

2019년도 세출예산 명세서(안)

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감					
	편성목		통계목															
대전문화재단													18,886,048	17,073,558	1,812,490			
700 사업비용 (재단운영비)	710 영업비용(재단운영비)												1,927,604	1,827,889	99,715			
	712 판매비와 일반관리비											1,927,604	1,827,889	99,715				
		100 인건비											1,862,112	1,769,677	92,435			
			100 인건비												1,198,739	1,170,456	28,283	
				101 급여										896,739	911,495	△14,756		
				○ 기본연봉										869,213	883,401	△14,188		
				- 대표이사		82,775,000 원 ×		1 명		= 82,775 천원		82,775	82,775	0				
				- 직원												786,438	800,626	△14,188
				가급		60,954,000 원 ×		1 명		= 60,954 천원		60,954	56,338	4,616				
				나급(2급)-상반기 퇴직예정		24,896,000 원 ×		1 명		= 24,896 천원		24,896	46,670	△21,774				
				다급(3급)		43,143,000 원 ×		4 명		= 172,572 천원		172,572	162,628	9,944				
				다급(3급)-교육지원센터 인건비 부족분(2개월)		7,191,000 원 ×		1 명		= 7,191 천원		7,191	3,388	3,803				
				라급(4급)		38,011,000 원 ×		5 명		= 190,055 천원		190,055	179,115	10,940				
				마급(5급)		32,010,000 원 ×		9 명		= 288,090 천원		288,090	347,226	△59,136				
				마급(5급)-육아휴직(6개월), 임금피크제(6개월)		32,010,000 원 ×		1 명		= 32,010 천원		32,010	0	32,010				
				마급(5급)-교육지원센터 인건비 부족분(2개월)		5,335,000 원 ×		2 명		= 10,670 천원		10,670	5,261	5,409				
				○ 치우개선비(기본연봉*3.5%)		786,438,000 원 ×		3.5 %		= 27,526 천원		27,526	28,094	△568				
				102 제수당										176,448	168,926	7,522		
				○ 가족수당										9,840 천원	9,840	7,680	2,160	
				- 배우자		40,000 원 ×		12 개월 ×		11 명		= 5,280 천원		5,280	3,840	1,440		
				- 기타		20,000 원 ×		12 개월 ×		8 명		= 1,920 천원		1,920	1,920	0		
				- 첫째자녀		20,000 원 ×		12 개월 ×		5 명		= 1,200 천원		1,200	1,200	0		
				- 둘째자녀		60,000 원 ×		12 개월 ×		2 명		= 1,440 천원		1,440	720	720		
				○ 관리업무수당										9,927 천원	9,927	9,595	332	
				- 가급		452,430 원 ×		12 개월 ×		1 명		= 5,429 천원		5,429	5,248	181		
				- 나급(2급)		374,790 원 ×		12 개월 ×		1 명		= 4,497 천원		4,497	4,347	150		
				○ 학비보조수당										422,400 원 × 4 회 × 1 명 = 1,690 천원	1,690	1,690	0	
				○ 시간외근무수당										16,800 원 × 1.5 × 15 시간 × 20 명 × 12 개월 = 90,720 천원	90,720	89,100	1,620	

(단위 : 천원)

명칭				예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감			
				편성목		통계목													
					○ 시간외근무수당(교육지원팀) 16,800 원 × 1.5 × 15 시간 × 3 명 × 12 개월 = 13,608 천원										13,608	13,365	243		
					○ 연가보상비 16,800 원 × 8 시간 × 22 명 × 5 일 = 14,784 천원										14,784	11,616	3,168		
					○ 정액급식비 130,000 원 × 12 개월 × 23 명 = 35,880 천원										35,880	35,880	0		
					105 기간제근로자보수										36,120	0	36,120		
					○ 육아휴직대체인력 1,890,000 원 × 6 개월 × 1 명 = 11,340 천원										11,340	0	11,340		
					○ 운영직 1,890,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 22,680 천원										22,680	0	22,680		
					○ 육아휴직대체인력 명절휴가비 500,000 원 × 1 회 × 1 명 = 500 천원										500	0	500		
					○ 운영직 명절휴가비 500,000 원 × 2 회 × 1 명 = 1,000 천원										1,000	0	1,000		
					○ 선택적복리후생비 300,000 원 × 1 회 × 2 명 = 600 천원										600	0	600		
					106 퇴직급여										89,432	90,035	△603		
					○ 퇴직급여충당금 1,073,187,170 원 ÷ 12 개월 = 89,432 천원										89,432	90,035	△603		
					200 경비												663,373	599,222	64,151
					201 복리후생비												188,600	185,736	2,864
					○ 사회보험												105,584	104,928	656
					- 4대보험 회사 납부분		1,073,187,170 원 × 9.6 %									103,026 천원	103,026	102,720	306
					- 장기요양보험료		1,073,187,170 원 × 3.23 % × 7.38 %									2,558 천원	2,558	2,208	350
					○ 직급보조비												40,140	40,140	0
					- 가급		400,000 원 × 12 개월 × 1 명									4,800 천원	4,800	4,800	0
					- 나급(2급)		250,000 원 × 12 개월 × 1 명									3,000 천원	3,000	3,000	0
					- 다급(3급)		155,000 원 × 12 개월 × 4 명									7,440 천원	7,440	7,440	0
					- 라급(4급)		140,000 원 × 12 개월 × 5 명									8,400 천원	8,400	8,400	0
					- 마급(5급)		125,000 원 × 12 개월 × 11 명									16,500 천원	16,500	16,500	0
					○ 특정업무수행경비		80,000 원 × 12 개월 × 7 명									6,720 천원	6,720	6,720	0
					○ 선택적복리후생비		900,000 원 × 23 명									20,700 천원	20,700	20,700	0
					○ 금량비		8,000 원 × 23 명 × 7 일 × 12 개월									15,456 천원	15,456	13,248	2,208
					202 여비												41,692	39,580	2,112
					○ 국내여비												33,692	31,580	2,112
					- 관련기관업무협의		87,400 원 × 3 명 × 4 일 × 4 회									4,196 천원	4,196	3,776	420
					- 사업설명회참석		87,400 원 × 3 명 × 4 일 × 4 회									4,196 천원	4,196	5,034	△839
					- 관내업무협의		20,000 원 × 23 명 × 5 일 × 11 회									25,300 천원	25,300	22,770	2,530
○ 국제화여비		2,000,000 원 × 4 명 × 1 회									8,000 천원	8,000	8,000	0					

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감					
	편성목					통계목												
					203 공공요금 및 제세										14,600	14,600	0	
					○ 우편물 발송					300,000 원 ×	12 개월	=	3,600 천원	3,600	3,600	0		
					○ 종업원할지방소득세					900,000 원 ×	12 개월	=	10,800 천원	10,800	10,800	0		
					○ 도메인연장 및 보안서버SSL					100,000 원 ×	2 식	=	200 천원	200	200	0		
					206 소모품비										22,231	32,721	△10,490	
					○ 사무용품 구입 등					400,000 원 ×	12 개월	=	4,800 천원	4,800	3,720	1,080		
					○ 전산소모품 구입					200,000 원 ×	12 개월	=	2,400 천원	2,400	2,400	0		
					○ 명함,사원증 제작					12,000 원 ×	50 개	=	600 천원	600	600	0		
					○ MS오피스S/W					380,000 원 ×	5 식	=	1,900 천원	1,900	8,360	△6,460		
					○ 한글S/W					240,000 원 ×	5 식	=	1,200 천원	1,200	3,840	△2,640		
					○ adobe S/W					1,050,000 원 ×	2 식	=	2,100 천원	2,100	2,100	0		
					○ 보안백신S/W					31,000 원 ×	51 식	=	1,581 천원	1,581	1,581	0		
					○ OS 구입					350,000 원 ×	15 식	=	5,250 천원	5,250	0	5,250		
					○ 인사프로그램 S/W 구입								0	550	△550			
					○ 회계프로그램 S/W 구입								0	6,930	△6,930			
					○ 사무실환경개선비					200,000 원 ×	12 개월	=	2,400 천원	2,400	2,640	△240		
					208 도서인쇄비										27,380	27,380	0	
					○ 연간제단홍보물제작					15,000,000 원 ×	1 식	=	15,000 천원	15,000	15,000	0		
					○ 신문정기구독료					15,000 원 ×	5 종 ×	12 개월	=	900 천원	900	900	0	
					○ 정기 구독물					30,000 원 ×	3 종 ×	12 개월	=	1,080 천원	1,080	1,080	0	
					○ 도서구입					25,000 원 ×	3 권 ×	12 개월	=	900 천원	900	900	0	
					○ 주요업무보고인쇄등					10,000 원 ×	50 부	=	500 천원	500	500	0		
					○ 경영실적보고서제작등					50,000 원 ×	40 부 ×	2 종	=	4,000 천원	4,000	4,000	0	
					○ 이사회회의자료인쇄등					1,000,000 원 ×	5 회	=	5,000 천원	5,000	5,000	0		
					209 지급임차료										6,450	3,600	2,850	
					○ 복사기임차료					15 원 ×	5,000 매 ×	12 개월 ×	3 대	=	2,700 천원	2,700	2,700	0
					○ 컬러복사기임차료					25 원 ×	4,500 매 ×	12 개월 ×	1 대	=	1,350 천원	1,350	900	450
					○ 사무실 장비 임차					200,000 원 ×	12 개월	=	2,400 천원	2,400	0	2,400		
					210 수선유지비										17,000	98,400	△81,400	
○ 홈페이지,서버유지비					2,000,000 원 ×	3 개월	=	6,000 천원	6,000	14,400	△8,400							
○ 전자결재시스템유지비					11,000,000 원 ×	1 식	=	11,000 천원	11,000	11,000	0							
○ 홈페이지 리뉴얼							=	0 천원	0	73,000	△73,000							

