

2020년도 세출예산 명세서(안)

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
<b>대전문화재단</b>					<b>20,657,100</b>	<b>18,886,048</b>	<b>1,771,052</b>
<b>700 사업비용 (재단운영비)</b>					<b>2,009,748</b>	<b>1,927,604</b>	<b>82,144</b>
710 영업비용(재단운영비)					2,009,748	1,927,604	82,144
712 판매비와 일반관리비					1,942,544	1,862,112	80,432
100 인건비					1,228,177	1,198,739	29,438
<b>101 급여</b>					<b>910,504</b>	<b>896,739</b>	<b>13,765</b>
○ 기본연봉					887,965	869,213	18,751
- 대표이사	83,000,000 원 ×	1 명	=	83,000 천원	83,000	82,775	225
- 직원					804,964	786,438	18,526
가급	60,490,000 원 ×	1 명	=	60,490 천원	60,490	60,954	△464
나급(2급)	50,107,000 원 ×	1 명	=	50,107 천원	50,107	24,896	25,211
다급(3급)	44,954,000 원 ×	4 명	=	179,816 천원	179,816	172,572	7,244
다급(3급)-교육지원센터 인건비 부족분(2개월)	7,492,400 원 ×	1 명	=	7,492 천원	7,492	7,191	301
라급(4급)	39,658,000 원 ×	4 명	=	158,632 천원	158,632	190,055	△31,423
라급(4급)-육아휴직(1.5개월)	4,957,250 원 ×	1 명	=	4,957 천원	4,957	0	4,957
마급(5급)	33,239,000 원 ×	10 명	=	332,390 천원	332,390	288,090	44,300
마급(5급)-육아휴직(6개월), 임금피크제(6개월)					0	32,010	△32,010
마급(5급)-교육지원센터 인건비 부족분(2개월)	5,539,900 원 ×	2 명	=	11,080 천원	11,080	10,670	410
○ 우수개선회(기본연봉*2.8%)	804,964,450 원 ×	2.8 %	=	22,539 천원	22,539	27,526	△4,986
<b>102 제수당</b>					<b>169,675</b>	<b>176,448</b>	<b>△6,773</b>
○ 가족수당				9,840 천원	9,840	9,840	0
- 배우자	40,000 원 ×	12 개월 × 11 명	=	5,280 천원	5,280	5,280	0
- 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	1,440	0
○ 관리업무수당				9,954 천원	9,954	9,927	27
- 가급	453,675 원 ×	12 개월 × 1 명	=	5,444 천원	5,444	5,429	15
- 나급(2급)	375,810 원 ×	12 개월 × 1 명	=	4,510 천원	4,510	4,497	12
○ 학비보조수당	422,400 원 ×	4 회 × 1 명	=	1,690 천원	1,690	1,690	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
		○ 시간외근무수당	16,152 원 × 1.5 × 15 시간 × 20 명 × 12 개월 =	87,221 천원	87,221	90,720	△3,499
		○ 시간외근무수당(교육지원팀)	16,152 원 × 1.5 × 15 시간 × 3 명 × 12 개월 =	13,083 천원	13,083	13,608	△525
		○ 연가보상비	16,152 원 × 8 시간 × 21 명 × 5 일 =	13,568 천원	13,568	14,784	△1,216
		○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 22 명 =	34,320 천원	34,320	35,880	△1,560
		<b>105 기간제근로자보수</b>			<b>53,523</b>	<b>36,120</b>	<b>17,403</b>
		○ 육아휴직대체인력	2,100,450 원 × 11 개월 × 1 명 =	23,105 천원	23,105	11,340	11,765
		○ 운영직	2,100,450 원 × 12 개월 × 1 명 =	25,205 천원	25,205	22,680	2,525
		○ 육아휴직대체인력 명절휴가비	500,000 원 × 2 회 × 1 명 =	1,000 천원	1,000	500	500
		○ 운영직 명절휴가비	500,000 원 × 2 회 × 1 명 =	1,000 천원	1,000	1,000	0
		○ 선택적복리후생비	300,000 원 × 1 회 × 2 명 =	600 천원	600	600	0
		○ 시간외근무수당	10,050 원 × 1.5 × 5 시간 × 2 명 × 12 개월 =	1,809 천원	1,809	0	1,809
		○ 육아휴직대체인력 연가보상비	10,050 원 × 8 시간 × 2 명 × 5 일 =	804 천원	804	0	804
		<b>106 퇴직급여</b>			<b>94,475</b>	<b>89,432</b>	<b>5,043</b>
		○ 퇴직급여충당금	1,133,702,125 원 ÷ 12 개월 =	94,475 천원	94,475	89,432	5,043
	<b>200 경비</b>				<b>714,366</b>	<b>663,373</b>	<b>50,993</b>
		<b>201 복리후생비</b>			<b>196,313</b>	<b>188,600</b>	<b>7,713</b>
		○ 사회보험			112,589	105,584	7,005
		- 4대보험 회사 납부분	1,133,702,125 원 × 9.685 % =	109,799 천원	109,799	103,026	6,773
		- 장기요양보험료	1,133,702,125 원 × 3.335 % × 7.38 % =	2,790 천원	2,790	2,558	232
		○ 적금보조비			42,420	40,140	2,280
		- 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)	165,000 원 × 12 개월 × 4 명 =	7,920 천원	7,920	7,440	480
		- 라급(4급)	155,000 원 × 12 개월 × 5 명 =	9,300 천원	9,300	8,400	900
		- 마급(5급)	145,000 원 × 12 개월 × 10 명 =	17,400 천원	17,400	16,500	900
		○ 특정업무수행경비	80,000 원 × 12 개월 × 7 명 =	6,720 천원	6,720	6,720	0
		○ 선택적복리후생비	900,000 원 × 22 명 =	19,800 천원	19,800	20,700	△900
		○ 급량비	8,000 원 × 22 명 × 7 일 × 12 개월 =	14,784 천원	14,784	15,456	△672
		<b>202 여비</b>			<b>45,588</b>	<b>41,692</b>	<b>3,896</b>
		○ 국내여비			37,588	33,692	3,897
		- 관련기관업무협의	87,400 원 × 4 명 × 4 일 × 4 회 =	5,594 천원	5,594	4,196	1,398

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목		통계목						
			- 사업설명회참석	87,400 원 × 4 명 × 4 일 × 4 회	=	5,594 천원	5,594	4,196	1,398
			- 관내업무협의	20,000 원 × 24 명 × 5 일 × 11 회	=	26,400 천원	26,400	25,300	1,100
			○ 국제화여비	2,000,000 원 × 4 명 × 1 회	=	8,000 천원	8,000	8,000	0
			<b>203 공공요금 및 제세</b>				<b>14,700</b>	<b>14,600</b>	<b>100</b>
			○ 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	150,000 원 × 2 식	=	300 천원	300	200	100
			<b>206 소모품비</b>				<b>23,735</b>	<b>22,231</b>	<b>1,504</b>
			○ 사무용품 구입 등	400,000 원 × 12 개월	=	4,800 천원	4,800	4,800	0
			○ 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	1,900	0
			○ 한글S/W	240,000 원 × 10 식	=	2,400 천원	2,400	1,200	1,200
			○ adobe S/W	1,100,000 원 × 2 식	=	2,200 천원	2,200	2,100	100
			○ 보안백신S/W	35,000 원 × 51 식	=	1,785 천원	1,785	1,581	204
			○ OS 구입	350,000 원 × 15 식	=	5,250 천원	5,250	5,250	0
			○ 사무실환경개선비	200,000 원 × 12 개월	=	2,400 천원	2,400	2,400	0
			<b>208 도서인쇄비</b>				<b>47,380</b>	<b>27,380</b>	<b>20,000</b>
			○ 인간재단홍보물제작				35,000	15,000	20,000
			- 제단브로슈어제작	10,000,000 원 × 1 식	=	10,000 천원	10,000		
			- 통합홍보물제작(쇼핑백)	10,000,000 원 × 1 식	=	10,000 천원	10,000		
			- 통합홍보물제작(다이어리)	8,000 원 × 500 부	=	4,000 천원	4,000		
			- 신년하례회초청장밋연하장제작	11,000,000 원 × 1 식	=	11,000 천원	11,000		
			○ 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
			<b>209 지급입차료</b>				<b>9,450</b>	<b>6,450</b>	<b>3,000</b>
			○ 복사기입차료	15 원 × 5,000 배 × 12 개월 × 3 대	=	2,700 천원	2,700	2,700	0
			○ 컬러복사기입차료	25 원 × 4,500 배 × 12 개월 × 1 대	=	1,350 천원	1,350	1,350	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
		○ 사무실 장비 임차	450,000 원 × 12 개월	= 5,400 천원	5,400	2,400	3,000
		<b>210 수선유지비</b>			<b>41,000</b>	<b>17,000</b>	<b>24,000</b>
		○ 홈페이지, 서버유지비	2,000,000 원 × 12 개월	= 24,000 천원	24,000	6,000	18,000
		○ 전자결재시스템유지비	11,000,000 원 × 1 식	= 11,000 천원	11,000	11,000	0
		○ 전자메일스팸처리기능	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	0	6,000
		<b>211 차량유지비</b>			<b>30,480</b>	<b>34,800</b>	<b>△4,320</b>
		○ 관용차임차료	820,000 원 × 2 대 × 12 개월	= 19,680 천원	19,680	24,000	△4,320
		○ 연료비	900,000 원 × 12 개월	= 10,800 천원	10,800	10,800	0
		<b>212 보험료</b>			<b>700</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
		○ 신용보증보험료	700,000 원 × 1 식	= 700 천원	700	500	200
		<b>213 지급수수료</b>			<b>76,630</b>	<b>52,950</b>	<b>23,680</b>
		○ 한국광역문화재단연합회비	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000	5,000	5,000
		○ 세무관련자문수수료	990,000 원 × 12 개월	= 11,880 천원	11,880	11,880	0
		○ 연말정산 자문수수료	550,000 원 × 1 식	= 550 천원	550	550	0
		○ 회계APO서버보안수수료	660,000 원 × 1 식	= 660 천원	660	660	0
		○ 회계전산S/W수수료	3,400,000 원 × 1 식	= 3,400 천원	3,400	3,400	0
		○ 회계전산 서버이용료	320,000 원 × 12 개월	= 3,840 천원	3,840	3,840	0
		○ 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	220,000 원 × 12 개월	= 2,640 천원	2,640	2,520	120
		○ 홈페이지본인인증서비스사용료	880,000 원 × 2 식	= 1,760 천원	1,760	1,100	660
		○ 등기료	400,000 원 × 3 식	= 1,200 천원	1,200	800	400
		○ 소송비용액(노무관련)	2,200,000 원 × 1 식	= 2,200 천원	2,200	2,200	0
		○ NCS채용 수수료	22,000,000 원 × 1 식	= 22,000 천원	22,000	0	22,000
		○ 변호사수임료	5,500,000 원 × 1 식	= 5,500 천원	5,500	10,000	△4,500
		<b>214 업무추진비</b>			<b>20,230</b>	<b>20,230</b>	<b>0</b>
		○ 기관운영업무추진비	600,000 원 × 12 개월 × 85 %	= 6,120 천원	6,120	6,120	0
		○ 시책추진업무추진비	1,383,300 원 × 12 개월 × 85 %	= 14,110 천원	14,110	14,110	0
		<b>215 관서업무비</b>			<b>5,960</b>	<b>6,040</b>	<b>△80</b>
		○ 정원가산업무비	80,000 원 × 22 명 × 100 %	= 1,760 천원	1,760	1,840	△80

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
		○ 부서업무비	350,000 원 × 12 개월 × 100 %	= 4,200 천원	4,200	4,200	0
		<b>216 교육훈련비</b>			<b>12,500</b>	<b>13,000</b>	<b>△500</b>
		○ 교육훈련비	500,000 원 × 25 명	= 12,500 천원	12,500	13,000	△500
		<b>218 행사·홍보비</b>			<b>98,200</b>	<b>198,200</b>	<b>△100,000</b>
		○ 기관홍보마케팅			50,000	20,000	30,000
		- 시민기자단 활동비	160,000 원 × 10 명 × 10 개월	= 16,000 천원	16,000		
		- 시민기자단 운영비	4,000,000 원 × 1 식	= 4,000 천원	4,000		
		- 기관홍보비(홍보영상제작등)	30,000,000 원 × 1 식	= 30,000 천원	30,000		
		○ 예술기부활성화사업비			5,000	5,000	0
		- 예술기부홍보물 제작	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000		
		○ 계단뉴스레터발행			7,200	7,200	0
		- 제작및발송	600,000 원 × 12 회	= 7,200 천원	7,200		
		○ 문화예술답론나들목			13,000	13,000	0
		- 발제,토론,진행,회의수당	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000		
		- 기타수당	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000		
		- 제작비	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000		
		- 운영비	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000		
		○ 대전문예자료실 관리 운영			3,000	3,000	0
		- 임차비	2,700,000 원 × 1 식	= 2,700 천원	2,700		
		- 보관용품 구입	100,000 원 × 1 식	= 100 천원	100		
		- 문구구입	200,000 원 × 1 식	= 200 천원	200		
		○ 대전문예연감발간			20,000	20,000	0
		- 원고료	32,000 원 × 9 인 × 23 배	= 6,624 천원	6,624		
		- 인쇄비	19,800 원 × 350 부	= 6,930 천원	6,930		
		- 자료조사원	50,000 원 × 2 명 × 39 일	= 3,900 천원	3,900		
		- 임차비	180,000 원 × 2 대 × 2 개월	= 720 천원	720		
		- 연감우편발송비	2,130 원 × 200 부	= 426 천원	426		
		- 편찬위원회운영비	1,300,000 원 × 1 식	= 1,300 천원	1,300		
		- 문구구입	100,000 원 × 1 식	= 100 천원	100		
		○ 조직진단		= 0 천원	0	60,000	△60,000
		○ 계단 백서발간		= 0 천원	0	20,000	△20,000
		○ 계단 10주년 기념식		= 0 천원	0	50,000	△50,000

