예산결산보고서(수입지출 결산서)

□ 2018년도 수입지출결산 총괄

(단위: 원)

수입예산결산	○ 일반회계(출연금)	4,919,682,000
	○ 일반회계(보조금)수입	9,633,660,000
	○ 자체수입	1,185,908,876
	○ 외부수입(지원금)	284,794,000
	○ 축제협찬금	91,535,000
	○ 2017년잉여금	634,000,000
	○ 2016년계속비이월	5,250,000,000
	○ 2017년계속비이월	3,397,658,423
	○ 재단설립금	10,000,000
	계	25,407,238,299
지출예산결산	○ 일반회계지출(출연금)	4,475,851,350
	○ 일반회계지출(보조금)	8,464,574,982
	○ 자체부담금지출(자체수입)	1,016,045,513
	○ 외부지원금지출(외부수입)	111,432,026
	○ 축제협찬금	81,111,700
	○ 2017년잉여금	373,126,300
	○ 2016년계속비이월	4,125,000,000
	○ 2017년계속비이월	2,470,878,623
	계	21,118,020,494
자금결산	○ 수입	25,407,238,299
	○ 지출	21,118,020,494
	○ 반납(보조금)	214,626,348
	○ 반납(지원금)	29,361,924
	○ 반납(자체수입)	0
	○ 반납(2016년계속비이월)	0
	○ 반납(2017년계속비이월)	513,547,686
	계	3,531,681,847
※ 차기이월액	(익년이월금)	1,146,881,970
	(명시이월금)	0
	(계속비이월금)	1,541,300,000
	(재단출연금)	10,000,000
	계	2,698,181,970

2018년도 수입·지출액 정산 및 결산 내역

□ 수입·지출 총괄 내역

(단위: 원)

구 분	예 산 액 (A)	집 행 액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 【D=(A-B-C)】	비 고
합 계	**25,397,238,299**	**21,100,020,494**	**2,688,181,970**	**1,609,035,835**	**잉여금:874,567,713원**
시비 출연금	**4,919,682,000**	**4,475,851,350**		**443,830,650**	잉여금:443,830,650원
보조금 합계	**9,633,660,000**	**8,446,574,982**	**972,458,670**	**214,626,348**	계속비이월:972,458,670원 반납액: 214,626,348원
국비 보조금	7,680,000,000	6,636,310,313	972,458,670	71,231,017	
도비 보조금	400,000,000	394,414,083		5,585,917	
시비 보조금	1,553,660,000	1,415,850,586		137,809,414	
자체수입(자부담)	**1,185,908,876**	**1,016,045,513**		**169,863,363**	잉여금:169,863,363원
외부지원금	**284,794,000**	**111,432,026**	**164,000,000**	**9,361,974**	계속비이월:164,000,000원 반납액:9,361,924원
협 찬 금	**91,535,000**	**81,111,700**	**10,423,300**		계속비이월:10,423,300원
잉여금(2017)	**634,000,000**	**373,126,300**		**260,873,700**	잉여금:260,873,700원
2016 계속이월	**5,250,000,000**	**4,125,000,000**	**1,125,000,000**		계속비이월:1,125,000,000원
2017 계속이월	**3,397,658,423**	**2,470,878,623**	**416,300,000**	**510,479,800**	계속비이월:416,300,000원 반납액:510,479,800원

□ 익년도 이월액 현황(2017년 → 2018년 이월)

(단위: 원)

구분	사업명	예산액	집행액	집행잔액	이월액
		(A)	(B)	(C=A-B)	명시(계속비)
총계		**13,248,835,000**	**10,560,653,030**	**2,688,181,970**	**2,688,181,970**
계속비이월	**소계**	6,077,000,000	5,104,541,330	972,458,670	972,458,670
	만화해외수출 및 국내외마케팅지원	707,000,000	566,460,536	140,539,464	140,539,464
	웹툰창작체험관 및 캠퍼스	1,800,000,000	1,744,415,304	55,584,696	55,584,696
	만화콘텐츠창작기반 조성	3,570,000,000	2,793,665,490	776,334,510	776,334,510
협찬금	**부천국제만화축제**	91,535,000	81,111,700	10,423,300	10,423,300
외부수입	**한중문화펀드**	164,000,000		164,000,000	164,000,000

