

2024년도 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	26
❖ 수입·지출예산사업명세서	31
○ 수입예산사업명세서	33
○ 지출예산사업명세서	36
• 경영지원팀	36
• 문화사업팀	42
• 공연전시팀	48
• 예술단운영팀	51
• 무대기술팀	59
❖ 별 첨	61

사업운영계획

1. 사 업 운 영 계 획

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	11,141,462	13,965,791	△2,824,329	
	1. 경영지원팀	천원	4,105,696	3,716,446	389,250	
	2. 문화사업팀	천원	2,163,712	2,126,421	37,291	
	3. 공연전시팀	천원	1,296,819	3,835,329	△2,538,510	
	4. 예술단운영팀	천원	3,409,693	3,702,843	△293,150	
	5. 무대기술팀	천원	165,542	584,752	△419,210	
인력 현황	계 (현원/정원)	명	29/34	29/34		
	1. 임원	명	1/1	1/1		
	2. 정규직-행정직	명	19/23	19/23		
	3. 정규직-기술직	명	9/10	9/10		
	4. 기간제근로자 등	명	3	3		

예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2024년도 과천문화재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
11,141,462천원	0천원	11,141,462천원	0천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
150,000천원	0천원	140,000천원	10,000천원

다. 추정현금흐름표

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△670,000천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	0천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△670,000천원
V. 기초의 현금	810,000천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	150,000천원

제2조 (업무의 연간 예정량) 2024년도 업무 예정량은 다음과 같다.

가. 시민소통

1. 기관홍보

- 지하철 역사 조명광고 연간 운영
- 통합 디자인 가이드 유지관리
- 기관 홍보협력매장 운영(10개소)

2. 온라인 매체 운영

- 온라인 정기 간행물 발행(월1회)
- 유튜브 콘텐츠 제작(15편 내외)

나. 문화사업

1. 공유사업

- 지역예술단체 창작지원(10개 단체)
- 예술교육아카데미 : 15 강좌(정규 7, 특별 8)
- 산사음악회
- 시민문화예술지원(3개 단체)
- 국내외 자매도시 문화예술 교류(2개 도시)
- 학교멘토프로그램(5개교)
- 과천재즈페스티벌

2. 위탁사업

- 과천축제
- 경기도 공공미술 프로젝트

3. 국도비 공모사업

- 한문연 문화예술교육지원
- 모든예술31(3개 단체)

다. 공연전시사업

1. 공연사업

- 기획공연(15회)
- 방방곡곡 초청공연(4회)

2. 전시사업

- 기획전시(3회)
- 거리미술관

3. 문화시설 운영

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

라. 예술단 위탁운영

- 교향악단 운영 : 정기·기획연주 10회, 찾아가는 음악회 10회
- 여성합창단 운영 : 정기·기획연주 4회, 특별공연1회
- 소년소녀합창단 운영 : 정기·기획연주 3회, 향상음악회 등 3회

마. 무대기술사업

- 2024년 공연장 정기안전검사
- 공연장 무대기계 안전관리 강화
- 공연장 무대기계 유지보수위탁

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

수입	
제1관 재단사업수입	10,279,566 천원
제1항 영업수입	10,204,566 천원
제2항 영업외수입	75,000 천원
지출	
제2관 재단사업비용	11,029,276 천원
제1항 영업비용	11,027,276 천원
제2항 영업외비용	0 천원
제3항 법인세등	2,000 천원
제4항 예비비	0 천원

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

수입	
제1관 자본적수입	861,896 천원
제1항 자본적수입	61,896 천원
제2항 유보자금	800,000 천원
지출	
제2관 자본적지출	112,186 천원
제1항 유형자산	112,186 천원

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 1,957,165 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 21,800 천원 |

예 산 총 괄 표

3. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	10,279,566	수입계(A')	861,896	수입계(A'')	11,141,462
영 업 수 익	10,204,566	자본잉여금수입 유 보 자 금	61,896 800,000	영 업 수 익	10,204,566
영업외수익	75,000			영업외수익	75,000
				자본잉여금수입	61,896
				유 보 자 금	800,000
지 출 계 (B)	11,029,276	지출계(B')	112,186	지출계(B'')	11,141,462
영 업 비 용	11,027,276	유 형 자 산	112,186	영 업 비 용	11,027,276
영업외비용	0			영업외비용	0
법 인 세 등	2,000			법 인 세 등	2,000
				이월예산자금	0
				미지급금·비용	0
예 비 비	0	예 비 비	0	유 형 자 산	112,186
				예 비 비	0
차 인 (A-B)	△749,710	차 인 (A'-B')	749,710	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	10,204,566	영업비용	계	11,027,276
	사용료수익	160,666		일반관리비	3,987,146
	임장료수익	114,920		(인건비)	1,957,165
	임대사업수익	72,979		(물건비)	1,818,407
				(경상이전)	211,574
	기부금수익	0		대행사업비	4,944,087
	보조금수익	4,865,842		(인건비)	2,348,456
	출연금수익	4,990,159		(물건비)	2,141,438
	기타영업수익	0		(경상이전)	454,193
				목적사업비	2,096,043
				(인건비)	193,041
				(물건비)	1,731,252
				(경상이전)	171,750
영업외수익	계	75,000	영업외비용	계	0
	이 자 수 익	70,000		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	5,000	법인세등	계	2,000
				법인세등	2,000
			예비비	계	0
				예비비	0
합	계	10,279,566	합	계	11,029,276
차 액 (A-B) = △749,710					

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	61,896	유형자산	계	112,186
	수탁자산보조금	61,896		일반관리비	15,390
유보자금	계	800,000		대행사업비	61,896
	순세계잉여금	800,000		목적사업비	34,900
	미수금	0			
합	계	861,896	합	계	112,186
차 액 (A-B) = 749,710					

자금운영계획

6. 자 금 운 영 계 획

6-1. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		2024년도 예산액(A)	2023년도 예산계상액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A)		11,141,462	13,965,791	△2,824,329
영업수익	계	10,204,566	12,335,135	△2,130,569
	사용료수익	160,666	173,055	△12,389
	입장료수익	114,920	94,320	20,600
	임대사업수익	72,979	73,272	△293
	기부금수익	0	45,000	△45,000
	보조금수익	4,865,842	4,884,559	△18,717
	출연금수익	4,990,159	7,003,929	△2,013,770
	기타영업수익	0	61,000	△61,000
영업외수익	계	75,000	75,000	0
	이 자 수 익	70,000	70,000	0
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	61,896	0	61,896
	수탁자산보조금	61,896	0	61,896
유보자금	계	800,000	1,555,656	△755,656
	순세계잉여금	800,000	1,550,691	△750,691
	미수금	0	4,965	△4,965

6-2. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		2024년도 예산액(A)	2023년도 예산계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (A)		11,141,462	13,965,791	△2,824,329
영업비용	계	11,027,276	10,069,908	957,368
	일반관리비	3,987,146	3,342,104	645,042
	(인건비)	1,957,165	1,624,536	332,629
	(물건비)	1,818,407	1,541,467	276,940
	(경상이전)	211,574	176,101	35,473
	대행사업비	4,944,087	4,923,228	20,859
	(인건비)	2,348,456	2,155,034	193,422
	(물건비)	2,141,438	2,297,723	△156,285
	(경상이전)	454,193	470,471	△16,278
	목적사업비	2,096,043	1,804,576	291,467
	(인건비)	193,041	192,676	365
	(물건비)	1,731,252	1,443,540	287,712
	(경상이전)	171,750	168,360	3,390
영업외비용	계	0	473,727	△473,727
	기타영업외비용	0	473,727	△473,727
법인세등	계	2,000	12,500	△10,500
	법인세등	2,000	12,500	△10,500
예비비	계	0	280,622	△280,622
	예비비	0	280,622	△280,622
유형자산	계	112,186	3,129,034	△3,016,848
	일반관리비	15,390	14,340	1,050
	대행사업비	61,896	99,576	△37,680
	목적사업비	34,900	3,015,118	△2,980,218

수입·지출예산총괄표

7. 수입예산총괄표

[2024년 본예산]

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
과천문화재단 수입예산 합계				11,141,462	13,965,791	△2,824,329	-20.2%	
600 사업수익				10,279,566	12,410,135	△2,130,569	-17.2%	
	610 영업수익			10,204,566	12,335,135	△2,130,569	-17.3%	
		611 사용료수익		160,666	173,055	△12,389	-7.2%	
			01 공연장 시설사용료	108,240	112,350	△4,110		
			02 문화제실 시설사용료	52,426	60,705	△8,279		
	624 입장료수익			114,920	94,320	20,600	21.8%	
		01 공연사업 수익		74,600	54,000	20,600		
		02 교육사업 수익		40,320	40,320	0		
	642 임대사업수익			72,979	73,272	△293	-0.4%	
		09 임대관리수익		72,979	73,272	△293		
	646 보조금수익			4,865,842	4,884,559	△18,717	-0.4%	
		01 국비보조금수익		83,245	79,805	3,440		
		02 자치단체보조금수익		4,758,597	4,750,754	7,843		
		03 기타보조금수익		24,000	54,000	△30,000		
	647 기부금수익			0	45,000	△45,000	-100.0%	

관	항	세항	목	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
			01 기부금수익	0	45,000	△45,000		
			648 출연금수익	4,990,159	7,003,929	△2,013,770	-28.8%	
			02 자치단체출연금수익	4,990,159	7,003,929	△2,013,770		
			661 기타영업수익	0	61,000	△61,000	-100.0%	
			09 기타영업수익	0	61,000	△61,000		
			670 영업외수익	75,000	75,000	0	0.0%	
			671 이자수익	70,000	70,000	0	0.0%	
			01 예금이자수입	70,000	70,000	0		
			679 기타영업외수익	5,000	5,000	0	0.0%	
			09 기타영업외수익	5,000	5,000	0		
			100 자본적 수입	861,896	1,555,656	△693,760	-44.6%	
			170 자본잉여금 수입	61,896	0	61,896	100.0%	
			176 수탁자산보조금수입	61,896	0	61,896	100.0%	
			01 수탁자산보조금수입	61,896	0	61,896		
			180 유보자금	800,000	1,555,656	△755,656	-48.6%	
			181 순세계잉여금	800,000	1,550,691	△750,691	-48.4%	
			01 순세계잉여금	800,000	1,081,601	△281,601		
			02 보조금사용잔액	0	469,090	△469,090		

관	항	세항	목	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
			182 미수금	0	4,965	△4,965	-100.0%	
			01 영업미수금	0	4,965	△4,965		

8. 지출 예산 총괄표

[2024년 본예산]

(단위 : 천원)

