

**2025년도
화성시문화관광재단
본예산**



예산총칙

제1조 2025년도 일반회계 수입·지출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	수입·지출 예산총액	비 고
총 규모(A+B+C+D)	56,917,556	-
요구 예산안(A) 계	55,466,776	일반회계
잉여금 편성(B) 계	1,226,780	일반회계
보조금 편성(C) 계	154,000	일반회계
기부금 편성(D) 계	70,000	일반회계

제2조 수입·지출 예산의 명세는 별첨 "수입·지출 예산"과 같다.

제3조 정책사업내 단위사업 간의 경비는 상호 전용할 수 있다.

수입 총괄표



수 입 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
합 계	56,917,556	49,371,002	7,546,554
자본적수입 소계	1,226,780	1,819,927	△ 593,147
100 자본적수입	1,226,780	1,819,927	△ 593,147
180 유보자금	1,226,780	1,819,927	△ 593,147
181 순세계잉여금	1,226,780	1,819,927	△ 593,147
01 순세계잉여금	1,226,780	1,819,927	△ 593,147
○ 화성시문화재단 운영	1,226,780	1,819,927	△ 593,147
• 일반 및 통상임금 예비비(기획조정팀)	200,000	200,000	-
• 사업비	626,780	1,119,927	△ 493,147
- 오프라인 홍보 활성화(기획조정팀)	-	28,864	△ 28,864
- 예산 및 경영관리(기획조정팀)	-	50,000	△ 50,000
- 재물관리(재무회계팀)	-	32,900	△ 32,900
- 경기예술활동지원 모든예술31(예술지원팀)	139,820	139,615	205
- 화성예술지원 통합공모 운영(예술지원팀)	91,400	-	91,400
- 화성예술활동지원(예술지원팀)	-	200,000	△ 200,000
- 신진예술인자립지원(예술지원팀)	-	94,706	△ 94,706
- 문화취약계층 특화지원(예술지원팀)	-	195,800	△ 195,800
- 공모기획공연운영(자부담금)(공연기획팀)	143,000	150,000	△ 7,000
- 축제기획학교(축제기획팀)	-	29,500	△ 29,500
- 화성시 예술단 운영(문화사업팀)	252,560	198,542	54,018
• 인건비	400,000	500,000	△ 100,000
- 평가급 운영(경영지원팀)	400,000	500,000	△ 100,000
사업수익 소계	55,690,776	47,551,075	8,139,701
화성시 문화예술과 지원(도비 보조금 제외)	29,587,528	26,722,452	2,865,076
600 사업수익	29,741,528	26,722,452	3,019,076
610 영업수익	29,741,528	26,722,452	3,019,076

수 입 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
623 대행사업수익	16,668,119	15,561,053	1,107,066
01 직접관리비수익	16,668,119	15,561,053	1,107,066
○ 동탄복합문화센터 운영	7,146,136	6,751,985	394,151
• 동탄복합문화센터 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	7,024,016	6,674,885	349,131
- 인건비	2,495,285	2,296,809	198,476
- 운영비	64,396	43,398	20,998
- 사업비	4,464,335	4,334,678	129,657
• 동탄복합문화센터 운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	122,120	77,100	45,020
○ 문화재단 공연장 운영	5,211,996	4,958,561	253,435
• 문화재단 공연장 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	5,163,476	4,769,561	393,915
- 인건비	1,682,408	1,519,391	163,017
- 운영비	90,230	97,744	△ 7,514
- 사업비	3,390,838	3,152,426	238,412
• 문화재단 공연장 운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	48,520	189,000	△ 140,480
○ 생활문화센터운영 및 관리	1,118,527	1,078,651	39,876
• 생활문화센터운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	1,113,367	1,071,521	41,846
- 인건비	535,976	473,231	62,745
- 운영비	22,068	17,652	4,416
- 사업비	555,323	480,638	74,685
- 유희공간 문화재생 사업(도30, 시70)	-	100,000	△ 100,000
• 생활문화센터운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	5,160	7,130	△ 1,970
○ 화성영상미디어센터 운영	1,142,191	839,552	302,639
• 화성미디어센터 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	1,093,361	796,672	296,689
- 인건비	468,855	363,077	105,778
- 운영비	17,444	15,358	2,086
- 사업비	607,062	418,237	188,825

수 입 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> • 화성미디어센터 운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비) 	48,830	42,880	5,950
○ 문화재단 대행사업 예산	2,049,269	1,932,304	116,965
<ul style="list-style-type: none"> • 흥사용문화거리 운영 	100,000	100,000	-
<ul style="list-style-type: none"> • 화성열린문화예술공간(라크몽) 	441,256	462,304	△ 21,048
<ul style="list-style-type: none"> • 화성 루나 빛 축제 	275,500	290,000	△ 14,500
<ul style="list-style-type: none"> • 정조 효 문화제 및 능행차 	1,146,000	1,080,000	66,000
<ul style="list-style-type: none"> • 서영기 달항아리 전시관 운영 	86,513	-	86,513
646 보조금수익	154,000	204,000	△ 50,000
02 자치단체보조금수익	154,000	204,000	△ 50,000
○ 화성시문화재단 지원	154,000	204,000	△ 50,000
<ul style="list-style-type: none"> • 공모 기획공연 운영 	104,000	120,000	△ 16,000
<ul style="list-style-type: none"> • 경기예술활동지원 모든 예술31 	50,000	58,000	△ 8,000
<ul style="list-style-type: none"> • 공연연습센터 운영 	-	26,000	△ 26,000
647 기부금 수익	70,000	70,000	-
01 기부금 수익	70,000	70,000	-
○ 화성시문화재단 지원	70,000	70,000	-
<ul style="list-style-type: none"> • 화성형 문화예술 후원프로젝트 	70,000	70,000	-
648 출연금수익	12,849,409	10,887,399	1,962,010
02 자치단체출연금수익	12,849,409	10,887,399	1,962,010
○ 화성시문화재단 지원	12,849,409	10,887,399	1,962,010
<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 	7,325,128	6,251,851	1,073,277
<ul style="list-style-type: none"> - 운영비 	270,611	215,705	54,906
<ul style="list-style-type: none"> - 사업비 	5,253,670	4,419,843	833,827
화성시 문화시설과 지원	3,843,020	-	3,843,020
600 사업수익	3,843,020	-	3,843,020
610 영업수익	3,843,020	-	3,843,020

수 입 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
623 대행사업수익	3,843,020	-	3,843,020
01 직접관리비수익	3,843,020	-	3,843,020
○ 화성예술의전당 운영	3,843,020	-	3,843,020
• 화성예술의전당 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	2,858,946	-	2,858,946
- 인건비	1,440,261	-	1,440,261
- 운영비	43,980	-	43,980
- 사업비	1,374,705	-	1,374,705
• 화성예술의전당 운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	984,074	-	984,074
화성시 도서관정책과 지원	20,726,228	19,378,623	1,347,605
600 사업수익	20,726,228	19,378,623	1,347,605
610 영업수익	20,726,228	19,378,623	1,347,605
623 대행사업수익	20,726,228	19,378,623	1,347,605
01 직접관리비수익	20,726,228	19,378,623	1,347,605
○ 도서관 운영	20,726,228	19,378,623	1,347,605
• 도서관 운영 (공기관등에 대한 경상적, 자본적 위탁사업비)	20,726,228	19,378,623	1,347,605
화성시 관광진흥과 지원	1,380,000	1,450,000	△ 70,000
600 사업수익	1,380,000	1,450,000	△ 70,000
610 영업수익	1,380,000	1,450,000	△ 70,000
623 대행사업수익	1,380,000	1,450,000	△ 70,000
01 직접관리비수익	1,380,000	1,450,000	△ 70,000
○ 화성벚놀이 축제	1,380,000	1,450,000	△ 70,000

지출 총괄표



지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
화성시문화재단 총계(출연금, 결산잉여금, 위탁금, 보조금, 기부금)	56,917,556	49,371,002	7,546,554
화성시문화재단 25년 출연금 요구예산 총계	12,849,409	10,887,399	1,962,010
화성시문화재단 24년 결산잉여금 총계	1,226,780	1,819,927	△ 593,147
화성시문화재단 25년 위탁금 요구예산 총계	42,617,367	36,389,676	6,227,691
화성시문화재단 보조금 총계	154,000	204,000	△ 50,000
화성시문화재단 기부금 총계	70,000	70,000	-
감사팀 총계(출연금)	34,004	25,810	8,194
감사팀 25년 출연금 요구예산 계	34,004	25,810	8,194
감사팀 24년 출연금 요구예산 계	34,004	25,810	8,194
[정책] 청렴도 향상	26,820	22,650	4,170
[단위] 부패예방 청렴 확산	26,820	22,650	4,170
[세부] 청렴·인권문화 확산	23,670	17,600	6,070
[세부] 청렴시민감사관 운영	1,200	3,200	△ 2,000
[세부] 내외부감사지원	1,950	1,850	100
[정책] 행정운영경비	7,184	3,160	4,024
[단위] 기본경비(감사팀)	7,184	3,160	4,024
[세부] 기본경비(감사팀)	7,184	3,160	4,024
경영기획본부 총계(출연금, 결산잉여금, 위탁금)	16,361,204	14,806,365	1,554,839
경영기획본부 25년 출연금 요구예산 계	8,615,068	7,242,616	1,372,452
경영기획본부 24년 결산잉여금 계	600,000	811,764	△ 211,764
경영기획본부 25년 위탁금 요구예산 계	7,146,136	6,751,985	394,151
기획조정팀 총계(출연금, 결산잉여금)	635,613	587,685	47,928
기획조정팀 25년 출연금 요구예산 계	435,613	308,821	126,792
[정책] 경영지원 구축	421,245	297,465	123,780
[단위] 홍보 역량 강화	392,220	277,290	114,930
[세부] SNS 콘텐츠 활성화	64,300	51,300	13,000
[세부] 홍보물 제작	99,000	58,000	41,000
[세부] 미디어보드 운영	52,000	38,870	13,130
[세부] 매체 광고·홍보	49,520	30,520	19,000
[세부] 재단 소식지 화분 발간 및 홍보	98,600	98,600	-
[세부] 오프라인 홍보 활성화	28,800	-	28,800
[단위] 경영지원 효율성 극대화	29,025	20,175	8,850
[세부] 예산 및 경영관리	29,025	20,175	8,850

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
[정책] 행정운영경비	14,368	11,356	3,012
[단위] 기본경비(기획조정팀)	14,368	11,356	3,012
[세부] 기본경비(기획조정팀)	14,368	11,356	3,012
기획조정팀 24년 결산잉여금 계	200,000	278,864	△ 78,864
[정책] 경영지원 구축	-	78,864	△ 78,864
[단위] 홍보 역량 강화	-	28,864	△ 28,864
[세부] 오프라인 홍보 활성화	-	28,864	△ 28,864
[단위] 재정 및 제규정 운용 강화	-	50,000	△ 50,000
[세부] 예산 및 경영관리	-	50,000	△ 50,000
[정책] 행정운영경비	200,000	200,000	-
[단위] 기본경비 (예비비)	200,000	200,000	-
[세부] 기본경비 (예비비)	200,000	200,000	-
경영지원팀 총계(출연금, 결산잉여금)	8,457,632	7,282,482	1,175,150
경영지원팀 25년 출연금 요구예산 계	8,057,632	6,782,482	1,275,150
[정책] 경영 지원 구축	715,194	517,523	197,671
[단위] 지원체계 구축	576,202	409,513	166,689
[세부] 합리적 인사관리	250,842	109,120	141,722
[세부] 전산 시스템 운영	134,384	141,114	△ 6,730
[세부] 재단 운영 기본 경비	175,676	159,279	16,397
[세부] 재단 기록물관리	15,300	-	15,300
[단위] 재단역량강화	138,992	108,010	30,982
[세부] 재단 교육훈련	126,992	96,010	30,982
[세부] 자발적 학습 지원	12,000	12,000	-
[정책] 행정운영경비	7,342,438	6,264,959	1,077,479
[단위] 인력운영비	7,325,128	6,251,851	1,073,277
[세부] 기관운영 인건비	7,325,128	6,251,851	1,073,277
[단위] 기본경비(경영지원팀)	17,310	13,108	4,202
[세부] 기본경비(경영지원팀)	17,310	13,108	4,202
경영지원팀 24년 결산잉여금 계	400,000	500,000	△ 100,000
[정책] 경영지원구축	400,000	500,000	△ 100,000
[단위] 지원체계 구축	400,000	500,000	△ 100,000
[세부] 평가급 운영	400,000	500,000	△ 100,000
재무회계팀 총계(출연금, 결산잉여금)	121,823	184,213	△ 62,390

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
재무회계팀 25년 출연금 요구예산 계	121,823	151,313	△ 29,490
[정책] 경영지원 구축	78,956	111,020	△ 32,064
[단위] 경영기획본부 운영 기본 경비	5,636	6,500	△ 864
[세부] 경영기획본부 업무 추진	5,636	6,500	△ 864
[단위] 재단 회계 질서 확립	73,320	104,520	△ 31,200
[세부] 회계분야 업무 추진	55,670	46,520	9,150
[세부] 재물관리	17,650	58,000	△ 40,350
[정책] 행정운영경비	42,867	40,293	2,574
[단위] 기본경비(재무회계팀)	42,867	40,293	2,574
[세부] 기본경비(재무회계팀)	42,867	40,293	2,574
재무회계팀 24년 결산인여금 계	-	32,900	△ 32,900
[정책] 경영지원구축	-	32,900	△ 32,900
[단위] 재단 회계 질서 확립	-	32,900	△ 32,900
[세부] 재물관리	-	32,900	△ 32,900
시설체육운영팀 총계(위탁금)	7,146,136	6,751,985	394,151
시설체육운영팀 25년 위탁금 요구예산 계	7,146,136	6,751,985	394,151
[정책] 동탄복합문화센터 운영	3,476,379	3,272,636	203,743
[단위] 동탄복합문화센터 시설관리	3,476,379	3,272,636	203,743
[세부] 건축시설 유지 관리	1,317,770	1,165,168	152,602
[세부] 기계시설 유지 관리	1,113,234	1,065,230	48,004
[세부] 전기/통신/소방/승강기 유지 관리	563,952	508,672	55,280
[세부] 영선/조경/주차 유지 관리	224,239	334,241	△ 110,002
[세부] 동탄복합문화센터 안전·보건 관리	156,259	116,200	40,059
[세부] 전산 시스템 운영(동탄복합)	100,925	83,125	17,800
[정책] 공공서비스 확대	1,110,076	1,139,142	△ 29,066
[단위] 스포츠 운영	615,311	589,151	26,160
[세부] 수영장 운영	384,531	358,064	26,467
[세부] 헬스장 및 GX룸 운영	186,545	146,888	39,657
[세부] 안내데스크 운영	44,235	84,199	△ 39,964
[단위] 동탄복합문화센터 시민 응대	494,765	549,991	△ 55,226
[세부] 고객편의서비스 향상	494,765	549,991	△ 55,226
[정책] 행정운영경비	2,559,681	2,340,207	219,474
[단위] 인력운영비	2,495,285	2,296,809	198,476

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
[세부] 복합문화센터 인건비	2,495,285	2,296,809	198,476
[단위] 기본경비(시설·체육운영팀)	64,396	43,398	20,998
[세부] 기본경비(시설·체육운영팀)	64,396	43,398	20,998
화성예술의전당 25년 총계(위탁금)	3,843,020	-	3,843,020
화성예술의전당 25년 위탁금 총계	3,843,020	-	3,843,020
예술의전당공연기획팀 총계(위탁금)	3,817,800	-	3,817,800
예술의전당공연기획팀 25년 위탁금 요구예산 계	3,817,800	-	3,817,800
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성	2,358,779	-	2,358,779
[단위] 공연예술 접근성 강화	2,358,779	-	2,358,779
[세부] 화성예술의전당 운영	2,358,779	-	2,358,779
[정책] 행정운영경비	1,459,021	-	1,459,021
[단위] 인력운영비	1,440,261	-	1,440,261
[세부] 화성예술의전당 인건비	1,440,261	-	1,440,261
[단위] 기본경비(예술의전당공연기획팀)	18,760	-	18,760
[세부] 기본경비(예술의전당공연기획팀)	18,760	-	18,760
예술의전당무대기술팀 총계(위탁금)	8,920	-	8,920
예술의전당무대기술팀 25년 위탁금 요구예산 계	8,920	-	8,920
[정책] 행정운영경비	8,920	-	8,920
[단위] 기본경비(예술의전당무대기술팀)	8,920	-	8,920
[세부] 기본경비(예술의전당무대기술팀)	8,920	-	8,920
예술의전당운영지원팀 총계(위탁금)	16,300	-	16,300
예술의전당운영지원팀 25년 위탁금 요구예산 계	16,300	-	16,300
[정책] 행정운영경비	16,300	-	16,300
[단위] 기본경비(예술의전당운영지원팀)	16,300	-	16,300
[세부] 기본경비(예술의전당운영지원팀)	16,300	-	16,300
예술진흥본부 25년 총계(출연금, 결산잉여금, 위탁금, 보조금, 기부금)	10,513,496	10,415,264	98,232
예술진흥본부 25년 출연금 요구예산 계	1,901,780	1,553,082	348,698
예술진흥본부 24년 결산잉여금 계	374,220	809,621	△ 435,401
예술진흥본부 25년 위탁금 요구예산 계	8,013,496	7,778,561	234,935
예술진흥본부 보조금 계	154,000	204,000	△ 50,000
예술진흥본부 기부금 계	70,000	70,000	-
예술지원팀 총계(출연금, 결산잉여금, 보조금)	989,470	972,109	17,361
예술지원팀 25년 출연금 요구예산 계	708,250	283,988	424,262

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
[정책] 지속가능한 예술활동지원	686,190	259,100	427,090
[단위] 화성예술지원	686,190	259,100	427,090
[세부] 화성예술활동지원	474,785	229,100	245,685
[세부] 장애·다문화 예술인 특화지원	95,240	-	95,240
[세부] 신진예술인자립지원	89,165	-	89,165
[세부] 예술지원 시스템 운영	21,000	30,000	△ 9,000
[세부] 꿈의 무용단	6,000	-	6,000
[정책] 행정운영경비	22,060	24,888	△ 2,828
[단위] 기본경비(예술지원팀)	22,060	24,888	△ 2,828
[세부] 기본경비(예술지원팀)	22,060	24,888	△ 2,828
예술지원팀 24년 결산잉여금 계	231,220	630,121	△ 398,901
[정책] 지속가능한 예술활동지원	231,220	630,121	△ 398,901
[단위] 화성예술지원	231,220	139,615	91,605
[세부] 경기예술활동지원 모든예술31	139,820	139,615	205
[세부] 화성예술지원 통합공모 운영	91,400	-	91,400
[단위] 예술의 사회적 가치 실현	-	490,506	△ 490,506
[세부] 화성예술활동지원	-	200,000	△ 200,000
[세부] 신진예술인자립지원	-	94,706	△ 94,706
[세부] 문화취약계층 특화지원	-	195,800	△ 195,800
예술지원팀 25년 보조금 계	50,000	58,000	△ 8,000
[정책] 지속가능한 예술활동지원	50,000	58,000	△ 8,000
[단위] 화성형 예술지원	50,000	58,000	△ 8,000
[세부] 경기예술활동지원 모든예술31	50,000	58,000	△ 8,000
예술기반팀 총계(출연금, 기부금)	1,002,925	848,320	154,605
예술기반팀 25년 출연금 요구예산 계	932,925	778,320	154,605
[정책] 자생적 문화예술생태계 조성	918,800	771,740	147,060
[단위] 지역문화 생태계 조성	918,800	771,740	147,060
[세부] 화성형 문화예술 후원프로젝트	180,000	119,200	60,800
[세부] 일상 예술활동 지원	600,000	597,300	2,700
[세부] 지역 예술 유통 기반 강화	138,800	-	138,800
[세부] 지역 예술 유통 활성화 사업	-	55,240	△ 55,240
[정책] 행정운영경비	14,125	6,580	7,545
[단위] 기본경비(예술기반팀)	14,125	6,580	7,545
[세부] 기본경비(예술기반팀)	14,125	6,580	7,545

지출총괄표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
예술기반팀 25년 기부금 계	70,000	70,000	-
[정책] 자생적 문화예술생태계 조성	70,000	70,000	-
[단위] 지역문화 생태계 조성	70,000	70,000	-
[세부] 화성형 문화예술 후원프로젝트	70,000	70,000	-
공연기획팀 총계(출연금, 결산잉여금, 위탁금, 보조금)	5,099,665	4,790,394	309,271
공연기획팀 25년 출연금 요구예산 계	35,721	104,000	△ 68,279
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성	35,721	104,000	△ 68,279
[단위] 공연예술 접근성 강화	35,721	104,000	△ 68,279
[세부] 공연연습센터 운영	35,721	104,000	△ 68,279
공연기획팀 24년 결산잉여금 계	143,000	150,000	△ 7,000
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성	143,000	150,000	△ 7,000
[단위] 공연예술 접근성 강화	143,000	150,000	△ 7,000
[세부] 공모 기획공연 운영(자부담금)	143,000	150,000	△ 7,000
공연기획팀 25년 위탁금 요구예산 계	4,816,944	4,390,394	426,550
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성	3,094,282	2,828,629	265,653
[단위] 공연예술 접근성 강화	3,094,282	2,828,629	265,653
[세부] 기획공연 운영	2,346,850	2,000,400	346,450
[세부] 기획공연 홍보	462,054	505,280	△ 43,226
[세부] 한국문화예술회관련협회 등 운영	9,000	9,000	-
[세부] 아트홀 운영	41,680	48,399	△ 6,719
[세부] 아트홀 대관 사업	4,800	7,320	△ 2,520
[세부] 공연장 부속시설 관리 운영	229,898	258,230	△ 28,332
[정책] 행정운영경비	1,722,662	1,561,765	160,897
[단위] 인력운영비	1,682,408	1,519,391	163,017
[세부] 공연장 인건비	1,682,408	1,519,391	163,017
[단위] 기본경비(공연기획팀)	40,254	42,374	△ 2,120
[세부] 기본경비(공연기획팀)	40,254	42,374	△ 2,120
공연기획팀 25년 보조금 계	104,000	146,000	△ 42,000
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성	104,000	146,000	△ 42,000
[단위] 공연예술 접근성 강화	104,000	146,000	△ 42,000
[세부] 공모 기획공연 운영 (보조금)	104,000	120,000	△ 16,000
[세부] 공연연습센터 운영	-	26,000	△ 26,000
축제기획팀 총계(출연금, 결산잉여금, 위탁금)	3,026,384	3,236,274	△ 209,890

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
축제기획팀 25년 출연금 요구예산 계	224,884	386,774	△ 161,890
[정책] 시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화	161,060	335,300	△ 174,240
[단위] 시민참여 기회 확대 및 지역 명소화	159,300	320,300	△ 161,000
[세부] 병점문화축제	69,300	69,300	-
[세부] 가족사랑축제	-	188,000	△ 188,000
[세부] 품앗이 공연예술축제	90,000	63,000	27,000
[단위] 시민주도 축제 역량 강화	1,760	15,000	△ 13,240
[세부] 축제 시민 모니터링단	1,760	15,000	△ 13,240
[정책] 행정운영경비	63,824	51,474	12,350
[단위] 기본경비(축제기획팀)	63,824	51,474	12,350
[세부] 기본경비(축제기획팀)	63,824	51,474	12,350
축제기획팀 24년 결산잉여금 계	-	29,500	△ 29,500
[정책] 시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화	-	29,500	△ 29,500
[단위] 시민주도 축제 역량 강화	-	29,500	△ 29,500
[세부] 축제기획학교	-	29,500	△ 29,500
축제기획팀 25년 위탁금 요구예산 계	2,801,500	2,820,000	△ 18,500
[정책] 시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화	2,801,500	2,820,000	△ 18,500
[단위] 역사문화관광축제 지속 발전	2,801,500	2,820,000	△ 18,500
[세부] 화성 뱃놀이 축제	1,380,000	1,450,000	△ 70,000
[세부] 정조 효 문화제 및 정조대왕 능행차	1,146,000	1,080,000	66,000
[세부] 화성 루나 빛 축제	275,500	290,000	△ 14,500
공연장운영지원팀 총계(위탁금)	395,052	568,167	△ 173,115
공연장운영지원팀 25년 위탁금 요구예산 계	395,052	568,167	△ 173,115
[정책] 시민과 지역 예술인이 소통하며 참여하는 문화예술사업	345,076	512,797	△ 167,721
[단위] 공연장 안전관리 강화 및 운영 활성화	345,076	512,797	△ 167,721
[세부] 공연장 무대시설 관리 운영	345,076	508,367	△ 163,291
[세부] 공연장 부속시설 관리 운영	-	4,430	△ 4,430
[정책] 행정운영경비	49,976	55,370	△ 5,394
[단위] 기본경비(공연장운영지원팀)	49,976	55,370	△ 5,394
[세부] 기본경비(공연장운영지원팀)	49,976	55,370	△ 5,394
문화진흥본부 25년 총계(출연금, 결산잉여금, 위탁금)	5,430,171	4,744,940	685,231
문화진흥본부 25년 출연금 총계	2,289,124	2,065,891	223,233
문화진흥본부 24년 결산잉여금 계	252,560	198,542	54,018

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
문화진흥본부 25년 위탁금 총계	2,888,487	2,480,507	407,980
문화정책팀 총계(출연금)	213,996	106,232	107,764
문화정책팀 25년 출연금 총계	213,996	106,232	107,764
[정책] 주체적 도시문화 형성	191,700	91,880	99,820
[단위] 지역문화 생태계 조성	82,000	73,480	8,520
[세부] 정책개발 및 연구조사	52,000	50,000	2,000
[세부] 문화정책 포럼	30,000	23,480	6,520
[단위] 시민 중심 거버넌스 구축	109,700	18,400	91,300
[세부] 문화자치 협의체 운영 및 활성화	59,700	18,400	41,300
[세부] 화성특례시 시민문화활동가 양성	50,000	-	50,000
[정책] 행정운영경비	22,296	14,352	7,944
[단위] 기본경비(문화정책팀)	22,296	14,352	7,944
[세부] 기본경비(문화정책팀)	22,296	14,352	7,944
문화사업팀 총계(출연금, 결산잉여금, 위탁금)	1,775,221	1,661,817	113,404
문화사업팀 25년 출연금 요구예산 계	1,422,661	1,363,275	59,386
[정책] 시민문화향유 기회 확대	1,380,517	1,325,523	54,994
[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대	1,380,517	1,325,523	54,994
[세부] 찾아가는 공연장	298,000	329,480	△ 31,480
[세부] 라이징스타를 찾아라	290,000	260,000	30,000
[세부] 코리요 홍보사업	141,700	141,700	-
[세부] 화성시 예술단 운영	650,817	594,343	56,474
[정책] 행정운영경비	42,144	37,752	4,392
[단위] 기본경비(문화사업팀)	42,144	37,752	4,392
[세부] 기본경비(문화사업팀)	42,144	37,752	4,392
문화사업팀 24년 결산잉여금 계	252,560	198,542	54,018
[정책] 시민문화향유 기회 확대	252,560	198,542	54,018
[단위] 예술이음 운영 및 지역 활동	252,560	198,542	54,018
[세부] 화성시 예술단 운영	252,560	198,542	54,018
문화사업팀 25년 위탁금 요구예산 계	100,000	100,000	-
[정책] 주체적 도시문화 형성	100,000	100,000	-
[단위] 시민중심 도시문화 조성	100,000	100,000	-
[세부] 흥사용 문화거리 운영	100,000	100,000	-
전시기획팀 총계(출연금, 위탁금)	1,180,236	1,058,688	121,548

지출총괄표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
전시기획팀 25년 출연금 요구예산 계	652,467	596,384	56,083
[정책] 시민문화향유 기회 확대	637,467	583,642	53,825
[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대	340,527	306,090	34,437
[세부] 동탄아트스페이스 기획 전시	340,527	306,090	34,437
[단위] 지역문화 거점 역할 강화	296,940	277,552	19,388
[세부] 밖에서 만난 예술 사업	296,940	277,552	19,388
[정책] 행정운영경비	15,000	12,742	2,258
[단위] 기본경비(전시운영팀)	15,000	12,742	2,258
[세부] 기본경비(전시운영팀)	15,000	12,742	2,258
전시기획팀 25년 위탁금 요구예산 계	527,769	462,304	65,465
[정책] 시민문화향유 기회 확대	527,769	462,304	65,465
[단위] 지역문화 거점 역할 강화	527,769	462,304	65,465
[세부] 화성열린문화예술공간(라크몽)	441,256	462,304	△ 21,048
[세부] 서영기 달항아리 전시관 운영	86,513	-	86,513
미디어팀 총계(위탁금)	1,142,191	839,552	302,639
미디어팀 25년 위탁금 요구예산 계	1,142,191	839,552	302,639
[정책] 공공서비스 확대	655,892	461,117	194,775
[단위] 시민 미디어 교육	79,845	113,689	△ 33,844
[세부] 찾아오는 미디어 교육	73,245	63,589	9,656
[세부] 찾아가는 미디어 교육	6,600	29,520	△ 22,920
[세부] 미디어 특별프로그램	-	20,580	△ 20,580
[단위] 시민 미디어 콘텐츠 제작 지원	162,030	52,200	109,830
[세부] 시민 콘텐츠 제작 지원	-	52,200	△ 52,200
[세부] 시민미디어제작단 운영	60,800	-	60,800
[세부] 미디어아트 신진작가 양성 사업	44,320	-	44,320
[세부] 일러스트캐릭터 신진작가 양성 사업	26,910	-	26,910
[세부] 미디어 페스티벌	30,000	-	30,000
[단위] 미디어센터 홍보 및 활성화	76,620	30,700	45,920
[세부] 화성 in 시네마	40,000	-	40,000
[세부] VHS 비디오테이프 등 디지털 변환사업	-	7,000	△ 7,000
[세부] 미디어센터 활성화	36,620	23,700	12,920
[단위] 미디어센터 시설운영	337,397	264,528	72,869
[세부] 미디어센터 시설운영	337,397	264,528	72,869

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
[정책] 행정운영경비	486,299	378,435	107,864
[단위] 인력운영비	468,855	363,077	105,778
[세부] 미디어센터 운영 인건비	468,855	363,077	105,778
[단위] 기본경비(미디어팀)	17,444	15,358	2,086
[세부] 기본경비(미디어팀)	17,444	15,358	2,086
생활문화팀 총계(위탁금)	1,118,527	1,078,651	39,876
생활문화팀 25년 위탁금 요구예산 계	1,118,527	1,078,651	39,876
[정책] 공공서비스 확대	560,483	587,768	△ 27,285
[단위] 일상에서 만나는 문화·관광	305,170	251,192	53,978
[세부] 화성시 생활시장화인	192,100	238,122	△ 46,022
[세부] 생활문화동호회 활성화	27,000	-	27,000
[세부] 오픈키친 활성화	2,160	2,160	-
[세부] 목공방 활성화	10,910	10,910	-
[세부] 생활문화센터 창작자 입주운영	33,000	-	33,000
[세부] 생활문화교육	40,000	-	40,000
[단위] 유희공간 문화재생 운영사업 (도30%, 시70%)	-	100,000	△ 100,000
[세부] 생활문화센터 창작자 입주운영	-	17,896	△ 17,896
[세부] 생활문화교육	-	36,824	△ 36,824
[세부] 생활문화동호회 활성화	-	45,280	△ 45,280
[단위] 생활문화센터 시설관리	255,313	236,576	18,737
[세부] 시설 개선 유지 보수	255,313	236,576	18,737
[정책] 행정운영경비	558,044	490,883	67,161
[단위] 인력운영비	535,976	473,231	62,745
[세부] 생활문화센터 운영 인건비	535,976	473,231	62,745
[단위] 기본경비(생활문화팀)	22,068	17,652	4,416
[세부] 기본경비(생활문화팀)	22,068	17,652	4,416
관광진흥본부 25년 총계(출연금)	9,433	-	9,433
관광진흥본부 25년 출연금 총계	9,433	-	9,433
관광기획전략팀 총계(출연금)	6,685	-	6,685
관광기획전략팀 25년 출연금 요구예산 계	6,685	-	6,685
[정책] 행정운영경비	6,685	-	6,685
[단위] 기본경비(관광콘텐츠팀)	6,685	-	6,685
[세부] 기본경비(관광콘텐츠팀)	6,685	-	6,685

지출총괄표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
관광콘텐츠팀 총계(출연금)	2,748	-	2,748
관광콘텐츠팀 25년 출연금 요구예산 계	2,748	-	2,748
[정책] 행정운영경비	2,748	-	2,748
[단위] 기본경비(관광콘텐츠팀)	2,748	-	2,748
[세부] 기본경비(관광콘텐츠팀)	2,748	-	2,748
도서관본부 25년 총계(위탁금)	20,726,228	19,378,623	1,347,605
도서관본부 25년 위탁금 총계	20,726,228	19,378,623	1,347,605
도서관정책기획팀 총계(위탁금)	-	289,119	△ 289,119
도서관정책기획팀 25년 위탁금 요구예산 계	-	289,119	△ 289,119
도서관운영팀 총계(위탁금)	13,996,807	13,257,684	739,123
도서관운영팀 25년 위탁금 요구예산 계	13,996,807	13,257,684	739,123
[정책] 도서관 역할 다각화	4,296,311	4,040,904	255,407
[단위] 도서관운영팀 운영	4,296,311	4,040,904	255,407
[세부] 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(국50,도25,시25)	1,012,968	929,280	83,688
[세부] 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(시비추가분)	218,156	195,670	22,486
[세부] 도서관본부 발간 자료	7,600	-	7,600
[세부] 도서관 방호 및 환경관리	2,680,000	2,429,584	250,416
[세부] 도서관 상호대차 서비스	305,660	233,327	72,333
[세부] 도서관 전산운영	-	191,322	△ 191,322
[세부] 화성시립도서관 직원 역량 강화	71,927	61,721	10,206
[정책] 행정운영경비	9,700,496	9,216,780	483,716
[단위] 인력운영비	9,544,862	9,056,848	488,014
[세부] 도서관인건비	9,544,862	9,056,848	488,014
[단위] 기본경비(도서관운영팀)	155,634	159,932	△ 4,298
[세부] 기본경비(도서관운영팀)	155,634	159,932	△ 4,298
도서관사업팀 총계(위탁금)	525,659	214,440	311,219
도서관사업팀 25년 위탁금 요구예산 계	525,659	214,440	311,219
[정책] 도서관 역할 다각화	515,229	205,480	309,749
[단위] 도서관사업운영	515,229	205,480	309,749
[세부] 도서관본부 통합 홍보	32,400	-	32,400
[세부] 도서관본부 장서 개발 및 확충	214,029	-	214,029
[세부] 도서관본부 발간 자료	30,000	-	30,000
[세부] 독서문화진흥사업 운영	171,020	127,300	43,720

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
[세부] 경기은빛독서나눔이사업(도30, 시70)	27,780	35,780	△ 8,000
[세부] 북스타트 운영 지원사업	32,000	32,000	-
[세부] 책읽는50+운영 지원사업	8,000	10,400	△ 2,400
[정책] 행정운영경비	10,430	8,960	1,470
[단위] 기본경비(도서관사업팀)	10,430	8,960	1,470
[세부] 기본경비(도서관사업팀)	10,430	8,960	1,470
도서관기술지원팀 총계(위탁금)	874,992	-	874,992
도서관기술지원팀 25년 위탁금 요구예산 계	874,992	-	874,992
[정책] 도서관 역할 다각화	842,852	-	842,852
[단위] 도서관기술지원팀 운영	842,852	-	842,852
[세부] 도서관 시설운영	286,590	-	286,590
[세부] 도서관 전산운영	556,262	-	556,262
[정책] 행정운영경비	32,140	-	32,140
[단위] 기본경비(도서관기술지원팀)	32,140	-	32,140
[세부] 기본경비(도서관기술지원팀)	32,140	-	32,140
동탄북합문화센터도서관 총계(위탁금)	435,326	800,360	△ 365,034
동탄북합문화센터도서관 25년 위탁금 요구예산 계	435,326	800,360	△ 365,034
[정책] 도서관 역할 다각화	412,020	781,060	△ 369,040
[단위] 동탄북합문화센터도서관 운영	412,020	781,060	△ 369,040
[세부] 시설관리	260,130	466,450	△ 206,320
[세부] 자료확충	83,215	164,760	△ 81,545
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램	14,500	34,000	△ 19,500
[세부] 정보취약계층 프로그램	3,000	6,000	△ 3,000
[세부] 독서문화진흥사업	25,025	42,350	△ 17,325
[세부] 정보화사업	19,450	59,870	△ 40,420
[세부] 신세계이마트장난감도서관 운영	5,000	5,000	-
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)	1,700	2,630	△ 930
[정책] 행정운영경비	23,306	19,300	4,006
[단위] 기본경비(동탄북합문화센터도서관)	23,306	19,300	4,006
[세부] 기본경비(동탄북합문화센터도서관)	23,306	19,300	4,006
병점, 진안, 달빛나래도서관 총계(위탁금)	564,177	875,360	△ 311,183
병점, 진안, 달빛나래도서관 25년 위탁금 요구예산 계	564,177	875,360	△ 311,183
[정책] 도서관 역할 다각화	530,217	836,200	△ 305,983

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
[단위] 병점도서관 운영	256,186	303,871	△ 47,685
[세부] 시설관리	128,443	147,005	△ 18,562
[세부] 자료확충	78,408	78,408	-
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	19,375	23,250	△ 3,875
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	5,000	5,000	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	15,600	10,200	5,400
[세부] 정보화사업 운영	9,360	40,008	△ 30,648
[단위] 진안도서관 운영	274,031	329,288	△ 55,257
[세부] 시설관리	146,318	188,178	△ 41,860
[세부] 자료확충	78,188	72,780	5,408
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	18,125	14,250	3,875
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	5,000	5,000	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	18,000	15,000	3,000
[세부] 정보화사업 운영	8,400	34,080	△ 25,680
[단위] 달빛나래어린이도서관 운영	-	203,041	△ 203,041
[세부] 시설관리	-	111,911	△ 111,911
[세부] 자료확충	-	59,880	△ 59,880
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	-	16,750	△ 16,750
[세부] 독서문화진흥사업 운영	-	3,000	△ 3,000
[세부] 정보화사업 운영	-	11,500	△ 11,500
[정책] 행정운영경비	33,960	39,160	△ 5,200
[단위] 기본경비(병점도서관)	19,110	16,460	2,650
[세부] 기본경비(병점도서관)	19,110	16,460	2,650
[단위] 기본경비(진안도서관)	14,850	12,100	2,750
[세부] 기본경비(진안도서관)	14,850	12,100	2,750
[단위] 기본경비(달빛나래어린이도서관)	-	10,600	△ 10,600
[세부] 기본경비(달빛나래어린이도서관)	-	10,600	△ 10,600
봉담, 샘내, 비봉도서관 총계(위탁금)	530,806	585,945	△ 55,139
봉담, 샘내, 비봉도서관 25년 위탁금 요구예산 계	530,806	585,945	△ 55,139
[정책] 도서관 역할 다각화	505,064	564,881	△ 59,817
[단위] 봉담도서관운영	428,555	484,363	△ 55,808
[세부] 시설관리	266,064	285,928	△ 19,864
[세부] 자료확충	97,200	91,800	5,400

지출총괄표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	20,250	20,250	-
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	6,875	6,875	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	22,200	21,600	600
[세부] 정보화사업 운영	10,166	52,110	△ 41,944
[세부] 다문화서비스 지원사업(국70, 시30)	5,800	5,800	-
[단위] 샘내작은도서관운영	46,199	47,034	△ 835
[세부] 시설관리	19,579	17,894	1,685
[세부] 자료확충	12,700	12,700	-
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	8,500	8,500	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	3,000	3,000	-
[세부] 정보화사업 운영	2,420	4,940	△ 2,520
[단위] 비봉작은도서관운영	30,310	33,484	△ 3,174
[세부] 시설관리	4,170	5,184	△ 1,014
[세부] 자료확충	12,700	12,700	-
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	8,500	8,500	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	3,000	3,000	-
[세부] 정보화사업 운영	1,940	4,100	△ 2,160
[정책] 행정운영경비	25,742	21,064	4,678
[단위] 기본경비(봉담도서관)	19,942	16,264	3,678
[세부] 기본경비(봉담도서관)	19,942	16,264	3,678
[단위] 기본경비(샘내작은도서관)	2,900	2,400	500
[세부] 기본경비(샘내작은도서관)	2,900	2,400	500
[단위] 기본경비(비봉작은도서관)	2,900	2,400	500
[세부] 기본경비(비봉작은도서관)	2,900	2,400	500
삼괴, 동지나래, 행복마루도서관 총계(위탁금)	506,953	626,267	△ 119,314
삼괴, 동지나래, 행복마루도서관 25년 위탁금 요구예산 계	506,953	626,267	△ 119,314
[정책] 도서관 역할 다각화	476,260	594,235	△ 117,975
[단위] 삼괴도서관 운영	218,137	316,965	△ 98,828
[세부] 시설관리	111,297	197,755	△ 86,458
[세부] 자료확충	54,200	43,800	10,400
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	14,250	13,000	1,250
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	10,000	10,000	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	22,800	39,200	△ 16,400

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
[세부] 정보화사업 운영	5,590	13,210	△ 7,620
[단위] 동지나래어린이도서관 운영	224,940	242,548	△ 17,608
[세부] 시설관리	135,452	132,544	2,908
[세부] 자료확충	41,428	41,428	-
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	26,000	25,000	1,000
[세부] 정보취약계층 프로그램	6,000	6,000	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	9,600	10,200	△ 600
[세부] 정보화사업 운영	6,460	27,376	△ 20,916
[단위] 행복마루작은도서관 운영	33,183	34,722	△ 1,539
[세부] 시설관리	8,631	11,470	△ 2,839
[세부] 자료확충	14,452	12,972	1,480
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	6,500	5,000	1,500
[세부] 독서문화진흥사업 운영	2,400	2,400	-
[세부] 정보화사업 운영	1,200	2,880	△ 1,680
[정책] 행정운영경비	30,693	32,032	△ 1,339
[단위] 기본경비(삼괴도서관)	16,314	17,052	△ 738
[세부] 기본경비(삼괴도서관)	16,314	17,052	△ 738
[단위] 기본경비(동지나래도서관)	11,679	13,260	△ 1,581
[세부] 기본경비(동지나래도서관)	11,679	13,260	△ 1,581
[단위] 기본경비(행복마루작은도서관)	2,700	1,720	980
[세부] 기본경비(행복마루작은도서관)	2,700	1,720	980
송산, 송린이음터도서관 총계(위탁금)	549,203	674,464	△ 125,261
송산, 송린이음터도서관 25년 위탁금 요구예산 계	549,203	674,464	△ 125,261
[정책] 도서관 역할 다각화	516,473	647,484	△ 131,011
[단위] 송산도서관 운영	320,723	389,893	△ 69,170
[세부] 시설관리	203,209	243,439	△ 40,230
[세부] 자료확충	60,624	60,624	-
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	14,250	16,500	△ 2,250
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	10,000	10,000	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	22,800	20,400	2,400
[세부] 정보화사업 운영	7,440	36,830	△ 29,390
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)	2,400	2,100	300
[단위] 송린이음터도서관운영	195,750	257,591	△ 61,841

지출총괄표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
[세부] 시설관리	36,871	41,862	△ 4,991
[세부] 자료확충	105,864	125,864	△ 20,000
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	29,495	28,425	1,070
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	2,500	2,500	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	14,400	14,400	-
[세부] 정보화사업 운영	6,620	40,880	△ 34,260
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)	-	3,660	△ 3,660
[정책] 행정운영경비	32,730	26,980	5,750
[단위] 기본경비(송산도서관)	19,320	16,320	3,000
[세부] 기본경비(송산도서관)	19,320	16,320	3,000
[단위] 기본경비(송린이음터도서관)	13,410	10,660	2,750
[세부] 기본경비(송린이음터도서관)	13,410	10,660	2,750
태안, 정남, 노을빛도서관 총계(위탁금)	692,936	785,719	△ 92,783
태안, 정남, 노을빛도서관 25년 위탁금 요구예산 계	692,936	785,719	△ 92,783
[정책] 도서관 역할 다각화	651,203	750,199	△ 98,996
[단위] 태안도서관 운영	360,729	397,883	△ 37,154
[세부] 시설관리	230,393	233,303	△ 2,910
[세부] 자료확충	85,920	87,620	△ 1,700
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	16,550	17,750	△ 1,200
[세부] 정보취약계층 프로그램	6,000	6,000	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	12,320	10,800	1,520
[세부] 정보화사업 운영	9,546	42,410	△ 32,864
[단위] 정남도서관 운영	130,657	160,020	△ 29,363
[세부] 시설관리	53,867	77,025	△ 23,158
[세부] 자료확충	45,790	38,790	7,000
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	13,750	16,250	△ 2,500
[세부] 정보취약계층 프로그램	8,750	6,875	1,875
[세부] 독서문화진흥사업 운영	3,600	3,600	-
[세부] 정보화사업 운영	4,900	17,480	△ 12,580
[단위] 노을빛도서관 운영	159,817	192,296	△ 32,479
[세부] 시설관리	57,758	64,338	△ 6,580
[세부] 자료확충	72,128	82,128	△ 10,000
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	19,500	19,500	-

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
[세부] 정보취약계층 프로그램	1,440	1,440	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	4,200	4,200	-
[세부] 정보화사업 운영	4,791	20,690	△ 15,899
[정책] 행정운영경비	41,733	35,520	6,213
[단위] 기본경비(태안도서관)	20,175	16,700	3,475
[세부] 기본경비(태안도서관)	20,175	16,700	3,475
[단위] 기본경비(정남도서관)	12,529	11,160	1,369
[세부] 기본경비(정남도서관)	12,529	11,160	1,369
[단위] 기본경비(노을빛도서관)	9,029	7,660	1,369
[세부] 기본경비(노을빛도서관)	9,029	7,660	1,369
중앙이음터, 두빛나래도서관 총계(위탁금)	523,495	587,473	△ 63,978
중앙이음터, 두빛나래도서관 25년 위탁금 요구예산 계	523,495	587,473	△ 63,978
[정책] 도서관 역할 다각화	488,355	558,813	△ 70,458
[단위] 중앙이음터도서관 운영	269,612	317,718	△ 48,106
[세부] 시설관리	106,522	103,178	3,344
[세부] 자료확충	108,890	114,890	△ 6,000
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	23,750	23,750	-
[세부] 정보취약계층 프로그램	3,750	2,500	1,250
[세부] 독서문화진흥사업 운영	13,800	13,800	-
[세부] 정보화사업 운영	10,200	56,900	△ 46,700
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)	2,700	2,700	-
[단위] 두빛나래어린이도서관운영	218,743	241,095	△ 22,352
[세부] 시설관리	116,843	126,035	△ 9,192
[세부] 자료확충	49,860	49,860	-
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	26,300	20,000	6,300
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	7,500	7,500	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	10,640	15,800	△ 5,160
[세부] 정보화사업 운영	7,600	21,900	△ 14,300
[정책] 행정운영경비	35,140	28,660	6,480
[단위] 기본경비(중앙이음터 도서관)	22,544	18,900	3,644
[세부] 기본경비(중앙이음터 도서관)	22,544	18,900	3,644
[단위] 기본경비(두빛나래어린이 도서관)	12,596	9,760	2,836
[세부] 기본경비(두빛나래어린이 도서관)	12,596	9,760	2,836

지출총괄표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
왕배푸른숲, 달빛나래, 목동이음터도서관 총계(위탁금)	532,828	681,792	△ 148,964
왕배푸른숲, 달빛나래, 목동이음터도서관 25년 위탁금 요구예산 계	532,828	681,792	△ 148,964
[정책] 도서관 역할 다각화	500,710	652,760	△ 152,050
[단위] 왕배푸른숲도서관 운영	306,446	407,717	△ 101,271
[세부] 시설관리	118,016	155,587	△ 37,571
[세부] 자료확충	119,960	149,960	△ 30,000
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	20,750	19,750	1,000
[세부] 정보취약계층 프로그램	6,500	6,500	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	27,600	27,600	-
[세부] 정보화사업 운영	13,620	48,320	△ 34,700
[단위] 달빛나래어린이도서관 운영	194,264	-	194,264
[세부] 시설관리	105,594	-	105,594
[세부] 자료확충	58,820	-	58,820
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	16,500	-	16,500
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	3,750	-	3,750
[세부] 독서문화진흥사업 운영	3,600	-	3,600
[세부] 정보화사업 운영	6,000	-	6,000
[단위] 목동이음터도서관운영	-	245,043	△ 245,043
[세부] 시설관리	-	44,829	△ 44,829
[세부] 자료확충	-	111,724	△ 111,724
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	-	21,250	△ 21,250
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	-	4,000	△ 4,000
[세부] 독서문화진흥사업 운영	-	31,440	△ 31,440
[세부] 정보화사업 운영	-	31,800	△ 31,800
[정책] 행정운영경비	32,118	29,032	3,086
[단위] 기본경비(왕배푸른숲도서관)	19,968	18,000	1,968
[세부] 기본경비(왕배푸른숲도서관)	19,968	18,000	1,968
[단위] 기본경비(달빛나래어린이도서관)	12,150	-	12,150
[세부] 기본경비(달빛나래어린이도서관)	12,150	-	12,150
[단위] 기본경비(목동이음터도서관)	-	11,032	△ 11,032
[세부] 기본경비(목동이음터도서관)	-	11,032	△ 11,032
향남북합문화센터도서관 총계(위탁금)	959,480	-	959,480
향남북합문화센터도서관 25년 위탁금 요구예산 계	959,480	-	959,480

