

2025. 3. 5.

제56차 이사회

2025년도 제1회 추가경정 예산



영월문화관광재단

Yeongwol Culture & Tourism Foundation

2025년 제1회 추경예산 총괄(일반+특별)

○ (재)영월문화관광재단 세입·세출예산 규모

(단위:천원)

구분	금회예산 (1회 추경)	기정액 (당초)	비교증감
	10,173,459	9,575,979	597,480
일반예산	7,073,459	6,475,979	597,480
일반예산(내부거래 전출)	0	0	0
특별예산 (국비-이나라도움)	3,100,000	3,100,000	0

2025년도 제1회 추경예산 총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	7,073,459	6,475,979	597,480
사업예산	6,368,133	6,143,133	225,000
600 사업수익	6,368,133	6,143,133	225,000
610 영업수익	6,348,133	6,123,133	225,000
611 사용료수익	4,000	4,000	0
611-07 시설사용료	4,000	4,000	0
623 대행사업수익	919,000	694,000	225,000
623-01 직접관리비수익(국)	0	0	0
623-01 직접관리비수익(도)	318,200	318,200	0
623-01 직접관리비수익(군)	600,800	375,800	225,000
647 기부금수익	50,000	50,000	0
647-01 기부금수익	50,000	50,000	0
648 출연금 수익	5,375,133	5,375,133	0
648-02 자치단체출연금수익(도)	0	0	0
648-02 자치단체출연금수익(군)	5,375,133	5,375,133	0
670 영업외수익	20,000	20,000	0
671 이자수익	20,000	20,000	0
671-01 예금이자수익	20,000	20,000	0
자본예산	705,326	332,846	372,480
100 자본적 수입	705,326	332,846	372,480
180 유보자금	705,326	332,846	372,480
181 순세계잉여금	705,326	332,846	372,480

○ 세출

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	7,073,459	6,475,979	597,480
소계	6,685,592	6,364,592	321,000
700 사업비용	6,685,592	6,364,592	321,000
관광축제부	4,078,176	3,853,176	225,000
문화예술부	793,033	793,033	0
기획총무부	1,814,383	1,718,383	96,000
소계	387,867	111,387	276,480
800 예비비	387,867	111,387	276,480
801 예비비	387,867	111,387	276,480

2025년도 제1회 추경예산 총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	7,073,459	6,475,979	597,480
사업예산	6,368,133	6,143,133	225,000
600 사업수익	6,368,133	6,143,133	225,000
610 영업수익	6,348,133	6,123,133	225,000
611 사용료수익	4,000	4,000	0
611-07 시설사용료	4,000	4,000	0
623 대행사업수익	919,000	694,000	225,000
623-01 직접관리비수익(국)	0	0	0
623-01 직접관리비수익(도)	318,200	318,200	0
623-01 직접관리비수익(군)	600,800	375,800	225,000
647 기부금수익	50,000	50,000	0
647-01 기부금수익	50,000	50,000	0
648 출연금 수익	5,375,133	5,375,133	0
648-02 자치단체출연금수익(도)	0	0	0
648-02 자치단체출연금수익(군)	5,375,133	5,375,133	0
670 영업외수익	20,000	20,000	0
671 이자수익	20,000	20,000	0
671-01 예금이자수익	20,000	20,000	0
자본예산	705,326	332,846	372,480
100 자본적 수입	705,326	332,846	372,480
180 유보자금	705,326	332,846	372,480
181 순세계잉여금	705,326	332,846	372,480

2025년도 제1회 추경예산 총괄(일반)

2025년도 제1회 추경예산(일반)

