

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 대장경사업소

부서: 대장경사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대장경사업소	4,510,103	8,374,720	△3,864,617
지	595,000		
도	2,000,000		
군	1,915,103		
역사문화유산보존	4,406,941	8,252,022	△3,845,081
지	595,000		
도	2,000,000		
군	1,811,941		
대장경 세계문화축전	4,406,941	8,252,022	△3,845,081
지	595,000		
도	2,000,000		
군	1,811,941		
세계문화축전 개최 준비	136,200	173,400	△37,200
201 일반운영비	79,400	11,600	67,800
01 사무관리비	21,600	11,600	10,000
○일반수용비	8,800		
- 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 1,400,000원	1,400		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*20건	400		
○차기 대장경세계문화축전 유치 홍보물 제작	10,000		
10,000,000원			
○급량비 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	7,800	0	7,800
○공공요금및제세	1,000		
- 공용차량 자동차세 및 보험료			
1,000,000원*1대	1,000		
○차량선박비	6,800		
- 차량 유류대 5,000,000원	5,000		
- 차량 유지비 300,000원*6회	1,800		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○대장경세계문화축전 기념행사 25,000,000원	25,000		
○차기 축전 콘텐츠 발굴 공모전 25,000,000원	25,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○축전준비 관련 등 출장 여비 10,800,000원	10,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○축전준비 관련 등 시책추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	40,000	150,000	△110,000
01 연구용역비	40,000	150,000	△110,000

부서: 대장경사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차기대장경축전 국제행사 승인 타당성 조사 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○차기 대장경세계문화축전 준비 TF팀 참석자 보상 3,000,000원	3,000		
○차기 대장경세계문화축전 개최준비 참석자 보 상 2,000,000원	2,000		
효율적인 홍보지원	72,260	52,000	20,260
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○대장경학교 운영 물품 구입 1,000원*20,000개	20,000		
○기획 전시회 개최 10,000,000원*2회	20,000		
○전시회 개최 홍보물 제작 1,000원*5,000부*4회	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○테마파크 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,260	0	10,260
09 행사실비보상금	10,260	0	10,260
○대장경학교 운영 강사 수당 90,000원*1명*114회	10,260		
대장경 기록문화 테마파크 조성사업	2,400,000	6,000,000	△3,600,000
	지 도 400,000 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,400,000	6,000,000	△3,600,000
	지 도 400,000 2,000,000		
01 시설비	2,391,360	5,985,000	△3,593,640
○지역발전특별회계사업	2,391,360		
－ 대장경 기록문화 테마파크조성사업 2,391,360,000원	2,391,360		
	지 도 400,000 1,991,360		
03 시설부대비	8,640	15,000	△6,360
○지역발전특별회계사업	8,640		
－ 대장경 기록문화 테마파크조성사업 2,400,000,000원*0.36/100	8,640		
	도 8,640		
행사장주변 시설사업 추진	724,072	445,638	278,434
101 인건비	20,088	10,004	10,084
04 기간제근로자등보수	20,088	10,004	10,084

