

2021년 제5회 추경 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						
내역		경정	기정	증감액	증감율	
합 계		35,008,735	35,658,802	△ 650,067	△ 1.8%	
의존 사업 수입	소계		28,589,781	28,517,211	72,570	0.3%
	일반출연금		27,308,837	27,308,837	0	0%
	대행사업비		918,607	918,607	0	0%
	국도비지원		362,337	289,767	72,570	25.0%
재단 사업 수입	소계		2,506,724	3,229,361	△ 722,637	△ 22.4%
	정책사업 수입	소계	1,174,172	1,657,172	△ 483,000	△ 29.1%
		공연사업수입	837,500	837,500	0	0%
		전시사업수입	64,326	64,326	0	0%
		문화사업수입	272,346	755,346	△ 483,000	△ 63.9%
	대관사업 수입	소계	624,495	652,495	△ 28,000	△ 4.3%
		아트센터공연장	523,275	523,275	0	0%
		갤러리808	67,320	67,320	0	0%
		회의실	17,900	27,900	△ 10,000	△ 35.8%
		미디어센터	11,000	14,000	△ 3,000	△ 21.4%
		성남문화예술교육센터	5,000	20,000	△ 15,000	0%
	시설운영 수입	소계	516,057	697,694	△ 181,637	△ 26.0%
		시설임대수입	209,457	305,094	△ 95,637	△ 31.3%
		직영운영수입	42,900	98,900	△ 56,000	△ 56.6%
		주차장수입	263,700	293,700	△ 30,000	△ 10.2%
	그외수입		192,000	222,000	△ 30,000	△ 13.5%
전년도이월금		3,912,230	3,912,230	0	0%	

세출						
내역		경정	기정	증감액	증감율	
합계		35,008,735	35,658,802	△ 650,067	△ 1.8%	
행정 운영 경비	소계		14,952,978	15,032,978	△ 80,000	△ 0.5%
	인력운영	인건비	8,957,489	8,957,489	0	0%
	재단운영	재단일반운영비	1,434,555	1,514,555	△ 80,000	△ 5.3%
		후생복지운영	296,920	296,920	0	0%
		국내외여비	0	0	0	0%
		업무추진비	32,256	32,256	0	0%
		직무수행경비	203,280	203,280	0	0%
		직원포상	586,190	586,190	0	0%
		고용자부담	1,992,955	1,992,955	0	0%
		재단공통물품운영	24,440	24,440	0	0%
	시민회관		1,424,893	1,424,893	0	0%
정책 사업 경비	소계		19,127,150	19,697,217	△ 570,067	△ 2.9%
	감사실		30,512	30,512	0	0%
	경영국	소계	6,626,302	6,834,350	△ 208,048	△ 3.0%
		경영지원부	4,958,146	5,109,194	△ 151,048	△ 3.0%
		경영기획부	95,780	95,780	0	0%
		미래전략부	351,040	351,040	0	0%
		홍보미디어부	1,221,336	1,278,336	△ 57,000	△ 4.5%
	예술국	소계	5,746,412	5,746,412	0	0%
		공연기획부	3,812,485	3,812,485	0	0%
		무대운영부	1,045,424	1,045,424	0	0%
		전시기획부	888,503	888,503	0	0%
	문화국	소계	6,723,924	7,085,943	△ 362,019	△ 5.1%
		창작지원부	2,895,261	3,064,261	△ 169,000	△ 5.5%
		생활문화지원부	1,903,129	1,903,129	0	0%
		문화예술교육부	1,925,534	2,118,553	△ 193,019	△ 9.1%
야외공연장운영		828,607	828,607	0	0%	
예비비운영		100,000	100,000	0	0%	