

2025년도 수입 · 지출예산서 (당초예산)

예산목별조서

(단위:천원)

정책/단위/편성목	계	행정운영	고래문화 활성화	시민문화향유 기회확대	장생포 문화창고	문화예술회 장작
합계	6,126,438	1,782,081	1,700,000	300,000	1,965,234	379,123
인건비소계	1,493,419	1,247,723	96,000	22,400	127,296	-
101 인건비	1,284,557	1,041,986	96,000	22,400	124,171	-
01 보수	398,671	398,671				
02 기타직보수	581,712	581,712				
03 무기계약근로자보수	61,603	61,603				
04 기간제등근로자보수	242,571		96,000	22,400	124,171	
107 퇴직급여	108,008	104,883			3,125	
109 평가급	100,854	100,854				
경비소계	4,567,219	524,358	1,603,100	276,700	1,783,938	379,123
201 일반운영비	3,622,660	262,192	1,571,744	143,030	1,360,921	284,773
01 사무관리비	396,374	139,740	15,524	6,230	176,091	58,789
02 공공운영비	91,451	7,297	9,300	3,800	33,590	37,464
03 행사운영비	3,011,560	14,000	1,539,000	132,000	1,143,560	183,000
14 회의비	7,800	2,000	3,600	1,000		1,200
15 복리후생비	115,475	99,155	4,320		7,680	4,320
202 여비	47,180	36,180	4,000	-	5,000	2,000
01 국내여비	47,180	36,180	4,000		5,000	2,000
203 업무추진비	13,500	12,500	500	-	500	-
07 사업업무추진비	13,500	12,500	500		500	
204 직무수행경비	57,780	57,780	-	-	-	-
01 직급보조비	52,980	52,980				
02 특정업무경비	4,800	4,800				
213 교육훈련비	4,000	4,000				
214 수선유지교체비	170,950	-	-	-	134,500	36,450
05 수선유지비	170,950				134,500	36,450
215 동력비	126,000				126,000	
217 관서업무비	5,600	5,600	-	-	-	-
01 정원가산업무비	1,760	1,760				
02 부서업무비	3,840	3,840				
220 위탁관리비	155,800	26,320			124,440	5,040
301 일반보상금	186,800	-	16,200	130,800	18,240	21,560
10 행사실비보상금	147,000		16,200	130,800		
14 기타보상금	39,800				18,240	21,560
304 연금 부담금 등	145,449	119,786	10,156	2,370	13,137	-
01 연금부담금	145,449	119,786	10,156	2,370	13,137	
305 배상금 등	2,700		500	500	1,200	500
321 민간사업지원금	28,800					28,800
자본적지출 소계	55,800	-	900	900	54,000	-
401 시설비및부대비	30,000	-	-	-	30,000	-
01 시설비	30,000				30,000	
405 자산취득비	25,800	-	900	900	24,000	-
01 자산취득비	25,800		900	900	24,000	
801 예비비	10,000	10,000	-	-	-	-
01 예비비	10,000	10,000				

수 입 예 산 명 세 서

수 입 예 산

(단위 : 천원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
수 입 계		6,126,438	6,067,558	58,880	0.9704%
	610 영업수익	6,126,438	6,067,558	58,880	0.9704%
	623 대행사업수익	4,344,357	4,290,388	53,969	1.2579%
	○ 울산광역시남구 관광과	1,700,000	1450,000	250,000	
	○ 울산광역시남구 문화예술과	2,644,357	2,840,388	△ 196,031	
	648 출연금수익	1,782,081	1,777,170	4,911	0.2763%
	○ 울산광역시남구 관광과	1,782,081	1,777,170	4,911	
	620 영업외수익	0	0	0	
	621-01 예금이자수익				
	624-01 기부금수익				
181 순세계잉여금				0	
	181-01 순세계잉여금			0	

