

# 2019년 제2회 추경 성남문화재단 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출								
내역		예산액	기정예산액	증감액	증감율	내역		예산액	기정예산액	증감액	증감율			
합계		32,786,065	30,236,713	2,549,352	8.4%	합계		32,786,065	30,236,713	2,549,352	8.4%			
의존 사업 수입	소계		25,110,297	23,821,533	1,288,764	5.4%	행정 운영 경비	소계		13,219,933	12,655,380	564,553	4.5%	
	출연금	소계	24,808,297	23,604,533	1,203,764	5.1%		인력운영	인건비	8,507,658	8,038,454	469,204	5.8%	
		일반출연금	23,795,109	22,591,345	1,203,764	5.3%		재단운영	재단일반운영비	1,551,649	1,551,649	0	0%	
		시금고협력사업	200,000	200,000	0	0%			후생복지운영	269,860	259,380	10,480	4.0%	
		중앙공원 출연금	813,188	813,188	0	0%			국내외여비	66,880	66,880	0	0%	
	경기문화재단 지원금		91,000	100,000	△ 9,000	△ 9.0%			업무추진비	51,820	51,820	0	0%	
	대행사업비		117,000	117,000	0	0%			직무수행경비	201,420	196,920	4,500	2.3%	
	국도비 지원금		94,000	0	94,000	100.0%			직원포상	758,964	756,964	2,000	0.3%	
						고용자부담			1,761,502	1,703,013	58,489	3.4%		
						재단공통물품운영			50,180	30,300	19,880	65.6%		
재단 사업 수입	소계		5,237,170	5,035,170	202,000	4.0%		정책 사업 경비	소계		18,562,048	16,665,145	1,896,903	11.4%
	정책사업수입	소계	2,851,977	2,851,977	0	0%			감사실		19,800	19,800	0	0%
		공연사업수입	1,824,158	1,824,158	0	0%	경영국		소계	6,900,905	5,567,135	1,333,770	24.0%	
		전시사업수입	58,076	58,076	0	0%			경영지원부	4,251,168	4,189,848	61,320	1.5%	
		문화사업수입	968,243	968,243	0	0%			경영기획부	73,600	62,700	10,900	17.4%	
		회원제수입	1,500	1,500	0	0%			미래전략부	1,514,750	367,100	1,147,650	312.6%	
	대관사업수입	소계	1,171,070	1,171,070	0	0%			홍보미디어부	1,061,387	947,487	113,900	12.0%	
		아트센터공연장	1,046,550	1,046,550	0	0%	예술국		소계	6,878,842	6,424,669	454,173	7.1%	
		갤러리808	67,320	67,320	0	0%			공연기획부	5,218,403	4,975,703	242,700	4.9%	
		회의실	37,200	37,200	0	0%			무대운영부	1,037,029	825,556	211,473	25.6%	
		미디어센터	17,000	17,000	0	0%			전시기획부	623,410	623,410	0	0%	
		야외공연장	3,000	3,000	0	0%	문화국		소계	4,762,501	4,653,541	108,960	2.3%	
	시설운영수입	소계	862,123	862,123	0	0%			창작지원부	2,644,850	2,535,890	108,960	4.3%	
		시설임대수입	358,943	358,943	0	0%			생활문화지원부	605,217	605,217	0	0%	
		직영운영수입	83,600	83,600	0	0%			문화예술교육부	1,512,434	1,512,434	0	0%	
		주차장수입	419,580	419,580	0	0%	야외공연장운영		816,188	816,188	0	0%		
	그외수입		352,000	150,000	202,000	134.7%	예비비운영		187,896	100,000	87,896	87.9%		
	전년도이월금		2,350,702	1,380,010	970,692	70.3%								
	중앙공원이월금		87,896	0	87,896	100.0%								