

예산결산보고서

(수원문화재단)

- (1) - 일반 현황
- (2) - 결산 총괄
- (3) - 일반회계결산보고서
- (4) - 특별회계결산보고서
- (5) - 예산이월액조서
- (6) - 전년도이월액조서
- (7) - 계속비결산조서
- (8) - 수입·지출외현금현재액조서
- (9) - 지출예산성질별결산

(1) 일반현황

가. 총괄사항

○ 설립근거

- 민법 제32조
- 수원시 재단법인 수원문화재단 설립 및 운영조례
※ 수원시조례 제3046호 (2011.08.05)

○ 설립목적

- 수원시(이하 “시” 라 한다)의 역사와 전통의 계승과 지방문화예술의 진흥을 통해 시의 정체성을 확립하고, 문화정책 사업과 관광활성화 사업, 문화예술의 창작·보급사업 등을 전개하여 시민에게 질 높은 문화 서비스를 제공하고 문화복지 구현에 이바지함.

○ 사업내용

1. 문화예술의 창작·보급 및 문화예술 활동의 지원
2. 문화예술·관광 진흥을 위한 정책개발 지원 및 사업시행
3. 수원화성 시설의 운영·관리 및 수익사업
4. 관광활성화를 위한 공연, 관광안내, 콘텐츠 개발
5. 문화예술단체의 활동 지원 및 국내·외 문화예술 교류
6. 전통문화예술의 전승과 문화유산 발굴, 보존
7. 수원 SK아트리움의 운영 및 관리
8. 수원시장(이하 “시장” 이라 한다)이 위탁하는 사업
9. 그 밖의 문화재단 목적달성에 필요한 사업

○ 운영 및 자금관리

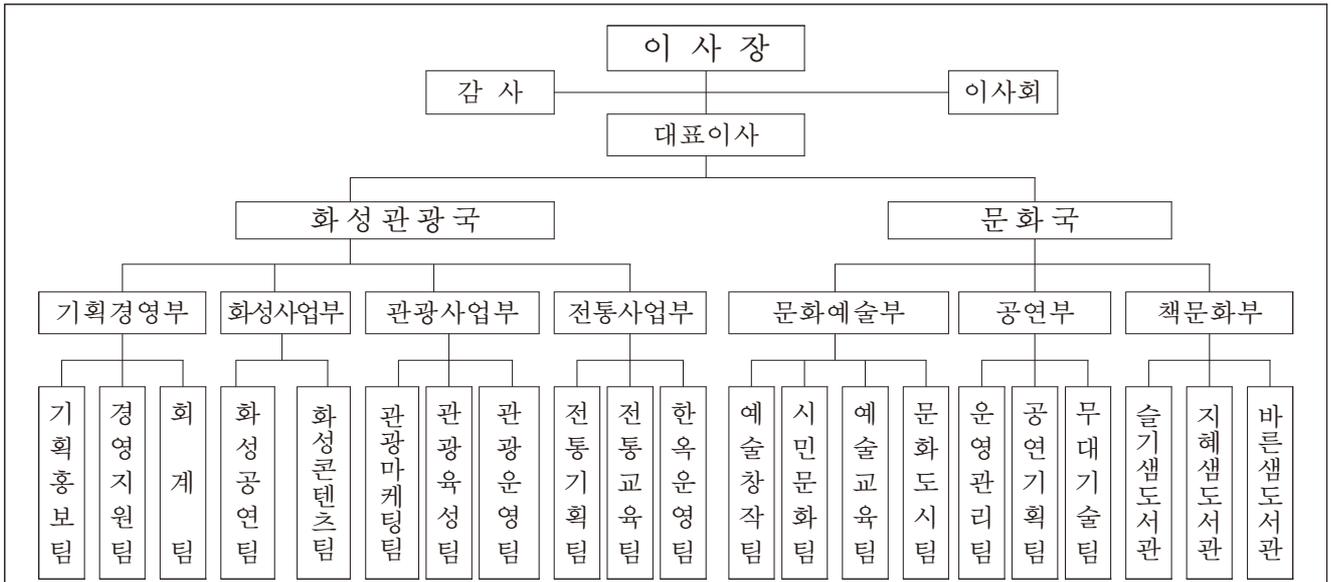
상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 수원시에 납입하고, 수원시로부터 출연금 및 위탁 대행사업비를 수령하여 재단 고유목적 사업 운영비로 집행하고 그 집행잔액 및 이자수입은 기본재산 편입 또는 수원시에 반납함.

나. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2019.03.19	수원시	수원문화재단 정관 일부개정 수원문화재단 규정 일부개정 - 수원문화재단 직제 및 정원규정 일부개정 - 수원문화재단 운영직직원 관리규정 일부개정 - 수원문화재단 취업규정 일부개정 - 수원문화재단 보수규정 일부개정 - 수원문화재단 회계규정 일부개정	2019.03.22
2019.03.22	경기도	수원문화재단 정관 일부개정 - 기본재산 변경	2019.03.27
2019.05.27	수원시	수원문화재단 규정 일부개정 - 수원문화재단 직제 및 정원규정 일부개정 - 수원문화재단 취업규정 일부개정 - 수원문화재단 보수규정 일부개정 - 수원문화재단 여비규정 일부개정 - 수원문화재단 공인관리규정 일부개정 - 수원문화재단 회계규정 일부개정 - 수원문화재단 위임전결규정 일부개정 - 수원SK아트리움 운영규정 일부개정	2019.05.30
2019.07.08	수원시	수원문화재단 규정 일부개정 - 수원문화재단 운영직직원 관리규정 개정 - 수원문화재단 보수규정 개정 - 수원문화재단 위임전결규정 개정	2019.07.17
2019.08.16	수원시	수원문화재단 규정 일부개정 - 수원문화재단 운영직직원 관리규정 일부개정	2019.08.22
2020.01.02	수원시	수원문화재단 규정 일부개정 - 수원문화재단 인사규정 일부개정 - 수원문화재단 운영직직원 관리규정 일부개정 - 수원문화재단 기간제근로자 관리규정 일부개정 - 수원문화재단 취업규정 일부개정 - 수원문화재단 연봉제규정 일부개정 - 수원문화재단 보수규정 일부개정 - 수원문화재단 물품관리규정 일부개정	2020.01.09

다. 직원에 관한 사항

□ 조 직 : 2국 7부, 21팀



□ 인 원 : 정원 179명 (현원 175명)

(정원 / 현원) (2019. 12. 31. 기준)

구분	총계	소계	임명직	2급	3급	4급	5급	6급	7급	운영직	
계	179 175	115 111	1 1	2 2	7 7	21 21	26 23	28 30	30 27	64 64	
화성관광국	기획경영부	23 22	19 18	1 1	1 1	1 1	3 3	4 4	5 5	4 3	4 4
	화성사업부	11 10	10 9			1 1	2 2	2 2	2 2	3 2	1 1
	관광사업부	69 66	16 13			1 1	3 3	5 4	4 4	3 1	53 53
	전통사업부	13 12	12 11			1 1	3 3	3 3	2 2	3 2	1 1
문화국	문화예술부	18 17	17 16		1 1	1 1	4 4	4 3	4 2	3 5	1 1
	공연부	29 28	25 24			1 1	3 3	5 4	8 9	8 7	4 4
	책문화부	16 15	16 15			1 1	3 2	3 2	3 5	6 5	
기타	화성문화제TF	1	1				1				
	병가휴직	1	1					1			
	육아휴직	3	3						1	2	

- 관리자 및 기업출납원의 변동에 관한 사항
 - 관리자
 - 대표이사 : 박래헌 (2019.02.11. 취임)
 - 출납원
 - 회계팀장 : 김호기 (2019.07.23. 인사발령)
- 기타 직원에 관한 중요한 사항 : 없음

라. 업무현황

1. 사업개시년월일	2012.01.01
2. 출자출연기관 적용년월일	2011.12.07
3. 대표이사(이사장)	박래헌 (염태영)

마. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	34,345,547,913	33,859,578,940	485,968,973	101	
영업수익	13,522,102,392	14,128,838,895	△606,736,503	106	
영업외수익	20,823,445,521	19,730,740,045	1,092,705,476	96	

※전년도(2018) 세입 34,693,364,345원

출자출연기관 결산지침에 따라 대행사업비 반납액(833,785,405원)을 제외한 결산액으로 작성.

바. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	30,598,347,669	29,083,503,671	1,514,843,998	105	
영업비용	30,598,347,669	29,083,503,671	1,514,843,998	105	
영업외비용	-	-	-	-	

※전년도(2018) 세출 29,917,289,076원

대행사업비 반납액(833,785,405원)을 제외한 결산액으로 작성.

(2) 결산 총괄

가. 결산총괄

구 분	금 액	비 고
예산현액	35,915,317,010원	*전년도 명시이월 1,463,658,000원 *전년도 계속비이월 652,659,356원 포함
수납(A)	34,345,547,913원	
지출(B)	30,598,347,669원	
차입잔액(A-B)	3,747,200,244원	

나. 다음연도 이월액

구 분	금 액	비 고
명시이월	163,552,000원	*특별회계: 빛의산책로 수원화성, 대한민국테마여행10선, 마을공방 육성사업
사고이월	191,315,000원	*특별회계: 2018 수원화성관광특구활성화
계속비이월	258,995,143원	*조건부기부금: 249,875,890원 *순수기부금: 9,119,253원
순세계잉여금	3,133,338,101원	*일반회계 잉여금: 3,133,338,101원
합 계	3,747,200,244원	회계별 차기년도로 각각 이월

* 18년 예산결산과의 차이

18년도 : 전체 수입을 수입으로, 정산반환금을 지출로 작성

19년도 : 대행사업비 정산반환금을 반영한 결산액을 수입으로 작성

(2)-1 일반회계 결산총괄

다. 일반회계 결산총괄

구 분	금 액	비 고
예산현액	20,720,012,000원	
수납(A)	20,823,445,521원	이자수익 포함
지출(B)	17,690,107,420원	
차입잔액(A-B)	3,133,338,101원	다음연도 이월

라. 다음연도 이월액

구 분	금 액	비 고
명시이월	0원	
사고이월	0원	
계속비이월	0원	
순세계잉여금	3,133,338,101원	
합 계	3,133,338,101원	다음연도 이월액

(2)-2 특별회계 결산총괄

마. 특별회계 결산총괄

구 분	금 액	비 고
예산현액	15,195,305,010원	*전년도 명시이월 1,463,658,000원 *전년도 계속비이월 652,659,356원 포함
수납(A)	13,522,102,392원	대행사업비 정산반환금 반영
지출(B)	12,908,240,249원	
차인잔액(A-B)	613,862,143원	다음연도 이월

바. 다음연도 이월액

구 분	금 액	비 고
명시이월	163,552,000원	빛의산책로 수원화성, 대한민국테마여행10선, 마을공방 육성사업
사고이월	191,315,000원	2018 수원화성관광특구활성화
계속비이월	258,995,143원	*조건부기부금: 249,875,890원 *순수기부금: 9,119,253원
순세계잉여금	0원	
합 계	613,862,143원	다음연도 이월액

사. 총괄표

(단위: 원)

구분	예 산 결 산				자 금 결 산				
	계정과목	예산액	결산액	증 감	계정과목	예산액	결산액	수납액/지출액	
계		35,915,317,010	34,345,547,913	1,569,769,097	계	35,915,317,010	34,345,547,913	34,345,547,913	
수 입					수 입				
일반회계	출연금	20,692,442,000	20,692,442,000	-	전기이월금			4,767,964,356	
	이자수익	27,570,000	131,003,521	△103,433,521	사업수익	35,887,747,010	34,214,544,392	31,232,947,980	
특별회계	대행사업비 등	15,195,305,010	13,522,102,392	1,673,202,618	이자수익	27,570,000	131,003,521	131,003,521	
	이자수익				정산반환금			△1,786,367,944	
계		35,915,317,010	30,598,347,669	5,316,969,341	계	35,915,317,010	30,598,347,669	30,598,347,669	
지 출					지 출				
일반회계	영업비용	20,720,012,000	17,690,107,420	3,029,904,580	영업비용	35,915,317,010	30,598,347,669	30,598,347,669	
특별회계	영업비용	15,195,305,010	12,908,240,249	2,287,064,761					
차 액			3,747,200,244	△3,747,200,244	계	-	3,747,200,244	3,747,200,244	
			3,747,200,244	△3,747,200,244	차 기 이 월 금	순세계잉여금		3,133,338,101	
						사고이월		191,315,000	
						명시이월		163,552,000	
						계속비이월		258,995,143	
						미지급비용.금		-	

(3) 일반회계 결산보고서

가. 일반회계 수입

(단위: 원)

