

# 2023년도 수입·지출예산서

(조직개편에 따른 예산이체)



안산문화재단  
Ansan Cultural Foundation

# 목 차

1.사업운영계획	-----	2
2.예산총칙	-----	3
3.예산총괄표	-----	6
4.사업예산총괄표	-----	7
5.자본예산총괄표	-----	8
6.자금운영계획	-----	9
7.수입예산 총괄표	-----	11
8.지출예산 총괄표	-----	13
9.수입예산서	-----	17
10.지출예산서		
10-1.기획감사실	-----	20
10-2.김홍도미술관	-----	21
10-3.경영지원부	-----	23
10-4.재무관리부	-----	28
10-5.시민축제부	-----	45
10-6.공연기획부	-----	47
10-7.무대예술부	-----	50
11.이월조서	-----	54
<별첨1~5>	-----	55

# 1. 사업운영계획

구 분	단위	2023년	2022년	증감	비고	
1. 시설 현황	1. 안산문화예술의전당	m <sup>2</sup>	44,864	44,864		4개소  4개소 2020.06. 이관
	* 해돋이극장	석	1,573	1,573		
	* 달맞이극장	석	712	712		
	* 별무리극장	석	140	140		
	* 화랑전시관	m <sup>2</sup>	1,452	1,452		
	* 국제회의장	석	269	269		
	2. 김홍도미술관	m <sup>2</sup>	2,962	2,962		
	3. 보노마루	m <sup>2</sup>	1,271			
	4. 안산문화광장	m <sup>2</sup>	49,572	49,572		
5. 아뜨시끌	m <sup>2</sup>	112	112			
2. 업무 현황	지출계	천원	12,367,294	11,858,391	508,903	
	1. 기획감사실	천원	261,805	232,710	29,095	
	2. 김홍도미술관	천원	537,844	494,030	43,814	
	3. 경영지원부	천원	623,226	701,790	△78,564	
	4. 재무관리부	천원	7,847,810	7,966,117	△118,307	
	5. 시민축제부	천원	1,718,696	1,209,688	509,008	
	6. 공연기획부	천원	896,909	813,174	83,735	
	7. 무대예술부	천원	481,004	440,882	40,122	
3. 인력 관리 계획	계	명	96.0	74.0	22	
	1. 임원	명	1	1	0	
	2. 일반직	명	56.0	57.0	△1	
	3. 공무원	명	38	15	23	
	4. 기간제	명	1	1	0	

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 안산문화재단의 명세는 "2023년도 수입·지출예산서" 와 같다.

제2조(업무의 연간 예정량) 2023년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 공연사업

- 기획공연 : 우수기획초청(아침음악살롱), 청소년문화비타민(B성년페스티벌) 나눔사업(키움티켓, 문화나눔), 예술교육  
방방곡곡 문화공감 사업 우수공연

나. 전시사업

- 체계적인 소장품관리 및 보존
- 김홍도미술관의 정체성과 방향성 재정립
- 기획전시  
(외부협력 소장품 展, 생생화화 展, Art&Life 展, 지역작가 추모전)
- 대관전시 : 화랑전시관 및 김홍도미술관 대관사업

다. 지역문화예술진흥

- 대부도 에코뮤지엄<땅과 시간의 이야기>
- 예술진흥사업 : 경기예술활동지원, 전문예술창작지원, 청년문화예술 육성, 청소년 창의성 고양 및 육성, 생활문화지원사업<웰컴 투 시민예술시대>

라. 축제사업

- 여르미오페스티벌, 안산거리극축제학교

마. 대행사업

- 안산국제거리극축제, 단원미술제, 대부도에코뮤지엄

바. 대관사업

- 국제회의장, 소극장 보노마루, 안산문화광장, 아뜨시끌, 다목적홀 외
- 공연장(해돋이극장, 달맞이극장, 별무리극장)

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 재단사업수입	11,940,294 천원
제1항 영업수입	11,850,294 천원
제2항 영업외수입	90,000 천원
제3항 특별수입	- 천원

지	출
제1관 재단사업비용	12,335,994 천원
제1항 영업비용	12,312,994 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	- 천원
제4항 법인세등	3,000 천원
제5항 예 비 비	20,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입	427,000 천원
제1항 투자자산	- 천원
제2항 고정자산매각수입	- 천원
제3항 고정부채수입	- 천원
제4항 자 본 금	- 천원
제5항 자본잉여금수입	427,000 천원
제6항 기타자본잉여금수입	천원

지	출
제1관 자본적지출	31,300 천원
제1항 투자자산	- 천원
제2항 유형자산	31,300 천원
제3항 무형자산	- 천원
제4항 유동부채상환금	- 천원
제5항 고정부채상환금	- 천원
제6항 기타 자본적지출	- 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당 없 음			

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 5,232,326 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 29,916 천원

제10조(대행사업 경비) 안산시로부터 이 출연기관에 보조하는 사업은 아래와 같음

사업명	사업비
1. 안산국제거리극축제	1,070,008 천원
2. 단원미술제	200,000 천원
3. 대부도 에코유지업	50,000 천원
총계	1,320,008 천원

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위:천원)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산	공기구비품	사무용컴퓨터(모니터5, 본체10)	10	13,275
		자동심장충격기	5	11,000

### 3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수 입 계 (A)	11,940,294	수 입 계 (A')	427,000	수 입 계 (A'')	12,367,294
영 업 수 익	11,850,294			영 업 수 익	11,850,294
영 업 외 수 익	90,000			영 업 외 수 익	90,000
특 별 이 익				특 별 이 익	
				이 월 금 (순세계잉여금) (미수금)	
		투 자 자 산		투 자 자 산	
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	
		고정부채수입		고정부채수입	
		자 본 금		자 본 금	
		자본잉여금수입	427,000	자본잉여금수입	427,000
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지 출 계 (B)	12,335,994	지 출 계 (B')	31,300	지 출 계 (B'')	12,367,294
영 업 비 용	12,312,994			영 업 비 용	12,312,994
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	
특 별 손 실				특 별 손 실	
법 인 세 등	3,000			법 인 세 등	3,000
				이월예산자금 미지급금·비용	
		투 자 자 산		투 자 자 산	
		유 형 자 산	31,300	유 형 자 산	31,300
		무 형 자 산		무 형 자 산	
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예 비 비	20,000	예 비 비		예 비 비	20,000
차인(A-B)	△395,700	차인(A'-B')	395,700	차인(A''-B'')	0

#### 4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	11,850,294	영업비용	계	12,312,994
	사용료수익	604,000		대행사업비	1,320,008
	상품판매수익	500		매출원가	2,071,557
	관리사업수익	10,200		판매비와 관리비	8,921,429
	대행사업수익	1,320,008		(인건비)	5,232,326
	입장료수익	478,000		(경상경비)	3,689,103
	임대사업수익	151,586		기타영업비용	
	보조금수익	272,000			
	기부금수익	20,000			
	출연금수익	8,994,000			
영업외수익	계	90,000	영업외비용	계	0
	이자수익	45,000		지급이자 및 기업채 취급제비	
	기타영업외수익	45,000			
특별이익	계	0	특별손실	계	0
	전기손익수정이익			임시손실	
	기타특별이익			전기손익수정손실	
				기타특별손실	
			법인세등	계	3,000
				법인세등	3,000
			예비비	계	20,000
				예비비	20,000
합 계		11,940,294	합 계		12,335,994
차 액 (A-B) = △395,700					

## 5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
투자자산수입	계	0	투자자산	계	0
	대여금			퇴직급여보험금	
	기타투자자산			기타투자자산	
고정자산매각수입	계	0	유형자산	계	0
		-			
고정부채수입	계	0	무형자산	계	0
자본잉여금수입	계	427,000	유형자산	계	31,300
	이월잉여금	427,000		유형자산 구입	31,300
자본금	계	0	고정부채상환	계	0
	설립자본금		차입금상환		
기타자본적수입	계	0	유동부채상환	계	0
	기타자본적수입			단기차입금	
				유동성장기부채	
				선수금 등	
			기타자본적지출	계	0
				정산반환금	
				이익배당금 등	
합 계		427,000	합 계		31,300
차 액 (A-B) = 395,700					

## 6. 자금운영계획

### ○ 수입자금

(단위:천원)

구 분		2023년 예정액(A)	2022년 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A)		12,367,294	11,858,391	508,903
영업수익	계	11,850,294	11,244,785	605,509
	사용료수익	604,000	598,000	6,000
	상품판매수익	500	500	0
	관리사업수익	10,200	1,800	8,400
	대행사업수익	1,320,008	735,000	585,008
	입장료수익	478,000	478,000	0
	임대사업수익	151,586	141,485	10,101
	보조금수익	272,000	267,000	5,000
	기부금수익	20,000	50,000	△30,000
	출연금수익	8,994,000	8,973,000	21,000
영업외수익	계	90,000	81,606	8,394
	이자수익	45,000	42,206	2,794
	기타영업외 수익	45,000	39,400	5,600
특별이익	계	0	0	0
	전기손익수정이익	0	0	0
	기타특별이익	0	0	0
전년도이월금	계	427,000	532,000	△105,000
	순세계잉여금	427,000	532,000	△105,000
	사고이월금	0	0	0
	미지급이월금	0	0	0

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		2023년 예정액(A)	2022년 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (A)		12,367,294	11,858,391	508,903
영업비용	계	12,312,994	11,752,231	560,763
	대행사업비	1,320,008	735,000	585,008
	사업원가	2,071,557	1,986,238	85,319
	판매비및관리비	8,921,429	9,030,993	△109,564
영업외비용	계	0	0	0
	지 급 이 자	0	0	0
예비비	계	20,000	20,000	0
	예비비	20,000	20,000	0
법인세등	계	3,000	4,000	△1,000
	법인세등	3,000	4,000	△1,000
유형자산	계	31,300	82,160	△50,860
	공기구비품	31,300	82,160	△50,860
전년도	계	0	0	0
이월예산	계속비이월금	0	0	0
	사고이월금	0	0	0
	미지급금·비용	0	0	0

## 7. 2023년 수입예산 총괄표

(단위:천원)

관	항	세 항	목	2023년	2022년	증감	증감율	비 고
<b>합 계</b>				<b>12,367,294</b>	<b>11,858,391</b>	<b>508,903</b>	<b>4.3%</b>	
<b>600 사업수익</b>				<b>11,940,294</b>	<b>11,326,391</b>	<b>613,903</b>	<b>5.4%</b>	
<b>610 영업수익</b>				<b>11,850,294</b>	<b>11,244,785</b>	<b>605,509</b>	<b>5.4%</b>	
			611 사용료수익	604,000	598,000	6,000	1.0%	
			07 시설사용료	604,000	598,000	6,000	1.0%	
			621 상품판매수익	500	500	0	0.0%	
			02 제품판매수익	500	500	0	0.0%	
			622 관리사업수익	10,200	1,800	8,400	466.7%	
			02 관리사업부대수익	10,200	1,800	8,400	466.7%	
			623 대행사업수익	1,320,008	735,000	585,008	79.6%	
			01 직접관리비수익	1,320,008	735,000	585,008	79.6%	
			624 입장료수익	478,000	478,000	0	0.0%	
			01 입장료수익	478,000	478,000	0	0.0%	
			642 임대사업수익	151,586	141,485	10,101	7.1%	
			09 기타임대수익	151,586	141,485	10,101	7.1%	
			646 보조금수익	272,000	267,000	5,000	1.9%	
			01 국비보조금수익	272,000	267,000	5,000	1.9%	
			647 기부금수익	20,000	50,000	△30,000	-60.0%	
			01 기부금수익	20,000	50,000	△30,000	-60.0%	
			648 출연금수익	8,994,000	8,973,000	21,000	0.2%	
			02 자치단체출연금수익	8,994,000	8,973,000	21,000	0.2%	
<b>670 영업외수익</b>				<b>90,000</b>	<b>81,606</b>	<b>8,394</b>	<b>10.3%</b>	
			671 이자수익	45,000	42,206	2,794	6.6%	
			01 예금이자수익	45,000	42,206	2,794	6.6%	
			679 기타영업외수익	45,000	39,400	5,600	14.2%	
			02 임대관리수익	45,000	29,400	15,600	53.1%	

(단위:천원)

관	항	세항	목	2023년	2022년	증감	증감율	비고
			04 변상금및위약금수익	0	10,000	△10,000	-100.0%	
<b>100 자본적 수입</b>				<b>427,000</b>	<b>532,000</b>	<b>△105,000</b>	<b>-19.7%</b>	
<b>180 유보자금</b>				<b>420,000</b>	<b>450,000</b>	<b>△30,000</b>	<b>-6.7%</b>	
			181 순세계잉여금	420,000	450,000	△30,000	-6.7%	
			01 순세계잉여금	420,000	450,000	△30,000	-6.7%	
<b>190 기타자본적수입</b>				<b>7,000</b>	<b>82,000</b>	<b>△75,000</b>	<b>-91.5%</b>	
			191 기타자본적수입	7,000	82,000	△75,000	-91.5%	
			03 기타자본적수입	7,000	82,000	△75,000	-91.5%	

## 8. 2023년 지출예산 총괄표

(단위:천원)