(단위 : 천원)

명칭	예산과목					예산액	전년도예산액	비교증감		
	편성목		통계목							
			<b>220 회의운영비</b>				<b>19,500</b>	<b>17,700</b>	<b>1,800</b>	
			○ 서류심사수당	200,000 원 ×	1 명 ×	3 회	= 600 천원	600	600	0
			○ 논술시험 위원수당	200,000 원 ×	3 명 ×	3 회	= 1,800 천원	1,800	1,200	600
			○ 면접시험 위원수당	200,000 원 ×	3 명 ×	5 회	= 3,000 천원	3,000	1,800	1,200
			○ 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
			<b>221 연구개발비</b>				<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	
			○ 인사관리시스템 구축	60,000,000 원 ×	1 식		= 60,000 천원	60,000	0	60,000
			<b>303 포상금</b>				<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
			○ 청렴마일리지 포상	2,000,000 원 ×	1 식		= 2,000 천원	2,000	2,000	0
			<b>405-01 자산취득비</b>				<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	
			○ 자산관리시스템	10,000,000 원 ×	1 식		= 10,000 천원	10,000	0	10,000
	<b>713 성과급</b>		<b>713-1 성과급</b>				<b>67,205</b>	<b>65,492</b>	<b>1,713</b>	
			<b>○ 직원 성과연봉</b>				67,205	65,492	1,714	
			- 대표이사	7,525,000 원 ×	100 % ×	1 명	= 7,525 천원	7,525	7,525	0
			- 가급	88,417,000 원 ×	5 % ×	1 명	= 4,421 천원	4,421	4,294	127
			- 나급(2급)	76,022,000 원 ×	5 % ×	1 명	= 3,801 천원	3,801	3,692	109
			- 다급(3급)	64,633,000 원 ×	5 % ×	4 명	= 12,927 천원	12,927	12,555	371
			- 라급(4급)	53,691,000 원 ×	5 % ×	5 명	= 13,422 천원	13,422	13,037	385
		- 마급(5급)	45,653,000 원 ×	5 % ×	11 명	= 25,109 천원	25,109	24,388	721	
<b>700사업비용 (출연금사업)</b>						<b>5,788,000</b>	<b>2,680,000</b>	<b>3,108,000</b>		
<b>대전원로예술인구술채록</b>		50,000,000 원 × 1 식				<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>		
		<b>○ 연구조사비</b>				36,000				
		- 기술자 사례비	6,250,000 원 ×	1 식	= 6,250 천원	6,250				
		- 채록연구비	20,000,000 원 ×	1 식	= 20,000 천원	20,000				
		- 채록기록(영상녹취)	5,000,000 원 ×	1 식	= 5,000 천원	5,000				
		- 채록기록(사진)	3,750,000 원 ×	1 식	= 3,750 천원	3,750				
		- 검수감독비	1,000,000 원 ×	1 식	= 1,000 천원	1,000				
		<b>○ 운영비</b>				2,900				

