

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 대장경세계문화축전기획단 ~ 대장경세계문화축전기획단

부서: 대장경세계문화축전기획단
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대장경세계문화축전기획단	6,624,280	3,728,594	2,895,686
광 도 군	1,100,000 520,000 5,004,280		
역사문화유산보존	6,609,180	3,712,384	2,896,796
광 도 군	1,100,000 520,000 4,989,180		
대장경 세계문화축전	6,609,180	3,712,384	2,896,796
광 도 군	1,100,000 520,000 4,989,180		
세계문화축전 개최 준비	2,152,767	394,700	1,758,067
도 군	220,000 1,932,767		
201 일반운영비	197,800	239,900	△42,100
도 군	98,100 99,700		
01 사무관리비	47,300	11,300	36,000
○일반수용비	8,800		
- 전산 소모품 구입 900,000원*4분기	3,600		
- 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 청사용 소모품 구입 250,000원*4분기	1,000		
- 정보지 구독 150,000원*12월	1,800		
○급량비 3,500,000원	3,500		
○도비보조사업	35,000		
- 화장실 비품 및 청소용품 구입 1,250,000원*4회*2개소	10,000		
도 군	6,000 4,000		
- 대장경테마파크 홍보용 리플릿 제작 500원*10,000부*2회	10,000		
도 군	6,000 4,000		
- 대장경테마파크 홍보용 현수막 등 제작 50,000원*200장	10,000		
도 군	6,000 4,000		
- 대장경테마파크 홍보용 종이가방 등 제작 1,000원*5,000매	5,000		
도 군	3,000 2,000		
02 공공운영비	128,500	228,600	△100,100
○도비보조사업	128,500		
- 대장경테마파크 전기사용료 8,000,000원*12월	96,000		
도	57,600		

부서: 대장경 세계문화축전기획단
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 대장경테마파크 안전관리비 2,000,000원*12월 	38,400		
	24,000		
	14,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 대장경테마파크 상하수도사용료 500,000원*12월 	9,600		
	6,000		
	3,600		
<ul style="list-style-type: none"> - 예초기 등 유류대 2,000원*500리터 	2,400		
	1,000		
	600		
<ul style="list-style-type: none"> - 축전행사에 따른 각종 홍보물 발송 125,000원*12월 	400		
	1,500		
	900		
	600		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
<ul style="list-style-type: none"> ○전국 사진 공모전 12,000,000원 ○대장경세계문화축전 국내,국외 홍보비 10,000,000원 	12,000		
	10,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○축전 준비 관련 등 출장 여비 10,800,000원 	10,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○축전준비 관련 등 시책추진 2,000,000원 	2,000		
301 일반보상금	39,000	0	39,000
10 행사실비보상금	24,000	0	24,000
<ul style="list-style-type: none"> ○축전행사 조직위원회 발족식 등 참석자 보상 40,000원*375명 ○향우 기업체와 자매결연 추진 18개*500,000원 	15,000		
	9,000		
12 기타보상금	15,000	0	15,000
<ul style="list-style-type: none"> ○전국 사진 공모전 수상금 - 금상 3,000,000원*1명 - 은상 1,000,000원*2명 - 동상 500,000원*3명 - 가작 300,000원*5명 - 입선 100,000원*70명 	15,000		
	3,000		
	2,000		
	1,500		
	1,500		
	7,000		
306 출연금	1,700,000	0	1,700,000
01 출연금	1,700,000	0	1,700,000
<ul style="list-style-type: none"> ○대장경세계문화축전 행사비 650,000,000원 ○대장경세계문화축전 시설비(콘텐츠 개발 구축) 1,050,000,000원 	650,000		
	1,050,000		

부서: 대장경 세계문화축전기획단
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		203,167	142,000	61,167
	도	121,900		
	군	81,267		
01 시설비		201,704	140,977	60,727
○도비보조사업		201,704		
- 축전 행사장 시설물 유지관리		201,704,000원		
	도	201,704		
	군	121,900		
		79,804		
03 시설부대비		1,463	1,023	440
○도비보조사업		1,463		
- 축전 행사장 시설물 유지관리		203,167,000원*0.72/100		
		1,463		
효율적인 홍보지원		109,500	583,500	△474,000
201 일반운영비		105,000	40,500	64,500
01 사무관리비		100,000	10,000	90,000
○홍보선전탑, 애드벌룬, 현수막 등 제작		30,000,000원		
○홍보영상, 차량스티커 등 제작		20,000,000원		
○홍보기념품 제작		20,000,000원		
○매체이용 홍보		30,000,000원		
03 행사운영비		5,000	30,000	△25,000
○언론사 및 여행사 초청팸투어		5,000,000원*1회		
		5,000		
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
○축전 홍보업무 추진		2,000,000원		
		2,000		
301 일반보상금		2,500	0	2,500
10 행사실비보상금		2,500	0	2,500
○사이버 홍보특공대 발족식 등 참석자 보상		25,000원*50명*2회		
		2,500		
대장경 기록문화 테마파크 조성사업		2,500,000	2,500,000	0
	광	500,000		
	군	2,000,000		
401 시설비및부대비		2,500,000	2,500,000	0
	광	500,000		
	군	2,000,000		
01 시설비		2,491,000	2,491,000	0
○광역지역발전특별회계사업		2,491,000		
- 대장경 기록문화 테마파크조성사업		2,491,000,000원		
		2,491,000		
	광	500,000		
	군	1,991,000		
03 시설부대비		9,000	9,000	0

