

2024년도 당초 예산총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정→당초)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
총 계	5,348,337	△1,695,992	7,044,329	5,689,337
사업예산	4,224,000	△2,516,000	6,740,000	4,565,000
600 사업수익	4,224,000	△2,516,000	6,740,000	4,565,000
610 영업수익	4,224,000	△2,516,000	6,740,000	4,565,000
627 신용보증수익	5,000	0	5,000	5,000
627-02 예치금등이자	5,000	0	5,000	5,000
642 임대사업수익	4,000	0	4,000	4,000
642-09 기타임대수익	4,000	0	4,000	4,000
646 보조금수익	0	0	0	65,000
646-01 국비보조금수익	0	0	0	65,000
646-02 자치단체보조금수익	0	0	0	0
647 기부금수익	50,000	0	50,000	50,000
647-01 기부금수익	50,000	0	50,000	50,000
648 출연금 수익	4,165,000	△2,516,000	6,681,000	4,441,000
648-02 자치단체출연금수익(군)	4,000,000	△2,516,000	6,516,000	4,276,000
648-02 자치단체출연금수익(도)	165,000	0	165,000	165,000
자본예산	1,124,337	820,008	304,329	1,124,337
100 자본적 수입	1,124,337	820,008	304,329	1,124,337
180 유보자금	1,124,337	820,008	304,329	1,124,337
181 순세계잉여금	1,124,337	820,008	304,329	1,124,337
181-01 순세계잉여금	1,124,337	820,008	304,329	1,124,337

○ 세출

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정→당초)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
총 계	5,348,337	△1,695,992	7,044,329	5,689,337
소계	5,237,771	△1,506,558	6,744,329	5,531,331
700 사업비용	5,237,771	△1,506,558	6,744,329	5,531,331
관광축제부	2,104,176	△993,824	3,098,000	2,288,000
문화예술부	1,256,216	△557,784	1,814,000	1,535,000
기획총무부	1,877,379	45,050	1,832,329	1,708,331
소계	110,566	△189,434	300,000	158,006
800 예비비	110,566	△189,434	300,000	158,006
801 예비비	110,566	△189,434	300,000	158,006

2024년도 당초 예산총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
총 계	5,348,337	△1,695,992	7,044,329	5,689,337
사업예산	4,224,000	△2,516,000	6,740,000	4,565,000
600 사업수익	4,224,000	△2,516,000	6,740,000	4,565,000
610 영업수익	4,224,000	△2,516,000	6,740,000	4,565,000
627 신용보증수익	5,000	0	5,000	5,000
627-02 예치금등이자	5,000	0	5,000	5,000
642 임대사업수익	4,000	0	4,000	4,000
642-09 기타임대수익	4,000	0	4,000	4,000
646 보조금수익	0	0	0	65,000
646-01 국비보조금수익	0	0	0	65,000
646-02 자치단체보조금수익	0	0	0	0
647 기부금수익	50,000	0	50,000	50,000
647-01 기부금수익	50,000	0	50,000	50,000
648 출연금 수익	4,165,000	△2,516,000	6,681,000	4,441,000
648-02 자치단체출연금수익(군)	4,000,000	△2,516,000	6,516,000	4,276,000
648-02 자치단체출연금수익(도)	165,000	0	165,000	165,000
자본예산	1,124,337	820,008	304,329	1,124,337
100 자본적 수입	1,124,337	820,008	304,329	1,124,337
180 유보자금	1,124,337	820,008	304,329	1,124,337
181 순세계잉여금	1,124,337	820,008	304,329	1,124,337
181-01 순세계잉여금	1,124,337	820,008	304,329	1,124,337

2024년도 당초 예산총괄(일반)

2024년도 본예산(일반)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
계		5,348,337	△1,842,466	7,044,329	5,689,337
관광축제부		2,104,176	△1,131,824	3,098,000	2,288,000
축제운영		2,104,176	△926,824	2,903,000	2,208,000
축제 운영		2,104,176	△926,824	2,903,000	2,208,000
단종문화제		1,065,000	△438,000	1,503,000	1,050,000
	도	145,000	0	145,000	145,000
	군	920,000	△438,000	1,358,000	905,000
201 일반운영비		975,000	△148,000	1,123,000	960,000
01 사무관리비		70,000	△50,000	120,000	80,000
○ 홍보 및 진행비		70,000			
02 공공운영비		10,000	0	10,000	10,000
○ 행사운영 공공요금		10,000			
03 행사운영비		895,000	△98,000	993,000	870,000
○ 행사운영		895,000			
301 일반보상금		20,000	△20,000	40,000	20,000
10 행사실비보상금		20,000	△20,000	40,000	20,000
○ 보상비		20,000			
401 시설비및부대비		70,000	△270,000	340,000	70,000
04 행사관련시설비		70,000	△270,000	340,000	70,000
○ 행사장 시설		70,000			
김삿갓문화제		449,176	△150,824	600,000	458,000
201 일반운영비		381,176	△118,824	500,000	390,000
01 사무관리비		31,176	△18,824	50,000	40,000
○ 홍보 및 진행비		31,176			
02 공공운영비		4,000	△4,000	8,000	4,000
○ 행사운영 공공요금		4,000			
03 행사운영비		346,000	△96,000	442,000	346,000
○ 행사운영		346,000			
301 일반보상금		18,000	△2,000	20,000	18,000
10 행사실비보상금		18,000	△2,000	20,000	18,000
○ 보상비		18,000			
401 시설비및부대비		50,000	△30,000	80,000	50,000
04 행사관련시설비		50,000	△30,000	80,000	50,000
○ 행사장 시설		50,000			
동강국제사진제		590,000	△110,000	700,000	700,000
201 일반운영비		100,000	△10,000	110,000	110,000
03 행사운영비		100,000	△10,000	110,000	110,000
○ 행사운영		100,000			
308 자치단체등이전		490,000	△100,000	590,000	590,000
11 민간위탁금		490,000	△100,000	590,000	590,000
○ 국제사진제 사업 위탁		490,000			
영월 4대 축제브랜드화		0	△228,000	100,000	0
201 일반운영비		0	△100,000	100,000	0
01 사무관리비		0	△40,000	40,000	0
○ 홍보 및 진행비		0			
02 공공운영비		0	△5,000	5,000	0
○ 공공요금		0			
03 행사운영비		0	△55,000	55,000	0
○ 행사운영		0			

