

2024년도
수입 · 지출예산서
(당초예산)

수 입 예 산 명 세 서

수 입 예 산

(단위 : 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
수 입 계	6,067,558	5,444,462	623,096	11.44%
610 영업수익	6,067,558	5,444,462	623,096	11.44%
623 대행사업수익	4,290,388	3,828,784	461,604	
○ 울산광역시남구 관광과	1,450,000	1,250,000	200,000	12.06%
○ 울산광역시남구 문화체육과	2,840,388	2,578,784	261,604	
648 출연금수익	1,777,170	1,615,678	161,492	9.99%
○ 울산광역시남구 관광과	1,777,170	1,615,678	161,492	
620 영업외수익	0	0	0	
621-01 예금이자수익				
624-01 기부금수익				
181 순세계잉여금			0	
181-01 순세계잉여금			0	

지 출 예 산 명 세 서

행정운영

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
출 연 금 합 계	1,777,170	1,615,678	161,492
사무국운영	1,767,170	1,575,678	191,492
101 인건비	1,006,266	903,276	102,990
01 보수	454,374	381,370	73,004
○ 직원급여	318,186		
· 3급	4,637,200원×1명×12월	55,646	
· 4급	3,153,300원×2명×12월	75,679	
· 5급	2,708,200원×3명×12월	97,495	
· 6급	2,482,400원×3명×12월	89,366	
○ 정근수당	13,646		
· 3급	4,637,200원×40%×1명	1,855	
· 4급	3,153,300원×100%×2명	6,307	
· 5급	2,708,200원×40%×3명	3,250	
· 6급	2,482,400원×30%×3명	2,234	
○ 정근수당가산금	1,920		
· 10년 이상	60,000원×1명×12월	720	
· 5년 이상	50,000원×2명×12월	1,200	
○ 가족수당	50,000원×5명×12월	3,000	
○ 시간외근무수당	19,250원×1.5×35시간×3명×12월	48,510	
○ 시간외근무수당	14,920원×1.5×17시간×5명×12월	22,828	
○ 휴일근무수당	14,920원×1.5×8시간×45일×5명	40,284	
○ 기술수당	50,000원×2명×12월	1,200	
○ 파견공무원수당	400,000원×1명×12월	4,800	
02 기타직보수	508,939	480,465	28,474

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 계약직보수	388,072		
· 상임이사	53,000,000원×1명	53,000	
· 2급(총괄디렉터)	53,592,000원×1명	53,592	
· 3급(팀장)	37,390,000원×2명	74,780	
· 5급	29,889,000원×2명	59,778	
· 6급	24,487,000원×6명	146,922	
○ 가족수당	100,000원×7명×12월	8,400	
○ 시간외수당	14,430원×1.5×35시간×4명×12월	63,636	
○ 시간외수당	14,430원×1.5×17시간×7명×12월	17,662	
○ 휴일근무수당	14,430원×1.5×8시간×45일×7명	31,169	
03 무기계약근로자보수	42,953	41,441	1,512
○ 기본급	78,880원×248일×1명	19,562	
○ 유급휴일수당	78,880원×68일×1명	5,364	
○ 기말수당	2,070,600원×1명×4회	8,282	
○ 가족수당	40,000원×12월×1명	480	
○ 시간외수당	9,860원×1.5×20시간×1명×12월	3,550	
○ 가계지원비	2,070,600원×120%×1명	2,485	
○ 교통보조비	5,000원×247일×1명	1,235	
○ 정액급식비	5,000원×247일×1명	1,235	
○ 명절휴가비	200,000원×1명×2회	400	
○ 근속수당	30,000원×1명×12월	360	
107 퇴직급여	93,763	83,740	10,023
○ 퇴직급여충당금	1,125,156,500원×1/12	93,763	
201 일반운영비	276,203	229,549	46,654
01 사무관리비	150,883	119,943	30,940