예 산 과 목	예 산 액				결 산 액(A) (징수결정액)	수납액 (B)		
	당초	추경	이월 예산액	계		수입액	과오납환불액	수납액
						(C)	(정산반환금) (D)	(B=C-D)
총계	16,540,795,000	1,527,570,000	2,651,647,000	20,720,012,000	20,823,445,521	-	20,823,445,521	
계	16,540,795,000	1,527,570,000	2,651,647,000	20,720,012,000	20,823,445,521	-	20,823,445,521	
사업수익	16,540,795,000	1,527,570,000	-	18,068,365,000	18,171,798,521	-	18,171,798,521	
영업외수익	16,540,795,000	1,527,570,000	-	18,068,365,000	18,171,798,521	-	18,171,798,521	
이자수익	-	27,570,000	-	27,570,000	131,003,521	-	131,003,521	
예금이자수익	-	27,570,000	-	27,570,000	130,562,265	-	130,562,265	
○ 수원문화재단 출연금 이자 수입	-	27,570,000	-	27,570,000	118,815,695	-	118,815,695	
○ 전년도 선납세금	-	-	-	-	11,746,570	-	11,746,570	
기타수입	-	-	-	-	441,256	-	441,256	
○ 기타잡수입	-	-	-	-	441,256	-	441,256	
출자출연금 수익	16,540,795,000	1,500,000,000	-	18,040,795,000	18,040,795,000	-	18,040,795,000	
지자체 출자출연금	16,540,795,000	1,500,000,000	-	18,040,795,000	18,040,795,000	-	18,040,795,000	
○ 수원문화재단 운영	16,540,795,000	-	-	16,540,795,000	16,540,795,000	-	16,540,795,000	
○ 수원화성문화제	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	1,500,000,000	
자본적수입	-	-	2,651,647,000	2,651,647,000	2,651,647,000	-	2,651,647,000	
자본잉여금수입	-	-	2,651,647,000	2,651,647,000	2,651,647,000	-	2,651,647,000	
잉여금	-	-	2,651,647,000	2,651,647,000	2,651,647,000	-	2,651,647,000	
순세계잉여금	-	-	2,651,647,000	2,651,647,000	2,651,647,000	-	2,651,647,000	
○ 순세계잉여금	-	-	2,651,647,000	2,651,647,000	2,651,647,000	-	2,651,647,000	

나. 일반회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액(A)			결산액(B)	불용액 A-B
	당초예산	추경	예산합계	지출액 (채무확정액)	
합 계	16,540,795,000	4,179,217,000	20,720,012,000	17,690,107,420	3,029,904,580
기획경영부	11,063,659,000	837,194,000	11,900,853,000	9,920,852,801	1,980,000,199
감사활동 전개	4,250,000	-	4,250,000	4,105,000	145,000
투명한 감사 추진	4,250,000	-	4,250,000	4,105,000	145,000
감사업무	4,250,000	-	4,250,000	4,105,000	145,000
일반운영비	4,250,000	-	4,250,000	4,105,000	145,000
정책기획수립	10,800,000	-	10,800,000	9,791,000	1,009,000
재단 비전 및 미션 실행	10,800,000	-	10,800,000	9,791,000	1,009,000
문화정책 거버넌스 구축	7,000,000	-	7,000,000	6,306,500	693,500
일반운영비	5,200,000	-	5,200,000	4,635,500	564,500
업무추진비	1,800,000	-	1,800,000	1,671,000	129,000
경영평가 및 조직성과관리	3,800,000	-	3,800,000	3,484,500	315,500
일반운영비	3,800,000	-	3,800,000	3,484,500	315,500
재단홍보	267,166,000	35,000,000	302,166,000	289,412,020	12,753,980
재단사업 홍보	116,966,000	35,000,000	151,966,000	147,205,940	4,760,060
재단시책홍보	63,000,000	30,000,000	93,000,000	92,882,400	117,600
일반운영비	60,000,000	30,000,000	90,000,000	89,918,400	81,600
업무추진비	3,000,000	-	3,000,000	2,964,000	36,000
온라인 매체 운영	33,100,000	-	33,100,000	30,174,600	2,925,400
일반운영비	33,100,000	-	33,100,000	30,174,600	2,925,400
SNS 홍보 활성화 사업	20,866,000	5,000,000	25,866,000	24,148,940	1,717,060
일반운영비	20,226,000	5,000,000	25,226,000	23,624,520	1,601,480
일반보상금	640,000	-	640,000	524,420	115,580
재단 홍보물	109,400,000	-	109,400,000	101,503,830	7,896,170
재단 홍보책자(브로셔) 제작	5,000,000	-	5,000,000	4,990,000	10,000
일반운영비	5,000,000	-	5,000,000	4,990,000	10,000
정기간행물 제작	89,400,000	-	89,400,000	82,925,030	6,474,970
일반운영비	89,400,000	-	89,400,000	82,925,030	6,474,970
기념품 및 홍보물품 제작	15,000,000	-	15,000,000	13,588,800	1,411,200
일반운영비	15,000,000	-	15,000,000	13,588,800	1,411,200
홍보사업 운영	40,800,000	-	40,800,000	40,702,250	97,750
세계문화유산 수원화성愛 UCC&사진 공모전	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	0
민간이전	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	0
수원화성 여행 유랑콘서트	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	0
민간이전	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	0
기부금 모금	3,000,000	-	3,000,000	2,902,250	97,750
일반운영비	3,000,000	-	3,000,000	2,902,250	97,750
재단행정 체계지원	848,375,000	△26,000,000	822,375,000	652,782,663	169,592,337
원활한 재단운영	108,480,000	-	108,480,000	90,584,480	17,895,520
재단시책운영	108,480,000	-	108,480,000	90,584,480	17,895,520
일반운영비	101,430,000	-	101,430,000	84,940,340	16,489,660
업무추진비	6,000,000	-	6,000,000	5,244,860	755,140
자산취득비	1,050,000	-	1,050,000	399,280	650,720

나. 일반회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액(A)			결산액(B)	불용액 A-B
	당초예산	추경	예산합계	지출액 (채무확정액)	
후생복지증진	739,895,000	△26,000,000	713,895,000	562,198,183	151,696,817
직원포상 및 성과운영	734,895,000	△26,000,000	708,895,000	561,198,828	147,696,172
일반운영비	358,320,000	△39,000,000	319,320,000	258,138,828	61,181,172
여비	18,000,000	-	18,000,000	16,093,000	1,907,000
포상금	358,575,000	13,000,000	371,575,000	286,967,000	84,608,000
직원동호회 지원	5,000,000	-	5,000,000	999,355	4,000,645
일반운영비	5,000,000	-	5,000,000	999,355	4,000,645
재단행정기능강화	198,717,000	30,000,000	228,717,000	202,770,032	25,946,968
정보통신 인프라 확충	198,717,000	30,000,000	228,717,000	202,770,032	25,946,968
행정정보시스템 관리	154,600,000	-	154,600,000	137,135,170	17,464,830
일반운영비	96,000,000	-	96,000,000	89,007,300	6,992,700
연구개발비	30,000,000	-	30,000,000	20,037,000	9,963,000
자산취득비	28,600,000	-	28,600,000	28,090,870	509,130
정보보안시스템 관리	24,217,000	-	24,217,000	21,719,000	2,498,000
일반운영비	24,217,000	-	24,217,000	21,719,000	2,498,000
관용차량 유지관리	19,900,000	-	19,900,000	17,535,862	2,364,138
일반운영비	19,900,000	-	19,900,000	17,535,862	2,364,138
청사 미술작품 전시		30,000,000	30,000,000	26,380,000	3,620,000
자산취득비		30,000,000	30,000,000	26,380,000	3,620,000
행정운영 경비	9,734,351,000	782,166,000	10,516,517,000	8,761,992,086	1,754,524,914
인력운영비	9,498,364,000	760,126,000	10,258,490,000	8,573,484,010	1,685,005,990
인력운영비	9,498,364,000	760,126,000	10,258,490,000	8,573,484,010	1,685,005,990
인건비	8,416,087,000	688,945,000	9,105,032,000	7,612,147,800	1,492,884,200
연금부담금등	1,082,277,000	71,181,000	1,153,458,000	961,336,210	192,121,790
기본경비	235,987,000	22,040,000	258,027,000	188,508,076	69,518,924
기본경비(재단공통)	186,787,000	22,040,000	208,827,000	158,657,676	50,169,324
일반운영비	99,347,000	23,600,000	122,947,000	83,804,271	39,142,729
여비	32,000,000	-	32,000,000	26,137,150	5,862,850
업무추진비	32,640,000	△1,560,000	31,080,000	29,742,955	1,337,045
직무수행경비	22,800,000	-	22,800,000	18,973,300	3,826,700
기본경비(기획경영부)	49,200,000	-	49,200,000	29,850,400	19,349,600
일반운영비	28,440,000	-	28,440,000	21,091,200	7,348,800
여비	16,560,000	-	16,560,000	4,686,950	11,873,050
업무추진비	4,200,000	-	4,200,000	4,072,250	127,750
재원관리 예비비 운영		16,028,000	16,028,000	0	16,028,000
예비비 운영		16,028,000	16,028,000	0	16,028,000
예비비		16,028,000	16,028,000	0	16,028,000
예비비		16,028,000	16,028,000	0	16,028,000
화성사업부	566,416,000	1,587,600,000	2,154,016,000	1,977,805,414	176,210,586
수원화성운영	102,380,000	-	102,380,000	99,371,120	3,008,880
관광객유치	7,880,000	-	7,880,000	6,371,120	1,508,880
정조체험 프로그램	7,880,000	-	7,880,000	6,371,120	1,508,880
일반운영비	6,600,000	-	6,600,000	5,111,120	1,488,880
일반보상금	1,280,000	-	1,280,000	1,260,000	20,000

나. 일반회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액(A)			결산액(B)	불용액 A-B
	당초예산	추경	예산합계	지출액 (채무확정액)	
수원화성행사	94,500,000	-	94,500,000	93,000,000	1,500,000
수원화성둘기	31,500,000	-	31,500,000	31,500,000	0
민간이전	31,500,000	-	31,500,000	31,500,000	0
수원화성 낙성연	63,000,000	-	63,000,000	61,500,000	1,500,000
민간이전	63,000,000	-	63,000,000	61,500,000	1,500,000
수원화성공연	426,076,000	1,587,600,000	2,013,676,000	1,854,260,640	159,415,360
관광기획공연	163,682,000	87,600,000	251,282,000	235,878,110	15,403,890
방화수류정 달빛음악회	42,000,000	-	42,000,000	40,939,000	1,061,000
일반운영비	42,000,000	-	42,000,000	40,939,000	1,061,000
행궁제협프로그램 운영	17,670,000	-	17,670,000	15,917,200	1,752,800
일반운영비	17,670,000	-	17,670,000	15,917,200	1,752,800
계야콘서트	31,000,000	-	31,000,000	30,994,000	6,000
일반운영비	31,000,000	-	31,000,000	30,994,000	6,000
문화제 야간관람(달빛동행, 행궁야사)	73,012,000	17,600,000	90,612,000	79,385,120	11,226,880
일반운영비	25,732,000	40,160,000	65,892,000	61,460,120	4,431,880
일반보상금	47,280,000	△22,560,000	24,720,000	17,925,000	6,795,000
문화제 활용 야간 테마제협		70,000,000	70,000,000	68,642,790	1,357,210
일반운영비		70,000,000	70,000,000	68,642,790	1,357,210
전통고증공연	262,394,000	-	262,394,000	241,317,140	21,076,860
장용영 수위의식	156,898,000	-	156,898,000	139,307,240	17,590,760
일반운영비	31,380,000	-	31,380,000	29,080,740	2,299,260
일반보상금	117,518,000	-	117,518,000	110,226,500	7,291,500
자산취득비	8,000,000	-	8,000,000	0	8,000,000
순라군 운영	8,856,000	-	8,856,000	6,790,900	2,065,100
일반운영비	8,856,000	-	8,856,000	6,790,900	2,065,100
토요상설공연	96,640,000	-	96,640,000	95,219,000	1,421,000
일반운영비	96,640,000	-	96,640,000	95,219,000	1,421,000
특별행사	-	1,500,000,000	1,500,000,000	1,377,065,390	122,934,610
수원화성문화제	-	1,500,000,000	1,500,000,000	1,377,065,390	122,934,610
인건비	-	24,400,000	24,400,000	19,893,120	4,506,880
일반운영비	-	1,435,600,000	1,435,600,000	1,326,844,630	108,755,370
여비	-	5,000,000	5,000,000	799,200	4,200,800
업무추진비	-	12,000,000	12,000,000	10,086,440	1,913,560
연구개발비	-	20,000,000	20,000,000	18,600,000	1,400,000
일반보상금	-	3,000,000	3,000,000	842,000	2,158,000
민간이전	-	-	-	0	0
행정운영경비	37,960,000	-	37,960,000	24,173,654	13,786,346
기본경비	37,960,000	-	37,960,000	24,173,654	13,786,346
기본경비(화성사업부)	37,960,000	-	37,960,000	24,173,654	13,786,346
일반운영비	19,400,000	-	19,400,000	13,204,580	6,195,420
여비	10,560,000	-	10,560,000	5,081,504	5,478,496
업무추진비	8,000,000	-	8,000,000	5,887,570	2,112,430
관광사업부	1,171,822,000	469,123,000	1,640,945,000	1,382,013,195	258,931,805
수원관광활성화	1,108,002,000	469,123,000	1,577,125,000	1,331,436,635	245,688,365