구 분	합 계			1.기획감사실		
	2023년	2022년	증감	2023년	2022년	증감
<b>합 계</b>	<b>12,367,294</b>	<b>11,858,391</b>	<b>508,903</b>	<b>261,805</b>	<b>232,710</b>	<b>29,095</b>
<b>700 사업비용</b>	<b>12,335,994</b>	<b>11,776,231</b>	<b>559,763</b>	<b>261,805</b>	<b>232,710</b>	<b>29,095</b>
<b>710 영업비용</b>	<b>12,312,994</b>	<b>11,752,231</b>	<b>560,763</b>	<b>261,805</b>	<b>232,710</b>	<b>29,095</b>
<b>722 대행사업비</b>	<b>1,320,008</b>	<b>735,000</b>	<b>585,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100 인건비	0	0	0	0	0	0
200 물건비	1,320,008	735,000	585,008	0	0	0
<b>746 목적사업비</b>	<b>2,071,557</b>	<b>1,986,238</b>	<b>85,319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100 인건비	384,097	328,804	55,293	0	0	0
200 물건비	1,687,460	1,657,434	30,026	0	0	0
<b>754 일반관리비</b>	<b>8,921,429</b>	<b>9,030,993</b>	<b>△109,564</b>	<b>261,805</b>	<b>232,710</b>	<b>29,095</b>
100 인건비	5,232,326	4,287,311	945,015	0	0	-
200 물건비	3,689,103	4,743,682	△1,054,579	261,805	232,710	<b>29,095</b>
<b>790 법인세</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>△1,000</b>			
<b>800 예비비</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810 예비비	20,000	20,000	0	0	0	0
<b>200 자본적지출</b>	<b>31,300</b>	<b>82,160</b>	<b>△50,860</b>			
230 유형자산취득	31,300	82,160	△50,860			
237 공기구비품	31,300	82,160	△50,860			
238 기타유형자산	0	0	0	0	0	0

## 8. 2023년 지출예산 총괄표

(단위:천원)

구분	2.김홍도미술관			3.경영지원부		
	2023년	2022년	증감	2023년	2022년	증감
<b>합계</b>	<b>537,844</b>	<b>494,030</b>	<b>43,814</b>	<b>623,226</b>	<b>701,790</b>	<b>△78,564</b>
<b>700 사업비용</b>	<b>537,844</b>	<b>494,030</b>	<b>43,814</b>	<b>623,226</b>	<b>668,130</b>	<b>△44,904</b>
<b>710 영업비용</b>	<b>537,844</b>	<b>494,030</b>	<b>43,814</b>	<b>623,226</b>	<b>668,130</b>	<b>△44,904</b>
<b>722 대행사업비</b>	<b>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
100 인건비	0	0	0	0	0	0
200 물건비	200,000	150,000	50,000	0	0	-
<b>746 목적사업비</b>	<b>261,134</b>	<b>263,300</b>	<b>△2,166</b>	<b>122,050</b>	<b>126,404</b>	<b>△4,354</b>
100 인건비	94,134	87,800	6,334	0	0	0
200 물건비	167,000	175,500	△8,500	122,050	126,404	△4,354
<b>754 일반관리비</b>	<b>76,710</b>	<b>80,730</b>	<b>△4,020</b>	<b>501,176</b>	<b>541,726</b>	<b>△40,550</b>
100 인건비	0	0	0	0	0	0
200 물건비	76,710	80,730	△4,020	501,176	541,726	
<b>790 법인세</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>800 예비비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810 예비비	0	0	0	0	0	0
<b>200 자본적지출</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,660</b>	<b>(33,660)</b>
230 유형자산취득	0	0	0	0	33,660	(33,660)
237 공기구비품	0	0	0	0	33,660	(33,660)
238 기타유형자산	0	0	0	0	0	0

## 8. 2023년 지출예산 총괄표

(단위:천원)

구분	4.재무관리부			5.시민축제부		
	2023년	2022년	증감	2023년	2022년	증감
<b>합계</b>	<b>7,847,810</b>	<b>7,966,117</b>	<b>△118,307</b>	<b>1,718,696</b>	<b>1,209,688</b>	<b>509,008</b>
<b>700 사업비용</b>	<b>7,825,110</b>	<b>7,935,567</b>	<b>△110,457</b>	<b>1,718,696</b>	<b>1,209,688</b>	<b>509,008</b>
<b>710 영업비용</b>	<b>7,812,110</b>	<b>7,921,567</b>	<b>△109,457</b>	<b>1,718,696</b>	<b>1,209,688</b>	<b>509,008</b>
<b>722 대행사업비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,120,008</b>	<b>585,000</b>	<b>535,008</b>
100 인건비	0	0	0	0	0	0
200 물건비	0	0	0	1,120,008	585,000	535,008
<b>746 목적사업비</b>				<b>574,000</b>	<b>610,000</b>	<b>△36,000</b>
100 인건비						
200 물건비				574,000	610,000	△36,000
<b>754 일반관리비</b>	<b>7,812,110</b>	<b>7,921,567</b>		<b>24,688</b>	<b>14,688</b>	<b>10,000</b>
100 인건비	5,232,326	4,287,311		0	0	0
200 물건비	2,579,784	3,634,256		24,688	14,688	10,000
<b>790 법인세</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>800 예비비</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810 예비비	10,000	10,000		0	0	0
<b>200 자본적지출</b>	<b>22,700</b>	<b>30,550</b>	<b>△7,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230 유형자산취득	22,700	30,550	△7,850	0	0	0
237 공기구비품	22,700	30,550	△7,850	0	0	0
238 기타유형자산	0	0	-	0	0	0

## 8. 2023년 지출예산 총괄표

(단위:천원)

구 분	6.공연기획부			7. 무대예술부			비 고
	2023년	2022년	증감	2023년	2022년	증감	
<b>합 계</b>	<b>896,909</b>	<b>813,174</b>	<b>83,735</b>	<b>481,004</b>	<b>440,882</b>	<b>40,122</b>	
<b>700 사업비용</b>	<b>896,909</b>	<b>813,174</b>	<b>83,735</b>	<b>472,404</b>	<b>422,932</b>	<b>49,472</b>	
<b>710 영업비용</b>	<b>896,909</b>	<b>813,174</b>	<b>83,735</b>	<b>462,404</b>	<b>412,932</b>	<b>49,472</b>	
<b>722 대행사업비</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100 인건비	0	0	0	0	0	0	
200 물건비				0	0	0	
<b>746 목적사업비</b>	<b>858,791</b>	<b>775,896</b>	<b>82,895</b>	<b>255,582</b>	<b>210,638</b>	<b>44,944</b>	
100 인건비	34,381	30,366	4,015	255,582	210,638	<b>44,944</b>	
200 물건비	824,410	745,530	78,880			-	
<b>754 일반관리비</b>	<b>38,118</b>	<b>37,278</b>	<b>840</b>	<b>206,822</b>	<b>202,294</b>	<b>4,528</b>	
100 인건비	0	0	0	0	0	0	
200 물건비	38,118	37,278	840	206,822	202,294	<b>4,528</b>	
<b>790 법인세</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>800 예비비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
810 예비비	0	0	0	10,000	10,000	0	
<b>200 자본적지출</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,600</b>	<b>17,950</b>	<b>(9,350)</b>	
230 유형자산취득	0	0	0	8,600	17,950	<b>(9,350)</b>	
237 공기구비품	0	0	0	8,600	17,950	<b>(9,350)</b>	
238 기타유형자산	0	0	0	0	0	0	

## 9. 2023년 수입예산

[2023년 본예산 일반회계]

(단위:천원)

과 목					2023년	2022년	증감
관	항	세	목	세목	본예산	본예산	
<b>안산문화재단 합계</b>					<b>12,367,294</b>	<b>11,858,391</b>	<b>508,903</b>
<b>600 사업수익</b>					<b>11,940,294</b>	<b>11,326,391</b>	<b>613,903</b>
<b>610 영업수익</b>					<b>11,850,294</b>	<b>11,244,785</b>	<b>605,509</b>
<b>611 사용료수익</b>					<b>604,000</b>	<b>598,000</b>	<b>6,000</b>
07 사용료수익					604,000	598,000	6,000
○ 공연장 대관수입					409,000,000원	409,000	409,000
○ 화랑전시관 대관수입					70,000,000원	70,000	70,000
○ 국제회의장 대관수입					94,000,000원	94,000	94,000
○ 다목적홀 대관수입					10,000,000원	10,000	10,000
○ 보노마루 대관수입					15,000,000원	15,000	10,000
○ 김홍도미술관 대관수입					1,000,000원	1,000	0
○ 안산문화광장 대관수입					1,000,000원	1,000	1,000
○ 아트시플 대관수입					4,000,000원	4,000	4,000
<b>621 상품판매수익</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
02 제품판매수익					500	500	0
○ 프로그램복판매					2,000원*250부	500	500
○ 기념품판매					0원	0	500
<b>622 관리사업수익</b>					<b>10,200</b>	<b>1,800</b>	<b>8,400</b>
02 관리사업부대수익					10,200	1,800	8,400
○ 보노마루 주차비					850,000원*12월	10,200	1,800
<b>623 대행사업수익</b>					<b>1,320,008</b>	<b>735,000</b>	<b>585,008</b>
01 직접관리비수익					1,320,008	735,000	585,008
○ 단원미술제					200,000,000원	200,000	150,000
○ 안산국제거리극축제					1,070,008,000원	1,070,008	530,000
○ 대부도 예코뮤지엄					50,000,000원	50,000	55,000
<b>624 입장료수익</b>					<b>478,000</b>	<b>478,000</b>	<b>0</b>
01 입장료수익					478,000	478,000	0
○ 공연사업수입					476,000,000원	476,000	476,000

과 목					2023년	2022년	증감	
관	항	세항	목	세목	본예산	본예산		
				○ 전시사업수입	2,000,000원	2,000	2,000	0
			<b>642 임대사업수익</b>		<b>151,586</b>	<b>141,485</b>	<b>10,101</b>	
			09 기타임대수익		151,586	141,485	10,101	
				○ 일반음식점 임대료	76,000,000원	76,000	70,000	6,000
				○ 카페(화랑) 임대료	36,300,000원	36,300	35,000	1,300
				○ 카페(단원) 임대료	15,300,000원	15,300	13,000	2,300
				○ 지역예술인 임대료	23,400,000원	23,400	23,000	400
				○ 햇빛발전소 임대료	350,000원	350	300	50
				○ 한전 지상개폐기	200,000원	200	150	50
				○ 전기차충전시설 임대료	36,000원	36	35	1
			<b>646 보조금수익</b>		<b>272,000</b>	<b>267,000</b>	<b>5,000</b>	
			01 국비보조금수익		272,000	267,000	5,000	
				○ 공연기획부	120,000	100,000	20,000	
				○ 방방곡곡문화공감 우수공연프로그램(한문연)	120,000,000원	120,000	80,000	40,000
				○ 청소년극_B성년페스티벌(한문연)		0	20,000	△20,000
				○ 시민축제부	152,000	167,000	△15,000	
				○ 대부도 에코뮤지엄(경기문화재단)	50,000,000원	50,000	50,000	0
				○ 경기예술활동 지원사업(경기문화재단)	52,000,000원	52,000	57,000	△5,000
				○ 경기틴즈뮤지컬(경기문화재단)	50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
			<b>647 기부금수익</b>		<b>20,000</b>	<b>50,000</b>	<b>△30,000</b>	
			01 기부금수익		20,000	50,000	△30,000	
				○ 협찬수입	20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
			<b>648 출연금수익</b>		<b>8,994,000</b>	<b>8,973,000</b>	<b>21,000</b>	
			02 자치단체출연금수익		8,994,000	8,973,000	21,000	
				○ 안산시 출연금	8,994,000,000원	8,994,000	8,973,000	21,000
			<b>670 영업외수익</b>		<b>90,000</b>	<b>81,606</b>	<b>8,394</b>	
			<b>671 이자수익</b>		<b>45,000</b>	<b>42,206</b>	<b>2,794</b>	
			01 예금이자수익		45,000	42,206	2,794	
				○ 예금이자수입	45,000,000원	45,000	42,206	2,794

과 목					2023년	2022년	증감
관	항	세항	목	세목	본예산	본예산	
				<b>679 기타영업외수익</b>	<b>45,000</b>	<b>39,400</b>	<b>5,600</b>
			02	임대관리수익	45,000	29,400	15,600
				○ 임대업체 공공요금 3,300,000원*12월	39,600	24,000	15,600
				○ 기기설치 전기요금 1,500,000원*3개사	4,500	4,500	0
				○ 임대업체 분담금 180,000원*5개사	900	900	0
			04	변상금및위약금수익	0	10,000	△10,000
				○ 외주용역비 정산 반환금	0	10,000	△10,000
				<b>100 자본적 수입</b>	<b>427,000</b>	<b>532,000</b>	<b>△105,000</b>
				<b>180 유보자금</b>	<b>420,000</b>	<b>450,000</b>	<b>△30,000</b>
				<b>181 순세계잉여금</b>	<b>420,000</b>	<b>450,000</b>	<b>△30,000</b>
			01	순세계잉여금	420,000	450,000	△30,000
				○ 전년도 이월금 420,000,000원	420,000	450,000	△30,000
				<b>190 기타자본적수입</b>	<b>7,000</b>	<b>82,000</b>	<b>△75,000</b>
				<b>191 기타자본적수입</b>	<b>7,000</b>	<b>82,000</b>	<b>△75,000</b>
			09	기타자본적수입	7,000	82,000	△75,000
				○ 잉여 임금피크제 자원 7,000,000원	7,000	82,000	△75,000

# 10. 2023년 지출예산

[2023년 본예산(예산이체) 일반회계]

