

2021년도 수원문화재단 예산



수원문화재단
Suwon Cultural Foundation

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 재단법인 수원문화재단의 예산은 다음과 같이 정한다.

(단위: 천원)

구 분		세입·세출 예산총액	일시차입한도액
합 계		28,618,946	
재단 본예산	소계	14,141,434	
	수원시 출연금	11,658,657	
	순세계잉여금	700,000	
	출연금 이자수입	14,000	
	기본재산	1,768,777	
위탁사업 등		14,477,512	

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

	수	입
제1장 재단수입		28,618,946천원
제1관 사업수익		27,918,946천원
제1항 영업수익		13,166,206천원
제2항 영업외수익		14,752,740천원
제2관 자본적수입		700,000천원
제1항 자본잉여금수입		700,000천원
	지	출
제1장 재단사업비용		28,618,946천원
제1관 기획경영부		10,379,696천원
제2관 화성사업부		6,464,446천원
제3관 관광사업부		4,783,731천원
제4관 전통사업부		992,484천원
제5관 문화예술부		2,411,003천원
제6관 공연부		1,451,586천원
제7관 책문화부		2,136,000천원
제8관 예비비		

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

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

- (1) 인건비 9,220,752천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 69,936천원

제5조(대행사업 경비) 재단에 보조하는 대행사업 경비는 14,284,706천원이다.

구분	지원처	사업명	총액	
계			14,284,706천원	
시비	문화예술과 (경상비)	생생문화재	50,000천원	
		시립공연단 운영	2,895,930천원	
		수원 문화재 야행	420,000천원	
		수원연극축제	511,500천원	
		문화특화지역 조성	871,000천원	
		거리로 나온 예술	35,000천원	
		세계유산 활용 프로그램 운영	100,000천원	
		수원재즈페스티벌	153,000천원	
		향교골에서 만난 정조임금님	40,000천원	
		찾아가는 거리극 공연	20,000천원	
		관광과 (경상비)	수원화성문화재	1,500,000천원
	수원화성문화재(국비)		60,600천원	
	수원화성문화재 공동 사무실 운영		10,000천원	
	정조대왕 능행차 공동재현(시비)		980,084천원	
	정조대왕 능행차 공동재현(도비)		219,503천원	
	국내 관광박람회 참가		15,000천원	
	대한민국 테마여행 10선 권역사업		60,000천원	
	문화관광해설사		244,890천원	
	관광기념품 판매점 운영		66,000천원	
	자전거택시 운영		20,000천원	
	시티투어 운영		112,419천원	
	세계유산 활용 콘텐츠 구축(수원화성 미디어아트쇼)		2,000,000천원	
	수원 여행상품 개발 활성화		40,000천원	
	문화유산관리과 (경상비)		한옥기술전시관 운영	178,000천원
		화서사랑채 운영	211,280천원	
		화홍사랑채 운영	152,000천원	
	도서관정책과(경상비)	어린이도서관(3개관) 운영	2,100,000천원	
	관광과(자본비)	행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리	100,000천원	
	국비	한국문화예술 회관연합회	꿈다락토요문화학교	37,000천원
			문화예술교육프로그램 지원사업	13,500천원
		문화재청	세계유산축전	990,000천원
	도비	경기문화재단	경기예술활동지원사업(우리동네예술프로젝트)	42,000천원
	민간	도서문화재단	어린이 작업실 모야 운영	36,000천원

2. 예산총괄표

(단위 : 천원, %)

구 분		2021년도(A)	2020년도(B)	비교증감		
				증감(A-B)	증감율	
수 입	합 계	28,618,946	27,854,278	764,668	2.75	
	재단 본예산	소 계	14,141,434	15,155,614	△1,014,180	△6.69
		수원시 출연금	11,658,657	11,938,276	△279,619	△2.34
		순세계잉여금	700,000	3,133,338	△2,433,338	△77.66
		출연금 이자수입	14,000	84,000	△70,000	△83.33
		기본재산 처분	1,768,777	0	1,768,777	순증
	위탁사업 등	14,477,512	12,698,664	1,778,848	14.01	
지 출	합계	28,618,946	27,854,278	764,668	2.75	
	기획경영부	10,379,696	10,435,764	△56,068	△0.54	
	화성사업부	6,464,446	5,914,755	549,691	9.29	
	관광사업부	4,783,731	3,366,291	1,417,440	42.11	
	전통사업부	992,484	1,057,812	△65,328	△6.18	
	문화예술부	2,411,003	3,183,922	△772,919	△24.28	
	공연부	1,451,586	1,650,513	△198,927	△12.05	
	책문화부	2,136,000	2,245,221	△109,221	△4.86	

