

결산 보고서

예산결산보고서(수입지출 결산서)

□ 2013년도 수입지출결산 총괄

(단위: 원)

수입예산결산	○ 일반회계(출연금)	3,845,855,000
	○ 일반회계(보조금)수입	6,610,000,000
	○ 자체수입	1,388,626,348
	○ 외부수입(지원금)	429,335,240
	○ 2012년 명시이월	230,502,000
	○ 2012년 잉여금	189,517,000
	○ 축제협찬금	100,000,000
	○ 재단설립금	10,000,000
	계	12,803,835,588
지출예산결산	○ 일반회계지출(출연금)	3,532,284,963
	○ 일반회계지출(보조금)	6,008,370,863
	○ 자체부담금 지출(자체수입)	1,328,908,469
	○ 외부지원금 지출(외부수입)	415,336,511
	○ 잉여금 지출	184,721,870
	○ 명시이월	227,364,510
	○ 축제협찬금	100,000,000
		계
자금결산	○ 수입	12,803,835,588
	○ 지출	11,796,987,186
	○ 반납(보조금)	117,707,637
	○ 반납(지원금)	13,998,729
		계
※ 차기이월액	(익년이월금)	358,340,536
	(명시이월금)	22,880,000
	(계속비이월금)	483,921,500
	(재단출연잉여금)	10,000,000
		계

2013년도 수입·지출액 정산 및 결산 내역

□ 수입·지출 총괄 내역

(단위 : 원)

구분	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 【D=(A-B+C)】	비고	
합계	12,793,835,588	11,796,987,186	506,801,500	490,046,902	잉여금 (금 358,340,536원)	
국비 보조금	소계	4,310,000,000	3,761,609,510	483,921,500	64,468,990	반납액 (금 117,707,637원)
	자체	3,110,000,000	2,580,604,256	483,921,500	21,383,144	
	매칭	1,200,000,000	1,181,005,254	0	43,085,846	
도비 보조금	760,000,000	744,028,406	0	15,971,594		
시비 보조금	1,540,000,000	1,502,732,947	0	37,267,053		
시비 출연금	3,845,855,000	3,532,284,963	22,880,000	290,690,037		
외부지원금	429,335,240	415,336,511	0	13,998,729	반납액 (금 13,998,729원)	
협찬금	100,000,000	100,000,000	0	0		
자체 수입(자부담)	1,388,626,348	1,328,908,469	0	59,717,879		
잉여금	189,517,000	184,721,870	0	4,795,130		
2012명시이월	230,502,000	227,364,510	0	3,137,490		

□ 익년도 이월액 현황(2013년 → 2014년 이월)

(단위 : 원)

구분	사업명	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	이월액 【D=C-금5,900원】		이월사유
					사고	명시(계속비)	
계		1,060,000,000	553,192,600	506,807,400	0	506,801,500	※금 5,900원 잉여금처리
명시 이월	만화창의도 시사례구축 (출연금)	60,000,000	37,114,100	22,885,900	0	22,880,000	- 만화도시 브랜딩을 위한 시청사 건물 만화환경 조성 기획 및 사업진행 방향조정 ※잔액 금 5,900원은 잉여금처리
계속비 이월	만화콘텐츠 다각화지원 (국비)	1,000,000,000	516,078,500	483,921,500	0	483,921,500	- 국고보조사업기간 (2013.6~2014.7)

□ 수입 세부내역

○ 국·도·시비 보조금(국비 자체, 국·도·시비 매칭 포함)

(단위 : 원)

사 업 명	합 계	국 비	지방비 부담액(매칭)	
			도 비	시 비
합 계	6,610,000,000	4,310,000,000	760,000,000	1,540,000,000
만화규장각사업	800,000,000	400,000,000	120,000,000	280,000,000
디지털만화유통지원플랫폼구축	1,600,000,000	800,000,000	240,000,000	560,000,000
글로벌코믹프로듀싱지원	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
오픈마켓용만화콘텐츠제작지원	400,000,000	400,000,000	0	0
만화창조인력양성	600,000,000	600,000,000	0	0
대한민국창작만화공모전	65,000,000	65,000,000	0	0
오늘의우리만화	45,000,000	45,000,000	0	0
만화콘텐츠다각화지원	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
만화애니산업 개발 지원사업	1,000,000,000	0	300,000,000	700,000,000
부천국제만화페어개최	100,000,000	0	100,000,000	0