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목					통계목							
2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	211 차량유지비					34,800	25,622	9,178
						○ 관용차임차료 1,000,000 원 × 2 대 × 12 개월 = 24,000 천원					24,000	13,200	10,800
						○ 관용차운전기사					0	6,900	△6,900
						○ 연료비 900,000 원 × 12 개월 = 10,800 천원					10,800	5,522	5,278
						212 보험료					500	500	0
						○ 신용보증보험료 500,000 원 × 1 식 = 500 천원					500	500	0
						213 지급수수료					52,950	46,517	6,433
						○ 한국광역문화재단연합회비 5,000,000 원 × 1 식 = 5,000 천원					5,000	5,000	0
						○ 세무관련자문수수료 990,000 원 × 12 개월 = 11,880 천원					11,880	10,800	1,080
						○ 연말정산 자문수수료 550,000 원 × 1 식 = 550 천원					550	550	0
						○ 회계APO서버보안수수료 660,000 원 × 1 식 = 660 천원					660	600	60
						○ 회계전산S/W수수료 3,400,000 원 × 1 식 = 3,400 천원					3,400	7,147	△3,747
						○ 회계전산 서버이용료 320,000 원 × 12 개월 = 3,840 천원					3,840	0	3,840
						○ 제단 공고료등 500,000 원 × 2 회 = 1,000 천원					1,000	1,000	0
						○ 결산감사수수료 6,000,000 원 × 1 식 = 6,000 천원					6,000	6,000	0
						○ 법인결산수수료 4,000,000 원 × 1 식 = 4,000 천원					4,000	4,000	0
						○ 인사, 노무관련 자문 수수료 210,000 원 × 12 개월 = 2,520 천원					2,520	2,520	0
						○ 홈페이지본인인증서비스사용료 550,000 원 × 2 식 = 1,100 천원					1,100	1,100	0
						○ 등기료 400,000 원 × 2 식 = 800 천원					800	800	0
						○ 소송비용액 2,200,000 원 × 1 식 = 2,200 천원					2,200	2,000	200
						○ 변호사수임료 5,000,000 원 × 2 식 = 10,000 천원					10,000	5,000	5,000
						214 업무추진비					20,230	20,230	0
						○ 기관운영업무추진비 600,000 원 × 12 개월 x 85 % = 6,120 천원					6,120	6,120	0
						○ 시책추진업무추진비 1,383,300 원 × 12 개월 x 85 % = 14,110 천원					14,110	14,110	0
						215 관서업무비					6,040	5,436	604
						○ 정원가산업무비 80,000 원 × 23 명 × 100 % = 1,840 천원					1,840	1,656	184
						○ 부서업무비 350,000 원 × 12 개월 × 100 % = 4,200 천원					4,200	3,780	420
						216 교육훈련비					13,000	13,000	0
						○ 교육훈련비 500,000 원 × 26 명 = 13,000 천원					13,000	13,000	0
						218 행사·홍보비					198,200	68,200	130,000
						○ 기관홍보마케팅 20,000,000 원 × 1 식 = 20,000 천원					20,000	20,000	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감			
	편성목		통계목										
				○ 예술기부활성화사업비	5,000,000 원 ×	1 식	=	5,000 천원	5,000	5,000	0		
				○ 채단뉴스레터발행	600,000 원 ×	12 개월	=	7,200 천원	7,200	7,200	0		
				○ 문화예술담론나들목	13,000,000 원 ×	1 식	=	13,000 천원	13,000	13,000	0		
				○ 대전문예자료실 관리 운영	3,000,000 원 ×	1 식	=	3,000 천원	3,000	3,000	0		
				○ 대전문예연감발간	20,000,000 원 ×	1 식	=	20,000 천원	20,000	20,000	0		
				○ 조직진단	60,000,000 원 ×	1 식	=	60,000 천원	60,000	0	60,000		
				○ 채단 백서발간	20,000,000 원 ×	1 식	=	20,000 천원	20,000	0	20,000		
				○ 채단 10주년 기념식	50,000,000 원 ×	1 식	=	50,000 천원	50,000	0	50,000		
				220 회의운영비							17,700	17,700	0
				○ 서류심사수당	200,000 원 ×	1 명 × 3 회	=	600 천원	600	600	0		
				○ 논술시험 위원수당	200,000 원 ×	2 명 × 3 회	=	1,200 천원	1,200	1,200	0		
				○ 면접시험 위원수당	200,000 원 ×	3 명 × 3 회	=	1,800 천원	1,800	1,800	0		
				○ 이사회 참석수당	100,000 원 ×	18 명 × 4 회	=	7,200 천원	7,200	7,200	0		
				○ 자문위원회참석수당	100,000 원 ×	15 명 × 2 회	=	3,000 천원	3,000	3,000	0		
				○ 인사위원회 참석수당	100,000 원 ×	3 명 × 13 회	=	3,900 천원	3,900	3,900	0		
				303 포상금							2,000	0	2,000
				○ 청렴마일리지 포상	2,000,000 원 ×	1 식		2,000 천원	2,000	0	2,000		
				713 성과급		713-1 성과급							65,492
				○ 직원 성과연봉							65,492	58,212	7,280
				- 대표이사	7,525,000 원 ×	100 % × 1 명	=	7,525 천원	7,525	7,525	0		
				- 가급	85,878,000 원 ×	5 % × 1 명	=	4,294 천원	4,294	4,608	△314		
				- 나급(2급)	73,839,000 원 ×	5 % × 1 명	=	3,692 천원	3,692	2,989	703		
				- 다급(3급)	62,777,000 원 ×	5 % × 4 명	=	12,555 천원	12,555	10,439	2,117		
				- 라급(4급)	52,149,000 원 ×	5 % × 5 명	=	13,037 천원	13,037	11,477	1,560		
				- 마급(5급)	44,342,000 원 ×	5 % × 11 명	=	24,388 천원	24,388	21,174	3,214		
	700사업비용 (출연금사업)										2,680,000	1,960,000	720,000
	대전원로예술인구슬채득사업			50,000,000 원 × 1 식							50,000	50,000	0
	문화자원봉사자육성사업										0	20,000	△20,000
	지역문화예술활성화사업										0	20,000	△20,000
	지역예술가공연 및 프리마켓			80,000,000 원 × 1 식							80,000	150,000	△70,000

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감		
	편성목	통계목							
		첫솔프로젝트				0	200,000	△200,000	
		원도심문화예술활동 거점공간지원	300,000,000 원 ×	1	식	300,000	300,000	0	
		장애예술인 창작 및 문화예술활동 지원	90,000,000 원 ×	1	식	90,000	90,000	0	
		꿈의오케스트라	105,000,000 원 ×	1	식	105,000	105,000	0	
		생활문화활동(공동체) 지원	250,000,000 원 ×	1	식	250,000	180,000	70,000	
		학교문화예술교육지원	150,000,000 원 ×	1	식	150,000	150,000	0	
		지역오페라단 공연활동 지원사업	200,000,000 원 ×	1	식	200,000	150,000	50,000	
		대통령상 전국합창경연대회	110,000,000 원 ×	1	식	110,000	110,000	0	
		대전마을합창단지원	400,000,000 원 ×	1	식	400,000	400,000	0	
		대전문화예술정책 토론허랑	20,000,000 원 ×	1	식	20,000	20,000	0	
		신년하례회	15,000,000 원 ×	1	식	15,000	15,000	0	
		대전문화재단 10대 사업 아카이브	100,000,000 원 ×	1	식	100,000	0	100,000	
		원로예술인 창작활동 지원	200,000,000 원 ×	1	식	200,000	0	200,000	
		문화예술분야 연구창작활동 지원	60,000,000 원 ×	1	식	60,000	0	60,000	
		생활문화축제	150,000,000 원 ×	1	식	150,000	0	150,000	
		문화순회지원	400,000,000 원 ×	1	식	400,000	0	400,000	
		700 사업비용 (수탁대행사업)				13,989,074	12,889,609	1,099,465	
			지역문화예술특성화사업				2,068,000	1,696,000	372,000
			○ 예술창작지원	1,050,000,000 원 ×	1	식 = 1,050,000 천원	1,050,000	908,000	142,000
			○ 국제문화예술교류지원	60,000,000 원 ×	1	식 = 60,000 천원	60,000	40,000	20,000
			○ 문화예술연구및평론지원	50,000,000 원 ×	1	식 = 50,000 천원	50,000	20,000	30,000
			○ 레지던시지원	120,000,000 원 ×	1	식 = 120,000 천원	120,000	120,000	0
			○ 차세대 artiStar지원	150,000,000 원 ×	1	식 = 150,000 천원	150,000	170,000	△20,000
			○ 아티언스대전	400,000,000 원 ×	1	식 = 400,000 천원	400,000	220,000	180,000
			○ 국악야외상설공연지원	60,000,000 원 ×	1	식 = 60,000 천원	60,000	40,000	20,000

(단위 : 천원)

명칭	예산과목					예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목						
	○ 예술지원사업 인증평가 및 관리	60,000,000 원 ×	1 식	=	60,000 천원	60,000	60,000	0
	○ 특성화운영비	118,000,000 원 ×	1 식	=	118,000 천원	118,000	118,000	0
	통합문화이용권	4,338,640,000 원 ×	1 식			4,338,640	3,812,000	526,640
	문화예술교육사 인턴십	245,000,000 원 ×	1 식			245,000	0	245,000
	유아문화예술교육지원	300,000,000 원 ×	1 식			300,000	0	300,000
	공연장상주단체육성지원	660,000,000 원 ×	1 식			660,000	646,000	14,000
	대전국제기타페스티벌	75,000,000 원 ×	1 식			75,000	75,000	0
	청년예술인정착및양성프로젝트	30,000,000 원 ×	1 식			30,000	30,000	0
	대전예술인 실태조사	100,000,000 원 ×	1 식			100,000	0	100,000
	맞춤형 큐레이터 운영	27,950,000 원 ×	1 식			27,950	0	27,950
	청년예술인 창작 및 대관료 지원	50,000,000 원 ×	1 식			50,000	50,000	0
	원도심공공시설공공미술프로젝트					0	300,000	△300,000
	전우직너축제					0	120,000	△120,000
	무형문화재 전수교육관 활성화사업					148,270	190,000	△41,730
	○ ‘무형문화재전수·놀이학교(무형문화재전수회관)	41,900,000 원 ×	1 식	=	41,900 천원	41,900	57,500	△15,600
	○ ‘心풍 - 마음을 울려라 무형문화재전수학교(웃다리농악전수교육관)	15,000,000 원 ×	1 식	=	15,000 천원	15,000	15,000	0
	○ ‘心풍 - 마음을 울려라 복치고 장구치고(웃다리농악전수교육관)	7,500,000 원 ×	1 식	=	7,500 천원	7,500	7,500	0
	○ ‘대전수라간(전통나래관)	13,720,000 원 ×	1 식	=	13,720 천원	13,720	7,500	6,220
	○ ‘소계동 마천루(전통나래관)	7,000,000 원 ×	1 식	=	7,000 천원	7,000	2,500	4,500
	○ ‘나래관 무형문화재전수학교(전통나래관)	50,000,000 원 ×	1 식	=	50,000 천원	50,000	37,500	12,500
	○ ‘나래관 무형문화 놀이학교(전통나래관)	7,800,000 원 ×	1 식	=	7,800 천원	7,800	0	7,800
	○ ‘외국인과 함께하는 세시제림(전통나래관)	5,350,000 원 ×	1 식	=	5,350 천원	5,350	0	5,350
	○ ‘교3 수험생과 함께하는 무형문화재(무형문화재전수회관)					0	17,500	△17,500
	○ ‘토요상설공연(무형문화재전수회관)					0	32,500	△32,500
	○ ‘心풍 - 마음을 울려라(하계전수마당)					0	2,500	△2,500
	○ ‘해설이 있는 무형문화교실(전통나래관)					0	10,000	△10,000
	문화재 야행 사업					0	400,000	△400,000