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 사무용품구입 10,000원×8명×12월	960		
○ 사무용지 구입(A4용지) 25,000원×5박스×12월	1,500		
○ 전산소모품 구입 150,000원×12월	1,800		
○ 전기소모품 구입 100,000원×12월	1,200		
○ 구급약품 구입 50,000원×2회	100		
○ 홍보용 현수막 제작 55,000원×6회	330		
○ 종량제 봉투 구입(75ℓ) 2,200원×20장×12월	533		
○ USB물리잠금장치 구입 200,000원×30세트	6,000		
○ 홍보 디자인용 폰트 구입 1,000,000원	1,000		
○ 업무용 소프트웨어(디자인용) 구입 1,500,000원	1,500		
○ 업무용 소프트웨어(오피스) 구입 420,000원×6개	2,520		
○ 업무용 소프트웨어(한글) 구입 300,000원×6개	1,800		
○ 개인용 보안소프트웨어 구입 35,000원×30개	1,050		
○ 내pc지킴이 소프트웨어 구입 45,000원×30개	1,350		
○ 예·결산서 제작 18,000원×30부×2회	1,080		
○ 경영평가보고서 제작 30,000원×30부	900		
○ 이사회 심의안건 제작 20,000원×30부×3회	1,800		
○ 신문 구독료(중앙지) 20,000원×3부×12월	720		
○ 신문 구독료(지방지) 10,000원×4부×12월	480		
○ 회계/법무관련 대행수수료 300,000원×12월	3,600		
○ 노무관련 자문 수수료 200,000원×12월	2,400		
○ 경영평가 자문수수료 4,000,000원	4,000		
○ 결산감사수수료 6,000,000원	6,000		
○ 클라우드센터 이용료 7,200,000원×12월	86,400		
○ 회계 프로그램(더존)유저 구입 150,000원×2개	300		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ VPN 장비 250,000원×1대×12월	3,000		
○ 복합기 임차료 220,000원×2대×12월	5,280		
○ 프린터 임차료 100,000원×1대×12월	1,200		
○ 정수기 임차료 25,000원×3대×12월	900		
○ 공기청정기 임차료 40,000원×3대×12월	1,440		
○ 당직수당 60,000원×2명×2일	240		
○ 이사회 참석수당 100,000원×13명×5회	6,500		
○ 위원회 참석수당 100,000원×3명×5회	1,500		
○ 심사수당 100,000원×3명×5회	1,500		
02 공공운영비	7,210	7,810	-600
○ 통신비(전화) 100,000원×12월	1,200		
○ 자동차세(업무용) 150,000원	150		
○ 케이블TV수신료 10,000원×1대×12월	120		
○ 등기우편요금 2,500원×8건×12월	240		
○ 전국지역문화재단연합회비 3,500,000원	3,500		
○ 업무용차량 연료비(수소) 50,000원×1대×12월	600		
○ 업무용차량 소수리비 100,000원×1대×12월	1,200		
○ 회계 관계직원 재정보증보험료 200,000원	200		
03 행사운영비	12,000	7,000	5,000
○ 선진지 축제 견학 100,000원×5명×2일×2회	2,000		
○ 재단이사 워크숍 개최 10,000,000원×1회	10,000		
14 회의비	2,000	2,000	0
○ 회의비 400,000원×5회	2,000		
15 복리후생비	104,110	92,796	11,314
○ 명절휴가비 2,925,000원×120%×9명	31,590		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 정액급식비 140,000원×12월×21명	35,280		
	○ 급량비 8,000원×10식×12월×9명	8,640		
	○ 선택적 근로자복지제도 시행경비 1,300,000원×22명	28,600		
202 여비		21,300	27,700	△6,400
01 국내여비		21,300	27,700	△6,400
	○ 관내여비 20,000원×10일×7명×12월	16,800		
	○ 관외 출장 여비 100,000원×3명×3일×5회	4,500		
203 업무추진비		15,000	15,000	0
07 사업업무추진비		15,000	15,000	0
	○ 업무추진비 15,000,000원	15,000		
204 직무수행경비		56,820	46,380	10,440
01 직급보조비		52,980	42,540	10,440
	○ 직급보조비(상임이사) 400,000원×12월×1명	4,800		
	○ 직급보조비(2급) 250,000원×12월×1명	3,000		
	○ 직급보조비(3급) 185,000원×12월×3명	6,660		
	○ 직급보조비(4급) 180,000원×12월×2명	4,320		
	○ 직급보조비(5,6급) 175,000원×12월×14명	29,400		
	○ 직책급여무수행경비(상임이사) 300,000원×12월×1명	3,600		
	○ 직책급여무수행경비(2급) 100,000원×12월×1명	1,200		
02 특정업무경비		3,840	3,840	0
	○ 특정업무수당 80,000원×12월×4명	3,840		
207 연구개발비		47,000	45,000	2,000
02 전산개발비		47,000	45,000	2,000
	○ 홈페이지 기능개선 47,000,000원	47,000		
213 교육훈련비		4,000	9,500	△5,500

