

2018년도 세출예산 명세서(안)

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감			
	편성목		통계목													
대전문화재단													17,073,558	14,395,858	2,677,700	
	700 사업비용 (재단운영비)												1,827,889	1,201,016	626,873	
	710 영업비용(재단운영비)												1,827,889	1,201,016	626,873	
	712 판매비와 일반관리비												1,769,677	1,159,325	610,352	
	100 인건비												1,170,456	820,262	350,194	
	101 급여												911,495	646,478	265,017	
	○ 기본연봉												883,401	626,940	256,461	
	- 대표이사		6,897,920 원 ×	12 개월 ×	1 명	=	82,775 천원	82,775	62,081	20,694						
	- 직원												800,626	564,859	235,767	
	가급		4,694,830 원 ×	12 개월 ×	1 명	=	56,338 천원	56,338	40,757	15,581						
	나급(2급)		3,889,170 원 ×	12 개월 ×	1 명	=	46,670 천원	46,670	33,763	12,907						
	다급(3급)		3,388,080 원 ×	12 개월 ×	4 명	=	162,628 천원	162,628	117,651	44,977						
	다급(3급)-교육부족분		3,388,080 원 ×	1 개월 ×	1 명	=	3,388 천원	3,388	0	3,388						
	라급(4급)		2,985,250 원 ×	12 개월 ×	5 명	=	179,115 천원	179,115	129,578	49,537						
	마급(5급)		2,630,500 원 ×	12 개월 ×	11 명	=	347,226 천원	347,226	243,110	104,116						
	마급(5급)-교육부족분		2,630,500 원 ×	1 개월 ×	2 명	=	5,261 천원	5,261	0	5,261						
	○ 처우개선비(총인건비*3.5%)		800,625,920 원 ×	3.5 %		=	28,094 천원	28,094	19,538	8,556						
	102 제수당												168,926	141,771	27,155	
	○ 가족수당												7,680 천원	7,680	15,345	△7,665
	- 배우자		40,000 원 ×	12 개월 ×	8 명	=	3,840 천원	3,840	8,100	△4,260						
	- 기타		20,000 원 ×	12 개월 ×	8 명	=	1,920 천원	1,920	5,325	△3,405						
	- 첫째자녀		20,000 원 ×	12 개월 ×	5 명	=	1,200 천원	1,200	1,200	0						
	- 둘째자녀		60,000 원 ×	12 개월 ×	1 명	=	720 천원	720	720	0						
	○ 관리업무수당												9,595 천원	9,595	0	9,595
	- 가급		437,320 원 ×	12 개월 ×	1 명	=	5,248 천원	5,248	0	5,248						
	- 나급(2급)		362,270 원 ×	12 개월 ×	1 명	=	4,347 천원	4,347	0	4,347						
	○ 학비보조수당		422,400 원 ×	4 회 ×	1 명	=	1,690 천원	1,690	2,534	△844						
	○ 시간외근무수당		16,500 원 ×	1.5 ×	15 시간 ×	20 명 ×	12 개월 =	89,100 천원	89,100	70,421	18,679					
	○ 시간외근무수당(교육지원팀)		16,500 원 ×	1.5 ×	15 시간 ×	3 명 ×	12 개월 =	13,365 천원	13,365	10,563	2,802					

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감			
	편성목		통계목										
					○ 연가보상비	16,500 원 × 8 시간 × 22 명 × 4 일 =	11,616 천원	11,616	15,997	△4,381			
					○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 23 명	= 35,880 천원	35,880	26,910	8,970			
					106 퇴직급여					90,035	32,013	58,022	
					○ 퇴직급여충당금	1,080,420,547 원 ÷ 12 개월	= 90,035 천원	90,035	32,013	58,022			
				200 경비							599,221	339,063	260,158
					201 복리후생비					185,736	128,921	56,815	
					○ 사회보험					104,928	74,030	30,898	
					- 4대보험 회사 납부분					1,080,420,547 원 × 9.50 % = 102,720 천원	102,720	72,491	30,229
					- 장기요양보험료					1,080,420,547 원 × 3.12 % × 6.55 % = 2,208 천원	2,208	1,540	668
					○ 직급보조비					40,140	28,125	12,015	
					- 가급					400,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 4,800 천원	4,800	3,600	1,200
					- 나급(2급)					250,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 3,000 천원	3,000	2,250	750
					- 다급(3급)					155,000 원 × 12 개월 × 4 명 = 7,440 천원	7,440	5,580	1,860
					- 라급(4급)					140,000 원 × 12 개월 × 5 명 = 8,400 천원	8,400	6,300	2,100
					- 마급(5급)					125,000 원 × 12 개월 × 11 명 = 16,500 천원	16,500	10,395	6,105
					○ 특정업무수행경비					80,000 원 × 7 명 × 12 개월 = 6,720 천원	6,720	3,600	3,120
					○ 선택적복리후생비					900,000 원 × 23 명 = 20,700 천원	20,700	14,850	5,850
					○ 급량비					8,000 원 × 23 명 × 6 일 × 12 개월 = 13,248 천원	13,248	8,316	2,160
					202 여비					39,579	27,229	12,350	
					○ 국내여비					31,579	23,228	8,351	
					- 관련기관업무협의					87,400 원 × 3 명 × 4 일 × 4 회 × 90% = 3,775 천원	3,775	3,397	378
					- 사업설명회참석					87,400 원 × 4 명 × 4 일 × 4 회 × 90% = 5,034 천원	5,034	3,397	1,637
					- 관내업무협의					20,000 원 × 23 명 × 5 일 × 11 회 × 90% = 22,770 천원	22,770	16,434	6,336
					○ 국제화여비					2,000,000 원 × 4 명 × 1 회 = 8,000 천원	8,000	4,000	4,000
					203 공공요금 및 제세					14,600	8,300	6,300	
					○ 우편물 발송					300,000 원 × 12 개월 = 3,600 천원	3,600	2,700	900
					○ 종업원할지방소득세					900,000 원 × 12 개월 = 10,800 천원	10,800	5,400	5,400
					○ 도메인연장 및 보안서버SSL					100,000 원 × 2 식 = 200 천원	200	200	0
					206 소모품비					32,721	7,825	24,896	
					○ 사무용품 구입 등					310,000 원 × 12 개월 = 3,720 천원	3,720	1,800	1,920
					○ 전산소모품 구입					200,000 원 × 12 개월 = 2,400 천원	2,400	1,800	600

