
2021년도 강릉문화재단 예산서



강릉문화재단



목 차



1. 사업운영계획	5
2. 예산총칙	6
3. 예산총괄표	10
4. 사업예산	13
○ 사업예산총괄표	
○ 수익적 수입	
○ 수익적 지출	
5. 자본예산	31
○ 자본예산총괄표	
○ 자본적 수입	
○ 자본적 지출	
6. 자금운영계획	33
○ 수입자금	
○ 지출자금	
<별 첨>	34
① 임직원 등의 인건비	
② 예산이월 설명서	

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1.시설 현황	1)명주예술마당					
	○ 본관 연면적(지상3층)	m ²	3,707	3,707	-	
	○ 별관 연면적(지하1층, 지상2층)	m ²	1,771	1,771	-	
	○ 주차대수	대	73	73	-	
	○ 공간구성	본관 : 연습실(개인,중,대), 전시장, 공연장(164석) 별관 : 공방(목공예,조리,발효,섬유,유리,도예)				
	2)임당생활문화센터					
	○ 연면적(지상5층)	m ²	939	939	-	
	○ 주차대수	대	-	-	-	
	○ 공간구성	발표공간, 전시공간, 공동체공방				
	3)작은공연장 단					
	○ 연면적(지상1층, 2개동)	m ²	428	428		
	○ 주차대수	대	-	-	-	
	○ 공간구성	공연장(120석), 게스트하우스				
	4)명주사랑채					
	○ 연면적(지상2층)	m ²	90	90	-	
	○ 주차대수	대	-	-	-	
	○ 공간구성	강릉커피축제 및 강릉국제영화제 홍보관				
2.업무 현황	1) 전문·생활예술 지원사업	천원	210,000	200,000	10,000	
	2) 제13회 강릉커피축제	천원	300,000	300,000	-	
	3) 문화도시조성사업	천원	500,000	500,000	-	
	4) 문화아카이브조성	천원	30,000	-	30,000	
	5) 임당생활문화센터 활성화사업	천원	16,200	20,000	△3,800	
	6) 박준용청년예술문화상 미 래 인 재 장 학 상	천원	16,000	15,000	1,000	
	7) 지역콘텐츠 사업	천원	10,000	50,000	△40,000	
3.인력 관리 계획	계	명	39	36	3	
	1) 임 원(이사, 감사)	명	15	12	3	
	2) 일반직	명	15	15	-	
	3) 공무원	명	9	9	-	
	4) 기간제근로자	명	-	-	-	
	5) 기타직	명	-	-	-	

2

예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 강릉문화재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
3,961,299천 원	천 원	3,961,299천 원	천 원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
6,425,598천 원	천 원	194,111천 원	6,231,487천 원

제2조(업무의 연간 예정량) 2021년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 대행사업(2개)

- 제13회 강릉커피축제, 문화도시조성사업

나. 보조사업(3개)

- 생활예술지원사업, 임당생활문화센터 활성화 사업, 도보여행자를 위한 도심 문화관광지도제작

다. 출연금 사업

- 전문예술지원사업, 자체사업(콘텐츠 육성사업, 문화예술교육사업)
- 시설위탁 사업(4개소) : 명주예술마당, 임당생활문화센터, 작은공연장 단, 명주사랑채

라. 자체사업

- 문화아카이브 조성, 박준용청년예술문화상, 미래인재장학상, 백교문학상, 지역콘텐츠사업, 청소년 문화협력프로젝트

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 사업수입		2,904,937천원
제1항 영업수익		800,000천원
제2항 영업외수익		2,104,937천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		2,921,200천원
제1항 영업비용		2,921,200천원
제2항 영업외비용		- 천원
제3항 특별손실		- 천원
제4항 법인세등		- 천원
제5항 예 비 비		- 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		16,263천원
제1항 투자자산		- 천원
제2항 고정자산매각수입		- 천원
제3항 고정부채수입		- 천원
제4항 자 본 금		- 천원
제5항 자본잉여금수입		16,263천원
제6항 기타자본잉여금수입		- 천원

지 출

제1관 자본적지출	- 천원
제1항 투자자산	- 천원
제2항 유형자산	- 천원
제3항 무형자산	- 천원
제4항 유동부채상환금	- 천원
제5항 고정부채상환금	- 천원
제6항 기타 자본적지출	- 천원
제7항 예 비 비	- 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비설명서” 와 같다)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
	해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위설명서” 와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
		해	당	없	음	

제7조(공사채 등) 공사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 아래와 같다.
(그 세부내역은 별첨 “외부자금 차입 및 상환조서” 와 같다)

- (1) 외부자금 차입예정액 : - 천원
- (2) 외부차입자금 상환예정액 : - 천원

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 - 천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	804,971천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	20,350천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(대행사업 경비) 아래사업을 위하여 강릉시 일반회계로부터 이 출연기관에 보조하는 금액은 총800,000천원이다.