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2025년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감
[정책] 도서관 역할 다각화	940,880	-	940,880
[단위] 향남문화복합센터도서관	940,880	-	940,880
[세부] 시설관리	761,040	-	761,040
[세부] 자료확충	141,400	-	141,400
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	18,750	-	18,750
[세부] 정보취약계층 프로그램	1,500	-	1,500
[세부] 독서문화진흥사업	7,200	-	7,200
[세부] 정보화사업	10,990	-	10,990
[정책] 행정운영경비	18,600	-	18,600
[단위] 기본경비(향남문화복합센터도서관)	18,600	-	18,600
[세부] 기본경비(향남문화복합센터도서관)	18,600	-	18,600
가족통합센터작은도서관 총계(위탁금)	33,566	-	33,566
가족통합센터작은도서관 25년 위탁금 요구예산 계	33,566	-	33,566
[정책] 도서관 역할 다각화	31,561	-	31,561
[단위] 작은도서관운영	31,561	-	31,561
[세부] 시설관리	10,960	-	10,960
[세부] 자료확충	11,280	-	11,280
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	5,696	-	5,696
[세부] 독서문화진흥사업 운영	2,010	-	2,010
[세부] 정보화사업 운영	1,615	-	1,615
[정책] 행정운영경비	2,005	-	2,005
[단위] 기본경비(작은도서관)	2,005	-	2,005
[세부] 기본경비(작은도서관)	2,005	-	2,005

감사팀



지출예산서

조직구분 : 감사팀
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 감사팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
감사팀 총 규모(출연금)		34,004	25,810	8,194	32%
감사팀 25년 출연금 요구예산 계		34,004	25,810	8,194	32%
[정책] 청렴도 향상		26,820	22,650	4,170	18%
[단위] 부패예방 청렴 확산		26,820	22,650	4,170	18%
[세부] 청렴·인권문화 확산		23,670	17,600	6,070	34%
201 일반운영비		4,670	1,600	3,070	100%
01 사무관리비		1,170	600	570	100%
○ 인권경영위원회 등 참석수당	150,000원*3명*2회	900	600	300	100%
○ 청렴·인권지킴이 간담회 운영	9,000원*30명*1회	270	-	270	100%
03 행사운영비		3,500	1,000	2,500	100%
○ 청렴 확산 홍보물품 제작		3,500	1,000	2,500	100%
• 홍보물품	1,000,000원*2회	2,000	1,000	1,000	100%
• 배너, 현수막제작	500,000원*1회	500	-	500	100%
• 리플렛 제작	1,000,000원*1회	1,000	-	1,000	100%
207 연구개발비		17,000	15,000	2,000	13%
01 연구용역비		17,000	15,000	2,000	13%
○ 인권영향평가	17,000,000원*1회	17,000	15,000	2,000	13%
303 포상금		2,000	1,000	1,000	100%
01 포상금		2,000	1,000	1,000	100%
○ 청렴활동 우수 직원 시상	20,000원*100명	2,000	1,000	1,000	100%
[세부] 청렴시민감사관 운영		1,200	3,200	△ 2,000	△63%
201 일반운영비		1,200	3,200	△ 2,000	△63%
01 사무관리비		1,200	3,200	△ 2,000	△63%
○ 청렴시민감사관 운영 참석수당	200,000원*3명*2회	1,200	3,200	△ 2,000	△63%
[세부] 내외부감사지원		1,950	1,850	100	5%
201 일반운영비		1,950	1,850	100	5%
01 사무관리비		1,950	1,850	100	5%
○ 내외부 감사 운영	200,000원*3회	600	500	100	20%
○ 고충심의위원회 운영 수당 등	150,000원*3명*3회	1,350	1,350	-	0%
[정책] 행정운영경비		7,184	3,160	4,024	127%
[단위] 기본경비(감사팀)		7,184	3,160	4,024	127%
[세부] 기본경비(감사팀)		7,184	3,160	4,024	127%

지 출 예 산 서

조직구분 : 감사팀
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 감사팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		5,984	1,960	4,024	205%
01 사무관리비		2,850	1,000	1,850	185%
○ 일반수용비	750,000원*3명	2,250	1,000	1,250	125%
○ 청렴·인권 벤치마킹	100,000원*3명*2회	600	-	600	100%
14 회의비		2,000	288	1,712	100%
○ 회의비	25,000원*16명*5회	2,000	288	1,712	100%
15 복리후생비		1,134	672	462	100%
○ 급량비	9,000원*3명*60일*70%	1,134	672	462	100%
217 관서업무비		1,200	1,200	-	0%
02 부서업무비		1,200	1,200	-	0%
○ 부서업무비	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%

경영기획본부



지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 기획조정팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
기획조정팀 총 규모 (출연금, 잉여금)		635,613	587,685	47,928	8%
기획조정팀 25년 출연금 요구예산 계		435,613	308,821	126,792	41%
[정책] 경영지원 구축		421,245	297,465	123,780	42%
[단위] 홍보 역량 강화		392,220	277,290	114,930	41%
[세부] SNS 콘텐츠 활성화		64,300	51,300	13,000	25%
201 일반운영비		64,300	51,300	13,000	25%
01 사무관리비		10,800	10,800	-	0%
○ 디자인 프로그램 구입		9,000	9,000	-	0%
• 편집 프로그램 패키지	110,000원*12월	1,320	1,320	-	0%
• 이미지용	40,000원*12월	480	480	-	0%
• 영상 템플릿 등 패키지	50,000원*12월	600	600	-	0%
• 폰트 패키지	550,000원*12월	6,600	6,600	-	0%
○ 잡지 등 구독료	15,000원*10종*12월	1,800	1,800	-	0%
03 행사운영비		46,000	33,000	13,000	39%
○ 콘텐츠 제작 및 이벤트 운영		46,000	33,000	13,000	39%
• SNS 콘텐츠 제작 용역	46,000,000원	46,000	33,000	13,000	39%
16 광고선전비		7,500	7,500	-	0%
○ SNS 배포 서비스	75,000원*100회	7,500	7,500	-	0%
[세부] 홍보물 제작		99,000	58,000	41,000	71%
201 일반운영비		77,000	58,000	19,000	33%
01 사무관리비		39,000	28,000	11,000	39%
○ 재단 브로셔 제작	10,000원*2,000부	20,000	9,000	11,000	122%
○ 재단 업무수첩 등 제작	19,000원*1,000부	19,000	19,000	-	0%
16 광고선전비		38,000	30,000	8,000	27%
○ 홍보기념품 제작	15,000원*2,530개	38,000	30,000	8,000	27%
405 자산취득비		22,000	-	22,000	100%
01 자산취득비		22,000	-	22,000	100%
○ 무비젱터	5,500,000원*4개	22,000	-	22,000	100%
[세부] 미디어보드 운영		52,000	38,870	13,130	34%
214 수선유지교체비		52,000	38,870	13,130	34%
05 수선유지비		52,000	38,870	13,130	34%
○ 미디어보드 유지보수	43,000,000원*12월	52,000	38,870	13,130	34%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 기획조정팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 매체 광고·홍보		49,520	30,520	19,000	62%
201 일반운영비		49,520	30,520	19,000	62%
16 광고선전비		49,520	30,520	19,000	62%
○ 매체광고 등	3,500,000*10회	35,000	16,000	19,000	119%
○ 보도자료 배포 서비스	82,500원*6건*12월	5,940	5,940	-	0%
○ 언론 모니터링 및 스크랩	715,000원*12월	8,580	8,580	-	0%
[세부] 재단 소식지 화분 발간 및 홍보		98,600	98,600	-	0%
201 일반운영비		3,600	3,600	-	0%
01 사무관리비		2,800	2,800	-	0%
○ 제안서 평가위원 수당	200,000원*7명*2회	2,800	2,800	-	0%
02 공공운영비		800	800	-	0%
○ 우편 등 운송비	200,000원*4회	800	800	-	0%
220 위탁관리비		95,000	95,000	-	0%
○ 재단 소식지 화분 제작 용역	9,500원*2,500부*4회	95,000	95,000	-	0%
[세부] 오프라인 홍보 활성화		28,800	-	28,800	100%
201 일반운영비		28,800	-	28,800	100%
03 행사운영비		28,800	-	28,800	100%
○ 홍보부스 운영	2,400,000원*12월	28,800	-	28,800	100%
[단위] 경영지원 효율성 극대화		29,025	20,175	8,850	44%
[세부] 예산 및 경영관리		29,025	20,175	8,850	44%
201 일반운영비		28,025	19,175	8,850	46%
01 사무관리비		23,375	19,175	4,200	22%
○ 참석수당		15,450	9,850	5,600	57%
• 이사회 참석수당	150,000원*11명*9회	14,850	8,250	6,600	80%
• 성과관리연구용역 제안서 평가수당		-	1,600	△ 1,600	△100%
• 성과관리지표 평가수당	200,000원*3명*1회	600	-	600	100%
○ 경영지원업무 제반 운영비		7,925	7,750	175	2%
• 등기변경 및 전자서명 수수료	500,000원*2회	1,000	1,000	-	0%
• 예산자료 제작비	27,000원*153부	4,125	3,850	275	7%
• 경영평가실적 보고서 제작비	40,000원*50부	2,000	2,100	△ 100	△5%
• 행정사무감사 자료 제작비	20,000원*40부	800	800	-	0%
14 회의비		4,650	1,575	3,075	195%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 기획조정팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 회의비		4,650	1,575	3,075	195%
• 이사회 회의비	25,000원*19명*9회	4,275	1,275	3,000	235%
• 경영평가 회의비	25,000원*15명*1회	375	150	225	150%
• 성과관리 연구용역 제안서평가 회의비		-	150	△ 150	△100%
303 포상금		1,000	1,000	-	0%
01 포상금		1,000	1,000	-	0%
○ 우수부서 포상	1,000,000원	1,000	1,000	-	0%
[정책] 행정운영경비		14,368	11,356	3,012	27%
[단위] 기본경비(기획조정팀)		14,368	11,356	3,012	27%
[세부] 기본경비(기획조정팀)		14,368	11,356	3,012	27%
201 일반운영비		12,268	9,256	3,012	33%
01 사무관리비		5,250	3,500	1,750	50%
○ 일반수용비	750,000원*7명	5,250	3,500	1,750	50%
02 공공운영비		4,000	3,500	500	14%
○ 전국지역문화재단연합회 협회비	4,000,000원	4,000	3,500	500	14%
14 회의비		750	240	510	213%
○ 회의비	25,000원*6명*5회	750	240	510	213%
15 복리후생비		2,268	2,016	252	13%
○ 급량비	9,000원*7명*60일*60%	2,268	2,016	252	13%
217 관서업무비		2,100	2,100	-	0%
02 부서업무비		2,100	2,100	-	0%
○ 부서업무비	175,000원*12월	2,100	2,100	-	0%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 24년 결산잉여금
 팀 명 : 기획조정팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2024년도 (본예산)	2023년도 (본예산)	비교증감	증감률
기획조정팀 23년 결산잉여금 계		200,000	278,864	△ 78,864	△28%
[정책] 경영지원 구축		-	78,864	△ 78,864	△100%
[단위] 홍보 역량 강화		-	28,864	△ 28,864	100%
[세부] 오프라인 홍보 활성화		-	28,864	△ 28,864	100%
[단위] 재정 및 제규정 운용 강화		-	50,000	△ 50,000	△100%
[세부] 예산 및 경영관리		-	50,000	△ 52,700	△100%

지 출 예 산 서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 기획조정팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[정책] 행정운영경비		200,000	200,000	-	0%
[단위] 기본경비 (예비비)		200,000	200,000	-	0%
[세부] 기본경비 (예비비)		200,000	200,000	-	0%
801 예비비		200,000	200,000	-	0%
01 예비비		200,000	200,000	-	0%
○ 일반예비비	100,000,000원	100,000	100,000	-	0%
○ 통상임금 예비비	100,000,000원	100,000	100,000	-	0%

지 출 예 산 서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
경영지원팀 총 규모 (출연금, 잉여금)		8,457,632	7,282,482	1,175,150	16%
경영지원팀 25년 출연금 요구예산 계		8,057,632	6,782,482	1,275,150	19%
[정책] 경영 지원 구축		715,194	517,523	197,671	38%
[단위] 지원체계 구축		576,202	409,513	166,689	41%
[세부] 합리적 인사관리		250,842	109,120	141,722	130%
201 일반운영비		195,842	109,120	86,722	79%
01 사무관리비		188,600	89,350	99,250	111%
○ 인사위원회 참석수당		-	3,750	△ 3,750	△100%
○ 채용시험관리비	10,000,000원*1회+20,000,000원*7회+300,000원*12명*7회	175,200	60,800	114,400	188%
○ 노무사 및 법무 자문	700,000원*12월+5,000,000원*1회	13,400	24,800	△ 11,400	△46%
02 공공운영비		7,242	18,105	△ 10,863	△60%
○ 장애인 고용부담금	1,207,000원*6명	7,242	18,105	△ 10,863	△60%
14 회의비		-	1,665	△ 1,665	△100%
○ 회의운영비		-	1,665	△ 1,665	△100%
207 연구용역비		55,000	-	55,000	100%
01 연구용역비		55,000	-	55,000	100%
○ 평정제도 개선 컨설팅 연구용역비	55,000,000원*1회	55,000	-	55,000	100%
[세부] 전산 시스템 운영		134,384	141,114	△ 6,730	△5%
201 일반운영비		49,574	72,814	△ 23,240	△32%
01 사무관리비		49,574	72,814	△ 23,240	△32%
○ 업무용S/W구매		15,974	13,814	2,160	16%
• 백신프로그램구매	31,500원*180개+424,000원*7개+6,500원*187개	9,854	8,714	1,140	13%
• PC패치관리솔루션	34,000원*180개	6,120	5,100	1,020	20%
○ 로그백업(분석)솔루션		-	29,900	△ 29,900	100%
○ 복합기 임대료 지급	2,800,000원*12월	33,600	29,100	4,500	15%
207 연구개발비		-	23,000	△ 23,000	△100%
02 전산개발비		-	23,000	△ 23,000	△100%
○ ERP고도화		-	23,000	△ 23,000	△100%
214 수선유지비		8,300	36,000	△ 27,700	△77%
05 수선유지비		8,300	36,000	△ 27,700	△77%
○ ERP유지보수		-	18,000	△ 18,000	△100%
○ 전자결재 유지보수	3,500,000원	3,500	13,200	△ 9,700	△73%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 대장관리 유지보수	400,000원*12월	4,800	4,800	-	0%
405 자산취득비		76,510	9,300	67,210	723%
01 자산취득비		76,510	9,300	67,210	723%
○ 노후PC교체 및 신규임용 PC구매	1,000,000원*10대 + 260,000원*10대	12,600	9,300	3,300	35%
○ 신규서버구입	14,000,000원*2대	28,000	-	28,000	-
○ 노후노트북 교체	1,500,000원*1대	1,500	9,300	△ 7,800	△ 84%
○ 청소기	160,000원*1대	160	-	160	100%
○ 웹방화벽	34,250,000원*1대	34,250	-	34,250	100%
[세부] 재단 운영 기본 경비		175,676	159,279	16,397	10%
201 일반운영비		41,015	16,860	24,155	143%
01 사무관리비		36,170	14,170	22,000	155%
○ 공무국의출장심사위원회 참석수당	150,000원*3명*4회	1,800	1,800	-	0%
○ 인사위원회 참석수당	150,000원*3명*8회+50,000원 *3명*4회	4,200	-	4,200	100%
○ 기록물평가심의회 참석수당	150,000원*외부위원 2명*1회	300	-	300	100%
○ 국외여비 일상경비	100,000원*7명*6일	4,200	4,200	-	0%
○ 경영지원업무 제반 운영비	1,000원*5명*20회	100	-	100	100%
○ 재단운영 물품 제작비	30,000원*100개	3,000	-	3,000	100%
○ 기관봉사 운영비		3,240	2,340	900	38%
• 홍보물제작비	120,000원*7회	840	840	-	0%
• 버스임차비	600,000원*4회	2,400	1,500	900	60%
○ 재단 운영 물품 제작비		18,970	5,470	13,500	247%
• 명함 및 사원증 제작	40,000원*400명	16,000	4,270	11,730	275%
• 감사패, 명패 등 제작	330,000원*9회	2,970	1,200	1,770	148%
○ 정기간행물(신문) 구독	15,000원*2종*12개월	360	360	-	0%
02 공공운영비		420	420	-	0%
○ 우편물 발송대	35,000원*12월	420	420	-	0%
14 회의비		4,425	270	4,155	1539%
○ 인사위원회 및 노사협의회 운영비	25,000원*12명*4회 +25,000원*7명*9회	2,775	-	2,775	100%
○ 기록물평가심의회 운영비	25,000원*6명*1일	150	-	150	100%
○ 기관봉사 회의비	25,000원*10명*2회	500	270	230	85%
○ 교육훈련 회의비	25,000원*10명*2회	500	-	500	100%
○ 대표이사 회의비	25,000원*5명*4회	500	-	500	100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
15 복리후생비		-	2,000	△ 2,000	100%
○ 기관봉사 파복비		-	2,000	△ 2,000	100%
202 여비		87,261	88,719	△ 1,458	△2%
01 국내여비		50,301	51,759	△ 1,458	△3%
○ 국내여비	25,000원*69명*9일*12월*27%	50,301	51,759	△ 1,458	△3%
03 국외업무 여비		36,960	36,960	-	0%
○ 국외여비	380,000원*7명*6일*1회 +3,000,000원*7명	36,960	36,960	-	0%
203 업무추진비		23,800	29,600	△ 5,800	△20%
07 사업업무추진비		23,800	29,600	△ 5,800	△20%
○ 기관운영업무추진비		12,500	13,600	△ 1,100	△8%
- 대표이사	8,000,000원*1년	8,000	7,000	1,000	14%
- 상근직원 격려품 지급	500,000원*2회	1,000	-	1,000	100%
- 경영기획본부장	3,500,000원*1년	3,500	3,300	200	6%
- 예술지원센터장		-	3,300	△ 3,300	△100%
○ 시책추진업무추진비		11,300	16,000	△ 4,700	△29%
- 화성시문화재단 운영	8,000,000원*1년	8,000	9,000	△ 1,000	△11%
- 경영기획본부 운영	3,300,000원*1년	3,300	3,500	△ 200	△6%
- 예술지원센터장		-	3,500	△ 3,500	△100%
217 관서업무비		23,600	23,600	-	0%
01 정원가산업무비		23,600	23,600	-	0%
○ 정원가산업무비		23,600	23,600	-	0%
• 1명~100명	8,000,000원	8,000	8,000	-	0%
• 101명~300명	12,000,000원	12,000	12,000	-	0%
• 301명~365명	3,600,000원	3,600	3,600	-	0%
303 포상금		-	500	△ 500	100%
01 포상금		-	500	△ 500	100%
○ 기관봉사공모 및 우수봉사직원시상		-	500	△ 500	100%
[세부] 재단 기록물관리		15,300	-	15,300	100%
201 일반운영비		3,000	-	3,000	100%
01 사무관리비		3,000	-	3,000	100%
○ 기록관 운영 사무용경비	3,000,000원	3,000	-	3,000	100%
220 위탁관리비		3,550	-	3,550	100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 문서고 청소 및 소독	2,000,000원	2,000	-	2,000	100%
○ 기록물 폐기	200,000원*5톤+100,000원 +150,000원*3인	1,550	-	1,550	100%
405 자산취득비		8,750	-	8,750	100%
01 자산취득비		8,750	-	8,750	100%
○ 문서고 고정식 서가 구입	2,100,000원*2개+2,300,000원 +50,000원	6,550	-	6,550	100%
○ 기록물 운반기 구입	700,000원	700	-	700	100%
○ 노트북	1,500,000원*1대	1,500	-	1,500	100%
[단위] 재단역량강화		138,992	108,010	30,982	29%
[세부] 재단 교육훈련		126,992	96,010	30,982	32%
201 일반운영비		8,200	2,176	6,024	277%
01 사무관리비		8,200	2,176	6,024	277%
○ 교육훈련 운영비	25,000원*168명	4,200	1,176	3,024	257%
○ 교육훈련 버스임차비	600,000원*2회	1,200	1,000	200	20%
○ 교육 및 사업 벤치마킹	70,000원*10명*4회	2,800	-	2,800	100%
213 교육훈련비		118,792	93,834	24,958	27%
01 교육훈련비		118,792	93,834	24,958	27%
○ 직원 교육훈련		78,792	53,834	24,958	46%
- 외래교육강사수당(집체교육)	494,000원*12회	5,928	5,786	142	2%
- 교육 위탁비	120,000원*365명	43,800	20,160	23,640	117%
- 외부 직무교육훈련비	200,000원*168명*60%	20,160	20,160	-	0%
- 이러닝 부담금	21,000원*224명	4,704	3,528	1,176	33%
- 교육여비	25,000원*168명	4,200	4,200	-	0%
○ 국내 대학원 지원비	2,500,000원*2명*2회	10,000	10,000	-	0%
○ 임직원 워크숍	200,000원*50명*3회	30,000	30,000	-	0%
[세부] 자발적 학습 지원		12,000	12,000	-	0%
201 일반운영비		12,000	12,000	-	0%
15 복리후생비		12,000	12,000	-	0%
○ 동호회 운영비		12,000	12,000	-	0%
• 기본활동비	1,200,000원*10팀	12,000	12,000	-	0%
[정책] 행정운영경비		7,342,438	6,264,959	1,077,479	17%
[단위] 인력운영비		7,325,128	6,251,851	1,073,277	17%
[세부] 기관운영 인건비		7,325,128	6,251,851	1,073,277	17%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
101 인건비		4,899,287	4,205,045	694,242	17%
01 보수		4,123,905	3,415,266	708,639	21%
○ 기본급		2,653,795	2,210,645	443,150	20%
• 대표이사	92,032,980원*102.5%*1명*1년	94,334	88,588	5,746	6%
• 3급	4,250,000원*103%*14명*12월	735,420	610,076	125,344	21%
• 4급	3,542,000원*103%*9명*12월	394,013	290,011	104,002	36%
• 5급	2,750,000원*103%*19명*12월	645,810	533,958	111,852	21%
• 6급	2,266,000원*103%*28명*12월	784,218	688,012	96,206	14%
○ 수당		1,470,110	1,204,621	265,489	22%
• 정근수당		192,120	146,404	45,716	31%
- 3년미만	1,925,200원*103%*2명*2월*10%	794	1,868	△ 1,074	△57%
- 4년미만	1,961,600원*103%*1명*2월*15%	607	561	46	8%
- 5년미만	2,006,700원*103%*3명*2월*20%	2,481	3,153	△ 672	△21%
- 6년미만	2,061,100원*103%*7명*2월*25%	7,431	5,100	2,331	46%
- 7년미만	2,133,300원*103%*3명*2월*30%	3,956	2,644	1,312	50%
- 8년미만	2,763,750원*103%*8명*4월*35%	31,883	12,906	18,977	147%
- 9년미만	2,424,000원*103%*6명*2월*40%	11,985	5,904	6,081	103%
- 10년미만	2,553,000원*103%*7명*2월*45%	16,567	11,153	5,414	49%
- 10년이상	3,425,000원*103%*33명*2월*50%	116,416	103,115	13,301	13%
• 정근수당 가산금		50,160	36,000	14,160	39%
- 5년미만	30,000원*6명*12월	2,160	-	2,160	100%
- 5년이상 10년미만	50,000원*29명*12월	17,400	13,800	3,600	26%
- 10년이상 15년미만	60,000원*14명*12월	10,080	10,080	-	0%
- 15년이상 20년미만	80,000원*20명*12월	19,200	10,560	8,640	82%
- 20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	-	1,320	100%
- 25년이상		-	1,560	△ 1,560	△100%
• 정액급식비		117,600	113,400	4,200	4%
- 직원(3급~6급)	140,000원*70명*12월	117,600	113,400	4,200	4%
• 명절휴가비		255,947	212,208	43,739	21%
- 3급	4,250,000원*103%*14명*2월*60%	73,542	61,008	12,534	21%
- 4급	3,542,000원*103%*9명*2월*60%	39,402	29,002	10,400	36%
- 5급	2,750,000원*103%*19명*2월*60%	64,581	53,396	11,185	21%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 6급	2,266,000원*103%*28명*2월*60%	78,422	68,802	9,620	14%
• 직급보조비		149,220	149,280	△ 60	△0%
- 3급	185,000원*14명*12월	31,080	29,520	1,560	5%
- 4급	180,000원*9명*12월	19,440	16,800	2,640	16%
- 5급~6급	175,000원*47명*12월	98,700	102,960	△ 4,260	△4%
• 특수업무수당		12,120	12,120	-	0%
- 전산직 수당	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%
- 특정업무수행경비	80,000원*12명*12월	11,520	11,520	-	0%
• 업무대행수당	200,000원*18명*6월	21,600	-	21,600	100%
• 가족수당		44,040	42,480	1,560	4%
- 배우자	40,000원*42명*12월	20,160	17,280	2,880	17%
- 부양가족	20,000원*17명*12월	4,080	5,040	△ 960	△19%
- 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*22명*12월	7,920	8,280	△ 360	△4%
- 부양가족(둘째 자녀)	70,000원*11명*12월	9,240	9,240	-	0%
- 부양가족(셋째이후자녀)	110,000원*2명*12월	2,640	2,640	-	0%
• 파견수당		-	4,800	△ 4,800	△100%
- 파견공무원		-	4,800	△ 4,800	△100%
• 연차수당		108,709	82,239	26,470	32%
- 대표이사	(7,922,500원*102.5% *8/209*10일)*1명	3,109	2,891	218	8%
- 3급	(5,466,870원*103% *8/209*10일)*14명	30,176	21,950	8,226	37%
- 4급	(4,595,000원*103% *8/209*10일)*9명	16,305	10,824	5,481	51%
- 5급	(3,583,000원*103% *8/209*10일)*19명	26,840	20,050	6,790	34%
- 6급	(2,924,000원*103% *8/209*10일)*28명	32,279	26,524	5,755	22%
• 초과근무수당(시간외·휴일)		367,289	321,355	45,934	14%
- 3급	(5,466,870원*103%*1.5/209 *30시간)*14명*12월*50%	101,841	88,897	12,944	15%
- 4급	(4,595,000원*103%*1.5/209 *30시간)*9명*12월*50%	55,028	43,836	11,192	26%
- 5급	(3,583,000원*103%*1.5/209 *30시간)*19명*12월*50%	90,585	81,201	9,384	12%
- 6급	(2,924,000원*103%*1.5/209 *30시간)*28명*12월*55%	119,835	107,421	12,414	12%
• 야간근무수당		38,018	28,566	9,452	33%
- 3급	(5,466,870원*103%*0.5/209 *8시간)*14명*12월*60%	10,864	7,902	2,962	37%
- 4급	(4,595,000원*103%*0.5/209 *8시간)*9명*12월*60%	5,870	3,897	1,973	51%
- 5급	(3,583,000원*103%*0.5/209 *8시간)*19명*12월*60%	9,663	7,218	2,445	34%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 6급	(2,924,000원*103%*0.5/209*8시간)*28명*12월*60%	11,621	9,549	2,072	22%
• 대우수당		113,287	55,769	57,518	103%
- 3급	(4,281,000원*103%*4.1%)*14명*12월	30,373	25,014	5,359	21%
- 4급	(3,576,000원*103%*4.1%)*11명*12월	19,934	5,096	14,838	291%
- 5급	(2,978,100원*103%*4.1%)*17명*12월	25,657	14,166	11,491	81%
- 6급	(2,455,000원*103%*4.1%)*30명*12월	37,323	11,493	25,830	225%
02 기타직 보수		315,510	301,239	14,271	5%
○ 기타직 보수		315,510	301,239	14,271	5%
• 본부장(전문계약직)		315,510	301,239	14,271	5%
- 보수	73,043,100원*102.5%*4명*1년	299,477	287,292	12,185	4%
- 가족수당	100,000원*4명*12월 +70,000원*2명*12월	6,480	4,800	1,680	35%
- 연차수당	(6,239,100원*8/209*10일)*4명	9,553	9,147	406	4%
03 무기계약근로자 보수		355,497	454,785	△ 99,288	△22%
○ 공무원 보수		355,497	454,785	△ 99,288	△22%
• 기본급	2,476,340원*9명*12월	267,445	343,653	△ 76,208	△22%
• 수당		88,052	111,132	△ 23,080	△21%
- 정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120	23,400	△ 8,280	△35%
- 명절휴가비	500,000원*9명*2월	9,000	13,000	△ 4,000	△31%
- 가족수당		6,480	6,720	△ 240	△4%
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	2,400	-	0%
· 부양가족	20,000원*3명*12월	720	240	480	200%
· 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*1명*12월	360	1,080	△ 720	△67%
· 부양가족(둘째 자녀)	70,000원*2명*12월	1,680	1,680	-	0%
· 부양가족(셋째 자녀)	110,000원*1명*12월	1,320	1,320	-	0%
- 생활임금보전수당	69,500원*9명*12월	7,506	3,982	3,524	88%
- 연차수당	(2,476,340원*8/209*10일)*13명	12,323	11,836	487	4%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,476,340원*1.5/209*30시)*9명*12월*60%	34,551	47,933	△ 13,382	△28%
- 야간근무수당	(2,476,340원*0.5/209*8시간)*9명*12월*60%	3,072	4,261	△ 1,189	△28%
04 기간제근로자등 보수		104,375	33,755	70,620	209%
○ 육아휴직대체자 보수		104,375	33,755	70,620	209%
• 기본급	2,096,270원*3명*12월	75,466	24,729	50,737	205%
• 수당		28,909	9,026	19,883	220%
- 정액급식비	50,000원*3명*12월	1,800	600	1,200	200%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 교통보조비	50,000원*3명*12월	1,800	600	1,200	200%
- 생활임금보전수당	255,300원*3명*12월	9,191	2,613	6,578	252%
- 연차수당	(2,451,570원*8/209*10일)*3명	2,816	911	1,905	209%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,451,570원*1.5/209*30시간) *3명*12월*70%	13,302	4,302	9,000	209%
107 퇴직급여		423,827	363,737	60,090	17%
01 퇴직급여		423,827	363,737	60,090	17%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금		423,827	363,737	60,090	17%
• 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금	4,899,732,000원/12월*103.8%	423,827	363,737	60,090	17%
201 일반운영비		606,249	582,749	23,500	4%
01 사무관리비		7,200	7,200	-	0%
○ 동탄복합센터 당직수당	60,000원*120일	7,200	7,200	-	0%
15 복리후생비		599,049	575,549	23,500	4%
○ 복지포인트 및 건강증진비		593,049	569,549	23,500	4%
• 복지포인트	1,050,000원*365명	383,250	383,250	-	0%
• 단체상해보험료	200,000원*365명	73,000	73,000	-	0%
• 종합검진비	300,000원*190명+400,000원 *90명+500,000원*80명	133,000	109,500	23,500	21%
• 복지포인트(기간제근로자)	77,000원*5명*5월	1,925	1,925	-	0%
• 단체상해보험료(기간제근로자)	14,950원*5명*5월	374	374	-	0%
• 종합검진비(기간제근로자)	300,000원*5명	1,500	1,500	-	0%
○ 장례서비스 지원	500,000원*12회	6,000	6,000	-	0%
218 평가급		769,573	650,667	118,906	18%
01 평가급		769,573	650,667	118,906	18%
○ 기관 평가급		769,573	650,667	118,906	18%
• 기관장	7,670,000원*190%	14,573	14,000	573	4%
• 기관	(6,300,000,000원*2/12*110%) -400,000,000원	755,000	636,667	118,333	19%
304 연금부담금등		626,192	449,653	176,539	39%
01 연금부담금		626,192	449,653	176,539	39%
○ 사측 사회보험부담금		626,192	449,653	176,539	39%
• 국민연금	4,899,732,000원*6.5%	318,483	189,228	129,255	68%
• 국민건강보험	4,899,732,000원*3.545%	173,696	149,069	24,627	17%
• 노인장기요양보험	(4,899,732,000원 *3.545%)*12.95%	22,494	19,096	3,398	18%
• 고용보험료부담금	4,899,732,000원*1.55%	75,946	65,179	10,767	17%
• 산업재해보상보험금	4,899,732,000원*0.726%	35,573	27,081	8,492	31%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[단위] 기본경비(경영지원팀)		17,310	13,108	4,202	32%
[세부] 기본경비(경영지원팀)		17,310	13,108	4,202	32%
201 일반운영비		13,110	10,108	3,002	30%
01 사무관리비		8,250	5,500	2,750	50%
○ 일반수용비	750,000원*9명	6,750	5,500	1,250	23%
○ 일반수용비(대표이사실)	750,000원*2명	1,500	-	1,500	100%
15 복리후생비		4,860	4,608	252	5%
○ 급량비	9,000원*10명*60일*90%	4,860	4,608	252	5%
217 관서업무비		4,200	3,000	1,200	40%
02 부서업무비		4,200	3,000	1,200	40%
○ 부서업무비	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%
○ 부서업무비(전문위원실)	100,000원*12월	1,200	-	1,200	100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 24년 결산인여금
 팀 명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
경영지원팀 24년 결산인여금 계		400,000	500,000	△ 100,000	△20%
[정책] 경영지원구축		400,000	500,000	△ 100,000	△20%
[단위] 지원체계 구축		400,000	500,000	△ 100,000	△20%
[세부] 평가급 운영		400,000	500,000	△ 100,000	△20%
218 평가급		400,000	500,000	△ 100,000	△20%
01 평가급		400,000	500,000	△ 100,000	△20%
○ 기관 평가급		400,000	500,000	△ 100,000	△20%
• 기관	400,000,000원	400,000	500,000	△ 100,000	△20%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 재무회계팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
재무회계팀 총 규모 (출연금, 임여금)		121,823	184,213	△ 62,390	△34%
재무회계팀 25년 출연금 요구예산 계		121,823	151,313	△ 29,490	△19%
[정책] 경영지원 구축		78,956	111,020	△ 32,064	△29%
[단위] 경영기획본부 운영 기본 경비		5,636	6,500	△ 864	△13%
[세부] 경영기획본부 업무 추진		5,636	6,500	△ 864	△13%
201 일반운영비		2,200	4,400	△ 2,200	△50%
01 사무관리비		2,200	4,400	△ 2,200	△50%
○ 경영기획본부 프린터 소모품		2,200	4,400	△ 2,200	△50%
• 복사용지	1,200,000원*1회	1,200	2,400	△ 1,200	△50%
• 복사기 토너, 카트리지 등 소모품	1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000	△50%
405 자산취득비		3,436	2,100	1,336	64%
01 자산취득비		3,436	2,100	1,336	64%
○ 사무가구 구입		3,436	2,100	1,336	64%
• 사무용 책상 구입	250,000원*3명	750	750	-	0%
• 사무용 의자 구입	270,000원*3명	810	570	240	42%
• 이동식 서랍 구입	160,000원*3명	480	480	-	0%
• 통합사무실 회의용 의자 구입	59,500원*4명	238	-	238	100%
• 통합사무실 사무용 의자 구입	158,000원*1명	158	-	158	100%
• 통합사무실 냉장고	500,000원*2대	1,000	300	700	233%
[단위] 재단 회계 질서 확립		73,320	104,520	△ 31,200	△30%
[세부] 회계분야 업무 추진		55,670	46,520	9,150	20%
201 일반운영비		55,670	46,520	9,150	20%
01 사무관리비		55,420	46,520	8,900	19%
○ 회계 등 수수료		52,620	44,020	8,600	20%
• 외부회계 감사 및 결산 수수료	20,000,000원*1회	20,000	20,000	-	0%
• 외부세무전문가 세무확인수수료	5,000,000원*1회	5,000	5,000	-	0%
• 세무조정 및 대행 수수료	15,720,000원*1회	15,720	15,720	-	0%
• 제증명 및 각종 수수료	6,000,000원	6,000	1,500	4,500	300%
• DC 적립금 운용대행 수수료	국민은행1,500,000원+농협은행 1,000,000원	3,500	-	3,500	100%
• 통합자금관리시스템 운영 수수료	200,000원*12월	2,400	1,800	600	33%
○ 결산서 및 결산검사		1,000	1,300	△ 300	△23%
• 결산서 등 제작	20,000원*50부	1,000	1,000	-	0%
• 결산검사 운영	100,000원*3회	-	300	△ 300	△100%
○ 기부금 운영위원회 참석수당	150,000원*2명*6회	1,800	1,200	600	50%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 재무회계팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
14 회의비		250	-	250	100%
○ 회의비		250	-	250	100%
• 결산검사 운영	25,000원*5명*2회	250	-	250	100%
[세부] 재물관리		17,650	58,000	△ 40,350	△70%
201 일반운영비		11,000	22,000	△ 11,000	△50%
01 사무관리비		11,000	22,000	△ 11,000	△50%
○ 폐기용품 처리비	4,000,000원*2개소	8,000	8,000	-	0%
○ RFID 소모품	2,000,000원*1회	2,000	-	2,000	100%
○ RFID 라벨프린터 리본		-	800	△ 800	△100%
○ RFID 라벨태그		-	13,200	△ 13,200	△100%
○ 기자재 유지보수 등	200,000원*5회	1,000	-	1,000	100%
220 위탁관리비		-	30,000	△ 30,000	△100%
○ RFID 관리용역	1,000원*30,000점	-	30,000	△ 30,000	△100%
405 자산취득비		6,650	6,000	650	11%
01 자산취득비		6,650	6,000	650	11%
○ RFID 리더기	2,800,000원*1대	2,800	2,800	-	0%
○ RFID 프린터		-	3,200	△ 3,200	△100%
○ (식당) 식기세척기	3,850,000원*1대	3,850	-	3,850	100%
[정책] 행정운영경비		42,867	40,293	2,574	6%
[단위] 기본경비(재무회계팀)		42,867	40,293	2,574	6%
[세부] 기본경비(재무회계팀)		42,867	40,293	2,574	6%
201 일반운영비		40,767	38,193	2,574	7%
01 사무관리비		6,750	4,500	2,250	50%
○ 일반수용비	750,000원*9명	6,750	4,500	2,250	50%
02 공공운영비		31,101	31,101	-	0%
○ 주민세 종업원분	5,864,046,000*0.5%	29,321	29,321	-	0%
○ 회계보증보험료	50,000원*30명	1,500	1,500	-	0%
○ 우편물 발송비	280,000원	280	280	-	0%
15 복리후생비		2,916	2,592	324	100%
○ 급량비	9,000원*9명*60일*60%	2,916	2,592	324	100%
217 관서업무비		2,100	2,100	-	0%
02 부서업무비		2,100	2,100	-	0%
○ 부서업무비	175,000원*12월	2,100	2,100	-	0%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 재무회계팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
재무회계팀 24년 결산잉여금 계		-	32,900	△ 32,900	△100%
[정책] 경영지원구축		-	32,900	△ 32,900	△100%
[단위] 재단 회계 질서 확립		-	32,900	△ 32,900	△100%
[세부] 재물관리		-	32,900	△ 32,900	△100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
시설·체육운영팀 총 규모 (위탁금)		7,146,136	6,751,985	394,151	6%
시설·체육운영팀 25년 위탁금 요구예산 계		7,146,136	6,751,985	394,151	6%
[정책] 동탄북합문화센터 운영		3,476,379	3,272,636	203,743	6%
[단위] 동탄북합문화센터 시설관리		3,476,379	3,272,636	203,743	6%
[세부] 건축시설 유지 관리		1,317,770	1,165,168	152,602	13%
201 일반운영비		9,550	23,968	△ 14,418	△60%
01 사무관리비		4,000	4,000	-	0%
○ 건축/영선 소모성자재 및 공구구입	2,000,000원*2회	4,000	4,000	-	0%
02 공공운영비		5,550	19,968	△ 14,418	△72%
○ 주민세사업소분(동탄북합문화센터)	5,550,000원	5,550	5,550	-	0%
○ 주민세종업원분		-	14,418	△ 14,418	△100%
214 수선유지교체비		236,000	188,200	47,800	25%
05 수선유지비		236,000	188,200	47,800	25%
○ 건축물 정기 및 정밀 안전점검용역	7,500,000*2회	15,000	13,200	1,800	14%
○ 건축물 유지 보수	18,416,666원*12월	221,000	175,000	46,000	26%
220 위탁관리비		980,000	950,000	30,000	3%
○ 청소 관리 용역	81,666,666원*12월	980,000	950,000	30,000	3%
401 시설비 및 부대비		90,000	-	90,000	100%
01 시설비		90,000	-	90,000	100%
○ 야외공연장 주변 아스팔트 포장공사	90,000,000원	90,000	-	90,000	100%
405 자산취득비		2,220	3,000	△ 780	△26%
01 자산취득비		2,220	3,000	△ 780	△26%
○ Auto CAD 구동용 전문가용 PC		-	3,000	△ 3,000	△100%
○ 방재실 야간근무자용 침대(2인용)	1,100,000원	1,100	-	1,100	100%
○ 방재실 야간근무자용 매트리스	300,000원*2개	600	-	600	100%
○ 방재실 근무자용 책상	150,000원*1개	150	-	150	100%
○ 방재실 근무자용 파일서랍	150,000원*1개	150	-	150	100%
○ 방재실 근무자용 의자	220,000원*1개	220	-	220	100%
[세부] 기계시설 유지 관리		1,113,234	1,065,230	48,004	5%
201 일반운영비		61,194	57,790	3,404	6%
01 사무관리비		61,194	57,790	3,404	6%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 기계 소모성 자재, 공구 구입	1,000,000원*6회	6,000	6,000	-	0%
○ 정수기 및 비데 등 임차료	(47,500원*27대+38,500*26대 +19,500원*113대)*12월	53,844	50,040	3,804	8%
○ 시설점검 수수료		1,350	1,750	△ 400	△23%
• 도시가스 정기검사 수수료	100,000원	100	100	-	0%
• 어린이놀이시설 안전점검 수수료		-	400	△ 400	△100%
• 옥외광고물 표시 연장 허가 및 안전점검 수수료	100,000원	100	100	-	0%
• 실내공기질 측정 수수료	1,000,000원	1,000	1,000	-	0%
• 저수조 급수시설 수질검사 수수료	150,000원	150	150	-	0%
206 재료비		21,000	19,200	1,800	9%
02 약품비		21,000	19,200	1,800	9%
○ 수영장 수질관리 약품 구입	1,750,000원*12월	21,000	19,200	1,800	9%
214 수선유지교체비		170,240	120,240	50,000	42%
05 수선유지비		170,240	120,240	50,000	42%
○ 중수이용시설 유지관리 용역	770,000원*12월	9,240	9,240	-	0%
○ 열교환기 분해 세척 및 열판 교체	15,000,000원	15,000	10,000	5,000	50%
○ 흡수식냉동기 세관	15,000,000원	15,000	10,000	5,000	50%
○ 냉난방기 분해 세척	22,000,000원	22,000	22,000	-	0%
○ 공기조화기 필터 교체	6,000,000원*3회	18,000	18,000	-	0%
○ 공기조화기 핀 세척	15,000,000원	15,000	15,000	-	0%
○ 세면대 전기식 자동수전 교체	40,000,000원	40,000	-	40,000	100%
○ 기타 기계설비 유지보수	6,000,000원*6회	36,000	36,000	-	0%
215 동력비		838,800	846,000	△ 7,200	△1%
01 동력비		838,800	846,000	△ 7,200	△1%
○ 전기요금	28,400,000원*12월	340,800	348,000	△ 7,200	△2%
○ 지역난방 열요금	28,500,000원*12월	342,000	342,000	-	0%
○ 상하수도 사용 요금	13,000,000원*12월	156,000	156,000	-	0%
220 위탁관리비		22,000	22,000	-	0%
○ 기계설비 성능점검 용역	22,000,000원	22,000	22,000	-	0%
[세부] 전기/통신/소방/승강기 유지 관리		563,952	508,672	55,280	11%
201 일반운영비		30,240	34,160	△ 3,920	△11%
01 사무관리비		15,000	16,400	△ 1,400	△9%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 전기/통신/소방/승강기 소모성 자재, 공구 구입	700,000원*12회	8,400	12,000	△ 3,600	△30%
○ 승강기설비 법정 정기검사 수수료	2,000,000원	2,000	2,000	-	0%
○ 지문인식기	200,000원*12월	2,400	2,400	-	0%
○ 수·변전설비 법정 정기검사 수수료	2,200,000원*1회	2,200	-	2,200	100%
02 공공운영비		15,240	17,760	△ 2,520	△14%
○ 통신료(유선전화, Wi-fi)	1,100,000원*12월	13,200	15,600	△ 2,400	△15%
○ 케이블TV 시청료 및 TV수신료	170,000원*12월	2,040	2,160	△ 120	△6%
214 수선유지교체비		89,600	57,200	32,400	57%
05 수선유지비		89,600	57,200	32,400	57%
○ 전기 유지관리		39,200	27,200	12,000	44%
• 수변전설비 안전진단 대행 용역	2,300,000원*4회	9,200	9,200	-	0%
• 전기설비 유지보수	2,500,000원*12월	30,000	18,000	12,000	67%
○ 통신설비 유지관리	750,000원*12월	9,000	3,000	6,000	200%
○ 소방시설 유지관리	2,700,000원*12월	32,400	18,000	14,400	80%
○ 승강기 및 에스컬레이트 유지관리	750,000원*12월	9,000	9,000	-	0%
220 위탁관리비		425,112	417,312	7,800	2%
○ 유선전화 및 CCTV 유지관리 용역	1,750,000원*12월	21,000	20,400	600	3%
○ 소방 방화관리 용역	1,100,000원*12월	13,200	13,200	-	0%
○ 승강기 유지관리 용역	164,000원*9대*12월	17,712	17,712	-	0%
○ 무인경비(세콤) 용역	1,500,000원*12월	18,000	18,000	-	0%
○ 인력경비	29,600,000원*12월	355,200	348,000	7,200	2%
401 시설비 및 부대비		19,000	-	19,000	100%
01 시설비		19,000	-	19,000	100%
○ 화장실 수전용 세면대 전원연결공사	19,000,000원*1회	19,000	-	19,000	100%
[세부] 영선/조경/주차 유지 관리		224,239	334,241	△ 110,002	△33%
101 인건비		32,940	31,957	983	3%
04 기간제근로자 등 보수		32,940	31,957	983	3%
○ 동탄복합센터 조경관리근로자 보수		32,940	31,957	983	3%
• 기본급	2,096,270원*1명*12월	25,156	24,729	427	2%
• 수당		7,784	7,228	556	8%
- 정액급식비	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%
- 교통보조비	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 생활임금보전수당	255,300원*1명*12월	3,064	2,613	451	17%
- 연차수당	(2,451,570원*8/209*15일)*1명	1,408	1,366	42	3%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,451,570원*1.5/209*10시간) *1명*12월	2,112	2,049	63	3%
107 퇴직급여		2,745	2,664	81	3%
01 퇴직급여		2,745	2,664	81	3%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여충당금	32,940,000원/12월	2,745	2,664	81	3%
201 일반운영비		48,800	32,900	15,900	48%
01 사무관리비		12,800	10,400	2,400	23%
○ 주차 소모성 자재, 공구 구입	400,000원*10회	4,000	4,000	-	0%
○ 차량 고속도로 통행료(카드충전 등)	400,000원*12월	4,800	2,400	2,400	100%
○ 조경 소모성 자재, 공구 구입	400,000원*10회	4,000	4,000	-	0%
02 공공운영비		36,000	22,500	13,500	60%
○ 차량유지비		28,800	18,000	10,800	60%
• 대형 승용	150,000원*1대*12월	1,800	1,800	-	0%
• 중형 승용	150,000원*5대*12월	9,000	5,400	3,600	67%
• 소형 화물	150,000원*2대*12월	3,600	1,800	1,800	100%
• 관용차량 유류비	150,000원*8대*12월	14,400	9,000	5,400	60%
○ 관용차량 보험료	600,000원*8대	4,800	3,000	1,800	60%
○ 관용차량 공과금	300,000원*8대	2,400	1,500	900	60%
206 재료비		400	400	-	0%
01 일반재료비		400	400	-	0%
○ 염화칼슘 구입	20,000원*20포	400	400	-	0%
214 수선유지교체비		135,800	132,800	3,000	2%
05 수선유지비		135,800	132,800	3,000	2%
○ 수목 및 조경시설물 유지관리		107,000	105,200	1,800	2%
• 센터 조경 수목 관리 공사(용역)	7,250,000원*12월	87,000	85,200	1,800	2%
• 수목 및 조경시설물 유지보수	20,000,000원	20,000	20,000	-	0%
○ 주차시설 유지관리		28,800	27,600	1,200	4%
• 주차관제시스템 유지관리 용역	1,900,000원*12회	22,800	21,600	1,200	6%
• 주차장 시설물 유지보수	500,000원*12월	6,000	6,000	-	0%
304 연금부담금 등		3,554	3,420	134	4%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 연금부담금		3,554	3,420	134	4%
○ 시측 사회보험부담금		3,554	3,420	134	4%
• 국민연금	32,940,000원*4.5%	1,483	1,439	44	3%
• 국민건강보험	32,940,000원*3.545%	1,168	1,133	35	3%
• 노인장기요양보험	(32,940,000원*3.545%)*12.95%	152	146	6	4%
• 고용보험료부담금	32,940,000원*1.55%	511	496	15	3%
• 산업재해보상보험금	32,940,000원*0.726%	240	206	34	17%
401 시설비 및 부대비		-	120,000	△ 120,000	△100%
01 시설비		-	120,000	△ 120,000	△100%
○ 피크닉존 팔각정 철거 및 설치공사		-	61,000	△ 61,000	△100%
○ 도서관 데크 철거구역 보도블럭 설치공사		-	59,000	△ 59,000	△100%
405 자산취득비		-	10,100	△ 10,100	△100%
01 자산취득비		-	10,100	△ 10,100	△100%
○ 주차관제 서버		-	10,100	△ 10,100	△100%
[세부] 동탄북합문화센터 안전·보건 관리		156,259	116,200	40,059	34%
201 일반운영비		86,959	82,900	4,059	5%
01 사무관리비		19,900	16,900	3,000	18%
○ 작업복 및 안전장구류 구입(시설)	250,000원*10명	2,500	2,500	-	0%
○ 안전보건관리 소모성자재,공구구입	500,000원*10회	5,000	4,000	1,000	25%
○ 시설 안내표지/현수막/배너 구입	700,000원*12월	8,400	8,400	-	0%
○ 방역관리용품 구입	2,000,000원*2회	4,000	2,000	2,000	100%
02 공공운영비		67,059	66,000	1,059	2%
○ 건물시설물재해복구 공제 회비	38,000,000원*1회	38,000	38,000	-	0%
○ 영조물손해배상 공제 회비	12,000,000원*1회	12,000	12,000	-	0%
○ 중대재해배상책임공제 보험	17,058,800원*1년	17,059	16,000	1,059	7%
220 위탁관리비		63,900	31,500	32,400	103%
○ 청사 방역소독 용역	2,700,000원*5회	13,500	13,500	-	0%
○ 지방공공기관 중대재해예방 이행점검 컨설팅 용역	18,000,000원*1회	18,000	-	18,000	100%
○ 재단 안전보건 위험성평가 용역	1,800,000원*18개소	32,400	18,000	14,400	80%
305 배상금등		1,800	1,800	-	0%
01 배상금등		1,800	1,800	-	0%
○ 영조물손해배상공제 자기부담금	100,000원*12월*1.5건	1,800	1,800	-	0%
405 자산취득비		3,600	-	3,600	100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 자산취득비		3,600	-	3,600	100%
○ 안전사다리(K사다리)	3,600,000원*1회	3,600	-	3,600	100%
[세부] 전산 시스템 운영(동탄복합)		100,925	83,125	17,800	21%
201 일반운영비		6,245	13,245	△ 7,000	△53%
01 사무관리비		6,245	13,245	△ 7,000	△53%
○ 본인인증서비스 이용료	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%
○ 수신거부서비스 이용료	25,000원*12월	300	300	-	0%
○ 웹접근성 인증 심사료	1,400,000원	1,400	1,400	-	0%
○ 도메인연장 수수료	45,000원	45	45	-	0%
○ 고객원격제어서비스이용료	1,500,000원	1,500	1,500	-	0%
○ 웹메일 서비스 이용료		-	7,000	△ 7,000	△100%
214 수선유지교체비		94,680	69,880	24,800	35%
05 수선유지비		94,680	69,880	24,800	35%
○ 전산시설 유지관리		94,680	69,880	24,800	35%
• 전산장비유지보수	1,550,000원*12월	18,600	18,600	-	0%
• 홈페이지 유지보수관리	(750,000원*12월)+21,000,000원	30,000	10,000	20,000	200%
• 개인정보보호솔루션 유지보수	300,000원*12월	3,600	4,200	△ 600	△14%
• 인터넷 보안장비 유지관리	1,850,000원*12월	22,200	21,600	600	3%
• 회원관리시스템 유지보수	800,000원*12월	9,600	4,800	4,800	100%
• 사무기기 유지보수	640,000원*12월	7,680	7,680	-	0%
• 전산장비 유지관리 소모품 구입	3,000,000원	3,000	3,000	-	0%
[정책] 공공서비스 확대		1,110,076	1,139,142	△ 29,066	△3%
[단위] 스포츠 운영		615,311	589,151	26,160	4%
[세부] 수영장 운영		384,531	358,064	26,467	7%
101 인건비		246,768	287,848	△ 41,080	△14%
04 기간제근로자 등 보수		246,768	287,848	△ 41,080	△14%
○ 단시간근로자 보수		246,768	287,848	△ 41,080	△14%
• 수영장 파트 강사료	30,000원*12시간*5명*48주	86,400	108,864	△ 22,464	△21%
• 수영장 안전요원	19,000원*12시간*13명*48주	142,272	160,888	△ 18,616	△12%
• 아쿠아로빅 강사료	57,000원*2시간*2명*52주	11,856	11,856	-	0%
• 의무실 안전관리자	15,000원*8시간*1명*52주	6,240	6,240	-	0%
201 일반운영비		31,800	23,900	7,900	33%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		26,800	18,900	7,900	42%
○ 수영장 운영 소모품비	17,500,000원	17,500	12,000	5,500	46%
○ 수영장 등 청소 용품	1,100,000원*4회	4,400	4,000	400	10%
○ 수질검사 의뢰비	75,000원*12회	900	900	-	0%
○ 수영장 방역 물품	2,000,000원*2회	4,000	2,000	2,000	100%
02 공공운영비		3,000	3,000	-	0%
○ 자체 의료시설 의약품 등 구입비	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-	0%
15 복리후생비		2,000	2,000	-	0%
○ 단시간근로자 피복비	100,000원*1회*20명	2,000	2,000	-	0%
214 수선유지 교체비		40,000	40,000	-	0%
05 수선유지비		40,000	40,000	-	0%
○ 수영장등 시설 유지관리 (스포츠시설 전문약품청소 및 유지보수비)	10,000,000원*4회	40,000	40,000	-	0%
304 연금부담금 등		5,683	6,316	△ 633	△10%
01 연금부담금		5,683	6,316	△ 633	△10%
○ 고용보험료부담금	249,648,000원*1.55%	3,870	4,462	△ 592	△13%
○ 산업재해보상보험금	249,648,000원*0.726%	1,813	1,854	△ 41	△2%
405 자산취득비		60,280	-	60,280	100%
01 자산취득비		60,280	-	60,280	100%
○ 탈의실 락커	440,000원*137개	60,280	-	60,280	100%
[세부] 헬스장 및 GX룸 운영		186,545	146,888	39,657	27%
101 인건비		7,904	7,072	832	12%
04 기간제근로자 등 보수		7,904	7,072	832	12%
○ 단시간근로자 보수		7,904	7,072	832	12%
• 헬스장 안전요원	19,000원*8시간*1명*52주	7,904	7,072	832	12%
201 일반운영비		13,160	8,360	4,800	57%
01 사무관리비		13,160	8,360	4,800	57%
○ 헬스장 운영 소모품비	4,400,000원*2회	8,800	6,000	2,800	47%
○ 음원 사용료	30,000원*12회	360	360	-	0%
○ 헬스장 방역 물품	2,000,000원*2회	4,000	2,000	2,000	100%
214 수선유지 교체비		10,000	5,000	5,000	100%
05 수선유지비		10,000	5,000	5,000	100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 헬스장 등 각종 장비 수선유지비	1,000,000원*5회	5,000	5,000	-	0%
○ 헬스장 스트레칭존 보수공사	5,000,000원*1회	5,000	-	5,000	100%
301 보상금		100,800	100,800	-	0%
13 기타보상금		100,800	100,800	-	0%
○ 생활체육프로그램 운영 강사료	42,000원*40강좌*5주*12개월	100,800	100,800	-	0%
304 연금부담금 등		181	156	25	16%
01 연금부담금		181	156	25	16%
○ 고용보험료부담금	7,904,000원*1.55%	123	110	13	12%
○ 산업재해보상보험금	7,904,000원*0.726%	58	46	12	26%
405 자산취득비		54,500	25,500	29,000	114%
01 자산취득비		54,500	25,500	29,000	114%
○ 트레드밀(런닝머신)	5,100,000원*10대	51,000	25,500	25,500	100%
○ 어덕터	3,500,000원*1대	3,500	-	3,500	100%
[세부] 안내데스크 운영		44,235	84,199	△ 39,964	△47%
201 일반운영비		17,200	17,200	-	0%
01 사무관리비		17,200	17,200	-	0%
○ 스포츠 프로그램 홍보물	3,500,000원*2회	7,000	7,000	-	0%
○ 스포츠 회원카드 제작	2,000원*3,000명	6,000	6,000	-	0%
○ 운영 소모품비	700,000원*6회	4,200	4,200	-	0%
214 수선유지 교체비		25,515	28,499	△ 2,984	△10%
05 수선유지비		25,515	28,499	△ 2,984	△10%
○ 스피드게이트 유지관리	1,606,230원*12월	19,275	19,275	-	0%
○ 무인발권기 유지관리	180,000원*2대*9월	3,240	4,224	△ 984	△23%
○ 장비 수선유지비	1,000,000원*3회	3,000	5,000	△ 2,000	△40%
405 자산취득비		1,520	38,500	△ 36,980	△96%
01 자산취득비		1,520	38,500	△ 36,980	△96%
○ 회원카드 프린터기		-	5,500	△ 5,500	△100%
○ 무인키오스크		-	33,000	△ 33,000	△100%
○ 냉장고	520,000원*1대	520	-	520	100%
○ TV	1,000,000원*1대	1,000	-	1,000	100%
[단위] 동탄북합문화센터 시민 응대		494,765	549,991	△ 55,226	△10%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 고객편의서비스 향상		494,765	549,991	△ 55,226	△10%
101 인건비		231,073	261,543	△ 30,470	△12%
04 기간제근로자 등 보수		231,073	261,543	△ 30,470	△12%
○ 스포츠 시설 기간제근로자 보수		231,073	261,543	△ 30,470	△12%
• 기본급	2,096,270원*6명*12월	150,932	173,103	△ 22,171	△13%
• 수당		80,141	88,440	△ 8,299	△9%
- 정액급식비	50,000원*6명*12월	3,600	4,200	△ 600	△14%
- 교통보조비	50,000원*6명*12월	3,600	4,200	△ 600	△14%
- 생활임금보전수당	255,300원*6명*12월	18,382	18,286	96	1%
- 연차수당	(2,451,570원*8/209*15일)*6명	8,446	9,560	△ 1,114	△12%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,451,570원*1.5/209*52시간)*6명*12월*70%	46,113	52,194	△ 6,081	△12%
107 퇴직급여		19,257	21,796	△ 2,539	△12%
01 퇴직급여		19,257	21,796	△ 2,539	△12%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금	231,073,000원/12월	19,257	21,796	△ 2,539	△12%
201 일반운영비		153,523	148,683	4,840	3%
01 사무관리비		50,723	45,883	4,840	11%
○ 카드수수료(후취 수수료)	1,500,960,000원*2.3%	34,523	31,183	3,340	11%
○ 감사 채용 면접 수당	200,000원*3명*12회	7,200	7,200	-	0%
○ 문자발송 이용료	750,000원*12월	9,000	7,500	1,500	20%
02 공공운영비		100,000	100,000	-	0%
○ 부가가치세	25,000,000원*4회	100,000	100,000	-	0%
15 복리후생비		2,800	2,800	-	0%
○ 단시간근로자 피복비	200,000원*7명*2회	2,800	2,800	-	0%
304 연금부담금 등		24,912	27,969	△ 3,057	△11%
01 연금부담금		24,912	27,969	△ 3,057	△11%
○ 사측 사회보험부담금		24,912	27,969	△ 3,057	△11%
• 국민연금	231,073,000원*4.5%	10,399	11,770	△ 1,371	△12%
• 국민건강보험	231,073,000원*3.545%	8,192	9,272	△ 1,080	△12%
• 노인장기요양보험	(231,073,000원*3.5455%)*12.95%	1,061	1,188	△ 127	△11%
• 고용보험료부담금	231,073,000원*1.55%	3,582	4,054	△ 472	△12%
• 산업재해보상보험금	231,073,000원*0.726%	1,678	1,685	△ 7	△0%
751 반환금		66,000	90,000	△ 24,000	△27%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
06 시설이용반환금		66,000	90,000	△ 24,000	△27%
○ 환불금(스포츠시설)	5,500,000원*12월	66,000	90,000	△ 24,000	△27%
[정책] 행정운영경비		2,559,681	2,340,207	219,474	9%
[단위] 인력운영비		2,495,285	2,296,809	198,476	9%
[세부] 복합문화센터 인건비		2,495,285	2,296,809	198,476	9%
101 인건비		2,050,632	1,919,848	130,784	7%
01 보수		723,218	676,525	46,693	7%
○ 시설체육운영팀 기본급		454,155	427,979	26,176	6%
• 3급	4,042,100원*103%*1명*12월	49,961	49,300	661	1%
• 4급	3,782,000원*103%*2명*12월	93,492	87,845	5,647	6%
• 5급	3,007,300원*103%*3명*12월	111,511	77,564	33,947	44%
• 6급	2,685,950원*103%*6명*12월	199,191	213,270	△ 14,079	△7%
○ 수당		269,063	248,546	20,517	8%
• 정근수당		35,170	30,460	4,710	15%
- 3년미만		-	374	△ 374	△100%
- 5년미만	2,006,700원*103%*1명*2월*20%	827	789	38	5%
- 7년미만		-	1,690	△ 1,690	△100%
- 8년미만		-	1,878	△ 1,878	△100%
- 9년미만	2,940,300원*103%*1명*2월*40%	2,423	-	2,423	100%
- 10년미만	2,750,600원*103%*2명*2월*45%	5,100	4,831	269	6%
- 10년이상	3,254,840원*103%*8명*2월*50%	26,820	20,898	5,922	28%
• 정근수당가산금		8,640	7,200	1,440	20%
- 5년미만	30,000원*1명*12월	360	-	360	100%
- 5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	2,400	△ 600	△25%
- 10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	2,880	720	25%
- 15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	1,920	960	50%
• 정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160	21,600	△ 1,440	△7%
• 명절휴가비		45,419	42,799	2,620	6%
- 3급	4,042,100원*103%*1명*2월*60%	4,997	4,930	67	1%
- 4급	3,782,000원*103%*2명*2월*60%	9,350	8,785	565	6%
- 5급	3,007,300원*103%*3명*2월*60%	11,152	7,757	3,395	44%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 6급	2,685,950원*103%*6명 *2월*60%	19,920	21,327	△ 1,407	△7%
• 직급보조비		25,440	28,320	△ 2,880	△10%
- 3급	185,000원*1명*12월	2,220	2,460	△ 240	△10%
- 4급	180,000원*2명*12월	4,320	4,800	△ 480	△10%
- 5급~6급	175,000원*9명*12월	18,900	21,060	△ 2,160	△10%
• 위험근무수당		3,600	4,080	△ 480	△12%
- 갑종	50,000원*2명*12월	1,200	1,200	-	0%
- 을종	40,000원*5명*12월	2,400	2,880	△ 480	△17%
• 특수업무수당		6,360	6,360	-	0%
- 기술자격수당(3, 4급)	30,000원*2명*12월	720	720	-	0%
- 기술자격수당(5, 6급)	20,000원*6명*12월	1,440	1,440	-	0%
- 기술자격수당가산금 (기능장, 기사)	30,000원*5명*12월	1,800	1,800	-	0%
- 기술자격수당가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480	480	-	0%
- 특정업무수행경비(안전관리)	80,000원*2명*12월	1,920	1,920	-	0%
• 가족수당		6,000	5,640	360	6%
- 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	2,880	-	0%
- 부양가족	20,000원*2명*12월	480	480	-	0%
- 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*5명*12월	1,800	1,440	360	25%
- 부양가족(둘째 자녀)	70,000원*1명*12월	840	840	-	0%
• 연차수당		19,248	16,614	2,634	16%
- 3급	(5,393,900원*103%*8/209 *10일)*1명	2,127	1,842	285	15%
- 4급	(4,965,800원*103%*8/209 *10일)*2명	3,916	3,345	571	17%
- 5급	(3,886,480원*103%*8/209 *10일)*3명	4,597	2,976	1,621	54%
- 6급	(3,638,500원*103%*8/209 *10일)*6명	8,608	8,451	157	2%
• 초과근무수당(시간외·휴일)		90,941	78,494	12,447	16%
- 3급	(5,393,900원*103%*1.5/209 *30시간)*1명*12월*70%	10,049	8,701	1,348	15%
- 4급	(4,965,800원*103%*1.5/209 *30시간)*2명*12월*70%	18,502	15,803	2,699	17%
- 5급	(3,886,480원*103%*1.5/209 *30시간)*3명*12월*70%	21,721	14,060	7,661	54%
- 6급	(3,638,500원*103%*1.5/209 *30시간)*6명*12월*70%	40,669	39,930	739	2%
• 야간근무수당		8,085	6,979	1,106	16%
- 3급	(5,393,900원*103%*0.5/209* 8시간)*1명*12월*70%	894	774	120	16%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 4급	(4,965,800원*103%*0.5/209*8시간)*2명*12월*70%	1,645	1,405	240	17%
- 5급	(3,886,480원*103%*0.5/209*8시간)*3명*12월*70%	1,931	1,250	681	54%
- 6급	(3,638,500원*103%*0.5/209*8시간)*6명*12월*70%	3,615	3,550	65	2%
03 무기계약근로자 보수		1,292,621	1,209,568	83,053	7%
○ 무기직 보수		692,676	668,461	24,215	4%
· 기본급	2,550,000원*103%*14명*12월	441,252	426,437	14,815	3%
· 수당		251,424	242,024	9,400	4%
- 정근수당		28,939	28,579	360	1%
· 3년미만	2,133,300원*103%*1명*2월*10%	440	-	440	100%
· 4년미만	2,061,100원*103%*1명*2월*15%	637	-	637	100%
· 6년미만		-	1,193	△ 1,193	△100%
· 7년미만		-	1,383	△ 1,383	△100%
· 8년미만	2,538,300원*103%*2명*2월*35%	3,661	3,340	321	10%
· 9년미만		-	4,179	△ 4,179	△100%
· 10년미만	2,440,000원*103%*2명*2월*45%	4,524	2,415	2,109	87%
· 10년이상	2,729,000원*103%*7명*2월*50%	19,677	16,069	3,608	22%
- 정근수당가산금		9,240	8,520	720	8%
· 5년미만	30,000원*2명*12월	720	-	720	100%
· 5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	4,200	△ 1,200	△29%
· 10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	4,320	△ 720	△17%
· 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	-	1,920	100%
- 정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520	25,200	△ 1,680	△7%
- 명절휴가비	2,550,000원*14명*2월*60%	42,840	41,604	1,236	3%
- 직급보조비	175,000원*14명*12월	29,400	29,400	-	0%
- 가족수당		7,080	10,080	△ 3,000	△30%
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	3,840	△ 960	△25%
· 부양가족	20,000원*3명*12월	720	720	-	0%
· 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*5명*12월	1,800	2,160	△ 360	△17%
· 부양가족(둘째 자녀)	70,000원*2명*12월	1,680	3,360	△ 1,680	△50%
- 연차수당	(3,255,000원*103%*8/209*10일)*14명	17,967	15,501	2,466	16%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(3,255,000원*103%*1.5/209*30시간)*14명*12월*70%	84,892	73,242	11,650	16%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 야간근무수당	(3,255,000원*103%*0.5/209*8시간)*14명*12월*70%	7,546	6,511	1,035	16%
○ 공무직 보수		599,945	541,107	58,838	11%
· 기본급		456,208	408,267	47,941	12%
- 공무직 가급	2,518,300원*13명*12월	392,855	350,409	42,446	12%
- 공무직 나급	2,639,700원*2명*12월	63,353	57,858	5,495	9%
· 수당		143,737	132,840	10,897	8%
- 정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200	27,000	△ 1,800	△7%
- 명절휴가비	500,000원*15명*2월	15,000	15,000	-	0%
- 가족수당		6,840	4,560	2,280	50%
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	2,400	480	20%
· 부양가족	20,000원*3명*12월	720	720	-	0%
· 부양가족(첫째자녀)	30,000원*3명*12월	1,080	720	360	50%
· 부양가족(둘째자녀)	70,000원*1명*12월	840	720	120	17%
· 부양가족(셋째자녀)	110,000원*1명*12월	1,320	-	1,320	100%
- 생활임금보전수당	57,360원*10명*12월	6,884	-	6,884	100%
- 특정업무수행경비(보건관리)	80,000원*1명*12월	960	960	-	0%
- 연차수당	(2,518,300원*8/209*10일)*15명	14,460	13,885	575	4%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,518,300원*1.5/209*30시간)*15명*12월*70%	68,320	65,603	2,717	4%
- 야간근무수당	(2,518,300원*0.5/209*8시간)*15명*12월*70%	6,073	5,832	241	4%
04 기간제근로자등 보수	(2,518,300원*0.5/209*8시간)*15명*12월*70%	34,793	33,755	1,038	3%
○ 육아휴직대체자 보수		34,793	33,755	1,038	3%
· 기본급	2,096,270원*1명*12월	25,156	24,729	427	2%
· 수당		9,637	9,026	611	7%
- 정액급식비	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%
- 교통보조비	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%
- 생활임금보전수당	255,300원*1명*12월	3,064	2,613	451	17%
- 연차수당	(2,451,570원*8/209*10일)*1명	939	911	28	3%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,451,570원*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	4,434	4,302	132	3%
107 퇴직급여		177,218	166,067	11,151	7%
01 퇴직급여		177,218	166,067	11,151	7%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여충당금	2,048,759,000원/12월*103.8%	177,218	166,067	11,151	7%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		5,600	5,600	-	0%
15 복리후생비		5,600	5,600	-	0%
○ 무기직 피복비	200,000원*2회*14명	5,600	5,600	-	0%
304 연금부담금 등		261,835	205,294	56,541	28%
01 연금부담금		261,835	205,294	56,541	28%
○ 사측 사회보험부담금		261,835	205,294	56,541	28%
• 국민연금	2,048,759,000원*6.5%	133,170	86,394	46,776	54%
• 국민건강보험	2,048,759,000원*3.545%	72,629	68,059	4,570	7%
• 노인장기요양보험	(2,048,759,000원*3.545%)*12.95%	9,406	8,719	687	8%
• 고용보험료부담금	2,048,759,000원*1.55%	31,756	29,758	1,998	7%
• 산업재해보상보험금	2,048,759,000원*0.726%	14,874	12,364	2,510	20%
[단위] 기본경비(시설·체육운영팀)		64,396	43,398	20,998	48%
[세부] 기본경비(시설·체육운영팀)		64,396	43,398	20,998	48%
201 일반운영비		54,772	34,494	20,278	59%
01 사무관리비		34,500	18,450	16,050	87%
○ 일반수용비	750,000원*46명	34,500	18,450	16,050	87%
02 공공운영비		400	300	100	33%
○ 안전관리자 협회비 및 우편발송비	100,000원*4회	400	300	100	33%
15 복리후생비		19,872	15,744	4,128	26%
○ 급량비	9,000원*46명*60일*80%	19,872	15,744	4,128	26%
202 여비		3,864	3,444	420	12%
01 국내여비		3,864	3,444	420	12%
○ 국내여비	25,000원*46명*7일*12월*4%	3,864	3,444	420	12%
217 관서업무비		5,760	5,460	300	5%
02 부서업무비		5,760	5,460	300	5%
○ 부서업무비	(400,000원+(5,000원*16명))*12월	5,760	5,460	300	5%

