세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 대장경사업소

부서: 대장경사업소
정책: 역사문화유산보존
단위: 대장경 세계문화축전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대장경사업소	1,673,718	6,030,130	△4,356,412
역사문화유산보존	1,569,293	5,932,437	△4,363,144
대장경 세계문화축전	1,569,293	5,932,437	△4,363,144
세계문화축전 개최 준비	42,500	67,280	△24,780
201 일반운영비	29,700	55,400	△25,700
01 사무관리비	22,900	42,400	△19,500
○일반수용비 18,900,000원	18,900		
○급량비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,800	13,000	△6,200
○공용차량 자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량선박비	5,800		
- 차량 유류대 4,000,000원*1대	4,000		
- 차량 유지비 300,000원*6회*1대	1,800		
202 여비	10,800	11,880	△1,080
01 국내여비	10,800	11,880	△1,080
○축전준비 관련 등 출장 여비 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○축전준비 관련 등 시책추진 2,000,000원	2,000		
행사장주변 시설사업 추진	397,084	1,873,984	△1,476,900
201 일반운영비	7,900	15,000	△7,100
01 사무관리비	7,900	15,000	△7,100
○일반수용비 5,500,000원	5,500		
○급량비 2,400,000원	2,400		
202 여비	5,184	5,184	0
01 국내여비	5,184	5,184	0
○시설사업 관련 여비 5,184,000원	5,184		
206 재료비	4,000	3,800	200
01 재료비	4,000	3,800	200
○테마파크 시설 관리를 위한 고형 복합비료 구입 20,000원*100포*2회	4,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○해인사 소리길 위탁대행사업비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	350,000	1,820,000	△1,470,000
01 시설비	346,346	1,805,564	△1,459,218
○조경화사업 유지관리 49,460,000원	49,460		

부서: 대장경사업소
정책: 역사문화유산보존
단위: 대장경 세계문화축전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해인사 소리길 시설물 유지관리 및 보수 29,676,000원	29,676		
○소규모시설 유지관리 69,370,000원	69,370		
○테마파크내 임시시설물 철거 및 정비 29,676,000원	29,676		
○테마파크내 수목이식비 49,460,000원	49,460		
○시설물 유지관리 49,460,000원	49,460		
○안내표지판 신설 및 정비 19,784,000원	19,784		
○건축물 주변 유지보수 49,460,000원	49,460		
03 시설부대비	3,654	14,436	△10,782
○조경화사업 유지관리 50,000,000원*1.08/100	540		
○해인사 소리길 시설물 유지관리 및 보수 30,000,000원*1.08/100	324		
○소규모시설 유지관리 70,000,000원*0.90/100	630		
○테마파크내 임시시설물 철거 및 정비 30,000,000원*1.08/100	324		
○테마파크내 수목이식비 50,000,000원*1.08/100	540		
○시설물 유지관리 50,000,000원*1.08/100	540		
○안내표지판 신설 및 정비 20,000,000원*1.08/100	216		
○건축물 주변 유지보수 50,000,000원*1.08/100	540		
대장경테마파크 유지관리	1,011,709	764,573	247,136
101 인건비	214,659	99,967	114,692
04 기간제근로자등보수	214,659	99,967	114,692
○시설물 유지관리 인부임	172,102		
- 기본급 60,240원*6명*261일	94,336		
- 주휴수당 60,240원*6명*52일	18,795		
- 휴일근로수당 90,360원*6명*66일	35,783		
- 연차유급수당 60,240원*6명*12일	4,338		
- 4대 보험료 153,251,000원*12.3%	18,850		
○테마파크 잡초제거 인부임 60,240원*10명*10일*4회	24,096		
○테마파크 예초작업 인부임 123,070원*5명*5일*6회	18,461		
201 일반운영비	513,410	394,390	119,020
01 사무관리비	136,950	115,550	21,400
○일반수용비 28,600,000원	28,600		
○프로젝터 관리 소모품 구입 65,000,000원	65,000		
○자유학기제 체험프로그램 운영물품 10,000,000원	10,000		
○급량비 3,200,000원	3,200		
○천년관 당직 일숙직비 30,150,000원	30,150		

