

결산 보고서

예산결산보고서(수입지출 결산서)

□ 2014년도 수입지출결산 총괄

(단위: 원)

수입예산결산	○ 일반회계(출연금)	4,051,204,000
	○ 일반회계(보조금)수입	4,846,667,000
	○ 자체수입	1,355,854,561
	○ 외부수입(지원금)	605,700,000
	○ 2013년 명시이월	22,880,000
	○ 2013년 계속비 이월	483,921,500
	○ 2013년 잉여금	358,340,000
	○ 축제협찬금	55,000,000
	○ 재단설립금	10,000,000
계		11,789,567,061
지출예산결산	○ 일반회계지출(출연금)	3,790,165,695
	○ 일반회계지출(보조금)	4,437,674,078
	○ 자체부담금 지출(자체수입)	1,293,174,103
	○ 외부지원금 지출(외부수입)	595,461,970
	○ 2013년 명시이월 지출	21,060,000
	○ 2013년 계속비 이월 지출	472,821,270
	○ 2013년 잉여금 지출	354,759,640
	○ 축제협찬금	55,000,000
	계	
자금결산	○ 수입	11,789,567,061
	○ 지출	11,020,116,756
	○ 반납(보조금)	29,816,822
	○ 반납(지원금)	10,238,030
	○ 반납(자체수입)	2,500,000
	○ 반납(2013년 계속비 이월)	11,100,230
	계	
※ 차기이월액	(익년이월금)	134,619,123
	(명시이월금)	192,000,000
	(계속비이월금)	379,176,100
	(재단출연잉여금)	10,000,000
	계	

2014년도 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	11,779,567,061	11,020,116,756	571,176,100	188,274,205	잉여금 (134,619,123원)	
국비보조금	소계	3,380,000,000	2,985,162,088	379,176,100	15,661,812	반납액 (29,816,822원)
	자체	2,580,000,000	2,196,281,033	379,176,100	4,542,867	
	매칭	800,000,000	788,881,055	0	11,118,945	
도비보조금	440,000,000	435,753,596	0	4,246,404		
시비보조금	1,026,667,000	1,016,758,394	0	9,908,606		
시비출연금	4,051,204,000	3,790,165,695	192,000,000	69,038,305		
외부지원금	605,700,000	595,461,970	0	10,238,030	반납액 (10,238,030원)	
협찬금	55,000,000	55,000,000	0	0		
자체수입(자부담)	1,355,854,561	1,293,174,103	0	62,680,458	반납액 (2,500,000원)	
잉여금	358,340,000	354,759,640	0	3,580,360		
2013 명시이월	22,880,000	21,060,000	0	1,820,000		
2013 계속이월	483,921,500	472,821,270	0	11,100,230	반납액 (11,100,230원)	

□ 익년도 이월액 현황(2014년 → 2015년 이월)

(단위: 원)

구분	사업명	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	이월액		이월사유
					사고	명시(계속비)	
계		2,200,000,000	1,628,823,900	571,176,100		571,176,100	
명시 이월	부천형 문화의 집 조성 (출연금)	220,000,000	28,000,000	192,000,000	0	192,000,000	- 부천형 문화의 집 조성을 위한 실시 설계 진행(2014년) 후, 시설 리모델링 공사완공 (2015년 5월)예정
계속비 이월	신인작가 발굴 및 매체 육성지원 (국비)	1,980,000,000	1,600,823,900	379,176,100	0	379,176,100	- 국고보조사업기간 : 2014.03~ 2015.07

□ 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)		비 고
			도 비	시 비	
합 계	4,846,667,000원	3,380,000,000	440,000,000	1,026,667,000	
만화규장각 사업	800,000,000원	400,000,000	120,000,000	280,000,000	
디지털만화유통활성화	800,000,000원	400,000,000	120,000,000	280,000,000	
만화창조인력양성 사업	600,000,000원	600,000,000	0	0	
신인작가발굴 및 매체육성지원	1,980,000,000원	1,980,000,000	0	0	
지역창조콘텐츠제작활성화	666,667,000원	0	200,000,000	466,667,000	

○ 시 출연금

(단위: 원)

사 업 명	국 비	지방비 부담액(매칭)		비 고
		도 비	시 비	
합 계	0	0	4,051,204,000	
출연금	0	0	4,051,204,000	

○ 자체 수입

(단위: 원)

사 업 명		수 입 액	비 고
합 계		1,355,854,561	
박물관운영수입	박물관 입장료 수입	764,939,098	
	박물관 체험 교육 수입	89,192,963	
	박물관 극장 수입	31,231,805	
축제입장 및 판매수입	축제입장 및 판매수입	12,604,000	
시설사용료수입	비즈니스센터 임대료	154,935,480	
	스튜디오 임대료	28,147,815	
	입주업체 임대료	50,337,926	
	시설 대관료	52,376,230	
콘텐츠비즈니스수입	규장각도서판매수입	23,398,991	
	기술회수료	64,637,460	
기타수입	이자수입	2,164,360	
	잡수입	81,888,433	

