

2025년도 본예산

# 수입 · 지출 예산서



Gwacheon Foundation for Arts and Culture

과천문화재단



# 목 차

❖ 사업운영계획	1
❖ 예산총칙	5
❖ 예산총괄표	11
○ 사업예산총괄표	14
○ 자본예산총괄표	15
❖ 자금운영계획	17
❖ 수입·지출예산총괄표	21
○ 수입예산총괄표	23
○ 지출예산총괄표	25
❖ 수입·지출예산사업명세서	31
○ 수입예산사업명세서	33
○ 지출예산사업명세서	36
• 경영지원팀	36
• 문화사업팀	42
• 공연전시팀	46
• 예술단운영팀	49
• 무대기술팀	57
• 갈현생활문화센터 운영	58
❖ 별    첨	61



---

# 사업운영계획

---



# 1. 사 업 운 영 계 획

구분		단위	예산액	기정액	증감	비고
시설 현황	과천시민회관 문화시설	m <sup>2</sup>	13,577	13,577		
	- 대극장	석	929	929		
	- 소극장	석	380	380		
	- 야외공연장	m <sup>2</sup>	1,171	1,171		
	- 문화제실(연습실)	실	3	3		
	- 문화제실(예술강좌실)	실	3	3		
	- 문화제실(전시실)	실	2	2		
업무 현황	계	천원	11,737,850	12,504,506	△766,656	
	1. 경영지원팀	천원	5,277,943	4,800,367	477,576	
	2. 문화사업팀	천원	1,409,252	2,525,050	△1,115,798	
	3. 공연전시팀	천원	725,877	1,160,620	△434,743	
	4. 예술단운영팀	천원	3,930,266	3,852,927	77,339	
	5. 무대기술팀	천원	142,672	165,542	△22,870	
	6. 갈현생활문화센터 운영	천원	251,840	0	251,840	
인력 현황	계 (현원/정원)	명	34/34	34/34		
	1. 임원	명	1/1	1/1		
	2. 정규직-행정직	명	23/23	23/23		
	3. 정규직-기술직	명	10/10	10/10		
	4. 기간제근로자 등	명	14	14		정원외





---

# 예 산 총 칙

---



## 2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2025년도 과천문화재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

### 가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
11,737,850천원	0천원	11,737,850천원	0천원

### 나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
340,000천원	0천원	140,000천원	200,000천원

### 다. 추정현금흐름표

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△1,282,683천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	0천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△1,282,683천원
V. 기초의 현금	1,422,683천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	340,000천원

제2조 (업무의 연간 예정량) 2025년도 업무 예정량은 다음과 같다.

### 가. 기관운영

#### 1. 경영기획

- 중장기 경영전략 및 재정계획 수립
- 직무중심 인사관리체계 구축(1단계)

#### 2. 기관홍보

- 지하철 역사 조명광고 연간 운영
- 기관 홍보협력매장 운영(10개소)
- 온라인 정기 간행물 발행(월1회)
- 유튜브 콘텐츠 제작(15편 내외)

## 나. 문화사업

### 1. 고유사업

- 지역예술단체 창작지원(10개 단체)
- 예술교육아카데미(15개 강좌 내외)
- 산사음악회
- 국내외 자매도시 문화예술 교류(1개 도시)
- 과천재즈피크닉

### 2. 위탁사업

- 과천공연예술축제
- 경기도 공공미술 프로젝트

### 3. 국도비 공모사업

- 모든예술31(4개 단체 내외)

## 다. 공연전시사업

### 1. 공연사업

- 기획공연(8회)

### 2. 전시사업

- 기획전시(4회)
- 거리미술관

### 3. 문화시설 운영

- 공연장 : 대극장, 소극장, 야외공연장
- 문화제실 : 연습실(3), 예술강좌실(3), 전시실(2)

## 라. 예술단 위탁운영

- 교향악단 운영 : 정기·기획연주 8회
- 여성합창단 운영 : 정기·기획연주 4회, 특별공연5회
- 소년소녀합창단 운영 : 정기·기획연주 5회, 지방교류연주 1회
- 학교멘토프로그램 운영 : 특별연주회 2회
- 찾아가는음악회 및 특별기획연주회 및 외부초청공연 (연중)

## 마. 무대기술사업

- 공연장 무대기계 안전관리 강화
- 공연장 무대기계 유지보수위탁

## 바. 갈현생활문화센터 운영

- 생활문화센터(갈현동) 위탁운영

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

수입	
제1관 재단사업수입	10,230,063 천원
제1항 영업수입	10,145,063 천원
제2항 영업외수입	85,000 천원
지출	
제2관 재단사업비용	11,507,646 천원
제1항 영업비용	10,634,963 천원
제2항 영업외비용	0 천원
제3항 법인세등	0 천원
제4항 예비비	872,683 천원

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

수입	
제1관 자본적수입	1,507,787 천원
제1항 자본적수입	215,104 천원
제2항 유보자금	1,292,683 천원
지출	
제2관 자본적지출	230,204 천원
제1항 유형자산	40,204 천원
제2항 기타자본적지출	190,000 천원

제5조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	5,066,959 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	25,200 천원



---

# 예 산 총 괄 표

---





### 3. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	10,230,063	수입계(A')	1,507,787	수입계(A'')	11,737,850
영 업 수 익	10,145,063			영 업 수 익	10,145,063
영업외수익	85,000	자본잉여금수입	215,104	영업외수익	85,000
		유 보 자 금	1,292,683	자본잉여금수입	215,104
				유 보 자 금	1,292,683
지출계 (B)	11,507,646	지출계(B')	230,204	지출계(B'')	11,737,850
영 업 비 용	10,634,963			영 업 비 용	10,634,963
영업외비용	0			영업외비용	0
법 인 세 등	0			법 인 세 등	0
				이월예산자금	0
				미지급금·비용	0
		유 형 자 산	40,204	유 형 자 산	40,204
		기타자본적지출	190,000	기타자본적지출	190,000
예 비 비	872,683	예 비 비	0	예 비 비	872,683
차 인 (A-B)	△1,277,583	차 인 (A'-B')	1,277,583	차 인 (A''-B'')	0

## 4. 사 업 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	10,145,063	영업비용	계	10,634,963
	사용료수익	313,419		일반관리비	4,144,760
	대행사업수익	4,882,602		(인건비)	2,285,154
	입장료수익	190,320		(물건비)	1,607,011
	임대사업수익	68,804		(경상이전)	252,595
	보조금수익	22,000		대행사업비	4,914,602
	기부금수익	0		(인건비)	2,589,623
	출연금수익	4,667,918		(물건비)	1,751,289
	기타영업수익	0		(경상이전)	573,690
				목적사업비	1,575,601
				(인건비)	192,182
				(물건비)	1,287,872
				(경상이전)	95,547
영업외수익	계	85,000	영업외비용	계	0
	이 자 수 익	80,000		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	5,000	법인세등	계	0
				법인세등	0
			예비비	계	872,683
				예비비	872,683
합	계	10,230,063	합	계	11,507,646
차 액 (A-B) = △1,277,583					

## 5. 자 본 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	215,104	유형자산	계	40,204
	수탁자산보조금	25,104		일반관리비	0
	출연금수입	190,000		대행사업비	25,104
				목적사업비	15,100
유보자금	계	1,292,683	기타자본적지출	계	190,000
	순세계잉여금	1,292,683		기본재산적립	190,000
합	계	1,507,787	합	계	230,204
차 액 (A-B) = 1,277,583					



---

# 자금운영계획

---



## 6. 자 금 운 영 계 획

### 6-1. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증 감(A-B)
수입자금		11,737,850	12,504,506	△766,656
영업수익	계	10,145,063	11,255,665	△1,110,602
	사용료수익	313,419	241,719	71,700
	대행사업수익	4,882,602	0	4,882,602
	입장료수익	190,320	222,820	△32,500
	임대사업수익	68,804	72,979	△4,175
	보조금수익	22,000	5,326,584	△5,304,584
	기부금수익	0	234,000	△234,000
	출연금수익	4,667,918	5,124,563	△456,645
	기타영업수익	0	33,000	△33,000
영업외수익	계	85,000	84,000	1,000
	이 자 수 익	80,000	79,000	1,000
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	215,104	158,738	56,366
	수탁자산보조금	25,104	158,738	△133,634
	출연금수입	190,000	0	190,000
유보자금	계	1,292,683	1,006,103	286,580
	순세계잉여금	1,292,683	1,006,103	286,580

6-2. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금		11,737,850	12,504,506	△766,656
영업비용	계	10,634,963	11,596,376	△961,413
	일반관리비	4,144,760	4,115,661	29,099
	(인건비)	2,285,154	2,282,783	2,371
	(물건비)	1,607,011	1,625,299	△18,288
	(경상이전)	252,595	207,579	45,016
	대행사업비	4,914,602	5,401,384	△486,782
	(인건비)	2,589,623	2,548,266	41,357
	(물건비)	1,751,289	2,251,222	△499,933
	(경상이전)	573,690	601,896	△28,206
	목적사업비	1,575,601	2,079,331	△503,730
	(인건비)	192,182	197,892	△5,710
	(물건비)	1,287,872	1,745,239	△457,367
	(경상이전)	95,547	136,200	△40,653
영업외비용	계	0	130,946	△130,946
	기타영업외비용	0	130,946	△130,946
법인세등	계	0	2,000	△2,000
	법인세등	0	2,000	△2,000
예비비	계	872,683	566,156	306,527
	예비비	872,683	566,156	306,527
유형자산	계	40,204	209,028	△168,824
	일반관리비	0	15,390	△15,390
	대행사업비	25,104	158,738	△133,634
	목적사업비	15,100	34,900	△19,800
기타자본적지출	계	190,000	0	190,000
	기본재산적립	190,000	0	190,000



---

# 수입·지출예산총괄표

---



## 7. 수 입 예 산 총 괄 표

[2025년 본예산]

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
과천문화재단 수입예산 합계				11,737,850	12,504,506	△766,656	△6.13%	
600 사업수익				10,230,063	11,339,665	△1,109,602	△9.79%	
610 영업수익				10,145,063	11,255,665	△1,110,602	△9.87%	
		611 사용료수익		313,419	241,719	71,700	29.66%	
			01 공연장 시설사용료	222,640	156,640	66,000	42.13%	
			02 문화제실 시설사용료	90,779	85,079	5,700	6.70%	
		623 대행사업수익		4,882,602	0	4,882,602	순증	
			01 직접관리비수익	4,882,602	0	4,882,602	순증	
		624 입장료수익		190,320	222,820	△32,500	△14.59%	
			01 공연사업 수익	150,000	182,500	△32,500	△17.81%	
			02 교육사업 수익	40,320	40,320	0	0.00%	
		642 임대사업수익		68,804	72,979	△4,175	△5.72%	
			09 임대관리수익	68,804	72,979	△4,175	△5.72%	
		646 보조금수익		22,000	5,326,584	△5,304,584	△99.59%	
			02 자치단체보조금수익	0	5,304,584	△5,304,584	△100.00%	
			03 기타보조금수익	22,000	22,000	0	0.00%	
		647 기부금수익		0	234,000	△234,000	△100.00%	
			01 기부금수익	0	234,000	△234,000	△100.00%	

관	항	세항	목	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
		648 출연금수익		4,667,918	5,124,563	△456,645	△8.91%	
			02 자치단체출연금수익	4,667,918	5,124,563	△456,645	△8.91%	
		661 기타영업수익		0	33,000	△33,000	△100.00%	
			09 기타영업수익	0	33,000	△33,000	△100.00%	
	670 영업외수익			85,000	84,000	1,000	1.19%	
		671 이자수익		80,000	79,000	1,000	1.27%	
			01 예금이자수입	80,000	79,000	1,000	1.27%	
		679 기타영업외수익		5,000	5,000	0	0.00%	
			09 기타영업외수익	5,000	5,000	0	0.00%	
	100 자본적 수입			1,507,787	1,164,841	342,946	29.44%	
	170 자본잉여금 수입			215,104	158,738	56,366	35.51%	
		176 수탁자산보조금수입		25,104	158,738	△133,634	△84.19%	
			01 수탁자산보조금수입	25,104	158,738	△133,634	△84.19%	
		177 출연금수입		190,000	0	190,000	순증	
			01 자치단체출연금	190,000	0	190,000	순증	
	180 유보자금			1,292,683	1,006,103	286,580	28.48%	
		181 순세계잉여금		1,292,683	1,006,103	286,580	28.48%	
			01 순세계잉여금	1,292,683	875,157	417,526	47.71%	
			02 보조금사용잔액	0	130,946	△130,946	△100.00%	

## 8. 지출 예산 총괄표

[2025년 본예산]

(단위 : 천원)

