

2026년 제1회 추가경정 예산안

2026년 제1회 추경예산안 총괄(일반+특별)

○ (재)영월문화관광재단 세입·세출예산 규모

(단위:천원)

구분	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
	11,131,263	9,756,560	1,374,703
일반예산	7,180,908	6,756,560	424,348
특별예산 (국비-이나라도움)	3,950,355	3,000,000	950,355

2026년도 제1회 추경 예산총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
총 계	7,180,908	6,756,560	424,348
사업예산	6,776,760	6,502,760	274,000
600 사업수익	6,776,760	6,502,760	274,000
610 영업수익	6,736,760	6,462,760	274,000
611 사용료수익	4,000	4,000	-
611-07 시설사용료	4,000	4,000	-
623 대행사업수익	808,000	534,000	274,000
623-01 직접관리비수익(국)	-	-	-
623-01 직접관리비수익(도)	238,200	188,200	50,000
623-01 직접관리비수익(군)	569,800	345,800	224,000
647 기부금수익	50,000	50,000	-
647-01 기부금수익	50,000	50,000	-
648 출연금 수익	5,874,760	5,874,760	-
648-02 자치단체출연금수익(도)	-	-	-
648-02 자치단체출연금수익(군)	5,874,760	5,874,760	-
670 영업외수익	40,000	40,000	-
671 이자수익	40,000	40,000	-
671-01 예금이자수익	40,000	40,000	-
자본예산	404,148	253,800	150,348
100 자본적 수입	404,148	253,800	150,348
180 유보자금	404,148	253,800	150,348
181-01 순세계잉여금	403,888	253,800	150,088
181-03 대행사업비사용잔액	260	-	260

○ 세출

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액	예산 요구액	비교증감
총 계	7,180,908	6,756,560	424,348
소계	7,087,537	6,709,537	378,000
700 사업비용	7,087,537	6,709,537	378,000
관광축제부	4,581,000	4,257,000	324,000
문화예술부	737,677	707,677	30,000
기획총무부	1,768,860	1,744,860	24,000
소계	1,577	-	1,577
750 기타	1,577	-	1,577
751 반환금	1,577	-	1,577
소계	91,794	47,023	44,771
800 예비비	91,794	47,023	44,771
801 예비비	91,794	47,023	44,771

2026년도 제1회 추경 예산총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
총 계	7,180,908	6,756,560	424,348
사업예산	6,776,760	6,502,760	274,000
600 사업수익	6,776,760	6,502,760	274,000
610 영업수익	6,736,760	6,462,760	274,000
611 사용료수익	4,000	4,000	-
611-07 시설사용료	4,000	4,000	-
623 대행사업수익	808,000	534,000	274,000
623-01 직접관리비수익(국)	-	-	-
623-01 직접관리비수익(도)	238,200	188,200	50,000
623-01 직접관리비수익(군)	569,800	345,800	224,000
647 기부금수익	50,000	50,000	-
647-01 기부금수익	50,000	50,000	-
648 출연금 수익	5,874,760	5,874,760	-
648-02 자치단체출연금수익(도)	-	-	-
648-02 자치단체출연금수익(군)	5,874,760	5,874,760	-
670 영업외수익	40,000	40,000	-
671 이자수익	40,000	40,000	-
671-01 예금이자수익	40,000	40,000	-
자본예산	404,148	253,800	150,348
100 자본적 수입	404,148	253,800	150,348
180 유보자금	404,148	253,800	150,348
181-01 순세계잉여금	403,888	253,800	150,088
181-03 대행사업비사용잔액	260	-	260

2026년도 제1회 추경 예산총괄(일반)

2026년도 본예산(일반)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
영월문화관광재단		7,180,908	6,756,560	424,348
	국고보조금	-	-	-
	도비보조금	238,200	188,200	50,000
	군비보조금	569,800	345,800	224,000
	군출연금	5,874,760	5,874,760	-
	군출연금(도비)	-	-	-
	재단자체	446,571	297,800	148,771
	기부금	50,000	50,000	-
	유보자금	1,577	-	1,577
관광축제부		4,581,000	4,257,000	324,000
	도비보조금	182,200	152,200	30,000
	군비보조금	425,800	201,800	224,000
	군출연금	3,853,000	3,853,000	-
	군출연금(도비)	-	-	-
	재단자체	70,000	-	70,000
	기부금	50,000	50,000	-
축제운영		4,581,000	4,257,000	324,000
	도비보조금	182,200	152,200	30,000
	군비보조금	425,800	201,800	224,000
	군출연금	3,853,000	3,853,000	-
	군출연금(도비)	-	-	-
	재단자체	70,000	-	70,000
	기부금	50,000	50,000	-
축제 운영		4,581,000	4,257,000	324,000
	도비보조금	182,200	152,200	30,000
	군비보조금	425,800	201,800	224,000
	군출연금	3,853,000	3,853,000	-
	군출연금(도비)	-	-	-
	재단자체	70,000	-	70,000
	기부금	50,000	50,000	-
단종문화제		1,793,000	1,723,000	70,000
	군출연금	1,673,000	1,673,000	-
	군출연금(도비)	-	-	-
	재단자체	70,000	-	70,000
	기부금	50,000	50,000	-
201 일반운영비		1,753,000	1,678,000	75,000
	군출연금	1,633,000	1,628,000	5,000
	군출연금(도비)	-	-	-
	재단자체	70,000	-	70,000
	기부금	50,000	50,000	-
01 사무관리비		190,000	200,000	△10,000
○ 홍보 및 진행비		190,000	200,000	△10,000
02 공공운영비		10,000	25,000	△15,000
○ 행사운영 공공요금		10,000	25,000	△15,000
03 행사운영비		1,546,540	1,433,000	113,540
○ 행사운영		1,546,540	1,433,000	113,540
	군출연금	1,426,540	1,383,000	43,540
	군출연금(도비)	-	-	-
	재단자체	70,000	-	70,000
	기부금	50,000	50,000	-
○ 행사장 시설		-	-	-

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
16 광고선전비		6,460	20,000	△13,540
○ 언론홍보비	1식	6,460	20,000	△13,540
301 일반보상금		40,000	45,000	△5,000
10 행사실비보상금		40,000	45,000	△5,000
○ 보상비		40,000	45,000	△5,000
단종국장 재현		250,000	250,000	-
	도비보조금	145,000	145,000	-
	군비보조금	105,000	105,000	-
201 일반운영비		250,000	250,000	-
	도비보조금	145,000	145,000	-
	군비보조금	105,000	105,000	-
03 행사운영비		250,000	250,000	-
○ 단종국장 재현		250,000	250,000	-
	도비보조금	145,000	145,000	-
	군비보조금	105,000	105,000	-
도 우수축제 지원(단종문화제)		60,000	-	60,000
	도비보조금	30,000	-	30,000
	군비보조금	30,000	-	30,000
201 일반운영비		60,000	-	60,000
	도비보조금	30,000	-	30,000
	군비보조금	30,000	-	30,000
03 행사운영비		60,000	-	60,000
○ 도 우수축제 지원(단종문화제)		60,000	-	60,000
	도비보조금	30,000	-	30,000
	군비보조금	30,000	-	30,000
주요제례행사 지원(단종제례)		24,000	24,000	-
	도비보조금	7,200	7,200	-
	군비보조금	16,800	16,800	-
201 일반운영비		24,000	24,000	-
	도비보조금	7,200	7,200	-
	군비보조금	16,800	16,800	-
03 행사운영비		24,000	24,000	-
○ 주요제례행사 지원(단종제례)		24,000	24,000	-
	도비보조금	7,200	7,200	-
	군비보조금	16,800	16,800	-
단종문화제 전통활쏘기 문화행사		80,000	80,000	-
	군비보조금	80,000	80,000	-
321 민간사업지원금		80,000	80,000	-
○ 단종문화제 전통활쏘기 문화행사		80,000	80,000	-
동강국제사진제		730,000	730,000	-
	군출연금	730,000	730,000	-
	재단자체	-	-	-
201 일반운영비		140,000	140,000	-
	군출연금	140,000	140,000	-
	재단자체	-	-	-
01 사무관리비		40,000	40,000	-
○ 홍보 및 진행비		40,000	40,000	-
		-	-	-
03 행사운영비		100,000	100,000	-
○ 행사운영		100,000	100,000	-
	군출연금	100,000	100,000	-
	재단자체	-	-	-

