

# 1. 예산결산보고서 (제4기 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31.)

## I 총괄표

### □ 남해군 관광문화재단 2023년도 예산결산 총괄표

#### ○ 재단 예산

(단위 : 천원)

세입				세출			
구분	예산액	결산액	증감	구분	예산액	결산액	증감
<b>총 계</b>	<b>3,514,028</b>	<b>3,531,149</b>	<b>17,121</b>	<b>총 계</b>	<b>3,514,028</b>	<b>3,531,149</b>	<b>△17,121</b>
<b>출연금</b>	<b>1,867,000</b>	<b>1,867,000</b>	<b>0</b>	<b>소계(세출예산)</b>	<b>3,514,028</b>	<b>2,603,325</b>	<b>910,703</b>
<b>수탁사업수입</b>	<b>1,125,286</b>	<b>1,125,286</b>	<b>0</b>	<b>인건비</b>	<b>897,186</b>	<b>782,073</b>	<b>115,113</b>
<b>기타수입</b>	<b>37,600</b>	<b>54,717</b>	<b>17,117</b>	급여	591,220	542,113	49,107
이자수입	7,600	21,175	△13,575	사회보험부담금	65,400	55,563	9,837
상품판매수익	30,000	28,290	1,710	기타복리후생비	13,720	8,020	5,700
기타영업외수익	0	5,252	△5,252	평가급	28,000	27,917	83
위탁수료수입	0	0	0	기간제근로자등 보수	143,846	98,856	44,990
<b>잉여금</b>	<b>484,142</b>	<b>484,142</b>	<b>4</b>	퇴직급여	55,000	49,604	5,396
순세계잉여금	484,142	484,146	4	<b>남해군 관광활성화</b>	<b>490,600</b>	<b>419,327</b>	<b>71,273</b>
<b>이월금</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	남해관광 브랜드마케팅	140,000	116,184	23,816
				지역관광 활성화	35,000	30,260	4,740
				남해관광 플랫폼 운영	70,000	69,563	437
				남해관광산업 육성 발전	245,600	203,320	42,280
				<b>관광문화 활성화</b>	<b>288,000</b>	<b>248,206</b>	<b>39,794</b>
				관광문화 콘텐츠 개발	218,000	180,447	37,553
				클로버유니버시티 산업 육성	70,000	67,758	2,242
				<b>남해바래길</b>	<b>404,500</b>	<b>352,005</b>	<b>52,495</b>
				<b>사업운영(위탁)</b>	<b>1,237,900</b>	<b>655,498</b>	<b>582,402</b>
				계획공모형 개발사업(2022)	270,000	262,615	7,385
				계획공모형 개발사업(2023)	967,900	392,883	575,017
				<b>재단행정운영경비</b>	<b>180,518</b>	<b>146,216</b>	<b>34,302</b>
				재단운영	180,518	146,216	34,302
				<b>예비비</b>	<b>15,324</b>	<b>0</b>	<b>15,324</b>
				<b>소계(잉여금/반납금/이월금)</b>	<b>-</b>	<b>927,824</b>	<b>△927,824</b>
				<b>2024 순세계잉여금</b>	<b>-</b>	<b>284,624</b>	<b>△284,624</b>
				<b>반납금(위탁사업비)</b>	<b>-</b>	<b>21,155</b>	<b>△21,155</b>
				<b>이월금(사고,명시)</b>	<b>-</b>	<b>622,045</b>	<b>△622,045</b>

#### ○ 결산상 잉여금 세부 내역

(단위 : 천원)

결산상 잉여금	다음연도 이월금				반납금	순세계잉여금
	계	명시	사고	계속비		
927,824,888	622,045,000	538,145,000	83,900,000	0	21,155,475	284,624,413

#### ○ 보조금

(단위 : 천원)

세입				세출			
구분	예산액	결산액	증감	구분	예산액	결산액	증감
<b>총 계</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>-</b>	<b>총 계</b>	<b>400,000</b>	<b>333,403</b>	<b>66,597</b>
<b>보조금</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>-</b>	<b>보조금</b>	<b>400,000</b>	<b>333,403</b>	<b>66,597</b>
보조금(국비)	200,000	200,000	-	생활관광활성화(국)	100,000	74,280	25,720
보조금(군비)	200,000	200,000	-	생활관광활성화(지방)	100,000	74,280	25,720
				DMO 공모사업(국)	100,000	95,500	4,500
				DMO 공모사업(지방)	100,000	89,343	10,657

#### ○ 특별회계(기부금)

(단위 : 천원)

세입				세출			
구분	예산액	결산액	증감	구분	예산액	결산액	증감
<b>총 계</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>총 계</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>
<b>기부금</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>행사홍보비</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>
기부금수익	50,000	50,000	-	행복음악회 출연진 섭외	50,000	50,000	-

