

2023년도 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 .....	24
❖ 수입·지출예산사업명세서 .....	29
○ 수입예산사업명세서 .....	31
○ 지출예산사업명세서 .....	34
• 경영지원팀 .....	34
• 문화사업팀 .....	41
• 공연전시팀 .....	48
• 무대기술팀 .....	59



---

# 사업운영계획

---



# 1. 사업운영계획

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
시설 현황	과천시민회관 문화시설	m²	13,577	13,577		
	- 대극장	석	929	929		
	- 소극장	석	380	380		
	- 야외공연장	m²	1,171	1,171		
	- 문화제실(연습실)	실	3	3		
	- 문화제실(예술강좌실)	실	3	3		
	- 문화제실(전시실)	실	2	2		
업무 현황	계	천원	10,760,294	10,639,122	121,172	
	1. 경영지원팀	천원	3,393,540	3,476,962	△83,422	
	2. 문화사업팀	천원	2,216,674	2,178,800	37,874	
	3. 공연전시팀	천원	4,565,328	4,297,658	267,670	
	4. 무대기술팀	천원	584,752	685,702	△100,950	
인력 현황	계 (현원/정원)	명	27/30	27/27		
	1. 임원	명	1/1	1/1		
	2. 정규직-행정직	명	17/20	17/17		
	3. 정규직-기술직	명	9/9	9/9		
	4. 기간제근로자 등	명	0	0		





---

# 예 산 총 칙

---



## 2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2023년도 과천문화재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

### 가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
10,760,294천원	0천원	10,760,294천원	0천원

### 나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
145,000천원	0천원	135,000천원	10,000천원

### 다. 추정현금흐름표

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△615,000천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	0천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△615,000천원
V. 기초의 현금	760,000천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	145,000천원

제2조 (업무의 연간 예정량) 2023년도 업무 예정량은 다음과 같다.

### 가. 시민소통

#### 1. 기관홍보

- 통합 디자인 가이드 개발
- 기관 홍보협력매장 발굴
- 미디어데이 운영(4회)

#### 2. 온라인 매체 운영

- 온라인 정기 간행물 발행(월1회)
- 유튜브 콘텐츠 제작(20편 내외)

## 나. 문화사업

### 1. 고유사업

- 지역예술단체 창작지원(10개 단체)
- 산사음악회
- 시민문화예술지원(3개 단체)
- 국내외 자매도시 문화예술 교류(2개 도시)
- 학교멘토프로그램
- 예술교육아카데미 : 12개 강좌(성인반 7, 어린이 및 유아반 5)

### 2. 위탁사업

- 과천축제
- 경기도문화의날(12회)
- 찾아가는문화활동(20회)
- 거리로 나온 예술(12회)
- 경기도 공공미술 프로젝트

### 3. 국도비 공모사업

- 한문연 문화예술교육지원
- 모든예술31(4개 단체)

## 다. 공연전시사업

### 1. 공연사업

- 기획공연(20회)

### 2. 전시사업

- 기획전시(2회)
- 거리미술관

### 3. 시립예술단 위탁운영

- 교향악단 운영 : 정기·기획연주 8회 등
- 여성합창단 운영 : 정기·기획연주 5회 등
- 소년소녀합창단 운영 : 정기·기획연주 5회 등

### 4. 문화시설 운영

- 공연장 : 대극장, 소극장, 야외공연장
- 문화제실 : 연습실(3), 예술강좌실(3), 전시실(2)
- 임대사업 : 문화시설 내 입주단체 대상

라. 무대기술사업

- 공연장비(무대기계, 음향, 조명) 노후시설 현대화
- 공연장 분장실 환경개선
- 공연장 무대기계 안전관리 강화

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

수 입	
제1관 재단사업수입	10,010,294 천원
제1항 영업수입	9,935,294 천원
제2항 영업외수입	75,000 천원
제3항 특별수입	0 천원
지 출	
제2관 재단사업비용	10,031,260 천원
제1항 영업비용	9,855,434 천원
제2항 영업외비용	0 천원
제3항 법인세등	12,500 천원
제4항 예비비	163,326 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	750,000 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 고정자산매각수입	0 천원
제3항 고정부채수입	0 천원
제4항 자본금	0 천원
제5항 자본잉여금수입	750,000 천원
제6항 기타자본잉여금수입	0 천원

## 지       출

제2관 자본적지출	729,034 천원
제1항 투자자산	0 천원
제2항 유형자산	729,034 천원
제3항 무형자산	0 천원
제4항 기타 자본적지출	0 천원
제5항 예비비	0 천원

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

(1) 인건비	1,779,141 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	6,000 천원

제6조 (중요자산취득 및 처분) 자산취득 및 처분은 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
1. 취득자산	공기구비품	콘덴서마이크	60	84,540천원
	공기구비품	마이크스탠드	61	12,200천원
	공기구비품	마이크스탠드 보관케이스	2	8,800천원
	공기구비품	배경막 조명기	12	99,000천원

---

# 예 산 총 괄 표

---





### 3. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	10,010,294	수입계(A')	750,000	수입계(A'')	10,760,294
영 업 수 익	9,935,294			영 업 수 익	9,935,294
영업외수익	75,000			영업외수익	75,000
특 별 이 익	-			특 별 이 익	0
				이 월 금	0
				(순세계잉여금)	0
				(미 수 금)	0
		투 자 자 산	0	투 자 자 산	0
		고정자산매각수입	0	고정자산매각수입	0
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자 본 금	0	자 본 금	0
		자본잉여금수입	750,000	자본잉여금수입	750,000
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계 (B)	10,031,260	지출계(B')	729,034	지출계(B'')	10,760,294
영 업 비 용	9,855,434			영 업 비 용	9,855,434
영업외비용	0			영업외비용	0
특 별 손 실	0			특 별 손 실	0
법 인 세 등	12,500			법 인 세 등	12,500
				이월예산자금	0
				미지급금·비용	0
		투 자 자 산	0	투 자 자 산	0
		유 형 자 산	729,034	유 형 자 산	729,034
		무 형 자 산	0	무 형 자 산	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예 비 비	163,326	예 비 비	0	예 비 비	163,326
차 인 (A-B)	△20,966	차 인 (A'-B')	20,966	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	9,935,294	영업비용	계	9,855,434
	사용료수익	173,055		일반관리비	3,136,954
	임장료수익	94,320		(인건비)	1,595,961
	임대사업수익	73,272		(물건비)	1,540,993
	기부금수익	0		대행사업비	4,941,387
	보조금수익	5,102,963		(인건비)	2,111,234
	출연금수익	4,491,684		(물건비)	2,357,467
	기타영업수익	0		(경상이전)	472,686
				목적사업비	1,777,093
				(인건비)	183,180
				(물건비)	1,443,293
				(경상이전)	150,620
영업외수익	계	75,000	영업외비용		0
	이 자 수 익	70,000			
	기타영업외수익	5,000			
특별이익	계	0	특별손실	계	0
			법인세등	계	12,500
				법인세등	12,500
			예비비	계	163,326
				예비비	163,326
합 계		10,010,294	합 계		10,031,260
차 액 (A-B) = △20,966					

## 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	0	투자자산수입	계	0
	대여금	0		퇴직급여보험금	0
	기타투자자산	0		기타투자자산	0
고정자산매각수입	계	0	유형자산	계	729,034
				공기구비품	729,034
고정부채수입	계	0	무형자산	계	0
자본잉여금수입	계	750,000	재고자산	계	0
	출연금	750,000			
자본금	계	0	고정부채상환	계	0
기타자본적수입	계	0	유동부채상환	계	0
	기타자본적수입	0		단기차입금	0
				선수금 등	0
			기타자본적지출	계	0
				정산반환금	0
			예비비	계	0
합	계	750,000	합	계	729,034
차 액 (A-B) = 20,966					



---

# 자금운영계획

---



## 6. 자 금 운 영 계 획

### 6-1. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		2023년도 예산액(A)	2022년도 예산계상액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A)		10,760,294	10,639,122	121,172
영업수익	계	9,935,294	9,747,737	187,557
	사용료수익	173,055	210,960	△37,905
	입장료수익	94,320	75,000	19,320
	임대사업수익	73,272	71,495	1,777
	기부금수익	0	64,000	△64,000
	보조금수익	5,102,963	4,783,111	319,852
	출연금수익	4,491,684	4,485,171	6,513
	기타영업수익	0	58,000	△58,000
영업외수익	계	75,000	65,500	9,500
	이 자 수 익	70,000	40,000	30,000
	기타영업외수익	5,000	25,500	△20,500
자본잉여금수입	계	750,000	825,885	△75,885
	출연금	750,000	825,885	△75,885

6-2. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		2023년도 예산액(A)	2022년도 예산계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (A)		10,760,294	10,639,122	121,172
영업비용	계	9,855,434	9,421,186	434,248
	일반관리비	3,136,954	2,984,336	152,618
	(인건비)	1,595,961	1,586,192	9,769
	(물건비)	1,540,993	1,398,144	142,849
	대행사업비	4,941,387	4,573,491	367,896
	(인건비)	2,111,234	1,959,969	151,265
	(물건비)	2,357,467	2,102,602	254,865
	(경상이전)	472,686	510,920	△38,234
	목적사업비	1,777,093	1,863,359	△86,266
	(인건비)	183,180	215,193	△32,013
	(물건비)	1,443,293	1,487,236	△43,943
	(경상이전)	150,620	160,930	△10,310
법인세등	계	12,500	13,500	△1,000
	법인세등	12,500	13,500	△1,000
예비비	계	163,326	407,256	△243,930
	예비비	163,326	407,256	△243,930
자본적지출	계	729,034	797,180	△68,146
	공기구비품	729,034	797,180	△68,146



---

# 수입·지출예산총괄표

---



## 7. 수입 예산 총괄표

[2023년 본예산]

(단위 : 천원)

예산과목		2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)	증감율	비고
합 계		10,760,294	10,639,122	121,172	1.1%	
600 사업수익		10,010,294	9,813,237	197,057	2.0%	
610 영업수익		9,935,294	9,747,737	187,557	1.9%	
611 사용료수익		173,055	210,960	△37,905	-18.0%	
01 시설사용료 수익		173,055	210,960	△37,905		
624 입장료수익		94,320	75,000	19,320	25.8%	
01 공연사업 수익		54,000	39,000	15,000		
02 교육사업 수익		40,320	36,000	4,320		
642 임대사업수익		73,272	71,495	1,777	2.5%	
09 임대관리수익		73,272	71,495	1,777		
646 보조금수익		5,102,963	4,783,111	319,852	6.7%	
01 국고보조금		80,000	144,470	△64,470		
02 시비보조금		5,022,963	4,638,641	384,322		
647 기부금수익		0	64,000	△64,000	-100.0%	
01 기부금수익		0	64,000	△64,000		
648 출연금수익		4,491,684	4,485,171	6,513	0.1%	
02 지자체 출자출연금		4,491,684	4,485,171	6,513		
661 기타영업수익		0	58,000	△58,000	-100.0%	
09 기타영업수익		0	58,000	△58,000		
670 영업외수익		75,000	65,500	9,500	14.5%	
671 이자수익		70,000	40,000	30,000	75.0%	
01 예금이자수입		70,000	40,000	30,000		
679 기타영업외수익		5,000	25,500	△20,500	-80.4%	
09 기타영업외수익		5,000	25,500	△20,500		
100 자본적 수입		750,000	825,885	△75,885	-9.2%	
170 자본잉여금 수입		750,000	825,885	△75,885	-9.2%	
177 출연금수입		750,000	825,885	△75,885		
177-02 자치단체출연금		750,000	825,885	△75,885		

