

**2026년도
화성시문화관광재단
본예산**

예산총칙

제1조 2026년도 일반회계 수입·지출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구분	수입·지출 예산총액	비고
총 규모(A+B+C+D)	62,225,228	-
요구 예산안(A) 계	59,573,398	일반회계
잉여금 편성(B) 계	2,307,830	일반회계
보조금 편성(C) 계	244,000	일반회계
기부금 편성(D) 계	100,000	일반회계

제2조 수입·지출 예산의 명세는 별첨 "수입·지출 예산" 과 같다.

제3조 정책사업내 단위사업 간의 경비는 상호 전용할 수 있다.

수입 총괄표



수입총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
합 계	62,225,228	56,917,556	5,307,672
자본적수입 소계	2,307,830	1,226,780	1,081,050
100 자본적수입	2,307,830	1,226,780	1,081,050
180 유보자금	2,307,830	1,226,780	1,081,050
181 순세계잉여금	2,307,830	1,226,780	1,081,050
01 순세계잉여금	2,307,830	1,226,780	1,081,050
○ 화성시문화관광재단 운영	2,307,830	1,226,780	1,081,050
• 일반 및 통상임금 예비비(기획조정팀)	200,000	200,000	-
• 사업비	1,092,820	626,780	466,040
- 경기예술활동지원 모든예술31(예술지원팀)	-	139,820	△ 139,820
- 화성예술지원 통합공모 운영(예술지원팀)	-	91,400	△ 91,400
- 공모기획공연운영(자부담금)(공연기획팀)	130,000	143,000	△ 13,000
- 화성시 예술단 운영(문화사업팀)	264,820	252,560	12,260
- MARS West International Project(전시기획팀)	600,000	-	600,000
- 제주도 선셋 콘서트(관광기획전략팀)	98,000	-	98,000
• 인건비	1,015,010	400,000	615,010
- 평가급 운영(경영지원팀)	1,015,010	400,000	615,010
사업수익 소계	59,917,398	55,690,776	4,226,622
화성시 문화예술과 지원(도비 보조금 제외)	32,100,273	31,121,528	978,745
600 사업수익	32,100,273	31,121,528	978,745
610 영업수익	32,100,273	31,121,528	978,745
623 대행사업수익	18,650,140	18,048,119	602,021
01 직접관리비수익	18,650,140	18,048,119	602,021
○ 동탄복합문화센터 운영	7,145,975	7,146,136	△ 161
• 동탄복합문화센터 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	7,018,975	7,024,016	△ 5,041
- 인건비	2,720,269	2,495,285	224,984
- 운영비	64,296	64,396	△ 100

수 입 총 괄 표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
- 사업비	4,234,410	4,464,335	△ 229,925
• 동탄복합문화센터 운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	127,000	122,120	4,880
○ 문화관광재단 공연장 운영	5,647,382	5,211,996	435,386
• 문화관광재단 공연장 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	5,647,382	5,163,476	483,906
- 인건비	1,607,413	1,682,408	△ 74,995
- 운영비	92,408	90,230	2,178
- 사업비	3,947,561	3,390,838	556,723
• 문화관광재단 공연장 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	-	48,520	△ 48,520
○ 생활문화센터운영 및 관리	1,216,362	1,118,527	97,835
• 생활문화센터운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	1,204,782	1,113,727	91,055
- 인건비	582,126	535,976	46,150
- 운영비	22,068	22,068	-
- 사업비	600,588	560,483	40,105
• 생활문화센터운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	11,580	4,800	6,780
○ 화성영상미디어센터 운영	1,123,361	1,142,191	△ 18,830
• 화성미디어센터 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	1,093,361	1,142,191	△ 48,830
- 인건비	470,807	468,855	1,952
- 운영비	18,494	17,444	1,050
- 사업비	604,060	655,892	△ 51,832
• 화성미디어센터 운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	30,000	48,830	△ 18,830
○ 문화관광재단 대행사업 예산	3,517,060	3,429,269	87,791
• 홍사용문화거리 운영	100,000	100,000	-
• 화성 루나 빛 축제	275,500	275,500	-
• 화성벚놀이	1,600,000	1,380,000	220,000
• 정조 효 문화제 및 능행차	1,146,000	1,146,000	-
• 화성열린문화예술공간(라크몽)	323,995	441,256	△ 117,261
• 서영기 달항아리 전시관 운영	71,565	86,513	△ 14,948

수 입 총 괄 표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
646 보조금수익	244,000	154,000	90,000
02 자치단체보조금수익	244,000	154,000	90,000
○ 화성시문화관광재단 지원	244,000	154,000	90,000
• 공모 기획공연 운영	104,000	104,000	-
• 경기예술활동지원 모든 예술31	40,000	50,000	△ 10,000
• 꿈의무용단	100,000	-	-
647 기부금 수익	100,000	70,000	30,000
01 기부금 수익	100,000	70,000	30,000
○ 화성시문화관광재단 지원	100,000	70,000	30,000
• 화성형 문화예술 후원프로젝트	100,000	70,000	30,000
648 출연금수익	13,106,133	12,849,409	256,724
02 자치단체출연금수익	13,106,133	12,849,409	256,724
○ 화성시문화관광재단 지원	13,106,133	12,849,409	256,724
• 화성시문화관광재단 지원 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	12,971,903	12,742,317	229,586
- 인건비	7,657,119	7,325,128	331,991
- 운영비	263,698	270,611	△ 6,913
- 사업비	5,051,086	5,253,670	△ 202,584
• 화성시문화관광재단 지원 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	134,230	107,092	27,138
화성시 문화시설과 지원	6,800,000	3,843,020	2,956,980
600 사업수익	6,800,000	3,843,020	2,956,980
610 영업수익	6,800,000	3,843,020	2,956,980
623 대행사업수익	6,800,000	3,843,020	2,956,980
01 직접관리비수익	6,800,000	3,843,020	2,956,980
○ 예술의전당 운영	6,796,500	3,843,020	2,956,980
• 예술의전당 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	6,796,500	2,858,946	3,937,554
- 인건비	2,395,405	1,440,261	955,144
- 운영비	152,910	43,980	108,930

수입총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)				2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
			- 사업비	4,248,185	1,374,705	2,873,480
			• 예술의전당 운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	3,500	984,074	△ 980,574
화성시 도서관정책과 지원				20,321,565	20,726,228	△ 404,663
600 사업수익				20,321,565	20,726,228	△ 404,663
610 영업수익				20,321,565	20,726,228	△ 404,663
623 대행사업수익				20,321,565	20,726,228	△ 404,663
01 직접관리비수익				20,321,565	20,726,228	△ 404,663
○ 도서관 운영				20,321,565	20,726,228	△ 404,663
• 도서관 운영 (공기관등에 대한 경상적, 자본적 위탁사업비)				20,321,565	20,726,228	△ 404,663
화성시 관광진흥과 지원				695,560	-	695,560
600 사업수익				695,560	-	695,560
610 영업수익				695,560	-	695,560
623 대행사업수익				695,560	-	695,560
01 직접관리비수익				695,560	-	695,560
○ 관광진흥본부 운영				695,560	-	695,560
• 관광진흥본부 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)				695,560	-	695,560
- 인건비				-	-	-
- 운영비				-	-	-
- 사업비				695,560	-	695,560

지출 총괄표



지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
화성시문화관광재단 총계 (출연금, 결산잉여금, 위탁금, 보조금, 기부금)	62,225,228	56,917,556	5,307,672
화성시문화관광재단 26년 출연금 요구예산 총계	13,106,133	12,849,409	256,724
화성시문화관광재단 25년 결산잉여금 총계	2,307,830	1,226,780	1,081,050
화성시문화관광재단 26년 위탁금 요구예산 총계	46,467,265	42,617,367	3,849,898
화성시문화관광재단 26년 보조금 총계	244,000	154,000	90,000
화성시문화관광재단 26년 기부금 총계	100,000	70,000	30,000
감사팀, 문화정책팀, 안전관리팀 총계(출연금)	450,682	248,000	202,682
감사팀, 문화정책팀, 안전관리팀 26년 출연금 요구예산 계	450,682	248,000	202,682
감사팀 총계(출연금)	32,104	34,004	△ 1,900
감사팀 26년 출연금 요구예산 계	32,104	34,004	△ 1,900
[정책] 청렴도 향상	25,820	26,820	△ 1,000
[단위] 부패예방 청렴 확산	25,820	26,820	△ 1,000
[세부] 청렴·인권문화 확산	22,670	23,670	△ 1,000
[세부] 청렴시민감사관 운영	1,200	1,200	-
[세부] 내외부감사지원	1,950	1,950	-
[정책] 행정운영경비	6,284	7,184	△ 900
[단위] 기본경비(감사팀)	6,284	7,184	△ 900
[세부] 기본경비(감사팀)	6,284	7,184	△ 900
문화정책팀 26년 총계(출연금)	316,166	213,996	102,170
문화정책팀 26년 출연금 요구예산 계	316,166	213,996	102,170
[정책] 주체적 도시문화 형성	293,100	191,700	101,400
[단위] 지역문화 생태계 조성	165,500	82,000	83,500
[세부] 정책개발 및 연구조사	48,500	52,000	△ 3,500
[세부] 문화정책 포럼	30,000	30,000	-
[세부] 화성시 문화예술진흥 기본계획	87,000	169,400	85,800
[단위] 시민 중심 거버넌스 구축	127,600	109,700	17,900
[세부] 문화자치 협의체 운영 및 활성화	127,600	59,700	67,900
[세부] 화성특례시 시민문화활동가 양성	-	50,000	△ 50,000
[정책] 행정운영경비	23,066	22,296	770
[단위] 기본경비(문화정책팀)	23,066	22,296	770
[세부] 기본경비(문화정책팀)	23,066	22,296	770
안전관리팀 26년 총계(출연금)	102,412	-	102,412
안전관리팀 26년 출연금 요구예산 계	102,412	-	102,412
[정책] 안전보건 조치 의무 이행	96,000	-	96,000
[단위] 경영책임자 안전보건 확보의무	33,400	-	33,400

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)		2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
	[세부][신규] 경영책임자 안전보건 확보의무 이행	32,200	-	32,200
	[세부][신규] 동탄복합문화센터 중대재해예방	1,200	-	1,200
	[단위] 재단 산업안전보건관리	62,600	-	62,600
	[세부][신규] 근로자 안전보건 유지증진	62,600	-	62,600
	[정책] 행정운영경비	6,412	-	6,412
	[단위] 기본경비(안전관리팀)	6,412	-	6,412
	[세부] 기본경비(안전관리팀)	6,412	-	6,412
경영기획본부 26년 총계(출연금, 결산잉여금, 위탁금)		17,362,229	16,361,204	1,001,025
경영기획본부 26년 출연금 요구예산 계		9,001,244	8,615,068	386,176
경영기획본부 25년 결산잉여금 계		1,215,010	600,000	615,010
경영기획본부 26년 위탁금 요구예산 계		7,145,975	7,146,136	△ 161
기획조정팀 총계(출연금, 결산잉여금)		592,968	635,613	△ 42,645
기획조정팀 26년 출연금 요구예산 계		392,968	435,613	△ 42,645
	[정책] 경영지원 구축	378,600	421,245	△ 42,645
	[단위] 홍보 역량 강화	338,650	392,220	△ 53,570
	[세부] SNS 콘텐츠 활성화	38,200	64,300	△ 26,100
	[세부] 홍보물 제작	76,950	99,000	△ 22,050
	[세부] 미디어보드 운영	45,400	52,000	△ 6,600
	[세부] 매체 광고·홍보	56,300	49,520	6,780
	[세부] 재단 소식지 화분 발간 및 홍보	93,000	98,600	△ 5,600
	[세부] 오프라인 홍보 활성화	28,800	28,800	-
	[단위] 경영지원 효율성 극대화	39,950	29,025	10,925
	[세부] 예산 및 경영관리	39,950	29,025	10,925
	[정책] 행정운영경비	14,368	14,368	-
	[단위] 기본경비(기획조정팀)	14,368	14,368	-
	[세부] 기본경비(기획조정팀)	14,368	14,368	-
기획조정팀 25년 결산잉여금 계		200,000	200,000	-
	[정책] 행정운영경비	200,000	200,000	-
	[단위] 기본경비(예비비)	200,000	200,000	-
	[세부] 기본경비(예비비)	200,000	200,000	-
경영지원팀 총계(출연금, 결산잉여금)		9,499,979	8,457,632	1,042,347
경영지원팀 26년 출연금 요구예산 계		8,484,969	8,057,632	427,337
	[정책] 경영 지원 구축	810,795	715,194	95,601
	[단위] 지원체계 구축	677,637	576,202	101,435
	[세부] 합리적 인사관리	196,148	250,842	△ 54,694

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
[세부] 전산 시스템 운영	172,121	134,384	37,737
[세부] 재단 운영 기본 경비	254,258	175,676	78,582
[세부] 재단 기록물관리	55,110	15,300	39,810
[단위] 재단역량강화	133,158	138,992	△ 5,834
[세부] 재단 교육훈련	121,158	126,992	△ 5,834
[세부] 자발적 학습 지원	12,000	12,000	-
[정책] 행정운영경비	7,674,174	7,342,438	331,736
[단위] 인력운영비	7,657,119	7,325,128	331,991
[세부] 기관운영 인건비	7,657,119	7,325,128	331,991
[단위] 기본경비(경영지원팀)	17,055	17,310	△ 255
[세부] 기본경비(경영지원팀)	17,055	17,310	△ 255
경영지원팀 25년 결산잉여금 계	1,015,010	400,000	615,010
[정책] 경영지원구축	1,015,010	400,000	615,010
[단위] 지원체계 구축	1,015,010	400,000	615,010
[세부] 평가급 운영	1,015,010	400,000	615,010
재무회계팀 총계(출연금, 결산잉여금)	123,307	121,823	1,484
재무회계팀 26년 출연금 요구예산 계	123,307	121,823	1,484
[정책] 경영지원 구축	114,767	109,777	4,990
[단위] 경영기획본부 운영 기본 경비	2,200	2,200	-
[세부] 경영기획본부 업무 추진	2,200	2,200	-
[단위] 재단 회계 질서 확립	112,567	107,577	4,990
[세부] 회계분야 업무 추진	104,487	86,491	17,996
[세부] 재물관리	8,080	21,086	△ 13,006
[정책] 행정운영경비	8,540	12,046	△ 3,506
[단위] 기본경비(재무회계팀)	8,540	12,046	△ 3,506
[세부] 기본경비(재무회계팀)	8,540	12,046	△ 3,506
시설체육운영팀 총계(위탁금)	7,145,975	7,146,136	△ 161
시설체육운영팀 26년 위탁금 요구예산 계	7,145,975	7,146,136	△ 161
[정책] 동탄복합문화센터 운영	3,354,323	3,476,379	△ 122,056
[단위] 동탄복합문화센터 시설관리	3,354,323	3,476,379	△ 122,056
[세부] 건축시설 유지 관리	1,152,550	1,317,770	△ 165,220
[세부] 기계시설 유지 관리	1,118,990	1,113,234	5,756
[세부] 전기/통신/소방/승강기 유지 관리	570,152	563,952	6,200
[세부] 영선/조경/주차 유지 관리	327,246	224,239	103,007
[세부] 동탄복합문화센터 안전·보건 관리	65,400	156,259	△ 90,859
[세부] 전산 시스템 운영(동탄복합)	119,985	100,925	19,060

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
[정책] 공공서비스 확대	1,007,087	1,110,076	△ 102,989
[단위] 스포츠 운영	498,645	615,311	△ 116,666
[세부] 수영장 운영	306,845	384,531	△ 77,686
[세부] 헬스장 및 GX룸 운영	126,505	186,545	△ 60,040
[세부] 안내데스크 운영	65,295	44,235	21,060
[단위] 동탄복합문화센터 시민 응대	508,442	494,765	13,677
[세부] 고객편의서비스 향상	508,442	494,765	13,677
[정책] 행정운영경비	2,784,565	2,559,681	224,884
[단위] 인력운영비	2,720,269	2,495,285	224,984
[세부] 복합문화센터 인건비	2,720,269	2,495,285	224,984
[단위] 기본경비(시설·체육운영팀)	64,296	64,396	△ 100
[세부] 기본경비(시설·체육운영팀)	64,296	64,396	△ 100
화성예술의전당 26년 총계(위탁금)	6,800,000	3,843,020	2,956,980
화성예술의전당 26년 위탁금 총계	6,800,000	3,843,020	2,956,980
예술의전당공연기획팀 총계(위탁금)	2,722,186	3,817,800	△ 1,095,614
예술의전당공연기획팀 26년 위탁금 요구예산 계	2,722,186	3,817,800	△ 1,095,614
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성	2,656,526	2,358,779	297,747
[단위] 공연예술 접근성 강화	2,656,526	2,358,779	297,747
[세부] 화성예술의전당 기획공연 운영	2,000,000	-	2,000,000
[세부][신규] 화성예술의전당 홍보	219,074	-	219,074
[세부][신규] 홈페이지 유지 보수 관리	99,000	-	99,000
[세부][신규] 화성예술의전당 공연장 대관 사업	4,100	-	4,100
[세부] 화성예술의전당 운영	334,352	2,358,779	334,352
[정책] 행정운영경비	65,660	1,459,021	△ 1,393,361
[단위] 인력운영비	-	1,440,261	△ 1,440,261
[세부] 화성예술의전당 인건비	-	1,440,261	△ 1,440,261
[단위] 기본경비(예술의전당공연기획팀)	65,660	18,760	46,900
[세부] 기본경비(예술의전당공연기획팀)	65,660	18,760	46,900
예술의전당무대기술팀 총계(위탁금)	167,110	8,920	158,190
예술의전당사무대기술팀 26년 위탁금 요구예산 계	167,110	8,920	158,190
[정책] 고품격 예술 향유의 랜드마크 화성예술의전당운영	136,720	-	136,720
[단위] 무대시스템 안정화를 통한 안정성 확보	136,720	-	136,720
[세부] 공연장 무대시설 운영·관리	136,720	-	136,720
[정책] 행정운영경비	30,390	8,920	21,470
[단위] 기본경비(예술의전당무대기술팀)	30,390	8,920	21,470
[세부] 기본경비(예술의전당무대기술팀)	30,390	8,920	21,470

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
예술의전당시설운영팀 총계(위탁금)	3,910,704	16,300	3,894,404
예술의전당시설운영팀 26년 위탁금 요구예산 계	3,910,704	16,300	3,894,404
[정책] 화성예술의전당 운영	1,458,439	-	1,458,439
[단위] 화성예술의전당 시설관리	1,458,439	-	1,458,439
[세부] 건축시설 유지관리	465,953	-	465,953
[세부] 기계시설 유지관리	448,886	-	448,886
[세부] 전기/통신/소방/승강기 유지관리	362,600	-	362,600
[세부] 영선/조경/주차 유지관리	77,900	-	77,900
[세부] 화성예술의전당 안전·보건 관리	96,500	-	96,500
[세부] 전산시스템 운영	6,600	-	6,600
[정책] 행정운영경비	2,452,265	16,300	2,435,965
[단위] 인력운영비	2,395,405	-	2,395,405
[세부] 화성예술의전당 인건비	2,395,405	-	2,395,405
[단위] 기본경비(예술의전당운영지원팀)	56,860	16,300	40,560
[세부] 기본경비(예술의전당운영지원팀)	56,860	16,300	40,560
예술진흥본부 26년 총계(출연금, 결산인여금, 위탁금, 보조금, 기부금)	10,777,630	10,513,496	264,134
예술진흥본부 26년 출연금 요구예산 계	1,634,748	1,901,780	△ 267,032
예술진흥본부 25년 결산인여금 계	130,000	374,220	△ 244,220
예술진흥본부 26년 위탁금 요구예산 계	8,668,882	8,013,496	655,386
예술진흥본부 보조금 계	244,000	154,000	90,000
예술진흥본부 기부금 계	100,000	70,000	30,000
예술지원팀 총계(출연금, 결산인여금, 보조금)	1,084,384	989,470	94,914
예술지원팀 26년 출연금 요구예산 계	944,384	708,250	236,134
[정책] 지속가능한 예술활동지원	924,830	686,190	238,640
[단위] 화성예술지원	924,830	686,190	238,640
[세부] 화성예술활동지원	470,000	474,785	△ 4,785
[세부] 신진예술인지원	78,000	89,165	△ 11,165
[세부] 경기예술활동지원 모든예술31	64,230	-	64,230
[세부] 장애·다문화 예술인 특화지원	92,700	95,240	△ 2,540
[세부] 화성거리예술 활성화 지원	90,000	-	90,000
[세부] 화성예술지원 통합공모 운영	97,900	-	97,900
[세부] 꿈의 무용단	32,000	6,000	26,000
[세부] 예술지원 시스템 운영	-	21,000	△ 21,000
[정책] 행정운영경비	19,554	22,060	△ 2,506
[단위] 기본경비(예술지원팀)	19,554	22,060	△ 2,506
[세부] 기본경비(예술지원팀)	19,554	22,060	△ 2,506

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
예술지원팀 25년 결산잉여금 계	-	231,220	△ 231,220
[정책] 지속가능한 예술활동지원	-	231,220	△ 231,220
[단위] 화성예술지원	-	231,220	△ 231,220
[세부] 경기예술활동지원 모든예술31	-	139,820	△ 139,820
[세부] 화성예술지원 통합공모 운영	-	91,400	△ 91,400
예술지원팀 26년 보조금 계	140,000	50,000	90,000
[정책] 지속가능한 예술활동지원	140,000	50,000	90,000
[단위] 화성형 예술지원	140,000	50,000	90,000
[세부] 경기예술활동지원 모든예술31	40,000	50,000	△ 10,000
[세부] 꿈의 무용단	100,000	-	100,000
예술기반팀 총계(출연금, 기부금)	532,630	1,002,925	△ 470,295
예술기반팀 26년 출연금 요구예산 계	432,630	932,925	△ 500,295
[정책] 자생적 문화예술생태계 조성	419,100	918,800	△ 499,700
[단위] 지역문화 생태계 조성	419,100	918,800	△ 499,700
[세부] 화성형 문화예술 후원프로젝트	180,000	180,000	-
[세부] 지역 예술 유통 기반 강화	208,400	138,800	69,600
[세부] 화성 예술인 플랫폼	30,700	-	30,700
[세부] 일상 예술활동 지원	-	600,000	△ 600,000
[정책] 행정운영경비	13,530	14,125	△ 595
[단위] 기본경비(예술기반팀)	13,530	14,125	△ 595
[세부] 기본경비(예술기반팀)	13,530	14,125	△ 595
예술기반팀 26년 기부금 계	100,000	70,000	30,000
[정책] 자생적 문화예술생태계 조성	100,000	70,000	30,000
[단위] 지역문화 생태계 조성	100,000	70,000	30,000
[세부] 화성형 문화예술 후원프로젝트	100,000	70,000	30,000
공연기획팀 총계(출연금, 결산잉여금, 위탁금, 보조금)	5,664,681	5,099,665	565,016
공연기획팀 26년 출연금 요구예산 계	106,764	35,721	71,043
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성	106,764	35,721	71,043
[단위] 공연예술 접근성 강화	106,764	35,721	71,043
[세부] 공연연습센터 운영	106,764	35,721	71,043
공연기획팀 25년 결산잉여금 계	130,000	143,000	△ 13,000
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성	130,000	143,000	△ 13,000
[단위] 공연예술 접근성 강화	130,000	143,000	△ 13,000
[세부] 공모 기획공연 운영(자부담금)	130,000	143,000	△ 13,000
공연기획팀 26년 위탁금 요구예산 계	5,323,917	4,816,944	506,973
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성	3,671,660	3,094,282	577,378

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)		2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
[단위] 공연예술 접근성 강화		3,671,660	3,094,282	577,378
[세부] 기획공연 운영		2,874,053	2,346,850	527,203
[세부] 기획공연 홍보		462,054	462,054	-
[세부] 한국문화예술회관연합회 등 운영		9,000	9,000	-
[세부] 아트홀 운영		44,488	41,680	2,808
[세부] 아트홀 대관 사업		4,800	4,800	-
[세부] 공연장 부속시설 관리 운영		277,265	229,898	47,367
[정책] 행정운영경비		1,652,257	1,722,662	△ 70,405
[단위] 인력운영비		1,607,413	1,682,408	△ 74,995
[세부] 공연장 인건비		1,607,413	1,682,408	△ 74,995
[단위] 기본경비(공연기획팀)		44,844	40,254	4,590
[세부] 기본경비(공연기획팀)		44,844	40,254	4,590
공연기획팀 26년 보조금 계		104,000	104,000	-
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성		104,000	104,000	-
[단위] 공연예술 접근성 강화		104,000	104,000	-
[세부] 공모 기획공연 운영 (보조금)		104,000	104,000	-
축제기획팀 총계(출연금, 결산인여금, 위탁금)		3,172,470	3,026,384	146,086
축제기획팀 26년 출연금 요구예산 계		150,970	224,884	△ 73,914
[정책] 시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화		88,730	161,060	△ 72,330
[단위] 시민참여 기회 확대 및 지역 명소화		86,970	159,300	△ 72,330
[세부] 병점문화축제		-	69,300	△ 69,300
[세부] 가족사랑축제		86,970	-	86,970
[세부] 품앗이 공연예술축제		-	90,000	△ 90,000
[단위] 시민주도 축제 역량 강화		1,760	1,760	-
[세부] 축제 시민 모니터링단		1,760	1,760	-
[정책] 행정운영경비		62,240	63,824	△ 1,584
[단위] 기본경비(축제기획팀)		62,240	63,824	△ 1,584
[세부] 기본경비(축제기획팀)		62,240	63,824	△ 1,584
축제기획팀 26년 위탁금 요구예산 계		3,021,500	2,801,500	220,000
[정책] 시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화		3,021,500	2,801,500	220,000
[단위] 역사문화관광축제 지속 발전		3,021,500	2,801,500	220,000
[세부] 화성 뱃놀이 축제		1,600,000	1,380,000	220,000
[세부] 정조 효 문화제 및 정조대왕 능행차		1,146,000	1,146,000	-
[세부] 화성 루나 빛 축제		275,500	275,500	-
무대기술팀 총계(위탁금)		323,465	395,052	△ 71,587

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
무대기술팀 26년 위탁금 요구예산 계	323,465	395,052	△ 71,587
[정책] 시민과 지역 예술인이 소통하며 참여하는 문화예술사업	275,901	345,076	△ 69,175
[단위] 공연장 안전관리 강화 및 운영 활성화	275,901	345,076	△ 69,175
[세부] 공연장 무대시설 관리 운영	275,901	345,076	△ 69,175
[정책] 행정운영경비	47,564	49,976	△ 2,412
[단위] 기본경비(공연장운영지원팀)	47,564	49,976	△ 2,412
[세부] 기본경비(공연장운영지원팀)	47,564	49,976	△ 2,412
문화진흥본부 26년 총계(출연금, 결산잉여금, 위탁금)	5,513,597	5,216,175	297,422
문화진흥본부 26년 출연금 총계	1,813,494	2,075,128	△ 261,634
문화진흥본부 25년 결산잉여금 계	864,820	252,560	612,260
문화진흥본부 26년 위탁금 총계	2,835,283	2,888,487	△ 53,204
문화사업팀 총계(출연금, 결산잉여금, 위탁금)	1,849,284	1,775,221	74,063
문화사업팀 26년 출연금 요구예산 계	1,484,464	1,422,661	61,803
[정책] 시민문화향유 기회 확대	1,454,020	1,380,517	73,503
[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대	1,454,020	1,380,517	73,503
[세부] 찾아가는 공연장	298,000	298,000	-
[세부] 라이징스타를 찾아라	260,000	290,000	△ 30,000
[세부] 코리요 홍보사업	141,700	141,700	-
[세부] 화성시 예술단 운영	754,320	650,817	103,503
[정책] 행정운영경비	30,444	42,144	△ 11,700
[단위] 기본경비(문화사업팀)	30,444	42,144	△ 11,700
[세부] 기본경비(문화사업팀)	30,444	42,144	△ 11,700
문화사업팀 25년 결산잉여금 계	264,820	252,560	12,260
[정책] 시민문화향유 기회 확대	264,820	252,560	12,260
[단위] 예술이음 운영 및 지역 활동	264,820	252,560	12,260
[세부] 화성시 예술단 운영	264,820	252,560	12,260
문화사업팀 26년 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, 잉여금, 위탁금)	1,324,590	1,180,236	144,354
전시기획팀 26년 출연금 요구예산 계	329,030	652,467	△ 323,437
[정책] 시민문화향유 기회 확대	307,790	340,527	△ 32,737
[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대	307,790	340,527	△ 32,737
[세부] 동탄아트스페이스 기획 전시	307,790	340,527	△ 32,737

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)		2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
[정책] (시민문화향유 기회 확대)		-	296,940	△ 296,940
[단위] 지역문화 거점 역할 강화		-	296,940	△ 296,940
[세부][반복] MARS West International Project (MWIP)		-	296,940	△ 296,940
[정책] 행정운영경비		21,240	15,000	6,240
[단위] 기본경비(전시운영팀)		21,240	15,000	6,240
[세부] 기본경비(전시운영팀)		21,240	15,000	6,240
전시기획팀 25년 잉여금 요구예산 계		600,000	-	600,000
[정책] (시민문화향유 기회 확대)		600,000	-	600,000
[단위] (지역문화 거점 역할 강화)		600,000	-	600,000
[세부][반복] MARS West International Project (MWIP)		600,000	-	600,000
전시기획팀 26년 위탁금 요구예산 계		395,560	527,769	△ 132,209
[정책] 시민문화향유 기회 확대		395,560	527,769	△ 132,209
[단위] 지역문화 거점 역할 강화		395,560	527,769	△ 132,209
[세부] 화성열린문화예술공간(라크몽)		323,995	441,256	△ 117,261
[세부] 서영기 달항아리 전시관 운영		71,565	86,513	△ 14,948
미디어팀 총계(위탁금)		1,123,361	1,142,191	△ 18,830
미디어팀 26년 위탁금 요구예산 계		1,123,361	1,142,191	△ 18,830
[정책] 공공서비스 확대		634,060	655,892	△ 21,832
[단위] 시민 미디어 교육		78,652	73,245	5,407
[세부] 시민미디어교육		78,652	73,245	5,407
[단위] 뉴미디어 프로젝트		72,720	71,230	1,490
[세부] AI뉴미디어 프로젝트		24,400	-	24,400
[세부] 미디어아트 프로젝트		48,320	44,320	4,000
[세부] 일러스트캐릭터 신진작가 양성 사업		-	26,910	△ 26,910
[단위] 미디어 커뮤니티 활동지원		56,050	60,800	△ 4,750
[세부] 시민미디어 제작단		56,050	60,800	△ 4,750
[단위] 미디어 문화 확산		80,000	70,000	10,000
[세부] 화성 in 시네마		40,000	40,000	-
[세부] 미디어 페스티벌		40,000	30,000	10,000
[단위] 미디어 협력지원		6,600	6,600	-
[세부] 찾아가는 미디어 교육		6,600	6,600	-
[단위] 미디어센터 홍보 및 활성화		39,620	36,620	3,000
[세부] 미디어센터 홍보		13,100	6,000	7,100
[세부] 미디어센터 활성화		26,520	30,620	△ 4,100
[단위] 미디어센터 시설운영		300,418	337,397	△ 36,979

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)		2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
	[세부] 미디어센터 시설운영	300,418	337,397	△ 36,979
	[정책] 행정운영경비	489,301	486,299	3,002
	[단위] 인력운영비	470,807	468,855	1,952
	[세부] 미디어센터 운영 인건비	470,807	468,855	1,952
	[단위] 기본경비(미디어팀)	18,494	17,444	1,050
	[세부] 기본경비(미디어팀)	18,494	17,444	1,050
	생활문화팀 총계(위탁금)	1,216,362	1,118,527	97,835
	생활문화팀 26년 위탁금 요구예산 계	1,216,362	1,118,527	97,835
	[정책] 공공서비스 확대	612,168	560,483	51,685
	[단위] 일상에서 만나는 문화·관광	355,800	305,170	50,630
	[세부] 화성시 생활시장화인	230,000	192,100	37,900
	[세부] 생활문화동호회 활성화	21,350	27,000	△ 5,650
	[세부] 오픈키친 활성화	5,000	2,160	2,840
	[세부] 목공방 활성화	16,500	10,910	5,590
	[세부] 생활문화센터 창작자 입주운영	24,550	33,000	△ 8,450
	[세부] 생활문화교육	-	40,000	△ 40,000
	[세부] 생활문화예술 플랫폼	58,400	-	58,400
	[단위] 생활문화센터 시설관리	256,368	255,313	1,055
	[세부] 시설 개선 유지 보수	256,368	236,576	19,792
	[정책] 행정운영경비	604,194	558,044	46,150
	[단위] 인력운영비	582,126	535,976	46,150
	[세부] 생활문화센터 운영 인건비	582,126	535,976	46,150
	[단위] 기본경비(생활문화팀)	22,068	22,068	-
	[세부] 기본경비(생활문화팀)	22,068	22,068	-
	관광진흥본부 26년 총계(출연금)	999,525	9,433	990,092
	관광진흥본부 26년 출연금 총계	205,965	9,433	196,532
	관광진흥본부 25년 잉여금 총계	98,000	-	98,000
	관광진흥본부 26년 위탁금 총계	695,560	-	695,560
	관광기획전략팀 총계(출연금, 위탁금)	365,909	6,685	359,224
	관광기획전략팀 26년 출연금 요구예산 계	144,909	6,685	138,224
	[정책] 관광으로 시민이 행복한 자족도시 실현	120,000	-	120,000
	[단위] 지역 관광자원을 연계한 맞춤형 관광상품 개발	120,000	-	120,000
	[세부][신규] 지역축제 연계 관광상품 개발	70,000	-	70,000
	[세부][신규] 화성 바다 빛 불꽃쇼	50,000	-	50,000
	[정책] 행정운영경비	24,909	6,685	18,224
	[세부] 기본경비(관광기획전략팀)	24,909	6,685	18,224

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
관광기획전략팀 25년 결산인여금 요구예산 계	98,000	-	98,000
[정책] 관광으로 시민이 행복한 자족도시 실현	98,000	-	98,000
[단위] 지역 관광자원을 연계한 맞춤형 관광상품 개발	98,000	-	98,000
[세부][신규] 제부도 선셋 인 콘서트	98,000	-	98,000
관광기획전략팀 26년 위탁금 요구예산 계	123,000	-	123,000
[정책] 관광으로 시민이 행복한 자족도시 실현	123,000	-	123,000
[단위] 지역 관광자원을 연계한 맞춤형 관광상품 개발	123,000	-	123,000
[세부] 관광홍보부스 운영	28,000	-	28,000
[세부] 황금해안길 개통식	95,000	-	95,000
관광콘텐츠팀 총계(출연금, 위탁금)	633,616	2,748	630,868
관광콘텐츠팀 26년 출연금 요구예산 계	61,056	2,748	58,308
[정책] 전통과 미래의 관광도시로 도약	45,000	-	45,000
[단위] 고유 관광브랜드 확립	45,000	-	45,000
[세부][신규] 공연·문화 연계 여행상품 개발	45,000	-	45,000
[정책] 행정운영경비	16,056	2,748	13,308
[단위] 기본경비(관광콘텐츠팀)	16,056	2,748	13,308
[세부] 기본경비(관광콘텐츠팀)	16,056	2,748	13,308
관광콘텐츠팀 26년 위탁금 요구예산 계	572,560	-	572,560
[정책] 관광으로 시민이 행복한 자족도시 실현	572,560	-	572,560
[단위] 지역 특화 관광 콘텐츠 발굴을 통한 관광 생태계 구축	572,560	-	572,560
[세부] 관광자원 홍보 및 정보 제공	346,000	-	346,000
[세부] 관광홍보채널 운영	24,560	-	24,560
[세부] 관광 홍보물 제작	202,000	-	202,000
도서관본부 26년 총계(위탁금)	20,321,565	20,726,228	△ 404,663
도서관본부 26년 위탁금 총계	20,321,565	20,726,228	△ 404,663
도서관운영팀 총계(위탁금)	14,423,153	13,996,807	426,346
도서관운영팀 26년 위탁금 요구예산 계	14,423,153	13,996,807	426,346
[정책] 도서관 역할 다각화	4,451,748	4,296,311	155,437
[단위] 도서관운영팀 운영	4,451,748	4,296,311	155,437
[세부] 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(국50,도25,시25)	1,054,152	1,012,968	41,184
[세부] 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(시비추가분)	237,372	218,156	19,216
[세부] 도서관 통합운영	25,000	-	25,000
[세부] 도서관본부 발간 자료	-	7,600	△ 7,600
[세부] 도서관 방호 및 환경관리	3,100,000	2,680,000	420,000
[세부] 도서관 상호대차 서비스	-	305,660	△ 305,660
[세부] 도서관 직원 역량 강화	35,224	71,927	△ 36,703

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
[정책] 행정운영경비(도서관운영지원팀)	9,971,405	9,700,496	270,909
[단위] 인력운영비	9,820,826	9,544,862	275,964
[세부] 도서관인건비	9,820,826	9,544,862	275,964
[단위] 기본경비(도서관운영팀)	150,579	155,634	△ 5,055
[세부] 기본경비(도서관운영팀)	150,579	155,634	△ 5,055
도서관사업팀 총계(위탁금)	264,378	525,659	△ 261,281
도서관사업팀 26년 위탁금 요구예산 계	264,378	525,659	△ 261,281
[정책] 도서관 역할 다각화	255,050	515,229	△ 260,179
[단위] 도서관사업운영	255,050	515,229	△ 260,179
[세부] 도서관본부 통합 홍보	37,100	32,400	4,700
[세부] 도서관본부 장서 개발 및 확충	-	214,029	△ 214,029
[세부] 도서관본부 발간 자료	30,000	30,000	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	128,200	171,020	△ 42,820
[세부] 경기은빛독서나눔이사업(도30, 시70)	24,950	27,780	△ 2,830
[세부] 북스타트 운영 지원사업	28,800	32,000	△ 3,200
[세부] 책읽는50+운영 지원사업	6,000	8,000	△ 2,000
[정책] 행정운영경비	9,328	10,430	△ 1,102
[단위] 기본경비(도서관사업팀)	9,328	10,430	△ 1,102
[세부] 기본경비(도서관사업팀)	9,328	10,430	△ 1,102
도서관기술지원팀 총계(위탁금)	1,038,723	874,992	163,731
도서관기술지원팀 26년 위탁금 요구예산 계	1,038,723	874,992	163,731
[정책] 도서관 역할 다각화	1,016,452	842,852	173,600
[단위] 도서관기술지원팀 운영	1,016,452	842,852	173,600
[세부] 도서관 시설운영	345,460	286,590	58,870
[세부] 도서관 전산운영	670,992	556,262	114,730
[정책] 행정운영경비(도서관기술지원팀)	22,271	32,140	△ 9,869
[단위] 기본경비(도서관기술지원팀)	22,271	32,140	△ 9,869
[세부] 기본경비(도서관기술지원팀)	22,271	32,140	△ 9,869
병점, 진안, 달빛나래도서관 총계(위탁금)	534,179	564,177	△ 29,998
병점, 진안, 달빛나래도서관 26년 위탁금 요구예산 계	534,179	564,177	△ 29,998
[정책] 도서관 역할 다각화	507,958	530,217	△ 22,259
[단위] 병점도서관 운영	237,507	256,186	△ 18,679
[세부] 시설관리	124,293	128,443	△ 4,150
[세부] 자료확충	65,839	78,408	△ 12,569
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	19,375	19,375	-
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	5,000	5,000	-

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
[세부] 독서문화진흥사업 운영	13,700	15,600	△ 1,900
[세부] 정보화사업 운영	6,900	9,360	△ 2,460
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)	2,400	-	2,400
[단위] 진안도서관 운영	270,451	274,031	△ 3,580
[세부] 시설관리	154,272	146,318	7,954
[세부] 자료확충	64,994	78,188	△ 13,194
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	18,125	18,125	-
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	5,000	5,000	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	18,500	18,000	500
[세부] 정보화사업 운영	6,960	8,400	△ 1,440
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)	2,600	-	2,600
[정책] 행정운영경비	26,221	33,960	△ 7,739
[단위] 기본경비(병점도서관)	15,146	19,110	△ 3,964
[세부] 기본경비(병점도서관)	15,146	19,110	△ 3,964
[단위] 기본경비(진안도서관)	11,075	14,850	△ 3,775
[세부] 기본경비(진안도서관)	11,075	14,850	△ 3,775
봉담, 샘내, 비봉도서관 총계(위탁금)	478,351	530,806	△ 52,455
봉담, 샘내, 비봉도서관 2년 위탁금 요구예산 계	478,351	530,806	△ 52,455
[정책] 도서관 역할 다각화	458,109	505,064	△ 46,955
[단위] 봉담도서관운영	388,666	428,555	△ 39,889
[세부] 시설관리	251,205	266,064	△ 14,859
[세부] 자료확충	80,910	97,200	△ 16,290
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	18,750	20,250	△ 1,500
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	6,875	6,875	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	23,000	22,200	800
[세부] 정보화사업 운영	7,926	10,166	△ 2,240
[세부] 다문화서비스 지원사업(국70, 시30)	-	5,800	△ 5,800
[단위] 샘내작은도서관운영	41,466	46,199	△ 4,733
[세부] 시설관리	15,859	19,579	△ 3,720
[세부] 자료확충	10,787	12,700	△ 1,913
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	9,000	8,500	500
[세부] 독서문화진흥사업 운영	3,600	3,000	600
[세부] 정보화사업 운영	2,220	2,420	△ 200
[단위] 비봉작은도서관운영	27,977	30,310	△ 2,333
[세부] 시설관리	2,850	4,170	△ 1,320
[세부] 자료확충	10,787	12,700	△ 1,913

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	9,000	8,500	500
[세부] 독서문화진흥사업 운영	3,600	3,000	600
[세부] 정보화사업 운영	1,740	1,940	△ 200
[정책] 행정운영경비	20,242	25,742	△ 5,500
[단위] 기본경비(봉담도서관)	15,292	19,942	△ 4,650
[세부] 기본경비(봉담도서관)	15,292	19,942	△ 4,650
[단위] 기본경비(샘내작은도서관)	2,475	2,900	△ 425
[세부] 기본경비(샘내작은도서관)	2,475	2,900	△ 425
[단위] 기본경비(비봉작은도서관)	2,475	2,900	△ 425
[세부] 기본경비(비봉작은도서관)	2,475	2,900	△ 425
삼괴, 동지나래, 행복마루도서관 총계(위탁금)	464,510	506,953	△ 42,443
삼괴, 동지나래, 행복마루도서관 26년 위탁금 요구예산 계	464,510	506,953	△ 42,443
[정책] 도서관 역할 다각화	439,652	476,260	△ 36,608
[단위] 삼괴도서관 운영	203,021	218,137	△ 15,116
[세부] 시설관리	95,137	111,297	△ 16,160
[세부] 자료확충	46,870	54,200	△ 7,330
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	14,250	14,250	-
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	10,000	10,000	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	31,900	22,800	9,100
[세부] 정보화사업 운영	4,864	5,590	△ 726
[단위] 동지나래어린이도서관 운영	206,106	224,940	△ 18,834
[세부] 시설관리	121,624	135,452	△ 13,828
[세부] 자료확충	35,296	41,428	△ 6,132
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	24,750	26,000	△ 1,250
[세부] 정보취약계층 프로그램	7,420	6,000	1,420
[세부] 독서문화진흥사업 운영	11,900	9,600	2,300
[세부] 정보화사업 운영	5,116	6,460	△ 1,344
[단위] 행복마루작은도서관 운영	30,525	33,183	△ 2,658
[세부] 시설관리	8,051	8,631	△ 580
[세부] 자료확충	12,434	14,452	△ 2,018
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	6,500	6,500	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	2,400	2,400	-
[세부] 정보화사업 운영	1,140	1,200	△ 60
[정책] 행정운영경비	24,858	30,693	△ 5,835
[단위] 기본경비(삼괴도서관)	11,564	16,314	△ 4,750
[세부] 기본경비(삼괴도서관)	11,564	16,314	△ 4,750

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
[단위] 기본경비(등지나라도서관)	10,819	11,679	△ 860
[세부] 기본경비(등지나라도서관)	10,819	11,679	△ 860
[단위] 기본경비(행복마루작은도서관)	2,475	2,700	△ 225
[세부] 기본경비(행복마루작은도서관)	2,475	3,600	△ 1,125
송산, 송린이음터도서관 총계(위탁금)	484,189	549,203	△ 65,014
송산, 송린이음터도서관 26년 위탁금 요구예산 계	484,189	549,203	△ 65,014
[정책] 도서관 역할 다각화	461,679	516,473	△ 54,794
[단위] 송산도서관 운영	295,879	320,723	△ 24,844
[세부] 시설관리	174,841	203,209	△ 28,368
[세부] 자료확충	50,648	60,624	△ 9,976
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	14,250	14,250	-
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	10,000	10,000	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	27,500	22,800	4,700
[세부] 정보화사업 운영	6,240	7,440	△ 1,200
[세부] 어린이 천권읽기 사업(도비 30%, 시비 70%)	10,000	-	10,000
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)	2,400	2,400	-
[단위] 송린이음터도서관운영	165,800	195,750	△ 29,950
[세부] 시설관리	31,501	36,871	△ 5,370
[세부] 자료확충	89,352	105,864	△ 16,512
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	20,405	29,495	△ 9,090
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	3,750	2,500	1,250
[세부] 독서문화진흥사업 운영	14,900	14,400	500
[세부] 정보화사업 운영	5,892	6,620	△ 728
[정책] 행정운영경비	22,510	32,730	△ 10,220
[단위] 기본경비(송산도서관)	13,055	19,320	△ 6,265
[세부] 기본경비(송산도서관)	13,055	19,320	△ 6,265
[단위] 기본경비(송린이음터도서관)	9,455	13,410	△ 3,955
[세부] 기본경비(송린이음터도서관)	9,455	13,410	△ 3,955
태안, 정남, 노을빛도서관 총계(위탁금)	627,556	692,936	△ 65,380
태안, 정남, 노을빛도서관 26년 위탁금 요구예산 계	627,556	692,936	△ 65,380
[정책] 도서관 역할 다각화	594,091	651,203	△ 57,112
[단위] 태안도서관 운영	328,966	360,729	△ 31,763
[세부] 시설관리	215,126	230,393	△ 15,267
[세부] 자료확충	71,596	85,920	△ 14,324
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	16,550	16,550	-
[세부] 정보취약계층 프로그램	6,480	6,000	480

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
[세부] 독서문화진흥사업 운영	13,220	12,320	900
[세부] 정보화사업 운영	5,994	9,546	△ 3,552
[단위] 정남도서관 운영	120,870	130,657	△ 9,787
[세부] 시설관리	53,263	53,867	△ 604
[세부] 자료확충	38,593	45,790	△ 7,197
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	11,250	13,750	△ 2,500
[세부] 정보취약계층 프로그램	7,500	8,750	△ 1,250
[세부] 독서문화진흥사업 운영	4,100	3,600	500
[세부] 정보화사업 운영	4,564	4,900	△ 336
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)	1,600	-	1,600
[단위] 노을빛도서관 운영	144,255	159,817	△ 15,562
[세부] 시설관리	53,242	57,758	△ 4,516
[세부] 자료확충	59,258	72,128	△ 12,870
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	19,500	19,500	-
[세부] 정보취약계층 프로그램	1,440	1,440	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	4,700	4,200	500
[세부] 정보화사업 운영	4,715	4,791	△ 76
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)	1,400	-	1,400
[정책] 행정운영경비	33,465	41,733	△ 8,268
[단위] 기본경비(태안도서관)	15,470	20,175	△ 4,705
[세부] 기본경비(태안도서관)	15,470	300	15,170
[단위] 기본경비(정남도서관)	9,598	12,529	△ 2,931
[세부] 기본경비(정남도서관)	9,598	12,529	△ 2,931
[단위] 기본경비(노을빛도서관)	8,397	9,029	△ 632
[세부] 기본경비(노을빛도서관)	8,397	9,029	△ 632
중앙이음터, 두빛나래도서관 총계(위탁금)	474,381	523,495	△ 49,114
중앙이음터, 두빛나래도서관 26년 위탁금 요구예산 계	474,381	523,495	△ 49,114
[정책] 도서관 역할 다각화	443,743	488,355	△ 44,612
[단위] 중앙이음터도서관 운영	220,789	269,612	△ 48,823
[세부] 시설관리	78,301	106,522	△ 28,221
[세부] 자료확충	92,168	108,890	△ 16,722
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	23,750	23,750	-
[세부] 정보취약계층 프로그램	3,750	3,750	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영	14,300	13,800	500
[세부] 정보화사업 운영	8,520	10,200	△ 1,680
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)	-	2,700	△ 2,700

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)		2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
[단위] 두빛나래어린이도서관운영		222,954	218,743	4,211
[세부] 시설관리		127,069	116,843	10,226
[세부] 자료확충		40,325	49,860	△ 9,535
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		26,300	26,300	-
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		7,500	7,500	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영		14,880	10,640	4,240
[세부] 정보화사업 운영		6,880	7,600	△ 720
[정책] 행정운영경비		30,638	35,140	△ 4,502
[단위] 기본경비(중앙이음터 도서관)		19,474	22,544	△ 3,070
[세부] 기본경비(중앙이음터 도서관)		19,474	22,544	△ 3,070
[단위] 기본경비(두빛나래어린이 도서관)		11,164	12,596	△ 1,432
[세부] 기본경비(두빛나래어린이 도서관)		11,164	12,596	△ 1,432
왕배푸른숲, 달빛나래도서관 총계(위탁금)		495,320	532,828	△ 37,508
왕배푸른숲, 달빛나래도서관 26년 위탁금 요구예산 계		495,320	532,828	96,816
[정책] 도서관 역할 다각화		470,279	500,710	103,893
[단위] 왕배푸른숲도서관 운영		283,789	306,446	111,667
[세부] 시설관리		112,339	118,016	129,807
[세부] 자료확충		93,460	119,960	△ 26,500
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		20,750	20,750	-
[세부] 정보취약계층 프로그램		6,500	6,500	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영		34,100	27,600	6,500
[세부] 정보화사업 운영		15,480	13,620	1,860
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		1,160	-	1,160
[단위] 달빛나래어린이도서관 운영		186,490	194,264	△ 7,774
[세부] 시설관리		97,800	105,594	△ 7,794
[세부] 자료확충		50,820	58,820	△ 8,000
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		16,750	16,500	250
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		5,000	3,750	1,250
[세부] 독서문화진흥사업 운영		7,700	3,600	4,100
[세부] 정보화사업 운영		5,520	6,000	△ 480
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		2,900	-	2,900
행정운영경비(왕배푸른숲도서관)		25,041	32,118	△ 7,077
기본경비(왕배푸른숲도서관)		15,292	19,968	△ 4,676
기본경비(왕배푸른숲도서관)		15,292	19,968	△ 4,676
[단위] 기본경비(달빛나래어린이도서관)		9,749	12,150	△ 2,401
[세부] 기본경비(달빛나래어린이도서관)		9,749	12,150	△ 2,401