지출예산명세서

행정운영

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
출 연 금 합 계	1,782,081	1,777,170	4,911
사무국운영	1,782,081	1,777,170	4,911
101 인건비	1,041,986	1,006,266	35,720
01 보수	398,671	454,374	△55,703
○ 기본급	274,934		
· 4급 3,313,900원×2명×12월	79,534		
· 5급 2,855,400원×3명×12월	102,794		
· 6급 2,572,400원×3명×12월	92,606		
○ 정근수당	11,513		
· 4급 3,313,900원×2명×100%	6,628		
· 5급 2,855,400원×3명×30%	2,570		
· 6급 2,572,400원×3명×30%	2,315		
○ 정근수당가산금	1,320		
· 10년이상 60,000원×1명×12월	720		
· 5년이상 50,000원×1명×12월	600		
○ 가족수당	3,600		
○ 시간외근무수당 18,850원×1.5×35시간×3명×12월	35,627		
○ 시간외근무수당 15,750원×1.5×17시간×5명×12월	24,097		
○ 휴일근무수당 15,750원×1.5×8시간×5명×44일	41,580		
○ 기술수당 50,000원×2명×12월	1,200		
○ 파견공무원수당 400,000원×1명×12월	4,800		
02 기타직보수	581,712	508,939	72,773
○ 연봉제	467,375		
· 상임이사 53,000,000원×1명	53,000		
· 2급 72,000,000원×1명	72,000		
· 3급 39,045,000원×3명	117,135		
· 5급 32,673,000원×2명	65,346		
· 6급 26,649,000원×6명	159,894		
○ 가족수당 50,000원×5명×12월	3,000		
○ 시간외근무수당 15,210원×1.5×35시간×5명×12월	47,912		
○ 시간외근무수당 15,210원×1.5×17시간×5명×12월	23,271		

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
03 무기계약근로자보수	○ 휴일근무수당 15,210원×1.5×8시간×5명×44일	40,154		
		61,603	42,953	18,650
	○ 기본급 80,240원×1명×245일	19,659		
	○ 유급휴일수당 80,240원×1명×69일	5,537		
	○ 기말수당 2,096,270원×1명×4회	8,385		
	○ 시간외수당 14,550원×1.5×20시간×1명×12월	5,238		
	○ 가계지원비 2,096,270원×1명×120%	2,515		
	○ 교통보조비 5,000원×1명×245일	1,225		
	○ 정액급식비 5,000원×1명×245일	1,225		
	○ 명절휴가비 200,000원×1명×2회	400		
	○ 가족수당 40,000원×1명×12월	480		
	○ 근속수당 40,000원×1명×12월	480		
	○ 육아휴직자 복직 3,827,700원×4.3개월	16,459		
		104,883	93,763	11,120
	○ 퇴직급여충당금 1,258,594,890원×1/12	104,883		
109 평가급		100,854	97,643	3,211
	○ 임원성과급 2,236,000원×150%×1명	3,354		
	○ 직원성과급 3,250,000원×150%×20명	97,500		
201 일반운영비		262,192	276,203	△14,011
01 사무관리비		139,740	150,883	△11,143
	○ 사무용품 10,000원×12명×12월	1,440		
	○ 복사용지 25,000원×5박스×12월	1,500		
	○ 전산소모품 120,000원×12월	1,440		
	○ 전기소모품 100,000원×12월	1,200		
	○ 홍보용 현수막 56,000원×5회	280		
	○ 소프트웨어 9,300			
	· 폰트라이센스 1,000,000원	1,000		
	· 업무용 소프트웨어(디자인)	1,500,000원	1,500	
	· 업무용 소프트웨어(오피스)	400,000원×6개	2,400	
	· 업무용 소프트웨어(한글)	300,000원×6개	1,800	
	· 알약 백신 30,000원×40개	1,200		
	· 내PC지킴이 30,000원×40개	1,200		
	· 디자인 플랫폼(미리캔버스)	200,000원	200	

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
02 공공운영비	○ 재단 운영 인쇄비	2,920		
	· 예·결산서 제작 14,000원×40부×2회	1,120		
	· 경영평가보고서 제작 30,000원×20부	600		
	· 이사회 심의안건 제작 20,000원×20부×3회	1,200		
	○ 신문 구독료	1,200		
	· 중앙지 20,000원×3부×12월	720		
	· 지방지 10,000원×4부×12월	480		
	○ 수수료	103,900		
	· 회계/법무관련 자문 수수료 500,000원×12월	6,000		
	· 노무사 자문 수수료 200,000원×12월	2,400		
	· 경영평가 자문 수수료 4,000,000원	4,000		
	· 결산감사수수료 6,000,000원	6,000		
	· 홈페이지 웹접근성 서비스 이용료 1,500,000원	1,500		
	· 클라우드센터 이용료 7,000,000원×12월	84,000		
	○ 임차료	7,320		
	· 복합기 220,000원×2대×12월	5,280		
	· 정수기 25,000원×2대×12월	600		
	· 공기청정기 40,000원×3대×12월	1,440		
	○ 위원회 등 운영수당	9,240		
	· 이사회 참석수당 100,000원×12명×5회	6,000		
	· 위원회 참석수당 100,000원×3명×5회	1,500		
	· 면접 등 심사수당 100,000원×3명×5회	1,500		
	· 당직수당 60,000원×2명×2회	240		
02 공공운영비		7,297	7,210	87
	○ 공공요금 및 제세	5,497		
	· 우편요금 3,000원×10건×12월	360		
	· 통신비(전화) 100,000원×12월	1,200		
	· 자동차세 117,000원	117		
	· TV수신료 10,000원×12월	120		
	· 전국지역문화재단회비 3,500,000원	3,500		
	· 회계관계직원 재정보증보험료 200,000원	200		
	○ 차량선박비	1,800		
	· 관용차량 연료비 50,000원×12월	600		

