

2022년도 수원문화재단 예산서

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 재단법인 수원문화재단의 예산은 다음과 같이 정한다.

(단위: 천원)

구 분		세입·세출 예산총액	일시차입한도액
합 계		33,560,576	
재단 본예산	소계	15,209,562	
	수원시 출연금	13,329,562	
	순세계잉여금	700,000	
	출연금 이자수입	20,000	
	기본재산	1,160,000	
위탁사업 등		18,351,014	

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

	수	입
제1장 재단수입	33,560,576	천원
제1관 사업수익	32,860,576	천원
제1항 영업수익	17,923,248	천원
제2항 영업외수익	14,937,328	천원
제2관 자본적수입	700,000	천원
제1항 자본잉여금수입	700,000	천원
	지	출
제1장 재단사업비용	33,560,576	천원
제 1관 문화도시센터	1,097,908	천원
제 2관 기획경영부	11,181,201	천원
제 3관 화성사업부	7,512,673	천원
제 4관 관광사업부	6,591,231	천원
제 5관 전통사업부	960,715	천원
제 6관 문화예술부	2,126,773	천원
제 7관 공연부	1,538,729	천원
제 8관 책문화부	2,136,000	천원
제 9관 수원미디어센터	415,346	천원
제10관 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 9,760,751천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 78,816천원

제5조(대행사업 경비) 재단에 보조하는 대행사업 경비는 18,158,748천원이다.

구분	지원처	사업명	총액	
계			18,158,748 천원	
시비	문화예술과 (경상비)	생생문화재	50,000 천원	
		시립공연단 운영	3,269,720 천원	
		수원 문화재 야행	570,000 천원	
		수원연극축제	511,500 천원	
		문화특화지역 조성	1,000,000 천원	
		거리로 나온 예술	35,000 천원	
		세계유산 활용 프로그램 운영	75,000 천원	
		수원재즈페스티벌	153,000 천원	
		향교골에서 만난 정조임금님	40,000 천원	
		무형문화재 전수교육관 활성화	2,500 천원	
		수원시 복합문화공간 111CM 운영	669,079 천원	
		관광과 (경상비)	수원화성문화제	1,500,000 천원
	수원화성문화제 공동 사무실 운영		15,000 천원	
	정조대왕 능행차 공동재현(시비)		1,000,000 천원	
	정조대왕 능행차 공동재현(도비)		270,000 천원	
	국내 관광박람회 참가		38,000 천원	
	문화관광해설사		263,169 천원	
	세계유산 활용 콘텐츠 구축(수원화성 미디어아트쇼)		2,000,000 천원	
	세계유산축전		1,500,000 천원	
	문화유산관리과 (경상비)	계획공모형 수원관광개발	2,220,000 천원	
		한옥기술전시관 운영	178,000 천원	
		화서사랑채 운영	211,280 천원	
	도서관정책과(경상비)	화홍사랑채 운영	152,000 천원	
		어린이도서관(3개관) 운영	2,100,000 천원	
	관광과(자본비)	행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리	100,000 천원	
	국비	한국문화예술 회관연합회	꿈다락토요문화학교	37,000 천원
			문화예술교육프로그램 지원사업	13,500 천원
	도비	경기문화재단	경기예술활동지원사업(우리동네예술프로젝트)	64,000 천원
		경기콘텐츠진흥원	시민콘텐츠 제작활성화	40,000 천원
	민간	도서문화재단	어린이 작업실 모야 운영	36,000 천원
전국미디어센터협의회		미디어창작지원센터	45,000 천원	

2. 예산총괄표

(단위 : 천원, %)

구 분		2022년도(A)	2021년도(B)	비교증감		
				증감(A-B)	증감율	
수 입	합 계	33,560,576	28,618,946	4,941,630	17.3	
	재단 본예산	소 계	15,209,562	14,141,434	1,068,128	7.6
		수원시 출연금	13,329,562	11,658,657	1,670,905	14.3
		순세계잉여금	700,000	700,000	0	
		출연금 이자수입	20,000	14,000	6,000	42.9
		기본재산 처분	1,160,000	1,768,777	△608,777	△34.4
	위탁사업 등	18,351,014	14,477,512	3,873,502		
지 출	합계	33,560,576	28,618,946	4,941,630	17.3	
	문화도시센터	1,097,908	0	1,097,908	순증	
	기획경영부	11,181,201	10,379,696	801,505	7.7	
	화성사업부	7,512,673	6,464,446	1,048,227	16.2	
	관광사업부	6,591,231	4,783,731	1,807,500	37.8	
	전통사업부	960,715	992,484	△31,769	△3.2	
	문화예술부	2,126,773	2,411,003	△284,230	△11.8	
	공연부	1,538,729	1,451,586	87,143	6	
	책문화부	2,136,000	2,136,000	0		
	수원미디어센터	415,346	0	415,346	순증	

