

2020년도 세출예산 명세서(안)

(단위 : 천원)

명칭	예산과목					예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목						
대전문화재단						20,657,100	18,886,048	1,771,052
	700 사업비용 (재단운영비)					2,009,748	1,927,604	82,144
		710 영업비용(재단운영비)				2,009,748	1,927,604	82,144
			712 판매비와 일반관리비				1,942,544	1,862,112
			100 인건비				1,228,177	1,198,739
			101 급여				910,504	896,739
	○ 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
	○ 처우개선비(기본연봉*2.8%) 804,964,450 원 × 2.8 % = 22,539 천원					22,539	27,526	△4,986
	102 제수당					169,675	176,448	△6,773
	○ 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							
					105 기간제근로자보수																	53,523	36,120	17,403					
					○ 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							
					106 퇴직급여																	94,475	89,432	5,043					
					○ 퇴직급여충당금	1,133,702,125	원	÷	12	개월							=	94,475	천원	94,475	89,432	5,043							
					200 경비																						714,366	663,373	50,993
					201 복리후생비																						196,313	188,600	7,713
					○ 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					
					○ 직급보조비																						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			
					202 여비																						45,588	41,692	3,896
					○ 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
					○ 국제화어비	2,000,000	원	×	4	명	×	1	회	=	8,000	천원	8,000	8,000	0			
					203 공공요금 및 제세															14,700	14,600	100
					○ 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						
					206 소모품비															23,735	22,231	1,504
					○ 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						
					208 도서인쇄비															47,380	27,380	20,000
					○ 연간제단홍보물제작									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	900	0					
					○ 정기 구독물	30,000	원	×	3	종	×	12	개월	=	1,080	1,080	0					
					○ 도서구입	25,000	원	×	3	권	×	12	개월	=	900	900	0					
					○ 주요업무보고인쇄등	10,000	원	×	50	부	=	500	천원	500	500	0						
					○ 경영실적보고서제작등	50,000	원	×	40	부	×	2	종	=	4,000	4,000	0					
					○ 이사회회의자료인쇄등	1,000,000	원	×	5	회	=	5,000	천원	5,000	5,000	0						
					209 지급임차료															9,450	6,450	3,000
					○ 복사기임차료	15	원	×	5,000	매	×	12	개월	×	3	대	=	2,700	천원	2,700	0	
					○ 컬러복사기임차료	25	원	×	4,500	매	×	12	개월	×	1	대	=	1,350	천원	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			
						210 수선유지비						41,000	17,000	24,000
						○ 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			
						211 차량유지비						30,480	34,800	△4,320
						○ 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			
						212 보험료						700	500	200
						○ 신용보증보험료	700,000 원 × 1 식	= 700 천원	700	500	200			
						213 지급수수료						76,630	52,950	23,680
						○ 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			
						214 업무추진비						20,230	20,230	0
						○ 기관운영업무추진비	600,000 원 × 12 개월 x 85 %	= 6,120 천원	6,120	6,120	0			
						○ 시책추진업무추진비	1,383,300 원 × 12 개월 x 85 %	= 14,110 천원	14,110	14,110	0			
						215 관서업무비						5,960	6,040	△80
						○ 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			
					216 교육훈련비						12,500	13,000	△500
					○ 교육훈련비	500,000 원 × 25 명	= 12,500 천원	12,500	13,000	△500			
					218 행사·홍보비						98,200	198,200	△100,000
					○ 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					
					○ 제단뉴스레터발행				7,200	7,200	0		
					- 제작및발송	600,000 원 × 12 회	= 7,200 천원	7,200					
					○ 문화예술담론나들목				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 매	= 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					
					- 편찬위원회의운영비	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			
					○ 제단 백서발간		= 0 천원	0	20,000	△20,000			
					○ 제단 10주년 기념식		= 0 천원	0	50,000	△50,000			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목						예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목		통계목						
				220 회의운영비			19,500	17,700	1,800
				○ 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