나. 일반회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액(A)			결산액(B)	불용액 A-B
	당초예산	추경	예산합계	지출액 (채무확정액)	
관광마케팅	276,692,000	157,000,000	433,692,000	381,888,745	51,803,255
관광홍보물제작	50,000,000	-	50,000,000	44,572,500	5,427,500
일반운영비	50,000,000	-	50,000,000	44,572,500	5,427,500
국내외 관광마케팅	79,000,000	-	79,000,000	76,814,520	2,185,480
일반운영비	49,000,000	-	49,000,000	47,405,500	1,594,500
여비	30,000,000	-	30,000,000	29,409,020	590,980
외국어 자원봉사자 운영	13,372,000	-	13,372,000	7,495,300	5,876,700
일반운영비	5,420,000	-	5,420,000	5,238,800	181,200
일반보상금	7,952,000	-	7,952,000	2,256,500	5,695,500
수원화성 관광객 만족도 조사	22,000,000	-	22,000,000	20,182,000	1,818,000
연구개발비	22,000,000	-	22,000,000	20,182,000	1,818,000
관광안내소 운영	112,320,000	7,000,000	119,320,000	85,966,173	33,353,827
일반운영비	84,600,000	-	84,600,000	57,346,613	27,253,387
일반보상금	20,000,000	-	20,000,000	15,080,000	4,920,000
시설비 및 부대비		7,000,000	7,000,000	6,502,000	498,000
자산취득비	7,720,000	-	7,720,000	7,037,560	682,440
수원화성 불빛축제		150,000,000	150,000,000	146,858,252	3,141,748
민간이전		150,000,000	150,000,000	146,858,252	3,141,748
관광육성	517,990,000	205,065,000	723,055,000	609,890,670	113,164,330
수원화성 스탬프 투어 운영	15,000,000	-	15,000,000	9,060,000	5,940,000
일반운영비	15,000,000	-	15,000,000	9,060,000	5,940,000
안내표지판 보수정비	25,000,000	-	25,000,000	24,372,000	628,000
일반운영비	25,000,000	-	25,000,000	24,372,000	628,000
매점 및 식당 운영	43,500,000	10,000,000	53,500,000	48,592,020	4,907,980
일반운영비	23,500,000	-	23,500,000	19,369,020	4,130,980
시설비 및 부대비	20,000,000	10,000,000	30,000,000	29,223,000	777,000
수원호스텔운영	250,330,000	192,065,000	442,395,000	367,351,060	75,043,940
일반운영비	248,330,000	50,000,000	298,330,000	229,724,460	68,605,540
일반보상금	2,000,000	-	2,000,000	0	2,000,000
시설비 및 부대비		50,000,000	50,000,000	47,802,000	2,198,000
자산취득비		92,065,000	92,065,000	89,824,600	2,240,400
청사관리	160,160,000	3,000,000	163,160,000	152,282,600	10,877,400
일반운영비	159,160,000	3,000,000	162,160,000	152,282,600	9,877,400
일반보상금	1,000,000	-	1,000,000	0	1,000,000
화성행궁 유지	24,000,000	-	24,000,000	8,232,990	15,767,010
일반운영비	24,000,000	-	24,000,000	8,232,990	15,767,010
관광운영	313,320,000	107,058,000	420,378,000	339,657,220	80,720,780
행궁동 왕의 골목여행	17,550,000	-	17,550,000	11,743,880	5,806,120
일반운영비	9,000,000	-	9,000,000	5,919,000	3,081,000
일반보상금	8,550,000	-	8,550,000	5,824,880	2,725,120
화성어차 운영	84,830,000	6,058,000	90,888,000	79,656,920	11,231,080
일반운영비	78,530,000	6,058,000	84,588,000	74,056,920	10,531,080
일반보상금	4,300,000	-	4,300,000	4,240,000	60,000
자산취득비	2,000,000	-	2,000,000	1,360,000	640,000

나. 일반회계 지출

(단위: 원)

예산과목명		예산액(A)			결산액(B)	불용액 A-B
		당초예산	추경	예산합계	지출액 (채무확정액)	
국공체험장 운영	국공체험장 운영	30,800,000	11,000,000	41,800,000	30,703,020	11,096,980
	일반운영비	25,800,000	-	25,800,000	20,090,020	5,709,980
	시설비 및 부대비	5,000,000	6,000,000	11,000,000	9,513,000	1,487,000
	자산취득비		5,000,000	5,000,000	1,100,000	3,900,000
	주차장 및 매표소 운영	180,140,000	90,000,000	270,140,000	217,553,400	52,586,600
	일반운영비	169,140,000	-	169,140,000	168,171,350	968,650
	일반보상금	6,000,000	-	6,000,000	1,885,490	4,114,510
	시설비 및 부대비		35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
	자산취득비	5,000,000	55,000,000	60,000,000	47,496,560	12,503,440
	행정운영경비	63,820,000	-	63,820,000	50,576,560	13,243,440
	기본경비	63,820,000	-	63,820,000	50,576,560	13,243,440
	기본경비(관광사업부)	63,820,000	-	63,820,000	50,576,560	13,243,440
일반운영비	32,360,000	-	32,360,000	29,910,050	2,449,950	
여비	17,280,000	-	17,280,000	7,111,750	10,168,250	
업무추진비	14,180,000	-	14,180,000	13,554,760	625,240	
전통사업부		681,520,000	25,280,000	706,800,000	664,295,960	42,504,040
수원전통문화관		642,480,000	25,280,000	667,760,000	643,050,460	24,709,540
전통문화기획		347,380,000	25,280,000	372,660,000	349,390,460	23,269,540
세시풍속-북새통		39,720,000	10,280,000	50,000,000	48,576,810	1,423,190
인건비			1,440,000	1,440,000	532,710	907,290
일반운영비		39,000,000	9,560,000	48,560,000	48,044,100	515,900
일반보상금		720,000	△720,000	-	0	0
전통 혼례		13,000,000	-	13,000,000	12,178,400	821,600
일반운영비		13,000,000	-	13,000,000	12,178,400	821,600
전통문화기획공연		36,200,000	-	36,200,000	34,582,000	1,618,000
일반운영비		7,000,000	-	7,000,000	5,582,000	1,418,000
일반보상금		29,200,000	-	29,200,000	29,000,000	200,000
전시실 운영		47,800,000	-	47,800,000	46,415,590	1,384,410
일반운영비		47,800,000	-	47,800,000	46,415,590	1,384,410
전통문화활성화지원		22,400,000	-	22,400,000	21,606,340	793,660
일반운영비		19,400,000	-	19,400,000	18,929,000	471,000
업무추진비		3,000,000	-	3,000,000	2,677,340	322,660
전통문화관시설관리		188,260,000	15,000,000	203,260,000	186,031,320	17,228,680
일반운영비		183,260,000	15,000,000	198,260,000	181,086,620	17,173,380
자산취득비		5,000,000	-	5,000,000	4,944,700	55,300
전통문화교육운영		295,100,000	-	295,100,000	293,660,000	1,440,000
전통식생활프로그램운영		98,000,000	-	98,000,000	97,964,920	35,080
일반운영비		95,000,000	-	95,000,000	94,978,860	21,140
자산취득비		3,000,000	-	3,000,000	2,986,060	13,940
제공현 운영		38,400,000	-	38,400,000	37,315,340	1,084,660
일반운영비		38,400,000	-	38,400,000	37,315,340	1,084,660
전통예절프로그램운영		144,900,000	-	144,900,000	144,856,380	43,620
일반운영비		141,900,000	-	141,900,000	141,866,370	33,630
자산취득비		3,000,000	-	3,000,000	2,990,010	9,990

나. 일반회계 지출

(단위: 원)

예산과목명		예산액(A)			결산액(B)	불용액 A-B
		당초예산	추경	예산합계	지출액 (채무확정액)	
	전통악기체험 프로그램 운영	9,800,000	-	9,800,000	9,800,000	0
	일반운영비	9,800,000	-	9,800,000	9,800,000	0
	전통문화관역량강화	4,000,000	-	4,000,000	3,723,360	276,640
	일반운영비	2,000,000	-	2,000,000	1,941,360	58,640
	업무추진비	2,000,000	-	2,000,000	1,782,000	218,000
	행정운영경비	39,040,000	-	39,040,000	21,245,500	17,794,500
	기본경비	39,040,000	-	39,040,000	21,245,500	17,794,500
	기본경비(전통사업부)	39,040,000	-	39,040,000	21,245,500	17,794,500
	일반운영비	21,640,000	-	21,640,000	15,573,630	6,066,370
	여비	14,400,000	-	14,400,000	2,672,340	11,727,660
업무추진비	3,000,000	-	3,000,000	2,999,530	470	
문화예술부		1,230,109,000	225,000,000	1,455,109,000	1,354,905,460	100,203,540
문화예술진흥		647,905,000	225,000,000	872,905,000	831,703,160	41,201,840
문화예술사업지원		299,205,000	-	299,205,000	275,666,430	23,538,570
문화예술발전기금		9,200,000	-	9,200,000	5,832,000	3,368,000
일반운영비		9,200,000	-	9,200,000	5,832,000	3,368,000
우리동네예술프로젝트 지원사업		114,805,000	-	114,805,000	105,160,940	9,644,060
일반운영비		7,120,000	-	7,120,000	5,856,000	1,264,000
일반보상금		685,000	-	685,000	240,000	445,000
민간이전		107,000,000	-	107,000,000	99,064,940	7,935,060
형형색색 문화예술지원사업		175,200,000	-	175,200,000	164,673,490	10,526,510
일반운영비		48,200,000	-	48,200,000	47,598,800	601,200
민간이전		127,000,000	-	127,000,000	117,074,690	9,925,310
문화예술역량강화		348,700,000	200,000,000	548,700,000	534,377,230	14,322,770
지역문화자원 발굴조망사업		107,900,000	-	107,900,000	101,821,550	6,078,450
일반운영비		27,900,000	△6,500,000	21,400,000	20,750,000	650,000
민간이전		80,000,000	6,500,000	86,500,000	81,071,550	5,428,450
수원문화 도담도담		10,000,000	-	10,000,000	8,015,200	1,984,800
일반운영비		3,000,000	-	3,000,000	2,993,000	7,000
일반보상금		5,000,000	-	5,000,000	3,028,000	1,972,000
업무추진비		2,000,000	-	2,000,000	1,994,200	5,800
문화예술모니터링 운영		10,000,000	-	10,000,000	6,440,000	3,560,000
일반운영비		850,000	-	850,000	840,000	10,000
일반보상금		9,150,000	-	9,150,000	5,600,000	3,550,000
지역문화 예술활동 활성화		200,000,000	200,000,000	400,000,000	398,219,030	1,780,970
일반운영비		20,000,000	-	20,000,000	18,969,000	1,031,000
민간이전		180,000,000	200,000,000	380,000,000	379,250,030	749,970
수원문화예술 아카이브		20,800,000	-	20,800,000	19,881,450	918,550
인건비		12,000,000	-	12,000,000	11,891,450	108,550
일반운영비		1,200,000	-	1,200,000	770,000	430,000
연구개발비		6,000,000	-	6,000,000	5,700,000	300,000
일반보상금		1,600,000	-	1,600,000	1,520,000	80,000
지역축제활성화		-	25,000,000	25,000,000	21,659,500	3,340,500

나. 일반회계 지출

(단위: 원)

예산과목명		예산액(A)			결산액(B)	불용액 A-B
		당초예산	추경	예산합계	지출액 (채무확정액)	
	수원연극축제	-	25,000,000	25,000,000	21,659,500	3,340,500
	일반운영비	-	15,000,000	15,000,000	11,659,500	3,340,500
	일반보상금	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
	사람중심의 문화나눔	169,300,000	-	169,300,000	156,634,700	12,665,300
	창작활동지원	133,000,000	-	133,000,000	130,516,000	2,484,000
	아트포라 활성화	24,000,000	-	24,000,000	23,974,440	25,560
	일반운영비	24,000,000	-	24,000,000	23,974,440	25,560
	인큐베이팅 및 기획활동 지원	31,000,000	-	31,000,000	29,642,160	1,357,840
	일반운영비	9,000,000	2,000,000	11,000,000	10,880,000	120,000
	민간이전	22,000,000	△2,000,000	20,000,000	18,762,160	1,237,840
	수원문화클럽 활성화	28,000,000	-	28,000,000	27,899,400	100,600
	일반운영비	25,000,000	-	25,000,000	24,901,000	99,000
	업무추진비	3,000,000	-	3,000,000	2,998,400	1,600
	찾아가는 문화마중	50,000,000	-	50,000,000	49,000,000	1,000,000
	일반운영비	50,000,000	-	50,000,000	49,000,000	1,000,000
	원도심활성화지원	24,300,000	-	24,300,000	24,173,700	126,300
	원도심 활성화 프로젝트	24,300,000	-	24,300,000	24,173,700	126,300
	일반운영비	3,300,000	-	3,300,000	3,220,000	80,000
	민간이전	21,000,000	-	21,000,000	20,953,700	46,300
	공공예술사업	12,000,000	-	12,000,000	1,945,000	10,055,000
	예술작품 메인터넌스	12,000,000	-	12,000,000	1,945,000	10,055,000
	일반운영비	12,000,000	-	12,000,000	1,945,000	10,055,000
	문화예술교육 활성화	370,300,000	-	370,300,000	329,753,620	40,546,380
	문화예술교육	131,500,000	-	131,500,000	130,709,700	790,300
	시민 문화예술교육	44,000,000	-	44,000,000	43,996,200	3,800
	일반운영비	44,000,000	-	44,000,000	43,996,200	3,800
	브릿지 예술교육 프로젝트	17,000,000	-	17,000,000	17,000,000	0
	일반운영비	17,000,000	-	17,000,000	17,000,000	0
	찾아가는 문화예술교육	22,000,000	-	22,000,000	21,740,800	259,200
	일반운영비	600,000	-	600,000	600,000	0
	업무추진비	2,000,000	-	2,000,000	1,990,900	9,100
	민간이전	19,400,000	-	19,400,000	19,149,900	250,100
	문화예술교육 학습연구활동지원	22,500,000	-	22,500,000	22,500,000	0
	일반운영비	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	0
	민간이전	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	0
	전문예술인 교육	15,000,000	-	15,000,000	14,474,700	525,300
	일반운영비	15,000,000	-	15,000,000	14,474,700	525,300
	예술치유교육 사업	11,000,000	-	11,000,000	10,998,000	2,000
	일반운영비	11,000,000	-	11,000,000	10,998,000	2,000
	문화공간 운영	238,800,000	-	238,800,000	199,043,920	39,756,080
	갤러리 운영	24,800,000	-	24,800,000	24,641,050	158,950
	일반운영비	24,800,000	-	24,800,000	24,641,050	158,950
	무형문화재전수회관 운영	85,160,000	2,440,000	87,600,000	85,635,230	1,964,770

