

2025년도 예산서

영덕문화관광사업과

예산총괄

○ 총괄표

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운영계획 | |
|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 수입계(A) | 7,994,119 | 수입계(A) | 174,837 | 수입계(A) | 8,168,956 |
| 영업수익 | 7,521,138 | 자본잉여금수입 | 174,837 | 자본적수입 | 174,837 |
| 영업외수익 | 472,981 | 기타자본적수입 | - | 사업수입 | 7,994,119 |
| 지출계(B) | 8,167,356 | 지출계(B) | 1,600 | 지출계(B) | 8,168,956 |
| 영업비용 | 7,519,538 | 자산취득비 | 1,600 | 자본적지출 | 1,600 |
| 영업외비용 | 472,981 | | | 사업비용 | 7,992,519 |
| 예비비 | 174,837 | 예비비 | | 예비비 | 174,837 |
| 차인(A-B) | -173,237 | 차인(A-B) | 173,237 | 차인(A-B) | 0 |

○ 세입예산 총괄

(단위: 천원)

| 예산과목 | 경정액 | 기정액 | | 증감 | | |
|-------------------------|-----------|------|-----------|------|----------|---------|
| | | 구성비 | 구성비 | 증감 | 증감율 | |
| 세입 | 8,168,956 | 100% | 8,112,048 | 100% | 56,908 | 0.70 |
| 자본적수입 | 174,837 | 2% | 502,294 | 6% | -327,457 | -187.29 |
| 자본잉여금수입 | 174,837 | 2% | 502,294 | 6% | -327,457 | -187.29 |
| 순세계잉여금 | 174,837 | 2% | 502,294 | 6% | -327,457 | -187.29 |
| 사업수익 | 7,994,119 | 98% | 7,609,754 | 94% | 384,365 | 4.58 |
| 영업수익 | 7,521,138 | 92% | 7,134,449 | 88% | 386,689 | 5.14 |
| 관리사업수익 | 200,000 | 2% | 130,500 | 2% | 69,500 | 34.75 |
| 예주문화예술회관 대관료, 공연료 | 50,000 | 1% | 30,500 | 0% | 19,500 | 39.00 |
| 예주생활문화센터 수강료 | 30,000 | 0% | 25,000 | 0% | 5,000 | 16.67 |
| 인문힐링센터 시설 사용료 | 120,000 | 1% | 100,000 | 1% | 20,000 | 16.67 |
| 대행사업수익 | 5,009,478 | 61% | 4,542,442 | 56% | 467,036 | 9.32 |
| 예주문화예술회관 운영 | 469,248 | 6% | 596,761 | 7% | -127,513 | -25.04 |
| 무형문화재전수교육관 운영 | 52,290 | 1% | 52,071 | 1% | 219 | 0.42 |
| 인문힐링센터 여명 운영 | 209,940 | 3% | 254,110 | 3% | -44,170 | -21.04 |
| 2025 예주생활문화센터운영 | 60,000 | 1% | 50,000 | 1% | 10,000 | 16.67 |
| 영덕·울진 이웃사이 문화예술 공연 | 350,000 | 4% | 250,000 | 3% | 100,000 | 28.57 |
| 꿈의무용단 거점운영사업 | 100,000 | 1% | 100,000 | 1% | - | - |
| 2025 영덕·울진이웃사이 방과후 예술학교 | 50,000 | 1% | - | 0% | 50,000 | 100.00 |
| 2025 공연예술 지역 유통 지원사업 | 259,000 | 3% | 97,000 | 1% | 162,000 | 62.55 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----|-----------|-----|----------|-----------|
| 2025 국악을 국민속으로 | 50,000 | 1% | - | 0% | 50,000 | 100.00 |
| 2025 문화특화지역조성사업 | 500,000 | 6% | 500,000 | 6% | - | - |
| 영덕생활문화축제 | 240,000 | 3% | - | 0% | 240,000 | 100.00 |
| 문화도시조성사업 | 20,000 | 0% | 120,000 | 1% | -100,000 | -500.00 |
| 도민 화합 새해 맞이타종식 | 300,000 | 4% | 300,000 | 4% | - | - |
| 관광 경쟁력 강화 프로그램 운영 | 15,000 | 0% | - | 0% | 15,000 | 100.00 |
| 관광기념품 팝업 스토어 개설 | 10,000 | 0% | - | 0% | 10,000 | 100.00 |
| 블루로드 반려견 동반 트레킹 프로그램 운영 | 20,000 | 0% | - | 0% | 20,000 | 100.00 |
| '봄밤, 영덕 별파랑 걷기' 행사 | 40,000 | 0% | - | 0% | 40,000 | 100.00 |
| 2025영덕생활문화활성화 | 80,000 | 1% | - | 0% | 80,000 | 100.00 |
| 코리아둘레길 쉼터 및 프로그램 운영 | 128,000 | 2% | - | 0% | 128,000 | 100.00 |
| Stay영덕 블루로드 축제 | 66,000 | 1% | - | 0% | 66,000 | 100.00 |
| 지역관광 추진조직(DMO) 육성지원사업 | 200,000 | 2% | - | 0% | 200,000 | 100.00 |
| 2025영덕 국가유산 야행 | 200,000 | 2% | 287,500 | 4% | -87,500 | -43.75 |
| 고래볼 국민야영장 웰니스 콘텐츠 강화 | 250,000 | 3% | - | 0% | 250,000 | 100.00 |
| 한방웰니스센터 운영 | 340,000 | 4% | - | 0% | 340,000 | 100.00 |
| 경북영덕국제Hi-Wellness 체험페스타2025 | 1,000,000 | 12% | 1,000,000 | 12% | - | - |
| 영덕대계축제 | - | - | 600,000 | 7% | -600,000 | - |
| 스마트관광플랫폼 서버 운영 | - | - | 22,000 | 0% | -22,000 | - |
| 예주 달빛 음악 축제 | - | - | 270,000 | 3% | -270,000 | - |
| 국립호훈요양원 설립유티 추진방안 연구용역 | - | - | 22,000 | 0% | -22,000 | - |
| 지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통사업 | - | - | 31,000 | 0% | -31,000 | - |
| 출연금 수익 | 2,311,507 | 28% | 2,461,507 | 30% | -150,000 | -6.49 |
| 영덕군 문화관광과 출연금 | 1,845,660 | 23% | 2,461,507 | 30% | -615,847 | -33.37 |
| 순세계 잉여금 | 465,847 | 6% | - | 0% | 465,000 | 100.00 |
| 영업외수익 | 472,981 | 6% | 475,305 | 6% | -2,324 | -0.49 |
| 이자수익 | 472,981 | 6% | 475,305 | 6% | -2,324 | -0.49 |
| 기타영업외수익 | 23,449 | 0% | 475,305 | 6% | -451,856 | -1,926.97 |
| 2024년도 집행잔액 등 | 449,532 | 6% | 475,000 | 6% | -25,468 | -5.67 |