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
지역개발 및 행사	0	△105,000	95,000	80,000
신주봉정행사	0	△25,000	25,000	20,000
2024 신주봉정행사	0	△25,000	25,000	20,000
201 일반운영비	0	△23,000	23,000	18,243
01 사무관리비	0	△3,000	3,000	2,318
○ 홍보비	0		2,800	
○ 기타 진행비	0		200	
03 행사운영비	0	△20,000	20,000	15,925
○ 고유제 진행	0		8,000	
○ 신주봉정행사 및 체험	0		12,000	
401 시설비및부대비	0	△2,000	2,000	1,757
02 행사관련시설비	0	△2,000	2,000	1,757
○ 개막식	0			
정월대보름행사	0	△40,000	30,000	20,000
정월대보름행사	0	△40,000	30,000	20,000
201 일반운영비	0	△30,000	30,000	20,000
03 행사운영비	0	△30,000	30,000	20,000
○ 정월대보름행사 운영	0			
지역문화활동 지원사업	0	△40,000	40,000	40,000
지역문화활동 지원사업	0	△40,000	40,000	40,000
201 일반운영비	0	△40,000	40,000	40,000
03 행사운영비	0	△40,000	40,000	40,000
○ 지역예술활동 및 지역문화콘텐츠연구	0			
지역관광추진조직(DMO) 육성사업	0	△100,000	100,000	0
지역관광추진조직(DMO) 육성사업	0	△100,000	100,000	0
101 인건비	0	△47,211	47,211	0
04 기간제근로자 등 보수	0	△47,211	47,211	0
○ 기간제근로자 급여	0		37,094	
○ 시간외근무수당	0		7,987	
○ 연가보상비	0		2,130	
201 일반운영비	0	△44,689	44,689	0
01 사무관리비	0	△42,169	42,169	0
○ 홍보물 및 관광쿠폰제작	0			
15 복리후생비	0	△2,520	2,520	0
○ 정액급식비	0			
202 여비	0	△3,600	3,600	0
01 국내여비	0	△3,600	3,600	0
○ 관내여비	0			
304 연금부담금 등	0	△4,500	4,500	0
01 연금부담금	0	△4,500	4,500	0
○ 4대보험 기관부담금	0			

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
문화예술부		1,256,216	△557,784	1,814,000	1,535,000
축제운영		757,000	△223,000	980,000	857,000
축제 운영		757,000	△223,000	980,000	857,000
동강뱃목축제		757,000	△223,000	980,000	857,000
201 일반운영비		663,000	△127,000	790,000	763,000
01 사무관리비		70,000	△21,000	91,000	100,000
○ 홍보물 제작 홍보비 등		70,000			
02 공공운영비		15,000	△2,000	17,000	10,000
○ 행사 보험료 및 각종 요금 등		15,000			
03 행사운영비		578,000	△104,000	682,000	653,000
○ 프로그램 및 행사 진행비		578,000			
301 일반보상금		14,000	△1,000	15,000	14,000
10 행사실비보상금		14,000	△1,000	15,000	14,000
○ 참여자 사례금 등		14,000			
401 시설비및부대비		80,000	△95,000	175,000	80,000
04 행사관련시설비		80,000	△95,000	175,000	80,000
○ 행사장 시설 정비, 공사 등		80,000			
문화예술육성		375,040	△324,960	700,000	518,000
문화예술 교육사업		305,040	△294,960	600,000	383,000
Y아카데미 합창단		0	△50,000	50,000	40,000
216 행사홍보비		0	△19,800	19,800	40,000
03 행사운영비		0	△19,800	19,800	40,000
○ 영월 문화예술 교육사업(합창단)		0			
301 일반보상금		0	△30,200	30,200	0
10 행사실비보상금		0	△5,000	5,000	0
○ 회의식비		1,000,000원 × 1식	0	1,000	0
○ 간식비		4,000원 × 50명 × 20회	0	4,000	
11 예술단원 보상금		0	△25,200	25,200	0
○ 주강사		500,000원 × 1명 × 24회	0	12,000	
○ 보조강사		300,000원 × 2명 × 22회	0	13,200	
청소년 오케스트라		265,040	△44,960	310,000	303,000
101 인건비		0	△33,500	33,500	31,127
04 기간제근로자 등 보수		0	△33,500	33,500	31,127
○ 기본급		24,800,000원(12개월) × 1명	0	24,800	
○ 초과근무수당		8,700,000원 × 1명	0	8,700	
201 일반운영비		65,540	△4,860	70,400	81,373
01 사무관리비		48,540	0	48,540	62,286
○ 악기수리 및 소모품 구입 등		48,540,000원	48,540	48,540	
03 행사운영비		17,000	0	17,000	15,500
○ 정기연주회 및 여름캠프		17,000,000원	17,000		
15 복리후생비		0	△4,860	4,860	3,587
○ 복지포인트		700,000원 × 1명	0	700	
○ 명절휴가비		2,480,000원 × 1명	0	2,480	
○ 정액급식비		140,000원 × 12개월 × 1명	0	1,680	
202 여비		0	△1,600	1,600	2,000
01 국내여비		0	△1,600	1,600	2,000
○ 국내여비		20,000원 × 1명 × 80회	0		
301 일반보상금		196,500	0	196,500	180,500
10 행사실비보상금		18,500	0	18,500	0
○ 회의식비		2,000,000원 × 1식	2,000	2,000	
○ 간식비		5,000원 × 55명 × 60회	16,500	16,500	
11 예술단원 보상금		178,000	0	178,000	180,500
○ 지휘자(1급)		500,000원 × 70회	35,000	35,000	
○ 강사(3급)		250,000원 × 11명 × 52회	143,000	143,000	
304 연금부담금 등		0	△5,000	5,000	3,000
01 연금부담금		0	△5,000	5,000	3,000
○ 4대보험료		5,000,000원(12개월) × 1명	0		
405 자산취득비		3,000	0	3,000	5,000
01 자산 및 물품 취득비		3,000	0	3,000	5,000
○ 악기구매		3,000,000원	3,000		