(단위 : 천원)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
영월문화관광재단		7,073,459	6,475,979	597,480
	국고보조금	0	0	0
	도비보조금	318,200	318,200	0
	군비보조금	600,800	375,800	225,000
	군출연금	5,375,133	5,375,133	0
	군출연금(도비)	0	0	0
	재단자체	729,326	356,846	372,480
	기부금	50,000	50,000	0
관광축제부		4,078,176	3,853,176	225,000
	도비보조금	282,200	282,200	0
	군비보조금	456,800	231,800	225,000
	군출연금	3,289,176	3,289,176	0
	군출연금(도비)	0	0	0
	재단자체	0	0	0
	기부금	50,000	50,000	0
축제운영		4,078,176	3,853,176	225,000
	도비보조금	282,200	282,200	0
	군비보조금	456,800	231,800	225,000
	군출연금	3,289,176	3,289,176	0
	군출연금(도비)	0	0	0
	재단자체	0	0	0
	기부금	50,000	50,000	0
축제 운영		4,078,176	3,853,176	225,000
	도비보조금	282,200	282,200	0
	군비보조금	456,800	231,800	225,000
	군출연금	3,289,176	3,289,176	0
	군출연금(도비)	0	0	0
	재단자체	0	0	0
	기부금	50,000	50,000	0
2025 신나는 영월의 겨울 대행사업		225,000	0	225,000
	군비보조금	225,000	0	225,000
201 일반운영비		225,000	0	225,000
	군비보조금	225,000	0	225,000
03 행사운영비		205,000	0	205,000
○ 행사운영		205,000	0	205,000
321 민간사업지원금		20,000	0	20,000
○ 연말리기대회 행사		20,000	0	20,000
단종문화제		1,300,000	1,300,000	0
	군출연금	1,250,000	1,250,000	0
	군출연금(도비)	0	0	0
	재단자체	0	0	0
	기부금	50,000	50,000	0
201 일반운영비		1,260,000	1,260,000	0
	군출연금	1,210,000	1,210,000	0
	군출연금(도비)	0	0	0
	기부금	50,000	50,000	0
01 사무관리비		130,000	130,000	0
○ 홍보 및 진행비		130,000	130,000	0
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○ 행사운영 공공요금		10,000	10,000	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감	
	03 행사운영비	군출연금 군출연금(도비) 기부금	1,115,000	1,115,000	0	
	○ 행사운영		965,000	965,000	0	
			915,000	915,000	0	
			0	0	0	
			50,000	50,000	0	
	○ 행사장 시설		150,000	150,000	0	
	16 광고선전비		5,000	5,000	0	
	○ 언론홍보비		5,000	5,000	0	
	301 일반보상금		40,000	40,000	0	
	10 행사실비보상금		40,000	40,000	0	
	○ 보상비		40,000	40,000	0	
	401 시설비및부대비		0	0	0	
	04 행사관련시설비		0	0	0	
	○ 행사장 시설		0	0	0	
	단종국장 재현			250,000	250,000	0
		도비보조금	145,000	145,000	0	
		군비보조금	105,000	105,000	0	
	201 일반운영비		250,000	250,000	0	
		도비보조금	145,000	145,000	0	
		군비보조금	105,000	105,000	0	
	03 행사운영비		250,000	250,000	0	
	○ 단종국장 재현		250,000	250,000	0	
		도비보조금	145,000	145,000	0	
		군비보조금	105,000	105,000	0	
	도 우수축제 지원(단종문화제)			60,000	60,000	0
	도비보조금	30,000	30,000	0		
	군비보조금	30,000	30,000	0		
201 일반운영비		60,000	60,000	0		
	도비보조금	30,000	30,000	0		
	군비보조금	30,000	30,000	0		
03 행사운영비		60,000	60,000	0		
○ 도 우수축제 지원(단종문화제)		60,000	60,000	0		
	도비보조금	30,000	30,000	0		
	군비보조금	30,000	30,000	0		
주요제례행사 지원(단종제례)			24,000	24,000	0	
	도비보조금	7,200	7,200	0		
	군비보조금	16,800	16,800	0		
201 일반운영비		24,000	24,000	0		
	도비보조금	7,200	7,200	0		
	군비보조금	16,800	16,800	0		
03 행사운영비		24,000	24,000	0		
○ 도 우수축제 지원(단종문화제)		24,000	24,000	0		
	도비보조금	7,200	7,200	0		
	군비보조금	16,800	16,800	0		
단종문화제 전통활쏘기 문화행사		군비보조금	80,000	80,000	0	
321 민간사업지원금			80,000	80,000	0	
○ 단종문화제 전통활쏘기 문화행사			80,000	80,000	0	