(단위: 천원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 교육위탁 및 여비 200,000원×1회×20명	4,000		
217 관서업무비		2,640	2,640	0
01 정원가산업무비 80,000원×9명		720	720	
02 부서업무비 160,000원×12월		1,920	1,920	
218 평가급		97,643	80,312	17,331
	○ 임원성과급 4,865,000원×150%×1명	7,298		
	○ 직원성과급 3,170,000원×150%×19명	90,345		
220 위탁관리비		26,320	22,020	4,300
	○ 홈페이지 유지보수 1,200,000원×12개월	14,400		
	○ 정보화시스템 유지보수 300,000원×12월	3,600		
	○ 회계시스템 유지보수 4,600,000원	4,600		
	○ 사무국 무인경비 310,000원×12월	3,720		
304 연금부담금등		112,115	107,561	4,554
01 연금부담금		112,115	107,561	4,554
	○ 국민연금 1,016,510,100원×4.5%	45,743		
	○ 건강보험 1,125,156,500원×3.545%×1.1281	44,996		
	○ 산재보험 1,125,156,500원×0.804%	9,046		
	○ 고용보험 1,072,156,500원×1.15%	12,330		
405 자산취득비		8,100	3,000	5,100
01 자산취득비		8,100	3,000	5,100
	○ PC구입 1,500,000원×3대	4,500		
	○ 책상 300,000원×3개	900		
	○ 사무용 의자 250,000원×3개	750		
	○ 캐비닛 300,000원×2개	600		
	○ 이동형 파일서랍 150,000원×3개	450		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ IP전화기 300,000원×3대	900		
801 예비비	10,000	40,000	△30,000
○ 예비비 10,000,000원	10,000		

