

2018년도

# 결 산 보 고 서

(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.)

# 2018년도 결산보고

## 1 2018년도 결산총괄

가. 결산총괄

구 분	금 액	비 고
예산현액	34,572,772,010원	전년도 명시,사고이월 229,064,000원 전년도 계속비 이월 2,201,678,693원 포함
세입(A)	34,693,364,345원	
세출(B)	29,917,289,076원	특별회계 반납(예정)포함
차입잔액(A-B)	4,776,075,269원	

나. 다음연도 이월액

구 분	금 액	비 고
명시이월	1,463,658,000원	*특별회계 : 수원화성관광특구활성화사업, 대한 민국테마여행10선, 문화도시수원만들기
사고이월	0원	
계속비이월	652,659,356원	*조건부 기부금: 296,571,346원 *글로벌명품시장 3차년도: 356,088,101원
순세계잉여금	2,659,757,913원	*일반회계 잉여금: 2,653,105,232원 *특별회계 잉여금: 6,652,681원
합 계	4,776,075,269원	회계별 차기년도로 각각 이월

## 2 2018년도 일반회계

### 가. 일반회계 결산총괄

구 분	금 액	비 고
예산현액	19,657,249,000원	전년도 명시,사고이월 151,724,000원 포함
세입(A)	19,730,740,045원	
세출(B)	17,077,634,813원	
차입잔액(A-B)	2,653,105,232원	다음연도 이월

### 나. 다음연도 이월액

구 분	금 액	비 고
명시이월	0원	
사고이월	0원	
계속비이월	0원	
순세계잉여금	2,653,105,232원	*일반회계 집행잔액: 2,579,614,187원 *사업수입: 73,491,045원
합 계	2,653,105,232원	다음연도 이월액

## 가. 특별회계 결산총괄

구 분	금 액	비 고
예산현액	14,915,523,010원	*전년도 명시이월 77,340,000원 *전년도 계속비이월 1,963,160,010원 포함
세입(A)	14,962,624,300원	
세출(B)	12,839,654,263원	반납예정 포함
차입잔액(A-B)	2,122,970,037원	다음연도 이월

## 나. 다음연도 이월액

구 분	금 액	비 고
명시이월	1,463,658,000원	수원화성관광특구활성화사업, 대한민국테마여행 10선, 문화도시수원만들기
사고이월	0원	
계속비이월	652,659,356원	*조건부 기부금: 296,571,346원 *글로벌명품시장 3차년도: 356,088,101원
순세계잉여금	6,652,681원	
합 계	2,122,970,037원	다음연도 이월액

## 4 2018년도 예산집행현황

### 가. 일반회계(수입)

(단위: 원)

구분	예산액 (A)	전년도 이월액 (B)	예산현액 (A+B)	수납액	비고
합 계	18,093,552,000	1,563,697,000	19,657,249,000	19,730,740,045	
출연금	18,093,552,000	1,411,973,000	19,505,525,000	19,505,525,000	
명시/ 사고이월		151,724,000	151,724,000	151,724,000	2017 명시이월, 사고이월
사업수입	-	-	-	73,491,045	*출연금이자수입 32,929,824원 *기본재산 이자수입 31,810,515원 *선납세금 등 잡이익 8,750,706원

### 나. 일반회계(지출)

(단위: 원)

구분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액	집행잔액
합 계	16,670,976,000	2,986,273,000	19,657,249,000	17,077,634,813	2,579,614,187
출연금	16,519,252,000	2,986,273,000	19,505,525,000	17,007,884,813	2,497,640,187
이월사업비	151,724,000	-	151,724,000	69,750,000	81,974,000

### 다. 일반회계 (성질별 지출)

(단위: 원)

구분	예산액	예산성립 후 증감액	예산현액	지출액	집행잔액	
합 계	16,670,976,000	2,986,273,000	19,657,249,000	17,077,634,813	2,579,614,187	
소 계	16,519,252,000	2,986,273,000	19,505,525,000	17,007,884,813	2,497,640,187	
출연금	인건비	7,996,550,000	91,476,000	8,088,026,000	7,167,130,605	920,895,395
	물건비	5,391,730,000	2,182,370,000	7,574,100,000	6,752,138,896	821,961,104
	경상이전	2,810,852,000	592,703,000	3,403,555,000	2,835,743,612	567,811,388
	자본지출	320,120,000	(20,962,000)	299,158,000	252,871,700	46,286,300
	예비비	-	140,686,000	140,686,000	-	140,686,000
소 계	151,724,000	-	151,724,000	69,750,000	81,974,000	
이월	물건비	151,724,000	-	151,724,000	69,750,000	81,974,000