				221 연구개발비			60,000	0	60,000
				○ 인사관리시스템 구축 60,000,000 원 × 1 식 = 60,000 천원			60,000	0	60,000
				303 포상금			2,000	2,000	0
				○ 청렴마일리지 포상 2,000,000 원 × 1 식 2,000 천원			2,000	2,000	0
				405-01 자산취득비			10,000	0	10,000
				○ 자산관리시스템 10,000,000 원 × 1 식 10,000 천원			10,000	0	10,000
				713 성과급		713-1 성과급			67,205
				○ 직원 성과연봉			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
				700사업비용 (출연금사업)				5,788,000	2,680,000
		대전원로예술인구술채록 50,000,000 원 × 1 식			50,000	50,000	0		
		○ 연구조사비			36,000				
		- 구술자 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				
		○ 운영비			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					850,000,000 원 ×	1 식	=	850,000 천원	850,000	0	850,000
		○ 지원금					850,000					
		- 지원금	5,312,500 원 ×	160 건	=	850,000 천원	850,000					
	○ 아티언스대견					300,000,000 원 ×	1 식	=	300,000 천원	300,000	0	300,000
		○ 아티언스대견					300,000					
		- 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					
		- 단기인력 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					
	○ 해외레지던시작가파견지원					120,000,000 원 ×	1 식	=	120,000 천원	120,000	0	120,000
		○ 해외레지던시작가파견지원					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					150,000,000 원 ×	1 식	=	150,000 천원	150,000	0	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					60,000,000 원 ×	1 식	=	60,000 천원	60,000	0	60,000
		○ 문화예술연구및평론지원					60,000					
		- 지원금	10,000,000 원 ×	6 명	=	60,000 천원	60,000					
	○ 예술지원사업 인증평가 및 관리					178,000,000 원 ×	1 식	=	178,000 천원	178,000	0	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		
	마을대표축제 및 상설공연지원(문화순회)		400,000,000 원 × 1 식		400,000	400,000	0
		○ 마을대표축제 지원금			235,000		
		- 지원금	9,400,000 원 × 25 건	= 235,000 천원	235,000		
		○ 지역명소상설공연 지원금			150,000		
		- 심의 운영비	18,750,000 원 × 8 건	= 150,000 천원	150,000		
		○ 운영비			15,000		
		- 심의 및 평가단 운영 등	15,000,000 원 × 1 식	= 15,000 천원	15,000		
	예술경영지원사업		70,000,000 원 × 1 식		70,000	0	70,000
		○ 교육운영비			30,000		
		- 특강 및 멘토링 운영 등	30,000,000 원 × 1 식	= 30,000 천원	30,000		
		○ 간담회 및 워크숍 운영			20,000		
		- 간담회, 워크숍, 박람회 등 운영	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000		
		○ 컨설팅 운영비			10,000		
		- 컨설팅 운영비	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000		
		○ 기타운영비			10,000		
		- 기타운영비	10,000,000 원 × 1 건	= 10,000 천원	10,000		
	지역대표공연예술제		670,000,000 원 × 1 식		670,000	0	670,000
		○ 지원금			650,000		
		- 지원금	650,000,000 원 × 1 식	= 650,000 천원	650,000		
		○ 운영비			20,000		
		- 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		
	대전청년작가장터(프리마켓)		80,000,000 원 × 1 식		80,000	80,000	0
		○ 행사장 구성비			40,000		
		- 전시부스 및 디자인, 장소임차 등	40,000,000 원 × 1 식	= 40,000 천원	40,000		
		○ 인쇄 및 홍보비			12,000		
		- 도록, 포스터, 리플릿 등	12,000,000 원 × 1 식	= 12,000 천원	12,000		
		○ 홍보비			8,000		
		- 온,오프라인 광고	8,000,000 원 × 1 식	= 8,000 천원	8,000		
		○ 참여자사래비			17,500		
		- 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	
	꿈의오케스트라		105,000,000 원 ×	1 식	105,000	105,000	0
		○ 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		
		- 여름음악캠프	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	
		○ 기타전행비			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	
	생활문화활동(공동체) 지원		250,000,000 원 ×	1 식	250,000	250,000	0
		○ 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	
	학교문화예술교육지원		150,000,000 원 ×	1 식	150,000	150,000	0
		○ 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 자료비			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			
	대전마을합창단지원		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			
	생활문화축제		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			
	대통령상 전국합창경연대회		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			
	700 사업비용 (수탁대행사업)				12,512,559	13,989,074	△1,476,515	
		통합문화이용권		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		
	유아문화예술교육지원		200,000,000 원 × 1 식		200,000	300,000	△100,000
