

2022년도 본예산 수입·지출 예산서



Gwacheon Foundation for Arts and Culture

과천문화재단

목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	2
3. 예산총괄표	5
4. 사업예산총괄표	6
5. 자본예산총괄표	7
6. 자금운영계획	8
7. 수입예산총괄표	9
8. 지출예산총괄표	10
9. 수입예산내역서	14
10. 지출예산내역서	17
10-1 경영지원팀	17
10-2 문화사업팀	23
10-3 공연전시팀	26
10-4 무대기술팀	36

1. 사업운영계획

2022. 1. 1. 현재

구분		단위	2022년	2021년	증감	비고
시설 현황	1. 과천시민회관 문화시설	㎡	13,577	13,577		
	- 대극장	석	929	929		
	- 소극장	석	380	380		
	- 야외공연장	㎡	1,171	1,171		
	- 문화제실(연습실)	실	3	3		
	- 문화제실(세미나실)	실	3	3		
	- 문화제실(전시실)	실	2	2		
	2. 생활문화센터	㎡	미운영	1,719		
	- 관악홀	㎡		231		
	- 청계홀	㎡		299		
	- 영상스튜디오 및 미디어실	실		1		
	- 편집실	실		1		
	- 연습실	실		2		
	- 모임공간	실		2		
업무 현황	계	천원	8,318,626	4,525,857	3,792,769	
	1. 경영지원팀	천원	3,209,449	2,823,835	385,614	
	2. 문화사업팀	천원	519,050	288,493	230,557	
	3. 공연전시팀	천원	3,904,425	1,273,527	2,630,898	
	4. 무대기술팀	천원	685,702	140,002	545,700	
인력 현황	계 (현원/정원)	명	26/27	26/27		3급 본부장 포함
	1. 임원	명	1/2	1/2		
	2. 일반직-행정직	명	16/16	16/16		
	3. 일반직-기술직	명	9/9	9/9		
	4. 기간제근로자 등	명	0	0		

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2022년도 과천문화재단의 명세는 "2022년 본예산 수입·지출예산서"와 같다.

제2조 (업무의 연간 예정량) 2022년도 업무 예정량은 다음과 같다.

가. 문화사업

1. 교육사업

- 꿈다락토요문화학교, 한문연 문화예술교육프로그램
- 예술교육아카데미

2. 공모·지원사업

- 찾아가는문화활동
- 민간예술단체 창작지원사업
- 예술단체 공연 동영상 촬영 지원사업
- 국내외 자매도시 문화예술교류 지원사업
- 시민문화예술 지원사업

3. 지역문화행사 개최 : 산사음악회

4. 지역문화 정책개발 연구

5. 과천축제 운영

6. 생활문화센터 운영

나. 공연전시사업

1. 공연사업

- 기획공연
- 비상설영화관 운영
- 자동차극장 운영

2. 시립예술단 위탁운영

3. 전시사업

- 거리미술관

4. 대관사업

- 공연장 : 대·소극장, 야외공연장
- 문화제실 : 연습실, 세미나실, 전시실
- 임대사업 : 문화시설 내 입주단체 대상

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

수 입	
제1관 재단사업수입	7,805,625 천원
제1항 영업수입	317,205 천원
제2항 영업외수입	7,488,420 천원
제3항 특별수입	천원

지 출	
제2관 재단사업비용	4,734,324 천원
제1항 영업비용	4,699,324 천원
제2항 영업외비용	천원
제3항 법인세등	천원
제4항 예비비	35,000 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	513,001 천원
제1항 투자자산	천원
제2항 고정자산매각수입	천원
제3항 고정부채수입	천원
제4항 자본금	천원
제5항 자본잉여금수입	513,001 천원
제6항 기타자본잉여금수입	천원

지 출	
제2관 자본적지출	796,180 천원
제1항 투자자산	천원
제2항 유형자산	796,180 천원
제3항 무형자산	천원
제4항 기타 자본적지출	천원
제5항 예비비	천원

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 1,562,172 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 10,560 천원 |

제6조 (주요자산취득 및 처분) 자산취득 및 처분은 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
유형자산	공기구비품	오케스트라 리프트	1	550,000

3. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	7,805,625	수입계(A')	513,001	수입계(A'')	8,318,626
영 업 수 익	317,205	투 자 자 산 고정자산매각수입 고정부채수입 자 본 금 자본잉여금수입 기타자본적수입	513,001	영 업 수 익	317,205
영업외수익	7,488,420			영업외수익	7,488,420
특 별 이 익	-			특 별 이 익	
				이 월 금	
				(순세계잉여금)	
				(미 수 금)	
		투 자 자 산 고정자산매각수입 고정부채수입 자 본 금 자본잉여금수입 기타자본적수입	513,001	투 자 자 산	
				고정자산매각수입	
				고정부채수입	
				자 본 금	
				자본잉여금수입	513,001
				기타자본적수입	
지 출 계 (B)	4,734,324	지출계(B')	796,180	지출계(B'')	5,530,504
영 업 비 용	4,699,324	투 자 자 산 유 형 자 산 무 형 자 산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출	796,180	영 업 비 용	4,699,324
영업외비용				영업외비용	
특 별 손 실				특 별 손 실	
법 인 세 등				법 인 세 등	
				이월예산자금	
				미지급금· 비용	
		투 자 자 산 유 형 자 산 무 형 자 산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출	796,180	투 자 자 산	
				유 형 자 산	796,180
				무 형 자 산	
				유동부채상환금	
				고정부채상환금	
				기타자본적지출	
예 비 비	35,000	예 비 비		예 비 비	35,000
차 인 (A-B)	3,071,301	차 인 (A'-B')	△283,179	차 인 (A''-B'')	2,788,122

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	317,205	영업비용	계	4,699,324
	자체사업수익	93,150		매 출 원 가	1,552,705
	기타영업수익	224,055		판매비와 관리비	2,948,223
				(인 건 비)	1,562,172
				(경 상 경 비)	1,386,051
				대 행 사 업 비	
				성 과 급	198,396
				기타영업비용	
영업외수익		7,488,420	영업외비용		0
	이 자 수 익	5,000		지급이자 등	0
	보조금등수익	3,177,572		자산감모손실	0
	고정자산처분이익			고정자산처분손실	0
	출 연 금 수 익	4,158,497		기타영업외비용	
	기타영업외수익	147,351			
특별이익	계	0	특별손실	계	
	전기손익수정이익			임시손실	0
	기타특별이익			전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
			법인세등	계	
				법인세 등	
			예비비	계	35,000
				예비비	35,000
합 계		7,805,625	합 계		4,734,324
차 액 (A-B) = 3,071,301					

5. 자 본 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
투자자산수입	계		투자자산수입	계	
	대여금			퇴직급여보험금	
	기타투자자산			기타투자자산	
고정자산매각수입	계		유형자산	계	796,180
				공기구비품	796,180
고정부채수입	계		무형자산	계	
자본잉여금수입	계	513,001	재고자산	계	
	기타자본잉여금	513,001			
자본금	계		고정부채상환	계	
	설립자본금				
기타자본적수입	계		유동부채상환	계	
	기타자본적수입			단기차입금	
				선수금 등	
			기타자본적지출	계	
				정산반환금	
			예비비	계	
합 계		513,001	합 계		796,180
차 액 (A-B) = △283,179					

6. 자 금 운 영 계 획

6-1. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A)		8,318,626	4,526,857	3,791,769
영업수익	계	317,205	194,027	123,178
	자체사업수익	93,150	75,186	17,964
	기타사업수익	224,055	118,841	105,214
영업외수익	계	7,488,420	4,012,426	3,475,994
	이 자 수 익	5,000	5,000	0
	보조금수익	3,177,572	977,510	2,200,062
	출연금수익	4,158,497	2,909,449	1,249,048
	기타영업외수익	147,351	120,467	26,884
자본잉여금수입	계	513,001	320,404	192,597
	이월금	513,001	320,404	192,597