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
전문예술인 창·제작 협력지원 공모사업		0	△200,000	200,000	0
201 일반운영비		0	△40,000	40,000	0
01 사무관리비		0	△10,000	10,000	0
○ 전문분야 외부 심사위원	500,000원 × 5명 × 2회	0		5,000	
○ 현장 모니터링 요원	500,000원 × 10명	0		5,000	
03 행사운영비		0	△30,000	30,000	0
○ 기획제작비	20,000,000원 × 1식	0		20,000	
○ 홍보비	10,000,000원 × 1식	0		10,000	
308 자치단체등이전		0	△160,000	160,000	0
11 민간위탁금		0	△160,000	160,000	0
○ 전문예술단체 창·제작 지원	20,000,000원×5단체	0		100,000	
○ 전문예술단체 창작 및 문화예술교류 협력지원	10,000,000원×5단체	0		50,000	
○ 장애예술인단체 창·제작 지원	10,000,000원×5단체	0		10,000	
지역생활예술지원사업		40,000	0	40,000	40,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000	40,000
03 행사운영비		40,000	0	40,000	40,000
○ 생활예술단체 지원금	도	20,000		20,000	20,000
	군	20,000		20,000	20,000
문화사업 홍보		30,000	△30,000	60,000	55,000
문화예술부 홍보 및 마케팅		30,000	△30,000	60,000	55,000
201 일반운영비		30,000	△30,000	60,000	55,000
03 행사운영비		30,000	△30,000	60,000	55,000
○ 문화사업 홍보비		30,000			
문화예술 공모사업		40,000	0	40,000	80,000
문화예술 공모사업		40,000	0	40,000	80,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000	80,000
03 행사운영비		40,000	0	40,000	80,000
○ 한문연 방방곡곡 공동제작 프로그램 매칭비		40,000		40,000	
아르코공연연습센터 운영		124,176	△9,824	134,000	160,000
아르코공연연습센터 운영		124,176	△9,824	134,000	160,000
아르코공연연습센터 운영[군비(국비매칭분):내부거래 전출]		104,000	0	104,000	130,000
101 인건비		66,737	0	66,737	56,912
04 기간제근로자 등 보수		66,737	0	66,737	56,912
○ 기간제근로자 기본급	2,060,740원×2명×12개월	49,457		49,457	
○ 기간제근로자 시간외수당	720,000원×2명×12개월	17,280		17,280	
201 일반운영비		8,188	0	8,188	8,188
15 복리후생비		8,188	0	8,188	8,188
○ 정액급식비	140,000원×2명×12개월 군	3,360		3,360	
○ 명절휴가비	1,207,000원×2명×2회 군	4,828		4,828	
202 여비		1,000	0	1,000	0
01 국내여비		1,000	0	1,000	0
○ 관내출장여비	20,000원×2명×25회	1,000			
216 행사홍보비		17,603	0	17,603	0
01 행사운영비		17,603	0	17,603	0
○ 홍보비	17,601,000원	17,603			
304 연금부담금 등		10,472	0	10,472	0
01 연금부담금		10,472	0	10,472	0
○ 4대 사회보험료 부담금(사용자부담금)	1식 군	10,472			
아르코공연연습센터 운영(자체)		20,176	△9,824	30,000	30,000
214 수선유지교체비		10,000	0	10,000	4,000
05 수선유지비		10,000	0	10,000	4,000
○ 시설보수비	10,000,000원	10,000			
216 행사홍보비		10,176	△9,824	20,000	26,000
01 행사운영비		10,176	△9,824	20,000	26,000
○ 기획대관 프로그램 운영비	20,000,000원	10,176			