예술의전당본부



지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 자원구분 : 위탁금
 팀 명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술의전당공연기획팀 총 규모 (위탁금)		3,817,800	-	3,817,800	100%
예술의전당공연기획팀 25년 위탁금 요구예산 계		3,817,800	-	3,817,800	100%
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성		2,358,779	-	2,358,779	100%
[단위] 공연예술 접근성 강화		2,358,779	-	2,358,779	100%
[세부] 화성예술의전당 운영		2,358,779	-	2,358,779	100%
101 인건비		14,090	-	14,090	100%
04 기간제근로자등보수		14,090	-	14,090	100%
○ 공연장 안내원 보수		14,090	-	14,090	100%
• 매표소안내원	11,500원*5명*4시간*5회	1,150	-	1,150	100%
• 공연장부매너저	16,000원*3명*6시간*5회	1,440	-	1,440	100%
• 공연장안내원	11,500원*40명*5시간*5회	11,500	-	11,500	100%
201 일반운영비		928,893	-	928,893	100%
01 사무관리비		74,493	-	74,493	100%
○ 소모품비	20,000,000원	20,000	-	20,000	100%
○ 사무실 이사비용	2,680,000원*1회	2,680	-	2,680	100%
○ 자문위원회 수당	300,000원*9명*3회	8,100	-	8,100	100%
○ 문자 등 발송료	(99원*9,000명*3회)+(44원*1,500명*3회)+(15원*9,000명*3회)	3,276	-	3,276	100%
○ 티켓발권 수수료	165원*1,466석*5회	1,210	-	1,210	100%
○ 프린터기 임차료	30,000원*3대*8월	720	-	720	100%
○ 정수기 및 비데 등 임차료	110,000원*20대*8월	17,600	-	17,600	100%
○ 사무용품 구입	4,400,000원	4,400	-	4,400	100%
○ 청소용품 구입	350,000원*3개	1,050	-	1,050	100%
○ 업무용 S/W구입		15,457	-	15,457	100%
• 한컴오피스	92,000원*29개	2,668	-	2,668	100%
• MS오피스	430,000원*29개	12,470	-	12,470	100%
• 알뜰즈통합	11,000원*29개	319	-	319	100%
02 공공운영비		440,900	-	440,900	100%
○ 전기요금	20,000,000원*8월	160,000	-	160,000	100%
○ 지역난방 열요금	18,810,000원*8월	150,480	-	150,480	100%
○ 상하수도 사용요금	8,580,000원*8월	68,640	-	68,640	100%
○ 통신료(유선전화, wifi 등)	600,000원*8월	4,800	-	4,800	100%
○ 건물시설물재해복구 공제 회비	38,000,000원*1회	38,000	-	38,000	100%
○ 영조물손해배상 공제 회비	12,000,000원*1회	12,000	-	12,000	100%
○ 주민세 종업원분	285,988,000원*0.5%	1,430	-	1,430	100%
○ 주민세 재산분	5,550,000원*1회	5,550	-	5,550	100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 자원구분 : 위탁금
 팀 명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
03 행사운영비		400,000	-	400,000	100%
○ 기획공연료	(60,000,000원*1회) +(80,000,000원*2회)	220,000	-	220,000	100%
○ 브랜드 이미지 제작비	20,000,000원*1회	20,000	-	20,000	100%
○ 홈페이지 제작비	100,000,000원*1회	100,000	-	100,000	100%
○ 홍보물 제작비	(20,000,000원*1회) +(30,000,000원*1회)	50,000	-	50,000	100%
○ 준공식 행사 운영비	10,000,000원*1회	10,000	-	10,000	100%
15 복리후생비		13,500	-	13,500	100%
○ 피복비	300,000원*45명*1회	13,500	-	13,500	100%
214 수선유지교체비		65,000	-	65,000	100%
05 수선유지비		65,000	-	65,000	100%
○ 화성예술의전당 수선유지비	10,000,000원	10,000	-	10,000	100%
○ 블라인드 및 자외선 열차단 필름 구입	55,000,000원	55,000	-	55,000	100%
220 위탁관리비		366,400	-	354,400	100%
○ 소방 방화관리 용역	1,100,000원*8월	8,800	-	8,800	100%
○ 승강기 유지관리 용역	170,000원*10대*8월	13,600	-	13,600	100%
○ 무인경비 용역	1,500,000원*8월	12,000	-	12,000	100%
○ 청소관리용역	40,000,000원*8월	320,000	-	320,000	100%
○ 유선전화 및 CCTV 유지 관리용역	1,500,000원*8월	12,000	-	12,000	100%
304 연금부담금 등		322	-	322	100%
01 연금부담금		322	-	322	100%
○ 사측 사회보험부담금		322	-	322	100%
• 고용보험	14,090,000원*1.55%	219	-	219	100%
• 산업재해보상보험	14,090,000원*0.726%	103	-	103	100%
405 자산취득비		984,074	-	984,074	100%
01 자산취득비		984,074	-	984,074	100%
○ LED 전광판 제작비	150,000,000원*1회	150,000	-	150,000	100%
○ DID 구입비	5,210,000원*4대	20,840	-	20,840	100%
○ 티켓 발권기 세트 구입비	(900,000원*4개)+(300,000원*2개)	4,200	-	4,200	100%
○ 티켓 무인 발권기 구입비	10,000,000원*3대	30,000	-	30,000	100%
○ 매표용 PC 구입비	1,310,000원*4대	5,240	-	5,240	100%
○ 연습실 뮤직플레이어	2,500,000원*2개	5,000	-	5,000	100%
○ 연습실 블루투스 스피커	1,500,000원*2개	3,000	-	3,000	100%
○ 공연 실황음향영상시스템 장비 구입비	20,000,000원*1대	20,000	-	20,000	100%
○ 휠체어 구입비	500,000원*2대	1,000	-	1,000	100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 수유실 조성비	7,000,000원*1회	7,000	-	7,000	100%
○ 방화벽	23,500,000원*1대	23,500	-	23,500	100%
○ 직원용 pc구입	(1,000,000원*29대)+(260,000원*29대)	36,540	-	36,540	100%
○ 저출력 심장충격기	3,410,000원*1대	3,410	-	3,410	100%
○ 부속시설 조성용품 구입비	674,344,000원*1회	674,344	-	674,344	100%
[정책] 행정운영경비		1,459,021	-	1,459,021	100%
[단위] 인력운영비		1,440,261	-	1,440,261	100%
[세부] 화성예술의전당 인건비		1,440,261	-	1,186,925	100%
101 인건비		1,186,925	-	1,186,925	100%
01 보수		1,107,626	-	1,107,626	100%
○ 기본급		693,125	-	693,125	100%
· 예술의전당공연기획팀 기본급		243,745	-	243,745	100%
- 3급	4,245,000원*103%*1명*12월	52,469	-	52,469	100%
- 4급	3,405,000원*103%*1명*12월	42,086	-	42,086	100%
- 5급	2,700,000원*103%*1명*7월	19,467	-	19,467	100%
- 6급	2,249,000원*103%*8명*7월	129,723	-	129,723	100%
· 예술의전당무대기술팀 기본급		219,812	-	219,812	100%
- 3급	4,231,900원*103%*1명*12월	52,307	-	52,307	100%
- 4급	(3,782,000원*103%*3명*12월) +(3,782,000원*103%*1명*7월)	167,505	-	167,505	100%
· 예술의전당운영지원팀 기본급		229,568	-	229,568	100%
- 3급	4,245,000원*103%*1명*7월	30,607	-	30,607	100%
- 4급	3,847,000원*103%*1명*7월	27,737	-	27,737	100%
- 5급	3,341,000원*103%*4명*7월	96,355	-	96,355	100%
- 6급	2,596,000원*103%*4명*7월	74,869	-	74,869	100%
○ 수당		414,501	-	414,501	100%
· 예술의전당공연기획팀 수당		145,916	-	145,916	100%
- 정근수당		15,757	-	15,757	100%
· 8년미만	2,249,000원*103%*8명*1월*35%	6,487	-	6,487	100%
· 10년이상	(3,825,000원*103%*2명*2월*50%)+ (2,700,000원*103%*1명*1월*50%)	9,270	-	9,270	100%
- 정근수당 가산금		5,140	-	5,140	100%
· 5년이상 10년미만	50,000원*8명*7월	2,800	-	2,800	100%
· 10년이상 15년미만	60,000원*1명*7월	420	-	420	100%
· 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	-	1,920	100%
- 정액급식비	(150,000원*2명*12월) +(150,000원*9명*7월)	13,050	-	13,050	100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 명절휴가비		22,245	-	22,245	100%
· 3급	4,245,000원*103%*1명*2월*60%	5,247	-	5,247	100%
· 4급	3,405,000원*103%*1명*2월*60%	4,209	-	4,209	100%
· 5급	2,700,000원*103%*1명*1월*60%	1,669	-	1,669	100%
· 6급	2,249,000원*103%*8명*1월*60%	11,120	-	11,120	100%
- 직급보조비		17,580	-	17,580	100%
· 3급	210,000원*1명*12월	2,520	-	2,520	100%
· 4급	205,000원*1명*12월	2,460	-	2,460	100%
· 5급~6급	200,000원*9명*7월	12,600	-	12,600	100%
- 가족수당		6,720	-	6,720	100%
· 배우자	40,000원*8명*7월	2,240	-	2,240	100%
· 부양가족	20,000원*7명*7월	980	-	980	100%
· 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*5명*7월	1,050	-	1,050	100%
· 부양가족(둘째 자녀)	70,000원*5명*7월	2,450	-	2,450	100%
- 연차수당		14,260	-	14,260	100%
· 3급	(5,499,000원*103%*8/209*10일)*1명	2,169	-	2,169	100%
· 4급	(4,405,000원*103%*8/209*10일)*1명	1,737	-	1,737	100%
· 5급	(3,499,000원*103%*8/209*10일)*1명	1,380	-	1,380	100%
· 6급	(2,845,000원*103%*8/209*10일)*8명	8,974	-	8,974	100%
- 초과근무수당(시간외·휴일)		46,986	-	46,986	100%
· 3급	(5,499,000원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	10,244	-	10,244	100%
· 4급	(4,405,000원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	8,206	-	8,206	100%
· 5급	(3,499,000원*103%*1.5/209*30시간)*1명*7월*70%	3,803	-	3,803	100%
· 6급	(2,845,000원*103%*1.5/209*30시간)*8명*7월*70%	24,733	-	24,733	100%
- 야간근무수당		4,178	-	4,178	100%
· 3급	(5,499,000원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	911	-	911	100%
· 4급	(4,405,000원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	730	-	730	100%
· 5급	(3,499,000원*103%*0.5/209*8시간)*1명*7월*70%	338	-	338	100%
· 6급	(2,845,000원*103%*0.5/209*8시간)*8명*7월*70%	2,199	-	2,199	100%
• 예술의전당무대기술팀 수당		129,368	-	129,368	100%
- 정근수당		18,457	-	18,457	100%
· 10년이상	(4,006,950원*103%*4명*2월*50%)+ (3,782,000원*103%*1명*1월*50%)	18,457	-	18,457	100%
- 정근수당 가산금		4,400	-	4,400	100%
· 15년이상 20년미만	(80,000원*4명*12월)+ (80,000원*1명*7월)	4,400	-	4,400	100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 정액급식비	(150,000원*4명*12월) +(150,000원*1명*7월)	8,250	-	8,250	100%
- 명절휴가비		21,592	-	21,592	100%
· 3급	4,231,900원*103%*1명*2월*60%	5,231	-	5,231	100%
· 4급	(3,782,000원*103%*3명*2월*60%) +(3,782,000원*103%*1명*1월*60%)	16,361	-	16,361	100%
- 직급보조비		11,335	-	11,335	100%
· 3급	210,000원*1명*12월	2,520	-	2,520	100%
· 4급	(205,000원*3명*12월) +(205,000원*1명*7월)	8,815	-	8,815	100%
- 특수업무수당		3,300	-	3,300	100%
· 기술자격수당(3, 4급)	(30,000원*4명*12월) +(30,000원*1명*7월)	1,650	-	1,650	100%
· 기술자격수당 가산금(1급)	(30,000원*4명*12월) +(30,000원*1명*7월)	1,650	-	1,650	100%
- 가족수당		4,800	-	4,800	100%
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	-	1,920	100%
· 부양가족	20,000원*2명*12월	480	-	480	100%
· 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*2명*12월	720	-	720	100%
· 부양가족(둘째 자녀)	70,000원*2명*12월	1,680	-	1,680	100%
- 연차수당		9,996	-	9,996	100%
· 3급	(5,528,000원*103%*8/209 *10일)*1명	2,180	-	2,180	100%
· 4급	(4,956,000원*103%*8/209 *10일)*4명	7,816	-	7,816	100%
- 초과근무수당(시간외·휴일)		43,381	-	43,381	100%
· 3급	(5,528,000원*103%*1.5/209 *30시간)*1명*12월*70%	10,298	-	10,298	100%
· 4급	[(4,956,000원*103%*1.5/209 *30시간)*3명*12월*70%]+[(4,956,000원 *103%*1.5/209*30시간)*1명*7월*70%]	33,083	-	33,083	100%
- 야간근무수당		3,857	-	3,857	100%
· 3급	(5,528,000원*103%*0.5/209 *8시간)*1명*12월*70%	916	-	916	100%
· 4급	[(4,956,000원*103%*0.5/209*8시간) *3명*12월*70%]+[(4,956,000원*103%*0.5/209*8시간)*1명*7월*70%]	2,941	-	2,941	100%
• 예술의전당운영지원팀 수당		139,217	-	139,217	100%
- 정근수당		18,063	-	18,063	100%
· 10년이상	3,507,250원*103%*10명 *1월*50%	18,063	-	18,063	100%
- 정근수당 가산금		5,040	-	5,040	100%
· 10년이상 15년미만	60,000원*4명*7월	1,680	-	1,680	100%
· 15년이상 20년미만	80,000원*6명*7월	3,360	-	3,360	100%
- 정액급식비	150,000원*10명*7월	10,500	-	10,500	100%
- 명절휴가비		19,679	-	19,679	100%
· 3급	4,245,000원*103%*1명*1월*60%	2,624	-	2,624	100%
· 4급	3,847,000원*103%*1명*1월*60%	2,378	-	2,378	100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 자원구분 : 위탁급
 팀 명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 5급	3,341,000원*103%*4명*1월*60%	8,259	-	8,259	100%
· 6급	2,596,000원*103%*4명*1월*60%	6,418	-	6,418	100%
- 직급보조비		14,105	-	14,105	100%
· 3급	210,000원*1명*7월	1,470	-	1,470	100%
· 4급	205,000원*1명*7월	1,435	-	1,435	100%
· 5급~6급	200,000원*8명*7월	11,200	-	11,200	100%
- 가족수당		6,440	-	6,440	100%
· 배우자	40,000원*8명*7월	2,240	-	2,240	100%
· 부양가족	20,000원*5명*7월	700	-	700	100%
· 부양가족(첫째자녀)	30,000원*5명*7월	1,050	-	1,050	100%
· 부양가족(둘째자녀)	70,000원*5명*7월	2,450	-	2,450	100%
- 연차수당		16,344	-	16,344	100%
· 3급	(5,499,000원*103%*8/209*10일)*1명	2,169	-	2,169	100%
· 4급	(5,040,000원*103%*8/209*10일)*1명	1,988	-	1,988	100%
· 5급	(4,368,000원*103%*8/209*10일)*4명	6,889	-	6,889	100%
· 6급	(3,359,000원*103%*8/209*10일)*4명	5,298	-	5,298	100%
- 초과근무수당(시간외·휴일)		45,041	-	45,041	100%
· 3급	(5,499,000원*103%*1.5/209*30시간)*1명*7월*70%	5,976	-	5,976	100%
· 4급	(5,040,000원*103%*1.5/209*30시간)*1명*7월*70%	5,477	-	5,477	100%
· 5급	(4,368,000원*103%*1.5/209*30시간)*4명*7월*70%	18,987	-	18,987	100%
· 6급	(3,359,000원*103%*1.5/209*30시간)*4명*7월*70%	14,601	-	14,601	100%
- 야간근무수당		4,005	-	4,005	100%
· 3급	(5,499,000원*103%*0.5/209*8시간)*1명*7월*70%	532	-	532	100%
· 4급	(5,040,000원*103%*0.5/209*8시간)*1명*7월*70%	487	-	487	100%
· 5급	(4,368,000원*103%*0.5/209*8시간)*4명*7월*70%	1,688	-	1,688	100%
· 6급	(3,359,000원*103%*0.5/209*8시간)*4명*7월*70%	1,298	-	1,298	100%
02 기타직 보수		79,299	-	79,299	100%
○ 기타직 보수		79,299	-	79,299	100%
· 본부장(전문계약직)		79,299	-	79,299	100%
- 보수	73,043,100원*102.5%*1명*1년	74,870	-	74,870	100%
- 가족수당	170,000원*1명*12월	2,040	-	2,040	100%
- 연차수당	(6,239,100원*8/209*10일)*1명	2,389	-	2,389	100%
107 퇴직급여		102,671	-	102,671	100%
01 퇴직급여		102,671	-	102,671	100%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금	1,186,925,000원/12월*103.8%	102,671	-	102,671	100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
304 연금부담금등		150,665	-	150,665	100%
01 연금부담금		150,665	-	150,665	100%
○ 사측 사회보험부담금		150,665	-	150,665	100%
• 국민연금	1,186,925,000원*6.5%	77,152	-	77,152	100%
• 국민건강보험	1,186,925,000원*3.545%	42,078	-	42,078	100%
• 노인장기요양보험	(1,186,925,000원*3.545%)*12.81%	5,391	-	5,391	100%
• 고용보험료부담금	1,186,925,000원*1.55%	18,399	-	18,399	100%
• 산업재해보상보험금	1,186,925,000원*0.644%	7,645	-	7,645	100%
[단위] 기본경비(예술의전당공연기획팀)		18,760	-	18,760	100%
[세부] 기본경비(예술의전당공연기획팀)		18,760	-	18,760	100%
201 일반운영비		13,460	-	13,460	100%
01 사무관리비		7,200	-	7,200	100%
○ 일반수용비	750,000원*12명*80%	7,200	-	7,200	100%
14 회의비		1,500	-	1,500	100%
○ 심의 및 회의 식음료	25,000원*10명*6회	1,500	-	1,500	100%
15 복리후생비		4,760	-	4,760	100%
○ 급량비	9,000원*11명*60일*80%	4,760	-	4,760	100%
202 여비		2,900	-	2,900	100%
01 국내여비		2,900	-	2,900	100%
○ 국내여비	25,000원*12명*20일*50%	2,900	-	2,900	100%
217 관서업무비		2,400	-	2,400	100%
02 부서업무비		2,400	-	2,400	100%
○ 부서업무비	250,000원*12월*80%	2,400	-	2,400	100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 예술의전당무대기술팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술의전당무대기술팀 총 규모 (위탁금)		8,920	-	8,920	100%
예술의전당무대기술팀 25년 위탁금 요구예산 계		8,920	-	8,920	100%
[정책] 행정운영경비		8,920	-	8,920	100%
[단위] 기본경비(예술의전당무대기술팀)		8,920	-	8,920	100%
[세부] 기본경비(예술의전당무대기술팀)		8,920	-	8,920	100%
201 일반운영비		5,160	-	5,160	100%
01 사무관리비		3,000	-	3,000	100%
○ 일반수용비	750,000원*5명*80%	3,000	-	3,000	100%
15 복리후생비		2,160	-	2,160	100%
○ 급량비	9,000원*5명*60일*80%	2,160	-	2,160	100%
202 여비		2,800	-	2,800	100%
01 국내여비		2,800	-	2,800	100%
○ 국내여비	25,000원*12명*30일*80%	2,800	-	2,800	100%
217 관서업무비		960	-	960	100%
02 부서업무비		960	-	960	100%
○ 부서업무비	100,000원*12월*80%	960	-	960	100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 예술의전당운영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술의전당운영지원팀 총 규모 (위탁금)		16,300	-	16,300	100%
예술의전당운영지원팀 25년 위탁금 요구예산 계		16,300	-	16,300	100%
[정책] 행정운영경비		16,300	-	16,300	100%
[단위] 기본경비(예술의전당운영지원팀)		16,300	-	16,300	100%
[세부] 기본경비(예술의전당운영지원팀)		16,300	-	16,300	100%
201 일반운영비		11,820	-	11,820	100%
01 사무관리비		6,000	-	6,000	100%
○ 일반수용비	750,000원*10명*80%	6,000	-	6,000	100%
14 회의비		1,500	-	1,500	100%
○ 심의 및 회의 식음료	15,000원*10명*10회	1,500	-	1,500	100%
15 복리후생비		4,320	-	4,320	100%
○ 급량비	9,000원*10명*60일*80%	4,320	-	4,320	100%
202 여비		2,800	-	2,800	100%
01 국내여비		2,800	-	2,800	100%
○ 국내여비	25,000원*12명*30일*80%	2,800	-	2,800	100%
217 관서업무비		1,680	-	1,680	100%
02 부서업무비		1,680	-	1,680	100%
○ 부서업무비	175,000원*12월*80%	1,680	-	1,680	100%