고래문화활성화

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
대 행사 업 비 합 계	1,450,000	1,250,000	200,000
울산고래 축제	1,450,000	1,250,000	200,000
101 인건비	73,200	50,000	23,200
05 기간제근로자등보수	73,200	50,000	23,200
○ 총감독 급여 6,000,000원×6월×1명	36,000		
○ 조감독 급여 3,500,000원×6월×1명	21,000		
○ 홍보 및 PM 2,700,000원×3월×2명	16,200		
201 일반운영비	1,365,648	1,193,647	172,001
01 사무관리비	15,422	10,000	5,422
○ 사무용품 300,000원×4회	1,200		
○ 종량제 봉투(75) 2,200원×100개	222		
○ 외장하드 150,000원×4개	600		
○ 결과 자료집 제작 20,000원×250부	5,000		
○ 전문가 자문료 100,000원×10회×6개월	6,000		
○ 공모 심사 150,000원×4명×4회	2,400		
02 공공운영비	11,100	7,000	4,100
○ 영조물손해배상공제회비 6,000,000원	6,000		
○ 전기요금 3,000,000원	3,000		
○ 통신요금 300,000원	300		
○ 등기우편요금 2,000원×300명×3회	1,800		
03 행사운영비	1,333,126	1,171,647	161,479
○ 개폐막 행사 120,000,000원	120,000		
○ 고래 퍼레이드 130,000,000원	130,000		
○ 찾아가는 공연(사전) 2,000,000원×2팀×8회	32,000		
○ 축제 야외 공연프로그램 2,000,000원×15팀×3회	90,000		
○ 환경특화 프로그램 10,000,000원×2회	20,000		
○ 우리동네 명물내기 14,000,000원	14,000		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 축제 기획학교	10,000,000원×4회	40,000	
○ 주제전시	20,000,000원×1회	20,000	
○ 체험프로그램	800,000원×30개	24,000	
○ 축제놀이터	30,000,000원	30,000	
○ 축제 심터 및 공간구성	30,000,000원	30,000	
○ 팸투어(관광) 프로그램	7,000,000원×3회	21,000	
○ 동제	3,000,000원	3,000	
○ 시민참여 콘텐츠 공모전	20,000,000원	20,000	
○ 축제 서포터즈 워크숍	4,000,000원×4회	16,000	
○ 장식당 설치 운영	80,000,000원	80,000	
○ 무대,음향 렌탈 및 설치	100,000,000원	100,000	
○ 전기, 조명시설	80,000,000원	80,000	
○ 이동 화장실	20,000,000원	20,000	
○ 편의시설	50,000,000원	50,000	
○ 셔틀버스 임차(4개노선 및 행사장 내)	90,000,000원	90,000	
○ 다회용 식기	5,000,000원	5,000	
○ 행사지원자 식비	24,000,000원	24,000	
○ 주요 외빈 환영 만찬	18,000,000원	18,000	
○ 현장 운영 및 경비경호 용역	60,000,000원	60,000	
○ 축제장 일원 환경정비 용역	12,000,000원	12,000	
○ 안전관리 시설	30,000,000원	30,000	
○ 축제 평가 용역	10,000,000원	10,000	
○ 축제기록 영상, 사진물	15,000,000원	15,000	
○ 축제 홍보물 및 기념품 제작	70,000,000원	70,000	
○ 축제 운영물품	5,126,000원	5,126	
○ 온,오프라인 광고 홍보비	50,000,000원	50,000	
○ 사설 응급지원 차량	1,000,000원×4회	4,000	
14 회의비	2,000	0	2,000

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 축제 회의비	8,000원×5명×10회×5개월	2,000	
15 복리후생비		4,000	5,000
○ 운영시스템 피복비	20,000원×200개	4,000	
301 일반보상금		3,000	1,000
10 행사실비보상금		3,000	1,000
○ 자원봉사자 교통비	5,000원×150명×4일	3,000	
304 연금부담금 등		7,652	5,353
01 연금부담금		7,652	5,353
○ 국민연금	73,200,000원×4.5%	3,294	
○ 건강보험	73,200,000원×3.545%×1.1281	2,927	
○ 산재보험	73,200,000원×0.804%	589	
○ 고용보험	73,200,000원×1.15%	842	
305 배상금		500	0
○ 배상책임보험부담금	500,000원	500	

시민문화향유기회확대

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
대 행사 업 비 합 계	300,000	300,000	0
거리음악회	300,000	300,000	0
101 인건비	21,600	20,800	800
05 기간제근로자등보수	21,600	20,800	800
○ 홍보담당 급여 2,700,000원×1명×8월	21,600		
201 일반운영비	149,642	150,474	△832
01 사무관리비	3,342	3,474	△132
○ 소모품 구입 2,342,000원	2,342		
○ 심사위원 수당 500,000원×3회	1,000		
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○ 자동차세 등 제세공과금 100,000원×1회	100		
○ 업무용차량 유류비 50,000원×8월	400		
○ 업무용차량 유지비 100,000원×8월	800		
○ 업무용차량 보험료 700,000원	700		
○ 특집공연 영조물 배상 공제회비 1,000,000원×3회	3,000		
03 행사운영비	141,300	145,000	△3,700
○ 특집공연 30,000,000원×3회	90,000		
○ 음향시스템 운영 700,000원×60회	42,000		
○ 행사운영 물품 구입 220,000원×15회	3,300		
○ 신규프로그램 행사홍보비 300,000원×20회	6,000		
301 일반보상금	126,000	126,500	△500
10 행사실비보상금	126,000	126,500	△500
○ 공연자(지역예술인) 출연료 3,000,000원×40회	120,000		
○ 노래고래 노래방 진행자 출연료 300,000원×20회	6,000		
304 연금부담금 등	2,258	2,226	32
01 연금부담금	2,258	2,226	32
○ 국민연금 21,600,000원×4.5%	972		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 건강보험 21,600,000원×3.545%×1.1281	864		
○ 산재보험 21,600,000원×0.804%	174		
○ 고용보험 21,600,000원×1.15%	248		
305 보상금	500	0	500
○ 배상책임보험부담금 500,000원	500		