		○ 지원금			171,000		
		- 지원금	57,000,000 원 × 3 건	= 171,000 천원	171,000		
		○ 여비			1,600		
		- 여비	1,600,000 원 × 1 식	= 1,600 천원	1,600		
		○ 일반수용비			18,000		
		- 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			6,000		
		- 장소, 버스, 가구 등 입차	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000		
		○ 회의운영비			3,400		
		- 회의운영비	3,400,000 원 × 1 식	= 3,400 천원	3,400		
	문화예술교육사인턴십		240,000,000 원 × 1 식		240,000	245,000	△5,000
		○ 지원금			192,000		
		- 지원금	32,000,000 원 × 6 건	= 192,000 천원	192,000		
		○ 인건비			20,000		
		- 전담인력 인건비	20,000,000 원 × 1 식	= 20,000 천원	20,000		
		○ 여비			1,600		
		- 여비	1,600,000 원 × 1 식	= 1,600 천원	1,600		
		○ 일반수용비			17,000		
		- 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			5,200		
		- 장소, 버스, 가구 등 입차	5,200,000 원 × 1 식	= 5,200 천원	5,200		
		○ 회의운영비			4,200		
		- 회의운영비	4,200,000 원 × 1 식	= 4,200 천원	4,200		
	공연장상주단체육성지원		580,000,000 원 × 1 식		580,000	660,000	△80,000
		○ 지원금			560,000		
		- 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					22,350			
		- 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			
	대전철도마을의소소한이야기		140,000,000 원			×	1 식	140,000	0	140,000
		○ 홍보비					16,300			
		- 홍보비	16,300,000 원	×	1 식	= 16,300 천원	16,300			
		○ 사업기록					23,000			
		- 사업기록	23,000,000 원	×	1 식	= 23,000 천원	23,000			
		○ 공연비					49,950			
		- 소재극장등 공연 운영비	49,950,000 원	×	1 식	= 49,950 천원	49,950			
		○ 전시비					36,450			
		- 예술교육 및 전시 운영비	36,450,000 원	×	1 식	= 36,450 천원	36,450			
		○ 행사비					10,000			
		- 마을축제 등 행사 운영비	10,000,000 원	×	1 식	= 10,000 천원	10,000			
	○ 모니터링 및 간담회					4,300				
	- 모니터링 및 간담회	4,300,000 원	×	1 식	= 4,300 천원	4,300				
	무형문화재 전수교육관 활성화사업					76,000	148,270	△72,270		
	○ 웃다리농악 무형문화재전수학교(웃다리농악전수교육관)		25,000,000 원			×	1 식	25,000	15,000	10,000
		○ 웃다리농악 무형문화재전수학교(웃다리농악전수교육관)					25,000			
		- 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			
	○ 대전수라간(전통나래관)		20,000,000 원			×	1 식	20,000	13,720	6,280
		○ 대전수라간(전통나래관)					20,000			
		- 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			
	○ 나래관 무형문화재전수학교(전통나래관)		25,000,000 원			×	1 식	25,000	50,000	△25,000
		○ 나래관 무형문화재전수학교(전통나래관)					25,000			
		- 강사수당	12,500,000 원	×	1 식	= 12,500 천원	12,500			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목				예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목	통계목					
예산과목		- 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 세시제협(전통나래관)		6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	5,350	650
		○ 외국인과 함께하는 세시제협(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(무형문화재전수회관)			= 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 (대전무형문화재전수회관)				748,902	946,382	△197,480
	712 판매비와 일반관리비				736,539	933,984	△197,445



(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감				
	편성목			통계목													
2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	2025년 예산	100 인건비											245,755	247,527	△1,772
				101 급여											182,891	183,385	△494
				○ 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						
				102 재수당											43,959	45,101	△1,142
				○ 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					
				106 퇴직급여											18,905	19,041	△136
				○ 퇴직급여충당금	226,850,504 원 ÷	12 개월	=	18,905 천원	18,905	19,041	△136						
				200 경비											490,784	686,457	△195,673
				201 복리후생비											38,849	37,899	950
				○ 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									
○ 급량비	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								
					202 여비						8,293	8,293	0
					○ 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
					203 공공요금 및 제세						6,826	7,854	△1,028
					○ 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
					204 수도광열비						42,102	42,102	0
					○ 상하수도 108,500 원 × 12 개월 = 1,302 천원						1,302	1,302	0
					○ 전기료 1,700,000 원 × 12 개월 × 2 식 = 40,800 천원						40,800	40,800	0