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
	동강국제사진제		590,000	590,000	0
		군출연금 재단 자체	590,000 0	590,000 0	0 0
	201 일반운영비		0	0	0
		군출연금 재단 자체	0 0	0 0	0 0
	03 행사운영비		0	0	0
	○ 행사운영	군출연금 재단 자체	0 0	0 0	0 0
	321 민간사업지원금		590,000	590,000	0
	○ 동강국제사진제 민간사업지원	군출연금	590,000	590,000	0
지역특화 문화행사 지원(동강국제사진제)		도비보조금	100,000	100,000	0
	201 일반운영비		100,000	100,000	0
	03 행사운영비		100,000	100,000	0
	○ 행사운영	도비보조금	100,000	100,000	0
	동강뗏목축제		900,000	900,000	0
		군출연금 재단 자체	900,000 0	900,000 0	0 0
	201 일반운영비		900,000	900,000	0
		군출연금 재단 자체	900,000 0	900,000 0	0 0
	01 사무관리비		70,000	70,000	0
	○ 홍보물 제작 홍보비 등		70,000	70,000	0
	02 공공운영비		20,000	20,000	0
	○ 행사 보험료 및 각종 요금 등		20,000	20,000	0
	03 행사운영비		810,000	810,000	0
	○ 프로그램 및 행사 진행비		730,000	730,000	0
		군출연금 재단 자체	730,000 0	730,000 0	0 0
	○ 행사장 시설 정비, 공사 등		80,000	80,000	0
	301 일반보상금		0	0	0
	10 행사실비보상금		0	0	0
	○ 참여자 사례금 등		0	0	0
	401 시설비및부대비		0	0	0
	04 행사관련시설비		0	0	0
	○ 행사장 시설 정비, 공사 등		0	0	0
김삿갓문화제		군출연금	549,176	549,176	0
	201 일반운영비		509,176	509,176	0
	01 사무관리비		41,176	41,176	0
	○ 홍보 및 진행비		41,176	41,176	0
	02 공공운영비		4,000	4,000	0
	○ 행사운영 공공요금		4,000	4,000	0
	03 행사운영비		461,000	461,000	0
	○ 행사운영		401,000	401,000	0
	○ 행사장 시설		60,000	60,000	0
	16 광고선전비		3,000	3,000	0
	○ 언론홍보비	1식	3,000	3,000	0
	301 일반보상금		40,000	40,000	0
	10 행사실비보상금		40,000	40,000	0
	○ 보상비		40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비		0	0	0
	04 행사관련시설비		0	0	0
	○ 행사장 시설		0	0	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
문화예술부		793,033	793,033	0
	도비보조금	36,000	36,000	0
	군비보조금	144,000	144,000	0
	군출연금	613,033	613,033	0
	군출연금(도비)	0	0	0
	재단자체	0	0	0
문화예술육성		523,637	523,637	0
	도비보조금	36,000	36,000	0
	군비보조금	144,000	144,000	0
	군출연금	343,637	343,637	0
	군출연금(도비)	0	0	0
	재단자체	0	0	0
문화예술 교육사업		353,637	353,637	0
	도비보조금	36,000	36,000	0
	군비보조금	44,000	44,000	0
	군출연금	273,637	273,637	0
	군출연금(도비)	0	0	0
	재단자체	0	0	0
청소년 오케스트라		273,637	273,637	0
	군출연금	273,637	273,637	0
	재단자체	0	0	0
201 일반운영비		0	0	0
01 사무관리비		0	0	0
○ 악기수리 및 소모품 구입 등		0	0	0
03 행사운영비		0	0	0
○ 정기연주회 및 여름캠프		0	0	0
301 일반보상금		273,637	273,637	0
	군출연금	273,637	273,637	0
	재단자체	0	0	0
10 행사실비보상금		0	0	0
○ 회의식비	2,000,000원 × 1식	0	0	0
○ 간식비	5,000원 × 55명 × 60회	0	0	0
11 예술단원 보상금		273,637	273,637	0
○ 지휘자(1급)	500,000원 × 50회	25,000	25,000	0
○ 강사(3급)	250,000원 × 12명 × 45회	135,000	135,000	0
○ 예술단원 운영비 등		113,637	113,637	0
405 자산취득비		0	0	0
01 자산 및 물품 취득비		0	0	0
○ 악기구매		0	0	0
찾아가는 문화활동 지원사업		20,000	20,000	0
	도비보조금	6,000	6,000	0
	군비보조금	14,000	14,000	0
321 민간사업지원금		20,000	20,000	0
	도비보조금	6,000	6,000	0
	군비보조금	14,000	14,000	0
○ 찾아가는 문화활동 지원금		20,000	20,000	0
	도비보조금	6,000	6,000	0
	군비보조금	14,000	14,000	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
	지역생활예술 지원사업		60,000	60,000	0
		도비보조금	30,000	30,000	0
		군비보조금	30,000	30,000	0
		군출연금	0	0	0
		군출연금(도비)	0	0	0
	321 민간사업지원금		60,000	60,000	0
		도비보조금	30,000	30,000	0
		군비보조금	30,000	30,000	0
		군출연금	0	0	0
		군출연금(도비)	0	0	0
	○ 생활예술단체 지원금		60,000	60,000	0
		도비보조금	30,000	30,000	0
		군비보조금	30,000	30,000	0
		군출연금	0	0	0
		군출연금(도비)	0	0	0
	지역전문예술인 지원사업	군비보조금	100,000	100,000	0
	지역전문예술인 지원사업		100,000	100,000	0
	321 민간사업지원금		100,000	100,000	0
			100,000	100,000	0
	○ 시각 전문예술인(단체)지원	군비보조금	40,000	40,000	0
	○ 공연 전문예술인(단체)지원	군비보조금	60,000	60,000	0
	문화사업 홍보	군출연금	30,000	30,000	0
	문화사업 홍보마케팅		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
		군출연금	40,000	40,000	0
		재단 자체	0	0	0
	문화예술 공모사업		40,000	40,000	0
		군출연금	40,000	40,000	0
		재단 자체	0	0	0
	201 일반운영비		40,000	40,000	0
		군출연금	40,000	40,000	0
		재단 자체	0	0	0
