

- 2017년도 -

결 산 보 고 서

(2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.)



목 차

1. 2017년도 출연금 지원근거 및 내역	1
2. 2017년도 결산총괄	2
3. 2017년도 일반회계 세입·세출 집행현황	3
1) 세입예산 현황	3
2) 세출예산 집행현황(성질별)	4
3) 사업별 예산 및 지출현황	5
4. 2016년도 이월액 집행현황	34
5. 2017년도 보조금 집행현황	34
6. 2017년도 기부금 집행현황	41
7. 2017년도 사업수익금 현황	42

2017년도 결산보고

1 2017년도 출연금 지원근거 및 내역

□ 지원근거

수원시 재단법인 수원문화재단 설립 및 운영 조례 제12조(재정지원)

□ 기본재산

(2017.12.31.기준)

구분	수량	평가액(원)	비고
출연금(현금)	예금통장(1)	3,366,814,618	중소기업은행

□ 2017년도 출연금

○출연금액 : 금 17,083,957,000원(일백칠십억팔천삼백구십오만칠천원)

○회계구분 : 일반회계

○출연금

(단위: 원)

구분	출연금액	내역	비고
총계	19,204,457,000		
보통재산	17,083,957,000	2017년도 재단운영비	
	1,905,500,000	2016년도 잉여금추경	
	215,000,000	2016년도 이월액	

□ 출연금 집행내역

(단위: 원)

사업별	예산액	예산성립 후 증감		예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
		전년도 이월사업비	전년도 잉여금				
합계	17,083,957,000	215,000,000	1,905,500,000	19,204,457,000	17,640,758,903	151,724,000	1,411,974,097
2017	17,083,957,000	-	1,905,500,000	18,989,457,000	17,496,581,793	101,751,000	1,391,124,207
	-	215,000,000	-	215,000,000	144,177,110	49,973,000	20,849,890

(단위 : 원)

구 분	예산 현액 ㉑	결 산			차인잔액				
		세입㉒	세출㉓	차인 잔액 ㉔(㉒-㉓)	다음연도 이월액			반납	순세계 잉여금
					명시 이월	사고 이월	계속비 이월		
합 계	31,223,621,220	31,823,266,640	27,143,665,057	4,679,601,583	179,091,000	49,973,000	238,416,092	2,748,684,596	1,463,436,895
출연금	18,989,457,000	18,989,457,000	17,496,581,793	1,492,875,207	101,751,000	-	-	-	1,391,124,207
전년도이월금	215,000,000	215,000,000	144,177,110	70,822,890	-	49,973,000	-	-	20,849,890
보조금	12,019,164,220	12,019,164,220	9,193,139,624	2,826,024,596	77,340,000	-	-	2,748,684,596	
기부금	-	548,182,622	309,766,530	238,416,092	-	-	238,416,092		
사업수입	-	51,462,798	-	51,462,798	-	-	-	-	51,462,798

※ 출납폐쇄기간 이후 반납 건 및 반납 예정 건 포함.

○ 2017년도 일반회계 결산 총괄은 예산현액 31,223,621,220원(전년도 이월잉여금 1,905,500,000원, 전년도 명시,사고이월액 215,000,000원 포함)에 대하여,

수납액은 31,823,266,640원이고,

지출액은 27,143,665,057원이며,

○ 그 차인잔액은 4,679,601,583원으로서 다음연도로 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액에는

- 명시이월 179,091,000원

- 사고이월 49,973,000원

- 계속비이월 238,416,092원

○ 출납폐쇄기간 이후 반납한 보조금 잔액 2,748,684,596원을 공제한 순세계 잉여금은 1,463,436,895원이다.

(1) 세입예산 현황

(단위: 원)

구분	예산	수입내역		수납액	예산잔액	비고
합계	18,989,457,000			18,989,457,000		
1.출연금	17,083,957,000			17,083,957,000	0	
가.출연금	17,083,957,000			17,083,957,000	0	
1)출연금	17,083,957,000			17,083,957,000	0	
		수원시출연금	17,083,957,000			
2.이월잉여금	1,905,500,000			1,905,500,000	0	
가.이월잉여금	1,905,500,000			1,905,500,000	0	
1)이월잉여금	1,905,500,000			1,905,500,000	0	
		전년도잉여금	1,905,500,000			
합계				51,462,798	(51,462,798)	
3.사업수입	0			51,462,798	(51,462,798)	
가.경영관리수입	0			51,462,798	(51,462,798)	
1)이자수입	0			42,171,428	(42,171,428)	
		출연금 및 기타이자	21,061,821			
		기본재산이자	21,109,607			
2)기타수입	0			9,291,370	(9,291,370)	
		잡수입 (선납세금환급)	9,291,370			

(2) 세출예산 집행현황(성질별)

(단위 : 원)

구 분	예산액	예산성립 후 증감액	예산현액	지출액	이월액	잔액
합계	15,237,500,000	3,751,957,000	18,989,457,000	17,496,581,793	101,751,000	1,391,124,207
인건비	7,037,944,000	△277,672,000	6,760,272,000	6,587,044,520	-	173,227,480
물건비	5,359,250,000	2,932,765,830	8,292,015,830	7,470,207,485	101,751,000	720,057,345
경상이전	2,586,656,000	521,770,620	3,108,426,620	2,867,766,258	-	240,660,362
자본지출	253,650,000	375,092,550	628,742,550	571,563,530	-	57,179,020
예비비		200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000

(3) 사업별 예산 및 지출현황

□사업별 예산

(단위:원)

구분	과목	당초예산액(㉔)	예산성립후 증감액(㉕)	예산현액 (㉔+㉕)
합계		15,237,500,000	3,751,957,000	18,989,457,000
정책기획실		406,314,000	235,175,000	641,489,000
<ul style="list-style-type: none"> 투명한 감사 추진 재단 비전 및 미션 실행 재단 정책사업 실행(공통) 아주특별한도서관 학교 시민인문학자아카데미 화성사우 전통문화체험 기부금 조성 예술교육프로젝트 재단사업홍보 재단 홍보물 홍보사업 운영 기본경비 		6,250,000	△2,000,000	4,250,000
		50,800,000	35,534,000	86,334,000
			57,000,000	57,000,000
			30,000,000	30,000,000
			30,000,000	30,000,000
			20,000,000	20,000,000
			20,000,000	20,000,000
		141,800,000	45,641,000	187,441,000
		105,000,000	0	105,000,000
		74,400,000	△1,000,000	73,400,000
	28,064,000	0	28,064,000	
경영지원부		9,089,684,000	△200,773,000	8,888,911,000
<ul style="list-style-type: none"> 원활한 재단운영 후생복지증진 청사환경조성 인력운영비 기본경비 		78,710,000	△9,816,000	68,894,000
		600,589,000	△28,074,000	572,515,000
		212,261,000	157,542,000	369,803,000
		7,954,681,000	△310,815,000	7,643,866,000
		243,443,000	△9,610,000	233,833,000
화성마케팅부		2,000,542,000	1,710,019,000	3,710,561,000
<ul style="list-style-type: none"> 관광홍보 관광객유치 수원화성행사 시설물운영관리 수원화성체험 관광기획공연 전통고증공연 특별행사공연 기본경비 		160,000,000	△15,257,000	144,743,000
		13,000,000	35,000,000	48,000,000
		315,000,000	0	315,000,000
		763,542,000	90,936,000	854,478,000
		28,500,000	△120,000	28,380,000
		259,100,000	229,300,000	488,400,000
		311,800,000	41,774,000	353,574,000
		70,000,000	1,328,000,000	1,398,000,000
		79,600,000	386,000	79,986,000
문화사업부		1,249,196,000	1,058,841,000	2,308,037,000
<ul style="list-style-type: none"> 문화예술사업진흥 문화예술역량강화 지역축제활성화 창작활동지원 원도심활성화지원 공공예술사업 문화예술교육 문화공간 운영 전시관운영 기본경비 		376,800,000	△12,360,000	364,440,000
		323,400,000	204,722,620	528,122,620
			680,220,000	680,220,000
		151,000,000	△12,855,000	138,145,000
		42,000,000	△1,923,000	40,077,000
		20,000,000	△2,253,000	17,747,000
		80,000,000	16,448,000	96,448,000
		204,000,000	18,277,380	222,277,380
			170,000,000	170,000,000
		51,996,000	△1,436,000	50,560,000
공연사업부		1,767,834,000	618,118,000	2,385,952,000
<ul style="list-style-type: none"> 시설 및 행정운영관리 내실있는 축제운영 공연사업활성화 공연마케팅 활성화 기본경비 		698,146,000	68,718,000	766,864,000
			233,000,000	233,000,000
		885,620,000	265,400,000	1,151,020,000
		108,600,000	51,000,000	159,600,000
		75,468,000	0	75,468,000
수원전통문화관		723,930,000	130,577,000	854,507,000
<ul style="list-style-type: none"> 전통문화기획 한옥운영 전통문화교육운영 기본경비 		396,890,000	5,537,000	402,427,000
			100,000,000	100,000,000
		289,000,000	25,040,000	314,040,000
		38,040,000	0	38,040,000
재단 일반 예비비 운영			200,000,000	200,000,000
재단 예비비 운영			200,000,000	200,000,000

