

2024. 12. 30.

제55차 이사회 의결

2025년 영월문화관광재단 당초예산



2025년 당초예산 총괄(일반+특별)

○ (재)영월문화관광재단 세입·세출예산 규모

(단위:천원)

구분	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
	9,575,979	8,374,337	1,201,642
일반예산	6,475,979	5,348,337	1,127,642
일반예산(내부거래 전출)	0	104,000	△104,000
특별예산 (국비-이나라도움)	3,100,000	3,130,000	△30,000

※ 2024년 당초예산 내부거래 전출(일반예산 → 특별예산) : 금104,000천원

○ 아르코공연연습센터 : 금104,000천원

→ 2024년 당초예산 순세입·세출예산 규모 : 8,478,337천원 – 104,000천원 = 금8,374,337천원

2025년도 당초 예산총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
총 계	6,475,979	5,348,337	1,127,642
사업예산	6,143,133	4,224,000	1,919,133
600 사업수익	6,143,133	4,224,000	1,919,133
610 영업수익	6,123,133	4,219,000	1,904,133
611 사용료수익	4,000	4,000	0
611-07 시설사용료	4,000	4,000	0
623 대행사업수익	694,000	0	694,000
623-01 직접관리비수익(국)	0	0	0
623-01 직접관리비수익(도)	318,200	0	318,200
623-01 직접관리비수익(군)	375,800	0	375,800
647 기부금수익	50,000	50,000	0
647-01 기부금수익	50,000	50,000	0
648 출연금 수익	5,375,133	4,165,000	1,210,133
648-02 자치단체출연금수익(도)	0	165,000	△165,000
648-02 자치단체출연금수익(군)	5,375,133	4,000,000	1,375,133
670 영업외수익	20,000	5,000	15,000
671 이자수익	20,000	5,000	15,000
671-01 예금이자수익	20,000	5,000	15,000
자본예산	332,846	1,124,337	△791,491
100 자본적 수입	332,846	1,124,337	△791,491
180 유보자금	332,846	1,124,337	△791,491
181 순세계잉여금	332,846	1,124,337	△791,491

○ 세출

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
총 계	6,475,979	5,348,337	1,127,642
소계	6,364,592	5,237,771	1,126,821
700 사업비용	6,364,592	5,237,771	1,126,821
관광축제부	3,853,176	2,861,176	992,000
문화예술부	793,033	499,216	293,817
기획총무부	1,718,383	1,877,379	△158,996
소계	111,387	110,566	821
800 예비비	111,387	110,566	821
801 예비비	111,387	110,566	821

2025년도 당초 예산총괄(일반)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감
총 계	6,475,979	5,348,337	1,127,642
사업예산	6,143,133	4,224,000	1,919,133
600 사업수익	6,143,133	4,224,000	1,919,133
610 영업수익	6,123,133	4,219,000	1,904,133
611 사용료수익	4,000	4,000	0
611-07 시설사용료	4,000	4,000	0
623 대행사업수익	694,000	0	694,000
623-01 직접관리비수익(국)	0	0	0
623-01 직접관리비수익(도)	318,200	0	318,200
623-01 직접관리비수익(군)	375,800	0	375,800
647 기부금수익	50,000	50,000	0
647-01 기부금수익	50,000	50,000	0
648 출연금 수익	5,375,133	4,165,000	1,210,133
648-02 자치단체출연금수익(도)	0	165,000	△165,000
648-02 자치단체출연금수익(군)	5,375,133	4,000,000	1,375,133
670 영업외수익	20,000	5,000	15,000
671 이자수익	20,000	5,000	15,000
671-01 예금이자수익	20,000	5,000	15,000
자본예산	332,846	1,124,337	△791,491
100 자본적 수입	332,846	1,124,337	△791,491
180 유보자금	332,846	1,124,337	△791,491
181 순세계잉여금	332,846	1,124,337	△791,491

2025년도 당초 예산총괄(일반)

2025년도 본예산(일반)

(단위 : 천원)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
영월문화관광재단		6,475,979	5,348,337	1,127,642
	국고보조금	0	0	0
	도비보조금	318,200	0	318,200
	군비보조금	375,800	0	375,800
	군출연금	5,375,133	4,000,000	1,375,133
	군출연금(도비)	0	165,000	△165,000
	재단자체	356,846	1,183,337	△826,491
	기부금	50,000	0	50,000
관광축제부		3,853,176	2,861,176	992,000
	도비보조금	282,200	0	282,200
	군비보조금	231,800	0	231,800
	군출연금	3,289,176	2,256,176	1,033,000
	군출연금(도비)	0	145,000	△145,000
	재단자체	0	460,000	△460,000
	기부금	50,000	0	50,000
축제운영		3,853,176	2,861,176	992,000
	도비보조금	282,200	0	282,200
	군비보조금	231,800	0	231,800
	군출연금	3,289,176	2,256,176	1,033,000
	군출연금(도비)	0	145,000	△145,000
	재단자체	0	460,000	△460,000
	기부금	50,000	0	50,000
축제 운영		3,853,176	2,861,176	992,000
	도비보조금	282,200	0	282,200
	군비보조금	231,800	0	231,800
	군출연금	3,289,176	2,256,176	1,033,000
	군출연금(도비)	0	145,000	△145,000
	재단자체	0	460,000	△460,000
	기부금	50,000	0	50,000
단종문화제		1,300,000	1,065,000	235,000
	군출연금	1,250,000	920,000	330,000
	군출연금(도비)	0	145,000	△145,000
	재단자체	0	0	0
	기부금	50,000	0	50,000
201 일반운영비		1,260,000	975,000	285,000
	군출연금	1,210,000	830,000	380,000
	군출연금(도비)	0	145,000	△145,000
	기부금	50,000	0	50,000
01 사무관리비		130,000	70,000	60,000
○ 통보 및 진행비		130,000	70,000	60,000
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○ 행사운영 공공요금		10,000	10,000	0
03 행사운영비		1,115,000	895,000	220,000
○ 행사운영		965,000	895,000	70,000
	군출연금	915,000	750,000	165,000
	군출연금(도비)	0	145,000	△145,000
	기부금	50,000	0	50,000
○ 행사장 시설		150,000	0	150,000
16 광고선전비		5,000	0	5,000
○ 언론홍보비		5,000	0	5,000

