

# 예산결산보고서

(수원문화재단)

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



## (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

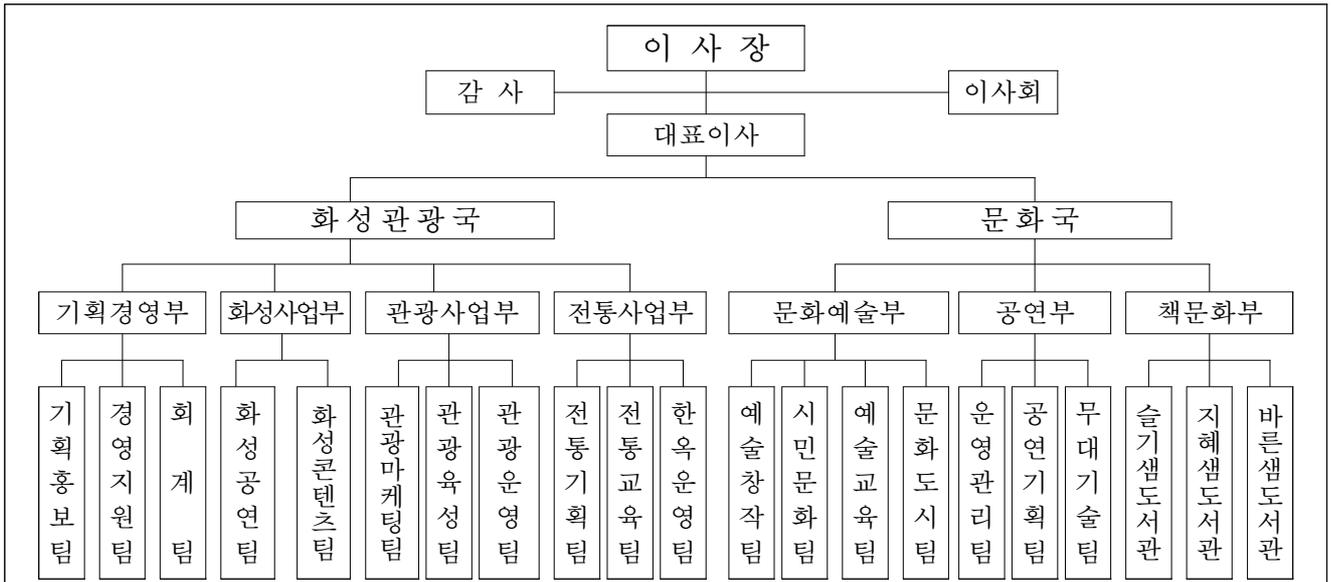
상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 수원시에 납입하고, 수원시로부터 출연금 및 위탁 대행사업비를 수령하여 재단 고유목적 사업 운영비로 집행하고 그 집행잔액 및 이자수입은 기본재산 편입 또는 수원시에 반납함.

나. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2020.03.18	수원시	수원문화재단 정관 일부개정 수원문화재단 규정 일부개정 - 수원문화재단 인사규정 일부개정 - 수원문화재단 취업규정 일부개정 - 수원문화재단 보수규정 일부개정 - 수원문화재단 연봉제규정 일부개정 - 수원문화재단 운영직직원 관리규정 일부개정 - 수원문화재단 위임전결규정 일부개정 - 수원문화재단 푸른지대창작센터 운영 규정제정 - 수원문화재단 행궁길갤러리 운영 규정제정	2020.03.20
2020.11.23	수원시	수원문화재단 정관 일부개정 수원문화재단 규정 일부개정 - 수원문화재단 직제 및 정원 규정 일부개정 - 수원문화재단 인사규정 일부개정 - 수원문화재단 운영직직원 관리규정 일부개정 - 수원문화재단 보수규정 일부개정 - 수원문화재단 위임전결규정 일부개정 - 수원SK아트리움 운영규정 일부개정 - 수원문화재단 문화예술지원금 운영규정 일부개정 - 수원문화재단 수원시립공연단 운영 규정제정	2020.11.30
2021.01.12	수원시	수원문화재단 규정 일부개정 - 수원문화재단 보수규정 일부개정 - 수원문화재단 감사규정 일부개정 - 수원문화재단 물품관리규정 일부개정	2021.01.18

다. 직원에 관한 사항

□ 조 직 : 2국 7부, 21팀



□ 인 원 : 정원 179명 (현원 177명)

(정원 / 현원) (2020. 12. 31. 기준)

구 분	총계	소계	임명직	2급	3급	4급	5급	6급	7급	운영직	
계	179 / 177	115 / 114	1 / 1	2 / 2	7 / 7	21 / 21	26 / 23	28 / 30	30 / 30	64 / 63	
화성관광국	기획경영부	23 / 22	19 / 18	1 / 1	1 / 1	1 / 1	3 / 3	4 / 5	5 / 4	4 / 3	4 / 4
	화성사업부	11 / 11	10 / 10			1 / 1	2 / 2	2 / 3	2 / 2	3 / 2	1 / 1
	관광사업부	69 / 67	16 / 15			1 / 1	3 / 3	5 / 2	4 / 4	3 / 4	53 / 52
	전통사업부	13 / 11	12 / 10			1 / 1	3 / 3	3 / 2	2 / 1	3 / 3	1 / 1
문화국	문화예술부	18 / 17	17 / 16		1 / 1	1 / 1	4 / 4	4 / 3	4 / 2	3 / 5	1 / 1
	공연부	29 / 29	25 / 25			1 / 1	3 / 3	5 / 5	8 / 9	8 / 7	4 / 4
	책문화부	16 / 16	16 / 16			1 / 1	3 / 3	3 / 2	3 / 5	6 / 5	
기타	병가휴직	1	1				1				
	육아휴직	3	3				1	1	1		

○ 관리자 및 기업출납원의 변동에 관한 사항

·관리자 : 변동 없음

·출납원 : 변동 없음

○ 기타 직원에 관한 중요한 사항 : 없음

**라. 업무현황**

1. 사 업 개 시 년 월 일	2012.01.01
2. 출자출연기관 적용년월일	2011.12.07
3. 대 표 이 사 ( 이 사 장 )	박래헌 (염태영)

## (2) 결산 총괄

### 가. 수입예산 결산

- 사업적수입 : 22,169,695,463원 (사업적 수입 결산액 합계)
- 자본적수입 : 3,133,338,000원 (자본적 수입 결산액 합계)
- 이월재원 : 354,867,000원 (이월재원 세입결산 결산액 합계)
- 합 계 : 25,657,900,463원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

### 나. 지출예산 결산

- 사업적지출 : 21,269,847,851원 (사업적 지출 결산액 합계)
- 이월예산지출 : 314,053,400원 (이월예산 세출결산 결산액 합계)
- 합 계 : 21,583,901,251원 (예산결산총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

### 다. 자금결산

- 전기이월액 : 3,488,205,000원 (순세계잉여금, 이월금 합계)
- 수 입 : 25,848,903,296원 (사업적수입 및 자본적수입(순세계잉여금제외) 수납액 합계)
- 지 출 : 21,583,901,251원 (사업적지출, 이월예산지출 지출액 합계)
- 정산반환금 : 3,720,021,433원 (대행사업비, 국비보조금, 이월예산 반납액 합계)
- 차기이월액 : 4,033,185,612원 (전기이월액 + 수납액 - 지출액 - 정산반환금)

라. 총괄표

(단위: 원)

구분	예산결산				자금결산				
	계정과목	예산액	결산액	증 감	계정과목	예산액	결산액 (정수결정액· 채무확정액)	수납액/지출액	
수입 (A)	사업수익	영업수익	11,658,058,000	8,451,258,690	3,206,799,310	전기이월수익	3,133,338,000	3,133,338,000	3,133,338,000
		영업외수익	13,155,370,000	13,718,436,773	△563,066,773	영업수익	11,658,058,000	8,451,258,690	12,086,933,896
	자본수익	자본잉여금	3,133,338,000	3,133,338,000	-	영업외수익	13,155,370,000	13,718,436,773	13,761,969,400
						이월금	354,867,000	354,867,000	354,867,000
						정산반환금			△3,720,021,433
						-대행사업 정산반환			△3,679,207,833
						-이월금 정산반환			△40,813,600
	<b>계</b>		<b>27,946,766,000</b>	<b>25,303,033,463</b>	<b>2,643,732,537</b>	<b>계</b>	<b>28,301,633,000</b>	<b>25,657,900,463</b>	<b>25,617,086,863</b>
지출 (B)	일반회계(출연금)	영업비용	15,143,014,000	13,330,210,360	1,812,803,640	영업비용	15,143,014,000	13,330,210,360	13,330,210,360
	일반회계(대행사업비)		12,803,752,000	7,939,637,491	4,864,114,509		12,803,752,000	7,939,637,491	7,939,637,491
						이월예산지출	354,867,000	314,053,400	314,053,400
		<b>계</b>		<b>27,946,766,000</b>	<b>21,269,847,851</b>	<b>6,676,918,149</b>	<b>계</b>	<b>28,301,633,000</b>	<b>21,583,901,251</b>
						순세계잉여금			1,813,303,750
						사고이월			688,600,000
						명시이월			571,781,000
						기부금이월			959,500,862
						미지급비용·금			
	차 액(A - B)		<b>4,033,185,612</b>	<b>△4,033,185,612</b>		<b>계</b>	<b>*4,073,999,212</b>		<b>4,033,185,612</b>

\*결산 차액 중 이월예산 집행 잔액: 40,813,600원 반납예정

### (3) 일반회계 결산보고서

#### 가. 수입

(단위: 원)

예산 과목	예산액			결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			
	당초	추경	예산총액		총수입(C)		과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)
					수입액	이자		
총 계	27,243,442,000	703,324,000	27,946,766,000	25,303,033,320	28,977,148,049	5,093,104	3,679,207,833	25,303,033,320
사업수익	25,243,442,000	△430,014,000	24,813,428,000	22,169,695,320	25,843,810,049	5,093,104	3,679,207,833	22,169,695,320
영업수익	11,967,828,000	△309,770,000	11,658,058,000	8,451,258,690	12,081,913,000	5,020,896	3,635,675,206	8,451,258,690
대행사업수익	11,967,828,000	△309,770,000	11,658,058,000	8,451,258,690	12,081,913,000	5,020,896	3,635,675,206	8,451,258,690
공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	11,817,828,000	△309,770,000	11,508,058,000	8,302,566,050	11,931,913,000	4,940,006	3,634,286,956	8,302,566,050
<문화예술과>	5,068,878,000	△137,515,000	4,931,363,000	3,903,659,308	4,931,363,000	1,800,998	1,029,504,690	3,903,659,308
○ 생생문화재	45,000,000	-	45,000,000	33,975,600	45,000,000	950	11,025,350	33,975,600
○ 시립공연단 운영	2,814,378,000	-	2,814,378,000	1,984,298,500	2,814,378,000	1,279,259	831,358,759	1,984,298,500
○ 수원 문화재 야행	525,000,000	-	525,000,000	455,428,170	525,000,000	3,350	69,575,180	455,428,170
○ 수원연극축제	450,000,000	△400,000,000	50,000,000	49,999,660	50,000,000	-	340	49,999,660
○ 무형문화재 전수교육관 활성화	7,500,000	-	7,500,000	6,480,000	7,500,000	23	1,020,023	6,480,000
○ 문화특화지역 조성(수원 문화도시 조성)	871,500,000	-	871,500,000	854,918,778	871,500,000	490,102	17,071,324	854,918,778
○ 거리로 나온 예술	50,000,000	-	50,000,000	23,872,740	50,000,000	21,623	26,148,883	23,872,740
○ 세계유산 활용 프로그램 운영	100,000,000	-	100,000,000	49,107,860	100,000,000	749	50,892,889	49,107,860
○ 수원재즈페스티벌	153,000,000	△153,000,000	-	-	-	-	-	-