제1조(세입예산 총괄표)

(단위 : 천원)

장·관·항·목		2022년도	2021년도	비교증감
총 계		33,560,576	28,618,946	4,941,630
600 사업수익		32,860,576	27,918,946	4,941,630
610 영업수익		17,923,248	13,166,206	4,757,042
616 대행사업수익		17,923,248	13,166,206	4,757,042
01 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비		17,823,248	13,066,206	4,757,042
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비		100,000	100,000	0
620 영업외수익		14,937,328	14,752,740	184,588
621 이자수익		20,000	14,000	6,000
01 예금이자수익		20,000	14,000	6,000
623 보조금수익		235,500	1,118,500	△883,000
01 국고보조금		50,500	1,040,500	△990,000
03 도비보조금		104,000	42,000	62,000
04 민간보조금		81,000	36,000	45,000
624 기부금수익		192,266	192,806	△540
01 기부금수익		192,266	192,806	△540
625 출자출연금 수익		14,489,562	13,427,434	1,062,128
02 지자체 출자출연금		14,489,562	13,427,434	1,062,128
100 자본적수입		700,000	700,000	0
170 자본잉여금수입		700,000	700,000	0
171 잉여금		700,000	700,000	0
01 순세계잉여금		700,000	700,000	0

제2조(세출예산 총괄표)

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2022년도	2021년도	비교증감
총 계		33,560,576	28,618,946	4,941,630
문화도시센터		1,097,908	0	1,097,908
사람중심의 문화나눔		52,970	0	52,970
	지동예술공작소 운영(舊 아트포라 활성화)	8,920	0	8,920
	시민문화기획자 양성	9,450	0	9,450
	찾아가는 문화마중	25,000	0	25,000
	생활문화네트워킹 활성화	9,600	0	9,600
시책추진		2,600	0	2,600
	시책추진(문화도시센터)	2,600	0	2,600
행정운영경비		7,338	0	7,338
	기본경비	7,338	0	7,338
문화도시센터 위탁사업 등		1,035,000	0	1,035,000
	문화특화지역 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	거리로 나온 예술	35,000	0	35,000

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업	2022년도	2021년도	비교증감
기획경영부	11,181,201	10,379,696	801,505
감사활동전개	2,900	2,900	0
감사업무	2,900	2,900	0
정책기획수립	78,410	2,660	75,750
경영평가 및 조직성과관리	2,660	2,660	0
중장기 발전계획 수립(2023-2027)	50,000	0	50,000
재단 10주년 기념 사업	25,750	0	25,750
재단홍보	135,685	155,685	△20,000
재단 시책홍보	22,000	22,000	0
온라인 매체운영	28,770	28,770	0
SNS홍보 활성화 사업	9,165	9,165	0
재단 홍보영상 제작	0	10,000	△10,000
정기간행물 제작	41,050	51,050	△10,000
재단 홍보물품 제작	7,000	7,000	0
세계문화유산 수원화성美 영상&사진 공모전	12,800	12,800	0
수원화성 여행 유랑콘서트	12,800	12,800	0
기부금 모금	2,100	2,100	0
재단행정 체계지원	765,246	638,049	127,197
재단시책운영	68,033	67,001	1,032
직원포상 및 성과운영	694,713	567,548	127,165
직원동호회 지원	2,500	3,500	△1,000
재단행정 기능강화	298,137	209,017	89,120
행정정보시스템 관리	96,900	164,900	△68,000
정보보안시스템 관리	24,217	24,217	0
청사관리	157,120	0	157,120
관용차량 유지관리	19,900	19,900	0
시책추진	8,640	8,640	0
시책추진(기획경영부)	8,640	8,640	0
행정운영경비	9,892,183	9,362,745	529,438
인력운영비	9,760,751	9,220,752	539,999
기본경비(재단공통)	102,976	110,616	△7,640
기본경비(기획경영부)	28,456	31,377	△2,921

