

2026년도
수입 · 지출예산서
(당초예산)

목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	5
3. 예산총괄표	9
4. 사업예산	13
5. 자본예산	17
6. 자금운영계획	21
7. 예산목별조서	25
8. 수입·지출예산 명세서	29
○ 수입예산 명세서	31
○ 지출예산 명세서	35
- 행정운영	37
- 고래문화활성화	43
- 시민문화향유기회확대	47
- 장생포문화창고	49
- 문화예술창작촌	55

1. 사업운영계획

2026년도 고래문화재단 사업운영 계획

구 분		당년 도	전년 도	증 감
시설 현 황	장생포문화창고	2,331㎡(연면적 6,275.41㎡)	2,331㎡(연면적 6,275.41㎡)	
	장생포아트스테이	397㎡(연면적 187.1㎡)	397㎡(연면적 187.1㎡)	
	새 미 골	128㎡(연면적 200.55㎡)	128㎡(연면적 200.55㎡)	
	창작스튜디오131	505㎡(연면적 323.96㎡)	505㎡(연면적 323.96㎡)	
업 무 현 황	울 산 고 래 축 제	1회	1회	
	남구거리음악회	40회 개최	56회 개최	▽ 16회
	장생포문화창고	311일	311일	-
	장생포아트스테이	300일	300일	-
	새 미 골	246일	246일	-
	창작스튜디오131	300일	300일	-
인 력 현 황	계	32	31	1
	임 원	1	1	-
	정 규 직	21	20	1
	무기계약근로자	2	2	-
	기간제근로자 등	8	8	2
자산평가액		2억 원	2억 원	0

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026회계연도 고래문화재단의 예산은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	수입 · 지출 예산총액		증 감
	당년도	전년도	
총 계	6,014,859	6,126,438	△ 111,579
재 단 사 무 국	1,685,435	1,772,081	△ 86,646
사 업 비	4,319,424	4,344,357	△ 24,933
울 산 고 래 축 제	1,700,000	1,700,000	0
거 리 음 악 회	300,000	300,000	0
장 생 포 문 화 창 고	1,949,001	1,965,234	△ 16,233
문 화 예 술 창 작 촌	370,423	379,123	△ 8,700
예 비 비	10,000	10,000	0

제2조(예산명세) 2026년도 세입 · 세출예산의 명세는 별첨 “세입 · 세출 예산”과 같다.

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
합 계	6,014,859	합 계	6,014,859
1. 사업수입	6,014,859	1. 사업비용	6,014,859
가. 영업수익	6,014,859	가. 영업비용	6,004,859
		나. 예비비	10,000

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
합 계	256,200	합 계	56,200
1. 자본금	200,000	1. 자본적 지출	56,200
가. 자본금	200,000	가. 유형자산취득	36,200
2. 자본적 수입	56,200	나. 기타자본적지출	20,000
가. 기타자본적수입	56,200		

제5조(계속비) 계속비는 “해당 없음”

제6조(채무부담행위) 채무부담행위 “해당 없음”

제7조(예산전용금지항목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회회의 의결을 거치지 않고 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 : 1,360,342천원

(2) 업무추진비 : 14,500천원

제8조(출연금·사업비) 울산광역시 남구에서 출연금으로 보조하는 금액은 1,695,435천원, 사업비로 보조하는 금액은 4,319,424천원이다.

제9조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

구 분	종 류	단위사업	수량	금 액
취 득 자 산	○ PC	사무국운영	2대	3,000
	○ 책상	사무국운영	2개	600
	○ 사무용의자	사무국운영	2개	400
	○ 이동형 파일서랍	사무국운영	2개	200
	○ 미디어아트 송출PC	장생포문화창고	4대	13,800
	○ 베리어프리 키오스크	장생포문화창고	2개	7,000
	○ 디지털 홍보 게시대	장생포문화창고	1개	10,200
	○ 테이블	문화예술창작촌	1개	200
	○ 의자	문화예술창작촌	3개	600
	○ 무선청소기	문화예술창작촌	1개	200

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

단위 : 천원

사업예산		자본예산		예산총계	
수 입 계 (A)	5,958,659	수 입 계 (A')	256,200	수 입 계 (A'')	6,214,859
영 업 수 익	5,958,659			영 업 수 익	5,958,659
		기타자본적수입	56,200	기타자본적수입	56,200
		자 본 금	200,000	자 본 금	200,000
지 출 계 (B)	5,958,659	지 출 계 (B')	56,200	지 출 계 (B'')	6,014,859
영 업 비 용	5,948,659			영 업 비 용	5,948,659
		유 형 자 산 취 득	36,200	유 형 자 산 취 득	36,200
		기타자본적지출	20,000	기타자본적지출	20,000
예 비 비	10,000	예 비 비	-	예 비 비	10,000
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	200,000	차인(A''-B'')	200,000