라. 특별회계(수입)

(단위: 원)

구분	예산	수납				비고
		전년도 이월액	수납액	이자수입	총수납액	
<b>합계</b>	<b>14,915,523,010</b>	<b>2,279,018,693</b>	<b>12,664,427,672</b>	<b>19,177,935</b>	<b>14,962,624,300</b>	
<b>가. 시도비 지원사업</b>	<b>11,509,874,000</b>	<b>77,340,000</b>	<b>11,432,534,000</b>	<b>9,130,210</b>	<b>11,519,004,210</b>	
1. 어린이도서관운영	2,605,867,000	0	2,605,867,000	581,080	2,606,448,080	
2. 수원시립공연단	2,294,000,000	0	2,294,000,000	571,786	2,294,571,786	
3. 정조대왕 능행차	1,250,000,000	0	1,250,000,000	560,286	1,250,560,286	
4. 2018 문화재야행	600,000,000	0	600,000,000	2,127,619	602,127,619	
5. 2018 수원화성문화제	160,000,000	0	160,000,000	30,015	160,030,015	
6. 2018 수원등불축제	150,000,000	0	150,000,000	27,090	150,027,090	
7. SIMA 뮤지엄 나이트	55,000,000	0	55,000,000	4,734	55,004,734	
8. 화성행궁상설한마당	88,000,000	0	88,000,000	46,696	88,046,696	
9. 자전거 택시 운영	200,000,000	0	200,000,000	81,291	200,081,291	
10. 2018 생생문화제	55,000,000	0	55,000,000	427,466	55,427,466	
11. 캐릭터상설공연	70,000,000	0	70,000,000	10,932	70,010,932	
12. 수원화성관광특구	1,000,000,000	0	1,000,000,000	247,183	1,000,247,183	
13. 문화유적지 관광활성화	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000	
14. 문화관광해설사	287,167,000	0	287,167,000	847,057	288,014,057	
15. 이동형관광안내소	61,000,000	61,000,000		18,909	61,018,909	
16. 대한민국 테마여행 10선	183,000,000	0	183,000,000	52,968	183,052,968	
17. 수원시관광홍보관운영	210,000,000	0	210,000,000	40,638	210,040,638	
1) 국내외관광박람회	150,000,000	0	150,000,000	25,629	150,025,629	
2) 해외산업관광박람회	60,000,000	0	60,000,000	15,009	60,015,009	
18. 장안사랑채 관광기념품점 운영	70,000,000	0	70,000,000	22,401	70,022,401	
19. 2018 화서문앞공공한옥	320,000,000	0	320,000,000	156,875	320,156,875	
20. 2018 한옥기술전시관	215,000,000	0	215,000,000	91,981	215,091,981	
21. 수원연극축제	560,000,000	0	560,000,000	145,599	560,145,599	
22. 문화예술지원 '거리로나온예술'	25,000,000	0	25,000,000	8,630	25,008,630	
23. 문화예술발전기금	82,000,000	0	82,000,000	31,819	82,031,819	
24. 지역문화컨설팅	16,340,000	16,340,000		44,562	16,384,562	
25. 향교골에서 만난 임금님	42,000,000	0	42,000,000	185,064	42,185,064	
26. 수원문화도시 조성	507,500,000	0	507,500,000	2,735,577	510,235,577	
27. 수원재즈페스티벌	153,000,000	0	153,000,000	31,952	153,031,952	
<b>나. 소상공인지원진흥공단</b>	<b>2,513,160,010</b>	<b>1,963,160,010</b>	<b>550,000,000</b>	<b>9,585,810</b>	<b>2,522,745,820</b>	
1. 글로벌명품시장 2차년도	1,963,160,010	1,963,160,010		9,042,402	1,972,202,412	
2. 글로벌명품시장 3차년도	550,000,000	0	550,000,000	543,408	550,543,408	
<b>다. 한국문화예술회관연합회지원사업</b>	<b>88,489,000</b>	<b>0</b>	<b>88,489,000</b>	<b>49,096</b>	<b>88,538,096</b>	
1. 아트리움 감상체험학교	37,000,000	0	37,000,000	29,733	37,029,733	

