

2021년
영덕문화관광재단
수입 및 지출 예산현황



영덕문화관광재단

영덕문화관광재단 2021년 예산현황

■ 예산규모 : 금4,911,860천원(※전년대비 : 1,352,093천원 증가)

○ 수입예산

구분	총계	사업수익					자본적수입
		영업수익			영업외 수익		자본잉여금 수입
		관리사업수익	대행사업수익	출연금	이자수익	기타영업수익	
2021년(A)	4,911,860	203,000	3,722,905	647,321	2,000	15,000	321,634
2020년(B)	3,559,767	55,400	2,656,026	566,836	500	0	281,005
증감(A-B)	1,352,093	147,600	1,066,879	80,485	1,500	15,000	40,629

○ 지출예산

구분	총계	사업예산				자본예산	기타 영업외 비용	예비비 및 기타
		영업비용				자본지출		
		인건비	물건비	목적사업	위탁사업			
2021년(A)	4,911,860	425,087	220,878	0	3,682,305	41,956	269,972	271,662
2020년(B)	3,559,767	349,438	217,398	0	2,656,026	0	268,335	68,570
증감(A-B)	1,352,093	75,649	3,480	0	1,026,279	41,956	1,637	203,092

■ 2021년 수입예산

(단위:천원)

관	항	목	세목	2021년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (A)-(B)
합 계 (①+②)				4,911,860	3,559,767	1,352,093
사업수익 (①+②)				4,590,226	3,278,762	1,311,464
영업수익(①)				4,573,226	3,278,262	1,294,964
출연금수익				647,321	566,836	80,485
대행사업수익				203,000	55,400	197,460
			예주생활문화센터 수강료	30,000	55,400	147,600
			인문힐링센터 시설사용료	103,000		
			예주회관 관람, 대관료	53,000		
			예주회관 멤버십	17,000		
위탁사업비 교부금				3,722,905	2,656,026	104,800
			예주문화예술회관	597,530	492,730	104,800
			신돌석장군, 목은유적지	80,258	80,258	0
			무형문화재전수교육관	80,831	80,831	0
			나옹왕사역사문화체험지구	533,707	533,707	0
			영덕대게축제	600,000	600,000	0
			영덕섬머페스티벌	316,579	318,500	△1,921
			도민화합새해맞이 타종행사	300,000	300,000	0
			협력형생활문화활성화	240,000		240,000
			지역역사인물 공연 육성지원사업	23,000		23,000
			문예회관 문화예술교육프로그램 지원사업	15,500		15,500
			영덕대게축제(도비)	73,000		73,000
			문화로 마을공감 프로젝트	100,000	100,000	0
			영덕문화도시 마중물사업	80,000	0	80,000

		청년예술가 영덕살이	50,000	50,000	0
		문화인력 양성사업	20,000	20,000	0
		문화도시 추진체계 구축	20,000	20,000	0
		문화공간기반 플랫폼	20,000	20,000	0
		기획홍보, 온라인채널 운영	40,000	40,000	0
		재단 통합 사무실 확장공사	33,000		33,000
		SNS콘텐츠 제작, 마케팅	22,400		22,400
		바람바람여행 프로그램	20,000		20,000
		웰니스클러스터 투어	10,000		10,000
		공공미술 프로젝트	124,500		124,500
		예술동호회활동지원	20,000		20,000
		지역문화인력지원사업	12,000		12,000
		이동식 청년주택 사업	250,000		250,000
	자본적 지출	SNS콘텐츠 제작 및 마케팅장비 구입	40,600		40,600
	영업외수익(㉔)		17,000	500	16,500
	이자수익	예금이자수익	2,000	500	1,500
	기타영업외수익	기타영업외수익	15000	0	15,000
	자본적수입(㉔)		321,634	281,005	40,629
	자본잉여금수입		12,670	12,670	0
	잉여금	순세계잉여금	12,670	12,670	0
	이월금		308,964	268,335	40,629
	이월금	위탁사업비 집행잔액,이자	315,043	268,335	46,708

■ 2021년 지출예산

(단위:천원)

구 분	2021년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (A)-(B)
총 계 (①+②+③)	4,911,860	3,559,767	1,352,093
영업비용 (①)	4,370,226	3,222,862	1,147,364
직원급여	364,290	349,438	14,852
퇴직급여	21,757	21,757	0
복리후생비	130,745	104,616	0
여비교통비	12,940	16,940	△4,000
기타직급여	38,303	0	38,303
사무관리비	49,985	47,320	2,665
수선유지비	2,800	1,200	1,600
교육훈련비	5,352	8,192	△2,840
업무추진비	9,200	7,760	1,440
공공운영비	10,593	9,613	980
자산취득비	1,356	0	1,356
예주문화 예술회관 운영	597,530	492,730	104,800
신돌석장군 목은유적지 관리운영	80,258	80,258	0
무형문화재 전수교육관 관리운영	80,831	80,831	0
나옹왕사 역사문화 체험지구	533,707	533,707	0
영덕대게축제	600,000	600,000	0
영덕섬머페스티벌(군비)	316,579	318,500	△1,921
영덕대게축제(도비)	73,000	0	73,000
도민화합새해맞이타종행사	300,000	300,000	0
협력형 생활문화 활성화	240,000	0	240,000
지역역사인물 공연 육성지원사업	23,000	0	23,000
문예회관문화예술교육프로그램 지원사업	15,500	0	15,500
SNS콘텐츠 제작 및 마케팅장비 구입	40,600	0	40,600
문화로 마을공감 프로젝트	100,000	100,000	0
영덕문화도시 마중물사업	80,000	0	80,000

	청년예술가 영덕살이	50,000	50,000	0
	문화인력 양성사업	20,000	20,000	0
	문화도시 추진체계 구축	20,000	20,000	0
	문화공간기반 플랫폼	20,000	20,000	0
	기획홍보, 온라인채널 운영	40,000	40,000	0
	재단 통합 사무실 확장공사	33,000	0	33,000
	SNS콘텐츠 제작, 마케팅	22,400	0	22,400
	바람바람여행 프로그램	20,000	0	20,000
	웰니스클러스터 투어	10,000	0	10,000
	2020 공공미술 프로젝트	124,500	0	124,500
	예술동호회활동지원	20,000	0	20,000
	지역문화인력지원사업	12,000	0	12,000
	이동식 청년주택 사업	250,000	0	250,000
	기타영업외비용(㉔)	269,972	268,335	1,637
	위탁사업비반환금	270,803	268,335	2,468
	예비비(㉕)	271,662	68,570	203,092