분야	정책	단위	세부	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
과천문화재단 지출예산 합계				11,141,462	13,965,791	△2,824,329	-20.22%	국 83,245 시 4,820,493 기 24,000 출 4,990,159 자 1,223,565
1. 경영지원팀				4,105,696	3,716,446	389,250	10.47%	출 3,157,717 자 947,979
	1-1 행정운영활동			3,977,866	3,625,686	352,180	9.71%	출 3,029,887 자 947,979
		710 인력운영비		2,657,298	2,160,615	496,683		출 2,509,319 자 147,979
			754 인력운영	2,657,298	2,160,615	496,683		출 2,509,319 자 147,979
		710 기본경비		1,318,568	1,171,949	146,619		출 518,568 자 800,000
			754 기본경비(공통)	1,316,468	1,167,149	149,319		출 516,468 자 800,000
			754 기본경비(경영지원)	2,100	4,800	△2,700		출 2,100
		790 법인세등		2,000	12,500	△10,500		출 2,000
			791 법인세등	2,000	12,500	△10,500		출 2,000
		800 예비비		0	280,622	△280,622		
			801 예비비	0	280,622	△280,622		
	1-2 행정운영자산관리			15,390	14,340	1,050	7.32%	출 15,390
		230 행정운영 유형자산 관리		15,390	14,340	1,050		출 15,390
			237 행정사무 유형자산 취득	15,390	14,340	1,050		출 15,390
	1-3 시민과소통하는 문화공감			112,440	76,420	36,020	47.13%	출 112,440

분야	정책	단위	세부	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
		710 기관 홍보		112,440	76,420	36,020		출 112,440
		746 기관 홍보		112,440	76,420	36,020		출 112,440
2. 문화사업팀				2,163,712	2,126,421	37,291	1.75%	국 20,000 시 1,412,000 기 24,000 출 667,392 자 40,320
	2-1 문화사업운영			4,080	7,740	△3,660	-47.29%	출 4,080
		710 기본경비		4,080	7,740	△3,660		출 4,080
		754 기본경비(문화사업)		4,080	7,740	△3,660		출 4,080
	2-2 고유목적사업			702,632	451,483	251,149	55.63%	출 662,312 자 40,320
		710 고유목적사업운영		702,632	451,483	251,149		출 662,312 자 40,320
		746-1 지역예술단체 창작지원		149,838	149,500	338		출 149,838
		746-2 예술교육아카데미		152,691	152,439	252		출 112,371 자 40,320
		746-3 산사음악회		60,000	60,000	0		출 60,000
		746-4 시민문화예술지원		26,100	25,500	600		출 26,100
		746-5 국내외 자매도시 문화예술 교류		21,000	21,000	0		출 21,000
		746-6 학교멘토프로그램		43,003	43,044	△41		출 43,003
		746-7 과천재즈페스티벌		250,000	0	250,000		출 250,000
	2-3 위탁대행사업			1,412,000	1,596,638	△184,638	-11.56%	시 1,412,000
		710 위탁대행사업운영		1,412,000	1,587,000	△175,000		시 1,412,000
		722-1 과천축제		1,400,000	1,475,000	△75,000		시 1,400,000
		722-2 공공미술프로젝트		12,000	112,000	△100,000		시 12,000
		770 영업외비용		0	9,638	△9,638		
		779 기타영업외비용		0	9,638	△9,638		

분야	정책	단위	세부	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고	
	2-4 국도비공모사업			45,000	70,560	△25,560	-36.22%	국 기 출	20,000 24,000 1,000
		710 국도비공모사업운영		45,000	70,560	△25,560		국 기 출	20,000 24,000 1,000
			722-1 한문연 문화예술교육지원	20,000	16,560	3,440		국	20,000
			722-2 모든예술31	25,000	24,000	1,000		기 출	24,000 1,000
			722-3 경기유아문화예술교육 지원사업	0	30,000	△30,000			
			3. 공연전시팀			1,296,819	3,835,329	△2,538,510	-66.19%
	3-1 공연전시사업운영			2,100	0	2,100	100.00%	출	2,100
		710 기본경비		2,100	0	2,100		출	2,100
			754 기본경비(공연전시)	2,100	0	2,100		출	2,100
	3-2 고유목적사업운영			1,130,829	1,152,879	△22,050	-1.91%	출 자	909,963 220,866
		710 고유목적사업운영		1,130,829	1,152,879	△22,050		출 자	909,963 220,866
			746-1 기획공연	774,570	831,600	△57,030		출 자	719,370 55,200
			746-2 기획전시	118,280	105,412	12,868		출 자	113,280 5,000
			746-3 거리미술관	16,610	4,610	12,000		출	16,610
			746-4 문화시설운영관리	221,369	211,257	10,112		출 자	60,703 160,666
		3-3 국도비공모사업			140,490	126,490	14,000	11.07%	국 출 자
		710 국도비공모사업운영		140,490	126,490	14,000		국 출 자	63,245 62,845 14,400
			722-1 방방곡곡	140,490	126,490	14,000		국 출 자	63,245 62,845 14,400

분야	정책	단위	세부	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
	3-4 문화시설운영 및 자산관리			23,400	2,555,960	△2,532,560	-99.08%	출 23,400
		230 문화시설운영자산 관리		23,400	153,960	△130,560		출 23,400
			237 문화시설 유형자산 취득	23,400	153,960	△130,560		출 23,400
		245 수탁자산 관리		0	2,402,000	△2,402,000		
			413 수탁자산 취득	0	2,402,000	△2,402,000		
4. 예술단운영팀				3,409,693	3,702,843	△293,150	-7.92%	시 3,408,493 출 1,200
	4-1 예술단운영지원			1,200	0	1,200	100.00%	출 1,200
		710 기본경비		1,200	0	1,200		출 1,200
			754 기본경비(예술단운영)	1,200	0	1,200		출 1,200
	4-2 예술단위탁운영			3,346,597	3,603,267	△256,670	-7.12%	시 3,346,597
		710 인력운영비(예술단운영)		2,461,159	2,256,573	204,586		시 2,461,159
			722 인건비(예술단운영)	2,461,159	2,256,573	204,586		시 2,461,159
		710 위탁운영비(예술단운영)		885,438	882,605	2,833		시 885,438
			722-1 위탁운영 기본경비	263,464	221,817	41,647		시 263,464
			722-2 교향악단 운영	279,650	363,238	△83,588		시 279,650
			722-3 여성합창단 운영	131,504	160,160	△28,656		시 131,504
			722-4 소년소녀합창단 운영	210,820	137,390	73,430		시 210,820
		770 영업외비용		0	464,089	△464,089		
			779 기타영업외비용	0	464,089	△464,089		
	4-3 예술단 수탁자산 관리			61,896	99,576	△37,680	-37.84%	시 61,896

분야	정책	단위	세부	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	증감율	비고
			230 예술단 수탁자산 관리	61,896	99,576	△37,680		시 61,896
			245 예술단 수탁자산 취득	61,896	99,576	△37,680		시 61,896
5. 무대기술팀				165,542	584,752	△419,210	-71.69%	출 165,542
	5-1 무대기술사업운영			3,900	1,800	2,100	116.67%	출 3,900
			710 기본경비	3,900	1,800	2,100		출 3,900
			754 기본경비(무대기술)	3,900	1,800	2,100		출 3,900
	5-2 무대기계시설관리			154,642	133,794	20,848	15.58%	출 154,642
			710 무대기계시설운영	154,642	133,794	20,848		출 154,642
			746 기본경비(무대기술)	154,642	133,794	20,848		출 154,642
	5-3 무대기계 자산관리			7,000	449,158	△442,158	-98.44%	출 7,000
			230 무대기계 유형자산 관리	7,000	449,158	△442,158		출 7,000
			237 무대기계 유형자산 취득	7,000	449,158	△442,158		출 7,000

수입·지출예산사업명세서

9. 수입예산사업명세서

[2024년 본예산]

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
과천문화재단 수입예산 합계					11,141,462	13,965,791	△2,824,329
600 사업수익					10,279,566	12,410,135	△2,130,569
610 영업수익					10,204,566	12,335,135	△2,130,569
611 사용료수익					160,666	173,055	△12,389
01 공연장 시설사용료					108,240	112,350	△4,110
○ 대극장 1,320,000원×40일					52,800	54,600	△1,800
○ 소극장 880,000원×63일					55,440	57,750	△2,310
02 문화제실 시설사용료					52,426	60,705	△8,279
○ 예술강좌실1 66,000원×180일					11,880	5,760	6,120
○ 예술강좌실2 33,000원×180일					5,940	4,260	1,680
○ 예술강좌실3 33,000원×90일					2,970	0	2,970
○ 연습실 해님 55,000원×150일					8,250	9,720	△1,470
○ 연습실 달님 55,000원×210일					11,550	6,525	5,025
○ 연습실 별님 22,000원×250일					5,500	4,350	1,150
○ 갤러리 마루 121,000원×32일					3,872	14,250	△10,378
○ 갤러리 아라 88,000원×28일					2,464	15,840	△13,376
624 입장료수익					114,920	94,320	20,600
01 공연전시사업 수익					74,600	54,000	20,600
○ 기획공연(대극장) 12,000원×400명×4회					19,200	42,000	△22,800
○ 기획공연(소극장) 12,000원×200명×15회					36,000	6,000	30,000
○ 방방곡곡(대극장) 12,000원×400명×2회					9,600	4,000	5,600
○ 방방곡곡(소극장) 12,000원×200명×2회					4,800	2,000	2,800
○ 기획전시(갤러리) 5,000원×500명×2회					5,000	0	5,000
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					72,979	73,272	△293
09 기타임대수익					72,979	73,272	△293
○ 과천예총 57,098,680원×102.5%					58,527	59,181	△654
○ 중앙엄마랑아이랑 14,099,300원×102.5%					14,452	14,091	361
646 보조금 수익					4,865,842	4,884,559	△18,717
01 국비보조금수익					83,245	79,805	3,440
○ 한문연 문화예술교육지원 20,000,000원×1식					20,000	16,560	3,440
○ 한문연 방방곡곡문화공감 63,245,000원×1식					63,245	63,245	0

관	항	세항	목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
			02 자치단체보조금수익		4,758,597	4,750,754	7,843
			○ 과천공연예술축제(과천시)	1,319,987,000원×1식	1,319,987	1,319,987	0
			○ 과천공연예술축제(경기도)	80,013,000원×1식	80,013	80,013	0
			○ 시립예술단 운영	3,346,597,000원×1식	3,346,597	3,238,754	107,843
			○ 공공미술프로젝트(과천시)	12,000,000원×1식	12,000	82,000	△70,000
			○ 공공미술프로젝트(경기도)	0	30,000	△30,000	
			03 기타보조금수익		24,000	54,000	△30,000
			○ 모든예술31(경기문화재단)	24,000,000원×1식	24,000	24,000	0
			○ 경기유아(경기문화재단)	0	30,000	△30,000	
			647 기부금수익		0	45,000	△45,000
			01 기부금수익	0	45,000	△45,000	
			○ 기부금수익	0	45,000	△45,000	
			648 출연금수익		4,990,159	7,003,929	△2,013,770
			02 자치단체 출연금수익	4,990,159	7,003,929	△2,013,770	
			○ 과천시 출연금	4,990,159,000원×1식	4,990,159	7,003,929	△2,013,770
			661 기타영업수익		0	61,000	△61,000
			09 기타영업수익	0	61,000	△61,000	
			○ 한문연 포상금	0	1,000	△1,000	
			○ 협찬금 수익금	0	60,000	△60,000	
			670 영업외수익		75,000	75,000	0
			671 이자수익		70,000	70,000	0
			01 예금이자수익	70,000	70,000	0	
			○ 예금이자수익	70,000,000원×1식	70,000	70,000	0
			679 기타영업외수익		5,000	5,000	0
			09 기타영업외수익	5,000	5,000	0	
			○ 기타잡수익	5,000,000원×1식	5,000	5,000	0
100 자본적수입					861,896	1,555,656	△693,760
	170 자본잉여금수입				61,896	0	61,896
	176 수탁자산보조금수입				61,896	0	61,896
	01 수탁자산보조금수입	61,896	0	61,896			
	○ 예술단 수탁자산 취득	61,896,000원×1식	61,896	0	61,896		
	180 유보자금				800,000	1,555,656	△755,656
	181 순세계잉여금				800,000	1,550,691	△750,691
	01 순세계잉여금	800,000	1,081,601	△281,601			
	○ 전년도 잉여금(출연선수금)	800,000,000원×1식	800,000	1,081,601	△281,601		
	02 보조금사용잔액				0	469,090	△469,090