6-2. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (A)		5,530,504	3,731,260	1,799,244
사업비용	계	4,699,324	3,492,643	1,206,681
	매 출 원 가	1,552,705	887,425	665,280
	판매비와 관리비	2,948,223	2,605,218	343,005
	(인 건 비)	1,562,172	1,185,209	376,963
	(경 상 경 비)	1,386,051	1,420,009	△33,958
	성 과 급	198,396	0	198,396
예비비	계	35,000	194,617	△159,617
	예비비	35,000	194,617	△159,617
자본적지출	계	796,180	44,000	752,180
	공기구비품	796,180	44,000	752,180
	기타자본적지출			0

7. 수 입 예 산 총 괄 표

[2022년 본예산]

(단위 : 천원)

구분	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감율	비고
합 계	8,318,626	4,526,857	3,791,769	83.8%	
600 사업수입	7,805,625	4,206,453	3,599,172	85.6%	
610 영업수입	317,205	194,027	123,178	63.5%	
611 자체사업수익	93,150	75,186	17,964	23.9%	
01 공연사업 수익	54,000	57,000	△3,000		
02 교육사업 수익	36,000	15,540	20,460		
03 비상설영화관 운영수입	3,150	2,646	504		
617 기타사업수익	224,055	118,841	105,214	88.5%	
01 시설사용료 수익	224,055	118,841	105,214		
620 영업외수입	7,488,420	4,012,426	3,475,994	86.6%	
621 이자수익	5,000	5,000	0	0.0%	
01 예금이자수익	5,000	5,000	0		
623 보조금 수익	3,177,572	977,510	2,200,062	225.1%	
01 국고보조금	110,000	105,580	4,420		
02 시비보조금	3,067,572	871,930	2,195,642		
625 출자출연금 수익	4,158,497	2,909,449	1,249,048	42.9%	
02 지자체 출자출연금	4,158,497	2,909,449	1,249,048		
○ 과천시 출연금	4,158,497	2,909,449	1,249,048		
628 기타영업외 수익	147,351	120,467	26,884	22.3%	
01 임대관리 수익	147,351	120,467	26,884		
100 자본적 수입	513,001	320,404	192,597	60.1%	
170 자본잉여금 수입	513,001	320,404	192,597		
172 이월금	513,001	320,404	192,597		
01 순세계잉여금	513,001	224,404	288,597		
03 전년도이월사업비	0	96,000	△96,000		

8. 지출 예산 총괄표

[2022년 본예산]

(단위 : 천원)

구분	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감율	비고
과천문화재단 지출예산 합계	8,318,626	4,525,857	3,792,769	83.8%	
1. 경영지원팀	3,209,449	2,823,835	385,614	13.7%	
1-1 행정운영	3,168,409	2,649,335	519,074		
700 사업비용	3,140,579	2,625,335	515,244		
710 영업비용	3,105,579	2,430,718	674,861		
712 일반관리비	2,907,183	2,430,718	476,465		
100 인건비	1,562,172	1,185,209	376,963		
200 경비	1,345,011	1,245,509	99,502		
713 성과급	198,396	0	198,396		
713-1 성과급	198,396		198,396		
800 예비비	35,000	194,617	△159,617		
810 예비비	35,000	194,617	△159,617		
810-01 예비비	35,000	194,617	△159,617		
200 자본적지출	27,830	24,000	3,830		
230 유형자산	27,830	24,000	3,830		
237 공기구비품	27,830	24,000	3,830		
1-2 시민과 소통하는 문화 공감	41,040	174,500	△133,460	-76.5%	
700 사업비용	41,040	174,500	△133,460		
710 영업비용	41,040	174,500	△133,460		
712-0 공연장 로비개선	0	111,100	△111,100		
200 경비	0	111,100	△111,100		
712-1 홍보 및 마케팅 강화	41,040	63,400	△22,360		
200 경비	41,040	63,400	△22,360		
2. 문화사업팀	519,050	288,493	230,557	79.9%	
700 사업비용	514,050	288,493	225,557		
710 영업비용	514,050	288,493	225,557		
711-1 문화사업 운영	30,300	25,760	4,540		

구분		2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감율	비고
	200 경비	30,300	25,760	4,540		
	711-2 꿈다락 토요문화학교	30,000	31,500	△1,500		
	200 경비	30,000	31,500	△1,500		
	711-3 한문연 문화예술교육지원	30,000	31,000	△1,000		
	200 경비	30,000	31,000	△1,000		
	711-4 예술교육아카데미	110,000	92,900	17,100		
	100 인건비	21,884	0	21,884		
	200 경비	88,116	92,900	△4,784		
	711-5 산사음악회	50,000	30,000	20,000		
	200 경비	50,000	30,000	20,000		
	711-6 찾아가는문화활동	48,000	48,000	0		
	200 경비	48,000	48,000	0		
	711-7 민간예술단체 창작지원	100,000	0	100,000		
	200 경비	100,000	0	100,000		
	711-8 예술단체 공연 동영상 촬영지원	20,000	0	20,000		
	200 경비	20,000	0	20,000		
	711-9 국내외 자매도시 문화예술 교류	13,000	0	13,000		
	200 경비	13,000	0	13,000		
	711-10 시민문화예술 지원	36,150	0	36,150		
	200 경비	36,150	0	36,150		
	711-12 과천축제	46,600	29,333	17,267		
	200 경비	46,600	29,333	17,267		
	200 자본적지출	5,000	0	5,000		
	230 유형자산	5,000	0	5,000		
	237 공기구비품	5,000	0	5,000		

구분		2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감율	비고
3. 공연전시팀		3,904,425	1,273,527	2,630,898	206.6%	
3-1 공연전시운영		931,453	478,930	452,523	94.5%	
700 사업비용		931,453	478,930	452,523		
710 영업비용		931,453	478,930	452,523		
711-1 공연전시사업 운영		221,305	229,054	△7,749		
100 인건비		144,806	139,795	5,011		
200 경비		76,499	89,259	△12,760		
711-2 비상설영화관		7,818	9,916	△2,098		
100 인건비		1,755	2,632	△877		
200 경비		6,063	7,284	△1,221		
711-3 기획공연		639,720	233,360	406,360		
200 경비		639,720	233,360	406,360		
711-4 거리미술관		7,610	6,600	1,010		
200 경비		7,610	6,600	1,010		
711-5 자동차극장		55,000	0	55,000		
200 경비		55,000	0	55,000		
3-2 시립예술단 위탁운영		2,972,972	794,597	2,178,375	274.1%	
700 사업비용		2,788,122	794,597	1,993,525		
710 영업비용		2,788,122	794,597	1,993,525		
711-1 시립예술단 공통운영		2,457,832	794,597	1,663,235		
100 인건비		1,783,896	0	1,783,896		
200 경비		673,936	794,597	△120,661		
711-2 교향악단 정기,기획연주회		151,340		151,340		
200 경비		151,340		151,340		
711-3 여성합창단 정기,기획연주회		107,712		107,712		
200 경비		107,712		107,712		
711-4 소년소녀합창단 정기,기획연주회		54,438	0	54,438		
200 경비		54,438	0	54,438		
711-5 송년연주회		16,800	0	16,800		
200 경비		16,800	0	16,800		
200 자본적지출		184,850	0	184,850		
230 유형자산		184,850	0	184,850		
237 공기구비품		184,850	0	184,850		

구분		2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)	증감율	비고
4. 무대기술팀		685,702	140,002	545,700	389.8%	
700 사업비용		107,202	120,002	△12,800		
	710 영업비용	107,202	120,002	△12,800		
	711 매출원가	107,202	120,002	△12,800		
	200 경비	107,202	120,002	△12,800		
200 자본적지출		578,500	20,000	558,500		
	230 유형자산	578,500	20,000	558,500		
	237 공기구비품	578,500	20,000	558,500		

9. 수입예산내역서

[2022년 본예산]

(단위 : 천원)