1식

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
301 일반보상금		40,000	20,000	20,000
10 행사실비보상금		40,000	20,000	20,000
○ 보상비		40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비		0	70,000	△70,000
04 행사관련시설비		0	70,000	△70,000
○ 행사장 시설		0	70,000	△70,000
단종국장 재현		250,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	250,000 145,000 105,000
201 일반운영비		250,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	250,000 145,000 105,000
03 행사운영비		250,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	250,000 250,000 145,000 105,000
○ 단종국장 재현		250,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	250,000 250,000 145,000 105,000
도 우수축제 지원(단종문화제)		60,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	60,000 30,000 30,000
201 일반운영비		60,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	60,000 30,000 30,000
03 행사운영비		60,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	60,000 60,000 30,000 30,000
○ 도 우수축제 지원(단종문화제)		60,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	60,000 60,000 30,000 30,000
주요제례행사 지원(단종제례)		24,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	24,000 7,200 16,800
201 일반운영비		24,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	24,000 7,200 16,800
03 행사운영비		24,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	24,000 24,000 7,200 16,800
○ 도 우수축제 지원(단종문화제)		24,000 도비보조금 군비보조금	0 0 0	24,000 24,000 7,200 16,800
단종문화제 전통활쏘기 문화행사	군비보조금	80,000	0	80,000
321 민간사업지원금		80,000	0	80,000
○ 단종문화제 전통활쏘기 문화행사		80,000	0	80,000
동강국제사진제		590,000 군출연금 재단자체	590,000 530,000 60,000	0 60,000 △60,000
201 일반운영비		0 군출연금 재단자체	100,000 40,000 60,000	△100,000 △40,000 △60,000
03 행사운영비		0 군출연금 재단자체	100,000 40,000 60,000	△100,000 △40,000 △60,000
○ 행사운영		0 군출연금 재단자체	100,000 40,000 60,000	△100,000 △40,000 △60,000
321 민간사업지원금		590,000	490,000	100,000
○ 동강국제사진제 민간사업지원	군출연금	590,000	490,000	100,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
지역특화 문화행사 지원(동강국제사진제)	도비보조금	100,000	0	100,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
03 행사운영비 ○ 행사운영		100,000	0	100,000
동강옛목축제	도비보조금	100,000	757,000	143,000
	군출연금	900,000	357,000	543,000
	재단자체	0	400,000	△400,000
201 일반운영비		900,000	663,000	237,000
	군출연금	900,000	263,000	637,000
	재단자체	0	400,000	△400,000
01 사무관리비 ○ 홍보물 제작 홍보비 등		70,000	70,000	0
02 공공운영비 ○ 행사 보험료 및 각종 요금 등		20,000	15,000	5,000
03 행사운영비 ○ 프로그램 및 행사 진행비		20,000	15,000	5,000
○ 행사장 시설 정비, 공사 등		810,000	578,000	232,000
301 일반보상금		730,000	578,000	152,000
10 행사실비보상금 ○ 참여자 사례금 등		730,000	178,000	552,000
401 시설비및부대비		0	400,000	△400,000
04 행사관련시설비 ○ 행사장 시설 정비, 공사 등		80,000	0	80,000
김삿갓문화제	군출연금	549,176	449,176	100,000
201 일반운영비		509,176	381,176	128,000
01 사무관리비 ○ 홍보 및 진행비		41,176	31,176	10,000
02 공공운영비 ○ 행사운영 공공요금		41,176	31,176	10,000
03 행사운영비 ○ 행사운영		4,000	4,000	0
○ 행사장 시설		4,000	4,000	0
16 광고선전비		461,000	346,000	115,000
○ 언론풍보비		401,000	346,000	55,000
16 광고선전비		60,000	0	60,000
○ 언론풍보비	1식	3,000	0	3,000
○ 언론풍보비		3,000	0	3,000
301 일반보상금		40,000	18,000	22,000
10 행사실비보상금 ○ 보상비		40,000	18,000	22,000
401 시설비및부대비		40,000	18,000	22,000
04 행사관련시설비 ○ 행사장 시설		0	50,000	△50,000
		0	50,000	△50,000
		0	50,000	△50,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
문화예술부	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비) 재단자체	793,033 36,000 144,000 613,033 0 0	499,216 0 0 402,716 20,000 76,500	293,817 36,000 144,000 210,317 △20,000 △76,500
문화예술육성	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비) 재단자체	523,637 36,000 144,000 343,637 0 0	375,040 0 0 278,540 20,000 76,500	148,597 36,000 144,000 65,097 △20,000 △76,500
문화예술 교육사업	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비) 재단자체	353,637 36,000 44,000 273,637 0 0	305,040 0 0 248,540 20,000 36,500	48,597 36,000 44,000 25,097 △20,000 △36,500
청소년 오케스트라	군출연금 재단자체	273,637 273,637 0	265,040 228,540 36,500	8,597 45,097 △36,500
201 일반운영비		0	65,540	△65,540
01 사무관리비		0	48,540	△48,540
○ 악기수리 및 소모품 구입 등		0	48,540	△48,540
03 행사운영비		0	17,000	△17,000
○ 정기연주회 및 여름캠프		0	17,000	△17,000
301 일반보상금	군출연금 재단자체	273,637 273,637 0	196,500 160,000 36,500	77,137 113,637 △36,500
10 행사실비보상금		0	18,500	△18,500
○ 회의식비		0	2,000	△2,000
○ 간식비		0	16,500	△16,500
11 예술단원 보상금		273,637	178,000	95,637
○ 지휘자(1급)		25,000	35,000	△10,000
○ 강사(3급)		135,000	143,000	△8,000
○ 예술단원 운영비 등		113,637	0	113,637
405 자산취득비		0	3,000	△3,000
01 자산 및 물품 취득비		0	3,000	△3,000
○ 악기구매		0	3,000	△3,000
찾아가는 문화활동 지원사업	도비보조금 군비보조금	20,000 6,000 14,000	0 0 0	20,000 6,000 14,000
321 민간사업지원금	도비보조금 군비보조금	20,000 6,000 14,000	0 0 0	20,000 6,000 14,000
○ 찾아가는 문화활동 지원금	도비보조금 군비보조금	20,000 6,000 14,000	0 0 0	20,000 6,000 14,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
지역생활예술 지원사업	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비)	60,000 30,000 30,000 0 0	40,000 0 0 20,000 20,000	20,000 30,000 30,000 △20,000 △20,000
321 민간사업지원금	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비)	60,000 30,000 30,000 0 0	40,000 0 0 20,000 20,000	20,000 30,000 30,000 △20,000 △20,000
○ 생활예술단체 지원금	도비보조금 군비보조금 군출연금 군출연금(도비)	60,000 30,000 30,000 0 0	40,000 0 0 20,000 20,000	20,000 30,000 30,000 △20,000 △20,000
지역전문예술인 지원사업	군비보조금	100,000	0	100,000
지역전문예술인 지원사업		100,000	0	100,000
321 민간사업지원금		100,000	0	100,000
○ 시각 전문예술인(단체)지원 ○ 공연 전문예술인(단체)지원	군비보조금 군비보조금	100,000 40,000 60,000	0 0 0	100,000 40,000 60,000
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	군출연금 재단자체	40,000 40,000 0	40,000 0 40,000	0 40,000 △40,000
문화예술 공모사업	군출연금 재단자체	40,000 40,000 0	40,000 0 40,000	0 40,000 △40,000
201 일반운영비	군출연금 재단자체	40,000 40,000 0	40,000 0 40,000	0 40,000 △40,000
03 행사운영비	군출연금 재단자체	40,000 40,000 0	40,000 0 40,000	0 40,000 △40,000
○ 공연예술 유통사업 , 지역맞춤형 중소기업 유통사업 ○ 지역맞춤형 중소규모 유통사업	군출연금 재단자체	40,000 40,000 0	40,000 0 40,000	0 40,000 △40,000
아르코공연연습센터 운영	군출연금	169,396	124,176	45,220
아르코공연연습센터 운영		169,396	124,176	45,220
아르코공연연습센터 운영[군비(국비매칭분):내부거래 전출]		0	104,000	△104,000
101 인건비		0	66,737	△66,737
04 기간제근로자 등 보수		0	66,737	△66,737
○ 기간제근로자 기본급		0	49,457	△49,457
○ 기간제근로자 시간외수당		0	17,280	△17,280
201 일반운영비		0	8,188	△8,188
15 복리후생비		0	8,188	△8,188
○ 정액급식비		0	3,360	△3,360
○ 명절휴가비		0	4,828	△4,828

