

2024년도 제1회 추가경정 예산서



영월문화관광재단
Yeongwol Culture & Tourism Foundation

2024년도 제1회 추경예산 총괄(일반+특별)

○ (재)영월문화관광재단 세입·세출예산 규모

(단위 : 천원)

구분	금회예산 (1회 추경)	기정액 (당초)	비교증감	비고 (2023년 최종예산)
계	8,976,702	8,478,337	498,365	9,408,831
일반예산	5,834,382	5,348,337	486,045	6,054,031
특별예산 (국비-이나라도움)	3,142,320	3,130,000	12,320	3,354,800

※ 내부거래 전출(일반예산 → 특별예산) : 금104,000천원

○ 아르코공연연습센터 : 금104,000천원

→ 2024년 1회추경 순 세입·세출예산 규모 : 8,976,702천원 - 104,000천원 = 금8,872,702천원

2024년도 제1회 추경예산 총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	5,834,382	5,348,337	486,045
사업예산	4,559,638	4,224,000	335,638
600 사업수익	4,559,638	4,224,000	335,638
610 영업수익	4,548,038	4,219,000	329,038
611 사용료수익	4,000	4,000	0
611-07 시설사용료	4,000	4,000	0
623 대행사업수익	166,667	0	166,667
623-01 직접관리비수익(도)	8,000	0	8,000
623-01 직접관리비수익(군)	158,667	0	158,667
647 기부금수익	50,000	50,000	0
647-01 기부금수익	50,000	50,000	0
648 출연금수익	4,290,000	4,165,000	125,000
648-02 자치단체출연금수익(도매칭)	165,000	165,000	0
648-02 자치단체출연금수익(군매칭)	125,000	0	125,000
648-02 자치단체출연금수익(재단 목적사업)	4,000,000	4,000,000	0
661 기타영업수익	37,371	0	37,371
661-09 기타영업수익	37,371	0	37,371
670 영업외수익	11,600	5,000	6,600
671 이자수익	11,600	5,000	6,600
671-01 예금이자수익	11,600	5,000	6,600
자본예산	1,274,744	1,124,337	150,407
100 자본적 수입	1,274,744	1,124,337	150,407
180 유보자금	1,273,409	1,124,337	149,072
181 순세계잉여금	1,273,409	1,124,337	149,072
181-01 순세계잉여금	1,273,409	1,124,337	149,072
190 기타자본적수입	1,335	0	1,335
191 기타자본적수입	1,335	0	1,335
191-09 기타자본적수입	1,335	0	1,335

○ 세출

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	5,834,382	5,348,337	486,045
소계	5,578,855	5,237,771	341,084
700 사업비용	5,578,855	5,237,771	341,084
관광축제부	2,154,176	2,104,176	50,000
문화예술부	1,492,883	1,256,216	236,667
기획총무부	1,931,796	1,877,379	54,417
소계	254,192	110,566	143,626
800 예비비	254,192	110,566	143,626
801 예비비	254,192	110,566	143,626
소계	1,335	0	1,335
299 기타자본적지출	1,335	0	1,335
744 기타자본적지출(반환금)	1,335	0	1,335