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목				
		- 구술자 선정 심의비	1,500,000 원 × 1 식	= 1,500 천원	1,500	
		- 채록연구 수행단체 선정 심의비	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000	
		- 간담회(설명회 및 워크숍)	300,000 원 × 1 식	= 300 천원	300	
		- 회의비(다과비 등)	100,000 원 × 1 식	= 100 천원	100	
		○ 결과물 제작비			11,100	
		- 영상편집 및 DVD제작	5,750,000 원 × 1 식	= 5,750 천원	5,750	
		- 결과자료집(채록문)제작	5,200,000 원 × 1 식	= 5,200 천원	5,200	
		- 보관용 외장하드	150,000 원 × 1 식	= 150 천원	150	
	대전문화예술정책 토론광장	20,000,000 원 × 1 식		20,000	20,000	0
		○ 회의비			12,400	
		- 발제, 토론 진행자 수당	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	
		- 운영위원회의 수당	6,400,000 원 × 1 식	= 6,400 천원	6,400	
		○ 운영비			7,600	
		- 현수막, 배너 제작	700,000 원 × 1 식	= 700 천원	700	
- 자료집 제작		6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000		
- 다과비		900,000 원 × 1 식	= 900 천원	900		
신년하례회	15,000,000 원 × 1 식		15,000	15,000	0	
	○ 행사운영비			15,000		
	- 식비	8,800,000 원 × 1 식	= 8,800 천원	8,800		
	- 영상제작비	1,650,000 원 × 1 식	= 1,650 천원	1,650		
	- 사회자, 공연자 출연료	1,900,000 원 × 1 식	= 1,900 천원	1,900		
	- 음향 및 LED장비 대여	1,600,000 원 × 1 식	= 1,600 천원	1,600		
	- 기타 행사진행비(물품구입등)	1,050,000 원 × 1 식	= 1,050 천원	1,050		
재단 사업성과 아카이브 관리	90,000,000 원 × 1 식		90,000	100,000	△10,000	
	○ 용역비			87,000		
	- 용역비	87,000,000 원 × 1 식	= 87,000 천원	87,000		
	○ 심의운영비 등			3,000		
- 심의운영비 등	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000			
지역문화예술특성화지원	2,408,000,000 원 × 1 식		2,408,000	0	2,408,000	
○ 청년예술인지원	750,000,000 원 × 1 식	= 750,000 천원	750,000	0	750,000	
	○ 청년예술인장착지원			520,000		
	- 지원금	5,200,000 원 × 100 건	= 520,000 천원	520,000		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목		예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목			
		○ 차세대artiStar지원	150,000		
		- 지원금 8,000,000 원 × 15 건 = 120,000 천원	120,000		
		- 기획사업비 30,000,000 원 × 1 식 = 30,000 천원	30,000		
		○ 청년예술인 대관료지원	30,000		
		- 지원금 675,000 원 × 40 건 = 27,000 천원	27,000		
		- 심의비 3,000,000 원 × 1 식 = 3,000 천원	3,000		
		○ 청년기획자양성프로젝트	50,000		
		- 지원금 23,500,000 원 × 2 건 = 47,000 천원	47,000		
		- 심의비 3,000,000 원 × 1 식 = 3,000 천원	3,000		
		○ 중견예술인지원	850,000	0	850,000
		- 지원금 850,000,000 원 × 1 식 = 850,000 천원	850,000		
		○ 지원금	850,000		
		- 지원금 5,312,500 원 × 160 건 = 850,000 천원	850,000		
		○ 아티언스대견	300,000	0	300,000
		- 지원금 300,000,000 원 × 1 식 = 300,000 천원	300,000		
		○ 아티언스대견			
		- 지원금 150,000,000 원 × 1 식 = 150,000 천원	150,000		
		- 전시운영비 60,000,000 원 × 1 식 = 60,000 천원	60,000		
		- 협업기관 교류사업 30,000,000 원 × 1 식 = 30,000 천원	30,000		
		- 심의회의 운영, 입차 등 10,000,000 원 × 1 식 = 10,000 천원	10,000		
		- 단기간인력 운영 2,500,000 원 × 2 명 × 8 개월 = 40,000 천원	40,000		
		- 홍보인쇄비 10,000,000 원 × 1 식 = 10,000 천원	10,000		
		○ 해외레지던시작가과정지원	120,000	0	120,000
		- 지원금 120,000,000 원 × 1 식 = 120,000 천원	120,000		
		○ 해외레지던시작가과정지원	120,000		
		- 지원금 20,000,000 원 × 3 명 = 60,000 천원	60,000		
		- 심의비 3,000,000 원 × 1 식 = 3,000 천원	3,000		
		- 운영비(번역, 홍보비 등) 57,000,000 원 × 1 식 = 57,000 천원	57,000		
		○ 국제문화예술교류지원	150,000	0	150,000
		- 지원금 150,000,000 원 × 1 식 = 150,000 천원	150,000		
		○ 국제문화예술교류지원	150,000		
		- 지원금 10,000,000 원 × 8 명 = 80,000 천원	80,000		
		- 기획사업비 65,000,000 원 × 1 식 = 65,000 천원	65,000		
		- 심의비 5,000,000 원 × 1 식 = 5,000 천원	5,000		
		○ 문화예술연구및평론지원	60,000	0	60,000
		- 지원금 60,000,000 원 × 1 식 = 60,000 천원	60,000		
		○ 문화예술연구및평론지원	60,000		
		- 지원금 10,000,000 원 × 6 명 = 60,000 천원	60,000		
		○ 예술지원사업 인증평가 및 관리	178,000	0	178,000
		- 지원금 178,000,000 원 × 1 식 = 178,000 천원	178,000		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목		예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목			
		○ 예술지원사업 인증평가 및 관리	178,000		
		- 심의비 60,000,000 원 × 1 식 = 60,000 천원	60,000		
		- 현장평가(모니터링) 연구용역 70,000,000 원 × 1 식 = 70,000 천원	70,000		
		- 사업 성과관리 용역 20,000,000 원 × 1 식 = 20,000 천원	20,000		
		- 간담회 운영 5,000,000 원 × 1 식 = 5,000 천원	5,000		
		- 기타운영비 23,000,000 원 × 1 식 = 23,000 천원	23,000		
	원로예술인지원사업	200,000,000 원 × 1 식	200,000	200,000	0
		○ 원로예술인지원사업	200,000		
		- 지원금 4,000,000 원 × 50 건 = 200,000 천원	200,000		
	지역오페라단 공연활동 지원사업	200,000,000 원 × 1 식	200,000	200,000	0
		○ 지원금	194,000		
		- 지원금 97,000,000 원 × 2 건 = 194,000 천원	194,000		
		○ 심의비	3,000		
		- 심의 운영비 3,000,000 원 × 1 식 = 3,000 천원	3,000		
		○ 전문가 현장평가 운영	3,000		
		- 현장평가 운영비 3,000,000 원 × 1 건 = 3,000 천원	3,000		
	장애예술인 창작 및 문화예술활동 지원	90,000,000 원 × 1 식	90,000	90,000	0
		○ 지원금	87,000		
		- 지원금 8,700,000 원 × 10 건 = 87,000 천원	87,000		
		○ 심의비	3,000		
		- 심의 운영비 3,000,000 원 × 1 식 = 3,000 천원	3,000		
	문화예술활동 공간 지원(원도심)	400,000,000 원 × 1 식	400,000	300,000	100,000
		○ 원도심문화예술활동거점공간운영	230,000		
		- 지원금 30,000,000 원 × 6 건 = 180,000 천원	180,000		
		- 기획사업비 50,000,000 원 × 1 식 = 50,000 천원	50,000		
		○ 신규공간조성	160,000		
		- 공간조성 및 관리운영 등 160,000,000 원 × 1 식 = 160,000 천원	160,000		
		○ 운영비	10,000		
		- 심의 및 평가단 운영 등 10,000,000 원 × 1 식 = 10,000 천원	10,000		
	문화예술분야 연구창작활동 지원	30,000,000 원 × 1 식	30,000	60,000	△30,000
		○ 지원금	30,000		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목				
		- 지원금	10,000,000 원 × 3 건 = 30,000 천원	30,000		
	<b>마을대표축제 및 상설공연지원(문화순회)</b>		400,000,000 원 × 1 식	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>
		○ 마을대표축제 지원금		<b>235,000</b>		
		- 지원금	9,400,000 원 × 25 건 = 235,000 천원	235,000		
		○ 지역명소상설공연 지원금		<b>150,000</b>		
		- 심의 운영비	18,750,000 원 × 8 건 = 150,000 천원	150,000		
		○ 운영비		<b>15,000</b>		
		- 심의 및 평가단 운영 등	15,000,000 원 × 1 식 = 15,000 천원	15,000		
	<b>예술경영지원사업</b>		70,000,000 원 × 1 식	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>
		○ 교육운영비		<b>30,000</b>		
		- 특강 및 멘토링 운영 등	30,000,000 원 × 1 식 = 30,000 천원	30,000		
		○ 간담회 및 워크숍 운영		<b>20,000</b>		
		- 간담회, 워크숍, 박람회 등 운영	20,000,000 원 × 1 식 = 20,000 천원	20,000		
		○ 컨설팅 운영비		<b>10,000</b>		
		- 컨설팅 운영비	10,000,000 원 × 1 식 = 10,000 천원	10,000		
		○ 기타운영비		<b>10,000</b>		
		- 기타운영비	10,000,000 원 × 1 건 = 10,000 천원	10,000		
	<b>지역대표공연예술제</b>		670,000,000 원 × 1 식	<b>670,000</b>	<b>0</b>	<b>670,000</b>
		○ 지원금		<b>650,000</b>		
		- 지원금	650,000,000 원 × 1 식 = 650,000 천원	650,000		
		○ 운영비		<b>20,000</b>		
		- 사업 평가 용역비	15,000,000 원 × 1 식 = 15,000 천원	15,000		
		- 심의 운영비	5,000,000 원 × 1 식 = 5,000 천원	5,000		
	<b>대전청년작가장터(프리마켓)</b>		80,000,000 원 × 1 식	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>
		○ 행사장 구성비		<b>40,000</b>		
		- 전시부스 및 디자인, 장소임차 등	40,000,000 원 × 1 식 = 40,000 천원	40,000		
		○ 인쇄 및 홍보비		<b>12,000</b>		
		- 도록, 포스터, 리플렛 등	12,000,000 원 × 1 식 = 12,000 천원	12,000		
		○ 홍보비		<b>8,000</b>		
		- 온,오프라인 광고	8,000,000 원 × 1 식 = 8,000 천원	8,000		
		○ 참여자사래비		<b>17,500</b>		
		- 실무추진단, 자문위원, 심사위원 등	17,500,000 원 × 1 식 = 17,500 천원	17,500		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목				
		○ 진행비		2,500		
		- 간담회 및 평가회 등 운영	2,500,000 원 × 1 식 = 2,500 천원	2,500		
	<b>꿈의오케스트라</b>		105,000,000 원 × 1 식	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>0</b>
		○ 강사비		47,000		
		- 음악감독(지휘자) 인건비	9,000,000 원 × 1 식 = 9,000 천원	9,000		
		- 음악강사 레슨비	38,000,000 원 × 1 식 = 38,000 천원	38,000		
		○ 행사운영비		21,800		
		- 어름음악캠프	12,000,000 원 × 1 식 = 12,000 천원	12,000		
		- 연주회(정기연주회,초청연주회)	9,000,000 원 × 1 식 = 9,000 천원	9,000		
		- 워크숍 및 간담회	800,000 원 × 1 식 = 800 천원	800		
		○ 인건비		25,000		
		- 코디네이터 운영	25,000,000 원 × 1 식 = 25,000 천원	25,000		
		○ 여비		1,600		
		- 관내업무협의	1,600,000 원 × 1 식 = 1,600 천원	1,600		
		○ 기타진행비		9,600		
	- 악기구입(소모품 및 수리)	3,200,000 원 × 1 식 = 3,200 천원	3,200			
	- 장소 및 차량 임차	5,400,000 원 × 1 식 = 5,400 천원	5,400			
	- 사무용품 및 수업다과비	1,000,000 원 × 1 식 = 1,000 천원	1,000			
<b>생활문화활동(공동체) 지원</b>		250,000,000 원 × 1 식	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	
		○ 심의비		5,000		
		- 심의위원 사례비	3,600,000 원 × 1 식 = 3,600 천원	3,600		
		- 회의운영 및 인쇄비	1,400,000 원 × 1 식 = 1,400 천원	1,400		
		○ 설명회 운영비		500		
		- 안내 홍보물 제작 및 운영비 등	500,000 원 × 1 식 = 500 천원	500		
		○ 관계자 간담회비		800		
		- 관계자 정기 간담회	800,000 원 × 1 식 = 800 천원	800		
		○ 위탁사업비		243,700		
		- 지원금	180,000,000 원 × 1 식 = 180,000 천원	180,000		
		- 특성화사업 운영비	30,000,000 원 × 1 식 = 30,000 천원	30,000		
	- 운영비 및 평가비	33,700,000 원 × 1 식 = 33,700 천원	33,700			
<b>학교문화예술교육지원</b>		150,000,000 원 × 1 식	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	
	○ 지원금		140,000			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목				
		- 지원금	140,000,000 원 × 1 식 = 140,000 천원	140,000		
		○ 심사 및 자문비		8,000		
		- 공모심사비	1,000,000 원 × 1 식 = 1,000 천원	1,000		
		- 컨설팅 운영비	2,700,000 원 × 1 식 = 2,700 천원	2,700		
		- 모니터링 운영비	3,000,000 원 × 1 식 = 3,000 천원	3,000		
		- 평가심의 운영비	1,300,000 원 × 1 식 = 1,300 천원	1,300		
		○ 기타진행비		2,000		
		- 기타진행비(회의운영물품 구입 등)	2,000,000 원 × 1 식 = 2,000 천원	2,000		
		<b>대전마을합창단지원</b>	400,000,000 원 × 1 식	400,000	400,000	0
		○ 생활문화 매개자 지원		375,000		
		- 지휘자,반주자 사례비	300,000,000 원 × 1 식 = 300,000 천원	300,000		
		- 사회공헌 활동지원	75,000,000 원 × 1 식 = 75,000 천원	75,000		
		○ 모니터링 용역비		15,000		
		- 합창단 연습, 공연활동 모니터링	15,000,000 원 × 1 식 = 15,000 천원	15,000		
		○ 운영비		10,000		
		- 합창단 운영위원회 수당	4,500,000 원 × 1 식 = 4,500 천원	4,500		
		- 운영위원회 회의비	600,000 원 × 1 식 = 600 천원	600		
		- 워크숍 행사운영비	4,000,000 원 × 1 식 = 4,000 천원	4,000		
		- 운영비(공공요금, 문구류 등)	900,000 원 × 1 식 = 900 천원	900		
		<b>생활문화축제</b>	50,000,000 원 × 1 식	50,000	150,000	△100,000
		○ 축제전문업체 용역비		47,000		
	- 용역입찰 평가비	2,000,000 원 × 1 식 = 2,000 천원	2,000			
	- 용역비	45,000,000 원 × 1 식 = 45,000 천원	45,000			
	○ 운영비		3,000			
	- 장소 대관 임차 등	3,000,000 원 × 1 식 = 3,000 천원	3,000			
	<b>대통령상 전국합창경연대회</b>	110,000,000 원 × 1 식	110,000	110,000	0	
	○ 위탁사업비		110,000			
	- 지원금	110,000,000 원 × 1 식 = 110,000 천원	110,000			
	<b>700 사업비용 (수탁대행사업)</b>		12,512,559	13,989,074	△1,476,515	
	<b>통합문화이용권</b>	4,535,370,000 원 × 1 식	4,535,370	4,338,640	196,730	
	○ 통합문화이용권		4,535,370			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목				
		- 문화누리카드 사업비	4,535,370,000 원 × 1 식 = 4,535,370 천원	4,535,370		
	<b>유아문화예술교육지원</b>		200,000,000 원 × 1 식	<b>200,000</b>	<b>300,000</b>	<b>△100,000</b>
		○ 지원금		<b>171,000</b>		
		- 지원금	57,000,000 원 × 3 건 = 171,000 천원	171,000		
		○ 여비		<b>1,600</b>		
		- 여비	1,600,000 원 × 1 식 = 1,600 천원	1,600		
		○ 일반수용비		<b>18,000</b>		
		- 전문가활용비(심의,기획사업)	10,000,000 원 × 1 식 = 10,000 천원	10,000		
		- 인쇄물,홍보물 제작비	5,000,000 원 × 1 식 = 5,000 천원	5,000		
		- 기타진행비(사무용품 등)	3,000,000 원 × 1 식 = 3,000 천원	3,000		
		○ 입차비		<b>6,000</b>		
		- 장소, 버스, 가구 등 입차	6,000,000 원 × 1 식 = 6,000 천원	6,000		
		○ 회의운영비		<b>3,400</b>		
		- 회의운영비	3,400,000 원 × 1 식 = 3,400 천원	3,400		
	<b>문화예술교육사인턴십</b>		240,000,000 원 × 1 식	<b>240,000</b>	<b>245,000</b>	<b>△5,000</b>
		○ 지원금		<b>192,000</b>		
		- 지원금	32,000,000 원 × 6 건 = 192,000 천원	192,000		
		○ 인건비		<b>20,000</b>		
		- 전담인력 인건비	20,000,000 원 × 1 식 = 20,000 천원	20,000		
		○ 여비		<b>1,600</b>		
		- 여비	1,600,000 원 × 1 식 = 1,600 천원	1,600		
		○ 일반수용비		<b>17,000</b>		
		- 전문가활용비(심의,기획사업)	8,000,000 원 × 1 식 = 8,000 천원	8,000		
		- 인쇄물,홍보물 제작비	5,000,000 원 × 1 식 = 5,000 천원	5,000		
		- 기타진행비(사무용품 등)	4,000,000 원 × 1 식 = 4,000 천원	4,000		
		○ 입차비		<b>5,200</b>		
		- 장소, 버스, 가구 등 입차	5,200,000 원 × 1 식 = 5,200 천원	5,200		
		○ 회의운영비		<b>4,200</b>		
		- 회의운영비	4,200,000 원 × 1 식 = 4,200 천원	4,200		
	<b>공연장상주단체육성지원</b>		580,000,000 원 × 1 식	<b>580,000</b>	<b>660,000</b>	<b>△80,000</b>
		○ 지원금		<b>560,000</b>		
		- 지원금	80,000,000 원 × 7 건 = 560,000 천원	560,000		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목				
		○ 운영비		20,000		
		- 심의 및 평가단 운영	20,000,000 원 × 1 식 = 20,000 천원	20,000		
예술동아리지원사업			200,000,000 원 × 1 식	200,000	0	200,000
		○ 예술동아리지원사업		200,000		
		- 운영비	200,000,000 원 × 1 식 = 200,000 천원	200,000		
	들썩들썩 인(人) 대전		380,000,000 원 × 1 식	380,000	0	380,000
		○ 지원금		210,000		
		- 지원금	210,000,000 원 × 1 식 = 210,000 천원	210,000		
		○ 용역비		145,100		
		- 현장무대 운영, 매체광고, 홍보물 등	145,100,000 원 × 1 식 = 145,100 천원	145,100		
		○ 평가위원회		2,800		
		- 평가위원 수당	2,100,000 원 × 1 식 = 2,100 천원	2,100		
		- 기타 운영비	700,000 원 × 1 식 = 700 천원	700		
		○ 모니터링 용역비		22,100		
		- 모니터링 지원금	20,000,000 원 × 1 식 = 20,000 천원	20,000		
		- 심의위원 수당	1,500,000 원 × 1 식 = 1,500 천원	1,500		
		- 진행비	600,000 원 × 1 식 = 600 천원	600		
	전수교육관 문화예술교육사 배치		60,000,000 원 × 1 식	60,000	0	60,000
		○ 전수교육관문화예술교육사 배치		60,000		
		- 운영비	60,000,000 원 × 1 식 = 60,000 천원	60,000		
2020년 올해의무형유산도시		200,000,000 원 × 1 식	200,000	0	200,000	
		○ 문화유산 목록화(학술세미나)		40,000		
		- 원고료(지정, 비지정)	647,058 원 × 34 종 = 22,000 천원	22,000		
		- 자문위원 운영비	8,900,000 원 × 1 식 = 8,900 천원	8,900		
		- 학술세미나 운영비	9,100,000 원 × 1 식 = 9,100 천원	9,100		
		○ 무형유산 기록화(사진, 영상)		40,750		
		- 촬영비	1,000,000 원 × 34 종 = 34,000 천원	34,000		
		- 자문위원 운영비	6,750,000 원 × 1 식 = 6,750 천원	6,750		
		○ 무형유산 해설 책자 제작(기록,홍보용)		43,900		
		- 책자 제작 및 발간	43,900,000 원 × 1 식 = 43,900 천원	43,900		
		○ 대전 단오축제 연계 기획공연 개최		53,000		
		- 축제 인건비(출연료, 사회자등)	30,200,000 원 × 1 식 = 30,200 천원	30,200		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목	통계목					
		- 운영비	18,300,000 원 × 1 식	= 18,300 천원	18,300		
		- 홍보비	4,500,000 원 × 1 식	= 4,500 천원	4,500		
		○ 무형유산 인문학 콘서트 및 교원연수				<b>22,350</b>	
		- 인건비(공연팀, 사회자등)	11,080,000 원 × 1 식	= 11,080 천원	11,080		
		- 홍보비	3,600,000 원 × 1 식	= 3,600 천원	3,600		
		- 운영비	7,670,000 원 × 1 식	= 7,670 천원	7,670		
	<b>대전철도마을의소소한이야기</b>				<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>
		○ 홍보비				<b>16,300</b>	
		- 홍보비	16,300,000 원 × 1 식	= 16,300 천원	16,300		
		○ 사업기록				<b>23,000</b>	
		- 사업기록	23,000,000 원 × 1 식	= 23,000 천원	23,000		
		○ 공연비				<b>49,950</b>	
		- 소계극장등 공연 운영비	49,950,000 원 × 1 식	= 49,950 천원	49,950		
		○ 전시비				<b>36,450</b>	
		- 예술교육 및 전시 운영비	36,450,000 원 × 1 식	= 36,450 천원	36,450		
		○ 행사비				<b>10,000</b>	
		- 마을축제 등 행사 운영비	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000		
		○ 모니터링 및 간담회				<b>4,300</b>	
		- 모니터링 및 간담회	4,300,000 원 × 1 식	= 4,300 천원	4,300		
	<b>무형문화재 전수교육관 활성화사업</b>				<b>76,000</b>	<b>148,270</b>	<b>△72,270</b>
○ <b>웃다리농악 무형문화재전수학교(웃다리농악전수교육관)</b>			25,000,000 원 × 1 식	= 25,000 천원	<b>25,000</b>	<b>15,000</b>	<b>10,000</b>
	○ <b>웃다리농악 무형문화재전수학교(웃다리농악전수교육관)</b>				<b>25,000</b>		
	- 강사수당	12,450,000 원 × 1 식	= 12,450 천원	12,450			
	- 운영비	11,550,000 원 × 1 식	= 11,550 천원	11,550			
	- 홍보비	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000			
○ <b>대전수라간(전통나래관)</b>			20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	<b>20,000</b>	<b>13,720</b>	<b>6,280</b>
	○ <b>대전수라간(전통나래관)</b>				<b>20,000</b>		
	- 강사수당	9,520,000 원 × 1 식	= 9,520 천원	9,520			
	- 재료비	8,000,000 원 × 1 식	= 8,000 천원	8,000			
	- 홍보비	2,480,000 원 × 1 식	= 2,480 천원	2,480			
○ <b>나래관 무형문화재전수학교(전통나래관)</b>			25,000,000 원 × 1 식	= 25,000 천원	<b>25,000</b>	<b>50,000</b>	<b>△25,000</b>
	○ <b>나래관 무형문화재전수학교(전통나래관)</b>				<b>25,000</b>		
	- 강사수당	12,500,000 원 × 1 식	= 12,500 천원	12,500			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목				
		- 재료비	11,000,000 원 × 1 식 = 11,000 천원	11,000		
		- 홍보비	1,500,000 원 × 1 식 = 1,500 천원	1,500		
	○ 외국인과 함께하는 세시제법(전통나래관)		6,000,000 원 × 1 식 = 6,000 천원	6,000	5,350	650
		○ 외국인과 함께하는 세시제법(전통나래관)		6,000		
		- 강사수당	1,900,000 원 × 1 식 = 1,900 천원	1,900		
		- 출연료	200,000 원 × 5 회 = 1,000 천원	1,000		
		- 체험재료구입	400,000 원 × 5 회 = 2,000 천원	2,000		
		- 홍보물 제작	1,100,000 원 × 1 식 = 1,100 천원	1,100		
	○ 복치고장구치고(웃다리농악전수교육관)		= 0 천원	0	7,500	△7,500
	○ 나래관 무형문화 놀이학교(전통나래관)		= 0 천원	0	7,800	△7,800
	○ 무형문화전수학교(무형문화계전수회관)		= 0 천원	0	41,900	△41,900
	○ '소재동 마천루(전통나래관)		= 0 천원	0	7,000	△7,000
	맞춤형 큐레이터 운영			0	27,950	△27,950
	지역문화예술특성화사업			0	2,068,000	△2,068,000
	○ 예술장작지원		= 0 천원	0	1,050,000	△1,050,000
	○ 국제문화예술교류지원		= 0 천원	0	60,000	△60,000
	○ 문화예술연구및평론지원		= 0 천원	0	50,000	△50,000
	○ 레지던시지원		= 0 천원	0	120,000	△120,000
	○ 차세대 artIStar지원		= 0 천원	0	150,000	△150,000
	○ 아티언스대전		= 0 천원	0	400,000	△400,000
	○ 국악야외상설공연지원		= 0 천원	0	60,000	△60,000
	○ 예술지원사업 인증평가 및 관리		= 0 천원	0	60,000	△60,000
	○ 특성화운영비		= 0 천원	0	118,000	△118,000
	청년예술인 장작 및 대관료 지원			0	50,000	△50,000
	청년기획자양성프로젝트			0	30,000	△30,000
	대전국제기타페스티벌			0	75,000	△75,000
	대전예술인 실태조사			0	100,000	△100,000
	710 영업비용 (대전무형문화계전수회관)			748,902	946,382	△197,480
	712 판매비와 일반관리비			736,539	933,984	△197,445

