

# III 예산결산보고서 (제3기 : 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31.)

## I 총괄표

### ☐ 남해군 관광문화재단 2022년도 예산결산 총괄표

○ 재단예산

(단위 : 천원)

세입				세출			
구분	예산액	결산액	차액	구분	예산액	결산액	차액
<b>총계</b>	<b>3,026,655</b>	<b>2,751,931</b>	<b>△274,724</b>	<b>총계(세출/잉여금/반납금)</b>	<b>3,026,655</b>	<b>2,751,931</b>	<b>274,724</b>
출연금	2,072,000	2,072,000	-	소계(세출예산)	3,026,655	2,518,878	507,777
수탁사업수입	352,788	82,788	△270,000	인건비	792,490	716,112	76,378
기타수입	46,834	45,938	△896	급여	589,527	542,664	46,863
이자수입	6,714	11,222	4,508	사회보험부담금	52,336	48,260	4,076
기타수입	-	1,478	1,478	기타복리후생비	11,180	9,140	2,040
상품판매수익	25,520	18,638	△6,882	평가급	21,416	21,416	0
기타영업외수익	14,600	14,600	-	기간제근로자등보수	82,788	63,878	18,910
위탁수수료수입	-	-	-	퇴직급여	35,243	30,754	4,489
잉여금	555,033	551,205	△3,828	<b>남해군 관광활성화</b>	<b>1,035,600</b>	<b>1,003,850</b>	<b>31,750</b>
순세계잉여금	555,033	551,205	△3,828	남해관광 마케팅	344,600	320,065	24,535
이월금	-	-	-	남해군 축제운영	420,000	418,544	1,456
				남해관광 플랫폼 운영	50,000	49,334	666
				남해관광 특화상품 기획운영	171,000	165,907	5,093
				남해관광 미래전략 사업 추진	50,000	50,000	-
				<b>2022 남해군 방문의해 진흥</b>	<b>444,000</b>	<b>432,122</b>	<b>11,878</b>
				방문의 해 홍보활동	189,000	181,289	7,711
				방문의 해 관광 활성화	233,000	231,493	1,507
				방문의 해 수용태세 정비	22,000	19,340	2,660
				<b>남해바레길</b>	<b>356,700</b>	<b>262,160</b>	<b>94,540</b>
				계획공모형 개발사업(위탁)	270,000	-	270,000
				2022 독일마을 활성화 사업	270,000	-	270,000
				<b>재단행정운영경비</b>	<b>113,545</b>	<b>104,634</b>	<b>8,911</b>
				재단운영	113,545	104,634	8,911
				<b>예비비</b>	<b>14,320</b>	<b>-</b>	<b>14,320</b>
				<b>소계(잉여금 및 반납금)</b>	<b>-</b>	<b>233,053</b>	<b>△233,053</b>
				<b>2023 순세계잉여금</b>	<b>-</b>	<b>214,143</b>	<b>△214,143</b>
				<b>반납금(위탁사업비)</b>	<b>-</b>	<b>18,910</b>	<b>△18,910</b>

○ 보조금

세입				세출			
구분	예산액	결산액	차액	구분	예산액	결산액	차액
<b>총계</b>	<b>286,500</b>	<b>286,500</b>	<b>-</b>	<b>총계</b>	<b>286,500</b>	<b>279,194</b>	<b>7,306</b>
<b>보조금</b>	<b>286,500</b>	<b>286,500</b>	<b>-</b>	<b>보조금</b>	<b>286,500</b>	<b>279,194</b>	<b>7,306</b>
보조금(국비)	150,000	150,000	-	독일마을 맥주축제 운영	36,500	36,500	-
보조금(군비)	136,500	136,500	-	DMO 공모사업(국)	150,000	150,000	-
				DMO 공모사업(지방)	100,000	92,694	7,306

## II 세입예산 결산 \* 본예산에 편성되지 않는 보조금 제외 (286,500천원)

(단위 : 원)

장	관	항	목	세목	예산액	결산액	차액
남해군관광문화재단					3,026,655,000	2,751,931,485	△274,723,515
<b>100 자본적 수입</b>					<b>555,033,000</b>	<b>551,204,988</b>	<b>△3,828,012</b>
<b>170 자본잉여금수입</b>					<b>555,033,000</b>	<b>551,204,988</b>	<b>△3,828,012</b>
171 잉여금					555,033,000	551,204,988	△3,828,012
171-01 순세계잉여금					555,033,000	551,204,988	△3,828,012
<b>600 사업 수익</b>					<b>2,471,622,000</b>	<b>2,200,726,497</b>	<b>△270,895,503</b>
<b>610 영업수익</b>					<b>2,097,520,000</b>	<b>2,090,638,000</b>	<b>△6,882,000</b>
621 상품등판매수익					25,520,000	18,638,000	△6,882,000
621-01 상품판매수익					25,520,000	18,638,000	△6,882,000
648 출자출연금수익					2,072,000,000	2,072,000,000	-
648-02 자치단체출연금수익					2,072,000,000	2,072,000,000	-
<b>670 영업외수익</b>					<b>374,102,000</b>	<b>110,088,497</b>	<b>△264,013,503</b>
671 이자수익					6,714,000	12,700,497	5,986,497
671-01 예금이자수익					3,400,000	11,222,497	7,822,497
671-09 기타이자수익					3,314,000	1,478,000	△1,836,000
679 기타영업외수익					14,600,000	14,600,000	-
679-09 기타영업외수익					14,600,000	14,600,000	-
683 수탁사업수익					352,788,000	82,788,000	△270,000
683-01 수탁사업수익					352,788,000	82,788,000	△270,000