○ 세출예산 총괄

(단위: 천원)

| 예산과목 | 정정액 | 기정액 | | 증감 | | |
|-------------------------|-----------|------|-----------|------|----------|-----------|
| | | 구성비 | 구성비 | 증감율 | 증감율 | |
| 세출 | 8,168,956 | 100% | 8,112,048 | 100% | 56,908 | 0.70 |
| 재단경영 | 2,311,507 | 28% | 2,461,507 | 30% | -150,000 | -6.49 |
| 인건비 | 1,671,689 | 20% | 1,926,779 | 24% | -255,090 | -15.26 |
| 인건비 | 1,671,689 | 20% | 1,527,838 | 19% | 143,851 | 8.61 |
| 퇴직급여 | - | 0% | 293,501 | 4% | -293,501 | - |
| 평가급 | - | 0% | 105,440 | 1% | -105,440 | - |
| 물건비 | 546,371 | 7% | 444,028 | 5% | 102,343 | 18.71 |
| 일반운영비 | 147,637 | 2% | 104,006 | 1% | 43,784 | 29.55 |
| 여비 | 106,620 | 1% | 82,770 | 1% | 23,850 | 22.37 |
| 업무추진비 | 8,400 | 0% | 18,000 | 0% | -9,600 | -114.29 |
| 회의비 | 800 | 0% | - | 0% | 800 | 100.00 |
| 복리후생비 | 195,921 | 2% | 202,012 | 2% | -6,091 | -3.11 |
| 교육훈련비 | 8,000 | 0% | 8,000 | 0% | - | - |
| 수선유지교체비 | 71,100 | 1% | 21,900 | 0% | 49,200 | 69.20 |
| 관서업무비 | 7,740 | 0% | 7,340 | 0% | 400 | 5.17 |
| 자본지출 | 1,600 | 0% | 40,700 | 1% | -39,100 | -2,443.75 |
| 자산취득비 | 1,600 | 0% | 40,700 | 1% | -39,100 | -2,443.75 |
| 고유목적사업 | 92,000 | 1% | 50,000 | 1% | 42,000 | 45.65 |
| 위탁사업 | 5,009,478 | 61% | 4,542,442 | 56% | 467,036 | 9.32 |
| 예주문화예술회관 운영 | 469,248 | 6% | 596,761 | 7% | -117,513 | -25.04 |
| 무형문화재전수교육관 운영 | 52,290 | 1% | 52,071 | 1% | 219 | 0.42 |
| 인문힐링센터 여명 운영 | 209,940 | 3% | 254,110 | 3% | -44,170 | -21.04 |
| 2025 예주생활문화센터운영 | 60,000 | 1% | 50,000 | 1% | 10,000 | 16.67 |
| 영덕·울진 이웃사이 문화예술 공연 | 350,000 | 4% | 250,000 | 3% | 100,000 | 28.57 |
| 꿈의무용단 거점운영사업 | 100,000 | 1% | 100,000 | 1% | - | - |
| 2025 영덕·울진이웃사이 방과후 예술학교 | 50,000 | 1% | - | 0% | 50,000 | 100.00 |
| 2025 공연예술 지역 유통 지원사업 | 259,000 | 3% | 97,000 | 1% | 162,000 | 62.55 |
| 2025 국악을 국민속으로 | 50,000 | 1% | - | 0% | 50,000 | 100.00 |
| 2025 문화특화지역조성사업 | 500,000 | 6% | 500,000 | 6% | - | - |
| 영덕생활문화축제 | 240,000 | 3% | - | 0% | 240,000 | 100.00 |
| 문화도시조성사업 | 20,000 | 0% | 120,000 | 1% | -100,000 | -500.00 |
| 도민 화합 새해 맞이타종식 | 300,000 | 4% | 300,000 | 4% | - | - |
| 관광 경쟁력 강화 프로그램 운영 | 15,000 | 0% | - | 0% | 15,000 | 100.00 |
| 관광기념품 팝업 스토어 개설 | 10,000 | 0% | - | 0% | 10,000 | 100.00 |
| 블루로드 반력견 동반 트레킹 프로그램 운영 | 20,000 | 0% | - | 0% | 20,000 | 100.00 |
| '봄밤, 영덕 별파랑 걷기' 행사 | 40,000 | 0% | - | 0% | 40,000 | 100.00 |
| 2025영덕생활문화활성화 | 80,000 | 1% | - | 0% | 80,000 | 100.00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----|-----------|-----|----------|--------|
| 코리아둘레길 쉽터 및 프로그램 운영 | 128,000 | 2% | - | 0% | 128,000 | 100.00 |
| Stay영덕 블루로드 축제 | 66,000 | 1% | - | 0% | 66,000 | 100.00 |
| 지역관광 추진조직(DMO) 육성지원사업 | 200,000 | 2% | - | 0% | 200,000 | 100.00 |
| 2025영덕 국가유산 야행 | 200,000 | 2% | 287,500 | 4% | -87,500 | -43.75 |
| 고래볼 국민야영장 웰니스 콘텐츠 강화 | 250,000 | 3% | - | 0% | 250,000 | 100.00 |
| 한방웰니스센터 운영 | 340,000 | 4% | - | 0% | 340,000 | 100.00 |
| 경북영덕국제Hi-Wellness 체험페스타2025 | 1,000,000 | 12% | 1,000,000 | 12% | - | - |
| 영덕대개축제 | - | - | 600,000 | - | -600,000 | - |
| 스마트관광플랫폼 서버 운영 | - | - | 22,000 | - | -22,000 | - |
| 예주 달빛 음악 축제 | - | - | 270,000 | - | -270,000 | - |
| 국립호호요양원 설립유티 추진방안 연구용역 | - | - | 22,000 | - | -22,000 | - |
| 지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통사업 | - | - | 31,000 | - | -31,000 | - |
| 기타영업외비용 | 847,971 | 10% | 1,108,099 | 14% | -260,281 | -30.68 |
| 기타영업외비용 | 472,981 | 6% | 475,305 | 6% | -2,324 | -0.49 |
| 집행잔액, 수익금 | 472,981 | 6% | 475,305 | 6% | -2,324 | -0.49 |
| 예비비 | 374,990 | 5% | 632,794 | 8% | -257,804 | -68.75 |
| 예비비 | 374,990 | 5% | 632,794 | 8% | -257,804 | -68.75 |
| 예비비 | 374,990 | 5% | 632,794 | 8% | -257,804 | -68.75 |

