

(성남문화재단 추가경정예산안 요약서, 설명자료-참조5)

제282회 성남시의회 제1차 정례회
문화복지체육위원회
예산결산특별위원회

2023년 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안) 요약서



재단법인 성남문화재단

목 차

☐ 개 요

I. 주요내용

II. 추경예산(안)

○ 세입

○ 세출

☐ 주요사업

I. 세입

○ 세입 예산신청 내역

II. 행정운영경비

III. 정책사업경비

○ 감사실 예산신청 내역

○ 경영본부 예산신청 내역

○ 예술사업본부 예산신청 내역

○ 문화사업본부 예산신청 내역

□ 개 요

I. 주요내용

- 2022년 결산에 따른 순세계잉여금 반영
 - 전년도이월금 1,435,795천원 증액
- 2023년 성남시 출연기관 총인건비 기준 인상률 적용(2.2% 인상)
 - 인건비 109,968천원 증액
- 시 승격 50주년 기념 관련 사업 편성
 - 공연기획팀(1건) 100,000천원 증액
 - 생활문화지원팀(2건) 55,000천원 증액
- 공모지원사업 선정에 따른 신규·증액 사업 편성
 - 공연기획팀(1건) 38,415천원
 - 예술인지원팀(1건) 150,000천원
 - 미디어센터(1건) 80,000천원
 - 문화예술교육센터(3건) 105,000천원
- 세입·세출 조정에 따른 출연금 감액 반납
 - 출연금 827,032천원 감액

II. 추경예산(안)

○ 세 입

(단위 : 천원)

내역		경정	기정	증감액	증감률
합 계		37,091,394	36,309,216	782,178	2.2%
의존 사업 수입	출연금	28,386,456	29,213,488	△ 827,032	△ 2.8%
	대행사업비	870,407	870,407	0	0.0%
	국도비지원금	273,415	100,000	173,415	173.4%
재단사업수입		4,138,351	4,138,351	0	0.0%
전년도이월금		3,422,765	1,986,970	1,435,795	72.3%

○ 세 출

(단위 : 천원)

내역	경정	기정	증감액	증감률
합계	37,091,394	36,309,216	782,178	2.2%
행정운영경비	14,934,302	14,800,054	134,248	0.9%
정책사업경비	21,186,685	20,538,755	647,930	3.2%
야외공연장운영	870,407	870,407	0	0%
예비비운영	100,000	100,000	0	0%

□ 주요사업(예산신청 내역)

I. 세입

○ 증감 추이

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B×100)	비 고
계	37,091,394	36,309,216	782,178	2.2%	

○ 주요 증감내역

(단위 : 천원)

구분	과목	예산액	기정액	비교증감	비 고
의존 사업 수입	출연금	28,386,456	29,213,488	△ 827,032	○ 세입·세출 조정에 따른 출연금 감액 반납
	국도비지원	273,415	100,000	173,415	○ 공모지원사업 6건
전년도 이월금	재단 이월금	3,422,765	1,986,970	1,435,795	○ 2022년 결산에 따른 순세계잉여금

Ⅱ. 행정운영경비

○ 증감 추이

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B×100)	비 고
계	14,934,302	14,800,054	134,248	0.9%	

○ 주요 증감내역

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정액	비교증감	비 고
인건비	9,479,230	9,369,262	109,968	○ 2022년 출연기관 총인건비 인상률 2.2% 반영
재단일반운영비	1,809,360	1,789,080	20,280	○ 조직개편에 따른 임직원 명함제작 ○ 사무동 안전을 위한 서고 이전
재단공통물품운영	19,750	15,750	4,000	○ 스마트회의 운영을 위한 전자칠판 도입

Ⅲ. 정책사업경비

○ 감사실 예산신청 내역

■ 증감 추이

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B×100)	비 고
계	41,964	26,964	15,000	55.6%	

■ 주요 증감내역

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정액	비교증감	비 고
감사실 감사실 운영	41,964	26,964	15,000	○ 재단수송수행경비 증액

○ 경영본부 예산신청 내역

■ 증감 추이

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B×100)	비 고
계	6,297,250	6,256,710	40,540	0.6%	

■ 주요 증감내역

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정액	비교증감	비 고
경영 지원팀	경영지원팀운영	52,746	32,746	20,000	○ 자문노무사 수수료 증액
	인사운영 활성화	37,650	27,650	10,000	○ 채용재공고에 따른 인사대행수수료 증액
	정보화 및 전산개발	172,945	164,805	8,140	○ 그룹웨어 보수
재무 관리팀	임대시설관리	5,400	3,000	2,400	○ 구내식당 주방기기 교체

○ 예술사업본부 예산신청 내역

■ 증감 추이

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B×100)	비 고
계	9,597,963	9,395,573	202,390	2.2%	

■ 주요 증감내역

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정액	비교증감	비 고
공연 기획팀	공연기획팀운영	118,266	96,266	22,000	○ 주택전시관 폐쇄에 따른 보관품 폐기·운송
	한국문화예술회관 연합회 지원사업	91,315	52,900	38,415	○ 공모지원사업선정
	관람지원시설운영	101,908	96,908	5,000	○ 2023년 성남시생활임금 단가 상승분 반영
	공연장운영	477,747	475,747	2,000	○ 휠체어 교체
	후원회운영	18,500	5,500	13,000	○ 후원회 활성화를 위한 후원회원의 밤
	명품콘서트	200,000	100,000	100,000	○ 시 승격 50주년 기념 증액 편성
전시 기획팀	미술관운영	377,488	355,513	21,975	○ 2023년 성남시생활임금 단가 상승분 반영

○ 문화사업본부 예산신청 내역

■ 증감 추이

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (D=C/B×100)	비 고
계	5,249,508	4,859,508	390,000	8.0%	