※ 시책보전금 포함

○ 시 출연금

(단위 : 원)

사 업 명	국 비	지방비 부담액(매칭)		비 고
		도 비	시 비	
합 계	0	0	3,845,855,000	
출연금	0	0	3,845,855,000	

○ 자체 수입

(단위 : 원)

사 업 명	수 입 액	비 고
합 계	1,388,626,348	
박물관운영수입	박물관 입장료 수입	820,366,254
	박물관 체험 교육 수입	102,792,705
	박물관 극장 수입	20,150,915
시설사용료수입	비즈니스센터 임대료	168,216,765
	스튜디오 임대료	28,449,968
	입주업체 임대료	47,126,855
	시설 대관료	68,839,590
콘텐츠비즈니스수입	규장각도서판매수입	34,889,158

사 업 명		수 입 액	비 고
	기술회수료	26,383,250	
기타수입	이자수입	18,937,087	
	잡수입	52,473,801	

○ 외부 지원사업(지원금, 협찬금 등)

(단위 : 원)

구 분	사 업 명	수 입 액	비 고
합 계		529,335,240	
외부지원사업	소 계	429,335,240	
	12년 복합문화공간 사업 우수관 인센티브	5,000,000	
	다이어터전 사업지원비	30,000,000	
	신짜오 다문화애니극장 사업지원비	10,000,000	
	꿈다락 토요문화학교 사업지원비	20,000,000	
	공공만화사업 지원비	37,300,000	
	1인 창조기업 비즈니스센터 운영	99,000,000	
	만화영상콘텐츠 창작협업 시스템 구축	201,000,000	
	만화문화산업 클러스터 활성화 지원비	5,000,000	
	콘텐츠공정거래 법률자문 및 교육프로그램운영	22,035,240	
협찬금	소 계	100,000,000	
	농협부천시지부	50,000,000	
	농협신상동지점	20,000,000	
	신한은행	8,000,000	
	기아자동차	20,000,000	
	일본국제교류기금	2,000,000	

□ 지출 세부내역

○ 보조금(재원별 현황)

(단위 : 원)

사업명	예산액 (A)	집행액			집행잔액 (C=A-B)	
		합계(B)	국비	도비		시비
합 계	6,610,000,000	6,008,370,863	3,761,609,510	744,028,406	1,502,732,947	599,507,737
글로벌코믹프로듀싱지원	1,000,000,000	986,509,920	986,509,920	-	-	13,490,080
오픈마켓용만화콘텐츠 제작 및 서비스지원	400,000,000	371,448,920	371,448,920	-	-	28,551,080
만화창조인력양성	600,000,000	598,583,606	598,583,606	-	-	1,416,394

사업명	예산액 (A)	집행액				집행잔액 (C=A-B)
		합계(B)	국비	도비	시비	
오늘의우리만화선정	45,000,000	44,362,520	44,362,520	-	-	637,480
대한민국창작만화공모전	65,000,000	63,620,790	63,620,790	-	-	1,379,210
*만화콘텐츠다각화지원	1,000,000,000	516,078,500	516,078,500	-	-	483,921,500
디지털만화유통지원	1,600,000,000	1,572,098,267	786,049,134	235,814,740	550,234,393	27,901,733
만화규장각	800,000,000	789,912,240	394,956,120	118,486,836	276,469,284	10,087,760
만화애니개발	1,000,000,000	965,756,100	-	289,726,830	676,029,270	34,243,900
부천국제만화축제	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	0

*만화콘텐츠다각화지원 사업기간(2013.6~2014.7)

○ 보조금(사업별 현황)

(단위 : 원)