					206 소모품비						7,900	12,981	△5,081
					○ 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
					208 도서인쇄비						2,471	3,971	△1,500
					○ 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
					209 지급임차료						3,600	3,600	0
					○ 복사기 임차료(흑백) 15 원 × 10,000 매 × 12 개월 × 1 식 = 1,800 천원						1,800	1,800	0
					○ 복사기 임차료(컬러) 25 원 × 6,000 매 × 12 개월 × 1 식 = 1,800 천원						1,800	1,800	0
					210 수선유지비						8,000	18,000	△10,000

(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				
					212 보험료							1,505	1,178	327
					○ 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				
					213 지급수수료							157,698	150,099	7,599
					○ 청소 용역	11,653,534 원 × 12 개월	= 139,842 천원	139,842	133,183	6,659				
					○ 방제, 소독용역	80,000 원 × 12 개월 × 2 식	= 1,920 천원	1,920	1,920	0				
					○ 무인경비시스템 운영관리비	400,000 원 × 12 개월 × 2 식	= 9,600 천원	9,600	9,600	0				
					○ 소방점검 수수료	500,000 원 × 1 회 × 1 식	= 500 천원	500	500	0				
					○ 소방안전관리 수수료	110,000 원 × 12 개월	= 1,320 천원	1,320	1,320	0				
					○ 전기안전관리용역 수수료	273,000 원 × 12 개월	= 3,276 천원	3,276	3,276	0				
					○ 전기정기법정검사 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				
					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							1,600	1,440	160
					○ 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				
					216 교육훈련비							2,500	2,500	0
					○ 교육훈련비	500,000 원 × 5 명 × 1 식	= 2,500 천원	2,500	2,500	0				
					217 재료비기타							3,000	3,000	0
					○ 시설관리용 잡자재비 등	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	3,000	0				
					218 행사·홍보비							196,500	391,500	△195,000
					○ 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	10,000				
					- 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	0				
					- 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	20,000				
					- 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	5,000				
					- 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	15,000				
					- 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	△2,500				
					- 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	△25,500				
					○ 대전무형문화재 사진영상아카이빙		= 0 천원	0	17,000	△17,000				
					○ 중학생문화제탐방		= 0 천원	0	200,000	△200,000				
					○ 무형문화재 특별공연		= 0 천원	0	20,000	△20,000				
					405-01 자산취득비							7,900	0	7,900
					○ 전기레인지	800,000 원 × 1 대	= 800 천원	800	0	800				
					○ 사무실컴퓨터	1,170,000 원 × 5 대	= 5,850 천원	5,850	0	5,850				
					○ 노트북	1,250,000 원 × 1 대	= 1,250 천원	1,250	0	1,250				

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감		
	편성목			통계목											
			713 성과급	713-1 성과급							12,363	12,398	△35		
				○ 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		
	710 영업비용(대전전통나래판)										818,431	649,639	168,792		
			712 판매비와 일반관리비									809,300	640,380	168,920	
				100 인건비									214,750	200,045	14,705
				101 급여									136,679	124,928	11,751
				○ 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		
				102 제수당									34,004	34,934	△931
				○ 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		
				105 기간제근로자보수									27,409	24,794	2,615
				○ 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					
	106 퇴직급여									16,658	15,388	1,270			

(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
							200 경비			594,550	440,335	154,215
							201 복리후생비			32,537	30,251	2,286
							○ 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
							○ 급여비	8,000 원 × 4 명 × 6 일 × 12 개월	= 2,304 천원	2,304	2,304	0
							202 여비			7,244	7,244	0
							○ 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
							203 공공요금 및 제세			6,483	5,163	1,320
							○ 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
							○ 전력기술인협회등록비	70,000 원 × 1 회	= 70 천원	70	70	0
							○ 한국소방안전협회등록비	53,000 원 × 1 회	= 53 천원	53	53	0
							○ 정화조수수료	460,000 원 × 1 회	= 460 천원	460	460	0