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
	<b>100 인건비</b>				<b>245,755</b>	<b>247,527</b>	<b>△1,772</b>
		<b>101 급여</b>			<b>182,891</b>	<b>183,385</b>	<b>△494</b>
		○ 기본연봉			177,910	177,184	726
		다급(3급)	44,954,000 원 × 1 명	= 44,954 천원	44,954	43,143	1,811
		라급(4급)			0	38,011	△38,011
		마급(5급)	33,239,000 원 × 4 명	= 132,956 천원	132,956	96,030	36,926
		○ 처우개선비(기본연봉*2.8%)	177,910,000 원 × 2.8 %	= 4,981 천원	4,981	6,201	△1,220
		<b>102 재수당</b>			<b>43,959</b>	<b>45,101</b>	<b>△1,142</b>
		○ 가족수당			4,320	4,320	0
		- 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	1,440	0
		○ 학비보조수당	422,400 원 × 4 회 × 2 명	= 3,379 천원	3,379	3,379	0
		○ 시간외근무수당	16,152 원 × 1.5 × 15 시간 × 5 명 × 12 개월	= 21,805 천원	21,805	22,680	△875
		○ 휴일근무수당	16,152 원 × 1.5 × 8 시간 × 1 명 × 11 일	= 2,132 천원	2,132	2,218	△86
		○ 연가보상비	16,152 원 × 8 시간 × 5 명 × 7 일	= 4,523 천원	4,523	4,704	△181
		○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 5 명	= 7,800 천원	7,800	7,800	0
		<b>106 퇴직급여</b>			<b>18,905</b>	<b>19,041</b>	<b>△136</b>
		○ 퇴직급여충당금	226,850,504 원 ÷ 12 개월	= 18,905 천원	18,905	19,041	△136
	<b>200 경비</b>				<b>490,784</b>	<b>686,457</b>	<b>△195,673</b>
		<b>201 복리후생비</b>			<b>38,849</b>	<b>37,899</b>	<b>950</b>
		○ 사회보험			22,529	22,479	50
		- 4대보험 회사 납부분	226,850,504 원 × 9.685 %	= 21,970 천원	21,970	21,935	36
		- 장기요양보험료	226,850,504 원 × 3.335 % × 7.38 %	= 559 천원	559	545	14
		○ 직급보조비			8,940	8,040	900
		다급(3급)	165,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 1,980 천원	1,980	1,860	120
		라급(4급)			0	1,680	△1,680
		마급(5급)	145,000 원 × 12 개월 × 4 명	= 6,960 천원	6,960	4,500	2,460
		○ 선택적 복리후생비	900,000 원 × 5 명 × 1 식	= 4,500 천원	4,500	4,500	0
		○ 급여비	8,000 원 × 5 명 × 6 일 × 12 개월	= 2,880 천원	2,880	2,880	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목					예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목		통계목						
	<b>202 여비</b>					<b>8,293</b>	<b>8,293</b>	<b>0</b>	
	○ 국내여비					8,293	8,293	0	
		관내업무협의	20,000 원 × 5 명 × 2 일 × 10 회	=	2,000 천원	2,000	2,000	0	
		관외업무협의	87,400 원 × 2 명 × 4 일 × 9 회	=	6,293 천원	6,293	6,293	0	
	<b>203 공공요금 및 제세</b>					<b>6,826</b>	<b>7,854</b>	<b>△1,028</b>	
	○ 우편물 발송					48,000 원 × 12 개월 = 576 천원	576	420	156
	○ 전화·통신요금					200,000 원 × 12 개월 × 2 식 = 4,800 천원	4,800	6,000	△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
	○ 정화조 청소 수수료					210,000 원 × 1 회 = 210 천원	210	200	10
	○ 주민세					1,000,000 원 × 1 식 = 1,000 천원	1,000	1,000	0
	○ 법인세균등분					100,000 원 × 1 식 = 100 천원	100	94	6
	<b>204 수도광열비</b>					<b>42,102</b>	<b>42,102</b>	<b>0</b>	
	○ 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
	<b>206 소모품비</b>					<b>7,900</b>	<b>12,981</b>	<b>△5,081</b>	
	○ 사무용품 구입 등					200,000 원 × 12 개월 = 2,400 천원	2,400	2,400	0
	○ 화장실 및 청소용품 구입 등					100,000 원 × 12 개월 × 2 식 = 2,400 천원	2,400	4,320	△1,920
	○ 상설전수체험물품 구입 등					300,000 원 × 1 식 = 300 천원	300	646	△346
	○ 사무실 환경개선 등					150,000 원 × 12 개월 = 1,800 천원	1,800	3,600	△1,800
	○ 업무용 S/W 구입					1,000,000 원 × 1 식 = 1,000 천원	1,000	2,015	△1,015
	<b>208 도서인쇄비</b>					<b>2,471</b>	<b>3,971</b>	<b>△1,500</b>	
	○ 도서구입					251,000 원 × 1 식 = 251 천원	251	251	0
	○ DVD, Blu-ray구입					500,000 원 × 1 식 = 500 천원	500	1,000	△500
	○ 신문구독료					15,000 원 × 4 종 × 12 개월 = 720 천원	720	720	0
	○ 교육자료 인쇄 등					1,000,000 원 × 1 식 = 1,000 천원	1,000	2,000	△1,000
	<b>209 지급임차료</b>					<b>3,600</b>	<b>3,600</b>	<b>0</b>	
	○ 복사기 임차료(흑백)					15 원 × 10,000 배 × 12 개월 × 1 식 = 1,800 천원	1,800	1,800	0
	○ 복사기 임차료(컬러)					25 원 × 6,000 배 × 12 개월 × 1 식 = 1,800 천원	1,800	1,800	0
	<b>210 수선유지비</b>					<b>8,000</b>	<b>18,000</b>	<b>△10,000</b>	

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목	통계목					
		○ 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
		○ 조경유지관리비	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000	1,000	0
		○ 공연장무대시설보수		= 0 천원	0	10,000	△10,000
		<b>212 보험료</b>			<b>1,505</b>	<b>1,178</b>	<b>327</b>
		○ 건설재해복구 공제비	1,135,940 원 × 1 회	= 1,136 천원	1,136	864	272
		○ 영조물배상공제비	368,900 원 × 1 회	= 369 천원	369	314	55
		<b>213 지급수수료</b>			<b>157,698</b>	<b>150,099</b>	<b>7,599</b>
		○ 청소 용역	11,653,534 원 × 12 개월	= 139,842 천원	139,842	133,183	6,659
		○ 방재, 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
		○ 전기전기법정검사 수수료	800,000 원 × 1 회 × 1 식	= 800 천원	800	0	800
		○ 물탱크 청소 수수료	440,000 원 × 1 회 × 1 식	= 440 천원	440	300	140
		<b>214 업무추진비</b>			<b>2,040</b>	<b>2,040</b>	<b>0</b>
		○ 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
		<b>215 관서업무비</b>			<b>1,600</b>	<b>1,440</b>	<b>160</b>
		○ 정원가산업무비	80,000 원 × 5 명	= 400 천원	400	360	40
		○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,080	120
		<b>216 교육훈련비</b>			<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>
		○ 교육훈련비	500,000 원 × 5 명 × 1 식	= 2,500 천원	2,500	2,500	0
		<b>217 재료비기타</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
		○ 시설관리용 잡자재비 등	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	3,000	0
		<b>218 행사·홍보비</b>			<b>196,500</b>	<b>391,500</b>	<b>△195,000</b>
		○ 전통문화행사	40,000,000 원 × 1 식	= 40,000 천원	40,000	40,000	0
		- 인건비(행사 출연료등)	18,300,000 원 × 1 식	= 18,300 천원	18,300		
		- 홍보비	4,500,000 원 × 1 식	= 4,500 천원	4,500		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목				
		- 운영비	17,200,000 원 × 1 식	= 17,200 천원	17,200	
		○ 방방곡곡 찾아가는 무형문화재	40,000,000 원 × 1 식	= 40,000 천원	40,000	30,000
		- 출연료	24,000,000 원 × 1 식	= 24,000 천원	24,000	
		- 운영비	13,280,000 원 × 1 식	= 13,280 천원	13,280	
		- 홍보비	2,720,000 원 × 1 식	= 2,720 천원	2,720	
		○ 해설이 있는 무형문화교실	9,000,000 원 × 1 식	= 9,000 천원	9,000	9,000
		- 강사비	6,250,000 원 × 1 식	= 6,250 천원	6,250	
		- 홍보비	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000	
		- 재료비	1,750,000 원 × 1 식	= 1,750 천원	1,750	
		○ 전수회관 기획공연	60,000,000 원 × 1 식	= 60,000 천원	60,000	40,000
		- 인건비(출연료, 무대감독 등)	36,300,000 원 × 1 식	= 36,300 천원	36,300	
		- 홍보비	4,200,000 원 × 1 식	= 4,200 천원	4,200	
		- 운영비	19,500,000 원 × 1 식	= 19,500 천원	19,500	
		○ 하계전수마당	15,000,000 원 × 1 식	= 15,000 천원	15,000	10,000
		- 강사수당	4,350,000 원 × 1 식	= 4,350 천원	4,350	
		- 운영비	10,540,000 원 × 1 식	= 10,540 천원	10,540	
		- 홍보비	110,000 원 × 1 식	= 110 천원	110	
		○ 무형문화전수학교	25,000,000 원 × 1 식	= 25,000 천원	25,000	10,000
		- 강사료	18,000,000 원 × 1 식	= 18,000 천원	18,000	
		- 재료비	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	
		- 홍보비	4,000,000 원 × 1 식	= 4,000 천원	4,000	
		○ 복치고장구치고	7,500,000 원 × 1 식	= 7,500 천원	7,500	10,000
		- 출연료	6,400,000 원 × 1 식	= 6,400 천원	6,400	
		- 버스임차비	880,000 원 × 1 식	= 880 천원	880	
		- 홍보비	220,000 원 × 1 식	= 220 천원	220	
		○ 전수회관 상설전시	0 원 × 1 식	= 0 천원	0	25,500
		○ 대전무형문화재 사진영상아카이빙		= 0 천원	0	17,000
		○ 중학생문화제탐방		= 0 천원	0	200,000
		○ 무형문화재 특별공연		= 0 천원	0	20,000
		<b>405-01 자산취득비</b>			<b>7,900</b>	<b>0</b>
		○ 전기레인지	800,000 원 × 1 대	= 800 천원	800	0
		○ 사무실컴퓨터	1,170,000 원 × 5 대	= 5,850 천원	5,850	0
		○ 노트북	1,250,000 원 × 1 대	= 1,250 천원	1,250	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목		통계목				
	<b>713 성과급</b>	<b>713-1 성과급</b>			<b>12,363</b>	<b>12,398</b>	<b>△35</b>
		○ 직원 성과연봉			12,363	12,398	△35
		- 다급(3급)	64,633,000 원 × 5 % × 1 명	= 3,232 천원	3,232	3,139	93
		- 라급(4급)			0	2,607	△2,607
		- 마급(5급)	45,653,000 원 × 5 % × 4 명	= 9,131 천원	9,131	6,651	2,479
	<b>710 영업비용(대전전통나래관)</b>				<b>818,431</b>	<b>649,639</b>	<b>168,792</b>
	<b>712 판매비와 일반관리비</b>				<b>809,300</b>	<b>640,380</b>	<b>168,920</b>
	<b>100 인건비</b>				<b>214,750</b>	<b>200,045</b>	<b>14,705</b>
		<b>101 급여</b>			<b>136,679</b>	<b>124,928</b>	<b>11,751</b>
		○ 기본연봉			132,956	120,704	12,253
		- 라급(4급)			0	38,011	△38,011
		- 마급(5급)	33,239,000 원 × 4 명	= 132,956 천원	132,956	64,020	68,936
		- 마급(5급)-육아휴직			0	18,673	△18,673
		○ 치우개선비(기본연봉*2.8%)	132,956,000 원 × 2.8 %	= 3,723 천원	3,723	4,225	△502
		<b>102 제수당</b>			<b>34,004</b>	<b>34,934</b>	<b>△931</b>
		○ 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	16,152 원 × 1.5 × 15 시간 × 4 명 × 12 개월	= 17,444 천원	17,444	18,144	△700
		○ 휴일근무수당	16,152 원 × 1.5 × 8 시간 × 1 명 × 11 일	= 2,132 천원	2,132	2,218	△86
		○ 연가보상비	16,152 원 × 8 시간 × 4 명 × 7 일	= 3,618 천원	3,618	3,763	△145
		○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 4 명	= 6,240 천원	6,240	6,240	0
		<b>105 기간제근로자보수</b>			<b>27,409</b>	<b>24,794</b>	<b>2,615</b>
		○ 기본급여	2,100,450 원 × 12 개월 × 1 명	= 25,205 천원	25,205	22,680	2,525
		○ 명절휴가비	500,000 원 × 2 회 × 1 명	= 1,000 천원	1,000	1,000	0
		○ 선택적복리후생비	300,000 원 × 1 회 × 1 명	= 300 천원	300	300	0
		○ 시간외근무수당	10,050 원 × 1.5 × 5 시간 × 1 명 × 12 개월	= 904 천원	904	814	90
		<b>106 퇴직급여</b>			<b>16,658</b>	<b>15,388</b>	<b>1,270</b>