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감				
	편성목		통계목										
					○ 명합,사원증 제작	12,000 원 × 50 개	= 600 천원	600	300	300			
					○ MS오피스S/W	380,000 원 × 22 식	= 8,360 천원	8,360	1,350	7,010			
					○ 한글S/W	240,000 원 × 16 식	= 3,840 천원	3,840	0	3,840			
					○ adobe S/W	1,050,000 원 × 2 식	= 2,100 천원	2,100	0	2,100			
					○ 보안백신S/W	31,000 원 × 51 식	= 1,581 천원	1,581	775	806			
					○ 인사프로그램 S/W 구입	550,000 원 × 1 식	= 550 천원	550	0	550			
					○ 회계프로그램 S/W 구입	770,000 원 × 9 식	= 6,930 천원	6,930	0	6,930			
					○ 사무실환경개선비	220,000 원 × 12 개월	= 2,640 천원	2,640	1,800	840			
					208 도서인쇄비						27,380	30,160	△2,780
					○ 연간재단홍보물제작	15,000,000 원 × 1 식	= 15,000 천원	15,000	7,500	7,500			
					○ 신문정기구독료	15,000 원 × 5 종 × 12 개월	= 900 천원	900	675	225			
					○ 정기 구독물	30,000 원 × 3 종 × 12 개월	= 1,080 천원	1,080	810	270			
					○ 도서구입	25,000 원 × 3 권 × 12 개월	= 900 천원	900	675	225			
					○ 주요업무보고인쇄등	10,000 원 × 50 부	= 500 천원	500	375	125			
					○ 경영실적보고서제작등	50,000 원 × 40 부 × 2 종	= 4,000 천원	4,000	3,000	1,000			
					○ 이사회회의자료인쇄등	1,000,000 원 × 5 회	= 5,000 천원	5,000	2,125	2,875			
					○ 대전문에연감발간			0	15,000	△15,000			
					209 지급임차료						3,600	1,350	2,250
					○ 복사기임차료	15 원 × 5,000 매 × 12 개월 × 3 대	= 2,700 천원	2,700	675	2,025			
					○ 컬러복사기임차료	25 원 × 3,000 매 × 12 개월 × 1 대	= 900 천원	900	675	225			
					210 수선유지비						98,400	17,516	80,884
					○ 홈페이지,서버유지비	1,200,000 원 × 12 개월	= 14,400 천원	14,400	9,450	4,950			
					○ 홈페이지 리뉴얼	73,000,000 원 × 1 식	= 73,000 천원	73,000	0	73,000			
					○ 전자결재시스템유지비	11,000,000 원 × 1 식	= 11,000 천원	11,000	8,066	2,934			
					211 차량유지비						25,622	31,835	△6,213
					○ 관용차임차료	1,100,000 원 × 1 대 × 12 개월	= 13,200 천원	13,200	9,900	3,300			
					○ 관용차운전기사	2,300,000 원 × 1 인 × 3 개월	= 6,900 천원	6,900	18,000	△11,100			
					○ 연료비	437,250 원 × 12 개월	= 5,522 천원	5,522	3,935	1,587			
					212 보험료						500	400	100
					○ 신용보증보험료	500,000 원 × 1 식	= 500 천원	500	400	100			
					213 지급수수료						46,517	25,100	21,417
					○ 한국광역문화재단연합회비	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000	2,500	2,500			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감										
	편성목		통계목																
2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산										
										○ 세무관련자문수수료	900,000 원 × 12 개월	=	10,800 천원	10,800	6,300	4,500			
										○ 연말정산 자문수수료	550,000 원 × 1 식	=	550 천원	550	500	50			
										○ 회계APO서버보안수수료	600,000 원 × 1 식	=	600 천원	600	600	0			
										○ 회계전산S/W수수료	7,146,700 원 × 1 식	=	7,147 천원	7,147	2,500	4,647			
										○ 제단 공고료등	500,000 원 × 2 회	=	1,000 천원	1,000	500	500			
										○ 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	1,250	1,270			
										○ 홈페이지본인인증서비스사용료	550,000 원 × 2 식	=	1,100 천원	1,100	550	550			
										○ 등기료	400,000 원 × 2 식	=	800 천원	800	400	400			
										○ 소송비용액	2,000,000 원 × 1 식	=	2,000 천원	2,000	0	2,000			
										○ 변호사수임료	5,000,000 원 × 1 식	=	5,000 천원	5,000	0	5,000			
										214 입무추진비							20,230	15,172	5,058
										○ 기관운영업무추진비	600,000 원 × 12 개월	×	85 %	=	6,120 천원	6,120	4,590	1,530	
										○ 시책추진업무추진비	1,383,300 원 × 12 개월	×	85 %	=	14,110 천원	14,110	10,582	3,528	
										215 판서업무비							5,436	4,530	906
										○ 정원가산업무비	80,000 원 × 23 명	×	90 %	=	1,656 천원	1,656	1,380	276	
										○ 부서업무비	350,000 원 × 12 개월	×	90 %	=	3,780 천원	3,780	3,150	630	
										216 교육훈련비							13,000	2,925	10,075
										○ 교육훈련비	500,000 원 × 26 명			=	13,000 천원	13,000	2,925	10,075	
										218 행사·홍보비							68,200	24,900	43,300
										○ 기관홍보마케팅	20,000,000 원 × 1 식			=	20,000 천원	20,000	7,500	12,500	
										○ 예술기부환성화사업비	5,000,000 원 × 1 식			=	5,000 천원	5,000	0	5,000	
										○ 제단뉴스레터발행	600,000 원 × 12 개월			=	7,200 천원	7,200	5,400	1,800	
										○ 정책세미나.포럼	13,000,000 원 × 1 식			=	13,000 천원	13,000	9,750	3,250	
										· 정책세미나	8,000,000 원 × 1 식			=	8,000 천원	8,000	6,000	2,000	
										· 포럼	5,000,000 원 × 1 식			=	5,000 천원	5,000	3,750	1,250	
										○ 아카이브실 관리운영	3,000,000 원 × 1 식			=	3,000 천원	3,000	2,250	750	
										○ 대전문예언감발간	20,000,000 원 × 1 식			=	20,000 천원	20,000	0	20,000	
										220 회의운영비							17,700	12,900	4,800
										○ 서류심사수당	200,000 원 × 1 명	×	3 회	=	600 천원	600	500	100	
										○ 논술시험 위원수당	200,000 원 × 2 명	×	3 회	=	1,200 천원	1,200	1,000	200	
										○ 면접시험 위원수당	200,000 원 × 3 명	×	3 회	=	1,800 천원	1,800	1,500	300	
										○ 이사회 참석수당	100,000 원 × 18 명	×	4 회	=	7,200 천원	7,200	5,400	1,800	

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감			
	편성목			통계목									
				○ 자문위원회참석수당	100,000 원 ×	15 명 ×	2 회	=	3,000 천원	3,000	2,250	750	
				○ 인사위원회 참석수당	100,000 원 ×	3 명 ×	13 회	=	3,900 천원	3,900	2,250	1,650	
				405-01 자산취득비							0	0	0
				○ 체력단련실 기구						0	0	0	
		713 성과급			713-1 성과급					58,212	41,691	2,624	
				○ 직원 성과연봉						58,212	41,691	2,624	
				- 대표이사	7,525,000 원 ×	100 % ×	1 명	=	7,525 천원	7,525	5,644	0	
				- 가급	92,153,000 원 ×	5 % ×	1 명	=	4,608 천원	4,608	2,624	1,108	
				- 나급(2급)	59,789,000 원 ×	5 % ×	1 명	=	2,989 천원	2,989	2,168	98	
				- 다급(3급)	52,194,000 원 ×	5 % ×	4 명	=	10,439 천원	10,439	7,572	343	
				- 라급(4급)	45,908,000 원 ×	5 % ×	5 명	=	11,477 천원	11,477	8,325	378	
				- 마급(5급)	38,498,000 원 ×	5 % ×	11 명	=	21,174 천원	21,174	15,358	696	
	700사업비용 (출연금사업)								1,960,000	1,158,000	802,000		
		대전원로예술인구술채록사업			50,000,000 원 × 1 식					50,000	50,000	0	
		문화자원봉사자육성사업			20,000,000 원 × 1 식					20,000	20,000	0	
		지역문화예술활성화사업			20,000,000 원 × 1 식					20,000	20,000	0	
		우리마을문화공동체사업			80,000,000 원 × 1 식					80,000	80,000	0	
		지역예술가공연 및 프리마켓			150,000,000 원 × 1 식					150,000	150,000	0	
		첫숏프로젝트			200,000,000 원 × 1 식					200,000	0	200,000	
		원도심문화예술활동 거점공간지원			300,000,000 원 × 1 식					300,000	0	300,000	
		장애예술인 창작 및 문화예술활동 지원			90,000,000 원 × 1 식					90,000	0	90,000	
		꿈의오케스트라			105,000,000 원 × 1 식					105,000	0	105,000	
		생활문화예술지원			100,000,000 원 × 1 식					100,000	100,000	0	
		학교문화예술교육지원			150,000,000 원 × 1 식					150,000	0	150,000	
		지역오페라단 공연활동 지원사업			150,000,000 원 × 1 식					150,000	150,000	0	

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목	통계목						
	대통령상 전국합창경연대회	110,000,000 원 ×	1	식	110,000	110,000	0	
	대전마을 합창단 운영	320,000,000 원 ×	1	식	320,000	378,000	△58,000	
	대전마을합창축제	80,000,000 원 ×	1	식	80,000	100,000	△20,000	
	대전문화예술정책 토론허광장	20,000,000 원 ×	1	식	20,000	0	20,000	
	신년하례회	15,000,000 원 ×	1	식	15,000	0	15,000	
	700 사업비용 (수탁대행사업)					12,889,609	11,939,608	950,001
	지역문화예술특성화사업					1,696,000	2,028,000	△332,000
	○ 예술창작지원	908,000,000 원	1	식	= 908,000 천원	908,000	957,000	△49,000
	○ 국제문화예술교류지원	40,000,000 원 ×	1	식	= 40,000 천원	40,000	80,000	△40,000
	○ 문화예술연구및평론지원	20,000,000 원 ×	1	식	= 20,000 천원	20,000	30,000	△10,000
	○ 레지던시지원	120,000,000 원 ×	1	식	= 120,000 천원	120,000	160,000	△40,000
	○ 차세대 artiStar지원	170,000,000 원 ×	1	식	= 170,000 천원	170,000	220,000	△50,000
	○ 아티언스대전	220,000,000 원 ×	1	식	= 220,000 천원	220,000	300,000	△80,000
	○ 국악야외상설공연지원	40,000,000 원 ×	1	식	= 40,000 천원	40,000	60,000	△20,000
	○ 예술지원사업 연중평가 및 관리	60,000,000 원 ×	1	식	= 60,000 천원	60,000	80,000	△20,000
	○ 특성화운영비	118,000,000 원 ×	1	식	= 118,000 천원	118,000	141,000	△23,000
	통합문화이용권	3,812,000,000 원 ×	1	식		3,812,000	3,229,000	583,000
	토요문화학교 지역연계 프로그램 운영	1,000,000,000 원 ×	1	식	= 1,000,000 천원	1,000,000	1,152,000	△152,000
	지역특성화문화예술교육지원	458,000,000 원 ×	1	식		458,000	458,000	0
	공연장상주단체육성지원	646,000,000 원 ×	1	식		646,000	353,000	293,000
	대전국제기타페스티벌	75,000,000 원 ×	1	식		75,000	100,000	△25,000
	원도심공공시설공공미술프로젝트	300,000,000 원 ×	1	식		300,000	0	300,000
	청년예술인창작및공연장지원	50,000,000 원 ×	1	식		50,000	0	50,000
	청년예술인정착및양성프로젝트	30,000,000 원 ×	1	식		30,000	0	30,000
	전우직너축제	120,000,000 원 ×	1	식		120,000	100,000	20,000