2024년도 제1회 추경예산 총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	5,834,382	5,348,337	486,045
사업예산	4,559,638	4,224,000	335,638
600 사업수익	4,559,638	4,224,000	335,638
610 영업수익	4,548,038	4,219,000	329,038
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	0	166,667
623-01 직접관리비수익	166,667	0	166,667
○ 문화예술단체 육성지원사업	30,000	0	30,000
○ 군민 문화행사 지원사업	70,000	0	70,000
○ 동강합창단 운영	40,000	0	40,000
○ 찾아가는 문화활동 지원사업	8,000	0	8,000
	18,667	0	18,667
647 기부금수익	50,000	50,000	0
647-01 기부금수익	50,000	50,000	0
○ 4대축제 기관 기부금 수입	50,000	50,000	0
648 출연금수익	4,290,000	4,165,000	125,000
648-02 자치단체출연금수익	4,290,000	4,165,000	125,000
○ 제57회 단종문화제 국장재현	145,000	145,000	0
	105,000	0	105,000
○ 지역생활예술 지원사업	20,000	20,000	0
	20,000	0	20,000
○ 재단 목적사업	4,000,000	4,000,000	0
661 기타영업수익	37,371	0	37,371
661-09 기타영업수익	37,371	0	37,371
○ 2023 동강국제사진제 민간위탁 정산잔액	37,371	0	37,371
670 영업외수익	11,600	5,000	6,600
671 이자수익	11,600	5,000	6,600
671-01 예금이자수익	11,600	5,000	6,600
○ 2024 (재)영월문화관광재단 이자수입	11,600	5,000	6,600
자본예산	1,274,744	1,124,337	150,407
100 자본적 수입	1,274,744	1,124,337	150,407
180 유보자금	1,273,409	1,124,337	149,072
181 순세계잉여금	1,273,409	1,124,337	149,072
181-01 순세계잉여금	1,273,409	1,124,337	149,072
○ 2023 사업연도 결산액	1,273,409	1,124,337	149,072
190 기타자본적수입	1,335	0	1,335
191 기타자본적수입	1,335	0	1,335
191-09 기타자본적수입	1,335	0	1,335
○ 2023 축제 기부금 사용잔액	1,335	0	1,335

주요사업별 세출예산(일반)

2024년도 제1회 추경예산(일반)

(단위 : 천원)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
계	5,834,382	5,348,337	486,045
관광축제부	2,154,176	2,104,176	50,000
축제운영	2,154,176	2,104,176	50,000
축제 운영	2,154,176	2,104,176	50,000
단종문화제	1,115,000	1,065,000	50,000
도	145,000	145,000	0
군	970,000	920,000	50,000
201 일반운영비	1,025,000	975,000	50,000
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○ 홍보 및 진행비	70,000	70,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 행사운영 공공요금	10,000	10,000	0
03 행사운영비	945,000	895,000	50,000
○ 행사운영	945,000	895,000	50,000
301 일반보상금	20,000	20,000	0
10 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○ 보상비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
04 행사관련시설비	70,000	70,000	0
○ 행사장 시설	70,000	70,000	0
김삿갓문화제	449,176	449,176	0
201 일반운영비	381,176	381,176	0
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	346,000	346,000	0
○ 행사운영	346,000	346,000	0
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	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
문화예술부	1,492,883	1,256,216	236,667
축제운영	827,000	757,000	70,000
축제 운영	827,000	757,000	70,000
동강뗏목축제	827,000	757,000	70,000
201 일반운영비	733,000	663,000	70,000
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	648,000	578,000	70,000
○ 프로그램 및 행사 진행비	648,000	578,000	70,000
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	375,040	166,667
문화예술 교육사업	471,707	305,040	166,667
동강합창단 운영	40,000	0	40,000
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
11 민간위탁금	40,000	0	40,000
○ 동강합창단 운영지원	경정 20,000,000원 × 2회 40,000	0	40,000
청소년 오케스트라	265,040	265,040	0
201 일반운영비	0	65,540	△65,540
01 사무관리비	0	48,540	△48,540
○ 악기수리 및 소모품 구입 등	경정 0원 0	48,540	△48,540
03 행사운영비	0	17,000	△17,000
○ 정기연주회 및 여름캠프	경정 0원 0	17,000	△17,000
301 일반보상금	265,040	196,500	68,540
10 행사실비보상금	0	18,500	△18,500
○ 회의식비	경정 0원 0	2,000	△2,000
○ 간식비	경정 0원 0	16,500	△16,500
11 예술단원 보상금	265,040	178,000	87,040
○ 지휘자(1급) 감사비	경정 500,000원 × 60회 30,000	35,000	△5,000
○ 강사(3급)비	경정 250,000원 × 11명 × 56회 156,000	143,000	13,000
○ 청소년오케스트라 프로그램 운영비	경정 79,040,000원 79,040	0	79,040
405 자산취득비	0	3,000	△3,000
01 자산 및 물품 취득비	0	3,000	△3,000
○ 악기구매	경정 0원 0	3,000	△3,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
지역예술지원사업		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
11 민간위탁금		100,000	0	100,000
○ 문화예술단체 육성 지원금	경정 100,000,000원	100,000	0	100,000
찾아가는 문화활동 지원사업		26,667	0	26,667
308 자치단체등이전		26,667	0	26,667
11 민간위탁금		26,667	0	26,667
○ 찾아가는 문화활동 지원금	경정 26,667,000원*1식 도	8,000	0	8,000
	군	18,667	0	18,667
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		40,000	40,000	0
201 일반운영비		40,000	40,000	0
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○ 한문연 방방곡곡 공동제작 프로그램 매칭비		40,000	40,000	0
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	66,737	△14,246
04 기간제근로자 등 보수		52,491	66,737	△14,246
○ 기간제근로자 기본급	2,060,740원×2명×12개월	49,457	49,457	0
○ 기간제근로자 시간외수당	경정 0원	0	17,280	△17,280
○ 기간제근로자 연가보상비	경정 2,200,470원×1.5/209×8×12월×2명	3,034	0	3,034
201 일반운영비		21,309	8,188	13,121
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○ 아르코공연연습센터 운영	경정 1,200,000원	1,200	0	1,200
02 공공운영비		10,921	0	10,921
○ 아르코공연연습센터 운영	경정 10,921,000원	10,921	0	10,921
15 복리후생비		9,188	8,188	1,000
○ 정액급식비	140,000원×2명×12개월	3,360	3,360	0
○ 명절휴가비	1,207,000원×2명×2회	4,828	4,828	0
○ 복지포인트	경정 500,000원×2명	1,000	0	1,000
202 여비		800	1,000	△200
01 국내여비		800	1,000	△200
○ 관내출장여비	경정 20,000원×2명×20회	800	1,000	△200
214 수선유지교체비		29,400	0	29,400
05 수선유지비		29,400	0	29,400
○ 시설보수비	경정 29,400,000원	29,400	0	29,400
216 행사홍보비		0	17,603	△17,603
01 행사운영비		0	17,603	△17,603
○ 홍보비	경정 0원	0	17,603	△17,603
304 연금부담금 등		0	10,472	△10,472
01 연금부담금		0	10,472	△10,472
○ 4대 사회보험료 부담금(사용자부담금)	경정 0원	0	10,472	△10,472

