

2022년 재단법인 한국전통문화전당 예산서 (안)



[재]한국전통문화전당

- 목 차 -

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	2
3. 예산총괄표	5
4. 사업예산 총괄표	6
5. 자본예산 총괄표	7
6. 자금운영계획	8
○ 수입자금	8
○ 지출자금	9
○ 사업별 예산내역	10
○ 국도시비 보조사업 내역	11
[별첨]	
○ 임직원 등의 인건비	12
○ 예산이월 설명	12

1. 사업운영계획

구분		단위	당년도 (본예산)	전년도 (본예산)	증(감△)액	비고
1. 시설 현황	1) 한국전통문화전당	㎡	17,102.59㎡	17,102.59㎡	0	
	2) 한지산업지원센터		3553.22㎡	3553.22㎡	0	
	3) 공예품전시관		935.04㎡	935.04㎡	0	
	4) 우리놀이터 마루달		168.8㎡	168.8㎡	0	
2. 업무 현황	1) 운영 사업	천원	5,884,000	5,375,000	509,000	
	2) 전통문화 사업		100,000	120,000	△20,000	
	3) 한지산업지원센터 사업		1,540,960	1,204,200	1,030,000	
	4) 전통문화창조센터 사업		440,000	330,000	120,000	
	5) 한식창의센터 사업		0	0	0	
	6) 이월 사업		595,418	1,110,043	△514,625	
3. 인력 현황	1) 임원(비상임 제외)	명 (정원/ 현원)	1/1	1/1	0	
	2) 정규직		48/49	47/49	1/0	
	3) 위촉직		9	7	2	
	4) 기간제		20	12	8	
4. 기본 재산	자본금	천원	61,418	41,949	19,469	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 한국전통문화전당 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 원)

구 분	당년도(본예산)	전년도(본예산)	증(감)액
합 계	8,560,378,000	8,139,243,000	421,135,000
일반회계	8,560,378,000	8,139,243,000	421,135,000

제2조(업무의 예정량) 한국전통문화전당 사업별 업무의 예정량은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구분	출연금	자체	보조금	용역	기타	합계
운영 사업	4,674,000	1,210,000	0	0	0	5,884,000
전통문화 사업	0	100,000	5,000	0	0	105,000
한지산업지원 센터 사업	1,212,797	65,892	779,850	0	34,839	2,093,378
전통문화창조 센터 사업	360,000	0	80,000	0	0	440,000
한식창의 센터 사업	0	0	38,000	0	0	38,000
합 계	6,246,797	1,375,892	902,850	0	34,839	8,560,378

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

수 입

제1관	사업수익	7,164,960천원
제1항	영업수익	510,000천원
제2항	영업외수익	6,654,960천원

지 출

제1관	사업비용	8,471,378천원
제1항	영업비용(운영비)	5,795,000천원
제2항	영업비용(사업비)	2,676,378천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

수 입

제1관	자본적수입	1,395,418천원
제1항	자본금수입	0천원
제2항	자본잉여금수입	1,395,418천원

지 출

제1관	자본적지출	89,000천원
제1항	유형자산	0천원
제2항	무형자산	0천원
제3항	기타자본적지출	89,000천원

제5조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

제6조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목은 이사회 의결을 거치지 않고 그 과목을 전용할 수 없다.

- | | |
|-----------|-------------|
| (1) 인건비 | 3,097,420천원 |
| (2) 업무추진비 | 12,000천원 |

제7조(출연금) 2022년 (재)한국전통문화저당 운영을 위한 전주시로부터의 출연금은 4,674,000천원이다.

3. 예산총괄표

◎ 총 예산 규모 : 8,560,378천원

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수 입 계 (A)	7,164,960	수 입 계 (A')	1,395,418	수 입 계 (A")	8,560,378
영 업 수 익	510,000			영 업 수 익	510,000
영 업 외 수 익	6,654,960			영 업 외 수 익	7,250,378
		자 본 금		자 본 금	
		자 본 잉 여 금 수 입	1,395,418	자 본 잉 여 금 수 입	
		기 타 자 본 적 수 입		기 타 자 본 적 수 입	
지 출 계 (B)	8,471,378	지 출 계 (B')	89,000	지 출 계 (B")	8,560,378
영 업 비 용 (운 영 비)	5,795,000			영 업 비 용 (운 영 비)	5,795,000
영 업 비 용 (사 업 비)	2,676,378			영 업 비 용 (사 업 비)	2,676,378
		유 형 자 산		미 지 급 금 · 비 용	
		무 형 자 산		유 형 자 산	
		기 타 자 본 적 지 출	89,000	무 형 자 산	
				기 타 자 본 적 지 출	89,000
예 비 비		예 비 비		예 비 비	
차인(A-B)	△1,306,418	차인(A' -B')	1,306,418	차인(A" -B")	0

4. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영 업 수 익	계	510,000	영 업 비 용 (운 영 비)	계	5,795,000
	사 업 수 익 (체 험 , 교 육)	60,000		인 건 비	3,097,420
	사 용 료 수 익	50,000		일 반 관 리 경 비	1,822,306
	임 대 료 수 익	50,000		공 예 품 전 시 관 경 비	605,500
	판 매 수 익	350,000		우리놀이터마루달 경비	122,380
	기 타 영 업 수 익	0		전주천년한지관 경비	67,394
				한지체험 프로그램운영	30,000
				한식문화진흥 및 확산 을 위 한 거 점 사 업	30,000
				홍보관 활성화 운영	20,000
영 업 외 수 익	계	6,654,960	영 업 비 용 (사 업 비)	계	2,676,378
	이 자 수 익	0		전 통 문 화 사 업	105,000
	출 연 금 수 익	6,144,960		한지산업지원센터 사업	2,093,378
	보 조 금 수 익	510,000		전통문화창조센터 사업	440,000
	기 부 금 수 익	0		한 식 창 의 센 터 사 업	38,000
	기타영업외수익	0			
합 계		7,164,960	합 계		8,471,378
차 액 (A-B) = △1,306,418					

5. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
자 본 금	계	0	자본적지출	계	89,000
	자 본 금	0	유 형 자 산 비 무 형 자 산	기 본 재 산 적 립	0
				기 타 자 본 적 지 출	89,000
자 본 잉 여 금	계	1,395,418		계	0
잉 여 금	순 세 계 잉 여 금	300,000			
잉 여 금	전 년 도 이 월 금	500,000			
잉 여 금	전년도이월사업비	595,418			
합 계		1,395,418	합 계		89,000
차 액 (A-B) = 1,306,418					

6. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액 본예산(A)	전년도 예정액 본예산(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A)		8,560,378	8,139,243	421,135
영 업 수 익	계	510,000	510,000	0
	사 업 수 익	60,000	50,000	10,000
	사 용 료 수 익	50,000	50,000	0
	임 대 료 수 익	50,000	50,000	0
	판 매 수 익	350,000	360,000	△10,000
	기 타 영 업 수 익	0	0	0
영 업 외 수 익	계	6,654,960	6,219,200	709,052
	이 자 수 익	0	0	0
	출 연 금 수 익	6,144,960	4,927,200	1,217,760
	보 조 금 수 익	510,000	1,292,000	△508,708
	기 부 금 수 익	0		0
	기 타 영 업 외 수 익	0		0
자본잉여금수입 (사 업 비)	계	595,418	1,110,043	△514,625
	출 연 금	101,837	132,000	△30,163
	국 비 보 조 금	290,850	234,200	56,650
	도 비 보 조 금	0	600,000	△600,000
	시 비 보 조 금	102,000	80,000	22,000
	사 업 수 익	100,731	63,843	36,888
자 본 금	계	0	0	0
	자 본 금	0	0	0
기타자본적수입	계	0	0	0
	기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
전 년 도 이 월 금	계	800,000	300,000	500,000
	순 세 계 잉 여 금	800,000	300,000	500,000
	미 지 급 이 월 금	0		

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액 본예산(A)	전년도 예정액 본예산(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (A)		8,560,378	8,139,243	421,135
영업비용 (운영비)	계	5,795,000	5,351,000	444,000
	인 건 비	3,097,420	2,657,530	439,890
	일 반 관 리 경 비	1,822,306	1,847,953	△25,647
	공 예 품 전 시 관 경 비	605,500	573,820	31,680
	우 리 놀 이 터 마 루 달 경 비	122,380	221,697	△97,317
	전 주 천 년 한 지 관 경 비	67,394	0	67,394
	한 지 체 험 프 로 그 램 운 영	30,000	30,000	0
	한 식 문 화 진 흥 및 확 산 을 위 한 거 점 사 업	30,000	20,000	10,000
	홍 보 관 활 성 화 운 영	20,000	0	20,000
영업비용 (사업비)	계	2,080,960	1,654,200	1,022,178
	전 통 문 화 사 업	100,000	120,000	△20,000
	한 지 산 업 지 원 센 터 사 업	1,540,960	1,204,200	336,760
	전 통 문 화 창 조 센 터 사 업	440,000	330,000	110,000
	한 식 창 의 센 터 사 업	0	0	0
유형자산	계	0	0	0
	비 품	0	0	0
무형자산	계	0	0	0
	개 발 비	0	0	0
	...	0	0	0
유동부채 상환	계	0	0	0
	단 기 차 입 금	0	0	0
	선 수 금 등	0	0	0
기타자본 적 지출	계	89,000	24,000	65,000
	기 타 자 본 적 지 출	89,000	24,000	65,000
전 년 도 이월예산	계	595,418	1,110,043	△514,625
	전 통 문 화 사 업	5,000	0	5,000
	한 지 산 업 지 원 센 터 사 업	552,418	1,046,200	△493,782
	전 통 문 화 창 조 센 터 사 업	0	63,843	△63,843
	한 식 창 의 센 터 사 업	38,000	0	38,000