○ 세입예산명세서

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 산 술 기 초 |
|-------------------|---|---|----|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------|
| 구분 | 관 | 항 | 내역 | | | | |
| 수익 | | | | 8,168,956 | 8,112,048 | 56,908 | |
| 100 자본적수입 | | | | 174,837 | 502,294 | △ 327,457 | |
| 180 자본잉여금수입 | | | | 174,837 | 502,294 | △ 327,457 | |
| 181 순세계잉여금 | | | | 174,837 | 502,294 | △ 327,457 | |
| 181-01 순세계잉여금 | | | | 174,837 | 502,294 | △ 327,457 | |
| | | | | | | | ○ 2024년 순세계잉여금 174,837 |
| 600 사업수익 | | | | 7,994,119 | 7,609,754 | 384,365 | |
| 610 영업수익 | | | | 7,521,138 | 7,134,449 | 386,689 | |
| 622 관리사업수익 | | | | 200,000 | 130,500 | 69,500 | |
| 622-01 관리사업수익 | | | | 200,000 | 130,500 | 69,500 | |
| | | | | | | | ○ 예주문화예술회관 대관료, 공연료 50,000 |
| | | | | | | | ○ 예주생활문화센터 수강료 30,000 |
| | | | | | | | ○ 인문힐링센터 시설 사용료 120,000 |
| 623 대행사업수익 | | | | 5,009,478 | 4,542,442 | 467,036 | |
| 623-01 직접관리비수익 | | | | 5,009,478 | 4,542,442 | 467,036 | |
| | | | | | | | ○ 예주문화예술회관 운영 469,248 |
| | | | | | | | ○ 무형문화재전수교육관 운영 52,290 |
| | | | | | | | ○ 인문힐링센터 여명 운영 209,940 |
| | | | | | | | ○ 2025 예주생활문화센터운영 60,000 |
| | | | | | | | ○ 영덕울진 이웃사이 문화예술 공연 350,000 |
| | | | | | | | ○ 꿈의무용단 거점운영사업 100,000 |
| | | | | | | | ○ 2025 영덕울진이웃사이 방과후 예술학교 50,000 |
| | | | | | | | ○ 2025 공연예술 지역 유통 지원사업 259,000 |
| | | | | | | | ○ 2025 국악을 국민속으로 50,000 |
| | | | | | | | ○ 2025 문화특화지역조성사업 500,000 |
| | | | | | | | ○ 영덕생활문화축제 240,000 |
| | | | | | | | ○ 문화도시조성사업 20,000 |
| | | | | | | | ○ 도민 화합 새해 맞이타종식 300,000 |
| | | | | | | | ○ 관광 경쟁력 강화 프로그램 운영 15,000 |
| | | | | | | | ○ 관광기념품 팝업 스토어 개설 10,000 |
| | | | | | | | ○ 블루로드 반력견 동반 트레킹 프로그램 운영 20,000 |
| | | | | | | | ○ '봄밤, 영덕 별파랑 걷기' 행사 40,000 |
| | | | | | | | ○ 2025영덕생활문화활성화 80,000 |
| | | | | | | | ○ 코리아둘레길 쉼터 및 프로그램 운영 128,000 |
| | | | | | | | ○ Stay영덕 블루로드 축제 66,000 |
| | | | | | | | ○ 지역관광 추진조직(DMO) 육성지원사업 200,000 |
| | | | | | | | ○ 2025영덕 국가유산 야행 200,000 |
| | | | | | | | ○ 고래볼 국민야영장 웰니스 콘텐츠 강화 250,000 |
| | | | | | | | ○ 한방웰니스센터 운영 340,000 |
| | | | | | | | ○ 경북영덕국제Hi-Wellness 체험페스타2025 1,000,000 |
| 648 출연금 수익 | | | | 2,311,507 | 2,461,507 | △ 150,000 | |
| 648-02 자치단체출연금 수익 | | | | 2,311,507 | 2,461,507 | △ 150,047 | |
| | | | | | | | ○ 영덕군 문화관광과 출연금 1,845,660 |
| | | | | | | | - 재단경영 1,753,660 |
| | | | | | | | - 고유목적사업 92,000 |
| | | | | | | | ○ 순세계 잉여금 465,847 |
| 670 영업외수익 | | | | 472,981 | 475,305 | △ 2,324 | |
| 671 이자수익 | | | | 472,981 | 475,305 | △ 2,324 | |
| 671-01 예금이자수익 | | | | 23,449 | 305 | 23,144 | |
| | | | | | | | ○ 이자 수익금등 23,449 |
| 679-09 기타영업외수익 | | | | 499,532 | 475,000 | 24,532 | |
| | | | | | | | ○ 2024년도 집행잔액 등 449,532 |