가. 수입

(단위: 원)

예산 과목	예산액			결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			
	당초	추경	예산총액		총수입(C)		과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)
					수입액	이자		
○ 향교골에서 만난 정조임금님	32,500,000	-	32,500,000	10,093,000	32,500,000	338	22,407,338	10,093,000
○ 찾아가는 거리극 공연	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	4,604	4,604	20,000,000
○ 공공미술 프로젝트	-	415,485,000	415,485,000	415,485,000	415,485,000	-	-	415,485,000
<관광과>	4,083,655,000	△192,255,000	3,891,400,000	1,908,301,930	4,315,255,000	2,160,941	2,409,114,011	1,908,301,930
○ 수원화성문화제	1,500,000,000	△54,400,000	1,445,600,000	228,830,020	1,500,000,000	964,778	1,272,134,758	228,830,020
○ 수원화성문화제(국비)	-	117,600,000	117,600,000	36,544,030	117,600,000	-	81,055,970	36,544,030
○ 빛의 산책로 수원화성 관광특구 운영	330,000,000	-	330,000,000	329,531,900	330,000,000	1,744	469,844	329,531,900
○ 수원화성문화제추진위원회 사무실 운영	15,000,000	-	15,000,000	8,263,890	15,000,000	12,998	6,749,108	8,263,890
○ 정조대왕 능행차 공동재현	1,270,000,000	-	1,270,000,000	755,738,300	1,270,000,000	821,438	515,083,138	755,738,300
○ 국내 관광박람회 참가	40,000,000	△40,000,000	-	-	40,000,000	15,901	40,015,901	-
○ 해외 관광박람회 참가	30,000,000	△30,000,000	-	-	30,000,000	13,441	30,013,441	-
○ 인센티브 관광 활성화	20,000,000	△20,000,000	-	-	20,000,000	10,166	20,010,166	-
○ 대한민국 테마여행 10선 권역사업	50,000,000	14,000,000	64,000,000	63,997,890	64,000,000	51	2,161	63,997,890
○ 문화관광해설사	287,200,000	-	287,200,000	162,408,540	287,200,000	3,585	124,795,045	162,408,540
○ 관광기념품 판매점 운영	132,000,000	-	132,000,000	108,961,410	132,000,000	68,776	23,107,366	108,961,410
○ 자전거택시 운영	200,000,000	△150,000,000	50,000,000	39,494,000	200,000,000	109,842	160,615,842	39,494,000
○ 수원 들빛누리 축제	60,000,000	-	60,000,000	58,915,790	60,000,000	27,817	1,112,027	58,915,790
○ 시티투어 운영	149,455,000	△129,455,000	20,000,000	16,636,580	149,455,000	87,326	132,905,746	16,636,580

가. 수입

(단위: 원)

예산 과목	예산액			결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			
	당초	추경	예산총액		총수입(C)		과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)
					수입액	이자		
○ ICT 활용 수원화성 투어 콘텐츠 "조선명탐정"	-	100,000,000	100,000,000	98,979,580	100,000,000	23,078	1,043,498	98,979,580
<문화유산관리과>	509,280,000	-	509,280,000	469,546,822	509,280,000	248,445	39,981,623	469,546,822
○ 한옥기술전시관 운영	178,000,000	-	178,000,000	173,752,820	178,000,000	80,464	4,327,644	173,752,820
○ 화서사랑채 운영	211,280,000	-	211,280,000	192,534,482	211,280,000	107,973	18,853,491	192,534,482
○ 화홍사랑채 운영	120,000,000	-	120,000,000	103,259,520	120,000,000	60,008	16,800,488	103,259,520
<도서관정책과>	2,156,015,000	20,000,000	2,176,015,000	2,021,057,990	2,176,015,000	729,622	155,686,632	2,021,057,990
○ 어린이도서관(3개관) 운영	2,156,015,000	20,000,000	2,176,015,000	2,021,057,990	2,176,015,000	729,622	155,686,632	2,021,057,990
공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	150,000,000	-	150,000,000	148,692,640	150,000,000	80,890	1,388,250	148,692,640
<관광과>	150,000,000	-	150,000,000	148,692,640	150,000,000	80,890	1,388,250	148,692,640
○ 행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리	150,000,000	-	150,000,000	148,692,640	150,000,000	80,890	1,388,250	148,692,640
영업외수익	13,275,614,000	△120,244,000	13,155,370,000	13,718,436,630	13,761,897,049	72,208	43,532,627	13,718,436,630
이자수익	84,000,000	△12,600,000	71,400,000	71,900,110	71,900,110	-	-	71,900,110
예금이자수익	84,000,000	△12,600,000	71,400,000	71,900,110	71,900,110	-	-	71,900,110
○ 출연금 이자수익	84,000,000	△12,600,000	71,400,000	71,900,110	71,900,110	-	-	71,900,110
보조금수익	220,000,000	266,699,000	486,699,000	443,238,581	486,699,000	72,208	43,532,627	443,238,581
국고보조금		265,699,000	265,699,000	258,659,270	265,699,000	8,575	7,048,305	258,659,270
○ 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감		106,993,000	106,993,000	106,993,000	106,993,000	-	-	106,993,000

가. 수입

(단위: 원)

예산 과목	예산액			결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			
	당초	추경	예산총액		총수입(C)		과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)
					수입액	이자		
○ 꿈다락토요문화학교(연극)		37,000,000	37,000,000	36,999,060	37,000,000	176	1,116	36,999,060
○ 문화예술교육프로그램 지원사업		13,500,000	13,500,000	13,435,000	13,500,000	-	65,000	13,435,000
○ 전통문화관광활성화		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	8,311	8,311	20,000,000
○ 지역문화 콘텐츠 특성화사업		69,206,000	69,206,000	63,246,150	69,206,000	-	5,959,850	63,246,150
○ 청년 축제 현장연수		19,000,000	19,000,000	17,986,060	19,000,000	88	1,014,028	17,986,060
도비보조금	220,000,000	1,000,000	221,000,000	184,579,311	221,000,000	63,633	36,484,322	184,579,311
○ 수원연극축제(도비)	100,000,000	△100,000,000	-	-	-	-	-	-
○ 수원연극축제(네트워크 협력사업)	50,000,000	0	50,000,000	41,034,100	50,000,000	12,334	8,978,234	41,034,100
○ 경기예술활동지원사업 (우리동네예술프로젝트)	70,000,000	1,000,000	71,000,000	54,745,211	71,000,000	18,790	16,273,579	54,745,211
○ ICT 활용 수원화성 투어 콘텐츠 “조선명탐정“		100,000,000	100,000,000	88,800,000	100,000,000	32,509	11,232,509	88,800,000
기부금수익		658,995,000	658,995,000	1,265,021,939	1,265,021,939	-	-	1,265,021,939
기부금수익		658,995,000	658,995,000	1,265,021,939	1,265,021,939	-	-	1,265,021,939
○ 기부금이월(순수기부금)		9,119,000	9,119,000	14,392,428	14,392,428			14,392,428
○ 기부금 이월(조건부기부금)		249,876,000	249,876,000	250,629,511	250,629,511			250,629,511
○ 순수기부금(예술인지원)		400,000,000	400,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000
출자출연금 수익	12,971,614,000	△1,033,338,000	11,938,276,000	11,938,276,000	11,938,276,000	-	-	11,938,276,000
지자체 출자출연금	12,971,614,000	△1,033,338,000	11,938,276,000	11,938,276,000	11,938,276,000	-	-	11,938,276,000
○ 수원문화재단 운영	12,971,614,000	△1,033,338,000	11,938,276,000	11,938,276,000	11,938,276,000			11,938,276,000

가. 수입

(단위: 원)

예산 과목	예산액			결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			
	당초	추경	예산총액		총수입(C)		과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)
					수입액	이자		
자본적수입	2,000,000,000	1,133,338,000	3,133,338,000	3,133,338,000	3,133,338,000	-	-	3,133,338,000
자본잉여금수입	2,000,000,000	1,133,338,000	3,133,338,000	3,133,338,000	3,133,338,000	-	-	3,133,338,000
잉여금	2,000,000,000	1,133,338,000	3,133,338,000	3,133,338,000	3,133,338,000	-	-	3,133,338,000
순세계잉여금	2,000,000,000	1,133,338,000	3,133,338,000	3,133,338,000	3,133,338,000	-	-	3,133,338,000
○ 순세계잉여금	2,000,000,000	1,133,338,000	3,133,338,000	3,133,338,000	3,133,338,000			3,133,338,000

