

2024. 07. 29.

제51차 이사회 의결

2024년도 제3회 추가경정 예산서



영월문화관광재단

Yeongwol Culture & Tourism Foundation

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
관광촉제부	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	50,500
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	100,000
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	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
○ 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		1,225,000	1,225,000	0
도		145,000	145,000	0
군		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		경정 446,000,000원	346,000	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		경정 50,500,000원 50,500	0	50,500
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		20,000,000원 × 2회 40,000	40,000	0
301 일반보상금		265,040	265,040	0
11 예술단원 보상금		265,040	265,040	0
○ 지휘자(1급) 감사비		500,000원 × 60회 30,000	30,000	0
○ 강사(3급)비		250,000원 × 11명 × 56회 156,000	156,000	0
○ 청소년오케스트라 프로그램 운영비		79,040,000원 79,040	79,040	0
지역예술지원사업		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	0
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 8,000	8,000	0
		18,667	18,667	0
지역생활예술지원사업		40,000	40,000	0
201 일반운영비		40,000	40,000	0
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○ 생활예술단체 지원금		도 20,000	20,000	0
		군 20,000	20,000	0
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	34050
○ 지역맞춤형 중소규모 콘텐츠 유통사업 매칭비		경정 3,850,000원 3,850	0	3,850
○ 공연예술유통사업 매칭비		경정 30,200,000원 30,200	0	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	△34,050

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	2,060,740원x2명x12개월	49,457	49,457	0
○ 기간제근로자 연가보상비	2,200,470원×1.5/209×8×12월×2명	3,034	3,034	0
201 일반운영비	21,309	21,309	0	
01 사무관리비	1,200	1,200	0	
○ 아르코공연연습센터 운영	1,200,000원	1,200	1,200	0
02 공공운영비	10,921	10,921	0	
○ 아르코공연연습센터 운영	10,921,000원	10,921	10,921	0
15 복리후생비	9,188	9,188	0	
○ 정액급식비	140,000원×2명×12개월	3,360	3,360	0
○ 명절휴가비	1,207,000원×2명×2회	4,828	4,828	0
○ 복지포인트	500,000원×2명	1,000	1,000	0
202 여비	800	800	0	
01 국내여비	800	800	0	
○ 관내출장여비	20,000원×2명×20회	800	800	0
214 수선유지교체비	29,400	29,400	0	
05 수선유지비	29,400	29,400	0	
○ 시설보수비	29,400,000원	29,400	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	466,000원x2명x12개월	11,176	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	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		2,060,740원x1명×12개월	24,729	24,729	0
- 시간외근무수당		15,794원x15시간x12개월	2,844	2,844	0
- 연가보상비		2,200,470원×1.5/209×8×12월×1명	1,517	1,517	0
○ 시설관리(일용인부임)		78,880원×2명×30일	4,733	4,733	0
107 퇴직급여		2,829	2,829	0	
○ 기간제근로자 퇴직금		33,943,000원×1/12	2,829	2,829	0
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	0
- 문예회관연합회 강원지회 회비		1,000,000원×1회	1,000	1,000	0
- 전국문화재단연합회 회비		4,000,000원×1회	4,000	4,000	0
- 전기요금 등 공과금		72,884,000원	72,884	72,884	0
15 복리후생비		4,853	4,853	0	
○ 기간제근로자 복리후생비		4,853	4,853	0	
- 정액급식비		140,000원x1명×12개월	1,680	1,680	0
- 복지포인트		기본 500,000원+ 건강 200,000원	700	700	0
- 명절휴가비		1,236,444원 x 2회	2,473	2,473	0
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	0
- 공연장 조명, 음향 정기검사		12,500,000원×2회	25,000	25,000	0
- 시설물 유지관리		3,000,000원×12개월	36,000	36,000	0
- 공연장 객석 및 카펫 청소비		2,000,000원×2회	4,000	4,000	0
- 전시실 램프교체비용		5,000,000원×1회	5,000	5,000	0
- 전시실 외벽미장비		1,200,000원×4회	4,800	4,800	0
- 공연장 운영유지비		1,000,000원×12회	12,000	12,000	0
- 예술회관 조경공사비		3,000,000원×1회	3,000	3,000	0
- 예술회관 유리청소 및 옥상유지보수비		3,000,000원×2회	6,000	6,000	0
- 무인경비용역비		420,000원×12개월	5,040	5,040	0
- 예술회관 정기 방역비		500,000원×12개월	6,000	6,000	0
- 예술회관 광장 데크 보수비		10,000,000원 x 1회	10,000	10,000	0
- 공연장 무대시설 정밀안전진단비		7,000,000 x 1회	7,000	7,000	0
- 건축점검에 따른 보수비		30,000,000원 x 1회	30,000	30,000	0
- 확신판업비		7,000,000원 x 1회	7,000	7,000	0