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
		○ 퇴직급여충당금	198,091,940 원 ÷ 12 개월	= 16,658 천원	16,658	15,388	1,270
	<b>200 경비</b>				<b>594,550</b>	<b>440,335</b>	<b>154,215</b>
		<b>201 복리후생비</b>			<b>32,537</b>	<b>30,251</b>	<b>2,286</b>
		○ 사회보험			19,673	18,167	1,506
		- 4대보험 회사 납부분	198,091,940 원 × 9.685 %	= 19,185 천원	19,185	17,727	1,458
		- 장기요양보험료	198,091,940 원 × 3.335 % × 7.38 %	= 488 천원	488	440	47
		○ 직급보조비			6,960	6,180	780
		- 라급(4급)			0	1,680	△1,680
		- 마급(5급)	145,000 원 × 12 개월 × 4 명	= 6,960 천원	6,960	4,500	2,460
		○ 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
		<b>202 여비</b>			<b>7,244</b>	<b>7,244</b>	<b>0</b>
		○ 국내여비			7,244	7,244	0
		- 관외업무협의	87,400 원 × 2 명 × 3 일 × 10 회	= 5,244 천원	5,244	5,244	0
		- 관내업무협의	20,000 원 × 2 명 × 5 일 × 10 회	= 2,000 천원	2,000	2,000	0
		<b>203 공공요금 및 제세</b>			<b>6,483</b>	<b>5,163</b>	<b>1,320</b>
		○ 우편물 발송	50,000 원 × 12 개월	= 600 천원	600	480	120
		○ 통신요금	350,000 원 × 12 개월	= 4,200 천원	4,200	3,000	1,200
		○ 전력기술훈회등록비	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	100	0
		<b>204 수도광열비</b>			<b>36,960</b>	<b>36,960</b>	<b>0</b>
		○ 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
		<b>206 소모품비</b>			<b>9,600</b>	<b>9,600</b>	<b>0</b>
		○ 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

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
		<b>208 도시인쇄비</b>			<b>1,920</b>	<b>1,080</b>	<b>840</b>
		○ 신문정기구독료	15,000 원 × 4 종 × 12 개월	= 720 천원	720	720	0
		○ 도서구입	100,000 원 × 1 권 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	360	840
		<b>209 지급임차료</b>			<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>0</b>
		○ 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	1,800	0
		○ 비대임차료	30,000 원 × 10 식 × 12 개월	= 3,600 천원	3,600	3,600	0
		<b>210 수선유지비</b>			<b>13,600</b>	<b>10,600</b>	<b>3,000</b>
		○ 건물유지비	9,000,000 원 × 1 식	= 9,000 천원	9,000	6,000	3,000
		○ 조경유지관리비	4,600,000 원 × 1 식	= 4,600 천원	4,600	4,600	0
		<b>212 보험료</b>			<b>2,416</b>	<b>2,297</b>	<b>119</b>
		○ 건설재해복구공제비	2,079,230 원 × 1 회	= 2,079 천원	2,079	1,985	94
		○ 영조매상공제비	336,700 원 × 1 회	= 337 천원	337	312	25
		<b>213 지급수수료</b>			<b>95,180</b>	<b>95,180</b>	<b>0</b>
		○ 청소용역	6,608,340 원 × 12 개월	= 79,300 천원	79,300	79,300	0
		○ 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
		○ 소방점검수수료	600,000 원 × 1 식	= 600 천원	600	600	0
		○ 소방안전관리용역	200,000 원 × 11 개월	= 2,200 천원	2,200	2,200	0
		○ 전기안전관리용역	200,000 원 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0
		○ 저수조청소수수료	600,000 원 × 2 회	= 1,200 천원	1,200	1,200	0
		○ 승강기점검수수료	170,000 원 × 12 개월	= 2,040 천원	2,040	2,040	0
		<b>214 업무추진비</b>			<b>2,040</b>	<b>2,040</b>	<b>0</b>
		○ 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
		<b>215 관서업무비</b>			<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	<b>0</b>
		○ 정원가산업무비	80,000 원 × 4 명	= 320 천원	320	320	0
		○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,200	0
		<b>216 교육훈련비</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
		○ 교육훈련비	500,000 원 × 4 명 × 1 식	= 2,000 천원	2,000	2,000	0
		<b>217 재료비기타</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
		○ 시설관리용 음향등 잡자재	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	3,000	0
		<b>218 행사·홍보비</b>			<b>365,000</b>	<b>225,000</b>	<b>140,000</b>
		○ 야행프로그램(달빛따라 문화제탐방)	90,000,000 원 × 1 식	= 90,000 천원	90,000	100,000	△10,000
		- 운영비			10,000		
		· 심사수당	250,000 원 × 5 명	= 1,250 천원	1,250		
		· 심사위원 교통비	50,000 원 × 5 명	= 250 천원	250		
		· 모니터링 운영비	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000		
		· 간담회, 워크숍 운영비	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000		
		· 홍보비	6,500,000 원 × 1 식	= 6,500 천원	6,500		
		- 지원금	80,000,000 원 × 1 식	= 80,000 천원	80,000		
		○ 상설전시	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000	10,000	0
		- 전시장 노후환경개선	7,000,000 원 × 1 식	= 7,000 천원	7,000		
		- 홍보비	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000		
		○ 기획전시	85,000,000 원 × 1 식	= 85,000 천원	85,000	52,000	33,000
		- 인건비			12,390		
		· 특별강사 강사비	150,000 원 × 1 명	= 150 천원	150		
		· 보조강사 강사비	70,000 원 × 2 명	= 140 천원	140		
		· 보조인력 운영비	70,000 원 × 30 일	= 2,100 천원	2,100		
		· 전시참여비	5,000,000 원 × 2 명	= 10,000 천원	10,000		
		- 운영비			52,610		
		· 구조물 제작	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000		
		· 진열장 제작	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000		
		· 공간복원	2,000,000 원 × 1 식	= 2,000 천원	2,000		
		· 작품운송 및 설치	8,000,000 원 × 1 식	= 8,000 천원	8,000		
		· 행사보험료	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000		
		· 개막식 케이터링	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000		
		· 기타운영비(소모품 구입 등)	610,000 원 × 1 식	= 610 천원	610		
		- 홍보비	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000		
		○ 중학생 문화제 탐방	180,000,000 원 × 1 식	= 180,000 천원	180,000	0	180,000
		- 차량임차	99,000,000 원 × 1 식	= 99,000 천원	99,000		
		- 강사비	60,000,000 원 × 1 식	= 60,000 천원	60,000		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목	통계목					
			- 홍보비	12,100,000 원 × 1 식 = 12,100 천원	12,100		
			- 역량강화 워크숍	2,400,000 원 × 1 식 = 2,400 천원	2,400		
			- 회의운영비	2,000,000 원 × 1 식 = 2,000 천원	2,000		
			- 보람료	1,600,000 원 × 1 식 = 1,600 천원	1,600		
			- 기타운영비(소모품 구입 등)	1,300,000 원 × 1 식 = 1,300 천원	1,300		
			- 기자재 임차비	1,200,000 원 × 1 식 = 1,200 천원	1,200		
			- 우편물 발송	400,000 원 × 1 식 = 400 천원	400		
			○ 무형문화재교류전	= 0 천원	0	45,000	△45,000
			○ 해설이있는 무형문화교실	= 0 천원	0	18,000	△18,000
			<b>220 회의운영비</b>		<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>
			○ 인사위원회등 회의참석수당	100,000 원 × 3 명 × 4 회 = 1,200 천원	1,200	1,200	0
			<b>405-01 자산취득비</b>		<b>6,650</b>	<b>0</b>	<b>6,650</b>
			○ 정수기	800,000 원 × 1 식 = 800 천원	800	0	800
			○ PC	1,170,000 원 × 5 대 = 5,850 천원	5,850	0	5,850
			<b>713 성과급</b>	<b>713-1 성과급</b>		<b>9,131</b>	<b>9,259</b>
			○ 직원 성과연봉		9,131	9,259	△128
			- 라급(4급)		0	2,607	△2,607
			- 마급(5급)	45,653,000 원 × 5 % × 4 명 = 9,131 천원	9,131	6,651	2,479
<b>710 영업비용 (대전문학관)</b>			<b>621,719</b>	<b>667,622</b>	<b>△45,903</b>		
<b>712 판매비와 일반관리비</b>			<b>611,237</b>	<b>658,867</b>	<b>△47,630</b>		
	<b>100 인건비</b>		<b>202,762</b>	<b>224,282</b>	<b>△21,520</b>		
			<b>101 급여</b>		<b>155,321</b>	<b>150,255</b>	<b>5,065</b>
			○ 기본연봉		151,090	145,174	5,916
			다급(3급)	44,954,000 원 × 1 명 = 44,954 천원	44,954	43,143	1,811
			라급(4급)	39,658,000 원 × 1 명 = 39,658 천원	39,658	38,011	1,647
			마급(5급)	33,239,000 원 × 2 명 = 66,478 천원	66,478	64,020	2,458
			○ 처우개선비(기본연봉*2.8%)	151,090,000 원 × 2.8 % = 4,231 천원	4,231	5,081	△851
			<b>102 재수당</b>		<b>31,844</b>	<b>56,775</b>	<b>△24,931</b>
			○ 가족수당		720	720	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목		통계목						
			- 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	16,152 원 × 1.5 × 15 시간 × 4 명 × 12 개월	=	17,444 천원	17,444	18,144	△700
			○ 휴일근무수당	16,152 원 × 1.5 × 8 시간 × 1 명 × 11 일	=	2,132 천원	2,132	2,218	△86
			○ 연가보상비	16,152 원 × 8 시간 × 4 명 × 7 일	=	3,618 천원	3,618	3,763	△145
			○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 4 명	=	6,240 천원	6,240	6,240	0
			○ 문학관장 수당			0	0	24,000	△24,000
			<b>106 퇴직급여</b>			<b>15,597</b>	<b>17,252</b>	<b>17,252</b>	<b>△1,655</b>
			○ 퇴직급여충당금	187,164,492 원 ÷ 12 개월	=	15,597 천원	15,597	17,252	△1,655
		<b>200 경비</b>				<b>408,475</b>	<b>434,585</b>	<b>434,585</b>	<b>△26,110</b>
			<b>201 복리후생비</b>			<b>55,810</b>	<b>32,811</b>	<b>32,811</b>	<b>22,999</b>
			○ 사회보험			18,586	18,586	20,367	△1,781
			- 4대보험 회사 납부분	187,164,492 원 × 9.685 %	=	18,126 천원	18,126	19,874	△1,748
			- 장기요양보험료	187,164,492 원 × 3.335 % × 7.38 %	=	460 천원	460	493	△33
			○ 적금보조비			7,320	7,320	6,540	780
			다급(3급)	165,000 원 × 12 개월 × 1 명	=	1,980 천원	1,980	1,860	120
			라급(4급)	155,000 원 × 12 개월 × 1 명	=	1,860 천원	1,860	1,680	180
			마급(5급)	145,000 원 × 12 개월 × 2 명	=	3,480 천원	3,480	3,000	480
			○ 문학관장 수당	2,000,000 원 × 12 개월 × 1 명	=	24,000 천원	24,000	0	24,000
			○ 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
			<b>202 여비</b>			<b>7,164</b>	<b>7,164</b>	<b>7,164</b>	<b>0</b>
			○ 국내여비			7,164	7,164	7,164	0
			- 관내업무협의	20,000 원 × 4 명 × 4 일 × 6 회	=	1,920 천원	1,920	1,920	0
			- 관외업무협의	87,400 원 × 2 명 × 5 일 × 6 회	=	5,244 천원	5,244	5,244	0
			<b>203 공공요금 및 제세</b>			<b>5,438</b>	<b>5,438</b>	<b>5,438</b>	<b>0</b>
			○ 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