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
321 민간사업지원금		590,000	590,000	-
○ 동강국제사진제 민간사업지원	군출연금	590,000	590,000	-
지역특화 문화행사 지원(동강국제사진제)	군비보조금	44,000	-	44,000
321 민간사업지원금		44,000	-	44,000
○ 제44회 대한민국 사진대전		27,500	-	27,500
○ 제44회 대한민국 사진대전 PASK AWARDS		16,500	-	16,500
동강햇목축제		900,000	900,000	-
	군출연금	900,000	900,000	-
	재단자체	-	-	-
201 일반운영비		850,000	850,000	-
	군출연금	850,000	850,000	-
	재단자체	-	-	-
01 사무관리비		50,000	50,000	-
○ 홍보물 제작 홍보비 등		50,000	50,000	-
02 공공운영비		20,000	20,000	-
○ 행사 보험료 및 각종 요금 등		20,000	20,000	-
03 행사운영비		780,000	780,000	-
○ 프로그램 및 행사 진행비	군출연금	700,000	700,000	-
	재단자체	-	-	-
○ 행사장 시설 정비, 공사 등		80,000	80,000	-
301 일반보상금		10,000	10,000	-
10 행사실비보상금		10,000	10,000	-
○ 참여자 사례금 등		10,000	10,000	-
308 자치단체등이전		40,000	40,000	-
11 민간위탁금		40,000	40,000	-
○ 사업 위탁		40,000	40,000	-
김삿갓문화제	군출연금	550,000	550,000	-
201 일반운영비		516,000	516,000	-
01 사무관리비		42,000	42,000	-
○ 홍보 및 진행비		42,000	42,000	-
02 공공운영비		4,000	4,000	-
○ 행사운영 공공요금		4,000	4,000	-
03 행사운영비		470,000	470,000	-
○ 행사운영		470,000	470,000	-
○ 행사장 시설		-	-	-
16 광고선전비		-	-	-
○ 언론홍보비		-	-	-
301 일반보상금		34,000	34,000	-
10 행사실비보상금		34,000	34,000	-
○ 보상비		34,000	34,000	-
2026 동서강정원봄가든쇼 콘서트	군비보조금	150,000	-	150,000
201 일반운영비		150,000	-	150,000
03 행사운영비		150,000	-	150,000
○ 2026 동서강정원봄가든쇼 콘서트 운영		150,000	-	150,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
문화예술부		737,677	707,677	30,000
	도비보조금	56,000	36,000	20,000
	군비보조금	144,000	144,000	-
	군출연금	527,677	527,677	-
	군출연금(도비)	-	-	-
	재단자체	10,000	-	10,000
문화예술육성		544,637	524,637	20,000
	도비보조금	56,000	36,000	20,000
	군비보조금	144,000	144,000	-
	군출연금	344,637	344,637	-
	군출연금(도비)	-	-	-
	재단자체	-	-	-
문화예술 교육사업		273,637	273,637	-
	도비보조금	-	-	-
	군비보조금	-	-	-
	군출연금	273,637	273,637	-
	군출연금(도비)	-	-	-
	재단자체	-	-	-
청소년 오케스트라		273,637	273,637	-
	군출연금	273,637	273,637	-
	재단자체	-	-	-
301 일반보상금		273,637	273,637	-
	군출연금	273,637	273,637	-
	재단자체	-	-	-
11 예술단원 보상금		273,637	273,637	-
○ 지휘자(1급)	500,000원 × 50회	25,000	25,000	-
○ 강사(3급)	250,000원 × 12명 × 45회	135,000	135,000	-
○ 예술단원 운영비 등		113,637	113,637	-
찾아가는 문화활동 지원사업		-	-	-
	도비보조금	-	-	-
	군비보조금	-	-	-
321 민간사업지원금		-	-	-
	도비보조금	-	-	-
	군비보조금	-	-	-
○ 찾아가는 문화활동 지원금		-	-	-
	도비보조금	-	-	-
	군비보조금	-	-	-
지역생활예술 지원사업		-	-	-
	도비보조금	-	-	-
	군비보조금	-	-	-
	군출연금	-	-	-
321 민간사업지원금		-	-	-
	도비보조금	-	-	-
	군비보조금	-	-	-
	군출연금	-	-	-
○ 생활예술단체 지원금		-	-	-
	도비보조금	-	-	-
	군비보조금	-	-	-
	군출연금	-	-	-

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
지역문화예술 활성화 지원사업	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비) 재단자체	180,000 36,000 144,000 - -	180,000 36,000 144,000 - -	- - - - -
지역문화예술지원사업	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비)	100,000 - 100,000 -	100,000 - 100,000 -	- - - -
201 일반운영비		3,000	3,000	-
01 사무관리비	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비)	3,000 - 3,000 -	3,000 - 3,000 -	- - - -
○ 위원회 등 운영수당(심사수당)	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비)	3,000 - 3,000 -	3,000 - 3,000 -	- - - -
321 민간사업지원금		97,000	97,000	-
○ 지역예술인 지원사업	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비)	97,000 - 97,000 -	97,000 - 97,000 -	- - - -
지역생활예술 지원사업	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비)	60,000 30,000 30,000 -	60,000 30,000 30,000 -	- - - -
321 민간사업지원금	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비)	60,000 30,000 30,000 -	60,000 30,000 30,000 -	- - - -
○ 생활예술단체 지원금	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비)	60,000 30,000 30,000 -	60,000 30,000 30,000 -	- - - -