관·항·세항·목·세목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
과천문화재단 수입예산 합계			8,318,626	4,526,857	3,791,769
600 사업수입			7,805,625	4,206,453	3,599,172
610 영업수입			317,205	194,027	123,178
611 자체사업수익			93,150	75,186	17,964
01 공연사업 수익			54,000	57,000	△3,000
○ 기획공연(대극장)		10,000원×300명×14회	42,000		42,000
○ 기획공연(소극장)		10,000원×150명×4회	6,000		6,000
○ 방방곡곡(대극장)		10,000원×200명×2회	4,000		4,000
○ 방방곡곡(소극장)		10,000원×100명×2회	2,000		2,000
02 교육사업 수익			36,000	15,540	20,460
○ 예술아카데미(성인)		60,000원×10명×24회	14,400		14,400
○ 예술아카데미(어린이)		100,000원×6명×36회	21,600		21,600
03 비상설영화관 운영수입			3,150	2,646	504
○ 비상설영화관		7,000원×100명×30회×15%	3,150	2,646	504
617 기타사업수익			224,055	118,841	105,214
01 시설사용료 수익			224,055	118,841	105,214
○ 공연장 대관수입			112,350	83,250	29,100
· 대극장		700,000원×78일	54,600		54,600
· 소극장		550,000원×105일	57,750		57,750
○ 문화제실 대관수입			60,705	26,582	34,123
· 세미나룸1		45,000원×128일	5,760		5,760
· 세미나룸2		30,000원×142일	4,260		4,260
· 연습실 해님		45,000원×216일	9,720		9,720
· 연습실 달님		45,000원×145일	6,525		6,525
· 연습실 별님		30,000원×145일	4,350		4,350
· 갤러리 마루		150,000원×95일	14,250		14,250
· 갤러리 아라		120,000원×132일	15,840		15,840
○ 생활문화센터 대관수입			51,000	9,009	41,991
· 관악홀		60,000원×250일×50%	7,500		7,500
· 청계홀		60,000원×250일×50%	7,500		7,500

관·항·세항·목·세목			산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
		· 열린공간	60,000원×250일×50%	7,500		7,500
		· 영상스튜디오 겸 미디어실(방음연습실1)	6,000원×250일×50%	750		750
		· 방음연습실(방음연습실2)	60,000원×250일×50%	7,500		7,500
		· 울동연습실	60,000원×250일×50%	7,500		7,500
		· 학습시청각실	24,000원×250일×50%	3,000		3,000
		· 편집실(모임공간1)	30,000원×250일×50%	3,750		3,750
		· 모임공간2	24,000원×250일×50%	3,000		3,000
		· 모임공간3	24,000원× 250일×50%	3,000		3,000
		620 영업외수입		7,488,420	4,012,426	3,475,994
		621 이자수익		5,000	5,000	0
		01 예금이자수익		5,000	5,000	0
		○ 예금이자수입	5,000,000원× 1식	5,000	5,000	0
		623 보조금 수익		3,177,572	977,510	2,202,562
		01 국고보조금		110,000	105,580	6,920
		○ 꿈다락 토요문화학교(한문연)	30,000,000원×1식	30,000	31,500	△1,500
		○ The 이음(한문연)	15,000,000원×1식	15,000	17,000	△2,000
		○ 도시로 읽는 예술사(한문연)	15,000,000원×1식	15,000	14,000	1,000
		○ 방방곡곡문화공감(한문연)	50,000,000원×1식	50,000	43,080	6,920
		02 시비보조금		3,067,572	871,930	2,195,642
		○ 찾아가는문화활동(경기도)	9,600,000원×1식	9,600	9,600	0
		○ 찾아가는문화활동(과천시)	38,400,000원×1식	38,400	38,400	0
		○ 과천축제(과천시)	46,600,000원×1식	46,600	29,333	17,267
		○ 시립예술단 운영	2,972,972,000원×1식	2,972,972	794,597	2,178,375
		625 출자출연금 수익		4,158,497	2,909,449	1,249,048
		02 지자체 출자출연금		4,158,497	2,909,449	1,249,048
		○ 과천시 출연금	4,158,497,000원×1식	4,158,497	2,909,449	1,249,048
		628 기타영업외 수익		147,351	120,467	26,884
		01 임대관리 수익		147,351	120,467	26,884
		○ 공유재산 임대수입		147,351		
		· 과천시립예술단 연습실	75,010,749원×102.5%	76,887		
		· 과천예총	13,138,250원×102.5%	13,467		
		· 중앙엄마랑아이랑	55,606,650원×102.5%	56,997		

관 · 항 · 세 항 · 목 · 세 목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
100 자본적 수입			513,001	320,404	192,597
	170 자본잉여금 수입		513,001	320,404	192,597
	172 이월금		513,001	320,404	192,597
	01 순세계잉여금		513,001	224,404	288,597
	○ 전년도 이월금		513,001	224,404	288,597
	03 전년도이월사업비		0	96,000	△96,000
	○ 홈페이지 및 통합시스템 구축		0	96,000	△96,000

10. 지출예산내역서

[2022년 본예산]

(단위 :천원)

관·항·세항·목·세목	산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
과천문화재단 지출예산 합계		8,318,626	4,526,857	3,791,769
1. 경영지원팀		3,209,449	2,823,835	385,614
1-1 행정운영		3,168,409	2,649,335	519,074
700 사업비용		3,140,579	2,625,335	515,244
710 영업비용		3,105,579	2,430,718	674,861
712 일반관리비		2,907,183	2,430,718	476,465
100 인건비		1,562,172	1,185,209	376,963
101 급여		940,902	746,716	194,186
○ 기본급		940,902		
○ 연봉직		79,059		
- 대표이사 (4급22호봉)	79,058,040원×1명	79,059		
○ 일반직		861,843		
- 일반직 4급 (24호봉)	4,098,400원×4명×12월	196,724		
- 일반직 5급 (17호봉)	3,393,300원×5명×12월	203,598		
- 일반직 6급 (13호봉)	2,793,700원×8명×12월	268,196		
- 일반직 7급 (5호봉)	2,013,800원×8명×12월	193,325		
102 제수당		494,276	342,103	152,173
○ 대우수당	139,070원×8명×12월	13,351		
○ 정근수당	71,821,000원×50%×2회	71,821		
○ 정근수당 가산금	80,000원×15명×12월	14,400		
○ 가족수당	80,000원×14명×12월	13,440		
○ 시간외근무수당		236,932		
○ 일반직 4급	33,129원×4명×24시간×12월	38,165		
○ 일반직 5급	27,014원×5명×32시간×12월	51,867		
○ 일반직 6급	22,689원×8명×40시간×12월	87,126		
○ 일반직 7급	15,566원×8명×40시간×12월	59,774		
○ 위험근무수당		4,320		
○ 일반직	40,000원×9명×12월	4,320		
○ 특정업무수행경비		2,880		

관·항·세항·목·세목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
	○ 예산, 결산, 계약 업무 등	80,000원×3명×12월	2,880		
	○ 기술업무수당		2,760		
	○ 일반직 4-5급	30,000원×3명×12월	1,080		
	○ 일반직 6-7급	20,000원×7명×12월	1,680		
	○ 기술업무가산금		960		
	○ 기사	30,000원×2명×12월	720		
	○ 산업기사	20,000원×1명×12월	240		
	○ 대민업무수당	50,000원×22명×12월	13,200		
	○ 명절휴가비	71,821,000원×60%×2회	86,186		
	○ 연가보상비	1,015,894,000원/209시간×7일	34,026		
	106 퇴직급여		126,994	96,390	30,604
	○ 퇴직급여 총당금	1,523,918,000원/12월	126,994		
	200 (경비)		1,345,011	1,245,509	99,502
	201 복리후생비		303,361	186,448	116,913
	○ 직책수행비		4,200		
	○ 대표이사	350,000원×1명×12월	4,200		
	○ 직급보조비		45,060		
	○ 일반직 4급	165,000원×4명×12월	7,920		
	○ 일반직 5급	155,000원×5명×12월	9,300		
	○ 일반직 6급~7급	145,000원×16명×12월	27,840		
	○ 정액급식비	140,000원×26명×12월	43,680		
	○ 연금부담금		164,201		
	○ 국민연금부담금	1,528,118,000원×4.5%	68,766		
	○ 건강보험부담금	1,528,118,000원×3.43%	52,415		
	○ 장기요양보험금	52,415,000원×11.52%	6,039		
	○ 고용보험금	1,528,118,000원×1.5%	22,922		
	○ 산재보험금	1,528,118,000원×0.92%	14,059		
	○ 직원 복지제도		46,220		
	○ 선택적복지		34,520		
	· 기본점수	1,100,000원×26명	28,600		
	· 근속점수	10,000원×7년×26명	1,820		
	· 가족(배우자)점수	100,000원×26명	2,600		
	· 가족(직계존비속)점수	50,000원×30명	1,500		