□사업별 지출

예산과목	예산액 ㉠	예산설립후증감액㉡	예산현액㉢ ㉢=㉠+㉡
합 계	15,237,500,000	3,751,957,000	18,989,457,000
정책기획실	406,314,000	235,175,000	641,489,000
감사활동 전개	6,250,000	△2,000,000	4,250,000
투명한 감사 추진	6,250,000	△2,000,000	4,250,000
감사업무	6,250,000	△2,000,000	4,250,000
일반운영비	4,250,000	0	4,250,000
업무추진비	2,000,000	△2,000,000	0
정책기획수립	50,800,000	92,534,000	143,334,000
재단 비전 및 미션 실행	50,800,000	35,534,000	86,334,000
문화정책 거버넌스 구축	22,000,000	△9,466,000	12,534,000
일반운영비	20,000,000	△9,466,000	10,534,000
업무추진비	2,000,000	0	2,000,000
중단기 발전계획 수립	25,000,000	25,000,000	50,000,000
일반운영비	25,000,000	△25,000,000	0
연구개발비		50,000,000	50,000,000
경영평가 및 조직성과관리	3,800,000	0	3,800,000
일반운영비	3,800,000	0	3,800,000
재단 조직진단		20,000,000	20,000,000
연구개발비		20,000,000	20,000,000
재단 정책사업 실행(공통)		57,000,000	57,000,000
재단공통사업추진(공통)		57,000,000	57,000,000
일반운영비		33,000,000	33,000,000
포상금		20,000,000	20,000,000
시설비 및 부대비		4,000,000	4,000,000
재단 융복합 사업		100,000,000	100,000,000
아주특별한도서관 학교		30,000,000	30,000,000
시노래학교운영		20,000,000	20,000,000
일반운영비		20,000,000	20,000,000
어린이 건축학교 운영		10,000,000	10,000,000
일반운영비		10,000,000	10,000,000
시민인문학자아카데미		30,000,000	30,000,000
아카데미 운영		18,740,000	18,740,000
일반운영비		18,740,000	18,740,000
화성스토리텔링 운영		11,260,000	11,260,000
일반운영비		11,260,000	11,260,000
화성사우 전통문화체험		20,000,000	20,000,000
화성사우 전통문화체험		20,000,000	20,000,000
일반운영비		19,500,000	19,500,000
일반보상금		500,000	500,000
기부금 조성 예술교육프로젝트		20,000,000	20,000,000
기부금 조성 예술교육프로젝트		20,000,000	20,000,000
일반운영비		15,100,000	15,100,000
일반보상금		4,900,000	4,900,000

(단위: 원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉠-㉡-㉢	비고
	계	명시이월	사고이월		
17,496,581,793	101,751,000	101,751,000	-	1,391,124,207	
529,939,700	23,750,000	23,750,000		87,799,300	
3,189,000				1,061,000	
3,189,000				1,061,000	
3,189,000				1,061,000	
3,189,000				1,061,000	
0	0			0	
55,052,000	23,750,000	23,750,000		64,532,000	
48,688,000				37,646,000	
5,188,000				7,346,000	
3,461,000				7,073,000	
1,727,000				273,000	
23,750,000	23,750,000	23,750,000		2,500,000	
0	0			0	
23,750,000	23,750,000	23,750,000		2,500,000	
950,000				2,850,000	
950,000				2,850,000	
18,800,000				1,200,000	
18,800,000				1,200,000	
6,364,000				50,636,000	
6,364,000				50,636,000	
6,364,000				26,636,000	
0				20,000,000	
0				4,000,000	
85,727,560				14,272,440	
24,726,230				5,273,770	
16,539,490				3,460,510	
16,539,490				3,460,510	
8,186,740				1,813,260	
8,186,740				1,813,260	
22,764,540				7,235,460	
14,025,540				4,714,460	
14,025,540				4,714,460	
8,739,000				2,521,000	
8,739,000				2,521,000	
18,457,090				1,542,910	
18,457,090				1,542,910	
18,007,090				1,492,910	
450,000				50,000	
19,779,700				220,300	
19,779,700				220,300	
14,879,700				220,300	
4,900,000				0	

예산과목	예산액 ㉞	예산설립후증감액㉟	예산현액㊱ ㊱=㉞+㉟
정책기획실			
재단홍보	321,200,000	44,641,000	365,841,000
재단사업홍보	141,800,000	45,641,000	187,441,000
재단시책홍보	80,000,000	30,000,000	110,000,000
일반운영비	77,000,000	30,000,000	107,000,000
업무추진비	3,000,000	0	3,000,000
온라인 매체 운영	40,000,000	17,066,000	57,066,000
일반운영비	37,500,000	△8,745,100	28,754,900
시설비 및 부대비		2,000,000	2,000,000
자산취득비	2,500,000	23,811,100	26,311,100
SNS 홍보 활성화 사업	21,800,000	△1,425,000	20,375,000
일반운영비	21,800,000	△1,685,000	20,115,000
일반보상금		260,000	260,000
재단 홍보물	105,000,000	0	105,000,000
재단 홍보책자(브로셔) 제작	5,000,000	0	5,000,000
일반운영비	5,000,000	0	5,000,000
정기간행물 제작	80,000,000	0	80,000,000
일반운영비	80,000,000	0	80,000,000
기념품 및 홍보물품 제작	20,000,000	0	20,000,000
일반운영비	20,000,000	0	20,000,000
홍보사업 운영	74,400,000	△1,000,000	73,400,000
세계문화유산 수원화성 愛 UCC & 사진 공모전	27,000,000	△1,000,000	26,000,000
일반운영비	27,000,000	△1,000,000	26,000,000
수원화성 여행 유랑콘서트	27,000,000	0	27,000,000
민간이전	27,000,000	0	27,000,000
기부금 모금	20,400,000	0	20,400,000
일반운영비	20,400,000	0	20,400,000
행정운영경비	28,064,000	0	28,064,000
기본경비	28,064,000	0	28,064,000
기본경비(정책기획실)	28,064,000	0	28,064,000
일반운영비	16,424,000	0	16,424,000
여비	8,640,000	0	8,640,000
업무추진비	3,000,000	0	3,000,000

(단위:원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉢-㉣-㉤	비고
	계	명시이월	사고이월		
363,013,580				2,827,420	
184,922,670				2,518,330	
109,278,500				721,500	
106,314,200				685,800	
2,964,300				35,700	
55,269,990				1,796,010	
28,078,890				676,010	
880,000				1,120,000	
26,311,100				0	
20,374,180				820	
20,114,680				320	
259,500				500	
104,988,960				11,040	
4,998,000				2,000	
4,998,000				2,000	
79,992,940				7,060	
79,992,940				7,060	
19,998,020				1,980	
19,998,020				1,980	
73,101,950				298,050	
25,702,000				298,000	
25,702,000				298,000	
27,000,000				0	
27,000,000				0	
20,399,950				50	
20,399,950				50	
22,957,560				5,106,440	
22,957,560				5,106,440	
22,957,560				5,106,440	
14,328,490				2,095,510	
5,937,000				2,703,000	
2,692,070				307,930	

