

□ 2023년도 3개의 특별회계에 대한

.총괄결산상황은

◎ 예산현액 195,000,000 원 (전년도이월금 - 원 포함)에 대하여
 수납액은 195,000,000 원 이며
 지출액은 188,325,200 원 이며

◎ 그 차인액 6,674,800 원 으로서 재단 정관 제5장에 의거, 기존채무상환에 사용한 - 원 을 공제한
 6,674,800 원은 회계별로 다음연도로 각각 이월 및 정산 반납한다.

◎ 다음연도 이월액 중에는

- 명 시 이 월 310,681,710 원 (자금없는 명시이월액 - 원)
- 사 고 이 월 - 원 (자금없는 사고이월액 - 원)
- 계 속 비 이 월 - 원 (자금없는 계속비이월액 - 원)
- 보조금 집행잔액 6,674,800 원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 - 310,681,710 원 이다.

.특별회계내용으로

가. 2023 향교서원문화재활용사업 특별회계는

◎ 예산현액 90,000,000 원 (전년도이월금 - 원 포함)에 대하여
 수납액은 90,000,000 원 이며
 지출액은 83,325,200 원 이며

◎ 그 차인액 6,674,800 원 으로서 재단 정관 제5장에 의거, 기존채무상환에 사용한 - 원 을 공제한
 6,674,800 원은 회계별로 다음연도로 각각 이월 및 정산 반납한다.

◎ 다음연도 이월액 중에는

- 명 시 이 월 - 원 (자금없는 명시이월액 - 원)
- 사 고 이 월 - 원 (자금없는 사고이월액 - 원)
- 계 속 비 이 월 - 원 (자금없는 계속비이월액 - 원)
- 보조금 집행잔액 - 원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 - 원 이다.

나. 2023 지역문화활력촉진지원사업 특별회계는

- ◎ 예산현액 100,000,000 원 (전년도이월금 - 원 포함)에 대하여
- 수납액은 100,000,000 원 이며
- 지출액은 100,000,000 원 이며

- ◎ 그 차인액 - 원 으로서 재단 정관 제5장에 의거, 기존채무상환에 사용한 - 원 을 공제한 - 원 은 회계별로 다음연도로 각각 이월 및 정산 반납한다.

◎ 다음연도 이월액 중에는

- 명 시 이 월 - 원 (자금없는 명시이월액 - 원)
- 사 고 이 월 - 원 (자금없는 사고이월액 - 원)
- 계 속 비 이 월 - 원 (자금없는 계속비이월액 - 원)
- 보조금 집행잔액 - 원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 - 원 이다.

다. 2023 전통한옥브랜드화사업 특별회계는

- ◎ 예산현액 5,000,000 원 (전년도이월금 - 원 포함)에 대하여
- 수납액은 5,000,000 원 이며
- 지출액은 5,000,000 원 이며

◎ 그 차인액 - 원 으로서 재단 정관 제5장에 의거, 기존채무상환에 사용한 - 원 을 공제한
- 원은 회계별로 다음연도로 각각 이월 및 정산 반납한다.

◎ 다음연도 이월액 중에는

- 명 시 이 월 - 원 (자금없는 명시이월액 - 원)
- 사 고 이 월 - 원 (자금없는 사고이월액 - 원)
- 계 속 비 이 월 - 원 (자금없는 계속비이월액 - 원)
- 보조금 집행잔액 - 원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 - 원 이다.

가. 세입결산총괄(2023.12.31.기준)

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리		비율	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉓	③/㉔
합 계	2,584,719,000	0	2,584,719,000	2,661,510,916	2,661,510,916	0	2,661,510,916	0	0	0	103%	100%
일 반 회 계	2,389,719,000	0	2,389,719,000	2,466,510,916	2,466,510,916	0	2,466,510,916	0	0	0	103%	100%
재정보조금	1,388,180,000	0	1,388,180,000	1,388,180,000	1,388,180,000	0	1,388,180,000	0	0	0	100%	100%
출연금	1,388,180,000	0	1,388,180,000	1,388,180,000	1,388,180,000	0	1,388,180,000	0	0	0	100%	100%
세외수입	509,100,000	0	509,100,000	585,891,731	585,891,731	0	585,891,731	0	0	0	115%	100%
사업수입	500,000,000	0	500,000,000	571,829,934	571,829,934	0	571,829,934	0	0	0	114%	100%
이자수입	2,600,000	0	2,600,000	6,427,369	6,427,369	0	6,427,369	0	0	0	247%	100%
기타수입	6,500,000	0	6,500,000	7,634,428	7,634,428	0	7,634,428	0	0	0	117%	100%
2022년도 잉여금	492,439,000	0	492,439,000	492,439,185	492,439,185	0	492,439,185	0	0	0	100%	100%
순세계잉여금	492,439,000	0	492,439,000	492,439,185	492,439,185	0	492,439,185	0	0	0	100%	100%
특 별 회 계	195,000,000	0	195,000,000	195,000,000	195,000,000	0	195,000,000	0	0	0	100%	100%
보조사업	195,000,000	0	195,000,000	195,000,000	195,000,000	0	195,000,000	0	0	0	100%	100%
향교서원문화재활용사업	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	100%	100%
지역문화활력촉진지원사업	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	100%	100%
전통한옥브랜드화사업	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	100%	100%

