

2 수입예산 결산보고서

1) 수입현황(총괄)

(단위 : 원)

구분	예산액(가)	수입액(나)	잔액(나-가)	대비(%)
예산 총계 (A+B)	192,819,434,555	193,559,068,991	739,634,436	100.38%
2025년 예산 합계 (A)	168,123,937,947	168,863,572,383	739,634,436	100.44%
사업수익	163,130,270,223	163,793,323,369	663,053,146	100.41%
영업수익	159,965,871,260	159,953,189,886	-12,681,374	99.99%
상품 등 판매수익	1,083,240,000	1,005,671,620	-77,568,380	92.84%
관리사업수익(교육수입)	169,815,000	240,530,400	70,715,400	141.64%
입장료수익	570,000,000	521,214,120	-48,785,880	91.44%
기부금수익	2,000,000	20,020,630	18,020,630	1001.03%
(자치단체)출연금 수익	52,098,314,000	52,098,314,000	0	100.00%
출연금 이자수익	2,800,000,000	2,773,021,692	-26,978,308	99.04%
연구용역수익(유산원 학술연구 용역)	1,977,324,000	1,973,781,379	-3,542,621	99.82%
기타영업수익(지원금 잔액이자 반환금)	0	55,457,785	55,457,785	-
대행사업수익	32,177,000,000	32,177,000,000	0	100.00%
직접관리비수익(국비)	1,543,000,000	1,543,000,000	0	100.00%
직접관리비수익(도비)	28,314,000,000	28,314,000,000	0	100.00%
직접관리비수익(시비)	1,820,000,000	1,820,000,000	0	100.00%
간접관리비수익(국비)	0	0	0	-
간접관리비수익(도비)	500,000,000	500,000,000	0	100.00%
보조금수익	69,088,178,260	69,088,178,260	0	100.00%
국비보조금수익	48,886,630,000	48,886,630,000	0	100.00%
자치단체보조금수익(도비)	3,002,210,000	3,002,210,000	0	100.00%
자치단체보조금수익(시비)	17,012,620,000	17,012,620,000	0	100.00%
기타보조금수익(공공기관지원금)	186,718,260	186,718,260	0	100.00%
영업외수익	3,164,398,963	3,840,133,483	675,734,520	121.35%
이자수익	370,000,000	614,708,719	244,708,719	166.13%
예금이자수익(고유목적)	370,000,000	393,384,179	23,384,179	106.32%
기타이자수익(출연금 반납이자)	0	171,110,692	171,110,692	-
기타이자수익(대행위탁 반납이자)	0	50,213,848	50,213,848	-
기타영업외수익	2,394,398,963	2,762,007,364	367,608,401	115.35%
기타임대수익	977,000,000	1,082,868,001	105,868,001	110.84%
임대관리수익	418,300,000	476,775,588	58,475,588	113.98%
기타영업외수익	999,098,963	1,202,363,775	203,264,812	120.34%
수탁사업수익	400,000,000	463,417,400	63,417,400	115.85%
자본적수입	2,614,725,418	2,691,306,708	76,581,290	102.93%
기타자산처분(관사 보증금 회수)	0	35,000,000	35,000,000	-
순세계잉여금	2,614,725,418	2,614,725,418	0	100.00%
순세계잉여금(이월)	2,614,725,418	2,614,725,418	0	100.00%
보조금사용잔액(반환금)	0	0	0	-
-24년 대행사업 지원금 반납잔액, 이자	0	0	0	-
기타자본적수입(반환금)	0	41,581,290	41,581,290	-
-25년 대행사업 지원금 반납잔액, 이자	0	41,581,290	41,581,290	-
반환금	2,378,942,306	2,378,942,306	0	100.00%
대행사업비 반환금	728,009,245	728,009,245	0	100.00%
보조금 반환금	982,611	982,611	0	100.00%
출연금 반환금	1,649,950,450	1,649,950,450	0	100.00%
명시이월(2024→2025) 합계 (B)	24,695,496,608	24,695,496,608	0	100.00%
명시이월(고유목적)	3,036,472,070	3,036,472,070	0	100.00%
계속비이월(고유목적)	600,000,000	600,000,000	0	100.00%
명시이월(대행위탁)	13,520,091,625	13,520,091,625	0	100.00%
계속비이월(대행위탁)	7,538,932,913	7,538,932,913	0	100.00%