과목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관항	세목				
		안산문화재단 합계	12,367,294	11,858,391	508,903
1. 기획감사실			261,805	232,710	29,095
700 사업비용			261,805	232,710	29,095
710 영업비용			261,805	232,710	29,095
754 일반관리비			261,805	232,710	29,095
200 (물건비)			261,805	232,710	29,095
201 일반운영비			44,420	52,190	△7,770
01 사무관리비			44,420	52,190	△7,770
○ 운영물품			800	800	0
○ 감사및평가관련 운영물품		200,000원*4회	800	800	0
○ 도서인쇄비			6,940	4,390	2,550
○ 예산서		9,000원*60부*2회	1,080	900	180
○ 업무보고		12,000원*60부*3회	2,160	1,440	720
○ 내외부 감사자료		15,000원*60부*2회	1,800	900	900
○ 규정집		40,000원*10부*1회	400	250	150
○ 업무서적		300,000원	300	0	300
○ 이사회		15,000원*20권*4회	1,200	900	300
○ 행정소송 비용		5,000,000원	5,000	5,000	0
○ 참석수당			10,400	12,800	△2,400
○ 인사위원회 참석수당		100,000원*4명*6회	2,400	2,400	0
○ 이사회 참석수당		200,000원*8명*5회	8,000	10,400	△2,400
○ 심사수당			4,200	3,600	600
○ 채용심사		150,000원*4명*7회	4,200	3,600	600
○ 지급수수료			15,580	23,700	△8,120
○ 법률자문 수수료		200,000원*12회	2,400	2,000	400
○ 노무자문 수수료		200,000원*12회	2,400	2,400	0
○ 변경등기 수수료		260,000원*3회	780	900	△120
○ 채용관련 수수료		100,000원*100명	10,000	18,400	△8,400
○ 회의운영비			1,500	1,900	△400
○ 이사회, 인사위원회 운영		100,000원*7회	700	1,100	△400

과목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	세항				
		○ 노조 운영 200,000원*4회	800	800	0
		<b>203 업무추진비</b>	<b>1,188</b>	<b>1,344</b>	<b>△156</b>
		<b>07 사업업무추진비</b>	<b>1,188</b>	<b>1,344</b>	<b>△156</b>
		○ 사업업무추진비 99,000원*12월	1,188	1,344	△156
		<b>218 평가급</b>	<b>214,597</b>	<b>178,176</b>	<b>36,421</b>
		○ 평가급 및 성과급	<b>214,597</b>	<b>178,176</b>	<b>36,421</b>
		○ 임원 88,000,000원/12월	7,334	7,000	334
		○ 직원 1,981,082,772원/12월	165,091	171,176	△6,085
		○ 공무원 506,063,016원/12월	42,172	0	42,172
		<b>303 포상급</b>	<b>1,600</b>	<b>1,000</b>	<b>600</b>
		<b>01 포상급</b>	<b>1,600</b>	<b>1,000</b>	<b>600</b>
		○ 모범사원 포상 300,000원*4명	1,200	600	600
		○ 청렴포상 200,000원*2회	400	400	0
<b>2. 김홍도미술관</b>			<b>537,844</b>	<b>494,030</b>	<b>43,814</b>
<b>700 사업비용</b>			<b>537,844</b>	<b>494,030</b>	<b>43,814</b>
<b>710 영업비용</b>			<b>537,844</b>	<b>494,030</b>	<b>43,814</b>
<b>722 대행사업비</b>			<b>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>50,000</b>
<b>200 (물건비)</b>			<b>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>50,000</b>
<b>216 행사홍보비</b>			<b>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>50,000</b>
<b>01 행사운영비</b>			<b>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>50,000</b>
○ 단원미술제 200,000,000원			200,000	150,000	50,000
<b>746 목적사업비</b>			<b>261,134</b>	<b>263,300</b>	<b>△2,166</b>
<b>100 (인건비)</b>			<b>94,134</b>	<b>87,800</b>	<b>6,334</b>
<b>101 인건비</b>			<b>94,134</b>	<b>87,800</b>	<b>6,334</b>
<b>04 기간제근로자등보수</b>			<b>94,134</b>	<b>87,800</b>	<b>6,334</b>
○ 안내요원			87,134	87,800	△666
○ 기본급 11,020원*40시간*5명*20주			44,080	44,100	△20
○ 주휴수당 11,020원*8시간*5명*20주			8,816	8,820	△4
○ 휴일근무 11,020원*1.5*8시간*5명*40일			26,448	27,090	△642
○ 4대보험 7,790,000원			7,790	7,790	0
○ 전��해설			7,000	0	7,000
○ 전��해설 인력지원사업(재단) 7,000,000원			7,000	0	7,000

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	세				
항	목	세목			
	<b>200 (물건비)</b>		<b>167,000</b>	<b>175,500</b>	<b>△8,500</b>
	<b>216 행사홍보비</b>		<b>167,000</b>	<b>175,500</b>	<b>△8,500</b>
		<b>01 행사운영비</b>	<b>167,000</b>	<b>175,500</b>	<b>△8,500</b>
		○ 기획전시	60,000	98,000	△38,000
		○ 미술관기획전시	60,000,000원	98,000	△38,000
		○ 외부협력 전시	47,000	31,000	16,000
		○ 생생화화 展(재단_2022 철수)	11,000,000원	11,000	0
		○ 생생화화 展(재단_2023)	26,000,000원	20,000	6,000
		○ 전시공간 활성화사업(재단)	10,000,000원	0	10,000
		○ 미술관교육	10,000,000원	10,000	0
		○ 콘텐츠 연구 및 개발	40,000,000원	20,000	20,000
		○ 홍보비	10,000	16,500	△6,500
		○ 오프라인 홍보	5,000,000원	5,000	0
		○ 온라인 홍보	5,000,000원	1,500	3,500
		○ 미술관 아트상품 제작	0원	10,000	△10,000
	<b>754 일반관리비</b>		<b>76,710</b>	<b>80,730</b>	<b>△4,020</b>
	<b>200 (물건비)</b>		<b>76,710</b>	<b>80,730</b>	<b>△4,020</b>
	<b>201 일반운영비</b>		<b>75,522</b>	<b>79,542</b>	<b>△4,020</b>
		<b>01 사무관리비</b>	<b>69,360</b>	<b>72,360</b>	<b>△3,000</b>
		○ 운영물품	6,200	4,200	2,000
		○ 전시장 운영물품	180,000원*12월	1,200	960
		○ 수장고 운영물품	1,010,000원*4회	3,000	1,040
		○ 도서인쇄비	660	660	0
		○ 업무서적	660,000원	660	0
		○ 지급수수료	1,500	1,500	0
		○ 티켓발권	1,500,000원	1,500	0
		○ 소장품 보존관리	55,000,000원	60,000	△5,000
		○ 참석수당	5,600	5,600	0
		○ 자문위원회	200,000원*7명*4회	5,600	0
		○ 회의운영비	400	400	0
		○ 자문위원회 운영	100,000원*4회	400	0
		<b>02 공공운영비</b>	<b>6,162</b>	<b>7,182</b>	<b>△1,020</b>

과목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)	
관	세					
항	목	세목				
		○ 협회비	700	700	0	
		○ 한국박물관협회 연회비	300,000원	300	300	0
		○ 경기도박물관협회 연회비	400,000원	400	400	0
		○ 우편통신비	2,462	2,482	△20	
		○ 웹하드요금	38,500원*12월	462	462	0
		○ 인터넷 요금	50,000원*12월	600	600	0
		○ 우편요금	500원*400통*7회	1,400	1,420	△20
		○ 정보통신 사용료	3,000	4,000	△1,000	
		○ 김홍도미술관 앱 운영비	250,000원*12월	3,000	4,000	△1,000
		<b>203 업무추진비</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>0</b>	
		<b>07 사업업무추진비</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>0</b>	
		○ 사업업무추진비	99,000원*12월	1,188	1,188	0
<b>3. 경영지원부</b>			<b>623,226</b>	<b>701,790</b>	<b>△78,564</b>	
<b>700 사업비용</b>			<b>623,226</b>	<b>668,130</b>	<b>△44,904</b>	
<b>710 영업비용</b>			<b>623,226</b>	<b>668,130</b>	<b>△44,904</b>	
<b>746 목적사업비</b>			<b>122,050</b>	<b>126,404</b>	<b>△4,354</b>	
<b>200 (물건비)</b>			<b>122,050</b>	<b>126,404</b>	<b>△4,354</b>	
<b>216 행사,홍보비</b>			<b>122,050</b>	<b>126,404</b>	<b>△4,354</b>	
<b>01 행사운영비</b>			<b>122,050</b>	<b>126,404</b>	<b>△4,354</b>	
○ 문화정책			20,000	46,000	△26,000	
○ 연차보고서 제작			10,000,000원	10,000	10,000	0
○ 문화정책 세미나 및 라운드 테이블 운영			5,000,000원*2회	10,000	6,000	4,000
○ 문화정책연구개발			0원	0	30,000	△30,000
○ 경영정책			4,000	4,000	0	
○ 경영 및 조직전략 연구			4,000,000원	4,000	4,000	0
○ 온라인 홍보			17,350	17,350	0	
○ 문자발송(카카오톡, MMS)			13,350,000원	13,350	13,350	0
○ 이벤트			4,000,000원	4,000	4,000	0
○ 매체홍보			31,000	31,000	0	
○ 신문광고			30,000,000원	30,000	30,000	0
○ 기자간담회			500,000원*2회	1,000	1,000	0
○ 종합홍보			49,700	28,054	21,646	

과		목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)	
관	항	세	세					
				○ 안산문화재단 브랜드홍보	15,000,000원	15,000	0	15,000
				○ 기념품제작	8,500,000원	8,500	8,500	0
				○ 청년서포터즈	17,300,000원	17,300	17,300	0
				○ 홍보운영비	2,400,000원	2,400	2,254	146
				○ 봉투제작(대,소)		6,500	0	6,500
				- 쇼핑백	1,200원*1,500장	1,800	0	1,800
				- 대봉투	350원*10,000장	3,500	0	3,500
				- 소봉투	120원*10,000장	1,200	0	1,200
				<b>754 일반관리비</b>	<b>501,176</b>	<b>541,726</b>	<b>△40,550</b>	
				<b>200 (물건비)</b>	<b>501,176</b>	<b>541,726</b>	<b>△40,550</b>	
				<b>201 일반운영비</b>	<b>179,094</b>	<b>163,418</b>	<b>15,676</b>	
				<b>01 사무관리비</b>	<b>132,742</b>	<b>115,166</b>	<b>17,576</b>	
				○ 사무운영경비	<b>9,600</b>	<b>7,200</b>		2,400
				○ 부속실운영비	800,000원*3개소	2,400	2,400	0
				○ 부서일반수용비	600,000원*12회	7,200	4,800	2,400
				○ 운영물품	<b>36,974</b>	<b>37,178</b>		△204
				○ 복사용지(A4)	18,800원*12상자*12월	2,708	2,138	570
				○ 복사용지(A3)	22,500원*1상자*12월	270	924	△654
				○ 일반사무용품	220,000원*12월	2,640	2,400	240
				○ 생수	4,950원*6통*3개소*12월	1,070	831	239
				○ 생수 종이컵	21,200원*3박스*12월	764	763	1
				○ 전산,통신 소모품	500,000원*12월	6,000	6,000	0
				○ 팩스 카트리지	150,700원*5대*2회	1,507	1,507	0
				○ 팩스 유지비	200,000원*5대*1회	1,000	1,000	0
				○ 복사기 카트리지	385,000원*5대*3회	5,775	5,775	0
				○ 복사기 유지비	200,000원*5대*1회	1,000	1,000	0
				○ 프린터 카트리지	250,000원*8대*3회	6,000	6,000	0
				○ 칼라프린터 드럼	500,000원*8회	4,000	4,000	0
				○ 칼라프린터 토너	430,000원*8회	3,440	3,440	0
				○ 프린터 유지비	100,000원*8대*1회	800	800	0
				○ 전산실 운영물품	0원	0	600	△600
				○ 소프트웨어		<b>19,400</b>	<b>18,800</b>	600

과		목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	항	세	세				
				○백신(V3) 65,000원*120개	7,800	6,500	1,300
				○어도비 프로그램 1,400,000원*2개	2,800	1,500	1,300
				○한컴오피스 한글 230,000원*10본	2,300	2,300	0
				○마이크로소프트 오피스 450,000원*10본	4,500	4,500	0
				○웹이미지 및 PPT템플릿 2,000,000원*1식	2,000	2,000	0
				○오토 캐드 0원	0	2,000	△2,000
				○ 도서인쇄비	<b>3,596</b>	<b>3,696</b>	△100
				○ 신문구독료(중앙지) 18,000원*6종*1부*12월	1,296	1,296	0
				○ 신문구독료(지방지) 15,000원*5종*1부*12월	900	900	0
				○ 업무서적 50,000원*4권	200	300	△100
				○ 경영평가 보고서 60,000원*20부	1,200	1,200	0
				○ 유지보수	<b>44,600</b>	<b>30,800</b>	13,800
				○ 그룹웨어 유지보수 1,250,000원*12월	15,000	0	15,000
				○ 서버(2대) 유지보수 1,000,000원*4분기	4,000	4,000	0
				○ 웹방화벽 유지보수 900,000원*4분기	3,600	4,000	△400
				○ 와치가드유지보수(방제장비) 1,400,000원*2회	2,800	3,200	△400
				○ 침입차단시스템 유지보수 1,000,000원*4분기	4,000	4,000	0
				○ 디아모 유지보수 1,600,000원*4분기	6,400	6,800	△400
				○ 통신,네트워크장비 유지보수 2,200,000원*4분기	8,800	8,800	0
				○ 참석수당	<b>5,600</b>	<b>5,600</b>	-
				○ 정책자문협의회 200,000원*7명*4회	5,600	5,600	0
				○ 재료비	<b>800</b>	<b>800</b>	0
				○ 초화류 800,000원	800	800	0
				○ 지급임차료	<b>11,052</b>	<b>9,972</b>	1,080
				○ 정수기 임차 36,000원*13대*12월	5,616	5,616	0
				○ 공기청정기 임차 30,000원*11대*12월	3,960	2,880	1,080
				○ 비데 임차 20,500원*6대*12월	1,476	1,476	0
				○ 회의운영비	<b>1,120</b>	<b>1,120</b>	-
				○ 경영평가 80,000원*4회	320	320	0
				○ 정책자문협의회 200,000원*4회	800	800	0
				<b>02 공공운영비</b>	<b>46,352</b>	<b>48,252</b>	<b>△1,900</b>
				○ 협회비	4,000	3,000	1,000