나. 일반회계 지출

(단위: 원)

예산과목명			예산액(A)			결산액(B)	불용액 A-B
			당초예산	추경	예산합계	지출액 (채무확정액)	
	인건비	인건비		4,600,000	4,600,000	2,896,760	1,703,240
		일반운영비	83,000,000	-	83,000,000	82,738,470	261,530
		일반보상금	2,160,000	△2,160,000	-	0	0
	문화시설 운영	문화시설 운영	128,840,000	△2,440,000	126,400,000	88,767,640	37,632,360
		인건비		8,200,000	8,200,000	4,013,480	4,186,520
		일반운영비	109,200,000	-	109,200,000	75,755,270	33,444,730
		일반보상금	10,640,000	△10,640,000	-	0	0
	행정운영경비	자산취득비	9,000,000	-	9,000,000	8,998,890	1,110
		행정운영경비	42,604,000	-	42,604,000	36,813,980	5,790,020
		기본경비	42,604,000	-	42,604,000	36,813,980	5,790,020
기본경비(문화예술부)		42,604,000	-	42,604,000	36,813,980	5,790,020	
	일반운영비	일반운영비	26,044,000	-	26,044,000	25,598,290	445,710
		여비	12,960,000	-	12,960,000	7,617,640	5,342,360
	업무추진비	3,600,000	-	3,600,000	3,598,050	1,950	
	공연부	1,827,269,000	1,035,020,000	2,862,289,000	2,390,234,590	472,054,410	
공연부 운영	1,750,457,000	1,035,020,000	2,785,477,000	2,337,823,550	447,653,450		
시설 및 행정 운영관리	시설 및 행정 운영관리	807,997,000	249,800,000	1,057,797,000	876,109,690	181,687,310	
	행정운영관리	행정운영관리	347,025,000	-	347,025,000	278,093,940	68,931,060
		일반운영비	347,025,000	-	347,025,000	278,093,940	68,931,060
	시설운영관리	시설운영관리	257,098,000	156,000,000	413,098,000	345,219,310	67,878,690
		일반운영비	257,098,000	-	257,098,000	192,735,420	64,362,580
		시설비 및 부대비		156,000,000	156,000,000	152,483,890	3,516,110
	제1야외음악당 시설운영	제1야외음악당 시설운영	161,272,000	82,800,000	244,072,000	213,321,730	30,750,270
		일반운영비	154,472,000	-	154,472,000	132,100,980	22,371,020
		시설비 및 부대비	2,300,000	76,000,000	78,300,000	70,061,350	8,238,650
	제2야외음악당 시설운영	자산취득비	4,500,000	6,800,000	11,300,000	11,159,400	140,600
		제2야외음악당 시설운영	42,602,000	11,000,000	53,602,000	39,474,710	14,127,290
		일반운영비	42,602,000	-	42,602,000	31,542,050	11,059,950
	시설비 및 부대비		11,000,000	11,000,000	7,932,660	3,067,340	
	공연사업 활성화	637,760,000	33,220,000	670,980,000	645,724,040	25,255,960	
	공연홍보	공연홍보	69,990,000	2,800,000	72,790,000	72,402,360	387,640
일반운영비		69,990,000	2,800,000	72,790,000	72,402,360	387,640	
초청공연(음악분야)		초청공연(음악분야)	70,000,000	-	70,000,000	69,926,600	73,400
		일반운영비	70,000,000	-	70,000,000	69,926,600	73,400
초청공연(연극분야)		초청공연(연극분야)	50,000,000	30,000,000	80,000,000	80,000,000	0
		일반운영비	50,000,000	30,000,000	80,000,000	80,000,000	0
초청공연(무용,국악분야)		초청공연(무용,국악분야)	90,000,000	△31,060,000	58,940,000	54,469,000	4,471,000
		일반운영비	90,000,000	△31,060,000	58,940,000	54,469,000	4,471,000
제작공연		제작공연	43,000,000	△10,000,000	33,000,000	33,000,000	0
		일반운영비	43,000,000	△10,000,000	33,000,000	33,000,000	0
기획공연(문화가 있는날 공연기획)		기획공연(문화가 있는날 공연기획)	59,000,000	16,000,000	75,000,000	74,996,560	3,440
		일반운영비	59,000,000	16,000,000	75,000,000	74,996,560	3,440
정부지원 공모/국공립단체 초청	정부지원 공모/국공립단체 초청	45,000,000	15,060,000	60,060,000	60,032,000	28,000	
	일반운영비	45,000,000	15,060,000	60,060,000	60,032,000	28,000	

나. 일반회계 지출

(단위: 원)

예산과목명		예산액(A)			결산액(B)	불용액 A-B
		당초예산	추경	예산합계	지출액 (채무확정액)	
	공연마케팅	66,660,000	7,140,000	73,800,000	69,198,160	4,601,840
	일반운영비	63,660,000	7,140,000	70,800,000	66,200,140	4,599,860
	업무추진비	3,000,000	-	3,000,000	2,998,020	1,980
	하우스운영관리	95,600,000	3,280,000	98,880,000	83,298,400	15,581,600
	인건비	87,000,000	3,280,000	90,280,000	74,699,190	15,580,810
	일반운영비	8,600,000	-	8,600,000	8,599,210	790
	문화예술교육프로그램	48,510,000	-	48,510,000	48,400,960	109,040
	일반운영비	48,510,000	-	48,510,000	48,400,960	109,040
	무대기술팀 운영	304,700,000	752,000,000	1,056,700,000	815,989,820	240,710,180
	수원SK아트리움 무대시스템관리	200,700,000	752,000,000	952,700,000	720,601,900	232,098,100
	일반운영비	145,700,000	-	145,700,000	121,256,250	24,443,750
	시설비 및 부대비		735,000,000	735,000,000	528,954,150	206,045,850
	자산취득비	55,000,000	17,000,000	72,000,000	70,391,500	1,608,500
	수원제1야외음악당 무대시스템 관리	94,000,000	-	94,000,000	88,167,520	5,832,480
	일반운영비	34,000,000	-	34,000,000	32,883,400	1,116,600
	시설비 및 부대비	60,000,000	-	60,000,000	55,284,120	4,715,880
	수원제2야외음악당 무대시스템 관리	10,000,000	-	10,000,000	7,220,400	2,779,600
	일반운영비	10,000,000	-	10,000,000	7,220,400	2,779,600
행정운영경비	76,812,000	-	76,812,000	52,411,040	24,400,960	
기본경비	76,812,000	-	76,812,000	52,411,040	24,400,960	
기본경비(공연부)	76,812,000	-	76,812,000	52,411,040	24,400,960	
일반운영비	44,172,000	-	44,172,000	31,268,930	12,903,070	
여비	27,840,000	-	27,840,000	16,683,270	11,156,730	
업무추진비	4,800,000	-	4,800,000	4,458,840	341,160	

가. 특별회계 수입

(단위: 원)

예산과목	예산액							결산액(A) (징수결정액)	수납액 (B)			
	당초	추경	이월 예산액				예산총액		총수입(C)		과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)
			사고 이월	명시이월	계속비이월	계			수입액	이자		
○ 우리동네 예술프로젝트		70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	69,944,504	70,000,000	15,599	71,095	69,944,504
02 경기관광공사 보조금		100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	99,948,000	100,000,000	7,661	59,661	99,948,000
<화성사업부>												
○ 관광콘텐츠 융합사업 미디어아트 진찬연		100,000,000				-	100,000,000	99,948,000	100,000,000	7,661	59,661	99,948,000
시비보조금		11,729,574,000	-	-	-	-	11,729,574,000	10,175,729,775	11,729,574,000	3,315,035	1,557,159,260	10,175,729,775
수탁사업비		11,689,574,000	-	-	-	-	11,689,574,000	10,139,462,335	11,689,574,000	3,314,267	1,553,425,932	10,139,462,335
01 공공관등에 대한 경상적 위탁사업비		11,498,574,000	-	-	-	-	11,498,574,000	9,954,417,525	11,498,574,000	3,233,644	1,547,390,119	9,954,417,525
<화성사업부>							-					
○ 수원화성문화재		184,000,000	-	-	-	-	184,000,000	171,346,200	184,000,000	171	12,653,971	171,346,200
○ 수원사랑등불축제		85,000,000	-	-	-	-	85,000,000	83,435,910	85,000,000	28,424	1,592,514	83,435,910
○ 수원청개구리페스티벌 리가 뒀다 상설공연 운영		70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	68,410,000	70,000,000	23,052	1,613,052	68,410,000
○ 생생문화재		50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	48,954,120	50,000,000	599	1,046,479	48,954,120
○ 시립공연단 운영		3,078,344,000	-	-	-	-	3,078,344,000	2,548,567,760	3,078,344,000	876,168	530,652,408	2,548,567,760
○ 수원 문화재 야행		392,000,000	-	-	-	-	392,000,000	384,757,280	392,000,000	6,699	7,249,419	384,757,280
○ 수원화성문화재 추진위원회 사무국 운영		130,000,000	-	-	-	-	130,000,000	91,797,940	130,000,000	69,053	38,271,113	91,797,940
○ 관광콘텐츠 융합사업 미디어아트 진찬연		100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	99,905,900	100,000,000	10,896	104,996	99,905,900
<관광사업부>							-					-
○ 정조대왕 능행차 공동재현		1,445,000,000	-	-	-	-	1,445,000,000	966,548,660	1,445,000,000	668,485	479,119,825	966,548,660
○ 관광박람회 참가		150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	142,534,010	150,000,000	47,879	7,513,869	142,534,010

가. 특별회계 수입

(단위: 원)

예산과목	예산액							결산액(A) (징수결정액)	수납액 (B)			
	당초	추경	이월 예산액				예산총액		총수입(C)		과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)
			사고 이월	명시이월	계속비이월	계		수입액	이자			
○ 2019 빛의 산책로, 수원화성		330,000,000	-	-	-	-	330,000,000	312,412,055	330,000,000	33,844	17,621,789	312,412,055
○ 대한민국 테마여행 10선 운영		150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	139,363,579	150,000,000	90,572	10,726,993	139,363,579
○ 문화관광해설사		287,167,000	-	-	-	-	287,167,000	271,470,620	287,167,000	81,548	15,777,928	271,470,620
○ 장안사랑채 관광기념품점		120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	95,776,640	120,000,000	73,605	24,296,965	95,776,640
○ 수원시 관광기념품 운영		40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	28,626,000	40,000,000		11,374,000	28,626,000
○ 자전거택시운영		200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	187,503,280	200,000,000	79,086	12,575,806	187,503,280
<전통사업부>						-	-					
○ 한옥기술전시관 운영		195,327,000	-	-	-	-	195,327,000	189,837,860	195,327,000	87,156	5,576,296	189,837,860
○ 화서사랑채 운영		243,453,000	-	-	-	-	243,453,000	231,513,510	243,453,000	118,497	12,057,987	231,513,510
○ 전통 문화 관광활성화 지원사업		100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1,432	1,432	100,000,000
<문화예술부>						-	-					
○ 수원연극축제		450,000,000	-	-	-	-	450,000,000	449,871,840	450,000,000	110,497	238,657	449,871,840
○ 수원연극축제(국비)		100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	99,550,000	100,000,000	-	99,550,000	100,000,000
○ 문화도시 수원 만들기		500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	429,841,396	500,000,000	2,490	70,161,094	429,841,396
○ 거리로 나온 예술		25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	23,576,200	25,000,000	8,164	1,431,964	23,576,200
○ 마을공방 육성사업		150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	146,429,030	150,000,000	59,645	3,630,615	146,429,030
<공연부>						-	-					
○ 수원제즈페스티벌		173,000,000	-	-	-	-	173,000,000	170,099,020	173,000,000	41,374	2,942,354	170,099,020
<책문화부>						-	-					

