

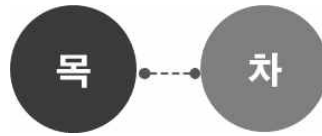
수원을 새롭게
시민을 빛나게

2022년도 수원문화재단 결산보고서

2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.



수원문화재단
Suwon Cultural Foundation



1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
3. 재무제표	13
4. 재무제표 부속명세서	29
5. 예산결산보고서	37
6. 예산결산 부속명세서	59
7. 경영분석지표	71
8. 감사의견서	75

1. 총괄표

내 용	
1. 총괄표	
2. 사업보고서	(1) 개황
	(2) 연도별 업무현황
3. 재무제표	(1) 독립된 감사인의 감사보고서
	(2) 재무상태표
	(3) 운영성과표
	(4) 재무제표에 대한 주석
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서
	(2) 기타미수금명세서
	(3) 기타당좌자산명세서
	(4) 유형자산명세서
	(5) 미지급비용(금)명세서
	(6) 기타유동부채명세서
	(7) 총당금명세서
	(8) 기본재산명세서
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄
	(2) 수입예산결산보고서
	(3) 지출예산결산보고서
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예산이월액조서
	(2) 전년도이월액조서
	(3) 수입·지출외현금현재액조서
	(4) 지출예산 성질별 결산
	(5) 보조금 명세서
	(6) 기부금 명세서
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표
8. 감사의견서	감사의견서

2. 사 업 보 고 서

(수원문화재단)

(1) - 개 황

(2) - 업무 현황

(1) 개황

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. 문화예술에 관한 연구사업
3. 문화예술 전문 인력의 양성
4. 문화예술단체의 국내·외 활동 지원
5. 전통문화예술의 전승과 문화유산 발굴, 보존
6. 수원화성 시설의 운영·관리 및 수익사업
7. 관광활성화를 위한 정책, 콘텐츠, 홍보 개발
8. 수원 SK아트리움 및 수원미디어센터의 운영·관리
9. 수원시장(이하 “시장” 이라 한다)이 위탁하는 사업
10. 그 밖의 문화재단 목적달성에 필요한 사업

○ 운영 및 자금관리

- 재단의 사업, 문화예술시설의 운영과 관리 및 일반운영에 필요한 경비는 기본재산과 운영재산, 국가 또는 지방자치단체의 출연금 및 보조금, 외부기부금, 운영·위탁사업수입금 등으로 충당한다. 상기 대행사업으로 발생하는 수입 전액을 수원시에 납입하고, 출연금 집행 잔액 및 이자수입은 기본재산 편입 또는 수원시에 반납함.

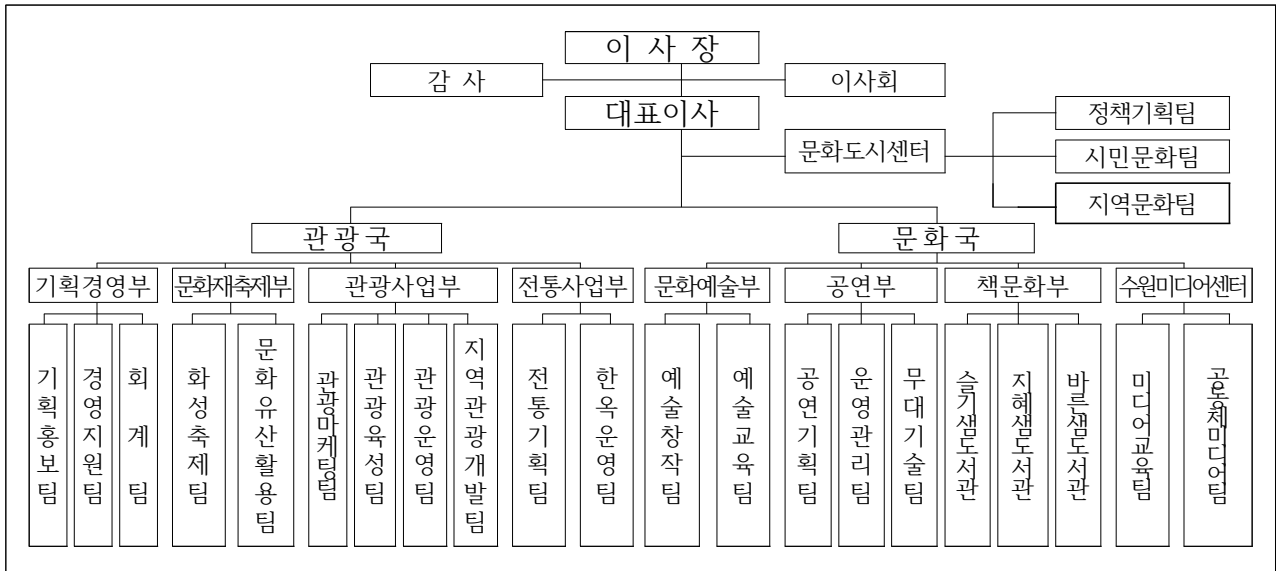
나. 행정관청인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2022.03.18	수원시	수원문화재단 규정 일부 개정 - 수원문화재단 운영직 직원 관리규정 - 수원문화재단 보수규정 - 수원문화재단 기간제 근로자 관리규정 - 수원문화재단 푸른지대창작센터 운영규정	2022.04.01
2022.04.29	수원시	수원문화재단 규정 일부 개정 - 수원문화재단 직제 및 정원규정 - 수원문화재단 인사규정 - 수원문화재단 운영직 직원 관리규정 - 수원문화재단 기간제 근로자 관리규정 - 수원문화재단 공인관리규정 - 수원문화재단 사무관리규정 - 수원문화재단 회계규정 - 수원문화재단 재산관리규정 - 수원문화재단 물품관리규정 - 수원문화재단 위임전결규정 - 수원문화재단 기부금관리 및 운영규정 - 수원문화재단 공무국외여행 규정 - 수원문화재단 수원시립공연단 운영규정 - 수원문화재단 정보공개 운영규정	2022.06.02
2022.10.13	수원시	수원문화재단 정관 일부 개정 수원문화재단 규정 일부 개정 - 수원문화재단 인사규정 - 수원문화재단 운영직 직원 관리규정 - 수원문화재단 기간제 근로자 관리규정 - 수원문화재단 취업규정 - 수원문화재단 보수규정 - 수원문화재단 연봉제규정	2022.10.27
2022.10.13	경기도	수원문화재단 정관변경(기본재산 사용) 허가	2022.11.04

2022.12.27	수원시	수원문화재단 정관 일부 개정 수원문화재단 규정 일부 개정 - 수원문화재단 정관 - 수원문화재단 인사규정 - 수원문화재단 운영직 직원 관리규정 - 수원문화재단 기간제 근로자 관리규정 - 수원문화재단 취업규정 - 수원문화재단 보수규정 - 수원문화재단 연봉제규정	2023.01.11
------------	-----	---	------------

다. 직원에 관한 사항

1) 조직 : 2국 2센터 7부 24팀



2) 인력 현황

(2022.12.31. 기준)

구 분	계	일반직+계약직(복수직)								운영직
		소계	임명직	2급	3급	4급	5급	6급	7급	
합 계	191/177	127/121	1/1	2/2	9/8	24/24	27/27	30/29	34/30	64/56
문화도시센터	11/10	11/10			1/1	3/2	3/2	3/3	1/2	
기획경영부	23/22	19/19	1/1	1/1	1/1	3/4	4/5	5/3	4/4	4/3
문화재축제부	11/11	10/10			1/1	2/2	2/2	2/1	3/4	1/1
관광사업부	72/65	19/19			1/1	4/4	5/2	4/7	5/5	53/46
전통사업부	10/10	9/9			1/1	2/2	2/3	2/1	2/2	1/1
문화예술부	12/12	11/11		1/1	1/1	2/2	2/2	2/3	3/2	1/1
공연부	28/26	24/22			1/1	3/3	5/5	7/6	8/7	4/4
책문화부	16/13	16/13			1/0	3/3	3/4	3/4	6/2	
수원미디어센터	8/8	8/8			1/1	2/2	1/2	2/1	2/2	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계		121	3	8	24	27	29	30	
일반직	행정직	95	3	8	21	20	19	24	
	기술직	26		0	3	7	10	6	

○ 관리자 및 기업출납원의 변동에 관한 사항

- 관리자 : 김현광 (2022.08.16 취임)
- 출납원 : 한수민 (변동없음)

○ 기타 직원에 관한 중요한 사항 : 없음

(2) 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)	김현광 (이재준)

라. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	34,016,318,791	25,731,613,694	8,284,705,097	32.2	
총비용	33,293,642,925	25,932,221,108	7,361,421,817	28.39	
당기순손익	722,675,866	△200,607,414	923,283,280	420.24	

3. 재무제표

(수원문화재단)

- (1) - 독립된 감사인의 감사보고서
- (2) - 재무상태표
- (3) - 운영성과표
- (4) - 재무제표에 대한 주석

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 수원문화재단

이사회 귀중

2023년 2월 20일

감사의견

우리는 재단법인 수원문화재단(이하 "재단" 이라 함)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 운영성과를 공익법인회계기준 및 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

기타사항

재단법인 수원문화재단의 2021년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 세정회계법인이 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였으며, 이 감사인의 2022년 2월 18일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 공익법인회계기준 및 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제

표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구(주주총회)는 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.

-경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속 기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

-공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

경기도 수원시 팔달구 경수대로 488, 202호

회계법인 헤안

대표이사 윤 창인



2023년 2월 20일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

재단법인 수원문화재단

제11 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

제 10 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표 및 주석은 당 재단이 작성한 것입니다."

재단법인 수원문화재단 이사장 이재준

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 수원시 팔달구 행궁로 11

(전 화) 031-290-3515

재 무 상 태 표

제 11 기 2022년 12월 31일 현재

제 10 기 2021년 12월 31일 현재

(재)수원문화재단

(단위 : 원)

과목	제 11(당)기			제 10(전)기		
	통합	공익사업목적	기타사업	통합	공익사업목적	기타사업
자산						
I. 유동자산	2,675,980,835	2,645,379,776	30,601,059	5,500,068,052	5,438,366,443	61,701,609
(1) 당좌자산	2,675,980,835	2,645,379,776	30,601,059	5,500,068,052	5,438,366,443	61,701,609
현금및현금성자산(주석2)	2,580,872,315	2,550,271,256	30,601,059	5,493,415,143	5,431,713,534	61,701,609
미수금	88,314,100	88,314,100	-	356,469	356,469	-
선납세금(주석4)	6,794,420	6,794,420	-	6,296,440	6,296,440	-
II. 비유동자산	500,253,096	500,253,096	-	1,660,253,096	1,660,253,096	-
(1) 투자자산	500,253,096	500,253,096	-	1,660,253,096	1,660,253,096	-
기본순재산예치금(주석2,3)	500,253,096	500,253,096	-	1,660,253,096	1,660,253,096	-
(2) 유형자산(주석2,5)	-	-	-	-	-	-
차량운반구	69,385,580	69,385,580	-	69,385,580	69,385,580	-
감가상각누계액(차량)	(68,166,450)	(68,166,450)	-	(67,167,408)	(67,167,408)	-
자산취득보조금(차량)	(1,219,130)	(1,219,130)	-	(2,218,172)	(2,218,172)	-
비품	3,194,847,240	3,194,847,240	-	3,107,945,480	3,107,945,480	-
감가상각누계액(비품)	(3,005,413,413)	(3,005,413,413)	-	(2,888,989,296)	(2,888,989,296)	-
자산취득보조금(비품)	(189,433,827)	(189,433,827)	-	(218,956,184)	(218,956,184)	-
(3) 기타비유동자산	-	-	-	-	-	-
회원권	152,789,000	152,789,000	-	152,789,000	152,789,000	-
자산취득보조금(회원권)	(152,789,000)	(152,789,000)	-	(152,789,000)	(152,789,000)	-
자산총계	3,176,233,931	3,145,632,872	30,601,059	7,160,321,148	7,098,619,539	61,701,609
부채						
I. 유동부채	1,296,494,575	1,296,494,575	-	4,817,534,918	4,817,534,918	-
미지급금	828,275,743	828,275,743	-	2,512,000,128	2,512,000,128	-
예수금	113,430,261	113,430,261	-	146,975,787	146,975,787	-
민간위탁예수금(주석7)	5,704,907	5,704,907	-	645,485,091	645,485,091	-
미지급비용	348,276,519	348,276,519	-	255,147,780	255,147,780	-
미지급반환금(주석8)	807,145	807,145	-	11,059,246	11,059,246	-
사업운영비선수금(주석6)	-	-	-	1,246,866,886	1,246,866,886	-
II. 비유동부채	105,700,430	105,700,430	-	100,322,620	100,322,620	-
퇴직급여충당부채(주석2,9)	757,650,534	757,650,534	-	100,322,620	100,322,620	-
퇴직연금운용자산(주석2,9)	(651,950,104)	(651,950,104)	-	-	-	-
III. 고유목적사업준비금	30,601,059	-	30,601,059	61,701,609	-	61,701,609
고유목적사업준비금(주석10)	30,601,059	-	30,601,059	61,701,609	-	61,701,609
부채총계	1,432,796,064	1,402,195,005	30,601,059	4,979,559,147	4,917,857,538	61,701,609
순자산						
I. 기본순자산(주석2,12)	500,253,096	500,253,096	-	1,660,253,096	1,660,253,096	-
기본순자산	500,253,096	500,253,096	-	1,660,253,096	1,660,253,096	-
II. 보통순자산(주석2,12)	1,243,184,771	1,243,184,771	-	520,508,905	520,508,905	-
이월이익잉여금	1,243,184,771	1,243,184,771	-	520,508,905	520,508,905	-
순자산 총계	1,743,437,867	1,743,437,867	-	2,180,762,001	2,180,762,001	-
부채와자본총계	3,176,233,931	3,145,632,872	30,601,059	7,160,321,148	7,098,619,539	61,701,609

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표
제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 10 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(재)수원문화재단

(단위 : 원)