구분	사업명	예산액	집행액	집행잔액	이월액
		(A)	(B)	(C=A-B)	명시(계속비)
2016 계속 이월	한중문화펀드	5,250,000,000	4,125,000,000	1,125,000,000	1,125,000,000
2017 계속 이월	한중문화펀드	1,666,300,000	1,250,000,000	416,300,000	416,300,000

□수입 세부내역

○ 시 출연금

(단위: 원)

사 업 명	국 비	지방비 부담액(매칭)	
		도 비	시 비
합 계	**0**	**0**	**4,919,682,000**
출연금	0	0	4,919,682,000

○ 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	**9,633,660,000**	**7,680,000,000**	**400,000,000**	**1,553,660,000**
만화규장각	1,000,000,000	500,000,000		500,000,000
디지털유통활성화	800,000,000	400,000,000		400,000,000
만화해외수출및국내외마케팅지원	707,000,000	707,000,000		
웹툰창작체험관및캠퍼스	1,800,000,000	1,800,000,000		
만화콘텐츠창작기반조성	3,570,000,000	3,570,000,000		
만화창조인력양성	593,000,000	593,000,000		
우수만화콘텐츠발굴	110,000,000	110,000,000		
만화콘텐츠육성사업	400,000,000		400,000,000	
만화애니콘텐츠	334,000,000			334,000,000
지역거점공간운영	127,100,000			127,100,000
평창동계올림픽만화행사운영	92,560,000			92,560,000
국제코스프레페스티벌	100,000,000			100,000,000

○ 자체 수입

(단위: 원)

사 업 명		수 입 액
합 계		**1,185,908,876**
박물관운영수입	박물관입장료수입	499,538,558
	축제 입장료 수입	103,221,033
	박물관 극장 수입	41,626,976
	박물관 체험교육 수입	73,101,404
축제판매수입	축제판매수입	18,645,000
시설사용료수입	진흥원공과금	112,024,240
	스튜디오 공과금	55,577,251
	만화가의숲 공과금	1,143,640
	시설대관료	48,521,211
콘텐츠비즈니스수입	규장각도서판매수입	10,999,516
	기술회수료	71,198,000
기타수입	이자수입	115,521,375
	잡수입	34,790,672

○ 외부 지원사업(지원금, 협찬금 등)

(단위: 원)

구 분	사 업 명	수 입 액
합 계		**376,328,775**
외부지원사업	**소 계**	**284,793,950**
	꿈다락토요문화학교	60,000,000
	지정문화재보수정비사업	10,000,000
	경기꿈의대학	9,325,950
	만화자료수집및운영	22,268,000
	경기도다양성영화개봉관	7,200,000
	길위의인문학	10,000,000
	기업사랑한마당 홍보	2,000,000
	문화콘텐츠전문투자조합	164,000,000
협찬금	**소 계**	**91,534,825**
	(주)북큐브네트	2,000,000
	소사지역아동센	5,000,000
	X. D. GLOBAL L	49,534,825
	㈜신한은행	15,000,000
	보건소	20,000,000

□ 지출 세부내역

○ 시비(출연금)

(단위: 원)

