

2019 회계연도 결산서

제2기 (2019년 1월 1일 부터)
2019년 12월 31일 까지)

I . 2019년도 세입 · 세출 결산

- I .2019년도 세입 · 세출 결산 총괄 설명
- II .2019년도 세입 결산
- III .2019년도 세출 결산

I 2019년도 세입·세출 결산 총괄 설명

□ 세 입

○ 2019년 세입 예산현액 : 10,414,867,048원
 세입 수납액 : 10,173,577,575원

- 세입증가액 : △241,289,473원

※ 세입 증감액 내역

(단위 : 원)

항 목	세 목 별	예산액 ㉔	징수액 ㉕	차액 ㉖(㉔-㉕)	비고
합 계		398,370,000	157,080,527	△ 241,289,473	
기 타영 업 수 입	시설사용료수익	114,000,000	114,626,900	626,900	
	기타수수료수입	243,620,000	-	△ 243,620,000	
	부대시설임대수익	29,000,000	29,305,240	305,240	
이 자 수 익	예 금 이 자 수 익	10,000,000	11,358,217	1,358,217	
	잡 수 입	100,000	100,180	180	
물 품 매 각 수 입	차 량 운 반 구	1,650,000	1,689,990	39,990	

□ 세 출

○ 2019년 세 출 액 : 8,845,577,823원

○ 세출내역

- 출연금 : 2,388,000,000원
- 수익금 : 199,033,621원
- 사업비 : 5,222,075,280원
- 기 타 : 1,036,468,922원(기본재산 591,500,834원 포함)

□ 결산상 잉여금은 1,659,095,047원으로서

『지방회계법 시행령 제16조』 및 진흥원 『제무회계규정 제14조, 제22조』에 따라 다음연도로 이월한다.

□ 다음연도 이월액 중에는

- 명사이월액 203,143,000원, 사고이월액 200,000,000원, 계속비이월액 420,906,180원
- 대행사업비 집행잔액(반납액) 581,806,961원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세 계잉여금 253,238,906원이다.

II 2019년도 세입 결산서

(단위 : 원)

과 관	항 목	세 목	목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액㉕			불납결손액 ㉖	미수납액 ㉗=㉕-㉖					
								수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒							
사	업	수	익	8,785,870,000	1,628,997,048	10,414,867,048	10,173,661,205	10,173,577,575	581,806,961	9,591,770,614	-	83,630					
	영	업	수	익	6,386,120,000	-	6,386,120,000	6,143,515,770	6,143,432,140	139,975,540	6,003,456,600	-	-				
		대	행	사	업	5,999,500,000	-	5,999,500,000	5,999,500,000	139,975,540	5,859,524,460	-	-				
			위	탁	대	행	사	업	5,755,880,000	-	5,755,880,000	-	-				
			위	탁	수	수	료	243,620,000	-	243,620,000	-	-					
		기	타	영	업	수	익	386,620,000	-	386,620,000	144,015,770	143,932,140	-	83,630			
			시	설	사	용	료	수	익	114,000,000	-	114,000,000	-	-			
			기	타	수	수	료	수	입	243,620,000	-	243,620,000	-	-			
			부	대	시	설	임	대	수	익	29,000,000	-	29,000,000	-	83,630		
	영	업	외	수	익	2,398,100,000	-	2,398,100,000	2,399,458,397	-	2,399,458,397	-	-				
		이	자	수	익	10,100,000	-	10,100,000	11,458,397	-	11,458,397	-	-				
			예	금	이	자	수	익	10,000,000	-	10,000,000	-	-				
			잡	수	입	100,000	-	100,000	100,180	-	100,180	-	-				
		출	자	출	연	금	수	익	2,388,000,000	-	2,388,000,000	-	-				
			제	주	특	별	자	치	도	출	연	금	2,388,000,000	-	-		
	자	본	적	임	여	금	수	익	-	1,628,997,048	1,628,997,048	1,628,997,048	1,628,997,048	441,831,421	1,187,165,627	-	-
		잉	여	금	-	1,073,292,834	1,073,292,834	1,073,292,834	1,073,292,834	-	1,073,292,834	-	-				
			순	세	계	잉	여	금	-	1,073,292,834	1,073,292,834	-	-				
		이	월	금	-	555,704,214	555,704,214	555,704,214	555,704,214	441,831,421	113,872,793	-	-				
			이	월	사	업	비	-	224,608,919	224,608,919	224,608,919	110,736,126	113,872,793	-	-		
			사	업	비	반	납	금	-	331,095,295	331,095,295	331,095,295	-	-			
	자	본	적	수	입	1,650,000	-	1,650,000	1,689,990	-	1,689,990	-	-				
			물	품	매	각	수	입	1,650,000	-	1,650,000	-	-				
			차	량	운	반	구	1,650,000	-	1,650,000	1,689,990	-	-				