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
	· 관용차량 소수리비 100,000원×12월	1,200		
03	행사운영비	14,000	12,000	2,000
	○ 재단 이사 워크숍 14,000,000원	14,000		
14	회의비	2,000	2,000	0
	○ 회의비 400,000원×5회	2,000		
15	복리후생비	99,155	104,110	△4,955
	○ 명절휴가비 2,864,000원×8명×120%	27,495		
	○ 정액급식비 140,000원×21명×12월	35,280		
	○ 선택적 근로자복지제도 시행경비 1,300,000원×23명	29,900		
	○ 야간근무자 등 급식비 9,000원×6명×10식×12월	6,480		
202	여비	36,180	21,300	14,880
01	국내여비	36,180	21,300	14,880
	○ 관내여비 20,000원×6일×22명×12월	31,680		
	○ 관외여비 100,000원×3명×3일×5회	4,500		
203	업무추진비	12,500	15,000	△2,500
07	사업업무추진비	12,500	15,000	△2,500
	○ 기관운영업무추진비 12,000,000원	12,000		
	○ 시책추진업무추진비 500,000원	500		
204	직무수행경비	57,780	56,820	960
01	직급보조비	52,980	52,980	0
	○ 직급보조비	48,180		
	· 상임이사 400,000원×1명×12월	4,800		
	· 2급 250,000원×1명×12월	3,000		
	· 3급 185,000원×3명×12월	6,660		
	· 4급 180,000원×2명×12월	4,320		
	· 5, 6급 175,000원×14명×12월	29,400		
	○ 직책급업무수행경비	4,800		
	· 상임이사 300,000원×1명×12월	3,600		
	· 2급 100,000원×1명×12월	1,200		
02	특정업무경비	4,800	3,840	960
	○ 특정업무수당 80,000원×5명×12월	4,800		
207	연구개발비	-	47,000	△47,000
02	전산개발비	-	47,000	△47,000

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
213	교육훈련비	4,000	4,000	0
	○ 교육위탁 및 여비 200,000원×20명	4,000		
217	관서업무비	5,600	2,640	2,960
01	정원가산업무비 80,000원×22명	1,760	720	1,040
02	부서업무비 320,000원×12월	3,840	1,920	1,920
220	위탁관리비	26,320	26,320	0
	○ 홈페이지 유지보수 1,100,000원×12월	13,200		
	○ 전자문서시스템 유지보수 300,000원×12월	3,600		
	○ 인터넷전화기 VPN 유지보수 100,000원×12월	1,200		
	○ 회계시스템 유지보수 4,600,000원	4,600		
	○ 사무국 무인경비 310,000원×12월	3,720		
304	연금부담금 등	119,786	112,115	7,671
01	연금부담금	119,786	112,115	7,671
	○ 국민연금 1,031,949,890원×4.5%	46,438		
	○ 건강보험 1,258,594,890원×3.545%×1.1295	50,395		
	○ 고용보험 1,031,949,890원×1.15%	11,867		
	○ 산재보험 1,197,194,890원×0.926%	11,086		
405	자산취득비	0	8,100	△8,100
01	자산취득비	0	8,100	△8,100
801	예비비	10,000	10,000	0
	○ 예비비 10,000,000원	10,000		