4. 사 업 예 산

사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계 정 과 목		예 산액	계 정 과 목		예 산액
영업수익	계	6,014,859	영업비용	계	6,004,859
	출연금수익	1,695,435		인 건 비	1,360,342
	대행사업수익	4,319,424		경 비	4,644,517
	계				
			예 비 비	계	10,000
				예비비	10,000
합계		6,014,859	합계		6,014,859
차액 (A-B) = 0					

5. 자 본 예 산

자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자 본 금	계	200,000	유형자산	계	36,200
	설립자본금	200,000		유형자산취득	36,200
기타자본적수입	계	56,200	기타자본적지출	계	20,000
	기타자본적수입	56,200		기타자본적지출	20,000
합 계		256,200	합 계		56,200
차액 (A-B) = 200,000					

6. 자 금 운 영 계 획

수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도예산액(A)	전년도예산액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A)		6,214,859	6,326,438	△55,379
영업수익	계	5,958,659	6,070,638	△111,979
	출연금수익	1,695,435	1,782,081	△86,646
	대행사업수익	4,263,224	4,288,557	△25,333
영업외수익	계			0
	이 자 수 익			
	보조금 수익			
	기부금수익			
자본금	계	200,000	200,000	0
	자 본 금	200,000	200,000	
기타자본적수입	계	56,200	55,800	△400
	기타자본적수입	56,200	55,800	
전년도 이월금	계			
	순세계잉여금			

지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도예산액(A)	전년도예산액(B)	증감(A-B)
지출자금(A)		6,014,859	6,126,438	△ 111,579
영업비용	계	5,958,659	6,070,638	△ 111,979
	출연금수익	1,695,435	1,782,081	△ 86,646
	대행사업수익	4,263,224	4,288,557	△ 25,333
영업외비용	계	0	0	0
	지급이자			
	기 부 금			
법인세등	계	0	0	0
	법인세등			
유형자산	계	36,200	25,800	10,400
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	36,200	25,800	
기타자본적지출	계	20,000	30,000	△ 10,000
	기타자본적지출	20,000	30,000	
전년도 이월금	계			0
	순세계잉여금			0

7. 예 산 목 별 조 서

예산목별조서

(단위:천원)

정책/단위/편성목	계	행정운영	고래문화 활성화	시민문화향유 기회확대	장생포 문화창고	문화예술 창작촌
합계	6,014,859	1,695,435	1,700,000	300,000	1,949,001	370,423
인건비소계	1,360,342	1,134,863	96,000	24,000	105,478	-
101 인건비	1,254,287	1,028,807	96,000	24,000	105,478	-
01 보수	408,257	408,257				
02 기타직보수	537,760	537,760				
03 무기계약근로자보수	49,510	49,510				
04 기간제근로자등보수	258,760	33,280	96,000	24,000	105,478	
107 퇴직급여	106,055	106,056				
경비소계	4,588,317	546,372	1,604,000	276,000	1,792,523	369,423
201 일반운영비	3,702,820	282,470	1,572,644	150,150	1,429,724	267,833
01 사무관리비	382,659	158,753	16,424	6,000	158,724	42,758
02 공공운영비	94,138	9,733	9,300	3,800	33,670	37,635
03 행사운영비	3,101,200	10,000	1,539,000	139,550	1,229,650	183,000
12 교육훈련비	4,000	4,000				
14 회의비	7,600	2,000	3,600	800		1,200
15 복리후생비	113,223	97,984	4,320		7,680	3,240
202 여비	52,400	40,900	4,000	-	6,000	1,500
01 국내여비	42,400	30,900	4,000		6,000	1,500
03 국외업무여비	10,000	10,000				
203 업무추진비	14,500	13,500	500	-	500	-
07 사업업무추진비	14,500	13,500	500		500	
204 직무수행경비	55,680	55,680	-	-	-	-
01 직급보조비	50,880	50,880				
02 특정업무경비	4,800	4,800				
214 수선유지교체비	110,650	-	-	-	78,500	32,150
05 수선유지비	110,650				78,500	32,150
215 동력비	117,000				117,000	
217 관서업무비	5,200	5,200	-	-	-	-
01 정원가산업무비	1,840	1,840				
02 부서업무비	3,360	3,360				
220 위탁관리비	158,300	26,420			126,840	5,040
301 일반보상금	183,020	-	16,200	122,820	21,600	22,400
10 행사실비보상금	139,020		16,200	122,820		
14 기타보상금	44,000				21,600	22,400
304 연금 부담금 등	146,047	122,202	10,156	2,530	11,159	-
01 연금부담금	146,047	122,202	10,156	2,530	11,159	
305 배상금 등	2,700		500	500	1,200	500
321 민간사업지원금	40,000					40,000
자본적지출 소계	56,200	4,200	-	-	51,000	1,000
401 시설비및부대비	20,000	-	-	-	20,000	-
01 시설비	20,000				20,000	
405 자산취득비	36,200	4,200	-	-	31,000	1,000
01 자산취득비	36,200	4,200			31,000	1,000
801 예비비	10,000	10,000				