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감		
	편성목		통계목								
	무형문화재 전수교육관 활성화사업						190,000	0	190,000		
	○ '고3 수험생과 함께하는 무형문화재 (무형문화재전수회관)		17,500,000 원	×	1 식	= 17,500 천원	17,500	0	17,500		
	○ '전수시설 무형문화파라잡기 (무형무화재전수회관)		57,500,000 원	×	1 식	= 57,500 천원	57,500	0	57,500		
	○ '토요상설공연 (무형문화재전수회관)		32,500,000 원	×	1 식	= 32,500 천원	32,500	0	32,500		
	○ '心풍 - 마음을 울려라 (무형문화재전수학교)		15,000,000 원	×	1 식	= 15,000 천원	15,000	0	15,000		
	○ '心풍 - 마음을 울려라 (하계전수마당)		2,500,000 원	×	1 식	= 2,500 천원	2,500	0	2,500		
	○ '心풍 - 마음을 울려라 (북치고 장구치고)		7,500,000 원	×	1 식	= 7,500 천원	7,500	0	7,500		
	○ '대전수라간 (전통나래관)		7,500,000 원	×	1 식	= 7,500 천원	7,500	0	7,500		
	○ '해설이 있는 무형문화교실 (전통나래관)		10,000,000 원	×	1 식	= 10,000 천원	10,000	0	10,000		
	○ '소재동 마천루 (전통나래관)		2,500,000 원	×	1 식	= 2,500 천원	2,500	0	2,500		
	○ '나래관 무형문화파라잡기 (전통나래관)		37,500,000 원	×	1 식	= 37,500 천원	37,500	0	37,500		
	문화재 야행 사업		400,000,000 원	×	1 식		400,000	0	400,000		
	장애인창작집필집사업		0 원				0	25,000	△25,000		
	꿈의오케스트라		0 원				0	95,000	△95,000		
	원도심문화예술거점공간지원사업		0 원				0	300,000	△300,000		
	예술강사지원사업		0 원				0	358,020	△358,020		
	710 영업비용 (대전무형문화재전수회관)						760,264	522,429	237,835		
	712 판매비와 일반관리비						749,584	512,458	237,126		
	100 인건비						237,809	223,483	14,326		
	101 급여						177,169	162,654	14,516		
	○ 기본연봉						171,178	157,089	14,089		
	다급(3급)		3,388,080 원	×	12 개월	×	1 명	= 40,657 천원	40,657	39,217	1,440
	라급(4급)		2,985,250 원	×	12 개월	×	1 명	= 35,823 천원	35,823	0	35,823
	마급(5급)		2,630,500 원	×	12 개월	×	3 명	= 94,698 천원	94,698	117,872	△23,174
	○ 처우개선비 (기준연봉+3.5%)		171,177,960 원	×	3.5 %			= 5,991 천원	5,991	5,565	426
	102 제수당						42,163	42,769	△606		
	○ 가족수당						3,600	4,092	△492		
	- 배우자		40,000 원	×	12 개월	×	4 명	= 1,920 천원	1,920	2,160	△240
	- 첫째자녀		20,000 원	×	12 개월	×	4 명	= 960 천원	960	1,932	△972

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감							
	편성목		통계목														
												- 둘째자녀	60,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 720 천원	720	0	720
												○ 학비보조수당	422,400 원 × 4 회 × 1 명	= 1,690 천원	1,690	2,534	△845
												○ 시간외근무수당	16,500 원 × 1.5 × 15 시간 × 5 명 × 12 개월	= 22,275 천원	22,275	23,474	△1,199
												○ 휴일근무수당	16,500 원 × 1.5 × 8 시간 × 1 명 × 11 일	= 2,178 천원	2,178	1,391	787
												○ 연가보상비	16,500 원 × 8 시간 × 5 명 × 7 일	= 4,620 천원	4,620	3,478	1,142
												○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 5 명	= 7,800 천원	7,800	7,800	0
												106 퇴직급여		18,478	18,061	417	
												○ 퇴직급여충당금	219,331,789 원 ÷ 12 개월	= 18,478 천원	18,478	18,061	417
											200 경비		511,774	288,975	451,070		
												201 복리후생비		36,656	33,863	2,793	
												○ 사회보험		21,236	19,943	1,293	
												- 4대보험 회사 납부분	218,831,789 원 × 9.50 %	= 20,789 천원	20,789	19,528	1,261
												- 장기요양보험료	218,831,789 원 × 3.12 % × 6.55 %	= 447 천원	447	415	33
												○ 직급보조비		8,040	6,900	1,140	
												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	0	1,680
												마급(5급)	125,000 원 × 12 개월 × 3 명	= 4,500 천원	4,500	5,040	△540
												○ 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	2,520	360
												202 여비		7,464	7,819	△356	
												○ 국내여비		7,464	7,819	△356	
												- 관내업무협의	20,000 원 × 5 명 × 2 일 × 10 회 × 90%	= 1,800 천원	1,800	1,819	△19
												- 관외업무협의	87,400 원 × 2 명 × 4 일 × 9 회 × 90%	= 5,664 천원	5,664	6,000	△336
												203 공공요금 및 제세		7,567	5,273	2,294	
												○ 우편물 발송	35,000 원 × 12 개월	= 420 천원	420	420	0
												○ 전화·통신요금	200,000 원 × 12 개월 × 2 식	= 4,800 천원	4,800	3,600	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	880,000 원 × 1 회	= 880 천원	880	880	0
												○ 홈페이지 도메인 사용연장	33,000 원 × 1 식	= 33 천원	33	33	0
												○ 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	0	1,000
												○ 법인세균등분	93,750 원 × 1 식	= 94 천원	94	0	94
204 수도광열비		42,102	42,102	0													

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감				
	편성목		통계목										
					○ 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	5,206	7,775
					○ 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	2,160	2,160			
					○ 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	0	3,600			
					○ 업무용 S/W 구입	2,015,000 원 × 1 식	= 2,015 천원	2,015	0	2,015			
					208 도서인쇄비						3,971	1,800	2,171
					○ 도서구입	251,000 원 × 1 식	= 251 천원	251	360	△109			
					○ DVD, Blu-ray구입	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000	720	280			
					○ 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	0	2,000			
					209 지급입차료						3,600	1,800	1,800
					○ 복사기 입차료(흑백)	15 원 × 10,000 매 × 12 개월 × 1 식	= 1,800 천원	1,800	1,800	0			
					○ 복사기 입차료(컬러)	25 원 × 6,000 매 × 12 개월 × 1 식	= 1,800 천원	1,800	0	1,800			
					210 수선유지비						20,940	19,400	1,540
					○ 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	400,000 원 × 6 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0			
					○ 홈페이지 ssl보안인증	540,000 원 × 1 식	= 540 천원	540	0	540			
					○ 조경유지관리비	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000	0	1,000			
					212 보험료						1,178	1,142	36
					○ 건설재해복구 공제비	864,000 원 × 1 회	= 864 천원	864	828	36			
					○ 영조물배상공제비	314,000 원 × 1 회	= 314 천원	314	314	0			
					213 지급수수료						97,036	87,180	9,856
					○ 청소 용역	7,812,000 원 × 10 개월	= 78,120 천원	78,120	74,400	3,720			
					○ 방제, 소독용역	80,000 원 × 12 개월 × 2 식	= 1,920 천원	1,920	840	1,080			
					○ 무인경비시스템 운영관리비	400,000 원 × 12 개월 × 2 식	= 9,600 천원	9,600	6,000	3,600			
					○ 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	3,120	156								
○ 전기정기법정검사 수수료		= 0 천원	0	1,000	△1,000								