사 업 명	편성목	통계목	예산액	집행액	익년도 이월액	집행잔액
			(A)	(B)	(C)	(D=A-B-C)
계			**4,919,682,000**	**4,475,851,350**	**-**	**443,830,650**
	소계		**20,000,000**	**17,405,990**	**-**	**2,594,010**
국제민화기대회사무국운영	위탁사업비	행사홍보비	3,000,000	2,000,000		1,000,000
	여비	국외여비	6,000,000	6,000,000		-
	업무추진비	사업추진비	1,200,000	514,710		685,290
	공공요금및제세	공공요금및제세	1,500,000	1,129,040		370,960
	운반비	운반비	300,000	-		300,000
	전문가활용비	전문가활용비	4,000,000	4,000,000		-
	보상금	보상금	4,000,000	3,762,240		237,760
	소계		**479,000,000**	**449,290,410**	**-**	**29,709,590**
부천국제민화축제	복리후생비	직책급업무수행경비	6,000,000	4,000,000		2,000,000
	위탁사업비	행사홍보비	299,420,000	293,549,710		5,870,290
	업무추진비	사업추진비	2,580,000	1,847,290		732,710
	민간이전	지원금	1,800,000	1,800,000		-
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	48,000,000	31,413,880		16,586,120
	소모품비	기본사무경비	25,700,000	25,285,890		414,110
	지급임차료	임차료	1,400,000	1,177,000		223,000
	보험료	보험료	3,500,000	3,286,640		213,360
	지급수수료	기타수수료	55,000,000	55,000,000		-
	회의운영비	위원회참석수당	6,300,000	5,730,000		570,000
	회의운영비	회의참석수당	3,300,000	1,800,000		1,500,000
	전문가활용비	전문가활용비	26,000,000	24,400,000		1,600,000
	소계		**36,000,000**	**35,490,460**	**-**	**509,540**
제15회부천민화대상	위탁사업비	행사홍보비	5,840,000	5,840,000		-
	업무추진비	사업추진비	300,000	283,280		16,720
	민간이전	지원금	26,000,000	25,995,580		4,420
	공공요금및제세	공공요금및제세	260,000	171,600		88,400
	회의운영비	회의참석수당	3,600,000	3,200,000		400,000
	소계		**16,000,000**	**16,000,000**		**-**
제19회전국학생민화공모전	위탁사업비	행사홍보비	16,000,000	16,000,000		-

사 업 명	편성목	통계목	예산액	집행액	익년도 이월액	집행잔액
			(A)	(B)	(C)	(D=A-B-C)
	소계		**41,300,000**	**24,640,000**	**-**	**16,660,000**
민화도시브랜드화	위탁사업비	위탁사업비	20,000,000	9,240,000		10,760,000
	민간이전	지원금	1,400,000	-		1,400,000
	수선유지비	수선유지비	3,000,000	-		3,000,000
	회의운영비	회의참석수당	500,000	400,000		100,000
	전문가활용비	전문가활용비	16,400,000	15,000,000		1,400,000
	소계		**14,100,000**	**3,675,650**	**-**	**10,424,350**
상동역상상정거장운영	기간제근로자보수	기간제근로자보수	11,700,000	1,276,050		10,423,950
	공공요금및제세	공공요금및제세	2,400,000	2,399,600		400
	소계		**1,505,490,000**	**1,464,359,920**	**-**	**41,130,080**
비즈니스센터시설관리	수도광열비	수도광열비	479,664,000	463,968,660		15,695,340
	수선유지비	수선유지비	166,351,000	159,710,520		6,640,480
	지급수수료	청사청소및경비용역비	837,375,000	823,275,240		14,099,760
	지급수수료	기타수수료	22,100,000	17,405,500		4,694,500
	소계		**65,332,000**	**57,075,030**	**-**	**8,256,970**
창작스튜디오시설관리	수도광열비	수도광열비	65,332,000	57,075,030		8,256,970
	소계		**2,425,807,000**	**2,141,996,910**	**-**	**283,810,090**
인력운영	급여	기본급	1,893,473,000	1,682,985,750		210,487,250
	제수당	연가보상비	12,855,000	12,390,090		464,910
	제수당	정액급식비	74,880,000	68,887,930		5,992,070
	제수당	제수당	234,367,000	188,600,240		45,766,760
	퇴직급여	퇴직급여	210,232,000	189,132,900		21,099,100
	소계		**316,653,000**	**265,916,980**	**-**	**50,736,020**
조직운영	복리후생비	선택적복지비	73,039,000	62,972,380		10,066,620
	복리후생비	연금부담금등	223,414,000	186,569,360		36,844,640
	공공요금및제세	공공요금및제세	20,200,000	16,375,240		3,824,760

○보조금(재원별 현황)

(단위: 원)