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
기획총무부		1,877,379	36,576	1,832,329	1,708,331
예술회관관리		292,151	△1,116	293,267	237,026
시설운영비		292,151	△1,116	293,267	237,026
시설운영		292,151	△1,116	293,267	237,026
101 인건비		33,823	0	33,823	35,784
04 기간제근로자등보수		33,823	0	33,823	35,784
○ 기간제근로자		29,090		29,090	
- 기본급	2,060,740원×1명×12개월	24,729			
- 시간외근무수당	15,794원×15시간×12개월	2,844			
- 연가보상비	2,200,470원×1.5/209×8×12일×1명	1,517			
○ 시설관리(일용인부임)	78,880원×2명×30일	4,733		4,733	
107 퇴직급여		2,829	0	2,829	2,939
○ 기간제근로자 퇴직금	33,943,000원×1/12	2,829	0	2,829	2,939
201 일반운영비		88,737	△1,116	89,853	39,793
02 공공운영비		83,884	△1,116	85,000	35,000
○ 공공요금 및 제세		83,884		85,000	
- 문예회관연합회 협회비	6,000,000원×1회	6,000			
- 문예회관연합회 강원지회 회비	1,000,000원×1회	1,000			
- 전국문화재단연합회 회비	4,000,000원×1회	4,000			
- 전기요금 등 공과금	74,000,000원	72,884			
15 복리후생비		4,853	0	4,853	4,793
○ 기간제근로자 복리후생비		4,853		4,853	
- 정액급식비	140,000원×1명×12개월	1,680			
- 복지포인트	기본 500,000원+ 건강 200,000원	700			
- 명절휴가비	1,236,4448원×2회	2,473			
214 수선유지교체비		162,340	0	162,340	154,340
05 수선유지비		162,340	0	162,340	154,340
○ 시설장비유지비		162,340		162,340	
- 승강기 등 정기검사	1,500,000원×1대	1,500			
- 공연장 조명, 음향 정기검사	12,500,000원×2회	25,000			
- 시설물 유지관리	3,000,000원×12개월	36,000			
- 공연장 객석 및 카펫 청소비	2,000,000원×2회	4,000			
- 전시실 램프교체비용	5,000,000원×1회	5,000			
- 전시실 외벽미장비	1,200,000원×4회	4,800			
- 공연장 운영유지비	1,000,000원×12회	12,000			
- 예술회관 조경공사비	3,000,000원×1회	3,000			
- 예술회관 유리청소 및 옥상유지보수비	3,000,000원×2회	6,000			
- 무인경비용역비	420,000원×12개월	5,040			
- 예술회관 정기 방역비	500,000원×12개월	6,000			
- 예술회관 광장 테크 보수비	10,000,000원×1회	10,000			
- 공연장 무대시설 정밀안전진단비	7,000,000×1회	7,000			
- 건축점검에 따른 보수비	30,000,000원×1회	30,000			
- 확장작업비	7,000,000원×1회	7,000			
304 연금부담금 등		4,422	0	4,422	4,170
01 연금부담금		4,422	0	4,422	4,170
○ 4대보험료		4,422		4,422	
- 건강보험	33,943,000원×4%	1,358			
- 장기요양보험	1,358,000원×12.81%	174			
- 국민연금	33,943,000원×5%	1,698			
- 고용보험	33,943,000원×2.1%	852			
- 산재보험	33,943,000원×1%	340			

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
행정운영경비		1,585,228	37,692	1,539,062	1,471,305
인력운영비		1,236,276	77,092	1,150,710	1,058,413
인력운영비		1,236,276	77,092	1,150,710	1,058,413
101 인건비		872,280	62,069	810,211	768,747
01 보수		736,971	62,069	674,902	651,493
○ 직원(기본급)		386,391		352,736	367,528
- 대표이사	68,000,000원	68,000			
- 3급(18호봉)	3,969,700원×3명×12개월	142,910			
- 5급(6호봉)	2,189,000원×4명×12개월	105,072			
- 6급(5호봉)	1,955,800원×3명×12개월	70,409			
○ 파견수당	400,000원×2명×12개월	9,600		9,600	2,400
○ 가족수당		7,200		6,720	6,240
- 배우자	40,000원×7명×12개월	3,360			
- 부양가족	80,000원×4명×12개월	3,840			
○ 시간외근무수당		117,713		105,003	112,774
- 3급(18호봉)	4,344,700원÷209×1.5×45시간×12개월×3명	50,515			
- 5급(6호봉)	2,574,000원÷209×1.5×45시간×12개월×4명	39,904			
- 6급(5호봉)	2,347,500원÷209×1.5×45시간×12개월×3명	27,294			
○ 연가보상비		25,205		23,170	23,945
- 대표이사	6,206,660원×1.5/209×8×12일×1명	4,277			
- 3급(18호봉)	4,344,700원×1.5/209×8×12일×3명	8,981			
- 5급(6호봉)	2,574,000원×1.5/209×8×12일×4명	7,094			
- 6급(5호봉)	2,347,500원×1.5/209×8×12일×3명	4,853			
○ 정근수당		20,098		17,956	24,787
- 3급(18호봉)	3,969,700원×50%×2회×3명	11,910			
- 5급(6호봉)	2,189,000원×30%×2회×4명	5,254			
- 6급(5호봉)	1,955,800원×25%×2회×3명	2,934			
○ 장기근속수당		6,240		5,640	7,560
- 25년 이상	130,000원×1명×12개월	1,560			
- 15년 이상 20년 미만	80,000원×1명×12개월	960			
- 10년 이상 15년 미만	60,000원×1명×12개월	720			
- 5년 이상 10년 미만	50,000원×5명×12개월	3,000			
○ 성과급	1,138,610,000원÷12개월×175%	164,524		154,077	106,259
04 기간제근로자등보수		135,309		135,309	117,254
○ 일자리창출		135,309		135,309	117,254
- 기본급	2,060,740원×4명×12개월	98,916			
- 시간외근무수당	15,795원×40시간×12개월×4명	30,327			
- 연가보상비	2,200,470원×1.5/209×8×12일×4명	6,066			
107 퇴직급여		117,345	0	108,871	65,444
○ 정규직 퇴직급여충당금	1,303,134,000원×1/12	108,595		103,037	62,505
○ 기간제근로자 퇴직급여충당금	35,000,000원÷12×3명	8,750		5,834	2,939
201 일반운영비		90,732	3,485	87,247	94,608
15 복리후생비		90,732	3,485	87,247	94,608
○ 정액급식비		25,200		26,880	25,200
- 직원	140,000원×11명×12개월	18,480			
- 일자리창출	140,000원×4명×12개월	6,720			
○ 대민활동비	50,000원×11명×12개월	6,600		7,200	6,600
○ 명절휴가비		41,732		38,367	45,892
- 3급(19호봉)	3,969,700원×60%×2회×3명	14,291			
- 5급(6호봉)	2,189,000원×60%×2회×4명	10,508			
- 6급(5호봉)	1,955,800원×60%×2회×3명	7,041			
- 일자리창출	2,060,740원×60%×2회×4명	9,892			
○ 복지포인트		17,200		14,800	16,916
- 직원	13,000,000원	13,000			
- 일자리창출	700,000원×6명	4,200			