가. 특별회계 수입

(단위: 원)

예산과목	예산액							결산액(A) (징수결정액)	수납액 (B)				
	당초	추경	이월 예산액				예산총액		총수입(C)		과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)	
			사고 이월	명시이월	계속비이월	계			수입액	이자			
○ 어린이도서관(3개관) 운영		2,750,283,000					-	2,750,283,000	2,472,288,715	2,750,283,000	714,308	278,708,593	2,472,288,715
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비		191,000,000	-	-	-	-	-	191,000,000	185,044,810	191,000,000	80,623	6,035,813	185,044,810
<관광사업부>							-	-					
○ 행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리		180,000,000	-	-	-	-	-	180,000,000	174,069,500	180,000,000	75,649	6,006,149	174,069,500
<전통사업부>							-						
○ 한옥기술전시관 운영		10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	9,975,310	10,000,000	4,222	28,912	9,975,310
○ 화서사랑채 운영		1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	752	752	1,000,000
보조금사업비		40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000	36,267,440	40,000,000	768	3,733,328	36,267,440
01 민간경상사업보조		40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000	36,267,440	40,000,000	768	3,733,328	36,267,440
<문화예술부>													
○ 향교골에서 만난 정조대왕님		40,000,000					-	40,000,000	36,267,440	40,000,000	768	3,733,328	36,267,440
협찬금		3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000
수원문화재단 협찬금		3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000
협찬금		3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000
협찬금		3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000
<문화예술부>							-	-					
○ 수원연극축제 협찬금		3,000,000					-	3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000
기금		76,000,000	-	-	-	-	-	76,000,000	75,850,360	76,000,000	-	149,640	75,850,360
수원시 기금		76,000,000	-	-	-	-	-	76,000,000	75,850,360	76,000,000	-	149,640	75,850,360

가. 특별회계 수입

(단위: 원)

예산과목		예산액						결산액(A) (징수결정액)	수납액 (B)				
		당초	추경	이월 예산액			예산총액		총수입(C)		과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)	
				사고이월	명시이월	계속비이월		계	수입액	이자			
	문화예술평발전기금 운용		76,000,000		-	-	-	76,000,000	75,850,360	76,000,000	-	149,640	75,850,360
	문화예술평발전기금		76,000,000		-	-	-	76,000,000	75,850,360	76,000,000	-	149,640	75,850,360
	<문화예술평부>						-	-					
	○ 문화예술평발전기금		76,000,000		-	-	-	76,000,000	75,850,360	76,000,000	-	149,640	75,850,360
이월재원 수입			931,361,654		1,463,658,000	652,659,356	2,116,317,356	3,047,679,010	2,929,392,353	3,156,624,059	881,166	228,112,872	2,929,392,353
	명시이월	-	-	1,463,658,000	-	1,463,658,000	1,463,658,000	1,312,187,690	1,463,658,000	805,615	152,275,925	1,312,187,690	
	수탁사업비		-	1,463,658,000	-	1,463,658,000	1,463,658,000	1,312,187,690	1,463,658,000	805,615	152,275,925	1,312,187,690	
	01 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비		-	851,808,000	-	851,808,000	851,808,000	728,885,760	851,808,000	284,012	123,206,252	728,885,760	
	○ 수원화성 관광특구활성화사업		-	346,328,000	-	346,328,000	346,328,000	282,760,730	346,328,000	282,901	63,850,171	282,760,730	
	○ 대한민국 테마여행 10선		-	19,400,000	-	19,400,000	19,400,000	19,186,340	19,400,000		213,660	19,186,340	
	○ 문화도시 수원만들기		-	486,080,000	-	486,080,000	486,080,000	426,938,690	486,080,000	1,111	59,142,421	426,938,690	
	02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비		-	611,850,000	-	611,850,000	611,850,000	583,301,930	611,850,000	521,603	29,069,673	583,301,930	
	○ 수원화성 관광특구활성화사업		-	611,850,000	-	611,850,000	611,850,000	583,301,930	611,850,000	521,603	29,069,673	583,301,930	
	국고보조금등		350,000,000		-	356,088,010	356,088,010	706,088,010	641,286,960	75,551	64,876,601	641,286,960	
	글로벌명품시장육성사업		350,000,000		-	356,088,010	356,088,010	706,088,010	641,286,960	75,551	64,876,601	641,286,960	
	01 소상공인진흥공단		350,000,000		-	356,088,010	356,088,010	706,088,010	641,286,960	75,551	64,876,601	641,286,960	
	○ 글로벌육성사업 3차년도(18년교부)		-		-	356,088,010	356,088,010	356,088,010	356,088,010			356,088,010	
	○ 글로벌육성사업 3차년도(19년교부)		350,000,000				-	350,000,000	285,198,950	350,000,000	75,551	64,876,601	285,198,950
	수원문화재단 기부금	-	581,361,654		-	296,571,346	296,571,346	877,933,000	975,917,703	986,878,049	-	10,960,346	975,917,703

가. 특별회계 수입

(단위: 원)

예산과목	예산액							결산액(A) (징수결정액)	수납액 (B)			
	당초	추경	이월 예산액				예산총액		총수입(C)		과오납환불액	수납액
			사고 이월	명시이월	계속비이월	계		수입액	이자	(정산반환금) (D)	(B=C-D)	
조건부기부금	-	581,361,654	-	-	296,571,346	296,571,346	877,933,000	966,798,450	977,758,796	-	10,960,346	966,798,450
조건부기부금	-	581,361,654	-	-	296,571,346	296,571,346	877,933,000	966,798,450	977,758,796	-	10,960,346	966,798,450
○ 수원화성문화재 기부금	-	231,980,385	-	-	281,000,615	281,000,615	512,981,000	597,158,576	604,218,191	-	7,059,615	597,158,576
○ 수원3.1 항일독립운동 기부금	-	349,381,269	-	-	15,570,731	15,570,731	364,952,000	369,639,874	373,540,605	-	3,900,731	369,639,874
순수기부금	-	-	-	-	-	-	-	9,119,253	9,119,253	-	-	9,119,253
순수기부금	-	-	-	-	-	-	-	9,119,253	9,119,253	-	-	9,119,253
○ 싹 SSSC	-	-	-	-	-	-	-	9,119,253	9,119,253	-	-	9,119,253

※정산반환금 : 대행사업비 반납(예정액) 포함

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액	지출액	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
				채무확정액	(B)				
합계	1,463,658,000	13,731,647,010	15,195,305,010	12,908,240,249	12,908,240,249	354,867,000	191,315,000	163,552,000	1,932,197,761
화성사업부	-	4,189,344,000	4,189,344,000	3,597,123,110	3,597,123,110	-	-	-	592,220,890
(특)수원화성문화제운영	-	184,000,000	184,000,000	171,346,200	171,346,200	-	-	-	12,653,800
수원화성문화제	-	184,000,000	184,000,000	171,346,200	171,346,200	-	-	-	12,653,800
제56회수원화성문화제	-	184,000,000	184,000,000	171,346,200	171,346,200	-	-	-	12,653,800
일반운영비	-	184,000,000	184,000,000	171,346,200	171,346,200	-	-	-	12,653,800
(특)수원사랑등불축제운영	-	85,000,000	85,000,000	83,435,910	83,435,910	-	-	-	1,564,090
수원사랑등불축제	-	85,000,000	85,000,000	83,435,910	83,435,910	-	-	-	1,564,090
수원사랑등불축제	-	85,000,000	85,000,000	83,435,910	83,435,910	-	-	-	1,564,090
일반운영비	-	85,000,000	85,000,000	83,435,910	83,435,910	-	-	-	1,564,090
(특)수원청개구리페밀리가뒀다상설공연운영	-	70,000,000	70,000,000	68,410,000	68,410,000	-	-	-	1,590,000
상설공연운영	-	70,000,000	70,000,000	68,410,000	68,410,000	-	-	-	1,590,000
수원청개구리페밀리가뒀다	-	70,000,000	70,000,000	68,410,000	68,410,000	-	-	-	1,590,000
일반운영비	-	70,000,000	70,000,000	68,410,000	68,410,000	-	-	-	1,590,000
(특)생생문화제운영	-	50,000,000	50,000,000	48,954,120	48,954,120	-	-	-	1,045,880
생생문화제	-	50,000,000	50,000,000	48,954,120	48,954,120	-	-	-	1,045,880
생생문화제	-	50,000,000	50,000,000	48,954,120	48,954,120	-	-	-	1,045,880
일반운영비	-	50,000,000	50,000,000	48,954,120	48,954,120	-	-	-	1,045,880
(특)수원문화제야행운영	-	392,000,000	392,000,000	384,757,280	384,757,280	-	-	-	7,242,720
수원문화제야행	-	392,000,000	392,000,000	384,757,280	384,757,280	-	-	-	7,242,720
수원문화제야행	-	392,000,000	392,000,000	384,757,280	384,757,280	-	-	-	7,242,720
인건비	-	12,760,000	12,760,000	11,701,530	11,701,530	-	-	-	1,058,470
일반운영비	-	365,240,000	365,240,000	359,895,750	359,895,750	-	-	-	5,344,250
연구개발비	-	14,000,000	14,000,000	13,160,000	13,160,000	-	-	-	840,000

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액	지출액	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
				채무확정액	(B)				
(특)수원시립공연단	-	3,078,344,000	3,078,344,000	2,548,567,760	2,548,567,760	-	-	-	529,776,240
시립공연단운영	-	3,078,344,000	3,078,344,000	2,548,567,760	2,548,567,760	-	-	-	529,776,240
시립공연단운영	-	3,078,344,000	3,078,344,000	2,548,567,760	2,548,567,760	-	-	-	529,776,240
일반보상금	-	3,078,344,000	3,078,344,000	2,548,567,760	2,548,567,760	-	-	-	529,776,240
(특)수원 화성 문화재추진 위원회 운영	-	130,000,000	130,000,000	91,797,940	91,797,940	-	-	-	38,202,060
추진위원회운영	-	10,331,000	10,331,000	4,712,400	4,712,400	-	-	-	5,618,600
추진위원회운영	-	10,331,000	10,331,000	4,712,400	4,712,400	-	-	-	5,618,600
일반운영비	-	10,331,000	10,331,000	4,712,400	4,712,400	-	-	-	5,618,600
행정운영경비	-	119,669,000	119,669,000	87,085,540	87,085,540	-	-	-	32,583,460
인력운영비	-	67,680,000	67,680,000	66,589,340	66,589,340	-	-	-	1,090,660
인건비	-	57,300,000	57,300,000	56,400,000	56,400,000	-	-	-	900,000
연금부담금등	-	10,380,000	10,380,000	10,189,340	10,189,340	-	-	-	190,660
기본경비	-	51,989,000	51,989,000	20,496,200	20,496,200	-	-	-	31,492,800
일반운영비	-	46,169,000	46,169,000	17,299,720	17,299,720	-	-	-	28,869,280
여비	-	4,320,000	4,320,000	1,740,560	1,740,560	-	-	-	2,579,440
업무추진비	-	1,500,000	1,500,000	1,455,920	1,455,920	-	-	-	44,080
(특)역사문화생태평화 관광콘텐츠융합사업	-	100,000,000	100,000,000	99,905,900	99,905,900	-	-	-	94,100
관광콘텐츠융합사업운영	-	100,000,000	100,000,000	99,905,900	99,905,900	-	-	-	94,100
관광콘텐츠 융합사업 미디어아트진찬연	-	100,000,000	100,000,000	99,905,900	99,905,900	-	-	-	94,100
일반운영비	-	100,000,000	100,000,000	99,905,900	99,905,900	-	-	-	94,100
(특)역사문화생태평화 관광콘텐츠융합사업(도비)	-	100,000,000	100,000,000	99,948,000	99,948,000	-	-	-	52,000
관광콘텐츠융합사업운영(도비)	-	100,000,000	100,000,000	99,948,000	99,948,000	-	-	-	52,000
관광콘텐츠융합사업 미디어아트 진찬연	-	100,000,000	100,000,000	99,948,000	99,948,000	-	-	-	52,000
일반운영비	-	100,000,000	100,000,000	99,948,000	99,948,000	-	-	-	52,000
관광사업부	-	2,902,167,000	2,902,167,000	2,209,752,344	2,209,752,344	108,552,000	-	108,552,000	583,862,656
(특)정조대왕 능행차 공동재현 운영(경상)	-	1,445,000,000	1,445,000,000	966,548,660	966,548,660	-	-	-	478,451,340

