

2023년도 수원문화재단 예산서



1. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 재단법인 수원문화재단의 예산은 다음과 같이 정한다.

(단위: 천원)

구 분		세입·세출 예산총액	일시차입한도액
합 계		30,129,673	
재단 본예산	소계	16,275,537	
	수원시 출연금	15,535,537	
	순세계잉여금	700,000	
	출연금 이자수입	40,000	
위탁사업 등		13,854,136	

제2조(수입 및 지출) 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1장 재단수입	30,129,673	천 원
제1관 사업수익	29,429,673	천 원
제1항 영업수익	13,616,401	천 원
제2항 영업외수익	15,813,272	천 원
제2관 자본적수입	700,000	천 원
제1항 자본잉여금수입	700,000	천 원

지 출

제1장 재단사업비용	30,129,673	천 원
제 1관 기획경영부	12,041,346	천 원
제 2관 문화재축제부	2,763,542	천 원
제 3관 관광사업부	4,987,307	천 원
제 4관 전통사업부	953,015	천 원
제 5관 문화예술부	1,519,556	천 원
제 6관 공연부	1,401,549	천 원
제 7관 책문화부	2,050,000	천 원
제 8관 수원미디어센터	703,700	천 원
제 9관 문화도시센터	3,709,658	천 원
제10관 예비비		

제3조(명세) 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 ‘세입 · 세출예산’과 같다.

제4조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|---------------|
| (1) 인건비 | 10,511,187천 원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 80,996천 원 |

제5조(대행사업 경비) 재단에 보조하는 대행사업 경비는 13,823,401천원이다.

구분	지원처	사업명	총액
계			13,823,401 천 원
시비	문화예술과 (경상비)	수원 문화재 야행	420,000 천 원
		수원시 복합문화공간 111CM 운영	600,172 천 원
		문화도시 조성사업	3,700,000 천 원
	관광과 (경상비)	수원화성문화제	500,000 천 원
		수원화성문화제 공동 사무실 운영	15,000 천 원
		정조대왕 능행차 공동재현(시비)	200,000 천 원
		문화관광해설사	263,169 천 원
		세계유산 활용 콘텐츠 구축(수원화성 미디어아트쇼)	1,740,000 천 원
		세계유산축전	1,500,000 천 원
		계획공모형 수원관광개발	1,928,000 천 원
		스마트관광도시(고도화2단계) 조성사업 운영	166,200 천 원
	문화유산관리과 (경상비)	한옥기술전시관 운영	181,560 천 원
		화서사랑채 운영	215,500 천 원
		화홍사랑채 운영	136,800 천 원
	도서관정책과(경상비)	어린이도서관(3개관) 운영	2,050,000 천 원
국비	한국문화예술 회관연합회	꿈다락토요문화학교	42,800 천 원
		문화예술교육프로그램 지원사업	15,200 천 원
도비	경기문화재단	경기예술활동지원사업(우리동네예술프로젝트)	59,000 천 원
	경기콘텐츠진흥원	시민콘텐츠 제작활성화	50,000 천 원
민간	전국미디어센터협의회	미디어창작지원센터	40,000 천 원

2. 예산총괄표

(단위 : 천원, %)

구 분			2023년도(A)	2022년도(B)	비교증감	
					증감(A-B)	증감율
수 입	합계		30,129,673	33,560,576	△3,430,903	△10.2
	출연금 등	소계	16,275,537	15,209,562	1,065,975	7
		수원시 출연금	15,535,537	13,329,562	2,205,975	16.5
		순세계잉여금	700,000	700,000	0	
		출연금 이자수입	40,000	20,000	20,000	100
		기본재산	0	1,160,000	△1,160,000	순감
	위탁사업 등		13,854,136	18,351,014	△4,496,878	△24.5
지 출	합계		30,129,673	33,560,576	△3,430,903	△10.2
	기획경영부		12,041,346	11,181,201	860,146	7.7
	문화재축제부		2,763,542	7,512,673	△4,749,131	△63.2
	관광사업부		4,987,307	6,591,231	△1,603,924	△24.3
	전통사업부		953,015	960,715	△7,700	△0.8
	문화예술부		1,519,556	2,126,773	△607,217	△28.6
	공연부		1,401,549	1,538,729	△137,180	△8.9
	책문화부		2,050,000	2,136,000	△86,000	△4
	수원미디어센터		703,700	415,346	288,354	69.4
	문화도시센터		3,709,658	1,097,908	2,611,750	237.9