8. 수입·지출예산 명세서

수 입 예 산 명 세 서

수 입 예 산

(단위 : 천원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
수 입 계		6,014,859	6,126,438	△ 111,579	△ 1.8213%
610	영업수익	6,014,859	6,126,438	△ 111,579	△ 1.8213%
623	대행사업수익	4,319,424	4,344,357	△ 24,933	
	○ 울산광역시남구 관광과	1,700,000	1,700,000	0	△ 0.5739%
	○ 울산광역시남구 문화예술과	2,619,424	2,644,357	△ 24,933	
648	출연금수익	1,695,435	1,782,081	△ 86,646	△ 4.8621%
	○ 울산광역시남구 관광과	1,695,435	1,782,081	△ 86,646	
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		1,695,435	1,782,081	△86,646
사무국운영		1,695,435	1,782,081	△86,646
101 인건비		1,028,807	1,041,986	△13,179
01 보수		408,257	398,671	9,586
○ 기본급		280,738		
· 4급	3,123,200원×2명×12월	74,957		
· 5급	2,941,130원×3명×12월	105,880		
· 6급	2,775,030원×3명×12월	99,901		
○ 정근수당		11,390		
· 4급	3,313,900원×2명×100%	6,246		
· 5급	2,941,130원×3명×30%	2,647		
· 6급	2,775,030원×3명×30%	2,497		
○ 정근수당가산금		3,720		
· 10년이상	60,000원×1명×12월	720		
· 5년이상	50,000원×5명×12월	3,000		
○ 가족수당	80,000원×7명×12월	6,720		
○ 시간외근무수당	17,890원×1.5×35시간×5명×12월	56,354		
○ 시간외근무수당	17,320원×1.5×17시간×3명×12월	15,900		
○ 휴일근무수당	17,320원×1.5×8시간×3명×44일	27,435		
○ 기술수당	50,000원×2명×12월	1,200		
○ 파견공무원수당	400,000원×1명×12월	4,800		
02 기타직보수		537,760	581,712	△43,952
○ 연봉제		416,402		
· 상임이사	53,600,000원×1명	53,600		
· 2급	53,100,000원×1명	53,100		
· 3급	39,045,000원×3명	117,135		
· 5급	32,673,000원×1명	32,673		
· 6급	26,649,000원×6명	159,894		
○ 가족수당	30,000원×6명×12월	2,160		
○ 시간외근무수당	14,600원×1.5×35시간×5명×12월	45,990		
○ 시간외근무수당	14,630원×1.5×17시간×6명×12월	26,861		