고래문화활성화

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
대 행 사 업 비 합 계	1,700,000	1,450,000	250,000
울산고래축제	1,700,000	1,450,000	250,000
101 인건비	96,000	73,200	22,800
04 기간제근로자등보수	96,000	73,200	22,800
○ 총감독	6,000,000원×1명×7개월	42,000	
○ 무대별 감독	3,000,000원×3명×6개월	54,000	
201 일반운영비	1,571,744	1,365,648	206,096
01 사무관리비	15,524	15,422	102
○ 사무용품 및 소모품	2,450,000원	2,450	
○ 종량제 봉투(75l)	2,220원×200장	444	
○ 기록물 외장하드	150,000원×4개	600	
○ IP 전화기 라이선스	110,000원×3대	330	
○ 인쇄물 제작	1,000,000원×5회	5,000	
○ 수수료		4,000	
· 전문가 자문료	100,000원×10회×3개월	3,000	
· 회계감사 수수료	1,000,000원	1,000	
○ 공모심사수당	150,000원×3명×6회	2,700	
02 공공운영비	9,300	11,100	△1,800
○ 공공요금 및 제세	3,300		
· 전기요금	3,000,000원	3,000	
· 통신요금	300,000원	300	
○ 영조물배상공제회비	6,000,000원	6,000	
03 행사운영비	1,539,000	1,333,126	205,874
○ 주제 퍼포먼스	100,000,000원	100,000	
○ 개·폐막 행사	100,000,000원	100,000	
○ 주요 외빈 환영 만찬	200,000원×200명	40,000	
○ 고래 퍼레이드	100,000,000원	100,000	
○ 고래가요제	17,000,000원	17,000	
○ 청소년 댄스 경연대회	13,000,000원	13,000	
○ 공연 프로그램	2,000,000원×25회	50,000	
○ 융복합 장르 공연	30,000,000원	30,000	
○ 창의예술놀이터	7,500,000원×4일	30,000	

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 시민참여콘텐츠	20,000,000원	20,000	
○ 동제	3,000,000원	3,000	
○ 축제 서포터즈 워크숍	2,000,000원×5회	10,000	
○ 주제전시	30,000,000원	30,000	
○ 사전 홍보 프로그램	2,000,000원×5회	10,000	
○ 투어 프로그램	4,000,000원×5회	20,000	
○ 축제심터 및 공간구성	50,000,000원	50,000	
○ 무대·음향 임차 및 설치	150,000,000원	150,000	
○ 장생식당 설치 운영	80,000,000원	80,000	
○ 전기, 조명시설	80,000,000원	80,000	
○ 이동식 화장실	2,500,000원×8개소	20,000	
○ 편의시설 조성	40,000,000원	40,000	
○ 안전관리 물품 임차	20,000,000원	20,000	
○ 셔틀버스 임차	800,000원×100대	80,000	
○ 다회용식기 임차	1,500원×10,000개×2종	30,000	
○ 행사지원자 식비	8,000원×4,000식	32,000	
○ 교통 및 주차관리용역	50,000,000원	50,000	
○ 현장운영 및 경비경호용역	50,000,000원	50,000	
○ 축제장 일원 환경정비 용역	3,750,000원×4일	15,000	
○ 기록 영상·사진물 용역	15,000,000원	15,000	
○ 축제 평가 용역	10,000,000원	10,000	
○ 사설 응급지원 차량	1,000,000원×4일	4,000	
○ 축제 미디어 콘텐츠 제작	100,000,000원	100,000	
○ 축제 기념품 제작	50,000,000원	50,000	
○ 온·오프라인 홍보비	55,000,000원	55,000	
○ 운영 스태프 피복비	25,000원×200명×2세트	10,000	
○ 홍보 및 전시(이벤트) 부스	25,000,000원	25,000	
14 회의비		3,600	2,000
○ 축제 회의비	15,000원×8명×5회×6개월	3,600	
15 복리후생비		4,320	4,000
○ 야간근무자 급식비	9,000원×4명×10식×12개월	4,320	
202 여비		4,000	-
01 국내여비		4,000	-
○ 관외여비	100,000원×4명×2회×5개월	4,000	