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
204 직무수행경비		30,000	3,060	26,940	24,840
01 직급보조비		26,160	2,100	24,060	22,320
- 대표이사	400,000원×1명×12개월	4,800			
- 3급	185,000원×3명×12개월	6,660			
- 5~6급	175,000원×7명×12개월	14,700			
02 특정업무경비		3,840	960	2,880	2,520
○ 특수업무수당	80,000원 x 4명 x 12개월	3,840			
304 연금부담금 등		125,919	8,478	117,441	104,774
01 연금부담금		125,919	8,478	117,441	104,774
○ 정규직 4대보험료		106,402		97,924	92,830
- 건강보험	843,611,000원×4%	33,745			
- 장기요양보험	33,745,000원×12.81%	4,323			
- 국민연금	843,611,000원×5%	42,181			
- 고용보험	843,611,000원×2.1%	17,716			
- 산재보험	843,611,000원×1%	8,437			
○ 일자리창출		19,517		19,517	11,944
- 건강보험	154,721,000원×4%	6,189			
- 장기요양보험	6,189,000원×12.81%	793			
- 국민연금	154,721,000원×5%	7,737			
- 고용보험	154,721,000원×2.1%	3,250			
- 산재보험	154,721,000원×1%	1,548			
기본경비		298,952	△39,400	338,352	362,892
재단운영경비		298,952	△39,400	338,352	362,892
201 일반운영비		234,842	△35,400	270,242	289,202
01 사무관리비		177,602	△35,400	213,002	203,002
○ 회의운영비		24,880		22,960	
- 인사위원회 참석수당	100,000원×4명×10회	4,000			
- 이사회 참석수당	100,000원×11명×8회	8,800			
- 심사수당	240,000원×3명×14회	10,080			
- 회의비	5,000원×4명×100회	2,000			
○ 사무용품구입비		24,520		26,080	
- 사무용품	35,000원×18명×12개월	7,560			
- 복사용지	40,000원×12박스×12개월	5,760			
- 프린터/복사기 토너	350,000원×4종×8회	11,200			
○ 인쇄제본비	550,000원×12개월	6,600		6,600	
○ 특근매식비	1식	21,000		22,800	
○ 업무용도서구입비	20,000원×19명×12개월	4,560		4,560	
○ 업무용차량 임차		0		33,600	
- 차량임차료	20,000원×1부×12개월	0		24,000	
- 차량유지비(보험료, 유류비 등)	20,000원×2부×12개월	0		9,600	
○ 신문구독비		720		720	
- 중앙지	20,000원×1부×12개월	240		240	
- 지방지	20,000원×2부×12개월	480		480	
○ 교육훈련비	8,000,000원×1년	8,000		8,000	
○ 홍보물 및 기념품 제작	12,000,000원×1회	12,000		12,000	
○ 회계감사수수료	12,000,000원×1회	12,000		12,000	
○ 법무법인수수료	8,000,000원×1회	8,000		8,000	
○ 세무대리수수료	275,000원×12개월	3,300		3,300	
○ 인사노무자문수수료	165,000원×12개월	2,022		1,980	
○ 문화향유실태조사		15,000		15,000	
○ 언론홍보비(재단 사업 홍보)	1식	35,000		35,402	

