - 기정(0원) 15,000
		02 공공운영비	126,800	121,800	5,000	감염병 대응 방역소독 경정(25,000,000원) - 기정(0원) 25,000 방제 및 방역 용역비 경정(30,000,000원) - 기정(50,000,000원) △20,000
		206 재료비	34,800	54,000	△19,200	카페선덕 재료 구입 경정(4,800,000원) - 기정(24,000,000원) △19,200
	400 자본지출		1,500,000	1,400,000	100,000	
		401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,400,000	100,000	
		01 시설비	1,494,960	1,394,960	100,000	공원내 경관조명 유지보수 경정(225,000,000원) - 기정(125,000,000원) 100,000
		03 시설부대비	5,040	5,040	0	
홍보마케팅			432,359	440,359	△8,000	
	200 물건비		432,359	440,359	△8,000	
		201 일반운영비	432,359	440,359	△8,000	
		01 사무관리비	432,359	440,359	△8,000	홍보물 제작 경정(60,359,000원) - 기정(65,359,000원) △5,000 오프라인 홍보 경정(33,000,000원) - 기정(36,000,000원) △3,000
술거미술관운영			900,000	900,000	0	
	100 인건비		319,508	390,818	△71,310	
		101 인건비	319,508	390,818	△71,310	

단위·세부사업·편성목·통계목		1회 추경	본 예산	비교 증감	산 출 기 초
	02 기타직 보수	134,956	134,246	710	기본급 경정(44,066,000원) - 기정(43,781,000원) 285 수당 경정(13,621,000원) - 기정(13,209,000원) 412 퇴직적립금 경정(5,269,000원) - 기정(5,256,000원) 13
	04 기간제근로자 등 보수	184,552	256,572	△72,020	기본급 경정(104,455,000원) - 기정(107,204,000원) △2,749 수당(카페테리아) 경정(3,506,000원) - 기정(5,259,000원) △1,753 퇴직적립금 경정(13,504,000원) - 기정(81,022,000원) △67,518
200 물건비		425,182	434,182	△9,000	
	201 일반운영비	411,722	424,722	△13,000	
	01 사무관리비	319,122	332,122	△13,000	일반수용비 △13,000 ○ 상설전 개최 경정(13,000,000원) - 기정(26,000,000원) △13,000 ○ 미술관 MI제작 전액감 △20,000 ○ 수장고 전수조사 및 정비 경정(20,000,000원) - 기정(0원) 20,000
	02 공공운영비	92,600	92,600	0	
202 여비		8,000	4,000	4,000	
	01 국내여비	6,000	2,000	4,000	국내여비 경정(6,000,000원) - 기정(2,000,000원) 4,000
	03 국외업무여비	2,000	2,000	0	
203 업무추진비		3,600	3,600	0	
	03 시책추진 업무추진비	3,600	3,600	0	
204 직무수행경비		1,860	1,860	0	
	02 직급보조비	1,860	1,860	0	
300 경상이전		60,000	60,000	0	
	307 민간이전	60,000	60,000	0	
	02 민간경상 사업보조	60,000	60,000	0	
400 자본지출		95,310	15,000	80,310	
	401 시설비 및 부대비	95,310	15,000	80,310	

단위·세부사업·편성목·통계목			1회 추경	본 예산	비교 증감	산출기초
		01 시설비	95,310	15,000	80,310	시설물 유지관리 경정(95,310,000원) - 기정(15,000,000원) 80,310
새마을관운영			100,000	200,000	△100,000	
	100	인건비	72,223	82,223	△10,000	
		101 인건비	72,223	82,223	△10,000	
		04 기간제근로자 등 보수	72,223	82,223	△10,000	휴일근무수당 경정(3,711,000원) - 기정(7,422,000원) △3,711 연장근무수당 경정(2,989,000원) - 기정(9,278,000원) △6,289
	200	물건비	27,777	117,777	△90,000	
		201 일반운영비	27,777	117,777	△90,000	
		01 사무관리비	17,000	107,000	△90,000	전시 콘텐츠 보완 전액감 △80,000 소모품 교체 등 경정(17,000,000원) - 기정(27,000,000원) △10,000
		02 공공운영비	10,777	10,777	0	



GYEONGJU WORLD CULTURE EXPO
경주세계문화엑스포