사업명	사업비(천원)	비고
계(2개사업)	800,000	
제13회 강릉커피축제	300,000	
문화도시조성사업	500,000	

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해 당	없 음		

3

예산총괄표

○ 총 예산규모 : 2,921,200천원

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수 입 계 (A)	2,904,937	수 입 계 (A ')	16,263	수 입 계 (A ")	3,961,299
영 업 수 익	800,000	자 본 잉 여 금 수 입	16,263	영 업 수 익	800,000
영 업 외 수 익	2,104,937			영 업 외 수 익	2,104,937
				이 월 금	1,040,099
				(명 시 이 월)	1,010,099
				(사 고 이 월)	30,000
				자 본 잉 여 금 수 입	16,263
지 출 계 (B)	2,921,200	지 출 계 (B ')	-	지 출 계 (B ")	3,961,299
영 업 비 용	2,921,200			영 업 비 용	2,921,200
				이 월 예 산 자 금	1,040,099
				(명 시 이 월)	1,010,099
				(사 고 이 월)	30,000
차인(A-B)	△16,263	차인(A ' -B ')	16,263	차인(A " -B ")	-

사 업 예 산

4

사업예산 총괄표(수익적 수입·지출)

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	800,000	영업비용	계	2,921,200
	대 행 사 업 수 익	800,000		판 매 비 와 일 반 관 리 비	1,993,876
				(인 건 비)	804,971
				(경 비)	1,168,555
				(업 무 추 진 비)	20,350
				대 행 사 업 비	800,000
				성 과 급	127,324
영업외수익	계	2,104,937	영업외비용	계	-
	이 자 수 익	68,737			
	(예 금 이 자 수 익)	68,737			
	보 조 금 등 수 익	256,200			
	(시 비 보 조 금)	256,200			
	출 연 금 수 익	1,780,000			
	(지 자 체 출 연 금)	1,780,000			
합 계		2,904,937	합 계		2,921,200
차 액 (A-B) = △ 16,263					

사업예산(수익)

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감	
600사업수익	2,904,937	5,576,074	△ 2,671,137	
610 영업수익	800,000	3,600,000	△ 2,800,000	
616 대행사업수익	800,000	3,600,000	△ 2,800,000	
616-03 위탁사업수익	800,000	3,600,000	△ 2,800,000	
○ 제12회 강릉커피축제	300,000,000원×1식	300,000	300,000	0
○ 문화도시 조성사업	500,000,000원×1식	500,000	500,000	0
620 영업외수익	2,104,937	1,976,074	128,863	
621 이자수익	68,737	97,722	△ 28,985	
621-01 예금이자수익	68,737	97,722	△ 28,985	
○ 정기예금이자	68,736,880원×1식	68,737	97,722	△ 28,985
623 보조금수익	256,200	178,000	78,200	
623-02 시비보조금	256,200	160,000	96,200	
○ 임당생활문화센터 활성화사업	16,200,000원×1식	16,200	20,000	△ 3,800
○ 생활예술지원사업	140,000,000원×1식	140,000	140,000	0
○ 도보여행자를 위한 도심 문화관광지도제작	100,000,000원×1식	100,000	0	100,000
625 출연금수익	1,780,000	1,700,352	79,648	
625-02 지자체 출연금	1,780,000	1,700,352	79,648	
○ 문화재단 사무국 운영	860,000,000원×1식	860,000	775,783	84,217
○ 전문예술지원사업	70,000,000원×1식	70,000	30,000	40,000
○ 명주예술마당 위탁 운영	438,000,000원×1식	438,000	438,214	△ 214
○ 임당생활문화센터 위탁 운영	150,000,000원×1식	150,000	141,760	8,240
○ 작은공연장-단 위탁 운영	162,000,000원×1식	162,000	180,427	△ 18,427
○ 명주사랑채 위탁 운영	60,000,000원×1식	60,000	54,168	5,832
○ 자체사업 운영	40,000,000원×1식	40,000	80,000	△ 40,000

부서·관·항·세항·팀명·세부·목	예산액	전년도예산액	증감
강릉문화재단	2,921,200	5,593,352	△ 2,672,152
기획경영부	931,000	845,783	85,217
700 사업비용	931,000	845,783	85,217
710 영업비용	931,000	845,783	85,217
712 판매비와 일반관리비	931,000	845,783	85,217
기획홍보팀	61,000	20,000	41,000
문화아카이브 조성(자체)	30,000	0	30,000
221 연구개발비	30,000	0	30,000
○ 아카이브 플랫폼 구축	20,000,000원×1식	20,000	
○ 전문예술인 자료수집 및 실태조사용역	10,000,000원×1식	10,000	
박준용청년예술문화상(자체)	13,000	12,000	1,000
218 행사홍보비	3,000	2,000	1,000
○ 제12회 박준용청년예술문화상 진행	3,000,000원×1식	3,000	
301 보상금	10,000	10,000	0
○ 제12회 박준용 청년예술문화상 상금	5,000,000원×2종	10,000	
미래인재장학상(자체)	3,000	3,000	0
301 보상금	3,000	3,000	0
○ 제12회 강릉미래인재장학상 장학금	3,000,000원×1식	3,000	
백교문학상(자체)	15,000	20,000	△ 5,000
218 행사홍보비	9,000	20,000	△ 11,000
○ 제12회 백교문학상 진행경비	9,000,000원×1식	9,000	
301 보상금	6,000	0	6,000
○ 제12회 백교문학상 상금	6,000,000원×1식	6,000	
경영지원팀	870,000	825,783	44,217
문화재단사무국운영경비(출연)	860,000	775,783	84,217
인건비	478,777	449,206	29,571
101 급여	329,118	320,522	8,596
○ 기본급	(329,118)		
· 상임이사(1명): 연봉계약	5,136,430원×1명×9월	46,228	
· 3급(2명): 6급 7호봉 기준	2,746,300원×2명×9월	49,433	
· 4급(2명): 7급 8호봉 기준	2,581,900원×2명×9월	46,474	
· 4급(1명): 7급 6호봉 기준	2,375,400원×1명×9월	21,379	
· 4급(1명): 7급 5호봉 기준	2,273,200원×1명×9월	20,459	
· 4급(1명): 7급 4호봉 기준	2,173,400원×1명×9월	19,561	
· 5급(4명): 8급 5호봉 기준	2,042,300원×4명×9월	73,523	
· 6급(3명): 9급 6호봉 기준	1,928,200원×3명×9월	52,061	