지출총괄표

회계연도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
향남북합문화센터, 가족만세센터 도서관 총계(위탁금)	699,437	993,046	△ 293,609
향남북합문화센터, 가족만세센터도서관 26년 위탁금 요구예산 계	699,437	993,046	△ 293,609
[정책] 도서관 역할 다각화	682,776	972,441	△ 289,665
[단위] 향남문화복합센터도서관	652,404	940,880	△ 288,476
[세부] 시설관리	482,690	761,040	△ 278,350
[세부] 자료확충	116,260	141,400	△ 25,140
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	23,750	18,750	5,000
[세부] 정보취약계층 프로그램	5,250	1,500	3,750
[세부] 독서문화진흥사업	10,300	7,200	3,100
[세부] 정보화사업	14,154	10,990	3,164
[단위] 가족만세센터 작은도서관운영	30,372	31,561	△ 1,189
[세부] 시설관리	5,422	10,960	△ 5,538
[세부] 자료확충	11,830	11,280	550
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	8,500	5,696	2,804
[세부] 독서문화진흥사업 운영	2,400	2,010	390
[세부] 정보화사업 운영	2,220	1,615	605
[정책] 행정운영경비	16,661	20,605	△ 3,944
[단위] 기본경비(향남문화복합센터도서관)	13,946	18,600	△ 4,654
[세부] 기본경비(향남문화복합센터도서관)	13,946	18,600	△ 4,654
[단위] 기본경비(가족만세센터 작은도서관)	2,715	2,005	710
[세부] 기본경비(가족만세센터 작은도서관)	2,715	2,005	710
봉담와우북합문화센터도서관 총계(위탁금)	337,388	-	337,388
봉담와우북합문화센터도서관 26년 위탁금 요구예산 계	337,388	-	337,388
[정책] 도서관 역할 다각화	324,090	-	324,090
[단위] 봉담와우도서관 운영	324,090	-	324,090
[세부] 시설관리	159,020	-	159,020
[세부] 자료확충	108,720	-	108,720
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	20,000	-	20,000
[세부] 정보취약계층 프로그램	1,250	-	1,250
[세부] 독서문화진흥사업 운영	16,100	-	16,100
[세부] 정보화사업 운영	9,000	-	9,000
[세부] 어린이 천권읽기 사업(도비 30%, 시비 70%)	10,000	-	10,000
행정운영경비(봉담와우도서관)	13,298	-	13,298
기본경비(봉담와우도서관)	13,298	-	13,298
기본경비(봉담와우도서관)	13,298	-	13,298
동탄북합문화센터도서관 총계(위탁금)	-	433,626	△ 433,626

지출총괄표

회계연도 : 2026년
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)		2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감
	동탄북합문화센터도서관 26년 위탁금 요구예산 계	-	433,626	△ 433,626

감사팀



지출예산서

조직구분 : 감사팀
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 감사팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
감사팀 총 규모(출연금)		32,104	34,004	△ 1,900	△6%
감사팀 26년 출연금 요구예산 계		32,104	34,004	△ 1,900	△6%
[정책] 청렴도 향상		25,820	26,820	△ 1,000	△4%
[단위] 부패예방 청렴 확산		25,820	26,820	△ 1,000	△4%
[세부] 청렴·인권문화 확산		22,670	23,670	△ 1,000	△4%
201 일반운영비		3,670	4,670	△ 1,000	△21%
01 사무관리비		1,170	1,170	-	0%
○ 인권경영위원회 등 참석수당	150,000원*3명*2회	900	900	-	0%
○ 청렴·인권지킴이 간담회 운영	9,000원*30명*1회	270	270	-	0%
03 행사운영비		2,500	3,500	△ 1,000	△29%
○ 청렴 확산 홍보물 제작		2,500	3,500	△ 1,000	△29%
• 홍보물품	1,500,000원*1회	1,500	2,000	△ 500	△25%
• 배너, 현수막제작		-	500	△ 500	△100%
• 리플렛 제작	1,000,000원*1회	1,000	1,000	-	0%
207 연구개발비		17,000	17,000	-	0%
01 연구용역비		17,000	17,000	-	0%
○ 인권영향평가	17,000,000원*1회	17,000	17,000	-	0%
303 포상금		2,000	2,000	-	0%
01 포상금		2,000	2,000	-	0%
○ 청렴활동 우수 직원 시상	10,000원*50명*4회	2,000	2,000	-	0%
[세부] 청렴시민감사관 운영		1,200	1,200	-	0%
201 일반운영비		1,200	1,200	-	0%
01 사무관리비		1,200	1,200	-	0%
○ 청렴시민감사관 운영 참석수당	200,000원*3명*2회	1,200	1,200	-	0%
[세부] 내외부감사지원		1,950	1,950	-	0%
201 일반운영비		1,950	1,950	-	0%
01 사무관리비		1,950	1,950	-	0%
○ 내외부 감사 운영	200,000원*3회	600	600	-	0%
○ 고충심의위원회 운영 수당 등	150,000원*3명*3회	1,350	1,350	-	0%
[정책] 행정운영경비		6,284	7,184	△ 900	△13%
[단위] 기본경비(감사팀)		6,284	7,184	△ 900	△13%

지출예산서

조직구분 : 감사팀
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 감사팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 기본경비(감사팀)		6,284	7,184	△ 900	△13%
201 일반운영비		5,084	5,984	△ 900	△15%
01 사무관리비		2,450	2,850	△ 400	△14%
○ 일반수용비	750,000원*3명	2,250	2,250	-	0%
○ 청렴·인권 벤치마킹		-	600	△ 600	△100%
○ 문자발송 이용료	50,000원*4회	200	-	200	-
14 회의비		1,500	2,000	△ 500	△25%
○ 회의비	25,000원*12명*5회	1,500	2,000	△ 500	△25%
15 복리후생비		1,134	1,134	-	0%
○ 급량비	9,000원*3명*60일*70%	1,134	1,134	-	0%
217 관서업무비		1,200	1,200	-	0%
02 부서업무비		1,200	1,200	-	0%
○ 부서업무비	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%

문화정책팀



지출예산서

조직구분 : 문화정책팀
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 문화정책팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
문화정책팀 총 규모(출연금)		316,166	213,996	102,170	48%
문화정책팀 26년 출연금 요구예산 계		316,166	213,996	102,170	48%
[정책] 주체적 도시문화 형성		293,100	191,700	101,400	53%
[단위] 지역문화 생태계 조성		165,500	82,000	83,500	102%
[세부] 정책개발 및 연구조사		48,500	52,000	△ 3,500	△7%
201 일반운영비		4,500	2,000	2,500	125%
01 사무관리비		-	2,000	△ 2,000	△100%
○ 심사수당	200,000원*10명*1회	-	2,000	△ 2,000	△100%
○ 전문가 자문	300,000원*3명*5회	4,500	-	4,500	100%
207 연구개발비		44,000	50,000	△ 6,000	△12%
01 연구용역비	22,000,000원*2회	44,000	50,000	△ 6,000	△12%
[세부] 문화정책 포럼		30,000	30,000	-	0%
201 일반운영비		30,000	30,000	-	0%
03 행사운영비		30,000	30,000	-	0%
○ 문화정책포럼	30,000,000원	30,000	30,000	-	0%
[세부] 화성시 문화예술진흥 기본계획		87,000	-	87,000	-
201 일반운영비		2,000	-	2,000	-
01 사무관리비		2,000	-	2,000	-
○ 심사수당	200,000원*10명	2,000	-	2,000	-
207 연구개발비		85,000	-	85,000	-
01 연구용역비		85,000	-	85,000	-
○ 연구용역	85,000,000원*1식	85,000	-	85,000	-
[단위] 시민 중심 거버넌스 구축		127,600	109,700	17,900	16%
[세부] 문화자치 협의체 운영 및 활성화		127,600	59,700	67,900	114%
201 일반운영비		127,600	59,700	67,900	114%
01 사무관리비		28,600	17,700	10,900	62%
○ 퍼실리테이터 참석수당	270,000원*3명*10회	8,100	-	8,100	-
○ 시민협의체 참석수당	20,500,000	20,500	17,700	2,800	16%
03 행사운영비		99,000	42,000	57,000	136%
○ 시민(실무) 협의체 운영	14,000,000원	14,000	7,000	7,000	100%
○ 문화자치 페스타 운영	35,000,000원	35,000	35,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화정책팀
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 문화정책팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 실무협의체 시범사업	50,000,000원	50,000	-	50,000	100%
[세부] 화성특례시 시민문화활동가 양성		-	50,000	△ 50,000	△100%
201 일반운영비		-	50,000	△ 50,000	△100%
03 행사운영비		-	50,000	△ 50,000	△100%
○ 시민문화활동가 양성사업		-	50,000	△ 50,000	△100%
[정책] 행정운영경비		23,066	22,296	770	3%
[단위] 기본경비(문화정책팀)		23,066	22,296	770	3%
[세부] 기본경비(문화정책팀)		23,066	22,296	770	3%
201 일반운영비		20,666	14,296	6,370	45%
01 사무관리비		7,750	4,000	3,750	94%
○ 일반수용비	750,000원*9명	6,750	3,000	3,750	125%
○ 벤치마킹	1,000,000원*1식	1,000	1,000	-	0%
14 회의비		10,000	9,000	1,000	11%
○ 정책개발 및 연구조사 회의	25,000원*50명*2회*60%	-	1,500	△ 1,500	△100%
○ 문화정책 포럼 회의	25,000원*100명*1회*60%	-	1,500	△ 1,500	△100%
○ 시민협의체 및 정책사업 회의	25,000원*10명*40회	10,000	6,000	4,000	67%
15 복리후생비		2,916	1,296	1,620	125%
○ 급량비	9,000원*9명*60일*60%	2,916	1,296	1,620	125%
203 업무추진비		-	6,800	△ 6,800	△100%
07 사업업무추진비		-	6,800	△ 6,800	△100%
○ 기관업무추진비 (문화진흥본부)		-	3,500	△ 3,500	△100%
○ 시책업무추진비 (문화진흥본부)		-	3,300	△ 3,300	△100%
217 관서업무비		2,400	1,200	1,200	100%
02 부서업무비		2,400	1,200	1,200	100%
○ 부서업무비	200,000원*12월	2,400	1,200	1,200	100%

안전관리팀



지출예산서

조직구분 : 안전관리팀
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 안전관리팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
안전관리팀 총 규모(출연금)		102,412	-	102,412	-
안전관리팀 26년 출연금 요구예산 계		102,412	-	102,412	-
[정책] 안전보건 조치 의무 이행		96,000	-	96,000	-
[단위] 경영책임자 안전보건 확보의무		33,400	-	33,400	-
[세부] 경영책임자 안전보건 확보의무 이행		32,200	-	32,200	-
201 일반운영비		32,200	-	32,200	-
01 사무관리비		1,700	-	1,700	-
○ 안전보건관리체계 운영비		1,700	-	1,700	-
- 내외부 점검 운영	25,000원*6개소*2회	300	-	300	-
- 중대재해 비상대응훈련 운영	50,000원*28개소*1회	1,400	-	1,400	-
02 공공운영비		30,500	-	30,500	-
○ 영조물손해배상 공제 회비	11,500,000원*1회	11,500	-	11,500	-
○ 중대재해배상책임공제 보험	19,000,000원*1회	19,000	-	19,000	-
[세부] 동탄복합문화센터 중대재해예방		1,200	-	1,200	-
201 일반운영비		1,200	-	1,200	-
01 사무관리비		1,200	-	1,200	-
○ 실내공기질 측정 수수료	1,200,000원*1회	1,200	-	1,200	-
[단위] 재단 산업안전보건관리		62,600	-	62,600	-
[세부] 근로자 안전보건 유지증진		62,600	-	62,600	-
201 일반운영비		24,600	-	24,600	-
01 사무관리비		24,600	-	24,600	-
○ 산업보건의 자문료	1,000,000원*12월	12,000	-	12,000	-
○ 사업장 패트롤 운영비	25,000원*2명*28개소*2회	2,800	-	2,800	-
○ 안전보건관리 소모품 구입	400,000원*12월	4,800	-	4,800	-
○ 방역관리용품	2,500,000원*2회	5,000	-	5,000	-
220 위탁관리비		38,000	-	38,000	-
○ 재단안전보건 위험성평가 용역	2,000,000원*19개소	38,000	-	38,000	-
[정책] 행정운영경비		6,412	-	6,412	-
[단위] 기본경비(안전관리팀)		6,412	-	6,412	-
[세부] 기본경비(안전관리팀)		6,412	-	6,412	-
201 일반운영비		5,212	-	5,212	-

지출예산서

조직구분 : 안전관리팀
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 안전관리팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		3,000	-	3,000	-
○ 일반수용비	750,000원*4명	3,000	-	3,000	-
02 공공운영비		700	-	700	-
○ 안전보건 협회비 및 우편발송료		700	-	700	-
- 우편물 발송대	10,000원*4회	40	-	40	-
- 협회비	55,000원*12월	660	-	660	-
15 복리후생비		1,512	-	1,512	-
○ 급량비	9,000원*4명*60일*70%	1,512	-	1,512	-
217 관서업무비		1,200	-	1,200	-
02 부서업무비		1,200	-	1,200	-
○ 부서업무비	100,000원*12월	1,200	-	1,200	-

경영기획본부



지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산인여금
 팀 명 : 기획조정팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
기획조정팀 총 규모 (출연금, 잉여금)		592,968	635,613	△ 42,645	△7%
기획조정팀 26년 출연금 요구예산 계		392,968	435,613	△ 42,645	△10%
[정책] 경영지원 구축		378,600	421,245	△ 42,645	△10%
[단위] 홍보 역량 강화		338,650	392,220	△ 53,570	△14%
[세부] SNS 콘텐츠 활성화		38,200	64,300	△ 26,100	△41%
201 일반운영비		38,200	64,300	△ 26,100	△41%
01 사무관리비		12,000	10,800	1,200	11%
○ 디자인 프로그램 구입		10,200	9,000	1,200	13%
• 편집 프로그램 패키지	110,000원*12월	1,320	1,320	-	0%
• 영상 템플릿 등 패키지	50,000원*12월	600	480	120	25%
• 폰트 패키지	550,000원*12월	6,600	6,600	-	0%
• 이미지 및 영상소스 구입비	140,000원*12월	1,680	600	1,080	180%
○ 잡지 등 구독료	15,000원*10종*12월	1,800	1,800	-	0%
03 행사운영비		18,700	46,000	△ 27,300	△59%
○ 콘텐츠 제작 및 이벤트 운영		18,700	46,000	△ 27,300	△59%
16 광고선전비		7,500	7,500	-	0%
○ SNS 배포 서비스	150,000원*50회	7,500	7,500	-	0%
[세부] 홍보물 제작		76,950	99,000	△ 22,050	△22%
201 일반운영비		76,950	77,000	△ 50	△0%
01 사무관리비		76,950	39,000	37,950	97%
○ 재단 브로셔 제작	10,000원*2,000부	20,000	20,000	-	0%
○ 재단 업무수첩 등 제작	15,200원*1,250부	19,000	19,000	-	0%
○ 재단 홍보기념품 제작	15,000원*2,530개	37,950	-	37,950	100%
16 광고선전비		-	38,000	△ 38,000	△100%
○ 홍보기념품 제작		-	38,000	△ 38,000	△100%
405 자산취득비		-	22,000	△ 22,000	100%
01 자산취득비		-	22,000	△ 22,000	100%
○ 무비젱터		-	22,000	△ 22,000	100%
[세부] 미디어보드 운영		45,400	52,000	△ 6,600	△13%
214 수선유지교체비		45,400	52,000	△ 6,600	△13%
05 수선유지비		45,400	52,000	△ 6,600	△13%
○ 미디어보드 유지보수	3,600,000원*12개월	43,200	52,000	△ 8,800	△17%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산인여금
 팀 명 : 기획조정팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 무비젱터 유지보수	220,000원*10개월	2,200	-	2,200	100%
[세부] 매체 광고·홍보		56,300	49,520	6,780	14%
201 일반운영비		56,300	49,520	6,780	14%
16 광고선전비		56,300	49,520	6,780	14%
○ 매체광고 등	3,500,000*10회	35,000	35,000	-	0%
○ 보도자료 배포 서비스	82,500원*10건*12월	9,900	5,940	3,960	67%
○ 언론 모니터링 및 스크랩	950,000원*12월	11,400	8,580	2,820	33%
[세부] 재단 소식지 화분 발간 및 홍보		93,000	98,600	△ 5,600	△6%
201 일반운영비		2,000	3,600	△ 1,600	△44%
01 사무관리비		1,800	2,800	△ 1,000	△36%
○ 제안서 평가 심의수당	200,000원*9명*1회	1,800	2,800	△ 1,000	△36%
02 공공운영비		200	800	△ 600	△75%
○ 우편 등 운송비	4,000원*50회	200	800	△ 600	△75%
220 위탁관리비		91,000	95,000	△ 4,000	△4%
○ 재단 소식지 화분 제작	9,100원*2,500부*4회	91,000	95,000	△ 4,000	△4%
[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		39,950	29,025	10,925	38%
[세부] 예산 및 경영관리		39,950	29,025	10,925	38%
201 일반운영비		38,950	28,025	10,925	39%
01 사무관리비		33,250	23,375	9,875	42%
○ 참석수당		22,800	15,450	7,350	48%
• 이사회 참석수당	150,000원*11명*9회	14,850	14,850	-	0%
• 임원추천위원회 참석수당	350,000원*7명*3회	7,350	-	7,350	100%
• 성과관리지표 평가수당	200,000원*3명*1회	600	600	-	0%
○ 경영지원업무 제반 운영비		10,450	7,925	2,525	32%
• 등기변경 및 전자서명 수수료	500,000원*2회	1,000	1,000	-	0%
• 경영지원 자료 제작비 (예산편성, 경영평가, 행정사무감사 등)	35,000원*270부	9,450	1,000	8,450	845%
14 회의비		5,700	4,650	1,050	23%
○ 회의비		5,700	4,650	1,050	23%
• 이사회 회의비	25,000원*19명*9회	4,275	4,275	-	0%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금
 팀 명 : 기획조정팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 임원추천위원회 회의비	25,000원*7명*6회	1,050	375	675	180%
· 경영평가 회의비	25,000원*15명*1회	375	375	△	0%
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	14,368	-	0%
[단위] 기본경비(기획조정팀)		14,368	14,368	-	0%
[세부] 기본경비(기획조정팀)		14,368	14,368	-	0%
201 일반운영비		12,268	12,268	-	0%
01 사무관리비		5,250	5,250	-	0%
○ 일반수용비	750,000원*7명	5,250	5,250	-	0%
02 공공운영비		4,000	4,000	-	0%
○ 전국지역문화재단연합회 협회비	4,000,000원	4,000	4,000	-	0%
14 회의비		750	750	-	0%
○ 회의비	25,000원*6명*5회	750	750	-	0%
15 복리후생비		2,268	2,268	-	0%
○ 급량비	9,000원*7명*60일*60%	2,268	2,268	-	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 : 경영기획본부
 재원구분 : 25년 결산잉여금
 팀 명 : 기획조정팀

(단위:천원)

산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
기획조정팀 25년 결산잉여금 계	200,000	200,000	-	0%
[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%
○ 일반 및 통상임금 예비비	200,000,000원	200,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금
 부서명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
경영지원팀 총 규모(출연금, 잉여금)		9,499,979	8,457,632	1,042,347	12%
경영지원팀 26년 출연금 요구예산 계		8,484,969	8,057,632	427,337	5%
[정책] 경영 지원 구축		810,795	715,194	95,601	13%
[단위] 지원체계 구축		677,637	576,202	101,435	18%
[세부][반복] 합리적 인사관리		196,148	250,842	△ 54,694	△22%
201 일반운영비		196,148	195,842	306	0%
01 사무관리비		188,600	188,600	-	0%
○ 채용시험관리비	(10,000,000원*1회)+(20,000,000원*7회)+(300,000원*12명*7회)	175,200	175,200	-	0%
○ 노무 및 법무 자문료	(700,000원*12월)+(5,000,000원*1회)	13,400	13,400	-	0%
02 공공운영비		7,548	7,242	306	4%
○ 장애인 고용부담금	1,258,000원*6명	7,548	7,242	306	4%
207 연구개발비		-	55,000	△ 55,000	100%
01 연구용역비		-	55,000	△ 55,000	100%
○ 평정제도 개선 컨설팅 연구용역비		-	55,000	△ 55,000	100%
[세부] 전산시스템 운영		172,121	134,384	37,737	28%
201 일반운영비		54,421	49,574	4,847	10%
01 사무관리비		54,421	49,574	4,847	10%
○ 업무용S/W구매		18,421	15,974	2,447	15%
• 백신프로그램구매	31,500원*180개+425,000원*7개+6,500원*187개+710,000원*1개	10,571	9,854	717	7%
• PC패치관리솔루션	40,000원*180개	7,200	6,120	1,080	18%
• S/W구독료	650,000원*1개*1년	650	-	650	-
○ 복합기 임대료 지급	3,000,000원*12월	36,000	33,600	2,400	7%
207 연구개발비		40,000	-	40,000	-
02 전산개발비		40,000	-	40,000	-
○ ERP고도화	40,000,000원	40,000	-	40,000	-
214 수선유지비		8,300	8,300	-	0%
05 수선유지비		8,300	8,300	-	0%
○ 전자결재 유지보수	3,500,000원	3,500	3,500	-	0%
○ 대장관리 유지보수	400,000원*12월	4,800	4,800	-	0%
405 자산취득비		69,400	76,510	△ 7,110	△9%
01 자산취득비		69,400	76,510	△ 7,110	△9%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금
 부서명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 노후PC교체 및 신규임용 PC구매	1,000,000원*40대 + 260,000원*40대	50,400	12,600	37,800	300%
○ 신규서버구입	19,000,000원*1대	19,000	28,000	△ 9,000	△32%
○ 노후노트북 교체		-	1,500	△ 1,500	△100%
○ 청소기		-	160	△ 160	100%
○ 웹방화벽		-	34,250	△ 34,250	100%
[세부] 재단 운영 기본 경비		254,258	175,676	78,582	45%
201 일반운영비		97,805	41,015	56,790	138%
01 사무관리비		58,010	36,170	21,840	60%
○ 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	-	0%
○ 기록물평가심의회 참석수당	150,000원*2명*1회	300	300	-	0%
○ 국외여비 일상경비	150,000원*8명*5일	6,000	4,200	1,800	43%
○ 가족친화인증기관 심사 수수료	1,000,000원	1,000	-	1,000	-
○ 경영지원업무 제반 운영비	100,000원+(150,000원*12월) +2,000,000원	3,900	100	3,800	3800%
○ 재단운영 물품 제작비		-	3,000	△ 3,000	△100%
○ 기관봉사 운영비		-	2,340	△ 2,340	△100%
○ 재단 운영 물품 제작비	(20,000원*200명)+(30,000원*100 개)+(350,000원*3회)	8,050	18,970	△ 10,920	△58%
○ 정기간행물(신문) 구독	15,000원*2종*12개월	360	360	-	0%
○ 사무실 이사비	200,000원*162명	32,400	-	32,400	-
02 공공운영비		420	420	-	0%
○ 우편물 발송비	35,000원*12월	420	420	-	0%
03 행사운영비		35,700	-	35,700	-
○ 사무식, 퇴임식 등 행사운영비	(1,000,000원*2회)+(500,000원*1 회)+(300,000원*4명)	3,700	-	3,700	-
○ 직원 심리상담 운영	22,000,000원	22,000	-	22,000	-
○ 직장내 어린이집 연계프로그램운영	10,000,000원	10,000	-	10,000	-
14 회의비		3,675	4,425	△ 750	△17%
○ 인사위원회 및 노사협의회 운영비	(25,000원*7명*9회)+(25,000원*12명 *4회)	2,775	2,775	-	0%
○ 기록물평가심의회 운영비	25,000원*6명*1회	150	150	-	0%
○ 기관봉사 회의비	25,000원*10명*1회	250	500	△ 250	△50%
○ 교육훈련 회의비	25,000원*5명*2회	250	500	△ 250	△50%
○ 대표이사 회의비	25,000원*5명*2회	250	500	△ 250	△50%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금
 부서명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
202 여비		107,298	87,261	20,037	23%
01 국내여비		59,778	50,301	9,477	19%
○ 국내여비	25,000원*82명*9일*12월*27%	59,778	50,301	9,477	19%
03 국외업무 여비		47,520	36,960	10,560	29%
○ 국외여비	380,000원*9명*1회*6일+ 3,000,000원*9명	47,520	36,960	10,560	29%
203 업무추진비		23,800	23,800	-	0%
07 사업업무추진비		23,800	23,800	-	0%
○ 기관운영업무추진비		12,500	12,500	-	0%
- 대표이사	8,000,000원*1년	8,000	8,000	-	0%
- 상근직원 격려품 지급	500,000원*2회	1,000	1,000	-	100%
- 경영기획본부장	3,500,000원*1년	3,500	3,500	-	0%
○ 시책추진업무추진비		11,300	11,300	-	0%
- 화성시문화재단 운영	8,000,000원*1년	8,000	8,000	-	0%
- 경영기획본부 운영	3,300,000원*1년	3,300	3,300	-	0%
217 관서업무비		25,355	23,600	1,755	7%
01 정원가산업무비		25,355	23,600	1,755	7%
○ 정원가산업무비		25,355	23,600	1,755	7%
• 1명~100명	80,000원*100명	8,000	8,000	-	0%
• 101명~300명	60,000원*200명	12,000	12,000	-	0%
• 301명~365명	45,000원*119명	5,355	3,600	1,755	49%
[세부] 재단 기록물관리		55,110	15,300	39,810	260%
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000	67%
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000	67%
○ 기록관 운영 사무용경비	5,000,000원	5,000	3,000	2,000	67%
220 위탁관리비		2,000	3,550	△ 1,550	△44%
○ 기록물 폐기		-	1,550	△ 1,550	△100%
○ 문서고 청소 및 소독	2,000,000원*1회	2,000	2,000	-	0%
405 자산취득비		48,110	8,750	39,360	450%
01 자산취득비		48,110	8,750	39,360	450%
○ 문서고 고정식 서가 구입		-	6,550	△ 6,550	△100%
○ 기록물 운반기 구입		-	700	△ 700	△100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금
 부서명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 노트북		-	1,500	△ 1,500	△100%
○ 이동식 서가	1,200,000원*16개	19,200	-	19,200	-
○ 책장	300,000원*3개	900	-	900	-
○ 기록물 열람공간 책상 및 의자	(310,000원*2개)+(200,000원*4개)	1,420	-	1,420	-
○ 문서고 사무공간 책상 및 의자	(310,000원*1개)+(280,000원*1개)	590	-	590	-
○ 스캐너	1,000,000원*1대	1,000	-	1,000	-
○ 향온합습기	25,000,000원*1대	25,000	-	25,000	-
[단위] 재단역량강화		133,158	138,992	△ 5,834	△4%
[세부] 재단 교육훈련		121,158	126,992	△ 5,834	△5%
201 일반운영비		121,158	8,200	112,958	1378%
01 사무관리비		10,250	8,200	2,050	25%
○ 교육훈련 운영비	25,000원*410명	10,250	4,200	6,050	144%
○ 교육훈련 버스임차비		-	1,200	△ 1,200	△100%
○ 교육 및 사업 벤치마킹		-	2,800	△ 2,800	△100%
12 교육훈련비		110,908	-	110,908	-
○ 직원 교육훈련		90,908	-	90,908	-
- 교육 위탁비(강사수당 등)	120,000원*410명	49,200	-	49,200	-
- 외부 직무교육훈련비	200,000원*211명*60%	25,320	-	25,320	-
- 이러닝 부담금	21,000원*278명	5,838	-	5,838	-
- 교육여비	50,000원*211명	10,550	-	10,550	-
○ 국내 대학원 지원비	2,500,000원*4명*2회	20,000	-	20,000	-
○ 임직원 워크숍		-	-	-	-
213 교육훈련비		-	118,792	△ 118,792	△100%
01 교육훈련비		-	118,792	△ 118,792	△100%
○ 직원 교육훈련		-	78,792	△ 78,792	△100%
- 외래교육강사수당(집체교육)		-	5,928	△ 5,928	△100%
- 교육 위탁비		-	43,800	△ 43,800	△100%
- 외부 직무교육훈련비		-	20,160	△ 20,160	△100%
- 이러닝 부담금		-	4,704	△ 4,704	△100%
- 교육여비		-	4,200	△ 4,200	△100%
○ 국내 대학원 지원비		-	10,000	△ 10,000	△100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산인여금
 부서명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 임직원 워크숍		-	30,000	△ 30,000	△100%
[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		7,674,174	7,342,438	331,736	5%
[단위] 인력운영비		7,657,119	7,325,128	331,991	5%
[세부] 기관운영 인건비		7,657,119	7,325,128	331,991	△
101 인건비		5,412,073	4,899,287	512,786	10%
01 보수		4,599,452	4,123,905	475,547	12%
○ 기본급		2,922,512	2,653,795	268,717	10%
• 대표이사	95,793,000원*103.5%*1명*1년	99,146	94,334	4,812	5%
• 3급	4,775,000원*103.5%*14명*12월	830,277	735,420	94,857	13%
• 4급	3,745,000원*103.5%*9명*12월	418,617	394,013	24,604	6%
• 5급	3,231,000원*103.5%*19명*12월	762,452	645,810	116,642	18%
• 6급	2,335,000원*103.5%*28명*12월	812,020	784,218	27,802	4%
○ 수당		1,676,940	1,470,110	206,830	14%
• 정근수당		195,392	192,120	3,272	2%
- 2년미만	2,017,000원*103.5%*4명*2월*10%	1,671	607	1,064	175%
- 3년미만		-	794	△ 794	△100%
- 4년미만		-	607	△ 607	△100%
- 5년미만	2,104,000원*103.5%*6명*2월*20%	5,227	2,481	2,746	111%
- 6년미만	2,331,300원*103%*6명*2월*25%	7,204	7,431	△ 227	△3%
- 7년미만	2,434,400원*103.5%*3명*2월*30%	4,536	3,956	580	15%
- 8년미만	2,533,700원*103.5%*7명*2월*35%	12,850	31,883	△ 19,033	△60%
- 9년미만	2,924,700원*103.5%*6명*2월*40%	14,530	11,985	2,545	21%
- 10년미만	3,351,400원*103.5%*6명*2월*45%	18,731	16,567	2,164	13%
- 10년이상	3,825,000원*103.5%*33명*2월*50%	130,643	116,416	14,227	12%
• 정근수당 가산금		50,760	50,160	600	1%
- 5년미만	30,000원*6명*12월	2,160	2,160	-	100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금
 부서명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 5년이상 10년미만	50,000원*29명*12월	17,400	17,400	-	0%
- 10년이상 15년미만	60,000원*14명*12월	10,080	10,080	-	0%
- 15년이상 20년미만	80,000원*19명*12월	18,240	19,200	△ 960	△5%
- 20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320	1,320	-	100%
- 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	-	1,560	-
• 정액급식비		117,600	117,600	-	0%
- 직원(3급~6급)	140,000원*70명*12월	117,600	117,600	-	0%
• 명절휴가비		285,816	255,947	29,869	12%
- 3급	4,775,000원*103.5%*14명*2월*60%	83,028	73,542	9,486	13%
- 4급	3,745,000원*103.5%*9명*2월*60%	41,862	39,402	2,460	6%
- 5급	3,231,000원*103.5%*19명*2월*60%	76,246	64,581	11,665	18%
- 6급	2,435,000원*103.5%*28명*2월*60%	84,680	78,422	6,258	8%
• 직급보조비		149,220	149,220	-	0%
- 3급	185,000원*14명*12월	31,080	31,080	-	0%
- 4급	180,000원*9명*12월	19,440	19,440	-	0%
- 5급~6급	175,000원*47명*12월	98,700	98,700	-	0%
• 특수업무수당		15,720	12,120	3,600	30%
- 기술자격수당(3, 4급)	60,000원*1명*12월	720	600	120	20%
- 기술자격수당(5, 6급)	50,000원*1명*12월	600	-	600	-
- 특정업무수행경비	80,000원*15명*12월	14,400	11,520	2,880	25%
• 업무대행수당	200,000원*18명*6월	21,600	21,600	-	100%
• 가족수당		50,880	44,040	6,840	16%
- 배우자	40,000원*42명*12월	20,160	20,160	-	0%
- 부양가족	20,000원*17명*12월	4,080	4,080	-	0%
- 부양가족(첫째자녀)	50,000원*22명*12월	13,200	7,920	5,280	67%
- 부양가족(둘째자녀)	80,000원*11명*12월	10,560	9,240	1,320	14%
- 부양가족(셋째이후자녀)	120,000원*2명*12월	2,880	2,640	240	9%
• 파견수당		4,800	-	4,800	-
- 파견공무원	400,000원*12월	4,800	-	4,800	-
• 연차수당		112,118	108,709	3,409	3%
- 대표이사	(8,360,200원*8/209*10일)*1명	3,201	3,109	92	3%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금
 부서명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 3급	(5,839,600원*8/209*10일)*14명	31,294	30,176	1,118	4%
- 4급	(4,953,000원*8/209*10일)*9명	17,063	16,305	758	5%
- 5급	(3,922,000원*8/209*10일)*19명	28,524	26,840	1,684	6%
- 6급	(2,989,000원*8/209*10일)*28명	32,036	32,279	△ 243	△1%
• 초과근무수당(시간외·휴일)		514,628	367,289	147,339	40%
- 3급	(5,839,600원*1.5/209*30시간)*14명*12월*70%	147,863	101,841	46,022	45%
- 4급	(4,953,000원*1.5/209*30시간)*9명*12월*70%	80,623	55,028	25,595	47%
- 5급	(3,922,000원*1.5/209*30시간)*19명*12월*70%	134,775	90,585	44,190	49%
- 6급	(2,989,000원*1.5/209*30시간)*28명*12월*70%	151,367	119,835	31,532	26%
• 야간근무수당		34,225	38,018	△ 3,793	△10%
- 3급	(5,839,600원*0.5/209*8시간)*14명*12월*70%	13,144	10,864	2,280	21%
- 4급	(4,953,000원*0.5/209*8시간)*9명*12월*70%	7,167	5,870	1,297	22%
- 5급	(3,922,000원*0.5/209*8시간)*19명*12월*70%	459	9,663	△ 9,204	△95%
- 6급	(2,989,000원*0.5/209*8시간)*28명*12월*70%	13,455	11,621	1,834	16%
• 대우수당		124,181	113,287	10,894	10%
- 3급	(4,775,000원*103.5%*4.1%)*14명*12월	34,042	30,373	3,669	12%
- 4급	(3,912,400원*103.5%*4.1%)*11명*12월	21,915	19,934	1,981	10%
- 5급	(3,231,000원*103.5%*4.1%)*17명*12월	27,970	25,657	2,313	9%
- 6급	(2,635,000원*103.5%*4.1%)*30명*12월	40,254	37,323	2,931	8%
02 기타직 보수		331,671	315,510	16,161	5%
○ 기타직 보수		331,671	315,510	16,161	5%
• 본부장(전문계약직)		331,671	315,510	16,161	5%
- 보수	76,234,600원*103.5%*4명*1년	315,612	299,477	16,135	5%
- 가족수당	100,000원*4명*12월 +50,000원*2명*12월	6,000	6,480	△ 480	△7%
- 연차수당	(6,569,550원*8/209*10일)*4명	10,059	9,553	506	5%
03 무기계약근로자 보수		369,114	355,497	13,617	4%
○ 공무원직 보수		369,114	355,497	13,617	4%
• 기본급	2,563,020원*9명*12월	276,807	267,445	9,362	4%
• 수당		92,307	88,052	4,255	5%
- 정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120	15,120	-	0%
- 명절휴가비	550,000원*9명*2월	9,900	9,000	900	10%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금
 부서명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 가족수당		7,080	6,480	600	9%
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	2,400	-	0%
· 부양가족	20,000원*3명*12월	720	720	-	0%
· 부양가족(첫째자녀)	50,000원*1명*12월	600	360	240	67%
· 부양가족(둘째자녀)	80,000원*2명*12월	1,920	1,680	240	14%
· 부양가족(셋째자녀)	120,000원*1명*12월	1,440	1,320	120	9%
- 생활임금보전수당	81,890원*9명*12월	8,845	7,506	1,339	18%
- 연차수당	(2,601,000원*8/209*10일)*13명	12,943	12,323	620	5%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,601,000원*1.5/209*30시간)*9명*10월*70%	35,282	34,551	731	2%
- 야간근무수당	(2,601,000원*0.5/209*8시간)*9명*10월*70%	3,137	3,072	65	2%
04 기간제근로자등 보수		111,836	104,375	7,461	7%
○ 육아휴직대체자 보수		111,836	104,375	7,461	7%
· 기본급	2,156,880원*3명*12월	77,648	75,466	2,182	3%
· 수당		34,188	28,909	5,279	18%
- 정액급식비	50,000원*3명*12월	1,800	1,800	-	0%
- 교통보조비	50,000원*3명*12월	1,800	1,800	-	0%
- 생활임금보전수당	369,930원*3명*12월	13,318	9,191	4,127	45%
- 연차수당	(2,626,810원*8/209*10일)*3명	3,017	2,816	201	7%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,626,810원*1.5/209*30시간)*3명*12월*70%	14,253	13,302	951	7%
107 퇴직급여		-	423,827	△ 423,827	△100%
01 퇴직급여		-	423,827	△ 423,827	△100%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금		-	423,827	△ 423,827	△100%
· 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금		-	423,827	△ 423,827	△100%
218 평가급		600,000	769,573	△ 169,573	△22%
01 평가급		600,000	769,573	△ 169,573	△22%
○ 기관 평가급		600,000	769,573	△ 169,573	△22%
· 기관장	7,900,000원*190%	-	14,573	△ 14,573	△100%
· 기관	1,600,000,000원*100%	600,000	755,000	△ 155,000	△21%
201 일반운영비		795,899	606,249	189,650	31%
01 사무관리비		-	7,200	△ 7,200	△100%
○ 동탄복합센터 당직수당		-	7,200	△ 7,200	△100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금
 부서명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
15 복리후생비		795,899	599,049	196,850	33%
○ 복지포인트 및 건강증진비		789,899	593,049	196,850	33%
• 복지포인트	1,300,000원*419명	544,700	383,250	161,450	42%
• 단체상해보험료	200,000원*419명	83,800	73,000	10,800	15%
• 종합검진비	300,000명*200명+400,000명*119명 +500,000명*100명	157,600	133,000	24,600	18%
• 복지포인트(기간제근로자)	77,000원*5명*5월	1,925	1,925	-	0%
• 단체상해보험료(기간제근로자)	14,960원*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%
304 연금부담금등		849,147	626,192	222,955	36%
01 연금부담금		849,147	626,192	222,955	36%
○ 사측 사회보험부담금		849,147	626,192	222,955	36%
• 국민연금	6,460,798,000원*6.75%	436,104	318,483	117,621	37%
• 국민건강보험	6,460,798,000원*3.645%	235,497	173,696	61,801	36%
• 노인장기요양보험	(6,460,798,000원*3.645%)*12.95%	30,497	22,494	8,003	36%
• 고용보험료부담금	6,460,798,000원*1.55%	100,143	75,946	24,197	32%
• 산업재해보상보험금	6,460,798,000원*0.726%	46,906	35,573	11,333	32%
[단위] 기본경비(경영지원팀)		17,055	17,310	△ 255	△1%
[세부] 기본경비(경영지원팀)		17,055	17,310	△ 255	△1%
201 일반운영비		13,455	13,110	345	3%
01 사무관리비		9,000	8,250	750	9%
○ 일반수용비	750,000원*9명	6,750	6,750	-	0%
○ 일반수용비(대표이사실)	750,000원*3명	2,250	1,500	750	100%
15 복리후생비		4,455	4,860	△ 405	△8%
○ 급량비	9,000원*11명*60일*75%	4,455	4,860	△ 405	△8%
217 관서업무비		3,600	4,200	△ 600	△14%
02 부서업무비		3,600	4,200	△ 600	△14%
○ 부서업무비	300,000원*12월	3,600	4,200	△ 600	△14%