□사업별 지출

예산과목	예산액 ㉔	예산설립후증감액㉕	예산현액㉖ ㉖=㉔+㉕
경영지원부	9,089,684,000	△200,773,000	8,888,911,000
재단행정 체계지원	679,299,000	△37,890,000	641,409,000
원활한 재단운영	78,710,000	△9,816,000	68,894,000
재단시책운영	78,710,000	△9,816,000	68,894,000
일반운영비	71,710,000	△9,816,000	61,894,000
업무추진비	6,000,000	0	6,000,000
자산취득비	1,000,000	0	1,000,000
후생복지증진	600,589,000	△28,074,000	572,515,000
직원포상 및 성과운영	595,589,000	△27,574,000	568,015,000
일반운영비	270,700,000	△7,574,000	263,126,000
여비	27,540,000	△10,000,000	17,540,000
포상금	297,349,000	△10,000,000	287,349,000
직원동호회 지원	5,000,000	△500,000	4,500,000
일반운영비	5,000,000	△500,000	4,500,000
재단행정기능강화	212,261,000	157,542,000	369,803,000
청사환경조성	212,261,000	157,542,000	369,803,000
청사관리	45,000,000	145,000,000	190,000,000
일반운영비	30,000,000	0	30,000,000
시설비및부대비		130,000,000	130,000,000
자산취득비	15,000,000	15,000,000	30,000,000
정보통신인프라확충	147,461,000	16,444,000	163,905,000
일반운영비	111,061,000	△2,856,000	108,205,000
자산취득비	36,400,000	19,300,000	55,700,000
관용차량 유지관리	19,800,000	△3,902,000	15,898,000
일반운영비	19,800,000	△3,902,000	15,898,000
행정운영경비	8,198,124,000	△320,425,000	7,877,699,000
인력운영비	7,954,681,000	△310,815,000	7,643,866,000
인력운영비	7,954,681,000	△310,815,000	7,643,866,000
인건비	7,037,944,000	△371,324,000	6,666,620,000
연금부담금등	916,737,000	60,509,000	977,246,000
기본경비	243,443,000	△9,610,000	233,833,000
기본경비(재단공통)	194,147,000	△361,000	193,786,000
일반운영비	82,307,000	△5,361,000	76,946,000
여비	43,600,000	5,000,000	48,600,000
업무추진비	35,440,000	0	35,440,000
직무수행경비	22,800,000	0	22,800,000
민간이전	10,000,000	0	10,000,000
기본경비(경영지원부)	49,296,000	△9,249,000	40,047,000
일반운영비	24,696,000	△3,249,000	21,447,000
여비	20,400,000	△6,000,000	14,400,000
업무추진비	4,200,000	0	4,200,000

(단위: 원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉢-㉠-㉡	비고
	계	명시이월	사고이월		
8,455,452,273				433,458,727	
517,823,333				123,585,667	
61,552,270				7,341,730	
61,552,270				7,341,730	
59,463,120				2,430,880	
1,851,000				4,149,000	
238,150				761,850	
456,271,063				116,243,937	
453,454,813				114,560,187	
213,216,063				49,909,937	
14,940,000				2,600,000	
225,298,750				62,050,250	
2,816,250				1,683,750	
2,816,250				1,683,750	
360,467,040				9,335,960	
360,467,040				9,335,960	
183,398,520				6,601,480	
28,631,750				1,368,250	
127,053,340				2,946,660	
27,713,430				2,286,570	
163,187,740				717,260	
107,741,340				463,660	
55,446,400				253,600	
13,880,780				2,017,220	
13,880,780				2,017,220	
7,577,161,900				300,537,100	
7,427,747,140				216,118,860	
7,427,747,140				216,118,860	
6,503,295,290				163,324,710	
924,451,850				52,794,150	
149,414,760				84,418,240	
131,173,090				62,612,910	
45,987,320				30,958,680	
29,354,130				19,245,870	
28,633,270				6,806,730	
17,198,370				5,601,630	
10,000,000				0	
18,241,670				21,805,330	
11,154,240				10,292,760	
4,180,200				10,219,800	
2,907,230				1,292,770	

□사업별 지출

예산과목	예산액 ㉓	예산설립후증감액㉔	예산현액㉕ ㉓=㉓+㉔
화성마케팅부	2,000,542,000	1,710,019,000	3,710,561,000
화성관광산업육성	488,000,000	19,743,000	507,743,000
관광홍보	160,000,000	△15,257,000	144,743,000
관광홍보물제작	40,000,000	0	40,000,000
일반운영비	40,000,000	0	40,000,000
국내·외 관광마케팅	100,000,000	△2,000,000	98,000,000
일반운영비	70,000,000	0	70,000,000
여비	30,000,000	△2,000,000	28,000,000
외국어 자원봉사자 운영	20,000,000	△13,257,000	6,743,000
일반운영비	2,000,000	0	2,000,000
일반보상금	18,000,000	△13,257,000	4,743,000
관광객유치	13,000,000	35,000,000	48,000,000
행궁동 왕의 골목여행	13,000,000	15,000,000	28,000,000
일반운영비	11,000,000	0	11,000,000
여비	2,000,000	0	2,000,000
일반보상금		15,000,000	15,000,000
수원화성 관광객 실태조사		20,000,000	20,000,000
연구개발비		20,000,000	20,000,000
수원화성행사	315,000,000	0	315,000,000
수원화성돌기	45,000,000	0	45,000,000
민간이전	45,000,000	0	45,000,000
수원화성 낙성연	90,000,000	0	90,000,000
민간이전	90,000,000	0	90,000,000
수원화성 빛 축제	180,000,000	0	180,000,000
민간이전	180,000,000	0	180,000,000

(단위:원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉢-㉠-㉡	비고
	계	명시이월	사고이월		
3,444,404,760				266,156,240	
456,120,010				51,622,990	
111,896,150				32,846,850	
36,982,400				3,017,600	
36,982,400				3,017,600	
69,685,600				28,314,400	
53,905,550				16,094,450	
15,780,050				12,219,950	
5,228,150				1,514,850	
927,150				1,072,850	
4,301,000				442,000	
29,224,000				18,776,000	
10,824,000				17,176,000	
8,492,000				2,508,000	
0				2,000,000	
2,332,000				12,668,000	
18,400,000				1,600,000	
18,400,000				1,600,000	
314,999,860				140	
45,000,000				0	
45,000,000				0	
90,000,000				0	
90,000,000				0	
179,999,860				140	
179,999,860				140	

예산과목		예산액 ㉑	예산설립후증감액㉒	예산현액㉓ ㉓=㉑+㉒
화성마케팅부				
	수원화성운영	792,042,000	90,816,000	882,858,000
	시설물운영관리	763,542,000	90,936,000	854,478,000
	관광안내소운영	91,350,000	△5,822,000	85,528,000
	일반운영비	59,550,000	2,178,000	61,728,000
	일반보상금	28,800,000	△8,000,000	20,800,000
	자산취득비	3,000,000	0	3,000,000
	수원호텔운영	230,432,000	△2,009,000	228,423,000
	일반운영비	228,432,000	△2,009,000	226,423,000
	일반보상금	2,000,000	0	2,000,000
	수원홍보관운영	157,280,000	△3,691,000	153,589,000
	일반운영비	156,280,000	△3,691,000	152,589,000
	일반보상금	1,000,000	0	1,000,000
	매점및식당운영	23,800,000	△221,000	23,579,000
	일반운영비	23,800,000	△221,000	23,579,000
	화성어차운영	85,340,000	△17,114,000	68,226,000
	일반운영비	81,840,000	△17,114,000	64,726,000
	일반보상금	3,500,000	0	3,500,000
	주차장및매표소운영	146,340,000	22,343,000	168,683,000
	일반운영비	133,640,000	12,343,000	145,983,000
	일반보상금	11,700,000	0	11,700,000
	자산취득비	1,000,000	10,000,000	11,000,000
	화성행궁유지	24,000,000	△2,550,000	21,450,000
	일반운영비	24,000,000	△2,550,000	21,450,000
	안내표지판 보수정비	5,000,000	0	5,000,000
	시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
	벨로택시 운영		100,000,000	100,000,000
	인건비		44,648,000	44,648,000
	일반운영비		30,352,000	30,352,000
	시설비 및 부대비		25,000,000	25,000,000
	수원화성체험	28,500,000	△120,000	28,380,000
	국궁체험장 운영	28,500,000	△120,000	28,380,000
	일반운영비	18,500,000	480,000	18,980,000
	시설비 및 부대비	10,000,000	△600,000	9,400,000

(단위: 원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉢-㉠-㉡	비고
	계	명시이월	사고이월		
784,444,580				98,413,420	
757,208,780				97,269,220	
79,276,710				6,251,290	
55,739,710				5,988,290	
20,540,000				260,000	
2,997,000				3,000	
201,970,910				26,452,090	
201,870,910				24,552,090	
100,000				1,900,000	
133,188,750				20,400,250	
133,188,750				19,400,250	
0				1,000,000	
15,749,400				7,829,600	
15,749,400				7,829,600	
65,227,950				2,998,050	
62,259,310				2,466,690	
2,968,640				531,360	
157,267,710				11,415,290	
135,212,210				10,770,790	
11,120,000				580,000	
10,935,500				64,500	
18,871,100				2,578,900	
18,871,100				2,578,900	
4,900,000				100,000	
4,900,000				100,000	
80,756,250				19,243,750	
41,907,370				2,740,630	
29,956,000				396,000	
8,892,880				16,107,120	
27,235,800				1,144,200	
27,235,800				1,144,200	
17,898,300				1,081,700	
9,337,500				62,500	