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
202 여비		0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○ 관내출장여비		0	1,000	△1,000
216 행사홍보비		0	17,603	△17,603
01 행사운영비		0	17,603	△17,603
○ 홍보비		0	17,603	△17,603
304 연금부담금 등		0	10,472	△10,472
01 연금부담금		0	10,472	△10,472
○ 4대 사회보험료 부담금(사용자부담금)		0	10,472	△10,472
아르코공연연습센터 운영		169,396	20,176	149,220
101 인건비		63,020	0	63,020
04 기간제근로자등보수		63,020	0	63,020
○ 기간제근로자 급여		63,020	0	63,020
- 기본급	2,096,270원 × 12개월 × 2명	50,310	0	50,310
- 시간외근무수당	2,236,270원 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12개월 × 2명	9,629	0	9,629
- 연가보상비	2,236,270원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 2명	3,081	0	3,081
107 퇴직급여		6,067	0	6,067
○ 기간제근로자 퇴직급여충당금	72,812,950원 × 1/12	6,067	0	6,067
201 일반운영비		70,720	0	70,720
01 사무관리비		35,929	0	35,929
○ 안전관리 및 소모품 구입 등		35,929	0	35,929
02 공공운영비		22,000	0	22,000
○ 공공요금 및 제세		22,000	0	22,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○ 홍보비		3,000	0	3,000
15 복리후생비		9,791	0	9,791
○ 정액급식비	140,000원 × 12개월 × 2명	3,360	0	3,360
○ 명절휴가비	2,096,270원 × 60% × 2회 × 2명	5,031	0	5,031
○ 복지포인트	700,000원 × 2명	1,400	0	1,400
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○ 국내여비	20,000원 × 50회 × 2명	2,000	0	2,000
214 수선유지교체비		20,000	10,000	10,000
05 수선유지비		20,000	10,000	10,000
○ 시설보수비		20,000	10,000	10,000
216 행사홍보비		0	10,176	△10,176
01 행사운영비		0	10,176	△10,176
○ 홍보비		0	10,176	△10,176
304 연금부담금 등		7,589	0	7,589
01 연금부담금		7,589	0	7,589
○ 기간제근로자 4대보험료		7,589	0	7,589
- 건강보험	72,812,950원 × 3.545%	2,581	0	2,581
- 장기요양보험	2,581,210원 × 6.475%	167	0	167
- 국민연금	72,812,950원 × 4.5%	3,276	0	3,276
- 고용보험	72,812,950원 × 1.15%	837	0	837
- 산재보험	72,812,950원 × 1%	728	0	728