○ 세출예산명세서

| 조직 | 정책 | 사업 | 목 | 세목 | 2025년 | 2024년 | 증감액 | 산출내역 | |
|-----------------|----|----|---|----|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 지출 | | | | | 2,311,507 | 2,461,507 | △ 150,000 | | |
| 재단경영(+고유목적) | | | | | 2,311,507 | 2,461,507 | △ 150,000 | | |
| 재단경영 | | | | | 2,219,507 | 2,411,507 | △ 192,000 | | |
| 100인건비 | | | | | 1,671,689 | 1,821,339 | △ 149,650 | | |
| 101인건비 | | | | | 1,428,927 | 1,527,839 | △ 98,912 | | |
| 01 보수 | | | | | 995,252 | 824,253 | 170,998 | | |
| ○ 기본급 | | | | | | | | 2,819,682 원 × 19명 × 12월 | = 642,888 |
| ○ 특정업무수행 | | | | | | | | 80,000 원 × 2명 × 12월 | = 1,920 |
| ○ 가족수당 | | | | | | | | 120,000 원 × 6명 × 12월 | = 8,640 |
| ○ 시간외근무수당 | | | | | | | | 682,802 원 × 19명 × 12월 | = 155,679 |
| ○ 직급보조비 | | | | | | | | 201,053 원 × 19명 × 12월 | = 45,840 |
| ○ 직책추진비 | | | | | | | | 200,000 원 × 3명 × 12월 | = 7,200 |
| ○ 급식보조비 | | | | | | | | 150,000 원 × 19명 × 12월 | = 34,200 |
| ○ 명절휴가비 | | | | | | | | 1,691,809 원 × 19명 × 2회 | = 64,289 |
| ○ 연차보상비 | | | | | | | | 121,388 원 × 19명 × 15일 | = 34,596 |
| 02 기타직보수 | | | | | 432,715 | 703,585 | △ 270,870 | | |
| ○ 기본급 | | | | | | | | 3,147,744 원 × 8명 × 12월 | = 302,183 |
| ○ 관리업무수당 | | | | | | | | 554,900 원 × 1명 × 12월 | = 6,659 |
| ○ 가족수당 | | | | | | | | 131,429 원 × 7명 × 12월 | = 11,040 |
| ○ 시간외근무수당 | | | | | | | | 794,843 원 × 7명 × 12월 | = 66,767 |
| ○ 직급보조비 | | | | | | | | 400,000 원 × 1명 × 12월 | = 4,800 |
| ○ 직책추진비 | | | | | | | | 300,000 원 × 1명 × 12월 | = 3,600 |
| ○ 급식보조비 | | | | | | | | 150,000 원 × 8명 × 12월 | = 14,400 |
| ○ 명절휴가비 | | | | | | | | 3,699,345 원 × 1명 × 2회 | = 7,399 |
| ○ 연차보상비 | | | | | | | | 132,233 원 × 8명 × 15일 | = 15,868 |
| 03 무기계약근로자보수 | | | | | 960 | | | | |
| ○ 특정업무수행 | | | | | | | | 80,000 원 × 1명 × 12월 | = 960 |
| 107퇴직급여 | | | | | 80,978 | 293,501 | △ 212,523 | | |
| ○ 퇴직급여충당금 | | | | | | | | 80,978,431 원 × 1식 | = 80,978 |
| 109 평가급 | | | | | 161,783 | 105,440 | 56,343 | | |
| ○ 임원 성과상여금(3명) | | | | | | | | 19,479,600 원 × 150% | = 29,219 |
| ○ 직원 성과상여금(35명) | | | | | | | | 88,375,973 원 × 150% | = 132,564 |
| 200 물건비 | | | | | 546,218 | 436,028 | 110,190 | | |
| 201일반운영비 | | | | | 344,358 | 306,018 | 38,340 | | |
| 01 사무관리비 | | | | | 97,317 | 58,816 | 38,501 | | |
| ○ 일반수용비 | | | | | | | | | |
| - 재단 소모품 구입 | | | | | | | | 600,000 원 × 12월 | = 7,200 |
| - 청소용품 구입 | | | | | | | | 50,000 원 × 12월 | = 600 |
| - 복합기 임차료 | | | | | | | | 150,000 원 × 12월 × 2대 | = 3,600 |
| - 정수기, 비데 임차료 | | | | | | | | 200,000 원 × 12월 | = 2,400 |
| - 사무공간 청소용역 | | | | | | | | 1,100,000 원 × 12월 | = 13,200 |
| - 공기청정기 필터 교체 | | | | | | | | 150,000 원 × 4개 × 4회 | = 2,400 |
| - 사무공간 커튼 구입 | | | | | | | | 155,000 원 × 10개 | = 1,550 |
| ○ 방역소독비 | | | | | | | | 150,000 원 × 12회 | = 1,800 |
| ○ 무인경비 용역 수수료 | | | | | | | | 170,000 원 × 12회 | = 2,040 |
| ○ 전기안전관리대행 수수료 | | | | | | | | 350,000 원 × 12회 | = 4,200 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---|--------|
| ○ 소방안전관리대행 수수료 | | | | 220,000 원 × 12회 | = | 2,640 |
| ○ 에어컨 필터 청소 | | | | 2,000,000 원 × 1식 | = | 2,000 |
| ○ 도서인쇄비 | | | | | | |
| - 성과자료집 제작 | | | | 27,000,000 원 × 1식 | = | 27,000 |
| - 경영평가보고서 제작 | | | | 800,000 원 × 1식 | = | 800 |
| - 이사회 보고서 제작 | | | | 800,000 원 × 3식 | = | 2,400 |
| ○ 세무 수수료 | | | | 2,287,000 원 × 1식 | = | 2,287 |
| ○ 노무 수수료 | | | | 4,620,000 원 × 1식 | = | 4,620 |
| ○ 회계 수수료 | | | | 10,000,000 원 × 1식 | = | 10,000 |
| ○ 위원회 등 참석수당 | | | | | | |
| - 이사회 참석 수당 | | | | 100,000 원 × 7명 × 4회 | = | 2,800 |
| - 각종 위원회 수당 | | | | 130,000 원 × 3명 × 8회 | = | 3,120 |
| ○ 현수막 제작 | | | | 66,000 원 × 10회 | = | 660 |
| 02 공공운영비 | 50,320 | 43,990 | 6,330 | | | |
| ○ 공공요금, 제세 | | | | | | |
| - 우편물 발송비 | | | | 30,000 원 × 12월 | = | 360 |
| - 인터넷 전화비 | | | | 1,200,000 원 × 12월 | = | 14,400 |
| - 전자입찰 이용수수료 | | | | 20,000 원 × 10회 | = | 200 |
| - 사무공간 전기요금 | | | | 500,000 원 × 12월 | = | 6,000 |
| - 사무공간 상수도 사용료 | | | | 100,000 원 × 12월 | = | 1,200 |
| ○ 법인세 | | | | 500,000 원 × 1식 | = | 500 |
| ○ 부가가치세 | | | | 1,200,000 원 × 4분기 | = | 4,800 |
| ○ 주민세(법인분, 재산분) | | | | 500,000 원 × 1식 | = | 500 |
| ○ 법원등기료 등 | | | | 800,000 원 × 1식 | = | 800 |
| ○ 전국지역문화재단연합회 연회비 | | | | 4,000,000 원 × 1식 | = | 4,000 |
| ○ 한국여행업협회 연회비 | | | | 2,000,000 원 × 1식 | = | 2,000 |
| ○ 자동차세, 환경개선부담금 | | | | 300,000 원 × 2식 | = | 600 |
| ○ 신원보증보험료(회계) | | | | 40,000 원 × 7명 | = | 280 |
| ○ 재단차량 보험료(스타렉스) | | | | 1,200,000 원 × 1대 | = | 1,200 |