## 8. 지출 예산 총괄표

[2023년 본예산]

(단위 : 천원)

예산과목	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)	증감율	비고
과천문화재단 지출예산 합계	10,760,294	10,639,122	121,172	1.1%	
1. 경영지원팀	3,393,540	3,476,962	△83,422	-2.4%	
1-1 행정운영	3,327,120	3,435,922	△108,802	-3.2%	
700 사업비용	3,312,780	3,405,092	△92,312	-2.7%	
710 영업비용	3,136,954	2,984,336	23,851	0.8%	
754 일반관리비	3,136,954	2,984,336	23,851	0.8%	
100 인건비	1,595,961	1,586,192	9,769		
200 물건비	1,540,993	1,398,144	14,082		
770 영업외비용	175,826	420,756	△244,930	-58.2%	
790 법인세등	12,500	13,500	△1,000	-7.4%	
791 법인세등	12,500	13,500	△1,000		
801 예비비	163,326	407,256	△243,930	-59.9%	
801 예비비	163,326	407,256	△243,930		
200 자본적지출	14,340	30,830	△16,490	-53.5%	
230 유형자산	14,340	30,830	△16,490	-53.5%	
237 공기구비품	14,340	30,830	△16,490	-53.5%	
1-2 시민과 소통하는 문화 공감	66,420	41,040	25,380	61.8%	
700 사업비용	66,420	41,040	25,380	61.8%	
710 영업비용	66,420	41,040	25,380	61.8%	
746 목적사업비	66,420	41,040	25,380	61.8%	
200 물건비	59,820	29,640	30,180		
300 경상이전	6,600	11,400	△4,800		
2. 문화사업팀	2,216,674	2,178,800	37,874	1.7%	
2-1 문화사업 공통운영	7,740	35,300	△27,560	-78.1%	
700 사업비용	7,740	32,300	△24,560	-76.0%	
710 영업비용	7,740	32,300	△24,560	-76.0%	
746-1 문화사업 운영	7,740	32,300	△24,560	-76.0%	

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)	증감율	비고
		200 물건비	7,740	32,300	△24,560		
<b>200 자본적지출</b>			0	3,000	△3,000	-100.0%	
		230 유형자산	0	3,000	△3,000	-100.0%	
		237 공기구비품	0	3,000	△3,000	-100.0%	
<b>2-2 고유사업 운영</b>			<b>450,295</b>	<b>520,405</b>	<b>△70,110</b>	<b>-13.5%</b>	
700 사업비용			450,295	520,405	△70,110	-13.5%	
		710 영업비용	450,295	520,405	△70,110	-13.5%	
		746-1 지역예술단체 창작지원	149,500	180,000	△30,500	-16.9%	
		200 물건비	144,100	180,000	△35,900		
		300 경상이전	5,400	0	5,400		
		746-2 예술교육아카데미	151,251	121,255	29,996	24.7%	
		100 인건비	34,490	31,618	2,872		
		200 물건비	17,641	9,237	8,404		
		300 경상이전	99,120	80,400	18,720		
		746-3 산사음악회	60,000	50,000	10,000	20.0%	
		200 물건비	60,000	50,000	10,000		
		746-4 시민문화예술 지원	25,500	56,150	△30,650	-54.6%	
		200 물건비	25,500	2,900	22,600		
		300 경상이전	0	53,250	△53,250		
		746-5 국내외 자매도시 문화예술 교류	21,000	13,000	8,000	61.5%	
		200 물건비	20,000	0	20,000		
		300 경상이전	1,000	13,000	△12,000		
		746-6 학교멘토프로그램	43,044	0	43,044	100.0%	
		200 물건비	7,244	0	7,244		
		300 경상이전	35,800	0	35,800		
		746- 지역문화 정책개발 연구용역	0	60,000	△60,000	-100.0%	
		200 물건비	0	60,000	△60,000		
		746- 예술단체 공연 동영상 촬영지원	0	20,000	△20,000	-100.0%	
		200 물건비	0	20,000	△20,000		
		746- 과천 빛 축제	0	20,000	△20,000	-100.0%	
		200 물건비	0	20,000	△20,000		

예산과목		2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)	증감율	비고
2-3 위탁사업 운영		1,699,639	1,521,395	178,244	11.7%	
700 사업비용		1,699,639	1,521,395	178,244	11.7%	
710 영업비용		1,699,639	1,521,395	178,244	11.7%	
	722-1 과천축제	1,400,000	1,227,000	173,000	14.1%	
	100 인건비	86,225	35,928	50,297		
	200 물건비	1,265,895	1,168,192	97,703		
	300 경상이전	47,880	22,880	25,000		
	722-2 경기도문화의날	138,000	138,000	0	0.0%	
	200 물건비	138,000	138,000	0		
	722-3 찾아가는문화활동	55,639	46,395	9,244	19.9%	
	200 물건비	55,639	46,395	9,244		
	722-4 거리로 나온 예술	6,000	5,000	1,000	20.0%	
	200 물건비	2,400	2,000	400		
	300 경상이전	3,600	3,000	600		
	722-5 경기도 공공미술프로젝트	100,000	100,000	0	100.0%	
	200 물건비	10,000	5,000	5,000		
	300 경상이전	90,000	95,000	△5,000		
	722- 공연장 및 전시장 대관료 지원사업	0	5,000	△5,000	-100.0%	
	200 물건비	0	5,000	△5,000		
2-4 국도비 공모사업		59,000	101,700	△42,700	-42.0%	
700 사업비용		59,000	101,700	△42,700	-42.0%	
710 영업비용		59,000	101,700	△42,700	-42.0%	
	722-1 한문연 문화예술교육지원	30,000	42,700	△12,700	-29.7%	
	200 물건비	30,000	42,700	△12,700		
	722-2 모든예술31	29,000	29,000	0	0.0%	
	300 경상이전	29,000	29,000	0		
	722- 경기유아문화예술교육 지원사업	0	30,000	△30,000	-100.0%	
	200 물건비	0	30,000	△30,000		

예산과목		2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)	증감율	비고
3. 공연전시팀		4,565,328	4,297,658	267,670	6.2%	
3-1 공연전시운영		1,271,004	1,162,412	108,592	9.3%	
700 사업비용		1,117,044	1,162,412	△45,368	-3.9%	
710 영업비용		1,117,044	1,162,412	△45,368	-3.9%	
746-1 공연전시사업 운영		210,882	263,724	△52,842	-20.0%	
100 인건비		148,690	183,575	△34,885		
200 물건비		62,192	80,149	△17,957		
746-2 기획공연		798,140	768,260	29,880	3.9%	
200 물건비		795,440	765,380	30,060		
300 경상이전		2,700	2,880	△180		
746-3 거리미술관		7,610	7,610	0	0.0%	
200 물건비		7,610	7,610	0		
746-4 기획전시		100,412	60,000	40,412	67.4%	
200 물건비		100,412	60,000	40,412		
746- 비상설영화관 운영		0	7,818	△7,818	-100.0%	
200 물건비		0	7,818	△7,818		
746- 자동차극장		0	55,000	△55,000	-100.0%	
200 물건비		0	55,000	△55,000		
200 자본적지출		153,960	0	153,960	100.0%	
230 유형자산		153,960	0	153,960	100.0%	
237 공기구비품		153,960	0	153,960	100.0%	
3-2 시립예술단 위탁운영		3,294,324	3,135,246	159,078	5.1%	
700 사업비용		3,182,748	2,950,396	232,352	7.9%	
710 영업비용		3,182,748	2,950,396	232,352	7.9%	
722-1 예술단 공통운영		2,599,906	2,602,106	△2,200	-0.1%	
100 인건비		2,025,009	1,924,041	100,968		
200 물건비		297,397	476,415	△179,018		
300 경상이전		277,500	201,650	75,850		
722-2 교향악단 운영		281,202	151,340	129,862	85.8%	
200 물건비		267,036	78,400	188,636		
300 경상이전		14,166	72,940	△58,774		

예산과목		2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)	증감율	비고
	722-3 여성합창단 운영	180,500	113,712	66,788	58.7%	
	200 물건비	172,500	58,870	113,630		
	300 경상이전	8,000	54,842	△46,842		
	722-4 소년소녀합창단 운영	121,140	66,438	54,702	82.3%	
	200 물건비	118,600	34,830	83,770		
	300 경상이전	2,540	31,608	△29,068		
	722- 송년음악회	0	16,800	△16,800	-100.0%	
	200 물건비	0	16,800	△16,800		
	200 자본적지출	111,576	184,850	△73,274	-39.6%	
	230 유형자산	111,576	184,850	△73,274	-39.6%	
	237 공기구비품	111,576	184,850	△73,274	-39.6%	
4. 무대기술팀		584,752	685,702	△100,950	-14.7%	
4-1 무대기술사업운영		584,752	685,702	△100,950	-14.7%	
700 사업비용		135,594	107,202	28,392	26.5%	
	710 영업비용	135,594	107,202	28,392	26.5%	
	746 고유사업운영	135,594	107,202	28,392	26.5%	
	200 물건비	135,594	107,202	28,392		
200 자본적지출		449,158	578,500	△129,342	-22.4%	
	230 유형자산	449,158	578,500	△129,342	-22.4%	
	237 공기구비품	449,158	578,500	△129,342	-22.4%	



---

# 수입·지출예산사업명세서

---



## 9. 수 입 예 산 사 업 명 세 서

[2023년 본예산]

(단위 : 천원)

예산과목	산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
과천문화재단 수입예산 합계		10,760,294	10,639,122	121,172
600 사업수익		10,010,294	9,813,237	197,057
610 영업수익		9,935,294	9,747,737	187,557
611 사용료수익		173,055	210,960	△37,905
01 시설사용료 수익		173,055	210,960	△37,905
○ 공연장 대관수입		112,350	151,000	△38,650
○ 대극장	700,000원×78일	54,600	63,000	△8,400
○ 소극장	550,000원×105일	57,750	88,000	△30,250
○ 문화제실 대관수입		60,705	59,960	745
○ 예술강좌실1	45,000원×128일	5,760	13,050	△7,290
○ 예술강좌실2	30,000원×142일	4,260	7,650	△3,390
○ 예술강좌실3		0	1,400	△1,400
○ 연습실 해님	45,000원×216일	9,720	11,925	△2,205
○ 연습실 달님	45,000원×145일	6,525	4,275	2,250
○ 연습실 별님	30,000원×145일	4,350	6,150	△1,800
○ 갤러리 마루	150,000원×95일	14,250	10,350	3,900
○ 갤러리 아라	120,000원×132일	15,840	5,160	10,680
624 입장료수익		94,320	75,000	19,320
01 공연사업 수익		54,000	39,000	15,000
○ 기획공연(대극장)	10,000원×300명×14회	42,000	21,000	21,000
○ 기획공연(소극장)	10,000원×150명×4회	6,000	8,400	△2,400
○ 방방곡곡(대극장)	10,000원×200명×2회	4,000	4,600	△600
○ 방방곡곡(소극장)	10,000원×100명×2회	2,000	5,000	△3,000
02 교육사업 수익		40,320	36,000	4,320
○ 예술아카데미(성인)	60,000원×10명×24회	14,400	14,400	0
○ 예술아카데미(어린이)	120,000원×6명×36회	25,920	21,600	4,320
642 임대사업수익		73,272	71,495	1,777
09 임대관리 수익		73,272	71,495	1,777
○ 공유재산 임대수입		73,272	71,495	1,777