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감																																																																												
	편성목		통계목																																																																																						
			710 영업비용 (대전무형문화재전수회관)								946,382	760,264	186,118																																																																												
				712 판매비와 일반관리비								933,984	749,584	184,400																																																																											
						100 인건비								247,527	237,809	9,718																																																																									
									101 급여								183,385	177,169	6,216																																																																						
												○ 기본연봉								177,184	171,178	6,006																																																																			
															다급(3급)		43,143,000 원 ×	1 명	=	43,143 천원	43,143	40,657	2,486																																																																		
																		라급(4급)		38,011,000 원 ×	1 명	=	38,011 천원	38,011	35,823	2,188																																																															
																					마급(5급)		32,010,000 원 ×	3 명	=	96,030 천원	96,030	94,698	1,332																																																												
																								○ 치우개선비(기본연봉*3.5%)		177,184,000 원 ×	3.5 %	=	6,201 천원	6,201	5,991	210																																																									
																											102 제수당								45,101	42,163	2,938																																																				
																														○ 가족수당								4,320	3,600	720																																																	
																																	- 배우자		40,000 원 ×	12 개월 ×	4 명	=	1,920 천원	1,920	1,920	0																																															
																																				- 첫째자녀		20,000 원 ×	12 개월 ×	4 명	=	960 천원	960	960	0																																												
																																							- 둘째자녀		60,000 원 ×	12 개월 ×	2 명	=	1,440 천원	1,440	720	720																																									
																																										○ 학비보조수당		422,400 원 ×	4 회 ×	2 명	=	3,379 천원	3,379	1,690	1,690																																						
																																													○ 시간외근무수당		16,800 원 ×	1.5 × 15 시간 ×	5 명 × 12 개월	=	22,680 천원	22,680	22,275	405																																			
																																																○ 휴일근무수당		16,800 원 ×	1.5 × 8 시간 ×	1 명 × 11 일	=	2,218 천원	2,218	2,178	40																																
																																																			○ 연가보상비		16,800 원 ×	8 시간 ×	5 명 × 7 일	=	4,704 천원	4,704	4,620	84																													
																																																						○ 정액급식비		130,000 원 ×	12 개월 ×	5 명	=	7,800 천원	7,800	7,800	0																										
																																																									106 퇴직급여								19,041	18,478	563																						
																																																												○ 퇴직급여충당금		228,486,240 원 ÷	12 개월	=	19,041 천원	19,041	18,478	563																					
																																																														200 경비								686,457	511,774	451,070																	
																																																																	201 복리후생비								37,899	36,656	1,243														
																																																																				○ 사회보험								22,479	21,236	1,243											
																																																																							- 4대보험 회사 납부분		228,486,240 원 ×	9.60 %	=	21,935 천원	21,935	20,789	1,146										
																																																																										- 장기요양보험료		228,486,240 원 ×	3.23 % × 7.38 %	=	545 천원	545	447	97							
																																																																													○ 직급보조비								8,040	8,040	0		
																																																																																다급(3급)		155,000 원 ×	12 개월 ×	1 명	=	1,860 천원	1,860	1,860	0
																																																																																라급(4급)		140,000 원 ×	12 개월 ×	1 명	=	1,680 천원	1,680	1,680	0
																																																																																		마급(5급)		125,000 원 ×	12 개월 ×	3 명	=	4,500 천원	4,500

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감							
	편성목		통계목														
					○ 선택적 복리후생비	900,000 원 ×	5 명 ×	1 식	=	4,500 천원	4,500	4,500	0				
					○ 급량비	8,000 원 ×	5 명 ×	6 일 ×	12 개월	=	2,880 천원	2,880	2,880	0			
					202 여비										8,293	7,464	829
					○ 국내여비										8,293	7,464	829
					- 관내업무협의										2,000	1,800	200
					- 관외업무협의										6,293	5,664	629
					203 공공요금 및 제세										7,854	7,567	287
					○ 우편물 발송										420	420	0
					○ 전화·통신요금										6,000	4,800	1,200
					○ 한국소방안전협회비										50	50	0
					○ 전력기술인협회 등록비										90	90	0
					○ 홈페이지 공공아이핀 사용연장										0	880	△880
					○ 홈페이지 도메인 사용연장										0	33	△33
					○ 정화조 청소 수수료										200	200	0
					○ 주민세										1,000	1,000	0
					○ 법인세균등분										94	94	0
					204 수도광열비										42,102	42,102	0
					○ 상하수도										1,302	1,302	0
					○ 전기료										40,800	40,800	0
					206 소모품비										12,981	12,981	0
					○ 사무용품 구입 등										2,400	2,400	0
					○ 화장실 및 청소용품 구입 등										4,320	4,320	0
					○ 상설전수채험물품 구입 등										646	646	0
					○ 사무실 환경개선 등										3,600	3,600	0
					○ 업무용 S/W 구입										2,015	2,015	0
					208 도서인쇄비										3,971	3,971	0
					○ 도서구입										251	251	0
					○ DVD, Blu-ray구입										1,000	1,000	0
○ 신문구독료										720	720	0					
○ 교육자료 인쇄 등										2,000	2,000	0					
209 지급입차료										3,600	3,600	0					

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감										
	편성목		통계목																				
					○ 복사기 임차료(흑백)	15	원	×	10,000	매	×	12	개월	×	1	식	=	1,800	천원	1,800	1,800	0	
					○ 복사기 임차료(컬러)	25	원	×	6,000	매	×	12	개월	×	1	식	=	1,800	천원	1,800	1,800	0	
					210 수선유지비															18,000	20,940	△2,940	
					○ 건물유지비	5,000,000	원	×	1	식								=	5,000	천원	5,000	5,000	0
					○ 전기및소방설비	2,000,000	원	×	1	식								=	2,000	천원	2,000	2,000	0
					○ 공연장무대시설보수	10,000,000	원	×	1	식								=	10,000	천원	10,000	10,000	0
					○ 홈페이지 유지보수비														0		2,400	△2,400	
					○ 홈페이지 ssl보안인증														0		540	△540	
					○ 조경유지관리비	1,000,000	원	×	1	식								=	1,000	천원	1,000	1,000	0
					212 보험료															1,178	1,178	0	
					○ 건설재해복구 공제비	864,000	원	×	1	회								=	864	천원	864	864	0
					○ 영조물배상공제비	314,000	원	×	1	회								=	314	천원	314	314	0
					213 지급수수료															150,099	97,036	53,063	
					○ 청소 용역	11,098,604	원	×	12	개월								=	133,183	천원	133,183	78,120	55,063
					○ 방제, 소독용역	80,000	원	×	12	개월	×	2	식					=	1,920	천원	1,920	1,920	0
					○ 무인경비시스템 운영관리비	400,000	원	×	12	개월	×	2	식					=	9,600	천원	9,600	9,600	0
					○ 소방점검 수수료	500,000	원	×	1	회	×	1	식					=	500	천원	500	500	0
					○ 소방안전관리 수수료	110,000	원	×	12	개월								=	1,320	천원	1,320	1,320	0
					○ 전기안전관리용역 수수료	273,000	원	×	12	개월								=	3,276	천원	3,276	3,276	0
					○ 물탱크 청소 수수료	300,000	원	×	1	회	×	1	식					=	300	천원	300	300	0
					○ 공연장 의자소독														0		2,000	△2,000	
					214 업무추진비															2,040	2,040	0	
					○ 기관운영 업무추진비	100,000	원	×	12	개월	×	85	%					=	1,020	천원	1,020	1,020	0
					○ 시책추진 업무추진비	100,000	원	×	12	개월	×	85	%					=	1,020	천원	1,020	1,020	0
					215 관서업무비															1,440	1,440	0	
					○ 정원가산업무비	80,000	원	×	5	명	×	90	%					=	360	천원	360	360	0
					○ 부서업무비	100,000	원	×	12	개월	×	90	%					=	1,080	천원	1,080	1,080	0
					216 교육훈련비															2,500	2,500	0	
					○ 교육훈련비	500,000	원	×	5	명	×	1	식					=	2,500	천원	2,500	2,500	0
					217 재로비기타															3,000	3,000	0	
○ 시설관리용 잡자제비 등	3,000,000	원	×	1	식								=	3,000	천원	3,000	3,000	0					