부서: 대장경사업소
정책: 역사문화유산보존
단위: 대장경 세계문화축전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	376,460	278,840	97,620
○시설물 유지관리	116,000		
- 영상,통신, 방송장비 유지보수 용역 1,200,000원*12월	14,400		
- 소방안전관리 용역 300,000원*12월*3개소	10,800		
- 전기안전관리 용역 2,000,000원*12월*3개소	72,000		
- 승강기안전관리 용역 300,000원*12월*4개소	14,400		
- 조경수관리 등 유류대 200,000원*7월	1,400		
- 정화조 및 건물외부 청소용역 3,000,000원*1식	3,000		
○공공요금 및 제세	260,460		
- 전기사용료 20,000,000원*12월	240,000		
- 상하수도 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
- 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
- 소방안전협회비 납부 200,000원*1회	200		
- 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	48,000	41,576	6,424
01 재료비	48,000	41,576	6,424
○조경수목관리 및 잡초제거 약제구입 100,000원*10종*5회	5,000		
○덩굴식물 및 초화류 구입 15,000,000원	15,000		
○시설물 관리재료 구입 13,000,000원	13,000		
○체험프로그램 운영 재료 구입 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	22,000	22,000	0
09 행사실비보상금	22,000	22,000	0
○체험프로그램 강사수당 100,000원*2명*110회	22,000		
401 시설비및부대비	190,000	198,000	△8,000
01 시설비	188,920	196,920	△8,000
○소규모 시설물 보수 20,000,000원	20,000		
○전시실 콘텐츠 변경 20,000,000원	20,000		
○국화 전시회 개최 148,920,000원	148,920		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○국화전시회 개최 150,000,000원*0.72/100	1,080		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○테마파크 운영 카트 구입 15,000,000원*1대	15,000		

부서: 대장경사업소
정책: 역사문화유산보존
단위: 대장경 세계문화축전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 홍보지원	118,000	28,000	90,000
201 일반운영비	108,000	18,000	90,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○대장경테마파크 대도시 홍보 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	58,000	18,000	40,000
○대장경 특별기획전 10,000,000원*2회	20,000		
○여름 페스티벌 20,000,000원	20,000		
○대장경학교 운영물품 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	9,000	0
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○대장경학교 운영 강사 수당 9,000,000원	9,000		
문화체육시설 확충 및 운영	85,905	81,483	4,422
문화체육시설 관리	85,905	81,483	4,422
가야국민체육센터 유지관리	85,905	81,483	4,422
101 인건비	28,685	23,835	4,850
04 기간제근로자등보수	28,685	23,835	4,850
○시설물 유지관리 인부임	28,685		
- 기본급 60,240원*1명*261일	15,723		
- 주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133		
- 휴일근로수당 90,360원*1명*66일	5,964		
- 연차유급수당 60,240원*1명*12일	723		
- 4대보험료 25,542,000원*12.3%	3,142		
201 일반운영비	39,220	39,610	△390
01 사무관리비	1,720	2,720	△1,000
○일반수용비 1,720,000원	1,720		
02 공공운영비	37,500	36,890	610
○공공요금 및 제세	28,100		
- 전기 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
- 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
- 소방안전협회비 납부 100,000원*1회	100		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,000	8,038	△38
01 재료비	8,000	8,038	△38
○체육센터 관리 재료 구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 시설물 정비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(대장경사업소)	18,520	16,210	2,310
기본경비	18,520	16,210	2,310
기본경비	18,520	16,210	2,310
201 일반운영비	7,120	6,610	510
01 사무관리비	7,120	6,610	510
○일반수용비 7,120,000원	7,120		
202 여비	7,200	6,600	600
01 국내여비	7,200	6,600	600
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		