

# (1) 수입예산 결산보고서

(단위 : 원)

| 구 분                    |          |                                      |                                      | 예산액<br>(가)      | 수입액<br>(나)      | 잔액<br>(나-가)    | 대비(%)       |         |
|------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|---------|
| 관                      | 항        | 세항                                   | 목                                    |                 |                 |                |             |         |
| 예산 총계 (A+B)            |          |                                      |                                      | 172,247,707,808 | 173,175,172,924 | 927,465,116    | 100.54%     |         |
| 2024년 예산 합계 (A)        |          |                                      |                                      | 154,072,475,704 | 154,999,940,820 | 927,465,116    | 100.60%     |         |
| 사업수익                   | 사업수익 소계  |                                      |                                      | 145,311,205,940 | 146,096,963,889 | 785,757,949    | 100.54%     |         |
|                        | 영업수익     |                                      |                                      | 142,256,725,940 | 142,551,078,221 | 294,352,281    | 100.21%     |         |
|                        |          | 상품 등 판매수익                            |                                      | 1,049,000,000   | 906,120,316     | -142,879,684   | 86.38%      |         |
|                        |          | 관리사업수익(교육수입)                         |                                      | 104,000,000     | 157,421,500     | 53,421,500     | 151.37%     |         |
|                        |          | 입장료수익                                |                                      | 600,000,000     | 601,906,688     | 1,906,688      | 100.32%     |         |
|                        |          | 기부금수익                                |                                      | 659,958,500     | 671,501,920     | 11,543,420     | 101.75%     |         |
|                        |          | (자치단체)출연금 수익                         |                                      | 43,432,260,000  | 43,432,260,000  | 0              | 100.00%     |         |
|                        |          | 출연금 이자수익                             |                                      | 3,025,000,000   | 2,965,218,952   | -59,781,048    | 98.02%      |         |
|                        |          | 연구용역수익(유산원 학술연구 용역)                  |                                      | 1,109,000,000   | 1,434,931,909   | 325,931,909    | 129.39%     |         |
|                        |          | 기타영업수익(자원금 잔액 반환금)                   |                                      | 0               | 104,209,496     | 104,209,496    | -           |         |
|                        |          | 대행사업수익                               |                                      | 30,758,467,000  | 30,758,467,000  | 0              | 100.00%     |         |
|                        |          |                                      | 직접관리비수익(국비)                          |                 | 3,243,000,000   | 3,243,000,000  | 0           | 100.00% |
|                        |          |                                      | 직접관리비수익(도비)                          |                 | 22,793,467,000  | 22,793,467,000 | 0           | 100.00% |
|                        |          |                                      | 직접관리비수익(시비)                          |                 | 1,560,000,000   | 1,560,000,000  | 0           | 100.00% |
|                        |          |                                      | 간접관리비수익(국비)                          |                 | 1,331,000,000   | 1,331,000,000  | 0           | 100.00% |
|                        |          |                                      | 간접관리비수익(도비)                          |                 | 1,831,000,000   | 1,831,000,000  | 0           | 100.00% |
|                        |          | 보조금수익                                |                                      | 61,519,040,440  | 61,519,040,440  | 0              | 100.00%     |         |
|                        |          | 국비보조금수익                              |                                      | 42,771,430,000  | 42,771,430,000  | 0              | 100.00%     |         |
|                        |          | 자치단체보조금수익(도비)                        |                                      | 2,775,420,000   | 2,775,420,000   | 0              | 100.00%     |         |