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	세 항 목 세목				
		○ 전국지역문화재단연합회 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
		○ 우편통신비	30,702	35,502	△4,800
		○ 우편요금 120,000원*12월	1,440	1,440	0
		○ 전화요금 1,500,000원*12월	18,000	20,400	△2,400
		○ 인터넷 전용회선요금 800,000원*12월	9,600	12,000	△2,400
		○ 케이블TV시청료 100,000원*12월	1,200	1,200	0
		○ 웹하드 이용요금 38,500원*12월	462	462	0
		○ 정보통신 사용료	11,650	9,750	1,900
		○ 인터넷실명확인 사용료 700,000원*2회	1,400	1,400	0
		○ 도메인 사용 100,000원*1회	100	100	0
		○ SSL인증 사용료 550,000원*1회	550	550	0
		○ IP전화기 라이선스 사용료 0원	0	500	△500
		○ 그룹웨어 클라우드 사용료 800,000원*12월	9,600	7,200	2,400
		<b>203 업무추진비</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>0</b>
		<b>07 사업업무추진비</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>0</b>
		○ 사업업무추진비 99,000원*12월	1,188	1,188	0
		<b>207 연구개발비</b>	<b>22,000</b>	<b>122,800</b>	<b>△100,800</b>
		<b>02 전산개발비</b>	<b>22,000</b>	<b>122,800</b>	<b>△100,800</b>
		○ 그룹웨어 구축 0원	0	106,800	△106,800
		○ 전자결재 시스템 커스터마이징 0원	0	16,000	△16,000
		○ 근무제도 관리시스템 개발 22,000,000원	22,000	0	22,000
		<b>212 복리후생비</b>	<b>166,744</b>	<b>128,880</b>	<b>37,864</b>
		<b>01 사회보험부담금</b>	<b>22,800</b>	<b>14,800</b>	<b>8,000</b>
		○ 단체상해보험 20,000원*95명*12월	22,800	14,800	8,000
		<b>09 기타복리후생비</b>	<b>143,944</b>	<b>114,080</b>	<b>29,864</b>
		○ 맞춤형복지비	110,200	87,200	23,000
		○ 임직원 1,200,000원*57명	68,400	69,600	△1,200
		○ 공무원 1,100,000원*38명	41,800	17,600	24,200
		○ 급량비	33,744	26,880	6,864
		○ 임직원 8,000원*4.5일*12월*57명	24,624	22,272	2,352
		○ 공무원 8,000원*2.5일*12월*38명	9,120	4,608	4,512
		<b>213 교육훈련비</b>	<b>15,750</b>	<b>19,060</b>	<b>△3,310</b>

과목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	세				
항	항	세목			
		○ 교육훈련	15,750	19,060	△3,310
		○ 외부강사 초빙교육 500,000원*4회	2,000	1,000	1,000
		○ 직무전문교육(안전관리) 200,000원*6명	1,200	1,200	0
		○ 사이버교육 30,000원*95명	2,850	1,860	990
		○ 직무역량강화교육 100,000원*57명	5,700	7,000	△1,300
		○ 직급별 교육 3,000,000원*1식	3,000	7,000	△4,000
		○ 교육진행비 1,000,000원*1식	1,000	1,000	0
<b>214 수선유지교체비</b>			<b>85,000</b>	<b>80,000</b>	<b>5,000</b>
		<b>05 수선유지비</b>	<b>85,000</b>	<b>80,000</b>	<b>5,000</b>
		○ 홈페이지 유지관리 85,000,000원*1식	85,000	80,000	5,000
<b>216 행사홍보비</b>			<b>8,000</b>	<b>10,300</b>	<b>△2,300</b>
		<b>01 행사운영비</b>	<b>8,000</b>	<b>10,300</b>	<b>△2,300</b>
		○ 시무식 종무식 1,500,000원*2회	3,000	300	2,700
		○ 사회공헌사업 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
		○ 예술타리_착한기부 2,000,000원	2,000	0	2,000
<b>217 관서업무비</b>			<b>18,400</b>	<b>16,080</b>	<b>2,320</b>
		<b>01 정원가산 업무비</b>	<b>7,600</b>	<b>6,000</b>	<b>1,600</b>
		○ 정원가산업무비 80,000원*95명	7,600	6,000	1,600
		<b>02 부서운영 업무비</b>	<b>10,800</b>	<b>10,080</b>	<b>720</b>
		○ 부서운영업무비	10,800	10,080	720
		○ 경영본부 450,000원*12월	5,400	5,040	360
		○ 문화예술본부 450,000원*12월	5,400	5,040	360
<b>401 시설비및부대비</b>			<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
		<b>01 시설비</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
		○ 시설비	5,000	0	5,000
		○ 관리동 내부계시판 5,000,000원	5,000	0	5,000
<b>200 자본적 지출</b>			<b>0</b>	<b>33,660</b>	<b>△33,660</b>
<b>230 유형자산</b>			<b>0</b>	<b>33,660</b>	<b>△33,660</b>
<b>237 공기구비품</b>			<b>0</b>	<b>33,660</b>	<b>△33,660</b>
405자산취득비			0	33,660	△33,660
		<b>01 자산취득비</b>	<b>0</b>	<b>33,660</b>	<b>△33,660</b>
		○ 안산문화예술의전당(행정)	0	33,660	△33,660

과 목				2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	항	세	세				
			○ 모니터	0원	0	3,060	△3,060
			○ 본체	0원	0	18,200	△18,200
			○ 관제용 모니터	0원	0	2,400	△2,400
			○ 네트워크 스위치	0원	0	2,000	△2,000
			○ IP전화기	0원	0	2,500	△2,500
			○ 태블릿PC	0원	0	5,500	△5,500
<b>4. 재무관리부</b>					<b>7,847,810</b>	<b>7,966,117</b>	<b>△118,307</b>
<b>4-1. 행정운영</b>					<b>6,014,433</b>	<b>4,495,851</b>	<b>1,518,582</b>
<b>700 사업비용</b>					<b>6,014,433</b>	<b>4,495,851</b>	<b>1,518,582</b>
<b>710 영업비용</b>					<b>6,011,433</b>	<b>4,491,851</b>	<b>1,519,582</b>
<b>754 일반관리비</b>					<b>6,011,433</b>	<b>4,491,851</b>	<b>1,519,582</b>
<b>100 (인건비)</b>					<b>5,232,326</b>	<b>3,831,478</b>	<b>1,400,848</b>
<b>101 인건비</b>					<b>4,779,500</b>	<b>3,398,583</b>	<b>1,380,917</b>
<b>01 보수(일반직)</b>					<b>3,462,910</b>	<b>3,369,865</b>	<b>93,045</b>
			○ 대표이사(1명)		88,000	84,000	4,000
			○ 대표이사	88,000,000원*1명	88,000	84,000	4,000
			○ 직원(56명)		1,976,589	1,932,814	43,775
			○ 본부장(21호봉)	4,717,151원*12월*2명	113,212	114,576	△1,364
			○ 2급(25호봉)	4,285,536원*12월*5명	257,133	250,822	6,311
			○ 3급(23호봉)	3,797,580원*12월*8명	364,568	314,823	49,745
			○ 4급(19호봉)	3,211,483원*12월*10명	385,378	447,969	△62,591
			○ 5급(13호봉)	2,547,788원*12월*11명	336,309	293,283	43,026
			○ 6급(7호봉)	2,166,617원*12월*20명	519,989	369,734	150,255
			○ 업무직(7호봉)	0원	0	141,607	△141,607
			○ 능률수당 (56명)		572,200	559,047	13,153
			○ 1급	4,717,151원*400%*2명	37,738	38,192	△454
			○ 2급	4,285,536원*400%*5명	85,711	83,607	2,104
			○ 3급	3,797,580원*400%*8명	121,523	104,941	16,582
			○ 4급	3,211,483원*400%*10명	128,460	149,323	△20,863
			○ 5급	2,547,788원*400%*11명	112,103	97,761	14,342
			○ 6급	2,166,617원*200%*20명	86,665	61,622	25,043
			○ 업무직	0원	0	23,601	△23,601

과		목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)	
관	항	세	세					
				○ 정근수당(56명)	148,247	144,962	3,285	
				○ 1급	4,717,151원*50%*2회*90%*2명	8,491	8,593	△102
				○ 2급	4,285,536원*50%*2회*90%*5명	19,285	18,812	473
				○ 3급	3,797,580원*50%*2회*90%*8명	27,343	23,612	3,731
				○ 4급	3,211,483원*50%*2회*90%*10명	28,904	33,598	△4,694
				○ 5급	2,547,788원*50%*2회*90%*11명	25,224	21,996	3,228
				○ 6급	2,166,617원*50%*2회*90%*20명	39,000	27,730	11,270
				○ 업무직	0원	0	10,621	△10,621
				○ 시간외근무수당		324,616	309,030	15,586
				○ 2급(16시간)	676,254원*85%*12월*5명	34,489	31,577	2,912
				○ 3급(18시간)	675,444원*85%*12월*8명	55,117	44,598	10,519
				○ 4급(20시간)	636,887원*85%*12월*10명	64,963	70,325	△5,362
				○ 5급(21시간)	535,357원*85%*12월*11명	60,068	48,669	11,399
				○ 6급(28시간)	539,111원*85%*12월*20명	109,979	82,292	27,687
				○ 업무직(28시간)	0원	0	31,569	△31,569
				○ 명절휴가비		197,661	193,281	4,380
				○ 1급	4,717,151원*60%*2회*2명	11,322	11,458	△136
				○ 2급	4,285,536원*60%*2회*5명	25,714	25,082	632
				○ 3급	3,797,580원*60%*2회*8명	36,457	31,482	4,975
				○ 4급	3,211,483원*60%*2회*10명	38,538	44,797	△6,259
				○ 5급	2,547,788원*60%*2회*11명	33,631	29,328	4,303
				○ 6급	2,166,617원*60%*2회*20명	51,999	36,973	15,026
				○ 업무직	0원	0	14,161	△14,161
				○ 가족수당		39,360	28,800	10,560
				○ 배우자	40,000원*12월*34명	16,320	16,800	△480
				○ 기타부양자	40,000원*12월*48명	23,040	12,000	11,040
				○ 관리업무수당(본부장)	300,000원*12월*2명	7,200	7,200	0
				○ 정액급식비 (57명)	140,000원*12월*57명	95,760	97,440	△1,680
				○ 연차휴가수당	2,657,382,800원/12월/209H*8H*1일	8,477	8,491	△14
				○ 파견수당	400,000원*12월*1명	4,800	4,800	0
				<b>03 무기계약근로자보수</b>		<b>1,286,206</b>	0	<b>1,286,206</b>
				○ 미화(21명)		607,860	0	607,860

과		세	목	세	2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)	
관	항								
					○ 기본급	2,030,686원*12월*21명	511,733	0	511,733
					○ 정액급식비	140,000원*12월*21명	35,280	0	35,280
					○ 명절휴가비	2,030,686원*60%*2회*21명	51,174	0	51,174
					○ 시간외근무수당	14,430원*2시간*12월*21명	7,273	0	7,273
					○ 직책수당	100,000원*12월*2명	2,400	0	2,400
					○ 보안(7명)		213,064	0	213,064
					○ 기본급	2,030,686원*12월*7명	170,578	0	170,578
					○ 정액급식비	140,000원*12월*7명	11,760	0	11,760
					○ 명절휴가비	2,030,686원*60%*2회*7명	17,058	0	17,058
					○ 시간외근무수당	14,430원*12시간*12월*6명	12,468	0	12,468
					○ 직책수당	100,000원*12월*1명	1,200	0	1,200
					○ 시설관리(10명)		436,365	0	436,365
					○ 기본급(주임)	2,774,600원*12월*4명	133,181	0	133,181
					○ 기본급(담당)	2,573,542원*12월*6명	185,296	0	185,296
					○ 기술수당	240,000원*12월*4명	11,520	0	11,520
					○ 시간외근무수당(주임)	14,424원*8시간*12월*4명	5,539	0	5,539
					○ 시간외근무수당(담당)	12,314원*8시간*12월*6명	7,093	0	7,093
					○ 당직근무수당(주임)	119,480원*3.2회*12월*4명	18,353	0	18,353
					○ 당직근무수당(담당)	110,822원*3.2회*12월*6명	25,534	0	25,534
					○ 직책수당	100,000원*12월*1명	1,200	0	1,200
					○ 정액급식비	140,000원*12월*10명	16,800	0	16,800
					○ 명절휴가비(주임)	2,774,600원*60%*2회*4명	13,319	0	13,319
					○ 명절휴가비(담당)	2,573,542원*60%*2회*6명	18,530	0	18,530
					○ 가족수당		27,840	0	27,840
					○ 배우자	40,000원*12월*23명	11,040	0	11,040
					○ 기타부양자	40,000원*12월*35명	16,800	0	16,800
					○ 연차휴가수당	337,435,400원/12월/209H*8H*1일	1,077	0	1,077
					<b>04 기간제근로자등보수</b>		<b>30,384</b>	<b>28,718</b>	<b>1,666</b>
					○ 기간제(부속실1명)		30,384	28,718	1,666
					○ 기본급	2,303,180원*12월*1명	27,639	25,506	2,133
					○ 정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680	1,680	0
					○ 연차휴가수당	2,303,180원/209*8H*3일	265	732	△467