	03 행사운영비		40,000	40,000	0
	○ 공연예술 유통사업, 지역맞춤형 중소기업 유통사업	군출연금	40,000	40,000	0
	○ 지역맞춤형 중소규모 유통사업	재단 자체	0	0	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
아르코공연연습센터 운영	군출연금	169,396	169,396	0
아르코공연연습센터 운영		169,396	169,396	0
아르코공연연습센터 운영		169,396	169,396	0
101 인건비		63,020	63,020	0
04 기간제근로자등보수		63,020	63,020	0
○ 기간제근로자 급여		63,020	63,020	0
- 기본급	2,096,270원×12개월×2명	50,310	50,310	0
- 시간외근무수당	2,236,270원÷209×1.5×25시간×12개월×2명	9,629	9,629	0
- 연가보상비	2,236,270원×1.5/209×8×12일×2명	3,081	3,081	0
107 퇴직급여		6,067	6,067	0
○ 기간제근로자 퇴직급여충당금	72,812,950원×1/12	6,067	6,067	0
201 일반운영비		70,720	70,720	0
01 사무관리비		35,929	35,929	0
○ 안전관리 및 소모품 구입 등		35,929	35,929	0
02 공공운영비		22,000	22,000	0
○ 공공요금 및 제세		22,000	22,000	0
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○ 홍보비		3,000	3,000	0
15 복리후생비		9,791	9,791	0
○ 정액급식비	140,000원×12개월×2명	3,360	3,360	0
○ 명절휴가비	2,096,270원×60%×2회×2명	5,031	5,031	0
○ 복지포인트	700,000원×2명	1,400	1,400	0
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○ 국내여비	20,000원×50회×2명	2,000	2,000	0
214 수선유지교체비		20,000	20,000	0
05 수선유지비		20,000	20,000	0
○ 시설보수비		20,000	20,000	0
216 행사홍보비		0	0	0
01 행사운영비		0	0	0
○ 홍보비		0	0	0
304 연금부담금 등		7,589	7,589	0
01 연금부담금		7,589	7,589	0
○ 기간제근로자 4대보험료		7,589	7,589	0
- 건강보험	72,812,950원×3.545%	2,581	2,581	0
- 장기요양보험	2,581,210원×6.475%	167	167	0
- 국민연금	72,812,950원×4.5%	3,276	3,276	0
- 고용보험	72,812,950원×1.15%	837	837	0
- 산재보험	72,812,950원×1%	728	728	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
지역관광추진조직(DMO) 육성사업		군출연금	100,000	100,000	0
지역관광추진조직(DMO) 육성사업			100,000	100,000	0
101 인건비			31,509	31,509	0
04 기간제근로자등보수			31,509	31,509	0
○ 기간제근로자 급여			31,509	31,509	0
- 기본급		2,096,270원×12개월×1명	25,155	25,155	0
- 시간외근무수당		2,236,270원÷209×1.5×25시간×12개월×1명	4,814	4,814	0
- 연가보상비		2,236,270원×1.5/209×8×12일×1명	1,540	1,540	0
107 퇴직급여			3,033	3,033	0
○ 기간제근로자 퇴직급여충당금		36,406,470원×1/12	3,033	3,033	0
201 일반운영비			60,945	60,945	0
01 사무관리비			56,050	56,050	0
○ DMO사업 프로그램운영(기획사업)			56,050	56,050	0
15 복리후생비			4,895	4,895	0
○ 정액급식비		140,000원×12개월×1명	1,680	1,680	0
○ 명절휴가비		2,096,270원×60%×2회×1명	2,515	2,515	0
○ 복지포인트		700,000원×1명	700	700	0
202 여비			720	720	0
01 국내여비			720	720	0
○ 관내여비		20,000원×4회×9개월	720	720	0
304 연금부담금 등			3,793	3,793	0
01 연금부담금			3,793	3,793	0
- 건강보험		36,406,470원×3.545%	1,290	1,290	0
- 장기요양보험		1,290,600원×6.475%	83	83	0
- 국민연금		36,406,470원×4.5%	1,638	1,638	0
- 고용보험		36,406,470원×1.15%	418	418	0
- 산재보험		36,406,470원×1%	364	364	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
기획총무부		1,814,383	1,718,383	96,000
	군출연금	1,417,024	1,423,024	△6,000
	재단 자체	397,359	295,359	102,000
예술회관관리		291,083	291,083	0
	군출연금	291,083	291,083	0
	재단 자체	0	0	0
시설운영비		291,083	291,083	0
	군출연금	291,083	291,083	0
	재단 자체	0	0	0
시설운영		291,083	291,083	0
	군출연금	291,083	291,083	0
	재단 자체	0	0	0
101 인건비		29,583	29,583	0
04 기간제근로자등보수		29,583	29,583	0
○ 기간제근로자		29,583	29,583	0
- 기본급	2,096,270원×12개월×1명	25,155	25,155	0
- 시간외근무수당	2,236,270원÷209×1.5×15시간×12개월×1명	2,888	2,888	0
- 연가보상비	2,236,270원×1.5/209×8×12일×1명	1,540	1,540	0
○ 시설관리(일용인부임)	80,240원×2명×30일	0	0	0
107 퇴직급여		2,873	2,873	0
○ 기간제근로자 퇴직급여충당금	34,480,500원×1/12	2,873	2,873	0
201 일반운영비		92,695	92,695	0
02 공공운영비		87,800	87,800	0
○ 공공요금 및 제세		87,800	87,800	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	4,000	0
- 전기요금 등 공과금	6,400,000×12개월	76,800	76,800	0
15 복리후생비		4,895	4,895	0
○ 정액급식비	140,000원×12개월×1명	1,680	1,680	0
○ 명절휴가비	2,096,270원×60%×2회×1명	2,515	2,515	0
○ 복지포인트	700,000원×1명	700	700	0
214 수선유지교체비		162,340	162,340	0
	군출연금	162,340	162,340	0