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
203 업무추진비	500	-	500
07 사업업무추진비	500	-	500
○ 시책추진업무추진비 500,000원	500		
301 일반보상금	16,200	3,000	13,200
10 행사실비보상금	16,200	3,000	13,200
○ 서포터즈 교통비 10,000원×200명	2,000		
○ 교통 자원봉사자 교통비 10,000원×200명	2,000		
○ 서포터즈 및 자원봉사자 급량비 8,000원×400명	3,200		
○ 서포터즈 홍보활동비 100,000원×50명	5,000		
○ 서포터즈 현장활동비 40,000원×100명	4,000		
304 연금부담금 등	10,156	7,652	2,504
01 연금부담금	10,156	7,652	2,504
○ 국민연금 96,000,000원×4.5%	4,320		
○ 건강보험 96,000,000원×3.545%×1.1295	3,843		
○ 고용보험 96,000,000원×1.15%	1,104		
○ 산재보험 96,000,000원×0.926%	889		
305 배상금등	500	500	0
○ 배상책임보험부담금 500,000원	500		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산취득비	900	0	900
○ IP 전화기 300,000원×3대	900		

시민문화향유기회확대

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
대 행 사 업 비 합 계	300,000	300,000	0
남구 거리음악회	300,000	300,000	0
101 인건비	22,400	21,600	800
04 기간제근로자등보수	22,400	21,600	800
○ 홍보담당 급여 2,800,000원×1명×8월	22,400		
201 일반운영비	143,030	149,642	△6,612
01 사무관리비	6,230	3,342	2,888
○ 소모품비 2,230,000원	2,230		
○ 업무용 소프트웨어(영상편집) 1,500,000원	1,500		
○ 공모심사수당 500,000원	500		
○ 결산감사수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,800	5,000	△1,200
○ 공공요금 및 제세 100	100		
· 자동차세(업무용) 100,000원	100		
○ 보험료 2,500	2,500		
· 영조물배상공제회비 600,000원×3회	1,800		
· 관용차량 보험료 700,000원	700		
○ 차량선택비 1,200	1,200		
· 관용차량 연료비 50,000원×8월	400		
· 관용차량 소수리비 100,000원×8월	800		
03 행사운영비	132,000	141,300	△9,300
○ 특집공연 27,000,000원×3회	81,000		
○ 음향시스템 운영 700,000원×56회	39,200		
○ 참여자 증정물품 300,000원×16회	4,800		
○ 행사운영물품 200,000원×20회	4,000		
○ 신규프로그램 행사홍보비 200,000원×15회	3,000		
14 회의비	1,000	0	1,000
○ 회의비 250,000원×4회	1,000		
301 일반보상금	130,800	126,000	4,800
10 행사실비보상금	130,800	126,000	4,800
○ 지역예술인 3,000,000원×42회	126,000		
○ 고래고래노래방 진행자 300,000원×16회	4,800		
304 연금부담금 등	2,370	2,258	112

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
01 연금부담금	2,370	2,258	112
○ 국민연금 22,400,000원×4.5%	1,008		
○ 건강보험 22,400,000원×3.545%×1.1295	897		
○ 고용보험 22,400,000원×1.15%	258		
○ 산재보험 22,400,000원×0.926%	207		
305 배상금등	500	500	0
○ 배상책임보험부담금 100,000원×5회	500		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산취득비	900	0	900
○ 휴대용 스피커 900,000원	900		

장생포문화창고

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
대 행 사 업 비 합 계	1,965,234	2,160,545	△ 195,311
장생포문화창고 운영	1,965,234	2,160,545	△ 195,311
101 인건비	124,171	222,192	△ 98,021
03 무기계약근로자보수	-	46,004	△ 46,004
04 기간제근로자등보수	124,171	176,188	△ 52,017
○ 기본급 80,240원×3명×247일	59,458		
○ 유급휴일수당 80,240원×3명×66일	15,887		
○ 시간외수당 10,980원×1.5×10시간×3명×12월	2,965		
○ 휴일근무수당 10,980원×1.5×8시간×3명×45일	15,811		
○ 교통보조비 5,000원×3명×247일	3,705		
○ 정액급식비 5,000원×3명×247일	3,705		
○ 명절휴가비 200,000원×3명×2회	1,200		
○ 가족수당 40,000원×3명×12월	1,440		
○ 육아휴직 대체 2,500,000원×1명×8월	20,000		
107 퇴직급여	3,125	3,834	△ 709
○ 퇴직급여충당금 37,500,000원×1/12	3,125		
201 일반운영비	1,360,921	1,226,533	134,388
01 사무관리비	176,091	128,683	47,408
○ 사무용품 10,000원×10명×12월	1,200		
○ 복사용지 25,000원×5박스×12월	1,500		
○ 구급약품 100,000원×4회	400		
○ 청소용품 100,000원×12월	1,200		
○ 화장실용품 400,000원×12월	4,800		
○ 종량제 봉투(75ℓ) 2,220원×80장×12월	2,131		
○ 안전용품 500,000원×2회	1,000		
○ 인쇄물 및 유인물 제작	80,526		
· 홍보현수막 55,000원×20회	1,100		
· 가로등배너 제작 70,000원×200조	14,000		
· 건물외벽 현수막 제작 2,000,000원×2회	4,000		
· 패트배너 제작 50,000원×900회	4,500		
· 철제배너 구입 200,000원×5회	1,000		
· 리플렛 안내물 제작 600원×50,000부	30,000		