(단위: 원)

구분	예산	수납				비고
		전년도 이월액	수납액	이자수입	총수납액	
2. 아트리움 상상놀이터	9,000,000	0	9,000,000	19,363	9,019,363	
3. 방방곡곡 문화공감사업	42,489,000	0	42,489,000		42,489,000	
라. 경기문화재단	77,000,000	0	77,000,000	156,517	77,156,517	
1. 우리동네예술프로젝트	77,000,000	0	77,000,000	156,517	77,156,517	
<b>마. 기부금</b>	<b>727,000,000</b>	<b>238,518,683</b>	<b>516,404,672</b>	<b>256,302</b>	<b>755,179,657</b>	
1. 조건부기부금	727,000,000	238,518,683	509,694,000	254,293	748,466,976	
범시민참여캠페인(문화제)		238,518,683	494,124,000	253,562	732,896,245	
3.1운동 상징물 설립			15,570,000	731	15,570,731	
2. 순수기부금	0		6,710,672	2,009	6,712,681	

마. 특별회계(지출)

(단위: 원)

구 분	예산	지출액	반납	다음연도 이월	비고
합 계	14,915,523,010	12,005,868,858	833,785,405	2,122,970,037	
가.시도비 지원사업	11,509,874,000	9,349,825,278	705,520,932	1,463,658,000	
1. 어린이도서관운영	2,605,867,000	2,288,255,430	318,192,650		
인건비	819,524,500	664,760,680	154,763,820		
퇴직급여	62,185,400	56,875,630	5,309,770		
연금부담금등	70,385,100	60,409,530	9,975,570		
업무추진비	17,400,000	14,851,520	2,548,480		
일반운영비	1,152,762,000	1,044,999,290	107,762,710		
여비	25,880,000	19,379,690	6,500,310		
일반보상금	37,730,000	33,870,820	3,859,180		
자산취득비	180,000,000	179,982,550	17,450		
시설비및부대비	240,000,000	213,125,720	26,874,280		
결산이자	0		581,080		
2. 수원시립공연단	2,294,000,000	2,061,564,100	233,007,686		
인건비	1,593,480,000	1,500,457,050	93,022,950		
기본경비	168,520,000	131,610,400	36,909,600		
공연운영비	532,000,000	429,496,650	102,503,350		
결산이자			571,786		
3. 정조대왕 능행차	1,250,000,000	1,229,604,410	20,955,876		
사업비	1,050,000,000	1,040,021,410	9,978,590		
자산취득비	200,000,000	189,583,000	10,417,000		
결산이자			560,286		
4. 2018 문화재야행	600,000,000	597,347,200	4,780,419		
사업비	600,000,000	597,347,200	2,652,800		
결산이자			2,127,619		
5. 2018 수원화성문화제	160,000,000	157,109,450	2,920,565		
사업비	160,000,000	157,109,450	2,890,550		
결산이자			30,015		
6. 2018 수원등불축제	150,000,000	148,434,220	1,592,870		
사업비	150,000,000	148,434,220	1,565,780		
결산이자			27,090		
7. SIMA 뮤지엄 나이트	55,000,000	54,917,000	87,734		
사업비	55,000,000	54,917,000	83,000		
결산이자			4,734		
8. 화성행궁상설한마당	88,000,000	88,000,000	46,696		
사업비	88,000,000	88,000,000	0		
결산이자			46,696		

(단위: 원)