과목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관항	세목				
		○ 명절휴가비 400,000원*2회*1명	800	800	0
	<b>107 퇴직급여</b>		<b>445,826</b>	<b>350,895</b>	<b>94,931</b>
		○ 퇴직급여 총당금	445,826	350,895	94,931
		○ 임직원 3,571,494,966원/12월	297,625	287,592	10,033
		○ 임직원 퇴직총당금 추계액 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
		○ 공무원 1,267,411,082원/12월	105,618	43,303	62,315
		○ 기간제 30,989,600원/12월	2,583	0	2,583
	<b>109 잉여 임금피크제 재원</b>		<b>7,000</b>	<b>82,000</b>	<b>△75,000</b>
		○ 잉여 임금피크제 재원 7,000,000원	7,000	82,000	△75,000
	<b>200 (물건비)</b>		<b>779,107</b>	<b>660,373</b>	<b>118,734</b>
	<b>201 일반운영비</b>		<b>140,199</b>	<b>149,639</b>	<b>△9,440</b>
	<b>01 사무관리비</b>		<b>67,454</b>	<b>75,424</b>	<b>△7,970</b>
		○ 지급수수료	37,670	42,424	△4,754
		○ 외부회계감사 수수료 6,600,000원*1회	6,600	7,000	△400
		○ 세무조정 수수료 3,500,000원*1회	3,500	3,500	0
		○ 세무회계 기장 수수료 900,000원*12월	10,800	11,400	△600
		○ 제증명 발급 수수료 1,000원*20부*8회*2종	320	400	△80
		○ 은행관련 수수료 50,000원*1식	50	50	0
		○ 감정평가수수료 500,000원*1회	500	4,000	△3,500
		○ 안전관리업무 대행 수수료 6,000원*95명*12월	6,840	7,128	△288
		○ 보건관리업무 대행 수수료 5,000원*95명*12월	5,700	5,346	354
		○ 인사, 회계 프로그램 수수료 280,000원*12월	3,360	3,600	△240
		○ 심사수당	2,400	5,400	△3,000
		○ 계약심사 200,000원*4명*3회	2,400	2,400	0
		○ 대관심사(부서별 이관) 0원	0	3,000	△3,000
		○ 지급임차료	18,744	18,000	744
		○ 업무용차량 임차 781,000원*2대*12월	18,744	18,000	744
		○ 차량유지비 등 180,000원*4대*12월	8,640	9,600	△960
	<b>02 공공운영비</b>		<b>72,745</b>	<b>74,215</b>	<b>△1,470</b>
		○ 세금	69,745	71,215	△1,470
		○ 자동차세(모닝,스파크) 130,000원*2대*1회	260	260	0
		○ 자동차세(스타렉스) 65,000원*1대*1회	65	65	0

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년	2022년	증감 (A-B)
관	세 항 목 세목		본예산 A	본예산 B	
		○ 환경개선부담금(차량) 60,000원*1대*2회	120	120	0
		○ 교통유발부담금 4,500,000원*1회	4,500	4,500	0
		○ 주민세(법인균등할) 0원	0	70	△70
		○ 지방소득세(법인세분) 300,000원*1회	300	1,500	△1,200
		○ 주민세(종업원분) 2,100,000원*12월	25,200	25,200	0
		○ 주민세(사업소분) 11,300,000원*1회	11,300	11,500	△200
		○ 부가가치세 7,000,000원*4회	28,000	28,000	0
		○ 보험	3,000	3,000	-
		○ 회계관직 보증보험 80,000원*5개직*1회	400	400	0
		○ 자동차보험(스타렉스) 1,000,000원*1대*1회	1,000	1,000	0
		○ 자동차보험(경차) 800,000원*2대*1회	1,600	1,600	0
<b>202 여비</b>			<b>34,760</b>	<b>27,840</b>	<b>6,920</b>
		<b>01 국내여비</b>	<b>29,760</b>	<b>27,840</b>	<b>1,920</b>
		○ 국내여비 20,000원*2.5일*12월*80%*62명	29,760	27,840	1,920
		<b>03 국외업무여비</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
		○ 국외여비 5,000,000원	5,000	0	5,000
<b>203 업무추진비</b>			<b>22,188</b>	<b>22,188</b>	<b>0</b>
		<b>07 사업업무추진비</b>	<b>22,188</b>	<b>22,188</b>	<b>0</b>
		○ 문화예술 업무추진비 19,000,000원*1식	19,000	19,000	0
		○ 사무업무추진비 99,000원*12월	1,188	1,188	0
		○ 기관운영 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000	2,000	0
<b>204 직무수행경비</b>			<b>113,400</b>	<b>86,040</b>	<b>27,360</b>
		<b>01 직급보조비</b>	<b>113,400</b>	<b>86,040</b>	<b>27,360</b>
		○ 직급보조비	<b>113,400</b>	<b>86,040</b>	<b>27,360</b>
		○ 대표이사 400,000원*12월*1명	4,800	4,800	0
		○ 1급 250,000원*12월*2명	6,000	6,000	0
		○ 2급 175,000원*12월*5명	10,500	9,300	1,200
		○ 3급 165,000원*12월*8명	15,840	11,760	4,080
		○ 4급 155,000원*12월*10명	18,600	15,120	3,480
		○ 5급 155,000원*12월*11명	20,460	12,600	7,860
		○ 6급 155,000원*12월*20명	37,200	26,460	10,740
<b>212 복리후생비</b>			<b>468,560</b>	<b>374,666</b>	<b>93,894</b>

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	세 항 목				
		<b>01 사회보험부담금</b>	<b>468,560</b>	<b>374,666</b>	<b>93,894</b>
		○ 사회보험 부담금	468,560	374,666	93,894
		○ 국민연금보험료 4,711,524,208원*9%*1/2=	212,019	173,883	38,136
		○ 국민건강보험료 4,869,444,208원*6.9%*1/2=	168,188	136,196	31,992
		○ 산재보험료 4,869,444,208원*0.7%=	34,087	27,795	6,292
		○ 고용보험료 4,869,444,208원*0.9%=	43,825	31,766	12,059
		○ 노인장기요양보험료 170,187,075*12.27%*1/2=	10,441	5,026	5,415
		<b>790 법인세 등</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>△1,000</b>
		<b>791 법인세등</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>△1,000</b>
		773 법인세등	3,000	4,000	△1,000
		○ 법인세 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
		<b>4-2. 시설운영</b>	<b>1,833,377</b>	<b>3,470,266</b>	<b>△1,636,889</b>
		<b>700 사업비용</b>	<b>1,810,677</b>	<b>3,439,716</b>	<b>△1,629,039</b>
		<b>710 영업비용</b>	<b>1,800,677</b>	<b>3,429,716</b>	<b>△1,629,039</b>
		<b>754-1 안산문화예술의전당</b>	<b>1,277,133</b>	<b>2,674,158</b>	<b>△1,397,025</b>
		<b>100 (인건비)</b>	<b>0</b>	<b>170,937</b>	<b>△170,937</b>
		<b>101 인건비</b>	<b>0</b>	<b>170,937</b>	<b>△170,937</b>
		<b>03 무기계약근로자보수</b> 공무직전환(재무관리부 인건비 이관)	<b>0</b>	<b>170,937</b>	<b>△170,937</b>
		○ 보안(6명)	0	170,937	△170,937
		○ 기본급 0원	0	137,840	△137,840
		○ 정액급식비 0원	0	10,080	△10,080
		○ 연차휴가수당 0원	0	9,233	△9,233
		○ 명절휴가비(기본급120%) 0원	0	13,784	△13,784
		<b>200 (물건비)</b>	<b>1,277,133</b>	<b>2,503,221</b>	<b>△1,226,088</b>
		<b>201 일반운영비</b>	<b>902,330</b>	<b>878,475</b>	<b>23,855</b>
		<b>01 사무관리비</b>	<b>161,240</b>	<b>193,280</b>	<b>△32,040</b>
		○ 운영물품	32,000	30,600	1,400
		○ 청소용 자재 1,700,000원*12월	20,400	21,600	△1,200
		○ 종량제 봉투(75L) 1,700원*400매*10회	6,800	6,000	800
		○ 시설소모품 800,000원*6회	4,800	3,000	1,800
		○ 피복비	5,100	1,800	3,300
		○ 근무복(미화, 시설) 100,000원*22명	2,200	1,200	1,000

과 목				2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	항	세 항	세목				
			○ 근무복(보안)	200,000원*6명	1,200	600	600
			○ 안전화(미화,시설)	50,000원*22명	1,100	0	1,100
			○ 안전화(보안)	100,000원*6명	600	0	600
			○ 지급수수료		82,740	107,480	△24,740
			○ 무인경비시스템	1,600,000원*12월	19,200	19,200	0
			○ 전광판 유지보수	0원	0	17,040	△17,040
			○ 시설물 안전점검		6,800	13,500	△6,700
			- 정기정기점검	3,400,000원*2회	6,800	3,500	3,300
			- 정밀안전점검(3년 1회)	0원	0	10,000	△10,000
			○ 방역소독		12,900	17,500	△4,600
			- 실내 저수조 청소	1,250,000원*2회	2,500	2,500	0
			- 분수대 저수조 청소	600,000원*4회	2,400	7,000	△4,600
			- 실내외 방역	1,600,000원*5회	8,000	8,000	0
			○ 검사수수료		2,800	3,500	△700
			- 옥내외 수질검사	100,000원*8회	800	1,000	△200
			- 공기질 측정검사	2,000,000원*1회	2,000	2,500	△500
			○ 승강기 용역		24,840	21,240	3,600
			- 승강기 안전점검	150,000원*12대*1회	1,800	1,800	0
			- 승강기 자체점검	160,000원*12대*12월	23,040	19,440	3,600
			○ 전기소방설비 점검		16,200	15,500	700
			- 전기설비 안전진단	8,200,000원*1회	8,200	8,500	△300
			- 소방 정밀점검	4,000,000원*1회	4,000	7,000	△3,000
			- 소방 작동기능점검	4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
			○ 재료비		41,400	43,400	△2,000
			○ 건축설비자재		5,800	5,000	800
			- 각종안전용품	500,000원*4회	2,000	1,000	1,000
			- 수해 및 설해 방지용품	1,900,000원*2회	3,800	4,000	△200
			○ 기계전기자재		26,100	25,000	1,100
			- 실내외 등기구 및 램프	5,000원*1,500개	7,500	5,000	2,500
			- 배관자재등	600,000*6회	3,600	5,000	△1,400
			- LED조명기 구입	100,000원*150개	15,000	15,000	0
			○ 조경자재		9,500	13,400	△3,900

과		세목	2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)	
관	항						
			- 공구 및 자재	300,000원*3회	900	800	100
			- 조경식재용 초화류	3,000,000원*2회	6,000	6,000	0
			- 퇴비	20,000원*100포	2,000	6,000	△4,000
			- 휘발류(제초 등)	1,500원*50L*8회	600	600	0
			○ 지급임차료		0	10,000	△10,000
			○ 폭염대비 물품임차	0원	0	10,000	△10,000
			<b>02 공공운영비</b>		<b>741,090</b>	<b>685,195</b>	<b>55,895</b>
			○ 협회비		250	195	55
			○ 소방안전 협회비	50,000원*1회	50	50	0
			○ 전기보안 연회비	200,000원*1회	200	145	55
			○ 보험		59,000	61,000	△2,000
			○ 건물시설물 재해복구	42,000,000원*1회	42,000	42,000	0
			○ 영조물 손해배상	16,000,000원*1회	16,000	18,000	△2,000
			○ 공제보험료 부담금	1,000,000원	1,000	1,000	0
			○ 수도광열비		681,840	624,000	57,840
			○ 전기요금	43,200,000원*12월	518,400	468,000	50,400
			○ 열사용요금	11,600,000원*12월	139,200	132,000	7,200
			○ 상하수도요금	1,900,000원*12월	22,800	22,200	600
			○ 난방유등유	1,200원*400L*3회	1,440	1,800	△360
			<b>214 수선유지교체비</b>		<b>232,803</b>	<b>174,000</b>	<b>58,803</b>
			<b>05 수선유지비</b>		<b>232,803</b>	<b>174,000</b>	<b>58,803</b>
			○ 기계, 전기, 소방시설		95,820	76,500	19,320
			○ CCTV 유지보수	4,000,000원	4,000	4,000	0
			○ 설비 자동제어 시스템 보수	5,000,000원	5,000	5,000	0
			○ 각종펌프 수리 및 교체	500,000원*12회	6,000	6,000	0
			○ 전기 제어시스템 보수	5,000,000원	5,000	5,000	0
			○ 공조설비 수리	1,000,000원*2회	2,000	2,000	0
			○ 향온향습기, 냉반방기 보수	800,000원*5회	4,000	4,000	0
			○ 전기설비 보수	5,000,000원*2회	10,000	10,000	0
			○ 정류기 배터리 교체	2,000,000원*2회	4,000	4,000	0
			○ 소방시설 보수	3,000,000원*4회	12,000	12,000	0
			○ 방화셔터 수선유지비	600,000원*10개	6,000	6,000	0