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감				
	편성목				통계목												
					218 행사·홍보비						391,500	231,000	160,500				
					○ 전통문화행사 40,000,000 원 × 1 식 = 40,000 천원						40,000	33,000	7,000				
					○ 방방곡곡 찾아가는 무형문화재 30,000,000 원 × 1 식 = 30,000 천원						30,000	20,000	10,000				
					○ 젊은 전통예술인 한마당						0	12,000	△12,000				
					○ 해설이 있는 무형문화교실 9,000,000 원 × 1 식 = 9,000 천원						9,000	9,000	0				
					○ 대전무형문화재 사진영상아카이빙 17,000,000 원 × 1 식 = 17,000 천원						17,000	17,000	0				
					○ 중학생문화재탐방 200,000,000 원 × 1 식 = 200,000 천원						200,000	140,000	60,000				
					○ 전수회관 상설전시 25,500,000 원 × 1 식 = 25,500 천원						25,500	0	25,500				
					○ 무형문화재 특별공연 20,000,000 원 × 1 식 = 20,000 천원						20,000	0	20,000				
					○ 기획공연 40,000,000 원 × 1 식 = 40,000 천원						40,000	0	40,000				
					○ 하계전수마당 10,000,000 원 × 1 식 = 10,000 천원						10,000	0	10,000				
					405-01 자산취득비						0	38,300	△38,300				
					○ 무대메트 = 0 천원						0	10,000	△10,000				
					○ 심장충격기 = 0 천원						0	3,300	△3,300				
					○ 탐방활동용 송수신기 = 0 천원						0	21,000	△21,000				
					○ 디지털액자 = 0 천원						0	4,000	△4,000				
					713 성과급				713-1 성과급						12,398	10,680	1,718
								○ 직원 성과연봉						12,398	10,680	1,718	
								- 다급(3급) 62,777,000 원 × 5 % × 1 명 = 3,139 천원						3,139	2,610	529	
								- 라급(4급) 52,149,000 원 × 5 % × 1 명 = 2,607 천원						2,607	2,295	312	
	- 마급(5급) 44,342,000 원 × 5 % × 3 명 = 6,651 천원							6,651	5,775	877							
	710 영업비용(대전전통나래관)										649,639	605,233	44,406				
			712 판매비와 일반관리비									640,380	597,163	43,217			
				100 인건비									200,045	190,756	9,289		
				101 급여						124,928	117,770	7,158					
				○ 기본연봉						120,704	113,787	6,916					
				라급(4급) 38,011,000 원 × 1 명 = 38,011 천원						38,011	35,823	2,188					
				마급(5급) 32,010,000 원 × 2 명 = 64,020 천원						64,020	63,132	888					
마급(5급)-육아휴직 18,672,500 원 × 1 명 = 18,673 천원						18,673	14,832	3,840									
○ 처우개선비(기본연봉*3.5%) 120,703,500 원 × 3.5 % = 4,225 천원						4,225	3,982	242									

(단위 : 천원)

명칭				예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감
				편성목				통계목								
200경비	102재수당	102 재수당										34,934	34,504	430		
		○ 가족수당										2,880	2,880	0		
		- 배우자				40,000 원 × 12 개월 × 4 명 = 1,920 천원						1,920	1,920	0		
		- 기타				20,000 원 × 12 개월 × 4 명 = 960 천원						960	960	0		
		○ 학비보조수당				422,400 원 × 4 회 × 1 명 = 1,690 천원						1,690	1,690	0		
		○ 시간외근무수당				16,800 원 × 1.5 × 15 시간 × 4 명 × 12 개월 = 18,144 천원						18,144	17,820	324		
		○ 휴일근무수당				16,800 원 × 1.5 × 8 시간 × 1 명 × 11 일 = 2,218 천원						2,218	2,178	40		
		○ 연가보상비				16,800 원 × 8 시간 × 4 명 × 7 일 = 3,763 천원						3,763	3,696	67		
		○ 정액급식비				130,000 원 × 12 개월 × 4 명 = 6,240 천원						6,240	6,240	0		
		105 기간재근로자보수										24,794	23,809	985		
		○ 기본급여				1,890,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 22,680 천원						22,680	22,320	360		
		○ 명절휴가비				500,000 원 × 2 회 × 1 명 = 1,000 천원						1,000	500	500		
		○ 선택적복리후생비				300,000 원 × 1 회 × 1 명 = 300 천원						300	300	0		
		○ 시간외근무수당				13,570 원 × 12 개월 × 5 시간 = 814 천원						814	689	125		
		106 퇴직급여										15,388	14,673	715		
		○ 퇴직급여충당금				184,656,723 원 ÷ 12 개월 = 15,388 천원						15,388	14,673	715		
		200 경비										440,335	406,407	33,928		
		201복리후생비	201 복리후생비										30,251	27,755	2,497	
	○ 사회보험										18,167	15,671	2,497			
	- 4대보험 회사 납부분				184,656,723 원 × 9.60 % = 17,727 천원						17,727	15,311	2,416			
	- 장기요양보험료				184,656,723 원 × 3.23 % × 7.38 % = 440 천원						440	360	80			
	○ 직급보조비										6,180	6,180	0			
	- 라급(4급)				140,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 1,680 천원						1,680	1,680	0			
	- 마급(5급)				125,000 원 × 12 개월 × 3 명 = 4,500 천원						4,500	4,500	0			
	○ 선택적복리후생비				900,000 원 × 4 명 = 3,600 천원						3,600	3,600	0			
	○ 급량비				8,000 원 × 4 명 × 6 일 × 12 개월 = 2,304 천원						2,304	2,304	0			
	202 여비										7,244	6,520	724			
	○ 국내여비										7,244	6,520	724			
	- 관외업무협의				87,400 원 × 2 명 × 3 일 × 10 회 = 5,244 천원						5,244	4,720	524			
	- 관내업무협의				20,000 원 × 2 명 × 5 일 × 10 회 = 2,000 천원						2,000	1,800	200			
	203 공공요금 및 제세										5,163	5,157	6			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감					
	편성목		통계목											
						○ 우편물 발송	40,000 원 × 12 개월	= 480 천원	480	480	0			
						○ 통신요금	250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0			
						○ 전력기술인협회등록비	70,000 원 × 1 회	= 70 천원	70	70	0			
						○ 한국소방안전협회등록비	53,000 원 × 1 회	= 53 천원	53	53	0			
						○ 정화조수수료	460,000 원 × 1 회	= 460 천원	460	460	0			
						○ 주민세 등	1,000,000 원 × 1 회	= 1,000 천원	1,000	1,000	0			
						○ 법인세균등분	100,000 원 × 1 회	= 100 천원	100	94	6			
						204 수도광열비						36,960	36,960	0
						○ 상하수도료	80,000 원 × 12 개월	= 960 천원	960	960	0			
						○ 전기요금	3,000,000 원 × 12 개월	= 36,000 천원	36,000	36,000	0			
						206 소모품비						9,600	9,600	0
						○ 사무용품 구입 등	200,000 원 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0			
						○ 화장실,청소용품구입	300,000 원 × 12 개월	= 3,600 천원	3,600	3,600	0			
						○ 사무실환경개선비	300,000 원 × 12 개월	= 3,600 천원	3,600	3,600	0			
						208 도서인쇄비						1,080	1,080	0
						○ 신문정기구독료	15,000 원 × 4 종 × 12 개월	= 720 천원	720	720	0			
						○ 도서구입	30,000 원 × 1 권 × 12 개월	= 360 천원	360	360	0			
						209 지급임차료						7,200	7,200	0
						○ 복사기임차료(흑백)	15 원 × 10,000 배 × 12 개월 × 1 식	= 1,800 천원	1,800	1,800	0			
						○ 복사기임차료(컬러)	25 원 × 6,000 배 × 12 개월 × 1 식	= 1,800 천원	1,800	1,800	0			
						○ 비데임차료	30,000 원 × 10 식 × 12 개월	= 3,600 천원	3,600	3,600	0			
						210 수선유지비						10,600	10,600	0
						○ 건물유지비	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	6,000	0			
						○ 조경유지관리비	4,600,000 원 × 1 식	= 4,600 천원	4,600	4,600	0			
						212 보험료						2,297	2,228	69
						○ 건설재해복구공제비	1,985,000 원 × 1 회	= 1,985 천원	1,985	1,942	43			
						○ 영조배상공제비	312,000 원 × 1 회	= 312 천원	312	286	26			
						213 지급수수료						95,180	79,080	16,100
						○ 청소용역	6,608,340 원 × 12 개월	= 79,300 천원	79,300	63,000	16,300			
						○ 방역	120,000 원 × 12 개월	= 1,440 천원	1,440	1,440	0			
○ 무인경비시스템	500,000 원 × 12 개월	= 6,000 천원	6,000	6,000	0									

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감					
	편성목		통계목											
2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	○ 소방점검수수료	600,000 원 × 1 식	= 600 천원	600	600	0			
						○ 소방안전관리용역	200,000 원 × 11 개월	= 2,200 천원	2,200	2,400	△200			
						○ 전기안전관리용역	200,000 원 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0			
						○ 저수조청소수수료	600,000 원 × 2 회	= 1,200 천원	1,200	1,200	0			
						○ 승강기점검수수료	170,000 원 × 12 개월	= 2,040 천원	2,040	2,040	0			
						214 업무추진비						2,040	2,040	0
						○ 기관운영업무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0			
						○ 시책추진업무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0			
						215 관서업무비						1,520	1,368	152
						○ 정원가산업무비	80,000 원 × 4 명	= 320 천원	320	288	32			
						○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,080	120			
						216 교육훈련비						2,000	2,000	0
						○ 교육훈련비	500,000 원 × 4 명 × 1 식	= 2,000 천원	2,000	2,000	0			
						217 재료비기타						3,000	3,000	0
						○ 시설관리용 음향등 잡자재	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	3,000	0			
						218 행사·홍보비						225,000	199,000	26,000
						○ 야행프로그램(탐방형)	100,000,000 원 × 1 식	= 100,000 천원	100,000	100,000	0			
						○ 상설전시	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000	13,000	△3,000			
						○ 기획전시	52,000,000 원 × 1 식	= 52,000 천원	52,000	44,000	8,000			
						○ 무형문화재교류전	45,000,000 원 × 1 식	= 45,000 천원	45,000	36,000	9,000			
						○ 무형문화놀이학교			0	6,000	△6,000			
						○ 해설이있는 무형문화교실	18,000,000 원 × 1 식	= 18,000 천원	18,000	0	18,000			
						220 회의운영비						1,200	1,200	0
						○ 인사위원회등 회의참석수당	100,000 원 × 3 명 × 4 회	= 1,200 천원	1,200	1,200	0			
						405-01 자산취득비						0	11,620	△11,620
						○ 디지털액자			0	4,000	△4,000			
						○ 비디오프로젝터			0	4,620	△4,620			
						○ 냉난방기			0	3,000	△3,000			
						713 성과급						9,259	8,070	1,189
					○ 직원 성과연봉		9,259	8,070	1,189					

