

2016년 성남문화재단 제3회 추경 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출																	
내역		예산액	기정액	증감액	증감율	내역		예산액	기정액	증감액	증감율												
합계		27,756,678	26,986,101	770,577	2.9%	합계		27,756,678	26,986,101	770,577	2.9%												
의존 사업 수입	소계		20,174,489	20,529,922	△ 355,433	△ 1.7%	행정 운영 경비	소계		11,186,951	11,020,495	166,456	1.5%										
	출연금	소계	19,928,674	20,470,922	△ 542,248	△ 2.6%		재단운영	인력운영	인건비	7,421,228	7,256,772	164,456	2.3%									
		일반출연금	18,631,004	19,173,252	△ 542,248	△ 2.8%			재단일반운영비	재단일반운영비	1,602,190	1,602,190	0	0%									
		시금고협력사업	200,000	200,000	0	0%				후생복지운영	186,880	186,880	0	0%									
		중앙공원 출연금	897,670	897,670	0	0%				국내외여비	71,880	71,880	0	0%									
		문화마을조성 지원금	200,000	200,000	0	0%				업무추진비	58,440	58,440	0	0%									
	경기문화재단 지원금		71,000	59,000	12,000	20.3%				직무수행경비	170,460	170,460	0	0%									
	국고지원금		174,815	0	174,815	100.0%				직원포상	286,718	284,718	2,000	0.7%									
						고용자부담				1,350,455	1,350,455	0	0%										
						재단공통물품운영				38,700	38,700	0	0%										
재단 사업 수입	소계		5,808,909	5,696,349	112,560	2.0%		정책 사업 경비	소계		15,483,633	14,964,936	518,697	3.5%									
	정책사업수입	소계	3,479,346	3,568,786	△ 89,440	△ 2.5%			홍보미디어실		785,080	785,080	0	0%									
		공연사업수입	2,297,076	2,386,516	△ 89,440	△ 3.7%			경영국	소계	4,153,220	4,211,338	△ 58,118	△ 1.4%									
		전시사업수입	237,580	237,580	0	0%					총무부	806,063	806,063	0	0%								
		문화사업수입	919,190	919,190	0	0%	경영기획부				126,502	126,502	0	0%									
		회원제수입	25,500	25,500	0	0%	고객지원부				600,191	580,191	20,000	3.4%									
	대관사업수입	소계	1,271,474	1,271,474	0	0%	안전시설부			2,620,464	2,698,582	△ 78,118	△ 2.9%										
		아트센터공연장	1,176,350	1,176,350	0	0%			예술국					소계	7,429,000	6,960,065	468,935	6.7%					
		아트센터미술관	47,124	47,124	0	0%													공연기획부	5,478,185	5,009,250	468,935	9.4%
		회의실	33,000	33,000	0	0%													무대운영부	857,526	857,526	0	0%
		시민회관	0	0	0	0%	전시기획부			1,093,289	1,093,289	0	0%										
		미디어센터	12,000	12,000	0	0%	시민회관운영부			0	0	0	0%										
		야외공연장	3,000	3,000	0	0%	문화진흥국		소계	3,116,333	3,008,453	107,880	3.6%										
		시설운영수입	소계	784,089	784,089	0								0%	문화기획부	1,157,646	1,122,766	34,880	3.1%				
	시설임대수입		384,489	384,489	0	0%								문화사업부	1,958,687	1,885,687	73,000	3.9%					
	주차장수입		399,600	399,600	0	0%	야외공연장운영		986,094	900,670	85,424	9.5%											
	그외수입		274,000	72,000	202,000	280.6%	예비비운영		100,000	100,000	0	0%											
	전년도이월금		1,687,856	759,830	928,026	122.1%																	
	야외공연장 이월금		85,424	0	85,424	100.0%																	