

1. 세입예산 총괄표

2020년도 세입예산

(단위 : 천원)

장 . 관 . 항	2020 예산액		2019 예산액		비교증감	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감율
총 계	9,179,675	100.0%	8,063,295	100.0%	1,116,380	13.8%
문화재단수입	9,179,675	100.0%	8,063,295	100.0%	1,116,380	13.8%
출연금	7,389,782	80.5%	6,316,175	78.3%	1,073,607	17.0%
미래교육과 출연금	3,591,155	39.1%	3,717,101	46.1%	△125,946	△3.4%
문화체육과 출연금	3,798,627	41.4%	2,599,074	32.2%	1,199,553	46.2%
잉여금	1,141,506	12.4%	1,009,331	12.5%	132,175	13.1%
잉여금	1,141,506	12.4%	1,009,331	12.5%	132,175	13.1%
사업수입	648,387	7.1%	737,789	9.1%	△89,402	△12.1%
재단운영수입	49,500	0.5%	59,500	0.7%	△10,000	△16.8%
주차장운영	40,000	0.4%	50,000	0.6%	△10,000	△20.0%
이자수입	1,500	0.02%	1,500	0.02%	0	0.0%
기타 잡수입	8,000	0.1%	8,000	0.1%	0	0.0%
문화사업수입	408,860	4.5%	396,320	4.9%	12,540	3.2%
대관수입	210,000	2.3%	210,000	2.6%	0	0.0%
기획공연수입	100,000	1.1%	88,000	1.1%	12,000	13.6%
프로그램운영수입	58,860	0.6%	58,320	0.7%	540	0.9%
기타 잡수입	40,000	0.4%	40,000	0.5%	0	0.0%
도서관운영수입	190,027	2.1%	281,969	3.5%	△91,942	△32.6%
프로그램운영수입	0	0.0%	104,000	1.3%	△104,000	△100.0%
북카페운영수입	175,000	1.9%	163,000	2.0%	12,000	7.4%
대관수입	0	0.0%	120	0.0%	△120	△100.0%
기타 잡수입	15,027	0.2%	14,849	0.2%	178	1.2%

2. 세출예산 총괄표

2020년도 예산(성질별)

(단위 : 천원)

구분	2020 예산액	구성비(%)	비고
총 계	9,179,675	100.0	
인건비	4,150,127	45.2	
인건비	4,150,127	45.2	
급여	2,480,980	27.0	
무기계약관로자보수	264,728	2.9	
기간제근로자보수	553,984	6.0	
퇴직급여	244,587	2.7	
사회보험부담금	311,206	3.4	
급여성복리후생비	76,000	0.8	
성과급	218,642	2.4	
물건비	3,627,982	39.5	
일반운영비	3,468,462	37.8	
복리후생비	180,710	1.9	
공공요금및제세	151,145	1.6	
수도광열비	353,790	3.9	
운반비	0	0.0	
소모품비	253,065	2.8	
피복비	10,990	0.1	
도서인쇄비	82,606	0.9	
지급임차료	439,418	4.8	
수선유지비	127,322	1.4	
차량유지비	21,474	0.2	
보험료	17,980	0.2	
지급수수료	1,050,369	11.4	
교육훈련비	32,953	0.4	
행사홍보비	602,965	6.6	

2020년도 예산(성질별)

(단위 : 천원)

	회의운영비	53,675	0.6	
	연구개발비	65,000	0.7	
	민간사업지원	25,000	0.3	
	여비	111,800	1.2	
	국내여비	91,800	1.0	
	국제화여비	20,000	0.2	
	업무추진비	32,000	0.3	
	업무추진비	32,000	0.3	
	관서업무비	15,720	0.2	
	관서업무비	15,720	0.2	
경상이전		580,046	6.3	
	일반보상금	577,046	6.3	
	행사실비보상금	569,294	6.2	
	사회복무요원보상금	7,752	0.1	
	배상금등	3,000	0.03	
	배상금등	3,000	0.03	
자본지출		801,520	8.7	
	시설비및부대비	267,019	2.9	
	시설비	267,019	2.9	
	자산취득비	534,501	5.8	
	자산및물품취득비	394,501	4.3	
	도서구입비	140,000	1.5	
예비비		20,000	0.2	
	예비비	20,000	0.2	
	예비비	20,000	0.2	