

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)			1,927,604	1,827,889	99,715	
710 영업비용(재단운영비)			1,927,604	1,827,889	99,715	
712 판매비와 일반관리비			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
	원성목	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
		○ 급량비	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
	원성목	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 대 × 12 개월 × 3 대	= 2,700 천원	2,700	2,700	0
		○ 컬러복사기임차료	25 원 × 4,500 대 × 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
	원성목	통계목					
		211 차량유지비			34,800	25,622	9,178
		○ 관용차입차료	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 서버비용료	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
	원성목	통계목					
		○ 예술기부활성화사업비	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000	5,000	0
		○ 재단뉴스레터발행	600,000 원 × 12 개월	= 7,200 천원	7,200	7,200	0
		○ 문화예술답론나들목	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
		○ 재단 백서발간	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000	0	20,000
		○ 재단 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	58,212	7,280
		○ 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
	대전원로예술인구술채록사업	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
	원성목	통계목			
	깃슬프로젝트		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
	지역오케라단 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 토론허당	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 연중평가 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
	전우직너축계				0	120,000	△120,000
	무형문화계 전수교육관 활성화사업				148,270	190,000	△41,730
	○ '무형문화전수 놀이학교(무형문화계전수회관)	41,900,000 원 ×	1 식	= 41,900 천원	41,900	57,500	△15,600
	○ '심공 - 마음을 울려라 무형문화전수학교(웃다리농악전수교육관)	15,000,000 원 ×	1 식	= 15,000 천원	15,000	15,000	0
	○ '심공 - 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 무형문화전수학교(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
	○ '고3 수험생과 함께하는 무형문화계(무형문화계전수회관)				0	17,500	△17,500
	○ '토요상설공연(무형문화계전수회관)				0	32,500	△32,500
	○ '심공 - 마음을 울려라(하계전수마당)				0	2,500	△2,500
	○ '해설이 있는 무형문화교실(전통나래관)				0	10,000	△10,000
	문화계 야행 사업				0	400,000	△400,000

(단위 : 천원)

