

---

# 2024회계연도 예산결산 보고

---

2025.2



# 2024회계연도 예산결산 보고

## I 관련근거

### ○ 안산시 안산문화재단 설립 및 운영조례 제15조(사업계획서 및 예산 등)

- 재단은 매 사업연도의 세입·세출의 결산서를 작성하여 시장이 지정하는 공인회계사의 회계감사를 받아 다음연도 2월말까지 시장 및 의회에 제출하여야 한다.

### ○ 안산문화재단 「회계규정」 제44조(결산)

- 결산은 당해 회계연도의 경영성과와 재무상태를 명확하게 표시할 수 있도록 하여야 한다.
- 대표이사는 매년도 사업실적 및 수입·지출의 결산 보고서를 작성하여 시장이 지정하는 공인회계사의 회계감사를 받아 회계연도 종료 후 2월 이사회의 승인을 거쳐 시장에게 제출하여야 한다.

## II 결산개요

### □ 2024회계연도 예산편성 현황내역

(단위: 원)

예산현액	재원별		
	안산시 출연금	전년도 이월금	자체수입
14,569,646,000	9,621,014,000	777,267,000	4,171,365,000

### □ 2024회계연도 결산내역

(단위: 원)

예산현액 $\textcircled{B}$	수입		지출		결산상잉여금 $\textcircled{C} = \textcircled{A} - \textcircled{B}$
	결산액 $\textcircled{A}$	$\textcircled{A}/\textcircled{B}$	결산액 $\textcircled{D}$	$\textcircled{D}/\textcircled{C}$	
14,569,646,000	14,460,595,106	99.3%	13,754,252,856	94.4%	706,342,250

결산상잉여금 $\textcircled{C}$	기부금수익 $\textcircled{E}$	대행사업잔액 반납액 $\textcircled{F}$	보조금잔액 $\textcircled{G}$	출연금이자 반납액 $\textcircled{H}$	순세계잉여금 $\textcircled{I} = \textcircled{C} - \textcircled{E} - \textcircled{F} - \textcircled{G} - \textcircled{H}$
706,342,250	9,806,346	11,423,155	53,786	54,493,809	630,565,154

수입 세부현황

(단위: 원)

사업별	예 산	수입액	미달성액	달성률 (%)	비고
계	14,569,646,000	14,460,595,106	△109,050,894	99.25%	
사업수익	13,792,379,000	13,683,328,504	△109,050,496	99.21%	
영업수익	13,725,079,000	13,522,659,219	△202,419,781	98.53%	
사용료수익	622,000,000	740,480,040	118,480,040	119.05%	
상품판매수익	500,000	0	△500,000	0.00%	
대행사업수익	1,977,500,000	1,977,500,000	0	100.00%	
위탁사업	1,977,500,000	1,977,500,000	0	100.00%	
입장료수익	652,000,000	369,830,481	△282,169,519	56.72%	
공연사업수입	650,000,000	364,824,481	△285,175,519	56.13%	
전시사업수입	2,000,000	5,006,000	3,006,000	250.30%	
임대사업수익	136,521,000	115,131,827	△21,389,173	84.33%	
보조금수익	306,344,000	302,634,882	△3,709,118	98.79%	
기부금수익	24,500,000	14,304,808	△10,195,192	58.39%	
출연금수익	9,621,014,000	9,621,014,000	0	100.00%	
후원금수익	377,700,000	377,700,000	0	100.00%	
기타사용료수익	7,000,000	4,063,181	△2,936,819	58.05%	
영업외수익	67,300,000	160,669,285	93,369,285	238.74%	
이자수익	500,000	62,934,123	62,434,123	12586.82 %	
기타영업외수익	66,800,000	97,735,162	30,935,162	146.31%	
자본적 수입	777,267,000	777,266,602	△398	100.00%	
자본잉여금수익	764,552,000	764,551,756	△398	100.00%	
잉여금	764,552,000	764,551,756	△244	100.00%	
기타자본적수입	12,715,000	12,714,846	△154	100.00%	
대행 보조금 이월금	12,715,000	12,714,846	△154	100.00%	

**(출연금) 지출 세부현황**

(단위: 원)