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
02 공공운영비		57,240	0	57,240	86,200
○ 우편물발송비	250,000원×12개월	3,000		3,000	
○ 통신비 등 공과금	600,000원×12개월	7,200		7,200	
○ DB문자발송비	120,000원×12개월	1,440		1,440	
○ 홈페이지 유지보수비		10,000		10,000	
○ 더존프로그램 서버 구축 및 프로그램 렌탈비		20,000		20,000	
○ 프로그램 유지보수비 및 서버 임대료 등	1,300,000원×12개월	15,600		15,600	
202 여비		51,840	0	51,840	59,400
01 국내여비		51,840	0	51,840	59,400
○ 관내출장여비	20,000원×11명×4.4회×12개월	11,520		11,520	
○ 관외출장여비	70,000원×11명×4.4회×12개월	40,320		40,320	
203 업무추진비		6,000	△4,000	10,000	10,000
07 사업업무추진비		6,000	△4,000	10,000	10,000
○ 사업업무추진비		6,000		10,000	
217 관서업무비		6,270	0	6,270	4,290
01 정원가산업무비		1,520	0	1,520	1,040
○ 정원가산업무비	80,000원×19명	1,520		1,520	
02 부서업무비		4,750	0	4,750	3,250
○ 부서업무비	250,000원×19명	4,750		4,750	
자산취득비		50,000	0	50,000	50,000
자산취득비		50,000	0	50,000	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000	50,000
01 자산취득비		50,000	0	50,000	50,000
○ 재단 자산취득비	20,000,000원	20,000		20,000	
○ 공연장 조명 장비 구입비	30,000,000원	30,000		30,000	
예비비		110,566	△189,434	300,000	158,006
예비비		110,566	△189,434	300,000	158,006
800 예비비		110,566	△189,434	300,000	158,006
801 예비비		110,566	△189,434	300,000	158,006
01 예비비		110,566	△189,434	300,000	158,006
○ 예비비		110,566			

2024년도 당초 예산총괄(특별)

○ 세입

(단위:천원)

예산과목	예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정→당초)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
총 계	3,130,000	80,000	3,050,000	0
사업예산	3,130,000	80,000	3,050,000	0
600 사업수익	3,130,000	80,000	3,050,000	0
610 영업수익	3,130,000	80,000	3,050,000	0
646 보조금수익	3,026,000	80,000	2,946,000	0
646-01 국비보조금수익	1,526,000	15,000	1,511,000	0
646-02 자치단체보조금수익	1,500,000	65,000	1,435,000	0
648 출연금 수익	104,000	0	104,000	0
648-02 자치단체출연금수익(군)	104,000	0	104,000	0

○ 세출

(단위:천원)

예산과목	예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정→당초)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
총 계	3,130,000	80,000	3,050,000	0
700 사업비용	3,130,000	80,000	3,050,000	0
관광축제부	0	△250,000	250,000	0
문화예술부	130,000	0	130,000	0
문화도시센터	3,000,000	330,000	2,670,000	0

2024년도 당초 예산총괄(특별)

○ 세입

(단위:천원)

예산과목	예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
총 계	3,130,000	80,000	3,050,000	0
사업예산	3,130,000	80,000	3,050,000	0
600 사업수익	3,130,000	80,000	3,050,000	0
610 영업수익	3,130,000	80,000	3,050,000	0
646 보조금수익	3,026,000	80,000	2,946,000	0
646-01 국비보조금수익	1,526,000	15,000	1,511,000	0
646-02 자치단체보조금수익	1,500,000	65,000	1,435,000	0
648 출연금 수익	104,000	0	104,000	0
648-02 자치단체출연금수익(군)	104,000	0	104,000	0

2024년도 당초 예산총괄(특별)

2024년도 본예산(특별)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
계		3,130,000	80,000	3,050,000	0
관광축제부		0	△250,000	250,000	0
지역관광추진조직사업		0	△250,000	250,000	0
지역관광추진조직사업		0	△250,000	250,000	0
지역관광추진조직(DMO) 육성 사업		0	△250,000	250,000	0
		0	△150,000	150,000	0
		0	△50,000	50,000	0
110 인건비		0	△49,731	49,731	0
04 일용임금		0	△49,731	49,731	0
○ 기간제근로자 급여		2,060,740원×9개월×2명 군	0	△37,094	37,094
○ 시간외근무수당		14,790원×30시간 ×9개월×2명 군	0	△7,987	7,987
○ 정액급식비		140,000원×2명×9개월 군	0	△2,520	2,520
○ 연가보상비		2,060,740원×1.5/209×8시간 ×9월×2명 군	0	△2,130	2,130
210 운영비		0	△196,669	196,669	0
01 일반수용비		0	△143,169	143,169	0
○ 홍보물 및 관광쿠폰제작		0	0	42,169	
○ 지역관광추진조직(DMO) 추진 등		0	0	101,000	
12 복리후생비		0	△4,500	4,500	
○ 기간제근로자 4대보험 부담금		0	0	4,500	
14 일반용역비		0	△49,000	49,000	0
○ DMO 콘텐츠기획자양성교육, 컨설팅, 설문조사 등		0	0	49,000	
220 여비		0	△3,600	3,600	0
01 국내여비		0	△3,600	3,600	0
○ 관내여비		2만원×2명×10회×9개월 군	0	3,600	