○ 외부 지원사업(지원금, 협찬금 등)

(단위: 원)

구 분	사 업 명	수 입 액	비 고
합 계		660,700,000	
외부지원사업	소 계	605,700,000	
	양굴렘만화페스티벌 한국만화기획전	290,000,000	
	1인 창조기업 비즈니스센터 운영	110,000,000	
	만화콘텐츠 등록문화재 영인본 제작	28,200,000	
	한국만화기획전 미국LA순회 전시	10,000,000	
	무한상상실 운영	20,000,000	
	부천국제만화축제 지원	100,000,000	
	공사립 박물관 미술관 지원	40,000,000	
	만화문화산업클러스터 활성화 지원	5,000,000	
	CT산업홍보관운영	2,500,000	
협찬금	소 계	55,000,000	
	농협신상동지점	30,000,000	
	신한은행	10,000,000	
	현대자동차	15,000,000	

□ 지출 세부내역

○ 보조금(재원별 현황)

(단위: 원)

사업명	예산액 (A)	집행액			집행잔액 (C=A-B)	
		합계(B)	국비	도비		시비
합 계	4,846,667,000	4,437,674,078	2,985,162,088	435,753,596	1,016,758,394	408,992,922
만화규장각사업	800,000,000	792,926,439	396,463,220	118,938,965	277,524,254	7,073,561
디지털만화유통활성화	800,000,000	784,835,670	392,417,835	117,725,350	274,692,485	15,164,330
만화창조인력양성사업	600,000,000	595,457,133	595,457,133	0	0	4,542,867
신인작가발굴 및 매체육성지원	1,980,000,000	1,600,823,900	1,600,823,900	0	0	379,176,100
지역창조콘텐츠 제작활성화	666,667,000	663,630,936	0	199,089,281	464,541,655	3,036,064

* 신인작가발굴 및 매체육성지원 사업기간(2014.3~2015.7)

○ 보조금(사업별 현황)

(단위: 원)

사업명	그룹	편성목	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)
합 계				4,846,667,000	4,437,674,078	408,992,922

사업명	그룹	편성목	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)
만화규장각 사업	소 계			800,000,000	792,926,439	7,073,561
	인건비	기타직보수	계약직인건비	133,875,000	131,920,230	1,954,770
	물건비	일반운영비	일반운영비	270,178,000	268,768,540	1,409,460
		공공운영비	임차료	28,516,000	27,103,510	1,412,490
		위탁사업비	위탁사업비	220,282,000	220,088,060	193,940
		연구개발비	국외여비	57,170,000	57,030,000	140,000
		업무추진비	사업추진비	8,499,000	7,019,250	1,479,750
	자본지출	자산취득비	자산및물품취득비	73,480,000	72,996,849	483,151
경상이전	민간이전	지원금	8,000,000	8,000,000	0	
디지털만화 유통활성화	소 계			800,000,000	784,835,670	15,164,330
	물건비	일반운영비	일반운영비	27,393,000	26,826,310	566,690
		공공운영비	임차료	419,607,000	407,757,960	11,849,040
		위탁사업비	위탁사업비	4,120,000	3,370,550	749,450
		업무추진비	사업추진비	108,360,000	107,850,850	509,150
경상이전	민간이전	지원금	240,520,000	239,030,000	1,490,000	
만화창조인력 양성사업	소 계			600,000,000	595,457,133	4,542,867
	인건비	기타직보수	계약직인건비	6,000,000	5,577,200	422,800
	물건비	일반운영비	일반운영비	51,645,000	49,063,400	2,581,600
		위탁사업비	위탁사업비	17,155,000	16,555,000	600,000
		업무추진비	사업추진비	1,200,000	1,178,800	21,200
		연구개발비	연구개발비	30,000,000	30,000,000	0
경상이전	민간이전	지원금	494,000,000	493,082,733	917,267	
신인작가 발굴 및 매체육성 지원	소 계			1,980,000,000	1,600,823,900	379,176,100
	인건비	기타직보수	계약직인건비	27,500,000	17,143,600	10,356,400
		일용임금	연구보조원인건비	2,100,000	2,068,260	31,740
	물건비	일반운영비	일반운영비	77,424,000	65,873,140	11,550,860
		공공운영비	임차료	1,050,000	600,000	450,000
		업무추진비	사업추진비	3,726,000	1,638,900	2,087,100
		위탁사업비	위탁사업비	77,200,000	68,500,000	8,700,000
	경상이전	민간이전	지원금	1,791,000,000	1,445,000,000	346,000,000
지역창조 콘텐츠 제작 활성화	소 계			666,667,000	663,630,936	3,036,064
	물건비	일반운영비	일반운영비	16,911,000	15,060,930	1,850,070
		위탁사업비	위탁사업비	164,000,000	163,198,090	801,910
		업무추진비	사업추진비	756,000	729,200	26,800
경상이전	민간이전	지원금	485,000,000	484,642,716	357,284	