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
	아рко공연연습센터 운영(자체)	20,176	20,176	0
	101 인건비	11,176	0	11,176
	04 기간제근로자등보수	11,176	0	11,176
	○ 기간제근로자 시간외수당 경정 466,000원x2명x12개월	11,176	0	11,176
	214 수선유지교체비	0	10,000	△10,000
	05 수선유지비	0	10,000	△10,000
	○ 시설보수비 경정 0원	0	10,000	△10,000
	216 행사홍보비	0	10,176	△10,176
	01 행사운영비	0	10,176	△10,176
	○ 기획대관 프로그램 운영비 경정 0원	0	10,176	△10,176
	304 연금부담금 등	9,000	0	9,000
	01 연금부담금	9,000	0	9,000
	○ 4대 사회보험료 부담금(사용자부담금) 경정 9,000,000원	9,000	0	9,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감	
기획총무부		1,931,796	1,877,379	54,417	
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	0
- 시간외근무수당		15,794원×15시간×12개월	2,844	2,844	0
- 연가보상비		2,200,470원×1.5/209×8×12일×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		74,000,000원	72,884	72,884	0
15 복리후생비		4,853	4,853	0	
○ 기간제근로자 복리후생비		4,853	4,853	0	
- 정액급식비		140,000원×1명×12개월	1,680	1,680	0
- 복지포인트		기본 500,000원+ 건강 200,000원	700	700	0
- 명절휴가비		1,236,4448원 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 테크 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
- 확성작업비		7,000,000원 x 1회	7,000	7,000	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	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