관·항·세항·목·세목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
	○ 임직원 재해보상 단체보험	200,000원×26명	5,200		
	○ 임직원 건강검진	250,000원×26명	6,500		
	202 여비		15,800	15,400	400
	○ 국내여비		15,800		
	○ 기본 출장여비	20,000원×27명×20일	10,800		
	○ 벤치마킹 출장여비	1,000,000원×5식	5,000		
	203 공공요금 및 제세		73,100	56,600	16,500
	○ 공공요금	1,000,000원×12월	12,000		
	○ 법인세	10,000,000원×1회	10,000		
	○ 부가가치세	30,000,000원×1회	30,000		
	○ 주민세(사업자분)	3,500,000원×1회	3,500		
	○ 문예회관 및 지역재단연합회 연회비		12,000		
	○ 한국문화예술회관연합회	6,000,000원×1식	6,000		
	○ 한국문화예술회관연합회 경기도지회	3,000,000원×1식	3,000		
	○ 전국지역문화재단연합회	3,000,000원×1식	3,000		
	○ 각종부담금	5,000,000원×1식	5,000		
	○ 우편요금	50,000원×12월	600		
	204 수도광열비		360,000	330,000	30,000
	○ 공공요금(상하수도, 냉난방, 전기)	30,000,000원×12월	360,000		
	206 소모품비		13,665	38,600	△24,935
	○ 사무용소프트웨어운영		2,865		
	○ 보안소프트웨어(1년)	25,000원×45개	1,125		
	○ 어도비 일러스트레이터(1년)	495,000원×2개	990		
	○ 아크로벳프로DC(1년)	250,000원×3개	750		
	○ 행정장비 관련 운영(일반소모품, 청소용소모품 포함)		10,800		
	○ 소모품 구입 및 유지	900,000원×12월	10,800		
	208 도서인쇄비		5,000	5,000	0
	○ 도서구입 및 인쇄비	5,000,000원×1식	5,000		
	209 지급임차비		57,444	57,564	△120
	○ 임차료		9,600		
	○ 복합기 임차비	220,000원×3대×12월	7,920		
	○ 공기청정기(사무실)	40,000원×2대×12월	960		
	○ 정수기(사무실)	60,000원×1대×12월	720		

관·항·세항·목·세목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
	○ 클라우드 서버 임차료		41,280		
	○ 홈페이지	2,430,000원×1대×12월	29,160		
	○ 그룹웨어, 인사회계시스템	1,010,000원×1대×12월	12,120		
	○ 업무용차량 리스료		6,564		
	○ 승용차	547,000원×1대×12월	6,564		
	210 수선유지비		3,289	300	2,989
	○ 냉온수기 소독	15,000원×4대×4회	240		
	○ 보안 및 네트워크장비	60,980,000원×5%	3,049		
	211 차량유지비		2,400	3,600	△1,200
	○ 차량유지관리		2,400		
	○ 업무용 차량유지비	200,000원×12월	2,400		
	212 보험료		14,000	11,800	2,200
	○ 회계관계직원 재정보험(3년)	3,000,000원×1식	3,000		
	○ 개인정보보호 손해배상 책임보험	8,000,000원×1식	8,000		
	○ 문화시설 배상책임보험(지방재정공제회)		3,000		
	○ 영조물배상 공제회비	2,000,000원×1식	2,000		
	○ 자기부담금	1,000,000원×1식	1,000		
	213 지급수수료		448,262	381,877	66,385
	○ 발급 및 지급수수료		2,870		
	○ 범용공인인증서 발급비	110,000원×1식	110		
	○ 전자세금계산서 발급비	30,000원×12월	360		
	○ 나라장터 수수료	200,000원×12월	2,400		
	○ 재단 자문 및 법정 업무 대행료		26,400		
	○ 세무회계자문료	400,000원×12월	4,800		
	○ 재단노무사자문료	550,000원×12월	6,600		
	○ 결산 및 회계감사 의뢰	10,000,000원×1식	10,000		
	○ 법정업무 자문 및 대행료	5,000,000원×1식	5,000		
	○ 업무 전산 시스템 운영비		29,634		
	○ 그룹웨어 유지보수	8,778,000원×1년	8,778		
	○ 인사회계시스템 유지보수	2,479,400원×1년	2,480		
	○ APP 모바일 그룹웨어	1,650,000원×1년	1,650		
	○ 전산장비 유지(방화벽 등)	655,000원×12월	7,860		
	○ 출입,방범,근태관리시스템	115,000원×12월	1,380		

관·항·세항·목·세목			산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
		○ 물품관리시스템	1,000,000원×1식	1,000		
		○ 홈페이지 유지보수	86,480,000원×15%/12월×6월	6,486		
		○ 퇴직연금 운용관리 수수료	1,523,918,000원×0.45%	6,858		
		○ 문화시설 유지관리 수수료	30,000,000원×12월	360,000		
		○ 직원채용 시험 대행수수료	5,000,000원×2회	10,000		
		○ 신용카드 등 결제수수료		12,500		
		○ 신용카드 결제수수료	500,000,000원×2.5%	12,500		
		214 업무추진비		3,600	3,600	0
		○ 기관운영업무추진	300,000원×12월	3,600		
		215 관서업무비		6,960	6,880	80
		○ 정원가산업무추진	80,000원×27명	2,160		
		○ 부서업무추진	400,000원×12월	4,800		
		216 교육훈련비		12,280	11,840	440
		○ 직무교육비		11,200		
		○ 내외부 교육훈련비	400,000원×27명	10,800		
		○ 개인정보보호 책임자 교육	400,000원×1명	400		
		○ 교육여비		1,080		
		○ 기본교육여비	40,000원×27명	1,080		
		218 행사홍보비		5,000	5,000	0
		○ 경영혁신 워크숍	5,000,000원×1회	5,000		
		220 회의운영비		20,850	19,600	1,250
		○ 이사회 회의수당	100,000원×8명×6회	4,800		
		○ 인사위원회 회의수당	100,000원×4명×4회	1,600		
		○ 시험 수당	300,000원×11명×2회	6,600		
		○ 각종 위원회 심사수당	200,000원×7명×5회	7,000		
		○ 회의운영비	50,000원×17회	850		
		713 성과급		198,396	0	198,396
		713-1 성과급		198,396	0	198,396
		○ 성과급		198,396	0	
		○ 대표이사	6,588,170원×120%	7,906		
		○ 직원(25인)	126,993,170원×150%	190,490		
		800 예비비		35,000	194,617	△159,617
		810 예비비		35,000	194,617	△159,617

