# 2020년도 세입·세출예산 개요

## □ 예산 편성 내역

### ○ 예산총액

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | 증감율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 액 | | 33,424,000 | 31,105,000 | 2,319,000 | 7.5% |
| | 재단 | 15,216,000 | 14,245,000 | 971,000 | 6.8% |
| | 시립예술단 | 18,208,000 | 16,860,000 | 1,348,000 | 8.0% |

### ○ 세입예산 총괄

(단위 : 천원)

| 구분 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | | 33,424,000 | 31,105,000 | 2,319,000 |
| 영업수익 | 영업수익 소계 | 3,748,000 | 2,992,900 | 755,100 |
| | 공연사업 수익 | 1,852,000 | 1,617,000 | 235,000 |
| | 전시교육사업 수익 | 255,000 | 170,000 | 85,000 |
| | 광고홍보수익 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 관리운영수익 | 1,481,000 | 1,045,900 | 435,100 |
| 영업외수익 | 영업외수익 소계 | 29,676,000 | 28,112,100 | 1,563,900 |
| | 이자수익 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 기부금수익 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 대행사업수익 | 18,208,000 | 16,860,000 | 1,348,000 |
| | 출자출연금수익 | 10,868,000 | 9,728,000 | 1,140,000 |
| | 기타영업외수익 | 10,000 | 825 | 9,175 |
| | 전년도이월금 | 500,000 | 1,463,275 | △ 963,275 |

### ○ 세출예산 총괄

(단위 : 천원)

| 구분 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | | 33,424,000 | 31,105,000 | 2,319,000 |
| 자본적지출 | 자본적지출 소계 | 1,185,000 | 885,000 | 300,000 |
| | 시설비 | 1,170,000 | 595,000 | 575,000 |
| | 자산취득비 | 15,000 | 290,000 | △ 275,000 |
| 사업적지출 | 영업비용 소계 | 32,214,000 | 30,193,000 | 2,021,000 |
| | 인건비 | 5,300,300 | 4,989,700 | 310,600 |
| | 경비 | 5,632,700 | 5,370,300 | 262,400 |
| | 자체사업비 | 3,073,000 | 2,973,000 | 100,000 |
| | 대행사업비 | 18,208,000 | 16,860,000 | 1,348,000 |
| 예비비 소계 | | 25,000 | 30,000 | △ 5,000 |