장생포문화창고

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
대 행사 업 비 합 계	2,160,545	1,837,245	323,300
장생포문화창고 운영	2,160,545	1,837,245	323,300
101 인건비	222,192	251,526	△29,334
03 무기계약근로자보수	46,004	45,217	787
○ 기본급 78,880원×249일×1명	19,641		
○ 유급휴일수당 78,880원×65일×1명	5,127		
○ 휴일근무수당 78,880원×1.5×45일×1명	5,324		
○ 기말수당 2,070,600원×4회×1명	8,282		
○ 시간외수당 9,860원×1.5×10시간×1명×12월	1,775		
○ 가계지원비 2,070,600원×120%×1명	2,485		
○ 교통보조비 5,000원×249일×1명	1,245		
○ 정액급식비 5,000원×249일×1명	1,245		
○ 명절휴가비 200,000원×1명×2회	400		
○ 가족수당 40,000원×12월×1명	480		
04 기간제근로자등보수	176,188	206,309	△124,460
○ 기본급 78,880원×249일×5명	98,206		
○ 유급휴일수당 78,880원×65일×5명	25,636		
○ 휴일근무수당 78,880원×1.5×45일×5명	26,622		
○ 시간외수당 9,860원×1.5×10시간×5명×12월	8,874		
○ 교통보조비 5,000원×249일×5명	6,225		
○ 정액급식비 5,000원×249일×5명	6,225		
○ 명절휴가비 200,000원×5명×2회	2,000		
○ 가족수당 40,000원×5명×12월	2,400		
107 퇴직급여	3,834	3,768	66
○ 퇴직급여충당금 46,004,640원×1/12	3,834		
201 일반운영비	1,226,533	917,948	308,585
01 사무관리비	128,683	123,783	4,900