지 출 예 산 서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금
 부 서 명 : 경영지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
경영지원팀 25년 결산잉여금 계		1,015,010	400,000	615,010	154%
[정책] 행정운영경비		1,015,010	400,000	615,010	154%
[단위] 인력운영비		1,015,010	400,000	615,010	154%
[세부] 기관운영 인건비		1,015,010	400,000	615,010	154%
109 평가급		1,015,010	400,000	615,010	154%
01 평가급		1,015,010	400,000	615,010	154%
○ 기관 평가급		1,015,010	400,000	615,010	154%
• 기관장	7,900,000원*190%	15,010	-	15,010	-
• 기관	1,600,000,000원*100%	1,000,000	400,000	600,000	150%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 재무회계팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
재무회계팀 총 규모 (출연금)		123,307	121,823	1,484	1%
재무회계팀 26년 출연금 요구예산 계		123,307	121,823	1,484	1%
[정책] 경영지원 구축		114,767	109,777	4,990	5%
[단위] 경영기획본부 운영 기본 경비		2,200	2,200	-	0%
[세부] 경영기획본부 업무 추진		2,200	2,200	-	0%
201 일반운영비		2,200	2,200	-	0%
01 사무관리비		2,200	2,200	-	0%
○ 경영기획본부 프린터 소모품		2,200	2,200	-	0%
· 복사용지	1,200,000원*1회	1,200	1,200	-	0%
· 복사기 토너, 카트리지 등 소모품	1,000,000원	1,000	1,000	-	0%
[단위] 재단 회계 질서 확립		112,567	107,577	4,990	5%
[세부] 회계분야 업무 추진		104,487	86,491	17,996	21%
201 일반운영비		104,487	86,491	17,996	21%
01 사무관리비		54,020	55,420	△ 1,400	△3%
○ 회계 등 수수료		52,120	52,620	△ 500	△1%
· 외부회계 감사 수수료	17,000,000원*1회	17,000	20,000	△ 3,000	△15%
· 결산 조정 수수료	3,000,000원*1회	3,000	-	3,000	-
· 외부세무전문가 세무확인서수수료	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	6,000	-	0%
· DC 적립금 운용대행 수수료	국민은행 2,000,000원+농협은행 1,000,000원	3,000	3,500	△ 500	100%
· 통합자금관리시스템운영 수수료	200,000원*12월	2,400	2,400	-	0%
○ 결산서 및 결산검사		1,000	1,000	-	0%
· 결산서 등 제작	20,000원*50부	1,000	1,000	-	0%
○ 기부금 운영위원회 참석수당	150,000원*2명*3회	900	1,800	△ 900	△50%
02 공공운영비		49,967	30,821	19,146	62%
○ 주민세 종업원분	9,693,241,000*0.5%	48,467	29,321	19,146	65%
○ 회계보증보험료	50,000원*30명	1,500	1,500	-	0%
14 회의비		500	250	250	100%
○ 회의비		500	250	250	100%
· 결산검사 운영	25,000원*5명*4회	500	250	250	100%
[세부] 재물관리		8,080	21,086	△ 13,006	△62%
201 일반운영비		5,900	11,000	△ 5,100	△46%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 재무회계팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		5,900	11,000	△ 5,100	△46%
○ 폐기용품 처리비	5,000,000원*1식	5,000	8,000	△ 3,000	△38%
○ RFID 소모품	500,000원*1회	500	2,000	△ 1,500	△75%
○ 기자재 유지보수 등	200,000원*2회	400	1,000	△ 600	△60%
405 자산취득비		2,180	10,086	△ 7,906	△78%
01 자산취득비		2,180	10,086	△ 7,906	△78%
○ RFID 리더기		-	2,800	△ 2,800	△100%
○ (식당) 식기세척기		-	3,850	△ 3,850	100%
○ 사무가구 구입		2,180	3,436	△ 1,256	△37%
• 사무용 책상 구입	250,000원*1명	250	750	△ 500	△67%
• 사무용 의자 구입	270,000*3명	810	810	-	0%
• 이동식 서랍 구입	160,000원*7명	1,120	480	640	133%
• 통합사무실 회의용 의자 구입		-	238	△ 238	100%
• 통합사무실 사무용 의자 구입		-	158	△ 158	100%
• 통합사무실 냉장고		-	1,000	△ 1,000	△100%
[정책] 행정운영경비		8,540	12,046	△ 3,506	△29%
[단위] 기본경비(재무회계팀)		8,540	12,046	△ 3,506	△29%
[세부] 기본경비(재무회계팀)		8,540	12,046	△ 3,506	△29%
201 일반운영비		6,440	9,946	△ 3,506	△35%
01 사무관리비		4,000	6,750	△ 2,750	△41%
○ 일반수용비	500,000원*8명	4,000	6,750	△ 2,750	△41%
02 공공운영비		280	280	-	0%
○ 우편물 발송비	280,000원	280	280	-	0%
15 복리후생비		2,160	2,916	△ 756	△26%
○ 급량비	9,000원*8명*30일	2,160	2,916	△ 756	△26%
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 : 위탁금
 팀명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
시설·체육운영팀 총 규모 (위탁금)		7,145,975	7,146,136	△ 161	△0%
시설·체육운영팀 26년 위탁금 요구예산 계		7,145,975	7,146,136	△ 161	△0%
[정책] 동탄복합문화센터 운영		3,354,323	3,476,379	△ 122,056	△4%
[단위] 동탄복합문화센터 시설관리		3,354,323	3,476,379	△ 122,056	△4%
[세부] 건축시설 유지 관리		1,152,550	1,317,770	△ 165,220	△13%
201 일반운영비		9,550	9,550	-	0%
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	5,550	-	0%
○ 주민세사업소분(동탄복합문화센터)	5,550,000원	5,550	5,550	-	0%
214 수선유지교체비		173,000	236,000	△ 63,000	△27%
05 수선유지비		173,000	236,000	△ 63,000	△27%
○ 건축물 정기 및 정밀 안전점검구역	8,000,000*1회+15,000,000*1회	23,000	15,000	8,000	53%
○ 건축물 유지 보수	12,500,000원*12월	150,000	221,000	△ 71,000	△32%
220 위탁관리비		970,000	980,000	△ 10,000	△1%
○ 청소 관리 용역	80,833,333원*12월	970,000	980,000	△ 10,000	△1%
401 시설비 및 부대비		-	90,000	△ 90,000	△100%
01 시설비		-	90,000	△ 90,000	△100%
○ 야외공연장 주변 아스팔트 포장공사		-	90,000	△ 90,000	△100%
405 자산취득비		-	2,220	△ 2,220	△100%
01 자산취득비		-	2,220	△ 2,220	△100%
○ 방재실 야간근무자용 침대(2인용)		-	1,100	△ 1,100	△100%
○ 방재실 야간근무자용 매트리스		-	600	△ 600	△100%
○ 방재실 근무자용 책상		-	150	△ 150	△100%
○ 방재실 근무자용 파일서랍		-	150	△ 150	△100%
○ 방재실 근무자용 의자		-	220	△ 220	△100%
[세부] 기계시설 유지 관리		1,118,990	1,113,234	5,756	1%
201 일반운영비		60,394	61,194	△ 800	△1%
01 사무관리비		60,394	61,194	△ 800	△1%
○ 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	53,844	-	0%
○ 시설점검 수수료		550	1,350	△ 800	△59%
• 도시가스 정기검사 수수료	100,000원	100	100	-	0%
• 어린이놀이시설 안전점검 수수료	300,000원	300	-	300	-
• 옥외광고물 표시 연장 허가 및 안전점검 수수료		-	100	△ 100	△100%
• 실내공기질 측정 수수료		-	1,000	△ 1,000	△100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 저수조 급수시설 수질검사 수수료	150,000원	150	150	-	0%
206 재료비		21,996	21,000	996	5%
02 약품비		21,996	21,000	996	5%
○ 수영장 수질관리 약품 구입	1,833,000원*12월	21,996	21,000	996	5%
214 수선유지교체비		138,600	170,240	△ 31,640	△19%
05 수선유지비		138,600	170,240	△ 31,640	△19%
○ 중수이용시설 유지관리 용역	800,000원*12월	9,600	9,240	360	4%
○ 열교환기 분해 세척 및 열판 교체	18,000,000원	18,000	15,000	3,000	20%
○ 흡수식냉동기 세관	18,000,000원	18,000	15,000	3,000	20%
○ 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	17,000,000원	17,000	15,000	2,000	13%
○ 세면대 전기식 자동수전 교체		-	40,000	△ 40,000	△100%
○ 기타 기계설비 유지보수	6,000,000원*6회	36,000	36,000	-	0%
215 동력비		870,000	838,800	31,200	4%
01 동력비		870,000	838,800	31,200	4%
○ 전기요금	30,000,000원*12월	360,000	340,800	19,200	6%
○ 지역난방 열요금	28,500,000원*12월	342,000	342,000	-	0%
○ 상하수도 사용 요금	14,000,000원*12월	168,000	156,000	12,000	8%
220 위탁관리비		28,000	22,000	6,000	27%
○ 기계설비 성능점검 용역	22,000,000원	22,000	22,000	-	0%
○ 건축물 정기점검 용역	6,000,000원	6,000	-	6,000	-
[세부] 전기/통신/소방/승강기 유지 관리		570,152	563,952	6,200	1%
201 일반운영비		32,840	30,240	2,600	9%
01 사무관리비		12,800	15,000	△ 2,200	△15%
○ 전기/통신/소방/승강기 소모성 자재, 공구 구입	700,000원*12회	8,400	8,400	-	0%
○ 승강기설비 법정 정기검사 수수료	2,000,000원	2,000	2,000	-	0%
○ 지문인식기	200,000원*12월	2,400	2,400	-	0%
○ 수변전설비 법정 정기검사 수수료		-	2,200	△ 2,200	△100%
02 공공운영비		20,040	15,240	4,800	31%
○ 통신료(유선전화, Wi-fi)	1,500,000원*12월	18,000	13,200	4,800	36%
○ 케이블TV 시청료 및 TV수신료	170,000원*12월	2,040	2,040	-	0%
214 수선유지교체비		87,600	89,600	△ 2,000	△2%
05 수선유지비		87,600	89,600	△ 2,000	△2%
○ 전기 유지관리		39,600	39,200	400	1%
• 수변전설비 안전진단 대행 용역	2,400,000원*4회	9,600	9,200	400	4%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 전기설비 유지보수	2,500,000원*12월	30,000	30,000	-	0%
○ 통신설비 유지관리	750,000원*12월	9,000	9,000	-	0%
○ 소방시설 유지관리	2,500,000원*12월	30,000	32,400	△ 2,400	△7%
○ 승강기 및 에스컬레이트 유지관리	750,000원*12월	9,000	9,000	-	0%
220 위탁관리비		449,712	425,112	24,600	6%
○ 유선전화 및 CCTV 유지관리 용역	1,750,000원*12월	21,000	21,000	-	0%
○ 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(세금) 용역	1,800,000원*12월	21,600	18,000	3,600	20%
○ 인력경비	30,100,000원*12월	361,200	355,200	6,000	2%
○ 정보통신 성능점검 용역	15,000,000원	15,000	-	15,000	-
401 시설비 및 부대비		-	19,000	△ 19,000	△100%
01 시설비		-	19,000	△ 19,000	△100%
○ 화장실 수전용 세면대 전원연결공사		-	19,000	△ 19,000	△100%
[세부] 영선/조경/주차 유지 관리		327,246	224,239	103,007	46%
101 인건비		33,951	32,940	1,011	3%
04 기간제근로자 등 보수		33,951	32,940	1,011	3%
○ 동탄복합센터 조경관리근로자 보수		33,951	32,940	1,011	3%
• 기본급	2,156,880원*1명*12월	25,883	25,156	727	3%
• 수당		8,068	7,784	284	4%
- 정액급식비	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%
- 교통보조비	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%
- 생활임금보전수당	269,930원*1명*12월	3,240	3,064	176	6%
- 연차수당	(2,526,810원*8/209*15일)*1명	1,451	1,408	43	3%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,526,810원*1.5/209*10시간)*1명*12월	2,177	2,112	65	3%
107 퇴직급여		2,830	2,745	85	3%
01 퇴직급여		2,830	2,745	85	3%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여충당금	33,951,000원/12월	2,830	2,745	85	3%
201 일반운영비		47,800	48,800	△ 1,000	△2%
01 사무관리비		11,800	12,800	△ 1,000	△8%
○ 주차 소모성 자재, 공구 구입	300,000원*10회	3,000	4,000	△ 1,000	△25%
○ 차량 고속도로 통행료(카드충전 등)	400,000원*12월	4,800	4,800	-	0%
○ 조경 소모성 자재, 공구 구입	400,000원*10회	4,000	4,000	-	0%
02 공공운영비		36,000	36,000	-	0%
○ 차량유지비		28,800	28,800	-	0%
• 대형 승용	150,000원*1대*12월	1,800	1,800	-	0%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 중형 승용	150,000원*5대*12월	9,000	9,000	-	0%
• 소형 화물	150,000원*2대*12월	3,600	3,600	-	0%
• 관용차량 유류비	150,000원*8대*12월	14,400	14,400	-	0%
○ 관용차량 보험료	600,000원*8대	4,800	4,800	-	0%
○ 관용차량 공과금	300,000원*8대	2,400	2,400	-	0%
206 재료비		400	400	-	0%
01 일반재료비		400	400	-	0%
○ 염화칼슘 구입	20,000원*20포	400	400	-	0%
214 수선유지교체비		135,800	135,800	-	0%
05 수선유지비		135,800	135,800	-	0%
○ 수목 및 조경시설물 유지관리		107,000	107,000	-	0%
• 센터 조경 수목 관리 공사(용역)	7,250,000원*12월	87,000	87,000	-	0%
• 수목 및 조경시설물 유지보수	20,000,000원	20,000	20,000	-	0%
○ 주차시설 유지관리		28,800	28,800	-	0%
• 주차관제시스템 유지관리 용역	1,900,000원*12회	22,800	22,800	-	0%
• 주차장 시설물 유지보수	500,000원*12월	6,000	6,000	-	0%
304 연금부담금 등		4,465	3,554	911	26%
01 연금부담금		4,465	3,554	911	26%
○ 사측 사회보험부담금		4,465	3,554	911	26%
• 국민연금	33,951,000원*6.75%	2,292	1,483	809	55%
• 국민건강보험	33,951,000원*3.645%	1,238	1,168	70	6%
• 노인장기요양보험	(33,951,000원*3.645%)*12.95%	161	152	9	6%
• 고용보험료부담금	33,951,000원*1.55%	527	511	16	3%
• 산업재해보상보험금	33,951,000원*0.726%	247	240	7	3%
405 자산취득비		102,000	-	102,000	-
01 자산취득비		102,000	-	102,000	-
○ 주차장 무인 정산기(배리어프리 키오스크) 설치	25,000,000원*4대+수수료1식*2,000,000	102,000	-	102,000	-
[세부] 동탄북합문화센터 안전·보건 관리		65,400	156,259	△ 90,859	△58%
201 일반운영비		51,900	86,959	△ 35,059	△40%
01 사무관리비		10,900	19,900	△ 9,000	△45%
○ 작업복 및 안전장구류 구입(시설)	250,000원*10명	2,500	2,500	-	0%
○ 안전보건관리 소모성자재,공구구입		-	5,000	△ 5,000	△100%
○ 시설 안내표지/현수막/배너 구입	700,000원*12월	8,400	8,400	-	0%
○ 방역관리용품 구입		-	4,000	△ 4,000	△100%
02 공공운영비		41,000	67,059	△ 26,059	△39%
○ 건물시설물재해복구 공제 회비	41,000,000원*1회	41,000	38,000	3,000	8%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 영조물손해배상 공제 회비		-	12,000	△ 12,000	△100%
○ 증대재해배상책임공제 보험		-	17,059	△ 17,059	△100%
220 위탁관리비		13,500	63,900	△ 50,400	△79%
○ 청사 방역소독 용역	2,700,000원*5회	13,500	13,500	-	0%
○ 지방공공기관 증대재해예방 이행점검 컨설팅 용역		-	18,000	△ 18,000	△100%
○ 재단 안전보건 위험성평가 용역		-	32,400	△ 32,400	△100%
305 배상금등		-	1,800	△ 1,800	△100%
01 배상금등		-	1,800	△ 1,800	△100%
○ 영조물손해배상공제 자기부담금		-	1,800	△ 1,800	△100%
405 자산취득비		-	3,600	△ 3,600	△100%
01 자산취득비		-	3,600	△ 3,600	△100%
○ 안전사다리(K사다리)		-	3,600	△ 3,600	△100%
[세부] 전산 시스템 운영(동탄복합)		119,985	100,925	19,060	19%
201 일반운영비		18,405	6,245	12,160	195%
01 사무관리비		7,605	6,245	1,360	22%
○ 본인인증서비스 이용료	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%
○ 수신거부서비스 이용료	25,000원*12월	300	300	-	0%
○ 웹접근성 인증 심사료	1,800,000원	1,800	1,400	400	29%
○ 도메인연장 수수료	45,000원	45	45	-	0%
○ 고객원격제어서비스이용료	1,500,000원	1,500	1,500	-	0%
○ 기타서비스 이용료	960,000원	960	-	960	-
02 공공운영비		10,800	-	10,800	-
○ 인터넷 요금	900,000원*12월	10,800	-	10,800	-
214 수선유지교체비		101,580	94,680	6,900	7%
05 수선유지비		101,580	94,680	6,900	7%
○ 전산시설 유지관리		101,580	94,680	6,900	7%
• 전산장비유지보수	1,700,000원*12월	20,400	18,600	1,800	10%
• 홈페이지 유지보수관리	800,000원*12월+1,000,000원	10,600	30,000	△ 19,400	△65%
• 개인정보보호솔루션 유지보수	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
• 인터넷 보안장비 유지관리	1,850,000원*12월	22,200	22,200	-	0%
• 회원관리시스템 유지보수	800,000원*12월	9,600	9,600	-	0%
• 사무기기 유지보수	640,000원*12월	7,680	7,680	-	0%
• 온라인 결제시스템 구축 (온라인결제 문화비소득공제 적용)	25,000,000원	25,000	-	25,000	-
• 전산장비 유지관리 소모품 구입	2,500,000원	2,500	3,000	△ 500	△17%
[정책] 공공서비스 확대		1,007,087	1,110,076	△ 102,989	△9%
[단위] 스포츠 운영		498,645	615,311	△ 116,666	△19%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 수영장 운영		306,845	384,531	△ 77,686	△20%
101 인건비		230,400	246,768	△ 16,368	△7%
04 기간제근로자 등 보수		230,400	246,768	△ 16,368	△7%
○ 단시간근로자 보수		230,400	246,768	△ 16,368	△7%
• 수영장 파트 강사료	30,000원*12시간*4명*48주	69,120	86,400	△ 17,280	△20%
• 수영장 안전요원	19,000원*12시간*12명*48주	131,328	142,272	△ 10,944	△8%
• 아쿠아로빅 강사료	57,000원*4시간*2명*52주	23,712	11,856	11,856	100%
• 의무실 안전관리자	15,000원*8시간*1명*52주	6,240	6,240	-	0%
201 일반운영비		31,200	31,800	△ 600	△2%
01 사무관리비		26,200	26,800	△ 600	△2%
○ 수영장 운영 소모품비	17,000,000원	17,000	17,500	△ 500	△3%
○ 수영장 등 청소 용품	1,000,000원*4회	4,000	4,400	△ 400	△9%
○ 수질검사 의뢰비	100,000원*12회	1,200	900	300	33%
○ 수영장 방역 물품	2,000,000원*2회	4,000	4,000	-	0%
02 공공운영비		3,400	3,000	400	13%
○ 자체 의료시설 의약품 등 구입비	1,700,000원*2회	3,400	3,000	400	13%
15 복리후생비		1,600	2,000	△ 400	△20%
○ 단시간근로자 피복비	100,000원*1회*16명	1,600	2,000	△ 400	△20%
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		5,245	5,683	△ 438	△8%
01 연금부담금		5,245	5,683	△ 438	△8%
○ 고용보험료부담금	230,400,000원*1.55%	3,572	3,870	△ 298	△8%
○ 산업재해보상보험금	230,400,000원*0.726%	1,673	1,813	△ 140	△8%
405 자산취득비		-	60,280	△ 60,280	△100%
01 자산취득비		-	60,280	△ 60,280	△100%
○ 탈의실 락커		-	60,280	△ 60,280	△100%
[세부] 헬스장 및 GX룸 운영		126,505	186,545	△ 60,040	△32%
101 인건비		7,904	7,904	-	0%
04 기간제근로자 등 보수		7,904	7,904	-	0%
○ 단시간근로자 보수		7,904	7,904	-	0%
• 헬스장 안전요원	19,000원*8시간*1명*52주	7,904	7,904	-	0%
201 일반운영비		13,120	13,160	△ 40	△0%
01 사무관리비		13,120	13,160	△ 40	△0%
○ 헬스장 운영 소모품비	3,500,000원*2회	7,000	8,800	△ 1,800	△20%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 음원 사용료	60,000원*12회	720	360	360	100%
○ 헬스장 방역 물품	1,800,000원*3회	5,400	4,000	1,400	35%
214 수선유지 교체비		4,500	10,000	△ 5,500	△55%
05 수선유지비		4,500	10,000	△ 5,500	△55%
○ 헬스장 등 각종 장비 수선유지비	900,000원*5회	4,500	5,000	△ 500	△10%
○ 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	181	-	0%
01 연금부담금		181	181	-	0%
○ 고용보험료부담금	7,904,000원*1.55%	123	123	-	0%
○ 산업재해보상보험금	7,904,000원*0.726%	58	58	-	0%
405 자산취득비		-	54,500	△ 54,500	△100%
01 자산취득비		-	54,500	△ 54,500	△100%
○ 트레드밀(런닝머신)		-	51,000	△ 51,000	△100%
○ 어덕터		-	3,500	△ 3,500	△100%
[세부] 안내데스크 운영		65,295	44,235	21,060	48%
201 일반운영비		14,700	17,200	△ 2,500	△15%
01 사무관리비		14,700	17,200	△ 2,500	△15%
○ 스포츠 프로그램 홍보물	2,250,000원*2회	4,500	7,000	△ 2,500	△36%
○ 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		25,595	25,515	80	0%
05 수선유지비		25,595	25,515	80	0%
○ 스피드게이트 유지관리	1,606,230원*12월	19,275	19,275	-	0%
○ 무인발권기 유지관리	180,000원*2대*12월	4,320	3,240	1,080	33%
○ 장비 수선유지비	1,000,000원*2회	2,000	3,000	△ 1,000	△33%
405 자산취득비		25,000	1,520	23,480	1545%
01 자산취득비		25,000	1,520	23,480	1545%
○ 냉장고		-	520	△ 520	△100%
○ TV		-	1,000	△ 1,000	△100%
○ 안내데스크 무인정산기(배리어프리 키오스크) 설치	25,000,000원*1대	25,000	-	25,000	-
[단위] 동탄북학문화센터 시민 응대		508,442	494,765	13,677	3%
[세부] 고객편의서비스 향상		508,442	494,765	13,677	3%
101 인건비		238,165	231,073	7,092	3%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
04 기간제근로자 등 보수		238,165	231,073	7,092	3%
○ 스포츠 시설 기간제근로자 보수		238,165	231,073	7,092	3%
• 기본급	2,156,880원*6명*12월	155,296	150,932	4,364	3%
• 수당		82,869	80,141	2,728	3%
- 정액급식비	50,000원*6명*12월	3,600	3,600	-	0%
- 교통보조비	50,000원*6명*12월	3,600	3,600	-	0%
- 생활임금보전수당	269,930원*6명*12월	19,435	18,382	1,053	6%
- 연차수당	(2,526,810원*8/209*15일)*6명	8,705	8,446	259	3%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,526,810원*1.5/209*52시간)*6명*12월*70%	47,529	46,113	1,416	3%
107 퇴직급여		19,848	19,257	591	3%
01 퇴직급여		19,848	19,257	591	3%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금	238,165,000원/12월	19,848	19,257	591	3%
201 일반운영비		153,123	153,523	△ 400	△0%
01 사무관리비		50,723	50,723	-	0%
○ 카드수수료(후취 수수료)	1,500,960,000원*2.3%	34,523	34,523	-	0%
○ 강사 채용 면접 수당	200,000원*3명*12회	7,200	7,200	-	0%
○ 문자발송 이용료	750,000원*12월	9,000	9,000	-	0%
02 공공운영비		100,000	100,000	-	0%
○ 부가가치세	25,000,000원*4회	100,000	100,000	-	0%
15 복리후생비		2,400	2,800	△ 400	△14%
○ 단시간근로자 피복비	200,000원*6명*2회	2,400	2,800	△ 400	△14%
304 연금부담금 등		31,306	24,912	6,394	26%
01 연금부담금		31,306	24,912	6,394	26%
○ 사측 사회보험부담금		31,306	24,912	6,394	26%
• 국민연금	238,165,000원*6.75%	16,077	10,399	5,678	55%
• 국민건강보험	238,165,000원*3.645%	8,682	8,192	490	6%
• 노인장기요양보험	(238,165,000원*3.645%)*12.95%	1,125	1,061	64	6%
• 고용보험료부담금	238,165,000원*1.55%	3,692	3,582	110	3%
• 산업재해보상보험금	238,165,000원*0.726%	1,730	1,678	52	3%
751 반환금		66,000	66,000	-	0%
06 시설이용반환금		66,000	66,000	-	0%
○ 환불금(스포츠시설)	5,500,000원*12월	66,000	66,000	-	0%
[정책] 행정운영경비		2,784,565	2,559,681	224,884	9%
[단위] 인력운영비		2,720,269	2,495,285	224,984	9%
[세부] 복합문화센터 인건비		2,720,269	2,495,285	224,984	9%
101 인건비		2,228,917	2,050,632	178,285	9%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 보수		743,204	723,218	19,986	3%
○ 시설체육운영팀 기본급		463,732	454,155	9,577	2%
• 3급	4,775,000원*103.5%*1명*12월	59,306	49,961	9,345	19%
• 4급	4,067,900원*103.5%*2명*12월	101,047	93,492	7,555	8%
• 5급	3,665,600원*103.5%*3명*12월	136,581	111,511	25,070	22%
• 6급	2,685,950원*103.5%*5명*12월	166,798	199,191	△ 32,393	△16%
○ 수당		279,472	269,063	10,409	4%
• 정근수당		41,119	35,170	5,949	17%
- 5년미만	2,104,000원*103.5%*1명*2월*20%	872	827	45	5%
- 9년미만	2,924,700원*103.5%*1명*2월*40%	2,422	2,423	△ 1	100%
- 10년미만	3,351,400원*103.5%*2명*2월*45%	6,244	5,100	1,144	22%
- 10년이상	4,358,900원*103.5%*7명*2월*50%	31,581	26,820	4,761	18%
• 정근수당가산금		7,920	8,640	△ 720	△8%
- 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	3,600	△ 720	△20%
- 15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	2,880	-	0%
• 정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480	20,160	△ 1,680	△8%
• 명절휴가비		45,119	45,419	△ 300	△1%
- 3급	4,775,000원*103.5%*1명*2월*60%	5,931	4,997	934	19%
- 4급	3,953,000원*103.5%*2명*2월*60%	9,820	9,350	470	5%
- 5급	3,405,200원*103.5%*3명*2월*60%	12,688	11,152	1,536	14%
- 6급	2,685,950원*103.5%*5명*2월*60%	16,680	19,920	△ 3,240	△16%
• 직급보조비		23,340	25,440	△ 2,100	△8%
- 3급	185,000원*1명*12월	2,220	2,220	-	0%
- 4급	180,000원*2명*12월	4,320	4,320	-	0%
- 5급~6급	175,000원*8명*12월	16,800	18,900	△ 2,100	△11%
• 위험근무수당		3,600	3,600	-	0%
- 갑종	50,000원*2명*12월	1,200	1,200	-	0%
- 을종	40,000원*5명*12월	2,400	2,400	-	0%
• 특수업무수당		3,840	6,360	△ 2,520	△40%
- 기술자격수당(3, 4급)	30,000원*2명*12월	720	720	-	0%
- 기술자격수당(5, 6급)	20,000원*5명*12월	1,200	1,440	△ 240	△17%
- 기술자격수당가산금 (기능장, 기사)	30,000원*4명*12월	1,440	1,800	△ 360	△20%
- 기술자격수당가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480	480	-	0%
- 특정업무수행경비(안전관리)		-	1,920	△ 1,920	△100%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 가족수당		5,640	6,000	△ 360	△6%
- 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	2,880	△ 960	△33%
- 부양가족	20,000원*4명*12월	960	480	480	100%
- 부양가족(첫째자녀)	50,000원*3명*12월	1,800	1,800	-	0%
- 부양가족(둘째자녀)	80,000원*1명*12월	960	840	120	14%
• 연차수당		18,957	19,248	△ 291	△2%
- 3급	(5,908,240원*8/209*10일)*1명	2,262	2,127	135	6%
- 4급	(5,288,270원*8/209*10일)*2명	4,049	3,916	133	3%
- 5급	(4,765,280원*8/209*10일)*3명	5,473	4,597	876	19%
- 6급	(3,747,660원*8/209*10일)*5명	7,173	8,608	△ 1,435	△17%
• 초과근무수당(시간외·휴일)		102,357	90,941	11,416	13%
- 3급	(5,908,240원*1.5/209*30시간)*1명*12월*80%	12,213	10,049	2,164	22%
- 4급	(5,288,270원*1.5/209*30시간)*2명*12월*80%	21,862	18,502	3,360	18%
- 5급	(4,765,280원*1.5/209*30시간)*3명*12월*80%	29,550	21,721	7,829	36%
- 6급	(3,747,660원*1.5/209*30시간)*5명*12월*80%	38,732	40,669	△ 1,937	△5%
• 야간근무수당		9,100	8,085	1,015	13%
- 3급	(5,908,240원*0.5/209*8시간)*1명*12월*80%	1,086	894	192	21%
- 4급	(5,288,270원*0.5/209*8시간)*2명*12월*80%	1,944	1,645	299	18%
- 5급	(4,765,280원*0.5/209*8시간)*3명*12월*80%	2,627	1,931	696	36%
- 6급	(3,747,660원*0.5/209*8시간)*5명*12월*80%	3,443	3,615	△ 172	△5%
03 무기계약근로자 보수		1,448,433	1,292,621	155,812	12%
○ 무기직 보수		753,016	692,676	60,340	9%
• 기본급	2,690,300원*103.5%*14명*12월	467,790	441,252	26,538	6%
• 수당		285,226	251,424	33,802	13%
- 정근수당		32,163	28,939	3,224	11%
· 3년미만		-	440	△ 440	△100%
· 4년미만		-	637	△ 637	△100%
· 2년미만	2,017,000원*103.5%*1명*2월*10%	418	-	418	-
· 5년미만	2,104,000원*103.5%*2명*2월*20%	1,743	-	1,743	-
· 8년미만		-	3,661	△ 3,661	△100%
· 9년미만	2,373,600원*103.5%*1명*2월*40%	1,966	-	1,966	-
· 10년미만	2,456,700원*103.5%*2명*2월*45%	4,577	4,524	53	1%
· 10년이상	2,833,100원*103.5%*8명*2월*50%	23,459	19,677	3,782	19%
- 정근수당가산금		9,000	9,240	△ 240	△3%
· 5년미만	30,000원*3명*12월	1,080	720	360	50%
· 5년이상 10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	3,000	△ 600	△20%

지출예산서

조직구분 : 경영기획본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 시설체육운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	3,600	-	0%
· 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	1,920	-	0%
- 정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520	23,520	-	0%
- 명절휴가비	2,690,000원*14명*2월*60%	45,192	42,840	2,352	5%
- 직급보조비	175,000원*14명*12월	29,400	29,400	-	0%
- 가족수당		8,520	7,080	1,440	20%
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	2,880	-	0%
· 부양가족	20,000원*3명*12월	720	720	-	0%
· 부양가족(첫째자녀)	50,000원*5명*12월	3,000	1,800	1,200	67%
· 부양가족(둘째자녀)	80,000원*2명*12월	1,920	1,680	240	14%
- 연차수당	(3,727,510원*8/209*10일) *14명	19,976	17,967	2,009	11%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(3,727,510원*1.5/209 *30시간)*14명*12월*80%	107,866	84,892	22,974	27%
- 야간근무수당	(3,727,510원*0.5/209 *8시간)*14명*12월*80%	9,589	7,546	2,043	27%
○ 공무직 보수		695,417	599,945	95,472	16%
· 기본급		503,036	456,208	46,828	10%
- 공무직 가급	2,696,850*12명*12월	388,347	392,855	△ 4,508	△1%
- 공무직 나급	3,185,790원*3명*12월	114,689	63,353	51,336	81%
· 수당		192,381	143,737	48,644	34%
- 정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200	25,200	-	0%
- 명절휴가비	550,000원*15명*2월	16,500	15,000	1,500	10%
- 가족수당		12,120	6,840	5,280	77%
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	2,880	960	33%
· 부양가족	20,000원*4명*12월	960	720	240	33%
· 부양가족(첫째자녀)	50,000원*5명*12월	3,000	1,080	1,920	178%
· 부양가족(둘째자녀)	80,000원*3명*12월	2,880	840	2,040	243%
· 부양가족(셋째자녀)	120,000원*1명*12월	1,440	1,320	120	9%
- 생활임금보전수당	81,890원*10명*12월	9,827	6,884	2,943	43%
- 특정업무수행경비(보건관리)	0	-	960	△ 960	△100%
- 연차수당	(3,648,630원*8/209*10일)*15명	20,950	14,460	6,490	45%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(3,648,630원*1.5/209*30시간) *15명*12월*70%	98,985	68,320	30,665	45%
- 야간근무수당	(3,648,630원*0.5/209*8시간) *15명*12월*70%	8,799	6,073	2,726	45%
04 기간제근로자등 보수		37,280	34,793	2,487	7%
○ 육아휴직대체자 보수		37,280	34,793	2,487	7%
· 기본급	2,156,880원*1명*12월	25,883	25,156	727	3%
· 수당		11,397	9,637	1,760	18%
- 정액급식비	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	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 교통보조비	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%
- 생활임금보전수당	369,930원*1명*12월	4,440	3,064	1,376	45%
- 연차수당	(2,626,810원*8/209*10일)*1명	1,006	939	67	7%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,626,810원*1.5/209*30시간) *1명*12월*70%	4,751	4,434	317	7%
107 퇴직급여		192,802	177,218	15,584	9%
01 퇴직급여		192,802	177,218	15,584	9%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여충당금	2,228,917,000원/12월*103.8%	192,802	177,218	15,584	9%
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		292,950	261,835	31,115	12%
01 연금부담금		292,950	261,835	31,115	12%
○ 사측 사회보험부담금		292,950	261,835	31,115	12%
• 국민연금	2,228,917,000원*6.75%	150,452	133,170	17,282	13%
• 국민건강보험	2,228,917,000원*3.645%	81,245	72,629	8,616	12%
• 노인장기요양보험	(2,228,917,000원*3.645%)*12.95%	10,522	9,406	1,116	12%
• 고용보험료부담금	2,228,917,000원*1.55%	34,549	31,756	2,793	9%
• 산업재해보상보험금	2,228,917,000원*0.726%	16,182	14,874	1,308	9%
[단위] 기본경비(시설·체육운영팀)		64,296	64,396	△ 100	△0%
[세부] 기본경비(시설·체육운영팀)		64,296	64,396	△ 100	△0%
201 일반운영비		54,672	54,772	△ 100	△0%
01 사무관리비		34,500	34,500	-	0%
○ 일반수용비	750,000원*46명	34,500	34,500	-	0%
02 공공운영비		300	400	△ 100	△25%
○ 협회비 및 우편발송비	100,000원*3회	300	400	△ 100	△25%
15 복리후생비		19,872	19,872	-	0%
○ 급량비	9,000원*46명*60일*80%	19,872	19,872	-	0%
202 여비		3,864	3,864	-	0%
01 국내여비		3,864	3,864	-	0%
○ 국내여비	25,000원*46명*7일*12월*4%	3,864	3,864	-	0%
217 관서업무비		5,760	5,760	-	0%
02 부서업무비		5,760	5,760	-	0%
○ 부서업무비	(400,000원+(5,000원*16명)) *12월	5,760	5,760	-	0%

예술의전당본부



지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술의전당공연기획팀 총 규모(위탁금)		2,722,186	3,817,800	△ 1,095,614	△29%
예술의전당공연기획팀 26년 출연금 요구예산 계		2,722,186	3,817,800	△ 1,095,614	△29%
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성		2,656,526	2,358,779	297,747	13%
[단위] 공연예술 접근성 강화		2,656,526	2,358,779	297,747	13%
[세부] 화성예술의전당 기획공연 운영		2,000,000	-	2,000,000	-
201 일반운영비		2,000,000	-	2,000,000	-
03 행사운영비		2,000,000	-	2,000,000	-
○ 기획공연운영비	2,000,000,000원*1식	2,000,000	-	2,000,000	-
[세부] 화성예술의전당 홍보		219,074	-	219,074	-
201 일반운영비		219,074	-	219,074	-
01 사무관리비		41,100	-	41,100	-
○ 제안서 평가 운영비		3,600	-	3,600	-
· 제안서 평가위원 수당	200,000원*8명*2회	3,200	-	3,200	-
· 제안서 평가위원 운영비	25,000원*8명*2회	400	-	400	-
○ 홍보 메시지 발송	50원*1회*12,500명*60건	37,500	-	37,500	-
03 행사운영비		177,974	-	177,974	-
○ 온·오프라인 홍보 운영	145,474,000원*1식	145,474	-	145,474	-
○ 기획공연 홍보물 제작		32,500	-	32,500	-
· 공연별 안내 리플릿	1,300원*1회*5,000장	6,500	-	6,500	-
· 공연별 프로그램북	13,000원*1회*2000권	26,000	-	26,000	-
[세부] 홈페이지 유지 보수 관리		99,000	-	99,000	-
201 일반운영비		99,000	-	99,000	-
01 사무관리비		99,000	-	99,000	-
○ 홈페이지 유지보수	3,250,000원*1개월*12개월	39,000	-	39,000	-
○ 클라우드 운영비	5,000,000원*1개월*12개월	60,000	-	60,000	-
[세부] 화성예술의전당 공연장 대관 사업		4,100	-	4,100	-
201 일반운영비		4,100	-	4,100	-
01 사무관리비		3,400	-	3,400	-
○ 대관사업 운영 소모품비	500,000원*1개소*2회	1,000	-	1,000	-
○ 대관 심의위원회 심사비		2,400	-	2,400	-
· 심사수당	150,000원*4명*4회	2,400	-	2,400	-
14 회의비		700	-	700	-
○ 대관 심의위원회 회의비	25,000원*7명*4회	700	-	700	-
[세부] 화성예술의전당 운영		334,352	2,358,779	△ 2,024,427	△86%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
101 인건비		137,555	14,090	123,465	876%
04 기간제근로자등 보수		137,555	14,090	123,465	876%
○ 매표소 인력 보수 (12,090원*4시간)*4명*60회		11,607	1,150	10,457	909%
○ 공연장 안내원 보수		125,948	12,940	113,008	873%
· 공연장부매니저 16,000원*3명*6시간*70회		20,160	1,440	18,720	1300%
· 공연장안내원 12,090원*25명*5시간*70회		105,788	11,500	94,288	820%
201 일반운영비		111,705	928,893	△ 817,188	△88%
01 사무관리비		82,505	74,493	8,012	11%
○ 소모품비 2,000,000원*6회		12,000	20,000	△ 8,000	△40%
○ 사무용품 구입 2,000,000원*6회		12,000	4,400	7,600	173%
○ 청소용품 구입 400,000원*4회		1,600	1,050	550	52%
○ 공연장 운영 인쇄물 제작 1,500,000원*2회		3,000	-	3,000	-
○ 공연장안내원 운영 제반비		9,600	-	9,600	-
· 유니폼 세탁비 12,000원*40벌*20회		9,600	-	9,600	-
○ 초단시간근로자 채용 심사비		1,600	-	1,600	-
· 심사수당 200,000원*2명*4회		1,600	-	1,600	-
○ 티켓발권수수료 110원*1,500석*5회		825	1,210	△ 385	△32%
○ 문자 등 발송료 120원*1,500명*200회		36,000	3,276	32,724	999%
○ 저작권료 150,000원*12월		1,800	-	1,800	-
○ 업무용 S/W구입		4,080	15,457	△ 11,377	△74%
· 한컴오피스 420,000원*6개		2,520	2,668	△ 148	△6%
· MS오피스 260,000원*6개		1,560	12,470	△ 10,910	△87%
· 알툴즈통합		-	319	△ 319	△100%
○ 사무실 이사비용		-	2,680	△ 2,680	△100%
○ 자문위원회 수당		-	8,100	△ 8,100	△100%
○ 프린터기 임차료		-	720	△ 720	△100%
○ 정수기 및 비데 등 임차료		-	17,600	△ 17,600	△100%
02 공공운영비		-	440,900	△ 440,900	△100%
○ 전기요금		-	160,000	△ 160,000	△100%
○ 지역난방 열요금		-	150,480	△ 150,480	△100%
○ 상하수도 사용요금		-	68,640	△ 68,640	△100%
○ 통신료(유선전화, wifi 등)		-	4,800	△ 4,800	△100%
○ 건물시설물재해복구 공제 회비		-	38,000	△ 38,000	△100%
○ 영조물손해배상 공제 회비		-	12,000	△ 12,000	△100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 자원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 주민세 증업원분		-	1,430	△ 1,430	△100%
○ 주민세 재산분		-	5,550	△ 5,550	△100%
03 행사운영비		-	400,000	△ 400,000	△100%
○ 기획공연료		-	220,000	△ 220,000	△100%
○ 브랜드 이미지 제작비		-	20,000	△ 20,000	△100%
○ 홈페이지 제작비		-	100,000	△ 100,000	△100%
○ 홍보물 제작비		-	50,000	△ 50,000	△100%
○ 준공식 행사 운영비		-	10,000	△ 10,000	△100%
12 교육훈련비		1,200	-	1,200	-
○ 공연장안내원 교육비	400,000원*3회	1,200	-	1,200	-
15 복리후생비		28,000	13,500	14,500	107%
○ 피복비	350,000원*40벌*2식	28,000	13,500	14,500	107%
214 수선유지교체비		12,000	65,000	△ 53,000	△82%
05 수선유지비		12,000	65,000	△ 53,000	△82%
○ 화성예술의전당 수선유지비	3,000,000원*2회	6,000	10,000	△ 4,000	△40%
○ 매표소 및 시설물 등 수리비	6,000,000원*1개소	6,000	-	6,000	-
○ 블라인드 및 자외선 열차단 필름 구입		-	55,000	△ 55,000	△100%
220 위탁관리비		39,600	366,400	△ 326,800	△89%
○ 하우스 청소관리구역	3,600,000원*2회	7,200	-	7,200	-
○ 콜센터 인력 구역	2,700,000원*1명*12월	32,400	-	32,400	-
○ 소방 방화관리 구역		-	8,800	△ 8,800	△100%
○ 승강기 유지관리 구역		-	13,600	△ 13,600	△100%
○ 무인경비 구역		-	12,000	△ 12,000	△100%
○ 청소관리구역		-	320,000	△ 320,000	△100%
○ 유선전화 및 CCTV 유지 관리구역		-	12,000	△ 12,000	△100%
304 연금부담금 등		3,132	322	2,810	873%
01 연금부담금		3,132	322	2,810	873%
○ 사측 사회보험부담금		3,132	322	2,810	873%
· 고용보험료 부담금	137,555,000원*1.55%	2,133	219	1,914	874%
· 산업재해보상보험금	137,555,000원*0.726%	999	103	896	870%
405 자산취득비		-	984,074	△ 984,074	△100%
01 자산취득비		-	984,074	△ 984,074	△100%
○ 하우스 PC구입		-	-	-	-
○ LED 전광판 제작비		-	150,000	△ 150,000	△100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ DID 구입비		-	20,840	△ 20,840	△100%
○ 티켓 발권기 세트 구입비		-	4,200	△ 4,200	△100%
○ 티켓 무인 발권기 구입비		-	30,000	△ 30,000	△100%
○ 매표용 PC 구입비		-	5,240	△ 5,240	△100%
○ 연습실 뮤직플레이어		-	5,000	△ 5,000	△100%
○ 연습실 블루투스 스피커		-	3,000	△ 3,000	△100%
○ 공연 실황음향영상시스템 장비 구입비		-	20,000	△ 20,000	△100%
○ 휠체어 구입비		-	1,000	△ 1,000	△100%
○ 수유실 조성비		-	7,000	△ 7,000	△100%
○ 방화벽		-	23,500	△ 23,500	△100%
○ 직원용 pc구입		-	36,540	△ 36,540	△100%
○ 저출력 심장충격기		-	3,410	△ 3,410	△100%
○ 부속시설 조성용품 구입비		-	674,344	△ 674,344	△100%
751 반환금		30,360	-	30,360	-
06 시설이용반환금		30,360	-	30,360	-
○ 환불금(대관, 티켓 등)	(7,440,000원*4회)+(50,000원*12월)	30,360	-	30,360	-
[정책] 행정운영경비		65,660	1,459,021	△ 1,393,361	△95%
[단위] 인력운영비		-	1,440,261	△ 1,440,261	△100%
[세부] 화성예술의전당 인건비		-	1,440,261	△ 1,440,261	△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		-	52,469	△ 52,469	△100%
- 4급		-	42,086	△ 42,086	△100%
- 5급		-	19,467	△ 19,467	△100%
- 6급		-	129,723	△ 129,723	△100%
• 예술의전당무대기술팀 기본급		-	219,812	△ 219,812	△100%
- 3급		-	52,307	△ 52,307	△100%
- 4급		-	167,505	△ 167,505	△100%
• 예술의전당운영지원팀 기본급		-	229,568	△ 229,568	△100%
- 3급		-	30,607	△ 30,607	△100%
- 4급		-	27,737	△ 27,737	△100%
- 5급		-	96,355	△ 96,355	△100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 6급		-	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		-	6,487	△ 6,487	△100%
· 10년이상		-	9,270	△ 9,270	△100%
- 정근수당 가산금		-	5,140	△ 5,140	△100%
· 5년이상 10년미만		-	2,800	△ 2,800	△100%
· 10년이상 15년미만		-	420	△ 420	△100%
· 15년이상 20년미만		-	1,920	△ 1,920	△100%
- 정액급식비		-	13,050	△ 13,050	△100%
- 명절휴가비		-	22,245	△ 22,245	△100%
· 3급		-	5,247	△ 5,247	△100%
· 4급		-	4,209	△ 4,209	△100%
· 5급		-	1,669	△ 1,669	△100%
· 6급		-	11,120	△ 11,120	△100%
- 직급보조비		-	17,580	△ 17,580	△100%
· 3급		-	2,520	△ 2,520	△100%
· 4급		-	2,460	△ 2,460	△100%
· 5급~6급		-	12,600	△ 12,600	△100%
- 가족수당		-	6,720	△ 6,720	△100%
· 배우자		-	2,240	△ 2,240	△100%
· 부양가족		-	980	△ 980	△100%
· 부양가족(첫째자녀)		-	1,050	△ 1,050	△100%
· 부양가족(둘째자녀)		-	2,450	△ 2,450	△100%
- 연차수당		-	14,260	△ 14,260	△100%
· 3급		-	2,169	△ 2,169	△100%
· 4급		-	1,737	△ 1,737	△100%
· 5급		-	1,380	△ 1,380	△100%
· 6급		-	8,974	△ 8,974	△100%
- 초과근무수당(시간외·휴일)		-	46,986	△ 46,986	△100%
· 3급		-	10,244	△ 10,244	△100%
· 4급		-	8,206	△ 8,206	△100%
· 5급		-	3,803	△ 3,803	△100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 6급		-	24,733	△ 24,733	△100%
- 야간근무수당		-	4,178	△ 4,178	△100%
· 3급		-	911	△ 911	△100%
· 4급		-	730	△ 730	△100%
· 5급		-	338	△ 338	△100%
· 6급		-	2,199	△ 2,199	△100%
· 예술의전당무대기술팀 수당		-	129,368	△ 129,368	△100%
- 정근수당		-	18,457	△ 18,457	△100%
· 10년이상		-	18,457	△ 18,457	△100%
- 정근수당 가산금		-	4,400	△ 4,400	△100%
· 5년이상 10년미만		-	1,800	△ 1,800	△100%
· 10년이상 15년미만		-	4,400	△ 4,400	△100%
- 정액급식비		-	8,250	△ 8,250	△100%
- 명절휴가비		-	21,592	△ 21,592	△100%
· 3급		-	5,231	△ 5,231	△100%
· 4급		-	16,361	△ 16,361	△100%
- 직급보조비		-	11,335	△ 11,335	△100%
· 3급		-	2,520	△ 2,520	△100%
· 4급		-	8,815	△ 8,815	△100%
- 특수업무수당		-	3,300	△ 3,300	△100%
· 기술자격수당(3, 4급)		-	1,650	△ 1,650	△100%
· 기술자격수당 가산금(1급)		-	1,650	△ 1,650	△100%
- 가족수당		-	4,800	△ 4,800	△100%
· 배우자		-	1,920	△ 1,920	△100%
· 부양가족		-	480	△ 480	△100%
· 부양가족(첫째자녀)		-	720	△ 720	△100%
· 부양가족(둘째자녀)		-	1,680	△ 1,680	△100%
- 연차수당		-	9,996	△ 9,996	△100%
· 3급		-	2,180	△ 2,180	△100%
· 4급		-	7,816	△ 7,816	△100%
- 초과근무수당(시간외·휴일)		-	43,381	△ 43,381	△100%
· 3급		-	10,298	△ 10,298	△100%
· 4급		-	33,083	△ 33,083	△100%
- 야간근무수당		-	3,857	△ 3,857	△100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 3급		-	916	△ 916	△100%
· 4급		-	2,941	△ 2,941	△100%
· 예술의전당운영지원팀 수당		-	139,217	△ 139,217	△100%
- 정근수당		-	18,063	△ 18,063	△100%
· 10년이상		-	18,063	△ 18,063	△100%
- 정근수당 가산금		-	5,040	△ 5,040	△100%
· 10년이상 15년미만		-	1,680	△ 1,680	△100%
· 15년이상 20년미만		-	3,360	△ 3,360	△100%
- 정액급식비		-	10,500	△ 10,500	△100%
- 명절휴가비		-	19,679	△ 19,679	△100%
· 3급		-	2,624	△ 2,624	△100%
· 4급		-	2,378	△ 2,378	△100%
· 5급		-	8,259	△ 8,259	△100%
· 6급		-	6,418	△ 6,418	△100%
- 직급보조비		-	14,105	△ 14,105	△100%
· 3급		-	1,470	△ 1,470	△100%
· 4급		-	1,435	△ 1,435	△100%
· 5급~6급		-	11,200	△ 11,200	△100%
- 가족수당		-	6,440	△ 6,440	△100%
· 배우자		-	2,240	△ 2,240	△100%
· 부양가족		-	700	△ 700	△100%
· 부양가족(첫째자녀)		-	1,050	△ 1,050	△100%
· 부양가족(둘째자녀)		-	2,450	△ 2,450	△100%
- 연차수당		-	16,344	△ 16,344	△100%
· 3급		-	2,169	△ 2,169	△100%
· 4급		-	1,988	△ 1,988	△100%
· 5급		-	6,889	△ 6,889	△100%
· 6급		-	5,298	△ 5,298	△100%
- 초과근무수당(시간외·휴일)		-	45,041	△ 45,041	△100%
· 3급		-	5,976	△ 5,976	△100%
· 4급		-	5,477	△ 5,477	△100%
· 5급		-	18,987	△ 18,987	△100%
· 6급		-	14,601	△ 14,601	△100%
- 야간근무수당		-	4,005	△ 4,005	△100%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 3급		-	532	△ 532	△100%
· 4급		-	487	△ 487	△100%
· 5급		-	1,688	△ 1,688	△100%
· 6급		-	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		-	74,870	△ 74,870	△100%
- 가족수당		-	2,040	△ 2,040	△100%
- 연차수당		-	2,389	△ 2,389	△100%
107 퇴직급여		-	102,671	△ 102,671	△100%
01 퇴직급여		-	102,671	△ 102,671	△100%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금		-	102,671	△ 102,671	△100%
304 연금부담금등		-	150,665	△ 150,665	△100%
01 연금부담금		-	150,665	△ 150,665	△100%
○ 사측 사회보험부담금		-	150,665	△ 150,665	△100%
• 국민연금		-	77,152	△ 77,152	△100%
• 국민건강보험		-	42,078	△ 42,078	△100%
• 노인장기요양보험		-	5,391	△ 5,391	△100%
• 고용보험료부담금		-	18,399	△ 18,399	△100%
• 산업재해보상보험금		-	7,645	△ 7,645	△100%
[단위] 기본경비(예술의전당공연기획팀)		65,660	18,760	46,900	250%
[세부] 기본경비(예술의전당공연기획팀)		65,660	18,760	46,900	250%
201 일반운영비		27,280	13,460	13,820	103%
01 사무관리비		14,850	7,200	7,650	106%
○ 일반수용비	750,000원*13명	9,750	7,200	2,550	35%
○ 선진 프로그램 벤치마킹	150,000원*7명*2회	2,100	-	2,100	-
○ 자문위원회 수당	200,000원*3명*5회	3,000	-	3,000	-
02 공공운영비		4,000	-	4,000	-
○ 우편 발송비	1,000,000원*4회	4,000	-	4,000	-
14 회의비		1,950	1,500	450	30%
○ 회의비	25,000원*13명*6회	1,950	1,500	450	30%
15 복리후생비		6,480	4,760	1,720	36%
○ 급량비	9,000원*12명*60일	6,480	4,760	1,720	36%

지출 예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
202 여비		28,080	2,900	25,180	868%
01 국내여비		28,080	2,900	25,180	868%
○ 국내여비	20,000원*13명*9일*12월	28,080	2,900	25,180	868%
203 업무추진비		7,300	-	7,300	-
07 사업업무추진비		7,300	-	7,300	-
○ 기관운영업무추진비	4,000,000원*1년	4,000	-	4,000	-
○ 시책추진업무추진비	3,300,000원*1년	3,300	-	3,300	-
217 관서업무비		3,000	2,400	600	25%
02 부서업무비		3,000	2,400	600	25%
○ 부서업무비	250,000원*12월	3,000	2,400	600	25%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당운영본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 예술의전당무대기술팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술의전당무대기술팀 총 규모(위탁금)		167,110	8,920	158,190	1773%
예술의전당무대기술팀 26년 위탁금 요구예산 계		167,110	8,920	158,190	1773%
[정책] 고품격 예술 향유의 랜드마크 화성예술의전당운영		136,720	-	136,720	-
[단위] 화성예술의전당 공연장 운영		136,720	-	136,720	-
[세부] 공연장 무대시설 운영·관리		136,720	-	136,720	-
201 일반운영비		26,720	-	26,720	-
01 사무관리비		26,480	-	26,480	-
○ 무대시설 운영·관리 소모품비	10,000,000원*1식	10,000	-	10,000	-
○ 피아노 정음 조정	(그랜드피아노1,460,000원*6대)+ (업라이트580,000원*2대)+ (공연조율160,000원*20회)	13,120	-	13,120	-
○ AutoCAD LT 연간구독비	85,000원*12개월	1,020	-	1,020	-
○ Vectorworks 연간구독비	195,000원*12개월	2,340	-	2,340	-
02 공공운영비		240	-	240	-
○ 무전기 전파사용료	12,000원 * 20대	240	-	240	-
214 수선유지교체비		65,000	-	65,000	-
05 수선유지비		65,000	-	65,000	-
○ 공연장 무대시설 유지관리	5,000,000원*4파트	20,000	-	20,000	-
○ 공연장 무대기계 유지 보수 용역	22,500,000원*2회	45,000	-	45,000	-
401 시설비 및 부대비		45,000	-	45,000	-
01 시설비		45,000	-	45,000	-
○ 객석 벽면 간접등 디밍공사	45,000,000원*1식	45,000	-	45,000	-
[정책] 행정운영경비(예술의전당무대기술팀)		30,390	8,920	21,470	241%
[단위] 기본경비(예술의전당무대기술팀)		30,390	8,920	21,470	241%
[세부] 기본경비(예술의전당무대기술팀)		30,390	8,920	21,470	241%
201 일반운영비		14,190	5,160	9,030	175%
01 사무관리비		8,250	3,000	5,250	175%
○ 일반수용비	750,000원*11명	8,250	3,000	5,250	175%
15 복리후생비		5,940	2,160	3,780	175%
○ 급량비	9,000원*11명*60일	5,940	2,160	3,780	175%
202 여비		13,200	2,800	10,400	371%
01 국내여비		13,200	2,800	10,400	371%
○ 국내여비	20,000원*11명*5일*12월	13,200	2,800	10,400	371%
217 관서업무비		3,000	960	2,040	213%
02 부서업무비		3,000	960	2,040	213%

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률	
	○ 부서업무비	250,000원*12월	3,000	960	2,040	213%

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당 시설운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술의전당시설운영팀 총 규모(위탁금)		3,910,704	16,300	3,894,404	23892%
예술의전당시설운영팀 26년 위탁금 요구예산 계		3,910,704	16,300	3,894,404	23892%
[정책] 화성예술의전당 운영		1,458,439		1,458,439	-
[단위] 화성예술의전당 시설관리		1,458,439	-	1,458,439	-
[세부] 건축시설 유지관리		465,953	-	465,953	-
201 일반운영비		8,953	-	8,953	-
01 사무관리비		8,953	-	8,953	-
○ 사무관리비 670,000원*12월		8,040	-	8,040	-
○ AutoCAD LT 1년 구독 715,000원*1회		715	-	715	-
○ Microsoft, Windows 11 pro(운영체제) 197,400원*1회		198	-	198	-
214 수선유지교체비		16,000	-	16,000	-
05 수선유지비		16,000	-	16,000	-
○ 건축물 정기안전점검 용역(2중 시설물) 2,000,000원*2회		4,000	-	4,000	-
○ 건축물 유지보수 1,000,000원*12회		12,000	-	12,000	-
220 위탁관리비		441,000	-	441,000	-
○ 청소관리용역 36,750,000원*12개월		441,000	-	441,000	-
[세부] 기계시설 유지관리		448,886	-	448,886	-
201 일반운영비		45,566	-	45,566	-
01 사무관리비		45,566	-	45,566	-
○ 기계소모성 자재 구입 1,000,000원*8회		8,000	-	8,000	-
○ 청소용품 구입 1,000,000원*8회		8,000	-	8,000	-
○ 화장실 비데 임차료 18,000원*50개*12월		10,800	-	10,800	-
○ 정수기 임차료 44,000원*16대*12월		8,448	-	8,448	-
○ 공기청정기 임차료 42,000원*17대*12월		8,568	-	8,568	-
○ 옥외광고물 안전점검 수수료 100,000원		100	-	100	-
○ 실내공기질 측정 수수료 1,500,000원		1,500	-	1,500	-
○ 저수조 급수시설 수질검사 수수료 150,000원		150	-	150	-
206 재료비		1,320	-	1,320	-
02 약품비		1,320	-	1,320	-
○ 냉각탑 수질관리 약품 구입 33,000원*40개		1,320	-	1,320	-
214 수선유지교체비		58,000	-	58,000	-
05 수선유지비		58,000	-	58,000	-

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당 시설운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 흡수식냉동기 세관	10,000,000원	10,000	-	10,000	-
○ 냉난방기 분해 세척	12,000,000원	12,000	-	12,000	-
○ 공기조화기 필터 교체	4,000,000원*3회	12,000	-	12,000	-
○ 공기조화기 핀 세척	12,000,000원	12,000	-	12,000	-
○ 기타 기계설비 유지보수	4,000,000원*3회	12,000	-	12,000	-
215 동력비		322,000	-	322,000	-
01 동력비		322,000	-	322,000	-
○ 전기요금	12,400,000원*12월	148,000	-	148,000	-
○ 지역난방 열요금	10,500,000원*12월	126,000	-	126,000	-
○ 상하수도 사용요금	4,000,000원*12월	48,000	-	48,000	-
220 위탁관리비		22,000	-	22,000	-
○ 기계설비 성능점검 용역	22,000,000원	22,000	-	22,000	-
[세부] 전기/통신/소방/승강기 유지관리		362,600	-	362,600	-
201 일반운영비		40,800	-	40,800	-
01 사무관리비		16,200	-	16,200	-
○ 소모성 자재 구입	1,000,000원*12월	12,000	-	12,000	-
○ 승강기설비 법정정기검사 수수료	2,000,000원	2,000	-	2,000	-
○ 수·변전설비 법정정기검사 수수료	2,200,000원	2,200	-	2,200	-
02 공공운영비		24,600	-	24,600	-
○ 통신료(유선전화, Wi-fi)	1,000,000원*12월	12,000	-	12,000	-
○ 케이블 및 TV수신료	150,000원*12월	1,800	-	1,800	-
○ 인터넷요금	900,000원*12월	10,800	-	10,800	-
214 수선유지교체비		54,200	-	54,200	-
05 수선유지비		54,200	-	54,200	-
○ 수변전설비 안전진단 대행 용역	2,750,000원*4회	11,000	-	11,000	-
○ 전기설비 유지보수	1,300,000원*12월	15,600	-	15,600	-
○ 통신(유선, 인터넷등) 설비 유지관리	700,000원*12월	8,400	-	8,400	-
○ 소방시설 유지관리	1,000,000원*12월	12,000	-	12,000	-
○ 승강기 유지관리	600,000원*12월	7,200	-	7,200	-
220 위탁관리비		267,600	-	267,600	-
○ 유선전화 및 CCTV유지관리 용역	750,000원*12월	9,000	-	9,000	-
○ 소방 방화관리 용역	1,100,000원*12월	13,200	-	13,200	-

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당 시설운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 승강기 유지관리 용역	1,100,000원*12월	13,200	-	13,200	-
○ 무인경비(세콤) 용역	1,500,000원*12월	18,000	-	18,000	-
○ 인력경비 관리 용역	17,100,000원*12월	205,200	-	205,200	-
○ 정보통신 성능점검 용역	750,000원*12월	9,000	-	9,000	-
[세부] 영선/조경/주차 유지관리		77,900	-	77,900	-
201 일반운영비		16,800	-	16,800	-
01 사무관리비		15,000	-	15,000	-
○ 주차 및 조경 소모성 자재 구입	500,000원*6회	3,000	-	3,000	-
○ 차량 고속도로 통행료(카드충전 등)	200,000원*12월	2,400	-	2,400	-
○ 관용차량 임차(전기승용차)	800,000원*12월	9,600	-	9,600	-
02 공공운영비		1,800	-	1,800	-
○ 연료비(전기차 충전)	150,000원*12월	1,800	-	1,800	-
206 재료비		400	-	400	-
01 일반재료비		400	-	400	-
○ 염화칼슘 구입(친환경)	20,000원*20포	400	-	400	-
214 수선유지교체비		40,000	-	40,000	-
05 수선유지비		40,000	-	40,000	-
○ 센터 조경 수목 관리 공사(용역)	10,000,000원*4회	40,000	-	40,000	-
220 위탁관리비		20,700	-	20,700	-
○ 주차장 관리 요원(용역)	23,000원*6명*30회*5시간	20,700	-	20,700	-
[세부] 화성예술의전당 안전·보건 관리		96,500	-	96,500	-
201 일반관리비		75,500	-	75,500	-
01 사무관리비		18,000	-	18,000	-
○ 안전보건관리 소모성 자재, 안내표지 등 구입	17,000,000원	17,000	-	17,000	-
○ 방역관리용품 구입	1,000,000원	1,000	-	1,000	-
02 공공운영비		55,000	-	55,000	-
○ 건물시설물재해복구공제 회비	38,000,000원*1.1	41,800	-	41,800	-
○ 영조물손해배상공제 회비	12,000,000원*1.1	13,200	-	13,200	-
15 복리후생비		2,500	-	2,500	-
○ 작업복 및 안전보호구 구입	250,000원*10명	2,500	-	2,500	-
214 수선유지교체비		10,000	-	10,000	-
05 수선유지비		10,000	-	10,000	-