구 분	예산현액⑦	지 출 액⑧	잔 액 ⑨=④-⑧	지출실적 (%)
<b>계</b>	<b>9,621,014,000</b>	<b>9,262,323,026</b>	<b>358,690,974</b>	<b>96.27%</b>
<b>사업비용</b>	<b>9,613,935,000</b>	<b>9,255,294,026</b>	<b>358,640,974</b>	<b>96.27%</b>
<b>영업비용</b>	<b>9,610,935,000</b>	<b>9,255,294,026</b>	<b>355,640,974</b>	<b>96.30%</b>
<b>사업원가</b>	<b>375,000,000</b>	<b>334,297,823</b>	<b>40,702,177</b>	<b>89.15%</b>
인건비(기간제보수)	75,000,000	44,074,055	30,925,945	58.77%
사업경비(행사홍보비)	300,000,000	290,223,768	9,776,232	96.74%
<b>일반관리비</b>	<b>9,235,935,000</b>	<b>8,920,996,203</b>	<b>314,938,797</b>	<b>96.59%</b>
<b>인건비</b>	<b>5,244,850,000</b>	<b>5,105,789,620</b>	<b>139,060,380</b>	<b>97.35%</b>
급여	4,785,739,000	4,646,678,620	139,060,380	97.09%
퇴직급여	459,111,000	459,111,000	0	100.00%
<b>경비</b>	<b>3,991,085,000</b>	<b>3,815,206,583</b>	<b>175,878,417</b>	<b>95.59%</b>
일반운영비	2,194,239,000	2,068,162,862	126,076,138	94.25%
여비	34,808,000	34,101,916	706,084	97.97%
업무추진비	29,916,000	28,420,300	1,495,700	95.00%
직무수행경비	121,200,000	111,456,590	9,743,410	91.96%
연구개발비	22,000,000	21,500,000	500,000	97.73%
복리후생비	479,209,000	470,073,650	9,135,350	98.09%
교육훈련비	15,660,000	7,272,290	8,387,710	46.44%
수선유지교체비	452,273,000	446,390,390	5,882,610	98.70%
관서업무비	15,880,000	14,013,841	1,866,159	88.25%
평가급	218,449,000	217,978,810	470,190	99.78%
위탁관리비	90,585,000	79,831,134	10,753,866	88.13%
포상금	1,600,000	1,600,000	0	100.00%
시설비및부대비	315,266,000	314,404,800	861,200	99.73%
<b>대행사업비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
행사홍보비	0	0	0	0%
<b>영업외비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
기부금	0	0	0	0.00%
기타 반환금	0	0	0	0.00%
<b>법인세</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0.00%</b>
<b>예비비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>자본적지출</b>	<b>7,079,000</b>	<b>7,029,000</b>	<b>50,000</b>	<b>99.29%</b>
유형자산(공기구비품)	7,079,000	7,029,000	50,000	99.29%

[자체예산] 지출 세부현황

(단위: 원)