예술진흥본부



지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 예술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술지원팀 총 규모(출연금, 잉여금, 보조금)		989,470	972,109	17,361	2%
예술지원팀 25년 출연금 요구예산 계		708,250	283,988	424,262	149.4%
[정책] 지속가능한 예술활동지원		686,190	259,100	427,090	165%
[단위] 화성예술지원		686,190	259,100	427,090	165%
[세부] 화성예술활동지원		474,785	229,100	245,685	107%
201 일반운영비		14,785	29,100	△ 14,315	△49%
01 사무관리비		12,160	23,100	△ 10,940	△47%
○ 결과자료집 제작 및 인쇄		-	3,000	△ 3,000	△100%
○ 심의수당		12,160	20,100	△ 7,940	△40%
· 공모 심의위원회	(80부*20,000원*11명*0.5) +(60,000원*7시간*8명)	12,160	8,100	4,060	50%
· 사업평가위원회		-	12,000	△ 12,000	△100%
03 행사운영비		-	6,000	△ 6,000	△100%
○ 홍보물 제작		-	2,600	△ 2,600	△100%
· 공모 홍보물 제작		-	1,600	△ 1,600	△100%
· 선정작 홍보물 제작		-	1,000	△ 1,000	△100%
○ SNS 발송료 등		-	3,400	△ 3,400	△100%
14 회의비		2,625	-	2,625	100%
○ 회의운영비	25,000원*5명*21회	2,625	-	2,625	100%
321 민간사업지원금		460,000	200,000	260,000	130%
○ 예술활동지원금	460,000,000원	460,000	200,000	260,000	130%
[세부] 장애·다문화 예술인 특화지원		95,240	-	95,240	100%
201 일반운영비		5,240	-	5,240	100%
01 사무관리비		2,240	-	2,240	100%
○ 심의수당(1차, 2차)	(20,000원*20부*3명) +(60,000원*3시간*3명)	1,740	-	1,740	100%
○ 심의진행비	250,000원*2회	500	-	500	100%
14 회의비		3,000	-	3,000	100%
○ 회의운영비	25,000원*6명*20회	3,000	-	3,000	100%
321 민간사업지원금		90,000	-	90,000	100%
○ 매칭 지원금	15,000,000원*6건	90,000	-	90,000	100%
[세부] 신진예술인자립지원		89,165	-	89,165	100%
201 일반운영비		21,665	-	21,665	100%
01 사무관리비		3,240	-	3,240	100%
○ 심의 및 평가 수당		3,240	-	3,240	100%
· 심의수당	(20,000원*60부*3명*50%) +(60,000원*7시간*3명)	3,060	-	3,060	100%
· 심의진행비	30,000원*3명*2회	180	-	180	100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 예술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
03 행사운영비		17,300	-	17,300	100%
○ 쇼케이스 운영비	17,300,000원	17,300	-	17,300	100%
14 회의비		1,125	-	1,125	100%
○ 회의 운영비	25,000원*15명*3회	1,125	-	1,125	100%
321 민간사업지원금		67,500	-	67,500	100%
○ 신진예술인 자립 지원금	4,500,000원*15건	67,500	-	67,500	100%
[세부] 예술지원 시스템 운영		21,000	30,000	△ 9,000	△30%
207 연구개발비		-	22,000	△ 22,000	△100%
02 전산개발비		-	22,000	△ 22,000	△100%
○ 스마트 예술지원시스템 구축		-	22,000	△ 22,000	△100%
214 수선유지교체비		21,000	8,000	13,000	163%
05 수선유지비		21,000	8,000	13,000	163%
○ 시스템 유지 보수	1,750,000원*12월	21,000	8,000	13,000	163%
[세부] 품의 무용단		6,000	-	6,000	100%
101 인건비		2,700	-	2,700	100%
04 기간제근로자등 보수		2,700	-	2,700	100%
○ 생활임금	300,000원*9개월	2,700	-	2,700	100%
202 여비		600	-	600	100%
01 국내여비		600	-	600	100%
○ 출장비	600,000원*1명	600	-	600	100%
304 연금부담금		2,700	-	2,700	100%
01 연금부담금		2,700	-	2,700	100%
○ 코디네이터 회사부담금	300,000원*9개월*1명	2,700	-	2,700	100%
[정책] 행정운영경비		22,060	24,888	△ 2,828	△11%
[단위] 기본경비(예술지원팀)		22,060	24,888	△ 2,828	△11%
[세부] 기본경비(예술지원팀)		22,060	24,888	△ 2,828	△11%
201 일반운영비		13,760	14,888	△ 1,128	△8%
01 사무관리비		8,900	11,640	△ 2,740	△24%
○ 임차료(센터 복합기·세단기)		-	4,800	△ 4,800	△100%
○ 일반수용비	750,000원*6명	4,500	3,000	1,500	50%
○ 메시지 발송비(문자,SNS메세지 등)	40원*1,000명*5회*12개월	2,400	3,840	△ 1,440	△38%
○ 선진 프로그램 벤치마킹	2,000,000원	2,000	-	2,000	100%
02 공공운영비		240	240	-	0%
○ 우편물 발송	20,000원*12개월	240	240	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 자원구분 : 출연금
 팀 명 : 예술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
14 회의비		3,000	1,280	1,720	134%
○ 회의운영비	25,000원*6명*20회	3,000	1,280	1,720	134%
15 복리후생비		1,620	1,728	△ 108	△6%
○ 급량비	9,000원*5명*60일*60%	1,620	1,728	△ 108	△6%
203 업무추진비		6,800	6,800	-	0%
07 사업업무추진비		6,800	6,800	-	0%
○ 기관업무추진비(예술진흥본부)	3,500,000원*1년	3,500	3,300	200	6%
○ 시책업무추진비(예술진흥본부)	3,300,000원*1년	3,300	3,500	△ 200	△6%
217 관서업무비		1,500	1,500	-	0%
02 부서업무비		1,500	1,500	-	0%
○ 부서업무비	1,500,000원	1,500	1,500	-	0%
405 자산취득비		-	1,700	△ 1,700	△100%
01 자산취득비		-	1,700	△ 1,700	△100%
○ 캐비닛		-	200	△ 200	△100%
○ 노트북		-	1,500	△ 1,500	△100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 자원구분 : 24년 결산잉여금
 팀 명 : 예술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술지원팀 24년 결산잉여금 계		231,220	630,121	△ 398,901	△63%
[정책] 지속가능한 예술활동지원		231,220	630,121	△ 398,901	△63%
[단위] 화성예술지원		231,220	139,615	91,605	66%
[세부] 경기예술활동지원 모든예술31		139,820	139,615	205	0%
201 일반운영비		9,820	16,095	△ 6,275	△39%
01 사무관리비		7,320	7,040	280	4%
○ 위원회 등 심의수당(시비)	(20,000원*40부*6명) +(60,000원*7시간*6명)	7,320	2,000	5,320	266%
○ 결과자료집 제작 및 인쇄비		-	5,040	△ 5,040	△100%
03 행사운영비		-	8,315	△ 8,315	△100%
○ 홍보물 제작		-	8,315	△ 8,315	△100%
14 회의비		2,500	440	2,060	468%
○ 회의운영비(시비)	25,000원*5명*20회	2,500	440	2,060	468%
16 광고선전비		-	300	△ 300	△100%
○ 광고료(SNS채널 운영)		-	300	△ 300	△100%
301 일반보상금		-	3,520	△ 3,520	△100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 예술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
10 행사실비보상금		-	320	△ 320	△100%
○ 행사식음료		-	320	△ 320	△100%
13 기타보상금		-	3,200	△ 3,200	△100%
○ 모니터링비		-	3,200	△ 3,200	△100%
321 민간사업지원금		130,000	120,000	10,000	100%
○ 지원금 (시비)	130,000,000원	130,000	120,000	10,000	100%
[세부] 화성예술지원 통합공모 운영		91,400	-	91,400	100%
201 일반운영비		89,000	-	89,000	100%
01 사무관리비		9,000	-	9,000	100%
○ 통합공모 자료집 제작 및 인쇄 (공모안내서, OT, 성과공유회)	15,000원*200부*3회	9,000	-	9,000	100%
03 행사운영비		80,000	-	80,000	100%
○ 지원사업 통합공모 운영 (공모, OT, 워크숍, 성과공유회)		80,000	-	80,000	100%
· 지원사업 선정작(통합공모) 홍보물 제작	6,000,000*1회	6,000	-	6,000	100%
· 지원사업 공모, 워크숍, 성과공유회 진행비 (프로그램 운영)	18,000,000*2회	36,000	-	36,000	100%
· 지원사업 운영 사진 영상 촬영	6,000,000*1회	6,000	-	6,000	100%
· 모니터링, 평가, 성과관리	32,000,000원*1건	32,000	-	32,000	100%
301 일반보상금		2,400	-	2,400	100%
10 행사실비보상금		2,400	-	2,400	100%
○ 행사 식음료	8,000원*100명*3회	2,400	-	2,400	100%
[단위] 예술의 사회적 가치 실현		-	490,506	△ 490,506	100%
[세부] 화성예술활동지원		-	200,000	△ 200,000	100%
[세부] 신진예술인자립지원		-	94,706	△ 94,706	100%
[세부] 문화취약계층 특화지원		-	195,800	△ 195,800	100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 보조금(도비)
 팀 명 : 예술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술창작지원팀 25년 보조금 계		50,000	58,000	△ 8,000	△14%
[정책] 지속가능한 예술활동지원		50,000	58,000	△ 8,000	△14%
[단위] 화성형 예술지원		50,000	58,000	△ 8,000	△14%
[세부] 경기예술활동지원 모든예술31		50,000	58,000	△ 8,000	△14%
321 민간사업지원금		50,000	58,000	△ 8,000	△14%
○ 지원금 (도비)	50,000,000원	50,000	58,000	△ 8,000	△14%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 예술기반팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술기반팀 총 규모 (출연금, 기부금)		1,002,925	848,320	154,605	18%
예술기반팀 25년 출연금 요구예산 계		932,925	778,320	154,605	20%
[정책] 자생적 문화예술생태계 조성		918,800	771,740	147,060	19%
[단위] 지역문화 생태계 조성		918,800	771,740	147,060	19%
[세부] 화성형 문화예술 후원프로젝트		180,000	119,200	60,800	51%
201 일반운영비		38,000	44,200	△ 6,200	△14%
01 사무관리비		-	1,200	△ 1,200	△100%
○ 회의운영비		-	1,200	△ 1,200	△100%
• 자문비		-	1,200	△ 1,200	△100%
02 공공운영비		-	1,000	△ 1,000	△100%
○ 우편물 발송비		-	1,000	△ 1,000	△100%
03 행사운영비		36,000	42,000	△ 6,000	△14%
○ 클라우드펀딩 홍보디자인		-	5,000	△ 5,000	△100%
○ 기념품 제작	10,000원*400개	4,000	4,000	-	0%
○ 캠페인 물품 제작		-	15,000	△ 15,000	△100%
○ 결과공유회		-	5,000	△ 5,000	△100%
○ 행사운영물품 구입	200,000원*10회	2,000	-	2,000	100%
○ 사진 및 영상촬영	1,000,000원*20회	20,000	10,000	10,000	100%
○ 캠페인 프로그램 운영	10,000,000원*1회	10,000	3,000	7,000	233%
14 회의비		2,000	-	2,000	100%
○ 회의운영비	25,000원*4명*20회	2,000	-	2,000	100%
214 수선유지교체비		-	3,000	△ 3,000	△100%
05 수선유지비		-	3,000	△ 3,000	△100%
○ 온라인 기부 플랫폼 구축		-	3,000	△ 3,000	△100%
301 일반보상금		2,000	2,000	-	0%
10 행사실비보상금		2,000	2,000	-	0%
○ 다과비	8,000원*50명*5회	2,000	2,000	-	0%
321 민간사업지원금		140,000	70,000	70,000	100%
○ 매칭 지원금 (메세나)	20,000,000원*7건	140,000	70,000	70,000	100%
[세부] 일상 예술활동 지원		600,000	597,300	2,700	0%
201 일반운영비		90,400	17,560	72,840	415%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 예술기반팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		5,400	4,680	720	15%
○ 심의 수당		5,400	4,680	720	15%
• 심의수당(서류)	20,000원*5명*100부*30%	3,000	3,000	-	0%
• 심의수당(인터뷰)	60,000원*5명*8시간	2,400	1,680	720	43%
03 행사운영비		85,000	12,880	72,120	560%
○ 홍보/인쇄물, 소모품	1,200,000원*10회	12,000	3,180	8,820	277%
○ 사진/영상 촬영	2,200,000원*10회	22,000	9,700	12,300	127%
○ 평가, 워크숍, 자료집 제작	51,000,000원*1건	51,000	-	51,000	100%
207 연구개발비		-	23,500	△ 23,500	△100%
01 연구용역비		-	23,500	△ 23,500	△100%
○ 평가, 워크숍, 자료집 제작		-	23,500	△ 23,500	△100%
301 일반보상금		9,600	6,240	3,360	54%
10 행사실비보상금		9,600	6,240	3,360	54%
○ 행사 식음료	8,000원*50명*24회	9,600	6,240	3,360	54%
321 민간사업지원금		500,000	550,000	△ 50,000	△9%
○ 프로젝트 지원금	62,500,000원*8건	500,000	550,000	△ 50,000	△9%
[세부] 지역 예술 유통 기반 강화		138,800	-	138,800	100%
201 일반운영비		136,400	-	136,400	100%
01 사무관리비		4,800	-	4,800	100%
○ 심의수당	(20,000원*3명*50부*50%*2회)+ (60,000원*3명*5시간*2회)	4,800	-	4,800	100%
03 행사운영비		131,600	-	131,600	100%
○ 예술작품 유통 행사 운영	70,000,000원*1회	70,000	-	70,000	100%
○ 아트상품(굿즈) 제작·유통	40,000,000원*1회	40,000	-	40,000	100%
○ 홍보 및 촬영	10,800,000원*2회	21,600	-	21,600	100%
301 일반보상금		2,400	-	2,400	100%
10 행사실비보상금		2,400	-	2,400	100%
○ 다과비	8,000원*30명*10회	2,400	-	2,400	100%
[세부] 지역 예술 유통 활성화 사업		-	55,240	△ 55,240	△100%
[정책] 행정운영경비		14,125	6,580	7,545	115%
[단위] 기본경비(예술기반팀)		14,125	6,580	7,545	115%
[세부] 기본경비(예술기반팀)		14,125	6,580	7,545	115%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 예술기반팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		12,925	5,380	7,545	140%
01 사무관리비		6,950	2,500	4,450	178%
○ 일반수용비	750,000원*5명	3,750	2,500	1,250	50%
○ 선진사업 벤치마킹	100,000원*5명*4회	2,000	-	2,000	100%
○ 자문수당	200,000원*3명*2회	1,200	-	1,200	100%
02 공공운영비		200	-	200	100%
○ 우편물 발송비	4,000원*50회	200	-	200	100%
14 회의비		3,750	1,440	2,310	160%
○ 심의 및 회의 식음료	25,000원*5명*30회	3,750	1,440	2,310	160%
15 복리후생비		2,025	1,440	585	41%
○ 급량비	9,000원*5명*45일	2,025	1,440	585	41%
217 관서업무비		1,200	1,200	-	0%
02 부서업무비		1,200	1,200	-	0%
○ 부서업무비	20,000원*5명*12월	1,200	1,200	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 기부금
 팀 명 : 예술기반팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술기반팀 25년 기부금 계		70,000	70,000	-	0%
[정책] 자생적 문화예술생태계 조성		70,000	70,000	-	0%
[단위] 지역문화 생태계 조성		70,000	70,000	-	0%
[세부] 화성형 문화예술 후원프로젝트		70,000	70,000	-	0%
321 민간사업지원금		70,000	70,000	-	0%
○ 프로젝트 지원금		70,000	70,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
공연기획팀 총 규모(출연금, 잉여금, 위탁금, 보조금)		5,099,665	4,790,394	309,271	6%
공연기획팀 25년 위탁금 요구예산 계		4,816,944	4,390,394	426,550	10%
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성		3,094,282	2,828,629	265,653	9%
[단위] 공연예술 접근성 강화		3,094,282	2,828,629	265,653	9%
[세부] 기획공연 운영		2,346,850	2,000,400	346,450	17%
201 일반운영비		2,346,850	2,000,400	346,450	17%
01 사무관리비		4,200	8,400	△ 4,200	△50%
○ 공연 운영 소모품비		-	4,200	△ 4,200	△100%
○ 티켓발권수수료	50,000원*12월	600	600	-	0%
○ 저작권료	50,000원*12월	600	600	-	0%
○ 우수공연조사 활동비	300,000원*10회	3,000	3,000	-	0%
03 행사운영비		2,342,650	1,992,000	350,650	18%
○ 연간 기획공연료	35,300,000원*66회	2,330,000	1,983,000	347,000	17%
○ 전문 경호 운영비	(1,500,000원*4회)+(350,000원*19회)	12,650	9,000	3,650	41%
[세부] 기획공연 홍보		462,054	505,280	△ 43,226	△9%
201 일반운영비		462,054	505,280	△ 43,226	△9%
01 사무관리비		39,964	61,380	△ 21,416	△35%
○ 홍보물 제작 등 홍보 운영 심사비		7,000	3,360	3,640	108%
· 심사수당	200,000원*7명*5회	7,000	3,360	3,640	108%
○ 문자 등 발송료	(99원*9,000명*30회)+(44원*600명*60회)+(15원*9,000명*30회)	32,364	57,420	△ 25,056	△44%
○ 카드뉴스 제작프로그램 이용료	600,000원*1년	600	600	-	0%
03 행사운영비		317,490	293,900	23,590	8%
○ 홍보물 제작 등 홍보 운영비	5,841,000원*50회	292,050	-	292,050	100%
○ 홍보물 제작 및 운영비		-	222,000	△ 222,000	△100%
○ SNS 운영비		-	53,900	△ 53,900	△100%
○ 판촉물 제작 및 운영비	1,120,000원*12회	13,440	18,000	△ 4,560	△25%
○ 시즌성 포토부스 조성비	6,000,000원*2회	12,000	-	12,000	100%
16 광고선전비		104,600	150,000	△ 45,400	100%
○ 광고 운영비	2,092,000원*50회	104,600	150,000	△ 45,400	100%
[세부] 한국문화예술회관연합회 등 운영		9,000	9,000	-	0%
201 일반운영비		9,000	9,000	-	0%
02 공공운영비		9,000	9,000	-	0%
○ 한국문화예술회관연합회 연회비	6,000,000원*1년	6,000	6,000	-	0%
○ 한국문화예술회관연합회 경기지회 연회비	3,000,000원*1년	3,000	3,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 아트홀 운영		41,680	48,399	△ 6,719	△14%
101 인건비		5,631	8,194	△ 2,563	△31%
04 기간제근로자등 보수		5,631	8,194	△ 2,563	△31%
○ 일용직근로자 보수		5,631	8,194	△ 2,563	△31%
• 기본급	(11,730원*4시간)*3명*40회	5,631	8,194	△ 2,563	△31%
201 일반운영비		5,220	14,424	△ 9,204	△64%
01 사무관리비		6,120	-	6,120	100%
○ 사업 운영 소모품비	450,000원*12월	5,400	-	5,400	100%
○ 관용차량 고속도로 통행료	60,000원*12월	720	-	720	100%
02 공공운영비		5,220	14,424	△ 9,204	△64%
○ 통신비(매표소 와이파이)	60,000원*12월	720	1,200	△ 480	△40%
○ 우편물 발송비	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 관용차량 보험료 및 유지비		3,300	3,700	△ 400	△11%
• 자동차세	300,000원	300	400	△ 100	△25%
• 자동차보험료	600,000원	600	900	△ 300	△33%
• 유류비 및 소모품 교체비 등	200,000원*12월	2,400	2,400	-	0%
○ 주민세 종업원분		-	8,324	△ 8,324	△100%
214 수선유지교체비		25,000	25,000	-	0%
05 수선유지비		25,000	25,000	-	0%
○ 매표소 및 시설물 등 수리비	6,250,000원*4개소	25,000	25,000	-	0%
304 연금부담금 등		129	181	△ 52	△29%
01 연금부담금		129	181	△ 52	△29%
○ 4대 보험(총급여기준)		129	181	△ 52	△29%
• 고용보험료 부담금	5,631,000*1.55%	88	128	△ 40	△31%
• 산업재해보상보험금	5,631,000*0.726%	41	53	△ 12	△23%
405 자산취득비		5,100	-	5,100	100%
01 자산취득비		5,100	-	5,100	100%
○ 노트북	1,500,000원*1개	1,500	-	1,500	100%
○ 티켓 발권 장비 구입	900,000원*4개	3,600	-	3,600	100%
751 반환금		600	600	-	0%
06 시설이용반환금		600	600	-	0%
○ 티켓 등 반환금	50,000원*12월	600	600	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 아트홀 대관 사업		4,800	7,320	△ 2,520	△34%
201 일반운영비		1,800	4,320	△ 2,520	△58%
01 사무관리비		1,800	4,320	△ 2,520	△58%
○ 대관사업 운영 소모품비		-	2,400	△ 2,400	△100%
○ 대관 심의위원회 심사비		1,800	1,920	△ 120	△6%
• 심사수당	150,000원*4명*3회	1,800	1,920	△ 120	△6%
751 반환금		3,000	3,000	-	0%
06 시설이용반환금		3,000	3,000	-	0%
○ 대관료 환불금	300,000원*10회	3,000	3,000	-	0%
[세부] 공연장 부속시설 관리 운영		229,898	258,230	△ 28,332	△11%
101 인건비		158,841	134,468	24,373	18%
04 기간제근로자 보수		158,841	134,468	24,373	18%
○ 단시간근로자 보수		158,841	134,468	24,373	18%
• 기본급		158,841	134,468	24,373	18%
- 안내원	11,730원*40명*4.5시간*65회	137,241	118,808	18,433	16%
- 부매니저	15,000원*3명*6시간*80회	21,600	15,660	5,940	38%
201 일반운영비		18,400	21,000	△ 2,600	△12%
01 사무관리비		12,400	15,000	△ 2,600	△17%
○ 부속시설 관리 소모품비	700,000원*4개소*2회	5,600	8,000	△ 2,400	△30%
○ 공연장 운영 인쇄물 제작	1,500,000원*2회	3,000	4,000	△ 1,000	△25%
○ 공연장안내원 운영 제반비		3,000	3,000	-	0%
• 유니폼 세탁비	10,000원*25벌*12회	3,000	3,000	-	0%
○ 초단시간근로자 채용 심사비		800	-	800	100%
• 심사수당	200,000원*2명*2회	800	-	800	100%
15 복리후생비		6,000	6,000	-	0%
○ 단시간근로자 피복비	300,000원*20벌	6,000	6,000	-	0%
213 교육훈련비		800	800	-	0%
01 교육훈련비		800	800	-	0%
○ 공연장안내원 교육비	400,000원*2회	800	800	-	0%
214 수선유지교체비		24,000	79,000	△ 55,000	△70%
05 수선유지비		24,000	79,000	△ 55,000	△70%
○ 공연장 부속시설 유지관리	3,000,000원*4개소*2회	24,000	79,000	△ 55,000	△70%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
220 위탁관리비		21,960	20,000	1,960	10%
○ 공연장 환경관리	1,830,000원*3개소*4회	21,960	20,000	1,960	10%
304 연금부담금 등		3,597	2,962	635	21%
01 연금부담금		3,597	2,962	635	21%
○ 4대 보험(총급여기준)		3,597	2,962	635	21%
• 안내원	(137,241,000원*1.55%) +(137,241,000원*0.726%)	3,105	2,617	488	19%
• 부매너저	(21,600,000원*1.55%) +(21,600,000원*0.726%)	492	345	147	43%
405 자산취득비		2,300	-	2,300	100%
01 자산취득비		2,300	-	2,300	100%
○ 반석아트홀 연습실 의자	56,000원*40개	2,300	-	2,300	100%
[정책] 행정운영경비		1,722,662	1,561,765	160,897	10%
[단위] 인력운영비		1,682,408	1,519,391	163,017	11%
[세부] 공연장 인건비		1,682,408	1,519,391	163,017	11%
101 인건비		1,385,584	1,273,126	112,458	9%
01 보수		1,153,059	1,062,849	90,210	8%
○ 기본급		712,548	675,399	37,149	6%
• 공연기획팀 기본급		229,491	230,783	△ 1,292	△1%
- 3급	4,042,100원*103%*1명*12월	49,961	50,064	△ 103	△0%
- 4급	3,376,900원*103%*1명*12월	41,739	77,112	△ 35,373	△46%
- 5급	2,884,000원*103%*1명*12월	35,647	32,674	2,973	9%
- 6급	2,066,000원*103%*4명*12월	102,144	70,933	31,211	44%
• 공연장운영지원팀 기본급		483,057	444,616	38,441	9%
- 3급	4,231,900원*103%*1명*12월	52,307	48,506	3,801	8%
- 4급	3,782,000원*103%*1명*12월	46,746	39,606	7,140	18%
- 5급	3,337,240원*103%*5명*12월	206,242	193,848	12,394	6%
- 6급	2,397,000원*103%*6명*12월	177,762	162,656	15,106	9%
○ 수당		440,511	387,450	53,061	14%
• 공연기획팀		140,168	131,408	8,760	7%
- 정근수당		14,877	15,186	△ 309	△2%
· 3년미만		-	395	△ 395	△100%
· 5년미만	2,006,700원*103%*1명*2월*20%	827	-	827	100%
· 6년미만	2,061,100원*103%*2명*2월*25%	2,123	-	2,123	100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 7년미만	2,133,300원*103%*1명*2월*30%	1,319	1,577	△ 258	△16%
· 10년이상	3,433,000원*103%*3명*2월*50%	10,608	13,214	△ 2,606	△20%
- 정근수당가산금		4,800	3,120	1,680	54%
· 5년미만	30,000원*1명*12월	360	-	360	100%
· 5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	-	1,800	100%
· 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	2,160	△ 1,440	△67%
· 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	960	960	100%
- 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	12,600	△ 840	△7%
- 명절휴가비		22,951	23,135	△ 184	△1%
· 3급	4,042,100원*103%*1명*2월*60%	4,997	4,851	146	3%
· 4급	3,376,900원*103%*1명*2월*60%	4,174	7,922	△ 3,748	△47%
· 5급	2,884,000원*103%*1명*2월*60%	3,565	3,268	297	9%
· 6급	2,066,000원*103%*4명*2월*60%	10,215	7,094	3,121	44%
- 직급보조비		14,880	16,620	△ 1,740	△10%
· 3급	185,000원*1명*12월	2,220	2,460	△ 240	△10%
· 4급	180,000원*1명*12월	2,160	4,800	△ 2,640	△55%
· 5급~6급	175,000원*5명*12월	10,500	9,360	1,140	12%
- 가족수당		5,760	4,560	1,200	26%
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	1,920	960	50%
· 부양가족	20,000원*2명*12월	480	240	240	100%
· 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*2명*12월	720	720	-	0%
· 부양가족(둘째 자녀)	70,000원*2명*12월	1,680	1,680	-	0%
- 연차수당		9,335	9,145	190	2%
· 3급	(5,146,900원*103%*8/209*10일)*1명	2,030	1,836	194	11%
· 4급	(4,328,200원*103%*8/209*10일)*1명	1,707	2,836	△ 1,129	△40%
· 5급	(3,671,200원*103%*8/209*10일)*1명	1,448	1,803	△ 355	△20%
· 6급	(2,631,000원*103%*8/209*10일)*4명	4,150	2,670	1,480	55%
- 초과근무수당(시간외·휴일)		51,247	43,200	8,047	19%
· 3급	(5,146,900원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*80%	10,958	8,673	2,285	26%
· 4급	(4,328,200원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*80%	9,215	13,398	△ 4,183	△31%
· 5급	(3,671,200원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*80%	7,816	8,515	△ 699	△8%
· 6급	(2,731,000원*103%*1.5/209*30시간)*4명*12월*80%	23,258	12,614	10,644	84%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 야간근무수당		4,558	3,842	716	19%
· 3급	(5,146,900원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*80%	975	771	204	26%
· 4급	(4,328,200원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*80%	820	1,192	△ 372	△31%
· 5급	(3,671,200원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*80%	695	757	△ 62	△8%
· 6급	(2,731,000원*103%*0.5/209*8시간)*4명*12월*80%	2,068	1,122	946	84%
• 공연장운영지원팀		300,343	256,042	44,301	17%
- 정근수당		36,680	30,920	5,760	19%
· 2년미만		-	184	△ 184	△100%
· 4년미만	1,961,600원*103%*1명*2월*15%	607	-	607	100%
· 5년미만		-	1,672	△ 1,672	△100%
· 7년미만	2,220,800원*103%*2명*2월*30%	2,745	-	2,745	100%
· 8년미만		-	2,218	△ 2,218	△100%
· 10년미만	3,230,900원*103%*1명*2월*45%	2,996	4,502	△ 1,506	△33%
· 10년이상	3,272,000원*103%*9명*2월*50%	30,332	22,344	7,988	36%
- 정근수당가산금		9,840	7,800	2,040	26%
· 5년미만	30,000원*1명*12월	360	-	360	100%
· 5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	1,800	-	0%
· 10년이상 15년미만	60,000원*4명*12월	2,880	2,160	720	33%
· 15년이상 20년미만	80,000원*5명*12월	4,800	3,840	960	25%
- 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840	23,400	△ 1,560	△7%
- 명절휴가비		48,308	44,463	3,845	9%
· 3급	4,231,900원*103%*1명*2월*60%	5,231	4,851	380	8%
· 4급	3,782,000원*103%*1명*2월*60%	4,675	3,961	714	18%
· 5급	3,337,240원*103%*5명*2월*60%	20,625	19,385	1,240	6%
· 6급	2,397,000원*103%*6명*2월*60%	17,777	16,266	1,511	9%
- 직급보조비		27,480	30,600	△ 3,120	△10%
· 3급	185,000원*1명*12월	2,220	2,460	△ 240	△10%
· 4급	180,000원*1명*12월	2,160	2,400	△ 240	△10%
· 5급~6급	175,000원*11명*12월	23,100	25,740	△ 2,640	△10%
- 특수업무수당		6,240	5,760	480	8%
· 기술자격수당(3, 4급)	30,000원*2명*12월	720	360	360	100%
· 기술자격수당(5, 6급)	20,000원*11명*12월	2,640	2,640	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 기술자격수당 가산금(1급)	30,000원*4명*12월	1,440	1,080	360	33%
· 기술자격수당 가산금(2급)	20,000원*3명*12월	720	960	△ 240	△25%
· 기술자격수당 가산금(3급)	10,000원*6명*12월	720	720	-	0%
- 가족수당		10,320	9,360	960	10%
· 배우자	40,000원*10명*12월	4,800	4,320	480	11%
· 부양가족	20,000원*2명*12월	480	-	480	100%
· 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*7명*12월	2,520	2,520	-	0%
· 부양가족(둘째 자녀)	70,000원*3명*12월	2,520	2,520	-	0%
- 연차수당		20,274	16,882	3,392	20%
· 3급	(5,527,480원*103%*8/209*10일)*1명	2,180	1,784	396	22%
· 4급	(4,955,500원*103%*8/209*10일)*1명	1,954	1,478	476	32%
· 5급	(4,413,500원*103%*8/209*10일)*5명	8,701	7,280	1,421	20%
· 6급	(3,144,400원*103%*8/209*10일)*6명	7,439	6,340	1,099	17%
- 초과근무수당(시간외·휴일)		110,745	79,765	30,980	39%
· 3급	(5,527,480원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*80%	11,768	8,428	3,340	40%
· 4급	(4,955,500원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*80%	10,551	6,984	3,567	51%
· 5급	(4,413,500원*103%*1.5/209*30시간)*5명*12월*80%	46,982	34,398	12,584	37%
· 6급	(3,244,400원*103%*1.5/209*30시간)*6명*12월*80%	41,444	29,955	11,489	38%
- 야간근무수당		8,616	7,092	1,524	21%
· 3급	(5,527,480원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	916	750	166	22%
· 4급	(4,955,500원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	821	621	200	32%
· 5급	(4,413,500원*103%*0.5/209*8시간)*5명*12월*70%	3,655	3,058	597	20%
· 6급	(3,244,400원*103%*0.5/209*8시간)*6명*12월*70%	3,224	2,663	561	21%
03 무기계약근로자 보수		197,732	176,522	21,210	12%
○ 공무직 기본급		148,560	130,345	18,215	14%
· 공연기획팀 기본급	2,476,000원*5명*12월	148,560	130,345	18,215	14%
○ 공무직 수당		49,172	46,177	2,995	6%
· 공연기획팀		49,172	46,177	2,995	6%
- 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	9,000	△ 600	△7%
- 명절휴가비	500,000원*5명*2월	5,000	5,000	-	0%
- 가족수당		840	840	-	0%
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	480	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*1명*12월	360	360	-	0%
- 생활임금보전수당	48,500원*4명*12월	2,328	3,362	△ 1,034	△31%
- 연차수당	(2,476,000원*8/209*10일)*5명	4,739	4,553	186	4%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,476,000원*1.5/209*30시) *5명*12월*80%	25,590	21,509	4,081	19%
- 야간근무수당	(2,476,000원*0.5/209*8시간) *5명*12월*80%	2,275	1,913	362	19%
04 기간제근로자등 보수		34,793	33,755	1,038	3%
○ 육아휴직대체자 보수		34,793	33,755	1,038	3%
· 기본급	2,096,270원*1명*12월	25,156	24,729	427	2%
· 수당		9,637	9,026	611	7%
- 정액급식비	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%
- 교통보조비	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%
- 생활임금보전수당	255,300원*1명*12월	3,064	2,613	451	17%
- 연차수당	(2,451,570원*8/209*10일)*1명	939	911	28	3%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,451,570원*1.5/209*30시간) *1명*12월*70%	4,434	4,302	132	3%
107 퇴직급여		119,809	110,126	9,683	9%
01 퇴직급여		119,809	110,126	9,683	9%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여충당금	1,385,073,000원/12월*103.8%	119,809	110,126	9,683	9%
304 연금부담금등		177,015	136,139	40,876	30%
01 연금부담금		177,015	136,139	40,876	30%
○ 사측 사회보험부담금		177,015	136,139	40,876	30%
· 국민연금	1,385,073,000원*6.5%	90,030	57,291	32,739	57%
· 국민건강보험	1,385,073,000원*3.545%	49,101	45,133	3,968	9%
· 노인장기요양보험	(1,385,073,000원 *3.545%)*12.95%	6,359	5,782	577	10%
· 고용보험료부담금	1,385,073,000원*1.55%	21,469	19,734	1,735	9%
· 산업재해보상보험금	1,385,073,000원*0.726%	10,056	8,199	1,857	23%
[단위] 기본경비(공연기획팀)		40,254	42,374	△ 2,120	△5%
[세부] 기본경비(공연기획팀)		40,254	42,374	△ 2,120	△5%
201 일반운영비		21,054	26,864	△ 5,810	△22%
01 사무관리비		12,120	22,200	△ 10,080	△45%
○ 일반수용비	750,000원*12명	9,000	6,000	3,000	50%
○ 사무가구 등 임차비		3,120	16,200	△ 13,080	△81%
· 정수기		-	3,000	△ 3,000	△100%
· 복합기 및 프린터 등	260,000원*12월	3,120	13,200	△ 10,080	△76%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
14 회의비		3,750	200	3,550	1775%
○ 회의비	25,000원*3명*50회	3,750	200	3,550	1775%
15 복리후생비		5,184	4,464	720	16%
○ 급량비	9,000원*12명*60일*80%	5,184	4,464	720	16%
202 여비		16,200	12,960	3,240	25%
01 국내여비		16,200	12,960	3,240	25%
○ 국내여비	25,000원*12명*9일*12월*50%	16,200	12,960	3,240	25%
217 관서업무비		3,000	2,550	450	18%
02 부서업무비		3,000	2,550	450	18%
○ 부서운영업무비	250,000원*12월	3,000	2,550	450	18%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
공연기획팀 25년 출연금 요구예산 계		35,721	104,000	△ 68,279	△66%
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성		35,721	104,000	△ 68,279	△66%
[단위] 공연예술 접근성 강화		35,721	104,000	△ 68,279	△66%
[세부] 공연연습센터 운영		35,721	104,000	△ 68,279	△66%
101 인건비		21,024	72,099	△ 51,075	△71%
04 기간제근로자등 보수		21,024	72,099	△ 51,075	△71%
○ 기본급	12,000원*2명*60시간*12월	17,280	49,458	△ 32,178	△65%
○ 정액급식비		-	1,200	△ 1,200	△100%
○ 교통보조비		-	1,200	△ 1,200	△100%
○ 생활임금보전수당		-	5,218	△ 5,218	△100%
○ 초과근무수당	(12,000원*1.5)*1명*4시간*52주	3,744	12,291	△ 8,547	△70%
○ 연차수당		-	2,732	△ 2,732	△100%
107 퇴직급여		-	6,009	△ 6,009	△100%
01 퇴직급여		-	6,009	△ 6,009	△100%
○ 퇴직급여 총당금		-	6,009	△ 6,009	△100%
201 일반운영비		5,688	17,272	△ 11,584	△67%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		5,220	13,692	△ 8,472	△62%
○ 일반수용비	160,000원*12월	1,920	-	1,920	100%
○ 심의 수당	150,000원*3명*2회	900	1,440	△ 540	△38%
· 심의수당(서류)		-	900	△ 900	△100%
· 심의수당(인터뷰)		-	540	△ 540	△100%
○ 임차비	200,000원*12월	2,400	12,252	△ 9,852	△80%
15 복리후생비		468	3,580	△ 3,112	△87%
○ 복지포인트 및 단체 상해보험료		-	2,500	△ 2,500	△100%
○ 임직원 종합검진		-	600	△ 600	△100%
○ 급량비	9,000원*1명*52주	468	480	△ 12	△3%
202 여비		-	250	△ 250	△100%
01 국내여비		-	250	△ 250	△100%
○ 국내여비		-	250	△ 250	△100%
214 수선유지교체비		8,530	-	8,530	100%
05 수선유지비		8,530	-	8,530	100%
○ 시설물 등 수리비	1,500,000원*4회	6,000	-	6,000	100%
○ 피아노 조율 및 유지 관리비	(330,000원*6회) +(550,000원*1회)	2,530	-	2,530	100%
304 연금부담금 등		479	7,664	△ 7,185	△94%
01 연금부담금		479	7,664	△ 7,185	△94%
○ 사측 사회보험부담금		479	7,664	△ 7,185	△94%
· 국민연금		-	3,245	△ 3,245	△100%
· 국민건강보험		-	2,520	△ 2,520	△100%
· 노인장기요양보험		-	310	△ 310	△100%
· 고용보험	21,024,000원*1.55%	326	1,118	△ 792	△71%
· 산업재해보상보험	21,024,000원*0.726%	153	471	△ 318	△68%
405 자산취득비		-	706	△ 706	△100%
01 자산취득비		-	706	△ 706	△100%
○ 사물함		-	706	△ 706	△100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
공연기획팀 24년 결산인여금 계		143,000	150,000	△ 7,000	△5%
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성		143,000	150,000	△ 7,000	△5%
[단위] 공연예술 접근성 강화		143,000	150,000	△ 7,000	△5%
[세부] 공모 기획공연 운영(자부담금)		143,000	150,000	△ 7,000	△5%
201 일반운영비		143,000	150,000	△ 7,000	△5%
02 공공운영비		13,000	-	13,000	100%
○ 공모 기획공연료(부가가치세)	2,600,000원*5회	13,000	-	13,000	100%
03 행사운영비		130,000	150,000	△ 20,000	△13%
○ 공모 기획공연료(자부담금)	26,000,000원*5회	130,000	150,000	△ 20,000	△13%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 보조금(국비)
 팀 명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
공연기획팀 25년 보조금 계		104,000	146,000	△ 42,000	△29%
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성		104,000	146,000	△ 42,000	△29%
[단위] 공연예술 접근성 강화		104,000	146,000	△ 42,000	△29%
[세부] 공모 기획공연 운영 (보조금)		104,000	120,000	△ 16,000	△13%
201 일반운영비		104,000	120,000	△ 16,000	△13%
03 행사운영비		104,000	120,000	△ 16,000	△13%
○ 공모 기획공연료(보조금)	(26,000,000원*5회)*80%	104,000	120,000	△ 16,000	△13%
[세부] 공연연습센터 운영		-	26,000	△ 26,000	△100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 축제기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
축제기획팀 총 규모 (출연금, 잉여금, 위탁금)		3,026,384	3,236,274	△ 209,890	△6%
축제기획팀 25년 출연금 요구예산 계		224,884	386,774	△ 161,890	△42%
[정책]시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화		161,060	335,300	△ 174,240	△52%
[단위] 시민참여 기회 확대 및 지역 명소화		159,300	320,300	△ 161,000	△50%
[세부] 병점문화축제		69,300	69,300	-	0%
201 일반운영비		69,300	69,300	-	0%
03 행사운영비		69,300	69,300	-	0%
○ 떡전거리축제 운영	69,300,000원	69,300	69,300	-	0%
[세부] 가족사랑축제		-	188,000	△ 188,000	△100%
[세부] 품앗이 공연예술축제		90,000	63,000	27,000	43%
201 일반운영비		90,000	63,000	27,000	43%
03 행사운영비	90,000,000원	90,000	63,000	27,000	43%
[단위] 시민주도 축제 역량 강화		1,760	15,000	△ 13,240	△88%
[세부] 축제 시민 모니터링단		1,760	15,000	△ 13,240	△88%
201 일반운영비		-	11,640	△ 11,640	△100%
03 행사운영비		-	11,640	△ 11,640	△100%
○ 일반강사수당		-	2,450	△ 2,450	△100%
○ 홍보비		-	2,000	△ 2,000	△100%
○ 교육운영비(교육 및 모니터링 등)		-	4,190	△ 4,190	△100%
○ 퍼실리테이터비		-	1,200	△ 1,200	△100%
○ 답사운영비(차량 및 입장료,보험료 등)		-	1,800	△ 1,800	△100%
301 일반보상금		1,760	3,360	△ 1,600	△48%
10 행사실비보상금		1,760	3,360	△ 1,600	△48%
○ 교육 운영 참석 다과 및 식비		-	1,600	△ 1,600	△100%
○ 모니터링비	11,000원*40명*4시간	1,760	1,760	-	0%
[정책] 행정운영경비		63,824	51,474	12,350	24%
[단위] 기본경비(축제기획팀)		63,824	51,474	12,350	24%
[세부] 기본경비(축제기획팀)		63,824	51,474	12,350	24%
201 일반운영비		60,824	48,174	12,650	26%
01 사무관리비		45,850	41,600	4,250	10%
○ 일반수용비	750,000원*11명	8,250	4,000	4,250	106%
○ 임차료 (축제물품보관 및 보험, 보안경비 등)	34,000,000원	34,000	34,000	-	0%
○ 선진 프로그램 벤치마킹	3,600,000원	3,600	3,600	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 축제기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
02 공공운영비		750	750	-	0%
○ 우편물 발송대	5,000원*150개	750	750	-	0%
14 회의비		10,000	1,600	8,400	100%
○ 회의비	25,000원*10명*40회	10,000	1,600	8,400	100%
15 복리후생비		4,224	4,224	-	100%
○ 급량비	4,224,000원	4,224	4,224	-	100%
217 관서업무비		3,000	3,300	△ 300	△9%
02 부서업무비		3,000	3,300	△ 300	△9%
○ 부서업무비	250,000원*12월	3,000	3,300	△ 300	△9%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 24년 결산인여금
 팀 명 : 축제기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
축제기획팀 24년 결산인여금 계		-	29,500	△ 29,500	△100%
[정책] 시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화		-	29,500	△ 29,500	△100%
[단위] 시민주도 축제 역량 강화		-	29,500	△ 29,500	△100%
[세부] 축제기획학교		-	29,500	△ 29,500	△100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 축제기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
축제기획팀 25년 위탁금 요구예산 계		2,801,500	2,820,000	△ 18,500	△1%
[정책] 시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화		2,801,500	2,820,000	△ 18,500	△1%
[단위] 역사문화관광축제 지속 발전		2,801,500	2,820,000	△ 18,500	△1%
[세부] 화성 뱃놀이 축제		1,380,000	1,450,000	△ 70,000	△5%
201 일반운영비		1,380,000	1,450,000	△ 70,000	△5%
01 사무관리비		2,400	3,400	△ 1,000	△29%
○ 제안서 평가위원 심사수당	200,000원*8명*1회	1,600	2,800	△ 1,200	△43%
○ 전문가 자문회의비	200,000원*4명*1회	800	-	800	100%
○ 입찰 심사 운영비		-	600	△ 600	△100%
14 회의비		1,000	-	1,000	100%
○ 회의운영비	8,000원*5개월*5회*5인	1,000	-	1,000	100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 축제기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
03 행사운영비		1,376,600	1,446,600	△ 70,000	△5%
○ 화성 뱃놀이 축제 운영		1,376,600	1,446,600	△ 70,000	△5%
[세부] 정조 효 문화제 및 정조대왕 능행차		1,146,000	1,080,000	66,000	6%
201 일반운영비		1,146,000	1,080,000	66,000	6%
01 사무관리비		1,600	3,200	△ 1,600	△50%
○ 평가위원 심사수당	200,000원*8명	1,600	3,200	△ 1,600	△50%
03 행사운영비		1,142,400	1,074,800	67,600	6%
○ 정조 효 문화제 운영	644,400,000원	644,400	677,400	△ 33,000	△5%
○ 정조대왕 능행차	498,000,000원	498,000	397,400	100,600	25%
14 회의비		2,000	2,000	-	0%
○ 회의비	8,000원*5개월*10회*5인	2,000	2,000	-	0%
[세부] 화성 루나 빛 축제		275,500	290,000	△ 14,500	△5%
201 일반운영비		275,500	290,000	△ 14,500	△5%
01 사무관리비		1,600	4,200	△ 2,600	△62%
○ 평가위원 심사수당	200,000원*8명*1회	1,600	3,200	△ 1,600	△50%
○ 회의운영비		-	1,000	△ 1,000	△100%
14 회의비		1,000	-	1,000	100%
○ 회의운영비	8,000원*5개월*5회*5인	1,000	-	1,000	100%
03 행사운영비		272,900	285,800	△ 12,900	△5%
○ 화성 루나 빛 축제 운영	272,900,000원	272,900	285,800	△ 12,900	△5%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연장운영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
공연장운영지원팀 총 규모 (위탁금)		395,052	568,167	△ 173,115	△30%
공연장운영지원팀 25년 위탁금 요구예산 계		395,052	568,167	△ 173,115	△30%
[정책] 시민과 지역 예술인이 소통하며 참여하는 문화예술사업		345,076	512,797	△ 167,721	△33%
[단위] 공연장 안전관리 강화 및 운영 활성화		345,076	512,797	△ 167,721	△33%
[세부] 공연장 무대시설 관리 운영		345,076	508,367	△ 163,291	△32%
201 일반운영비		38,616	42,027	△ 3,411	△8%
01 사무관리비		37,733	41,144	△ 3,411	△8%
○ 무대시설 관리 소모품비 1,875,000원*4개소*4회		30,000	30,000	-	0%
○ 소규모 수선유지비(피아노) 7,733,000원		7,733	10,604	△ 2,871	△27%
○ 심사수당		-	540	△ 540	△100%
02 공공운영비		883	883	-	0%
○ 무전기 등 전파사용료 10,900원*81대		883	883	-	0%
214 수선유지교체비		163,740	172,940	△ 9,200	△5%
05 수선유지비		163,740	172,940	△ 9,200	△5%
○ 공연장 무대시설 유지관리 163,740,000원		163,740	172,940	△ 9,200	△5%
220 위탁관리비		101,600	104,400	△ 2,800	△3%
○ 공연장 무대기계 유지보수 관리용역 24,300,000원*4회		97,200	93,700	3,500	4%
○ 야외공연장 무대시설 정밀안전진단 4,400,000원		4,400	-	4,400	100%
○ 화성아트홀 정기 안전검사		-	10,700	△ 10,700	△100%
405 자산취득비		41,120	189,000	△ 147,880	△78%
01 자산취득비		41,120	189,000	△ 147,880	△78%
○ 공연장 조명 신호분배기 구매 880,000원*14개		12,320	-	12,320	100%
○ 반석아트홀 스피커 거치대 구매 1,650,000원*2개		3,300	-	3,300	100%
○ 누림아트홀 프론트필 스피커 구매 4,400,000원*5개		22,000	-	22,000	100%
○ 누림아트홀 막장치 구매 3,500,000원		3,500	-	3,500	100%
○ 공연장 메인프로젝터		-	153,000	△ 153,000	△100%
○ 화성아트홀 자막영상시스템		-	36,000	△ 36,000	△100%
[세부] 공연장 부속시설 관리 운영		-	4,430	△ 4,430	△100%
[정책] 행정운영경비		49,976	55,370	△ 5,394	△10%
[단위] 기본경비(공연장운영지원팀)		49,976	55,370	△ 5,394	△10%
[세부] 기본경비(공연장운영지원팀)		49,976	55,370	△ 5,394	△10%
201 일반운영비		32,936	20,900	12,036	58%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 공연장운영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		24,290	14,660	9,630	66%
○ 일반수용비	750,000원*13명	9,750	6,500	3,250	50%
○ 임차료		14,540	8,160	6,380	78%
• 사무기기 임차료	1,474,980원*4분기	5,900	-	5,900	100%
• 정수기 등 임차료	720,000원*12월	8,640	-	8,640	100%
02 공공운영비		3,030	-	3,030	100%
○ 공연장 통신비	240,000원*12월	2,880	-	2,880	100%
○ 주민세(사업소분)	150,000원	150	-	150	100%
15 복리후생비		5,616	6,240	△ 624	△10%
○ 급량비	9,000원*13명*60일*80%	5,616	6,240	△ 624	△10%
202 여비		14,040	31,320	△ 17,280	△55%
01 국내여비		14,040	31,320	△ 17,280	△55%
○ 국내여비	25,000원*13명*9일*12월*40%	14,040	31,320	△ 17,280	△55%
217 관서업무비		3,000	3,150	△ 150	△5%
02 부서업무비		3,000	3,150	△ 150	△5%
○ 부서업무비	250,000원*12월	3,000	3,150	△ 150	△5%

문화진흥본부



지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 문화정책팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
문화정책팀 총 규모(출연금)		213,996	106,232	107,764	101%
문화정책팀 25년 출연금 요구예산 계		213,996	106,232	107,764	101%
[정책] 주체적 도시문화 형성		191,700	91,880	99,820	109%
[단위] 지역문화 생태계 조성		82,000	73,480	8,520	12%
[세부] 정책개발 및 연구조사		52,000	50,000	2,000	4%
201 일반운영비		2,000	800	1,200	150%
01 사무관리비		2,000	800	1,200	150%
○ 심사수당	200,000원*10명*1회	2,000	-	2,000	100%
○ 보고회		-	800	△ 800	△100%
207 연구개발비		50,000	49,200	800	2%
01 연구용역비	50,000,000원	50,000	49,200	800	2%
[세부] 문화정책 포럼		30,000	23,480	6,520	28%
201 일반운영비		30,000	23,480	6,520	28%
01 사무관리비		-	800	△ 800	△100%
○ 포럼 운영비		-	800	△ 800	△100%
03 행사운영비		30,000	22,680	7,320	32%
○ 문화정책 포럼 행사 운영	30,000,000원	30,000	22,680	7,320	32%
[단위] 시민 중심 거버넌스 구축		109,700	18,400	91,300	496%
[세부] 문화자치 협의체 운영 및 활성화		59,700	18,400	41,300	224%
201 일반운영비		42,000	8,000	34,000	425%
01 사무관리비		-	5,200	△ 5,200	△100%
○ 퍼실리테이터비		-	5,200	△ 5,200	△100%
03 행사운영비		42,000	2,800	39,200	1400%
○ 시민 협의체 운영	7,000,000원	7,000	2,800	4,200	150%
○ 문화자치 페스타 운영	35,000,000원	35,000	-	35,000	100%
301 일반보상금		17,700	10,400	7,300	70%
10 행사실비보상금		17,700	10,400	7,300	70%
○ 협의체 참석 수당	17,700,000원	17,700	10,400	7,300	70%
[세부] 화성특례시 시민문화활동가 양성		50,000	-	50,000	100%
201 일반운영비		50,000	-	50,000	100%
03 행사운영비		50,000	-	50,000	100%
○ 시민문화활동가 양성 사업	50,000,000원	50,000	-	50,000	100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 문화정책팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[정책] 행정운영경비		22,296	14,352	7,944	55%
[단위] 기본경비(문화정책팀)		22,296	14,352	7,944	55%
[세부] 기본경비(문화정책팀)		22,296	14,352	7,944	55%
201 일반운영비		14,296	6,352	7,944	125%
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000	100%
○ 일반수용비	750,000원*4명	3,000	2,000	1,000	50%
○ 벤치마킹	1,000,000원	1,000	-	1,000	100%
14 회의비		9,000	3,200	5,800	181%
○ 정책개발 및 연구조사 회의비	25,000원*50명*2회*60%	1,500	-	1,500	100%
○ 문화정책 포럼 회의비	25,000원*100명*1회*60%	1,500	-	1,500	100%
○ 문화자치 협의체 운영 회의비	25,000원*100명*4회*60%	6,000	3,200	2,800	88%
15 복리후생비		1,296	1,152	144	13%
○ 급량비	9,000원*4명*60일*60%	1,296	1,152	144	13%
203 업무추진비		6,800	6,800	-	0%
07 사업업무추진비		6,800	6,800	-	0%
○ 기관업무추진비 (문화진흥본부)	3,500,000원	3,500	3,300	200	6%
○ 시책업무추진비 (문화진흥본부)	3,300,000원	3,300	3,500	△ 200	△6%
217 관서업무비		1,200	1,200	-	0%
02 부서업무비		1,200	1,200	-	0%
○ 부서업무비	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 위탁금
 팀 명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률	
문화사업팀 총 규모 (출연금, 잉여금, 위탁금)		1,775,221	1,661,817	113,404	7%	
문화사업팀 25년 출연금 요구예산 계		1,422,661	1,363,275	59,386	4%	
[정책] 시민문화향유 기회 확대		1,380,517	1,325,523	54,994	4%	
[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대		1,380,517	1,325,523	54,994	4%	
[세부] 찾아가는 공연장		298,000	329,480	△ 31,480	△10%	
201 일반운영비		298,000	329,480	△ 31,480	△10%	
01 사무관리비		5,580	5,580	-	0%	
○ 오디션 심사수당		60,000원*7시간*3명*3회	3,780	3,780	-	0%
○ 운영 소모품비		180,000원*10월	1,800	-	0%	
03 행사운영비		292,420	323,900	△ 31,480	△10%	
○ 찾아가는 공연장 공연 운영		292,420	323,900	△ 31,480	△10%	
· 버스킹 및 방문공연 공연비		1,400,000원*140회	196,000	224,000	△ 28,000	△13%
· 시스템 음향 운영 및 조성 등		1,000,000원*80일	80,000	85,000	△ 5,000	△6%
· 홍보, 제작, 설치비 등		1,300,000원*10월	13,000	12,000	1,000	8%
· 행사 보험료		3,420,000원	3,420	2,900	520	18%
[세부] 라이징스타를 찾아라		290,000	260,000	30,000	12%	
201 일반운영비		250,000	220,000	30,000	14%	
01 사무관리비		1,600	1,600	-	0%	
○ 제안서 평가위원 수당		200,000원*8인*1회	1,600	-	0%	
03 행사운영비		248,400	218,400	30,000	14%	
○ 프로그램, 운영, 홍보, 조성 국내외 프로모션		248,400,000원*1회	248,400	218,400	30,000	14%
301 일반보상금		40,000	40,000	-	0%	
10 행사실비보상금		40,000	40,000	-	0%	
○ 국외 쇼케이스 뮤지션 여비		항공 4,500,000원*8인 + 숙박 100,000원*8인*5박	40,000	40,000	-	0%
[세부] 코리요 홍보사업		141,700	141,700	-	0%	
201 일반운영비		141,700	141,700	-	0%	
01 사무관리비		1,600	1,600	-	0%	
○ 제안서 평가위원회 심사수당		200,000원*8명*1회	1,600	-	0%	
03 행사운영비		140,100	140,100	-	100%	
○ 운영·조성·홍보 등		140,100,000원	140,100	140,100	-	100%
[세부] 화성시 예술단 운영		650,817	594,343	56,474	10%	
201 일반운영비		37,634	21,531	16,103	75%	

