

2024년도 수원문화재단 예산서

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 재단법인 수원문화재단의 예산은 다음과 같이 정한다.

(단위: 천원)

구 분		세입·세출 예산총액	일시차입한도액
합 계		29,413,096	
재단 본예산	소계	16,426,463	
	수원시 출연금	15,686,463	
	순세계잉여금	700,000	
	출연금 이자수입	40,000	
위탁사업 등		12,986,633	

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

	수	입	
제1장 재단수입		29,413,096	천원
제1관 사업수익		28,713,096	천원
제1항 영업수익		12,595,533	천원
제2항 영업외수익		16,117,563	천원
제2관 자본적수입		700,000	천원
제1항 자본잉여금수입		700,000	천원
	지	출	
제1장 재단사업비용		29,413,096	천원
제 1관 기획경영부		11,936,551	천원
제 2관 문화예술부		1,494,298	천원
제 3관 공연부		1,825,907	천원
제 4관 책문화부		2,168,800	천원
제 5관 문화도시센터		2,709,058	천원
제 6관 관광사업부		6,119,056	천원
제 7관 문화재축제부		1,985,197	천원
제 8관 전통사업부		586,319	천원
제 9관 미디어센터		587,910	천원

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

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

- (1) 인건비 12,914,845천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 44,092천원

제5조(대행사업 경비) 재단에 보조하는 대행사업 경비는 12,986,633천원이다.

구분	지원처	사업명	총액
계			12,986,633 천원
시비	문화예술과 (경상비)	수원 문화재 야행	272,500 천원
		수원시 복합문화공간 111CM 운영	566,605 천원
		문화도시 조성사업	2,700,000 천원
		정조테마공연장 운영	1,191,640 천원
	관광과 (경상비)	수원화성문화제	250,000 천원
		수원화성문화제 공동 사무실 운영	12,000 천원
		정조대왕 능행차 공동재현(시비)	200,000 천원
		문화관광해설사	310,988 천원
		수원화성 미디어아트	1,600,000 천원
		계획공모형 수원관광개발	3,052,000 천원
		스마트관광도시(고도화3단계) 조성사업 운영	111,000 천원
	문화유산관리과(경상비)	화서사랑채 운영	160,000 천원
	도서관정책과(경상비)	어린이도서관(3개관) 운영	2,168,800 천원
국비	한국문화예술 회관연합회	감상형 문예회관 문화예술교육	55,000 천원
		체험형 문예회관 문화예술교육	20,000 천원
		방방곡곡 문화공감	90,000 천원
		문화가 있는날 지원사업	31,000 천원
		무대기술 인턴십	56,100 천원
도비	경기문화재단	경기예술활동지원사업(우리동네예술프로젝트)	59,000 천원
		경기 지역중심 문화예술교육 지원사업	40,000 천원
	경기콘텐츠진흥원	시민콘텐츠 제작활성화	40,000 천원

2. 예산총괄표

(단위 : 천원, %)

구 분		2024년도(A)	2023년도(B)	비교증감		
				증감(A-B)	증감율	
수 입	합 계	29,413,096	30,129,673	△716,577	△2.4	
	재단 본예산	소 계	16,426,463	16,275,537	150,926	0.9
		수원시 출연금	15,686,463	15,535,537	150,926	1
		순세계잉여금	700,000	700,000	0	0
		출연금 이자수입	40,000	40,000	0	0
	위탁사업 등	12,986,633	13,854,136	△867,503	△6.3	
지 출	합계	29,413,096	30,129,673	△716,577	△2.4	
	기획경영부	11,936,551	12,041,346	△104,795	△0.9	
	문화예술부	1,494,298	1,519,556	△25,258	△1.7	
	공연부	1,825,907	1,401,549	424,358	30.3	
	책문화부	2,168,800	2,050,000	118,800	5.8	
	문화도시센터	2,709,058	3,709,658	△1,000,600	△27	
	관광사업부	6,119,056	4,987,307	1,131,749	22.7	
	문화재축제부	1,985,197	2,763,542	△778,345	△28.2	
	전통사업부	586,319	953,015	△366,696	△38.5	
	미디어센터	587,910	703,700	△115,790	△16.5	

제1조(세입예산 총괄표)

(단위 : 천원)