부서: 대장경 사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대장경 빛소리관 낙뢰피해 방지시설 설치 공사 30,000,000원*1.08/100	324		
팔만대장경 이운순례길 조성사업	217,000	1,075,000	△858,000
	지 군 195,000 22,000		
308 자치단체등이전	217,000	1,075,000	△858,000
	지 군 195,000 22,000		
07 자치단체간부담금	217,000	1,075,000	△858,000
○지역발전특별회계사업	217,000		
－ 팔만대장경 이운순례길 조성사업 217,000,000원	217,000		
	지 군 195,000 22,000		
대장경테마파크 유지관리	857,409	505,984	351,425
101 인건비	83,758	88,178	△4,420
03 무기계약근로자보수	100	594	△494
○청사관리 피복비 100,000원*1명	100		
04 기간제근로자등보수	83,658	87,584	△3,926
○시설물 유지관리 인부임	59,106		
－ 기본급 44,640원*3명*251일	33,614		
－ 주휴수당 44,640원*3명*52일	6,964		
－ 휴일근로수당 66,960원*3명*52일	10,446		
－ 연차유급수당 44,640원*3명*12일	1,608		
－ 4대 보험료 52,632,000원*12.3%	6,474		
○테마파크 잡초제거 인부임 44,640원*10명*10일*4회	17,856		
○테마파크 예초작업 인부임 44,640원*5명*5일*6회	6,696		
201 일반운영비	321,075	222,590	98,485
01 사무관리비	174,725	76,540	98,185
○일반수용비	142,225		
－ 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		
－ 테마파크 매표용지 구입 2,000,000원	2,000		
－ 당직실 침구구입 및 세탁 100,000원*4조	400		
－ 천년관 프로젝터 소모품(램프, 필터)교체 625,000원*45개	28,125		
－ 빛소리관 대형 현수막 제작 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 대장경사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 빛소리관 30프로젝터 소모품 교체 8,000,000원*12대*1회 	96,000		
○신용카드가맹점 수수료 50,000,000원*1.5/100	750		
○급량비 2,100,000원	2,100		
○운영수당	29,650		
<ul style="list-style-type: none"> - 천년관 당직비(일직) 50,000원*2명*114일 - 천년관 당직비(숙직) 50,000원*1명*365일 	11,400 18,250		
02 공공운영비	146,350	146,050	300
○시설물 유지관리	48,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 영상,통신, 방송장비 유지보수 용역 1,200,000원*12월 - 소방안전관리 용역 300,000원*12월 - 전기안전관리 용역 2,000,000원*12월 - 승강기안전관리 용역 200,000원*12월 - 조경수관리 등 유류대 1,000,000원 - 정화조 및 건물외부 청소용역 3,000,000원*1식 	14,400 3,600 24,000 2,400 1,000 3,000		
○공공요금 및 제세	97,950		
<ul style="list-style-type: none"> - 전기사용료 7,000,000원*12월 - 상하수도 사용료 1,000,000원*12월 - 환경개선부담금 300,000원*2회 - 소방안전협회비 납부 90,000원*1회 - 테마파크 와이파이존 인터넷 회선 사용료 35,000원*3회선*12개월 	84,000 12,000 600 90 1,260		
202 여비	6,480	8,640	△2,160
01 국내여비	6,480	8,640	△2,160
○유지관리 업무 추진 출장 여비 6,480,000원	6,480		
206 재료비	32,576	28,576	4,000
01 재료비	32,576	28,576	4,000
<ul style="list-style-type: none"> ○조경수목관리 및 잡초제거 약제구입 100,000원*5종*5회 ○시설물 보수 자재구입 300,000원*15종 ○덩굴식물 및 초화류 구입 10,000,000원 ○시설물 관리용품 구입 1,500,000원*4회 ○체험프로그램 운영 재료구입 3,000,000원 ○화장실 비품 구입 250,000원*4분기*4개소 ○쓰레기봉투 구입 1,730원*100매*12월 ○우산포장 비닐 구입 250,000원*2회 	2,500 4,500 10,000 6,000 3,000 4,000 2,076 500		
301 일반보상금	20,520	0	20,520
09 행사실비보상금	20,520	0	20,520
○체험프로그램 강사수당 90,000원*2명*114일	20,520		

부서: 대장경사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	393,000	138,000	255,000
	01 시설비	390,570	136,920	253,650
	○소규모 시설물 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○테마파크 매표소 이전 설치 20,000,000원	20,000		
	○테마파크 트릭아트 제작 설치 20,000,000원	20,000		
	○고승 키오스크 시스템 이전 설치 8,000,000원	8,000		
	○빛소리관 UPS설치 297,840,000원	297,840		
	○테마파크 옥외스피커 및 방송시설 보수 24,730,000원*1식	24,730		
	03 시설부대비	2,430	1,080	1,350
	○빛소리관 UPS설치 300,000,000원*0.72/100	2,160		
	○테마파크 옥외스피커 보수 및 방송시설 보수 25,000,000원*1.08/100	270		
	문화체육시설 확충 및 운영	86,952	105,378	△ 18,426
	문화체육시설 관리	86,952	105,378	△ 18,426
	가야국민체육센터 유지관리	86,952	105,378	△ 18,426
	101 인건비	19,704	21,650	△ 1,946
	04 기간제근로자등보수	19,704	21,650	△ 1,946
	○시설물 유지관리 인부임	19,704		
	－ 기본급 44,640원*1명*251일	11,205		
	－ 주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
	－ 휴일근로수당 66,960원*1명*52일	3,482		
	－ 연차유급수당 44,640원*1명*12일	536		
	－ 4대보험료 17,545,000원*12.3%	2,159		
	201 일반운영비	39,610	71,590	△ 31,980
	01 사무관리비	2,720	2,600	120
	○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	68,990	△ 32,100
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 승강기 안전관리 용역 200,000원*12월	2,400		
	- 저수조 등 청소용역 700,000원*2회	1,400		
	206 재료비	5,638	7,138	△1,500
	01 재료비	5,638	7,138	△1,500
	○조명등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	○화장실 비품 구입 300,000원*12월	3,600		
	○쓰레기 봉투 구입 1,730원*50매*12월	1,038		
	401 시설비및부대비	19,000	5,000	14,000
	01 시설비	19,000	5,000	14,000
	○소규모 시설을 정비 5,000,000원*1식	5,000		
	○체육센터 경계휀스 설치 10,000,000원	10,000		
	○체육센터 CCTV설치 1,000,000원*4개소	4,000		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○전동청소기 구입 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(대장경사업소)		16,210	17,320	△1,110
기본경비		16,210	17,320	△1,110
기본경비		16,210	17,320	△1,110
	201 일반운영비	6,610	7,120	△510
	01 사무관리비	6,610	7,120	△510
	○일반수용비 6,610,000원	6,610		
	202 여비	6,600	7,200	△600
	01 국내여비	6,600	7,200	△600
	○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 6,600,000원	6,600		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 3,000,000원	3,000		