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
찾아가는 문화활동 지원사업		20,000	20,000	-
	도비보조금	6,000	6,000	-
	군비보조금	14,000	14,000	-
321 민간사업지원금		20,000	20,000	-
	도비보조금	6,000	6,000	-
	군비보조금	14,000	14,000	-
○ 찾아가는 문화활동 지원금		20,000	20,000	-
	도비보조금	6,000	6,000	-
	군비보조금	14,000	14,000	-
문화사업 홍보	군출연금	28,162	30,000	△1,838
문화사업 홍보마케팅		28,162	30,000	△1,838
201 일반운영비		28,162	30,000	△1,838
03 행사운영비		28,162	30,000	△1,838
○ 문화예술포아카이브 운영비		8,000	-	8,000
○ 문화사업 홍보비		20,162	30,000	△9,838
문화예술 공모사업		62,838	41,000	21,838
	도비보조금	20,000	-	20,000
	군출연금	42,838	41,000	1,838
문화예술 공모사업	군출연금	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비		-	25,000	△25,000
03 행사운영비		-	25,000	△25,000
○ 공연예술 유통사업 매칭비		-	20,000	△20,000
○ 기타 공모사업 매칭비		-	5,000	△5,000
795 타회계전출금		20,000	-	20,000
01 기타내부거래전출금		20,000	-	20,000
○ 공연예술 유통사업 매칭비		20,000	-	20,000
○ 기타 공모사업 매칭비		-	-	-
꿈의 극단	군출연금	17,838	10,000	7,838
101 인건비		4,896	-	4,896
04 기간제근로자등 보수		4,896	-	4,896
○ 시간외근무수당	2,512,568원 ÷ 209 × 1.5 × 4시간 × 2회 × 30일 × 1명	4,320	-	4,320
○ 연가보상비	2,512,568원 ÷ 209 × 1.5 × 8시간 × 4일 × 1명	576	-	576
201 일반운영비		2,942	10,000	△7,058
03 행사운영비		-	10,000	△10,000
○ 꿈의 극단 매칭비		-	10,000	△10,000
15 복리후생비		2,942	-	2,942
○ 정액급식비	140,000원 × 8개월 × 1명	1,120	-	1,120
○ 명절휴가비	2,156,880원 × 60% × 1회 × 1명	1,294	-	1,294
○ 복지포인트	800,000원 × 66% × 1명	528	-	528
795 타회계전출금		10,000	-	10,000
01 기타내부거래전출금		10,000	-	10,000
○ 꿈의 극단 매칭비		10,000	-	10,000
기초재단 협력사업 스타트업		25,000	6,000	19,000
	도비보조금	20,000	-	20,000
	군출연금	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비		21,960	6,000	15,960
	도비보조금	16,960	-	16,960
	군출연금	5,000	-	5,000
01 사무관리비	도비보조금	328	-	328
○ 회계감사수수료		328	-	328
03 행사운영비		21,632	6,000	15,632
	도비보조금	16,632	-	16,632
	군출연금	5,000	6,000	△1,000
○ 강사비(주강사 15명)	도비보조금	8,840	-	8,840

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
○ 전문가활용비(특강 및 자문료)	도비보조금	2,150	-	2,150
○ 재료비	도비보조금	3,500	-	3,500
○ 사진 및 영상	도비보조금	2,000	-	2,000
○ 버스임차(4대)	군출연금	3,200	-	3,200
○ 결과보고서	군출연금	1,000	-	-
○ 홍보물제작	군출연금	800	-	800
○ 기타운영비(소모품 등)	도비보조금	142	-	142
○ 기초재단 협력사업 스타트업 매칭비	군출연금	-	6,000	△6,000
203 업무추진비	도비보조금	3,040	-	3,040
07 업무추진비		3,040	-	3,040
○ 활동식비 및 회의식비		3,040	-	3,040
아르코공연연습센터 운영		193,040	183,040	10,000
	군출연금	183,040	183,040	-
	재단자체	10,000	-	10,000
아르코공연연습센터 운영		193,040	183,040	10,000
	군출연금	183,040	183,040	-
	재단자체	10,000	-	10,000
아르코공연연습센터 운영		193,040	183,040	10,000
	군출연금	183,040	183,040	-
	재단자체	10,000	-	10,000
101 인건비	군출연금	65,471	65,471	-
04 기간제근로자 등 보수		65,471	65,471	-
○ 기간제근로자 기본급		2,156,880원×2명×12개월	51,765	51,765
○ 기간제근로자 시간외수당		2,512,568원÷209×1.5×25시간×12개월×2명	10,820	10,820
○ 기간제근로자 연가보상비		2,512,568원×1.5÷209×8×10일×2명	2,886	2,886
107 퇴직급여	군출연금	6,365	6,365	-
○ 퇴직급여		38,191,799원÷12×2명	6,365	6,365
201 일반운영비		88,066	78,066	10,000
	군출연금	78,066	78,066	-
	재단자체	10,000	-	10,000
01 사무관리비	군출연금	29,929	29,929	-
○ 안전관리 및 소모품 구입 등		29,929	29,929	-
02 공공운영비	군출연금	22,000	22,000	-
○ 공공요금 및 제세		22,000	22,000	-
03 행사운영비		24,000	14,000	10,000
	군출연금	14,000	14,000	-
	재단자체	10,000	-	10,000
○ 홍보 및 기획프로그램 운영비		24,000	14,000	10,000
14 회의비	군출연금	2,000	2,000	-
○ 사업목적수행 회의비		2,000	2,000	-

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
15 복리후생비	군출연금	10,137	10,137	-
○ 정액급식비		140,000원×2명×12개월 3,360	3,360	-
○ 명절휴가비		2,156,880원×60%×2회×2명 5,177	5,177	-
○ 복지포인트		800,000×2명 1,600	1,600	-
202 여비	군출연금	2,400	2,400	-
01 국내여비		2,400	2,400	-
○ 국내여비		20,000원×2명×5회×12개월 2,400	2,400	-
214 수선유지교체비	군출연금	22,000	22,000	-
05 수선유지비		22,000	22,000	-
○ 시설보수비		22,000	22,000	-
304 연금부담금 등	군출연금	8,738	8,738	-
01 연금부담금		8,738	8,738	-
○ 4대 사회보험료 부담금(사용자부담금)		8,738	8,738	-
- 건강보험		38,191,799원×2명×3.60% 2,750	2,750	-
- 장기요양보험		38,191,799원×2명×0.47% 359	359	-
- 국민연금		38,191,799원×2명×4.75% 3,628	3,628	-
- 고용보험		38,191,799원×2명×1.15% 878	878	-
- 산재보험		38,191,799원×2명×1.47% 1,123	1,123	-

