

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 대장경사업소

부서: 대장경사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대장경사업소	6,030,130	4,481,594	1,548,536
지 군	500,000 5,530,130		
역사문화유산보존	5,932,437	4,382,643	1,549,794
지 군	500,000 5,432,437		
대장경 세계문화축전	5,932,437	4,382,643	1,549,794
지 군	500,000 5,432,437		
세계문화축전 개최 준비	67,280	247,744	△ 180,464
201 일반운영비	55,400	173,840	△ 118,440
01 사무관리비	42,400	71,040	△ 28,640
○일반수용비	38,900		
- 전산 소모품 구입 900,000원*4분기	3,600		
- 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 사무실 소모품 구입 250,000원*4분기	1,000		
- 정보지 구독 1,500,000원	1,500		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*20건	400		
- 사무실 이전비 30,000,000원	30,000		
○급량비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	13,000	7,800	5,200
○공공요금및제세	2,000		
- 공용차량 자동차세 및 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
○차량선박비	11,000		
- 차량 유류대 4,000,000원*2대	8,000		
- 차량 유지비 300,000원*5회*2대	3,000		
202 여비	11,880	10,800	1,080
01 국내여비	11,880	10,800	1,080
○축전준비 관련 등 출장 여비 11,880,000원	11,880		
2017 대장경세계문화축전 개최	2,675,000	0	2,675,000
201 일반운영비	2,383,000	0	2,383,000
01 사무관리비	63,000	0	63,000
○행사운영경비 53,000,000원	53,000		
○운영수당 100,000원*20명*5회	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○축전추진에 따른 제세 공과금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,310,000	0	2,310,000
○2017대장경세계문화축전 개최	2,230,000		
- 축전 행사비 1,700,000,000원	1,700,000		
- 기념품, 홍보물 등 제작 150,000,000원	150,000		

부서: 대장경 사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 매체홍보	250,000,000원	250,000	
	- 홍보이벤트	130,000,000원	130,000	
	○대장경 이운행렬 재연	80,000,000원	80,000	
	202 여비	10,000	0	10,000
	01 국내여비	10,000	0	10,000
	○축전개최 출장여비	10,000,000원	10,000	
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○축전개최 등 시책추진	2,000,000원	2,000	
	207 연구개발비	76,000	0	76,000
	01 연구용역비	76,000	0	76,000
	○홈페이지 개설 및 운영	76,000,000원	76,000	
	301 일반보상금	34,000	0	34,000
	09 행사실비보상금	34,000	0	34,000
	○자원봉사자 등 보상금	20,000원*100명*17일	34,000	
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	01 시설비	168,776	0	168,776
	○행사장 시설설치	168,776,000원	168,776	
	03 시설부대비	1,224	0	1,224
	○행사장 시설설치	1,224,000원	1,224	
	문화관광자원 개발(대장경 기록문화테마파크 조성)	500,000	2,601,475	△2,101,475
		지 500,000		
	401 시설비및부대비	500,000	2,601,475	△2,101,475
		지 500,000		
	01 시설비	496,400	2,590,640	△2,094,240
	○지역발전특별회계사업	496,400		
	- 대장경 기록문화 테마파크조성사업	496,400,000원	496,400	
		지 496,400		
	03 시설부대비	3,600	10,835	△7,235
	○지역발전특별회계사업	3,600		
	- 대장경 기록문화 테마파크조성사업	500,000,000원*0.72/100	3,600	
		지 3,600		
	행사장주변 시설사업 추진	1,873,984	652,928	1,221,056
	101 인건비	30,000	28,944	1,056
	04 기간제근로자등보수	30,000	28,944	1,056
	○테마파크 시설운영 및 관리	30,000		
	- 행사장 주변 정비인력 사역	50,000원*10명*20일*3회	30,000	
	201 일반운영비	15,000	15,000	0