## II 세입예산 결산 \* 본예산에 편성되지 않는 보조금, 기부금 제외 (450,000천원)

(단위 : 원)

장	관	항	목	세목	예산액	결산액	증감
<b>남해군관광문화재단</b>					<b>3,514,028,000</b>	<b>3,531,149,815</b>	<b>17,121,815</b>
<b>100 자본적 수입</b>					<b>484,142,000</b>	<b>484,146,160</b>	<b>4,160</b>
<b>170 자본잉여금수입</b>					<b>484,142,000</b>	<b>484,146,160</b>	<b>4,160</b>
171 잉여금					484,142,000	484,146,160	4,160
171-01 순세계잉여금					484,142,000	484,146,160	4,160
<b>600 사업 수익</b>					<b>3,029,886,000</b>	<b>3,047,003,655</b>	<b>17,117,655</b>
<b>610 영업수익</b>					<b>1,897,000,000</b>	<b>1,895,289,783</b>	<b>△1,710,217</b>
621 상품등판매수익					30,000,000	28,289,783	△1,710,217
621-01 상품판매수익					30,000,000	28,289,783	△1,710,217
648 출자출연금수익					1,867,000,000	1,867,000,000	0
648-02 자치단체출연금수익					1,867,000,000	1,867,000,000	0
<b>670 영업외수익</b>					<b>1,132,886,000</b>	<b>1,151,913,872</b>	<b>18,827,872</b>
671 이자수익					7,600,000	21,175,408	13,575,408
671-01 예금이자수익					4,000,000	21,175,408	17,175,408
671-09 기타이자수익					3,600,000	0	△3,600,000
679 기타영업외수익					0	5,252,464	5,252,464
679-09 기타영업외수익					0	5,252,464	5,252,464
683 수탁사업수익					1,125,286,000	1,125,286,000	0
683-01 수탁사업수익					1,125,286,000	1,125,286,000	0

### III 세출예산 결산

(단위 : 원)

장	관	항	목	세 목	예산액	결산액	증감
<b>총 계 (재단세출예산 / 순세계잉여금 / 반납금/ 이월금)</b>					<b>3,514,028,000</b>	<b>3,531,149,815</b>	<b>△17,121,815</b>
<b>남해군 관광문화재단 (세출예산)</b>					<b>3,514,028,000</b>	<b>2,603,324,927</b>	<b>910,703,073</b>
<b>남해군관광활성화</b>					<b>490,600,000</b>	<b>419,327,350</b>	<b>71,272,650</b>
남해관광 브랜드마케팅					140,000,000	116,184,300	23,815,700
남해관광 디지털 마케팅					40,000,000	39,742,300	257,700
201 일반운영비 - 01 사무관리비					40,000,000	39,742,300	257,700
브랜드관광 프로모션 활성화					70,000,000	48,950,000	21,050,000
201 일반운영비 - 01 사무관리비					30,000,000	27,900,000	2,100,000
216 행사홍보비 - 01 행사운영비					40,000,000	21,050,000	18,950,000
캐릭터 브랜드 육성					30,000,000	27,492,000	2,508,000
201 일반운영비 - 01 사무관리비					30,000,000	27,492,000	2,508,000
지역관광 활성화					35,000,000	30,259,880	4,740,120
지역관광 네트워크 구축					20,000,000	17,470,200	2,529,800
201 일반운영비 - 01 사무관리비					20,000,000	17,470,200	2,529,800
지역관광추진조직 운영					10,000,000	9,120,000	880,000
201 일반운영비 - 01 사무관리비					10,000,000	9,120,000	880,000
위케이션 명소화					5,000,000	3,669,680	1,330,320
201 일반운영비 - 01 사무관리비					2,000,000	1,324,680	675,320
405 자산취득비 - 01 자산취득비					3,000,000	2,345,000	655,000
남해관광 플랫폼 운영					70,000,000	69,562,750	437,250
남해각·남해관광플랫폼 조성 및 운영					50,000,000	49,563,400	436,600
201 일반운영비 - 01 사무관리비					26,000,000	25,568,190	431,810
405 자산취득비 - 01 자산취득비					24,000,000	23,995,210	4,790
굿즈 판매 활성화					20,000,000	19,999,350	650
233 상품매입비					20,000,000	19,999,350	650
남해 관광산업 육성 발전					245,600,000	203,320,420	42,279,580
남해 관광 홍보 활동					112,600,000	95,951,580	16,648,420
201 일반운영비 - 01 사무관리비					10,000,000	9,698,580	301,420
216 행사홍보비 - 01 행사운영비					102,600,000	86,253,000	16,347,000
남해 관광상품 기획운영					133,000,000	107,368,840	25,631,160
201 일반운영비 - 01 사무관리비					18,000,000	5,372,740	12,627,260