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
행정운영경비		1,639,645	1,585,228	54,417
인력운영비		1,280,573	1,236,276	44,297
인력운영비		1,280,573	1,236,276	44,297
101 인건비		908,528	872,280	36,248
01 보수		773,219	736,971	36,248
○ 직원(기본급)		418,107	386,391	31,716
- 대표이사	71,095,440원	71,096	68,000	3,096
- 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)	경정 2,063,100원×4명×12개월	99,029	70,409	28,620
○ 파견수당	경정 400,000원×3명×12개월	14,400	9,600	4,800
○ 가족수당		8,160	7,200	960
- 배우자	40,000원×7명×12개월	3,360	3,360	0
- 부양가족	100,000원×4명×12개월	4,800	3,840	960
○ 시간외근무수당		128,681	117,713	10,968
- 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)	경정 2,468,100원÷209×1.5×45시간×12개월×4명	38,262	27,294	10,968
○ 연가보상비		27,333	25,205	2,128
- 대표이사	6,464,620원×1.5/209×8×12일×1명	4,455	4,277	178
- 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)	경정 2,468,100원×1.5/209×8×12일×4명	6,803	4,853	1,950
○ 정근수당		22,941	20,098	2,843
- 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)	경정 2,063,100원×35%×2회×4명	5,777	2,934	2,843
○ 장기근속수당		7,320	6,240	1,080
- 25년이상	130,000원×1명×12개월	1,560	1,560	0
- 15년 이상 20년 미만	경정 80,000원×2명×12개월	1,920	960	960
- 10년 이상 15년 미만	60,000원×2명×12개월	1,440	720	720
- 5년 이상 10년 미만	경정 50,000원×4명×12개월	2,400	3,000	△600
○ 성과급	경정 1,003,043,000원÷12개월×175%	146,277	164,524	△18,247
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	117,345	△4,068
○ 정규직 퇴직급여충당금	1,184,320,000원×1/12	95,777	108,595	△12,818
○ 기간제근로자 퇴직급여충당금	35,000,000원÷12×6명	17,500	8,750	8,750

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
	201 일반운영비	95,174	90,732	4,442
	15 복리후생비	95,174	90,732	4,442
	○ 정액급식비	26,880	25,200	1,680
	- 직원 140,000원×12명×12개월	20,160	18,480	1,680
	- 일자리창출 140,000원×4명×12개월	6,720	6,720	0
	○ 대민활동비 50,000원×12명×12개월	7,200	6,600	600
	○ 명절휴가비	44,594	41,732	2,862
	- 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) 경정 2,063,100원×60%×2회×4명	9,903	7,041	2,862
	- 일자리창출 2,060,740원 x60%x 2회×4명	9,892	9,892	0
	○ 복지포인트	16,500	17,200	△700
	- 직원 13,000,000원	13,000	13,000	0
	- 일자리창출 700,000원 × 5명	3,500	4,200	△700
	204 직무수행경비	32,100	30,000	2,100
	01 직급보조비	28,260	26,160	2,100
	- 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	14,700	2,100
	02 특정업무경비	3,840	3,840	0
	○ 특수업무수당 80,000원 x 4명 x 12개월	3,840	3,840	0
	304 연금부담금 등	131,494	125,919	5,575
	01 연금부담금	131,494	125,919	5,575
	○ 정규직 4대보험료	111,889	106,402	5,487
	- 건강보험 887,101,000원×4%	35,485	33,745	1,740
	- 장기요양보험 35,485,000원×12.81%	4,546	4,323	223
	- 국민연금 887,101,000원×5%	44,356	42,181	2,175
	- 고용보험 887,101,000원×2.1%	18,630	17,716	914
	- 산재보험 887,101,000원×1%	8,872	8,437	435
	○ 일자리창출	19,605	19,517	88
	- 건강보험 경정 155,421,000원×4%	6,217	6,189	28
	- 장기요양보험 경정 6,217,000원×12.81%	797	793	4
	- 국민연금 경정 155,421,000원×5%	7,772	7,737	35
	- 고용보험 경정 155,421,000원×2.1%	3,264	3,250	14
	- 산재보험 경정 155,421,000원×1%	1,555	1,548	7