관	항	세항	목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
				○ 보조금 집행잔액(시립예술단)	0	462,546	△462,546
				○ 보조금 이자발생액(시립예술단)	0	1,543	△1,543
				○ 보조금 집행잔액(공공미술프로젝트)	0	5,000	△5,000
				○ 보조금 이자발생액(공공미술프로젝트)	0	1	△1
				182 미수금	0	4,965	△4,965
				01 영업미수금	0	4,965	△4,965
				○ 카드매출 미수금	0	328	△328
				○ 정산반환금(2022공공미술프로젝트)	0	4,637	△4,637

10. 지출 예산 사업 명 세 서

[2024년 본예산]

(단위 :천원)

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
과천문화재단 지출예산 합계							11,141,462	13,965,791	△2,824,329
1. 경영지원팀 <출 3,157,717천원, 자 947,979천원>							4,105,696	3,716,446	389,250
1-1 행정운영활동 <출 3,029,887천원, 자 947,979천원>							3,977,866	3,625,686	352,180
710 인력운영비 <출 2,509,319천원, 자 147,979천원>							2,657,298	2,160,615	496,683
754 인력운영 <출 2,509,319천원, 자 147,979천원>							2,657,298	2,160,615	496,683
101 인건비							1,788,181	1,484,964	303,217
01 보수							1,788,181	1,484,964	303,217
○ 기본급							1,193,618	1,001,267	192,351
○ 연봉직							78,987		
- 대표이사 (4급22호봉) 78,986,880원×1명							78,987		
○ 일반직							1,114,631		
- 일반직 4급(24호봉) 4,235,800원×5명×12월							254,148		
- 일반직 5급(18호봉) 3,507,000원×7명×12월							294,588		
- 일반직 6급(11호봉) 2,656,400원×6명×12월							191,261		
- 일반직 7급(7호봉) 2,081,300원×15명×12월							374,634		
○ 대우수당 170,000원×5명×12월							10,200	8,160	2,040
○ 정근수당 72,027,760원×50%×2회							72,028	59,258	12,770
○ 정근수당 가산금 80,000원×27명×12월							25,920	17,280	8,640
○ 가족수당 60,000원×26명×12월							18,720	14,400	4,320
○ 시간외근무수당 296,086							296,086	243,888	52,198
○ 일반직 4급 39,568원×5명×20시간×12월							47,482		
○ 일반직 5급 32,588원×7명×26시간×12월							71,173		
○ 일반직 6급 24,387원×6명×34시간×12월							59,700		
○ 일반직 7급 19,237원×15명×34시간×12월							117,731		
○ 위험근무수당 4,800							4,800	4,320	480
○ 일반직 40,000원×10명×12월							4,800		
○ 기술업무수당 2,760							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	1,320	0
○ 기사 30,000원×3명×12월							1,080		
○ 산업기사 20,000원×1명×12월							240		
○ 대민업무수당 50,000원×30명×12월							18,000	13,800	4,200
○ 명절휴가비 92,885,910원×60%×2회							111,464	92,229	19,235
○ 연가보상비 124,146,910원/209시간×8시간×7일							33,265	26,282	6,983
107 퇴직급여							168,984	139,572	29,412
01 퇴직급여							168,984	139,572	29,412

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 퇴직급여 총당금 1,923,901,000원/12월	160,326	132,421	27,905
						○ 퇴직연금 운용관리 수수료 1,923,901,000원×0.45%	8,658	7,151	1,507
						201 일반운영비	169,320	94,940	74,380
					01 사무관리비		50,000	0	50,000
					○ 콘도 회원권 구매(1구좌) 50,000,000원×1식	50,000	50,000	0	50,000
					03 행사운영비		0	5,000	△5,000
					○ 경영혁신 워크숍	0	0	5,000	△5,000
					15 복리후생비		119,320	89,940	29,380
					○ 정액급식비 140,000원×34명×12월	57,120	57,120	43,680	13,440
					○ 직원 복지제도	62,200	62,200	46,260	15,940
					○ 선택적복지	43,500	43,500		
					- 기본점수 1,100,000원×34명	37,400	37,400		
					- 근속점수 10,000원×9년×30명	2,700	2,700		
					- 가족(배우자)점수 100,000원×19명	1,900	1,900		
					- 가족(직계존비속)점수 50,000원×30명	1,500	1,500		
					○ 임직원 재해보상 단체보험 200,000원×34명	6,800	6,800		
					○ 임직원 건강검진 350,000원×34명	11,900	11,900		
					202 여비		28,750	28,000	750
					01 국내여비		12,750	12,000	750
					○ 기본 출장여비 25,000원×34명×20일	12,750	12,750	12,000	750
					03 국외업무여비		16,000	16,000	0
					○ 벤치마킹 출장여비 4,000,000원×4명	16,000	16,000	16,000	0
					204 직무수행경비		78,600	62,700	15,900
					01 직급보조비		75,720	59,820	15,900
					○ 직책수행비	5,400	5,400	4,200	1,200
					○ 대표이사 350,000원×1명×12월	4,200	4,200		
					○ 본부장 100,000원×1명×12월	1,200	1,200		
					○ 직급보조비	70,320	70,320	55,620	14,700
					○ 일반직 4급 185,000원×5명×12월	11,100	11,100		
					○ 일반직 5급 180,000원×7명×12월	15,120	15,120		
					○ 일반직 6급~7급 175,000원×21명×12월	44,100	44,100		
					02 특정업무경비		2,880	2,880	0
					○ 특정업무경비 80,000원×3명×12월	2,880	2,880	2,880	0
					213 교육훈련비		17,620	7,300	10,320
					01 교육비		17,620	7,300	10,320
					○ 직무역량강화 외부교육 운영	10,600	10,600	6,400	4,200
					○ 위탁교육비 지원 400,000원×34명×50%	6,800	6,800		
					○ 직무역량강화 벤치마킹 지원 50,000원×34명×2회	3,400	3,400		
					○ 개인정보보호 책임자 교육 400,000원×1명	400	400		
					○ 직원역량강화 집합교육 운영 6,000,000원×1회	6,000	6,000	0	6,000

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 법정교육비 30,000원×34명	1,020	900	120
						218 평가급	194,269	167,038	27,231
						01 경영평가성과급	194,269	167,038	27,231
						○ 대표이사 6,582,240원×150%	9,874	9,586	288
						○ 직원(28인) 105,368,070원×175%	184,395	157,452	26,943
						303 포상금	0	1,000	△1,000
						01 포상금	0	1,000	△1,000
						○ 기관 표창 격려금	0	1,000	0
						304 연금부담금 등	211,574	175,101	36,473
						01 연금부담금	211,574	175,101	36,473
						○ 국민연금부담금 1,920,039,000원×4.5%	86,402	71,507	14,895
						○ 건강보험부담금 1,920,039,000원×3.545%	68,066	56,332	11,734
						○ 장기요양보험금 68,066,000원×12.81%	8,720	7,217	1,503
						○ 고용보험금 1,920,039,000원×1.6%	30,721	25,425	5,296
						○ 산재보험금 1,920,039,000원×0.92%	17,665	14,620	3,045
						710 기본경비 <출 518,568천원, 자 800,000천원>	1,318,568	1,171,949	146,619
						754 기본경비 (공통) <출 516,468천원, 자 800,000천원>	1,316,468	1,167,149	149,319
						201 일반운영비	1,280,529	1,135,160	145,369
						01 사무관리비	605,549	560,432	45,117
						○ 사무용소프트웨어운영	49,756	17,475	32,281
						○ 보안소프트웨어 통합관리(1년) 1,060,000원×1개	1,060		
						○ 보안소프트웨어(1년) 28,000원×52개	1,456		
						○ 인텔리코리아 CADian2020(1년) 500,000원×3개	1,500		
						○ 어도비 Creative Cloud(1년) 1,440,000원×1개	1,440		
						○ 어도비 일러스트레이터(1년) 600,000원×1개	600		
						○ 어도비 포토샵(1년) 600,000원×1개	600		
						○ 어도비 프리미어프로(1년) 600,000원×1개	600		
						○ 어도비 아크로벳프로DC(1년) 360,000원×3개	1,080		
						○ 무대기술 소프트웨어(Smart) 1,900,000원x1조	1,900		
						○ G/W 라이선스 160,000원x4조	640		
						○ 마이크로소프트오피스(영구) 소프트웨어 420,000원x4조	1,680		
						○ 한컴오피스(영구) 소프트웨어 330,000원×4조	1,320		
						○ IP KEEPER 라이선스 30,000원×4개	120		
						○ SafePC 라이선스 64,000원×4개	256		
						○ 스팸차단 솔루션 라이선스 25,000원×4개	100		
						○ 웹한글기안기 라이선스 9,702,000원×2조	19,404		
						○ 복무관리시스템(계약직) 16,000,000원×1식	16,000		
						○ 사무용 소모품 구입 및 유지 1,200,000원×12월	14,400	14,400	0
						○ 도서구입 및 인쇄비 5,000,000원×1식	5,000	5,000	0
						○ 임차료	11,400	10,320	1,080

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 복합기 임차비 250,000원×3대×12월 9,000 ○ 공기청정기(사무실) 40,000원×2대×12월 960 ○ 정수기(사무실) 60,000원×2대×12월 1,440 ○ 클라우드 서버 임차료 47,040 47,040 0 ○ 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 600,000원×1대×12월 7,200 6,564 636 ○ 냉온수기 소독 20,000원×2대×4회 160 180 △20 ○ 발급 및 지급수수료 2,620 2,610 10 ○ 범용공인인증서 발급비 120,000원×1식 120 ○ 전자세금계산서 발급비 100,000원×1식 100 ○ 나라장터 수수료 200,000원×12월 2,400 ○ 재단 자문 및 법정 업무 대행료 24,080 26,400 △2,320 ○ 세무회계자문료 400,000원×12월 4,800 ○ 결산 및 회계감사 의뢰 9,000,000원×1식 9,000 ○ 법정업무 자문 및 대행료 5,000,000원×1식 5,000 ○ 재단노무사자문료 440,000원×12월 5,280 ○ 업무 전산 시스템 운영비 45,633 41,683 3,950 ○ SSL 보안인증서 50,000원×2개×1년 100 ○ NICE 평가정보 안심본인인증 600,000원×1년 600 ○ 그룹웨어 유지보수 9,900,000원×1년 9,900 ○ 인사회계시스템 유지보수 2,700,000원×1년 2,700 ○ APP 모바일 그룹웨어 1,650,000원×1년 1,650 ○ 스팸차단 솔루션 유지보수 450,000원×1년 450 ○ 전산장비 유지(방화벽 등) 620,000원×12월 7,440 ○ 홈페이지 유지보수 17,160,000원×1년 17,160 ○ 홈페이지 문자발송료 300,000원×12월 3,600 ○ 출입,방범,근태관리시스템 169,400원×12월 2,033 ○ 물품관리조사용역수수료 3,500,000원×1식 3,500 0 3,500 ○ 문화시설 유지관리 수수료 30,000,000원×12월 360,000 360,000 0 ○ 직원채용 시험 대행수수료 5,000,000원×2회 10,000 10,000 0 ○ 신용카드 등 결제수수료 200,000,000원×2.5% 5,000 5,000 0 ○ 위원회 등 운영수당 13,760 13,760 0 ○ 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 ○ 경영평가 편집 및 인쇄 150,000원×40부 6,000 0 6,000 			
					02 공공운영비		673,480	574,360	99,120