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
<b>합 계</b>	<b>27,243,442,000</b>	<b>703,324,000</b>	<b>27,946,766,000</b>	<b>21,269,847,851</b>	<b>1,260,381,000</b>	<b>688,600,000</b>	<b>571,781,000</b>	<b>5,416,537,149</b>
기획경영부	10,369,035,000	68,441,000	10,437,476,000	9,553,981,717	-	-	-	883,494,283
감사활동 전개	2,900,000	-	2,900,000	2,000,000	-	-	-	900,000
투명한 감사 추진	2,900,000	-	2,900,000	2,000,000	-	-	-	900,000
감사업무	2,900,000	-	2,900,000	2,000,000	-	-	-	900,000
일반운영비	2,900,000	-	2,900,000	2,000,000	-	-	-	900,000
정책기획수립	7,815,000	-	7,815,000	3,474,000	-	-	-	4,341,000
재단 비전 및 미션 실행	7,815,000	-	7,815,000	3,474,000	-	-	-	4,341,000
문화정책 거버넌스 구축	5,155,000	-	5,155,000	1,314,000	-	-	-	3,841,000
일반운영비	3,715,000	-	3,715,000	-	-	-	-	3,715,000
업무추진비	1,440,000	-	1,440,000	1,314,000	-	-	-	126,000
경영평가 및 조직성과관리	2,660,000	-	2,660,000	2,160,000	-	-	-	500,000
일반운영비	2,660,000	-	2,660,000	2,160,000	-	-	-	500,000
재단홍보	180,248,000	-	180,248,000	175,148,280	-	-	-	5,099,720
재단사업 홍보	84,598,000	-	84,598,000	82,913,920	-	-	-	1,684,080
재단시책홍보	44,400,000	-	44,400,000	44,246,000	-	-	-	154,000
일반운영비	42,000,000	-	42,000,000	41,988,400	-	-	-	11,600
업무추진비	2,400,000	-	2,400,000	2,257,600	-	-	-	142,400
온라인 매체 운영	28,770,000	-	28,770,000	28,198,000	-	-	-	572,000
일반운영비	28,770,000	-	28,770,000	28,198,000	-	-	-	572,000
SNS 홍보 활성화 사업	11,428,000	-	11,428,000	10,469,920	-	-	-	958,080
일반운영비	10,788,000	-	10,788,000	10,257,000	-	-	-	531,000
일반보전금	640,000	-	640,000	212,920	-	-	-	427,080
재단 홍보물	61,550,000	-	61,550,000	58,141,000	-	-	-	3,409,000
정기간행물 제작	51,050,000	-	51,050,000	47,727,000	-	-	-	3,323,000
일반운영비	51,050,000	-	51,050,000	47,727,000	-	-	-	3,323,000
재단 홍보물품 제작	10,500,000	-	10,500,000	10,414,000	-	-	-	86,000
일반운영비	10,500,000	-	10,500,000	10,414,000	-	-	-	86,000
홍보사업 운영	34,100,000	-	34,100,000	34,093,360	-	-	-	6,640
세계문화유산 수원화성궐 UCC&사진 공모전	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
민간이전	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-
수원화성 여행 유랑콘서트	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-
민간이전	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-
기부금 모금	2,100,000	-	2,100,000	2,093,360	-	-	-	6,640
일반운영비	2,100,000	-	2,100,000	2,093,360	-	-	-	6,640
재단행정 체계지원	642,710,000	-	642,710,000	592,310,415	-	-	-	50,399,585
원활한 재단운영	76,536,000	-	76,536,000	57,435,420	-	-	-	19,100,580
재단시책운영	76,536,000	-	76,536,000	57,435,420	-	-	-	19,100,580
일반운영비	71,001,000	-	71,001,000	52,337,380	-	-	-	18,663,620
업무추진비	4,800,000	-	4,800,000	4,372,500	-	-	-	427,500
자산취득비	735,000	-	735,000	725,540	-	-	-	9,460
후생복지증진	566,174,000	-	566,174,000	534,874,995	-	-	-	31,299,005
직원포상 및 성과운영	562,674,000	-	562,674,000	534,454,975	-	-	-	28,219,025
일반운영비	250,824,000	-	250,824,000	222,604,975	-	-	-	28,219,025
포상금	311,850,000	-	311,850,000	311,850,000	-	-	-	-
직원동호회 지원	3,500,000	-	3,500,000	420,020	-	-	-	3,079,980
일반운영비	3,500,000	-	3,500,000	420,020	-	-	-	3,079,980
재단행정기능강화	175,017,000	-	175,017,000	157,492,220	-	-	-	17,524,780
정보통신 인프라 확충	175,017,000	-	175,017,000	157,492,220	-	-	-	17,524,780
행정정보시스템 관리	130,900,000	-	130,900,000	115,662,360	-	-	-	15,237,640
일반운영비	93,000,000	-	93,000,000	89,817,860	-	-	-	3,182,140
연구개발비	21,000,000	-	21,000,000	9,240,000	-	-	-	11,760,000
자산취득비	16,900,000	-	16,900,000	16,604,500	-	-	-	295,500
정보보안시스템 관리	24,217,000	-	24,217,000	23,282,000	-	-	-	935,000
일반운영비	24,217,000	-	24,217,000	23,282,000	-	-	-	935,000
관용차량 유지관리	19,900,000	-	19,900,000	18,547,860	-	-	-	1,352,140
일반운영비	19,900,000	△1,100,000	18,800,000	17,467,860	-	-	-	1,332,140
자산취득비		1,100,000	1,100,000	1,080,000	-	-	-	20,000
행정운영 경비	9,360,345,000	1,712,000	9,362,057,000	8,602,946,202	-	-	-	759,110,798
인력운영비	9,178,273,000	4,656,000	9,182,929,000	8,476,459,650	-	-	-	706,469,350

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
인력운영비	9,178,273,000	4,656,000	9,182,929,000	8,476,459,650	-	-	-	706,469,350
인건비	8,124,527,000	4,656,000	8,129,183,000	7,544,139,570	-	-	-	585,043,430
연금부담금등	1,053,746,000	-	1,053,746,000	932,320,080	-	-	-	121,425,920
기본경비	182,072,000	△2,944,000	179,128,000	126,486,552	-	-	-	52,641,448
기본경비(재단공통)	142,712,000	-	142,712,000	107,809,362	-	-	-	34,902,638
일반운영비	80,200,000	-	80,200,000	61,983,752	-	-	-	18,216,248
여비	13,600,000	-	13,600,000	-	-	-	-	13,600,000
업무추진비	26,112,000	-	26,112,000	23,041,710	-	-	-	3,070,290
직무수행경비	22,800,000	-	22,800,000	22,783,900	-	-	-	16,100
기본경비(기획경영부)	39,360,000	△2,944,000	36,416,000	18,677,190	-	-	-	17,738,810
일반운영비	22,752,000	-	22,752,000	12,776,730	-	-	-	9,975,270
여비	13,248,000	△2,944,000	10,304,000	2,745,600	-	-	-	7,558,400
업무추진비	3,360,000	-	3,360,000	3,154,860	-	-	-	205,140
기부금		66,729,000	66,729,000	20,610,600	-	-	-	46,118,400
순수기부금		9,119,000	9,119,000	2,421,700	-	-	-	6,697,300
기부금 모금 및 활용사업		9,119,000	9,119,000	2,421,700	-	-	-	6,697,300
일반운영비		9,119,000	9,119,000	2,421,700	-	-	-	6,697,300
조건부 기부금		57,610,000	57,610,000	18,188,900	-	-	-	39,421,100
3.1 항일독립운동 상징물 건립		57,610,000	57,610,000	18,188,900	-	-	-	39,421,100
일반운영비		57,610,000	57,610,000	18,188,900	-	-	-	39,421,100
화성사업부	5,540,289,000	372,706,000	5,912,995,000	3,225,798,120	-	-	-	2,687,196,880
수원화성운영	87,220,000	-	87,220,000	81,000,000	-	-	-	6,220,000
관광객유치	6,220,000	-	6,220,000	-	-	-	-	6,220,000
정조체험 프로그램	6,220,000	-	6,220,000	-	-	-	-	6,220,000
일반운영비	4,780,000	-	4,780,000	-	-	-	-	4,780,000
일반보전금	1,440,000	-	1,440,000	-	-	-	-	1,440,000
수원화성행사	81,000,000	-	81,000,000	81,000,000	-	-	-	-
수원화성돌기	27,000,000	-	27,000,000	27,000,000	-	-	-	-
민간이전	27,000,000	-	27,000,000	27,000,000	-	-	-	-
수원화성 낙성연	54,000,000	-	54,000,000	54,000,000	-	-	-	-

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
민간이전	54,000,000	-	54,000,000	54,000,000	-	-	-	-
수원화성공연	367,323,000	-	367,323,000	68,809,720	-	-	-	298,513,280
관광기획공연	112,720,000	-	112,720,000	27,860,000	-	-	-	84,860,000
대중문화예술공연사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
민간이전		20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
방화수류정 달빛음악회	30,000,000	△20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
일반운영비	30,000,000	△20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
제야콘서트	28,780,000	-	28,780,000	-	-	-	-	28,780,000
일반운영비	28,780,000	-	28,780,000	-	-	-	-	28,780,000
문화제 야간관람	53,940,000	-	53,940,000	7,860,000	-	-	-	46,080,000
일반운영비	48,180,000	3,840,000	52,020,000	7,860,000	-	-	-	44,160,000
일반보전금	5,760,000	△3,840,000	1,920,000	-	-	-	-	1,920,000
전통고종공연	254,603,000	-	254,603,000	40,949,720	-	-	-	213,653,280
장용영 수위의식	158,478,000	-	158,478,000	40,142,420	-	-	-	118,335,580
일반운영비	27,098,000	-	27,098,000	11,732,420	-	-	-	15,365,580
일반보전금	125,780,000	-	125,780,000	28,410,000	-	-	-	97,370,000
자산취득비	5,600,000	-	5,600,000	-	-	-	-	5,600,000
토요상설공연	96,125,000	-	96,125,000	807,300	-	-	-	95,317,700
일반운영비	92,125,000	-	92,125,000	-	-	-	-	92,125,000
업무추진비	4,000,000	-	4,000,000	807,300	-	-	-	3,192,700
행정운영경비	26,368,000	△1,760,000	24,608,000	14,858,900	-	-	-	9,749,100
기본경비	26,368,000	△1,760,000	24,608,000	14,858,900	-	-	-	9,749,100
기본경비(화성사업부)	26,368,000	△1,760,000	24,608,000	14,858,900	-	-	-	9,749,100
일반운영비	15,608,000	-	15,608,000	9,517,980	-	-	-	6,090,020
여비	8,360,000	△1,760,000	6,600,000	3,807,000	-	-	-	2,793,000
업무추진비	2,400,000	-	2,400,000	1,533,920	-	-	-	866,080
화성사업부 위탁사업 등	5,059,378,000	282,200,000	5,341,578,000	3,061,129,500	-	-	-	2,280,448,500
국비보조금		19,000,000	19,000,000	17,986,060	-	-	-	1,013,940
청년 축제 현장연수		19,000,000	19,000,000	17,986,060	-	-	-	1,013,940
인건비		19,000,000	19,000,000	17,986,060	-	-	-	1,013,940

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	5,059,378,000	263,200,000	5,322,578,000	3,043,143,440	-	-	-	2,279,434,560
생생문화재	45,000,000	-	45,000,000	33,975,600	-	-	-	11,024,400
일반운영비	45,000,000	-	45,000,000	33,975,600	-	-	-	11,024,400
수원 문화재 야행	525,000,000	-	525,000,000	455,428,170	-	-	-	69,571,830
인건비	12,000,000	-	12,000,000	10,508,750	-	-	-	1,491,250
일반운영비	492,140,000	-	492,140,000	435,480,420	-	-	-	56,659,580
연구개발비	17,000,000	-	17,000,000	7,315,000	-	-	-	9,685,000
일반보전금	3,860,000	-	3,860,000	2,124,000	-	-	-	1,736,000
시립공연단 운영	2,814,378,000	-	2,814,378,000	1,984,298,500	-	-	-	830,079,500
일반보전금	2,814,378,000	-	2,814,378,000	1,984,298,500	-	-	-	830,079,500
수원화성문화재	1,500,000,000	△54,400,000	1,445,600,000	228,830,020	-	-	-	1,216,769,980
인건비	24,400,000	-	24,400,000	10,449,050	-	-	-	13,950,950
일반운영비	1,305,600,000	△44,900,000	1,260,700,000	216,630,660	-	-	-	1,044,069,340
여비	5,000,000	△3,500,000	1,500,000	540,310	-	-	-	959,690
업무추진비	12,000,000	△12,000,000	-	-	-	-	-	-
연구개발비	20,000,000	-	20,000,000	1,210,000	-	-	-	18,790,000
일반보전금	3,000,000	6,000,000	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000
민간이전	130,000,000	-	130,000,000	-	-	-	-	130,000,000
세계유산 활용 프로그램 운영	100,000,000	-	100,000,000	49,107,860	-	-	-	50,892,140
일반운영비	89,920,000	10,080,000	100,000,000	49,107,860	-	-	-	50,892,140
일반보전금	10,080,000	△10,080,000	-	-	-	-	-	-
수원화성문화재추진위원회 사무실 운영	15,000,000	-	15,000,000	8,263,890	-	-	-	6,736,110
일반운영비	15,000,000	-	15,000,000	8,263,890	-	-	-	6,736,110
수원 불빛누리 축제	60,000,000	-	60,000,000	58,915,790	-	-	-	1,084,210
일반운영비	60,000,000	-	60,000,000	58,915,790	-	-	-	1,084,210
제57회 수원화성문화재(국비)		117,600,000	117,600,000	36,544,030	-	-	-	81,055,970
일반운영비		117,600,000	117,600,000	36,544,030	-	-	-	81,055,970
ICT 활용 수원화성 투어 콘텐츠 조성명탐정		200,000,000	200,000,000	187,779,580	-	-	-	12,220,420
일반운영비		12,000,000	12,000,000	9,179,580	-	-	-	2,820,420
연구개발비		188,000,000	188,000,000	178,600,000	-	-	-	9,400,000