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
· 1층 홍보물 제작(시트지)	1,600,000원×12월	19,200	
· 홍보비(SMS, SNS)	3,363,000원×2회	6,726	
○ 공연장 소모품	300,000원×12월	3,600	
○ 공연·전시·체험 입장 매표티켓	150원×30,000장	4,500	
○ 홍보기념품	3,000원×1,500개	4,500	
○ 소프트웨어		5,500	
· 업무용소프트웨어(3D)	3,000,000원	3,000	
· 업무용소프트웨어(디자인)	1,500,000원	1,500	
· 중앙관리서버모듈(알약)	1,000,000원	1,000	
○ 도서구입	25,000원×10권	250	
○ 수수료		12,700	
· 신용카드결제수수료	600,000원×12월	7,200	
· 공유재산감정평가수수료	2,000,000원×2회	2,000	
· 회계감사 수수료	2,000,000원	2,000	
· 해충방제방역	300,000원×5회	1,500	
○ 임차료		48,804	
· VPN장비	540,000원×1대×12월	6,480	
· 복합기	220,000원×1대×12월	2,640	
· 프린터	100,000원×1대×12월	1,200	
· 문서세단기	50,000원×1대×12월	600	
· 무인발권기(티켓키오스크)	700,000원×2대×12월	16,800	
· 정수기	25,000원×7대×12월	2,100	
· 공기청정기	40,000원×4대×12월	1,920	
· 비데	26,000원×6대×12월	1,872	
· CCTV	850,000원×12월	10,200	
· 인원계수기	55,000원×2대×12월	1,320	
· 화장실 비상벨	17,000원×18대×12월	3,672	
○ 위원회 등 운영수당		3,480	
· 당직수당	60,000원×2명×4회	480	
· 심사수당	150,000원×4명×5회	3,000	
02 공공운영비		33,590	34,590 △1,000
○ 공공요금 및 제세		26,490	
· 우편요금	2,000원×50건×12월	1,200	

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
· 통신비(전화)	600,000원×12월	7,200	
· TV 수신료	10,000원×2대×12월	240	
· 방역소독비	400,000원×12월	4,800	
· 건물안전점검수수료	1,500,000원×2회	3,000	
· 전기시설종합안전점검	1,500,000원	1,500	
· 승강기 정기안전검사	150,000원×2대	300	
· 저수조 청소 수수료	600,000원×2회	1,200	
· 저수조 수질검사 대행	100,000원	100	
· 자동차세	100,000원	100	
· 주민세(사업소분)	1,650,000원	1,650	
· 교통유발부담금	5,200,000원	5,200	
○ 보험료		5,400	
· 재해복구공제보험료	3,500,000원	3,500	
· 영조물배상공제회비	1,300,000원	1,300	
· 관용차량보험료	600,000원	600	
○ 차량선박비		1,700	
· 관용차량 연료비	100,000원×12월	1,200	
· 관용차량 소수리비	100,000원×5회	500	
03 행사운영비		1,143,560	1,055,000 88,560
○ 공연예술		380,000	
· 기획공연 및 공연장 운영	10,000,000원×8월	80,000	
· 상설공연	6,000,000원×50회	300,000	
○ 시각예술		586,000	
· 애니메이션 영화제	100,000,000원	100,000	
· 기획전시(국제거장전)	130,000,000원	130,000	
· 기획전시(아카데미 아트콘서트)	50,000,000원	50,000	
· 기획전시(한중일 작가전)	70,000,000원	70,000	
· 청년작가 및 주요작가 전시	67,500,000원	67,500	
· 글로벌아트마켓	22,500,000원	22,500	
· 미디어아트콘텐츠	146,000,000원	146,000	
○ 체험		36,000	
· 체험존프로그램운영	2,000,000원×12월	24,000	
· 문화예술교육 상주단체 운영 재료비	1,200,000원×10회	12,000	