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
○	휴일근무수당 14,630원×1.5×8시간×6명×44일	46,347		
03	무기계약근로자보수	49,510	61,603	△12,093
○	기본급 82,560원×1명×246일	20,310		
○	유급휴일수당 82,560원×1명×71일	5,862		
○	기말수당 2,156,880원×1명×4회	8,627		
○	시간외수당 14,950원×1.5×20시간×1명×12월	5,382		
○	가계지원비 2,156,880원×1명×120%	2,589		
○	교통보조비 5,000원×1명×246일	1,230		
○	정액급식비 5,000원×1명×246일	1,230		
○	명절휴가비 200,000원×1명×2회	400		
○	가족수당 60,000원×1명×12월	720		
○	근속수당 30,000원×1명×12월	360		
○	출산휴가급여 2,800,000원	2,800		
04	기간제근로자등보수	33,280		33,280
○	기본급 82,560원×1명×246일	20,309		
○	유급휴일수당 82,560원×1명×71일	5,862		
○	시간외수당 10,470원×1.5×20시간×1명×12월	3,769		
○	교통보조비 5,000원×1명×246일	1,230		
○	정액급식비 5,000원×1명×246일	1,230		
○	명절휴가비 200,000원×1명×2회	400		
○	가족수당 40,000원×1명×12월	480		
107	퇴직급여	106,056	104,883	1,173
○	퇴직급여충당금 1,272,667,530원×1/12	106,056		
109	평가급	-	100,854	△100,854
201	일반운영비	282,470	266,192	16,278
01	사무관리비	158,753	139,740	19,013
○	사무용품 10,000원×12명×12월	1,440		
○	복사용지 25,000원×5박스×12월	1,500		
○	전산소모품 200,000원×12월	2,400		
○	전기소모품 100,000원×12월	1,200		
○	홍보용 현수막 60,000원×5회	300		
○	종량제봉투(75리터) 2,220원×20개×12월	533		
○	소프트웨어	4,600		

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
·	폰트라이센스 1,000,000원	1,000		
·	알약 백신 30,000원×40개	1,200		
·	중앙관리서버모듈(알약) 1,000,000원	1,000		
·	내PC지킴이 30,000원×40개	1,200		
·	디자인 플랫폼(마리캔버스) 200,000원	200		
○	재단 운영 인쇄비	3,480		
·	예·결산서 제작 18,000원×30부×2회	1,080		
·	경영평가보고서 제작 30,000원×20부	600		
·	이사회 심의안건 제작 20,000원×30부×3회	1,800		
○	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	29,460		
·	복합기 220,000원×2대×12월	5,280		
·	프린터기 65,000원×2대×12월	1,560		
·	정수기 25,000원×3대×12월	900		
·	공기청정기 40,000원×3대×12월	1,440		
·	인터넷전화기 440,000원×12월	5,280		
·	vpn 보안장비 312,500원×4대×12월	15,000		
○	위원회 등 운영수당	8,740		
·	이사회 참석수당 100,000원×11명×5회	5,500		
·	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		9,733	7,297	2,436
○	공공요금 및 제세	7,933		

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
	· 우편요금	3,000원×8건×12월	288	
	· 통신비(전화)	100,000원×12월	1,200	
	· 자동차세	125,000원	125	
	· TV수신료	10,000원×12월	120	
	· 전국지역문화재단회비	3,500,000원	3,500	
	· 회계관계직원 재정보증보험료	300,000원	300	
	· 인터넷 전화기 통신료	200,000원×12월	2,400	
	○ 차량선박비		1,800	
	· 관용차량 연료비	50,000원×12월	600	
	· 관용차량 소수리비	100,000원×12월	1,200	
	03 행사운영비	10,000	14,000	△4,000
	○ 재단 임직원 워크숍	10,000,000원	10,000	
	12 교육훈련비	4,000	4,000	0
	○ 교육위탁 및 여비	200,000원×20회	4,000	
	14 회의비	2,000	2,000	0
	○ 회의비	25,000원×10명×8회	2,000	
	15 복리후생비	97,984	99,155	△1,172
	○ 명절휴가비	2,924,360원×8명×120%	28,074	
	○ 정액급식비	140,000원×20명×12월	33,600	
	○ 선택적 근로자복지제도 시행경비	1,250,000원×23명	28,750	
	○ 야간근무자 등 급식비	9,000원×7명×10식×12월	7,560	
	202 여비	40,900	36,180	4,720
	01 국내여비	30,900	36,180	△5,280
	○ 관내여비	20,000원×10일×11명×12월	26,400	
	○ 관외여비	100,000원×3명×3일×5회	4,500	
	03 국외업무여비	10,000	-	10,000
	○ 국외여비	2,500,000원×4명×1회	10,000	
	203 업무추진비	13,500	12,500	1,000
	07 사업업무추진비	13,500	12,500	1,000
	○ 기관운영업무추진비	13,000,000원	13,000	
	○ 시책업무추진비	500,000원	500	
	204 직무수행경비	55,680	57,780	△2,100
	01 직급보조비	50,880	52,980	△2,100