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
기획총무부		1,768,860	1,744,860	24,000
	군출연금	1,447,060	1,447,060	-
	재단자체	321,800	297,800	24,000
예술회관관리		263,576	263,576	-
	군출연금	263,576	263,576	-
	재단자체	-	-	-
시설운영비		263,576	263,576	-
	군출연금	263,576	263,576	-
	재단자체	-	-	-
시설운영		263,576	263,576	-
	군출연금	263,576	263,576	-
	재단자체	-	-	-
101 인건비		32,736	32,736	-
04 기간제근로자등보수		32,736	32,736	-
○ 기간제근로자		32,736	32,736	-
- 기본급	2,156,880원×1명×12개월	25,883	25,883	-
- 시간외근무수당	2,512,568원÷209×1.5×25시간×12개월×1명	5,410	5,410	-
- 연가보상비	2,512,568원×1.5÷209×8×10일×1명	1,443	1,443	-
107 퇴직급여		3,191	3,191	-
○ 기간제근로자 퇴직급여충당금	38,291,799원×1/12	3,191	3,191	-
201 일반운영비		92,868	92,868	-
02 공공운영비		87,800	87,800	-
○ 공공요금 및 제세		87,800	87,800	-
- 문예회관연합회 협회비	6,000,000원×1회	6,000	6,000	-
- 문예회관연합회 강연지회 회비	1,000,000원×1회	1,000	1,000	-
- 전국문화재단연합회 회비		4,000	4,000	-
- 전기요금 등 공과금	6,400,000원×12개월	76,800	76,800	-
15 복리후생비		5,068	5,068	-
○ 정액급식비	140,000원×12개월×1명	1,680	1,680	-
○ 명절휴가비	2,156,880원×60%×2회×1명	2,588	2,588	-
○ 복지포인트	800,000원×1명	800	800	-
214 수선유지교체비		130,400	130,400	-
	군출연금	130,400	130,400	-
	재단자체	-	-	-
05 수선유지비		130,400	130,400	-
○ 시설장비유지비		130,400	130,400	-
- 승강기 등 정기검사	2,000,000원×1대	2,000	2,000	-
- 공연장 조명, 음향 정기검사	10,000,000원×2회	20,000	20,000	-
- 시설물 유지관리	2,500,000원×12개월	30,000	30,000	-
- 공연장 객석 및 카펫 청소비	3,300,000원×2회	6,600	6,600	-
- 전시설 램프 교체 비용	5,000,000원×1회	5,000	5,000	-
- 전시설 외벽미장비	1,200,000원×4회	4,800	4,800	-
- 공연장 운영유지비	1,000,000원×12회	12,000	12,000	-
- 예술회관 조경공사비	3,000,000원×2회	6,000	6,000	-
- 예술회관 유리청소 및 옥상유지보수비	4,000,000원×2회	8,000	8,000	-
- 무인경비용역비	500,000원×12개월	6,000	6,000	-
- 예술회관 정기 방역비	500,000원×12개월	6,000	6,000	-
- 예술회관 광장 데크 보수비	10,000,000원×1회	-	-	-
- 공연장 무대시설 정밀안전진단비	7,000,000×1회	7,000	7,000	-
- 위험성평가 시설보수비	10,000,000원×1식	10,000	10,000	-
- 확장작업비	7,000,000원×1회	7,000	7,000	-
304 연금부담금 등		4,381	4,381	-
01 연금부담금		4,381	4,381	-
○ 4대보험료		4,381	4,381	-

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
- 건강보험		1,379	1,379	-
- 장기요양보험		180	180	-
- 국민연금		1,819	1,819	-
- 고용보험		440	440	-
- 산재보험		563	563	-
행정운영경비		1,503,284	1,481,284	22,000
	군출연금	1,183,484	1,183,484	-
	재단자체	321,800	297,800	24,000
인력운영비		1,143,849	1,143,849	-
	군출연금	871,549	871,549	-
	재단자체	274,300	272,300	2,000
인력운영비		1,143,849	1,143,849	-
	군출연금	871,549	871,549	-
	재단자체	274,300	272,300	2,000
101 인건비		735,564	735,564	-
	군출연금	463,264	463,264	-
	재단자체	272,300	272,300	-
01 보수		637,358	637,358	-
	군출연금	365,058	365,058	-
	재단자체	272,300	272,300	-
○ 직원(기본급)		499,837	499,837	-
- 대표이사	79,034,140원	79,034	79,034	-
- 2급(17호봉)	4,838,400원×1명×12개월	58,061	58,061	-
- 3급(22호봉)		-	-	-
- 4급(8호봉)	2,850,100원×2명×12개월	68,403	68,403	-
- 5급(6호봉)	2,306,400원×4명×12개월	110,707	110,707	-
- 6급(5호봉)	2,186,100원×7명×12개월	183,632	183,632	-
○ 파견수당	400,000원×12개월×1명	4,800	4,800	-
○ 가족수당		3,120	3,120	-
- 배우자	40,000원×2명×12개월	960	960	-
- 부양가족		-	-	-
- 첫째자녀	50,000원×1명×12개월	600	600	-
- 첫째자녀(비과세)	50,000원×1명×12개월	600	600	-
- 둘째자녀	80,000원×1명×12개월	960	960	-
○ 관리업무수당	4,838,400원×9%×12개월	5,225	5,225	-
○ 시간외근무수당		83,116	83,116	-
- 3급(22호봉)		-	-	-
- 4급(8호봉)	3,660,700원÷209×1.5×25시간×12개월×2명	15,764	15,764	-
- 5급(5호봉)	2,954,800원÷209×1.5×25시간×12개월×4명	25,448	25,448	-
- 6급(5호봉)	2,780,300원÷209×1.5×25시간×12개월×7명	41,904	41,904	-
○ 연가보상비		29,396	29,396	-
- 대표이사	6,586,178원×1.5÷209×8×10일×1명	3,782	3,782	-
- 2급(17호봉)	6,004,100원×1.5÷209×8×10일×1명	3,448	3,448	-
- 3급(22호봉)		-	-	-
- 4급(8호봉)	3,660,700원×1.5÷209×8×10일×2명	4,204	4,204	-
- 5급(6호봉)	2,954,800원×1.5÷209×8×10일×4명	6,787	6,787	-
- 6급(6호봉)	2,780,300원×1.5÷209×8×10일×7명	11,175	11,175	-