구 분	예산현액⑦	지 출 액⑧	잔 액 ⑨=④-⑧	지출실적 (%)
<b>계</b>	<b>2,664,788,000</b>	<b>2,218,393,971</b>	<b>446,394,029</b>	<b>83.25%</b>
<b>사업비용</b>	<b>2,664,788,000</b>	<b>2,218,393,971</b>	<b>446,394,029</b>	<b>83.25%</b>
<b>영업비용</b>	<b>2,097,372,000</b>	<b>1,870,699,947</b>	<b>226,672,053</b>	<b>89.19%</b>
<b>사업원가</b>	<b>2,021,821,000</b>	<b>1,802,191,590</b>	<b>219,629,410</b>	<b>89.14%</b>
인건비(기간제보수)	391,153,000	375,032,010	16,120,990	95.88%
사업경비(행사홍보비)	1,630,668,000	1,427,159,580	203,508,420	87.52%
<b>일반관리비</b>	<b>75,551,000</b>	<b>68,508,357</b>	<b>7,042,643</b>	<b>90.68%</b>
인건비	0	0	0	0.00%
급여	0	0	0	0.00%
퇴직급여	0	0	0	0.00%
경비	<b>75,551,000</b>	<b>68,508,357</b>	<b>7,042,643</b>	<b>90.68%</b>
일반운영비	0	0	0	0.00%
여비	10,000,000	9,532,260	467,740	95.32%
업무추진비	0	0	0	0.00%
직무수행경비	0	0	0	0.00%
연구개발비	0	0	0	0.00%
복리후생비	0	0	0	0.00%
교육훈련비	0	0	0	0.00%
수선유지교체비	5,000,000	1,050,000	3,950,000	21.00%
관서업무비	0	0	0	0.00%
성과급	0	0	0	0.00%
위탁관리비	19,010,000	18,026,097	983,903	94.82%
포상금	8,000,000	8,000,000	0	100.00%
시설비및부대비	33,541,000	31,900,000	1,641,000	95.11%
<b>대행사업비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
행사홍보비	0	0	0	0.00%
<b>영업외비용</b>	<b>370,415,000</b>	<b>347,694,024</b>	<b>22,720,976</b>	<b>93.87%</b>
기부금	357,700,000	337,700,000	20,000,000	94.41%
기타 반환금	12,715,000	9,994,024	2,720,976	78.60%
<b>법인세</b>	0	0	0	0.00%
<b>예비비</b>	<b>197,001,000</b>	<b>0</b>	<b>197,001,000</b>	<b>0.00%</b>
<b>자본적지출</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
유형자산(공기구비품)	0	0	0	0.00%

[보조금] 지출 세부현황

(단위: 원)

구 분	예산현액⑦	지 출 액⑧	잔 액 ⑨=④-⑦	지출실적 (%)
계	2,283,844,000	2,273,535,859	10,308,141	99.55%
사업비용	2,283,844,000	2,273,535,859	10,308,141	99.55%
영업비용	2,283,844,000	2,273,535,859	10,308,141	99.55%
사업원가	306,344,000	302,934,059	3,409,941	98.89%
인건비(기간제보수)	18,000,000	17,395,070	604,930	96.64%
사업경비(행사홍보비)	288,344,000	285,538,989	2,805,011	99.03%
일반관리비	0	0	0	0.00%
인건비	0	0	0	0.00%
급여	0	0	0	0.00%
퇴직급여	0	0	0	0.00%
경비	0	0	0	0.00%
일반운영비	0	0	0	0.00%
여비	0	0	0	0.00%
업무추진비	0	0	0	0.00%
직무수행경비	0	0	0	0.00%
연구개발비	0	0	0	0.00%
복리후생비	0	0	0	0.00%
교육훈련비	0	0	0	0.00%
수선유지교체비	0	0	0	0.00%
관서업무비	0	0	0	0.00%
성과급	0	0	0	0.00%
위탁관리비	0	0	0	0.00%
포상금	0	0	0	0.00%
시설비및부대비	0	0	0	0.00%
대행사업비	1,977,500,000	1,970,601,800	6,898,200	99.65%
행사홍보비	1,977,500,000	1,970,601,800	6,898,200	99.65%
영업외비용	0	0	0	0.00%
기부금	0	0	0	0.00%
기타 반환금	0	0	0	0.00%
법인세	0	0	0	0.00%
예비비	0	0	0	0.00%
자본적지출	0	0	0	0.00%
유형자산(공기구비품)	0	0	0	0.00%

## □ 대행사업 및 보조금 수입 내역

(단위: 원)

사업명	지원기관명	예산액	수입액	잔액
꿈의오케스트라 꿈의향연	한국문화예술교육진흥원	25,000,000	24,698,340	301,660
경기도 문화예술 네트워크협력 대부광산 미디어파사드 모꼬지	경기문화재단	30,000,000	30,000,000	0
대부도 에코뮤지엄 (경기문화재단 보조)	경기문화재단	50,000,000	50,000,000	0
경기예술활동지원사업	경기문화재단	48,000,000	48,000,000	0
청소년국제교류사업	안산시	20,000,000	19,958,320	41,680
꿈다락 문화예술교육학교	한국문화예술교육진흥원	20,000,000	17,516,880	2,483,120
경기예술지원 시각예술 성과 발표전 생생화화	경기문화재단	50,000,000	50,000,000	0
박물관미술관 지원사업 전문 인력	경기도	18,000,000	17,395,070	604,930
박물관미술관 지원사업 프로그램 신풍속화	경기도	23,000,000	22,995,860	4,140
제25회 단원미술제(대행)	안산시	200,000,000	200,000,000	0
안산국제거리극축제(대행)	안산시	1,427,500,000	1,427,500,000	0
대부도 에코뮤지엄 (대행)	안산시	50,000,000	50,000,000	0
안산 김홍도축제(대행)	안산시	300,000,000	300,000,000	0
안산국제거리극축제 해외지원금 (프랑스)	프랑스 문화본부	11,760,000	11,486,412	273,588
안산국제거리극축제 해외지원금 (스페인)	스페인 문화활동 기금	10,584,000	10,584,000	0