분야	정책	단위	세부사업	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고	
과천문화재단 지출예산 합계				11,737,850	12,504,506	△766,656	△6.13%	출 4,857,918 대 4,882,602 보 22,000 수 25,104 자 1,950,226	
1. 경영지원팀				5,277,943	4,800,367	477,576	9.95%	출 3,608,816 자 1,669,127	
	1-1 행정운영활동			5,006,163	4,672,537	333,626	7.14%	출 3,337,036 자 1,669,127	
		710 인력운영비		2,776,499	2,784,498	△7,999	△0.29%	출 2,776,499	
			754 인력운영	2,776,499	2,784,498	△7,999	△0.29%	출 2,776,499	
		710 기본경비		1,356,981	1,319,883	37,098	2.81%	출 560,537 자 796,444	
			754 기본경비(공통)		1,354,881	1,317,783	37,098	2.82%	출 558,437 자 796,444
			754 기본경비(경영지원)		2,100	2,100	0	0.00%	출 2,100
		790 법인세등		0	2,000	△2,000	△100.00%		
			791 법인세등	0	2,000	△2,000	△100.00%		
		800 예비비		872,683	566,156	306,527	54.14%	자 872,683	
			801 예비비	872,683	566,156	306,527	54.14%	자 872,683	
		1-2 행정운영자산관리			190,000	15,390	174,610	1134.57%	출 190,000
			230 행정운영 유형자산 관리		0	15,390	△15,390	△100.00%	
			237 행정사무 유형자산 취득	0	15,390	△15,390	△100.00%		
	290 기타자본적지출		190,000	0	190,000	순증	출 190,000		
			296 기본재산적립	190,000	0	190,000	순증	출 190,000	

분야	정책	단위	세부사업	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
	1-3 시민과소통하는 문화공감			81,780	112,440	△30,660	△27.27%	출 81,780
		710 기관 홍보		81,780	112,440	△30,660	△27.27%	출 81,780
			746 기관 홍보	81,780	112,440	△30,660	△27.27%	출 81,780
2. 문화사업팀				1,409,252	2,525,050	△1,115,798	△44.19%	출 618,932 대 728,000 보 22,000 자 40,320
	2-1 문화사업운영			4,080	4,080	0	0.00%	출 4,080
		710 기본경비		4,080	4,080	0	0.00%	출 4,080
			754 기본경비(문화사업)	4,080	4,080	0	0.00%	출 4,080
	2-2 고유목적사업			643,672	681,629	△37,957	△5.57%	출 603,352 자 40,320
		710 고유목적사업운영		643,672	681,629	△37,957	△5.57%	출 603,352 자 40,320
			746-1 지역예술단체 창작지원	159,211	149,838	9,373	6.26%	출 159,211
			746-2 예술교육아카데미	120,391	152,691	△32,300	△21.15%	출 80,071 자 40,320
			746-3 산사음악회	53,000	60,000	△7,000	△11.67%	출 53,000
			746-4 국내외 자매도시 문화예술 교류	10,000	21,000	△11,000	△52.38%	출 10,000
			746-5 과천재즈페스티벌	301,070	272,000	29,070	10.69%	출 301,070
			746- 시민문화예술지원	0	26,100	△26,100	△100.00%	
	2-3 위탁대행사업			728,000	1,719,499	△991,499	△57.66%	대 728,000
		710 위탁대행사업운영		728,000	1,719,499	△991,499	△57.66%	대 728,000
			722-1 과천축제	720,000	1,493,800	△773,800	△51.80%	대 720,000
			722-2 공공미술프로젝트	8,000	8,000	0	0.00%	대 8,000
			722- 생활문화센터(갈현동)	0	217,699	△217,699	△100.00%	
	2-4 국도비공모사업			32,000	23,000	9,000	39.13%	출 10,000 보 22,000
		710 국도비공모사업운영		32,000	23,000	9,000	39.13%	출 10,000 보 22,000

분야	정책	단위	세부사업	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고	
			722-1 모든예술31	32,000	23,000	9,000	39.13%	출 보	10,000 22,000
	2-5 고유목적사업 자산관리			1,500	0	1,500	순증	출	1,500
		230 고유목적사업 유형자산 관리		1,500	0	1,500	순증	출	1,500
		237 유형자산 취득		1,500	0	1,500	순증	출	1,500
	2- 위탁대행사업 자산관리			0	96,842	△96,842	△100.00%		
		230 생활문화센터(갈현동) 수탁자산 관리		0	96,842	△96,842	△100.00%		
		245 생활문화센터(갈현동) 수탁자산 취득		0	96,842	△96,842	△100.00%		
3. 공연전시팀				725,877	1,160,620	△434,743	△37.46%	출 자	485,098 240,779
	3-1 공연전시사업운영			1,200	2,100	△900	△42.86%	출	1,200
		710 기본경비		1,200	2,100	△900	△42.86%	출	1,200
		754 기본경비(공연전시)		1,200	2,100	△900	△42.86%	출	1,200
	3-2 고유목적사업운영			723,077	1,135,120	△412,043	△36.30%	출 자	482,298 240,779
		710 고유목적사업운영		723,077	1,135,120	△412,043	△36.30%	출 자	482,298 240,779
		746-1 기획공연		383,240	774,570	△391,330	△50.52%	출 자	248,240 135,000
		746-2 기획전시		119,935	118,280	1,655	1.40%	출 자	104,935 15,000
		746-3 거리미술관		2,800	16,610	△13,810	△83.14%	출	2,800
		746-4 문화시설운영관리		217,102	225,660	△8,558	△3.79%	출 자	126,323 90,779
	3-3 문화시설운영 및 자산관리			1,600	23,400	△21,800	△93.16%	출	1,600
		230 문화시설운영자산 관리		1,600	23,400	△21,800	△93.16%	출	1,600
		237 문화시설 유형자산 취득		1,600	23,400	△21,800	△93.16%	출	1,600
4. 예술단운영팀				3,930,266	3,852,927	77,339	2.01%	출 대 수	1,200 3,906,162 22,904

분야	정책	단위	세부사업	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
	4-1 예술단운영지원			1,200	1,200	0	0.00%	출 1,200
		710	기본경비	1,200	1,200	0	0.00%	출 1,200
			754 기본경비(예술단운영)	1,200	1,200	0	0.00%	출 1,200
	4-2 예술단위탁운영			3,906,162	3,789,831	116,331	3.07%	대 3,906,162
		710	인력운영비(예술단운영)	2,599,645	2,573,447	26,198	1.02%	대 2,599,645
			722 인건비(예술단운영)	2,599,645	2,573,447	26,198	1.02%	대 2,599,645
		710	위탁운영비(예술단운영)	1,306,517	1,085,438	221,079	20.37%	대 1,306,517
			722-1 위탁운영 기본경비	321,030	348,464	△27,434	△7.87%	대 321,030
			722-2 교향악단 운영	170,200	279,650	△109,450	△39.14%	대 170,200
			722-3 여성합창단 운영	144,950	146,504	△1,554	△1.06%	대 144,950
			722-4 소년소녀합창단 운영	214,308	210,820	3,488	1.65%	대 214,308
			722-5 멘토프로그램 및 오케스트라데이	99,395	100,000	△605	△0.61%	대 99,395
			722-6 찾아가는음악회 및 특별기획연주회	356,634	0	356,634	순증	대 356,634
		770	영업외비용	0	130,946	△130,946	△100.00%	
			779 기타영업외비용	0	130,946	△130,946	△100.00%	
	4-3 예술단 수탁자산 관리			22,904	61,896	△38,992	△63.00%	수 22,904
		230	예술단 수탁자산 관리	22,904	61,896	△38,992	△63.00%	수 22,904
			245 예술단 수탁자산 취득	22,904	61,896	△38,992	△63.00%	수 22,904
5. 무대기술팀				142,672	165,542	△22,870	△13.82%	출 142,672
	5-1 무대기술사업운영			3,600	3,900	△300	△7.69%	출 3,600
		710	기본경비	3,600	3,900	△300	△7.69%	출 3,600



분야	정책	단위	세부사업	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
			754 기본경비(무대기술)	3,600	3,900	△300	△7.69%	출 3,600
	5-2 무대기계시설관리			127,072	154,642	△27,570	△17.83%	출 127,072
		710 무대기계시설운영		127,072	154,642	△27,570	△17.83%	출 127,072
			746 기본경비(무대기술)	127,072	154,642	△27,570	△17.83%	출 127,072
	5-3 무대기계 자산관리			12,000	7,000	5,000	71.43%	출 12,000
		230 무대기계 유형자산 관리		12,000	7,000	5,000	71.43%	출 12,000
			237 무대기계 유형자산 취득	12,000	7,000	5,000	71.43%	출 12,000
<b>6. 갈현생활문화센터 운영</b>				<b>251,840</b>	<b>0</b>	<b>251,840</b>	<b>순증</b>	<b>출 1,200 대 248,440 수 2,200</b>
	6-1 갈현생활문화센터 운영지원			1,200	0	1,200	순증	출 1,200
		710 기본경비		1,200	0	1,200	순증	출 1,200
			754 기본경비(갈현생활문화)	1,200	0	1,200	순증	출 1,200
	6-2 갈현생활문화센터 위탁운영			248,440	0	248,440	순증	대 248,440
		710 위탁운영비(갈현생활문화)		248,440	0	248,440	순증	대 248,440
			722 위탁운영 기본경비(갈현생활문화)	248,440	0	248,440	순증	대 248,440
	6-3 갈현생활문화센터 수탁자산 관리			2,200	0	2,200	순증	수 2,200
		230 갈현생활문화센터 수탁자산 관리		2,200	0	2,200	순증	수 2,200
			245 갈현생활문화센터 수탁자산 취득	2,200	0	2,200	순증	수 2,200



---

# 수입·지출예산사업명세서

---



## 9. 수입예산사업명세서

[2025년 본예산]

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
과천문화재단 수입예산 합계					11,737,850	12,504,506	△766,656
600 사업수익					10,230,063	11,339,665	△1,109,602
610 영업수익					10,145,063	11,255,665	△1,110,602
611 사용료수익					313,419	241,719	71,700
01 공연장 시설사용료					222,640	156,640	66,000
○ 대극장 1,210,000원×107일					129,470	79,200	50,270
○ 소극장 770,000원×121일					93,170	77,440	15,730
02 문화제실 시설사용료					90,779	85,079	5,700
○ 예술강좌실1 111,540원×123일					13,719	15,988	△2,269
○ 예술강좌실2 42,240원×139일					5,871	6,178	△307
○ 예술강좌실3 57,750원×123일					7,103	2,079	5,024
○ 연습실 해님 94,600원×182일					17,217	10,927	6,290
○ 연습실 달님 75,680원×174일					13,168	22,704	△9,536
○ 연습실 별님 36,960원×189일					6,985	11,088	△4,103
○ 갤러리 마루 121,000원×124일					15,004	9,075	5,929
○ 갤러리 아라 96,800원×121일					11,712	7,040	4,672
623 대행사업수익					4,882,602	0	4,882,602
01 직접관리비수익					4,882,602	0	4,882,602
○ 과천공연예술축제(과천시) 720,000,000원×1식					720,000	0	720,000
○ 시립예술단 운영 3,906,162,000원×1식					3,906,162	0	3,906,162
○ 공공미술프로젝트(과천시) 8,000,000원×1식					8,000	0	8,000
○ 생활문화센터(갈현동) 운영(과천시) 248,440,000원×1식					248,440	0	248,440
624 입장료수익					190,320	222,820	△32,500
01 공연전시사업 수익					150,000	182,500	△32,500
○ 기획공연 30,000원×300명×15회					135,000	90,000	45,000
○ 기획전시 5,000원×1,000명×3회					15,000	19,000	△4,000
○ 기획공연(소극장) 0					0	73,500	△73,500
02 교육사업 수익					40,320	40,320	0
○ 예술아카데미(성인) 60,000원×10명×24회					14,400	14,400	0
○ 예술아카데미(어린이) 120,000원×6명×36회					25,920	25,920	0
642 임대사업수익					68,804	72,979	△4,175
09 기타임대수익					68,804	72,979	△4,175
○ 과천예총 55,051,330원×1식					55,051	58,527	△3,476
○ 중앙엄마랑아이랑 13,753,330원×1식					13,753	14,452	△699

