

2022년
영덕문화관광재단
수입 및 지출 예산현황



영덕문화관광재단

영덕문화관광재단 2022년 예산현황

■ 예산규모 : 금8,284,186천원(※전년대비 : 3,372,326천원 증가)

○ 수입예산

구분	총계	사업수익					자본적수입
		영업수익			영업외 수익		자본잉여금 수입
		관리사업수익	대행사업수익	출연금	이자수익	기타영업수익	
2022년(A)	8,284,186	260,208	6,260,085	1,073,215	3,180	645,814	41,684
2021년(B)	4,911,860	203,000	3,722,905	647,321	2,000	15,000	321,634
증감(A-B)	3,372,326	57,208	2,537,180	425,894	1,180	630,814	△279,950

○ 지출예산

구분	총계	사업예산				자본예산	기타 영업외 비용	예비비 및 기타
		영업비용				자본지출		
		인건비	물건비	목적사업	위탁사업			
2022년(A)	8,284,186	643,443	279,598	173,320	6,260,085	1,000	659,022	267,718
2021년(B)	4,911,860	425,087	220,878	0	3,682,305	41,956	269,972	271,662
증감(A-B)	3,372,326	218,356	58,720	173,320	2,577,780	-40,956	389,050	△3,944

■ 2022년 수입예산

(단위:천원)

관	항	목	세목	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A)-(B)
합 계 (①+②)				8,284,186	4,911,860	3,372,326
사업수익 (①+②)				7,598,958	4,590,226	3,008,732
	영업수익(①)			8,214,294	4,573,226	3,641,068
	출연금수익			1,073,215	647,321	425,894
	대행사업수익			260,208	203,000	57,208
			예주생활문화센터 수강료	30,000	30,000	0
			인문힐링센터 시설사용료	138,000	103,000	35,000
			예주회관 관람, 대관료	47,000	53,000	△6,000
			예주회관 멤버십	17,000	17,000	0
			영덕대게축제 밀키트 판매금	28,208	0	28,208
	위탁사업비 교부금			6,260,085	3,722,905	2,537,180
			예주문화예술회관	549,806	597,530	△47,724
			신돌석장군, 목은유적지	97,524	80,258	17,266
			무형문화재전수교육관	87,981	80,831	7,150
			나옹왕사역사문화체험지구	544,774	533,707	11,067
			영덕대게축제	600,000	600,000	0
			영덕섬머페스티벌	318,500	316,579	1,921
			도민통합새해맞이 타종행사	200,000	300,000	△100,000
			국제 Hi-Wellness 페스타	400,000	0	400,000
			문화특화지역조성사업	750,000	0	750,000
			협력형생활문화활성화	200,000	240,000	△40,000
			사진, 영상 콘텐츠 제작	13,000	0	13,000
			지역역사인물 공연 육성지원사업	32,000	23,000	9,000

		문예회관 문화예술교육프로그램 지원사업	18,700	15,500	3,200
		지역문화예술회관 문화가 있는 날	21,000	0	21,000
		방방곡곡 문예회관 기획 제작 프로그램	28,600	0	28,600
		지역특화교육개발 지원사업	23,000	0	23,000
		문화예술교육사 현장역량강화	30,000	0	30,000
		방방곡곡 국공립 예술단체 우수공연 프로그램	33,600	0	33,600
		곰다락토요문화학교	22,900	0	22,900
		문화도시 조성사업	280,000	0	280,000
		어르신 문화 프로그램	60,000	0	60,000
		국제환경연극제 in 영덕	90,000	0	90,000
		문화취약지역지원 춤마들꿈꾸고	36,000	0	36,000
		지역문화활력촉진지원사업	1,200,000	0	1,200,000
		문화취약지역지원 국립현대무용단 대면8회	50,000	0	50,000
		문화취약지역지원 국립현대무용단 대면5회	19,000	0	19,000
		문화취약지역지원 정오의 가곡교실	26,000	0	26,000
		스마트관광도시 전자지도 구축사업	69,700	0	69,700
		영덕대게축제 메타버스 지원사업	100,000	0	100,000
		영덕대게축제(도비)	76,000	73,000	3,000
		문화예술교육지원사업_업사이클링	32,000	0	32,000
		국제 Hi-Wellness 체험 페스타(군비)	100,000	0	100,000
		대표관광지 내 새해맞이 조형물 설치	150,000	0	150,000
		문화로 마을공감 프로젝트	0	100,000	△100,000
		영덕문화도시 마중물사업	0	80,000	△80,000
		청년예술가 영덕살이	0	50,000	△50,000
		문화인력 양성사업	0	20,000	△20,000
		문화도시 추진체계 구축	0	20,000	△20,000
		문화공간기반 플랫폼	0	20,000	△20,000
		기획홍보, 온라인채널 운영	0	40,000	△40,000