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 위탁금
 팀 명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		30,952	17,371	13,581	78%
○ 악보제작	4,900원*56명*9월	2,470	1,800	670	37%
○ 단원 출입증 제작	11,000원*58명	638	572	66	12%
○ 각종 일반 수수료		2,760	1,540	1,220	79%
• 공연티켓 수수료	300원*600석*2회	360	540	△ 180	△33%
• 저작권료	400,000원*6회	2,400	1,000	1,400	140%
○ 문자 발송 이용료	400,000원*12회	4,800	1,200	3,600	300%
○ 예술인 운영 소모품	98,000원*58명	5,684	3,259	2,425	74%
○ 단원선발 심사 운영		9,600	9,000	600	7%
• 접수솔루션 운영	800,000원*6개월	4,800	-	4,800	100%
• 심사수당	200,000원*3명*8회	4,800	9,000	△ 4,200	△47%
○ 제안서 평가위원회 운영수당		2,000	-	2,000	100%
• 심사수당	200,000원*10명*1회	2,000	-	2,000	100%
○ 우수공연 조사활동비	150,000원*5명*4회	3,000	-	3,000	100%
15 복리후생비		6,682	4,160	2,522	61%
○ 예술인 급량비	9,000원*58명*2일*8회*80%	6,682	4,160	2,522	61%
202 여비		3,712	5,265	△ 1,553	△29%
01 국내여비		3,712	5,265	△ 1,553	△29%
○ 예술인 출장비	20,000원*58명*5일*8월*8%	3,712	5,265	△ 1,553	△29%
213 교육훈련비		1,960	-	1,960	100%
01 교육훈련비		1,960	-	1,960	100%
○ 예술인 특별 교육비	490,000원*4회	1,960	-	1,960	100%
217 관서업무비		4,320	-	4,320	100%
02 부서업무비		4,320	-	4,320	100%
○ 부서업무비	((5,000원*28명)+400,000원)*8월	4,320	-	4,320	100%
301 일반보상금		540,883	509,561	31,322	6%
10 행사실비보상금		76,040	-	76,040	100%
○ 출연료		76,040	-	76,040	100%
• 객원 연주자	300,000원*10명*12회	36,000	-	36,000	100%
• 협연 연주자	3,000,000원*1명*12회	36,000	-	36,000	100%
• 사회자	1,010,000원*1명*4회	4,040	-	4,040	100%
11 예술단원·운동부 보상금		464,843	509,561	△ 44,718	△9%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 위탁금
 팀 명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 기본급		319,684	394,522	△ 74,838	△ 19%
• 음악감독	31,570원*2명*110일*5시간*84%	29,171	7,170	22,001	307%
• 예술단원	11,730원*54명*98일*5시간*84%	260,716	351,300	△ 90,584	△ 26%
• 코디네이터	11,730원*2명*189일*8시간*84%	29,797	36,052	△ 6,255	△ 17%
○ 초과근무수당		49,114	43,140	5,974	14%
• 음악감독	31,570원*2명*10시간*9월*84%	4,774	830	3,944	475%
• 예술단원	11,730원*54명*10시간*8월*84%	42,566	40,650	1,916	5%
• 코디네이터	11,730원*2명*10시간*9월*84%	1,774	1,660	114	7%
○ 주휴수당		68,223	71,899	△ 3,676	△ 5%
• 음악감독	94,710원*2명*39주*84%	6,206	1,383	4,823	349%
• 예술단원	35,190원*54명*35주*84%	55,868	67,750	△ 11,882	△ 18%
• 코디네이터	93,840원*2명*39주*84%	6,149	2,766	3,383	122%
○ 공연수당		27,822	-	27,822	100%
• 음악감독	60,000원*2명*12회*84%	1,210	-	1,210	100%
• 예술단원	(60,000원*54명*7회 +60,000원*15명*10회)*84%	26,612	-	26,612	100%
304 연금부담금 등		50,562	57,986	△ 7,424	△ 13%
01 연금부담금		50,562	57,986	△ 7,424	△ 13%
○ 사회보험부담금(사측)		50,112	57,836	△ 7,724	△ 13%
• 국민연금	464,843,000원*4.5%	20,918	24,142	△ 3,224	△ 13%
• 국민건강보험	464,843,000원*3.545%	16,479	19,019	△ 2,540	△ 13%
• 노인장기요양보험	(464,843,000원*3.545%)*12.95%	2,134	2,463	△ 329	△ 13%
• 고용보험료부담금	464,843,000원*1.55%	7,206	8,317	△ 1,111	△ 13%
• 산업재해보상보험금	464,843,000원*0.726%	3,375	3,895	△ 520	△ 13%
○ 예술인 고용보험 회사부담금		450	150	300	200%
• 객원연주자	1,800원*10명*12회	216	150	66	44%
• 협연연주자	18,000원*1명*12회	216	-	216	100%
• 사회자	6,000원*1명*3회	18	-	18	100%
405 자산취득비		11,746	-	11,746	100%
01 자산취득비		11,746	-	11,746	100%
○ 오케스트라 타악기(트라이앵글)	458,000원*1개	458	-	458	100%
○ 오케스트라 타악기(탬버린)	450,000원*1개	450	-	450	100%
○ 오케스트라 타악기(페어심벌)	1,990,000원*1개	1,990	-	1,990	100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 위탁금
 팀 명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 티켓 발권 장비	688,000원*1개	688	-	688	100%
○ 보면대	120,000원*5개	600	-	600	100%
○ 연주용 의자	135,000원*56개	7,560	-	7,560	100%
[정책] 행정운영경비		42,144	37,752	4,392	12%
[단위] 기본경비(문화사업팀)		42,144	37,752	4,392	12%
[세부] 기본경비(문화사업팀)		42,144	37,752	4,392	12%
201 일반운영비		22,044	17,052	4,992	29%
01 사무관리비		7,600	5,200	2,400	46%
○ 일반수용비	750,000원*8명	6,000	4,000	2,000	50%
○ 문화사업 조사활동 벤치마킹	100,000원*8명*2회	1,600	1,200	400	33%
02 공공운영비		5,420	5,420	-	0%
○ 우편물 발송	2,000원*310건	620	620	-	0%
○ 관용차량 보험료 및 유지비	400,000원*12개월	4,800	4,800	-	0%
14 회의비		6,000	3,360	2,640	79%
○ 기획회의	25,000원*12명*20회	6,000	3,360	2,640	79%
15 복리후생비		3,024	3,072	△ 48	△2%
○ 급량비	9,000원*8명*60일*70%	3,024	3,072	△ 48	△2%
202 여비		18,000	18,000	-	0%
03 국외업무여비		18,000	18,000	-	0%
○ 국외 프로모션 수행 여비	18,000,000원*1회	18,000	18,000	-	0%
217 관서업무비		2,100	2,700	△ 600	△22%
02 부서업무비		2,100	2,700	△ 600	△22%
○ 부서업무비	175,000원*12월	2,100	2,700	△ 600	△22%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 24년 결산잉여금
 팀 명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
문화사업팀 24년 결산잉여금 계		252,560	198,542	54,018	27%
[정책] 시민문화향유 기회 확대		252,560	198,542	54,018	27%
[단위] 예술이음 운영 및 지역 활동		252,560	198,542	54,018	27%
[세부] 화성시 예술단 운영		252,560	198,542	54,018	27%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 위탁금
 팀 명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		250,760	179,630	71,130	40%
03 행사운영비		250,760	179,630	71,130	40%
○ 공연 제작 및 홍보운영비		241,760	179,630	62,130	35%
• 공연 악보 구입 및 편곡료	1,408,000원*10회	14,080	7,630	6,450	85%
• 홍보운영비	9,000,000원*12회	108,000	40,000	68,000	170%
• 예술단 공연 운영	5,440,000원*22회	119,680	132,000	△ 12,320	△9%
○ 예술인 연주복 대여	600,000원*15명*1년	9,000	-	9,000	100%
213 교육훈련비		-	12,000	△ 12,000	△100%
01 교육훈련비		-	12,000	△ 12,000	△100%
○ 예술인 특별 교육비		-	12,000	△ 12,000	△100%
214 수선유지교체비		1,800	912	888	97%
05 수선유지비		1,800	912	888	97%
○ 악기 조율 및 유지관리	450,000원*4회	1,800	912	888	97%
405 자산취득비		-	6,000	△ 6,000	△100%
01 자산취득비		-	6,000	△ 6,000	△100%
○ 악기구매		-	6,000	△ 6,000	△100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
문화사업팀 25년 위탁금 요구예산 계		100,000	100,000	-	0%
[정책] 주체적 도시문화 형성		100,000	100,000	-	0%
[단위] 시민중심 도시문화 조성		100,000	100,000	-	0%
[세부] 홍사용 문화거리 운영		100,000	100,000	-	0%
201 일반운영비		92,000	90,000	2,000	2%
01 사무관리비		3,900	3,900	-	0%
○ 전문가 자문료	250,000원*2명*3회	1,500	1,500	-	0%
○ 성과기록집 제작	12,000원*200부	2,400	2,400	-	0%
03 행사운영비		86,000	84,000	2,000	2%
○ 거리활성화 시민자치 사업	42,000,000원*2회	84,000	82,000	2,000	2%
○ 주민협의체 지역현장 워크숍	2,000,000원*1회	2,000	2,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 위탁금
 팀 명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
14 회의비		2,100	2,100	-	0%
○ 회의운영비	15,000원*14명*10회	2,100	2,100	-	0%
301 일반보상금		8,000	10,000	△ 2,000	△20%
10 행사실비보상금		8,000	10,000	△ 2,000	△20%
○ 참석수당	40,000원*20명*10회	8,000	10,000	△ 2,000	△20%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
전시기획팀 총 규모 (출연금, 위탁금)		1,180,236	1,058,688	121,548	11%
전시기획팀 25년 출연금 요구예산 계		652,467	596,384	56,083	9%
[정책] 시민문화향유 기획 확대		637,467	583,642	53,825	9%
[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대		340,527	306,090	34,437	11%
[세부] 동탄아트스페이스 기획 전시		340,527	306,090	34,437	11%
101 인건비		89,384	83,575	5,809	7%
04 기간제근로자등 보수		89,384	83,575	5,809	7%
○ 단시간근로자 인건비	11,730원*1명*60시간*8월	5,631	-	5,631	100%
○ 전시 안내원 인건비		83,753	83,575	178	0%
• 인건비(밖에서 만난 예술)	11,730원*4명*2회*7시간*60일	39,413	54,624	△ 15,211	△28%
• 인건비(동탄아트스페이스 전시)	11,730원*3명*3회*7시간*60일	44,340	28,951	15,389	53%
201 일반운영비		218,240	186,740	31,500	17%
01 사무관리비		5,240	5,240	-	0%
○ 심사수당	240,000원*3명*2회	1,440	1,440	-	0%
○ 심사운영비	20,000원*5명*2회	200	200	-	0%
○ 전시소모품	300,000원*12회	3,600	3,600	-	0%
03 행사운영비		213,000	181,500	31,500	17%
○ 동탄복합문화센터 기획전시	65,000,000원*3회	195,000	165,000	30,000	18%
○ 작품 운송 및 배치	5,000,000원*3회	15,000	15,000	-	0%
○ 작품보험가입	500,000원*3회	1,500	1,500	-	0%
○ 전시장 안내원 교육	500,000원*3회	1,500	-	1,500	100%
214 수선유지교체비		30,000	30,000	-	0%
05 수선유지비		30,000	30,000	-	0%
○ 전시실 보수	15,000,000원*2개소	30,000	30,000	-	0%
304 연금부담금 등		1,903	4,159	△ 2,256	△54%
01 연금부담금		1,903	4,159	△ 2,256	△54%
○ 사측 사회보험부담금		1,903	4,159	△ 2,256	△54%
• 국민연금		-	1,230	△ 1,230	△100%
• 국민건강보험		-	969	△ 969	△100%
• 노인장기요양보험		-	125	△ 125	△100%
• 고용보험료부담금	83,575,000원*1.55%	1,296	1,296	-	0%
• 산업재해보상보험금	83,575,000원*0.726%	607	539	68	13%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
751 반환금		1,000	1,616	△ 616	△38%
06 시설이용반환금		1,000	1,616	△ 616	△38%
○ 전시대관 환불금	1,000,000원	1,000	1,616	△ 616	△38%
[단위] 지역문화 거점 역할 강화		296,940	277,552	19,388	7%
[세부] 밖에서 만난 예술 사업		296,940	277,552	19,388	7%
201 일반운영비		276,940	257,552	19,388	8%
01 사무관리비		5,190	65,802	△ 60,612	△92%
○ 시설운반비	1,000,000원*3회	3,000	1,500	1,500	100%
○ 심사수당	240,000원*2명*3회	1,440	480	960	200%
○ 심사운영비	50,000원*3회	150	40	110	275%
○ 문화공간 운영 기기		-	11,832	△ 11,832	△100%
• 공기청정기, 제습기		-	3,600	△ 3,600	△100%
• 정수기 렌탈 및 운영비		-	1,032	△ 1,032	100%
• 사무기기(노트북, 빔, 복합기)		-	7,200	△ 7,200	△100%
○ 청소용품	200,000원*3회	600	450	150	33%
○ 문화공간 시설료(관리비)		-	50,000	△ 50,000	△100%
○ 컨테이너 임차		-	1,500	△ 1,500	△100%
03 행사운영비		271,750	191,750	80,000	42%
○ 기획전시	60,000,000원*3회	180,000	150,000	30,000	20%
○ 전시연계프로그램	20,000,000원*2회	40,000	8,400	31,600	376%
○ 행사운영제반비		32,750	24,350	8,400	34%
• 홍보유인물	5,000,000원*3회	15,000	18,600	△ 3,600	△19%
• 보험료	2,000,000원*3회	6,000	4,500	1,500	33%
• 소모품구입	250,000원*7회	1,750	1,250	500	40%
• 연계 포럼 운영	10000000*1회	10,000	-	10,000	100%
○ 사진기록 및 영상촬영	3,000,000원*3회	9,000	9,000	-	0%
○ 결과자료집 제작	10,000,000원*1회	10,000	-	10,000	100%
214 수선유지교체비		20,000	20,000	-	0%
05 수선유지비		20,000	20,000	-	0%
○ 문화공간 보수 및 수선유지비	10,000,000원*2회	20,000	20,000	-	0%
[정책] 행정운영경비		15,000	12,742	2,258	18%
[단위] 기본경비(전시운영팀)		15,000	12,742	2,258	18%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 기본경비(전시운영팀)		15,000	12,742	2,258	18%
201 일반운영비		12,900	10,042	2,858	28%
01 사무관리비		5,850	5,600	250	4%
○ 일반수용비	750,000원*5명	3,750	3,500	250	7%
○ 선진 프로그램 벤치마킹	150,000원*7명*2회	2,100	2,100	-	0%
02 공공운영비		1,250	1,250	-	0%
○ 공공요금 및 제세(우편)	5,000원*250개	1,250	1,250	-	0%
14 회의비		4,000	600	3,400	100%
○ 회의비	25,000원*8명*20회	4,000	600	3,400	100%
15 복리후생비		1,800	2,592	△ 792	100%
○ 급량비	9,000원*5명*50일*80%	1,800	2,592	△ 792	100%
217 관서업무비		2,100	2,700	△ 600	△22%
02 부서업무비		2,100	2,700	△ 600	△22%
○ 부서업무비	175,000원*12월	2,100	2,700	△ 600	△22%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
전시기획팀 25년 위탁금 요구예산 계		527,769	462,304	65,465	14%
[정책] 시민문화향유 기회 확대		527,769	462,304	65,465	14%
[단위] 지역문화 거점 역할 강화		527,769	462,304	65,465	14%
[세부] 화성열린문화예술공간(라크몽)		441,256	462,304	△ 21,048	△5%
101 인건비		142,275	145,184	△ 2,909	△2%
01 보수		84,233	87,246	△ 3,013	△3%
○ 기본급		54,681	55,079	△ 398	△1%
• 전시기획팀 기본급		54,681	55,079	△ 398	△1%
- 5급		-	32,674	△ 32,674	△100%
- 6급	2,212,000원*103%*2명*12월	54,681	22,405	32,276	144%
○ 수당		29,552	32,167	△ 2,615	△8%
• 정근수당		2,636	3,097	△ 461	△15%
- 3년미만		-	374	△ 374	△100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 4년미만	1,961,600원*103%*1명*2월*15%	607	-	607	100%
- 8년미만	2,461,800원*103%*1명*2월*40%	2,029	-	2,029	100%
- 10년이상		-	2,723	△ 2,723	△100%
• 정근수당 가산금		840	720	120	17%
- 5년미만	30,000원*1명*12월	360	-	360	100%
- 5년이상 10년미만	40,000원*1명*12월	480	-	480	100%
- 10년이상 15년미만		-	720	△ 720	△100%
• 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	3,600	△ 240	△7%
• 명절휴가비		2,735	5,509	△ 2,774	△50%
- 5급		-	3,268	△ 3,268	△100%
- 6급	2,212,000원*103%*1명*2월*60%	2,735	2,241	494	22%
• 직급보조비		4,200	4,680	△ 480	△10%
- 5급~6급	175,000원*2명*12월	4,200	4,680	△ 480	△10%
• 가족수당		1,680	1,680	-	0%
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	480	-	0%
- 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*1명*12월	360	360	-	0%
- 부양가족(둘째 자녀)	70,000원*1명*12월	840	840	-	0%
• 연차수당		2,295	2,097	198	9%
- 5급		-	1,246	△ 1,246	△100%
- 6급	(2,910,000원*103%*8/209*10일)*2명	2,295	851	1,444	170%
• 초과근무수당(시간외·휴일)		10,842	9,902	940	9%
- 5급		-	5,885	△ 5,885	△100%
- 6급	(2,910,000원*103%*1.5/209*30시간)*2명*12월*70%	10,842	4,017	6,825	170%
• 야간근무수당		964	882	82	9%
- 5급		-	524	△ 524	△100%
- 6급	(2,910,000원*103%*0.5/209*8시간)*2명*12월*70%	964	358	606	169%
04 기간제근로자등 보수		58,042	57,938	104	0%
○ 기간제근로자등 보수		26,236	16,970	9,266	55%
• 기본급	2,096,270원*1명*9월	18,867	12,365	6,502	53%
• 수당		7,369	4,605	2,764	60%
- 정액급식비	50,000원*1명*9월	450	300	150	50%
- 교통보조비	50,000원*1명*9월	450	300	150	50%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 생활임금보전수당	255,300원*1명*9월	2,298	1,307	991	76%
- 연차수당	(2,451,570원*8/209*9일)*1명	845	547	298	54%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,451,570원*1.5/209*30시간) *1명*9월*70%	3,326	2,151	1,175	55%
○ 도슨트 인건비	11,780원*50시간*9월*6명	31,806	40,968	△ 9,162	△22%
107 퇴직급여		11,863	7,547	4,316	57%
01 퇴직급여		11,863	7,547	4,316	57%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금	137,140,000원/12월*103.8%	11,863	7,547	4,316	57%
201 일반운영비		235,152	252,826	△ 17,674	△7%
01 사무관리비		13,390	18,280	△ 4,890	△27%
○ 일반수용비	750,000원*2명	1,500	1,000	500	50%
○ 안전 및 방역물품 구입	50,000원*5개소*1회	250	300	△ 50	△17%
○ 청소용품 구매		-	300	△ 300	△100%
○ 사무기기(복합기) 임차료	220,000원*1대*12월	2,640	2,640	-	0%
○ 정수기, 공기청정기 임차료	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%
○ 시설홍보비	100,000원*12월	1,200	3,600	△ 2,400	△67%
○ 심사수당	60,000원*4시간*3명*4회	2,880	1,440	1,440	100%
○ 주차비	100,000원*2대*12월*80%	1,920	6,000	△ 4,080	△68%
02 공공운영비		72,830	85,434	△ 12,604	△15%
○ 건물 시설물 재해 복구 공제회비	400,000원	400	350	50	14%
○ 영조물 손해배상 공제회비	200,000원	200	150	50	33%
○ 통신비	130,000원*12월	1,560	2,400	△ 840	△35%
○ 관리비	5,850,000원*12월	70,200	81,240	△ 11,040	△14%
○ 주민세 사업소분	270,000	270	270	-	0%
○ 주민세 종업원분		-	524	△ 524	△100%
○ 우편발송비	5,000원*40회	200	500	△ 300	△60%
03 행사운영비		147,100	147,000	100	0%
○ 전시연계프로그램	450,000원*12회	5,400	6,000	△ 600	△10%
○ 기획전시운영	41,500,000원*3회	124,500	120,000	4,500	4%
○ 어린이전시해설가양성 프로그램 운영		-	13,000	△ 13,000	△100%
○ 시각예술 교육 프로그램 운영	10,000,000원	10,000	-	10,000	100%
○ 사진기록 및 영상촬영	1,800,000원*4회	7,200	8,000	△ 800	△10%
14 회의비		1,400	960	440	46%
○ 회의운영비	25,000원*7명*10일*80%	1,400	960	440	46%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
15 복리후생비		432	1,152	△ 720	△63%
○ 급량비	9,000원*3명*20일*80%	432	1,152	△ 720	△63%
202 여비		3,780	3,240	540	17%
01 국내여비		3,780	3,240	540	17%
○ 국내여비	25,000원*3명*7일*12월*60%	3,780	3,240	540	17%
214 수선유지교체비		5,200	6,600	△ 1,400	△21%
05 수선유지비		5,200	6,600	△ 1,400	△21%
○ 냉난방기 유지관리비	100,000원*16대*1회	1,600	3,000	△ 1,400	△47%
○ 전시장 시설 유지관리비	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
220 위탁관리비		28,200	31,380	△ 3,180	△10%
○ 청소용역비	2,050,000원*12월	24,600	27,780	△ 3,180	△11%
○ 무인경비시스템	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
304 연금부담금등		14,786	15,527	△ 741	△5%
01 연금부담금		14,786	15,527	△ 741	△5%
○ 사측 사회보험부담금		14,786	15,527	△ 741	△5%
• 국민연금	137,140,000원*4.5%	6,172	6,534	△ 362	△6%
• 국민건강보험	137,140,000원*3.545%	4,862	5,147	△ 285	△6%
• 노인장기요양보험	(137,140,000*3.545%)*12.95%	630	660	△ 30	△5%
• 고용보험료부담금	137,140,000원*1.55%	2,126	2,251	△ 125	△6%
• 산업재해보상보험금	137,140,000원*0.726%	996	935	61	7%
[세부] 서영기 달항아리 전시관 운영		86,513	-	86,513	100%
101 인건비		44,330	-	44,330	100%
04 기간제근로자등 보수		44,330	-	44,330	100%
○ 기본급		31,725	-	31,725	100%
• 기간제근로자	2,096,270원*2명*6월	25,156	-	25,156	100%
• 일용직근로자	11,730원*7시간*80일*1명	6,569	-	6,569	100%
○ 정액급식비	50,000원*2명*6월	600	-	600	100%
○ 교통보조비	50,000원*2명*6월	600	-	600	100%
○ 생활임금보전수당	255,300원*2명*6월	3,064	-	3,064	100%
○ 연차수당	(2,451,570원*8/209*9일)*2명	1,690	-	1,690	100%
○ 초과근무수당	(2,451,570원*1.5/209*30시간)*2명*9월*70%	6,651	-	6,651	100%
201 일반운영비		32,332	-	32,332	100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		20,332	-	20,332	100%
○ 작품 운반비	4,000,000원*4회	16,000	-	16,000	100%
○ 소모품비, 청소용품비	150,000원*12회	1,800	-	1,800	100%
○ 회의비	8,000원*4명*6회	192	-	192	100%
○ 근태 리더기 설치	300,000원*1대	300	-	300	100%
○ 근태 리더기 관리	50,000원*12회	600	-	600	100%
○ 심사수당	60,000원*4시간*3명*2회	1,440	-	1,440	100%
03 행사운영비		12,000	-	12,000	100%
○ 사진기록 및 영상촬영	1,000,000원*4회	4,000	-	4,000	100%
○ 홍보비	2,000,000원*4회	8,000	-	8,000	100%
214 수선유지교체비		2,000	-	2,000	100%
05 수선유지비		2,000	-	2,000	100%
○ 전시실 보수	2,000,000원*1개소	2,000	-	2,000	100%
304 연금부담금 등		4,781	-	4,781	100%
01 연금부담금		4,781	-	4,781	100%
○ 사측 사회보험부담금		4,781	-	4,781	100%
• 국민연금	44,330,000원*4.5%	1,995	-	1,995	100%
• 국민건강보험	44,330,000원*3.545%	1,572	-	1,572	100%
• 노인장기요양보험	(44,330,000원*3.545%)*12.95%	204	-	204	100%
• 고용보험료부담금	44,330,000원*1.55%	688	-	688	100%
• 산업재해보상보험금	44,330,000원*0.726%	322	-	322	100%
405 자산취득비		3,070	-	3,070	100%
01 자산취득비		3,070	-	3,070	100%
○ 제습기	1,570,000원*1대	1,570	-	1,570	100%
○ 노트북	1,500,000원*1대	1,500	-	1,500	100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
미디어팀 총 규모 (위탁금)		1,142,191	839,552	302,639	36%
미디어팀 25년 위탁금 요구예산 계		1,142,191	839,552	302,639	36%
[정책] 공공서비스 확대		655,892	461,117	194,775	42%
[단위] 시민 미디어 교육		79,845	113,689	△ 33,844	△30%
[세부] 찾아오는 미디어 교육		73,245	63,589	9,656	15%
201 일반운영비		13,225	8,700	4,525	52%
01 사무관리비		3,700	2,700	1,000	37%
○ 심사수당 (강사풀, 시민강사양성 등) 200,000원*2명*2회		800	800	-	0%
○ 시민제안 프로그램 심사수당		-	400	△ 400	△100%
○ 심사운영비 200,000원*2회		400	500	△ 100	△20%
○ 사업운영 소모품 구입 500,000원*3회		1,500	1,000	500	50%
○ 수업교구 구입 및 대여 500,000원*2회		1,000	-	1,000	100%
03 행사운영비		7,500	6,000	1,500	25%
○ 교육결과물 제작비 등 500,000원*3회		1,500	-	1,500	100%
○ 특강 운영 및 결과보고 등 2,000,000원*2회		4,000	-	4,000	100%
○ 홍보물 제작 1,000,000원*2회		2,000	6,000	△ 4,000	△67%
14 회의비		2,025	-	2,025	100%
○ 회의비 25,000원*15명*15회*36%		2,025	-	2,025	100%
301 일반보상금		56,720	51,480	5,240	10%
10 행사실비 보상금		1,440	-	1,440	100%
○ 교육결과 보고회 행사 식음료 9,000원*80명*2회		1,440	-	1,440	100%
13 기타보상금		55,280	51,480	3,800	7%
○ 미디어교육 강사료 (주강사) (220,000원*164회) +(320,000원*30회)		45,680	51,480	△ 5,800	△11%
○ 미디어교육 강사료 (보조강사) (120,000원*80회)		9,600	-	9,600	100%
751 반환금		3,300	3,409	△ 109	△3%
06 시설이용반환금		3,300	3,409	△ 109	△3%
○ 교육 환불금 3,300,000원		3,300	3,409	△ 109	△3%
[세부] 찾아가는 미디어 교육		6,600	29,520	△ 22,920	△78%
201 일반운영비		-	8,400	△ 8,400	△100%
01 사무관리비		-	400	△ 400	△100%
○ 마을미디어활동가 간담회 운영		-	400	△ 400	△100%
03 행사운영비		-	8,000	△ 8,000	△100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 교육결과물 제작		-	6,000	△ 6,000	△100%
○ 홍보물 제작		-	2,000	△ 2,000	△100%
301 일반보상금		6,600	21,120	△ 14,520	△69%
13 기타보상금		6,600	21,120	△ 14,520	△69%
○ 찾아가는 미디어교육 강사료	220,000원*30회	6,600	21,120	△ 14,520	△69%
[세부] 미디어 특별프로그램		-	20,580	△ 20,580	△100%
[단위] 시민 미디어 콘텐츠 제작 지원		162,030	52,200	109,830	210%
[세부] 시민 콘텐츠 제작 지원		-	52,200	△ 52,200	△100%
[세부] 시민미디어제작단 운영		60,800	-	60,800	100%
201 일반운영비		59,900	-	59,900	100%
01 사무관리비		3,400	-	3,400	100%
○ 시민미디어제작단 모집 심사비	200,000원*2명*1회	400	-	400	100%
○ 사업운영 소모품 구입	3,000,000원*1회	3,000	-	3,000	100%
03 행사운영비		52,000	-	52,000	100%
○ 시민미디어제작단 콘텐츠 제작	1,000,000원*10회	10,000	-	10,000	100%
○ 콘텐츠 제작 멘토링 교육	320,000원*10회*10강좌	32,000	-	32,000	100%
○ 보이는라디오 조성 등	5,000,000원*2회	10,000	-	10,000	100%
14 회의비		4,500	-	4,500	100%
○ 시민미디어제작단 간담회 다과 및 식대 등	25,000원*50명*10회*36%	4,500	-	4,500	100%
301 일반보상금		900	-	900	100%
10 행사실비보상금		900	-	900	100%
○ 행사 식음료	9,000원*50명*2회	900	-	900	100%
[세부] 미디어아트 신진작가 양성 사업		44,320	-	44,320	100%
201 일반운영비		30,400	-	30,400	100%
01 사무관리비		400	-	400	100%
○ 참여자 모집 심사비	200,000원*2명*1회	400	-	400	100%
03 행사운영비		30,000	-	30,000	100%
○ 미디어아트 시연 운영, 조성 등	30,000,000원*1회	30,000	-	30,000	100%
301 일반보상금		13,920	-	13,920	100%
10 행사실비보상금		720	-	720	100%
○ 행사 식음료	9,000원*10명*8회	720	-	720	100%
13 기타보상금		13,200	-	13,200	100%
○ 교육 강사료	440,000원*30회	13,200	-	13,200	100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 일러스트캐릭터 신진작가 양성 사업		26,910	-	26,910	100%
201 일반운영비		21,400	-	21,400	100%
01 사무관리비		1,400	-	1,400	100%
○ 참여자 모집 심사비	200,000원*2명*1회	400	-	400	100%
○ 사업운영 소모품 구입	1,000,000원*1회	1,000	-	1,000	100%
03 행사운영비		20,000	-	20,000	100%
○ 페어 부스조성 및 굿즈 제작 등	10,000,000원*2회	20,000	-	20,000	100%
301 일반보상금		5,510	-	5,510	100%
10 행사실비보상금		360	-	360	100%
○ 행사 식음료	9,000원*5명*8회	360	-	360	100%
13 기타보상금		5,150	-	5,150	100%
○ 교육 강사료	350,000원*1회+320,000원*15회	5,150	-	5,150	100%
[세부] 미디어 페스티벌		30,000	-	30,000	100%
201 일반운영비		30,000	-	30,000	100%
03 행사운영비		30,000	-	30,000	100%
○ 미디어페스티벌 운영, 조성, 홍보 등	30,000,000원*1회	30,000	-	30,000	100%
[단위] 미디어센터 홍보 및 활성화		76,620	30,700	45,920	150%
[세부] 화성 in 시네마		40,000	-	40,000	100%
201 일반운영비		40,000	-	40,000	100%
03 행사운영비		40,000	-	40,000	100%
○ 행사 진행, 조성, 홍보 등	20,000,000원*2회	40,000	-	40,000	100%
[세부] VHS 비디오테이프 등 디지털 변환사업		-	7,000	△ 7,000	△100%
[세부] 미디어센터 활성화		36,620	23,700	12,920	55%
201 일반운영비		29,600	18,000	11,600	64%
01 사무관리비		9,900	6,000	3,900	65%
○ 미디어센터 운영 소모품		-	6,000	△ 6,000	△100%
○ 프로그램 운영비		7,900	-	7,900	100%
• 빈백	100,000원*10개	1,000	-	1,000	100%
• DVD	25,000원*36개	900	-	900	100%
• 기타 운영비 (소모품 등)	6,000,000원	6,000	-	6,000	100%
○ 사인물 제작	2,000,000원	2,000	-	2,000	100%
02 공공운영비		4,800	7,200	△ 2,400	△33%
○ 전국미디어센터협의회 연회비	4,800,000원*1년	4,800	7,200	△ 2,400	△33%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
03 행사운영비		12,500	4,800	7,700	160%
○ 홍보물 제작	1,500,000원*4회	6,000	4,800	1,200	25%
○ VHS 장비대여 및 소모품 구입 등	1,500,000원	1,500	-	1,500	100%
○ VHS 콘테스트 사후영상콘텐츠 제작	2,500,000원*2회	5,000	-	5,000	100%
16 광고선전비		2,400	-	2,400	100%
○ SNS 광고	200,000원*12월	2,400	-	2,400	100%
214 수선유지 교체비		300	-	300	100%
05 수선유지비		300	-	300	100%
• AI 로봇, 3D펜 A/S	300,000원*1년	300	-	300	100%
301 일반보상금		6,720	4,800	1,920	40%
13 기타보상금		6,720	4,800	1,920	40%
○ 보조강사료	40,000원*2시간*42회*2명	6,720	4,800	1,920	40%
405 자산취득비		-	900	△ 900	△100%
01 자산취득비		-	900	△ 900	△100%
○ 영화 DVD		-	900	△ 900	△100%
[단위] 미디어센터 시설운영		337,397	264,528	72,869	28%
[세부] 미디어센터 시설운영		337,397	264,528	72,869	28%
101 인건비		31,171	15,295	15,876	104%
04 기간제근로자등 보수		31,171	15,295	15,876	104%
○ 단시간근로자보수		31,171	15,295	15,876	104%
• 기본급	31,171,000원*1식	31,171	15,295	15,876	104%
201 일반운영비		61,247	54,867	6,380	12%
01 사무관리비		50,247	36,631	13,616	37%
○ 단시간근로자 채용 심사수당	200,000원*2명	400	400	-	0%
○ 내방객 구급약품 구입	150,000원*1회	150	-	150	100%
○ 문자메시지(Ufit) 이용료	5,500원*12월	66	-	66	100%
○ 디자인 프로그램 이용료	500,000원*1회	500	500	-	0%
○ 소프트웨어 구입		25,325	21,925	3,400	16%
• 어도비 프로그램 이용권(1년)	1,400,000원*17개	23,800	20,400	3,400	17%
• 컴퓨터 보안 및 복구 솔루션	30,500*50개	1,525	1,525	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 임차료		10,866	10,866	-	0%
• 사무용 복합기 임차	360,000원*12월	4,320	4,320	-	0%
• 환경·건강·가전 임차		6,546	6,546	-	0%
- 정수기	48,000원*5대*12월	2,880	2,880	-	0%
- 공기청정기	31,500원*7대*12월	2,646	2,646	-	0%
- 세정기	17,000원*5대*12월	1,020	1,020	-	0%
○ 미디어센터 운영 소모품 구입	200,000원*12월	2,400	2,400	-	0%
○ 사인물 제작	10,000,000원*1회	10,000	-	10,000	100%
○ 카드결제수수료 (이니시스)	20,000,000원*2.7%	540	540	-	0%
02 공공운영비		11,000	17,036	△ 6,036	△35%
○ 우편물 발송	200,000원*1년	200	200	-	0%
○ 전화, 인터넷, TV 요금	350,000원*12월	4,200	4,200	-	0%
○ 상하수도요금	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 주민세(사업소분)	400,000원	400	400	-	0%
○ 주민세(종업원분)		-	1,936	△ 1,936	△100%
○ 건물재해복구 공제등록	2,000,000원	2,000	2,000	-	0%
○ 영조물배상 공제등록	2,000,000원	2,000	2,000	-	0%
○ 영조물보상(회사부담금)	1,000,000원	1,000	3,000	△ 2,000	△67%
○ 관용차량 보험료		-	800	△ 800	△100%
○ 자동차세		-	100	△ 100	△100%
○ 관용차량 유류대 및 유지관리비		-	1,200	△ 1,200	△100%
03 광고선전비		-	1,200	△ 1,200	△100%
○ 카카오톡 메시지 광고		-	1,200	△ 1,200	△100%
214 수선유지 교체비		68,400	32,400	36,000	111%
05 수선유지비		68,400	32,400	36,000	111%
○ 시설물 수선유지비 (건축, 전기, 소방, 통신 등)	60,000,000원	60,000	30,000	30,000	100%
○ 장비 수선유지비	200,000원*12월	2,400	2,400	-	0%
○ 냉난방기 분해 세척	6,000,000원	6,000	-	6,000	100%
215 동력비		36,000	38,400	△ 2,400	△6%
01 동력비		36,000	38,400	△ 2,400	△6%
○ 전기요금	3,000,000원*12월	36,000	38,400	△ 2,400	△6%
220 위탁관리비		84,880	81,040	3,840	5%
○ 미디어센터 운영 기성분		84,880	81,040	3,840	5%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 무인경비용역	330,000원*12월	3,960	3,960	-	0%
• 승강기유지보수용역	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%
• 소방안전관리용역	250,000원*12월	3,000	2,520	480	19%
• 방역소독용역	400,000원*12월	4,800	4,800	-	0%
• 청소용역	55,000,000원	55,000	52,000	3,000	6%
• 홈페이지유지보수용역	800,000원*12월	9,600	9,240	360	4%
• 전산장비유지보수용역	460,000원*12월	5,520	5,520	-	0%
304 연금부담금 등		661	338	323	96%
01 연금부담금		661	338	323	96%
○ 4대 보험(총급여기준)		661	338	323	96%
• 고용보험료 부담금	30,000,000원*1.55%	465	238	227	95%
• 산재보험보상보험금	30,000,000원*0.726%	196	100	96	96%
401 시설비 및 부대비		6,000	-	6,000	100%
01 시설비		6,000	-	6,000	100%
○ 기자재실 시스템 에어컨 설치	6,000,000원	6,000	-	6,000	100%
405 자산취득비		48,830	41,980	6,850	16%
01 자산취득비		48,830	-	48,830	100%
○ 노후PC교체	(2,000,000원*3대) +(600,000원*3대)	7,800	6,780	1,020	15%
○ 디지털카메라	2,800,000원*3개	8,400	-	8,400	100%
○ 카메라용 렌즈	1,400,000원*3개	4,200	-	4,200	100%
○ 드론카메라	1,400,000원*3개	4,200	-	4,200	100%
○ 오디오 믹서	1,800,000원*1개	1,800	-	1,800	100%
○ 무선 인터컴	1,700,000원*1개	1,700	-	1,700	100%
○ 콘덴서 마이크	800,000원*3개	2,400	-	2,400	100%
○ 조명	500,000원*3개	1,500	-	1,500	100%
○ 캠코더	3,400,000원*1개	3,400	-	3,400	100%
○ 태블릿 (팬슬)	900,000원*10개	9,000	-	9,000	100%
○ 노트북	1,590,000원*2개	3,180	-	3,180	100%
○ 블루투스 무선마이크	250,000원*5개	1,250	-	1,250	100%
○ 보안장비(방화벽) 교체		-	5,200	△ 5,200	△100%
○ 미디어갤러리 모니터		-	22,000	△ 22,000	△100%
○ 액션캠		-	6,000	△ 6,000	△100%
○ 스마트폰 짐벌		-	2,000	△ 2,000	△100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
751 반환금		208	208	-	0%
06 시설이용반환금		208	208	-	0%
○ 시설대관반환금	18,000원*2시간*8회*12월*6%	208	208	-	0%
[정책] 행정운영경비		486,299	378,435	107,864	29%
[단위] 인력운영비		468,855	363,077	105,778	29%
[세부] 미디어센터 운영 인건비		468,855	363,077	105,778	29%
101 인건비		386,107	304,227	81,880	27%
01 보수		267,143	196,658	70,485	36%
○ 기본급		181,437	125,427	56,010	45%
• 미디어팀 기본급		181,437	125,427	56,010	45%
- 3급	4,231,900원*103%*1명*12월	52,307	46,770	5,537	12%
- 4급	3,125,400원*103%*1명*12월	38,630	-	38,630	100%
- 5급	2,551,700원*103%*1명*12월	31,540	28,363	3,177	11%
- 6급	2,385,100원*103%*2명*12월	58,960	50,294	8,666	17%
○ 수당		85,706	73,125	12,581	17%
• 정근수당		12,156	10,930	1,226	11%
- 6년미만		-	986	△ 986	△100%
- 8년미만		-	1,655	△ 1,655	△100%
- 9년미만			1,777	△ 1,777	△100%
- 10년미만	2,468,400원*103%*2명*2월*45%	4,577	-	4,577	100%
- 10년이상	3,678,650원*103%*2명*2월*50%	7,579	3,898	3,681	94%
• 정근수당 가산금		2,880	1,800	1,080	60%
- 5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	1,800	△ 600	△33%
- 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	720	-	0%
- 15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960	-	960	100%
• 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	7,200	△ 480	△7%
• 명절휴가비		15,196	12,544	2,652	21%
- 3급	4,231,900원*103%*1명*2월*60%	5,231	4,677	554	12%
- 4급	3,125,400원*103%*1명*2월*60%	3,863	-	3,863	100%
- 5급	2,551,700원*103%*1명*2월*60%	3,154	2,837	317	11%
- 6급	2,385,100원*103%*1명*2월*60%	2,948	5,030	△ 2,082	△41%
• 직급보조비		8,580	9,480	△ 900	△9%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 3급	185,000원*1명*12월	2,220	2,460	△ 240	△10%
- 4급	180,000원*1명*12월	2,160	-	2,160	100%
- 5급~6급	175,000원*2명*12월	4,200	7,020	△ 2,820	△40%
• 가족수당		1,680	1,680	-	0%
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	960	△ 480	△50%
- 부양가족	20,000원*2명*12월	480	-	480	100%
- 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*2명*12월	720	720	-	0%
• 연차수당		6,265	4,800	1,465	31%
- 3급	(5,597,900원*103%*8/209*10일)*1명	2,208	1,718	490	29%
- 4급	(3,973,600원*103%*8/209*10일)*1명	1,567	-	1,567	100%
- 5급	(3,195,800원*103%*8/209*10일)*1명	1,260	1,099	161	15%
- 6급	(3,119,300원*103%*8/209*10일)*1명	1,230	1,983	△ 753	△38%
• 초과근무수당(시간외·휴일)		29,597	22,674	6,923	31%
- 3급	(5,597,900원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	10,429	8,117	2,312	28%
- 4급	(3,973,600원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	7,403	-	7,403	100%
- 5급	(3,195,800원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	5,954	5,191	763	15%
- 6급	(3,119,300원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	5,811	9,366	△ 3,555	△38%
• 야간근무수당		2,632	2,017	615	30%
- 3급	(5,597,900원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	927	722	205	28%
- 4급	(3,973,600원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	658	-	658	100%
- 5급	(3,195,800원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	530	462	68	15%
- 6급	(3,119,300원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	517	833	△ 316	△38%
03 무기계약근로자 보수		118,964	107,569	11,395	11%
○ 공무원 보수		118,964	107,569	11,395	11%
• 기본급	2,476,340원*3명*12월	89,149	78,408	10,741	14%
• 수당		29,815	29,161	654	2%
- 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	5,400	△ 360	△7%
- 명절휴가비	500,000원*3명*2월	3,000	3,000	-	0%
- 가족수당		2,640	2,160	480	22%
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	480	480	100%
· 부양가족	20,000원*2명*12월	480	480	-	0%
· 부양가족(첫째 자녀)	30,000원*1명*12월	360	360	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 부양가족(둘째 자녀)	70,000원*1명*12월	840	840	-	0%
- 생활임금보전수당	69,100원*2명*12월	1,659	1,816	△ 157	△9%
- 연차수당	(2,476,340원*8/209*10일)*3명	2,844	2,732	112	4%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,476,340원*1.5/209*30시간) *3명*12월*70%	13,437	12,905	532	4%
- 야간근무수당	(2,476,340원*0.5/209*8시간) *3명*12월*70%	1,195	1,148	47	4%
107 퇴직급여		33,400	26,316	7,084	27%
01 퇴직급여		33,400	-	33,400	100%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금	386,117,000원/12월*103.8%	33,400	-	33,400	100%
304 연금부담금등		49,348	32,534	16,814	52%
01 연금부담금		49,348	32,534	16,814	52%
○ 사측 사회보험부담금		49,348	32,534	16,814	52%
· 국민연금	386,117,000원*6.5%	25,098	13,691	11,407	83%
· 국민건강보험	386,117,000원*3.545%	13,688	10,785	2,903	27%
· 노인장기요양보험	(386,117,000*3.545%)*12.95%	1,773	1,382	391	28%
· 고용보험료부담금	386,117,000원*1.55%	5,985	4,716	1,269	27%
· 산업재해보상보험금	386,117,000원*0.726%	2,804	1,960	844	43%
[단위] 기본경비(미디어팀)		17,444	15,358	2,086	14%
[세부] 기본경비(미디어팀)		17,444	15,358	2,086	14%
201 일반수용비		9,674	7,588	2,086	27%
01 사무관리비		6,650	4,900	1,750	36%
○ 일반수용비	750,000원*7명	5,250	3,500	1,750	50%
○ 미디어센터 사업 벤치마킹	100,000원*7명*2회	1,400	1,400	-	0%
15 복리후생비		3,024	2,688	336	13%
○ 급량비	9,000원*7명*60일*80%	3,024	2,688	336	13%
202 여비		5,670	5,670	-	0%
01 국내여비		5,670	5,670	-	0%
○ 국내여비	25,000원*7명*9일*12월*30%	5,670	5,670	-	0%
217 관서업무비		2,100	2,100	-	0%
02 부서업무비		2,100	2,100	-	0%
○ 부서업무비	175,000원*12월	2,100	2,100	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률	
생활문화팀 총 규모 (위탁금)		1,118,527	1,078,651	39,876	4%	
생활문화팀 25년 위탁금 요구예산 계		1,118,527	1,078,651	39,876	4%	
[정책] 공공서비스 확대		560,483	587,768	△ 27,285	△5%	
[단위] 일상에서 만나는 문화·관광		305,170	251,192	53,978	21%	
[세부] 화성시 생활시장화인		192,100	238,122	△ 46,022	△19%	
201 일반운영비		186,100	226,122	△ 40,022	△18%	
01 사무관리비		1,600	1,600	-	0%	
○ 제안서 평가위원회 심사수당		200,000원*8명	1,600	-	0%	
03 행사운영비		176,000	219,402	△ 43,402	△20%	
○ 오프라인 확인마켓 운영비		31,000,000원*5회	155,000	△ 25,000	△14%	
○ 홈페이지 연간운영 및 유지보수		3,000,000원*1년	3,000	△ 1,000	△25%	
○ 역량강화교육 운영비		-	2,000	△ 2,000	△100%	
○ 전시·체험 프로그램 운영비		600,000원*30개 공방	18,000	△ 14,400	△44%	
○ 시민운영자 모집·발대식 운영물품		-	1,002	△ 1,002	△100%	
14 회의비		8,500	5,120	3,380	66%	
○ 시민운영자 발대식 운영비		25,000원*30명*1회	750	240	510	213%
○ 시민운영자 정기간담회 운영비		25,000원*20명*15회	7,500	4,800	2,700	56%
○ 제안서 평가위원회 운영비		25,000원*10명*1회	250	80	170	213%
301 일반보상금		6,000	12,000	△ 6,000	△50%	
10 행사실비보상금		6,000	12,000	△ 6,000	△50%	
○ 간담회 참석수당		20,000원*20명*15회	6,000	12,000	△ 6,000	△50%
[세부] 생활문화동호회 활성화		27,000	-	27,000	100%	
201 일반운영비		2,000	-	2,000	100%	
01 사무관리비		800	-	800	100%	
○ 공모심사위원회 심사수당		200,000원*2명*2회	800	-	800	100%
03 행사운영비		1,050	-	1,050	100%	
○ 홍보물 제작비		1,050,000원*1회	1,050	-	1,050	100%
14 회의비		150	-	150	100%	
○ 공모심사위원회 회의 운영비		25,000원*3명*2회	150	-	150	100%
301 일반보상금		25,000	-	25,000	100%	
13 기타보상금		25,000	-	25,000	100%	
○ 동호회활동지원 운영비		500,000원*30팀*1회	15,000	-	15,000	100%
○ 화성시문화의날 활동지원 운영비		500,000원*20팀*1회	10,000	-	10,000	100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 오픈키친 활성화		2,160	2,160	-	0%
201 일반운영비		1,680	1,680	-	0%
01 사무관리비		1,680	1,680	-	0%
○ 운영 소모품 구입	140,000원*12개월	1,680	1,680	-	0%
214 수선유지교체비		480	480	-	0%
05 수선유지비		480	480	-	0%
○ 수선유지비	80,000원*6개월	480	480	-	0%
[세부] 목공방 활성화		10,910	10,910	-	0%
201 일반운영비		7,550	5,980	1,570	26%
01 사무관리비		1,100	1,100	-	0%
○ 운영소모품비	550,000원*2회	1,100	1,100	-	0%
03 행사운영비		6,450	4,880	1,570	32%
○ 재료비	250,000원*4회	1,000	800	200	25%
○ 홍보물 제작비	650,000*1회+900,000원*2회	2,450	1,500	950	63%
○ 감사비	(320,000원*8회)+(220,000원*2회)	3,000	2,580	420	16%
214 수선유지교체비		3,000	3,000	-	0%
05 수선유지비		3,000	3,000	-	0%
○ 시설유지비		1,500	1,500	-	0%
• 장비보수 및 수리	750,000원*2회	1,500	1,500	-	0%
○ 목재 폐기물	250,000원*6회	1,500	1,500	-	0%
405 자산취득비		360	1,930	△ 1,570	△81%
01 자산취득비		360	1,930	△ 1,570	△81%
○ 유선트리머	180,000원*2개	360	-	360	100%
○ 우드버닝기		-	1,200	△ 1,200	△100%
○ 휠 평잡이지그		-	180	△ 180	△100%
○ 연마지그		-	130	△ 130	△100%
○ 가우지지그		-	200	△ 200	△100%
○ 미니목선반 확장레일		-	220	△ 220	△100%
[세부] 생활문화센터 창작자 입주운영		33,000	-	33,000	100%
201 일반운영비		33,000	-	33,000	100%
01 사무관리비		400	-	400	100%
○ 공모심사위원회 심사수당	200,000원*1명*2회	400	-	400	100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
02 공공운영비		300	-	300	100%
○ 작품보험비	300,000원*1회	300	-	300	100%
03 행사운영비		30,300	-	30,300	100%
○ 전시운영비	1,000,000원*4회+16,000,000원*1회+4,700,000원*2회	29,400	-	29,400	100%
○ 홍보물 제작비	900,000원*1회	900	-	900	100%
14 회의비		2,000	-	2,000	100%
○ 입주작가 운영 회의비	25,000원*8명*10회	2,000	-	2,000	100%
[세부] 생활문화교육		40,000	-	40,000	100%
201 일반운영비		40,000	-	40,000	100%
03 행사운영비		40,000	-	40,000	100%
○ 생활문화교육		40,000	-	40,000	100%
• 생활문화교육 강사비	220,000원*110회	24,200	-	24,200	100%
• 생활문화교육 재료비	140,000원*65강좌	9,100	-	9,100	100%
• 홍보물 제작	6,700,000원	6,700	-	6,700	100%
[단위] 유희공간 문화재생 운영사업 (도30%, 시70%)		-	100,000	△ 100,000	△100%
[세부] 생활문화센터 창작자 입주운영		-	17,896	△ 17,896	△100%
[세부] 생활문화교육		-	36,824	△ 36,824	△100%
[세부] 생활문화동호회 활성화		-	45,280	△ 45,280	△100%
[단위] 생활문화센터 시설관리		255,313	236,576	18,737	8%
[세부] 시설 개선 유지 보수		255,313	236,576	18,737	8%
201 일반운영비		71,145	75,532	△ 4,387	△6%
01 사무관리비		19,695	16,106	3,589	22%
○ 정수기 및 공기청정기 임차	555,000원*12월	6,660	5,471	1,189	22%
○ 사무기기(복합기)임차	480,000원*12월	5,760	5,760	-	0%
○ 안전 및 방역물품 구입	65,000원*15개소	975	975	-	0%
○ 청소소모품비	600,000원*4회	2,400	2,400	-	0%
○ 생수	200,000원*0월	-	1,200	△ 1,200	△100%
○ 의약품 구매	150,000원*2회	300	300	-	0%
○ 운영 소모품 구입	300,000원*12회	3,600	-	3,600	100%
02 공공운영비		51,450	59,426	△ 7,976	△13%
○ 통신료 및 문자서비스료	500,000원*12월	6,000	7,200	△ 1,200	△17%
○ 관용차량세	200,000원*0회	-	400	△ 400	△100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 주민세 재산분	450,000원	450	450	-	0%
○ 주민세 종업원분	475,037,000*0%	-	2,376	△ 2,376	△100%
○ 전기사용료	3,200,000원*12월	38,400	38,400	-	0%
○ 수도사용료	400,000원*12월	4,800	6,000	△ 1,200	△20%
○ 관용차량 유류비 및 유지관리비	250,000원*0월	-	1,500	△ 1,500	△100%
○ 건물재해복구 공제등록	1,200,000원	1,200	1,500	△ 300	△20%
○ 영조물배상 공제등록	600,000원	600	1,000	△ 400	△40%
○ 관용차량자동차보험	600,000원*0회	-	600	△ 600	△100%
214 수선유지교체비		31,000	16,304	14,696	90%
05 수선유지비		31,000	16,304	14,696	90%
○ 시설장비 수선유지비		31,000	16,304	14,696	90%
• 시설물 유지관리	31,000,000원	31,000	-	31,000	100%
• 냉난방기 유지비		-	5,800	△ 5,800	△100%
• 기자재등 보수관리		-	5,400	△ 5,400	△100%
• 시설장비 유지비		-	5,104	△ 5,104	△100%
220 위탁관리비		128,268	139,440	△ 11,172	△8%
○ 청소용역비	9,300,000원*12개월	111,600	120,000	△ 8,400	△7%
○ 무인경비용역	320,000원*12월	3,840	4,800	△ 960	△20%
○ 홈페이지유지관리	675,000원*12월	8,100	10,800	△ 2,700	△25%
○ 세스코 해충방제 관리용역	394,000원*12월	4,728	-	4,728	-
○ 음료머신유지관리		-	3,840	△ 3,840	△100%
401 시설비 및 부대비		20,000	-	20,000	100%
01 시설비		20,000	-	20,000	100%
○ 입주창작자 공간 조성	20,000,000원	20,000	-	20,000	100%
405 자산취득비		4,800	5,200	△ 400	△8%
01 자산취득비		4,800	5,200	△ 400	△8%
○ 방화벽(MGF3000) 설치		-	5,200	△ 5,200	△100%
○ 제습기(MA-145DP)	1,600,000원*3대	4,800	-	4,800	100%
751 반환금		100	100	-	0%
06 시설이용반환금		100	100	-	0%
○ 시설이용반환금	100,000원	100	100	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[정책]행정운영경비		558,044	490,883	67,161	14%
[단위] 인력운영비		535,976	473,231	62,745	13%
[세부] 생활문화센터 운영 인건비		535,976	473,231	62,745	13%
101 인건비		441,531	396,528	45,003	11%
01 보수		321,232	288,119	33,113	11%
○ 기본급		198,236	179,285	18,951	11%
• 생활문화팀 기본급		198,236	179,285	18,951	11%
- 3급	4,596,200원*103%*1명*12월	56,810	53,290	3,520	7%
- 4급	3,525,200원*103%*1명*12월	43,572	40,523	3,049	8%
- 5급	2,551,700원*103%*1명*12월	31,540	28,363	3,177	11%
- 6급	2,682,600원*103%*2명*12월	66,314	57,109	9,205	16%
○ 수당		122,996	108,834	14,162	13%
• 정근수당		15,859	14,024	1,835	13%
- 10년미만	2,551,700원*103%*2명*2월*45%	4,731	3,668	1,063	29%
- 10년이상	3,601,000원*103%*3명*2월*50%	11,128	10,356	772	7%
• 정근수당 가산금		4,200	3,600	600	17%
- 5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	1,200	-	0%
- 10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	1,440	-	0%
- 15년이상 20년미만		-	960	△ 960	△100%
- 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	-	1,560	100%
• 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	9,000	△ 600	△7%
• 명절휴가비		19,825	17,930	1,895	11%
- 3급	4,596,200원*103%*1명*2월*60%	5,681	5,329	352	7%
- 4급	3,525,200원*103%*1명*2월*60%	4,358	4,053	305	8%
- 5급	2,551,700원*103%*1명*2월*60%	3,154	2,837	317	11%
- 6급	2,682,600원*103%*2명*2월*60%	6,632	5,711	921	16%
• 직급보조비		10,680	11,880	△ 1,200	△10%
- 3급	185,000원*1명*12월	2,220	2,460	△ 240	△10%
- 4급	180,000원*1명*12월	2,160	2,400	△ 240	△10%
- 5급~6급	175,000원*3명*12월	6,300	7,020	△ 720	△10%
• 가족수당		5,400	5,160	240	5%
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	1,440	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 부양가족	20,000원*1명*12월	240	-	240	100%
- 부양가족(첫째자녀)	30,000원*2명*12월	720	720	-	0%
- 부양가족(둘째자녀)	70,000원*2명*12월	1,680	1,680	-	0%
- 부양가족(셋째자녀)	110,000원*1명*12월	1,320	1,320	-	0%
• 연차수당		8,358	6,764	1,594	24%
- 3급	(6,174,850원*103%*8/209*10일)*1명	2,435	1,943	492	25%
- 4급	(4,649,890원*103%*8/209*10일)*1명	1,834	1,509	325	22%
- 5급	(3,195,810원*103%*8/209*10일)*1명	1,260	1,103	157	14%
- 6급	(3,587,210원*103%*8/209*10일)*2명	2,829	2,209	620	28%
• 초과근무수당(시간외·휴일)		46,168	37,171	8,997	24%
- 3급	(6,174,850원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	11,503	9,179	2,324	25%
- 4급	(4,649,890원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	8,663	7,128	1,535	22%
- 5급	(3,195,810원*103%*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	5,954	5,208	746	14%
- 6급	(3,587,210원*103%*1.5/209*30시간)*3명*12월*70%	20,048	15,656	4,392	28%
• 야간근무수당		4,106	3,305	801	24%
- 3급	(6,174,850원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	1,023	816	207	25%
- 4급	(4,649,890원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	770	634	136	21%
- 5급	(3,195,810원*103%*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	530	463	67	14%
- 6급	(3,587,210원*103%*0.5/209*8시간)*3명*12월*70%	1,783	1,392	391	28%
03 무기계약근로자 보수		120,299	108,409	11,890	11%
○ 공무직 보수		120,299	108,409	11,890	11%
• 기본급	2,518,270원*3명*12월	90,658	79,380	11,278	14%
• 수당		29,641	29,029	612	2%
- 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	5,400	△ 360	△7%
- 명절휴가비	500,000원*3명*2월	3,000	3,000	-	0%
- 가족수당		3,000	3,000	-	0%
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	480	-	0%
· 부양가족(첫째자녀)	30,000원*1명*12월	360	360	-	0%
· 부양가족(둘째자녀)	70,000원*1명*12월	840	840	-	0%
· 부양가족(셋째자녀)	110,000원*1명*12월	1,320	1,320	-	0%
- 연차수당	(2,518,270원*8/209*10일)*3명	2,892	2,732	160	6%
- 생활임금보전수당	69,100원*1명*12월	830	844	△ 14	△2%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,518,270원*1.5/209*30시간) *3명*12월*70%	13,664	12,905	759	6%
- 야간근무수당	(2,518,270원*0.5/209*8시간) *3명*12월*70%	1,215	1,148	67	6%
107 퇴직급여		38,121	34,300	3,821	11%
01 퇴직급여		38,121	34,300	3,821	11%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금	440,701,000원/12월*103.8%	38,121	34,300	3,821	11%
304 연금부담금등		56,324	42,403	13,921	33%
01 연금부담금		56,324	42,403	13,921	33%
○ 사측 사회보험부담금		56,324	42,403	13,921	33%
• 국민연금	440,701,000원*6.5%	28,646	17,844	10,802	61%
• 국민건강보험	440,701,000원*3.545%	15,623	14,057	1,566	11%
• 노인장기요양보험	(440,701,000원*3.545%)*12.95%	2,024	1,801	223	12%
• 고용보험료부담금	440,701,000원*1.55%	6,831	6,147	684	11%
• 산업재해보상보험금	440,701,000원*0.726%	3,200	2,554	646	25%
[단위] 기본경비(생활문화팀)		22,068	17,652	4,416	25%
[세부] 기본경비(생활문화팀)		22,068	17,652	4,416	25%
201 일반운영비		9,888	5,472	4,416	81%
01 사무관리비		6,000	2,400	3,600	150%
○ 일반수용비	750,000원*8명	6,000	2,400	3,600	150%
15 복리후생비		3,888	3,072	816	27%
○ 급량비	9,000원*8명*60일*90%	3,888	3,072	816	27%
202 여비		10,080	10,080	-	0%
01 국내여비		10,080	10,080	-	0%
○ 국내여비	25,000원*8명*7일*12월*60%	10,080	10,080	-	0%
217 관서업무비		2,100	2,100	-	0%
02 부서업무비		2,100	2,100	-	0%
○ 부서업무비	175,000원*12월	2,100	2,100	-	0%