관	항	세항	목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
				<b>646 보조금 수익</b>	<b>22,000</b>	<b>5,326,584</b>	<b>△5,304,584</b>
			02	자치단체보조금수익	0	5,304,584	△5,304,584
				○ 과천공연예술축제(과천시)	0	1,287,000	△1,287,000
				○ 과천공연예술축제(경기도)	0	123,000	△123,000
				○ 과천공연예술축제(국고)	0	10,000	△10,000
				○ 시립예술단 운영	0	3,658,885	△3,658,885
				○ 공공미술프로젝트(과천시)	0	8,000	△8,000
				○ 생활문화센터(갈현동) 운영(과천시)	0	217,699	△217,699
			03	기타보조금수익	22,000	22,000	0
				○ 모든예술31(경기문화재단) 22,000,000원×1식	22,000	22,000	0
				<b>647 기부금수익</b>	<b>0</b>	<b>234,000</b>	<b>△234,000</b>
			01	기부금수익	0	234,000	△234,000
				○ 기부금수익	0	234,000	△234,000
				<b>648 출연금수익</b>	<b>4,667,918</b>	<b>5,124,563</b>	<b>△456,645</b>
			02	자치단체 출연금수익	4,667,918	5,124,563	△456,645
				○ 과천시 출연금 4,667,918,000원×1식	4,667,918	5,124,563	△456,645
				<b>661 기타영업수익</b>	<b>0</b>	<b>33,000</b>	<b>△33,000</b>
			09	기타영업수익	0	33,000	△33,000
				○ 협찬금 수익(재즈피크닉)	0	22,000	△22,000
				○ 협찬금 수익(과천공연예술축제)	0	11,000	△11,000
				<b>670 영업외수익</b>	<b>85,000</b>	<b>84,000</b>	<b>1,000</b>
				<b>671 이자수익</b>	<b>80,000</b>	<b>79,000</b>	<b>1,000</b>
			01	예금이자수익	80,000	79,000	1,000
				○ 예금이자수익 80,000,000원×1식	80,000	79,000	1,000
				<b>679 기타영업외수익</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
			09	기타영업외수익	5,000	5,000	0
				○ 기타잡수익 5,000,000원×1식	5,000	5,000	0
				<b>100 자본적수입</b>	<b>1,507,787</b>	<b>1,164,841</b>	<b>342,946</b>
				<b>170 자본잉여금수입</b>	<b>215,104</b>	<b>158,738</b>	<b>56,366</b>
				<b>176 수탁자산보조금수입</b>	<b>25,104</b>	<b>158,738</b>	<b>△133,634</b>
			01	수탁자산보조금수입	25,104	158,738	△133,634
				○ 예술단 수탁자산 취득 22,904,000원×1식	22,904	61,896	△38,992
				○ 생활문화센터(갈현동) 수탁자산 취득 2,200,000원×1식	2,200	96,842	△94,642
				<b>177 출연금수입</b>	<b>190,000</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>
			01	자치단체출연금	190,000	0	190,000
				○ 기본재산 추가적립금 190,000,000원×1식	190,000	0	190,000

관	항	세항	목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
	180			유보자금	1,292,683	1,006,103	286,580
	181			순세계잉여금	1,292,683	1,006,103	286,580
		01		순세계잉여금	1,292,683	875,157	417,526
			○ 전년도 잉여금(출연선수금)	814,156,000원×1식	814,156	875,157	△61,001
			○ 전년도 잉여금(기부금)	172,000,000원×1식	172,000	0	172,000
			○ 23년도 이월예산 잉여금(리모델링)	306,527,000원×1식	306,527	0	306,527
		02		보조금사용잔액	0	130,946	△130,946
			○ 보조금 집행잔액(시립예술단)		0	129,374	△129,374
			○ 보조금 이자발생액(시립예술단)		0	1,572	△1,572

## 10. 지출 예산 사업 명 세 서

[2025년 본예산]

(단위 :천원)

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
과천문화재단 지출예산 합계							11,737,850	12,504,506	△766,656
1. 경영지원팀 <출 3,608,816, 자 866,444>							5,277,943	4,800,367	477,576
1-1 행정운영활동 <출 3,337,036, 자 1,669,127>							5,006,163	4,672,537	333,626
710 인력운영비 <출 2,776,499>							2,776,499	2,784,498	△7,999
754 인력운영 <출 2,766,499>							2,776,499	2,784,498	△7,999
101 인건비							1,855,974	1,855,260	714
01 보수							1,855,974	1,855,260	714
○ 기본급							1,261,437	1,245,247	16,190
○ 연봉직							74,877		
- 대표이사						74,876,490원×1명	74,877		
○ 일반직							1,186,560		
- 일반직 3급(28호봉)						5,197,400원×1명×12월	62,369		
- 일반직 4급(24호봉)						4,341,700원×4명×12월	208,402		
- 일반직 5급(19호봉)						3,660,200원×7명×12월	307,457		
- 일반직 6급(11호봉)						2,722,800원×10명×12월	326,736		
- 일반직 7급(7호봉)						2,133,300원×11명×12월	281,596		
○ 관리업무수당						467,760원×1명×12월	5,614	5,571	43
○ 대우수당						130,000원×15명×12월	23,400	10,200	13,200
○ 정근수당						98,880,000원×40%×2회	79,104	67,894	11,210
○ 정근수당 가산금						70,000원×33명×12월	27,720	27,720	0
○ 가족수당						70,000원×24명×12월	20,160	18,720	1,440
○ 시간외근무수당							268,017	301,485	△33,468
○ 일반직 4급						40,763원×4명×16시간×12월	31,306		
○ 일반직 5급						34,755원×7명×22시간×12월	64,228		
○ 일반직 6급						25,497원×10명×30시간×12월	91,790		
○ 일반직 7급						20,377원×11명×30시간×12월	80,693		
○ 위험근무수당							4,800	4,800	0
○ 일반직						40,000원×10명×12월	4,800		
○ 기술업무수당							2,760	2,760	0
○ 일반직 4-5급						30,000원×3명×12월	1,080		
○ 일반직 6-7급						20,000원×7명×12월	1,680		
○ 기술업무가산금							1,320	1,320	0
○ 기사						30,000원×3명×12월	1,080		
○ 산업기사						20,000원×1명×12월	240		
○ 대민업무수당						50,000원×27명×12월	16,200	16,800	△600
○ 명절휴가비						98,880,000원×60%×2회	118,656	116,389	2,267
○ 연가보상비						139,952,580원/209시간×8시간×5일	26,786	36,354	△9,568



분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						<b>107 퇴직급여</b>	<b>193,125</b>	<b>233,254</b>	<b>△40,129</b>
						01 퇴직급여	<b>193,125</b>	<b>233,254</b>	<b>△40,129</b>
						○ 퇴직급여 총당금 2,307,532,000원/12월	192,295	182,250	10,045
						○ 퇴직연금 운용관리 수수료 830,000원×1식	830	8,658	△7,828
						○ 퇴직연금 기준책임준비금 총당(DB)	0	42,346	△42,346
						<b>109 평가급</b>	<b>236,055</b>	<b>194,269</b>	<b>41,786</b>
						01 평가급	<b>236,055</b>	<b>194,269</b>	<b>41,786</b>
						○ 대표이사 6,779,710원×150%	10,170	9,874	296
						○ 직원(33인)	225,885	184,395	41,490
						○ 경영성과급 129,077,000원×175%	225,885		
						<b>201 일반운영비</b>	<b>119,280</b>	<b>166,946</b>	<b>△47,666</b>
						01 사무관리비	<b>0</b>	<b>47,626</b>	<b>△47,626</b>
						○ 콘도 회원권 구매	0	47,626	△47,626
						15 복리후생비	<b>119,280</b>	<b>119,320</b>	<b>△40</b>
						○ 정액급식비 140,000원×34명×12월	57,120	57,120	0
						○ 직원 복지제도	62,160	62,200	△40
						○ 선택적복지	43,460		
						- 기본점수 1,100,000원×34명	37,400		
						- 근속점수 10,000원×9년×34명	3,060		
						- 가족(배우자)점수 100,000원×15명	1,500		
						- 가족(직계존비속)점수 50,000원×30명	1,500		
						○ 임직원 재해보상 단체보험 200,000원×34명	6,800		
						○ 임직원 건강검진 350,000원×34명	11,900		
						<b>202 여비</b>	<b>28,750</b>	<b>28,750</b>	<b>0</b>
						01 국내여비	<b>12,750</b>	<b>12,750</b>	<b>0</b>
						○ 기본 출장여비 25,000원×34명×15일	12,750	12,750	0
						03 국외업무여비	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>
						○ 벤치마킹 출장여비 4,000,000원×4명	16,000	16,000	0
						<b>204 직무수행경비</b>	<b>86,100</b>	<b>80,820</b>	<b>5,280</b>
						01 직급보조비	<b>81,300</b>	<b>76,500</b>	<b>4,800</b>
						○ 직책수행비	5,400	5,400	0
						○ 대표이사 350,000원×1명×12월	4,200		
						○ 본부장 100,000원×1명×12월	1,200		
						○ 직급보조비	75,900	71,100	4,800
						○ 대표이사 400,000원×1명×12월	4,800		
						○ 본부장 250,000원×1명×12월	3,000		
						○ 일반직 4급 185,000원×4명×12월	8,880		
						○ 일반직 5급 180,000원×7명×12월	15,120		
						○ 일반직 6급~7급 175,000원×21명×12월	44,100		
						02 특정업무경비	<b>4,800</b>	<b>4,320</b>	<b>480</b>

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 특정업무경비 80,000원×5명×12월	4,800	4,320	480
					<b>213 교육훈련비</b>		<b>17,620</b>	<b>17,620</b>	<b>0</b>
					01 교육비		<b>17,620</b>	<b>17,620</b>	<b>0</b>
					○ 직무역량강화 외부교육 운영		10,600	10,600	0
					○ 위탁교육비 지원 400,000원×34명×50%	6,800			
					○ 직무역량강화 벤치마킹 지원 50,000원×34명×2회	3,400			
					○ 개인정보보호 책임자 교육 400,000원×1명	400			
					○ 직원역량강화 집합교육 운영 6,000,000원×1회	6,000	6,000	0	
					○ 법정교육비 30,000원×34명	1,020	1,020	0	
					<b>304 연금부담금 등</b>		<b>239,595</b>	<b>207,579</b>	<b>32,016</b>
					01 연금부담금		<b>239,595</b>	<b>207,579</b>	<b>32,016</b>
					○ 국민연금부담금 2,173,369,000원×4.5%	97,802	84,733	13,069	
					○ 건강보험부담금 2,173,369,000원×3.545%	77,046	66,751	10,295	
					○ 장기요양보험금 77,046,000원×12.95%	9,978	8,645	1,333	
					○ 고용보험금 2,173,369,000원×1.6%	34,774	30,127	4,647	
					○ 산재보험금 2,173,369,000원×0.92%	19,995	17,323	2,672	
					<b>710 기본경비 &lt;출 560,537, 자 796,444&gt;</b>		<b>1,356,981</b>	<b>1,319,883</b>	<b>37,098</b>
					<b>754 기본경비 (공통) &lt;출 558,437, 자 796,444&gt;</b>		<b>1,354,881</b>	<b>1,317,783</b>	<b>37,098</b>
					<b>201 일반운영비</b>		<b>1,268,642</b>	<b>1,281,844</b>	<b>△13,202</b>
					01 사무관리비		<b>584,763</b>	<b>605,549</b>	<b>△20,786</b>
					○ 사무용소프트웨어운영		8,804	49,756	△40,952
					○ 보안소프트웨어 통합관리(1년) 1,200,000원×1개	1,200			
					○ 보안소프트웨어(1년) 30,000원×52개	1,560			
					○ 인텔리코리아 CADian2024(1년) 650,000원×3개	1,950			
					○ 어도비 Creative Cloud(1년) 1,610,000원×1개	1,610			
					○ 어도비 일러스트레이터(1년) 684,000원×1개	684			
					○ 어도비 아크로벳프로DC(1년) 360,000원×5개	1,800			
					○ 사무용 소모품 구입 및 유지 600,000원×12월	7,200	14,400	△7,200	
					○ 각종보고서 제작(예결산서 등) 1,000,000원×4회	4,000	5,000	△1,000	
					○ 임차료	11,640	11,400	240	
					○ 복합기 임차비 250,000원×3대×12월	9,000			
					○ 공기청정기(사무실) 50,000원×2대×12월	1,200			
					○ 정수기(사무실) 60,000원×2대×12월	1,440			
					○ 클라우드 서버 임차료	48,948	47,040	1,908	
					○ 홈페이지 2,497,000원×1대×12월	29,964			
					○ 그룹웨어, 인사회계시스템 1,241,000원×1대×12월	14,892			
					○ 통합 보안관리 서버 341,000원×1대×12월	4,092			
					○ 업무용차량 임차료 547,000원×1대×12월	6,564	7,200	△636	
					○ 냉온수기 소독 40,000원×1대×4회	160	160	0	
					○ 발급 및 지급수수료	470	2,620	△2,150	