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
○ 정근수당		10,063	10,063	-
- 2급(17호봉) 4,838,400원×30%×2회×1명		2,903	2,903	-
- 3급(22호봉)		-	-	-
- 4급(8호봉) (3,133,200원×35%+2,567,100원×30%)×2회		3,734	3,734	-
- 5급(5호봉) (2,306,400원×20%+2,306,400원×15%+2,306,400원×10%+2,306,400원×10%)×2회		2,537	2,537	-
- 6급(5호봉) (2,274,200원×10%×1명×2회)+(2,177,600원×5%×3명×1회)+(2,140,600원×5%×1명×1회)		889	889	-
○ 장기근속수당		1,800	1,800	-
- 25년 이상 130,000원×12개월×1명		-	-	-
- 15년 이상 20년 미만 80,000원×12개월×1명		-	-	-
- 10년 이상 15년 미만 60,000원×12개월×1명		-	-	-
- 5년 이상 10년 미만 50,000원×3명×12개월		1,800	1,800	-
04 기간제근로자등보수		98,206	98,206	-
○ 기간제근로자		98,206	98,206	-
- 기본급 2,156,880원×3명×12개월		77,648	77,648	-
- 시간외근무수당 2,512,568원÷209×1.5×25시간×12개월×3명		16,230	16,230	-
- 연가보상비 2,512,568원×1.5÷209×8×10일×3명		4,328	4,328	-
107 퇴직급여	군출연금	72,996	72,996	-
○ 정규직 퇴직급여총당금 761,074,940원÷12		63,423	63,423	-
○ 기간제근로자 퇴직급여총당금 38,291,799원÷12×3명		9,573	9,573	-
109 평가급	군출연금	90,621	90,621	-
○ 성과급 621,402,940원÷12개월×175%		90,621	90,621	-
201 일반운영비	군출연금	105,398	105,398	-
15 복리후생비		105,398	105,398	-
○ 정액급식비		30,240	30,240	-
- 직원 140,000원×15명×12개월		25,200	25,200	-
- 기간제근로자 140,000원×3명×12개월		5,040	5,040	-
○ 대민활동비 50,000원×14명×12개월		8,400	8,400	-
○ 명절휴가비 1,047,630		49,845	49,845	-
- 2급(17호봉) 4,838,400원×60%×2회×1명		5,806	5,806	-
- 3급(22호봉)		-	-	-
- 4급(8호봉) 2,850,100원×60%×2회×2명		6,840	6,840	-
- 5급(5호봉) 2,306,400원×60%×2회×4명		11,071	11,071	-
- 6급(5호봉) 2,186,100원×60%×2회×7명		18,363	18,363	-
- 기간제근로자 2,156,880원×60%×2회×3명		7,765	7,765	-
○ 복지포인트		16,913	16,913	-
- 직원 967,500원×15명		14,513	14,513	-
- 기간제근로자 800,000원×3명		2,400	2,400	-
204 직무수행경비	군출연금	39,060	39,060	-
01 직급보조비		35,220	35,220	-
- 대표이사 400,000원×1명×12개월		4,800	4,800	-
- 2급 250,000원×1명×12개월		3,000	3,000	-
- 3급		-	-	-
- 4급 180,000원×2명×12개월		4,320	4,320	-
- 5~6급 175,000원×11명×12개월		23,100	23,100	-
02 특정업무경비		3,840	3,840	-
○ 특수업무수당 80,000원×4명×12개월		3,840	3,840	-
303 포상금	재단자체	2,000	-	2,000
01 포상금		2,000	-	2,000
○ 우수직원 포상금 500,000원×4명		2,000	-	2,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
304 연금부담금 등	군출연금	100,210	100,210	-
01 연금부담금		100,210	100,210	-
○ 정규직 4대보험료		87,067	87,067	-
- 건강보험	761,074,940원×3.60%	27,399	27,399	-
- 장기요양보험	761,074,940원×0.47%	3,577	3,577	-
- 국민연금	761,074,940원×4.75%	36,151	36,151	-
- 고용보험	761,074,940원×1.15%	8,752	8,752	-
- 산재보험	761,074,940원×1.47%	11,188	11,188	-
○ 기간제근로자		13,143	13,143	-
- 건강보험	38,291,799원×3명×3.60%	4,136	4,136	-
- 장기요양보험	38,291,799원×3명×0.47%	540	540	-
- 국민연금	38,291,799원×3명×4.75%	5,457	5,457	-
- 고용보험	38,291,799원×3명×1.15%	1,321	1,321	-
- 산재보험	38,291,799원×3명×1.47%	1,689	1,689	-
기본경비		333,935	311,935	22,000
	군출연금	311,935	311,935	-
	재단자체	22,000	-	22,000
재단운영경비		311,935	311,935	-
	군출연금	311,935	311,935	-
	재단자체	22,000	-	22,000
201 일반운영비		238,195	238,195	-
	군출연금	238,195	238,195	-
	재단자체	-	-	-
01 사무관리비		148,195	148,195	-
○ 회의운영비		22,880	22,880	-
- 인사위원회 참석수당	100,000원×4명×10회	4,000	4,000	-
- 이사회 참석수당	100,000원×11명×8회	8,800	8,800	-
- 심사수당	240,000원×3명×14회	10,080	10,080	-
- 회의비	5,000원×4명×100회	-	-	-
○ 사무용품구입비		24,520	24,520	-
- 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	-
○ 업무용 프로그램 구입		11,055	11,055	-
- 한컴오피스 ALA	130,000원×20조	2,600	2,600	-
- MS 오피스 Standard	250,000원×20조	5,000	5,000	-
- 알뜰즈통합보안팩	40,000원×20조	800	800	-
- 어도비 통합팩	885,000원×4조	2,655	2,655	-
○ 인쇄제본비	550,000원×12개월	6,600	6,600	-
○ 특근매식비	9,000원×19명×10식×12개월	20,520	20,520	-
○ 업무용도서관입비	20,000원×19명×12개월	4,560	4,560	-
○ 업무용차량 임차		-	-	-
- 차량임차료	1,200,000원×1대×2개월	-	-	-
- 차량유지비(보험료, 유류비 등)	100,000원×1대×2개월	-	-	-
○ 신문구독비		720	720	-
- 중앙지	20,000원×1부×12개월	240	240	-
- 지방지	20,000원×2부×12개월	480	480	-
○ 교육훈련비	8,000,000원×1년	-	-	-
○ 재단 임직원 역량강화 워크숍	8,000,000원×1회	8,000	8,000	-
○ 홍보물 및 기념품 제작	6,000,000원×1회	6,000	6,000	-
○ 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	170,000원×12개월	2,040	2,040	-

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
○ 문화 먹거리 연구관리비		-	-	-
○ 재단 홍보콘텐츠 제작	1,500,000원×12개월	18,000	18,000	-
02 공공운영비		80,000	80,000	-
○ 우편물발송비	250,000원×12개월	3,000	3,000	-
○ 통신비 등 공과금	600,000원×12개월	7,200	7,200	-
○ DB문자발송비	350,000원×12개월	4,200	4,200	-
○ 홈페이지 유지보수비		30,000	30,000	-
○ 더존프로그램 서버 구축 및 프로그램 렌탈비		20,000	20,000	-
○ 프로그램 유지보수비 및 서버 임대료 등	1,300,000원×12개월	15,600	15,600	-
03 행사운영비		-	-	-
○ 재단 출범 10주년 기념식	20,000,000원×1식	-	-	-
12 교육훈련비		8,000	8,000	-
○ 교육훈련비		8,000	8,000	-
14 회의비		2,000	2,000	-
○ 회의비	10,000원×5명×40회	2,000	2,000	-
16 광고선전비		-	-	-
○ 언론홍보비(재단 사업 홍보)	1식	-	-	-
202 여비		51,840	51,840	-
01 국내여비		51,840	51,840	-
○ 관내출장여비	20,000원×12명×4회×12개월	11,520	11,520	-
○ 관외출장여비	70,000원×12명×4회×12개월	40,320	40,320	-
203 업무추진비		12,000	12,000	-
07 사업업무추진비		12,000	12,000	-
○ 사업업무추진비	1,000,000×12개월	12,000	12,000	-
207 연구개발비	재단 자체	22,000	-	22,000
01 연구용역비		22,000	-	22,000
○ 조직진단 컨설팅	22,000,000×1식	22,000	-	22,000
217 관서업무비		9,900	9,900	-
01 정원가산업무비		2,400	2,400	-
○ 정원가산업무비	80,000원×19명	2,400	2,400	-
02 부서업무비		7,500	7,500	-
○ 부서업무비	(175,000원+175,000원+100,000원+175,000원)×12개월	7,500	7,500	-
자산취득비		25,500	25,500	-
	군출연금	-	-	-
	재단 자체	25,500	25,500	-
자산취득비		25,500	25,500	-
	군출연금	-	-	-
	재단 자체	25,500	25,500	-
405 자산취득비		25,500	25,500	-
	군출연금	-	-	-
	재단 자체	25,500	25,500	-
01 자산취득비		25,500	25,500	-
	군출연금	-	-	-
	재단 자체	25,500	25,500	-
○ 공연장 음향 장비 구입비		10,000	10,000	-
○ 재단 자산취득비		15,500	15,500	-
반환금	유보자금	1,577	-	1,577
반환금		1,577	-	1,577
751 반환금		1,577	-	1,577
03 보조금반환금		303	-	303
○ 기초재단협력사업 정산잔액 반환금		261	-	261
○ 2025년 단종제례 정산잔액 반환금		2	-	2
○ 2025년 도우수축제지원 사업 정산잔액 반환금		10	-	10
○ 2025년 국장재현 정산잔액 반환금		30	-	30
04 대행사업비반환금		774	-	774