나. 세출결산총괄(2023.12.31.기준)

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액㉖				집행잔액 ㉗=㉕-㉖
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	2,572,480,000	12,239,000	2,584,719,000	2,246,430,237	2,246,430,237	-	-	-	-	338,288,763
일 반 회 계	2,377,480,000	12,239,000	2,389,719,000	2,058,105,037	2,058,105,037	-	-	-	-	331,613,963
행정운영경비	1,485,700,000	16,839,000	1,502,539,000	1,318,226,857	1,318,226,857	-	-	-	-	184,312,143
인건비	1,094,400,000	-	1,076,782,000	991,224,740	991,224,740	-	-	-	-	85,557,260
보수	570,025,000	-	544,794,000	505,711,540	505,711,540	-	-	-	-	39,082,460
무기계약근로자보수	39,093,000	7,963,000	47,056,000	43,929,590	43,929,590	-	-	-	-	3,126,410
기간제근로자보수	395,607,000	-	393,682,000	354,090,240	354,090,240	-	-	-	-	39,591,760
퇴직급여	89,675,000	1,575,000	91,250,000	87,493,370	87,493,370	-	-	-	-	3,756,630
경비	391,300,000	34,457,000	425,757,000	327,002,117	327,002,117	-	-	-	-	98,754,883
사무관리비	31,040,000	7,500,000	38,540,000	30,216,311	30,216,311	-	-	-	-	8,323,689
공공운영비	35,800,000	-	28,800,000	24,381,310	24,381,310	-	-	-	-	4,418,690
여비	30,240,000	22,000,000	52,240,000	47,641,720	47,641,720	-	-	-	-	4,598,280
업무추진비	4,200,000	6,000,000	10,200,000	7,068,500	7,068,500	-	-	-	-	3,131,500
직무수행경비	26,040,000	2,520,000	28,560,000	26,468,340	26,468,340	-	-	-	-	2,091,660
사회보험부담금	150,780,000	-	150,717,000	84,432,170	84,432,170	-	-	-	-	66,284,830
기타복리후생비	15,050,000	3,400,000	18,450,000	15,934,120	15,934,120	-	-	-	-	2,515,880
교육훈련비	4,200,000	2,000,000	6,200,000	3,390,000	3,390,000	-	-	-	-	2,810,000
수선유지비	27,550,000	500,000	28,050,000	27,292,906	27,292,906	-	-	-	-	757,094
정원가산업무비	4,500,000	-	4,500,000	2,959,270	2,959,270	-	-	-	-	1,540,730
부서업무비	3,600,000	600,000	4,200,000	2,709,400	2,709,400	-	-	-	-	1,490,600
평가급	49,300,000	-	49,300,000	49,271,070	49,271,070	-	-	-	-	28,930
자산취득비	9,000,000	-	6,000,000	5,237,000	5,237,000	-	-	-	-	763,000
청송백자재현사업	300,000,000	-	274,180,000	206,585,360	206,585,360	-	-	-	-	67,594,640
경비	300,000,000	-	274,180,000	206,585,360	206,585,360	-	-	-	-	67,594,640
사무관리비	21,700,000	-	13,700,000	12,954,680	12,954,680	-	-	-	-	745,320
공공운영비	10,460,000	1,360,000	11,820,000	6,149,330	6,149,330	-	-	-	-	5,670,670
재료비	78,500,000	-	65,200,000	58,524,150	58,524,150	-	-	-	-	6,675,850
기타복리후생비	2,200,000	600,000	2,800,000	2,571,000	2,571,000	-	-	-	-	229,000
수선유지비	43,860,000	-	32,360,000	23,092,900	23,092,900	-	-	-	-	9,267,100
동력비	22,600,000	-	18,000,000	15,586,700	15,586,700	-	-	-	-	2,413,300
행사운영비	113,880,000	11,820,000	125,700,000	87,706,600	87,706,600	-	-	-	-	37,993,400
자산취득비	6,800,000	-	4,600,000	-	-	-	-	-	-	4,600,000
민예촌관리운영	119,600,000	-	118,100,000	97,328,700	97,328,700	-	-	-	-	20,771,300
경비	119,600,000	-	118,100,000	97,328,700	97,328,700	-	-	-	-	20,771,300