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액	지출액	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
				채무확정액	(B)				
정조대왕 능행차 공동재현	-	1,445,000,000	1,445,000,000	966,548,660	966,548,660	-	-	-	478,451,340
정조대왕 능행차 공동재현	-	1,399,391,000	1,399,391,000	932,556,260	932,556,260	-	-	-	466,834,740
일반운영비	-	1,389,391,000	1,389,391,000	925,796,410	925,796,410	-	-	-	463,594,590
업무추진비	-	10,000,000	10,000,000	6,759,850	6,759,850	-	-	-	3,240,150
인력운영비	-	45,609,000	45,609,000	33,992,400	33,992,400	-	-	-	11,616,600
인건비	-	45,609,000	45,609,000	33,992,400	33,992,400	-	-	-	11,616,600
(특)정조대왕 능행차 공동재현 운영(자본)	-	180,000,000	180,000,000	174,069,500	174,069,500	-	-	-	5,930,500
행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리	-	180,000,000	180,000,000	174,069,500	174,069,500	-	-	-	5,930,500
행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리	-	180,000,000	180,000,000	174,069,500	174,069,500	-	-	-	5,930,500
일반운영비	-	83,000,000	83,000,000	79,706,000	79,706,000	-	-	-	3,294,000
자산취득비	-	97,000,000	97,000,000	94,363,500	94,363,500	-	-	-	2,636,500
(특)국내 관광박람회 참가	-	90,000,000	90,000,000	87,742,000	87,742,000	-	-	-	2,258,000
국내 관광박람회 참가	-	90,000,000	90,000,000	87,742,000	87,742,000	-	-	-	2,258,000
국내 관광박람회 참가	-	90,000,000	90,000,000	87,742,000	87,742,000	-	-	-	2,258,000
일반운영비	-	90,000,000	90,000,000	87,742,000	87,742,000	-	-	-	2,258,000
(특)대한민국 테마여행 10선 운영	-	150,000,000	150,000,000	105,811,579	105,811,579	33,552,000	-	33,552,000	10,636,421
대한민국 테마여행 10선 운영	-	150,000,000	150,000,000	105,811,579	105,811,579	33,552,000	-	33,552,000	10,636,421
대한민국 테마여행 10선	-	150,000,000	150,000,000	105,811,579	105,811,579	33,552,000	-	33,552,000	10,636,421
일반운영비	-	148,400,000	148,400,000	105,811,579	105,811,579	33,552,000	-	33,552,000	9,036,421
일반보상금	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	-	1,600,000
(특)문화관광해설사 운영	-	287,167,000	287,167,000	271,470,620	271,470,620	-	-	-	15,696,380
문화관광해설사 운영	-	287,167,000	287,167,000	271,470,620	271,470,620	-	-	-	15,696,380
문화관광해설사	-	287,167,000	287,167,000	271,470,620	271,470,620	-	-	-	15,696,380
일반운영비	-	19,367,000	19,367,000	13,405,120	13,405,120	-	-	-	5,961,880
일반보상금	-	267,800,000	267,800,000	258,065,500	258,065,500	-	-	-	9,734,500
(특)수원시 관광기념품 운영	-	160,000,000	160,000,000	124,402,640	124,402,640	-	-	-	35,597,360

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액	지출액	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
				채무확정액	(B)				
장안사랑채 관광기념품점 운영	-	48,808,000	48,808,000	34,001,300	34,001,300	-	-	-	14,806,700
장안사랑채 관광기념품점	-	8,808,000	8,808,000	5,375,300	5,375,300	-	-	-	3,432,700
일반운영비	-	8,808,000	8,808,000	5,375,300	5,375,300	-	-	-	3,432,700
관광기념품 공모전	-	40,000,000	40,000,000	28,626,000	28,626,000	-	-	-	11,374,000
일반운영비	-	19,500,000	19,500,000	12,826,000	12,826,000	-	-	-	6,674,000
일반보상금	-	20,500,000	20,500,000	15,800,000	15,800,000	-	-	-	4,700,000
행정운영 경비	-	111,192,000	111,192,000	90,401,340	90,401,340	-	-	-	20,790,660
인력운영비	-	111,192,000	111,192,000	90,401,340	90,401,340	-	-	-	20,790,660
인건비	-	111,192,000	111,192,000	90,401,340	90,401,340	-	-	-	20,790,660
(특)수원화성 자전거택시 운영	-	200,000,000	200,000,000	187,503,280	187,503,280	-	-	-	12,496,720
자전거택시	-	200,000,000	200,000,000	187,503,280	187,503,280	-	-	-	12,496,720
자전거택시 운영	-	48,960,000	48,960,000	47,065,600	47,065,600	-	-	-	1,894,400
일반운영비	-	47,960,000	47,960,000	47,065,600	47,065,600	-	-	-	894,400
일반보상금	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
인력운영비	-	151,040,000	151,040,000	140,437,680	140,437,680	-	-	-	10,602,320
인건비	-	151,040,000	151,040,000	140,437,680	140,437,680	-	-	-	10,602,320
(특)해외 관광박람회 참가	-	60,000,000	60,000,000	54,792,010	54,792,010	-	-	-	5,207,990
해외 관광박람회 참가	-	60,000,000	60,000,000	54,792,010	54,792,010	-	-	-	5,207,990
해외 인센티브 관광박람회 참가	-	60,000,000	60,000,000	54,792,010	54,792,010	-	-	-	5,207,990
일반운영비	-	60,000,000	60,000,000	54,792,010	54,792,010	-	-	-	5,207,990
(특)2019 빛의 산책로 수원화성	-	330,000,000	330,000,000	237,412,055	237,412,055	75,000,000	-	75,000,000	17,587,945
2019 빛의 산책로 수원화성	-	330,000,000	330,000,000	237,412,055	237,412,055	75,000,000	-	75,000,000	17,587,945
2019 빛의 산책로 수원화성	-	298,700,000	298,700,000	211,134,475	211,134,475	75,000,000	-	75,000,000	12,565,525
일반운영비	-	278,780,000	278,780,000	192,504,475	192,504,475	75,000,000	-	75,000,000	11,275,525
일반보상금	-	19,920,000	19,920,000	18,630,000	18,630,000	-	-	-	1,290,000
인력운영비	-	31,300,000	31,300,000	26,277,580	26,277,580	-	-	-	5,022,420

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액	지출액	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
				채무확정액	(B)				
인건비	-	31,300,000	31,300,000	26,277,580	26,277,580	-	-	-	5,022,420
전통사업부	-	549,780,000	549,780,000	532,326,680	532,326,680	-	-	-	17,453,320
(특)한옥기술전시관 운영(경상)	-	195,327,000	195,327,000	189,837,860	189,837,860	-	-	-	5,489,140
한옥기술전시관 운영	-	130,327,000	130,327,000	127,300,340	127,300,340	-	-	-	3,026,660
교육체험프로그램 운영	-	47,151,000	47,151,000	46,619,000	46,619,000	-	-	-	532,000
일반운영비	-	47,151,000	47,151,000	46,619,000	46,619,000	-	-	-	532,000
인력운영비	-	83,176,000	83,176,000	80,681,340	80,681,340	-	-	-	2,494,660
인건비	-	83,176,000	83,176,000	80,681,340	80,681,340	-	-	-	2,494,660
행정운영 경비	-	65,000,000	65,000,000	62,537,520	62,537,520	-	-	-	2,462,480
기본경비	-	65,000,000	65,000,000	62,537,520	62,537,520	-	-	-	2,462,480
일반운영비	-	65,000,000	65,000,000	62,537,520	62,537,520	-	-	-	2,462,480
(특)한옥기술전시관 운영(자본)	-	10,000,000	10,000,000	9,975,310	9,975,310	-	-	-	24,690
한옥기술전시관 운영	-	10,000,000	10,000,000	9,975,310	9,975,310	-	-	-	24,690
한옥기술전시관 자산 취득	-	10,000,000	10,000,000	9,975,310	9,975,310	-	-	-	24,690
자산취득비	-	10,000,000	10,000,000	9,975,310	9,975,310	-	-	-	24,690
(특)화서사랑채 운영(경상)	-	243,453,000	243,453,000	231,513,510	231,513,510	-	-	-	11,939,490
화서사랑채 운영	-	163,917,000	163,917,000	160,163,270	160,163,270	-	-	-	3,753,730
교육체험프로그램 운영	-	86,600,000	86,600,000	84,424,900	84,424,900	-	-	-	2,175,100
일반운영비	-	84,800,000	84,800,000	82,824,900	82,824,900	-	-	-	1,975,100
일반보상금	-	1,800,000	1,800,000	1,600,000	1,600,000	-	-	-	200,000
인력운영비	-	77,317,000	77,317,000	75,738,370	75,738,370	-	-	-	1,578,630
인건비	-	77,317,000	77,317,000	75,738,370	75,738,370	-	-	-	1,578,630
행정운영 경비	-	79,536,000	79,536,000	71,350,240	71,350,240	-	-	-	8,185,760
기본경비	-	79,536,000	79,536,000	71,350,240	71,350,240	-	-	-	8,185,760
일반운영비	-	78,336,000	78,336,000	70,943,840	70,943,840	-	-	-	7,392,160
여비	-	1,200,000	1,200,000	406,400	406,400	-	-	-	793,600

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액	지출액	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
				채무확정액	(B)				
(특)화서사랑채 운영(자본)	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
화서사랑채 운영	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
화서사랑채 자산 취득	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
자산취득비	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
(특)전통문화관광활성화	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
세시풍속-복새통	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
전통문화관광활성화지원사업	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
일반운영비	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
문화예술부	-	1,414,000,000	1,414,000,000	1,279,330,770	1,279,330,770	55,000,000	-	55,000,000	79,669,230
(특)수원연극축제 운영	-	450,000,000	450,000,000	449,871,840	449,871,840	-	-	-	128,160
수원연극축제	-	450,000,000	450,000,000	449,871,840	449,871,840	-	-	-	128,160
수원연극축제	-	450,000,000	450,000,000	449,871,840	449,871,840	-	-	-	128,160
일반운영비	-	417,814,600	417,814,600	417,699,580	417,699,580	-	-	-	115,020
여비	-	11,774,160	11,774,160	11,772,410	11,772,410	-	-	-	1,750
업무추진비	-	3,000,000	3,000,000	2,988,610	2,988,610	-	-	-	11,390
일반보상금	-	8,117,800	8,117,800	8,117,800	8,117,800	-	-	-	-
인건비	-	9,293,440	9,293,440	9,293,440	9,293,440	-	-	-	-
(특)수원연극축제 운영(국비)	-	100,000,000	100,000,000	99,550,000	99,550,000	-	-	-	450,000
수원연극축제 운영(국비)	-	100,000,000	100,000,000	99,550,000	99,550,000	-	-	-	450,000
수원연극축제(국비)	-	100,000,000	100,000,000	99,550,000	99,550,000	-	-	-	450,000
일반운영비	-	100,000,000	100,000,000	99,550,000	99,550,000	-	-	-	450,000
(특)우리동네예술프로젝트	-	70,000,000	70,000,000	69,944,504	69,944,504	-	-	-	55,496
경기문화재단 지원	-	70,000,000	70,000,000	69,944,504	69,944,504	-	-	-	55,496
우리동네예술프로젝트 지원사업	-	70,000,000	70,000,000	69,944,504	69,944,504	-	-	-	55,496
민간이전	-	70,000,000	70,000,000	69,944,504	69,944,504	-	-	-	55,496
(특)향교골에서 만난 정조대왕님	-	40,000,000	40,000,000	36,267,440	36,267,440	-	-	-	3,732,560

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액	지출액	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
				채무확정액	(B)				
향교골에서 만난 정조대왕님	-	40,000,000	40,000,000	36,267,440	36,267,440	-	-	-	3,732,560
향교골에서 만난 정조대왕님	-	40,000,000	40,000,000	36,267,440	36,267,440	-	-	-	3,732,560
일반운영비	-	40,000,000	40,000,000	36,267,440	36,267,440	-	-	-	3,732,560
(특)문화예술발전기금	-	76,000,000	76,000,000	75,850,360	75,850,360	-	-	-	149,640
발전기금	-	76,000,000	76,000,000	75,850,360	75,850,360	-	-	-	149,640
문화예술발전기금	-	76,000,000	76,000,000	75,850,360	75,850,360	-	-	-	149,640
민간이전	-	76,000,000	76,000,000	75,850,360	75,850,360	-	-	-	149,640
(특)거리로 나온 예술	-	25,000,000	25,000,000	23,576,200	23,576,200	-	-	-	1,423,800
거리로 나온 예술	-	25,000,000	25,000,000	23,576,200	23,576,200	-	-	-	1,423,800
거리로 나온 예술	-	25,000,000	25,000,000	23,576,200	23,576,200	-	-	-	1,423,800
일반운영비	-	25,000,000	25,000,000	23,576,200	23,576,200	-	-	-	1,423,800
(특)문화도시 수원	-	500,000,000	500,000,000	429,841,396	429,841,396	-	-	-	70,158,604
문화특화지역 조성사업	-	500,000,000	500,000,000	429,841,396	429,841,396	-	-	-	70,158,604
문화도시 수원 만들기	-	500,000,000	500,000,000	429,841,396	429,841,396	-	-	-	70,158,604
인건비	-	41,621,280	41,621,280	39,137,680	39,137,680	-	-	-	2,483,600
일반운영비	-	378,380,320	378,380,320	330,002,850	330,002,850	-	-	-	48,377,470
업무추진비	-	3,000,000	3,000,000	2,753,376	2,753,376	-	-	-	246,624
시설비 및 부대비	-	70,000,000	70,000,000	52,359,000	52,359,000	-	-	-	17,641,000
연금부담금등	-	5,558,400	5,558,400	4,826,390	4,826,390	-	-	-	732,010
여비	-	1,440,000	1,440,000	762,100	762,100	-	-	-	677,900
(특)수원연극축제 협찬금	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
수원연극축제	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
수원연극축제	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
여비	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
(특)마을공방 육성사업	-	150,000,000	150,000,000	91,429,030	91,429,030	55,000,000	-	55,000,000	3,570,970
마을공방 육성사업	-	150,000,000	150,000,000	91,429,030	91,429,030	55,000,000	-	55,000,000	3,570,970