사업명	그룹	편성목	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)
합 계				6,610,000,000	6,008,370,863	599,507,737
소 계				1,000,000,000	986,509,920	13,490,080
글로벌코믹 프로듀싱지원	인건비	기타직보수	계약직인건비	25,000,000	23,274,600	1,725,400
		일용임금	연구보조원인건비	5,300,000	5,300,000	0
	물건비	일반운영비	일반운영비	106,095,000	102,583,320	3,511,680
		공공운영비	임차료	2,950,000	12,756,140	-9,806,140
		위탁사업비	위탁사업비	338,780,000	334,157,320	4,622,680
		여비	국외여비	27,780,000	22,597,930	5,182,070
			외빈초청경비	33,091,000	31,283,310	1,807,690
		업무추진비	사업추진비	7,704,000	4,557,300	3,146,700
	경상이전	민간이전	지원금	453,300,000	450,000,000	3,300,000
	소 계				400,000,000	371,448,920
오픈마켓용 만화콘텐츠 제작및서비스 지원	인건비	기타직보수	계약직인건비	26,400,000	20,268,290	6,131,710
	물건비	일반운영비	일반운영비	9,200,000	3,699,580	5,500,420
		공공운영비	임차료	600,000	700,000	-100,000
		위탁사업비	위탁사업비	122,000,000	126,160,000	-4,160,000
		업무추진비	사업추진비	1,800,000	782,200	1,017,800
	경상이전	민간이전	지원금	240,000,000	219,838,850	20,161,150
소 계				600,000,000	598,583,606	1,416,394
만화창조인력 양성	물건비	일반운영비	일반운영비	69,900,000	66,034,440	3,865,560
		위탁사업비	위탁사업비	40,000,000	40,000,000	0
		업무추진비	사업추진비	600,000	412,000	188,000

사업명	그룹	편성목	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)
	경상이전	민간이전	지원금	489,500,000	492,137,166	-2,637,166
오늘의우리만 화선정	소 계			45,000,000	44,362,520	637,480
	물건비	일반운영비	일반운영비	19,400,000	19,233,380	166,620
		업무추진비	사업추진비	600,000	129,140	470,860
경상이전	민간이전	지원금	25,000,000	25,000,000	0	
대한민국창작 만화공모전	소 계			65,000,000	63,620,790	1,379,210
	인건비	일용임금	연구보조원인건비	2,100,000	2,084,880	15,120
	물건비	일반운영비	일반운영비	24,300,000	24,293,390	6,610
		위탁사업비	위탁사업비	4,000,000	4,000,000	0
		업무추진비	사업추진비	600,000	30,000	570,000
	경상이전	민간이전	지원금	34,000,000	33,212,520	787,480
만화콘텐츠 다각화지원	소 계			1,000,000,000	516,078,500	483,921,500
	물건비	일반운영비	일반운영비	15,000,000	8,400,000	6,600,000
		공공운영비	임차료	3,100,000	800,000	2,300,000
		위탁사업비	위탁사업비	34,000,000	0	34,000,000
		업무추진비	사업추진비	3,900,000	478,500	3,421,500
경상이전	민간이전	지원금	944,000,000	506,400,000	437,600,000	
디지털만화 유통지원	소 계			1,600,000,000	1,572,098,267	27,901,733
	인건비	기타직보수	계약직인건비	50,000,000	47,729,620	2,270,380
	물건비	일반운영비	일반운영비	189,990,000	183,266,527	6,723,473
		공공운영비	임차료	5,330,000	5,282,000	48,000
			시설장비유지비	15,000,000	14,500,000	500,000
		위탁사업비	위탁사업비	500,500,000	499,755,700	744,300
		여비	국외여비	10,000,000	8,509,580	1,490,420
			외빈초청경비	25,900,000	25,126,840	773,160
		업무추진비	사업추진비	14,050,000	7,881,350	6,168,650
	연구개발비	연구개발비	377,920,000	369,723,650	8,196,350	
경상이전	민간이전	지원금	393,310,000	393,223,000	87,000	
자본지출	자산취득비	자산및물품취득비	18,000,000	17,100,000	900,000	
만화규장각	소 계			800,000,000	789,912,240	10,087,760
	인건비	기타직보수	계약직인건비	121,708,000	120,853,320	854,680
		일용임금	연구보조원인건비	8,247,000	8,082,260	164,740
	물건비	일반운영비	일반운영비	232,388,000	296,419,660	-64,031,660
		공공운영비	임차료	3,190,000	2,970,000	220,000