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 문화예술 아카데미	41,560		
	· 시민음악 아카데미 운영	3,756,000원×10월	37,560	
	· 인문학 강연	1,000,000원×4회	4,000	
	○ 4계절 명품관광 장생포 운영	25,000,000원×4회	100,000	
15 복리후생비		7,680	8,260	△580
	○ 직원근무복	100,000원×6명×2회	1,200	
	○ 야간근무자 등 급식비	9,000원×6명×10회×12월	6,480	
202 여비		5,000	20,400	△15,400
01 국내여비		5,000	20,400	△15,400
	○ 관외여비	100,000원×5명×10회	5,000	
203 업무추진비		500	-	500
07 사업업무추진비		500	-	500
	○ 시책추진업무추진비	500,000원	500	
207 연구개발비		0	20,000	△20,000
02 전산개발비		0	20,000	△20,000
214 수선유지교체비		134,500	190,500	△56,000
05 수선유지비		134,500	190,500	△56,000
	○ 시설유지보수비	4,000,000원×12월	48,000	
	○ 미디어아트 빔프로젝터 램프교체	7,000,000원×2대	14,000	
	○ 미디어아트 시스템 수선유지비	3,000,000원×5회	15,000	
	○ 전시가벽 수선유지	2,250,000원×4개소×2회	18,000	
	○ 전시조명교체	50,000원×80개×4개소	16,000	
	○ 외벽 유리 청소	4,500,000원	4,500	
	○ 공연장 빔프로젝트 램프교체	3,000,000원	3,000	
	○ 냉난방기 필터 청소	200,000원×80대	16,000	
215 동력비		126,000	120,000	6,000
	○ 전기요금	5,000,000원×12월	60,000	
	○ 수도요금	1,000,000원×12월	12,000	
	○ 가스요금	4,500,000원×12월	54,000	
217 관서업무비		-	3,420	△3,420
01 정원가산업무비		-	960	△960
	02 부서업무비	-	2,460	△2,460
220 위탁관리비		124,440	118,440	6,000

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 청소용역비	4,200,000원×2명×12월	100,800	
	○ 무인경비용역	780,000원×12월	9,360	
	○ 전기안전관리 대행수수료	600,000원×12월	7,200	
	○ 승강기안전관리 대행수수료	120,000원×2대×12월	2,880	
	○ 소방안전관리 대행수수료	350,000원×12월	4,200	
301 일반보상금		18,240	52,800	△34,560
10 행사실비보상금		-	28,800	△28,800
13 기타보상금		18,240	24,000	△5,760
	○ 주차관리원(주말) 봉사자	40,000원×12일×1명×12월	5,760	
	○ 전시프로그램 운영봉사	40,000원×12일×1명×12월	5,760	
	○ 체험프로그램 운영봉사	40,000원×14일×1명×12월	6,720	
304 연금부담금 등		13,137	23,226	△10,089
01 연금부담금		13,137	23,226	△10,089
	○ 국민연금	124,171,160원×4.5%	5,587	
	○ 건강보험	124,171,160원×3.545%×1.1295	4,972	
	○ 고용보험	124,171,160원×1.15%	1,428	
	○ 산재보험	124,171,160원×0.926%	1,150	
305 배상금 등		1,200	1,200	0
	○ 배상책임보험부담금	100,000원×12월	1,200	
401 시설비및부대비		30,000	158,000	△128,000
01 시설비		30,000	158,000	△128,000
	○ 소극장 전동바튼 설치	30,000,000원	30,000	
405 자산취득비		24,000	0	24,000
01 자산취득비		24,000	0	24,000
	○ 전사용 사다리	2,000,000원×2개	4,000	
	○ 디지털 홍보 게시대	20,000,000원	20,000	