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 공공요금 900,000원×12월	10,800	10,800	0
						○ 주민세 종업원분 1,923,901,000원×0.5%	9,620	0	9,620
						○ 법인세 (사업소분) 2,500,000원×1회	2,500	0	2,500
						○ 부가가치세 20,000,000원×1회	20,000	30,000	△10,000
						○ 문예회관 및 지역재단연합회 연회비	13,000	12,000	1,000
						○ 한국문화예술회관연합회 6,000,000원×1식	6,000		
						○ 한국문화예술회관연합회 경기지회 3,000,000원×1식	3,000		
						○ 전국지역문화재단연합회 4,000,000원×1식	4,000		
						○ 각종부담금 5,000,000원×1식	5,000	5,000	
						○ 우편요금 30,000원×12월	360	360	
						○ 상하수도, 냉난방, 전기 등 50,000,000원×12월	600,000	504,000	96,000
						○ 관용차량 유류비 등 유지관리 100,000원×12월	1,200	1,200	0
						○ 보험료 11,000	11,000	11,000	0
						○ 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		
					14 회의비		1,500	368	1,132
					○ 회의운영비 15,000원×100명		1,500	368	1,132
					203 업무추진비		16,800	6,000	10,800
					01 기관업무추진비		10,800	3,600	7,200
					○ 대표이사 700,000원×12월		8,400	3,600	4,800
					○ 기관운영업무추진 200,000원×12월		2,400	0	2,400
					07 사업업무추진비		6,000	2,400	3,600
					○ 사업운영업무추진 100,000원×5팀×12월		6,000	2,400	3,600
					207 연구개발비		10,000	19,000	△9,000
					02 전산개발비		10,000	19,000	△9,000
					○ 홈페이지 기능개선 10,000,000원×1식		10,000	19,000	△9,000
					214 수선유지교체비		6,419	4,589	1,830
					05 수선유지비		6,419	4,589	1,830
					○ 보안 및 네트워크장비 60,980,000원×5%		3,049	3,049	0
					○ 전산기기 수선유지비 1,100,000원×34대×5%		1,870	1,540	330
					○ 무정전 전원장치 수선유지비 1,500,000원×1식		1,500	0	1,500
					217 관서업무비		2,720	2,400	320
					01 정원가산업무비		2,720	2,400	320
					○ 정원가산업무비 80,000원×34명		2,720	2,400	320
					754 기본경비 (경영지원) <출 2,100천원>		2,100	4,800	△2,700
					217 관서업무비		2,100	4,800	△2,700
					02 부서업무비		2,100	4,800	△2,700
					○ 부서업무비 175,000원×12월		2,100	4,800	△2,700
					790 법인세등 <출 2,000천원>		2,000	12,500	△10,500

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						791 법인세등 <출 2,000천원>	2,000	12,500	△10,500
						773 법인세등	2,000	12,500	△10,500
						01 법인세등	2,000	12,500	△10,500
						○ 법인세 2,000,000원×1회	2,000	10,000	△8,000
						○ 법인세 (사업소분)	0	2,500	△2,500
						800 예비비	0	280,622	△280,622
						801 예비비	0	280,622	△280,622
						801 예비비	0	280,622	△280,622
						01 예비비	0	280,622	△280,622
						○ 일반예비비	0	167,038	△167,038
						○ 봉급(목적) 예비비	0	113,584	△113,584
						1-2 행정운영 자산관리 <출 15,390천원>	15,390	14,340	1,050
						230 행정운영 유형자산 관리 <출 15,390천원>	15,390	14,340	1,050
						237 행정사무 유형자산 취득 <출 15,390천원>	15,390	14,340	1,050
						405 자산취득비	15,390	14,340	1,050
						01 자산취득비	15,390	14,340	1,050
						○ 사무용 자산취득비	15,390	14,340	1,050
						○ 사무용책상(신규) 300,000원×4개	1,200		
						○ 사무용의자(신규) 300,000원×4개	1,200		
						○ 이동형서랍(신규) 130,000원×4개	520		
						○ 문서보관 캐비닛(신규) 200,000원×4개	800		
						○ 파티션(신규) 400,000원×4조	1,600		
						○ 사무용컴퓨터(신규) 1,100,000원×4대	4,400		
						○ 사무용모니터(신규) 250,000원×4대	1,000		
						○ IP전화기(신규) 380,000원×4대	1,520		
						○ 사무용컴퓨터(교체) 1,100,000원×2대	2,200		
						○ 사무용모니터(교체) 250,000원×2대	500		
						○ 소형레이저프린터(신규) 450,000원×1대	450		
						1-3 시민과소통하는 문화공감 <출 112,440천원>	112,440	76,420	36,020
						710 기관 홍보 <출 112,440천원>	112,440	76,420	36,020
						746 기관 홍보 <출 112,440천원>	112,440	76,420	36,020
						201 일반운영비	105,040	69,820	35,220
						01 사무관리비	70,240	54,420	15,820
						○ 신문 구독료 20,000원×6부×12월	1,440	1,620	△180
						○ 문화예술 전문지, 도서 구입 및 구독 100,000원×12월	1,200	1,200	0
						○ 재단 종합 소개 책자 제작 2,000,000원×1식	2,000	4,000	△2,000
						○ 온라인 정기간행물 제작 운영 1,200,000원×12월	14,400	9,600	4,800
						○ 디자인가이드 유지관리 5,000,000원×1식	5,000	10,000	△5,000
						○ 유튜브 콘텐츠 제작 및 운영 2,000,000원×15편	30,000	18,000	12,000
						○ 모션그래픽 영상 제작 3,000,000원×5편	15,000	10,000	5,000

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 홍보 촬영데이터 클라우드 운영 100,000원×12월	1,200	0	1,200
					02 공공운영비		1,800	400	1,400
						○ SMS 등 발송 150,000원×12월	1,800	400	1,400
					03 행사운영비		1,000	15,000	△14,000
						○ 홍보협력매장 운영 100,000원×10개소	1,000	15,000	△14,000
					16 광고선전비		32,000	0	32,000
						○ 지하철 조명광고 5,000,000원×4월	20,000	0	20,000
						○ 언론광고 3,000,000원×4회	12,000	0	12,000
					203 업무추진비		5,000	0	5,000
					01 기관업무추진비		5,000	0	5,000
						○ 재단 기념품 제작 20,000원×250개	5,000	0	5,000
					301 일반보상금		2,400	6,600	△4,200
					10 행사실비보상금		0	1,200	△1,200
						○ 미디어데이	0	1,200	△1,200
					13 기타보상금		2,400	5,400	△3,000
						○ 온라인 홍보 진행 200,000원×12월	2,400	2,400	0
						○ 재단 기념품 제작	0	3,000	△3,000
2. 문화사업팀 <국 20,000천원, 시 1,412,000천원, 기 24,000천원, 출 667,392천원, 자 40,320천원>							2,163,712	2,126,421	37,291
					2-1 문화사업운영 <출 4,080천원>		4,080	7,740	△3,660
					710 기본경비 <출 4,080천원>		4,080	7,740	△3,660
					754 기본경비 (문화사업) <출 4,080천원>		4,080	7,740	△3,660
					201 일반운영비		1,980	7,740	△5,760
					01 사무관리비		1,980	7,380	△5,400
						○ 공유사무실 복합기 임차 165,000원×12월	1,980	1,980	0
						○ 심사수당	0	5,400	△5,400
					02 공공운영비		0	360	△360
						○ 우편료	0	360	△360
					217 관서업무비		2,100	0	2,100
					02 부서업무비		2,100	0	2,100
						○ 부서업무비 175,000원×12월	2,100	0	2,100
					2-2 고유목적사업 <출 662,312천원, 자 40,320천원>		702,632	451,483	251,149
					710 고유목적사업운영 <출 662,312천원, 자 40,320천원>		702,632	451,483	251,149
					746-1 지역예술단체 창작지원 <출 149,838천원>		149,838	149,500	338
					201 일반운영비		144,405	144,061	344
					01 사무관리비		405	501	△96
						○ 티켓수수료 40,500원×12회	405	501	△96
					02 공공운영비		0	360	△360
						○ 공공요금 및 제세(우편발송료)	0	360	△360
					03 행사운영비		144,000	143,200	800
						○ 작품초청료 10,000,000원×10단체	100,000	100,000	0

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 사업홍보 및 운영 2,400,000원×10단체	24,000	27,000	△3,000
						○ 영상 및 사진 촬영 2,000,000원×10단체	20,000	16,200	3,800
						301 일반보상금	5,400	5,400	0
						10 행사실비보상금	5,400	5,400	0
						○ 사업진행 인력비 180,000원×3명×10회	5,400	5,400	0
						304 연금부담금 등	33	39	△6
						01 연금부담금	33	39	△6
						○ 예술인고용보험금 5,400,000원×75%×0.8%	33	39	△6
						746-2 예술교육아카데미 <출 112,371천원, 자 40,320천원>	152,691	152,439	252
						101 인건비	35,560	35,560	0
						04 기간제근로자등보수	35,560	35,560	0
						○ 기본급 11,310원×209시간×2명×6월	28,366	28,366	0
						○ 시간외근무수당 16,965원×30시간×2명×6월	6,108	6,108	0
						○ 연차수당 11,310원×8시간×2명×6월	1,086	1,086	0
						201 일반운영비	20,000	13,838	6,162
						03 행사운영비	20,000	13,838	6,162
						○ 프로그램진행비	3,500	5,838	△2,338
						○ 교보재 구입비 3,500,000원×1식	3,500		
						○ 프로그램홍보비	9,000	8,000	1,000
						○ 프로그램 홍보물 제작 1,500,000원×6회	9,000		
						○ 결과발표회진행비	7,500	0	7,500
						○ 결과발표회 진행비 3,000,000원×2회	6,000		
						○ 결과보고집 제작 1,500,000원×1회	1,500		
						301 일반보상금	93,210	99,120	△5,910
						10 행사실비보상금	93,210	99,120	△5,910
						○ 정규 아카데미 강사료 200,000원×7명×27주	37,800	0	37,800
						○ 특강 아카데미 강사료 200,000원×8명×24주	38,400	0	38,400
						○ 예술아카데미 보조강사료 90,000원×7명×27주	17,010	0	17,010
						○ 성인반 아카데미 강사료	0	33,600	△33,600
						○ 어린이반 아카데미 강사료	0	50,400	△50,400
						○ 성인반 아카데미 보조강사료	0	15,120	△15,120
						304 연금부담금 등	3,921	3,921	0
						01 연금부담금	3,921	3,921	0
						○ 국민연금부담금 35,560,000원×4.5%	1,601	1,601	0
						○ 건강보험부담금 35,560,000원×3.545%	1,261	1,261	0
						○ 장기요양보험금 1,261,000원×12.81%	162	162	0
						○ 고용보험금 35,560,000원×1.6%	569	569	0
						○ 산재보험금 35,560,000원×0.92%	328	328	0
						746-3 산사음악회 <출 60,000천원>	60,000	60,000	0
						201 일반운영비	59,750	59,765	△15