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
지역관광추진조직(DMO) 육성사업	군출연금	100,000	0	100,000
지역관광추진조직(DMO) 육성사업		100,000	0	100,000
101 인건비		31,509	0	31,509
04 기간제근로자등보수		31,509	0	31,509
○ 기간제근로자 급여		31,509	0	31,509
- 기본급	2,096,270원 × 12개월 × 1명	25,155	0	25,155
- 시간외근무수당	2,236,270원 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12개월 × 1명	4,814	0	4,814
- 연가보상비	2,236,270원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 1명	1,540	0	1,540
107 퇴직급여		3,033	0	3,033
○ 기간제근로자 퇴직급여충당금	36,406,470원 × 1/12	3,033	0	3,033
201 일반운영비		60,945	0	60,945
01 사무관리비		56,050	0	56,050
○ DMO사업 프로그램운영(기획사업)		56,050	0	56,050
15 복리후생비		4,895	0	4,895
○ 정액급식비	140,000원 × 12개월 × 1명	1,680	0	1,680
○ 명절휴가비	2,096,270원 × 60% × 2회 × 1명	2,515	0	2,515
○ 복지포인트	700,000원 × 1명	700	0	700
202 여비		720	0	720
01 국내여비		720	0	720
○ 관내여비	20,000원 × 4회 × 9개월	720	0	720
304 연금부담금 등		3,793	0	3,793
01 연금부담금		3,793	0	3,793
- 건강보험	36,406,470원 × 3.545%	1,290	0	1,290
- 장기요양보험	1,290,600원 × 6.475%	83	0	83
- 국민연금	36,406,470원 × 4.5%	1,638	0	1,638
- 고용보험	36,406,470원 × 1.15%	418	0	418
- 산재보험	36,406,470원 × 1%	364	0	364

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
기획총무부	군출연금 재단자체	1,718,383 1,423,024 295,359	1,877,379 1,305,537 571,842	△158,996 117,487 △276,483
예술회관 관리	군출연금 재단자체	291,083 291,083 0	292,151 292,151 0	△1,068 △1,068 0
시설운영비	군출연금 재단자체	291,083 291,083 0	292,151 292,151 0	△1,068 △1,068 0
시설 운영	군출연금 재단자체	291,083 291,083 0	292,151 292,151 0	△1,068 △1,068 0
101 인건비		29,583	33,823	△4,240
04 기간제근로자등보수		29,583	33,823	△4,240
○ 기간제근로자		29,583	29,090	493
- 기본급	2,096,270원×12개월×1명	25,155	24,729	426
- 시간외근무수당	2,236,270원÷209×1.5×15시간×12개월×1명	2,888	2,844	44
- 연가보상비	2,236,270원×1.5/209×8×12일×1명	1,540	1,517	23
○ 시설관리(일용인부임)	80,240원×2명×30일	0	4,733	△4,733
107 퇴직급여		2,873	2,829	44
○ 기간제근로자 퇴직급여충당금	34,480,500원×1/12	2,873	2,829	44
201 일반운영비		92,695	88,737	3,958
02 공공운영비		87,800	83,884	3,916
○ 공공요금 및 제세		87,800	83,884	3,916
- 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	6,400,000원×12개월	76,800	72,884	3,916
15 복리후생비		4,895	4,853	42
○ 정액급식비	140,000원×12개월×1명	1,680	1,680	0
○ 명절휴가비	2,096,270원×60%×2회×1명	2,515	700	1,815
○ 복지포인트	700,000원×1명	700	2,473	△1,773
214 수선유지교체비	군출연금 재단자체	162,340 162,340 0	162,340 162,340 0	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 대크 보수비	10,000,000원×1회	10,000	10,000	0
- 공연장 무대시설 정밀안전진단비	7,000,000원×1회	7,000	7,000	0
- 건축 점검에 따른 보수비	30,000,000원×1회	30,000	30,000	0

