

(성남문화재단 결산 승인안 요약서, 설명자료-참조6)

제282회 제1차 정례회

문 화 복 지 위 원 회

## 2022 회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서

성 남 문 화 재 단

# 2022 회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서

□ 세입·세출결산 총규모 (성남문화재단)

(단위 : 원)

회 계 별	예 산 현 액	세입결산액	세출결산액	결산상 잉여금
계	35,200,581,000	35,124,894,278	31,547,709,135	3,577,185,143
일반회계	35,200,581,000	35,124,894,278	31,547,709,135	3,577,185,143

□ 세입결산액

○ 일반회계

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	세입달성액	차이금액
계	35,200,581,000	35,200,581,000	35,124,894,278	75,686,722
의 존 사 업 수 입	27,480,106,000	27,480,106,000	27,461,993,570	18,112,430
재 단 사 업 수 입	4,263,157,000	4,263,157,000	4,205,582,987	57,574,013
전 년 도 이 월 금	3,457,318,000	3,457,318,000	3,457,317,721	279

□ 세출결산액

○ 일반회계

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집 행 잔 액 (%)
계	35,200,581,000	35,200,581,000	31,547,709,135 (90%)	18,242,870 (0%)	147,610,537 (0%)	3,487,018,458 (10%)
인 건 비	12,828,148,000	12,828,148,000	10,948,783,026 (85%)	-	87,582,751 (1%)	1,791,782,223 (14%)
물 건 비	19,040,858,000	19,040,858,000	17,510,063,330 (92%)	18,242,870 (0%)	59,842,106 (0%)	1,452,709,694 (8%)
경 상 이 전	1,447,548,000	1,447,548,000	1,389,909,309 (96%)	-	-	57,638,691 (4%)
자 본 지 출	1,784,027,000	1,784,027,000	1,698,953,470 (95%)	-	185,680 (0%)	84,887,850 (5%)
예 비 비 및 기 타	100,000,000	100,000,000	-	-	-	100,000,000 (100%)

○ 세출결산 과별내역

【일반회계】

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액 (%)
계	35,200,581,000	35,200,581,000	31,547,709,135 (90%)	18,242,870 (0%)	147,610,537 (0%)	3,487,018,458 (10%)
행정운영경비	14,534,434,000	14,534,434,000	13,436,276,620 (92%)	-	-	1,098,157,380 (8%)
감사실	18,356,000	18,356,000	15,696,310 (86%)	-	-	2,659,690 (14%)
기획정책팀	66,200,000	66,200,000	45,371,523 (69%)	-	-	20,828,477 (31%)
경영지원팀	251,992,000	251,992,000	221,589,210 (88%)	-	-	30,402,790 (12%)
재무관리팀	82,904,000	82,904,000	67,815,180 (82%)	-	-	15,088,820 (18%)
안전시설팀	4,824,602,000	4,824,602,000	4,635,339,214 (96%)	-	-	189,262,786 (4%)
홍보팀	638,500,000	638,500,000	619,812,033 (97%)	-	-	18,687,967 (3%)
공연기획팀	4,034,216,000	4,034,216,000	3,177,521,275 (79%)	-	-	856,694,725 (21%)
융합콘텐츠 기획팀	1,163,026,000	1,163,026,000	1,091,008,265 (94%)	-	-	72,017,735 (6%)
무대운영팀	608,393,000	608,393,000	564,153,486 (93%)	-	-	44,239,514 (7%)
전시기획팀	952,867,000	952,867,000	899,251,165 (94%)	-	-	53,615,835 (6%)
아트리움 운영팀	1,866,307,000	1,866,307,000	1,661,897,764 (89%)	-	-	204,409,236 (11%)
문화정책팀	28,236,000	28,236,000	23,212,719 (82%)	-	-	5,023,281 (18%)
예술인지원팀	1,310,918,000	1,310,918,000	1,192,901,012 (91%)	-	-	118,016,988 (9%)
생활문화 지원팀	1,327,314,000	1,327,314,000	1,114,362,292 (84%)	-	-	212,951,708 (16%)
아카데미 운영팀	389,092,000	389,092,000	242,809,661 (62%)	-	-	146,282,339 (38%)
미디어센터	580,372,000	580,372,000	538,276,585 (93%)	-	-	42,095,415 (7%)
문화예술 교육센터	1,642,448,000	1,642,448,000	1,367,621,358 (83%)	18,242,870 (1%)	-	256,583,772 (16%)
야외공연장	780,404,000	780,404,000	632,793,463 (81%)	-	147,610,537 (19%)	-
예비비	100,000,000	100,000,000	-	-	-	100,000,000 (100%)

□ 보조금 반납금 및 집행잔액 발생 현황

【일반회계】

(단위 : 원)

구 분	보조금 반납금	집 행 잔 액					
		계	보조금 정산잔액(%)	예 산 절 감액(%)	계 획변경등 집행잔액(%)	지출 잔액(%)	예비비 (%)
계	147,610,537	147,610,537	147,610,537 (100%)	-	-	-	-
야외공연장	147,610,537	147,610,537	147,610,537 (100%)	-	-	-	-

□ 다음년도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

구 분		건수	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액
계	계	1	129,900,000	129,900,000	88,567,130	18,242,870	-	23,090,000
	명시이월	-	-	-	-	-	-	-
	사고이월	1	129,900,000	129,900,000	88,567,130	18,242,870	-	23,090,000
	계속비이월	-	-	-	-	-	-	-
일반 회계	계	1	129,900,000	129,900,000	88,567,130	18,242,870	-	23,090,000
	명시이월	-	-	-	-	-	-	-
	사고이월	1	129,900,000	129,900,000	88,567,130	18,242,870	-	23,090,000
	계속비이월	-	-	-	-	-	-	-

□ 2022년도 예비비 지출현황

(단위 : 원)

구 분	지출결정액	지 출 액	이 월 액	집행잔액
계	-	-	-	-
성남문화재단	-	-	-	-

□ 다음년도 이월사업비 내역

【일반회계】

○ 명시이월 : 해당없음

○ 사고이월

(단위 : 원)

구분	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	이월사유
계 : 총1건			129,900,000	129,900,000	88,567,130	18,242,870	-	23,090,000	
성남 문화 재단	사고	경기탄조 뮤지컬 성남	129,900,000	129,900,000	88,567,130	18,242,870	-	23,090,000	○ 당초 사업기간이 2022. 5. 22. ~ 12. 8. 이었으나 발표회 변경(참여자 학과 일정에 따른 당초 발표일 공연 불가)으로 인건비, 제작비 등을 발표회 종료 후 지급하여 사업 지속 및 원활한 예산 사용을 위함.

## □ 예산이용 · 전용 · 이체 · 변경 사용내역

○ 예산이용 : 해당없음

○ 예산전용 : 해당없음

○ 예산이체 : 해당없음

○ 예산변경

### 【일반회계】

(단위 : 원)

구분	세부사업	통계목	예산액	변경금액		변경 승인일자	사유
				감액	증액		
계 : 총 17건							
성남아트리움 개관준비팀 (공연기획부)	성남아트리움 무대감독	자산취득비-연주용피아노	44,000,000	6,160,000	-	2022.1.26	○ 성남아트리움 개관 준비관련, 출연자 대상 서비스제공을 위한 백스테이지 공간 조성
		자산취득비-세탁기	-	-	1,430,000		
		자산취득비-건조기	-	-	1,730,000		
		자산취득비-냉장고	-	-	3,000,000		
안전시설팀	주차장운영	자산취득비-사전정산기	33,000,000	-	200,000	2022.2.11	○ 사전정산기 구입 조달수수료 부족에 따른 예산 조정
		자산취득비-태블릿PC	1,000,000	200,000	-		
경영지원부	정보화 및 전산개발	수선유지비-전산장비유지보수비	50,578,000	2,660,000	-	2022.2.18	○ 성남아트센터 홈페이지의 안정적 서비스 제공에 필요한 클라우드 DB 서버의 시스템규격 증설
		수선유지비-클라우드사용료	50,000,000	-	2,660,000		
공연기획부	오페라 제작	사무관리비-기자간담회	2,400,000	2,400,000	-	2022.3.31	○ (당초)신규제작 (변경) 공동제작 1건, 재공연1건 ○ 기자간담회국립오 페라단진행으로관 련예산절감 ○ 기존무대활용으로 무대제작비절감
		행사운영비-공연료	494,600,000	-	89,400,000		
		행사관련시설비-시설 및 장치	80,000,000	67,000,000	-		
		광고선전비-광고료	20,000,000	20,000,000	-		
아트리움운영 팀	시설관리운영	공연장대피 안내방송 및 동영상제작	20,000,000	9,350,000	-	2022.4.6	○ 성남시의료원과의 업무조정에 따라, 전기안전관리자선 임을 위한 예산확보
		전기설비안전 점검대행 용역	-	-	9,350,000		

구분	세부사업	통계목	예산액	변경금액		변경 승인일자	사유
				감액	증액		
생활문화지원 팀	동네마다 생활밀착형 문화예술공동 체 공간조성	사무관리비 (소모품비)	14,500,000	6,250,000	-	2022.4.13	○소프트웨어구입을 위한 예산 확보
		사무관리비 (소프트웨어 구입)	-	-	6,250,000		
안전시설팀	아트센터 시설관리운영	산업안전보 건관리용역	9,600,000	2,000,000	-	2022.6.17	○안전관리자 미채용으로 인한 산업안전관리용역 계약 연장
		산업안전관 리용역	8,400,000	-	2,000,000		
아트리움운영 팀	시설관리운영	승강기 및 장애인 리프트 유지 관리용역	18,600,000	9,800,000	-	2022.7.20	○아트리움 대극장/소극장 장애인석 등 설치를 위한 예산변경
		시설유지 보수	36,000,000	-	9,800,000		
기획정책팀	기획정책팀운 영	사무관리비 (자문위원회 운영)	6,000,000	1,000,000	-	2022.8.24	○이사회 등기변경 다수발생(선임직 이사 교체, 당연직 이사 변동 등)으로 인한 이사등기수수료 증액
		사무관리비 (이사등기수 수료)	1,000,000	-	1,000,000		
생활문화지원 팀	동네마다 생활밀착형 문화예술공동 체 공간 조성	행사운영비 (지역문화기 획자운영비)	610,511,000	15,000,000	-	2022.8.24	○2022년 8월 발생한 기록적 폭우로 인한 수해복구
		수선유지비 (생문공유지 관리비)	4,000,000	-	15,000,000		
공연기획팀	유명 오케스트라 초청공연	행사운영비	226,000,000	7,665,000	-	2022.9.27	○유명 연주자(조성진) 초청을 위한 예산 확보
	유명 연주자 초청공연	행사운영비	96,300,000	-	7,665,000		
홍보팀	아트뷰발간	아트뷰 제작비	101,340,000	1,600,000	-	2022.10.11	○아트뷰 외부 평론가 및 전문가 기고 원고료 증가에 따른 예산부족으로 인한 예산 확보
		아트뷰 원고료	16,200,000	-	1,600,000		
안전시설팀	아트센터 시설관리운영	시설관리 용역	1,474,114,000	70,000,000	-	2022.10.11	○전기차 충전소 추가설치(11대)를 위한 전원 케이블 포설 및 양상블 시어터 후면 지반 침하로 인한 계단 보수를 위한 예산 확보
		전기, 통신설비 유지관리	34,400,000	-	30,000,000		
		건물유지 보수비	100,692,000	-	40,000,000		
경영지원팀	재단일반 운영비	차량유지비	8,000,000	1,300,000	-	2022.10.13	○친환경 전기차 보험료 인상 및 교통유발부담금 감경 미적용(코로나19) 으로 인한 교통유발부담금 예산 확보
		교통유발 부담금	10,000,000	-	400,000		
		자동차 보험료	3,000,000	-	900,000		

구분	세부사업	통계목	예산액	변경금액		변경 승인일자	사유
				감액	증액		
재무관리팀	직영카페운영	장비유지보수 및관리	2,000,000	1,000,000	-	2022.10.21	○콘서트홀 직영카페 이용객 증가로 인한 카페 운영 재료비 부족분 예산 확보
		소모품등 구입	6,000,000	2,000,000	-		
		재료비 기타	23,000,000	-	3,000,000		
경영지원팀	정보화 및 전산개발	사무관리비 (전사실 백신 등 사용기간 연장)	11,777,000	5,280,000	-	2022.11.28	○그룹웨어 근태시스템 개선 및 전산실 서버 메모리 업그레이드에 따른 장비 유지보수 예산 확보
		사무관리비 (입찰심사비)	1,050,000	1,050,000	-		
		수선유지비 (전산장비유 지보수비)	47,918,000	-	1,800,000		
		수선유지비 (그룹웨어유 지보수비)	14,652,000	-	4,530,000		
아트리움 운영팀	아트리움 운영팀운영	기타복리 후생비 (부서급량비)	5,292,000	1,500,000	-	2022.12.8	○기간제 근로자 4대보험부담금 부족분 예산확보
	공연장운영	사회보험부담금 (기간제근로자 4대보험)	3,826,000	-	1,500,000		



## □ 2022년도 주요 집행잔액 발생내역

(단위 : 원)

단위사업명 (세부사업)	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	집행잔액 사유
행정운영경비	14,534,434,000	13,436,276,620	-	-	1,098,157,380	○ 집행 잔액
감사실	18,356,000	15,696,310	-	-	2,659,690	○ 집행 잔액
기획정책팀	66,200,000	45,371,523	-	-	20,828,477	○ 집행 잔액
경영지원팀	251,992,000	221,589,210	-	-	30,402,790	○ 집행 잔액
재무관리팀	82,904,000	67,815,180	-	-	15,088,820	○ 집행 잔액
안전시설팀	4,824,602,000	4,635,339,214	-	-	189,262,786	○ 집행 잔액
홍보팀	638,500,000	619,812,033	-	-	18,687,967	○ 집행 잔액
공연기획팀	4,034,216,000	3,177,521,275	-	-	856,694,725	○ 집행 잔액
융합콘텐츠 기획팀	1,163,026,000	1,091,008,265	-	-	72,017,735	○ 집행 잔액
무대운영팀	608,393,000	564,153,486	-	-	44,239,514	○ 집행 잔액
전시기획팀	952,867,000	899,251,165	-	-	53,615,835	○ 집행 잔액
아트리움 운영팀	1,866,307,000	1,661,897,764	-	-	204,409,236	○ 집행 잔액
문화정책팀	28,236,000	23,212,719	-	-	5,023,281	○ 집행 잔액
예술인지원팀	1,310,918,000	1,192,901,012	-	-	118,016,988	○ 집행 잔액
생활문화 지원팀	1,327,314,000	1,114,362,292	-	-	212,951,708	○ 집행 잔액
아카데미 운영팀	389,092,000	242,809,661	-	-	146,282,339	○ 집행 잔액
미디어센터	580,372,000	538,276,585	-	-	42,095,415	○ 집행 잔액
문화예술 교육센터	1,642,448,000	1,367,621,358	18,242,870	-	256,583,772	○ 집행 잔액
야외공연장	780,404,000	632,793,463	-	147,610,537	-	○ 집행 잔액
예비비	100,000,000	-	-	-	100,000,000	○ 미집행

제 282 회 제 1 차 정례회  
문화복지위원회  
예산결산특별위원회

# 2022년도 세입·세출결산 설명자료



재단법인 성남문화재단

# 목 차

☐ 총괄 규모 .....

☐ 세 입 .....

☐ 행정 운영 경비

○ 인 건 비 .....

○ 일 반 운 영 비 .....

○ 업 무 추 진 비 .....

○ 직 무 수 행 경 비 .....

○ 후 생 복 지 운 영 .....

○ 직 원 포 상 .....

○ 고 용 자 부 담 금 .....

○ 재 단 공 통 물 품 운 영 .....

☐ 정책사업경비

- ☐ 감 사 실 .....
- ☐ 기 획 정 책 팀 .....
- ☐ 경 영 지 원 팀 .....
- ☐ 재 무 관 리 팀 .....
- ☐ 안 전 시 설 팀 .....
- ☐ 홍 보 팀 .....
- ☐ 공 연 기 획 팀 .....
- ☐ 융합콘텐츠기획팀 .....
- ☐ 무 대 운 영 팀 .....
- ☐ 전 시 기 획 팀 .....
- ☐ 아트리움운영팀 .....
- ☐ 문 화 정 책 팀 .....
- ☐ 예 술 인 지 원 팀 .....
- ☐ 생 활 문 화 지 원 팀 .....
- ☐ 아카데미운영팀 .....
- ☐ 미 디 어 센 터 .....
- ☐ 문화예술교육센터 .....

☐ 야외공연장운영 .....

☐ 예 비 비 .....

총괄규모

## 2022 회계연도 세입·세출 결산 총괄표

□ 2022년 세입·세출 결산 (총괄)

(단위 : 원)

구 분	예산액	세입결산액 (A)	전년도이월금 집행 잔액 (B)	세출결산액 (C)	이월액 (D)	반납액 (E)	세계잉여금 (A+B-C-D-E)
합 계	35,200,581,000	35,124,894,278	11,434,230	31,547,709,135	18,242,870	147,610,537	3,422,765,966
일반회계	35,200,581,000	35,124,894,278	11,434,230	31,547,709,135	18,242,870	147,610,537	3,422,765,966

□ 2022년 사고이월액

(단위 : 원)

구 분	사업명	예산액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	반납액 (D)	집행 잔액 (A-B-C-D)
사고이월	2022 경기틴즈뮤지컬 지원사업	129,900,000	88,567,130	18,242,870	-	23,090,000

□ 2021년 이월금 결산

(단위 : 원)

구 분	사업명	예산액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	반납액 (D)	집행잔액 (A-B-C-D)
사고이월	생활밀착형 문화예술 공동체공간조성	331,262,330	319,828,100	-	-	11,434,230
사고이월	성남아트리움 기자재구입	256,530,000	256,530,000	-	-	-
사고이월	기초단위문화예술 교육거점구축지원사업	41,432,550	25,529,570	-	15,902,980	-

□ 세입 결산 총괄표

(단위:원)

구분		예산현액 ( A )	세입결산액 ( B )	달성률 (%)	차이 (C=A-B)	
합계		35,200,581,000	35,124,894,278	100%	75,686,722	
의존사업 수입	소계	27,480,106,000	27,461,993,570	100%	18,112,430	
	일반출연금	26,315,702,000	26,315,702,000	100%	-	
	대행사업비	780,404,000	780,404,000	100%	-	
	지원금	384,000,000	365,887,570	95%	18,112,430	
재단사업 수입	소계	4,263,157,000	4,205,582,987	99%	57,574,013	
	정책사업 수입	소계	1,805,945,000	1,645,324,935	91%	160,620,065
		공연사업수입	1,277,139,000	1,228,837,015	96%	48,301,985
		전시사업수입	97,500,000	70,000,000	72%	27,500,000
		문화사업수입	431,306,000	346,487,920	80%	84,818,080



재단사업 수입	대관 사업 수입	소 계	1,198,770,000	1,304,392,362	109%	(105,622,362)
		아트센터공연장	1,086,550,000	1,170,287,002	108%	(83,737,002)
		갤러리808	67,320,000	86,252,760	128%	(18,932,760)
		회의실	27,900,000	27,341,100	98%	558,900
		미디어센터대여	14,000,000	13,439,000	96%	561,000
		성남문화예술교육센터	3,000,000	7,072,500	236%	(4,072,500)
	시설 운영 수입	소 계	818,042,000	769,157,005	94%	48,884,995
		시설임대수입	464,342,000	335,887,506	72%	128,454,494
		직영운영수입	60,000,000	91,954,594	153%	(31,954,594)
		주차장수입	293,700,000	341,314,905	116%	(47,614,905)
	그외수입		440,400,000	486,708,685	111%	(46,308,685)
전년도 이월금		3,457,318,000	3,457,317,721	100%	279	

## □ 세출 결산 총괄표

(단위:원)

정 책 사 업	단위사업		예산현액 ( A )	세출결산액 ( B )	이월액 ( C )	보조금 반납액 ( D )	집행률 (B/A*100)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)
합 계			35,200,581,000	31,547,709,135	18,242,870	147,610,537	90%	3,487,018,458
행 정 운 영 경 비	소 계		14,534,434,000	13,436,276,620	-	-	92%	1,098,157,380
	인력운영	인건비	9,274,049,000	9,034,140,440	-	-	97%	239,908,560
	재단 운 영	재단일반운영비	1,601,331,000	1,326,042,301	-	-	83%	275,288,699
		후생복지운영	304,180,000	282,816,699	-	-	93%	21,363,301
		국내외여비	16,100,000	3,496,324	-	-	22%	12,603,676
		업무추진비	43,992,000	28,034,199	-	-	64%	15,957,801
		직무수행경비	203,280,000	179,024,000	-	-	88%	24,256,000
		직원포상	680,312,000	588,058,360	-	-	86%	92,253,640
		고용자부담	2,290,826,000	1,874,474,857	-	-	82%	416,351,143
		재단공통물품운영	120,364,000	120,189,440	-	-	100%	174,560

정 책 사 업 경 비	소 계		19,785,743,000	17,478,639,052	18,242,870	-	88%	2,288,861,078
	감사실		18,356,000	15,696,310	-	-	86%	2,659,690
	경영본부	소 계	5,864,198,000	5,589,927,160	-	-	95%	274,270,840
		기획정책팀	66,200,000	45,371,523	-	-	69%	20,828,477
		경영지원팀	251,992,000	221,589,210	-	-	88%	30,402,790
		재무관리팀	82,904,000	67,815,180	-	-	82%	15,088,820
		안전시설팀	4,824,602,000	4,635,339,214	-	-	96%	189,262,786
		홍보팀	638,500,000	619,812,033	-	-	97%	18,687,967
	예 술 사업본부	소 계	8,624,809,000	7,393,831,955	-	-	86%	1,230,977,045
		공연기획팀	4,034,216,000	3,177,521,275	-	-	79%	856,694,725
		융합콘텐츠기획팀	1,163,026,000	1,091,008,265	-	-	94%	72,017,735
		무대운영팀	608,393,000	564,153,486	-	-	93%	44,239,514
		전시기획팀	952,867,000	899,251,165	-	-	94%	53,615,835
		아트리움운영팀	1,866,307,000	1,661,897,764	-	-	89%	204,409,236

문화 사업본부	소 계	5,278,380,000	4,479,183,627	18,242,870	-	85%	780,953,503
	문화정책팀	28,236,000	23,212,719	-	-	82%	5,023,281
	예술인지원팀	1,310,918,000	1,192,901,012	-	-	91%	118,016,988
	생활문화지원팀	1,327,314,000	1,114,362,292	-	-	84%	212,951,708
	아카데미운영팀	389,092,000	242,809,661	-	-	62%	146,282,339
	미디어센터	580,372,000	538,276,585	-	-	93%	42,095,415
	문화예술교육팀	1,642,448,000	1,367,621,358	18,242,870	-	83%	256,583,772
야외공연장운영		780,404,000	632,793,463	-	147,610,537	81%	-
예비비운영		100,000,000	-	-	-	0%	100,000,000

세

입

# 2022년도 세입예산 달성 현황

(단위 : 원)

