

# 2025년 예산서

**(재)통영한산대첩문화재단**



# 차례

1. 사업운영계획 .....	3
2. 예산총칙 .....	5
3. 예산총괄표 .....	7
4. 사업예산 총괄표 .....	8
5. 자본예산 총괄표 .....	9
6. 자금운영계획 .....	10



# 사업운영계획

구 분		단 위	당해년도	전년도	증 감	비 고	
시설현황	통영 삼도수군통제영	대지면적	m <sup>2</sup>	46,683	46,683	0	
		건축연면적	m <sup>2</sup>	2,649.55	2,649.55	0	
	통제영주차장	대지면적	m <sup>2</sup>	3,599	3,599	0	
		건축연면적	m <sup>2</sup>	3,847.95	3,847.95	0	
	군선	전리좌수영거북선	전장(m)	34.23	34.23	0	157ton
			폭(m)	9.78	9.78	0	
			높이(m)	6.06	6.06	0	
		통제영거북선	전장(m)	34.23	34.23	0	157ton
		폭(m)	9.78	9.78	0		
		높이(m)	6.06	6.06	0		
		한강거북선	전장(m)	34.30	34.30	0	178ton 계선
		폭(m)	10.30	10.30	0		
		높이(m)	6.36	6.36	0		
		판옥선	전장(m)	41.81	41.81	0	284ton
		폭(m)	12.03	12.03	0		
		높이(m)	7.06	7.06	0		
	통영시 12공방 전통공예품 전시판매장	대지면적	m <sup>2</sup>	855	855	0	
		1층 건축연면적	m <sup>2</sup>	285.87	285.87	0	전시판매
		2층 건축연면적	m <sup>2</sup>	108.12	108.12	0	교육 등
	통제영 거리	통제영거리 광장	m <sup>2</sup>	4,961	4,961	0	위수탁 협약 2021. 8. 1. ~ 2026. 7. 31.
조선시대 우물		m <sup>2</sup>	15	15	0		
역사홍보관		1층 기획전시실 등	m <sup>2</sup>	514.16	514.16	0	
		2층 시청각실 등	m <sup>2</sup>	513.67	513.67	0	
병영체험관		1층 음식테마관 등	m <sup>2</sup>	0	332.42	△332.42	
통영 문화동 벽수		국가민속문화재	높이(m) 둘레(m)	2.01 1.50	2.01 1.50	0	
사무국	대지면적	m <sup>2</sup>	977	977	0		
	건축연면적	m <sup>2</sup>	373.9	373.9	0		

구 분		단 위	당해년도	전년도	증 감	비 고	
오미두원화	계	백만원	7,583	4,591	2,993		
	기본재산	백만원	313	313	0		
	재단운영	인건비	백만원	1,403	1,009	394	출연금
		운영비	백만원	444	388	56	출연금
			백만원	147	134	13	자체
	통제영 역사문화관광 콘텐츠 개발 주민주도형 관광사업체 운영관리 및 지원		백만원	30	30	0	대행
	통제영 역사문화관광 콘텐츠 개발 통제영 관광기념품 개발		백만원	10	10	0	대행
	통영 이순신 리더십 아카데미		백만원	563	538	25	자체
	통영 문화예술 지원 사업 운영		백만원	100	0	100	자체
	통영 나전칠기 교실		백만원	28	28	0	대행
	통제영 전통문화유산 활성화 사업		백만원	116	115	1	자체
	통영 국가유산 야행		백만원	340	0	340	대행
	통영한산대첩축제		백만원	1,692	1,499	193	대행
	국가유산 미디어아트 통영		백만원	1,800	0	1,800	대행
	통영한산대첩축제 아카데미		백만원	0	13	△13	자체
	거북선 등 군선 유지보수 및 관리		백만원	216	30	186	대행
			백만원	48	63	△15	자체
	통영 삼도수군통제영 유지보수 및 관리		백만원	50	30	20	대행
			백만원	97	95	2	자체
	통제영주차장 유지보수 및 관리		백만원	23	25	△2	자체
통제영거리 유지보수 및 관리		백만원	15	13	2	자체	
통영시 12공방 전통공예품 전시판매장 운영		백만원	149	258	△109	자체	
인력관리 계획	계	명	44	43	1		
	임 원	명	16	16	0	이사 및 감사	
	일반직	명	15	15	0		
	무기계약직	명	9	8	1		
	기간제근로자	명	3	3	0		
	대체호근로자	명	1	1	0	육아휴직 대체근로자 1명	