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당 시설운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 시설물, 기계 등 안전 개선 비용	10,000,000원	10,000	-	10,000	-
220 위탁관리비		7,500	-	7,500	-
○ 전당 방역소독 용역(법정의무소독)	1,500,000원*5회	7,500	-	7,500	-
405 자산취득비		3,500	-	3,500	-
01 자산취득비		3,500	-	3,500	-
○ AED	3,500,000원*1개	3,500	-	3,500	-
[세부] 전산시스템 운영		6,600	-	6,600	-
214 수선유지비		6,600	-	6,600	-
05 수선유지비		6,600	-	6,600	-
○ 사무기기 유지관리	300,000원*12월	3,600	-	3,600	-
○ 전산시스템 등 보안 유지관리	3,000,000원*1회	3,000	-	3,000	-
[정책] 행정운영경비		2,452,265	16,300	2,435,965	14945%
[단위] 인력운영비		2,395,405	-	2,395,405	-
[세부] 화성예술의전당 인건비		2,395,405	-	2,395,405	-
101 인건비		1,953,982	-	1,862,503	-
01 보수		1,779,885	-	1,779,885	-
○ 기본급		1,089,805	-	1,089,805	-
• 예술의전당공연기획팀 기본급		348,954	-	348,954	-
- 3급	4,775,000원*103.5%*1명*12월	59,306	-	59,306	-
- 4급	3,745,000원*103.5%*1명*12월	46,513	-	46,513	-
- 5급	3,231,000원*103.5%*1명*12월	40,130	-	40,130	-
- 6급	2,335,000원*103.5%*7명*12월	203,005	-	203,005	-
• 예술의전당무대기술팀 기본급		339,813	-	339,813	-
- 3급	4,775,000원*103.5%*1명*12월	59,306	-	59,306	-
- 4급	3,895,000원*103.5%*4명*12월	193,504	-	193,504	-
- 6급	2,335,000원*103.5%*3명*12월	87,003	-	87,003	-
• 예술의전당운영지원팀 기본급		401,038	-	401,038	-
- 3급	4,775,000원*103.5%*1명*12월	59,306	-	59,306	-
- 4급	3,895,000원*103.5%*1명*12월	48,376	-	48,376	-
- 5급	3,231,000원*103.5%*4명*12월	160,517	-	160,517	-
- 6급	2,673,880원*103.5%*4명*12월	132,839	-	132,839	-
○ 수당		690,080	-	690,080	-

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당 시설운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 예술의전당공연기획팀 수당		220,713	-	220,713	-
- 정근수당		16,467	-	16,467	-
· 2년미만	2,017,000원*103.5%*5명*2월*10%	2,088	-	2,088	-
· 5년미만	2,104,000원*103.5%*1명*2월*20%	872	-	872	-
· 8년미만	2,249,000원*103.5%*1명*2월*35%	1,630	-	1,630	-
· 10년이상	3,825,000원*103.5%*3명*2월*50%	11,877	-	11,877	-
- 정근수당 가산금		5,520	-	5,520	-
· 5년미만	30,000원*5명*12월	1,800	-	1,800	-
· 5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600	-	600	-
· 10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	-	2,160	-
· 15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960	-	960	-
- 정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800	-	16,800	-
- 명절휴가비		34,897	-	34,897	-
· 3급	4,775,000원*103.5%*1명*2월*60%	5,931	-	5,931	-
· 4급	3,745,000원*103.5%*1명*2월*60%	4,652	-	4,652	-
· 5급	3,231,000원*103.5%*1명*2월*60%	4,013	-	4,013	-
· 6급	2,335,000원*103.5%*7명*2월*60%	20,301	-	20,301	-
- 직급보조비		23,280	-	23,280	-
· 3급	185,000원*1명*12월	2,220	-	2,220	-
· 4급	180,000원*1명*12월	2,160	-	2,160	-
· 5급~6급	175,000원*9명*12월	18,900	-	18,900	-
- 가족수당		11,520	-	11,520	-
· 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	-	3,840	-
· 부양가족	20,000원*7명*12월	1,680	-	1,680	-
· 부양가족(첫째자녀)	30,000원*5명*12월	1,800	-	1,800	-
· 부양가족(둘째자녀)	70,000원*5명*12월	4,200	-	4,200	-
- 연차수당		13,442	-	13,442	-
· 3급	(5,839,600원*8/209*10일)*1명	2,236	-	2,236	-
· 4급	(4,427,150원*8/209*10일)*1명	1,695	-	1,695	-
· 5급	(3,922,000원*8/209*10일)*1명	1,502	-	1,502	-
· 6급	(2,989,000원*8/209*10일)*7명	8,009	-	8,009	-
- 초과근무수당(시간외·휴일)		90,721	-	90,721	-

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당 시설운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 3급	(5,839,600원*1.5/209*30시간)*1명*12월	15,088	-	15,088	-
· 4급	(4,427,150원*1.5/209*30시간)*1명*12월	11,439	-	11,439	-
· 5급	(3,922,000원*1.5/209*30시간)*1명*12월	10,134	-	10,134	-
· 6급	(2,989,000원*1.5/209*30시간)*7명*12월	54,060	-	54,060	-
- 야간근무수당		8,066	-	8,066	-
· 3급	(5,839,600원*0.5/209*8시간)*1명*12월	1,342	-	1,342	-
· 4급	(4,427,150원*0.5/209*8시간)*1명*12월	1,017	-	1,017	-
· 5급	(3,922,000원*0.5/209*8시간)*1명*12월	901	-	901	-
· 6급	(2,989,000원*0.5/209*8시간)*7명*12월	4,806	-	4,806	-
· 예술의전당무대기술팀 수당		226,104	-	226,104	-
- 정근수당		15,624	-	15,624	-
· 5년미만	3,834,200원*103.5%*7명*2월*20%	11,112	-	11,112	-
· 10년이상	4,358,900원*103.5%*1명*2월*50%	4,512	-	4,512	-
- 정근수당 가산금		3,960	-	3,960	-
· 5년미만	30,000원*4명*12월	1,440	-	1,440	-
· 5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	-	1,800	-
· 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	-	720	-
- 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	-	13,440	-
- 명절휴가비		44,662	-	44,662	-
· 3급	4,775,000원*103.5%*1명*2월*60%	5,931	-	5,931	-
· 4급	3,895,000원*103.5%*4명*2월*60%	19,351	-	19,351	-
· 6급	2,335,000원*103.5%*3명*2월*60%	19,380	-	19,380	-
- 직급보조비		17,160	-	17,160	-
· 3급	185,000원*1명*12월	2,220	-	2,220	-
· 4급	180,000원*4명*12월	8,640	-	8,640	-
· 5급~6급	175,000원*3명*12월	6,300	-	6,300	-
- 특수업무수당		7,920	-	7,920	-
· 기술자격수당(3, 4급)	60,000원*5명*12명	3,600	-	3,600	-
· 기술자격수당(5, 6급)	50,000원*3명*12명	1,800	-	1,800	-
· 기술자격수당 가산금(1급)	30,000원*5명*12월	1,800	-	1,800	-
· 기술자격수당 가산금(2급)	20,000원*3명*12월	720	-	720	-
- 가족수당		7,440	-	7,440	-

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당 시설운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	-	1,440	-
· 부양가족	20,000원*6명*12월	1,440	-	1,440	-
· 부양가족(첫째자녀)	50,000원*2명*12월	1,200	-	1,200	-
· 부양가족(둘째자녀)	80,000원*2명*12월	1,920	-	1,920	-
· 부양가족(셋째이후자녀)	120,000원*1명*12월	1,440	-	1,440	-
- 연차수당		13,881	-	13,881	-
· 3급	(5,839,600원*8/209*10일)*1명	2,236	-	2,236	-
· 4급	(5,363,280원*8/209*10일)*4명	8,212	-	8,212	-
· 6급	(2,989,000원*8/209*10일)*3명	3,433	-	3,433	-
- 초과근무수당(시간외·휴일)		93,687	-	93,687	-
· 3급	(5,839,600원*1.5/209*30시간)*1명*12월	15,088	-	15,088	-
· 4급	(5,363,280원*1.5/209*30시간)*4명*12월	55,430	-	55,430	-
· 6급	(2,989,000원*1.5/209*30시간)*3명*12월	23,169	-	23,169	-
- 야간근무수당		8,330	-	8,330	-
· 3급	(5,839,600원*0.5/209*8시간)*1명*12월	1,342	-	1,342	-
· 4급	(5,363,280원*0.5/209*8시간)*4명*12월	4,928	-	4,928	-
· 6급	(2,989,000원*0.5/209*8시간)*3명*12월	2,060	-	2,060	-
· 예술의전당운영지원팀 수당		243,263	-	243,263	-
- 정근수당		14,546	-	14,546	-
· 2년미만	2,017,000원*103.5%*4명*2월*10%	1,671	-	1,671	-
· 5년미만	4,008,500원*103.5%*5명*2월*20%	8,298	-	8,298	-
· 10년이상	4,421,900원*103.5%*1명*2월*50%	4,577	-	4,577	-
- 정근수당 가산금		4,200	-	4,200	-
· 5년미만	30,000원*9명*12월	3,240	-	3,240	-
· 15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960	-	960	-
- 정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800	-	16,800	-
- 명절휴가비		40,105	-	40,105	-
· 3급	4,775,000원*103.5%*1명*2월*60%	5,931	-	5,931	-
· 4급	3,895,000원*103.5%*1명*2월*60%	4,838	-	4,838	-
· 5급	3,231,000원*103.5%*4명*2월*60%	16,052	-	16,052	-
· 6급	2,673,880원*103.5%*4명*2월*60%	13,284	-	13,284	-
- 직급보조비		21,180	-	21,180	-

지 출 예 산 서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당 시설운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 3급	185,000원*1명*12월	2,220	-	2,220	-
· 4급	180,000원*1명*12월	2,160	-	2,160	-
· 5급~6급	175,000원*8명*12월	16,800	-	16,800	-
- 특수업무수당		6,000	-	6,000	-
· 기술자격수당(3, 4급)	50,000원*2명*12월	1,200	-	1,200	-
· 기술자격수당(5, 6급)	50,000원*8명*12월	4,800	-	4,800	-
- 가족수당		8,520	-	8,520	-
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	-	2,400	-
· 부양가족	20,000원*5명*12월	1,200	-	1,200	-
· 부양가족(첫째자녀)	50,000원*5명*12월	3,000	-	3,000	-
· 부양가족(둘째자녀)	80,000원*2명*12월	1,920	-	1,920	-
- 연차수당		15,799	-	15,799	-
· 3급	(5,908,240원*8/209*10일)*1명	2,262	-	2,262	-
· 4급	(5,211,050원*8/209*10일)*1명	1,995	-	1,995	-
· 5급	(4,077,970원*8/209*10일)*4명	6,244	-	6,244	-
· 6급	(3,459,770원*8/209*10일)*4명	5,298	-	5,298	-
- 초과근무수당(시간외·휴일)		106,633	-	106,633	-
· 3급	(5,908,240원*1.5/209*30시간)*1명*12월	15,266	-	15,266	-
· 4급	(5,211,050원*1.5/209*30시간)*1명*12월	13,464	-	13,464	-
· 5급	(4,077,970원*1.5/209*30시간)*4명*12월	42,146	-	42,146	-
· 6급	(3,459,770원*1.5/209*30시간)*4명*12월	35,757	-	35,757	-
- 야간근무수당		9,480	-	9,480	-
· 3급	(5,908,240원*0.5/209*8시간)*1명*12월	1,357	-	1,357	-
· 4급	(5,211,050원*0.5/209*8시간)*1명*12월	1,197	-	1,197	-
· 5급	(4,077,970원*0.5/209*8시간)*4명*12월	3,747	-	3,747	-
· 6급	(3,459,770원*0.5/209*8시간)*4명*12월	3,179	-	3,179	-
02 기타직 보수		82,618	-	82,618	-
○ 기타직 보수		82,618	-	82,618	-
· 본부장(전문계약직)		82,618	-	82,618	-
- 보수	76,234,600원*103.5%*1명*1년	78,903	-	78,903	-
- 가족수당	100,000원*1명*12월	1,200	-	1,200	-
- 연차수당	(6,569,550원*8/209*10일)*1명	2,515	-	2,515	-

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당 시설운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
03 무기계약근로자 보수		84,854	-	84,854	-
○ 공무직 보수		84,854	-	84,854	-
• 기본급	2,563,020원*2명*12월	61,513	-	61,513	-
• 수당		23,341	-	23,341	-
- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	-	3,360	-
- 명절휴가비	550,000원*2명*2월	2,200	-	2,200	-
- 가족수당		1,320	-	1,320	-
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	-	480	-
· 부양가족	20,000원*1명*12월	240	-	240	-
· 부양가족(첫째자녀)	50,000원*1명*12월	600	-	600	-
- 생활임금보전수당	81,890원*2명*12월	1,966	-	1,966	-
- 연차수당	(2,751,800원*8/209*10일)*2명	2,107	-	2,107	-
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,751,800원*1.5/209*30시)*2명*12월*80%	11,376	-	11,376	-
- 야간근무수당	(2,751,800원*0.5/209*8시간)*2명*12월*80%	1,012	-	1,012	-
04 기간제근로자등 보수		6,625	-	6,625	-
○ 육아휴직대체자 보수		6,625	-	6,625	-
• 기본급	2,156,880원*1명*2월	4,314	-	4,314	-
• 수당		2,311	-	2,311	-
- 정액급식비	50,000원*1명*2월	100	-	100	-
- 교통보조비	50,000원*1명*2월	100	-	100	-
- 생활임금보전수당	369,930원*1명*2월	740	-	740	-
- 연차수당	(2,626,810원*8/209*8일)*1명	805	-	805	-
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,626,810원*1.5/209*30시간)*1명*2월*50%	566	-	566	-
107 퇴직급여		169,020	-	169,020	-
01 퇴직급여		169,020	-	169,020	-
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금	1,953,981,000원/12월*103.8%	169,020	-	169,020	-
201 일반운영비		15,589	-	15,589	-
02 공공운영비		15,589	-	15,589	-
○ 주민세 사업소분(화성예술의전당)	(연면적14,339㎡)*250원	3,584	-	3,584	-
○ 주민세 종업원분(화성예술의전당)	2,400,957,000원*0.005%	12,005	-	12,005	-
304 연금부담금등		256,814	-	256,814	-
01 연금부담금		256,814	-	256,814	-

지출예산서

조직구분 : 예술의전당본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 예술의전당 시설운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 사측 사회보험부담금		256,814	-	256,814	-
• 국민연금	1,953,981,000원*6.75%	131,894	-	131,894	-
• 국민건강보험	1,953,981,000원*3.645%	71,223	-	71,223	-
• 노인장기요양보험	(1,953,981,000원*3.645%)*12.95%	9,224	-	9,224	-
• 고용보험료부담금	1,953,981,000원*1.55%	30,287	-	30,287	-
• 산업재해보상보험금	1,953,981,000원*0.726%	14,186	-	14,186	-
[단위] 기본경비(예술의전당시설운영팀)		56,860	16,300	40,560	249%
[세부] 기본경비(예술의전당시설운영팀)		56,860	16,300	40,560	249%
201 일반운영비		33,160	11,820	21,340	181%
01 사무관리비		24,660	6,000	18,660	311%
○ 일반수용비	750,000원*10명	7,500	-	7,500	-
○ 복합기 임차료	350,000원*4대*12개월	16,800	-	16,800	-
○ 프린터기 임차료	30,000원*1대*12개월	360	-	360	-
02 공공운영비		600	-	600	-
○ 각종 협회비(기술자격선임)	500,000원*1회	500	-	500	-
○ 우편료 등 운송비	10,000원*10회	100	-	100	-
14 회의비		2,500	1,500	1,000	67%
○ 심의 및 회의 식음료	25,000원*10명*10회	2,500	1,500	1,000	67%
15 복리후생비		5,400	4,320	1,080	25%
○ 급량비	9,000원*10명*60일	5,400	4,320	1,080	25%
202 여비		21,600	2,800	18,800	671%
01 국내여비		21,600	2,800	18,800	671%
○ 국내여비	20,000원*10명*9일*12월	21,600	2,800	18,800	671%
217 관서업무비		2,100	1,680	420	25%
02 부서업무비		2,100	1,680	420	25%
○ 부서업무비	175,000원*12월	2,100	1,680	420	25%

예술진흥본부



지출예산서

조직구분 : 예술지흥본부
 재원구분 : 출연금, 보조금(도비, 국비)
 팀 명 : 예술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술지원팀 26년 요구예산 계 (출연금, 잉여금, 도비)		1,084,384	989,470	94,914	10%
예술지원팀 26년 출연금 요구예산 계		944,384	708,250	236,134	33%
[정책] 지속가능한 예술활동지원		924,830	686,190	238,640	35%
[단위] 화성예술지원		924,830	686,190	238,640	35%
[세부] 화성예술활동지원		470,000	474,785	△ 4,785	△1%
201 일반운영비		10,000	14,785	△ 4,785	△32%
01 사무관리비		9,000	12,160	△ 3,160	△26%
○ 심의수당	(72부*20,000원*9명*0.5) +(60,000원*7시간*6명)	9,000	12,160	△ 3,160	△26%
14 회의비		1,000	2,625	△ 1,625	△62%
○ 회의운영비	25,000원*40회	1,000	2,625	△ 1,625	△62%
321 민간사업지원금		460,000	460,000	-	0%
○ 예술활동지원금	460,000,000원	460,000	460,000	-	0%
[세부] 신진예술인지원		78,000	89,165	△ 11,165	△13%
201 일반운영비		3,000	21,665	△ 18,665	△86%
01 사무관리비		2,400	3,240	△ 840	△26%
○ 심의 및 평가 수당		2,400	3,240	△ 840	△26%
• 심의수당	(20,000원*80부*3명*50%)	2,400	3,060	△ 660	△22%
• 심의진행비		-	180	△ 180	△100%
03 행사운영비		-	17,300	△ 17,300	△100%
○ 쇼케이스 운영비		-	17,300	△ 17,300	△100%
14 회의비		600	1,125	△ 525	△47%
○ 회의 운영비	25,000원*24회	600	1,125	△ 525	△47%
321 민간사업지원금		75,000	67,500	7,500	11%
○ 신진예술인 자립 지원금	75,000,000원	75,000	67,500	7,500	11%
[세부] 경기예술활동지원 모든예술31		64,230	-	64,230	100%
201 일반운영비		4,230	-	4,230	100%
01 사무관리비		3,630	-	3,630	100%
○ 위원회 등 심의수당(시비)	(((20,000원*100부*3명))*50%) +((60,000원*7시간*3명)*50%)	3,630	-	3,630	100%
14 회의비		600	-	600	100%
○ 회의운영비(시비)	25,000원*24회	600	-	600	100%
321 민간사업지원금		60,000	-	60,000	100%
○ 지원금 (시비)	60,000,000원	60,000	-	60,000	100%
[세부] 장애·다문화 예술인 특화지원		92,700	95,240	△ 2,540	△3%
201 일반운영비		2,700	5,240	△ 2,540	△48%
01 사무관리비		2,100	2,240	△ 140	△6%
○ 심의수당	(20,000원*23부*3명) +(60,000원*4시간*3명)	2,100	1,740	360	21%
○ 심의진행비		-	500	△ 500	△100%
14 회의비		600	3,000	△ 2,400	△80%

지출예산서

조직구분 : 예술지흥본부
 재원구분 : 출연금, 보조금(도비, 국비)
 팀 명 : 예술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 회의운영비	25,000원*24회	600	3,000	△ 2,400	△ 80%
321 민간사업지원금		90,000	90,000	-	0%
○ 매칭 지원금	90,000,000원	90,000	90,000	-	0%
[세부] 화성거리예술 활성화 지원		90,000	-	90,000	100%
201 일반운영비		5,000	-	5,000	100%
01 사무관리비		4,200	-	4,200	100%
○ 심의수당	(20,000원*49부*3명) +(60,000원*7시간*3명)	4,200	-	4,200	100%
14 회의비		800	-	800	100%
○ 회의운영비	25,000원*4명*8회	800	-	800	100%
321 민간사업지원금		85,000	-	85,000	100%
○ 매칭 지원금	85,000,000원	85,000	-	85,000	100%
[세부] 화성예술지원 통합공모 운영		97,900	-	97,900	100%
201 일반운영비		95,200	-	95,200	100%
01 사무관리비		10,200	-	10,200	100%
○ 통합공모 자료집 제작 및 인쇄 (공모안내서, OT, 성과공유회)	15,000원*200부*3회	9,000	-	9,000	100%
○ 심사, 자문 등 회의비	200,000원*6회	1,200	-	1,200	100%
03 행사운영비		85,000	-	85,000	100%
○ 지원사업 통합공모 운영 (공모, OT, 워크숍, 성과공유회)		85,000	-	85,000	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	3,000,000*1회	3,000	-	3,000	100%
• 모니터링, 평가, 성과관리	40,000,000원*1건	40,000	-	40,000	100%
301 일반보상금		2,700	-	2,700	100%
10 행사실비보상금		2,700	-	2,700	100%
○ 행사 식음료	9,000원*100명*3회	2,700	-	2,700	100%
[세부] 꿈의 무용단		32,000	6,000	26,000	433%
101 인건비		12,050	2,700	9,350	346%
04 기간제근로자등 보수		12,050	2,700	9,350	346%
○ 기본급(5개월분)	1,750,000원*5개월	8,750	-	8,750	100%
○ 생활임금	330,000원*10개월	3,300	2,700	600	22%
202 여비		660	600	60	10%
01 국내여비		660	600	60	10%
○ 출장비	660,000원*1명	660	600	60	10%
304 연금부담금		3,000	2,700	300	11%
01 연금부담금		3,000	2,700	300	11%
○ 코디네이터 회사부담금	300,000원*10개월*1명	3,000	2,700	300	11%
201 일반운영비		6,300	-	6,300	100%
01 사무관리비		3,300	-	3,300	100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금, 보조금(도비, 국비)
 팀 명 : 예술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 버스임차비	660,000원*5회	3,300	-	3,300	100%
03 행사운영비		3,000	-	3,000	100%
○ 공연의상,소품 등 제작 및 임차비	300,000원*10명	3,000	-	3,000	100%
14 회의비		2,250	-	2,250	100%
○ 회의운영비	25,000원*10명*9회	2,250	-	2,250	100%
301 일반보상금		7,740	-	7,740	100%
13 기타보상금		7,740	-	7,740	100%
○ 강사료	(43,000원*60시수)*3명	7,740	-	7,740	100%
[세부] 예술지원 시스템 운영		-	21,000	△ 21,000	△100%
214 수선유지교체비		-	21,000	△ 21,000	△100%
05 수선유지비		-	21,000	△ 21,000	△100%
○ 시스템 유지 보수		-	21,000	△ 21,000	△100%
[정책] 행정운영경비		19,554	22,060	△ 2,506	△11%
[단위] 기본경비(예술지원팀)		19,554	22,060	△ 2,506	△11%
[세부] 기본경비(예술지원팀)		19,554	22,060	△ 2,506	△11%
201 일반운영비		10,684	13,760	△ 3,076	△22%
01 사무관리비		6,500	8,900	△ 2,400	△27%
○ 일반수용비	750,000원*6명	4,500	4,500	-	0%
○ 메시지 발송비(문자,SNS메세지 등)		-	2,400	△ 2,400	△100%
○ 예술지원사업 등 조사	2,000,000원	2,000	2,000	-	0%
02 공공운영비		240	240	-	0%
○ 우편물 발송	20,000원*12개월	240	240	-	0%
14 회의비		2,000	3,000	△ 1,000	△33%
○ 회의운영비	25,000원*80회	2,000	3,000	△ 1,000	△33%
15 복리후생비		1,944	1,620	324	20%
○ 급량비	9,000원*6명*60일*60%	1,944	1,620	324	20%
203 업무추진비		6,800	6,800	-	0%
07 사업업무추진비		6,800	6,800	-	0%
○ 기관업무추진비(예술진흥본부)	3,500,000원*1년	3,500	3,500	-	0%
○ 시책업무추진비(예술진흥본부)	3,300,000원*1년	3,300	3,300	-	0%
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		570	-	570	100%
01 자산취득비		570	-	570	100%
○ 사무용 책상	300,000원*1대	300	-	300	100%
○ 사무용 의자	270,000원*1대	270	-	270	100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금, 보조금(도비, 국비)
 팀 명 : 예술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술지원팀 25년 결산인여금 계		-	231,220	△ 231,220	△100%
[정책] 지속가능한 예술활동지원		-	231,220	△ 231,220	△100%
[단위] 화성예술지원		-	231,220	△ 231,220	△100%
[세부] 경기예술활동지원 모든예술31		-	139,820	△ 139,820	△100%
201 일반운영비		-	9,820	△ 9,820	△100%
01 사무관리비		-	7,320	△ 7,320	△100%
○ 위원회 등 심의수당(시비)		-	7,320	△ 7,320	△100%
14 회의비		-	2,500	△ 2,500	△100%
○ 회의운영비(시비)		-	2,500	△ 2,500	△100%
321 민간사업지원금		-	130,000	△ 130,000	△100%
○ 지원금 (시비)		-	130,000	△ 130,000	△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)		-	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	△ 6,000	△100%
• 지원사업 공모, 워크숍, 성과공유회 진행비 (프로그램 운영)		-	36,000	△ 36,000	△100%
• 지원사업 운영 사진 영상 촬영		-	6,000	△ 6,000	△100%
• 모니터링, 평가, 성과관리		-	32,000	△ 32,000	△100%
301 일반보상금		-	2,400	△ 2,400	△100%
10 행사실비보상금		-	2,400	△ 2,400	△100%
○ 행사 식음료		-	2,400	△ 2,400	△100%

지출예산서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술창작지원팀 25년 보조금 계		40,000	50,000	△ 10,000	△20%
[정책] 지속가능한 예술활동지원		40,000	50,000	△ 10,000	△20%
[단위] 화성형 예술지원		40,000	50,000	△ 10,000	△20%
[세부] 경기예술활동지원 모든예술31		40,000	50,000	△ 10,000	△20%
321 민간사업지원금		40,000	50,000	△ 10,000	△20%
○ 지원금 (도비)	40,000,000원	40,000	50,000	△ 10,000	△20%

지출예산서

조직구분 : 예술지흥본부
 재원구분 : 출연금, 보조금(도비, 국비)
 팀 명 : 예술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술지원팀 25년 보조금 계		100,000	-	100,000	100%
[정책] 지속가능한 예술활동지원		100,000	-	100,000	100%
[단위] 화성형 예술지원		100,000	-	100,000	100%
[세부] 꿈의 무용단		100,000	-	100,000	100%
101 인건비		8,800	-	8,800	100%
04 기간제근로자등 보수		8,800	-	8,800	100%
○ 코디네이터 인건비	1,760,000원*1명*5개월	8,800	-	8,800	100%
201 일반운영비		37,294	-	37,294	100%
01 사무관리비		4,594	-	4,594	100%
○ 교육재료비	(2,500원*27회차*30명)+69,000원	2,094	-	2,094	100%
○ 회계검사수수료	1,100,000원*1회	1,100	-	1,100	100%
○ 코디네이터 채용 심사비	200,000원*2인*1회	400	-	400	100%
○ 오디션 심사비	200,000원*5인*1회	1,000	-	1,000	100%
03 행사운영비		32,000	-	32,000	100%
○ 공연 제작비		16,000	-	16,000	100%
• 의상제작비	200,000원*30명	6,000	-	6,000	100%
• 조명	3,000,000원*1회	3,000	-	3,000	100%
• 작곡비, 연주비	4,000,000원*1회	4,000	-	4,000	100%
• 무대 셋업	3,000,000원*1회	3,000	-	3,000	100%
○ 홍보 이미지, 인쇄물, 자료집 등	8,500,000원*1회	8,500	-	8,500	100%
○ 영상 제작비	7,500,000원*1회	7,500	-	7,500	100%
14 회의비		700	-	700	100%
○ 회의비	25,000원*7명*4회	700	-	700	100%
301 일반보상금		53,906	-	53,906	100%
10 행사실비보상금		5,835	-	5,835	100%
○ 다과비	(5,000원*35명*27회)+(10,000원*37명*1회)+(10,000원*37명*2회)	5,835	-	5,835	100%
13 기타 보상금		48,071	-	48,071	100%
○ 무용감독 강사료	(2,160,000원*1명*10개월)*70%	15,120	-	15,120	100%
○ 창작인력(안무) 강사료	(2,160,000원*1명*10개월)*60%	12,960	-	12,960	100%
○ 주강사 연구 강사료	(1,120,000원*3명*2개월)*100%	6,720	-	6,720	100%
○ 주강사 교육 강사료	43,000원*99회*3명	12,771	-	12,771	100%
○ 특강강사 강사비	250,000원*2시간	500	-	500	100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 예술기반팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술기반팀 총 규모 (출연금, 기부금)		532,630	1,002,925	△ 470,295	△47%
예술기반팀 26년 출연금 요구예산 계		432,630	932,925	△ 500,295	△54%
[정책] 자생적 문화예술생태계 조성		419,100	918,800	△ 499,700	△54%
[단위] 지역문화 생태계 조성		419,100	918,800	△ 499,700	△54%
[세부] 화성형 문화예술 후원프로젝트		180,000	180,000	-	0%
201 일반운영비		40,000	38,000	2,000	5%
01 사무관리비		1,800	-	1,800	100%
○ 심의 수당(서류) 20,000원*3명*15부*2회		1,800	-	1,800	100%
03 행사운영비		36,200	36,000	200	1%
○ 기념품 제작 10,000원*400개		4,000	4,000	-	0%
○ 행사운영물품구입 220,000원*10회		2,200	2,000	200	10%
○ 사진 및 영상촬영 1,000,000원*20회		20,000	20,000	-	0%
○ 캠페인 프로그램 운영 10,000,000원*1회		10,000	10,000	-	0%
14 회의비		2,000	2,000	-	0%
○ 회의운영비 25,000원*4명*20회		2,000	2,000	-	0%
301 일반보상금		-	2,000	△ 2,000	△100%
10 행사실비보상금		-	2,000	△ 2,000	△100%
○ 다과비		-	2,000	△ 2,000	△100%
321 민간사업지원금		140,000	140,000	-	0%
○ 매칭지원금 20,000,000원*7건		140,000	140,000	-	0%
[세부] 지역 예술 유통 기반 강화		208,400	138,800	69,600	50%
201 일반운영비		208,400	136,400	72,000	53%
01 사무관리비		86,400	4,800	81,600	1700%
○ 심의수당 (20,000원*3명*50부*2회*50%)+(60,000원*3명*5시간*2회)		4,800	4,800	-	0%
○ 거점공간 임대료 6,600,000원*12개월		79,200	-	79,200	100%
○ 소모품비 200,000원*12개월		2,400	-	2,400	100%
03 행사운영비		120,000	131,600	△ 11,600	△9%
○ 예술작품 유통 행사 운영 45,000,000원*2회		90,000	70,000	20,000	29%
○ 아트상품(굿즈) 제작·유통		-	40,000	△ 40,000	△100%
○ 거점공간 전시 운영 30,000,000원*1회		30,000	-	30,000	100%
○ 홍보 및 촬영		-	21,600	△ 21,600	△100%
14 회의비		2,000	-	2,000	-
○ 회의운영비 25,000원*4명*20회		2,000	-	2,000	-
301 일반보상금		-	2,400	△ 2,400	△100%
10 행사실비보상금		-	2,400	△ 2,400	△100%
○ 다과비		-	2,400	△ 2,400	△100%
[세부] 화성 예술인 플랫폼		30,700	-	30,700	100%
201 일반운영비		6,000	-	6,000	100%
03 행사운영비		6,000	-	6,000	100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 예술기반팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 예술인 간담회 운영	600,000원*10회	6,000	-	6,000	100%
301 일반보상금		2,700	-	2,700	100%
10 행사실비보상금		2,700	-	2,700	100%
○ 다과비	9,000원*30명*10회	2,700	-	2,700	100%
214 수선유지교체비		22,000	-	22,000	100%
05 수선유지비		22,000	-	22,000	100%
○ DB 홈페이지 유지 보수 및 고도화	780,000원*12월+12,640,000원*1회	22,000	-	22,000	100%
[세부] 일상 예술활동 지원		-	600,000	△ 600,000	△100%
[정책] 행정운영경비		13,530	14,125	△ 595	△4%
[단위] 기본경비(예술기반팀)		13,530	14,125	△ 595	△4%
[세부] 기본경비(예술기반팀)		13,530	14,125	△ 595	△4%
201 일반운영비		12,570	12,925	△ 355	△3%
01 사무관리비		7,000	6,950	50	1%
○ 일반수용비	750,000원*4명	3,000	3,750	△ 750	△20%
○ 선진사업 벤치마킹	100,000원*4명*4회	1,600	2,000	△ 400	△20%
○ 자문수당	200,000원*3명*4회	2,400	1,200	1,200	100%
02 공공운영비		200	200	-	0%
○ 우편물 발송비	4,000원*50회	200	200	-	0%
14 회의비		3,750	3,750	-	0%
○ 회의운영비	25,000원*5명*30회	3,750	3,750	-	0%
15 복리후생비		1,620	2,025	△ 405	△20%
○ 급량비	9,000원*4명*45일	1,620	2,025	△ 405	△20%
217 관서업무비		960	1,200	△ 240	△20%
02 부서업무비		960	1,200	△ 240	△20%
○ 부서업무비	20,000원*4명*12월	960	1,200	△ 240	△20%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 기부금
 부서명 : 예술기반팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
예술기반팀 25년 기부금 계		100,000	70,000	30,000	43%
[정책] 자생적 문화예술생태계 조성		100,000	70,000	30,000	43%
[단위] 지역문화 생태계 조성		100,000	70,000	30,000	43%
[세부] 화성형 문화예술 후원프로젝트		100,000	70,000	30,000	43%
321 민간사업지원금		100,000	70,000	30,000	43%
○ 프로젝트 지원금		100,000	70,000	30,000	43%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금, 출연금, 결산잉여금, 보조금
 부서명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
공연기획팀 총 규모(출연금, 잉여금, 위탁금, 보조금)		5,664,681	5,099,665	565,016	11%
공연기획팀 26년 위탁금 요구예산 계		5,323,917	4,816,944	506,973	11%
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성		3,671,660	3,094,282	577,378	19%
[단위] 공연예술 접근성 강화		3,671,660	3,094,282	577,378	19%
[세부] 기획공연 운영		2,874,053	2,346,850	527,203	22%
201 일반운영비		2,874,053	2,346,850	527,203	22%
01 사무관리비		4,200	4,200	-	0%
○ 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		2,869,853	2,342,650	527,203	23%
○ 연간 기획공연료	57,144,060원*50회	2,857,203	2,330,000	527,203	23%
○ 전문 경호 운영비	(1,500,000원*4회)+(350,000원*19회)	12,650	12,650	-	0%
[세부] 기획공연 홍보		462,054	462,054	-	0%
201 일반운영비		462,054	462,054	-	0%
01 사무관리비		39,964	39,964	-	0%
○ 홍보물 제작 등 홍보 운영 심사비		7,000	7,000	-	0%
· 심사수당	200,000원*7명*5회	7,000	7,000	-	0%
○ 문자 등 발송료	(99원*9,000명*30회)+(44원*600명*60회)+(15원*9,000명*30회)	32,364	32,364	-	0%
○ 카드뉴스 제작프로그램 이용료	600,000원*1년	600	600	-	0%
03 행사운영비		317,490	317,490	-	0%
○ 홍보물 제작 등 홍보 운영비	5,841,000원*50회	292,050	292,050	-	0%
○ 판촉물 제작 및 운영비	1,120,000원*12회	13,440	13,440	-	0%
○ 시즌성 포토부스 조성비	6,000,000원*2회	12,000	12,000	-	0%
16 광고선전비		104,600	104,600	-	0%
○ 광고 운영비	2,092,000원*50회	104,600	104,600	-	0%
[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%
[세부] 아트홀 운영		44,488	41,680	2,808	7%
101 인건비		11,261	5,631	5,630	100%
04 기간제근로자 등 보수		11,261	5,631	5,630	100%
○ 일용직근로자 보수		11,261	5,631	5,630	100%
· 기본급	(11,730원*4시간)*6명*40회	11,261	5,631	5,630	100%
201 일반운영비		8,370	5,220	3,150	60%
01 사무관리비		3,120	-	3,120	100%
○ 사업 운영 소모품비	200,000원*12월	2,400	-	2,400	100%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금, 출연금, 결산잉여금, 보조금
 부서명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 관용차량 고속도로 통행료	60,000원*12월	720	-	720	100%
02 공공운영비		5,250	5,220	30	1%
○ 통신비(매표소 와이파이)	60,000원*12월	720	720	-	0%
○ 우편물 발송비	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 관용차량 보험료 및 유지비		3,330	3,300	30	1%
• 자동차세	310,000원	310	300	10	3%
• 자동차보험료	620,000원	620	600	20	3%
• 유류비 및 소모품 교체비 등	200,000원*12월	2,400	2,400	-	0%
214 수선유지교체비		24,000	25,000	△ 1,000	△4%
05 수선유지비		24,000	25,000	△ 1,000	△4%
○ 매표소 및 시설물 등 수리비	6,000,000원*4개소	24,000	25,000	△ 1,000	△4%
304 연금부담금 등		257	129	128	99%
01 연금부담금		257	129	128	99%
○ 4대 보험(총급여기준)		257	129	128	99%
• 고용보험료 부담금	11,261,000원*1.55%	175	88	87	99%
• 산업재해보상보험금	11,261,000원*0.726%	82	41	41	100%
405 자산취득비		-	5,100	△ 5,100	△100%
01 자산취득비		-	5,100	△ 5,100	△100%
○ 노트북		-	1,500	△ 1,500	△100%
○ 티켓 발권 장비 구입		-	3,600	△ 3,600	△100%
751 반환금		600	600	-	0%
06 시설이용반환금		600	600	-	0%
○ 티켓 등 반환금	50,000원*12월	600	600	-	0%
[세부] 공연장 대관 사업		4,800	4,800	-	0%
201 일반운영비		1,800	1,800	-	0%
01 사무관리비		1,800	1,800	-	0%
○ 대관 심의위원회 외부위원 심사비	150,000원*4명*3회	1,800	1,800	-	0%
751 반환금		3,000	3,000	-	0%
07 기타반환금		3,000	3,000	-	0%
○ 대관료 환불금	300,000원*10회	3,000	3,000	-	0%
[세부] 공연장 부속시설 관리 운영		277,265	229,898	47,367	21%
101 인건비		196,052	158,841	37,211	23%
04 기간제근로자 등 보수		196,052	158,841	37,211	23%
○ 부매니저	16,000원*50시간*4명*12개월	38,400	21,600	16,800	78%
○ 안내원	11,730원*6시간*8명*280회	157,652	137,241	20,411	15%
201 일반운영비		26,750	19,200	7,550	39%
01 사무관리비		21,200	12,400	8,800	71%
○ 부속시설 관리 소모품비	1,000,000원*12개월	12,000	5,600	6,400	114%
○ 공연장 운영 인채물 제작	1,800,000원*3개소	5,400	3,000	2,400	80%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금, 출연금, 결산잉여금, 보조금
 부서명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 공연장안내원 유니폼 세탁비	10,000원*25벌*12회	3,000	3,000	-	0%
○ 초단시간근로자 채용 심사비	200,000원*1명*4회	800	800	-	0%
12 교육훈련비		1,050	800	250	31%
○ 공연장 안내원 교육비	350,000원*3회	1,050	800	250	31%
15 복리후생비		4,500	6,000	△ 1,500	△25%
○ 공연장 부매니저/안내원 피복비	300,000원*15벌	4,500	6,000	△ 1,500	△25%
214 수선유지교체비		28,000	24,000	4,000	17%
05 수선유지비		28,000	24,000	4,000	17%
○ 공연장 부속시설 유지관리	3,500,000원*4개소*2회	28,000	24,000	4,000	17%
220 위탁관리비		22,000	21,960	40	0%
○ 공연장 환경관리	5,500,000원*4회	22,000	21,960	40	0%
304 연금부담금 등		4,463	3,597	866	24%
01 연금부담금 등		4,463	3,597	866	24%
○ 4대 보험(총 급여 기준)		4,463	3,597	866	24%
• 산업재해보상보험(0.726%)	(38,400,000+157,652,000)*0.726%	1,424	1,151	273	24%
• 고용보험(1.55%)	(38,400,000+157,652,000)*1.55%	3,039	2,446	593	24%
405 자산취득비		-	2,300	△ 2,300	△100%
01 자산취득비		-	2,300	△ 2,300	△100%
○ 반석아트홀 연습실 의자	-	-	2,300	△ 2,300	△100%
[정책] 행정운영경비		1,652,257	1,722,662	-	-
[단위] 인력운영비		1,607,413	1,682,408	△ 74,995	△ 4%
[세부] 공연장 인건비		1,607,413	1,682,408	△ 74,995	△ 4%
101 인건비		1,319,789	1,385,584	△ 65,795	△ 5%
01 보수		1,194,603	1,153,059	41,544	4%
○ 기본급		714,291	712,548	1,743	0%
• 공연기획팀 기본급		226,439	229,491	△ 3,052	△1%
- 3급	4,660,600원*103.5%*1명*12월	57,885	49,961	7,924	16%
- 4급	3,635,000원*103.5%*1명*12월	45,147	41,739	3,408	8%
- 5급	2,931,000원*103.5%*1명*12월	36,404	35,647	757	2%
- 6급	2,335,000원*103.5%*3명*12월	87,003	102,144	△ 15,141	△15%
• 공연장운영지원팀 기본급		487,852	483,057	4,795	1%
- 3급	4,416,700원*103.5%*1명*12월	54,856	52,307	2,549	5%
- 4급	3,925,200원*103.5%*1명*12월	48,751	46,746	2,005	4%
- 5급	3,424,400원*103.5%*5명*12월	212,656	206,242	6,414	3%
- 6급	2,763,100원*103.5%*5명*12월	171,589	177,762	△ 6,173	△3%
○ 수당		480,312	440,511	39,801	9%
• 공연기획팀		148,604	140,168	8,436	6%
- 정근수당		18,228	14,877	3,351	23%
· 5년미만	2,104,000원*103.5%*1명*2월*20%	872	827	45	5%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금, 출연금, 결산잉여금, 보조금
 부서명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 6년미만		-	2,123	△ 2,123	△100%
· 7년미만	2,434,400원*103.5%*1명*2월*30%	1,512	1,319	193	15%
· 10년미만	3,351,400원*103.5%*2명*2월*45%	6,244	-	6,244	100%
· 10년이상	4,660,000원*103%*2명*2월*50%	9,600	10,608	△ 1,008	△10%
- 정근수당가산금		3,840	4,800	△ 960	△20%
· 5년미만	30,000원*1명*12월	360	360	-	0%
· 5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	1,800	-	0%
· 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	720	-	0%
· 15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960	1,920	△ 960	△50%
- 정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	11,760	△ 1,680	△14%
- 명절휴가비		24,912	22,951	1,961	9%
· 3급	4,416,700원*103.5%*1명*2월*60%	5,486	4,997	489	10%
· 4급	3,925,200원*103.5%*1명*2월*60%	4,876	4,174	702	17%
· 5급	3,424,400원*103.5%*1명*2월*60%	4,254	3,565	689	19%
· 6급	2,763,100원*103.5%*3명*2월*60%	10,296	10,215	81	1%
- 직급보조비		12,780	14,880	△ 2,100	△14%
· 3급	185,000원*1명*12월	2,220	2,220	-	0%
· 4급	180,000원*1명*12월	2,160	2,160	-	0%
· 5급~6급	175,000원*4명*12월	8,400	10,500	△ 2,100	△20%
- 가족수당		6,600	5,760	840	15%
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	2,880	△ 480	△17%
· 부양가족	20,000원*2명*12월	480	480	-	0%
· 부양가족(첫째자녀)	50,000원*3명*12월	1,800	720	1,080	150%
· 부양가족(둘째자녀)	80,000원*2명*12월	1,920	1,680	240	14%
- 연차수당		9,017	9,335	△ 318	△3%
· 3급	(6,185,270원*8/209*10일)*1명	2,368	2,030	338	17%
· 4급	(4,587,420원*8/209*10일)*1명	1,756	1,707	49	3%
· 5급	(3,891,040원*8/209*10일)*1명	1,490	1,448	42	3%
· 6급	(2,963,000원*8/209*10일)*3명	3,403	4,150	△ 747	△18%
- 초과근무수당(시간외·휴일)		58,072	51,247	6,825	13%
· 3급	(6,185,270원*1.5/209*30시간)*1명*12월*90%	14,383	10,958	3,425	31%
· 4급	(4,587,420원*1.5/209*30시간)*1명*12월*90%	10,668	9,215	1,453	16%
· 5급	(3,891,040원*1.5/209*30시간)*1명*12월	10,054	7,816	2,238	29%
· 6급	(2,963,000원*1.5/209*30시간)*3명*12월	22,967	23,258	△ 291	△1%
- 야간근무수당		5,075	4,558	517	11%
· 3급	(6,185,270원*0.5/209*8시간)*1명*12월*90%	1,279	975	304	31%
· 4급	(4,587,420원*0.5/209*8시간)*1명*12월*90%	949	820	129	16%
· 5급	(3,891,040원*0.5/209*8시간)*1명*12월*90%	805	695	110	16%
· 6급	(2,963,000원*0.5/209*8시간)*3명*12월	2,042	2,068	△ 26	△1%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금, 출연금, 결산잉여금, 보조금
 부서명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
· 공연장운영지원팀		331,708	300,343	31,365	10%
- 정근수당		39,599	36,680	2,919	8%
· 4년미만		-	607	△ 607	△100%
· 5년미만	2,104,000원*103.5%*1명*2월*20%	872	-	872	100%
· 7년미만	2,373,600원*103.5%*1명*2월*30%	1,475	2,745	△ 1,270	△46%
· 9년미만	2,924,700원*103.5%*1명*2월*40%	2,422	-	2,422	100%
· 10년미만	3,390,600원*103.5%*1명*2월*45%	3,159	2,996	163	5%
· 10년이상	3,825,000원*103.5%*8명*2월*50%	31,671	30,332	1,339	4%
- 정근수당가산금		8,880	9,840	△ 960	△10%
· 5년미만	30,000원*1명*12월	360	360	-	0%
· 5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800	1,800	-	0%
· 10년이상 15년미만	60,000원*4명*12월	2,880	2,880	-	0%
· 15년이상 20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	4,800	△ 960	△20%
- 정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160	21,840	△ 1,680	△8%
- 명절휴가비		48,787	48,308	479	1%
· 3급	4,416,700원*103.5%*1명*2월*60%	5,486	5,231	255	5%
· 4급	3,925,200원*103.5%*1명*2월*60%	4,876	4,675	201	4%
· 5급	3,424,400원*103.5%*5명*2월*60%	21,266	20,625	641	3%
· 6급	2,763,100원*103.5%*5명*2월*60%	17,159	17,777	△ 618	△3%
- 직급보조비		25,380	27,480	△ 2,100	△8%
· 3급	185,000원*1명*12월	2,220	2,220	-	0%
· 4급	180,000원*1명*12월	2,160	2,160	-	0%
· 5급~6급	175,000원*10명*12월	21,000	23,100	△ 2,100	△9%
- 특수업무수당		5,880	6,240	△ 360	△6%
· 기술자격수당(3, 4급)	30,000원*2명*12월	720	720	-	0%
· 기술자격수당(5, 6급)	20,000원*10명*12월	2,400	2,640	△ 240	△9%
· 기술자격수당 가산금(1급)	30,000원*4명*12월	1,440	1,440	-	0%
· 기술자격수당 가산금(2급)	20,000원*3명*12월	720	720	-	0%
· 기술자격수당 가산금(3급)	10,000원*5명*12월	600	720	△ 120	△17%
- 가족수당		12,360	10,320	2,040	20%
· 배우자	40,000원*10명*12월	4,800	4,800	-	0%
· 부양가족	20,000원*2명*12월	480	480	-	0%
· 부양가족(첫째자녀)	50,000원*7명*12월	4,200	2,520	1,680	67%
· 부양가족(둘째자녀)	80,000원*3명*12월	2,880	2,520	360	14%
- 연차수당		20,924	20,274	650	3%
· 3급	(5,908,240원*8/209*10일)*1명	2,262	2,180	82	4%
· 4급	(5,288,270원*8/209*10일)*1명	2,025	1,954	71	4%
· 5급	(4,902,170원*8/209*10일)*5명	9,383	8,701	682	8%
· 6급	(3,789,890원*8/209*10일)*5명	7,254	7,439	△ 185	△2%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금, 출연금, 결산잉여금, 보조금
 부서명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 초과근무수당(시간외·휴일)		139,694	110,745	28,949	26%
· 3급	(5,908,240원*1.5/209*30시간)*1명*12월*90%	13,739	11,768	1,971	17%
· 4급	(5,288,270원*1.5/209*30시간)*1명*12월	13,664	10,551	3,113	30%
· 5급	(4,902,170원*1.5/209*30시간)*5명*12월	63,330	46,982	16,348	35%
· 6급	(3,789,890원*1.5/209*30시간)*5명*12월	48,961	41,444	7,517	18%
- 야간근무수당		10,044	8,616	1,428	17%
· 3급	(5,908,240원*0.5/209*8시간)*1명*12월*80%	1,086	916	170	19%
· 4급	(5,288,270원*0.5/209*8시간)*1명*12월*80%	972	821	151	18%
· 5급	(4,902,170원*0.5/209*8시간)*5명*12월*80%	4,504	3,655	849	23%
· 6급	(3,789,890원*0.5/209*8시간)*5명*12월*80%	3,482	3,224	258	8%
03 무기계약근로자 보수		87,227	197,732	△ 110,505	△56%
○ 공무직 기본급		61,513	148,560	△ 87,047	△59%
· 공연기획팀 기본급	2,563,020원*2명*12월	61,513	148,560	△ 87,047	△59%
○ 공무직 수당		25,714	49,172	△ 23,458	△48%
· 공연기획팀		25,714	49,172	△ 23,458	△48%
- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	8,400	△ 5,040	△60%
- 명절휴가비	550,000원*2명*2월	2,200	5,000	△ 2,800	△56%
- 가족수당		1,560	840	720	86%
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	480	-	0%
· 부양가족	20,000원*2명*12월	480	-	480	100%
· 부양가족(첫째자녀)	50,000원*1명*12월	600	360	240	67%
- 생활임금보전수당	81,890원*2명*12월	1,966	2,328	△ 362	△16%
- 연차수당	(2,601,000원*8/209*10일)*2명	1,992	4,739	△ 2,747	△58%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,601,000원*1.5/209*30시)*2명*12월	13,441	25,590	△ 12,149	△47%
- 야간근무수당	(2,601,000원*0.5/209*8시간)*2명*12월	1,195	2,275	△ 1,080	△47%
04 기간제근로자등 보수		37,959	34,793	3,166	9%
○ 육아휴직대체자 보수		37,959	34,793	3,166	9%
· 기본급	2,156,880원*1명*12월	25,883	25,156	727	3%
· 수당		12,076	9,637	2,439	25%
- 정액급식비	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%
- 교통보조비	50,000원*1명*12월	600	600	-	0%
- 생활임금보전수당	369,930원*1명*12월	4,440	3,064	1,376	45%
- 연차수당	(2,626,810원*8/209*10일)*1명	1,006	939	67	7%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,626,810원*1.5/209*30시간)*1명*12월*80%	5,430	4,434	996	22%
107 퇴직급여		114,162	119,809	△ 5,647	△5%
01 퇴직급여		114,162	119,809	△ 5,647	△5%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여충당금	1,319,789,000원/12월*103.8%	114,162	119,809	△ 5,647	△5%
304 연금부담금등		173,462	177,015	△ 3,553	△2%
01 연금부담금		173,462	177,015	△ 3,553	△2%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금, 출연금, 결산잉여금, 보조금
 부서명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 사측 사회보험부담금		173,462	177,015	△ 3,553	△2%
• 국민연금	1,319,789,000원*6.75%	89,086	90,030	△ 944	△1%
• 국민건강보험	1,319,789,000원*3.645%	48,107	49,101	△ 994	△2%
• 노인장기요양보험	(1,319,789,000원*3.645%)*12.95%	6,230	6,359	△ 129	△2%
• 고용보험료부담금	1,319,789,000원*1.55%	20,457	21,469	△ 1,012	△5%
• 산업재해보상보험금	1,319,789,000원*0.726%	9,582	10,056	△ 474	△5%
[단위] 기본경비(공연기획팀)		44,844	40,254	4,590	11%
[세부] 기본경비(공연기획팀)		44,844	40,254	4,590	11%
201 일반운영비		22,404	21,054	1,350	6%
01 사무관리비		13,320	12,120	1,200	10%
○ 일반수용비	750,000원*12명	9,000	9,000	-	0%
○ 사무가구 등 임차비		3,120	3,120	-	0%
• 복합기 및 프린터 등	260,000원*12월	3,120	3,120	-	0%
○ 자문회의비	200,000원*3명*2회	1,200	-	1,200	100%
14 회의비		3,900	3,750	150	4%
○ 회의비	(25,000원*3명*2회)+(25,000원*3명*50회)	3,900	3,750	150	4%
15 복리후생비		5,184	5,184	-	0%
○ 급량비	9,000원*12명*60일*80%	5,184	5,184	-	0%
202 여비		19,440	16,200	3,240	20%
01 국내여비		19,440	16,200	3,240	20%
○ 국내여비	25,000원*12명*9일*12월*60%	19,440	16,200	3,240	20%
217 관서업무비		3,000	3,000	-	0%
02 부서업무비		3,000	3,000	-	0%
○ 부서운영업무비	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금, 출연금, 결산잉여금, 보조금
 부서명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2025년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
공연기획팀 26년 출연금 요구예산 계		106,764	35,721	71,043	199%
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성		106,764	35,721	71,043	199%
[단위] 공연예술 접근성 강화		106,764	35,721	71,043	199%
[세부] 공연연습센터 운영		106,764	35,721	71,043	199%
101 인건비		75,916	21,024	54,892	261%
04 기간제근로자 등 보수		75,916	21,024	54,892	261%
○ 기본급	2,156,880원*2명*12월	51,766	17,280	34,486	200%
○ 정액급식비	50,000원*2명*12월	1,200	-	1,200	100%
○ 교통보조비	50,000원*2명*12월	1,200	-	1,200	100%
○ 생활임금보전수당	369,930원*2명*12월	8,879	-	8,879	100%
○ 초과근무수당	(2,626,810원*1.5/209시간*30시간)*2명*12월*80%	10,860	3,744	7,116	190%
○ 연차수당	(2,626,810원/209시간*8시간*10일)*2명	2,011	-	2,011	100%
107 퇴직급여		6,327	-	6,327	100%
01 퇴직급여		6,327	-	6,327	100%
○ 퇴직급여 총당금	75,916,000원/12월	6,327	-	6,327	100%
201 일반운영비		9,760	5,688	4,072	72%
01 사무관리비		6,120	5,220	900	17%
○ 일반수용비	160,000원*12월	1,920	1,920	-	0%
○ 심의수당		1,800	900	900	100%
· 기간제근로자 채용 심사비	200,000원*3명*3회	1,800	900	900	100%
○ 임차비	200,000원*12월	2,400	2,400	-	0%
15 복리후생비		3,640	468	3,172	678%
○ 복지포인트 및 단체 상해보험료	1,250,000원*2명	2,500	-	2,500	100%
○ 임직원 종합검진	300,000원*2명	600	-	600	100%
○ 급량비	9,000원*2명*30일	540	468	72	15%
202 여비		250	-	250	100%
01 국내여비		250	-	250	100%
○ 국내여비	25,000원*2명*5일	250	-	250	100%
214 수선유지교체비		4,530	8,530	△ 4,000	△47%
05 수선유지비		4,530	8,530	△ 4,000	△47%
○ 시설물 유지보수	1,000,000원*2회	2,000	6,000	△ 4,000	△67%
○ 피아노 조율 등 유지관리비	(330,000원*6회)+(550,000원*1회)	2,530	2,530	-	0%
304 연금부담금 등		9,981	479	9,502	1984%
01 연금부담금		9,981	-	9,981	100%
○ 국민연금	75,916,000원*6.75%	5,125	-	5,125	100%
○ 국민건강보험	75,916,000원*3.645%	2,768	-	2,768	100%
○ 노인장기요양보험	(75,916,000원*3.645%)*12.95%	359	-	359	100%
○ 고용보험	75,916,000원*1.55%	1,177	326	851	261%
○ 산업재해보상보험	75,916,000원*0.726%	552	153	399	261%