과목	제 11(당)기			제 10(전)기		
	통합	공익사업목적	기타사업	통합	공익사업목적	기타사업
I. 사업수익(주석2)	33,992,014,172	33,992,014,172	-	25,704,558,625	25,704,558,625	-
1. 수원시출연금수익	15,664,891,100	15,664,891,100	-	13,731,167,864	13,731,167,864	-
2. 대행사업수익	17,759,360,410	17,759,360,410	-	8,573,566,105	8,573,566,105	-
3. 보조금수익	552,533,269	552,533,269	-	3,307,787,140	3,307,787,140	-
4. 기부금수익	15,229,393	15,229,393	-	92,037,516	92,037,516	-
II. 사업비용	33,269,338,306	33,269,338,306	-	25,905,166,039	25,905,166,039	-
1. 사업수행비용(주석11)	31,002,607,522	31,002,607,522	-	23,830,573,956	23,830,573,956	-
2. 일반관리비용	2,264,861,884	2,264,861,884	-	2,072,501,683	2,072,501,683	-
가. 인력비용	1,373,264,181	1,373,264,181	-	1,224,792,887	1,224,792,887	-
직원급여	1,209,127,321	1,209,127,321	-	1,074,720,077	1,074,720,077	-
상여금	80,022,620	80,022,620	-	66,554,310	66,554,310	-
퇴직급여	84,114,240	84,114,240	-	83,518,500	83,518,500	-
나. 시설비용	21,351,600	21,351,600	-	208,091,150	208,091,150	-
시설비	-	-	-	194,825,200	194,825,200	-
자산취득비	21,351,600	21,351,600	-	13,265,950	13,265,950	-
다. 기타비용	870,246,103	870,246,103	-	639,617,646	639,617,646	-
복리후생비	113,877,861	113,877,861	-	210,743,700	210,743,700	-
여비교통비	7,575,680	7,575,680	-	3,772,500	3,772,500	-
통신비	24,646,010	24,646,010	-	16,152,070	16,152,070	-
수도광열비	61,838,440	61,838,440	-	-	-	-
관서업무비	9,499,810	9,499,810	-	5,879,250	5,879,250	-
세금과공과금	20,578,670	20,578,670	-	19,439,240	19,439,240	-
지급임차료	9,807,140	9,807,140	-	2,365,240	2,365,240	-
수선비	35,287,508	35,287,508	-	23,209,950	23,209,950	-
보험료	12,837,722	12,837,722	-	11,152,810	11,152,810	-
차량유지비	7,015,850	7,015,850	-	6,141,970	6,141,970	-
교육훈련비	8,154,000	8,154,000	-	5,333,000	5,333,000	-
도서인쇄비	70,080,940	70,080,940	-	46,692,740	46,692,740	-
회의운영비	7,560,800	7,560,800	-	15,100,000	15,100,000	-
소모품비	22,404,510	22,404,510	-	32,501,470	32,501,470	-
지급수수료	309,705,262	309,705,262	-	135,140,906	135,140,906	-
행사홍보비	30,500,000	30,500,000	-	13,854,600	13,854,600	-
업무추진비	20,727,900	20,727,900	-	24,395,600	24,395,600	-
전산개발비	64,100,000	64,100,000	-	67,742,600	67,742,600	-
행사실비보상금	8,448,000	8,448,000	-	-	-	-
민간행사보조	25,600,000	25,600,000	-	-	-	-
3. 모금비용	1,868,900	1,868,900	-	2,090,400	2,090,400	-
III. 사업이익(손실)	722,675,866	722,675,866	-	(200,607,414)	(200,607,414)	-
IV. 사업외수익	24,304,619	-	24,304,619	27,055,069	-	27,055,069
이자수익	24,304,619	-	24,304,619	27,055,069	-	27,055,069
V. 사업외비용	-	-	-	-	-	-
VI. 고유목적사업준비금전입액	24,304,619	-	24,304,619	27,055,069	-	27,055,069
고유목적사업준비금환입액	24,304,619	-	24,304,619	27,055,069	-	27,055,069
VII. 고유목적사업준비금환입액	-	-	-	-	-	-
VIII. 법인세차감전이익(손실)	722,675,866	722,675,866	-	(200,607,414)	(200,607,414)	-
IX. 법인세등	-	-	-	-	-	-
X. 당기운영이익(손실)	722,675,866	722,675,866	-	(200,607,414)	(200,607,414)	-

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제 11(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 10(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

재단법인 수원문화재단

1. 재단법인의 개요

재단법인 수원문화재단(이하 "재단"이라 함.)은 수원시의 역사와 전통의 계승과 지방 문화예술의 진흥을 통해 시의 정체성을 확립하고, 문화정책사업과 관광활성화사업, 문화예술의 창작· 보급 사업 등을 전개하여 시민에게 질 높은 문화서비스를 제공하고, 문화 복지 구현에 이바지함을 목적으로, 민법 제32조 및 문화체육관광부 문화재청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 제3조의 규정에 의하여 설립되었습니다. 또한, 수원시와 수원시의회는 재단법인 수원문화재단 설립 및 운영 조례 제3046호(2011.08.05. 제정)을 통하여 재단의 설립 및 지원을 위한 근거를 마련하였습니다

(1) 재단의 설립 : 2011년 12월 7일

(2) 재단의 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 행궁로 11(남창동)

(3) 대표자 : 이재준

(4) 출자 상황

수원문화재단 설치 및 지원조례 제 5조의 규정에 의거 수원시가 10,000,000원을 전액 출연하였습니다.

(5) 재단의 목적 사업

- 문화예술의 창작· 보급 및 문화예술 활동의 지원
- 문화예술에 관한 연구사업
- 문화예술 전문 인력의 양성
- 문화예술단체의 국내· 외 활동 지원
- 전통문화예술의 전승과 문화유산 발굴, 보존
- 수원화성 시설의 운영· 관리 및 수익사업
- 관광활성화를 위한 정책, 콘텐츠, 홍보 개발
- 수원 에스케이(SK)아트리움 및 수원미디어센터의 운영· 관리
- 수원시장이 위탁하는 사업
- 그 밖의 문화재단 목적달성에 필요한 사업

2. 재무제표 작성기준 및 주요회계처리 방침

당 재단은 공익법인회계기준 및 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 재단이 채택하고 있는 주요 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 현금및현금성자산

재단은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 금융상품

재단은 단기적 자금운용의 목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품은 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(3) 유형자산

재단은 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

재단은 다음의 유형자산에 대하여 정률법으로 상각하고 있으며 내용연수는 아래의 표와 같습니다.

구 분	추정내용연수
차 량 운 반 구	5년
비 품	5년

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(4) 정부보조금

재단은 정부보조금에 부수되는 조건의 준수와 보조금 수취에 대한 합리적인 확신이 있을 경우에만 정부보조금을 인식하고 있습니다.

시장이자율보다 낮은 이자율인 정부대여금의 효익은 정부보조금으로 처리하고 있으며, 해당 정부보조금은 시장이자율에 기초하여 산정된 정부대여금 공정가치와 수취한 대가의 차이로 측정하고 있습니다.

자산관련 정부보조금은 자산의 장부금액을 결정할 때 차감하는 형식으로 재무상태표에 표시하고 있습니다. 해당 정부보조금은 관련자산의 내용연수에 걸쳐 감가상각비를 감소시키는 방식으로 당기손익으로 인식하고 있으며, 해당 자산을 처분하는 경우에는 그 잔액을 처분손익에 반영하고 있습니다.

수익관련 정부보조금은 보상하도록 의도된 비용에 대응시키기 위해 체계적인 기준에 따라 해당 기간에 걸쳐 수익으로 인식하며, 이미 발생한 비용이나 손실에 대한 보전 또는 향후 관련원가의 발생 없이 당사에 제공되는 즉각적인 금융지원으로 수취하는 정부보조금은 수취할 권리가 발생하는 기간에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

이에 따라 수익관련 정부보조금은 대응되는 비용이 없는 경우에는 영업외수익으로 회계처리하고 특정의 비용을 보전할 목적으로 받는 정부보조금은 특정의 비용과 상계처리하고 있습니다.

(5) 수익

수익은 재화의 판매, 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 또는 받을 대가의 공정가치로 측정하며 판매자에 의해 제공된 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다.

1) 출연금 수익

재단은 수원시로부터 출연금을 출연받은 시점에 수익으로 인식하고 있습니다.

2) 대행사업수익, 보조금 수익

재단은 수탁사업계약으로부터 수입은 수탁사업비용이 발생한 만큼 수익을 인식하고 있으며, 수탁사업수익 수령액 중 미집행잔액은 미지급금으로 계상하고 있습니다.

(6) 퇴직급여

재단은 전기말까지 확정기여형 퇴직연금제도를 시행하여 당해 회계기간에 대하여 재단이 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여로 인식하였으며, 퇴직연금제도를 적용받지 않는 직원의 경우에는 보고기간종료일 현재 해당 임직원이 일시에 퇴사할 경우 지급하여야 할 퇴직금상당액을 퇴직급여충당부채로 계상하였습니다.

재단은 당기부터 확정급여형 퇴직연금제도를 시행하고 있으며, 보고기간종료일 현재 임직원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 측정하여 퇴직급여충당부채로 인식하고 있습니다.

재단은 퇴직급여충당부채에서 퇴직연금운용자산을 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채와 퇴직연금미지급금의 합계액을 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산의 과목으로 계상하고 있습니다.

(7) 순자산

1) 기본 순자산

기본순자산이란 사용이나 처분에 영구적 제약이 있는 순자산으로, 사용이나 처분시 주무관청 등의 허가가 필요한 경우를 의미하고 있습니다.

2) 보통순자산

보통순자산은 기본순자산이나 순자산조정이 아닌 순자산으로, 잉여금과 적립금으로 구분하고, 적립금은 미래 특정용으로 사용하기 위하여 적립해두는 준비금과 임의적립금으로 구성되어 있습니다.

3. 사용이 제한된 예금

당기 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금 등의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기말	전기말	비고
기본순자산예치금	500,253,096	1,660,253,096	

4. 선납세금

선납세금은 이자수익에 대한 법인세와 지방소득세 원천징수된 선납분으로 차기 회계 연도에 환급받을 예정입니다.

5. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위 : 원)

과목	취득가액 및 보조금				감가상각누계액				순장부가액
	기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말	
차량운반구	69,385,580	-	-	69,385,580	(67,167,408)	(999,042)	-	(68,166,450)	1,219,130
국고보조금	(2,218,172)	-	(999,042)	(1,219,130)	-	-	-	-	(1,219,130)
비품	3,107,945,480	86,901,760	-	3,194,847,240	(2,888,989,296)	(116,424,117)	-	(3,005,413,413)	189,433,827
국고보조금	(218,956,184)	(86,901,760)	(116,424,117)	(189,433,827)	-	-	-	-	(189,433,827)
합계	2,956,156,704	-	(117,423,159)	3,073,579,863	(2,956,156,704)	(117,423,159)	-	(3,073,579,863)	-

[전기]

(단위 : 원)

과목	취득가액 및 보조금				감가상각누계액				순장부가액
	기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말	
차량운반구	69,385,580	-	-	69,385,580	(65,347,659)	(1,819,749)	-	(67,167,408)	2,218,172
국고보조금	(4,037,921)	-	(1,819,749)	(2,218,172)	-	-	-	-	(2,218,172)
비품	3,064,775,110	43,170,370	-	3,107,945,480	(2,700,797,847)	(188,191,449)	-	(2,888,989,296)	218,956,184
국고보조금	(363,977,263)	(43,170,370)	(188,191,449)	(218,956,184)	-	-	-	-	(218,956,184)
합계	2,766,145,506	-	(190,011,198)	2,956,156,704	(2,766,145,506)	(190,011,198)	-	(2,956,156,704)	-

6. 사업운영비선수금

사업운영비 선수금은 수원시로부터 사업운영을 위해 지원 받은 금액 중 집행하고 남은 금액으로 수원시에 반납하거나 차기 사업연도의 예산에 충당될 금액입니다.

7. 민간위탁예수금

민간위탁예수금은 국가, 수원시, 기업, 민간단체 등으로부터 특정행사를 위해 지원받은 금액 중 이월되서 차기 회계연도의 사업예산에 충당될 금액입니다.

8. 미지급반환금

미지급반환금은 수원시나 기타의 지원처에 반환이 확정된 금액 중 재무상태표일 현재 미반환된 금액입니다.

9. 퇴직급여충당부채

1) 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
기초잔액	100,322,620	19,908,210
충당부채설정액	737,326,674	92,784,810
퇴직금지급액	(79,998,760)	(12,370,400)
기말잔액	757,650,534	100,322,620

2) 당기 및 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
기초잔액	-	-
퇴직연금불입액	651,950,104	-
퇴직연금지급액	-	-
기말잔액	651,950,104	-

10. 고유목적사업준비금

당 재단은 수익사업을 향후 당 재단의 고유목적사업에 사용하기 위하여 법인세법 제 29조에 의거 고유목적사업준비금을 설정하고 있으며, 당기 및 전기의 고유목적사업 준비금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기
기초잔액	61,701,609	35,146,650
고유목적사업준비금 전입액	24,304,619	27,055,069
고유목적사업준비금 환입액	-	-
고유목적준비금사용액	(55,405,169)	(500,110)
기말잔액	30,601,059	61,701,609

11. 사업수행비용

당기와 전기 중 사업수행비용 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	당기	전기
1.인력비용	11,372,379,729	10,290,341,650
직원급여	10,311,215,549	9,309,677,369
상여금	374,022,460	324,873,550
퇴직급여	687,141,720	655,790,731
2.시설비용	176,488,400	29,904,420
시설비	110,696,240	-
자산취득비	65,792,160	29,904,420
3. 기타비용	19,453,739,393	13,510,327,886
복리후생비	1,619,085,198	1,021,391,950
여비교통비	84,646,844	49,265,200
접대비	25,394,540	18,863,180
통신비	80,624,260	83,553,566
수도광열비	635,230,460	577,502,640
관서업무비	22,610,200	13,335,815
세금과공과금	21,068,410	32,457,630
지급임차료	1,359,469,450	991,840,140
수선유지비	495,562,750	163,081,830
보험료	77,541,731	57,388,120
차량유지비	82,119,926	30,325,880
경상연구개발비	-	31,500,000

과목	당기	전기
운반비	6,780,800	3,934,060
교육훈련비	49,079,000	8,545,500
도서인쇄비	159,928,240	259,766,400
회의비	92,538,130	64,290,000
소모품비	261,138,590	519,951,645
지급수수료	2,115,220,355	2,148,355,975
행사홍보비	7,117,523,510	4,931,747,893
민간지원	1,092,238,819	1,138,672,172
보상금	4,055,938,180	1,364,558,290
합계	31,002,607,522	23,830,573,956

12. 순자산변동내역

1) 당기 및 전기 중 순자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과목	통합		공익목적사업		기타사업		순자산합계
	기본순자산	보통순자산 (잉여금)	기본순자산	보통순자산 (잉여금)	기본순자산	보통순자산 (잉여금)	
2021년 1월 1일(전기초)	3,429,030,096	721,116,319	3,429,030,096	721,116,319	-	-	4,150,146,415
기본순자산 증감	(1,768,777,000)	-	(1,768,777,000)	-	-	-	(1,768,777,000)
당기운영이익	-	(200,607,414)	-	(200,607,414)	-	-	(200,607,414)
2021년 12월 31일(전기말)	1,660,253,096	520,508,905	1,660,253,096	520,508,905	-	-	2,180,762,001
2022년 1월 1일(당기초)	1,660,253,096	520,508,905	1,660,253,096	520,508,905	-	-	2,180,762,001
기본순자산 증감	(1,160,000,000)	-	(1,160,000,000)	-	-	-	(1,160,000,000)
당기운영이익	-	722,675,866	-	722,675,866	-	-	722,675,866
2022년 12월 31일(당기말)	500,253,096	1,243,184,771	500,253,096	1,243,184,771	-	-	1,743,437,867

2) 당 재단의 설립 이후 기본순자산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

결의일	구분				금액
	출연금, 순수기부금 기본재산전입	조건부 기부금 기본재산전입	잉여금 기본재산전입	기본재산 출연금 환입	
2011.12.05.	10,000,000	-	-	-	10,000,000
2013.03.28.	-	59,468,404	2,040,531,596	-	2,100,000,000
2014.03.28.	10,581,740	3,140,035	469,410	-	14,191,185
2015.03.24.	1,033,014	17,439,052	1,156,459,050	-	1,174,931,116
2016.03.15.	5,574,412	-	28,645,315	-	34,219,727
2017.03.07.	5,934,579	-	27,538,011	-	33,472,590
2018.03.16.	2,640,680	-	21,110,694	-	23,751,374
2019.03.15.	6,652,681	-	31,811,423	-	38,464,104
2021.08.23.	-	-	-	(1,768,777,000)	(1,768,777,000)
2022.10.27.	-	-	-	(1,160,000,000)	(1,160,000,000)
합계	42,417,106	80,047,491	3,306,565,499	(2,928,777,000)	500,253,096

4. 재무제표 부속명세서

(수원문화재단)