Ⅲ 2019년도 세출 결산서

(단위 : 원)

기관·정책사업·단위사업·세부사업·편성목	예산액	예산 성립후 증감액	예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
					계	명시이월	사고이월	계속비 이월		
제 주 영 상 · 문 화 산 업 진 흥 원	10,414,867,048	△240,716,500	10,174,150,548	8,861,957,943	828,052,560	203,143,000	200,000,000	420,906,180	581,806,961	253,238,906
합 리 적 조 직 운 영	2,871,442,000	-	2,871,442,000	2,587,033,621	186,600,000	186,600,000	-	-	-	97,808,379
행 정 운 영 경 비	1,756,383,000	-	1,756,383,000	1,676,066,260	-	-	-	-	-	80,316,740
인 건 비	1,756,383,000	-	1,756,383,000	1,676,066,260	-	-	-	-	-	80,316,740
급 여	947,682,000	-	947,682,000	906,112,310	-	-	-	-	-	41,579,690
공 무 직 급 여	356,924,000	-	356,924,000	331,595,740	-	-	-	-	-	25,328,260
제 수 당	286,767,000	-	286,767,000	273,935,910	-	-	-	-	-	12,771,090
퇴 직 급 여	166,000,000	-	166,000,000	164,362,300	-	-	-	-	-	637,700
진 흥 원 기 본 경 비	1,115,059,000	-	1,115,059,000	910,967,361	186,600,000	186,600,000	-	-	-	17,491,639
진 흥 원 일 반 경 비	1,115,059,000	-	1,115,059,000	910,967,361	186,600,000	186,600,000	-	-	-	17,491,639
복 리 후 생 비	155,768,000	-	155,768,000	155,224,718	-	-	-	-	-	543,282
여 비	27,520,000	-	27,520,000	25,212,163	-	-	-	-	-	2,307,837
공 공 요 금 및 세 제	27,621,000	-	27,621,000	25,680,740	-	-	-	-	-	1,940,260
수 도 광 열 비	79,200,000	-	79,200,000	77,771,530	-	-	-	-	-	1,428,470
소 모 품 비	71,165,000	-	71,165,000	71,026,820	-	-	-	-	-	138,180
피 복 비	1,365,000	-	1,365,000	1,365,000	-	-	-	-	-	-
도 서 인 쇄 비	8,860,000	-	8,860,000	6,809,350	-	-	-	-	-	2,050,650
지 급 임 차 료	49,900,000	-	49,900,000	48,821,330	-	-	-	-	-	1,078,670
수 선 유 지 비	108,800,000	-	108,800,000	108,178,750	-	-	-	-	-	621,250
차 량 유 지 비	5,040,000	-	5,040,000	5,033,840	-	-	-	-	-	6,160
보 험 료	14,050,000	-	14,050,000	14,038,040	-	-	-	-	-	11,960
업 무 추 진 비	20,400,000	-	20,400,000	20,391,200	-	-	-	-	-	8,800
관 서 업 무 비	8,560,000	-	8,560,000	8,530,650	-	-	-	-	-	29,350
지 급 수 수 료	124,250,000	-	124,250,000	123,610,260	-	-	-	-	-	639,740
교 육 훈 련 비	4,000,000	-	4,000,000	3,924,000	-	-	-	-	-	76,000
행 사 운 영 비	6,000,000	-	6,000,000	5,950,000	-	-	-	-	-	50,000