예산과목			산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
		○ 과천예총	13,746,390원×102.5%	14,091	13,664	
		○ 중앙엄마랑아이랑	57,736,880원×102.5%	59,181	57,831	
		646 보조금 수익		5,102,963	4,783,111	319,852
		01 국비보조금		80,000	144,470	△64,470
		○ 한문연(The이음,무아지경)	30,000,000원×1식	30,000	42,700	△12,700
		○ 방방곡곡문화공감(한문연)	50,000,000원×1식	50,000	101,770	△45,000
		02 시비보조금		5,022,963	4,638,641	384,322
		○ 찾아가는문화활동(경기도)	11,128,000원×1식	11,128	9,279	1,849
		○ 찾아가는문화활동(과천시)	44,511,000원×1식	44,511	37,116	7,395
		○ 과천축제(경기도)	80,013,000원×1식	80,013	75,000	5,013
		○ 과천축제(과천시)	1,319,987,000원×1식	1,319,987	1,075,000	244,987
		○ 시립예술단 운영	3,294,324,000원×1식	3,294,324	3,135,246	159,078
		○ 거리로나온예술(경기도)	1,803,000원×1식	1,803	1,500	303
		○ 거리로나온예술(과천시)	4,197,000원×1식	4,197	3,500	697
		○ 모든예술31(경기문화재단)	29,000,000원×1식	29,000	29,000	0
		○ 경기도문화의날(경기도)	69,000,000원×1식	69,000	69,000	0
		○ 경기도문화의날(과천시)	69,000,000원×1식	69,000	69,000	0
		○ 경기도 공공미술프로젝트(경기도)	30,000,000원×1식	30,000	30,000	0
		○ 경기도 공공미술프로젝트(과천시)	70,000,000원×1식	70,000	70,000	0
		○ 공연장및전시장 대관료지원사업(도,시)		0	5,000	△5,000
		○ 경기유아문화예술교육(경기문화재단)		0	30,000	△30,000
		647 기부금수익		0	64,000	△64,000
		01 기부금수익		0	64,000	△64,000
		○ 기부금수익		0	64,000	△64,000
		648 출연금수익		4,491,684	4,485,171	6,513
		02 지자체 출자출연금		4,491,684	4,485,171	6,513
		○ 과천시 출연금	4,491,684,000원×1식	4,491,684	4,485,171	6,513
		661 기타영업수익		0	58,000	△58,000
		09 기타영업수익		0	58,000	△58,000
		○ 협찬금수익		0	58,000	△58,000
		670 영업외수익		75,000	65,500	9,500
		671 이자수익		70,000	40,000	30,000
		01 예금이자수익		70,000	40,000	30,000
		○ 예금이자수익	70,000,000원×1식	70,000	40,000	30,000
		679 기타영업외수익		5,000	25,500	△20,500

예산과목			산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
		09 기타영업외수익		5,000	25,500	△20,500
		○ 기타잡수익	5,000,000원×1식	5,000	25,500	△20,500
<b>100 자본적수입</b>				<b>750,000</b>	<b>825,885</b>	<b>△75,885</b>
		170 자본잉여금수입		750,000	825,885	△75,885
		177 출연금수입		750,000	825,885	△75,885
		177-02 자치단체출연금		750,000	825,885	△75,885
		○ 전년도 잉여금	750,000,000원×1식	750,000	825,885	△75,885

## 10. 지출예산사업명세서

[2023년 본예산]

(단위 :천원)

예산과목	산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
과천문화재단 지출예산 합계		10,760,294	10,639,122	121,172
1. 경영지원팀		3,393,540	3,476,962	△83,422
1-1 행정운영		3,327,120	3,435,922	△108,802
700 사업비용		3,312,780	3,405,092	△92,312
710 영업비용		3,136,954	2,984,336	152,618
754 일반관리비		3,136,954	2,984,336	152,618
100 인건비		1,595,961	1,586,192	9,769
101 인건비		1,459,193	1,428,516	30,677
01 보수		1,459,193	1,428,516	30,677
○ 기본급		980,665	935,538	45,127
○ 연봉직		76,687		
- 대표이사 (4급22호봉)	76,686,300원×1명	76,687		
○ 일반직		903,978		
- 일반직 4급 (25호봉)	4,213,900원×4명×12월	202,268		
- 일반직 5급 (18호봉)	3,448,400원×6명×12월	248,285		
- 일반직 6급 (13호봉)	2,766,700원×7명×12월	232,403		
- 일반직 7급 (7호봉)	2,046,500원×9명×12월	221,022		
○ 대우수당	151,900원×7명×12월	12,760	13,351	△591
○ 정근수당	54,158,000원×50%×2회	54,158	71,374	△17,216
○ 정근수당 가산금	80,000원×18명×12월	17,280	14,400	2,880
○ 가족수당	60,000원×16명×12월	11,520	13,440	△1,920
○ 시간외근무수당		243,888	236,139	7,749
○ 일반직 4급	33,129원×4명×24시간×12월	38,165		
○ 일반직 5급	27,014원×6명×32시간×12월	62,241		
○ 일반직 6급	22,689원×7명×40시간×12월	76,236		
○ 일반직 7급	15,566원×9명×40시간×12월	67,246		
○ 위험근무수당		4,320	4,320	0
○ 일반직	40,000원×9명×12월	4,320		
○ 특정업무수행경비		2,880	2,880	0
○ 예산, 결산, 계약 업무 등	80,000원×3명×12월	2,880		
○ 기술업무수당		2,760	2,760	0

예산과목				산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)				
				○ 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×23명×12월	13,800	13,800	0			
				○ 명절휴가비	75,331,500원×60%×2회	90,398	85,649	4,749			
				○ 연가보상비	87,494,830원/209시간×8시간×7일	23,444	33,545	△10,101			
				107 퇴직급여				136,768	157,676	△20,908	
				01 퇴직급여					136,768	157,676	△20,908
					○ 퇴직급여 총당금	1,557,113,000원/12월	129,760	150,818	△21,058		
					○ 퇴직연금 운용관리 수수료	1,557,113,000원×0.45%	7,008	6,858	150		
				200 물건비				1,540,993	1,398,144	142,849	
				201 일반운영비				991,160	974,603	17,757	
				01 사무관리비					560,800	538,603	22,197
					○ 사무용소프트웨어운영		17,475	2,865	14,610		
					○ 보안소프트웨어 통합관리(1년)	1,060,000원×1개	1,060				
					○ 보안소프트웨어(1년)	28,000원×48개	1,344				
					○ 인텔리코리아 CADian2020(1년)	412,000원×3개	1,236				
					○ 어도비 Creative Cloud(1년)	1,166,000원×1개	1,166				
					○ 어도비 일러스트레이터(1년)	495,000원×1개	495				
					○ 어도비 아크로벳프로DC(1년)	250,000원×3개	750				
					○ 무대기술 소프트웨어 Qlab4	1,900,000원×1조	1,900				
					○ G/W 라이선스	160,000원×6조	960				
					○ 인사회계프로그램(인사) 라이선스	700,000원×1조	700				
○ 한컴오피스(영구) 소프트웨어	330,000원×11개	3,630									
○ IP KEEPER 라이선스	30,000원×13개	390									
○ SafePC 라이선스	64,000원×21개	1,344									
○ 스팸메일솔루션(50유저)	2,500,000원×1식	2,500									
○ 사무용 소모품 구입 및 유지	1,200,000원×12월	14,400	10,800		3,600						
○ 도서구입 및 인쇄비	5,000,000원×1식	5,000	5,000		0						
○ 임차료		10,320	9,600		720						
○ 복합기 임차비	220,000원×3대×12월	7,920									
○ 공기청정기(사무실)	40,000원×2대×12월	960									
○ 정수기(사무실)	60,000원×2대×12월	1,440									

예산과목				산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
				○ 클라우드 서버 임차료	47,040	41,280	5,760
				○ 홈페이지	2,500,000원×1대×12월	30,000	
				○ 그룹웨어, 인사회계시스템	1,060,000원×1대×12월	12,720	
				○ 통합 보안관리 서버	360,000원×1대×12월	4,320	
				○ 업무용차량 임차료	547,000원×1대×12월	6,564	6,564
				○ 냉온수기 소독	15,000원×3대×4회	180	240
				○ 발급 및 지급수수료		2,610	2,870
				○ 범용공인인증서 발급비	110,000원×1식	110	
				○ 전자세금계산서 발급비	100,000원×1식	100	
				○ 나라장터 수수료	200,000원×12월	2,400	
				○ 재단 자문 및 법정 업무 대행료		26,400	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		41,683	29,634
				○ SSL 보안인증서	50,000원×2개×1년	100	
				○ NICE 평가정보 안심본인인증	600,000원×1년	600	
				○ 그룹웨어 유지보수	8,900,000원×1년	8,900	
				○ 인사회계시스템 유지보수	2,500,000원×1년	2,500	
				○ APP 모바일 그룹웨어	1,650,000원×1년	1,650	
				○ 전산장비 유지(방화벽 등)	620,000원×12월	7,440	
				○ 출입,방범,근태관리시스템	169,400원×12월	2,033	
				○ 물품관리시스템	1,000,000원×1식	1,000	
				○ 홈페이지 유지보수	17,160,000원×1년	17,160	
				○ 홈페이지 문자발송료	300,000원×1식	300	
				○ 문화시설 유지관리 수수료	30,000,000원×12월	360,000	360,000
				○ 직원채용 시험 대행수수료	5,000,000원×2회	10,000	10,000
				○ 신용카드 등 결제수수료	200,000,000원×2.5%	5,000	12,500
				○ 위원회 등 운영수당		13,760	20,000
				○ 이사회 참석수당	130,000원×8명×4회	4,160	
				○ 인사위원회 심사수당	200,000원×3명×4회	2,400	
				○ 시험 수당	200,000원×11명×2회	4,400	
				○ 각종 위원회 심사수당	200,000원×7명×2회	2,800	
				○ 회의운영비	4,000원×92명	368	850



예산과목		산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
02 공공운영비			430,360	436,000	△4,440
	○ 공공요금	900,000원×12월	10,800	12,000	△1,200
	○ 부가가치세	30,000,000원×1회	30,000	30,000	0
	○ 문예회관 및 지역재단연합회 연회비		12,000	12,000	0
	○ 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	5,000	0
	○ 우편요금	30,000원×12월	360	600	△240
	○ 공공요금		360,000	360,000	0
	○ 상하수도, 냉난방, 전기 등	30,000,000원×12월	360,000		
	○ 관용차량 유류비 등 유지관리	100,000원×12월	1,200	2,400	△1,200
	○ 보험료		11,000	14,000	△3,000
	○ 개인정보보호 손해배상 책임보험	8,000,000원×1식	8,000		
	○ 지방재정공제회 영조물배상 공제회비	2,000,000원×1식	2,000		
	○ 지방재정공제회 영조물배상 자기부담금	1,000,000원×1식	1,000		
202 예비			28,000	15,800	12,200
01 국내여비			12,000	15,800	△3,800
	○ 기본 출장여비	20,000원×30명×20일	12,000	10,800	1,200
	○ 벤치마킹 출장여비		0	5,000	△5,000
03 국외업무여비			16,000	0	16,000
	○ 벤치마킹 출장여비	4,000,000원×4명	16,000	0	16,000
203 업무추진비			6,000	3,600	2,400
07 사업업무추진비			6,000	3,600	2,400
	○ 기관운영업무추진	300,000원×12월	3,600	3,600	0
	○ 사업운영업무추진	200,000원×12월	2,400	0	2,400
204 직무수행경비			54,240	52,765	1,475
01 직급보조비			54,240	52,765	1,475
	○ 직책수행비		4,200	4,200	0
	○ 대표이사	350,000원×1명×12월	4,200		
	○ 직급보조비		50,040	48,565	1,475
	○ 일반직 4급	175,000원×4명×12월	8,400		
	○ 일반직 5급	165,000원×6명×12월	11,880		
	○ 일반직 6급~7급	155,000원×16명×12월	29,760		
207 연구개발비			19,000	0	19,000