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						<div>○ 범용공인인증서 발급비110,000원×1식110</div> <div>○ 나라장터 수수료30,000원×12월360</div> <div>○ 재단 자문 및 법정 업무 대행료28,08024,0804,000</div> <div>○ 세무회계자문료400,000원×12월4,800</div> <div>○ 결산 및 회계감사 의뢰9,000,000원×1식9,000</div> <div>○ 법정업무 자문 및 대행료9,000,000원×1식9,000</div> <div>○ 인사노무 자문료440,000원×12월5,280</div> <div>○ 업무 전산 시스템 운영비46,19345,633560</div> <div>○ SSL 보안인증서60,000원×2개×1년120</div> <div>○ NICE 평가정보 안심본인인증600,000원×1년600</div> <div>○ 그룹웨어 유지보수9,900,000원×1년9,900</div> <div>○ 인사회계시스템 유지보수3,150,000원×1년3,150</div> <div>○ APP 모바일 그룹웨어1,650,000원×1년1,650</div> <div>○ 스팸차단 솔루션 유지보수500,000원×1년500</div> <div>○ 전산장비 유지(방화벽 등)620,000원×12월7,440</div> <div>○ 홈페이지 유지보수19,000,000원×1년19,000</div> <div>○ 홈페이지 문자발송료150,000원×12월1,800</div> <div>○ 출입,방범,근태관리시스템169,400원×12월2,033</div> <div>○ 물품관리조사용역수수료3,500,000원×1식3,5003,5000</div> <div>○ 물품 폐기물처리 수수료5,000,000원×1식5,00005,000</div> <div>○ 문화시설 유지관리 수수료352,000,000원×1식352,000360,000△8,000</div> <div>○ 직원채용 시험 대행수수료2,000,000원×1식2,00010,000△8,000</div> <div>○ 신용카드 등 결제수수료353,739,000원×2.5%8,8445,0003,844</div> <div>○ 위원회 등 운영수당19,36013,7605,600</div> <div>○ 이사회 참석수당130,000원×8명×4회4,160</div> <div>○ 인사위원회 심사수당200,000원×3명×4회2,400</div> <div>○ 시험 수당200,000원×11명×2회4,400</div> <div>○ 평가위원회 심사수당200,000원×7명×2회2,800</div> <div>○ 임원추천위원회 심사수당200,000원×7명×4회5,600</div> <div>○ 경영평가 편집 및 인쇄150,000원×40부6,0006,0000</div> <div>○ 연차보고서 제작4,000,000원×1식4,00004,000</div> <div>○ 직무중심 인사관리 컨설팅(1단계)22,000,000원×1식22,000022,000</div>			
					02 공공운영비		682,679	674,795	7,884
						<div>○ 공공요금900,000원×12월10,80010,8000</div> <div>○ 주민세 종업원분2,178,129,000원×0.5%10,89110,935△44</div> <div>○ 주민세 사업소분2,500,000원×1식2,5002,5000</div> <div>○ 부가가치세347,475,454원×10%34,74820,00014,748</div> <div>○ 각종부담금5,000,000원×1식5,0005,0000</div> <div>○ 우편요금20,000원×12월240360△120</div> <div>○ 상하수도, 냉난방, 전기 등50,000,000원×12월600,000600,0000</div>			

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 관용차량 유류비 등 유지관리 100,000원×12월	1,200	1,200	0
						○ 보험료	17,300	11,000	6,300
						○ 개인정보보호 손해배상 책임보험 8,000,000원×1식	8,000		
						○ 영조물배상 공제회비 2,200,000원×1식	2,200		
						○ 영조물배상 자기부담금 1,000,000원×1식	1,000		
						○ 중대재해배상책임 공제회비 3,600,000원×1식	3,600		
						○ 회계관직 신원보증보험 2,500,000원×1식	2,500		
						○ 문예회관 및 지역재단연합회 연회비	0	13,000	△13,000
					14 회의비		1,200	1,500	△300
					○ 회의운영비 15,000원×80명		1,200	1,500	△300
					203 업무추진비		15,600	16,800	△1,200
					01 기관업무추진비		10,800	10,800	0
					○ 대표이사 700,000원×12월		8,400	8,400	0
					○ 기관운영업무추진 200,000원×12월		2,400	2,400	0
					07 사업업무추진비		4,800	6,000	△1,200
					○ 사업운영업무추진 100,000원×4팀×12월		4,800	6,000	△1,200
					207 연구개발비		50,000	10,000	40,000
					01 연구용역비		40,000	0	40,000
					○ 중장기 경영 및 재무 전략 연구용역 40,000,000원×1식		40,000	0	40,000
					02 전산개발비		10,000	10,000	0
					○ 홈페이지 기능개선 10,000,000원×1식		10,000	10,000	0
					214 수선유지교체비		4,919	6,419	△1,500
					05 수선유지비		4,919	6,419	△1,500
					○ 보안 및 네트워크장비 60,980,000원×5%		3,049	3,049	0
					○ 전산기기 수선유지비 1,100,000원×34대×5%		1,870	1,870	0
					○ 무정전 전원장치 수선유지비		0	1,500	△1,500
					217 관서업무비		2,720	2,720	0
					01 정원가산업무비		2,720	2,720	0
					○ 정원가산업무비 80,000원×34명		2,720	2,720	0
					320 기타협의체등부담금		13,000	0	13,000
					01 기타협의체등부담금		13,000	0	13,000
					○ 한국문화예술회관연합회 6,000,000원×1식		6,000	0	6,000
					○ 한국문화예술회관연합회 경기지회 3,000,000원×1식		3,000	0	3,000
					○ 전국지역문화재단연합회 4,000,000원×1식		4,000	0	4,000
					754 기본경비 (경영지원) <출 2,100>		2,100	2,100	0
					217 관서업무비		2,100	2,100	0
					02 부서업무비		2,100	2,100	0
					○ 부서업무비 175,000원×12월		2,100	2,100	0
					790 법인세등		0	2,000	△2,000
					791 법인세등		0	2,000	△2,000

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						773 법인세등	0	2,000	△2,000
						01 법인세등	0	2,000	△2,000
						○ 법인세	0	2,000	△2,000
						800 예비비 <자 872,683>	872,683	566,156	306,527
						801 예비비 <자 872,683>	872,683	566,156	306,527
						801 예비비	872,683	566,156	306,527
						01 예비비	872,683	566,156	306,527
						○ 일반예비비 394,156,000원×1식	394,156	394,156	0
						○ 예비비(기부금) 172,000,000원×1식	172,000	172,000	0
						○ 예비비(23년 이월예산 집행잔액) 306,527,000원×1식	306,527	0	306,527
						1-2 행정운영 자산관리 <출 190,000>	190,000	15,390	174,610
						230 행정운영 유형자산 관리	0	15,390	△15,390
						237 행정사무 유형자산 취득	0	15,390	△15,390
						405 자산취득비	0	15,390	△15,390
						01 자산취득비	0	15,390	△15,390
						○ 사무용 자산취득비	0	15,390	△15,390
						290 기타자본적지출 <출 190,000>	190,000	0	190,000
						296 기본재산적립 <출 190,000>	190,000	0	190,000
						769 기본재산적립	190,000	0	190,000
						01 기본재산적립	190,000	0	190,000
						○ 재단 기본재산 적립 190,000,000원×1식	190,000	0	190,000
						1-3 시민과소통하는 문화공감 <출 81,780>	81,780	112,440	△30,660
						710 기관 홍보 <출 81,780>	81,780	112,440	△30,660
						746 기관 홍보 <출 81,780>	81,780	112,440	△30,660
						201 일반운영비	76,780	105,040	△28,260
						01 사무관리비	44,880	70,240	△25,360
						○ 신문 구독료 20,000원×7부×12월	1,680	1,440	240
						○ 온라인 정기간행물 제작 운영 1,200,000원×12월	14,400	14,400	0
						○ 홍보데이터 클라우드 운영 100,000원×12월	1,200	1,200	0
						○ 문화예술 전문지, 도서 구입 및 구독 600,000원×1식	600	1,200	△600
						○ 재단 종합 소개 책자 제작	0	2,000	△2,000
						○ 디자인가이드 유지관리(보완) 3,000,000원×1식	3,000	5,000	△2,000
						○ 유튜브 콘텐츠 제작 및 운영 2,000,000원×12회	24,000	30,000	△6,000
						○ 모션그래픽 영상 제작	0	15,000	△15,000
						02 공공운영비	1,200	1,800	△600
						○ SMS 등 발송 100,000원×12월	1,200	1,800	△600
						03 행사운영비	700	1,000	△300
						○ 홍보협력매장 운영 100,000원×7개소	700	1,000	△300
						16 광고선전비	30,000	32,000	△2,000
						○ 지하철 조명광고 2,500,000원×12월	30,000	20,000	10,000

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 언론광고	0	12,000	△12,000
						<b>203 업무추진비</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
						01 기관업무추진비	5,000	5,000	0
						○ 재단 기념품 제작 10,000원×500개	5,000	5,000	0
						<b>301 일반보상금</b>	<b>0</b>	<b>2,400</b>	<b>△2,400</b>
						13 기타보상금	0	2,400	△2,400
						○ 온라인 홍보 진행	0	2,400	△2,400
<b>2. 문화사업팀 &lt;출 618,932, 대 728,000, 보 22,000, 자 40,320&gt;</b>							<b>1,409,252</b>	<b>2,525,050</b>	<b>△1,115,798</b>
						<b>2-1 문화사업운영 &lt;출 4,080&gt;</b>	<b>4,080</b>	<b>4,080</b>	<b>0</b>
						<b>710 기본경비 &lt;출 4,800&gt;</b>	<b>4,080</b>	<b>4,080</b>	<b>0</b>
						<b>754 기본경비 (문화사업) &lt;출 4,800&gt;</b>	<b>4,080</b>	<b>4,080</b>	<b>0</b>
						<b>201 일반운영비</b>	<b>1,980</b>	<b>1,980</b>	<b>0</b>
						01 사무관리비	1,980	1,980	0
						○ 공유사무실 복합기 임차 165,000원×12월	1,980	1,980	0
						<b>217 관서업무비</b>	<b>2,100</b>	<b>2,100</b>	<b>0</b>
						02 부서업무비	2,100	2,100	0
						○ 부서업무비 175,000원×12월	2,100	2,100	0
						<b>2-2 고유목적사업 &lt;출 603,352, 자 40,320&gt;</b>	<b>643,672</b>	<b>681,629</b>	<b>△37,957</b>
						<b>710 고유목적사업운영 &lt;출 603,352, 자 40,320&gt;</b>	<b>643,672</b>	<b>681,629</b>	<b>△37,957</b>
						<b>746-1 지역예술단체 창작지원 &lt;출 159,211&gt;</b>	<b>159,211</b>	<b>149,838</b>	<b>9,373</b>
						<b>201 일반운영비</b>	<b>159,151</b>	<b>144,405</b>	<b>14,746</b>
						01 사무관리비	500	405	95
						○ 티켓수수료 50,000원×10회	500	405	95
						<b>03 행사운영비</b>	<b>158,651</b>	<b>144,000</b>	<b>14,651</b>
						○ 작품초청료(10단체 내외) 118,000,000원×1식	118,000	100,000	18,000
						○ 사업홍보 및 운영 2,065,100원×10회	20,651	24,000	△3,349
						○ 영상 및 사진 촬영 1,000,000원×10회	10,000	20,000	△10,000
						○ 진행스텝 사례비 1,000,000원×10회	10,000	0	10,000
						<b>301 일반보상금</b>	<b>0</b>	<b>5,400</b>	<b>△5,400</b>
						10 행사실비보상금	0	5,400	△5,400
						○ 사업진행 인력비	0	5,400	△5,400
						<b>304 연금부담금 등</b>	<b>60</b>	<b>33</b>	<b>27</b>
						01 연금부담금	60	33	27
						○ 예술인고용보험금 10,000,000원×75%×0.8%	60	33	27
						<b>746-2 예술교육아카데미 &lt;출 80,071, 자 40,320&gt;</b>	<b>120,391</b>	<b>152,691</b>	<b>△32,300</b>
						<b>101 인건비</b>	<b>31,074</b>	<b>36,471</b>	<b>△5,397</b>
						04 기간제근로자등보수	31,074	36,471	△5,397
						○ 기본급 11,860원×209시간×2명×5월	24,788	29,093	△4,305
						○ 시간외근무수당 17,790원×30시간×2명×5월	5,337	6,264	△927
						○ 연차수당 11,860원×8시간×2명×5월	949	1,114	△165

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
				201 일반운영비			19,649	18,987	662
				02 공공운영비			2,649	0	2,649
					○ 수강생 안전보험	2,649,000원×1식	2,649	0	2,649
				03 행사운영비			17,000	18,987	△1,987
					○ 프로그램진행비	6,000,000원×1식	6,000	3,500	2,500
					○ 프로그램홍보비	3,000,000원×3회	9,000	9,000	0
					○ 결과영상 제작	2,000,000원×1회	2,000	0	2,000
					○ 결과발표회진행비		0	6,487	△6,487
				301 일반보상금			66,240	93,210	△26,970
				10 행사실비보상금			66,240	93,210	△26,970
					○ 정규 아카데미 강사료	200,000원×10명×24주	48,000	37,800	10,200
					○ 특강 아카데미 강사료	200,000원×6명×8주	9,600	38,400	△28,800
					○ 예술아카데미 보조강사료	90,000원×4명×24주	8,640	17,010	△8,370
				304 연금부담금 등			3,428	4,023	△595
				01 연금부담금			3,428	4,023	△595
					○ 국민연금부담금	31,074,000원×4.5%	1,399	1,642	△243
					○ 건강보험부담금	31,074,000원×3.545%	1,102	1,293	△191
					○ 장기요양보험금	1,102,000원×12.95%	143	168	△25
					○ 고용보험금	31,074,000원×1.6%	498	584	△86
					○ 산재보험금	31,074,000원×0.92%	286	336	△50
				746-3 산사음악회 <출 53,000>			53,000	60,000	△7,000
				201 일반운영비			52,715	59,750	△7,035
				03 행사운영비			52,715	59,750	△7,035
					○ 출연료A	16,000,000원×1명	16,000	15,000	1,000
					○ 출연료B	8,000,000원×2팀	16,000	20,000	△4,000
					○ 출연료(사회자)	1,000,000원×1명	1,000	1,000	0
					○ 행사운영용역	16,000,000원×1식	16,000	20,000	△4,000
					○ 인쇄비(포스터,리플렛,현수막 등)	3,715,000원×1식	3,715	3,750	△35
				301 일반보상금			135	100	35
				10 행사실비보상금			135	100	35
					○ 출연자 다과비	4,500원×30명×1회	135	100	35
				304 연금부담금 등			150	150	0
				01 연금부담금			150	150	0
					○ 예술인고용보험료	25,000,000원×75%×0.8%	150	150	0
				746-4 국내외 자매도시 문화예술 교류 <출 10,000>			10,000	21,000	△11,000
				201 일반운영비			0	10,000	△10,000
				03 행사운영비			0	10,000	△10,000
					○ 자매도시 문화예술교류		0	10,000	△10,000
				301 일반보상금			0	1,000	△1,000
				10 행사실비보상금			0	1,000	△1,000