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감			
	편성목			통계목									
				- 라급(4급)	52,149,000 원 ×	5 %	× 1 명	= 2,607 천원	2,607	2,295	312		
				- 마급(5급)	44,342,000 원 ×	5 %	× 3 명	= 6,651 천원	6,651	5,775	876		
	710 영업비용 (대전문화관)							667,622	542,692	124,930			
	712 판매비와 일반관리비							658,867	533,937	124,930			
	100 인건비							224,282	217,033	7,249			
				101 급여				150,255	144,498	5,757			
				○ 기본연봉				145,174	139,612	5,562			
				다급(3급)				43,143,000 원 × 1 명 = 43,143 천원	43,143	40,657	2,486		
				라급(4급)				38,011,000 원 × 1 명 = 38,011 천원	38,011	35,823	2,188		
				마급(5급)				32,010,000 원 × 2 명 = 64,020 천원	64,020	63,132	888		
				○ 치우개선비(기본연봉*3.5%)				145,174,000 원 × 3.5 % = 5,081 천원	5,081	4,886	195		
				102 제수당				56,775	56,344	431			
				○ 가족수당				720	720	0			
				- 배우자				40,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 480 천원	480	480	0		
				- 기타				20,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 240 천원	240	240	0		
				○ 학비보조수당				422,400 원 × 4 회 × 1 명 = 1,690 천원	1,690	1,690	0		
				○ 시간외근무수당				16,800 원 × 1.5 × 15 시간 × 4 명 × 12 개월 = 18,144 천원	18,144	17,820	324		
				○ 휴일근무수당				16,800 원 × 1.5 × 8 시간 × 1 명 × 11 일 = 2,218 천원	2,218	2,178	40		
				○ 연가보상비				16,800 원 × 8 시간 × 4 명 × 7 일 = 3,763 천원	3,763	3,696	67		
				○ 정액급식비				130,000 원 × 12 개월 × 4 명 = 6,240 천원	6,240	6,240	0		
				○ 관장(비상근)활동비				2,000,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 24,000 천원	24,000	24,000	0		
							106 퇴직급여				17,252	16,191	1,061
							○ 퇴직급여충당금				207,029,590 원 ÷ 12 개월 = 17,252 천원	17,252	16,191
	200 경비							434,585	316,904	117,681			
				201 복리후생비				32,811	31,535	1,276			
				○ 사회보험				20,367	19,091	1,276			
				- 4대보험 회사 납부분				207,029,590 원 × 9.6 % = 19,874 천원	19,874	18,681	1,193		
				- 장기요양보험료				207,029,590 원 × 3.23 % × 7.38 % = 493 천원	493	410	83		
				○ 직급보조비				6,540	6,540	0			
				다급(3급)				155,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 1,860 천원	1,860	1,860	0		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감						
	편성목	통계목														
					라급(4급)	140,000 원 ×	12 개월 ×	1 명	=	1,680 천원	1,680	1,680	0			
					마급(5급)	125,000 원 ×	12 개월 ×	2 명	=	3,000 천원	3,000	3,000	0			
					○ 선택적 복리후생비	900,000 원 ×	4 명 ×	1 식	=	3,600 천원	3,600	3,600	0			
					○ 급량비	8,000 원 ×	4 명 ×	6 일 ×	12 개월	=	2,304 천원	2,304	2,304	0		
					202 여비									7,164	6,448	716
					○ 국내여비						7,164	6,448	716			
					- 관내업무협의	20,000 원 ×	4 명 ×	4 일 ×	6 회	=	1,920 천원	1,920	1,728	192		
					- 관외업무협의	87,400 원 ×	2 명 ×	5 일 ×	6 회	=	5,244 천원	5,244	4,720	524		
					203 공공요금 및 제세									5,438	6,383	△946
					○ 우편물 발송	40,000 원 ×	12 개월			=	480 천원	480	480	0		
					○ 전화·통신요금	330,000 원 ×	12 개월			=	3,960 천원	3,960	3,960	0		
					○ 문학관협회비	300,000 원 ×	1 개월			=	300 천원	300	300	0		
					○ 소방안전협회비	48,000 원 ×	1 개월			=	48 천원	48	48	0		
					○ 주민세	275,500 원 ×	1 회			=	276 천원	276	276	0		
					○ 법인세균등분	93,750 원 ×	1 회			=	94 천원	94	94	0		
					○ 홈페이지 공공아이핀 사용연장						0	880	△880			
					○ 홈페이지 도메인 사용연장						0	22	△22			
					○ 홈페이지 SSL보안인증 사용연장						0	44	△44			
					○ 정화조 청소 수수료	280,000 원 ×	1 회			=	280 천원	280	280	0		
					204 수도광열비									21,000	21,000	0
					○ 상하수도	50,000 원 ×	12 개월			=	600 천원	600	600	0		
					○ 전기료	1,700,000 원 ×	12 개월			=	20,400 천원	20,400	20,400	0		
					206 소모품비									5,100	5,100	0
					○ 사무용품 구입 등	250,000 원 ×	12 개월			=	3,000 천원	3,000	3,000	0		
					○ 화장실 및 청소용품 구입 등	50,000 원 ×	12 개월			=	600 천원	600	600	0		
					○ 자료 관리용 물품 구입 등	1,500,000 원 ×	1 식			=	1,500 천원	1,500	1,500	0		
					208 도서인쇄비									7,460	7,460	0
					○ 도서·DVD구입	500,000 원 ×	1 식			=	500 천원	500	500	0		
					○ 신문구독료	15,000 원 ×	4 종 ×	12 개월		=	720 천원	720	720	0		
					○ 홍보물 제작	4,400,000 원 ×	1 식			=	4,400 천원	4,400	4,400	0		
○ 기념품·봉투 등 제작	1,000,000 원 ×	1 식			=	1,000 천원	1,000	1,000	0							
○ 자료인쇄(도서제본 등)	70,000 원 ×	12 개월			=	840 천원	840	840	0							

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감		
	편성목		통계목								
					209 지급일차료		2,400	2,400	0		
					○ 복사기 임차료(컬러)		25 원 × 8,000 배 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0
					210 수선유지비			16,200	17,700	△1,500	
					○ 건물유지비		6,800,000 원 × 1 식	= 6,800 천원	6,800	6,800	0
					○ 수장고 소독비		4,400,000 원 × 1 식	= 4,400 천원	4,400	4,400	0
					○ 홈페이지 유지보수비				0	3,000	△3,000
					○ 조경 관리비		5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000	3,500	1,500
					212 보혈료			850	670	180	
					○ 건설채해복구 공제비		582,980 원 × 1 회	= 583 천원	583	429	154
					○ 영조물배상공제비		267,020 원 × 1 회	= 267 천원	267	241	26
					213 지급수수료			46,252	33,600	12,652	
					○ 청소 용역		3,046,000 원 × 12 개월	= 36,552 천원	36,552	24,600	11,952
					○ 방제,소독용역		70,000 원 × 12 개월	= 840 천원	840	840	0
					○ 무인경비시스템 운영관리비		202,000 원 × 12 개월	= 2,424 천원	2,424	2,424	0
					○ 전기정기법정검사		700,000 원 × 1 식	= 700 천원	700	0	700
					○ 소방시설관리 수수료		140,000 원 × 12 개월	= 1,680 천원	1,680	1,680	0
					○ 승강기점검 수수료		176,000 원 × 12 개월	= 2,112 천원	2,112	2,112	0
					○ 전기안전관리용역 수수료		162,000 원 × 12 개월	= 1,944 천원	1,944	1,944	0
					214 업무추진비			2,040	2,040	0	
					○ 기관운영 업무추진비		100,000 원 × 12 개월 x 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0
					○ 시책추진 업무추진비		100,000 원 × 12 개월 x 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0
					215 관서업무비			1,520	1,368	152	
					○ 정원가산업무비		80,000 원 × 4 명	= 320 천원	320	288	32
					○ 부서업무비		100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,080	120
					216 교육훈련비			2,000	2,000	0	
					○ 교육훈련비		500,000 원 × 4 명 × 1 식	= 2,000 천원	2,000	2,000	0
					217 재로비기타			1,000	1,000	0	
					○ 시설,전기재료,잡자재비 등		1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000	1,000	0
					218 행사·홍보비			245,300	175,000	70,300	
					○ 전시운영		60,000,000 원 × 1 식	= 60,000 천원	60,000	33,000	27,000

