

세입 · 세출예산 총괄

○ 세입

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총계	19,662,031	19,637,141	24,890
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	7,347,220	0
520 시·도비 보조금 등	7,347,220	7,347,220	0
521 시·도비 보조금 등	7,347,220	7,347,220	0
700 보전수입 등 및 내부거래	10,962,811	10,937,921	24,890
710 보전수입 등	10,962,811	10,937,921	24,890
711 잉여금	10,950,119	10,925,229	24,890
712 전년도 이월금	12,692	12,692	0

○ 세출

(단위 : 천원)

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목	예산액	기정액	비교증감
총계	19,662,031	19,637,141	24,890
엑스포운영	15,708,072	15,683,182	24,890
100 인건비	3,228,080	3,203,190	24,890
200 물건비	1,199,250	1,241,728	△42,478
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	355,170	312,692	42,478
콘텐츠운영	580,000	580,000	0
200 물건비	280,000	280,000	0
300 경상이전	300,000	300,000	0
인프라운영	1,846,600	1,846,600	0
200 물건비	346,600	346,600	0
400 자본지출	1,500,000	1,500,000	0
홍보마케팅	427,359	427,359	0
200 물건비	427,359	427,359	0
술거미술관운영	1,000,000	1,000,000	0
100 인건비	286,508	286,508	0
200 물건비	449,182	449,182	0
300 경상이전	80,000	80,000	0
400 자본지출	184,310	184,310	0
새마을관운영	100,000	100,000	0
100 인건비	73,223	73,223	0
200 물건비	26,777	26,777	0

세출예산 총괄

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목	예산액	기정액	비교증감
총 계	19,662,031	19,637,141	24,890
엑스포운영	15,708,072	15,683,182	24,890
100 인건비	3,228,080	3,203,190	24,890
101 인건비	3,228,080	3,203,190	24,890
01 보수	1,487,977	1,463,087	24,890
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	1,199,250	1,241,728	△42,478
201 일반운영비	951,548	963,198	△11,650
01 사무관리비	247,930	247,930	0
02 공공운영비	651,268	651,268	0
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
04 맞춤형복지제도 시행경비	52,350	60,000	△7,650
202 여비	72,600	72,600	0
01 국내여비	55,100	55,100	0
03 국외업무여비	17,500	17,500	0
203 업무추진비	63,402	94,230	△30,828
01 기관운영업무추진비	10,841	15,840	△4,999
02 정원가산업무추진비	2,500	3,960	△1,460
03 시책추진업무추진비	45,061	68,760	△23,699

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,000	5,670	△670
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	355,170	312,692	42,478
801 예비비	342,478	300,000	42,478
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	1,846,600	0
200 물건비	346,600	346,600	0
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	39,800	0
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	427,359	0
200 물건비	427,359	427,359	0
201 일반운영비	427,359	427,359	0
01 사무관리비	427,359	427,359	0
솔거미술관운영	1,000,000	1,000,000	0
100 인건비	286,508	286,508	0
101 인건비	286,508	286,508	0

단위 · 세부사업 · 편성목 · 통계목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직 보수	126,490	126,490	0
04 기간제근로자등 보수	160,018	160,018	0
200 물건비	449,182	449,182	0
201 일반운영비	435,722	435,722	0
01 사무관리비	343,122	343,122	0
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	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
400 자본지출	184,310	184,310	0
401 시설비 및 부대비	184,310	184,310	0
01 시설비	184,310	184,310	0
새마을관운영	100,000	100,000	0
100 인건비	73,223	73,223	0
101 인건비	73,223	73,223	0
04 기간제근로자등 보수	73,223	73,223	0
200 물건비	26,777	26,777	0
201 일반운영비	26,777	26,777	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
02 공공운영비	9,777	9,777	0