관광진흥본부



지출예산서

조직구분 : 관광진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 관광기획전략팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
관광기획전략팀 총 규모(출연금)		6,685	-	6,685	100%
관광기획전략팀 25년 출연금 요구예산 계		6,685	-	6,685	100%
[정책] 행정운영경비		6,685	-	6,685	100%
[단위] 기본경비(관광기획전략팀)		6,685	-	6,685	100%
[세부] 기본경비(관광기획전략팀)		6,685	-	6,685	100%
201 일반운영비		2,685	-	2,685	100%
01 사무관리비		1,875	-	1,875	100%
○ 일반수용비	750,000원*5명*50%	1,875	-	1,875	100%
15 복리후생비		810	-	810	100%
○ 급량비	9,000원*5명*60일*30%	810	-	810	100%
203 업무추진비		3,400	-	3,400	100%
07 사업업무추진비		3,400	-	3,400	100%
○ 기관업무추진비(관광진흥본부)	3,500,000원*1년*50%	1,750	-	1,750	100%
○ 시책업무추진비(관광진흥본부)	3,300,000원*1년*50%	1,650	-	1,650	100%
217 관서업무비		600	-	600	100%
02 부서업무비		600	-	600	100%
○ 부서업무비	100,000원*12월*50%	600	-	600	100%

지출예산서

조직구분 : 관광진흥본부
 재원구분 : 출연금
 팀 명 : 관광콘텐츠팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
관광콘텐츠팀 총 규모(출연금)		2,748	-	2,748	100%
관광콘텐츠팀 25년 출연금 요구예산 계		2,748	-	2,748	100%
[정책] 행정운영경비		2,748	-	2,748	100%
[단위] 기본경비(관광콘텐츠팀)		2,748	-	2,748	100%
[세부] 기본경비(관광콘텐츠팀)		2,748	-	2,748	100%
201 일반운영비		2,148	-	2,148	100%
01 사무관리비		1,500	-	1,500	100%
○ 일반수용비	750,000원*4명*50%	1,500	-	1,500	100%
15 복리후생비		648	-	648	100%
○ 급량비	9,000원*4명*60일*30%	648	-	648	100%
217 관서업무비		600	-	600	100%
02 부서업무비		600	-	600	100%
○ 부서업무비	100,000원*12월*50%	600	-	600	100%