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액	지출액	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
				채무확정액	(B)				
마을공방 육성사업	-	150,000,000	150,000,000	91,429,030	91,429,030	55,000,000	-	55,000,000	3,570,970
인건비	-	13,200,000	13,200,000	9,781,040	9,781,040	3,000,000	-	3,000,000	418,960
일반운영비	-	134,800,000	134,800,000	80,670,290	80,670,290	51,000,000	-	51,000,000	3,129,710
업무추진비	-	2,000,000	2,000,000	977,700	977,700	1,000,000	-	1,000,000	22,300
공연부	-	342,052,000	342,052,000	338,336,420	338,336,420	-	-	-	3,715,580
(특)수원재즈페스티벌 운영	-	173,000,000	173,000,000	170,099,020	170,099,020	-	-	-	2,900,980
수원재즈페스티벌	-	173,000,000	173,000,000	170,099,020	170,099,020	-	-	-	2,900,980
수원재즈페스티벌	-	173,000,000	173,000,000	170,099,020	170,099,020	-	-	-	2,900,980
일반운영비	-	171,964,000	171,964,000	169,461,020	169,461,020	-	-	-	2,502,980
일반보상금	-	1,036,000	1,036,000	638,000	638,000	-	-	-	398,000
(특)한문연 지원사업(방방곡곡)	-	80,052,000	80,052,000	80,052,000	80,052,000	-	-	-	-
정부지원 공모사업 운영	-	80,052,000	80,052,000	80,052,000	80,052,000	-	-	-	-
문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업	-	80,052,000	80,052,000	80,052,000	80,052,000	-	-	-	-
일반운영비	-	80,052,000	80,052,000	80,052,000	80,052,000	-	-	-	-
(특)한문연 지원사업(공연산책)	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
정부지원 공모사업 운영	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
지역문화예술회관 문화가 있는 날(공연산책)	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
일반운영비	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
(특)꿈다락토요문화학교(연극)	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-
정부지원 공모사업 운영	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-
꿈다락토요문화학교(연극)	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-
일반운영비	-	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-
(특)꿈다락토요문화학교(서커스)	-	13,000,000	13,000,000	12,267,800	12,267,800	-	-	-	732,200
정부지원 공모사업 운영	-	13,000,000	13,000,000	12,267,800	12,267,800	-	-	-	732,200
꿈다락토요문화학교(서커스)	-	13,000,000	13,000,000	12,267,800	12,267,800	-	-	-	732,200
일반운영비	-	13,000,000	13,000,000	12,267,800	12,267,800	-	-	-	732,200

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액	지출액	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
				채무확정액	(B)				
(특)문화예술교육프로그램	-	11,000,000	11,000,000	10,917,600	10,917,600	-	-	-	82,400
정부지원 공모사업 운영	-	11,000,000	11,000,000	10,917,600	10,917,600	-	-	-	82,400
문화예술교육프로그램 지원사업	-	11,000,000	11,000,000	10,917,600	10,917,600	-	-	-	82,400
일반운영비	-	11,000,000	11,000,000	10,917,600	10,917,600	-	-	-	82,400
책문화부	-	2,750,283,000	2,750,283,000	2,472,288,715	2,472,288,715	-	-	-	277,994,285
(특)어린이도서관운영	-	2,750,283,000	2,750,283,000	2,472,288,715	2,472,288,715	-	-	-	277,994,285
장서확충	-	223,000,000	223,000,000	222,117,480	222,117,480	-	-	-	882,520
공공도서관 자료	-	192,000,000	192,000,000	191,840,700	191,840,700	-	-	-	159,300
자산취득비	-	192,000,000	192,000,000	191,840,700	191,840,700	-	-	-	159,300
정기간행물 구독 및 도서정리	-	31,000,000	31,000,000	30,276,780	30,276,780	-	-	-	723,220
일반운영비	-	31,000,000	31,000,000	30,276,780	30,276,780	-	-	-	723,220
독서문화평생교육	-	131,000,000	131,000,000	128,728,240	128,728,240	-	-	-	2,271,760
문화행사 운영	-	131,000,000	131,000,000	128,728,240	128,728,240	-	-	-	2,271,760
일반운영비	-	131,000,000	131,000,000	128,728,240	128,728,240	-	-	-	2,271,760
도서관 자료실 운영	-	658,692,000	658,692,000	578,647,180	578,647,180	-	-	-	80,044,820
자원봉사자 운영	-	36,230,000	36,230,000	33,578,220	33,578,220	-	-	-	2,651,780
업무추진비	-	3,000,000	3,000,000	2,992,500	2,992,500	-	-	-	7,500
일반보상금	-	33,230,000	33,230,000	30,585,720	30,585,720	-	-	-	2,644,280
자료실 운영 및 대출회원 관리	-	622,462,000	622,462,000	545,068,960	545,068,960	-	-	-	77,393,040
일반운영비	-	613,462,000	613,462,000	536,568,960	536,568,960	-	-	-	76,893,040
직무수행경비	-	9,000,000	9,000,000	8,500,000	8,500,000	-	-	-	500,000
도서관 시설물 유지	-	517,330,000	517,330,000	465,494,770	465,494,770	-	-	-	51,835,230
청사관리	-	517,330,000	517,330,000	465,494,770	465,494,770	-	-	-	51,835,230
일반운영비	-	200,330,000	200,330,000	188,033,010	188,033,010	-	-	-	12,296,990
시설비 및 부대비	-	317,000,000	317,000,000	277,461,760	277,461,760	-	-	-	39,538,240
정보화 시스템 운영	-	28,230,000	28,230,000	27,078,800	27,078,800	-	-	-	1,151,200

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액	지출액	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
				채무확정액	(B)				
도서관 정보화 시스템 유지관리	-	28,230,000	28,230,000	27,078,800	27,078,800	-	-	-	1,151,200
일반운영비	-	28,230,000	28,230,000	27,078,800	27,078,800	-	-	-	1,151,200
행정운영 경비	-	1,192,031,000	1,192,031,000	1,050,222,245	1,050,222,245	-	-	-	141,808,755
인력운영비	-	977,251,000	977,251,000	869,567,280	869,567,280	-	-	-	107,683,720
인건비	-	782,382,900	782,382,900	701,259,190	701,259,190	-	-	-	81,123,710
포상금	-	49,174,800	49,174,800	44,154,850	44,154,850	-	-	-	5,019,950
연금부담금등	-	145,693,300	145,693,300	124,153,240	124,153,240	-	-	-	21,540,060
기본경비	-	214,780,000	214,780,000	180,654,965	180,654,965	-	-	-	34,125,035
일반운영비	-	187,100,000	187,100,000	158,470,215	158,470,215	-	-	-	28,629,785
여비	-	22,880,000	22,880,000	17,584,240	17,584,240	-	-	-	5,295,760
업무추진비	-	3,600,000	3,600,000	3,400,510	3,400,510	-	-	-	199,490
직무수행경비	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-
기획경영부 (이월)	-	877,933,000	877,933,000	716,922,560	716,922,560	-	-	-	161,010,440
(특)기부금	-	877,933,000	877,933,000	716,922,560	716,922,560	-	-	-	161,010,440
조건부 기부금	-	877,933,000	877,933,000	716,922,560	716,922,560	-	-	-	161,010,440
수원화성문화재 기부금	-	512,981,000	512,981,000	404,892,560	404,892,560	-	-	-	108,088,440
일반운영비	-	467,811,000	467,811,000	374,039,100	374,039,100	-	-	-	93,771,900
일반보상금	-	45,170,000	45,170,000	30,853,460	30,853,460	-	-	-	14,316,540
3.1항일독립운동상징물 건립기부금	-	364,952,000	364,952,000	312,030,000	312,030,000	-	-	-	52,922,000
인건비	-	4,923,000	4,923,000	-	-	-	-	-	4,923,000
일반운영비	-	44,300,000	44,300,000	37,030,000	37,030,000	-	-	-	7,270,000
시설비 및 부대비	-	315,729,000	315,729,000	275,000,000	275,000,000	-	-	-	40,729,000
관광사업부 (이월)	977,578,000	-	977,578,000	693,934,000	693,934,000	191,315,000	191,315,000	-	92,329,000
자치단체등 이전	977,578,000	-	977,578,000	693,934,000	693,934,000	191,315,000	191,315,000	-	92,329,000
공기관등에대한경상적위탁사업비	365,728,000	-	365,728,000	301,947,070	301,947,070	-	-	-	63,780,930
(명)대한민국 테마여행 10선	19,400,000	-	19,400,000	19,186,340	19,186,340	-	-	-	213,660

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액	지출액	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
				채무확정액	(B)				
일반운영비	19,400,000	-	19,400,000	19,186,340	19,186,340	-	-	-	213,660
(명)수원화성 투어 프로그램 운영	346,328,000	-	346,328,000	282,760,730	282,760,730	-	-	-	63,567,270
일반운영비	226,328,000	-	226,328,000	196,929,730	196,929,730	-	-	-	29,398,270
연구개발비	50,000,000	-	50,000,000	49,511,000	49,511,000	-	-	-	489,000
일반보상금	70,000,000	-	70,000,000	36,320,000	36,320,000	-	-	-	33,680,000
공기관등에대한자본적위탁사업비	611,850,000	-	611,850,000	391,986,930	391,986,930	191,315,000	191,315,000	-	28,548,070
(명)수원화성 야간관광 활성화	611,850,000	-	611,850,000	391,986,930	391,986,930	191,315,000	191,315,000	-	28,548,070
시설비 및 부대비	611,850,000	-	611,850,000	391,986,930	391,986,930	191,315,000	191,315,000	-	28,548,070
문화예술부 (이월)	486,080,000	-	486,080,000	426,938,690	426,938,690	-	-	-	59,141,310
자치단체등 이전	486,080,000	-	486,080,000	426,938,690	426,938,690	-	-	-	59,141,310
공기관등에대한경상적위탁사업비	486,080,000	-	486,080,000	426,938,690	426,938,690	-	-	-	59,141,310
(명)문화도시 수원만들기	486,080,000	-	486,080,000	426,938,690	426,938,690	-	-	-	59,141,310
인건비	45,000,000	-	45,000,000	33,762,140	33,762,140	-	-	-	11,237,860
일반운영비	235,080,000	-	235,080,000	216,181,640	216,181,640	-	-	-	18,898,360
여비	20,000,000	-	20,000,000	13,598,520	13,598,520	-	-	-	6,401,480
업무추진비	6,000,000	-	6,000,000	1,219,290	1,219,290	-	-	-	4,780,710
민간이전	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-
시설비 및 부대비	100,000,000	-	100,000,000	82,177,100	82,177,100	-	-	-	17,822,900
글로벌사업단 (이월)	-	706,088,010	706,088,010	641,286,960	641,286,960	-	-	-	64,801,050
글로벌명품시장육성사업	-	706,088,010	706,088,010	641,286,960	641,286,960	-	-	-	64,801,050
3차년도	-	706,088,010	706,088,010	641,286,960	641,286,960	-	-	-	64,801,050
직접사업비(3차)	-	543,065,470	543,065,470	506,742,350	506,742,350	-	-	-	36,323,120
글로벌 상품 및 서비스 개발사업	-	147,203,470	147,203,470	135,952,450	135,952,450	-	-	-	11,251,020
글로벌 마케팅 및 홍보사업	-	118,700,000	118,700,000	110,043,540	110,043,540	-	-	-	8,656,460
디자인 및 ICT 융합사업	-	89,331,000	89,331,000	89,320,000	89,320,000	-	-	-	11,000
기반설비사업	-	187,831,000	187,831,000	171,426,360	171,426,360	-	-	-	16,404,640

나. 특별회계 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액 채무확정액	지출액 (B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)			계 (C)	사고 이월	명시 이월	
간접사업비(3차)	-	163,022,540	163,022,540	134,544,610	134,544,610	-	-	-	28,477,930
인건비	-	93,045,240	93,045,240	90,574,280	90,574,280	-	-	-	2,470,960
운영비	-	64,032,240	64,032,240	40,101,880	40,101,880	-	-	-	23,930,360
여비	-	1,928,950	1,928,950	894,300	894,300	-	-	-	1,034,650
업무추진비	-	4,016,110	4,016,110	2,974,150	2,974,150	-	-	-	1,041,960

※2018년도에 이월된 계속사업 기부금, 글로벌명품시장 사업은 이월금을 포함하여 예산을 추경 편성하였음.
이월금을 명시하기 위해 수입에서는 별도로 분리함

(5) 예산이월액조서

2019년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 2018 수원화성관광특구 활성화 사업 등 4건인 354,867,000원으로

- 사고이월 (1건) 191,315,000원
- 명시이월 (3건) 163,552,000원이다.