○ 사업별 예산내역

(단위 : 천원)

구분	사업명	2022년 본예산	2021년 본예산	증감액
합계	16개 사업(계속사업 14개 , 신규사업 2개)	8,560,378	8,139,243	421,135
계속	1 한국전통문화전당 운영관리(인건비)	3,097,420	2,657,530	439,890
계속	1 한국전통문화전당 운영관리(경비)	1,909,306	1,871,953	37,353
계속	1 한국전통문화전당 운영관리(공예품전시관)	605,500	573,820	31,680
계속	1 한국전통문화전당 운영관리(우리놀이터 마루달)	124,380	221,697	△97,317
신규	1 한국전통문화전당 운영관리(전통한지 생산시설)	67,394	0	67,394
계속	2 전주한지활용 초등학교사회교과서 제작 지원 사업	20,000	20,000	0
계속	3 전주전통한지 제작을 위한 전주닥나무수매사업	40,000	40,000	0
계속	4 한지건축 · 인테리어산업 육성지원 사업	50,960	52,200	△1,240
계속	5 전주수공예 거점도시 운영	360,000	320,000	40,000
신규	6 전통한지 생산시설 한지활용 학습체험 프로그램운영	1,000,000	0	1,000,000
계속	7 한지체험 프로그램운영	30,000	30,000	0
계속	8 한식문화체험 프로그램운영	30,000	20,000	10,000
계속	9 홍보관 활성화 운영	20,000	0	20,000
계속	10 공간 활성화 사업	100,000	100,000	0
계속	11 재외공관한스타일 공간연출 사업	200,000	400,000	△200,000
계속	12 문화기술연구개발사업-직조	100,000	200,000	△100,000
계속	13 메이커스페이스 구축 운영사업	50,000	100,000	△50,000
계속	14 초등학생 1인1전통 공예프로그램	80,000	50,000	30,000
신규	15 방방곡곡 전통놀이 대회	80,000	0	80,000
계속	16 이월사업비	595,418	1,110,043	△514,625
종료	1 전주한지 매거진 제작사업	0	20,000	△20,000
종료	2 전주손한지 판매장 조성사업	0	30,000	△30,000
종료	3 시군구 지역연고산업 육성 기업지원사업	0	282,000	△282,000
종료	4 손으로 문화 프로젝트	0	30,000	△30,000
종료	5 KCDF 공예주간 사업	0	10,000	△10,000

○ 국도시비 보조사업 내역

(단위 : 천원)

구분	사업명	합계	국비	도비	시비	비고
합계		619,000	157,000	200,000	262,000	
1	재외공관한스타일 공간연출 사업	200,000		200,000		
2	문화기술연구개발사업-직조	100,000	100,000			
3	메이커스페이스 구축 운영사업	50,000	50,000			
4	초등학생 1인1전통 공예프로그램	80,000			80,000	
5	방방곡곡 전통놀이 대회	80,000			80,000	
6	2021년 문화기술연구개발사업-직조	7,000	7,000			이월사업
7	2021년 전주한지 해외 홍보를 위한 전시	59,000			59,000	이월사업
8	2021년 인문학과 함께하는 전주음식 강좌	38,000			38,000	이월사업
9	2021년 전라감영 관광 굿즈 개발사업	5,000			5,000	이월사업

< 별첨 1 > 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	인 건 비			1인당 평균임금
		전년도 예산	당해년도 예산	증감	
계		1,532,000			
임 원 (비상임제외)	1	80,000	80,000	0	80,000
직 원	49	1,452,000 (47명)	1,533,450 (49명)	81,450	31,295

< 별첨 2 > 예산이월설명서

(단위 : 천원)

사업명	구분	예산액	예산성립 후 증감	예산 현액	지출액	2021년 이월액	비고
합 계		496,500	17,000	513,500	303,769	209,731	
2021년 문화기술연구개발사업-직조	국 보조금	67,000	0	67,000	60,000	7,000	계속비
2021년 전주한지 해외 홍보를 위한 전시	시 보조금	65,000	0	65,000	6,000	59,000	사업 연장
2021년 인문학과 함께하는 전주음식 강좌	시 보조금	50,000	0	50,000	12,000	38,000	사업 연장
2021년 전라감영 관광 굿즈 개발사업	시 보조금	50,000	0	50,000	45,000	5,000	사업 연장
전주한지장 후계장 양성 사업	후원금	35,000	17,000	52,000	17,161	34,839	계속비
전통한지 보급화 사업	자체	207,500	0	207,500	152,608	54,892	계속비
언제나 DIT	자체	22,000	0	22,000	11,000	11,000	계속비