결산서페이지	예산과목					예산현액 (A)	세입결산액 (B)	차이 (C=A-B)	달성률 (%)	세입 미달성 사유
	관	항	세항	목	산출내역					
6	합 계					35,200,581,000	35,124,894,278	75,686,722	100%	
	100 자본적수입					3,457,318,000	3,457,317,721	279	100%	
		180 유보자금				3,457,318,000	3,457,317,721	279	100%	
			181 순세계잉여금			3,457,318,000	3,457,317,721	279	100%	
				181-01 순세계잉여금		3,457,318,000	3,457,317,721	279	100%	
					○ 전년도 이월금	3,457,318,000	3,457,317,721	279	100%	
	600 사업수익					31,743,263,000	31,667,576,557	75,686,443	100%	
		610 영업수익				31,593,263,000	31,444,267,872	148,995,128	100%	
			611 사용료수익			1,198,770,000	1,304,392,362	(105,622,362)	109%	
				611-07 시설사용료		1,198,770,000	1,304,392,362	(105,622,362)	109%	
					○ 성남아트센터 공연장 대관수입	1,046,550,000	1,058,855,050	(12,305,050)	101%	
					- 오페라하우스	814,800,000	815,230,900	(430,900)	100%	
					- 콘서트홀	144,000,000	144,579,050	(579,050)	100%	
					- 앙상블시어터	87,750,000	99,045,100	(11,295,100)	113%	
					○ 성남아트리움 대관수입	40,000,000	111,431,952	(71,431,952)	279%	
					- 대극장 (644석)	40,000,000	111,431,952	(71,431,952)	279%	
					- 다목적강당(232석)	-	-	-	-	○ 하반기 객석설치 및 무대점검 준비기간 소요로 시범운영

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세입결산액 (B)	차이 (C=A-B)	달성률 (%)	세입 미달성 사유
	관	항	세항	목	산출내역					
6					○ 갤러리 808 대관 수입	67,320,000	86,252,760	(18,932,760)	128%	
					○ 회의실 대관 수입	27,900,000	27,341,100	558,900	98%	○ 2021년 회의실 대관 계약 건이 코로나로 대관 진행을 하지 못하고 2022년으로 연기 하였으나 대관자 사정으로 취소되어 대관료 3,273천원 환급으로 인한 세입 미달성
					○ 미디어센터 시설장비대여 수입	14,000,000	13,439,000	561,000	96%	○ 2022년 상반기 코로나에 따른 장비대여 및 공간 대관 실적 저조
					○ 성남문화예술교육센터 대관 수입	3,000,000	7,072,500	(4,072,500)	236%	
				623 대행사업수익		780,404,000	780,404,000	-	100%	
					623-01 직접관리비수익	780,404,000	780,404,000	-	100%	
					○ 중앙공원위탁사업	780,404,000	780,404,000	-	100%	
				624 입장료수익		1,797,945,000	1,634,114,935	163,830,065	91%	
					624-01 입장료수익	1,797,945,000	1,634,114,935	163,830,065	91%	
					[성남아트센터 공연사업]	1,212,939,000	1,107,343,415	105,595,585	91%	
					○ 오페라 제작	143,000,000	32,029,000	110,971,000	22%	○ 1작품 공연 취소(카르멘)에 따른 세입 결손
					○ 유명 연주자 초청공연	40,000,000	100,897,000	(60,897,000)	252%	
					○ 유명 오케스트라 초청공연	50,000,000	41,171,000	8,829,000	82%	○ 티켓판매 실적 저조
					○ 유명 무용단 초청 공연	120,000,000	109,405,000	10,595,000	91%	○ 1작품 공연 취소(스파르타쿠스)에 따른 세입결손
					○ 오페라 공동 프로젝트	90,000,000	108,225,000	(18,225,000)	120%	

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세입결산액 (B)	차이 (C=A-B)	달성률 (%)	세입 미달성 사유
	관	항	세항	목	산출내역					
6					○ 송구영신 음악회	20,000,000	25,468,000	(5,468,000)	127%	
					○ 마티네 콘서트	90,000,000	93,985,000	(3,985,000)	104%	
					○ 앙트레콘서트	70,000,000	110,075,500	(40,075,500)	157%	
					○ 연극滿員(만원)	78,000,000	80,570,000	(2,570,000)	103%	
					○ 수아레콘서트	130,000,000	136,593,000	(6,593,000)	105%	
					○ 대중콘서트	141,939,000	93,121,021	48,817,979	66%	○ 이태원 참사 관련 사회적 애도로 사고 이후 대중콘서트 티켓판매 저조
					○ 뮤지컬 공동 프로젝트	110,000,000	112,864,894	(2,864,894)	103%	
					○ 마스터즈 시리즈	70,000,000	58,191,000	11,809,000	83%	○ 1작품 공연 취소(현대무용 전인정)에 따른 세입결손
					○ 한국문화예술회관연합회 지원사업	15,000,000	4,748,000	10,252,000	32%	○ 초연 창작품의 낮은 인지도 등으로 유료 티켓판매 저조
					○ 게임 오케스트라	45,000,000	-	45,000,000	0%	○ 성남형교육(성남형교육지원단) 공연관람 추진 불가에 따른 사업취소
					<b>[성남아트리움 공연사업]</b>	64,200,000	121,493,600	(57,293,600)	189%	
					○ 명품클래식 시리즈	22,500,000	73,153,600	(50,653,600)	325%	
					○ 콘서트 오페라	7,500,000	13,931,000	(6,431,000)	186%	
					○ 화제의 연극	3,000,000	5,595,000	(2,595,000)	187%	
					○ 해설이 있는 개관기념 콘서트	27,000,000	23,029,000	3,971,000	85%	○ 지역예술단체(유엔젤보이스, 권명주느루무용단) 초청공연으로 세입 미달성
					○ 성남시합창페스티벌	3,000,000	2,180,000	820,000	73%	○ 주요 타깃층의 티켓가격 (전석 1만원) 부담으로 인한 세입 미달성
					○ 개관기념 성남시 시립예술단체 초청공연	1,200,000	3,605,000	(2,405,000)	300%	



결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세입결산액 (B)	차이 (C=A-B)	달성률 (%)	세입 미달성 사유
	관	항	세항	목	산출내역					
6					<b>[전시사업]</b>	97,500,000	70,000,000	27,500,000	72%	
					○ 미디어아트전	58,500,000	70,000,000	(11,500,000)	120%	
					○ 어린이체험전	39,000,000	-	39,000,000	0%	○ 당초 유아 및 어린이를 대상으로 한 체험전을 진행하고자 하였으나, 코로나로 인하여 공동 주최사 섭외가 어려워짐. ○ 이에 따라 영국 현대미술의 거장 로즈와일리, 마이클 크레이그 마틴 작품전시인 해외명화전 성남큐브미술관특별기획전 <Two Season> (22.12.23-23.3.19)으로 대체하여 진행하고, 기타세입으로 29,195,400원 수입결의 완료함
					<b>[문화사업]</b>	423,306,000	335,277,920	88,028,080	79%	
					○ 미디어센터 운영	34,446,000	35,348,000	(902,000)	103%	
					- 미디어센터 교육	32,536,000	32,882,000	(346,000)	101%	
					- 미디어센터 상영	1,910,000	2,466,000	(556,000)	129%	
					○ 아카데미 수강료	175,000,000	117,134,500	57,865,500	67%	○ 코로나 영향으로 상반기 일부 비대면 강좌 시행
					○ 성남문화예술교육센터 수강료	213,860,000	182,795,420	31,064,580	85%	○ 상반기 코로나 및 하반기 인력 부족으로 정규강좌 취소로 수강료 감소
				<b>646 보조금수익</b>		384,000,000	365,887,570	18,112,430	95%	
					<b>646-02 자치단체보조금수익</b>	384,000,000	365,887,570	18,112,430	95%	
					○ 경기문화재단지원금	50,000,000	50,000,000	-	100%	
					○ 경기문화재단(경기교과연계교육연극)	24,000,000	23,321,000	679,000	97%	
					○ 지역미디어센터활동지원	60,000,000	59,988,935	11,065	100%	

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세입결산액 (B)	차이 (C=A-B)	달성률 (%)	세입 미달성 사유				
	관	항	세항	목	산출내역									
6					○ 지역미디어센터유통지원	10,000,000	10,000,000	-	100%					
					○ 경기시민예술학교 기초협력사업 공모사업지원금	30,000,000	29,923,805	76,195	100%					
					○ 지역영상미디어센터활성화지원	5,000,000	5,000,000	-	100%					
					○ 경기틴즈뮤지컬성남지원	50,000,000	50,000,000	-	100%					
					○ 경기유아문화예술교육 공모사업지원금	30,000,000	17,025,540	12,974,460	57%					
					○ 한국문화예술위원회 경기지회 지원금	20,000,000	16,228,000	3,772,000	81%	○ 집행 잔액 반납				
					○ 기초단위 문화예술교육거점 구축 지원사업 지원금	60,000,000	59,400,290	599,710	99%					
					○ 한국문화예술회관연합회 지원금	45,000,000	45,000,000	-	100%					
				647 기부금수익					290,400,000	263,400,000	27,000,000	91%		
					647-01 기부금수익					290,400,000	263,400,000	27,000,000	91%	
						○ 한국지역난방공사 기부금수입	200,000,000	200,000,000	-	100%				
						○ 한국지역난방공사 기부금수입 (5,000만원)	50,000,000	50,000,000	-	100%				
						○ 성남아트센터 후원회 후원금	40,400,000	13,400,000	27,000,000	33%				
				648 출연금수익					26,315,702,000	26,315,702,000	-	100%		
					648-02 자치단체출연금수익					26,315,702,000	26,315,702,000	-	100%	
						○ 일반 출연금	26,315,702,000	26,315,702,000	-	100%				

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세입결산액 (B)	차이 (C=A-B)	달성률 (%)	세입 미달성 사유
	관	항	세항	목	산출내역					
6				661 기타영업수익		826,042,000	780,367,005	45,674,995	94%	
				661-02 기타사용료수익		293,700,000	341,314,905	(47,614,905)	116%	
					○ 주차 수입	293,700,000	341,314,905	(47,614,905)	116%	
				661-03 수수료수익		7,000,000	10,300,000	(3,300,000)	147%	
					○ 약기도서관운영	7,000,000	10,300,000	(3,300,000)	147%	
				661-05 부대시설임대수익		464,342,000	335,887,506	128,454,494	72%	
					○ 구내식당	27,000,000	8,349,600	18,650,400	31%	○ 코로나 및 인플레이션으로 인한 식자재 물가 상승으로 기존업체 운영 어려움에 따른 재계약 미진행 (재계약에 따른 1년 사용료 예산 대비 3개월 임대료만 세입처리되어 결손 발생)
					○ 레스토랑(오페라)	48,000,000	48,394,660	(394,660)	101%	
					○ 레스토랑(큐브플라자)	30,000,000	-	30,000,000	0%	○ 코로나 및 인플레이션으로 인한 식자재 물가 상승, 공유재산 관련 법령 개정으로 입찰 예정 가액 상승 등에 따른 신규업체 입점 지연으로 결손액 발생 (2022년 4월부터 2023년 1월까지 입찰 추진하였으나 계속 유찰되었음)
					○ 레스토랑(위례)	1,918,000	1,918,020	(20)	100%	
					○ 카페(양상블)	55,200,000	55,029,804	170,196	100%	
					○ 카페(큐브플라자)	37,000,000	37,039,200	(39,200)	100%	
					○ 카페(위례)	1,411,000	1,411,350	(350)	100%	
					○ 임대시설 관리비	84,000,000	107,760,312	(23,760,312)	128%	

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세입결산액 (B)	차이 (C=A-B)	달성률 (%)	세입 미달성 사유
	관	항	세항	목	산출내역					
6					○ 성남아트리움	179,813,000	75,984,560	103,828,440	42%	○ 예산현액은 성남시 공유재산 관리 조례 제30조 변경 전 대부료 산정기준을 적용 ○ 세입결산액은 성남시 공유재산 관리 조례 제30조 변경 후 대부료 산정기준을 적용한 상태에서, 성남아트리움 입주단체 12곳의 대부기간이 모두 22. 1. 1 ~ 12. 31이 아닌 각각 임대업체 입주일 ~ 12. 31 까지임
				661-06 회비수익		1,000,000	910,000	90,000	91%	
					○ 미디어센터 정회원 수입	1,000,000	910,000	90,000	91%	○ 2022년 상반기 코로나 확산에 따른 연장 가입을 저조
				661-09 기타영업수익		60,000,000	91,954,594	(31,954,594)	153%	
					○ 카페운영수입	60,000,000	91,954,594	(31,954,594)	153%	
				670 영업외수익		150,000,000	223,308,685	(73,308,685)	149%	
				671 이자수익		50,000,000	118,102,500	(68,102,500)	236%	
				671-01 예금이자수익		50,000,000	118,102,500	(68,102,500)	236%	
					○ 예금이자수입	50,000,000	118,102,500	(68,102,500)	236%	
				679 기타영업외수익		100,000,000	105,206,185	(5,206,185)	105%	
				679-09 기타영업외수익		100,000,000	105,206,185	(5,206,185)	105%	
					○ 기타수입	100,000,000	105,206,185	(5,206,185)	105%	

〈 세 출 〉

행 정 운 영 경 비

# 2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결 산 서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
8	성남문화재단					35,200,581,000	31,547,709,135	18,242,870	147,610,537	3,487,018,458		
	행정운영경비					14,534,434,000	13,436,276,620	-	-	1,098,157,380		
	인력운영					9,274,049,000	9,034,140,440	-	-	239,908,560		
	인건비					9,274,049,000	9,034,140,440	-	-	239,908,560		
	101 인건비					9,274,049,000	9,034,140,440	-	-	239,908,560		
	01 보수					7,044,530,000	6,981,227,570	-	-	63,302,430		○ 퇴직자 5명, 중도입사 2명, 육아휴직자 5명 발생에 따른 불용
						5,458,306,000	5,454,843,120	-	-	3,462,880	○ 급여	
						1,586,224,000	1,526,384,450	-	-	59,839,550	○ 제수당	
	03 공무원근로자보수					2,229,519,000	2,052,912,870	-	-	176,606,130		○ 퇴직자 2명 및 육아휴직자 5명 발생에 따른 불용
						2,229,519,000	2,052,912,870	-	-	176,606,130		
	재단운영					5,260,385,000	4,402,136,180	-	-	858,248,820		
	재단일반운영비					1,601,331,000	1,326,042,301	-	-	275,288,699		
	108 퇴직연금 부담금					1,200,000	316,978	-	-	883,022		
						1,200,000	316,978	-	-	883,022	○ 퇴직연금 수수료	○ 2022년 퇴직기여형(DC) 연금 운용 관리 대상자(1명) 축소로 인한 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
8					201 일반운영비	1,462,931,000	1,227,053,858	-	-	235,877,142		
					01 사무관리비	103,620,000	97,453,587	-	-	6,166,413		
						26,400,000	25,697,910	-	-	702,090	○ 일반수용비	
						59,700,000	55,610,800	-	-	4,089,200	○ 각종 임차료	○ 임차 연장 및 선납으로 인한 할인 적용
						11,160,000	10,534,347	-	-	625,653	○ 차량 렌탈비	
						5,760,000	5,016,000	-	-	744,000	○ 자동심장충격기 (AED) 임차료	○ 집행 잔액
						600,000	594,530	-	-	5,470	○ 컴퓨터, 팩스 등 전산장비유지보수	
					02 공공운영비	1,359,311,000	1,129,600,271	-	-	229,710,729		
						2,400,000	820,030	-	-	1,579,970	○ 우편물 발송 및 등기 반송료	○ 전자우편 및 전자공문으로 인한 우편물 발송 및 등기 반송 건수 감소
						14,400,000	11,818,990	-	-	2,581,010	○ 일반전화요금 및 이동통신요금	○ 집행 잔액
						40,400,000	38,459,940	-	-	1,940,060	○ 인터넷전용회선 사용료	○ 공공와이파이 설치로 인해 불필요해진 회선을 정리하여 예산 절약
						700,000	564,980	-	-	135,020	○ 자동차세	○ 집행 잔액
						350,000	243,040	-	-	106,960	○ 환경개선부담금 (화물)	○ 집행 잔액
						10,400,000	10,359,320	-	-	40,680	○ 교통유발부담금	○ 집행 잔액
						111,323,000	76,103,370	-	-	35,219,630	○ 부가가치세 및 지방세 등	○ 집행 잔액
						2,200,000	1,500,000	-	-	700,000	○ 성남상공회의소 협회비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예 산 과 목					예 산 현 액 (A)	세 출 결 산 액 (B)	이 월 액 (C)	보 조 금 반 납 액 (D)	집 행 잔 액 (E=A-B-C-D)	집 행 내 역	불 용 사 유	
	정 책	단 위	세 부	목	세 목								
8						66,500,000	64,480,460	-	-	2,019,540	○ 영조물배상 및 시설물 재해복구 공제비	○ 집 행  잔 액	
						813,890,000	686,898,580	-	-	126,991,420	○ 전기요금	○ 집 행  잔 액	
						52,020,000	33,012,150	-	-	19,007,850	○ 상하수도요금	○ 냉각수펌프 인버터 설비 도입으로 상하수도 사용량 절감	
						232,128,000	195,517,740	-	-	36,610,260	○ 도시가스요금	○ 집 행  잔 액	
						6,700,000	4,233,361	-	-	2,466,639	○ 차량유지비	○ 대표이사 공석으로 인한 대표이사 차량 미운행	
						3,900,000	3,618,930	-	-	281,070	○ 자동차 보험료	○ 차량 연식 누적 및 재연장으로 인한 예산 절감	
						2,000,000	1,969,380	-	-	30,620	○ 신원보증 보험료		
					216 행사홍보비	3,000,000	1,135,000	-	-	1,865,000			
					01 행사운영비	3,000,000	1,135,000	-	-	1,865,000			
						3,000,000	1,135,000	-	-	1,865,000	○ 주요행사 운영비	○ 코로나 및 이태원 참사로 인한 행사 자제	
					220 위탁관리비	134,200,000	97,536,465	-	-	36,663,535			
						85,000,000	84,896,465	-	-	103,535	○ 무인경비 용역		
						49,200,000	12,640,000	-	-	36,560,000	○ 방역소독	○ 코로나 대응 상황 완화에 따라 방역 소독 최소 진행, 상황변화 대비하여 예산 유지	
					국내외여비	16,100,000	3,496,324	-	-	12,603,676			
						202 여  비	16,100,000	3,496,324	-	-	12,603,676		
						01 국내여비	3,600,000	3,496,324	-	-	103,676		
							3,600,000	3,496,324	-	-	103,676	○ 국내여비	○ 집 행  잔 액



결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
8					03 국외업무여비	12,500,000	-	-	-	12,500,000		
						12,500,000	-	-	-	12,500,000	○ 국외여비	○ 코로나로 인한 국외 출장 금지
				업무추진비		43,992,000	28,034,199	-	-	15,957,801		
					203 업무추진비	33,120,000	21,353,259	-	-	11,766,741		
					07 사업업무추진비	33,120,000	21,353,259	-	-	11,766,741		
						12,960,000	9,862,225	-	-	3,097,775	○ 기관운영 업무 추진비 대표이사	○ 대표이사 공석에 따른 사용 감소 및 집행 잔액
						12,960,000	11,491,034	-	-	1,468,966	○ 기관운영 업무 추진비 본부장	○ 문화사업본부장 임기종료에 따른 사용 감소 및 집행 잔액
						7,200,000	-	-	-	7,200,000	○ 문화재단 업무추진비	○ 코로나로 인한 주요행사 시책사업 부존재
					217 관서업무비	10,872,000	6,680,940	-	-	4,191,060		
					01 정원가산업무비	10,872,000	6,680,940	-	-	4,191,060		
						10,872,000	6,680,940	-	-	4,191,060	○ 정원가산 업무추진비	○ 코로나 및 이태원 참사로 인한 행사 자체
				직무수행경비		203,280,000	179,024,000	-	-	24,256,000		
					204 직무수행경비	203,280,000	179,024,000	-	-	24,256,000		
					01 직급보조비	203,280,000	179,024,000	-	-	24,256,000		
						20,400,000	13,683,080	-	-	6,716,920	○ 직책급업무수행경비	○ 결원으로 인한 잔액
						179,280,000	161,740,920	-	-	17,539,080	○ 직급보조비	○ 결원으로 인한 잔액
						3,600,000	3,600,000	-	-	-	○ 특정업무수행경비	

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
8					후생복지운영	304,180,000	282,816,699	-	-	21,363,301		
					201 일반운영비	42,100,000	42,091,600	-	-	8,400		
					01 사무관리비	42,100,000	42,091,600	-	-	8,400	○ 직원상해 보험	○ 계약 잔액
					212 복리후생비	262,080,000	240,725,099	-	-	21,354,901		
					09 기타복리후생비	262,080,000	240,725,099	-	-	21,354,901		
						228,480,000	207,125,099	-	-	21,354,901	○ 선택적 복지비	○ 육아휴직 및 퇴사에 따른 불용액 발생
						33,600,000	33,600,000	-	-	-	○ 직원 건강검진	
					직원포상	680,312,000	588,058,360	-	-	92,253,640		
					218 평가급	670,312,000	578,158,360	-	-	92,153,640		
						670,312,000	578,158,360	-	-	92,153,640	○ 성과상여금	○ 성과급 지급률 10% 하향, 휴직·병가 등으로 인한 직무에 종사하지 않은 기간 지급제외로 인한 잔액
					303 포상금	10,000,000	9,900,000	-	-	100,000		
					01 포상금	10,000,000	9,900,000	-	-	100,000		
						8,000,000	7,900,000	-	-	100,000	○ 우수직원 및 부서 포상금	
						2,000,000	2,000,000	-	-	-	○ 성남아트센터 후원회 포상금	
					고용자부담	2,290,826,000	1,874,474,857	-	-	416,351,143		
					107 퇴직급여	1,167,242,000	957,100,577	-	-	210,141,423		
						1,167,242,000	957,100,577	-	-	210,141,423	○ 퇴직급여충당금	○ 집행 잔액

결 산 서 패 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
8					212 복리후생비	1,123,584,000	917,374,280	-	-	206,209,720		
					01 사회보험부담금	1,123,584,000	917,374,280	-	-	206,209,720		
						1,123,584,000	917,374,280	-	-	206,209,720	○ 4대보험 부담금	○ 퇴직자, 중도입사자 및 육아휴직자 보험료 납부유예로 인한 잔액
				재단공통물품운영		120,364,000	120,189,440	-	-	174,560		
					405 자산취득비	120,364,000	120,189,440	-	-	174,560		
					01 자산취득비	120,364,000	120,189,440	-	-	174,560		
						17,360,000	17,277,800	-	-	82,200	○ 컴퓨터 및 모니터(대체)	○ 계약 잔액
						5,000,000	4,948,900	-	-	51,100	○ 사무용가구(대체)	○ 집행 잔액
						56,544,000	56,543,470	-	-	530	○ 업무용 차량 (대체)	○ 집행 잔액
						2,600,000	2,577,020	-	-	22,980	○ 에어컨(신규)	○ 집행 잔액
						460,000	442,250	-	-	17,750	○ 냉장고(대체)	○ 집행 잔액
						38,400,000	38,400,000	-	-	-	○ 콘도미니엄 회원권	