장	관	항	목	세 목	예산액	결산액	증감
216 행사홍보비 - 01 행사운영비					113,000,000	100,086,100	12,913,900
301 일반보상금 - 13 기타보상금					2,000,000	1,910,000	90,000
<b>관광문화 활성화</b>					<b>288,000,000</b>	<b>248,205,583</b>	<b>39,794,417</b>
관광문화 콘텐츠 개발					218,000,000	180,447,240	37,552,760
관광문화 콘텐츠 개발					75,000,000	71,502,800	3,497,200
201 일반운영비 - 01 사무관리비					42,000,000	38,702,800	3,297,200
207 연구개발비 - 02 전산개발비					20,000,000	19,800,000	200,000
301 일반보상금 - 13 기타보상금					13,000,000	13,000,000	0
관광문화 사업 운영					143,000,000	108,944,440	34,055,560
201 일반운영비 - 01 사무관리비					50,000,000	41,444,440	8,555,560
216 행사홍보비 - 01 행사운영비					93,000,000	67,500,000	25,500,000
글로벌 유니크베뉴 산업 육성					70,000,000	67,758,343	2,241,657
남해 회의산업 유치 및 지원					70,000,000	67,758,343	2,241,657
201 일반운영비 - 01 사무관리비					7,000,000	6,538,585	461,415
202 여비 - 03 국외업무여비					5,000,000	4,607,858	392,142
216 행사홍보비 - 01 행사운영비					58,000,000	56,611,900	1,388,100
<b>남해바래길 변영</b>					<b>404,500,000</b>	<b>352,004,860</b>	<b>52,495,140</b>
남해바래길 운영					104,500,000	87,522,240	16,977,760
바래길 일반 운영					43,000,000	30,328,110	12,671,890
201 일반운영비 - 01 사무관리비					43,000,000	30,328,110	12,671,890
바래길 행사 운영					61,500,000	57,194,130	4,305,870
216 행사홍보비 - 01 행사운영비					61,500,000	57,194,130	4,305,870
남해바래길 관리					201,000,000	177,459,020	23,540,980
자키펀 제도 운영					35,000,000	26,879,420	8,120,580
301 일반보상금 - 13 기타보상금					35,000,000	26,879,420	8,120,580
바래길 시설 관리					155,000,000	142,436,600	12,563,400
201 일반운영비 - 01 사무관리비					15,000,000	8,184,000	6,816,000
214 수선유지교체비- 05 수선유지비					20,000,000	18,761,600	1,238,400
401 시설비및부대비- 01시설비					120,000,000	115,491,000	4,509,000
바래길 전산 관리					11,000,000	8,143,000	2,857,000
207 연구개발비 - 02 전산개발비					11,000,000	8,143,000	2,857,000
남해바래길 홍보 및 콘텐츠 확충					99,000,000	87,023,600	11,976,400
바래길 홍보					55,000,000	50,521,600	4,478,400
201 일반운영비 - 01 사무관리비					30,000,000	27,436,600	2,563,400