예산과목		산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
	02 전산개발비		19,000	0	19,000
	○ 홈페이지 고도화	19,000,000원×1식	19,000	0	19,000
	<b>212 복리후생비</b>		<b>261,523</b>	<b>255,808</b>	<b>5,715</b>
	01 사회보험부담금		171,583	164,288	7,295
	○ 국민연금부담금	1,557,113,000원×4.5%	70,071	67,825	2,246
	○ 건강보험부담금	1,557,113,000원×3.545%	55,200	53,431	1,769
	○ 장기요양보험금	55,200,000원×12.81%	7,072	6,556	516
	○ 고용보험금	1,557,113,000원×1.6%	24,914	22,609	2,305
	○ 산재보험금	1,557,113,000원×0.92%	14,326	13,867	459
	09 기타복리후생비		89,940	91,520	△1,580
	○ 정액급식비	140,000원×26명×12월	43,680	43,680	0
	○ 직원 복지제도		46,260	47,840	△1,580
	○ 선택적복지		34,110		
	- 기본점수	1,100,000원×27명	29,700		
	- 근속점수	10,000원×8년×27명	2,160		
	- 가족(배우자)점수	100,000원×10명	1,000		
	- 가족(직계존비속)점수	50,000원×25명	1,250		
	○ 임직원 재해보상 단체보험	200,000원×27명	5,400		
	○ 임직원 건강검진	250,000원×27명	6,750		
	<b>213 교육훈련비</b>		<b>7,300</b>	<b>12,280</b>	<b>△4,980</b>
	01 교육비		7,300	12,280	△4,980
	○ 직무교육비		6,400	11,200	△4,800
	○ 내외부 교육훈련비	400,000원×30명×50%	6,000		
	○ 개인정보보호 책임자 교육	400,000원×1명	400		
	○ 법정교육비	30,000원×30명	900	1,080	△180
	<b>214 수선유지교체비</b>		<b>4,589</b>	<b>3,049</b>	<b>1,540</b>
	05 수선유지비		4,589	3,049	1,540
	○ 보안 및 네트워크장비	60,980,000원×5%	3,049	3,049	0
	○ 전산기기 수선유지비	1,100,000원×28대×5%	1,540	0	1,540
	<b>216 행사홍보비</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
	01 행사운영비		5,000	5,000	0
	○ 경영혁신 워크숍	5,000,000원×1회	5,000	5,000	0
	<b>217 관서업무비</b>		<b>7,200</b>	<b>6,960</b>	<b>240</b>
	01 정원가산업무비		2,400	2,160	240
	○ 정원가산업무비	80,000원×30명	2,400	2,160	240

예산과목			산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
		02 부서업무비		4,800	4,800	0
		○ 부서업무비	400,000원×12월	4,800	4,800	0
		<b>218 평가급</b>		<b>156,981</b>	<b>68,279</b>	<b>88,702</b>
		01 경영평가성과급		156,981	68,279	88,702
		○ 대표이사	6,390,520원×120%	7,669	0	7,669
		○ 직원(26인)	99,281,170원×150%	149,312	68,279	81,033
		<b>790 법인세등</b>		<b>12,500</b>	<b>13,500</b>	<b>△1,000</b>
		<b>791 법인세등</b>		<b>12,500</b>	<b>13,500</b>	<b>△1,000</b>
		<b>773 법인세등</b>		<b>12,500</b>	<b>13,500</b>	<b>△1,000</b>
		01 법인세등		12,500	13,500	△1,000
		○ 법인세	10,000,000원×1회	10,000	10,000	0
		○ 법인세 (사업소분)	2,500,000원×1회	2,500	3,500	△1,000
		<b>800 예비비</b>		<b>163,326</b>	<b>407,256</b>	<b>△243,930</b>
		<b>801 예비비</b>		<b>163,326</b>	<b>407,256</b>	<b>△243,930</b>
		<b>801 예비비</b>		<b>163,326</b>	<b>407,256</b>	<b>△243,930</b>
		01 예비비		163,326	407,256	△243,930
		○ 일반예비비		50,417	407,256	△356,839
		○ 봉급(목적) 예비비		112,909	0	112,909
		○ (101) 인건비		80,232		
		- 기본급(일반직 7급, 5호봉)	2,013,800원×3명×10월	60,414		
		- 정근수당	10,069,000원×50%×1회	5,035		
		- 정근수당 가산금	80,000원×3명×10월	2,400		
		- 가족수당	40,000원×3명×10월	1,200		
		- 대민업무수당	50,000원×3명×10월	1,500		
		- 시간외근무수당(7급)	15,566원×3명×40시간×10월	1,868		
		- 명절휴가비	10,069,000원×60%×1회	6,042		
		- 연가보상비	6,592,000원/209시간×8시간×7일	1,773		
		○ (107) 퇴직급여		8,909		
		- 퇴직급여 총당금	88,776,000원/10월	8,909		
		○ (204) 직무수행경비		4,650		
		- 직급보조비(7급)	145,000원×3명×10월	4,650		
		○ (212) 복리후생비		19,118		
		- 정액급식비	140,000원×3명×10월	4,200		
		- 연금부담금(국민)	88,776,000원×4.5%	4,009		
		- 연금부담금(건강)	88,776,000원×3.545%	3,158		

예산과목				산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
				- 연금부담금(장기요양)	3,148,000원×12.81%	405	
				- 연금부담금(고용)	88,776,000원×1.6%	1,426	
				- 연금부담금(산재)	88,776,000원×0.92%	820	
				- 선택적복지 기본점수	1,100,000원×3명	3,300	
				- 선택적복지 가족(배우자)점수	100,000원×3명	300	
				- 선택적복지 가족(직계)점수	50,000원×3명	150	
				- 임직원 재해보상 단체보험	200,000원×3명	600	
				- 임직원 건강검진	250,000원×3명	750	
<b>200 자본적지출</b>					<b>14,340</b>	<b>30,830</b>	<b>△16,490</b>
<b>230 유형자산취득</b>					<b>14,340</b>	<b>30,830</b>	<b>△16,490</b>
<b>237 공기구비품</b>					<b>14,340</b>	<b>30,830</b>	<b>△16,490</b>
<b>405 자산취득비</b>					<b>14,340</b>	<b>30,830</b>	<b>△16,490</b>
<b>01 자산취득비</b>					<b>14,340</b>	<b>30,830</b>	<b>△16,490</b>
				○ 사무용 자산취득비	14,340	27,830	△13,490
				○ 사무용책상(신규)	300,000원×3개	900	
				○ 사무용의자(신규)	300,000원×3개	900	
				○ 이동형서랍(신규)	130,000원×3개	390	
				○ 문서보관캐비닛(신규)	200,000원×3개	600	
				○ 파티션(신규)	400,000원×3조	1,200	
				○ 사무용컴퓨터(신규)	1,100,000원×3대	3,300	
				○ 사무용모니터(신규)	250,000원×3대	750	
				○ IP전화기(신규)	380,000원×5대	1,900	
				○ NAS(DS1522+, 30TB)(신규)	2,200,000원×1대	2,200	
				○ 무대기술 노트북(MAC)(신규)	2,200,000원×1대	2,200	
				○ 자동제세동기 세트	0	3,000	△3,000
<b>1-2 시민과 소통하는 문화 공감</b>					<b>66,420</b>	<b>41,040</b>	<b>25,380</b>
<b>700 사업비용</b>					<b>66,420</b>	<b>41,040</b>	<b>25,380</b>
<b>710 영업비용</b>					<b>66,420</b>	<b>41,040</b>	<b>25,380</b>
<b>746 목적사업비</b>					<b>66,420</b>	<b>41,040</b>	<b>25,380</b>
<b>200 물건비</b>					<b>59,820</b>	<b>29,640</b>	<b>30,180</b>
<b>201 일반운영비</b>					<b>44,820</b>	<b>20,640</b>	<b>24,180</b>
<b>01 사무관리비</b>					<b>44,420</b>	<b>17,640</b>	<b>26,780</b>
				○ 신문 구독료	27,000원×5부×12월	1,620	△1,620
				○ 문화예술 전문지, 도서 구입 및 구독	100,000원×12월	1,200	△600
				○ 재단 종합 소개 책자 제작 운영비	4,000,000원×1식	4,000	1,000

예산과목				산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)	
				○ 온라인 정기간행물 제작 운영비	800,000원×12월	9,600	9,600	0
				○ 디자인가이드 개발	10,000,000원×1식	10,000	0	10,000
				○ 유튜브 콘텐츠 제작 및 운영	1,500,000원×12월	18,000	0	18,000
				02 공공운영비		400	3,000	△2,600
				○ SMS 등 발송비	50,000원×8회	400	3,000	△2,600
				216 행사홍보비		15,000	9,000	6,000
				01 행사운영비		15,000	0	15,000
				○ 홍보협력매장 운영	1,500,000원×10개소	15,000	0	15,000
				03 광고선전비		0	9,000	△9,000
				○ 언론 광고료		0	9,000	△9,000
				300 경상이전		6,600	11,400	△4,800
				301 일반보상금		6,600	11,400	△4,800
				10 행사실비보상금		1,200	3,600	△2,400
				○ 미디어데이 운영	300,000원×4회	1,200	3,600	△2,400
				13 기타보상금		5,400	7,800	△2,400
				○ 온라인 홍보 진행	200,000원×12월	2,400	4,800	△2,400
				○ 재단 기념품 제작	10,000원×300개	3,000	3,000	0
2. 문화사업팀					2,216,674	2,178,800	37,874	
2-1 문화사업 공통운영					7,740	35,300	△27,560	
700 사업비용					7,740	32,300	△24,560	
				710 영업비용		7,740	32,300	△24,560
				746-1 문화사업 운영		7,740	32,300	△24,560
				200 물건비		7,740	32,300	△24,560
				201 일반관리비		7,740	9,800	△2,060
				01 사무관리비		7,380	9,800	△2,420
				○ 심사수당		5,400	5,400	0
				○ 고유사업 심사수당	200,000원×3명×3회	1,800		
				○ 위탁사업 심사수당	200,000원×3명×3회	1,800		
				○ 국도비 공모사업 심사수당	200,000원×3명×3회	1,800		
				○ 공유사무실 복합기 임차	165,000원×12월	1,980	2,000	△20
				○ 소모품 구입 및 유지		0	2,400	△2,400
				02 공공운영비		360	0	360
				○ 우편료	30,000원×12월	360	0	360
				216 행사홍보비		0	22,500	△22,500
				01 행사운영비		0	22,500	△22,500