〈 세 출 〉

정 책 사 업 경 비

- 감 사 실 -

# 2022년도 세출예산 주요집행 현황 (감사실)

(단위 : 원)

결 산 서 패 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9	청렴한 문화재단 조성					18,356,000	15,696,310	-	-	2,659,690		
	감사실					18,356,000	15,696,310	-	-	2,659,690		
	감사실운영					18,356,000	15,696,310	-	-	2,659,690		
	201 일반운영비					15,320,000	14,048,080	-	-	1,271,920		
	01 사무관리비					6,320,000	5,231,580	-	-	1,088,420		
						720,000	718,580	-	-	1,420	○ 부서운영수용비	
						500,000	-	-	-	500,000	○ 인쇄제작비	○ 자료 제작 미실시에 따른 잔액
						3,600,000	3,600,000	-	-	-	○ 고문 변호사자문료	
						200,000	-	-	-	200,000	○ 감사운영 회의비	○ 예산 절감
						300,000	-	-	-	300,000	○ 인권경영위원회 참석수당	○ 인권경영위원회 미개최에 따른 잔액
						1,000,000	913,000	-	-	87,000	○ 사무용기기 임차비	○ 집행 잔액

결 산 서 패 이 지	예산과목					예산 현액 (A)	세출 결산액 (B)	이월 액 (C)	보조금 반납액 (D)	집 행 잔 액 (E=A-B- C-D)	집 행 내 역	불 용 사 유
	정 책	단 위	세 부	목	세 목							
9					02 공공운영비	9,000,000	8,816,500	-	-	183,500		
						9,000,000	8,816,500	-	-	183,500	○ 재단소송수행비	○ 집행 잔액
					202 여비	1,080,000	180,000	-	-	900,000		
					01 국내여비	1,080,000	180,000	-	-	900,000		
						1,080,000	180,000	-	-	900,000	○ 기본업무추진여비	○ 집행 잔액
					212 복리후생비	756,000	357,000	-	-	399,000		
					09 기타복리후생비	756,000	357,000	-	-	399,000		
						756,000	357,000	-	-	399,000	○ 부서급량비	○ 집행 잔액
					217 관서업무비	1,200,000	1,111,230	-	-	88,770		
					02 부서업무비	1,200,000	1,111,230	-	-	88,770		
						1,200,000	1,111,230	-	-	88,770	○ 부서업무비	○ 집행 잔액

〈 세 출 〉

정 책 사 업 경 비

- 경 영 본 부 -

# 2022년도 세출예산 주요집행 현황 (경영본부)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9	신뢰 받는 문화재단 운영					5,864,198,000	5,589,927,160	-	-	274,270,840		
	기획정책팀					66,200,000	45,371,523	-	-	20,828,477		
		기획정책팀운영				66,200,000	45,371,523	-	-	20,828,477		
			201 일반운영비			36,620,000	22,764,933	-	-	13,855,067		
				01 사무관리비		36,620,000	22,764,933	-	-	13,855,067		
						1,620,000	1,600,623	-	-	19,377	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액
						20,000,000	15,511,000	-	-	4,489,000	○ 인쇄제작비	○ 집행 잔액
						2,000,000	1,109,360	-	-	890,640	○ 이사등기수수료	○ 집행 잔액
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	○ 자문위원회 운영	○ 자문위원회 미운영
						8,000,000	3,400,000	-	-	4,600,000	○ 이사회 참석수당	○ 코로나 확산 방지를 위한 이사회 대면회의 축소
						1,200,000	783,750	-	-	416,250	○ 이사회 회의비	○ 코로나 확산 방지를 위한 이사회 대면회의 축소
						1,800,000	360,200	-	-	1,439,800	○ 대외업무 회의비	○ 코로나로 인한 외부회의 자제



결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					202 여비	4,860,000	2,160,000	-	-	2,700,000		
					01 국내여비	4,860,000	2,160,000	-	-	2,700,000		
						4,860,000	2,160,000	-	-	2,700,000	○ 기본업무추진여비	○ 코로나로 인한 출장 자제
					207 연구개발비	19,000,000	18,480,000	-	-	520,000		○ 계약에 따른 집행 잔액
					01 연구용역비	19,000,000	18,480,000	-	-	520,000		
						19,000,000	18,480,000	-	-	520,000	○ 고객만족도 조사	
					212 복리후생비	2,520,000	628,700	-	-	1,891,300		
					09 기타복리후생비	2,520,000	628,700	-	-	1,891,300		
						2,520,000	628,700	-	-	1,891,300	○ 부서급량비	○ 코로나로 인한 최소 운영
					217 관서업무비	1,200,000	1,137,890	-	-	62,110		
					02 부서업무비	1,200,000	1,137,890	-	-	62,110		
						1,200,000	1,137,890	-	-	62,110	○ 부서업무비	
					303 포상금	2,000,000	200,000	-	-	1,800,000		
					01 포상금	2,000,000	200,000	-	-	1,800,000		
						2,000,000	200,000	-	-	1,800,000	○ 창안포상금	○ 제안제도 심사결과에 따른 포상금 지급 후 잔액

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집 행 내 역	불 용 사 유	
	정책	단 위	세 부	목	세 목								
9		경영지원팀					251,992,000	221,589,210	-	-	30,402,790		
		경영지원팀운영					31,195,000	23,297,674	-	-	7,897,326		
			201 일반운영비				20,924,000	17,609,700	-	-	3,314,300		
				01 사무관리비			20,924,000	17,609,700	-	-	3,314,300		
							2,520,000	2,515,350	-	-	4,650	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액
							2,000,000	680,150	-	-	1,319,850	○ 대표이사실, 본부장실 운영 물품구입비	○ 대표이사 부재로 인한 물품구입 건수 감소
							2,000,000	2,000,000	-	-	-	○ 업무용수첩제작비	
							3,600,000	3,600,000	-	-	-	○ 자문노무사 수수료	
							300,000	250,400	-	-	49,600	○ 나라장터 및 온비드, 등기 수수료	○ 집행 잔액
							10,000,000	8,500,300	-	-	1,499,700	○ 단체협약 등 자문 및 사건 위임 수수료	○ 집행 잔액
							504,000	63,500	-	-	440,500	○ 경영지원회의비	○ 집행 잔액
			202 여비				4,200,000	1,886,000	-	-	2,314,000		
				01 국내여비			4,200,000	1,886,000	-	-	2,314,000		
							4,200,000	1,886,000	-	-	2,314,000	○ 기본업무추진여비	○ 코로나로 인한 출장 건수 감소
			203 업무추진비				3,000,000	1,816,474	-	-	1,183,526		
				07 사업업무추진비			3,000,000	1,816,474	-	-	1,183,526		
							3,000,000	1,816,474	-	-	1,183,526	○ 대표이사실 등 운영 업무추진비	○ 대표이사 부재로 인한 사용액 감소

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유			
	정책	단위	세부	목	세목										
9					212 복리후생비	2,000,000	926,200	-	-	1,073,800					
					09 기타복리후생비	2,000,000	926,200	-	-	1,073,800					
							2,000,000	926,200	-	-	1,073,800	○ 부서급량비	○ 집행 잔액		
					217 관서업무비	1,071,000	1,059,300	-	-	11,700					
					02 부서업무비	1,071,000	1,059,300	-	-	11,700					
							1,071,000	1,059,300	-	-	11,700	○ 부서업무비	○ 집행 잔액		
				인사운영 활성화					32,400,000	19,446,000	-	-	12,954,000		
					201 일반운영비	27,400,000	14,646,000	-	-	12,754,000					
					01 사무관리비	27,400,000	14,646,000	-	-	12,754,000					
						16,000,000	8,063,000	-	-	7,937,000	○ 인사채용 대행 수수료	○ 집행 잔액			
						2,400,000	-	-	-	2,400,000	○ 인사채용 공고료	○ 집행 잔액			
						6,600,000	6,250,000	-	-	350,000	○ 인사관련수당	○ 집행 잔액			
						2,400,000	333,000	-	-	2,067,000	○ 인사및노사운영회의비	○ 집행 잔액			
						214 수선유지교체비	5,000,000	4,800,000	-	-	200,000				
					05 수선유지비	5,000,000	4,800,000	-	-	200,000					
						5,000,000	4,800,000	-	-	200,000	○ 인사평가제도 시스템 유지보수	○ 계약 잔액			

결산서페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					직원교육	25,900,000	17,173,050	-	-	8,726,950		
					213 교육훈련비	25,900,000	17,173,050	-	-	8,726,950		
						20,000,000	13,512,050	-	-	6,487,950	○ 외부위탁교육 및 사내 직무교육	○ 코로나로 인한 외부 교육 참여 부족 및 온라인(비대면) 교육 활용에 따른 예산 절감
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	○ 교육자료구입	○ 교육 유인물 자체 인쇄 및 프레젠테이션 활용한 비용 절감
						4,900,000	3,661,000	-	-	1,239,000	○ 경기인재개발원 사이버교육	○ 공공기관별 교육대상자 수 비율 변동에 따른 교육부담금 산정 유동성에 따른 잔액
					정보화 및 전산개발	162,497,000	161,672,486	-	-	824,514		
					201 일반운영비	31,817,000	31,787,940	-	-	29,060		
					01 사무관리비	31,817,000	31,787,940	-	-	29,060		
						25,320,000	25,295,830	-	-	24,170	○ 소프트웨어	○ 집행 잔액
						6,497,000	6,492,110	-	-	4,890	○ 전산실 백신 등 사용기간 연장	○ 집행 잔액
					214 수선유지교체비	130,680,000	129,884,546	-	-	795,454		
					05 수선유지비	130,680,000	129,884,546	-	-	795,454		
						49,718,000	49,521,280	-	-	196,720	○ 전산장비유지보수	○ 집행 잔액
						52,660,000	52,650,466	-	-	9,534	○ 클라우드 사용료	
						4,320,000	4,199,800	-	-	120,200	○ 더존 프로그램 유지보수	
						19,182,000	18,953,000	-	-	229,000	○ 그룹웨어 유지보수	
						4,800,000	4,560,000	-	-	240,000	○ 백업소프트웨어 유지보수	

결 산 서 페 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9			재무관리팀			82,904,000	67,815,180	-	-	15,088,820		
			재무관리팀운영			47,904,000	33,956,580	-	-	13,947,420		
				201	일반운영비	30,500,000	27,864,310	-	-	2,635,690		
					01 사무관리비	30,500,000	27,864,310	-	-	2,635,690		
						3,276,000	3,268,300	-	-	7,700	○ 부서운영수용비	
						2,500,000	2,294,980	-	-	205,020	○ 결산보고인쇄비	○ 집행 잔액
						18,000,000	17,600,000	-	-	400,000	○ 결산감사수수료	○ 계약 잔액
						1,700,000	429,000	-	-	1,271,000	○ 나라장터 및 온비드, 등기 수수료	○ 집행 잔액
						800,000	48,200	-	-	751,800	○ 전자세금계산서 발급수수료	○ 코로나로 인한 세금계산서 발급 건수 감소
						3,600,000	3,600,000	-	-	-	○ 자문회계사 수수료	
						624,000	623,830	-	-	170	○ 재무관리회의비	
				202	여비	9,331,000	3,054,000	-	-	6,277,000		
					01 국내여비	9,331,000	3,054,000	-	-	6,277,000		
						9,331,000	3,054,000	-	-	6,277,000	○ 기본업무추진여비	○ 코로나로 인한 출장 건수 감소
				212	복리후생비	6,880,000	1,873,300	-	-	5,006,700		
					09 기타복리후생비	6,880,000	1,873,300	-	-	5,006,700		
						6,880,000	1,873,300	-	-	5,006,700	○ 부서급량비	○ 코로나로 인한 최소 운영
				217	관서업무비	1,193,000	1,164,970	-	-	28,030		
					02 부서업무비	1,193,000	1,164,970	-	-	28,030		
						1,193,000	1,164,970	-	-	28,030	○ 부서업무비	

결 산 서 페 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					임대시설관리	2,000,000	1,139,790	-	-	860,210		
					201 일반운영비	1,000,000	580,000	-	-	420,000		
					01 사무관리비	1,000,000	580,000	-	-	420,000		
						1,000,000	580,000	-	-	420,000	○ 구내식당 운영물품	○ 집행 잔액
					214 수선유지교체비	1,000,000	559,790	-	-	440,210		
					05 수선유지비	1,000,000	559,790	-	-	440,210		
						1,000,000	559,790	-	-	440,210	○ 시설 및 장비 유지보수	○ 집행 잔액
					직영 카페운영	33,000,000	32,718,810	-	-	281,190		
					201 일반운영비	4,000,000	3,993,310	-	-	6,690		
					01 사무관리비	4,000,000	3,993,310	-	-	6,690		
						4,000,000	3,993,310	-	-	6,690	○ 소모품등 구입	
					206 재료비	26,000,000	25,959,030	-	-	40,970		
					01 일반재료비	26,000,000	25,959,030	-	-	40,970		
						26,000,000	25,959,030	-	-	40,970	○ 재료비 기타	
					214 수선유지교체비	1,000,000	772,500	-	-	227,500		
					05 수선유지비	1,000,000	772,500	-	-	227,500		
						1,000,000	772,500	-	-	227,500	○ 장비유지보수 및 관리	○ 집행 잔액
					405 자산취득비	2,000,000	1,993,970	-	-	6,030		
					01 자산취득비	2,000,000	1,993,970	-	-	6,030		
						2,000,000	1,993,970	-	-	6,030	○ 콘서트홀 카페운영 물품 (신규)	

결 산 서 패 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유		
	정책	단위	세부	목	세목									
9		안전시설팀					4,824,602,000	4,635,339,214	-	-	189,262,786			
		안전시설팀운영					21,011,000	15,046,810	-	-	5,964,190			
			201 일반운영비				4,950,000	3,156,090	-	-	1,793,910			
				01 사무관리비			4,950,000	3,156,090	-	-	1,793,910			
						3,678,000	2,793,270	-	-	884,730	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액		
						1,272,000	362,820	-	-	909,180	○ 안전시설회의비	○ 집행 잔액		
			202 여비				4,776,000	2,190,000	-	-	2,586,000			
				01 국내여비			4,776,000	2,190,000	-	-	2,586,000			
						4,776,000	2,190,000	-	-	2,586,000	○ 기본업무추진여비	○ 코로나 방역지침에 따라 출장 최소화		
			212 복리후생비				8,582,000	7,069,400	-	-	1,512,600			
				09 기타복리후생비			8,582,000	7,069,400	-	-	1,512,600			
						8,582,000	7,069,400	-	-	1,512,600	○ 부서급량비	○ 집행 잔액		
			217 관서업무비				2,703,000	2,631,320	-	-	71,680			
				02 부서업무비			2,703,000	2,631,320	-	-	71,680			
						2,703,000	2,631,320	-	-	71,680	○ 부서업무비	○ 집행 잔액		
			아트센터시설관리운영					4,085,499,000	3,950,381,431	-	-	135,117,569		
				201 일반운영비				620,000	515,000	-	-	105,000		
					01 사무관리비			600,000	495,000	-	-	105,000		
						600,000	495,000	-	-	105,000	○ 실내공기질 측정	○ 측정항목 감소에 따른 잔액 발생 (권고기준 제외)		

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					02 공공운영비	20,000	20,000	-	-	-		
						20,000	20,000	-	-	-	○ 가스배상책임보험	
					206 재료비	22,800,000	22,057,261	-	-	742,739		
					01 일반재료비	22,800,000	22,057,261	-	-	742,739		
						1,800,000	1,799,473	-	-	527	○ 비상발전기 경유	○ 집행 잔액
						9,000,000	8,962,000	-	-	38,000	○ 공조기필터 구입	○ 집행 잔액
						4,000,000	3,992,560	-	-	7,440	○ 매트구입	○ 집행 잔액
						8,000,000	7,303,228	-	-	696,772	○ 수방 및 제설소모품	○ 집행 잔액
					214 수선유지교체비	378,046,000	367,864,390	-	-	10,181,610		
					05 수선유지비	378,046,000	367,864,390	-	-	10,181,610		
						9,000,000	7,176,960	-	-	1,823,040	○ 영선시설유지관리	○ 계약 및 집행 잔액
						10,000,000	9,350,000	-	-	650,000	○ 성남아트센터 꽃길조성 및 관리	○ 계약 및 집행 잔액
						64,400,000	64,105,680	-	-	294,320	○ 전기, 통신설비 유지관리	○ 집행 잔액
						140,692,000	135,983,000	-	-	4,709,000	○ 건물유지보수	○ 계약 및 정산 잔액
						30,000,000	29,959,840	-	-	40,160	○ 기계, 음악분수 유지관리	○ 계약 및 집행 잔액
						37,348,000	37,067,740	-	-	280,260	○ 방재, 승강기 유지관리	○ 계약 잔액
						1,000,000	809,050	-	-	190,950	○ 청소장비 유지관리	○ 집행 잔액
						2,000,000	1,676,400	-	-	323,600	○ 산업안전 유지관리	○ 계약 잔액
						6,000,000	5,985,000	-	-	15,000	○ 방향제 유지관리	○ 집행 잔액



결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유			
	정책	단위	세부	목	세목										
9						58,606,000	57,136,720	-	-	1,469,280	○ 법적점검	○ 계약 잔액			
						13,000,000	12,760,000	-	-	240,000	○ 흡수식 냉온수기 정비	○ 계약 및 정산 잔액			
						2,500,000	2,354,000	-	-	146,000	○ 보일러 화학세관	○ 계약 잔액			
						3,500,000	3,500,000	-	-	-	○ 폐기물 처리				
				220 위탁관리비					3,684,033,000	3,559,944,780	-	-	124,088,220		
									40,000,000	34,155,000	-	-	5,845,000	○ 조경 유지관리 공사	○ 계약 및 정산 잔액
									28,500,000	26,494,000	-	-	2,006,000	○ 병해충 방제 공사	○ 계약 및 정산 잔액
									22,000,000	21,600,000	-	-	400,000	○ 승강기유지관리용역(20대)	○ 계약 잔액
									7,800,000	7,248,000	-	-	552,000	○ 승강기유지관리용역(4대)	○ 계약 잔액
									9,710,000	9,709,200	-	-	800	○ 산업안전관리용역	○ 계약 잔액
									4,440,000	4,440,000	-	-	-	○ 산업안전보건관리용역	
									8,000,000	7,600,000	-	-	400,000	○ 전기 자동제어 유지보수 용역	○ 계약 잔액
									18,740,000	18,740,000	-	-	-	○ 수변전 설비 유지보수 용역	
									7,500,000	5,959,500	-	-	1,540,500	○ 냉난방 장비 수리 관리용역	○ 집행 잔액
									3,000,000	2,860,000	-	-	140,000	○ 고가수조 및 저수조 청소	○ 계약 잔액
									5,000,000	4,731,000	-	-	269,000	○ 청사 내외부 청소	○ 집행 잔액
									813,211,000	784,159,560	-	-	29,051,440	○ 경비관리용역	○ 계약 및 정산 잔액
									1,404,114,000	1,377,171,000	-	-	26,943,000	○ 시설관리용역	○ 계약 및 정산 잔액
									1,312,018,000	1,255,077,520	-	-	56,940,480	○ 청소관리용역	○ 계약 및 정산 잔액

결산서페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					성남아트센터시설개선사업	643,464,000	599,697,040	-	-	43,766,960		
					401 시설비 및 부대비	575,066,000	532,870,710	-	-	42,195,290		
					01 시설비	575,066,000	532,870,710	-	-	42,195,290		
						378,000,000	337,402,530	-	-	40,597,470	○ 성남아트센터 건축물 옥상 방수 공사	○ 계약 및 정산 잔액, 물품 대량 구입에 따른 할인 적용
						134,487,000	134,486,930	-	-	70	○ 흡수식냉온수기 교체	○ 계약 잔액
						29,656,000	29,655,520	-	-	480	○ 진공보일러 교체	○ 계약 잔액
						10,000,000	9,240,000	-	-	760,000	○ 전동기 인버터 설비 설치	○ 계약 잔액
						12,923,000	12,878,730	-	-	44,270	○ 방송설비 구입 설치	○ 계약 잔액
						10,000,000	9,207,000	-	-	793,000	○ 장애인시설 보수 공사	○ 계약 및 정산 잔액
					405 자산취득비	68,398,000	66,826,330	-	-	1,571,670		
					01 자산취득비	68,398,000	66,826,330	-	-	1,571,670		
						34,000,000	33,542,100	-	-	457,900	○ 전기실 냉방기(대체)	○ 계약 잔액
						4,500,000	4,290,000	-	-	210,000	○ 냉난방기(신규)	○ 계약 잔액
						29,898,000	28,994,230	-	-	903,770	○ 성남아트센터 공연장 모니터(대체)	○ 계약 잔액
					주차장운영	73,628,000	69,270,002	-	-	4,357,998		
					201 일반운영비	13,228,000	12,602,772	-	-	625,228		
					01 사무관리비	13,084,000	12,473,172	-	-	610,828		
						4,438,000	4,407,404	-	-	30,596	○ 주차장 운영비	○ 집행 잔액

결 산 서 페 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9						2,750,000	2,750,000	-	-	-	○ 주차관리원 유니폼	
						396,000	396,000	-	-	-	○ 신용카드 리더기 임차료	
						5,500,000	4,919,768	-	-	580,232	○ 정산대행 및 카드수수료	○ 카드결제 대행 수수료 예상액 미달
					02 공공운영비	144,000	129,600	-	-	14,400		
						144,000	129,600	-	-	14,400	○ 주차관제 유지보수	○ 코로나 재난지역 선정으로 사용료 일부 면제
					214 수선유지교체비	22,000,000	20,768,000	-	-	1,232,000		
					05 수선유지비	22,000,000	20,768,000	-	-	1,232,000		
						22,000,000	20,768,000	-	-	1,232,000	○ 주차관제 유지보수	○ 집행 잔액
					405 자산취득비	38,400,000	35,899,230	-	-	2,500,770		
					01 자산취득비	38,400,000	35,899,230	-	-	2,500,770		
						33,200,000	31,350,000	-	-	1,850,000	○ 사전정산기(신규)	○ 계약 잔액
						800,000	780,000	-	-	20,000	○ 태블릿PC(신규)	○ 계약 잔액
						4,400,000	3,769,230	-	-	630,770	○ 무정전 전원장치(신규)	○ 계약 잔액
					회의실운영	1,000,000	943,931	-	-	56,069		
					214 수선유지교체비	1,000,000	943,931	-	-	56,069		
						1,000,000	943,931	-	-	56,069		
					05 수선유지비	1,000,000	943,931	-	-	56,069		
						1,000,000	943,931	-	-	56,069	○ 회의실장비유지보수	○ 집행 잔액

