

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 대장경사업소

부서: 대장경사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대장경사업소	4,896,985	4,481,594	415,391
지	700,000	700,000	0
도	2,030,000	2,030,000	0
군	2,166,985	1,751,594	415,391
역사문화유산보존	4,799,897	4,382,643	417,254
지	700,000	700,000	0
도	2,030,000	2,030,000	0
군	2,069,897	1,652,643	417,254
대장경 세계문화축전	4,799,897	4,382,643	417,254
지	700,000	700,000	0
도	2,030,000	2,030,000	0
군	2,069,897	1,652,643	417,254
세계문화축전 개최 준비	171,696	247,744	△76,048
101 인건비	0	58,104	△58,104
02 기타직보수	0	58,104	△58,104
○기본급	0	38,880	△38,880
- 전문계약직(나급)	0원	38,880	△38,880
○수당	0	7,544	△7,544
- 초과근무수당(나급)	0원	7,544	△7,544
○정액급식비	0원	1,560	△1,560
○교통보조비	0원	1,560	△1,560
○퇴직금	0원	3,496	△3,496
○사회보험 기관부담금	0원	3,835	△3,835
○처우개선비	0원	1,229	△1,229
201 일반운영비	157,276	173,840	△16,564
01 사무관리비	63,976	71,040	△7,064
○일반수용비	7,960	8,800	△840
- 전산 소모품 구입	3,240,000원	3,240	△360
- 사무용품 구입	2,160,000원	2,160	△240
- 사무실 소모품 구입	900,000원	900	△100
- 정보지 구독	1,260,000원	1,260	△140
○급량비	2,016,000원	2,016	△224
○대장경세계문화축전 홍보물 제작	45,000,000원	45,000	△5,000
○축전 홍보용 등 제작	9,000,000원	9,000	△1,000
03 행사운영비	85,500	95,000	△9,500
○대장경세계문화축전 기념행사	63,000,000원	63,000	△7,000
○차기 축전 콘텐츠 발굴 공모전	22,500,000원	22,500	△2,500
202 여비	9,720	10,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
○축전준비 관련 등 출장 여비	9,720,000원	9,720	△1,080
301 일반보상금	2,700	3,000	△300

부서: 대장경사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○차기 대장경세계문화축전 개최준비 참석자 보 상 2,700,000원	2,700	3,000	△300
차기 대장경세계문화축전 개최	308,104	0	308,104
306 출연금	308,104	0	308,104
01 출연금	308,104	0	308,104
○재단법인 대장경세계문화축전 출연금	308,104	0	308,104
－ 재단법인 설립 출연금 50,000,000원	50,000	0	50,000
－ 조직위 계약직 채용 58,104,000원	58,104	0	58,104
－ 2017대장경세계문화축전 행사운영비 200,000,000원	200,000	0	200,000
행사장주변 시설사업 추진	760,721	652,928	107,793
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○일반수용비	5,670	6,300	△630
－ 전산장비 소모품 구입 2,880,000원	2,880	3,200	△320
－ 사무용품 구입 1,620,000원	1,620	1,800	△180
－ 복사용지 구입 450,000원	450	500	△50
－ 현황판 제작 720,000원	720	800	△80
○급량비 1,890,000원	1,890	2,100	△210
○임차료 5,940,000원	5,940	6,600	△660
202 여비	4,666	5,184	△518
01 국내여비	4,666	5,184	△518
○시설사업 관련 여비 4,666,000원	4,666	5,184	△518
206 재료비	3,611	3,800	△189
01 재료비	3,611	3,800	△189
○테마파크 시설운영 및 관리	3,611	3,800	△189
－ 무릎보호대 구입 428,000원	428	450	△22
－ 안전화 구입 2,850,000원	2,850	3,000	△150
－ 보안경 구입 285,000원	285	300	△15
－ 코팅장갑 구입 47,500원	48	50	△2
401 시설비및부대비	710,000	600,000	110,000
01 시설비	704,168	594,960	109,208
○대장경테마파크 천년관 옥상 방수 109,208,000원	109,208	0	109,208
03 시설부대비	5,832	5,040	792
○대장경테마파크 천년관 옥상 방수 110,000,000원*0.72/100	792	0	792
대장경테마파크 유지관리	693,901	609,496	84,405
201 일반운영비	272,173	282,775	△10,602