사업명	예산액	집행액				집행잔액
	(A)	합계(B)	국비	도비	시비	(C=A-B)
합 계	9,633,660,000	8,446,574,982	6,627,070,313	394,414,083	1,425,090,586	1,187,085,018
만화규장각	1,000,000,000	920,528,080	437,608,830		482,919,250	79,471,920
디지털유통활성화	800,000,000	776,984,820	389,599,830		387,384,990	23,015,180
만화해외수출및국내외마케팅지원	707,000,000	566,460,536	566,460,536			140,539,464
웹툰창작체험관및캠퍼스	1,800,000,000	1,744,415,304	1,744,415,304			55,584,696
만화콘텐츠창작기반조성	3,570,000,000	2,793,665,490	2,793,665,490			776,334,510
만화창조인력양성	593,000,000	589,556,100	589,556,100			3,443,900
우수만화콘텐츠발굴	110,000,000	105,764,223	105,764,223			4,235,777
만화콘텐츠육성사업	400,000,000	394,414,083		394,414,083		5,585,917
만화애니콘텐츠	334,000,000	258,517,040			258,517,040	75,482,960
지역거점공간운영	127,100,000	104,541,260			104,541,260	22,558,740
평창동계올림픽만화행사운영	92,560,000	92,328,250			92,328,250	231,750
국제코스프레페스티벌	100,000,000	99,399,796			99,399,796	600,204

○ 보조금(사업별 현황)

(단위: 원)

사업명	편성목	통계목	예산액	집행액	익년도 이월액	집행잔액
			(A)	(B)	(C)	(D=A-B-C)
합계			9,633,660,000	8,446,574,982	972,458,670	214,626,348
만화규장각사업	소계		1,000,000,000	920,528,080	-	79,471,920
	공공요금및제세	공공요금및제세	840,000	734,580		105,420
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	160,602,000	104,306,490		56,295,510
	도서인쇄비	도서인쇄비	149,000,000	148,938,620		61,380
	민간이전	지원금	5,000,000	5,000,000		-
	보험료	보험료	460,000	200,000		260,000
	소모품비	기본사무경비	94,498,000	93,577,510		920,490
	수선유지비	수선유지비	56,600,000	54,892,430		1,707,570

사업명	편성목	통계목	예산액	집행액	익년도 이월액	집행잔액
			(A)	(B)	(C)	(D=A-B-C)
	업무추진비	사업추진비	6,810,000	6,140,410		669,590
	연구개발비	연구개발비	42,000,000	38,136,000		3,864,000
	위탁사업비	위탁사업비	413,290,000	408,358,840		4,931,160
	전문가활용비	전문가활용비	39,400,000	35,343,200		4,056,800
	지급수수료	기타수수료	12,100,000	11,700,000		400,000
	회의운영비	회의참석수당	19,400,000	13,200,000		6,200,000
디지털유통활성화	**소계**		**800,000,000**	**776,984,820**	**-**	**23,015,180**
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	23,000,000	17,879,950		5,120,050
	민간이전	지원금	160,000,000	158,500,000		1,500,000
	소모품비	기본사무경비	1,500,000	1,496,000		4,000
	업무추진비	사업추진비	1,350,000	985,040		364,960
	연구개발비	연구개발비	100,000,000	99,000,000		1,000,000
	위탁사업비	위탁사업비	505,150,000	492,960,830		12,189,170
	지급수수료	기타수수료	1,300,000	1,273,000		27,000
	회의운영비	회의참석수당	7,700,000	4,890,000		2,810,000
만화해외수출및국내외마케팅지원	**소계**		**707,000,000**	**566,460,536**	**140,539,464**	**-**
	공공요금및제세	공공요금및제세	2,000,000	39,100	1,960,900	-
	민간이전	지원금	126,200,000	124,376,980	1,823,020	-
	소모품비	기본사무경비	6,015,000	4613900	1,401,100	-
	업무추진비	사업추진비	4,470,000	3,624,229	845,771	-
	여비	국외여비	58,000,000	36,249,067	21,750,933	-
	위탁사업비	위탁사업비	64,500,000	28,877,290	35,622,710	-
	위탁사업비	행사홍보비	412,600,000	345,274,100	67,325,900	-
	전문가활용비	전문가활용비	6,300,000	2,455,870	3,844,130	-
	지급수수료	기타수수료	1,315,000	1,300,000	15,000	-
	회의운영비	회의참석수당	25,600,000	19650000	5,950,000	-
만화창조인력양성	**소계**		**593,000,000**	**589,556,100**	**-**	**3,443,900**
	위탁사업비	행사홍보비	63,400,000	62,600,000		800,000
	업무추진비	사업추진비	1,200,000	1,067,100		132,900
	민간이전	지원금	516,000,000	516,000,000		-

