

2021년도 예산 총괄표

□ 총괄 - 수입예산

(단위 : 천원)

구 분		2021년도 본예산_(가)	2020년도 본예산_(나)	증 감		비고
				증감액(가-나)	증감률	
계 = (A)+(B)+(C)		42,340,000	40,893,000	1,447,000	3.5%	
고유목적	출연금 (A)	38,040,000	36,593,000	1,447,000	4.0%	
	자 체 수 입 (B)					
	소 계	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	
	사업수입	3,225,000	3,357,000	-132,000	-3.9%	
	사용료수입	435,300	333,000	102,300	30.7%	
	기타수입	339,700	310,000	29,700	9.6%	
이월금(C)		300,000	300,000	0	0.0%	

□ 총괄 - 지출예산

(단위 : 천원)

구 분		2021년도 본예산_(가)	2020년도 본예산_(나)	증 감		비고
				증감액(가-나)	증감률	
계 = (A) + (B)		42,340,000	40,893,000	1,447,000	3.5%	
고유목적	소 계 (A)	42,290,000	40,843,000	1,447,000	3.5%	
	인력운영비	21,272,000	20,705,000	567,000	2.7%	
	기본경비	9,397,000	9,884,000	-487,000	-4.9%	
	시설비 및 부대비	780,000	572,000	208,000	36.4%	
	사업비	10,841,000	9,682,000	1,159,000	12.0%	
	소 계 (B)	50,000	50,000	0	0.0%	
	예비비	50,000	50,000	0	0.0%	

2021년 주요예산(안) 세부내역(출연금)

(단위 : 백만원)

구 분	부기사업명	2020년 본예산(가)	2021년 본예산(나)	증감액 (나-가)	증감율 (%)
38,040	계	36,593	38,040	1,447	4.0
인력운영비	인건비(급여 및 제수당)	20,705	20,972	267	1.3
20,972					
운 영 비	기본경비	7,702	8,258	556	7.2
8,968	시설비및부대비	496	710	214	43.1
사업비	통합 홍보사업	472	450	△22	△4.7
8,100	아트센터 기획공연사업	700	180	△520	△74.3
	자체 제작공연 사업	196	50	△146	△74.5
	국악 공연사업(기획/소풍)	280	100	△180	△64.3
	문화예술 교육사업	210	90	△120	△57.1
	찾아가는 문화복지사업	400	400	0	0.0
	지역문화예술 활성화 사업	100	100	0	0.0
	경기실내악축제	150	0	△150	△100.0
	경기뉴미디어예술방송국	0	1,500	1,500	-
	극 단 공연사업	1,035	700	△335	△32.4
	무용단 공연사업	894	600	△294	△32.9
	경기시나위 오케스트라 공연사업	1,760	1,000	△760	△43.2
	경기필(팝스포함) 공연사업	1,303	600	△703	△54.0
	예술단 통합 문화예술사업(홍보)	0	100	100	-
	예술단 해외공연사업	190	0	△190	△100.0
	경기도 공연예술 활성화 사업	0	1,000	1,000	-
개관30주년 문화예술진흥 협업 공동제작 사업		0	500	500	-
개관30주년 도민페스티벌		0	730	730	-