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
○	직급보조비	46,080		
·	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×13명×12월	27,300		
○	직책급여무수행경비	4,800		
·	상임이사 300,000원×1명×12월	3,600		
·	2급 100,000원×1명×12월	1,200		
02	특정업무경비	4,800	4,800	0
○	특정업무수당 80,000원×5명×12월	4,800		
217	관서업무비	5,200	5,600	△400
01	정원가산업무비 80,000원×23명	1,840	1,760	80
02	부서업무비 280,000원×12월	3,360	3,840	△480
220	위탁관리비	26,420	26,320	100
○	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 4,700,000원	4,700		
○	사무국 무인경비 310,000원×12월	3,720		
304	연금부담금 등	122,202	119,786	2,416
01	연금부담금	122,202	119,786	2,416
○	국민연금 1,026,227,530원×4.5%	46,180		
○	건강보험 1,272,667,530원×3.545%×1.1295	50,958		
○	고용보험 1,207,322,530원×1.15%	13,885		
○	산재보험 1,207,322,530원×0.926%	11,179		
405	자산취득비	4,200	-	4,200
01	자산취득비	4,200	-	4,200
○	PC 1,500,000원×2대	3,000		
○	책상 300,000원×2개	600		
○	사무용 의자 200,000원×2개	400		
○	이동형파일서랍 100,000원×2개	200		
801	예비비	10,000	10,000	0

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 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	1,700,000	0
울산고래축제	1,700,000	1,700,000	0
101 인건비	96,000	96,000	0
04 기간제근로자등보수	96,000	96,000	0
○ 총감독 6,000,000원×1명×7월	42,000		
○ 무대별 감독 3,000,000원×3명×6월	54,000		
201 일반운영비	1,572,644	1,571,744	900
01 사무관리비	16,424	15,524	900
○ 사무용품 및 소모품 3,350,000원	3,350		
○ 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×3월	3,000		
· 회계감사 수수료 1,000,000원	1,000		
○ 공모심사수당 150,000원×3명×6회	2,700		
02 공공운영비	9,300	9,300	0
○ 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	1,539,000	0
○ 미디어융합 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		
○	사전홍보 프로그램 2,000,000원×5회	10,000		
○	투어 프로그램 4,000,000원×5회	20,000		
○	축제 쉼터 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 15,000,000원	15,000		
○	기록 영상·사진물 용역 15,000,000원	15,000		
○	축제 평가 용역 10,000,000원	10,000		
○	시설 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	3,600	0
○	축제 회의비 15,000원×8명×5회×6월	3,600		
15	복리후생비	4,320	4,320	0
○	야간근무자 등 급식비 9,000원×4명×10회×12월	4,320		
202	여비	4,000	4,000	0
01	국내여비	4,000	4,000	0
○	관외여비 100,000원×4명×2일×5회	4,000		