지 출 예 산 서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금, 출연금, 결산잉여금, 보조금
 부서명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
공연기획팀 25년 결산잉여금 계		130,000	143,000	△ 13,000	△9%
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성		130,000	143,000	△ 13,000	△9%
[단위] 공연예술 접근성 강화		130,000	143,000	△ 13,000	△9%
[세부] 공모 기획공연운영(자부담금)		130,000	143,000	△ 13,000	△9%
201 일반운영비		130,000	143,000	△ 13,000	△9%
03 공공운영비		-	13,000	△ 13,000	△100%
○ 공모 기획공연료(부가가치세)		-	13,000	△ 13,000	△100%
03 행사운영비		130,000	130,000	-	0%
○ 공모 기획공연료(자부담금)	26,000,000원+5회	130,000	130,000	-	0%

지 출 예 산 서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금, 출연금, 결산잉여금, 보조금
 부서명 : 공연기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
공연기획팀 26년 보조금 계		104,000	104,000	-	0%
[정책] 지속가능한 문화예술 환경 조성		104,000	104,000	-	0%
[단위] 공연예술 접근성 강화		104,000	104,000	-	0%
[세부] 공모 기획공연운영(보조금)		104,000	104,000	-	0%
201 일반운영비		104,000	104,000	-	0%
03 행사운영비		104,000	104,000	-	0%
○ 공모 기획공연료(보조금)	(26,000,000원+5회)*80%	104,000	104,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 축제기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
축제기획팀 총 규모 (출연금, 위탁금)		3,172,470	3,026,384	146,086	5%
축제기획팀 26년 출연금 요구예산 계		150,970	224,884	△ 73,914	△33%
[정책] 시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화		88,730	161,060	△ 72,330	△45%
[단위] 시민참여 기회 확대 및 지역 명소화		86,970	159,300	△ 72,330	△45%
[세부] 가족사랑축제		86,970	-	86,970	100%
201 일반운영비		86,970	-	86,970	100%
03 행사운영비		86,970	-	86,970	100%
○ 가족사랑축제 운영	86,970,000원	86,970	-	86,970	100%
[세부] 품앗이 공연예술축제		-	90,000	△ 90,000	△100%
201 일반운영비		-	90,000	△ 90,000	△100%
03 행사운영비		-	90,000	△ 90,000	△100%
[단위] 시민주도 축제 역량 강화		1,760	1,760	-	0%
[세부] 축제 시민 모니터링단		1,760	1,760	-	0%
301 일반보상금		1,760	1,760	-	0%
10 행사실비보상금		1,760	1,760	-	0%
○ 모니터링비	11,000원*40명*4시간	1,760	1,760	-	0%
[정책] 행정운영경비		62,240	63,824	△ 1,584	△2%
[단위] 기본경비(축제기획팀)		62,240	63,824	△ 1,584	△2%
[세부] 기본경비(축제기획팀)		62,240	63,824	△ 1,584	△2%
201 일반운영비		59,240	60,824	△ 1,584	△3%
01 사무관리비		47,550	45,850	1,700	4%
○ 일반수용비	750,000원*11명	8,250	8,250	-	0%
○ 임차료(축제물품보관 및 보험, 보안 경비 등)	35,700,000원	35,700	34,000	1,700	5%
○ 선진 프로그램 벤치마킹	3,600,000원	3,600	3,600	-	0%
02 공공운영비		750	750	-	0%
○ 우편물 발송대	5,000원*150개	750	750	-	0%
14 회의비		5,000	10,000	△ 5,000	△50%
○ 회의비	25,000원*5명*5회*8개월	5,000	10,000	△ 5,000	△50%
15 복리후생비		5,940	4,224	1,716	41%
○ 급량비	9,000원*11명*60일	5,940	4,224	1,716	41%
217 관서업무비		3,000	3,000	-	0%
02 부서업무비		3,000	3,000	-	0%
○ 부서업무비	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 축제기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
축제기획팀 26년 위탁금 요구예산 계		3,021,500	2,801,500	220,000	8%
[정책] 시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화		3,021,500	2,801,500	220,000	8%
[단위] 역사문화관광축제 지속 발전		3,021,500	2,801,500	220,000	8%
[세부] 화성 뱃놀이 축제		1,600,000	1,380,000	220,000	16%
201 일반운영비		1,600,000	1,380,000	220,000	16%
01 사무관리비		3,200	2,400	800	33%
○ 제안서 평가위원 심사수당	200,000원*8명*1회	1,600	1,600	-	0%
○ 전문가 자문비	200,000원*4명*2회	1,600	800	800	100%
03 행사운영비		1,591,800	1,376,600	215,200	16%
○ 화성 뱃놀이 축제 운영	1,591,800,000원	1,591,800	1,376,600	215,200	16%
14 회의비		5,000	1,000	4,000	400%
○ 회의운영비	25,000원*10회*20명	5,000	1,000	4,000	400%
[세부] 정조 효 문화제 및 정조대왕 능행차		1,146,000	1,146,000	-	0%
201 일반운영비		1,146,000	1,146,000	-	0%
01 사무관리비		2,800	1,600	1,200	75%
○ 평가위원 심사수당	200,000원*8명	1,600	1,600	-	0%
○ 전문가 자문비	200,000원*3명*2회	1,200	-	1,200	100%
03 행사운영비		1,141,200	1,142,400	△ 1,200	△0%
○ 정조 효 문화제 운영	641,200,000원	641,200	644,400	△ 3,200	△0%
○ 정조대왕 능행차	500,000,000원	500,000	498,000	2,000	0%
14 회의비		2,000	2,000	-	0%
○ 회의운영비	25,000원*10명*8회	2,000	2,000	-	0%
[세부] 화성 루나 빛 축제		275,500	275,500	-	0%
201 일반운영비		275,500	275,500	-	0%
01 사무관리비		2,200	1,600	600	38%
○ 평가위원 심사수당	200,000원*8명*1회	1,600	1,600	-	0%
○ 전문가 자문비	200,000원*3명*1회	600	-	600	100%
03 행사운영비		272,300	272,900	△ 600	△0%
○ 화성 루나 빛 축제 운영	272,300,000원	272,300	272,900	△ 600	△0%
14 회의비		1,000	1,000	-	0%
○ 회의운영비	25,000원*8명*5회	1,000	1,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 무대기술팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
무대기술팀 총 규모(위탁금)		323,465	395,052	△ 71,587	△18%
무대기술팀 26년 위탁금 요구예산 계		323,465	395,052	△ 71,587	△18%
[정책] 시민과 지역 예술인이 소통하며 참여하는 문화예술사업		275,901	345,076	△ 69,175	△20%
[단위] 공연장 안전관리 강화 및 운영 활성화		275,901	345,076	△ 69,175	△20%
[세부] 공연장 무대시설 관리 운영		275,901	345,076	△ 69,175	△20%
201 일반운영비		42,081	38,616	3,465	9%
01 사무관리비		40,533	37,733	2,800	7%
○ 무대시설 관리 소모품비	1,875,000원*4개소*4회	30,000	30,000	-	0%
○ 소규모 수선유지비(피아노)	9,933,000원	9,933	7,733	2,200	28%
○ 자문 및 심사수당	100,000원*3인*2시간	600	-	600	100%
02 공공운영비		1,548	883	665	75%
○ 무전기 등 전파사용료	19,100원*81대	1,548	883	665	75%
214 수선유지교체비		110,120	165,240	△ 55,120	△33%
05 수선유지비		110,120	165,240	△ 55,120	△33%
○ 공연장 무대시설 유지관리	110,120,000원	110,120	165,240	△ 55,120	△33%
220 위탁관리비		123,700	100,100	23,600	24%
○ 공연장 무대기계 유지보수 관리용역	25,200,000원*4회	100,800	95,700	5,100	5%
○ 반석아트홀 무대시설 정기 안전검사	11,000,000원	11,000	-	11,000	-
○ 누림아트홀 무대시설 정밀안전진단	11,900,000원	11,900	-	11,900	-
○ 야외공연장 무대시설 정밀안전진단		-	4,400	△ 4,400	△100%
405 자산취득비		-	41,120	△ 41,120	△100%
01 자산및물품취득비		-	41,120	△ 41,120	△100%
○ 공연장 조명 신호분배기 구매		-	12,320	△ 12,320	△100%
○ 반석아트홀 스피커 거치대 구매		-	3,300	△ 3,300	△100%
○ 누림아트홀 프론트필 스피커 구매		-	22,000	△ 22,000	△100%
○ 누림아트홀 막장치 구매		-	3,500	△ 3,500	△100%
[정책] 행정운영경비(공연자운영지원팀)		47,564	49,976	△ 2,412	△5%
[단위] 기본경비(공연장운영지원팀)		47,564	49,976	△ 2,412	△5%
[세부] 기본경비(공연장운영지원팀)		47,564	49,976	△ 2,412	△5%
201 일반운영비		31,604	32,936	△ 1,332	△4%
01 사무관리비		23,540	24,290	△ 750	△3%
○ 일반수용비	750,000원*12명	9,000	9,750	△ 750	△8%

지출예산서

조직구분 : 예술진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀명 : 무대기술팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 임차료		14,540	14,540	-	0%
• 사무기기 임차료	1,474,980원*4분기	5,900	5,900	-	0%
• 정수기 등 임차료	720,000원*12월	8,640	8,640	-	0%
02 공공운영비		2,880	3,030	△ 150	△5%
○ 공연장 통신비	240,000원*12월	2,880	2,880	-	0%
○ 주민세(사업소분)			150	△ 150	△100%
15 복리후생비		5,184	5,616	△ 432	△8%
○ 급량비	9,000원*12명*60일*80%	5,184	5,616	△ 432	△8%
202 여비		12,960	14,040	△ 1,080	△8%
01 국내여비		12,960	14,040	△ 1,080	△8%
○ 국내여비	25,000원*12*9일*12월*40%	12,960	14,040	△ 1,080	△8%
217 관서업무비		3,000	3,000	-	0%
02 부서업무비		3,000	3,000	-	0%
○ 부서업무비	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%

문화진흥본부



지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
문화사업팀 총계(출연금, 잉여금, 위탁금)		1,849,284	1,775,221	74,063	4%
문화사업팀 26년 출연금 요구예산 계		1,484,464	1,422,661	61,803	4%
[정책] 시민문화향유 기회 확대		1,454,020	1,380,517	73,503	5%
[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대		1,454,020	1,380,517	73,503	5%
[세부] 찾아가는 공연장		298,000	298,000	-	0%
201 일반운영비		298,000	298,000	-	0%
01 사무관리비		4,580	5,580	△ 1,000	△18%
○ 오디션 심사수당	60,000원*7시간*3명*3회	3,780	3,780	-	0%
○ 운영 소모품비	80,000원*10월	800	1,800	△ 1,000	△56%
03 행사운영비		293,420	292,420	1,000	0%
○ 찾아가는 공연장 공연 운영		293,420	292,420	1,000	0%
• 거리공연 및 방문공연 공연비	1,450,000원*140회	203,000	196,000	7,000	4%
• 시스템 음향 운영 및 조성 등	1,000,000원*80일	80,000	80,000	-	0%
• 홍보, 제작, 설치비 등	700,000원*10월	7,000	13,000	△ 6,000	△46%
• 행사 보험료	3,420,000원	3,420	3,420	-	0%
[세부] 라이징스타: 메이킹 랩 (Rising Star: Making Lab)		260,000	290,000	△ 30,000	-10%
201 일반운영비		258,400	250,000	8,400	3%
01 사무관리비		3,400	1,600	1,800	113%
○ 제안서 평가위원 수당	200,000원*8인*1회	1,600	1,600	-	0%
○ 자문회의비	200,000원*3인*3회	1,800	-	1,800	-
03 행사운영비		255,000	248,400	6,600	3%
○ 프로그램, 운영, 홍보 등	255,000,000원*1회	255,000	248,400	6,600	3%
301 일반보상금		1,600	40,000	△ 38,400	-96%
10 행사실비보상금		1,600	40,000	△ 38,400	-96%
○ 국외 쇼케이스 뮤지션 여비		-	40,000	△ 40,000	-100%
○ 다과비	10,000원*16인*10회	1,600	-	1,600	-
[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	1,600	-	0%
03 행사운영비		140,100	140,100	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 운영·조성·홍보·제작 등	140,100,000원	140,100	140,100	-	0%
[세부] 화성시 예술단		754,320	650,817	103,503	16%
201 일반운영비		43,157	39,594	3,563	9%
01 사무관리비		34,760	30,952	3,808	12%
○ 약보제작		-	2,470	△ 2,470	△100%
○ 단원 출입증 제작	11,000원*60명	660	638	22	3%
○ 각종 일반 수수료		2,760	2,760	-	0%
• 공연티켓 수수료	300원*60석*2회	360	360	-	0%
• 저작권료	400,000원*6회	2,400	2,400	-	0%
○ 문자 발송 이용료	400,000원*20회	8,000	4,800	3,200	67%
○ 예술인 운영 소모품	94,000원*60명	5,640	5,684	△ 44	△1%
○ 단원선발 심사 운영		9,000	9,600	△ 600	△6%
• 접수솔루션 운영	600,000원*6개월	3,600	4,800	△ 1,200	△25%
• 심사수당	200,000원*3명*9회	5,400	4,800	600	13%
○ 제안서 평가위원회 운영수당		-	2,000	△ 2,000	△100%
• 심사수당		-	2,000	△ 2,000	△100%
○ 우수공연 조사활동비	150,000원*5명*4회	3,000	3,000	-	0%
○ 관객평론단 운영		5,700	-	5,700	-
• 심사수당	200,000원*1명	200	-	200	-
• 원고료	50,000원*11회*10명	5,500	-	5,500	-
12 교육훈련비		1,960	1,960	-	0%
○ 예술인 교육비	490,000원*4회	1,960	1,960	-	0%
14 회의비		1,080	-	1,080	-
○ 회의운영비	15,000원*12명*6회	1,080	-	1,080	-
15 복리후생비		5,357	6,682	△ 1,325	△20%
○ 예술인 급량비	9,000원*60명*2일*8회*62%	5,357	6,682	△ 1,325	△20%
202 여비		4,800	3,712	1,088	29%
01 국내여비		4,800	3,712	1,088	29%
○ 예술인 출장비	25,000원*60명*5일*8월*8%	4,800	3,712	1,088	29%
214 수선유지교체비		1,800	-	1,800	-
05 수선유지비		1,800	-	1,800	-

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 약기 조을 및 유지관리	450,000원*4회	1,800	-	1,800	-
217 관서업무비		4,320	4,320	-	0%
02 부서업무비		4,320	4,320	-	0%
○ 부서업무비	((5,000원*28명)+400,000원)*8월	4,320	4,320	-	0%
301 일반보상금		633,491	540,883	92,608	17%
10 행사실비보상금		73,800	76,040	△ 2,240	△3%
○ 출연료		73,800	76,040	△ 2,240	△3%
• 객원 연주자	300,000원*14명*9회	37,800	36,000	1,800	5%
• 협연 연주자	3,000,000원*1명*9회	27,000	36,000	△ 9,000	△25%
• 사회자	1,000,000원*1명*9회	9,000	4,040	4,960	123%
11 예술단원·운동부 보상금		559,691	464,843	94,848	20%
○ 기본급		390,570	319,684	70,886	22%
• 음악감독	32,300원*2명*105일*5시간	33,915	29,171	4,744	16%
• 예술단원	12,090원*55명*92일*5시간	305,877	260,716	45,161	17%
• 코디네이터	12,090원*3명*175일*8시간	50,778	29,797	20,981	70%
○ 초과근무수당		54,617	49,114	5,503	11%
• 음악감독	32,300원*2명*10시간*8월	5,168	4,774	394	8%
• 예술단원	12,090원*55명*10시간*7월	46,547	42,566	3,981	9%
• 코디네이터	12,090원*3명*10시간*8월	2,902	1,774	1,128	64%
○ 주휴수당		76,785	68,223	8,562	13%
• 음악감독	96,900원*2명*35주	6,783	6,206	577	9%
• 예술단원	36,270원*55명*30주	59,846	55,868	3,978	7%
• 코디네이터	96,720원*3명*35주	10,156	6,149	4,007	65%
○ 연차수당		7,659	-	7,659	-
• 음악감독	32,300원*2명*10시간	646	-	646	-
• 예술단원	12,090원*55명*10시간	6,650	-	6,650	-
• 코디네이터	12,090원*3명*10시간	363	-	363	-
○ 공연수당		30,060	27,822	2,238	8%
• 음악감독	60,000원*2명*12회	1,440	1,210	230	19%
• 예술단원	(60,000원*42명*6회)+(60,000원*15명*15회)	28,620	26,612	2,008	8%
304 연금부담금 등		60,782	50,562	10,220	20%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 연금부담금		60,782	50,562	10,220	20%
○ 사회보험부담금(사측)		60,339	50,112	10,227	20%
• 국민연금	559,691,000원*4.5%	25,187	20,918	4,269	20%
• 국민건강보험	559,691,000원*3.545%	19,842	16,479	3,363	20%
• 노인장기요양보험	(559,691,000원*3.545%)*12.95%	2,570	2,134	436	20%
• 고용보험료부담금	559,691,000원*1.55%	8,676	7,206	1,470	20%
• 산업재해보상보험금	559,691,000원*0.726%	4,064	3,375	689	20%
○ 예술인 고용보험 회사부담금		443	450	△ 7	△2%
• 객원연주자	1,800원*14명*9회	227	216	11	5%
• 협연연주자	18,000원*1명*9회	162	216	△ 54	△25%
• 사회자	6,000원*1명*9회	54	18	36	200%
405 자산취득비		5,970	11,746	△ 5,776	△49%
01 자산취득비		5,970	11,746	△ 5,776	△49%
○ 오케스트라 타악기(트라이앵글)		-	458	458	100%
○ 오케스트라 타악기(탬버린)		-	450	450	100%
○ 오케스트라 타악기(페어심벌)		-	1,990	1,990	100%
○ 티켓 발권 장비		-	688	△ 688	△100%
○ 보면대	120,000원*5개	600	600	-	0%
○ 연주용 의자	135,000원*4개	540	7,560	△ 7,020	△93%
○ 국악단 타악기(모듬북)	3,000,000원*1개	3,000	-	3,000	-
○ 국악단 타악기(오션드럼)	330,000원*1개	330	-	330	-
○ 오케스트라 타악기(윈드차임)	800,000원*1개	800	-	800	-
○ 오케스트라 타악기(젬베)	700,000원*1개	700	-	700	-
[정책] 행정운영경비		30,444	42,144	△ 11,700	△28%
[단위] 기본경비(문화사업팀)		30,444	42,144	△ 11,700	△28%
[세부] 기본경비(문화사업팀)		30,444	42,144	△ 11,700	△28%
201 일반운영비		21,544	22,044	△ 500	△2%
01 사무관리비		7,600	7,600	-	0%
○ 일반수용비	750,000원*8명	6,000	6,000	-	0%
○ 문화사업 조사활동 벤치마킹	100,000원*8명*2회	1,600	1,600	-	0%
02 공공운영비		5,420	5,420	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 우편물 발송	620,000원	620	620	-	0%
○ 관용차량 보험료 및 유지비	400,000원*12개월	4,800	4,800	-	0%
14 회의비		5,500	6,000	-	0%
○ 기획회의	25,000원*11명*20회	5,500	6,000	△ 500	△ 8%
15 복리후생비		3,024	3,024	-	0%
○ 급량비	9,000원*8명*60일*70%	3,024	3,024	-	0%
202 예비		-	18,000	△ 18,000	△ 100%
03 국외업무여비		-	18,000	△ 18,000	△ 100%
○ 국외 프로모션 수행 여비		-	18,000	△ 18,000	△ 100%
203 업무추진비		6,800	6,800	-	0%
07 사업업무추진비		6,800	6,800	-	0%
○ 기관업무추진비 (문화진흥본부)	3,500,000원	3,500	3,500	-	0%
○ 시책업무추진비 (문화진흥본부)	3,300,000원	3,300	3,300	-	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 : 25년 결산잉여금
 부서명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
문화사업팀 26년 잉여금 요구예산 계		264,820	252,560	12,260	5%
[정책] 시민문화향유 기회 확대		264,820	252,560	12,260	5%
[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대		264,820	252,560	12,260	5%
[세부] 화성시 예술단		264,820	252,560	12,260	5%
201 일반운영비		264,820	250,760	14,060	6%
03 행사운영비		264,820	250,760	14,060	6%
○ 공연 제작 및 홍보운영비		250,000	241,760	8,240	3%
• 공연 악보 구입 및 작·편곡료	3,000,000원*6곡	18,000	14,080	3,920	28%
• 홍보운영비	8,000,000원*11회	88,000	108,000	△ 20,000	△ 19%
• 기획 공연 운영	16,000,000원*9회	144,000	119,680	24,320	20%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금
 부서명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 예술인 연주복 대여	600,000원*5명*1년	3,000	9,000	△ 6,000	△67%
○ 공연투어 운영	1,200,000원*8회	9,600	-	9,600	-
○ 관객평론단 운영		2,220	-	2,220	-
• 강사비	370,000원*6회	2,220	-	2,220	-
214 수선유지교체비		-	1,800	△ 1,800	△100%
05 수선유지비		-	1,800	△ 1,800	△100%
○ 악기 조율 및 유지관리		-	1,800	△ 1,800	△100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 문화사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
문화사업팀		100,000	100,000	-	0%
[정책] 주체적 도시문화 형성		100,000	100,000	-	0%
[단위] 시민중심 도시문화 조성		100,000	100,000	-	0%
[세부][반복] 흥사용 문화거리 운영		100,000	100,000	-	0%
201 일반운영비		100,000	92,000	8,000	9%
01 사무관리비		9,750	3,900	5,850	150%
○ 회의 참석수당	40,000원*15명*10회	6,000	-	6,000	-
○ 전문가 자문료	250,000원*3회	750	1,500	△ 750	-50%
○ 성과기록집 제작	15,000원*200부*1회	3,000	2,400	600	25%
03 행사운영비		88,150	86,000	2,150	3%
○ 거리활성화 시민자치 사업	43,000,000원*2회	86,000	84,000	2,000	2%
○ 주민협의체 지역현장 워크숍	2,150,000원*1회	2,150	2,000	150	8%
14 회의비		2,100	2,100	-	0%
○ 회의운영비	15,000원*14명*10회	2,100	2,100	-	0%
301 일반보상금		-	8,000	△ 8,000	-100%
10 행사실비보상금		-	8,000	△ 8,000	-100%
○ 참석수당	40,000원*20명*10회	-	8,000	△ 8,000	-100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금, 위탁금
 부서명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
전시기획팀 총 규모 (출연금, 잉여금, 위탁금)		1,324,590	1,180,236	144,354	12%
전시기획팀 26년 출연금 요구예산 계		329,030	652,467	△ 323,437	△50%
[정책] 시민문화향유 기회 확대		307,790	340,527	△ 32,737	△10%
[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대		307,790	340,527	△ 32,737	△10%
[세부] 동탄아트스페이스 기획 전시		307,790	340,527	△ 32,737	△10%
101 인건비		32,149	89,384	△ 57,235	△64%
04 기간제근로자등 보수		32,149	89,384	△ 57,235	△64%
○ 단시간근로자 인건비		-	5,631	△ 5,631	△100%
○ 기간제근로자등 보수		32,149	-	32,149	-
• 기본급	2,156,880원*1명*9월	19,412	-	19,412	-
• 수당		12,737	-	12,737	-
- 정액급식비	50,000원*1명*9월	450	-	450	-
- 교통보조비	50,000원*1명*9월	450	-	450	-
- 생활임금보전수당	269,930원*2명*6월	3,240	-	3,240	-
- 연차수당	(2,526,810원*8/209*9일)*2명	1,741	-	1,741	-
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,526,810원*1.5/209*30시간)*2명*9월*70%	6,856	-	6,856	-
○ 전시 안내원 인건비		-	83,753	△ 83,753	△100%
• 인건비(밖에서 만난 예술)		-	39,413	△ 39,413	△100%
• 인건비(동탄아트스페이스 전시)		-	44,340	△ 44,340	△100%
201 일반운영비		256,740	218,240	38,500	18%
01 사무관리비		3,740	5,240	△ 1,500	△29%
○ 심사수당	240,000원*3명*2회	1,440	1,440	-	0%
○ 심사운영비	20,000원*5명*2회	200	200	-	0%
○ 전시소모품	300,000원*7회	2,100	3,600	△ 1,500	△42%
03 행사운영비		253,000	213,000	40,000	19%
○ 동탄복합문화센터 기획전시	57,000,000원*2회+85,000,000원*1회	199,000	195,000	4,000	2%
○ 작품 운송 및 배치	0	-	15,000	△ 15,000	△100%
○ 작품보험가입	0	-	1,500	△ 1,500	△100%
○ 전시장 안내원 교육	0	-	1,500	△ 1,500	△100%
○ 전시장 현장 운영 인력 배치	90,000원*4명*50일*3회	54,000	-	54,000	-
214 수선유지교체비		15,000	30,000	△ 15,000	△50%
05 수선유지비		15,000	30,000	△ 15,000	△50%
○ 전시실 보수	15,000,000원*1회	15,000	30,000	△ 15,000	△50%
304 연금부담금 등		2,901	1,903	998	52%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금, 위탁금
 부서명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 연금부담금		2,901	1,903	998	52%
○ 4대보험(총급여기준)		2,901	1,903	998	52%
• 국민연금	26,884,000원*4.5%	1,210	-	1,210	-
• 국민건강보험	26,884,000원*3.545%	954	-	954	-
• 노인장기요양보험	(26,884,000*3.545%)*12.95%	124	-	124	-
• 고용보험료부담금	26,884,000원*1.55%	417	1,296	△ 879	△ 68%
• 산업재해보상보험금	26,884,000원*0.726%	196	607	△ 411	△ 68%
751 반환금		1,000	1,000	-	0%
06 시설이용반환금		1,000	1,000	-	0%
○ 전시대관 환불금	1,000,000원	1,000	1,000	-	0%
[정책] 시민문화향유 기회 확대		-	296,940	△ 296,940	△ 100%
[단위] 지역문화 거점 역할 강화		-	296,940	△ 296,940	△ 100%
[세부] MARS West International Project (MWIP)		-	296,940	△ 296,940	△ 100%
201 일반운영비		-	276,940	△ 276,940	△ 21%
01 사무관리비		-	5,190	△ 5,190	△ 100%
○ 시설운영비		-	3,000	△ 3,000	△ 100%
○ 심사수당		-	1,440	△ 1,440	△ 100%
○ 심사운영비		-	150	△ 150	△ 100%
○ 운영자문비		-	-	-	100%
○ 청소용품		-	600	△ 600	△ 100%
03 행사운영비		-	271,750	△ 271,750	△ 100%
○ 기획전시		-	180,000	△ 180,000	△ 100%
○ 전시연계 프로그램		-	40,000	△ 40,000	△ 100%
○ 행사운영 제반비		-	32,750	△ 32,750	△ 100%
• 홍보유인물		-	15,000	△ 15,000	△ 100%
• 보험료		-	6,000	△ 6,000	△ 100%
• 연계포럼운영		-	10,000	△ 10,000	△ 100%
• 소모품구입		-	1,750	△ 1,750	△ 100%
○ 결과자료집 제작		-	10,000	△ 10,000	△ 100%
○ 사진기록 및 영상촬영		-	9,000	△ 9,000	△ 100%
214 수선유지교체비		-	20,000	△ 20,000	△ 100%
05 수선유지비		-	20,000	△ 20,000	△ 100%
○ 전시공간 보수 및 작품수선유지비		-	20,000	△ 20,000	△ 100%
[정책] 행정운영경비		21,240	15,000	6,240	42%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금, 위탁금
 부서명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
[단위] 기본경비(전시운영팀)		21,240	15,000	6,240	42%
[세부] 기본경비(전시운영팀)		21,240	15,000	6,240	42%
201 일반운영비		18,540	12,900	5,640	44%
01 사무관리비		10,050	5,850	4,200	72%
○ 일반수용비	750,000원*9명	6,750	3,750	3,000	80%
○ 선진 프로그램 벤치마킹	150,000원*11명*2회	3,300	2,100	1,200	57%
02 공공운영비		1,250	1,250	-	0%
○ 공공요금 및 제세(우편)	5,000원*250개	1,250	1,250	-	0%
14 회의비		4,000	4,000	-	0%
○ 회의비	25,000원*8명*20회	4,000	4,000	-	0%
15 복리후생비		3,240	1,800	1,440	80%
○ 급량비	9,000원*9명*50일*80%	3,240	1,800	1,440	80%
217 관서업무비		2,700	2,100	600	29%
02 부서업무비		2,700	2,100	600	29%
○ 부서업무비	225,000원*12월	2,700	2,100	600	29%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 잉여금
 부서명 : 전시기획팀

전시기획팀 25년 결산잉여금 요구예산 계	600,000	-	600,000	-	
[정책] 시민문화향유 기회 확대	600,000	-	600,000	-	
[단위] 지역문화 거점 역할 강화	600,000	-	600,000	-	
[세부] MARS West International Project (MWIP)	600,000	-	600,000	-	
201 일반운영비	106,000	-	106,000	△21%	
01 사무관리비	6,100	-	6,100	-	
○ 시설운반비	1,500,000원*1회	1,500	-	1,500	-
○ 심사수당	300,000원*5명*2회	3,000	-	3,000	-
○ 심사운영비	20,000원*5명*2회	200	-	200	-
○ 운영자문비	200,000원*2명*2회	800	-	800	100%
○ 청소용품	600,000원*1회	600	-	600	-
03 행사운영비	99,100	-	99,100	-	
○ 작품운송 및 장비 임차비	45,000,000원*1회	45,000	-	45,000	-
○ 항공료(국외작가)	4,500,000원*1명*2회	9,000	-	9,000	-
○ 숙박비(국외작가)	150,000원*1명*7일*2회	2,100	-	2,100	-

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금, 위탁금
 부서명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 식대(국외작가)	50,000원*1명*7일*2회	700	-	700	-
○ 차량임차	550,000원*2회	1,100	-	1,100	-
○ 행사운영 제반비		29,700	-	29,700	-
• 개막식 개최	6,000,000원*1회	6,000	-	6,000	-
• 통역비	2,500,000원*2회	5,000	-	5,000	-
• 홍보유인물	15,000,000원*1회	15,000	-	15,000	-
• 보험료	2,000,000원*1회	2,000	-	2,000	-
• 행사 운영 인력	100,000원*10명*1일	1,000	-	-	-
• 소모품구입	350,000원*2회	700	-	700	-
○ 결과자료집 제작	8,000,000원*1회	8,000	-	8,000	-
○ 사진기록 및 영상촬영	3,500,000원*1회	3,500	-	3,500	-
14 회의비		800	-	800	-
○ 회의 운영비	8,000원*5개월*5명*4회	800	-	800	-
214 수선유지교체비		10,000	-	10,000	-
05 수선유지비		10,000	-	10,000	-
○ 전시공간 보수 및 작품수선유지비	10,000,000원*1회	10,000	-	10,000	-
301 일반보상금		49,000	-	4,000	-
10 행사실비보상금		4,000	-	4,000	-
○ 개막식 식음료	8,000원*500명*1회	4,000	-	4,000	-
14 기타보상금		45,000	-	45,000	-
○ 작품 설계비	45,000,000원*1회	45,000	-	45,000	-
401 시설비 및 부대비		435,000	-	435,000	-
01 시설비		390,000	-	390,000	-
○ 실시 설계비	40,000,000원*1회	40,000	-	40,000	-
○ 작품 조성 및 설치비 (조명, 캡션 포함)	350,000,000원*1회	350,000	-	350,000	-
02 감리비		45,000	-	45,000	-
○ 감리 및 관리비	45,000,000원*1회	45,000	-	45,000	-

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금, 위탁금
 부서명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
전시기획팀 25년 위탁금 요구예산 계		395,560	527,769	△ 132,209	△25%
[정책] 시민문화향유 기회 확대		395,560	527,769	△ 132,209	△25%
[단위] 지역문화 거점 역할 강화		395,560	527,769	△ 132,209	△25%
[세부][반복] 화성열린문화예술공간(라크몽)		323,995	441,256	△ 117,261	△27%
101 인건비		33,044	142,275	△ 109,231	△77%
01 보수		-	84,233	△ 84,233	△100%
○ 기본급		-	54,681	△ 54,681	△100%
• 전시기획팀 기본급		-	54,681	△ 54,681	△100%
- 6급		-	54,681	△ 54,681	△100%
○ 수당		-	29,552	△ 29,552	△100%
• 정근수당		-	2,636	△ 2,636	△100%
- 4년미만		-	607	△ 607	△100%
- 8년미만		-	2,029	△ 2,029	△100%
• 정근수당 가산금		-	840	△ 840	△100%
- 5년미만		-	360	△ 360	△100%
- 5년이상 10년미만		-	480	△ 480	△100%
• 정액급식비		-	3,360	△ 3,360	△100%
• 명절휴가비		-	2,735	△ 2,735	△100%
- 6급		-	2,735	△ 2,735	△100%
• 직급보조비		-	4,200	△ 4,200	△100%
- 5급~6급		-	4,200	△ 4,200	△100%
• 가족수당		-	1,680	△ 1,680	△100%
- 배우자		-	480	△ 480	△100%
- 부양가족(첫째자녀)		-	360	△ 360	△100%
- 부양가족(둘째자녀)		-	840	△ 840	△100%
• 연차수당		-	2,295	△ 2,295	△100%
- 6급		-	2,295	△ 2,295	△100%
• 초과근무수당(시간외·휴일)		-	10,842	△ 10,842	△100%
- 6급		-	10,842	△ 10,842	△100%
• 야간근무수당		-	964	△ 964	△100%
- 6급		-	964	△ 964	△100%
04 기간제근로자등 보수		33,044	58,042	△ 24,998	△43%
○ 기간제근로자등 보수		33,044	26,236	6,808	26%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금, 위탁금
 부서명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 기본급	2,156,880원*2명*6월	25,883	18,867	7,016	37%
• 수당		7,161	7,369	△ 208	△3%
- 정액급식비	50,000원*2명*6월	600	450	150	33%
- 교통보조비	50,000원*2명*6월	600	450	150	33%
- 생활임금보전수당	269,930원*2명*6월	3,240	2,298	942	41%
- 연차수당	(2,526,810원*8/209*9일)*2명	1,741	845	896	106%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,526,810원*1.5/209*30시간) *2명*9월*10%	980	3,326	△ 2,346	△71%
○ 전시에내원 및 도슨트 인건비		-	31,806	△ 31,806	△100%
107 퇴직급여		-	11,863	△ 11,863	△100%
01 퇴직급여		-	11,863	△ 11,863	△100%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금		-	11,863	△ 11,863	△100%
201 일반운영비		253,555	235,152	18,403	8%
01 사무관리비		16,643	13,390	3,253	24%
○ 일반수용비	0	-	1,500	△ 1,500	△100%
○ 사무용품비	125,000원*12월	1,500		1,500	-
○ 안전 및 방역용품 구입	0	-	250	△ 250	△100%
○ 방문객 구급약품 구입	50,000원*3개소*2회	300	-	300	-
○ 청소용품 구매	65,000원*4개소*4회	1,040	-	1,040	-
○ 문자메시지 이용료	20,250원*12월	243	-	243	-
○ 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	1,200	-	0%
○ 심사수당	200,000원*2시간*2명*6회	4,800	2,880	1,920	67%
○ 주차비	100,000원*2대*12월*80%	1,920	1,920	-	0%
02 공공운영비		73,630	72,830	800	1%
○ 건물 시설물 재해 복구 공제회비	400,000원	400	400	-	0%
○ 영조물 손해배상 공제회비	200,000원	200	200	-	0%
○ 통신비	130,000원*12월	1,560	1,560	-	0%
○ 관리비	5,850,000원*12월	70,200	70,200	-	0%
○ 주민세 사업소분	270,000	270	270	-	0%
○ 우편발송비	5,000원*200건	1,000	200	800	400%
03 행사운영비		161,600	147,100	14,500	10%
○ 전시에연계프로그램	0	-	5,400	△ 5,400	△100%
○ 기획전시운영	65,000,000원*2회	130,000	124,500	5,500	4%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금, 위탁금
 부서명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 전시장 현장 운영 인력 배치	90,000원*4명*30일*2회	21,600	-	21,600	-
○ 시각예술 교육 프로그램 운영	10,000,000원*1식	10,000	10,000	-	0%
○ 사진기록 및 영상촬영	0	-	7,200	△ 7,200	△100%
14 회의비		1,250	1,400	△ 150	△11%
○ 회의비	25,000원*5명*10회	1,250	1,400	△ 150	△11%
15 복리후생비		432	432	-	0%
○ 급량비	9,000원*2명*30일*80%	432	432	-	0%
202 여비		432	3,780	△ 3,348	△89%
01 국내여비		432	3,780	△ 3,348	△89%
○ 국내여비	20,000원*2명*9일*12월*10%	432	3,780	△ 3,348	△89%
214 수선유지교체비		5,200	5,200	-	0%
05 수선유지비		5,200	5,200	-	0%
○ 냉난방기 유지관리비	100,000원*16대*1회	1,600	1,600	-	0%
○ 전시장 시설 유지관리비	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
220 위탁관리비		28,200	28,200	-	0%
○ 청소용역비	2,050,000원*12월	24,600	24,600	-	0%
○ 무인경비시스템	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
304 연금부담금등		3,564	14,786	△ 11,222	△76%
01 연금부담금		3,564	14,786	△ 11,222	△76%
○ 사측 사회보험부담금		3,564	14,786	△ 11,222	△76%
• 국민연금	33,044,000원*4.5%	1,487	6,172	△ 4,685	△76%
• 국민건강보험	33,044,000원*3.545%	1,172	4,862	△ 3,690	△76%
• 노인장기요양보험	(33,044,000*3.545%)*12.95%	152	630	△ 478	△76%
• 고용보험료부담금	33,044,000원*1.55%	513	2,126	△ 1,613	△76%
• 산업재해보상보험금	33,044,000원*0.726%	240	996	△ 756	△76%
[세부] 서영기 달항아리 전시관 운영		71,565	86,513	△ 14,948	△17%
101 인건비		33,044	44,330	△ 11,286	△25%
04 기간제근로자등 보수		33,044	44,330	△ 11,286	△25%
○ 기본급		25,883	31,725	△ 5,842	△18%
• 기간제근로자	2,156,880원*2명*6월	25,883	25,156	727	3%
• 일용직근로자		-	6,569	△ 6,569	△100%
○ 정액급식비	50,000원*2명*6월	600	600	-	0%
○ 교통보조비	50,000원*2명*6월	600	600	-	0%
○ 생활임금보전수당	269,930원*2명*6월	3,240	3,064	176	6%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 출연금, 결산잉여금, 위탁금
 부서명 : 전시기획팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 연차수당	(2,526,810원*8/209*9일)*2명	1,741	1,690	51	3%
○ 초과근무수당	(2,526,810원*1.5/209*30시간) *2명*9월*10%	980	6,651	△ 5,671	△85%
201 일반운영비		33,957	32,332	1,625	5%
01 사무관리비		19,849	20,332	△ 483	△2%
○ 작품 운반비	4,104,250원*4회	16,417	16,000	417	3%
○ 소모품비, 청소용품비	100,000원*12회	1,200	1,800	△ 600	△33%
○ 회의비	8,000원*4명*6회	192	192	-	0%
○ 근태 리더기 설치	300,000원*1대	-	300	△ 300	△100%
○ 근태 리더기 관리	50,000원*12회	600	600	-	0%
○ 심사수당	60,000원*4시간*3명*2회	1,440	1,440	-	0%
03 행사운영비		14,000	12,000	2,000	17%
○ 기획전시	10,000,000원*1회	10,000	-	10,000	-
○ 사진기록 및 영상촬영	-	-	4,000	△ 4,000	△100%
○ 홍보비	2,000,000원*2회	4,000	8,000	△ 4,000	△50%
15 복리후생비		108	-	108	-
○ 급량비	9,000원*2명*30일*20%	108	-	108	-
214 수선유지교체비		1,000	2,000	△ 1,000	△50%
05 수선유지비		1,000	2,000	△ 1,000	△50%
○ 전시설 보수	1,000,000원*1개소	1,000	2,000	△ 1,000	△50%
304 연금부담금 등		3,564	4,781	△ 1,217	△25%
01 연금부담금		3,564	4,781	△ 1,217	△25%
○ 사측 사회보험부담금		3,564	4,781	△ 1,217	△25%
• 국민연금	33,044,000원*4.5%	1,487	1,995	△ 508	△25%
• 국민건강보험	33,044,000원*3.545%	1,172	1,572	△ 400	△25%
• 노인장기요양보험	(33,044,000원*3.545%)*12.95%	152	204	△ 52	△25%
• 고용보험료부담금	33,044,000원*1.55%	513	688	△ 175	△25%
• 산업재해보상보험금	33,044,000원*0.726%	240	322	△ 82	△25%
405 자산취득비		-	3,070	△ 3,070	△100%
01 자산취득비		-	3,070	△ 3,070	△100%
○ 제습기		-	1,570	△ 1,570	△100%
○ 노트북		-	1,500	△ 1,500	△100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
미디어팀 총 규모 (위탁금)		1,123,361	1,142,191	△ 18,830	△2%
미디어팀		1,123,361	1,142,191	△ 18,830	△2%
[정책] 공공서비스 확대		634,060	655,892	△ 21,832	△3%
[단위] 시민 미디어 교육		78,652	79,845	△ 1,193	△1%
[세부] 시민미디어교육		78,652	79,845	△ 1,193	△1%
201 일반운영비		11,800	13,225	△ 1,425	△11%
01 사무관리비		7,300	3,700	3,600	97%
○ 심사수당	200,000원*2명*2회	800	800	-	0%
○ 심사운영비		-	400	△ 400	△100%
○ 사업운영 소모품 구입	500,000원*3회	1,500	1,500	-	0%
○ 수업교구 구입 및 대여(SW)	250,000원*5개*4회	5,000	1,000	4,000	400%
03 행사운영비		3,000	7,500	△ 4,500	△60%
○ 교육결과물 제작비	500,000원*3회	1,500	1,500	-	0%
○ 특강운영 및 결과보고 등		-	4,000	△ 4,000	△100%
○ 홍보물 제작	500,000원*3회	1,500	2,000	△ 500	△25%
14 회의비		1,500	2,025	△ 525	△26%
○ 회의비	15,000원*10명*10회	1,500	2,025	△ 525	△26%
301 일반보상금		63,840	56,720	7,120	13%
10 행사실비 보상금		-	1,440	△ 1,440	△100%
○ 교육결과 보고회 행사 식음료		-	1,440	△ 1,440	△100%
13 기타보상금		63,840	55,280	8,560	15%
○ 미디어교육 강사료 (주강사)	220,000원*264회	58,080	45,680	12,400	27%
○ 미디어교육 강사료 (보조강사)	80,000원*72회	5,760	9,600	△ 3,840	△40%
751 반환금		3,012	3,300	△ 288	△9%
06 시설이용반환금		3,012	3,300	△ 288	△9%
○ 교육 환불금	3,012,000원	3,012	3,300	△ 288	△9%
[세부] 찾아가는 미디어교육		-	6,600	△ 6,600	△100%
[단위] 뉴미디어 프로젝트		72,720	71,230	1,490	2%
[세부] 시뉴미디어 프로젝트		24,400	-	24,400	-

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		10,200	-	10,200	-
01 사무관리비		9,800	-	9,800	-
○ 외부심사위원 심사비	200,000원*2명*2회	800	-	800	-
○ S/W 프로그램 사용료	450,000원*5계정*4회	9,000	-	9,000	-
14 회의비		400	-	400	-
○ 회의비	15,000원*10명*2회	300	-	300	-
○ 심사위원 회의비	25,000원*2명*2회	100	-	100	-
301 일반보상금		14,200	-	14,200	-
13 기타보상금		14,200	-	14,200	-
○ AI 영상제작(장르별) 강사료	470,000원*2회*2장르	1,880	-	1,880	-
○ AI 영상제작(장르별) 강사료	320,000원*14회*2장르	8,960	-	8,960	-
○ AI 영상제작(장르별) 강사료	40,000원*3시간*14회*2장르	3,360	-	3,360	-
[세부] 미디어아트 프로젝트		48,320	44,320	4,000	9%
201 일반운영비		39,360	30,400	8,960	29%
01 사무관리비		2,660	400	2,260	565%
○ 참여자 모집 심사비	200,000원*2명*2회	800	400	400	100%
○ 사업운영 소모품 구입	930,000원*2회	1,860	-	1,860	-
03 행사운영비		36,000	30,000	6,000	20%
○ 미디어아트 시연 운영, 조성 등	18,000,000원*2회	36,000	30,000	6,000	20%
14 회의비		700	-	700	-
○ 프로젝트 참여자 간담회 운영비	15,000원*10명*4회	600	-	600	-
○ 심사위원 회의비	25,000원*2명*2회	100	-	100	-
301 일반보상금		8,960	13,920	△ 4,960	△36%
10 행사실비보상금		-	720	△ 720	△100%
○ 행사 식음료		-	720	△ 720	△100%
13 기타보상금		8,960	13,200	△ 4,240	△32%
○ 교육 강사료	320,000원*28회	8,960	13,200	△ 4,240	△32%
[세부] 일러스트캐릭터 신진작가 양성 사업		-	26,910	△ 26,910	△100%
[단위] 미디어 커뮤니티 활동지원		56,050	60,800	△ 4,750	△8%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 시민미디어 제작단		56,050	60,800	△ 4,750	△8%
201 일반운영비		20,950	17,900	3,050	17%
01 사무관리비		3,400	3,400	-	0%
○ 참여자 모집 심사비	200,000원*2명*1회	400	400	-	0%
○ 사업운영 소모품 구입	3,000,000원*1회	3,000	3,000	-	0%
03 행사운영비		13,000	10,000	3,000	30%
○ 보이는 라디오 조성 등	6,500,000원*2회	13,000	10,000	3,000	30%
14 회의비		4,550	4,500	50	1%
○ 시민미디어제작단 간담회 다과 및 식대	15,000원*30명*10회	4,500	4,500	-	0%
○ 심사위원 회의비	25,000원*2명*1회	50	-	50	-
301 일반보상금		20,100	32,900	△ 12,800	△39%
10 행사실비보상금		900	900	-	0%
○ 행사 식음료	9,000원*50명*2회	900	900	-	0%
13 기타보상금		19,200	32,000	△ 12,800	△40%
○ 콘텐츠 제작 멘토링 교육	320,000원*6회*10강좌	19,200	32,000	△ 12,800	△40%
321 민간사업지원금		15,000	10,000	5,000	50%
○ 시민미디어제작단 콘텐츠 제작	1,500,000원*10팀	15,000	10,000	5,000	50%
[단위] 미디어 문화 확산		80,000	70,000	10,000	14%
[세부] 화성 in 시네마		40,000	40,000	-	0%
201 일반운영비		40,000	40,000	-	0%
03 행사운영비		40,000	40,000	-	0%
○ 행사장 조성, 현장 운영, 홍보비 등	20,000,000원*2회	40,000	40,000	-	0%
[세부] 미디어 페스티벌		40,000	30,000	10,000	33%
201 일반운영비		40,000	30,000	10,000	33%
03 행사운영비		40,000	30,000	10,000	33%
○ 프로그램, 운영, 홍보, 조성 등	40,000,000원*1회	40,000	30,000	10,000	33%
[단위] 미디어 협력지원		6,600	-	6,600	-
[세부] 찾아가는 미디어 교육		6,600	-	6,600	-
301 일반보상금		6,600	-	6,600	-