사무관리비	38,800,000	-	38,800,000	38,754,100	38,754,100	-	-	-	-	45,900
공공운영비	18,200,000	1,200,000	19,400,000	15,604,770	15,604,770	-	-	-	-	3,795,230
기타복리후생비	1,800,000	-	1,800,000	1,217,600	1,217,600	-	-	-	-	582,400
수선유지비	42,800,000	8,800,000	51,600,000	38,932,230	38,932,230	-	-	-	-	12,667,770
행사홍보비	15,000,000	-	13,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000
자산취득비	3,000,000	1,500,000	4,500,000	2,820,000	2,820,000	-	-	-	-	1,680,000
도예촌 및 유교문화재현관 운영	20,900,000	-	20,900,000	19,090,740	19,090,740	-	-	-	-	1,809,260
경비	20,900,000	-	20,900,000	19,090,740	19,090,740	-	-	-	-	1,809,260
사무관리비	8,700,000	-	2,840,000	5,860,000	5,596,470	-	-	-	-	263,530
공공운영비	5,200,000	-	160,000	5,040,000	3,637,590	-	-	-	-	1,402,410
수선유지비	7,000,000	1,000,000	8,000,000	7,856,680	7,856,680	-	-	-	-	143,320
자산취득비	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-
수석꽃돌박물관리운영	40,280,000	2,040,000	42,320,000	37,564,930	37,564,930	-	-	-	-	4,755,070
경비	40,280,000	2,040,000	42,320,000	37,564,930	37,564,930	-	-	-	-	4,755,070
사무관리비	11,880,000	-	11,880,000	10,838,670	10,838,670	-	-	-	-	1,041,330
공공운영비	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-
수선유지비	4,200,000	800,000	5,000,000	4,723,000	4,723,000	-	-	-	-	277,000
동력비	22,800,000	2,640,000	25,440,000	22,003,260	22,003,260	-	-	-	-	3,436,740
자산취득비	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-
남관생활문화센터관리운영	96,000,000	-	95,680,000	90,009,630	90,009,630	-	-	-	-	5,670,370
경비	96,000,000	-	95,680,000	90,009,630	236,131,890	-	-	-	-	140,451,890
사무관리비	10,000,000	-	8,000,000	7,999,180	7,999,180	-	-	-	-	820
공공운영비	26,380,000	4,920,000	31,300,000	26,550,730	26,550,730	-	-	-	-	4,749,270
기타복리후생비	800,000	-	800,000	683,600	683,600	-	-	-	-	116,400
수선유지비	4,200,000	-	4,200,000	3,852,300	3,852,300	-	-	-	-	347,700
행사홍보비	44,120,000	760,000	44,880,000	44,873,820	44,873,820	-	-	-	-	6,180
자산취득비	10,500,000	-	6,500,000	6,050,000	6,050,000	-	-	-	-	450,000
리빙디자인페어운영	75,000,000	-	75,000,000	73,061,130	73,061,130	-	-	-	-	1,938,870
경비	75,000,000	-	75,000,000	73,061,130	73,061,130	-	-	-	-	1,938,870
행사운영비	75,000,000	-	75,000,000	73,061,130	73,061,130	-	-	-	-	1,938,870
청송문화관광통합마케팅사업	70,000,000	14,000,000	84,000,000	83,028,700	83,028,700	-	-	-	-	971,300
경비	70,000,000	14,000,000	84,000,000	83,028,700	83,028,700	-	-	-	-	971,300
사무관리비	2,340,000	-	1,500,000	1,499,250	1,499,250	-	-	-	-	750
공공운영비	2,500,000	-	1,500,000	892,000	892,000	-	-	-	-	608,000
행사홍보비	65,160,000	14,240,000	79,400,000	79,062,450	79,062,450	-	-	-	-	337,550
일반보상금	-	1,600,000	1,600,000	1,575,000	1,575,000	-	-	-	-	25,000
청송백자체험프로그램 운영	60,000,000	7,000,000	67,000,000	63,884,990	63,884,990	-	-	-	-	3,115,010
경비	60,000,000	7,000,000	67,000,000	63,884,990	63,884,990	-	-	-	-	3,115,010
사무관리비	640,000	-	640,000	634,240	634,240	-	-	-	-	5,760