○ 시비(출연금)

(단위: 원)

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합 계			4,051,204,000	3,790,165,695	192,000,000	69,038,305
부천만화대상선정사업	물건비	일반운영비	6,580,000	6,446,390	0	133,610
		업무추진비	420,000	265,900	0	154,100
	경상이전	민간이전	30,000,000	30,000,000	0	0
융합형 만화영상 클러스터 확대 및 육성	인건비	일용임금	8,019,000	7,797,600	0	221,400
	물건비	일반운영비	4,800,000	4,587,500	0	212,500
		공공운영비	43,252,000	38,060,356	0	5,191,644
		업무추진비	2,100,000	1,607,740	0	492,260
전국학생만화공모전	인건비	일용임금	2,100,000	1,966,460	0	133,540
	물건비	일반운영비	18,600,000	18,596,150	0	3,850
		업무추진비	200,000	199,200	0	800
	경상이전	지원금	7,000,000	7,000,000	0	0
전문화된 비즈니스페어 부천국제만화축제 개최	인건비	기타직보수	76,000,000	75,872,880	0	127,120
	물건비	일반운영비	168,000,000	166,848,840	0	1,151,160
		공공운영비	8,000,000	7,926,600	0	73,400
		직무수행경비	3,000,000	3,000,000	0	0
		업무추진비	5,000,000	4,993,780	0	6,220
위탁사업비	130,000,000	130,000,000	0	0		
국제교류의교두보 국제만화가대회 사무국운영	물건비	일반운영비	10,200,000	9,753,930	0	446,070
		여비	27,800,000	27,404,080	0	395,920
		업무추진비	2,000,000	1,857,950	0	142,050
미디어를활용한 홍보마케팅 기능 강화	물건비	일반운영비	13,974,000	13,527,680	0	446,320
		위탁사업비	19,826,000	19,826,000	0	0
		업무추진비	3,100,000	2,919,630	0	180,370
업무프로세스 개선을 통한 창조적 조직문화 구축	인건비	보수	2,005,782,000	1,959,273,330	0	46,508,670
		기타직보수	72,662,000	69,146,390	0	3,515,610
	물건비	복리후생비	52,136,000	49,292,980	0	2,843,020
		연금부담금등	178,220,000	181,224,240	0	-3,004,240
		업무추진비	39,542,000	37,586,450	0	1,955,550
직무수행경비	84,000,000	83,432,240	0	567,760		
시민 밀착형 만화창의도시 구현	물건비	일반운영비	13,700,000	13,544,300	0	155,700
		공공운영비	500,000	495,000	0	5,000
		위탁사업비	30,500,000	30,500,000	0	0
		업무추진비	300,000	267,000	0	33,000
		시설비및부대비	120,000,000	8,000,000	112,000,000	0
		자산취득비	80,000,000	0	80,000,000	0
명품문화공간 조성을 위한 시설관리 운영	물건비	공공운영비	783,891,000	776,945,099	0	6,945,901

○ 외부 지원사업

(단위: 원)

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B+C)
합 계			605,700,000	595,461,970	0	10,238,030
한국만화기획전 미국 LA 순회전시 (일본군위안부 피해자 한국만화기획전)	물건비	일반운영비	6,700,000	5,242,930	0	1,457,070
		여비	3,300,000	3,267,580	0	32,420
공사립 박물관 미술관 지원사업 (모든걸 걸었어)	물건비	일반운영비	19,460,000	19,359,000	0	101,000
		공공운영비	540,000	300,000	0	240,000
		위탁사업비	20,000,000	19,500,000	0	500,000
무한상상실 운영	물건비	일반운영비	20,000,000	19,196,940	0	803,060
만화콘텐츠 등록문화재 영인본 제작사업	물건비	일반운영비	4,110,000	3,610,000	0	500,000
		위탁사업비	24,090,000	23,851,000	0	239,000
만화클러스터 기업지원 및 시설운영	물건비	일반운영비	5,000,000	5,000,000	0	0
1인 창조기업 비즈니스센터 운영	인건비	기타직보수	36,000,000	33,101,060	0	2,898,940
	물건비	일반운영비	34,400,000	31,383,460	0	3,016,540
		위탁사업비	1,000,000	550,000	0	450,000
		업무추진비	5,600,000	5,600,000	0	0
		민간이전	33,000,000	33,000,000	0	0
CT산업 홍보관 운영	물건비	일반운영비	2,500,000	2,500,000	0	0
부천국제만화 축제 지원	물건비	위탁사업비	100,000,000	100,000,000	0	0
앙굴렘만화페스티벌 한국만화기획전	물건비	일반운영비	73,165,380	73,165,380	0	0
		공공운영비	14,269,520	14,269,520	0	0
		위탁사업비	139,277,040	139,277,040	0	0
		업무추진비	792,750	792,750	0	0
		여비	62,495,310	62,495,310	0	0