							○ 주민세 등	1,000,000 원 × 1 회	= 1,000 천원	1,000	1,000	0
							○ 법인세균등분	100,000 원 × 1 회	= 100 천원	100	100	0
							204 수도광열비			36,960	36,960	0
							○ 상하수도료	80,000 원 × 12 개월	= 960 천원	960	960	0
							○ 전기요금	3,000,000 원 × 12 개월	= 36,000 천원	36,000	36,000	0
							206 소모품비			9,600	9,600	0
							○ 사무용품 구입 등	200,000 원 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0
							○ 화장실,청소용품구입	300,000 원 × 12 개월	= 3,600 천원	3,600	3,600	0
							○ 사무실환경개선비	300,000 원 × 12 개월	= 3,600 천원	3,600	3,600	0

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목				통계목									
					208 도서인쇄비						1,920	1,080	840	
					○ 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
					209 지급임차료						7,200	7,200	0	
					○ 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
					○ 비데임차료						30,000 원 × 10 식 × 12 개월 = 3,600 천원	3,600	3,600	0
					210 수선유지비						13,600	10,600	3,000	
					○ 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
					212 보험료						2,416	2,297	119	
					○ 건설재해복구공제비						2,079,230 원 × 1 회 = 2,079 천원	2,079	1,985	94
					○ 영조배상공제비						336,700 원 × 1 회 = 337 천원	337	312	25
					213 지급수수료						95,180	95,180	0	
					○ 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
					214 업무추진비						2,040	2,040	0	
					○ 기관운영업무추진비						100,000 원 × 12 개월 × 85 % = 1,020 천원	1,020	1,020	0
					○ 시책추진업무추진비						100,000 원 × 12 개월 × 85 % = 1,020 천원	1,020	1,020	0
					215 관서업무비						1,520	1,520	0	
					○ 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
					216 교육훈련비						2,000	2,000	0	

(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			
					217 재료비기타						3,000	3,000	0
					○ 시설관리용 음향등 잡자재	3,000,000 원 × 1 식	= 3,000 천원	3,000	3,000	0			
					218 행사·홍보비						365,000	225,000	140,000
					○ 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						
				-	보험료	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				
				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							6,650	0	6,650	
				○	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				
				713 성과급		713-1 성과급						9,131	9,259	△128
							○	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	
	710 영업비용 (대전문화관)								621,719	667,622	△45,903			
			712 판매비와 일반관리비				611,237				658,867	△47,630		
			100 인건비							202,762	224,282	△21,520		
			101 급여				155,321				150,255	5,065		
			○ 기본연봉				151,090				145,174	5,916		
			다급(3급)				44,954 천원				44,954	43,143	1,811	
			라급(4급)				39,658 천원				39,658	38,011	1,647	
			마급(5급)				66,478 천원				66,478	64,020	2,458	
			○ 처우개선비(기본연봉*2.8%)				4,231 천원				4,231	5,081	△851	
			102 제수당				31,844				56,775	△24,931		
	○ 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	24,000	△24,000	
					106 퇴직급여			15,597	17,252	△1,655	
					○ 퇴직급여충당금	187,164,492 원 ÷ 12 개월	=	15,597 천원	15,597	17,252	△1,655
				200 경비			408,475	434,585	△26,110		
					201 복리후생비			55,810	32,811	22,999	
					○ 사회보험			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
					○ 직급보조비			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
					202 여비			7,164	7,164	0	
					○ 국내여비			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
					203 공공요금 및 제세			5,438	5,438	0	
					○ 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			
						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						11,060	7,460	3,600
						○ 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			
						209 지급입차료						2,400	2,400	0
						○ 복사기 임차료(컬러)	25 원 × 8,000 배 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0			
						210 수선유지비						19,200	16,200	3,000
						○ 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			
						212 보험료						891	850	41
						○ 건설재해복구 공제비	607,640 원 × 1 회	= 608 천원	608	583	25			
						○ 영조물매상공제비	283,300 원 × 1 회	= 283 천원	283	267	16			