구분	예산	지출액	반납	다음연도 이월	비고
9.자전거 택시 운영	200,000,000	199,856,600	224,691		
사업비	200,000,000	199,856,600	143,400		
결산이자			81,291		
10.2018 생생문화재	55,000,000	48,203,000	7,224,466		
사업비	55,000,000	48,203,000	6,797,000		
결산이자			427,466		
11. 캐릭터상설공연	70,000,000	67,958,000	2,052,932		
사업비	70,000,000	67,958,000	2,042,000		
결산이자			10,932		
12.수원화성관광특구	1,000,000,000	41,822,000	247,183	958,178,000	명시 이월
사업비	1,000,000,000	41,822,000	0	958,178,000	
결산이자			247,183		
13.문화유적지 관광활성화	250,000,000	250,000,000	0		
사업비	250,000,000	250,000,000	0		
결산이자		0			
14.문화관광해설사	287,167,000	286,658,030	1,356,027		
활동비	261,000,000	260,550,000	450,000		
교육비	1,290,000	1,290,000	0		
운영기타	24,877,000	24,818,030	58,970		
결산이자			847,057		
15.이동형관광안내소	61,000,000	60,981,670	37,239		
사업비	61,000,000	60,981,670	18,330		
결산이자			18,909		
16.대한민국 테마여행 10선	183,000,000	161,175,320	2,477,648	19,400,000	명시 이월
사업비	183,000,000	161,175,320	2,424,680	19,400,000	
결산이자			52,968		
17.수원시관광홍보관운영	210,000,000	185,276,917	24,763,721		
1) 국내외관광박람회	150,000,000	145,868,500	4,157,129		
사업비	150,000,000	145,868,500	4,131,500		
결산이자			25,629		
2) 해외산업관광박람회	60,000,000	39,408,417	20,606,592		
사업비	60,000,000	39,408,417	20,591,583		
결산이자			15,009		
18.장안사랑채 관광기념품점 운영	70,000,000	66,019,980	4,002,421		
사업비	70,000,000	66,019,980	3,980,020		
결산이자			22,401		
19.2018 화서문앞공공한옥	320,000,000	263,843,130	56,313,745		
사업비	295,000,000	239,165,960	55,834,040		
자산취득비	25,000,000	24,677,170	322,830		

(단위: 원)

구분		예산	지출액	반납	다음연도 이월	비고
	결산이자			156,875		
20.2018	한옥기술전시관	215,000,000	202,097,290	12,994,691		
	사업비	202,000,000	189,132,150	12,867,850		
	자산취득비	13,000,000	12,965,140	34,860		
	결산이자			91,981		
21.	수원연극축제	560,000,000	557,028,920	3,116,679		
	사업비(수원시)	450,000,000	447,028,920	2,971,080		
	사업비(e나라)	110,000,000	110,000,000	0		
	결산이자			145,599		
22.	문화예술지원 ‘거리로나온예술’	25,000,000	24,717,000	291,630		
	사업비	25,000,000	24,717,000	283,000		
	결산이자			8,630		
23.	문화예술발전기금	82,000,000	81,897,711	134,108		
	사업비	82,000,000	81,897,711	102,289		
	결산이자			31,819		
24.	지역문화컨설팅	16,340,000	14,517,600	1,866,962		
	사업비	16,340,000	14,517,600	1,822,400		
	결산이자			44,562		
25.	향교골에서 만난 임금님	42,000,000	39,441,300	2,743,764		
	사업비	42,000,000	39,441,300	2,558,700		
	결산이자			185,064		
26.	수원문화도시 조성	507,500,000	20,099,000	4,056,577	486,080,000	명시 이월
	사업비	507,500,000	20,099,000	1,321,000	486,080,000	
	결산이자			2,735,577		
27.	수원재즈페스티벌	153,000,000	153,000,000	31,952		
	공연료	56,600,000	53,250,000	3,350,000		
	홍보비	29,000,000	22,329,000	6,671,000		
	운영비	67,400,000	77,421,000	(10,021,000)		
	결산이자			31,952		
<b>나. 소상공인지원진흥공단</b>		<b>2,513,160,010</b>	<b>2,040,267,660</b>	<b>126,390,150</b>	<b>356,088,010</b>	
1.	글로벌명품시장 2차년도	1,963,160,010	1,846,355,670	125,846,742		
	간접사업비(인건비)	99,406,130	94,591,530	4,814,600		
	간접사업비(일반수용비)	27,321,750	21,783,730	5,538,020		
	간접사업비(공공요금및제세)	5,434,080	4,338,570	1,095,510		
	간접사업비(특근매식비)	2,510,500	2,120,450	390,050		
	간접사업비(임차료)	18,179,000	18,770,400	(591,400)		
	간접사업비(복리후생비)	9,245,260	8,510,340	734,920		
	간접사업비(국내여비)	1,748,900	1,582,600	166,300		
	간접사업비(사업추진비)	1,475,520	2,316,330	(840,810)		

(단위: 원)