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감					
	편성목		통계목												
					○	시화산 시민운동	28,000,000 원 × 1 식	=	28,000 천원	28,000	28,000	0			
					○	문학교육 프로그램	30,000,000 원 × 1 식	=	30,000 천원	30,000	25,000	5,000			
					○	대전 문인 사진·영상 아카이빙	23,000,000 원 × 1 식	=	23,000 천원	23,000	20,000	3,000			
					○	소장자료 DB구축관리	24,800,000 원 × 1 식	=	24,800 천원	24,800	20,000	4,800			
					○	문학콘서트	18,000,000 원 × 1 식	=	18,000 천원	18,000	18,000	0			
					○	문학관 해설사 운영	8,500,000 원 × 1 식	=	8,500 천원	8,500	8,000	500			
					○	대전 문학·지역 작가 연구	23,000,000 원 × 1 식	=	23,000 천원	23,000	23,000	0			
					○	한국문학관 전국대회	30,000,000 원 × 1 식	=	30,000 천원	30,000	0	30,000			
					220 회의운영비							7,800	3,200	4,600	
					○	운영위원회 운영	1,500,000 원 × 4 회	=	6,000 천원	6,000	3,200	2,800			
					○	운영위원회 소위원회 운영	600,000 원 × 3 회	=	1,800 천원	1,800	0	1,800			
					401-01 시설비							25,500	0	25,500	
					○	환경미화 인력 휴게공간 조성	20,000,000 원 × 1 식	=	20,000 천원	20,000	0	20,000			
					○	옥외 오일스테인 작업	5,500,000 원 × 1 식	=	5,500 천원	5,500	0	5,500			
					405-01 자산취득비							4,750	0	4,750	
					○	노트북	1,250,000 원 × 1 식	=	1,250 천원	1,250	0	1,250			
					○	빔프로젝트	3,500,000 원 × 1 식	=	3,500 천원	3,500	0	3,500			
					713 성과급			713-1 성과급					8,755	8,755	0
								○ 직원 성과연봉					8,755	8,755	0
								-	다급(3급)	62,777,000 원 × 5 % × 1 명	=	3,139 천원	2,610	2,610	0
	-	라급(4급)	52,149,000 원 × 5 % × 1 명	=				2,607 천원	2,295	2,295	0				
	-	마급(5급)	44,342,000 원 × 5 % × 2 명	=				4,434 천원	3,850	3,850	0				
	710 열업비용 (대전예술가의집)								1,435,492	1,292,543	142,949				
			712 판매비와 일반관리비								1,414,616	1,274,534	140,082		
			100 인건비								418,143	409,491	8,652		
				101 급여								309,696	303,446	6,250	
				○ 기본연봉								299,223	293,185	6,038	
				다급(3급)			43,143,000 원 × 1 명	=	43,143 천원	43,143	40,657	2,486			
				마급(5급)			32,010,000 원 × 8 명	=	256,080 천원	256,080	252,528	3,552			
	○ 처우개선비(기본연봉*3.5%)			299,223,000 원 × 3.5 %	=	10,473 천원	10,473	10,261	212						

(단위 : 천원)

명칭				예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감								
				편성목		통계목																		
2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	102 제수당										76,282	75,266	1,016							
					○ 가족수당										3,600	3,600	0							
					- 배우자 40,000 원 × 12 개월 × 3 명 = 1,440 천원										1,440	1,440	0							
					- 첫째자녀 20,000 원 × 12 개월 × 3 명 = 720 천원										720	720	0							
					- 둘째자녀 60,000 원 × 12 개월 × 2 명 = 1,440 천원										1,440	1,440	0							
					○ 학비보조수당 422,400 원 × 4 회 × 1 명 = 1,690 천원										1,690	1,690	0							
					○ 시간외근무수당 16,800 원 × 1.5 × 15 시간× 9 명× 12 개월 = 40,825 천원										40,825	40,096	729							
					○ 휴일근무수당 16,800 원 × 1.5 × 8 시간× 4 명× 11 일 = 8,870 천원										8,870	8,712	158							
					○ 연가보상비 16,800 원 × 8 시간 × 9 명 × 6 일 = 7,258 천원										7,258	7,128	130							
					○ 정액급식비 130,000 원 × 12 개월 × 9 명 = 14,040 천원										14,040	14,040	0							
					106 퇴직급여										32,165	30,779	1,385							
					○ 퇴직급여충당금 385,977,405 원 ÷ 12 개월 = 32,165 천원										32,165	30,779	1,385							
					200 경비														996,473	865,042	131,431			
					2025년 예산				201 복리후생비										65,118	65,215	△97			
				○ 사회보험										37,974	38,071	△97								
				- 4대보험 회사 납부분 385,977,405 원 × 9.6 % = 37,054 천원										37,054	35,809	1,245								
				- 장기요양보험료 385,977,405 원 × 3.23 % × 7.38 % = 920 천원										920	2,262	△1,342								
				○ 직급보조비										13,860	13,860	0								
				다급(3급) 155,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 1,860 천원										1,860	1,860	0								
				마급(5급) 125,000 원 × 12 개월 × 8 명 = 12,000 천원										12,000	12,000	0								
				○ 선택적 복리후생비 900,000 원 × 9 명 × 1 식 = 8,100 천원										8,100	8,100	0								
				○ 급량비 8,000 원 × 9 명 × 6 일 × 12 개월 = 5,184 천원										5,184	5,184	0								
				202 여비										13,039	11,735	1,304								
				○ 국내여비										13,039	11,735	1,304								
				- 관내업무협의 20,000 원 × 9 명 × 4 일× 5 회 = 3,600 천원										3,600	3,240	360								
				- 관외업무협의 87,400 원 × 3 명 × 4 일× 9 회 = 9,439 천원										9,439	8,495	944								
				203 공공요금 및 제세					203 공공요금 및 제세										23,288	23,288	0			
									○ 우편물 발송 150,000 원 × 12 개월 = 1,800 천원										1,800	1,800	0			
									○ 전화·통신요금 등 700,000 원 × 12 개월 = 8,400 천원										8,400	8,400	0			
								○ 유선방송시청료 100,000 원 × 12 개월 = 1,200 천원										1,200	1,200	0				
○ 통신회선사용료 100,000 원 × 12 개월 = 1,200 천원										1,200	1,200	0												

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감				
	편성목		통계목										
					○ 전파사용료	120,000 원 × 1 회	= 120 천원	120	120	0			
					○ 주민세 종업원분	200,000 원 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0			
					○ 주민세	1,967,750 원 × 1 회	= 1,968 천원	1,968	1,968	0			
					○ 한국문예회관연합회 가입비	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000	5,000	0			
					○ 정화조 청소 수수료	1,000,000 원 × 1 회	= 1,000 천원	1,000	1,000	0			
					○ 한국전기기술인협회비	150,000 원 × 1 회	= 150 천원	150	150	0			
					○ 소방안전협회비	50,000 원 × 1 회	= 50 천원	50	50	0			
					204 수도광열비						138,000	135,600	2,400
					○ 상하수도	500,000 원 × 12 개월	= 6,000 천원	6,000	4,800	1,200			
					○ 전기료	10,500,000 원 × 12 개월	= 126,000 천원	126,000	126,000	0			
					○ 가스요금	500,000 원 × 12 개월	= 6,000 천원	6,000	4,800	1,200			
					206 소모품비						4,100	4,100	0
					○ 사무용품 구입 등	300,000 원 × 12 개월	= 3,600 천원	3,600	3,600	0			
					○ 안전용품 구입 등	500,000 원 × 1 식	= 500 천원	500	500	0			
					208 도서인쇄비						5,200	5,200	0
					○ 도서구입	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,200	0			
					○ 예술가의집 홍보물 리플릿 제작등	4,000,000 원 × 1 식	= 4,000 천원	4,000	4,000	0			
					209 지급임차료						1,800	1,800	0
					○ 복사기 임차료(흑백)	15 원 × 5,000 배 × 2 대 × 12 개월	= 1,800 천원	1,800	1,800	0			
					210 수선유지비						38,504	19,964	18,540
					○ 건물유지비	9,704,000 원 × 1 식	= 9,704 천원	9,704	9,704	0			
					○ 피아노 조율비	150,000 원 × 12 개월	= 1,800 천원	1,800	1,560	240			
					○ 전시설 유지보수비	7,000,000 원 × 1 식	= 7,000 천원	7,000	4,000	3,000			
					○ 공연장 시설장비 유지보수비	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	4,700	1,300			
					○ 기계장치 및 각종장비 유지보수비	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000	0	5,000			
					○ 전통식 객석 유지보수비	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000	0	5,000			
					○ 승강기 비상통화장치 수선비	4,000,000 원 × 1 식	= 4,000 천원	4,000	0	4,000			
					212 보험료						7,705	6,962	743
					○ 건설재해복구 공제비	6,050,000 원 × 1 회	= 6,050 천원	6,050	5,461	589			
					○ 영조물배상공제비	1,600,000 원 × 1 회	= 1,600 천원	1,600	1,446	154			
					○ 가스책임보험	55,000 원 × 1 회	= 55 천원	55	55	0			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감		
	편성목		통계목								
					213 지급수수료		576,659	475,599	101,060		
					○ 시설관리, 청소 용역		39,930,000 원 × 12 개월	= 479,160 천원	479,160	371,000	108,160
					○ 방제,소독용역		200,000 원 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0
					○ 보안경비시스템 운영관리비		1,040,000 원 × 12 개월	= 12,480 천원	12,480	12,480	0
					○ 실내공기질관리측정 수수료				0	100	△100
					○ 고압가스안전검사 수수료		100,000 원 × 1 회	= 100 천원	100	100	0
					○ 승강기정기검사		800,000 원 × 1 회	= 800 천원	800	700	100
					○ 저수조및급수관 수질검사비		500,000 원 × 2 회	= 1,000 천원	1,000	1,000	0
					○ 소방안전관리 수수료		500,000 원 × 12 개월	= 6,000 천원	6,000	6,000	0
					○ 승강기점검 수수료		7,591,320 원 × 1 식	= 7,591 천원	7,591	7,591	0
					○ 누리홀 의자 소독		2,500,000 원 × 1 회	= 2,500 천원	2,500	2,500	0
					○ 무대기계 유지·보수비		20,900,000 원 × 1 식	= 20,900 천원	20,900	16,000	4,900
					○ 열상보안시스템 운영관리비		750,000 원 × 12 개월	= 9,000 천원	9,000	9,000	0
					○ 냉온정수기 관리비		20,000 원 × 13 개 × 12 개월	= 3,120 천원	3,120	3,120	0
					○ 조경유지관리비		12,000,000 원 × 1 식	= 12,000 천원	12,000	10,000	2,000
					○ 홈페이지유지보수비				0	2,500	△2,500
					○ 시스템에어컨 관리비		400,000 원 × 12 개월	= 4,800 천원	4,800	4,800	0
					○ 시설물안전점검 수수료		3,500,000 원 × 2 회	= 7,000 천원	7,000	17,000	△10,000
					○ 전기안전점검 수수료		4,500,000 원 × 1 식	= 4,500 천원	4,500	6,000	△1,500
					○ 위생기기 부속류 유지관리 등		3,308,000 원 × 1 식	= 3,308 천원	3,308	3,308	0
					214 업무추진비				2,040	2,040	0
					○ 기관운영 업무추진비		100,000 원 × 12 개월 x 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0
					○ 시책추진 업무추진비		100,000 원 × 12 개월 x 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0
					215 관서업무비				2,820	2,538	282
					○ 정원가산업무비		80,000 원 × 9 명	= 720 천원	720	648	72
					○ 부서업무비		175,000 원 × 12 개월	= 2,100 천원	2,100	1,890	210
					216 교육훈련비				4,500	4,500	0
					○ 교육훈련비		500,000 원 × 9 명	= 4,500 천원	4,500	4,500	0
					217 재료비기타				19,200	19,200	0
					○ 기계,가스,냉난방기 재료등		250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0
					○ 조명,전기,통신 등 수선 재료		250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0
					○ 공연장 무대조명 재료등		250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감			
	편성목		통계목									
				○ 공연장 무대음향, 영상 재료등	250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0			
				○ 공연장 무대기계설비 재료등	250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0			
				○ 전시실 수선재료등	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,200	0			
				○ 공연장 무대장치 재료등	250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0			
				218 행사·홍보비						14,700	12,000	2,700
				○ 공연장활성화사업	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	10,000	△7,000			
				○ 방방곡곡문화공감사업	11,700,000 원 × 1 식	= 11,700 천원	11,700	0	11,700			
				○ 대전예술가의집 홍보마케팅비			0	2,000	△2,000			
				220 회의운영비						1,800	3,600	△1,800
				○ 대관심의위원 심의비	100,000 원 × 6 명 × 1 회	= 600 천원	600	1,200	△600			
				○ 운영위원회 참석수당	100,000 원 × 6 명 × 2 회	= 1,200 천원	1,200	2,400	△1,200			
				401-01 시설비						36,000	46,700	△10,700
				○ 누수 및 타일 보수 공사	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000	0	20,000			
				○ 위탁용역 근로자 환경개선	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	0	6,000			
				○ 시설 감시·자동제어 성능 개선	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000	0	10,000			
				○ 공연장(누리홀) 시설 개선			0	10,000	△10,000			
				○ 옥외 조정 시설 개선			0	20,000	△20,000			
				○ 시스템에어컨 시설 개선			0	16,700	△16,700			
				405-01 자산취득비						42,000	25,000	17,000
				○ 무대조명 LED 장비 구입	7,000,000 원 × 6 대	= 42,000 천원	42,000	0	42,000			
				○ 악기용 소형마이크			0	11,000	△11,000			
				○ 노트북(무대음향)			0	4,000	△4,000			
				○ 비디오카메라(공연녹화)			0	10,000	△10,000			
	713 성과급		713-1 성과급					20,876	18,009	2,867		
				○ 직원 성과연봉			20,876	18,009	2,867			
				- 다급(3급)	62,777,000 원 × 5 % × 1 명	= 3,139 천원	3,139	2,610	529			
				- 마급(5급)	44,342,000 원 × 5 % × 8 명	= 17,737 천원	17,737	15,399	2,338			
	710 영업비용 (지역 문화예술교육 기반구축)							1,582,200	1,758,000	△175,800		
		712 판매비와 일반관리비							1,574,627	293,540	1,281,087	
			100 인건비						175,109	114,320	60,789	