### III 세출예산 결산

(단위 : 원)

장 관 항 목 세 목	예산액	결산액	차액
<b>총 계 (재단세출예산 / 순세계잉여금 / 반납금)</b>	<b>3,026,655,000</b>	<b>2,751,931,485</b>	<b>274,723,515</b>
<b>남해군 관광문화재단 (세출예산)</b>	<b>3,026,655,000</b>	<b>2,518,878,614</b>	<b>507,776,386</b>
<b>남해군관광활성화</b>	<b>1,035,600,000</b>	<b>1,003,850,224</b>	<b>31,749,776</b>
<b>남해관광 마케팅</b>	<b>344,600,000</b>	<b>320,065,504</b>	<b>24,534,496</b>
<b>남해관광 디지털 마케팅</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>
201 일반운영비 - 01 사무관리비	70,000,000	70,000,000	0
<b>남해관광 브랜드 마케팅</b>	<b>274,600,000</b>	<b>250,065,504</b>	<b>24,534,496</b>
201 일반운영비 - 01 사무관리비	110,000,000	109,303,910	696,090
216 행사홍보비 - 01 행사운영비	164,600,000	140,761,594	23,838,406
<b>남해군 축제 운영</b>	<b>420,000,000</b>	<b>418,544,200</b>	<b>1,455,800</b>
<b>이순신 순국제전 개최</b>	<b>150,000,000</b>	<b>149,400,000</b>	<b>600,000</b>
216 행사홍보비 - 01 행사운영비	150,000,000	149,400,000	600,000
<b>독일마을맥주축제 총괄 기획</b>	<b>270,000,000</b>	<b>269,144,200</b>	<b>855,800</b>
216 행사홍보비 - 01 행사운영비	250,000,000	249,564,200	435,800
216 행사홍보비 - 03 광고선전비	20,000,000	19,580,000	420,000
<b>남해관광 플랫폼 운영</b>	<b>50,000,000</b>	<b>49,333,950</b>	<b>666,050</b>
<b>남해각 플랫폼 조성 및 운영</b>	<b>50,000,000</b>	<b>49,333,950</b>	<b>666,050</b>
201 일반운영비 - 01 사무관리비	10,000,000	9,977,170	22,830
405-01 자산취득비	40,000,000	39,356,780	643,220
<b>남해관광 특화상품 기획 운영</b>	<b>171,000,000</b>	<b>165,906,570</b>	<b>5,093,430</b>
<b>인택트 남해여행 육성</b>	<b>21,000,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>
201 일반운영비 - 01 사무관리비	21,000,000	21,000,000	0
<b>남해 체류형 관광 활성화</b>	<b>90,000,000</b>	<b>84,955,000</b>	<b>5,045,000</b>
201 일반운영비 - 01 사무관리비	40,000,000	40,000,000	0
207 연구개발비 - 01 연구용역비	50,000,000	44,955,000	5,045,000
<b>친환경 여행상품 운영</b>	<b>60,000,000</b>	<b>59,951,570</b>	<b>48,430</b>
201 일반운영비 - 01 사무관리비	60,000,000	59,951,570	48,430
<b>남해관광 미래전략 사업 추진</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
<b>스마트관광 활성화</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
201 일반운영비 - 01 사무관리비	50,000,000	50,000,000	0