○ 자체 부담금

(단위: 원)

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합 계			1,355,854,561	1,293,174,103	0	62,680,458
한국만화박물관 명품문화공간 조성, 운영	인건비	기타직보수	300,000,000	295,116,090	0	4,883,910
		일용임금	8,200,000	8,119,500	0	80,500
	물건비	일반운영비	55,000,000	54,550,140	0	449,860
		공공운영비	39,000,000	38,956,940	0	43,060
		업무추진비	1,300,000	1,241,050	0	58,950
		연구개발비	20,000,000	19,000,000	0	1,000,000
	자본지출	자산취득비	14,200,000	14,000,000	0	200,000

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
전문화된 비즈니스페어 부천국제만화축제 개최	물건비	위탁사업비	10,200,000	10,170,000	0	30,000
창조경제 실현을 위한 정책개발 역량 강화	물건비	일반운영비	2,200,000	2,101,500	0	98,500
		위탁사업비	25,000,000	0	0	25,000,000
		업무추진비	6,900,000	6,802,700	0	97,300
업무프로세스 개선을 통한 창조적 조직문화 구축	물건비	일반운영비	77,000,000	76,973,670	0	26,330
		공공운영비	19,500,000	19,351,300	0	148,700
		여비	56,700,000	56,381,833	0	318,167
		연구개발비	24,000,000	23,820,990	0	179,010
		보전금	2,000,000	1,900,000	0	100,000
	자본지출	자산취득비	14,258,000	14,008,100	0	249,900
예비비및기타	반환금기타	5,100,000	5,082,000	0	18,000	
공공공간 만화환경 조성	물건비	위탁사업비	50,000,000	47,500,000	0	2,500,000
상동역 상상정거장 운영	인건비	기타직보수	7,300,000	7,269,000	0	31,000
	물건비	세금과공과	2,520,000	2,460,190	0	59,810
부천형 문화의 집 조성	물건비	시설비및부대 비	20,000,000	20,000,000	0	0
명품 문화공간 조성을 위한 시설관리 운영	물건비	일반운영비	15,000,000	14,101,500	0	898,500
		공공운영비	580,476,561	554,267,600	0	26,208,961

○ 협찬금

(단위: 원)

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합 계			55,000,000	55,000,000	0	0
부천국제만화축제개최	물건비	일반운영비	55,000,000	55,000,000	0	0

○ 잉여금

(단위: 원)

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합 계			358,340,000	354,759,640	0	3,580,360
제 17회 부천국제만화 축제	물건비	위탁사업비	110,000,000	110,000,000	0	0
창조경제 실현을 위한 정책개발 역량강화	물건비	일반운영비	12,500,000	12,432,190	0	67,810
		업무추진비	5,840,000	2,327,450	0	3,512,550

사업명	그룹	편성목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D = A - B - C)
업무프로세스 개선을 통한 창조적 조직문화 구축	물건비	연구개발비	190,000,000	190,000,000	0	0
시민 밀착형 만화창의도시 구현	물건비	위탁사업비	40,000,000	40,000,000	0	0

□ 전년도 명시 이월액 집행내역

(단위: 원)

사업명	재원	예산 현황			지출 현황				집행 완료일
		전년도 이월액 (A)	2014 년 예산액 (B)	예산현액 (C=A+B)	지출원인 행위액 (D)	지출액 (E)	미지출액 (F=D-E)	불용액 (G=C-D)	
만화 창의도시 사례구축	출연금	22,880,000	0	22,880,000	22,880,000	21,060,000	1,820,000	0	2015.2.26.

※ 2013년도 예산을 명시 이월하여 집행한 예산을 의미함

□ 전년도 계속 이월액 집행내역

(단위: 원)

사업명	재원	예산 현황			지출 현황				집행 완료일
		전년도 이월액 (A)	2014 년 예산액 (B)	예산현액 (C=A+B)	지출원인 행위액 (D)	지출액 (E)	미지출액 (F=D-E)	불용액 (G=C-D)	
만화콘텐츠 다각화 지원	국비	483,921,500	0	483,921,500	483,921,500	472,821,270	11,100,230 (반납완료)	0	2014.8.11.

※ 2013년도 예산을 계속 이월하여 집행한 예산을 의미함