제1조(세입예산 총괄표)

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목		2023년도	2022년도	비교증감
총 계		30,129,673	33,560,576	△3,430,903
600 사업수익		29,429,673	32,860,576	△3,430,903
610 영업수익		13,616,401	17,923,248	△4,306,847
616 대행사업수익		13,616,401	17,923,248	△4,306,847
01 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비		13,616,401	17,823,248	△4,206,847
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비		0	100,000	△100,000
620 영업외수익		15,813,272	14,937,328	875,944
621 이자수익		40,000	20,000	20,000
01 예금이자수익		40,000	20,000	20,000
623 보조금수익		207,000	235,500	△28,500
01 국고보조금		58,000	50,500	7,500
03 도비보조금		109,000	104,000	5,000
04 민간보조금		40,000	81,000	△41,000
624 기부금수익		30,735	192,266	△161,531
01 기부금수익		30,735	192,266	△161,531
625 출자출연금 수익		15,535,537	14,489,562	1,045,975
02 지자체 출자출연금		15,535,537	14,489,562	1,045,975
100 자본적수입		700,000	700,000	0
170 자본잉여금수입		700,000	700,000	0
171 잉여금		700,000	700,000	0
01 순세계잉여금		700,000	700,000	0

제2조(세출예산 총괄표)

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2023년도	2022년도	비교증감
총 계		30,129,673	33,560,576	△3,430,903
기획경영부		12,041,346	11,181,201	860,146
	감사활동전개	4,000	2,900	1,100
	감사업무	4,000	2,900	1,100
	정책기획수립	2,660	78,410	△75,750
	경영평가 및 조직성과관리	2,660	2,660	0
	중장기 발전계획 수립(2023-2027)	0	50,000	△50,000
	재단 10주년 기념 사업	0	25,750	△25,750
재단홍보		114,965	135,685	△20,720
	재단 시책홍보	22,000	22,000	0
	온라인 매체운영	33,100	28,770	4,330
	SNS홍보 활성화 사업	9,165	9,165	0
	정기간행물 제작	41,600	41,050	550
	재단 홍보물품 제작	7,000	7,000	0
	세계문화유산 수원화성美 영상&사진 공모전	0	12,800	△12,800
	수원화성 여행 유랑콘서트	0	12,800	△12,800
	기부금 모금	2,100	2,100	0
재단행정 체계지원		824,241	765,246	58,996
	재단시책운영	67,132	68,033	△901
	직원포상 및 성과운영	754,609	694,713	59,896
	직원동호회 지원	2,500	2,500	0
재단행정 기능강화		436,777	298,137	138,640
	행정정보시스템 관리	105,900	96,900	9,000
	정보보안시스템 관리	49,217	24,217	25,000
	청사관리	261,760	157,120	104,640
	관용차량 유지관리	19,900	19,900	0
시책추진		8,294	8,640	△346
	시책추진(기획경영부)	8,294	8,640	△346
행정운영경비		10,650,409	9,892,183	758,226
	인력운영비	10,511,187	9,760,751	750,436
	기본경비(재단공통)	107,962	102,976	4,986
	기본경비(기획경영부)	31,260	28,456	2,804