■ 주요 증감내역

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정액	비교증감	비 고
예술인 지원팀	옆집에 사는 예술가×성남	150,000	0	150,000	○ 경기문화재단 매칭사업 선정
생활문화 지원팀	생활문화동호회 지원	186,100	144,100	42,000	○ 시승격 50주년 기념 증액 편성
	위례업무2분지 임시문화공간 (스토리박스) 운영	544,508	531,508	13,000	
미디어 센터	지역미디어센터 활동지원	80,000	0	80,000	○ 경기콘텐츠진흥원 공모지원사업 선정
문화예술 교육센터	경기틴즈뮤지컬 성남	45,000	0	45,000	○ 경기문화재단 공모지원사업 선정
	경기시민예술학교 지원사업	30,000	0	30,000	
	경기 교과연계 교육연극사업	30,000	0	30,000	

제282회 성남시의회 제1차 정례회
문화복지체육위원회
예산결산특별위원회

2023년도 제2회 추가경정 예산(안) 설명자료



재단법인 성남문화재단

목 차

1. 예산 총괄표

2. 세 입

○ 총괄표

○ 세입

3. 세 출

○ 총괄표

○ 행정운영경비

○ 감사실

○ 경영본부

- 경영지원팀

- 재무관리팀

○ 예술사업본부

- 공연기획팀

- 전시기획팀

○ 문화사업본부

- 예술인지원팀

- 생활문화지원팀

- 미디어센터

- 문화예술교육센터

2023년도 제2회 추경예산 세입·세출 예산(안) 총괄표

[세 입]

(단위 : 천원)

내역		경정	기정	증감액	증감률	비고
합계		37,091,394	36,309,216	782,178	2.2%	
의존 사업 수입	일반출연금	28,386,456	29,213,488	△ 827,032	△ 2.8%	
	대행사업비	870,407	870,407	0	0.0%	
	국도비지원	273,415	100,000	173,415	173.4%	
재단사업수입		4,138,351	4,138,351	0	0.0%	
전년도이월금		3,422,765	1,986,970	1,435,795	72.3%	

[세 출]

(단위 : 천원)

내역		경정	기정	증감액	증감률	비고
합계		37,091,394	36,309,216	782,178	2.2%	
행정 운영 경비	소계	14,934,302	14,800,054	134,248	0.9%	
	인력운영	9,479,230	9,369,262	109,968	1.2%	
	재단운영	5,455,072	5,430,792	24,280	0.4%	
정책 사업 경비	소계	21,186,685	20,538,755	647,930	3.2%	
	감사실	41,964	26,964	15,000	55.6%	
	경영본부	6,297,250	6,256,710	40,540	0.6%	
	예술사업본부	9,597,963	9,395,573	202,390	2.2%	
	문화사업본부	5,249,508	4,859,508	390,000	8.0%	
야외공연장운영		870,407	870,407	0	0.0%	
예비비운영		100,000	100,000	0	0.0%	

세

인

2023년도 제2회 추경 예산 세입 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

			세입			
내역			경정	기정	증감액	증감률
합계			37,091,394	36,309,216	782,178	2.2%
의존사업수입	소계		29,530,278	30,183,895	△ 653,617	△ 2.2%
	일반출연금		28,386,456	29,213,488	△ 827,032	△ 2.8%
	대행사업비		870,407	870,407	0	0%
	국도비지원		273,415	100,000	173,415	173.4%
재단사업수입	소계		4,138,351	4,138,351	0	0%
	정책사업수입	소계	1,619,642	1,619,642	0	0%
		공연사업수입	1,212,712	1,212,712	0	0%
		전시사업수입	100,080	100,080	0	0%
		문화사업수입	306,850	306,850	0	0%
	대관사업수입	소계	1,296,560	1,296,560	0	0%
		공연장	1,176,550	1,176,550	0	0%
		갤러리808	67,320	67,320	0	0%
		회의실	30,690	30,690	0	0%
		미디어센터	16,000	16,000	0	0%
		성남문화예술교육센터	6,000	6,000	0	0%
	시설운영수입	소계	822,149	822,149	0	0%
		시설임대수입	429,079	429,079	0	0%
		직영운영수입	70,000	70,000	0	0%
		주차장수입	323,070	323,070	0	0%
	그외수입		400,000	400,000	0	0%
전년도이월금			3,422,765	1,986,970	1,435,795	72.3%

2023년도 제2회 추경 세입 예산(안) 설명자료

[세 입]

(단위 : 천원)

관	항	세	목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산 (안) 설 명 내 용
				합계	37,091,394	36,309,216	782,178	
				100 자본적수익	3,422,765	1,986,970	1,435,795	
				180 유보자금	3,422,765	1,986,970	1,435,795	
				181 순세계잉여금	3,422,765	1,986,970	1,435,795	
				181-01 순세계잉여금	3,422,765	1,986,970	1,435,795	
				○ 전년도 이월금	3,422,765	1,986,970	1,435,795	
				600 사업수익	33,668,629	34,322,246	△ 653,617	
				610 영업수익	33,518,629	34,172,246	△ 653,617	
				646 보조금수익	273,415	100,000	173,415	
				646-02 자치단체보조금수익	273,415	100,000	173,415	
				○ 경기문화재단지원금	0	100,000	△ 100,000	
				○ 지역미디어센터 활동지원 80,000,000원 x 1식	80,000	0	80,000	○ 지역미디어센터 활동지원사업 지원금(경기콘텐츠진흥원)
				○ 경기틴즈뮤지컬성남 공모사업지원금 45,000,000원 x 1식	45,000	0	45,000	○ 경기틴즈뮤지컬성남 공모사업 지원금(경기문화재단)
				○ 경기시민예술학교 지원사업 공모사업지원금 30,000,000원 x 1식	30,000		30,000	○ 경기시민예술학교 기초협력사업 공모사업 지원금(경기문화재단)
				○ 경기교과연계 교육연극사업 공모사업지원금 30,000,000원 x 1식	30,000	0	30,000	○ 경기 교과연계 교육연극사업 공모사업 지원금(경기문화재단)
				○ 옆집예술사업 지원금 50,000,000원 x 1식	50,000	0	50,000	○ 경기문화재단 매칭사업 옆집예술 지원금
				○ 한국문화예술회관연합회 지원금 38,415,000원 x 1식	38,415	0	38,415	○ 한국문화예술회관연합회 방방곡곡 민간우수공연 공모사업 지원금
				648 출연금수익	28,386,456	29,213,488	△ 827,032	
				648-02 자치단체출연금수익	28,386,456	29,213,488	△ 827,032	
				○ 일반 출연금	28,386,456	29,213,488	△ 827,032	

