

# 노원문화재단 세입 예산 총괄

2020년

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목 | 예산액       | 전년도 예산액   | 증감        | 비고 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 합 계                 | 7,546,075 | 4,504,634 | 3,041,441 |    |
| 600 사업수익            | 7,376,289 | 4,504,634 | 2,871,655 |    |
| 610 영업수익            | 3,071,304 | 3,777,165 | - 705,861 |    |
| 616 대행사업수익          | 3,071,304 | 3,777,165 | - 705,861 |    |
| 616-03 위탁사업수익       | 3,071,304 | 3,777,165 | - 705,861 |    |
| 620 영업외수익           | 4,304,985 | 727,469   | 3,577,516 |    |
| 625 출자출연금 수익        | 4,304,985 | 727,469   | 3,577,516 |    |
| 625-02 지차체 출자출연금    | 4,304,985 | 727,469   | 3,577,516 |    |
| 100 자본적 수입          | 169,786   | -         | 169,786   |    |
| 170 자본잉여금수입         | 169,786   |           | 169,786   |    |
| 172 이월금             | 169,786   |           | 169,786   |    |
| 172-03 전년도이월사업비     | 169,786   |           | 169,786   |    |

※ 전년도 위탁사업수익은 연단위 비교를 위해 2019년도 서비스공단 위탁사업수익을 기준으로 함.

# 노원문화재단 세출 예산 총괄

2020년

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목 | 예산액              | 전년도 예산액          | 증감               | 비고 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| <b>합 계</b>          | <b>7,546,075</b> | <b>4,504,634</b> | <b>3,041,441</b> |    |
| <b>700 사업비용</b>     | 6,700,095        | 4,203,394        | 2,496,701        |    |
| 710 영업비용            | 6,680,095        | 4,150,394        | 2,529,701        |    |
| 712 판매비와 일반관리비      | 6,680,095        | 4,150,394        | 2,529,701        |    |
| 100 인건비             | 2,215,996        | 2,044,701        | 171,295          |    |
| 101 급여              | 493,365          |                  |                  |    |
| 102 제수당             | 290,865          |                  |                  |    |
| 103 기타직보수           | 195,960          |                  |                  |    |
| 104 무기계약근로자보수       | 965,531          |                  |                  |    |
| 105 기간제근로자보수        | 108,131          |                  |                  |    |
| 106 퇴직급여            | 162,144          |                  |                  |    |
| 200 경비              | 4,464,099        | 2,105,693        | 2,358,406        |    |
| 201 복리후생비           | 235,295          |                  |                  |    |
| 202 여비              | 109,200          |                  |                  |    |
| 203 공공요금 및 제세       | 70,680           |                  |                  |    |
| 204 수도광열비           | 293,840          |                  |                  |    |
| 206 소모품비            | 80,435           |                  |                  |    |
| 208 도서인쇄비           | 7,470            |                  |                  |    |
| 209 지급임차료           | 10,440           |                  |                  |    |
| 210 수선유지비           | 274,096          |                  |                  |    |
| 211 차량유지비           | 6,000            |                  |                  |    |
| 212 보험료             | 22,800           |                  |                  |    |
| 213 지급수수료           | 51,896           |                  |                  |    |
| 214 업무추진비           | 10,000           |                  |                  |    |
| 215 관서업무비           | 14,200           |                  |                  |    |
| 01 정원가산업무비          | 4,000            |                  |                  |    |
| 02 부서업무비            | 10,200           |                  |                  |    |
| 216 교육훈련비           | 23,510           |                  |                  |    |
| 218 행사·홍보비          | 3,129,337        |                  |                  |    |
| 220 회의운영비           | 26,900           |                  |                  |    |
| 301 보상금             | 96,000           |                  |                  |    |
| 303 포상금             | 2,000            |                  |                  |    |
| 800 예비비             | 20,000           | 20,000           | -                |    |
| 810 예비비             | 20,000           | -                | -                |    |
| 810-01 예비비          | 20,000           |                  |                  |    |
| 770 영업외비용           | -                | 33,000           | - 33,000         |    |
| 713 성과급             |                  | 33,000           | - 33,000         |    |
| 713-1 성과급           | -                | 33,000           | - 33,000         |    |
| <b>200 자본적 지출</b>   | <b>845,980</b>   | <b>301,240</b>   | <b>544,740</b>   |    |
| 230 유형자산            | 845,980          | -                | -                |    |
| 233 건물              | 743,800          | -                | -                |    |
| 401-01 시설비          | 743,800          |                  |                  |    |
| 237 공기구비품           | 102,180          | -                | -                |    |
| 405-01 자산취득비        | 102,180          |                  |                  |    |