| ○ 재단차량 임차비(화물차) | | | | 600,000 원 × 12월 × 1대 | = | 7,200 |
| ○ 재단차량 유지관리비 | | | | | | |
| - 재단차량 정비비 | | | | 1,000,000 원 × 1대 | = | 1,000 |
| - 재단차량 유류대(스타렉스) | | | | 1,900 원 × 6L × 200일 × 1대 | = | 2,280 |
| - 재단차량 전가차 충전비(화물차) | | | | 250,000 원 × 12월 × 1대 | = | 3,000 |
| 14 회의비 | 800 | 1,200 | △ 400 | | | |
| - 회의 다과비 | | | | 8,000 원 × 10명 × 10회 | = | 800 |
| 15 복리후생비 | 195,921 | 202,012 | △ 6,091 | | | |
| ○ 사회보험부담금 | 138,711 | 143,546 | △ 4,835 | | | |
| - 국민연금 | | | | 1,330,631,556 원 × 4.50% | = | 59,878 |
| - 건강보험 | | | | 1,330,630,748 원 × 3.545% | = | 47,170 |
| - 요양보험 | | | | 23,584,479 원 × 12.95% | = | 3,054 |
| - 고용보험 | | | | 1,330,620,870 원 × 1.15% | = | 15,303 |
| - 산재보험 | | | | 1,330,622,000 원 × 1% | = | 13,306 |
| ○ 선택적 복지비 | 24,270 | | | 91,930 원 × 22명 × 12월 | = | 24,270 |
| ○ 건강검진비 | 5,400 | | | 300,000 원 × 18명 × 1회 | = | 5,400 |
| ○ 직원 상해질병보험 | 8,100 | | | 300,000 원 × 27명 1회 | = | 8,100 |
| ○ 초과근무 급량비 | 19,440 | | | 9,000 원 × 20명 × 12월 × 9회 | = | 19,440 |
| 202 여비 | 106,620 | 82,770 | 23,850 | | | |
| 01 국내여비 | 37,500 | 23,250 | 14,250 | | | |
| ○ 관외여비 | | | | 250,000 원 × 30명 × 5회 | = | 37,500 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------|
| 02 월액여비 | 69,120 | 59,520 | 9,600 | | |
| ○ 관내여비 | | | | 160,000 원 × 36명 × 12월 | = 69,120 |
| 203 업무추진비 | 8,400 | 18,000 | △ 9,600 | | |
| 07 사업업무추진비 | | | 0 | | |
| ○ 기관운영업무추진비 | | | | 500,000 원 × 12월 | = 6,000 |
| ○ 시책업무추진비 | | | | 200,000 원 × 12월 | = 2,400 |
| 213 교육훈련비 | 8,000 | 8,000 | 0 | | |
| ○ 공통필수과정 진행비 | | | | 300,000 원 × 12회 | = 3,600 |
| ○ 직원 역량강화 워크숍 | | | | 1,000,000 원 × 2회 | = 2,000 |
| ○ 전문교육(예산, 회계, 소방 등) | | | | 300,000 원 × 8명 | = 2,400 |
| 214 수선유지교체비 | 71,100 | 21,900 | 49,200 | | |
| 05 수선유지비 | | | | | |
| ○ 전자결재시스템 유지보수 | 23,100 | | | | |
| - 비즈박스 알파 블루멤버십 | | | | 9,500,000 원 × 1식 | = 9,500 |
| - 더존 G20 회계프로그램 | | | | 4,000,000 원 × 1식 | = 4,000 |
| - 서버클라우드 가상화 프로그램 | | | | 9,600,000 원 × 1식 | = 9,600 |
| ○ 방화벽 및 VPN 운영 | 7,500 | | | | |
| - 침공, 악성, 웜, 바이러스, 악성코드 | | | | 1,500,000 원 × 5식 | = 7,500 |
| ○ 구독형 소프트웨어 갱신 | 14,700 | | | | |
| - Adobe 소프트웨어 갱신 | | | | 6,000,000 원 × 1식 | = 6,000 |
| - 망고보드 | | | | 600,000 원 × 2식 | = 1,200 |
| - 백신 | | | | 3,000,000 원 × 1식 | = 3,000 |
| - m365 | | | | 2,500,000 원 × 1식 | = 2,500 |
| - 기타 업무용 소프트웨어 | | | | 2,000,000 원 × 1식 | = 2,000 |
| ○ 공공 클라우드 서버 운영비 | 8,400 | | | 700,000 원 × 12월 | = 8,400 |
| ○ 회원가입 본인인증 문자발송 운영비 | 1,000 | | | 1,000,000 원 × 1식 | = 1,000 |
| ○ 전산 소모품 구매 | 2,400 | | | 200,000 원 × 12월 | = 2,400 |
| ○ 예매/정산 시스템 유지보수 | 14,000 | | | 14,000,000 원 × 1식 | = 14,000 |
| 217 관서업무비 | 7,740 | 7,340 | 400 | | |
| 01 정원가산업무비 | | | | | |
| ○ 정원가산업무비 | | | | 80,000 원 × 36명 | = 2,880 |
| 02 부서업무비 | | | | | |
| ○ 부서업무비 | | | | 405,000 원 × 12월 | = 4,860 |
| 400 자본지출 | 1,600 | 40,700 | △ 39,100 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 40,700 | △ 39,100 | | |
| 01 자산취득비 | 1,600 | 40,700 | △ 39,100 | | |
| ○ 청소기 | | | | 600,000 원 × 1식 | = 600 |
| ○ 문서보관캐비닛 | | | | 250,000 원 × 4식 | = 1,000 |
| 고유목적사업 | 92,000 | 50,000 | 42,000 | | |
| 영덕문화관광 SNS 홍보 활성화(신규) | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 216 행사홍보비 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 01 행사운영비 | | | | | |
| - SNS채널 홍보비(블로그, 인스타그램, 유튜브 등) | | | | 30,000,000 원 × 1식 | = 30,000 |
| 관광 분야 주민 공모 컨설팅 지원(신규) | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 216 행사홍보비 | 5,000 | | 5,000 | | |
| 01 행사운영비 | | | | | |
| - 관광 사업 주민 역량 강화 커리큘럼 운영 등 | | | | 5,000,000 원 × 1식 | = 5,000 |
| 스테이영덕(영덕관광포털) 운영 사업(신규) | 57,000 | 0 | 57,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,286 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|
| 01 사무관리비 | 286 | | | | |
| - 도메인, SSL 인증서 등 부가서비스 | | | | 286,000 원 × 1식 | = 286 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | | | | |
| ○ 월간, 분기 이벤트 진행 | | | | 1,000,000 원 × 12월 | = 12,000 |
| ○ 콘텐츠 영상 및 사진촬영 편집 등 | | | | 8,000,000 원 × 1식 | = 8,000 |
| 214 수선유지교체비 | 36,714 | 0 | 36,714 | | |
| 05 수선유지비 | | | | | |
| ○ 시스템 유지보수 | | | | 15,000,000 원 × 1식 | = 15,000 |
| ○ 공공클라우드 서버 및 보안 시스템 운영 | | | | 1,809,500 원 × 12식 | = 21,714 |
| 위탁사업 | 5,009,478 | 4,542,442 | 467,036 | | |
| 예주문화예술회관 운영 | 469,248 | 596,761 | △ 127,513 | | |
| 101 인건비 | 69,038 | 59,571 | 9,467 | | |
| 01 보수 | 9,975 | | 9,975 | | |
| ○ 생활문화센터 운영 시간외수당 - 시간외 수당 | | | | 19,000 원 × 3시간 × 175일 | = 9,975 |
| 04 기간제근로자보수 | 59,063 | 59,571 | △ 508 | | |