3 지출예산 결산보고서

1) 지출현황(총괄)

(단위 : 원)

구 분	예산액(가)	집행액(나)	잔액(가-나)	대비(%)
예산 총계 (A+B)	192,819,434,555	166,556,364,143	26,263,070,412	86.38%
2025년 예산 합계 (A)	168,123,937,947	147,395,120,626	20,728,817,321	87.67%
고유목적사업 소계	64,479,817,381	60,281,028,399	4,198,788,982	93.49%
인건비 소계	22,147,569,000	22,003,302,491	144,266,509	99.35%
인건비(정규직)	15,625,060,000	15,567,811,253	57,248,747	99.63%
인건비(운영직)	6,522,509,000	6,435,491,238	87,017,762	98.67%
경상경비 소계	13,962,043,963	13,342,824,035	619,219,928	95.56%
직속실·경영·예술본부	2,610,935,040	2,461,611,223	149,323,817	94.28%
지역문화본부경기상캠퍼스경기창작캠퍼스	3,037,706,960	2,905,587,403	132,119,557	95.65%
경기역사문화유산원,남한산성역사문화관	2,146,852,000	2,032,469,147	114,382,853	94.67%
박물관미술관	6,166,549,963	5,943,156,262	223,393,701	96.38%
사업비 소계	28,360,204,418	24,934,901,873	3,425,302,545	87.92%
지속가능 경영혁신	2,920,132,448	2,391,841,838	528,290,610	81.91%
데이터 기반 문화행정 활성화	2,046,915,000	1,865,536,783	181,378,217	91.14%
문화예술 성장지원 및 기반강화	5,607,000,000	5,535,871,704	71,128,296	98.73%
지역문화자원 발굴 및 콘텐츠화	2,499,000,000	2,450,258,723	48,741,277	98.05%
문화다양성 확대 및 문화시민 역량강화	3,274,000,000	3,182,337,742	91,662,258	97.20%
참여형 복합문화 공간 기능강화	8,841,783,420	7,142,414,894	1,699,368,526	80.78%
경기도박물관	1,180,000,000	1,170,258,475	9,741,525	99.17%
경기도미술관	1,001,240,000	935,052,039	66,187,961	93.39%
백남준아트센터	1,537,543,420	1,499,589,667	37,953,753	97.53%
실학박물관	806,000,000	797,899,011	8,100,989	98.99%
전곡선사박물관	740,000,000	720,797,078	19,202,922	97.41%
경기도어린이박물관	1,690,000,000	1,146,230,652	543,769,348	67.82%
경기북부어린이박물관	1,887,000,000	872,587,972	1,014,412,028	46.24%
박물관미술관 통합운영 활성화	42,999,550	41,782,190	1,217,360	97.17%
문화유산 발굴 및 활용	3,128,374,000	2,324,857,999	803,516,001	74.32%
예비비 소계	10,000,000	0	10,000,000	0.00%
예비비	10,000,000	0	10,000,000	0.00%
대행위탁사업 소계	101,265,178,260	84,769,014,036	16,496,164,224	83.71%
공기관대행(직접관리비)	31,677,000,000	25,487,536,874	6,189,463,126	80.46%
보조금(국비/도비/시비)	68,901,460,000	58,625,280,836	10,276,179,164	85.09%
지원금(기타보조금)	186,718,260	186,718,260	0	100.00%
수탁사업(간접관리비)	500,000,000	469,478,066	30,521,934	93.90%
반환금 소계	2,378,942,306	2,345,078,191	33,864,115	98.58%
대행사업비 반환금	728,009,245	694,145,130	33,864,115	95.35%
보조금 반환금	982,611	982,611	0	100.00%
출연금 반환금	1,649,950,450	1,649,950,450	0	100.00%
명시이월(2024→2025) 합계 (B)	24,695,496,608	19,161,243,517	5,534,253,091	77.59%
명시이월(고유목적)	3,036,472,070	2,772,393,687	264,078,383	91.30%
계속비이월(고유목적)	600,000,000	54,979,660	545,020,340	9.16%
명시이월(대행위탁)	13,520,091,625	13,517,405,213	2,686,412	99.98%
계속비이월(대행위탁)	7,538,932,913	2,816,464,957	4,722,467,956	37.36%