도서관본부



지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
도서관운영팀 25년 위탁금 요구예산계		13,996,807	13,257,684	739,123	6%
[정책] 도서관 역할 다각화		4,296,311	4,040,904	255,407	6%
[단위] 도서관운영팀 운영		4,296,311	4,040,904	255,407	6%
[세부] 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(국50,도25,시25)		1,012,968	929,280	83,688	9%
101 인건비		888,232	830,892	57,340	7%
03 무기계약근로자 보수		888,232	830,892	57,340	7%
○ 기본급	2,243,010원*33명*12월	888,232	830,892	57,340	7%
304 연금부담금등		124,736	98,388	26,348	27%
01 연금부담금		124,736	98,388	26,348	27%
○ 4대보험 부담금	1,097,593,000원*11.3645%	124,736	98,388	26,348	27%
[세부] 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(시비추가분)		218,156	195,670	22,486	11%
101 인건비		137,254	120,726	16,528	14%
03 무기계약근로자 보수		137,254	120,726	16,528	14%
○ 정액급식비	140,000원*33명*12월	55,440	53,760	1,680	3%
○ 명절휴가비	500,000원*33명*2회	33,000	32,000	1,000	3%
○ 가족수당		13,680	13,680	-	0%
• 배우자	40,000원*12명*12월	5,760	5,760	-	0%
• 부양가족	20,000원*4명*12월	960	960	-	0%
• 첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440	1,440	-	0%
• 둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200	4,200	-	0%
• 셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320	1,320	-	0%
○ 보전수당		-	1,132	△ 1,132	△100%
○ 초과근무수당		16,553	5,810	10,743	185%
• 시간외수당	2,451,570원*1.5/209*20시간*33명*12월*7.92%	11,037	3,873	7,164	185%
• 휴일근무수당	2,451,570원*1.5/209*10시간*33명*12월*7.916%	5,516	1,937	3,579	185%
○ 연차수당	2,451,570원*8/209*33명*10일*60%	18,581	14,344	4,237	30%
107 퇴직급여		80,902	74,944	5,958	8%
○ 퇴직급여 총당금	2,451,570원*33명	80,902	74,944	5,958	8%
[세부] 도서관본부 발간 자료		7,600	-	7,600	100%
201 일반운영비		7,600	-	7,600	100%
01 사무관리비		7,600	-	7,600	100%
○ 도서관 성과보고서	38,000원*200부	7,600	-	7,600	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 도서관 방호 및 환경관리		2,680,000	2,429,584	250,416	10%
220 위탁관리비		2,680,000	2,429,584	250,416	10%
○ 경비용역	1,141,000,000원	1,141,000	1,068,093	72,907	7%
○ 청소용역	1,539,000,000원	1,539,000	1,361,491	177,509	13%
[세부] 도서관 상호대차 서비스		305,660	233,327	72,333	31%
201 일반운영비		2,000	2,000	-	0%
01 사무관리비		2,000	2,000	-	0%
○ 상호대차 운영물품 구입	2,000,000원	2,000	2,000	-	0%
220 위탁관리비		303,660	231,327	72,333	31%
○ 상호대차서비스용역	5,061,000원*5명*12월	303,660	231,327	72,333	31%
[세부] 도서관 전산운영		-	191,322	△ 191,322	△100%
[세부] 화성시립도서관 직원 역량 강화		71,927	61,721	10,206	17%
201 일반운영비		1,200	6,200	△ 5,000	△81%
01 사무관리비		1,200	6,200	△ 5,000	△81%
○ 선진지 견학		-	5,000	△ 5,000	△100%
○ 교육 운영 물품 구입	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
213 교육훈련비		70,727	55,521	15,206	27%
○ 교육훈련비	200,000원*197명	39,400	34,200	5,200	15%
○ 교육위탁비	10,000원*249명	2,490	-	2,490	100%
○ 이러닝 교육부담금	21,000원*197명	4,137	6,501	△ 2,364	△36%
○ 교육여비	100,000원*197명	19,700	14,820	4,880	33%
○ 도서관대회 참가관련 비용	5,000,000원*1회	5,000	-	5,000	100%
[정책] 행정운영경비		9,700,496	9,216,780	483,716	5%
[단위] 인력운영비		9,544,862	9,056,848	488,014	5%
[세부] 도서관인건비		9,544,862	9,056,848	488,014	5%
101 인건비		8,173,225	7,657,050	516,175	7%
01 보수		5,795,686	5,368,085	427,601	8%
○ 기본급		4,103,376	3,484,090	619,286	18%
• 3급	4,388,000원*13명*12회	684,528	506,950	177,578	35%
• 4급	3,555,000원*22명*12회	938,520	724,937	213,583	29%
• 5급	2,939,000원*40명*12회	1,410,720	1,345,579	65,141	5%
• 6급	2,174,000원*41명*12회	1,069,608	906,624	162,984	18%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 정근수당		264,956	222,585	42,371	19%
• 3급	4,388,000원*50%*13명*2회	57,044	42,246	14,798	35%
• 4급	3,555,000원*50%*22명*2회	78,210	60,412	17,798	29%
• 5급	2,939,000원*40%*40명*2회	94,048	89,706	4,342	5%
• 6급	2,174,000원*20%*41명*2회	35,654	30,221	5,433	18%
○ 정근수당가산금		90,120	73,200	16,920	23%
• 5년미만	30,000원*18명*12월	6,480	19,200	△ 12,720	△66%
• 5년이상 10년미만	50,000원*35명*12월	21,000	19,200	1,800	9%
• 10년이상 15년미만	60,000원*15명*12월	10,800	23,040	△ 12,240	△53%
• 15년이상 20년미만	80,000원*32명*12월	30,720	12,480	18,240	146%
• 20년이상	110,000원*16명*12월	21,120	18,480	2,640	14%
○ 직급보조비		246,480	215,220	31,260	15%
• 3급	185,000원*13명*12월	28,860	23,100	5,760	25%
• 4급	180,000원*22명*12월	47,520	39,600	7,920	20%
• 5급, 6급	175,000원*81명*12월	170,100	152,520	17,580	12%
○ 정액급식비	140,000원*115명*12월	193,200	189,840	3,360	2%
○ 명절휴가비	2,883,190원*60%*116명*2회	401,341	348,343	52,998	15%
○ 특수업무수당		30,480	29,160	1,320	5%
• 기술자격수당	50,000원*9명*12월	5,400	4,320	1,080	25%
• 전산직수당	50,000원*7명*12월	4,200	4,200	-	0%
• 특수직무수당(사서)	20,000원*79명*12월	18,960	18,720	240	1%
• 특정업무수행경비	80,000원*2명*12월	1,920	1,920	-	0%
○ 위험근무수당		5,280	4,080	1,200	29%
• 갑종	50,000원*8명*12월	4,800	3,600	1,200	33%
• 을종	40,000원*1명*12월	480	480	-	0%
○ 가족수당		72,840	69,960	2,880	4%
• 배우자	40,000원*56명*12월	26,880	26,400	480	2%
• 부양가족	20,000원*37명*12월	8,880	7,680	1,200	16%
• 첫째자녀	30,000원*37명*12월	13,320	10,440	2,880	28%
• 둘째자녀	70,000원*22명*12월	18,480	20,160	△ 1,680	△8%
• 셋째이후자녀	110,000원*4명*12월	5,280	5,280	-	0%
○ 대우수당	3,365,000원*4.1%*43명*12월	71,190	67,799	3,391	5%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000	-	12,000	100%
○ 초과근무수당		200,859	547,859	△ 347,000	△ 63%
• 시간외수당	2,680,670원*1.5/209*20시간*116명*12월*25%	133,906	365,239	△ 231,333	△ 63%
• 휴일근무수당	2,680,670원*1.5/209*10시간*116명*12월*25%	66,953	182,620	△ 115,667	△ 63%
○ 연차수당	3,332,000원*8/209*116명*7일	103,564	115,949	△ 12,385	△ 11%
02 기타직 보수		77,757	71,683	6,074	8%
○ 2급(전문계약직)	73,043,100원*102.5%*1명	74,870	71,683	3,187	4%
○ 가족수당	40,000원*12월	480	-	480	100%
○ 연차수당	6,287,800원*8/209*10일	2,407	-	2,407	100%
03 무기계약근로자 보수		1,700,236	1,687,062	13,174	1%
○ 기본급(2단계)	2,163,000원*1명*12월	25,956	1,220,372	△ 1,194,416	△ 98%
○ 기본급(3단계)	2,205,000원*4명*12월	-	105,840	△ 105,840	△ 100%
○ 기본급(4단계)	2,284,940원*47명*12월	1,288,707	-	1,288,707	100%
○ 기본급(5단계)	2,326,860원*3명*12월	83,767	-	83,767	100%
○ 정액 급식비	140,000원*50명*12월	84,000	85,680	△ 1,680	△ 2%
○ 명절휴가비	500,000원*50명*2회	50,000	51,000	△ 1,000	△ 2%
○ 가족수당		40,320	40,320	-	0%
• 배우자	40,000원*40명*12월	19,200	19,200	-	0%
• 부양가족	20,000원*12명*12월	2,880	2,880	-	0%
• 첫째 자녀	30,000원*12명*12월	4,320	4,320	-	0%
• 둘째 자녀	70,000원*15명*12월	12,600	12,600	-	0%
• 셋째 이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320	1,320	-	0%
○ 보전수당	94,350원*8명*12월	9,058	9,058	-	0%
○ 업무대행수당	200,000원*4명*12월	9,600	-	9,600	100%
○ 초과근무수당		61,722	114,729	△ 53,007	△ 46%
• 시간외수당	2,342,000원*1.5/209*20시간*51명*12월*20%	41,148	76,486	△ 35,338	△ 46%
• 휴일근무수당	2,342,000원*1.5/209*10시간*51명*12월*20%	20,574	38,243	△ 17,669	△ 46%
○ 연차수당	2,413,000원*8/209*51명*10일	47,106	60,063	△ 12,957	△ 22%
04 기간제 근로자등 보수		599,546	530,220	69,326	13%
○ 단시간근로자보수	11,730원*7시간*8일*12월*56명	441,424	298,248	143,176	48%
○ 육아휴직대체자보수		158,122	231,972	△ 73,850	△ 32%
• 기본급	2,096,270원*5명*12월	125,777	173,103	△ 47,326	△ 27%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 수당		32,345	58,869	△ 26,524	△ 45%
- 정액급식비	50,000원*5명*12월	3,000	4,200	△ 1,200	△ 29%
- 교통비	50,000원*5명*12월	3,000	4,200	△ 1,200	△ 29%
- 생활임금보전수당	255,300원*5명*12월	15,318	18,286	△ 2,968	△ 16%
- 연차수당	(2,451,570원*8/209*10일)*5명	4,692	6,373	△ 1,681	△ 26%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,451,570원*1.5/209*30시간) *5명*12월*20%	6,335	25,810	△ 19,475	△ 75%
107 퇴직급여		547,000	610,954	△ 63,954	△ 10%
○ 퇴직급여 총당금	547,000,000원*1회	547,000	610,954	△ 63,954	△ 10%
304 연금부담금등		824,637	788,844	35,793	5%
01 사회보험부담금		824,637	788,844	35,793	5%
○ 국민연금	7,467,654,000원*4.5%	336,045	323,812	12,233	4%
○ 건강보험	7,467,654,000원*3.545%	264,729	251,494	13,235	5%
○ 노인장기요양보험	264,729,000원*12.95%	34,283	30,859	3,424	11%
○ 고용보험(실업급여)	7,467,654,000원*0.9%	67,209	64,763	2,446	4%
○ 고용보험(고용안정부담금)	7,467,654,000원*0.65%	48,540	46,773	1,767	4%
○ 산재보험	7,467,654,000원*0.98867%	73,831	71,143	2,688	4%
[단위] 기본경비(도서관운영팀)		155,634	159,932	△ 4,298	△ 3%
[세부] 기본경비(도서관운영팀)		155,634	159,932	△ 4,298	△ 3%
201 일반운영비		21,400	22,596	△ 1,196	△ 5%
01 사무관리비		11,100	9,046	2,054	23%
○ 일반수용비	750,000원*6명	4,500	2,000	2,500	125%
○ 도서구입비(물가정보지 등)	50,000원*12월	600	600	-	0%
○ 통합예약시스템 대행결제 수수료		-	446	△ 446	△ 100%
○ 채용면접 심사수당	200,000원*30회	6,000	6,000	-	0%
02 공공운영비		10,100	13,150	△ 3,050	△ 23%
○ 주민세 사업소분(도서관총괄)	1,100,000원	1,100	1,000	100	10%
○ 주민세 종업원분(동탄복합문화센터)	1,800,000,000원*0.5%	9,000	7,610	1,390	18%
○ 차량유지비		-	2,640	△ 2,640	△ 100%
○ 차량보험료		-	1,900	△ 1,900	△ 100%
15 복리후생비		200	400	△ 200	△ 50%
○ 급량비	200,000원	200	400	△ 200	△ 50%
202 여비		96,822	91,714	5,108	6%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 국내여비		96,822	91,714	5,108	6%
○ 국내출장여비	20,000원*199명*9일*12월*17.5%	96,822	91,714	5,108	6%
203 업무추진비		6,800	6,800	-	0%
07 사업업무추진비		6,800	6,800	-	0%
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300	3,300	-	0%
○ 시책추진업무추진비	3,500,000원	3,500	3,500	-	0%
214 수선유지교체비		1,200	1,200	-	0%
05 수선유지비		1,200	1,200	-	0%
○ 행정장비 보수	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
217 관서업무비		2,100	1,200	900	75%
02 부서업무비		2,100	1,200	900	75%
○ 부서업무비(도서관운영팀)	175,000원*12월	2,100	1,200	900	75%
220 위탁관리비		27,312	36,422	△ 9,110	△25%
○ 근태기 임대료		-	10,550	△ 10,550	△100%
○ 정수기 임대료	54,000원*2대*12월	1,296	1,296	-	0%
○ 컬러복합기 임대료	320,000원*1대*12월	3,840	3,840	-	0%
○ 커피자판기 렌탈 수수료	86,400원*20개소*12월	20,736	20,736	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	40,000원 * 3대 * 12월	1,440	-	1,440	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
도서관사업팀 25년 위탁금 요구예산 계		525,659	214,440	311,219	145%
[정책] 도서관 역할 다각화		515,229	205,480	309,749	151%
[단위] 도서관사업운영		515,229	205,480	309,749	151%
[세부] 도서관본부 통합 홍보		32,400	-	32,400	100%
201 일반운영비		32,400	-	32,400	100%
03 행사운영비		32,400	-	32,400	100%
○ 통합 홍보물품 제작	7,000원*100개*19개소	13,300	-	13,300	100%
○ 통합 홍보달력 제작	3,500원*5,000부	17,500	-	17,500	100%
○ 도서관 홍보 인쇄물 제작	1,600,000원*1회	1,600	-	1,600	100%
[세부] 도서관본부 장서 개발 및 확충		214,029	-	214,029	100%
201 일반운영비		84,029	-	84,029	100%
01 사무관리비		84,029	-	84,029	100%
○ 구독형 전자책 구독료	3,500,000원*12월	42,000	-	42,000	100%
○ Dbpia 원문검색서비스 이용료	5,882,200원*4회	23,529	-	23,529	100%
○ 전자잡지 구독료	9,250,000원*2회	18,500	-	18,500	100%
405 자산취득비		130,000	-	130,000	100%
02 도서구입비		130,000	-	130,000	100%
○ 소장형전자책	50,000원*1,400권	70,000	-	70,000	100%
○ 오디오북	150,000원*400권	60,000	-	60,000	100%
[세부] 도서관본부 발간 자료		30,000	-	30,000	100%
201 일반운영비		30,000	-	30,000	100%
01 사무관리비		29,600	-	29,600	100%
○ 도서관 소식지 풍경	3,000원*2,400부*4회	28,800	-	28,800	100%
○ 원고료	200,000원*4회	800	-	800	100%
03 행사운영비		400	-	400	100%
○ 운영지원비	100,000원*4회	400	-	400	100%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		171,020	127,300	43,720	34%
201 일반운영비		166,020	127,300	38,720	30%
01 사무관리비		3,600	1,800	1,800	100%
○ SNS 홍보비용	300,000원*12월	3,600	1,800	1,800	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
03 행사운영비		161,220	125,500	35,720	28%
○ 비블리오 배틀	19,500,000원	19,500	18,000	1,500	8%
○ 화성시민 함께 읽는 책	25,000,000원	25,000	30,000	△ 5,000	△17%
○ 도서관 시민서포터즈	10,000,000원	10,000	10,000	-	0%
○ 주간 북레터	5,000,000원	5,000	5,000	-	0%
○ 독서동아리 활성화 지원사업	34,720,000원	34,720	15,500	19,220	124%
○ 신진 작가 양성 사업	30,000,000원	30,000	25,000	5,000	20%
○ 시민 도서관 학교	12,000,000원	12,000	10,000	2,000	20%
○ 사람책 도서관	10,000,000원	10,000	-	10,000	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	15,000,000원	15,000	12,000	3,000	25%
14 회의비		1,200	-	1,200	100%
○ 회의비	8,000원*30명*5회	1,200	-	1,200	100%
301 일반보상금		5,000	-	5,000	100%
14 기타보상금		5,000	-	5,000	100%
○ 자원활동가실비	10,000원*10명*50일	5,000	-	5,000	100%
[세부] 경기은빛독서나눔이사업(도30, 시70)		27,780	35,780	△ 8,000	△22%
201 일반운영비		27,780	35,780	△ 8,000	△22%
03 행사운영비		27,780	35,780	△ 8,000	△22%
○ 독서나눔이 인건비	24,000,000원	24,000	32,000	△ 8,000	△25%
○ 보수교육비	1,500,000원	1,500	1,200	300	25%
○ 재료비 및 운영비	2,280,000원	2,280	2,580	△ 300	△12%
[세부] 북스타트 운영 지원사업		32,000	32,000	-	0%
201 일반운영비		32,000	32,000	-	0%
03 행사운영비		32,000	32,000	-	0%
○ 강사수당 및 운영비	32,000,000원	32,000	32,000	-	0%
[세부] 책읽는50+운영 지원사업		8,000	10,400	△ 2,400	△23%
201 일반운영비		8,000	10,400	△ 2,400	△23%
03 행사운영비		8,000	10,400	△ 2,400	△23%
○ 강사수당 및 운영비	1,000,000원*8개소	8,000	10,400	△ 2,400	△23%
[정책] 행정운영경비		10,430	8,960	1,470	16%
[단위] 기본경비(도서관사업팀)		10,430	8,960	1,470	16%
[세부] 기본경비(도서관사업팀)		10,430	8,960	1,470	16%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		9,230	7,760	1,470	19%
01 사무관리비		7,350	6,800	550	8%
○ 일반수용비	750,000원*5명	3,750	2,000	1,750	88%
○ 컬러복사기 렌탈	300,000*12개월	3,600	3,600	-	0%
○ 공기청정기 렌탈		-	480	△ 480	△100%
○ 정수기 렌탈		-	720	△ 720	△100%
02 공공운영비		800	800	-	0%
○ 우편물 발송대	4,000원*200회	800	800	-	0%
15 복리후생비		1,080	960	120	13%
○ 급량비	1,080,000원	1,080	960	120	13%
217 관서업무비		1,200	1,200	-	0%
02 부서업무비		1,200	1,200	-	0%
○ 부서업무비	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관기술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
도서관기술지원팀 25년 위탁금 요구예산 계		874,992	-	874,992	100%
[정책] 도서관 역할 다각화		842,852	-	842,852	100%
[단위] 도서관기술지원팀 운영		842,852	-	842,852	100%
[세부] 도서관 시설운영		286,590	-	286,590	100%
201 일반운영비		10,800	-	10,800	100%
01 사무관리비		10,800	-	10,800	100%
○ 시설 수선 운영 물품 구입	900,000원*12월	10,800	-	10,800	100%
214 수선유지교체비		120,000	-	120,000	100%
05 수선유지비		120,000	-	120,000	100%
○ 청사관리	120,000,000원*1회	120,000	-	120,000	100%
220 위탁관리비		11,608	-	11,608	100%
○ 정수기 임대료	54,000원*1대*12월	648	-	648	100%
○ 공기청정기 렌탈	40,000원*1대*12월	480	-	480	100%
○ 근태기 임대료	40,000원*21개소*12월	10,080	-	10,080	100%
○ 옥외광고물 안전점검 수수료	40,000원*10개소	400	-	400	100%
401 시설비 및 부대비		144,182	-	144,182	100%
01 시설비		144,182	-	144,182	100%
○ 배수로 및 보도블럭 환경개선 공사(병점)	20,000,000원	20,000	-	20,000	100%
○ 주차장 조경블럭 포장 공사(진안)	15,000,000원	15,000	-	15,000	100%
○ 자료실 칸막이 설치공사(삼괴)	5,420,000원	5,420	-	5,420	100%
○ 장애인리프트 교체(삼괴)	29,400,000원	29,400	-	29,400	100%
○ 대강당 지붕누수 및 마루 보수 공사(삼괴)	17,500,000원	17,500	-	17,500	100%
○ 도서관 내외부 바닥 개선 공사(등지)	4,810,000원	4,810	-	4,810	100%
○ 야외 경관 조명 교체 공사(송산)	44,552,000원	44,552	-	44,552	100%
○ 분수대 화단 조성공사(태안)	7,500,000원	7,500	-	7,500	100%
[세부] 도서관 전산운영		556,262	-	556,262	100%
201 일반운영비		59,040	-	59,040	100%
01 사무관리비		30,240	-	30,240	100%
○ 디자인제작플랫폼 수수료	560,000원*18개도서관	10,080	-	10,080	100%
○ VOD서비스 수수료	35,000원* 48계정*12개월	20,160	-	20,160	100%
02 공공운영비		28,800	-	28,800	100%
○ 통신요금(SMS)	2,400,000원*12월	28,800	-	28,800	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관기술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
214 수선유지교체비		439,422	-	439,422	100%
05 수선유지비		439,422	-	439,422	100%
○ 도서관리시스템 유지보수	1,820,000원*12월	21,840	-	21,840	100%
○ 정보화시스템 유지보수	31,000,000원*12월	372,000	-	372,000	100%
○ 유지보수 제안평가	6,700,000원*1회	6,700	-	6,700	100%
○ 보안용 백신	16,110,000원*1회	16,110	-	16,110	100%
○ 수선유지소모품	400,000원*12월	4,800	-	4,800	100%
○ 본인인증서비스	2,650,000원*3회	7,950	-	7,950	100%
○ 홈페이지 기능 추가	10,000,000원*1회	10,000	-	10,000	100%
○ 홈페이지 도메인	22,000원*1회	22	-	22	100%
405 자산취득비		57,800	-	57,800	100%
01 자산취득비		57,800	-	57,800	100%
○ 네트워크 방화벽 장비 구입	(5,200,000원*5대)+(1,800,000원*2대)	29,600	-	29,600	100%
○ 휴대용 장서점검기	1,000,000원*2대	2,000	-	2,000	100%
○ 서버랙	1,000,000원*1대	1,000	-	1,000	100%
○ 업무용 PC (모니터포함)	1,260,000원*20대	25,200	-	25,200	100%
[정책] 행정운영경비		32,140	-	32,140	100%
[단위] 기본경비(도서관기술지원팀)		32,140	-	32,140	100%
[세부] 기본경비(도서관기술지원팀)		32,140	-	32,140	100%
201 일반운영비		25,260	-	25,260	100%
01 사무관리비		16,850	-	16,850	100%
○ 일반수용비	750,000원*10명	7,500	-	7,500	100%
○ 사무용 S/W 한글	262,000원*12대	3,144	-	3,144	100%
○ 사무용 S/W 오피스	480,000원*12대	5,760	-	5,760	100%
○ 통합예약시스템 대행결제 수수료	15,000,000원*2.97%	446	-	446	100%
02 공공운영비		6,810	-	6,810	100%
○ 차량유지비	110,000원*3대*12월	3,960	-	3,960	100%
○ 차량보험료	950,000원*3대	2,850	-	2,850	100%
15 복리후생비		1,600	-	1,600	100%
○ 급량비	8,000원 * 10명 * 20일	1,600	-	1,600	100%
214 수선유지교체비		1,200	-	1,200	100%
05 수선유지비		1,200	-	1,200	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 도서관기술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 사무기기 보수	100,000원*12월	1,200	-	1,200	100%
217 관서업무비		2,100	-	2,100	100%
02 부서업무비		2,100	-	2,100	100%
○ 부서업무비(도서관기술지원팀)	175,000원*12월	2,100	-	2,100	100%
405 자산취득비		3,580	-	3,580	100%
01 자산취득비		3,580	-	3,580	100%
○ 업무용 책상	250,000원*4대	1,000	-	1,000	100%
○ 사무용 의자	270,000원*4대	1,080	-	1,080	100%
○ 서랍장	160,000원*4대	640	-	640	100%
○ 냉장고	460,000원*1대	460	-	460	100%
○ 문서세단기	400,000원*1대	400	-	400	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 동탄북합문화센터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
동탄북합문화센터도서관 25년 위탁금 요구예산 계		435,326	800,360	△ 365,034	△46%
[정책] 도서관 역할 다각화		412,020	781,060	△ 369,040	△47%
[단위] 동탄북합문화센터도서관 운영		412,020	781,060	△ 369,040	△47%
[세부] 시설관리		260,130	466,450	△ 206,320	△44%
201 일반운영비		9,390	15,390	△ 6,000	△39%
01 사무관리비		8,400	14,400	△ 6,000	△42%
○ 시설·청소용품	1,200,000원*7월	8,400	14,400	△ 6,000	△42%
02 공공운영비		990	990	-	0%
○ 공공도서관협회비	600,000원	600	600	-	0%
○ 한국도서관협회비	390,000원	390	390	-	0%
214 수선유지교체비		700	8,400	△ 7,700	△92%
05 수선유지비		700	8,400	△ 7,700	△92%
○ 보수(수선)		700	8,400	△ 7,700	△92%
• 청사관리		-	7,200	△ 7,200	△100%
• 사무기기	100,000원*7월	700	1,200	△ 500	△42%
215 동력비		242,900	384,000	△ 141,100	△37%
○ 상하수도 요금	3,100,000원*7개월	21,700	36,000	△ 14,300	△40%
○ 지역냉난방비 요금	8,600,000원*7개월	60,200	96,000	△ 35,800	△37%
○ 전기요금	23,000,000원*7개월	161,000	252,000	△ 91,000	△36%
220 위탁관리비		7,140	11,260	△ 4,120	△37%
○ 공기청정기 렌탈	40,000원*13대*7월	3,640	5,760	△ 2,120	△37%
○ 정수기 렌탈	40,000원*10대*7월	2,800	4,800	△ 2,000	△42%
○ 실내오염도 측정	700,000원*1회	700	700	-	0%
405 자산취득비		-	47,400	△ 47,400	△100%
01 자산 및 물품취득비		-	47,400	△ 47,400	△100%
○ 북트럭 구입		-	2,100	△ 2,100	△100%
○ 업무용 방화벽 구입		-	45,300	△ 45,300	△100%
[세부] 자료확충		83,215	164,760	△ 81,545	△49%
201 일반운영비		13,215	20,760	△ 7,545	△36%
01 사무관리비		13,215	20,760	△ 7,545	△36%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 동탄북합문화센터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 도서정리용품	1,300원*4,000권	5,200	7,020	△ 1,820	△26%
○ 정기간행물 구독료	795,000원*7월	5,565	9,540	△ 3,975	△42%
○ 신문구독료	350,000원*7월	2,450	4,200	△ 1,750	△42%
405 자산취득비		70,000	144,000	△ 74,000	△51%
02 도서구입비		70,000	144,000	△ 74,000	△51%
○ 도서자료구입	15,000원*4,667권	70,000	144,000	△ 74,000	△51%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램		14,500	34,000	△ 19,500	△57%
201 일반운영비		14,500	34,000	△ 19,500	△57%
03 행사운영비		14,500	34,000	△ 19,500	△57%
○ 강사수당		13,920	32,640	△ 18,720	△57%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*45회	5,400	13,200	△ 7,800	△59%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*6회	720	1,440	△ 720	△50%
• 성인 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	7,200	△ 4,800	△67%
• 독서회 운영(일반,아동)	120,000원*10회	1,200	2,400	△ 1,200	△50%
• 체험형 동화구연	120,000원*35회	4,200	8,400	△ 4,200	△50%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*116회	580	1,360	△ 780	△57%
[세부] 정보취약계층프로그램		3,000	6,000	△ 3,000	△50%
201 일반운영비		3,000	6,000	△ 3,000	△50%
03 행사운영비		3,000	6,000	△ 3,000	△50%
○ 강사수당		2,880	5,760	△ 2,880	△50%
• 찾아가는 독서문화프로그램	120,000원*24회	2,880	5,760	△ 2,880	△50%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*24회	120	240	△ 120	△50%
[세부] 독서문화진흥사업		25,025	42,350	△ 17,325	△41%
201 일반운영비		25,025	42,350	△ 17,325	△41%
01 사무관리비		-	3,000	△ 3,000	△100%
○ 메이크 북스 프로그램(출판) 연간 수수료 (Adobe CCT)		-	3,000	△ 3,000	△100%
03 행사운영비		25,025	39,350	△ 14,325	△36%
○ 강사수당		8,280	16,280	△ 8,000	△49%
• 예술특화 프로그램 강사료		-	5,000	△ 5,000	△100%
• 메이크 북스 프로그램 강사료	120,000원*69회	8,280	11,280	△ 3,000	△27%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 동탄북합문화센터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*20회	10,000	18,000	△ 8,000	△44%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*20회	2,000	4,600	△ 2,600	△57%
○ 메이크 북스 재료비 및 운영비	5,000원*69회	345	470	△ 125	△27%
○ 메이크 북스 출판물 제작	4,400,000원*1회	4,400	-	4,400	100%
[세부] 정보화사업		19,450	59,870	△ 40,420	△68%
201 일반운영비		17,350	26,270	△ 8,920	△34%
01 사무관리비		6,850	8,270	△ 1,420	△17%
○ 전산장비용품	5,450,000원	5,450	5,450	-	0%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,620	△ 1,620	△100%
○ SNS 홍보비용	100,000원*7월	700	1,200	△ 500	△42%
○ 챗GPT 서비스 수수료	100,000원*7월	700	-	700	100%
02 공공운영비		10,500	18,000	△ 7,500	△42%
○ 통신(전화.인터넷) 요금	1,500,000원*7개월	10,500	18,000	△ 7,500	△42%
214 수선유지교체비		2,100	33,600	△ 31,500	△94%
05 수선유지비		2,100	33,600	△ 31,500	△94%
○ 정보화 시스템 유지보수		0	30,000	△ 30,000	△100%
○ 체험형동화구연실 시스템유지보수	300,000원*7개월	2,100	3,600	△ 1,500	△42%
[세부] 신세계이마트장난감도서관 운영		5,000	5,000	-	0%
201 일반운영비		5,000	5,000	-	0%
01 사무관리비		5,000	5,000	-	0%
○ 신세계이마트장난감도서관 장난감 구입	50,000원*100개	5,000	5,000	-	0%
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		1,700	2,630	△ 930	△35%
201 일반운영비		1,700	2,630	△ 930	△35%
03 행사운영비		1,700	2,630	△ 930	△35%
○ 감사수당 및 운영비	1,700,000원	1,700	2,630	△ 930	△35%
[정책] 행정운영경비		23,306	19,300	4,006	21%
[단위] 기본경비(동탄북합문화센터도서관)		23,306	19,300	4,006	21%
[세부] 기본경비(동탄북합문화센터도서관)		23,306	19,300	4,006	21%
201 일반운영비		19,706	15,700	4,006	26%
01 사무관리비		16,250	13,700	2,550	19%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 동탄북합문화센터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 일반수용비	750,000원*19명	14,250	9,500	4,750	50%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*2회	1,800	3,600	△ 1,800	△ 50%
○ 이용자 간담회 다과비 지출	100,000원*2회	200	600	△ 400	△ 67%
15 복리후생비		3,456	2,000	1,456	73%
○ 급량비	3,456,000원	3,456	2,000	1,456	73%
217 관서업무비		3,600	3,600	-	0%
02 부서업무비		3,600	3,600	-	0%
○ 부서업무비	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
병점.진안.달빛나라도서관 25년 위탁금 요구예산 계		564,177	875,360	△ 311,183	△36%
[정책] 도서관 역할 다각화		530,217	836,200	△ 305,983	△37%
[단위] 병점도서관 운영		256,186	303,871	△ 47,685	△16%
[세부] 시설관리		128,443	147,005	△ 18,562	△13%
201 일반운영비		18,173	19,173	△ 1,000	△5%
01 사무관리비		15,600	15,600	-	0%
○ 시설·청소용품	1,300,000원*12월	15,600	15,600	-	0%
02 공공운영비		2,573	3,573	△ 1,000	△28%
○ 소방안전협회비	50,000원	50	50	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원	123	123	-	0%
○ 공제보험료	2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000	△33%
214 수선유지교체비		11,400	20,604	△ 9,204	△45%
05 수선유지비		11,400	20,604	△ 9,204	△45%
○ 보수(수선)		1,200	10,404	△ 9,204	△88%
• 청사관리		-	9,204	△ 9,204	△100%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		10,200	10,200	-	0%
• 냉난방기 설비 청소	3,000,000원	3,000	3,000	-	0%
• 유리창 청소	3,000,000원	3,000	3,000	-	0%
• 물탱크 청소	600,000원*2회	1,200	1,200	-	0%
• 의자 세척	10,000원*300개*1회	3,000	3,000	-	0%
215 동력비		60,630	60,600	30	0%
○ 상하수도 요금	500,000원*12월	6,000	6,000	-	0%
○ 전기요금	4,550,000원*12월	54,600	54,600	-	0%
○ TV수신료	2,500원*12월	30	-	30	100%
220 위탁관리비		38,240	38,228	12	0%
○ 무인경비시스템	310,000원*12월	3,720	3,720	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	33,000원*13대*12월	5,148	5,148	-	0%
○ 정수기 렌탈	43,000원*5대*12월	2,580	2,580	-	0%
○ 비데 렌탈	18,000원*4대*12월	864	1,056	△ 192	△18%
○ 실내오염도 측정	900,000원	900	900	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 방재 관리	160,000원*12월	1,920	1,920	-	0%
○ 승강기 안전 관리	205,000원*12월	2,460	2,460	-	0%
○ 전기안전점검	332,000원*12월	3,984	3,864	120	3%
○ 소방시설방화관리	242,000원*12월	2,904	2,820	84	3%
○ (3층)시설물 정기안전점검비	880,000원*2회	1,760	1,760	-	0%
○ 조경 관리	12,000,000원	12,000	12,000	-	0%
405 자산취득비		-	8,400	△ 8,400	△100%
01 자산취득비		-	8,400	△ 8,400	△100%
○ 잡지서가 구입		-	6,000	△ 6,000	△100%
○ 대출반납일력표(자동) 구입		-	2,400	△ 2,400	△100%
[세부] 자료확충		78,408	78,408	-	0%
201 일반운영비		13,408	13,408	-	0%
01 사무관리비		13,408	13,408	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원*4,000권	5,200	5,200	-	0%
○ 정기간행물 구독료	344,000원*12월	4,128	4,128	-	0%
○ 주간지구독료	240,000원*5종	1,200	1,200	-	0%
○ 신문구독료	240,000원*12월	2,880	2,880	-	0%
405 자산취득비		65,000	65,000	-	0%
02 도서구입비		65,000	65,000	-	0%
○ 도서자료구입	15,000원*4,267권	65,000	65,000	-	0%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		19,375	23,250	△ 3,875	△17%
201 일반운영비		19,375	23,250	△ 3,875	△17%
03 행사운영비		19,375	23,250	△ 3,875	△17%
○ 강사수당		18,600	22,320	△ 3,720	△17%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*100회	12,000	13,680	△ 1,680	△12%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*5회	600	-	600	100%
• 성인 독서문화교실	120,000원*50회	6,000	5,760	240	4%
• 어린이 독서회		-	2,880	△ 2,880	△100%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*155회	775	930	△ 155	△17%
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		5,000	5,000	-	0%
201 일반운영비		5,000	5,000	-	0%
03 행사운영비		5,000	5,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 감사수당		4,800	4,800	-	0%
• 정보취약계층 프로그램	120,000원*40회	4,800	4,800	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*40회	200	200	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		15,600	10,200	5,400	53%
201 일반운영비		15,600	10,200	5,400	53%
03 행사운영비		15,600	10,200	5,400	53%
○ 특화 프로그램 강사료	500,000원*9회	4,500	2,500	2,000	80%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*17회	8,500	6,000	2,500	42%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*26회	2,600	1,700	900	53%
[세부] 정보화사업 운영		9,360	40,008	△ 30,648	△77%
201 일반운영비		9,360	10,560	△ 1,200	△11%
01 사무관리비		5,220	6,420	△ 1,200	△19%
○ 전산장비용품	300,000원*12월	3,600	3,960	△ 360	△9%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,260	△ 1,260	△100%
○ SNS 홍보비용	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 업무용 챗GPT 이용료	35,000원*12월	420	-	420	100%
02 공공운영비		4,140	4,140	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	345,000원*12월	4,140	4,140	-	0%
214 수선유지교체비		-	20,628	△ 20,628	△100%
05 수선유지비		-	20,628	△ 20,628	△100%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	20,628	△ 20,628	△100%
405 자산취득비		-	8,820	△ 8,820	△100%
01 자산취득비		-	8,820	△ 8,820	△100%
○ PC (모니터 포함)		-	8,820	△ 8,820	△100%
[단위] 진안도서관 운영		274,031	329,288	△ 55,257	△17%
[세부] 시설관리		146,318	188,178	△ 41,860	△22%
201 일반운영비		20,090	20,690	△ 600	△3%
01 사무관리비		15,600	15,600	-	0%
○ 시설·청소용품	1,300,000원*12월	15,600	15,600	-	0%
02 공공운영비		4,490	5,090	△ 600	△12%
○ 소방안전협회비	100,000원	100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	400	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 한국도서관협회비	390,000원	390	390	-	0%
○ 공제보험료	3,600,000원	3,600	4,200	△ 600	△14%
214 수선유지교체비		14,800	29,200	△ 14,400	△49%
05 수선유지비		14,800	29,200	△ 14,400	△49%
○ 보수(수선)		1,200	15,600	△ 14,400	△92%
• 청사관리		-	14,400	△ 14,400	△100%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		13,600	13,600	-	0%
• 냉난방기 설비 청소	5,000,000원	5,000	5,000	-	0%
• 유리창 청소	3,000,000원	3,000	3,000	-	0%
• 물탱크 청소	800,000원*2회	1,600	1,600	-	0%
• 환기장치 엘리먼트 및 필터교체	4,000,000원	4,000	4,000	-	0%
215 동력비		63,990	72,540	△ 8,550	△12%
○ 상하수도 요금	580,000원*12월	6,960	7,800	△ 840	△11%
○ 도시가스 요금	750,000원*12월	9,000	10,140	△ 1,140	△11%
○ 전기요금	4,000,000원*12월	48,000	54,600	△ 6,600	△12%
○ TV수신요금	2,500원*12월	30	-	30	100%
220 위탁관리비		45,938	40,048	5,890	15%
○ 무인경비시스템	330,000원*12월	3,960	3,960	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	33,000원*10대*12월	3,960	3,960	-	0%
○ 정수기 렌탈	40,000원*6대*12월	2,880	2,880	-	0%
○ 비데 렌탈	21,000원*4대*12월	1,008	1,008	-	0%
○ 실내오염도 측정	700,000원	700	800	△ 100	△13%
○ 방제관리	160,000원*12월	1,920	1,920	-	0%
○ 승강기 안전관리	205,000원*2대*12월	4,920	4,920	-	0%
○ 전기안전점검	208,000원*12월	2,496	2,460	36	1%
○ 소방시설방화관리	242,000원*12월	2,904	2,820	84	3%
○ 조경관리	7,810,000원	7,810	7,700	110	1%
○ 도시가스 정기검사 수수료	60,000원	60	60	-	0%
○ 가스식시스템에어컨(GHP)유지관리	250,000원*4대*12월	12,000	6,240	5,760	92%
○ 전자사물함 유지보수	110,000원*12월	1,320	1,320	-	0%
401 시설비 및 부대비		-	22,000	△ 22,000	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 시설비		-	22,000	△ 22,000	△100%
○ 시설물 정밀안전점검 보수공사		-	22,000	△ 22,000	△100%
405 자산취득비		1,500	3,700	△ 2,200	△59%
01 자산취득비		1,500	3,700	△ 2,200	△59%
○ बैं딩기	1,500,000원	1,500	-	1,500	100%
○ 큐레이션 서가		-	3,000	△ 3,000	△100%
○ 북트럭 구입		-	700	△ 700	△100%
[세부] 자료확충		78,188	72,780	5,408	7%
201 일반운영비		18,188	16,780	1,408	8%
01 사무관리비		18,188	16,780	1,408	8%
○ 도서정리용품	1,300원*5,000권	6,500	5,200	1,300	25%
○ 정기간행물 구독료	650,000원*12월	7,800	7,800	-	0%
○ 신문구독료	324,000원*12월	3,888	3,780	108	3%
405 자산취득비		60,000	56,000	4,000	7%
02 도서구입비		60,000	56,000	4,000	7%
○ 도서자료 구입	15,000원*4,000권	60,000	56,000	4,000	7%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		18,125	14,250	3,875	27%
201 일반운영비		18,125	14,250	3,875	27%
03 행사운영비		18,125	14,250	3,875	27%
○ 강사수당		17,400	13,680	3,720	27%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*90회	10,800	10,800	-	0%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*5회	600	480	120	25%
• 성인 독서문화교실	120,000원*40회	4,800	2,400	2,400	100%
• 독서회	120,000원*10회	1,200	-	1,200	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*145회	725	570	155	27%
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		5,000	5,000	-	0%
201 일반운영비		5,000	5,000	-	0%
03 행사운영비		5,000	5,000	-	0%
○ 강사수당		4,800	4,800	-	0%
• 정보취약계층 프로그램	120,000원*40회	4,800	4,800	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*40회	200	200	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		18,000	15,000	3,000	20%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		18,000	15,000	3,000	20%
03 행사운영비		18,000	15,000	3,000	20%
○ 감사수당		5,000	4,000	1,000	25%
• 문화가 있는 날	500,000원*3회	1,500	500	1,000	200%
• 도서관 특화 프로그램	500,000원*7회	3,500	3,500	-	0%
○ 특강 및 행사공연비		10,000	8,500	1,500	18%
• 도서관주간, 독서의 달, 가정의 달, 송년의 달 특강 및 공연, 다량산 장터	500,000원*20회	10,000	8,500	1,500	18%
○ 홍보 및 운영비	100,000원*30회	3,000	2,500	500	20%
[세부] 정보화사업 운영		8,400	34,080	△ 25,680	△75%
201 일반운영비		8,400	10,080	△ 1,680	△17%
01 사무관리비		4,800	6,480	△ 1,680	△26%
○ 전산장비용품	300,000원*12월	3,600	3,660	△ 60	△2%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,620	△ 1,620	△100%
○ SNS 홍보비용	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
02 공공운영비		3,600	3,600	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
214 수선유지교체비		-	24,000	△ 24,000	△100%
05 수선유지비		-	24,000	△ 24,000	△100%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	24,000	△ 24,000	△100%
[단위] 달빛나래어린이도서관 운영		-	203,041	△ 203,041	△100%
[세부] 시설관리		-	111,911	△ 111,911	△100%
[세부] 자료확충		-	59,880	△ 59,880	△100%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		-	16,750	△ 16,750	△100%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		-	3,000	△ 3,000	△100%
[세부] 정보화사업 운영		-	11,500	△ 11,500	△100%
[정책] 행정운영경비		33,960	39,160	△ 5,200	△13%
[단위] 기본경비(병점도서관)		19,110	16,460	2,650	16%
[세부] 기본경비(병점도서관)		19,110	16,460	2,650	16%
201 일반운영비		14,910	11,660	3,250	28%
01 사무관리비		13,950	10,700	3,250	30%
○ 일반수용비	750,000원*13명	9,750	6,500	3,250	50%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	3,600	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		960	960	-	0%
○ 급량비	8,000원*10회*12월	960	960	-	0%
217 관서업무비		4,200	4,800	△ 600	△13%
02 부서업무비		4,200	4,800	△ 600	△13%
○ 부서업무비	350,000원*12월	4,200	4,800	△ 600	△13%
[단위] 기본경비(진안도서관)		14,850	12,100	2,750	23%
[세부] 기본경비(진안도서관)		14,850	12,100	2,750	23%
201 일반운영비		14,850	12,100	2,750	23%
01 사무관리비		12,450	9,700	2,750	28%
○ 일반수용비	750,000원*11명	8,250	5,500	2,750	50%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	3,600	-	0%
○ 이용자 간담회 다과비 지출	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		2,400	2,400	-	0%
○ 급량비	2,400,000원	2,400	2,400	-	0%
[단위] 기본경비(달빛나래어린이도서관)		-	10,600	△ 10,600	△100%
[세부] 기본경비(달빛나래어린이도서관)		-	10,600	△ 10,600	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
봉담.샘내.비봉도서관 25년 위탁금 요구예산 계		530,806	585,945	△ 55,139	△9%
[정책] 도서관 역할 다각화		505,064	564,881	△ 59,817	△11%
[단위] 봉담도서관운영		428,555	484,363	△ 55,808	△12%
[세부] 시설관리		266,064	285,928	△ 19,864	△7%
201 일반운영비		25,690	23,290	2,400	10%
01 사무관리비		20,400	18,000	2,400	13%
○ 시설.청소용품 1,700,000원*12월		20,400	18,000	2,400	13%
02 공공운영비		5,290	5,290	-	0%
○ 소방안전협회비 100,000원		100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비 400,000원		400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비 390,000원		390	390	-	0%
○ 공제보험료 4,400,000원		4,400	4,400	-	0%
214 수선유지교체비		18,720	31,430	△ 12,710	△40%
05 수선유지비		18,720	31,430	△ 12,710	△40%
○ 보수(수선) 100,000원*12월		1,200	14,400	△ 13,200	△92%
○ 환경정비 17,520		17,520	17,030	490	3%
• 냉난방기(오버홀) 설비 청소 5,000,000원		5,000	5,000	-	0%
• 유리창 청소 4,000,000원		4,000	3,810	190	5%
• 환기장치 엘리먼트 및 필터 교체 3,420,000원		3,420	3,340	80	2%
• 물탱크 청소 740,000원*2회		1,480	1,400	80	6%
• 강당청소 1,810,000원*2회		3,620	3,480	140	4%
215 동력비		166,080	166,080	-	0%
○ 상하수도 요금 1,712,000원*12월		20,544	20,544	-	0%
○ 전기요금 12,128,000원*12월		145,536	145,536	-	0%
220 위탁관리비		55,574	53,998	1,576	3%
○ 무인경비시스템 330,000원*12월		3,960	3,960	-	0%
○ 공기청정기 렌탈 31,000원*18대*12월		6,696	6,696	-	0%
○ 정수기 렌탈 40,000원*8대*12월		3,840	3,648	192	5%
○ 비데 렌탈 15,500원*13대*12월		2,418	2,652	△ 234	△9%
○ 실내오염도 측정 640,000원		640	700	△ 60	△9%
○ 방제 관리 160,000원*12월		1,920	1,920	-	0%
○ 천장형 에어컨 유지관리 1,039,000원*12월		12,468	11,700	768	7%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 승강기 안전관리	204,000원*2대*12월	4,896	4,896	-	0%
○ 전기안전점검	429,000원*12월	5,148	5,040	108	2%
○ 소방시설방화관리	264,000원*12월	3,168	3,036	132	4%
○ 자가용전기설비 정기검사수수료	200,000원*1회	200	960	△ 760	△79%
○ 조경관리	10,220,000원	10,220	8,790	1,430	16%
405 자산취득비		-	11,130	△ 11,130	△100%
01 자산취득비		-	11,130	△ 11,130	△100%
○ 자료실 검색 PC구입		-	7,560	△ 7,560	100%
○ 장서점검기 구입		-	3,570	△ 3,570	△100%
[세부] 자료확충		97,200	91,800	5,400	6%
201 일반운영비		17,200	19,800	△ 2,600	△13%
01 사무관리비		17,200	19,800	△ 2,600	△13%
○ 도서정리용품	1,300원*4,000권	5,200	7,800	△ 2,600	△33%
○ 정기간행물 구독료	650,000원*12월	7,800	7,800	-	0%
○ 신문구독료	350,000원*12월	4,200	4,200	-	0%
405 자산취득비		80,000	72,000	8,000	11%
02 도서구입비		80,000	72,000	8,000	11%
○ 도서자료구입	15,000원*5,333권	80,000	72,000	8,000	11%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		20,250	20,250	-	0%
201 일반운영비		20,250	20,250	-	0%
03 행사운영비		20,250	20,250	-	0%
○ 강사수당		19,440	19,440	-	0%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*90회	10,800	10,800	-	0%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*12회	1,440	1,440	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*60회	7,200	7,200	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*162회	810	810	-	0%
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		6,875	6,875	-	0%
201 일반운영비		6,875	6,875	-	0%
03 행사운영비		6,875	6,875	-	0%
○ 강사수당		6,600	6,600	-	0%
• 정보취약계층 프로그램	120,000원*15회	1,800	1,800	-	0%
• 다문화사업 프로그램 (교육국제화특구사업)	120,000원*40회	4,800	4,800	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*55회	275	275	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		22,200	21,600	600	3%
201 일반운영비		22,200	21,600	600	3%
03 행사운영비		22,200	21,600	600	3%
○ 감사수당		7,500	15,000	△ 7,500	△50%
• 특화 프로그램 강사료(여행)	500,000원*15회	7,500	15,000	△ 7,500	△50%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*22회	11,000	3,000	8,000	267%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*37회	3,700	3,600	100	3%
[세부] 정보화사업 운영		10,166	52,110	△ 41,944	△80%
201 일반운영비		10,166	30,510	△ 20,344	△67%
01 사무관리비		6,206	26,550	△ 20,344	△77%
○ 전산장비용품	4,610,000원	4,610	4,610	-	0%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,240	△ 1,240	△100%
○ SNS 홍보비용	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 챗GPT 서비스 이용료	33,000원*12회	396	-	396	100%
○ 한글 오피스 구입		-	6,900	△ 6,900	△100%
○ MS OFFICE 구입		-	12,600	△ 12,600	△100%
02 공공운영비		3,960	3,960	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
○ 디지털위성방송수신비	15,000원*2대*12월	360	360	-	0%
214 수선유지교체비		-	21,600	△ 21,600	△100%
05 수선유지비		-	21,600	△ 21,600	△100%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	21,600	△ 21,600	△100%
[세부] 다문화서비스 지원사업(국70, 시30)		5,800	5,800	-	0%
201 일반운영비		5,800	5,800	-	0%
03 행사운영비		5,800	5,800	-	0%
○ 감사수당	120,000원*40회	4,800	4,800	-	0%
○ 행사재료비 및 운영비	1,000,000원	1,000	1,000	-	0%
[단위] 샘내작은도서관운영		46,199	47,034	△ 835	△2%
[세부] 시설관리		19,579	17,894	1,685	9%
201 일반운영비		1,640	1,640	-	0%
01 사무관리비		1,200	1,200	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 청소용품	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
02 공공운영비		440	440	-	0%
○ 공제보험료	440,000원	440	440	-	0%
214 수선유지교체비		1,200	2,400	△ 1,200	△50%
05 수선유지비		1,200	2,400	△ 1,200	△50%
○ 보수(수선)	100,000원*12월	1,200	2,400	△ 1,200	△50%
215 동력비		7,932	7,932	-	0%
○ 상하수도 요금	63,000원*12월	756	756	-	0%
○ 전기요금	598,000원*12월	7,176	7,176	-	0%
220 위탁관리비		5,207	5,652	△ 445	△8%
○ 무인경비시스템	120,000원*12월	1,440	1,440	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	34,000원*12월	408	408	-	0%
○ 정수기 렌탈	41,000원*12월	492	492	-	0%
○ 비데 렌탈	17,000원*2대*12월	408	408	-	0%
○ 방제 관리	80,000원*6월	480	960	△ 480	△50%
○ 전기안전점검	75,000원*12월	900	888	12	1%
○ 소방시설방화관리	89,900원*12월	1,079	1,056	23	2%
405 자산취득비		3,600	270	3,330	1233%
01 자산취득비		3,600	270	3,330	1233%
○ 사무용 의자 구입		-	270	△ 270	△100%
○ 수강용 탁자 구입	200,000원*12개	2,400	-	2,400	100%
○ 수강용 의자 구입	100,000원*12개	1,200	-	1,200	100%
[세부] 자료확충		12,700	12,700	-	0%
201 일반운영비		2,700	2,700	-	0%
01 사무관리비		2,700	2,700	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원*600권	780	780	-	0%
○ 정기간행물 구독료	80,000원*12월	960	960	-	0%
○ 신문구독료	80,000원*12월	960	960	-	0%
405 자산취득비		10,000	10,000	-	0%
02 도서구입비		10,000	10,000	-	0%
○ 도서자료구입	15,000원*666권	10,000	10,000	-	0%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		8,500	8,500	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		8,500	8,500	-	0%
03 행사운영비		8,500	8,500	-	0%
○ 감사수당		8,160	8,160	-	0%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*52회	6,240	6,240	-	0%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*16회	1,920	1,920	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*68회	340	340	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		3,000	3,000	-	0%
201 일반운영비		3,000	3,000	-	0%
03 행사운영비		3,000	3,000	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*5회	2,500	2,500	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*5회	500	500	-	0%
[세부] 정보화사업 운영		2,420	4,940	△ 2,520	△51%
201 일반운영비		2,420	2,420	-	0%
01 사무관리비		500	500	-	0%
○ 전산장비용품	500,000원	500	500	-	0%
02 공공운영비		1,920	1,920	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	160,000원 * 12월	1,920	1,920	-	0%
214 수선유지교체비		-	2,520	△ 2,520	△100%
05 수선유지비		-	2,520	△ 2,520	△100%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	2,520	△ 2,520	△100%
[단위] 비봉작은도서관운영		30,310	33,484	△ 3,174	△9%
[세부] 시설관리		4,170	5,184	△ 1,014	△20%
201 일반운영비		1,200	1,200	-	0%
01 사무관리비		1,200	1,200	-	0%
○ 청소용품	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
214 수선유지교체비		1,200	1,200	-	0%
05 수선유지비		1,200	1,200	-	0%
○ 보수(수선)	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
220 위탁관리비		1,770	2,184	△ 414	△19%
○ 공기청정기 렌탈	32,000원*2대*12월	768	792	△ 24	△3%
○ 정수기 렌탈	51,000원*12월	612	612	-	0%
○ 방제 관리	65,000원*6월	390	780	△ 390	△50%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
405 자산취득비		-	600	△ 600	△100%
01 자산취득비		-	600	△ 600	△100%
○ 유아용 탁자구입		-	600	△ 600	△100%
[세부] 자료확충		12,700	12,700	-	0%
201 일반운영비		2,700	2,700	-	0%
01 사무관리비		2,700	2,700	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원*600권	780	780	-	0%
○ 정기간행물 구독료	80,000원*12월	960	960	-	0%
○ 신문구독료	80,000원*12월	960	960	-	0%
405 자산취득비		10,000	10,000	-	0%
02 도서구입비		10,000	10,000	-	0%
○ 도서자료구입	15,000원*666권	10,000	10,000	-	0%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		8,500	8,500	-	0%
201 일반운영비		8,500	8,500	-	0%
03 행사운영비		8,500	8,500	-	0%
○ 감사수당		8,160	8,160	-	0%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*52회	6,240	6,240	-	0%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*16회	1,920	1,920	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*68회	340	340	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		3,000	3,000	-	0%
201 일반운영비		3,000	3,000	-	0%
03 행사운영비		3,000	3,000	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*5회	2,500	2,500	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*5회	500	500	-	0%
[세부] 정보화사업 운영		1,940	4,100	△ 2,160	△53%
201 일반운영비		1,940	1,940	-	0%
01 사무관리비		500	500	-	0%
○ 전산장비용품	500,000원	500	500	-	0%
02 공공운영비		1,440	1,440	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	120,000원*12월	1,440	1,440	-	0%
214 수선유지교체비		-	2,160	△ 2,160	△100%
05 수선유지비		-	2,160	△ 2,160	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 정보화 시스템 유지보수		-	2,160	△ 2,160	△100%
[정책] 행정운영경비		25,742	21,064	4,678	22%
[단위] 기본경비(봉담도서관)		19,942	16,264	3,678	23%
[세부] 기본경비(봉담도서관)		19,942	16,264	3,678	23%
201 일반운영비		16,342	12,664	3,678	29%
01 사무관리비		14,700	11,200	3,500	31%
○ 일반수용비	750,000원*14명	10,500	7,000	3,500	50%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	3,600	-	0%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		1,642	1,464	178	12%
○ 급량비	1,642,000원	1,642	1,464	178	12%
217 관서업무비		3,600	3,600	-	0%
02 부서업무비		3,600	3,600	-	0%
○ 부서업무비	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
[단위] 기본경비(샘내작은도서관)		2,900	2,400	500	21%
[세부] 기본경비(샘내작은도서관)		2,900	2,400	500	21%
201 일반운영비		2,900	2,400	500	21%
01 사무관리비		2,900	2,400	500	21%
○ 일반수용비	750,000원*2명	1,500	1,000	500	50%
○ 컬러복사기 렌탈	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*2회	200	200	-	0%
[단위] 기본경비(비봉작은도서관)		2,900	2,400	500	21%
[세부] 기본경비(비봉작은도서관)		2,900	2,400	500	21%
201 일반운영비		2,900	2,400	500	21%
01 사무관리비		2,900	2,400	500	21%
○ 일반수용비	750,000원*2명	1,500	1,000	500	50%
○ 컬러복사기 렌탈	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*2회	200	200	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 삼괴.동지나라.행복마루도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
삼괴.동지나라.행복마루도서관 25년 위탁금 요구예산 계		506,953	626,267	△ 119,314	△19%
[정책] 도서관 역할 다각화		476,260	594,235	△ 117,975	△20%
[단위] 삼괴도서관 운영		218,137	316,965	△ 98,828	△31%
[세부] 시설관리		111,297	197,755	△ 86,458	△44%
201 일반운영비		14,553	14,323	230	2%
01 사무관리비		11,400	11,400	-	0%
○ 시설·청소용품 950,000원*1개소*12월		11,400	11,400	-	0%
02 공공운영비		3,153	2,923	230	8%
○ 소방안전협회비 100,000원		100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비 400,000원		400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비 123,000원		123	123	-	0%
○ 공제보험료 2,530,000원		2,530	2,300	230	10%
214 수선유지교체비		8,400	15,260	△ 6,860	△45%
05 수선유지비		8,400	15,260	△ 6,860	△45%
○ 보수(수선)		1,200	7,200	△ 6,000	△83%
• 청사관리		-	6,000	△ 6,000	△100%
• 사무기기 100,000원*12월		1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		7,200	7,200	-	0%
• 냉난방비(오버홀) 설비청소 2,300,000원		2,300	2,300	-	0%
• 유리창 청소 1,800,000원		1,800	1,800	-	0%
• 의자세척 1,200,000원		1,200	1,200	-	0%
• 물탱크 청소 700,000원*2회		1,400	1,400	-	0%
• 정확조 청소 500,000원		500	500	-	0%
○ 전기설비 정기검사		-	860	△ 860	△100%
215 동력비		39,960	47,160	△ 7,200	△15%
○ 전기요금 3,330,000원*12월		39,960	39,960	-	0%
○ 난방용 유류구입비		-	7,200	△ 7,200	△100%
220 위탁관리비		48,384	33,682	14,702	44%
○ 무인경비시스템 250,000원*12개월		3,000	2,640	360	14%
○ 정수기 관리 55,000원*3대*12월		1,980	1,980	-	0%
○ 비데 관리 21,000원*8대*12월		2,016	2,016	-	0%
○ 공기청정기 렌탈 37,000원*9대*12월		3,996	3,996	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 삼괴.동지나래.행복마루도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 방제 관리(방역/소독)	120,000원*12월	1,440	1,440	-	0%
○ 실내오염도 측정	500,000원*1회	500	450	50	11%
○ 승강기 종합유지보수	205,000원*2대*12월	4,920	4,920	-	0%
○ 전기안전점검	147,000원*12월	1,764	1,740	24	1%
○ 소방시설 방화관리	264,000원*12월	3,168	2,460	708	29%
○ 오수처리 시설관리	170,000원*12월	2,040	2,040	-	0%
○ 정기안전점검(제3종시설물)	1,000,000원*2회	2,000	2,000	-	0%
○ 조경관리	21,560,000원	21,560	8,000	13,560	170%
401 시설비및부대비		-	87,330	△ 87,330	△100%
01 시설비		-	87,330	△ 87,330	△100%
○ 승강기 교체		-	70,330	△ 70,330	△100%
○ 공원 전기공사		-	17,000	△ 17,000	△100%
[세부] 자료확충		54,200	43,800	10,400	24%
201 일반운영비		14,200	11,800	2,400	20%
01 사무관리비		14,200	11,800	2,400	20%
○ 도서정리용품	1,300원*3,076권	4,000	4,000	-	0%
○ 정기간행물 구독료	450,000원*12월	5,400	4,200	1,200	29%
○ 신문구독료	400,000원*12월	4,800	3,600	1,200	33%
405 자산취득비		40,000	32,000	8,000	25%
02 도서구입비		40,000	32,000	8,000	25%
○ 도서자료구입	16,000원*2,500권	40,000	32,000	8,000	25%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		14,250	13,000	1,250	10%
201 일반운영비		14,250	13,000	1,250	10%
03 행사운영비		14,250	13,000	1,250	10%
○ 강사수당		13,680	12,480	1,200	10%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*60회	7,200	6,000	1,200	20%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*10회	1,200	1,200	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	2,400	-	0%
• 독서교실	120,000원*24회	2,880	2,880	-	0%
○ 재료비 및 운영비	5,000원*114회	570	520	50	10%
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		10,000	10,000	-	0%
201 일반운영비		10,000	10,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 삼괴.동지나래.행복마루도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
03 행사운영비		10,000	10,000	-	0%
○ 강사수당		9,600	9,600	-	0%
• 노인정보화프로그램	120,000원*20회	2,400	2,400	-	0%
• 정보취약계층 프로그램	120,000원*60회	7,200	7,200	-	0%
○ 재료비 및 운영비	5,000원*80회	400	400	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		22,800	39,200	△ 16,400	△42%
201 일반운영비		22,800	39,200	△ 16,400	△42%
03 행사운영비		22,800	39,200	△ 16,400	△42%
○ 특화프로그램	500,000원*12회	6,000	6,000	-	0%
○ 공연비 및 특강비	1,000,000원*12회	12,000	10,000	2,000	20%
○ 재료비 및 운영비	200,000원*24회	4,800	3,200	1,600	50%
○ 책 읽는 삼괴도서관 광장 조성 운영		-	20,000	△ 20,000	△100%
[세부] 정보화사업 운영		5,590	13,210	△ 7,620	△58%
201 일반운영비		5,440	7,060	△ 1,620	△23%
01 사무관리비		1,840	3,460	△ 1,620	△47%
○ 전산장비용품	1,440,000원	1,440	1,440	-	0%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,620	△ 1,620	△100%
○ SNS홍보비용	100,000원*4회	400	400	-	0%
02 공공운영비		3,600	3,600	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷)요금	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
214 수선유지교체비		150	6,150	△ 6,000	△98%
05 수선유지비		150	6,150	△ 6,000	△98%
○ 정보화시스템 유지보수		-	6,000	△ 6,000	△100%
○ 삼괴도서관의 비밀 (특화프로그램) 유지보수	150,000원	150	150	-	0%
[단위] 동지나래어린이도서관 운영		224,940	242,548	△ 17,608	△7%
[세부] 시설관리		135,452	132,544	2,908	2%
201 일반운영비		12,673	12,673	-	0%
01 사무관리비		9,600	9,600	-	0%
○ 시설·청소용품	800,000원*12월	9,600	9,600	-	0%
02 공공운영비		3,073	3,073	-	0%
○ 소방안전협회비	50,000원	50	50	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	400	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 삼괴.동지나래.행복마루도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 한국도서관협회비	123,000원	123	123	-	0%
○ 공제보험료	2,500,000원	2,500	2,500	-	0%
214 수선유지교체비		13,300	20,500	△ 7,200	△35%
05 수선유지비		13,300	20,500	△ 7,200	△35%
○ 보수(수선)		1,800	9,000	△ 7,200	△80%
• 청사관리		-	7,200	△ 7,200	△100%
• 사무기기	150,000원*12월	1,800	1,800	-	0%
○ 환경정비		11,500	11,500	-	0%
• 방부목 유지보수	5,500,000원	5,500	5,500	-	0%
• 냉난방기(오버홀) 설비청소	3,500,000원	3,500	3,500	-	0%
• 유리창 청소	2,500,000원	2,500	2,500	-	0%
215 동력비		61,560	64,800	△ 3,240	△5%
○ 상하수도요금	190,000원*12월	2,280	2,400	△ 120	△5%
○ 도시가스요금	1,140,000원*12월	13,680	14,400	△ 720	△5%
○ 전기요금	3,800,000원*12월	45,600	48,000	△ 2,400	△5%
220 위탁관리비		47,919	31,571	16,348	52%
○ 무인경비시스템	230,000원*12월	2,760	2,520	240	10%
○ 정수기 관리	35,000원*4대*12월	1,680	1,920	△ 240	△13%
○ 비데 관리	22,000원*10대*12월	2,640	2,760	△ 120	△4%
○ 공기청정기 렌탈	32,000원*11대*12월	4,224	4,224	-	0%
○ 방재관리(방역/소독)	120,000원*8월	960	960	-	0%
○ 실내오염도 측정	500,000원	500	500	-	0%
○ 승강기 안전관리	204,000원*1대*12월	2,448	2,448	-	0%
○ 전기안전점검	132,000원*12월	1,584	1,548	36	2%
○ 소방시설 방화관리	264,000원*12월	3,168	3,036	132	4%
○ 도시가스 정기검사 수수료	55,000원	55	55	-	0%
○ 자가용 전기설비 법정검사 수수료		-	600	△ 600	△100%
○ 조경관리	25,900,000원	25,900	11,000	14,900	135%
○ 3종시설 점검비용	1,000,000원*2회	2,000	-	2,000	100%
405 자산취득비		-	3,000	△ 3,000	△100%
01 자산취득비		-	3,000	△ 3,000	△100%
○ 파라솔 일체형 테이블 세트 구입		-	3,000	△ 3,000	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 삼괴.동지나래.행복마루도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 자료확충		41,428	41,428	-	0%
201 일반운영비		9,428	9,428	-	0%
01 사무관리비		9,428	9,428	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원*2,000권	2,600	2,600	-	0%
○ 정기간행물 구독료	455,000원*12월	5,460	5,460	-	0%
○ 신문구독료	114,000원*12월	1,368	1,368	-	0%
405 자산취득비		32,000	32,000	-	0%
02 도서구입비		32,000	32,000	-	0%
○ 도서자료구입	15,000원*2,133권	32,000	32,000	-	0%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		26,000	25,000	1,000	4%
201 일반운영비		26,000	25,000	1,000	4%
03 행사운영비		26,000	25,000	1,000	4%
○ 감사비		24,960	24,000	960	4%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*114회	13,680	13,920	△ 240	△2%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*40회	4,800	4,800	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*54회	6,480	5,280	1,200	23%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*208회	1,040	1,000	40	4%
[세부] 정보취약계층 프로그램		6,000	6,000	-	0%
201 일반운영비		6,000	6,000	-	0%
03 행사운영비		6,000	6,000	-	0%
○ 감사비		5,760	5,760	-	0%
• 찾아가는 독서문화프로그램	120,000원*48회	5,760	5,760	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*48회	240	240	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		9,600	10,200	△ 600	△6%
201 일반운영비		9,600	10,200	△ 600	△6%
03 행사운영비		9,600	10,200	△ 600	△6%
○ 감사비		5,500	6,000	△ 500	△8%
• 도서관특화(역사테마) 프로그램	500,000원*5회	2,500	3,000	△ 500	△17%
• 영어특화 프로그램 (교육국제화특구사업)	500,000원*6회	3,000	3,000	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*5회	2,500	2,500	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*16회	1,600	1,700	△ 100	△6%
[세부] 정보화사업 운영		6,460	27,376	△ 20,916	△76%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 삼괴.동지나래.행복마루도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		6,460	9,040	△ 2,580	△29%
01 사무관리비		3,460	5,080	△ 1,620	△32%
○ 전산장비용품	3,360,000원*1회	3,360	3,360	-	0%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,620	△ 1,620	△100%
○ SNS 홍보비용	100,000원*1회	100	100	-	0%
02 공공운영비		3,000	3,960	△ 960	△24%
○ 통신(전화,인터넷)요금	250,000원*12월	3,000	3,960	△ 960	△24%
214 수선유지교체비		-	18,336	△ 18,336	△100%
05 수선유지비		-	18,336	△ 18,336	△100%
○ 정보화시스템 유지보수		-	18,336	△ 18,336	△100%
[단위] 행복마루작은도서관 운영		33,183	34,722	△ 1,539	△4%
[세부] 시설관리		8,631	11,470	△ 2,839	△25%
201 일반운영비		2,475	2,450	25	1%
01 사무관리비		2,200	2,200	-	0%
○ 시설·청소용품	200,000원*11월	2,200	2,200	-	0%
02 공공운영비		275	250	25	10%
○ 공제보험료	275,000원	275	250	25	10%
214 수선유지교체비		360	2,160	△ 1,800	△83%
05 수선유지비		360	2,160	△ 1,800	△83%
○ 보수(수선)		360	2,160	△ 1,800	△83%
• 청사관리		-	1,800	△ 1,800	△100%
• 사무기기	30,000원*12월	360	360	-	0%
220 위탁관리비		5,796	6,060	△ 264	△4%
○ 무인경비시스템	150,000원*12개월	1,800	1,800	-	0%
○ 정수기 관리	55,000원*1대*12월	660	660	-	0%
○ 공기청정기 임대	35,000원*2대*12월	840	840	-	0%
○ 방제 관리(방역/소독)	65,000원*12월	780	780	-	0%
○ 전기 안전점검	75,000원*12월	900	900	-	0%
○ 소방시설 방화관리	68,000원*12월	816	1,080	△ 264	△24%
405 자산취득비		-	800	△ 800	△100%
01 자산취득비		-	800	△ 800	△100%
○ 대출반납일력표(자동) 구입		-	800	△ 800	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 삼괴.동지나래.행복마루도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 자료확충		14,452	12,972	1,480	11%
201 일반운영비		3,452	2,972	480	16%
01 사무관리비		3,452	2,972	480	16%
○ 도서정리용품	1,300원*615권	800	800	-	0%
○ 정기간행물 구독료	150,000원*12월	1,800	1,320	480	36%
○ 신문구독료	71,000원*12월	852	852	-	0%
405 자산취득비		11,000	10,000	1,000	10%
02 도서구입비		11,000	10,000	1,000	10%
○ 도서자료구입	16,000원*688권	11,000	10,000	1,000	10%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		6,500	5,000	1,500	30%
201 일반운영비		6,500	5,000	1,500	30%
03 행사운영비		6,500	5,000	1,500	30%
○ 감사수당		6,240	4,800	1,440	30%
• 어린이 및 성인 독서문화교실	120,000원*52회	6,240	4,800	1,440	30%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*52회	260	200	60	30%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		2,400	2,400	-	0%
201 일반운영비		2,400	2,400	-	0%
03 행사운영비		2,400	2,400	-	0%
○ 도서관 행사 공연비 및 특강비	500,000원*4회	2,000	2,000	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*4회	400	400	-	0%
[세부] 정보화사업 운영		1,200	2,880	△ 1,680	△58%
201 일반운영비		1,200	1,200	-	0%
01 사무관리비		360	360	-	0%
○ 전산장비용품	360,000원	360	360	-	0%
02 공공운영비		840	840	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷)요금	70,000원*12월	840	840	-	0%
214 수선유지교체비		-	1,680	△ 1,680	△100%
05 수선유지비		-	1,680	△ 1,680	△100%
○ 정보화시스템 유지보수		-	1,680	△ 1,680	△100%
[정책] 행정운영경비		30,693	32,032	△ 1,339	41%
[단위] 기본경비(삼괴도서관)		16,314	17,052	△ 738	△4%
[세부] 기본경비(삼괴도서관)		16,314	17,052	△ 738	△4%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 삼괴.동지나래.행복마루도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		12,714	13,452	△ 738	△5%
01 사무관리비		10,950	12,300	△ 1,350	△11%
○ 일반수용비	750,000원*9명	6,750	4,500	2,250	50%
○ 컬러복합기 렌탈		-	3,600	△ 3,600	△100%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	3,600	-	0%
○ 이용자간담회 비용	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		1,764	1,152	612	53%
○ 급량비	1,764,000원	1,764	1,152	612	53%
217 관서업무비		3,600	3,600	-	0%
02 부서업무비		3,600	3,600	-	0%
○ 부서업무비	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
[단위] 기본경비(동지나래도서관)		11,679	13,260	△ 1,581	△12%
[세부] 기본경비(동지나래도서관)		11,679	13,260	△ 1,581	△12%
201 일반운영비		11,679	13,260	△ 1,581	△12%
01 사무관리비		10,950	12,300	△ 1,350	△11%
○ 일반수용비	750,000원*9명	6,750	4,500	2,250	50%
○ 컬러복합기 렌탈		-	3,600	△ 3,600	△100%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	3,600	-	0%
○ 이용자간담회 비용	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		729	960	△ 231	△24%
○ 급량비	729,000원	729	960	△ 231	△24%
[단위] 기본경비(행복마루작은도서관)		2,700	1,720	980	57%
[세부] 기본경비(행복마루작은도서관)		2,700	1,720	980	57%
201 일반운영비		2,700	1,720	980	57%
01 사무관리비		2,700	1,720	980	57%
○ 일반수용비	750,000원*2명	1,500	1,000	500	50%
○ 컬러복합기 렌탈	100,000원*12월	1,200	720	480	67%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 송산.송린이음터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
송산.송린이음터도서관 25년 위탁금 요구예산 계		549,203	674,464	△ 125,261	△19%
[정책] 도서관 역할 다각화		516,473	647,484	△ 131,011	△20%
[단위] 송산도서관 운영		320,723	389,893	△ 69,170	△18%
[세부] 시설관리		203,209	243,439	△ 40,230	△17%
201 일반운영비		21,173	17,623	3,550	20%
01 사무관리비		15,600	12,000	3,600	30%
○ 시설·청소용품	1,300,000원*12개월	15,600	12,000	3,600	30%
02 공공운영비		5,573	5,623	△ 50	△1%
○ 소방안전협회비	50,000원	50	100	△ 50	△50%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원	123	123	-	0%
○ 공제보험료	5,000,000원	5,000	5,000	-	0%
214 수선유지교체비		20,700	45,700	△ 25,000	△55%
05 수선유지비		20,700	45,700	△ 25,000	△55%
○ 보수(수선)		1,200	24,200	△ 23,000	△95%
• 청사관리		-	18,000	△ 18,000	△100%
• 사무기기	100,000원*12개월	1,200	1,200	-	0%
• 강당 무대 컨트롤러 보수		-	5,000	△ 5,000	△100%
○ 초화류식재	500,000원*4회	2,000	2,000	-	0%
○ 방부목 유지보수	3,000,000원	3,000	5,000	△ 2,000	△40%
○ 환경정비		14,500	14,500	-	0%
• 냉난방기(오버홀) 설비 청소	5,000,000원*1회	5,000	5,000	-	0%
• 유리창 청소	4,000,000원	4,000	4,000	-	0%
• 물탱크 청소	500,000원*2회	1,000	1,000	-	0%
• 강당청소	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-	0%
• 전열교환기 필터 교체	1,500,000원*1회	1,500	1,500	-	0%
215 동력비		97,740	108,600	△ 10,860	△10%
○ 상하수도 요금	405,000원*12개월	4,860	5,400	△ 540	△10%
○ 전기요금	7,740,000원*12개월	92,880	103,200	△ 10,320	△10%
220 위탁관리비		63,596	53,746	9,850	18%
○ 무인경비시스템	130,000원*12개월	1,560	1,560	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	32,770원*15대*12개월	5,899	5,899	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 송산.송린이음터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 정수기 렌탈	38,900원*6대*12개월	2,801	2,801	-	0%
○ 비데 렌탈	16,900원*15대*12개월	3,042	3,042	-	0%
○ 실내오염도 측정	640,000원	640	750	△ 110	△15%
○ 방제 관리	160,000원*12개월	1,920	1,920	-	0%
○ 승강기 안전 관리	203,500원*2대*12개월	4,884	4,884	-	0%
○ 전기안전점검	341,000원*12개월	4,092	3,974	118	3%
○ 소방시설방화관리	264,000원*12개월	3,168	3,036	132	4%
○ 조경 관리	34,790,000원	34,790	15,000	19,790	132%
○ 자가용전기설비 정기검사수수료	800,000원	800	800	-	0%
○ 시스템에어컨 유지관리		-	10,080	△ 10,080	△100%
401 시설비 및 부대비		-	17,000	△ 17,000	△100%
01 시설비		-	17,000	△ 17,000	△100%
○ 2층 야외 휴게공간 석재 데크공사		-	17,000	△ 17,000	△100%
405 자산취득비		-	770	△ 770	△100%
01 자산 및 물품취득비		-	770	△ 770	△100%
○ 이용자 스캐너 구입		-	420	△ 420	△100%
○ 북트럭 구입		-	350	△ 350	△100%
[세부] 자료확충		60,624	60,624	-	0%
201 일반운영비		10,624	10,624	-	0%
01 사무관리비		10,624	10,624	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원*3,076권	4,000	4,000	-	0%
○ 정기간행물 구독료	300,000원*12개월	3,600	3,600	-	0%
○ 신문구독료	252,000원*12개월	3,024	3,024	-	0%
405 자산취득비		50,000	50,000	-	0%
02 도서구입비		50,000	50,000	-	0%
○ 도서자료구입	16,000원*3,125권	50,000	50,000	-	0%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		14,250	16,500	△ 2,250	△14%
201 일반운영비		14,250	16,500	△ 2,250	△14%
03 행사운영비		14,250	16,500	△ 2,250	△14%
○ 감사수당		13,680	15,840	△ 2,160	△14%
• 어린이, 청소년 독서문화교실	120,000원*90회	10,800	10,800	-	0%
• 청소년 독서문화교실		-	2,160	△ 2,160	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 송산.송린이음터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 성인 독서문화교실	120,000원*24회	2,880	2,880	-	0%
○ 재료비 및 운영비	5,000원*114회	570	660	△ 90	△14%
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		10,000	10,000	-	0%
201 일반운영비		10,000	10,000	-	0%
03 행사운영비		10,000	10,000	-	0%
○ 강사수당		9,600	9,600	-	0%
• 정보취약계층 프로그램	120,000원 * 80회	9,600	9,600	-	0%
○ 재료비 및 운영비	5,000원 * 80회	400	400	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		22,800	20,400	2,400	12%
201 일반운영비		22,800	20,400	2,400	12%
03 행사운영비		22,800	20,400	2,400	12%
○ 강사수당		5,000	5,000	-	0%
• 특화프로그램 강사료 (공룡,포도,치매선도)	500,000원*10회	5,000	5,000	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*28회	14,000	12,000	2,000	17%
○ 재료비 및 운영비	100,000원*38회	3,800	3,400	400	12%
[세부] 정보화사업 운영		7,440	36,830	△ 29,390	△80%
201 일반운영비		7,440	25,310	△ 17,870	△71%
01 사무관리비		3,600	21,470	△ 17,870	△83%
○ 전산장비용품	3,000,000원	3,000	3,000	-	0%
○ 한글오피스 2022		-	5,750	△ 5,750	△100%
○ MS Office 2021		-	10,500	△ 10,500	△100%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,620	△ 1,620	△100%
○ SNS 홍보비용	100,000원*6회	600	600	-	0%
02 공공운영비		3,840	3,840	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	320,000원*12개월	3,840	3,840	-	0%
214 수선유지교체비		-	11,520	△ 11,520	△100%
05 수선유지비		-	11,520	△ 11,520	△100%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	11,520	△ 11,520	△100%
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		2,400	2,100	300	14%
201 일반운영비		2,400	2,100	300	14%
03 행사운영비		2,400	2,100	300	14%
○ 특강비	500,000원*4회	2,000	2,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 송산.송린이음터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 재료비 및 운영비	100,000원*4회	400	100	300	300%
[단위] 송린이음터도서관운영		195,750	257,591	△ 61,841	△24%
[세부] 시설관리		36,871	41,862	△ 4,991	△12%
201 일반운영비		3,523	3,523	-	0%
01 사무관리비		3,000	3,000	-	0%
○ 시설·청소용품	3,000,000원	3,000	3,000	-	0%
02 공공운영비		523	523	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원*1회	123	123	-	0%
214 수선유지교체비		3,200	6,800	△ 3,600	△53%
05 수선유지비		3,200	6,800	△ 3,600	△53%
○ 보수(수선)		3,200	6,800	△ 3,600	△53%
• 청사관리		-	3,600	△ 3,600	△100%
• 사무기기	100,000원*12개월	1,200	1,200	-	0%
○ 냉난방기 설비 청소	2,000,000원*1회	2,000	2,000	-	0%
215 동력비		21,660	22,800	△ 1,140	△5%
○ 상하수도 요금	285,000원*12개월	3,420	3,600	△ 180	△5%
○ 지역냉난방비 요금	760,000원*12개월	9,120	9,600	△ 480	△5%
○ 전기요금	760,000원*12개월	9,120	9,600	△ 480	△5%
220 위탁관리비		7,888	8,739	△ 851	△10%
○ 무인경비시스템	110,000원*12개월	1,320	1,188	132	11%
○ 방제 관리	110,000원*6개월	660	660	-	0%
○ 실내오염도 측정	750,000원*1회	750	750	-	0%
○ 정수기 렌탈	50,400원*2대*12개월	1,210	1,989	△ 779	△39%
○ 공기청정기 렌탈	32,900원*10대*12개월	3,948	4,152	△ 204	△5%
405 자산취득비		600	-	600	-
01 자산취득비		600	-	600	-
○ 서가 구입	300,000원*2개	600	-	600	-
[세부] 자료확충		105,864	125,864	△ 20,000	△16%
201 일반운영비		15,864	15,864	-	0%
01 사무관리비		15,864	15,864	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원 * 4,615권	6,000	6,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 송산.송린이음터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 정기간행물 구독료	600,000원*12개월	7,200	7,200	-	0%
○ 신문구독료	222,000원*12개월	2,664	2,664	-	0%
405 자산취득비		90,000	110,000	△ 20,000	△18%
02 도서구입비		90,000	110,000	△ 20,000	△18%
○ 도서자료구입	15,000원*6,000권	90,000	110,000	△ 20,000	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		29,495	28,425	1,070	4%
201 일반운영비		29,495	28,425	1,070	4%
03 행사운영비		29,495	28,425	1,070	4%
○ 강사수당		28,680	26,680	2,000	7%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*99회	11,880	14,760	△ 2,880	△20%
• 청소년 독서문화교실		-	6,000	△ 6,000	△100%
• 성인 독서문화교실	120,000원*40회	4,800	1,920	2,880	150%
• 이음터 학교 연계 프로그램	500,000원*24회	12,000	4,000	8,000	200%
○ 운영비	5,000원 *163회	815	1,745	△ 930	△53%
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		2,500	2,500	-	0%
201 일반운영비		2,500	2,500	-	0%
03 행사운영비		2,500	2,500	-	0%
○ 강사수당		2,400	2,400	-	0%
• 정보취약계층 프로그램	120,000원*20회	2,400	2,400	-	0%
○ 운영비	5,000원*20회	100	100	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		14,400	14,400	-	0%
201 일반운영비		14,400	14,400	-	0%
03 행사운영비		14,400	14,400	-	0%
○ 강사수당(특화프로그램)	500,000원*12회	6,000	6,000	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*12회	6,000	6,000	-	0%
○ 도서관행사 운영비	100,000원*24회	2,400	2,400	-	0%
[세부] 정보화사업 운영		6,620	40,880	△ 34,260	△84%
201 일반운영비		6,620	19,160	△ 12,540	△65%
01 사무관리비		3,020	4,640	△ 1,620	△35%
○ 전산장비용품	1,820,000원	1,820	1,820	-	0%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,620	△ 1,620	△100%
○ 도서관 SNS 홍보	100,000원*12개월	1,200	1,200	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 송산.송린이음터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
02 공공운영비		3,600	14,520	△ 10,920	△ 75%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	300,000원*12개월	3,600	14,520	△ 10,920	△ 75%
214 수선유지교체비		-	21,720	△ 21,720	△ 100%
05 수선유지비		-	21,720	△ 21,720	△ 100%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	21,720	△ 21,720	△ 100%
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		-	3,660	△ 3,660	△ 100%
201 일반운영비		-	3,660	△ 3,660	△ 100%
03 행사운영비		-	3,660	△ 3,660	△ 100%
○ 강사수당 및 운영비		-	3,660	△ 3,660	△ 100%
[정책] 행정운영경비		32,730	26,980	5,750	21%
[단위] 기본경비(송산도서관)		19,320	16,320	3,000	18%
[세부] 기본경비(송산도서관)		19,320	16,320	3,000	18%
201 일반운영비		15,120	12,120	3,000	25%
01 사무관리비		13,200	10,200	3,000	29%
○ 일반수용비	750,000원*12명	9,000	6,000	3,000	50%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	3,600	-	0%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		1,920	1,920	-	0%
○ 급량비	1,920,000원	1,920	1,920	-	0%
217 관서업무비		4,200	4,200	-	0%
02 부서업무비		4,200	4,200	-	0%
○ 부서업무비	350,000원*12개월	4,200	4,200	-	0%
[단위] 기본경비(송린이음터도서관)		13,410	10,660	2,750	26%
[세부] 기본경비(송린이음터도서관)		13,410	10,660	2,750	26%
201 일반운영비		13,410	10,660	2,750	26%
01 사무관리비		12,450	9,700	2,750	28%
○ 일반수용비	750,000원*11명	8,250	5,500	2,750	50%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	3,600	-	0%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		960	960	-	0%
○ 급량비	960,000원	960	960	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
태안,정남,노을빛도서관 25년 위탁금 요구예산 계		692,936	785,719	△ 92,783	△12%
[정책] 도서관 역할 다각화		651,203	750,199	△ 98,996	△13%
[단위] 태안도서관 운영		360,729	397,883	△ 37,154	△9%
[세부] 시설관리		230,393	233,303	△ 2,910	△1%
201 일반운영비		27,923	21,723	6,200	29%
01 사무관리비		21,800	15,600	6,200	40%
○ 시설·청소용품	1,400,000원*12개월	16,800	15,600	1,200	8%
○ 장난감 구입	50,000원*100개	5,000	3,000	2,000	67%
02 공공운영비		6,123	6,123	-	0%
○ 소방안전협회비	100,000원	100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원	123	123	-	0%
○ 공제보험료	5,500,000원	5,500	5,500	-	0%
214 수선유지교체비		22,700	34,700	△ 12,000	△35%
05 수선유지비		22,700	34,700	△ 12,000	△35%
○ 보수(수선)		1,200	13,200	△ 12,000	△91%
• 청사관리		-	12,000	△ 12,000	△100%
• 사무기기	100,000원*1개소*12개월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		21,500	21,500	-	0%
• 냉난방기(오버홀) 설비 청소	5,000,000원*2회	10,000	10,000	-	0%
• 유리창 청소	5,000,000원	5,000	5,000	-	0%
• 환기장치 엘리먼트 및 필터 교체	5,000,000원	5,000	5,000	-	0%
• 물탱크 청소	750,000원*2회	1,500	1,500	-	0%
215 동력비		105,600	103,200	2,400	2%
01 동력비		105,600	103,200	2,400	2%
○ 상하수도 요금	800,000원*12개월	9,600	7,200	2,400	33%
○ 지역냉난방비 요금	3,000,000원*12개월	36,000	36,000	-	0%
○ 전기요금	5,000,000원*12개월	60,000	60,000	-	0%
220 위탁관리비		73,120	66,280	6,840	10%
01 위탁관리비		73,120	66,280	6,840	10%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 무인경비시스템	250,000원*12개월	3,000	3,000	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	43,000원*16대*12개월	8,256	8,256	-	0%
○ 정수기 렌탈	42,000원*7대*12개월	3,528	3,528	-	0%
○ 비데 렌탈	17,000원*9대*12개월	1,836	1,836	-	0%
○ 실내오염도 측정	800,000원	800	800	-	0%
○ 방제 관리	170,000원*12개월	2,040	2,040	-	0%
○ 공간 향균관리	200,000원*12개월	2,400	2,400	-	0%
○ 승강기 안전관리	210,000원*12개월	2,520	2,520	-	0%
○ 전기안전점검	420,000원*12개월	5,040	4,920	120	2%
○ 소방시설방화관리	300,000원*12개월	3,600	2,880	720	25%
○ 조경관리	22,000,000원	22,000	22,000	-	0%
○ 가스시설 정기검사비	100,000원	100	100	-	0%
○ 주차관제 시스템 관리	500,000원*12개월	6,000	6,000	-	0%
○ 냉난방기 GHP 유지보수	12,000,000원	12,000	6,000	6,000	100%
405 자산취득비		1,050	7,400	△ 6,350	△86%
01 자산취득비		1,050	7,400	△ 6,350	△86%
○ 서가구입(어린이자료실)	350,000원*3개	1,050	-	1,050	-
○ 서가구입		-	3,000	△ 3,000	△100%
○ 북트럭 구입		-	1,400	△ 1,400	△100%
[세부] 자료확충		85,920	87,620	△ 1,700	△2%
201 일반운영비		15,920	15,620	300	2%
01 사무관리비		15,920	15,620	300	2%
○ 도서정리용품	1,300원*3,846권	5,000	5,000	-	0%
○ 정기간행물 구독료1	600,000원*12개월	7,200	7,200	-	0%
○ 신문구독료	310,000원*12개월	3,720	3,420	300	9%
405 자산취득비		70,000	72,000	△ 2,000	△3%
02 도서구입비		70,000	72,000	△ 2,000	△3%
○ 도서자료구입	15,000원*4,470권	67,000	68,000	△ 1,000	△1%
○ 스마트도서관 자료구입	15,000원*200권	3,000	4,000	△ 1,000	△25%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		16,550	17,750	△ 1,200	△7%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		16,550	17,750	△ 1,200	△7%
03 행사운영비		16,550	17,750	△ 1,200	△7%
○ 강사수당		15,840	17,040	△ 1,200	△7%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*90회	10,800	10,800	-	0%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*10회	1,200	2,400	△ 1,200	△50%
• 성인 독서문화교실	120,000원*32회	3,840	3,840	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*142회	710	710	-	0%
[세부] 정보취약계층 프로그램		6,000	6,000	-	0%
201 일반운영비		6,000	6,000	-	0%
03 행사운영비		6,000	6,000	-	0%
○ 강사수당		5,760	5,760	-	0%
• 찾아가는 독서문화프로그램	120,000원*48회	5,760	5,760	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*48회	240	240	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		12,320	10,800	1,520	14%
201 일반운영비		12,320	10,800	1,520	14%
03 행사운영비		12,320	10,800	1,520	14%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*10회	5,000	5,000	-	0%
○ 특화 테마사업	500,000원*8회	4,000	4,000	-	0%
○ 화성시 문화의 날 운영비	152,000원*10회	1,520	-	1,520	-
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*18회	1,800	1,800	-	0%
[세부] 정보화사업 운영		9,546	42,410	△ 32,864	△77%
201 일반운영비		7,746	8,630	△ 884	△10%
01 사무관리비		4,386	5,270	△ 884	△17%
○ 전산장비용품	282,500*12회	3,390	3,390	-	0%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,280	△ 1,280	△100%
○ SNS 홍보비용	600,000원*1회	600	600	-	0%
○ 챗GPT 서비스 이용료	33,000원*12회	396	-	396	-
02 공공운영비		3,360	3,360	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	280,000원*12개월	3,360	3,360	-	0%
214 수선유지교체비		1,800	33,780	△ 31,980	△95%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
05 수선유지비		1,800	33,780	△ 31,980	△95%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	31,980	△ 31,980	△100%
○ 전자사물함 유지관리	150,000원*12회	1,800	1,800	-	0%
[단위] 정남도서관 운영		130,657	160,020	△ 29,363	△18%
[세부] 시설관리		53,867	77,025	△ 23,158	△30%
201 일반운영비		9,923	9,923	-	0%
01 사무관리비		8,400	8,400	-	0%
○ 시설·청소용품	700,000원*12월	8,400	8,400	-	0%
02 공공운영비		1,523	1,523	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원	123	123	-	0%
○ 공제보험료	1,000,000원	1,000	1,000	-	0%
214 수선유지교체비		7,600	16,000	△ 8,400	△53%
05 수선유지비		7,600	16,000	△ 8,400	△53%
○ 보수(수선)		600	9,000	△ 8,400	△93%
• 청사관리		-	8,400	△ 8,400	△100%
• 사무기기	50,000원*12월	600	600	-	0%
○ 환경정비		7,000	7,000	-	0%
• 냉난방기(오버홀) 설비 청소	2,000,000원*2회	4,000	4,000	-	0%
• 유리창 청소	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-	0%
215 동력비		20,196	18,360	1,836	10%
01 동력비		20,196	18,360	1,836	10%
○ 상하수도 요금	143,000원*12월	1,716	1,560	156	10%
○ 전기요금	1,540,000원*12월	18,480	16,800	1,680	10%
220 위탁관리비		16,148	15,752	396	3%
01 위탁관리비		16,148	15,752	396	3%
○ 무인경비시스템	120,000원*12월	1,440	1,440	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	33,000원*9대*12월	3,564	3,564	-	0%
○ 정수기 렌탈	52,000원*3대*12월	1,872	1,872	-	0%
○ 비데 렌탈	18,000원*2대*12월	432	432	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 실내오염도 측정	800,000원	800	800	-	0%
○ 방재 관리	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 전기안전점검	75,000원*12월	900	864	36	4%
○ 소방시설방화관리	120,000원*12월	1,440	1,080	360	33%
○ 조경 관리	2,500,000원	2,500	2,500	-	0%
○ 3중 시설물 정기점검	1,000,000원*2회	2,000	2,000	-	0%
401 시설비 및 부대비		-	16,200	△ 16,200	△100%
01 시설비		-	16,200	△ 16,200	△100%
○ 도서관 내외부 페인트 도색작업		-	16,200	△ 16,200	△100%
405 자산취득비		-	790	△ 790	△100%
01 자산 및 물품취득비		-	790	△ 790	△100%
○ 문서세단기 구입		-	790	△ 790	△100%
[세부] 자료확충		45,790	38,790	7,000	18%
201 일반운영비		10,790	10,790	-	0%
01 사무관리비		10,790	10,790	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원*2,300권	2,990	2,990	-	0%
○ 정기간행물 구독료	400,000원*12월	4,800	4,800	-	0%
○ 신문구독료	250,000원*12개월	3,000	3,000	-	0%
405 자산취득비		35,000	28,000	7,000	25%
02 도서구입비		35,000	28,000	7,000	25%
○ 도서자료구입	15,000원*2,334권	35,000	28,000	7,000	25%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		13,750	16,250	△ 2,500	△15%
201 일반운영비		13,750	16,250	△ 2,500	△15%
03 행사운영비		13,750	16,250	△ 2,500	△15%
○ 감사수당		13,200	15,600	△ 2,400	△15%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*50회	6,000	4,800	1,200	25%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	7,200	△ 4,800	△67%
• 성인 독서문화교실	120,000원*40회	4,800	3,600	1,200	33%
○ 운영비	5,000원*110회	550	650	△ 100	△15%
[세부] 정보취약계층 프로그램		8,750	6,875	1,875	27%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		8,750	6,875	1,875	27%
03 행사운영비		8,750	6,875	1,875	27%
○ 강사수당		8,400	6,600	1,800	27%
• 찾아가는 독서문화 프로그램	120,000원*60회	7,200	5,400	1,800	33%
• 아동 한글 문해력 프로그램	120,000원*10회	1,200	1,200	-	0%
○ 운영비	5,000원*70회	350	275	75	27%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		3,600	3,600	-	0%
201 일반운영비		3,600	3,600	-	0%
03 행사운영비		3,600	3,600	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*6회	3,000	3,000	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*6회	600	600	-	0%
[세부] 정보화사업 운영		4,900	17,480	△ 12,580	△72%
201 일반운영비		4,900	6,180	△ 1,280	△21%
01 사무관리비		1,540	2,820	△ 1,280	△45%
○ 전산장비용품	120,000원*12회	1,440	1,440	-	0%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,280	△ 1,280	△100%
○ SNS 홍보비용	100,000원*1회	100	100	-	0%
02 공공운영비		3,360	3,360	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	280,000원*12회	3,360	3,360	-	0%
214 수선유지교체비		-	5,650	△ 5,650	△100%
05 수선유지비		-	5,650	△ 5,650	△100%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	5,650	△ 5,650	△100%
405 자산취득비		-	5,650	△ 5,650	△100%
01 자산 및 물품취득비		-	5,650	△ 5,650	△100%
○ 이용자망 방화벽		-	5,200	△ 5,200	△100%
○ 자료실 프린터		-	450	△ 450	△100%
[단위] 노을빛도서관 운영		159,817	192,296	△ 32,479	△17%
[세부] 시설관리		57,758	64,338	△ 6,580	△10%
201 일반운영비		6,323	6,323	-	0%
01 사무관리비		4,800	4,800	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 시설·청소용품	400,000원*1개소*12개월	4,800	4,800	-	0%
02 공공운영비		1,523	1,523	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원	123	123	-	0%
○ 공제보험료	1,000,000원	1,000	1,000	-	0%
214 수선유지교체비		9,200	15,200	△ 6,000	△39%
05 수선유지비		9,200	15,200	△ 6,000	△39%
○ 보수(수선)		1,200	7,200	△ 6,000	△83%
• 청사관리		-	6,000	△ 6,000	△100%
• 사무기기	100,000원*1개소*12개월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		8,000	8,000	-	0%
• 냉난방기(오버홀) 설비 청소	3,000,000원	3,000	3,000	-	0%
• 유리창 청소	2,000,000원	2,000	2,000	-	0%
• 환기장치 엘리먼트 및 필터 교체	3,000,000원	3,000	3,000	-	0%
215 동력비		30,840	30,840	-	0%
01 동력비		30,840	30,840	-	0%
○ 상하수도 요금	100,000원*12개월	1,200	1,200	-	0%
○ 지역냉난방비 요금	1,170,000원*12개월	14,040	14,040	-	0%
○ 전기요금	1,300,000원*12개월	15,600	15,600	-	0%
220 위탁관리비		11,125	11,125	-	0%
01 위탁관리비		11,125	11,125	-	0%
○ 무인경비시스템	132,000원*12개월	1,584	1,584	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	40,900원*13대*12개월	6,381	6,381	-	0%
○ 정수기 렌탈	52,900원*2대*12개월	1,270	1,270	-	0%
○ 비데 렌탈	17,900원*2대*12개월	430	430	-	0%
○ 실내오염도 측정	800,000원	800	800	-	0%
○ 방재 관리	110,000원*6개월	660	660	-	0%
405 자산취득비		270	850	△ 580	△68%
01 자산취득비		270	850	△ 580	△68%
○ 사무용의자 구입	270,000원*1개	270	-	270	-