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목		재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
- 확성작업비	7,000,000원 × 1회		7,000	7,000	0
304 연금부담금 등			3,592	4,422	△830
01 연금부담금			3,592	4,422	△830
○ 4대보험료			3,592	4,422	△830
- 건강보험	34,480,500원 × 3.545%		1,222	1,358	△136
- 장기요양보험	1,222,330원 × 6.475%		79	174	△95
- 국민연금	34,480,500원 × 4.5%		1,551	1,698	△147
- 고용보험	34,480,500원 × 1.15%		396	852	△456
- 산재보험	34,480,500원 × 1%		344	340	4
행정운영경비			1,427,300	1,585,228	△157,928
군출연금	1,131,941		1,013,386	118,555	
재단자체	295,359		571,842	△276,483	
인력운영비			1,047,630	1,236,276	△188,646
군출연금	791,551		1,013,386	△221,835	
재단자체	256,079		222,890	33,189	
인력운영비			1,047,630	1,236,276	△188,646
군출연금	791,551		1,013,386	△221,835	
재단자체	256,079		222,890	33,189	
101 인건비			685,967	707,756	△21,789
군출연금	429,888		484,866	△54,978	
재단자체	256,079		222,890	33,189	
01 보수			591,436	572,447	18,989
○ 직원(기본급)			335,357	349,557	△14,200
- 대표이사	75,110,500원		256,079	222,890	33,189
- 3급(22호봉)	4,317,700원 × 12개월 × 2명		440,410	386,391	54,019
- 5급(6호봉)	2,330,400원 × 12개월 × 4명		75,110	68,000	7,110
- 6급(5호봉)	2,080,800원 × 12개월 × 6명		103,624	142,910	△39,286
○ 파견수당	400,000원 × 12개월 × 2명		111,859	105,072	6,787
○ 가족수당			149,817	70,409	79,408
○ 배우자	40,000원 × 12개월 × 6명		9,600	9,600	0
- 부양가족	80,000원 × 12개월 × 4명		6,720	7,200	△480
○ 시간외근무수당			2,880	3,360	△480
- 3급(22호봉)	4,692,700원 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12개월 × 2명		3,840	3,840	0
- 5급(6호봉)	2,715,400원 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12개월 × 4명		75,534	117,713	△42,179
- 6급(5호봉)	2,472,500원 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12개월 × 6명		20,207	50,515	△30,308
○ 연가보상비			23,386	39,904	△16,518
- 대표이사	6,259,200원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 1명		31,941	27,294	4,647
- 3급(22호봉)	4,692,700원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 2명		28,482	25,205	3,277
- 5급(6호봉)	2,715,400원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 4명		4,312	4,277	35
- 6급(5호봉)	2,472,500원 × 1.5 / 209 × 8 × 12일 × 6명		6,466	8,981	△2,515
○ 정근수당			7,483	7,094	389
- 3급(22호봉)	4,317,700원 × 50% × 2회 × 2명		10,221	4,853	5,368
- 5급(6호봉)	2,330,400원 × 35% × 2회 × 4명		22,650	20,098	2,552
- 6급(5호봉)	2,080,800원 × 30% × 2회 × 6명		8,635	11,910	△3,275
○ 장기근속수당			6,525	5,254	1,271
- 25년이상	130,000원 × 12개월 × 1명		7,490	2,934	4,556
- 15년 이상 20년 미만	80,000원 × 12개월 × 1명		8,040	6,240	1,800
- 10년 이상 15년 미만	60,000원 × 12개월 × 1명		1,560	1,560	0
- 5년 이상 10년 미만	50,000원 × 12개월 × 8명		960	960	0
			720	720	0
			4,800	3,000	1,800

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
04 기간제근로자등보수		94,531	135,309	△40,778
○ 일자리창출		94,531	135,309	△40,778
- 기본급		75,465	98,916	△23,451
- 시간외근무수당		14,444	30,327	△15,883
- 연가보상비		4,622	6,066	△1,444
107 퇴직급여		65,622	117,345	△51,723
○ 정규직 퇴직급여총당금		56,521	108,595	△52,074
○ 기간제근로자 퇴직급여총당금		9,101	8,750	351
109 평가급		81,502	164,524	△83,022
○ 성과금		81,502	164,524	△83,022
201 일반운영비		96,454	90,732	5,722
15 복리후생비		96,454	90,732	5,722
○ 정액급식비		26,880	25,200	1,680
- 직원		21,840	18,480	3,360
- 일자리창출		5,040	6,720	△1,680
○ 대민활동비		7,800	6,600	1,200
○ 명절휴가비		44,074	41,732	2,342
- 3급(22호봉)		10,362	14,291	△3,929
- 5급(6호봉)		11,185	10,508	677
- 6급(5호봉)		14,981	7,041	7,940
- 일자리창출		7,546	9,892	△2,346
○ 복지포인트		17,700	17,200	500
- 직원		15,600	13,000	2,600
- 일자리창출		2,100	4,200	△2,100
204 직무수행경비		36,000	30,000	6,000
01 직급보조비		30,240	26,160	4,080
- 대표이사		4,800	4,800	0
- 3급		4,440	6,660	△2,220
- 5~6급		21,000	14,700	6,300
02 특정업무경비		5,760	3,840	1,920
○ 특수업무수당		5,760	3,840	1,920
304 연금부담금 등		82,085	125,919	△43,834
01 연금부담금		82,085	125,919	△43,834
○ 정규직 4대보험료		70,702	106,402	△35,700
- 건강보험		24,044	33,745	△9,701
- 장기요양보험		1,556	4,323	△2,767
- 국민연금		30,521	42,181	△11,660
- 고용보험		7,799	17,716	△9,917
- 산재보험		6,782	8,437	△1,655
○ 일자리창출		11,383	19,517	△8,134
- 건강보험		3,871	6,189	△2,318
- 장기요양보험		250	793	△543
- 국민연금		4,914	7,737	△2,823
- 고용보험		1,256	3,250	△1,994
- 산재보험		1,092	1,548	△456

