

2024. 07. 29.

제51차 이사회 의결

2024년도 제3회 추가경정 예산서



2024년도 제3회 추경예산 총괄(일반+특별)

○ (재)영월문화관광재단 세입·세출예산 규모

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 계 | 9,566,838 | 9,186,702 | 380,136 |
| 일반예산 | 6,020,468 | 5,844,382 | 176,086 |
| 특별예산 (국비-이나라도움) | 3,546,370 | 3,342,320 | 204,050 |

※ 내부거래 전출(일반예산 → 특별예산) : 금238,050천원

○ 아르코공연연습센터 : 금104,000천원

○ 지역관광추진조직(DMO) 육성사업 : 금100,000천원

○ 지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통사업 매칭비: 금3,850천원

○ 공연예술유통사업 매칭비: 금30,200천원

→ 2024년 3회추경 순 세입·세출예산 규모 : 9,566,838천원 – 238,050천원 = 금9,328,788천원(증 346,086천원)

2024년도 제3회 추경예산 총괄(일반)

○ 세입

(단위:천원)

| 예산과목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|---------------------------|-----------|-------------|---------|
| 총 계 | 6,020,468 | 5,844,382 | 176,086 |
| 사업예산 | 4,745,724 | 4,569,638 | 176,086 |
| 600 사업수익 | 4,745,724 | 4,569,638 | 176,086 |
| 610 영업수익 | 4,708,538 | 4,558,038 | 150,500 |
| 611 사용료수익 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 611-07 시설사용료 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 623 대행사업수익 | 166,667 | 166,667 | 0 |
| 623-01 직접관리비수익(도) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 623-01 직접관리비수익(군) | 158,667 | 158,667 | 0 |
| 647 기부금수익 | 110,500 | 60,000 | 50,500 |
| 647-01 기부금수익 | 110,500 | 60,000 | 50,500 |
| 648 출연금수익 | 4,390,000 | 4,290,000 | 100,000 |
| 648-02 자치단체출연금수익(도매칭) | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 648-02 자치단체출연금수익(군매칭) | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 648-02 자치단체출연금수익(재단 목적사업) | 4,100,000 | 4,000,000 | 100,000 |
| 661 기타영업수익 | 37,371 | 37,371 | 0 |
| 661-09 기타영업수익 | 37,371 | 37,371 | 0 |
| 670 영업외수익 | 37,186 | 11,600 | 25,586 |
| 671 이자수익 | 37,186 | 11,600 | 25,586 |
| 671-01 예금이자수익 | 37,186 | 11,600 | 25,586 |
| 자본예산 | 1,274,744 | 1,274,744 | 0 |
| 100 자본적 수입 | 1,274,744 | 1,274,744 | 0 |
| 180 유보자금 | 1,273,409 | 1,273,409 | 0 |
| 181 순세계잉여금 | 1,273,409 | 1,273,409 | 0 |
| 181-01 순세계잉여금 | 1,273,409 | 1,273,409 | 0 |
| 190 기타자본적수입 | 1,335 | 1,335 | 0 |
| 191 기타자본적수입 | 1,335 | 1,335 | 0 |
| 191-09 기타자본적수입 | 1,335 | 1,335 | 0 |

○ 세출

(단위:천원)

| 예산과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 총 계 | 6,020,468 | 5,844,382 | 176,086 |
| 소계 | 5,808,355 | 5,657,855 | 150,500 |
| 700 사업비용 | 5,808,355 | 5,657,855 | 150,500 |
| 관광축제부 | 2,364,176 | 2,264,176 | 100,000 |
| 문화예술부 | 1,543,383 | 1,492,883 | 50,500 |
| 기획총무부 | 1,900,796 | 1,900,796 | 0 |
| 소계 | 110,778 | 85,192 | 25,586 |
| 800 예비비 | 110,778 | 85,192 | 25,586 |
| 801 예비비 | 110,778 | 85,192 | 25,586 |
| 소계 | 101,335 | 101,335 | 0 |
| 299 기타자본적지출 | 101,335 | 101,335 | 0 |
| 744 기타자본적지출 | 101,335 | 101,335 | 0 |

2024년도 제3회 추경예산 총괄(일반)

○ 세입

(단위:천원)

| 예산과목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|---------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 총 계 | 6,020,468 | 5,844,382 | 176,086 |
| 사업예산 | 4,745,724 | 4,569,638 | 176,086 |
| 600 사업수익 | 4,745,724 | 4,569,638 | 176,086 |
| 610 영업수익 | 4,708,538 | 4,558,038 | 150,500 |
| 611 사용료수익 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 611-07 시설사용료 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○ 문화예술회관 공연장 및 전시관 사용료 수입 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 623 대행사업수익 | 166,667 | 166,667 | 0 |
| 623-01 직접관리비수익 | 166,667 | 166,667 | 0 |
| ○ 문화예술단체 육성지원사업 | 군 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ 군민 문화행사 지원사업 | 군 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○ 동강합창단 운영 | 군 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○ 찾아가는 문화활동 지원사업 | 도 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 군 18,667 | 18,667 | 0 |
| 647 기부금수익 | 110,500 | 60,000 | 50,500 |
| 647-01 기부금수익 | 110,500 | 60,000 | 50,500 |
| ○ 4대축제 기관 기부금 수입 | 경정 110,500,000원 기 | 110,500 | 60,000 |
| 648 출연금수익 | 4,390,000 | 4,290,000 | 100,000 |
| 648-02 자치단체출연금수익 | 4,390,000 | 4,290,000 | 100,000 |
| ○ 제57회 단종문화제 국장재현 | 도 145,000 | 145,000 | 0 |
| | 군 105,000 | 105,000 | 0 |
| ○ 지역생활예술 지원사업 | 도 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 군 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 재단 목적사업 | 경정 4,100,000,000원 군 | 4,100,000 | 4,000,000 |
| 661 기타영업수익 | 37,371 | 37,371 | 0 |
| 661-09 기타영업수익 | 37,371 | 37,371 | 0 |
| ○ 2023 동강국제사진제 민간위탁 정산잔액 | 37,371 | 37,371 | 0 |
| 670 영업외수익 | 37,186 | 11,600 | 25,586 |
| 671 이자수익 | 37,186 | 11,600 | 25,586 |
| 671-01 예금이자수익 | 37,186 | 11,600 | 25,586 |
| ○ 2024 (재)영월문화관광재단 이자수입 | 경정 37,186,000원 | 37,186 | 11,600 |
| 자본예산 | 1,274,744 | 1,274,744 | 0 |
| 100 자본적 수입 | 1,274,744 | 1,274,744 | 0 |
| 180 유보자금 | 1,273,409 | 1,273,409 | 0 |
| 181 순세계잉여금 | 1,273,409 | 1,273,409 | 0 |
| 181-01 순세계잉여금 | 1,273,409 | 1,273,409 | 0 |
| ○ 2023 사업연도 결산액 | 1,273,409 | 1,273,409 | 0 |
| 190 기타자본적수입 | 1,335 | 1,335 | 0 |
| 191 기타자본적수입 | 1,335 | 1,335 | 0 |
| 191-09 기타자본적수입 | 1,335 | 1,335 | 0 |
| ○ 2023 축제 기부금 사용잔액 | 1,335 | 1,335 | 0 |