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
행정운영경비			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 퇴직급여충당금	1,184,320,000원×1/12	95,777	95,777	0
	○ 기간제근로자 퇴직급여충당금	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 x60%x 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 x 4명 x 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	0
－ 이사회 참석수당		100,000원×11명×8회	8,800	0
－ 심사수당		240,000원×4명×20회	19,200	0
－ 회의비		5,000원×4명×100회	2,000	0
○ 사무용품구입비		24,520	24,520	0
－ 사무용품		35,000원×18명×12개월	7,560	0
－ 복사용지		40,000원×12박스×12개월	5,760	0
－ 프린터/복사기 토너		350,000원×4종×8회	11,200	0
○ 인쇄제본비		550,000원×12개월	6,600	0
○ 특근매식비		1식	21,000	0
○ 업무용도서구입비		20,000원×19명×12개월	4,560	0
○ 신문구독비		720	720	0
－ 중앙지		20,000원×1부×12개월	240	0
－ 지방지		20,000원×2부×12개월	480	0
○ 교육훈련비		8,000,000원×1년	8,000	0
○ 홍보물 및 기념품 제작		12,000,000원×1회	12,000	0
○ 회계감사수수료		12,000,000원×1회	12,000	0
○ 법무법인수수료		8,000,000원×1회	8,000	0
○ 세무대리수수료		275,000원×12개월	3,300	0
○ 인사노무자문수수료		165,000원×12개월	2,022	0
○ 문화향유실태조사		15,000	15,000	0
02 공공운영비		58,240	58,240	0
○ 우편물발송비		250,000원×12개월	4,000	0
○ 통신비 등 공과금		600,000원×12개월	7,200	0
○ DB문자발송비		120,000원×12개월	1,440	0
○ 홈페이지 유지보수비		10,000	10,000	0
○ 더존프로그램 서버 구축 및 프로그램 렌탈비		20,000	20,000	0
○ 프로그램 유지보수비 및 서버 임대료 등		1,300,000원×12개월	15,600	0
202 여비		51,840	51,840	0
01 국내여비		51,840	51,840	0
○ 관내출장여비		20,000원×11명×4.4회×12개월	11,520	0
○ 관외출장여비		70,000원×11명×4.4회×12개월	40,320	0
203 업무추진비		10,000	10,000	0
07 사업업무추진비		10,000	10,000	0
○ 사업업무추진비		10,000,000원	10,000	0
217 관서업무비		6,270	6,270	0
01 정원가산업무비		1,520	1,520	0
○ 정원가산업무비		80,000원×19명	1,520	0
02 부서업무비		4,750	4,750	0
○ 부서업무비		250,000원×19명	4,750	0

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	0
○ 공연장 조명 장비 구입비		30,000,000원	30,000	0
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	0
○ 2023 단종문화제 등 기부금 사용잔액 반환금			1,335	0
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	25,586