장 관 항 목 세 목	예산액	결산액	차액
<b>2022 남해군 방문의 해 진흥</b>	<b>444,000,000</b>	<b>432,122,380</b>	<b>11,877,620</b>
<b>방문의 해 홍보활동</b>	<b>189,000,000</b>	<b>181,289,380</b>	<b>7,710,620</b>
<b>방문의 해 대외 홍보마케팅</b>	<b>189,000,000</b>	<b>181,289,380</b>	<b>7,710,620</b>
201 일반운영비 - 01 사무관리비	9,000,000	8,876,380	123,620
216 행사홍보비 - 01 행사운영비	180,000,000	172,413,000	7,587,000
<b>방문의 해 관광 활성화</b>	<b>189,000,000</b>	<b>231,493,000</b>	<b>1,507,000</b>
<b>방문의 해 관광 콘텐츠 기획운영</b>	<b>189,000,000</b>	<b>231,493,000</b>	<b>1,507,000</b>
216 행사홍보비 - 01 행사운영비	233,000,000	231,493,000	1,507,000
<b>방문의 해 수용태세 정비</b>	<b>22,000,000</b>	<b>19,340,000</b>	<b>2,660,000</b>
<b>관광업계 종사자 대상 수용태세 컨설팅</b>	<b>22,000,000</b>	<b>19,340,000</b>	<b>2,660,000</b>
216 행사홍보비 - 01 행사운영비	22,000,000	19,340,000	2,660,000
<b>남해바래길</b>	<b>356,700,000</b>	<b>262,160,530</b>	<b>94,539,470</b>
<b>남해바래길 번영</b>	<b>356,700,000</b>	<b>262,160,530</b>	<b>94,539,470</b>
<b>도보생태여행 활성화</b>	<b>141,920,000</b>	<b>106,873,600</b>	<b>35,046,400</b>
201 일반운영비 - 01 사무관리비	31,920,000	25,423,600	6,496,400
207 연구개발비 - 01 연구용역비	27,000,000	26,000,000	1,000,000
207 연구개발비 - 02 전산개발비	10,000,000	0	10,000,000
216 행사홍보비 - 01 행사운영비	53,000,000	36,690,000	16,310,000
233 상품매입비	20,000,000	18,760,000	1,240,000
<b>남해바래길 2.0 운영관리 및 신규개발</b>	<b>214,780,000</b>	<b>155,286,930</b>	<b>59,493,070</b>
201 일반운영비 - 01 사무관리비	13,000,000	12,980,000	20,000
207 연구개발비 - 02 전산개발비	5,280,000	5,280,000	0
214 수선유지교체비 - 05 수선유지비	17,000,000	16,397,830	602,170
216 행사홍보비 - 01 행사운영비	2,000,000	2,000,000	0
301 일반보상금 - 13 기타보상금	46,500,000	18,025,100	28,474,900
401 시설비및무대비 - 01 시설비	131,000,000	100,604,000	30,396,000
<b>사업운영(위탁사업)</b>	<b>352,788,000</b>	<b>63,877,670</b>	<b>288,910,330</b>
<b>남해각 운영</b>	<b>82,788,000</b>	<b>63,877,670</b>	<b>18,910,330</b>
<b>남해각 위탁 운영사업</b>	<b>82,788,000</b>	<b>63,877,670</b>	<b>18,910,330</b>
101 인건비 - 04 기간제근로자등보수	82,788,000	63,877,670	18,910,330
<b>계획광모형 지역관광개발사업</b>	<b>270,000,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000,000</b>
<b>2022 독일마을 활성화 사업</b>	<b>270,000,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000,000</b>
207 연구개발비 - 01 연구용역비	190,000,000	0	190,000,000
216 행사홍보비 - 01 행사운영비	80,000,000	0	80,000,000

장	관	항	목	세 목	예산액	결산액	차액
				<b>재단행정운영경비</b>	823,247,000	756,867,810	66,379,190
				<b>재단 운영</b>	823,247,000	756,867,810	66,379,190
				<b>행정운영 지원</b>	823,247,000	756,867,810	66,379,190
				101 인건비 - 01 보수	589,527,720	542,664,810	46,862,910
				107 퇴직급여	35,243,000	30,753,980	4,489,020
				201 일반운영비 - 01 사무관리비	42,720,000	38,590,430	4,129,570
				201 일반운영비 - 02 공공운영비	15,210,000	15,198,550	11,450
				202 여비 - 01 국내여비	21,120,000	16,077,400	242,600
				202 여비 - 02 월액여비	4,800,000	4,706,500	93,500
				203 업무추진비 - 07 사업업무추진비	5,760,000	5,643,500	116,500
				212 복리후생비 - 01 사회보험부담금	52,336,740	48,260,050	4,076,690
				212 복리후생비 - 09 기타복리후생비	11,180,000	9,139,500	2,040,500
				213 교육훈련비	3,290,000	810,800	2,479,200
				214 수선유지교체비 - 05 수선유지비	12,544,000	12,165,000	379,000
				217 관서업무비 - 01 정원가산업무비	800,000	425,000	375,000
				217 관서업무비 - 02 부서업무비	2,100,000	1,815,900	284,100
				218 평가급	21,415,540	21,415,540	0
				405 - 01 자산취득비	10,000,000	9,200,850	799,150
				<b>예비비</b>	14,320,000	0	14,320,000
				<b>예비비</b>	14,320,000	0	14,320,000
				<b>예비비</b>	14,320,000	0	14,320,000
				801 예비비	14,320,000	0	14,320,000
				<b>순세계잉여금 및 반납금</b>	<b>0</b>	<b>233,052,871</b>	<b>△233,052,871</b>
				<b>2023년도 순세계잉여금</b>	0	214,142,541	△214,142,541
				<b>잉여금</b>	0	214,142,541	△214,142,541
				순세계잉여금	0	214,142,541	△214,142,541
				<b>반납금</b>	0	18,910,330	△18,910,330
				<b>반납금</b>	0	18,910,330	△18,910,330
				위탁사업비 반납금(관광플랫폼 위탁사업)	0	18,910,330	△18,910,330