관·항·세항·목·세목			산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
		801-01 예비비		35,000	194,617	△159,617
		○ 봉급(목적) 예비비		35,000		
200 자본적지출				27,830	24,000	3,830
		230 유형자산		27,830	24,000	3,830
		237 공기구비품		27,830	24,000	3,830
		405-01 자산취득비		27,830	24,000	3,830
		○ 문화재단 자산		27,830		
		○ 사무용집기(회의용 탁자)	550,000원×2개	1,100		
		○ 사무용집기(회의용 의자)	200,000원×16개	3,200		
		○ 사무용책상	200,000원×1개	200		
		○ 사무용의자	250,000원×1개	250		
		○ 이동형서랍	110,000원×1개	110		
		○ 문서보관 캐비닛	150,000원×1개	150		
		○ 파티션	400,000원×1조	400		
		○ 전화 분배기(8채널)	4,200,000원×1식	4,200		
		○ IP전화기	330,000원×1대	330		
		○ 마이크로소프트오피스(영구)	420,000원×10개	4,200		
		○ 한컴오피스(영구)	300,000원×10개	3,000		
		○ IP KEEPER	27,000원×20개	540		
		○ 자동천공기	1,200,000원×1대	1,200		
		○ 디지털카메라	1,050,000원×1대	1,050		
		○ 사무용컴퓨터	1,100,000원×5대	5,500		
		○ 사무용노트북	1,200,000원×2대	2,400		
1-2 시민과 소통하는 문화 공감				41,040	174,500	△133,460
700 사업비용				41,040	174,500	△133,460
		710 영업비용		41,040	174,500	△133,460
		712-0 공연장 로비개선		0	111,100	△111,100
		712-1 홍보 및 마케팅 강화		41,040	63,400	△22,360
		200 (경비)		41,040	63,400	△22,360
		208 도서인쇄비		8,040	3,600	4,440
		○ 신문 구독료	27,000원×10부×12월	3,240		
		○ 문화예술 전문지, 도서 구입 및 구독	150,000원×12월	1,800		
		○ 재단 종합 소개 책자 제작	3,000,000원×1식	3,000		

관·항·세항·목·세목			산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
		218 행사홍보비		21,600	33,000	△11,400
		○ SMS 등 발송비	250,000원×12월	3,000		
		○ 온라인 정기간행물 제작	800,000원×12월	9,600		
		○ 언론 광고료	9,000,000원×1식	9,000		
		301 보상금		11,400	26,800	△15,400
		○ 온라인 홍보 진행	400,000원×12월	4,800		
		○ 미디어데이 운영	300,000원×12월	3,600		
		○ 재단 기념품 제작	10,000원×300개	3,000		
2. 문화사업팀				519,050	289,493	229,557
700 사업비용				514,050	289,493	224,557
	710 영업비용			514,050	289,493	224,557
	711-1 문화사업 운영			30,300	25,760	4,540
	200 (경비)			30,300	25,760	2,400
	206 소모품비			2,400	2,400	0
		○ 문화사업 관련 운영		2,400		
		○ 소모품 구입 및 유지	200,000원×12월	2,400		
	218 행사홍보비			22,500	20,360	0
		○ 교육프로그램 홍보물 및 현수막 제작		22,500		
		○ 인쇄물 제작	800,000원×15회	12,000		
		○ 현수막	700,000원×15회	10,500		
	220 회의운영비			5,400	0	5,400
		○ 심사수당		5,400		
		○ 민간예술단체 공연지원	200,000원×2명×3회	1,200		
		○ 예술단체 공연 동영상 촬영지원	200,000원×2명×2회	800		
		○ 시민 문화예술 창작 지원	200,000원×2명×2회	800		
		○ 국도비 공모사업	200,000원×2명×3회	1,200		
		○ 지역문화정책개발 연구용역	200,000원×7명	1,400		
	711-2 꿈다락 토요문화학교 (국 30,000천원)			30,000	31,500	△1,500
	200 (경비)			30,000	31,500	△1,500
	218 행사홍보비			30,000	31,500	△1,500
		○ 꿈다락 토요문화학교	30,000,000원×1식	30,000		
	711-3 한문연 문화예술교육지원 (국 30,000천원)			30,000	31,000	△1,000
	200 (경비)			30,000	31,000	△1,000

관·항·세항·목·세목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
	218 행사홍보비		30,000	31,000	△31,000
	○ 문예회관 문화예술교육지원	30,000,000원×1식	30,000		
	711-4 예술교육아카데미		110,000	92,900	17,100
	100 (인건비)		21,884	0	21,884
	105 기간제 근로자 보수		21,884	0	21,884
	○ 예술아카데미 운영인력		21,884		
	○ 기본급	10,440원×209시간×8월×1명	17,456		
	○ 시간외근무수당	15,660원×30시간×8월×1명	3,759		
	○ 연차수당	10,440원×1명×8시간×8월	669		
	200 (경비)		88,116	92,900	△4,784
	201 복리후생비		1,878	0	1,878
	○ 기간제근로자 연금부담금		1,878		
	○ 국민연금부담금	17,456,000원×4.5%	786		
	○ 건강보험부담금	17,456,000원×3.43%	599		
	○ 장기요양보험금	599,000원×11.52%	70		
	○ 고용보험금	17,456,000원×1.5%	262		
	○ 산재보험금	17,456,000원×0.92%	161		
	218 행사홍보비		86,238	84,180	2,058
	○ 강사료		80,400		
	○ 성인반 아카데미 강사료	200,000원×5명×24주	33,600		
	○ 어린이반 아카데미 강사료	200,000원×5명×36주	36,000		
	○ 성인반 아카데미 보조강사료	90,000원×5명×24주	10,800		
	○ 프로그램진행비		5,838		
	○ 교육진행 소모품비	1,000,000원×1식	1,000		
	○ 교보재 구입비	3,650,000원×1식	3,650		
	○ 강의실 안내 배너	33,000원×36개	1,188		
	711-5 산사음악회		50,000	30,000	20,000
	200 (경비)		50,000	30,000	20,000
	218 행사홍보비		50,000	30,000	20,000
	○ 산사음악회 진행		50,000		
	○ 출연료A	15,000,000원×1명	15,000		
	○ 출연료B	7,000,000원×1명	7,000		
	○ 출연료C	7,000,000원×1팀	7,000		

관·항·세항·목·세목				산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
			○ 출연료(사회자)	1,000,000원×1명	1,000		
			○ 무대감독	1,000,000원×1식	1,000		
			○ 무대진행 크루	100,000원×5명	500		
			○ 안전관리요원	100,000원×5명	500		
			○ 인쇄비(포스터,리플렛,현수막)	3,000,000원×1식	3,000		
			○ 무대장치(15M*5M*0.9M)	2,500,000원×1식	2,500		
			○ 조명장비 및 발전차 임차	3,500,000원×1식	3,500		
			○ 음향장비 임차	3,500,000원×1식	3,500		
			○ 레이허 대여 및 설치	2,000,000원×1식	2,000		
			○ 객석의자, 부스 및 집기 임차	1,500,000원×1식	1,500		
			○ 무전기, 안전바 대여	500,000원×1식	500		
			○ 소모품 구매	500,000원×1식	500		
			○ 진행비(행사보험료 외)	1,000,000원×1식	1,000		
			711-6 찾아가는문화활동 (도 9,600천원, 시 38,400천원)		48,000	48,000	0
			200 (경비)		48,000	48,000	
			222 민간사업지원		48,000	48,000	0
			○ 선정단체 지원금	2,400,000원×20회	48,000		
			711-7 민간예술단체 창작지원		100,000	0	100,000
			200 (경비)		100,000	0	100,000
			222 민간사업지원		100,000	0	100,000
			○ 선정단체 지원금	100,000,000원×1식	100,000		
			711-8 예술단체 공연 동영상 촬영 지원		20,000	0	20,000
			200 (경비)		20,000	0	20,000
			218 행사홍보비		20,000	0	20,000
			○ 과천미니예술극장	20,000,000원×1식	20,000		
			711-9 국내외 자매도시 문화예술 교류		13,000	0	13,000
			200 (경비)		13,000	0	13,000
			222 민간사업지원		12,000	0	12,000
			○ 자매도시 문화예술교류	6,000,000원×2단체	12,000		
			301 보상금		1,000	0	1,000
			○ 초청단체 보상금	1,000,000원×1단체	1,000		
			711-10 시민문화예술 지원		36,150	0	36,150
			200 (경비)		36,150	0	36,150