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
기본경비		309,072	298,952	10,120
재단운영경비		309,072	298,952	10,120
201 일반운영비		244,962	234,842	10,120
01 사무관리비		186,722	177,602	9,120
○ 회의운영비		34,000	24,880	9,120
－ 인사위원회 참석수당	100,000원×4명×10회	4,000	4,000	0
－ 이사회 참석수당	100,000원×11명×8회	8,800	8,800	0
－ 심사수당	경정 240,000원×4명×20회	19,200	10,080	9,120
－ 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	1식	21,000	21,000	0
○ 업무용도서구입비	20,000원×19명×12개월	4,560	4,560	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
○ 홍보물 및 기념품 제작	12,000,000원×1회	12,000	12,000	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	2,022	2,022	0
○ 문화향유실태조사		15,000	15,000	0
○ 언론홍보비(재단 사업 홍보)	1식	35,000	35,000	0
02 공공운영비		58,240	57,240	1,000
○ 우편물발송비	250,000원×12개월	4,000	3,000	1,000
○ 통신비 등 공과금	600,000원×12개월	7,200	7,200	0
○ DB문자발송비	120,000원×12개월	1,440	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	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	11,520	0
○ 관외출장여비	70,000원×11명×4.4회×12개월	40,320	40,320	0
203 업무추진비		6,000	6,000	0
07 사업업무추진비		6,000	6,000	0
○ 사업업무추진비		6,000	6,000	0
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

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	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
예비비		254,192	110,566	143,626
예비비		254,192	110,566	143,626
800 예비비		254,192	110,566	143,626
801 예비비		254,192	110,566	143,626
01 예비비		254,192	110,566	143,626
○ 예비비		254,192	110,566	143,626
공통		1,335	0	1,335
자본적지출		1,335	0	1,335
기타자본적지출		1,335	0	1,335
299 기타자본적 지출		1,335	0	1,335
774 기타자본적 지출		1,335	0	1,335
○ 2023 단종문화제 등 기부금 사용잔액 반환금		1,335	0	1,335

2024년도 제1회 추경예산 총괄(특별)

○ 세입

(단위:천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	3,142,320	3,130,000	12,320
사업예산	3,130,000	3,130,000	0
600 사업수익	3,130,000	3,130,000	0
610 영업수익	3,130,000	3,130,000	0
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	130,000	130,000	0
646-01 국비보조금수익	26,000	26,000	0
646-02 자치단체보조금수익	104,000	104,000	0
자본예산	12,320	0	12,320
100 자본적수입	12,320	0	12,320
190 기타자본적수입	12,320	0	12,320
191 기타자본적수입	12,320	0	12,320
191-09 기타자본적수입	12,320	0	12,320

○ 세출

(단위:천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	3,142,320	3,130,000	12,320
700 사업비용	3,130,000	3,130,000	0
문화예술부	130,000	130,000	0
문화도시센터	3,000,000	3,000,000	0
200 자본적지출	12,320	0	12,320
반환금	12,320	0	12,320

2024년도 제1회 추경예산 총괄(특별)

○ 세입

(단위:천원)

예산과목	예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
총 계	3,142,320	3,130,000	12,320
사업예산	3,130,000	3,130,000	0
600 사업수익	3,130,000	3,130,000	0
610 영업수익	3,130,000	3,130,000	0
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	130,000	130,000	0
646-01 국비보조금수익	26,000	26,000	0
○ 2024 아르코공연연습센터 운영	국 26,000	26,000	0
646-02 자치단체보조금수익	104,000	104,000	0
○ 2024 아르코공연연습센터 운영	군 104,000	104,000	0
자본예산	12,320	0	12,320
100 자본적수입	12,320	0	12,320
190 기타자본적수입	12,320	0	12,320
191 기타자본적수입	12,320	0	12,320
191-09 기타자본적수입	12,320	0	12,320
○ 2023 문화예술교육사 운영사업 등 2개사업 집행잔액	12,320	0	12,320