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	1,500,000	0
	도 450,000	450,000	0
	군 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
○ 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) 육성사업		200,000	200,000	0
지역관광추진조직(DMO) 육성사업		200,000	200,000	0
지역관광추진조직(DMO) 육성 사업		200,000	200,000	0
		국	100,000	0
		재	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	0
○ 시간외근무수당		11,0220원×40시간×8개월×1명 재	3,527	0
○ 정액급식비		140,000원×8개월×1명 재	1,120	0
05 기타인건비		8,000	8,000	0
○ 전문가자문위원회 운영		2,000,000원×4회 재	8,000	0
210 운영비		169,405	169,405	0
01 일반수용비		167,119	167,119	0
○ 지역관광추진조직(DMO) 기획·가점사업 운영 등		재	67,119	0
○ 홍보물 및 행사물품 제작 등		국	24,000	0
○ 지역관광추진조직(DMO) 필수사업 운영 등		국	76,000	0
12 복리후생비		2,286	2,286	0
○ 4대보험 기관부담금		285,835원×8개월×1명 재	2,286	0
220 여비		640	640	0
01 국내여비		640	640	0
○ 관내여비		20,000원×4회×8개월 재	640	0

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	0	35,000
(내부거래전출) 군	34,050	0	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	130,000	0
(내부거래전출) 군	26,000	26,000	0
	104,000	104,000	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	8,300	0
	군 1,200	1,200	0
02 공공요금 및 제세	21,541	21,541	0
○ 공공요금 사용료(전기, 상수도, 통신 등)	21,541,000원 국 10,620	10,620	0
	군 10,921	10,921	0
09 시설장비유지비	36,480	36,480	0
○ 시설장비유지	36,480,000원 국 7,080	7,080	0
	군 29,400	29,400	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
○ 회계감사수수료			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	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	0
- 6급(6호봉) 2,033,100원×4명×12개월		97,589	97,589	0
○ 가족수당		1,920	1,920	0
- 배우자 40,000원×2명×12개월		960	960	0
- 부양가족 40,000원×2명×12개월		960	960	0
○ 시간외근무수당		47,357	47,357	0
- 센터장(5급) 5,168,210원÷209×1.5×38시간×1명×11개월		15,587	15,587	0
- 6급(6호봉) 2,414,100원÷209×1.5×38시간×4명×12개월		31,770	31,770	0
○ 연가보상비		10,215	10,215	0
- 센터장 5,168,210원×1.5/209×8시간×12일×1명		3,561	3,561	0
- 6급(6호봉) 2,414,100원×1.5/209×8시간×12일×4명		6,654	6,654	0
○ 정근수당(6급 6호봉)		4,880	4,880	0
○ 장기근속수당(5년 이상 10년 미만)		1,200	1,200	0
○ 특수업무수당		2,880	1,920	960
○ 정액급식비(센터장 및 5급, 6급)		8,400	8,400	0
○ 명절휴가비(6급, 6호봉)		9,759	9,759	0
○ 직급보조비		11,400	11,400	0
- 센터장 250,000원×1명×12개월		3,000	3,000	0
- 5~6급 175,000원×4명×12개월		8,400	8,400	0
02 기타직보수		44,583	57,473	△12,890
○ 전문계약직 직원(기본급/4급 8호봉 상당)		25,964	32,823	△6,859
○ 가족수당		240	960	△720
- 배우자		0	480	△480
- 부양가족		240	480	△240
○ 시간외근무수당(5급 5호봉 상당)		8,780	10,681	△1,901
○ 연가보상비(5급 5호봉 상당)		1,756	2,137	△381
○ 정근수당(5급 5호봉 상당)		866	2,189	△1,323
○ 장기근속수당(5년 이상 10년 미만)		600	600	0
○ 특수업무수당		0	960	△960
○ 정액급식비(5급 상당)		1,680	1,680	0
○ 명절휴가비(5급, 5호봉 상당)		2,597	3,283	△686
○ 직급보조비(5급 상당)		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×12월×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×12월×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%)써!	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 유지엄, 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
	○ 고용상재 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	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%)써!	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 유지영, 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