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9			홍보팀			638,500,000	619,812,033	-	-	18,687,967		
			홍보팀운영			12,820,000	7,335,618	-	-	5,484,382		
				201	일반운영비	2,340,000	2,332,350	-	-	7,650		
					01 사무관리비	2,340,000	2,332,350	-	-	7,650		
						2,340,000	2,332,350	-	-	7,650	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액
				202	여비	6,020,000	2,495,000	-	-	3,525,000		
					01 국내여비	6,020,000	2,495,000	-	-	3,525,000		
						6,020,000	2,495,000	-	-	3,525,000	○ 기본업무추진여비	○ 집행 잔액
				212	복리후생비	2,960,000	1,061,000	-	-	1,899,000		
					09 기타복리후생비	2,960,000	1,061,000	-	-	1,899,000		
						2,960,000	1,061,000	-	-	1,899,000	○ 부서급량비	○ 집행 잔액
				217	관서업무비	1,500,000	1,447,268	-	-	52,732		
					02 부서업무비	1,500,000	1,447,268	-	-	52,732		
						1,500,000	1,447,268	-	-	52,732	○ 부서업무비	○ 집행 잔액
			언론 등 대외홍보 추진			377,460,000	371,063,010	-	-	6,396,990		
				201	일반운영비	377,460,000	371,063,010	-	-	6,396,990		
					01 사무관리비	377,460,000	371,063,010	-	-	6,396,990		
						205,000,000	204,200,000	-	-	800,000	○ 신문, 잡지 등 광고게재	○ 집행 잔액
						55,700,000	55,503,730	-	-	196,270	○ 오프라인 홍보	○ 집행 잔액

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9						96,600,000	95,748,580	-	-	851,420	○ 온라인 홍보	○ 집행 잔액
						12,360,000	12,028,600	-	-	331,400	○ 문화예술정보 수집	○ 집행 잔액
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	○ 기자간담회	○ 코로나로 인한 간담회 미개최
						3,600,000	3,174,900	-	-	425,100	○ 언론 및 대외홍보관련 회의비	○ 집행 잔액
						1,200,000	407,200	-	-	792,800	○ SNS 운영 회의비	○ 집행 잔액
					아트뷰발간	125,420,000	124,232,799	-	-	1,187,201		
					201 일반운영비	125,420,000	124,232,799	-	-	1,187,201		
					01 사무관리비	120,740,000	119,633,219	-	-	1,106,781		
						99,740,000	99,000,000	-	-	740,000	○ 아트뷰 제작비	○ 집행 잔액
						17,800,000	17,652,000	-	-	148,000	○ 아트뷰 원고료	○ 집행 잔액
						1,400,000	1,400,000	-	-	-	○ 입찰심사비	
						1,800,000	1,581,219	-	-	218,781	○ 발간회의비	○ 집행 잔액
					02 공공운영비	4,680,000	4,599,580	-	-	80,420		
						4,680,000	4,599,580	-	-	80,420	○ 아트뷰 발송비	○ 집행 잔액
					홈페이지운영	57,600,000	55,057,000	-	-	2,543,000		
					201 일반운영비	3,600,000	2,057,000	-	-	1,543,000		
					01 사무관리비	3,600,000	2,057,000	-	-	1,543,000		
						500,000	-	-	-	500,000	○ 홈페이지 관련 수용비	○ 홈페이지 통번역 서비스 요청 0건으로 사업 미집행
						2,400,000	2,057,000	-	-	343,000	○ 회원실명제 확인서비스	○ 집행 잔액
						700,000	-	-	-	700,000	○ 입찰심사비	○ 입찰심사 해당연도 미진행으로 인한 미집행

결산서페이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집 행 내 역	불 용 사 유			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목										
9					214 수선유지교체비	54,000,000	53,000,000	-	-	1,000,000					
						05 수선유지비	54,000,000	53,000,000	-	-	1,000,000				
								54,000,000	53,000,000	-	-	1,000,000	○ 홈페이지 운영	○ 계약에 따른 사업집행 잔액	
					자료관리			65,200,000	62,123,606	-	-	3,076,394			
						201 일반운영비			21,900,000	20,487,346	-	-	1,412,654		
							01 사무관리비			21,900,000	20,487,346	-	-	1,412,654	
								2,400,000	2,396,420	-	-	3,580	○ 자료 소모품 구입	○ 사업집행 잔액	
								9,000,000	8,987,600	-	-	12,400	○ 자료 수집	○ 사업집행 잔액	
								3,000,000	2,989,800	-	-	10,200	○ 자료 제본	○ 사업집행 잔액	
								1,500,000	1,124,226	-	-	375,774	○ 디자인 소스 사용	○ 사업집행 잔액	
								1,000,000	-	-	-	1,000,000	○ 촬영 장비 수선	○ 장비 수선 0건으로 사업 미집행	
								5,000,000	4,989,300	-	-	10,700	○ 사인물 유지관리	○ 사업집행 잔액	
					405 자산취득비			43,300,000	41,636,260	-	-	1,663,740			
						01 자산취득비			43,300,000	41,636,260	-	-	1,663,740		
									19,200,000	18,600,000	-	-	600,000	○ 사진촬영장비(대체)	○ 사업집행 잔액
									12,800,000	12,385,000	-	-	415,000	○ 영상촬영장비(신규)	○ 사업집행 잔액
									5,400,000	4,909,800	-	-	490,200	○ 포스터 보관함(신규)	○ 사업집행 잔액
									1,200,000	1,199,000	-	-	1,000	○ 외장하드(신규)	○ 사업집행 잔액
			4,700,000	4,542,460		-	-	157,540	○ 편집용 컴퓨터	○ 사업집행 잔액					

〈 세 출 〉

정 책 사 업 경 비

- 예 술 사 업 본 부 -

# 2022년도 세출예산 주요집행 현황 (예술사업본부)

(단위 : 원)

결 산 서 페 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9	감동 있는 문화예술 확대					8,624,809,000	7,393,831,955	-	-	1,230,977,045		
		공연기획팀				4,034,216,000	3,177,521,275	-	-	856,694,725		
			공연기획팀운영			129,347,000	98,860,635	-	-	30,486,365		
				201 일반운영비		99,682,000	81,536,895	-	-	18,145,105		
					01 사무관리비	89,682,000	71,904,742	-	-	17,777,258		
						5,472,000	5,404,811	-	-	67,189	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액
						3,250,000	1,210,000	-	-	2,040,000	○ 대관 공고료	○ 집행 잔액
						65,860,000	56,673,971	-	-	9,186,029	○ 사업 수입 수수료	○ 집행 잔액
						2,400,000	2,200,000	-	-	200,000	○ 대관심사비	○ 집행 잔액
						3,600,000	1,712,600	-	-	1,887,400	○ 공연지원업무 협의비	○ 집행 잔액
						3,600,000	1,863,300	-	-	1,736,700	○ 기업마케팅 회의비	○ 집행 잔액
						500,000	394,560	-	-	105,440	○ 대관심의 및 진행비	○ 집행 잔액
						5,000,000	2,445,500	-	-	2,554,500	○ 티켓구입비	○ 코로나 지속세로 출장 축소
					02 공공운영비	10,000,000	9,632,153	-	-	367,847		
						10,000,000	9,632,153	-	-	367,847	○ 국내외 공연장 연합회 협회비	○ 집행 잔액



결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					202 여비	14,774,000	7,961,200	-	-	6,812,800		
					01 국내여비	14,774,000	7,961,200	-	-	6,812,800		
						14,774,000	7,961,200	-	-	6,812,800	○ 기본업무추진여비	○ 코로나 지속세로 출장 축소
					212 복리후생비	11,491,000	5,985,000	-	-	5,506,000		
					09 기타복리후생비	11,491,000	5,985,000	-	-	5,506,000		
						11,491,000	5,985,000	-	-	5,506,000	○ 부서급량비	○ 집행 잔액
					217 관서업무비	3,400,000	3,377,540	-	-	22,460		
					02 부서업무비	3,400,000	3,377,540	-	-	22,460		
						3,400,000	3,377,540	-	-	22,460	○ 부서업무비	○ 집행 잔액
					오페라 제작	600,000,000	319,106,200	-	-	280,893,800		
					201 일반운영비	3,000,000	606,200	-	-	2,393,800		
					01 사무관리비	3,000,000	606,200	-	-	2,393,800		
						3,000,000	606,200	-	-	2,393,800	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					216 행사·홍보비	597,000,000	318,500,000	-	-	278,500,000		
					01 행사운영비	584,000,000	318,500,000	-	-	265,500,000		
						584,000,000	318,500,000	-	-	265,500,000	○ 공연료	○ 오페라 1작품(카르멘) 취소에 따른 공연료 잔액
					02 행사관련시설비	13,000,000	-	-	-	13,000,000		
						13,000,000	-	-	-	13,000,000	○ 시설 및 장치	○ 오페라 1작품(카르멘) 취소에 따른 잔액
				유명 연주자 초청공연		107,665,000	100,420,873	-	-	7,244,127		
					201 일반운영비	700,000	100,000	-	-	600,000		
					01 사무관리비	700,000	100,000	-	-	600,000		
						700,000	100,000	-	-	600,000	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	106,965,000	100,320,873	-	-	6,644,127		
					01 행사운영비	103,965,000	99,110,873	-	-	4,854,127		
						103,965,000	99,110,873	-	-	4,854,127	○ 공연료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	3,000,000	1,210,000	-	-	1,790,000		
						3,000,000	1,210,000	-	-	1,790,000	○ 광고료	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					유명 오케스트라 초청공연	222,335,000	160,566,120	-	-	61,768,880		
					201 일반운영비	1,000,000	182,600	-	-	817,400		
					01 사무관리비	1,000,000	182,600	-	-	817,400		
						1,000,000	182,600	-	-	817,400	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	221,335,000	160,383,520	-	-	60,951,480		
					01 행사운영비	218,335,000	159,173,520	-	-	59,161,480		
						218,335,000	159,173,520	-	-	59,161,480	○ 공연료	○ 한국 투어 공연 추가에 따라 공연료 절감 (3회→4회)
					03 광고선전비	3,000,000	1,210,000	-	-	1,790,000		
						3,000,000	1,210,000	-	-	1,790,000	○ 광고료	○ 집행 잔액
					유명 무용단 초청공연	250,000,000	168,462,850	-	-	81,537,150		
					201 일반운영비	1,000,000	482,800	-	-	517,200		
					01 사무관리비	1,000,000	482,800	-	-	517,200		
						1,000,000	482,800	-	-	517,200	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					216 행사·홍보비	249,000,000	167,980,050	-	-	81,019,950		
					01 행사운영비	246,000,000	167,980,050	-	-	78,019,950		
						246,000,000	167,980,050	-	-	78,019,950	○ 공연료	○ 공연 1작품 취소(스파르타쿠스)에 따른 공연료 잔액
					03 광고선전비	3,000,000	-	-	-	3,000,000		
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	○ 광고료	○ 공연 1작품 취소에 따른 미집행
				오페라 공동 프로젝트		249,000,000	243,013,690	-	-	5,986,310		
					201 일반운영비	1,000,000	370,150	-	-	629,850		
					01 사무관리비	1,000,000	370,150	-	-	629,850		
						1,000,000	370,150	-	-	629,850	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	248,000,000	242,643,540	-	-	5,356,460		
					01 행사운영비	248,000,000	242,643,540	-	-	5,356,460		
						248,000,000	242,643,540	-	-	5,356,460	○ 공연료	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9				송구영신 음악회		94,750,000	57,642,500	-	-	37,107,500		
				201 일반운영비		450,000	436,180	-	-	13,820		
					01 사무관리비	450,000	436,180	-	-	13,820		
						450,000	436,180	-	-	13,820	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
				216 행사·홍보비		94,300,000	57,206,320	-	-	37,093,680		
				01 행사운영비		94,300,000	57,206,320	-	-	37,093,680		
						94,300,000	57,206,320	-	-	37,093,680	○ 공연료	○ 이태원 참사에 대한 사회적 애도 동참하고자, 야외 이벤트 행사 취소
				마티네콘서트		299,000,000	298,695,650	-	-	304,350		
				201 일반운영비		1,500,000	1,367,300	-	-	132,700		
					01 사무관리비	1,500,000	1,367,300	-	-	132,700		
						1,500,000	1,367,300	-	-	132,700	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	297,500,000	297,328,350	-	-	171,650		
					01 행사운영비	297,500,000	297,328,350	-	-	171,650		
						297,500,000	297,328,350	-	-	171,650	○ 공연료	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					앙트레콘서트	200,000,000	184,219,680	-	-	15,780,320		
					201 일반운영비	1,000,000	818,350	-	-	181,650		
					01 사무관리비	1,000,000	818,350	-	-	181,650		
						1,000,000	818,350	-	-	181,650	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	199,000,000	183,401,330	-	-	15,598,670		
					01 행사운영비	199,000,000	183,401,330	-	-	15,598,670		
						199,000,000	183,401,330	-	-	15,598,670	○ 공연료	○ 집행 잔액
					연극滿員(만원)	235,000,000	232,732,450	-	-	2,267,550		
					201 일반운영비	1,000,000	999,660	-	-	340		
					01 사무관리비	1,000,000	999,660	-	-	340		
						1,000,000	999,660	-	-	340	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	234,000,000	231,732,790	-	-	2,267,210		
					01 행사운영비	232,000,000	231,732,790	-	-	267,210		
						232,000,000	231,732,790	-	-	267,210	○ 공연료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	2,000,000	-	-	-	2,000,000		
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	○ 광고료	○ 티켓 조기매진으로 광고비 미집행

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9				수아레콘서트		289,000,000	254,664,335	-	-	34,335,665		
					201 일반운영비	1,000,000	999,695	-	-	305		
					01 사무관리비	1,000,000	999,695	-	-	305		
						1,000,000	999,695	-	-	305	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
				216 행사·홍보비		288,000,000	253,664,640	-	-	34,335,360		
					01 행사운영비	284,000,000	253,664,640	-	-	30,335,360		
						284,000,000	253,664,640	-	-	30,335,360	○ 공연료	○ 출연자 코로나 감염으로 1작품 (조진주&아파시오나토) 취소
					03 광고선전비	4,000,000	-	-	-	4,000,000		
						4,000,000	-	-	-	4,000,000	○ 광고료	○ 공연취소와 세입목표 달성 으로 인한 광고비 미집행
				재능나눔 '나눔모락 기쁨모락'		30,000,000	29,986,400	-	-	13,600		
					201 일반운영비	500,000	498,470	-	-	1,530		
					01 사무관리비	500,000	498,470	-	-	1,530		
						500,000	498,470	-	-	1,530	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					216 행사·홍보비	29,500,000	29,487,930	-	-	12,070		
					01 행사운영비	29,500,000	29,487,930	-	-	12,070		
						29,500,000	29,487,930	-	-	12,070	○ 공연료	○ 집행 잔액
			대중콘서트			100,000,000	98,912,260	-	-	1,087,740		
					201 일반운영비	500,000	474,730	-	-	25,270		
					01 사무관리비	500,000	474,730	-	-	25,270		
						500,000	474,730	-	-	25,270	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	99,500,000	98,437,530	-	-	1,062,470		
					01 행사운영비	98,500,000	98,437,530	-	-	62,470		
						98,500,000	98,437,530	-	-	62,470	○ 공연료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	1,000,000	-	-	-	1,000,000		
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	○ 광고료	○ 공동주최사 직접 집행
			뮤지컬 공동 프로젝트			100,000,000	94,703,422	-	-	5,296,578		
					201 일반운영비	500,000	351,700	-	-	148,300		
					01 사무관리비	500,000	351,700	-	-	148,300		
						500,000	351,700	-	-	148,300	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액



결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유			
	정책	단위	세부	목	세목										
9				216 행사·홍보비		99,500,000	94,351,722	-	-	5,148,278					
					01 행사운영비		99,500,000	94,351,722	-	-	5,148,278				
							99,500,000	94,351,722	-	-	5,148,278	○ 공연료	○ 집행 잔액		
			마스터즈 시리즈					200,000,000	145,803,825	-	-	54,196,175			
				201 일반운영비		1,000,000	562,245	-	-	437,755					
					01 사무관리비		1,000,000	562,245	-	-	437,755				
							1,000,000	562,245	-	-	437,755	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액		
				216 행사·홍보비					199,000,000	145,241,580	-	-	53,758,420		
					01 행사운영비		187,000,000	145,241,580	-	-	41,758,420				
							187,000,000	145,241,580	-	-	41,758,420	○ 공연료	○ 공연 1작품(현대무용 전인정) 취소에 따른 공연료 잔액		
					03 광고선전비		12,000,000	-	-	-	12,000,000				
							12,000,000	-	-	-	12,000,000	○ 광고료	○ 티켓판매율 달성 및 출연단체 중심 홍보로 광고료 절감		
			한국문화예술회관연합회 지원사업					98,000,000	90,249,110	-	-	7,750,890			
				201 일반운영비		300,000	249,110	-	-	50,890					
					01 사무관리비		300,000	249,110	-	-	50,890				
							300,000	249,110	-	-	50,890	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액		

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					216 행사·홍보비	97,700,000	90,000,000	-	-	7,700,000		
					01 행사운영비	78,700,000	71,000,000	-	-	7,700,000		
						78,700,000	71,000,000	-	-	7,700,000	○ 공연료	○ 공모 지원금 확정액이 조정 (축소)되어, 자부담(50%)액 축소
					02 행사관련시설비	19,000,000	19,000,000	-	-	-		
						19,000,000	19,000,000	-	-	-	○ 시설 및 장치	
				게임 오케스트라		100,000,000	-	-	-	100,000,000		
					201 일반운영비	700,000	-	-	-	700,000		
					01 사무관리비	700,000	-	-	-	700,000		
						700,000	-	-	-	700,000	○ 사업 회의비	○ 성남형교육(성남형교육지원단) 공연관람 추진불가에 따른 사업취소
					216 행사·홍보비	99,300,000	-	-	-	99,300,000		
					01 행사운영비	94,300,000	-	-	-	94,300,000		
						94,300,000	-	-	-	94,300,000	○ 공연료	○ 성남형교육(성남형교육지원단) 공연관람 추진불가에 따른 사업취소
					03 광고선전비	5,000,000	-	-	-	5,000,000		
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	○ 광고료	○ 성남형교육(성남형교육지원단) 공연관람 추진불가에 따른 사업취소

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					공연사업 시즌별 홍보물 제작	90,000,000	85,278,800	-	-	4,721,200		
					216 행사·홍보비	90,000,000	85,278,800	-	-	4,721,200		
					01 행사운영비	10,000,000	9,950,000	-	-	50,000		
						10,000,000	9,950,000	-	-	50,000	○ 공연사업 시즌별 홍보물 제작	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	80,000,000	75,328,800	-	-	4,671,200		
						80,000,000	75,328,800	-	-	4,671,200	○ 광고료	○ 집행 잔액
					공연사업 준비금	10,000,000	9,569,984	-	-	430,016		
					216 행사·홍보비	10,000,000	9,569,984	-	-	430,016		
					01 행사운영비	10,000,000	9,569,984	-	-	430,016		
						10,000,000	9,569,984	-	-	430,016	○ 공연 준비금	○ 집행 잔액
					관람지원시설운영	66,049,000	47,251,210	-	-	18,797,790		
					101 인건비	28,360,000	15,842,160	-	-	12,517,840		
					04 기간제근로자 등 보수	28,360,000	15,842,160	-	-	12,517,840		
						28,360,000	15,842,160	-	-	12,517,840	○ 기간제근로자	○ 어린이 놀이방 운영 7월부터 재개 (코로나로 상반기 미운영)

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					201 일반운영비	35,186,000	29,636,950	-	-	5,549,050		
					01 사무관리비	35,186,000	29,636,950	-	-	5,549,050		
						5,600,000	4,920,770	-	-	679,230	○ 물품구입 및 운영	○ 집행 잔액
						2,500,000	1,964,000	-	-	536,000	○ 청소소독	○ 집행 잔액
						4,500,000	902,000	-	-	3,598,000	○ 블라인드설치	○ 손상이 심한 블라인드만 교체
						20,500,000	19,874,580	-	-	625,420	○ SMS서비스 이용료	○ 집행 잔액
						2,086,000	1,975,600	-	-	110,400	○ 채팅상담시스템 이용료	○ 집행 잔액
					212 복리후생비	2,503,000	1,772,100	-	-	730,900		
					01 사회보험부담금	2,503,000	1,772,100	-	-	730,900		
						2,503,000	1,772,100	-	-	730,900	○ 관람지원시설 업무보조 4대보험	○ 집행 잔액
					공연장운영	541,270,000	436,701,286	-	-	104,568,714		
					101 인건비	386,496,000	310,440,072	-	-	76,055,928		
					04 기간제근로자 등 보수	386,496,000	310,440,072	-	-	76,055,928		
						323,520,000	259,881,280	-	-	63,638,720	○ 안내원 수당	○ 코로나로 인한 공연시장 위축 으로 대관가동 및 관객점유율 낮아 안내원 배치인력 감축
						55,176,000	49,652,092	-	-	5,523,908	○ 하우스 매니저 업무 보조	○ 집행 잔액
						7,800,000	906,700	-	-	6,893,300	○ 정규인턴십 운영	○ 인턴 참여자 포기 및 협력학교 지원자 미참여

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					201 일반운영비	45,300,000	35,603,776	-	-	9,696,224		
					01 사무관리비	45,300,000	35,603,776	-	-	9,696,224		
						10,000,000	9,599,390	-	-	400,610	○ 하우스 운영	○ 집행 잔액
						9,300,000	9,276,996	-	-	23,004	○ 공연장 운영	○ 집행 잔액
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	○ VIP실 운영 소모품	○ 코로나로 VIP실 이용을 낮아 수선관리 불필요
						4,000,000	-	-	-	4,000,000	○ 모바일 문진표	○ 코로나 방역수칙 완화로 미집행
						2,400,000	841,500	-	-	1,558,500	○ 안내원 유니폼 세탁 및 수선	○ 집행 잔액
						15,000,000	14,919,600	-	-	80,400	○ 안내원 유니폼 (하복)	○ 집행 잔액
						1,600,000	966,290	-	-	633,710	○ 안내원 간담회	○ 코로나 지속세로 축소운영
					203 업무추진비	600,000	565,740	-	-	34,260		
					07 사업업무추진비	600,000	565,740	-	-	34,260		
						600,000	565,740	-	-	34,260	○ VIP라운지 운영	○ 집행 잔액
					212 복리후생비	36,634,000	24,654,418	-	-	11,979,582		
					01 사회보험부담금	36,634,000	24,654,418	-	-	11,979,582		
						36,634,000	24,654,418	-	-	11,979,582	○ 안내원 4대보험	○ 코로나로 인한 공연시장 위축으로 대관가동과 관객점유율 낮아 공연별 배치인력 감축에 따른 4대보험료 사용자부담금 감소