관·항·세항·목·세목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
	212 보험료		200	0	200
	○ 학교멘토 예술인고용보험	200,000원×1회	200		
	213 지급수수료		200	0	200
	○ 학교멘토 티켓발권수수료	200,000원×1회	200		
	218 행사홍보비		2,500	0	2,500
	○ 학교멘토 운영 인쇄비	2,500,000원×1회	2,500		
	301 보상금		33,250	0	33,250
	○ 학교멘토프로그램 운영		33,250		
	○ 학교 강사수당	75,000원×40시간×7개교	21,000		
	○ 타악기 강사수당	75,000원×20시간	1,500		
	○ 악기 파트강사수당	75,000원×20시간×4개교	6,000		
	○ 편곡료	100,000원×14곡	1,400		
	○ 급식비	2,150,000원×1회	2,150		
	○ 사업진행인건비	200,000원×6인×1회	1,200		
	711-12 과천축제 (도비 45,000천원, 시비 1,105,000천원)		46,600	29,333	17,267
	200 (경비)		46,600	29,333	17,267
	213 지급수수료		6,000	6,000	0
	○ 홈페이지 유지보수관리		6,000		
	○ 유지보수	500,000원×12월	6,000		
	220 회의운영비		600	0	600
	○ 예술감독 채용 심사수당	100,000원×3명×2회	600		
	301 보상금		40,000	23,333	16,667
	○ 예술감독 인건비	10,000,000원×1명×4분기	40,000		
200 자본적지출			5,000	0	5,000
	230 유형자산		5,000	0	5,000
	237 공기구비품		5,000	0	5,000
	405-01 자산취득비		5,000	0	5,000
	○ 지역예술단체 공용 사무실 운영		5,000		
	○ 사무용 집기	5,000,000원×1식	5,000		
3. 공연전시팀			3,904,425	1,273,527	2,630,898
3-1 공연전시운영			931,453	478,930	452,523
700 사업비용			931,453	478,930	452,523
710 영업비용			931,453	478,930	452,523

관·항·세항·목·세목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
711-1 공연전시사업 운영			221,305	229,054	△7,749
100 (인건비)			144,806	139,795	5,011
105 기간제 근로자 보수			144,806	139,795	5,011
○ 공연장 안내요원			82,998		
○ 기본급 10,440원×3시간×265회×10명			82,998		
○ 공연장 상시 안내요원			61,808		
○ 기본급(평일근무자) 10,440원×209시간×8월×2명			34,912		
○ 기본급(주말오전근무자) 10,440원×12시간×36주×2명			9,021		
○ 기본급(주말오후근무자) 10,440원×12시간×36주×2명			9,021		
○ 시간외 근무 및 휴일근무수당(평일근무자) 15,660원×30시간×8월×2명			7,517		
○ 연차수당(평일근무자) 10,440원×8시간×8월×2명			1,337		
200 (경비)			76,499	89,259	△12,760
201 복리후생비			11,699	11,159	540
○ 기간제근로자 연금부담금			11,699		
○ 건강보험부담금 43,766,000원×3.43%			1,502		
○ 장기요양보험금 1,502,000원×11.52%			174		
○ 국민연금부담금 144,806,000원×4.5%			6,517		
○ 고용보험금 144,806,000원×1.5%			2,173		
○ 산재보험금 144,806,000원×0.92%			1,333		
206 소모품비			10,200	7,200	3,000
○ 공연전시사업 관련 운영(일반소모품, 청소용소모품 포함)			9,600		
○ 코로나19 방역 관리용품 400,000원×12월			4,800		
○ 문화시설 소모품비 200,000원×12월			2,400		
○ 공연진행 소모품비 200,000원×12월			2,400		
○ 도어락 구입(문화시설) 150,000원×4개			600		
207 피복비			2,500	2,500	0
○ 공연장 안내원 유니폼 구입비 250,000원×10명			2,500		
209 지급임차료			8,700	8,700	0
○ 문화시설 공기청정기 및 정수기 임차료			8,700		
○ 공기청정기(문화시설) 50,000원×11개소×12월			6,600		
○ 정수기(문화시설) 35,000원×5개소×12월			2,100		
210 수선유지비			30,100	29,100	1,000
○ 악기 유지보수 (문화시설) 3,000,000원×1식			3,000		

관·항·세항·목·세목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
	○ 문화시설 비품 유지보수	4,000,000원×1식	4,000		
	○ 전시실 벽체 샌딩 및 도색	6,000,000원×1식	6,000		
	○ 공연장 객석의자 세척	9,000,000원×1식	9,000		
	○ 문화시설 바닥 세척	4,700,000원×1식	4,700		
	○ 전시실 램프 등 잡자재 구입	20,000원×50개	1,000		
	○ 빔프로젝터 램프 구입	600,000원×4개	2,400		
	213 지급수수료		8,600	4,400	4,200
	○ 티켓발권수수료	200,000원×20회	4,000		
	○ 저작권사용수수료	30,000원×12회	360		
	○ 공연장 안내요원 유니폼 세탁	50,000원×8회	400		
	○ 보안 용역비		3,840		
	○ 보안시스템(공연장)	20,000원×16개소×12월	3,840		
	220 회의운영비		1,200	2,200	△1,000
	○ 정기 대관심의 참석수당	200,000원×3명×2회	1,200		
	221 연구개발비		0	18,000	△18,000
	301 보상금		0	6,000	△6,000
	401-01 시설비		3,500	0	3,500
	○ 보안시스템 설치용역(공연장)	3,500,000원×1식	3,500		
	711-2 비상설영화관 운영		7,818	9,916	△2,098
	100 (인건비)		1,755	2,632	△877
	105 기간제 근로자 보수		1,755	2,632	△877
	○ 비상설 영화관 운영 인력		1,755		
	○ 기본급	10,440원×8시간×12월	1,003		
	○ 시간외수당	10,440원×4시간×1.5배×12월	752		
	200 (경비)		6,063	7,284	△1,221
	201 복리후생비		123	184	△61
	○ 기간제근로자 연금부담금		123		
	○ 국민연금부담금	1,755,000원×4.5%	79		
	○ 고용보험금	1,755,000원×1.5%	27		
	○ 산재보험금	1,755,000원×0.92%	17		
	203 공공요금 및 제세		900	900	0
	○ 인터넷사용료	75,000원×12월	900		
	206 소모품비		1,440	800	640

관·항·세항·목·세목			산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
		○ 운영 진행비	120,000원×12월	1,440		
		218 행사홍보비		3,600	5,400	△1,800
		○ 홍보물 제작비	300,000원×12회	3,600		
		711-3 기획공연 (국 50,000천원)		639,720	233,360	406,360
		200 (경비)		639,720	233,360	406,360
		212 보험료		840	26,000	△25,160
		○ 출연자 연금부담금		840		
		○ 예술인고용보험금(사업자부담금)	150,000,000원×0.8×0.7%	840		
		218 행사홍보비		636,000	26,000	610,000
		○ 기획공연 초청비		400,000		
		○ 방방곡곡사업	100,000,000원×1식	100,000		
		○ 기획공연 초청비	30,000,000원×10회	300,000		
		○ 홍보물(인쇄물,현수막,광고비 등)	4,600,000원×20회	92,000		
		○ 기획공연 운영비(무대용역비, 온라인 중계 등)	12,000,000원×12회	144,000		
		301 보상금		2,880	207,360	△204,480
		○ 출연자 다과비	3,000원×12회×80명	2,880		
		711-4 거리미술관		7,610	6,600	1,010
		200 (경비)		7,610	6,600	1,010
		203 공공요금 및 제세		1,610	1,600	10
		○ 전기요금	130,000원×12월	1,560		
		○ 시설유지비	50,000원×1회	50		
		218 행사홍보비		6,000	5,000	1,000
		○ 전시 운영비(시설임차, 실사출력 등)	500,000원×12월	6,000		
		711-5 자동차극장		55,000	0	55,000
		200 (경비)		55,000	0	55,000
		218 행사홍보비		55,000	0	55,000
		○ 행사운영비(민간위탁)	55,000,000원×1식	55,000		
		3-2 시립예술단 위탁운영		2,972,972	794,597	2,178,375
		700 사업비용		2,788,122	794,597	1,993,525
		710 영업비용		2,788,122	794,597	1,993,525
		711-1 예술단 공통운영		2,457,832	794,597	1,663,235
		100 (인건비)		1,783,896	0	1,783,896
		101 급여		1,628,121	0	1,628,121