2026년도 본예산(일반)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
○ 삼옥리 붉은 메밀꽃 행사 대행사업 정산잔액 반환금		8	-	8
○ 제23회 동강국제사진제 대행사업 정산잔액 반환금		158	-	158
○ 제43회 대한민국 사진대전 대행사업 정산잔액 반환금		8	-	8
○ 2025년 공도대회 정산잔액 반환금		600	-	600
07 기타반환금등		500	-	500
○ 2025년 강원랜드 기부금 집행잔액 반환금		500	-	500

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
예비비			91,794	47,023	44,771
		군출연금	47,023	47,023	-
		재단자체	44,771	-	44,771
예비비			91,794	47,023	44,771
		군출연금	47,023	47,023	-
		재단자체	44,771	-	44,771
800	예비비		91,794	47,023	44,771
		군출연금	47,023	47,023	-
		재단자체	44,771	-	44,771
801	예비비		91,794	47,023	44,771
		군출연금	47,023	47,023	-
		재단자체	44,771	-	44,771
	○ 정-현원차 봉급예비비	6급 5호봉×1명	47,023	47,023	-
	○ 예비비		44,771	-	44,771

2026년도 제1회 추경 예산총괄(특별)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
총 계	3,950,355	3,000,000	950,355
사업예산	3,870,000	3,000,000	870,000
600 사업수익	3,870,000	3,000,000	870,000
610 영업수익	3,840,000	3,000,000	840,000
623 대행사업수익	3,840,000	3,000,000	840,000
623-01 직접관리비수익(국)	2,100,000	1,500,000	600,000
623-01 직접관리비수익(도)	690,000	450,000	240,000
623-01 직접관리비수익(군)	1,050,000	1,050,000	-
648 출연금 수익	-	-	-
648-02 자치단체출연금수익(군)	-	-	-
695 타회계전입금	30,000	-	30,000
695-01 기타내부거래전입금	30,000	-	30,000
자본예산	80,355	-	80,355
100 자본적 수입	80,355	-	80,355
180 유보자금	80,355	-	80,355
181-03 대행사업비사용잔액	80,355	-	80,355

○ 세출

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액	예산 요구액	비교증감
총 계	3,950,355	3,000,000	950,355
소계	3,870,000	3,000,000	870,000
700 사업비용	3,870,000	3,000,000	870,000
관광축제부	-	-	-
문화예술부	870,000	-	870,000
문화도시센터	3,000,000	3,000,000	0
소계	80,355	-	80,355
750 기타	80,355	-	80,355
751 반환금	80,355	-	80,355
소계	-	-	-
800 예비비	-	-	-
801 예비비	-	-	-

2026년도 제1회 추경 예산총괄(특별)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
총 계	3,950,355	3,000,000	950,355
사업예산	3,870,000	3,000,000	870,000
600 사업수익	3,870,000	3,000,000	870,000
610 영업수익	3,840,000	3,000,000	840,000
623 대행사업수익	3,840,000	3,000,000	840,000
623-01 직접관리비수익(국)	2,100,000	1,500,000	600,000
623-01 직접관리비수익(도)	690,000	450,000	240,000
623-01 직접관리비수익(군)	1,050,000	1,050,000	-
648 출연금 수익	-	-	-
648-02 자치단체출연금수익(군)	-	-	-
695 타회계전입금	30,000	-	30,000
695-01 기타내부거래전입금	30,000	-	30,000
자본예산	80,355	-	80,355
100 자본적 수입	80,355	-	80,355
180 유보자금	80,355	-	80,355
181-03 대행사업비사용잔액	80,355	-	80,355

2026년도 제1회 추경 예산총괄(특별)

2026년도 본예산(특별)

(단위 : 천원)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
계		3,950,355	3,000,000	950,355
	국	2,100,000	1,500,000	600,000
	도	450,000	450,000	-
	군	1,290,000	1,050,000	240,000
	전입금(매칭비)	30,000	-	30,000
	유보자금	80,355	-	80,355
문화예술부		870,000	-	870,000
	국	600,000	-	600,000
	군	240,000	-	240,000
	전입금(매칭비)	30,000	-	30,000
꿈의극단		110,000	-	110,000
꿈의극단		110,000	-	110,000
꿈의극단		110,000	-	110,000
	국	100,000	-	100,000
	전입금(매칭비)	10,000	-	10,000
110 인건비	국	17,256	-	17,256
03 상용임금		17,256	-	17,256
○ 코디네이터 인건비 2,156,880원x1명x 8개월=17,255,040원		17,256	-	17,256
210 운영비		75,524	-	75,524
	국	67,524	-	67,524
	전입금(매칭비)	8,000	-	8,000
01 일반수용비		67,824	-	67,824
	국	65,824	-	65,824
	전입금(매칭비)	2,000	-	2,000
○ 홍보물제작 1,000,000원x1식=1,000,000원		1,000	-	1,000
○ 결과보고서 책자제작 10,000원x100권=1,000,000원		1,000	-	1,000
○ 예술감독 인건비 1,680,000원x1명(20%)x 8개월=2,688,000원		2,688	-	2,688
○ 총연출 인건비 1,680,000원x1명(60%)x 8개월=8,064,000원		8,064	-	8,064
○ 창작연출 인건비 1,120,000원x1명(50%)x 5개월=2,800,000원		2,800	-	2,800
○ 주강사(연기, 무대, 연출) 43,000원x5시간x54회차x3명=34,830,000원		34,830	-	34,830
○ 주강사(안무, 랩) 43,000원x5시간x10회차x2명=4,300,000원		4,300	-	4,300
○ 주강사(정기공연) 43,000원x3명x7시간x1회=903,000원		903	-	903
○ 예술인 고용보험료(예술감독, 연출) 86,910원x1식=86,910원		86	-	86
○ 교육개발비 1,120,000원x3명(10%)x1개월=336,000원		336	-	336
○ 전문가 활용 사례비(특강)(연극치료) 150,000원x2시간x1명=300,000원		300	-	300
○ 전문가 활용 사례비(특강)(지역극단) 150,000원x2시간x3명=900,000원		900	-	900
○ 전문가 활용 사례비(특강)(바디퍼커션) 150,000원x2시간x2명=600,000원		600	-	600
○ 전문가 활용 사례비(심사) 300,000원x3명=900,000원		900	-	900
○ 전문가 활용 사례비(자문) 300,000원x1명x2회=600,000원		600	-	600
○ 무대의상 구입비 50,000원x40명=2,000,000원		2,000	-	2,000
○ 교육재료비 1,357,050원x1식=1,357,050원		1,357	-	1,357
○ 정기통학(택시) 28,000원x5대x29회=4,060,000원		4,060	-	4,060
○ 회계검증수수료 1,100,000원x1식=1,100,000원		1,100	-	1,100
02 공공요금 및 제세	국	100	-	100
○ 보험료 25,000원x4식=100,000원		100	-	100
07 임차료	국	1,600	-	1,600
○ 차량임차비 800,000원x2회=1,600,000원		1,600	-	1,600
14 일반용역비	전입금(매칭비)	6,000	-	6,000
○ 조영 1,500,000원x1식=1,500,000원		1,500	-	1,500
○ 분장 25,000원x40명=1,000,000원		1,000	-	1,000
○ 무대세트 1,500,000원x1식=1,500,000원		1,500	-	1,500
○ 무대소품 1,000,000원x1식=1,000,000원		1,000	-	1,000
○ 사진 및 영상촬영 1,000,000원x1식=1,000,000원		1,000	-	1,000
220 여비	국	1,320	-	1,320
01 국내여비		1,320	-	1,320
○ 참여인력 교통비 90,000원x7명=630,000원		630	-	630
○ 코디네이터 출장비 690,000원x1명=690,000원		690	-	690
240 사업추진비	국	13,900	-	13,900
01 사업추진비		13,900	-	13,900
○ 현장학습비 30,000원x50명x1회=1,500,000원		1,500	-	1,500