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
기본경비	군출연금 재단자체	329,670 310,390 19,280	298,952 0 298,952	30,718 310,390 △279,672
재단운영경비	군출연금 재단자체	329,670 310,390 19,280	298,952 0 298,952	30,718 310,390 △279,672
201 일반운영비	군출연금 재단자체	259,560 240,280 19,280	234,842 0 234,842	24,718 240,280 △215,562
01 사무관리비		145,160	142,602	2,558
○ 회의운영비		24,880	24,880	0
- 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	2,000	2,000
○ 사무용품구입비		24,520	24,520	0
- 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
○ 인쇄제본비		550,000원×12개월	6,600	6,600
○ 특근매식비		9,000원×19명×10식×12개월	20,520	21,000
○ 업무용도서구입비		20,000원×19명×12개월	4,560	4,560
○ 업무용차량 임차		2,600	0	2,600
- 차량임차료		1,200,000원×1대×2개월	2,400	0
- 차량유지비(보험료, 유류비 등)		100,000원×1대×2개월	200	0
○ 신문구독비		200	0	200
- 중앙지		20,000원×1부×12개월	720	720
- 지방지		20,000원×2부×12개월	480	480
○ 교육훈련비		480	0	480
○ 재단 임직원 역량강화 워크숍		8,000,000원×1년	8,000	8,000
○ 홍보물 및 기념품 제작		8,000,000원×1회	8,000	0
○ 회계감사수수료		4,480,000원×1회	4,480	12,000
○ 법무법인수수료		12,000,000원×1회	12,000	12,000
○ 세무대리수수료		8,000,000원×1회	8,000	0
○ 인사노무자문수수료		275,000원×12개월	3,300	3,300
○ 문화 먹거리 연구관리비		165,000원×12개월	1,980	2,022
02 공공운영비		1,980	0	△42
○ 우편물발송비		15,000	15,000	0
○ 통신비 등 공과금		59,400	57,240	2,160
○ DB문자발송비		2,400	3,000	△600
○ 홈페이지 유지보수비		600,000원×12개월	7,200	7,200
○ 더존프로그램 서버 구축 및 프로그램 라이선스		350,000원×12개월	4,200	1,440
○ 프로그램 유지보수비 및 서버 임대료 등		10,000	10,000	0
03 행사운영비		20,000,000원×1회	20,000	0
○ 재단 출범 10주년 기념식		1,300,000원×12개월	20,000	0
16 광고선전비		20,000	0	20,000
○ 언론홍보비(재단 사업 홍보)		35,000	35,000	0
202 여비		35,000	35,000	0
01 국내여비		51,840	51,840	0
○ 관내출장여비		51,840	51,840	0
- 20,000원×12명×4회×12개월		11,520	11,520	0
○ 관외출장여비		70,000원×12명×4회×12개월	40,320	40,320
203 업무추진비		12,000	6,000	6,000
07 사업업무추진비		12,000	6,000	6,000

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
○ 사업업무추진비 1,000,000×12개월		12,000	6,000	6,000
217 관서업무비		6,270	6,270	0
01 정원가산업무비 80,000원×19명		1,520	1,520	0
○ 정원가산업무비 80,000원×19명		1,520	1,520	0
02 부서업무비 250,000원×19명		4,750	4,750	0
○ 부서업무비 250,000원×19명		4,750	4,750	0
자산취득비	군출연금	50,000	50,000	0
	30,000	0	30,000	
	재단자체	20,000	50,000	△30,000
자산취득비	군출연금	50,000	50,000	0
	30,000	0	30,000	
	재단자체	20,000	50,000	△30,000
405 자산취득비	군출연금	50,000	50,000	0
	30,000	0	30,000	
	재단자체	20,000	50,000	△30,000
01 자산취득비	군출연금	50,000	50,000	0
○ 공연장 조명 장비 구입비	30,000	0	30,000	
○ 재단 자산취득비	재단자체	20,000	50,000	△30,000
예비비	군출연금	111,387	110,566	821
	49,900	35,571	14,329	
	재단자체	61,487	74,995	△13,508
예비비	군출연금	111,387	110,566	821
	49,900	35,571	14,329	
	재단자체	61,487	74,995	△13,508
800 예비비	군출연금	111,387	110,566	821
	49,900	35,571	14,329	
	재단자체	61,487	74,995	△13,508
801 예비비	군출연금	111,387	110,566	821
	49,900	35,571	14,329	
	재단자체	61,487	74,995	△13,508
○ 정-현원차 봉급예비비	군출연금	49,900	35,571	14,329
○ 예비비	재단자체	61,487	74,995	△13,508

2025년도 당초 예산총괄(특별)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
총 계	3,100,000	3,130,000	△30,000
사업예산	3,100,000	3,130,000	△30,000
600 사업수익	3,100,000	3,130,000	△30,000
610 영업수익	3,100,000	3,130,000	△30,000
623 대행사업수익	3,100,000	3,026,000	74,000
623-01 직접관리비수익(국)	1,600,000	1,526,000	74,000
623-01 직접관리비수익(도)	450,000	450,000	0
623-01 직접관리비수익(군)	1,050,000	1,050,000	0
648 출연금 수익	0	104,000	△104,000
648-02 자치단체출연금수익(군)	0	104,000	△104,000

○ 세출

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
총 계	3,100,000	3,130,000	△30,000
소계	3,100,000	3,130,000	△30,000
700 사업비용	3,100,000	3,130,000	△30,000
관광축제부	0	0	0
문화예술부	100,000	130,000	△30,000
문화도시센터	3,000,000	3,000,000	0

2025년도 당초 예산총괄(특별)

○ 세입

(단위 : 천원)