주요사업별 세출예산(일반)

2024년도 제3회 추경예산(일반)

(단위:천원)

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| 계 | 6,020,468 | 5,844,382 | 176,086 |
| 관광축제부 | 2,364,176 | 2,264,176 | 100,000 |
| 축제운영 | 2,364,176 | 2,264,176 | 100,000 |
| 축제 운영 | 2,364,176 | 2,264,176 | 100,000 |
| 단종문화제 | | | |
| 도 | 1,225,000 | 1,225,000 | 0 |
| 군 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| 기 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| 기 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,033,790 | 1,033,790 | 0 |
| 01 사무관리비 | 144,500 | 144,500 | 0 |
| ○ 홍보 및 진행비 | 144,500,000원 | 144,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| ○ 행사운영 공공요금 | 18,200,000원 | 18,200 | 0 |
| 03 행사운영비 | 871,090 | 871,090 | 0 |
| ○ 행사운영 | 871,090,000원 | 871,090 | 0 |
| 301 일반보상금 | 44,200 | 44,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 44,200 | 44,200 | 0 |
| ○ 보상비 | 44,200,000원 | 44,200 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 147,010 | 147,010 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 147,010 | 147,010 | 0 |
| ○ 행사장 시설 | 147,010,000원 | 147,010 | 0 |
| 김삿갓문화제 | 549,176 | 449,176 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 481,176 | 381,176 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 31,176 | 31,176 | 0 |
| ○ 홍보 및 진행비 | 31,176 | 31,176 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○ 행사운영 공공요금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 446,000 | 346,000 | 100,000 |
| ○ 행사운영 | 446,000,000원 | 446,000 | 100,000 |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○ 보상비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○ 행사장 시설 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 동강국제사진제 | 590,000 | 590,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 행사운영 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| 11 민간위탁금 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| ○ 국제사진제 사업 위탁 | 490,000 | 490,000 | 0 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 문화예술부 | 1,543,383 | 1,492,883 | 50,500 |
| 축제운영 | 877,500 | 827,000 | 50,500 |
| 축제 운영 | 877,500 | 827,000 | 50,500 |
| 동강뗏목축제 | 877,500 | 827,000 | 50,500 |
| 201 일반운영비 | 783,500 | 733,000 | 50,500 |
| 01 사무관리비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○ 홍보물 제작 홍보비 등 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○ 행사 보험료 및 각종 요금 등 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 698,500 | 648,000 | 50,500 |
| ○ 프로그램 및 행사 진행비 | 648,000 | 648,000 | 0 |
| ○ 기타 행사운영비 | 50,500 | 0 | 50,500 |
| 경정 50,500,000원 | | | |
| 301 일반보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○ 참여자 사례금 등 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○ 행사장 시설 정비, 공사 등 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 문화예술육성 | 541,707 | 541,707 | 0 |
| 문화예술 교육사업 | 471,707 | 471,707 | 0 |
| 동강합창단 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 11 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○ 동강합창단 운영지원 | 20,00,000원 × 2회 | 40,000 | 40,000 |
| 301 일반보상금 | 265,040 | 265,040 | 0 |
| 11 예술단원 보상금 | 265,040 | 265,040 | 0 |
| ○ 지휘자(1급) 강사비 | 500,000원 × 60회 | 30,000 | 30,000 |
| ○ 강사(3급)비 | 250,000원 × 11명 × 56회 | 156,000 | 156,000 |
| ○ 청소년오케스트라 프로그램 운영비 | 79,040,000원 | 79,040 | 79,040 |
| 지역 예술지원사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 11 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 문화예술단체 육성 지원금 | 100,000,000원 | 100,000 | 100,000 |
| 찾아가는 문화활동 지원사업 | 26,667 | 26,667 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 26,667 | 26,667 | 0 |
| 11 민간위탁금 | 26,667 | 26,667 | 0 |
| ○ 찾아가는 문화활동 지원금 | 26,667,000원*1식 도 군 | 8,000 18,667 | 8,000 18,667 |
| 지역 생활예술지원사업 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○ 생활예술단체 지원금 | 도 군 | 20,000 20,000 | 20,000 20,000 |
| 문화사업 홍보 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 문화예술부 홍보 및 마케팅 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ 문화사업 홍보비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 문화예술 공모사업 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 문화예술 공모사업 [군비(국비매칭분):내부거래 전출] | 34,050 | 0 | 34,050 |
| 201 일반운영비 | 34,050 | 0 | 34,050 |
| 03 행사운영비 | 34,050 | 0 | 34,050 |
| ○ 지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통사업 매칭비 | 경정 3,850,000원 | 3,850 | 3,850 |
| ○ 공연예술유통사업 매칭비 | 경정 30,200,000원 | 30,200 | 30,200 |
| 문화예술 공모사업(자체) | 5,950 | 40,000 | △34,050 |
| 201 일반운영비 | 5,950 | 40,000 | △34,050 |
| 03 행사운영비 | 5,950 | 40,000 | △34,050 |
| ○ 공연예술유통 프로그램 매칭비 | 경정 5,950,000원 | 5,950 | 40,000 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------|
| 아르코공연연습센터 운영 | 124,176 | 124,176 | 0 |
| 아르코공연연습센터 운영 | 124,176 | 124,176 | 0 |
| 아르코공연연습센터 운영[군비(국비매칭분):내부거래 전출] | 104,000 | 104,000 | 0 |
| 101 인건비 | 52,491 | 52,491 | 0 |
| 04 기간제근로자 등 보수 | 52,491 | 52,491 | 0 |
| ○ 기간제근로자 기본급 | 2,060,740원×2명×12개월 | 49,457 | 0 |
| ○ 기간제근로자 연가보상비 | 2,200,470원×1.5/209×8×12일×2명 | 3,034 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,309 | 21,309 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 아르코공연연습센터 운영 | 1,200,000원 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,921 | 10,921 | 0 |
| ○ 아르코공연연습센터 운영 | 10,921,000원 | 10,921 | 0 |
| 15 복리후생비 | 9,188 | 9,188 | 0 |
| ○ 정액급식비 | 140,000원×2명×12개월 | 3,360 | 0 |
| ○ 명절휴가비 | 1,207,000원×2명×2회 | 4,828 | 0 |