사업명	그룹	편성목	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)
			시설장비유지비	46,240,000	37,243,720	8,996,280
		위탁사업비	위탁사업비	285,754,000	224,144,320	61,609,680
		업무추진비	사업추진비	5,223,000	3,841,780	1,381,220
	경상이전	민간이전	지원금	1,000,000	1,000,000	0
	자본지출	자산취득비	자산및물품취득비	96,250,000	95,357,180	892,820
만화애니개발	소 계			1,000,000,000	965,756,100	34,243,900
	인건비	기타직보수	계약직인건비	3,261,000	2,804,490	456,510
	물건비	일반운영비	일반운영비	318,509,000	293,443,290	25,065,710
		공공운영비	임차료	10,000,000	10,000,000	0
		업무추진비	사업추진비	3,230,000	908,320	2,321,680
		연구개발비	연구개발비	60,000,000	54,000,000	6,000,000
	경상이전	민간이전	지원금	605,000,000	604,600,000	400,000
부천국제만화 축제	소 계			100,000,000	100,000,000	0
	물건비	일반운영비	행사운영비	100,000,000	100,000,000	0

○ 시비(출연금)

(단위 : 원)

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합 계			3,845,855,000	3,532,284,963	22,880,000	290,690,037
만화클러스터시설입 주지원 및 창작환경개선	인건비	기타직보수	5,800,000	5,400,000	0	400,000
	물건비	일반운영비	34,500,000	30,396,920	0	4,103,080
		세금과공과	22,500,000	22,500,000	0	0
		시설장비유지비	29,100,000	29,100,000	0	0
		업무추진비	6,400,000	4,264,310	0	2,135,690
전국학생만화공모전	물건비	일반운영비	20,700,000	16,216,360	0	4,483,640
		업무추진비	200,000	113,950	0	86,050
	경상이전	민간이전	7,000,000	7,000,000	0	0
부천만화대상	물건비	일반운영비	10,100,000	9,591,340	0	508,660
	경상이전	민간이전	27,000,000	27,000,000	0	0
부천국제만화축제개 최	인건비	기타직보수	96,000,000	95,945,320	0	54,680
	물건비	일반운영비	346,600,000	345,968,960	0	631,040
		직무수행경비	3,000,000	3,000,000	0	0
		업무추진비	4,400,000	4,395,980	0	4,020
국제만화가대회사무 국운영	물건비	일반운영비	18,180,000	15,158,280	0	3,021,720
		시설장비유지비	300,000	300,000	0	0
		여비	28,520,000	28,226,170	0	293,830
		업무추진비	3,000,000	2,432,880	0	567,120

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
홍보마케팅강화	물건비	일반운영비	22,500,000	22,107,790	0	392,210
		위탁사업비	10,000,000	10,000,000	0	0
		업무추진비	1,500,000	926,870	0	573,130
만화창의도시사례구 축	물건비	일반운영비	3,000,000	2,620,000	380,000	0
		위탁사업비	57,000,000	34,494,100	22,500,000	5,900
성과조직운영	인건비	기본급	1,979,455,000	1,832,118,339	0	147,336,661
		기타직보수	53,798,000	50,645,630	0	3,152,370
	물건비	복리후생비	48,026,000	47,112,640	0	913,360
		공공운영비	721,642,000	639,523,279	0	82,118,721
		업무추진비	43,220,000	42,852,665	0	367,335
		직무수행경비	58,800,000	58,800,000	0	0
	경상이전	연금부담금등	183,614,000	144,073,180	0	39,540,820

○ 외부 지원사업

(단위 : 원)

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합 계			429,335,240	415,336,511	0	13,998,729
북한문화공간 사업 우수관 인센티브	물건비	공공운영비	5,000,000	5,000,000	0	0
다이어터전 사업지원비	인건비	일용임금	10,060,000	10,000,530	0	59,470
	물건비	일반운영비	13,640,000	13,539,600	0	100,400
		공공운영비	1,500,000	1,500,000	0	0
		위탁사업비	4,800,000	4,800,000	0	0
신짜오 다문화애니극장 사업지원비	물건비	일반운영비	10,000,000	9,659,200	0	340,800
꿈다락 토요문화학교 사업지원비	물건비	일반운영비	20,000,000	20,000,000	0	0
공공만화사업 지원비	물건비	일반운영비	37,300,000	37,300,000	0	0
1인 창조기업 비즈니스센터 운영	인건비	기타직보수	36,000,000	25,711,430	0	10,288,570
	물건비	일반운영비	33,000,000	32,483,050	0	516,950
	경상이전	민간이전	30,000,000	30,000,000	0	0
만화영상콘텐츠 창작협업 시스템 구축	물건비	위탁사업비	1,000,000	352,561	0	647,439
		연구개발비	200,000,000	198,000,000	0	2,000,000
만화문화산업 클러스터 활성화 지원비	물건비	일반운영비	5,000,000	4,954,900	0	45,100
콘텐츠공정거래 법률자문 및 교육프로그램운영	물건비	일반운영비	20,835,460	20,835,460	0	0
		여비	600,000	600,000	0	0
		업무추진비	599,780	599,780	0	0