예산과목				산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
				○ 교육 홍보물 및 현수막 제작	0	22,500	△22,500
200 자본적지출					0	3,000	△3,000
230 유형자산					0	3,000	△3,000
237 공기구비품					0	3,000	△3,000
405 자산취득비					0	3,000	△3,000
01 자산취득비					0	3,000	△3,000
○ 지역예술단체 공용 사무실 운영					0	3,000	△3,000
2-2 고유사업 운영					450,295	520,405	△70,110
700 사업비용					450,295	520,405	△70,110
710 영업비용					450,295	520,405	△70,110
746-1 지역예술단체 창작지원(구 민간예술단체 창작지원)					149,500	180,000	△30,007
200 물건비					144,100	180,000	△35,900
201 일반운영비					861	2,000	△1,139
01 사무관리비					501	2,000	△1,499
○ 티켓수수료 50,100원×10회					501	400	101
○ 사업평가 및 자문수당					0	1,600	△1,600
02 공공운영비					360	0	360
○ 공공요금 및 제세(우편발송료) 3,000원×120건					360	0	360
212 복리후생비					39	0	39
01 사회보험부담금					39	0	39
○ 예술인고용보험료(사업자부담금) 5,400,000원×0.8×0.9%					39	0	39
216 행사홍보비					143,200	178,000	△34,800
01 행사운영비					143,200	178,000	△34,800
○ 작품초청료 10,000,000원×10단체					100,000	146,500	△46,500
○ 사업홍보 및 운영 2,700,000원×10단체					27,000	31,500	△4,500
○ 영상촬영 1,620,000원×10단체					16,200	0	16,200
300 경상이전					5,400	0	5,893
301 일반보상금					5,400	0	5,400
10 행사실비보상금					5,400	0	5,400
○ 사업진행 인력비 180,000원×3명×10회					5,400	0	5,400
746-2 예술교육아카데미					151,251	121,255	29,996
100 인건비					34,490	31,618	2,872
101 인건비					34,490	31,618	2,872
04 기간제근로자보수					34,490	31,618	2,872
○ 기본급 10,970원×209시간×2명×6월					27,513	25,221	2,292

예산과목			산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
		○ 시간외근무수당	16,455원x30시간x2명x6월	5,924	5,431	493
		○ 연차수당	10,970원x8시간x2명x6월	1,053	966	87
	200 물건비			17,641	9,237	8,404
	212 복리후생비			3,803	3,399	404
	01 사회보험부담금			3,803	3,399	404
		○ 국민연금부담금	34,490,000원×4.5%	1,553	1,423	130
		○ 건강보험부담금	34,490,000원×3.545%	1,223	1,085	138
		○ 장기요양보험금	1,223,000원×12.81%	157	125	32
		○ 고용보험금	34,490,000원×1.6%	552	475	77
		○ 산재보험금	34,490,000원×0.92%	318	291	27
	216 행사홍보비			13,838	5,838	8,000
	01 행사운영비			13,838	5,838	8,000
		○ 프로그램진행비		5,838	5,838	0
		○ 교보재 구입비	4,650,000원×1식	4,650		
		○ 강의실 안내 배너	33,000원×36개	1,188		
		○ 교육진행 소모품비		0		
		○ 프로그램홍보비		8,000	0	8,000
		○ 프로그램 홍보물 제작	2,000,000원×4회	8,000		
	300 경상이전			99,120	80,400	18,720
	301 일반보상금			99,120	80,400	18,720
	10 행사실비보상금			99,120	80,400	18,720
		○ 성인반 아카데미 강사료	200,000원×7명×24주	33,600	33,600	0
		○ 어린이반 아카데미 강사료	200,000원×7명×36주	50,400	36,000	14,400
		○ 성인반 아카데미 보조강사료	90,000원×7명×24주	15,120	10,800	4,320
	746-3 산사음악회			60,000	50,000	10,000
	200 물건비			60,000	50,000	10,000
	212 복리후생비			235	0	235
	01 사회보험부담금			235	0	235
		○ 예술인고용보험료(사업자부담금)	32,600,000원×0.8×0.9%	235	0	235
	216 행사홍보비			59,765	50,000	9,765
	01 행사운영비			38,865	36,500	2,365
		○ 출연료A	14,000,000원×1명	14,000	15,000	△1,000
		○ 출연료B	5,000,000원×3팀	15,000	7,000	8,000
		○ 출연료C	7,000,000원×3팀	0	7,000	△7,000
		○ 출연료(사회자)	1,000,000원×1명	1,000	1,000	0

예산과목				산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)		
			○ 무대감독	1,000,000원×1명	1,000	1,000	0		
			○ 무대진행 크루	100,000원×8명	800	500	300		
			○ 안전관리요원	100,000원×8명	800	500	300		
			○ 인쇄비(포스터,리플렛,현수막)	4,000,000원×1식	4,000	3,000	1,000		
			○ 소모품 구매	500,000원×1식	500	500	0		
			○ 진행비(행사보험료 외)	1,765,000원×1식	1,765	1,000	765		
			02 행사관련시설비				20,900	13,500	7,400
			○ 무대장치(15M*5M*0.9M)	5,000,000원×1식	5,000	2,500	2,500		
			○ 조명장비 및 발전차 임차	5,000,000원×1식	5,000	3,500	1,500		
			○ 음향장비 임차	5,000,000원×1식	5,000	3,500	1,500		
			○ 레이저 대여 및 설치	3,000,000원×1식	3,000	2,000	1,000		
			○ 객석의자, 부스 및 집기 임차	2,000,000원×1식	2,000	1,500	500		
			○ 무전기, 안전바 대여	900,000원×1식	900	500	400		
			746-4 시민문화예술 지원				25,500	56,150	△30,650
			200 물건비				25,500	2,900	22,600
201 일반운영비				0	200	△200			
	01 사무관리비			0	200	△200			
		○티켓발권 수수료			0	200	△200		
212 복리후생비				0	200	△200			
216 행사홍보비				25,500	2,500	23,000			
	01 행사운영비			25,500	2,500	23,000			
		○ 홍보물 디자인 용역(온라인3종, 홍보물 2종)	1,500,000원×1회	1,500	2,500	△1,000			
		○ 프로그램진행	8,000,000원×3단체	24,000	0	24,000			
300 경상이전				0	53,250	△53,250			
301 보상금				0	33,250	△33,250			
321 민간사업지원				0	20,000	△20,000			
746-5 국내외 자매도시 문화예술 교류				21,000	13,000	8,000			
	200 물건비			20,000	0	20,000			
	216 행사홍보비			20,000	0	20,000			
		01 행사운영비			20,000	0	20,000		
			○ 자매도시 문화예술교류	10,000,000원×2단체	20,000	0	20,000		
	300 경상이전			1,000	13,000	△12,000			
	301 일반보상금			1,000	1,000	0			
		10 행사실비보상금			1,000	1,000	0		
			○ 초청단체 보상금	1,000,000원×1단체	1,000	1,000	0		



예산과목		산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
	321 민간사업지원		0	12,000	△12,000
	746-6 학교멘토프로그램		43,044	0	43,044
	200 물건비		7,244	0	7,244
	212 복리후생비		244	0	244
	01 사회보험부담금		244	0	244
	○ 예술인고용보험료(사업자부담금)	33,800,000원×0.8×0.9%	244	0	244
	216 행사홍보비		7,000	0	7,000
	01 행사운영비		7,000	0	7,000
	○ 학교멘토 운영 인쇄비	2,500,000원×1회	2,500	0	2,500
	○ 홍보물 디자인료(온라인3종, 홍보물 4종)	2,000,000원×1회	2,000	0	2,000
	○ 영상제작	2,500,000원×1회	2,500	0	2,500
	300 경상이전		35,800	0	35,800
	301 일반보상금		35,800	0	35,800
	10 행사실비보상금		35,800	0	35,800
	○ 양상블(멘토) 강사수당	75,000원×20시간×5개교	7,500	0	7,500
	○ 타악기 강사수당	75,000원×20시간	1,500	0	1,500
	○ 악기 파트강사수당	75,000원×40시간×7개교	21,000	0	21,000
	○ 편곡료	200,000원×14곡	2,800	0	2,800
	○ 사업진행인건비	200,000원×5인×1회	1,000	0	1,000
	○ 급식비	2,000,000원×1회	2,000	0	2,000
	746- 지역문화 정책개발 연구용역		0	60,000	△60,000
	200 물건비		0	60,000	△60,000
	746- 예술단체 공연 동영상 촬영 지원		0	20,000	△20,000
	200 물건비		0	20,000	△20,000
	746- 과천 빛 축제		0	20,000	△20,000
	200 물건비		0	20,000	△20,000
	2-3 위탁사업 운영		1,699,639	1,521,395	178,244
	700 사업비용		1,699,639	1,521,395	178,244
	710 영업비용		1,699,639	1,521,395	178,244
	722-1 과천축제 <도 80,013천원, 시 1,319,987천원>		1,400,000	1,227,000	173,000
	100 인건비		86,225	35,928	50,297
	101 인건비		86,225	35,928	50,297
	04 기간제근로자등보수		86,225	35,928	50,297
	○ 기본급	10,970원×209시간×6명×5월	68,782	28,660	40,122
	○ 시간외근무수당	16,455원×30시간×6명×5월	14,810	6,171	8,639

예산과목			산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
		○ 연차수당	10,970원×8시간×6명×5월	2,633	1,097	1,536
		<b>200 물건비</b>		<b>1,265,895</b>	<b>1,168,192</b>	<b>97,703</b>
		<b>201 일반운영비</b>		<b>53,050</b>	<b>35,050</b>	<b>18,000</b>
		01 사무관리비		<b>52,050</b>	<b>35,050</b>	<b>17,000</b>
		○ 임차료		6,500	2,500	4,000
		○ 축제TF팀 사무기기 임차	1,300,000원×5식	6,500		
		○ 심사수당		9,400	9,400	0
		○ 공모작 심사수당	200,000원×6명×2회	2,400		
		○ 시설운영용역입찰 평가수당	200,000원×7명×1회	1,400		
		○ 연출감독 채용 심사수당	200,000원×3명×1회	600		
		○ 시민운영위원회 참석수당	100,000원×10명×5회	5,000		
		○ 축제 만족도 설문조사 용역	20,000,000원×1식	20,000	10,000	10,000
		○ 시민 설문조사(시민평가단 운영)	3,000,000원×1식	3,000	0	3,000
		○ 홈페이지 유지보수관리	6,000,000원×1식	6,000	11,000	△5,000
		○ 홈페이지 콘텐츠 부분개편	5,000,000원×1회	5,000	0	5,000
		○ 회계검사 수수료	2,000,000원×1회	2,000	2,000	0
		○ 조달청 수수료	150,000원×1회	150	150	0
		02 공공운영비		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
		○ 우편요금 및 통신료	200,000원×5월	1,000	0	1,000
		<b>212 복리후생비</b>		<b>10,504</b>	<b>3,863</b>	<b>6,641</b>
		01 사회보험부담금		<b>10,504</b>	<b>3,863</b>	<b>6,641</b>
		○ 국민연금부담금	86,225,000원×4.5%	3,881	1,617	2,264
		○ 건강보험부담금	86,225,000원×3.545%	3,057	1,233	1,824
		○ 장기요양보험금	3,057,000원×12.81%	392	143	249
		○ 고용보험금	86,225,000원×1.6%	1,380	539	841
		○ 산재보험금	86,225,000원×0.92%	794	331	463
		○ 예술인고용보험금	1,000,000원×1식	1,000	0	1,000
		<b>216 행사홍보비</b>		<b>1,202,341</b>	<b>1,129,279</b>	<b>73,062</b>
		01 행사운영비		<b>722,341</b>	<b>755,279</b>	<b>△32,938</b>
		○ 공연비	550,000,000원×1식	550,000	625,000	△75,000
		○ 기획행사비	120,000,000원×1식	120,000	47,000	73,000
		○ 행사보험 가입	4,000,000원×1식	4,000	4,000	0
		○ 진행비	48,341,000원×1식	48,341	79,279	△30,938
		02 행사관련시설비		<b>303,000</b>	<b>222,000</b>	<b>81,000</b>
		○ 시설비	303,000,000원×1식	303,000	222,000	81,000