|                        |          | 자치단체보조금수익(시비)                        |                                      | 15,727,340,000  | 15,727,340,000  | 0              | 100.00%     |         |
|                        |          | 기타보조금수익(공공기관 자원금)                    |                                      | 244,850,440     | 244,850,440     | 0              | 100.00%     |         |
|                        | 영업외수익    |                                      |                                      | 3,054,480,000   | 3,545,885,668   | 491,405,668    | 116.09%     |         |
|                        |          | 이자수익                                 |                                      | 370,000,000     | 701,561,646     | 331,561,646    | 189.61%     |         |
|                        |          |                                      | 예금이자수익(고유목적)                         |                 | 370,000,000     | 693,269,306    | 323,269,306 | 187.37% |
|                        |          |                                      | 기타이자수익(대행위탁 반납이자)                    |                 | 0               | 8,292,340      | 8,292,340   | -       |
|                        |          | 기타영업외수익                              |                                      | 2,339,987,570   | 2,459,418,482   | 119,430,912    | 105.10%     |         |
|                        |          |                                      | 기타임대수익                               |                 | 1,045,000,000   | 1,076,603,235  | 31,603,235  | 103.02% |
| 임대관리수익                 |          |                                      | 495,000,000                          | 470,194,230     | -24,805,770     | 94.99%         |             |         |
| 기타영업외수익                |          |                                      | 799,987,570                          | 912,621,017     | 112,633,447     | 114.08%        |             |         |
| 수탁사업수익                 |          | 344,492,430                          | 384,905,540                          | 40,413,110      | 111.73%         |                |             |         |
| 자본적수입                  | 자본적수입 소계 |                                      |                                      | 7,863,998,702   | 8,005,705,869   | 141,707,167    | 101.80%     |         |
|                        |          | 기타자산처분(관사 보증금 회수)                    |                                      | 0               | 85,000,000      | 85,000,000     | -           |         |
|                        |          | 순세계잉여금                               |                                      | 7,863,998,702   | 7,866,293,632   | 2,294,930      | 100.03%     |         |
|                        |          |                                      | 순세계잉여금(이월)                           |                 | 7,863,998,702   | 7,863,998,702  | 0           | 100.00% |
|                        |          |                                      | 보조금사용잔액(반환금)<br>-23년 대행사업 자원금 반환액 이자 |                 | 0               | 2,294,930      | 2,294,930   | -       |
|                        |          | 기타자본적수입(반환금)<br>-24년 대행사업 자원금 반환액 이자 |                                      | 0               | 54,412,237      | 54,412,237     | -           |         |
| 반환금                    | 반환금 소계   |                                      |                                      | 897,271,062     | 897,271,062     | 0              | 100.00%     |         |
|                        |          | 보조금반환금                               |                                      | 12,994,535      | 12,994,535      | 0              | 100.00%     |         |
|                        |          | 대행사업비반환금                             |                                      | 884,276,527     | 884,276,527     | 0              | 100.00%     |         |
| 명시이월(2023→2024) 합계 (B) |          |                                      |                                      | 18,175,232,104  | 18,175,232,104  | 0              | 100.00%     |         |
|                        |          | 명시이월(고유목적)                           |                                      | 748,718,334     | 748,718,334     | 0              | 100.00%     |         |
|                        |          | 명시이월(대행위탁)                           |                                      | 17,426,513,770  | 17,426,513,770  | 0              | 100.00%     |         |