사업명	편성목	통계목	예산액	집행액	익년도 이월액	집행잔액
			(A)	(B)	(C)	(D=A-B-C)
	지급수수료	기타수수료	1,200,000	1,189,000		11,000
	회의운영비	회의참석수당	11,200,000	8,700,000		2,500,000
웹툰창작체험관 및캠퍼스	**소계**		**1,800,000,000**	**1,744,415,304**	**55,584,696**	**-**
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	26,000,000	19,186,980	6,813,020	-
	민간이전	지원금	1,626,000,000	1,626,000,000	-	-
	소모품비	기본사무경비	4,100,000	3,048,080	1,051,920	-
	수선유지비	수선유지비	6,000,000	4,937,100	1,062,900	-
	업무추진비	사업추진비	3,300,000	2,212,327	1,087,673	-
	여비	국내여비	1,600,000	1,199,500	400,500	-
	여비	국외여비	12,000,000	7,412,817	4,587,183	-
	위탁사업비	위탁사업비	109,200,000	71,236,500	37,963,500	-
	지급수수료	기타수수료	3,000,000	1,982,000	1,018,000	-
	회의운영비	회의참석수당	8,800,000	7,200,000	1,600,000	-
만화콘텐츠창작 기반조성	**소계**		**3,570,000,000**	**2,793,665,490**	**776,334,510**	**-**
	공공요금및제세	공공요금및제세	170,000	13,000	157,000	-
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	115,200,000	55,879,050	59,320,950	-
	민간이전	지원금	3,116,590,000	2,668,560,000	448,030,000	-
	소모품비	기본사무경비	6,107,000	1,451,400	4,655,600	-
	업무추진비	사업추진비	5,910,000	2,105,440	3,804,560	-
	여비	국내여비	2,800,000	-	2,800,000	-
	위탁사업비	위탁사업비	115,240,000	13,100,000	102,140,000	-
	위탁사업비	행사홍보비	116,660,000	6,349,480	110,310,520	-
	지급수수료	기타수수료	10,653,000	1,885,000	8,768,000	-
	지급임차료	임차료	5,170,000	2,700,000	2,470,000	-
	회의운영비	회의참석수당	75,500,000	41,622,120	33,877,880	-
우수만화콘텐츠 발굴	**소계**		**110,000,000**	**105,764,223**	**-**	**4,235,777**
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	3,600,000	-		3,600,000
	민간이전	지원금	59,000,000	59,000,000		-
	소모품비	기본사무경비	1,600,000	1,386,000		214,000
	업무추진비	사업추진비	480,000	343,840		136,160

사업명	편성목	통계목	예산액	집행액	익년도 이월액	집행잔액
			(A)	(B)	(C)	(D=A-B-C)
	위탁사업비	위탁사업비	19,700,000	19,684,383		15,617
	위탁사업비	행사홍보비	20,920,000	20,902,000		18,000
	지급수수료	기타수수료	900,000	848,000		52,000
	지급임차료	임차료	200,000	-		200,000
	회의운영비	회의참석수당	3,600,000	3,600,000		-
만화콘텐츠육성 사업	**소계**		**400,000,000**	**394,414,083**	**-**	**5,585,917**
	위탁사업비	행사홍보비	67,600,000	67,600,000		-
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	21,000,000	17,314,260		3,685,740
	회의운영비	회의참석수당	1,400,000	-		1,400,000
	보상금	보상금	10,000,000	9,700,000		300,000
	민간이전	지원금	200,000,000	199,799,823		200,177
	위탁사업비	위탁사업비	100,000,000	100,000,000		-
만화애니콘텐츠	**소계**		**334,000,000**	**258,517,040**	**-**	**75,482,960**
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	40,900,000	32,452,970		8,447,030
	소모품비	기본사무경비	7,200,000	7,167,570		32,430
	수선유지비	수선유지비	4,000,000	2,437,000		1,563,000
	업무추진비	사업추진비	3,000,000	1,800,000		1,200,000
	위탁사업비	행사홍보비	210,700,000	209,659,500		1,040,500
	위탁사업비	위탁사업비	54,000,000	-		54,000,000
	자산취득비	자산및물품취득비	14,200,000	5,000,000		9,200,000
지역활성화거점 공간운영	**소계**		**127,100,000**	**104,541,260**	**-**	**22,558,740**
	공공요금및제세	공공요금및제세	1,560,000	1,291,040		268,960
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	84,120,000	76,057,480		8,062,520
	도서인쇄비	도서인쇄비	4,000,000	3,892,680		107,320
	보험료	보험료	600,000	-		600,000
	소모품비	기본사무경비	8,600,000	4,349,600		4,250,400
	수도광열비	수도광열비	20,820,000	15,480,000		5,340,000
	수선유지비	수선유지비	6,600,000	3,220,460		3,379,540
	지급수수료	기타수수료	800,000	250,000		550,000
평창동계올림픽 만화행사운영	**소계**		**92,560,000**	**92,328,250**	**-**	**231,750**