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 초청단체 보상금	0	1,000	△1,000
						<b>321 민간사업지원금</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
						01 민간사업지원금	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
						○ 국내민간사업지원금 10,000,000원×1단체	10,000	10,000	0
						<b>746-5 과천재즈피크닉 &lt;출 301,070&gt;</b>	<b>301,070</b>	<b>272,000</b>	<b>29,070</b>
						<b>201 일반운영비</b>	<b>299,300</b>	<b>270,240</b>	<b>29,060</b>
						01 사무관리비	<b>3,300</b>	<b>10,100</b>	<b>△6,800</b>
						○ 자문위원회 200,000원×3명×2회	1,200	600	600
						○ 입찰심사수당 200,000원×7명×1회	1,400	2,800	△1,400
						○ 저작권료 200,000원×1식	200	300	△100
						○ 대관료 500,000원×1식	500	6,000	△5,500
						○ 수용비	0	400	△400
						02 공공운영비	<b>0</b>	<b>2,040</b>	<b>△2,040</b>
						○ 우편료	0	40	△40
						○ 협찬금 부가세 납부	0	2,000	△2,000
						03 행사운영비	<b>292,400</b>	<b>254,500</b>	<b>37,900</b>
						○ 공연료 11,540,000원×10단체	115,400	94,000	21,400
						○ 제작 및 연출 용역 12,000,000원×1식	12,000	30,000	△18,000
						○ 시스템 및 운영 진행용역 150,000,000원×1식	150,000	120,500	29,500
						○ 홍보비 15,000,000원×1식	15,000	10,000	5,000
						14 회의비	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
						○ 회의운영비 15,000원×10명×4회	600	600	0
						16 광고선전비	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
						○ 매체 및 언론광고 3,000,000원×1식	3,000	3,000	0
						<b>301 일반보상금</b>	<b>1,710</b>	<b>1,520</b>	<b>190</b>
						10 행사실비보상금	<b>1,710</b>	<b>1,520</b>	<b>190</b>
						○ 급량비 9,000원×40명×4회	1,440	1,280	160
						○ 다과비 4,500원×30명×2회	270	240	30
						<b>304 연금부담금 등</b>	<b>60</b>	<b>240</b>	<b>△180</b>
						01 연금부담금	<b>60</b>	<b>240</b>	<b>△180</b>
						○ 예술인고용보험금 10,000,000원×75%×0.8%	60	240	△180
						<b>746- 시민문화예술 지원</b>	<b>0</b>	<b>26,100</b>	<b>△26,100</b>
						<b>2-3 위탁대행사업 &lt;대 728,000&gt;</b>	<b>728,000</b>	<b>1,719,499</b>	<b>△991,499</b>
						<b>710 위탁대행사업운영 &lt;대 728,000&gt;</b>	<b>728,000</b>	<b>1,719,499</b>	<b>△991,499</b>
						<b>722-1 과천공연예술축제 &lt;대 720,000&gt;</b>	<b>720,000</b>	<b>1,493,800</b>	<b>△773,800</b>
						<b>101 인건비</b>	<b>93,221</b>	<b>88,898</b>	<b>4,323</b>
						04 기간제근로자등보수	<b>93,221</b>	<b>88,898</b>	<b>4,323</b>
						○ 기본급 11,860원×209시간×6명×5월	74,363	70,914	3,449
						○ 시간외근무수당 17,790원×30시간×6명×5월	16,011	15,269	742
						○ 연차수당 11,860원×8시간×6명×5월	2,847	2,715	132



분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						<b>201 일반운영비</b>	<b>555,801</b>	<b>1,342,324</b>	<b>△786,523</b>
						01 사무관리비	<b>58,850</b>	<b>78,400</b>	<b>△19,550</b>
						○ 임차료	15,000	14,000	1,000
						○ 축제TF팀 사무기기 임차 2,000,000원×6월	12,000		
						○ 축제 공간 대여료 3,000,000원×1식	3,000		
						○ 심사수당	5,900	10,000	△4,100
						○ 공모작 심사수당 200,000원×6명×2회	2,400		
						○ 시설운영용역입찰 평가수당 200,000원×7명×1회	1,400		
						○ 총감독 채용 심사수당 200,000원×4명×2회	1,600		
						○ 시민운영위원회 참석수당 100,000원×5명×1회	500		
						○ 축제 만족도 설문조사 용역 15,000,000원×1식	15,000	20,000	△5,000
						○ 시민 설문조사(시민평가단 운영)	0	3,000	△3,000
						○ 홈페이지 유지보수관리 6,000,000원×1식	6,000	6,000	0
						○ 홈페이지 콘텐츠 부분개편 5,000,000원×1회	5,000	5,000	0
						○ 회계검사 수수료 5,800,000원×1회	5,800	8,250	△2,450
						○ 조달청 수수료 150,000원×1회	150	150	0
						○ 수용비 1,000,000원×6월	6,000	12,000	△6,000
						02 공공운영비	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>	<b>△4,000</b>
						○ 우편요금 및 통신료 400,000원×5월	2,000	1,000	1,000
						○ 행사보험	0	4,000	△4,000
						○ 협찬금 부가세 납부	0	1,000	△1,000
						03 행사운영비	<b>443,451</b>	<b>1,188,724</b>	<b>△745,273</b>
						○ 공연비 158,000,000원×1식	158,000	489,074	△331,074
						○ 기획행사비 20,000,000원×1식	20,000	219,000	△199,000
						○ 행사운영용역 200,000,000원×1식	200,000	400,000	△200,000
						○ 홍보비 45,451,000원×1식	45,451	60,650	△15,199
						○ 다회용기 운영 20,000,000원×1식	20,000	20,000	0
						14 회의비	<b>1,500</b>	<b>1,200</b>	<b>300</b>
						○ 회의운영비 15,000원×10명×10회	1,500	1,200	300
						16 광고선전비	<b>50,000</b>	<b>68,000</b>	<b>△18,000</b>
						○ 홍보비 60,000,000원×1식	50,000	68,000	△18,000
						<b>203 업무추진비</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
						07 사업업무추진비	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
						○ 축제운영업무추진 100,000원×10월	1,000	0	1,000
						<b>217 관서업무비</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>
						02 부서업무비	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>
						○ 축제TF부서 운영 70,000원×6월	420	420	0
						<b>301 일반보상금</b>	<b>58,780</b>	<b>51,360</b>	<b>7,420</b>
						10 행사실비보상금	<b>8,780</b>	<b>9,360</b>	<b>△580</b>
						○ 자원봉사 운영 5,000,000원×1식	5,000	6,000	△1,000

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
					○ 급량비	9,000원×140식×3일	3,780	3,360	420
					13 기타보상금		50,000	42,000	8,000
					○ 프로그램 총감독	50,000,000원×1식	50,000	42,000	8,000
					304 연금부담금 등		10,778	10,798	△20
					01 연금부담금		10,778	10,798	△20
					○ 국민연금부담금	93,221,000원×4.5%	4,195	4,001	194
					○ 건강보험부담금	93,221,000원×3.545%	3,305	3,152	153
					○ 장기요양보험금	3,305,000원×12.95%	428	404	24
					○ 고용보험금	93,221,000원×1.6%	1,492	1,423	69
					○ 산재보험금	93,221,000원×0.92%	858	818	40
					○ 예술인고용보험금	500,000원×1식	500	1,000	△500
					722-2 경기도 공공미술프로젝트 <대 8,000>		8,000	8,000	0
					214 수선유지교체비		8,000	8,000	0
					05 수선유지비		8,000	8,000	0
					○ 공공미술프로젝트 수선유지비	8,000,000원×1식	8,000	8,000	0
					722- 생활문화센터(갈현동)- TF 예산 별도 이관		0	217,699	△217,699
					2-4 국도비공모사업 <보 22,000, 출 10,000>		32,000	23,000	9,000
					710 국도비공모사업운영 <보 22,000, 출 10,000>		32,000	23,000	9,000
					722-1 모든예술31 <보 22,000, 출 10,000>		32,000	23,000	9,000
					201 일반운영비		600	1,000	△400
					01 사무관리비		600	1,000	△400
					○ 심사수당	200,000원×3명	600	1,000	△400
					321 민간사업지원금		31,400	22,000	9,400
					01 민간사업지원금		31,400	22,000	9,400
					○ 예술인 및 단체 지원금(4팀 내외)	31,400,000원×1식	31,400	22,000	9,400
					2-5 고유목적사업 자산관리 <출 1,500>		1,500	0	1,500
					230 고유목적사업 유형자산 관리 <출 1,500>		1,500	0	1,500
					237 유형자산 취득 <출 1,500>		1,500	0	1,500
					405 자산취득비		1,500	0	1,500
					01 자산취득비		1,500	0	1,500
					○ 예술아카데미 어린이 책상(신규)	150,000원×10개	1,500	0	1,500
					2- 위탁대행사업 자산관리 - TF 예산 별도 이관		0	96,842	△96,842
					230 생활문화센터(갈현동) 수탁자산 관리		0	96,842	△96,842
					245 생활문화센터(갈현동) 수탁자산 취득		0	96,842	△96,842
					3. 공연전시팀 <출 485,098, 자 240,779>		725,877	1,160,620	△434,743
					3-1 공연전시사업운영 <출 2,100>		1,200	2,100	△900
					710 기본경비 <출 2,100>		1,200	2,100	△900
					754 기본경비 (공연전시) <출 2,100>		1,200	2,100	△900
					217 관서업무비		1,200	2,100	△900
					02 부서업무비		1,200	2,100	△900

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 부서업무비 100,000원×12월	1,200	2,100	△900
						<b>3-2 고유목적사업 &lt;출 482,298, 자 240,779&gt;</b>	<b>723,077</b>	<b>1,135,120</b>	<b>△412,043</b>
						<b>710 고유목적사업운영 &lt;출 482,298, 자 240,779&gt;</b>	<b>723,077</b>	<b>1,135,120</b>	<b>△412,043</b>
						<b>746-1 기획공연 &lt;출 248,240, 자 135,000&gt;</b>	<b>383,240</b>	<b>774,570</b>	<b>△391,330</b>
						<b>201 일반운영비</b>	<b>379,940</b>	<b>770,610</b>	<b>△390,670</b>
						01 사무관리비	15,240	7,860	7,380
						○ 공연티켓발권수수료 843,750원×16회	13,500	7,500	6,000
						○ 저작권사용수수료 20,000원×12회	240	360	△120
						○ 기획공연 운영 93,750원×16회	1,500	0	1,500
						03 행사운영비	364,700	762,750	△398,050
						○ 기획공연비(초청 및 사례비) 37,000,000원×8회	296,000	555,000	△259,000
						○ 홍보물 제작 및 인쇄 등 6,087,500원×8회	48,700	99,000	△50,300
						○ 무대 스태프 사례비 500,000원×8회	4,000	33,750	△29,750
						○ 공연장비 운용 2,000,000원×8회	16,000	75,000	△59,000
						<b>301 일반보상금</b>	<b>2,700</b>	<b>3,000</b>	<b>△300</b>
						10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
						○ 출연자 다과비 4,500원×15회×40명	2,700	3,000	△300
						<b>304 연금부담금 등</b>	<b>600</b>	<b>960</b>	<b>△360</b>
						01 연금부담금	600	960	△360
						○ 예술인고용보험금 100,000,000원×75%×0.8%	600	960	△360
						<b>746-2 기획전시 &lt;출 104,935, 자 15,000&gt;</b>	<b>119,935</b>	<b>118,280</b>	<b>1,655</b>
						<b>201 일반운영비</b>	<b>119,875</b>	<b>113,600</b>	<b>6,275</b>
						01 사무관리비	2,800	1,525	1,275
						○ 전시티켓발권수수료 500,000원×4회	2,000	1,125	875
						○ 참여작가 심의 참석수당 200,000원×2명	400	400	0
						○ 전시 운영비 100,000원×4회	400	0	400
						03 행사운영비	117,000	106,500	10,500
						○ 전시 초청비 25,000,000원×4회	100,000	90,000	10,000
						○ 홍보물 제작 및 인쇄비 3,750,000원×4회	15,000	15,000	0
						○ 전시 진행비(물품구입, 운송설치 등) 500,000원×4회	2,000	1,500	500
						14 회의비	75	75	0
						○ 회의비 15,000원×5명	75	75	0
						16 광고선전비	0	5,500	△5,500
						○ 버스광고	0	2,000	△2,000
						○ 신문광고	0	3,500	△3,500
						<b>304 연금부담금 등</b>	<b>60</b>	<b>180</b>	<b>△120</b>
						01 연금부담금	60	180	△120
						○ 예술인고용보험금 10,000,000원×75%×0.8%	60	180	△120
						<b>401 시설비및부대비</b>	<b>0</b>	<b>4,500</b>	<b>△4,500</b>
						04 행사관련시설비	0	4,500	△4,500