부서: 대장경사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	6,300		
- 전산장비 소모품 구입 800,000원*4분기	3,200		
- 사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 복사용지 구입 500,000원*1회	500		
- 현황판 제작 200,000원*4개	800		
○급량비 2,100,000원	2,100		
○임차료 6,600,000원	6,600		
202 여비	5,184	5,184	0
01 국내여비	5,184	5,184	0
○시설사업 관련 여비 5,184,000원	5,184		
206 재료비	3,800	3,800	0
01 재료비	3,800	3,800	0
○테마파크 시설운영 및 관리	3,800		
- 무릎보호대 구입 15,000원*10명*3회	450		
- 안전화 구입 150,000원*10명*2회	3,000		
- 보안경 구입 10,000원*10명*3회	300		
- 코팅장갑 구입 500원*10명*10회	50		
401 시설비및부대비	1,820,000	600,000	1,220,000
01 시설비	1,805,564	594,960	1,210,604
○각사주차장 법면 조경화사업 496,400,000원*1식	496,400		
○테마파크내 초화류 및 수목식재 99,100,000원*1식	99,100		
○테마파크내 수목 식재공사 99,100,000원*1식	99,100		
○조경화사업 유지관리 49,460,000원*1식	49,460		
○행사장 내 하상정비 99,100,000원*1식	99,100		
○진경산수 유입수로 정비 198,560,000원*1식	198,560		
○소리길 시설물 유지관리 및 보수 99,100,000원*1식	99,100		
○안내표지판 신설 및 정비 49,460,000원*1식	49,460		
○원형광장 주변 정비 19,784,000원*1식	19,784		
○소규모시설 유지보수 99,100,000원*1식	99,100		
○원형저류지 전망대 및 소원등 설치 496,400,000원*1식	496,400		
03 시설부대비	14,436	5,040	9,396
○각사주차장 법면 조경화사업 500,000,000원*0.72/100	3,600		
○테마파크내 초화류 및 수목식재 100,000,000원*0.90/100	900		
○테마파크내 수목 식재공사 100,000,000원*0.90/100	900		
○조경화사업 유지관리 50,000,000원*1.08/100	540		

부서: 대장경 사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사장 내 하상정비 100,000,000원*0.90/100	900		
○진경산수 유입수로 정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○소리길 시설물 유지관리 및 보수 100,000,000원*0.9/100	900		
○안내표지판 신설 및 정비 50,000,000원*1.08/100	540		
○원형광장 주변 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
○소규모시설 유지보수 100,000,000원*0.9/100	900		
○원형저류지 전망대 및 소원등 설치 500,000,000원*0.72/100	3,600		
대장경테마파크 유지관리	764,573	609,496	155,077
101 인건비	99,967	90,505	9,462
04 기간제근로자등보수	99,967	90,405	9,562
○시설물 유지관리 인부임	71,499		
- 기본급 51,760원*3명*247일	38,355		
- 주휴수당 51,760원*3명*52일	8,075		
- 휴일근로수당 77,640원*3명*66일	15,373		
- 연차유급수당 51,760원*3명*12일	1,864		
- 4대 보험료 63,667,000원*12.3%	7,832		
○테마파크 잡초제거 인부임 51,760원*10명*10일*4회	20,704		
○테마파크 예초작업 인부임 51,760원*5명*5일*6회	7,764		
201 일반운영비	394,390	282,775	111,615
01 사무관리비	115,550	136,425	△20,875
○일반수용비	81,950		
- 사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 복사용지 구입 110,000원*12월	1,320		
- 전산소모품 구입 2,580,000원	2,580		
- 사무실 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
- 테마파크 홍보물품 제작 800원*10,000개	8,000		
- 전시회 개최 홍보물 제작 1,000원*5,000부*2회	10,000		
- 테마파크 매표용지 구입 2,000,000원	2,000		
- 당직실 침구구입 및 세탁 100,000원*4조	400		
- 천년관 프로젝터 소모품(램프, 필터)교체 650,000원*29대*1회	18,850		
- 빛소리관 3D프로젝터 소모품 교체 3,000,000원*12대*1회	36,000		
○신용카드가맹점 수수료 50,000,000원*1.5/100	750		
○급량비 2,800,000원	2,800		
○운영수당	30,050		

부서: 대장경 사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 천년관 당직비(일직) 50,000원*2명*118일	11,800		
- 천년관 당직비(숙직) 50,000원*1명*365일	18,250		
02 공공운영비	278,840	146,350	132,490
○시설물 유지관리	78,400		
- 영상,통신, 방송장비 유지보수 용역 1,200,000원*12월	14,400		
- 소방안전관리 용역 300,000원*12월*2개소	7,200		
- 전기안전관리 용역 2,000,000원*12월*2개소	48,000		
- 승강기안전관리 용역 200,000원*12월*2개소	4,800		
- 조경수관리 등 유류대 1,000,000원	1,000		
- 정화조 및 건물외부 청소용역 3,000,000원*1식	3,000		
○공공요금 및 제세	200,440		
- 전기사용료 15,000,000원*12월	180,000		
- 상하수도 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
- 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
- 소방안전협회비 납부 180,000원*1회	180		
- 테마파크 인터넷 사용료 35,000원*3회선*12월	1,260		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○유지관리 업무 추진 출장 여비 8,640,000원	8,640		
206 재료비	41,576	32,576	9,000
01 재료비	41,576	32,576	9,000
○조경수목관리 및 잡초제거 약제구입 100,000원*10종*5회	5,000		
○덩굴식물 및 초화류 구입 15,000,000원	15,000		
○시설물 관리용품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○체험프로그램 운영 재료구입 5,000,000원	5,000		
○화장실 비품 구입 250,000원*4분기*5개소	5,000		
○쓰레기봉투 구입 1,730원*100매*12월	2,076		
○우산포장 비닐 구입 250,000원*2회	500		
○테마파크 관리인부 작업복 구입 150,000원*10명*2회	3,000		
301 일반보상금	22,000	25,000	△3,000
09 행사실비보상금	22,000	25,000	△3,000
○체험프로그램 강사수당 100,000원*2명*110회	22,000		
401 시설비및부대비	198,000	170,000	28,000
01 시설비	196,920	168,380	28,540
○소규모 시설물 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○전시실 콘텐츠 변경 18,000,000원*1식	18,000		