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					301 보상금	13,440,000	7,381,000	-	-	6,059,000		
					10 행사실비보상금	13,440,000	7,381,000	-	-	6,059,000		
						13,440,000	7,381,000	-	-	6,059,000	○ 하우스 식비	○ 코로나로 인한 공연시장 위축으로 대관가동과 관객점유율 낮아 공연별 배치인력 감축에 따른 안내원 식비 축소
					405 자산취득비	58,800,000	58,056,280	-	-	743,720		
					01 자산취득비	58,800,000	58,056,280	-	-	743,720		
						7,500,000	6,756,280	-	-	743,720	○ 안내원실 락커(대체)	○ 집행 잔액
						1,300,000	1,300,000	-	-	-	○ 안내원실 냉난방기(신규)	
						50,000,000	50,000,000	-	-	-	○ 공연 홍보용 전광판 및 로비가구	
					후원회운영	20,000,000	19,025,370	-	-	974,630		○ 집행 잔액
					201 일반운영비	1,000,000	155,970	-	-	844,030		
					01 사무관리비	1,000,000	155,970	-	-	844,030		
						500,000	-	-	-	500,000	○ 후원회 명판 제작	○ 후원회 명단 변경되지 않아 제작 불필요
						500,000	155,970	-	-	344,030	○ 후원회 운영	○ 집행 잔액
					203 업무추진비	4,500,000	4,475,200	-	-	24,800		
					07 사업업무추진비	4,500,000	4,475,200	-	-	24,800		
						4,500,000	4,475,200	-	-	24,800	○ 후원회운영 업무추진비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유				
	정책	단위	세부	목	세목											
9					216 행사·홍보비	14,500,000	14,394,200	-	-	105,800						
						01 행사운영비	14,500,000	14,394,200	-	-	105,800					
								1,500,000	1,460,500	-	-	39,500	○ 후원회 홍보물 제작	○ 집행 잔액		
								13,000,000	12,933,700	-	-	66,300	○ 후원회밤 행사	○ 집행 잔액		
				자원봉사자운영					2,800,000	1,654,625	-	-	1,145,375			
							201 일반운영비	1,500,000	1,058,125	-	-	441,875				
								01 사무관리비	1,500,000	1,058,125	-	-	441,875			
										300,000	71,400	-	-	228,600	○ 자원봉사자 운영	○ 집행 잔액
										1,200,000	986,725	-	-	213,275	○ 자원봉사자 간담회	○ 코로나 지속세로 축소운영
					213 교육훈련비					600,000	350,000	-	-	250,000		
							07 사업업무추진비	600,000	350,000	-	-	250,000				
								600,000	350,000	-	-	250,000	○ 자원봉사자 교육	○ 집행 잔액		
					301 일반보상금					700,000	246,500	-	-	453,500		
							10 행사실비보상금	700,000	246,500	-	-	453,500				
								700,000	246,500	-	-	453,500	○ 자원봉사자 식비	○ 집행 잔액		

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					융합콘텐츠기획팀	1,163,026,000	1,091,008,265	-	-	72,017,735		
					융합콘텐츠기획팀운영	8,251,000	5,158,450	-	-	3,092,550		
					201 일반운영비	1,233,000	1,232,660	-	-	340		
					01 사무관리비	1,233,000	1,232,660	-	-	340		
						1,233,000	1,232,660	-	-	340	○ 부서운영수용비	
					202 여비	3,329,000	2,130,000	-	-	1,199,000		
					01 국내여비	3,329,000	2,130,000	-	-	1,199,000		
						3,329,000	2,130,000	-	-	1,199,000	○ 기본업무추진여비	
					212 복리후생비	2,589,000	696,000	-	-	1,893,000		
					09 기타복리후생비	2,589,000	696,000	-	-	1,893,000		
						2,589,000	696,000	-	-	1,893,000	○ 부서급량비	
					217 관서업무비	1,100,000	1,099,790	-	-	210		
					02 부서업무비	1,100,000	1,099,790	-	-	210		
						1,100,000	1,099,790	-	-	210	○ 부서업무비	



결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					액트 성남	179,775,000	179,579,705	-	-	195,295		
					201 일반운영비	1,200,000	1,004,705	-	-	195,295		
					01 사무관리비	1,200,000	1,004,705	-	-	195,295		
						1,200,000	1,004,705	-	-	195,295	○ 회의운영비	
					216 행사·홍보비	178,575,000	178,575,000	-	-	-		
					01 행사운영비	178,575,000	178,575,000	-	-	-		
						178,575,000	178,575,000	-	-	-	○ 축제운영비	
					파크콘서트	445,000,000	413,937,030	-	-	31,062,970		
					201 일반운영비	1,600,000	1,590,070	-	-	9,930		
					01 사무관리비	1,600,000	1,590,070	-	-	9,930		
						1,600,000	1,590,070	-	-	9,930	○ 사업 회의비	
					216 행사·홍보비	443,400,000	412,346,960	-	-	31,053,040		
					01 행사운영비	443,400,000	412,346,960	-	-	31,053,040		
						443,400,000	412,346,960	-	-	31,053,040	○ 공연료	○ 사업 분야별 직접 계약을 통한 기획사 대행 수수료 등 절감

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					행복한 성남시민을 위한 명품 콘서트	200,000,000	162,585,900	-	-	37,414,100		
					201 일반운영비	1,000,000	180,200	-	-	819,800		
					01 사무관리비	1,000,000	180,200	-	-	819,800		
						1,000,000	180,200	-	-	819,800	○ 사업 회의비	
					216 행사·홍보비	199,000,000	162,405,700	-	-	36,594,300		
					01 행사운영비	199,000,000	162,405,700	-	-	36,594,300		
						199,000,000	162,405,700	-	-	36,594,300	○ 공연료	○ 사업 분야별 직접 계약을 통한 기획사 대행 수수료 등 절감
					피크닉콘서트	130,000,000	129,747,180	-	-	252,820		
					201 일반운영비	700,000	699,490	-	-	510		
					01 사무관리비	700,000	699,490	-	-	510		
						700,000	699,490	-	-	510	○ 사업 회의비	
					216 행사·홍보비	129,300,000	129,047,690	-	-	252,310		
					01 행사운영비	97,300,000	97,047,690	-	-	252,310		
						97,300,000	97,047,690	-	-	252,310	○ 공연료	
					02 행사관련시설비	32,000,000	32,000,000	-	-	-		
						32,000,000	32,000,000	-	-	-	○ 시설 및 장치	
					야외공연운영	200,000,000	200,000,000	-	-	-		
					216 행사·홍보비	200,000,000	200,000,000	-	-	-		
					01 행사운영비	200,000,000	200,000,000	-	-	-		
						200,000,000	200,000,000	-	-	-	○ 사업비	

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					무대운영팀	608,393,000	564,153,486	-	-	44,239,514		
					무대운영팀운영	74,688,000	56,319,576	-	-	18,368,424		
					201 일반운영비	40,680,000	35,835,555	-	-	4,844,445		
					01 사무관리비	40,680,000	35,835,555	-	-	4,844,445		
						8,280,000	7,625,885	-	-	654,115	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액
						30,780,000	27,007,880	-	-	3,772,120	○ 무대용역	○ 집행 잔액
						1,620,000	1,201,790	-	-	418,210	○ 무대운영 회의비	○ 집행 잔액
					202 여비	12,420,000	3,196,000	-	-	9,224,000		
					01 국내여비	12,420,000	3,196,000	-	-	9,224,000		
						12,420,000	3,196,000	-	-	9,224,000	○ 기본업무추진여비	○ 집행 잔액
					212 복리후생비	17,388,000	13,465,500	-	-	3,922,500		
					09 기타복리후생비	17,388,000	13,465,500	-	-	3,922,500		
						17,388,000	13,465,500	-	-	3,922,500	○ 부서급량비	○ 집행 잔액
					217 관서업무비	4,200,000	3,822,521	-	-	377,479		
					02 부서업무비	4,200,000	3,822,521	-	-	377,479		
						4,200,000	3,822,521	-	-	377,479	○ 부서업무비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9				무대음향		69,266,000	67,983,100	-	-	1,282,900		
					201 일반운영비	17,084,000	16,648,600	-	-	435,400		
					01 사무관리비	14,780,000	14,575,000	-	-	205,000		
						14,780,000	14,575,000	-	-	205,000	○ 무대음향/영상 소모품	○ 집행 잔액
					02 공공운영비	2,304,000	2,073,600	-	-	230,400		
						2,304,000	2,073,600	-	-	230,400	○ 무선통신기 전파사용료	○ 일시 납부로 인한 할인, 집행 잔액
				214 수선유지교체비		24,000,000	23,152,500	-	-	847,500		
					05 수선유지비	24,000,000	23,152,500	-	-	847,500		
						24,000,000	23,152,500	-	-	847,500	○ 무대음향/영상장비 유지보수	○ 예비비성 유지보수비로 관리 철저에 의한 집행 잔액
				405 자산취득비		28,182,000	28,182,000	-	-	-		
					01 자산취득비	28,182,000	28,182,000	-	-	-		
						28,182,000	28,182,000	-	-	-	○ 공연용 Microphone (대체)	

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9				무대조명		69,050,000	68,304,100	-	-	745,900		
					201 일반운영비	15,000,000	14,976,100	-	-	23,900		
					01 사무관리비	15,000,000	14,976,100	-	-	23,900		
						15,000,000	14,976,100	-	-	23,900	○ 무대조명 소모품	○ 집행 잔액
					214 수선유지교체비	15,000,000	14,773,000	-	-	227,000		
					05 수선유지비	15,000,000	14,773,000	-	-	227,000		
						15,000,000	14,773,000	-	-	227,000	○ 무대조명 장비 유지보수	○ 예비비성 유지보수비로 관리 철저에 의한 집행 잔액
					405 자산취득비	39,050,000	38,555,000	-	-	495,000		
					01 자산취득비	39,050,000	38,555,000	-	-	495,000		
						12,870,000	12,870,000	-	-	-	○ 양상블시어터 신호분배기(대체)	
						8,360,000	7,865,000	-	-	495,000	○ 조명 디자인 Software(추가)	○ 경쟁입찰 계약 후 잔액
						17,820,000	17,820,000	-	-	-	○ 특수효과(Dry Fog) 장비(대체)	

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집 행 내 역	불 용 사 유	
	정 책	단 위	세 부	목	세목								
9			무대감독			163,044,000	161,891,330	-	-	1,152,670			
				201 일반운영비		26,125,000	25,392,750	-	-	732,250			
					01 사무관리비		26,125,000	25,392,750	-	-	732,250		
							6,000,000	5,990,180	-	-	9,820	○ 무대운영 소모품	○ 집행 잔액
							19,285,000	18,570,970	-	-	714,030	○ 공기청정기 임차료	○ 계약 후 잔액
						840,000	831,600	-	-	8,400	○ 화상회의 계정 사용료	○ 집행 잔액	
			214 수선유지교체비		43,000,000	42,958,260	-	-	41,740				
				05 수선유지비		43,000,000	42,958,260	-	-	41,740			
						43,000,000	42,958,260	-	-	41,740	○ 무대시설 유지보수	○ 예비비성 유지보수비로 관리 철저에 의한 집행 잔액	
			401 시설비 및 부대비		26,100,000	26,001,770	-	-	98,230				
				01 시설비		26,100,000	26,001,770	-	-	98,230			
						26,100,000	26,001,770	-	-	98,230	○ 분장실 시스템 냉난방기 설치	○ 경쟁입찰 계약 후 잔액	
			405 자산취득비		67,819,000	67,538,550	-	-	280,450				
				01 자산취득비		67,819,000	67,538,550	-	-	280,450			
						57,854,000	57,574,040	-	-	279,960	○ 무대막 교체(대체)	○ 조달청 입찰에 의한 집행 잔액	
						9,965,000	9,964,510	-	-	490	○ 업무용 태블릿 PC(신규)	○ 경쟁입찰 계약 후 잔액	

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9				무대기계		232,345,000	209,655,380	-	-	22,689,620		
					201 일반운영비	5,000,000	4,952,520	-	-	47,480		
					01 사무관리비	5,000,000	4,952,520	-	-	47,480		
						5,000,000	4,952,520	-	-	47,480	○ 무대기계 소모품	○ 집행 잔액
					214 수선유지교체비	150,000,000	137,274,860	-	-	12,725,140		
					05 수선유지비	150,000,000	137,274,860	-	-	12,725,140		
						150,000,000	137,274,860	-	-	12,725,140	○ 무대기계 장비 유지 보수	○ 예비비성 유지보수비로 관리 철저에 의한 집행 잔액 ○ 인버터 조달청 입찰에 의한 집행 잔액
				220 위탁관리비		70,445,000	61,400,000	-	-	9,045,000		
						70,445,000	61,400,000	-	-	9,045,000	○ 무대기계 유지관리 용역	○ 집행 잔액
				405 자산취득비		6,900,000	6,028,000	-	-	872,000		
					01 자산취득비	6,900,000	6,028,000	-	-	872,000		
						6,900,000	6,028,000	-	-	872,000	○ 무대기계 조정실 냉/난방기(대체)	○ 계약 후 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					전시기획팀	952,867,000	899,251,165	-	-	53,615,835		
					전시기획팀운영	25,796,000	17,450,560	-	-	8,345,440		
					201 일반운영비	10,600,000	9,872,820	-	-	727,180		
					01 사무관리비	8,800,000	8,136,820	-	-	663,180		
						2,520,000	2,461,140	-	-	58,860	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액
						1,000,000	987,760	-	-	12,240	○ 자료수집비	○ 집행 잔액
						5,280,000	4,687,920	-	-	592,080	○ 어도비 소프트웨어 사용료	○ 집행 잔액
					02 공공운영비	1,800,000	1,736,000	-	-	64,000		
						1,800,000	1,736,000	-	-	64,000	○ 전시관련 협회비	○ 집행 잔액
					202 여비	6,804,000	3,103,200	-	-	3,700,800		
					01 국내여비	6,804,000	3,103,200	-	-	3,700,800		
						6,804,000	3,103,200	-	-	3,700,800	○ 기본업무추진여비	○ 집행 잔액
					212 복리후생비	5,292,000	1,407,000	-	-	3,885,000		
					09 기타복리후생비	5,292,000	1,407,000	-	-	3,885,000		
						5,292,000	1,407,000	-	-	3,885,000	○ 부서급량비	○ 집행 잔액



결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집 행 내 역	불 용 사 유			
	정 책	단 위	세 부	목	세목										
9					217 관서업무비	2,100,000	2,082,540	-	-	17,460					
					02 부서업무비	2,100,000	2,082,540	-	-	17,460					
							2,100,000	2,082,540	-	-	17,460	○ 부서업무비	○ 집행 잔액		
					405 자산취득비	1,000,000	985,000	-	-	15,000					
					01 자산취득비	1,000,000	985,000	-	-	15,000					
							1,000,000	985,000	-	-	15,000	○ 편집용 컴퓨터 (본체, 신규)	○ 집행 잔액		
				미술관 운영					332,784,000	301,432,360	-	-	31,351,640		
					101 인건비	160,524,000	142,440,050	-	-	18,083,950					
					04 기간제근로자 등 보수	160,524,000	142,440,050	-	-	18,083,950					
							133,308,000	116,419,780	-	-	16,888,220	○ 기획전시 기간제 근로자 인부임	○ 집행 잔액		
							27,216,000	26,020,270	-	-	1,195,730	○ 정규 인턴십 운영	○ 집행 잔액		
					201 일반운영비	34,400,000	30,448,760	-	-	3,951,240					
					01 사무관리비	28,400,000	24,790,660	-	-	3,609,340					
							3,000,000	2,563,000	-	-	437,000	○ 공고료	○ 집행 잔액		
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	○ 인터파크 공제 수수료	○ 미술관 기획전시 무료관람으로 진행 (※ 공동주최 제외)			

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9						10,000,000	9,504,000	-	-	496,000	○ 미술관 전시조명 기기 구입	○ 집행 잔액
						6,000,000	5,875,980	-	-	124,020	○ 미술관 소모품 구입	○ 집행 잔액
						2,800,000	2,768,000	-	-	32,000	○ 기획전시(사업) 연간 홍보물제작	○ 집행 잔액
						400,000	400,000	-	-	-	○ 대관 심사위원수당	
						1,200,000	1,000,000	-	-	200,000	○ 소장품구입 심의위원 수당	○ 심사위원 1명 개인사정으로 심사당일 미참석으로 불용액 발생
						1,000,000	1,000,000	-	-	-	○ 기간제근로자 심사 위원수당	
						3,000,000	1,679,680	-	-	1,320,320	○ 사업추진 회의비	○ 사업추진시 업무협의 등 최소화 하여 진행(코로나 팬데믹)
					02 공공운영비	6,000,000	5,658,100	-	-	341,900		
						6,000,000	5,658,100	-	-	341,900	○ 작품 보험료	○ 집행 잔액
					212 복리후생비	15,660,000	9,929,270	-	-	5,730,730		
					01 사회보험부담금	15,660,000	9,929,270	-	-	5,730,730		
						15,660,000	9,929,270	-	-	5,730,730	○ 기획전시 업무보조 4대보험	○ 집행 잔액
					214 수선유지교체비	82,200,000	78,614,280	-	-	3,585,720		
					05 수선유지비	82,200,000	78,614,280	-	-	3,585,720		
						65,000,000	64,902,280	-	-	97,720	○ 미술관 시설 및 작품유지보수	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9						7,200,000	4,672,000	-	-	2,528,000	○ 항온항습기 유지보수	○ 항온항습기 소모품 교체비용이 발생하지 않아 잔액 발생
						10,000,000	9,040,000	-	-	960,000	○ 미술관 홈페이지 유지보수	○ 집행 잔액
				405	자산취득비	40,000,000	40,000,000	-	-	-		
					01 자산취득비	40,000,000	40,000,000	-	-	-		
						40,000,000	40,000,000	-	-	-	○ 성남큐브미술관 소장품(신규)	
				동시대미감전		78,826,000	78,821,790	-	-	4,210		
					201 일반운영비	360,000	356,640	-	-	3,360		
					01 사무관리비	360,000	356,640	-	-	3,360		
						360,000	356,640	-	-	3,360	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	78,466,000	78,465,150	-	-	850		
					01 행사운영비	77,333,000	77,332,150	-	-	850		
						77,333,000	77,332,150	-	-	850	○ 전시료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	1,133,000	1,133,000	-	-	-		
						1,133,000	1,133,000	-	-	-	○ 광고료	

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9				성남의 얼굴전		86,860,000	77,766,500	-	-	9,093,500		
					201 일반운영비	360,000	178,400	-	-	181,600		
					01 사무관리비	360,000	178,400	-	-	181,600		
						360,000	178,400	-	-	181,600	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
				216 행사·홍보비		86,500,000	77,588,100	-	-	8,911,900		
					01 행사운영비	84,500,000	76,587,100	-	-	7,912,900		
						84,500,000	76,587,100	-	-	7,912,900	○ 전시료	○ 계약에 따른 운송비, 도록제작비 절감액 및 참여작가 주로 회화, 설치작가인 관계로 영상장비 대여료 절감
					03 광고선전비	2,000,000	1,001,000	-	-	999,000		
						2,000,000	1,001,000	-	-	999,000	○ 광고료	○ 집행 잔액
				미디어아트전		165,000,000	164,875,200	-	-	124,800		
					216 행사·홍보비	165,000,000	164,875,200	-	-	124,800		
					01 행사운영비	165,000,000	164,875,200	-	-	124,800		
						165,000,000	164,875,200	-	-	124,800	○ 전시료	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9				성남중진작가전		34,980,000	33,481,245	-	-	1,498,755		
					201 일반운영비	480,000	376,345	-	-	103,655		
					01 사무관리비	480,000	376,345	-	-	103,655		
						480,000	376,345	-	-	103,655	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	34,500,000	33,104,900	-	-	1,395,100		
					01 행사운영비	31,500,000	30,420,900	-	-	1,079,100		
						31,500,000	30,420,900	-	-	1,079,100	○ 전시료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	3,000,000	2,684,000	-	-	316,000		
						3,000,000	2,684,000	-	-	316,000	○ 광고료	○ 집행 잔액
				성남청년작가전		24,480,000	23,643,430	-	-	836,570		
					201 일반운영비	480,000	421,140	-	-	58,860		
					01 사무관리비	480,000	421,140	-	-	58,860		
						480,000	421,140	-	-	58,860	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					216 행사·홍보비	24,000,000	23,222,290	-	-	777,710		
					01 행사운영비	22,000,000	21,369,790	-	-	630,210		
						22,000,000	21,369,790	-	-	630,210	○ 전시료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	2,000,000	1,852,500	-	-	147,500		
						2,000,000	1,852,500	-	-	147,500	○ 광고료	○ 집행 잔액
				소장품 주제기획전		14,240,000	12,949,840	-	-	1,290,160		
					201 일반운영비	240,000	103,440	-	-	136,560		
					01 사무관리비	240,000	103,440	-	-	136,560		
						240,000	103,440	-	-	136,560	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	14,000,000	12,846,400	-	-	1,153,600		
					01 행사운영비	11,000,000	10,458,900	-	-	541,100		
						11,000,000	10,458,900	-	-	541,100	○ 전시료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	3,000,000	2,387,500	-	-	612,500		
						3,000,000	2,387,500	-	-	612,500	○ 광고료	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9				성남큐브미술관 특별기획전		89,860,000	89,849,800	-	-	10,200		
					201 일반운영비	360,000	359,800	-	-	200		
					01 사무관리비	360,000	359,800	-	-	200		
						360,000	359,800	-	-	200	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	89,500,000	89,490,000	-	-	10,000		
					01 행사운영비	87,500,000	87,500,000	-	-	-		
						87,500,000	87,500,000	-	-	-	○ 전시료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	2,000,000	1,990,000	-	-	10,000		
						2,000,000	1,990,000	-	-	10,000	○ 광고료	○ 집행 잔액
				지역예술가 교류전		24,240,000	23,179,440	-	-	1,060,560		
					201 일반운영비	240,000	234,100	-	-	5,900		
					01 사무관리비	240,000	234,100	-	-	5,900		
						240,000	234,100	-	-	5,900	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					216 행사·홍보비	24,000,000	22,945,340	-	-	1,054,660		
					01 행사운영비	22,000,000	20,955,340	-	-	1,044,660		
						22,000,000	20,955,340	-	-	1,044,660	○ 전시료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	2,000,000	1,990,000	-	-	10,000		
						2,000,000	1,990,000	-	-	10,000	○ 광고료	○ 집행 잔액
				성남큐브미술관 기획 전시실 시설개선 사업		75,801,000	75,801,000	-	-	-		
					401 시설비및부대비	75,801,000	75,801,000	-	-	-		
					01 시설비	75,801,000	75,801,000	-	-	-		
						75,801,000	75,801,000	-	-	-	○ 사업비	