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
203 업무추진비		500	500	0
07 사업업무추진비		500	500	0
○	시책업무추진비 500,000원	500		
301 일반보상금		16,200	16,200	0
10 행사실비보상금		16,200	16,200	0
○	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	10,156	0
01 연금부담금		10,156	10,156	0
○	국민연금 96,000,000원×4.5%	4,320		
○	건강보험 96,000,000원×3.545%×1.1295	3,844		
○	고용보험 96,000,000원×1.15%	1,104		
○	산재보험 96,000,000원×0.926%	888		
305 배상금등		500	500	0
○	배상책임보험부담금 500,000원	500		
405 자산취득비		0	900	△900
01 자산취득비		0	900	△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	184,000	300,000	△116,000
101 인건비	24,000	22,400	1,600
04 기간제근로자등보수	24,000	22,400	1,600
○ 운영스텝 급여 3,000,000원×1명×8월	24,000		
201 일반운영비	63,600	143,030	△79,430
01 사무관리비	5,500	6,230	△730
○ 소모품비 1,500,000원	1,500		
○ 업무용 소프트웨어(영상편집) 1,500,000원	1,500		
○ 공모심사수당 500,000원	500		
○ 결산감사수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○ 공공요금 및 제세	100		
· 자동차세(업무용) 100,000원	100		
○ 보험료	2,500		
· 영조물배상공제회비 600,000원×3회	1,800		
· 관용차량 보험료 700,000원	700		
○ 차량선박비	1,200		
· 관용차량 연료비 50,000원×8월	400		
· 관용차량 소수리비 100,000원×8월	800		
03 행사운영비	53,500	132,000	△78,500
○ 특집공연 15,000,000원×2회	30,000		
○ 음향시스템 운영 700,000원×25회	17,500		
○ 참여자 증정물품 200,000원×10회	2,000		
○ 행사운영물품 200,000원×20회	4,000		
14 회의비	800	1000	△200
○ 회의비 200,000원×4회	800		
301 일반보상금	93,370	130,800	△37,430
10 행사실비보상금	93,370	130,800	△37,430
○ 출연료(지역예술인) 2,000,000원×25회	50,000		
○ 출연료(장생포라이트 로컬콘서트) 2,000,000원×20회	40,000		
○ 정기공연 진행자 200,000원×15회	3,000		
○ 특집공연 진행자 185,000원×2회	370		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
304	연금부담금 등	2,530	2,370	160
01	연금부담금	2,530	2,370	160
	○ 국민연금 24,000,000원×4.5%	1,080		
	○ 건강보험 24,000,000원×3.545%×1.1295	960		
	○ 고용보험 24,000,000원×1.15%	270		
	○ 산재보험 24,000,000원×0.926%	220		
305	배상금등	500	500	0
	○ 배상책임보험부담금 100,000원×5회	500		
405	자산취득비	0	900	△900
01	자산취득비	0	0	0
수국 페스티벌 상설문화공연		116,000	-	116,000
201	일반운영비	86,550	-	86,550
01	사무관리비	500	-	500
	○ 소모품비 500,000원	500		
03	행사운영비	86,050	-	86,050
	○ 운영시스템 임차 700,000원×15회	10,500		
	○ 무대시스템 임차 10,000,000원	10,000		
	○ 무대 트러스 철골 2,000,000원	2,000		
	○ 공간조성 5,000,000원	5,000		
	○ 우천 및 차양용 몽골 임차 250,000원×15회	3,750		
	○ 특별공연 출연진 3,000,000원×2명×8회	48,000		
	○ 단기인력 150,000원×4명×8회	4,800		
	○ 홍보물 제작 및 아카이브 2,000,000원	2,000		
301	일반보상금	29,450	-	29,450
10	행사실비보상금	29,450	-	29,450
	○ 지역예술인 800,000원×2팀×15회	24,000		
	○ 주민화합 출연진 200,000원×2팀×4회	1,600		
	○ 특별공연 사회자 200,000원×8회	1,600		
	○ 일반공연 사회자 150,000원×15회	2,250		

장생포문화창고

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
대 행 사 업 비 합 계	1,949,001	1,965,234	△16,233
장생포문화창고 운영	1,949,001	1,965,234	△16,233
101 인건비	105,478	124,171	△18,693
04 기간제근로자등보수	105,478	124,171	△18,693
○ 기본급 82,560원×3명×247일	61,177		
○ 유급휴일수당 82,560원×3명×66일	16,347		
○ 시간외수당 10,470원×1.5×5시간×3명×12월	2,827		
○ 휴일근무수당 10,470원×1.5×8시간×3명×40일	15,077		
○ 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		
107 퇴직급여	-	3,125	△3,125
201 일반운영비	1,429,724	1,360,921	68,803
01 사무관리비	158,724	176,091	△17,367
○ 사무용품 10,000원×9명×12월	1,080		
○ 복사용지 25,000원×5박스×12월	1,500		
○ 구급약품 100,000원×4회	400		
○ 청소용품 160,000원×12월	1,920		
○ 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	54,379		
· 홍보현수막 83,000원×13회	1,079		
· 가로등배너 제작 90,000원×150조	13,500		
· 건물외벽 현수막 제작 2,000,000원×1회	2,000		
· 패트배너 제작 60,000원×20회	1,200		
· 철제배너 구입 200,000원×3회	600		
· 리플렛 안내물 제작 600원×50,000부	30,000		
· 홍보비(SMS, SNS) 3,000,000원×2회	6,000		
○ 공연장 소모품 300,000원×12월	3,600		
○ 공연.전시.체험 입장 매표티켓 150원×30,000장	4,500		