과목		2023년 예산 산출내역	2023년	2022년	증감 (A-B)	
관	세		본예산 A	본예산 B		
항	항	세목				
		○ 기계전기장치 수선유지비	1,000,000원*5회	5,000	5,000	0
		○ 냉동기및열교환기 세관	12,820,000원	12,820	13,500	△680
		○ 하론소화설비 교체	20,000,000원	20,000	0	20,000
		○ 건축, 토목시설		136,983	97,500	39,483
		○ 수해 및 재해 응급 복구비	3,000,000원	3,000	3,000	0
		○ 건축물 유지보수	15,000,000원*2회	30,000	30,000	0
		○ 구내도로, 보도블럭 보수	5,000,000원*2회	10,000	10,000	0
		○ 천정텍스 및 타일 보수	2,500,000원*2회	5,000	5,000	0
		○ 화랑전시실 도색	7,000,000원*2회	14,000	14,000	0
		○ 전당 내 도색(주차장 외)	40,000,000원	40,000	0	40,000
		○ 각종 출입문 보수	1,500,000원*4회	6,000	6,000	0
		○ 유리파손 보수	1,000,000원*4회	4,000	4,000	0
		○ 안내판,계시대 보수	10,000,000원*1식	10,000	4,000	6,000
		○ 조경 유지보수	3,000,000원*3회	9,000	15,000	△6,000
		○ 폐기물 처리	1,500,000원*3회	4,500	4,500	0
		○ 장비임차(지게차 등)	1,483,000원	1,483	2,000	△517
		<b>220 위탁관리비</b>		<b>0</b>	<b>1,428,746</b>	<b>△1,428,746</b>
		○ 시설관리(11명)	공무직전환(재무관리부 인건비 이관)	0	825,561	△825,561
		○ 청소관리(13명)	공무직전환(재무관리부 인건비 이관)	0	603,185	△603,185
		<b>401 시설비및부대비</b>		<b>142,000</b>	<b>22,000</b>	<b>120,000</b>
		<b>01 시설비</b>		<b>142,000</b>	<b>22,000</b>	<b>120,000</b>
		○ 시설비		142,000	22,000	120,000
		○ 공연동 채광창 보수공사	22,000,000원	22,000	0	22,000
		○ 전광판교체	120,000,000원	120,000	0	120,000
		○ 전시동 경사로 캐노피보수공사	0원	0	22,000	△22,000
		<b>800 예비비</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
		<b>801 예비비</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
		<b>801 예비비</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
		○ 예비비	10,000,000원	10,000	10,000	0
		<b>754-2 김홍도미술관</b>		<b>202,575</b>	<b>298,664</b>	<b>△96,089</b>
		<b>100 (인건비)</b>		<b>0</b>	<b>85,469</b>	<b>△85,469</b>
		<b>101 인건비</b>		<b>0</b>	<b>85,469</b>	<b>△85,469</b>

과		목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	항	세	세				
				<b>03 무기계약근로자보수</b> <small>공무직전환(재무관리부 인건비 이관)</small>	<b>0</b>	<b>85,469</b>	<b>△85,469</b>
			○ 미화관리(2명)		0	56,980	△56,980
			○ 기본급	0원	0	45,947	△45,947
			○ 정액급식비	0원	0	3,360	△3,360
			○ 연차휴가수당	0원	0	3,078	△3,078
			○ 명절휴가비	0원	0	4,595	△4,595
			○ 시설관리(1명)		0	28,489	△28,489
			○ 기본급	0원	0	22,973	△22,973
			○ 정액급식비	0원	0	1,680	△1,680
			○ 연차휴가수당	0원	0	1,539	△1,539
			○ 명절휴가비	0원	0	2,297	△2,297
			<b>200 (물건비)</b>		<b>202,575</b>	<b>213,195</b>	<b>△10,620</b>
			<b>201 일반운영비</b>		<b>86,575</b>	<b>83,195</b>	<b>3,380</b>
			<b>01 사무관리비</b>		<b>53,660</b>	<b>50,760</b>	<b>2,900</b>
			○ 운영물품		5,600	5,600	0
			○ 청소용 자재	200,000원*12월	2,400	2,400	0
			○ 종량제 봉투(75L)	2,400원*100매*5회	1,200	1,200	0
			○ 시설소모품	200,000원*10회	2,000	2,000	0
			○ 피복비		450	450	0
			○ 근무복(동, 하절기)	100,000원*3명	300	300	0
			○ 안전화	50,000원*3명	150	150	0
			○ 지급수수료		33,510	29,950	3,560
			○ 무인경비시스템 용역	600,000원*12월	7,200	7,200	0
			○ 정기순찰 용역	550,000원*12월	6,600	6,600	0
			○ 수장고 운영 용역		12,960	10,360	2,600
			- 수장고훈증	7,200,000원*1회	7,200	7,000	200
			- 향온향습	280,000원*12월	3,360	3,360	0
			- 해충방제	200,000원*12월	2,400	0	2,400
			○ 승강기 용역		1,350	1,350	0
			- 승강기 자체검사	100,000원*1대*12월	1,200	1,200	0
			- 승강기 정기검사	150,000원*1대*1회	150	150	0
			○ 소방전기설비 용역		5,400	4,440	960

과		목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)	
관	항	세	세					
				- 전기안전관리	230,000원*12월	2,760	1,800	960
				- 소방시설 안전관리	220,000원*12월	2,640	2,640	0
			○	재료비		12,600	12,600	0
			○	기계전기자재		12,000	12,000	0
				- 할로겐 일반형	20,000원*100개	2,000	2,000	0
				- 할로겐 고급형	200,000원*50개	10,000	10,000	0
			○	조경자재		600	600	0
				- 제조재	10,000원*30병*1회	300	300	0
				- 퇴비	15,000원*20포	300	300	0
			○	지급임차료		1,500	2,160	△660
			○	공기청정기 임차	25,000원*5대*12월	1,500	2,160	△660
				<b>02 공공운영비</b>		<b>32,915</b>	<b>32,435</b>	<b>480</b>
			○	협회비		50	50	0
			○	소방안전 협회비	50,000원*1회	50	50	0
			○	세금		65	65	0
			○	주민세(법인균등할)	65,000원*1회	65	65	0
			○	수도광열비		32,800	32,320	0
			○	전기요금	2,583,300원*12월	31,000	31,000	0
			○	상하수도요금	150,000원*12월	1,800	1,320	0
				<b>214 수선유지교체비</b>		<b>44,000</b>	<b>130,000</b>	<b>△86,000</b>
				<b>05 수선유지비</b>		<b>44,000</b>	<b>130,000</b>	<b>△86,000</b>
			○	기계, 전기, 소방시설		17,600	17,600	0
			○	전기설비 수리비	7,000,000원	7,000	7,000	0
			○	기계전기장치 수선유지비	5,000,000원	5,000	5,000	0
			○	소방시설시스템 유지관리	2,000,000원	2,000	2,000	0
			○	CCTV보수 및 유지관리	60,000원*5대*12월	3,600	3,600	0
			○	건축, 토목시설		26,400	112,400	△86,000
			○	건축물 유지보수	20,000,000원	20,000	20,000	0
			○	조경 유지보수	2,000,000원	2,000	2,000	0
			○	폐기물처리	1,100,000원*4회	4,400	4,400	0
			○	간판교체	0원	0	80,000	△80,000
			○	퍼걸러설치(그늘막)	0원	0	6,000	△6,000

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	세 항 목 세목				
	<b>401 시설비및부대비</b>		<b>72,000</b>	<b>0</b>	<b>72,000</b>
	<b>01 시설비</b>		<b>72,000</b>	<b>0</b>	<b>72,000</b>
	○ 시설비		72,000	0	72,000
	○ 상상미술공장내부수리 및 보수	72,000,000원	72,000	0	72,000
	<b>754-3 안산문화광장</b>		<b>146,512</b>	<b>281,908</b>	<b>△135,396</b>
	<b>100 (인건비)</b>		<b>0</b>	<b>113,958</b>	<b>△113,958</b>
	<b>101 인건비</b>		<b>0</b>	<b>113,958</b>	<b>△113,958</b>
	<b>03 무기계약근로자보수</b>	공무직전환(재무관리부 인건비 이관)	<b>0</b>	<b>113,958</b>	<b>△113,958</b>
	○ 미화관리(3명)		0	85,469	△85,469
	○ 기본급	0원	0	68,920	△68,920
	○ 정액급식비	0원	0	5,040	△5,040
	○ 연차휴가수당	0원	0	4,617	△4,617
	○ 명절휴가비	0원	0	6,892	△6,892
	○ 시설관리(1명)		0	28,489	△28,489
	○ 기본급	0원	0	22,973	△22,973
	○ 정액급식비	0원	0	1,680	△1,680
	○ 연차휴가수당	0원	0	1,539	△1,539
	○ 명절휴가비	0원	0	2,297	△2,297
	<b>200 (물건비)</b>		<b>146,512</b>	<b>167,950</b>	<b>△21,438</b>
	<b>201 일반운영비</b>		<b>84,262</b>	<b>102,950</b>	<b>△18,688</b>
	<b>01 사무관리비</b>		<b>35,569</b>	<b>52,314</b>	<b>△16,745</b>
	○ 운영물품		9,960	12,110	△2,150
	○ 청소용 자재	500,000원*10회	5,000	4,000	1,000
	○ 종량제 봉투(75L)	1,700원*200매*10회	3,400	4,800	△1,400
	○ 폐기물 마대, 낙엽봉투	3,300원*200장	660	660	0
	○ 민원인 응대물품	30,000원*10회	300	400	△100
	○ 비상약품	100,000원	100	150	△50
	○ 수질관리 약품	500,000원	500	600	△100
	○ 월동 자재	0원	0	500	△500
	○ 수질관리 약품	0원	0	1,000	△1,000
	○ 피복비		600	600	0
	○ 근무복(동, 하절기)	100,000원*4명	400	400	0

과		세목	2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	항					
			○ 안전화 50,000원*4명	200	200	0
			○ 지급수수료	15,742	15,230	512
			○ 야간순찰 용역 550,000원*12월	6,600	6,600	0
			○ 무인경비시스템 용역 120,000원*12월	1,440	1,440	0
			○ 방역소독 용역	3,000	3,000	0
			- 수목방재 3,000,000원	3,000	3,000	0
			○ 검사수수료	1,000	800	200
			- 광장분수 수질검사 100,000원*10회	1,000	800	200
			○ 승강기 용역	1,590	1,590	0
			- 승강기 자체검사 120,000원*1대*12월	1,440	1,440	0
			- 승강기 정기검사 150,000원*1대*1회	150	150	0
			○ 소방전기설비 용역	2,112	1,800	312
			- 전기안전관리 176,000원*12월	2,112	1,800	312
			○ 재료비	7,900	3,150	4,750
			○ 전기기계건축자재 6,000,000원	6,000	0	6,000
			○ 조경자재	1,900	3,150	△1,250
			- 조경식재용 초화류 1,000,000원	1,000	1,500	△500
			- 친환경비료 27,000원*20개	540	1,200	△660
			- 휘발유(예초기) 1,800원*20리터*10회	360	450	△90
			○ 지급임차료	1,367	21,224	△19,857
			○ 정수기 임차 36,000원*2대*12월	864	864	0
			○ 공기청정기 임차 41,900원*1대*12월	503	360	143
			○ 폭염대비물품 임차 0원	0	20,000	△20,000
			<b>02 공공운영비</b>	<b>48,693</b>	<b>50,636</b>	<b>△1,943</b>
			○ 우편통신비	693	2,236	△1,543
			○ 우편요금 10,000원*1회	10	97	△87
			○ 전화요금(팩스) 0원	0	120	△120
			○ 인터넷 요금 36,000원*12월	432	820	△388
			○ 무선통신요금(원격제어) 12,650원*12월	152	1,080	△928
			○ 고정IP(원격제어)요금 9,900원*10개	99	119	△20
			○ 수도광열비	48,000	48,400	△400
			○ 전기요금 2,200,000원*12월	26,400	22,200	4,200

과목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	세				
항	목	세목			
		○ 상하수도요금 1,800,000원*12월	21,600	26,200	△4,600
		<b>214 수선유지교체비</b>	<b>32,250</b>	<b>45,000</b>	<b>△12,750</b>
		<b>05 수선유지비</b>	<b>32,250</b>	<b>45,000</b>	<b>△12,750</b>
		○ 기계, 전기, 소방시설	14,250	17,000	△2,750
		○ 원격제어시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200	1,200	0
		○ 수경시설 유지관리 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
		○ 냉난방기 유지보수 500,000원	500	250	250
		○ CCTV보수 및 유지관리 200,000원*12월	2,400	7,200	△4,800
		○ 조명시설 유지관리 800,000원*5개소	4,000	3,000	1,000
		○ 방송시설 유지관리 150,000원	150	150	0
		○ 전기설비 유지관리 3,000,000원	3,000	1,200	1,800
		○ 건축, 토목시설	18,000	28,000	△10,000
		○ 시설물 유지관리 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
		○ 조경 유지보수 3,000,000원	3,000	3,000	0
		<b>401 시설비 및 부대비</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	<b>10,000</b>
		<b>01 시설비</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	<b>10,000</b>
		○ 시설비	30,000	20,000	10,000
		○ 바닥교체공사 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
		<b>754-4 아트시골</b>	<b>4,870</b>	<b>4,800</b>	<b>70</b>
		<b>200 (물건비)</b>	<b>4,870</b>	<b>4,800</b>	<b>70</b>
		<b>201 일반운영비</b>	<b>3,670</b>	<b>4,200</b>	<b>△530</b>
		<b>01 사무관리비</b>	<b>1,990</b>	<b>2,400</b>	<b>△410</b>
		○ 운영물품 50,000원*5회	250	600	△350
		○ 지급수수료	1,740	1,800	△60
		○ 무인경비시스템 용역 145,000원*12월	1,740	1,800	△60
		<b>02 공공운영비</b>	<b>1,680</b>	<b>1,800</b>	<b>△120</b>
		○ 수도광열비	1,680	1,800	△120
		○ 전기요금 140,000원*12월	1,680	1,800	△120
		<b>214 수선유지교체비</b>	<b>1,200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
		<b>05 수선유지비</b>	<b>1,200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
		○ 수선유지 100,000원*12월	1,200	600	600
		<b>754-5 보노마루</b>	<b>169,587</b>	<b>170,186</b>	<b>△599</b>