예산과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감
총 계	3,100,000	3,130,000	△30,000
사업예산	3,100,000	3,130,000	△30,000
600 사업수익	3,100,000	3,130,000	△30,000
610 영업수익	3,100,000	3,130,000	△30,000
623 대행사업수익	3,100,000	3,026,000	74,000
623-01 직접관리비수익(국)	1,600,000	1,526,000	74,000
623-01 직접관리비수익(도)	450,000	450,000	0
623-01 직접관리비수익(군)	1,050,000	1,050,000	0
648 출연금 수익	0	104,000	△104,000
648-02 자치단체출연금수익(군)	0	104,000	△104,000

2025년도 당초 예산총괄(특별)

2025년도 본예산(특별)

(단위 : 천원)

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
계		3,100,000	3,130,000	△30,000
문화예술부		100,000	0	100,000
지역관광추진조직사업(DMO) 육성 사업		100,000	0	100,000
지역관광추진조직사업(DMO) 육성 사업		100,000	0	100,000
지역관광추진조직(DMO) 육성 사업	국 군	100,000 100,000 0	0 0 0	100,000 100,000 0
210 운영비		100,000	0	100,000
01 일반수용비		50,000	0	50,000
○ 지역관광추진조직(DMO) 추진 등	국	50,000	0	50,000
14 일반용역비		50,000	0	50,000
○ DMO 콘텐츠기획자양성교육, 컨설팅, 설문조사 등	국	50,000	0	50,000
아르코공연연습센터 운영		0	130,000	△130,000
아르코공연연습센터 운영		0	130,000	△130,000
아르코공연연습센터 운영	국 군	0 0 0	130,000 26,000 104,000	△130,000 △26,000 △104,000
110 인건비		0	74,925	△74,925
02 기타직보수		0	74,925	△74,925
○ 기간제근로자 기본급	2,060,740원×2명×12개월 군	0	49,457	△49,457
○ 기간제근로자 시간외수당	720,000원×2명×12개월 군	0	17,280	△17,280
○ 정액급식비	140,000원×2명×12개월 군	0	3,360	△3,360
○ 명절휴가비	1,207,000원×2명×2회 군	0	4,828	△4,828
210 운영비		0	54,075	△54,075
01 일반수용비		0	17,603	△17,603
○ 홍보비	17,603,000원 군	0	17,603	-17,603
02 공공요금 및 제세		0	20,000	△20,000
○ 공공요금 사용료(전기, 상수도, 통신 등)	20,000,000원 국	0	20,000	△20,000
07 임차료		0	6,000	△6,000
○ 임차료	6,000,000원 국	0	6,000	△6,000
12 복리후생비		0	10,472	△10,472
○ 4대 사회보험료 부담금(사용자부담금)	1식 군	0	10,472	△10,472
220 여비		0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○ 관내출장여비	20,000원×2명×25회 군	0	1,000	△1,000
문화도시센터		3,000,000	3,000,000	0
문화도시사업추진		3,000,000	3,000,000	0
문화도시사업추진		3,000,000	3,000,000	0
문화도시조성	국 도 군	3,000,000 1,500,000 450,000 1,050,000	3,000,000 1,500,000 450,000 1,050,000	0 0 0 0
110 인건비		354,345	500,764	△146,419
01 보수		354,345	282,759	71,586
○ 기본급		195,295		
- 센터장	60,872,520원×1명	60,872		
- 계약직(매니저)	2,480,400원×12개월×2명	59,529		
- 계약직(사원)	2,080,400원×12개월×3명	74,894		
○ 가족수당		3,840		
- 배우자	40,000원×12개월×4명	1,920		
- 부양가족	40,000원×12개월×4명	1,920		
○ 시간외근무수당		39,938		
- 센터장	5,512,710원÷209×1.5×25시간×12개월×1명	11,869		
- 계약직(매니저)	2,850,400원÷209×1.5×25시간×12개월×2명	12,274		
- 계약직(사원)	2,445,400원÷209×1.5×25시간×12개월×3명	15,795		