제1조(세입예산 총괄표)

(단위 : 천원)

장·관·항·목	2021년도	2020년도	비교증감
총 계	28,618,946	27,854,278	764,668
600 사업수익	27,918,946	24,720,940	3,198,006
610 영업수익	13,166,206	11,658,058	1,508,148
616 대행사업수익	13,166,206	11,658,058	1,508,148
01 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	13,066,206	11,508,058	1,558,148
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	100,000	150,000	△50,000
620 영업외수익	14,752,740	13,062,882	1,689,858
621 이자수익	14,000	84,000	△70,000
01 예금이자수익	14,000	84,000	△70,000
623 보조금수익	1,118,500	486,699	631,801
01 국고보조금	1,040,500	265,699	774,801
03 도비보조금	42,000	221,000	△179,000
04 민간보조금	36,000	0	36,000
624 기부금수익	192,806	553,907	△361,101
01 기부금수익	192,806	553,907	△361,101
625 출자출연금 수익	13,427,434	11,938,276	1,489,158
02 지자체 출자출연금	13,374,452	12,971,614	402,838
100 자본적수입	700,000	3,133,338	△2,433,338
170 자본잉여금수입	700,000	3,133,338	△2,433,338
171 잉여금	700,000	3,133,338	△2,433,338
01 순세계잉여금	700,000	3,133,338	△2,433,338

제2조(세출예산 총괄표)

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
총 계	31,139,088	31,307,292	764,668
기획경영부	10,379,696	10,435,764	△56,068
감사활동전개	2,900	2,900	0
감사업무	2,900	2,900	0
정책기획수립	2,660	6,375	△3,715
문화정책 거버넌스 구축	0	3,715	△3,715
경영평가 및 조직성과관리	2,660	2,660	0
재단홍보	155,685	177,848	△22,163
재단 시책홍보	22,000	42,000	△20,000
온라인 매체운영	28,770	28,770	0
SNS홍보 활성화 사업	9,165	11,428	△2,263
재단 홍보영상 제작	10,000	0	10,000
정기간행물 제작	51,050	51,050	0
재단 홍보물품 제작	7,000	10,500	△3,500
수원화성愛UCC공모전	12,800	16,000	△3,200
수원화성 여행 유랑콘서트	12,800	16,000	△3,200
기부금 모금	2,100	2,100	0
재단행정 체계지원	638,049	637,910	139
재단시책운영	67,001	71,736	△4,735
직원포상 및 성과운영	567,548	562,674	4,874
직원동호회 지원	3,500	3,500	0
재단행정 기능강화	209,017	175,017	34,000
행정정보시스템 관리	164,900	130,900	34,000
정보보안시스템 관리	24,217	24,217	0
관용차량 유지관리	19,900	19,900	0
시책추진	8,640	8,640	0
시책추진(기획경영부)	8,640	8,640	0
행정운영경비	9,362,745	9,360,345	2,400
인력운영비	9,220,752	9,178,273	42,479
기본경비(재단공통)	110,616	142,712	△32,096
기본경비(기획경영부)	31,377	39,360	△7,983
위탁사업 등	0	66,729	△66,729
기부금 모금 및 활용사업	0	9,119	△9,119
3.1 항일독립운동 상징물 건립	0	57,610	△57,610