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감			
	편성목		통계목									
				○ 물탱크 청소 수수료	300,000 원 × 1 회 × 1 식	= 300 천원	300	0	300			
				○ 공연장 의자소독	2,000,000 원 × 1 회	= 2,000 천원	2,000	0	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	1,600	△160
				○ 정원가산업무비	80,000 원 × 5 명 × 90 %	= 360 천원	360	400	△40			
				○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월 × 90 %	= 1,080 천원	1,080	1,200	△120			
				216 교육훈련비						2,500	750	1,750
				○ 교육훈련비	500,000 원 × 5 명 × 1 식	= 2,500 천원	2,500	750	1,750			
				217 재로비기타						3,000	3,000	0
				○ 시설관리용 잡자제비 등	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	3,000	0			
				218 행사·홍보비						231,000	76,000	155,000
				○ 전통문화행사 '옛날옛적에'	33,000,000 원 × 1 식	= 33,000 천원	33,000	0	33,000			
				○ 방방곡곡 찾아가는 무형문화재	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000	0	20,000			
				○ 젊은 전통예술인 한마당	12,000,000 원 × 1 식	= 12,000 천원	12,000	0	12,000			
				○ 해설이 있는 무형문화교실	9,000,000 원 × 1 식	= 9,000 천원	9,000	0	9,000			
				○ 대전무형문화재 사진영상아카이빙	17,000,000 원 × 1 식	= 17,000 천원	17,000	0	17,000			
				○ 중학생문화재탐방	140,000,000 원 × 1 식	= 140,000 천원	140,000	0	140,000			
				○ 전수회관 상설전시		0 천원	0	3,000	△3,000			
				○ 무형문화재전수교육관 활성화사업		0 천원	0	63,000	△63,000			
				○ 웃다리농악 전수교육		0 천원	0	10,000	△10,000			
				405-01 자산취득비						38,300	0	38,300
				○ 무대메트	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000	0	10,000			
				○ 심장충격기	3,300,000 원 × 1 식	= 3,300 천원	3,300	0	3,300			
				○ 탐방활동용 송수신기	3,000,000 원 × 7 세트	= 21,000 천원	21,000	0	21,000			
				○ 디지털액자	400,000 원 × 10 대	= 4,000 천원	4,000	0	4,000			
	713 성과급						10,680	9,970	710			
					직원 성과연봉		10,680	9,970	710			
					- 다급(3급)	52,194,000 원 × 5 % × 1 명	= 2,610 천원	2,610	2,524	86		
					- 라급(4급)	45,908,000 원 × 5 % × 1 명	= 2,295 천원	2,295	0	2,295		
					- 마급(5급)	38,498,000 원 × 5 % × 3 명	= 5,775 천원	5,775	7,446	△1,672		
710 영업비용(대전전통나래관)												

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목		통계목							
				712 판매비와 일반관리비				597,163	557,702	39,461
				100 인건비				190,756	170,328	20,429
				101 급여				117,770	122,097	△4,326
				○ 기본연봉				113,788	117,872	△4,084
				라급(4급) 2,985,250 원 × 12 개월 × 1 명 = 35,823 천원				35,823	0	35,823
				마급(5급) 2,630,500 원 × 12 개월 × 2 명 = 63,132 천원				63,132	78,582	△15,450
				마급(5급)-육아휴직 2,630,500 원 × 5.5 개월 × 1 명 = 14,833 천원				14,833	39,290	△24,457
				○ 치우개선비(기준연봉+3.5%) 113,787,750 원 × 3.5 % = 3,983 천원				3,983	4,225	△242
				102 제수당				34,504	34,493	10
				○ 가족수당				2,880	3,274	△394
				- 배우자 40,000 원 × 12 개월 × 4 명 = 1,920 천원				1,920	1,728	192
				- 첫째자녀 20,000 원 × 12 개월 × 4 명 = 960 천원				960	1,546	△586
				○ 학비보조수당 422,400 원 × 4 회 × 1 명 = 1,690 천원				1,690	2,028	△338
				○ 시간외근무수당 16,500 원 × 1.5 × 15 시간× 4 명× 12 개월 = 17,820 천원				17,820	18,779	△959
				○ 휴일근무수당 16,500 원 × 1.5 × 8 시간× 1 명× 11 일 = 2,178 천원				2,178	1,391	787
				○ 연가보상비 16,500 원 × 8 시간 × 4 명 × 7 일 = 3,696 천원				3,696	2,782	914
				○ 정액급식비 130,000 원 × 12 개월 × 4 명 = 6,240 천원				6,240	6,240	0
				105 기간제근로자보수				23,809	13,738	10,071
				○ 기본급여 1,860,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 22,320 천원				22,320	0	22,320
				○ 명절휴가비 250,000 원 × 2 회 × 1 명 = 500 천원				500	0	500
				○ 선택적복리후생비 150,000 원 × 2 회 × 1 명 = 300 천원				300	0	300
				○ 시간외근무수당 11,480 원 × 12 개월 × 5 시간 = 689 천원				689	0	689
				106 퇴직급여				14,674	13,738	936
				○ 퇴직급여충당금 176,082,721 원 ÷ 12 개월 = 14,674 천원				14,674	13,738	936
				200 경비				406,407	387,374	19,033
				201 복리후생비				27,755	25,845	1,910
				○ 사회보험				15,671	15,189	482
				- 4대보험 회사 납부분 176,082,721 원 × 9.50 % = 15,311 천원				15,311	14,872	438
				- 장기요양보험료 176,082,721 원 × 3.12 % × 6.55 % = 360 천원				360	316	44
				○ 직급보조비				6,180	5,040	1,140
				- 라급(4급) 140,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 1,680 천원				1,680	0	1,680
				- 마급(5급) 125,000 원 × 12 개월 × 3 명 = 4,500 천원				4,500	5,040	△540

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감		
	편성목		통계목									
					○ 선택적복리후생비	900,000 원 × 4 명	= 3,600 천원	3,600	3,600	0		
					○ 급탕비	8,000 원 × 4 명 × 6 일 × 12 개월	= 2,304 천원	2,304	2,016	288		
					202 여비					6,520	6,619	△99
					○ 국내여비					6,520	6,619	△99
					- 관외업무협의	87,400 원 × 2 명 × 3 일 × 10 회 × 90%	= 4,720 천원	4,720	4,800	△80		
					- 관내업무협의	20,000 원 × 2 명 × 5 일 × 10 회 × 90%	= 1,800 천원	1,800	1,819	△19		
					203 공공요금 및 제세					5,157	4,143	1,014
					○ 우편물 발송	40,000 원 × 12 개월	= 480 천원	480	480	0		
					○ 통신요금	250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,060	△60		
					○ 전력기술인협회등록비	70,000 원 × 1 회	= 70 천원	70	90	△20		
					○ 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	0	1,000		
					○ 법인세균등분	93,750 원 × 1 회	= 94 천원	94	0	94		
					204 수도광열비					36,960	42,840	△5,880
					○ 상하수도료	80,000 원 × 12 개월	= 960 천원	960	840	120		
					○ 전기요금	3,000,000 원 × 12 개월	= 36,000 천원	36,000	42,000	△6,000		
					206 소모품비					9,600	7,800	1,800
					○ 사무용품 구입 등	200,000 원 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	1,200	1,200		
					○ 화장실,청소용품구입	300,000 원 × 12 개월	= 3,600 천원	3,600	3,000	600		
					○ 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	2,520	4,680
					○ 복사기임차료(흑백)	15 원 × 10,000 매 × 12 개월 × 1 식	= 1,800 천원	1,800	1,800	0		
					○ 복사기임차료(컬러)	25 원 × 6,000 매 × 12 개월 × 1 식	= 1,800 천원	1,800	0	1,800		
					○ 비데임차료	30,000 원 × 10 식 × 12 개월	= 3,600 천원	3,600	720	2,880		
					210 수선유지비					10,600	7,500	3,100
					○ 건물유지비	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	3,000	3,000		
○ 저수설비		= 0 천원	0	2,500	△2,500							
○ 조경유지관리비	4,600,000 원 × 1 식	= 4,600 천원	4,600	2,000	2,600							
212 보험료					2,228	2,147	81					