결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9			아트리움운영팀			1,866,307,000	1,661,897,764	-	-	204,409,236		
				아트리움운영팀 운영		86,236,000	67,909,307	-	-	18,326,693		
				201	일반운영비	73,540,000	55,935,657	-	-	17,604,343		
					01 사무관리비	73,540,000	55,935,657	-	-	17,604,343		
						2,520,000	2,516,130	-	-	3,870	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액
						2,000,000	2,000,000	-	-	-	○ 대관공고료	
						1,600,000	800,000	-	-	800,000	○ 대관심사비	○ 집행 잔액
						400,000	59,500	-	-	340,500	○ 대관심의 및 진행비	○ 집행 잔액
						1,800,000	1,585,600	-	-	214,400	○ 공연지원 업무협의비	○ 집행 잔액
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	○ 무대입찰 심사비	○ 2021년 무대음향시스템 구입시 2022년으로 사고이월 가능성이 있어 2022년 외부심사료를 책정하였으나, 다행히 2021년 사업이 완료되었고, 외부심사를 자체심사로 대체하여 예산절감
						400,000	38,000	-	-	362,000	○ 무대운영회의비	○ 무대시스템 개선 관련 회의비 집행 후 잔액
						30,000,000	27,242,590	-	-	2,757,410	○ 무대용역	○ 기획공연/무대점검시 무대스텝 인건비 집행 후 잔액 (무대인력 결원시 예비비)
						5,400,000	5,261,850	-	-	138,150	○ 공기청정기 및 정수기 임차료	○ 공기청정기 및 정수기 임차료 지급 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집 행 내 역	불 용 사 유			
	정 책	단 위	세 부	목	세 목										
9						6,600,000	6,274,607	-	-	325,393	○ 티켓판매 수수료	○ 집행 잔액			
						1,820,000	553,260	-	-	1,266,740	○ SMS서비스 이용료	○ 11/23 김정원 타임세일 발송료 568,400원 미반영 / 집행 잔액			
						6,000,000	4,120	-	-	5,995,880	○ 온라인 대관 지급 수수료	○ 하반기 전자대관 구축으로 인한 지급수수료 잔액 발생			
						4,000,000	-	-	-	4,000,000	○ 공연장 안내멘트 제작	○ 공연장 대피안내 방송 및 동영상 제작 시 일괄 제작으로 인한 예산 절감			
						10,000,000	9,600,000	-	-	400,000	○ 개관 기념품 제작	○ 집행 잔액			
				202 여비					6,804,000	6,770,000	-	-	34,000		
					01 국내여비	6,804,000	6,770,000	-	-	34,000					
						6,804,000	6,770,000	-	-	34,000	○ 기본업무추진여비	○ 집행 잔액			
				212 복리후생비					3,792,000	3,341,000	-	-	451,000		
					09 기타복리후생비	3,792,000	3,341,000	-	-	451,000					
						3,792,000	3,341,000	-	-	451,000	○ 부서급량비	○ 집행 잔액			
				217 관서업무비					2,100,000	1,862,650	-	-	237,350		
					02 부서업무비	2,100,000	1,862,650	-	-	237,350					
						2,100,000	1,862,650	-	-	237,350	○ 부서업무비	○ 집행 잔액			

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					명품클래식 시리즈	150,000,000	148,708,726	-	-	1,291,274		○ 집행 잔액
					201 일반운영비	1,000,000	746,910	-	-	253,090		
					01 사무관리비	1,000,000	746,910	-	-	253,090		
						1,000,000	746,910	-	-	253,090	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	149,000,000	147,961,816	-	-	1,038,184		
					01 행사운영비	147,000,000	146,421,816	-	-	578,184		
						147,000,000	146,421,816	-	-	578,184	○ 공연료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	2,000,000	1,540,000	-	-	460,000		
						2,000,000	1,540,000	-	-	460,000	○ 광고료	○ 집행 잔액
					콘서트 오페라	60,000,000	57,649,576	-	-	2,350,424		○ 집행 잔액
					201 일반운영비	300,000	230,140	-	-	69,860		
					01 사무관리비	300,000	230,140	-	-	69,860		
						300,000	230,140	-	-	69,860	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	59,700,000	57,419,436	-	-	2,280,564		
					01 행사운영비	58,700,000	57,419,436	-	-	1,280,564		
						58,700,000	57,419,436	-	-	1,280,564	○ 공연료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	1,000,000	-	-	-	1,000,000		
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	○ 광고료	○ 예산 절감

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					화제의 연극	41,300,000	40,113,600	-	-	1,186,400		
					201 일반운영비	300,000	284,100	-	-	15,900		
					01 사무관리비	300,000	284,100	-	-	15,900		
						300,000	284,100	-	-	15,900	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	41,000,000	39,829,500	-	-	1,170,500		
					01 행사운영비	40,000,000	39,059,500	-	-	940,500		
						40,000,000	39,059,500	-	-	940,500	○ 공연료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	1,000,000	770,000	-	-	230,000		
						1,000,000	770,000	-	-	230,000	○ 광고료	○ 집행 잔액
					해설이 있는 개관기념 콘서트	90,000,000	88,877,060	-	-	1,122,940		○ 집행 잔액
					201 일반운영비	400,000	381,660	-	-	18,340		
					01 사무관리비	400,000	381,660	-	-	18,340		
						400,000	381,660	-	-	18,340	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	89,600,000	88,495,400	-	-	1,104,600		
					01 행사운영비	88,600,000	88,495,400	-	-	104,600		
						88,600,000	88,495,400	-	-	104,600	○ 공연료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	1,000,000	-	-	-	1,000,000		
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	○ 광고료	○ 예산 절감

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					성남시 합창 페스티벌	50,000,000	46,083,440	-	-	3,916,560		
					201 일반운영비	500,000	393,920	-	-	106,080		
					01 사무관리비	500,000	393,920	-	-	106,080		
						500,000	393,920	-	-	106,080	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	49,500,000	45,689,520	-	-	3,810,480		
					01 행사운영비	48,500,000	45,143,930	-	-	3,356,070		
						48,500,000	45,143,930	-	-	3,356,070	○ 공연료	○ 집행 잔액
					03 광고선전비	1,000,000	545,590	-	-	454,410		
						1,000,000	545,590	-	-	454,410	○ 광고료	○ 집행 잔액
					개관기념 성남시 시립예술단체 초청공연	36,500,000	36,063,040	-	-	436,960		○ 집행 잔액
					201 일반운영비	500,000	420,280	-	-	79,720		
					01 사무관리비	500,000	420,280	-	-	79,720		
						500,000	420,280	-	-	79,720	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	36,000,000	35,642,760	-	-	357,240		
					01 행사운영비	36,000,000	35,642,760	-	-	357,240		
						36,000,000	35,642,760	-	-	357,240	○ 공연료	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					공연장운영	190,784,000	107,998,223	-	-	82,785,777		
					101 인건비	129,870,000	58,704,500	-	-	71,165,500		
					04 기간제근로자 등 보수	129,870,000	58,704,500	-	-	71,165,500		
						90,720,000	29,366,300	-	-	61,353,700	○ 안내원 수당	○ 개관 이후 공연장 7월 정상운영 으로 인한 안내원 수당 잔액 발생
						39,150,000	29,338,200	-	-	9,811,800	○ 하우스 매니저 업무 보조	○ 하우스매니저 추가인력 하반기 채용으로 인한 잔액 발생
					201 일반운영비	47,980,000	41,326,793	-	-	6,653,207		
					01 사무관리비	47,980,000	41,326,793	-	-	6,653,207		
						21,000,000	18,253,380	-	-	2,746,620	○ 하우스운영	○ 집행 잔액
						10,000,000	9,386,000	-	-	614,000	○ 공연장 유아방식	○ 계약 잔액
						1,500,000	1,328,483	-	-	171,517	○ 하우스매니저 유니폼	○ 집행 잔액
						11,250,000	11,205,570	-	-	44,430	○ 공연장안내원 유니폼	○ 집행 잔액
						750,000	288,000	-	-	462,000	○ 공연장안내원 유니폼 세탁 및 수선	○ 집행 잔액
						480,000	296,960	-	-	183,040	○ 공연장안내원 간담회	○ 집행 잔액
						3,000,000	568,400	-	-	2,431,600	○ SMS서비스 이용료	○ 코로나 정부 지침 변동에 따라 모바일 문진표 이용 종료 및 예산과목 오지출로 인한 잔액 발생

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					212 복리후생비	5,326,000	4,609,930	-	-	716,070		
					01 사회보험부담금	5,326,000	4,609,930	-	-	716,070		
						5,326,000	4,609,930	-	-	716,070	○ 기간제근로자 4대보험	○ 집행 잔액
					301 보상금	4,608,000	926,000	-	-	3,682,000		
					10 행사설비보상금	4,608,000	926,000	-	-	3,682,000		
						4,608,000	926,000	-	-	3,682,000	○ 하우스 식비	○ 개관이후 공연장 7월 정상운영으로 인한 잔액 발생
					405 자산취득비	3,000,000	2,431,000	-	-	569,000		
					01 자산취득비	3,000,000	2,431,000	-	-	569,000		
						3,000,000	2,431,000	-	-	569,000	○ 방석보관용 카트	○ 집행 잔액
					시설관리운영	605,300,000	539,957,052	-	-	65,342,948		
					201 일반운영비	204,300,000	163,287,142	-	-	41,012,858		
					01 사무관리비	20,700,000	19,988,130	-	-	711,870		
						20,000,000	19,988,130	-	-	11,870	○ 시설 및 미화 소모품	○ 집행 잔액
						700,000	-	-	-	700,000	○ 시설운영 회의비	○ 코로나 감염, 확산 방지를 위하여 시설운영회의 지양으로 미사용
					02 공공운영비	183,600,000	143,299,012	-	-	40,300,988		
						183,600,000	143,299,012	-	-	40,300,988	○ 공공요금	○ 전기요금, 가스요금, 인터넷 전화요금 등 공공요금 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					214 수선유지교체비	80,200,000	72,537,900	-	-	7,662,100		
					05 수선유지비	80,200,000	72,537,900	-	-	7,662,100		
						45,800,000	45,797,900	-	-	2,100	○ 시설유지보수	○ 집행 잔액
						12,000,000	11,940,000	-	-	60,000	○ 방역소독	○ 집행 잔액
						2,400,000	-	-	-	2,400,000	○ 대관시스템 적응 유지보수비	○ 계약잔액
						20,000,000	14,800,000	-	-	5,200,000	○ 폐기물 처리	○ 폐기물 미발생으로 미사용
					220 위탁관리비	320,800,000	304,132,010	-	-	16,667,990		
						288,000,000	272,922,010	-	-	15,077,990	○ 시설유지관리용역 (시설, 경비, 미화)	○ 계약잔액
						10,650,000	10,400,000	-	-	250,000	○ 공연장 대피안내 방송 및 동영상 제작	○ 계약잔액
						8,800,000	8,788,000	-	-	12,000	○ 승강기 및 장애인 리프트 유지관리 용역	○ 계약잔액
						4,000,000	3,200,000	-	-	800,000	○ 방화관리 대행 용역	○ 계약잔액
						9,350,000	8,822,000	-	-	528,000	○ 전기설비 안전점검 대행 용역	○ 계약잔액
					시설 및 자산취득사업	439,187,000	417,375,760	-	-	21,811,240		
					401 시설비 및 부대비	69,832,000	68,390,620	-	-	1,441,380		
					01 시설비	69,832,000	68,390,620	-	-	1,441,380		
						39,832,000	38,690,620	-	-	1,141,380	○ 옥내외 사인물 설치	○ 계약잔액



결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9						30,000,000	29,700,000	-	-	300,000	○ LED홍보 광고판 설치	○ 계약잔액
					405 자산취득비	369,355,000	348,985,140	-	-	20,369,860		
					01 자산취득비	369,355,000	348,985,140	-	-	20,369,860		
						91,900,000	91,843,750	-	-	56,250	○ 객석의자	○ 계약잔액
						226,500,000	226,389,700	-	-	110,300	○ 가구	○ 계약잔액
						15,060,000	14,856,690	-	-	203,310	○ 공연장 관리용품	○ 계약잔액
						35,895,000	15,895,000	-	-	20,000,000	○ 키오스크	○ 계약잔액
					무대음향	20,000,000	19,995,550	-	-	4,450		
					201 일반운영비	10,000,000	9,999,820	-	-	180		
					01 사무관리비	10,000,000	9,999,820	-	-	180		
						10,000,000	9,999,820	-	-	180	○ 무대음향/영상 소모품	○ 무대음향/영상소모품 구입 후 잔액
					214 수선유지교체비	10,000,000	9,995,730	-	-	4,270		
					05 수선유지비	10,000,000	9,995,730	-	-	4,270		
						10,000,000	9,995,730	-	-	4,270	○ 무대음향/영상장비 유지보수	○ 무대음향시스템 유지보수비 집행 잔액 (무대음향 파손시 예비비)
					무대조명	12,000,000	9,366,780	-	-	2,633,220		
					201 일반운영비	5,000,000	4,498,170	-	-	501,830		
					01 사무관리비	5,000,000	4,498,170	-	-	501,830		
						5,000,000	4,498,170	-	-	501,830	○ 무대조명 소모품	○ 무대조명 소모품 후 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					214 수선유지교체비	5,000,000	2,919,190	-	-	2,080,810		
					05 수선유지비	5,000,000	2,919,190	-	-	2,080,810		
						5,000,000	2,919,190	-	-	2,080,810	○ 무대조명 유지보수	○ 무대조명시스템 유지보수비 집행 잔액 (조명장비 파손시 예비비)
					405 자산취득비	2,000,000	1,949,420	-	-	50,580		
					01 자산취득비	2,000,000	1,949,420	-	-	50,580		
						2,000,000	1,949,420	-	-	50,580	○ 노트북	○ 조달구입 후 잔액
					무대감독	75,000,000	72,501,050	-	-	2,498,950		
					201 일반운영비	5,000,000	4,970,000	-	-	30,000		
					01 사무관리비	5,000,000	4,970,000	-	-	30,000		
						5,000,000	4,970,000	-	-	30,000	○ 무대운영 소모품	○ 무대운영 소모품 구입 후 잔액
					214 수선유지교체비	5,000,000	4,542,000	-	-	458,000		
					05 수선유지비	5,000,000	4,542,000	-	-	458,000		
						5,000,000	4,542,000	-	-	458,000	○ 무대시설 유지보수	○ 무대시설 유지보수비 집행 잔액 (무대장비 파손시 예비비)

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
9					405 자산취득비	65,000,000	62,989,050	-	-	2,010,950		
					01 자산취득비	65,000,000	62,989,050	-	-	2,010,950		
						37,840,000	37,840,000	-	-	-	○ 연주용 피아노	
						10,000,000	9,240,000	-	-	760,000	○ 목재 덧마루	○ 목재 덧마루 구입 후 잔액 (계약시 NEGO)
						11,000,000	9,900,000	-	-	1,100,000	○ 전동공구, 수공구, 부자재 구입	○ 전동공구, 수공구, 부자재 구입 (계약시 NEGO)
						1,430,000	1,406,800	-	-	23,200	○ 세탁기	○ 조달구입 후 집행 잔액
						1,730,000	1,698,210	-	-	31,790	○ 건조기	○ 조달구입 후 집행 잔액
						3,000,000	2,904,040	-	-	95,960	○ 냉장고	○ 조달구입 후 집행 잔액
					무대기계	10,000,000	9,298,600	-	-	701,400		
					201 일반운영비	5,000,000	4,898,600	-	-	101,400		
					01 사무관리비	5,000,000	4,898,600	-	-	101,400		
						5,000,000	4,898,600	-	-	101,400	○ 무대기계 소모품	○ 무대기계 소모품 구입 후 잔액
					214 수선유지교체비	5,000,000	4,400,000	-	-	600,000		
					05 수선유지비	5,000,000	4,400,000	-	-	600,000		
						5,000,000	4,400,000	-	-	600,000	○ 무대기계 유지보수	○ 무대기계 유지보수비 집행 잔액 (무대기계 파손시 예비비)

〈 세 출 〉

정 책 사 업 경 비

- 문 화 사 업 본 부 -

# 2022년도 세출예산 주요집행 현황 (문화사업본부)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10	행복한 문화도시 성남구현					5,278,380,000	4,479,183,627	18,242,870	-	780,953,503		
	문화정책팀					28,236,000	23,212,719	-	-	5,023,281		
	문화정책팀운영					13,336,000	8,578,059	-	-	4,757,941		
	201 일반운영비					4,575,000	4,568,804	-	-	6,196		
	01 사무관리비					1,575,000	1,568,804	-	-	6,196		
						1,575,000	1,568,804	-	-	6,196	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액
	02 공공운영비					3,000,000	3,000,000	-	-	-		
						3,000,000	3,000,000	-	-	-	○ 전국지역문화재단 연합회 연회비	
	202 여비					4,253,000	2,050,000	-	-	2,203,000		
	01 국내여비					4,253,000	2,050,000	-	-	2,203,000		
						4,253,000	2,050,000	-	-	2,203,000	○ 기본업무추진여비	○ 집행 잔액
	212 복리후생비					3,308,000	761,000	-	-	2,547,000		
	09 기타복리후생비					3,308,000	761,000	-	-	2,547,000		
						3,308,000	761,000	-	-	2,547,000	○ 부서급량비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집 행 내 역	불 용 사 유		
	정책	단위	세부	목	세목									
10				217 관서업무비		1,200,000	1,198,255	-	-	1,745				
					02 부서업무비		1,200,000	1,198,255	-	-	1,745			
							1,200,000	1,198,255	-	-	1,745	○ 부서업무비	○ 집행 잔액	
			지역문화정책연구기획					14,900,000	14,634,660	-	-	265,340		
				201 일반운영비		4,900,000	4,746,760	-	-	153,240				
					01 사무관리비		4,900,000	4,746,760	-	-	153,240			
							4,200,000	4,050,000	-	-	150,000	○ 문화정책전문가 / 시민 네트워크 참석수당	○ 집행 잔액	
							700,000	696,760	-	-	3,240	○ 문화정책전문가 / 시민 네트워크 회의비	○ 집행 잔액	
				216 행사·홍보비		7,000,000	6,987,900	-	-	12,100				
					01 행사운영비		7,000,000	6,987,900	-	-	12,100			
							7,000,000	6,987,900	-	-	12,100	○ 사업비	○ 집행 잔액	
				301 일반보상금		3,000,000	2,900,000	-	-	100,000				
					10 행사실비보상금		3,000,000	2,900,000	-	-	100,000			
							3,000,000	2,900,000	-	-	100,000	○ 참가 사례비	○ 집행 잔액	

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유		
	정책	단위	세부	목	세목									
10			예술인지원팀			1,310,918,000	1,192,901,012	-	-	118,016,988				
				예술인지원팀운영		26,968,000	13,615,427	-	-	13,352,573				
					201 일반운영비		3,960,000	2,787,507	-	-	1,172,493			
						01 사무관리비		3,960,000	2,787,507	-	-	1,172,493		
								3,960,000	2,787,507	-	-	1,172,493	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액
						202 여비		10,692,000	7,130,000	-	-	3,562,000		
						01 국내여비		10,692,000	7,130,000	-	-	3,562,000		
								10,692,000	7,130,000	-	-	3,562,000	○ 기본업무추진여비	○ 집행 잔액
					212 복리후생비		8,316,000	1,418,000	-	-	6,898,000			
						09 기타복리후생비		8,316,000	1,418,000	-	-	6,898,000		
								8,316,000	1,418,000	-	-	6,898,000	○ 부서급량비	○ 집행 잔액
					217 관서업무비		3,000,000	1,556,040	-	-	1,443,960			
						02 부서업무비		3,000,000	1,556,040	-	-	1,443,960		
								3,000,000	1,556,040	-	-	1,443,960	○ 부서업무비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유	
	정책	단위	세부	목	세목								
10				405 자산취득비		1,000,000	723,880	-	-	276,120			
					01 자산취득비	1,000,000	723,880	-	-	276,120			
							1,000,000	723,880	-	-	276,120	○ 테블릿PC	○ 집행 잔액
			우리동네예술프로젝트 모든예술31		190,000,000	154,142,182	-	-	35,857,818				
				201 일반운영비		14,720,000	4,835,000	-	-	9,885,000			
					01 사무관리비	14,720,000	4,835,000	-	-	9,885,000			
							6,000,000	4,500,000	-	-	1,500,000	○ 심사 및 자문수당	○ 집행 잔액
							8,000,000	-	-	-	8,000,000	○ 결과보고집 제작	○ 모니터링 및 평가연구 미실시에 따른 결과보고집 제작취소
							720,000	335,000	-	-	385,000	○ 지원사업 회의비	○ 집행 잔액
						216 행사·홍보비		24,280,000	2,200,000	-	-	22,080,000	
					01 행사운영비	24,280,000	2,200,000	-	-	22,080,000			
							22,000,000	-	-	-	22,000,000	○ 모니터링 및 평가연구	○ 예산 절감을 위하여 모니터링 및 평가연구 미실시
						2,280,000	2,200,000	-	-	80,000	○ 홍보비		



결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유	
	정책	단위	세부	목	세목								
10				301 일반보상금		1,000,000	-	-	-	1,000,000			
					10 행사실비보상금	1,000,000	-	-	-	1,000,000			
							1,000,000	-	-	-	1,000,000	○ 발표자, 토론자 사례비	○ 모니터링 및 평가연구 미실시에 따른 성과공유회 미실시
				321 민간사업지원		150,000,000	147,107,182	-	-	2,892,818			
						150,000,000	147,107,182	-	-	2,892,818	○ 지역문화예술활동 지원금	○ 지원금 집행 잔액	
			성남문화예술인 종합지원사업		387,000,000	370,594,854	-	-	16,405,146				
				201 일반운영비		9,000,000	3,973,390	-	-	5,026,610			
					01 사무관리비	9,000,000	3,973,390	-	-	5,026,610			
							7,000,000	3,000,000	-	-	4,000,000	○ 심사 및 자문수당	○ 외부전문가 심사를 서류전형으로 진행하여 인터뷰 심사비용 절감
							2,000,000	973,390	-	-	1,026,610	○ 지원사업 회의비	○ 집행 잔액
				216 행사·홍보비		74,000,000	67,659,200	-	-	6,340,800			
					01 행사운영비	74,000,000	67,659,200	-	-	6,340,800			
							5,000,000	4,958,000	-	-	42,000	○ 홍보비	○ 집행 잔액
							22,000,000	20,680,000	-	-	1,320,000	○ 모니터링 및 평가연구	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집 행 내 역	불 용 사 유		
	정책	단위	세부	목	세목									
10						22,000,000	20,014,200	-	-	1,985,800	○ 역량강화 지원사업	○ 집행 잔액		
						15,000,000	12,007,000	-	-	2,993,000	○ 행정지원사업	○ 집행 잔액		
						10,000,000	10,000,000	-	-	-	○ 지역예술인 네트워킹사업			
				301 보상금		4,000,000	-	-	-	4,000,000				
					10 행사실비보상금	4,000,000	-	-	-	4,000,000				
						4,000,000	-	-	-	4,000,000	○ 발표자, 토론자 사례비	○ 발표자, 토론자 미발생으로 미집행		
				321 민간사업지원		300,000,000	298,962,264	-	-	1,037,736				
						300,000,000	298,962,264	-	-	1,037,736	○ 창작활동지원금	○ 집행 잔액		
				공공예술창작소운영		212,300,000	189,551,492	-	-	22,748,508				
					201 일반운영비		26,450,000	17,168,830	-	-	9,281,170			
						01 사무관리비	13,150,000	9,426,570	-	-	3,723,430			
								6,000,000	3,272,680	-	-	2,727,320	○ 운영소모품구입	○ 집행 잔액
								600,000	598,550	-	-	1,450	○ 도서구입비	○ 집행 잔액
								3,108,000	2,834,400	-	-	273,600	○ 정수기 등 임차료	○ 집행 잔액
								2,500,000	1,800,000	-	-	700,000	○ 심사 및 자문수당	○ 집행 잔액
								942,000	920,940	-	-	21,060	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집 행 내 역	불 용 사 유	
	정책	단위	세부	목	세목								
10					02 공공운영비	13,300,000	7,742,260	-	-	5,557,740			
							500,000	173,580	-	-	326,420	○ 우편발송	○ 집행 잔액
							3,600,000	1,855,460	-	-	1,744,540	○ 인터넷 및 제세	○ 집행 잔액
							7,200,000	5,713,220	-	-	1,486,780	○ 공공요금	○ 집행 잔액
							2,000,000	-	-	-	2,000,000	○ 작품보험료	○ 보험료 작가가 개별 지급
				214 수선유지교체비		20,000,000	9,801,000	-	-	10,199,000			
					05 수선유지비	20,000,000	9,801,000	-	-	10,199,000			
						20,000,000	9,801,000	-	-	10,199,000	○ 시설유지보수	○ 유지 보수 철저, 예산절감	
				216 행사·홍보비		34,000,000	33,697,760	-	-	302,240			
					01 행사운영비	34,000,000	33,697,760	-	-	302,240			
						34,000,000	33,697,760	-	-	302,240	○ 프로젝트운영	○ 집행 잔액	
				220 위탁관리비		10,850,000	10,421,780	-	-	428,220			
						10,850,000	10,421,780	-	-	428,220	○ 건물내외부청소	○ 집행 잔액	
				321 민간사업지원		120,000,000	117,724,162	-	-	2,275,838			
						120,000,000	117,724,162	-	-	2,275,838	○ 공공예술프로젝트	○ 집행 잔액	
				405 자산취득비		1,000,000	737,960	-	-	262,040			
					01 자산취득비	1,000,000	737,960	-	-	262,040			
						1,000,000	737,960	-	-	262,040	○ TV모니터	○ 저가형 구입으로 예산절감	