- (1) - 현금예금명세서
- (2) - 기타미수금명세서
- (3) - 기타당좌자산명세서
- (4) - 유형자산명세서
- (5) - 미지급비용(금)명세서
- (6) - 기타유동부채명세서
- (7) - 총당금명세서
- (8) - 기본재산명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총계		5,493,415,143	93,777,688,469	96,690,231,297	2,580,872,315	
현금및 현금성 자산	소계	5,493,415,143	69,796,676,085	72,709,218,913	2,580,872,315	
	현금					기업은행
	보통예금 (출연금)	1,246,866,993	34,340,755,828	34,375,822,779	1,211,800,042	
	보통예금 (대행사업비)	3,093,451,110	27,327,755,828	29,632,814,117	788,392,821	
	보통예금 (퇴직급여충당금)	100,322,611	85,439,364	80,061,545	105,700,430	
	보통예금 (보조금)	39,810,926	835,854,532	868,975,952	6,689,506	
	보통예금 (기부금)	542,508,905	15,229,393	243,579,180	314,159,118	
	세입지출외현금	470,454,598	7,191,641,140	7,507,965,340	154,130,398	
단기 금융 상품	소계	-	23,981,012,384	23,981,012,384	-	
	정기예금 (출연금 유회)	-	20,660,506,192	20,660,506,192	-	기업은행
	정기예금 (기본재산)	-	3,320,506,192	3,320,506,192	-	

(2) 기타미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미수금	당기조정		기말잔액	비고
		증가	감소		
2022(당기)	356,469	91,395,526	3,437,895	88,314,100	

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별 구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2022(당기)	미수금	2022.12.31	88,314,100	직원	23년 연차수당

(3) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선납세금	선급법인세	수원세무서 팔달구청	6,176,890 617,530	

(4) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부 가액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감 소			증가	감 소			
합계	3,177,331,060	87,143,760	-	3,264,232,820	2,956,156,704	117,610,792	-	3,073,579,863	190,652,957	
차량운반구	69,385,580	-	-	69,385,580	67,167,408	999,042	-	68,166,450	1,219,130	정률법
비품	3,107,945,480	87,143,760	-	3,194,847,240	2,888,989,296	116,611,750	-	3,005,413,413	189,433,827	정률법

(5) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (22.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급비용 (단기)	2022.12.31	21,945,219	회계연도 종료 후 1개월 내 지급	-	BC카드	회계연도 말에 선결제 하지 못한 2022.12.28.이후 카드 사용건
미지급비용 (단기)	2022.12.31	326,331,300		-	직원	직원23년 연차수당 회계처리
미지급금 (단기)	2022.12.31	786,264,033	회계연도 종료 후 1개월 내 지급	-	수원시 등 대행사업 교부처	회계연도 이후 대행사업비 반납
미지급금 (단기)	2022.12.31	42,011,710	회계연도 종료 후 1개월 내 지급	-	아이엠씨플랜 등 6곳	사무정리기간 집행분

(6) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2022.12.31	원천세 등	113,430,261	수원세무서 팔달구청	
민간위탁예수금	2022.12.31	대행사업비 이자	5,704,907	수원시청	
미지급반환금	2022.12.31	미처리 세외수입	807,145	수원시청	

(7) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 (내 분 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	퇴직연금운용 자산			
합 계	100,322,620	79,998,760	651,950,104	737,326,674	105,700,430	
퇴직급여충당부채	100,322,620	79,998,760	651,950,104	737,326,674	105,700,430	12.31기준 퇴직금 추계액

1. 퇴직연금운용자산을 22년에 새로 가입하여 납입함.
2. 퇴직연금운용자산을 포함한 기말잔액은 757,650,534원 이다.
3. 기말잔액의 105,700,430원은 12월 31일자 퇴사자의 퇴직금이며 익년도 1월에 지급됨

(8) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
국가출연 기본재산	현금예금					
	토 지					
	건 물					
	유가증권					
	계					
지자체출연 기본재산	현금예금	1,660,253,096	-	1,160,000,000	500,253,096	기업은행 기본재산 사용 (경기도허가 2022.11.04)
	토 지					
	건 물					
	유가증권					
	계	1,660,253,096	-	1,160,000,000	500,253,096	
기타 기본재산	현금예금					
	토 지					
	건 물					
	유가증권					
	계					
합계	현금예금					
	토 지					
	건 물					
	유가증권					
	계	1,660,253,096	-	1,160,000,000	500,253,096	

5. 예산결산보고서

(수원문화재단)

- (1) - 총 괄 표
- (2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서
- (3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 총괄표

구분	사 업 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수입 (I)	계	37,276,991,000	36,499,910,039	777,080,961
	영업수익	20,932,448,000	19,919,674,750	1,012,773,250
	영업외수익	15,084,007,000	15,319,699,289	△235,692,289
	자본잉여금	1,260,536,000	1,260,536,000	-
지출 (II)	계	37,276,991,000	32,770,594,996	4,506,396,004
	영업비용			
	- 출연금	15,522,977,000	14,356,167,647	1,166,809,353
차액 (I-II)	- 위탁사업	21,754,014,000	18,414,427,349	3,339,586,651
	당기손익 (자본형성)	-	3,729,315,043	△3,729,315,043

구분	자 금 결 산			
	계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액. 채무확정액)	수납액.지출액
수입 (I)	계	37,469,163,300	36,672,555,549	36,672,555,549
	전기이월수익	1,260,536,000	1,260,536,000	1,260,536,000
	영업수익	20,932,448,000	19,919,674,750	20,932,448,000
	영업외수익	15,084,007,000	15,319,699,289	15,329,235,870
	미수금 수입			
	이월예산	192,172,300	172,645,510	192,172,300
	정산반환금			△1,041,836,621
	- 대행사업 정산반환			△1,022,309,831
	- 이월금 정산반환			△19,526,790
지출 (II)	계	37,469,163,300	32,943,007,006	32,943,007,006
	영업비용	37,276,991,000	32,770,594,996	32,770,594,996
	- 출연금	15,522,977,000	14,356,167,647	14,356,167,647
	- 위탁사업	21,754,014,000	18,414,427,349	18,414,427,349
	이월예산지출	192,172,300	172,412,010	172,412,010
	- 수익적지출	192,172,300	172,412,010	172,412,010
	- 자본적지출			
	미지급비용.금			
차 기 이 월 금	계		3,729,548,543	3,729,548,543
	순세계잉여금			1,195,032,425
	사고이월			0
	명시이월			2,220,357,000
	기부금이월			314,159,118
	미지급비용.금			0

*차기이월금 : 2021년도 출연금 명시이월 집행 잔액 233,500원 포함

(2) 수입예산결산보고서

(단위: 원)

예산과목	예산액					예산총액	결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	총수입			미수금 (A-B)
	당초	추경	이월자금예산액					수입액(C)	정산반환금 (과오납 환불금) (D)	수납액 (B=C-D)	
			이월재원 충당금	미지급 이월액	계						
계 (1) + (2) + (3)	33,560,576,000	3,716,415,000	192,172,300	-	192,172,300	37,469,163,300	36,672,555,549	37,714,392,170	1,041,836,621	36,672,555,549	
사업적 수입 계 (1)	32,860,576,000	3,155,879,000				36,016,455,000	35,239,374,039	36,261,683,870	1,022,309,831	35,239,374,039	
610 영업수익	17,923,248,000	3,009,200,000				20,932,448,000	19,919,674,750	20,932,448,000	1,012,773,250	19,919,674,750	
616 대행사업수익	17,923,248,000	3,009,200,000				20,932,448,000	19,919,674,750	20,932,448,000	1,012,773,250	19,919,674,750	
01 공공관등에 대한 경상적 위탁사업비	17,823,248,000	3,009,200,000				20,832,448,000	19,822,354,270	20,832,448,000	1,010,093,730	19,822,354,270	
02 공공관등에 대한 자본적 위탁사업비	100,000,000	0				100,000,000	97,320,480	100,000,000	2,679,520	97,320,480	
620 영업외수익	14,937,328,000	146,679,000				15,084,007,000	15,319,699,289	15,329,235,870	9,536,581	15,319,699,289	
621 이자수익	20,000,000	0				20,000,000	43,772,062	43,772,062	0	43,772,062	
01 예금이자수익	20,000,000	0				20,000,000	37,475,622	37,475,622	0	37,475,622	
03 기타이자수익	0	0				0	6,296,440	6,296,440	0	6,296,440	
623 보조금수익	235,500,000	338,260,000				573,760,000	493,023,419	502,560,000	9,536,581	493,023,419	
01 국비보조금	50,500,000	263,260,000				313,760,000	241,329,230	242,560,000	1,230,770	241,329,230	
03 도비보조금	104,000,000	80,000,000				184,000,000	179,688,289	184,000,000	4,311,711	179,688,289	
04 민간보조금	81,000,000	△5,000,000				76,000,000	72,005,900	76,000,000	3,994,100	72,005,900	
624 기부금수익	192,266,000	55,540,000				247,806,000	531,245,298	531,245,298	0	531,245,298	
01 기부금수익	192,266,000	55,540,000				247,806,000	531,245,298	531,245,298	0	531,245,298	
625 출자출연금 수익	14,489,562,000	△247,121,000				14,242,441,000	14,242,441,000	14,242,441,000	0	14,242,441,000	
02 지자체 출자출연금	14,489,562,000	△247,121,000				14,242,441,000	14,242,441,000	14,242,441,000	0	14,242,441,000	
628 기타영업외수익	0	0				0	9,217,510	9,217,510	0	9,217,510	
06 기타영업외수익	0	0				0	9,217,510	9,217,510	0	9,217,510	
자본적 수입 계 (2)	700,000,000	560,536,000				1,260,536,000	1,260,536,000	1,260,536,000	0	1,260,536,000	
170 자본잉여금수입	700,000,000	560,536,000				1,260,536,000	1,260,536,000	1,260,536,000	0	1,260,536,000	
171 잉여금	700,000,000	560,536,000				1,260,536,000	1,260,536,000	1,260,536,000	0	1,260,536,000	
01 순세계잉여금	700,000,000	560,536,000				1,260,536,000	1,260,536,000	1,260,536,000	0	1,260,536,000	
이월재원 수입 계 (3)			192,172,300	0	192,172,300	192,172,300	172,645,510	192,172,300	19,526,790	172,645,510	
170 자본잉여금수입			192,172,300	0	192,172,300	192,172,300	172,645,510	192,172,300	19,526,790	172,645,510	
172 이월금			192,172,300	0	192,172,300	192,172,300	172,645,510	192,172,300	19,526,790	172,645,510	
03 전년도이월사업비			192,172,300	0	192,172,300	192,172,300	172,645,510	192,172,300	19,526,790	172,645,510	

(3) 지출예산결산보고서

(단위:원)

예산과목명		예산액				결산액(B)	익년도이월액(C)	불용액 A-(B+C)		
		당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (재무확정액)	명시이월			
				이월재원충당금	(A)					
합 계 (1) + (2)		33,560,576,000	3,716,415,000	192,172,300	37,469,163,300	32,943,007,006	2,220,357,000	2,305,799,294		
수익적 지출 (1)		33,560,576,000	3,716,415,000		37,276,991,000	32,770,594,996	2,220,357,000	2,286,039,004		
문화도시센터		1,097,908,000	3,000,000,000		4,097,908,000	3,251,462,398	692,762,000	153,683,602		
	사람중심의 문화나눔		52,970,000	-		52,970,000	48,037,552	-	4,932,448	
	창작활동지원		43,370,000	-		43,370,000	41,295,820	-	2,074,180	
		지동예술공작소 운영	8,920,000	-		8,920,000	8,598,820	-	321,180	
		일반운영비	6,920,000	-		6,920,000	6,629,820	-	290,180	
		수선유지교체비	2,000,000	-		2,000,000	1,969,000	-	31,000	
		시민문화기획자 양성		9,450,000	-		9,450,000	9,432,000	-	18,000
		일반운영비	850,000	-		850,000	850,000	-	-	
		행사홍보비	8,600,000	-		8,600,000	8,582,000	-	18,000	
		찾아가는 문화마중	25,000,000	-		25,000,000	23,265,000	-	1,735,000	
		일반운영비	400,000	-		400,000	400,000	-	-	
		행사홍보비	24,600,000	-		24,600,000	22,865,000	-	1,735,000	
		생활문화커뮤니티조성사업		9,600,000	-		9,600,000	6,741,732	-	2,858,268
		생활문화네트워킹 활성화		9,600,000	-		9,600,000	6,741,732	-	2,858,268
		일반운영비	600,000	-		600,000	400,000	-	200,000	
		민간사업지원금	9,000,000	-		9,000,000	6,341,732	-	2,658,268	
	시책추진(문화도시센터)		2,600,000	-		2,600,000	2,599,390	-	610	
		시책추진(문화도시센터)		2,600,000	-		2,600,000	2,599,390	-	610
		시책추진(문화도시센터)		2,600,000	-		2,600,000	2,599,390	-	610
		업무추진비		2,600,000	-		2,600,000	2,599,390	-	610
	행정운영경비		7,338,000	-		7,338,000	7,333,420	-	4,580	
		기본경비		7,338,000	-		7,338,000	7,333,420	-	4,580
		기본경비(문화도시센터)		7,338,000	-		7,338,000	7,333,420	-	4,580
		일반운영비	3,978,000	(790,000)		3,188,000	3,186,040	-	1,960	
		여비	2,640,000	(240,000)		2,400,000	2,398,200	-	1,800	
		관서업무비	720,000	1,030,000		1,750,000	1,749,180	-	820	
문화도시센터 위탁사업 등		1,035,000,000	3,000,000,000		4,035,000,000	3,193,492,036	692,762,000	148,745,964		
	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비		1,035,000,000	3,000,000,000		4,035,000,000	3,193,492,036	692,762,000	148,745,964	
	문화특화지역 조성사업		1,000,000,000	-		1,000,000,000	914,975,355	-	85,024,645	
		인건비	185,878,000	-		185,878,000	168,700,280	-	17,177,720	
		퇴직연금 부담금	15,490,000	-		15,490,000	14,375,560	-	1,114,440	
		일반운영비	204,341,000	(26,360,000)		177,981,000	152,269,605	-	25,711,395	
		여비	4,800,000	-		4,800,000	4,796,680	-	3,320	
		복리후생비	26,156,000	-		26,156,000	21,965,920	-	4,190,080	
		수선유지교체비	32,800,000	-		32,800,000	31,965,720	-	834,280	

(단위:원)

예산과목명			예산액				결산액(B)	익년도이월액(C)	불용액 A-(B+C)		
			당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (채무확정액)	명시이월			
					이월재원충당금	(A)					
		행사홍보비	319,000,000	29,950,000		348,950,000	331,814,340	-	17,135,660		
		연구개발비	-	39,910,000		39,910,000	35,919,000	-	3,991,000		
		일반보상금	58,560,000	10,500,000		69,060,000	68,238,840	-	821,160		
		포상금	12,975,000	-		12,975,000	10,034,430	-	2,940,570		
		민간사업지원금	140,000,000	(54,000,000)		86,000,000	74,894,980	-	11,105,020		
		거리로 나온 예술	35,000,000	-		35,000,000	34,381,470	-	618,530		
		일반운영비	1,600,000	1,100,000		2,700,000	2,656,870	-	43,130		
		행사홍보비	33,400,000	(1,100,000)		32,300,000	31,724,600	-	575,400		
		문화도시 조성사업	-	3,000,000,000		3,000,000,000	2,244,135,211	692,762,000	63,102,789		
		인건비	-	112,232,000		112,232,000	68,834,120	39,072,000	4,325,880		
		퇴직연금 부담금	-	12,082,000		12,082,000	7,948,500	-	4,133,500		
		일반운영비	-	461,046,000		461,046,000	294,896,580	161,650,000	4,499,420		
		여비	-	8,000,000		8,000,000	4,371,870	3,567,000	61,130		
		연구개발비		40,000,000		40,000,000	19,964,000	20,000,000	36,000		
		복리후생비	-	18,566,000		18,566,000	6,668,717	7,410,000	4,487,283		
		수선유지교체비		10,000,000		10,000,000	33,000	9,967,000	-		
		행사홍보비	-	1,950,224,000		1,950,224,000	1,584,414,336	332,477,000	33,332,664		
		일반보상금	-	64,850,000		64,850,000	46,516,550	18,119,000	214,450		
		민간사업지원금	-	323,000,000		323,000,000	210,487,538	100,500,000	12,012,462		
		기획경영부			11,181,201,000	343,415,000		11,524,616,000	10,650,965,738	5,000,000	868,650,262
				감사활동 전개	2,900,000	-		2,900,000	2,308,500	-	591,500
				투명한 감사 추진	2,900,000	-		2,900,000	2,308,500	-	591,500
				감사업무	2,900,000	-		2,900,000	2,308,500	-	591,500
				일반운영비	2,900,000	-		2,900,000	2,308,500	-	591,500
		정책기획수립			78,410,000	5,000,000		83,410,000	73,500,000	5,000,000	4,910,000
				재단 비전 및 미션 실행	78,410,000	5,000,000		83,410,000	73,500,000	5,000,000	4,910,000
				경영평가 및 조직성과관리	2,660,000	-		2,660,000	2,650,000	-	10,000
				일반운영비	2,660,000	-		2,660,000	2,650,000	-	10,000
중장기 발전계획 수립(2023-2027)	50,000,000			-		50,000,000	46,050,000	-	3,950,000		
		일반운영비	1,050,000	-		1,050,000	1,050,000	-	-		
		연구개발비	48,950,000	-		48,950,000	45,000,000	-	3,950,000		
재단 10주년 기념 사업			25,750,000	5,000,000		30,750,000	24,800,000	5,000,000	950,000		
		일반운영비	20,750,000	5,000,000		25,750,000	24,800,000	-	950,000		
		행사홍보비	5,000,000	-		5,000,000	-	5,000,000	-		
재단홍보			135,685,000	-		135,685,000	132,317,900	-	3,367,100		
		재단사업 홍보	59,935,000	-		59,935,000	58,917,000	-	1,018,000		
		재단시책 홍보	22,000,000	-		22,000,000	21,928,000	-	72,000		
		일반운영비	7,200,000	-		7,200,000	7,128,000	-	72,000		
		행사홍보비	14,800,000	-		14,800,000	14,800,000	-	-		