예산과목	예산액 ㉔	예산증감후설립액㉕	예산현액㉖ ㉖=㉔+㉕
화성마케팅부			
수원화성공연	640,900,000	1,599,074,000	2,239,974,000
관광기획공연	259,100,000	229,300,000	488,400,000
수원화성 달빛동행	90,000,000	△3,000,000	87,000,000
일반운영비	42,000,000	0	42,000,000
일반보상금	48,000,000	△3,000,000	45,000,000
정조체험 프로그램	15,000,000	0	15,000,000
일반운영비	15,000,000	△3,360,000	11,640,000
일반보상금		3,360,000	3,360,000
행궁체험프로그램운영	52,100,000	△2,979,000	49,121,000
일반운영비	52,100,000	△2,979,000	49,121,000
테마여행운영	16,000,000	△16,000,000	-
일반운영비	16,000,000	△16,000,000	-
수원화성 개막공연	25,000,000	△4,100,000	20,900,000
일반운영비	25,000,000	△4,100,000	20,900,000
수원화성 기획공연		95,000,000	95,000,000
일반운영비		95,000,000	95,000,000
제야콘서트	31,000,000	0	31,000,000
일반운영비	31,000,000	0	31,000,000
아동극 기획공연	30,000,000	△2,621,000	27,379,000
일반운영비	30,000,000	△2,621,000	27,379,000
국제자매 우호도시의 밤		80,000,000	80,000,000
일반운영비		0	-
일반보상금		80,000,000	80,000,000
방화수류정 달빛음악회		83,000,000	83,000,000
일반운영비		83,000,000	83,000,000
전통고승공연	311,800,000	41,774,000	353,574,000
화성순라군운영	31,800,000	△2,506,000	29,294,000
일반운영비	31,800,000	△2,506,000	29,294,000
장용영 수위의식	180,000,000	△2,000,000	178,000,000
일반운영비	37,540,000	0	37,540,000
일반보상금	134,460,000	△2,000,000	132,460,000
자산취득비	8,000,000	0	8,000,000
토요상설공연	100,000,000	46,280,000	146,280,000
일반운영비	100,000,000	46,280,000	146,280,000

(단위: 원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉢-㉠-㉡	비고
	계	명시이월	사고이월		
2,135,845,410				104,128,590	
430,523,780				57,876,220	
62,740,680				24,259,320	
30,140,680				11,859,320	
32,600,000				12,400,000	
12,215,000				2,785,000	
10,722,000				918,000	
1,493,000				1,867,000	
35,683,600				13,437,400	
35,683,600				13,437,400	
0				0	
0				0	
20,893,200				6,800	
20,893,200				6,800	
92,688,900				2,311,100	
92,688,900				2,311,100	
30,552,400				447,600	
30,552,400				447,600	
27,379,000				0	
27,379,000				0	
77,685,000				2,315,000	
0				0	
77,685,000				2,315,000	
70,686,000				12,314,000	
70,686,000				12,314,000	
324,216,260				29,357,740	
28,612,000				682,000	
28,612,000				682,000	
176,086,260				1,913,740	
36,601,260				938,740	
131,895,000				565,000	
7,590,000				410,000	
119,518,000				26,762,000	
119,518,000				26,762,000	

예산과목		예산액 ㉔	예산설립후증감액㉕	예산현액㉖ ㉖=㉔+㉕
화성마케팅부				
	특별행사공연	70,000,000	1,328,000,000	1,398,000,000
	제13대 정조대왕 및 혜경궁홍씨(역)선발대회	70,000,000	△70,000,000	0
	일반운영비	70,000,000	△70,000,000	0
	제54회 수원화성문화제		1,328,000,000	1,328,000,000
	인건비		36,376,000	36,376,000
	일반운영비		1,152,704,000	1,152,704,000
	업무추진비		5,000,000	5,000,000
	일반보상금		3,920,000	3,920,000
	민간이전		130,000,000	130,000,000
	수원화성 월하풍류		70,000,000	70,000,000
	일반운영비		70,000,000	70,000,000
	행정운영경비	79,600,000	386,000	79,986,000
	기본경비	79,600,000	386,000	79,986,000
	기본경비(화성마케팅부)	79,600,000	386,000	79,986,000
	일반운영비	43,400,000	386,000	43,786,000
	여비	24,000,000	0	24,000,000
	업무추진비	12,200,000	0	12,200,000

(단위:원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉢-㉠-㉡	비고
	계	명시이월	사고이월		
1,381,105,370				16,894,630	
0				0	
0				0	
1,313,661,690				14,338,310	
31,580,660				4,795,340	
1,146,456,900				6,247,100	
4,833,130				166,870	
791,000				3,129,000	
130,000,000				0	
67,443,680				2,556,320	
67,443,680				2,556,320	
67,994,760				11,991,240	
67,994,760				11,991,240	
67,994,760				11,991,240	
37,516,010				6,269,990	
20,261,200				3,738,800	
10,217,550				1,982,450	

□사업별 지출

예산과목	예산액 ㉔	예산설립후증감액㉕	예산현액㉖ ㉖=㉔+㉕
문화사업부	1,249,196,000	1,058,841,000	2,308,037,000
문화예술진흥	700,200,000	872,582,620	1,572,782,620
문화예술사업진흥	376,800,000	△12,360,000	364,440,000
문화예술발전기금 사업	9,200,000	0	9,200,000
일반운영비	9,200,000	0	9,200,000
우리동네예술프로젝트 지원사업	123,000,000	△12,220,000	110,780,000
일반운영비	7,800,000	0	7,800,000
민간이전	115,200,000	△12,220,000	102,980,000
형형색색 문화예술지원사업	244,600,000	△140,000	244,460,000
일반운영비	57,600,000	△140,000	57,460,000
민간이전	187,000,000	0	187,000,000
문화예술역량강화	323,400,000	204,722,620	528,122,620
지역문화자원 발굴조망사업	87,900,000	30,000,000	117,900,000
일반운영비	27,900,000	0	27,900,000
민간이전	60,000,000	30,000,000	90,000,000
수원문화 도담도담	10,000,000	0	10,000,000
일반운영비	8,000,000	△5,400,000	2,600,000
업무추진비	2,000,000	0	2,000,000
일반보상금		5,400,000	5,400,000
문화예술모니터링 운영	10,000,000	1,722,620	11,722,620
일반운영비	850,000	0	850,000
일반보상금	9,150,000	1,722,620	10,872,620
지역문화 예술활동 활성화	192,000,000	173,000,000	365,000,000
일반운영비	5,000,000	0	5,000,000
민간이전	187,000,000	173,000,000	360,000,000
수원문화예술 아카이브(DB)	20,000,000	0	20,000,000
일반운영비	11,000,000	0	11,000,000
연구개발비	6,000,000	0	6,000,000
일반보상비	3,000,000	0	3,000,000
지역문화 콘텐츠 활용	3,500,000	0	3,500,000
일반운영비	3,500,000	0	3,500,000
지역축제활성화		680,220,000	680,220,000
수원연극축제		600,220,000	600,220,000
인건비		12,628,000	12,628,000
일반운영비		577,192,000	577,192,000
업무추진비		3,000,000	3,000,000
일반보상금		7,400,000	7,400,000
대학연극페스티벌		80,000,000	80,000,000
일반운영비		80,000,000	80,000,000

(단위: 원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉢-㉣-㉤	비고
	계	명시이월	사고이월		
2,129,624,624				178,412,376	
1,493,317,874				79,464,746	
347,435,569				17,004,431	
5,523,000				3,677,000	
5,523,000				3,677,000	
99,557,096				11,222,904	
7,515,200				284,800	
92,041,896				10,938,104	
242,355,473				2,104,527	
56,589,500				870,500	
185,765,973				1,234,027	
477,521,625				50,600,995	
107,123,605				10,776,395	
20,094,000				7,806,000	
87,029,605				2,970,395	
7,801,000				2,199,000	
2,272,000				328,000	
1,772,000				228,000	
3,757,000				1,643,000	
6,160,000				5,562,620	
400,000				450,000	
5,760,000				5,112,620	
334,145,420				30,854,580	
200,000				4,800,000	
333,945,420				26,054,580	
18,791,600				1,208,400	
10,910,000				90,000	
5,816,000				184,000	
2,065,600				934,400	
3,500,000				0	
3,500,000				0	
668,360,680				11,859,320	
595,680,180				4,539,820	
10,261,200				2,366,800	
575,908,480				1,283,520	
2,135,500				864,500	
7,375,000				25,000	
72,680,500				7,319,500	
72,680,500				7,319,500	