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
13 기타보상금		6,600	-	6,600	-
○ 찾아가는 미디어교육 강사료	220,000원*30회	6,600	-	6,600	-
[단위] 미디어센터 홍보 및 활성화		39,620	36,620	3,000	8%
[세부] 미디어센터 홍보		13,100	-	13,100	-
201 일반운영비		13,100	-	13,100	-
01 사무관리비		1,100	-	1,100	-
○ 디자인 프로그램 이용료	500,000*1회	500	-	500	-
○ 문자메시지(Ufit) 이용료	50,000원*12월	600	-	600	-
03 행사운영비		12,000	-	12,000	-
○ 미디어센터 홍보		12,000	-	12,000	-
• SNS 광고	200,000원*6월	1,200	-	1,200	-
• 유가광고	1,200,000원*6월	7,200	-	7,200	-
• 홍보비 및 이벤트	1,200,000원*3회	3,600	-	3,600	-
[세부] 미디어센터 활성화		26,520	36,620	△ 10,100	△28%
201 일반운영비		14,700	29,600	△ 14,900	△50%
01 사무관리비		7,900	7,900	-	0%
○ 프로그램 운영비		7,900	7,900	-	0%
• DVD	25,000원*22개	550	900	-	0%
• 기타운영비 (소모품 등)	6,000,000원*1식	6,000	6,000	-	0%
• 키즈카메라	100,000원*5개	500	-	-	-
• 3D펜	85,000원*10개	850	-	-	-
• 빈백		-	1,000	-	0%
02 공공운영비		4,800	4,800	-	0%
○ 전국미디어센터협의회 연회비	4,800,000원*1년	4,800	4,800	-	0%
03 행사운영비		2,000	14,500	△ 12,500	△86%
○ 사인물 제작	2,000,000원	2,000	2,000	-	0%
○ VHS 장비대여 및 소모품 구입		-	1,500	-	0%
○ VHS 콘테스트 사후영상콘텐츠 제작		-	5,000	-	0%
○ 홍보물제작		-	6,000	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
16 광고선전비		-	2,400	△ 2,400	△100%
○ SNS 광고		-	2,400	-	0%
214 수선유지교체비		300	300	-	0%
05 수선유지비		300	300	-	0%
○ 3D펜 등 A/S	300,000원*1년	300	300	-	0%
301 일반보상금		11,520	6,720	4,800	71%
13 기타보상금		11,520	6,720	4,800	71%
○ 보조강사료	40,000원*2시간*72회*2명	11,520	6,720	-	0%
[단위] 미디어센터 시설운영		300,418	337,397	△ 36,979	△11%
[세부] 미디어센터 시설운영		300,418	337,397	△ 36,979	△11%
101 인건비		28,291	31,171	△ 2,880	△9%
04 기간제근로자등 보수		28,291	31,171	△ 2,880	△9%
○ 단시간근로자보수		28,291	31,171	△ 2,880	△9%
• 기본급	12,090원*3명*15시간*52주	28,291	31,171	△ 2,880	△9%
201 일반운영비		56,096	61,247	△ 5,151	△8%
01 사무관리비		45,096	50,247	△ 5,151	△10%
○ 단시간근로자 채용 심사수당	200,000원*2명*2회	800	400	400	100%
○ 내방객 구입약품 구입	150,000원	150	150	-	100%
○ 문자메시지(Ufit) 이용료		-	66	△ 66	100%
○ 디자인 프로그램 이용료		-	500	△ 500	△100%
○ 소프트웨어 구입		30,340	25,325	5,015	20%
• 어도비 프로그램 이용권(1년)	1,470,000원*17개	24,990	23,800	1,190	5%
• 컴퓨터 보안 및 복구 솔루션	32,000*50개	1,600	1,525	75	5%
• 한글, 오피스 프로그램	(300,000원*5개)+(450,000원*5개)	3,750	-	3,750	-
○ 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%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 사인물 제작		-	10,000	△ 10,000	100%
○ 카드결제수수료 (이니시스)	20,000,000원*2.7%	540	540	-	0%
02 공공운영비		11,000	11,000	-	0%
○ 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%
○ 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	1,000	-	0%
214 수선유지 교체비		56,450	68,400	△ 11,950	△17%
05 수선유지비		56,450	68,400	△ 11,950	△17%
○ 시설물 수선유지비 (건축,전기,소방,통신 등)	3,500,000원*12월	42,000	60,000	△ 18,000	△30%
○ 장비 수선유지비	300,000원*12월	3,600	2,400	1,200	50%
○ 메모리, SSD 교체비	(250,000원*11대)+(360,000원*5대)	4,550	-	4,550	-
○ 냉난방기 분해 세척	6,300,000원*1회	6,300	6,000	300	5%
215 동력비		36,000	36,000	-	0%
01 동력비		36,000	36,000	-	0%
○ 전기요금	3,000,000원*12월	36,000	36,000	-	0%
220 위탁관리비		92,712	84,880	7,832	9%
○ 미디어센터 운영 기성분		92,712	84,880	7,832	9%
• 무인경비용역	346,000원*12월	4,152	3,960	192	5%
• 승강기유지보수용역	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%
• 소방안전관리용역	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%
• 방역소독용역	480,000원*12월	5,760	4,800	960	20%
• 청소용역	4,800,000원*12월	57,600	55,000	2,600	5%
• 홈페이지유지보수용역	1,115,000원*12월	13,380	9,600	3,780	39%
• 전산장비유지보수용역	485,000원*12월	5,820	5,520	300	5%
304 연금부담금 등		661	661	-	0%
01 연금부담금		661	661	-	0%
○ 4대 보험(총급여기준)		661	661	-	0%
• 고용보험료 부담금	30,000,000원*1.55%	465	465	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 산재보험보상보험금	30,000,000원*0.726%	196	196	-	0%
401 시설비 및 부대비		-	6,000	△ 6,000	100%
01 시설비		-	6,000	△ 6,000	100%
○ 기자재실 시스템 에어컨 설치		-	6,000	△ 6,000	100%
405 자산취득비		30,000	48,830	△ 18,830	△39%
01 자산취득비		30,000	48,830	△ 18,830	△39%
○ 데스크톱 PC본체(강의실 및 프로그램실)	2,300,000원*5대	11,500	-	11,500	-
○ 빔프로젝터	3,900,000원*1대	3,900	-	3,900	-
○ 다이내믹 마이크	600,000원*4개	2,400	-	2,400	-
○ 캠코더	4,200,000원*1개	4,200	-	4,200	-
○ 비디오 전용 삼각대	470,000원*3개	1,410	-	1,410	-
○ 핸드헬드(액션캠)	1,200,000원*4개	4,800	-	4,800	-
○ 모니터스피커	770,000원*1개	770	-	770	-
○ 학생용 책상	85,000원*12개	1,020	-	1,020	-
○ 노후PC교체		-	7,800	△ 7,800	△100%
○ 디지털카메라		-	8,400	△ 8,400	△100%
○ 카메라용 렌즈		-	4,200	△ 4,200	△100%
○ 드론카메라		-	4,200	△ 4,200	△100%
○ 오디오 믹서		-	1,800	△ 1,800	△100%
○ 무선 인터컴		-	1,700	△ 1,700	△100%
○ 콘덴서 마이크		-	2,400	△ 2,400	△100%
○ 조명		-	1,500	△ 1,500	△100%
○ 캠코더		-	3,400	△ 3,400	△100%
○ 태블릿 (팬슬)		-	9,000	△ 9,000	△100%
○ 노트북		-	3,180	△ 3,180	△100%
○ 블루투스 무선마이크		-	1,250	△ 1,250	△100%
751 반환금		208	208	-	0%
06 시설이용반환금		208	208	-	0%
○ 시설대관반환금	18,000원*2시간*8회*12월*6%	208	208	-	0%
[정책] 행정운영경비		489,301	486,299	3,002	1%
[단위] 인력운영비		470,807	468,855	1,952	0%
[세부] 미디어센터 운영 인건비		470,807	468,855	1,952	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
101 인건비		386,561	386,107	454	0%
01 보수		281,954	267,143	14,811	6%
○ 기본급		183,458	181,437	2,021	1%
• 미디어팀 기본급		183,458	181,437	2,021	1%
- 3급	4,775,000원*103.5%*1명*12월	59,306	52,307	6,999	13%
- 4급	3,702,000원*103.5%*1명*12월	45,979	38,630	7,349	19%
- 5급	3,327,000원*103.5%*1명*12월	41,322	31,540	9,782	31%
- 6급	2,967,000원*103.5%*1명*12월	36,851	58,960	△ 22,109	△37%
○ 수당		98,496	85,706	12,790	15%
• 정근수당		12,532	12,156	376	3%
- 2년미만	2,017,000원*103.5%*1명*2월*10%	418	-	418	-
- 10년미만	3,327,000원*103.5%*1명*2월*45%	3,100	4,577	△ 1,477	△32%
- 10년이상	4,354,300원*103.5%*2명*2월*50%	9,014	7,579	1,435	19%
• 정근수당 가산금		3,840	2,880	960	33%
- 5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	1,200	-	0%
- 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	720	-	0%
- 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	960	960	100%
• 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	6,720	-	0%
• 명절휴가비		18,348	15,196	3,152	21%
- 3급	4,775,000원*103.5%*1명*2월*60%	5,931	5,231	700	13%
- 4급	3,702,000원*103.5%*1명*2월*60%	4,598	3,863	735	19%
- 5급	3,327,000원*103.5%*1명*2월*60%	4,133	3,154	979	31%
- 6급	2,967,000원*103.5%*1명*2월*60%	3,686	2,948	738	25%
• 직급보조비		8,580	8,580	-	0%
- 3급	185,000원*1명*12월	2,220	2,220	-	0%
- 4급	180,000원*1명*12월	2,160	2,160	-	0%
- 5급~6급	175,000원*2명*12월	4,200	4,200	-	0%
• 가족수당		4,560	1,680	2,880	171%
- 배우자	40,000원*2명*12월	960	480	480	100%
- 부양가족	20,000원*2명*12월	480	480	-	0%
- 부양가족(첫째자녀)	50,000원*2명*12월	1,200	-	1,200	-

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 부양가족(둘째자녀)	80,000원*2명*12월	1,920	720	1,200	167%
• 연차수당		7,147	6,265	882	14%
- 3급	(5,660,590원*8/209*10일)*1명	2,167	2,208	△ 41	△2%
- 4급	(4,953,000원*8/209*10일)*1명	1,896	1,567	329	21%
- 5급	(4,132,440원*8/209*10일)*1명	1,582	1,260	322	26%
- 6급	(3,922,000원*8/209*10일)*1명	1,502	1,230	272	22%
• 초과근무수당(시간외·휴일)		33,765	29,597	4,168	14%
- 3급	(5,660,590원*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	10,238	10,429	△ 191	△2%
- 4급	(4,953,000원*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	8,959	7,403	1,556	21%
- 5급	(4,132,440원*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	7,474	5,954	1,520	26%
- 6급	(3,922,000원*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	7,094	5,811	1,283	22%
• 야간근무수당		3,004	2,632	372	14%
- 3급	(5,660,590원*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	911	927	△ 16	△2%
- 4급	(4,953,000원*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	797	658	139	21%
- 5급	(4,132,440원*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	665	530	135	25%
- 6급	(3,922,000원*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	631	517	114	22%
03 무기계약근로자 보수		66,648	118,964	△ 52,316	△44%
○ 공무직 보수		66,648	118,964	△ 52,316	△44%
• 기본급)20원*1명*12월+2,563,020원*1명*6월	46,135	89,149	△ 43,014	△48%
• 수당		20,513	29,815	△ 9,302	△31%
- 정액급식비),000원*1명*12월+140,000원*1명*6월	2,520	5,040	△ 2,520	△50%
- 명절휴가비	50,000원*1명*2월+140,000원*1명*6월	1,940	3,000	△ 1,060	△35%
- 가족수당		2,340	2,640	△ 300	△11%
· 배우자	40,000원*1명*12월+40,000원*1명*6월	720	960	△ 240	△25%
· 부양가족	20,000원*1명*12월	240	480	△ 240	△50%
· 부양가족(첫째자녀)	30,000원*1명*12월+30,000원*1명*6월	540	360	180	50%
· 부양가족(둘째자녀)	70,000원*1명*12월	840	840	-	0%
- 생활임금보전수당	31,890원*1명*12월+81,890원*1명*6월	1,475	1,659	△ 184	△11%
- 연차수당	(2,601,000원*8/209*10일)*2명	1,992	2,844	△ 852	△30%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,601,000원*1.5/209*30시)*2명*12월*70%	9,409	13,437	△ 4,028	△30%
- 야간근무수당	(2,601,000원*0.5/209*8시간)*2명*12월*70%	837	1,195	△ 358	△30%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 자원구분 : 위탁금
 부서명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
04 기간제근로자등 보수		37,959	-	37,959	-
○ 육아휴직대체자 보수		37,959	-	37,959	-
• 기본급	2,156,880원*1명*12월	25,883	-	25,883	-
• 수당		12,076	-	12,076	-
- 정액급식비	50,000원*1명*12월	600	-	600	-
- 교통보조비	50,000원*1명*12월	600	-	600	-
- 생활임금보전수당	369,930원*1명*12월	4,440	-	4,440	-
- 연차수당	(2,626,810원*8/209*10일)*1명	1,006	-	1,006	-
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,626,810원*1.5/209*30시간) *1명*12월*80%	5,430	-	5,430	-
107 퇴직급여		33,438	33,400	38	0%
01 퇴직급여		33,438	33,400	38	0%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금	386,561,000원/12월*103.8%	33,438	33,400	38	0%
304 연금부담금등		50,808	49,348	1,460	3%
01 연금부담금		50,808	49,348	1,460	3%
○ 사측 사회보험부담금		50,808	49,348	1,460	3%
• 국민연금	386,561,000원*6.75%	26,093	25,098	995	4%
• 국민건강보험	386,561,000원*3.645%	14,091	13,688	403	3%
• 노인장기요양보험	(386,561,000원*3.645%)*12.95%	1,825	1,773	52	3%
• 고용보험료부담금	386,561,000원*1.55%	5,992	5,985	7	0%
• 산업재해보상보험금	386,561,000원*0.726%	2,807	2,804	3	0%
[단위] 기본경비(미디어팀)		18,494	17,444	1,050	6%
[세부] 기본경비(미디어팀)		18,494	17,444	1,050	6%
201 일반수용비		10,724	9,674	1,050	11%
01 사무관리비		7,550	6,650	900	14%
○ 일반수용비	750,000원*7명	5,250	5,250	-	100%
○ 미디어센터 사업 벤치마킹	100,000원*7명*2회	1,400	1,400	-	100%
○ 자문수당	300,000원*3명*1회	900	-	900	100%
14 회의비		150	-	150	-
○ 자문 회의비	25,000원*3명*2회	150	-	150	-
15 복리후생비		3,024	3,024	-	0%
○ 급량비	9,000원*7명*60일*80%	3,024	3,024	-	100%
202 여비		5,670	5,670	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 미디어팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 국내여비		5,670	5,670	-	0%
○ 국내여비	25,000원*7명*9일*12월*30%	5,670	5,670	-	100%
217 관서업무비		2,100	2,100	-	0%
02 부서업무비		2,100	2,100	-	0%
○ 부서업무비	175,000원*12월	2,100	2,100	-	100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 자원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
생활문화팀 총 규모 (위탁금)		1,216,362	1,118,527	97,835	9%
생활문화팀 26년 위탁금 요구예산 계		1,216,362	1,118,527	97,835	9%
[정책]공공서비스 확대		612,168	560,483	51,685	9%
[단위] 일상에서 만나는 문화·관광		355,800	305,170	50,630	17%
[세부] 화성시 생활시장화인		230,000	192,100	37,900	20%
201 일반운영비		224,000	186,100	37,900	20%
01 사무관리비		2,200	1,600	600	38%
○ 심의수당(제안서평가위원회)	200,000원*8명	1,600	1,600	-	0%
○ 심의수당(시민운영자 선정)	200,000원*3명	600	-	600	-
03 행사운영비		213,975	176,000	37,975	22%
○ 화인마켓 운영비		158,000	155,000	3,000	2%
• 정기마켓	32,000,000원*4회	128,000	-	128,000	-
• 협업마켓	10,000,000원*3회	30,000	-	30,000	-
○ 홈페이지 연간운영 및 유지보수	3,300,000원*1회	3,300	3,000	300	10%
○ 기획전시 운영비		12,200	18,000	△ 5,800	△32%
• 단체전시	8,000,000원*1회	8,000	-	8,000	-
• 개인전시	700,000원*6팀	4,200	-	4,200	-
○ 기획역량 강화교육 운영비	1,500,000원*4회	6,000	-	6,000	-
○ 화인작가 시민대상 교육 운영비		34,475		34,475	-
• 강사비	160,000원*30명*6회	28,800		28,800	-
• 재료비	250,000원*18회	4,500	-	4,500	-
• 홍보비	1,175,000원*1식	1,175	-	1,175	-
14 회의비		7,825	8,500	△ 675	△8%
○ 시민운영자 발대식 운영비		-	750	△ 750	△100%
○ 시민운영자 정기간담회 운영비	25,000원*20명*15회	7,500	7,500	-	0%
○ 제안서 평가위원회 운영비	25,000원*10명*1회	250	250	-	0%
○ 시민운영자 선정심사위원회 운영비	25,000원*3명*1회	75	-	75	100%
301 일반보상금		6,000	6,000	-	0%
10 행사실비보상금		6,000	6,000	-	0%
○ 간담회 참석수당	20,000원*30명*10회	6,000	6,000	-	0%
[세부] 생활문화동호회 활성화		21,350	27,000	△ 5,650	△21%
201 일반운영비		6,350	2,000	4,350	218%
01 사무관리비		600	800	△ 200	△25%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 자원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 공모심사위원회 심사수당	200,000원*3명*1회	600	800	△ 200	△25%
03 행사운영비		5,675	1,050	4,625	440%
○ 홍보물 제작비	1,675,000원*1회	1,675	1,050	625	60%
○ 동호회 역량강화 교육	2,000,000원*2회	4,000	-	4,000	100%
14 회의비		75	150	△ 75	△50%
○ 공모심사위원회 회의 운영비	25,000원*3명*1회	75	150	△ 75	△50%
301 일반보상금		15,000	25,000	△ 10,000	△40%
13 기타보상금		15,000	25,000	△ 10,000	△40%
○ 동호회활동지원 운영비	500,000원*30팀*1회	15,000	15,000	-	0%
○ 화성시문화의날 활동지원 운영비		-	10,000	△ 10,000	△100%
[세부] 오픈키친 활성화		5,000	2,160	2,840	131%
201 일반운영비		600	1,680	△ 1,080	-64%
01 사무관리비		600	1,680	△ 1,080	-64%
○ 운영 소모품 구입	100,000원*6회	600	1,680	△ 1,080	-64%
214 수선유지교체비		4,400	480	3,920	817%
05 수선유지비		4,400	480	3,920	817%
○ 수선유지비	1,100,000원*4회	4,400	480	3,920	817%
[세부] 목공방 활성화		16,500	10,910	5,590	51%
201 일반운영비		12,000	7,550	4,450	59%
01 사무관리비		1,500	1,100	400	36%
○ 운영소모품비	500,000원*3회	1,500	1,100	400	36%
03 행사운영비		10,500	6,450	4,050	63%
○ 재료비	500,000원*3회	1,500	1,000	500	50%
○ 홍보물 제작비	1,000,000원*3회	3,000	2,450	550	22%
○ 강사비	250,000원*24회차	6,000	3,000	3,000	100%
214 수선유지교체비		3,000	3,000	-	0%
05 수선유지비		3,000	3,000	-	0%
○ 시설유지비	750,000원*2회	1,500	1,500	-	0%
○ 목재 폐기물	250,000원*6회	1,500	1,500	-	0%
405 자산취득비		1,500	360	1,140	317%
01 자산취득비		1,500	360	1,140	317%
○ 테이블쏘 상부커버	1,500,000원*1회	1,500	-	1,500	-
○ 유선트리머		-	360	△ 360	△100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 자원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 생활문화센터 창작자 입주운영		24,550	33,000	△ 8,450	△26%
201 일반운영비		24,550	33,000	△ 8,450	△26%
01 사무관리비		4,900	400	4,500	1125%
○ 공모심사위원회 심사수당	200,000원*3명*2회	1,200	400	800	200%
○ 선진지 견학(티켓발권 수수료)	50,000원*15명*2회	1,500	-	1,500	100%
○ 운영 소모품 구입 및 장비대여	550,000원*4회	2,200	-	2,200	100%
02 공공운영비		-	300	△ 300	△100%
○ 작품보험비		-	300	△ 300	△100%
03 행사운영비		15,900	30,300	△ 14,400	△48%
○ 전시운영비	1,000,000원*15명*1회	15,000	29,400	△ 14,400	△49%
○ 홍보물 제작비	900,000*1회	900	900	-	0%
14 회의비		3,750	2,000	1,750	88%
○ 입주작가 운영 회의비	25,000원*15명*10회	3,750	2,000	1,750	88%
[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		-	24,200	△ 24,200	△100%
• 생활문화교육 재료비		-	9,100	△ 9,100	△100%
• 홍보물 제작		-	6,700	△ 6,700	△100%
[세부] 생활문화예술 플랫폼		58,400	-	58,400	100%
201 일반운영비		58,400	-	58,400	-
01 사무관리비		1,200	-	1,200	-
○ 심사수당(수행단체 선정위원회)	200,000원*3명*2회	1,200	-	1,200	-
03 행사운영비		57,200	-	57,200	-
○ 생활문화공간 활성화 프로그램		57,200	-	57,200	-
• 강사비	160,000원*40회*8개월	51,200	-	51,200	-
• 재료비(강의 시범 운영 재료비)	100,000원*40회	4,000	-	4,000	-
• 홍보비	200,000원*10개소	2,000	-	2,000	-
[단위] 생활문화센터 시설관리		256,368	255,313	1,055	0%
[세부] 시설 개선 유지 보수		256,368	255,313	1,055	0%
201 일반운영비		75,040	71,145	3,895	5%
01 사무관리비		20,700	19,695	1,005	5%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 정수기 및 공기청정기 임차	555,000원*12월	6,660	6,660	-	0%
○ 사무기기(복합기)임차	480,000원*12월	5,760	5,760	-	0%
○ 안전 및 방역물품 구입	65,000원*12개소	780	975	△ 195	△20%
○ 청소소모품비	600,000원*4회	2,400	2,400	-	0%
○ 의약품 구매	150,000원*2회	300	300	-	0%
○ 운영 소모품 구입	400,000원*12회	4,800	3,600	1,200	100%
02 공공운영비		54,340	51,450	2,890	6%
○ 통신료 및 문자서비스료	500,000원*12월	6,000	6,000	-	0%
○ 관용차량세	200,000원*1회	200	-	200	-
○ 주민세 재산분	450,000원	450	450	-	0%
○ 전기사용료	3,050,000원*12월	36,600	38,400	△ 1,800	△5%
○ 수도사용료	420,000원*12월	5,040	4,800	240	5%
○ 관용차량 유류비 및 유지관리비	300,000원*12월	3,600	-	3,600	-
○ 건물재해복구 공제등록	1,200,000원	1,200	1,200	-	0%
○ 영조물배상 공제등록	600,000원	600	600	-	0%
○ 관용차량자동차보험	650,000원*1회	650	-	650	-
214 수선유지교체비		31,000	31,000	-	0%
05 수선유지비		31,000	31,000	-	0%
○ 시설장비 수선유지비		31,000	31,000	-	0%
• 시설물 유지관리	31,000,000원	31,000	31,000	-	100%
220 위탁관리비		140,148	128,268	11,880	9%
○ 청소용역비	10,000,000원*12개월	120,000	111,600	8,400	8%
○ 무인경비용역	335,000원*12월	4,020	3,840	180	5%
○ 홈페이지유지관리	950,000원*12월	11,400	8,100	3,300	41%
○ 세스코 해충방제 관리용역	394,000원*12월	4,728	4,728	-	0%
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		10,080	4,800	5,280	110%
01 자산취득비		10,080	4,800	5,280	110%
○ 제습기(MA-145DP)		-	4,800	△ 4,800	△100%
○ 데스크톱 컴퓨터(Core i5)	1,000,000원*8대	8,000	-	8,000	100%
○ 액정모니터(Core i5)	260,000원*8대	2,080	-	2,080	100%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 자원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
751 반환금		100	100	-	0%
06 시설이용반환금		100	100	-	0%
○ 시설이용반환금	100,000원	100	100	-	0%
[정책] 행정운영경비		604,194	558,044	46,150	8%
[단위] 인력운영비		582,126	535,976	46,150	9%
[세부] 생활문화센터 운영 인건비		582,126	535,976	46,150	9%
101 인건비		477,961	441,531	36,430	8%
01 보수		341,819	321,232	20,587	6%
○ 기본급		220,791	198,236	22,555	11%
• 생활문화팀 기본급		220,791	198,236	22,555	11%
- 3급	4,918,250원*103.5%*1명*12월	61,085	56,810	4,275	8%
- 4급	3,739,890원*103.5%*1명*12월	46,450	43,572	2,878	7%
- 5급	3,426,810원*103.5%*1명*12월	42,561	31,540	11,021	35%
- 6급	2,845,980원*103.5%*2명*12월	70,695	66,314	4,381	7%
○ 수당		121,028	122,996	△ 1,968	△2%
• 정근수당		17,466	15,859	1,607	10%
- 10년미만	2,763,078원*103.5%*2명*2월*45%	5,148	4,731	417	9%
- 10년이상	3,967,000원*103.5%*3명*2월*50%	12,318	11,128	1,190	11%
• 정근수당 가산금		3,600	4,200	△ 600	△14%
- 5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	1,200	-	0%
- 10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	1,440	-	0%
- 15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960	-	960	-
- 25년이상	0	-	1,560	△ 1,560	100%
• 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	8,400	-	0%
• 명절휴가비		22,081	19,825	2,256	11%
- 3급	4,918,250원*103.5%*1명*2월*60%	6,109	5,681	428	8%
- 4급	3,739,890원*103.5%*1명*2월*60%	4,645	4,358	287	7%
- 5급	3,426,810원*103.5%*1명*2월*60%	4,257	3,154	1,103	35%
- 6급	2,845,980원*103.5%*2명*2월*60%	7,070	6,632	438	7%
• 직급보조비		10,680	10,680	-	0%
- 3급	185,000원*1명*12월	2,220	2,220	-	0%
- 4급	180,000원*1명*12월	2,160	2,160	-	0%
- 5급~6급	175,000원*3명*12월	6,300	6,300	-	0%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 재원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 가족수당		5,400	5,400	-	0%
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	1,440	-	0%
- 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		8,407	8,358	49	1%
- 3급	(5,942,970원*8/209*10일)*1명	2,275	2,435	△ 160	△7%
- 4급	(4,925,870원*8/209*10일)*1명	1,886	1,834	52	3%
- 5급	(4,076,740원*8/209*10일)*1명	1,561	1,260	301	24%
- 6급	(3,507,150원*8/209*10일)*2명	2,685	2,829	△ 144	△5%
• 초과근무수당(시간외·휴일)		41,319	46,168	△ 4,849	△11%
- 3급	(5,942,970원*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	10,749	11,503	△ 754	△7%
- 4급	(4,925,870원*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	8,909	8,663	246	3%
- 5급	(4,132,440원*1.5/209*30시간)*1명*12월*70%	7,474	5,954	1,520	26%
- 6급	(3,922,000원*1.5/209*30시간)*2명*12월*70%	14,187	20,048	△ 5,861	△29%
• 야간근무수당		3,675	4,106	△ 431	△10%
- 3급	(5,942,970원*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	956	1,023	△ 67	△7%
- 4급	(4,925,870원*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	792	770	22	3%
- 5급	(4,132,440원*0.5/209*8시간)*1명*12월*70%	665	530	135	25%
- 6급	(3,922,000원*0.5/209*8시간)*2명*12월*70%	1,262	1,783	△ 521	△29%
03 무기계약근로자 보수		136,142	120,299	15,843	13%
○ 공무원 보수		136,142	120,299	15,843	13%
• 기본급	2,770,300원*3명*12월	99,731	90,658	9,073	10%
• 수당		36,411	29,641	6,770	23%
- 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	5,040	-	0%
- 명절휴가비	550,000원*3명*2월	3,300	3,000	300	10%
- 가족수당		5,520	3,000	2,520	84%
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	480	480	100%
· 부양가족(첫째자녀)	50,000원*2명*12월	1,200	360	840	233%
· 부양가족(둘째자녀)	80,000원*2명*12월	1,920	840	1,080	129%
· 부양가족(셋째자녀)	120,000원*1명*12월	1,440	1,320	120	9%
- 연차수당	(3,056,300원*8/209*10일)*3명	3,510	2,892	618	21%

지출예산서

조직구분 : 문화진흥본부
 자원구분 : 위탁금
 팀 명 : 생활문화팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
- 생활임금보전수당	81,890원*1명*12월	983	830	153	18%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(3,056,300원*1.5/209*30시간) *3명*12월*70%	16,583	13,664	2,919	21%
- 야간근무수당	(3,056,300원*0.5/209*8시간) *3명*12월*70%	1,475	1,215	260	21%
107 퇴직급여		41,344	38,121	3,223	8%
01 퇴직급여		41,344	38,121	3,223	8%
○ 퇴직급여 및 퇴직급여 총당금	477,961,000원/12월*103.8%	41,344	38,121	3,223	8%
304 연금부담금등		62,821	56,324	6,497	12%
01 연금부담금		62,821	56,324	6,497	12%
○ 사측 사회보험부담금		62,821	56,324	6,497	12%
• 국민연금	477,961,000원*6.75%	32,263	28,646	3,617	13%
• 국민건강보험	477,961,000원*3.645%	17,422	15,623	1,799	12%
• 노인장기요양보험	(477,961,000원*3.645%)*12.95%	2,257	2,024	233	12%
• 고용보험료부담금	477,961,000원*1.55%	7,409	6,831	578	8%
• 산업재해보상보험금	477,961,000원*0.726%	3,470	3,200	270	8%
[단위] 기본경비(생활문화팀)		22,068	22,068	-	0%
[세부] 기본경비(생활문화팀)		22,068	22,068	-	0%
201 일반운영비		9,888	9,888	-	0%
01 사무관리비		6,000	6,000	-	0%
○ 일반수용비	750,000원*8명	6,000	6,000	-	0%
15 복리후생비		3,888	3,888	-	0%
○ 급량비	9,000원*8명*60일*90%	3,888	3,888	-	0%
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, 잉여금, 위탁금
 부서명 : 관광기획전략팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
관광기획전략팀 총 규모(출연금, 잉여금, 위탁금)		365,909	6,685	359,224	183%
관광기획전략팀 26년 출연금 요구예산 계		144,909	6,685	138,224	461%
[정책] 관광으로 시민이 행복한 자족도시 실현		120,000	-	120,000	-
[단위] 지역 관광자원을 연계한 맞춤형 관광상품 개발		120,000	-	120,000	-
[세부] 지역축제 연계 관광상품 개발		70,000	-	70,000	-
201 일반운영비		70,000	-	70,000	-
01 사무관리비		2,000	-	2,000	-
○ 자문수당	200,000원*5명*2회	2,000	-	2,000	-
03 행사운영비		68,000	-	68,000	-
○ 관광상품 기획 개발	3,500,000원*2회	7,000	-	7,000	-
○ 홍보마케팅	4,500,000원*2회	9,000	-	9,000	-
○ 여행사 운영지원비(교통·가이드·보험 등)	25,000,000원*2회	50,000	-	50,000	-
○ 성과 평가 및 결과정리	2,000,000원*1식	2,000	-	2,000	-
[세부] 화성 바다 빛 불꽃쇼		50,000	-	50,000	-
201 일반운영비		50,000	-	50,000	-
03 행사운영비		50,000	-	50,000	-
○ 불꽃쇼 연출 및 시스템운영	27,000,000원*1식	27,000	-	27,000	-
○ 부대공연(버스킹 등)	10,000,000원*1식	10,000	-	10,000	-
○ 홍보비(온·오프라인)	6,000,000원*1식	6,000	-	6,000	-
○ 안전·진행 인력 운영	3,000,000원*1식	3,000	-	3,000	-
○ 환경미화	3,000,000원*1식	3,000	-	3,000	-
○ 행사 안전보험료	1,000,000원*1식	1,000	-	1,000	-
[정책] 행정운영경비		24,909	6,685	18,224	273%
[단위] 기본경비(관광기획전략팀)		24,909	6,685	18,224	273%
[세부] 기본경비(관광기획전략팀)		24,909	6,685	18,224	273%
201 일반운영비		13,740	2,685	11,055	412%
01 사무관리비		7,500	1,875	5,625	300%
○ 일반수용비	750,000원*10명	7,500	1,875	5,625	300%
14 회의비		3,000	-	3,000	-
○ 회의비	25,000원*8명*15회	3,000	-	3,000	-
15 복리후생비		3,240	810	2,430	300%

지출예산서

조직구분 : 관광진흥본부
 재원구분 : 출연금, 잉여금, 위탁금
 부서명 : 관광기획전략팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 급량비	9,000원*10명*60일*60%	3,240	810	2,430	300%
203 업무추진비		6,800	3,400	3,400	100%
07 사업업무추진비		6,800	3,400	3,400	100%
○ 기관업무추진비(관광진흥본부)	3,500,000원*1년	3,500	1,750	1,750	100%
○ 시책업무추진비(관광진흥본부)	3,300,000원*1년	3,300	1,650	1,650	100%
217 관서업무비		2,100	600	1,500	250%
02 부서업무		2,100	600	1,500	250%
○ 부서업무비	175,000원*12월	2,100	600	1,500	250%
405 자산취득비		2,269	-	2,269	-
01 자산취득비		2,269	-	2,269	-
○ 노트북	1,500,000원	1,500	-	1,500	-
○ 문서 세단기	769,000원	769	-	769	-

지출예산서

조직구분 : 관광진흥본부
 재원구분 : 25년도 결산잉여금
 부서명 : 관광기획전략팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
관광기획전략팀 25년도 결산잉여금 계		98,000	-	98,000	-
[정책] 관광으로 시민이 행복한 자족도시 실현		98,000	-	98,000	-
[단위] 지역 관광자원을 연계한 맞춤형 관광상품 개발		98,000	-	98,000	-
[세부] 제주도 섯 인 콘서트		98,000	-	98,000	-
201 일반운영비		98,000	-	98,000	-
03 행사운영비		98,000	-	98,000	-
○ 콘서트 운영비(출연·진행)	23,000,000원*2회	46,000	-	46,000	-
○ 무대·음향·조명 설치	12,500,000원*2회	25,000	-	25,000	-
○ 시스템 조성비	6,000,000원*2회	12,000	-	12,000	-
○ 안전·진행 인력 운영	3,000,000원*2회	6,000	-	6,000	-
○ 홍보비(온·오프라인)	4,500,000원*2회	9,000	-	9,000	-

지출예산서

조직구분 : 관광진흥본부
 재원구분 : 출연금, 잉여금, 위탁금
 부서명 : 관광기획전략팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
관광기획전략팀 위탁금 계		123,000	-	123,000	-
[정책] 관광으로 시민이 행복한 자족도시 실현		123,000	-	123,000	-
[단위] 지역 관광자원을 연계한 맞춤형 관광상품 개발		123,000	-	123,000	-
[세부] 관광홍보부스 운영		28,000	-	28,000	-
201 일반운영비		28,000	-	28,000	-
03 행사운영비		28,000	-	28,000	-
○ 관광박람회 참가 운영	11,000,000원*1부스	11,000	-	11,000	-
○ 지역 축제 홍보부스 운영(이벤트 포함)	16,000,000원*1식	16,000	-	16,000	-
○ 시민참여 이벤트 참가자 기념품	1,000,000원*1식	1,000	-	1,000	-
[세부] 황금해안길 개통식		95,000	-	95,000	-
201 일반운영비		95,000	-	95,000	-
03 행사운영비		95,000	-	95,000	-
○ 음향 및 무대설치	20,000,000원*1식	20,000	-	20,000	-
○ 시민 참여시설 설치 (포토존, 시민 스토리월)	12,000,000원*1식	12,000	-	12,000	-
○ 프로그램 운영비 (스탬프 투어, 인플루언서 섭외)	25,000,000원*1식	25,000	-	25,000	-
○ 축하공연비	15,000,000원*1식	15,000	-	15,000	-
○ 홍보비 (온라인 티저, 언론 홍보 등)	13,000,000원*1식	13,000	-	13,000	-
○ 안전 및 편의지원	10,000,000원*1식	10,000	-	10,000	-

지출예산서

조직구분 : 관광진흥본부
 재원구분 : 출연금, 위탁금
 부서명 : 관광콘텐츠팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
관광콘텐츠팀 총규모(출연금, 위탁금)		633,616	2,748	58,308	2122%
관광콘텐츠팀 2025년 출연금 요구예산 계		61,056	2,748	58,308	2122%
[정책] 관광으로 시민이 행복한 자족도시 실현		45,000	-	45,000	-
[단위] 지역 특화 관광 콘텐츠 발굴을 통한 관광 생태계 구축		45,000	-	45,000	-
[세부][신규] 공연·문화 연계 여행상품 개발		45,000	-	45,000	-
201 일반운영비		45,000	-	45,000	-
01 사무관리비		3,000	-	3,000	-
○ 상품 개발 계획 수립 자문 수당	200,000원*3명*3회	1,800	-	1,800	-
○ 여행 상품 외부 심사 수당	200,000원*3명*2회	1,200	-	1,200	-
03 행사운영비		42,000	-	42,000	-
○ 여행업체 모집 관련 홍보	3,000,000원*1식	3,000	-	3,000	-
○ 여행상품 운영 지원비	34,000,000원*1식	34,000	-	34,000	-
○ 여행상품 홍보 및 마케팅 (사진 및 영상 촬영 등)	5,000,000원*1식	5,000	-	5,000	-
[정책] 행정운영경비		16,056	2,748	13,308	484%
[단위] 기본경비(관광콘텐츠팀)		16,056	2,748	13,308	484%
[세부] 기본경비(관광콘텐츠팀)		16,056	2,748	13,308	484%
201 일반운영비		12,456	2,148	10,308	480%
01 사무관리비		6,000	1,500	4,500	300%
○ 일반수용비	750,000원*8명	6,000	1,500	4,500	300%
14 회의비		3,000	-	3,000	-
○ 회의운영비	25,000원*8명*15회	3,000	-	3,000	-
15 복리후생비		3,456	648	2,808	433%
○ 급량비	9,000원*8명*60일*80%	3,456	648	2,808	433%
217 관서업무비		2,100	600	1,500	250%
02 부서업무비		2,100	600	1,500	250%
○ 부서업무비	175,000원*12월	2,100	600	1,500	250%
405 자산취득비		1,500	-	1,500	-
01 자산취득비		1,500	-	1,500	-
○ 노트북	1,500,000원	1,500	-	1,500	-

지출예산서

조직구분 : 관광진흥본부
 재원구분 : 출연금, 위탁금
 부서명 : 관광콘텐츠팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
관광콘텐츠팀 2025년 위탁금 요구예산 계		572,560	-	572,560	-
[정책] 관광으로 시민이 행복한 자족도시 실현		572,560	-	572,560	-
[단위] 지역 특화 관광 콘텐츠 발굴을 통한 관광 생태계 구축		572,560	-	572,560	-
[세부] 관광자원 홍보 및 정보 제공		346,000	-	346,000	-
201 일반운영비		54,112	-	54,112	-
01 사무관리비		12,640	-	12,640	-
○ 문화관광해설사 사무실 비품 구입	1,000,000원*7개소	7,000	-	7,000	-
○ 관광안내소 운영비품 구입	1,000,000원*3개소	3,000	-	3,000	-
○ 문화관광해설사 배치 심사수당	150,000원*2명	300	-	300	-
○ 문화관광해설사 신규 선발 심사수당	360,000원*3명	1,080	-	1,080	-
○ 문화관광해설사 시연평가 심사수당	60,000원*7시간*3명*1식	1,260	-	1,260	-
02 공공운영비		12,700	-	12,700	-
○ 문화관광해설사 및 관광안내소 공공요금	350,000원*12개월	4,200	-	4,200	-
○ 문화관광해설사 상해보험	2,500,000원*1식	2,500	-	2,500	-
○ 움직이는 관광안내소 디자인 랩핑	4,000,000원*1대	4,000	-	4,000	-
○ 움직이는 관광안내소 유지 및 관리 (자동차세, 보험료, 정기수리)	2,000,000원*1대	2,000	-	2,000	-
03 행사운영비		28,772	-	28,772	-
○ 문화관광해설사 이론교육	50,000원*34명*2회	3,400	-	3,400	-
○ 문화관광해설사 현장 답사교육	158,000원*34명*1회	5,372	-	5,372	-
○ 움직이는 관광안내소 운영 용역	800,000원*25회	20,000	-	20,000	-
301 일반보상금		291,888	-	291,888	-
10 행사실비보상금		2,448	-	2,448	-
○ 문화관광해설사 이론교육 급량비	9,000원*34명*2회	612	-	612	-
○ 문화관광해설사 현장답사교육 급량비	9,000원*34명*6회	1,836	-	1,836	-
14 기타보상금		289,440	-	289,440	-
○ 문화관광해설사 활동비 (5개소)	60,000원*26일*12개월*2명*5개소	187,200	-	187,200	-
○ 문화관광해설사 활동비 (2개소)	60,000원*26일*12개월*1명*2개소	37,440	-	37,440	-
○ 관광안내소 근무비	60,000원*3개소*1명*360일	64,800	-	64,800	-
[세부] 관광홍보채널 운영		24,560	-	24,560	-
201 일반운영비		20,000	-	20,000	-
03 행사운영비		20,000	-	20,000	-

지출예산서

조직구분 : 관광진흥본부
 재원구분 : 출연금, 위탁금
 부서명 : 관광콘텐츠팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 화성시 관광 SNS 채널 콘텐츠 운영 용역	20,000,000원*1식	20,000	-	20,000	-
214 수선유지교체비		4,560	-	4,560	-
05 수선유지비		4,560	-	4,560	-
○ 문화관광홈페이지 유지·보수비	4,560,000원*1식	4,560	-	4,560	-
[세부] 관광 홍보물 제작		202,000	-	202,000	-
201 일반운영비		202,000	-	202,000	-
01 사무관리비		145,000	-	145,000	-
○ 관광 홍보물 인쇄 및 제작	75,000,000원*1식	75,000	-	75,000	-
○ 지역특산물 및 캐릭터 활용 관광기념품 제작	2,000,000원*35종	70,000	-		
02 공공운영비		2,000	-	2,000	-
○ 관광홍보물 배포 우편 요금	500,000원*4분기	2,000	-	2,000	-
03 행사운영비		55,000	-	55,000	-
○ SNS 홍보 콘텐츠 제작 (관광 영상, 사진)	55,000,000원*1식	55,000	-	55,000	-

