

2024년도 제2회 추가경정 예산서(안)



영월문화관광재단

Yeongwol Culture & Tourism Foundation

2024년도 제2회 추경예산 총괄(일반+특별)

- (재)영월문화관광재단 세입·세출예산 규모

구분	예산액	기정액	비교증감
계	9,186,702	8,976,702	210,000
일반예산	5,844,382	5,834,382	10,000
특별예산 (국비-이나라도움)	3,342,320	3,142,320	200,000

※ 내부거래 전출(일반예산 → 특별예산) : 금204,000천원

○ 아르코공연연습센터 : 금104,000천원

○ 지역관광추진조직(DMO) 육성사업 : 금100,000천원

→ 2024년 2회추경 순 세입·세출예산 규모 : 9,186,702천원 – 204,000천원 = 금8,982,702천원

2024년도 제2회 추경예산 총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,844,382	5,834,382	10,000
사업예산	4,569,638	4,559,638	10,000
600 사업수익	4,569,638	4,559,638	10,000
610 영업수익	4,558,038	4,548,038	10,000
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	60,000	50,000	10,000
647-01 기부금수익	60,000	50,000	10,000
648 출연금수익	4,290,000	4,290,000	0
648-02 자치단체출연금수익(도매칭)	165,000	165,000	0
648-02 자치단체출연금수익(군매칭)	125,000	125,000	0
648-02 자치단체출연금수익(재단 목적사업)	4,000,000	4,000,000	0
661 기타영업수익	37,371	37,371	0
661-09 기타영업수익	37,371	37,371	0
670 영업외수익	11,600	11,600	0
671 이자수익	11,600	11,600	0
671-01 예금이자수익	11,600	11,600	0
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	5,844,382	5,834,382	10,000
소계	5,657,855	5,578,855	79,000
700 사업비용	5,657,855	5,578,855	79,000
관광축제부	2,264,176	2,154,176	110,000
문화예술부	1,492,883	1,492,883	0
기획총무부	1,900,796	1,931,796	△31,000
소계	85,192	254,192	△169,000
800 예비비	85,192	254,192	△169,000
801 예비비	85,192	254,192	△169,000
소계	101,335	1,335	100,000
299 기타자본적지출	101,335	1,335	100,000
744 기타자본적지출	101,335	1,335	100,000

2024년도 제2회 추경예산 총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,844,382	5,834,382	10,000
사업예산	4,569,638	4,559,638	10,000
600 사업수익	4,569,638	4,559,638	10,000
610 영업수익	4,558,038	4,548,038	10,000
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	60,000	50,000	10,000
647-01 기부금수익	60,000	50,000	10,000
○ 4대축제 기관 기부금 수입	기 60,000	50,000	10,000
648 출연금수익	4,290,000	4,290,000	0
648-02 자치단체출연금수익	4,290,000	4,290,000	0
○ 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	군 4,000,000	4,000,000	0
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	11,600	11,600	0
671 이자수익	11,600	11,600	0
671-01 예금이자수익	11,600	11,600	0
○ 2024 (재)영월문화관광재단 이자수입	11,600	11,600	0
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 제2회 추경예산(일반)

