

2020년도 회계결산 보고

I. 예산·결산 보고서(세입·세출 결산서)

1. 결산총괄

가. 세입예산 결산

○ 자본적 수입 :	300,000,000원
○ 사업수입 :	911,219,077원
합 계	1,211,219,077원

나. 세출예산 결산

○ 자본적 지출 :	326,989,470원
○ 사업비용지출 :	556,517,780원
합 계	883,507,250원

다. 자금결산

○ 수입 :	1,211,219,077원
○ 지출 :	883,507,250원
차기 이월액	327,711,827원
- 순세계잉여금	12,669,368원
- 위탁사업비반납금	268,334,969원
- 익년도이월금	46,707,490원

2. 세입·세출 총괄

□ 세입총괄

(단위: 원)

예산과목	예산액(A)	결산내역			징수 초과액 (B-A)
		징수결정액 (B=C+D)	수납액(C)	미수납액(D)	
합계(1+2)	1,211,030,000	1,211,219,077	1,211,219,077	0	189,077
자본적수입(1)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
자본적수입	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
사업수입(2)	911,030,000	911,219,077	911,219,077	0	189,077
영업수익	0	0	0	0	0
영업외수익	911,030,000	911,219,077	911,219,077	0	189,077

□ 세출총괄

(단위: 원)

예산과목	예산액(A)	결산내역			집행잔액 (A-B)
		계(B=C+D)	집행액(C)	이월액(D)	
합계(1+2)	1,211,030,000	930,214,740	883,507,250	46,707,490	280,815,260
자본적지출(1)	327,000,000	326,989,470	326,989,470	0	10,530
기본재산 적립	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
자산취득비	27,000,000	26,989,470	26,989,470	0	10,530
사업비용(2)	884,030,000	603,225,270	556,517,780	46,707,490	280,804,730
인건비, 운영비	211,000,000	202,030,170	198,819,340	3,210,830	8,969,830
위탁사업비용	661,030,000	392,700,000	349,203,340	43,496,660	268,330,000
고유목적사업비	12,000,000	8,495,100	8,495,100	0	3,504,900

3. 세입 · 세출 세부내역

□ 세입

예산과목	예산액(A)	결산내역			징수 초과액 (B-A)
		징수결정액 (B=C+D)	수납액(C)	미수납액(D)	
합계(1+ 2+ 3)	1,211,030,000	1,211,219,077	1,211,219,077	0	189,077
자본적수입(1)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
출연금	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
영업외수익(2)	0	189,077	189,077	0	189,077
예금이자	0	189,077	189,077	0	189,077
기타영업외수익(3)	911,030,000	911,030,000	911,030,000	0	0
출연금	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0
위탁사업비	661,030,000	661,030,000	661,030,000	0	0

□ 세출

(단위: 원)

예산과목	예산액(A)	결산내역			집행잔액(A-B)
		계(B=C+D)	집행액(C)	이월액(D)	
합계(1+ 2)	1,211,030,000	930,214,740	883,507,250	46,707,490	280,815,260
자본적지출(1)	327,000,000	326,989,470	326,989,470	0	10,530
기본재산 적립	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0
자산취득비	27,000,000	26,989,470	26,989,470	0	10,530
사업비용(2)	884,030,000	603,225,270	556,517,780	46,707,490	280,804,730
인건비, 운영비	211,000,000	202,030,170	198,819,340	3,210,830	8,969,830
인건비	76,818,000	74,400,600	73,663,670	736,930	2,417,400
복리후생비	26,730,000	25,758,950	25,758,950	0	971,050
여비	3,270,000	2,761,400	2,251,400	510,000	508,600
일반운영비	98,042,000	97,625,420	95,661,520	1,963,900	416,580
업무추진비	2,000,000	573,800	573,800	0	1,426,200
관서업무비	540,000	0	0	0	540,000
회의운영비	3,600,000	910,000	910,000	0	2,690,000
위탁사업비	661,030,000	392,700,000	349,203,340	43,496,660	268,330,000
공공미술 프로젝트	290,500,000	290,500,000	280,000,000	10,500,000	0
경북대중다중식해맞이축제	300,000,000	31,670,000	31,670,000	0	268,330,000
영덕 문화도시 마중물사업	30,000,000	30,000,000	17,935,080	12,064,920	0
통합사무실구축	40,530,000	40,530,000	19,598,260	20,931,740	0
고유목적사업비	12,000,000	8,495,100	8,495,100	0	3,504,900
네트워크 협력사업	5,000,000	2,604,300	2,604,300	0	2,395,700
직원채용	2,000,000	1,500,000	1,500,000	0	500,000
재단 출범식 개최	5,000,000	4,390,800	4,390,800	0	609,200