기관·정책사업·단위사업·세부사업·편성목	예산액	예산 성립후 증감액	예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
					계	명시이월	사고이월	계속비 이월		
회 의 운 영 비	41,360,000	-	41,360,000	40,526,630	-	-	-	-	-	833,370
연 구 개 발 비	275,500,000	-	275,500,000	83,500,000	186,600,000	186,600,000	-	-	-	5,400,000
보 상 금	1,500,000	-	1,500,000	1,384,800	-	-	-	-	-	115,200
시 설 비	19,200,000	-	19,200,000	19,200,000	-	-	-	-	-	-
자 산 취 득 비	65,000,000	-	65,000,000	64,787,540	-	-	-	-	-	212,460
영상·문화산업을 통한 제주 미래 가치 확립	5,999,500,000	-	5,999,500,000	5,222,075,280	637,449,180	16,543,000	200,000,000	420,906,180	139,975,540	-
로 케 이 션 유 치 및 문 화 복 지	1,075,000,000	-	1,075,000,000	1,003,719,543	16,543,000	16,543,000	-	-	54,737,457	-
제 주 특 별 자 치 도 비 사 업	1,075,000,000	-	1,075,000,000	1,003,719,543	16,543,000	16,543,000	-	-	54,737,457	-
제 주 로 케 이 션 유 치 지 원 공 모 사 업	170,000,000	-	170,000,000	150,632,576	-	-	-	-	19,367,424	-
다 양 성 영 화 제 작 지 원 공 모 사 업	360,000,000	-	360,000,000	349,922,972	-	-	-	-	10,077,028	-
영 상 문 화 육 성 지 원 공 모 사 업	180,000,000	-	180,000,000	176,417,365	-	-	-	-	3,582,635	-
제 주 영 상 문 화 도 민 향 유 활 성 화 사 업	180,000,000	-	180,000,000	167,372,000	-	-	-	-	12,628,000	-
찾 아 가 는 밤 마 실 극 장	45,000,000	-	45,000,000	42,966,400	-	-	-	-	2,033,600	-
성차별·성평등개선을위한크리에이터채널공모전	20,000,000	-	20,000,000	18,459,660	-	-	-	-	1,540,340	-
제 주 이 스포 츠 활 동 지 원 사 업	50,000,000	-	50,000,000	46,768,630	-	-	-	-	3,231,370	-
취약계층미디어제작및송출지원공모사업	50,000,000	-	50,000,000	47,722,940	-	-	-	-	2,277,060	-
무 형 문 화 재 영 상 기 록 화 사 업	20,000,000	-	20,000,000	3,457,000	16,543,000	16,543,000	-	-	-	-
문 화 산 업 육 성 지 원	2,914,500,000	-	2,914,500,000	2,349,651,807	492,070,190	-	200,000,000	292,070,190	72,778,003	-
제 주 특 별 자 치 도 비 사 업	1,066,000,000	-	1,066,000,000	1,013,974,778	-	-	-	-	52,025,222	-
문 화 창 작 품 흥 보 마 케 팅 지 원 사 업	90,000,000	-	90,000,000	88,633,832	-	-	-	-	1,366,168	-
제 주 형 용 복 합 문 화 콘 텐 츠 상 품 제 작 지 원 사 업	180,000,000	-	180,000,000	171,423,590	-	-	-	-	8,576,410	-
청 년 창 업 지 원 사 업	396,000,000	-	396,000,000	366,077,456	-	-	-	-	29,922,544	-
제 주 으 림 활 용 문 화 콘 텐 츠 개 발	200,000,000	-	200,000,000	193,201,970	-	-	-	-	6,798,030	-
제 주 신 화 I P 구 축 사 업	150,000,000	-	150,000,000	145,889,200	-	-	-	-	4,110,800	-
해녀문화콘텐츠문화상품발굴지원사업	50,000,000	-	50,000,000	48,748,730	-	-	-	-	1,251,270	-
국 비 / 매 칭 사 업 비	1,848,500,000	-	1,848,500,000	1,335,677,029	492,070,190	-	200,000,000	292,070,190	20,752,781	-
제주문화콘텐츠스타트더블업일자리창출사업	100,000,000	-	100,000,000	96,461,889	-	-	-	-	3,538,101	-
지역특화소재 콘텐츠 개발 지원 사업	248,500,000	-	248,500,000	248,500,000	-	-	-	-	-	-
지역 문화 산업 연구 센터 지원 사업	300,000,000	-	300,000,000	293,402,050	-	-	-	-	6,597,950	-