기타복리후생비	600,000	-	600,000	595,000	595,000	-	-	-	-	5,000
재료비	5,000,000	2,000,000	7,000,000	6,937,750	6,937,750	-	-	-	-	62,250
수선유지비	1,000,000	-	1,000,000	865,000	865,000	-	-	-	-	135,000
행사운영비	52,760,000	-	52,760,000	51,443,000	51,443,000	-	-	-	-	1,317,000
연구개발비	-	4,000,000	4,000,000	3,410,000	3,410,000	-	-	-	-	590,000
일반보상금	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000
주왕산관광광지활성화사업	10,000,000	-	10,000,000	5,118,000	5,118,000	-	-	-	-	4,882,000
경비	10,000,000	-	10,000,000	5,118,000	5,118,000	-	-	-	-	4,882,000
사무관리비	3,000,000	2,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000
행사운영비	7,000,000	2,000,000	9,000,000	5,118,000	5,118,000	-	-	-	-	3,882,000
주왕산특화공연사업	60,000,000	-	60,000,000	59,206,000	59,206,000	-	-	-	-	794,000
경비	60,000,000	-	60,000,000	59,206,000	59,206,000	-	-	-	-	794,000
사무관리비	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	-
공공운영비	1,000,000	-	1,000,000	425,000	425,000	-	-	-	-	575,000
행사홍보비	58,500,000	-	58,500,000	58,281,000	58,281,000	-	-	-	-	219,000
국비보조사업자체부담금	20,000,000	-	20,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	15,000,000
경비	20,000,000	-	20,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	15,000,000
기타영업외비용	20,000,000	-	20,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	15,000,000
예비비	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000
예비비	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000
예비비	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000
 특별회계	195,000,000	-	195,000,000	188,325,200	188,325,200	-	-	-	-	6,674,800
향교서원문화재활용사업	90,000,000	-	90,000,000	83,325,200	83,325,200	-	-	-	-	6,674,800
경비	90,000,000	-	90,000,000	83,325,200	83,325,200	-	-	-	-	6,674,800
인건비	40,300,000	5,160,000	35,140,000	31,864,890	31,864,890	-	-	-	-	3,275,110
운영비	48,900,000	5,160,000	54,060,000	50,830,310	50,830,310	-	-	-	-	3,229,690
여비	800,000	-	800,000	630,000	630,000	-	-	-	-	170,000
지역문화활력촉진지원사업	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-
경비	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-
연구개발비	52,000,000	-	52,000,000	52,000,000	52,000,000	-	-	-	-	-
행사홍보비	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-
시설비	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-
전통한옥브랜드화사업	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-
경비	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-
인건비	3,840,000	-	3,840,000	3,840,000	3,840,000	-	-	-	-	-
행사홍보비	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	1,160,000	-	-	-	-	-

다. 결산상 세입 세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉔	결산						다음연도이월내역				
		세입㉔	㉔/㉔	세출㉔	㉔/㉔	차인잔액㉔	㉔/㉔	계	명시이월	계속비이월	보조금 집행잔액	순세계 잉여금
합 계	2,584,719,000	2,661,510,916	103%	2,246,430,237	87%	415,080,679	16%	415,080,679	-	-	-	408,405,879
일 반 회 계	2,389,719,000	2,466,510,916	103%	2,058,105,037	86%	408,405,879	17%	408,405,879	-	-	-	408,405,879
특 별 회 계	195,000,000	195,000,000	100%	195,000,000	100%	-	0%	-	-	-	-	-
향교서원문화재활용사업	90,000,000	90,000,000	100%	90,000,000	100%	-	0%	-	-	-	-	-
지역문화활력촉진지원사업	100,000,000	100,000,000	100%	100,000,000	100%	-	0%	-	-	-	-	-
전통한옥브랜드화사업	5,000,000	5,000,000	100%	5,000,000	100%	-	0%	-	-	-	-	-