부서·관·항·세항·팀명·세부·목		예산액	전년도예산액	증감
102	제수당	102,900	106,391	△ 3,491
	○ 가족수당	(7,380)		
	· 배우자 40,000원×8명×9월	2,880		
	· 존속 20,000원×10명×9월	1,800		
	· 비속(첫째아) 20,000원×6명×9월	1,080		
	· 비속(둘째아) 60,000원×3명×9월	1,620		
	○ 특정업무활동비(경영평가 및 회계업무)	(2,800)		
	· 기획홍보팀(경영평가)	80,000원x2명x4월	640	
	· 경영지원팀(회계, 인사, 노무)	80,000원x3명x9월	2,160	
	○ 정근수당 가산금 50,000원×1명×6월	300		
	○ 정근수당	(12,810)		
	· 3급(2명): 6급 7호봉 기준 2,746,300원×2명×20%×2회	2,197		
	· 4급(2명): 7급 8호봉 기준 2,581,900원×2명×20%×2회	2,065		
	· 4급(1명): 7급 6호봉 기준 2,375,400원×1명×25%×2회	1,188		
	· 4급(1명): 7급 5호봉 기준 2,273,200원×1명×20%×2회	909		
	· 4급(1명): 7급 4호봉 기준 2,173,400원×1명×20%×2회	869		
	· 5급(4명): 8급 5호봉 기준 2,042,300원×4명×20%×2회	3,268		
	· 6급(3명): 9급 6호봉 기준 1,928,200원×3명×20%×2회	2,314		
	○ 시간외근무수당	(75,560)		
	· 3급(2명) : 6급 7호봉 기준 22,610원×2명×9월×32시간	13,023		
	· 4급(2명) : 7급 8호봉 기준 21,360원×2명×9월×32시간	12,303		
	· 4급(1명) : 7급 6호봉 기준 19,880원×1명×9월×32시간	5,726		
	· 4급(1명) : 7급 5호봉 기준 19,150원×1명×9월×32시간	5,515		
	· 4급(1명) : 7급 4호봉 기준 18,430원×1명×9월×32시간	5,308		
	· 5급(4명) : 8급 5호봉 기준 17,060원×4명×9월×32시간	19,653		
	· 6급(3명) : 9급 6호봉 기준 16,240원×3명×9월×32시간	14,032		
	○ 공무원 파견수당 400,000원x1명x9월	3,600		
	○ 파견공무원 직책급수행경비 50,000원x1명x9월	450		

부서·관·항·세항·팀명·세부·목		예산액	전년도예산액	증감
106 퇴직급여		46,759	0	46,759
○ 퇴직급여충당금		(46,759)		
· 상임이사(1명): 연봉계약	5,986,430원×1명	5,987		
· 3급(2명): 6급 7호봉 기준	3,517,470원×2명	7,035		
· 4급(2명): 7급 8호봉 기준	3,321,150원×2명	6,642		
· 4급(1명): 7급 6호봉 기준	3,106,910원×1명	3,107		
· 4급(1명): 7급 5호봉 기준	2,971,290원×1명	2,971		
· 4급(1명): 7급 4호봉 기준	2,858,180원×1명	2,858		
· 5급(4명): 8급 5호봉 기준	2,649,600원×4명	10,598		
· 6급(3명): 9급 6호봉 기준	2,520,290원×3명	7,561		
경비		253,899	326,577	△ 72,678
201 복리후생비		168,646	167,233	1,413
○ 정액급식비	140,000원×14명×9월	17,640		
○ 직책수행비		(6,750)		
· 상임이사	400,000원×1명×9월	3,600		
· 3급(2명)	50,000원×2명×9월	900		
· 4급(5명)	50,000원×5명×9월	2,250		
○ 직급보조비		(22,680)		
· 상임이사	400,000원×1명×9월	3,600		
· 3급(2명)	165,000원×2명×9월	2,970		
· 4급(5명)	155,000원×5명×9월	6,975		
· 5급(4명)	145,000원×4명×9월	5,220		
· 6급(3명)	145,000원×3명×9월	3,915		
○ 업무활동비	50,000원×15명×9월	6,750		
○ 급량비(특근매식비)	8,000원×25명×3일×9월	5,400		
○ 명절상여금		(37,719)		
· 3급(2명): 6급 7호봉 기준	2,746,300원×2명×120%	6,591		
· 4급(2명): 7급 8호봉 기준	2,581,900원×2명×120%	6,196		
· 4급(1명): 7급 6호봉 기준	2,375,400원×1명×120%	2,851		
· 4급(1명): 7급 5호봉 기준	2,273,200원×1명×120%	2,728		
· 4급(1명): 7급 4호봉 기준	2,173,400원×1명×120%	2,608		
· 5급(4명): 8급 5호봉 기준	2,042,300원×4명×120%	9,803		
· 6급(3명): 9급 6호봉 기준	1,928,200원×3명×120%	6,942		