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감				
	편성목		통계목										
					○ 건설재해복구공제비	1,942,000 원 × 1 회	= 1,942 천원	1,942	1,861	81			
					○ 영조배상공제비	286,000 원 × 1 회	= 286 천원	286	286	0			
					213 지급수수료						79,080	77,620	1,460
					○ 청소용역	5,250,000 원 × 12 개월	= 63,000 천원	63,000	60,000	3,000			
					○ 방역	120,000 원 × 12 개월	= 1,440 천원	1,440	1,320	120			
					○ 무인경비시스템	500,000 원 × 12 개월	= 6,000 천원	6,000	5,400	600			
					○ 소방점검수수료	600,000 원 × 1 식	= 600 천원	600	700	△100			
					○ 소방안전관리용역	200,000 원 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	3,000	△600			
					○ 전기안전관리용역	200,000 원 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	4,200	△1,800			
					○ 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	1,800	240			
					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						1,368	1,520	△152
					○ 정원가산업무비	80,000 원 × 4 명 × 90 %	= 288 천원	288	320	△32			
					○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월 × 90 %	= 1,080 천원	1,080	1,200	△120			
					216 교육훈련비						2,000	600	1,400
					○ 교육훈련비	500,000 원 × 4 명 × 1 식	= 2,000 천원	2,000	600	1,400			
					217 재료비기타						3,000	4,400	0
					○ 시설관리용 음향등 잡자재	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	4,400	0			
					218 행사·홍보비						199,000	199,500	△500
					○ 야행프로그램(탐방형)	100,000,000 원 × 1 식	= 100,000 천원	100,000	100,000	0			
					○ 상설전시	13,000,000 원 × 1 식	= 13,000 천원	13,000	15,000	△2,000			
					○ 기획전시	44,000,000 원 × 1 식	= 44,000 천원	44,000	0	44,000			
					○ 무형문화재교류전	36,000,000 원 × 1 식	= 36,000 천원	36,000	18,000	18,000			
					○ 무형문화놀이학교	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	0	6,000			
					○ 무형문화재전수교육관활성화사업			0	66,500	△66,500			
					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						11,620	0	11,620
					○ 디지털액자	400,000 원 × 10 개	= 4,000 천원	4,000	0	4,000			
					○ 비디오프로젝터	2,310,000 원 × 2 대	= 4,620 천원	4,620	0	4,620			
					○ 냉난방기	3,000,000 원 × 1 대	= 3,000 천원	3,000	0	3,000			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감							
	편성목			통계목																
		713	성과급	713-1 성과급							8,070	7,446	624							
					○ 직원 성과연봉							8,070	7,446	624						
					- 라급(4급)	45,908,000 원	×	5	%	×	1 명	=	2,295 천원	2,295	0	2,295				
					- 마급(5급)	38,498,000 원	×	5	%	×	3 명	=	5,775 천원	5,775	7,446	△1,672				
			710 영업비용 (대전문학관)								542,692	531,246	11,446							
			712 판매비와 일반관리비										533,937	523,137	10,800					
				100 인건비									217,033	198,923	18,110					
		101 급여										144,498	132,139	12,360						
		○ 기본연봉										139,612	127,621	11,991						
		다급(3급)		3,388,080 원	×	12	개월	×	1 명	=	40,657 천원	40,657	39,217	1,440						
		라급(4급)		2,985,250 원	×	12	개월	×	1 명	=	35,823 천원	35,823	0	35,823						
		마급(5급)		2,630,500 원	×	12	개월	×	2 명	=	63,132 천원	63,132	88,404	△25,272						
		○ 처우개선비(기준연봉+3.5%)		139,611,960 원	×	3.5	%				=	4,886 천원	4,886	4,518	368					
		102 제수당										56,344	52,156	4,187						
		○ 가족수당										720	3,274	△2,554						
		- 배우자		40,000 원	×	12	개월	×	1 명	=	480 천원	480	1,728	△1,248						
		- 기타		20,000 원	×	12	개월	×	1 명	=	240 천원	240	1,546	△1,306						
		○ 학비보조수당		422,400 원	×	4	회	×	1 명	=	1,690 천원	1,690	1,690	0						
		○ 시간외근무수당		16,500 원	×	1.5	×	15	시간	×	4 명	×	12	개월	=	17,820 천원	17,820	18,779	△959	
		○ 휴일근무수당		16,500 원	×	1.5	×	8	시간	×	1 명	×	11	일	=	2,178 천원	2,178	1,392	786	
		○ 연가보상비		16,500 원	×	8	시간	×	4 명	×	7	일	=	3,696 천원	3,696	2,782	914			
		○ 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	18,000	6,000			
		106 퇴직급여										16,191	14,628	1,563						
		○ 퇴직급여충당금		200,841,979 원	÷	12	개월				=	16,191 천원	16,191	14,628	1,563					
		200 경비										316,904	324,214	△7,310						
			201 복리후생비										31,535	27,533	4,002					
			○ 사회보험										19,091	16,277	2,814					
			- 4대보험 회사 납부분		200,841,979 원	×	9.50	%				=	18,681 천원	18,681	15,939	2,742				
			- 장기요양보험료		200,841,979 원	×	3.12	%	×	6.55	%				=	410 천원	410	338	72	

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감							
	편성목	통계목															
								○ 직급보조비	6,540	5,640	900						
								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	0	1,680					
								마급(5급)	125,000 원 × 12 개월 × 2 명 = 3,000 천원	3,000	3,780	△780					
								○ 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	2,016	288					
								202 여비							6,448	6,619	△172
								○ 국내여비		6,448	6,619	△172					
								- 관내업무협의	20,000 원 × 4 명 × 4 일 × 6 회 × 90% = 1,728 천원	1,728	1,819	△91					
								- 관외업무협의	87,400 원 × 2 명 × 5 일 × 6 회 × 90% = 4,720 천원	4,720	4,800	△80					
								203 공공요금 및 제세							6,383	5,330	1,054
								○ 우편물 발송	40,000 원 × 12 개월 = 480 천원	480	480	0					
								○ 전화 · 통신요금	330,000 원 × 12 개월 = 3,960 천원	3,960	3,000	960					
								○ 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	0	94					
								○ 홈페이지 공공아이핀 사용연장	880,000 원 × 1 회 = 880 천원	880	880	0					
								○ 홈페이지 도메인 사용연장	22,000 원 × 1 식 = 22 천원	22	33	△11					
								○ 홈페이지 SSL보안인증 사용연장	44,000 원 × 1 회 = 44 천원	44	33	11					
								○ 전화초 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	8,420	△960
								○ 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	5,000	△600					
○ 기념품 · 봉투 등 제작	1,000,000 원 × 1 식 = 1,000 천원	1,000	1,000	0													

(단위 : 천원)