사업명	편성목	통계목	예산액	집행액	익년도 이월액	집행잔액
			(A)	(B)	(C)	(D=A-B-C)
	복리후생비	급량비	3,408,000	3,408,000		-
	위탁사업비	행사홍보비	43,552,000	43,320,250		231,750
	전문가활용비	전문가활용비	45,600,000	45,600,000		-
국제코스프레페스티벌	**소계**		**100,000,000**	**99,399,796**	-	**600,204**
	위탁사업비	행사홍보비	83,400,000	83,400,000		-
	민간이전	지원금	15,000,000	14,999,796		204
	보상금	보상금	1,600,000	1,000,000		600,000

○자체부담금

(단위:원)

사업명	편성목	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합계			**1,200,000,000**	**1,016,045,513**	-	**183,954,487**
만화원작콘텐츠제작지원	**소계**		**5,000,000**	**4,700,000**	-	**300,000**
	업무추진비	사업추진비	100,000	0		100,000
	회의운영비	회의참석수당	4,900,000	4,700,000		200,000
한국만화박물관운영	**소계**		**452,500,000**	**419,000,698**	-	**33,499,302**
	여비	국내여비	600,000	372,000		228,000
	업무추진비	사업추진비	3,000,000	2,996,110		3,890
	자산취득비	자산및물품취득비	12,500,000	12,206,370		293,630
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	300,864,000	277,678,110		23,185,890
	공공요금및제세	공공요금및제세	3,300,000	1,844,000		1,456,000
	소모품비	기본사무경비	64,808,000	64,112,458		695,542
	피복비	피복비	3,000,000	2,336,400		663,600
	지급임차료	임차료	15,000,000	10,800,000		4,200,000
	수선유지비	수선유지비	37,028,000	36,592,550		435,450
	지급수수료	기타수수료	11,000,000	9,362,700		1,637,300
	회의운영비	회의참석수당	1,400,000	700,000		700,000
비즈니스센터시설관리	**소계**		**335,979,000**	**306,199,900**	-	**29,779,100**
	자산취득비	자산및물품취득비	80,000,000	72,863,690		7,136,310
	공공요금및제세	공공요금및제세	42,840,000	36,416,980		6,423,020
	소모품비	기본사무경비	35,325,000	30,815,250		4,509,750
	지급임차료	임차료	3,124,000	3,124,000		-
	수선유지비	수선유지비	145,870,000	145,518,270		351,730
	차량유지비	차량유지비	6,600,000	5,302,970		1,297,030