(단위 : 천원)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	예산액	기정액	비교증감
계	5,844,382	5,834,382	10,000
관광축제부	2,264,176	2,154,176	110,000
축제운영	2,264,176	2,154,176	110,000
축제 운영	2,264,176	2,154,176	110,000
단종문화제	1,225,000	1,115,000	110,000
도	145,000	145,000	0
군	1,020,000	970,000	50,000
기	60,000	0	60,000
201 일반운영비	1,033,790	1,025,000	8,790
01 사무관리비	144,500	70,000	74,500
○ 홍보 및 진행비	경정 144,500,000원	144,500	70,000
02 공공운영비	18,200	10,000	8,200
○ 행사운영 공공요금	경정 18,200,000원	18,200	10,000
03 행사운영비	871,090	945,000	△73,910
○ 행사운영	경정 871,090,000원	871,090	945,000
301 일반보상금	44,200	20,000	24,200
10 행사실비보상금	44,200	20,000	24,200
○ 보상비	경정 44,200,000원	44,200	20,000
401 시설비및부대비	147,010	70,000	77,010
04 행사관련시설비	147,010	70,000	77,010
○ 행사장 시설	경정 147,010,000원	147,010	70,000
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	예산액	기정액	비교증감
문화예술부	1,492,883	1,492,883	0
축제운영	827,000	827,000	0
축제 운영	827,000	827,000	0
동강뗏목축제	827,000	827,000	0
201 일반운영비	733,000	733,000	0
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	648,000	0
○ 프로그램 및 행사 진행비	648,000	648,000	0
301 일반보상금	14,000	14,000	0
10 행사실비보상금	14,000	14,000	0
○ 참여자 사례금 등	14,000	14,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
04 행사관련시설비	80,000	80,000	0
○ 행사장 시설 정비, 공사 등	80,000	80,000	0
문화예술육성	541,707	541,707	0
문화예술 교육사업	471,707	471,707	0
동강합창단 운영	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
11 민간위탁금	40,000	40,000	0
○ 동강합창단 운영지원	20,00,000원 × 2회	40,000	40,000
301 일반보상금	265,040	265,040	0
11 예술단원 보상금	265,040	265,040	0
○ 지휘자(1급) 강사비	500,000원 × 60회	30,000	30,000
○ 강사(3급)비	250,000원 × 11명 × 56회	156,000	156,000
○ 청소년오케스트라 프로그램 운영비	79,040,000원	79,040	79,040
지역 예술지원사업	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
11 민간위탁금	100,000	100,000	0
○ 문화예술단체 육성 지원금	100,000,000원	100,000	100,000
찾아가는 문화활동 지원사업	26,667	26,667	0
308 자치단체등이전	26,667	26,667	0
11 민간위탁금	26,667	26,667	0
○ 찾아가는 문화활동 지원금	26,667,000원*1식 도 군	8,000 18,667	8,000 18,667
지역 생활예술지원사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○ 생활예술단체 지원금	20,000 군	20,000 20,000	20,000 20,000
문화사업 홍보	30,000	30,000	0
문화예술부 홍보 및 마케팅	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○ 문화사업 홍보비	30,000	30,000	0
문화예술 공모사업	40,000	40,000	0
문화예술 공모사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○ 공연예술유통 프로그램 매칭비	40,000	40,000	0