						213 지급수수료						46,252	46,252	0
						○ 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						예 산액	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					
						214 업무추진비							2,040	2,040	0	
						○ 기관운영 업무추진비	100,000 원 × 12 개월	Ⅹ 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0				
						○ 시책추진 업무추진비	100,000 원 × 12 개월	Ⅹ 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0				
						215 관서업무비							1,520	1,520	0	
						○ 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				
						216 교육훈련비							2,000	2,000	0	
						○ 교육훈련비	500,000 원 × 4 명 × 1 식		= 2,000 천원	2,000	2,000	0				
						217 재료비기타							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							217,800	245,300	△27,500	
						○ 전시운영							60,000	60,000	0	
						- 전시실 구성 및 사인물 제작							20,000,000 원 × 3 회	= 60,000 천원	60,000	
						○ 시목산 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	
						○ 대전 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		
				○ 대전 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
				220 회의운영비			7,800	7,800	0
				○ 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
				401-01 시설비			0	25,500	△25,500
				○ 환경미화 인력 휴게공간 조성			0	20,000	△20,000
				○ 옥외 오일스테인 작업			0	5,500	△5,500
				405-01 자산취득비			2,000	4,750	△2,750
				○ 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
	713 성과급				713-1 성과급		10,482	8,755	1,727
				○ 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												
예산				-	마급(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	
				101 급여										332,768	309,696	23,072
				○ 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					
				-	마급(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				
				102 제수당										74,085	76,282	△2,197
				○ 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				
				106 퇴직급여										33,904	32,165	1,740
				○ 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	
				201 복리후생비										69,829	65,118	4,711
				○ 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			
					○	금량비	8,000 원 × 9 명 × 6 일 × 12 개월	=	5,184 천원	5,184	5,184	0			
					202 여비								13,039	13,039	0
					○	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			
					203 공공요금 및 제세								24,488	23,288	1,200
					○	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			
					○	전화사용료	120,000 원 × 1 회	=	120 천원	120	120	0			
					○	주민세 종업원분	200,000 원 × 12 개월	=	2,400 천원	2,400	2,400	0			
					○	주민세	1,967,750 원 × 1 회	=	1,968 천원	1,968	1,968	0			
					○	한국문예회관연합회 가입비	5,000,000 원 × 1 식	=	5,000 천원	5,000	5,000	0			
					○	정화조 청소 수수료	1,000,000 원 × 1 회	=	1,000 천원	1,000	1,000	0			
					○	한국전기기술인협회비	150,000 원 × 1 회	=	150 천원	150	150	0			
					○	소방안전협회비	50,000 원 × 1 회	=	50 천원	50	50	0			
					204 수도광열비								138,000	138,000	0
					○	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			
					206 소모품비								4,100	4,100	0
					○	사무용품 구입 등	300,000 원 × 12 개월	=	3,600 천원	3,600	3,600	0			
					○	안전용품 구입 등	500,000 원 × 1 식	=	500 천원	500	500	0			
					208 도서인쇄비								5,200	5,200	0
					○	도서구입	100,000 원 × 12 개월	=	1,200 천원	1,200	1,200	0			
					○	예술가의집 홍보물 리플릿 제작등	4,000,000 원 × 1 식	=	4,000 천원	4,000	4,000	0			

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감
	편성목				통계목								
					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						67,984	38,504	29,480
					○ 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
					212 보험료						7,148	7,705	△557
					○ 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
					213 지급수수료						583,127	576,659	6,468
					○ 시설관리, 청소 용역 39,930,000 원 × 12 개월 = 479,160 천원						479,160	479,160	0
					○ 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
					○ 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 부착류 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					