| ○ 복지포인트 | 500,000원×2명 | 1,000 | 0 |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○ 관내출장여비 | 20,000원×2명×20회 | 800 | 0 |
| 214 수선유지교체비 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| 05 수선유지비 | 29,400 | 29,400 | 0 |
| ○ 시설보수비 | 29,400,000원 | 29,400 | 0 |
| 아르코공연연습센터 운영(자체) | 20,176 | 20,176 | 0 |
| 101 인건비 | 11,176 | 11,176 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,176 | 11,176 | 0 |
| ○ 기간제근로자 시간외수당 | 466,000원×2명×12개월 | 11,176 | 0 |
| 304 연금부담금 등 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 연금부담금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○ 4대 사회보험료 부담금(사용자부담금) | 9,000,000원 | 9,000 | 0 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| 기획총무부 | 1,900,796 | 1,900,796 | 0 |
| 예술회관관리 | 292,151 | 292,151 | 0 |
| 시설운영비 | 292,151 | 292,151 | 0 |
| 시설운영 | 292,151 | 292,151 | 0 |
| 101 인건비 | 33,823 | 33,823 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,823 | 33,823 | 0 |
| ○ 기간제근로자 | 29,090 | 29,090 | 0 |
| - 기본급 | 2,060,740원×1명×12개월 | 24,729 | 24,729 |
| - 시간외근무수당 | 15,794원×15시간×12개월 | 2,844 | 2,844 |
| - 연가보상비 | 2,200,470원×1.5/209×8×12일×1명 | 1,517 | 1,517 |
| ○ 시설관리(일용인부임) | 78,880원×2명×30일 | 4,733 | 4,733 |
| 107 퇴직급여 | 2,829 | 2,829 | 0 |
| ○ 기간제근로자 퇴직금 | 33,943,000원×1/12 | 2,829 | 2,829 |
| 201 일반운영비 | 88,737 | 88,737 | 0 |
| 02 공공운영비 | 83,884 | 83,884 | 0 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 83,884 | 83,884 | 0 |
| - 문예회관연합회 협회비 | 6,000,000원×1회 | 6,000 | 6,000 |
| - 문예회관연합회 강원지회 회비 | 1,000,000원×1회 | 1,000 | 1,000 |
| - 전국문화재단연합회 회비 | 4,000,000원×1회 | 4,000 | 4,000 |
| - 전기요금 등 공과금 | 72,884,000원 | 72,884 | 72,884 |
| 15 복리후생비 | 4,853 | 4,853 | 0 |
| ○ 기간제근로자 복리후생비 | 4,853 | 4,853 | 0 |
| - 정액급식비 | 140,000원×1명×12개월 | 1,680 | 1,680 |
| - 복지포인트 | 기본 500,000원+ 건강 200,000원 | 700 | 700 |
| - 명절휴가비 | 1,236,4448원 × 2회 | 2,473 | 2,473 |
| 214 수선유지교체비 | 162,340 | 162,340 | 0 |
| 05 수선유지비 | 162,340 | 162,340 | 0 |
| ○ 시설장비유지비 | 162,340 | 162,340 | 0 |
| - 승강기 등 정기검사 | 1,500,000원×1대 | 1,500 | 1,500 |
| - 공연장 조명, 음향 정기검사 | 12,500,000원×2회 | 25,000 | 25,000 |
| - 시설물 유지관리 | 3,000,000원×12개월 | 36,000 | 36,000 |
| - 공연장 객석 및 카펫 청소비 | 2,000,000원×2회 | 4,000 | 4,000 |
| - 전시실 캠프교체비용 | 5,000,000원×1회 | 5,000 | 5,000 |
| - 전시실 외벽미장비 | 1,200,000원×4회 | 4,800 | 4,800 |
| - 공연장 운영유지비 | 1,000,000원×12회 | 12,000 | 12,000 |
| - 예술회관 조경공사비 | 3,000,000원×1회 | 3,000 | 3,000 |
| - 예술회관 유리청소 및 옥상유지보수비 | 3,000,000원×2회 | 6,000 | 6,000 |
| - 무인경비용역비 | 420,000원×12개월 | 5,040 | 5,040 |
| - 예술회관 정기 방역비 | 500,000원×12개월 | 6,000 | 6,000 |
| - 예술회관 광장 테크 보수비 | 10,000,000원 × 1회 | 10,000 | 10,000 |
| - 공연장 무대시설 정밀안전진단비 | 7,000,000원 × 1회 | 7,000 | 7,000 |
| - 건축점검에 따른 보수비 | 30,000,000원 × 1회 | 30,000 | 30,000 |
| - 확실작업비 | 7,000,000원 × 1회 | 7,000 | 7,000 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|-------------|------|
| 304 연금부담금 등 | | 4,422 | 4,422 | 0 |
| 01 연금부담금 | | 4,422 | 4,422 | 0 |
| ○ 4대보험료 | | 4,422 | 4,422 | 0 |
| - 건강보험 | 33,943,000원 × 4% | 1,358 | 1,358 | 0 |
| - 장기요양보험 | 1,358,000원 × 12.81% | 174 | 174 | 0 |
| - 국민연금 | 33,943,000원 × 5% | 1,698 | 1,698 | 0 |
| - 고용보험 | 33,943,000원 × 2.1% | 852 | 852 | 0 |
| - 산재보험 | 33,943,000원 × 1% | 340 | 340 | 0 |
| 행정운영비 | | 1,608,645 | 1,608,645 | 0 |
| 인력운영비 | | 1,280,573 | 1,280,573 | 0 |
| 인력운영비 | | 1,280,573 | 1,280,573 | 0 |
| 101 인건비 | | 908,528 | 908,528 | 0 |
| 01 보수 | | 773,219 | 773,219 | 0 |
| ○ 직원(기본급) | | 418,107 | 418,107 | 0 |
| - 대표이사 | 71,095,440원 | 71,096 | 71,096 | 0 |
| - 3급(18호봉) | 3,969,700원 × 3명 × 12개월 | 142,910 | 142,910 | 0 |
| - 5급(6호봉) | 2,189,000원 × 4명 × 12개월 | 105,072 | 105,072 | 0 |
| - 6급(7호봉) | 2,063,100원 × 4명 × 12개월 | 99,029 | 99,029 | 0 |
| ○ 파견수당 | 400,000원 × 3명 × 12개월 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○ 가족수당 | | 8,160 | 8,160 | 0 |
| - 배우자 | 40,000원 × 7명 × 12개월 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| - 부양가족 | 100,000원 × 4명 × 12개월 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○ 시간외근무수당 | | 128,681 | 128,681 | 0 |
| - 3급(18호봉) | 4,344,700원 ÷ 209 × 1.5 × 45시간 × 12개월 × 3명 | 50,515 | 50,515 | 0 |
| - 5급(6호봉) | 2,574,000원 ÷ 209 × 1.5 × 45시간 × 12개월 × 4명 | 39,904 | 39,904 | 0 |
| - 6급(7호봉) | 2,468,100원 ÷ 209 × 1.5 × 45시간 × 12개월 × 4명 | 38,262 | 38,262 | 0 |
| ○ 연가보상비 | | 27,333 | 27,333 | 0 |
| - 대표이사 | 6,464,620원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 1명 | 4,455 | 4,455 | 0 |
| - 3급(18호봉) | 4,344,700원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 3명 | 8,981 | 8,981 | 0 |
| - 5급(6호봉) | 2,574,000원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 4명 | 7,094 | 7,094 | 0 |
| - 6급(7호봉) | 2,468,100원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 4명 | 6,803 | 6,803 | 0 |
| ○ 정근수당 | | 22,941 | 22,941 | 0 |
| - 3급(18호봉) | 3,969,700원 × 50% × 2회 × 3명 | 11,910 | 11,910 | 0 |
| - 5급(6호봉) | 2,189,000원 × 30% × 2회 × 4명 | 5,254 | 5,254 | 0 |
| - 6급(7호봉) | 2,063,100원 × 35% × 2회 × 4명 | 5,777 | 5,777 | 0 |
| ○ 장기근속수당 | | 7,320 | 7,320 | 0 |
| - 25년이상 | 130,000원 × 1명 × 12개월 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| - 15년 이상 20년 미만 | 80,000원 × 2명 × 12개월 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| - 10년 이상 15년 미만 | 60,000원 × 2명 × 12개월 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| - 5년 이상 10년 미만 | 50,000원 × 4명 × 12개월 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○ 성과급 | 1,003,043,000원 ÷ 12개월 × 175% | 146,277 | 146,277 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 135,309 | 135,309 | 0 |