예산과목	예산액 ㉔	예산설립후증감액㉕	예산현액㉖ ㉖=㉔+㉕
문화사업부			
사람중심의 문화나눔	213,000,000	△17,031,000	195,969,000
창작활동지원	151,000,000	△12,855,000	138,145,000
찾아가는 문화마중	60,000,000	△506,000	59,494,000
일반운영비	60,000,000	△506,000	59,494,000
아트포라 활성화	35,000,000	△13,660,000	21,340,000
일반운영비	33,000,000	△12,530,450	20,469,550
자산취득비	2,000,000	△1,129,550	870,450
인큐베이팅 및 기획활동 지원	31,000,000	1,798,000	32,798,000
일반운영비	31,000,000	△17,452,000	13,548,000
민간이전		19,250,000	19,250,000
시설비 및 부대비		0	0
수원문화클럽 활성화	25,000,000	△487,000	24,513,000
일반운영비	22,000,000	0	22,000,000
업무추진비	3,000,000	△487,000	2,513,000
원도심활성화지원	42,000,000	△1,923,000	40,077,000
나혜석생가터문화예술제	22,000,000	0	22,000,000
민간이전	22,000,000	0	22,000,000
원도심 활성화 프로젝트	20,000,000	△1,923,000	18,077,000
일반운영비	4,000,000	△1,883,000	2,117,000
민간이전	16,000,000	△40,000	15,960,000
공공예술사업	20,000,000	△2,253,000	17,747,000
예술작품 메인터너스	20,000,000	△2,253,000	17,747,000
일반운영비	20,000,000	△2,253,000	17,747,000
문화예술교육 활성화	284,000,000	34,725,380	318,725,380
문화예술교육	80,000,000	16,448,000	96,448,000
전문예술인 역량강화지원	5,000,000	10,000,000	15,000,000
일반운영비	2,040,000	4,080,000	6,120,000
일반보상금	2,960,000	5,920,000	8,880,000
문화예술교육 학습활동지원	10,000,000	8,000,000	18,000,000
일반운영비	1,000,000	1,000,000	2,000,000
민간이전	9,000,000	7,000,000	16,000,000
열린-i 문화예술교육	30,000,000	0	30,000,000
일반운영비	30,000,000	0	30,000,000
시민참여형 예술교육 프로젝트	20,000,000	0	20,000,000
일반운영비	20,000,000	0	20,000,000
찾아가는 문화예술교육	15,000,000	△1,552,000	13,448,000
일반운영비	3,000,000	△1,548,000	1,452,000
업무추진비	2,000,000	0	2,000,000
민간이전	10,000,000	△4,000	9,996,000

(단위: 원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉢-㉠-㉡	비고
	계	명시이월	사고이월		
190,260,990				5,708,010	
135,040,660				3,104,340	
59,083,800				410,200	
59,083,800				410,200	
19,150,910				2,189,090	
18,280,460				2,189,090	
870,450				0	
32,796,950				1,050	
13,547,350				650	
19,249,600				400	
0				0	
24,009,000				504,000	
21,962,000				38,000	
2,047,000				466,000	
40,076,730				270	
21,999,750				250	
21,999,750				250	
18,076,980				20	
2,116,980				20	
15,960,000				0	
15,143,600				2,603,400	
15,143,600				2,603,400	
15,143,600				2,603,400	
262,397,444				56,327,936	
88,952,054				7,495,946	
10,155,650				4,844,350	
3,909,650				2,210,350	
6,246,000				2,634,000	
16,554,260				1,445,740	
1,386,300				613,700	
15,167,960				832,040	
29,461,600				538,400	
29,461,600				538,400	
20,000,000				0	
20,000,000				0	
12,780,544				667,456	
1,451,300				700	
1,348,710				651,290	
9,980,534				15,466	

예산과목	예산액 ㉔	예산설립후증감액㉕	예산현액㉖ ㉖=㉔+㉕
문화사업부			
문화공간 운영	204,000,000	18,277,380	222,277,380
갤러리활성화지원	35,000,000	△8,722,620	26,277,380
일반운영비	35,000,000	△8,722,620	26,277,380
문학인의 집 운영	24,000,000	30,000,000	54,000,000
일반운영비	24,000,000	11,000,000	35,000,000
일반보상금		2,000,000	2,000,000
시설비 및 부대비		12,000,000	12,000,000
자산취득비		5,000,000	5,000,000
무형문화재전수회관 운영	65,000,000	5,000,000	70,000,000
일반운영비	62,500,000	△11,000,000	51,500,000
시설비 및 부대비		16,000,000	16,000,000
자산취득비	2,500,000	0	2,500,000
문화향수의 집 운영	45,000,000	△8,000,000	37,000,000
일반운영비	27,280,000	△5,200,000	22,080,000
일반보상금	2,000,000	△950,000	1,050,000
시설비및부대비	15,720,000	△1,850,000	13,870,000
예술인의 집 운영	20,000,000	△13,000,000	7,000,000
일반운영비	20,000,000	△13,000,000	7,000,000
레지던시 운영	15,000,000	13,000,000	28,000,000
일반운영비	15,000,000	13,000,000	28,000,000
수원미술전시관 활성화		170,000,000	170,000,000
전시관운영		170,000,000	170,000,000
전시기획 프로그램		82,476,000	82,476,000
일반운영비		79,476,000	79,476,000
민간이전		3,000,000	3,000,000
어린이체험관 교육프로그램		18,400,000	18,400,000
일반운영비		18,400,000	18,400,000
시설물 운영관리		69,124,000	69,124,000
일반운영비		69,124,000	69,124,000
행정운영경비	51,996,000	△1,436,000	50,560,000
기본경비	51,996,000	△1,436,000	50,560,000
기본경비(문화사업부)	51,996,000	△1,436,000	50,560,000
일반운영비	27,396,000	△5,036,000	22,360,000
여비	21,600,000	3,000,000	24,600,000
업무추진비	3,000,000	600,000	3,600,000

(단위: 원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉠-㉡-㉢	비고
	계	명시이월	사고이월		
173,445,390				48,831,990	
24,631,220				1,646,160	
24,631,220				1,646,160	
47,630,190				6,369,810	
30,867,720				4,132,280	
1,440,000				560,000	
11,445,000				555,000	
3,877,470				1,122,530	
48,702,490				21,297,510	
33,601,490				17,898,510	
15,101,000				899,000	
0				2,500,000	
27,752,210				9,247,790	
14,676,910				7,403,090	
1,050,000				0	
12,025,300				1,844,700	
4,745,090				2,254,910	
4,745,090				2,254,910	
19,984,190				8,015,810	
19,984,190				8,015,810	
149,125,616				20,874,384	
149,125,616				20,874,384	
78,947,654				3,528,346	
75,947,654				3,528,346	
3,000,000				0	
17,774,990				625,010	
17,774,990				625,010	
52,402,972				16,721,028	
52,402,972				16,721,028	
34,522,700				16,037,300	
34,522,700				16,037,300	
34,522,700				16,037,300	
20,747,580				1,612,420	
10,199,250				14,400,750	
3,575,870				24,130	

□사업별 지출

예산과목	예산액 ㉔	예산설립후증감액㉕	예산현액㉖ ㉖=㉔+㉕
공연사업부	1,767,834,000	618,118,000	2,385,952,000
공연사업부 운영	1,692,366,000	618,118,000	2,310,484,000
시설 및 행정운영관리	698,146,000	68,718,000	766,864,000
행정운영관리	283,620,000	△4,141,000	279,479,000
일반운영비	276,620,000	△4,141,000	272,479,000
일반보상금	7,000,000	0	7,000,000
시설운영관리	230,260,000	7,859,000	238,119,000
일반운영비	168,260,000	5,859,000	174,119,000
시설비및부대비	62,000,000	2,000,000	64,000,000
제1야외음악당 시설운영	142,312,000	65,000,000	207,312,000
일반운영비	142,312,000	17,000,000	159,312,000
시설비및부대비		48,000,000	48,000,000
제2야외음악당 시설운영	41,954,000	0	41,954,000
일반운영비	41,954,000	0	41,954,000
내실있는 축제운영		233,000,000	233,000,000
수원국제음악제		80,000,000	80,000,000
일반운영비		79,000,000	79,000,000
업무추진비		1,000,000	1,000,000
수원재즈페스티벌		153,000,000	153,000,000
일반운영비		151,500,000	151,500,000
일반보상금		1,500,000	1,500,000
공연사업활성화	885,620,000	265,400,000	1,151,020,000
하우스운영관리	73,950,000	0	73,950,000
일반운영비	17,250,000	0	17,250,000
일반보상금	56,700,000	0	56,700,000
수원SK아트리움 무대시스템관리	163,820,000	20,000,000	183,820,000
일반운영비	90,400,000	0	90,400,000
일반보상금	38,400,000	0	38,400,000
시설비 및 부대비		20,000,000	20,000,000
자산취득비	35,020,000	0	35,020,000
수원제1야외음악당 무대시스템관리	23,600,000	0	23,600,000
일반운영비	19,000,000	0	19,000,000
자산취득비	4,600,000	0	4,600,000
수원제2야외음악당 무대시스템관리	24,000,000	0	24,000,000
일반운영비	14,000,000	0	14,000,000
자산취득비	10,000,000	0	10,000,000
공연홍보	70,250,000	31,400,000	101,650,000
일반운영비	67,250,000	31,400,000	98,650,000
업무추진비	3,000,000	0	3,000,000