도서관본부



지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 도서관운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
도서관운영팀		14,423,153	13,996,807	426,346	3%
[정책] 도서관 역할 다각화		4,451,748	4,296,311	155,437	4%
[단위] 도서관운영팀 운영		4,451,748	4,296,311	155,437	4%
[세부] 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(국50,도25,시25)		1,054,152	1,012,968	41,184	4%
101 인건비		913,916	888,232	25,684	3%
03 무기계약근로자 보수		913,916	888,232	25,684	3%
○ 기본급	2,307,870원*33명*12월	913,916	888,232	25,684	3%
304 연금부담금등		140,236	124,736	15,500	12%
01 사회보험부담금		140,236	124,736	15,500	12%
○ 4대보험 부담금	1,491,216,380원*9.4041%	140,236	124,736	15,500	12%
[세부] 공공도서관 개관시간 연장 지원사업(시비추가분)		237,372	218,156	19,216	9%
101 인건비		152,799	137,254	15,545	11%
03 무기계약근로자 보수		152,799	137,254	15,545	11%
○ 정액급식비	140,000원*33명*12월	55,440	55,440	-	0%
○ 명절휴가비	550,000원*33명*2회	36,300	33,000	3,300	10%
○ 가족수당		17,760	13,680	4,080	30%
• 배우자	40,000원*20명*12월	9,600	5,760	3,840	67%
• 부양가족	20,000원*9명*12월	2,160	960	1,200	125%
• 부양가족(첫째자녀)	30,000원*5명*12월	1,800	1,440	360	25%
• 부양가족(둘째자녀)	70,000원*5명*12월	4,200	4,200	-	0%
• 부양가족(셋째이후자녀)	110,000원*0명*12월	-	1,320	△ 1,320	△100%
○ 초과근무수당		10,926	16,553	△ 5,627	△34%
• 시간외수당	2,562,810원*1.5/209*20시간*33명*12월*5%	7,284	11,037	△ 3,753	△34%
• 휴일근무수당	2,562,810원*1.5/209*10시간*33명*12월*5%	3,642	5,516	△ 1,874	△34%
○ 연차수당	2,562,810원*8/209*33명*10일	32,373	18,581	13,792	74%
107 퇴직급여		84,573	80,902	3,671	5%
○ 퇴직급여 총담금	2,562,810원*33명	84,573	80,902	3,671	5%
[세부] 도서관 통합운영		25,000	-	25,000	-
201 일반운영비		25,000	-	25,000	-
01 사무관리비		25,000	-	25,000	-
○ 도서관 성과보고서	40,000원*125부	5,000	-	5,000	-
○ 도서관 통합 플랫폼	20,000,000원*1식	20,000	-	20,000	-
[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	40,000원*125부	-	7,600	△ 7,600	△100%
[세부] 도서관 방호 및 환경관리		3,100,000	2,680,000	420,000	16%
220 위탁관리비		3,100,000	2,680,000	420,000	16%
○ 경비용역	1,200,000,000원	1,200,000	1,141,000	59,000	5%
○ 청소용역	1,900,000,000원	1,900,000	1,539,000	361,000	23%
[세부] 도서관 상호대차 서비스		-	305,660	△ 305,660	△100%
201 일반운영비		-	2,000	△ 2,000	△100%
01 사무관리비		-	2,000	△ 2,000	△100%
○ 상호대차 운영물품 구입		-	2,000	△ 2,000	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 도서관운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
220 위탁관리비		-	303,660	△ 303,660	△100%
○ 상호대차서비스용역		-	303,660	△ 303,660	△100%
[세부] 도서관 직원 역량 강화		35,224	71,927	△ 36,703	△51%
201 일반운영비		35,224	72,127	△ 36,903	△51%
01 사무관리비		2,400	1,200	1,200	100%
○ 교육 운영 물품 구입	200,000원*12월	2,400	1,200	1,200	100%
12 교육훈련비		32,824	70,927	△ 38,103	△54%
○ 교육훈련비		20,820	39,400	△ 18,580	△47%
• 법정교육(어린이이용시설 안전교육)	40,000원*125명	5,000	-	5,000	-
• 직무교육훈련비	200,000원*113명*70%	15,820	-	15,820	-
○ 도서관대회 참가관련 비용	100,000원*50명	5,000	5,000	-	0%
○ 교육여비(합숙 및 교통비)	25,000원*113명	2,825	19,900	△ 17,075	△86%
○ 교육위탁비		-	2,490	△ 2,490	△100%
○ 이러닝 교육부담금	21,000원*199명	4,179	4,137	42	1%
[정책] 행정운영경비(도서관운영지원팀)		9,971,405	9,700,496	270,909	3%
[단위] 인력운영비		9,820,826	9,544,862	275,964	3%
[세부] 도서관인건비		9,820,826	9,544,862	275,964	3%
101 인건비		8,346,096	8,173,225	172,871	2%
01 보수		6,061,590	5,795,686	265,904	5%
○ 기본급		4,229,703	4,103,376	126,327	3%
• 3급	4,416,700원*105.55%*12명*12월	671,304	684,528	△ 13,224	△2%
• 4급	3,631,000원*105.55%*23명*12월	1,057,776	938,520	119,256	13%
• 5급	2,970,500원*105.55%*39명*12월	1,467,350	1,410,720	56,630	4%
• 6급	2,146,800원*105.55%*38명*12월	1,033,273	1,069,608	△ 36,335	△3%
○ 정근수당		300,813	264,956	35,857	14%
• 3급	4,416,700원*105.55%*50%*12명*2회	55,942	57,044	△ 1,102	△2%
• 4급	3,631,000원*105.55%*50%*23명*2회	88,148	78,210	9,938	13%
• 5급	2,970,500원*105.55%*50%*39명*2회	122,280	94,048	28,232	30%
• 6급	2,146,800원*105.55%*20%*38명*2회	34,443	35,654	△ 1,211	△3%
○ 정근수당가산금		89,160	90,120	△ 960	△1%
• 5년미만	30,000원*15명*12월	5,400	6,480	△ 1,080	△17%
• 5년이상 10년미만	50,000원*33명*12월	19,800	21,000	△ 1,200	△6%
• 10년이상 15년미만	60,000원*18명*12월	12,960	10,800	2,160	20%
• 15년이상 20년미만	80,000원*29명*12월	27,840	30,720	△ 2,880	△9%
• 20년이상 25년 미만	110,000원*14명*12월	18,480	21,120	△ 2,640	△13%
• 25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680	-	4,680	-
○ 직급보조비		238,020	246,480	△ 8,460	△3%
• 3급	185,000원*12명*12월	26,640	28,860	△ 2,220	△8%
• 4급	180,000원*23명*12월	49,680	47,520	2,160	5%
• 5급, 6급	175,000원*77명*12월	161,700	170,100	△ 8,400	△5%
○ 정액급식비	140,000원*112명*12월	188,160	193,200	△ 5,040	△3%
○ 명절휴가비		422,972	401,341	21,631	5%
• 3급	4,416,700원*105.55%*12명*2월*60%	67,131	66,976	155	0%
• 4급	3,631,000원*105.55%*23명*2월*60%	105,778	91,788	13,990	15%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 도서관운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 5급	2,970,500원*105.55%*39명*2월*60%	146,735	137,969	8,766	6%
• 6급	2,146,800원*105.55%*38명*2월*60%	103,328	104,608	△ 1,280	△1%
○ 특수업무수당		39,720	30,480	9,240	30%
• 기술자격수당	50,000원*8명*12월	4,800	5,400	△ 600	△11%
• 전산직수당	50,000원*6명*12월	3,600	4,200	△ 600	△14%
• 특수직무수당(사서)	30,000원*79명*12월	28,440	18,960	9,480	50%
• 특정업무수행경비	80,000원*3명*12월	2,880	1,920	960	50%
○ 위험근무수당		4,680	5,280	△ 600	△11%
• 갑종	50,000원*7명*12월	4,200	4,800	△ 600	△13%
• 을종	40,000원*1명*12월	480	480	-	0%
○ 가족수당		78,600	72,840	5,760	8%
• 배우자	40,000원*53명*12월	25,440	26,880	△ 1,440	△5%
• 부양가족	20,000원*31명*12월	7,440	8,880	△ 1,440	△16%
• 부양가족(첫째 자녀)	50,000원*33명*12월	19,800	13,320	6,480	49%
• 부양가족(둘째 자녀)	80,000원*21명*12월	20,160	18,480	1,680	9%
• 부양가족(셋째 이후자녀)	120,000원*4명*12월	5,760	5,280	480	9%
○ 대우수당		120,082	71,190	48,892	69%
• 3급	(4,472,000원*105.55%*4.1%)*10명*12월	23,224	13,761	9,463	69%
• 4급	(3,631,000원*105.55%*4.1%)*14명*12월	26,399	15,647	10,752	69%
• 5급	(3,048,400원*105.55%*4.1%)*28명*12월	44,326	26,209	18,117	69%
• 6급	(2,287,400원*105.55%*4.1%)*22명*12월	26,133	15,573	10,560	68%
○ 업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800	12,000	△ 7,200	△60%
○ 초과근무수당		167,564	200,859	△ 33,295	△17%
• 시간외수당	(4,136,050원*1.5/209*30시간)*112명*12월*7%	83,782	133,906	△ 50,124	△37%
• 휴일근무수당	(4,136,050원*1.5/209*30시간)*112명*12월*7%	83,782	66,953	16,829	25%
○ 연차수당	(4,136,050원*8/209*10일)*112명	177,316	103,564	73,752	71%
02 기타직 보수		80,818	77,757	3,061	4%
○ 2급(전문계약직)	75,234,600원*1명*103.5%	77,868	74,870	2,998	4%
○ 가족수당	40,000원*12월	480	480	-	0%
○ 연차수당	6,451,420원*8/209*10일	2,470	2,407	63	3%
03 무기계약근로자 보수		1,554,891	1,700,236	△ 145,345	△9%
○ 기본급		1,313,543	1,398,430	△ 84,887	△6%
• 기본급(1단계)	2,221,590원*2명*12월	53,319	-	53,319	-
• 기본급(2단계)	2,264,730원*5명*12월	135,884	25,956	109,928	424%
• 기본급(3단계)	2,307,870원*8명*12월	221,556	-	221,556	-
• 기본급(4단계)	2,351,000*32명*12월	902,784	1,288,707	△ 385,923	△30%
• 기본급(5단계)		-	83,767	△ 83,767	△100%
○ 정액급식비	140,000원*47명*12월	78,960	84,000	△ 5,040	△6%
○ 명절휴가비	550,000원*47명*2회	51,700	50,000	1,700	3%
○ 가족수당		29,400	40,320	△ 10,920	△27%
• 배우자	40,000원*30명*12월	14,400	19,200	△ 4,800	△25%
• 부양가족	20,000원*13명*12월	3,120	2,880	240	8%
• 부양가족(첫째 자녀)	50,000원*7명*12월	4,200	4,320	△ 120	△3%
• 부양가족(둘째 자녀)	80,000원*8명*12월	7,680	12,600	△ 4,920	△39%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 도서관운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 보전수당(생활임금)	(73,550원*5명*12월)+(30,410원*2명*12월)	5,143	9,058	△ 3,915	△43%
○ 업무대행수당	200,000원*7명*12월		9,600	△ 9,600	△100%
○ 초과근무수당		30,686	61,722	△ 31,036	△50%
• 시간외수당	2,526,810원*1.5/209*20시간*47명*12월*10%	20,457	41,148	△ 20,691	△50%
• 휴일근무수당	2,526,810원*1.5/209*10시간*47명*12월*10%	10,229	20,574	△ 10,345	△50%
○ 연차수당	2,526,810원*8/209*47명*10월	45,459	47,106	△ 1,647	△3%
04 기간제근로자등 보수		648,797	599,546	49,251	8%
○ 단시간근로자보수	11,730원*7시간*54명*8월*12월	425,659	441,424	△ 15,765	△4%
○ 육아휴직대체자보수		223,138	158,122	65,016	41%
• 기본급	2,156,880원*7명*12월	181,178	125,777	55,401	44%
• 수당		41,960	32,345	9,615	30%
- 정액급식비	50,000원*7명*12월	4,200	3,000	1,200	40%
- 교통비	50,000원*7명*12월	4,200	3,000	1,200	40%
- 생활임금보전수당	269,930원*7명*12월	22,675	15,318	7,357	48%
- 연차수당	(2,526,810원*8/209*10월)*7명	6,771	4,692	2,079	44%
- 초과근무수당(시간외·휴일)	(2,526,810원*1.5/209*30시간)*7명*12월*9%	4,114	6,335	△ 2,221	△35%
107 퇴직급여		660,037	547,000	113,037	21%
○ 퇴직급여 총당금	7,920,437,000원*1/12월	660,037	547,000	113,037	21%
304 연금부담금등		814,693	824,637	△ 9,944	△1%
01 사회보험부담금		814,693	824,637	△ 9,944	△1%
○ 국민연금	7,377,577,000원*4.5%	331,991	336,045	△ 4,054	△1%
○ 건강보험	7,377,577,000원*3.545%	261,536	264,729	△ 3,193	△1%
○ 노인장기요양보험	261,536,000원*12.95%	33,869	34,283	△ 414	△1%
○ 고용보험(실업급여)	7,377,577,000원*0.9%	66,399	67,209	△ 810	△1%
○ 고용보험(고용안정부담금)	7,377,577,000원*0.65%	47,955	48,540	△ 585	△1%
○ 산재보험	7,377,577,000원*0.9887%	72,943	73,831	△ 888	△1%
[단위] 기본경비(도서관운영팀)		150,579	155,634	△ 5,055	△3%
[세부] 기본경비(도서관운영팀)		150,579	155,634	△ 5,055	△3%
201 일반운영비		16,345	21,400	△ 5,055	△24%
01 사무관리비		10,425	11,100	△ 675	△6%
○ 일반수용비	750,000원*6명*85%	3,825	4,500	△ 675	△15%
○ 도서구입비(불가정보지 등)	50,000원*12월	600	600	-	0%
○ 채움면접 심사수당	200,000원*30회	6,000	6,000	-	0%
02 공공운영비		5,720	10,100	△ 4,380	△43%
○ 주민세 사업소분(도서관총괄)	1,100,000원	1,100	1,100	-	0%
○ 주민세 종업원분(동단복합문화센터)	360,000원*12월	4,320	9,000	△ 4,680	△52%
○ 우편 등 운송비	4,000원*75부	300	-	300	-
15 복리후생비		200	200	-	0%
○ 급량비	9,000원*5명*60일*0.074	200	200	-	0%
202 여비		97,028	96,822	206	0%
01 국내여비		97,028	96,822	206	0%
○ 국내출장여비	20,000원*194명*9일*12월*18%	97,028	96,822	206	0%
203 업무추진비		6,800	6,800	-	0%
07 사업업무추진비		6,800	6,800	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 도서관운영팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 기관운영업무추진비	3,500,000원	3,500	3,300	200	6%
○ 시책추진업무추진비	3,300,000원	3,300	3,500	△ 200	△6%
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	2,100	-	0%
02 부서업무비		2,100	2,100	-	0%
○ 부서업무비	175,000원*12월	2,100	2,100	-	0%
220 위탁관리비		27,106	27,312	△ 206	△1%
○ 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	88,400원*20개소*12월	21,216	20,736	480	2%
○ 공기청정기 렌탈	31,400원* 2대*12월	754	1,440	△ 686	△48%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 도서관사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
도서관사업팀		264,378	525,659	△ 261,281	△50%
[정책] 도서관 역할 다각화		255,050	515,229	△ 260,179	△50%
[단위] 도서관사업운영		255,050	515,229	△ 260,179	△50%
[세부] 도서관본부 통합 홍보		37,100	32,400	4,700	15%
201 일반운영비		37,100	32,400	△ 4,700	△15%
01 사무관리비		37,100	-	37,100	-
○ SNS 홍보비용	300,000원*12월	3,600	-	3,600	-
○ 통합 홍보물품 제작	7,000원*100개*20개소	14,000	-	14,000	-
○ 통합 홍보달력 제작	3,500원*5,000부	17,500	-	17,500	-
○ 도서관 홍보 인쇄물 제작	2,000,000원*1회	2,000	-	2,000	-
03 행사운영비		-	32,400	△ 32,400	△100%
○ 통합 홍보물품 제작		-	13,300	△ 13,300	△100%
○ 통합 홍보달력 제작		-	17,500	△ 17,500	△100%
○ 도서관 홍보 인쇄물 제작		-	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		-	42,000	△ 42,000	△100%
○ Dbpia 원문검색서비스 이용료		-	23,529	△ 23,529	△100%
○ 전자잡지 구독료		-	18,500	△ 18,500	△100%
405 자산취득비		-	130,000	△ 130,000	△100%
02 도서구입비		-	130,000	△ 130,000	△100%
○ 소장형전자책		-	70,000	△ 70,000	△100%
○ 오디오북		-	60,000	△ 60,000	△100%
[세부] 도서관본부 발간 자료		30,000	30,000	-	0%
201 일반운영비		30,000	30,000	-	0%
01 사무관리비		29,600	29,600	-	0%
○ 도서관 소식지 풍경	3,000원*2,400부*4회	28,800	28,800	-	0%
○ 원고료	200,000원*4회	800	800	-	0%
03 행사운영비		400	400	-	0%
○ 운영지원비	100,000원*4회	400	400	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		128,200	171,020	△ 42,820	△25%
201 일반운영비		125,000	166,020	△ 41,020	△25%
01 사무관리비		-	3,600	△ 3,600	△100%
○ SNS 홍보비용		-	3,600	△ 3,600	△100%
03 행사운영비		125,000	161,220	△ 36,220	△22%
○ 비블리오 배틀	19,500,000원	19,500	19,500	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 도서관사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 화성시민 함께 읽는 책		-	25,000	△ 25,000	△100%
○ 도서관 시민서포터즈	13,000,000원	13,000	10,000	3,000	30%
○ 주간 북레터	10,000,000원	10,000	5,000	5,000	100%
○ 독서동아리 활성화 지원사업	12,000,000원	12,000	34,720	△ 22,720	△65%
○ 신진 작가 양성 사업	30,000,000원	30,000	30,000	-	0%
○ 시민 도서관 학교		-	12,000	△ 12,000	△100%
○ 사람책 도서관	10,000,000원	10,000	10,000	-	0%
○ (신규) 오디오북 제작 교육 프로그램	3,500,000원	3,500	-	3,500	-
○ (신규) 도서관 여행학교	8,000,000원	8,000	-	8,000	-
○ 축제 부스 운영	4,000,000원	4,000	-	4,000	-
○ 행사 재료비 및 운영비	15,000,000원	15,000	15,000	-	0%
14 회의비		-	1,200	△ 1,200	△100%
○ 회의비		-	1,200	△ 1,200	△100%
301 일반보상금		3,200	5,000	△ 1,800	△36%
10 행사실비보상금		1,200	5,000	△ 3,800	△76%
○ 행사실비보상금	8,000원*30명*5회	1,200	5,000	△ 3,800	△76%
14 기타보상금		2,000	5,000	△ 3,000	△60%
○ 자원활동가실비	10,000원*20명*10회	2,000	5,000	△ 3,000	△60%
[세부] 경기은빛독서나눔사업(도30, 시70)		24,950	27,780	△ 2,830	△10%
201 일반운영비		24,950	27,780	△ 2,830	△10%
03 행사운영비		24,950	27,780	△ 2,830	△10%
○ 독서나눔이 인건비	50,000원*22명*20회	22,000	24,000	△ 2,000	△8%
○ 보수교육비	150,000원*5회	750	1,500	△ 750	△50%
○ 재료비 및 운영비	100,000원*22명	2,200	2,280	△ 80	△4%
[세부] 북스타트 운영 지원사업		28,800	32,000	△ 3,200	△10%
201 일반운영비		28,800	32,000	△ 3,200	△10%
03 행사운영비		28,800	32,000	△ 3,200	△10%
○ 감사수당 및 운영비	28,800,000원	28,800	32,000	△ 3,200	△10%
[세부] 책읽는50+운영 지원사업		6,000	8,000	△ 2,000	△25%
201 일반운영비		6,000	8,000	△ 2,000	△25%
03 행사운영비		6,000	8,000	△ 2,000	△25%
○ 감사수당 및 운영비	1,000,000원*6개소	6,000	8,000	△ 2,000	△25%
[정책] 행정운영경비		9,328	10,430	△ 1,102	△11%
[단위] 기본경비(도서관사업팀)		9,328	10,430	△ 1,102	△11%
[세부] 기본경비(도서관사업팀)		9,328	10,430	△ 1,102	△11%
201 일반운영비		8,128	9,230	△ 1,102	△12%
01 사무관리비		6,788	7,350	△ 562	△8%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 도서관사업팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 일반수용비	750,000원*5명*85%	3,188	3,750	△ 562	△15%
○ 컬러복사기 렌탈	300,000*12월	3,600	3,600	-	0%
02 공공운영비		800	800	-	0%
○ 우편물 발송대	4,000원*200회	800	800	-	0%
15 복리후생비		540	1,080	△ 540	100%
○ 급량비	9,000원*5명*60일*0.2	540	1,080	△ 540	100%
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
 부서명 : 도서관기술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
도서관기술지원팀		1,038,723	874,992	163,731	19%
[정책] 도서관 역할 다각화		1,016,452	842,852	173,600	21%
[단위] 도서관기술지원팀 운영		1,016,452	842,852	173,600	21%
[세부] 도서관 시설운영		345,460	286,590	58,870	21%
201 일반운영비		10,800	10,800	-	0%
01 사무관리비		10,800	10,800	-	0%
○ 시설 수선 운영 물품 구입	900,000원*12월	10,800	10,800	-	0%
214 수선유지교체비		219,700	120,000	99,700	83%
05 수선유지비		219,700	120,000	99,700	83%
○ 청사 관리	750,000원*20개소*12월	180,000	120,000	60,000	50%
○ (3중)시설물 안전점검비	1,120,000원*6개소*2회	13,440	-	13,440	-
○ 실내공기질 측정	685,000원*16개소*1회	10,960	-	10,960	-
○ 저수조 청소 및 수질검사	850,000원*9개소*2회	15,300	-	15,300	-
220 위탁관리비		10,960	11,608	△ 648	△6%
○ 근태기 임대료	40,000원*22개소*12월	10,560	10,080	480	5%
○ 정수기 임대료	54,000원*1대*12월	-	648	△ 648	△100%
○ 공기청정기 렌탈	40,000원*1대*12월	-	480	△ 480	△100%
○ 옥외광고물 안전점검 수수료	40,000원*10개소	400	400	-	0%
401 시설비 및 부대비		104,000	144,182	△ 40,182	△28%
01 시설비		104,000	144,182	△ 40,182	△28%
○ 승강기 교체 공사(병점)	45,000,000원	45,000	-	45,000	-
○ 자동문 설치 공사(봉담)	10,000,000원	10,000	-	10,000	-
○ 옥상 우레탄 방수 공사(송산)	22,000,000원	22,000	-	22,000	-
○ 배수로 개선 공사(정남)	5,000,000원	5,000	-	5,000	-
○ 옥상 방수 공사(태안)	22,000,000원	22,000	-	22,000	-
○ 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		670,992	556,262	114,730	21%
201 일반운영비		42,120	63,840	△ 21,720	△34%
01 사무관리비		13,320	35,040	△ 21,720	△62%
○ 디자인제작플랫폼 수수료	560,000원*18개도서관	10,080	10,080	-	0%
○ VOD서비스 수수료		-	20,160	△ 20,160	△100%
○ 챗GPT 서비스 이용료	70,000원*12월	840	-	840	-

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 도서관기술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 수선유지소모품	200,000원 * 12개월	2,400	4,800	△ 2,400	△50%
02 공공운영비		28,800	28,800	-	0%
○ 통신요금(SMS)	2,400,000원*12월	28,800	28,800	-	0%
214 수선유지교체비		377,090	434,622	△ 57,532	△13%
05 수선유지비		377,090	434,622	△ 57,532	△13%
○ 도서관리시스템 유지보수	1,820,000원*12월	21,840	21,840	-	0%
○ 정보화시스템 유지보수	28,000,000원*12월	336,000	372,000	△ 36,000	△10%
○ 유지보수 제안평가	5,000,000원*1회	5,000	6,700	△ 1,700	△25%
○ 보안용 백신	14,250,000원*1식	14,250	16,110	△ 1,860	△12%
○ 본인인증서비스		-	7,950	△ 7,950	△100%
○ 홈페이지 기능 추가		-	10,000	△ 10,000	△100%
○ 홈페이지 도메인		-	22	△ 22	△100%
405 자산취득비		251,782	57,800	193,982	336%
01 자산취득비		251,782	57,800	193,982	336%
○ 도서자가대출 반납기	(26,040,000원*7대)+(35,592,000원*1대)	217,872	-	217,872	-
○ 네트워크 방화벽 장비 구입	5,550,000원*6대	33,300	29,600	3,700	13%
○ 무선마이크 구입(기아행복)	610,000원*1대	610	-	610	-
○ 휴대용 장서점검기		-	2,000	△ 2,000	△100%
○ 서버랙		-	1,000	△ 1,000	△100%
[정책] 행정운영경비(도서관기술지원팀)		22,271	32,140	△ 9,869	△31%
[단위] 기본경비(도서관기술지원팀)		22,271	32,140	△ 9,869	△31%
[세부] 기본경비(도서관기술지원팀)		22,271	32,140	△ 9,869	△31%
201 일반운영비		18,071	25,260	△ 7,189	△28%
01 사무관리비		7,459	16,850	△ 9,391	△56%
○ 일반수용비	750,000원*11명*85%	7,013	7,500	△ 487	△6%
○ 통합예약시스템 대행결제 수수료	15,000,000원*2.97%	446	446	-	0%
○ 사무용 S/W 한글		-	3,144	△ 3,144	△100%
○ 사무용 S/W 오피스		-	5,760	△ 5,760	△100%
02 공공운영비		5,860	6,810	△ 950	△14%
○ 차량유지비	165,000원*2대*12월	3,960	3,960	-	0%
○ 차량보험료	950,000원*2대	1,900	2,850	△ 950	△33%
15 복리후생비		4,752	1,600	3,152	197%
○ 급량비	9,000원*11명*60일*0.8	4,752	1,600	3,152	197%
214 수선유지교체비		1,200	1,200	-	0%
05 수선유지비		1,200	1,200	-	0%
○ 사무기기 보수	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
217 관서업무비		3,000	2,100	900	43%
02 부서업무비		3,000	2,100	900	43%
○ 부서업무비	250,000원*12월	3,000	2,100	900	43%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
재원구분 : 위탁금
부서명 : 도서관기술지원팀

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
405 자산취득비		-	3,580	△ 3,580	△100%
01 자산취득비		-	3,580	△ 3,580	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
병점.진안도서관 26년 위탁금 요구예산 계		534,179	564,177	△ 29,998	△5%
[정책] 도서관 역할 다각화		507,958	530,217	△ 22,259	△4%
[단위] 병점도서관 운영		237,507	256,186	△ 18,679	△7%
[세부] 시설관리		124,293	128,443	△ 4,150	△3%
201 일반운영비		17,113	18,173	△ 1,060	△6%
01 사무관리비		14,040	15,600	△ 1,560	△10%
○ 시설·청소용품	1,170,000원*12월	14,040	15,600	△ 1,560	△10%
02 공공운영비		3,073	2,573	500	19%
○ 소방안전협회비	50,000원*1회	50	50	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원*1회	123	123	-	0%
○ 공제보험료	2,500,000원*1회	2,500	2,000	500	25%
214 수선유지교체비		11,200	11,400	△ 200	△2%
05 수선유지비		11,200	11,400	△ 200	△2%
○ 보수(수선)		1,200	1,200	-	0%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		10,000	10,200	△ 200	△2%
• 냉난방기 설비 청소	4,000,000원	4,000	3,000	1,000	33%
• 유리창 청소	3,000,000원	3,000	3,000	-	0%
• 물탱크 청소		-	1,200	△ 1,200	△100%
• 의자 세척	10,000원*300개*1회	3,000	3,000	-	0%
215 동력비		60,000	60,630	△ 630	△1%
○ 상하수도 요금	700,000원*12월	8,400	6,000	2,400	40%
○ 전기요금	4,300,000원*12월	51,600	54,600	△ 3,000	△5%
○ TV수신료		-	30	△ 30	△100%
220 위탁관리비		35,980	38,240	△ 2,260	△6%
○ 무인경비시스템	320,000원*12월	3,840	3,720	120	3%
○ 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	864	-	0%
○ 실내오염도 측정		-	900	△ 900	△100%
○ 방재 관리	160,000원*12월	1,920	1,920	-	0%
○ 승강기 안전관리	220,000원*12월	2,640	2,460	180	7%
○ 전기안전점검	332,000원*12월	3,984	3,984	-	0%
○ 소방시설방화관리	242,000원*12월	2,904	2,904	-	0%
○ (3층)시설물 정기안전점검비		-	1,760	△ 1,760	△100%
○ 조경 관리	12,100,000원	12,100	12,000	100	1%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 자료확충		65,839	78,408	△ 12,569	△16%
201 일반운영비		12,539	13,408	△ 869	△6%
01 사무관리비		12,539	13,408	△ 869	△6%
○ 도서정리용품	1,300원*3,331권	4,331	5,200	△ 869	△17%
○ 정기간행물 구독료	444,000원*12월	5,328	5,328	-	0%
○ 신문구독료	240,000원*12월	2,880	2,880	-	0%
405 자산취득비		53,300	65,000	△ 11,700	△18%
02 도서구입비		53,300	65,000	△ 11,700	△18%
○ 도서자료구입	16,000원 * 3,331권	53,300	65,000	△ 11,700	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		19,375	19,375	-	0%
201 일반운영비		19,375	19,375	-	0%
03 행사운영비		19,375	19,375	-	0%
○ 강사수당		18,600	18,600	-	0%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*100회	12,000	12,000	-	0%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*5회	600	600	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*50회	6,000	6,000	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*155회	775	775	-	0%
[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		13,700	15,600	△ 1,900	△12%
201 일반운영비		13,700	15,600	△ 1,900	△12%
03 행사운영비		13,700	15,600	△ 1,900	△12%
○ 강사수당		4,500	4,500	-	0%
• 특화 프로그램 강사료	500,000원*9회	4,500	4,500	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*13회	6,500	8,500	△ 2,000	△24%
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*22회)+(500,000원*1회)	2,700	2,600	100	4%
[세부] 정보화사업 운영		6,900	9,360	△ 2,460	△26%
201 일반운영비		6,900	9,360	△ 2,460	△26%
01 사무관리비		2,760	5,220	△ 2,460	△47%
○ 전산장비용품	180,000원*12월	2,160	3,600	△ 1,440	△40%
○ SNS 홍보비용	50,000원*12월	600	1,200	△ 600	△50%
○ 업무용 챗GPT 이용료		-	420	△ 420	△100%
02 공공운영비		4,140	4,140	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	345,000원*12월	4,140	4,140	-	0%
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		2,400	-	2,400	-
201 일반운영비		2,400	-	2,400	100%
03 행사운영비		2,400	-	2,400	100%
○ 특강비	500,000원*4회	2,000	-	2,000	100%
○ 재료비 및 운영비	100,000원*4회	400	-	400	100%
[단위] 진안도서관 운영		270,451	274,031	△ 3,580	△1%
[세부] 시설관리		154,272	146,318	7,954	5%
201 일반운영비		18,530	20,090	△ 1,560	△8%
01 사무관리비		14,040	15,600	△ 1,560	△10%
○ 시설·청소용품	1,170,000원*12월	14,040	15,600	△ 1,560	△10%
02 공공운영비		4,490	4,490	-	0%
○ 소방안전협회비	100,000원*1회	100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	390,000원*1회	390	390	-	0%
○ 공제보험료	3,600,000원*1회	3,600	3,600	-	0%
214 수선유지교체비		14,200	14,800	△ 600	△4%
05 수선유지비		14,200	14,800	△ 600	△4%
○ 보수(수선)		1,200	1,200	-	0%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		13,000	13,600	△ 600	△4%
• 냉난방기 설비 청소	4,000,000원	4,000	5,000	△ 1,000	△20%
• 유리창 청소	3,000,000원	3,000	3,000	-	0%
• 물탱크 청소		-	1,600	△ 1,600	△100%
• 환기장치 엘리먼트 및 필터교체	4,000,000원	4,000	4,000	-	0%
• 의자세척	2,000,000원	2,000	-	2,000	-
215 동력비		75,960	63,990	11,970	19%
○ 상하수도 요금	580,000원*12월	6,960	6,960	-	0%
○ 도시가스 요금	1,750,000원*12월	21,000	9,000	12,000	133%
○ 전기요금	4,000,000원*12월	48,000	48,000	-	0%
○ TV수신요금		-	30	△ 30	△100%
220 위탁관리비		39,862	45,938	△ 6,076	△13%
○ 무인경비시스템	343,000원*12월	4,116	3,960	156	4%
○ 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	△ 700	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 방재관리	160,000원*12월	1,920	1,920	-	0%
○ 승강기 안전관리	212,000원*2대*12월	5,088	4,920	168	3%
○ 전기안전점검	208,000원*12월	2,496	2,496	-	0%
○ 소방시설방화관리	242,000원*12월	2,904	2,904	-	0%
○ 조경관리	7,810,000원*1회	7,810	7,810	-	0%
○ 도시가스 정기검사 수수료	60,000원*1회	60	60	-	0%
○ 가스식 시스템 에어컨(GHP) 유지관리	1,575,000원*4대*1식	6,300	12,000	△ 5,700	△48%
○ 전자사물함 유지보수	110,000원*12월	1,320	1,320	-	0%
405 자산취득비		5,720	1,500	4,220	281%
01 자산취득비		5,720	-	5,720	-
○ 회원증 발급 프린터	2,000,000원*2대	4,000	-	4,000	-
○ 제습기	700,000원*1대	700	-	700	-
○ 책운반기	340,000원*3대	1,020	-	1,020	-
[세부] 자료확충		64,994	78,188	△ 13,194	△17%
201 일반운영비		15,794	18,188	△ 2,394	△13%
01 사무관리비		15,794	18,188	△ 2,394	△13%
○ 도서정리용품	1,300원*3,075권	3,998	6,500	△ 2,502	△38%
○ 정기간행물 구독료	650,000원*12월	7,800	7,800	-	0%
○ 신문구독료	333,000원*12월	3,996	3,888	108	3%
405 자산취득비		49,200	60,000	△ 10,800	△18%
02 도서구입비		49,200	60,000	△ 10,800	△18%
○ 도서자료 구입	16,000원*3,075권	49,200	60,000	△ 10,800	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		18,125	18,125	-	0%
201 일반운영비		18,125	18,125	-	0%
03 행사운영비		18,125	18,125	-	0%
○ 강사수당		17,400	17,400	-	0%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*80회	9,600	10,800	△ 1,200	△11%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*15회	1,800	600	1,200	200%
• 성인 독서문화교실	120,000원*40회	4,800	4,800	-	0%
• 독서회	120,000원*10회	1,200	1,200	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*145회	725	725	-	0%
[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%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 독서문화진흥사업 운영		18,500	18,000	500	3%
201 일반운영비		18,500	18,000	500	3%
03 행사운영비		18,500	18,000	500	3%
○ 감사수당		3,500	5,000	△ 1,500	△30%
• 문화가 있는 날		-	1,500	△ 1,500	△100%
• 도서관 특화 프로그램	500,000원*7회	3,500	3,500	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*23회	11,500	10,000	1,500	15%
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*30회)+(500,000원*1회)	3,500	3,000	500	17%
[세부] 정보화사업 운영		6,960	8,400	△ 1,440	△17%
201 일반운영비		6,960	8,400		0%
01 사무관리비		3,360	4,800	△ 1,440	△30%
○ 전산장비용품	180,000원*12월	2,160	3,600	△ 1,440	△40%
○ 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%
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		2,600	-	2,600	100%
201 일반운영비		2,600	-	2,600	100%
03 행사운영비		2,600	-	2,600	100%
○ 감사료	120,000원*20회	2,400	-	2,400	100%
○ 재료비 및 운영비	100,000원*2식	200	-	200	100%
[정책] 행정운영경비		26,221	33,960	△ 7,739	△23%
[단위] 기본경비(병점도서관)		15,146	19,110	△ 3,964	△21%
[세부] 기본경비(병점도서관)		15,146	19,110	△ 3,964	△21%
201 일반운영비		10,946	14,910	△ 3,964	△27%
01 사무관리비		9,650	13,950	△ 4,300	△31%
○ 일반수용비	750,000원*12명*85%	7,650	9,750	△ 2,100	△22%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		1,296	960	336	35%
○ 급량비	9,000원*12명*60일*0.2	1,296	960	336	35%
217 관서업무비		4,200	4,200	-	0%
02 부서업무비		4,200	4,200	-	0%
○ 부서업무비	350,000원*12월	4,200	4,200	-	0%
[단위] 기본경비(진안도서관)		11,075	14,850	△ 3,775	△25%
[세부] 기본경비(진안도서관)		11,075	14,850	△ 3,775	△25%
201 일반운영비		11,075	14,850	△ 3,775	△25%
01 사무관리비		8,375	12,450	△ 4,075	△33%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 자원구분 : 위탁금
 부서명 : 병점.진안도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 일반수용비	750,000원*10명*85%	6,375	8,250	△ 1,875	△23%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		2,700	2,400	300	13%
○ 급량비	9,000원*10명*60일*0.5	2,700	2,400	300	13%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
봉담.샘내.비봉도서관 총 규모		478,351	530,806	△ 52,455	△10%
[정책] 도서관 역할 다각화		458,109	505,064	△ 46,955	△9%
[단위] 봉담도서관운영		388,666	428,555	△ 39,889	△9%
[세부] 시설관리		251,205	266,064	△ 14,859	△6%
201 일반운영비		23,650	25,690	△ 2,040	△8%
01 사무관리비		18,360	20,400	△ 2,040	△10%
○ 시설.청소용품	1,530,000원*12월	18,360	20,400	△ 2,040	△10%
02 공공운영비		5,290	5,290	-	0%
○ 소방안전협의회비	100,000원*1회	100	100	-	0%
○ 공공도서관협의회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협의회비	390,000원*1회	390	390	-	0%
○ 공제보험료	4,400,000원*1회	4,400	4,400	-	0%
214 수선유지교체비		17,240	18,720	△ 1,480	△8%
05 수선유지비		17,240	18,720	△ 1,480	△8%
○ 보수(수선)		1,200	1,200	-	0%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		16,040	17,520	△ 1,480	△8%
• 냉난방기(오버홀) 설비 청소	5,000,000원	5,000	5,000	-	0%
• 유리창 청소	4,000,000원	4,000	4,000	-	0%
• 환기장치 엘리먼트 및 필터 교체	3,420,000원	3,420	3,420	-	0%
• 물탱크 청소	740,000원*2회	1,480	1,480	△ 1,480	△100%
• 강당청소	1,810,000원*2회	3,620	3,620	-	0%
215 동력비		149,473	166,080	△ 16,607	△10%
○ 상하수도 요금	1,540,800원*12월	18,490	20,544	△ 2,054	△10%
○ 전기요금	10,915,200원*12월	130,983	145,536	△ 14,553	△10%
220 위탁관리비		57,982	55,574	2,408	4%
○ 무인경비시스템	343,000원*12월	4,116	3,960	156	4%
○ 공기청정기 렌탈	31,000원*18대*12월	6,696	6,696	-	0%
○ 정수기 렌탈	40,000원*8대*12월	3,840	3,840	-	0%
○ 비데 렌탈	15,500원*13대*12월	2,418	2,418	-	0%
○ 실내오염도 측정		-	640	△ 640	△100%
○ 방제관리	160,000원*12월	1,920	1,920	-	0%
○ 천장형 에어컨 유지관리	1,280,000원*12월	15,360	12,468	2,892	23%
○ 승강기 안전관리	204,000원*2대*12월	4,896	4,896	-	0%
○ 전기안전점검	429,000원*12월	5,148	5,148	-	0%
○ 소방시설방화관리	264,000원*12월	3,168	3,168	-	0%
○ 자가용전기설비 정기검사수수료	200,000원*1회	200	200	-	0%
○ 조경관리	10,220,000원	10,220	10,220	-	0%
405 자산취득비		2,860	-	2,860	-