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2022년도	2021년도	비교증감
화성사업부		7,512,673	6,464,446	1,048,227
수원화성운영		59,400	59,400	0
수원화성돌기		21,600	21,600	0
수원화성 낙성연		37,800	37,800	0
수원화성공연		257,103	259,053	△1,950
방화수류정 달빛음악회		30,000	30,000	0
행궁광장 제야 행사		30,000	30,000	0
문화재 야간관람		32,800	34,750	△1,950
장용영 수위의식		134,303	134,303	0
수원화성특별공연		30,000	30,000	0
시책추진		4,000	4,000	0
시책추진(화성사업부)		4,000	4,000	0
행정운영경비		20,184	23,197	△3,013
기본경비		20,184	23,197	△3,013
화성사업부 위탁사업 등		7,171,986	6,118,796	1,053,190
세계유산축전(국비)		0	990,000	△990,000
세계유산축전		1,500,000	0	1,500,000
생생문화재		50,000	50,000	0
시립공연단 운영		3,269,720	2,895,930	337,790
수원 문화재 야행		570,000	420,000	150,000
세계유산 활용 프로그램 운영		75,000	100,000	△25,000
수원화성문화제		1,500,000	1,500,000	0
수원화성문화제 공동 사무실 운영		15,000	10,000	5,000
수원화성문화제(국비)		0	60,600	△60,600
수원화성문화제 시민참여프로그램		192,266	92,266	100,000

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업	2022년도	2021년도	비교증감
관광사업부	6,591,231	4,783,731	1,807,500
수원관광 활성화	644,646	775,411	△130,765
관광홍보물제작	30,000	35,000	△5,000
국내·외 관광객 모객 유치	52,496	52,496	0
수원화성 관광객 만족도 조사	10,000	10,000	0
관광안내소운영	66,500	66,500	0
수원화성 도장찍기 여행 운영	10,500	10,500	0
안내표지판 보수정비	4,000	8,000	△4,000
매점 및 식당 운영	10,800	10,800	0
수원호스텔운영	183,200	183,200	0
청사관리	0	121,040	△121,040
화성행궁 유지	15,000	15,000	0
행궁동 왕의 골목여행	13,800	15,665	△1,865
화성어차 운영	72,470	72,470	0
국궁체험장 운영	16,740	16,740	0
주차장 및 매표소 운영	159,140	158,000	1,140
시책추진	6,400	6,400	0
시책추진(관광사업부)	6,400	6,400	0
행정운영경비	49,016	44,024	4,992
기본경비	49,016	44,024	4,992
관광사업부 위탁사업 등	5,891,169	3,957,896	1,933,273
계획공모형 수원관광개발	2,220,000	0	2,220,000
정조대왕 능행차 공동재현(시비)	1,000,000	980,084	19,916
정조대왕 능행차 공동재현(도비)	270,000	219,503	50,497
국내 관광박람회 참가	38,000	15,000	23,000
수원 여행상품 개발 활성화	0	40,000	△40,000
대한민국 테마여행 10선	0	60,000	△60,000
문화관광해설사	263,169	244,890	18,279
관광기념품 판매점 운영	0	66,000	△66,000
자전거택시 운영	0	20,000	△20,000
시티투어 운영	0	112,419	△112,419
세계유산 활용 콘텐츠 구축(수원화성 미디어아트쇼)	2,000,000	2,000,000	0
행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리	100,000	100,000	0
정조대왕 능행차	0	100,000	△100,000

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업	2022년도	2021년도	비교증감
전통사업부	960,715	992,484	△31,769
수원전통문화관	391,835	419,535	△27,700
세시풍속 - 북새통	30,500	33,500	△3,000
전통문화기획공연	17,500	32,500	△15,000
전통문화관 특별기획전시	22,500	25,000	△2,500
전통문화활성화 지원	11,600	13,400	△1,800
전통문화관시설운영관리	140,840	144,340	△3,500
전통식생활프로그램운영	65,000	65,000	0
제공헌 운영	21,250	21,250	0
전통예절프로그램운영	75,645	77,685	△2,040
전통공예프로그램운영(전통악기체프로그램운영)	7,000	6,860	140
시책추진	4,000	4,000	0
시책추진(전통사업부)	4,000	4,000	0
행정운영경비	23,600	27,669	△4,069
기본경비	23,600	27,669	△4,069
전통사업부 위탁사업 등	541,280	541,280	0
한옥기술전시관 운영	178,000	178,000	0
화서사랑채 운영	211,280	211,280	0
화홍사랑채 운영	152,000	152,000	0