### III 연도별 예산편성 추이

#### □ 연도별 예산편성 추이 총괄

(단위: 원)

구분	총예산액	재원별		
		안산시 출연금	전년도 이월금	자체수입
2020	12,849,688	8,853,000	890,619	3,106,069
2021	12,906,277	8,534,000	813,563	3,558,714
2022	12,742,066	8,973,000	900,746	2,868,320
2023	12,978,618	8,994,000	697,452	3,287,166
2024	14,569,646	9,621,014	777,267	4,171,365

#### □ 연도별 자체수입 및 재정자립도 추이

(단위: 천원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
자체수입계(A)	1,716,581	2,647,204	2,588,422	3,302,225	4,109,183
공연수입	115,599	326,832	217,518	500,220	364,824
교육사업수입	-	-	-	-	-
전시사업수입	1,939	2,434	3,476	2,808	5,006
문화사업수입	48	-	-	-	-
부대시설임대수입	46,035	101,591	136,781	143,211	115,132
시설사용료수입	79,362	225,509	511,579	634,660	740,480
관리비수입	13,038	22,659	50,209	66,758	97,735
협찬수입	55,007	10,004	4	32,382	392,006
이자수입	47,725	21,109	48,459	88,960	62,973
기타수입	55,970	52,740	115,848	31,716	28,822
보조금수입 (대행사업포함)	1,301,858	1,884,326	1,504,548	1,801,510	2,302,205
예산현액(B)	12,849,688	12,906,277	12,742,066	12,978,618	14,562,246
재정자립도 C=A/B*100	13.36%	20.51%	20.31%	25.44%	28.22%

## □ 연도별 지출금액 추이

(단위: 천원)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
수입합 (A)	11,460,201	11,994,766	12,417,527	13,117,040	14,569,646
지출합 (B)	10,220,442	11,097,172	11,600,625	12,248,286	13,754,252
잔액 (A-B)	1,239,759	897,594	816,902	868,754	706,343
인력운영비	3,565,218	3,502,729	3,830,395	4,797,429	5,105,789
기본경비	867,023	938,604	1,251,000	1,821,774	1,859,439
일반시설비	2,882,166	2,850,605	2,933,831	1,887,486	2,041,299
정책개발비 (기획홍보)	269,277	174,137	124,340	120,010	471,938
문화사업비 (지역문화)	1,020,919	870,914	631,269	617,882	497,350
공연사업비	824,237	1,502,961	1,293,565	949,715	1,026,494
전시사업비	311,082	409,786	401,740	377,294	340,879
단원미술제 (대행사업)	5,377	149,880	149,894	199,640	198,826
무대시설비	150,182	72,710	155,533	255,497	304,644
축제사업비	90,358	145,052	177,879	109,497	135,818
대행사업비	234,603	479,794	651,179	1,112,257	1,771,776

## □ 행정사항

- 2024회계연도 폐쇄기(2024.12.31.)까지의 집행액을 기준으로 작성
- 기업회계(부가세 안분, 계정과목 분류)방식 결산서와는 내용 상이함
- 2025년 본예산 편성 시, 순세계 잉여금 일부를 기편성하였고, 본예산 편성액을 제외한 잉여금 잔액은 자체추경을 통해 증액 편성할 예정

- 붙임 1. 2024년 수입예산 과목별 결산내역 1부.  
2. 2024년 지출예산 과목별 결산내역 1부. 끝.