| ○ 비상설문화관운영, 영사기운영 인력 | 34,376 | | | | |
| - 기본급 | | | | 80,240 원 × 1명 261일 | = 20,943 |
| - 휴휴수당 | | | | 80,240 원 × 1명 52주 | = 4,173 |
| - 연차수당 | | | | 80,240 원 × 1명 12일 | = 963 |
| - 휴일근무수당 | | | | 15,045 원 × 1명 8시간 14일 | = 1,686 |
| - 시간외 근무수당 | | | | 15,045 원 × 1명 20시간 12월 | = 3,611 |
| - 기관부담금 | | | | 250,000 원 × 12월 | = 3,000 |
| ○ 문화예술교육사 현장역량강화 | 13,715 | | | | |
| - 기본급 | | | | 2,084,850 원 × 5월 | = 10,425 |
| - 제수당 | | | | 408,000 원 × 5월 | = 2,040 |
| - 기관부담금 | | | | 250,000 원 × 5월 | = 1,250 |
| ○ 품의 맨스팀 코디네이터 인건비 | 10,972 | | | | |
| - 기본급 | | | | 2,084,850 원 × 4월 | = 8,340 |
| - 제수당 | | | | 408,000 원 × 4월 | = 1,632 |
| - 기관부담금 | | | | 250,000 원 × 4월 | = 1,000 |
| 201 일반운영비 | 375,300 | 235,088 | 140,212 | | |
| 01 사무관리비 | 133,610 | 149,758 | △ 16,148 | | |
| ○ 청소도구 및 용품구입(화장지 등) | | | | 1,440,000 원 × 1식 | = 1,440 |
| ○ 지급수수료 | | | | | |
| - 방역소독비 | | | | 500,000 원 × 12회 | = 6,000 |
| - 비상발전기 유지보수비 | | | | 1,000,000 원 × 1식 | = 1,000 |
| - 무인경비 용역비 수수료 | | | | 170,000 원 × 12월 | = 2,040 |
| - 전기안전관리대행 수수료 | | | | 1,500,000 원 × 12월 | = 18,000 |
| - 소방안전관리대행 수수료 | | | | 350,000 원 × 11월 | = 3,850 |
| - 건축물 안전점검대행 수수료 | | | | 4,000,000 원 × 2회 | = 8,000 |
| - 풀베기 용역비 | | | | 3,000,000 원 × 4회 | = 12,000 |
| - 예주문화예술회관 청소용역비 | | | | 3,300,000 원 × 12월 | = 39,600 |
| ○ 복사기 임차료 | | | | 140,000 원 × 12월 | = 1,680 |
| ○ 정수기 임차료 | | | | 60,000 원 × 8대 × 12월 | = 5,760 |
| ○ 영사기 임차료 | | | | 2,000,000 원 × 12월 | = 24,000 |
| ○ 무대기계 시설 정밀안전점검 | | | | 10,000,000 원 × 1식 | = 10,000 |
| ○ 예초기 유류비 | | | | 30,000 원 × 8회 | = 240 |
| 02 공공운영비 | 108,910 | 85,330 | △ 23,580 | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------|
| ○ 공공요금 및 제세공과금 | | | | | |
| - 전기요금 | | | | 6,000,000 원 × 12월 | = 72,000 |
| - 상수도 사용료 | | | | 300,000 원 × 12월 | = 3,600 |
| - 인터넷 사용료 | | | | 60,000 원 × 6개소 × 12월 | = 4,320 |
| - 대량문자 사용료 | | | | 25 원 × 5000명 × 150회 | = 18,750 |
| - 신문구독료 및 공연전문지 | | | | 15,000 원 × 10식 × 12월 | = 1,800 |
| ○ 한국문화예술회관연합회 연회비 | | | | 6,000,000 원 × 1회 | = 6,000 |
| ○ 한문연 대구경북지회 연회비 | | | | 1,000,000 원 × 1회 | = 1,000 |
| ○ 무대기술인협회비 | | | | | |
| - 무대기계, 무대음향, 무대조명 협회비 | | | | 240,000 원 × 3종 × 1회 | = 720 |
| - 전기소방안전관리협회비 | | | | 360,000 원 × 2종 × 1회 | = 720 |
| 03 행사운영비 | 132,780 | 224,450 | △ 91,670 | | |
| ○ 기획공연 홍보물제작 | 23,880 | | | | |
| - 전단지 제작 | | | | 300 원 × 1800매 × 12회 | = 6,480 |
| - 포스터 제작 | | | | 2,000 원 × 200매 × 12회 | = 4,800 |
| - 배너, 플랜카드 등 제작 | | | | 70,000 원 × 15매 × 12회 | = 12,600 |
| ○ 예주문화예술회관 기획 공연 | 90,000 | | | 30,000,000 원 × 3회 | = 90,000 |
| ○ 국립공립 공연장 장애예술인 의무 공연 | 15,000 | | | 15,000,000 원 × 1회 | = 15,000 |
| ○ 무대전문인력보조사역 | 2,400 | | | 150,000 원 × 2명 × 8일 | = 2,400 |
| ○ 하우스 어셔 보상금 | 1,500 | | | 30,000 원 × 10회 × 5명 | = 1,500 |
| 206 재료비 | 6,510 | 0 | 6,510 | | |
| 01 일반재료비 | 6,510 | 0 | 6,510 | | |
| ○ 각종테잎 및 무대 소모품 | 1,300 | | | | |
| - 플로어 테이프 | | | | 10,000 원 × 50개 | = 500 |
| - 무대기계 공구류 | | | | 800,000 원 × 1식 | = 800 |
| ○ 건전지등 음향관련 소모품 | 1,000 | | | | |
| - 건전지(공연장무선마이크용) | | | | 2,000 원 × 500개 | = 1,000 |
| ○ 조명 소모품 | 1,460 | | | | |
| - 전기잡자재(커넥터 등) | | | | 500,000 원 × 1식 | = 500 |
| - 칼라필터 | | | | 120,000 원 × 8월 | = 960 |
| ○ 조명등기구 램프 5종 | 2,750 | | | 55,000 원 × 50개 | = 2,750 |
| 214 수선유지교체비 | 18,400 | 40,000 | △ 21,600 | | |
| 05 수선유지비 | 18,400 | 0 | 18,400 | | |
| ○ 건축물 유지보수비 | | | | 11,000,000 원 × 1식 | = 11,000 |
| ○ 공연장 무대조명 유지보수 | | | | 5,000,000 원 × 1식 | = 5,000 |
| ○ CCTV 유지보수비 | | | | 2,200,000 원 × 1식 | = 2,200 |
| ○ 피아노 조율 및 수리 | | | | 200,000 원 × 1회 | = 200 |
| 무형문화재전수교육관 관리운영 | 52,290 | 52,071 | 219 | | |
| 201 일반운영비 | 48,240 | 42,071 | 6,169 | | |
| 01 사무관리비 | 16,980 | 20,811 | △ 3,381 | | |
| ○ 소모품 구입 | | | | | |
| - 쓰레기 봉투(100L) | | | | 1,500 원 × 380장 | = 570 |
| - 청소도구 | | | | 30,000 원 × 5종 × 3회 | = 450 |
| - 가로등, 전등전구 | | | | 20,000 원 × 10등 × 3회 | = 600 |
| - 위생도구 | | | | 40,000 원 × 5종 × 3회 | = 600 |
| ○ 방역소독비 | | | | 150,000 원 × 12회 | = 1,800 |
| ○ 무인경비 용역비 | | | | 170,000 원 × 12회 | = 2,040 |
| ○ 전기안전점검 용역비 | | | | 350,000 원 × 12회 | = 4,200 |
| ○ 소방안전점검 용역비 | | | | 220,000 원 × 12회 | = 2,640 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|----------|----------------------|---|--------|
| ○ 정수기/공기청정기 임차료 | | | | 90,000 원 × 1식 × 12월 | = | 1,080 |
| ○ 에어컨 필터 청소 | | | | 3,000,000 원 × 1식 | = | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 21,260 | 21,260 | 0 | | | |
| ○ 공공요금 및 제세 | | | | | | |