4. 2020년 명시·사고 이월금 내역

예산과목		예산액	집행액	이월액	이월사유
계		539,160,000	489,079,930	46,707,490	
명시	공공미술 프로젝트	290,500,000	280,000,000	10,500,000	2021.6. 사업완료
	통합사무실 구축	40,530,000	19,568,260	20,931,740	사업기간 부족
	영덕문화도시 마중물사업	30,000,000	17,935,080	12,064,920	2021.2. 사업완료
	인건비 (초과근무수당)	76,818,000	73,663,670	736,930	12월 수당 미지급
	여비	3,270,000	2,251,400	510,000	12월 여비 미지급
사고	일반운영비	98,042,000	95,661,520	1,963,900	12월 카드결제 대금

5. 기본재산 현황

□ 기본재산 : 300,000,000원

구분	출연자	금액	비고
현금	영덕군	300,000,000	출연금

2020년도 재무상태표

제 1기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 영덕문화관광재단 2020

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기		제 0 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		627,711,827		
(1) 당 좌 자 산		627,711,827		
현금 및 현금등가물	627,711,827			
(2) 재 고 자 산				
Ⅱ. 비 유 동 자 산		26,989,470		
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		26,989,470		
비 품	26,989,470			
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동자산				
자 산 총 계		654,701,297		
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		6,227,500		
예 수 금	6,227,500			
Ⅱ. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계		6,227,500		
자 본				
Ⅰ. 자 본 금				
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				
Ⅲ. 자 본 조 정				
Ⅳ. 기타포괄손익누계액				
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		648,473,797		
미처분 이익 잉여금	648,473,797			
(당 기 순 이 익)				
당기 :	648,473,797			
전기 :	0			
자 본 총 계		648,473,797		
부 채 및 자 본 총 계		654,701,297		

2020년도 운영성과표

제 1기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 영덕문화관광재단 2020

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기		제 0 (전)기	
	금	액	금	액
I. 제약이 없는 순자산의 변동	0	648,473,797	0	0
1. 사업수익	0	550,000,000	0	0
출연금수익	550,000,000	0	0	0
2. 사업비용	0	556,517,780	0	0
직원급여	73,663,670	0	0	0
복리후생비	25,758,950	0	0	0
여비교통비	2,251,400	0	0	0
일반운영비	95,661,520	0	0	0
업무추진비	573,800	0	0	0
회의운영비	910,000	0	0	0
네트워크협력사업비	2,604,300	0	0	0
직원채용비	1,500,000	0	0	0
재단출범행사비	4,390,800	0	0	0
공공미술프로젝트	280,000,000	0	0	0
문화도시마중물사업	17,935,080	0	0	0
2021 경북대중 타종식	31,670,000	0	0	0
재단 통합사무실구축	19,598,260	0	0	0
3. 사업이익(손실)	0	-6,517,780	0	0
4. 수익사업매출	0	0	0	0
5. 수익사업비용	0	0	0	0
6. 수익사업이익	0	0	0	0
7. 총사업이익	0	654,701,297	0	0
8. 사업외수익	0	661,219,077	0	0
이자수익	189,077	0	0	0
위탁사업비 교부금	661,030,000	0	0	0
9. 사업외비용	0	0	0	0
10. 제약이 해제된 순자산	0	0	0	0
11. 법인세비용	0	0	0	0
II. 일시적제약이 있는 순자산의 변동	0	0	0	0
III. 영구적제약이 있는 순자산의 변동	0	0	0	0
IV. 순자산의 증가(감소)	0	648,473,797	0	0
V. 기초순자산	0	0	0	0
VI. 기말순자산	0	648,473,797	0	0