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기정액 (당초)	비교증감
○ 참여자간식비 5,000원x30명x28회x2거점=8,400,000원		8,400	-	8,400
○ 워크숍 식비 25,000원x10명x1회=250,000원		250	-	250
○ 교류캠프 식비 25,000원x50명x2회=3,750,000원		3,750	-	3,750
320 민간이전	전입금(매칭비)	2,000	-	2,000
09 고용부담금		2,000	-	2,000
○ 코디네이터 4대보험(기관부담금) 250,000원x8개월=2,000,000		2,000	-	2,000
공연예술지역유통 지원사업		160,000	-	160,000
공연예술지역유통 지원사업		160,000	-	160,000
공연예술지역유통 지원사업	국	160,000	-	160,000
	전입금(매칭비)	140,000	-	140,000
		20,000	-	20,000
210 운영비		160,000	-	160,000
01 일반수용비		13,500	-	13,500
○ 홍보마케팅(전단지, 현수막 등) 12,518,000원x1식=12,518,000원		12,518	-	12,518
○ 회계검증수수료 982,000원x1식=982,000원		982	-	982
14 일반용역비		146,500	-	146,500
○ 공연용역비(싸운드 서커스) 35,000,000원x1식=35,000,000원		35,000	-	35,000
○ 공연용역비(XXL레오타드 안나수이손거울) 12,000,000원x1식=12,000,000원		12,000	-	12,000
○ 공연용역비(슈퍼거북 슈퍼토끼) 44,000,000원x1식=44,000,000원		44,000	-	44,000
○ 공연용역비(잠자는 숲속의 미녀) 55,500,000원x1식=55,500,000원		55,500	-	55,500
지역대표예술단체 지원사업		600,000	-	600,000
지역대표예술단체 지원사업		600,000	-	600,000
지역대표예술단체 지원사업	국	600,000	-	600,000
	군	360,000	-	360,000
		240,000	-	240,000
110 인건비		19,280	-	19,280
03 상용임금		19,280	-	19,280
○ 기간제근로자 인건비(2,300,000원x1명x8개월=18,400,000원)		18,400	-	18,400
○ 기간제근로자 시간외수당(11,000원x1명x10시간x8개월=880,000원), 시간외수당		880	-	880
210 일반운영비		551,920	-	551,920
01 일반수용비		283,070	-	283,070
○ 예술감독 사례비 6,000,000원x1명x 2작품=12,000,000원		12,000	-	12,000
○ 연출 사례비 3,000,000원x1명x 2작품=6,000,000원		6,000	-	6,000
○ 기획보조사례비 600,000원x1명x 8개월=4,800,000원		4,800	-	4,800
○ 조연출 사례비 1,600,000원x1명x8개월=12,800,000원		12,800	-	12,800
○ 기획 및 사업총괄, 작가 사례비 5,000,000원x1식=5,000,000원		5,000	-	5,000
○ 작곡 및 편곡사례비(기존2작품, 신작) 17,400,000원x1식=17,400,000원		17,400	-	17,400
○ 안무사례비 7,000,000원x1식=7,000,000원		7,000	-	7,000
○ 영상 사례비 7,000,000원x1식=7,000,000원		7,000	-	7,000
○ 분장 디자인 및 실무사례비 4,000,000원x1식=4,000,000원		4,000	-	4,000
○ 무대감독 사례비 4,500,000원x1식=4,500,000원		4,500	-	4,500
○ 음악감독 사례비 5,000,000원x1식=5,000,000원		5,000	-	5,000
○ 출연자 사례비 101,770,800원x1식=101,770,800원		101,770	-	101,770
○ 단체사례비 50,000,000원x1식=50,000,000원		50,000	-	50,000
○ 홍보물 디자인 및 제작 8,000,000원x1식=8,000,000원		8,000	-	8,000
○ 온라인 영상 콘텐츠 제작 및 편집 15,000,000원x2작품=30,000,000원		30,000	-	30,000
○ 회계검증수수료 1,800,000원x1식=1,800,000원		1,800	-	1,800
○ 대도구 및 소품, 의상, 악기 운송비 250,000원x4대x2일x3회=6,000,000원		6,000	-	6,000
02 공공요금 및 제세		6,870	-	6,870
○ 행사보험 4,000,000원x1식=4,000,000원		4,000	-	4,000
○ 산재보험 1,650원x200명x1개월=330,000원		330	-	330
○ 산재보험 1,650원x40명x4개월=2,539,200원		2,540	-	2,540
07 임차료		15,900	-	15,900
○ 공연장 임차비 7,900,000원x1식=7,900,000원		7,900	-	7,900
○ 연습공간임차비 2,000,000원x1식=2,000,000원		2,000	-	2,000
○ 버스임차비 1,000,000원x1대x2일x3회=6,000,000원		6,000	-	6,000
12 복리후생비		6,080	-	6,080
○ 예술인고용보험금 500,000원x8개월=4,000,000원		4,000	-	4,000
○ 기간제근로자 사용자부담금 260,000원x1명x8개월=2,080,000원		2,080	-	2,080
14 일반용역비		240,000	-	240,000
○ 무대디자인 및 대도구 제작 용역비 20,000,000원x2작품=40,000,000원		40,000	-	40,000
○ 소도구 디자인 및 제작 용역비 20,000,000원x2작품=40,000,000원		40,000	-	40,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
○ 의상디자인 용역비 10,000,000원x1식=10,000,000원		10,000	-	10,000
○ 의상제작 및 임차 용역비 10,000,000원x2작품=20,000,000원		20,000	-	20,000
○ 소품제작 및 임차 용역비 10,000,000원x2작품=20,000,000원		20,000	-	20,000
○ 조명용역비(10회) 70,000,000원x1식=70,000,000원		70,000	-	70,000
○ 음향용역비(10회) 40,000,000원x1식=40,000,000원		40,000	-	40,000
220 여비		28,800	-	28,800
01 국내여비		28,800	-	28,800
○ 식비 25,000원x172명x3식=12,900,000원		12,900	-	12,900
○ 숙박비 50,000원x30명x3일x3회=13,500,000원		13,500	-	13,500
○ 기간제근로자 출장비(관내) 20,000원x8회x8개월=1,280,000원		1,280	-	1,280
○ 기간제근로자 출장비(관외) 70,000원x2회x8개월=1,120,000원		1,120	-	1,120
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	-
	도	450,000	450,000	-
	군	1,050,000	1,050,000	-
110 인건비		277,000	382,204	△105,204
01 보수		277,000	382,204	△105,204
○ 기본급		149,762	211,550	△61,788
- 센터장 35,613,269원×1명		35,613	71,227	△35,614
- 계약직(매니저) 2,682,600원×12개월×1명		32,191	61,613	△29,422
- 계약직(사원) 2,276,600원×12개월×3명		81,958	78,710	3,248
○ 가족수당		2,880	4,320	△1,440
- 배우자 40,000원×12개월×4명		1,920	1,920	-
- 부양가족 40,000원×12개월×2명		960	2,400	△1,440
○ 시간외근무수당		31,814	44,510	△12,696
- 센터장 5,935,545원÷209×1.5×25시간×6개월×1명		6,390	12,780	△6,390
- 계약직(매니저) 3,293,215원÷209×1.5×25시간×12개월×1명		7,091	13,779	△6,688
- 계약직(사원) 2,838,232원÷209×1.5×25시간×12개월×3명		18,333	17,951	382
○ 연가보상비		12,225	14,243	△2,018
- 센터장 5,935,545원×1.5÷209×8×12일×1명		4,090	4,090	△0
- 계약직(매니저) 3,293,215원×1.5÷209×8×12일×1명		2,269	4,409	△2,140
- 계약직(사원) 2,838,232원×1.5÷209×8×12일×3명		5,867	5,744	123
○ 정근수당		951	5,791	△4,840
- 계약직(매니저) 2,682,600원×5%×2회×1명		268	5,135	△4,867
- 계약직(사원) 2,276,600원×5%×2회×3명		683	656	27
○ 특수업무수당		960	960	-
○ 정액급식비 140,000원×12개월×5명		8,400	10,080	△1,680
○ 직급보조비		9,960	13,620	△3,660
- 센터장 250,000원×6개월×1명		1,500	3,000	△1,500
- 계약직(매니저) 180,000원×12개월×1명		2,160	4,320	△2,160
- 계약직(사원) 175,000원×12개월×3명		6,300	6,300	-
○ 명절휴가비		11,415	14,033	△2,618
- 계약직(매니저) 2,682,600원×60%×2회×1명		3,219	6,162	△2,943
- 계약직(사원) 2,276,600원×60%×2회×3명		8,196	7,871	325
○ 성과급 183,188,389원÷12개월×175%		26,715	36,525	△9,810
○ 퇴직급여충당금 263,016,000원×1/12		21,918	26,572	△4,654