| - 전기요금 | | | | 1,500,000 원 × 12월 | = | 18,000 |
| - 상수도사용료 | | | | 85,000 원 × 12월 | = | 1,020 |
| - 인터넷사용료 | | | | 40,000 원 × 3식 × 12월 | = | 1,440 |
| - 대량문자 사용료 | | | | 20 원 × 5000명 × 8회 | = | 800 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| ○ 국립립 공연장 장애예술인 의무 공연 | | | | 5,000,000 원 × 2식 | = | 10,000 |
| 214 수선유지교체비 | 4,050 | 0 | 4,050 | | | |
| 05 수선유지비 | 4,050 | 0 | 4,050 | | | |
| ○ 무대기계 시설 유지비 | | | | 350,000 원 × 1식 | = | 350 |
| ○ 무대기계 시설 정기안전점검 | | | | 3,000,000 원 × 1식 | = | 3,000 |
| ○ 음향시설 유지비 | | | | 350,000 원 × 1식 | = | 350 |
| ○ 조명시설 유지비 | | | | 350,000 원 × 1식 | = | 350 |
| 인문힐링센터 여명 운영 | 209,940 | 296,110 | △ 86,170 | | | |
| 101 인건비 | 13,500 | 20,000 | △ 6,500 | | | |
| 04 기간제근로자보수 | 13,500 | 20,000 | △ 6,500 | | | |
| ○ 급식보조 인력 운영 | | | | 150,000 원 × 3명 × 30회 | = | 13,500 |
| 201 일반운영비 | 182,440 | 270,110 | △ 87,670 | | | |
| 01 사무관리비 | 30,190 | 69,372 | △ 39,182 | | | |
| ○ 청소용품 및 환경정비 기자재 구입 | | | | 2,000,000 원 × 1식 | = | 2,000 |
| ○ 주방용품 구입 | | | | 5,000,000 원 × 1식 | = | 5,000 |
| ○ 사무용품 구입 | | | | 100,000 원 × 12월 | = | 1,200 |
| ○ 복합기 임차료 | | | | 140,000 원 × 12월 | = | 1,680 |
| ○ 각종 위원회등 참석수당 | | | | 100,000 원 × 10명 × 3회 | = | 3,000 |
| ○ 인문힐링센터 여명 지급 수수료 | | | | | = | |
| - 전기안전관리대행 수수료 | | | | 150,000 원 × 12월 | = | 1,800 |
| - 소방안전관리대행 수수료 | | | | 220,000 원 × 12월 | = | 2,640 |
| - 홈페이지 유지관리비 | | | | 300,000 원 × 12월 | = | 3,600 |
| ○ 정수기 임차료 | | | | 80,000 원 × 12월 | = | 960 |
| ○ 나용왕사교육관 지급 수수료 | | | | | = | |
| - 전기안전관리대행 수수료 | | | | 150,000 원 × 12월 | = | 1,800 |
| - 소방안전관리대행 수수료 | | | | 220,000 원 × 12월 | = | 2,640 |
| - 승강기안전관리 대행비 | | | | 150,000 원 × 12월 | = | 1,800 |
| - 승강기안전점검 수수료 | | | | 150,000 원 × 1식 | = | 150 |
| ○ 정수기 임차료(3대) | | | | 160,000 원 × 12월 | = | 1,920 |
| 02 공공운영비 | 70,250 | 91,138 | △ 20,888 | | | |
| ○ 인문힐링센터 여명 공공요금 및 제세 | | | | | | |
| - 전기요금 | | | | 1,800,000 원 × 12월 | = | 21,600 |
| - 상수도 요금 | | | | 400,000 원 × 12월 | = | 4,800 |
| - 인터넷 및 전화 사용료 | | | | 200,000 원 × 12월 | = | 2,400 |
| ○ 나용왕사교육관 공공요금 및 제세 | | | | | | |
| - 전기요금 | | | | 1,500,000 원 × 12월 | = | 18,000 |
| - 상수도 사용료 | | | | 200,000 원 × 12월 | = | 2,400 |
| - 인터넷 및 전화 사용료 | | | | 150,000 원 × 12월 | = | 1,800 |
| ○ 방역기 연료비 | | | | 200,000 원 × 6월 | = | 1,200 |
| ○ 소화전 펌프 연료비 | | | | 100,000 원 × 12월 | = | 1,200 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|---|---------|
| ○ 관용차 임차료 | | | | 1,000,000 원 × 12월 | = | 12,000 |
| ○ 관용차 충전비 | | | | 250,000 원 × 12월 | = | 3,000 |
| ○ 주방가스비 | | | | 70,000 원 × 10월 × 2회 | = | 1,400 |
| ○ 전기소방안전관리협회비 | | | | 450,000 원 × 1회 | = | 450 |
| 03 행사운영비 | 82,000 | 254,600 | △ 172,600 | | | |
| ○ 인문힐링센터 여명 급식제공 부식구입 | | | | 800,000 원 × 10월 × 3회 | = | 24,000 |
| ○ 나용왕사교육관 음식실습 부식구입 | | | | 500,000 원 × 10월 × 3회 | = | 15,000 |
| ○ 워크샵, 팸투어 개최 및 홍보 등 | | | | 2,500,000 원 × 2회 | = | 5,000 |
| ○ 프로그램운영 강사료 지급 | | | | 1,500,000 원 × 20회 | = | 30,000 |
| ○ 홍보물, 웰니스 기념품 제작 | | | | 1,500,000 원 × 2회 | = | 3,000 |
| ○ 침구류 세탁비 | | | | 500,000 원 × 10회 | = | 5,000 |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | |
| 03 국외업무여비 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | |
| ○ H웰니스 업무추진 국외여비 | | | | 3,000,000 원 × 2회 | = | 6,000 |
| 214 수선유지교체비 | 8,000 | 1,980 | 6,020 | | | |
| 05 수선유지비 | 8,000 | 1,980 | 6,020 | | | |
| ○ 시설 유지보수비 | | | | 5,000,000 원 × 1식 | = | 5,000 |
| ○ 냉난방기 유지보수비 | | | | 3,000,000 원 × 1식 | = | 3,000 |
| 2025 생활문화센터 운영 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | | |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | | |
| 03 행사운영비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | | |
| ○ 강사료 | | | | | | |
| - 강사료 A | | | | 50,000 원 × 64시간 × 2명 | = | 6,400 |
| - 강사료 B | | | | 60,000 원 × 32시간 × 1명 | = | 1,920 |
| - 강사료 C | | | | 75,000 원 × 64시간 × 1명 | = | 4,800 |
| - 강사료 D | | | | 80,000 원 × 64시간 × 1명 | = | 5,120 |
| - 강사료 E | | | | 250,000 원 × 32시간 × 1명 | = | 8,000 |
| - 강사료 F | | | | 125,000 원 × 80시간 × 2명 | = | 20,000 |
| - 원데이클래스 | | | | 250,000 원 × 2시간 × 22명 | = | 11,000 |
| ○ 홍보비 | | | | | | |
| - 홍보물 제작 | | | | 2,760,000 원 × 1식 | = | 2,760 |
| 영덕·울진 이웃사이 문화예술공연 | 400,000 | 250,000 | 150,000 | | | |
| 201 일반운영비 | 400,000 | 250,000 | 150,000 | | | |
| 03 행사운영비 | 400,000 | 250,000 | 150,000 | | | |
| ○ 공연초청료 | | | | 350,000,000 원 × 1식 | = | 350,000 |
| ○ 꿈의 앙상블 | | | | | | |
| - 감사비 | | | | 150,000원 × 4명 × 42회 | = | 25,200 |
| - 편곡비 | | | | 200,000원 × 4곡 | = | 800 |