| ○ 일자리창출 | | 135,309 | 135,309 | 0 |
| - 기본급 | 2,060,740원 × 4명 × 12개월 | 98,916 | 98,916 | 0 |
| - 시간외근무수당 | 15,795원 × 40시간 × 12개월 × 4명 | 30,327 | 30,327 | 0 |
| - 연가보상비 | 2,200,470원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 4명 | 6,066 | 6,066 | 0 |
| 107 퇴직급여 | | 113,277 | 113,277 | 0 |
| ○ 정규직 퇴직급여총당금 | 1,184,320,000원 × 1/12 | 95,777 | 95,777 | 0 |
| ○ 기간제근로자 퇴직급여총당금 | 35,000,000원 ÷ 12 × 6명 | 17,500 | 17,500 | 0 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|---------|-------------|------|
| 201 일반운영비 | | 95,174 | 95,174 | 0 |
| 15 복리후생비 | | 95,174 | 95,174 | 0 |
| ○ 정액급식비 | | 26,880 | 26,880 | 0 |
| – 직원 | 140,000원 × 12명 × 12개월 | 20,160 | 20,160 | 0 |
| – 일자리창출 | 140,000원 × 4명 × 12개월 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| ○ 대민활동비 | 50,000원 × 12명 × 12개월 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○ 명절휴가비 | | 44,594 | 44,594 | 0 |
| – 3급(18호봉) | 3,969,700원 × 60% × 2회 × 3명 | 14,291 | 14,291 | 0 |
| – 5급(6호봉) | 2,189,000원 × 60% × 2회 × 4명 | 10,508 | 10,508 | 0 |
| – 6급(7호봉) | 2,063,100원 × 60% × 2회 × 4명 | 9,903 | 9,903 | 0 |
| – 일자리창출 | 2,060,740원 × 60% × 2회 × 4명 | 9,892 | 9,892 | 0 |
| ○ 복지포인트 | | 16,500 | 16,500 | 0 |
| – 직원 | 13,000,000원 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| – 일자리창출 | 700,000원 × 5명 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 204 직무수행경비 | | 32,100 | 32,100 | 0 |
| 01 직급보조비 | | 28,260 | 28,260 | 0 |
| – 대표이사 | 400,000원 × 1명 × 12개월 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| – 3급 | 185,000원 × 3명 × 12개월 | 6,660 | 6,660 | 0 |
| – 5~6급 | 175,000원 × 8명 × 12개월 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 02 특정업무경비 | | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○ 특수업무수당 | 80,000원 × 4명 × 12개월 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 304 연금부담금 등 | | 131,494 | 131,494 | 0 |
| 01 연금부담금 | | 131,494 | 131,494 | 0 |
| ○ 정규직 4대보험료 | | 111,889 | 111,889 | 0 |
| – 건강보험 | 887,101,000원 × 4% | 35,485 | 35,485 | 0 |
| – 장기요양보험 | 35,485,000원 × 12.81% | 4,546 | 4,546 | 0 |
| – 국민연금 | 887,101,000원 × 5% | 44,356 | 44,356 | 0 |
| – 고용보험 | 887,101,000원 × 2.1% | 18,630 | 18,630 | 0 |
| – 산재보험 | 887,101,000원 × 1% | 8,872 | 8,872 | 0 |
| ○ 일자리창출 | | 19,605 | 19,605 | 0 |
| – 건강보험 | 155,421,000원 × 4% | 6,217 | 6,217 | 0 |
| – 장기요양보험 | 6,217,000원 × 12.81% | 797 | 797 | 0 |
| – 국민연금 | 155,421,000원 × 5% | 7,772 | 7,772 | 0 |
| – 고용보험 | 155,421,000원 × 2.1% | 3,264 | 3,264 | 0 |
| – 산재보험 | 155,421,000원 × 1% | 1,555 | 1,555 | 0 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|---------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| 기본경비 | 278,072 | 278,072 | 0 |
| 재단운영경비 | 278,072 | 278,072 | 0 |
| 201 일반운영비 | 209,962 | 209,962 | 0 |
| 01 사무관리비 | 151,722 | 151,722 | 0 |
| ○ 회의운영비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| - 인사위원회 참석수당 | 100,000원×4명×10회 | 4,000 | 4,000 |
| - 이사회 참석수당 | 100,000원×11명×8회 | 8,800 | 8,800 |
| - 심사수당 | 240,000원×4명×20회 | 19,200 | 19,200 |
| - 회의비 | 5,000원×4명×100회 | 2,000 | 2,000 |
| ○ 사무용품구입비 | 24,520 | 24,520 | 0 |
| - 사무용품 | 35,000원×18명×12개월 | 7,560 | 7,560 |
| - 복사용지 | 40,000원×12박스×12개월 | 5,760 | 5,760 |
| - 프린터/복사기 토너 | 350,000원×4종×8회 | 11,200 | 11,200 |
| ○ 인쇄제본비 | 550,000원×12개월 | 6,600 | 6,600 |
| ○ 특근매식비 | 1식 | 21,000 | 21,000 |
| ○ 업무용도서구입비 | 20,000원×19명×12개월 | 4,560 | 4,560 |
| ○ 신문구독비 | 720 | 720 | 0 |
| - 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 | 2,022 |
| ○ 문화향유실태조사 | | 15,000 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 58,240 | 58,240 | 0 |
| ○ 우편물발송비 | 250,000원×12개월 | 4,000 | 4,000 |
| ○ 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 | 51,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 51,840 | 51,840 | 0 |
| ○ 관내출장여비 | 20,000원×11명×4.4회×12개월 | 11,520 | 11,520 |
| ○ 관외출장여비 | 70,000원×11명×4.4회×12개월 | 40,320 | 40,320 |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 07 사업업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 사업업무추진비 | 10,000,000원 | 10,000 | 10,000 |
| 217 관서업무비 | 6,270 | 6,270 | 0 |
| 01 정원가산업무비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| ○ 정원가산업무비 | 80,000원×19명 | 1,520 | 1,520 |
| 02 부서업무비 | 4,750 | 4,750 | 0 |
| ○ 부서업무비 | 250,000원×19명 | 4,750 | 4,750 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 자산취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 자산취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 자산취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○ 재단 자산취득비 | 20,000,000원 | 20,000 | 20,000 |
| ○ 공연장 조명 장비 구입비 | 30,000,000원 | 30,000 | 30,000 |
| 공통 | 101,335 | 101,335 | 0 |
| 자본적지출 | 101,335 | 101,335 | 0 |
| 기타자본적지출 | 101,335 | 101,335 | 0 |
| 299 기타자본적 지출 | 101,335 | 101,335 | 0 |
| 774 기타자본적 지출 | 101,335 | 101,335 | 0 |
| ○ 특별예산 DMO사업 전출금 | 100,000,000원 | 100,000 | 100,000 |
| ○ 2023 단종문화제 등 기부금 사용잔액 반환금 | | 1,335 | 1,335 |
| 예비비 | 110,778 | 85,192 | 25,586 |
| 예비비 | 110,778 | 85,192 | 25,586 |
| 800 예비비 | 110,778 | 85,192 | 25,586 |
| 801 예비비 | 110,778 | 85,192 | 25,586 |
| 01 예비비 | 110,778 | 85,192 | 25,586 |
| ○ 예비비 | 경정 110,778,000원 | 110,778 | 85,192 |