	재단 자체	0	0	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
- 공연장 안전영상 제작	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×1회	10,000	10,000	0
- 공연장 무대시설 정밀안전진단비	7,000,000×1회	7,000	7,000	0
- 건축 점검에 따른 보수비	30,000,000원×1식	30,000	30,000	0
- 확성작업비	7,000,000원×1회	7,000	7,000	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
304	연금부담금 등		3,592	3,592	0
01	연금부담금		3,592	3,592	0
	○ 4대보험료		3,592	3,592	0
	- 건강보험	34,480,500원×3.545%	1,222	1,222	0
	- 장기요양보험	1,222,330원×6.475%	79	79	0
	- 국민연금	34,480,500원×4.5%	1,551	1,551	0
	- 고용보험	34,480,500원×1.15%	396	396	0
	- 산재보험	34,480,500원×1%	344	344	0
행정운영경비			1,523,300	1,427,300	96,000
		군출연금	1,125,941	1,131,941	△6,000
		재단 자체	397,359	295,359	102,000
인력운영비			1,049,630	1,047,630	2,000
		군출연금	791,551	791,551	0
		재단 자체	258,079	256,079	2,000
인력운영비			1,049,630	1,047,630	2,000
		군출연금	791,551	791,551	0
		재단 자체	258,079	256,079	2,000
101	인건비		687,967	685,967	2,000
		군출연금	429,888	429,888	0
		재단 자체	258,079	256,079	2,000
01	보수		591,436	591,436	0
		군출연금	335,357	335,357	0
		재단 자체	256,079	256,079	0
	○ 직원(기본급)		440,410	440,410	0
	- 대표이사	75,110,500원	75,110	75,110	0
	- 3급(22호봉)	4,317,700원×12개월×2명	103,624	103,624	0
	- 5급(6호봉)	2,330,400원×12개월×4명	111,859	111,859	0
	- 6급(5호봉)	2,080,800원×12개월×6명	149,817	149,817	0
	○ 파견수당	400,000원×12개월×2명	9,600	9,600	0
	○ 가족수당		6,720	6,720	0
	- 배우자	40,000원×12개월×6명	2,880	2,880	0
	- 부양가족	80,000원×12개월×4명	3,840	3,840	0
	○ 시간외근무수당		75,534	75,534	0
	- 3급(22호봉)	4,692,700원÷209×1.5×25시간×12개월×2명	20,207	20,207	0
	- 5급(6호봉)	2,715,400원÷209×1.5×25시간×12개월×4명	23,386	23,386	0
	- 6급(5호봉)	2,472,500원÷209×1.5×25시간×12개월×6명	31,941	31,941	0
	○ 연가보상비		28,482	28,482	0
	- 대표이사	6,259,200원×1.5/209×8×12일×1명	4,312	4,312	0
	- 3급(22호봉)	4,692,700원×1.5/209×8×12일×2명	6,466	6,466	0
	- 5급(6호봉)	2,715,400원×1.5/209×8×12일×4명	7,483	7,483	0
	- 6급(5호봉)	2,472,500원×1.5/209×8×12일×6명	10,221	10,221	0
	○ 정근수당		22,650	22,650	0
	- 3급(22호봉)	4,317,700원×50%×2회×2명	8,635	8,635	0
	- 5급(6호봉)	2,330,400원×35%×2회×4명	6,525	6,525	0
	- 6급(5호봉)	2,080,800원×30%×2회×6명	7,490	7,490	0
	○ 장기근속수당		8,040	8,040	0
	- 25년 이상	130,000원×12개월×1명	1,560	1,560	0
	- 15년 이상 20년 미만	80,000원×12개월×1명	960	960	0
	- 10년 이상 15년 미만	60,000원×12개월×1명	720	720	0
	- 5년 이상 10년 미만	50,000원×12개월×8명	4,800	4,800	0
04	기간제근로자등보수		94,531	94,531	0
	○ 일자리창출		94,531	94,531	0
	- 기본급	2,096,270원×12개월×3명	75,465	75,465	0
	- 시간외근무수당	2,236,270원÷209×1.5×25시간×12개월×3명	14,444	14,444	0
	- 연가보상비	2,236,270원×1.5/209×8×12일×3명	4,622	4,622	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
107 퇴직급여			65,622	65,622	0
○ 정규직 퇴직급여충당금	678,252,920원×1/12		56,521	56,521	0
○ 기간제근로자 퇴직급여충당금	36,406,470원×1/12×3명		9,101	9,101	0
109 평가금			81,502	81,502	0
○ 성과금	558,873,660원÷12개월×175%		81,502	81,502	0
201 일반운영비			96,454	96,454	0
15 복리후생비			96,454	96,454	0
○ 정액급식비			26,880	26,880	0
- 직원	140,000원×12개월×13명		21,840	21,840	0
- 일자리창출	140,000원×12개월×3명		5,040	5,040	0
○ 대민활동비	50,000원×12개월×13명		7,800	7,800	0
○ 명절휴가비	1,047,630		44,074	44,074	0
- 3급(22호봉)	4,317,700원×60%×2회×2명		10,362	10,362	0
- 5급(6호봉)	2,330,400원×60%×2회×4명		11,185	11,185	0
- 6급(5호봉)	2,080,800원×60%×2회×6명		14,981	14,981	0
- 일자리창출	2,096,270원×60%×2회×3명		7,546	7,546	0
○ 복지포인트			17,700	17,700	0
- 직원	1,200,000원×13명		15,600	15,600	0
- 일자리창출	700,000원×3명		2,100	2,100	0
204 직무수행경비			36,000	36,000	0
01 직급보조비			30,240	30,240	0
- 대표이사	400,000원×12개월×1명		4,800	4,800	0
- 3급	185,000원×12개월×2명		4,440	4,440	0
- 5~6급	175,000원×12개월×10명		21,000	21,000	0
02 특정업무경비			5,760	5,760	0
○ 특수업무수당	80,000원×12개월×6명		5,760	5,760	0