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
		○ 주민세	275,500 원 × 1 회	= 276 천원	276	276	0
		○ 법인세균등분	93,750 원 × 1 회	= 94 천원	94	94	0
		○ 정화조 청소 수수료	280,000 원 × 1 회	= 280 천원	280	280	0
		<b>204 수도광열비</b>			<b>21,000</b>	<b>21,000</b>	<b>0</b>
		○ 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
		<b>206 소모품비</b>			<b>5,100</b>	<b>5,100</b>	<b>0</b>
		○ 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
		<b>208 도서인쇄비</b>			<b>11,060</b>	<b>7,460</b>	<b>3,600</b>
		○ 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	8,000,000 원 × 1 식	= 8,000 천원	8,000	4,400	3,600
		○ 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
		<b>209 지급임차료</b>			<b>2,400</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>
		○ 복사기 임차료(컬러)	25 원 × 8,000 배 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0
		<b>210 수선유지비</b>			<b>19,200</b>	<b>16,200</b>	<b>3,000</b>
		○ 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
		○ 조정 관리비	8,000,000 원 × 1 식	= 8,000 천원	8,000	5,000	3,000
		<b>212 보험료</b>			<b>891</b>	<b>850</b>	<b>41</b>
		○ 건설계해복구 공제비	607,640 원 × 1 회	= 608 천원	608	583	25
		○ 영조물매상공제비	283,300 원 × 1 회	= 283 천원	283	267	16
		<b>213 지급수수료</b>			<b>46,252</b>	<b>46,252</b>	<b>0</b>
		○ 청소 용역	3,046,000 원 × 12 개월	= 36,552 천원	36,552	36,552	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	700,000 원 × 1 식	= 700 천원	700	700	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
		○ 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
		<b>214 업무추진비</b>			<b>2,040</b>	<b>2,040</b>	<b>0</b>
		○ 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
		<b>215 관서업무비</b>			<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	<b>0</b>
		○ 정원가산업무비	80,000 원 × 4 명	= 320 천원	320	320	0
		○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,200	0
		<b>216 교육훈련비</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
		○ 교육훈련비	500,000 원 × 4 명 × 1 식	= 2,000 천원	2,000	2,000	0
		<b>217 재료비기타</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
		○ 시설,전기재료,잠자재비 등	1,000,000 원 × 1 식	= 1,000 천원	1,000	1,000	0
		<b>218 행사·홍보비</b>			<b>217,800</b>	<b>245,300</b>	<b>△27,500</b>
		○ 전시운영			60,000	60,000	0
		- 전시실 구성 및 사인물 제작	20,000,000 원 × 3 회	= 60,000 천원	60,000		
		○ 시책산 시민운동			32,000	28,000	4,000
		- 시 콘텐츠 제작	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000		
		- 시화순회전시	1,000,000 원 × 1 회	= 1,000 천원	1,000		
		- 체험프로그램	2,000,000 원 × 1 회	= 2,000 천원	2,000		
		- 지역기업 협력사업	3,000,000 원 × 1 회	= 3,000 천원	3,000		
		- 커뮤니티 프로그램	3,000,000 원 × 1 회	= 3,000 천원	3,000		
		- 선정작가 저작물 활용료	3,000,000 원 × 1 회	= 3,000 천원	3,000		
		○ 문학교육 프로그램			30,000	30,000	0
		- 창작수업	28,500,000 원 × 1 회	= 28,500 천원	28,500		
		- 문학기행	1,500,000 원 × 1 회	= 1,500 천원	1,500		
		○ 대권 문인 사진·영상 아카이빙			27,000	23,000	4,000
		- 원로문인 영상 아카이빙	2,750,000 원 × 8 인	= 22,000 천원	22,000		
		- 결과자료집 제작	5,000,000 원 × 1 회	= 5,000 천원	5,000		
		○ 소장자료 DB구축관리			24,800	24,800	0
		- 전담인력 인건비			21,594		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
		· 급여	2,100,450 원 × 1 인 × 9 개월	= 18,904 천원	18,904		
		· 명절상여비	500,000 원 × 1 인	= 500 천원	500		
		· 선택적복리후생비	300,000 원 × 1 인	= 300 천원	300		
		· 4대 보험금	210,040 원 × 9 개월	= 1,890 천원	1,890		
		- 수증위원회 운영비	570,000 원 × 3 회	= 1,710 천원	1,710		
		- 운영비(자료수집 및 관리)	1,495,590 원 × 1 회	= 1,496 천원	1,496		
		○ 문학콘서트			21,000	18,000	3,000
		- 문학콘서트 운영	3,500,000 원 × 6 회	= 21,000 천원	21,000		
		○ 대권 문학·지역 작가 연구			23,000	23,000	0
		- 연구원 인건비			16,300		
		· 책임 연구원	3,900,000 원 × 2 인	= 7,800 천원	7,800		
		· 원고료	1,000,000 원 × 8 인	= 8,000 천원	8,000		
		· 원고감수료	500,000 원 × 1 인	= 500 천원	500		
		- 간담회비	1,000,000 원 × 1 회	= 1,000 천원	1,000		
		- 연구서 발간비	5,700,000 원 × 1 회	= 5,700 천원	5,700		
		○ 문학관 해설사 운영			0	8,500	△8,500
		○ 한국문학관 전국대회			0	30,000	△30,000
		<b>220 회의운영비</b>			<b>7,800</b>	<b>7,800</b>	<b>0</b>
		○ 운영위원회 운영	1,500,000 원 × 4 회	= 6,000 천원	6,000	6,000	0
		○ 운영위원회 소위원회 운영	600,000 원 × 3 회	= 1,800 천원	1,800	1,800	0
		<b>401-01 시설비</b>			<b>0</b>	<b>25,500</b>	<b>△25,500</b>
		○ 환경미화 인력 휴게공간 조성			0	20,000	△20,000
		○ 옥외 오일스테인 작업			0	5,500	△5,500
		<b>405-01 자산취득비</b>			<b>2,000</b>	<b>4,750</b>	<b>△2,750</b>
		○ 노트북			0	1,250	△1,250
		○ 빔프로젝트			0	3,500	△3,500
		○ 전사용 모니터 및 거치대	2,000,000 원 × 1 식	= 2,000 천원	2,000	0	2,000
	<b>713 성과급</b>	<b>713-1 성과급</b>			<b>10,482</b>	<b>8,755</b>	<b>1,727</b>
		○ 직원 성과연봉			10,482	8,755	1,727
		- 다급(3급)	64,633,000 원 × 5 % × 1 명	= 3,232 천원	3,232	2,610	622
		- 라급(4급)	53,691,000 원 × 5 % × 1 명	= 2,685 천원	2,685	2,295	389

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목		통계목				
			- 마감(5급)	45,653,000 원 × 5 % × 2 명 = 4,565 천원	4,565	3,850	716
	710 영업비용 (대전예술가의집)				1,508,629	1,435,492	73,137
	712 판매비와 일반관리비				1,486,332	1,414,616	71,716
	100 인건비				440,757	418,143	22,614
			<b>101 급여</b>		<b>332,768</b>	<b>309,696</b>	<b>23,072</b>
			○ 기본연봉		323,704	299,223	24,481
			- 다급(3급)	44,954,000 원 × 1 명 = 44,954 천원	44,954	43,143	1,811
			- 라급(4급)	39,658,000 원 × 2 명 = 79,316 천원	79,316	0	79,316
			- 마감(5급)	33,239,000 원 × 6 명 = 199,434 천원	199,434	256,080	△56,646
			○ 치우개선비(기본연봉*2.8%)	323,704,000 원 × 2.8 % = 9,064 천원	9,064	10,473	△1,409
			<b>102 제수당</b>		<b>74,085</b>	<b>76,282</b>	<b>△2,197</b>
			○ 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	16,152 원 × 1.5 × 15 시간 × 9 명 × 12 개월 = 39,250 천원	39,250	40,825	△1,575
			○ 휴일근무수당	16,152 원 × 1.5 × 8 시간 × 4 명 × 11 일 = 8,528 천원	8,528	8,870	△342
			○ 연가보상비	16,152 원 × 8 시간 × 9 명 × 6 일 = 6,978 천원	6,978	7,258	△280
			○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 9 명 = 14,040 천원	14,040	14,040	0
			<b>106 퇴직급여</b>		<b>33,904</b>	<b>32,165</b>	<b>1,740</b>
			○ 퇴직급여충당금	406,853,092 원 ÷ 12 개월 = 33,904 천원	33,904	32,165	1,740
	200 경비				1,045,575	996,473	49,102
			<b>201 복리후생비</b>		<b>69,829</b>	<b>65,118</b>	<b>4,711</b>
			○ 사회보험		40,405	37,974	2,431
			- 4대보험 회사 납부분	406,853,092 원 × 9.685 % = 39,404 천원	39,404	37,054	2,350
			- 장기요양보험료	406,853,092 원 × 3.335 % × 7.38 % = 1,001 천원	1,001	920	81
			○ 직급보조비		16,140	13,860	2,280
			- 다급(3급)	165,000 원 × 12 개월 × 1 명 = 1,980 천원	1,980	1,860	120

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목		통계목						
			- 라급(4급)	155,000 원 × 12 개월 × 2 명	=	3,720 천원	3,720	0	3,720
			- 마급(5급)	145,000 원 × 12 개월 × 6 명	=	10,440 천원	10,440	12,000	△1,560
			○ 선택적 복리후생비	900,000 원 × 9 명 × 1 식	=	8,100 천원	8,100	8,100	0
			○ 급량비	8,000 원 × 9 명 × 6 일 × 12 개월	=	5,184 천원	5,184	5,184	0
			<b>202 여비</b>				<b>13,039</b>	<b>13,039</b>	<b>0</b>
			○ 국내여비				13,039	13,039	0
			- 관내업무협의	20,000 원 × 9 명 × 4 일 × 5 회	=	3,600 천원	3,600	3,600	0
			- 관외업무협의	87,400 원 × 3 명 × 4 일 × 9 회	=	9,439 천원	9,439	9,439	0
			<b>203 공공요금 및 제세</b>				<b>24,488</b>	<b>23,288</b>	<b>1,200</b>
			○ 우편물 발송	150,000 원 × 12 개월	=	1,800 천원	1,800	1,800	0
			○ 전화·통신요금 등	800,000 원 × 12 개월	=	9,600 천원	9,600	8,400	1,200
			○ 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
			○ 전과사용료	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
			<b>204 수도광열비</b>				<b>138,000</b>	<b>138,000</b>	<b>0</b>
			○ 상하수도	500,000 원 × 12 개월	=	6,000 천원	6,000	6,000	0
			○ 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	6,000	0
			<b>206 소모품비</b>				<b>4,100</b>	<b>4,100</b>	<b>0</b>
			○ 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
			<b>208 도서인쇄비</b>				<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>0</b>
			○ 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