관·항·세항·목·세목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
	○ 월정액, 월액수당		1,628,121		
	○ 단무장	2,679,000원×1명×12월	32,148		
	○ 교향악단		1,053,962		
	- 지휘자(비)	3,839,000원×1명×12월	46,068		
	- 부지휘자	1,811,500원×1명×12월	21,738		
	- 악장	2,019,000원×1명×12월	24,228		
	- 트레이너	1,604,100원×1명×12월	19,250		
	- 수석단원	1,448,500원×15명×12월	260,730		
	- 차석단원	1,292,900원×10명×12월	155,148		
	- 연주단원(비)	878,000원×10명×12월	526,800		
	○ 여성합창단		425,349		
	- 지휘자(비)	3,159,900원×1명×12월	37,919		
	- 트레이너(비)	1,500,300원×1명×12월	18,004		
	- 반주자(비)	1,500,300원×1명×12월	18,004		
	- 수석단원(비)	981,700원×3명×12월	35,342		
	- 연주단원(비)	878,000원×30명×12월	316,080		
	○ 소년소녀합창단		116,662		
	- 지휘자(호봉제)	4,573,700원×1명×12월	54,885		
	- 반주자(호봉제)	2,147,350원×1명×12월	25,769		
	- 트레이너	1,500,300원×2명×12월	36,008		
	102 제수당		78,236		78,236
	○ 명절휴가비		9,913		
	○ 단무장	2,679,000원×60%×2회	3,215		
	○ 소년소녀합창단		6,698		
	- 지휘자	4,573,700원×50%×2회	4,574		
	- 반주자	2,123,400원×50%×2회	2,124		
	○ 가족수당		1,680		
	○ 단무장	100,000원×1명×12월	1,200		
	○ 소년소녀합창단 지휘자	40,000원×1명×12월	480		
	○ 연가보상비		15,043		
	○ 단무장	128,300원×1명×11일	1,412		
	○ 교향악단 상임단원	490,694,000원/12월/60시간×20시간	13,631		
	○ 총무수당		2,400		

관·항·세항·목·세목				산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
			○ 교향악단	100,000원×1명×12월	1,200		
			○ 여성합창단	100,000원×1명×12월	1,200		
			○ 장기근속수당		44,640		
			○ 교향악단		32,280		
			- 5~9년	20,000원×22명×12월	5,280		
			- 10년이상	20,000원×45명×12월	27,000		
			○ 여성합창단		11,520		
			- 5~9년	20,000원×8명×12월	1,920		
			- 10년이상	50,000원×16명×12월	9,600		
			○ 소년소녀합창단		840		
			- 5~9년	20,000원×1명×12월	240		
			- 10년이상	50,000원×1명×12월	600		
			○ 예능수당		4,560		
			○ 소년소녀합창단		4,560		
			- 지휘자	260,000원×1명×12월	3,120		
			- 반주자	120,000원×1명×12월	1,440		
106 퇴직급여					77,539		77,539
			○ 퇴직금	77,539,000원×1식	77,539		
200 (경비)					673,936	794,597	△120,661
201 복리후생비					169,801		169,801
			○ 직급보조비(단무장)	165,000원×1명×12월	1,980		
			○ 정액급식비(단무장)	140,000원×1명×12월	1,680		
			○ 법정부담금		106,141		
			○ 단무장		4,582		
			- 국민연금부담금	41,634,100원×4.5%	1,874		
			- 건강보험보험금	41,634,100원×3.5%	1,458		
			- 건강보험노인장기요양보험부담금	1,458,000원×12.27%	179		
			- 고용보험부담금	41,634,100원×1.5%	687		
			- 산재보험부담금	41,634,100원×0.92%	384		
			○ 교향악단		70,811		
			- 국민연금부담금	504,323,588원×4.5%	22,695		
			- 건강보험보험금	504,323,588원×3.5%	17,652		
			- 건강보험노인장기요양보험부담금	17,651,400원×12.27%	2,166		

관·항·세항·목·세목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
	- 고용보험부담금	1,101,071,588원×1.65%	18,168		
	- 산재보험부담금	1,101,071,588원×0.92%	10,130		
	○ 여성합창단		11,260		
	- 고용보험부담금	438,067,200원×1.65%	7,229		
	- 산재보험부담금	438,067,200원×0.92%	4,031		
	○ 소년소녀합창단		19,488		
	- 연금부담금	63,058,100원×9.0%	5,676		
	- 연금보전금	63,058,100원×3.1%	1,955		
	- 재해보상부담금	63,058,100원×0.2%	127		
	- 퇴직수당부담금	63,058,100원×5.4%	3,406		
	- 국민연금부담금	29,931,600원×4.5%	1,347		
	- 건강보험보험금	92,989,700원×3.5%	3,255		
	- 건강보험노인장기요양보험부담금	3,254,700원×12.27%	400		
	- 고용보험부담금	129,236,900원×1.65%	2,133		
	- 산재보험부담금	129,236,900원×0.92%	1,189		
	○ 직원 복지제도		60,000		
	○ 복지포인트(예술단 공통)	500,000원×120명	60,000		
	202 여비		500	500	0
	○ 국내출장여비	500,000원×1식	500		
	203 공공요금 및 제세		4,200	2,150	2,050
	○ 우편요금 및 통신료	350,000원×12월	4,200		
	206 소모품비		10,325	7,680	2,645
	○ 소모품 구입 및 유지	10,325,000원×1식	10,325		
	207 피복비		21,250	21,250	0
	○ 피복구입비	21,250,000원×1식	21,250		
	209 지급임차료		219,660	117,560	102,100
	○ 대관료	112,000,000원×1식	112,000		
	○ 연습실 및 사무실 임차료	6,300,000원×12월	75,600		
	○ 공기청정기 임차료(연습실)	160,000원×12월	1,920		
	○ 복합기 임차료	150,000원×2대×12월	3,600		
	○ 공연 및 행사차량 임차	8,000,000원×1식	8,000		
	○ 악기임차료	1,500,000원×12회	18,000		
	○ 정수기 임차료	45,000원×12월	540		

관·항·세항·목·세목		산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
	210 수선유지비		6,000	5,285	715
	○ 악기유지보수비	6,000,000원×1식	6,000		
	212 보험료		4,000	4,000	0
	○ 예술단 보험료	200,000원×20회	4,000		
	213 지급수수료		1,150	21,300	△20,150
	○ 저작권료	30,000원×35건	1,050		
	○ 기타수수료	100,000원×1식	100		
	215 관서업무추진비		3,000	2,000	1,000
	○ 시립예술단원 활동지원	250000원×12월	3,000		
	216 교육훈련비		3,000	3,000	0
	○ 시립예술단원 법정교육	25,000원×120명	3,000		
	218 행사홍보비		20,000	192,000	△172,000
	○ 음원 및 음반제작	20,000,000원x1식	20,000		
	220 회의운영비		9,400	8,800	600
	○ 운영위원회 참석수당	100,000원×13명	1,300		
	○ 전형수당	300,000원×3명×3회×3단체	8,100		
	301 보상금		201,650	393,264	△191,614
	○ 연주수당	50,000원x120명x10회	60,000		
	○ 우수공연 관람지원	40,000원x60명	2,400		
	○ 연습비	4,500원x50명x2.5회x52주	29,250		
	○ 교향악축제	10,000,000원x1식	10,000		
	○ 외부초청공연 협연보상 및 제반경비	100,000,000원x1식	100,000		
	711-2 교향악단 정기/기획 연주회		151,340	0	151,340
	200 (경비)		151,340	0	151,340
	208 도서인쇄비		7,700	0	7,700
	○ 도서 및 악보구입	1,100,000원x7회	7,700		
	213 지급수수료		1,400	0	1,400
	○ 티켓발권수수료	200,000원x7회	1,400		
	218 행사홍보비		69,300	0	69,300
	○ 홍보물 및 현수막 제작 등	2,500,000원x7회	17,500		
	○ 공연 운영비(공연소품, 온라인 중계 등)	7,400,000원x7회	51,800		
	301 보상금		72,940	0	72,940
	○ 급식비	640,000원x7회	4,480		