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2023년도	2022년도	비교증감
문화재축제부		2,763,542	7,512,673	△4,749,131
	수원화성운영	0	59,400	△59,400
	수원화성돌기	0	21,600	△21,600
	수원화성 낙성연	0	37,800	△37,800
	수원화성공연	273,903	257,103	16,800
	방화수류정 달빛음악회	55,200	30,000	25,200
	행궁광장 제야 행사	30,000	30,000	0
	문화재 야간관람	134,303	134,303	0
	장용영 수위의식	54,400	30,000	24,400
	수원화성특별공연	0	32,800	△32,800
	시책추진	3,720	4,000	△280
	시책추진(문화재축제부)	3,720	4,000	△280
	행정운영경비	20,184	20,184	0
	기본경비	20,184	20,184	0
	문화재축제부 위탁사업 등	2,465,735	7,171,986	△4,706,251
	세계유산축전	1,500,000	1,500,000	0
	생생문화재	0	50,000	△50,000
	시립공연단 운영	0	3,269,720	△3,269,720
	수원 문화재 야행	420,000	570,000	△150,000
	세계유산 활용 프로그램 운영	0	75,000	△75,000
	수원화성문화제	500,000	1,500,000	△1,000,000
	수원화성문화제 공동 사무실 운영	15,000	15,000	0
	수원화성문화제 시민참여프로그램	30,735	192,266	△161,531

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2023년도	2022년도	비교증감
관광사업부		4,987,307	6,591,231	△1,603,924
	수원관광 활성화	626,150	644,646	△18,496
	관광홍보물제작	20,000	30,000	△10,000
	국내·외 관광객 모객 유치	51,000	52,496	△1,496
	수원화성 관광객 만족도 조사	10,000	10,000	0
	수원화성 도장 찍기 여행 운영	10,500	10,500	0
	안내표지판 보수정비	4,000	4,000	0
	관광안내소운영	66,500	66,500	0
	행궁동 왕의 골목여행	11,600	13,800	△2,200
	화성어차 운영	72,470	72,470	0
	국궁체험장 운영	16,740	16,740	0
	주차장 및 매표소 운영	150,140	159,140	△9,000
	매점 및 식당 운영	10,800	10,800	0
	수원호스텔운영	187,400	183,200	4,200
	화성행궁 유지	15,000	15,000	0
	시책추진	6,120	6,400	△280
	시책추진(관광사업부)	6,120	6,400	△280
	행정운영경비	57,668	49,016	8,652
	기본경비	57,668	49,016	8,652
	관광사업부 위탁사업 등	4,297,369	5,891,169	△1,593,800
	계획공모형 수원관광개발	1,928,000	2,220,000	△292,000
	정조대왕 능행차 공동재현(시비)	200,000	1,000,000	△800,000
	정조대왕 능행차 공동재현(도비)	0	270,000	△270,000
	국내 관광박람회 참가	0	38,000	△38,000
	문화관광해설사	263,169	263,169	0
	세계유산 활용 콘텐츠 구축(수원화성 미디어아트쇼)	1,740,000	2,000,000	△260,000
	스마트관광도시(고도화2단계) 조성사업 운영	166,200	0	166,200
	행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리	0	100,000	△100,000

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2023년도	2022년도	비교증감
전통사업부		953,015	960,715	△7,700
	수원전통문화관	391,835	391,835	0
	세시풍속 - 복새통	33,500	30,500	3,000
	전통문화기획공연	21,100	17,500	3,600
	전통문화관 특별기획전시	22,500	22,500	0
	전통문화활성화 지원	5,000	11,600	△6,600
	전통문화관시설운영관리	140,840	140,840	0
	전통식생활프로그램운영	65,000	65,000	0
	제공헌 운영	21,250	21,250	0
	전통예절프로그램운영	75,645	75,645	0
	전통공예프로그램운영(전통악기체프로그램운영)	7,000	7,000	0
	시책추진	3,720	4,000	△280
	시책추진(전통사업부)	3,720	4,000	△280
	행정운영경비	23,600	23,600	0
	기본경비	23,600	23,600	0
	전통사업부 위탁사업 등	533,860	541,280	△7,420
	한옥기술전시관 운영	181,560	178,000	3,560
	화서사랑채 운영	215,500	211,280	4,220
	화홍사랑채 운영	136,800	152,000	△15,200