장	관	항	목	세 목	예산액	결산액	증감
				207 연구개발비 - 01 연구용역비	10,000,000	8,730,000	1,270,000
				233 상품매입비	15,000,000	14,355,000	645,000
				<b>바래길 콘텐츠 확충</b>	<b>44,000,000</b>	<b>36,502,000</b>	<b>7,498,000</b>
				207 연구개발비 - 01 연구용역비	20,000,000	19,360,000	640,000
				216 행사홍보비 - 01 행사운영비	2,000,000	1,950,000	50,000
				401 시설비및부대비 - 01 시설비	22,000,000	15,192,000	6,808,000
				<b>사업운영(위탁사업)</b>	<b>1,395,286,000</b>	<b>757,748,520</b>	<b>637,537,480</b>
				<b>남해각 운영</b>	<b>86,886,000</b>	<b>73,954,240</b>	<b>12,931,760</b>
				<b>남해각 위탁 운영사업</b>	<b>86,886,000</b>	<b>73,954,240</b>	<b>12,931,760</b>
				101 인건비 - 04 기간제근로자등보수	85,686,000	73,246,920	12,439,080
				212 복리후생비 - 09 기타복리후생비	1,200,000	707,320	492,680
				<b>계획공모형 지역관광개발사업</b>	<b>1,308,400,000</b>	<b>683,794,280</b>	<b>624,605,720</b>
				<b>2022 독일마을 활성화 사업</b>	<b>270,000,000</b>	<b>262,615,000</b>	<b>7,385,000</b>
				201 일반운영비 - 01 사무관리비	1,000,000	0	1,000,000
				207 연구개발비 - 01 연구용역비	189,000,000	182,700,000	6,300,000
				216 행사홍보비 - 01 행사운영비	80,000,000	79,915,000	85,000
				<b>2022 독일마을 활성화 사업</b>	<b>1,038,400,000</b>	<b>421,179,280</b>	<b>617,220,720</b>
				101 인건비 - 04 기간제근로자등보수	58,160,000	25,609,500	32,550,500
				107 퇴직급여	5,000,000	0	5,000,000
				201 일반운영비 - 01 사무관리비	49,000,000	0	49,000,000
				202 여비 - 01 국내여비	5,500,000	1,667,600	3,832,400
				207 연구개발비 - 01 연구용역비	465,000,000	72,600,000	392,400,000
				207 연구개발비 - 02 전산개발비	93,800,000	0	93,800,000
				212 복리후생비 - 01 사회보험부담금	6,000,000	2,386,980	3,613,020
				212 복리후생비 - 09 기타복리후생비	1,340,000	299,600	1,040,400
				216 행사홍보비 - 01 행사운영비	319,600,000	318,615,600	984,400
				216 행사홍보비 - 03 광고선전비	20,000,000	0	20,000,000
				301 일반보상금 - 13 기타보상금	15,000,000	0	15,000,000
				<b>재단행정운영경비</b>	<b>920,318,000</b>	<b>826,038,614</b>	<b>94,279,386</b>
				<b>재단 운영</b>	<b>920,318,000</b>	<b>826,038,614</b>	<b>94,279,386</b>
				<b>행정운영 지원</b>	<b>920,318,000</b>	<b>826,038,614</b>	<b>94,279,386</b>
				101 인건비 - 01 보수	591,220,000	542,112,590	49,107,410
				107 퇴직급여	50,000,000	49,603,780	396,220

장	관	항	목	세 목	예산액	결산액	증감
				201 일반운영비 - 01 사무관리비	94,323,000	73,502,075	20,820,925
				201 일반운영비 - 02 공공운영비	16,530,000	15,300,910	1,229,090
				202 여비 - 01 국내여비	31,125,000	29,189,879	1,935,121
				202 여비 - 02 월액여비	6,600,000	5,946,260	653,740
				203 업무추진비 - 07 사업업무추진비	5,760,000	4,525,200	1,234,800
				212 복리후생비 - 01 사회보험부담금	59,400,000	53,175,550	6,224,450
				212 복리후생비 - 09 기타복리후생비	11,180,000	7,013,320	4,166,680
				213 교육훈련비	3,780,000	244,400	3,535,600
				214 수선유지교체비 - 05 수선유지비	15,260,000	11,149,200	4,110,800
				217 관서업무비 - 01 정원가산업무비	1,040,000	330,000	710,000
				217 관서업무비 - 02 부서업무비	2,100,000	2,080,200	19,800
				218 평가금	28,000,000	27,917,370	82,630
				405 - 01 자산취득비	4,000,000	3,947,880	52,120
				<b>예비비</b>	<b>15,324,000</b>	<b>0</b>	<b>15,324,000</b>
				<b>예비비</b>	<b>15,324,000</b>	<b>0</b>	<b>15,324,000</b>
				<b>예비비</b>	<b>15,324,000</b>	<b>0</b>	<b>15,324,000</b>
				801 예비비	15,324,000	0	15,324,000
				<b>순세계잉여금 및 반납금, 이월금</b>	<b>0</b>	<b>927,824,888</b>	<b>△927,824,888</b>
				<b>2023년도 순세계잉여금</b>	<b>0</b>	<b>284,624,413</b>	<b>△284,624,413</b>
				<b>잉여금</b>	<b>0</b>	<b>284,624,413</b>	<b>△284,624,413</b>
				순세계잉여금	0	284,624,413	△284,624,413
				<b>반납금</b>	<b>0</b>	<b>21,155,475</b>	<b>△21,155,475</b>
				<b>반납금</b>	<b>0</b>	<b>21,155,475</b>	<b>△21,155,475</b>
				위탁사업 발생이자(2022독일, 2023남해각)	0	162,995	△162,995
				이월되지 않은 반납예정액	0	20,992,480	△20,992,480
				<b>이월금</b>	<b>0</b>	<b>622,045,000</b>	<b>△622,045,000</b>
				<b>이월금</b>	<b>0</b>	<b>622,045,000</b>	<b>△622,045,000</b>
				사고이월	0	83,900,000	△83,900,000
				명시이월	0	538,145,000	△538,145,000