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	세 항 목 세목				
	<b>100 (인건비)</b>		<b>0</b>	<b>85,469</b>	<b>△85,469</b>
	<b>101 인건비</b>		<b>0</b>	<b>85,469</b>	<b>△85,469</b>
	<b>03 무기계약근로자보수</b> <small>공무직전환(재무관리부 인건비 이관)</small>		<b>0</b>	<b>85,469</b>	<b>△85,469</b>
	○ 미화관리(2명)		0	56,980	△56,980
	○ 기본급	0원	0	45,947	△45,947
	○ 정액급식비	0원	0	3,360	△3,360
	○ 연차휴가수당	0원	0	3,078	△3,078
	○ 명절휴가비	0원	0	4,595	△4,595
	○ 시설관리(1명)		0	28,489	△28,489
	○ 기본급	0원	0	22,973	△22,973
	○ 정액급식비	0원	0	1,680	△1,680
	○ 연차휴가수당	0원	0	1,539	△1,539
	○ 명절휴가비	0원	0	2,297	△2,297
	<b>200 (물건비)</b>		<b>169,587</b>	<b>84,717</b>	<b>84,870</b>
	<b>201 일반운영비</b>		<b>62,867</b>	<b>53,005</b>	<b>9,862</b>
	<b>01 사무관리비</b>		<b>37,212</b>	<b>29,974</b>	<b>7,238</b>
	○ 운영물품		6,230	6,030	200
	○ 청소용 자재	300,000원*10회	3,000	3,000	0
	○ 종량제 봉투(75L)	1,700원*200매*2회	680	480	200
	○ 소독용 자재	1,000,000원	1,000	1,000	0
	○ 시설소모품	200,000원*5회	1,000	1,000	0
	○ 민원인 응대물품	40,000원*10회	400	400	0
	○ 비상약품	150,000원	150	150	0
	○ 소프트웨어		0	2,000	△2,000
	○ 주차웹할인 프로그램	0월	0	2,000	△2,000
	○ 피복비		450	450	0
	○ 근무복(동, 하절기)	100,000원*3명	300	300	0
	○ 안전화	50,000원*3명	150	150	0
	○ 지급수수료		13,612	8,430	5,182
	○ 무인경비시스템 용역	300,000원*12월	3,600	3,600	0
	○ 승강기 용역		1,590	1,590	0
	- 승강기 자체검사	120,000원*1대*12월	1,440	1,440	0

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년	2022년	증감 (A-B)	
관	세		본예산 A	본예산 B		
항	항	세목				
		- 승강기 정기검사	150,000원*1대*1회	150	150	0
		○ 소방전기설비		4,422	3,240	1,182
		- 전기안전관리 용역	176,000원*12월	2,112	1,800	312
		- 소방시설 안전관리 용역	130,000원*12월	1,560	1,440	120
		- 전기설비,태양광 전기 정기 안전검사	750,000원	750	0	750
		○ 무대시설 정기 안전검사		4,000	0	4,000
		- 무대시설 정기 안전검사	4,000,000원	4,000	0	4,000
		○ 재료비		12,600	11,600	1,000
		○ 건축설비자재	3,000,000원	3,000	3,000	0
		○ 조경자재	200,000원*4종	800	800	0
		○ 기계전기자재	3,000,000원	3,000	3,000	0
		○ 무대기계자재	2,000,000원	2,000	1,000	1,000
		○ 조명자재	1,000,000원	1,000	1,000	0
		○ 음향자재		2,800	2,800	0
		- 음향관련 잡자재	300,00원*2회	600	600	0
		- 음향콘넥터 및 케이블	100,000원*10종	1,000	1,000	0
		- 음향소모품	100,000원*12월	1,200	1,200	0
		○ 지급임차료		4,320	1,464	2,856
		○ 정수기 임차	36,000원*2대*12월	864	864	0
		○ 공기청정기 임차	35,000원*4대*12월	1,680	600	1,080
		○ 비데 임차	24,000원*2대*12월	576	0	576
		○ 제습기 임차	50,000원*2대*12월	1,200	0	1,200
		<b>02 공공운영비</b>		<b>25,655</b>	<b>23,031</b>	<b>2,624</b>
		○ 협회비		50	0	50
		○ 소방안전 협회비	50,000원*1회	50	0	50
		○ 우편통신비		843	711	132
		○ 전화요금(팩스)	10,000원*1회선*12월	120	120	0
		○ 인터넷 요금	56,000원*12월	672	540	132
		○ 비상통화장치	4,250원*12월	51	51	0
		○ 전파사용료		120	120	0
		○ 무선장비전파사용료	12,000원*10채널	120	120	0
		○ 수도광열비		24,642	22,200	2,442

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	세 항 목 세목				
		○ 전기요금 1,403,500원*12월	16,842	18,000	△1,158
		○ 상하수도요금 100,000원*12월	1,200	1,200	0
		○ 도시가스요금 550,000원*12월	6,600	3,000	3,600
	<b>214 수선유지교체비</b>		<b>38,720</b>	<b>17,712</b>	<b>21,008</b>
	<b>05 수선유지비</b>		<b>38,720</b>	<b>17,712</b>	<b>21,008</b>
	○ 기계, 전기, 소방시설		27,220	12,012	15,208
	○ 소방설비시스템 유지보수 2,000,000원	2,000	2,000	1,000	1,000
	○ 기계전기장치 수선유지비 10,000,000원	10,000	10,000	3,000	7,000
	○ 냉난방기 유지보수 290,000원*22대*1회	6,380	6,380	6,012	368
	○ 전기설비 유지관리 3,000,000원	3,000	3,000	2,000	1,000
	○ CCTV 보수 및 유지관리 40,000원*8대*12월	3,840	3,840	0	3,840
	○ 무인 주차 정산시스템 유지관리 1,000,000원*2회	2,000	2,000	0	2,000
	○ 건축,토목시설		8,500	5,700	2,800
	○ 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000	5,000	3,000	2,000
	○ 조경 유지보수 2,000,000원	2,000	2,000	2,000	0
	○ 실내 우수조 청소 700,000원*1회	700	700	700	0
	○ 폐기물처리 200,000원*4회	800	800	0	800
	○ 무대장비		3,000	0	3,000
	○ 음향장비 300,000원*5회	1,500	1,500	0	1,500
	○ 조명장비 300,000원*5회	1,500	1,500	0	1,500
	<b>401 시설비 및 부대비</b>		<b>68,000</b>	<b>14,000</b>	<b>54,000</b>
	<b>01 시설비</b>		<b>68,000</b>	<b>14,000</b>	<b>54,000</b>
	○ 시설비		68,000	14,000	54,000
	○ 보노마루 객석 보수 55,000,000원	55,000	55,000	0	55,000
	○ 옥상크랙 보수 및 방수 13,000,000원	13,000	13,000	0	13,000
	○ 무대세트바튼 설치 및 스크린이설치 공사 0원	0	0	14,000	△14,000
	<b>200 자본적 지출</b>		<b>22,700</b>	<b>30,550</b>	<b>△7,850</b>
	<b>230 유형자산</b>		<b>22,700</b>	<b>30,550</b>	<b>△7,850</b>
	<b>237 공기구비품</b>		<b>22,700</b>	<b>30,550</b>	<b>△7,850</b>
	<b>405자산취득비</b>		<b>22,700</b>	<b>30,550</b>	<b>△7,850</b>
	<b>01 자산취득비</b>		<b>22,700</b>	<b>30,550</b>	<b>△7,850</b>
	○ 보노마루(시설)		1,700	0	1,700

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	세 항 목 세목				
		○ 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
		○ 스탠드 냉난방기 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
		○ 보노마루	0	5,000	△5,000
		○ 무정전 전원장치(UPS) 0원	0	5,000	△5,000
		○ 안산문화예술의전당(시설)	21,000	21,000	0
		○ 자동심장충격기 2,200,000원*5대	11,000	0	11,000
		○ 제습기 0원	0	8,000	△8,000
		○ 멜빵형청소기 0원	0	3,000	△3,000
		○ 스마트체온계 0원	0	10,000	△10,000
		○ 소파구입(분장실) 10,000,000원	10,000	0	10,000
		○ 김홍도미술관	0	4,550	△4,550
		○ 스마트체온계 0원	0	4,000	△4,000
		○ 회의용테이블 0원	0	550	△550
<b>5. 시민축제부</b>			<b>1,718,696</b>	<b>1,209,688</b>	<b>509,008</b>
<b>700 사업비용</b>			<b>1,718,696</b>	<b>1,209,688</b>	<b>509,008</b>
<b>710 영업비용</b>			<b>1,718,696</b>	<b>1,209,688</b>	<b>509,008</b>
<b>722 대행사업비</b>			<b>1,120,008</b>	<b>585,000</b>	<b>535,008</b>
<b>200 (물건비)</b>			<b>1,120,008</b>	<b>585,000</b>	<b>535,008</b>
<b>216 행사,홍보비</b>			<b>1,120,008</b>	<b>585,000</b>	<b>535,008</b>
<b>01 행사운영비</b>			<b>1,120,008</b>	<b>585,000</b>	<b>535,008</b>
		○ 안산국제거리극축제	1,070,008	530,000	540,008
		○ 안산국제거리극축제 970,008,000원	970,008	530,000	440,008
		○ 안산국제거리극축제(준비금) 100,000,000원	100,000	0	100,000
		○ 에코뮤지엄 50,000,000원	50,000	55,000	△5,000
<b>746 목적사업비</b>			<b>574,000</b>	<b>610,000</b>	<b>△36,000</b>
<b>200 (물건비)</b>			<b>574,000</b>	<b>610,000</b>	<b>△36,000</b>
<b>216 행사,홍보비</b>			<b>574,000</b>	<b>610,000</b>	<b>△36,000</b>
<b>01 행사운영비</b>			<b>574,000</b>	<b>610,000</b>	<b>△36,000</b>
		○ 여르미오페스티벌 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
		○ 시민거리극<컴온스테이지> 0원	0	30,000	△30,000
		○ 안산거리극축제학교"공간共間" 20,000,000원	20,000	0	20,000
		○ 에코뮤지엄 90,000	90,000	90,000	0

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년	2022년	증감 (A-B)	
관	세		본예산 A	본예산 B		
항	항	세목				
		○ 에코뮤지엄(재단)	40,000,000원	40,000	40,000	0
		○ 에코뮤지엄(도_보조금)	50,000,000원	50,000	50,000	0
		○ 경기예술활동지원		111,000	107,000	4,000
		○ 경기예술활동지원(재단)	59,000,000원	59,000	50,000	9,000
		○ 경기예술활동지원(도_보조금)	52,000,000원	52,000	57,000	△5,000
		○ 전문예술창작지원	80,000,000원	80,000	80,000	0
		○ 청년문화예술육성	80,000,000원	80,000	60,000	20,000
		○ 경기틴즈뮤지컬		70,000	70,000	0
		○ 경기틴즈뮤지컬(재단)	20,000,000원	20,000	10,000	10,000
		○ 경기틴즈뮤지컬(도_보조금)	50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
		○ 생활문화 동호회	50,000,000원	50,000	40,000	10,000
		○ Gallay A 활성화		3,000	3,000	0
		○ Life&Art展	3,000,000원	3,000	3,000	0
		○ 문화가 있는 날		0	30,000	△30,000
		○ 숨바꼭질 씨어터(재단)	0원	0	30,000	△30,000
		○ 악기관리	0원	0	10,000	△10,000
		○ 문화예술교육공간 공유사업	0원	0	20,000	△20,000
		○ 문화예술교육특강	0원	0	20,000	△20,000
		○ 예술교육				0
		○ 꿈다락토요문화학교(국_보조금)	미정/신청중			0
		○ 어른들의 예술감상놀이터(국_보조금)	미정/신청중			0
<b>754 일반관리비</b>				<b>24,688</b>	<b>14,688</b>	<b>10,000</b>
<b>200 (물건비)</b>				<b>24,688</b>	<b>14,688</b>	<b>10,000</b>
<b>201 일반운영비</b>				<b>13,500</b>	<b>13,500</b>	<b>-</b>
		<b>01 사무관리비</b>		<b>13,500</b>	<b>13,500</b>	<b>-</b>
		○ 운영물품		6,000	6,000	0
		○ 교육공간 운영물품	300,000원*12월	3,600	3,600	0
		○ 전시공간 운영물품	200,000원*12회	2,400	2,400	0
		○ 지급수수료		5,000	5,000	0
		○ 티켓 발권수수료	5,000,000원	5,000	5,000	0
		○ 도서인쇄비		500	500	0
		○ 업무서적	500,000원	500	500	0

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	세				
항	목	세목			
		○ 프로그램 리서치 2,000,000원	2,000	2,000	0
	<b>203</b>	<b>업무추진비</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>0</b>
		<b>07 사업업무추진비</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>0</b>
		○ 사업업무추진비 99,000원*12월	1,188	1,188	0
	<b>214</b>	<b>수선유지교체비</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
		<b>05 수선유지비</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
		○ 수선유지	10,000	0	10,000
		○ 보유기자재 및 시설개선 5,000,000원	5,000	0	5,000
		○ 악기유지보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
<b>6. 공연기획부</b>			<b>896,909</b>	<b>813,174</b>	<b>83,735</b>
<b>4-1. 공연</b>			<b>883,769</b>	<b>805,874</b>	<b>77,895</b>
<b>700 사업비용</b>			<b>883,769</b>	<b>805,874</b>	<b>77,895</b>
<b>710 영업비용</b>			<b>883,769</b>	<b>805,874</b>	<b>77,895</b>
<b>746 목적사업비</b>			<b>847,841</b>	<b>769,946</b>	<b>77,895</b>
<b>100 (인건비)</b>			<b>34,381</b>	<b>30,366</b>	<b>4,015</b>
<b>101 인건비</b>			<b>34,381</b>	<b>30,366</b>	<b>4,015</b>
		<b>04 기간제근로자등보수</b>	<b>34,381</b>	<b>30,366</b>	<b>4,015</b>
		○ 콜센터(2명)	34,381	30,366	4,015
		○ 기본급 11,020원*70시간*2명*12월	18,513	20,160	△1,647
		○ 시간외근로수당 11,020원*40시간*1.5*2명*12월	15,868	10,206	5,662
<b>200 (물건비)</b>			<b>813,460</b>	<b>739,580</b>	<b>73,880</b>
<b>216 행사,홍보비</b>			<b>813,460</b>	<b>739,580</b>	<b>73,880</b>
		<b>01 행사운영비</b>	<b>813,460</b>	<b>739,580</b>	<b>73,880</b>
		○ 명작초청시리즈 <ASAC 초이스>	160,000	250,000	△90,000
		○ ASAC 명품클래식시리즈 60,000,000원	60,000	250,000	△190,000
		○ 송년시즌프로그램(명작발레) 100,000,000원	100,000	0	100,000
		○ 방방곡곡문화공감	300,000	160,000	140,000
		○ 방방곡곡 문화공감(재단) 180,000,000원	180,000	80,000	100,000
		○ 방방곡곡 문화공감(국_보조금) 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
		○ 지역특성화콘텐츠육성사업	151,000	161,000	△10,000
		○ ASAC 아침음악살롱 48,000,000원	48,000	33,000	15,000
		○ 렉처콘서트(시립예술단) 0원	0	20,000	△20,000