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업	2022년도	2021년도	비교증감
문화예술부	2,126,773	2,411,003	△ 284,230
문화예술진흥	400,944	400,944	0
문화예술창작지원사업	85,000	84,700	300
경기예술활동 지원사업	85,844	94,844	△ 9,000
형형색색 문화예술지원사업	145,200	146,500	△ 1,300
유망예술가 지원사업(지역문화자원 발굴조망사업)	41,900	41,900	0
수원문화 도담도담	6,400	6,400	0
문화예술 현장평가 운영	20,000	10,000	10,000
수원문화예술 기록관리	16,600	16,600	0
사람중심의 문화나눔	0	54,920	△ 54,920
문화예술교육 활성화	410,338	398,338	12,000
시민 문화예술교육	37,500	33,000	4,500
문화소외계층 예술교육 사업(브릿지 예술교육)	32,000	27,000	5,000
문화예술교육 학습연구 및 관계망 형성	12,000	9,500	2,500
무형문화재전수회관 운영	10,800	12,000	△ 1,200
문화시설 운영	311,058	309,858	1,200
공공미술작품 관리	6,980	6,980	0
시책추진	3,000	5,600	△ 2,600
시책추진(문화예술부)	3,000	5,600	△ 2,600
행정운영경비	25,412	31,161	△ 5,749
기본경비	25,412	31,161	△ 5,749
문화예술부 위탁사업 등	1,287,079	1,520,040	△ 232,961
경기예술활동지원사업	64,000	42,000	22,000
수원연극축제	511,500	511,500	0
거리로 나온 예술	0	35,000	△ 35,000
경기도 문화의 날	0	20,000	△ 20,000
향교골에서 만난 정조임금님	40,000	40,000	0
문화특화지역 조성사업	0	871,000	△ 871,000
무형문화재 전수교육관 활성화	2,500	0	2,500
수원시복합문화공간 111cm 운영	669,079	0	669,079
기부금(수원연극축제)	0	540	△ 540

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업	2022년도	2021년도	비교증감
공연부	1,538,729	1,451,586	87,143
공연부운영	1,278,853	1,191,169	87,684
행정운영관리	0	273,005	△273,005
시설운영관리	510,085	181,480	328,605
제1음악당 시설운영	157,820	155,780	2,040
제2음악당 시설운영	34,010	33,110	900
공연홍보	36,993	42,993	△6,000
초청공연(음악·무용분야)	86,000	86,000	0
초청공연(연극분야)	40,000	50,000	△10,000
기획·제작공연	82,000	82,000	0
정부지원 공모/국공립단체 초청	90,000	45,000	45,000
공연마케팅	46,962	46,962	0
객석운영관리	56,009	56,009	0
수원SK아트리움 무대시스템 관리	104,274	104,130	144
제1야외음악당 무대시스템 관리	24,000	24,000	0
제2야외음악당 무대시스템 관리	6,100	6,100	0
수원SK아트리움 무대기술 현장실습	4,600	4,600	0
시책추진	2,400	2,400	0
시책추진(공연부)	2,400	2,400	0
행정운영경비	53,976	54,517	△541
기본경비	53,976	54,517	△541
공연부 위탁사업 등	203,500	203,500	0
수원재즈페스티벌	153,000	153,000	0
꿈다락토요문화학교	37,000	37,000	0
문화예술교육프로그램 지원사업	13,500	13,500	0
책문화부	2,136,000	2,136,000	0
책문화부 위탁사업 등 (어린이도서관 운영)	2,136,000	2,136,000	0
장서확충	30,000	44,000	△14,000
정기간행물 구독 및 도서정리	2,700	3,400	△700
독서문화평생교육	15,000	15,000	0
도서관 자료실 운영	485,900	496,582	△10,682
도서관 시설물 유지	263,800	268,782	△4,982
정보화 시스템 유지관리	17,820	13,680	4,140
트윈스페이스 운영	54,942	58,418	△3,476
인력운영비	1,033,038	1,024,038	9,000
기본경비	196,800	176,100	20,700
어린이 작업실 모야 운영	36,000	36,000	0