세

출

2023년도 제2회 추경 세출 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

			세출				
내역			경정	기정	증감액	증감률	
합계			37,091,394	36,309,216	782,178	2.2%	
행정운영경비	소계		14,934,302	14,800,054	134,248	0.9%	
	인력운영	인건비	9,479,230	9,369,262	109,968	1.2%	
		재단운영	재단일반운영비	1,809,360	1,789,080	20,280	1.1%
			국내외여비	11,550	11,550	0	0%
			업무추진비	29,652	29,652	0	0%
			직무수행경비	203,280	203,280	0	0%
			후생복지운영	297,600	297,600	0	0%
			직원포상	685,492	685,492	0	0%
			고용자부담	2,398,388	2,398,388	0	0%
			재단공통물품운영	19,750	15,750	4,000	25.4%
정책사업경비	소계		21,186,685	20,538,755	647,930	3.2%	
	감사실		41,964	26,964	15,000	55.6%	
	경영본부	소계	6,297,250	6,256,710	40,540	0.6%	
		기획정책팀	51,500	51,500	0	0%	
		경영지원팀	357,197	319,057	38,140	12.0%	
		재무관리팀	91,872	89,472	2,400	2.7%	
		안전시설팀	5,163,987	5,163,987	0	0%	
		홍보팀	632,694	632,694	0	0%	
		예술사업본부	소계	9,597,963	9,395,573	202,390	2.2%
	공연기획팀		4,571,586	4,391,171	180,415	4.1%	
	융합콘텐츠기획팀		1,508,012	1,508,012	0	0%	
	무대운영팀		364,771	364,771	0	0%	
	전시기획팀		944,534	922,559	21,975	2.4%	
	아트리움운영팀		2,209,060	2,209,060	0	0%	
	문화사업본부		소계	5,249,508	4,859,508	390,000	8.0%
		문화정책팀	23,744	23,744	0	0%	
		예술인지원팀	1,190,638	1,040,638	150,000	14.4%	
		생활문화지원팀	1,417,511	1,362,511	55,000	4.0%	
		아카데미운영팀	287,278	287,278	0	0%	
		미디어센터	643,126	563,126	80,000	14.2%	
		문화예술교육센터	1,687,211	1,582,211	105,000	6.6%	
야외공연장운영			870,407	870,407	0	0%	
예비비운영			100,000	100,000	0	0%	

행정운영경비

2023년도 제2회 추경 예산(안) 총괄표

[행정운영경비]

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	경정예산액		기정예산액		비교증감		비고
			구성비		구성비		증감률	
	계	14,934,302	100.9%	14,800,054	100.0%	134,248	0.9%	
1	인건비	9,479,230	64.0%	9,369,262	63.3%	109,968	1.2%	
2	재단일반운영비	1,809,360	12.2%	1,789,080	12.1%	20,280	1.1%	
3	국내외여비	11,550	0.1%	11,550	0.1%	0	0%	
4	업무추진비	29,652	0.2%	29,652	0.2%	0	0%	
5	직무수행경비	203,280	1.4%	203,280	1.4%	0	0%	
6	후생복지운영	297,600	2.0%	297,600	2.0%	0	0%	
7	직원포상	685,492	4.6%	685,492	4.6%	0	0%	
8	고용자부담	2,398,388	16.2%	2,398,388	16.2%	0	0%	
9	재단공통물품운영	19,750	0.1%	15,750	0.1%	4,000	25.4%	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[행정운영경비]

(단위 : 천원)

정 책	단 위	세 부 목	세 목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산 (안) 설 명 내 용
				행정운영경비	14,934,302	14,800,054	134,248	
				인력운영	9,479,230	9,369,262	109,968	○ 2022년 추경 인건비 예산대비 2023년 인상률 2.2% 인상
				인건비	9,479,230	9,369,262	109,968	
				101 인건비	9,479,230	9,369,262	109,968	
				01 보수	7,231,977	7,122,009	109,968	
				□ 급여	5,592,356	5,504,251	88,105	
				○ 일반직 5,498,269,000원×1식	5,498,269	5,410,164	88,105	
				- 4급 5,227,300원×11명×12월	690,003	677,952	12,051	
				- 5급 4,714,490원×19명×12월	1,074,904	1,060,200	14,704	
				- 6급 4,655,430원×29명×12월	1,620,090	1,606,368	13,722	
				- 7급 3,750,000원×42명×12월	1,890,000	1,842,372	47,628	
				□ 제수당	1,639,621	1,617,758	21,863	
				○ 초과근무수당	829,249	816,180	13,069	
				- 4급 750,983,720원/209시간×20시간×1.5	107,796	106,009	1,787	
				- 5급 1,174,093,840원/209시간×20시간×1.5	168,530	166,349	2,181	
				- 6급 1,765,832,630원/209시간×20시간×1.5	253,469	251,433	2,036	
				- 7급 2,086,200,000원/209시간×20시간×1.5	299,454	292,389	7,065	
				○ 명절휴가비	458,189	450,847	7,342	
				- 일반직 5,498,269,000원/12월×50%×2회	458,189	450,847	7,342	
				○ 연차수당	96,323	94,871	1,452	
				- 일반직 6,039,504,600원/12월/209시간×8시간×5일	96,323	94,871	1,452	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[행정운영경비]