부서: 대장경 사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	125,823	136,425	△ 10,602
○일반수용비	92,903	103,225	△ 10,322
- 사무용품 구입 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
- 복사용지 구입 1,188,000원	1,188	1,320	△ 132
- 전산소모품 구입 2,322,000원	2,322	2,580	△ 258
- 사무실 소모품 구입 900,000원	900	1,000	△ 100
- 테마파크 홍보물품 제작 7,200,000원	7,200	8,000	△ 800
- 전시회 개최 홍보물 제작 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
- 테마파크 매표용지 구입 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
- 당직실 침구구입 및 세탁 360,000원	360	400	△ 40
- 천년관 프로젝터 소모품(램프, 필터)교체 25,313,000원	25,313	28,125	△ 2,812
- 빛소리관 3D프로젝터 소모품 교체 43,200,000원	43,200	48,000	△ 4,800
○급량비 2,520,000원	2,520	2,800	△ 280
202 여비	7,776	8,640	△ 864
01 국내여비	7,776	8,640	△ 864
○유지관리 업무 추진 출장 여비 7,776,000원	7,776	8,640	△ 864
206 재료비	30,947	32,576	△ 1,629
01 재료비	30,947	32,576	△ 1,629
○조경수목관리 및 잡초제거 약제구입 2,375,000원	2,375	2,500	△ 125
○시설물 보수 자재구입 4,275,000원	4,275	4,500	△ 225
○덩굴식물 및 초화류 구입 9,500,000원	9,500	10,000	△ 500
○시설물 관리용품 구입 5,700,000원	5,700	6,000	△ 300
○체험프로그램 운영 재료구입 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
○화장실 비품 구입 3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
○쓰레기봉투 구입 1,972,000원	1,972	2,076	△ 104
○우산포장 비닐 구입 475,000원	475	500	△ 25
301 일반보상금	22,500	25,000	△ 2,500
09 행사실비보상금	22,500	25,000	△ 2,500
○체험프로그램 감사수당 22,500,000원	22,500	25,000	△ 2,500
401 시설비및부대비	270,000	170,000	100,000
01 시설비	267,480	168,380	99,100
○팔만송이 국화향기전 개최 99,100,000원	99,100	0	99,100
03 시설부대비	2,520	1,620	900
○팔만송이 국화향기전 개최 100,000,000원*0.90/100	900	0	900
효율적인 홍보지원	64,000	71,000	△ 7,000
201 일반운영비	54,000	60,000	△ 6,000
03 행사운영비	54,000	60,000	△ 6,000

부서: 대장경사업소
 정책: 역사문화유산보존
 단위: 대장경 세계문화축전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대장경아카데미 운영 물품 구입 1,000원*18,000개	18,000	20,000	△2,000
	○기획 전시회 개최 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○음악회 개최 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
	09 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
	○대장경아카데미 운영 강사 수당 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
문화체육시설 확충 및 운영		81,119	81,541	△422
문화체육시설 관리		81,119	81,541	△422
가야국민체육센터 유지관리		81,119	81,541	△422
	201 일반운영비	39,470	39,610	△140
	01 사무관리비	2,580	2,720	△140
	○일반수용비	2,580	2,720	△140
	- 사무실 소모품 구입 360,000원	360	400	△40
	- 청소용품 구입 900,000원	900	1,000	△100
	206 재료비	5,356	5,638	△282
	01 재료비	5,356	5,638	△282
	○조명등 소모품 구입 950,000원	950	1,000	△50
	○화장실 비품 구입 3,420,000원	3,420	3,600	△180
	○쓰레기 봉투 구입 986,000원	986	1,038	△52
행정운영경비(대장경사업소)		15,969	17,410	△1,441
기본경비		15,969	17,410	△1,441
기본경비		15,969	17,410	△1,441
	201 일반운영비	5,949	6,610	△661
	01 사무관리비	5,949	6,610	△661
	○일반수용비 5,949,000원	5,949	6,610	△661
	202 여비	7,020	7,800	△780
	01 국내여비	7,020	7,800	△780
	○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 7,020,000원	7,020	7,800	△780