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
207 연구개발비		20,000	60,000	△40,000
01 연구용역비		20,000	60,000	△40,000
○ 문화도시 연구·개발(R&D) 20,000,000원×1식		20,000	60,000	△40,000
210 운영비		2,373,000	2,137,236	235,764
01 일반수용비		924,800	1,127,873	△203,073
○ 영월문화도시센터 운영		80,900	87,873	△6,973
○ 문화도시 거버넌스		80,000	80,000	-
○ 아카이브 영월		51,200	100,000	△48,800
○ 영월 도시자산 브랜딩		-	150,000	△150,000
○ 문화광부학교		86,200	90,000	△3,800
○ 지역생활실현실		160,000	110,000	50,000
○ 문화광산 영월		70,000	90,000	△20,000
○ 구석구석 문화영월		226,500	220,000	6,500
○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)		170,000	200,000	△30,000
02 공공운영비		28,500	24,000	4,500
○ 영월문화도시센터 운영 22,000,000원×1식		22,000	14,000	8,000
○ 구석구석 문화영월 6,500,000원×1식		6,500	10,000	△3,500
05 특근매식비		3,600	8,640	△5,040
○ 영월문화도시센터 운영 9,000원×8명×50일		3,600	8,640	△5,040
07 임차료		14,000	10,000	4,000
○ 영월문화도시센터 운영 7,000,000원×1식		7,000	-	7,000
○ 구석구석 문화영월 7,000,000원×1식		7,000	10,000	△3,000
12 복리후생비		25,500	46,723	△21,223
○ 복지포인트 820,000원×4명+400,000원×1명		3,680	5,544	△1,864
○ 대민활동비 50,000원×12개월×4명+50,000원×6개월×1명		2,700	3,600	△900
○ 건강보험 167,132,867원×3.60%		6,017	11,479	△5,462
○ 장기요양보험 167,132,867원×0.47%		786	1,499	△713
○ 국민연금 167,132,867원×4.75%		7,939	15,146	△7,207
○ 고용보험 167,132,867원×1.15%		1,922	3,667	△1,745
○ 산재보험 167,132,867원×1.47%		2,457	4,688	△2,231
○ 피복 등 구입비 피복 등 구입 1식		-	1,100	△1,100
14 일반용역비		1,376,600	920,000	456,600
○ 영월문화도시센터 운영		154,000	-	154,000
○ 아카이브 영월		238,800	160,000	78,800
○ 영월 도시자산 브랜딩		250,000	200,000	50,000
○ 문화광부학교		123,800	110,000	13,800
○ 지역생활실현실		20,000	110,000	△90,000
○ 문화광산 영월		150,000	50,000	100,000
○ 구석구석 문화영월		110,000	100,000	10,000
○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)		330,000	300,000	30,000
220 여비		27,000	48,880	△21,880
01 국내여비		27,000	38,880	△11,880
○ 관내출장여비 100,000원×7명×12개월+100,000×6개월		9,000	8,640	360
○ 관외출장여비 200,000원×7명×12개월+200,000원×6개월		18,000	30,240	△12,240
02 국외여비		-	10,000	△10,000
○ 영월문화도시센터 사업추진(업무수행 선진지 견학) 2,000,000원×5명		-	10,000	△10,000
○ 외빈초청여비		-	-	-
240 업무추진비		3,000	8,000	△5,000
01 사업추진비		3,000	8,000	△5,000
○ 기관업무추진비 3,000,000원×1식		3,000	8,000	△5,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	자원	예산 요구액 (1회 추경)	기 정액 (당초)	비교증감
310 보전금		-	3,680	△3,680
01 보상금		-	3,680	△3,680
○ 영월문화도시센터 운영		-	3,680	△3,680
○ 지역생활실현실		-	-	-
○ 구석구석 문화영월		-	-	-
320 민간이전		-	160,000	△160,000
01 민간경상보조		-	160,000	△160,000
○ 지역생활실현실		-	80,000	△80,000
○ 문화광산 영월		-	80,000	△80,000
○ 구석구석 문화영월		-	-	-
420 건설비		300,000	200,000	100,000
03 시설비		300,000	200,000	100,000
○ 구석구석 문화영월		300,000	200,000	100,000
○ 세컨드 유지엄, 마을		-	-	-
반환금	유보자금	80,355	-	80,355
반환금		80,355	-	80,355
751 반환금		80,355	-	80,355
03 보조금반환금		80,355	-	80,355
○ 2025년도 문화도시조성사업 정산 반환금		80,355	-	80,355