2024년도 제3회 추경예산 총괄(특별)

○ 세입

(단위:천원)

| 예산과목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|-------------|---------|
| 총 계 | 3,546,370 | 3,342,320 | 204,050 |
| 사업예산 | 3,534,050 | 3,330,000 | 204,050 |
| 600 사업수익 | 3,534,050 | 3,330,000 | 204,050 |
| 610 영업수익 | 3,534,050 | 3,330,000 | 204,050 |
| 623 대행사업수익 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 623-01 직접관리비수익(국비) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 623-01 직접관리비수익(도비) | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 623-01 직접관리비수익(군비) | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| 646 보조금 수익 | 534,050 | 330,000 | 204,050 |
| 646-01 국비보조금수익 | 296,000 | 126,000 | 170,000 |
| 646-02 자치단체보조금수익 | 104,000 | 104,000 | 0 |
| 646-03 기타보조금수익(재단 매칭) | 134,050 | 100,000 | 34,050 |
| 자본예산 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 100 자본적수입 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 190 기타자본적수입 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 191 기타자본적수입 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 191-09 기타자본적수입 | 12,320 | 12,320 | 0 |

○ 세출

(단위:천원)

| 예산과목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|-----------|-----------|-------------|---------|
| 총 계 | 3,546,370 | 3,342,320 | 204,050 |
| 700 사업비용 | 3,534,050 | 3,330,000 | 204,050 |
| 관광축제부 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 문화예술부 | 334,050 | 130,000 | 204,050 |
| 문화도시센터 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 200 자본적지출 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 반환금 | 12,320 | 12,320 | 0 |

2024년도 제3회 추경예산 총괄(특별)

○ 세입

(단위:천원)

| 예산과목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| 총 계 | 3,546,370 | 3,342,320 | 204,050 |
| 사업예산 | 3,534,050 | 3,330,000 | 204,050 |
| 600 사업수익 | 3,534,050 | 3,330,000 | 204,050 |
| 610 영업수익 | 3,534,050 | 3,330,000 | 204,050 |
| 623 대행사업수익 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 623-01 직접관리비수익 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ○ 2024 문화도시조성사업 | 국 1,500,000 도 450,000 군 1,050,000 | 1,500,000 450,000 1,050,000 | 0 0 0 |
| 646 보조금 수익 | 534,050 | 330,000 | 204,050 |
| 646-01 국비보조금수익 | 296,000 | 126,000 | 170,000 |
| ○ 지역관광추진조직 (DMO)추진 | 국 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 2024 아르코공연연습센터 운영 | 국 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○ 지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통사업 | 국 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○ 2024 예술로 어울림 | 국 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○ 2024 문화예술교육사 현장역량 강화사업 | 국 35,000 | 0 | 35,000 |
| 646-02 자치단체보조금수익 | 104,000 | 104,000 | 0 |
| ○ 2024 아르코공연연습센터 운영 | 군 104,000 | 104,000 | 0 |
| 646-03 기타보조금 수익 | 134,050 | 100,000 | 34,050 |
| ○ 내부거래(일반예산) 전입금 (DMO사업 매칭) | 재 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 내부거래(일반예산) 전입금 (지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통사업) | 재 3,850 | 0 | 3,850 |
| ○ 내부거래(일반예산) 전입금(공연예술 유통사업) | 재 30,200 | 0 | 30,200 |
| 자본예산 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 100 자본적수입 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 190 기타자본적수입 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 191 기타자본적수입 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 191-09 기타자본적수입 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| ○ 2023 문화예술교육사 운영사업 등 2개사업 집행잔액 | 12,320 | 12,320 | 0 |