(단위:원)

예산과목명		예산액				결산액(B)	익년도이월액(C)	불용액 A-(B+C)
		당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (채무확정액)	명시이월	
				이월재원충당금	(A)			
	온라인 매체 운영	28,770,000	-		28,770,000	28,283,000	-	487,000
	일반운영비	4,200,000	-		4,200,000	4,048,000	-	152,000
	수선유지교체비	24,570,000	-		24,570,000	24,235,000	-	335,000
	SNS 홍보 활성화 사업	9,165,000	-		9,165,000	8,706,000	-	459,000
	행사홍보비	9,165,000	-		9,165,000	8,706,000	-	459,000
	재단 홍보물	48,050,000	-		48,050,000	45,932,000	-	2,118,000
	정기간행물 제작	41,050,000	-		41,050,000	39,567,000	-	1,483,000
	일반운영비	41,050,000	-		41,050,000	39,567,000	-	1,483,000
	재단 홍보물품 제작	7,000,000	-		7,000,000	6,365,000	-	635,000
	일반운영비	7,000,000	-		7,000,000	6,365,000	-	635,000
	홍보사업 운영	27,700,000	-		27,700,000	27,468,900	-	231,100
	세계문화유산 수원화성美 영상&사진 공모전	12,800,000	-		12,800,000	12,800,000	-	-
	민간사업지원금	12,800,000	-		12,800,000	12,800,000	-	-
	수원화성 여행 유랑콘서트	12,800,000	-		12,800,000	12,800,000	-	-
	민간사업지원금	12,800,000	-		12,800,000	12,800,000	-	-
	기부금 모금	2,100,000	-		2,100,000	1,868,900	-	231,100
	일반운영비	2,100,000	-		2,100,000	1,868,900	-	231,100
	재단행정 체계지원	765,246,000	11,600,000		776,846,000	705,948,526		70,897,474
	원활한 재단운영	68,033,000	-		68,033,000	65,781,240	-	2,251,760
	재단시책운영	68,033,000	-		68,033,000	65,781,240	-	2,251,760
	일반운영비	67,433,000	-		67,433,000	65,188,800	-	2,244,200
	자산취득비	600,000	-		600,000	592,440	-	7,560
	후생복지증진	697,213,000	11,600,000		708,813,000	640,167,286		68,645,714
	직원포상 및 성과운영	694,713,000	11,600,000		706,313,000	639,208,736		67,104,264
	복리후생비	244,500,000	6,600,000		251,100,000	236,324,416	-	14,775,584
	교육훈련비	10,150,000	5,000,000		15,150,000	10,201,000		4,949,000
	포상금	440,063,000	-		440,063,000	392,683,320	-	47,379,680
	직원동호회 지원	2,500,000	-		2,500,000	958,550	-	1,541,450
	일반운영비	2,500,000	-		2,500,000	958,550	-	1,541,450
	재단행정기능강화	298,137,000	45,000,000		343,137,000	330,819,762	-	12,317,238
	정보통신 인프라 확충	121,117,000	15,000,000		136,117,000	132,251,190	-	3,865,810
	행정정보시스템 관리	96,900,000	15,000,000		111,900,000	108,407,210	-	3,492,790
	일반운영비	27,400,000	-		27,400,000	25,881,240	-	1,518,760
	수선유지교체비	65,600,000	5,000,000		70,600,000	68,950,030	-	1,649,970
	자산취득비	3,900,000	10,000,000		13,900,000	13,575,940	-	324,060
	정보보안시스템 관리	24,217,000	-		24,217,000	23,843,980	-	373,020
	수선유지교체비	24,217,000	-		24,217,000	23,843,980	-	373,020
	재단 청사 및 자산 관리	177,020,000	30,000,000		207,020,000	198,568,572	-	8,451,428
	청사관리	157,120,000	34,000,000		191,120,000	185,396,550	-	5,723,450

(단위:원)

예산과목명			예산액				결산액(B)	익년도이월액 (C)	불용액 A-(B+C)
			당초	추경	이월자금예산액	계			
					이월재원충당금	(A)	지출액 (채무확정액)	명시이월	
예산과목명	일반운영비	일반운영비	117,120,000	4,000,000		121,120,000	120,866,550	-	253,450
		수선유지교체비	40,000,000	20,000,000		60,000,000	56,754,340	-	3,245,660
		자산취득비	-	10,000,000		10,000,000	7,775,660	-	2,224,340
		관용차량 운영관리	19,900,000	(4,000,000)		15,900,000	13,172,022	-	2,727,978
	일반운영비	일반운영비	19,900,000	(4,000,000)		15,900,000	13,172,022	-	2,727,978
		시책추진(기획경정부)	8,640,000	-		8,640,000	8,638,500	-	1,500
		시책추진(기획경정부)	8,640,000	-		8,640,000	8,638,500	-	1,500
		시책추진(기획경정부)	8,640,000	-		8,640,000	8,638,500	-	1,500
	일반운영비	일반운영비	8,640,000	-		8,640,000	8,638,500	-	1,500
		행정운영경비	9,892,183,000	281,815,000		10,173,998,000	9,397,432,550	-	776,565,450
		인력운영비	9,760,751,000	281,815,000		10,042,566,000	9,277,751,330	-	764,814,670
		인력운영비	9,760,751,000	281,815,000		10,042,566,000	9,277,751,330	-	764,814,670
	인건비	인건비	8,506,706,000	242,848,000		8,749,554,000	8,077,778,570	-	671,775,430
		퇴직연금 부담금	685,425,000	19,203,000		704,628,000	671,832,090	-	32,795,910
		복리후생비	568,620,000	19,764,000		588,384,000	528,140,670	-	60,243,330
		기본경비	131,432,000	-		131,432,000	119,681,220	-	11,750,780
	기본경비(재단공통)	기본경비(재단공통)	102,976,000	-		102,976,000	99,108,130	-	3,867,870
		일반운영비	52,160,000	3,000,000		55,160,000	53,359,030	-	1,800,970
		여비	6,800,000	(3,000,000)		3,800,000	2,996,000	-	804,000
		업무추진비	12,096,000	-		12,096,000	12,089,400	-	6,600
	직무수행경비	직무수행경비	25,200,000	-		25,200,000	24,009,700	-	1,190,300
		관서업무비	6,720,000	-		6,720,000	6,654,000	-	66,000
		기본경비(기획경정부)	28,456,000	-		28,456,000	20,573,090	-	7,882,910
		일반운영비	19,596,000	-		19,596,000	13,152,450	-	6,443,550
	여비	여비	5,980,000	-		5,980,000	4,574,830	-	1,405,170
		관서업무비	2,880,000	-		2,880,000	2,845,810	-	34,190
		문화재촉제부	7,512,673,000	(237,000,000)		7,275,673,000	6,692,368,956	-	583,304,044
		수원화성운영	59,400,000	-		59,400,000	59,400,000	-	-
	수원화성행사	수원화성행사	59,400,000	-		59,400,000	59,400,000	-	-
		수원화성돌기	21,600,000	-		21,600,000	21,600,000	-	-
민간사업지원금		21,600,000	-		21,600,000	21,600,000	-	-	
수원화성 낙성연		37,800,000	-		37,800,000	37,800,000	-	-	
민간사업지원금	민간사업지원금	37,800,000	-		37,800,000	37,800,000	-	-	
	수원화성공연	257,103,000	-		257,103,000	236,418,420	-	20,684,580	
	관광기획공연	92,800,000	-		92,800,000	92,674,050	-	125,950	
	방화수류정 달빛음악회	30,000,000	-		30,000,000	29,988,200	-	11,800	
행사홍보비	행사홍보비	10,000,000	6,800,000		16,800,000	16,788,200	-	11,800	
	일반보상금	20,000,000	(6,800,000)		13,200,000	13,200,000	-	-	
	행궁광장 제야 행사	30,000,000	-		30,000,000	29,898,150	-	101,850	

(단위:원)

예산과목명			예산액				결산액(B)	익년도이월액 (C)	불용액 A-(B+C)	
			당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (채무확정액)	명시이월		
					이월재원충당금	(A)				
		행사홍보비	22,000,000	-		22,000,000	21,898,150	-	101,850	
		일반보상금	8,000,000	-		8,000,000	8,000,000	-	-	
		문화재 야간관람	32,800,000	-		32,800,000	32,787,700	-	12,300	
		일반운영비	7,500,000	-		7,500,000	7,500,000	-	-	
		행사홍보비	25,300,000	-		25,300,000	25,287,700	-	12,300	
	전통고증공연		164,303,000	-		164,303,000	143,744,370	-	20,558,630	
		장용영 수위의식	134,303,000	-		134,303,000	113,744,370	-	20,558,630	
		일반운영비	2,100,000	-		2,100,000	1,153,870	-	946,130	
		행사홍보비	21,229,000	-		21,229,000	17,924,500	-	3,304,500	
		일반보상금	110,974,000	-		110,974,000	94,666,000	-	16,308,000	
		수원화성특별공연	30,000,000	-		30,000,000	30,000,000	-	-	
		행사홍보비	9,000,000	-		9,000,000	9,000,000	-	-	
		일반보상금	21,000,000	-		21,000,000	21,000,000	-	-	
		시책추진(문화재축제부)		4,000,000	-		4,000,000	3,429,600	-	570,400
			시책추진(문화재축제부)	4,000,000	-		4,000,000	3,429,600	-	570,400
	시책추진(문화재축제부)		4,000,000	-		4,000,000	3,429,600	-	570,400	
	업무추진비		4,000,000	-		4,000,000	3,429,600	-	570,400	
	행정운영경비		20,184,000	-		20,184,000	14,749,080	-	5,434,920	
		기본경비	20,184,000	-		20,184,000	14,749,080	-	5,434,920	
		기본경비(문화재축제부)	20,184,000	-		20,184,000	14,749,080	-	5,434,920	
			일반운영비	11,904,000	-		11,904,000	7,978,670	-	3,925,330
			여비	6,600,000	-		6,600,000	5,091,170	-	1,508,830
			관서업무비	1,680,000	-		1,680,000	1,679,240	-	760
	문화재축제부 위탁사업 등		7,171,986,000	(237,000,000)		6,934,986,000	6,378,371,856	-	556,614,144	
		공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	6,979,720,000	(255,000,000)		6,724,720,000	6,199,739,756	-	524,980,244	
			세계유산축전	1,500,000,000	-		1,500,000,000	1,499,988,740	-	11,260
			인건비	31,547,000	(7,566,000)		23,981,000	23,980,880	-	120
			일반운영비	43,373,000	31,099,000		74,472,000	74,472,000	-	-
			여비	1,000,000	(974,000)		26,000	25,350	-	650
			복리후생비	8,080,000	(4,373,000)		3,707,000	3,696,960	-	10,040
수선유지교체비			-	19,530,000		19,530,000	19,530,000	-	-	
행사홍보비			1,010,000,000	55,398,000		1,065,398,000	1,065,397,550	-	450	
연구개발비			180,000,000	(180,000,000)		-	-	-	-	
일반보상금			176,000,000	86,886,000		262,886,000	262,886,000	-	-	
민간사업지원금			50,000,000	-		50,000,000	50,000,000	-	-	
생생문화재		50,000,000	-		50,000,000	47,772,700	-	2,227,300		
		일반운영비	450,000	-		450,000	413,000	-	37,000	
		행사홍보비	44,450,000	-		44,450,000	43,159,700	-	1,290,300	
		일반보상금	5,100,000	-		5,100,000	4,200,000	-	900,000	

(단위:원)

예산과목명		예산액				결산액(B)	익년도이월액 (C)	불용액 A-(B+C)
		당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (채무확정액)	명시이월	
				이월재원충당금	(A)			
	시립공연단운영	3,269,720,000	(250,000,000)		3,019,720,000	2,642,035,260	-	377,684,740
	일반보상금	3,269,720,000	(250,000,000)		3,019,720,000	2,642,035,260	-	377,684,740
	수원 문화재 야행	570,000,000	-		570,000,000	565,392,130	-	4,607,870
	인건비	19,785,000	-		19,785,000	19,547,440	-	237,560
	일반운영비	14,100,000	-		14,100,000	14,089,000	-	11,000
	복리후생비	4,200,000	-		4,200,000	1,804,260	-	2,395,740
	행사홍보비	520,855,000	-		520,855,000	520,607,430	-	247,570
	일반보상금	11,060,000	-		11,060,000	9,344,000	-	1,716,000
	세계유산 활용 프로그램 운영	75,000,000	(5,000,000)		70,000,000	64,389,300	-	5,610,700
	일반운영비	800,000	(100,000)		700,000	597,000	-	103,000
	행사홍보비	56,300,000	(3,300,000)		53,000,000	49,392,300	-	3,607,700
	일반보상금	17,900,000	(1,600,000)		16,300,000	14,400,000	-	1,900,000
	수원화성문화제	1,500,000,000	-		1,500,000,000	1,369,100,306	-	130,899,694
	인건비	91,016,000	-		91,016,000	66,922,790	-	24,093,210
	일반운영비	9,360,000	18,000,000		27,360,000	26,383,100	-	976,900
	여비	1,500,000	-		1,500,000	1,102,400	-	397,600
	복리후생비	16,000,000	-		16,000,000	9,276,596	-	6,723,404
	행사홍보비	1,120,124,000	9,000,000		1,129,124,000	1,035,665,420	-	93,458,580
	연구개발비	18,000,000	(18,000,000)		-	-	-	-
	일반보상금	164,000,000	31,000,000		195,000,000	190,750,000	-	4,250,000
	민간사업지원금	80,000,000	(40,000,000)		40,000,000	39,000,000	-	1,000,000
	수원화성문화제 공동 사무실 운영	15,000,000	-		15,000,000	11,061,320	-	3,938,680
	일반운영비	15,000,000	-		15,000,000	11,061,320	-	3,938,680
	국비보조금	-	18,000,000		18,000,000	16,979,870	-	1,020,130
	축제연수프로그램	-	18,000,000		18,000,000	16,979,870	-	1,020,130
	인건비	-	15,500,000		15,500,000	15,184,990	-	315,010
	여비	-	500,000		500,000	200,000	-	300,000
	복리후생비	-	2,000,000		2,000,000	1,594,880	-	405,120
	조건부 기부금	192,266,000	-		192,266,000	161,652,230	-	30,613,770
	수원화성문화제 시민참여프로그램	192,266,000	-		192,266,000	161,652,230	-	30,613,770
	민간사업지원금	192,266,000	-		192,266,000	161,652,230	-	30,613,770
관광사업부		6,591,231,000	214,200,000		6,805,431,000	5,149,525,931	1,503,595,000	152,310,069
수원관광활성화	644,646,000	(20,000,000)		624,646,000	547,372,450	-	77,273,550	
관광마케팅	158,996,000	(27,248,000)		131,748,000	100,413,390	-	31,334,610	
관광홍보물제작	30,000,000	-		30,000,000	14,423,000	-	15,577,000	
일반운영비	30,000,000	-		30,000,000	14,423,000	-	15,577,000	
국내외 관광객 모객 유치	52,496,000	(15,748,000)		36,748,000	25,053,220	-	11,694,780	
여비	21,000,000	-		21,000,000	10,250,120	-	10,749,880	
행사홍보비	31,496,000	(15,748,000)		15,748,000	14,803,100	-	944,900	