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
조건부기부금		92,266,000	92,266,000	-	-	-	-	92,266,000
수원화성문화제		92,266,000	92,266,000	-	-	-	-	92,266,000
시민참여프로그램		92,266,000	92,266,000	-	-	-	-	92,266,000
일반운영비		900,000	900,000	-	-	-	-	900,000
민간이전		91,366,000	91,366,000	-	-	-	-	91,366,000
관광사업부	3,621,746,000	△258,663,000	3,363,083,000	1,503,830,759	857,144,000	688,600,000	168,544,000	1,002,108,241
수원관광활성화	918,435,000	△400,000	918,035,000	702,497,349	-	-	-	215,537,651
관광마케팅	210,794,000	△15,400,000	195,394,000	85,350,240	-	-	-	110,043,760
관광홍보물제작	35,000,000	-	35,000,000	34,738,000	-	-	-	262,000
일반운영비	35,000,000	-	35,000,000	34,738,000	-	-	-	262,000
국내외 관광마케팅	69,400,000	-	69,400,000	4,370,400	-	-	-	65,029,600
일반운영비	42,000,000	-	42,000,000	-	-	-	-	42,000,000
여비	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
업무추진비	6,400,000	-	6,400,000	4,370,400	-	-	-	2,029,600
외국어 자원봉사자 운영	9,554,000	-	9,554,000	-	-	-	-	9,554,000
일반운영비	3,794,000	-	3,794,000	-	-	-	-	3,794,000
일반보전금	5,760,000	-	5,760,000	-	-	-	-	5,760,000
수원화성 관광객 만족도 조사	15,400,000	△15,400,000	-	-	-	-	-	-
연구개발비	15,400,000	△15,400,000	-	-	-	-	-	-
관광안내소 운영	81,440,000	-	81,440,000	46,241,840	-	-	-	35,198,160
일반운영비	77,580,000	-	77,580,000	42,708,340	-	-	-	34,871,660
자산취득비	3,860,000	-	3,860,000	3,533,500	-	-	-	326,500
관광육성	447,653,000	-	447,653,000	370,751,590	-	-	-	76,901,410
수원화성 스탬프 투어 운영	10,500,000	-	10,500,000	9,114,100	-	-	-	1,385,900
일반운영비	10,500,000	-	10,500,000	9,114,100	-	-	-	1,385,900
안내표지판 보수정비	12,655,000	-	12,655,000	6,264,000	-	-	-	6,391,000
일반운영비	12,655,000	-	12,655,000	6,264,000	-	-	-	6,391,000
매점 및 식당 운영	24,800,000	8,000,000	32,800,000	32,563,520	-	-	-	236,480
일반운영비	10,800,000	-	10,800,000	10,784,520	-	-	-	15,480
시설비 및 부대비	14,000,000	8,000,000	22,000,000	21,779,000	-	-	-	221,000

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
수원호스텔운영	218,538,000	△8,000,000	210,538,000	159,516,520	-	-	-	51,021,480
일반운영비	216,538,000	△8,000,000	208,538,000	159,516,520	-	-	-	49,021,480
일반보전금	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
청사관리	160,160,000	-	160,160,000	143,299,900	-	-	-	16,860,100
일반운영비	159,160,000	-	159,160,000	143,299,900	-	-	-	15,860,100
일반보전금	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
화성행궁 유지	21,000,000	-	21,000,000	19,993,550	-	-	-	1,006,450
일반운영비	21,000,000	-	21,000,000	19,993,550	-	-	-	1,006,450
관광운영	259,988,000	15,000,000	274,988,000	246,395,519	-	-	-	28,592,481
행궁동 왕의 골목여행	17,350,000	-	17,350,000	2,419,960	-	-	-	14,930,040
일반운영비	9,000,000	-	9,000,000	2,294,960	-	-	-	6,705,040
일반보전금	8,350,000	-	8,350,000	125,000	-	-	-	8,225,000
화성어차 운영	73,170,000	-	73,170,000	68,514,290	-	-	-	4,655,710
일반운영비	71,000,000	-	71,000,000	67,117,290	-	-	-	3,882,710
일반보전금	770,000	-	770,000	-	-	-	-	770,000
자산취득비	1,400,000	-	1,400,000	1,397,000	-	-	-	3,000
국궁체험장 운영	21,560,000	-	21,560,000	21,520,989	-	-	-	39,011
일반운영비	18,060,000	-	18,060,000	18,021,989	-	-	-	38,011
시설비 및 부대비	3,500,000	-	3,500,000	3,499,000	-	-	-	1,000
주차장 및 매표소 운영	147,908,000	15,000,000	162,908,000	153,940,280	-	-	-	8,967,720
일반운영비	140,208,000	-	140,208,000	134,835,280	-	-	-	5,372,720
일반보전금	4,200,000	-	4,200,000	1,000,000	-	-	-	3,200,000
시설비 및 부대비	-	15,000,000	15,000,000	14,610,000	-	-	-	390,000
자산취득비	3,500,000	-	3,500,000	3,495,000	-	-	-	5,000
행정운영경비	44,656,000	△2,808,000	41,848,000	33,016,150	-	-	-	8,831,850
기본경비	44,656,000	△2,808,000	41,848,000	33,016,150	-	-	-	8,831,850
기본경비(관광사업부)	44,656,000	△2,808,000	41,848,000	33,016,150	-	-	-	8,831,850
일반운영비	25,888,000	-	25,888,000	23,763,550	-	-	-	2,124,450
여비	13,824,000	△2,808,000	11,016,000	6,427,600	-	-	-	4,588,400
업무추진비	4,944,000	-	4,944,000	2,825,000	-	-	-	2,119,000

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
관광사업부 위탁사업 등	2,658,655,000	△255,455,000	2,403,200,000	768,317,260	857,144,000	688,600,000	168,544,000	777,738,740
공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	2,508,655,000	△355,455,000	2,153,200,000	619,624,620	857,144,000	688,600,000	168,544,000	676,431,380
정조대왕 능행차 공동재현(시비)	1,270,000,000	△270,000,000	1,000,000,000	19,916,300	688,600,000	688,600,000	-	291,483,700
일반운영비	1,215,172,000	△253,172,000	962,000,000	1,786,410	688,600,000	688,600,000	-	271,613,590
인건비	44,828,000	△11,828,000	33,000,000	18,129,890	-	-	-	14,870,110
업무추진비	10,000,000	△10,000,000	-	-	-	-	-	-
일반보전금	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
문화관광해설사	287,200,000	-	287,200,000	162,408,540	-	-	-	124,791,460
일반운영비	17,200,000	△5,400,000	11,800,000	10,783,540	-	-	-	1,016,460
일반보전금	270,000,000	5,400,000	275,400,000	151,625,000	-	-	-	123,775,000
자전거택시 운영	200,000,000	△150,000,000	50,000,000	39,494,000	-	-	-	10,506,000
일반운영비	55,720,000	△24,606,000	31,114,000	21,894,000	-	-	-	9,220,000
연구개발비		18,886,000	18,886,000	17,600,000	-	-	-	1,286,000
일반보전금	1,000,000	△1,000,000	-	-	-	-	-	-
인건비	143,280,000	△143,280,000	-	-	-	-	-	-
빛의 산책로 수원화성 관광특구 운영	330,000,000	-	330,000,000	192,536,900	136,995,000	-	136,995,000	468,100
인건비	40,000,000	△40,000,000	-	-	-	-	-	-
일반운영비	266,000,000	58,000,000	324,000,000	192,536,900	130,995,000	-	130,995,000	468,100
일반보전금	24,000,000	△18,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-
관광박람회 참가	40,000,000	△40,000,000	-	-	-	-	-	-
일반운영비	40,000,000	△40,000,000	-	-	-	-	-	-
해의 관광박람회 참가	30,000,000	△30,000,000	-	-	-	-	-	-
일반운영비	30,000,000	△30,000,000	-	-	-	-	-	-
인센티브 관광 활성화	20,000,000	△20,000,000	-	-	-	-	-	-
일반운영비	20,000,000	△20,000,000	-	-	-	-	-	-
관광기념품 판매점 운영	132,000,000	-	132,000,000	108,961,410	-	-	-	23,038,590
인건비	124,400,000	-	124,400,000	102,767,710	-	-	-	21,632,290
일반운영비	7,600,000	-	7,600,000	6,193,700	-	-	-	1,406,300
시티투어 운영	149,455,000	△129,455,000	20,000,000	16,636,580	-	-	-	3,363,420
일반운영비	149,455,000	△129,455,000	20,000,000	16,636,580	-	-	-	3,363,420

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
정조대왕 능행차 공동재현(도비)	-	270,000,000	270,000,000	47,222,000	-	-	-	222,778,000
일반운영비	-	270,000,000	270,000,000	47,222,000	-	-	-	222,778,000
대한민국 테마여행 10선 권역사업	50,000,000	14,000,000	64,000,000	32,448,890	31,549,000	-	31,549,000	2,110
일반운영비	50,000,000	14,000,000	64,000,000	32,448,890	31,549,000	-	31,549,000	2,110
공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	150,000,000	-	150,000,000	148,692,640	-	-	-	1,307,360
행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리	150,000,000	-	150,000,000	148,692,640	-	-	-	1,307,360
일반운영비	48,000,000	15,000,000	63,000,000	62,568,240	-	-	-	431,760
자산취득비	102,000,000	△15,000,000	87,000,000	86,124,400	-	-	-	875,600
조건부 기부금		100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
수원화성문화재 기부금(정조대왕 능행차)		100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
일반운영비		87,000,000	87,000,000	-	-	-	-	87,000,000
일반보전금		13,000,000	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000
전통사업부	1,037,812,000	17,600,000	1,055,412,000	979,679,469	-	-	-	75,732,531
수원전통문화관	497,300,000	-	497,300,000	466,808,730	-	-	-	30,491,270
전통문화기획	298,140,000	-	298,140,000	276,471,120	-	-	-	21,668,880
세시풍속-복새동	33,500,000	-	33,500,000	31,168,030	-	-	-	2,331,970
일반운영비	33,500,000	-	33,500,000	31,168,030	-	-	-	2,331,970
전통문화기획공연	28,500,000	-	28,500,000	25,892,280	-	-	-	2,607,720
일반운영비	3,500,000	-	3,500,000	3,492,280	-	-	-	7,720
일반보전금	25,000,000	-	25,000,000	22,400,000	-	-	-	2,600,000
전통문화활성화지원	15,800,000	-	15,800,000	15,297,530	-	-	-	502,470
일반운영비	13,400,000	-	13,400,000	13,399,530	-	-	-	470
업무추진비	2,400,000	-	2,400,000	1,898,000	-	-	-	502,000
전통문화관시설운영관리	175,340,000	-	175,340,000	168,053,380	-	-	-	7,286,620
일반운영비	171,840,000	-	171,840,000	165,143,380	-	-	-	6,696,620
자산취득비	3,500,000	-	3,500,000	2,910,000	-	-	-	590,000
전통풍속체험(전통혼례 등)	9,000,000	-	9,000,000	4,810,400	-	-	-	4,189,600
일반운영비	9,000,000	-	9,000,000	4,810,400	-	-	-	4,189,600
전통문화관 특별기획전시	36,000,000	-	36,000,000	31,249,500	-	-	-	4,750,500
일반운영비	36,000,000	-	36,000,000	31,249,500	-	-	-	4,750,500