부서·관·항·세항·팀명·세부·목		예산액	전년도예산액	증감
○ 사회보험료 기관부담금		(54,707)		
· 상임이사	778,230원×1명×9월	7,004		
· 3급(2명): 6급 7호봉 기준	457,270원×2명×9월	8,231		
· 4급(2명): 7급 8호봉 기준	431,750원×2명×9월	7,771		
· 4급(1명): 7급 6호봉 기준	403,890원×1명×9월	3,635		
· 4급(1명): 7급 5호봉 기준	386,260원×1명×9월	3,476		
· 4급(1명): 7급 4호봉 기준	371,560원×1명×9월	3,344		
· 5급(4명): 8급 5호봉 기준	344,440원×4명×9월	12,400		
· 6급(3명): 9급 6호봉 기준	327,630원×3명×9월	8,846		
○ 맞춤형복지제도 시행경비		(17,000)		
· 기본점수	600,000원×15명	9,000		
· 근속점수(10년이하)	100,000원×15명	1,500		
· 가족점수(배우자, 존비속)	100,000원×15명	1,500		
· 건강검진비용	200,000원×25명	5,000		
202 여비		6,000	12,800	△ 6,800
○ 국내여비	20,000원×25명×12회	6,000		
203 공공요금 및 제세		8,400	11,200	△ 2,800
○ 전화요금 및 인터넷요금 등	500,000원×9월	4,500		
○ 전국지역문화재단연합회 회비	2,000,000원×1회	2,000		
○ 우편물발송료	100,000원×9월	900		
○ 각종 수수료 및 기타공공요금	200,000원×5회	1,000		
204 수도광열비		900	1,440	△ 540
○ 오죽헌마을미술관 전기요금	100,000원×9월	900		
206 소모품비		6,685	14,766	△ 8,081
○ 그래픽 소프트웨어 사용권	1,200,000원×2개	2,400		
○ 전산소모품등 기타소모품	357,080원×12월	4,285		
208 도서인쇄비		5,620	6,660	△ 1,040
○ 책자 인쇄비	5,000원×2종×50부×4회	2,000		
○ 간행물구입비	200,000원×2종×5부	2,000		
○ 신문구독 및 도서구입비	20,000원×9종×9월	1,620		
209 지급임차료		3,730	39,100	△ 35,370
○ 오죽헌마을미술관 부지임차료	1,300,000원×1회	1,300		
○ 공기청정기임차료	30,000원×9대×9월	2,430		

부서·관·항·세항·팀명·세부·목		예산액	전년도예산액	증감
210	수선유지비	10,100	11,600	△ 1,500
	○ 전산장비유지비	(7,400)		
	· 전자결재시스템 유지보수	5,000,000원×1식	5,000	
	· 회계프로그램 유지보수	200,000원×12월	2,400	
	○ 홈페이지 관리수수료	300,000원×9월	2,700	
213	지급수수료	15,180	12,640	2,540
	○ 결산외부감사수수료	7,700,000원×1식	7,700	
	○ 결산조정수수료	5,500,000원×1식	5,500	
	○ 노무사자문수수료	220,000원×9월	1,980	
214	업무추진비	9,600	9,600	0
	○ 업무추진비	800,000원×12월	9,600	
215	관서업무비	10,750	10,750	0
	01 정원가산금	2,000	2,000	
	○ 정원가산업무추진비	80,000원×25명	2,000	
	02 부서업무비	8,750	8,750	
	○ 부서운영업무추진비	350,000원×25명	8,750	
216	교육훈련비	2,288	2,288	0
	○ 위탁교육비	(2,288)		
	· 명사초청강연 감사수당등	500,000원×4회	2,000	
	· 교육진행경비	3,000원×24명×4회	288	
220	회의운영비	6,000	12,000	△ 6,000
	○ 각종 위원회 참석수당 및 심사수당	100,000원×10명×6회	6,000	
성과급		127,324	0	127,324
713-1	성과급	127,324	0	127,324
	○ 경영평가성과급(2020년 기준)	(127,324)		
	· 상임이사	5,012,050원×250%×1명	12,530	
	· 3급	3,101,850원×250%×1명	7,755	
	· 4급	2,751,230원×250%×4명	27,512	
	· 5급	2,404,480원×250%×4명	24,045	
	· 6급	2,219,260원×250%×1명	5,548	
	· 공무원	2,219,260원×250%×9명	49,934	
지역콘텐츠사업(자체)		10,000	50,000	△ 40,000
218	행사홍보비	5,000	25,000	△ 20,000
	○ 지역문화예술행사지원	5,000,000원×1식	5,000	
222	민간사업지원	5,000	25,000	△ 20,000
	○ 지역민간단체 지원사업	1,000,000원×5개	5,000	