주요사업별 세출예산(특별)

2024년도 제3회 추경예산(특별)

(단위:천원)

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|------------------------------|------------------------|-------------|---------|
| 계 | 3,546,370 | 3,342,320 | 204,050 |
| 관광축제부 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 지역관광추진조직(DMO) 육성 사업 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 지역관광추진조직(DMO) 육성 사업 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 국 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 재 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 재 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 110 인건비 | 29,955 | 29,955 | 0 |
| 04 일용임금 | 21,955 | 21,955 | 0 |
| ○ 기간제근로자 급여 | 2,163,600원×8개월×1명 재 | 17,308 | 17,308 |
| ○ 시간외근무수당 | 11,0220원×40시간×8개월×1명 재 | 3,527 | 3,527 |
| ○ 정액급식비 | 140,000원×8개월×1명 재 | 1,120 | 1,120 |
| 05 기타인건비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○ 전문가자문위원회 운영 | 2,000,000원×4회 재 | 8,000 | 8,000 |
| 210 운영비 | 169,405 | 169,405 | 0 |
| 01 일반수용비 | 167,119 | 167,119 | 0 |
| ○ 지역관광추진조직(DMO) 기획·가점사업 운영 등 | 재 | 67,119 | 67,119 |
| ○ 홍보물 및 행사물품 제작 등 | 국 | 24,000 | 24,000 |
| ○ 지역관광추진조직(DMO) 필수사업 운영 등 | 국 | 76,000 | 76,000 |
| 12 복리후생비 | 2,286 | 2,286 | 0 |
| ○ 4대보험 기관부담금 | 285,835원×8개월×1명 재 | 2,286 | 2,286 |
| 220 여비 | 640 | 640 | 0 |
| 01 국내여비 | 640 | 640 | 0 |
| ○ 관내여비 | 20,000원×4회×8개월 재 | 640 | 640 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------------------------|------------------|
| 문화예술부 | 334,050 | 130,000 | 204,050 |
| 문화예술육성 | 69,050 | 0 | 69,050 |
| 문화예술 공모사업 | 69,050 | 0 | 69,050 |
| 문화예술 공모사업 | 국 35,000 (내부거래전출) 군 34,050 | 0 0 | 35,000 34,050 |
| 210 운영비 | 69,050 | 0 | 69,050 |
| 01 일반수용비 | 34,050 | 0 | 34,050 |
| ○ 지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통사업 | (내부거래전출) 경정 3,850,000원 군 3,850 | 0 | 3,850 |
| ○ 공연예술유통사업 | (내부거래전출) 경정 30,200,000원 군 30,200 | 0 | 30,200 |
| 14 일반용역비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○ 지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통사업 | 경정 35,000,000원 국 35,000 | 0 | 35,000 |
| 아르코공연연습센터 운영 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 아르코공연연습센터 운영 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 아르코공연연습센터 운영 | 국 130,000 26,000 (내부거래전출) 군 104,000 | 130,000 26,000 104,000 | 0 0 0 |
| 110 인건비 | 61,679 | 61,679 | 0 |
| 02 기타직보수 | 61,679 | 61,679 | 0 |
| ○ 기간제근로자 기본급 | 2,060,740원×2명×12개월 군 49,457 | 49,457 | 0 |
| ○ 기간제근로자 연가보상비 | 2,200,470원×1.5/209×8×12일×2명 군 3,034 | 3,034 | 0 |
| ○ 정액급식비 | 140,000원×2명×12개월 군 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○ 명절휴가비 | 1,207,000원×2명×2회 군 4,828 | 4,828 | 0 |
| ○ 복지포인트 | 500,000원×2명 군 1,000 | 1,000 | 0 |
| 210 운영비 | 67,521 | 67,521 | 0 |
| 01 일반수용비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○ 홍보비 등 | 9,500,000원 국 8,300 군 1,200 | 8,300 1,200 | 0 0 |
| 02 공공요금 및 제세 | 21,541,000원 국 10,620 군 10,921 | 21,541 10,921 | 0 0 |
| 09 시설장비유지비 | 36,480,000원 국 7,080 군 29,400 | 36,480 29,400 | 0 0 |
| 220 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○ 관내출장여비 | 20,000원×2명×20회 군 800 | 800 | 0 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 | |
|-----------------------------|------------------|-------------|---------|--------|
| 2024 예술로 어울림 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 2024 예술로 어울림 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 2024 예술로 어울림 | 국 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 210 운영비 | 98,250 | 0 | 98,250 | |
| 01 일반수용비 | 58,400 | 0 | 58,400 | |
| ○ 강사비 경정 30,386,000원 국 | 30,386 | 0 | 30,386 | |
| ○ 강사 출장비 경정 300,000원 국 | 300 | 0 | 300 | |
| ○ 회의 참여수당 경정 400,000원 국 | 400 | 0 | 400 | |
| ○ 회계검사수수료 경정 1,100,000원 국 | 1,100 | 0 | 1,100 | |
| ○ 교육재료비 경정 5,175,000원 국 | 5,175 | 0 | 5,175 | |
| ○ 기타진행비 경정 20,639,000원 국 | 20,639 | 0 | 20,639 | |
| ○ 행사진행비 경정 400,000원 국 | 400 | 0 | 400 | |
| 02 공공요금 및 제세 | 600 | 0 | 600 | |
| ○ 보험료 경정 600,000원 국 | 600 | 0 | 600 | |
| 07 임차료 | 19,250 | 0 | 19,250 | |
| ○ 기자재 임차비 경정 18,350,000원 국 | 18,350 | 0 | 18,350 | |
| ○ 장소 임차비 경정 900,000원 국 | 900 | 0 | 900 | |
| 14 일반 용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| ○ 외주업체 용역비 경정 20,000,000원 국 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 220 여비 | 250 | 0 | 250 | |
| 01 국내여비 | 250 | 0 | 250 | |
| ○외부전문가 교통비 경정 250,000원 국 | 250 | 0 | 250 | |
| 240 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| 01 사업추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| ○ 다과비 경정 1,500,000원 국 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| 2024 문화예술교육사 현장역량 강화 사업 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 2024 문화예술교육사 현장역량 강화사업 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 2024 문화예술교육사 현장역량 강화사업 | 국 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 110 인건비 | 16,260 | 0 | 16,260 | |