과		목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	항	세	세				
				○ 플레이리스트#처음&여름 65,000,000원	65,000	48,000	17,000
				○ 릴레이스토리 안산 0원	0	60,000	△60,000
				○ 아삭(ASAC)한 키움극장 35,000,000원	35,000	0	35,000
				○ ASAC 오픈클래스 3,000,000원	3,000	0	3,000
				○ 청소년극 50,000	50,000	37,000	13,000
				○ B성년페스티벌(재단) 50,000,000원	50,000	17,000	33,000
				○ B성년페스티벌(국_보조금) 미정/신청중	0	20,000	△20,000
				○ 공연장활성화 0	0	25,000	△25,000
				○ 상주단체 육성지원 0원	0	20,000	△20,000
				○ SAC on SCREEN 보노마루 이관	0	5,000	△5,000
				○ 나눔사업 60,000	60,000	45,000	15,000
				○ 청소년 키움티켓 10,000원*4,500명	45,000	30,000	15,000
				○ 문화나눔 티켓 15,000원*1,000명	15,000	15,000	0
				○ 홍보비 92,460	92,460	61,580	30,880
				○ 포스터 1,000원*500부*10회	5,000	5,000	0
				○ 전단지 300원*3,000부*10회	9,000	9,000	0
				○ 프로그램북 2,000원*1,000부*5회	10,000	10,000	0
				○ 지주식현수막 110,000원*10회	1,100	1,220	△120
				○ 포토존현수막 300,000원*10회	3,000	1,000	2,000
				○ X-배너 50,000원*10회	500	500	0
				○ 가로등배너 44,000원*20조*2회	1,760	1,760	0
				○ 야외게시대 250,000원*10회	2,500	2,500	0
				○ 대형브로마이드 350,000원*10회	3,500	2,500	1,000
				○ 대형현수막 2,000,000원*2회	4,000	4,000	0
				○ 월간지광고 1,100,000원*2종*3회	6,600	6,600	0
				○ 스팟영상제작 1,000,000원*20회	20,000	10,000	10,000
				○ SNS매체광고 500,000원*20회	10,000	2,000	8,000
				○ 타켓문자발송 550,000원*10회	5,500	5,500	0
				○ 미디어광고 1,000,000원*10회	10,000	0	10,000
<b>754 일반관리비</b>					<b>35,928</b>	<b>35,928</b>	-
<b>200 (물건비)</b>					<b>35,928</b>	<b>35,928</b>	-
<b>201 일반운영비</b>					<b>34,740</b>	<b>34,740</b>	-



과 목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)	
관	세					
항	목	세목				
		○ 전단지	1,000,000원*2회	2,000	2,000	0
		○ X-배너	50,000원*9ea	450	450	0
		○ 스포츠영상제작	1,500,000원	1,500	1,500	0
		<b>754 일반관리비</b>		<b>2,190</b>	<b>1,350</b>	<b>840</b>
		<b>200 (물건비)</b>		<b>2,190</b>	<b>1,350</b>	<b>840</b>
		<b>201 일반운영비</b>		<b>1,590</b>	<b>750</b>	<b>840</b>
		<b>01 사무관리비</b>		<b>1,590</b>	<b>750</b>	<b>840</b>
		○ 운영물품		840	600	240
		○ 대기실 운영물품	70,000원*12월	840	600	240
		○ 도서인쇄비		300	0	300
		○ 업무서적	300,000원	300	0	300
		○ 지급수수료		450	150	300
		○ 티켓 발권수수료	15,000원*30회	450	150	300
		<b>203 업무추진비</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
		<b>07 사업업무추진비</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
		○ 사업업무추진비	50,000원*12월	600	600	0
		<b>7. 무대예술부</b>		<b>481,004</b>	<b>440,882</b>	<b>40,122</b>
		<b>700 사업비용</b>		<b>472,404</b>	<b>422,932</b>	<b>49,472</b>
		<b>710 영업비용</b>		<b>462,404</b>	<b>412,932</b>	<b>4,528</b>
		<b>746 목적사업비</b>		<b>255,582</b>	<b>210,638</b>	<b>44,944</b>
		<b>100 (인건비)</b>		<b>255,582</b>	<b>210,638</b>	<b>44,944</b>
		<b>101 인건비</b>		<b>255,582</b>	<b>210,638</b>	<b>44,944</b>
		<b>04 기간제근로자등보수</b>		<b>255,582</b>	<b>210,638</b>	<b>44,944</b>
		○ 안내요원_보노마루		34,404	27,472	6,932
		○ 기본급	11,020원*7명*34H*12월	31,473	24,225	7,248
		○ 시간외근로수당	11,020원*7명*7H*1.5*12월	1,389	1,733	△344
		○ 고용보험료	340,000원*7명*0.9%*12월	257	229	28
		○ 4대보험	340,000원*7명*4.5%*12월	1,285	1,285	0
		○ 안내요원_전당		221,178	183,166	38,012
		○ 기본급	11,020원*36명*34H*12월	161,861	134,064	27,797
		○ 시간외근로수당	11,020원*36명*7H*1.5*12월	49,986	42,336	7,650
		○ 고용보험료	400,000원*36명*0.9%*12월	1,555	1,021	534

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년	2022년	증감 (A-B)	
관	세		본예산 A	본예산 B		
항	목	세목				
		○ 4대보험	400,000원*36명*4.5%*12월	7,776	5,745	2,031
		<b>754 일반관리비</b>		<b>206,822</b>	<b>202,294</b>	<b>4,528</b>
		<b>200 (물건비)</b>		<b>206,822</b>	<b>202,294</b>	<b>4,528</b>
		<b>201 일반운영비</b>		<b>66,074</b>	<b>145,002</b>	<b>△78,928</b>
		<b>01 사무관리비</b>		<b>64,642</b>	<b>143,520</b>	<b>△78,878</b>
		○ 운영물품		9,600	9,600	0
		○ 공연장 운영물품	700,000원*12월	8,400	8,400	0
		○ 놀이방 운영물품	100,000원*12월	1,200	1,200	0
		○ 안내원 운영		4,700	3,000	1,700
		○ 서비스 교육	1,500,000원	1,500	1,000	500
		○ 안내원 운영관리비	3,200,000원	3,200	2,000	1,200
		○ 피복비_보노마루		1,852	0	1,852
		○ 안내원(등복)	800,000원	800	0	800
		○ 안내원(하복)	800,000원	800	0	800
		○ 안내원 피복 세탁비	9,000원*7벌*4회	252	0	252
		○ 피복비_전당		6,080	5,080	1,000
		○ 안내원(등복)	2,000,000원	2,000	2,000	0
		○ 안내원(하복)	2,000,000원	2,000	2,000	0
		○ 안내원 피복 세탁비	9,000원*30벌*4회	1,080	1,080	0
		○ 매니저 피복비	1,000,000원	1,000	0	1,000
		○ 도서인쇄비		400	400	0
		○ 업무자료 제본	20,000원*10부*2회	400	400	0
		○ 심사수당		5,200	4,600	600
		○ 대관심의_화랑	200,000원*6명	1,200	1,000	200
		○ 대관심의_전당	200,000원*4명*5회	4,000	3,600	400
		○ 회의운영비		500	500	0
		○ 대관심의 운영_화랑	200,000원	200	200	0
		○ 대관심의 운영_전당	50,000원*6회	300	300	0
		○ 재료비		29,090	29,090	0
		○ 조명자재		14,090	14,090	0
		- 할로겐 램프	24,500원*100개	2,450	2,450	0
		- 백색광 램프	290,000원*16개	4,640	4,640	0

과 목		2023년 예산 산출내역	2023년	2022년	증감 (A-B)	
관	세		본예산 A	본예산 B		
항	항	세목				
		- 조명기 액세서리	500,000원*4회	2,000	2,000	0
		- 조명관련 소모품	1,250,000원*4회	5,000	5,000	0
		○ 무대기계 자재	1,000,000원*5회	5,000	5,000	0
		○ 음향자재		10,000	10,000	0
		- 음향콘택트 및 케이블	768,000원*5회	3,840	3,840	0
		- 음향관련 소모품	1,540,000*4회	6,160	6,160	0
		○ 소프트웨어		7,000	0	7,000
		○ 음향, 조명 프로그램	7,000,000원	7,000	0	7,000
		○ 지급수수료		220	91,250	△91,030
		○ 무대기계 유지보수 용역	0원	0	20,000	△20,000
		○ 무대기계 정기안전검사	0원	0	50,000	△50,000
		○ 무대설비 중장기 리모델링 용역	0원	0	21,000	△21,000
		○ 결재서비스 수수료(이니시스)	220,000원*1회	220	250	△30
		<b>02 공공운영비</b>		<b>1,432</b>	<b>1,482</b>	<b>(50)</b>
		○ 전파사용료		1,382	1,382	0
		○ 무선장비전파사용료	1,382,000원	1,382	1,382	0
		○ 보험		50	100	△50
		○ 이니시스용 보증보험	50,000원*1회	50	100	△50
		<b>203 업무추진비</b>		<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>0</b>
		<b>07 사업업무추진비</b>		<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>0</b>
		○ 사업업무추진비	99,000원*12월	1,188	1,188	0
		<b>207 연구개발비</b>		<b>65,000</b>	<b>5,000</b>	<b>60,000</b>
		<b>02 전산개발비</b>		<b>65,000</b>	<b>5,000</b>	<b>60,000</b>
		○ 대관관리시스템 구축	65,000,000원	65,000	5,000	60,000
		<b>214 수선유지교체비</b>		<b>64,000</b>	<b>44,000</b>	<b>20,000</b>
		<b>05 수선유지비</b>		<b>64,000</b>	<b>44,000</b>	<b>20,000</b>
		○ 무대장비		<b>55,000</b>	<b>35,000</b>	<b>20,000</b>
		○ 음향장비	1,000,000원*10회	10,000	10,000	0
		○ 조명장비	1,000,000원*10회	10,000	10,000	0
		○ 무대장비	3,500,000원*10회	35,000	15,000	20,000
		○ 수선유지		9,000	9,000	0
		○ 놀이방 소독 및 세척	500,000원*2회	1,000	1,000	0

과		목		2023년 예산 산출내역	2023년 본예산 A	2022년 본예산 B	증감 (A-B)
관	항	세	세				
항	세	항	목	세목			
				○ 무전기 유지보수비 40,000원*25대	1,000	1,000	0
				○ 공간(로비, 대기실) 환경개선 7,000,000원	7,000	7,000	0
			<b>216 행사,홍보비</b>		<b>10,560</b>	<b>7,104</b>	<b>3,456</b>
			<b>01 행사운영비</b>		<b>10,560</b>	<b>7,104</b>	<b>3,456</b>
				○ 무대전문인력 165,000원*8명*8월	10,560	7,104	3,456
			<b>800 예비비</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
			<b>801 예비비</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
			<b>801 예비비</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
				○ 예비비 10,000,000원	10,000	10,000	0
			<b>200 자본적 지출</b>		<b>8,600</b>	<b>17,950</b>	<b>△9,350</b>
			<b>230 유형자산</b>		<b>8,600</b>	<b>17,950</b>	<b>△9,350</b>
			<b>237 공기구비품</b>		<b>8,600</b>	<b>17,950</b>	<b>△9,350</b>
			<b>405자산취득비</b>		<b>8,600</b>	<b>17,950</b>	<b>△9,350</b>
			<b>01 자산취득비</b>		<b>8,600</b>	<b>17,950</b>	<b>△9,350</b>
				○ 공연예술부(무대)	8,600	17,950	△9,350
				○ 조명 무정전 전원공급장치(UPS) 0원	0	4,950	△4,950
				○ MACBOOK 0원	0	8,000	△8,000
				○ STAGE BOX 0원	0	5,000	△5,000
				○ Gateway 4Port 구입 2,200,000원*2대	4,400	0	4,400
				○ 산업용 청소기 구입 1,400,000원*3대	4,200	0	4,200

# 11. 이월사업조서

(단위:천원)

과 목				사업내용	예산액	집행액	2022년 이월액	이월사유
부서명/관	관/항	세항	목					
		해	당	사	항	없	음	

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위:천원)

구 분	인원수 (명)	인 건 비			1인당 평균임금
		2023년	2022년	증감	
계	95	4,837,116	3,453,865	1,375,251	50,917
임원(대표이사) (비상임제외)	1	88,000	84,000	△4,000	88,000
직원(일반직)	56	3,462,910	3,369,865	93,045	61,838
직원(공무직)	38	1,286,206	0	1,286,206	33,848

<별첨 2> 계속비설명서 : 해당사항 없음

<별첨 3> 채무부담행위설명서 : 해당사항 없음

<별첨 4> 예산이월설명서

(단위:천원)

사업명	관,항, 세항,목	이월내용	예산액	2022 이월액	사유
	해당사항 없음				

<별첨 5> 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서 : 해당사항 없음