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업	예산액	기정액	비교증감
수원미디어센터	415,346	0	415,346
수원미디어센터 운영	307,446	0	307,446
미디어교육	40,000	0	40,000
미디어 접근권 개선	29,540	0	29,540
미디어센터 누리집 운영	15,000	0	15,000
마을미디어 활성화 지원	60,950	0	60,950
미디어센터 장비·시설 운영	40,400	0	40,400
미디어센터 운영	33,864	0	33,864
수원시네마테크 운영	20,192	0	20,192
시민콘텐츠 제작활성화	40,000	0	40,000
시민 콘텐츠 유통 지원	27,500	0	27,500
시책추진(수원미디어센터)	3,000	0	3,000
시책추진(수원미디어센터)	3,000	0	3,000
행정운영경비	19,900	0	19,900
기본경비	19,900	0	19,900
수원미디어센터 위탁사업 등	85,000	0	85,000
시민콘텐츠제작활성화	40,000	0	40,000
미디어창작지원센터	45,000	0	45,000

< 별첨 1 > 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월액	사 유
합 계		1,463,095	192,172	
부 서) 기획경영부 정 책) 재단행정기능강화 단 위) 정보통신 인프라확충 세 부) 행정정보 시스템관리 편성목) 연구개발비	행정정보 시스템 관리	214,900	50,000	- 재단 그룹웨어 구축용역 사업이 22년 4월 완료됨에 따라 이월을 통해 원활한 사업을 추진하고자 함
부 서) 문화예술부 정 책) 문화예술부 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 수원시 복합문화공간 111CM 운영 편성목) 연구개발비	수원시 복합문화 공간 111CM 운영	214,395	15,000	- 111CM 홈페이지 신규 개설을 위해 「국가 정보 보안 기본지침」 제2절 보안성 검토, 제5절 보안 적합성 검증 등 정보보안 절차 이행 필요
부 서) 문화예술부 정 책) 문화예술부 위탁사업 등 단 위) 기부금 세 부) (기부금)수원시 복합문화공간 111CM 운영 편성목) 일반운영비	(기부금)수원시 복 합 문 화 공 간 111CM 운영	50,000	4,493	- 111CM 전시 종료일 2022년 2월 27일 이후 전시 공간 철거를 진행 하고자 함
부 서) 공연부 정 책) 공연부운영 단 위) 무대기술팀운영 세 부) 수원SK아트리움무대기술아카데미프로그램운영 편성목) 일반운영비	수원SK아트리움 무대기술 아카데미 프로그램 운영	4,600	3,600	- 코로나19 확산으로 사회적 거리 두기 4단계 격상에 따른 교육 취소. - 대학생을 대상으로, 방학 기간에 진행되는 교육이라 겨울방학 기간에 맞추어 진행하고자 함
부 서) 공연부 정 책) 공연부 위탁사업 등 단 위) 국비보조금 세 부) 기술 입은 문화예술교육 편성목) 일반운영비	기술 입은 문화 예술교육	71,200	71,200	- 한국문화예술회관연합회 <2021 기술 입은 문화 예술교육> 공모 선정(11월) - 2022년 1월 중 중등생 대상 겨울방학 특별 교육 프로그램으로 진행하고자 함

예산과목	사업명	예산액	이월액	사 유
부 서) 책문화부 정 책) 책문화부위탁사업 등(어린이도서관 운영) 단 위) 민간보조금 세 부) 어린이 작업실 모야 운영 편성목) 인건비	어린이 작업실 모야 운영	36,000	1,432	- 기간제 근로자의 연차 휴가 소진에 따른 잔여 연차수당 발생
부 서) 문화도시센터 정 책) 문화도시센터 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 문화특화지역조성사업 편성목) 인건비, 일반운영비, 여비, 일반 보전금	문화특화지역 조성사업	872,000	46,447	- 대면 필수 프로그램이 코로나19로 축소·지연되어 최소한의 사업기간 연장 으로 당초 계획된 사업을 완료하고자 함