

세입 · 세출예산 총괄

○ 세입

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총계	19,637,141	19,537,141	100,000
200 세외수입	1,352,000	1,352,000	0
210 경상적 세외수입	882,000	882,000	0
211 재산임대수입	187,000	187,000	0
212 사용료수입	495,000	495,000	0
214 사업수입	80,000	80,000	0
216 이자수입	120,000	120,000	0
220 임시적세외수입	470,000	470,000	0
221 재산매각수입	270,000	270,000	0
224 기타수입	200,000	200,000	0
500 보조금	7,347,220	7,247,220	100,000
520 시·도비 보조금 등	7,347,220	7,247,220	100,000
521 시·도비 보조금 등	7,347,220	7,247,220	100,000
700 보전수입 등 및 내부거래	10,937,921	10,937,921	0
710 보전수입 등	10,937,921	10,937,921	0
711 잉여금	10,925,229	10,925,229	0
712 전년도 이월금	12,692	12,692	0

○ 세출

(단위 : 천원)

단위·세부사업·편성목·통계목	예산액	기정액	비교증감
총계	19,637,141	19,537,141	100,000
엑스포운영	15,683,182	15,683,182	0
100 인건비	3,203,190	3,203,190	0
200 물건비	1,241,728	1,241,728	0
300 경상이전	435,572	435,572	0
400 자본지출	70,000	70,000	0
700 내부거래	10,420,000	10,420,000	0
800 예비비및기타	312,692	312,692	0
콘텐츠운영	580,000	580,000	0
200 물건비	280,000	280,000	0
300 경상이전	300,000	300,000	0
인프라운영	1,846,600	1,841,600	5,000
200 물건비	346,600	341,600	5,000
400 자본지출	1,500,000	1,500,000	0
홍보마케팅	427,359	432,359	△5,000
200 물건비	427,359	432,359	△5,000
술거리술관운영	1,000,000	900,000	100,000
100 인건비	286,508	319,508	△33,000
200 물건비	449,182	425,182	24,000
300 경상이전	80,000	60,000	20,000
400 자본지출	184,310	95,310	89,000
새마을관운영	100,000	100,000	0
100 인건비	73,223	72,223	1,000
200 물건비	26,777	27,777	△1,000

세출예산 총괄

(단위 : 천원)

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목		예산액	기정액	비교증감
총 계		19,637,141	19,537,141	100,000
엑스포운영		15,683,182	15,683,182	0
100	인건비	3,203,190	3,203,190	0
101	인건비	3,203,190	3,203,190	0
01	보수	1,463,087	1,463,087	0
02	기타직 보수	443,337	443,337	0
03	무기계약근로자보수	795,037	795,037	0
04	기간제근로자등 보수	501,729	501,729	0
200	물건비	1,241,728	1,241,728	0
201	일반운영비	963,198	963,198	0
01	사무관리비	247,930	247,930	0
02	공공운영비	651,268	651,268	0
03	행사운영비	4,000	4,000	0
04	맞춤형복지제도 시행경비	60,000	60,000	0
202	여비	72,600	72,600	0
01	국내여비	55,100	55,100	0
03	국외업무여비	17,500	17,500	0
203	업무추진비	94,230	94,230	0
01	기관운영업무추진비	15,840	15,840	0
02	정원가산업무추진비	3,960	3,960	0
03	시책추진업무추진비	68,760	68,760	0

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	5,670	5,670	0
204	직무수행경비	81,700	81,700	0
01	직책급업무수행경비	20,600	20,600	0
02	직급보조비	61,100	61,100	0
207	연구개발비	30,000	30,000	0
01	연구용역비	30,000	30,000	0
300	경상이전	435,572	435,572	0
303	포상금	115,998	115,998	0
01	포상금	2,500	2,500	0
02	성과상여금	113,498	113,498	0
304	연금부담금 등	319,574	319,574	0
02	국민건강보험금 등	319,574	319,574	0
400	자본지출	70,000	70,000	0
405	자산취득비	70,000	70,000	0
01	자산 및 물품 취득비	70,000	70,000	0
700	내부거래	10,420,000	10,420,000	0
702	기금전출금	10,420,000	10,420,000	0
800	예비비및기타	312,692	312,692	0
801	예비비	300,000	300,000	0
802	반환금기타	12,692	12,692	0

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목		예산액	기정액	비교증감
콘텐츠운영		580,000	580,000	0
200	물건비	280,000	280,000	0
	201 일반운영비	280,000	280,000	0
	02 공공운영비	180,000	180,000	0
	03 행사운영비	100,000	100,000	0
300	경상이전	300,000	300,000	0
	307 민간이전	300,000	300,000	0
	02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
인프라운영		1,846,600	1,841,600	5,000
200	물건비	346,600	341,600	5,000
	201 일반운영비	306,800	306,800	0
	01 사무관리비	180,000	180,000	0
	02 공공운영비	126,800	126,800	0
	206 재료비	39,800	34,800	5,000
400	자본지출	1,500,000	1,500,000	0
	401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,500,000	0
	01 시설비	1,494,960	1,494,960	0
	03 시설부대비	5,040	5,040	0
홍보마케팅		427,359	432,359	△5,000
200	물건비	427,359	432,359	△5,000
	201 일반운영비	427,359	432,359	△5,000
	01 사무관리비	427,359	432,359	△5,000
술거미술관운영		1,000,000	900,000	100,000
100	인건비	286,508	319,508	△33,000
	101 인건비	286,508	319,508	△33,000

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목		예산액	기정액	비교증감
	02 기타직 보수	126,490	134,956	△8,466
	04 기간제근로자등 보수	160,018	184,552	△24,534
200	물건비	449,182	425,182	24,000
	201 일반운영비	435,722	411,722	24,000
	01 사무관리비	343,122	319,122	24,000
	02 공공운영비	92,600	92,600	0
	202 여비	8,000	8,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	03 국외업무여비	2,000	2,000	0
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	204 직무수행경비	1,860	1,860	0
300	경상이전	80,000	60,000	20,000
	307 민간이전	80,000	60,000	20,000
	02 민간경상사업보조	80,000	60,000	20,000
400	자본지출	184,310	95,310	89,000
	401 시설비 및 부대비	184,310	95,310	89,000
	01 시설비	184,310	95,310	89,000
새마을관운영		100,000	100,000	0
100	인건비	73,223	72,223	1,000
	101 인건비	73,223	72,223	1,000
	04 기간제근로자등 보수	73,223	72,223	1,000
200	물건비	26,777	27,777	△1,000
	201 일반운영비	26,777	27,777	△1,000
	01 사무관리비	17,000	17,000	0
	02 공공운영비	9,777	10,777	△1,000