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
					03 행사운영비		59,750	59,765	△15
					○ 출연료A	15,000,000원×1명	15,000	14,000	1,000
					○ 출연료B	10,000,000원×2팀	20,000	15,000	5,000
					○ 출연료(사회자)	1,000,000원×1명	1,000	1,000	0
					○ 행사운영용역	20,000,000원×1식	20,000	20,900	△900
					○ 인쇄비(포스터,리플렛,현수막 등)	3,750,000원×1식	3,750	4,000	△250
					○ 무대감독		0	1,000	△1,000
					○ 무대진행 크루		0	800	△800
					○ 안전관리요원		0	800	△800
					○ 소모품 구매		0	500	△500
					○ 진행비(행사보험료 외)		0	1,765	△1,765
					301 일반보상금		100	0	100
					10 행사실비보상금		100	0	100
					○ 출연자 다과비	4,000원×25명x1회	100	0	100
					304 연금부담금 등		150	235	△85
					01 연금부담금		150	235	△85
					○ 예술인고용보험료	25,000,000원×75%×0.8%	150	235	△85
					746-4 시민문화예술 지원 <출 26,100천원>		26,100	25,500	600
					201 일반운영비		26,100	25,500	600
					03 행사운영비		26,100	25,500	600
					○ 홍보물 디자인 용역	700,000원×3회	2,100	1,500	600
					○ 프로그램진행	8,000,000원×3단체	24,000	24,000	0
					746-5 국내외 자매도시 문화예술 교류 <출 21,000천원>		21,000	21,000	0
					201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
					03 행사운영비		10,000	20,000	△10,000
					○ 자매도시 문화예술교류	10,000,000원×1단체	10,000	20,000	△10,000
					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
					321 민간사업지원금		10,000	0	10,000
					01 민간사업지원금		10,000	0	10,000
					○ 국내민간사업지원금	10,000,000원×1단체	10,000	0	10,000
					746-6 학교멘토프로그램 <출 43,003천원>		43,003	43,044	△41
					201 일반운영비		7,000	7,000	0
					03 행사운영비		7,000	7,000	0
					○ 학교멘토 운영 인쇄비	2,500,000원×1회	2,500	2,500	0
					○ 홍보물 디자인료	2,000,000원×1회	2,000	2,000	0
					○ 영상제작	2,500,000원×1회	2,500	2,500	0
					301 일반보상금		35,800	35,800	0
					10 행사실비보상금		35,800	35,800	0

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 앙상블(멘토) 감사수당 75,000원×20시간×5개교	7,500	7,500	0
						○ 타악기 감사수당 75,000원×20시간	1,500	1,500	0
						○ 악기 파트강사수당 75,000원×40시간×7개교	21,000	21,000	0
						○ 편곡료 200,000원×14곡	2,800	2,800	0
						○ 사업진행인건비 200,000원×5명×1회	1,000	1,000	0
						○ 급식비 2,000,000원×1회	2,000	2,000	0
						304 연금부담금 등	203	244	△41
						01 연금부담금	203	244	△41
						○ 예술인고용보험금 33,800,000원×75%×0.8%	203	244	△41
						746-7 과천재즈페스티벌 <출 250,000천원>	250,000	0	250,000
						201 일반운영비	248,240	0	248,240
						01 사무관리비	5,600	0	5,600
						○ 자문위원회 200,000원×4명×2회	1,600	0	1,600
						○ 입찰심사수당 200,000원×7명×2회	2,800	0	2,800
						○ 저작권료 300,000원×1식	300	0	300
						○ 수용비 900,000원×1식	900	0	900
						02 공공운영비	40	0	40
						○ 우편료 10,000원×4회	40	0	40
						03 행사운영비	234,000	0	234,000
						○ 공연료 10,000,000원×8단체	80,000	0	80,000
						○ 제작 및 연출 용역 30,000,000원×1식	30,000	0	30,000
						○ 시스템 및 운영 진행용역 114,000,000원×1식	114,000	0	114,000
						○ 홍보비 10,000,000원×1식	10,000	0	10,000
						14 회의비	600	0	600
						○ 회의운영비 15,000원×5명×4회	600	0	600
						16 광고선전비	8,000	0	8,000
						○ 매체 및 언론광고 8,000,000원×1식	8,000	0	8,000
						301 일반보상금	1,520	0	1,520
						10 행사실비보상금	1,520	0	1,520
						○ 급량비 8,000원×40명×4회	1,280	0	1,280
						○ 다과비 4,000원×30명×2회	240	0	240
						304 연금부담금 등	240	0	240
						01 연금부담금	240	0	240
						○ 예술인고용보험금 40,000,000원×75%×0.8%	240	0	240
						2-3 위탁대행사업 <시 1,412,000천원>	1,412,000	1,596,638	△184,638
						710 위탁대행사업운영 <시 1,412,000천원>	1,412,000	1,587,000	△175,000
						722-1 과천축제 <시 1,400,000천원>	1,400,000	1,475,000	△75,000
						101 인건비	88,898	88,898	0
						04 기간제근로자등보수	88,898	88,898	0
						○ 기본급 11,310원×209시간×6명×5월	70,914	70,914	0

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 시간외근무수당 16,965원×30시간×6명×5월	15,269	15,269	0
						○ 연차수당 11,310원×8시간×6명×5월	2,715	2,715	0
						201 일반운영비	1,236,524	1,327,424	△90,900
					01 사무관리비		78,400	62,050	16,350
					○ 임차료		14,000	6,500	7,500
					○ 축제TF팀 사무기기 임차 2,000,000원×6월	12,000			
					○ 축제 운영 노트북 임차 200,000원×10월	2,000			
					○ 심사수당		10,000	9,400	600
					○ 공모작 심사수당 200,000원×6명×2회	2,400			
					○ 시설운영용역입찰 평가수당 200,000원×7명×1회	1,400			
					○ 총감독 채용 심사수당 200,000원×3명×2회	1,200			
					○ 시민운영위원회 참석수당 100,000원×10명×5회	5,000			
					○ 축제 만족도 설문조사 용역 20,000,000원×1식	20,000	20,000		0
					○ 시민 설문조사(시민평가단 운영) 3,000,000원×1식	3,000	3,000		0
					○ 홈페이지 유지보수관리 6,000,000원×1식	6,000	6,000		0
					○ 홈페이지 콘텐츠 부분개편 5,000,000원×1회	5,000	5,000		0
					○ 회계감사 수수료 8,250,000원×1회	8,250	2,000		6,250
					○ 조달청 수수료 150,000원×1회	150	150		0
					○ 수용비 2,000,000원×6월	12,000	0		12,000
					○ 축제 스탭 용품 제작	0	10,000		△10,000
					02 공공운영비		5,000	3,727	1,273
					○ 우편요금 및 통신료 200,000원×5월	1,000	1,000		0
					○ 행사보험 4,000,000원×1식	4,000	0		4,000
					○ 협찬금 부가세 납부	0	2,727		△2,727
					03 행사운영비		1,048,924	1,074,647	△25,723
					○ 공연비 489,074,000원×1식	489,074	550,000		△60,926
					○ 기획행사비 100,000,000원×1식	100,000	162,273		△62,273
					○ 행사운영용역 400,000,000원×1식	400,000	303,000		97,000
					○ 홍보비 59,850,000원×1식	59,850	0		59,850
					○ 행사보험 가입	0	4,000		△4,000
					○ 진행비	0	55,374		△55,374
					14 회의비		1,200	0	1,200
					○ 회의운영비 15,000원×10명×8회	1,200	0		1,200
					16 광고선전비		103,000	187,000	△84,000
					○ 홍보비 103,000,000원×1식	103,000	187,000		△84,000
					217 관서업무비		420	0	420
					02 부서업무비		420	0	420
					○ 축제운영업무추진 70,000원×6월	420	0		420
					301 보상금		63,360	47,880	15,480
					10 행사실비보상금		13,360	7,880	5,480

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 자원봉사 운영 6,000,000원×1식	6,000	5,000	1,000
						○ 급량비 8,000원×140식×3일	3,360	2,880	480
						○ 축제 관련 국외업무 4,000,000원×1식	4,000	0	4,000
					13 기타보상금		50,000	40,000	10,000
					○ 프로그램 총감독 50000000원×1식	50,000	40,000	10,000	
					304 연금부담금 등		10,798	10,798	0
					01 연금부담금		10,798	10,798	0
						○ 국민연금부담금 88,898,000원×4.5%	4,001	4,001	0
						○ 건강보험부담금 88,898,000원×3.545%	3,152	3,152	0
						○ 장기요양보험금 3,152,000원×12.81%	404	404	0
						○ 고용보험금 88,898,000원×1.6%	1,423	1,423	0
						○ 산재보험금 88,898,000원×0.92%	818	818	0
						○ 예술인고용보험금 1,000,000원×1식	1,000	1,000	0
					722-2 경기도 공공미술프로젝트 <시 12,000천원>		12,000	112,000	△100,000
					201 일반운영비		0	10,000	△10,000
					01 사무관리비		0	8,000	△8,000
						○ 심사수당	0	1,600	△1,600
						○ 전문가 자문수당	0	2,400	△2,400
						○ 회의비	0	100	△100
						○ 설문조사	0	2,400	△2,400
						○ 회계검사 수수료	0	1,500	△1,500
					03 행사운영비		0	2,000	△2,000
						○ 홍보물 제작	0	2,000	△2,000
					214 수선유지교체비		12,000	12,000	0
					05 수선유지비		12,000	12,000	0
						○ 공공미술프로젝트 수선유지비 12,000,000원×1식	12,000	12,000	0
					321 민간사업지원금		0	90,000	△90,000
					01 민간사업지원금		0	90,000	△90,000
						○ 민간사업지원금	0	90,000	△90,000
					770 영업외비용		0	9,638	△9,638
					779 기타영업외비용		0	9,638	△9,638
					751 반환금		0	9,638	△9,638
					03 보조금반환금		0	9,638	△9,638
						○ 공공미술프로젝트 정산잔액	0	9,637	△9,637
						○ 보조금계좌 이자발생액	0	1	△1
					2-4 국도비공모사업 <국 20,000천원, 기 24,000천원, 출 1,000천원>		45,000	70,560	△25,560
					710 국도비공모사업운영 <국 20,000천원, 기 24,000천원, 출 1,000천원>		45,000	70,560	△25,560
					722-1 한문연 문화예술교육지원 <국 20,000천원>		20,000	16,560	3,440
					201 일반운영비		20,000	16,560	3,440
					03 행사운영비		20,000	16,560	3,440