명칭	예산과목					예산액	전년도예산액	비교증감				
									편성목	통계목		
					○ 자료인쇄(도서제본 등)	70,000 원 × 12 개월	= 840 천원	840	1,200	△360		
					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					17,700	17,700	0
					○ 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	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	3,000	0		
					○ 조경 관리비	3,500,000 원 × 1 식	= 3,500 천원	3,500	3,500	0		
					212 보험료					670	652	18
					○ 건설재해복구 공제비	429,000 원 × 1 회	= 429 천원	429	411	18		
					○ 영조물배상공제비	241,000 원 × 1 회	= 241 천원	241	241	0		
					213 지급수수료					33,600	34,300	△700
					○ 청소 용역	2,050,000 원 × 12 개월	= 24,600 천원	24,600	24,600	0		
					○ 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		= 0 천원	0	700	△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					1,368	1,520	△152
					○ 정원가산업무비	80,000 원 × 4 명 × 90 %	= 288 천원	288	320	△32		
					○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월 × 90 %	= 1,080 천원	1,080	1,200	△120		
					216 교육훈련비					2,000	600	1,400
					○ 교육훈련비	500,000 원 × 4 명 × 1 식	= 2,000 천원	2,000	600	1,400		
					217 재료비기타					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					175,000	148,500	26,500
					○ 전시운영	33,000,000 원 × 1 식	= 33,000 천원	33,000	33,000	0		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감			
	편성목		통계목									
				○	시화산 시민운동	28,000,000 원 × 1 식	= 28,000 천원	28,000	33,000	△5,000		
				○	문학교육 프로그램	25,000,000 원 × 1 식	= 25,000 천원	25,000	20,000	5,000		
				○	대전 문인 사진·영상 아카이빙	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000	20,000	0		
				○	소장자료 DB구축관리	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000	20,000	0		
				○	문학콘서트	18,000,000 원 × 1 식	= 18,000 천원	18,000	18,000	0		
				○	문학관 해설사 운영	8,000,000 원 × 1 식	= 8,000 천원	8,000	4,500	3,500		
				○	대전 문학·지역 작가 연구(신규)	23,000,000 원 × 1 식	= 23,000 천원	23,000	0	23,000		
				220 회의운영비						3,200	3,200	0
				○	운영위원회 참석수당	100,000 원 × 8 명 × 4 회	= 3,200 천원	3,200	3,200	0		
				401-01 시설비						0	35,600	△35,600
				○	옥외등 교체수리비		= 0 천원	0	29,000	△29,000		
				○	수장고 바닥 보수공사비		= 0 천원	0	6,600	△6,600		
				405-01 자산취득비						0	2,700	△2,700
				○	체세동기(CPR)		= 0 천원	0	2,700	△2,700		
				713 성과급		713-1 성과급					8,755	8,109
				○ 직원 성과연봉				8,755	8,109	646		
				-	다급(3급)	52,194,000 원 × 5 % × 1 명	= 2,610 천원	2,610	2,524	86		
				-	라급(4급)	45,908,000 원 × 5 % × 1 명	= 2,295 천원	2,295	0	2,295		
				-	마급(5급)	38,498,000 원 × 5 % × 2 명	= 3,850 천원	3,850	5,585	△1,735		
	710 영업비용 (대전예술가의집)							1,292,543	1,231,640	60,903		
			712 판매비와 일반관리비						1,274,534	1,213,864	60,669	
			100 인건비						409,491	394,796	14,695	
				101 급여						303,446	290,695	12,752
				○ 기본연봉						293,185	280,046	13,139
					다급(3급)	3,388,080 원 × 12 개월 × 1 명	= 40,657 천원	40,657	39,217	1,440		
					라급(4급)	2,879,500 원 × 12 개월 × 0 명	= 0 천원	0	34,554	△34,554		
					마급(5급)	2,630,500 원 × 12 개월 × 8 명	= 252,528 천원	252,528	206,275	46,253		
				○	차우개선비(기준연봉+3.5%)	293,184,960 원 × 3.5 %	= 10,261 천원	10,261	10,649	△387		
				102 제수당						75,266	72,180	3,085
				○ 가족수당						3,600	6,547	△2,947
-				배우자	40,000 원 × 12 개월 × 3 명	= 1,440 천원	1,440	3,456	△2,016			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감												
	편성목	통계목																				
												- 첫째자녀	20,000 원 × 12 개월 × 3 명	= 720 천원	720	3,091	△2,371					
												- 둘째자녀	60,000 원 × 12 개월 × 2 명	= 1,440 천원	1,440	0	1,440					
												○ 학비보조수당	422,400 원 × 4 회 × 1 명	= 1,690 천원	1,690	1,690	0					
												○ 시간외근무수당	16,500 원 × 1.5 × 15 시간× 9 명× 12 개월	= 40,096 천원	40,096	42,253	△2,157					
												○ 휴일근무수당	16,500 원 × 1.5 × 8 시간× 4 명× 11 일	= 8,712 천원	8,712	1,391	7,321					
												○ 연가보상비	16,500 원 × 8 시간 × 9 명 × 6 일	= 7,128 천원	7,128	6,260	868					
												○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 9 명	= 14,040 천원	14,040	14,040	0					
												106 퇴직급여						30,779	31,921	△1,141		
												○ 퇴직급여충당금	378,712,034 원 ÷ 12 개월	= 30,779 천원	30,779	31,921	△1,141					
											200 경비							865,042	819,069	45,974		
												201 복리후생비						65,215	60,053	5,161		
												○ 사회보험						38,071	35,057	3,013		
												- 4대보험 회사 납부분						378,712,034 원 × 9.50 %	35,809 천원	35,809	34,329	1,480
												- 장기요양보험료						378,712,034 원 × 9.12 % × 6.55 %	2,262 천원	2,262	729	1,533
												○ 직급보조비							13,860	12,360	1,500	
												다급(3급)						155,000 원 × 12 개월 × 1 명	1,860 천원	1,860	1,860	0
												라급(4급)							0 천원	0	1,680	△1,680
												마급(5급)						125,000 원 × 12 개월 × 8 명	12,000 천원	12,000	8,820	3,180
												○ 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	4,536	648
												202 여비						11,735	12,278	△543		
												○ 국내여비							11,735	12,278	△543	
												- 관내업무협의						20,000 원 × 9 명 × 4 일× 5 회× 90%	3,240 천원	3,240	3,638	△398
												- 관외업무협의						87,400 원 × 3 명 × 4 일× 9 회× 90%	8,495 천원	8,495	8,640	△145
												203 공공요금 및 제세						23,288	32,288	△9,000		
												○ 우편물 발송						150,000 원 × 12 개월	1,800 천원	1,800	600	1,200
												○ 전화·통신요금 등						700,000 원 × 12 개월	8,400 천원	8,400	9,600	△1,200
												○ 유선방송시청료						100,000 원 × 12 개월	1,200 천원	1,200	1,800	△600
												○ 통신회선사용료						100,000 원 × 12 개월	1,200 천원	1,200	5,400	△4,200
												○ 전파사용료						120,000 원 × 1 회	120 천원	120	120	0
												○ 교통유발부담금							0 천원	0	6,000	△6,000
												○ 주민세 종업원분						200,000 원 × 12 개월	2,400 천원	2,400	0	2,400
												○ 주민세						1,967,750 원 × 1 회	1,968 천원	1,968	1,968	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감					
	편성목		통계목											
					○ 한국문화회관연합회 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	1,600	△600				
					○ 한국전기기술인협회비	150,000 원 × 1 회	= 150 천원	150	150	0				
					○ 소방안전협회비	50,000 원 × 1 회	= 50 천원	50	50	0				
					204 수도광열비							135,600	128,400	7,200
					○ 상하수도	400,000 원 × 12 개월	= 4,800 천원	4,800	4,800	0				
					○ 전기료	10,500,000 원 × 12 개월	= 126,000 천원	126,000	120,000	6,000				
					○ 가스요금	400,000 원 × 12 개월	= 4,800 천원	4,800	3,600	1,200				
					206 소모품비							4,100	3,600	500
					○ 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	0	500				
					208 도서인쇄비							5,200	9,200	△4,000
					○ 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	8,000	△4,000				
					209 지급임차료							1,800	1,800	0
					○ 복사기 임차료(흑백)	15 원 × 5,000 매 × 2 대 × 12 개월	= 1,800 천원	1,800	1,800	0				
					210 수선유지비							19,964	21,864	△1,900
					○ 건물유지비	9,704,000 원 × 1 식	= 9,704 천원	9,704	9,704	0				
					○ 피아노 조율비	130,000 원 × 12 개월	= 1,560 천원	1,560	1,560	0				
					○ 기타사용시설 암막커튼 설치		= 0 천원	0	6,600	△6,600				
					○ 전시설 유지보수비	4,000,000 원 × 1 식	= 4,000 천원	4,000	4,000	0				
					○ 공연장 시설장비 유지보수비	4,700,000 원 × 1 식	= 4,700 천원	4,700	0	4,700				
					212 보험료							6,962	6,335	627
					○ 건설재해복구 공제비	5,461,000 원 × 1 회	= 5,461 천원	5,461	4,965	496				
					○ 영조물배상공제비	1,446,000 원 × 1 회	= 1,446 천원	1,446	1,315	131				
					○ 가스책임보험	55,000 원 × 1 회	= 55 천원	55	55	0				
					213 지급수수료							475,599	419,940	55,659
					○ 시설관리, 청소 용역	30,916,666 원 × 12 개월	= 371,000 천원	371,000	353,340	17,660				
					○ 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	100,000 원 × 1 식	= 100 천원	100	700	△600				
					○ 고압가스안전검사 수수료	100,000 원 × 1 회	= 100 천원	100	700	△600				