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 사무용품구입 10,000원×11명×12월	1,320		
○ 사무용지 구입(A4용지) 25,000원×5박스×12월	1,500		
○ 구급약품 구입 50,000원×2회	100		
○ 청소용품 구입 100,000원×12월	1,200		
○ 확장실용품 구입 300,000원×12월	3,600		
○ 종량제 봉투 구입(75ℓ) 2,200원×80장×12월	2,131		
○ 산소호흡기 구입 700,000원×7개	4,900		
○ 안전용품 구입 500,000원×5회	2,500		
○ 홍보용 현수막 제작 55,000원×20회	1,100		
○ 가로등배너 제작 70,000원×200조	14,000		
○ 건물 외벽현수막 제작 1,000,000원×4회	4,000		
○ 페트배너 제작 50,000원×100회	5,000		
○ 철제배너 구입 180,000원×10개	1,800		
○ 안내판 제작 200,000원×10개	2,000		
○ 리플렛 안내물 제작 400원×50,000부	20,000		
○ 공연장 음향·조명 소모품 구입 300,000원×12월	3,600		
○ 공연전시체험 입장용 매표티켓 100원×1종×30,000장	3,000		
○ 홍보 기념품 제작 3,000원×1,500개	4,500		
○ 업무용 소프트웨어 구입(3D) 3,000,000원	3,000		
○ 업무용 소프트웨어 구입(디자인) 1,500,000원	1,500		
○ 중앙관리 서버모듈 소프트웨어 구입 1,000,000원×연1회	1,000		
○ 도서구입 11,000원×20권	220		
○ 온라인예매 신용카드결제수수료 300,000원×12월	3,600		
○ 공유재산 감정평가수수료 2,000,000원×1회	2,000		
○ 해충방제비 300,000원×5회	1,500		
○ VPN장비 임차료 350,000원×12회	4,200		
○ 복합기 임차료 220,000원×1대×12월	2,640		
○ 프린터 임차료 100,000원×1대×12월	1,200		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 문서세단기 임차료	50,000원×1대×12월	600		
○ 무인발권기 임차료(티켓 키오스크)	600,000원×2대×12월	14,400		
○ 정수기 임차료	25,000원×7대×12월	2,100		
○ 공기청정기 임차료	40,000원×4대×12월	1,920		
○ 비데 임차료	26,000원×6대×12월	1,872		
○ CCTV 임차료	600,000원×12월	7,200		
○ 당직수당	60,000원×2명×4일	480		
○ 심사수당	150,000원×4명×5회	3,000		
02 공공운영비		34,590	34,405	185
○ 등기우편요금	2,000원×50건×12월	1,200		
○ 통신비(전화)	600,000원×12월	7,200		
○ 케이블TV수신료	10,000원×2대×12월	240		
○ 방역소독비	400,000원×12월	4,800		
○ 건물안전점검 수수료	2,200,000원×2회	4,400		
○ 전기시설 종합안전검사	1,500,000원×1회	1,500		
○ 승강기 정기안전검사 수수료	150,000원×2대	300		
○ 저수조 청소 수수료	600,000원×2회	1,200		
○ 저수조 수질검사 대행 수수료	100,000원×1회	100		
○ 자동차세(업무용 경형승용차)	100,000원	100		
○ 주민세(사업소분)	1,650,000원	1,650		
○ 교통유발부담금	5,200,000원	5,200		
○ 유류비(업무용차량)	100,000원×12월	1,200		
○ 업무용차량 소수리비	100,000원×2회	200		
○ 재해 복구공제 보험료	3,200,000원	3,200		
○ 영조물손해배상공제 보험료	1,300,000원	1,300		
○ 업무용 자동차 보험료	800,000원	800		
03 행사운영비		1,055,000	752,000	303,000
○ 기획공연 및 공연장 운영	10,000,000원×12월	120,000		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 특별기획전·미술체험전시 프로그램	300,000,000원	300,000		
○ 전시(로컬) 프로그램	3,500,000원×10회	35,000		
○ 초청강연 및 인문학콘서트	3,000,000원×6회	18,000		
○ 소극장 어린이 상설공연	6,000,000원×50회	300,000		