						214 업무추진비							2,040	2,040	0	
						○ 기관운영 업무추진비	100,000 원 × 12 개월 x 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0					
						○ 시책추진 업무추진비	100,000 원 × 12 개월 x 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0					
						215 관서업무비							2,820	2,820	0	
						○ 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					
						216 교육훈련비							4,500	4,500	0	
						○ 교육훈련비	500,000 원 × 9 명	= 4,500 천원	4,500	4,500	0					
						217 재료비기타							19,200	19,200	0	
						○ 기계,가스,냉난방기 재료등	250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0					
						○ 조명,전기,통신 등 수선 재료	250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0					
						○ 공연장 무대조명 재료등	250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0					
						○ 공연장 무대음향, 영상 재료등	250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0					
						○ 공연장 무대기계설비 재료등	250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0					
						○ 전시실 수선재료등	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,200	0					
						○ 공연장 무대장치 재료등	250,000 원 × 12 개월	= 3,000 천원	3,000	3,000	0					
						218 행사·홍보비							16,500	14,700	1,800	
						○ 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		
						220 회의운영비							1,800	1,800	0	

(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			
				401-01 시설비					58,000	36,000	22,000	
				○ 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			
				○ 공연·전시행사 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			
				405-01 자산취득비					26,000	42,000	△16,000	
				○ 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			
				713 성과급		713-1 성과급					22,297	20,876
				○ 직원 성과연봉					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			
	710 영업비용 (지역 문화예술교육 기반구축)							1,582,200	1,582,200	0		
		712 판매비와 일반관리비							1,574,404	1,574,627	△223	
			100 인건비							235,150	175,109	60,041
			101 급여							95,460	92,429	3,032
			○ 기본연봉							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		
			102 제수당							9,074	6,696	2,378
			○ 가족수당							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					
					105 기간제근로자보수								112,528	62,798	49,730	
					○ 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					
					106 퇴직급여								18,088	13,186	4,902	
					○ 퇴직급여충당금	217,061,445 원 ÷ 12 개월	=	18,088 천원	18,088	13,186	4,902					
					200 경비								1,339,254	1,399,518	△60,264	
										201 복리후생비			33,557	24,855	8,702	
										○ 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
										202 여비			14,992	3,298	11,694	
										○ 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
										203 공공요금 및 제세			3,396	3,896	△500	
										○ 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				
						206 소모품비						3,382	3,342	40	
						○ 사무용품 구입 등	3,382,000 원 × 1 식	= 3,382 천원	3,382	3,342	40				
						208 도서인쇄비						40,000	42,000	△2,000	
						○ 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				
						209 지급임차료						17,000	9,000	8,000	
						○ 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				
						213 지급수수료						1,147	1,147	0	
						○ 회계감사 수수료	1,147,000 원 × 1 식	= 1,147 천원	1,147	1,147	0				
						214 업무추진비						2,040	2,040	0	
						○ 기관운영 업무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0				
						○ 시책추진 업무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0				
						215 관서업무비						1,440	1,440	0	
						○ 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				
						218 행사·홍보비						1,196,000	1,282,200	△86,200	
						○ 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	
						· 기타진행비 (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		
				○ 대전문화예술교육 지원사업	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 통합축제			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
				○ 문예아카데미			0	25,000	△25,000