사업명	편성목	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
	보험료	보험료	12,520,000	2,786,490		9,733,510
	지급수수료	기타수수료	9,700,000	9,372,250		327,750
창작스튜디오시설 관리	**소계**		**54,668,000**	**42,584,990**	-	**12,083,010**
	업무추진비	사업추진비	600,000	129,000		471,000
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	12,564,000	11,620,180		943,820
	공공요금및제세	공공요금및제세	20,166,000	16,480,960		3,685,040
	소모품비	기본사무경비	9,100,000	4,175,100		4,924,900
	수선유지비	수선유지비	8,838,000	8,559,750		278,250
	보험료	보험료	300,000	0		300,000
	지급수수료	기타수수료	850,000	830,000		20,000
	회의운영비	회의참석수당	2,250,000	790,000		1,460,000
조직운영	**소계**		**311,756,000**	**219,569,165**	-	**92,186,835**
	복리후생비	직책급업무수행경비	61,200,000	61,200,000		-
	복리후생비	직급보조비	32,400,000	25,298,400		7,101,600
	복리후생비	급량비	21,000,000	8,773,300		12,226,700
	복리후생비	특정업무수행경비	3,840,000	3,065,790		774,210
	여비	국내여비	46,080,000	32,478,360		13,601,640
	여비	국외여비	12,540,000	8,300,763		4,239,237
	업무추진비	기관운영업무추진비	18,700,000	15,766,690		2,933,310
	업무추진비	사업추진비	1,680,000	533,500		1,146,500
	소모품비	기본사무경비	16,620,000	4,066,200		12,553,800
	보험료	보험료	386,000	235,000		151,000
	지급수수료	기타수수료	33,730,000	27,565,790		6,164,210
	관서업무비	정원가산업무추진비	4,000,000	815,970		3,184,030
	관서업무비	부서운영업무추진비	8,400,000	5,584,500		2,815,500
	교육훈련비	교육훈련비	36,780,000	18,531,200		18,248,800
	회의운영비	위원회참석수당	2,000,000	2,550,000		-550,000
	회의운영비	회의참석수당	5,800,000	3,300,000		2,500,000
	포상금	포상금등	1,600,000	770,000		830,000
	보상금	보상금	5,000,000	733,702		4,266,298
민회정책개발	**소계**		**35,697,000**	**21,799,770**	-	**13,897,230**
	업무추진비	사업추진비	9,000,000	7,428,970		1,571,030
	공공요금및제세	공공요금및제세	3,000,000	3,000,000		-
	도서인쇄비	도서인쇄비	7,097,000	5,370,800		1,726,200
	회의운영비	위원회참석수당	16,600,000	6,000,000		10,600,000
언론홍보마케팅	**소계**		**4,400,000**	**2,190,990**	-	**2,209,010**
	업무추진비	사업추진비	1,500,000	764,990		735,010
	도서인쇄비	도서인쇄비	1,200,000	199,000		1,001,000
	회의운영비	회의참석수당	700,000	500,000		200,000
	전문가활용비	전문가활용비	1,000,000	727,000		273,000

○외부지원사업

(단위:원)

사업명	편성목	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합계			**376,329,000**	**194,843,456**	**174,423,300**	**9,361,974**
부천국제만화축제	**소계**		**91,535,000**	**81,111,700**	**10,423,300**	**-**
	위탁사업비	행사홍보비	71,535,000	68,647,000	2,888,000	-
	소모품비	기본사무경비	10,000,000	7,954,700	2,045,300	-
	보상금	보상금	10,000,000	4,510,000	5,490,000	-
만화자료 수집및운영	**소계**		**22,268,000**	**22,268,000**		**-**
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	22,268,000	22,268,000		-
한국만화박물관 운영	**소계**		**7,200,000**	**6,836,600**	**-**	**363,400**
	위탁사업비	행사홍보비	6,000,000	5,936,600		63,400
	전문가활용비	전문가활용비	1,200,000	900,000		300,000
꿈다락 토요문화학교	**소계**		**60,000,000**	**51,041,476**	**-**	**8,958,524**
	위탁사업비	위탁사업비	9,354,000	9,062,000		292,000
	업무추진비	사업추진비	2,080,000	2,052,810		27,190
	기간제근로자보수	기간제근로자보수	19,080,000	14,154,280		4,925,720
	공공요금및제세	공공요금및제세	264,000	165,600		98,400
	소모품비	기본사무경비	9,875,000	6,662,986		3,212,014
	도서인쇄비	도서인쇄비	6,500,000	6,165,800		334,200
	지급수수료	기타수수료	547,000	478,000		69,000
	회의운영비	회의참석수당	700,000	700,000		-
	전문가활용비	전문가활용비	11,600,000	11,600,000		-
지정문화재 보수정비사업	**소계**		**10,000,000**	**10,000,000**	**-**	**-**
	위탁사업비	위탁사업비	10,000,000	10,000,000		-
경기꿈의대학	**소계**		**9,326,000**	**9,285,950**	**-**	**40,050**
	업무추진비	사업추진비	358,800	358,750		50
	소모품비	기본사무경비	607,200	607,200		-
	전문가활용비	전문가활용비	8,360,000	8,320,000		40,000
부천기업한마당	**소계**		**2,000,000**	**2,000,000**	**-**	**-**
	위탁사업비	행사홍보비	2,000,000	2,000,000		-
길위의인문학	**소계**		10,000,000	10,000,000	-	-
	업무추진비	사업추진비	1,470,000	1,470,000		-
	소모품비	기본사무경비	2,530,000	2,530,000		-
	전문가활용비	전문가활용비	6,000,000	6,000,000		-
문화콘텐츠전문투자조합	**소계**		**164,000,000**	**-**	**164,000,000**	**-**
	기타자본적지출	기타자본적지출	164,000,000	-	164,000,000	-