○ 체험존 프로그램 운영	2,000,000원×12월	24,000		
○ 홍보물 제작 및 SNS 홍보비	1,000,000원×12월	12,000		
○ 미디어아트 콘텐츠 운용	73,000,000원×2회	146,000		
○ 애니메이션 영화제	5,000,000원×20편×1월	100,000		
15 복리후생비		8,260	7,760	500
○ 급량비	8,000원×10식×6명×12월	5,760		
○ 선택적 근로자복지제도 시행경비	1,300,000원×1명	1,300		
○ 직원 근무복 구입	100,000원×6명×2회	1,200		
202 여비		20,400	20,400	0
01 국내여비		20,400	20,400	0
○ 관내여비	20,000원×10일×6명×12월	14,400		
○ 관외 출장 여비	100,000원×6명×10회	6,000		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
02 전산개발비		20,000	0	20,000
○ 클라우드 이전 및 기능개선	20,000,000원	20,000		
206 재료비		0	48,000	△48,000
01 일반재료비		0	48,000	△48,000
214 수선유지교체비		190,500	181,000	9,500
05 수선유지비		190,500	181,000	9,500
○ 장생포문화창고 시설유지보수비	5,000,000원×12월	60,000		
○ 미디어아트 빔프로젝터 램프교체	7,000,000원×5대	35,000		
○ 미디어아트 시스템 수선유지비	3,000,000원×5회	15,000		
○ 전시가벽 수선유지	3,000,000원×2회×3개소	18,000		
○ 전시조명 교체	100,000원×80개×3개소	24,000		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 시설물 외벽유리 청소 3,500,000원	3,500		
	○ 공연장 빔프로젝터 램프교체 3,000,000원×1개	3,000		
	○ 냉난방기 필터 청소 200,000원×80대×2회	32,000		
215 동력비		120,000	72,000	48,000
	○ 전기요금 5,000,000원×12월	60,000		
	○ 수도요금 1,000,000원×12월	12,000		
	○ 가스요금 4,000,000원×12월	48,000		
217 관서업무비		3,420	3,680	△260
	01 정원가산업무비 80,000원×12명	960	1,040	△80
	02 부서운영업무비 205,000원×12월	2,460	2,640	△180
220 위탁관리비		118,440	112,440	6,000
	○ 청소용역비 4,000,000원×2명×12월	96,000		
	○ 무인경비 용역 700,000원×12월	8,400		
	○ 전기안전관리 대행 수수료 600,000원×12월	7,200		
	○ 승강기안전관리 대행 수수료 220,000원×12월	2,640		
	○ 소방안전관리 대행 수수료 350,000원×12월	4,200		
301 일반보상금		52,800	63,360	△10,560
10 행사실비보상금		28,800	28,800	0
	○ 문화예술아카데미 프로그램 강사료 60,000원×4시간×2명×6회	28,800		
13 기타보상금		24,000	34,560	△10,560
	○ 주차관리 자원봉사자 40,000원×1명×12일×12월	5,760		
	○ 전시프로그램 운영 봉사자 40,000원×12일×1명×12월	5,760		
	○ 체험프로그램 운영 자원봉사자 40,000원×2명×26일×6월	12,480		
304 연금부담금 등		23,226	26,923	△3,697
	○ 국민연금 222,192,240원×4.5%	9,999		
	○ 건강보험 222,192,240원×3.545%×1.1281	8,886		
	○ 산재보험 222,192,240원×0.804%	1,786		
	○ 고용보험 222,192,240원×1.15%	2,555		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
305 배상금 등		1,200	1,200	0
	○ 배상책임보험 부담금 100,000원×12월	1,200		
401 시설비및부대비		158,000	25,000	133,000
01 시설비		158,000	25,000	133,000
	○ 전시장 개선공사 158,000,000원	158,000		
405 자산취득비		0	110,000	△110,000
01 자산취득비		0	110,000	△110,000