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B) 지출액 (재무확정액)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)		계 (C)	사고 이월	명시 이월	
전통문화교육운영	199,160,000	-	199,160,000	190,337,610	-	-	-	8,822,390
전통식생활프로그램운영	65,000,000	-	65,000,000	62,876,430	-	-	-	2,123,570
일반운영비	65,000,000	-	65,000,000	62,876,430	-	-	-	2,123,570
제공현 운영	25,000,000	-	25,000,000	23,740,950	-	-	-	1,259,050
일반운영비	25,000,000	-	25,000,000	23,740,950	-	-	-	1,259,050
전통예절프로그램운영	99,300,000	-	99,300,000	94,736,790	-	-	-	4,563,210
일반운영비	99,300,000	-	99,300,000	94,736,790	-	-	-	4,563,210
전통악기체험 프로그램 운영	6,860,000	-	6,860,000	6,855,020	-	-	-	4,980
일반운영비	6,860,000	-	6,860,000	6,855,020	-	-	-	4,980
전통문화관역량강화	3,000,000	-	3,000,000	2,128,420	-	-	-	871,580
일반운영비	1,400,000	-	1,400,000	1,310,620	-	-	-	89,380
업무추진비	1,600,000	-	1,600,000	817,800	-	-	-	782,200
행정운영경비	31,232,000	△2,400,000	28,832,000	23,323,917	-	-	-	5,508,083
기본경비	31,232,000	△2,400,000	28,832,000	23,323,917	-	-	-	5,508,083
기본경비(전통사업부)	31,232,000	△2,400,000	28,832,000	23,323,917	-	-	-	5,508,083
일반운영비	17,312,000	-	17,312,000	16,938,745	-	-	-	373,255
여비	11,520,000	△2,400,000	9,120,000	4,356,050	-	-	-	4,763,950
업무추진비	2,400,000	-	2,400,000	2,029,122	-	-	-	370,878
전통사업부 위탁사업 등	509,280,000	20,000,000	529,280,000	489,546,822	-	-	-	39,733,178
공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	509,280,000	-	509,280,000	469,546,822	-	-	-	39,733,178
한옥기술전시관 운영	178,000,000	-	178,000,000	173,752,820	-	-	-	4,247,180
인건비	88,768,000	△5,622,000	83,146,000	79,128,660	-	-	-	4,017,340
일반운영비	89,232,000	5,622,000	94,854,000	94,624,160	-	-	-	229,840
화서사랑채 운영	211,280,000	-	211,280,000	192,534,482	-	-	-	18,745,518
인건비	85,498,000	-	85,498,000	80,622,420	-	-	-	4,875,580
일반운영비	124,582,000	1,200,000	125,782,000	111,912,062	-	-	-	13,869,938
일반보전금	1,200,000	△1,200,000	-	-	-	-	-	-
화홍사랑채 운영	120,000,000	-	120,000,000	103,259,520	-	-	-	16,740,480
인건비	56,171,000	△11,978,000	44,193,000	43,218,930	-	-	-	974,070
일반운영비	62,629,000	8,306,000	70,935,000	58,054,490	-	-	-	12,880,510

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
일반보전금	1,200,000	3,672,000	4,872,000	1,986,100	-	-	-	2,885,900
국비보조금		20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
생활 속 무형문화재		20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
일반운영비		20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
문화예술부	2,872,525,000	414,181,000	3,286,706,000	2,437,414,360	403,237,000	-	403,237,000	446,054,640
문화예술진흥	594,092,000	82,500,000	676,592,000	508,967,131	-	-	-	167,624,869
문화예술사업지원	353,044,000	-	353,044,000	282,909,496	-	-	-	70,134,504
우리동네예술프로젝트 지원사업	103,844,000	-	103,844,000	81,419,440	-	-	-	22,424,560
민간이전	99,000,000	-	99,000,000	76,634,440	-	-	-	22,365,560
일반운영비	4,844,000	-	4,844,000	4,785,000	-	-	-	59,000
형형색색 문화예술지원사업	164,500,000	-	164,500,000	129,670,920	-	-	-	34,829,080
일반운영비	43,200,000	-	43,200,000	36,183,600	-	-	-	7,016,400
민간이전	121,300,000	-	121,300,000	93,487,320	-	-	-	27,812,680
문화예술창작 지원사업(문화예술발전기금)	84,700,000	-	84,700,000	71,819,136	-	-	-	12,880,864
일반운영비	4,700,000	-	4,700,000	3,930,000	-	-	-	770,000
민간이전	80,000,000	-	80,000,000	67,889,136	-	-	-	12,110,864
문화예술역량강화	241,048,000	82,500,000	323,548,000	226,057,635	-	-	-	97,490,365
지역문화지원 발굴조망사업	62,900,000	82,500,000	145,400,000	142,766,335	-	-	-	2,633,665
일반운영비	13,900,000	3,500,000	17,400,000	17,050,000	-	-	-	350,000
민간이전	49,000,000	79,000,000	128,000,000	125,716,335	-	-	-	2,283,665
수원문화 도담도담	9,548,000	-	9,548,000	7,384,160	-	-	-	2,163,840
일반운영비	2,948,000	-	2,948,000	2,431,000	-	-	-	517,000
일반보전금	5,000,000	-	5,000,000	3,830,000	-	-	-	1,170,000
업무추진비	1,600,000	-	1,600,000	1,123,160	-	-	-	476,840
문화예술모니터링 운영	10,000,000	-	10,000,000	9,699,200	-	-	-	300,800
일반운영비	10,000,000	-	10,000,000	9,699,200	-	-	-	300,800
지역문화 예술활동 활성화	142,000,000	-	142,000,000	52,170,000	-	-	-	89,830,000
일반운영비	2,000,000	-	2,000,000	1,050,000	-	-	-	950,000
민간이전	140,000,000	-	140,000,000	51,120,000	-	-	-	88,880,000
수원문화예술 아카이브	16,600,000	-	16,600,000	14,037,940	-	-	-	2,562,060

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
일반운영비	16,600,000	-	16,600,000	14,037,940	-	-	-	2,562,060
사람중심의 문화나눔	152,200,000	-	152,200,000	126,985,900	-	-	-	25,214,100
창작활동지원	127,600,000	-	127,600,000	102,915,200	-	-	-	24,684,800
아트포라 활성화	22,600,000	-	22,600,000	22,267,700	-	-	-	332,300
일반운영비	22,600,000	-	22,600,000	22,267,700	-	-	-	332,300
수원문화클럽 활성화	42,400,000	-	42,400,000	20,962,000	-	-	-	21,438,000
일반운영비	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000
업무추진비	2,400,000	-	2,400,000	962,000	-	-	-	1,438,000
민간이전	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
찾아가는 문화마중	40,000,000	-	40,000,000	37,632,500	-	-	-	2,367,500
일반운영비	40,000,000	-	40,000,000	37,632,500	-	-	-	2,367,500
시민문화기획자양성(인큐베이팅 및 기획활동 지원)	22,600,000	-	22,600,000	22,053,000	-	-	-	547,000
일반운영비	7,600,000	1,500,000	9,100,000	8,930,000	-	-	-	170,000
민간이전	15,000,000	△1,500,000	13,500,000	13,123,000	-	-	-	377,000
생활문화커뮤니티조성사업	24,600,000	-	24,600,000	24,070,700	-	-	-	529,300
생활문화네트워크	24,600,000	-	24,600,000	24,070,700	-	-	-	529,300
일반운영비	10,600,000	-	10,600,000	10,184,660	-	-	-	415,340
민간이전	14,000,000	-	14,000,000	13,886,040	-	-	-	113,960
문화예술교육 활성화	440,650,000	17,500,000	458,150,000	415,455,960	-	-	-	42,694,040
문화예술교육	89,100,000	-	89,100,000	69,893,240	-	-	-	19,206,760
시민 문화예술교육	43,000,000	-	43,000,000	36,529,080	-	-	-	6,470,920
일반운영비	43,000,000	-	43,000,000	36,529,080	-	-	-	6,470,920
브릿지 예술교육 프로젝트	28,600,000	-	28,600,000	23,142,310	-	-	-	5,457,690
일반운영비	12,000,000	-	12,000,000	11,484,000	-	-	-	516,000
업무추진비	1,600,000	-	1,600,000	1,060,270	-	-	-	539,730
민간이전	15,000,000	-	15,000,000	10,598,040	-	-	-	4,401,960
문화예술교육 학습연구활동지원 <곰곰>	17,500,000	-	17,500,000	10,221,850	-	-	-	7,278,150
일반운영비	1,500,000	-	1,500,000	600,000	-	-	-	900,000
민간이전	16,000,000	-	16,000,000	9,621,850	-	-	-	6,378,150
문화공간 운영	351,550,000	17,500,000	369,050,000	345,562,720	-	-	-	23,487,280

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
예술작품 메인터넌스	12,000,000	-	12,000,000	10,562,400	-	-	-	1,437,600
일반운영비	12,000,000	-	12,000,000	10,562,400	-	-	-	1,437,600
갤러리 운영	1,200,000	△1,200,000	-	-	-	-	-	-
일반운영비	1,200,000	△1,200,000	-	-	-	-	-	-
무형문화재전수회관 운영	25,000,000	-	25,000,000	24,900,000	-	-	-	100,000
일반운영비	25,000,000	-	25,000,000	24,900,000	-	-	-	100,000
문화시설 운영	281,850,000	21,700,000	303,550,000	281,800,320	-	-	-	21,749,680
인건비	-	17,500,000	17,500,000	14,842,750	-	-	-	2,657,250
일반운영비	281,850,000	△30,800,000	251,050,000	234,998,570	-	-	-	16,051,430
시설비 및 부대비	-	35,000,000	35,000,000	31,959,000	-	-	-	3,041,000
예술가 아트마켓	31,500,000	△3,000,000	28,500,000	28,300,000	-	-	-	200,000
일반운영비	31,500,000	△30,000,000	1,500,000	1,300,000	-	-	-	200,000
민간이전	-	27,000,000	27,000,000	27,000,000	-	-	-	-
행정운영경비	34,083,000	△2,304,000	31,779,000	27,703,260	-	-	-	4,075,740
기본경비	34,083,000	△2,304,000	31,779,000	27,703,260	-	-	-	4,075,740
기본경비(문화예술부)	34,083,000	△2,304,000	31,779,000	27,703,260	-	-	-	4,075,740
일반운영비	20,835,000	-	20,835,000	19,207,210	-	-	-	1,627,790
여비	10,368,000	2,304,000	8,064,000	5,618,400	-	-	-	2,445,600
업무추진비	2,880,000	-	2,880,000	2,877,650	-	-	-	2,350
문화예술부 위탁사업 등	1,651,500,000	316,485,000	1,967,985,000	1,358,302,109	403,237,000	-	403,237,000	206,445,891
도비보조금	220,000,000	△99,000,000	121,000,000	95,779,311	-	-	-	25,220,689
수원연극축제(도비)	100,000,000	△100,000,000	-	-	-	-	-	-
일반운영비	100,000,000	△100,000,000	-	-	-	-	-	-
연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-
수원연극축제(네트워크 협력사업)	50,000,000	-	50,000,000	41,034,100	-	-	-	8,965,900
일반운영비	50,000,000	-	50,000,000	41,034,100	-	-	-	8,965,900
경기예술활동 지원사업(우리동네 예술프로젝트)	70,000,000	1,000,000	71,000,000	54,745,211	-	-	-	16,254,789
민간이전	70,000,000	1,000,000	71,000,000	54,745,211	-	-	-	16,254,789
공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	1,431,500,000	15,485,000	1,446,985,000	977,612,178	403,237,000	-	403,237,000	66,135,822
수원연극축제	450,000,000	△400,000,000	50,000,000	38,163,660	11,836,000	-	11,836,000	340