부서·관·항·세항·팀명·세부·목	예산액	전년도예산액	증감
문예진흥부	1,180,200	3,933,000	△ 2,752,800
700 사업비용	1,180,200	3,933,000	△ 2,752,800
710 영업비용	1,180,200	3,933,000	△ 2,752,800
712 판매비와 일반관리비	1,180,200	3,933,000	△ 2,752,800
문화도시팀	625,000	500,000	125,000
문화도시조성사업(대행)	500,000	500,000	0
218 행사홍보비	500,000	500,000	0
○ 문화도시조성사업	500,000,000원×1식	500,000	
도보여행자를 위한 도심 문화관광지도제작(보조)	100,000	0	100,000
218 행사홍보비	100,000	0	100,000
○ 도보여행자를 위한 도심 문화관광지도제작(시비)	100,000,000원×1식	100,000	
콘텐츠육성사업(출연: 20,000천원+자체 5,000천원)	25,000	20,000	5,000
218 행사홍보비	10,000	20,000	△ 10,000
○ 일상, 인문학사업(출연)	10,000,000원×1식	10,000	
222 민간사업지원	15,000	0	15,000
○ 공간기반 문화예술기획 공모사업(출연)	10,000,000원×1식	10,000	
○ 공간기반 문화예술기획 공모사업(자체)	5,000,000원×1식	5,000	
문화사업팀	519,000	575,000	△ 56,000
제13회 강릉커피축제(대행)	300,000	300,000	0
218 행사홍보비	300,000	300,000	0
○ 제12회 강릉커피축제개최	300,000,000원×1식	300,000	
생활예술지원사업(보조)	140,000	140,000	0
218 행사홍보비	20,000	0	20,000
○ 생활예술지원사업 사업진행경비(시비)	20,000,000원×1식	20,000	
222 민간사업지원	120,000	140,000	△ 20,000
○ 생활예술지원사업(시비)	4,000,000원×30개 단체	120,000	
전문예술지원사업(출연)	70,000	30,000	40,000
222 민간사업지원	70,000	30,000	40,000
○ 전문예술지원사업(출연)	3,500,000원×20개단체	70,000	
청소년 문화 협력프로젝트(자체)	9,000	0	9,000
218 행사홍보비	9,000	0	9,000
○ 청소년 문화 협력 프로젝트 진행경비	9,000,000원×1식	9,000	
문화교육팀	36,200	58,000	△ 21,800
문화예술교육사업(출연)	20,000	20,000	0
216 교육훈련비	20,000	20,000	0
○ 소외계층 문화예술교육 프로그램	20,000,000원×1식	20,000	

부서·관·항·세항·팀명·세부·목	예산액	전년도예산액	증감
위탁시설	810,000	814,569	△ 4,569
700 사업비용	810,000	814,569	△ 4,569
710 영업비용	810,000	814,569	△ 4,569
712 판매비와 일반관리비	810,000	814,569	△ 4,569
명주예술마당 운영경비(출연)	438,000	438,214	△ 214
인건비	167,112	162,195	4,917
104 무기계약근로자보수	150,717	141,182	9,535
○기본급 (공무직: 9급 6호봉 기준)	1,928,200원×5명×12월	115,692	
○가족수당		(2,880)	
· 배우자	40,000원×3명×12월	1,440	
· 존속	20,000원×5명×12월	1,200	
· 비속(첫째자녀)	20,000원×1명×12월	240	
○시간외수당 (공무직: 9급 6호봉 기준)	16,240원×5명×32시간×12월	31,181	
○정근수당 (공무직: 9급 6호봉 기준)	1,928,200원×5명×5%×2회	964	
105 기간제근로자보수	3,793	9,137	△ 5,344
○기간제근로자(야간근로자)	13,170원×4시간×1명×72일	3,793	
106 퇴직급여	12,602	11,876	726
○퇴직급여충당금 (공무직: 9급 6호봉 기준)	2,520,290원×5명	12,602	
경비	270,888	276,019	△ 5,131
201복리후생비	55,476	55,498	△ 22
○ 정액급식비	140,000원×5명×12월	8,400	
○ 직급보조비	145,000원×5명×12월	8,700	
○ 업무활동비	50,000원×5명×12월	3,000	
○ 명절상여금 (공무직: 9급 6호봉 기준)	1,928,200원×5명×120%	11,569	
○ 사회보험료 기관부담금		(19,807)	
· 공무직(9급 6호봉 기준)	324,630원×5명×12월	19,478	
· 기간제근로자	27,400원×1명×12월	329	
○ 맞춤형복지제도 시행경비		(4,000)	
· 기본점수	600,000원×5명	3,000	
· 근속점수(10년이하)	100,000원×5명	500	
· 가족점수(배우자,존비속)	100,000원×5명	500	
203 공공요금및제세	5,030	1,750	3,280
○ 승강기비상통화장치요금	15,000원×12월	180	
○ 정화조분뇨수거료	550,000원×1회	550	
○ 기타 제세공과금(연회비등)	300,000원×1회	300	
○ 대관문자발송수수료	1,000,000원×4회	4,000	