				220 회의운영비			26,300	26,300	0
				○ 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			
	713 성과급				713-1 성과급		7,796	7,573	223
				○ 직원 성과연봉			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
	710 영업비용 (대전테마예술창작센터)						621,308	664,879	△43,571
			712 판매비와 일반관리비				613,110	656,915	△43,805
			100 인건비			159,751	156,151	3,600	
				101 급여			121,151	117,125	4,026

(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	○ 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				
								○ 치우개선비(기본연봉*2.8%)	117,851,000 원 × 2.8 %	= 3,300 천원	3,300	3,961	△661				
								102 재수당							26,311	27,014	△703
								○ 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				
								106 퇴직급여							12,289	12,012	277
								○ 퇴직급여충당금	147,461,500 원 ÷ 12 개월	= 12,289 천원	12,289	12,012	277				
								200 경비							453,359	500,764	△47,405
								201 복리후생비							24,659	23,575	1,084
								○ 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				
								202 여비							5,171	5,171	0
								○ 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				
					203 공공요금 및 제세							7,222	7,222	0
					○ 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				
					○ 소방안전협회비	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				
					204 수도광열비							29,520	29,520	0
					○ 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				
					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	2,400	0
					○ 복사기 임차료(컬러)	25 원 × 8,000 매 × 12 개월	= 2,400 천원	2,400	2,400	0				
					210 수선유지비							6,000	6,000	0
					○ 건물유지비	6,000,000 원 × 1 식	= 6,000 천원	6,000	6,000	0				
					212 보험료							1,111	1,100	11
					○ 건설재해복구 공제비	855,790 원 × 1 회	= 856 천원	856	830	26				
					○ 영조물배상공제비	255,400 원 × 1 회	= 255 천원	255	270	△15				
					213 지급수수료							88,536	88,536	0
					○ 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			
						214 업무추진비						2,040	2,040	0
						○ 기관운영 업무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0			
						○ 시책추진 업무추진비	100,000 원 × 12 개월 × 85 %	= 1,020 천원	1,020	1,020	0			
						215 관서업무비						1,440	1,440	0
						○ 정원가산업무비	80,000 원 × 3 명	= 240 천원	240	240	0			
						○ 부서업무비	100,000 원 × 12 개월	= 1,200 천원	1,200	1,200	0			
						216 교육훈련비						1,500	1,500	0
						○ 교육훈련비	500,000 원 × 3 명 × 1 식	= 1,500 천원	1,500	1,500	0			
						217 재료비기타						1,000	3,000	△2,000
						○ 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			
						218 행사·홍보비						255,000	310,000	△55,000
						○ 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					
						- 펠드트립			1,500					
						· 펠드트립 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			
					○ 입주예술가 프로젝트				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			
					○ 예술가 멘토링	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 평론글 원고, 번역비	6,850,000 원 × 1 식	= 6,850 천원	6,850			
					○ 대전리서치프로젝트				0	0	0
					○ 테마창작마을 조성				0	75,000	△75,000
					○ 단기입주예술가지원				0	45,000	△45,000
					○ 국제교류컨퍼런스				0	10,000	△10,000
					220 회의운영비				2,400	2,400	0
					○ 자문위원회 참석수당	100,000 원 × 8 명 × 2 회	= 1,600 천원	1,600	1,600	0	
					○ 자문위원회 교통비	50,000 원 × 8 명 × 2 회	= 800 천원	800	800	0	
					401-01 시설비				10,000	0	10,000
					○ 입주예술가스튜디오 시설 보완개선	10,000,000 원 × 1 식	= 10,000 천원	10,000	0	10,000	
					405-01 자산취득비				0	1,500	△1,500

(단위 : 천원)

명칭	예산과목										예산액	전년도예산액	비교증감	
	편성목				통계목									
					○ 냉장고 구입						0	1,500	△1,500	
				713 성과급	713-1 성과급						8,198	7,963	236	
					○ 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)										30,000	22,500	7,500	
		지정기부금 30,000,000 원 × 1 식 = 30,000 천원				30,000	22,500	7,500						
	800예비비및기타										316,793	266,870	49,923	
		810예비비										0	180,037	△180,037
		반환금기타										316,793	86,833	229,960
			2018 통합문화이용권 316,793,268 원 × 1 식 = 316,793 천원				316,793		316,793					