| 04 일용임금 | 16,260 | 0 | 16,260 | |
| ○ 인건비 경정 15,180,000원 국 | 15,180 | 0 | 15,180 | |
| ○ 시간외 수당 경정 1,080,000원 국 | 1,080 | 0 | 1,080 | |
| 210 운영비 | 17,040 | 0 | 17,040 | |
| 01 일반수용비 | 경정 1,100,000원 국 | 11,320 | 0 | 11,320 |
| ○ 프로그램 운영비 | 경정 11,320,000원 국 | 11,320 | 0 | 11,320 |
| 02 공공요금 및 제세 | | 300 | 0 | 300 |
| ○ 행사보험료 | 경정 300,000원 국 | 300 | 0 | 300 |
| 12 복리후생비 | | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○ 4대보험료(기관부담금) | 경정 1,920,000원 국 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 14 일반 용역비 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○ 결과자료집 및 영상제작 | 경정 3,500,000원 국 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 220 여비 | 500 | 0 | 500 | |
| 01 국내여비 | 500 | 0 | 500 | |
| ○출장비 | 경정 500,000원 국 | 500 | 0 | 500 |
| 240 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
| 01 사업추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
| ○ 간식비 | 경정 960,000원 국 | 960 | 0 | 960 |
| ○ 회의식비 | 경정 240,000원 국 | 240 | 0 | 240 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 문화도시센터 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 문화도시사업추진 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 문화도시사업추진 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 문화도시조성 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 국 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 도 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 군 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| 110 인건비 | 399,986 | 411,916 | △11,930 |
| 01 보수 | 252,339 | 251,379 | 960 |
| ○ 직원(기본급) | 154,328 | 154,328 | 0 |
| - 센터장(5급 연봉) | 56,738,520원 | 56,739 | 56,739 |
| - 6급(6호봉) | 2,033,100원×4명×12개월 | 97,589 | 97,589 |
| ○ 가족수당 | | 1,920 | 1,920 |
| - 배우자 | 40,000원×2명×12개월 | 960 | 960 |
| - 부양가족 | 40,000원×2명×12개월 | 960 | 960 |
| ○ 시간외근무수당 | | 47,357 | 47,357 |
| - 센터장(5급) | 5,168,210원÷209×1.5×38시간×1명×11개월 | 15,587 | 15,587 |
| - 6급(6호봉) | 2,414,100원÷209×1.5×38시간×4명×12개월 | 31,770 | 31,770 |
| ○ 연가보상비 | | 10,215 | 10,215 |
| - 센터장 | 5,168,210원×1.5/209×8시간×12일×1명 | 3,561 | 3,561 |
| - 6급(6호봉) | 2,414,100원×1.5/209×8시간×12일×4명 | 6,654 | 6,654 |
| ○ 정근수당(6급 6호봉) | 2,033,100원×30%×2회×4명 | 4,880 | 4,880 |
| ○ 장기근속수당(5년 이상 10년 미만) | 50,000원×2명×12개월 | 1,200 | 1,200 |
| ○ 특수업무수당 | 경정 80,000원×3명×12개월 | 2,880 | 1,920 960 |
| ○ 정액급식비(센터장 및 5급, 6급) | 140,000원×5명×12개월 | 8,400 | 8,400 |
| ○ 명절휴가비(6급, 6호봉) | 2,033,100원×60%×4명×2회 | 9,759 | 9,759 |
| ○ 직급보조비 | | 11,400 | 11,400 |
| - 센터장 | 250,000원×1명×12개월 | 3,000 | 3,000 |
| - 5~6급 | 175,000원×4명×12개월 | 8,400 | 8,400 |
| 02 기타직보수 | 44,583 | 57,473 | △12,890 |
| ○ 전문계약직 직원(기본급/4급 8호봉 상당) | 경정 2,163,600원×1명×12개월 | 25,964 | 32,823 △6,859 |
| ○ 가족수당 | | 240 | 960 △720 |
| - 배우자 | 경정 40,000원×0명×12개월 | 0 | 480 △480 |
| - 부양가족 | 경정 20,000원×1명×12개월 | 240 | 480 △240 |
| ○ 시간외근무수당(5급 5호봉 상당) | 경정 2,548,600원÷209×1.5×40시간×1명×12개월 | 8,780 | 10,681 △1,901 |
| ○ 연가보상비(5급 5호봉 상당) | 경정 2,548,600원×1.5/209×8시간×12일×1명 | 1,756 | 2,137 △381 |
| ○ 정근수당(5급 5호봉 상당) | 경정 2,735,200원×40%×2회×1명 | 866 | 2,189 △1,323 |
| ○ 장기근속수당(5년 이상 10년 미만) | 50,000원×1명×12개월 | 600 | 600 0 |
| ○ 특수업무수당 | 경정 80,000원×0명×12개월 | 0 | 960 △960 |
| ○ 정액급식비(5급 상당) | 140,000원×1명×12개월 | 1,680 | 1,680 0 |
| ○ 명절휴가비(5급, 5호봉 상당) | 경정 2,163,600원×60%×1명×2회 | 2,597 | 3,283 △686 |
| ○ 직급보조비(5급 상당) | 경정 175,000원×1명×12개월 | 2,100 | 2,160 △60 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|---|-----------|-------------|----------|
| 04 일용임금 | 103,064 | 103,064 | 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 | 24,729 | 0 |
| ○ 급량비(일용직) 8,000원×22일×1명×12개월 | 2,112 | 2,112 | 0 |
| ○ 연가보상비(일용직) 2,060,740원×1.5/209×8시간×12일×1명 | 1,420 | 1,420 | 0 |
| 210 운영비 | 2,077,014 | 1,736,084 | 340,930 |
| 01 일반수용비 | 1,391,845 | 959,054 | 432,791 |
| ○ 영월문화도시센터 사업추진 경정 78,845,000원 | 78,845 | 23,054 | 55,791 |
| ○ 문화도시 시민추진단 경정 0원 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| ○ 영월 문화광부 학교 경정 168,000,000원 | 168,000 | 180,000 | △12,000 |
| ○ 영월 DNA 아카이브 경정 0원 | 0 | 120,000 | △120,000 |
| ○ 영월 도시자산 브랜딩 경정 350,000,000원 | 350,000 | 64,000 | 286,000 |
| ○ 나, 함께 산다 경정 0원 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| ○ 주민제안 백(100%)灿! 경정 0원 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| ○ 영월 리빙랩 2.0 경정 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○ 구석구석 문화영월 경정 157,000,000원 | 157,000 | 100,000 | 57,000 |
| ○ 세컨드 뮤지엄, 마을 경정 0원 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| ○ 영월여행 시민행동 경정 0원 | 0 | 82,000 | △82,000 |
| ○ 문화 별자리 이음 경정 0원 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| ○ 편안히 넘나드는 영월(寧越) 경정 162,000,000원 | 162,000 | 80,000 | 82,000 |