부서·관·항·세항·팀명·세부·목		예산액	전년도예산액	증감
204	수도광열비	66,600	66,600	0
	○ 전기요금 4,800,000원×12월	57,600		
	○ 수도요금 250,000원×12월	3,000		
	○ 가스요금 500,000원×12월	6,000		
206	소모품비	7,200	8,328	△ 1,128
	○ 청사관리용 소모품 600,000원×12월	7,200		
208	도서인쇄비	2,900	2,900	0
	○ 공간소개용책자인쇄비 5,000원×200부×2회	2,000		
	○ 간행물구입비 15,000원×5종×12월	900		
209	지급임차료	6,336	6,543	△ 207
	○ 정수기임차료 30,000원×8대×12월	2,880		
	○ 제세동기 임차료 88,000원×1대×12월	1,056		
	○ 사무용기기 임차료 200,000원×12월	2,400		
210	수선유지비	35,846	34,200	1,646
	○ 청사수선유지비 3,518,600원×10회	35,186		
	○ 대관시스템 유지보수비용 55,000원×12월	660		
212	보험료	1,000	600	400
	○ 청사유지보험료 1,000,000원×1식	1,000		
213	지급수수료	36,100	37,200	△ 1,100
	○ 무인경비수수료 375,000원×12월	4,500		
	○ 전기안전관리대행수수료 775,000원×12월	9,300		
	○ 소방시설안전검사수수료 250,000원×12월	3,000		
	○ 도시가스안전검사수수료 100,000원×1식	100		
	○ 승강기안전관리 대행수수료 450,000원×12월	5,400		
	○ 승강기점검수수료 200,000원×3대	600		
	○ 게스트하우스 침구류 세탁 50,000원×12월	600		
	○ 건물청소용역 3,000,000원×2회	6,000		
	○ 카드단말기 및 카드대금 수수료 550,000원×12월	6,600		
218	행사홍보비	54,400	54,400	0
	○ 기획공연비 10,000,000원×2회	20,000		
	○ 기획전시비 10,000,000원×2회	20,000		
	○ 별관프로그램 강사비 40,000원×3시간×120회	14,400		

부서·관·항·세항·팀명·세부·목	예산액	전년도예산액	증감
임당생활문화센터 운영경비(출연)	150,000	141,760	8,240
인건비	59,218	68,671	△ 9,453
104 무기계약근로자보수	30,287	28,524	1,763
○기본급 (공무직: 9급 6호봉 기준) 1,928,200원×1명×12월	23,138		
○가족수당 (720)			
· 배우자 40,000원×1명×12월	480		
· 존속 20,000원×1명×12월	240		
○시간외수당 (공무직: 9급 6호봉 기준) 16,240원×1명×32시간×12월	6,236		
○정근수당 (공무직: 9급 6호봉 기준) 1,928,200원×1명×5%×2회	193		
105 기간제근로자보수	26,410	35,934	△ 9,524
○기간제근로자(2명) (26,410)			
· 기본급 70,240원×1명×200일	14,048		
· 주휴수당 70,240원×1명×41일	2,880		
· 연차수당 70,240원×1명×9일	632		
· 시간외 근무수당 13,170원×1명×32시간×9월	3,793		
· 야간근로자 13,170원×4시간×1명×96일	5,057		
106 퇴직급여	2,521	4,213	△ 1,692
○퇴직급여충당금 (공무직: 9급 6호봉 기준) 2,520,290원×1명	2,521		
경비	90,782	73,089	17,693
201복리후생비	13,986	16,130	△ 2,144
○ 정액급식비 140,000원×1명×12월	1,680		
○ 직급보조비 145,000원×1명×12월	1,740		
○ 업무활동비 50,000원×1명×12월	600		
○ 명절상여금 (2,714)			
· 공무직(9급 6호봉 기준) 1,928,200원×1명×120%	2,314		
· 기간제근로자(1명) 400,000원×1명×1회	400		
○ 사회보험료 기관부담금 (6,502)			
· 공무직(9급 6호봉 기준) 327,630원×1명×12월	3,932		
· 기간제근로자 285,550원×1명×9월	2,570		
○ 맞춤형복지제도 시행경비 (750)			
· 기본점수 600,000원×1명	600		
· 근속점수(10년이하) 100,000원×1명	100		
· 가족점수(배우자,존비속) 50,000원×1명	50		
203 공공요금및제세	1,440	1,388	52
○ 전화요금 및 통신요금 70,000원×12월	840		
○ 전화조분료수거료 250,000원×2회	500		
○ 기타 제세공과금(연회비등) 100,000원×1회	100		

부서·관·항·세항·팀명·세부·목		예산액	전년도예산액	증감
204	수도광열비	18,720	18,720	0
	○ 전기요금 1,500,000원×12월	18,000		
	○ 수도요금 60,000원×12월	720		
206	소모품비	6,600	3,903	2,697
	○ 청사관리용 소모품 550,000원×12월	6,600		
208	도서인쇄비	2,720	2,720	0
	○ 공간소개용책자인쇄비 5,000원×200부×2회	2,000		
	○ 간행물구입비 20,000원×3종×12월	720		
209	지급임차료	1,776	4,764	△ 2,988
	○ 정수기임차료 30,000원×2대×12월	720		
	○ 제세동기 임차료 88,000원×1대×12월	1,056		
210	수선유지비	14,416	3,600	10,816
	○ 청사수선유지비 1,441,600원×10회	14,416		
212	보험료	250	230	20
	○ 청사유지보험료 250,000원×1식	250		
213	지급수수료	15,874	15,834	40
	○ 무인경비수수료 270,000원×12월	3,240		
	○ 전기안전관리대행수수료 99,000원×12월	1,188		
	○ 소방시설안전검사수수료 100,000원×12월	1,200		
	○ 승강기안전관리 대행수수료 120,000원×12월	1,440		
	○ 승강기점검수수료 130,000원×1대	130		
	○ 건물외부청소용역 3,000,000원×1회	3,000		
	○ 건물내부청소용역 440,000원×12월	5,280		
	○ 카드단말기 및 카드대금 수수료 33,000원×12월	396		
218	행사홍보비	15,000	5,000	10,000
	○ 생활문화축제진행 5,000,000원×1회	5,000		
	○ 기획전시비 5,000,000원×2회	10,000		