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 운영비(전시공간제작 등)	0	4,500	△4,500
						<b>746-3 거리미술관 &lt;출 2,800&gt;</b>	<b>2,800</b>	<b>16,610</b>	<b>△13,810</b>
						<b>201 일반운영비</b>	<b>2,800</b>	<b>16,610</b>	<b>△13,810</b>
						01 사무관리비	0	9,000	△9,000
						○ 거리미술관 환경개선	0	9,000	△9,000
						02 공공운영비	600	1,610	△1,010
						○ 전기요금 50,000원×12월	600	1,560	△960
						○ 시설유지비	0	50	△50
						03 행사운영비	2,200	6,000	△3,800
						○ 전시 운영비(실사출력 등) 550,000원×4회	2,200	6,000	△3,800
						<b>746-4 문화시설운영관리 &lt;출 126,323, 자 90,779&gt;</b>	<b>217,102</b>	<b>225,660</b>	<b>△8,558</b>
						<b>101 인건비</b>	<b>161,108</b>	<b>157,576</b>	<b>3,532</b>
						04 기간제근로자등보수	161,108	157,576	3,532
						○ 문화시설 안내요원	56,928	55,680	1,248
						○ 안내원 기본급 11,860원×4시간×200회×6명	56,928		
						○ 문화시설 상시 안내요원	104,180	101,896	2,284
						○ 기본급(평일근무자) 11,860원×209시간×8월×3명	59,490		
						○ 시간외근무수당(평일근무자) 17,790원×30시간×8월×3명	12,809		
						○ 연차수당(평일근무자) 11,860원×8시간×8월×3명	2,278		
						○ 기본급(단시간근로자) 11,860원×12시간×52주×4명	29,603		
						<b>107 퇴직급여</b>	<b>0</b>	<b>3,845</b>	<b>△3,845</b>
						01 퇴직급여	0	3,845	△3,845
						○ 퇴직금(평일근무자)	0	3,845	△3,845
						<b>201 일반운영비</b>	<b>15,590</b>	<b>19,155</b>	<b>△3,565</b>
						01 사무관리비	14,500	17,520	△3,020
						○ 공연시설 운영 소모품비 200,000원×12월	2,400	2,400	0
						○ 문화시설 운영 소모품비 200,000원×12월	2,400	2,400	0
						○ 안내원 유니폼 세탁 200,000원×12회	2,400	2,400	0
						○ 정수기 임차 50,000원×4개소×12월	2,400	8,700	△6,300
						○ 정기 대관심의 참석수당 200,000원×3명×1회	600	600	0
						○ 공연장 안전대피영상 제작 4,300,000원×1식	4,300	0	4,300
						○ 문화시설 차단봉 구입	0	900	△900
						○ 폐기물스티커 구입	0	120	△120
						14 회의비	90	135	△45
						○ 회의비 15,000원×6명	90	135	△45
						15 복리후생비	1,000	1,500	△500
						○ 안내원 유니폼 구입 250,000원×4벌	1,000	1,500	△500
						<b>214 수선유지교체비</b>	<b>30,000</b>	<b>31,100</b>	<b>△1,100</b>
						05 수선유지비	30,000	31,100	△1,100
						○ 문화시설 악기 유지보수 3,000,000원×1식	3,000	3,000	0

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 문화시설 비품 유지보수 4,000,000원×1식	4,000	4,000	0
						○ 전시실 벽체 샌딩 및 도색 8,000,000원×1식	8,000	7,000	1,000
						○ 공연장 객석의자 세척 9,000,000원×1식	9,000	9,000	0
						○ 문화시설 바닥 세척 5,000,000원×1식	5,000	4,700	300
						○ 전시실 잡자재 구입 20,000원×50개	1,000	1,000	0
						○ 빔프로젝터 램프 구입	0	2,400	△2,400
						<b>304 연금부담금 등</b>	<b>10,404</b>	<b>13,984</b>	<b>△3,580</b>
						<b>01 연금부담금</b>	<b>10,404</b>	<b>13,984</b>	<b>△3,580</b>
						○ 국민연금부담금 74,577,000원×4.5%	3,356	7,091	△3,735
						○ 건강보험부담금 74,577,000원×3.545%	2,644	2,586	58
						○ 장기요양보험금 2,644,000원×12.95%	343	335	8
						○ 고용보험금 161,108,000원×1.6%	2,578	2,522	56
						○ 산재보험금 161,108,000원×0.92%	1,483	1,450	33
						<b>3-3 문화시설운영 및 자산관리 &lt;출 1,600&gt;</b>	<b>1,600</b>	<b>23,400</b>	<b>△21,800</b>
						<b>230 문화시설운영자산 관리 &lt;출 1,600&gt;</b>	<b>1,600</b>	<b>23,400</b>	<b>△21,800</b>
						<b>237 문화시설 유형자산 취득 &lt;출 1,600&gt;</b>	<b>1,600</b>	<b>23,400</b>	<b>△21,800</b>
						<b>405 자산취득비</b>	<b>1,600</b>	<b>23,400</b>	<b>△21,800</b>
						<b>01 자산취득비</b>	<b>1,600</b>	<b>23,400</b>	<b>△21,800</b>
						○ 연습실 보면대 카트 800,000원×2대	1,600	0	1,600
						○ 매표소 고객안내용 모니터	0	1,000	△1,000
						○ 예술강좌실 이동식 앰프	0	4,800	△4,800
						○ 예술강좌실 빔프로젝터	0	12,600	△12,600
						○ 연습실 보면대	0	2,400	△2,400
						○ 연습실 의자	0	2,600	△2,600
						<b>4. 예술단운영팀 &lt;출 1,200, 대 3,906,162, 수 22,904&gt;</b>	<b>3,930,266</b>	<b>3,852,927</b>	<b>77,339</b>
						<b>4-1 예술단운영지원 &lt;출 1,200&gt;</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>
						<b>710 기본경비 &lt;출 1,200&gt;</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>
						<b>754 기본경비 (예술단운영) &lt;출 1,200&gt;</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>
						<b>217 관서업무비</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>
						<b>02 부서업무비</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>
						○ 부서업무비 100,000원×12월	1,200	1,200	0
						<b>4-2 예술단위탁운영 &lt;대 3,906,162&gt;</b>	<b>3,906,162</b>	<b>3,789,831</b>	<b>116,331</b>
						<b>710 인력운영비 (예술단운영) &lt;대 2,599,645&gt;</b>	<b>2,599,645</b>	<b>2,573,447</b>	<b>26,198</b>
						<b>722 인건비 (예술단운영) &lt;대 2,599,645&gt;</b>	<b>2,599,645</b>	<b>2,573,447</b>	<b>26,198</b>
						<b>101 인건비</b>	<b>2,323,599</b>	<b>2,318,192</b>	<b>5,407</b>
						<b>01 보수</b>	<b>2,224,163</b>	<b>2,223,367</b>	<b>796</b>
						○ 월정액, 월액수당	1,961,933	1,962,812	△879
						○ 단무장 2,724,500원×1명×12월	32,694		
						○ 교향악단 1,255,176	1,255,176		
						- 지휘자(상) 4,991,800원×1명×12월	59,902		

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						- 부지휘자 1,914,500원×1명×12월	22,974		
						- 약장 2,133,800원×1명×12월	25,606		
						- 트레이너 1,965,300원×1명×12월	23,584		
						- 수석단원 1,530,900원×15명×12월	275,562		
						- 차석단원 1,366,400원×10명×12월	163,968		
						- 연주단원(비) 1,139,300원×50명×12월	683,580		
						○ 여성합창단	547,437		
						- 지휘자(비) 4,100,000원×1명×12월	49,200		
						- 반주자(비) 1,797,000원×1명×12월	21,564		
						- 트레이너(비) 1,797,000원×1명×12월	21,564		
						- 수석단원(비) 1,248,900원×3명×12월	44,961		
						- 연주단원(비) 1,139,300원×30명×12월	410,148		
						○ 소년소녀합창단	126,626		
						- 지휘자 4,612,500원×1명×12월	55,350		
						- 반주자(호봉제) 2,345,600원×1명×12월	28,148		
						- 트레이너 1,797,000원×2명×12월	43,128		
						○ 명절휴가비	5,616	5,569	47
						○ 단무장 2,724,500원×60%×2회	3,270		
						○ 소년소녀합창단	2,346		
						- 반주자 2,345,600원×50%×2회	2,346		
						○ 가족수당	1,200	1,200	0
						○ 단무장 100,000원×1명×12월	1,200		
						○ 연가보상비	16,562	14,934	1,628
						○ 단무장 127,000원×1명×15일	1,905		
						○ 교향악단 상임단원 571,596,000원/52주/15시간×20시간	14,657		
						○ 총무수당	2,400	2,400	0
						○ 교향악단 100,000원×1명×12월	1,200		
						○ 여성합창단 100,000원×1명×12월	1,200		
						○ 장기근속수당	45,600	45,600	0
						○ 교향악단	31,200		
						- 5~9년 20,000원×15명×12월	3,600		
						- 10년이상 50,000원×46명×12월	27,600		
						○ 여성합창단	12,960		
						- 5~9년 20,000원×9명×12월	2,160		
						- 10년이상 50,000원×18명×12월	10,800		
						○ 소년소녀합창단	1,440		
						- 5~9년 20,000원×1명×12월	240		
						- 10년이상 50,000원×2명×12월	1,200		
						○ 예능수당	1,440	1,440	0
						○ 소년소녀합창단	1,440		

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						- 반주자 120,000원×1명×12월	1,440		
					○ 직책수당		18,600	18,600	0
					○ 교향악단		17,400		
					- 지휘자(상)	130,000원×1명×12월	1,560		
					- 부지휘자	110,000원×1명×12월	1,320		
					- 악장	90,000원×1명×12월	1,080		
					- 트레이너	70,000원×1명×12월	840		
					- 수석단원	50,000원×15명×12월	9,000		
					- 차석단원	30,000원×10명×12월	3,600		
					○ 소년소녀합창단		1,200		
					- 지휘자	100,000원×1명×12월	1,200		
					○ 직급보조비(단무장)	180,000원×1명×12월	2,160	2,160	0
					○ 정액급식비(단무장)	140,000원×1명×12월	1,680	1,680	0
					○ 정액급식비	20,000원×120명×12월	28,800	28,800	0
					○ 연주수당	90,000원×120명×12월	129,600	129,600	0
					○ 시간외근무수당		8,572	8,572	0
					○ 단무장	12,531원×1명×57시간×12월	8,572		
					04 기간제근로자등보수		99,436	94,825	4,611
					○ 기본급	11,860원×4명×209시간×8월	79,320	75,642	3,678
					○ 시간외근무수당	17,790원×4명×30시간×8월	17,079	16,287	792
					○ 연차수당	11,860원×4명×8시간×8월	3,037	2,896	141
					107 퇴직급여		60,000	50,000	10,000
					01 퇴직급여		60,000	50,000	10,000
					○ 퇴직금	60,000,000원×1식	60,000	50,000	10,000
					201 일반운영비		60,000	60,000	0
					15 복리후생비		60,000	60,000	0
					○ 직원 복지제도		60,000	60,000	0
					○ 복지포인트(예술단 공통)	500,000원×120명	60,000		
					202 여비		1,500	2,000	△500
					01 국내여비		1,500	2,000	△500
					○ 국내출장여비	1,500,000원×1식	1,500	2,000	△500
					213 교육훈련비		3,600	3,600	0
					01 교육비		3,600	3,600	0
					○ 시립예술단원 법정교육	30,000원×120명	3,600	3,600	0
					304 연금부담금 등		150,946	139,655	11,291
					01 연금부담금		150,946	139,655	11,291
					○ 법정부담금		150,946	139,655	11,291
					○ 단무장		5,746		
					- 국민연금부담금	51,481,000원×4.5%	2,317		
					- 건강보험보험료	51,481,000원×3.545%	1,826		