○잉여금

(단위:원)

사업명	편성목	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	익년도 이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)
합계			**634,000,000**	**373,126,300**	**260,873,700**	-
소계	**소계**		**130,000,000**	**60,042,000**	**69,958,000**	-
부천국제만화축제	위탁사업비	행사홍보비	72,000,000	34,434,000	37,566,000	
	여비	국외여비	8,000,000	0	8,000,000	
	회의운영비	회의참석수당	4,000,000	0	4,000,000	
	전문가활용비	전문가활용비	6,000,000	0	6,000,000	
	보상금	보상금	40,000,000	25,608,000	14,392,000	
소계	**소계**		**30,000,000**	**29,680,000**	**320,000**	-
한국만화박물관운영	위탁사업비	행사홍보비	30,000,000	29,680,000	320,000	
소계	**소계**		**327,848,000**	**192,404,900**	**135,443,100**	-
비즈니스센터 시설관리	수선유지비	수선유지비	160,373,000	147,628,900	12,744,100	
	지급수수료	청사청소 및 경비용역비	167,475,000	44,776,000	122,699,000	
소계	**소계**		**6,000,000**	**5,999,400**	**600**	-
조직운영	위탁사업비	행사홍보비	6,000,000	5,999,400	600	
소계	**소계**		**80,152,000**	**25,000,000**	**55,152,000**	-
만화정책개발	위탁사업비	행사홍보비	44,152,000	0	44,152,000	
	연구개발비	연구개발비	34,000,000	23,100,000	10,900,000	
	회의운영비	위원회참석수당	2,000,000	1,900,000	100,000	
소계	**소계**		**60,000,000**	**60,000,000**	-	-
언론홍보마케팅	위탁사업비	행사홍보비	60,000,000	60,000,000	-	

□전년도계속이월액집행내역

(단위:원)

사업명	재원	예산현황			지출현황				집행 완료일
		전년도 이월액 (A)	2017년 예산액 (B)	예산현액 (C=A+B)	지출원인 행위액 (D)	지출액 (E)	미지출액 (F=D-E)	불용액 (G=C-D)	
		8,647,658,423	**-**	**8,647,658,423**	**8,647,658,423**	**6,595,878,623**	**2,051,779,800**	**-**	
디지털만화유통 활성화	국도시	98,837,730		98,837,730	98,837,730	86,467,900	12,369,830	-	2018.2.28
만화규장각사업	국도시	156,872,553		156,872,553	156,872,553	124,372,530	32,500,023	-	2018.2.28
만화콘텐츠창작 기반조성	국비	940,770,501		940,770,501	940,770,501	628,497,540	312,272,961	-	2018.2.28
만화해외수출및 국내외마케팅지원	국비	120,272,314		120,272,314	120,272,314	78,562,755	41,709,559	-	2018.2.28
우수만화콘텐츠 발굴	국비	20,592,743		20,592,743	20,592,743	11,600,000	8,992,743	-	2018.2.28
웹툰창작체험관 조성및운영	국비	108,652,460		108,652,460	108,652,460	51,416,720	57,235,740	-	2018.2.28
창조인재양성및 만화스타트업육 성	국비	50,794,200		50,794,200	50,794,200	23,500,000	27,294,200	-	2018.2.28
공공및홍보만화제 작지원	국비	232,649,422		232,649,422	232,649,422	216,179,178	16,470,244	-	2018.2.28
경기꿈의학교만화상 상놀이터	외부	1,895,500		1,895,500	1,895,500	282,000	1,613,500	-	2018.2.28
문화콘텐츠전문투 자조합(2017)	출연금	1,666,300,000		1,666,300,000	1,666,300,000	1,250,000,000	416,300,000	-	계속이월
문화콘텐츠전문투 자조합(2016)	출연금	5,250,000,000		5,250,000,000	5,250,000,000	4,125,000,000	1,125,000,000	-	계속이월

※2017년도예산을계속이월하여집행한예산을의미함.