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
문화예술부		130,000	0	130,000	0
아르코공연연습센터 운영		130,000	0	130,000	0
아르코공연연습센터 운영		130,000	0	130,000	0
	아르코공연연습센터 운영	130,000	0	130,000	0
	국	26,000	0	26,000	0
	군	104,000	0	104,000	0
110 인건비		74,925	0	74,925	0
02 기타직보수		74,925	0	74,925	0
○ 기간제근로자 기본급		2,060,740원×2명×12개월 군		49,457	
○ 기간제근로자 시간외수당		720,000원×2명×12개월 군		17,280	
○ 정액급식비		140,000원×2명×12개월 군		3,360	
○ 명절휴가비		1,207,000원×2명×2회 군		4,828	
210 운영비		54,075	0	54,075	0
01 일반수용비		17,603	0	17,603	
○ 홍보비		17,603,000원 군		17,603	
02 공공요금 및 제세		20,000	0	20,000	
○ 공공요금 사용료(전기, 상수도, 통신 등)		20,000,000원 국		20,000	
07 임차료		6,000	0	6,000	
○ 임차료		6,000,000원 국		6,000	
12 복리후생비		10,472	0	10,472	
○ 4대 사회보험료 부담금(사용자부담금)		1식 군		10,472	
220 여비		1,000	0	1,000	0
01 국내여비		1,000	0	1,000	0
○ 관내출장여비		20,000원×2명×25회 군		1,000	