장·관·항·목		2024년도	2023년도	비교증감
총 계		29,413,096	30,129,673	△716,577
600 사업수익		28,713,096	29,429,673	△716,577
610 영업수익		12,595,533	13,616,401	△1,020,868
616 대행사업수익		12,595,533	13,616,401	△1,020,868
01 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비		12,595,533	13,616,401	△1,020,868
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비		0	0	0
620 영업외수익		16,117,563	15,813,272	304,291
621 이자수익		40,000	40,000	0
01 예금이자수익		40,000	40,000	0
623 보조금수익		391,100	207,000	184,100
01 국고보조금		252,100	58,000	194,100
03 도비보조금		139,000	109,000	30,000
04 민간보조금		0	40,000	△40,000
624 기부금수익		0	30,735	△30,735
01 기부금수익		0	30,735	△30,735
625 출자출연금 수익		15,686,463	15,535,537	150,926
02 지자체 출자출연금		15,686,463	15,535,537	150,926
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	2024년도	2023년도	비교증감
총 계	29,413,096	30,129,673	△716,577
기획경영부	11,936,551	12,041,346	△104,795
감사활동전개	4,000	4,000	0
감사업무	4,000	4,000	0
정책기획수립	12,090	2,660	9,430
경영평가 및 조직성과관리	2,660	2,660	0
ESG경영 추진	9,430	0	9,430
재단홍보	114,965	114,965	0
재단 시책홍보	22,000	22,000	0
온라인 매체운영	33,100	33,100	0
SNS홍보 활성화 사업	9,165	9,165	0
정기간행물 제작	41,600	41,600	0
재단 홍보물품 제작	7,000	7,000	0
기부금 모금	2,100	2,100	0
재단행정 체계지원	825,160	824,241	919
재단시책운영	70,453	67,132	3,321
직원포상 및 성과운영	752,207	754,609	△2,402
직원동호회 지원	2,500	2,500	0
재단행정 기능강화	296,421	436,777	△140,356
행정정보시스템 관리	88,181	105,900	△17,719
정보보안시스템 관리	31,300	49,217	△17,917
청사관리	160,040	261,760	△101,720
관용차량 유지관리	16,900	19,900	△3,000
시책추진	8,556	8,294	262
시책추진(기획경영부)	8,556	8,294	262
행정운영경비	10,675,359	10,650,409	24,950
인력운영비	10,563,459	10,511,187	52,272
기본경비(재단공통)	81,480	107,962	△26,482
기본경비(기획경영부)	30,420	31,260	△840

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2024년도	2023년도	비교증감
문화예술부		1,494,298	1,519,556	△25,258
문화예술진흥		393,244	400,944	△7,700
문화예술창작 지원사업(문화예술발전기금)		85,000	85,000	0
경기예술활동 지원사업		85,844	85,844	0
형형색색 문화예술지원사업		138,200	145,200	△7,000
유망예술가 지원사업		41,200	41,900	△700
수원문화 도담도담		6,400	6,400	0
문화예술 현장평가 운영		20,000	20,000	0
수원문화예술 기록관리		16,600	16,600	0
문화예술교육 활성화		409,048	431,308	△22,260
시민 문화예술교육		33,750	33,750	0
문화소외계층 예술교육 사업(브릿지 예술교육)		32,000	32,000	0
문화예술교육 학습연구 및 관계망 형성		12,000	12,000	0
무형문화재전수회관 운영		9,720	9,720	0
지동예술센터 운영		0	18,920	△18,920
문화시설 운영		314,598	317,938	△3,340
공공미술작품 관리		6,980	6,980	0
시책추진		2,720	2,720	0
시책추진(문화예술부)		2,720	2,720	0
행정운영경비		23,681	25,412	△1,731
기본경비		23,681	25,412	△1,731
문화예술부 위탁사업 등		665,605	659,172	6,433
경기예술활동지원사업		59,000	59,000	0
경기 지역중심 문화예술교육 지원사업		40,000	0	40,000
수원시복합문화공간 111CM 운영		566,605	600,172	△33,567