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목				
		<b>209 지급임차료</b>		<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>
		○ 복사기 임차료(흑백) 15 원 × 5,000 대 × 2 대 × 12 개월 = 1,800 천원		1,800	1,800	0
		<b>210 수선유지비</b>		<b>67,984</b>	<b>38,504</b>	<b>29,480</b>
		○ 건물유지비 18,183,800 원 × 1 식 = 18,184 천원		18,184	9,704	8,480
		○ 피아노 조율비 150,000 원 × 12 개월 = 1,800 천원		1,800	1,800	0
		○ 전시설 유지보수비 7,000,000 원 × 1 식 = 7,000 천원		7,000	7,000	0
		○ 공연장 시설장비 유지보수비 6,000,000 원 × 1 식 = 6,000 천원		6,000	6,000	0
		○ 기계장치 및 각종장비 유지보수비 5,000,000 원 × 1 식 = 5,000 천원		5,000	5,000	0
		○ 전동식 객석 유지보수비 5,000,000 원 × 1 식 = 5,000 천원		5,000	5,000	0
		○ 승강기 수선유지비 4,000,000 원 × 1 식 = 4,000 천원		4,000	4,000	0
		○ 전기설비 유지보수 5,000,000 원 × 1 식 = 5,000 천원		5,000	0	5,000
		○ 시스템에어컨 세척 16,000,000 원 × 1 식 = 16,000 천원		16,000	0	16,000
		<b>212 보험료</b>		<b>7,148</b>	<b>7,705</b>	<b>△557</b>
		○ 건설재해복구 공제비 5,545,930 원 × 1 회 = 5,546 천원		5,546	6,050	△504
		○ 영조물배상공제비 1,546,400 원 × 1 회 = 1,547 천원		1,547	1,600	△53
		○ 가스책임보험 55,000 원 × 1 회 = 55 천원		55	55	0
		<b>213 지급수수료</b>		<b>583,127</b>	<b>576,659</b>	<b>6,468</b>
		○ 시설관리, 청소 용역 39,930,000 원 × 12 개월 = 479,160 천원		479,160	479,160	0
		○ 방재,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
		○ 고압가스안전검사 수수료 100,000 원 × 1 회 = 100 천원		100	100	0
		○ 승강기정기검사 800,000 원 × 1 회 = 800 천원		800	800	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 8,558,880 원 × 1 식 = 8,559 천원		8,559	7,591	968
		○ 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	20,900	0
		○ 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
		○ 조경유지관리비 12,000,000 원 × 1 식 = 12,000 천원		12,000	12,000	0
		○ 시스템에어컨 관리비 400,000 원 × 12 개월 = 4,800 천원		4,800	4,800	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목	통계목						
		○ 시설물안전점검 수수료	3,500,000 원 × 2 회	=	7,000 천원	7,000	7,000	0
		○ 전기안전점검 수수료	6,000,000 원 × 1 식	=	6,000 천원	6,000	4,500	1,500
		○ 위생기기 부속류 유지관리 등	3,308,000 원 × 1 식	=	3,308 천원	3,308	3,308	0
		○ 무대시설 법정 정기 안전검사	4,000,000 원 × 1 회	=	4,000 천원	4,000	0	4,000
		<b>214 업무추진비</b>				<b>2,040</b>	<b>2,040</b>	<b>0</b>
		○ 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
		<b>215 관서업무비</b>				<b>2,820</b>	<b>2,820</b>	<b>0</b>
		○ 정원가산업무비	80,000 원 × 9 명	=	720 천원	720	720	0
		○ 부서업무비	175,000 원 × 12 개월	=	2,100 천원	2,100	2,100	0
		<b>216 교육훈련비</b>				<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>0</b>
		○ 교육훈련비	500,000 원 × 9 명	=	4,500 천원	4,500	4,500	0
		<b>217 재료비기타</b>				<b>19,200</b>	<b>19,200</b>	<b>0</b>
		○ 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
		○ 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
		<b>218 행사·홍보비</b>				<b>16,500</b>	<b>14,700</b>	<b>1,800</b>
		○ 공연장활성화사업				4,800	3,000	1,800
		- 공연장점검 보조인력	120,000 원 × 4 명 × 5 일	=	2,400 천원	2,400		
		- 기획공연사업 보조인력	80,000 원 × 6 명 × 5 일	=	2,400 천원	2,400		
		○ 방방곡곡문화공감사업				11,700	11,700	0
		- 포스터 제작	1,500,000 원 × 1 식	=	1,500 천원	1,500		
		- 리플릿 제작	2,500,000 원 × 1 식	=	2,500 천원	2,500		
		- 배너 및 현수막 제작	1,500,000 원 × 1 식	=	1,500 천원	1,500		
		- 홍보 및 공연제작 물품 구입	6,200,000 원 × 1 식	=	6,200 천원	6,200		
		<b>220 회의운영비</b>				<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>

(단위 : 천원)

명칭	예산과목					예산액	전년도예산액	비교증감			
	편성목		통계목								
			○ 대관심의위원 심의비	100,000 원 × 6 명 × 1 회	=	600 천원	600	600	0		
			○ 운영위원회 참석수당	100,000 원 × 6 명 × 2 회	=	1,200 천원	1,200	1,200	0		
			<b>401-01 시설비</b>					<b>58,000</b>	<b>36,000</b>	<b>22,000</b>	
			○ 사내 통신망 방화벽 구축	6,000,000 원 × 1 식	=	6,000 천원	6,000	0	6,000		
			○ 유료주차장 환경개선	15,000,000 원 × 1 식	=	15,000 천원	15,000	0	15,000		
			○ 공연전시행사 홍보용 게시대	15,000,000 원 × 1 식	=	15,000 천원	15,000	0	15,000		
			○ 누수 및 타일 보수 공사	22,000,000 원 × 1 식	=	22,000 천원	22,000	20,000	2,000		
			○ 위탁용역 근로자 환경개선				0	6,000	△6,000		
			○ 시설 감시·자동제어 성능 개선				0	10,000	△10,000		
			<b>405-01 자산취득비</b>					<b>26,000</b>	<b>42,000</b>	<b>△16,000</b>	
			○ 대관회의실 영상-음향 장비	24,000,000 원 × 1 식	=	24,000 천원	24,000	0	24,000		
			○ 열화상 카메라 장비	2,000,000 원 × 1 식	=	2,000 천원	2,000	0	2,000		
			○ 무대조명 LED 장비 구입				0	42,000	△42,000		
			<b>713 성과급</b>		<b>713-1 성과급</b>			<b>22,297</b>	<b>20,876</b>	<b>1,421</b>	
					<b>○ 직원 성과연봉</b>				22,297	20,876	1,421
					- 다급(3급)	64,633,000 원 × 5 % × 1 명	=	3,232 천원	3,232	3,139	93
					- 라급(4급)	53,691,000 원 × 5 % × 2 명	=	5,369 천원	5,369	0	5,369
					- 마급(5급)	45,653,000 원 × 5 % × 6 명	=	13,696 천원	13,696	17,737	△4,041
			<b>710 영업비용 (지역 문화예술교육 기반구축)</b>					<b>1,582,200</b>	<b>1,582,200</b>	<b>0</b>	
<b>712 판매비와 일반관리비</b>					<b>1,574,404</b>	<b>1,574,627</b>	<b>△223</b>				
<b>100 인건비</b>					<b>235,150</b>	<b>175,109</b>	<b>60,041</b>				
		<b>101 급여</b>			<b>95,460</b>	<b>92,429</b>	<b>3,032</b>				
		<b>○ 기본연봉</b>				92,860	89,303	3,557			
		다급(3급)/10개월분	37,462,000 원 × 1 명	=	37,462 천원	37,462	35,953	1,509			
		마급(5급)/10개월분	27,699,160 원 × 2 명	=	55,398 천원	55,398	53,350	2,048			
		○ 처우개선비(기준연봉+2.8%)	92,860,320 원 × 2.8 %	=	2,600 천원	2,600	3,126	△525			
		<b>102 제수당</b>			<b>9,074</b>	<b>6,696</b>	<b>2,378</b>				
		<b>○ 가족수당</b>				1,680	0	1,680			
		- 배우자	40,000 원 × 12 개월 × 1 명	=	480 천원	480	0	480			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목		통계목						
			- 첫째자녀	20,000 원 × 12 개월 × 1 명	=	240 천원	240	0	240
			- 기타	20,000 원 × 12 개월 × 4 명	=	960 천원	960	0	960
			○ 연가보상비	16,152 원 × 8 시간 × 3 명 × 7 일	=	2,714 천원	2,714	2,016	698
			○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 3 명	=	4,680 천원	4,680	4,680	0
			<b>105 기간제근로자보수</b>				<b>112,528</b>	<b>62,798</b>	<b>49,730</b>
			○ 기본급여	2,100,450 원 × 11 개월 × 4 명	=	92,420 천원	92,420	55,988	36,432
			○ 명절휴가비	500,000 원 × 2 회 × 4 명	=	4,000 천원	4,000	0	4,000
			○ 선택적복리후생비	300,000 원 × 1 회 × 4 명	=	1,200 천원	1,200	1,680	△480
			○ 시간외근무수당	10,050 원 × 1.5 × 15 시간 × 4 명 × 11 개월	=	9,950 천원	9,950	0	9,950
			○ 연가보상비	10,050 원 × 8 시간 × 4 명 × 5 일	=	1,608 천원	1,608	0	1,608
			○ 행사 보조인력 인건비	67,000 원 × 10 명 × 5 일	=	3,350 천원	3,350	2,010	1,340
			○ 정액급식비				0	3,120	△3,120
			<b>106 퇴직급여</b>				<b>18,088</b>	<b>13,186</b>	<b>4,902</b>
			○ 퇴직급여충당금	217,061,445 원 ÷ 12 개월	=	18,088 천원	18,088	13,186	4,902
		<b>200 경비</b>					<b>1,339,254</b>	<b>1,399,518</b>	<b>△60,264</b>
			<b>201 복리후생비</b>				<b>33,557</b>	<b>24,855</b>	<b>8,702</b>
			○ 사회보험				21,557	15,567	5,989
			- 4대보험 회사 납부분	217,061,445 원 × 9.685 %	=	21,022 천원	21,022	15,190	5,832
			- 장기요양보험료	217,061,445 원 × 3.335 % × 7.38 %	=	534 천원	534	377	157
			○ 직급보조비				5,460	4,860	600
			- 다급(3급)	165,000 원 × 12 개월 × 1 명	=	1,980 천원	1,980	1,860	120
			- 마급(5급)	145,000 원 × 12 개월 × 2 명	=	3,480 천원	3,480	3,000	480
			○ 선택적 복리후생비	900,000 원 × 3 명 × 1 식	=	2,700 천원	2,700	2,700	0
			○ 급량비	8,000 원 × 8 명 × 5 일 × 12 개월	=	3,840 천원	3,840	1,728	2,112
			<b>202 여비</b>				<b>14,992</b>	<b>3,298</b>	<b>11,694</b>
			○ 국내여비				14,992	3,298	11,694
			- 관내업무협의	20,000 원 × 8 명 × 5 일 × 10 회	=	8,000 천원	8,000	1,200	6,800
			- 관외업무협의	87,400 원 × 4 명 × 4 일 × 5 회	=	6,992 천원	6,992	2,098	4,894
			<b>203 공공요금 및 제세</b>				<b>3,396</b>	<b>3,896</b>	<b>△500</b>
			○ 종업원할지방소득세	158,000 원 × 12 개월	=	1,896 천원	1,896	1,896	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목	통계목					
		○ 문자·우편발송비	1,500,000 원 × 1 식	= 1,500 천원	1,500	2,000	△500
		<b>206 소모품비</b>			<b>3,382</b>	<b>3,342</b>	<b>40</b>
		○ 사무용품 구입 등	3,382,000 원 × 1 식	= 3,382 천원	3,382	3,342	40
		<b>208 도서인쇄비</b>			<b>40,000</b>	<b>42,000</b>	<b>△2,000</b>
		○ 자료집 인쇄	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000	20,000	0
		○ 홍보물 제작	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000	22,000	△2,000
		<b>209 지급임차료</b>			<b>17,000</b>	<b>9,000</b>	<b>8,000</b>
		○ 사무용 가구 등 임차	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000	3,000	2,000
		○ 장비 및 물품 임차	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	1,000	2,000
		○ 행사 공간 임차	9,000,000 원 × 1 식	= 9,000 천원	9,000	5,000	4,000
		<b>213 지급수수료</b>			<b>1,147</b>	<b>1,147</b>	<b>0</b>
		○ 회계감사 수수료	1,147,000 원 × 1 식	= 1,147 천원	1,147	1,147	0
		<b>214 업무추진비</b>			<b>2,040</b>	<b>2,040</b>	<b>0</b>
		○ 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
		<b>215 관서업무비</b>			<b>1,440</b>	<b>1,440</b>	<b>0</b>
		○ 정원가산업무비	80,000 원 × 3 명	= 240 천원	240	240	0
		○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,200	0
		<b>218 행사·홍보비</b>			<b>1,196,000</b>	<b>1,282,200</b>	<b>△86,200</b>
		○ 대전문화예술교육센터 기본사업	160,000,000 원 × 1 식	= 160,000 천원	160,000		
		- 문화예술교육 매개자 양성교육			75,000	30,000	45,000
		· 전문가 활용비	15,000,000 원 × 1 식	= 15,000 천원	15,000		
		· 우수 프로그램 실습비	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000		
		· 임차비	30,000,000 원 × 1 식	= 30,000 천원	30,000		
		· 자료집 및 홍보물 제작	4,000,000 원 × 1 식	= 4,000 천원	4,000		
		· 기타인행비(소모품, 사무용품 등)	7,500,000 원 × 1 식	= 7,500 천원	7,500		
		· 회의운영비	8,500,000 원 × 1 식	= 8,500 천원	8,500		
		- 문화예술교육 네트워크 활성화			45,000	30,000	15,000
		· 지원금	15,000,000 원 × 1 식	= 15,000 천원	15,000		
		· 임차비	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목				
		· 행사용역비	9,000,000 원 × 1 식 = 9,000 천원	9,000		
		· 사례비	3,000,000 원 × 1 식 = 3,000 천원	3,000		
		· 홍보물 제작비	3,000,000 원 × 1 식 = 3,000 천원	3,000		
		· 회의운영비	5,000,000 원 × 1 식 = 5,000 천원	5,000		
		- 문화예술교육 모니터링 아카이빙		40,000	30,000	10,000
		· 사례비	37,000,000 원 × 1 식 = 37,000 천원	37,000		
		· 자료집 제작	3,000,000 원 × 1 식 = 3,000 천원	3,000		
		○ <b>대전문화예술교육 지원사업</b>	1,036,000,000 원 × 1 식 = 1,036,000 천원	1,036,000		
		- 사회문화예술교육지원		916,000	1,022,200	△106,200
		· 지원금	916,000,000 원 × 1 식 = 916,000 천원	916,000		
		- 문화예술교육 통합촉계		70,000	40,000	30,000
		· 행사용역비	70,000,000 원 × 1 식 = 70,000 천원	70,000		
		- 아티언스 캠프		50,000	35,000	15,000
		· 행사용역비	50,000,000 원 × 1 식 = 50,000 천원	50,000		
		○ 문화예술교육 키움		0	30,000	△30,000
		○ 문화예술교육 콜로키움		0	10,000	△10,000
		○ 문화예술교육 웹진 운영		0	30,000	△30,000
		○ 문에아카데미		0	25,000	△25,000
		<b>220 회의운영비</b>		<b>26,300</b>	<b>26,300</b>	<b>0</b>
		○ 회의 참석자 사례비	12,800,000 원 × 1 식 = 12,800 천원	12,800	12,800	0
		○ 회의 참석자 교통비	1,000,000 원 × 1 식 = 1,000 천원	1,000	1,000	0
		○ 기타 회의운영비	12,500,000 원 × 1 식 = 12,500 천원	12,500	12,500	0
	<b>713 성과급</b>	<b>713-1 성과급</b>		<b>7,796</b>	<b>7,573</b>	<b>223</b>
		○ <b>직원 성과연봉</b>		7,796	7,573	223
		- 다급(3급)	64,633,000 원 × 5 % × 1 명 = 3,231 천원	3,231	3,139	93
		- 마급(5급)	45,653,000 원 × 5 % × 2 명 = 4,564 천원	4,564	4,434	130
	<b>710 영업비용 (대전테마예술창작센터)</b>			<b>621,308</b>	<b>664,879</b>	<b>△43,571</b>
	<b>712 판매비와 일반관리비</b>			<b>613,110</b>	<b>656,915</b>	<b>△43,805</b>
	<b>100 인건비</b>			<b>159,751</b>	<b>156,151</b>	<b>3,600</b>
	<b>101 급여</b>			<b>121,151</b>	<b>117,125</b>	<b>4,026</b>