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10			청년예술창작소			211,500,000	186,191,537	-	-	25,308,463		
				201 일반운영비		43,900,000	31,308,500	-	-	12,591,500		
					01 사무관리비	40,600,000	30,037,520	-	-	10,562,480		
						3,000,000	1,540,150	-	-	1,459,850	○ 운영소모품구입	○ 집행 잔액
						500,000	497,010	-	-	2,990	○ 도서구입비	○ 집행 잔액
						30,000,000	23,998,650	-	-	6,001,350	○ 관리비	○ 집행 잔액
						3,600,000	1,963,200	-	-	1,636,800	○ 제습기 등 임차료	○ 집행 잔액
						2,500,000	1,250,000	-	-	1,250,000	○ 사업회의비	○ 업무효율성 극대화를 위한 온라인 회의 집중으로 집행 잔액
						1,000,000	788,510	-	-	211,490	○ 심사 및 자문수당	○ 집행 잔액
					02 공공운영비	3,300,000	1,270,980	-	-	2,029,020		
						200,000	22,800	-	-	177,200	○ 우편발송	○ 직접배송 및 홍보로 인한 우편예산 절감
						1,800,000	1,009,800	-	-	790,200	○ 인터넷 및 제세	○ 집행 잔액
						300,000	238,380	-	-	61,620	○ 일반전화요금	○ 집행 잔액
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	○ 작품보험료	○ 오픈폴딩도어 활용을 통한 비접촉, 비대면 전시 진행으로 예산 미집행

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10				214 수선유지교체비		9,000,000	1,373,000	-	-	7,627,000		
					05 수선유지비	9,000,000	1,373,000	-	-	7,627,000		
						9,000,000	1,373,000	-	-	7,627,000	○ 시설유지보수	○ 중앙지하상가 일정 조율의 어려움으로 인한 계획되었던 외부 도색작업 연기
				216 행사·홍보비		33,000,000	32,447,000	-	-	553,000		
					01 행사운영비	33,000,000	32,447,000	-	-	553,000		
						33,000,000	32,447,000	-	-	553,000	○ 프로젝트운영	○ 세부사업별 예산절감에 따른 집행 잔액
				220 위탁관리비		3,600,000	3,420,000	-	-	180,000		
						3,600,000	3,420,000	-	-	180,000	○ 스튜디오 내외부 청소	○ 집행 잔액
				321 민간사업지원		120,000,000	117,643,037	-	-	2,356,963		
						120,000,000	117,643,037	-	-	2,356,963	○ 청년예술활동 지원금	○ 청년예술프로젝트 공모 개인 및 단체(8건) 사업 예산 집행 잔액
				405 자산취득비		2,000,000	-	-	-	2,000,000		
					01 자산취득비	2,000,000	-	-	-	2,000,000		
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	○ 이동식 냉난방기 (신규)	○ 조달청 구매 불가항목 및 창작소 내 설치 불가한 상품으로 미집행

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집 행 내 역	불 용 사 유	
	정 책	단 위	세부	목	세목								
10			성남문화예술인 창작공간 지원사업			88,200,000	87,967,170	-	-	232,830			
				201 일반운영비		1,200,000	1,087,170	-	-	112,830			
					01 사무관리비	1,200,000	1,087,170	-	-	112,830			
							1,000,000	1,000,000	-	-	-	○ 심사 및 자문수당	○ 집행 잔액
							200,000	87,170	-	-	112,830	○ 지원사업 회의비	○ 집행 잔액
						321 민간사업지원		87,000,000	86,880,000	-	-	120,000	
						87,000,000	86,880,000	-	-	120,000	○ 임차료지원금	○ 지원금 집행 잔액	
			8.10 성남(광주대단지)민권운동 51주년 기념 공연·전시			174,950,000	174,610,350	-	-	339,650			
				201 일반운영비		1,950,000	1,832,100	-	-	117,900			
					01 사무관리비	1,950,000	1,832,100	-	-	117,900			
							1,750,000	1,750,000	-	-	-	○ 심사 및 자문수당	
							200,000	82,100	-	-	117,900	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유	
	정책	단위	세부	목	세목								
10				216 행사·홍보비		3,000,000	2,788,000	-	-	212,000			
					01 행사운영비	3,000,000	2,788,000	-	-	212,000			
							3,000,000	2,788,000	-	-	212,000	○ 홍보비	○ 집행 잔액
				321 민간사업지원		170,000,000	169,990,250	-	-	9,750			
							80,000,000	80,000,000	-	-	-	○ 극작품 공연료	
							30,000,000	29,990,250	-	-	9,750	○ 무용작품 공연료	
							60,000,000	60,000,000	-	-	-	○ 기념전시 지원금	
				한국문화예술위원회 진심대면 소규모예술프로젝트		20,000,000	16,228,000	-	-	3,772,000			
					201 일반운영비		1,600,000	1,528,000	-	-	72,000		
						01 사무관리비	1,600,000	1,528,000	-	-	72,000		
								1,600,000	1,528,000	-	-	72,000	○ 사업 회의비
					321 민간사업지원		18,400,000	14,700,000	-	-	3,700,000		
							18,400,000	14,700,000	-	-	3,700,000	○ 지역문화예술 활동지원금	○ 지원금 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10			생활문화지원팀			1,327,314,000	1,114,362,292	-	-	212,951,708		
			생활문화지원팀운영			23,880,000	14,315,470	-	-	9,564,530		
				201 일반운영비		3,600,000	3,192,000	-	-	408,000		
				01 사무관리비		3,600,000	3,192,000	-	-	408,000		
						3,600,000	3,192,000	-	-	408,000	○ 부서운영수용비	
				202 여비		9,720,000	5,717,800	-	-	4,002,200		
				01 국내여비		9,720,000	5,717,800	-	-	4,002,200		
						9,720,000	5,717,800	-	-	4,002,200	○ 기본업무추진여비	
				212 복리후생비		7,560,000	2,684,500	-	-	4,875,500		
				09 기타복리후생비		7,560,000	2,684,500	-	-	4,875,500		
						7,560,000	2,684,500	-	-	4,875,500	○ 부서급량비	
				217 관서업무비		3,000,000	2,721,170	-	-	278,830		
				02 부서업무비		3,000,000	2,721,170	-	-	278,830		
						3,000,000	2,721,170	-	-	278,830	○ 부서업무비	



결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10					생활문화동호회지원	87,100,000	68,356,780	-	-	18,743,220		
					201 일반운영비	7,100,000	2,895,880	-	-	4,204,120		
					01 사무관리비	6,500,000	2,895,880	-	-	3,604,120		
						500,000	499,300	-	-	700	○ 소모품구입	○ 세출예산 절감
						1,000,000	800,000	-	-	200,000	○ 상패제작	○ 심사횟수 축소에 따른 잔액
						3,000,000	1,200,000	-	-	1,800,000	○ 심사수당	○ 축제 취소에 따른 워크숍 취소
						2,000,000	396,580	-	-	1,603,420	○ 생활동호회 업무회의비	
					02 공공운영비	600,000	-	-	-	600,000		○ 축제 취소에 따른 불용
						600,000	-	-	-	600,000	○ 우편발송	
					214 수선유지교체비	3,000,000	1,490,090	-	-	1,509,910		
					05 수선유지비	3,000,000	1,490,090	-	-	1,509,910		○ 코로나로 인한 연습실 사용 축소에 따른 유지보수비 절감
						3,000,000	1,490,090	-	-	1,509,910	○ 사랑방문화공간 유지관리	
					216 행사·홍보비	17,000,000	6,763,810	-	-	10,236,190		
					01 행사운영비	17,000,000	6,763,810	-	-	10,236,190		
						7,000,000	-	-	-	7,000,000	○ 동영상제작	
						5,000,000	1,939,010	-	-	3,060,990	○ 워크숍 및 활동보고회	○ 집행 잔액
						5,000,000	4,824,800	-	-	175,200	○ 문화공헌프로젝트	

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10				321	민간사업지원	60,000,000	57,207,000	-	-	2,793,000		○ 공모지원사업 잔액
						60,000,000	57,207,000	-	-	2,793,000	○ 생활문화동호회 공모지원	
						-	-	-	-	-	○ 시민예술가 양성사업	
			동네마다생활밀착형 문화예술공동체공간조성			623,200,000	523,758,010	-	-	99,441,990		
				201	일반운영비	59,200,000	42,392,410	-	-	16,807,590		
					01 사무관리비	48,100,000	37,298,320	-	-	10,801,680		
						5,000,000	4,000,000	-	-	1,000,000	○ 회의 참석 수당	○ 집행 잔액
						4,000,000	3,981,090	-	-	18,910	○ 사업 회의비	○ 집행 잔액
						6,750,000	6,724,050	-	-	25,950	○ 소모품비	○ 집행 잔액
						10,000,000	9,791,820	-	-	208,180	○ 도서구입비	○ 집행 잔액
						9,600,000	1,210,400	-	-	8,389,600	○ 지급 임차료	○ 문화기획자 선발이 지연된 공간의 사무기기 임차 사용기간 짧았음 ○ 탄천생활예술스테이션 교육 및 공연에 필요한 임차물품을 기획자, 강사 소유 물품으로 사용하여 예산절감 및 발전기 등 빈번한 임차대상 물품을 자산취득하여, 임차료 예산 불용
						500,000	-	-	-	500,000	○ 도서인쇄비	
						6,000,000	5,499,990	-	-	500,010	○ 관리비	○ 집행 잔액
						6,250,000	6,090,970	-	-	159,030	○ 소프트웨어 구입	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10					02 공공운영비	11,100,000	5,094,090	-	-	6,005,910		
						4,500,000	3,476,420	-	-	1,023,580	○ 인터넷 및 전화요금	○ 집행 잔액
						2,200,000	404,380	-	-	1,795,620	○ 전기요금	○ 수정확자치결 문화기획자 선발 지연으로 공간운영 기간이 짧았음
						1,400,000	1,213,290	-	-	186,710	○ 가스요금	○ 집행 잔액
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	○ 화재보험	○ 수정확자치결 공간운영 지연으로 공유주방 미사용
					214 수선유지교체비	19,000,000	16,555,050	-	-	2,444,950		
					05 수선유지비	19,000,000	16,555,050	-	-	2,444,950		
						19,000,000	16,555,050	-	-	2,444,950	○ 동네마다 생문공 공간 유지 관리	○ 집행 잔액
					216 행사·홍보비	541,000,000	461,809,860	-	-	79,190,140		
					01 행사운영비	541,000,000	461,809,860	-	-	79,190,140		
						385,000,000	317,765,750	-	-	67,234,250	○ 지역문화기획자 운영비	○ 집행 잔액
						5,000,000	4,892,520	-	-	107,480	○ 지역문화기획자 워크숍	○ 집행 잔액
						126,000,000	119,343,870	-	-	6,656,130	○ 공간 프로그램 운영비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유			
	정책	단위	세부	목	세목										
10						12,000,000	10,676,720	-	-	1,323,280	○ 프로젝트 운영	○ 집행 잔액			
						13,000,000	9,131,000	-	-	3,869,000	○ 홍보 유인물 제작	○ 집행 잔액			
					405 자산취득비	4,000,000	3,000,690	-	-	999,310					
						01 자산취득비	4,000,000	3,000,690	-	-	999,310				
							4,000,000	3,000,690	-	-	999,310	○ 내부 집기류	○ 집행 잔액		
				위례업무2부지 임시문화 공간(스토리박스) 운영					593,134,000	507,932,032	-	-	85,201,968		
					201 일반운영비	69,908,000	47,593,104	-	-	22,314,896					
						01 사무관리비	29,708,000	24,306,224	-	-	5,401,776				
								15,000,000	10,017,974	-	-	4,982,026	○ 운영소모품구입	○ 상시관리에 따른 운영예산 절감	
							2,000,000	1,985,000	-	-	15,000	○ 도서구입	○ 사업추진 후 잔액		
							2,100,000	1,859,300	-	-	240,700	○ 소프트웨어 구입	○ 물품 비교 조사를 통한 예산절감		
							9,000,000	8,991,950	-	-	8,050	○ 운영회의 및 간담회비	○ 사업추진 후 잔액		
							1,608,000	1,452,000	-	-	156,000	○ 전기안전관리	○ 사업추진 후 잔액		
					02 공공운영비	40,200,000	23,286,880	-	-	16,913,120					
						4,200,000	3,000,920	-	-	1,199,080	○ 인터넷전용회선 등 공과금	○ 사업추진 후 잔액			

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10						36,000,000	20,285,960	-	-	15,714,040	○ 전기,상하수도, 도시가스요금	○ 상시관리에 따른 예산 절감
				202 여비		3,240,000	2,850,000	-	-	390,000		
					01 국내여비	3,240,000	2,850,000	-	-	390,000		
						3,240,000	2,850,000	-	-	390,000	○ 기본업무추진여비	○ 효율적 대내외 업무 추진으로 예산 절감
				212 복리후생비		2,520,000	1,472,000	-	-	1,048,000		
					09 기타복리후생비	2,520,000	1,472,000	-	-	1,048,000		
						2,520,000	1,472,000	-	-	1,048,000	○ 부서급량비	○ 효율적 업무 추진에 따른 초과근무 관리로 예산 절감
				214 수선유지교체비		42,890,000	7,385,820	-	-	35,504,180		
					05 수선유지비	42,890,000	7,385,820	-	-	35,504,180		
						40,000,000	4,624,700	-	-	35,375,300	○ 건물유지보수	○ 상시관리 및 유지보수기간 활용으로 예산 절감
						2,890,000	2,761,120	-	-	128,880	○ 승강기유지보수	○ 사업추진 후 잔액
				216 행사·홍보비		77,000,000	73,624,040	-	-	3,375,960		
					01 행사운영비	77,000,000	73,624,040	-	-	3,375,960		
						5,000,000	3,984,400	-	-	1,015,600	○ 홍보비	○ 사업추진 후 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10						50,000,000	48,054,640	-	-	1,945,360	○ 문화예술프로 그램 운영비	○ 집행 잔액
						22,000,000	21,585,000	-	-	415,000	○ 위례 연간자료집 제작 등	○ 집행 잔액
				220	위탁관리비	309,576,000	289,824,930	-	-	19,751,070		
						309,576,000	289,824,930	-	-	19,751,070	○ 시설, 청소, 경비 용역	○ 효율적 계약체결에 따른 예산 절감
				321	민간사업지원	42,000,000	41,989,358	-	-	10,642		
						42,000,000	41,989,358	-	-	10,642	○ 문화예술프로 그램 실행	○ 사업추진 후 잔액
				401	시설비 및 부대비	30,000,000	29,532,470	-	-	467,530		
					01 시설비	30,000,000	29,532,470	-	-	467,530		
						30,000,000	29,532,470	-	-	467,530	○ 조경비	○ 사업추진 후 잔액
				405	자산취득비	16,000,000	13,660,310	-	-	2,339,690		
					01 자산취득비	16,000,000	13,660,310	-	-	2,339,690		
						6,000,000	3,980,310	-	-	2,019,690	○ 3D 프린터	○ 강의 환경 변화에 따른 최소구입으로 잔액발생
						10,000,000	9,680,000	-	-	320,000	○ 야외공연장 앰프, 조명	○ 구매 후 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용사유	
	정책	단위	세부	목	세목								
10		아카데미운영팀					389,092,000	242,809,661	-	-	146,282,339		
			아카데미운영팀운영				11,132,000	8,890,400	-	-	2,241,600		
				201 일반운영비			6,782,000	6,090,710	-	-	691,290		
					01 사무관리비		6,782,000	6,090,710	-	-	691,290		
							2,462,000	2,458,710	-	-	3,290	○ 부서운영수용비	○ 집행잔액
							4,320,000	3,632,000	-	-	688,000	○ 문화예술사업 수입수수료	○ 집행잔액
				202 여비			1,000,000	130,000	-	-	870,000		
					01 국내여비		1,000,000	130,000	-	-	870,000		
							1,000,000	130,000	-	-	870,000	○ 기본업무추진 여비	○ 집행잔액, 코로나로 인한 출장 자제
				212 복리후생비			2,000,000	1,327,000	-	-	673,000		
					09 기타복리후생비		2,000,000	1,327,000	-	-	673,000		
							2,000,000	1,327,000	-	-	673,000	○ 부서급량비	○ 집행잔액
				217 관서업무비			1,350,000	1,342,690	-	-	7,310		
					02 부서업무비		1,350,000	1,342,690	-	-	7,310		
							1,350,000	1,342,690	-	-	7,310	○ 부서업무비	○ 집행잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유	
	정책	단위	세부	목	세목								
10			아카데미운영			361,460,000	218,163,941	-	-	143,296,059			
				201 일반운영비		9,000,000	6,472,720	-	-	2,527,280			
					01 사무관리비	9,000,000	6,472,720	-	-	2,527,280			
							8,100,000	6,472,720	-	-	1,627,280	○ 아카데미 소모품비	○ 집행 잔액
							900,000	-	-	-	900,000	○ 강좌운영 회의비	○ 집행 잔액, 대면 회의 축소
			214 수선유지교체비		5,000,000	4,343,000	-	-	657,000				
				05 수선유지비	5,000,000	4,343,000	-	-	657,000				
					5,000,000	4,343,000	-	-	657,000	○ 강의실 유지보수	○ 집행 잔액		
			216 행사·홍보비		340,000,000	200,236,501	-	-	139,763,499				
				01 행사운영비	340,000,000	200,236,501	-	-	139,763,499				
						320,000,000	180,687,791	-	-	139,312,209	○ 교육 운영 제경비	○ 집행 잔액, 코로나 영향으로 대면 강좌 축소	
						20,000,000	19,548,710	-	-	451,290	○ 아카데미 홍보물 제작 및 배포	○ 집행 잔액	
			405 자산취득비		7,460,000	7,111,720	-	-	348,280				
				01 자산취득비	7,460,000	7,111,720	-	-	348,280				
					3,500,000	3,498,000	-	-	2,000	○ 아동미술실 수납장(신규)	○ 집행 잔액		



결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유		
	정책	단위	세부	목	세목									
10						1,700,000	1,700,000	-	-	-	○ 아동미술실 디지털TV(신규)			
						1,000,000	916,920	-	-	83,080	○ 미술실 사물함(신규)	○ 집행 잔액		
						460,000	460,000	-	-	-	○ 강사휴게실 냉장고(신규)			
						800,000	536,800	-	-	263,200	○ 미술실 이동 칸막이(신규)	○ 집행 잔액		
			악기도서관&전시관운영					16,500,000	15,755,320	-	-	744,680		
				201 일반운영비		1,500,000	1,085,320	-	-	414,680				
					01 사무관리비	1,000,000	993,920	-	-	6,080				
					02 공공운영비		1,000,000	993,920	-	-	6,080	○ 악기도서관 운영비	○ 집행 잔액	
							500,000	91,400	-	-	408,600			
							500,000	91,400	-	-	408,600	○ 우편발송 쿼사용료	○ 집행 잔액	
				214 수선유지교체비		12,000,000	11,910,000	-	-	90,000				
					05 수선유지비	12,000,000	11,910,000	-	-	90,000				
						12,000,000	11,910,000	-	-	90,000	○ 시설 및 악기 유지보수	○ 집행 잔액		
				216 행사·홍보비		3,000,000	2,760,000	-	-	240,000				
					01 행사운영비	3,000,000	2,760,000	-	-	240,000				
					3,000,000	2,760,000	-	-	240,000	○ 홍보물 제작비	○ 집행 잔액			

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10			미디어센터			580,372,000	538,276,585	-	-	42,095,415		
			미디어센터부서운영			15,072,000	8,814,350	-	-	6,257,650		
				201 일반운영비		2,340,000	1,680,590	-	-	659,410		
				01 사무관리비		2,340,000	1,680,590	-	-	659,410		
						2,340,000	1,680,590	-	-	659,410	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액
				202 여비		6,318,000	3,385,000	-	-	2,933,000		
				01 국내여비		6,318,000	3,385,000	-	-	2,933,000		
						6,318,000	3,385,000	-	-	2,933,000	○ 기본업무추진여비	○ 집행 잔액
				212 복리후생비		4,914,000	2,252,800	-	-	2,661,200		
				09 기타복리후생비		4,914,000	2,252,800	-	-	2,661,200		
						4,914,000	2,252,800	-	-	2,661,200	○ 부서급량비	○ 집행 잔액
				217 관서업무비		1,500,000	1,495,960	-	-	4,040		
				02 부서업무비		1,500,000	1,495,960	-	-	4,040		
						1,500,000	1,495,960	-	-	4,040	○ 부서업무비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유	
	정책	단위	세부	목	세목								
10			미디어센터운영			104,130,000	94,046,894	-	-	10,083,106			
				201 일반운영비		42,230,000	37,120,134	-	-	5,109,866			
					01 사무관리비		35,750,000	30,822,154	-	-	4,927,846		
							9,000,000	8,909,710	-	-	90,290	○ 자료 및 소모품 구입	○ 집행 잔액
							15,750,000	15,447,474	-	-	302,526	○ 음향, 영상 편집 소프트웨어 구입	○ 집행 잔액
							4,800,000	1,365,690	-	-	3,434,310	○ 사업 수입수수료	○ 예상수입 달성미흡 (코로나 유행) 강좌 취소 및 대관 저조
							2,000,000	2,000,000	-	-	-	○ 안내홍보물 제작	
							3,000,000	1,950,000	-	-	1,050,000	○ 운영위원회 참석수당	○ 상반기 조직개편에 따라 운영위 개최 일부 미실시
							1,200,000	1,149,280	-	-	50,720	○ 미디어센터운영 업무 회의비	○ 집행 잔액
							02 공공운영비		6,480,000	6,297,980	-	-	182,020
						480,000	297,980	-	-	182,020	○ 우편발송 쿼사용료	○ 집행 잔액	
						6,000,000	6,000,000	-	-	-	○ 전국미디어센터 협의회의연회비		
			214 수선유지교체비			8,400,000	8,227,150	-	-	172,850			
				05 수선유지비		8,400,000	8,227,150	-	-	172,850			
						8,400,000	8,227,150	-	-	172,850	○ 장비시설유지비	○ 집행 잔액	