			재단 통합 사무실 확장공사	0	33,000	△33,000
			SNS콘텐츠 제작, 마케팅	0	22,400	△22,400
			바람바람여행 프로그램	0	20,000	△20,000
			웰니스클러스터 투어	0	10,000	△10,000
			공공미술 프로젝트	0	124,500	△124,500
			예술동호회활동지원	0	20,000	△20,000
			지역문화인력지원사업	0	12,000	△12,000
			이동식 청년주택 사업	0	250,000	△250,000
		자본적 지출	SNS콘텐츠 제작 및 마케팅장비 구입	0	40,600	△40,600
	영업외수익(②)			648,994	17,000	631,994
		이자수익	예금이자수익	3,180	2,000	1,180
		기타영업외수익	기타영업외수익	645,814	15,000	630,814
	자본적수입(②)			0	321,634	△321,634
	자본잉여금수입			41,684	12,670	29,014
		잉여금	순세계잉여금	41,684	12,670	29,014
	이월금			0	308,964	△308,964
		이월금	위탁사업비 집행잔액,이자	0	315,043	△315,043

■ 2022년 지출예산

(단위:천원)

구 분	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A)-(B)
총 계(①+②+③)	8,284,186	4,911,860	3,372,326
영업비용(①)	7,357,446	4,370,226	2,987,220
직원급여	510,220	364,290	145,930
퇴직급여	54,010	21,757	32,253
복리후생비	146,278	130,745	15,533
여비교통비	24,200	12,940	11,260
기타직급여	79,213	38,303	40,910
사무관리비	61,410	49,985	11,425
수선유지비	21,249	2,800	18,449
교육훈련비	3,500	5,352	△1,852
업무추진비	10,540	9,200	1,340
공공운영비	12,421	10,593	1,828
자산취득비	1,000	1,356	△356
고유목적사업	173,320	0	173,320
예주문화 예술회관 운영	549,806	597,530	△47,724
신돌석장군 목은유적지 관리운영	97,524	80,258	17,266
무형문화재 전수교육관 관리운영	87,981	80,831	7,150
나옹왕사 역사문화 체험지구	544,774	533,707	11,067
영덕대게축제	600,000	600,000	0
영덕섬머페스티벌	318,500	316,579	1,921
도민화합새해맞이타종행사	200,000	300,000	△100,000
국제 Hi-Wellness 체험페스타	400,000	0	400,000
문화특화지역 조성사업	750,000	0	750,000
협력형 생활문화 활성화	200,000	240,000	△40,000
사진,영상 콘텐츠제작	13,000	0	13,000
지역역사인물 공연 육성지원사업	32,000	23,000	9,000
문예회관문화예술교육프로그램 지원사업	18,700	15,500	3,200

지역 문화예술회관 문화가 있는 날	21,000	0	21,000
방방곡곡 문예회관 기획 제작 프로그램	28,600	0	28,600
지역특화 교육개발 지원사업	23,000	0	23,000
문화예술교육사 현장역량강화	30,000	0	30,000
방방곡곡 국공립예술단체 우수공연 프로그램	33,600	0	33,600
곰다락 토요일문화학교	22,900	0	22,900
문화도시 조성사업	280,000	0	280,000
어르신 문화 프로그램	60,000	0	60,000
국제환경연극제 in 영덕	90,000	0	90,000
문화취약지역지원 좀마들꿈꾸고	36,000	0	36,000
지역문화 활력촉진 지원사업	1,200,000	0	1,200,000
문화취약지역지원 국립현대무용단 대면8회	50,000	0	50,000
문화취약지역지원 국립현대무용단 대면5회	19,000	0	19,000
문화취약지역 지원사업 정오의 가곡교실	26,000	0	26,000
스마트관광도시 전자지도 구축사업	69,700	0	69,700
영덕대게축제 메타버스 지원사업	100,000	0	100,000
영덕대게축제(도비)	76,000	73,000	3,000
대표관광지 내 새해맞이 조형물 설치사업	150,000	0	150,000
문화예술교육지원사업_업사이클링	32,000	0	32,000
국제 Hi-Wellness 체험 페스타(군비)	100,000	0	100,000
SNS콘텐츠 제작 및 마케팅장비 구입	0	40,600	△40,600
문화로 마을공감 프로젝트	0	100,000	△100,000
영덕문화도시 마중물사업	0	80,000	△80,000
청년예술가 영덕살이	0	50,000	△50,000
문화인력 양성사업	0	20,000	△20,000
문화도시 추진체계 구축	0	20,000	△20,000
문화공간기반 플랫폼	0	20,000	△20,000
기획홍보, 온라인채널 운영	0	40,000	△40,000
재단 통합 사무실 확장공사	0	33,000	△33,000

	SNS콘텐츠 제작, 마케팅	0	22,400	△22,400
	바람바람여행 프로그램	0	20,000	△20,000
	웰니스클러스터 투어	0	10,000	△10,000
	공공미술 프로젝트	0	124,500	△124,500
	예술동호회활동지원	0	20,000	△20,000
	지역문화인력지원사업	0	12,000	△12,000
	이동식 청년주택 사업	0	250,000	△250,000
기타영업외비용(②)		659,022	269,972	389,050
	위탁사업비반환금	659,022	270,803	388,219
예비비(③)		267,718	271,662	△3,944