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

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	예산액	기정액	비교증감
기획총무부	1,900,796	1,931,796	△31,000
예술회관관리	292,151	292,151	0
시설운영비	292,151	292,151	0
시설운영	292,151	292,151	0
101 인건비	33,823	33,823	0
04 기간제근로자등보수	33,823	33,823	0
○ 기간제근로자	29,090	29,090	0
- 기본급	2,060,740원×1명×12개월	24,729	24,729
- 시간외근무수당	15,794원×15시간×12개월	2,844	2,844
- 연가보상비	2,200,470원×1.5/209×8×12일×1명	1,517	1,517
○ 시설관리(일용인부임)	78,880원×2명×30일	4,733	4,733
107 퇴직급여	2,829	2,829	0
○ 기간제근로자 퇴직금	33,943,000원×1/12	2,829	2,829
201 일반운영비	88,737	88,737	0
02 공공운영비	83,884	83,884	0
○ 공공요금 및 제세	83,884	83,884	0
- 문예회관연합회 협회비	6,000,000원×1회	6,000	6,000
- 문예회관연합회 강원지회 회비	1,000,000원×1회	1,000	1,000
- 전국문화재단연합회 회비	4,000,000원×1회	4,000	4,000
- 전기요금 등 공과금	74,000,000원	72,884	72,884
15 복리후생비	4,853	4,853	0
○ 기간제근로자 복리후생비	4,853	4,853	0
- 정액급식비	140,000원×1명×12개월	1,680	1,680
- 복지포인트	기본 500,000원+ 건강 200,000원	700	700
- 명절휴가비	1,236,4448원 × 2회	2,473	2,473
214 수선유지교체비	162,340	162,340	0
05 수선유지비	162,340	162,340	0
○ 시설장비유지비	162,340	162,340	0
- 승강기 등 정기검사	1,500,000원 × 1대	1,500	1,500
- 공연장 조명, 음향 정기검사	12,500,000원×2회	25,000	25,000
- 시설물 유지관리	3,000,000원×12개월	36,000	36,000
- 공연장 객석 및 카펫 청소비	2,000,000원×2회	4,000	4,000
- 전시실 캠프교체비용	5,000,000원×1회	5,000	5,000
- 전시실 외벽미장비	1,200,000원×4회	4,800	4,800
- 공연장 운영유지비	1,000,000원×12회	12,000	12,000
- 예술회관 조경공사비	3,000,000원×1회	3,000	3,000
- 예술회관 유리청소 및 옥상유지보수비	3,000,000원×2회	6,000	6,000
- 무인경비용역비	420,000원×12개월	5,040	5,040
- 예술회관 경기 방역비	500,000원×12개월	6,000	6,000
- 예술회관 광장 테크 보수비	10,000,000원 × 1회	10,000	10,000
- 공연장 무대시설 정밀안전진단비	7,000,000원 × 1회	7,000	7,000
- 건축점검에 따른 보수비	30,000,000원 × 1회	30,000	30,000
- 악성작업비	7,000,000원 × 1회	7,000	7,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산액	기정액	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	1,639,645	△31,000	
인력운영비		1,280,573	1,280,573	0	
인력운영비		1,280,573	1,280,573	0	
101 인건비		908,528	908,528	0	
01 보수		773,219	773,219	0	
○ 직원(기본급)		418,107	418,107	0	
- 대표이사	71,095,440원	71,096	71,096	0	
- 3급(18호봉)	3,969,700원 × 3명 × 12개월	142,910	142,910	0	
- 5급(6호봉)	2,189,000원 × 4명 × 12개월	105,072	105,072	0	
- 6급(7호봉)	2,063,100원 × 4명 × 12개월	99,029	99,029	0	
○ 파견수당		400,000원 × 3명 × 12개월	14,400	14,400	0
○ 가족수당		8,160	8,160	0	
- 배우자	40,000원 × 7명 × 12개월	3,360	3,360	0	
- 부양가족	100,000원 × 4명 × 12개월	4,800	4,800	0	
○ 시간외근무수당		128,681	128,681	0	
- 3급(18호봉)	4,344,700원 ÷ 209 × 1.5 × 45시간 × 12개월 × 3명	50,515	50,515	0	
- 5급(6호봉)	2,574,000원 ÷ 209 × 1.5 × 45시간 × 12개월 × 4명	39,904	39,904	0	
- 6급(7호봉)	2,468,100원 ÷ 209 × 1.5 × 45시간 × 12개월 × 4명	38,262	38,262	0	
○ 연가보상비		27,333	27,333	0	
- 대표이사	6,464,620원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 1명	4,455	4,455	0	
- 3급(18호봉)	4,344,700원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 3명	8,981	8,981	0	
- 5급(6호봉)	2,574,000원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 4명	7,094	7,094	0	
- 6급(7호봉)	2,468,100원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 4명	6,803	6,803	0	
○ 정근수당		22,941	22,941	0	
- 3급(18호봉)	3,969,700원 × 50% × 2회 × 3명	11,910	11,910	0	
- 5급(6호봉)	2,189,000원 × 30% × 2회 × 4명	5,254	5,254	0	
- 6급(7호봉)	2,063,100원 × 35% × 2회 × 4명	5,777	5,777	0	
○ 장기근속수당		7,320	7,320	0	
- 25년이상	130,000원 × 1명 × 12개월	1,560	1,560	0	
- 15년 이상 20년 미만	80,000원 × 2명 × 12개월	1,920	1,920	0	
- 10년 이상 15년 미만	60,000원 × 2명 × 12개월	1,440	1,440	0	
- 5년 이상 10년 미만	50,000원 × 4명 × 12개월	2,400	2,400	0	
○ 성과급	1,003,043,000원 ÷ 12개월 × 175%	146,277	146,277	0	
04 기간제근로자등보수		135,309	135,309	0	
○ 일자리창출		135,309	135,309	0	
- 기본급	2,060,740원 × 4명 × 12개월	98,916	98,916	0	
- 시간외근무수당	15,795원 × 40시간 × 12개월 × 4명	30,327	30,327	0	
- 연가보상비	2,200,470원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 4명	6,066	6,066	0	
107 퇴직급여		113,277	113,277	0	
○ 정규직 퇴직급여총당금	1,184,320,000원 × 1/12	95,777	95,777	0	
○ 기간제근로자 퇴직급여총당금	35,000,000원 ÷ 12 × 6명	17,500	17,500	0	