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2023년도	2022년도	비교증감
문화예술부		1,519,556	2,126,773	△607,217
	문화예술진흥	400,944	400,944	0
	문화예술창작지원사업	85,000	85,000	0
	경기예술활동 지원사업	85,844	85,844	0
	형형색색 문화예술지원사업	145,200	145,200	0
	유망예술가 지원사업(지역문화자원 발굴조망사업)	41,900	41,900	0
	수원문화 도담도담	6,400	6,400	0
	문화예술 현장평가 운영	20,000	20,000	0
	수원문화예술 기록관리	16,600	16,600	0
	문화예술교육 활성화	431,308	410,338	20,970
	시민 문화예술교육	33,750	37,500	△3,750
	문화소외계층 예술교육 사업(브릿지 예술교육)	32,000	32,000	0
	문화예술교육 학습연구 및 관계망 형성	12,000	12,000	0
	무형문화재 전수회관 운영	9,720	10,800	△1,080
	지동예술샘터 운영	18,920	0	18,920
	문화시설 운영	317,938	311,058	6,880
	공공미술작품 관리	6,980	6,980	0
	시책추진	2,720	3,000	△280
	시책추진(문화예술부)	2,720	3,000	△280
	행정운영경비	25,412	25,412	0
	기본경비	25,412	25,412	0
	문화예술부 위탁사업 등	659,172	1,287,079	△627,907
	경기예술활동지원사업	59,000	64,000	△5,000
	수원연극축제	0	511,500	△511,500
	향교골에서 만난 정조임금님	0	40,000	△40,000
	무형문화재 전수교육관 활성화	0	2,500	△2,500
	수원시복합문화공간 111CM 운영	600,172	669,079	△68,907

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2023년도	2022년도	비교증감
공연부		1,401,549	1,538,729	△137,180
	공연부운영	1,281,653	1,278,853	2,800
	시설운영관리	36,993	36,993	0
	제1음악당 시설운영	86,000	86,000	0
	제2음악당 시설운영	40,000	40,000	0
	공연홍보	82,000	82,000	0
	초청공연(음악·무용분야)	90,000	90,000	0
	초청공연(연극분야)	47,412	46,962	450
	기획·제작공연	56,009	56,009	0
	정부지원 공모/국공립단체 초청	487,885	510,085	△22,200
	공연장 홍보운영	157,820	157,820	0
	객석운영관리	34,010	34,010	0
	수원SK아트리움 무대시스템 관리	122,274	104,274	18,000
	제1야외음악당 무대시스템 관리	28,200	24,000	4,200
	제2야외음악당 무대시스템 관리	8,450	6,100	2,350
	수원SK아트리움 무대기술 현장실습	4,600	4,600	0
	시책추진	2,120	2,400	△280
	시책추진(공연부)	2,120	2,400	△280
	행정운영경비	59,776	53,976	5,800
	기본경비	59,776	53,976	5,800
	공연부 위탁사업 등	58,000	203,500	△145,500
	꿈다락토요문화학교	42,800	37,000	5,800
	문화예술교육프로그램 지원사업	15,200	13,500	1,700
	수원재즈페스티벌	0	153,000	△153,000

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2023년도	2022년도	비교증감
책문화부		2,050,000	2,136,000	△86,000
책문화부 위탁사업 등 (어린이도서관 운영)		2,050,000	2,136,000	△86,000
	장서확충	42,000	39,000	3,000
	정기간행물 구독 및 도서정리	3,362	2,700	662
	독서문화평생교육	12,000	15,000	△3,000
	도서관 자료실 운영	510,300	485,900	24,400
	도서관 시설물 유지	267,900	276,321	△8,421
	정보화 시스템 유지관리	26,100	20,820	5,280
	어린이 작업실 모야 운영	31,915	48,101	△16,186
	인력운영비	28,112	0	28,112
	기본경비	961,251	1,033,038	△71,787
	트윈스페이스 운영	167,060	179,120	△12,060
	어린이 작업실 모야 운영(민간보조금)	0	36,000	△36,000
수원미디어센터		703,700	415,346	288,354
	수원미디어센터 운영	589,880	307,446	282,434
	미디어교육	60,000	40,000	20,000
	미디어 접근권 개선	29,540	29,540	0
	미디어센터 누리집 운영	15,000	15,000	0
	미디어센터 홍보	24,000	0	24,000
	마을미디어 활성화 지원	55,360	60,950	△5,590
	미디어센터 장비·시설 운영	52,000	40,400	11,600
	미디어센터 운영	215,900	33,864	182,036
	수원시네마테크 운영	65,880	20,192	45,688
	시민콘텐츠 제작활성화	40,000	40,000	0
	시민 콘텐츠 유통 지원	32,200	27,500	4,700
	시책추진(수원미디어센터)	2,720	3,000	△280
	시책추진(수원미디어센터)	2,720	3,000	△280
	행정운영경비	21,100	19,900	1,200
	기본경비	21,100	19,900	1,200
	수원미디어센터 위탁사업 등	90,000	85,000	5,000
	시민콘텐츠제작활성화	50,000	40,000	10,000
	미디어창작지원센터	40,000	45,000	△5,000