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감					
	편성목		통계목											
					○ 승강기정기검사	700,000 원 × 1 회	= 700 천원	700	700	0				
					○ 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	6,000	1,591				
					○ 누리홀 의사 소독	2,500,000 원 × 1 회	= 2,500 천원	2,500	5,000	△2,500				
					○ 무대기계 유지·보수비	16,000,000 원 × 1 식	= 16,000 천원	16,000	16,000	0				
					○ 영상보안시스템 운영관리비	750,000 원 × 12 개월	= 9,000 천원	9,000	0	9,000				
					○ 냉온정수기 관리비	20,000 원 × 13 개 × 12 개월	= 3,120 천원	3,120	3,120	0				
					○ 조경유지관리비	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000	10,000	0				
					○ 홈페이지유지보수비	2,500,000 원 × 1 식	= 2,500 천원	2,500	2,500	0				
					○ 시스템에어컨 관리비	400,000 원 × 12 개월	= 4,800 천원	4,800	0	4,800				
					○ 시설물안전점검 수수료	17,000,000 원 × 1 식	= 17,000 천원	17,000	0	17,000				
					○ 전기안전점검 수수료	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	0	6,000				
					○ 위생기기 부속류 유지관리 등	3,308,000 원 × 1 식	= 3,308 천원	3,308	0	3,308				
					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							2,538	3,120	△582
					○ 정원가산업무비	80,000 원 × 9 명 × 90 %	= 648 천원	648	720	△72				
					○ 부서업무비	175,000 원 × 12 개월 × 90 %	= 1,890 천원	1,890	2,400	△510				
					216 교육훈련비							4,500	1,350	3,150
					○ 교육훈련비	500,000 원 × 9 명	= 4,500 천원	4,500	1,350	3,150				
					217 재료비기타							19,200	16,200	3,000
					○ 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				
					○ 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	0	3,000				
					218 행사·홍보비							12,000	0	12,000
					○ 공연장활성화사업	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000	0	10,000				
					○ 대전예술가의집 홍보마케팅비	2,000,000 원 × 1 식	= 2,000 천원	2,000	0	2,000				

(단위 : 천원)

명칭	예산과목					예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목		통계목						
				220 회의운영비			3,600	3,600	0
				○ 대관심의위원 심의비 100,000 원 × 6 명 × 2 회 = 1,200 천원			1,200	1,200	0
				○ 운영위원회 참석수당 100,000 원 × 12 명 × 2 회 = 2,400 천원			2,400	2,400	0
				401-01 시설비			46,700	80,000	△33,300
				○ 공연장(누리홀) 시설 개선 10,000,000 원 × 1 식 = 10,000 천원			10,000	0	10,000
				○ 옥외 조경 시설 개선 20,000,000 원 × 1 식 = 20,000 천원			20,000	0	20,000
				○ 시스템에어컨 시설 개선 16,700,000 원 × 1 식 = 16,700 천원			16,700	0	16,700
				○ 예술가의집복도냉방기설치			0	80,000	△80,000
				405-01 자산취득비			25,000	17,000	8,000
				○ 악기용 소형마이크 11,000,000 원 × 1 식 = 11,000 천원			11,000	0	11,000
				○ 노트북(무대음향) 4,000,000 원 × 1 식 = 4,000 천원			4,000	0	4,000
				○ 비디오카메라(공연녹화) 10,000,000 원 × 1 식 = 10,000 천원			10,000	0	10,000
				○ 기타사용시설 책상 · 의자 구입 = 0 천원			0	13,000	△13,000
				○ 누리홀 무대음향 장비구입 = 0 천원			0	4,000	△4,000
				713 성과급		713-1 성과급			18,009
			○ 직원 성과연봉			18,009	17,775	234	
			- 다급(3급) 52,194,000 원 × 5 % × 1 명 = 2,610 천원			2,610	2,524	86	
			- 라급(4급) = 0 천원			0	2,220	△2,220	
			- 마급(5급) 38,498,000 원 × 5 % × 8 명 = 15,399 천원			15,399	13,031	2,368	
	710 영업비용 (지역문화 예술교육 지원센터 운영)						300,000	300,000	0
			712 판매비와 일반관리비			293,540	293,753	△213	
				100 인건비			114,320	117,217	△2,897
		101 급여			98,470	101,098	△2,628		
		○ 기본연봉			95,140	98,153	△3,013		
		다급(3급) 3,388,080 원 × 11 개월 × 1 명 = 37,269 천원			37,269	39,217	△1,948		
		마급(5급) 2,630,500 원 × 11 개월 × 2 명 = 57,871 천원			57,871	58,936	△1,065		
○ 처우개선비(기준연봉+3.5%) 95,139,880 원 × 3.5 % = 3,330 천원				3,330	2,945	385			
102 제수당				7,056	6,419	637			
○ 연가보상비 16,500 원 × 8 시간 × 3 명 × 6 일 = 2,376 천원				2,376	1,739	637			
○ 정액급식비 130,000 원 × 12 개월 × 3 명 = 4,680 천원				4,680	4,680	0			
106 퇴직급여				8,794	9,700	△906			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목		통계목							
					○ 퇴직급여충당금	105,525,776 원 ÷ 12 개월	= 8,794 천원	8,794	9,700	△906
					200 경비			179,221	176,536	2,684
					201 복리후생비			20,751	18,869	1,882
					○ 사회보험			11,463	10,277	1,186
					- 4대보험 회사 납부분	118,120,000 원 × 9.50 %	= 11,221 천원	11,221	10,040	1,181
					- 장기요양보험료	118,120,000 원 × 3.12 % × 6.55 %	= 241 천원	241	237	4
					○ 직급보조비			4,860	4,380	480
					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	2,520	480
					○ 선택적 복리후생비	900,000 원 × 3 명 × 1 식	= 2,700 천원	2,700	2,700	0
					○ 급탕비	8,000 원 × 3 명 × 6 일 × 12 개월	= 1,728 천원	1,728	1,512	216

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감									
	편성목				통계목																	
					202 여비						3,238	3,391	△153									
					○ 국내여비						3,238	3,391	△153									
					- 관내업무협의				20,000 원	×	3 명	×	5 일	×	5 회	×	90%	=	1,350 천원	1,350	1,471	△121
					- 관외업무협의				87,400 원	×	2 명	×	2 일	×	6 회	×	90%	=	1,888 천원	1,888	1,920	△32
					203 공공요금 및 제세						1,896	796	1,100									
					○ 종업원할지방소득세						158,000 원	×	12 개월		=	1,896 천원	1,896	796	1,100			
					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						1,296	1,440	△144									
					○ 정원가산업무비						80,000 원	×	3 명	×	90 %	=	216 천원	216	240	△24		
					○ 부서업무비						100,000 원	×	12 개월	×	90 %	=	1,080 천원	1,080	1,200	△120		
					218 행사·홍보비						150,000	150,000	0									
					○ 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		
					○ 문화예술교육 네트워크 활성화						15,000,000 원	×	1 식				15,000 천원	15,000	15,000	0		
					○ 대전문화예술교육통합홍보						40,000,000 원	×	1 식				40,000 천원	40,000	40,000	0		
					○ 문화예술교육키움						20,000,000 원	×	1 식				20,000 천원	20,000	20,000	0		
					○ 문화예술교육이음						15,000,000 원	×	1 식				15,000 천원	15,000	15,000	0		
					713 성과급				713-1 성과급						6,460	6,247	212					
						○ 직원 성과연봉						6,460	6,247	212								
						- 다급(3급)						52,194,000 원	×	5 %	×	1 명	=	2,610 천원	2,610	2,524	86	
						- 마급(5급)						38,498,000 원	×	5 %	×	2 명	=	3,850 천원	3,850	3,723	127	
	710 영업비용 (대전태미예술창작센터)										611,878	591,125	20,753									
			712 판매비와 일반관리비									605,048	584,878	20,170								
				100 인건비									150,060	139,277	10,783							
		101 급여									111,829	101,626	10,203									
		○ 기본연봉						108,046	98,154	9,892												
		다급(3급)				3,388,080 원	×	12 개월	×	1 명	=	40,657 천원	40,657	39,217	1,440							
		라급(4급)				2,985,250 원	×	12 개월	×	1 명	=	35,823 천원	35,823	0	35,823							
		마급(5급)				2,630,500 원	×	12 개월	×	1 명	=	31,566 천원	31,566	58,937	△27,371							

(단위 : 천원)