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

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	278,072	309,072	△31,000
재단운영경비	278,072	309,072	△31,000
201 일반운영비	209,962	244,962	△35,000
01 사무관리비	151,722	186,722	△35,000
○ 회의운영비	34,000	34,000	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×4명×20회	19,200	19,200	0
- 회의비 5,000원×4명×100회	2,000	2,000	0
○ 사무용품구입비 35,000원×18명×12개월	24,520	24,520	0
- 사무용품 7,560	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	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	15,000	0
○ 언론홍보비(재단 사업 홍보) 경정 0원	0	35,000	△35,000
02 공공운영비	58,240	58,240	0
○ 우편물발송비 250,000원×12개월	4,000	4,000	0
○ 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	10,000	0
○ 더존프로그램 서버 구축 및 프로그램 렌탈비 20,000	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	10,000	6,000	4,000
07 사업업무추진비	10,000	6,000	4,000
○ 사업업무추진비 경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
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

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	예산액	기정액	비교증감
자산취득비	50,000	50,000	0
자산취득비	50,000	50,000	0
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산취득비	50,000	50,000	0
○ 재단 자산취득비	20,000,000원	20,000	20,000
○ 공연장 조명 장비 구입비	30,000,000원	30,000	30,000
공통	101,335	1,335	100,000
자본적지출	101,335	1,335	100,000
기타자본적지출	101,335	1,335	100,000
299 기타자본적 지출	101,335	1,335	100,000
774 기타자본적 지출	101,335	1,335	100,000
○ 특별예산 DMO사업 전출금	경정 100,000,000원	100,000	0
○ 2023 단종문화제 등 기부금 사용잔액 반환금		1,335	1,335
예비비	85,192	254,192	△169,000
예비비	85,192	254,192	△169,000
800 예비비	85,192	254,192	△169,000
801 예비비	85,192	254,192	△169,000
01 예비비	85,192	254,192	△169,000
○ 예비비	경정 85,192,000원	85,192	254,192
			△169,000

2024년도 제2회 추경예산 총괄(특별)

○ 세입

(단위:천원)

예산과목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,342,320	3,142,320	200,000
사업예산	3,330,000	3,130,000	200,000
600 사업수익	3,330,000	3,130,000	200,000
610 영업수익	3,330,000	3,130,000	200,000
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	330,000	130,000	200,000
646-01 국비보조금수익	126,000	26,000	100,000
646-02 자치단체보조금수익	104,000	104,000	0
646-03 기타보조금수익(재단 매칭)	100,000	0	100,000
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	비교증감
총 계	3,342,320	3,142,320	200,000
700 사업비용	3,330,000	3,130,000	200,000
관광축제부	200,000	0	200,000
문화예술부	130,000	130,000	0
문화도시센터	3,000,000	3,000,000	0
200 자본적지출	12,320	12,320	0
반환금	12,320	12,320	0

2024년도 제2회 추경예산 총괄(특별)

○ 세입

(단위:천원)

예산과목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,342,320	3,142,320	200,000
사업예산	3,330,000	3,130,000	200,000
600 사업수익	3,330,000	3,130,000	200,000
610 영업수익	3,330,000	3,130,000	200,000
623 대행사업수익	3,000,000	3,000,000	0
623-01 직접관리비수익	3,000,000	3,000,000	0
○ 2024 문화도시조성사업	국 1,500,000 도 450,000 군 1,050,000	1,500,000 450,000 1,050,000	0 0 0
646 보조금 수익	330,000	130,000	200,000
646-01 국비보조금수익	126,000	26,000	100,000
○ 지역관광추진조직 (DMO)추진	국 100,000	0	100,000
○ 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
646-03 기타보조금 수익	100,000	0	100,000
○ 내부거래(일반예산) 전입금 (DMO사업 매칭)	재 100,000	0	100,000
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 제2회 추경예산(특별)