(단위:원)

예산과목명			예산액			결산액(B)	익년도이월액 (C)	불용액 A-(B+C)	
			당초	추경	이월자금예산액				계
					이월재원충당금	(A)	지출액 (채무확정액)		명시이월
	수원화성	관광객 만족도 조사	10,000,000	-		10,000,000	9,497,000	-	503,000
		연구개발비	10,000,000	-		10,000,000	9,497,000	-	503,000
		관광안내소운영	66,500,000	(11,500,000)		55,000,000	51,440,170	-	3,559,830
		일반운영비	45,000,000	(13,000,000)		32,000,000	30,993,140	-	1,006,860
		수선유지교체비	19,600,000	1,500,000		21,100,000	18,876,150	-	2,223,850
		자산취득비	1,900,000	-		1,900,000	1,570,880	-	329,120
	관광육성		223,500,000	(18,500,000)		205,000,000	189,929,050	-	15,070,950
	수원화성 운영	수원화성 도장 찍기 여행	10,500,000	1,500,000		12,000,000	11,489,600	-	510,400
		일반운영비	10,500,000	1,500,000		12,000,000	11,489,600	-	510,400
		안내표지판 보수정비	4,000,000	-		4,000,000	2,552,000	-	1,448,000
		수선유지교체비	4,000,000	-		4,000,000	2,552,000	-	1,448,000
		매점 및 식당 운영	10,800,000	-		10,800,000	9,872,000	-	928,000
		일반운영비	1,800,000	-		1,800,000	880,000	-	920,000
		수선유지교체비	9,000,000	-		9,000,000	8,992,000	-	8,000
		수원호스텔운영	183,200,000	(20,000,000)		163,200,000	159,584,710	-	3,615,290
		일반운영비	139,200,000	(20,000,000)		119,200,000	118,110,810	-	1,089,190
		수선유지교체비	42,000,000	-		42,000,000	41,473,900	-	526,100
		일반보상금	2,000,000	-		2,000,000	-	-	2,000,000
		화성행궁 유지	15,000,000	-		15,000,000	6,430,740	-	8,569,260
		일반운영비	9,000,000	-		9,000,000	5,000,740	-	3,999,260
		수선유지교체비	6,000,000	-		6,000,000	1,430,000	-	4,570,000
	관광운영		262,150,000	25,748,000		287,898,000	257,030,010	-	30,867,990
	행궁동 왕의 골목여행	행궁동 왕의 골목여행	13,800,000	(3,000,000)		10,800,000	2,983,100	-	7,816,900
		일반운영비	6,350,000	-		6,350,000	1,883,100	-	4,466,900
		일반보상금	7,450,000	(3,000,000)		4,450,000	1,100,000	-	3,350,000
		화성어차 운영	72,470,000	28,748,000		101,218,000	95,243,790	-	5,974,210
		일반운영비	70,300,000	30,240,000		100,540,000	95,243,790	-	5,296,210
		일반보상금	770,000	(92,000)		678,000	-	-	678,000
		자산취득비	1,400,000	(1,400,000)		-	-	-	-
		국궁체험장 운영	16,740,000	-		16,740,000	13,645,320	-	3,094,680
		일반운영비	9,940,000	-		9,940,000	9,445,520	-	494,480
		수선유지교체비	6,800,000	-		6,800,000	4,199,800	-	2,600,200
		주차장 및 매표소 운영	159,140,000	-		159,140,000	145,157,800	-	13,982,200
		일반운영비	97,400,000	2,000,000		99,400,000	96,513,920	-	2,886,080
		수선유지교체비	41,240,000	(2,000,000)		39,240,000	32,493,430	-	6,746,570
		일반운영비	2,000,000	-		2,000,000	500,000	-	1,500,000
	시설비및부대비	15,000,000	-		15,000,000	13,428,530	-	1,571,470	
	자산취득비	3,500,000	-		3,500,000	2,221,920	-	1,278,080	
	시책추진(관광사업부)		6,400,000	-		6,400,000	6,274,900	-	125,100

(단위:원)

예산과목명		예산액				결산액(B)	익년도이월액(C)	불용액 A-(B+C)
		당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (채무확정액)	명시이월	
				이월재원충당금	(A)			
	시책추진(관광사업부)	6,400,000	-		6,400,000	6,274,900	-	125,100
	시책추진(관광사업부)	6,400,000	-		6,400,000	6,274,900	-	125,100
	업무추진비	6,400,000	-		6,400,000	6,274,900	-	125,100
행정운영경비		49,016,000	-		49,016,000	46,307,755	-	2,708,245
	기본경비	49,016,000	-		49,016,000	46,307,755	-	2,708,245
	기본경비(관광사업부)	49,016,000	-		49,016,000	46,307,755	-	2,708,245
	일반운영비	30,376,000	-		30,376,000	28,864,710	-	1,511,290
	여비	11,500,000	-		11,500,000	10,570,585	-	929,415
	관서업무비	7,140,000	-		7,140,000	6,872,460	-	267,540
관광사업부 위탁사업 등		5,891,169,000	234,200,000		6,125,369,000	4,549,570,826	1,503,595,000	72,203,174
	공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	5,791,169,000	234,200,000		6,025,369,000	4,452,250,346	1,503,595,000	69,523,654
	계획공모형 수원관광개발	2,220,000,000	-		2,220,000,000	836,713,331	1,381,185,000	2,101,669
	인건비	-	107,536,000		107,536,000	52,330,900	55,205,000	100
	퇴직연금부담금	-	9,447,000		9,447,000	4,525,900	4,921,000	100
	일반운영비	320,000,000	(250,459,000)		69,541,000	19,003,800	50,536,000	1,200
	여비	-	1,500,000		1,500,000	461,300	1,019,000	19,700
	연구개발비	-	500,000,000		500,000,000	138,200,000	361,800,000	-
	복리후생비	-	14,216,000		14,216,000	7,824,511	6,391,000	489
	교육훈련비	-	-		-	-	-	-
	행사홍보비	1,900,000,000	(451,240,000)		1,448,760,000	555,687,040	893,072,000	960
	일반보상금	-	9,000,000		9,000,000	3,130,840	5,731,000	138,160
	민간사업지원금	-	60,000,000		60,000,000	55,549,040	2,510,000	1,940,960
	정조대왕 능행차 공동재현(시비)	1,000,000,000	-		1,000,000,000	982,314,810	-	17,685,190
	인건비	17,521,000	22,784,000		40,305,000	30,497,000	-	9,808,000
	일반운영비	9,700,000	16,000,000		25,700,000	24,278,340	-	1,421,660
	복리후생비	1,899,000	3,474,000		5,373,000	4,128,870	-	1,244,130
	행사홍보비	843,880,000	(42,258,000)		801,622,000	799,796,000	-	1,826,000
	일반보상금	127,000,000	-		127,000,000	123,614,600	-	3,385,400
	정조대왕 능행차 공동재현(도비)	270,000,000	-		270,000,000	255,134,441	-	14,865,559
	일반운영비	126,000,000	-		126,000,000	113,853,941	-	12,146,059
	행사홍보비	99,000,000	-		99,000,000	96,280,500	-	2,719,500
	일반보상금	45,000,000	-		45,000,000	45,000,000	-	-
관광박람회 참가		38,000,000	-		38,000,000	29,670,700	-	8,329,300
행사홍보비	38,000,000	-		38,000,000	29,670,700	-	8,329,300	
문화관광해설사		263,169,000	-		263,169,000	259,671,440	-	3,497,560
일반운영비	15,455,000	-		15,455,000	14,399,780	-	1,055,220	
일반보상금	247,714,000	-		247,714,000	245,271,660	-	2,442,340	
세계유산 미디어아트 (수원화성 미디어아트쇼)		2,000,000,000	20,000,000		2,020,000,000	2,005,296,120	-	14,703,880
인건비	37,391,000	4,898,000		42,289,000	42,270,700	-	18,300	

(단위:원)

예산과목명			예산액				결산액(B)	익년도이월액(C)	불용액 A-(B+C)
			당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (채무확정액)	명시이월	
					이월재원충당금	(A)			
		일반운영비	170,124,000	(54,424,000)		115,700,000	114,483,430	-	1,216,570
		여비	1,000,000	(500,000)		500,000	-	-	500,000
		복리후생비	3,785,000	2,416,000		6,201,000	4,405,290	-	1,795,710
		행사홍보비	1,690,700,000	52,610,000		1,743,310,000	1,737,222,700	-	6,087,300
		연구개발비	20,000,000	20,000,000		40,000,000	37,014,000	-	2,986,000
		일반보상금	77,000,000	(5,000,000)		72,000,000	69,900,000	-	2,100,000
		스마트관광도시 조성사업 운영	-	48,000,000		48,000,000	42,629,414	-	5,370,586
		인건비	-	24,392,000		24,392,000	19,558,700	-	4,833,300
		일반운영비	-	21,608,000		21,608,000	21,433,004	-	174,996
		여비	-	-		-	-	-	-
		복리후생비	-	2,000,000		2,000,000	1,637,710	-	362,290
		스마트관광도시(고도화1단계) 조성사업 운영	-	166,200,000		166,200,000	40,820,090	122,410,000	2,969,910
		인건비	-	94,636,000		94,636,000	30,917,600	62,120,000	1,598,400
		일반운영비	-	58,196,000		58,196,000	5,385,010	51,620,000	1,190,990
		여비	-	600,000		600,000	-	600,000	-
		복리후생비	-	12,768,000		12,768,000	4,517,480	8,070,000	180,520
		공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	100,000,000	-		100,000,000	97,320,480	-	2,679,520
		행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리	100,000,000	-		100,000,000	97,320,480	-	2,679,520
		일반운영비	52,360,000	6,060,000		58,420,000	57,183,380	-	1,236,620
		수선유지교체비	2,640,000	440,000		3,080,000	2,992,000	-	88,000
		자산취득비	45,000,000	(6,500,000)		38,500,000	37,145,100	-	1,354,900
전통사업부			960,715,000	(9,000,000)		951,715,000	897,541,950	-	54,173,050
		수원전통문화관	391,835,000	(9,000,000)		382,835,000	369,086,430	-	13,748,570
		전통문화기획	222,940,000	(9,000,000)		213,940,000	201,033,420	-	12,906,580
		세시풍속-복새통	30,500,000	-		30,500,000	29,310,220	-	1,189,780
		일반운영비	3,500,000	-		3,500,000	2,782,500	-	717,500
		행사홍보비	27,000,000	-		27,000,000	26,527,720	-	472,280
		전통문화기획공연	17,500,000	-		17,500,000	17,203,500	-	296,500
		일반운영비	2,500,000	-		2,500,000	2,368,500	-	131,500
		행사홍보비	3,750,000	-		3,750,000	3,635,000	-	115,000
		일반보상금	11,250,000	-		11,250,000	11,200,000	-	50,000
		전통문화관 특별기획전시	22,500,000	-		22,500,000	22,475,570	-	24,430
		일반운영비	22,500,000	-		22,500,000	22,475,570	-	24,430
		전통문화활성화지원	11,600,000	-		11,600,000	9,958,200	-	1,641,800
		일반운영비	11,600,000	-		11,600,000	9,958,200	-	1,641,800
		전통문화관시설운영관리	140,840,000	(9,000,000)		131,840,000	122,085,930	-	9,754,070
		일반운영비	73,800,000	(9,000,000)		64,800,000	60,930,100	-	3,869,900
		수선유지교체비	67,040,000	-		67,040,000	61,155,830	-	5,884,170
		전통문화교육운영	168,895,000	-		168,895,000	168,053,010	-	841,990

(단위:원)

예산과목명			예산액			결산액(B)	익년도이월액 (C)	불용액 A-(B+C)		
			당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (채무확정액)		명시이월	
					이월재원충당금	(A)				
		전통식생활프로그램운영	65,000,000	-		65,000,000	64,850,660	-	149,340	
		일반운영비	65,000,000	-		65,000,000	64,850,660	-	149,340	
		제공현 운영	21,250,000	-		21,250,000	20,830,390	-	419,610	
		일반운영비	21,250,000	-		21,250,000	20,830,390	-	419,610	
		전통예절프로그램운영	75,645,000	-		75,645,000	75,581,360	-	63,640	
		일반운영비	75,645,000	-		75,645,000	75,581,360	-	63,640	
		전통공예 프로그램 운영	7,000,000	-		7,000,000	6,790,600	-	209,400	
		일반운영비	7,000,000	-		7,000,000	6,790,600	-	209,400	
	시책추진(전통사업부)		4,000,000	-		4,000,000	3,842,720	-	157,280	
		시책추진(전통사업부)		4,000,000	-		4,000,000	3,842,720	-	157,280
		시책추진(전통사업부)		4,000,000	-		4,000,000	3,842,720	-	157,280
		업무추진비		4,000,000	-		4,000,000	3,842,720	-	157,280
	행정운영경비		23,600,000	-		23,600,000	15,768,210	-	7,831,790	
		기본경비		23,600,000	-		23,600,000	15,768,210	-	7,831,790
		기본경비(전통사업부)		23,600,000	-		23,600,000	15,768,210	-	7,831,790
		일반운영비		12,800,000	-		12,800,000	11,873,150	-	926,850
		여비		9,120,000	-		9,120,000	2,217,850	-	6,902,150
		관서업무비		1,680,000	-		1,680,000	1,677,210	-	2,790
	전통사업부 위탁사업 등		541,280,000	-		541,280,000	508,844,590	-	32,435,410	
			공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	541,280,000	-		541,280,000	508,844,590	-	32,435,410
			한옥기술전시관 운영	178,000,000	-		178,000,000	167,350,620	-	10,649,380
			인건비	88,967,000	-		88,967,000	79,818,730	-	9,148,270
			일반운영비	59,744,000	(4,000,000)		55,744,000	54,971,820	-	772,180
			복리후생비	7,929,000	-		7,929,000	7,246,260	-	682,740
			수선유지교체비	21,360,000	4,000,000		25,360,000	25,313,810	-	46,190
			화서사랑채 운영	211,280,000	-		211,280,000	206,868,780	-	4,411,220
			인건비	93,671,000	-		93,671,000	91,963,210	-	1,707,790
			일반운영비	91,700,000	-		91,700,000	90,058,620	-	1,641,380
			복리후생비	8,311,000	-		8,311,000	7,907,390	-	403,610
			수선유지교체비	15,096,000	-		15,096,000	14,439,560	-	656,440
행사홍보비			2,502,000	-		2,502,000	2,500,000	-	2,000	
화흥사랑채 운영			152,000,000	-		152,000,000	134,625,190	-	17,374,810	
		인건비	31,224,000	19,475,000		50,699,000	46,204,620	-	4,494,380	
		일반운영비	51,366,000	(8,125,000)		43,241,000	39,528,590	-	3,712,410	
		복리후생비	2,770,000	2,770,000		5,540,000	4,772,150	-	767,850	
		수선유지교체비	14,400,000	-		14,400,000	14,400,000	-	-	
		행사홍보비	36,000,000	(6,000,000)		30,000,000	22,504,510	-	7,495,490	
		일반보상금	16,240,000	(8,120,000)		8,120,000	7,215,320	-	904,680	
문화예술부			2,126,773,000	134,540,000		2,261,313,000	2,056,688,944	19,000,000	185,624,056	