부서·관·항·세항·팀명·세부·목	예산액	전년도예산액	증감
작은공연장 단 운영경비(출연)	162,000	180,427	△ 18,427
인건비	65,856	61,799	4,057
104 무기계약근로자보수	60,815	57,049	3,766
○기본급 (공무직: 9급 6호봉 기준) 1,928,200원×2명×12월	46,277		
○가족수당 (1,680)			
· 배우자 40,000원×2명×12월	960		
· 존속 20,000원×2명×12월	480		
· 비속(첫째 자녀) 20,000원×1명×12월	240		
○시간외수당 (공무직: 9급 6호봉 기준) 16,240원×2명×32시간×12월	12,472		
○정근수당 (공무직: 9급 6호봉 기준) 1,928,200원×2명×5%×2회	386		
106 퇴직급여	5,041	4,750	291
○퇴직급여충당금 (공무직: 9급 6호봉 기준) 2,520,290원×2명	5,041		
경비	96,144	118,628	△ 22,484
201복리후생비	22,181	22,203	△ 22
○ 정액급식비 140,000원×2명×12월	3,360		
○ 직급보조비 145,000원×2명×12월	3,480		
○ 업무활동비 50,000원×2명×12월	1,200		
○ 명절상여금 (공무직: 9급 6호봉 기준) 1,928,200원×2명×120%	4,628		
○ 사회보험료 기관부담금 (공무직: 9급 6호봉 기준) 327,630원×2명×12월	7,863		
○ 맞춤형복지제도 시행경비 (1,650)			
· 기본점수 600,000원×2명	1,200		
· 근속점수(10년이하) 100,000원×2명	200		
· 가족점수(배우자,존비속) 125,000원×2명	250		
203 공공요금및제세	1,080	1,080	0
○ 전화요금 및 유선사용료 80,000원×12월	960		
○ 전화조분료수거료 120,000원×1회	120		
204 수도광열비	10,680	10,680	0
○ 전기요금 850,000원×12월	10,200		
○ 수도요금 40,000원×12월	480		
206소모품비	4,800	4,183	617
○ 청사관리용 소모품 400,000원×12월	4,800		
209 지급임차료	2,256	2,256	0
○ 정수기임차료 20,000원×1대×12월	240		
○ 제세동기 임차료 88,000원×1대×12월	1,056		
○ 사무용기기 임차료 80,000원×12월	960		
210 수선유지비	5,921	0	5,921
○ 청사수선유지비 592,100원×10회	5,921		

부서·관·항·세항·팀명·세부·목		예산액	전년도예산액	증감
212 보험료		350	310	40
○ 청사유지보험료	350,000원×1년	350		
213 지급수수료		8,876	6,916	1,960
○ 무인경비수수료	110,000원×12월	1,320		
○ 게스트하우스 침구류 세탁	100,000원×12월	1,200		
○ 공연장대청소용역	2,000,000원×1회	2,000		
○ 건물청소용역	330,000원×12월	3,960		
○ 카드단말기 유지수수료	33,000원×12월	396		
218 행사홍보비		40,000	70,400	△ 30,400
○ 기획공연비	5,000,000원×8회	40,000		
영주사랑채 운영경비(출연)		60,000	54,168	5,832
인건비		34,008	30,531	3,477
104 무기계약근로자보수		31,488	0	31,488
○ 기본급 (공무직: 9급 6호봉 기준)	1,928,200원×1명×12월	23,139		
○ 가족수당		(1,920)		
· 배우자	40,000원×1명×12월	480		
· 존속	20,000원×2명×12월	480		
· 비속(첫째 자녀)	20,000원×1명×12월	240		
· 비속(둘째 자녀)	60,000원×1명×12월	720		
○ 시간외수당 (공무직: 9급 6호봉 기준)	16,240원×1명×32시간×12월	6,236		
○ 정근수당 (공무직: 9급 6호봉 기준)	1,928,200원×1명×5%×2회	193		
106 퇴직급여		2,520	1,838	682
○ 퇴직급여충당금 (공무직: 9급 6호봉 기준)	2,520,290원×1명	2,520		
경비		25,992	23,637	2,355
201복리후생비		11,316	4,921	6,395
○ 정액급식비	140,000원×1명×12월	1,680		
○ 직급보조비	145,000원×1명×12월	1,740		
○ 업무활동비	50,000원×1명×12월	600		
○ 영점상여금 (공무직: 9급 6호봉 기준)	1,928,200원×1명×120%	2,314		
○ 사회보험료 기관부담금 (공무직: 9급 6호봉 기준)	327,630원×1명×12월	3,932		
○ 맞춤형복지제도 시행경비		(1,050)		
· 기본점수	600,000원×1명	600		
· 근속점수(10년이하)	100,000원×1명	100		
· 가족점수(배우자,존비속)	350,000원×1명	350		
203 공공요금및제세		720	1,300	△ 580
○ 전화요금 및 통신요금	50,000원×12월	600		
○ 정화조분뇨수거료	120,000원×1회	120		

부서·관·항·세항·팀명·세부·목		예산액	전년도예산액	증감
204	수도광열비	2,400	3,000	△ 600
	○ 전기요금 150,000원×12월	1,800		
	○ 수도요금 50,000원×12월	600		
206	소모품비	2,516	3,600	△ 1,084
	○ 청사관리용 소모품 251,600원×10회	2,516		
208	도서인쇄비	1,000	1,080	△ 80
	○ 홍보용자료 제작비 5,000원×2종×100부	1,000		
209	지급임차료	240	240	0
	○ 정수기임차료 20,000원×1대×12월	240		
210	수선유지비	2,400	3,416	△ 1,016
	○ 청사수선유지비 200,000원×12월	2,400		
212	보험료	200	200	0
	○ 청사유지보험료 200,000원×1년	200		
213	지급수수료	5,200	5,280	△ 80
	○ 무인경비수수료 130,000원×12월	1,560		
	○ 건물외부대청소용역 1,000,000원×1회	1,000		
	○ 건물내부청소용역 220,000원×12월	2,640		