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감					
	편성목				통계목													
200경비	200경비	200경비	200경비	200경비	101 급여						92,429	98,470	△6,041					
					○ 기본연봉						89,303	95,140	△5,837					
					다급(3급)/10개월분		35,953,000 원 ×	1 명		=	35,953 천원	35,953	37,269	△1,316				
					마급(5급)/10개월분		26,675,000 원 ×	2 명		=	53,350 천원	53,350	57,871	△4,521				
					○ 치우개선비(기준연봉+3.5%)						89,302,500 원 ×	3.5 %		=	3,126 천원	3,126	3,330	△204
					102 제수당						6,696	7,056	△360					
					○ 연가보상비						16,800 원 ×	8 시간 × 3 명 × 5 일		=	2,016 천원	2,016	2,376	△360
					○ 정액급식비						130,000 원 ×	12 개월 × 3 명		=	4,680 천원	4,680	4,680	0
					105 기간재근로자보수						62,798	0	62,798					
					○ 기본연봉						27,994,000 원 ×	2 명		=	55,988 천원	55,988	0	55,988
					○ 정액급식비						130,000 원 ×	12 개월 × 2 명		=	3,120 천원	3,120	0	3,120
					○ 선택적 복리후생비						840,000 원 ×	2 명 × 1 식		=	1,680 천원	1,680	0	1,680
					○ 행사 보조인력 인건비						67,000 원 ×	10 명 × 3 일		=	2,010 천원	2,010	0	2,010
					106 퇴직급여						13,186	8,794	4,392					
					○ 퇴직급여충당금						158,232,088 원 ÷	12 개월		=	13,186 천원	13,186	8,794	4,392
					200 경비						1,399,518	179,221	1,220,297					
					201 복리후생비						24,855	20,751	4,104					
					○ 사회보험						15,567	11,463	4,104					
					- 4대보험 회사 납부분						158,232,088 원 ×	9.60 %		=	15,190 천원	15,190	11,221	3,969
					- 장기요양보험료						158,232,088 원 ×	3.23 % × 7.38 %		=	377 천원	377	241	136
					○ 직급보조비						4,860	4,860	0					
					다급(3급)						155,000 원 ×	12 개월 × 1 명		=	1,860 천원	1,860	1,860	0
					마급(5급)						125,000 원 ×	12 개월 × 2 명		=	3,000 천원	3,000	3,000	0
					○ 선택적 복리후생비						900,000 원 ×	3 명 × 1 식		=	2,700 천원	2,700	2,700	0
					○ 급량비						8,000 원 ×	3 명 × 6 일 × 12 개월		=	1,728 천원	1,728	1,728	0
					202 여비						3,298	3,238	60					
					○ 국내여비						3,298	3,238	60					
					- 관내업무협의						20,000 원 ×	3 명 × 5 일 × 4 회		=	1,200 천원	1,200	1,350	△150
					- 관외업무협의						87,400 원 ×	2 명 × 2 일 × 6 회		=	2,098 천원	2,098	1,888	210
					203 공공요금 및 제세						3,896	1,896	2,000					

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감					
	편성목		통계목											
						○ 종업원할지방소득세	158,000 원 × 12 개월	= 1,896 천원	1,896	1,896	0			
						○ 문자·우편발송비	2,000,000 원 × 1 식	= 2,000 천원	2,000	0	2,000			
						206 소모품비						3,342	0	3,342
						○ 사무용품 구입 등	3,342,000 원 × 1 식	= 3,342 천원	3,342	0	3,342			
						208 도서인쇄비						42,000	0	42,000
						○ 자료집 인쇄	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000	0	20,000			
						○ 홍보물 제작	22,000,000 원 × 1 식	= 22,000 천원	22,000	0	22,000			
						209 지급임차료						9,000	0	9,000
						○ 사무용 가구 등 임차	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	0	3,000			
						○ 차량임차비	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000	0	1,000			
						○ 행사 공간 임차	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000	0	5,000			
						213 지급수수료						1,147	0	1,147
						○ 회계감사 수수료	1,147,000 원 × 1 식	= 1,147 천원	1,147	0	1,147			
						214 업무추진비						2,040	2,040	0
						○ 기관운영 업무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0			
						○ 시책추진 업무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0			
						215 관서업무비						1,440	1,296	144
						○ 정원가산업무비	80,000 원 × 3 명	= 240 천원	240	216	24			
						○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,080	120			
						218 행사·홍보비						1,282,200	1,608,000	△325,800
						○ 문화예술교육 키움	30,000,000 원 × 1 식	= 30,000 천원	30,000	35,000	△5,000			
						○ 문화예술교육 매개자 양성교육	30,000,000 원 × 1 식	= 30,000 천원	30,000	0	30,000			
						○ 문화예술교육 네트워크 활성화	30,000,000 원 × 1 식	= 30,000 천원	30,000	15,000	15,000			
						○ 문화예술교육 콜로키움	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000	0	10,000			
						○ 문화예술교육 행진 운영	30,000,000 원 × 1 식	= 30,000 천원	30,000	40,000	△10,000			
						○ 문화예술교육 모니터링·아카이빙	30,000,000 원 × 1 식	= 30,000 천원	30,000	0	30,000			
						○ 꿈다락토요문화학교	640,000,000 원 × 1 식	= 640,000 천원	640,000	1,000,000	△360,000			
						○ 지역특성화문화예술교육지원	382,200,000 원 × 1 식	= 382,200 천원	382,200	458,000	△75,800			
						○ 꿈지락 페스티벌	40,000,000 원 × 1 식	= 40,000 천원	40,000	0	40,000			
						○ 아티언스 캠프	35,000,000 원 × 1 식	= 35,000 천원	35,000	35,000	0			
○ 문예아카데미	25,000,000 원 × 1 식	= 25,000 천원	25,000	25,000	0									

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감				
	편성목				통계목												
					220 회의운영비						26,300	0	26,300				
					○ 회의 참석자 사례비						12,800,000 원 × 1 식	12,800 천원	12,800	0	12,800		
					○ 회의 참석자 교통비						1,000,000 원 × 1 식	1,000 천원	1,000	0	1,000		
					○ 기타 회의운영비						12,500,000 원 × 1 식	12,500 천원	12,500	0	12,500		
		713 성과급				713-1 성과급						7,573	6,460	1,114			
					○ 직원 성과연봉						7,573	6,460	1,114				
					- 다급(3급)						62,777,000 원 × 5 % × 1 명 = 3,139 천원	3,139	2,610	529			
					- 마급(5급)						44,342,000 원 × 5 % × 2 명 = 4,434 천원	4,434	3,850	584			
		710 영업비용 (대전테마예술창작센터)										664,879	611,878	53,001			
		712 판매비와 일반관리비										656,915	605,048	51,867			
					100 인건비										156,151	150,060	6,091
					101 급여						117,125	111,829	5,296				
				○ 기본연봉						113,164	108,046	5,118					
				다급(3급)						43,143,000 원 × 1 명 = 43,143 천원	43,143	40,657	2,486				
				라급(4급)						38,011,000 원 × 1 명 = 38,011 천원	38,011	35,823	2,188				
	마급(5급)						32,010,000 원 × 1 명 = 32,010 천원	32,010	31,566	444							
	○ 치우개선비(기본연봉*3.5%)						113,164,000 원 × 3.5 % = 3,961 천원	3,961	3,783	178							
	102 제수당						27,014	26,689	325								
	○ 가족수당						2,400	2,400	0								
	- 배우자						40,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 480 천원	480	480	0							
	- 기타						20,000 원 × 12 개월 × 4 명 = 960 천원	960	960	0							
	- 첫째자녀						20,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 240 천원	240	240	0							
	- 둘째자녀						60,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 720 천원	720	720	0							
	○ 학비보조수당						422,400 원 × 4 회 × 1 명 = 1,690 천원	1,690	1,690	0							
	○ 시간외근무수당						16,800 원 × 1.5 × 15 시간 × 3 명 × 12 개월 = 13,608 천원	13,608	13,365	243							
	○ 휴일근무수당						16,800 원 × 1.5 × 8 시간 × 1 명 × 11 일 = 2,218 천원	2,218	2,178	40							
	○ 연가보상비						16,800 원 × 8 시간 × 3 명 × 6 일 = 2,419 천원	2,419	2,376	43							
	○ 정액급식비						130,000 원 × 12 개월 × 3 명 = 4,680 천원	4,680	4,680	0							
	106 퇴직급여						12,012	11,543	469								
	○ 퇴직급여충당금						144,139,140 원 ÷ 12 개월 = 12,012 천원	12,012	11,543	469							