(단위:원)

예산과목명		예산액				결산액(B)	익년도이월액(C)	불용액 A-(B+C)
		당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (채무확정액)	명시이월	
				이월재원충당금	(A)			
문화예술진흥		400,944,000	-		400,944,000	394,012,630	-	6,931,370
문화예술사업지원		316,044,000	-		316,044,000	313,521,510	-	2,522,490
문화예술창작 지원사업		85,000,000	-		85,000,000	84,445,040	-	554,960
일반운영비		5,000,000	-		5,000,000	4,691,000	-	309,000
민간사업지원금		80,000,000	-		80,000,000	79,754,040	-	245,960
경기예술활동지원		85,844,000	-		85,844,000	85,509,620	-	334,380
일반운영비		4,844,000	-		4,844,000	4,536,000	-	308,000
민간사업지원금		81,000,000	-		81,000,000	80,973,620	-	26,380
형형색색 문화예술지원사업		145,200,000	-		145,200,000	143,566,850	-	1,633,150
일반운영비		5,200,000	-		5,200,000	4,700,000	-	500,000
행사홍보비		20,000,000	-		20,000,000	19,903,940	-	96,060
민간사업지원금		120,000,000	-		120,000,000	118,962,910	-	1,037,090
문화예술역량강화		84,900,000	-		84,900,000	80,491,120	-	4,408,880
유망예술가 지원사업		41,900,000	-		41,900,000	41,045,320	-	854,680
일반운영비		6,900,000	-		6,900,000	6,900,000	-	-
민간사업지원금		35,000,000	-		35,000,000	34,145,320	-	854,680
수원문화 도담도담		6,400,000	-		6,400,000	6,080,000	-	320,000
행사홍보비		6,400,000	-		6,400,000	6,080,000	-	320,000
문화예술 현장평가 운영		20,000,000	-		20,000,000	18,600,000	-	1,400,000
일반운영비		20,000,000	-		20,000,000	18,600,000	-	1,400,000
수원문화예술 기록관리		16,600,000	-		16,600,000	14,765,800	-	1,834,200
인건비		9,600,000	-		9,600,000	9,095,800	-	504,200
일반운영비		1,000,000	-		1,000,000	770,000	-	230,000
수선유지교체비		6,000,000	-		6,000,000	4,900,000	-	1,100,000
문화예술교육 활성화		410,338,000	(11,000,000)		399,338,000	366,530,985	-	32,807,015
문화예술교육		81,500,000	-		81,500,000	80,194,906	-	1,305,094
시민 문화예술교육		37,500,000	-		37,500,000	36,727,240	-	772,760
일반운영비		5,000,000	-		5,000,000	4,887,600	-	112,400
행사홍보비		32,500,000	-		32,500,000	31,839,640	-	660,360
문화소외계층 예술교육 사업		32,000,000	-		32,000,000	31,467,666	-	532,334
일반운영비		2,000,000	-		2,000,000	1,861,500	-	138,500
행사홍보비		15,000,000	-		15,000,000	14,967,000	-	33,000
민간사업지원금		15,000,000	-		15,000,000	14,639,166	-	360,834
문화예술교육 학습연구 및 관계망 형성		12,000,000	-		12,000,000	12,000,000	-	-
행사홍보비		12,000,000	-		12,000,000	12,000,000	-	-
문화공간 운영		328,838,000	(11,000,000)		317,838,000	286,336,079	-	31,501,921
무형문화재전수회관 운영		10,800,000	-		10,800,000	10,713,100	-	86,900
행사홍보비		10,800,000	-		10,800,000	10,713,100	-	86,900
문화시설 운영		311,058,000	(11,000,000)		300,058,000	271,796,079	-	28,261,921

(단위:원)

예산과목명			예산액			결산액(B)	익년도이월액 (C)	불용액 A-(B+C)	
			당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (채무확정액)		명시이월
					이월재원충당금	(A)			
인건비	인건비	32,308,000	-		32,308,000	23,968,550	-	8,339,450	
	일반운영비	171,220,000	(11,000,000)		160,220,000	153,053,699	-	7,166,301	
	수선유지교체비	32,530,000	-		32,530,000	30,457,100	-	2,072,900	
	행사홍보비	40,000,000	-		40,000,000	38,979,020	-	1,020,980	
	시설비및부대비	35,000,000	-		35,000,000	25,337,710	-	9,662,290	
	공공미술작품 관리	6,980,000	-		6,980,000	3,826,900	-	3,153,100	
	일반운영비	-	2,600,000		2,600,000	1,766,000	-	834,000	
	수선유지교체비	6,980,000	(2,600,000)		4,380,000	2,060,900	-	2,319,100	
	시책추진(문화예술부)	3,000,000	-		3,000,000	2,968,500	-	31,500	
시책추진(문화예술부)	시책추진(문화예술부)	3,000,000	-		3,000,000	2,968,500	-	31,500	
	시책추진(문화예술부)	3,000,000	-		3,000,000	2,968,500	-	31,500	
	업무추진비	3,000,000	-		3,000,000	2,968,500	-	31,500	
	행정운영경비	25,412,000	-		25,412,000	23,618,880	-	1,793,120	
기본경비	기본경비	25,412,000	-		25,412,000	23,618,880	-	1,793,120	
	기본경비(문화예술부)	25,412,000	-		25,412,000	23,618,880	-	1,793,120	
	일반운영비	15,812,000	-		15,812,000	15,676,330	-	135,670	
	여비	6,600,000	-		6,600,000	4,950,000	-	1,650,000	
	관서업무비	3,000,000	-		3,000,000	2,992,550	-	7,450	
문화예술부 위탁사업 등			1,287,079,000	145,540,000		1,432,619,000	1,269,557,949	19,000,000	144,061,051
도비보조금	도비보조금	64,000,000	60,000,000		124,000,000	121,538,289	-	2,461,711	
	경기예술활동 지원사업	64,000,000	-		64,000,000	63,254,579	-	745,421	
	민간사업지원금	64,000,000	-		64,000,000	63,254,579	-	745,421	
	경기문화예술협력망	-	40,000,000		40,000,000	38,300,000	-	1,700,000	
	일반보상금	-	40,000,000		40,000,000	38,300,000	-	1,700,000	
	경기시민예술학교 기초협력사업	-	20,000,000		20,000,000	19,983,710	-	16,290	
	행사홍보비	-	20,000,000		20,000,000	19,983,710	-	16,290	
공기관등에 대한 경상적 위탁사업비			1,223,079,000	30,000,000		1,253,079,000	1,092,585,710	19,000,000	141,493,290
수원연극축제	수원연극축제	511,500,000	30,000,000		541,500,000	525,611,070	-	15,888,930	
	인건비	10,000,000	-		10,000,000	6,285,470	-	3,714,530	
	일반운영비	8,700,000	-		8,700,000	6,900,000	-	1,800,000	
	행사홍보비	324,300,000	48,000,000		372,300,000	365,845,600	-	6,454,400	
	연구개발비	9,900,000	-		9,900,000	9,900,000	-	-	
	일반보상금	158,600,000	(18,000,000)		140,600,000	136,680,000	-	3,920,000	
	향교골에서 만난 정조대왕님	40,000,000	-		40,000,000	39,958,800	-	41,200	
	행사홍보비	40,000,000	-		40,000,000	39,958,800	-	41,200	
	무형문화재 전수교육관 활성화	2,500,000	-		2,500,000	2,198,000	-	302,000	
	행사홍보비	2,500,000	-		2,500,000	2,198,000	-	302,000	
수원시 복합문화공간 111CM 운영			669,079,000	-		669,079,000	524,817,840	19,000,000	125,261,160
인건비	192,159,000	-		192,159,000	156,034,900	-	36,124,100		

(단위:원)

예산과목명			예산액				결산액(B)	익년도이월액(C)	불용액 A-(B+C)	
			당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (채무확정액)	명시이월		
					이월재원충당금	(A)				
		퇴직연금 부담금	14,300,000	-		14,300,000	8,218,400	-	6,081,600	
		일반운영비	117,286,000	10,500,000		127,786,000	99,969,280	-	27,816,720	
		여비	4,800,000	-		4,800,000	1,570,000	-	3,230,000	
		복리후생비	22,990,000	-		22,990,000	18,854,790	-	4,135,210	
		수선유지교체비	197,544,000	(10,500,000)		187,044,000	147,201,710	-	39,842,290	
		행사홍보비	120,000,000	-		120,000,000	92,968,760	19,000,000	8,031,240	
		기부금	-	55,540,000		55,540,000	55,433,950	-	106,050	
		수원연극축제(기부금)	-	55,000,000		55,000,000	54,957,650	-	42,350	
		일반운영비	-	2,000,000		2,000,000	2,000,000	-	-	
		행사홍보비	-	15,000,000		15,000,000	14,957,650	-	42,350	
		일반보상금	-	38,000,000		38,000,000	38,000,000	-	-	
		수원연극축제(조건부기부금)	-	540,000		540,000	476,300	-	63,700	
		행사홍보비	-	540,000		540,000	476,300	-	63,700	
		공연부	1,538,729,000	255,260,000		1,793,989,000	1,632,170,003	-	161,818,997	
		공연부 운영		1,278,853,000	10,000,000		1,288,853,000	1,210,994,214	-	77,858,786
			시설 및 행정 운영관리	701,915,000	-		701,915,000	649,861,580	-	52,053,420
			시설운영관리	510,085,000	-		510,085,000	482,489,620	-	27,595,380
			일반운영비	291,005,000	-		291,005,000	270,907,610	-	20,097,390
			수선유지교체비	219,080,000	-		219,080,000	211,582,010	-	7,497,990
			제1야외음악당 시설운영	157,820,000	-		157,820,000	142,152,560	-	15,667,440
			일반운영비	84,600,000	-		84,600,000	69,373,980	-	15,226,020
			수선유지교체비	73,220,000	-		73,220,000	72,778,580	-	441,420
			제2야외음악당 시설운영	34,010,000	-		34,010,000	25,219,400	-	8,790,600
			일반운영비	3,410,000	-		3,410,000	3,273,800	-	136,200
			수선유지교체비	30,600,000	-		30,600,000	21,945,600	-	8,654,400
공연사업 활성화			437,964,000	-		437,964,000	419,569,174	-	18,394,826	
			공연홍보	36,993,000	9,740,000		46,733,000	44,218,900	-	2,514,100
		일반운영비	36,993,000	9,740,000		46,733,000	44,218,900	-	2,514,100	
		초청공연(음악,무용분야)	86,000,000	6,000,000		92,000,000	90,477,300	-	1,522,700	
		행사홍보비	86,000,000	6,000,000		92,000,000	90,477,300	-	1,522,700	
		초청공연(연극분야)	40,000,000	(13,000,000)		27,000,000	27,000,000	-	-	
		행사홍보비	40,000,000	(13,000,000)		27,000,000	27,000,000	-	-	
		기획제작공연	82,000,000	(7,500,000)		74,500,000	74,500,000	-	-	
		행사홍보비	82,000,000	(7,500,000)		74,500,000	74,500,000	-	-	
		정부지원 공모/국공립단체 초청	90,000,000	2,760,000		92,760,000	92,760,000	-	-	
		행사홍보비	90,000,000	2,760,000		92,760,000	92,760,000	-	-	
		공연장 홍보운영	46,962,000	-		46,962,000	35,418,084	-	11,543,916	
		일반운영비	46,962,000	-		46,962,000	35,418,084	-	11,543,916	
		객석운영관리	56,009,000	2,000,000		58,009,000	55,194,890	-	2,814,110	

(단위:원)

예산과목명			예산액			결산액(B)	익년도이월액 (C)	불용액 A-(B+C)		
			당초	추경	이월자금예산액	계	지출액 (채무확정액)		명시이월	
					이월재원충당금	(A)				
		인건비	49,878,000	2,000,000		51,878,000	49,067,010	-	2,810,990	
		일반운영비	6,131,000	-		6,131,000	6,127,880	-	3,120	
		무대기술팀 운영	138,974,000	10,000,000		148,974,000	141,563,460	-	7,410,540	
		수원SK아트리움 무대시스템관리	104,274,000	10,000,000		114,274,000	107,489,710	-	6,784,290	
		일반운영비	65,674,000	-		65,674,000	60,313,210	-	5,360,790	
		수선유지교체비	38,600,000	-		38,600,000	37,542,100	-	1,057,900	
		자산취득비	-	10,000,000		10,000,000	9,634,400	-	365,600	
		수원제1야외음악당 무대시스템 관리	24,000,000	-		24,000,000	23,686,750	-	313,250	
		일반운영비	10,000,000	-		10,000,000	9,996,750	-	3,250	
		수선유지교체비	14,000,000	-		14,000,000	13,690,000	-	310,000	
		수원제2야외음악당 무대시스템 관리	6,100,000	-		6,100,000	5,787,000	-	313,000	
		일반운영비	1,400,000	-		1,400,000	1,388,000	-	12,000	
		수선유지교체비	4,700,000	-		4,700,000	4,399,000	-	301,000	
		수원SK아트리움 무대기술 현장실습	4,600,000	-		4,600,000	4,600,000	-	-	
		일반운영비	2,800,000	1,800,000		4,600,000	4,600,000	-	-	
		일반보상금	1,800,000	(1,800,000)		-	-	-	-	
		시책추진(공연부)	2,400,000	-		2,400,000	2,308,730	-	91,270	
			시책추진(공연부)	2,400,000	-		2,400,000	2,308,730	-	91,270
	시책추진(공연부)		2,400,000	-		2,400,000	2,308,730	-	91,270	
	업무추진비		2,400,000	-		2,400,000	2,308,730	-	91,270	
	행정운영경비			53,976,000	-		53,976,000	42,122,939	-	11,853,061
			기본경비	53,976,000	-		53,976,000	42,122,939	-	11,853,061
			기본경비(공연부)	53,976,000	-		53,976,000	42,122,939	-	11,853,061
			일반운영비	32,984,000	-		32,984,000	26,858,050	-	6,125,950
			여비	17,632,000	-		17,632,000	11,907,089	-	5,724,911
			관서업무비	3,360,000	-		3,360,000	3,357,800	-	2,200
	공연부 위탁사업 등			203,500,000	245,260,000		448,760,000	376,744,120	-	72,015,880
			국비보조금	50,500,000	245,260,000		295,760,000	224,349,360	-	71,410,640
			문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 등	-	112,760,000		112,760,000	112,760,000	-	-
			행사홍보비	-	112,760,000		112,760,000	112,760,000	-	-
			꿈다락토요문화학교	37,000,000	5,800,000		42,800,000	42,732,480	-	67,520
			행사홍보비	37,000,000	5,800,000		42,800,000	42,732,480	-	67,520
			문화예술교육프로그램 지원사업	13,500,000	1,700,000		15,200,000	15,173,880	-	26,120
행사홍보비			13,500,000	1,700,000		15,200,000	15,173,880	-	26,120	
무대기술인턴십			-	28,800,000		28,800,000	28,800,000	-	-	
인건비			-	28,800,000		28,800,000	28,800,000	-	-	
기술입은 문화예술교육			-	25,000,000		25,000,000	24,883,000	-	117,000	
일반운영비			-	1,225,000		1,225,000	1,225,000	-	-	
행사홍보비			-	13,245,000		13,245,000	13,245,000	-	-	