(단위:천원)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	예산액	기정액	비교증감
계	3,342,320	3,142,320	200,000
관광축제부	200,000	0	200,000
지역관광추진조직(DMO) 육성 사업	200,000	0	200,000
지역관광추진조직(DMO) 육성 사업	200,000	0	200,000
국	200,000	0	200,000
재	100,000	0	100,000
재	100,000	0	100,000
110 인건비	29,955	0	29,955
04 일용임금	21,955	0	21,955
○ 기간제근로자 급여	경정 2,163,600원×8개월×1명 재	17,308	0
○ 시간외근무수당	경정 11,0220원×40시간×8개월×1명 재	3,527	0
○ 정액급식비	경정 140,000원×8개월×1명 재	1,120	0
05 기타인건비	8,000	0	8,000
○ 전문가자문위원회 운영	경정 2,000,000원×4회 재	8,000	0
210 운영비	169,405	0	169,405
01 일반수용비	167,119	0	167,119
○ 지역관광추진조직(DMO) 기획·가점사업 운영 등	경정 67,119,000원 재	67,119	0
○ 홍보물 및 행사물품 제작 등	경정 24,000,000원 국	24,000	0
○ 지역관광추진조직(DMO) 필수사업 운영 등	경정 76,000,000원 국	76,000	0
12 복리후생비	2,286	0	2,286
○ 4대보험 기관부담금	경정 285,835원×8개월×1명 재	2,286	0
220 여비	640	0	640
01 국내여비	640	0	640
○ 관내여비	경정 20,000원×4회×8개월 재	640	0
			640

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	예산액	기정액	비교증감
문화도시센터	3,000,000	3,000,000	0
문화도시사업추진	3,000,000	3,000,000	0
문화도시사업추진	3,000,000	3,000,000	0
문화도시조성	3,000,000	3,000,000	0
	국 1,500,000	1,500,000	0
	도 450,000	450,000	0
	군 1,050,000	1,050,000	0
110 인건비	411,916	411,916	0
01 보수	251,379	251,379	0
○ 직원(기본급)	154,328	154,328	0
- 센터장(5급 연봉)	56,738,520원	56,739	56,739
- 6급(6호봉)	2,033,100원×4명×12개월	97,589	97,589
○ 가족수당	1,920	1,920	0
- 배우자	40,000원×2명×12개월	960	960
- 부양가족	40,000원×2명×12개월	960	960
○ 시간외근무수당	47,357	47,357	0
- 센터장(5급)	5,168,210원÷209×1.5×38시간×1명×11개월	15,587	15,587
- 6급(6호봉)	2,414,100원÷209×1.5×38시간×4명×12개월	31,770	31,770
○ 연가보상비	10,215	10,215	0
- 센터장	5,168,210원×1.5/209×8시간×12일×1명	3,561	3,561
- 6급(6호봉)	2,414,100원×1.5/209×8시간×12일×4명	6,654	6,654
○ 정근수당(6급 6호봉)	2,033,100원×30%×2회×4명	4,880	4,880
○ 장기근속수당(5년 이상 10년 미만)	50,000원×2명×12개월	1,200	1,200
○ 특수업무수당	80,000원×4명×12개월	1,920	1,920
○ 정액급식비(센터장 및 5급, 6급)	140,000원×5명×12개월	8,400	8,400
○ 명절휴가비(6급, 6호봉)	2,033,100원×60%×4명×2회	9,759	9,759
○ 직급보조비	11,400	11,400	0
- 센터장	250,000원×1명×12개월	3,000	3,000
- 5~6급	175,000원×4명×12개월	8,400	8,400
02 기타직보수	57,473	57,473	0
○ 전문계약직 직원(기본급/4급 8호봉 상당)	2,735,200원×1명×12개월	32,823	32,823
○ 가족수당	960	960	0
- 배우자	40,000원×1명×12개월	480	480
- 부양가족	40,000원×1명×12개월	480	480
○ 시간외근무수당(4급 8호봉 상당)	3,100,200원÷209×1.5×40시간×1명×12개월	10,681	10,681
○ 연가보상비(4급 8호봉 상당)	3,100,200원×1.5/209×8시간×12일×1명	2,137	2,137
○ 정근수당(4급 8호봉 상당)	2,735,200원×40%×2회×1명	2,189	2,189
○ 장기근속수당(5년 이상 10년 미만)	50,000원×1명×12개월	600	600
○ 특수업무수당	80,000원×1명×12개월	960	960
○ 정액급식비(4급 상당)	140,000원×1명×12개월	1,680	1,680
○ 명절휴가비(4급, 8호봉 상당)	2,735,200원×60%×1명×2회	3,283	3,283
○ 직급보조비(4급 상당)	180,000원×1명×12개월	2,160	2,160