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
○	홍보기념품 3,000원×1,500개	4,500		
○	소프트웨어	6,000		
·	업무용소프트웨어(3D) 3,000,000원	3,000		
·	업무용소프트웨어(디자인) 1,500,000원×2개	3,000		
○	도서구입 25,000원×10권	250		
○	수수료	19,600		
·	신용카드결제수수료 700,000원×12월	8,400		
·	공유재산감정평가수수료 1,000,000원	1,000		
·	회계감사 수수료 2,000,000원	2,000		
·	문자메시지 발송 수수료 550,000원×4회	2,200		
·	접근성키오스크 프로그램사용료 500,000원×12월	6,000		
○	임차료	50,184		
·	장생포라이트 클라우드사용료 1,150,000원×12월	13,800		
·	보안장비 80,000원×2대×12월	1,920		
·	복합기 220,000원×1대×12월	2,640		
·	무인발권기(티켓키오스크) 700,000원×1대×12월	8,400		
·	정수기 25,000원×8대×12월	2,400		
·	공기청정기 40,000원×4대×12월	1,920		
·	공기살균기 170,000원×12월	2,040		
·	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	2,880		
·	당직수당 60,000원×2명×4회	480		
·	심사수당 150,000원×4명×4회	2,400		
02 공공운영비		33,670	33,590	80
○	공공요금 및 제세	26,570		
·	우편요금 3,000원×20건×12월	720		
·	통신비(전화) 700,000원×12월	8,400		
·	TV 수신료 10,000원×2대×12월	240		
·	방역소독비 400,000원×12월	4,800		
·	건물안전점검수수료 1,500,000원×2회	3,000		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
· 전기시설종합안전점검	1,500,000원	1,500		
· 승강기 정기안전검사	150,000원×2대	300		
· 저수조 청소 수수료	630,000원×2회	1,260		
· 저수조 수질검사 대행	100,000원	100		
· 자동차세	100,000원	100		
· 주민세(사업소분)	1,650,000원	1,650		
· 교통유발부담금	4,500,000원	4,500		
○ 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		1,229,650	1,143,560	86,090
○ 공연예술		420,000		
· 기획공연 및 공연장 운영	5,000,000원×4월	20,000		
· 어린이 상설공연	6,000,000원×50회	300,000		
· 애니메이션 영화제	100,000,000원	100,000		
○ 시각예술		715,000		
· 퀴즈컬렉션	300,000,000원	300,000		
· 울산작가전시	1,000,000원×10회	10,000		
· 장생이팝업전시	30,000,000원	30,000		
· 일러스트작가 전시	200,000,000원	200,000		
· 글로벌아트마켓	20,000,000원	20,000		
· 미디어아트콘텐츠	50,000,000원×2회	100,000		
· 미디어파사드콘텐츠	40,000,000원	40,000		
· 전시 홍보 및 이벤트물품 구매	1,000,000원×15회	15,000		
○ 체험		46,000		
· 체험관프로그램운영	3,000,000원×12월	36,000		
· 문화예술교육 상주단체 운영 재료비	1,000,000원×10회	10,000		
○ 문화예술 아카데미		48,650		
· 시민음악 아카데미	4,465,000원×10월	44,650		

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
	· 어린이 인문학 1,000,000원×4회	4,000		
15	복리후생비	7,680	7,680	0
	○ 직원근무복 200,000원×3명×2회	1,200		
	○ 야간근무자 등 급식비 9,000원×6명×10회×12월	6,480		
202	여비	6,000	5,000	1,000
	01 국내여비	6,000	5,000	1,000
	○ 관외여비 100,000원×6명×10회	6,000		
203	업무추진비	500	500	0
	07 사업업무추진비	500	500	0
	○ 시책추진업무추진비 500,000원	500		
214	수선유지교체비	78,500	134,500	△56,000
	05 수선유지비	78,500	134,500	△56,000
	○ 시설유지보수비 2,200,000원×10월	22,000		
	○ 미디어아트 시스템 수선유지비 3,000,000원×5회	15,000		
	○ 이동식가벽 수선유지 5,000,000원×2회	10,000		
	○ 전시조명교체 50,000원×40개	2,000		
	○ 공연장 조명 교체 600,000원×5회	3,000		
	○ 공연장 시스템 점검 및 보수 1,500,000원×4회	6,000		
	○ 시설물 유리외벽 청소 4,500,000원	4,500		
	○ 에어컨 필터 청소 200,000원×80대	16,000		
215	동력비	117,000	126,000	△9,000
	○ 전기요금 6,500,000원×12월	78,000		
	○ 수도요금 650,000원×12월	7,800		
	○ 가스요금 2,600,000원×12월	31,200		
220	위탁관리비	126,840	124,440	2,400
	○ 청소용역비 4,300,000원×2명×12월	103,200		
	○ 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	21,600	18,240	3,360
	14 기타보상금	21,600	18,240	3,360
	○ 주차관리원(주말) 봉사자 40,000원×15일×1명×12월	7,200		