# 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 재단법인 통영한산대첩문화재단의 사업예산을 다음과 같이 정한다.

## 가. 세입예산

(단위: 천 원)

과 목	2025년예산액	전년도예산액	증 감
합 계	7,270,926	4,278,310	2,992,616
사업수익	7,141,629	4,211,588	2,930,041
영업수익	7,128,129	4,198,088	2,930,041
사용료수익	204,000	216,300	△12,300
상품등판매수익	144,000	240,000	△96,000
대행사업수익	4,166,320	1,626,567	2,539,753
입장료수익	204,000	180,000	24,000
보조금수익	0	0	0
기부금수익	0	0	0
출연금수익	1,847,309	1,397,721	449,588
기타영업수익	562,500	537,500	25,000
영업외수익	13,500	13,500	0
이자수익	3,500	3,500	0
기타영업외수익	10,000	10,000	0
자본적수입	129,297	66,722	62,575
유보자금	129,297	66,722	62,575
순세계잉여금	123,297	60,722	62,575
미수금	6,000	6,000	0

## 나. 세출예산

(단위: 천 원)

과 목	2025년예산액	전년도예산액	증 감
합 계	7,270,926	4,278,310	2,992,616
100 인건비	1,447,405	1,073,085	374,320
101 인건비	1,289,139	998,626	290,513
107 퇴직급여	99,074	74,459	24,615
109 평가급	59,192	0	59,192
200 물건비	4,546,375	2,422,210	2,124,165
201 일반운영비	4,233,215	2,108,239	2,124,976

과 목	2025년예산액	전년도예산액	증 감
202 여비	63,000	47,600	15,400
203 업무추진비	28,600	23,700	4,900
204 직무수행경비	57,000	46,200	10,800
207 연구개발비	22,000	0	22,000
213 교육훈련비	7,200	5,400	1,800
214 수선유지교체비	127,500	144,500	△17,000
217 관서업무비	7,860	5,120	2,740
218 평가급	0	41,451	△41,451
<b>300 경상이전</b>	<b>975,026</b>	<b>703,015</b>	<b>272,011</b>
301 일반보상금	151,390	51,000	100,390
304 연금부담금 등	138,136	91,515	46,621
308 자치단체이전	585,500	560,500	25,000
321 민간사업지원금	100,000	0	100,000
<b>400 자본지출</b>	<b>252,120</b>	<b>8,000</b>	<b>244,120</b>
401 시설비및부대비	227,120	0	227,120
405 자산취득비	25,000	8,000	17,000
<b>750 기타</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751 반환금	0	0	0
<b>800 예비비</b>	<b>50,000</b>	<b>72,000</b>	<b>△22,000</b>
801 예비비	50,000	72,000	△22,000

제2조(세입세출명세) 세입·세출예산의 명세는 별첨 세입세출예산과 같다.

제3조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 1,447,405천 원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 28,600천 원

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(해당없음)

제5조(예비비) 예비비 사용 시는 사후에 이사회 승인을 득하여야 한다.

제6조(대행사업 경비) 통영한산대첩축제, 국가유산 미디어아트 통영, 통영 국가유산 야행, 통영 나전철기 교실, 거북선 등 조선군선 유지보수 및 관리 등 7개 사업을 위하여 통영시 일반회계로부터 우리 재단에 보조하는 금액은 4,166,320천 원이다.

# 예산총괄표

(단위: 천 원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	7,141,629	수입계 (A' )	129,297	수입계 (A" )	7,270,926
영업수익	7,128,129			영업수익	7,128,129
영업외수익	13,500			영업외수익	13,500
특별이익	-			특별이익	-
		유보자금	129,297	이월금	129,297
		(순세계잉여금)	123,297	(순세계잉여금)	123,297
		(미수금)	6,000	(미수금)	6,000
		투자자산	-	투자자산	-
		고정자산매각수입	-	고정자산매각수입	-
		고정부채수입	-	고정부채수입	-
		자본금	-	자본금	-
		자본잉여금수입	-	자본잉여금수입	-
		기타자본적수입	-	기타자본적수입	-
지출계 (B)	7,245,926	지출계 (B' )	25,000	지출계 (B" )	7,270,926
영업비용	7,195,926			영업비용	7,195,926
영업외비용	-			영업외비용	-
특별손실	-			특별손실	-
법인세등	-			법인세등	-
				이월예산자금	-
				미지급금·비용	-
		투자자산	-	투자자산	-
		유형자산	25,000	유형자산	25,000
		무형자산	-	무형자산	-
		유동부채상환금	-	유동부채상환금	-
		고정부채상환금	-	고정부채상환금	-
		기타자본적지출	-	기타자본적지출	-
예비비	50,000	예비비	-	예비비	50,000
차인(A-B)	△104,297	차인(A' -B' )	104,297	차인(A" -B" )	0