## (2) 지출예산 결산보고서

(단위 : 원)

| 구분                     | 정책사업                   | 예산액(가)          | 집행액(나)          | 잔액(가-나)        | 대비(%)   |
|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 예산 총계 (A+B)            |                        | 172,247,707,808 | 143,486,008,592 | 28,761,699,216 | 83.30%  |
| 2024년 예산 합계 (A)        |                        | 154,072,475,704 | 125,965,211,961 | 28,107,263,743 | 81.76%  |
|                        | 고유목적사업 소계              | 60,897,697,202  | 53,887,633,515  | 7,010,063,687  | 88.49%  |
|                        | 인건비 소계                 | 19,330,450,000  | 18,884,676,505  | 445,773,495    | 97.69%  |
|                        | 인건비(정규직)               | 13,516,300,000  | 13,463,209,742  | 53,090,258     | 99.61%  |
|                        | 인건비(운영직)               | 5,814,150,000   | 5,421,466,763   | 392,683,237    | 93.25%  |
|                        | 경상경비 소계                | 13,943,508,000  | 12,870,263,866  | 1,073,244,134  | 92.30%  |
|                        | 직속실□경영□예술본부            | 3,443,000,000   | 3,204,634,807   | 238,365,193    | 93.08%  |
|                        | 지역문화본부□경기상상캠퍼스□경기창작캠퍼스 | 2,929,700,000   | 2,499,403,758   | 430,296,242    | 85.31%  |
|                        | 경기역사문화유산원              | 757,100,000     | 693,941,064     | 63,158,936     | 91.66%  |
|                        | 박물관□미술관                | 6,800,902,329   | 6,459,478,566   | 341,423,763    | 94.98%  |
|                        | 뮤지엄지원단                 | 12,805,671      | 12,805,671      | 0              | 100.00% |
|                        | 사업비 소계                 | 26,990,138,146  | 22,132,693,144  | 4,857,445,002  | 82.00%  |
|                        | 지속가능 경영혁신              | 2,963,903,936   | 2,252,969,017   | 710,934,919    | 76.01%  |
|                        | 데이터 기반 문화행정 활성화        | 1,949,000,000   | 1,649,655,498   | 299,344,502    | 84.64%  |
|                        | 문화예술 성장지원 및 기반강화       | 4,940,000,000   | 3,383,755,192   | 1,556,244,808  | 68.50%  |
|                        | 지역문화자원 발굴 및 콘텐츠화       | 2,550,000,000   | 2,415,703,625   | 134,296,375    | 94.73%  |
|                        | 문화다양성 확대 및 문화시민역량강화    | 3,457,000,000   | 3,204,227,952   | 252,772,048    | 92.69%  |
|                        | 참여형 복합문화 공간 기능강화       | 8,799,234,210   | 7,366,795,699   | 1,432,438,511  | 83.72%  |
|                        | 경기도박물관                 | 2,123,000,000   | 1,955,035,418   | 167,964,582    | 92.09%  |
|                        | 경기도미술관                 | 1,211,000,000   | 1,171,404,959   | 39,595,041     | 96.73%  |
|                        | 백남준아트센터                | 1,760,234,210   | 1,051,789,929   | 708,444,281    | 59.75%  |
|                        | 실학박물관                  | 844,000,000     | 721,517,919     | 122,482,081    | 85.49%  |
|                        | 전곡선사박물관                | 741,000,000     | 715,594,239     | 25,405,761     | 96.57%  |
|                        | 경기도어린이박물관              | 1,060,000,000   | 711,463,206     | 348,536,794    | 67.12%  |
|                        | 경기북부어린이박물관             | 1,060,000,000   | 1,039,990,029   | 20,009,971     | 98.11%  |
|                        | 문화유산 발굴 및 활용           | 2,331,000,000   | 1,859,586,161   | 471,413,839    | 79.78%  |
|                        | 예비비 소계                 | 633,601,056     | 0               | 633,601,056    | 0.00%   |
|                        | 예비비                    | 633,601,056     | 0               | 633,601,056    | 0.00%   |
|                        | 대행위탁사업 소계              | 92,277,507,440  | 71,187,722,148  | 21,089,785,292 | 77.15%  |
|                        | 공기관대행(직접관리비)           | 27,596,467,000  | 17,193,787,597  | 10,402,679,403 | 62.30%  |
|                        | 보조금(국비/도비/시비)          | 61,274,190,000  | 50,629,087,706  | 10,645,102,294 | 82.63%  |
|                        | 지원금(기타보조금)             | 244,850,440     | 244,850,440     | 0              | 100.00% |
|                        | 수탁사업(간접관리비)            | 3,162,000,000   | 3,119,996,405   | 42,003,595     | 98.67%  |
|                        | 반환금 소계                 | 897,271,062     | 889,856,298     | 7,414,764      | 99.17%  |
| 명시이월(2023→2024) 합계 (B) |                        | 18,175,232,104  | 17,520,796,631  | 654,435,473    | 96.40%  |
|                        | 명시이월(고유목적)             | 748,718,334     | 719,818,965     | 28,899,369     | 96.14%  |
|                        | 명시이월(대행위탁)             | 17,426,513,770  | 16,800,977,666  | 625,536,104    | 96.41%  |