| ○ 어린이쇼콰이어_영어뮤지컬 | | | | | | |
| - 감사비(주강사) | | | | 230,000원 × 1명 × 46회 | = | 10,580 |
| - 감사비(보조) | | | | 150,000원 × 1명 × 46회 | = | 6,900 |
| - 강사교통비 | | | | 70,000원 × 1명 × 46회 | = | 3,220 |
| - 의상임차비 | | | | 100,000원 × 33명 | = | 3,300 |
| 꿈의무용단 거점운영사업 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |
| 101 인건비 | | | | | | |
| 04 기간제근로자보수 | 21,780 | 21,780 | 0 | | | |
| ○ 코디네이터 인건비 | | | | 21,780,000 원 × 1식 | | 21,780 |
| 201 일반운영비 | 70,570 | 70,570 | 0 | | | |
| 03 행사운영비 | 70,570 | 70,570 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|------|-------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|-----------|
| | - 강사사례비 등 | | | | 70,570,000 원 x 1식 | 70,570 |
| 203 | 업무추진비 | 7,650 | 7,650 | 0 | | |
| | 01 사업업무추진비 | 7,650 | 7,650 | 0 | | |
| | - 프로그램 간식비 등 | | | | 7,650,000 원 x 1식 | 7,650 |
| 2025 | 공연예술 지역 유통 지원사업 | 259,000 | 259,000 | 0 | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | | |
| | - 공연초청료 | | | | 259,000,000 원 x 1식 | = 259,000 |
| 2025 | 국악을 국민속으로 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 03 행사운영비 | | | | | |
| | - 사례비 등 | | | | 50,000,000 원 x 1식 | = 50,000 |
| 2025 | 문화특화지역조성사업 | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| | 101 인건비 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | 04 영덕문화허브 운영 인건비 | | | | 50,000,000 원 x 1식 | = 50,000 |
| | 201 일반운영비 | 450,000 | 450,000 | 0 | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 450,000,000 원 x 1식 | = 450,000 |
| | 영덕생활문화축제 | 240,000 | 0 | 240,000 | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 240,000,000 원 x 1식 | = 240,000 |
| | 문화도시조성사업 | 20,000 | 120,000 | △ 100,000 | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 20,000,000 원 x 1식 | = 20,000 |
| | 도민화합새해맞이 타종식 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 300,000,000 원 x 1식 | = 300,000 |
| | 관광 경쟁력강화 프로그램 운영 | 15,000 | 0 | 15,000 | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 15,000,000원 x 1식 | = 15,000 |
| | 관광기념품 팝업 스토어 개설 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 10,000,000원 x 1식 | = 10,000 |
| | 블루로드 반려견 동반 트레킹 프로그램 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 20,000,000원 x 1식 | = 20,000 |
| | '봄밤 영덕 별파랑 걷기' 행사 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 40,000,000원 x 1식 | = 40,000 |
| 2025 | 영덕생활문화활성화 | 80,000 | 0 | 80,000 | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 80,000,000원 x 1식 | = 80,000 |
| | 코레아둘레길 쉼터 및 프로그램 운영 | 128,000 | 0 | 128,000 | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 128,000,000 원 x 1식 | = 240,000 |
| | Stay 영덕 블루로드 축제 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 66,000,000원 x 1식 | = 66,000 |
| | 지역관광 추진조직(DMO) 육성지원사업 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| | 101 인건비 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---|---------|
| | 04 기간제근로자보수 ○ 인력 운영 | | | | 24,000,000 원 x 1식 | = | 24,000 |
| | 201 일반운영비 | 171,000 | 171,000 | 0 | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 171,000,000 원 x 1식 | = | 171,000 |
| | 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| | 01 사업업무추진비 | | | | 5,000,000 원 x 1식 | = | 5,000 |
| | 2025 영덕 국가유산 야행 | 200,000 | 287,500 | △ 87,500 | | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 200,000,000 원 x 1식 | = | 200,000 |
| | 고래불 국민야영장 웰니스 콘텐츠 강화 | 250,000 | 45,000 | 205,000 | | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 250,000,000 원 x 1식 | = | 250,000 |
| | 한방웰니스 운영 | 340,000 | 100,000 | 240,000 | | | |
| | 201 일반운영비 | | | | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 340,000,000 원 x 1식 | = | 340,000 |
| | 경북영덕 국제 Hi-Wellness 체험페스타 2025 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |
| | 201 일반운영비 | 985,000 | 985,000 | 0 | | | |
| | 03 행사운영비 | | | | 985,000,000 원 x 1식 | = | 985,000 |
| | 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | 03 국외여비 ○ 국외업무추진여비 | | | | 5,000,000 x 2식 | = | 10,000 |
| | 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| | 07 사업업무추진비 ○ 추진위, 행사준비 등 | | | | 5,000,000 원 x 1식 | = | 5,000 |
| | 기타영업외비용 | 847,818 | 1,108,099 | △ 260,281 | | | |
| | 기타영업외비용 | 472,981 | 475,305 | △ 2,324 | | | |
| | ○ 집행잔액, 수익금 | 472,981 | 475,305 | △ 2,324 | 472,981,000 원 x 1식 | = | 472,981 |
| | 예비비 | 374,837 | 632,794 | △ 257,957 | | | |
| | 예비비 | 374,837 | 632,794 | △ 257,957 | | | |
| | ○ 예비비 | 374,837 | 632,794 | △ 257,957 | 374,837,000 원 x 1식 | = | 374,837 |