(단위: 원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉢-㉠-㉡	비고
	계	명시이월	사고이월		
2,237,917,294	78,001,000	78,001,000		70,033,706	
2,166,590,590	78,001,000	78,001,000		65,892,410	
724,459,010				42,404,990	
248,298,210				31,180,790	
241,305,770				31,173,230	
6,992,440				7,560	
231,821,820				6,297,180	
170,649,700				3,469,300	
61,172,120				2,827,880	
204,595,570				2,716,430	
157,537,570				1,774,430	
47,058,000				942,000	
39,743,410				2,210,590	
39,743,410				2,210,590	
154,498,320				78,501,680	
1,999,000	78,001,000	78,001,000		0	
1,860,000	77,140,000	77,140,000		0	
139,000	861,000	861,000		0	
152,499,320				500,680	
151,208,400				291,600	
1,290,920				209,080	
1,133,032,060				17,987,940	
63,284,760				10,665,240	
15,573,700				1,676,300	
47,711,060				8,988,940	
183,017,330				802,670	
90,104,120				295,880	
38,400,000				0	
19,566,800				433,200	
34,946,410				73,590	
23,123,810				476,190	
18,537,110				462,890	
4,586,700				13,300	
23,344,400				655,600	
13,352,900				647,100	
9,991,500				8,500	
100,179,440				1,470,560	
97,243,000				1,407,000	
2,936,440				63,560	

예산과목		예산액 ㉔	예산설립후증감액㉕	예산현액㉖ ㉖=㉔+㉕
공연사업부				
음악장르 공연 기획		87,000,000	78,400,000	165,400,000
일반운영비		87,000,000	78,400,000	165,400,000
연극 및 뮤지컬 공연기획		86,000,000	138,730,000	224,730,000
일반운영비		86,000,000	138,730,000	224,730,000
무용 및 전통 공연기획		87,000,000	△40,130,000	46,870,000
일반운영비		87,000,000	△40,130,000	46,870,000
제작공연		80,000,000	0	80,000,000
일반운영비		80,000,000	0	80,000,000
매달마지막수요일 문화가 있는날		95,000,000	37,000,000	132,000,000
일반운영비		95,000,000	37,000,000	132,000,000
찾아가는 공연		95,000,000	0	95,000,000
일반운영비		95,000,000	0	95,000,000
공연마케팅 활성화		108,600,000	51,000,000	159,600,000
예술교육프로그램		50,000,000	7,000,000	57,000,000
일반운영비		50,000,000	7,000,000	57,000,000
공연마케팅		58,600,000	44,000,000	102,600,000
일반운영비		55,600,000	44,000,000	99,600,000
업무추진비		3,000,000	0	3,000,000
행정운영경비		75,468,000	0	75,468,000
기본경비		75,468,000	0	75,468,000
기본경비(공연사업부)		75,468,000	0	75,468,000
일반운영비		41,388,000	0	41,388,000
여비		27,840,000	0	27,840,000
업무추진비		6,240,000	0	6,240,000

(단위:원)

집행액 ㉔	다음연도이월액㉔			집행잔액 ㉔-㉔-㉔	비고
	계	명시이월	사고이월		
165,303,400				96,600	
165,303,400				96,600	
224,563,400				166,600	
224,563,400				166,600	
46,856,000				14,000	
46,856,000				14,000	
80,000,000				0	
80,000,000				0	
129,641,000				2,359,000	
129,641,000				2,359,000	
93,718,520				1,281,480	
93,718,520				1,281,480	
154,601,200				4,998,800	
56,966,820				33,180	
56,966,820				33,180	
97,634,380				4,965,620	
95,262,680				4,337,320	
2,371,700				628,300	
71,326,704				4,141,296	
71,326,704				4,141,296	
71,326,704				4,141,296	
41,381,170				6,830	
23,706,244				4,133,756	
6,239,290				710	

□사업별 지출

예산과목	예산액 ㉔	예산설립후증감액㉕	예산현액㉖ ㉖=㉔+㉕
수원전통문화관	723,930,000	130,577,000	854,507,000
수원전통문화관	685,890,000	130,577,000	816,467,000
전통문화기획	396,890,000	5,537,000	402,427,000
세시풍속-복새통	30,000,000	△243,000	29,757,000
일반운영비	28,500,000	△243,000	28,257,000
일반보상금	1,500,000	0	1,500,000
전통흔레	10,000,000	△184,000	9,816,000
일반운영비	10,000,000	△184,000	9,816,000
전통문화기획공연	49,600,000	0	49,600,000
일반운영비	19,400,000	3,400,000	22,800,000
일반보상금	30,200,000	△3,400,000	26,800,000
전시실운영	60,000,000	0	60,000,000
일반운영비	60,000,000	0	60,000,000
제공헌운영	25,000,000	△597,000	24,403,000
일반운영비	15,000,000	△597,000	14,403,000
일반보상금	10,000,000	0	10,000,000
전통문화활성화지원	25,200,000	0	25,200,000
일반운영비	16,200,000	0	16,200,000
업무추진비	3,000,000	0	3,000,000
일반보상금	6,000,000	0	6,000,000
전통문화관시설운영관리	157,180,000	7,000,000	164,180,000
일반운영비	137,180,000	0	137,180,000
연구개발비	20,000,000	0	20,000,000
시설비 및 부대비		7,000,000	7,000,000
전통문화관자산및물품관리	39,910,000	△439,000	39,471,000
자산취득비	39,910,000	△439,000	39,471,000
한옥운영		100,000,000	100,000,000
한옥기술전시관 운영		50,000,000	50,000,000
일반운영비		30,000,000	30,000,000
자산취득비		20,000,000	20,000,000
공공한옥 운영		50,000,000	50,000,000
일반운영비		40,000,000	40,000,000
자산취득비		10,000,000	10,000,000
전통문화교육운영	289,000,000	25,040,000	314,040,000
전통음식프로그램운영	100,000,000	△767,000	99,233,000
일반운영비	100,000,000	△767,000	99,233,000
전통문화연구	25,000,000	0	25,000,000
일반운영비	10,000,000	0	10,000,000
연구개발비	15,000,000	0	15,000,000
전통예절프로그램운영	160,000,000	0	160,000,000
일반운영비	160,000,000	0	160,000,000
전통문화관역량강화	4,000,000	△993,000	3,007,000
일반운영비	4,000,000	△993,000	3,007,000

(단위: 원)

집행액 ㉠	다음연도이월액㉡			집행잔액 ㉢-㉠-㉡	비고
	계	명시이월	사고이월		
699,243,142				155,263,858	
669,744,262				146,722,738	
354,989,920				47,437,080	
28,966,680				790,320	
27,469,780				787,220	
1,496,900				3,100	
9,125,500				690,500	
9,125,500				690,500	
47,662,200				1,937,800	
22,032,200				767,800	
25,630,000				1,170,000	
55,289,830				4,710,170	
55,289,830				4,710,170	
18,249,620				6,153,380	
8,929,620				5,473,380	
9,320,000				680,000	
19,847,060				5,352,940	
15,790,100				409,900	
2,151,960				848,040	
1,905,000				4,095,000	
140,401,300				23,778,700	
133,755,100				3,424,900	
0				20,000,000	
6,646,200				353,800	
35,447,730				4,023,270	
35,447,730				4,023,270	
87,836,910				12,163,090	
49,869,960				130,040	
29,956,410				43,590	
19,913,550				86,450	
37,966,950				12,033,050	
31,346,950				8,653,050	
6,620,000				3,380,000	
226,917,432				87,122,568	
87,810,330				11,422,670	
87,810,330				11,422,670	
0				25,000,000	
0				10,000,000	
0				15,000,000	
123,883,612				36,116,388	
123,883,612				36,116,388	
2,903,490				103,510	
2,903,490				103,510	

(단위: 원)

집행액 ㉒	다음연도이월액㉓			집행잔액 ㉒-㉓-㉔	비고
	계	명시이월	사고이월		
12,320,000				4,480,000	
12,320,000				4,480,000	
0				10,000,000	
0				8,600,000	
0				1,400,000	
29,498,880				8,541,120	
29,498,880				8,541,120	
29,498,880				8,541,120	
19,677,570				2,430	
6,821,700				8,538,300	
2,999,610				390	