부서/정책/세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
화성사업부	6,464,446	5,914,755	549,691
수원화성운영	59,400	87,220	△27,820
정조체험 프로그램	0	6,220	△6,220
수원화성돌기	21,600	27,000	△5,400
수원화성 낙성연	37,800	54,000	△16,200
수원화성공연	259,053	363,323	△104,270
방화수류정 달빛음악회	30,000	30,000	0
제야콘서트	30,000	28,780	1,220
문화재 야간관람	34,750	53,940	△19,190
장용영 수위의식	134,303	158,478	△24,175
토요상설공연	30,000	92,125	△62,125
시책추진	4,000	4,000	0
시책추진(화성사업부)	4,000	4,000	0
행정운영경비	23,197	26,368	△3,171
기본경비	23,197	26,368	△3,171
위탁사업 등	6,118,796	5,433,844	684,952
청년 축제 현장연수	0	19,000	△19,000
세계유산축전	990,000	0	990,000
ICT 활용 수원화성 투어 콘텐츠 "조선명탐정"(경기관광공사)	0	100,000	△100,000
생생문화재	50,000	45,000	5,000
시립공연단 운영	2,895,930	2,814,378	81,552
수원 문화재 야행	420,000	525,000	△105,000
세계유산 활용 프로그램 운영	100,000	100,000	0
수원화성문화제	1,500,000	1,445,600	54,400
수원화성문화제 공동 사무실 운영	10,000	15,000	△5,000
수원 물빛누리 축제	0	60,000	△6,000
제58회 수원화성문화제(국비)	60,600	117,600	△57,000
ICT 활용 수원화성 투어 콘텐츠 "조선명탐정"	0	100,000	△100,000
수원화성문화제 시민참여프로그램	92,266	92,266	0

부서/정책/세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
관광사업부	4,783,731	3,366,291	1,417,440
수원관광 활성화	775,411	912,035	△136,624
관광홍보물제작	35,000	35,000	0
국내·외 관광마케팅	52,496	63,000	△10,504
외국어 자원봉사자 운영	0	9,554	△9,554
수원화성 관광객 만족도 조사	10,000	15,400	△5,400
관광안내소운영	66,500	81,440	△14,940
수원화성 스탬프 투어 운영	10,500	10,500	0
안내표지판 보수정비	8,000	12,655	△4,655
매점 및 식당 운영	10,800	24,800	△14,000
수원호스텔운영	183,200	218,538	△35,338
청사관리	121,040	160,160	△39,120
화성행궁 유지	15,000	21,000	△6,000
행궁동 왕의 골목여행	15,665	17,350	△1,685
화성어차 운영	72,470	73,170	△700
국궁체험장 운영	16,740	21,560	△4,820
주차장 및 매표소 운영	158,000	147,908	10,092
시책추진	6,400	6,400	0
시책추진(관광사업부)	6,400	6,400	0
행정운영경비	44,024	44,656	△632
기본경비	44,024	44,656	△632
위탁사업 등	3,957,896	2,403,200	1,554,696
빛의 산책로 수원화성 관광특구 운영	0	330,000	△330,000
정조대왕 능행차 공동재현(시비)	980,084	1,000,000	19,916
정조대왕 능행차 공동재현(도비)	219,503	270,000	△50,497
국내 관광박람회 참가	15,000	0	15,000
수원 여행상품 개발 활성화	40,000	0	40,000
대한민국 테마여행 10선	60,000	64,000	△4,000
문화관광해설사	244,890	287,200	△42,310
관광기념품 판매점 운영	66,000	132,000	△66,000
자전거택시 운영	20,000	50,000	△30,000
시티투어 운영	112,419	20,000	92,419
세계유산 활용 콘텐츠 구축(수원화성 미디어아트쇼)	2,000,000	0	2,000,000
행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리	100,000	150,000	△50,000
정조대왕 능행차	100,000	100,000	0

부서/정책/세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
전통사업부	992,484	1,057,812	△65,328
수원전통문화관	419,535	493,300	△73,765
세시풍속 - 북새통	33,500	33,500	0
전통풍속체험(전통혼례 등)	0	9,000	△9,000
전통문화기획공연	32,500	28,500	4,000
전통문화관 특별기획전시	25,000	36,000	△11,000
전통문화활성화 지원	13,400	13,400	0
전통문화관시설운영관리	144,340	175,340	△31,000
전통식생활프로그램운영	65,000	65,000	0
제공헌 운영	21,250	25,000	△3,750
전통예절프로그램운영	77,685	99,300	△21,615
전통악기체험프로그램운영	6,860	6,860	0
전통문화관역량강화	0	1,400	△1,400
시책추진	4,000	4,000	0
시책추진(전통사업부)	4,000	4,000	0
행정운영경비	27,669	31,232	△3,563
기본경비	27,669	31,232	△3,563
위탁사업 등	541,280	529,280	12,000
한옥기술전시관 운영	178,000	178,000	0
화서사랑채 운영	211,280	211,280	0
화홍사랑채 운영	152,000	120,000	32,000
생활 속 무형문화재	0	20,000	△20,000