(단위:원)

예산과목명			예산액				결산액(B)	익년도이월액 (C)	불용액 A-(B+C)
			당초	추경	이월자금예산액	계			
					이월재원충당금	(A)	지출액 (채무확정액)	명시이월	
		일반보상금	-	10,530,000		10,530,000	10,413,000	-	117,000
		수원화성 그래피티	-	71,200,000		71,200,000	-	-	71,200,000
		일반운영비	-	500,000		500,000	-	-	500,000
		행사홍보비	-	70,700,000		70,700,000	-	-	70,700,000
		공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	153,000,000	-		153,000,000	152,394,760	-	605,240
		수원재즈페스티벌	153,000,000	-		153,000,000	152,394,760	-	605,240
		일반운영비	14,000,000	-		14,000,000	13,521,960	-	478,040
		행사홍보비	91,560,000	(7,800,000)		83,760,000	83,632,800	-	127,200
		일반보상금	47,440,000	7,800,000		55,240,000	55,240,000	-	-
	책문화부			2,136,000,000	-		2,136,000,000	2,043,429,962	-
책문화부 위탁사업 등			2,136,000,000	-		2,136,000,000	2,043,429,962	-	92,570,038
		공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	2,100,000,000	-		2,100,000,000	2,007,690,072	-	92,309,928
		장서확충	30,000,000	9,000,000		39,000,000	38,992,480	-	7,520
		자산취득비	30,000,000	9,000,000		39,000,000	38,992,480	-	7,520
		정기간행물 구독 및 도서정리	2,700,000	-		2,700,000	2,616,000	-	84,000
		일반운영비	2,700,000	-		2,700,000	2,616,000	-	84,000
		독서문화평생교육	15,000,000	-		15,000,000	14,851,610	-	148,390
		행사홍보비	15,000,000	-		15,000,000	14,851,610	-	148,390
		도서관 자료실 운영	485,900,000	-		485,900,000	472,637,390	-	13,262,610
		일반운영비	473,000,000	-		473,000,000	464,040,190	-	8,959,810
		업무추진비	1,000,000	-		1,000,000	995,200	-	4,800
		일반보상금	11,900,000	-		11,900,000	7,602,000	-	4,298,000
		도서관 시설물 유지	263,800,000	12,521,000		276,321,000	265,506,240	-	10,814,760
		일반운영비	9,900,000	3,521,000		13,421,000	12,572,510	-	848,490
		수선유지교체비	64,900,000	9,000,000		73,900,000	70,556,730	-	3,343,270
		시설비및부대비	189,000,000	-		189,000,000	182,377,000	-	6,623,000
		정보화 시스템 유지관리	17,820,000	3,000,000		20,820,000	20,328,200	-	491,800
		일반운영비	7,920,000	-		7,920,000	7,700,000	-	220,000
		수선유지교체비	9,900,000	3,000,000		12,900,000	12,628,200	-	271,800
		트윈웹 운영	54,942,000	(6,841,000)		48,101,000	41,758,840	-	6,342,160
		인건비	29,900,000	2,730,000		32,630,000	27,684,230	-	4,945,770
		일반운영비	2,400,000	-		2,400,000	2,349,540	-	50,460
		복리후생비	2,936,000	535,000		3,471,000	2,166,340	-	1,304,660
		행사홍보비	19,206,000	(9,606,000)		9,600,000	9,558,730	-	41,270
		일반보상금	500,000	(500,000)		-	-	-	-
		인력운영비	1,033,038,000	-		1,033,038,000	998,677,230	-	34,360,770
		인건비	832,928,000	(17,491,000)		815,437,000	800,493,080	-	14,943,920
퇴직연금 부담금	68,661,000	5,506,000		74,167,000	61,243,410	-	12,923,590		
복리후생비	82,238,000	5,196,000		87,434,000	82,346,320	-	5,087,680		

(단위:원)

예산과목명			예산액			결산액(B)	익년도이월액 (C)	불용액 A-(B+C)			
			당초	추경	이월자금예산액				계		
					이월재원충당금	(A)	지출액 (채무확정액)		명시이월		
		포상금	49,211,000	6,789,000		56,000,000	54,594,420	-	1,405,580		
		기본경비	196,800,000	(17,680,000)		179,120,000	152,322,082	-	26,797,918		
		일반운영비	149,040,000	(10,000,000)		139,040,000	118,577,750	-	20,462,250		
		여비	13,440,000	(5,760,000)		7,680,000	5,267,550	-	2,412,450		
		관서업무비	2,400,000	-		2,400,000	2,204,000	-	196,000		
		직무수행경비	1,200,000	-		1,200,000	900,000	-	300,000		
		복리후생비	30,720,000	(1,920,000)		28,800,000	25,372,782	-	3,427,218		
		민간보조금	36,000,000	-		36,000,000	35,739,890	-	260,110		
		어린이 작업실 모야 운영	36,000,000	-		36,000,000	35,739,890	-	260,110		
		인건비	30,029,000	(2,370,000)		27,659,000	27,470,160	-	188,840		
		일반운영비	3,480,000	2,370,000		5,850,000	5,850,000	-	-		
		복리후생비	2,491,000	-		2,491,000	2,419,730	-	71,270		
		수원미디어센터			415,346,000	15,000,000		430,346,000	396,441,114	-	33,904,886
		수원미디어센터 운영			307,446,000	-		307,446,000	284,063,734	-	23,382,266
		미디어교육			84,540,000	-		84,540,000	77,773,000	-	6,767,000
		미디어교육			40,000,000	-		40,000,000	37,971,000	-	2,029,000
		일반운영비			40,000,000	-		40,000,000	37,971,000	-	2,029,000
		미디어접근권개선			29,540,000	-		29,540,000	25,740,000	-	3,800,000
		일반운영비			29,540,000	-		29,540,000	25,740,000	-	3,800,000
		미디어센터 누리집 운영			15,000,000	-		15,000,000	14,062,000	-	938,000
수선유지교체비			15,000,000	-		15,000,000	14,062,000	-	938,000		
공동체미디어			222,906,000	-		222,906,000	206,290,734	-	16,615,266		
마을미디어 활성화 지원			60,950,000	-		60,950,000	55,217,794	-	5,732,206		
일반운영비			15,630,000	-		15,630,000	15,302,300	-	327,700		
일반보전금			320,000	-		320,000	204,000	-	116,000		
민간사업지원금			45,000,000	-		45,000,000	39,711,494	-	5,288,506		
미디어센터 장비,시설 운영			40,400,000	-		40,400,000	35,702,750	-	4,697,250		
일반운영비			17,800,000	-		17,800,000	16,387,650	-	1,412,350		
수선유지교체비			6,600,000	-		6,600,000	4,275,100	-	2,324,900		
자산취득비			16,000,000	-		16,000,000	15,040,000	-	960,000		
미디어센터 운영			33,864,000	-		33,864,000	31,895,280	-	1,968,720		
일반운영비			18,624,000	-		18,624,000	16,798,280	-	1,825,720		
수선유지교체비			15,240,000	-		15,240,000	15,097,000	-	143,000		
수원시네마테크운영			20,192,000	-		20,192,000	20,156,310	-	35,690		
일반운영비			20,192,000	-		20,192,000	20,156,310	-	35,690		
시민콘텐츠 제작활성화			40,000,000	-		40,000,000	38,546,600	-	1,453,400		
일반운영비			38,800,000	-		38,800,000	37,938,600	-	861,400		
일반보상금			1,200,000	-		1,200,000	608,000	-	592,000		
시민콘텐츠 유통 지원			27,500,000	-		27,500,000	24,772,000	-	2,728,000		

(단위:원)

예산과목명				예산액		결산액(B)	익년도이월액(C)	불용액 A-(B+C)
				당초	추경	이월자금예산액 이월재원충당금	지출액 (채무확정액)	
						계 (A)	명시이월	
			일반운영비	7,500,000	-		6,358,000	1,142,000
			수선유지교체비	20,000,000	-		18,414,000	1,586,000
			시책추진(수원미디어센터)	3,000,000	-		2,975,500	24,500
			시책추진(수원미디어센터)	3,000,000	-		2,975,500	24,500
			시책추진(수원미디어센터)	3,000,000	-		2,975,500	24,500
			업무추진비	3,000,000	-		2,975,500	24,500
			행정운영경비	19,900,000	-		14,985,870	4,914,130
			기본경비	19,900,000	-		14,985,870	4,914,130
			기본경비(수원미디어센터)	19,900,000	-		14,985,870	4,914,130
			일반운영비	11,400,000	-		8,498,910	2,901,090
			여비	6,400,000	-		4,409,200	1,990,800
			관서업무비	2,100,000	-		2,077,760	22,240
			수원미디어센터 위탁사업 등	85,000,000	15,000,000	100,000,000	94,416,010	5,583,990
			도비보조금	40,000,000	20,000,000	60,000,000	58,150,000	1,850,000
			시민콘텐츠 제작활성화	40,000,000	20,000,000	60,000,000	58,150,000	1,850,000
			일반운영비	6,200,000	14,550,000	20,750,000	20,400,000	350,000
			일반보상금	33,800,000	5,450,000	39,250,000	37,750,000	1,500,000
			민간보조금	45,000,000	(5,000,000)	40,000,000	36,266,010	3,733,990
			미디어창작지원센터	45,000,000	(5,000,000)	40,000,000	36,266,010	3,733,990
			일반운영비	33,400,000	(5,000,000)	28,400,000	25,240,010	3,159,990
			행사홍보비	10,800,000	-	10,800,000	10,226,000	574,000
			일반보상금	800,000	-	800,000	800,000	-
			이월예산 지출 (2)			192,172,300	172,412,010	19,760,290
			행정정보시스템 관리			50,000,000	50,000,000	-
			연구개발비			50,000,000	50,000,000	-
			기술 입은 문화예술교육			71,200,000	58,079,050	13,120,950
			일반운영비			71,200,000	58,079,050	13,120,950
			수원SK아트리움 무대기술 아카데미 프로그램 운영			3,600,000	3,366,500	233,500
			일반운영비			1,800,000	1,696,000	104,000
			일반보전금			1,800,000	1,670,500	129,500
			문화특화지역 조성사업			46,447,000	40,942,660	5,504,340
			일반운영비			44,447,000	39,506,460	4,940,540
			일반보전금			2,000,000	1,436,200	563,800
			수원시 복합문화공간 111CM 운영			15,000,000	14,100,000	900,000
			연구개발비			15,000,000	14,100,000	900,000
			(기부금) 수원시 복합문화공간 111CM 운영			4,493,000	4,493,000	-
			일반운영비			4,493,000	4,493,000	-
			어린이 작업실 모야 운영			1,432,300	1,430,800	1,500
			인건비			1,432,300	1,430,800	1,500

6. 예산결산 부속명세서

(수원문화재단)

- (1) - 예산이월액조서
- (2) - 전년도이월액조서
- (3) - 수입·지출외현금 현재액조서
- (4) - 지출예산 성질별 결산
- (5) - 보조금 명세서
- (6) - 기부금 명세서

(1) 예산이월액조서

2022년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 계획공모형 지역관광개발사업 외 4건인 2,220,357,000원으로

○ 사고이월 (0건) 0원

○ 명시이월 (5건) 2,220,357,000원이다.

그 내역은 다음과 같다.

□ 명시이월

(2022년도 이월, 2023년 집행예정)

(단위: 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	채무확정액 (지출액) (B)	원인미필액 (불용액) (D=A-B-C)	차기이월액 (C)	이월 사유
부서	단위	세부	편성목						
합 계					5,511,200,000	3,214,637,392	76,205,608	2,220,357,000	
부 서)	기획경영부	정 책)	정책기획수립	재단 10주년 기념 사업	5,000,000	-	-	5,000,000	재단 중장기 발전방안 및 협업기관 혁신 추진 이후 개최 추진
단 위)	재단 비전 및 미션 실행	세 부)	재단 10주년 기념 사업						
편성목)	행사운영비								
부 서)	관광사업부	정 책)	관광사업부부 위탁사업 등	계획공모형 지역관광 개발사업	2,220,000,000	836,713,331	2,101,669	1,381,185,000	위탁사업비 교부 지연 및 순차적 사업 추진에 따른 사업기간 연장
단 위)	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	세 부)	계획공모형 지역관광개발사업 편성목)인건비, 퇴직연금부담금, 일 반운영비, 여비, 연구개발비, 복리후 생비, 행사홍보비, 일반보상금, 민간 사업지원금						
부 서)	관광사업부	정 책)	관광사업부부 위탁사업 등	스마트관광도시 (고도화1단계) 조성사업 운영	166,200,000	40,820,090	2,969,910	122,410,000	당초 수월시와 협약한 사업기간('22.9.~'23.4.)에 따라 이월 필요
단 위)	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	세 부)	스마트관광도시(고도화1단계) 조성사업 운영 편성목)인건비, 일반운영비, 여비, 복 리후생비						

(2022년도 이월, 2023년 집행예정)

(단위: 원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	채무확정액 (지출액) (B)	원인미필액 (불용액) (D=A-B-C)	차기이월액 (C)	이월 사유
부서	단위	세부	편성목						
부 서) 문화예술부 정 책) 문화예술부 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 수원시 복합문화공간 111CM 운영 편성목)행사홍보비				수원시 복합문화공간 111CM 운영	120,000,000	92,968,760	8,031,240	19,000,000	- 2023. 2. 19. 111CM 개관 1주년 기념전시가 종료되어 작가 계약금 지급을 위한 예산이월 필요
부 서) 문화도시센터 정 책) 문화도시센터 위탁사업 등 단 위) 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 세 부) 문화도시 조성사업 편성목)인건비,일반운영비,여비,연 구개발비,복리후생비,수선유지관 리비,행사홍보비,일반보상금,민간 사업지원금				문화도시 조성사업	3,000,000,000	2,244,135,211	63,102,789	692,762,000	2022년 7월 이후 위탁사업비 예산 교부에 따른 사업 기간 부족으로 사업 기간 연장 및 예산 이월 필요 사업기간을 연장('22.7.~'23.4.)하여 안정적 사업추진을 통한 법정문화도시 1차년도 사업성과 제고

(2) 전년이월액조서

(2021년도 이월, 2022년 집행)

(단위: 원)

예 산 과 목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
부서	단위	세부	편성목				사업명	이월구분	비고
합 계				192,172,300	172,412,010	19,760,290			
부 서)	문화도시센터	정 책)	문화도시센터 위탁사업 등	46,447,000	40,942,660	5,504,340	문화특화지역 조성사업	명시이월	사업집행잔액
단 위)	공기관등에 대한 경상적	위탁사업비							
세 부)	문화특화지역조성사업	편성목)인건비,일반운영비,여비,일반보							
	전금								
부 서)	기획경영부	정 책)	재단행정기능강화	50,000,000	50,000,000	-	행정정보 시스템관리	명시이월	사업집행잔액
단 위)	정보통신 인프라확충								
세 부)	행정정보 시스템관리	편성목)연구개발비							
부 서)	문화예술부	정 책)	문화예술부 위탁사업 등	15,000,000	14,100,000	900,000	수원시 복합문화공간 111CM 운영	명시이월	사업집행잔액
단 위)	공기관등에 대한 경상적	위탁사업비							
세 부)	수원시 복합문화공간 111CM	운영							
	편성목)연구개발비								
부 서)	문화예술부	정 책)	문화예술부 위탁사업 등	4,493,000	4,493,000	-	(기부금)수원시 복합문화공간 111CM 운영	명시이월	사업집행잔액
단 위)	기부금								
세 부)	(기부금)수원시 복합문화공간 111CM 운영	편성목)일반운영비							
부 서)	공연부	정 책)	공연부운영	3,600,000	3,366,500	233,500	수원SK아트리움 무대기술 아카데미 프로그램 운영	명시이월	사업집행잔액
단 위)	무대기술팀운영								
세 부)	수원SK아트리움 무대기술 아카데미 프로그램 운영	편성목)일반운영비							
부 서)	공연부	정 책)	공연부 위탁사업 등	71,200,000	58,079,050	13,120,950	기술 입은 문화 예술교육	명시이월	사업집행잔액
단 위)	국비보조금								
세 부)	기술 입은 문화예술교육	편성목)일반운영비							
부 서)	책문화부	정 책)	책문화부위탁사업 등(어린이도서관 운영)	1,432,300	1430800	1,500	어린이 작업실 모야 운영	명시이월	사업집행잔액
단 위)	민간보조금								
세 부)	어린이 작업실 모야 운영	편성목)인건비							