문화예술창작촌

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
대 행사 업 비 합 계	379,843	441,539	△ 61,696
문화예술창작촌 운영	379,843	441,539	△ 61,696
101 인건비	0	34,385	△ 34,385
04 기간제근로자보수	0	34,385	△ 34,385
201 일반운영비	203,423	144,814	58,609
01 사무관리비	44,819	37,214	7,605
○ 사무용품 구입 10,000원×5명×12월	600		
○ 사무용지 구입(A4) 25,000원×5박스×12월	1,500		
○ 전산소모품 구입 100,000원×12월	1,200		
○ 칼라프린터 토너 구입 12,000원×4종×6회	2,880		
○ 구급약품 구입 50,000원×5회	250		
○ 청소용품 구입 50,000원×12월×3개소	1,800		
○ 화장실용품 구입 50,000원×12월×3개소	1,800		
○ 종량제 봉투 구입(75l) 2,200원×25장×3개소×12월	1,998		
○ 문화예술창작촌 공간소개 홍보물 제작 2,000원×1,500부	3,000		
○ 새미골 신문구독료(지방지) 10,000원×2부×12월	240		
○ VPN 장비 임차 200,000원×3대×12월	7,200		
○ 새미골 복합기 임차료 220,000원×1대×12월	2,640		
○ 정수기 임차료 25,000원×10대×12월	3,000		
○ 비데 임차료 25,000원×5대×12월	1,500		
○ CCTV 임차료 80,000원×12월	960		
○ 온라인예매 신용카드결제 수수료 100,000원×12월	1,200		
○ 온라인예매 문자발송 수수료 50,000원×12월	600		
○ 오피스프로그램 구입 700,000원×2식	1,400		
○ 업무용 소프트웨어 구입(디자인) 1,500,000원×2대	3,000		
○ 보안소프트웨어 구입 30,100원×10조	301		
○ 도서구입비 50,000원×10권×2회	1,500		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 심사수당 150,000원×5명×3회	2,250		
○ 레지던시 작가모집 광고비 500,000원×4회	2,000		
○ 레지던시 운영비 200,000원×10월	2,000		
02 공공운영비	37,664	36,380	1,284
○ 우편요금 2,000원×7건×3개소×12월	504		
○ 통신비(전화) 120,000원×3개소×12월	4,320		
○ TV수신료 10,000원×3대×12월	360		
○ 전기요금 650,000원×3개소×12월	23,400		
○ 수도요금 130,000원×3개소×12월	4,680		
○ LPG 가스 요금 60,000원×5통×12월	3,600		
○ 건물재해복구비 100,000원×4개소	400		
○ 영조물손해배상공제회비 100,000원×4개소	400		
03 행사운영비	116,000	63,400	52,600
○ 마을축제 「2024 다이버-시티 장생포」 50,000,000원	50,000		
○ 레지던시 프로그램 4,250,000원×2회	8,500		
○ 레지던시 결과보고전 2,000,000원×6명	12,000		
○ 아트스테이 문화강연 1,100,000원×5회	5,500		
○ 창작스튜디오131 기획전시 8,000,000원×1회	8,000		
○ 문화예술아카데미 운영 2,700,000원×10월	27,000		
○ 청년문화 활동가 워크숍 5,000,000원×1회	5,000		
14 회의비	1,100	1,100	0
○ 회의비 100,000원×11회	1,100		
15 복리후생비	3,840	6,720	△ 2,880
○ 급량비 8,000원×10식×4명×12월	3,840		
202 여비	11,600	23,800	△ 12,200
01 국내여비	11,520	23,800	△ 12,280
○ 관내여비 20,000원×10일×12월×4명	9,600		
○ 관외출장비 100,000원×4명×5회	2,000		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
207 연구개발비	10,000	36,000	△26,000
02 전산개발비	10,000	36,000	△26,000
○ 클라우드 이전 및 기능개선 10,000,000원	10,000		
214 수선유지교체비	37,000	42,000	△5,000
05 수선유지비	37,000	42,000	△5,000
○ 시설 유지보수 500,000원×12월×3개소	18,000		
○ 옥상방수(새미골, 창작스튜디오131) 7,000,000원×2개소	14,000		
○ 갤러리 유지보수 5,000,000원×1개소	5,000		
217 관서업무비	1,600	2,380	△780
01 정원가산업무비 80,000원×5명	400	640	△240
02 부서업무비 100,000원×12월	1,200	1,740	△540
220 위탁관리비	5,760	10,080	△4,320
○ 무인경비 및 근태시스템용역 120,000원×4개소×12월	5,760		
301 일반보상금	61,860	71,720	△9,860
10 행사실비보상금	39,500	43,240	△3,740
○ 문화강연 강사료 500,000원×5명	2,500		
○ 문화강연 강사 교통비 및 숙박비 200,000원×5명	1,000		
○ 문화예술아카데미 강사료	36,000		
· 커피 80,000원×2시간×20회차×3회×1명	9,600		
· 도시농업 80,000원×2시간×15회차×2회×1명	4,800		
· 5개강좌 60,000원×2시간×20회차×9명	21,600		
13 기타보상금	22,360	28,480	△6,120
○ 행사보조 봉사자 40,000원×10일×10월	4,000		
○ 청소 봉사자 51,000원×3개소×12월	18,360		
304 연금부담금 등	0	3,680	△3,680
01 연금부담금	0	3,680	△3,680
305 배상금 등	500	1,200	△700
○ 배상책임보험 부담금 100,000원×5회	500		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
321 민간사업지원금	40,000	44,000	△4,000
○ 레지던시 창작지원금(문학) 400,000원×7명×10월	28,000		
○ 창작스튜디오131 레지던시 창작지원금 400,000원×3명×10월	12,000		
405 자산취득비	8,100	27,480	△19,380
01 자산취득비	8,100	27,480	△19,380
○ 청소기 구입 400,000원×2대	800		
○ 예초기 구입 400,000원×1대	400		
○ 온수기 구입 500,000원×1대	500		
○ 태블릿PC 구입 200,000원×10대	2,000		
○ 캐비닛 구입 300,000원×3개	900		
○ 비디오프로젝트 구입 3,500,000원×1대	3,500		