주요사업별 세출예산(특별)

2024년도 제1회 추경예산(특별)

(단위:천원)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
계		3,142,320	3,130,000	12,320
문화예술부		130,000	130,000	0
아르코공연연습센터 운영		130,000	130,000	0
아르코공연연습센터 운영		130,000	130,000	0
아르코공연연습센터 운영		130,000	130,000	0
		국 26,000	26,000	0
		군 104,000	104,000	0
110 인건비		61,679	74,925	△13,246
02 기타직보수		61,679	74,925	△13,246
○ 기간제근로자 기본급		2,060,740원×2명×12개월 군 49,457	49,457	0
○ 기간제근로자 시간외수당		경정 0원 군 0	17,280	△17,280
○ 기간제근로자 연가보상비		경정 2,200,470원×1.5/209×8×12일×2명 군 3,034	0	3,034
○ 정액급식비		140,000원×2명×12개월 군 3,360	3,360	0
○ 명절휴가비		1,207,000원×2명×2회 군 4,828	4,828	0
○ 복지포인트		경정 500,000원×2명 군 1,000	0	1,000
210 운영비		67,521	54,075	13,446
01 일반수용비		9,500	17,603	△8,103
○ 홍보비 등		경정 9,500,000원 국 8,300	0	8,300
		군 1,200	17,603	△16,403
02 공공요금 및 제세		21,541	20,000	1,541
○ 공공요금 사용료(전기, 상수도, 통신 등)		경정 21,541,000원 국 10,620	20,000	△9,380
		군 10,921	0	10,921
07 임차료		0	6,000	△6,000
○ 임차료		경정 0원 국 0	6,000	△6,000
09 시설장비유지비		36,480	0	36,480
○ 시설장비유지		경정 36,480,000원 국 7,080	0	7,080
		군 29,400	0	29,400
12 복리후생비		0	10,472	△10,472
○ 4대 사회보험료 부담금(사용자부담금)		경정 0원 국 0	10,472	△10,472
220 여비		800	1,000	△200
01 국내여비		800	1,000	△200
○ 관내출장여비		경정 20,000원×2명×20회 군 800	1,000	△200