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 행사운영비 20,000,000원×1식	20,000	16,560	3,440
						722-2 모든예술31 <기 24,000천원, 출 1,000천원>	25,000	24,000	1,000
						201 일반운영비	1,000	0	1,000
						01 사무관리비	1,000	0	1,000
						○ 심사수당 200,000원×5명	1,000	0	1,000
						321 민간사업지원금	24,000	24,000	0
						01 민간사업지원금	24,000	24,000	0
						○ 선정자 및 선정단체 지원금 24,000,000원×1식	24,000	24,000	0
						722-3 경기 유아 문화예술교육 지원사업	0	30,000	△30,000
						201 일반운영비	0	28,812	△28,812
						01 사무관리비	0	28,762	△28,762
						02 공공운영비	0	50	△50
						202 여비	0	588	△588
						01 국내여비	0	588	△588
						301 보상금	0	600	△600
						10 행사실비보상금	0	600	△600
						3. 공연전시팀 <국 63,245천원, 출 998,308천원, 자 235,266천원>	1,296,819	3,835,329	△2,538,510
						3-1 공연전시사업운영 <출 2,100천원>	2,100	0	2,100
						710 기본경비 <출 2,100천원>	2,100	0	2,100
						754 기본경비 (공연전시) <출 2,100천원>	2,100	0	2,100
						217 관서업무비	2,100	0	2,100
						02 부서업무비	2,100	0	2,100
						○ 부서업무비 175,000원×12월	2,100	0	2,100
						3-2 고유목적사업 <출 909,963천원, 자 220,866천원>	1,130,829	1,152,879	△22,050
						710 고유목적사업운영 <출 909,963천원, 자 220,866천원>	1,130,829	1,152,879	△22,050
						746-1 기획공연 <출 719,370천원, 자 55,200천원>	774,570	831,600	△57,030
						201 일반운영비	770,610	829,208	△58,598
						01 사무관리비	7,860	5,660	2,200
						○ 공연티켓발권수수료 500,000원×15회	7,500	4,000	3,500
						○ 저작권사용수수료 30,000원×12회	360	360	0
						○ 평가위원회 참석수당	0	1,300	△1,300
						03 행사운영비	762,750	823,500	△60,750
						○ 기획공연 초청비 37,000,000원×15회	555,000	595,000	△40,000
						○ 무대 스태프 사례비 750,000원×15회×3분야	33,750	0	33,750
						○ 공연장비(무대,음향,조명,악기 등) 운용비 5,000,000원×15회	75,000	85,500	△10,500
						○ 홍보물 제작 및 인쇄 등(통합홍보물 및 개별홍보물) 6,600,000원×15회	99,000	104,500	△5,500
						○ 마사회 공연초청비	0	30,000	△30,000
						○ 콩쿠르 진행 용역비	0	8,500	△8,500
						14 회의비	0	48	△48
						○ 회의비	0	48	△48

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						301 일반보상금	3,000	1,300	1,700
						10 행사실비보상금	3,000	1,300	1,700
						○ 출연자 다과비 4,000원×15회×50명	3,000	1,300	1,700
						304 연금부담금 등	960	1,092	△132
						01 연금부담금	960	1,092	△132
						○ 예술인고용보험금 160,000,000원×75%×0.8%	960	1,092	△132
						746-2 기획전시 <출 113,280천원, 자 5,000천원>	118,280	105,412	12,868
						201 일반운영비	113,600	95,412	18,188
						01 사무관리비	1,525	400	1,125
						○ 전시티켓발권수수료 375,000원×3회	1,125	0	1,125
						○ 참여작가 심의 참석수당 200,000원×2명×1회	400	400	0
						03 행사운영비	106,500	95,000	11,500
						○ 초청비 30,000,000원×3회	90,000	85,000	5,000
						○ 홍보물 제작 및 인쇄 등 5,000,000원×3회	15,000	10,000	5,000
						○ 진행비(물품구입, 장비임차 등) 500,000원×3회	1,500	0	1,500
						14 회의비	75	12	63
						○ 회의비 15,000원×5명	75	12	63
						16 광고선전비	5,500	0	5,500
						○ 버스광고 1,000,000원×2대×1월×1회	2,000	0	2,000
						○ 신문광고 500,000원×7개소×1회	3,500	0	3,500
						304 연금부담금 등	180	0	180
						01 연금부담금	180	0	180
						○ 예술인고용보험금 30,000,000원×75%×0.8%	180	0	180
						401 시설비및부대비	4,500	10,000	△5,500
						04 행사관련시설비	4,500	10,000	△5,500
						○ 운영비(전시공간제작 등) 1,500,000원×3회	4,500	10,000	△5,500
						746-3 거리미술관 <출 16,610천원>	16,610	4,610	12,000
						201 일반운영비	16,610	4,610	12,000
						01 사무관리비	9,000	0	9,000
						○ 거리미술관 환경개선 9,000,000원×1식	9,000	0	9,000
						02 공공운영비	1,610	1,610	0
						○ 전기요금 130,000원×12월	1,560	1,560	0
						○ 시설유지비 50,000원×1회	50	50	0
						03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
						○ 전시 운영비(실사출력 등) 500,000원×12월	6,000	3,000	3,000
						746-4 문화시설운영관리 <출 60,703천원, 자 160,666천원>	221,369	211,257	10,112
						101 인건비	153,636	153,297	339
						04 기간제근로자등보수	153,636	153,297	339
						○ 문화시설 안내요원	54,288	53,949	339
						○ 안내원 기본급 11,310원×4시간×200회×6명	54,288		

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 문화시설 상시 안내요원	99,348	99,348	0
						○ 기본급(평일근무자) 11,310원×209시간×8월×3명	56,731		
						○ 기본급(주말오전근무자) 11,310원×12시간×52주×2명	14,115		
						○ 기본급(주말오후근무자) 11,310원×12시간×52주×2명	14,115		
						○ 시간외근무 및 휴일근무수당(평일근무자) 16,965원×30시간×8월×3명	12,215		
						○ 연차수당(평일근무자) 11,310원×8시간×8월×3명	2,172		
						107 퇴직급여	3,845	3,819	26
					01 퇴직급여		3,845	3,819	26
						○ 퇴직금(평일근무자)	3,845	3,819	26
						201 일반운영비	19,155	13,532	5,623
					01 사무관리비		17,520	13,500	4,020
						○ 공연시설 운영 소모품비 200,000원×12월	2,400	0	2,400
						○ 문화시설 운영 소모품비 200,000원×12월	2,400	2,400	0
						○ 문화시설 차단봉 구입 90,000원×10개	900	0	900
						○ 안내원 유니폼 세탁 200,000원×12회	2,400	1,200	1,200
						○ 문화시설 운영 임차료	8,700	8,700	0
						○ 공기청정기(문화시설) 50,000원×11개소×12월	6,600		
						○ 정수기(문화시설) 35,000원×5개소×12월	2,100		
						○ 정기 대관심의 참석수당 200,000원×3명×1회	600	1,200	△600
						○ 폐기물스티커 구입 10,000원×12월	120	0	120
					14 회의비		135	32	103
						○ 회의비 15,000원×9명	135	32	103
					15 복리후생비		1,500	0	1,500
						○ 안내원 유니폼 구입 300,000원×5벌	1,500	0	1,500
						214 수선유지교체비	31,100	27,000	4,100
					05 수선유지비		31,100	27,000	4,100
						○ 악기 유지보수 (문화시설) 3,000,000원×1식	3,000	2,000	1,000
						○ 문화시설 비품 유지보수 4,000,000원×1식	4,000	4,000	0
						○ 전시실 벽체 샌딩 및 도색 7,000,000원×1식	7,000	6,500	500
						○ 공연장 객석의자 세척 9,000,000원×1식	9,000	9,000	0
						○ 문화시설 바닥 세척 4,700,000원×1식	4,700	2,500	2,200
						○ 전시실 램프 등 잡자재 구입 20,000원×50개	1,000	1,000	0
						○ 빔프로젝터 램프 구입 600,000원×4개	2,400	2,000	400
						304 연금부담금 등	13,633	13,609	24
					01 연금부담금		13,633	13,609	24
						○ 국민연금부담금 153,636,000원×4.5%	6,914	6,899	15
						○ 건강보험부담금 71,118,000원×3.545%	2,522	2,522	0
						○ 장기요양보험금 2,522,000원×12.81%	324	324	0
						○ 고용보험금 153,636,000원×1.6%	2,459	2,453	6
						○ 산재보험금 153,636,000원×0.92%	1,414	1,411	3

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)										
						3-3 국도비공모사업 <국 63,245천원, 출 62,845천원, 자 14,400천원>	140,490	126,490	14,000										
						710 국도비공모사업운영 <국 63,245천원, 출 62,845천원, 자 14,400천원>	140,490	126,490	14,000										
								722-1 방방곡곡 <국 63,245천원, 출 62,845천원, 자 14,400천원>	140,490	126,490	14,000								
								201 일반운영비	140,490	126,490	14,000								
									03 행사운영비	140,490	126,490	14,000							
										○ 방방곡곡사업 초청비 31,622,500원×4회	126,490	126,490	0						
										○ 홍보물 제작 및 인쇄 등 3,500,000원×4회	14,000	0	14,000						
						3-4 문화시설운영 및 자산관리 <출 23,400천원>						23,400	2,555,960	△2,532,560					
						230 문화시설운영자산 관리 <출 23,400천원>						23,400	2,555,960	△2,532,560					
											237 문화시설 유형자산 취득 <출 23,400천원>	23,400	153,960	△130,560					
											401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000					
												01 시설비	0	150,000	△150,000				
													○ 공연장 건축 음향 환경개선	0	150,000	△150,000			
											405 자산취득비						23,400	3,960	19,440
											01 자산취득비	23,400	3,960	19,440					
												○ 매표소 고객안내용 모니터 250,000원×4대	1,000	0	1,000				
												○ 예술강좌실 이동식 앰프 1,600,000원×3대	4,800	0	4,800				
												○ 예술강좌실 빔프로젝터 4,200,000원×3개	12,600	0	12,600				
												○ 연습실 보면대 120,000원×20개	2,400	0	2,400				
												○ 연습실 의자 130,000원×20개	2,600	0	2,600				
												○ 무전기	0	3,300	△3,300				
												○ 무전기 충전 거치대	0	330	△330				
												○ 무전기 충전 가방	0	330	△330				
											245 수탁자산						0	2,402,000	△2,402,000
											413 수탁자산취득비	0	2,402,000	△2,402,000					
											01 시설비	0	2,402,000	△2,402,000					
												○ 설계 현상 공모 및 설계	0	2,402,000	△2,402,000				
4. 예술단운영팀 <시 3,408,493천원, 출 1,200천원>						3,409,693	3,702,843	△293,150											
						4-1 예술단운영지원 <출 1,200천원>	1,200	0	1,200										
						710 기본경비 <출 1,200천원>	1,200	0	1,200										
							754 기본경비 (예술단운영) <출 1,200천원>	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						
						4-2 예술단위탁운영 <시 3,346,597천원>						3,346,597	3,603,267	△256,670					
												710 인력운영비 (예술단운영) <시 2,461,159천원>	2,461,159	2,256,573	204,586				
												722 인건비 (예술단운영) <시 2,461,159천원>	2,461,159	2,256,573	204,586				
													101 인건비	2,209,558	2,046,136	163,422			
01 보수	2,114,733	2,046,136	68,597																
	○ 월정액, 월액수당	1,911,778	1,853,984	57,794															