예산과목		산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
	03 광고선전비		177,000	152,000	25,000
	○ 홍보비	177,000,000원×1식	177,000	152,000	25,000
	300 경상이전		47,880	22,880	25,000
	301 보상금		47,880	22,880	25,000
	10 행사실비보상금		7,880	7,880	0
	○ 자원봉사 운영	5,000,000원×1식	5,000	5,000	0
	○ 급량비	8,000원×120식×3일	2,880	2,880	0
	13 기타보상금		40,000	15,000	25,000
	○ 프로그램 연출감독	10,000,000원×4분기	40,000	15,000	25,000
	722-2 경기도문화의날 (도 69,000천원, 시 69,000천원)		138,000	138,000	0
	300 경상이전		138,000	138,000	0
	321 민간사업지원		138,000	138,000	0
	01 민간사업지원금		138,000	138,000	0
	○ 선정단체 지원금	34,500,000원×4단체	138,000	138,000	0
	722-3 찾아가는문화활동 (도 11,128천원, 시 44,511천원)		55,639	46,395	9,244
	300 경상이전		55,639	46,395	9,244
	321 민간사업지원금		55,639	46,395	9,244
	01 민간사업지원금		55,639	46,395	9,244
	○ 선정단체 지원금	2,781,950원×20회	55,639	46,395	9,244
	722-4 거리로 나온 예술 (도 1,803천원, 시 4,197천원)		6,000	5,000	1,000
	200 물건비		2,400	2,000	400
	212 복리후생비		26	17	9
	09 기타복리후생비		26	17	9
	○ 예술인고용보험료(사업자부담금)	3,600,000원×0.8×0.9%	26	17	9
	216 행사홍보비		2,374	1,983	391
	01 행사운영비		2,374	1,983	391
	○ 공연장비임차	2,374,000원×1식	2,374	1,983	391
	300 경상이전		3,600	3,000	600
	301 일반보상금		3,600	3,000	600
	10 행사실비보상금		3,600	3,000	600
	○ 행사출연료	300,000원×12명	3,600	3,000	600
	722-5 경기도 공공미술프로젝트 (도 30,000천원, 시 70,000천원)		100,000	100,000	0
	200 물건비		10,000	5,000	5,000
	201 일반운영비		8,000	4,860	3,140
	01 사무관리비		8,000	4,860	3,140

예산과목				산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)			
			○ 심사수당	200,000원×4명×2회	1,600	0	1,600			
			○ 전문가 자문수당	200,000원×4명×3회	2,400	1,800	600			
			○ 회의비	4,000원×5명×5회	100	60	40			
			○ 설문조사	2,400,000원×1식	2,400	2,000	400			
			○ 회계검사 수수료	1,500,000원×1식	1,500	1,000	500			
			216 행사홍보비				2,000	140	1,860	
			01 행사운영비					2,000	140	1,860
				○ 홍보물 제작	2,000,000원×1식	2,000	140	1,860		
			300 경상이전				90,000	95,000	△5,000	
			321 민간사업지원				90,000	95,000	△5,000	
			01 민간사업지원금					90,000	95,000	△5,000
				○ 민간사업지원금	90,000,000원×1식	90,000	95,000	△5,000		
			722- 공연장 및 전시장 대관료 지원사업				0	5,000	△5,000	
			200 물건비				0	5,000	△5,000	
			2-4. 국도비 공모사업 운영					59,000	101,700	△42,700
700 사업비용					59,000	101,700	△42,700			
710 영업비용					59,000	101,700	△42,700			
		722-1 한문연 문화예술교육지원 (국 30,000천원)			30,000	42,700	△12,700			
		200 물건비				30,000	42,700	△12,700		
			216 행사홍보비			30,000	42,700	△12,700		
		01 행사운영비				30,000	42,700	△12,700		
			○ 행사운영비	30,000,000원×1식	30,000	42,700	△12,700			
		722-2 모든예술31 (도 29,000천원)			29,000	29,000	0			
		300 경상이전				29,000	29,000	0		
			321 민간사업지원금			29,000	29,000	0		
		01 민간사업지원금				29,000	29,000	0		
			○ 선정자 및 단체 지원금	29,000,000원×1식	29,000	29,000	0			
		722- 경기 유아 문화예술교육 지원사업			0	30,000	△30,000			
		200 물건비			0	30,000	△30,000			
		3. 공연전시팀					4,565,328	4,297,658	267,670	
		3-1 공연전시운영					1,271,004	1,162,412	108,592	
		700 사업비용					1,117,044	1,162,412	△45,368	
		710 영업비용			1,117,044	1,162,412	△45,368			
		746-1 공연전시사업 운영				210,882	263,724	△52,842		
			100 인건비				148,690	183,575	△34,885	

예산과목		산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
101 인건비			148,690	183,575	△34,885
04 기간제근로자등보수			148,690	183,575	△34,885
○ 공연장 안내요원			52,327	87,212	△34,885
○ 기본급 10,970원x3시간x265회x6명			52,327		
○ 공연장 상시 안내요원			96,363	96,363	0
○ 기본급(평일근무자) 10,970원x209시간x8월x3명			55,026		
○ 기본급(주말오전근무자) 10,970원x12시간x52주x2명			13,691		
○ 기본급(주말오후근무자) 10,970원x12시간x52주x2명			13,691		
○ 시간외 근무 및 휴일근무수당(평일근무자) 16,455원x30시간x8월x3명			11,848		
○ 연차수당(평일근무자) 10,970원x8시간x8월x3명			2,107		
200 물건비			62,192	80,149	△17,957
201 일반운영비			17,892	32,200	△14,308
01 사무관리비			17,892	32,200	△14,308
○ 문화공연시설 운영 소모품비 200,000원x12월			2,400	2,400	0
○ 티켓발권수수료 200,000원x20회			4,000	4,000	0
○ 저작권사용수수료 30,000원x12회			360	360	0
○ 공연장 안내요원 유니폼 세탁 100,000원x12회			1,200	400	800
○ 문화시설 운영 임차료			8,700	8,700	0
○ 공기청정기(문화시설) 50,000원x11개소x12월			6,600		6,600
○ 정수기(문화시설) 35,000원x5개소x12월			2,100		2,100
○ 정기 대관심의 참석수당 200,000원x3명x2회			1,200	1,200	0
○ 회의운영비 4,000원x8명			32	0	32
○ 공연전시 진행 소모품비			0	2,400	△2,400
○ 코로나19 방역 관리물품			0	4,800	△4,800
○ 도어락구입			0	600	△600
○ 보안 용역비			0	3,840	△3,840
○ 보안시스템설치용역			0	3,500	△3,500
212 복리후생비			13,200	17,849	△4,649
01 사회보험부담금			13,200	15,349	△2,149
○ 건강보험부담금 68,981,000원x3.545%			2,446	2,367	79
○ 장기요양보험금 2,446,000원x12.81%			314	278	36
○ 국민연금부담금 148,690,000원x4.5%			6,692	8,261	△1,569
○ 고용보험금 148,690,000원x1.6%			2,380	2,754	△374
○ 산재보험금 148,690,000원x0.92%			1,368	1,689	△321
09 기타복리후생비			0	2,500	△2,500

예산과목			산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
			○ 공연장 안내원 유니폼 구입비	0	2,500	△2,500
			<b>214 수선유지교체비</b>	<b>31,100</b>	<b>30,100</b>	<b>1,000</b>
			05 수선유지비	31,100	30,100	1,000
			○ 악기 유지보수 (문화시설)	3,000	3,000	0
			○ 문화시설 비품 유지보수	4,000	4,000	0
			○ 전시설 벽체 샌딩 및 도색	7,000	6,000	1,000
			○ 공연장 객석의자 세척	9,000	9,000	0
			○ 문화시설 바닥 세척	4,700	4,700	0
			○ 전시설 램프 등 잡자재 구입	1,000	1,000	0
			○ 빔프로젝터 램프 구입	2,400	2,400	0
			<b>746-2 기획공연 (국 50,000천원)</b>	<b>798,140</b>	<b>768,260</b>	<b>29,880</b>
			<b>200 물건비</b>	<b>795,440</b>	<b>765,380</b>	<b>30,060</b>
			<b>201 일반운영비</b>	<b>1,348</b>	<b>0</b>	<b>1,348</b>
			01 사무관리비	1,348	0	1,348
			○ 평가위원회 참석수당	1,300	0	1,300
			○ 회의운영비	48	0	48
			<b>212 보험료</b>	<b>1,092</b>	<b>840</b>	<b>252</b>
			01 사회보험부담금	1,092	840	252
			○ 예술인고용보험금	1,092	840	252
			<b>216 행사홍보비</b>	<b>793,000</b>	<b>764,540</b>	<b>28,460</b>
			01 행사운영비	707,500	620,540	86,960
			○ 방방곡곡사업 초청비	100,000	203,540	△103,540
			○ 기획공연 초청비	525,000	325,000	200,000
			○ 홍보물(인쇄물,현수막,광고비 등)	82,500	92,000	△9,500
			02 행사관련시설비	85,500	144,000	△58,500
			○ 무대용역, 온라인 중계 등	85,500	144,000	△58,500
			<b>300 경상이전</b>	<b>2,700</b>	<b>2,880</b>	<b>△180</b>
			<b>301 일반보상금</b>	<b>2,700</b>	<b>2,880</b>	<b>△180</b>
			10 행사실비보상금	2,700	2,880	△180
			○ 출연자 다과비	2,700	2,880	△180
			<b>746-3 거리미술관</b>	<b>7,610</b>	<b>7,610</b>	<b>0</b>
			<b>200 물건비</b>	<b>7,610</b>	<b>7,610</b>	<b>0</b>
			<b>203 공공요금 및 제세</b>	<b>1,610</b>	<b>1,610</b>	<b>0</b>
			○ 전기요금	1,560	1,560	0
			○ 시설유지비	50	50	0

예산과목		산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
	218 행사홍보비		6,000	6,000	0
	○ 전시 운영비(시설임차, 실사출력 등)	500,000원×12월	6,000	6,000	0
	746-4 기획전시		100,412	60,000	40,412
	200 물건비		100,412	60,000	40,412
	201 일반관리비		412	0	412
	01 사무관리운영비		412	0	412
	○ 참여작가 심의 참석수당	200,000원×2명×1회	400	0	400
	○ 회의운영비	4,000원×3명	12	0	12
	216 행사홍보비		100,000	60,000	40,000
	01 행사운영비		90,000	45,000	45,000
	○ 초청비	40,000,000원×2회	80,000	45,000	35,000
	○ 홍보비(인쇄물,광고비 등)	5,000,000원×2회	10,000	0	10,000
	02 행사관련시설비		10,000	15,000	△5,000
	○ 운영비(전시공간제작 등)	5,000,000원×2회	10,000	15,000	△5,000
	746- 비상설영화관 운영		0	7,818	△7,818
	200 물건비		0	7,818	△7,818
	746- 자동차극장		0	55,000	△55,000
	200 물건비		0	55,000	△55,000
	200 자본적지출		153,960	0	153,960
	230 유형자산		153,960	0	153,960
	237 공기구비품		153,960	0	153,960
	401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	01 시설비		150,000	0	150,000
	○ 공연장 건축 음향 환경개선	150,000,000원×1식	150,000	0	150,000
	405 자산취득비		3,960	0	3,960
	01 자산취득비		3,960	0	3,960
	○ 무전기	550,000원×6개	3,300	0	3,300
	○ 무전기 충전 거치대	55,000원×6개	330	0	330
	○ 무전기 충전 가방	330,000원×1개	330	0	330
	3-2 시립예술단 위탁운영 (시 3,294,324천원)		3,294,324	3,135,246	159,078
	700 사업비용		3,182,748	2,950,396	232,352
	710 영업비용		3,182,748	2,950,396	232,352
	722-1 예술단 공통운영		2,599,906	2,602,106	△2,200
	100 인건비		2,025,009	1,924,041	100,968
	101 인건비		1,975,009	1,866,981	108,028