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	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	0
		도	450,000	0
		군	1,050,000	0
110 인건비		411,916	500,764	△88,848
01 보수		251,379	282,759	△31,380
○ 직원(기본급)		154,328	179,986	△25,658
- 센터장(5급 연봉)		56,738,520원	56,739	△1,261
- 6급(6호봉)		경정 2,033,100원×4명×12개월	97,589	121,986
○ 가족수당		1,920	1,920	0
- 배우자		40,000원×2명×12개월	960	960
- 부양가족		40,000원×2명×12개월	960	960
○ 시간외근무수당		47,357	41,583	5,774
- 센터장(5급)		경정 5,168,210원÷209×1.5×38시간×1명×11개월	15,587	0
- 6급(6호봉)		경정 2,414,100원÷209×1.5×38시간×4명×12개월	31,770	41,583
○ 연가보상비		10,215	11,391	△1,176
- 센터장		경정 5,168,210원×1.5/209×8시간×12일×1명	3,561	3,074
- 6급(6호봉)		경정 2,414,100원×1.5/209×8시간×12일×4명	6,654	8,317
○ 정근수당(6급 6호봉)		경정 2,033,100원×30%×2회×4명	4,880	6,100
○ 장기근속수당(5년 이상 10년 미만)		50,000원×2명×12개월	1,200	1,200
○ 특수업무수당		경정 80,000원×4명×12개월	1,920	4,800
○ 정액급식비(센터장 및 5급, 6급)		경정 140,000원×5명×12개월	8,400	10,080
○ 명절휴가비(6급, 6호봉)		경정 2,033,100원×60%×4명×2회	9,759	12,199
○ 직급보조비		11,400	13,500	△2,100
- 센터장		250,000원×1명×12개월	3,000	3,000
- 5~6급		경정 175,000원×4명×12개월	8,400	10,500
02 기타직보수		57,473	114,941	△57,468
○ 전문계약직 직원(기본급/4급 8호봉 상당)		경정 2,735,200원×1명×12개월	32,823	65,645
○ 가족수당		960	1,920	△960
- 배우자		경정 40,000원×1명×12개월	480	960
- 부양가족		경정 40,000원×1명×12개월	480	960
○ 시간외근무수당(4급 8호봉 상당)		경정 3,100,200원÷209×1.5×40시간×1명×12개월	10,681	21,361
○ 연가보상비(4급 8호봉 상당)		경정 3,100,200원×1.5/209×8시간×12일×1명	2,137	4,273
○ 정근수당(4급 8호봉 상당)		경정 2,735,200원×40%×2회×1명	2,189	4,377
○ 장기근속수당(5년 이상 10년 미만)		경정 50,000원×1명×12개월	600	1,200
○ 특수업무수당		경정 80,000원×1명×12개월	960	1,920
○ 정액급식비(4급 상당)		경정 140,000원×1명×12개월	1,680	3,360
○ 명절휴가비(4급, 8호봉 상당)		경정 2,735,200원×60%×1명×2회	3,283	6,565
○ 직급보조비(4급 상당)		경정 180,000원×1명×12개월	2,160	4,320
04 일용임금		103,064	103,064	0
○ 기본급(기간제근로자)		2,060,740원×2명×12개월	49,458	49,458
○ 시간외근무수당(기간제근로자)		14,790원×40시간×2명×12개월	14,199	14,199
○ 명절휴가비(기간제근로자)		2,060,740원×60%×2명×2회	4,946	4,946
○ 정액급식비(기간제근로자)		140,000원×2명×12개월	3,360	3,360

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목			예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
	○ 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