문화예술창작촌

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
대 행 사 업 비 합 계	379,123	379,843	△720
문화예술창작촌 운영	379,123	379,843	△720
201 일반운영비	284,773	203,423	81,350
01 사무관리비	58,789	44,819	13,970
○ 사무용품 10,000원×4명×12월	480		
○ 복사용지 25,000원×4박스×12월	1,200		
○ 전산소모품 100,000원×12월	1,200		
○ 칼라프린트 토너 120,000원×4종×6회	2,880		
○ 구급약품 50,000원×5회	250		
○ 청소용품 50,000원×3개소×12월	1,800		
○ 화장실용품 50,000원×3개소×12월	1,800		
○ 종량제 봉투(75ℓ) 2,220원×25장×3개소×12월	1,998		
○ 문자메세지 발송 50,000원×12월	600		
○ 홍보물 제작 2,000원×1,500부	3,000		
○ 신문구독료(지방지) 10,000원×2부×12월	240		
○ 공간운영 홍보비 500,000원×4회	2,000		
○ 소프트웨어 3,331			
· 업무용소프트웨어(디자인) 1,500,000원×2개	3,000		
· 보안 소프트웨어 33,100원×10개	331		
○ 도서구입 50,000원×30권	1,500		
○ 수수료 2,200			
· 신용카드결제수수료 100,000원×12월	1,200		
· 회계감사수수료 1,000,000원	1,000		
○ 임차료 20,940			
· VPN장비 250,000원×3대×12월	9,000		
· 복합기(새미골) 220,000원×1대×12월	2,640		
· 정수기 25,000원×8대×12월	2,400		
· 비데 25,000원×5대×12월	1,500		
· CCTV 250,000원×12월	3,000		
· 화장실 비상벨 20,000원×10대×12월	2,400		
○ 심사수당 150,000원×5명×3회	2,250		
○ 성과보고집 제작 2,780,000원×4회	11,120		

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
02 공공운영비	37,464	37,664	△200
○ 공공요금 및 제세 36,864			
· 우편요금 2,000원×7건×3개소×12월	504		
· 통신비(전화) 120,000원×3개소×12월	4,320		
· TV 수신료 10,000원×3대×12월	360		
· 전기요금 650,000원×3개소×12월	23,400		
· 수도요금 130,000원×3개소×12월	4,680		
· LPG가스요금 60,000원×5통×12월	3,600		
○ 보험료 600			
· 재해복구공제보험료 100,000원×3개소	300		
· 영조물배상공제회비 100,000원×3개소	300		
03 행사운영비	183,000	116,000	67,000
○ 주민프로그램 30,000,000원	30,000		
○ 문학,미술프로그램 4,000,000원×4월	16,000		
○ 신진창작프로그램 2,600,000원×5회	13,000		
○ 기획전시 8,000,000원×3회	24,000		
○ 전시연계프로그램 2,000,000원×3회	6,000		
○ 예술공작소 2,500,000원×2회	5,000		
○ 레지던시 프로그램 3,000,000원×4회	12,000		
○ 레지던시 결과보고전 3,000,000원×3회	9,000		
○ 문화예술아카데미운영 6,300,000원×10월	63,000		
○ 문화활동가 워크숍 5,000,000원	5,000		
14 회의비	1,200	1,100	100
○ 회의비 15,000원×5명×16회	1,200		
15 복리후생비	4,320	3,840	480
○ 야간근무자 등 급식비 9,000원×4명×10식×12월	4,320		
202 여비	2,000	11,600	△9,600
01 국내여비	2,000	11,600	△9,600
○ 관외여비 100,000원×4명×5회	2,000		
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
02 전산개발비	0	10,000	△10,000
214 수선유지교체비	36,450	37,000	△550
05 수선유지비	36,450	37,000	△550

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 시설유지보수비 700,000원×3개소×12월	25,200		
	○ 갤러리 유지보수 5,700,000원	5,700		
	○ 냉난방기 청소 150,000원×37대	5,550		
217	관서업무비	-	1,600	△1,600
01	정원가산업무비	-	400	△400
02	부서업무비	-	1,200	△1,200
220	위탁관리비	5,040	5,760	△720
	○ 무인경비 및 근태시스템 140,000원×3개소×12월	5,040		
301	일반보상금	21,560	61,860	△40,300
10	행사실비보상금	-	39,500	△39,500
13	기타보상금	21,560	22,360	△800
	○ 행사보조 봉사자 40,000원×8일×10월	3,200		
	○ 청소 봉사자 510,000원×3개소×12월	18,360		
305	배상금 등	500	500	0
	○ 배상책임보험부담금 100,000원×5회	500		
321	민간사업지원금	28,800	40,000	△11,200
	○ 레지던시창작지원금(문학) 400,000원×7명×6월	16,800		
	○ 레지던시창작지원금(시각) 400,000원×3명×10월	12,000		
405	자산취득비	-	8,100	△8,100
01	자산취득비	-	8,100	△8,100