예산과목				산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
			01 보수		1,975,009	1,866,981	108,028
			○ 월정액, 월액수당		1,896,167	1,788,745	107,422
			○ 단무장	2,732,600원×1명×12월	32,792		
			○ 교향악단		1,210,015		
			- 지휘자(비)	3,956,900원×1명×12월	47,483		
			- 부지휘자	1,867,200원×1명×12월	22,407		
			- 악장	2,081,000원×1명×12월	24,972		
			- 트레이너	1,653,400원×1명×12월	19,841		
			- 수석단원	1,493,000원×15명×12월	268,740		
			- 차석단원	1,332,600원×10명×12월	159,912		
			- 연주단원(비)	1,111,100원×50명×12월	666,660		
			○ 여성합창단		527,462		
			- 지휘자(비)	3,463,100원×1명×12월	41,558		
			- 트레이너(비)	1,752,500원×1명×12월	21,030		
			- 반주자(비)	1,752,500원×1명×12월	21,030		
			- 수석단원(비)	1,218,000원×3명×12월	43,848		
			- 연주단원(비)	1,111,100원×30명×12월	399,996		
			○ 소년소녀합창단		125,898		
			- 지휘자(호봉제)	4,698,100원×1명×12월	56,378		
			- 반주자(호봉제)	2,288,300원×1명×12월	27,460		
			- 트레이너	1,752,500원×2명×12월	42,060		
			○ 명절휴가비		10,268	9,913	355
			○ 단무장	2,732,600원×60%×2회	3,280		
			○ 소년소녀합창단		6,988		
			- 지휘자	4,698,100원×50%×2회	4,699		
			- 반주자	2,288,300원×50%×2회	2,289		
			○ 가족수당		1,680	1,680	0
			○ 단무장	100,000원×1명×12월	1,200		
			○ 소년소녀합창단 지휘자	40,000원×1명×12월	480		
			○ 연가보상비		14,934	15,043	△109
			○ 단무장	127,000원×1명×15일	1,905		
			○ 교향악단 상임단원	508,111,200원/52주/15시간×20시간	13,029		
			○ 총무수당		2,400	2,400	0
			○ 교향악단	100,000원×1명×12월	1,200		
			○ 여성합창단	100,000원×1명×12월	1,200		



예산과목				산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
				○ 장기근속수당	45,000	44,640	360
				○ 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	840		
				- 5~9년 20,000원×1명×12월	240		
				- 10년이상 50,000원×1명×12월	600		
				○ 예능수당	4,560	4,560	0
				○ 소년소녀합창단	4,560		
				- 지휘자 260,000원×1명×12월	3,120		
				- 반주자 120,000원×1명×12월	1,440		
				<b>107 퇴직급여</b>	<b>50,000</b>	<b>57,060</b>	<b>△7,060</b>
				01 퇴직급여	<b>50,000</b>	<b>57,060</b>	<b>△7,060</b>
				○ 퇴직금 50,000,000원×1식	50,000	57,060	△7,060
				<b>200 물건비</b>	<b>297,397</b>	<b>476,415</b>	<b>△179,018</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>88,697</b>	<b>244,735</b>	<b>△156,038</b>
				01 사무관리비	<b>84,497</b>	<b>240,535</b>	<b>△156,038</b>
				○ 사무국운영 소모품 구입 및 유지 860,000원×12월	10,320	10,325	△5
				○ 대관료 20,000,000원×1식	20,000	112,000	△92,000
				○ 그룹웨어 시스템 1,047,200원×12월	12,567	0	12,567
				○ 공기청정기 임차료(연습실) 160,000원×12월	1,920	1,920	0
				○ 복합기 임차료 150,000원×2대×12월	3,600	3,600	0
				○ 공연 및 행사차량 임차 8,000,000원×1식	8,000	8,000	0
				○ 약기임차료 1,500,000원×12회	18,000	18,000	0
				○ 정수기 임차료 70,000원×12월	840	540	300
				○ 저작권료 30,000원×35건	1,050	1,050	0
				○ 기타수수료 100,000원×1식	100	100	0
				○ 전형수당 300,000원×3명×3회×3단체	8,100	8,100	0
				○ 연습실 및 사무실 임차료	0	75,600	△75,600
				○ 운영위원회 참석수당	0	1,300	△1,300
				<b>02 공공운영비</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>0</b>
				○ 우편요금 및 통신료 350,000원×12월	4,200	4,200	0

예산과목		산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
202 여비			2,000	500	1,500
01 국내여비			2,000	500	1,500
	○ 국내출장여비	2,000,000원×1식	2,000	500	1,500
212 복리후생비			191,100	199,180	△8,080
01 사회보험부담금			127,440	114,270	13,170
	○ 법정부담금		123,440	110,270	13,170
	○ 단무장		4,774		
	- 국민연금부담금	42,835,320원×4.5%	1,928		
	- 건강보험보험금	42,835,320원×3.6%	1,543		
	- 건강보험노인장기요양보험부담금	1,542,100원×13%	201		
	- 고용보험부담금	42,835,320원×1.65%	707		
	- 산재보험부담금	42,835,320원×0.92%	395		
	○ 교향악단		81,080		
	- 국민연금부담금	569,463,300원×4.5%	25,626		
	- 건강보험보험금	569,463,300원×3.6%	20,501		
	- 건강보험노인장기요양보험부담금	20,500,700원×13%	2,666		
	- 고용보험부담금	1,256,283,300원×1.65%	20,729		
	- 산재보험부담금	1,256,283,300원×0.92%	11,558		
	○ 여성합창단		15,791		
	- 국민연금부담금	41,557,200원×4.5%	1,871		
	- 고용보험부담금	541,621,200원×1.65%	8,937		
	- 산재보험부담금	541,621,200원×0.92%	4,983		
	○ 소년소녀합창단		21,795		
	- 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	31,787,900원×4.5%	1,431		
	- 건강보험보험금	96,463,200원×3.6%	3,473		
	- 건강보험노인장기요양보험부담금	3,472,700원×13%	452		
	- 고용보험부담금	138,763,200원×1.65%	2,290		
	- 산재보험부담금	138,763,200원×0.92%	1,277		
	○ 예술인고용보험	200,000원×20회	4,000	4,000	0
09 기타복리후생비			63,660	84,910	△21,250
	○ 직급보조비(단무장)	165,000원×1명×12월	1,980	1,980	0

예산과목			산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
		○ 정액급식비(단무장)	140,000원×1명×12월	1,680	1,680	0
		○ 직원 복지제도		60,000	60,000	0
		○ 복지포인트(예술단 공통)	500,000원×120명	60,000		
		○ 피복구입비		0	21,250	△21,250
		<b>213 교육훈련비</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
		01 교육비		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
		○ 시립예술단원 법정교육	25,000원×120명	3,000	3,000	0
		<b>214 수선유지교체비</b>		<b>9,600</b>	<b>6,000</b>	<b>3,600</b>
		05 수선유지비		<b>9,600</b>	<b>6,000</b>	<b>3,600</b>
		○ 악기 소모품 및 유지보수비	800,000원×12월	9,600	6,000	3,600
		<b>216 행사홍보비</b>		<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>△20,000</b>
		01 행사운영비		<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>△20,000</b>
		○ 행사운영비(음원 제작 등)		0	20,000	△20,000
		<b>217 관서업무추진비</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
		01 정원가산업무비		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
		○ 시립예술단원 활동지원	250,000원×12월	3,000	3,000	0
		<b>300 경상이전</b>		<b>277,500</b>	<b>201,650</b>	<b>75,850</b>
		<b>301 일반보상금</b>		<b>277,500</b>	<b>201,650</b>	<b>75,850</b>
		11 예술단원 보상금		<b>277,500</b>	<b>201,650</b>	<b>75,850</b>
		○ 연주수당	70,000원×140명×12월	117,600	60,000	57,600
		○ 우수공연 관람지원	40,000원×60명	2,400	2,400	0
		○ 연습비	5,000원×50명×2.5회×52주	32,500	29,250	3,250
		○ 해외교류연주	25,000,000원×1식	25,000	0	25,000
		○ 외부초청공연 협연보상 및 제반경비	100,000,000원×1식	100,000	100,000	0
		○ 교향악축제		0	10,000	△10,000
		<b>722-2 교향악단 운영</b>		<b>281,202</b>	<b>151,340</b>	<b>129,862</b>
		<b>200 물건비</b>		<b>267,036</b>	<b>78,400</b>	<b>188,636</b>
		<b>201 일반운영비</b>		<b>14,584</b>	<b>9,100</b>	<b>5,484</b>
		01 사무관리비		<b>14,584</b>	<b>9,100</b>	<b>5,484</b>
		○ 티켓발권수수료	200,000원×8회	1,600	1,400	200
		○ 도서 및 악보구입	1,623,000원×8회	12,984	7,700	5,284
		<b>212 복리후생비</b>		<b>24,400</b>	<b>0</b>	<b>24,400</b>
		09 기타복리후생비		<b>24,400</b>	<b>0</b>	<b>24,400</b>
		○ 단원 피복구입	400,000원×61명	24,400	0	24,400
		<b>214 수선유지교체비</b>		<b>4,800</b>	<b>0</b>	<b>4,800</b>

예산과목		산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
	05 수선유지비		4,800	0	4,800
	○ 악기소모품 구입 및 유지	400,000원×12월	4,800	0	4,800
	<b>216 행사홍보비</b>		<b>223,252</b>	<b>69,300</b>	<b>153,952</b>
	01 행사운영비		223,252	69,300	153,952
	○ 홍보물 및 현수막 제작 등		33,040	17,500	15,540
	○ 정기/기획연주회	3,500,000원x8회	28,000		
	○ 찾아가는음악회	720,000원x7회	5,040		
	○ 공연 및 행사운영비(진행 및 제반경비)		175,212	51,800	123,412
	○ 정기/기획연주회	15,276,000원x8회	122,208		
	○ 찾아가는음악회	7,572,000원x7회	53,004		
	○ 교향악축제 참가	15,000,000원x1회	15,000	0	15,000
	<b>300 경상이전</b>		<b>14,166</b>	<b>72,940</b>	<b>△58,774</b>
	<b>301 보상금</b>		<b>14,166</b>	<b>72,940</b>	<b>△58,774</b>
	11 예술단원운동부등보상금		14,166	72,940	△58,774
	○ 급식비		14,166	4,480	9,686
	○ 정기/기획연주회	1,440,000원x8회	11,520		
	○ 찾아가는음악회	378,000원x7회	2,646		
	○ 사업진행인건비		0	68,460	△68,460
	<b>722-3 여성합창단 운영</b>		<b>180,500</b>	<b>113,712</b>	<b>66,788</b>
	<b>200 물건비</b>		<b>172,500</b>	<b>58,870</b>	<b>113,630</b>
	<b>201 일반운영비</b>		<b>21,200</b>	<b>14,670</b>	<b>6,530</b>
	01 사무관리비		21,200	14,670	6,530
	○ 작사,작곡,편곡 위촉료		18,000	12,600	5,400
	○ 여성합창단 정기/기획	3,200,000원x5회	16,000		
	○ 우리동네합창축제	2,000,000원x1회	2,000		
	○ 티켓발권수수료		1,200	720	480
	○ 여성합창단 정기/기획	200,000원x5회	1,000		
	○ 우리동네합창축제	200,000원x1회	200		
	○ 도서 및 악보구입	400,000원x5회	2,000	1,350	650
	<b>212 복리후생비</b>		<b>16,200</b>	<b>0</b>	<b>16,200</b>
	09 기타복리후생비		16,200	0	16,200
	○ 피복구입비	450,000원×36명	16,200	0	16,200
	<b>216 행사홍보비</b>		<b>135,100</b>	<b>44,200</b>	<b>90,900</b>
	01 행사운영비		135,100	44,200	90,900
	○ 홍보물 및 현수막 제작 등		19,100	12,500	6,600