(단위 : 천원)

정 채	단 위	세 부	세 목	세 목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산	(안) 설 명 내 용
					재단운영	5,455,072	5,430,792	24,280		
					재단일반운영비	1,809,360	1,789,080	20,280		
					201 일반운영비	1,683,360	1,678,080	5,280		
					01 사무관리비	108,320	103,040	5,280		
					○ 일반수용비 2,200,000원 × 12월 × 100%	26,400	21,120	5,280		○ 조직개편(인사이동)으로 인한 임직원 명함제작 · 30,000원 × 176건= 5,280,000원
					220 위탁관리비	107,000	92,000	15,000		
					○ 사무동 옥상 서고 이전 15,000,000원 × 1식	15,000	0	15,000		○ 사무동 옥상 서고 하중에 따른 사무동 안전을 위한 서고 이전 비용(옥상서고 보관문서 이전, 모빌랙 이전 및 재설치, 차량 운송비 등) · 15,000,000원 × 1식 = 15,000,000원
					재단공통물품운영	19,750	15,750	4,000		
					405 자산취득비	19,750	15,750	4,000		
					01 자산취득비	19,750	15,750	0		
					○ 전자칠판(신규) 4,000,000원 × 1식	4,000	0	4,000		○ 스마트한 회의 진행을 위한 멀티미디어 도구 필요, 출력물 제반비용 절감

감사실

(청렴한 문화재단 조성)

2023년도 제2회 추경 예산(안) 총괄표

[감사실]

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	경정예산액		기정예산액		비교증감		비고
			구성비		구성비		증감률	
	계	41,964	100.0%	26,964	100.0%	15,000	55.6%	
1	감사실운영	41,964	100.0%	26,964	100.0%	15,000	55.6%	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[감사실]

(단위 : 천원)

정 책	단 위	세 부	목	세 목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산 (안) 설 명 내 용
					청렴한 문화재단 조성	41,964	26,964	15,000	
				감사실		41,964	26,964	15,000	
				감사실운영		41,964	26,964	15,000	
				201 일반운영비		39,276	24,276	15,000	
				02 공공운영비		27,000	12,000	15,000	
					○ 재단소송수행비 27,000,000원×1식	27,000	12,000	15,000	○ 기 소송비 집행현황(11,300,000원) · 민사소송 관련 변호사 선임료 8,000,000원 (공무직 처우개선 7,000,000원(일부), 호봉확정 1,000,000원) · 직무관련 변호사 선임료 3,300,000원 ○ 향후 집행계획 · 공무직 처우개선 5,000,000원(완납) · 민사 및 행정소송 대비 10,000,000원

경영본부

(신뢰 받는 문화재단 운영)

2023년도 제2회 추경 예산(안) 총괄표

[경영지원팀]

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	경 정 예 산 액		기 정 예 산 액		비교증감		비고
			구성비		구성비		증감률	
	계	357,197	100.0%	319,057	100.0%	38,140	12.0%	
1	경영지원팀운영	52,746	16.5%	32,746	10.3%	20,000	61.1%	
2	인사운영 활성화	37,650	11.8%	27,650	8.7%	10,000	36.2%	
3	직원교육	25,400	8.0%	25,400	8.0%	0	0%	
4	정보화 및 전산개발	172,945	54.2%	164,805	51.7%	8,140	4.9%	
5	성남아트센터 정보화 인프라 개선	68,456	19.2%	68,456	21.5%	0	-	신규

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[경영지원팀]

(단위 : 천원)

정 채	단 위	세 부	세 목	세 목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산 (안) 설 명 내 용
					경영지원팀	357,197	319,057	38,140	
					경영지원팀운영	52,746	32,746	20,000	
					201 일반운영비	39,216	19,216	20,000	
					01 사무관리비	39,216	19,216	20,000	
					○ 단체협약 등 자문 및 사건 위임 수수료	30,000	10,000	20,000	○ 자문노무사 선임 및 자문 수수료 · 기존 10,000천원 중 가처분 및 사건 수입료로 9,000천원이 지급되어 향후 사건수임에 따른 20,000천원 증액
					인사운영 활성화	37,650	27,650	10,000	
					201 일반운영비	32,650	22,650	10,000	
					01 사무관리비	32,650	22,650	10,000	
					○ 인사채용 대행 수수료	22,000	12,000	10,000	○ 계약직 등 채용 외부전문업체 위탁 수수료 10,000,000원 증액(기존 3회 채용 예정이었으나 재공고로 인한 1회 비용 증액) · 인성검사, 논술전형 출제 및 채점, 문제지 및 답안지 제작, 감독관 등
					정보화 및 전산개발	172,945	164,805	8,140	
					214 수선유지교체비	137,470	129,330	8,140	
					05 수선유지비	137,470	129,330	8,140	
					○ 그룹웨어 유지보수비	26,242	18,102	8,140	○ 그룹웨어 근태기능 고도화 개발용역 증액

2023년도 제2회 추경 예산(안) 총괄표

[재물관리팀]

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	경정예산액		기정예산액		비교증감		비고
			구성비		구성비		증감률	
	계	91,872	100.0%	89,472	100.0%	2,400	2.7%	
1	재물관리팀운영	44,472	49.7%	44,472	49.7%	0	0%	
2	임대시설관리	5,400	6.0%	3,000	3.4%	2,400	80.0%	
3	직영 카페운영	42,000	46.9%	42,000	46.9%	0	0%	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[재물관리팀]

(단위 : 천원)