303 포상금			2,000	0	2,000
01 포상금			2,000	0	2,000
○ 우수직원 포상금	500,000원×2명×2회		2,000	0	2,000
304 연금부담금 등			82,085	82,085	0
01 연금부담금			82,085	82,085	0
○ 정규직 4대보험료			70,702	70,702	0
- 건강보험	678,252,920원×3.545%		24,044	24,044	0
- 장기요양보험	24,044,060원×6.475%		1,556	1,556	0
- 국민연금	678,252,920원×4.5%		30,521	30,521	0
- 고용보험	678,252,920원×1.15%		7,799	7,799	0
- 산재보험	678,252,920원×1%		6,782	6,782	0
○ 일자리창출			11,383	11,383	0
- 건강보험	36,406,470원×3명×3.545%		3,871	3,871	0
- 장기요양보험	3,871,820원×6.475%		250	250	0
- 국민연금	36,406,470원×3명×4.5%		4,914	4,914	0
- 고용보험	36,406,470원×3명×1.15%		1,256	1,256	0
- 산재보험	36,406,470원×3명×1%		1,092	1,092	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
기본경비		473,670	379,670	94,000
	군출연금	334,390	340,390	△6,000
	재단 자체	139,280	39,280	100,000
재단운영경비		473,670	379,670	94,000
	군출연금	334,390	340,390	△6,000
	재단 자체	139,280	39,280	100,000
201 일반운영비		259,560	259,560	0
	군출연금	270,280	240,280	30,000
	재단 자체	19,280	19,280	0
01 사무관리비		145,160	145,160	0
○ 회의운영비		24,880	24,880	0
- 인사위원회 참석수당	100,000원×4명×10회	4,000	4,000	0
- 이사회 참석수당	100,000원×11명×8회	8,800	8,800	0
- 심사수당	240,000원×3명×14회	10,080	10,080	0
- 회의비	5,000원×4명×100회	2,000	2,000	0
○ 사무용품구입비		24,520	24,520	0
- 사무용품	35,000원×18명×12개월	7,560	7,560	0
- 복사용지	40,000원×12박스×12개월	5,760	5,760	0
- 프린터/복사기 토너	350,000원×4종×8회	11,200	11,200	0
○ 인쇄제본비	550,000원×12개월	6,600	6,600	0
○ 특근매식비	9,000원×19명×10식×12개월	20,520	20,520	0
○ 업무용도서구입비	20,000원×19명×12개월	4,560	4,560	0
○ 업무용차량 임차		2,600	2,600	0
- 차량임차료	1,200,000원×1대×2개월	2,400	2,400	0
- 차량유지비(보험료, 유류비 등)	100,000원×1대×2개월	200	200	0
○ 신문구독비		720	720	0
- 중앙지	20,000원×1부×12개월	240	240	0
- 지방지	20,000원×2부×12개월	480	480	0
○ 교육훈련비	8,000,000원×1년	8,000	8,000	0
○ 재단 임직원 역량강화 워크숍	8,000,000원×1회	8,000	8,000	0
○ 홍보물 및 기념품 제작	4,480,000원×1회	4,480	4,480	0
○ 회계감사수수료	12,000,000원×1회	12,000	12,000	0
○ 법무법인수수료	8,000,000원×1회	8,000	8,000	0
○ 세무대리수수료	275,000원×12개월	3,300	3,300	0
○ 인사노무자문수수료	165,000원×12개월	1,980	1,980	0
○ 문화 먹거리 연구관리비		15,000	15,000	0
02 공공운영비		59,400	59,400	0
○ 우편물발송비	200,000원×12개월	2,400	2,400	0
○ 통신비 등 공과금	600,000원×12개월	7,200	7,200	0
○ DB문자발송비	350,000원×12개월	4,200	4,200	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	15,600	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○ 재단 출범 10주년 기념식	20,000,000원×1식	20,000	20,000	0
16 광고선전비		35,000	35,000	0
○ 언론홍보비(재단 사업 홍보)	1식	35,000	35,000	0
202 여비		51,840	51,840	0
01 국내여비		51,840	51,840	0
○ 관내출장여비	20,000원×12명×4회×12개월	11,520	11,520	0
○ 관외출장여비	70,000원×12명×4회×12개월	40,320	40,320	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
	203 업무추진비		6,000	12,000	△6,000
	07 사업업무추진비		6,000	12,000	△6,000
	○ 사업업무추진비	500,000×12개월	6,000	12,000	△6,000
	217 관서업무비		6,270	6,270	0
	01 정원가산업무비		1,520	1,520	0
	○ 정원가산업무비	80,000원×19명	1,520	1,520	0
	02 부서업무비		4,750	4,750	0
	○ 부서업무비	250,000원×19명	4,750	4,750	0
	405 자산취득비		50,000	50,000	0
		군출연금	30,000	30,000	0
		재단 자체	20,000	20,000	0
	01 자산취득비		50,000	50,000	0
	○ 공연장 조명 장비 구입비	군출연금	30,000	30,000	0
	○ 재단 자산취득비	재단 자체	20,000	20,000	0
	412 정보화시스템취득비		100,000	0	100,000
		재단 자체	100,000	0	100,000
	○ 홈페이지 개편		100,000	0	100,000
	예비비		387,867	111,387	276,480
		군출연금	55,900	49,900	6,000
		재단 자체	331,967	61,487	270,480
	예비비		387,867	111,387	276,480
		군출연금	55,900	49,900	6,000
		재단 자체	331,967	61,487	270,480
	800 예비비		387,867	111,387	276,480
		군출연금	55,900	49,900	6,000
		재단 자체	331,967	61,487	270,480
	801 예비비		387,867	111,387	276,480
		군출연금	55,900	49,900	6,000
		재단 자체	331,967	61,487	270,480
	○ 정-현원차 봉급예비비	군출연금	55,900	49,900	6,000
	○ 예비비	재단 자체	331,967	61,487	270,480