| ○ 문화도시 거버넌스 경정 70,000,000원 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○ 아카이브 영월 경정 180,000,000원 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○ 지역생활실험실 경정 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○ 문화광산 영월 경정 176,000,000원 | 176,000 | 0 | 176,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○ 영월문화도시센터 사업추진 경정 10,000,000원 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○ 구석구석 문화영월 경정 10,000,000원 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 05 특근매식비 | 4,800 | 10,000 | △5,200 |
| ○ 영월문화도시센터 사업추진 경정 4,800,000원 | 4,800 | 10,000 | △5,200 |
| 07 임차료 | 30,000 | 39,097 | △9,097 |
| ○ 영월문화도시센터 사업추진 경정 10,000,000원 | 10,000 | 14,097 | △4,097 |
| ○ 구석구석 문화영월 경정 20,000,000원 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 12 복리후생비 | 60,369 | 61,933 | △1,564 |
| ○ 건강보험료 부담금(사용자부담금) 경정 409,402,000원×4% | 16,377 | 16,911 | △534 |
| ○ 장기요양료 보험료(사용자부담금) 경정 16,377,000원×12.81% | 2,098 | 2,167 | △69 |
| ○ 국민연금 부담금(사용자부담금) 경정 409,402,000원×5% | 20,471 | 21,138 | △667 |
| ○ 고용산재 보험료(사용자부담금) 경정 409,402,000원×2.2% | 9,007 | 9,301 | △294 |
| ○ 대민활동비(본부장 및 5급, 6급) 50,000원×5명×12개월 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 복지포인트 7,840 | 7,840 | 7,840 | 0 |
| - 센터장 940,000원 | 940 | 940 | 0 |
| - 4급 상당 ~ 6급 1,100,000원×5명 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| - 기간제근로자 700,000원×2명 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○ 피복 등 구입비 피복 등 구입 1식 | 1,576 | 1,576 | 0 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|------------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------|
| 14 일반용역비 | | 570,000 | 636,000 | △66,000 |
| ○ 문화도시 연구·개발(R&D) | 경정 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○ 도시자산 브랜딩 | 경정 0원 | 0 | 206,000 | △206,000 |
| ○ 문화광부학교 | 경정 62,000,000원 | 62,000 | 70,000 | △8,000 |
| ○ 구석구석 문화영월 | 경정 40,000,000원 | 40,000 | 70,000 | △30,000 |
| ○ 편안히 넘나드는 영월(寧越) | 경정 408,000,000원 | 408,000 | 90,000 | 318,000 |
| ○ 문화영월 전문가 네트워크 | 경정 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○ 영월 DNA 아카이브 | 경정 0원 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| ○ 문화 별자리 이음 | 경정 0원 | 0 | 90,000 | △90,000 |
| 220 여비 | | 20,000 | 38,000 | △18,000 |
| 01 국내여비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 관내출장여비 | 20,000원*10명*4.2회*12개월 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 국외여비 | | 10,000 | 28,000 | △18,000 |
| ○ 영월문화도시센터 사업추진(업무수행 선진지 견학) | 2,000,000원×5명 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 외빈초청여비 | 경정 0원 | 0 | 18,000 | △18,000 |
| 240 업무추진비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사업추진비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○ 기관업무추진비 | 6,000,000원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 310 보전금 | | 138,000 | 308,000 | △170,000 |
| 01 보상금 | | 138,000 | 308,000 | △170,000 |
| ○ 영월문화도시센터 사업추진 | 경정 10,000,000원 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○ 지역생활실험실 | 경정 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○ 구석구석 문화영월 | | 68,000 | 68,000 | 0 |
| ○ 편안히 넘나드는 영월(寧越) | 경정 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○ 문화도시 시민추진단 | 경정 0원 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| ○ 영월 문화광부 학교 | 경정 0원 | 0 | 0 | 0 |
| ○ 영월 DNA 아카이브 | 경정 0원 | 0 | 0 | 0 |
| ○ 영월 도시자산 브랜딩 | 경정 0원 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| ○ 나, 함께 산다 | 경정 0원 | 0 | 0 | 0 |
| ○ 주민제안 백(100%)灿! | 경정 0원 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| 320 민간이전 | | 144,000 | 210,000 | △66,000 |
| 01 민간경상보조 | | 144,000 | 110,000 | 34,000 |
| ○ 아카이브 영월 | 경정 0원 | 0 | 0 | 0 |
| ○ 지역생활실험실 | 경정 80,000,000원 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○ 문화광산 영월 | 경정 44,000,000원 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○ 구석구석 문화영월 | 경정 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 나, 함께 산다 | 경정 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○ 영월 DNA 아카이브 | 경정 0원 | 0 | 0 | 0 |
| ○ 영월 리빙랩 2.0 | 경정 0원 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| 02 민간위탁사업비 | | 0 | 100,000 | △100,000 |
| ○ 영월여행 시민행동 | 경정 0원 | 0 | 100,000 | △100,000 |
| 420 건설비 | | 215,000 | 290,000 | △75,000 |
| 03 시설비 | | 215,000 | 290,000 | △75,000 |
| ○ 구석구석 문화영월 | 경정 215,000,000원 | 215,000 | 150,000 | 65,000 |
| ○ 세컨드 뮤지엄, 마을 | 경정 0원 | 0 | 140,000 | △140,000 |

| 부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목 | 예산액 | 기정액 (2차) | 비교증감 |
|---------------------------|--------|-------------|------|
| 공통 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 자본적지출 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 기타자본적지출 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 291 정부보조금반환 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 751 반환금 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| 03 보조금반환 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| ○ 2023 문화예술교육사 운영사업(국비) | 1,841 | 1,841 | 0 |
| ○ 2023 문화예술교육사 운영사업(도비) | 1,841 | 1,841 | 0 |
| ○ 2023 아르코공연연습센터 운영사업(국비) | 8,638 | 8,638 | 0 |