자 본 예 산

5

자본예산 총괄표(자본적 수입·지출)

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
자본잉여금수입	계	16,263			-
	순 세 계 잉 여 금	16,263			
합 계		16,263	합 계		-
차 액 (A-B) = 16,263					

자본예산(수익)

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
100자본적수입	16,263	17,278	△ 1,015
170 자본잉여금수입	16,263	17,278	△ 1,015
171 잉여금	16,263	17,278	△ 1,015
171-01 순세계잉여금	16,263	17,278	△ 1,015
○ 순세계 잉여금 16,263,000원×1식	16,263	17,278	△ 1,015

6

자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A)		3,961,299	5,859,108	△1,897,809
영업수익	계	800,000	3,600,000	△2,800,000
	대 행 사 업 수 익	800,000	3,600,000	△2,800,000
영업외수익	계	2,104,937	1,976,074	128,863
	이 자 수 익	68,737	97,722	△28,985
	보 조 금 수 익	256,200	178,000	78,200
	지 자 체 출 연 금	1,780,000	1,700,352	79,648
자본잉여금수입	계	16,263	17,278	△ 1,015
	순 세 계 잉 여 금	16,263	17,278	△ 1,015
전년도이월금	계	1,040,099	265,756	774,343
	명 시 이 월 금	1,010,099	265,756	744,343
	사 고 이 월 금	30,000	-	30,000

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (A)		3,961,299	5,859,108	△1,897,809
영업비용	계	2,921,200	5,593,352	△2,672,152
	판 매 비 와 일 반 관 리 비	1,993,876	1,993,352	524
	(인 건 비)	804,971	772,402	32,569
	(경 비)	1,168,555	1,200,600	△32,045
	(업 무 추 진 비)	20,350	20,350	-
	대 행 사 업 비	800,000	3,600,000	△2,800,000
	성 과 급	127,324	-	127,324
전년도 이월예산	계	1,040,099	265,756	774,343
	명 시 이 월 금	1,010,099	265,756	744,343
	사 고 이 월 금	30,000	-	30,000

별첨

< 별첨 1 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구분	인원수 (명)	인 건 비			1인당 평균임금	비고
		당해년도	전년도	증감		
계	25	804,971	772,402	32,569		
임원 (비상임제외)	1	46,228	45,578	650	61,630	당초예산 46,228 (9개월분)
직원 (무기계약직 포함)	24	758,743	726,824	31,919	37,621	당초예산 758,743 (사무국 9개월분, 그 외 12개월분)

< 별첨 2 > 예산이월설명서

○ 명시이월 : 1,010,099천원

(단위 : 천원)

사업명	관, 항, 세항, 목	이월내용	예산액	2021년 이월액	사유
총계			1,307,823	1,010,099	
외국인관광객 XR체험시설 운영 (대행)	계		400,000	400,000	- 문화예술과-11313 (2020.12.24.)호에 의하여 협약연장 - 사업기간 (20년 6월~21년 12월)
	405-01 자산취득비	외국인 관광객 XR체험 시설 구축비용	400,000	400,000	
외국인관광객 XR 체험 시설 운영 지원 (대행)	계		20,000	17,543	
	218 행사홍보비	외국인 관광객 XR체험 시설 운영지원	20,000	17,543	
꿈꾸는 사임당 예술터 운영 (대행)	계		400,000	395,000	- 문화예술과-9776 (2020.12.2.)호에 의하여 협약연장 - 사업기간 (20년 9월~21년 12월)
	218 행사홍보비	꿈꾸는 사임당예술터 운영	400,000	395,000	
시군구육성사업 (국비)	계		57,600	57,600	- 보조사업기간 (20년 6월~21년 5월)
	218 행사홍보비	나노유틸표면처리산업 고도화 경쟁력 강화사업	57,600	57,600	
공공미술(문화 뉴딜) 프로젝트 (시비)	계		415,223	133,256	- 보조사업기간 (20년 9월~21년 2월)
	218 행사홍보비	공공미술프로젝트 '우리동네미술' 진행	415,223	133,256	
지역참여형예산 (국비)	계		15,000	6,700	- 보조사업기간 (20년 5월~21년 1월)
	218 행사홍보비	지역참여형예산제도 사업진행	15,000	6,700	

○ 사고이월 : 30,000천원

(단위 : 천원)

사업명	관, 항, 세항, 목	이월내용	예산액	2021년 이월액	사유
총계			30,000	30,000	
재단기본계획수립 (출 연)	계		17,000	17,000	- 기획홍보팀-733호 (2020.10.16.)품의완료 - 계약기간 (20.10.30.~21.1.29.)
	221 연구개발비	강릉문화재단 5개년 기본 및 중장기 발전 계획수립	17,000	17,000	
지역콘텐츠 사업 (자체)	계		13,000	13,000	
	221 연구개발비	강릉문화재단 5개년 기본 및 중장기 발전 계획수립	13,000	13,000	