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2024년도	2023년도	비교증감
공연부		1,517,871	1,401,549	424,358
공연부운영		1,517,871	1,281,653	236,218
공연홍보		45,218	36,993	8,225
초청공연(음악·무용분야)		86,000	86,000	0
초청공연(연극분야)		40,000	40,000	0
기획·제작공연		85,000	82,000	3,000
정부지원 공모/국공립단체 초청		90,000	90,000	0
공연장 홍보운영		50,660	47,412	3,248
객석운영관리		60,606	56,009	4,597
시설운영관리		481,883	487,885	△6,002
수원제1야외음악당 시설운영		155,820	157,820	△2,000
수원제2야외음악당 시설운영		34,010	34,010	0
수원SK아트리움 무대시스템 관리		354,274	122,274	232,000
제1야외음악당 무대시스템 관리		24,000	28,200	△4,200
제2야외음악당 무대시스템 관리		6,100	8,450	△2,350
수원SK아트리움 무대기술 아카데미 운영		4,300	4,600	△300
시책추진		2,120	2,120	0
시책추진(공연부)		2,120	2,120	0
행정운영경비		53,816	59,776	△5,960
기본경비		53,816	59,776	△5,960
공연부 위탁사업 등		252,100	58,000	194,100
감상형 문예회관 문화예술교육		55,000	42,800	12,200
체험형 문예회관 문화예술교육		20,000	15,200	4,800
방방곡곡문화공감사업		90,000	0	90,000
문화가 있는 날 지원사업		31,000	0	31,000
무대기술 인턴십		56,100	0	56,100

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업	2023년도	2022년도	비교증감
책문화부	2,168,800	2,050,000	118,800
책문화부 위탁사업 등 (어린이도서관 운영)	2,168,800	2,050,000	118,800
장서확충	30,000	42,000	△12,000
정기간행물 구독 및 도서정리	3,100	3,362	△262
독서문화평생교육	6,000	12,000	△6,000
도서관 자료실 운영	510,300	510,300	0
도서관 시설물 유지	300,835	267,900	32,935
정보화 시스템 유지관리	19,320	26,100	△6,780
트윈웨이브 운영	32,466	31,915	551
어린이 작업실 모야 운영	24,858	28,112	△3,254
인력운영비	1,067,741	961,251	106,490
기본경비	174,180	167,060	7,120

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2024년도	2023년도	비교증감
문화도시센터		2,709,058	3,709,658	△1,000,600
시책추진		2,320	2,320	0
	시책추진(문화도시센터)	2,320	2,320	0
행정운영경비		6,738	7,338	△600
	기본경비	6,738	7,338	△600
문화도시센터 위탁사업 등		2,700,000	3,700,000	△1,000,000
	문화도시 조성사업	0	3,700,000	△3,700,000
	문화도시센터 운영	966,430	0	966,430
	문화도시 거버넌스	296,170	0	296,170
	수원은 학교	111,000	0	111,000
	수원은 실험실	50,000	0	50,000
	거점별 특화사업(같이공간)	165,000	0	165,000
	동행공간 운영	200,000	0	200,000
	인문도시 아카이브	50,000	0	50,000
	로컬콘텐츠제작	90,000	0	90,000
	직거래 장터	171,400	0	171,400
	인문도시주간	300,000	0	300,000
	수원공공예술	300,000	0	300,000

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2024년도	2023년도	비교증감
관광사업부		6,119,056	4,987,307	1,131,749
수원관광 활성화		781,940	626,150	155,790
	관광홍보물제작	20,000	20,000	0
	국내·외 관광객 모객 유치	48,000	51,000	△3,000
	수원화성 관광객 만족도 조사	10,000	10,000	0
	수원화성 도장 찍기 여행 운영	10,500	10,500	0
	안내표지판 보수정비	4,000	4,000	0
	관광안내소운영	73,660	66,500	7,160
	행궁동 왕의 골목여행	11,600	11,600	0
	화성어차 운영	91,600	72,470	19,130
	국궁체험장 운영	25,140	16,740	8,400
	주차장 및 매표소 운영	155,140	150,140	5,000
	매점 및 식당 운영	10,800	10,800	0
	수원호스텔운영	306,500	187,400	119,100
	화성행궁 유지	15,000	15,000	0
시책추진		6,120	6,120	0
	시책추진(관광사업부)	6,120	6,120	0
행정운영경비		57,008	57,668	△660
	기본경비	57,008	57,668	△660
관광사업부 위탁사업 등		5,273,988	4,297,369	976,619
	계획공모형 지역관광개발	3,052,000	1,928,000	1,124,000
	정조대왕 능행차 공동재현(시비)	200,000	200,000	0
	문화관광해설사 운영	310,988	263,169	47,819
	문화유산 미디어아트 (수원화성 미디어아트)	1,600,000	1,740,000	△140,000
	스마트관광도시(고도화2단계) 조성사업 운영	0	166,200	△166,200
	스마트관광도시(고도화3단계) 조성사업 운영	111,000	0	111,000