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
일반운영비	419,900,000	△372,824,000	47,076,000	35,240,000	11,836,000	-	11,836,000	-
여비	6,900,000	△6,366,000	534,000	533,700	-	-	-	300
업무추진비	3,000,000	△3,000,000	-	-	-	-	-	-
일반보전금	10,200,000	△10,200,000	-	-	-	-	-	-
인건비	10,000,000	△7,610,000	2,390,000	2,389,960	-	-	-	40
향교골에서 만난 정조대왕님	32,500,000	-	32,500,000	10,093,000	-	-	-	22,407,000
일반운영비	32,500,000	-	32,500,000	10,093,000	-	-	-	22,407,000
경기도 문화의 날	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
민간이전	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
문화특화지역 조성사업	871,500,000	-	871,500,000	595,112,778	259,806,000	-	259,806,000	16,581,222
인건비	94,818,000	5,709,000	100,527,000	93,639,200	6,160,000	-	6,160,000	727,800
일반운영비	377,719,000	249,679,000	627,398,000	371,455,820	243,757,000	-	243,757,000	12,185,180
여비	3,000,000	△120,000	2,880,000	1,471,200	1,139,000	-	1,139,000	269,800
업무추진비	9,000,000	△9,000,000	-	-	-	-	-	-
연구개발비	100,000,000	△50,590,000	49,410,000	49,410,000	-	-	-	-
일반보전금	92,000,000	△82,900,000	9,100,000	2,660,000	5,840,000	-	5,840,000	600,000
연금부담금등	16,963,000	1,992,000	18,955,000	16,189,030	-	-	-	2,765,970
민간이전	128,000,000	△84,770,000	43,230,000	40,290,528	2,910,000	-	2,910,000	29,472
시설비 및 부대비	50,000,000	△30,000,000	20,000,000	19,997,000	-	-	-	3,000
거리로 나온 예술	50,000,000	-	50,000,000	23,872,740	-	-	-	26,127,260
일반운영비	50,000,000	-	50,000,000	23,872,740	-	-	-	26,127,260
무형문화재 전수교육관 활성화	7,500,000	-	7,500,000	6,480,000	-	-	-	1,020,000
일반운영비	7,500,000	-	7,500,000	6,480,000	-	-	-	1,020,000
공공미술 프로젝트		415,485,000	415,485,000	283,890,000	131,595,000	-	131,595,000	-
인건비		5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-
일반운영비		9,485,000	9,485,000	3,890,000	5,595,000	-	5,595,000	-
민간이전		400,000,000	400,000,000	280,000,000	120,000,000	-	120,000,000	-
일반보전금		1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-
기부금	-	400,000,000	400,000,000	284,910,620	-	-	-	115,089,380
수원예술인 긴급재난지원	-	390,000,000	390,000,000	284,910,620	-	-	-	105,089,380

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
인건비	-	11,000,000	11,000,000	10,331,500	-	-	-	668,500
일반운영비	-	1,000,000	1,000,000	350,000	-	-	-	650,000
이주 및 체해보상금	-	378,000,000	378,000,000	274,229,120	-	-	-	103,770,880
지역콘텐츠 공연 지원		10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
민간이전		10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
공연부	1,646,020,000	△147,000	1,645,873,000	1,484,839,286	-	-	-	161,033,714
공연부 운영	1,431,570,000	-	1,431,570,000	1,274,548,606	-	-	-	157,021,394
시설 및 행정 운영관리	726,525,000	-	726,525,000	624,878,020	-	-	-	101,646,980
행정운영관리	308,605,000	-	308,605,000	245,215,390	-	-	-	63,389,610
일반운영비	308,605,000	-	308,605,000	245,215,390	-	-	-	63,389,610
시설운영관리	225,600,000	-	225,600,000	220,819,290	-	-	-	4,780,710
일반운영비	225,600,000	-	225,600,000	220,819,290	-	-	-	4,780,710
제1야외음악당 시설운영	151,860,000	-	151,860,000	131,591,740	-	-	-	20,268,260
일반운영비	151,860,000	-	151,860,000	131,591,740	-	-	-	20,268,260
제2야외음악당 시설운영	40,460,000	-	40,460,000	27,251,600	-	-	-	13,208,400
일반운영비	40,460,000	-	40,460,000	27,251,600	-	-	-	13,208,400
공연사업 활성화	512,855,000	-	512,855,000	461,380,096	-	-	-	51,474,904
공연홍보	48,993,000	25,000,000	73,993,000	62,661,646	-	-	-	11,331,354
일반운영비	48,993,000	25,000,000	73,993,000	62,661,646	-	-	-	11,331,354
초청공연(연극분야)	88,000,000	△9,097,000	78,903,000	70,000,000	-	-	-	8,903,000
일반운영비	88,000,000	△9,097,000	78,903,000	70,000,000	-	-	-	8,903,000
정부지원 공모/국공립단체 초청	45,000,000	9,097,000	54,097,000	54,097,000	-	-	-	-
일반운영비	45,000,000	9,097,000	54,097,000	54,097,000	-	-	-	-
공연마케팅	49,362,000	-	49,362,000	42,231,980	-	-	-	7,130,020
일반운영비	46,962,000	-	46,962,000	40,403,220	-	-	-	6,558,780
업무추진비	2,400,000	-	2,400,000	1,828,760	-	-	-	571,240
하우스운영관리	66,920,000	△10,000,000	56,920,000	33,481,150	-	-	-	23,438,850
인건비	60,789,000	△10,000,000	50,789,000	27,350,270	-	-	-	23,438,730
일반운영비	6,131,000	-	6,131,000	6,130,880	-	-	-	120
문화예술교육프로그램	41,580,000	-	41,580,000	41,510,100	-	-	-	69,900

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
일반운영비	41,580,000	-	41,580,000	41,510,100	-	-	-	69,900
초청공연(음악, 무용분야)	91,000,000	△15,000,000	76,000,000	75,950,420	-	-	-	49,580
일반운영비	91,000,000	△15,000,000	76,000,000	75,950,420	-	-	-	49,580
기획, 제작공연	82,000,000	-	82,000,000	81,447,800	-	-	-	552,200
일반운영비	82,000,000	-	82,000,000	81,447,800	-	-	-	552,200
무대기술팀 운영	192,190,000	-	192,190,000	188,290,490	-	-	-	3,899,510
수원SK아트리움 무대시스템관리	130,190,000	-	130,190,000	129,587,500	-	-	-	602,500
일반운영비	114,190,000	-	114,190,000	113,587,500	-	-	-	602,500
자산취득비	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-
수원제1아외음악당 무대시스템 관리	48,000,000	-	48,000,000	46,286,500	-	-	-	1,713,500
일반운영비	48,000,000	-	48,000,000	46,286,500	-	-	-	1,713,500
수원제2아외음악당 무대시스템 관리	9,400,000	-	9,400,000	7,832,000	-	-	-	1,568,000
일반운영비	9,400,000	-	9,400,000	7,832,000	-	-	-	1,568,000
수원SK아트리움 무대기술 아카데미 프로그램 운영	4,600,000	-	4,600,000	4,584,490	-	-	-	15,510
일반운영비	4,600,000	-	4,600,000	4,584,490	-	-	-	15,510
행정운영경비	61,450,000	△4,640,000	56,810,000	52,863,620	-	-	-	3,946,380
기본경비	61,450,000	△4,640,000	56,810,000	52,863,620	-	-	-	3,946,380
기본경비(공연부)	61,450,000	△4,640,000	56,810,000	52,863,620	-	-	-	3,946,380
일반운영비	35,338,000	-	35,338,000	35,136,400	-	-	-	201,600
여비	22,272,000	△4,640,000	17,632,000	13,887,490	-	-	-	3,744,510
업무추진비	3,840,000	-	3,840,000	3,839,730	-	-	-	270
공연부 위탁사업 등	153,000,000	4,493,000	157,493,000	157,427,060	-	-	-	65,940
국비보조금	-	157,493,000	157,493,000	157,427,060	-	-	-	65,940
문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업	-	106,993,000	106,993,000	106,993,000	-	-	-	-
일반운영비	-	106,993,000	106,993,000	106,993,000	-	-	-	-
꿈다락토요문화학교(연극)	-	37,000,000	37,000,000	36,999,060	-	-	-	940
일반운영비	-	37,000,000	37,000,000	36,999,060	-	-	-	940
문화예술교육프로그램 지원사업	-	13,500,000	13,500,000	13,435,000	-	-	-	65,000
일반운영비	-	13,500,000	13,500,000	13,435,000	-	-	-	65,000
공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	153,000,000	△153,000,000	-	-	-	-	-	-