4 2016년도 이월액 집행현황

(단위: 원)

구분	예산과목		예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (a-b)	비고
	세부사업	통계목				
합계			215,000,000	144,177,110	70,822,890	
소계			80,000,000	18,800,000	61,200,000	
명시 이월	수원문화향유실태조사	연구개발비	30,000,000	18,800,000	11,200,000	
	재단백서발간	연구개발비	50,000,000	-	50,000,000	49,973,000원 2018년 사고이월
소계			135,000,000	125,377,110	9,622,890	
사고 이월	제야콘서트	일반운영비	20,000,000	18,437,500	1,562,500	
		일반보상금	15,000,000	14,325,300	674,700	
	겨울항공놀이터	일반운영비	34,500,000	32,579,220	1,920,780	
		일반보상금	31,500,000	28,096,500	3,403,500	
		시설및부대비	34,000,000	31,938,590	2,061,410	

5 2017년도 보조금 집행 현황

(1) 보조금 총괄명세서

(단위 : 원)

구분	총사업비 (예산액)(a)		보조금수령액		집행액 (b)		이월액 (c)		집행잔액 (a-b-c)	
	계		계		계		계		계	
합계	계	12,174,030,220	계	12,019,164,220	계	9,348,005,624	계	77,340,000	계	2,748,684,596
당해 (2017 회계)	국비	3,156,255,220	국비	3,286,835,220	국비	9,348,005,624	국비	77,340,000	국비	2,748,684,596
	시도비	8,862,909,000	시도비	8,732,329,000	시도비		시도비			
	자기 부담금	154,866,000	자기 부담금	-	자기 부담금		자기 부담금			

(2) 사업별 보조금 집행 현황

(단위: 원)

순번	사업명	교부처	총사업비(예산액) ㉑				보조금수령액			집행액 ㉒	이월액 ㉓	잔액 ㉑-㉒-㉓
			총사업비	국고보조금	시도비	자기부담금	계	국고보조금	시도비			
	사업비 합계		12,174,030,220	3,156,255,220	8,862,909,000	154,866,000	12,019,164,220	3,286,835,220	8,732,329,000	9,348,005,624	77,340,000	2,748,684,596
1	어린이도서관운영	수원시	2,398,789,000		2,398,789,000	-	2,398,789,000		2,398,789,000	2,161,683,470		237,105,530
2	수원시립공연단	수원시	2,444,000,000		2,444,000,000	-	2,444,000,000		2,444,000,000	2,166,202,420		277,797,580
3	경조대왕 능행차	수원시	1,200,000,000		1,200,000,000	-	1,200,000,000		1,200,000,000	1,175,803,670		24,196,330
4	밤빛 품은 성곽도시, 수원야행(夜行)	수원시	500,000,000	250,000,000	250,000,000	-	500,000,000	250,000,000	250,000,000	481,694,940		18,305,060
5	수원화성관광특구활성화	수원시	370,000,000		370,000,000	-	370,000,000		370,000,000	362,251,400		7,748,600
6	문화관광해설사운영	수원시	287,167,000		287,167,000	-	287,167,000		287,167,000	279,456,410		7,710,590
7	제54회 수원화성문화제	수원시	168,000,000	84,000,000	84,000,000	-	168,000,000	84,000,000	84,000,000	163,603,050		4,396,950
8	화서문 공공한옥	수원시	130,580,000		130,580,000	-	130,580,000	130,580,000		126,000,590		4,579,410
9	2017 수원연극축제	수원시	100,000,000	100,000,000		-	100,000,000	100,000,000	-	99,500,000		500,000
10	국내외 여행박람회	수원시	100,000,000		100,000,000	-	100,000,000		100,000,000	93,477,520		6,522,480
11	2017 화성행궁 상설한마당	수원시	88,000,000	44,000,000	44,000,000	-	88,000,000	44,000,000	44,000,000	87,960,800		39,200

(단위: 원)

순번	사업명	교부처	총사업비(예산액) ㉑				보조금수령액			집행액 ㉒	이월액 ㉓	잔액 ㉑-㉒-㉓
			총사업비	국고보조금	시도비	자기부담금	계	국고보조금	시도비			
12	이동형 관광안내소	수원시	83,000,000	83,000,000		-	83,000,000	83,000,000		22,000,000	61,000,000	-
13	2017 수원사랑등불축제	수원시	80,000,000		80,000,000	-	80,000,000		80,000,000	78,884,900		1,115,100
14	2017 문화예술발전기금	수원시	79,000,000		79,000,000	-	79,000,000		79,000,000	78,464,780		535,220
15	자전거 택시 운영	수원시	70,000,000		70,000,000	-	70,000,000		70,000,000	63,613,360		6,386,640
16	2017 수원화성 청개구리 상설공연	수원시	60,000,000		60,000,000	-	60,000,000		60,000,000	58,740,000		1,260,000
17	정조와 함께하는 행궁 나들이	수원시	50,000,000	20,000,000	30,000,000	-	50,000,000	20,000,000	30,000,000	50,000,000		-
18	살아 숨쉬는 수원향교 문화재 활용 사업	수원시	45,000,000	22,500,000	22,500,000	-	45,000,000	22,500,000	22,500,000	41,872,050		3,127,950
19	지역문화 컨설팅 지원사업	수원시	40,000,000	20,000,000	20,000,000	-	40,000,000	20,000,000	20,000,000	23,620,600	16,340,000	39,400
20	거리로나온예술	수원시	29,500,000		29,500,000	-	29,500,000		29,500,000	29,494,190		5,810
21	전통음식 활성화를 위한 바른 식생활교육	재단법인경기 농식품유통진 흥원	10,000,000	5,000,000	5,000,000	-	10,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000		-
22	가족 愛 식생활교육(향기나는 밥상이야기)	재단법인경기 농식품유통진 흥원	10,000,000	5,000,000	5,000,000	-	10,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000		-
23	학교교사, 영양(교)사 및 학교조리사 식생활교육 직무연수	재단법인경기 농식품유통진 흥원	5,746,000	2,873,000	2,873,000	-	5,746,000	2,873,000	2,873,000	5,746,000		-
24	2017 지역문화예술특성화지원사업 '경기공연예술 창작쇼케이스'	재단법인경기 문화재단	40,000,000	20,000,000	20,000,000	-	40,000,000	20,000,000	20,000,000	39,334,200		665,800

(단위: 원)

순번	사업명	교부처	총사업비(예산액) ㉑				보조금수령액			집행액 ㉒	이월액 ㉓	잔액 ㉑-㉒-㉓
			총사업비	국고보조금	시도비	자기부담금	계	국고보조금	시도비			
25	2017 경기 꿈다락 토요문화학교 지원사업	재단법인경기 문화재단	10,500,000	10,500,000		-	10,500,000	10,500,000	-	10,500,000		-
26	2017 우리동네 예술프로젝트	재단법인경기 문화재단	196,200,000	40,500,000	40,500,000	115,200,000	81,000,000	40,500,000	40,500,000	163,041,896		33,158,104
27	2017 「방방곡곡 문화공감」 민간예술단체 우수공연 '육탑방 고양이'	한국문화예술 회관연합회	23,000,000	11,500,000		11,500,000	11,500,000	11,500,000	-	23,000,000		-
28	2017 「방방곡곡 문화공감」 민간예술단체 우수공연 '정형일 ballet creative - 新도미부인'	한국문화예술 회관연합회	34,280,000	27,424,000		6,856,000	27,424,000	27,424,000	-	34,280,000		-
29	2017 「방방곡곡 문화공감」 민간예술단체 우수공연 '국민연극 라이어 1탄'	한국문화예술 회관연합회	26,000,000	13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	26,000,000		-
30	2017 「방방곡곡 문화공감」 민간예술단체 우수공연 '연극 유도소년'	한국문화예술 회관연합회	27,700,000	19,390,000		8,310,000	19,390,000	19,390,000	-	27,700,000		-
31	꿈다락토요문화학교 연극탐험대	한국문화예술 회관연합회	27,000,000	27,000,000		-	27,000,000	27,000,000	-	26,706,340		293,660
32	예술생태 놀이'상상톡톡 탐험대'	한국문화예술 회관연합회	9,510,000	9,510,000		-	9,510,000	9,510,000	-	9,505,360		4,640
33	수원남문시장 글로벌명품시장 육성사업(1차)	소상공인시장 진흥공단	1,251,058,220	1,251,058,220 (2016년도 57,058,220)		-	1,251,058,220	1,251,058,220 (2016년도 57,058,220)		1,101,027,688		150,030,532
34	수원남문시장 글로벌명품시장 육성사업(2차)	소상공인시장 진흥공단	2,180,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000	-	2,180,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000	216,839,990		1,963,160,010