구분		예산	지출액	반납	다음연도 이월	비고
	직접사업비	1,797,838,870	1,692,341,720	105,497,150		
	결산이자			9,042,402		
	2. 글로벌명품시장 3차년도	550,000,000	193,911,990	543,408	356,088,010	
	간접사업비(인건비)	112,500,000	84,754,760		27,745,240	
	간접사업비(일반수용비)	2,900,000	2,388,200		511,800	
	간접사업비(공공요금및제세)	4,600,000	2,933,520		1,666,480	
	간접사업비(특근매식비)	1,000,000	740,010		259,990	
	간접사업비(임차료)	11,400,000	2,090,000		9,310,000	
	간접사업비(복리후생비)	8,000,000	6,916,030		1,083,970	
	간접사업비(국내여비)	1,000,000	571,050		428,950	
	간접사업비(사업추진비)	600,000	583,890		16,110	
	직접사업비	408,000,000	92,934,530		315,065,470	
	결산이자			543,408		
<b>다. 한국문화예술회관연합회지원사업</b>		<b>88,489,000</b>	<b>86,820,290</b>	<b>1,717,806</b>		
	1. 아트리움 감상체험학교	37,000,000	35,582,500	1,447,233		
	사업비	37,000,000	35,582,500	1,417,500		
	결산이자			29,733		
	2. 아트리움 상상놀이터	9,000,000	8,748,790	270,573		
	사업비	9,000,000	8,748,790	251,210		
	결산이자			19,363		
	3. 방방곡곡 문화공감사업	42,489,000	42,489,000			
	사업비	42,489,000	42,489,000			
	결산이자		0			
<b>라. 경기문화재단</b>		<b>77,000,000</b>	<b>77,000,000</b>	<b>156,517</b>		
	1. 우리동네예술프로젝트	77,000,000	77,000,000	156,517		
	사업비	77,000,000	77,000,000	0		
	결산이자	0		156,517		
<b>마. 기부금</b>		<b>727,000,000</b>	<b>451,955,630</b>	<b>0</b>	<b>303,224,027</b>	
	1. 조건부기부금	727,000,000	451,895,630	0	296,571,346	
	인건비	9,480,000	5,878,860		296,317,053	
	일반운영비	484,908,000	401,006,770			
	일반보상금	50,000,000	43,500,000			
	예비비	182,612,000	-			
	과오납부환급		1,510,000			
	결산이자				254,293	
	2. 순수기부금	-	60,000	0	6,652,681	
	과오납부환급	-	60,000		6,650,672	
	결산이자				2,009	

※반납 : 반납예정액 포함

## 5 이월 사업비 내역

(2017년 이월, 2018년 집행)

(단위: 원)

구분	사업명	이월예산액	지출액	잔액	비고
합 계		229,064,000	147,072,000	81,992,000	
사고이월	재단5개년 백서발간	49,973,000	46,000,000	3,973,000	
명시이월	중단기발전계획수립	23,750,000	23,750,000	0	
	이동형관광안내소	61,000,000	60,982,000	18,000	대행사업비
	지역문화컨설팅지원사업	16,340,000	16,340,000	0	대행사업비
	수원국제음악제	78,001,000	0	78,001,000	

(2018년도 이월, 2019년 집행예정)

(단위: 원)

구분	예산액	지출액	불용액	이월액	이월사유	비고
합 계	1,610,500,000	144,293,790	2,548,210	1,463,658,000		
수원화성 관광특구 활성화사업	370,000,000	23,672,000	0	346,328,000	2018. 8월 추경편성 이후 사업비 교부에 따른 절대 공기부족 연내 추진불가	대행사업비 (경상적 위탁사업비)
수원화성 관광특구 활성화사업	630,000,000	18,150,000	0	611,850,000	‘빛의 산책로 조성’ 시 충분한 사전테스트 기간 확보 필요	대행사업비 (자본적 위탁사업비)
대한민국 테마여행 10선	103,000,000	82,372,790	1,227,210	19,400,000	*2018.7월 사업비 교부에 따른 운영일정 지연 *인천관광공사연계교육	대행사업비 (경상적 위탁사업비)
문화도시 수원만들기	507,500,000	20,099,000	1,321,000	486,080,000	사업비 교부 지연(6월) 및 추진 내용 변경으로 연내 완결불가	대행사업비 (경상적 위탁사업비)

※불용액 2,548,210원 (2019년 반납예정)