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 서가구입		-	850	△ 850	△100%
[세부] 자료확충		72,128	82,128	△ 10,000	△12%
201 일반운영비		12,128	12,128	-	0%
01 사무관리비		12,128	12,128	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원*4,667권	6,068	6,068	-	0%
○ 정기간행물 구독료	350,000*12개월	4,200	4,200	-	0%
○ 신문구독료	155,000*12월	1,860	1,860	-	0%
405 자산취득비		60,000	70,000	△ 10,000	△14%
02 도서구입비		60,000	70,000	△ 10,000	△14%
○ 도서자료구입	15,000원*4,000권	60,000	70,000	△ 10,000	△14%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		19,500	19,500	-	0%
201 일반운영비		19,500	19,500	-	0%
03 행사운영비		19,500	19,500	-	0%
○ 강사수당		18,720	18,720	-	0%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*120회	14,400	14,400	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	2,400	-	0%
• 독서회(일반, 아동)	120,000원*16회	1,920	1,920	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*156회	780	780	-	0%
[세부] 정보취약계층 프로그램		1,440	1,440	-	0%
201 일반운영비		1,440	1,440	-	0%
03 행사운영비		1,440	1,440	-	0%
○ 강사수당		1,440	1,440	-	0%
• 찾아가는 독서문화 프로그램	120,000원*12회	1,440	1,440	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		4,200	4,200	-	0%
201 일반운영비		4,200	4,200	-	0%
03 행사운영비		4,200	4,200	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*7회	3,500	3,500	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*7회	700	700	-	0%
[세부] 정보화사업 운영		4,791	20,690	△ 15,899	△77%
201 일반운영비		4,791	5,990	△ 1,199	△20%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		1,431	2,630	△ 1,199	△ 46%
○ 전산장비용품	85,900원*12회	1,031	1,030	1	0%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,200	△ 1,200	△ 100%
○ SNS 홍보비용	400,000원*1회	400	400	-	0%
02 공공운영비		3,360	3,360	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	280,000원*12회	3,360	3,360	-	0%
214 수선유지교체비		-	14,400	△ 14,400	△ 100%
05 수선유지비		-	14,400	△ 14,400	△ 100%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	14,400	△ 14,400	△ 100%
405 자산취득비		-	300	△ 300	△ 100%
01 자산 및 물품취득비		-	300	△ 300	△ 100%
○ 자료위치 출력기		-	300	△ 300	△ 100%
[정책] 행정운영경비		41,733	35,520	6,213	17%
[단위] 기본경비(태안도서관)		20,175	16,700	3,475	21%
[세부] 기본경비(태안도서관)		20,175	16,700	3,475	21%
201 일반운영비		15,975	12,500	3,475	28%
01 사무관리비		13,950	10,100	3,850	38%
○ 일반수용비	750,000원*13명	9,750	6,500	3,250	50%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	3,600	-	0%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		2,025	1,800	225	13%
○ 급량비	2,025,000원	2,025	1,800	225	13%
217 관서업무비		4,200	4,200	-	0%
02 부서업무비		4,200	4,200	-	0%
○ 부서업무비	350,000원*12개월	4,200	4,200	-	0%
[단위] 기본경비(정남도서관)		12,529	11,160	1,369	12%
[세부] 기본경비(정남도서관)		12,529	11,160	1,369	12%
201 일반운영비		12,529	11,160	1,369	12%
01 사무관리비		11,450	9,700	1,750	18%
○ 일반수용비	750,000원*5명	3,750	2,500	1,250	50%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 컬러복사기 렌탈	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	3,600	-	0%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*5회	500	500	-	0%
15 복리후생비		1,079	960	119	12%
○ 급량비	1,079,000원	1,079	960	119	12%
[단위] 기본경비(노을빛도서관)		9,029	7,660	1,369	18%
[세부] 기본경비(노을빛도서관)		9,029	7,660	1,369	18%
201 일반운영비		9,029	7,660	1,369	18%
01 사무관리비		7,950	6,100	1,850	30%
○ 일반수용비	750,000원*5명	3,750	2,500	1,250	50%
○ 컬러복사기 렌탈	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		1,079	960	119	12%
○ 급량비	1,079,000원	1,079	960	119	12%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 중앙이음터.두빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
중앙이음터.두빛나래도서관 25년 위탁금 요구예산 계		523,495	587,473	△ 63,978	△11%
[정책] 도서관 역할 다각화		488,355	558,813	△ 70,458	△13%
[단위] 중앙이음터도서관 운영		269,612	317,718	△ 48,106	△15%
[세부] 시설관리		106,522	103,178	3,344	3%
201 일반운영비		9,370	8,590	780	9%
01 사무관리비		8,580	7,800	780	10%
○ 시설·청소용품	715,000원*12월	8,580	7,800	780	10%
02 공공운영비		790	790	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	390,000원	390	390	-	0%
214 수선유지교체비		5,756	12,836	△ 7,080	△55%
05 수선유지비		5,756	12,836	△ 7,080	△55%
○ 보수(수선)		756	7,836	△ 7,080	△90%
• 청사관리		-	7,080	△ 7,080	△100%
• 사무기기	70,000원*12월*90%	756	756	-	0%
○ 환경정비		5,000	5,000	-	0%
• 냉난방기 설비 청소	2,500,000원*2회	5,000	5,000	-	0%
215 동력비		58,644	58,644	-	0%
○ 상하수도 요금	584,000원*12월	7,008	7,008	-	0%
○ 지역냉난방비 요금	2,348,000원*12월	28,176	28,176	-	0%
○ 전기요금	1,955,000원*12월	23,460	23,460	-	0%
220 위탁관리비		12,752	13,478	△ 726	△5%
○ 비데 렌탈	17,000원*17대*12월	3,468	3,570	△ 102	△3%
○ 공기청정기 렌탈	34,000원*12대*12월	4,896	5,184	△ 288	△6%
○ 정수기 렌탈	37,000원*7대*12월	3,108	3,444	△ 336	△10%
○ 실내오염도 측정	500,000원	500	500	-	0%
○ 방제관리	130,000원*6월	780	780	-	0%
405 자산취득비		20,000	9,630	10,370	108%
01 자산취득비		20,000	9,630	10,370	108%
○ 유아자료실 서가 구입		-	9,630	△ 9,630	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 중앙이음터.두빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 열람실 좌석발급기	10,000,000원*2대	20,000	-	20,000	100%
[세부] 자료확충		108,890	114,890	△ 6,000	△5%
201 일반운영비		18,890	18,890	-	0%
01 사무관리비		18,890	18,890	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원*5,300권	6,890	6,890	-	0%
○ 정기간행물 구독료	700,000원*12월	8,400	8,400	-	0%
○ 신문구독료	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
405 자산취득비		90,000	96,000	△ 6,000	△6%
02 도서구입비		90,000	96,000	△ 6,000	△6%
○ 도서자료구입	15,000원*5,700권	85,500	91,200	△ 5,700	△6%
○ 도서자료구입(스마트도서관)	15,000원*300권	4,500	4,800	△ 300	△6%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		23,750	23,750	-	0%
201 일반운영비		23,750	23,750	-	0%
03 행사운영비		23,750	23,750	-	0%
○ 강사수당		22,800	22,800	-	0%
• 어린이 청소년 독서문화교실	120,000원*90회	10,800	10,800	-	0%
• 이음터 학교 연계 프로그램	120,000원*30회	3,600	3,600	-	0%
• 독서회	120,000원*20회	2,400	2,400	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*50회	6,000	6,000	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*190회	950	950	-	0%
[세부] 정보취약계층 프로그램		3,750	2,500	1,250	50%
201 일반운영비		3,750	2,500	1,250	50%
03 행사운영비		3,750	2,500	1,250	50%
○ 강사수당		3,600	2,400	1,200	50%
• 정보취약계층 프로그램	120,000원*30회	3,600	2,400	1,200	50%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*30회	150	100	50	50%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		13,800	13,800	-	0%
201 일반운영비		13,800	13,800	-	0%
03 행사운영비		13,800	13,800	-	0%
○ 강사수당		1,500	1,500	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 중앙이음터.두빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 특화 테마사업	500,000원*3회	1,500	1,500		0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*20회	10,000	10,000	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*23회	2,300	2,300	-	0%
[세부] 정보화사업 운영		10,200	56,900	△ 46,700	△82%
201 일반운영비		10,200	11,500	△ 1,300	△11%
01 사무관리비		6,000	7,300	△ 1,300	△18%
○ 전산장비용품	70,000원*PC 60대	4,200	4,200	-	0%
○ VOD 서비스 수수료		-	1,300	△ 1,300	△100%
○ SNS 홍보비용	150,000원*12월	1,800	1,800	-	0%
02 공공운영비		4,200	4,200	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	350,000원*12월	4,200	4,200	-	0%
214 수선유지교체비		-	45,400	△ 45,400	△100%
05 수선유지비		-	45,400	△ 45,400	△100%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	45,400	△ 45,400	△100%
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		2,700	2,700	-	0%
201 일반운영비		2,700	2,700	-	0%
03 행사운영비		2,700	2,700	-	0%
○ 강사수당	2,700,000원	2,700	2,700	-	0%
[단위] 두빛나래어린이도서관운영		218,743	241,095	△ 22,352	△9%
[세부] 시설관리		116,843	126,035	△ 9,192	△7%
201 일반운영비		10,323	11,223	△ 900	△8%
01 사무관리비		7,200	7,200	-	0%
○ 시설·청소용품	600,000원 * 12월	7,200	7,200	-	0%
02 공공운영비		3,123	4,023	△ 900	△22%
○ 소방안전협회비	100,000원	100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원	123	123	-	0%
○ 공제보험료	2,500,000원	2,500	2,500	-	0%
○ 자가용 전기설비 점검 비용		-	700	△ 700	△100%
○ 어린이놀이시설 점검 비용		-	200	△ 200	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 중앙이음터.두빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
214 수선유지교체비		15,900	30,900	△ 15,000	△49%
05 수선유지비		15,900	30,900	△ 15,000	△49%
○ 보수(수선)		1,200	16,200	△ 15,000	△93%
• 청사관리		-	15,000	△ 15,000	△100%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		14,700	14,700	-	0%
• 냉난방기 설비 청소	5,500,000원*2회	11,000	11,000	-	0%
• 유리창 청소	2,500,000원*1회	2,500	2,500	-	0%
• 물탱크 청소	600,000원*2회	1,200	1,200	-	0%
215 동력비		63,168	57,252	5,916	10%
○ 상하수도 요금	244,000원*12월	2,928	2,652	276	10%
○ 지역냉난방비 요금	2,440,000원*12월	29,280	26,520	2,760	10%
○ 전기요금	2,580,000원*12월	30,960	28,080	2,880	10%
220 위탁관리비		27,452	26,660	792	3%
○ 공기청정기 렌탈	42,000원*10대*12월	5,040	5,040	-	0%
○ 정수기 렌탈	46,000원*6대*12월	3,312	2,760	552	20%
○ 비데 렌탈	17,000원*12대*12월	2,448	2,448	-	0%
○ 무인경비시스템	170,000원*12월	2,040	2,040	-	0%
○ 실내오염도 측정	500,000원*1회	500	500	-	0%
○ 방제관리	120,000원*8회	960	960	-	0%
○ 승강기 안전관리	205,000원*12월	2,460	2,460	-	0%
○ 전기안전점검	151,000원*12월	1,812	1,812	-	0%
○ 소방시설방화관리	240,000원*12월	2,880	2,640	240	9%
○ 조경관리	6,000,000원	6,000	6,000	-	0%
[세부] 자료확충		49,860	49,860	-	0%
201 일반운영비		9,860	9,860	-	0%
01 사무관리비		9,860	9,860	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원*3,846권	5,000	5,000	-	0%
○ 정기간행물 구독료	288,000원*12월	3,456	3,456	-	0%
○ 신문구독료	117,000원*12월	1,404	1,404	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 중앙이음터.두빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
405 자산취득비		40,000	40,000	-	0%
02 도서구입비		40,000	40,000	-	0%
○ 도서자료구입	15,000원*2,666권	40,000	40,000	-	0%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		26,300	20,000	6,300	32%
201 일반운영비		26,300	20,000	6,300	32%
03 행사운영비		26,300	20,000	6,300	32%
○ 강사수당		25,400	19,200	6,200	32%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*70회	8,400	14,400	△ 6,000	△42%
• 성인 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	2,400	-	0%
• 성인 독서회	120,000원*20회	2,400	2,400	-	0%
• 어린이 독서회	120,000원*20회	2,400	-	2,400	-
• 과학특화프로그램	120,000원*40회	4,800	-	4,800	-
• 영어특화프로그램 (교육국제화특구사업)	500,000원*10회	5,000	-	5,000	-
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*180회	900	800	100	13%
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		7,500	7,500	-	0%
201 일반운영비		7,500	7,500	-	0%
03 행사운영비		7,500	7,500	-	0%
○ 강사수당		7,200	7,200	-	0%
• 찾아가는 독서문화프로그램	120,000원*60회	7,200	7,200	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*60회	300	300	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		10,640	15,800	△ 5,160	△33%
201 일반운영비		10,640	15,800	△ 5,160	△33%
03 행사운영비		10,640	15,800	△ 5,160	△33%
○ 도서관 행사	500,000원*12회	6,000	5,000	1,000	20%
○ 과학특화프로그램		-	4,800	△ 4,800	△100%
○ 영어특화프로그램 (교육국제화특구 사업)		-	4,000	△ 4,000	△100%
○ 화성시 문화의날 행사 운영비	120,000원*12회	1,440	-	1,440	100%
○ 화성시 문화의날 재료비	100,000원*12회	1,200	-	1,200	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*18회) +(5,000원*40회)	2,000	2,000	-	0%
[세부] 정보화사업 운영		7,600	21,900	△ 14,300	△65%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 중앙이음터.두빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		7,600	7,500	100	1%
01 사무관리비		3,400	3,300	100	3%
○ 전산장비용품	70,000원*PC 40대	2,800	2,800	-	0%
○ SNS 홍보비용	120,000원*5회	600	500	100	20%
02 공공운영비		4,200	4,200	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	350,000원*12월	4,200	4,200	-	0%
214 수선유지교체비		-	14,400	△ 14,400	△100%
05 수선유지비		-	14,400	△ 14,400	△100%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	14,400	△ 14,400	△100%
[정책] 행정운영경비		35,140	28,660	6,480	23%
[단위] 기본경비(중앙이음터 도서관)		22,544	18,900	3,644	19%
[세부] 기본경비(중앙이음터 도서관)		22,544	18,900	3,644	19%
201 일반운영비		17,744	14,100	3,644	26%
01 사무관리비		15,800	12,300	3,644	30%
○ 일반수용비	750,000원*16명	12,000	8,500	3,500	41%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*8명*4회	3,200	3,200	-	0%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		1,944	1,800	144	8%
○ 급량비	1,944,000원	1,944	1,800	144	8%
217 관서업무비		4,800	4,800	-	0%
02 부서업무비		4,800	4,800	-	0%
○ 부서업무비	400,000원*12월	4,800	4,800	-	0%
[단위] 기본경비(두빛나래어린이 도서관)		12,596	9,760	2,836	29%
[세부] 기본경비(두빛나래어린이 도서관)		12,596	9,760	2,836	29%
201 일반운영비		12,596	9,760	2,836	29%
01 사무관리비		11,300	8,800	2,500	28%
○ 일반수용비	750,000원*10명	7,500	5,000	2,500	50%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*8명*4회	3,200	3,200	-	0%
○ 이용자 간담회 다과비 지출	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		1,296	960	336	35%
○ 급량비	1,296,000원	1,296	960	336	35%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 왕배, 달빛나라도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
왕배, 달빛나라, 목동이음터도서관 25년 위탁금 요구예산 계		532,828	681,792	△ 148,964	△22%
[정책] 도서관 역할 다각화		500,710	652,760	△ 152,050	△23%
[단위] 왕배푸른숲도서관 운영		306,446	407,717	△ 101,271	△25%
[세부] 시설관리		118,016	155,587	△ 37,571	△24%
201 일반운영비		14,223	14,223	-	0%
01 사무관리비		9,600	9,600	-	0%
○ 시설·청소용품	800,000원*12개월	9,600	9,600	-	0%
02 공공운영비		4,623	4,623	-	0%
○ 소방안전협회비	100,000원*1회	100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원*1회	123	123	-	0%
○ 공제보험료-문서확인요망	4,000,000원*1회	4,000	4,000	-	0%
214 수선유지교체비		12,700	21,700	△ 9,000	△41%
05 수선유지비		12,700	21,700	△ 9,000	△41%
○ 보수(수선)		1,200	10,200	△ 9,000	△88%
• 청사관리	750,000원*12개월		9,000	△ 9,000	△100%
• 사무기기	100,000원*12개월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		11,500	11,500	-	0%
• 냉난방기(오버홀) 설비 청소	4,500,000원*1회	4,500	4,500	-	0%
• 유리창 청소	3,000,000원*1회	3,000	3,000	-	0%
• 환기장치 엘리먼트 및 필터 교체	4,000,000원*1회	4,000	4,000	-	0%
215 동력비		36,696	40,764	△ 4,068	△10%
○ 상하수도요금	383,000원*12개월	4,596	5,100	△ 504	△10%
○ 도시가스요금	1,989,000원*12개월	23,868	26,520	△ 2,652	△10%
○ 전기요금	686,000원*12개월	8,232	9,144	△ 912	△10%
220 위탁관리비		51,697	40,750	10,947	27%
○ 무인경비시스템	200,000원*12개월	2,400	2,400	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	26,000원*19대*12개월	5,928	5,928	-	0%
○ 정수기 렌탈	32,000원*6대*12개월	2,304	2,304	-	0%
○ 비데 렌탈	20,000원*4대*12개월	960	960	-	0%
○ 실내오염도 측정	500,000원*1회	500	500	-	0%
○ 방제 관리	140,000원*12회	1,680	1,680	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 왕배, 달빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 승강기 안전관리	203,500원*12개월	2,442	2,442	-	0%
○ 전기안전점검	171,000원*12개월	2,052	1,992	60	3%
○ 소방시설방화관리	209,000원*12개월	2,508	2,400	108	5%
○ 조경 관리	14,000,000원*1회	14,000	14,000	-	0%
○ 주차관제시스템 관리	500,000원*12개월	6,000	-	6,000	-
○ 냉난방기 유지보수	2,730,750원*4회	10,923	6,144	4,779	78%
405 자산취득비		2,700	38,150	△ 35,450	△93%
01 자산취득비		2,700	38,150	△ 35,450	△93%
○ 오디오북 키오스크 구입	7,150,000원*1회	-	7,150	△ 7,150	△100%
○ 디지털 캘러리 구축	31,000,000원*1회	-	31,000	△ 31,000	△100%
○ 캐비닛구입(휴게실)	500,000원*1식	500	-	500	-
○ 서가 구입(어린이실)	550,000원*4식	2,200	-	2,200	-
[세부] 자료확충		119,960	149,960	△ 30,000	△20%
201 일반운영비		19,960	19,960	-	0%
01 사무관리비		19,960	19,960	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원*10,000권	13,000	13,000	-	0%
○ 정기간행물 구독료	380,000원*12개월	4,560	4,560	-	0%
○ 신문구독료	200,000원*12개월	2,400	2,400	-	0%
405 자산취득비		100,000	130,000	△ 30,000	△23%
02 도서구입비		100,000	130,000	△ 30,000	△23%
○ 도서자료구입	15,000원*6,667권	100,000	130,000	△ 30,000	△23%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		20,750	19,750	1,000	5%
201 일반운영비		20,750	19,750	1,000	5%
03 행사운영비		20,750	19,750	1,000	5%
○ 강사수당		19,920	18,960	960	5%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*90회	10,800	10,800	-	0%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*24회	2,880	2,880	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*36회	4,320	4,320	-	0%
• 독서회(일반, 아동)	120,000원*16회	1,920	960	960	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*166회	830	790	40	5%
[세부] 정보취약계층 프로그램		6,500	6,500	-	0%
201 일반운영비		6,500	6,500	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 왕배, 달빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
03 행사운영비		6,500	6,500	-	0%
○ 감사수당		6,240	6,240	-	0%
• 찾아가는 독서문화프로그램	120,000원*52회	6,240	6,240	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*52회	260	260	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		27,600	27,600	-	0%
201 일반운영비		27,600	27,600	-	0%
03 행사운영비		27,600	27,600	-	0%
○ 감사수당		12,000	12,000	-	0%
• 푸른숲미디어학교(특화프로그램)	500,000원*24회	12,000	12,000	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비		11,000	11,000	-	0%
• 환경아카데미	500,000원*10회	5,000	5,000	-	0%
• 계기별 행사	500,000원*8회	4,000	4,000	-	0%
• 심야영화산책	500,000원*4회	2,000	2,000	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*46회	4,600	4,600	-	0%
[세부] 정보화사업 운영		13,620	48,320	△ 34,700	△72%
201 일반운영비		13,620	11,900	1,720	14%
01 사무관리비		8,820	7,100	1,720	24%
○ 디지털갤러리 구독료	660,000원*7개월	4,620	-	4,620	-
○ 전산장비용품	300,000원*12월	3,600	3,800	△ 200	△5%
○ VOD 서비스 수수료		-	2,700	△ 2,700	△100%
○ SNS 홍보비용	50,000원*12개월	600	600	-	0%
02 공공운영비		4,800	4,800	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	400,000원*12개월	4,800	4,800	-	0%
214 수선유지교체비		-	36,420	△ 36,420	△100%
05 수선유지비		-	36,420	△ 36,420	△100%
○ 정보화 시스템 유지보수		-	36,420	△ 36,420	△100%
[단위] 달빛나래어린이도서관 운영		194,264	-	194,264	100%
[세부] 시설관리		105,594	-	105,594	100%
201 일반운영비		11,323	-	11,323	100%
01 사무관리비		7,200	-	7,200	100%
○ 시설·청소용품	600,000원*12월	7,200	-	7,200	100%
02 공공운영비		4,123	-	4,123	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 왕배, 달빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 소방안전협회비	100,000원	100	-	100	100%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	-	400	100%
○ 한국도서관협회비	123,000원	123	-	123	100%
○ 공제보험료	3,500,000원	3,500	-	3,500	100%
214 수선유지교체비		11,200	-	11,200	100%
05 수선유지비		11,200	-	11,200	100%
○ 보수(수선)		1,200	-	1,200	100%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	-	1,200	100%
○ 환경정비		10,000	-	10,000	100%
• 냉난방기 설비 청소	2,000,000*2회	4,000	-	4,000	100%
• 환기장치 엘리먼트 및 필터 교체	1,000,000원	1,000	-	1,000	100%
• 주차장 청소	2,000,000원*2회	4,000	-	4,000	100%
• 물탱크 청소	500,000원*2회	1,000	-	1,000	100%
215 동력비		42,600	-	42,600	100%
○ 상하수도 요금	150,000원*12개월	1,800	-	1,800	100%
○ 도시가스 요금	400,000원*12개월	4,800	-	4,800	100%
○ 전기요금	3,000,000원*12개월	36,000	-	36,000	100%
220 위탁관리비		34,709	-	34,709	100%
○ 무인경비시스템	310,000원*12월	3,720	-	3,720	100%
○ 공기청정기 렌탈	39,000원*8대*12월	3,744	-	3,744	100%
○ 정수기 렌탈	54,000원*2대*12월	1,296	-	1,296	100%
○ 비데 렌탈	22,000원*2대*12월	528	-	528	100%
○ 실내오염도 측정	600,000원*1회	600	-	600	100%
○ 방제관리	120,000원*8월	960	-	960	100%
○ 승강기 안전관리	205,000원*2대*12월	4,920	-	4,920	100%
○ 전기안전점검	208,000원*12월	2,496	-	2,496	100%
○ 소방시설방화관리	261,250원*12월	3,135	-	3,135	100%
○ 도시가스 정기검사 수수료	60,000원*1회	60	-	60	100%
○ 주차관리시스템	600,000원*12월	7,200	-	7,200	100%
○ 조경관리	6,050,000원	6,050	-	6,050	100%
405 자산취득비		5,762	-	5,762	100%
01 자산취득비		5,762	-	5,762	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 왕배, 달빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 제습기 구입	654,000원*3대	1,962	-	1,962	100%
○ 일반서가구입	2,500,000원	2,500	-	2,500	100%
○ 어린이서가구입	1,300,000원	1,300	-	1,300	100%
[세부] 자료확충		58,820	-	58,820	100%
201 일반운영비		8,820	-	8,820	100%
01 사무관리비		8,820	-	8,820	100%
○ 도서정리용품	1,300원*3,000권	3,900	-	3,900	100%
○ 정기간행물 구독료	280,000원*12월	3,360	-	3,360	100%
○ 신문구독료	130,000원*12월	1,560	-	1,560	100%
405 자산취득비		50,000	-	50,000	100%
02 도서구입비		50,000	-	50,000	100%
○ 도서자료구입	15,000원*3,334권	50,000	-	50,000	100%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		16,500	-	16,500	100%
201 일반운영비		16,500	-	16,500	100%
03 행사운영비		16,500	-	16,500	100%
○ 강사수당		15,840	-	15,840	100%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*88회	10,560	-	10,560	100%
• 성인 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	-	2,400	100%
• 독서회	120,000원*24회	2,880	-	2,880	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*132회	660	-	660	100%
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		3,750	-	3,750	100%
201 일반운영비		3,750	-	3,750	100%
03 행사운영비		3,750	-	3,750	100%
○ 강사수당		3,600	-	3,600	100%
• 찾아가는 프로그램	120,000원*10회	1,200	-	1,200	100%
• 문해력 프로그램	120,000원*20회	2,400	-	2,400	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*30회	150	-	150	100%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		3,600	-	3,600	100%
201 일반운영비		3,600	-	3,600	100%
03 행사운영비		3,600	-	3,600	100%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*6회	3,000	-	3,000	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*6회	600	-	600	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 왕배, 달빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 정보화사업 운영		6,000	-	6,000	100%
201 일반운영비		6,000	-	6,000	100%
01 사무관리비		2,400	-	2,400	100%
○ 전산장비용품	1,200,000원	1,200	-	1,200	100%
○ SNS 홍보비용	100,000원*12월	1,200	-	1,200	100%
02 공공운영비		3,600	-	3,600	100%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	300,000원*12월	3,600	-	3,600	100%
[단위] 목동이음터도서관운영			245,043	△ 245,043	△100%
[세부] 시설관리			44,829	△ 44,829	△100%
[세부] 자료확충		-	111,724	△ 111,724	△100%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		-	21,250	△ 21,250	△100%
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		-	4,000	△ 4,000	△100%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		-	31,440	△ 31,440	△100%
[세부] 정보화사업 운영		-	31,800	△ 31,800	△100%
[정책] 행정운영경비		32,118	29,032	3,086	11%
[단위] 기본경비(왕배푸른숲도서관)		19,968	18,000	1,968	11%
[세부] 기본경비(왕배푸른숲도서관)		19,968	18,000	1,968	11%
201 일반운영비		16,968	13,200	3,768	29%
01 사무관리비		14,700	11,200	3,500	31%
○ 일반수용비	750,000원*14명	10,500	7,000	3,500	50%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	3,600	-	0%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*6회	600	600	-	0%
15 복리후생비		2,268	2,000	268	13%
○ 급량비	2,268,000원	2,268	2,000	268	13%
217 관서업무비		3,000	4,800	△ 1,800	△38%
02 부서업무비		3,000	4,800	△ 1,800	△38%
○ 부서업무비	300,000원*12개월	3,600	4,800	△ 1,200	△25%
[단위] 기본경비(달빛나래어린이도서관)		12,150	-	12,150	-
[세부] 기본경비(달빛나래어린이도서관)		12,150	-	12,150	-
201 일반운영비		12,150	-	12,150	-
01 사무관리비		11,350	-	11,350	-
○ 일반수용비	750,000원*5명	3,750	-	3,750	-

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 왕배, 달빛나래도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	-	3,600	-
○ 이용자 간담회 다과비 지출	100,000원*4회	400	-	400	-
○ 컬러복합기 렌탈	300,000원*12회	3,600	-	3,600	-
15 복리후생비		800	-	800	-
○ 급량비	800,000원	800	-	800	-
[단위] 기본경비(목동이음터도서관)		-	11,032	△ 11,032	△100%
[세부] 기본경비(목동이음터도서관)		-	11,032	△ 11,032	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 향남문화복합센터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
향남문화복합센터도서관 25년 위탁금 요구예산 계		959,480	-	959,480	100%
[정책] 도서관 역할 다각화		940,880	-	940,880	100%
[단위] 향남문화복합센터도서관		940,880	-	940,880	100%
[세부] 시설관리		761,040	-	761,040	100%
201 일반운영비		52,840	-	52,840	100%
01 사무관리비		36,000	-	36,000	100%
○ 시설·청소용품	3,000,000원*12월	36,000	-	36,000	100%
02 공공운영비		16,840	-	16,840	100%
○ 소방안전협회비	100,000원*1회	100	-	100	100%
○ 공공도서관협회비	600,000원*1회	600	-	600	100%
○ 한국도서관협회비	540,000원*1회	540	-	540	100%
○ 건물시설물재해복구 공제 회비	10,000,000원*1회	10,000	-	10,000	100%
○ 영조물손해배상 공제 회비	3,000,000원 *1회	3,000	-	3,000	100%
○ 주민세	1,300,000원 *2회	2,600	-	2,600	100%
214 수선유지교체비		101,200	-	101,200	100%
05 수선유지비		101,200	-	101,200	100%
○ 보수(수선)		25,200	-	25,200	100%
• 청사관리	2,000,000원*12월	24,000	-	24,000	100%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	-	1,200	100%
○ 환경정비		76,000	-	76,000	100%
• 열교환기 분해 세척 및 열판 교체	12,000,000원*1회	12,000	-	12,000	100%
• 냉난방기 설비 청소	20,000,000원*1회	20,000	-	20,000	100%
• 공기조화기 필터 교체	10,000,000원*1회	10,000	-	10,000	100%
• 물탱크 청소	7,000,000원*2회	14,000	-	14,000	100%
• 유리창 청소	10,000,000원*2회	20,000	-	20,000	100%
215 동력비		456,000	-	456,000	100%
○ 상하수도 요금	12,000,000원*12개월	144,000	-	144,000	100%
○ 지역냉난방비 요금	16,000,000원*12개월	192,000	-	192,000	100%
○ 전기요금	10,000,000원*12개월	120,000	-	120,000	100%
220 위탁관리비		151,000	-	151,000	100%
○ 무인경비 및 CCTV 관리	1,600,000원*12월	19,200	-	19,200	100%
○ 소방 방화관리	270,000원*12월	3,240	-	3,240	100%
○ 전기설비 안전관리	1,100,000원*12월	13,200	-	13,200	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 향남문화복합센터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 승강기 안전관리	450,000원*12월	5,400	-	5,400	100%
○ 실내오염도 측정	1,000,000원*1회	1,000	-	1,000	100%
○ 시설물 안전점검(건축물)	2,200,000원*2회	4,400	-	4,400	100%
○ 조경관리	6,000,000원*8회	48,000	-	48,000	100%
○ 주차관제시스템 관리	1,000,000원*12개월	12,000	-	12,000	100%
○ 냉난방기 유지보수	2,500,000원*4회	10,000	-	10,000	100%
○ 공기청정기 렌탈	40,000원*25대*12월	12,000	-	12,000	100%
○ 정수기 렌탈	40,000원*15대*12월	7,200	-	7,200	100%
○ 비데 렌탈	20,000원*10대*12월	2,400	-	2,400	100%
○ 방재관리	2,160,000원*6회	12,960	-	12,960	100%
[세부] 자료확충		141,400	-	141,400	100%
201 일반운영비		21,400	-	21,400	100%
01 사무관리비		21,400	-	21,400	100%
○ 도서정리용품	1,300원*10,000권	13,000	-	13,000	100%
○ 정기간행물 구독료	450,000원*12월	5,400	-	5,400	100%
○ 신문구독료	250,000원*12월	3,000	-	3,000	100%
405 자산취득비		120,000	-	120,000	100%
02 도서구입비		120,000	-	120,000	100%
○ 도서자료구입	15,000원*8,000권	120,000	-	120,000	100%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		18,750	-	18,750	100%
201 일반운영비		18,750	-	18,750	100%
03 행사운영비		18,750	-	18,750	100%
○ 강사수당		18,000	-	18,000	100%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*90회	10,800	-	10,800	100%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	-	2,400	100%
• 성인 독서문화교실	120,000원*40회	4,800	-	4,800	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*150회	750	-	750	100%
[세부] 정보취약계층 프로그램		1,500	-	1,500	100%
201 일반운영비		1,500	-	1,500	100%
03 행사운영비		1,500	-	1,500	100%
○ 강사수당		1,440	-	1,440	100%
• 찾아가는 독서문화 프로그램	120,000원*12회	1,440	-	1,440	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*12회	60	-	60	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 향남문화복합센터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 독서문화진흥사업		7,200	-	7,200	100%
201 일반운영비		7,200	-	7,200	100%
03 행사운영비		7,200	-	7,200	100%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*12회	6,000	-	6,000	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*12회	1,200	-	1,200	100%
[세부] 정보화사업		10,990	-	10,990	100%
201 일반운영비		10,990	-	10,990	100%
01 사무관리비		3,790	-	3,790	100%
○ 전산장비용품	70,000원*PC37대	2,590	-	2,590	100%
○ SNS 홍보비용	100,000원*12월	1,200	-	1,200	100%
02 공공운영비		7,200	-	7,200	100%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	600,000원*12개월	7,200	-	7,200	100%
[정책] 행정운영경비		18,600	-	18,600	100%
[단위] 기본경비(향남문화복합센터도서관)		18,600	-	18,600	100%
[세부] 기본경비(향남문화복합센터도서관)		18,600	-	18,600	100%
201 일반운영비		15,600	-	15,600	100%
01 사무관리비		14,700	-	14,700	100%
○ 일반수용비	750,000원*14명	10,500	-	10,500	100%
○ 시민참여단 참석수당	100,000원*9명*4회	3,600	-	3,600	100%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*6회	600	-	600	100%
15 복리후생비		900	-	900	100%
○ 급량비	900,000원	900	-	900	100%
217 관서업무비		3,000	-	3,000	100%
02 부서업무비		3,000	-	3,000	100%
○ 부서업무비	250,000원*12월	3,000	-	3,000	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 가족통합센터 작은도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
작은도서관 25년 위탁금 요구예산 계		33,566	-	33,566	100%
[정책] 도서관 역할 다각화		31,561	-	31,561	100%
[단위] 작은도서관운영		31,561	-	31,561	100%
[세부] 시설관리		10,960	-	10,960	100%
201 일반운영비		1,240	-	1,240	100%
01 사무관리비		800	-	800	100%
○ 청소용품	100,000원*8월	800	-	800	100%
02 공공운영비		440	-	440	100%
○ 공제보험료	440,000원	440	-	440	100%
214 수선유지교체비		800	-	800	100%
05 수선유지비		800	-	800	100%
○ 보수(수선)	100,000원*8월	800	-	800	100%
215 동력비		5,288	-	5,288	100%
○ 상하수도 요금	63,000원*8월	504	-	504	100%
○ 전기요금	598,000원*8월	4,784	-	4,784	100%
220 위탁관리비		3,632	-	3,632	100%
○ 무인경비시스템	120,000원*8월	960	-	960	100%
○ 공기청정기 렌탈	34,000원*8월	272	-	272	100%
○ 정수기 렌탈	41,000원*8월	328	-	328	100%
○ 비데 렌탈	17,000원*2대*8월	272	-	272	100%
○ 방제 관리	80,000원*6월	480	-	480	100%
○ 전기안전점검	75,000원*8월	600	-	600	100%
○ 소방시설방화관리	89,900원*8월	720	-	720	100%
[세부] 자료확충		11,280	-	11,280	100%
201 일반운영비		1,280	-	1,280	100%
01 사무관리비		1,280	-	1,280	100%
○ 정기간행물 구독료	80,000원*8월	640	-	640	100%
○ 신문구독료	80,000원*8월	640	-	640	100%
405 자산취득비		10,000	-	10,000	100%
○ 도서자료구입	15,000원*666권	10,000	-	10,000	100%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		5,696	-	5,696	100%
201 일반운영비		5,696	-	5,696	100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 가족통합센터 작은도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
03 행사운영비		5,696	-	5,696	100%
○ 강사수당		5,468	-	5,468	100%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*52회*67%	4,181	-	4,181	100%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*16회*67%	1,287	-	1,287	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*68회*67%	228	-	228	100%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		2,010	-	2,010	100%
201 일반운영비		2,010	-	2,010	100%
03 행사운영비		2,010	-	2,010	100%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*5회*67%	1,675	-	1,675	100%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*5회*67%	335	-	335	100%
[세부] 정보화사업 운영		1,615	-	1,615	100%
201 일반운영비		1,615	-	1,615	100%
01 사무관리비		335	-	335	100%
○ 전산장비용품	500,000원*67%	335	-	335	100%
02 공공운영비		1,280	-	1,280	100%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	160,000원*8월	1,280	-	1,280	100%
[정책] 행정운영경비		2,005	-	2,005	100%
[단위] 기본경비(작은도서관)		2,005	-	2,005	100%
[세부] 기본경비(작은도서관)		2,005	-	2,005	100%
201 일반운영비		2,005	-	2,005	100%
01 사무관리비		2,005	-	1,805	100%
○ 일반수용비	750,000원*2명*67%	1,005	-	1,005	100%
○ 컬러복사기 렌탈	100,000원*8월	800	-	800	100%
○ 이용자 간담회 비용	100,000원*2회	200	-	200	100%

수입금총괄표



수입금총괄표

(단위:천원)

세입과목(관·항·세항·목)	산출기초	2025년도 (본예산)	2024년도 (본예산)	비교증감	증감률
화성시문화재단 세입 계		2,263,838	1,618,202	645,636	40%
200 세외수입		2,263,838	1,618,202	645,636	40%
210 경상적세외수입		2,263,838	1,618,202	645,636	40%
211 재산임대수입		17,410	17,410	-	0%
02 공유재산 임대료		17,410	17,410	-	0%
○ 동탄복합문화센터(식당, 매점 등) 임대료	17,410,000원	17,410	17,410	-	0%
212 사용료수입		329,050	301,692	32,400	11%
07 입장료 수입		144,000	111,600	32,400	29%
○ 동탄복합문화센터(수영장 등) 입장료 수입	144,000,000원	144,000	111,600	32,400	29%
08 주차요금 수입		120,000	144,000	△ 24,000	△17%
○ 동탄복합문화센터 주차요금 수입	120,000,000	120,000	144,000	△ 24,000	△17%
09 기타사용료 수입		65,050	46,092	18,958	41%
○ 대관료 수입		65,050	46,092	18,958	41%
• 동탄복합문화센터 운영 (스포츠시설 사물함)	14,400,000원	14,400	11,160	3,240	29%
• 동탄복합문화센터 운영(전시실)	6000,000원	6,000	6,000	-	0%
• 공연장 운영	43,450,000원	43,450	28,000	15,450	55%
• 미디어센터 운영	500,000원	500	432	68	16%
• 생활문화센터 운영	700,000원	700	500	200	40%
213 수수료 수입		1,917,378	1,299,100	618,278	48%
05 기타수수료 수입		1,917,378	1,299,100	618,278	48%
○ 수수료 수입		1,917,378	1,299,100	618,278	48%
• 동탄복합문화센터 운영	1,134,900,000원	1,134,900	1,089,000	45,900	4%
• 예술단 운영	48,000,000원	48,000	-	48,000	100%
• 공연장 운영	725,478,000원	725,478	200,000	525,478	263%
• 미디어센터 운영	9,000,000원	9,000	9,600	△ 600	△6%
• 생활문화센터 운영		-	500	△ 500	△100%