(3)사업별 보조금 반납 현황

(단위: 원)

순번	사업명	총사업비(예산액)				집행액	이월액	잔액	현년도 반납금	반납일자	미반납금액	비고(미반납 사유 등)
		총사업비	국고보조금	시도비	자기부담금							
	사업비 합계	12,174,030,220	3,156,255,220	8,862,909,000	154,866,000	9,348,005,624	77,340,000	2,748,684,596	759,918,026		1,988,766,570	
1	어린이도서관운영	2,398,789,000		2,398,789,000	-	2,161,683,470		237,105,530	237,105,530	2018-01-05		사무정리기간 반납
2	수원시립공연단	2,444,000,000		2,444,000,000	-	2,166,202,420		277,797,580	277,797,580	2018-01-12		사무정리기간 반납
3	정조대왕 능행차	1,200,000,000		1,200,000,000	-	1,175,803,670		24,196,330	24,196,330	2017-12-29	-	
4	밤빛 품은 성곽도시, 수원야행(夜行)	500,000,000	250,000,000	250,000,000	-	481,694,940		18,305,060	18,305,060	2018-01-09		사무정리기간 반납
5	수원화성관광특구활성화	370,000,000		370,000,000	-	362,251,400		7,748,600		.	7,748,600	출납폐쇄기간 이후 반납 (2018.02.13.)
6	문화관광해설사운영	287,167,000		287,167,000	-	279,456,410		7,710,590	7,710,590	2017-12-28	-	
7	제54회 수원화성문화제	168,000,000	84,000,000	84,000,000	-	163,603,050		4,396,950		.	4,396,950	교부처 미정산
8	화서문 공공한옥	130,580,000		130,580,000	-	126,000,590		4,579,410	4,579,410	2018-01-03		사무정리기간 반납
9	2017 수원연극축제	100,000,000	100,000,000		-	99,500,000		500,000	500,000	2017-12-27	-	
10	국내외 여행박람회	100,000,000		100,000,000	-	93,477,520		6,522,480	6,522,480	2017-12-28	-	
11	2017 화성행궁 상설한마당	88,000,000	44,000,000	44,000,000	-	87,960,800		39,200	39,200	2018-01-11		사무정리기간 반납

(단위: 원)

순번	사업명	총사업비(예산액)				집행액	이월액	잔액	현년도 반납금	반납일자	미반납금액	비고(미반납 사유 등)
		총사업비	국고보조금	시도비	자기부담금							
12	이동형 관광안내소	83,000,000	83,000,000		-	22,000,000	61,000,000	-			-	
13	2017 수원사랑등불축제	80,000,000		80,000,000	-	78,884,900		1,115,100	1,115,100	2017-12-29	-	
14	2017 문화예술발전기금	79,000,000		79,000,000	-	78,464,780		535,220	535,220	2017-12-28	-	
15	자전거 택시 운영	70,000,000		70,000,000	-	63,613,360		6,386,640	6,386,640	2017-12-29	-	
16	2017 수원화성 청개구리 상설공연	60,000,000		60,000,000	-	58,740,000		1,260,000	1,260,000	2017-10-30	-	
17	정조와 함께하는 행궁 나들이	50,000,000	20,000,000	30,000,000	-	50,000,000		-			-	
18	살아 숨쉬는 수원향교 문화제 활용 사업	45,000,000	22,500,000	22,500,000	-	41,872,050		3,127,950			3,127,950	출납폐쇄기간 이후 반납 (2018.02.09.)
19	지역문화 컨설팅 지원사업	40,000,000	20,000,000	20,000,000	-	23,620,600	16,340,000	39,400		.	39,400	명시이월
20	거리로나온예술	29,500,000		29,500,000	-	29,494,190		5,810	5,810	2017-12-13	-	
21	전통음식 활성화를 위한 바른 식생활교육	10,000,000	5,000,000	5,000,000	-	10,000,000		-			-	
22	가족 사랑 식생활교육(향기나는 밥상이야기)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	-	10,000,000		-			-	
23	학교교사, 영양(교)사 및 학교조리사 식생활교육 직무연수	5,746,000	2,873,000	2,873,000	-	5,746,000		-			-	
24	2017 지역문화예술특성화지원사업 '경기공연예술 창작쇼케이스'	40,000,000	20,000,000	20,000,000	-	39,334,200		665,800	665,800	2018-01-19	-	

(단위: 원)

순번	사업명	총사업비(예산액)				집행액	이월액	잔액	현년도 반납금	반납일자	미반납금액	비고(미반납 사유 등)
		총사업비	국고보조금	시도비	자기부담금							
25	2017 경기 꿈다락 토요문화학교 지원사업	10,500,000	10,500,000		-	10,500,000		-			-	
26	2017 우리동네 예술프로젝트	196,200,000	40,500,000	40,500,000	115,200,000	163,041,896		33,158,104	23,158,104	2018-02-02	10,000,000	출납폐쇄기간 이후 반납 (2018.02.02.)
27	2017 「방방곡곡 문화공감」 민간예술단체 우수공연 '옥탑방 고양이'	23,000,000	11,500,000		11,500,000	23,000,000		-			-	
28	2017 「방방곡곡 문화공감」 민간예술단체 우수공연 '정형일 ballet creative - 新도미부인'	34,280,000	27,424,000		6,856,000	34,280,000		-			-	
29	2017 「방방곡곡 문화공감」 민간예술단체 우수공연 '국민연극 라이어 1탄'	26,000,000	13,000,000		13,000,000	26,000,000		-			-	
30	2017 「방방곡곡 문화공감」 민간예술단체 우수공연 '연극 유도소년'	27,700,000	19,390,000		8,310,000	27,700,000		-			-	
31	꿈다락토요문화학교 연극탐험대	27,000,000	27,000,000		-	26,706,340		293,660		.	293,660	교부처 미정산
32	예술생태 놀이'상상톡톡 탐험대'	9,510,000	9,510,000		-	9,505,360		4,640	4,640	2018-01-09	-	
33	수원남문시장 글로벌명품시장 육성사업(1차)	1,251,058,220	1,251,058,220 (2016년도 57,058,220)		-	1,101,027,688		150,030,532	150,030,532	2017-12-26	-	
34	수원남문시장 글로벌명품시장 육성사업(2차)	2,180,000,000	1,090,000,000	1,090,000,000	-	216,839,990		1,963,160,010	-		1,963,160,010	사업기간 (2017.07-2018.06)

6 2017년도 기부금 집행 현황

(1) 기부금 총괄 명세서

(단위 : 원)

구분	총수입 (a)		집행액 (b)		이월액 (c)		집행잔액 (a-b-c)	
	계		계		계		계	
합계		523,965,135		282,809,700		238,518,683		2,636,752
당해 (2017 회계)	조건부 기부금	513,923,203	조건부 기부금	275,404,520	조건부 기부금	238,518,683	조건부 기부금	-
	순수 기부금	10,041,932	순수 기부금	7,405,180	순수 기부금	-	순수 기부금	2,636,752

(2) 계속비 결산명세서

2017년도 일반회계 계속비 집행은 총 1건이며 그 내용은 다음과 같다.

○ 세부사업명 : 조건부 기부금(범시민 참여 캠페인)

[총 괄]

(단위 : 원)

년 도	수입액	예산성립 후 증감(△)			예산 현액	지출액	다음연도 이월액	집행 잔액
		전년도 이월 사업비	예비비 사용액	이용 전용액				
2016	220,618,110	-	-	-	220,618,110	186,256,100	34,362,010	-
2017	513,923,203	34,362,010	-	-	548,285,213	309,766,530	238,518,683	

[당해연도 집행내역] 2차연도

(단위 : 원)

과목	수입액	예산성립 후 증감(△)			지출액	다음연도 이월액	집행 잔액
		전년도 이월사업비	예비비 사용액	이용· 전용액			
합계	513,923,203	34,362,010			309,766,530	238,518,683	-
정조대왕 능행차	행사운영비		-		300,163,500		-
인건비	인건비	34,362,010	-		4,673,030	238,518,683	-
기타	과오분환금		-		4,930,000		-

7 2017년도 사업수익금 현황

(단위 : 원)

구분		예산액	수입금액	집행액	집행잔액
합계		-	51,462,798		51,462,798
이자 수입	기본재산	-	21,109,607	-	21,109,607
	출연금 및 기타 발생 이자	-	21,061,821	-	21,061,821
기타 잡수입	선납세 환급금	-	9,291,370	-	9,291,370