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
		○ 기본연봉			117,851	113,164	4,687
		다급(3급)	44,954,000 원 × 1 명	= 44,954 천원	44,954	43,143	1,811
		라급(4급)	39,658,000 원 × 1 명	= 39,658 천원	39,658	38,011	1,647
		마급(5급)	33,239,000 원 × 1 명	= 33,239 천원	33,239	32,010	1,229
		○ 처우개선비(기본연봉*2.8%)	117,851,000 원 × 2.8 %	= 3,300 천원	3,300	3,961	△661
		<b>102 재수당</b>			<b>26,311</b>	<b>27,014</b>	<b>△703</b>
		○ 가족수당			2,400	2,400	0
		- 배우자	40,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 480 천원	480	480	0
		- 기타	20,000 원 × 12 개월 × 4 명	= 960 천원	960	960	0
		- 첫째자녀	20,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 240 천원	240	240	0
		- 둘째자녀	60,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 720 천원	720	720	0
		○ 학비보조수당	422,400 원 × 4 회 × 1 명	= 1,690 천원	1,690	1,690	0
		○ 시간외근무수당	16,152 원 × 1.5 × 15 시간 × 3 명 × 12 개월	= 13,083 천원	13,083	13,608	△525
		○ 휴일근무수당	16,152 원 × 1.5 × 8 시간 × 1 명 × 11 일	= 2,132 천원	2,132	2,218	△86
		○ 연가보상비	16,152 원 × 8 시간 × 3 명 × 6 일	= 2,326 천원	2,326	2,419	△93
		○ 정액급식비	130,000 원 × 12 개월 × 3 명	= 4,680 천원	4,680	4,680	0
		<b>106 퇴직급여</b>			<b>12,289</b>	<b>12,012</b>	<b>277</b>
		○ 퇴직급여충당금	147,461,500 원 ÷ 12 개월	= 12,289 천원	12,289	12,012	277
	<b>200 경비</b>				<b>453,359</b>	<b>500,764</b>	<b>△47,405</b>
		<b>201 복리후생비</b>			<b>24,659</b>	<b>23,575</b>	<b>1,084</b>
		○ 사회보험			14,651	14,107	545
		- 4대보험 회사 납부분	147,461,500 원 × 9.685 %	= 14,289 천원	14,289	13,765	524
		- 장기요양보험료	147,461,500 원 × 3.335 % × 7.38 %	= 363 천원	363	342	21
		○ 직급보조비			5,580	5,040	540
		다급(3급)	165,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 1,980 천원	1,980	1,860	120
		라급(4급)	155,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 1,860 천원	1,860	1,680	180
		마급(5급)	145,000 원 × 12 개월 × 1 명	= 1,740 천원	1,740	1,500	240
		○ 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
		<b>202 여비</b>			<b>5,171</b>	<b>5,171</b>	<b>0</b>
		○ 국내여비			5,171	5,171	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목		통계목						
			- 관내업무협의	20,000 원 × 3 명 × 5 일 × 5 회	=	1,500 천원	1,500	1,500	0
			- 관외업무협의	87,400 원 × 2 명 × 3 일 × 7 회	=	3,671 천원	3,671	3,671	0
			<b>203 공공요금 및 제세</b>				<b>7,222</b>	<b>7,222</b>	<b>0</b>
			○ 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	4,620	0
			○ 소방안전협의회비	50,000 원 × 1 개월	=	50 천원	50	50	0
			○ 주민세	341,510 원 × 1 회	=	342 천원	342	342	0
			○ 정화조 청소 수수료	470,000 원 × 1 회	=	470 천원	470	470	0
			○ 주민세 종업원분	45,000 원 × 12 개월	=	540 천원	540	540	0
			<b>204 수도광열비</b>				<b>29,520</b>	<b>29,520</b>	<b>0</b>
			○ 상하수도	110,000 원 × 12 개월	=	1,320 천원	1,320	1,320	0
			○ 전기료	2,350,000 원 × 12 개월	=	28,200 천원	28,200	28,200	0
			<b>206 소모품비</b>				<b>4,800</b>	<b>4,800</b>	<b>0</b>
			○ 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
			<b>208 도서인쇄비</b>				<b>10,560</b>	<b>10,560</b>	<b>0</b>
			○ 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
			<b>209 지급임차료</b>				<b>2,400</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>
			○ 복사기 임차료(컬러)	25 원 × 8,000 매 × 12 개월	=	2,400 천원	2,400	2,400	0
			<b>210 수선유지비</b>				<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>
			○ 건물유지비	6,000,000 원 × 1 식	=	6,000 천원	6,000	6,000	0
			<b>212 보험료</b>				<b>1,111</b>	<b>1,100</b>	<b>11</b>
			○ 건설계해복구 공제비	855,790 원 × 1 회	=	856 천원	856	830	26
			○ 영조물배상공제비	255,400 원 × 1 회	=	255 천원	255	270	△15
			<b>213 지급수수료</b>				<b>88,536</b>	<b>88,536</b>	<b>0</b>
			○ 청소·시설경비용역	6,190,000 원 × 12 개월	=	74,280 천원	74,280	74,280	0
			○ 방제,소독용역	85,000 원 × 12 개월	=	1,020 천원	1,020	1,020	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목	통계목						
		○ 무인경비시스템 운영관리비	200,000 원 × 12 개월	=	2,400 천원	2,400	2,400	0
		○ 근태관리시스템 운영관리비	33,000 원 × 12 개월	=	396 천원	396	396	0
		○ 소방시설관리 수수료	170,000 원 × 12 개월	=	2,040 천원	2,040	2,040	0
		○ 전기안전관리용역 수수료	150,000 원 × 12 개월	=	1,800 천원	1,800	1,800	0
		○ 물탱크 수수료	600,000 원 × 1 식	=	600 천원	600	600	0
		○ 조경유지관리 운영비	6,000,000 원 × 1 식	=	6,000 천원	6,000	6,000	0
		<b>214 업무추진비</b>				<b>2,040</b>	<b>2,040</b>	<b>0</b>
		○ 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
		<b>215 관서업무비</b>				<b>1,440</b>	<b>1,440</b>	<b>0</b>
		○ 정원가산업무비	80,000 원 × 3 명	=	240 천원	240	240	0
		○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월	=	1,200 천원	1,200	1,200	0
		<b>216 교육훈련비</b>				<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>
		○ 교육훈련비	500,000 원 × 3 명 × 1 식	=	1,500 천원	1,500	1,500	0
		<b>217 재료비기타</b>				<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>△2,000</b>
		○ 시설관리용 잡자재비 등	1,000,000 원 × 1 식	=	1,000 천원	1,000	1,000	0
		○ 아트라운지 체험공간운영 재료비				0	2,000	△2,000
		<b>218 행사·홍보비</b>				<b>255,000</b>	<b>310,000</b>	<b>△55,000</b>
		○ 입주예술가 운영지원	63,700,000 원 × 1 식	=	63,700 천원	63,700	60,000	3,700
		- 입주예술가 공모				13,200		
		· 공모운영비	5,500,000 원 × 1 식	=	5,500 천원	5,500		
		· 홍보비	7,700,000 원 × 1 식	=	7,700 천원	7,700		
		- 필드트립				1,500		
		· 필드트립 운영비	1,500,000 원 × 1 식	=	1,500 천원	1,500		
		- 창작활동재료비				15,000		
		· 재료비 지원	15,000,000 원 × 1 식	=	15,000 천원	15,000		
		- 인건비				34,000		
		· 단기계약직 운영	34,000,000 원 × 1 식	=	34,000 천원	34,000		
		○ 오픈스튜디오 및 전시	70,300,000 원 × 1 식	=	70,300 천원	70,300	47,500	22,800
		- 상반기오픈스튜디오 및 전시				40,000		
		· 전시운영비(조성공사,임차 등)	17,000,000 원 × 1 식	=	17,000 천원	17,000		

(단위 : 천원)

명칭	예산과목			예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목	통계목					
		· 홍보비	8,000,000 원 × 1 식	= 8,000 천원	8,000		
		· 행사운영(공연 등)	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000		
		· 보조인력 운영비	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000		
		- 세미오픈스튜디오			2,000		
		· 홍보비	2,000,000 원 × 1 식	= 2,000 천원	2,000		
		- 하반기오픈스튜디오 및 전시			28,300		
		· 전시운영비(조성공사,임차 등)	9,300,000 원 × 1 식	= 9,300 천원	9,300		
		· 홍보비	7,000,000 원 × 1 식	= 7,000 천원	7,000		
		· 행사운영(공연 등)	7,000,000 원 × 1 식	= 7,000 천원	7,000		
		· 보조인력 운영비	5,000,000 원 × 1 식	= 5,000 천원	5,000		
		<b>○ 입주예술가 프로젝트</b>			95,000	52,500	42,500
		- 프로젝트(일반형)	55,000,000 원 × 1 식	= 55,000 천원	55,000		
		- 프로젝트(지역연계형)	40,000,000 원 × 1 식	= 40,000 천원	40,000		
		<b>○ 예술가 멘토링</b>	26,000,000 원 × 1 식	= 26,000 천원	26,000	20,000	6,000
		- 전문가 매칭 그룹지원			3,000		
		· 강사비 및 교통비	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000		
		- 전문가 매칭 이론지원			7,150		
		· 강사비 및 교통비	7,150,000 원 × 1 식	= 7,150 천원	7,150		
		- 전문가 매칭 기술지원			9,000		
		· 강사비 및 교통비	9,000,000 원 × 1 식	= 9,000 천원	9,000		
		- 기타 운영비			6,850		
		· 통역 및 평문글 원고, 번역비	6,850,000 원 × 1 식	= 6,850 천원	6,850		
		<b>○ 대전리서치프로젝트</b>			0	0	0
		<b>○ 테마창작마을 조성</b>			0	75,000	△75,000
		<b>○ 단기입주예술가지원</b>			0	45,000	△45,000
		<b>○ 국제교류컨퍼런스</b>			0	10,000	△10,000
		<b>220 회의운영비</b>			<b>2,400</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>
		<b>○ 자문위원회 참석수당</b>	100,000 원 × 8 명 × 2 회	= 1,600 천원	1,600	1,600	0
		<b>○ 자문위원회 교통비</b>	50,000 원 × 8 명 × 2 회	= 800 천원	800	800	0
		<b>401-01 시설비</b>			<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
		<b>○ 입주예술가스튜디오 시설 보완개선</b>	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000	0	10,000
		<b>405-01 자산취득비</b>			<b>0</b>	<b>1,500</b>	<b>△1,500</b>

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목		통계목				
				○ 냉장고 구입	0	1,500	△1,500
		713 성과급		<b>713-1 성과급</b>	<b>8,198</b>	<b>7,963</b>	<b>236</b>
				○ 직원 성과연봉	8,198	7,963	235
				- 다급(3급) 64,633,000 원 × 5 % × 1 명 = 3,232 천원	3,232	3,139	93
				- 라급(4급) 53,691,000 원 × 5 % × 1 명 = 2,684 천원	2,684	2,607	77
				- 마급(5급) 45,653,000 원 × 5 % × 1 명 = 2,283 천원	2,283	2,217	66
		700 사업비용 (기부금 사업)			<b>30,000</b>	<b>22,500</b>	<b>7,500</b>
		지정기부금		30,000,000 원 × 1 식 = 30,000 천원	<b>30,000</b>	<b>22,500</b>	<b>7,500</b>
		800예비비및기타			<b>316,793</b>	<b>266,870</b>	<b>49,923</b>
		810예비비			0	<b>180,037</b>	<b>△180,037</b>
		반환금기타			<b>316,793</b>	<b>86,833</b>	<b>229,960</b>
		2018 통합문화이용권		316,793,268 원 × 1 식 = 316,793 천원	<b>316,793</b>		<b>316,793</b>