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목			예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
210	운영비		1,776,084	1,627,236	148,848
01	일반수용비		933,054	720,000	213,054
	○ 영월문화도시센터 사업추진	경정 23,054,000원	23,054	10,000	13,054
	○ 문화도시 시민추진단	경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
	○ 영월 문화광부 학교	경정 180,000,000원	180,000	100,000	80,000
	○ 영월 DNA 아카이브	경정 120,000,000원	120,000	40,000	80,000
	○ 영월 도시자산 브랜딩	70,000,000원	70,000	70,000	0
	○ 나, 함께 산다	경정 70,000,000원	70,000	10,000	60,000
	○ 주민제안 백(100%)써!	경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
	○ 영월 리빙랩 2.0	20,000,000원	20,000	20,000	0
	○ 구석구석 문화영월	100,000,000원	100,000	100,000	0
	○ 세컨드 유지엄, 마을	70,000,000원	70,000	70,000	0
	○ 영월여행 시민행동	50,000,000원	50,000	50,000	0
	○ 문화 별자리 이음	60,000,000원	60,000	60,000	0
	○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)	80,000,000원	80,000	80,000	0
02	공공운영비		30,000	30,000	0
	○ 영월문화도시센터 사업추진	15,000,000원	15,000	15,000	0
	○ 구석구석 문화영월	15,000,000원	15,000	15,000	0
05	특근매식비		10,000	10,000	0
	○ 영월문화도시센터 사업추진	10,000,000원	10,000	10,000	0
07	임차료		39,097	39,097	0
	○ 영월문화도시센터 사업추진	14,097,000원	14,097	14,097	0
	○ 구석구석 문화영월	25,000,000원	25,000	25,000	0
12	복리후생비		61,933	76,139	△14,206
	○ 건강보험료 부담금(사용자부담금)	422,756,000원×4%	16,911	20,577	△3,666
	○ 장기요양료 보험료(사용자부담금)	16,911,000원×12.81%	2,167	2,636	△469
	○ 국민연금 부담금(사용자부담금)	422,756,000원×5%	21,138	25,721	△4,583
	○ 고용산재 보험료(사용자부담금)	422,756,000원×2.2%	9,301	11,317	△2,016
	○ 대민활동비(본부장 및 5급, 6급)	50,000원×5명×12개월	3,000	3,600	△600
	○ 복지포인트		7,840	10,040	△2,200
	- 센터장	940,000원	940	940	0
	- 4급 상당 ~ 6급	1,100,000원×5명	5,500	7,700	△2,200
	- 기간제근로자	700,000원×2명	1,400	1,400	0
	○ 피복 등 구입비	피복 등 구입 1식	1,576	2,248	△672
14	일반용역비		702,000	752,000	△50,000
	○ 문화도시 시민추진단	경정 0원	0	20,000	△20,000
	○ 문화영월 전문가 네트워크	30,000,000원	30,000	30,000	0
	○ 영월 문화광부 학교	70,000,000원	70,000	70,000	0
	○ 영월 DNA 아카이브	80,000,000원	80,000	80,000	0
	○ 영월 도시자산 브랜딩	200,000,000원	200,000	200,000	0
	○ 나, 함께 산다	경정 0원	0	30,000	△30,000
	○ 구석구석 문화영월	70,000,000원	70,000	70,000	0
	○ 영월여행 시민행동	72,000,000원	72,000	72,000	0
	○ 문화 별자리 이음	90,000,000원	90,000	90,000	0
	○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)	90,000,000원	90,000	90,000	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
220	여비	38,000	46,000	△8,000
01	국내여비	10,000	10,000	0
	○ 관내출장여비 20,000원*10명*4.2회*12개월	10,000	10,000	0
02	국외여비	28,000	36,000	△8,000
	○ 영월문화도시센터 사업추진(업무수행 선진지 견학) 경정 2,000,000원×5명	10,000	18,000	△8,000
	○ 외빈초청여비 3,000,000원×6명	18,000	18,000	0
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	368,000	420,000	△52,000
01	보상금	368,000	420,000	△52,000
	○ 영월문화도시센터 사업추진 20,000,000원	20,000	20,000	0
	○ 문화도시 시민추진단 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
	○ 영월 문화광부 학교 경정 0원	0	80,000	△80,000
	○ 영월 DNA 아카이브 경정 0원	0	20,000	△20,000
	○ 영월 도시자산 브랜딩 80,000,000원	80,000	80,000	0
	○ 나, 함께 산다 경정 0원	0	40,000	△40,000
	○ 주민제안 백(100%)써! 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	○ 구석구석 문화영월 경정 68,000,000원	68,000	20,000	48,000
	○ 영월여행 시민행동 60,000,000원	60,000	60,000	0
	○ 편안히 넘나드는 영월(寧越) 30,000,000원	30,000	30,000	0
320	민간이전	110,000	100,000	10,000
01	민간경상보조	110,000	100,000	10,000
	○ 나, 함께 산다 경정 30,000,000원	30,000	-	30,000
	○ 영월 DNA 아카이브 경정 0원	0	20,000	△20,000
	○ 영월 리빙랩 2.0 80,000,000원	80,000	80,000	0
420	건설비	290,000	290,000	0
03	시설비	290,000	290,000	0
	○ 구석구석 문화영월 150,000,000원	150,000	150,000	0
	○ 세컨드 유지엄, 마을 140,000,000원	140,000	140,000	0
430	유형자산	0	10,000	△10,000
01	자산취득비	0	10,000	△10,000
	○ 영월문화도시센터 사업추진 경정 0원	0	10,000	△10,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산 요구액 (추경1회)	기정액 (당초)	비교증감
공통		12,320	0	12,320
자본적지출		12,320	0	12,320
기타자본적지출		12,320	0	12,320
291 정부보조금반환		12,320	0	12,320
751 반환금		12,320	0	12,320
03 보조금반환		12,320	0	12,320
○ 2023 문화예술교육사 운영사업(국비)		1,841	0	1,841
○ 2023 문화예술교육사 운영사업(도비)		1,841	0	1,841
○ 2023 아르코공연연습센터 운영사업(국비)		8,638	0	8,638