기관·정책사업·단위사업·세부사업·편성목	예산액	예산 성립후 증감액	예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
					계	명시이월	사고이월	계속비 이월		
글로벌문화콘텐츠제작지원사업	600,000,000	-	600,000,000	589,383,270	-	-	-	-	10,616,730	-
제주콘텐츠코리아랩 구축 및 운영사업	500,000,000	-	500,000,000	28,948,010	471,051,990	-	200,000,000	271,051,990	-	-
음악창작소 운영사업	100,000,000	-	100,000,000	78,981,800	21,018,200	-	-	21,018,200	-	-
영상문화산업전문인력양성	500,000,000	-	500,000,000	358,198,130	128,835,990	-	-	128,835,990	8,962,500	-
제주특별자치도비사업	300,000,000	-	300,000,000	291,037,500	-	-	-	-	8,962,500	-
영상미디어센터 운영사업	300,000,000	-	300,000,000	291,037,500	-	-	-	-	8,962,500	-
국비 / 매칭사업비	200,000,000	-	200,000,000	71,164,010	128,835,990	-	-	128,835,990	-	-
콘텐츠원캠퍼스구축운영사업	200,000,000	-	200,000,000	71,164,010	128,835,990	-	-	128,835,990	-	-
애니메이션제작지원	1,510,000,000	-	1,510,000,000	1,506,502,420	-	-	-	-	3,497,580	-
제주특별자치도비사업	720,000,000	-	720,000,000	716,502,420	-	-	-	-	3,497,580	-
한중아세안공동제작지원사업	270,000,000	-	270,000,000	267,635,660	-	-	-	-	2,304,340	-
CGI센터시설장비유지관리사업	210,000,000	-	210,000,000	210,000,000	-	-	-	-	-	-
제주애니아일랜드조성사업	140,000,000	-	140,000,000	138,921,800	-	-	-	-	1,078,200	-
CGI콘텐츠제작역량강화사업	60,000,000	-	60,000,000	59,885,000	-	-	-	-	115,000	-
CGI센터지역네트워크활성화사업	40,000,000	-	40,000,000	39,999,960	-	-	-	-	40	-
국비 / 매칭사업비	790,000,000	-	790,000,000	790,000,000	-	-	-	-	-	-
지역웹툰캠퍼스조성및운영사업	790,000,000	-	790,000,000	790,000,000	-	-	-	-	-	-
예비비 및 기타	1,543,925,048	△241,289,473	1,302,635,575	1036,468,922	-	-	-	-	441,831,421	155,430,527
기금운영	591,500,834	-	591,500,834	591,500,834	-	-	-	-	-	-
2018년이월사업	224,608,919	-	224,608,919	113,872,793	-	-	-	-	110,736,126	-
명시이월사업	224,608,919	-	224,608,919	113,872,793	-	-	-	-	110,736,126	-
청년창업지원사업	82,106,330	-	82,106,330	20,883,500	-	-	-	-	61,222,830	-
한중아세안애니메이션공동제작지원사업	60,668,350	-	60,668,350	32,392,847	-	-	-	-	28,275,503	-
아트도기반융합콘텐츠상품제작지원	32,457,380	-	32,457,380	19,219,666	-	-	-	-	13,237,714	-
무형문화재영상기록화사업	22,265,380	-	22,265,380	20,840,000	-	-	-	-	1,425,380	-
글로벌문화콘텐츠제작지원사업	19,802,560	-	19,802,560	15,061,140	-	-	-	-	4,741,420	-
문화창작품홍보마케팅지원사업	7,308,919	-	7,308,919	5,475,640	-	-	-	-	1,833,279	-
예비비	396,720,000	△241,289,473	155,430,527	-	-	-	-	-	-	155,430,527
보조금반납액	331,095,295	-	331,095,295	331,095,295	-	-	-	-	331,095,295	-