# 자본예산 총괄표

(단위: 천 원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산수입	계	0	투자자산	계	0
	대여금 기타투자자산	- -		투자유가증권 대여금 보험증권 신용보증서 전환권 기타투자자산	- - - - -
고정자산매각수입	계	0	유형자산	계	25,000
	토지, 임목, 건물 건축물, 기계장치 차량운반구품 공기구비품 기타고정자산	- - - - -		토지, 임목, 건물 건축물, 기계장치 차량운반구품 공기구비품 건설중인자산	- - - 25,000 -
고정부채수입	계	0	무형자산	계	0
	외국차관 공사차입금 시도차입금 기타고정부채	- - - -		개발비 기타무형자산	- -
자본잉여금수입	계	0	재고자산	계	0
	출연금, 시금 국비보조금, 조 도비보담조 기타자본잉여금	- - - -		미완성토지 미완성품 저장품 주식 채권 등	- - - -
자본금	계	0	고정부채상환	계	0
	설립자본금 증자본금 보통주자본금 우선주자본금	- - - -		차입금상환 국민주택기금 은행차입금상환 시도차입금상환 공채(매출모집) 외국차관상환 보증금상환 등	- - - - - - -
기타자본적수입	계	0	유동부채상환	계	0
	기타자본적수입	-		단기차입금 유동성장기부채 선수금	- - -
유보자금	계	129,297	기타자본적지출	계	0
	순세계잉여금	123,297		정산반환금 이익배당금 등	- -
	미수금	6,000	예비비	계	0
<b>합 계</b>		<b>129,297</b>	<b>합 계</b>		<b>25,000</b>
<b>차 액 (A-B) = 104,297</b>					

# 자금운영계획

## ○ 수입자금

(단위: 천 원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A)		7,270,926	4,278,310	2,992,616
영업수익	계	7,128,129	4,198,088	2,930,041
	사 용 료 수 익	204,000	216,300	△12,300
	상 품 등 판 매 수 익	144,000	240,000	△96,000
	대 행 사 업 수 익	4,166,320	1,626,567	2,539,753
	입 장 료 수 익	204,000	180,000	24,000
	보 조 금 수 익	-	-	-
	출 연 금 수 익	1,847,309	1,397,721	449,588
	기 타 영 업 수 익	562,500	537,500	25,000
영업외수익	계	13,500	13,500	0
	이 자 수 익	3,500	3,500	-
	기 타 영 업 외 수 익	10,000	10,000	-
자본잉여금수입	계	0	0	0
	기 타 자 본 잉 여 금	-	-	-
기타자본적수입	계	0	0	0
	기 타 자 본 적 수 입	-	-	-
전년도이월금	계	129,297	66,722	62,575
	순 세 계 잉 여 금	123,297	60,722	62,575
	미 수 금	6,000	6,000	-

## ○ 지출자금

(단위: 천 원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지출자금(A)		7,270,926	4,278,310	2,992,616
영업비용	계	7,195,926	4,198,310	2,997,616
	일 반 관 리 비	6,220,900	3,495,295	2,725,605
	( 인 건 비 )	1,447,405	1,114,536	332,869
	( 경 상 경 비 )	1,050,665	825,779	224,886
	( 업 무 관 리 비 )	3,722,830	1,554,980	2,167,850
	대 행 사 업 비	-	-	-
	기 타 영 업 비 용	975,026	703,015	272,011
특별손실	계	0	0	0
	대행사업반환금(과년도)	-	-	-
	기 타 특 별 손 실	-	-	-
법인세등	계	0	0	0
	법 인 세 등	-	-	-
유형자산	계	25,000	8,000	17,000
	유 형 자 산	25,000	8,000	17,000
예비비	계	50,000	72,000	△22,000
	예 비 비	50,000	72,000	△22,000