부서/정책/세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
문화예술부	2,411,003	3,183,922	△772,919
문화예술진흥	400,944	674,992	△274,048
문화예술창작지원사업	84,700	84,700	0
우리동네예술프로젝트 지원사업	94,844	103,844	△9,000
형형색색 문화예술지원사업	146,500	164,500	△18,000
지역문화자원 발굴조망사업	41,900	145,400	△103,500
수원문화 도담도담	6,400	7,948	△1,548
문화예술모니터링 운영	10,000	10,000	0
지역문화 예술활동 활성화	0	142,000	△142,000
수원문화예술 아카이브	16,600	16,600	0
사람중심의 문화나눔	54,920	149,800	△94,880
아트포라 활성화	8,920	22,600	△13,680
인큐베이팅 및 기획활동 지원	10,500	22,600	△12,100
수원문화클럽 활성화	0	40,000	△40,000
찾아가는 문화마중	25,000	40,000	△15,000
생활문화네트워킹	10,500	24,600	△14,100
문화예술교육 활성화	398,338	456,550	△58,212
시민 문화예술교육	33,000	43,000	△10,000
브릿지 예술교육 프로젝트	27,000	27,000	0
문화예술교육 학습연구활동 지원<곰곰>	9,500	17,500	△8,000
갤러리 운영	0	1,200	△1,200
무형문화재전수회관 운영	12,000	25,000	△13,000
예술가 아트마켓	0	31,500	△31,500
문화시설 운영	309,858	299,350	10,508
예술작품 메인터넌스	6,980	12,000	△5,050
시책추진	5,600	5,600	0
시책추진(문화예술부)	5,600	5,600	0
행정운영경비	31,161	34,083	△2,922
기본경비	31,161	34,083	△2,922
위탁사업 등	1,520,040	1,862,897	△342,857
수원연극축제(네트워크 협력사업)	0	50,000	△50,000
경기예술활동지원사업	42,000	71,000	△29,000
수원연극축제	511,500	50,000	461,500
거리로 나온 예술	35,000	50,000	△15,000
경기도 문화의 날	20,000	20,000	0
향교골에서 만난 정조임금님	40,000	32,500	7,500
무형문화재 전수교육관 활성화	0	7,500	△7,500
문화특화지역 조성사업	871,000	871,500	△500
공공미술 프로젝트	0	415,485	△415,485
기부금(수원연극축제)	540	0	540
기부금(지역콘텐츠공연 지원)	0	10,000	△10,000
기부금(수원예술인 긴급재난지원)	0	284,912	△284,912

부서/정책/세부사업		2021년도	2020년도	비교증감
공연부		1,451,586	1,650,513	△198,927
공연부운영		1,191,169	1,429,170	△238,001
행정운영관리		273,005	308,605	△35,000
시설운영관리		181,480	225,600	△44,120
제1음악당 시설운영		155,780	151,860	3,920
제2음악당 시설운영		33,110	40,460	△7,350
공연홍보		42,993	48,993	△6,000
초청공연(음악·무용분야)		86,000	91,000	△5,000
초청공연(연극분야)		50,000	88,000	△38,000
기획·제작공연		82,000	82,000	0
정부지원 공모/국공립단체 초청		45,000	45,000	0
공연마케팅		46,962	46,962	0
하우스운영관리		56,009	66,920	△10,911
문화예술교육프로그램		0	41,580	△41,580
수원SK아트리움 무대시스템 관리		104,130	130,190	△26,060
제1야외음악당 무대시스템 관리		24,000	48,000	△24,000
제2야외음악당 무대시스템 관리		6,100	9,400	△3,300
수원SK아트리움 무대기술 아카데미 프로그램 운영		4,600	4,600	0
시책추진		2,400	2,400	0
시책추진(공연부)		2,400	2,400	0
행정운영경비		54,517	61,450	△6,933
기본경비		54,517	61,450	△6,933
위탁사업 등		6,611,500	6,893,156	46,007
수원재즈페스티벌		153,000	0	153,000
문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업		0	106,993	△106,993
꿈다락토요문화학교		37,000	37,000	0
문화예술교육프로그램 지원사업		13,500	13,500	0
책문화부		2,136,000	2,245,221	△109,221
책문화부 위탁사업 등 (어린이도서관 운영)		2,136,000	2,245,221	△109,221
장서확충		30,000	30,000	0
정기간행물 구독 및 도서정리		3,400	10,500	△7,100
독서문화평생교육		15,000	36,000	△21,000
도서관 자료실 운영		495,582	546,270	△50,688
도서관 시설물 유지		260,800	354,575	△93,775
정보화 시스템 유지관리		13,680	16,380	△2,700
트윈스페이스 운영		61,400	0	61,400
인력운영비		1,024,038	986,190	37,848
기본경비		196,100	196,100	0
어린이 작업실 모야 운영		36,000	0	36,000
지역문화 콘텐츠 특성화 사업		0	69,206	△69,206