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
○ 연가보상비		12,779		
- 센터장	5,512,710원 × 1.5/209 × 8 × 12일 × 1명	3,798		
- 계약직(매니저)	2,850,400원 × 1.5/209 × 8 × 12일 × 2명	3,927		
- 계약직(사원)	2,445,400원 × 1.5/209 × 8 × 12일 × 3명	5,054		
○ 정근수당		4,352		
- 계약직(매니저)	2,480,400원 × 25% × 2회 × 2명	2,480		
- 계약직(사원)	2,080,400원 × 15% × 2회 × 3명	1,872		
○ 특수업무수당	80,000원 × 12개월 × 2명	1,920		
○ 정액급식비	140,000원 × 12개월 × 5명	8,400		
○ 직급보조비		13,620		
- 센터장	250,000원 × 12개월 × 1명	3,000		
- 계약직(매니저)	180,000원 × 12개월 × 2명	4,320		
- 계약직(사원)	175,000원 × 12개월 × 3명	6,300		
○ 명절휴가비		13,441		
- 계약직(매니저)	2,480,400원 × 60% × 2회 × 2명	5,952		
- 계약직(사원)	2,080,400원 × 60% × 2회 × 3명	7,489		
○ 성과급	245,011,680원 ÷ 12개월 × 175%	35,730		
○ 퇴직급여총당금	300,371,880원 × 1/12	25,030		
02 기타직보수		-	114,941	△114,941
04 일용임금		-	103,064	△103,064
210 운영비		2,122,655	1,627,236	495,419
01 일반수용비		1,455,969	720,000	735,969
○ 영월문화도시센터 사업추진		142,969	10,000	132,969
○ 문화도시 시민추진단		0	60,000	△60,000
○ 영월 문화광부 학교		168,000	100,000	68,000
○ 영월 DNA 아카이브		0	40,000	△40,000
○ 영월 도시자산 브랜딩		350,000	70,000	280,000
○ 나, 함께 산다		0	10,000	△10,000
○ 주민제안 백(100%)써!		0	50,000	△50,000
○ 영월 리빙랩 2.0		0	20,000	△20,000
○ 구석구석 문화영월		157,000	100,000	57,000
○ 세컨드 뮤지엄, 마을		0	70,000	△70,000
○ 영월여행 시민행동		0	50,000	△50,000
○ 문화 별자리 이음		0	60,000	△60,000
○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)		162,000	80,000	82,000
○ 문화도시 거버넌스		70,000	0	70,000
○ 아카이브 영월		180,000	0	180,000
○ 지역생활실험실		50,000	0	50,000
○ 문화광산 영월		176,000	0	176,000
02 공공운영비		20,000	30,000	△10,000
○ 영월문화도시센터 사업추진	10,000,000원 × 1식	10,000	15,000	△5,000
○ 구석구석 문화영월	10,000,000원 × 1식	10,000	15,000	△5,000
05 특근매식비		4,800	10,000	△5,200
○ 영월문화도시센터 사업추진	400,000원 × 12개월	4,800	10,000	△5,200
07 임차료		30,000	39,097	△9,097
○ 영월문화도시센터 사업추진	10,000,000원 × 1식	10,000	14,097	△4,097
○ 구석구석 문화영월	20,000,000원 × 1식	20,000	25,000	△5,000
12 복리후생비		41,886	76,139	△34,253
○ 복지포인트	1,200,000원 × 5명	6,000	10,040	△4,040
○ 대민활동비	50,000원 × 12개월 × 5명	3,000	3,600	△600
○ 건강보험	300,371,880원 × 3.545%	10,648	20,577	△9,929
○ 장기요양보험	10,648,180원 × 6.475%	689		
○ 국민연금	300,371,880원 × 4.5%	13,516	2,636	10,880
○ 고용보험	300,371,880원 × 1.15%	3,454	25,721	△22,267

부서/정책/단위/세부사업/편성목/통계목	재원	예산 요구액	전년도 예산액 (2024년)	비교증감
○ 산재보험	300,371,880원 × 1%	3,003	11,317	△8,314
○ 피복 등 구입비	피복 등 구입 1식	1,576	2,248	△672
14 일반용역비		570,000	752,000	△182,000
○ 문화도시 시민추진단		0	20,000	△20,000
○ 문화영월 전문가 네트워크		0	30,000	△30,000
○ 문화도시 연구·개발(R&D)		60,000	0	60,000
○ 영월 문화광부 학교		62,000	70,000	△8,000
○ 영월 DNA 아카이브		0	80,000	△80,000
○ 영월 도시자산 브랜딩		0	200,000	△200,000
○ 나, 함께 산다		0	30,000	△30,000
○ 구석구석 문화영월		40,000	70,000	△30,000
○ 영월여행 시민행동		0	72,000	△72,000
○ 문화 별자리 이음		0	90,000	△90,000
○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)		408,000	90,000	318,000
220 여비		20,000	46,000	△26,000
01 국내여비		10,000	10,000	0
○ 관내출장여비	20,000원 × 10명 × 5회 × 10개월	10,000	10,000	0
02 국외여비		10,000	36,000	△26,000
○ 영월문화도시센터 사업추진(업무수행 선진지 견학)	2,000,000원 × 5명	10,000	18,000	△8,000
○ 외빈초청여비		0	18,000	△18,000
240 업무추진비		6,000	6,000	0
01 사업추진비		6,000	6,000	0
○ 기관업무추진비	6,000,000원 × 1식	6,000	6,000	0
310 보전금		138,000	420,000	△282,000
01 보상금		138,000	420,000	△282,000
○ 영월문화도시센터 사업추진		10,000	20,000	△10,000
○ 문화도시 시민추진단		0	20,000	△20,000
○ 영월 문화광부 학교		0	80,000	△80,000
○ 영월 DNA 아카이브		0	20,000	△20,000
○ 영월 도시자산 브랜딩		0	80,000	△80,000
○ 나, 함께 산다		0	40,000	△40,000
○ 주민제안 백(100%)씨!		0	50,000	△50,000
○ 지역생활실험실		60,000	0	60,000
○ 구석구석 문화영월		68,000	20,000	48,000
○ 영월여행 시민행동		0	60,000	△60,000
○ 편안히 넘나드는 영월(寧越)		0	30,000	△30,000
320 민간이전		144,000	100,000	44,000
01 민간경상보조		144,000	100,000	44,000
○ 영월 DNA 아카이브		0	20,000	△20,000
○ 영월 리빙랩 2.0		0	80,000	△80,000
○ 지역생활실험실		80,000	0	80,000
○ 문화광산 영월		44,000	0	44,000
○ 구석구석 문화영월		20,000	0	20,000
420 건설비		215,000	290,000	△75,000
03 시설비		215,000	290,000	△75,000
○ 구석구석 문화영월		215,000	150,000	65,000
○ 세컨드 뮤지엄, 마을		0	140,000	△140,000
430 유형자산		0	10,000	△10,000
01 자산취득비		0	10,000	△10,000
○ 영월문화도시센터 사업추진		0	10,000	△10,000