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						- 장기요양보험부담금 1,826,000원×12.95%	237		
						- 고용보험부담금 51,481,000원×1.75%	901		
						- 산재보험부담금 51,481,000원×0.903%	465		
						○ 교향악단	93,820		
						- 국민연금부담금 603,653,000원×4.5%	27,165		
						- 건강보험보험금 791,059,800원×3.545%	28,044		
						- 장기요양보험부담금 28,043,400원×12.95%	3,632		
						- 고용보험부담금 1,318,433,000원×1.75%	23,073		
						- 산재보험부담금 1,318,433,000원×0.903%	11,906		
						○ 여성합창단	17,114		
						- 국민연금부담금 49,200,000원×4.5%	2,214		
						- 고용보험부담금 561,597,000원×1.75%	9,828		
						- 산재보험부담금 561,597,000원×0.903%	5,072		
						○ 소년소녀합창단	23,169		
						- 연금부담금 64,675,300원×9%	5,821		
						- 연금보전금 64,675,300원×7.3%	4,722		
						- 재해보상부담금 64,675,300원×0.2%	130		
						- 퇴직수당부담금 64,675,300원×3.4%	2,199		
						- 국민연금부담금 31,934,000원×4.5%	1,438		
						- 건강보험보험금 133,052,000원×3.545%	4,717		
						- 장기요양보험부담금 4,717,000원×12.95%	611		
						- 고용보험부담금 133,052,000원×1.75%	2,329		
						- 산재보험부담금 133,052,000원×0.903%	1,202		
						○ 기간제 근로자	11,097		
						- 국민연금부담금 99,436,000원×4.5%	4,475		
						- 건강보험보험금 99,436,000원×3.545%	3,526		
						- 장기요양보험부담금 3,526,000원×12.95%	457		
						- 고용보험부담금 99,436,000원×1.75%	1,741		
						- 산재보험부담금 99,436,000원×0.903%	898		
						<b>710 위탁운영비 (예술단운영) &lt;대 1,306,517&gt;</b>	<b>1,306,517</b>	<b>1,085,438</b>	<b>221,079</b>
						<b>722-1 위탁운영 기본경비 (예술단운영) &lt;대 321,030&gt;</b>	<b>321,030</b>	<b>348,464</b>	<b>△27,434</b>
						<b>201 일반운영비</b>	<b>140,430</b>	<b>117,064</b>	<b>23,366</b>
						<b>01 사무관리비</b>	<b>136,130</b>	<b>109,964</b>	<b>26,166</b>
						○ 시립예술단 운영 수용비 850,000원×12월	10,200	11,400	△1,200
						○ 법정소송료 10,000,000원×1식	10,000	0	10,000
						○ 대관료(공연 시설) 27,000,000원×1식	27,000	27,000	0
						○ 그룹웨어 시스템 450,000원×12월	5,400	12,600	△7,200
						○ 근태관리 시스템 100,000원×12월	1,200	3,600	△2,400
						○ MS오피스(영구) 소프트웨어 420,000원×1조	420	420	0
						○ 한컴오피스(영구) 소프트웨어 330,000원×1조	330	330	0



분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 복합기 임차 220,000원×3대×12월	7,920	5,280	2,640
						○ 파쇄기 임차 55,000원×12월	660	0	660
						○ 공기청정기 200,000원×12월	2,400	1,920	480
						○ 정수기 임차 100,000원×12월	1,200	840	360
						○ 냉온수기 소독 0	0	480	△480
						○ 공연 및 행사차량 임차 2,200,000원×15회	33,000	8,000	25,000
						○ 악기 임차 1,600,000원×12회	19,200	18,000	1,200
						○ 저작권료 200,000원×10건	2,000	4,700	△2,700
						○ 기타수수료 100,000원×1식	100	100	0
						○ 심사수당 300,000원×3명×3회×3단체	8,100	8,100	0
						○ 시립예술단 운영 홍보비 3,500,000원×2회	7,000	7,194	△194
					02 공공운영비		3,400	6,200	△2,800
					○ 우편요금 및 통신료 200,000원×12월	2,400	4,200	△1,800	
					○ 단체보험료 1,000,000원×1식	1,000	2,000	△1,000	
					14 회의비		900	900	0
					○ 회의운영비 15,000원×60명	900	900	0	
					203 업무추진비		2,400	2,400	0
					07 사업업무추진비		2,400	2,400	0
					○ 예술단운영업무추진 200,000원×12월	2,400	2,400	0	
					214 수선유지교체비		22,800	13,200	9,600
					05 수선유지비		22,800	13,200	9,600
					○ 악기 소모품 및 유지보수비 1,900,000원×12월	22,800	13,200	9,600	
					217 관서업무비		3,000	3,000	0
					01 정원가산업무비		3,000	3,000	0
					○ 예술단원 활동지원 250,000원×12월	3,000	3,000	0	
					301 일반보상금		150,000	208,000	△58,000
					10 행사실비보상금		0	3,000	△3,000
					○ 급식비	0	3,000	△3,000	
					11 예술단원보상금		150,000	205,000	△55,000
					○ 외부초청공연 협연보상 및 제반경비 150,000,000원×1식	150,000	155,000	△5,000	
					○ 해외교류연주 0	0	50,000	△50,000	
					304 연금부담금 등		2,400	4,800	△2,400
					01 연금부담금		2,400	4,800	△2,400
					○ 예술인고용보험 200,000원×12월	2,400	4,800	△2,400	
					722-2 교향악단 운영 <대 170,200>		170,200	279,650	△109,450
					201 일반운영비		170,200	256,450	△86,250
					01 사무관리비		21,200	20,450	750
					○ 작곡,편곡 위촉료 1,000,000원×3회	3,000	500	2,500	
					○ 도서 및 악보구입 1,500,000원×10회	15,000	15,000	0	
					○ 티켓발권수수료 400,000원×8회	3,200	4,950	△1,750	

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
					03 행사운영비		149,000	236,000	△87,000
					○ 홍보물 및 현수막 제작 등		32,000	36,000	△4,000
					○ 정기/기획연주회(콘서트시리즈)	4,000,000원×6회	24,000		
					○ 정기/기획연주회(실내악시리즈)	4,000,000원×2회	8,000		
					○ 공연 및 행사운영비(진행 및 제반경비)		105,000	185,000	△80,000
					○ 정기/기획연주회(콘서트시리즈)	17,000,000원×6회	102,000		
					○ 정기/기획연주회(실내악시리즈)	1,500,000원×2회	3,000		
					○ 교향악축제 참가	12,000,000원×1회	12,000	15,000	△3,000
					214 수선유지교체비		0	12,000	△12,000
					05 수선유지비		0	12,000	△12,000
					○ 악기소모품 구입 및 유지		0	12,000	△12,000
					301 일반보상금		0	11,200	△11,200
					11 예술단원보상금		0	11,200	△11,200
					○ 급식비		0	11,200	△11,200
					722-3 여성합창단 운영 <대 144,950>		144,950	146,504	△1,554
					201 일반운영비		141,950	141,340	610
					01 사무관리비		8,450	13,140	△4,690
					○ 작사,작곡,편곡 위촉료		6,000	10,500	△4,500
					○ 정기/기획연주회(콰이어시리즈)	1,000,000원×3회	3,000		
					○ 특별공연(우리동네합창축제)	3,000,000원×1회	3,000		
					○ 도서 및 악보구입	400,000원×5회	2,000	2,000	0
					○ 티켓발권수수료	150,000원×3회	450	640	△190
					03 행사운영비		113,500	125,500	△12,000
					○ 홍보물 및 현수막 제작 등		16,000	18,500	△2,500
					○ 정기/기획연주회(콰이어시리즈)	4,000,000원×3회	12,000		
					○ 특별공연(우리동네합창축제)	4,000,000원×1회	4,000		
					○ 공연 및 행사운영비(진행 및 제반경비)		81,500	92,000	△10,500
					○ 정기/기획연주회(콰이어시리즈)	18,500,000원×3회	55,500		
					○ 특별공연(우리동네합창축제)	10,000,000원×1회	10,000		
					○ 연찬회 및 지방교류연주	8,000,000원×2회	16,000		
					○ 정오콘서트		16,000	15,000	1,000
					○ 홍보비	1,500,000원×4회	6,000		
					○ 진행비	1,500,000원×4회	6,000		
					○ 공연비	1,000,000원×4회	4,000		
					15 복리후생비		20,000	2,700	17,300
					○ 피복구입비(신규단원)	500,000원×2명×3벌	3,000	2,700	300
					○ 피복구입비(전체단원)	500,000원×34명×1벌	17,000	0	17,000
					301 일반보상금		3,000	5,164	△2,164
					10 행사실비보상금		3,000	2,500	500
					○ 특별공연(우리동네합창축제) 출연단체 보상금	3,000,000원×1식	3,000	2,500	500

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)									
					11 예술단원보상금		0	2,664	△2,664									
					○ 급식비		0	2,664	△2,664									
					722-4 소년소녀합창단 운영 <대 214,308>						214,308	210,820	3,488					
					201 일반운영비						122,400	134,950	△12,550					
					01 사무관리비						13,600	13,800	△200					
						○ 작사,작곡,편곡 위촉료	2,800,000원×4회	11,200	11,200	0								
					○ 도서 및 악보구입	600,000원×3회	1,800	1,800	0									
					○ 티켓발권수수료	150,000원×4회	600	800	△200									
					03 행사운영비						98,800	90,100	8,700					
						○ 홍보물 및 현수막 제작 등		22,800	14,100	8,700								
						○ 정기/기획연주회(하모니시리즈)	4,000,000원×4회	16,000										
						○ 향상음악회/신입단원 모집	1,700,000원×4회	6,800										
						○ 공연 및 행사운영비(진행 및 제반경비)		76,000	76,000	0								
						○ 정기/기획연주회(하모니시리즈, 향상음악회)	10,000,000원×3회	30,000										
						○ 합숙훈련 및 지방교류 연주	12,000,000원×3회	36,000										
						○ 음원 및 음반 제작	10,000,000원×1회	10,000										
					15 복리후생비						10,000	31,050	△21,050					
						○ 피복구입비 (신입단원)	500,000원×20명	10,000	6,750	3,250								
						○ 피복구입비 (전체단원)		0	24,300	△24,300								
					301 일반보상금						91,908	75,870	16,038					
						11 예술단원보상금						91,908	75,870	16,038				
						○ 급식비	9,000원×54명×2.5회×52주	63,180	2,160	61,020								
						○ 교통비	4,000원×54명×10회×12월	25,920	25,920	0								
						○ 간식비	6,500원×54명×8회	2,808	45,630	△42,822								
						○ 우수공연 관람지원		0	2,160	△2,160								
					722-5 멘토프로그램 및 오케스트라데이 <대 99,395>						99,395	100,000	△605					
										201 일반운영비						52,000	43,000	9,000
										03 행사운영비						52,000	43,000	9,000
											○ 학교멘토프로그램		6,500	7,000	△500			
										○ 학교멘토 운영 인쇄비	4,000,000원×1식	4,000						
										○ 영상제작 및 사진촬영	2,500,000원×1식	2,500						
										○ 오케스트라데이		45,500	36,000	9,500				
										○ 홍보비	4,000,000원×1식	4,000						
										○ 시스템 및 운영	36,000,000원×1식	36,000						
										○ 진행 및 제반경비	5,500,000원×1식	5,500						
										301 일반보상금						47,395	56,940	△9,545
										10 행사실비보상금						47,395	56,940	△9,545
												○ 학교멘토프로그램		42,895	42,940	△45		
												○ 양상블(멘토) 강사수당	75,000원×20시간×10개교	15,000				
												○ 타악기 강사수당	75,000원×26시간	1,950				