2025년도 제1회 추경예산 총괄(특별)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	3,100,000	3,100,000	0
사업예산	3,100,000	3,100,000	0
600 사업수익	3,100,000	3,100,000	0
610 영업수익	3,100,000	3,100,000	0
623 대행사업수익	3,100,000	3,100,000	0
623-01 직접관리비수익(국)	1,600,000	1,600,000	0
623-01 직접관리비수익(도)	450,000	450,000	0
623-01 직접관리비수익(군)	1,050,000	1,050,000	0
648 출연금 수익	0	0	0
648-02 자치단체출연금수익(군)	0	0	0

○ 세출

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	#REF!	3,100,000	#REF!
소계	#REF!	3,100,000	#REF!
700 사업비용	#REF!	3,100,000	#REF!
관광축제부	0	0	0
문화예술부	#REF!	100,000	#REF!
문화도시센터	#REF!	3,000,000	#REF!

2025년도 제1회 추경예산 총괄(특별)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	3,100,000	3,100,000	0
사업예산	3,100,000	3,100,000	0
600 사업수익	3,100,000	3,100,000	0
610 영업수익	3,100,000	3,100,000	0
623 대행사업수익	3,100,000	3,100,000	0
623-01 직접관리비수익(국)	1,600,000	1,600,000	0
623-01 직접관리비수익(도)	450,000	450,000	0
623-01 직접관리비수익(군)	1,050,000	1,050,000	0
648 출연금 수익	0	0	0
648-02 자치단체출연금수익(군)	0	0	0

2025년도 제1회 추경예산 총괄(특별)

2025년도 제1회 추경예산(특별)

(단위 : 천원)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
계		3,100,000	3,100,000	0
문화예술부		100,000	100,000	0
지역관광추진조직사업(DMO) 육성 사업		100,000	100,000	0
지역관광추진조직사업(DMO) 육성 사업		100,000	100,000	0
지역관광추진조직(DMO) 육성 사업		100,000	100,000	0
	국	100,000	100,000	0
	군	0	0	0
210 운영비		100,000	100,000	0
01 일반수용비		50,000	50,000	0
○ 지역관광추진조직(DMO) 추진 등	국	50,000	50,000	0
14 일반용역비		50,000	50,000	0
○ DMO 콘텐츠기획자양성교육, 컨설팅, 설문조사 등	국	50,000	50,000	0
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
	민	1,050,000	1,050,000	0
110 인건비		354,731	354,345	386
01 보수		351,521	354,345	△2,824
○ 기본급		196,451	195,295	1,156
- 센터장	60,872,520원×1명	60,873	60,872	1
- 계약직(매니저)	2,480,400원×12개월×2명	59,528	59,529	△1
- 계약직(사원)	2,112,500원×12개월×3명	76,050	74,894	1,156
○ 가족수당		1,920	3,840	△1,920
- 배우자	40,000원×12개월×2명	960	1,920	△960
- 부양가족	40,000원×12개월×2명	960	1,920	△960
○ 시간외근무수당		40,148	39,938	210
- 센터장	5,512,710원÷209×1.5×25시간×12개월×1명	11,870	11,869	1
- 계약직(매니저)	2,850,400원÷209×1.5×25시간×12개월×2명	12,275	12,274	1
- 계약직(사원)	2,477,500원÷209×1.5×25시간×12개월×3명	16,003	15,795	208
○ 연가보상비		12,891	12,779	112
- 센터장	5,512,710원×1.5/209×8×12일×1명	3,799	3,798	1
- 계약직(매니저)	2,881,400원×1.5/209×8×12일×2명	3,971	3,927	44
- 계약직(사원)	2,477,500원×1.5/209×8×12일×3명	5,121	5,054	67
○ 정근수당		1,131	4,352	△3,221
- 계약직(매니저)	2,480,300원×5%×2회×2명	497	2,480	△1,983
- 계약직(사원)	2,112,500원×5%×2회×3명	634	1,872	△1,238
○ 특수업무수당	80,000원×12개월×2명	960	1,920	△960
○ 정액급식비	140,000원×12개월×5명	10,080	8,400	1,680
○ 직급보조비		13,620	13,620	0
- 센터장	250,000원×12개월×1명	3,000	3,000	0
- 계약직(매니저)	180,000원×12개월×2명	4,320	4,320	0
- 계약직(사원)	175,000원×12개월×3명	6,300	6,300	0
○ 명절휴가비		13,558	13,441	117
- 계약직(매니저)	2,480,400원×60%×2회×2명	5,953	5,952	1
- 계약직(사원)	2,112,500원×60%×2회×3명	7,605	7,489	116
○ 성과급	245,011,680원÷12개월×175%	35,731	35,730	1
○ 퇴직급여충당금	300,371,880원×1÷12	25,031	25,030	1
04 기타인건비		3,210	0	3,210
○ 일용임금	시급 10,030원×4시간×20일×4개월	3,210	0	3,210