명칭	예산과목		예산액	전년도예산액	비교증감
	원성목	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	4,500	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감	
	원성목	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	20,000 원 × 5 명 × 2 일 × 10 회	=	2,000 천원	2,000	1,800	200
		- 관외업무협의	87,400 원 × 2 명 × 4 일 × 9 회	=	6,293 천원	6,293	5,664	629
		203 공공요금 및 제세				7,854	7,567	287
		○ 우편물 발송	35,000 원 × 12 개월	=	420 천원	420	420	0
		○ 전화·통신요금	250,000 원 × 12 개월 × 2 식	=	6,000 천원	6,000	4,800	1,200
		○ 한국소방안전협회비	50,000 원 × 1 개월	=	50 천원	50	50	0
		○ 전력기술인협회 등록비	90,000 원 × 1 회	=	90 천원	90	90	0
		○ 홈페이지 공공아이핀 사용연장				0	880	△880
		○ 홈페이지 도메인 사용연장				0	33	△33
		○ 정화조 청소 수수료	200,000 원 × 1 회	=	200 천원	200	200	0
		○ 주민세	1,000,000 원 × 1 식	=	1,000 천원	1,000	1,000	0
		○ 법인세균등분	93,750 원 × 1 식	=	94 천원	94	94	0
		204 수도광열비				42,102	42,102	0
		○ 상하수도	108,500 원 × 12 개월	=	1,302 천원	1,302	1,302	0
		○ 전기료	1,700,000 원 × 12 개월 × 2 식	=	40,800 천원	40,800	40,800	0
		206 소모품비				12,981	12,981	0
		○ 사무용품 구입 등	200,000 원 × 12 개월	=	2,400 천원	2,400	2,400	0
		○ 화장실 및 청소용품 구입 등	180,000 원 × 12 개월 × 2 식	=	4,320 천원	4,320	4,320	0
		○ 상설전수체험물품 구입 등	646,000 원 × 1 식	=	646 천원	646	646	0
		○ 사무실 환경개선 등	300,000 원 × 12 개월	=	3,600 천원	3,600	3,600	0
		○ 업무용 S/W 구입	2,015,000 원 × 1 식	=	2,015 천원	2,015	2,015	0
		208 도서인쇄비				3,971	3,971	0
		○ 도서구입	251,000 원 × 1 식	=	251 천원	251	251	0
		○ DVD, Blu-ray구입	1,000,000 원 × 1 식	=	1,000 천원	1,000	1,000	0
		○ 신문구독료	15,000 원 × 4 종 × 12 개월	=	720 천원	720	720	0
		○ 교육자료 인쇄 등	2,000,000 원 × 1 식	=	2,000 천원	2,000	2,000	0
		209 지급입차료				3,600	3,600	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	원성목	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 잡자재비 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 무형문화제	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
		○ 대전무형문화제 사진영상아카이빙	17,000,000 원 × 1 식	= 17,000 천원	17,000	17,000	0
		○ 중학생문화제탐방	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
		○ 무형문화제 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
		○ 학계전수마당	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
	원성목	통계목							
		102 제수당					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 기간제근로자보수					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
		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
	원성목	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
	원성목	통계목					
		○ 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
		○ 지수조청소수수료	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 입무추진비			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 재로비기타			3,000	3,000	0
		○ 시설관리용 음향등 잠자재	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	713-1 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 (대전전문학관)			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	1,061
				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
	원성목	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
	원성목	통계목					
		209 지급임차료			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 보험료			850	670	180
		○ 건설재해복구 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 × 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			1,520	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
	원성목	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 열람비용 (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	
	원성목	통계목							
		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	
		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
		○ 금량비	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				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
	원성목	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
		○ 영상보안시스템 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
		○ 조정유지관리비	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 × 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			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
	원성목	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
		○ 전시설 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
		○ 대전에술가의집 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
	원성목	통계목					
		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 기간제근로자보수			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
	원성목	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
		○ 회계검사 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 웹진 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
		○ 문에아카데미	25,000,000 원 × 1 식	= 25,000 천원	25,000	25,000	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	원성목	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 천원	3,139	2,610	529
		- 마급(5급)	44,342,000 원 × 5 % × 2 명 = 4,434 천원	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 천원	43,143	40,657	2,486
		라급(4급)	38,011,000 원 × 1 명 = 38,011 천원	38,011 천원	38,011	35,823	2,188
		마급(5급)	32,010,000 원 × 1 명 = 32,010 천원	32,010 천원	32,010	31,566	444
		○ 차우개선비(기본연봉*3.5%)	113,164,000 원 × 3.5 % = 3,961 천원	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 천원	480	480	0
		- 기타	20,000 원 × 12 개월 × 4 명 = 960 천원	960 천원	960	960	0
		- 첫째자녀	20,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 240 천원	240 천원	240	240	0
		- 둘째자녀	60,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 720 천원	720 천원	720	720	0
		○ 학비보조수당	422,400 원 × 4 회 × 1 명 = 1,690 천원	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 천원	13,608	13,365	243
		○ 휴일근무수당	16,800 원 × 1.5 × 8 시간 × 1 명 × 11 일 = 2,218 천원	2,218 천원	2,218	2,178	40
		○ 연가보상비	16,800 원 × 8 시간 × 3 명 × 6 일 = 2,419 천원	2,419 천원	2,419	2,376	43
		○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 3 명 = 4,680 천원	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 천원	12,012	11,543	469

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	원성목	통계목					
	200 경비				500,764	454,988	45,776
	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
	○ 급여비	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 종업원분	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
	원성목	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 잡자재비 등	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000	1,000	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	원성목	통계목					
		○ 아트라운지 체험공간운영 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	
	원성목	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