부서: 대장경 세계문화축전기획단
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역지역발전특별회계사업	9,000		
- 대장경 기록문화 테마파크조성사업 2,500,000,000원*0.36/100	9,000		
행사장주변 시설사업 추진	1,561,156	14,084	1,547,072
	광 도 군		
	600,000 300,000 661,156		
201 일반운영비	7,700	8,900	△1,200
01 사무관리비	7,700	8,300	△600
○일반수용비	6,300		
- 전산장비 소모품 구입 800,000원*4분기	3,200		
- 사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 복사용지 구입 500,000원	500		
- 현황판 제작 200,000원*4개	800		
○급량비 1,400,000원	1,400		
202 여비	3,456	5,184	△1,728
01 국내여비	3,456	5,184	△1,728
○시설사업 관련 여비 3,456,000원	3,456		
401 시설비및부대비	1,550,000	0	1,550,000
	광 도 군		
	600,000 300,000 650,000		
01 시설비	1,538,660	0	1,538,660
○테마파크 시설물 보수사업 297,840,000원	297,840		
○대장경테마파크 포토존 설치 49,460,000원	49,460		
○광역지역발전특별회계사업	1,191,360		
- 주행사장 보강사업 1,191,360,000원	1,191,360		
	광 도 군		
	600,000 300,000 291,360		
03 시설부대비	11,340	0	11,340
○테마파크 시설물 보수사업 300,000,000원*0.72/100	2,160		
○대장경테마파크 포토존 설치 50,000,000원*1.08/100	540		
○광역지역발전특별회계사업	8,640		
- 주행사장 보강사업 1,200,000,000원*0.72/100	8,640		
행사장 유지관리	285,757	220,100	65,657
101 인건비	93,501	57,616	35,885
04 기간제근로자등보수	93,501	57,616	35,885
○시설물 유지관리 인부임	60,453		
- 기본급 38,880원*3명*302일	35,226		

부서: 대장경 세계문화축전기획단
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 38,880원*3명*53일 6,182 - 휴일근로수당 58,320원*3명*63일 11,023 - 연차유급수당 38,880원*3명*12일 1,400 - 4대보험료 53,829,360원*12.3% 6,622 ○조경 휴게지 예초작업 인부임 38,880원*25명*6회 5,832 ○친환경 정비 인부임 38,880원*15명*30회 17,496 ○행사인력 공공근로(자원봉사자)사역 38,880원*25명*10회 9,720 			
201 일반운영비	152,776	38,900	113,876
01 사무관리비	72,776	8,900	63,876
○일반수용비	28,176		
<ul style="list-style-type: none"> - 사무용품 구입 150,000원*12월 1,800 - 복사용지 구입 110,000원*12월 1,320 - 전산소모품 구입 215,000원*12월 2,580 - 대장경테마파크 화장실 비품 구입 250,000원*4분기*2개소 2,000 - 천년관 쓰레기봉투 구입 1,730원*100매*12월 2,076 - 천년관 사무실 소모품 구입 250,000원*4회 1,000 - 전시회 홍보물 제작 4,000원*1,000부*1회 4,000 - 천년관,소리길 안내 리플릿 제작 500원*22,000매 11,000 - 대형디스플레이 장비 임차 200,000원*12월 2,400 			
○급량비 2,100,000원	2,100		
○운영수당	42,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 천년관 당직비(주간) 50,000원*2명*115일 11,500 - 천년관 당직비(야간) 50,000원*1명*365일 18,250 - 체험시설 강사수당 1,000,000원*12개월 12,000 - 신용카드 수납가맹점 수수료 50,000,000원*1.5/100 750 			
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○시설물 유지관리 2,500,000원*12월	30,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○트릭아트 특별기획 전시전 시행 500,000원*100점	50,000		
202 여비	6,480	5,184	1,296
01 국내여비	6,480	5,184	1,296
○유지관리 업무 추진 출장 여비 6,480,000원	6,480		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○조경수목관리 및 잡초제거 약제구입 100,000원*5종*5회	2,500		

부서: 대장경 세계문화축전기획단
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설물보수 자재구입 300,000원*15종	4,500		
	○시설물관리용품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
	401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
	01 시설비	19,784	99,100	△79,316
	○시설보완 및 유지관리 19,784,000원	19,784		
	03 시설부대비	216	900	△684
	○시설보완 및 유지관리 20,000,000원*1.08/100	216		
행정운영경비(대장경세계문화축전기획단)		15,100	16,210	△1,110
기본경비		15,100	16,210	△1,110
기본경비		15,100	16,210	△1,110
	201 일반운영비	6,100	6,610	△510
	01 사무관리비	6,100	6,610	△510
	○일반수용비 6,100,000원	6,100		
	202 여비	6,000	6,600	△600
	01 국내여비	6,000	6,600	△600
	○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		