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 악기 파트 강사수당 75,000원×25시간×10개교	18,750		
						○ 편곡료 200,000원×20회	4,000		
						○ 사업진행인건비 180,000원×5명	900		
						○ 급식비 9,000원×255명	2,295		
						○ 오케스트라데이	4,500	14,000	△9,500
						○ 급식비 9,000원×500명	4,500		
						<b>304 연금부담금 등</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>△60</b>
						01 연금부담금	0	60	△60
						○ 예술인고용보험금	0	60	△60
						<b>722-6 찾아가는음악회 및 특별기획연주회 &lt;대 356,634&gt;</b>	<b>356,634</b>	<b>0</b>	<b>356,634</b>
						<b>201 일반운영비</b>	<b>356,634</b>	<b>0</b>	<b>356,634</b>
						03 행사운영비	356,634	0	356,634
						○ 찾아가는음악회 17,700,000원×15회	265,500	0	265,500
						○ 특별기획연주 91,134,000원×1회	91,134	0	91,134
						<b>770 영업외비용</b>	<b>0</b>	<b>130,946</b>	<b>△130,946</b>
						<b>779 기타영업외비용</b>	<b>0</b>	<b>130,946</b>	<b>△130,946</b>
						<b>751 반환금</b>	<b>0</b>	<b>130,946</b>	<b>△130,946</b>
						03 보조금반환금	0	130,946	△130,946
						○ 24년 보조금 집행잔액 반납	0	129,374	△129,374
						○ 24년 보조금 이자발생액 반납	0	1,572	△1,572
						<b>4-3 예술단 수탁자산 관리 &lt;수 22,904&gt;</b>	<b>22,904</b>	<b>61,896</b>	<b>△38,992</b>
						<b>230 예술단 수탁자산 관리 &lt;수 22,904&gt;</b>	<b>22,904</b>	<b>61,896</b>	<b>△38,992</b>
						<b>245 예술단 수탁자산 취득 &lt;수 22,904&gt;</b>	<b>22,904</b>	<b>61,896</b>	<b>△38,992</b>
						<b>413 수탁자산취득비</b>	<b>22,904</b>	<b>61,896</b>	<b>△38,992</b>
						01 자산취득비	22,904	61,896	△38,992
						○ 사무용컴퓨터(신규) 1,280,000원×1대	1,280	2,200	△920
						○ 사무용모니터(신규) 198,000원×1대	198	500	△302
						○ 사무용책상(신규) 440,000원×1개	440	300	140
						○ 사무용의자(신규) 429,000원×1개	429	300	129
						○ 이동형서랍(신규) 187,000원×1개	187	130	57
						○ 파티션(신규) 110,000원×3개	330	0	330
						○ IP전화기(신규) 180,000원×3대	540	0	540
						○ 악보책장 250,000원×2개	500	200	300
						○ 드럼세트 7,000,000원×1조	7,000	0	7,000
						○ C조코넷 6,000,000원×2대	12,000	0	12,000
						○ 의자(연습실)	0	4,000	△4,000
						○ 보면대(연습실)	0	4,000	△4,000
						○ 보면대 거치대	0	576	△576
						○ 목관악기 스탠드	0	1,980	△1,980
						○ 탐탐스탠드	0	360	△360

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 트럼본 스탠드	0	130	△130
						○ 악기 (잉글리시호른)	0	18,450	△18,450
						○ 악기 (공가)	0	3,770	△3,770
						○ 악기 (비브라폰)	0	25,000	△25,000
5. 무대기술팀 <출 142,672>							142,672	165,542	△22,870
5-1 무대기술사업운영 <출 3,600>							3,600	3,900	△300
						710 기본경비 <출 3,600>	3,600	3,900	△300
						754 기본경비 (무대기술) <출 3,600>	3,600	3,900	△300
						201 일반운영비	1,500	1,800	△300
						15 복리후생비	1,500	1,800	△300
						○ 피복비(작업화, 작업복 구입) 150,000원×10명	1,500	1,800	△300
						217 관서업무비	2,100	2,100	0
						02 부서업무비	2,100	2,100	0
						○ 부서업무비 175,000원×12월	2,100	2,100	0
5-2 무대기계시설관리 <출 127,072>							127,072	154,642	△27,570
						710 무대기계시설운영 <출 127,072>	127,072	154,642	△27,570
						746 기본경비 (무대기술) <출 127,072>	127,072	154,642	△27,570
						201 일반운영비	26,132	30,042	△3,910
						01 사무관리비	25,700	29,300	△3,600
						○ 무대운영안전 소모품비 3,000,000원×1식	3,000	4,000	△1,000
						○ 조명 전기잡자재 및 램프 소모품	14,000	13,000	1,000
						○ 무빙라이트 램프 (HMI 3종) 500,000원×9개	4,500		
						○ 할로겐 램프 (7종) 50,000원×100개	5,000		
						○ 전기잡자재 등 1,800,000원×1식	1,800		
						○ 포그액 80,000원×10통	800		
						○ 칼라지 140,000원×10롤	1,400		
						○ SSR 250,000원×2개	500		
						○ 각종 테이프 및 공연장 소모품	1,400	2,500	△1,100
						○ 플로어 바닥테이프 10,000원×50개	500		
						○ 바닥도색페인트 100,000원×4종	400		
						○ 전기부속용품(플러그 등) 10,000원×3종× 10개	300		
						○ 공연장 소모품(접착제거제 등) 20,000원×10종	200		
						○ 무대기계 공구류 300,000원×1식	300	800	△500
						○ 음향소모품 및 건전지	7,000	7,000	0
						○ 음향케이블 450,000원×6롤	2,700		
						○ 음향커넥터 13,000원×200개	2,600		
						○ 음향소모품 및 전기잡자재 500,000원×1식	500		
						○ 무선마이크용 건전지 2,500원×480개	1,200		
						○ 평가위원회 심사수당	0	2,000	△2,000
						02 공공운영비	432	562	△130

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 전파사용료(1년 일시납) 432,000원×1식	432	432	0
						○ 전파사용료(전년도 4분기)	0	130	△130
					14 회의비		0	180	△180
					○ 회의운영비		0	180	△180
					214 수선유지교체비		78,940	72,320	6,620
					05 수선유지비		78,940	72,320	6,620
						○ 대소극장 무대기계 유지보수 3,700,000,000원×1%	37,000	37,000	0
						○ 대소극장 무대조명 유지보수 2,200,000,000원×1.35%	29,700	22,000	7,700
						○ 대소극장 무대음향 유지보수 1,080,000,000원×1%	10,800	10,800	0
						○ 피아노 조율 및 연주용품 수리 180,000원×2개×4회	1,440	2,520	△1,080
					220 위탁관리비		22,000	52,280	△30,280
					01 위탁관리비		22,000	52,280	△30,280
						○ 무대기계유지보수위탁 22,000,000원×1식	22,000	22,000	0
						○ 무대기계 법정 정기안전검사	0	30,280	△30,280
					5-3 무대기계 자산관리 <출 12,000>		12,000	7,000	5,000
					230 무대기계 유형자산 <출 12,000>		12,000	7,000	5,000
					237 무대기계 유형자산 취득 <출 12,000>		12,000	7,000	5,000
					405 자산취득비		12,000	7,000	5,000
					01 자산취득비		12,000	7,000	5,000
						○ 냉난방기 구입(분장실) 4,000,000원×3개	12,000	0	12,000
						○ 공연장비 현대화	0	7,000	△7,000
					6. 갈현생활문화센터 운영 <출 1,200, 대 248,440, 수 2,200>		251,840	0	251,840
					6-1 갈현생활문화센터 운영지원 <출 1,200>		1,200	0	1,200
					710 기본경비 <출 1,200>		1,200	0	1,200
					754 기본경비 (갈현생활문화) <출 1,200>		1,200	0	1,200
					217 관서업무비		1,200	0	1,200
					02 부서업무비		1,200	0	1,200
						○ 부서업무비 100,000원×12월	1,200	0	1,200
					6-2 갈현생활문화센터 위탁운영 <대 248,440>		248,440	0	248,440
					710 위탁운영비(갈현생활문화) <대 248,440>		248,440	0	248,440
					722 위탁운영 기본경비 (갈현생활문화) <대 248,440>		248,440	0	248,440
					101 인건비		109,303	0	109,303
					04 기간제근로자등보수		109,303	0	109,303
						○ 기본급 11,860원×209시간×3명×12월	89,235	0	89,235
						○ 시간외근무수당 17,790원×30시간×3명×12월	19,214	0	19,214
						○ 연차수당 11,860원×8시간×3명×3일	854	0	854
					107 퇴직급여		3,500	0	3,500
					01 퇴직급여		3,500	0	3,500
						○ 퇴직급여 총당금 3,500,000원×1식	3,500	0	3,500
					201 일반운영비		95,754	0	95,754

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
					01 사무관리비		37,604	0	37,604
					○ 사무용 소프트웨어 운영		3,436	0	3,436
					○ 보안소프트웨어 (1년)	28,000원×7개	196		
					○ 어도비 아크로벳 프로 DC (1년)	260,000원×4개	1,040		
					○ 어도비 일러스트레이터(1년)	550,000원×2개	1,100		
					○ 어도비 포토샵 (1년)	550,000원×2개	1,100		
					○ 임차료		9,768	0	9,768
					○ 복합기	220,000원×1대×12월	2,640		
					○ 공기청정기	44,000원×9개소×12월	4,752		
					○ 정수기	58,000원×1대×12월	696		
					○ 근태관리 및 방범보안기기 시스템	140,000원×12월	1,680		
					○ 소모품비	800,000원×12월	9,600	0	9,600
					○ 자문 및 심사수당		1,600	0	1,600
					○ 생활문화센터 운영 자문수당	200,000원×3명×2회	1,200		
					○ 생활문화활성화사업 심의 참석수당	200,000원×2명×1회	400		
					○ 홈페이지 유지보수관리	6,000,000원×1식	6,000	0	6,000
					○ 공간 청소용역	2,000,000원×3회	6,000	0	6,000
					○ 기타 수수료 (디자인플랫폼 수수료 등)	100,000원×12월	1,200	0	1,200
					02 공공운영비		22,560	0	22,560
					○ 전기, 상하수도, 급탕비 등	1,500,000원×12월	18,000	0	18,000
					○ 통신비 (전화료, 인터넷 등)	120,000원×12월	1,440	0	1,440
					○ 지방재정공제회 영조물배상 공제회비	2,000,000원×1식	2,000	0	2,000
					○ 지방재정공제회 영조물배상 자기 부담금	1,000,000원×1식	1,000	0	1,000
					○ 우편요금	10,000원×12월	120	0	120
					03 행사운영비		34,990	0	34,990
					○ 센터 홍보 및 운영	4,300,000원×1식	4,300	0	4,300
					○ 생활문화활성화 사업		9,845	0	9,845
					○ 프로그램 진행비 (교보재 및 운영소모품 등)	1,200,000원×1식	1,200		
					○ 홍보물 제작	2,000,000원×2회	4,000		
					○ 사진 및 영상 제작	2,322,500원×2회	4,645		
					○ 생활문화 및 시민문화지원사업		20,845	0	20,845
					○ 프로그램 진행비 (운영 소모품 등)	1,200,000원×1식	1,200		
					○ 생활문화 프로그램 운영	4,000,000원×1식	4,000		
					○ 시민문화지원사업 운영	1,000,000원×5회	5,000		
					○ 홍보물 제작	2,000,000원×3회	6,000		
					○ 사진 및 영상 제작	2,322,500원×2회	4,645		
					14 회의비		600	0	600
					○ 회의운영비	15,000원×10명×4회	600	0	600
					202 여비		300	0	300
					01 국내여비		300	0	300
					○ 국내출장여비	25,000원×3명×4일	300	0	300
					203 업무추진비		1,200	0	1,200
					07 사업업무추진비		1,200	0	1,200
					○ 생활문화센터 운영 업무추진	100,000원×12월	1,200	0	1,200

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2025년 예산액(A)	2024년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						<b>214 수선유지교체비</b>	<b>11,300</b>	<b>0</b>	<b>11,300</b>
						<b>05 수선유지비</b>	<b>11,300</b>	<b>0</b>	<b>11,300</b>
						○ 공간 수리 및 유지보수 5,300,000원×1식	5,300	0	5,300
						○ 기기 수선 및 유지보수 1,000,000원×3회	3,000	0	3,000
						○ 악기 유지 및 관리 1,000,000원×3회	3,000	0	3,000
						<b>301 일반보상금</b>	<b>14,532</b>	<b>0</b>	<b>14,532</b>
						<b>10 행사실비보상금</b>	<b>14,532</b>	<b>0</b>	<b>14,532</b>
						○ 생활문화활성화사업 강사료 150,000원×6명×13주	11,700	0	11,700
						○ 생활문화 및 시민문화지원사업 멘토(강사)료 150,000원×4명×4회	2,400	0	2,400
						○ 생활문화활성화 및 시민문화지원사업 다과비 4,500원×24명×4회	432	0	432
						<b>304 연금부담금 등</b>	<b>12,551</b>	<b>0</b>	<b>12,551</b>
						<b>01 연금부담금</b>	<b>12,551</b>	<b>0</b>	<b>12,551</b>
						○ 국민연금부담금 109,303,000원×4.5%	4,919	0	4,919
						○ 건강보험부담금 109,303,000원×3.545%	3,875	0	3,875
						○ 장기요양보험금 3,875,000원×12.95%	502	0	502
						○ 고용보험금 109,303,000원×1.6%	1,749	0	1,749
						○ 산재보험금 109,303,000원×0.92%	1,006	0	1,006
						○ 예술인고용보험금 500,000원×1식	500	0	500
						<b>6-3 갈현생활문화센터 수탁자산 관리 &lt;수 2,200&gt;</b>	<b>2,200</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>
						<b>230 갈현생활문화센터 수탁자산 관리 &lt;수 2,200&gt;</b>	<b>2,200</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>
						<b>245 갈현생활문화센터 수탁자산 취득 &lt;수 2,200&gt;</b>	<b>2,200</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>
						<b>413 수탁자산취득비</b>	<b>2,200</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>
						<b>01 자산취득비</b>	<b>2,200</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>
						○ 마주침공간 비품	2,200	0	2,200
						○ 키보드 2,200,000원×1대	2,200		



---

# 별첨

---



<별첨1> 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	인 건 비			평균 임금
		전년도	당해년도	증감	
계	34	2,230,969	2,278,709	47,740	
임원	1	98,031	98,337	306	98,337
직원	33	2,132,938	2,180,372	47,434	66,071