관·항·세항·목·세목			산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
		○ 사업진행인건비	9,780,000원x7회	68,460		
		711-3 여성합창단 정기/기획 연주회		107,712	0	107,712
		200 (경비)		107,712	0	107,712
		208 도서인쇄비		1,350	0	1,350
		○ 도서 및 악보구입	337,500원x4회	1,350		
		213 지급수수료		13,320	0	13,320
		○ 작사,작곡,편곡 위촉료		12,600		
		○ 여성합창단 정기/기획	2,900,000원x4회	11,600		
		○ 우리동네합창축제	1,000,000원x1회	1,000		
		○ 티켓발권수수료		720		
		○ 여성합창단 정기/기획	130,000원x4회	520		
		○ 우리동네합창축제	200,000원x1회	200		
		218 행사홍보비		44,200	0	44,200
		○ 홍보물 및 현수막 제작 등		12,500		
		○ 여성합창단 정기/기획	2,500,000원x4회	10,000		
		○ 우리동네합창축제	2,500,000원x1회	2,500		
		○ 공연 운영비(공연소품, 온라인 중계 등)		31,700		
		○ 여성합창단 정기/기획	7,925,000원x4회	31,700		
		301 보상금		48,842	0	48,842
		○ 급식비		4,392		
		○ 여성합창단 정기/기획	500,000원x4회	2,000		
		○ 여성합창단 우리동네합창축제	2,392,000원x1회	2,392		
		○ 사업진행인건비		44,450		
		○ 여성합창단 정기/기획	9,513,000원x4회	38,052		
		○ 여성합창단 우리동네합창축제	6,398,000원x1회	6,398		
		711-4 소년소녀합창단 정기/기획 연주회		54,438	0	54,438
		200 (경비)		54,438		54,438
		208 도서인쇄비		450	0	450
		○ 도서 및 악보구입	150,000원x3회	450		
		213 지급수수료		10,380	0	10,380
		○ 작사,작곡,편곡 위촉료	3,300,000원x3회	9,900		
		○ 티켓발권수수료	160,000원x3회	480		
		218 행사홍보비		24,000	0	24,000

관·항·세항·목·세목			산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
		○ 홍보물 및 현수막 제작 등	2,500,000원x3회	7,500		
		○ 공연 운영비(공연소품, 온라인 중계 등)	5,500,000원x3회	16,500		
		301 보상금		19,608	0	19,608
		○ 급식비	536,000원x3회	1,608		
		○ 사업진행인건비	6,000,000원x3회	18,000		
		711-5 송년음악회		16,800	0	16,800
		200 (경비)		16,800	0	16,800
		208 도서인쇄비		500	0	500
		○ 도서 및 악보구입	500,000원x1회	500		
		213 지급수수료		200	0	200
		○ 티켓발권수수료	200,000원x1회	200		
		218 행사홍보비		2,500	0	2,500
		○ 홍보물 및 현수막 제작 등	2,500,000원x1회	2,500		
		301 보상금		13,600	0	13,600
		○ 급식비	800,000원x1회	800		
		○ 사업진행인건비	12,800,000원x1회	12,800		
		200 자본적지출		184,850	0	184,850
		230 유형자산		184,850	0	184,850
		237 공기구비품		184,850	0	184,850
		405-01 시립예술단 자산취득비		184,850	0	184,850
		○ 의자(연습실)		6,500		
		○ 지휘자용의자	500,000원×1개	500		
		○ 연주용의자	150,000원×40개	6,000		
		○ 보면대(연습실)		3,350		
		○ 지휘자용보면대	350,000원×1개	350		
		○ 연주용보면대	150,000원×20개	3,000		
		○ 악기(5현더블베이스)	70,000,000원×2대	140,000		
		○ 악기(베이스드럼)	16,000,000원×1대	16,000		
		○ 악기(탐탐)	2,000,000원×1대	2,000		
		○ 업무용 컴퓨터(신규)	1,100,000원×4대	4,400		
		○ 사무용 집기(대체)		7,350		
		○ 의자	350,000원x7개	2,450		
		○ 책상	200,000원x7개	1,400		

관·항·세항·목·세목				산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)
				○ 서랍장	100,000원x7개	700	
				○ 회의테이블	250,000원x1개	250	
				○ 회의용의자	100,000원x6개	600	
				○ 책장(합창단악보장)	200,000원x7개	1,400	
				○ 파티션등	550,000원x1식	550	
				○ 노조 사무용 집기(신규)		5,250	
				○ 업무용 컴퓨터(신규)	1,100,000원x2대	2,200	
				○ 의자	350,000원x2개	700	
				○ 책상	200,000원x2개	400	
				○ 서랍장	100,000원x2개	200	
				○ 회의테이블	250,000원x1개	250	
				○ 회의용의자	100,000원x6개	600	
				○ 책장	250,000원x2개	500	
				○ 파티션등	400,000원x1식	400	
4. 무대기술팀					685,702	140,002	545,700
700 사업비용					107,202	120,002	△12,800
710 영업비용					107,202	120,002	△12,800
711 매출원가					107,202	120,002	△12,800
200 (경비)					107,202	120,002	△14,200
203 공공요금 및 제세					520	520	0
○ 전파사용료					520		
○ 무선마이크					130,000원x4분기	520	
206 소모품비					20,000	20,000	0
○ 무대운영안전 소모품비					4,000,000원x1식	4,000	
○ 조명 전기잡자재 및 램프 소모품						11,000	
○ 무빙라이트 램프 (HMI 3종)					270,000원x10개	2,700	
○ 할로겐 램프 (7종)					43,000원x100개	4,300	
○ 전기잡자재 등					1,640,000원x1식	1,640	
○ 포그액					66,000원x10통	660	
○ 칼라지					120,000원x10롤	1,200	
○ SSR					250,000원x2개	500	
○ 각종 테이프 및 공연장 소모품						2,500	
○ 플로어 바닥테이프					10,000원x160개	1,600	

관 · 항 · 세항 · 목 · 세목				산출기초	2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감액 (A-B)		
			○ 바닥도색페인트	100,000원×4종	400				
			○ 전기부속용품(플러그 등)	10,000원×3종×10개	300				
			○ 공연장 소모품(접착제거제 등)	20,000원×10종	200				
			○ 무빙라이트 램프 외 10종		0				
			○ 무대기계 공구류	800,000원×1식	800				
			○ 건전지 구입(공연장 무선마이크용)	2,000원×500개	0				
			○ 음향소모품 및 건전기		1,700				
			○ 음향소모품(음향케이블 등)	700,000원×1식	700				
			○ 무선마이크용 건전지	2,000원×500개	1,000				
			207 피복비				1,800	0	1,800
			○ 피복비(안전화, 작업복 구입)	200,000원×9인	1,800				
			210 수선유지비				68,482	68,482	0
			○ 대소극장 무대기계 유지보수	3,700,000,000원×1%	37,000				
			○ 대소극장 무대조명 유지보수	1,858,200,000원×1%	18,582				
			○ 대소극장 무대음향 유지보수	1,080,000,000원×1%	10,800				
			○ 피아노 조율 및 연주용품 수리	150,000원×2개×7회	2,100				
			213 지급수수료				15,000	31,000	△16,000
			○ 대극장 오케스트라리프트 설계용역	15,000,000원×1식	15,000				
			220 회의운영비				1,400	0	1,400
○ 평가위원회 심사수당	200,000원×7명×1회	1,400							
200 자본적지출					578,500	20,000	558,500		
230 유형자산					578,500	20,000	558,500		
237 공기구비품					578,500	20,000	558,500		
401-01 시설비					558,500	20,000	538,500		
○ 공연장 냉방기 3개소 교체					8,500				
○ 대공연장 오케스트라리프트 교체					550,000				
405-01 자산취득비					20,000	0	0		
○ 연기효과기(포그머신)					20,000				