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2023년도	2022년도	비교증감
문화도시센터		3,709,658	1,097,908	2,611,750
	사람중심의 문화나눔	0	52,970	△52,970
	지동예술센터 운영	0	8,920	△8,920
	시민문화기획자 양성	0	9,450	△9,450
	찾아가는 문화마중	0	25,000	△25,000
	생활문화네트워킹 활성화	0	9,600	△9,600
	시책추진	2,320	2,600	△280
	시책추진(문화도시센터)	2,320	2,600	△280
	행정운영경비	7,338	7,338	0
	기본경비	7,338	7,338	0
	문화도시센터 위탁사업 등	3,700,000	1,035,000	2,665,000
	문화특화지역 조성사업	0	1,000,000	△1,000,000
	거리로 나온 예술	0	35,000	△35,000
	문화도시 조성사업	3,700,000	0	3,700,000

< 별첨 1 > 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월액	사 유
합 계		6,081,029	2,233,195	
부 서) 기획경영부 정 책) 정책기획수립 단 위) 재단 비전 및 미션 실행 세 부) 재단 10주년 기념 사업 편성목) 행사운영비	재단 10주년 기념 사업	25,750	5,000	- 재단 중장기 발전방안 및 협업기관 혁신 추진 이후 개최 추진
부 서) 관광사업부 정 책) 관광사업부부 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 계획공모형 지역관광개발사업 편성목) 인건비, 퇴직연금 부담금, 일반 운영비, 여비, 연구개발비, 복리후생비, 행사홍보비, 일반보상금, 민간사업지원금	계획공모형 지역 관광개발사업	2,220,000	1,388,301	- 위탁사업비 교부 지연 및 순차적 사업 추진에 따른 사업기간 연장
부 서) 관광사업부 정 책) 관광사업부부 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 스마트관광도시(고도화1단계) 조성 사업 운영 편성목) 인건비, 일반운영비, 여비, 복리 후생비	스마트관 광 도시 (고도화1단계) 조성 사업 운영	166,200	122,410	- 당초 수원시와 협약한 사업기간(`22.9.~`23.4.)에 따라 이월 필요
부 서) 문화예술부 정 책) 문화예술부 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 수원시 복합문화공간 111CM 운영 편성목) 행사홍보비	수원시 복합문화 공간 111CM 운영	669,079	19,000	- 2023. 2. 19. 111CM 개관 1주년 기념전시가 종료되어 작가 계약금 지급을 위한 예산이월 필요
부 서) 문화도시센터 정 책) 문화도시센터 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 문화도시 조성사업 편성목) 인건비, 일반운영비, 여비, 연구 개발비, 복리후생비, 수선유지관리비, 행사 홍보비, 일반보상금, 민간사업지원금	문화도시 조성사업	3,000,000	698,484	- 2022년 7월 이후 위 탁사업비 예산 교부에 따른 사업 기간 부족으로 사업 기간 연장 및 예산 이월 필요 - 사업기간을 연장 (`22.7.~`23.4.) 하여 안정적 사업 추진을 통한 법정 문화도시 1차 년도 사업성과 제고