부서: 대장경 사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국화 전시회 개최	148,920,000원	148,920		
03 시설부대비		1,080	1,620	△540
○국화전시회 개최	150,000,000원*0.72/100	1,080		
효율적인 홍보지원		28,000	71,000	△43,000
201 일반운영비		18,000	60,000	△42,000
03 행사운영비		18,000	60,000	△42,000
○대장경학교 운영 물품 구입	1,000원*18,000개	18,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○테마파크 활성화 추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		9,000	10,000	△1,000
09 행사실비보상금		9,000	10,000	△1,000
○대장경학교 운영 강사 수당	9,000,000원	9,000		
축전 행사전시		12,600	0	12,600
201 일반운영비		7,600	0	7,600
01 사무관리비		7,600	0	7,600
○일반수용비		6,200		
- 전산소모품 구입	800,000원*4분기	3,200		
- 사무용품 구입	200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 구입	300,000원*2회	600		
○급량비	1,400,000원	1,400		
202 여비		5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○축전행사추진 관련 출장여비	5,000,000원	5,000		
축전 대외협력		11,000	0	11,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○일반수용비		4,600		
- 전산소모품 구입	400,000원*4분기	1,600		
- 사무용품 구입	200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 구입	300,000원*2회	600		
○급량비	1,400,000원	1,400		
202 여비		5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○축전준비 관련 출장여비	5,000,000원	5,000		
문화체육시설 확충 및 운영		81,483	81,541	△58
문화체육시설 관리		81,483	81,541	△58
가야국민체육센터 유지관리		81,483	81,541	△58

부서: 대장경사업소
 정책: 문화체육시설 확충 및 운영
 단위: 문화체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	23,835	21,293	2,542
04	기간제근로자등보수	23,835	21,293	2,542
	○시설물 유지관리 인부임	23,835		
	－ 기본급 51,760원*1명*247일	12,785		
	－ 주휴수당 51,760원*1명*52일	2,692		
	－ 휴일근로수당 77,640원*1명*66일	5,125		
	－ 연차유급수당 51,760원*1명*12일	622		
	－ 4대보험료 21,224,000원*12.3%	2,611		
201	일반운영비	39,610	39,610	0
01	사무관리비	2,720	2,720	0
	○일반수용비	2,720		
	－ 사무실 소모품 구입 100,000원*4회	400		
	－ 청소용품 구입 250,000원*4회	1,000		
	－ 정수기 임대관리비 55,000원*2개*12월	1,320		
02	공공운영비	36,890	36,890	0
	○공공요금 및 제세	27,490		
	－ 전기 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
	－ 상하수도 사용료 250,000원*12월	3,000		
	－ 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
	－ 소방안전협회비 납부 90,000원*1회	90		
	○시설장비유지비	9,400		
	－ 전기, 설비시설 유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
	－ 소방 안전관리 용역 300,000원*12월	3,600		
	－ 승강기 안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
	－ 저수조 등 청소용역 700,000원*2회	1,400		
206	재료비	8,038	5,638	2,400
01	재료비	8,038	5,638	2,400
	○조명등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	○화장실 비품 구입 500,000원*12월	6,000		
	○쓰레기 봉투 구입 1,730원*50매*12월	1,038		
401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
01	시설비	10,000	10,000	0
	○소규모 시설물 정비 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(대장경사업소)		16,210	17,410	△1,200
기본경비		16,210	17,410	△1,200
기본경비		16,210	17,410	△1,200
201 일반운영비		6,610	6,610	0
01 사무관리비		6,610	6,610	0
	○일반수용비 6,610,000원	6,610		

부서: 대장경사업소
 정책: 행정운영경비(대장경사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,600	7,800	△ 1,200
01 국내여비 ○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 6,600,000원	6,600 6,600	7,800	△ 1,200
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0