예산과목				산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
			○ 여성합창단 정기/기획	3,100,000원x5회	15,500	31,700	84,300
			○ 우리동네합창축제	3,600,000원x1회	3,600		
			○ 공연 및 행사운영비(진행 및 제반경비)		116,000		
			○ 찾아가는 음악회	5,000,000원x1식	5,000		
			○ 여성합창단 정기/기획	17,000,000원x5회	85,000		
			○ 우리동네합창축제	10,000,000원x1회	10,000		
			○ 지방교류연주	8,000,000원x2회	16,000		
			300 경상이전				
	301 보상금				8,000	54,842	△46,842
			11 예술단원운동부등보상금		8,000	54,842	△46,842
			○ 급식비	8,000	4,392	3,608	
				○ 찾아가는 음악회	1,000,000원x1식	1,000	
				○ 여성합창단 정기/기획	960,000원x5회	4,800	
				○ 여성합창단 우리동네합창축제	2,200,000원x1회	2,200	
				○ 사업진행인건비	0	44,450	△44,450
			○ 여성합창단 정기/기획	0			
			○ 여성합창단 우리동네합창축제	0			
			○ 지방초청연주	0	6,000	△6,000	
			722-4 소년소녀합창단 운영				121,140
	200 물건비				118,600	34,830	83,770
	201 일반운영비				16,600	10,830	5,770
			01 사무관리비		16,600	10,830	5,770
			○ 작사,작곡,편곡 위촉료	2,800,000원x5회	14,000	9,900	4,100
			○ 티켓발권수수료	160,000원x5회	800	480	320
			○ 도서 및 악보구입	600,000원x3회	1,800	450	1,350
212 복리후생비				10,500	0	10,500	
		09 기타복리후생비		10,500	0	10,500	
		○ 피복구입비	350000원x30명	10,500	0	10,500	
216 행사홍보비				91,500	24,000	67,500	
		01 행사운영비		91,500	24,000	67,500	
		○ 홍보물 및 현수막 제작 등		14,500	7,500	7,000	
		○ 정기/기획연주회	3,500,000원x3회	10,500			
		○ 향상음악회/신입단원 모집	1,000,000원x4회	4,000			
		○ 공연 및 행사운영비(진행 및 제반경비)		77,000	16,500	60,500	
		○ 정기/기획연주회	8,200,000원x5회	41,000			

예산과목				산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
			○ 합숙훈련 및 지방교류 연주	12,000,000원x3회	36,000		
			<b>300 경상이전</b>		<b>2,540</b>	<b>31,608</b>	<b>△29,068</b>
			<b>301 일반보상금</b>		<b>2,540</b>	<b>31,608</b>	<b>△29,068</b>
			11 예술단원운동부등보상금		<b>2,540</b>	<b>31,608</b>	<b>△29,068</b>
			○ 급식비	508,000원x5회	2,540	1,608	932
			○ 사업진행인건비		0	18,000	△18,000
			○ 합숙훈련 및 지방초청공연		0	12,000	△12,000
			<b>722- 송년음악회</b>		<b>0</b>	<b>16,800</b>	<b>△16,800</b>
			<b>200 물건비</b>		<b>0</b>	<b>16,800</b>	<b>△16,800</b>
			<b>200 자본적지출</b>		<b>111,576</b>	<b>184,850</b>	<b>△73,274</b>
			<b>230 유형자산</b>		<b>111,576</b>	<b>184,850</b>	<b>△73,274</b>
			<b>237 공기구비품</b>		<b>111,576</b>	<b>184,850</b>	<b>△73,274</b>
			<b>405 자산취득비</b>		<b>111,576</b>	<b>184,850</b>	<b>△73,274</b>
			01 자산취득비		<b>111,576</b>	<b>184,850</b>	<b>△73,274</b>
			○ 의자(연습실)		4,000	6,500	△2,500
			○ 연주용의자	200,000원×20개	4,000		
			○ 지휘자용의자		0		
			○ 보면대(연습실)		4,000	3,350	650
			○ 연주용보면대	200,000원x20개	4,000		
			○ 지휘자용보면대		0		
			○ 악기(C조 튜바)-맬톤 Thor	35,000,000원x1대	35,000	0	35,000
			○ 악기운반케이스	1,800,000원x1대	1,800	0	1,800
			○ 스탠드운반케이스	1,200,000원x1대	1,200	0	1,200
			○ 소악기운반케이스	480,000원x1대	480	0	480
			○ 악기(글로켄슈펠)	12,000,000원x1대	12,000	0	12,000
			○ 악기(페어심벌)	1,500,000원x1대	1,500	0	1,500
			○ 악기(서스텐디드심벌)	1,320,000원x2대	2,640	0	2,640
			○ 스네어드럼 케이스	468,000원x2대	936	0	936
			○ 스네어드럼 스탠드	530,000원x2대	1,060	0	1,060
			○ 악기(실로폰)	6,800,000원x1대	6,800	0	6,800
			○ 악기(탬버린)	670,000원x2대	1,340	0	1,340
			○ 악기(스네어드럼)	4,500,000원x1대	4,500	0	4,500
			○ 악기(트라이앵글)	660,000원x2대	1,320	0	1,320
			○ 악기(알토트롬본)YSL-871	4,000,000원x1대	4,000	0	4,000
			○ 악기(Bb 로타리트럼펫)	8,500,000원x2대	17,000	0	17,000

예산과목					산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
					○ 악기(C조 코넷) 6,000,000원x2대	12,000	0	12,000
					○ 악기(5현더블베이스)	0	140,000	△140,000
					○ 악기(베이스드럼)	0	16,000	△16,000
					○ 악기(탐탐)	0	2,000	△2,000
					○ 업무용 컴퓨터(신규)	0	4,400	△4,400
					○ 사무용 집기(대체)	0	7,350	△7,350
					○ 노조 사무용 집기(신규)	0	5,250	△5,250
4. 무대기술팀						584,752	685,702	△100,950
4-1 무대기술사업운영						584,752	685,702	△100,950
700 사업비용						135,594	107,202	28,392
	710 영업비용					135,594	107,202	28,392
		746 목적사업비				135,594	107,202	28,392
			200 물건비			135,594	107,202	28,392
			201 일반운영비			26,892	21,920	4,972
			01 사무관리비			26,372	21,400	4,972
					○ 무대운영안전 소모품비 4,000,000원×1식	4,000	4,000	0
					○ 조명 전기잡자재 및 램프 소모품	11,000	11,000	0
					○ 무빙라이트 램프 (HMI 3종) 270,000원×10개	2,700		
					○ 할로겐 램프 (7종) 43,000원×100개	4,300		
					○ 전기잡자재 등 1,640,000원×1식	1,640		
					○ 포그액 66,000원×10통	660		
					○ 칼라지 120,000원×10롤	1,200		
					○ SSR 250,000원×2개	500		
					○ 각종 테이프 및 공연장 소모품	2,500	2,500	0
					○ 플로어 바닥테이프 10,000원×160개	1,600		
					○ 바닥도색페인트 100,000원×4종	400		
					○ 전기부속용품(플러그 등) 10,000원×3종× 10개	300		
					○ 공연장 소모품(접착제거제 등) 20,000원×10종	200		
					○ 무대기계 공구류 800,000원×1식	800	800	0
					○ 음향소모품 및 건전지	5,000	1,700	3,300
					○ 음향케이블 450,000원×6롤	2,700		
					○ 음향커넥터 5,000원×200개	1,000		
					○ 음향소모품 및 전기잡자재 300,000원×1식	300		
					○ 무선마이크용 건전지 2,000원×500개	1,000		
					○ 평가위원회 심사수당 200,000원×5명×3회	3,000	1,400	1,600

예산과목			산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
		○ 회의운영비	4,000원×18명	72	0	72
		02 공공운영비		520	520	0
		○ 전파사용료	130,000원×4분기	520	520	0
		212 복리후생비		1,800	1,800	0
		09 기타복리후생비		1,800	1,800	0
		○ 피복비(안전화, 작업복 구입)	200,000원×9인	1,800	1,800	0
		214 수선유지교체비		84,902	68,482	16,420
		05 수선유지비		84,902	68,482	16,420
		○ 대소극장 무대기계 유지보수	3,700,000,000원×1%	37,000	37,000	0
		○ 대소극장 무대조명 유지보수	1,858,200,000원×1%	18,582	18,582	0
		○ 대소극장 무대음향 유지보수	1,080,000,000원×1%	10,800	10,800	0
		○ 소극장 피아노 복원	16,000,000원×1식	16,000	0	16,000
		○ 피아노 조율 및 연주용품 수리	180,000원×2개×7회	2,520	2,100	420
		220 위탁관리비		22,000	15,000	7,000
		01 위탁관리비		22,000	15,000	7,000
		○ 무대기계유지보수위탁	22,000,000원×1식	22,000	0	22,000
		○ 대극장 오케스트라리프트 설계용역		0	15,000	△15,000
		200 자본적지출		449,158	578,500	△129,342
		230 유형자산		449,158	578,500	△129,342
		237 공기구비품		449,158	578,500	△129,342
		401 시설비및부대비		230,618	558,500	△327,882
		01 시설비		230,618	558,500	△327,882
		○ 공연장 분장실 환경개선 시설비	85,000,000원×1식	85,000	0	85,000
		○ 대공연장 객석등 교체	145,618,000원×1식	145,618	0	145,618
		○ 공연장 냉방기 3개소 교체		0	8,500	△8,500
		○ 대공연장 오케스트라리프트 교체		0	550,000	△550,000
		405 자산취득비		218,540	20,000	198,540
		01 자산취득비		218,540	20,000	198,540
		○ 공연장 분장실 환경개선		14,000	0	14,000
		○ 분장대(화장대)	800,000원×6개	4,800		
		○ 분장대 의자	120,000원×50개	6,000		
		○ 분장실 쇼파	800,000원×4개	3,200		
		○ 콘덴서마이크 교체	1,409,000원×60개	84,540	0	84,540
		○ 마이크스탠드 교체	200,000원×61개	12,200	0	12,200
		○ 마이크스탠드 보관케이스 구입	4,400,000원×2개	8,800	0	8,800



예산과목					산출기초	2023년 예산액(A)	2022년 예산계상액(B)	증감액 (A-B)
				○ 배경막 조명기 교체	8,250,000원×12대	99,000	0	99,000
				○ 연기효과기(포그머신)		0	20,000	△20,000