(3) 수입 · 지출외현금현재액조서

(단위: 원)

구 분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요.사유)
보통예금 168-020092-01-033	220,572,850	899,144,288	1,115,546,688	4,170,450	신용카드 대금
보통예금 168-020092-01-058	158,791,286	1,767,332,449	1,837,318,890	88,804,845	근로원천세
보통예금 168-020092-01-318	24,690,170	191,216,467	182,775,507	33,131,130	기타.사업원천세
보통예금 168-020092-01-461	101	1,261,172,591	1,261,171,716	976	잉여금
보통예금 168-020092-01-414	100,322,611	85,439,364	80,061,545	105,700,430	퇴직급여충당금
보통예금 168-020092-01-325	81,114	63,757	81,834	63,037	이자수입
보통예금 168-020092-01-528	20,677,515	37,412,585	40,677,515	17,412,585	이자수입
보통예금 168-020092-01-154	100	6,609,304	6,609,150	254	사업관련수입
보통예금 168-020092-01-080	-	1,430,673,335	1,430,673,335	-	화성,행궁 관련 수입
보통예금 168-020092-01-115	52	-	-	52	결산이자
보통예금 168-020092-01-130	383,919	5,229,793	5,229,000	384,712	입찰보증금
보통예금 168-020092-01-439	-	166,442,548	166,442,548	-	복지포인트 정산계좌
보통예금 168-020092-01-624	318	8,611,102	8,611,420	-	사업관련수입
보통예금 168-020092-01-535	-	87,656,779	87,656,779	-	공연장 티켓수입금
보통예금 168-020092-01-581	-	73,755,229	73,755,229	-	공연장 대관료
보통예금 168-020092-01-550	-	115,243,136	115,243,136	-	공연장 주차수입금
보통예금 168-020092-04-816	123,034	6,093,030	5,911,920	304,144	문화재보호기금
보통예금 168-020092-01-236	2,760,350	15,229,907	17,702,257	288,000	신용카드 대금
보통예금 168-020092-01-251	2,920,200	15,842,855	18,763,055	-	신용카드 대금
보통예금 168-020092-01-275	2,167,900	8,962,582	11,130,482	-	신용카드 대금
보통예금 168-020092-01-574	16,367,390	23,270,936	38,170,886	1,467,440	신용카드 대금
보통예금 168-026466-04-025	1,639,150	14,806,385	16,437,245	8,290	신용카드 대금
보통예금 168-026466-01-328	5,972,330	22,194,186	28,166,516	-	신용카드 대금
보통예금 168-020092-04-831	700,024	2,217,644	2,916,490	1,178	사업관련수입
보통예금 168-020092-04-848	9,783,619	34,549,074	44,324,340	8,353	사업관련수입
보통예금 168-020092-01-994	-	38,707,587	38,707,587	-	사업관련수입
보통예금 168-026466-04-064	246	23,011,064	23,011,193	117	사업관련수입
보통예금 168-026466-01-506	-	738,122,074	732,382,674	5,739,400	신용카드 대금

보통예금 168-026466-01-513	3,414	75,551,792	75,550,204	5,002	신용카드 대금
보통예금 168-026466-01-157	-	27,197,291	27,196,000	1,291	사업관련수입
보통예금 168-026466-01-610	648	12,425,740	12,425,458	930	신용카드 대금
보통예금 168-026466-01-997	1,495,490	5,985,930	7,274,020	207,400	신용카드 대금
보통예금 350-020012-01-020	71,254	11,601,773	11,570,677	102,350	사업관련수입
보통예금 168-031907-01-059	1,252,120	11,302,416	10,526,436	2,028,100	신용카드 대금
보통예금 350-020012-01-133	-	5,622,632	5,622,280	352	사업관련수입
보통예금 350-020012-01-165	-	162,006	162,000	6	사업관련수입
보통예금 350-020012-01-197	-	37,761,569	37,761,569	-	사업관련수입
보통예금 350-020012-01-208	-	10,459,304	10,459,304	-	사업관련수입

(4) 지출예산 성질별 결산

(단위: 원)

성질별	목 별	2022년도 (당기)				2021년도 (전기)				증감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 이월액	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 이월액	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	사업예산합계	37,276,991,000	32,770,594,996	2,225,306,000	2,281,090,004	30,544,026,000	26,020,680,039	192,172,300	4,331,173,661	122	126
인건비	소 계	11,797,426,000	10,756,463,290	161,318,000	879,644,710	10,710,009,000	9,985,554,671	1,432,300	723,022,029	110	108
	보수	6,538,487,000	6,065,141,480	23,159,000	450,186,520	6,409,799,000	5,998,219,820	-	411,579,180	102	101
	기타직보수	2,173,973,000	2,060,646,010		113,326,990	2,195,540,000	2,038,234,890	-	157,305,110	99	101
	기간제근로자보수	2,228,452,000	1,837,622,240	133,238,000	257,591,760	1,329,582,000	1,197,667,360	1,432,300	130,482,340	168	153
	직무수행경비	26,400,000	24,909,700		1,490,300	33,100,000	33,046,000	-	54,000	80	75
	퇴직연금부담금	830,114,000	768,143,860	4,921,000	57,049,140	741,988,000	718,386,601	-	23,601,399	112	107
경비	소 계	25,479,565,000	22,014,131,706	2,063,988,000	1,401,445,294	19,834,017,000	16,035,125,368	190,740,000	3,608,151,632	128	137
	복리후생비	1,117,637,000	983,072,042	21,871,000	112,693,958	624,543,000	587,303,280	-	37,239,720	179	167
	여비	120,938,000	77,160,194	5,186,000	38,591,806	108,231,000	42,820,240	-	65,410,760	112	180
	일반운영비	4,500,049,000	3,951,701,675	263,806,000	284,541,325	5,231,656,000	4,467,686,158	16,391,000	747,578,842	86	88
	수선유지교체비	1,250,627,000	1,137,189,580	9,967,000	103,470,420	-	-	-	-	-	-
	업무추진비	47,136,000	46,122,440	-	1,013,560	50,856,000	38,789,240	-	12,066,760	93	119
	관서업무비	32,710,000	32,110,010	-	599,990	19,608,000	17,295,605	-	2,312,395	167	186
	교육훈련비	15,150,000	10,201,000	4,949,000	-	10,000,000	4,985,500	-	5,014,500	152	205
	행사·홍보비	10,877,652,000	9,354,443,816	1,249,549,000	273,659,184	7,933,279,000	5,879,340,443	105,549,000	1,948,389,557	137	159
	연구개발비	688,760,000	295,494,000	381,800,000	11,466,000	256,700,000	158,140,300	65,000,000	33,559,700	268	187
	민간사업지원금	1,285,266,000	1,114,366,649	103,010,000	67,889,351	1,203,676,000	1,030,672,172	-	173,003,828	107	108
	일반보상금	4,662,202,000	4,207,266,070	23,850,000	431,085,930	3,548,221,000	3,023,509,570	3,800,000	520,911,430	131	139
	포상금	509,038,000	457,312,170	-	51,725,830	391,429,000	391,427,860	-	1,140	130	117
	시설비 및 부대비	239,000,000	221,143,240	-	17,856,760	321,018,000	305,400,200	-	15,617,800	74	72
	자산취득비	133,400,000	126,548,820	-	6,851,180	134,800,000	87,754,800	-	47,045,200	99	144

*이월예산 미포함

(5)

보조금명세서

(단위 : 원)

구분	사업명	수입구분	출연기관	금 액	보조목적	회계처리방법
계				21,506,208,000		
대행사업비	생생문화재	사업수입	수원시	50,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	시립공연단 운영	사업수입	수원시	3,019,720,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	수원 문화재 야행	사업수입	수원시	570,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	수원연극축제	사업수입	수원시	541,500,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	문화특화지역 조성(수원 문화도시 조성)	사업수입	수원시	1,000,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	거리로 나온 예술	사업수입	수원시	35,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	세계유산 활용 프로그램 운영	사업수입	수원시	70,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	수원재즈페스티벌	사업수입	수원시	153,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	향교골에서 만난 정조임금님	사업수입	수원시	40,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	무형문화재 전수교육관 활성화	사업수입	수원시	2,500,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	수원시복합문화공간 111cm 운영	사업수입	수원시	669,079,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	문화도시 조성사업	사업수입	수원시	3,000,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	수원화성문화제	사업수입	수원시	1,500,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	수원화성문화제 공동 사무실 운영	사업수입	수원시	15,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	정조대왕 능행차 공동재현(시비)	사업수입	수원시	1,000,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	정조대왕 능행차 공동재현(도비)	사업수입	수원시	270,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	국내 관광박람회 참가	사업수입	수원시	38,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	문화관광해설사	사업수입	수원시	263,169,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	세계유산 활용 콘텐츠 구축(수원화성 미디어아트쇼)	사업수입	수원시	2,020,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	세계유산축전	사업수입	수원시	1,500,000,000	사업운영비재원	영업수익처리

대행사업비	계획공모형 수원관광개발	사업수입	수원시	2,220,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	스마트관광도시 조성사업	사업수입	수원시	48,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	스마트관광도시(고도화1단계) 조성사업 운영	사업수입	수원시	166,200,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	한옥기술전시관 운영	사업수입	수원시	178,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	화서사랑채 운영	사업수입	수원시	211,280,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	화홍사랑채 운영	사업수입	수원시	152,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	어린이도서관(3개관) 운영	사업수입	수원시	2,100,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
대행사업비	행렬 재현 복식, 기물구입 및 유지관리	사업수입	수원시	100,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
국비보조금	문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감	사업수입	한국문화예술회관연합회	112,760,000	사업운영비재원	영업수익처리
국비보조금	꿈다락토요문화학교	사업수입	한국문화예술회관연합회	42,800,000	사업운영비재원	영업수익처리
국비보조금	문화예술교육프로그램 지원사업	사업수입	한국문화예술회관연합회	15,200,000	사업운영비재원	영업수익처리
국비보조금	무대기술인턴십	사업수입	한국문화예술회관연합회	28,800,000	사업운영비재원	영업수익처리
국비보조금	기술 입은 문화예술교육	사업수입	한국문화예술회관연합회	25,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
국비보조금	축제연수프로그램	사업수입	한국관광공사	18,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
국비보조금	수원화성 그래피티	사업수입	한국문화예술회관연합회	71,200,000	사업운영비재원	영업수익처리
도비보조금	경기예술활동지원사업(우리동네예술프로젝트)	사업수입	경기문화재단	64,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
도비보조금	시민콘텐츠제작활성화	사업수입	경기콘텐츠진흥원	60,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
도비보조금	경기문화예술협력망	사업수입	경기문화재단	40,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
도비보조금	경기시민예술학교 기초협력사업	사업수입	경기문화재단	20,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
민간보조금	어린이 작업실 모아 운영	사업수입	도서문화재단	36,000,000	사업운영비재원	영업수익처리
민간보조금	미디어창작지원센터	사업수입	전국미디어센터협의회	40,000,000	사업운영비재원	영업수익처리

(6) 기부금명세서

가. 총괄

(단위: 원)

구분	총수입 (A)		집행액 (B)		이월액 (C)		집행잔액 (A-B-C)	
합계	계	535,738,298	계	221,579,180	계	314,159,118	계	-
당해 (2022 회계)	조건부 기부금	193,258,928	조건부 기부금	162,128,530	조건부 기부금	31,130,398	조건부 기부금	-
	순수 기부금	342,479,370	순수기 부금	59,450,650	순수 기부금	283,028,720	순수 기부금	-

* 2021년 순수기부금 예산의 명시이월로 해당금액이 이월재원예산에 기록되어
예산수입표에는 총수입금액이 535,738,298원 - 4,493,000원 = 531,245,298원 로 작성됨

나. 기부 목적별 명세서

○ 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
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
2021	192,266,000	192,428,294	162,430	192,590,724	100	-	192,590,724
2022	192,266,000	192,590,724	127,281	192,718,005	100	161,652,230	31,065,775

○ 세부사업명 : 조건부 기부금(수원연극축제)

(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
2021	540,000	540,111	538	540,649	100	0	540,649
2022	540,000	540,649	274	540,923	100	476,300	64,623

○ 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
2020	409,119,000	9,119,253	1,005,273,428	1,014,392,681	247	287,332,320	727,060,361
2021	617,730,000	766,532,457	91,874,548	858,407,005	139	531,029,473	327,377,532
2022	59,493,000	327,377,532	15,101,838	342,479,370	576	59,450,650	283,028,720

*111CM 기부금 명시이월 포함

다. 기부금 명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출 연 기 관	금액	기부목적	회계처리방법
계			92,037,516		
기부	사업적수입	개인정기기부(SSAC)	3,379,605	순수기부금	영업수익처리
기부	사업적수입	한국푸드트럭협동조합	8,105,000	순수기부금	영업수익처리
기부	사업적수입	미스터피자	362,000	순수기부금	영업수익처리
기부	사업적수입	광교1동 주민자치회	3,000,000	순수기부금	영업수익처리
기부	사업적수입	기업은행(결산이자)	382,788	순수기부금	영업수익처리

7. 경영분석지표

(수원문화재단)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산	201.64	146.75	54.89	
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$				
	순자산비율	자기자본	54.89	30.46	24.43	
		$\frac{\text{총 자산}}{\text{순자산}} \times 100$				
	부채비율	부채총계	82.18	228.34	△146.16	대행사업비 연내 반납으로 부채감소
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$				
수익성지표	영업이익률	영업이익	2.13	△0.78	2.91	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{영업이익}} \times 100$				
	순이익률	당기순이익	2.13	△0.78	2.91	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	자기자본순이익률	당기순이익	36.83	△6.34	43.17	
		$\frac{\text{(기초자기자본+기말자기자본)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	총자산순이익률	당기순이익	13.98	△2.24	16.22	
		$\frac{\text{(기초총자산+기말총자산)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익)	17.32	8.12	9.20	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산 회전율	매출액(영업수익)	6.58	2.87	3.71	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)	102.17	99.23	2.94	
		$\times 100$				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) 경상비용 (영업비용+영업외비용)	102.17	99.23	2.94	
		$\times 100$				
	영업수지비율	영업수익 영업비용	102.17	99.23	2.95	
		$\times 100$				
업무처리효율성지표	인건비비율	인건비 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)	38.28	44.40	△6.12	
		$\times 100$				
	직원 1인당 인건비 (천원)	인건비 (기초총직원수+기말총직원수)/2	47,294	44,035	3,259	
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익) (기초총직원수+기말총직원수)/2	126,130	98,297	27,833	

※ 인건비에 상여금, 퇴직급여 포함

8. 감사의견서

(수원문화재단)

감 사 의 견 서

본 감사는 재단법인 수원문화재단의 2022.01.01.부터 2022.12.31.까지의 결산보고서를 검토하였습니다.

상기 결산보고서는 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 및 행정안전부 지방출자·출연기관 예산편성 및 결산 지침에 따라 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다. 또한 첨부된 재무제표는 공익법인 회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견: 적정함

2023년 3월 일

(재)수원문화재단 감사 이수승 (인)

감사 홍성한 (인)



(재)수원문화재단 이사회 귀중