< 별첨 1 > 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월액	사 유
합 계		1,730,985	571,781	
부 서) 관광사업부 정 책) 관광사업부 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 대한민국 테마여행 10선 권역사업 편성목) 일반운영비	대한민국 테마여행 10선 운영	64,000	31,549	- 코로나 19 확산에 따 라 수원시 및 1권역 내 주요관광지 폐쇄 및 행사 취소에 따라 움직이는 관 광안내소 사업추진 불가. - 2021. 7월 위탁사업 비 교부 예정됨에 따라 상반기 사업 공백을 최소화 하고자 함.
부 서) 관광사업부 정 책) 관광사업부 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 빛의 산책로 수원화성 관광특구 운영 편성목) 일반운영비, 일반보전금	빛의 산책로 수원 화성 관광특구 운영	330,000	136,995	- 코로나19 미 종식 상황 으로 대면 프로그램인 야 간 문화관광해설사와 페스 티벌 형식의 관광특구 지 역상권 활성화 추진사업은 진행에 어려움 있음. - 코로나 블루 극복을 위 해 대면 최소화 프로그램 인 관광특구 상설프로그 램 (화성행궁 야간개장) 의 예산을 증액 편성하여 상반기 운영하고자 함.
부 서) 문화예술부 정 책) 문화예술부 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 수원연극축제 편성목) 일반운영비	수원연극축제	50,000	11,836	- 일반적으로 상반기 축 제 자료 활용하여 하반기 에 차년도 사전홍보 진행 - 코로나 19 팬데믹 여 파로 2020 수원연극축제 취소되어 차년도 축제 사 전 홍보를 위한 기초 콘 텐츠 부족 - 코로나 19 장기화에 따라 2021년도 수원연극 축제 추진 방향도 가변적 이라 연내 사전홍보 진행 이 어려워, 예산을 이월 하여 2021. 1 ~ 2월 내 진행하고자 함

예산과목	사업명	예산액	이월액	사 유
부 서) 문화예술부 정 책) 문화예술부 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 공공미술프로젝트 편성목) 인건비, 일반운영비, 일반보전금, 민간이전	공공미술프로젝트	415,485	131,595	- 당초 사업기간을 2020. 8~2021. 2월로 명시(문체부) - 작가 팀의 7개 프로젝트 중 '2번' 조형물 프로젝트가 최근 우리 시 공공디자인 심의에서 '조건부 가결'되어 본 프로젝트의 개시 가능일이 12월 말로 예상 - 이와 관련, 조형물 설치의 안전성 확보를 위해 설치 기간 조정에 따른 사업 일정 연장(~2021.4월)하고 예산도 이월하여 사용하고자 함
부 서) 문화예술부 정 책) 문화예술부 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 문화특화지역조성사업 편성목) 인건비, 일반운영비, 여비, 일반보전금, 민간이전	문화특화지역 조성사업	871,500	259,806	- 코로나 19 장기화에 따라 특성상 대면 필수프로그램의 축소 및 운영방법 변경에 따른 예산잔액을 사업기간 연장을 통해 당초 계획된 사업으로 완료하고자 함.