정 책	단 위	세 부	세 목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산 (안) 설 명 내 용
				재물관리팀	91,872	89,472	2,400	
				임대시설관리	5,400	3,000	2,400	○ 구내식당 주방기기 내용연수 만료에 따른 고장 및 사용 불가로 인한 자산 교체비용 · 칼,도마 소독기 : 900,000원×1대=900,000원 ※ 기존자산 2008년 구입으로 내용연수(7년) 만료기한 대비 8년 지남 · 보존식 냉동고 : 700,000원×1대=700,000원 ※ 기존자산 2010년 구입 내용연수(10년) 만료기한 대비 3년 지남 · 컵 소독기 : 400,000원×1대=400,000원 ※ 기존자산 2010년 구입으로 내용연수(7년) 만료기한 대비 6년 지남 · 수저 소독기 : 400,000원×1대=400,000원 ※ 기존자산 2010년 구입으로 내용연수(7년) 만료기한 대비 6년 지남
			405	자산취득비	2,400	0	2,400	
			01	자산취득비	2,400	0	2,400	
				○ 구내식당 주방기기 2,400,000원×1식	2,400	0	2,400	

예술사업본부

(감동 있는 문화예술 확대)

2023년도 제2회 추경 예산(안) 총괄표

[공연기획팀]

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	경정예산액		기정예산액		비교증감		비고
			구성비		구성비		증감률	
	계	4,571,586	100.0%	4,391,171	100.0%	180,415	4.1%	
1	공연기획팀운영	118,266	3.2%	96,266	2.6%	22,000	22.9%	
2	오페라 제작	800,000	21.8%	800,000	21.8%	0	0%	
3	유명 연주자 초청공연	99,600	2.7%	99,600	2.7%	0	0%	
4	유명 오케스트라 초청공연	229,500	6.3%	229,500	6.3%	0	0%	
5	유명 무용단 초청공연	249,500	6.8%	249,500	6.8%	0	0%	
6	송구영신 음악회	90,000	2.5%	90,000	2.5%	0	0%	
7	마티네콘서트	299,000	8.1%	299,000	8.1%	0	0%	
8	앙트레콘서트	199,600	5.4%	199,600	5.4%	0	0%	
9	연극滿員(만원)	234,600	6.4%	234,600	6.4%	0	0%	
10	수아레콘서트	200,000	5.4%	200,000	5.4%	0	0%	
11	재능나눔 '나눔모락 기쁨모락'	30,000	0.8%	30,000	0.8%	0	0%	
12	대중콘서트	99,900	2.7%	99,900	2.7%	0	0%	
13	뮤지컬 공동 프로젝트	99,900	2.7%	99,900	2.7%	0	0%	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 총괄표

[공연기획팀]

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	경정예산액		기정예산액		비교증감		비고
			구성비		구성비		증감률	
14	마스터즈 시리즈	199,500	5.4%	199,500	5.4%	0	0%	
15	한국문화예술회관연합회 지원사업	91,315	2.5%	52,900	1.4%	38,415	72.6%	
16	공연사업 시즌별 홍보물 제작	80,000	2.2%	80,000	2.2%	0	0%	
17	공연사업 준비금	10,000	0.3%	10,000	0.3%	0	0%	
18	관람지원시설운영	101,908	2.8%	96,908	2.6%	5,000	5.2%	
19	공연장운영	477,747	13.0%	475,747	13.0%	2,000	0.4%	
20	후원회운영	18,500	0.5%	5,500	0.1%	13,000	236.4%	
21	자원봉사자운영	2,600	0.1%	2,600	0.1%	0	0%	
22	한국문화예술회관연합회 제작사업	65,500	1.8%	65,500	1.8%	0	0%	
23	파크콘서트	445,000	29.5%	445,000	29.5%	0	0%	
24	명품 콘서트	200,000	13.3%	100,000	6.6%	100,000	100.0%	
25	피크닉콘서트	129,650	8.6%	129,650	8.6%	0	0%	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[공연기획팀]

(단위 : 천원)

정 책	단 위	세 부 목	세 목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산 (안) 설 명 내 용
				감동 있는 문화예술 확대	9,597,963	9,395,573	202,390	
				공연기획팀	4,571,586	4,391,171	180,415	
				공연기획팀운영	118,266	96,266	22,000	
				220 위탁관리비	22,000	0	22,000	
				○ 무대셋트처리비 22,000,000원×1식	22,000	0	22,000	○ 주택전시관 폐쇄에 따른 보관중인 공연 무대셋트 폐기 및 운반 용역비용
				한국문화예술회관연합회 지원사업	91,315	52,900	38,415	○ 사업명 : 한국문화예술회관연합회 방방곡곡 민간우수공연 지원사업 공모선정
				201 일반운영비	600	200	400	○ 일 자 : 2023. 7월, 8월, 10월
				01 사무관리비	600	200	400	○ 장 소 : 관내 공연장(성남아트센터, 성남아트리움 등)
				○ 사업 회의비 200,000원×3회	600	200	400	○ 내 용 : 3작품 선정 (국비 : 38,415천원, 시비: 52,700천원)
				216 행사·홍보비	90,715	52,700	38,015	· 타고 Man and Drum, 특별한 하루, 커피의하루, 가족오페라 소리마녀의 비밀상자
				01 행사운영비	90,715	52,700	38,015	○ 소요예산 : 금91,315천원
				○ 공연료 90,715,000원×1식	90,715	52,700	38,015	· 사업회의비(공연협의 및 출연진 다과비, 생수 등) : 600,000원
				관람지원시설운영	101,908	96,908	5,000	· 공연료 : 76,830,000원×1식=76,830,000원 (지원금 50%/자부담 50%)
				101 인건비	63,184	58,184	5,000	· 홍보비 : 3,500,000원×3작품=10,500,000원 (디자인,포스터,인쇄홍보물, 옥외홍보물)
				04 기간제근로자등보수	63,184	58,184	5,000	· 운영비 : 3,385,000원×1식=3,385,000원 (소모품, 우편/퀵서비스, 예술인고용보험 부담금)
				○ 기간제근로자 63,184,000원×1식	63,184	58,184	5,000	○ 2023년 성남시 생활임금 단가 상승에 따른 상승분 반영