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
210	운영비		2,114,989	2,122,655	△7,666
01	일반수용비		1,531,000	1,455,969	75,031
	○ 영월문화도시센터 사업추진		100,000	142,969	△42,969
	○ 영월 문화광부 학교		0	168,000	△168,000
	○ 문화광부학교		50,000	0	50,000
	○ 영월 도시자산 브랜딩		260,000	350,000	△90,000
	○ 구석구석 문화영월		151,000	157,000	△6,000
	○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)		550,000	162,000	388,000
	○ 문화도시 거버넌스		100,000	70,000	30,000
	○ 아카이브 영월		100,000	180,000	△80,000
	○ 지역생활실현실		140,000	50,000	90,000
	○ 문화광산 영월		80,000	176,000	△96,000
02	공공운영비		34,400	20,000	14,400
	○ 영월문화도시센터 사업추진	20,400,000원×1식	20,400	10,000	10,400
	○ 구석구석 문화영월	14,000,000원×1식	14,000	10,000	4,000
03	피복비		1,100	0	1,100
	○ 영월문화도시센터 사업추진	1,100,000원×1식	1,100	0	1,100
05	특근매식비		4,860	4,800	60
	○ 영월문화도시센터 사업추진	9,000원×9명×5회×12개월	4,860	4,800	60
07	임차료		46,000	30,000	16,000
	○ 영월문화도시센터 사업추진	16,000,000원×1식	16,000	10,000	6,000
	○ 구석구석 문화영월	30,000,000원×1식	30,000	20,000	10,000
10	차량비 등		1,105	0	1,105
	○ 영월문화도시센터 사업추진	1,105,000원×1식	1,105	0	1,105
12	복지후생비		56,524	41,886	14,638
	○ 복지포인트	1,200,000원×12개월	14,400	6,000	8,400
	○ 대민활동비	50,000원×12개월×6명	3,600	3,000	600
	○ 건강보험	369,521,000원×3.545%	13,100	10,648	2,452
	○ 장기요양보험	13,100,000원×6.475%	849	689	160
	○ 국민연금	369,521,000원×4.5%	16,629	13,516	3,113
	○ 고용보험	369,521,000원×1.15%	4,250	3,454	796
	○ 산재보험	369,521,000원×1%	3,696	3,003	693
	○ 피복 등 구입비	피복 등 구입 1식	0	1,576	△1,576
14	일반용역비		440,000	570,000	△130,000
	○ 문화도시 연구·개발(R&D)		60,000	60,000	0
	○ 아카이브 영월		100,000	0	100,000
	○ 영월 문화광부 학교		0	62,000	△62,000
	○ 문화광부학교		120,000	0	120,000
	○ 영월 DNA 아카이브		0	0	0
	○ 영월 도시자산 브랜딩		20,000	0	20,000
	○ 나, 함께 산다		0	0	0
	○ 구석구석 문화영월		90,000	40,000	50,000
	○ 영월여행 시민행동		0	0	0
	○ 문화 별자리 이음		0	0	0
	○ 문화광산 영월		50,000	0	50,000
	○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)		0	408,000	△408,000
220	여비		27,280	20,000	7,280
01	국내여비		17,280	10,000	7,280
	○ 관내출장여비	20,000원×9명×8회×12개월	17,280	10,000	7,280
02	국외여비		10,000	10,000	0
	○ 영월문화도시센터 사업추진(업무수행 선진지 견학)	2,000,000원×5명	10,000	10,000	0
	○ 외빈초청여비		0	0	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		재원	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
	240 업무추진비		8,000	6,000	2,000
	01 사업추진비		8,000	6,000	2,000
	○ 기관업무추진비 8,000,000원×1식		8,000	6,000	2,000
	310 보전금		245,000	138,000	107,000
	01 보상금		245,000	138,000	107,000
	○ 영월문화도시센터 사업추진 10,000,000원×1식		10,000	10,000	0
	○ 지역생활실형실		60,000	60,000	0
	○ 구석구석 문화영월		105,000	68,000	37,000
	○ 문화광산 영월		70,000	0	70,000
	320 민간이전		60,000	144,000	△84,000
	01 민간경상보조		60,000	144,000	△84,000
	○ 문화광부학교		60,000	0	60,000
	○ 영월 DNA 아카이브		0	0	0
	○ 영월 리빙랩 2.0		0	0	0
	○ 지역생활실형실		0	80,000	△80,000
	○ 문화광산 영월		0	44,000	△44,000
	○ 구석구석 문화영월		0	20,000	△20,000
	420 건설비		190,000	215,000	△25,000
	03 시설비		190,000	215,000	△25,000
	○ 도시자산 브랜딩		40,000	0	40,000
	○ 구석구석 문화영월		150,000	215,000	△65,000
	○ 세컨드 휴지엄, 마을		0	0	0