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
수원재즈페스티벌	153,000,000	△153,000,000	-	-	-	-	-	-
일반운영비	151,864,000	△151,864,000	-	-	-	-	-	-
일반보전금	1,136,000	△1,136,000	-	-	-	-	-	-
책문화부	2,156,015,000	89,206,000	2,245,221,000	2,084,304,140	-	-	-	160,916,860
책문화부 위탁사업 등(어린이도서관 운영)	2,156,015,000	89,206,000	2,245,221,000	2,084,304,140	-	-	-	160,916,860
장서확충	40,500,000	-	40,500,000	39,959,620	-	-	-	540,380
공공도서관 자료	30,000,000	-	30,000,000	29,991,840	-	-	-	8,160
자산취득비	30,000,000	-	30,000,000	29,991,840	-	-	-	8,160
정기간행물 구독 및 도서정리	10,500,000	-	10,500,000	9,967,780	-	-	-	532,220
일반운영비	10,500,000	-	10,500,000	9,967,780	-	-	-	532,220
독서문화평생교육	36,000,000	-	36,000,000	35,690,610	-	-	-	309,390
문화행사 운영	36,000,000	-	36,000,000	35,690,610	-	-	-	309,390
일반운영비	36,000,000	-	36,000,000	35,690,610	-	-	-	309,390
도서관 자료실 운영	546,270,000	-	546,270,000	506,845,400	-	-	-	39,424,600
자원봉사자 운영	17,500,000	-	17,500,000	8,787,200	-	-	-	8,712,800
업무추진비	1,000,000	-	1,000,000	597,200	-	-	-	402,800
일반보전금	16,500,000	-	16,500,000	8,190,000	-	-	-	8,310,000
자료실 운영 및 대출회원 관리	528,770,000	-	528,770,000	498,058,200	-	-	-	30,711,800
일반운영비	519,770,000	-	519,770,000	489,058,200	-	-	-	30,711,800
직무수행경비	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-
도서관 시설물 유지	354,575,000	-	354,575,000	317,934,590	-	-	-	36,640,410
청사관리	354,575,000	-	354,575,000	317,934,590	-	-	-	36,640,410
일반운영비	51,800,000	-	51,800,000	49,572,620	-	-	-	2,227,380
시설비 및 부대비	302,775,000	-	302,775,000	268,361,970	-	-	-	34,413,030
정보화 시스템 운영	16,380,000	-	16,380,000	15,031,500	-	-	-	1,348,500
도서관 정보화 시스템 유지관리	16,380,000	-	16,380,000	15,031,500	-	-	-	1,348,500
일반운영비	16,380,000	-	16,380,000	15,031,500	-	-	-	1,348,500
행정운영경비	1,162,290,000	20,000,000	1,182,290,000	1,105,596,270	-	-	-	76,693,730
인력운영비	966,190,000	20,000,000	986,190,000	954,143,190	-	-	-	32,046,810
인건비	765,880,000	15,000,000	780,880,000	761,128,410	-	-	-	19,751,590

나. 지출

(단위: 원)

예산과목명	예산액			결산액(B)	익년도이월액			불용액 A-(B+C)
	당초	추경	계 (A)	지출액 (재무확정액)	계 (C)	사고 이월	명시 이월	
포상금	48,228,000	5,000,000	53,228,000	48,011,210	-	-	-	5,216,790
연금부담금등	152,082,000	-	152,082,000	145,003,570	-	-	-	7,078,430
기본경비	196,100,000	-	196,100,000	151,453,080	-	-	-	44,646,920
일반운영비	179,060,000	-	179,060,000	139,264,030	-	-	-	39,795,970
여비	13,440,000	-	13,440,000	8,721,100	-	-	-	4,718,900
업무추진비	2,400,000	-	2,400,000	2,367,950	-	-	-	32,050
직무수행경비	1,200,000	-	1,200,000	1,100,000	-	-	-	100,000
국비보조금	-	69,206,000	69,206,000	63,246,150	-	-	-	5,959,850
지역문화 콘텐츠 특성화사업	-	69,206,000	69,206,000	63,246,150	-	-	-	5,959,850
일반운영비	-	67,318,000	67,318,000	62,185,650	-	-	-	5,132,350
일반보전금	-	1,888,000	1,888,000	1,060,500	-	-	-	827,500

#### (4) 이월예산 결산보고서

##### 가. 이월예산 수입

(단위: 원)

과목	이월자금예산액			결산액 (C)	수납액			비고
	사고 이월액	명시 이월액	합계 (A)		수입액 (D)	과오납 환불액	수납액	
						(정산반환금)		
합 계	191,315,000	163,552,000	354,867,000	354,867,000	354,867,000	40,813,600	314,053,400	
자본적수입	191,315,000	163,552,000	354,867,000	354,867,000	354,867,000	40,813,600	314,053,400	
자본잉여금수입	191,315,000	163,552,000	354,867,000	354,867,000	354,867,000	40,813,600	314,053,400	
이월금	191,315,000	163,552,000	354,867,000	354,867,000	354,867,000	40,813,600	314,053,400	
전년도이월사업비	191,315,000	163,552,000	354,867,000	354,867,000	354,867,000	40,813,600	314,053,400	
○대한민국 테마여행 10선 권역사업	-	33,552,000	33,552,000	33,552,000	33,552,000	8,884,930	24,667,070	
○ 2019 빛의 산책로 수원화성	-	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	1,783,000	73,217,000	
○ 마을공방 육성사업	-	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	30,145,670	24,854,330	
○ 2018 수원화성관광특구활성화	191,315,000	-	191,315,000	191,315,000	191,315,000	-	191,315,000	

나. 이월예산 지출

(단위: 원)

과목	이월자금 예산액			지출원인 행위액	결산액	불용액 (A-B)	비고
	사고 이월액	명시 이월액	합계 (A)		지출액 (재무확정액) (B)		
<b>합 계</b>	<b>191,315,000</b>	<b>163,552,000</b>	<b>354,867,000</b>	<b>314,053,400</b>	<b>314,053,400</b>	<b>40,813,600</b>	
(특)대한민국 테마여행 10선 운영	-	33,552,000	33,552,000	24,667,070	24,667,070	8,884,930	
대한민국 테마여행 10선 운영	-	33,552,000	33,552,000	24,667,070	24,667,070	8,884,930	
대한민국 테마여행 10선 운영	-	33,552,000	33,552,000	24,667,070	24,667,070	8,884,930	
일반운영비	-	33,552,000	33,552,000	24,667,070	24,667,070	8,884,930	
사무관리비	-	7,488,000	7,488,000	-	-	7,488,000	
공공운영비	-	600,000	600,000	227,070	227,070	372,930	
행사운영비	-	25,464,000	25,464,000	24,440,000	24,440,000	1,024,000	
(특)2019 빛의산책로 수원 화성	-	75,000,000	75,000,000	73,217,000	73,217,000	1,783,000	
2019 빛의산책로 수원 화성	-	75,000,000	75,000,000	73,217,000	73,217,000	1,783,000	
2019 빛의산책로 수원 화성	-	75,000,000	75,000,000	73,217,000	73,217,000	1,783,000	
일반운영비	-	75,000,000	75,000,000	73,217,000	73,217,000	1,783,000	
사무관리비	-	25,000,000	25,000,000	23,217,000	23,217,000	1,783,000	
행사운영비	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	
(특)마을공방 육성사업	-	55,000,000	55,000,000	24,854,330	24,854,330	30,145,670	
마을공방 육성사업	-	55,000,000	55,000,000	24,854,330	24,854,330	30,145,670	
마을공방 육성사업	-	55,000,000	55,000,000	24,854,330	24,854,330	30,145,670	
인건비	-	3,000,000	3,000,000	248,260	248,260	2,751,740	
기간제 근로자등 보수	-	3,000,000	3,000,000	248,260	248,260	2,751,740	
일반운영비	-	51,000,000	51,000,000	24,606,070	24,606,070	26,393,930	
사무관리비	-	5,000,000	5,000,000	4,188,340	4,188,340	811,660	
공공운영비	-	6,000,000	6,000,000	2,521,730	2,521,730	3,478,270	
행사운영비	-	40,000,000	40,000,000	17,896,000	17,896,000	22,104,000	
업무추진비	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	
시책추진업무추진비	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	
자치단체등 이전	191,315,000	-	191,315,000	191,315,000	191,315,000	-	
공기관등에대한 자본적위탁사업비	191,315,000	-	191,315,000	191,315,000	191,315,000	-	
수원화성 야간관광 활성화	191,315,000	-	191,315,000	191,315,000	191,315,000	-	
시설비및부대비	191,315,000	-	191,315,000	191,315,000	191,315,000	-	
시설비	191,315,000	-	191,315,000	191,315,000	191,315,000	-	

## (5) 예산이월액조서

2020년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 정조대왕능행차 공동재현 등 6건인 1,260,381,000원으로

- 사고이월 (1건) 688,600,000원
- 명사이월 (5건) 571,781,000원이다.

그 내역은 다음과 같다.

### 사고이월

(2020년도 이월, 2021년 집행예정)

(단위: 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기이월액 (E)	이월 사유
부서	단위	세부	편성목						
합계					955,000,000	-	266,400,000	688,600,000	
부서) 관광사업부	단위) 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	세부) 정조대왕능행차 공동재현	편성목) 일반운영비	정조대왕 능행차 공동재현	955,000,000	-	266,400,000	688,600,000	능행차 공동재현 개최일정 재검토 및 추진사항 보류 요청에 따른 2021년 변동사항 반영을 위한 대행용역 사업비 이월
통계목) 행사운영비									

### 명사이월

(2020년도 이월, 2021년 집행예정)

(단위: 원)

예산과목					사업명	예산현액 (A)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기이월액 (E)	이월 사유
부서	단위	세부	편성목	통계목						
합계						1,574,256,000	987,743,648	14,731,352	571,781,000	
부서) 관광사업부	단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	세부) 대한민국 테마여행 10선	편성목) 일반운영비	통계목) 공공운영비	대한민국 테마여행 10선 권역사업	4,000,000	450,290	710	3,549,000	코로나 19 확산에 따라 수원시 및 1권역 내 주요관광지 폐쇄 및 행사 취소에 따라 움직이는 관광안내소 사업추진 불가.
부서)관광사업부	단위) 대한민국 테마여행 10선 운영	세부) 대한민국 테마여행 10선 운영	편성목) 일반운영비	통계목) 행사운영비	대한민국 테마여행 10선 권역사업	28,000,000	-	-	28,000,000	

(2020년도 이월, 2021년 집행예정)

(단위: 원)

예산과목					사업명	예산현액 (A)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기이월액 (E)	이월 사유
부서	단위	세부	편성목	통계목						
부서)관광사업부	단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	세부) 빛의 산책로 수원화성 관광특구 운영	편성목) 일반운영비	통계목) 사무관리비	빛의 산책로 수원화성 관광특구 운영	87,500,000	60,685,100	19,900	26,795,000	코로나19 미종식 상황으로 대면 프로그램인 야간 문화관광해설사와 페스티벌 형식의 관광특구 지역상권 활성화 추진사업은 진행에 어려움 있음.
부서)관광사업부	단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	세부) 빛의 산책로 수원화성 관광특구 운영	편성목) 일반운영비	통계목) 행사운영비	빛의 산책로 수원화성 관광특구 운영	236,500,000	131,851,800	448,200	104,200,000	
부서)관광사업부	단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	세부) 빛의 산책로 수원화성 관광특구 운영	편성목) 일반운영비	통계목) 기타보상금	빛의 산책로 수원화성 관광특구 운영	6,000,000	-	-	6,000,000	
부서) 문화예술부	단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	세부) 수원연극축제	편성목) 일반운영비	통계목) 사무관리비	수원연극축제	13,636,000	1,800,000	-	11,836,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 코로나 19에 따른 2020 수원연극축제 취소로, 2021 축제 사전홍보를 위한 기초 콘텐츠 부족</li> <li>• 예산을 이월하여 2021 수원연극축제 사전홍보 비용으로 사용</li> </ul>
부서) 문화예술부	단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	세부) 공공미술프로젝트	편성목) 인건비	통계목) 기간제근로자등보수	공공미술 프로젝트	5,000,000	-	-	5,000,000	사업기간 연장(~2021.4)에 따른 사업비 이월
부서) 문화예술부	단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	세부) 공공미술프로젝트	편성목) 일반운영비	통계목) 사무관리비	공공미술 프로젝트	7,388,000	3,890,000	-	3,498,000	
부서) 문화예술부	단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	세부) 공공미술프로젝트	편성목) 일반운영비	통계목) 공공운영비	공공미술 프로젝트	2,097,000	-	-	2,097,000	
부서) 문화예술부	단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	세부) 공공미술프로젝트	편성목) 일반보전금	통계목) 기타보상금	공공미술 프로젝트	1,000,000	-	-	1,000,000	