명칭	예산과목							예산액	전년도예산액	비교증감				
	편성목	통계목												
예산	일반회계	행정	사무관리	사무관리	○ 치우개선비 (기준연봉+3.5%)	108,045,960 원 × 3.5 %	= 3,783 천원	3,783	3,472	311				
					102 제수당							26,689	26,388	301
					○ 가족수당						2,400	2,455	△55	
					- 배우자	40,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 480 천원	480	1,296	△816				
					- 기타	20,000 원 × 12 개월 × 4 명	= 960 천원	960	1,159	△199				
					- 첫째자녀	20,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 240 천원	240	0	240				
					- 둘째자녀	60,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 720 천원	720	0	720				
					○ 학비보조수당	422,400 원 × 4 회 × 1 명	= 1,690 천원	1,690	1,690	0				
					○ 시간외근무수당	16,500 원 × 1.5 × 15 시간× 3 명× 12 개월	= 13,365 천원	13,365	14,084	△719				
					○ 휴일근무수당	16,500 원 × 1.5 × 8 시간× 1 명× 11 일	= 2,178 천원	2,178	1,392	786				
					○ 연가보상비	16,500 원 × 8 시간 × 3 명 × 6 일	= 2,376 천원	2,376	2,087	289				
					○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 3 명	= 4,680 천원	4,680	4,680	0				
					106 퇴직급여							11,543	11,264	279
					○ 퇴직급여충당금	138,517,169 원 ÷ 12 개월	= 11,543 천원	11,543	11,264	279				
					200 경비							454,988	445,601	9,387
					201 복리후생비							23,383	21,107	2,276
					○ 사회보험						13,915	12,515	1,400	
					- 4대보험 회사 납부분	137,731,169 원 × 9.50 %	= 13,125 천원	13,125	12,255	871				
					- 장기요양보험료	137,731,169 원 × 9.12 % × 6.55 %	= 790 천원	790	260	530				
					○ 직급보조비						5,040	4,380	660	
					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	0	1,680				
					마급(5급)	125,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 1,500 천원	1,500	2,520	△1,020				
					○ 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	1,512	216				
					202 여비							4,654	5,419	△765
					○ 국내여비						4,654	5,419	△765	
					- 관내업무협의	20,000 원 × 3 명 × 5 일× 5 회× 90%	= 1,350 천원	1,350	1,819	△469				
					- 관외업무협의	87,400 원 × 2 명 × 3 일× 7 회× 90%	= 3,304 천원	3,304	3,600	△296				
					203 공공요금 및 제세							7,002	7,138	△136
					○ 우편물 발송	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,200	0				
					○ 전화 · 통신요금	370,000 원 × 12 개월	= 4,440 천원	4,440	4,200	240				

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감			
	편성목		통계목									
					○ 소방안전협회비	50,000 원 × 1 개월	= 50 천원	50	50	0		
					○ 주민세	325,250 원 × 1 회	= 325 천원	325	325	0		
					○ 홈페이지 공공아이핀 사용연장		= 0 천원	0	880	△880		
					○ 홈페이지 도메인 사용연장	33,000 원 × 1 식	= 33 천원	33	33	0		
					○ 정화조 청소 수수료	450,000 원 × 1 회	= 450 천원	450	450	0		
					○ 주민세 종업원분	42,000 원 × 12 개월	= 504 천원	504	450	54		
					204 수도광열비					36,168	27,600	8,568
					○ 상하수도	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,200	0		
					○ 전기료	2,200,000 원 × 12 개월	= 26,400 천원	26,400	26,400	0		
					○ 전기료(이월연체)	8,567,702 원 × 1 식	= 8,568 천원	8,568	0	8,568		
					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		
					○ 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 지급임차료					2,400	1,800	600
					○ 복사기 임차료(컬러)	25 원 × 8,000 매 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	1,800	600		
					210 수선유지비					8,400	8,400	0
					○ 건물유지비	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	6,000	0		
					○ 홈페이지 유지보수비	200,000 원 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0		
					212 보험료					1,005	972	33
					○ 건설재해복구 공제비	787,000 원 × 1 회	= 787 천원	787	754	33		
					○ 영조물배상공제비	218,000 원 × 1 회	= 218 천원	218	218	0		
					213 지급수수료					63,680	51,624	12,056
					○ 청소 용역	2,038,333 원 × 12 개월	= 24,460 천원	24,460	21,300	3,160		
					○ 방제,소독용역	70,000 원 × 12 개월	= 840 천원	840	840	0		
					○ 무인경비시스템 운영관리비	172,000 원 × 12 개월	= 2,064 천원	2,064	2,064	0		
					○ 근태관리시스템 운영관리비	33,000 원 × 12 개월	= 396 천원	396	0	396		
○ 시설경비 용역	2,008,333 원 × 12 개월	= 24,100 천원	24,100	19,200	4,900							
○ 소방시설관리 수수료	150,000 원 × 12 개월	= 1,800 천원	1,800	1,800	0							

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감					
	편성목		통계목											
					○ 전기안전관리용역 수수료	135,000 원 × 12 개월	= 1,620 천원	1,620	1,620	0				
					○ 도서자료 전산화		= 0 천원	0	1,200	△1,200				
					○ 물탱크 수수료	600,000 원 × 1 식	= 600 천원	600	600	0				
					○ 수목제거	1,800,000 원 × 1 식	= 1,800 천원	1,800	0	1,800				
					○ 조경유지관리 운영비	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	3,000	3,000				
					214 입무추진비							2,040	2,040	0
					○ 기관운영 입무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0				
					○ 시책추진 입무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0				
					215 판서업무비							1,296	1,440	△144
					○ 정원가산업무비	80,000 원 × 3 명 × 90 %	= 216 천원	216	240	△24				
					○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월 × 90 %	= 1,080 천원	1,080	1,200	△120				
					216 교육훈련비							1,500	450	1,050
					○ 교육훈련비	500,000 원 × 3 명 × 1 식	= 1,500 천원	1,500	450	1,050				
					217 재로비기타							3,000	1,000	2,000
					○ 시설관리용 잡자재비 등	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000	1,000	0				
					○ 아트라운지 체험공간운영 재료비	2,000,000 원 × 1 식	= 2,000 천원	2,000	0	2,000				
					218 행사·홍보비							248,900	227,750	21,150
					○ 지역리서치 프로젝트	40,000,000 원 × 1 식	= 40,000 천원	40,000	40,000	0				
					○ 입주예술가 지원	56,400,000 원 × 1 식	= 56,400 천원	56,400	56,600	△200				
					○ 오픈스튜디오 및 전시	45,000,000 원 × 1 식	= 45,000 천원	45,000	45,350	△350				
					○ 입주예술가 개인전	50,000,000 원 × 1 식	= 50,000 천원	50,000	50,000	0				
					○ 예술가 멘토링	18,000,000 원 × 1 식	= 18,000 천원	18,000	16,200	1,800				
					○ 팀미 어둠캠프	0 원 × 1 식	= 0 천원	0	4,800	△4,800				
					○ 아트GO창작高	12,000,000 원 × 1 식	= 12,000 천원	12,000	6,300	5,700				
					○ 지역연계프로그램-'아지트'	25,000,000 원 × 1 식	= 25,000 천원	25,000	6,000	19,000				
					○ 창작공간 교류사업	2,500,000 원 × 1 식	= 2,500 천원	2,500	2,500	0				
					220 회의운영비							1,200	800	400
					○ 자문위원회 참석수당	100,000 원 × 8 명 × 1 회	= 800 천원	800	800	0				
					○ 자문위원회 교통비	50,000 원 × 8 명 × 1 회	= 400 천원	400	0	400				
					401-01 시설비							30,000	70,000	△40,000
					○ 건물외벽도색	15,000,000 원 × 1 식	= 15,000 천원	15,000	0	15,000				

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감			
	원성목				통계목							
					○ 스튜디오 시설개선	15,000,000 원 × 1 식	= 15,000 천원	15,000	0	15,000		
					○ 테마창작소조성		= 0 천원	0	70,000	△70,000		
					405-01 자산취득비				5,000	2,700	2,300	
					○ 아트라운지 가구구입	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000	0	5,000		
					○ 체세동기(CPR)		= 0 천원	0	2,700	△2,700		
		713 성과급		713-1 성과급				6,830	6,247	583		
					○ 직원 성과연봉				6,830	6,247	583	
					- 다급(3급)	52,194,000 원 × 5 % × 1 명	= 2,610 천원	2,610	2,524	86		
					- 라급(4급)	45,908,000 원 × 5 % × 1 명	= 2,295 천원	2,295	0	2,295		
					- 마급(5급)	38,498,000 원 × 5 % × 1 명	= 1,925 천원	1,925	3,723	△1,798		
	800예비비맞기타							166,904	97,234	69,670		
		810예비비							166,904	97,234	69,670	
			810-01예비비							166,904	97,234	69,670
			예비비			166,904,558 원 × 1 식	= 166,904 천원	166,904	97,234	69,670		
	내부거래								229,156	0	229,156	
		계단기금적립금			229,156,994 원 × 1 식	= 229,156 천원	229,156	0	229,156			