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2024년도	2023년도	비교증감
문화재축제부		1,985,197	2,763,542	△778,345
수원화성공연		235,753	273,903	△38,150
	방화수류정 달빛음악회	54,350	55,200	△850
	행궁광장 제야 행사	0	30,000	△30,000
	장용영 수위의식	134,303	134,303	0
	문화유산 특별관람 프로그램	47,100	54,400	△7,300
시책추진		3,720	3,720	0
	시책추진(문화재축제부)	3,720	3,720	0
행정운영경비		19,584	20,184	△600
	기본경비	19,584	20,184	△600
문화재축제부 위탁사업 등		1,726,140	2,465,735	△739,595
	세계유산축전	0	1,500,000	△1,500,000
	수원 문화재 야행	272,500	420,000	△147,500
	수원화성문화제	250,000	500,000	△250,000
	수원화성문화제 공동사무실 운영	12,000	15,000	△3,000
	정조테마공연장 관리 및 운영	1,191,640	0	1,191,640
	수원화성문화제 시민참여프로그램	0	30,735	△30,735

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2024년도	2023년도	비교증감
전통사업부		586,319	953,015	△366,696
수원전통문화관		403,239	391,835	11,404
	세시풍속 - 북새통	33,500	33,500	0
	전통문화기획공연	21,100	21,100	0
	전통문화관 특별기획전시	22,500	22,500	0
	전통문화활성화 지원	2,500	5,000	△2,500
	전통문화관시설운영관리	161,384	140,840	20,544
	전통식생활프로그램운영	59,860	65,000	△5,140
	제공헌 운영	21,250	21,250	0
	전통예절프로그램운영	74,145	75,645	△1,500
	전통공예프로그램운영	7,000	7,000	0
시책추진		3,720	3,720	0
	시책추진(전통사업부)	3,720	3,720	0
행정운영경비		19,360	23,600	△4,240
	기본경비	19,360	23,600	△4,240
전통사업부 위탁사업 등		160,000	533,860	△373,860
	한옥기술전시관 운영	0	181,560	△181,560
	화서사랑채 운영	160,000	215,500	△55,500
	화홍사랑채 운영	0	136,800	△136,800

(단위 : 천원)

부서/정책/세부사업		2024년도	2023년도	비교증감
수원미디어센터		587,910	703,700	△115,790
수원미디어센터 운영		525,450	589,880	△64,430
미디어교육		60,400	60,000	400
미디어 접근권 개선		19,200	29,540	△10,340
미디어센터 누리집 운영		15,000	15,000	0
미디어센터 홍보		17,000	24,000	△7,000
마을미디어 활성화 지원		50,390	55,360	△4,970
미디어센터 장비·시설 운영		45,400	52,000	△6,600
미디어센터 운영		191,240	215,900	△24,660
수원시네마테크 운영		61,420	65,880	△4,460
시민콘텐츠 제작활성화		40,000	40,000	0
시민 콘텐츠 유통 지원		25,400	32,200	△6,800
시책추진(수원미디어센터)		2,720	2,720	
시책추진(수원미디어센터)		2,720	2,720	
행정운영경비		19,740	21,100	
기본경비		19,740	21,100	△1,360
미디어센터 위탁사업 등		40,000	90,000	△50,000
시민콘텐츠제작활성화		40,000	50,000	△10,000
미디어창작지원센터		0	40,000	△40,000

< 별첨 1 > 명사이월사업 조서

(단위: 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월액	사 유
합 계		2,015,732	1,228,600	
부 서) 기획경영부 정 책) 재단행정체계지원 단 위) 원활한 재단운영 세 부) 재단시책운영 편성목) 연구용역비	재단시책운영	87,732	10,000	- 수원문화재단 조직개편 및 수원시 공공기관 조직진단 예정에 따라 변경되는 직무를 재분류 및 재정립 후 세분화 된 직무분석을 실시하고자 추진 기간 조정
부 서) 관광사업부 정 책) 관광사업부 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 계획공모형 지역관광개발사업 편성목) 인건비, 퇴직연금부담금, 일반운영비, 여비, 연구개발비, 복리후생비, 수선유지교체비, 행사홍보비, 일반보상금, 포상금, 민간사업지원금	계획공모형 지역관광개발사업	1,928,000	1,218,600	- 위탁사업비 교부 지연 및 순차적 사업 추진에 따른 사업기간 연장