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10				405	자산취득비	53,500,000	48,699,610	-	-	4,800,390		
					01 자산취득비	53,500,000	48,699,610	-	-	4,800,390		
						27,500,000	23,100,000	-	-	4,400,000	○ 미디어센터 장비(대체)	○ 계약집행 잔액(당초 소니 제품 에서 캐논 같은 스펙으로 변경)
						15,000,000	14,629,610	-	-	370,390	○ 강의실AV 시스템(신규)	○ 계약집행 잔액
						8,000,000	8,000,000	-	-	-	○ 소리스튜디오 제어장치(신규)	
						3,000,000	2,970,000	-	-	30,000	○ 미디어홀PC(신규)	○ 계약집행 잔액
					미디어센터사업	172,320,000	147,718,188	-	-	24,601,812		
				201	일반운영비	700,000	388,350	-	-	311,650		
					01 사무관리비	700,000	388,350	-	-	311,650		
						400,000	388,350	-	-	11,650	○ 미디어교육 강사간담회	○ 집행 잔액
						300,000	-	-	-	300,000	○ 커뮤니티 간담회	○ 상반기 사업 변경 (마을네트워크 협의회 조작)에 따라 간담회 미실시
					216 행사·홍보비	170,420,000	146,573,338	-	-	23,846,662		
					01 행사운영비	165,920,000	142,073,338	-	-	23,846,662		
						80,820,000	70,615,000	-	-	10,205,000	○ 미디어교육 강사비	○ 상반기 코로나 영향으로 폐강을 증가에 따른 잔액
						10,000,000	9,101,784	-	-	898,216	○ 교육사업진행비	○ 교육강좌 폐강에 따른 진행비 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10						29,300,000	28,757,149	-	-	542,851	○ 상영사업	○ 사업집행 잔액
						45,800,000	33,599,405	-	-	12,200,595	○ 커뮤니티 지원사업	○ 상반기 코로나 영향에 따른 커뮤니티 활동 위축 (제작지원금 잔액)
					02 행사관련시설비	4,500,000	4,500,000	-	-	-		
						4,500,000	4,500,000	-	-	-	○ 야외상영 시설대여	
					301 일반보상금	1,200,000	756,500	-	-	443,500		
					10 행사실비보상금	1,200,000	756,500	-	-	443,500		
						1,200,000	756,500	-	-	443,500	○ 커뮤니티 급양비	○ 상반기 온라인 회의 진행에 따른 급양비 잔액
					독립영화제작지원	213,850,000	212,708,218	-	-	1,141,782		
					201 일반운영비	10,100,000	9,960,590	-	-	139,410		
					01 사무관리비	10,100,000	9,960,590	-	-	139,410		
						9,600,000	9,600,000	-	-	-	○ 독립영화제작 심사수당	
						500,000	360,590	-	-	139,410	○ 독립영화제작 지원 업무 회의비	○ 사업집행 잔액
					216 행사·홍보비	3,750,000	2,933,695	-	-	816,305		
					01 행사운영비	3,750,000	2,933,695	-	-	816,305		
						1,500,000	1,356,905	-	-	143,095	○ 제작지원 홍보비	○ 사업집행 잔액
						2,250,000	1,576,790	-	-	673,210	○ 시사회 진행비	○ 사업집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유	
	정책	단위	세부	목	세목								
10				321 민간사업지원		200,000,000	199,813,933	-	-	186,067			
						200,000,000	199,813,933	-	-	186,067	○ 독립영화 제작 지원금	○ 사업집행 잔액	
			지역미디어센터활동지원		60,000,000	59,988,935	-	-	11,065				
				201 일반운영비		1,400,000	1,390,300	-	-	9,700			
					01 사무관리비		1,400,000	1,390,300	-	-	9,700		
							1,400,000	1,390,300	-	-	9,700	○ 사업회의비	
					216 행사·홍보비		58,600,000	58,598,635	-	-	1,365		
					01 행사운영비		58,600,000	58,598,635	-	-	1,365		
							58,600,000	58,598,635	-	-	1,365	○ 사업비	
			지역미디어센터유통지원		10,000,000	10,000,000	-	-	-				
				216 행사·홍보비		10,000,000	10,000,000	-	-	-			
					01 행사운영비		10,000,000	10,000,000	-	-	-		
							10,000,000	10,000,000	-	-	-	○ 사업비	
			지역영상미디어센터 활성화지원		5,000,000	5,000,000	-	-	-				
				216 행사·홍보비		5,000,000	5,000,000	-	-	-			
					01 행사운영비		5,000,000	5,000,000	-	-	-		
							5,000,000	5,000,000	-	-	-	○ 사업비	

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10			문화예술교육센터			1,642,448,000	1,367,621,358	18,242,870	-	256,583,772		
				문화예술교육센터운영		25,903,000	13,569,799	-	-	12,333,201		
					201 일반운영비	4,104,000	3,341,999	-	-	762,001		
					01 사무관리비	4,104,000	3,341,999	-	-	762,001		
						4,104,000	3,341,999	-	-	762,001	○ 부서운영수용비	○ 집행 잔액
					202 여비	11,081,000	5,680,000	-	-	5,401,000		
					01 국내여비	11,081,000	5,680,000	-	-	5,401,000		
						11,081,000	5,680,000	-	-	5,401,000	○ 기본업무추진여비	○ 집행 잔액
					212 복리후생비	8,618,000	2,447,800	-	-	6,170,200		
					09 기타복리후생비	8,618,000	2,447,800	-	-	6,170,200		
						8,618,000	2,447,800	-	-	6,170,200	○ 부서급량비	○ 집행 잔액
					217 관서업무비	2,100,000	2,100,000	-	-	-		
					02 부서업무비	2,100,000	2,100,000	-	-	-		
						2,100,000	2,100,000	-	-	-	○ 부서업무비	○ 집행 잔액

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10			성남문화예술교육센터 사업운영			783,486,000	596,197,464	1,800,000	-	185,488,536		
				201 일반운영비		65,100,000	51,371,862	-	-	13,728,138		
				01 사무관리비		65,100,000	51,371,862	-	-	13,728,138		
						9,000,000	7,870,536	-	-	1,129,464	○ 자료 및 소모품 구입	○ 집행 잔액
						35,600,000	35,466,440	-	-	133,560	○ 소프트웨어 구입	○ 구입잔액
						2,200,000	948,850	-	-	1,251,150	○ 수입수수료	○ 집행 잔액
						1,800,000	1,799,936	-	-	64	○ 학교문화예술 교육지원 업무 회의비	○ 집행 잔액
						500,000	271,000	-	-	229,000	○ 사회문화예술 교육지원 업무 회의비	○ 기초거점 공모사업 연계 운영에 따른 예산절감
						500,000	448,900	-	-	51,100	○ 유아문화예술 교육지원 업무 회의비	○ 집행 잔액
						1,400,000	563,800	-	-	836,200	○ 전문인력양성 업무 회의비	○ 기초거점 공모사업 연계 운영에 따른 예산절감
						1,800,000	554,100	-	-	1,245,900	○ 꿈꾸는예술터 운영 회의비	○ 집행 잔액
						1,800,000	298,300	-	-	1,501,700	○ 프로그램 개발 운영 회의비	○ 집행 잔액
						4,500,000	1,600,000	-	-	2,900,000	○ 문화예술교육 지원 공모 심사수당	○ 전임강사 심의 2회, 사회문화 예술교육지원 공모 심의 1회 운영 후 집행 잔액



결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유			
	정책	단위	세부	목	세목										
10						3,000,000	750,000	-	-	2,250,000	○ 운영위원회 및 자문수당	○ 운영위원회 2회 운영 외 기초거점 공모사업 연계 운영에 따른 예산절감			
						3,000,000	800,000	-	-	2,200,000	○ 문화예술교육 전문가 네트워크 회의비	○ 기초단위 문화예술교육 거점구축 공모사업 연계 운영에 따른 예산절감			
					216 행사·홍보비				621,486,000	470,879,739	1,800,000	-	148,806,261		
					01 행사운영비	621,486,000	470,879,739	1,800,000	-	148,806,261					
						94,860,000	73,745,000	-	-	21,115,000	○ 학교문화 강사비	○ 경기 공모사업 선정에 따른 예산 절감			
						165,000,000	149,017,400	-	-	15,982,600	○ 찾아가는 공연	○ 상반기 코로나 확산에 대한 우려로 미신청교 발생에 따른 잔액(취소 교 1개교)			
						16,800,000	16,800,000	-	-	-	○ 유아문화 강사비				
						29,200,000	18,690,000	-	-	10,510,000	○ 사회문화 강사비	○ 집행 잔액			
						158,726,000	119,293,850	-	-	39,432,150	○ 전문인력양성 강사비	○ 집행 잔액			
						79,900,000	55,010,000	1,800,000	-	23,090,000	○ 꿈꾸는예술터 운영 강사비				
						47,000,000	22,146,359	-	-	24,853,641	○ 문화예술교육 진행비	○ 공모사업 연계 운영에 따른 예산절감			
						30,000,000	16,177,130	-	-	13,822,870	○ 문화예술교육 홍보비	○ 특수학급교 사업 취소에 따라 결과자료집 제작 예산 불용			

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유	
	정책	단위	세부	목	세목								
10				301 일반보상금		30,900,000	9,700,000	-	-	21,200,000			
					10 행사실비보상금	30,900,000	9,700,000	-	-	21,200,000			
							30,900,000	9,700,000	-	-	21,200,000	○ 문화예술교육 지원 연구	○ 집행 잔액
				321 민간사업지원		66,000,000	64,245,863	-	-	1,754,137			
						66,000,000	64,245,863	-	-	1,754,137	○ 문화예술교육 지원 공모지원금	○ 집행 잔액	
			성남문화예술교육센터 시설운영		639,059,000	594,626,330	-	-	44,432,670				
				201 일반운영비		113,120,000	88,496,700	-	-	24,623,300			
					01 사무관리비	39,720,000	36,910,950	-	-	2,809,050			
							18,000,000	16,915,250	-	-	1,084,750	○ 운영소모품	○ 집행 잔액
							10,000,000	9,393,300	-	-	606,700	○ 일반수용비	○ 집행 잔액
							5,120,000	4,652,400	-	-	467,600	○ 각종 임차료	○ 집행 잔액
							6,600,000	5,950,000	-	-	650,000	○ 차량 렌탈비	○ 업무용 렌탈 차량 반납 (2022. 11. 05)
						02 공공운영비	73,400,000	51,585,750	-	-	21,814,250		

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용사유	
	정책	단위	세부	목	세목								
10						66,000,000	45,974,310	-	-	20,025,690	○ 전기요금	○ 한국전력 요금납부 기준 ‘교육용’으로 교육청에서 납부하였으나‘일반용’으로 변경되어 요금증가 예상으로 예산 편성, 코로나로 인해 꿈꾸는예술터 강좌 취소 등으로 사용량 감소	
						1,200,000	1,041,310	-	-	158,690	○ 상,하수도 요금	○ 공공요금 집행 잔액	
						4,200,000	3,449,980	-	-	750,020	○ 통신요금	○ 공공요금 집행 잔액	
						1,200,000	939,150	-	-	260,850	○ 기타공공요금	○ 공공요금 집행 잔액	
						800,000	181,000	-	-	619,000	○ 차량유류비	○ 업무용 차량 렌탈 반납 후 유류 잔액(2022. 11. 05)	
				214 수선유지교체비		65,248,000	59,055,850	-	-	6,192,150			
					05 수선유지비	65,248,000	59,055,850	-	-	6,192,150			
							4,320,000	4,078,800	-	-	241,200	○ 전기안전점검	○ 계약잔액
							2,000,000	1,848,000	-	-	152,000	○ 소방시설 안전점검	○ 계약잔액
							3,000,000	2,640,000	-	-	360,000	○ 승강기유지 관리용역	○ 계약잔액
							7,000,000	6,050,000	-	-	950,000	○ 건축물 정기안전점검	○ 계약잔액
				33,000,000	31,184,400		-	-	1,815,600	○ 건물유지보수비	○ 집행 잔액		

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유			
	정책	단위	세부	목	세목										
10						11,328,000	11,328,000	-	-	-	○ 홈페이지 유지보수				
						3,600,000	1,376,650	-	-	2,223,350	○ 장비 및 시설 유지보수	○ 집행 잔액			
						1,000,000	550,000	-	-	450,000	○ 폐기물 처리	○ 집행 잔액			
					220	위탁관리비	460,691,000	447,073,780	-	-	13,617,220				
						438,291,000	426,022,680	-	-	12,268,320	○ 관리용역	○ 계약잔액			
						19,600,000	18,428,000	-	-	1,172,000	○ 조경관리용역	○ 계약잔액			
						700,000	641,000	-	-	59,000	○ 정화조청소	○ 집행 잔액			
						1,200,000	1,200,000	-	-	-	○ 방역소독				
						900,000	782,100	-	-	117,900	○ 물탱크 청소	○ 집행 잔액			
						경기교과연계교육연구		24,000,000	23,321,000	-	-	679,000			
						201	일반운영비	413,000	413,000	-	-	-			
							01	사무관리비	413,000	413,000	-	-	-		
									413,000	413,000	-	-	-	○ 사업회의비	
						216		행사·홍보비	23,587,000	22,908,000	-	-	679,000		
							01	행사운영비	23,587,000	22,908,000	-	-	679,000		
									23,587,000	22,908,000	-	-	679,000	○ 사업비	○ 보조금 반납

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10			경기시민예술학교 기초협력사업			30,000,000	29,923,805	-	-	76,195		
				201 일반운영비		1,200,000	1,139,630	-	-	60,370		
					01 사무관리비	1,200,000	1,139,630	-	-	60,370		
							1,200,000	1,139,630	-	-	60,370	○ 사업회의비
				216 행사·홍보비		28,800,000	28,784,175	-	-	15,825		
					01 행사운영비	28,800,000	28,784,175	-	-	15,825		
							28,800,000	28,784,175	-	-	15,825	○ 사업비
			경기타즈뮤지컬성남			50,000,000	33,557,130	16,442,870	-	-		
				201 일반운영비		2,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-		
					01 사무관리비	2,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-		
							2,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	○ 사업회의비
				216 행사·홍보비		48,000,000	32,557,130	15,442,870	-	-		
					01 행사운영비	48,000,000	32,557,130	15,442,870	-	-		
							48,000,000	32,557,130	15,442,870	-	-	○ 사업비

결 산 서 폐 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10			경기유아문화예술 교육지원사업			30,000,000	17,025,540	-	-	12,974,460		
				201 일반운영비		300,000	197,500	-	-	102,500		
					01 사무관리비	300,000	197,500	-	-	102,500		
							300,000	197,500	-	-	102,500	○ 사업회의비
			216 행사·홍보비		29,700,000	16,828,040	-	-	12,871,960			
				01 행사운영비	29,700,000	16,828,040	-	-	12,871,960			
						29,700,000	16,828,040	-	-	12,871,960	○ 사업비	○ 보조금 반납
			기초단위 문화예술교육거점 구축 지원사업			60,000,000	59,400,290	-	-	599,710		
				201 일반운영비		3,930,000	3,813,560	-	-	116,440		
					01 사무관리비	3,930,000	3,813,560	-	-	116,440		
							3,930,000	3,813,560	-	-	116,440	○ 사업회의비
				216 행사·홍보비		56,070,000	55,586,730	-	-	483,270		
					01 행사운영비	56,070,000	55,586,730	-	-	483,270		
							56,070,000	55,586,730	-	-	483,270	○ 사업비

〈 세 출 〉

야 외 공 연 장 운 영

# 2022년도 세출예산 주요집행 현황 (야외공연장운영)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10	야외공연장 운영					780,404,000	632,793,463	-	147,610,537	-		
		인력운영				448,287,000	377,516,600	-	70,770,400	-		○ 집행 잔액
			인건비			448,287,000	377,516,600	-	70,770,400	-		
				101 인건비		448,287,000	377,516,600	-	70,770,400	-		
					01 보수	401,162,000	331,386,770	-	69,775,230	-		
						308,232,000	255,136,620	-	53,095,380	-	○ 급여	
						92,930,000	76,250,150	-	16,679,850	-	○ 제수당	
					03 무기계약근로자 보수	47,125,000	46,129,830	-	995,170	-		
						47,125,000	46,129,830	-	995,170	-	○ 기본연봉	
		행정적경비				311,017,000	235,165,673	-	75,851,327	-		
			기본경비			311,017,000	235,165,673	-	75,851,327	-		
				107 퇴직급여		69,094,000	52,281,649	-	16,812,351	-		
						69,094,000	52,281,649	-	16,812,351	-	○ 퇴직급여충담금	



결산서 페이지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10					201 일반운영비	61,006,000	49,396,040	-	11,609,960	-		
					01 사무관리비	19,910,000	18,155,190	-	1,754,810	-		○ 집행 잔액
						1,800,000	1,568,390	-	231,610	-	○ 부서운영수용비	
						5,400,000	5,399,630	-	370	-	○ 미화 및 시설 소모품 구입	
						5,500,000	4,437,280	-	1,062,720	-	○ 무대 및 조명장비 소모품 구입비	
						6,130,000	6,089,890	-	40,110	-	○ 음향장비 소모품 구입비	
						1,080,000	660,000	-	420,000	-	○ 임차료(크레인, 복합기 등)	
					02 공공운영비	41,096,000	31,240,850	-	9,855,150	-		○ 집행 잔액
						1,200,000	1,152,960	-	47,040	-	○ 전화요금	
						288,000	191,240	-	96,760	-	○ TV수신료	
						500,000	60,500	-	439,500	-	○ 체세공과금	
						120,000	-	-	120,000	-	○ 우편물 발송 및 퀵, 등기 발송료	
						312,000	280,800	-	31,200	-	○ 음향장비 통신비	
						32,856,000	25,462,960	-	7,393,040	-	○ 전기요금	
						3,890,000	2,502,390	-	1,387,610	-	○ 지역난방사용료	○ 난방 제한 및 시간대별 가동으로 예산 절감

결 산 서 패 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10						1,080,000	1,079,220	-	780	-	○ 차량유지비	
						850,000	510,780	-	339,220	-	○ 차량보험료	
				202 여비		5,400,000	2,340,000	-	3,060,000	-		
				01 국내여비	5,400,000	2,340,000	-	3,060,000	-			
						5,400,000	2,340,000	-	3,060,000	-	○ 기본업무추진여비	○ 집행 잔액
				204 직무수행경비		8,040,000	6,711,170	-	1,328,830	-		
				01 직급보조비	8,040,000	6,711,170	-	1,328,830	-			
						8,040,000	6,711,170	-	1,328,830	-	○ 직급보조비	
				212 복리후생비		52,178,000	38,935,410	-	13,242,590	-		
				01 사회보험부담금	48,818,000	37,063,410	-	11,754,590	-			
						48,818,000	37,063,410	-	11,754,590	-	○ 4대보험 부담금	
					09 기타복리후생비	3,360,000	1,872,000	-	1,488,000	-		
						3,360,000	1,872,000	-	1,488,000	-	○ 부서급량비	○ 집행 잔액
				213 교육훈련비		500,000	55,000	-	445,000	-		
						500,000	55,000	-	445,000	-	○ 전문교육	○ 재단 자체 강의 및 인터넷 교육 등을 통한 예산절감
				214 수선유지교체비		77,117,000	69,902,014	-	7,214,986	-		

결 산 서 패 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10					05 수선유지비	77,117,000	69,902,014	-	7,214,986	-		○ 계약 잔액 및 예산 절감
						3,450,000	1,986,400	-	1,463,600	-	○ 시스템 에어컨 유지보수비	○ 집행 잔액
						4,800,000	4,320,250	-	479,750	-	○ 시설물(안전) 유지보수비	○ 집행 잔액
						9,000,000	8,554,954	-	445,046	-	○ 건물유지비	○ 집행 잔액
						20,467,000	19,164,000	-	1,303,000	-	○ 조경관리비	○ 계약잔액
						2,400,000	2,272,000	-	128,000	-	○ 소방관리비	○ 집행 잔액
						10,000,000	9,861,740	-	138,260	-	○ 무대기계시스템 유지보수비	○ 집행 잔액
						7,000,000	4,596,000	-	2,404,000	-	○ 조명장비 유지보수비	○ 철저한 정기점검으로 장비보수 미발생
						10,000,000	9,906,670	-	93,330	-	○ 음향장비 유지보수비	○ 집행 잔액
						10,000,000	9,240,000	-	760,000	-	○ 야외공연장 건축물 정기점검	○ 계약잔액
					217 관서업무비	1,200,000	1,162,540	-	37,460	-		
					02 부서업무비	1,200,000	1,162,540	-	37,460	-		
						1,200,000	1,162,540	-	37,460	-	○ 부서업무비	

결 산 서 패 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B- C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10					218 평가급	32,282,000	10,345,850	-	21,936,150	-		
						32,282,000	10,345,850	-	21,936,150	-	○ 성과상여금	
					220 위탁관리비	4,200,000	4,036,000	-	164,000	-		○ 집행 잔액
						2,000,000	1,936,000	-	64,000	-	○ 건물 청소비 (외벽, 실내)	
						2,200,000	2,100,000	-	100,000	-	○ 건물 소독비	
					사업비	21,100,000	20,111,190	-	988,810	-		
					사업운영비	21,100,000	20,111,190	-	988,810	-		
					201 일반운영비	9,100,000	8,296,870	-	803,130	-		
					01 사무관리비	9,100,000	8,296,870	-	803,130	-		
						9,100,000	8,296,870	-	803,130	-	○ 무대행사보조요원	○ 집행 잔액
					401 시설비 및 부대비	7,000,000	6,820,000	-	180,000	-		
					01 시설비	7,000,000	6,820,000	-	180,000	-		
						7,000,000	6,820,000	-	180,000	-	○ 야외공연장 도색공사	○ 계약잔액
					405 자산취득비	5,000,000	4,994,320	-	5,680	-		
					01 자산취득비	5,000,000	4,994,320	-	5,680	-		
						5,000,000	4,994,320	-	5,680	-	○ 컴퓨터 구입(대체)	

〈 세 출 〉

예 비 비

결 산 서 패 이 지	예산과목					예산현액 (A)	세출결산액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납액 (D)	집행 잔액 (E=A-B-C-D)	집행 내역	불용 사유
	정책	단위	세부	목	세목							
10	합리적인 예비비 운영					100,000,000	-	-	-	100,000,000		
		예비비 운영				100,000,000	-	-	-	100,000,000		
		예비비 및 기타				100,000,000	-	-	-	100,000,000		
			801 예비비			100,000,000	-	-	-	100,000,000		
						100,000,000	-	-	-	100,000,000	○ 문화재단 예비비	○ 예비비 미사용