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[공연기획팀]

(단위 : 천원)

책	단위	세부	세목	산출내역	경정	기정	비교증감	예산(안) 설명내용
				공연장운영	477,747	475,747	2,000	
			405	자산취득비	8,000	6,000	2,000	
			01	자산취득비	8,000	6,000	2,000	
				○ 장애인 휠체어 500,000원 × 4개	2,000	0	2,000	○ 기존 휠체어 고장 및 노후화에 따른 교체 구입 (오페라 2개, 콘서트 1개, 앙상블 1개)
				후원회운영	18,500	5,500	13,000	
			216	행사·홍보비	14,500	1,500	13,000	
			01	행사운영비	14,500	1,500	13,000	
				○ 후원회밤 행사 13,000,000원 × 1식	13,000	0	13,000	○ 성남아트센터 후원회 활성화를 위한 후원회원의 밤 행사비 편성
				파크콘서트	445,000	445,000	0	
			201	일반운영비	2,200	2,200	0	
			01	사무관리비	2,200	2,200	0	
				○ 회의수당	0	1,400	△ 1,400	
				○ 사업 회의비	2,200	800	1,400	○ 원활한 사업추진을 위한 예산변경
				명품콘서트	200,000	100,000	100,000	○ 행사명 : 2023 명품콘서트 ○ 기간 : 2023년 9월 9일 ~ 9월 23일 매주 토요일(3회) ○ 장소 : 분당중앙공원 야외공연장 ○ 내용 : 순수예술공연 ○ 소요예산 · 공연료: 40,000천원×3회=120,000천원 · 무대시스템운영: 11,000천원×3회=33,000천원 (영상, 중계, 음향, 조명 등) · 인력운영: 5,000천원X3회=15,000천원 (경호, 운영, 미화 등) · 홍보비: 20,000천원(디자인, 옥외홍보물, 영상제작, 촬영 등) · 운영경비: 11,000천원 (보험, 구급차, 이동식화장실, 저작권료 등 부대운영비) · 사업회의비: 1,000천원 (공연 협의, 출연진 및 스태프 다과)
			201	일반운영비	1,000	500	500	
			01	사무관리비	1,000	500	500	
				○ 사업 회의비	1,000	500	500	
			216	행사·홍보비	199,000	99,500	99,500	
			01	행사운영비	199,000	99,500	99,500	
				○ 공연료	199,000	99,500	99,500	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 총괄표

[전시기획팀]

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	경정예산액		기정예산액		비교증감		비고
			구성비		구성비		증감률	
	계	944,534	102.4%	922,559	100.0%	21,975	2.4%	
1	전시기획팀운영	22,726	2.5%	22,726	2.5%	0	0%	
2	미술관 운영	377,488	40.9%	355,513	38.5%	21,975	6.2%	
3	동시대이슈전(사업명 변경)	86,240	9.3%	86,240	9.3%	0	0%	
4	성남의 발견전(사업명 변경)	85,740	9.3%	85,740	9.3%	0	0%	
5	미디어아트전	165,000	17.9%	165,000	17.9%	0	0%	
6	성남중진작가전	34,740	3.8%	34,740	3.8%	0	0%	
7	성남청년작가전	24,240	2.6%	24,240	2.6%	0	0%	
8	소장품 주제기획전	14,120	1.5%	14,120	1.5%	0	0%	
9	성남큐브미술관 특별기획전	90,000	9.8%	90,000	9.8%	0	0%	
10	지역예술가 교류전	24,240	2.6%	24,240	2.6%	0	0%	
11	성남큐브미술관 반달갤러리 시설개선 사업(변경)	20,000	2.2%	20,000	2.2%	0	0%	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[전시기획팀]

(단위 : 천원)

정 책	단 위	세 부	세 목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산 (안) 설 명 내 용
				전시기획팀	944,534	922,559	21,975	
				미술관 운영	377,488	355,513	21,975	
				101 인건비	226,572	206,709	19,863	
				04 기간제근로자등보수	226,572	206,709	19,863	
				○ 기획전시 안내원 194,661,690원×1식	194,662	174,799	19,863	○ 전시관리, 작품설명, 안내 등 업무추진을 위한 인건비 • 성남청년작가전1, 2 : 17,266,560원 • 성남중진작가전1, 2 : 15,202,080원 • 소장품기획전1, 2 : 49,735,200원 • 동시대이슈전 : 34,251,600원 • 성남의 발견전 : 25,899,840원 • 지역교류전 : 7,507,200원 • 2022특별기획전 : 44,799,210원
				212 복리후생비	22,316	20,204	2,112	
				01 사회보험부담금	22,316	20,204	2,112	
				○ 기획전시 업무보조 4대보험 22,315,305원×1식	22,316	20,204	2,112	○ 국민연금: 기간제근로자 보수총액(226,571,690원)×4.5% =10,195,726원 ○ 건강보험: 기간제근로자보수총액×3.545%=8,031,966원 ○ 장기요양보험: 건강보험지급총액×12.81%=1,028,895원 ○ 고용보험: 기간제근로자보수총액×1.35%=3,058,718원

문화사업본부

(행복한 문화도시 성남 구현)

2023년도 제2회 추경 예산(안) 총괄표

[예술인지원팀]