○ 자체 부담금

(단위 : 원)

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합 계			1,388,626,348	1,328,908,469	0	59,717,879
만화교육프로그램개발 및 운영	물건비	일반운영비	800,000	793,800	0	6,200
고객만족서비스제공	인건비	기타직보수	300,000,000	294,039,610	0	5,960,390
	물건비	일반운영비	25,406,348	17,817,980	0	7,588,368
		공공운영비	72,200,000	72,029,020	0	170,980
		업무추진비	2,100,000	2,034,800	0	65,200
		연구개발비	20,000,000	19,000,000	0	1,000,000
공공만화제작협력지원	물건비	일반운영비	4,100,000	4,060,000	0	40,000
		업무추진비	2,200,000	2,138,300	0	61,700
만화영상 콘텐츠 창작협업 시스템구축	물건비	일반운영비	15,800,000	15,527,800	0	272,200
		업무추진비	500,000	433,200	0	66,800
		연구개발비	23,000,000	22,647,439	0	352,561
	자본지출	자산취득비	4,500,000	4,428,300	0	71,700
문화산업진흥시설입주기업 및 작가프로모션강화	물건비	업무추진비	500,000	419,000	0	81,000
오늘의우리만화	물건비	일반운영비	800,000	756,150	0	43,850
		위탁사업비	7,000,000	7,000,000	0	0
부천국제만화축제개최	물건비	일반운영비	64,000,000	62,726,390	0	1,273,610
		업무추진비	1,200,000	1,199,200	0	800
정책개발역량강화	물건비	일반운영비	3,700,000	3,609,650	0	90,350
		업무추진비	3,600,000	3,502,900	0	97,100
만화창의도시사례구축	물건비	공공운영비	5,000,000	5,000,000	0	0
		위탁사업비	6,500,000	6,444,990	0	55,010
경영효율성증대	물건비	일반운영비	61,000,000	39,701,520	0	21,298,480
성과조직운영	물건비	일반운영비	75,000,000	67,246,660	0	7,753,340
		공공운영비	85,500,000	83,315,650	0	2,184,350
		시설장비유지비	520,000,000	518,568,180	0	1,431,820
		여비	54,000,000	53,303,340	0	696,660
	경상이전	보전금	10,000,000	1,000,000	0	9,000,000
	자본지출	자산취득비	20,220,000	20,164,590	0	55,410

○ 협찬금

(단위 : 원)

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합 계			100,000,000	100,000,000	0	0
부천국제만화축제개최	물건비	일반운영비	100,000,000	100,000,000	0	0

○ 잉여금

(단위 : 원)

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합	계		189,517,000	184,721,870	0	4,795,130
고객만족서비스제공	물건비	공공운영비	4,000,000	1,681,170	0	2,318,830
만화클러스터시설입주지원 및 창작환경개선	물건비	시설장비유지비	44,517,000	42,235,390	0	2,281,610
부천만화대상	경상이전	민간이전	5,000,000	5,000,000	0	0
만화창의도시사례구축	물건비	공공운영비	2,000,000	1,822,900	0	177,100
		위탁사업비	59,000,000	59,000,000	0	0
성과조직운영	물건비	공공운영비	75,000,000	74,982,410	0	17,590

□ 전년도 이월액 집행내역

(단위 : 원)

사업명	재원	예산 현황			지출 현황				집행 완료일
		전년도 이월액 (A)	2013 년 예산액 (B)	예산현액 (C=A+B)	지출원인 행위액 (D)	지출액 (E)	미지출 액 (F=D-E)	불용액 (G=C-D)	
만화작가 의 숲 조성	출 연 금	230,502,000	0	230,502,000	227,364,510	227,364,510	0	3,137,490	2014.2.27

※ 2012년도 예산을 이월하여 집행한 예산을 의미함.