(2020년도 이월, 2021년 집행예정)

(단위: 원)

예산과목					사업명	예산현액 (A)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기이월액 (E)	이월 사유
부서	단위	세부	편성목	통계목						
부서) 문화예술부 단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세부) 공공미술프로젝트 편성목) 민간이전 통계목) 민간경상사업보조					공공미술 프로젝트	400,000,000	280,000,000	-	120,000,000	
부서) 문화예술부 단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세부) 문화특화지역 조성사업 편성목) 인건비 통계목) 보수					문화특화지역 조성사업	100,527,000	93,639,200	727,800	6,160,000	코로나 19 장기화로 축소, 변경된 사업의 기간 연장 및 예산 이월을 진행하여 당초 계획대로 완료하고자 함
부서) 문화예술부 단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세부) 문화특화지역 조성사업 편성목) 일반운영비 통계목) 사무관리비					문화특화지역 조성사업	170,502,000	129,084,870	802,130	40,615,000	
부서) 문화예술부 단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세부) 문화특화지역 조성사업 편성목) 일반운영비 통계목) 공공운영비					문화특화지역 조성사업	11,550,000	9,426,770	430,230	1,693,000	
부서) 문화예술부 단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세부) 문화특화지역 조성사업 편성목) 일반운영비 통계목) 행사운영비					문화특화지역 조성사업	445,346,000	232,944,180	10,952,820	201,449,000	
부서) 문화예술부 단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세부) 문화특화지역 조성사업 편성목) 여비 통계목) 국내여비					문화특화지역 조성사업	2,880,000	1,471,200	269,800	1,139,000	
부서) 문화예술부 단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세부) 문화특화지역 조성사업 편성목) 일반보전금 통계목) 행사실비지원금					문화특화지역 조성사업	9,100,000	2,660,000	600,000	5,840,000	
부서) 문화예술부 단위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세부) 문화특화지역 조성사업 편성목) 민간이전 통계목) 민간경상사업보조					문화특화지역 조성사업	43,230,000	40,290,528	29,472	2,910,000	

## (6) 전년도 이월액조서

(2019년도 이월, 2020년 집행)

(단위:  
원)

예산과목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용		
부서	단위	세부	편성목				사업명	이월구분	비고
합 계				354,867,000	314,053,400	40,813,600			
부서) 관광사업부	단위) 공기관등에대한자본적위탁사업비	세부) (명)수원화성야간관광활성화	편성목) 시설비및부대비	191,315,000	191,315,000	-	2018 수원화성 관광특구 활성화	사고이월	
부서) 관광사업부	단위) 2019 빛의 산책로 수원화성	세부) 2019 빛의 산책로 수원화성	편성목) 일반운영비	75,000,000	73,217,000	1,783,000	2019 빛의 산책로 수원화성	명시이월	
부서)관광사업부	단위) 대한민국 테마여행 10선 운영	세부) 대한민국 테마여행 10선 운영	편성목) 일반운영비	33,552,000	24,667,070	8,884,930	대한민국 테마여행 10선 운영	명시이월	
부서) 문화예술부	단위) 마을공방 육성사업	세부) 마을공방 육성사업	편성목) 인건비	3,000,000	248,260	2,751,740	마을공방 육성사업	명시이월	
부서) 문화예술부	단위) 마을공방 육성사업	세부) 마을공방 육성사업	편성목) 일반운영비	51,000,000	24,606,070	26,393,930	마을공방 육성사업	명시이월	
부서) 문화예술부	단위) 마을공방 육성사업	세부) 마을공방 육성사업	편성목) 업무추진비	1,000,000		1,000,000	마을공방 육성사업	명시이월	

(7) 수입 · 지출외현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요.사유)
합계	632,898,201	3,089,864,375	3,256,315,965	466,446,611	
보통예금 168-020092-01-033	242,371,362	952,715,027	1,030,797,313	164,289,076	신용카드대금
보통예금 168-020092-01-058	114,070,211	1,402,730,711	1,438,498,547	78,302,375	근로원천세
보통예금 168-020092-01-115	50	430,002	430,000	52	홍보관대관료 / 결산이자
보통예금 168-020092-01-130	381,938	380		382,318	입찰보증금
보통예금 168-020092-01-236	4,561,050	17,815,106	20,189,676	2,186,480	신용카드대금
보통예금 168-020092-01-251	3,921,820	18,446,552	19,249,832	3,118,540	신용카드대금
보통예금 168-020092-01-275	1,360,077	7,107,962	8,237,239	230,800	신용카드대금
보통예금 168-020092-01-318	22,168,760	80,383,972	87,764,472	14,788,260	기타, 사업 원천세
보통예금 168-020092-01-325	91,081	125,609	91,081	125,609	이자수입
보통예금 168-020092-01-414	41,508,000	17,892,919	39,492,709	19,908,210	퇴직급여충당금
보통예금 168-020092-01-528	91,156,336	71,774,501	91,156,336	71,774,501	이자수입
보통예금 168-020092-01-550	526	43,480,821	43,481,347		공연장 주차수입금
보통예금 168-020092-01-574	4,148,950	22,946,700	17,173,610	9,922,040	신용카드대금
보통예금 168-020092-01-581	6,413,000	31,140,236	37,553,236		공연장대관료
보통예금 168-020092-01-624	498	3,900,513	3,065,245	835,766	사업관련수입계좌
보통예금 168-020092-04-816	873,050	7,838,791	8,401,971	309,870	문화재보호기금
보통예금 168-020092-04-831	765			765	사업관련수입계좌 / 결산이자
보통예금 168-020092-04-848	3,701	5,170,328	5,170,220	3,809	사업관련수입계좌 / 결산이자
보통예금 168-026466-01-328	2,498,750	15,314,618	16,211,368	1,602,000	신용카드대금
보통예금 168-026466-01-506	89,998,500	364,235,208	360,533,866	93,699,842	신용카드대금
보통예금 168-026466-04-025	7,302,520	16,151,044	18,734,544	4,719,020	신용카드대금
보통예금 168-026466-04-064	7,225	10,263,375	10,023,322	247,278	사업관련수입계좌 / 결산이자

**(8) 지출예산 성질별 결산**

(단위 : 원)

성질별	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 예산액	(2) 지출액	(3) 이월액	(4) 불용액	(5) 최 예산액	(6) 지출액	(7) 이월액	(8) 불용액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	사업예산합계	27,946,766,000	21,269,847,851	1,260,381,000	5,417,560,849	35,915,317,910	30,598,347,669	354,867,000	4,962,103,241	78	70
인건비	소 계	9,522,906,000	8,816,633,130	11,160,000	696,136,570	10,805,111,860	9,125,512,520	3,000,000	1,676,599,340	88	97
	인건비	9,522,906,000	8,815,609,430	11,160,000	696,136,570	10,805,111,860	9,125,512,520	3,000,000	1,676,599,340	88	97
물건비	소 계	10,973,875,000	6,958,510,041	1,113,471,000	2,901,893,959	15,046,410,850	13,040,717,103	160,552,000	1,845,141,747	73	53
	일반운영비	10,430,513,000	6,551,063,759	1,112,332,000	2,767,117,241	14,477,491,630	12,594,560,428	160,552,000	1,722,379,202	72	52
	여비	115,690,000	48,108,450	1,139,000	66,442,550	251,143,110	166,050,354	-	85,092,756	46	29
	업무추진비	80,376,000	63,078,932	-	17,297,068	142,776,110	124,243,021	-	18,533,089	56	51
	직무수행경비	33,000,000	32,883,900	-	116,100	33,000,000	28,673,300	-	4,326,700	100	115
	연구개발비	314,296,000	263,375,000	-	50,921,000	142,000,000	127,190,000	-	14,810,000	221	207
경상이전	소 계	6,882,115,000	4,972,636,930	135,750,000	1,773,728,070	6,822,152,300	5,845,038,146	-	977,114,154	101	85
	일반보전금	3,341,858,000	2,207,922,020	12,840,000	1,121,095,980	3,801,112,800	3,158,631,030	-	642,481,770	88	70
	재해보상금	378,000,000	274,229,120	-	103,770,880	-	-	-	-	-	-
	포상금	365,078,000	359,861,210	-	5,216,790	420,749,800	331,121,850	-	89,627,950	87	109
	연금부담금등	1,224,783,000	1,093,512,680	-	131,270,320	1,315,089,700	1,100,505,180	-	214,584,520	93	99
민간이전	1,572,396,000	1,037,111,900	122,910,000	412,374,100	1,285,200,000	1,254,780,086	-	30,419,914	122	83	
자산지출	소 계	567,870,000	522,067,750	-	45,802,250	3,225,614,900	2,587,079,900	191,315,000	447,220,000	18	20
	시설비 및 부대비	398,275,000	360,205,970	-	38,069,030	2,587,879,900	1,986,740,960	191,315,000	409,823,940	15	18
	자산취득비	169,595,000	161,861,780	-	7,733,220	637,735,000	600,338,940	-	37,396,060	27	27
	예 비 비	-	-	-	-	16,028,000	-	-	16,028,000	-	-

## (9) 기부금 결산조서

### 가. 총괄

(단위: 원)

구분	총수입 (A)		집행액 (B)		이월액 (C)		집행잔액 (A-B-C)	
	계		계		계		계	
합계	계	1,265,022,082	계	305,521,220	계	959,500,862	계	-
당해 (2020 회계)	조건부 기부금	250,629,401	조건부 기부금	18,188,900	조건부 기부금	232,440,501	조건부 기부금	-
	순수 기부금	1,014,392,681	순수 기부금	287,332,320	순수 기부금	727,060,361	순수 기부금	-

### 나. 기부금 결산명세서

○ 세부사업명 : 조건부 기부금(범시민 참여 캠페인)

-수원화성문화제(정조대왕능행차 공동재현)의 시민주도형 축제발전을 위한 조건부 기부금

(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
2020	192,266,000	192,266,016	162,278	192,428,294	100	-	192,428,294

○ 세부사업명 : 조건부 기부금(3.1운동 상징물 건립)

-수원시 3.1 항일독립운동 100주년을 기념하여 상징물을 제작하기 위한 기부금 모금

(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	101	312,030,000	57,609,874
2020	57,610,000	57,609,874	51,122	57,660,996	100	18,188,900	39,472,096

※3.1운동 상징물 건립 조건부 기부금 잔액은 기부금 심의운영회 및 정기이사회 통해 순수기부금으로 전액 이월예정

○ 세부사업명 : 조건부 기부금(수원연극축제)

-수원연극축제의 보다 발전된 시민참여형 축제 및 수원연극축제 예술공간 조성을 위한 조건부 기부금

(단위: 원)

년 도	예산액 (A)	전년도 이월 (B)	수납액 (C)	총수납액 (B+C=D)	실적률 (D/A)	지출액	다음연도 이월액
2020	-	-	540,111	540,111	-	-	540,111

○ 세부사업명 : 순수기부금

-조건없이 재단의 고유목적사업을 위한 기부금

(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
2020	409,119,000	9,119,253	1,005,273,428	1,014,392,681	247	287,332,320	727,060,361