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
문화도시센터	3,000,000	330,000	2,670,000	0
문화도시사업추진	3,000,000	330,000	2,670,000	0
문화도시사업추진	3,000,000	330,000	2,670,000	0
문화도시조성	3,000,000	330,000	2,670,000	0
국	1,500,000	165,000	1,335,000	0
도	450,000	49,500	400,500	0
군	1,050,000	115,500	934,500	0
110 인건비	500,764	108,945	391,819	0
01 보수	282,759	△13,179	295,938	0
○ 직원(기본급)	179,986		185,713	0
- 본부장(5급 연봉) 58,000,000원	58,000		58,000	0
- 6급(6호봉) 2,033,100원×5명×12개월	121,986		127,713	0
○ 가족수당	1,920		960	0
- 배우자 40,000원×2명×12개월	960		480	0
- 부양가족 40,000원×2명×12개월	960		480	0
○ 시간외근무수당	41,583		43,227	0
- 6급(6호봉) 2,414,100원÷209×1.5×40시간×5명×12개월	41,583		43,227	0
○ 연가보상비	11,391		11,721	0
- 본부장 5,353,330원×1.5/209×8시간×12일×1명	3,074		3,074	0
- 6급(6호봉) 2,414,100원×1.5/209×8시간×12일×5명	8,317		8,647	0
○ 정근수당(6급 6호봉) 2,033,100원×30%×2회×5명	6,100		10,644	0
○ 장기근속수당(5년 이상 10년 미만) 50,000원×2명×12개월	1,200		2,520	0
○ 특수업무수당 80,000원×5명×12개월	4,800		4,800	0
○ 정액급식비(본부장 및 5급, 6급) 140,000원×6명×12개월	10,080		10,080	0
○ 명절휴가비(6급, 6호봉) 2,033,100원×60%×5명×2회	12,199		12,773	0
○ 직급보조비	13,500		13,500	0
- 본부장 250,000원×1명×12개월	3,000		3,000	0
- 5~6급 175,000원×5명×12개월	10,500		10,500	0
02 기타직보수	114,941	114,941	0	
○ 전문계약직 직원(기본급/4급 8호봉 상당) 2,735,200원×2명×12개월	65,645		0	
○ 가족수당	1,920		0	
- 배우자 40,000원×2명×12개월	960		0	
- 부양가족 40,000원×2명×12개월	960		0	
○ 시간외근무수당(4급 8호봉 상당) 3,100,200원÷209×1.5×40시간×2명×12개월	21,361		0	
○ 연가보상비(4급 8호봉 상당) 3,100,200원×1.5/209×8시간×12일×2명	4,273		0	
○ 정근수당(4급 8호봉 상당) 2,735,200원×40%×2회×2명	4,377		0	
○ 장기근속수당(5년 이상 10년 미만) 50,000원×2명×12개월	1,200		0	
○ 특수업무수당 80,000원×2명×12개월	1,920		0	
○ 정액급식비(4급 상당) 140,000원×2명×12개월	3,360		0	
○ 명절휴가비(4급, 8호봉 상당) 2,735,200원×60%×2명×2회	6,565		0	
○ 직급보조비(4급 상당) 180,000원×2명×12개월	4,320		0	
04 일용임금	103,064	7,183	95,881	0
○ 기본급(기간제근로자) 2,060,740원×2명×12개월	49,458		49,458	0
○ 시간외근무수당(기간제근로자) 14,790원×40시간×2명×12개월	14,199		14,199	0
○ 명절휴가비(기간제근로자) 2,060,740원×60%×2명×2회	4,946		4,946	0
○ 정액급식비(기간제근로자) 140,000원×2명×12개월	3,360		3,360	0
○ 연가보상비(기간제근로자) 2,060,740원×1.5/209×8시간×12일×2명	2,840		2,840	0
○ 일용급(일용직) 2,060,740원×1명×12개월	24,729		18,547	0
○ 급량비(일용직) 8,000원×22일×1명×12개월	2,112		1,584	0
○ 연가보상비(일용직) 2,060,740원×1.5/209×8시간×12일×1명	1,420		947	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
210	운영비	1,627,236	41,055	1,586,181	0
01	일반수용비	720,000	△450,000	1,170,000	0
	○ 영월문화도시센터 사업추진	10,000,000원	10,000	10,000	0
	○ 문화도시 시민추진단	60,000,000원	60,000	40,000	0
	○ 문화영월 전문가 네트워크	0원	0	80,000	0
	○ 영월 문화광부 학교	100,000,000원	100,000	150,000	0
	○ 영월 DNA 아카이브	40,000,000원	40,000	40,000	0
	○ 영월 도시자산 브랜딩	70,000,000원	70,000	80,000	0
	○ 나, 함께 산다	10,000,000원	10,000	120,000	0
	○ 주민제안 백(100%)써!	50,000,000원	50,000	30,000	0
	○ 영월 리빙랩 2.0	20,000,000원	20,000	90,000	0
	○ 구석구석 문화영월	100,000,000원	100,000	45,000	0
	○ 세컨드 유지엄, 마을	70,000,000원	70,000	35,000	0
	○ 영월여행 시민행동	50,000,000원	50,000	160,000	0
	○ 문화 별자리 이음	60,000,000원	60,000	160,000	0
	○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)	80,000,000원	80,000	130,000	0
02	공공운영비	30,000	△8,000	38,000	0
	○ 영월문화도시센터 사업추진	15,000,000원	15,000	18,000	0
	○ 구석구석 문화영월	15,000,000원	15,000	20,000	0
05	특근매식비	10,000	0	10,000	0
	○ 영월문화도시센터 사업추진	10,000,000원	10,000	10,000	0
07	임차료	39,097	39,097	0	
	○ 영월문화도시센터 사업추진	14,097,000원	14,097	0	
	○ 구석구석 문화영월	25,000,000원	25,000	0	0
12	복리후생비	76,139	17,958	58,181	0
	○ 건강보험료 부담금(사용자부담금)	514,004,000원×4%	20,577	15,673	0
	○ 장기요양료 보험료(사용자부담금)	20,577,000원×12.81%	2,636	2,008	0
	○ 국민연금 부담금(사용자부담금)	514,004,000원×5%	25,721	19,591	0
	○ 고용산재 보험료(사용자부담금)	514,004,000원×2.2%	11,317	8,621	0
	○ 대민활동비(본부장 및 5급, 6급)	50,000원×6명×12개월	3,600	3,600	0
	○ 복지포인트		10,040	6,440	0
	- 본부장	940,000원	940	940	0
	- 4급 상당 ~ 6급	1,100,000원×7명	7,700	5,500	0
	- 기간제근로자	700,000원×2명	1,400	0	0
	○ 피복 등 구입비	피복 등 구입 1식	2,248	2,248	0
14	일반용역비	752,000	442,000	310,000	0
	○ 문화도시 시민추진단	20,000,000원	20,000	0	0
	○ 문화영월 전문가 네트워크	30,000,000원	30,000	0	
	○ 영월 문화광부 학교	70,000,000원	70,000	0	
	○ 영월 DNA 아카이브	80,000,000원	80,000	70,000	
	○ 영월 도시자산 브랜딩	200,000,000원	200,000	0	
	○ 나, 함께 산다	30,000,000원	30,000	0	
	○ 구석구석 문화영월	70,000,000원	70,000	0	
	○ 영월여행 시민행동	72,000,000원	72,000	70,000	0
	○ 문화 별자리 이음	90,000,000원	90,000	80,000	0
	○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)	90,000,000원	90,000	90,000	0
220	여비	46,000	36,000	10,000	0
01	국내여비	10,000	0	10,000	0
	○ 관내출장여비	20,000원*10명*4.2회*12개월	10,000	10,000	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (조정)	비교증감 (조정- 이사회결)	예산 요구액 (이사회결)	전년도 예산액
02 국외여비		36,000	36,000	0	0
○ 영월문화도시센터 사업추진(업무수행 선진지 견학)	3,000,000원×6명	18,000		0	0
○ 외빈초청여비	3,000,000원×6명	18,000		0	0
240 업무추진비		6,000	4,000	2,000	0
01 사업추진비		6,000	4,000	2,000	0
○ 기관업무추진비	6,000,000원	6,000		2,000	0
310 보전금		420,000	155,000	265,000	0
01 보상금		420,000	155,000	265,000	0
○ 영월문화도시센터 사업추진	20,000,000원	20,000		15,000	0
○ 문화도시 시민추진단	20,000,000원	20,000		0	0
○ 영월 문화광부 학교	80,000,000원	80,000		30,000	0
○ 영월 DNA 아카이브	20,000,000원	20,000		10,000	0
○ 영월 도시자산 브랜딩	80,000,000원	80,000		20,000	0
○ 나, 함께 산다	40,000,000원	40,000		0	0
○ 주민제안 백(100%)씨!	50,000,000원	50,000		60,000	0
○ 구석구석 문화영월	20,000,000원	20,000		60,000	0
○ 영월여행 시민행동	60,000,000원	60,000		20,000	0
○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)	30,000,000원	30,000		50,000	0
320 민간이전		100,000	△25,000	125,000	0
01 민간경상보조		100,000	△25,000	125,000	0
○ 영월 DNA 아카이브	20,000,000원	20,000		0	0
○ 영월 리빙랩 2.0	80,000,000원	80,000		125,000	0
420 건설비		290,000	10,000	280,000	0
03 시설비		290,000	10,000	280,000	0
○ 구석구석 문화영월	150,000,000원	150,000		140,000	0
○ 세컨드 뮤지엄, 마을	140,000,000원	140,000		140,000	0
430 유형자산		10,000	0	10,000	0
01 자산취득비		10,000	0	10,000	0
○ 영월문화도시센터 사업추진	10,000,000원	10,000		10,000	0