(단위: 천원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
○	전시프로그램 운영봉사 40,000원×15일×1명×12월	7,200		
○	체험프로그램 운영봉사 40,000원×15일×1명×12월	7,200		
304 연금부담금 등		11,159	13,137	△1,978
01 연금부담금		11,159	13,137	△1,978
○	국민연금 105,477,540원×4.5%	4,746		
○	건강보험 105,477,540원×3.545%×1.1295	4,223		
○	고용보험 105,477,540원×1.15%	1,213		
○	산재보험 105,477,540원×0.926%	977		
305 배상금 등		1,200	1,200	0
○	배상책임보험부담금 100,000원×12월	1,200		
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○	시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		31,000	24,000	7,000
01 자산취득비		31,000	24,000	7,000
○	미디어아트 송출용PC 3,450,000원×4대	13,800		
○	배리어프리 키오스크 7,000,000원×1대	7,000		
○	디지털 홍보 게시대 3,400,000원×3대	10,200		

문화예술창작촌

(단위: 천원)

정책/단위/편성목	예산액	전년도 예산액	증감
대 행 사 업 비 합 계	370,423	379,123	△ 8,700
문화예술창작촌 운영	370,423	379,123	△ 8,700
201 일반운영비	267,833	284,773	△ 16,940
01 사무관리비	42,758	58,789	△ 16,031
○ 사무용품 10,000원×3명×12월	360		
○ 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		
○ 방역소독비 500,000원×4회	2,000		
○ 공간운영 홍보비 500,000원×4회	2,000		
○ 홍보물 제작 2,000원×1,500부	3,000		
○ 신문구독료(지방지) 10,000원×2부×12월	240		
○ 도서구입 50,000원×30권	1,500		
○ 수수료	2,700		
· 회계감사수수료 1,000,000원	1,000		
· 신용카드결제수수료 50,000원×12월	600		
· 문자메시지 발송수수료 550,000원×2회	1,100		
○ 임차료	11,580		
· 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 17,000원×10대×12월	2,040		
○ 심사수당 150,000원×5명×3회	2,250		
○ 성과보고집 제작 2,000,000원×3회	6,000		
02 공공운영비	37,635	37,464	171
○ 공공요금 및 제세	37,035		
· 주민세(사업소세) 65,000원×3회	195		

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
	· 우편요금	2,000원×20회×12월	480	
	· 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	183,000	0
	○ 문화예술축제	25,000,000원	25,000	
	○ 문학,미술프로그램	4,000,000원×4회	16,000	
	○ 레지던시 프로그램	3,000,000원×4회	12,000	
	○ 레지던시 결과보고전	4,000,000원×3회	12,000	
	○ 바닷마을 아트살롱 프로그램	3,000,000원×6회	18,000	
	○ 역대 입주작가 특별전	20,000,000원	20,000	
	○ 기획전시	8,000,000원×3회	24,000	
	○ 전시연계프로그램	2,000,000원×3회	6,000	
	○ 문화예술아카데미	4,500,000원×10월	45,000	
	○ 원데이클래스	500,000원×10회	5,000	
	14 회의비	1,200	1,200	0
	○ 회의비	15,000원×5명×16회	1,200	
	15 복리후생비	3,240	4,320	△1,080
	○ 야간근무자 등 급식비	9,000원×3명×10식×12월	3,240	
	202 여비	1,500	2,000	△500
	01 국내여비	1,500	2,000	△500
	○ 관외여비	100,000원×3명×5회	1,500	
	214 수선유지교체비	32,150	36,450	△4,300
	05 수선유지비	32,150	36,450	△4,300
	○ 시설유지보수비	600,000원×3개소×12월	21,600	
	○ 갤러리 유지보수	5,000,000원	5,000	
	○ 냉난방기 청소	150,000원×37대	5,550	
	220 위탁관리비	5,040	5,040	0

(단위: 천 원)

정책/단위/편성목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 무인경비 및 근태시스템 140,000원×3개소×12월	5,040		
301	일반보상금	22,400	21,560	840
14	기타보상금	22,400	21,560	840
	○ 행사보조 봉사자 40,000원×2일×10월	800		
	○ 청소 봉사자 40,000원×3명×15일×12월	21,600		
305	배상금 등	500	500	0
	○ 배상책임보험부담금 100,000원×5회	500		
321	민간사업지원금	40,000	28,800	11,200
	○ 레지던시창작지원금(문학) 400,000원×7명×10월	28,000		
	○ 레지던시창작지원금(시각) 400,000원×3명×10월	12,000		
405	자산취득비	1,000	-	1,000
01	자산취득비	1,000	-	1,000
	○ 테이블 200,000원×1대	200		
	○ 의자 200,000원×3대	600		
	○ 무선청소기 200,000원×1대	200		