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		예산액	기정액	비교증감
04 일용임금		103,064	103,064	0
○ 기본급(기간제근로자)	2,060,740원×2명×12개월	49,458	49,458	0
○ 시간외근무수당(기간제근로자)	14,790원×40시간×2명×12개월	14,199	14,199	0
○ 명절휴가비(기간제근로자)	2,060,740원×60%×2명×2회	4,946	4,946	0
○ 정액급식비(기간제근로자)	140,000원×2명×12개월	3,360	3,360	0
○ 연가보상비(기간제근로자)	2,060,740원×1.5/209×8시간×12일×2명	2,840	2,840	0
○ 일용급(일용직)	2,060,740원×1명×12개월	24,729	24,729	0
○ 급량비(일용직)	8,000원×22일×1명×12개월	2,112	2,112	0
○ 연가보상비(일용직)	2,060,740원×1.5/209×8시간×12일×1명	1,420	1,420	0
210 운영비		1,736,084	1,776,084	△40,000
01 일반수용비		959,054	933,054	26,000
○ 영월문화도시센터 사업추진	23,054,000원	23,054	23,054	0
○ 문화도시 시민추진단	50,000,000원	50,000	50,000	0
○ 영월 문화광부 학교	180,000,000원	180,000	180,000	0
○ 영월 DNA 아카이브	120,000,000원	120,000	120,000	0
○ 영월 도시자산 브랜딩	경정 64,000,000원	64,000	70,000	△6,000
○ 나, 함께 산다	70,000,000원	70,000	70,000	0
○ 주민제안 백(100%)灿!	40,000,000원	40,000	40,000	0
○ 영월 리빙랩 2.0	20,000,000원	20,000	20,000	0
○ 구석구석 문화영월	100,000,000원	100,000	100,000	0
○ 세컨드 뮤지엄, 마을	70,000,000원	70,000	70,000	0
○ 영월여행 시민행동	경정 82,000,000원	82,000	50,000	32,000
○ 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	61,933	0
○ 건강보험료 부담금(사용자부담금)	422,756,000원×4%	16,911	16,911	0
○ 장기요양료 보험료(사용자부담금)	16,911,000원×12.81%	2,167	2,167	0
○ 국민연금 부담금(사용자부담금)	422,756,000원×5%	21,138	21,138	0
○ 고용산재 보험료(사용자부담금)	422,756,000원×2.2%	9,301	9,301	0
○ 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	비교증감
14 일반용역비		636,000	702,000	△66,000
○ 문화도시 시민추진단	0원	0	0	0
○ 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	경정 206,000,000원	206,000	200,000	6,000
○ 나, 함께 산다	0원	0	0	0
○ 구석구석 문화영월	70,000,000원	70,000	70,000	0
○ 영월여행 시민행동	경정 0원	0	72,000	△72,000
○ 문화 별자리 이음	90,000,000원	90,000	90,000	0
○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)	90,000,000원	90,000	90,000	0
220 여비		38,000	38,000	0
01 국내여비		10,000	10,000	0
○ 관내출장여비	20,000원*10명*4.2회*12개월	10,000	10,000	0
02 국외여비		28,000	28,000	0
○ 영월문화도시센터 사업추진(업무수행 선진지 견학)	2,000,000원×5명	10,000	10,000	0
○ 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		308,000	368,000	△60,000
01 보상금		308,000	368,000	△60,000
○ 영월문화도시센터 사업추진	20,000,000원	20,000	20,000	0
○ 문화도시 시민추진단	50,000,000원	50,000	50,000	0
○ 영월 문화광부 학교	0원	0	0	0
○ 영월 DNA 아카이브	0원	0	0	0
○ 영월 도시자산 브랜딩	80,000,000원	80,000	80,000	0
○ 나, 함께 산다	0원	0	0	0
○ 주민제안 백(100%)灿!	60,000,000원	60,000	60,000	0
○ 구석구석 문화영월	68,000,000원	68,000	68,000	0
○ 영월여행 시민행동	경정 0원	0	60,000	△60,000
○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)	30,000,000원	30,000	30,000	0
320 민간이전		210,000	110,000	100,000
01 민간경상보조		110,000	110,000	0
○ 나, 함께 산다	30,000,000원	30,000	30,000	0
○ 영월 DNA 아카이브	0원	0	0	0
○ 영월 리빙랩 2.0	80,000,000원	80,000	80,000	0
02 민간위탁사업비		100,000	-	100,000
○ 영월여행 시민행동	경정 100,000,000원	100,000	0	100,000
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 뮤지엄, 마을	140,000,000원	140,000	140,000	0
430 유형자산		0	0	0
01 자산취득비		0	0	0
○ 영월문화도시센터 사업추진	0원	0	0	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	예산액	기정액	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