

2022년도 세입세출예산서

○ 세입예산

(단위: 천원)

예산과목		경정액		기정액		증감	
			구성비		구성비		증감율
세입		5,675,311	100.0%	3,559,767	100.0%	2,115,544	59.4%
	자본적수입	40,837	0.7%	12,670	0.4%	28,167	222.3%
	자본잉여금수입	40,837	0.7%	12,670	0.4%	28,167	222.3%
	순세계잉여금	40,837	0.7%	12,670	0.4%	28,167	222.3%
	사업수익	5,634,474	99.3%	3,547,097	99.6%	2,087,377	58.8%
	영업수익	4,985,660	87.8%	3,278,262	92.1%	1,707,398	52.1%
	관리사업수익	232,000	4.1%	55,400	1.6%	176,600	318.8%
	예주생활문화센터 수강료	30,000	0.5%	-	0.0%	30,000	-
	인문힐링센터 시설 사용료	130,000	2.3%	50,000	1.4%	80,000	160.0%
	예주회관 관람, 대관료	55,000	1.0%	5,400	0.2%	49,600	918.5%
	예주회관 멤버십	17,000	0.3%	-	0.0%	17,000	-
	대행사업수익	3,737,165	65.8%	2,656,026	74.6%	1,081,139	40.7%
	예주문화예술회관	494,806	8.7%	492,730	13.8%	2,076	0.4%
	신돌석장군, 목은유적지	95,024	1.7%	80,258	2.3%	14,766	18.4%
	무형문화재전수교육관	82,981	1.5%	80,831	2.3%	2,150	2.7%
	나옹왕사역사문화체험지구	415,854	7.3%	533,707	15.0%	△117,853	△22.1%
	영덕대게축제	600,000	10.6%	600,000	16.9%	-	-
	영덕썸머페스티벌	318,500	5.6%	318,500	8.9%	-	-
	도민화합새해맞이 타종행사	300,000	5.3%	300,000	8.4%	-	-
	문화도시 공간조성	67,000	1.2%	-	0.0%	67,000	-
	문화도시사업추진	160,000	2.8%	20,000	0.6%	140,000	700.0%
	문화도시사무실구축	53,000	0.9%	20,000	0.6%	33,000	165.0%
	국제 Hi-Wellness 페스타	400,000	7.0%	-	0.0%	400,000	-
	2022 문화특화지역조성사업	750,000	13.2%	-	0.0%	750,000	-
	출연금 수익	1,016,495	17.9%	566,836	15.9%	449,659	79.3%
	영업외수익	648,814	11.4%	268,835	7.6%	379,979	141.3%
	이자수익	3,000	0.1%	500	0.0%	2,500	500.0%
	기타영업외수익	645,814	11.4%	268,335	7.5%	377,479	140.7%
	2021년도 집행잔액 등	630,814	11.1%	268,335	7.5%	362,479	135.1%
	법인세, 부가세 환급 외	15,000	0.3%	-	0.0%	15,000	-

○ 세출예산

(단위: 천원)

예산과목		경정액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감율	
세출		5,675,311	100.0%	3,559,767	100.0%	2,115,544	59.4%
재단경영	재단경영	918,336	16.2%	566,836	15.9%	351,500	62.0%
	인건비	644,738	11.4%	337,520	9.5%	307,218	91.0%
	인건비	590,728	10.4%	337,520	9.5%	253,208	75.0%
	퇴직급여	54,010	1.0%	21,757	0.6%	32,253	148.2%
	물건비	272,598	4.8%	229,316	6.4%	43,282	18.9%
	일반운영비	64,761	1.1%	56,933	1.6%	7,828	13.7%
	여비	24,200	0.4%	16,940	0.5%	7,260	42.9%
	업무추진비	6,000	0.1%	6,000	0.2%	-	0.0%
	복리후생비	73,098	1.3%	49,956	1.4%	23,142	46.3%
	교육훈련비	8,000	0.1%	8,192	0.2%	△ 192	-2.3%
	수선유지교체비	20,319	0.4%	1,200	0.0%	19,119	1593.3%
	관서업무비	3,040	0.1%	1,760	0.0%	1,280	72.7%
	평가급	73,180	1.3%	33,675	0.9%	39,505	117.3%
	자본지출	1,000	0.0%	-	-	1,000	-
	자산취득비	1,000	0.0%	-	-	1,000	-
	고유목적사업	123,600	2.2%	-	-	-	-
	브랜드구축 및 콘텐츠제작	82,000	1.4%	-	-	82,000	-
	일반운영비	800	0.0%	-	-	800	-
	연구개발비	20,000	0.4%	-	-	20,000	-
	수선유지교체비	13,200	0.2%	-	-	13,200	-
	행사홍보비	23,000	0.4%	-	-	23,000	-
	자산취득비	25,000	0.4%	-	-	25,000	-
	예주생활문화센터 운영	41,600	0.7%	-	-	41,600	-
	행사홍보비	41,600	0.7%	-	-	41,600	-
	위탁사업	3,737,165	65.8%	2,656,026	74.6%	1,081,139	40.7%
	예주문화예술회관	494,806	8.7%	492,730	13.8%	2,076	0.4%
	신돌석장군, 목은유적지 관리운영	95,024	1.7%	80,258	2.3%	14,766	18.4%
	무형문화재전수교육관 관리운영	82,981	1.5%	80,831	2.3%	2,150	2.7%
	나옹왕사역사문화체험지구	415,854	7.3%	533,707	15.0%	△117,853	△22.1%
	영덕대게축제	600,000	10.6%	600,000	16.9%	-	0.0%
	영덕섬머페스티벌	318,500	5.6%	318,500	8.9%	-	0.0%
	도민화합새해맞이 타종행사	300,000	5.3%	300,000	8.4%	-	0.0%
	문화도시 공간조성	67,000	1.2%	-	0.0%	67,000	-
	문화도시사업추진	160,000	2.8%	20,000	0.6%	140,000	700.0%
	문화도시사무실구축	53,000	0.9%	20,000	0.6%	33,000	165.0%
	2022 국제 Hi-Wellness 페스타	400,000	7.0%	-	0.0%	400,000	-
	2022 문화특화지역조성사업	750,000	13.2%	-	0.0%	750,000	-
	기타영업외비용	630,814	11.1%	268,335	7.5%	362,479	135.1%
	기타영업외비용	630,814	11.1%	268,335	7.5%	362,479	135.1%
	예비비	265,396	4.7%	68,570	1.9%	196,826	287.0%