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목				통계목								
200 경비	201 복리후생비										23,575	23,383	192
	○ 사회보험										14,107	13,915	192
	- 4대보험 회사 납부분				143,313,540 원 × 9.6 %	=	13,765 천원	13,765	13,125	640			
	- 장기요양보험료				143,313,540 원 × 3.23 % × 7.38 %	=	342 천원	342	790	△448			
	○ 직급보조비										5,040	5,040	0
	다급(3급)				155,000 원 × 12 개월 × 1 명	=	1,860 천원	1,860	1,860	0			
	라급(4급)				140,000 원 × 12 개월 × 1 명	=	1,680 천원	1,680	1,680	0			
	마급(5급)				125,000 원 × 12 개월 × 1 명	=	1,500 천원	1,500	1,500	0			
	○ 선택적 복리후생비				900,000 원 × 3 명 × 1 식	=	2,700 천원	2,700	2,700	0			
	○ 급량비				8,000 원 × 3 명 × 6 일 × 12 개월	=	1,728 천원	1,728	1,728	0			
	202 여비										5,171	4,654	517
	○ 국내여비										5,171	4,654	517
	- 관내업무협의				20,000 원 × 3 명 × 5 일 × 5 회	=	1,500 천원	1,500	1,350	150			
	- 관외업무협의				87,400 원 × 2 명 × 3 일 × 7 회	=	3,671 천원	3,671	3,304	367			
	203 공공요금 및 제세										7,222	7,002	220
	○ 우편물 발송				100,000 원 × 12 개월	=	1,200 천원	1,200	1,200	0			
	○ 전화·통신요금				385,000 원 × 12 개월	=	4,620 천원	4,620	4,440	180			
	○ 소방안전협의회비				50,000 원 × 1 개월	=	50 천원	50	50	0			
	○ 주민세				341,510 원 × 1 회	=	342 천원	342	325	16			
	○ 홈페이지 도메인 사용연장										0	33	△33
	○ 정화조 청소 수수료				470,000 원 × 1 회	=	470 천원	470	450	20			
	○ 주민세 중업원분				45,000 원 × 12 개월	=	540 천원	540	504	36			
	204 수도광열비										29,520	36,168	△6,648
	○ 상하수도				110,000 원 × 12 개월	=	1,320 천원	1,320	1,200	120			
	○ 전기료				2,350,000 원 × 12 개월	=	28,200 천원	28,200	34,968	△6,768			
	206 소모품비										4,800	4,800	0
	○ 사무용품 구입 등				250,000 원 × 12 개월	=	3,000 천원	3,000	3,000	0			
	○ 화장실 및 청소용품 구입 등				150,000 원 × 12 개월	=	1,800 천원	1,800	1,800	0			
	208 도서인쇄비										10,560	10,560	0
	○ 도서·DVD구입				100,000 원 × 12 개월	=	1,200 천원	1,200	1,200	0			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감					
	편성목		통계목											
						○ 신문구독료	15,000 원 × 2 종 × 12 개월 = 360 천원	360	360	0				
						○ 홍보물 제작	9,000,000 원 × 1 식 = 9,000 천원	9,000	9,000	0				
						209 지급입차료						2,400	2,400	0
						○ 복사기 임차료(컬러)	25 원 × 8,000 배 × 12 개월 = 2,400 천원	2,400	2,400	0				
						210 수선유지비						6,000	8,400	△2,400
						○ 건물유지비	6,000,000 원 × 1 식 = 6,000 천원	6,000	6,000	0				
						○ 홈페이지 유지보수비		0	2,400	△2,400				
						212 보험료						1,100	1,005	95
						○ 건설재해복구 공제비	830,000 원 × 1 회 = 830 천원	830	787	43				
						○ 영조물배상공제비	270,000 원 × 1 회 = 270 천원	270	218	52				
						213 지급수수료						88,536	63,680	24,856
						○ 청소·시설경비용역	6,190,000 원 × 12 개월 = 74,280 천원	74,280	48,560	25,720				
						○ 방제,소독용역	85,000 원 × 12 개월 = 1,020 천원	1,020	840	180				
						○ 무인경비시스템 운영관리비	200,000 원 × 12 개월 = 2,400 천원	2,400	2,064	336				
						○ 근태관리시스템 운영관리비	33,000 원 × 12 개월 = 396 천원	396	396	0				
						○ 소방시설관리 수수료	170,000 원 × 12 개월 = 2,040 천원	2,040	1,800	240				
						○ 전기안전관리용역 수수료	150,000 원 × 12 개월 = 1,800 천원	1,800	1,620	180				
						○ 물탱크 수수료	600,000 원 × 1 식 = 600 천원	600	600	0				
						○ 수목제거		0	1,800	△1,800				
						○ 조경유지관리 운영비	6,000,000 원 × 1 식 = 6,000 천원	6,000	6,000	0				
						214 업무추진비						2,040	2,040	0
						○ 기관운영 업무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 % = 1,020 천원	1,020	1,020	0				
						○ 시책추진 업무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 % = 1,020 천원	1,020	1,020	0				
						215 관서업무비						1,440	1,296	144
						○ 정원가산업무비	80,000 원 × 3 명 = 240 천원	240	216	24				
						○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월 = 1,200 천원	1,200	1,080	120				
						216 교육훈련비						1,500	1,500	0
						○ 교육훈련비	500,000 원 × 3 명 × 1 식 = 1,500 천원	1,500	1,500	0				
						217 재료비기타						3,000	3,000	0
						○ 시설관리용 잡자제비 등	1,000,000 원 × 1 식 = 1,000 천원	1,000	1,000	0				

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감		
	편성목		통계목								
					○ 아트라운지 채움공간운영 재료비	2,000,000 원 × 1 식	= 2,000 천원	2,000	2,000	0	
					218 행사·홍보비				310,000	248,900	61,100
					○ 입주예술가 지원	60,000,000 원 × 1 식	= 60,000 천원	60,000	56,400	3,600	
					○ 오픈스튜디오 및 전시	47,500,000 원 × 1 식	= 47,500 천원	47,500	45,000	2,500	
					○ 입주예술가 개인전	52,500,000 원 × 1 식	= 52,500 천원	52,500	50,000	2,500	
					○ 예술가 멘토링	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000	18,000	2,000	
					○ 테마창작마을 조성	75,000,000 원 × 1 식	= 75,000 천원	75,000	0	75,000	
					○ 단기입주예술가지원	45,000,000 원 × 1 식	= 45,000 천원	45,000	0	45,000	
					○ 국제교류컨퍼런스	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000	0	10,000	
					○ 지역리서치 프로젝트			0	40,000	△40,000	
					○ 아트GO창작高			0	12,000	△12,000	
					○ 지역연계프로그램			0	25,000	△25,000	
					○ 창작공간 교류사업			0	2,500	△2,500	
					220 회의운영비				2,400	1,200	1,200
					○ 자문위원회 참석수당	100,000 원 × 8 명 × 2 회	= 1,600 천원	1,600	800	800	
					○ 자문위원회 교통비	50,000 원 × 8 명 × 2 회	= 800 천원	800	400	400	
					401-01 시설비				0	30,000	△30,000
					○ 건물외벽도색			0	15,000	△15,000	
					○ 스튜디오 시설개선			0	15,000	△15,000	
					405-01 자산취득비				1,500	5,000	△3,500
					○ 아트라운지 가구구입			0	5,000	△5,000	
					○ 냉장고 구입	1,500,000 원 × 1 대	= 1,500 천원	1,500	0	1,500	
	713 성과급		713-1 성과급				7,963	6,830	1,133		
				○ 직원 성과연봉			7,963	6,830	1,133		
				- 다급(3급)	62,777,000 원 × 5 % × 1 명	= 3,139 천원	3,139	2,610	529		
				- 라급(4급)	52,149,000 원 × 5 % × 1 명	= 2,607 천원	2,607	2,295	312		
				- 마급(5급)	44,342,000 원 × 5 % × 1 명	= 2,217 천원	2,217	1,925	292		
700 사업비용 (기부금 사업)						22,500	0	22,500			
	지정기부금			22,500,000 원 × 1 식	= 22,500 천원	22,500	0	22,500			
800예비비및기타						266,870	166,904	99,966			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목		통계목					
		810예비비				180,037	166,904	13,133
		810-01예비비				180,037	166,904	13,133
		예비비	180,036,657 원 × 1 식	= 180,037 천원	180,037	166,904	13,133	
		반환금기타				86,833	0	86,833
		토요문화학교운영	56,693,664 원 × 1 식	= 56,694 천원	56,694	0	56,694	
		지역특성화문화예술교육지원	6,710,140 원 × 1 식	= 6,710 천원	6,710	0	6,710	
		광역문화예술교육지원센터운영	23,088,823 원 × 1 식	= 23,089 천원	23,089	0	23,089	
		지역문화관전문인력양성사업	340,866 원 × 1 식	= 341 천원	341	0	341	
		내부거래				0	229,156	△229,156
		재단기금적립금				0	229,156	△229,156