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	경정예산액		기정예산액		비교증감		비고
			구성비		구성비		증감률	
	계	1,190,638	100.0%	1,040,638	100.0%	150,000	14.4%	
1	예술인지원팀운영	18,150	1.7%	18,150	1.7%	0	0%	
2	우리동네예술프로젝트 - 모든예술31 -	159,580	15.3%	159,580	15.3%	0	0%	
3	성남문화예술인 종합지원 사업	336,750	32.4%	336,750	32.4%	0	0%	
4	공공예술창작소운영	231,608	22.3%	231,608	22.3%	0	0%	
5	청년예술창작소	189,400	18.2%	189,400	18.2%	0	0%	
6	성남문화예술인 창작공간 지원사업	105,150	10.1%	105,150	10.1%	0	0%	
7	옆집에 사는 예술가 × 성남	150,000	14.4%	0	-	150,000	신규	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[예술인지원팀]

(단위 : 천원)

정 책	단 위	세 부	세 목	세 목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산 (안) 설 명 내 용
					예술인지원팀	1,190,638	1,040,638	150,000	○ 경기문화재단 매칭사업으로 2023 “옆집예술“ - 옆집에 사는 예술가 × 성남 추진을 위한 사업비(도비: 50,000천원, 시비 : 100,000천원) ○ 예술가의 작업실에서 예술가와 일반시민이 다양한 문화 예술활동으로 예술을 이해하고 예술가의 예술적 역량을 발전시켜, 시민들의 문화예술 향유기회 증진 및 예술가들의 창작여건 개선 기대
					옆집에 사는 예술가 × 성남	150,000	0	150,000	
					201 일반운영비	12,000	0	12,000	
					01 사무관리비	12,000	0	12,000	
					○ 심사 및 자문수당 300,000원×5명×4회	6,000	0	6,000	
					○ 지원사업 회의비 1,000,000원×1식	1,000	0	1,000	
					○ 결과보고집 제작 5,000,000원×1식	5,000	0	5,000	
					216 행사홍보비	37,000	0	37,000	
					01 행사운영비	37,000	0	37,000	
					○ 프로젝트 기획 22,000,000원×1식	22,000	0	22,000	
					○ 아카이브용 이미지 및 영상제작 15,000,000원×1식	15,000	0	15,000	
					301 보상금	1,000	0	1,000	
					10 행사실비보상금	1,000	0	1,000	
					○ 발표자, 토론자 사례비 200,000원×5명×1회	1,000	0	1,000	
					321 민간사업지원	100,000	0	100,000	
					○ 프로젝트 참여예술인 지원금 10,000,000원×10명	100,000	0	100,000	○ 프로젝트 참여 예술인 지원금

2023년도 제2회 추경 예산(안) 총괄표

[생활문화지원팀]

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	경정예산액		기정예산액		비교증감		비고
			구성비		구성비		증감률	
	계	1,417,511	100.0%	1,362,511	100.0%	55,000	4.0%	
1	생활문화지원팀운영	18,150	1.3%	18,150	1.3%	0	0%	
2	생활문화동호회지원	186,100	13.7%	144,100	10.6%	42,000	29.1%	
3	문화공간+ 운영	668,753	49.1%	668,753	49.1%	0	0%	
4	위례업무2부지 임시문화공간(스토리박스) 운영	544,508	40.0%	531,508	39.0%	13,000	2.4%	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[생활문화지원팀]

(단위 : 천원)

정 채	단 위	세 부 목	세 목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산 (안) 설 명 내 용
				생활문화지원팀	1,417,511	1,362,511	55,000	
				생활문화동호회지원	186,100	144,100	42,000	
				216 행사·홍보비	105,000	83,000	22,000	
				01 행사운영비	105,000	83,000	22,000	
				○ 생활문화동호회축제 90,000,000원×1식	90,000	70,000	20,000	○ 시승격 50주년 연계를 위한 축제 사업비 부족분 증액
				○ 워크숍및활동보고회 5,000,000원×1식	5,000	3,000	2,000	○ 축제위원회 워크숍 부족분 증액
				321 민간사업지원	70,000	50,000	20,000	
				○ 생활문화동호회공모지원 70,000,000원×1식	70,000	50,000	20,000	○ 생활문화동호회 활동기회 확대를 위한 부족분 증액
				위례업무2부지 임시문화공간(스토리박스) 운영	544,508	531,508	13,000	
				216 행사·홍보비	54,500	49,500	5,000	
				01 행사운영비	54,500	49,500	5,000	
				○ 문화예술프로그램 운영비 30,000,000원×1식	30,000	25,000	5,000	○ 시승격 50주년 기념 홍보물 제작 및 프로그램 지원으로 5,000천원 증액
				401 시설비 및 부대비	30,000	22,000	8,000	
				01 시설비	30,000	22,000	8,000	
				○ 조경비 30,000,000원×1식	30,000	22,000	8,000	○ 시승격 50주년 기념 연계 야외공간 가을 꽃밭조성 금액 8,000천원 증액

2023년도 제2회 추경 예산(안) 총괄표

[미디어센터]

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	경정예산액		기정예산액		비교증감		비고
			구성비		구성비		증감률	
	계	643,126	100.0%	563,126	100.0%	80,000	14.2%	
1	미디어센터부서운영	13,146	2.3%	13,146	2.3%	0	0%	
2	미디어센터운영	125,330	22.3%	125,330	22.3%	0	0%	
3	미디어센터사업	210,800	37.4%	210,800	37.4%	0	0%	
4	독립영화제작지원	213,850	38.0%	213,850	38.0%	0	0%	
5	지역미디어센터 활동지원	80,000	14.2%	0	-	80,000	신규	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[미디어센터]

(단위 : 천원)