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 단무장 2,732,600원×1명×12월	32,792		
						○ 교향악단	1,221,372		
						- 지휘자(상) 4,870,000원×1명×12월	58,440		
						- 부지휘자 1,867,800원×1명×12월	22,414		
						- 악장 2,081,700원×1명×12월	24,981		
						- 트레이너 1,653,900원×1명×12월	19,847		
						- 수석단원 1,493,500원×15명×12월	268,830		
						- 차석단원 1,333,000원×10명×12월	159,960		
						- 연주단원(비) 1,111,500원×50명×12월	666,900		
						○ 여성합창단	534,079		
						- 지휘자(비) 4,000,000원×1명×12월	48,000		
						- 반주자(비) 1,753,100원×1명×12월	21,038		
						- 트레이너(비) 1,753,100원×1명×12월	21,038		
						- 수석단원(비) 1,218,400원×3명×12월	43,863		
						- 연주단원(비) 1,111,500원×30명×12월	400,140		
						○ 소년소녀합창단	123,535		
						- 지휘자 4,500,000원×1명×12월	54,000		
						- 반주자 (호봉제) 2,288,300원×1명×12월	27,460		
						- 트레이너 1,753,100원×2명×12월	42,075		
						○ 명절휴가비	5,569	10,268	△4,699
						○ 단무장 2,732,600원×60%×2회	3,280		
						○ 소년소녀합창단	2,289		
						- 반주자 2,288,300원×50%×2회	2,289		
						○ 가족수당	1,200	1,680	△480
						○ 단무장 100,000원×1명×12월	1,200		
						○ 연가보상비	14,934	7,034	7,900
						○ 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		
						○ 장기근속수당	45,600	45,000	600
						○ 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		

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						- 10년이상 50,000원×2명×12월	1,200		
					○ 예능수당		1,440	4,560	△3,120
					○ 소년소녀합창단		1,440		
					- 반주자 120,000원×1명×12월		1,440		
					○ 직책수당		18,600	16,750	1,850
					○ 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	1,980	180
					○ 정액급식비(단무장) 140,000원×1명×12월		1,680	1,680	0
					○ 연주수당 70,000원×120명×12월		100,800	100,800	0
					○ 시간외근무수당		8,572	0	8,572
					○ 단무장 12,531원×1명×57시간×12월		8,572		
					04 기간제근로자등보수		94,825	0	94,825
					○ 기본급 11,310원×4명×209시간×8월		75,642	0	75,642
					○ 시간외근무수당 16,965원×4명×30시간×8월		16,287	0	16,287
					○ 연차수당 11,310원×4명×8시간×8월		2,896	0	2,896
					107 퇴직급여		50,000	20,000	30,000
					01 퇴직급여		50,000	20,000	30,000
					○ 퇴직금 50,000,000원×1식		50,000	20,000	30,000
					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		2,000	2,000	0
					01 국내여비		2,000	2,000	0
					○ 국내출장여비 2,000,000원×1식		2,000	2,000	0
					213 교육훈련비		3,600	3,000	600
					01 교육비		3,600	3,000	600
					○ 시립예술단원 법정교육 30,000원×120명		3,600	3,000	600
					304 연금부담금 등		136,001	125,437	10,564
					01 연금부담금		136,001	125,437	10,564
					○ 법정부담금		136,001	125,437	10,564
					○ 단무장		4,774		4,774

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						- 국민연금부담금 42,835,320원×4.5%	1,928		1,928
						- 건강보험보험금 42,835,320원×3.6%	1,543		1,543
						- 장기요양보험부담금 1,542,100원×13%	201		201
						- 고용보험부담금 42,835,320원×1.65%	707		707
						- 산재보험부담금 42,835,320원×0.92%	395		395
					○ 교향악단		83,072		83,072
					- 국민연금부담금 587,373,300원×4.5%	26,432		26,432	
					- 건강보험보험금 587,373,300원×3.6%	21,146		21,146	
					- 장기요양보험부담금 21,146,000원×13%	2,749		2,749	
					- 고용보험부담금 1,274,083,300원×1.65%	21,023		21,023	
					- 산재보험부담금 1,274,083,300원×0.92%	11,722		11,722	
					○ 여성합창단		15,796		15,796
					- 국민연금부담금 41,570,400원×4.5%	1,871		1,871	
					- 고용보험부담금 541,809,200원×1.65%	8,940		8,940	
					- 산재보험부담금 541,809,200원×0.92%	4,985		4,985	
					○ 소년소녀합창단		21,795		21,795
					- 연금부담금 64,675,300원×9%	5,821		5,821	
					- 연금보전금 64,675,300원×7.3%	4,722		4,722	
					- 재해보상부담금 64,675,300원×0.2%	130		130	
					- 퇴직수당부담금 64,675,300원×3.4%	2,199		2,199	
					- 국민연금부담금 31,787,900원×4.5%	1,431		1,431	
					- 건강보험보험금 96,463,200원×3.6%	3,473		3,473	
					- 장기요양보험부담금 3,472,700원×13%	452		452	
					- 고용보험부담금 138,778,800원×1.65%	2,290		2,290	
					- 산재보험부담금 138,778,800원×0.92%	1,277		1,277	
					○ 기간제 근로자		10,564		10,564
					- 국민연금부담금 94,825,000원×4.5%	4,268		4,268	
					- 건강보험보험금 94,825,000원×3.6%	3,414		3,414	
					- 장기요양보험부담금 3,414,000원×13%	444		444	
					- 고용보험부담금 94,825,000원×1.65%	1,565		1,565	
					- 산재보험부담금 94,825,000원×0.92%	873		873	
					710 위탁운영비 (예술단운영) <시 885,438천원>		885,438	882,605	2,833
					722-1 위탁운영 기본경비 (예술단운영) <시 263,464천원>		263,464	221,817	41,647
					201 일반운영비		117,064	88,697	28,367
					01 사무관리비		109,964	84,497	25,467
					○ 사무국운영 소모품 구입 및 유지 950,000원×12월	11,400	10,320	1,080	
					○ 대관료 27,000,000원×1식	27,000	20,000	7,000	
					○ 그룹웨어 시스템 1,050,000원×12월	12,600	12,567	33	
					○ 근태관리 시스템 300,000원×12월	3,600	0	3,600	
					○ MS오피스(영구) 소프트웨어 420,000원×1조	420	0	420	

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)					
						○ 한컴오피스(영구) 소프트웨어 330,000원×1조	330	0	330					
						○ 복합기 임차 220,000원×2대×12월	5,280	3,600	1,680					
						○ 공기청정기 160,000원×12월	1,920	1,920	0					
						○ 정수기 임차 70,000원×12월	840	840	0					
						○ 냉온수기 소독 40,000원×12월	480	0	480					
						○ 공연 및 행사차량 임차 8,000,000원×1식	8,000	8,000	0					
						○ 악기 임차 1,500,000원×12회	18,000	18,000	0					
						○ 저작권료 470,000원×10건	4,700	1,050	3,650					
						○ 기타수수료 100,000원×1식	100	100	0					
						○ 심사수당 300,000원×3명×3회×3단체	8,100	8,100	0					
						○ 시립예술단 운영 홍보비 3,597,000원×2회	7,194	0	7,194					
						02 공공운영비	6,200	4,200	2,000					
						○ 우편요금 및 통신료 350,000원×12월	4,200	4,200	0					
						○ 단체보험료 2,000,000원×1식	2,000	0	2,000					
						14 회의비	900	0	900					
						○ 회의운영비 15,000원×60명	900	0	900					
						203 업무추진비	2,400	0	2,400					
						07 사업업무추진비	2,400	0	2,400					
						○ 예술단운영업무추진 200,000원×12월	2,400	0	2,400					
						214 수선유지교체비	13,200	9,600	3,600					
						05 수선유지비	13,200	9,600	3,600					
						○ 악기 소모품 및 유지보수비 1,100,000원×12월	13,200	9,600	3,600					
						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	123,000	118,000	5,000					
						10 행사실비보상금	3,000	0	3,000					
						○ 급식비 3,000,000원x1 식	3,000	0	3,000					
						11 예술단원보상금	120,000	118,000	2,000					
						○ 해외교류연주 50,000,000원x1 식	50,000	18,000	32,000					
						○ 외부초청공연 협연보상 및 제반경비 70,000,000원x1 식	70,000	100,000	△30,000					
						304 연금부담금 등	4,800	2,520	2,280					
						01 연금부담금	4,800	2,520	2,280					
						○ 예술인고용보험 400,000원×12월	4,800	2,520	2,280					
						722-2 교향악단 운영 <시 279,650천원>						279,650	363,238	△83,588
									201 일반운영비	256,450	343,792	△87,342		
								01 사무관리비	20,450	21,876	△1,426			
								○ 티켓발권수수료 550,000원x9회	4,950	2,400	2,550			
								○ 작곡,편곡 위촉료 500,000원x1 식	500	0	500			
								○ 도서 및 악보구입 1,500,000원x10회	15,000	19,476	△4,476			

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
					03 행사운영비		236,000	297,516	△61,516
					○ 홍보물 및 현수막 제작 등		36,000	46,200	△10,200
					○ 정기/기획연주회(콘서트시리즈)	3,500,000원x6회	21,000		
					○ 정기/기획연주회(실내악시리즈)	3,000,000원x2회	6,000		
					○ 찾아가는음악회	900,000원x10회	9,000		
					○ 공연 및 행사운영비(진행 및 제반경비)		185,000	236,316	△51,316
					○ 정기/기획연주회(콘서트시리즈)	17,000,000원x6회	102,000		
					○ 정기/기획연주회(실내악시리즈)	1,500,000원x2회	3,000		
					○ 찾아가는음악회	8,000,000원x10회	80,000		
					○ 교향악축제 참가	15,000,000원x1회	15,000	15,000	0
					15 복리후생비		0	24,400	△24,400
					○ 단원 피복구입		0	24,400	△24,400
					214 수선유지교체비		12,000	4,800	7,200
					05 수선유지비		12,000	4,800	7,200
					○ 악기소모품 구입 및 유지	1,000,000원×12월	12,000	4,800	7,200
					301 보상금		11,200	14,646	△3,446
					11 예술단원보상금		11,200	14,646	△3,446
					○ 급식비		11,200	14,646	△3,446
					○ 정기/기획연주회(콘서트시리즈)	8,000원x90명x6회	4,320		
					○ 정기/기획연주회(실내악시리즈)	8,000원x30명x2회	480		
					○ 찾아가는음악회	8,000원x80명x10회	6,400		
					722-3 여성합창단 운영 <시 131,504천원>		131,504	160,160	△28,656
					201 일반운영비		126,340	155,360	△29,020
					01 사무관리비		13,140	9,060	4,080
					○ 작사,작곡,편곡 위촉료		10,500	6,000	4,500
					○ 정기/기획연주회(콰이어시리즈)	2,500,000원x3회	7,500		
					○ 특별공연(우리동네합창축제)	3,000,000원x1회	3,000		
					○ 티켓발권수수료		640	1,060	△420
					○ 정기/기획연주회(콰이어시리즈)	160,000원x3회	480		
					○ 특별공연(우리동네합창축제)	160,000원x1회	160		
					○ 도서 및 악보구입	400,000원x5회	2,000	2,000	0
					03 행사운영비		110,500	130,100	△19,600
					○ 홍보물 및 현수막 제작 등		18,500	19,100	△600
					○ 정기/기획연주회(콰이어시리즈)	3,500,000원x3회	10,500		
					○ 특별공연(우리동네합창축제)	3,500,000원x1회	3,500		
					○ 찾아가는 음악회	900,000원x5회	4,500		
					○ 공연 및 행사운영비(진행 및 제반경비)		92,000	111,000	△19,000
					○ 정기/기획연주회(콰이어시리즈)	17,000,000원x3회	51,000		
					○ 특별공연(우리동네합창축제)	10,000,000원x1회	10,000		
					○ 찾아가는 음악회	5,000,000원x1회	5,000		