그 내역은 다음과 같다.

□ 사고이월

(2019년도 이월, 2020년 집행예정)

(단위: 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	채무확정액 (지출액) (B)	차기이월액 (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-B-C)	이월 사유
부서	단위	세부	편성목						
합 계					611,850,000	391,986,930	191,315,000	28,548,070	
부서) 관광사업부	단위) 공기관등에대한자본적위탁사업비	세부) (명)수원화성야간관광활성화	편성목) 시설비및부대비	2018 수원화성 관광특구 활성화	611,850,000	391,986,930	191,315,000	28,548,070	-문화재 현상변경 및 전문가 의견조율로 인한 절대공기 부족

□ 명시이월

(2019년도 이월, 2020년 집행예정)

(단위: 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	채무확정액 (지출액) (B)	차기이월액 (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-B-C)	이월 사유
부서	단위	세부	편성목						
합 계					577,180,000	379,219,345	163,552,000	34,408,655	
부서) 관광사업부	단위) 2019 빛의 산책로 수원화성	세부) 2019 빛의 산책로 수원화성	편성목) 일반운영비	2019 빛의 산책로 수원화성	278,780,000	192,504,475	75,000,000	11,275,525	-위탁사업비 330,000천원 중 82,500천원 2019.12 월초 교부로 사업 추진을 위한 절대공기부족

(2019년도 이월, 2020년 집행예정)

(단위: 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	채무확정액 (지출액) (B)	차기이월액 (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-B-C)	이월 사유
부서	단위	세부	편성목						
부서)관광사업부 단위) 대한민국 테마여행 10선 운영 세부) 대한민국 테마여행 10선 운영 편성목) 일반운영비				대한민국 테마여행 10선 운영	148,400,000	95,285,840	33,552,000	19,562,160	-2020. 7월경으로 위탁 사업비 교부 예정됨에 따라 상반기 사업 공백을 최소화 하고자 함. -주니어 해설사 등 권역 전문가 역량강화를 위한 추가 보수 교육 필요 -움직이는 관광안내소 운영상 동절기 잠재관광객 밀집행사 감소에 따른 사업기간 변경 필요
부서) 문화예술부 단위) 마을공방 육성사업 세부) 마을공방 육성사업 편성목) 인건비				마을공방 육성사업	13,200,000	9,781,040	3,000,000	418,960	-시설 리모델링 공사 지연에 따른 공방운영기간 연장
부서) 문화예술부 단위) 마을공방 육성사업 세부) 마을공방 육성사업 편성목) 일반운영비					134,800,000	80,670,290	51,000,000	3,129,710	
부서) 문화예술부 단위) 마을공방 육성사업 세부) 마을공방 육성사업 편성목) 업무추진비					2,000,000	977,700	1,000,000	22,300	

(6) 전년이월액조서

□ 명시이월

(2018년도 이월, 2019년 집행)

(단위: 원)

구분	사업명	이월액	지출액	잔액	비고
	합 계	1,463,658,000	1,120,872,690	342,785,310	
대행사업비	수원화성 관광특구 활성화사업	346,328,000	282,760,730	63,567,270	경상적 위탁사업비
	수원화성 관광특구 활성화사업	611,850,000	391,986,930	219,863,070	자본적 위탁사업비
	대한민국 테마여행 10선	19,400,000	19,186,340	213,660	경상적 위탁사업비
	문화도시 수원만들기	486,080,000	426,938,690	59,141,310	경상적 위탁사업비

(7) 계속비결산조서

가. 총괄

(단위: 원)

구분	총수입 (A)		집행액 (B)		이월액 (C)		집행잔액 (A-B-C)	
	계		계		계		계	
합계	계	975,917,703	계	716,922,560	계	258,995,143	계	
당해 (2019 회계)	조건부 기부금	966,798,450	조건부 기부금	716,922,560	조건부 기부금	249,875,890	조건부 기부금	-
	순수 기부금	9,119,253	순수 기부금	-	순수 기부금	9,119,253	순수 기부금	

나. 계속비 결산명세서

○ 세부사업명 : 조건부 기부금(범시민 참여 캠페인)

(단위: 원)

년 도	예산액 (A)	전년도 이월 (B)	수납액 (C)	총수납액 (B+C=D)	실적률 (D/A)	지출액	다음연도 이월액
2016	0	-	220,618,110	220,618,110	-	186,256,100	34,362,010
2017	0	34,362,010	513,923,203	548,285,213	-	309,766,530	238,518,683
2018	727,000,000	238,518,683	494,377,562	732,896,245	101	451,895,630	281,000,615
2019	512,981,000	281,000,615	316,157,961	597,158,576	116	404,892,560	192,266,016

○ 세부사업명 : 조건부 기부금(3.1운동 상징물 건립)

(단위: 원)

년 도	예산액 (A)	전년도 이월 (B)	수납액 (C)	총수납액 (B+C=D)	실적률 (D/A)	지출액	다음연도 이월액
2018	0	0	15,570,731	15,570,731		0	15,570,731
2019	364,952,000	15,570,731	354,069,143	369,639,874		312,030,000	57,609,874

○ 세부사업명 : 순수기부금

(단위: 원)

년 도	예산액 (A)	전년도 이월 (B)	수납액 (C)	총수납액 (B+C=D)	실적률 (D/A)	지출액	다음연도 이월액
2019	-	-	9,119,253	9,119,253		-	9,119,253

(8) 수입 · 지출외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요.사유)
합계	509,807,682	4,002,756,484	3,879,665,179	632,898,987	
보통예금 168-020092-01-033	225,867,170	1,385,136,436	1,368,632,244	242,371,362	신용카드대금
보통예금 168-020092-01-058	85,371,301	1,319,156,004	1,290,457,094	114,070,211	근로 원천세
보통예금 168-020092-01-318	11,931,280	143,457,383	133,219,903	22,168,760	기타, 사업 원천세
보통예금 168-020092-01-414	34,401,270	53,596,072	46,489,342	41,508,000	퇴직급여 충당금
보통예금 168-020092-01-325	148,592	96,373	153,884	91,081	이자수입
보통예금 168-020092-01-528	64,591,747	118,726,336	92,161,747	91,156,336	이자수입
보통예금 168-020092-01-041	80,000	66	20,035	60,031	월주차보증료
보통예금 168-020092-01-115	-	4,050,115	4,050,065	50	홍보관대관료 / 결산이자
보통예금 168-020092-01-130	380,780	9,604,576	9,603,418	381,938	입찰보증금
보통예금 168-020092-01-624	285	4,738,498	4,738,285	498	사업관련수입계좌 / 결산이자
보통예금 168-020092-01-581	2,359,500	150,361,667	146,308,167	6,413,000	공연장대관료
보통예금 168-020092-01-550	-	43,328,812	43,328,286	526	공연장 주차수입금 / 결산이자
보통예금 168-020092-04-816	925,660	14,351,625	14,404,235	873,050	문화재보호기금
보통예금 168-020092-01-236	6,621,900	4,563,707	6,624,557	4,561,050	신용카드대금
보통예금 168-020092-01-251	4,743,390	3,924,471	4,746,041	3,921,820	신용카드대금
보통예금 168-020092-01-275	2,588,390	22,355,479	23,583,792	1,360,077	신용카드대금
보통예금 168-020092-01-574	6,128,920	4,151,163	6,131,133	4,148,950	신용카드대금
보통예금 168-026466-04-025	4,639,430	7,304,158	4,641,068	7,302,520	신용카드대금

보통예금 168-026466-01-328	2,663,000	2,764,772	2,929,022	2,498,750	신용카드대금
보통예금 168-020092-01-791	353	-	-	353	사업관련수입계좌 / 결산이자
보통예금 168-020092-04-831	108	657	-	765	사업관련수입계좌 / 결산이자
보통예금 168-020092-04-848	1,062	33,372,929	33,370,290	3,701	사업관련수입계좌 / 결산이자
보통예금 168-026466-04-064	391	30,638,639	30,631,805	7,225	사업관련수입계좌 / 결산이자
보통예금 350-020012-04-019	433	-	-	433	사업관련수입계좌 / 결산이자
보통예금 168-026466-01-506	56,362,720	647,076,546	613,440,766	89,998,500	신용카드대금

(9) 지출예산 성질별 결산

○ 성질별 결산 (전체)

(단위 : 원)

성질별	목 별	2019년도 / 전체			
		(1) 최종 예산액	(2) 지출액	(3) 이월액	(4) 불용액
	사업예산합계	35,915,317,910	30,598,347,669	354,867,000	4,962,103,241
인건비	소 계	10,805,111,860	9,125,512,520	3,000,000	1,676,599,340
	인건비	10,805,111,860	9,125,512,520	3,000,000	1,676,599,340
물건비	소 계	15,046,410,850	13,040,717,103	160,552,000	1,845,141,747
	일반운영비	14,477,491,630	12,594,560,428	160,552,000	1,722,379,202
	여비	251,143,110	166,050,354	-	85,092,756
	업무추진비	142,776,110	124,243,021	-	18,533,089
	직무수행경비	33,000,000	28,673,300	-	4,326,700
	연구개발비	142,000,000	127,190,000	-	14,810,000
경상이전	소 계	6,822,152,300	5,845,038,146	-	977,114,154
	일반보상금	3,801,112,800	3,158,631,030	-	642,481,770
	포상금	420,749,800	331,121,850	-	89,627,950
	연금부담금등	1,315,089,700	1,100,505,180	-	214,584,520
	민간이전	1,285,200,000	1,254,780,086	-	30,419,914
자산지출	소 계	3,225,614,900	2,587,079,900	191,315,000	447,220,000
	시설비 및 부대비	2,587,879,900	1,986,740,960	191,315,000	409,823,940
	자산취득비	637,735,000	600,338,940	-	37,396,060
	예 비 비	16,028,000	-	-	16,028,000

○ 성질별 결산 (일반회계)

(단위 : 원)

성질별	목 별	2019년도 / 일반회계			
		(1) 최종 예산액	(2) 지출액	(3) 이월액	(4) 불용액
	사업예산합계	20,720,012,000	17,690,107,420	-	3,029,904,580
인건비	소 계	9,245,952,000	7,726,074,510	-	1,519,877,490
	인건비	9,245,952,000	7,726,074,510	-	1,519,877,490
물건비	소 계	7,110,169,000	6,266,376,088	-	843,792,912
	일반운영비	6,718,109,000	5,967,870,849	-	750,238,151
	여비	184,600,000	116,291,824	-	68,308,176
	업무추진비	106,660,000	98,721,115	-	7,938,885
	직무수행경비	22,800,000	18,973,300	-	3,826,700
	연구개발비	78,000,000	64,519,000	-	13,481,000

(단위 : 원)

성질별	목 별	2019년도 / 일반회계			
		(1) 최종 예산액	(2) 지출액	(3) 이월액	(4) 불용액
경상이전	소 계	2,836,828,000	2,486,741,222	-	350,086,778
	일반보상금	252,595,000	209,452,790	-	43,142,210
	포상금	371,575,000	286,967,000	-	84,608,000
	연금부담금등	1,153,458,000	961,336,210	-	192,121,790
	민간이전	1,059,200,000	1,028,985,222	-	30,214,778
자산지출	소 계	1,511,035,000	1,210,915,600	-	300,119,400
	시설비 및 부대비	1,173,300,000	907,756,170	-	265,543,830
	자산취득비	337,735,000	303,159,430	-	34,575,570
	예 비 비	16,028,000	-	-	16,028,000

○ 성질별 결산 (특별회계)

(단위 : 원)

성질별	목 별	2019년도 / 특별회계			
		(1) 최종 예산액	(2) 지출액	(3) 이월액	(4) 불용액
	사업예산합계	15,195,305,910	12,908,240,249	354,867,000	1,932,198,661
인건비	소 계	1,559,159,860	1,399,438,010	3,000,000	156,721,850
	인건비	1,559,159,860	1,399,438,010	3,000,000	156,721,850
물건비	소 계	7,936,241,850	6,774,341,015	160,552,000	1,001,348,835
	일반운영비	7,759,382,630	6,626,689,579	160,552,000	972,141,051
	여비	66,543,110	49,758,530	-	16,784,580
	업무추진비	36,116,110	25,521,906	-	10,594,204
	직무수행경비	10,200,000	9,700,000	-	500,000
	연구개발비	64,000,000	62,671,000	-	1,329,000
경상이전	소 계	3,985,324,300	3,358,296,924	-	627,027,376
	일반보상금	3,548,517,800	2,949,178,240	-	599,339,560
	포상금	49,174,800	44,154,850	-	5,019,950
	연금부담금등	161,631,700	139,168,970	-	22,462,730
	민간이전	226,000,000	225,794,864	-	205,136
자산지출	소 계	1,714,579,900	1,376,164,300	191,315,000	147,100,600
	시설비 및 부대비	1,414,579,900	1,078,984,790	191,315,000	144,280,110
	자산취득비	300,000,000	297,179,510	-	2,820,490
	예 비 비	-	-	-	-