

6. 세입예산 총괄표

2019년도 세입예산

(단위 : 천원)

장 . 관 . 항	2019 예산액		2018 예산액		비교증감	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감율(%)
총 계	8,063,295	100.0%	6,225,345	100.0%	1,837,950	29.5%
문화재단수입	8,063,295	100.0%	6,225,345	100.0%	1,837,950	29.5%
출연금	6,316,175	78.3%	4,517,320	72.6%	1,798,855	39.8%
교육지원과 출연금	3,717,101	46.1%	2,359,895	37.9%	1,357,206	57.5%
문화체육과 출연금	2,599,074	32.2%	2,157,425	34.7%	441,649	20.5%
잉여금	1,009,331	12.5%	949,955	15.3%	59,376	6.3%
잉여금	1,009,331	12.5%	949,955	15.3%	59,376	6.3%
사업수입	737,789	9.1%	758,070	12.2%	-20,281	-2.7%
재단운영수입	59,500	0.7%	47,500	0.8%	12,000	25.3%
주차장운영	50,000	0.6%	36,000	0.6%	14,000	38.9%
이자수입	1,500	0.0%	1,000	0.0%	500	50.0%
기타 잡수입	8,000	0.1%	10,500	0.2%	-2,500	-23.8%
문화사업수입	396,320	4.9%	368,000	5.9%	28,320	7.7%
대관수입	210,000	2.6%	198,000	3.2%	12,000	6.1%
기획공연수입	88,000	1.1%	80,000	1.3%	8,000	10.0%
프로그램운영수입	58,320	0.7%	50,000	0.8%	8,320	16.6%
기타 잡수입	40,000	0.5%	40,000	0.6%	-	0.0%
도서관운영수입	281,969	3.5%	342,570	5.5%	-60,601	-17.7%
프로그램운영수입	104,000	1.3%	111,560	1.8%	-7,560	-6.8%
북카페운영수입	163,000	2.0%	210,000	3.4%	-47,000	-22.4%
대관수입	120	0.0%	240	0.0%	-120	-50.0%
기타 잡수입	14,849	0.2%	20,770	0.3%	-5,921	-28.5%

7. 성질별 지출 총괄표

2019년도 예산(성질별)

(단위 : 천원)

구분	2019 예산액	구성비(%)	비고
총 계	8,063,295	100.0	
인건비	3,591,424	44.54	
인건비	3,593,524	44.54	
급여	2,043,368	25.34	
무기계약근로자보수	208,808	2.59	
기간제근로자보수	647,548	8.03	
퇴직급여	231,104	2.87	
사회보험부담금	280,289	3.48	
성과급	180,307	2.24	
물건비	2,912,557	36.12	
일반운영비	2,773,737	34.40	
복리후생비	168,524	2.09	
공공요금및제세	118,001	1.46	
수도광열비	326,455	4.05	
운반비	7,500	0.09	
소모품비	227,568	2.82	
피복비	8,100	0.10	
도서인쇄비	47,518	0.59	
지급임차료	141,242	1.75	
수선유지비	116,784	1.45	
차량유지비	22,639	0.28	
보험료	17,008	0.21	
지급수수료	991,759	12.30	
교육훈련비	23,679	0.29	
행사홍보비	445,940	5.53	
회의운영비	30,320	0.38	

2019년도 예산(성질별)

(단위 : 천원)

	연구개발비	75,700	0.94	
	민간사업지원	5,000	0.06	
	여비	102,300	1.27	
	국내여비	90,300	1.12	
	국제화여비	12,000	0.15	
	업무추진비	21,400	0.27	
	업무추진비	21,400	0.27	
	관서업무비	15,120	0.19	
	관서업무비	15,120	0.19	
경상이전		398,662	4.94	
	일반보상금	395,662	4.91	
	행사실비보상금	388,488	4.82	
	사회복무요원보상금	7,174	0.09	
	배상금등	3,000	0.04	
	배상금등	3,000	0.04	
자본지출		1,140,652	14.15	
	시설비및부대비	760,740	9.43	
	시설비	760,740	9.43	
	자산취득비	379,912	4.71	
	자산및물품취득비	297,512	3.69	
	도서구입비	82,400	1.02	
예비비		20,000	0.25	
	예비비	20,000	0.25	
	예비비	20,000	0.25	