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)	
						○ 연찬회 및 지방교류연주	8,000,000원x2회	16,000		
						○ 음원 및 음반제작	10,000,000원x1회	10,000		
						15 복리후생비		2,700	16,200	△13,500
						○ 피복구입비	450,000원×2명×3벌	2,700	16,200	△13,500
						301 보상금		5,164	4,800	364
						10 행사실비보상금		2,500	0	2,500
						○ 특별공연(우리동네합창축제) 출연단체 보상금	2,500,000원×1식	2,500	0	2,500
						11 예술단원보상금		2,664	4,800	△2,136
						○ 급식비		2,664	4,800	△2,136
						○ 찾아가는 음악회	8,000원x37명x5회	1,480		
						○ 정기/기획연주회(콰이어시리즈)	8,000원x37명x3회	888		
						○ 특별공연(우리동네합창축제)	8,000원x37명x1회	296		
						722-4 소년소녀합창단 운영 <시 210,820천원>		210,820	137,390	73,430
						201 일반운영비		134,950	105,600	29,350
						01 사무관리비		13,800	16,600	△2,800
						○ 작사,작곡,편곡 위촉료	2,800,000원x4회	11,200	14,000	△2,800
						○ 티켓발권수수료	200,000원x4회	800	800	0
						○ 도서 및 악보구입	600,000원x3회	1,800	1,800	0
						03 행사운영비		90,100	78,500	11,600
						○ 홍보물 및 현수막 제작 등		14,100	13,500	600
						○ 정기/기획연주회(하모니시리즈)	3,500,000원x3회	10,500		
						○ 향상음악회/신입단원 모집	1,200,000원x3회	3,600		
						○ 공연 및 행사운영비(진행 및 제반경비)		76,000	65,000	11,000
						○ 정기/기획연주회(하모니시리즈, 향상음악회)	10,000,000원x3회	30,000		
						○ 합숙훈련 및 지방교류 연주	12,000,000원x3회	36,000		
						○ 음원 및 음반 제작	10,000,000원x1회	10,000		
						15 복리후생비		31,050	10,500	20,550
						○ 피복구입비 (신입단원)	450,000원x15명	6,750	10,500	△3,750
						○ 피복구입비 (전체단원)	450,000원x54명	24,300	0	24,300
						301 일반보상금		75,870	31,790	44,080
						11 예술단원보상금		75,870	31,790	44,080
						○ 간식비	6,500원x54명x2.5회x52주	45,630	29,250	16,380
						○ 급식비	8,000원x54명x5회	2,160	2,540	△380
						○ 우수공연 관람지원	40,000원x54명	2,160	0	2,160
						○ 교통비	4,000원x54명 x10회x12월	25,920	0	25,920
						770 영업외비용		0	464,089	△464,089
						779 기타영업외비용		0	464,089	△464,089
						751 반환금		0	464,089	△464,089
						03 보조금반환금		0	464,089	△464,089
						○ 22년 시립예술단위탁운영 정산잔액		0	462,546	△462,546

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						○ 22년 보조금계좌 이자발생액	0	1,543	△1,543
						4-3 예술단 수탁자산 관리 <시 61,896천원>	61,896	99,576	△37,680
						230 예술단 수탁자산 관리 <시 61,896천원>	61,896	99,576	△37,680
						245 예술단 수탁자산 취득 <시 61,896천원>	61,896	99,576	△37,680
						405 자산취득비	0	99,576	△99,576
						01 자산취득비	0	99,576	△99,576
						○ 의자(연습실)	0	4,000	△4,000
						○ 보면대(연습실)	0	4,000	△4,000
						○ 악기(C조 튜바)-맬톤 Thor	0	35,000	△35,000
						○ 악기운반케이스	0	1,800	△1,800
						○ 스텐드운반케이스	0	1,200	△1,200
						○ 소악기운반케이스	0	480	△480
						○ 악기(글로켄슈필)	0	12,000	△12,000
						○ 악기(페어심벌)	0	1,500	△1,500
						○ 악기(서스텐디드심벌)	0	2,640	△2,640
						○ 스네어드럼 케이스	0	936	△936
						○ 스네어드럼 스텐드	0	1,060	△1,060
						○ 악기(실로폰)	0	6,800	△6,800
						○ 악기(탬버린)	0	1,340	△1,340
						○ 악기(스네어드럼)	0	4,500	△4,500
						○ 악기(트라이앵글)	0	1,320	△1,320
						○ 악기(알토트롬본)YSL-871	0	4,000	△4,000
						○ 악기(Bb 로타리트럼펫)	0	17,000	△17,000
						413 수탁자산취득비	61,896	0	61,896
						01 자산취득비	61,896	0	61,896
						○ 의자(연습실) 200,000원×20개	4,000	0	4,000
						○ 보면대(연습실) 200,000원x20개	4,000	0	4,000
						○ 보면대 거치대 48,000원x12대	576	0	576
						○ 사무용컴퓨터(신규) 1,100,000원x2대	2,200	0	2,200
						○ 사무용모니터(신규) 250,000원x2대	500	0	500
						○ 사무용책상(신규) 300,000원x1개	300	0	300
						○ 사무용의자(신규) 300,000원x1개	300	0	300
						○ 이동형서랍(신규) 130,000원x1개	130	0	130
						○ 목관악기 스텐드 247,500원x8대	1,980	0	1,980
						○ 탐탐스탠드 360,000원x1개	360	0	360
						○ 트럼본 스텐드 65,000원x2개	130	0	130
						○ 악보책장 100,000원x2대	200	0	200
						○ 악기 (잉글리시호른) 18,450,000원x1대	18,450	0	18,450
						○ 악기 (콩가) 3,770,000원x1 세트	3,770	0	3,770
						○ 악기 (비브라폰) 25,000,000원x1대	25,000	0	25,000

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
5. 무대기술팀 <출 165,542천원>							165,542	584,752	△419,210
5-1 무대기술사업운영 <출 3,900천원>							3,900	1,800	2,100
710 기본경비 <출 3,900천원>							3,900	1,800	2,100
754 기본경비 (무대기술) <출 3,900천원>							3,900	1,800	2,100
201 일반운영비							1,800	1,800	0
15 복리후생비							1,800	1,800	0
○ 피복비(안전화, 작업복 구입) 200,000원×9인							1,800	1,800	0
217 관서업무비							2,100	0	2,100
02 부서업무비							2,100	0	2,100
○ 부서업무비 175,000원×12월							2,100	0	2,100
5-2 무대기계시설관리 <출 154,642천원>							154,642	133,794	20,848
710 무대기계시설운영 <출 154,642천원>							154,642	133,794	20,848
746 기본경비 (무대기술) <출 154,642천원>							154,642	133,794	20,848
201 일반운영비							30,042	26,892	3,150
01 사무관리비							29,300	26,300	3,000
○ 무대운영안전 소모품비 4,000,000원×1식							4,000	4,000	0
○ 조명 전기잡자재 및 램프 소모품							13,000	11,000	2,000
○ 무빙라이트 램프 (HMI 3중) 350,000원×10개							3,500		
○ 할로겐 램프 (7중) 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							2,500	2,500	0
○ 플로어 바닥테이프 10,000원×160개							1,600		
○ 바닥도색페인트 100,000원×4중							400		
○ 전기부속용품(플러그 등) 10,000원×3중× 10개							300		
○ 공연장 소모품(접착제거제 등) 20,000원×10중							200		
○ 무대기계 공구류 800,000원×1식							800	800	0
○ 음향소모품 및 건전지							7,000	5,000	2,000
○ 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 200,000원×5명×2회							2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비							562	520	42
○ 전파사용료(전년도 4분기) 130,000원×4분기							130	520	△390
○ 전파사용료(1년 일시납) 432,000원×1식							432	0	432
14 회의비							180	72	108
○ 회의운영비 130,000원×4분기							180	72	108

분야	정책	단위	세부	목	세목	산출기초	2024년 예산액(A)	2023년 예산계상액(B)	증감액(A-B)
						214 수선유지교체비	72,320	84,902	△12,582
						05 수선유지비	72,320	84,902	△12,582
						○ 대소극장 무대기계 유지보수 3,700,000,000원×1%	37,000	37,000	0
						○ 대소극장 무대조명 유지보수 2,200,000,000원×1%	22,000	18,582	3,418
						○ 대소극장 무대음향 유지보수 1,080,000,000원×1%	10,800	10,800	0
						○ 피아노 조율 및 연주용품 수리 180,000원×2개×7회	2,520	2,520	0
						○ 소극장 피아노 복원	0	16,000	△16,000
						220 위탁관리비	52,280	22,000	30,280
						01 위탁관리비	52,280	22,000	30,280
						○ 무대기계 법정 정기안전검사 30,280,000원×1식	30,280	0	30,280
						○ 무대기계유지보수위탁 22,000,000원×1식	22,000	22,000	0
						5-3 무대기계 자산관리 <출 7,000천원>	7,000	449,158	△442,158
						230 무대기계 유형자산 <출 7,000천원>	7,000	449,158	△442,158
						237 무대기계 유형자산 취득 <출 7,000천원>	7,000	449,158	△442,158
						401 시설비및무대비	0	230,618	△230,618
						01 시설비	0	230,618	△230,618
						○ 공연장 분장실 환경개선 시설비	0	85,000	△85,000
						○ 대공연장 객석등 교체	0	145,618	△145,618
						405 자산취득비	7,000	218,540	△211,540
						01 자산취득비	7,000	218,540	△211,540
						○ 공연장비 현대화	7,000	0	7,000
						○ 주단상 1,900,000원×2개	3,800		
						○ 사회자 단상 1,600,000원×2개	3,200		
						○ 공연장 분장실 환경개선	0	14,000	△14,000
						○ 콘텐서마이크 교체	0	84,540	△84,540
						○ 마이크스탠드 교체	0	12,200	△12,200
						○ 마이크스탠드 보관케이스 구입	0	8,800	△8,800
						○ 배경막 조명기 교체	0	99,000	△99,000

별첨

<별첨1> 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	인 건 비			평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	34	1,897,954	2,287,154	389,200	
임원	1	94,453	94,741	288	94,741
직원	33	1,803,501	2,192,413	388,912	66,436

<별첨2> 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월액	사유
부서) 3.공연전시팀 정책) 3-1공연전시운영 단위) 자본적지출 세부) 413수탁자산 목) 01시설비	문화시설 환경개선을 위한 설계 공모	2,402,000	2,402,000	공공건축심의 이후(23년 12월) 설계 공모 절차 진행에 따른 예산 이월 필요