정 채	단 위	세 부	세 목	세 목	산출내역	경 정	기 정	비 교 증 감	예 산 (안) 설 명 내 용
					미디어센터	643,126	563,126	80,000	
					지역미디어센터 활동지원	80,000	0	80,000	○ 기간 : 2023. 3. ~ 12. ○ 주최/주관 : 경기콘텐츠진흥원, 성남문화재단 ○ 내용 : 경기지역 미디어센터 대상 로컬 크리에이터 제작지원, 시민+전문가 공동창작 프로젝트 ○ 소요예산 : 금80,000,000원(도비 전액 지원사업) ※ 예산산출내역 · 강의료 : 1,800,000원(크리에이터 제작지원 강의료, 시민+전문가 공동프로젝트 강의료 등) · 사업비 : 69,500,000원(크리에이터 콘텐츠 제작지원, 프로그램 개발, 성과공유회, 마을아카이브 콘텐츠 제작비 등) · 진행비 : 5,400,000원(홍보비, 회계감사비 등) · 회의운영비 : 3,300,000천원(회의비, 심사비 등)
					201 일반운영비	3,300	0	3,300	
					01 사무관리비	3,300	0	3,300	
					○ 사업 회의비 3,300,000원 x 1식	3,300	0	3,300	
					216 행사·홍보비	76,700	0	76,700	
					01 행사운영비	76,700	0	76,700	
					○ 사업비 76,700,000원 x 1식	76,700	0	76,700	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 총괄표

[문화예술교육센터]

(단위 : 천원)

연번	세부사업명	경정예산액		기정예산액		비교증감		비고
			구성비		구성비		증감률	
	계	1,687,211	100.0%	1,582,211	100.0%	105,000	6.6%	
1	문화예술교육센터운영	16,482	1.0%	16,482	1.0%	0	0%	
2	성남문화예술교육센터 사업운영	810,124	51.2%	810,124	51.2%	0	0%	
3	성남문화예술교육센터 시설운영	755,605	47.8%	755,605	47.8%	0	0%	
4	경기틴즈뮤지컬성남	45,000	2.8%	0	-	45,000	신규	
5	경기시민예술학교 지원사업	30,000	1.9%	0	-	30,000	신규	
6	경기 교과연계 교육연극사업	30,000	1.9%	0	-	30,000	신규	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[문화예술교육센터]

(단위 : 천원)

정 책	단 위	세 부 목	세 목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산 (안) 설 명 내 용
				문화예술교육센터	1,687,211	1,582,211	105,000	
				경기틴즈뮤지컬성남	45,000	0	45,000	○ 기간 : 2023. 5. ~ 12. ○ 대상 : 경기도 내 청소년(중1 ~ 고2, 동 연령대 누구나) ○ 주최/주관 : 경기도, 경기문화재단 / 성남문화재단 ○ 내용 : 청소년 뮤지컬 교육 및 공연 ○ 소요예산 : 금58,200,000원(자부담액 별도편성) (지원금: 45,000천원, 자부담: 13,200천원) ※ 예산산출내역 · 인건비 : 39,535,000원(예술감독, 강사, 작곡, 공연크루 등) · 진행비 : 4,100,000원(소모품, 소품 및 의상, 식음료 등) · 제작비 : 1,000,000원(홍보물 제작 등) · 회계수수료 : 365,000원
				201 일반운영비	2,500	0	2,500	
				01 사무관리비	2,500	0	2,500	
				○ 사업 회의비 2,500,000원 x 1식	2,500	0	2,500	
				216 행사·홍보비	42,500	0	42,500	
				01 행사운영비	42,500	0	42,500	
				○ 사업비 42,500,000원 x 1식	42,500	0	42,500	
				경기시민예술학교 지원사업	30,000	0	30,000	○ 기간 : 2023. 4. ~ 12. ○ 대상 : 19세 이상 경기도민 ○ 주최/주관 : 경기도, 경기문화재단 / 성남문화재단 ○ 내용 : ‘일상속의 예술’이라는 컨셉과 ‘도시 그리고 나’라는 주제로 예술을 통해 삶의 소중함을 발견하고 공동체의 가치를 되새기는 6개 프로그램, 총 47회 운영 ○ 소요예산 : 금42,000,000원(자부담액 별도편성) (지원금: 30,000천원, 자부담: 12,000천원) ※ 예산산출내역 · 인건비 : 15,540,000원(프로그램 기획자비, 강사비, 개발비 등) · 진행비 : 14,160,000원(교육자료비, 용역비, 화합비, 회계감사수수료 등) · 제작비 : 300,000원(홍보물 제작비)
				201 일반운영비	1,200	0	1,200	
				01 사무관리비	1,200	0	1,200	
				○ 사업 회의비 1,200,000원 x 1식	1,200	0	1,200	
				216 행사·홍보비	28,800	0	28,800	
				01 행사운영비	28,800	0	28,800	
				○ 사업비 28,800,000원 x 1식	28,800	0	28,800	

2023년도 제2회 추경 예산(안) 설명자료

[문화예술교육센터]

(단위 : 천원)

정 책	단 위	세 부	세 목	세 목	산출내역	경 정	기 정	비교증감	예 산 (안) 설 명 내 용
					경기 교과연계 교육연극사업	30,000	0	30,000	○ 기간 : 2023. 4. ~ 12. ○ 대상 : 성남시 초등학교 6개교(4~6학년) ○ 주최/주관 : 경기도, 경기문화재단, 성남문화재단, 성남교육지원청 ○ 내용 : 교육과정 연계 동학년, 공교과 단위에서 교과 재구성 교육연극 수업 진행 및 멘토링 ○ 소요예산 : 금32,000,000원(자부담액 별도편성) (지원금: 30,000천원, 자부담: 2,000천원) ※ 예산산출내역 · 인건비 : 29,850,000원(강사비, 수업개발비, 회의참석비 등) · 진행비 : 150,000원(회의식비)
					201 일반운영비	150	0	150	
				01 사무관리비		150	0	150	
				○ 사업 회의비	150,000원 x 1식	150	0	150	
				216 행사·홍보비		29,850	0	29,850	
				01 행사운영비		29,850	0	29,850	
				○ 사업비	29,850,000원 x 1식	29,850	0	29,850	