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 자산취득비		2,860	-	2,860	-
○ 작성관리시스템			-	-	-
○ 테이블 및 의자	(275,000원*4대)+(110,000원*16대)	2,860	-	2,860	-
[세부] 자료확충		80,910	97,200	△ 16,290	△17%
201 일반운영비		15,310	17,200	△ 1,890	△11%
01 사무관리비		15,310	17,200	△ 1,890	△11%
○ 도서정리용품	1,300원*3,100권	4,030	5,200	△ 1,170	△23%
○ 정기간행물 구독료	590,000원*12월	7,080	7,800	△ 720	△9%
○ 신문구독료	350,000원*12월	4,200	4,200	-	0%
405 자산취득비		65,600	80,000	△ 14,400	△18%
02 도서구입비		65,600	80,000	△ 14,400	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*4,100권	65,600	80,000	△ 14,400	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		18,750	20,250	△ 1,500	△7%
201 일반운영비		18,750	20,250	△ 1,500	△7%
03 행사운영비		18,750	20,250	△ 1,500	△7%
○ 강사수당		18,000	19,440	△ 1,440	△7%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*90회	10,800	10,800	-	0%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	1,440	960	67%
• 성인 독서문화교실	120,000원*40회	4,800	7,200	△ 2,400	△33%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*150회	750	810	△ 60	△7%
[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%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*55회	275	275	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		23,000	22,200	800	4%
201 일반운영비		23,000	22,200	800	4%
03 행사운영비		23,000	22,200	800	4%
○ 강사수당		7,500	7,500	-	0%
• 특화 프로그램 강사료(여행)	500,000원*15회	7,500	7,500	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*22회	11,000	11,000	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*45회	4,500	3,700	800	22%
[세부] 정보화사업 운영		7,926	10,166	△ 2,240	△22%
201 일반운영비		7,926	10,166	△ 2,240	△22%
01 사무관리비		3,966	6,206	△ 2,240	△36%
○ 전산장비용품	230,500원*12월	2,766	4,610	△ 1,844	△40%
○ SNS 홍보비용	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 챗GPT 서비스 이용료		-	396	△ 396	△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%
[세부] 다문화서비스 지원사업(국70, 시30)		-	5,800	△ 5,800	△100%
201 일반운영비		-	5,800	△ 5,800	△100%
03 행사운영비		-	5,800	△ 5,800	△100%
○ 강사수당		-	4,800	△ 4,800	△100%
○ 행사재료비 및 운영비		-	1,000	△ 1,000	△100%
[단위] 샘내작은도서관운영		41,466	46,199	△ 4,733	△10%
[세부] 시설관리		15,859	19,579	△ 3,720	△19%
201 일반운영비		1,520	1,640	△ 120	△7%
01 사무관리비		1,080	1,200	△ 120	△10%
○ 청소용품	90,000원*12월	1,080	1,200	△ 120	△10%
02 공공운영비		440	440	-	0%
○ 공제보험료	440,000원*1회	440	440	-	0%
214 수선유지교체비		1,200	1,200	-	0%
05 수선유지비		1,200	1,200	-	0%
○ 보수(수선)		1,200	1,200	-	0%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
215 전력비		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	5,207	-	0%
○ 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%
○ 방재관리	80,000원*6월	480	480	-	0%
○ 전기안전점검	75,000원*12월	900	900	-	0%
○ 소방시설방화관리	89,900원*12월	1,079	1,079	-	0%
405 자산취득비		-	3,600	△ 3,600	△100%
01 자산취득비		-	3,600	△ 3,600	△100%
[세부] 자료확충		10,787	12,700	△ 1,913	△15%
201 일반운영비		2,587	2,700	△ 113	△4%
01 사무관리비		2,587	2,700	△ 113	△4%
○ 도서정리용품	1,300원*513권	667	780	△ 113	△14%
○ 정기간행물 구독료	80,000원*12월	960	960	-	0%
○ 신문구독료	80,000원*12월	960	960	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
405 자산취득비		8,200	10,000	△ 1,800	△18%
02 도서구입비		8,200	10,000	△ 1,800	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*513권	8,200	10,000	△ 1,800	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		9,000	8,500	500	6%
201 일반운영비		9,000	8,500	500	6%
03 행사운영비		9,000	8,500	500	6%
○ 강사수당		8,640	8,160	480	6%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*52회	6,240	6,240	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	1,920	480	25%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*72회	360	340	20	6%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		3,600	3,000	600	20%
201 일반운영비		3,600	3,000	600	20%
03 행사운영비		3,600	3,000	600	20%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*6회	3,000	2,500	500	20%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*6회	600	500	100	20%
[세부] 정보화사업 운영		2,220	2,420	△ 200	△8%
201 일반운영비		2,220	2,420	△ 200	△8%
01 사무관리비		300	500	△ 200	△40%
○ 전산장비용품	25,000원*12월	300	500	△ 200	△40%
02 공공운영비		1,920	1,920	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	160,000원*12월	1,920	1,920	-	0%
[단위] 비봉작은도서관운영		27,977	30,310	△ 2,333	△8%
[세부] 시설관리		2,850	4,170	△ 1,320	△32%
201 일반운영비		1,080	1,200	△ 120	△10%
01 사무관리비		1,080	1,200	△ 120	△10%
○ 청소용품	90,000원*12월	1,080	1,200	△ 120	△10%
214 수선유지교체비		-	1,200	△ 1,200	△100%
05 수선유지비		-	1,200	△ 1,200	△100%
○ 보수(수선)		-	1,200	△ 1,200	△100%
• 청사관리		-	1,200	△ 1,200	△100%
220 위탁관리비		1,770	1,770	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	32,000원*2대*12월	768	768	-	0%
○ 정수기 렌탈	51,000원*12월	612	612	-	0%
○ 방제관리	65,000원*6월	390	390	-	0%
[세부] 자료확충		10,787	12,700	△ 1,913	△15%
201 일반운영비		2,587	2,700	△ 113	△4%
01 사무관리비		2,587	2,700	△ 113	△4%
○ 도서정리용품	1,300원*513권	667	780	△ 113	△14%
○ 정기간행물 구독료	80,000원*12월	960	960	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 신문구독료	80,000원*12월	960	960	-	0%
405 자산취득비		8,200	10,000	△ 1,800	△18%
02 도서구입비		8,200	10,000	△ 1,800	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*513권	8,200	10,000	△ 1,800	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		9,000	8,500	500	6%
201 일반운영비		9,000	8,500	500	6%
03 행사운영비		9,000	8,500	500	6%
○ 강사수당		8,640	8,160	480	6%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*52회	6,240	6,240	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	1,920	480	25%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*72회	360	340	20	6%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		3,600	3,000	600	20%
201 일반운영비		3,600	3,000	600	20%
03 행사운영비		3,600	3,000	600	20%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*6회	3,000	2,500	500	20%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*6회	600	500	100	20%
[세부] 정보화사업 운영		1,740	1,940	△ 200	△10%
201 일반운영비		1,740	1,940	△ 200	△10%
01 사무관리비		300	500	△ 200	△40%
○ 전산장비용품	25,000원*12월	300	500	△ 200	△40%
02 공공운영비		1,440	1,440	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	120,000원*12월	1,440	1,440	-	0%
[정책] 행정운영경비		20,242	25,742	△ 5,500	△21%
[단위] 기본경비(봉담도서관)		15,292	19,942	△ 4,650	△23%
[세부] 기본경비(봉담도서관)		15,292	19,942	△ 4,650	△23%
201 일반운영비		11,692	16,342	△ 4,650	△28%
01 사무관리비		10,288	14,700	△ 4,412	△30%
○ 일반수용비	750,000원*13명*85%	8,288	10,500	△ 2,212	△21%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		1,404	1,642	△ 238	△14%
○ 급량비	9,000원*13명*60일*0.2	1,404	1,642	△ 238	△14%
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)		2,475	2,900	△ 425	△15%
[세부] 기본경비(샘내작은도서관)		2,475	2,900	△ 425	△15%
201 일반운영비		2,475	2,900	△ 425	△15%
01 사무관리비		2,475	2,900	△ 425	△8%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 봉담.샘내.비봉도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 일반수용비	750,000원*2명*85%	1,275	1,500	△ 225	△15%
○ 컬러복사기 렌탈	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 이용자 간담회 비용		-	200	△ 200	△100%
[단위] 기본경비(비봉작은도서관)		2,475	2,900	△ 425	△15%
[세부] 기본경비(비봉작은도서관)		2,475	2,900	△ 425	△15%
201 일반운영비		2,475	2,900	△ 425	△15%
01 사무관리비		2,475	2,900	△ 225	△8%
○ 일반수용비	750,000원*2명*85%	1,275	1,500	△ 225	△15%
○ 컬러복사기 렌탈	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 이용자 간담회 비용		-	200	△ 200	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 삼피도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
삼피도서관 총 규모		464,510	506,953	△ 42,443	△8%
[정책] 도서관 역할 다각화		439,652	476,260	36,608	8%
[단위] 삼피도서관 운영		203,021	218,137	△ 15,116	△7%
[세부] 시설관리		95,137	111,297	△ 16,160	△15%
201 일반운영비		13,413	14,553	△ 1,140	△8%
01 사무관리비		10,260	11,400	△ 1,140	△10%
○ 시설·청소용품	855,000원*1개소*12월	10,260	11,400	△ 1,140	△10%
02 공공운영비		3,153	3,153	-	0%
○ 소방안전협회비	100,000원*1회	100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원*1회	123	123	-	0%
○ 공제보험료	2,530,000원*1회	2,530	2,530	-	0%
214 수선유지교체비		7,000	8,400	△ 1,400	△17%
05 수선유지비		7,000	8,400	△ 1,400	△17%
○ 보수(수선)		1,200	1,200	-	0%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		5,800	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		-	1,400	△ 1,400	△100%
• 정확조 청소	500,000원	500	500	-	0%
215 동력비		39,960	39,960	-	0%
○ 전기요금	3,330,000원*12월	39,960	39,960	-	0%
220 위탁관리비		34,764	48,384	△ 13,620	△28%
○ 무인경비시스템	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	37,000원*9대*12월	3,996	3,996	-	0%
○ 정수기 관리	55,000원*3대*12월	1,980	1,980	-	0%
○ 비데 관리	21,000원*8대*12월	2,016	2,016	-	0%
○ 방제 관리(방역/소독)	120,000원*12월	1,440	1,440	-	0%
○ 실내오염도 측정		-	500	△ 500	△100%
○ 승강기 안전관리	280,000원*1대*12월	3,360	4,920	△ 1,560	△32%
○ 전기안전점검	147,000원*12월	1,764	1,764	-	0%
○ 소방시설 방화관리	264,000원*12월	3,168	3,168	-	0%
○ 오수처리 시설관리	170,000원*12월	2,040	2,040	-	0%
○ 전기안전점검(제3종시설물)		-	2,000	△ 2,000	△100%
○ 조경관리	12,000,000원	12,000	21,560	△ 9,560	△44%
[세부] 자료확충		46,870	54,200	△ 7,330	△14%
201 일반운영비		14,070	14,200	△ 130	△1%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 삼포도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		14,070	14,200	△ 130	△1%
○ 도서정리용품	1,300원*2,050권	2,670	4,000	△ 1,330	△33%
○ 정기간행물 구독료	500,000원*12월	6,000	5,400	600	11%
○ 신문구독료	450,000원*12월	5,400	4,800	600	13%
405 자산취득비		32,800	40,000	△ 7,200	△18%
02 도서구입비		32,800	40,000	△ 7,200	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*2,050권	32,800	40,000	△ 7,200	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		14,250	14,250	-	0%
201 일반운영비		14,250	14,250	-	0%
03 행사운영비		14,250	14,250	-	0%
○ 강사수당		13,680	13,680	-	0%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*60회	7,200	7,200	-	0%
• 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%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*114회	570	570	-	0%
[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%
• 노인정보화프로그램	120,000원*20회	2,400	2,400	-	0%
• 정보취약계층 프로그램	120,000원*60회	7,200	7,200	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*80회	400	400	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		31,900	22,800	9,100	40%
201 일반운영비		31,900	22,800	9,100	40%
03 행사운영비		31,900	22,800	9,100	40%
○ 특화프로그램	500,000원*12회		6,000	△ 6,000	△100%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*12회	6,000	12,000	△ 6,000	△50%
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*54회)+(500,000원*1회)	5,900	4,800	1,100	23%
○ (신규) AI 식물도감 책자 제작 비용	12,500,000원*1식	12,500	-	12,500	-
○ (신규) AI 식물도감 재료비	500,000원*3회	1,500	-	1,500	-
○ (신규) AI 식물도감 강사료	500,000원*12회	6,000	-	6,000	-
[세부] 정보화사업 운영		4,864	5,590	△ 726	△13%
201 일반운영비		4,864	5,440	△ 576	△11%
01 사무관리비		1,264	1,840	△ 576	△31%
○ 전산장비용품	72,000원*12월	864	1,440	△ 576	△40%
○ 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%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 삼괴도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
214 수선유지교체비		-	150	△ 150	△100%
05 수선유지비		-	150	△ 150	△100%
○ 삼괴도서관의 비밀(특화프로그램) 유지보수		-	150	△ 150	△100%
[단위] 등지나래어린이도서관 운영		206,106	224,940	△ 18,834	△8%
[세부] 시설관리		121,624	135,452	△ 13,828	△10%
201 일반운영비		11,713	12,673	△ 960	△8%
01 사무관리비		8,640	9,600	△ 960	△10%
○ 시설·청소용품	720,000원*12월	8,640	9,600	△ 960	△10%
02 공공운영비		3,073	3,073	-	0%
○ 소방안전협회비	50,000원	50	50	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원	123	123	-	0%
○ 공제보험료	2,500,000원	2,500	2,500	-	0%
214 수선유지교체비		12,700	13,300	△ 600	△5%
05 수선유지비		12,700	13,300	△ 600	△5%
○ 보수(수선)		1,200	1,800	△ 600	△33%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,800	△ 600	△33%
○ 환경정비		11,500	11,500	-	0%
• 방부목 유지보수	5,500,000원	5,500	5,500	-	0%
• 냉난방기(오버홀) 설비정소	3,500,000원	3,500	3,500	-	0%
• 유리창 청소	2,500,000원	2,500	2,500	-	0%
215 동력비		55,404	61,560	△ 6,156	△10%
○ 상하수도요금	171,000원*12월	2,052	2,280	△ 228	△10%
○ 도시가스요금	1,026,000원*12월	12,312	13,680	△ 1,368	△10%
○ 전기요금	3,420,000원*12월	41,040	45,600	△ 4,560	△10%
220 위탁관리비		41,807	47,919	△ 6,112	△13%
○ 무인경비시스템	230,000원*12월	2,760	2,760	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	32,000원*11대*12월	4,224	4,224	-	0%
○ 정수기 관리	39,000원*4대*12월	1,872	1,680	192	11%
○ 비데 관리	22,000원*10대*12월	2,640	2,640	-	0%
○ 방제 관리(방역/소독)	120,000원*8월	960	960	-	0%
○ 실내오염도 측정		-	500	△ 500	△100%
○ 승강기 안전관리	212,000원*1대*12월	2,544	2,448	96	4%
○ 전기안전점검	132,000원*12월	1,584	1,584	-	0%
○ 소방시설 방화관리	264,000원*12월	3,168	3,168	-	0%
○ 도시가스 정기검사 수수료	55,000원	55	55	-	0%
○ 조경관리	22,000,000원	22,000	25,900	△ 3,900	△15%
○ 3종시설 점검비용		-	2,000	△ 2,000	△100%
[세부] 자료확충		35,296	41,428	△ 6,132	△15%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 삼괴도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		9,056	9,428	△ 372	△4%
01 사무관리비		9,056	9,428	△ 372	△4%
○ 도서정리용품	1,300원*1,640권	2,132	2,600	△ 468	△18%
○ 정기간행물 구독료	460,000원*12월	5,520	5,460	60	1%
○ 신문구독료	117,000원*12월	1,404	1,368	36	3%
405 자산취득비		26,240	32,000	△ 5,760	△18%
02 도서구입비		26,240	32,000	△ 5,760	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*1,640권	26,240	32,000	△ 5,760	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		24,750	26,000	△ 1,250	△5%
201 일반운영비		24,750	26,000	△ 1,250	△5%
03 행사운영비		24,750	26,000	△ 1,250	△5%
○ 감사비		23,760	24,960	△ 1,200	△5%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*104회	12,480	13,680	△ 1,200	△9%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*40회	4,800	4,800	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*54회	6,480	6,480	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*198회	990	1,040	△ 50	△5%
[세부] 정보취약계층 프로그램		7,420	6,000	1,420	24%
201 일반운영비		7,420	6,000	1,420	24%
03 행사운영비		7,420	6,000	1,420	24%
○ 감사비		7,200	5,760	1,440	25%
• 찾아가는 작가특강	600,000원*4회	2,400	-	2,400	-
• 찾아가는 독서문화프로그램	120,000원*40회	4,800	5,760	△ 960	△17%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*44회	220	240	△ 20	△8%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		11,900	9,600	2,300	24%
201 일반운영비		11,900	9,600	2,300	24%
03 행사운영비		11,900	9,600	2,300	24%
○ 감사비		7,000	5,500	1,500	27%
• 도서관특화(역사테마) 프로그램	500,000원*8회	4,000	2,500	1,500	60%
• 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*19회)+(500,000원*1회)	2,400	1,600	800	50%
[세부] 정보화사업 운영		5,116	6,460	△ 1,344	△21%
201 일반운영비		5,116	6,460	△ 1,344	△21%
01 사무관리비		2,116	3,460	△ 1,344	△39%
○ 전산장비용품	168,000원*12월	2,016	3,360	△ 1,344	△40%
○ SNS 홍보비용	100,000원*1회	100	100	-	0%
02 공공운영비		3,000	3,000	-	0%
○ 통신(전화,인터넷)요금	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%
[단위] 행복마루작은도서관 운영		30,525	33,183	△ 2,658	△8%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 삼괴도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
[세부] 시설관리		8,051	8,631	△ 580	△7%
201 일반운영비		1,895	2,475	△ 580	△23%
01 사무관리비		1,620	2,200	△ 580	△26%
○ 시설·청소용품	135,000원*12월	1,620	2,200	△ 580	△26%
02 공공운영비		275	275	-	0%
○ 공제보험료	275,000원*1회	275	275	-	0%
214 수선유지교체비		360	360	-	0%
05 수선유지비		360	360	-	0%
○ 보수(수선)		360	360	-	0%
• 사무기기	30,000원*12월	360	360	-	0%
220 위탁관리비		5,796	5,796	-	0%
○ 무인경비시스템	150,000원*12월	1,800	1,800	-	0%
○ 공기청정기 임대	35,000원*2대*12월	840	840	-	0%
○ 정수기 관리	55,000원*1대*12월	660	660	-	0%
○ 방제관리(방역/소독)	65,000원*12월	780	780	-	0%
○ 전기안전점검	75,000원*12월	900	900	-	0%
○ 소방시설 방화관리	68,000원*12월	816	816	-	0%
[세부] 자료확충		12,434	14,452	△ 2,018	△14%
201 일반운영비		3,414	3,452	△ 38	△1%
01 사무관리비		3,414	3,452	△ 38	△1%
○ 도서정리용품	1,300원*564권	734	800	△ 66	△8%
○ 정기간행물 구독료	150,000원*12월	1,800	1,800	-	0%
○ 신문구독료	73,333원*12월	880	852	28	3%
405 자산취득비		9,020	11,000	△ 1,980	△18%
02 도서구입비		9,020	11,000	△ 1,980	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*564권	9,020	11,000	△ 1,980	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		6,500	6,500	-	0%
201 일반운영비		6,500	6,500	-	0%
03 행사운영비		6,500	6,500	-	0%
○ 강사수당		6,240	6,240	-	0%
• 어린이 및 성인 독서문화교실	120,000원*52회	6,240	6,240	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*52회	260	260	-	0%
[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		1,140	1,200	△ 60	△5%
201 일반운영비		1,140	1,200	△ 60	△5%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 삼괴도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		300	360	△ 60	△17%
○ 전산장비용품	25,000원*12월	300	360	△ 60	△17%
02 공공운영비		840	840	-	0%
○ 통신(전화,인터넷)요금	70,000원*12월	840	840	-	0%
[정책] 행정운영경비		24,858	30,693	5,835	19%
[단위] 기본경비(삼괴도서관)		11,564	16,314	△ 4,750	△29%
[세부] 기본경비(삼괴도서관)		11,564	16,314	△ 4,750	△29%
201 일반운영비		7,964	12,714	△ 4,750	△37%
01 사무관리비		7,100	10,950	△ 3,850	△35%
○ 일반수용비	750,000원*8명*85%	5,100	6,750	△ 1,650	△24%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		864	1,764	△ 900	△51%
○ 급량비	9,000원*8명*60일*0.2	864	1,764	△ 900	△51%
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)		10,819	11,679	△ 860	△7%
[세부] 기본경비(동지나래도서관)		10,819	11,679	△ 860	△7%
201 일반운영비		10,819	11,679	△ 860	△7%
01 사무관리비		10,063	10,950	△ 887	△8%
○ 일반수용비	750,000원*7명*85%	4,463	6,750	△ 2,287	△34%
○ 컬러복사기 렌탈	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		756	729	27	4%
○ 급량비	9,000원*7명*60일*0.2	756	729	27	4%
[단위] 기본경비(행복마루작은도서관)		2,475	2,700	△ 225	△8%
[세부] 기본경비(행복마루작은도서관)		2,475	2,700	△ 225	△8%
201 일반운영비		2,475	2,700	△ 225	△8%
01 사무관리비		2,475	2,700	△ 225	△8%
○ 일반수용비	750,000원*2명*85%	1,275	1,500	△ 225	△15%
○ 컬러복합기 렌탈	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 송산.송림이음터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
송산.송림이음터도서관 총규모		484,189	549,203	△ 65,014	△12%
[정책] 도서관 역할 다각화		461,679	516,473	△ 54,794	△11%
[단위] 송산도서관 운영		295,879	320,723	△ 24,844	△8%
[세부] 시설관리		174,841	203,209	△ 28,368	△14%
201 일반운영비		19,613	21,173	△ 1,560	△7%
01 사무관리비		14,040	15,600	△ 1,560	△10%
○ 시설·청소용품	1,170,000원*12월	14,040	15,600	△ 1,560	△10%
02 공공운영비		5,573	5,573	-	0%
○ 소방안전협회비	50,000원*1회	50	50	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원*1회	123	123	-	0%
○ 공제보험료	5,000,000원*1회	5,000	5,000	-	0%
206 재료비		2,000	-	2,000	-
01 일반재료비	500,000원*4회	2,000	-	2,000	-
214 수선유지교체비		17,700	20,700	△ 3,000	△14%
05 수선유지비		17,700	20,700	△ 3,000	△14%
○ 보수(수선)		1,200	1,200	-	0%
• 청사관리	1,500,000원*12월		-	-	-
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 초화류식재		-	2,000	△ 2,000	△100%
○ 환경정비		16,500	17,500	△ 1,000	△6%
• 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		-	1,000	△ 1,000	△100%
• 강당청소	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-	0%
• 방부목 유지보수	3,000,000원	3,000	3,000		
• 환기장치 엘리먼트 및 필터교체	1,500,000원*1회	1,500	1,500	-	0%
215 동력비		87,966	97,740	△ 9,774	△10%
○ 상하수도 요금	364,500원*12월	4,374	4,860	△ 486	△10%
○ 전기요금	6,966,000원*12월	83,592	92,880	△ 9,288	△10%
220 위탁관리비		47,562	63,596	△ 16,034	△25%
○ 무인경비시스템	130,000원*12개월	1,560	1,560	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	32,770원*15대*12개월	5,899	5,899	-	0%
○ 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	△ 640	△100%
○ 방제관리	160,000원*12개월	1,920	1,920	-	0%
○ 승강기 안전관리	211,640원*2대*12개월	5,080	4,884	196	4%
○ 전기안전점검	341,000원*12개월	4,092	4,092	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 송산.송림이음터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 소방시설방화관리	264,000원*12개월	3,168	3,168	-	0%
○ 조경관리	20,000,000원	20,000	34,790	△ 14,790	△ 43%
○ 자가용전기설비 정기검사수수료		-	800	△ 800	△ 100%
[세부] 자료확충		50,648	60,624	△ 9,976	△ 16%
201 일반운영비		9,648	10,624	△ 976	△ 9%
01 사무관리비		9,648	10,624	△ 976	△ 9%
○ 도서정리용품	1,300원*2,188권	3,024	4,000	△ 976	△ 24%
○ 정기간행물 구독료	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
○ 신문구독료	252,000원*12월	3,024	3,024	-	0%
405 자산취득비		41,000	50,000	△ 9,000	△ 18%
02 도서구입비		41,000	50,000	△ 9,000	△ 18%
○ 도서자료구입	16,000원*2,563권	41,000	50,000	△ 9,000	△ 18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		14,250	14,250	-	0%
201 일반운영비		14,250	14,250	-	0%
03 행사운영비		14,250	14,250	-	0%
○ 강사수당		13,680	13,680	-	0%
• 어린이, 청소년 독서문화교실	120,000원*90회	10,800	10,800	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*24회	2,880	2,880	-	0%
○ 재료비 및 운영비	5,000원*114회	570	570	-	0%
[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		27,500	22,800	4,700	21%
201 일반운영비		27,500	22,800	4,700	21%
03 행사운영비		27,500	22,800	4,700	21%
○ 강사수당		5,000	5,000	-	0%
• 특화프로그램 강사료(공릉, 포도, 치매선도)	500,000원*10회	5,000	5,000	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*20회	10,000	14,000	△ 4,000	△ 29%
○ 송산 AI 동행 라이브러리	500,000원*10회	5,000	-	5,000	-
○ 재료비 및 운영비	(100,000원*40회)+(500,000원*1회)	4,500	3,800	700	18%
○ 책꾸러미 제작 및 운영용품	3,000,000원*1회	3,000	-	3,000	-
[세부] 정보화사업 운영		6,240	7,440	△ 1,200	△ 16%
201 일반운영비		6,240	7,440	△ 1,200	△ 16%
01 사무관리비		2,400	3,600	△ 1,200	△ 33%
○ 전산장비용품	150,000원*12월	1,800	3,000	△ 1,200	△ 40%
○ SNS 홍보비용	100,000원*6회	600	600	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 송산.송림이음터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
02 공공운영비		3,840	3,840	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	320,000원*12월	3,840	3,840	-	0%
[세부] 어린이 천권읽기 사업(도비 30%, 시비 70%)		10,000	-	10,000	-
405 자산취득비		10,000	-	10,000	-
02 도서구입비		10,000	-	10,000	-
○ 도서자료구입	16,000원*625권	10,000	-	10,000	-
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		2,400	2,400	-	0%
201 일반운영비		2,400	2,400	-	0%
03 행사운영비		2,400	2,400	-	0%
○ 특강비	500,000원*4회	2,000	2,000	-	0%
○ 재료비 및 운영비	100,000원*4회	400	400	-	0%
[단위] 송림이음터도서관운영		165,800	195,750	△ 29,950	△15%
[세부] 시설관리		31,501	36,871	△ 5,370	△15%
201 일반운영비		3,223	3,523	△ 300	△9%
01 사무관리비		2,700	3,000	△ 300	△10%
○ 시설·청소용품	225,000원*12월	2,700	3,000	△ 300	△10%
02 공공운영비		523	523	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원*1회	123	123	-	0%
214 수선유지교체비		3,200	3,200	-	0%
05 수선유지비		3,200	3,200	-	0%
○ 보수(수선)		1,200	1,200	-	0%
· 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		2,000	2,000	-	0%
· 냉난방기 설비 청소	2,000,000원*1회	2,000	2,000	-	0%
215 동력비		18,600	21,660	△ 3,060	△14%
○ 상하수도 요금	150,000원*12월	1,800	3,420	△ 1,620	△47%
○ 도시가스 요금	700,000원*12월	8,400	9,120	△ 720	△8%
○ 전기요금	700,000원*12월	8,400	9,120	△ 720	△8%
220 위탁관리비		6,478	7,888	△ 1,410	△18%
○ 무인경비시스템	110,000원*12월	1,320	1,320	-	0%
○ 방제관리		-	660	△ 660	△100%
○ 실내오염도 측정		-	750	△ 750	△100%
○ 공기청정기 렌탈	32,900원*10대*12월	3,948	3,948	-	0%
○ 정수기 렌탈	50,400원*2대*12월	1,210	1,210	-	0%
405 자산취득비		-	600	△ 600	△100%
01 자산취득비		-	600	△ 600	△100%
[세부] 자료확충		89,352	105,864	△ 16,512	△16%
201 일반운영비		15,552	15,864	△ 312	△2%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 송산·송림이음터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 사무관리비		15,552	15,864	△ 312	△2%
○ 도서정리용품	1,300원* 4,375권	5,688	6,000	△ 312	△5%
○ 정기간행물 구독료	600,000원*12월	7,200	7,200	-	0%
○ 신문구독료	222,000원*12월	2,664	2,664	-	0%
405 자산취득비		73,800	90,000	△ 16,200	△18%
02 도서구입비		73,800	90,000	△ 16,200	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*4,613권	73,800	90,000	△ 16,200	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		20,405	29,495	△ 9,090	△31%
201 일반운영비		20,405	29,495	△ 9,090	△31%
03 행사운영비		20,405	29,495	△ 9,090	△31%
○ 강사수당		19,680	28,680	△ 9,000	△31%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*99회	11,880	11,880	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*40회	4,800	4,800	-	0%
• 이음터학교 연계프로그램	500,000원*6회	3,000	12,000	△ 9,000	△75%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원 *145회	725	815	△ 90	△11%
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		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	-	0%
• 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		14,900	14,400	500	3%
201 일반운영비		14,900	14,400	500	3%
03 행사운영비		14,900	14,400	500	3%
○ 강사수당(특화프로그램)	500,000원*12회	6,000	6,000	-	0%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*12회	6,000	6,000	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*24회)+(500,000원*1회)	2,900	2,400	500	21%
[세부] 정보화사업 운영		5,892	6,620	△ 728	△11%
201 일반운영비		5,892	6,620	△ 728	△11%
01 사무관리비		2,292	3,020	△ 728	△24%
○ 전산장비용품	91,000원*12월	1,092	1,820	△ 728	△40%
○ 도서관 SNS 홍보	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%
[정책] 행정운영경비		22,510	32,730	△ 10,220	△31%
[단위] 기본경비(송산도서관)		13,055	19,320	△ 6,265	△32%
[세부] 기본경비(송산도서관)		13,055	19,320	△ 6,265	△32%
201 일반운영비		9,455	15,120	△ 5,665	△37%
01 사무관리비		8,375	13,200	△ 4,825	△37%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 송산.송림이음터도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 일반수용비	750,000원*10명*85%	6,375	9,000	△ 2,625	△29%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		1,080	1,920	△ 840	△44%
○ 급량비	9,000원*10명*60일*0.2	1,080	1,920	△ 840	△44%
217 관서업무비		3,600	4,200	△ 600	△14%
02 부서업무비		3,600	4,200	△ 600	△14%
○ 부서업무비	300,000원*12월	3,600	4,200	△ 600	△14%
[단위] 기본경비(송림이음터도서관)		9,455	13,410	△ 3,955	△29%
[세부] 기본경비(송림이음터도서관)		9,455	13,410	△ 3,955	△29%
201 일반운영비		9,455	13,410	△ 3,955	△29%
01 사무관리비		8,375	12,450	△ 4,075	△33%
○ 일반수용비	750,000원*10명*85%	6,375	8,250	△ 1,875	△23%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		1,080	960	120	13%
○ 급량비	9,000원*10명*60일*0.2	1,080	960	120	13%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
태안,정남,노을빛도서관 총 규모(위탁금)		627,556	692,936	△ 65,380	△9%
[정책] 도서관 역할 다각화		594,091	651,203	△ 57,112	△9%
[단위] 태안도서관 운영		328,966	360,729	△ 31,763	△9%
[세부] 시설관리		215,126	230,393	△ 15,267	△7%
201 일반운영비		29,523	27,923	1,600	6%
01 사무관리비		23,400	21,800	1,600	7%
○ 시설·청소용품	1,350,000원*12월	16,200	16,800	△ 600	△4%
○ 장난감 구입	60,000원*120개	7,200	5,000	2,200	44%
02 공공운영비		6,123	6,123	-	0%
○ 소방안전협회비	100,000원*1회	100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원*1회	123	123	-	0%
○ 공제보험료	5,500,000원*1회	5,500	5,500	-	0%
214 수선유지교체비		21,200	22,700	△ 1,500	△7%
05 수선유지비		21,200	22,700	△ 1,500	△7%
○ 보수(수선)		1,200	1,200	-	0%
• 청사관리	1,000,000원*12월		-	-	-
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		20,000	21,500	△ 1,500	△7%
• 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		-	1,500	△ 1,500	△100%
215 동력비		95,040	105,600	△ 10,560	△10%
01 동력비		95,040	105,600	△ 10,560	△10%
○ 상하수도 요금	720,000원*12월	8,640	9,600	△ 960	△10%
○ 지역냉난방비 요금	2,700,000원*12월	32,400	36,000	△ 3,600	△10%
○ 전기요금	4,500,000원*12월	54,000	60,000	△ 6,000	△10%
220 위탁관리비		68,243	73,120	△ 4,877	△7%
01 위탁관리비		68,243	73,120	△ 4,877	△7%
○ 무인경비시스템	260,000원*12월	3,120	3,000	120	4%
○ 공기청정기 렌탈	43,000원*16대*12월	8,256	8,256	-	0%
○ 정수기 렌탈	42,000원*7대*12월	3,528	3,528	-	0%
○ 비데 렌탈	17,000원*9대*12월	1,836	1,836	-	0%
○ 실내오염도 측정	800,000원		800	△ 800	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 방제관리	170,000원*12월	2,040	2,040	-	0%
○ 공간 향균관리	200,000원*12월	2,400	2,400	-	0%
○ 승강기 안전관리	220,000원*12월	2,640	2,520	120	5%
○ 전기안전점검	420,000원*12월	5,040	5,040	-	0%
○ 소방시설방화관리	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
○ 조경관리	22,000,000원*1식	22,000	22,000	-	0%
○ 가스시설 정기검사비	100,000원	100	100	-	0%
○ 주차관제 시스템 관리	500,000원*12월	6,000	6,000	-	0%
○ 냉난방기 GHP 유지보수	6,362,400원*1회	6,363	12,000	△ 5,637	△47%
○ 전자사물함 유지관리	110,000원*12회	1,320	-	1,320	-
405 자산취득비		1,120	1,050	70	7%
01 자산 및 물품취득비		1,120	1,050	70	7%
○ 책운반기 구입	560,000원*2개	1,120	-	1,120	-
[세부] 자료확충		71,596	85,920	△ 14,324	△17%
201 일반운영비		14,196	15,920	△ 1,724	△11%
01 사무관리비		14,196	15,920	△ 1,724	△11%
○ 도서정리용품	1,300원*2307권	3,000	5,000	△ 2,000	△40%
○ 정기간행물 구독료	600,000원*12월	7,200	7,200	-	0%
○ 신문구독료	333,000원*12월	3,996	3,720	276	7%
405 자산취득비		57,400	70,000	△ 12,600	△18%
02 도서구입비		57,400	70,000	△ 12,600	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*3,400권	54,400	67,000	△ 12,600	△19%
○ 스마트도서관 자료구입	16,000원*188권	3,000	3,000	-	0%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		16,550	16,550	-	0%
201 일반운영비		16,550	16,550	-	0%
03 행사운영비		16,550	16,550	-	0%
○ 강사수당		15,840	15,840	-	0%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*90회	10,800	10,800	-	0%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*10회	1,200	1,200	-	0%
• 성인 독서문화교실	120,000원*32회	3,840	3,840	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*142회	710	710	-	0%
[세부] 정보취약계층 프로그램		6,480	6,000	480	8%
201 일반운영비		6,480	6,000	480	8%
03 행사운영비		6,480	6,000	480	8%
○ 강사수당		6,000	5,760	240	4%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 찾아가는 독서문화프로그램	120,000원*50회	6,000	5,760	240	4%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*96회	480	240	240	100%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		13,220	12,320	900	7%
201 일반운영비		13,220	12,320	900	7%
03 행사운영비		13,220	12,320	900	7%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*8회	4,000	5,000	△ 1,000	△20%
○ 특화 테마사업	500,000원*10회	5,000	4,000	1,000	25%
○ 화성시 문화의 날 운영비	152,000원*10회	1,520	1,520	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*22회)+(500,000원*1회)	2,700	1,800	900	50%
[세부] 정보화사업 운영		5,994	9,546	△ 3,552	△37%
201 일반운영비		5,994	7,746	△ 1,752	△23%
01 사무관리비		2,634	4,386	△ 1,752	△40%
○ 전산장비용품	169,500원*12월	2,034	3,390	△ 1,356	△40%
○ SNS 홍보비용	600,000원*1식	600	600	-	0%
○ 챗GPT 서비스 이용료		-	396	△ 396	△100%
02 공공운영비		3,360	3,360	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	280,000원*12월	3,360	3,360	-	0%
214 수선유지교체비		-	1,800	△ 1,800	△100%
05 수선유지비		-	1,800	△ 1,800	△100%
○ 전자사물함 유지관리			1,800	△ 1,800	△100%
[단위] 정남도서관 운영		120,870	130,657	△ 9,787	△7%
[세부] 시설관리		53,263	53,867	△ 604	△1%
201 일반운영비		9,083	9,923	△ 840	△8%
01 사무관리비		7,560	8,400	△ 840	△10%
○ 시설·청소용품	630,000원*12월	7,560	8,400	△ 840	△10%
02 공공운영비		1,523	1,523	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원*1회	123	123	-	0%
○ 공제보험료	1,000,000원*1회	1,000	1,000	-	0%
214 수선유지교체비		7,600	7,600	-	0%
05 수선유지비		7,600	7,600	-	0%
○ 보수(수선)		600	600	-	0%
• 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%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 유리창 청소	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-	0%
215 동력비		22,284	20,196	2,088	10%
01 동력비		22,284	20,196	2,088	10%
○ 상하수도 요금	157,000원*12월	1,884	1,716	168	10%
○ 전기요금	1,700,000원*12월	20,400	18,480	1,920	10%
220 위탁관리비		13,896	16,148	△ 2,252	△14%
01 위탁관리비		13,896	16,148	△ 2,252	△14%
○ 무인경비시스템	124,000원*12월	1,488	1,440	48	3%
○ 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%
○ 실내오염도 측정		-	800	△ 800	△100%
○ 방제관리	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 전기안전점검	75,000원*12월	900	900	-	0%
○ 소방시설방화관리	120,000원*12월	1,440	1,440	-	0%
○ 조경관리	3,000,000원*1식	3,000	2,500	500	20%
○ 3중 시설물 정기점검		-	2,000	△ 2,000	△100%
405 자산취득비		400	-	400	-
01 자산 및 물품취득비		400	-	400	-
○ 책 읽어주는 로봇(루카) 구입	400,000원*1개	400	-	400	-
[세부] 자료확충		38,593	45,790	△ 7,197	△16%
201 일반운영비		9,893	10,790	△ 897	△8%
01 사무관리비		9,893	10,790	△ 897	△8%
○ 도서정리용품	1,300원*1,794권	2,333	2,990	△ 657	△22%
○ 정기간행물 구독료	380,000원*12월	4,560	4,800	△ 240	△5%
○ 신문구독료	250,000원*12개월	3,000	3,000	-	0%
405 자산취득비		28,700	35,000	△ 6,300	△18%
02 도서구입비		28,700	35,000	△ 6,300	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*1,794권	28,700	35,000	△ 6,300	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		11,250	13,750	△ 2,500	△18%
201 일반운영비		11,250	13,750	△ 2,500	△18%
03 행사운영비		11,250	13,750	△ 2,500	△18%
○ 강사수당		10,800	13,200	△ 2,400	△18%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*40회	4,800	6,000	△ 1,200	△20%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	2,400	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
• 성인 독서문화교실	120,000원*30회	3,600	4,800	△ 1,200	△25%
○ 운영비	5,000원*90회	450	550	△ 100	△18%
[세부] 정보취약계층 프로그램		7,500	8,750	△ 1,250	△14%
201 일반운영비		7,500	8,750	△ 1,250	△14%
03 행사운영비		7,500	8,750	△ 1,250	△14%
○ 강사수당		7,200	8,400	△ 1,200	△14%
• 찾아가는 독서문화 프로그램	120,000원*60회	7,200	7,200	-	0%
• 아동 한글 문해력 프로그램		-	1,200	△ 1,200	△100%
○ 운영비	5,000원*60회	300	350	△ 50	△14%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		4,100	3,600	500	14%
201 일반운영비		4,100	3,600	500	14%
03 행사운영비		4,100	3,600	500	14%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*6회	3,000	3,000	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*6회)+(500,000원*1회)	1,100	600	500	83%
[세부] 정보화사업 운영		4,564	4,900	△ 336	△7%
201 일반운영비		4,564	4,900	△ 336	△7%
01 사무관리비		964	1,540	△ 576	△37%
○ 전산장비용품	72,000원*12월	864	1,440	△ 576	△40%
○ SNS 홍보비용	100,000원*1회	100	100	-	0%
02 공공운영비		3,600	3,360	240	7%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	300,000원*12회	3,600	3,360	240	7%
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		1,600	-	1,600	-
201 일반운영비		1,600	-	1,600	-
03 행사운영비		1,600	-	1,600	-
○ 강사료	120,000원*5회*2강좌	1,200	-	1,200	-
○ 재료비 및 운영비	40,000원*10회	400	-	400	-
[단위] 노을빛도서관 운영		144,255	159,817	△ 15,562	△10%
[세부] 시설관리		53,242	57,758	△ 4,516	△8%
201 일반운영비		5,901	6,323	△ 422	△7%
01 사무관리비		4,320	4,800	△ 480	△10%
○ 시설·청소용품	360,000원*1개소*12월	4,320	4,800	△ 480	△10%
02 공공운영비		1,581	1,523	58	4%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원*1회	123	123	-	0%
○ 공제보험료	1,058,000원*1회	1,058	1,000	58	6%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
214 수선유지교체비		9,200	9,200	-	0%
05 수선유지비		9,200	9,200	-	0%
○ 보수(수선)		1,200	1,200	-	0%
• 사무기기	100,000원*1개소*12월	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		27,756	30,840	△ 3,084	△10%
01 동력비		27,756	30,840	△ 3,084	△10%
○ 상하수도 요금	90,000원*12월	1,080	1,200	△ 120	△10%
○ 지역냉난방비 요금	1,053,000원*12월	12,636	14,040	△ 1,404	△10%
○ 전기요금	1,170,000원*12월	14,040	15,600	△ 1,560	△10%
220 위탁관리비		10,385	11,125	△ 740	△7%
01 위탁관리비		10,385	11,125	△ 740	△7%
○ 무인경비시스템	137,000원*12월	1,644	1,584	60	4%
○ 공기청정기 렌탈	40,900원*13대*12월	6,381	6,381	-	0%
○ 정수기 렌탈	52,900원*2대*12월	1,270	1,270	-	0%
○ 비데 렌탈	17,900원*2대*12월	430	430	-	0%
○ 실내오염도 측정	800,000원	-	800	△ 800	△100%
○ 방제관리	110,000원*6월	660	660	-	0%
405 자산취득비		-	270	△ 270	△100%
01 자산 및 물품취득비			270	△ 270	△100%
[세부] 자료확충		59,258	72,128	△ 12,870	△18%
201 일반운영비		10,058	12,128	△ 2,070	△17%
01 사무관리비		10,058	12,128	△ 2,070	△17%
○ 도서정리용품	1,300원*3,075권	3,998	6,068	△ 2,070	△34%
○ 정기간행물 구독료	350,000*12월	4,200	4,200	-	0%
○ 신문구독료	155,000*12월	1,860	1,860	-	0%
405 자산취득비		49,200	60,000	△ 10,800	△18%
02 도서구입비		49,200	60,000	△ 10,800	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*3,075권	49,200	60,000	△ 10,800	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		19,500	19,500	-	0%
201 일반운영비		19,500	19,500	-	0%
03 행사운영비		19,500	19,500	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 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		4,700	4,200	500	12%
201 일반운영비		4,700	4,200	500	12%
03 행사운영비		4,700	4,200	500	12%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*7회	3,500	3,500	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*7회)+(500,000원*1회)	1,200	700	500	71%
[세부] 정보화사업 운영		4,715	4,791	△ 76	△2%
201 일반운영비		4,715	4,791	△ 76	△2%
01 사무관리비		1,019	1,431	△ 412	△29%
○ 전산장비용품	51,550원*12월	619	1,031	△ 412	△40%
○ SNS 홍보비용	400,000원*1회	400	400	-	0%
02 공공운영비		3,696	3,360	336	10%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	308,000원*12회	3,696	3,360	336	10%
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		1,400		1,400	-
201 일반운영비		1,400		1,400	-
03 행사운영비		1,400		1,400	-
○ 특강비	120,000원*10회	1,200		1,200	-
○ 재료비 및 운영비	100,000원*2회	200		200	-
[정책] 행정운영경비		33,465	41,733	△ 8,268	△20%
[단위] 기본경비(태안도서관)		15,470	20,175	△ 4,705	△23%
[세부] 기본경비(태안도서관)		15,470	20,175	△ 4,705	△23%
201 일반운영비		11,270	15,975	△ 4,705	△29%
01 사무관리비		9,650	13,950	△ 4,300	△31%
○ 일반수용비	750,000원*12명*85%	7,650	9,750	△ 2,100	△22%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 태안,정남,노을빛도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
15 복리후생비		1,620	2,025	△ 405	△20%
○ 급량비	9,000원*12명*30일*0.5	1,620	2,025	△ 405	△20%
217 관서업무비		4,200	4,200	-	0%
02 부서업무비		4,200	4,200	-	0%
○ 부서업무비	350,000원*12월	4,200	4,200	-	0%
[단위] 기본경비(정남도서관)		9,598	12,529	△ 2,931	△23%
[세부] 기본경비(정남도서관)		9,598	12,529	△ 2,931	△23%
201 일반운영비		9,598	12,529	△ 2,931	△23%
01 사무관리비		8,788	11,450	△ 2,662	△23%
○ 일반수용비	750,000원*5명*85%	3,188	3,750	△ 562	△15%
○ 컬러복사기 렌탈	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 비용		-	500	△ 500	△100%
15 복리후생비		810	1,079	△ 269	△25%
○ 급량비	9,000원*5명*60일*0.3	810	1,079	△ 269	△25%
[단위] 기본경비(노을빛도서관)		8,397	9,029	△ 632	△7%
[세부] 기본경비(노을빛도서관)		8,397	9,029	△ 632	△7%
201 일반운영비		8,397	9,029	△ 632	△7%
01 사무관리비		7,425	7,950	△ 525	△7%
○ 일반수용비	750,000원*6명*85%	3,825	3,750	75	2%
○ 컬러복사기 렌탈	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		972	1,079	△ 107	△10%
○ 급량비	9,000원*6명*60일*0.3	972	1,079	△ 107	△10%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 중앙이음터.두빛나래어린이도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
중앙이음터.두빛나래도서관 총 규모		474,381	523,495	△ 49,114	△9%
[정책] 도서관 역할 다각화		443,743	488,355	△ 44,612	△9%
[단위] 중앙이음터도서관 운영		220,789	269,612	△ 48,823	△18%
[세부] 시설관리		78,301	106,522	△ 28,221	△26%
201 일반운영비		8,512	9,370	△ 858	△9%
01 사무관리비		7,722	8,580	△ 858	△10%
○ 시설·청소용품	643,500원*12월	7,722	8,580	△ 858	△10%
02 공공운영비		790	790	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	390,000원*1회	390	390	-	0%
214 수선유지교체비		756	5,756	△ 5,000	△87%
05 수선유지비		756	5,756	△ 5,000	△87%
○ 보수(수선)		756	756	-	0%
• 사무기기	70,000원*12월*90%	756	756	-	0%
○ 환경정비		-	5,000	△ 5,000	△100%
• 냉난방기 설비 청소		-	5,000	△ 5,000	△100%
215 동력비		52,781	58,644	△ 5,863	△10%
○ 상하수도 요금	525,600원*12월	6,308	7,008	△ 700	△10%
○ 지역냉난방비 요금	2,113,200원*12월	25,359	28,176	△ 2,817	△10%
○ 전기요금	1,759,500원*12월	21,114	23,460	△ 2,346	△10%
220 위탁관리비		12,252	12,752	△ 500	△4%
○ 비데 렌탈	17,000원*17대*12월	3,468	3,468	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	34,000원*12대*12월	4,896	4,896	-	0%
○ 정수기 렌탈	37,000원*7대*12월	3,108	3,108	-	0%
○ 실내오염도 측정		-	500	△ 500	△100%
○ 방제 관리	130,000원*6월	780	780	-	0%
405 자산취득비		4,000	20,000	△ 16,000	△80%
01 자산취득비		4,000	20,000	△ 16,000	△80%
○ 회원증발급 프린터 구입	2,000,000원*2대	4,000	-	4,000	-
○ 열람실 좌석발급기		-	20,000	△ 20,000	△100%
[세부] 자료확충		92,168	108,890	△ 16,722	△15%
201 일반운영비		17,688	18,890	△ 1,202	△6%
01 사무관리비		17,688	18,890	△ 1,202	△6%
○ 도서정리용품	1,300원*4,375권	5,688	6,890	△ 1,202	△17%
○ 정기간행물 구독료	700,000원*12월	8,400	8,400	-	0%
○ 신문구독료	300,000원*12월	3,600	3,600	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 중앙이음터.두빛나래어린이도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
405 자산취득비		74,480	90,000	△ 15,520	△17%
02 도서구입비		74,480	90,000	△ 15,520	△17%
○ 도서자료구입	16,000원*4,375권	70,000	85,500	△ 15,500	△18%
○ 도서자료구입(스마트도서관)	16,000원*280권	4,480	4,500	△ 20	△0%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		23,750	23,750	-	0%
201 일반운영비		23,750	23,750	-	0%
03 행사운영비		23,750	23,750	-	0%
○ 감사수당		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	3,750	-	0%
201 일반운영비		3,750	3,750	-	0%
03 행사운영비		3,750	3,750	-	0%
○ 감사수당		3,600	3,600	-	0%
• 정보취약계층 프로그램	120,000원*30회	3,600	3,600	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*30회	150	150	-	0%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		14,300	13,800	500	4%
201 일반운영비		14,300	13,800	500	4%
03 행사운영비		14,300	13,800	500	4%
○ 감사수당		1,500	1,500	-	0%
• 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)+(500,000원*1회)	2,800	2,300	500	22%
[세부] 정보화사업 운영		8,520	10,200	△ 1,680	△16%
201 일반운영비		8,520	10,200	△ 1,680	△16%
01 사무관리비		4,320	6,000	△ 1,680	△28%
○ 전산장비용품	210,000원*12월	2,520	4,200	△ 1,680	△40%
○ 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%
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		-	2,700	△ 2,700	△100%
201 일반운영비		-	2,700	△ 2,700	△100%
03 행사운영비		-	2,700	△ 2,700	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 중앙이음터.두빛나래어린이도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 강사수당		-	2,700	△ 2,700	△100%
[단위] 두빛나래어린이도서관운영		222,954	218,743	4,211	2%
[세부] 시설관리		127,069	116,843	10,226	9%
201 일반운영비		9,753	10,323	△ 570	△6%
01 사무관리비		6,480	7,200	△ 720	△10%
○ 시설·청소용품	540,000원*12월	6,480	7,200	△ 720	△10%
02 공공운영비		3,273	3,123	150	5%
○ 소방안전협회비	100,000원*1회	100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원*1회	123	123	-	0%
○ 공제보험료	2,500,000원*1회	2,500	2,500	-	0%
○ 어린이놀이시설 점검 비용	150,000원	150	2,500	△ 2,350	△94%
214 수선유지교체비		15,200	15,900	△ 700	△4%
05 수선유지비		15,200	15,900	△ 700	△4%
○ 보수(수선)		1,200	1,200		0%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		14,000	14,700		0%
• 냉난방기 설비 청소	5,500,000원*2회	11,000	11,000	-	0%
• 유리창 청소	3,000,000원*1회	3,000	2,500	500	20%
• 물탱크 청소		-	1,200	△ 1,200	△100%
215 동력비		69,576	63,168	6,408	10%
○ 상하수도 요금	268,000원*12월	3,216	2,928	288	10%
○ 지역냉난방비 요금	2,680,000원*12월	32,160	29,280	2,880	10%
○ 전기요금	2,850,000원*12월	34,200	30,960	3,240	10%
220 위탁관리비		26,424	27,452	△ 1,028	△4%
○ 공기청정기 렌탈	40,000원*10대*12월	4,800	5,040	△ 240	△5%
○ 정수기 렌탈	42,000원*6대*12월	3,024	3,312	△ 288	△9%
○ 비데 렌탈	17,000원*12대*12월	2,448	2,448	-	0%
○ 무인경비시스템	170,000원*12월	2,040	2,040	-	0%
○ 실내오염도 측정		-	500	△ 500	△100%
○ 방제 관리	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	2,880	-	0%
○ 조경관리	6,000,000원	6,000	6,000	-	0%
405 자산취득비		6,116	-	6,116	-

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 중앙이음터.두빛나래어린이도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
01 자산취득비		6,116	-	6,116	-
○ 어린이자료실 의자 구입	223,200원*5개	1,116	-	1,116	-
○ 회원증 프린터 구입	2,500,000원*2대	5,000	-	5,000	-
[세부] 자료확충		40,325	49,860	△ 9,535	△19%
201 일반운영비		7,525	9,860	△ 2,335	△24%
01 사무관리비		7,525	9,860	△ 2,335	△24%
○ 도서정리용품	1,300원*2,050권	2,665	5,000	△ 2,335	△47%
○ 정기간행물 구독료	288,000원*12월	3,456	3,456	-	0%
○ 신문구독료	117,000원*12월	1,404	1,404	-	0%
405 자산취득비		32,800	40,000	△ 7,200	△18%
02 도서구입비		32,800	40,000	△ 7,200	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*2,050권	32,800	40,000	△ 7,200	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		26,300	26,300	-	0%
201 일반운영비		26,300	26,300	-	0%
03 행사운영비		26,300	26,300	-	0%
○ 강사수당		25,040	25,400	△ 360	△1%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*78회	9,360	8,400	960	11%
• 성인 독서문화교실	120,000원*24회	2,880	2,400	480	20%
• 성인 독서회	120,000원*16회	1,920	2,400	△ 480	△20%
• 어린이 독서회	120,000원*16회	1,920	2,400	△ 480	△20%
• 과학특화프로그램	120,000원*24회	2,880	4,800	△ 1,920	△40%
• 청소년프로그램	120,000원*4회	480	4,800	△ 4,320	△90%
• 영어특화프로그램(교육국제화특구사업)	70,000원*8회	5,600	5,000	600	12%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*252회	1,260	900	360	40%
[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		14,880	10,640	4,240	40%
201 일반운영비		14,880	10,640	4,240	40%
03 행사운영비		14,880	10,640	4,240	40%
○ 도서관 행사	500,000원*18회	9,000	6,000	3,000	50%
○ 화성시 문화의날 행사 운영비	(120,000원+40,000원)*8회	1,280	1,440	△ 160	△11%
○ 화성시 문화의날 재료비	500,000원*5회	2,500	1,200	1,300	108%

지출 예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 중앙이음터.두빛나래어린이도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 행사 재료비 및 운영비 (100,000원*16회)+(500,000원*1회)		2,100	2,000	100	5%
[세부] 정보화사업 운영		6,880	7,600	△ 720	△9%
201 일반운영비		6,880	7,600	△ 720	△9%
01 사무관리비		2,680	3,400	△ 720	△21%
○ 전산장비용품 140,000원*12월		1,680	2,800	△ 1,120	△40%
○ SNS 홍보비용 200,000원*5회		1,000	600	400	67%
02 공공운영비		4,200	4,200	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금 350,000원*12월		4,200	4,200	-	0%
[정책] 행정운영경비		30,638	35,140	△ 4,502	△13%
[단위] 기본경비(중앙이음터 도서관)		19,474	22,544	△ 3,070	△14%
[세부] 기본경비(중앙이음터 도서관)		19,474	22,544	△ 3,070	△14%
201 일반운영비		14,674	17,744	△ 3,070	△17%
01 사무관리비		12,838	15,800	△ 3,070	△19%
○ 일반수용비 750,000원*17명*85%		10,838	12,000	△ 1,162	△10%
○ 도서관운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000	3,200	△ 1,200	△38%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		1,836	1,944	△ 108	△6%
○ 급량비 9,000원*17명*60일*0.2		1,836	1,944	△ 108	△6%
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)		11,164	12,596	△ 1,432	△11%
[세부] 기본경비(두빛나래어린이 도서관)		11,164	12,596	△ 1,432	△11%
201 일반운영비		11,164	12,596	△ 1,432	△11%
01 사무관리비		10,300	11,300	△ 1,000	△9%
○ 일반수용비 750,000원*8명*85%		5,100	7,500	△ 2,400	△32%
○ 컬러복사기 렌탈 300,000원*12월		3,600	3,600	-	0%
○ 도서관운영위원회 참석수당 100,000원*8명*2회		1,600	3,200	△ 1,600	△50%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		864	1,296	△ 432	△33%
○ 급량비 9,000원*8명*60일*0.2		864	1,296	△ 432	△33%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 왕배푸른숲·달빛나래어린이도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
왕배푸른숲·달빛나래어린이도서관 총 규모		495,320	532,828	△ 37,508	△7%
[정책] 도서관 역할 다각화		470,279	500,710	△ 30,431	△6%
[단위] 왕배푸른숲도서관 운영		283,789	306,446	△ 22,657	△7%
[세부] 시설관리		112,339	118,016	△ 5,677	△5%
201 일반운영비		13,263	14,223	△ 960	△7%
01 사무관리비		8,640	9,600	△ 960	△10%
○ 시설·청소용품	720,000원*12월	8,640	9,600	△ 960	△10%
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	4,000,000원*1회	4,000	4,000	-	0%
214 수선유지교체비		14,200	12,700	1,500	12%
05 수선유지비		14,200	12,700	1,500	12%
○ 보수(수선)		1,200	1,200	-	0%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		13,000	11,500	1,500	13%
• 냉난방기(오버홀) 설비 청소	6,000,000원*1회	6,000	4,500	1,500	33%
• 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		33,028	36,696	△ 3,668	△10%
○ 상하수도요금	344,700원*12월	4,137	4,596	△ 459	△10%
○ 도시가스요금	1,790,100원*12월	21,482	23,868	△ 2,386	△10%
○ 전기요금	617,400원*12월	7,409	8,232	△ 823	△10%
220 위탁관리비		48,488	51,697	△ 3,209	△6%
○ 무인경비시스템	208,000원*12월	2,496	2,400	96	4%
○ 공기청정기 렌탈	26,000원*19대*12월	5,928	5,928	-	0%
○ 정수기 렌탈	32,000원*6대*12월	2,304	2,304	-	0%
○ 비데 렌탈	20,000원*4대*12월	960	960	-	0%
○ 실내오염도 측정		-	500	△ 500	△100%
○ 방재관리	140,000원*12회	1,680	1,680	-	0%
○ 승강기 안전관리	212,000원*12월	2,544	2,442	102	4%
○ 전기안전점검	171,000원*12월	2,052	2,052	-	0%
○ 소방시설방화관리	209,000원*12월	2,508	2,508	-	0%
○ 조경관리	14,000,000원*1회	14,000	14,000	-	0%
○ 주차관제시스템 관리	600,000원*12월	7,200	6,000	1,200	20%
○ 냉난방기 유지보수	1,704,000원*4회	6,816	10,923	△ 4,107	△38%
405 자산취득비		3,360	2,700	660	24%
01 자산취득비		3,360	2,700	660	24%
○ 작업용의자	120,000원*8개	960	-	960	-

지출 예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 왕배푸른숲·달빛나래어린이도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 마이크 및 스피커	900,000*1대	900	-	900	-
○ 노트북 컴퓨터	1,500,000원*1대	1,500	-	1,500	-
[세부] 자료확충		93,460	119,960	△ 26,500	△22%
201 일반운영비		13,460	19,960	△ 6,500	△33%
01 사무관리비		13,460	19,960	△ 6,500	△33%
○ 도서정리용품	1,300원*5,000권	6,500	13,000	△ 6,500	△50%
○ 정기간행물 구독료	380,000원*12월	4,560	4,560	-	0%
○ 신문구독료	200,000원*12월	2,400	2,400	-	0%
405 자산취득비		80,000	100,000	△ 20,000	△20%
02 도서구입비		80,000	100,000	△ 20,000	△20%
○ 도서자료구입	16,000원*5,000권	80,000	100,000	△ 20,000	△20%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		20,750	20,750	-	0%
201 일반운영비		20,750	20,750	-	0%
03 행사운영비		20,750	20,750	-	0%
○ 강사수당		19,920	19,920	-	0%
• 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	1,920	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*166회	830	830	-	0%
[세부] 정보취약계층 프로그램		6,500	6,500	-	0%
201 일반운영비		6,500	6,500	-	0%
03 행사운영비		6,500	6,500	-	0%
○ 강사수당		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		34,100	27,600	6,500	24%
201 일반운영비		34,100	27,600	6,500	24%
03 행사운영비		34,100	27,600	6,500	24%
○ 강사수당		10,000	12,000	△ 2,000	△17%
• 푸른솔미디어학교(특화프로그램)	500,000원*20회	10,000	12,000	△ 2,000	△17%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*18회	9,000	11,000	△ 2,000	△18%
○ [신규] AI 영상 공유회	9,000,000원	9,000	-	9,000	-
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*56회)+(500,000원*1회)	6,100	4,600	1,500	33%
[세부] 정보화사업 운영		15,480	13,620	1,860	14%
201 일반운영비		15,480	13,620	1,860	14%
01 사무관리비		10,680	8,820	1,860	21%
○ 디지털갤러리 구독료	660,000원*12월	7,920	4,620	3,300	71%
○ 전산장비용품	180,000원*12월	2,160	3,600	△ 1,440	△40%
○ SNS 홍보비용	50,000원*12월	600	600	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 왕배푸른숲.달빛나래어린이도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
02 공공운영비		4,800	4,800	-	0%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	400,000원*12월	4,800	4,800	-	0%
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		1,160		1,160	-
201 일반운영비		1,160		1,160	-
03 행사운영비		1,160		1,160	-
○ 강사수당	120,000원*8회	960		960	-
○ 재료비 및 운영비	100,000원*2회	200		200	-
[단위] 달빛나래어린이도서관 운영		186,490	194,264	△ 7,774	△4%
[세부] 시설관리		97,800	105,594	△ 7,794	△7%
201 일반운영비		10,603	11,323	△ 720	△6%
01 사무관리비		6,480	7,200	△ 720	△10%
○ 시설·청소용품	540,000원*12월	6,480	7,200	△ 720	△10%
02 공공운영비		4,123	4,123	-	0%
○ 소방안전협회비	100,000원	100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원	400	400	-	0%
○ 한국도서관협회비	123,000원	123	123	-	0%
○ 공제보험료	3,500,000원	3,500	3,500	-	0%
214 수선유지교체비		10,200	11,200	△ 1,000	△9%
05 수선유지비		10,200	11,200	△ 1,000	△9%
○ 보수(수선)		1,200	1,200	-	0%
• 청사관리	1,000,000원*12월		-	-	-
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		9,000	10,000	△ 1,000	△10%
• 냉난방기 설비 청소	2,000,000*2회	4,000	4,000	-	0%
• 환기장치 엘리먼트 및 필터 교체	1,000,000원	1,000	1,000	-	0%
• 주차장 청소	2,000,000원*2회	4,000	4,000	-	0%
• 물탱크 청소		-	1,000	△ 1,000	△100%
215 동력비		42,600	42,600	-	0%
○ 상하수도 요금	150,000원*12월	1,800	1,800	-	0%
○ 도시가스 요금	400,000원*12월	4,800	4,800	-	0%
○ 전기요금	3,000,000원*12월	36,000	36,000	-	0%
220 위탁관리비		34,397	34,709	△ 312	△1%
○ 무인경비시스템	320,000원*12월	3,840	3,720	120	3%
○ 공기정정기 렌탈	39,000원*8대*12월	3,744	3,744	-	0%
○ 정수기 렌탈	54,000원*2대*12월	1,296	1,296	-	0%
○ 비데 렌탈	22,000원*2대*12월	528	528	-	0%
○ 실내오염도 측정		-	600	△ 600	△100%
○ 방제관리	120,000원*8월	960	960	-	0%
○ 승강기 안전관리	212,000원*2대*12월	5,088	4,920	168	3%
○ 전기안전점검	208,000원*12월	2,496	2,496	-	0%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 왕배푸른숲.달빛나래어린이도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 소방시설방화관리	261,250원*12월	3,135	3,135	-	0%
○ 도시가스 정기검사 수수료	60,000원*1회	60	60	-	0%
○ 주차관리시스템	600,000원*12월	7,200	7,200	-	0%
○ 조경관리	6,050,000원	6,050	6,050	-	0%
405 자산취득비		-	5,762	△ 5,762	△100%
01 자산취득비		-	5,762	△ 5,762	△100%
[세부] 자료확충		50,820	58,820	△ 8,000	△14%
201 일반운영비		8,820	8,820	-	0%
01 사무관리비		8,820	8,820	-	0%
○ 도서정리용품	1,300원*3,000권	3,900	3,900	-	0%
○ 정기간행물 구독료	280,000원*12월	3,360	3,360	-	0%
○ 신문구독료	130,000원*12월	1,560	1,560	-	0%
405 자산취득비		42,000	50,000	△ 8,000	△16%
02 도서구입비		42,000	50,000	△ 8,000	△16%
○ 도서자료구입	16,000원*2,625권	42,000	50,000	△ 8,000	△16%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		16,750	16,500	250	2%
201 일반운영비		16,750	16,500	250	2%
03 행사운영비		16,750	16,500	250	2%
○ 강사수당		16,080	15,840	240	2%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*90회	10,800	10,560	240	2%
• 성인 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	2,400	-	0%
• 독서회	120,000원*24회	2,880	2,880	-	0%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*134회	670	660	10	2%
[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		5,000	3,750	1,250	33%
201 일반운영비		5,000	3,750	1,250	33%
03 행사운영비		5,000	3,750	1,250	33%
○ 강사수당		4,800	3,600		0%
• 찾아가는 프로그램	120,000원*40회	4,800	1,200	3,600	300%
• 문해력 프로그램		-	2,400	△ 2,400	△100%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*40회	200	150	50	33%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		7,700	3,600	4,100	114%
201 일반운영비		7,700	3,600	4,100	114%
03 행사운영비		7,700	3,600	4,100	114%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*8회	4,000	3,000	1,000	33%
○ 특화프로그램	500,000원*4회	2,000	-	2,000	-
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*12회)+(500,000원*1회)	1,700	600	1,100	183%
[세부] 정보화사업 운영		5,520	6,000	△ 480	△8%
201 일반운영비		5,520	6,000	△ 480	△8%
01 사무관리비		1,920	2,400	△ 480	△20%
○ 전산장비용품	60,000원*12월	720	1,200	△ 480	△40%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 왕배푸른숲.달빛나래어린이도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 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%
[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30%, 시비70%)		2,900		2,900	-
201 일반운영비		2,900		2,900	-
03 행사운영비		2,900		2,900	-
○ 프로그램 운영	120,000원*15회	1,800		1,800	-
○ 특강비	400,000원*2회	800		800	-
○ 재료비 및 운영비	100,000원*3회	300		300	-
행정운영경비(왕배푸른숲도서관)		25,041	32,118	△ 7,077	△22%
기본경비(왕배푸른숲도서관)		15,292	19,968	△ 4,676	△23%
기본경비(왕배푸른숲도서관)		15,292	19,968	△ 4,676	△23%
201 일반운영비		11,692	16,968	△ 5,276	△31%
01 사무관리비		10,288	14,700	△ 4,412	△30%
○ 일반수용비	750,000원*13명*85%	8,288	10,500	△ 2,212	△21%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		1,404	2,268	△ 864	△38%
○ 급량비	9,000원*13명*60일*0.2	1,404	2,268	△ 864	△38%
217 관서업무비		3,600	3,000	600	20%
02 부서업무비		3,600	3,000	600	20%
○ 부서업무비	300,000원*12월	3,600	3,000	600	20%
[단위] 기본경비(달빛나래어린이도서관)		9,749	12,150	△ 2,401	△20%
[세부] 기본경비(달빛나래어린이도서관)		9,749	12,150	△ 2,401	△20%
201 일반운영비		9,749	12,150	△ 2,401	△20%
01 사무관리비		9,425	11,350	△ 1,925	△17%
○ 일반수용비	750,000원*6명*85%	3,825	3,750	75	2%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 다과비 지출		-	400	△ 400	△100%
○ 컬러복합기 렌탈	300,000원*12회	3,600	3,600	-	0%
15 복리후생비		324	800	△ 476	△60%
○ 급량비	9,000원*6명*30일*0.2	324	800	△ 476	△60%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 향남문화복합센터.가족만세센터 작은도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
향남문화복합센터.가족만세센터 작은도서관 총 규모		699,437	993,046	△ 293,609	△30%
[정책] 도서관 역할 다각화		682,776	972,441	△ 289,665	△30%
[단위] 향남문화복합센터도서관		652,404	940,880	△ 288,476	△31%
[세부] 시설관리		482,690	761,040	△ 278,350	△37%
201 일반운영비		44,490	52,840	△ 8,350	△16%
01 사무관리비		27,600	36,000	△ 8,400	△23%
○ 시설·청소용품	2,300,000원*12월	27,600	36,000	△ 8,400	△23%
02 공공운영비		16,890	16,840	50	0%
○ 소방안전협회비	100,000원*1회	100	100	-	0%
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	600	△ 200	△33%
○ 한국도서관협회비	390,000원*1회	390	540	△ 150	△28%
○ 건물시설물재해복구 공제 회비	10,600,000원*1회	10,600	10,000	600	6%
○ 영조물손해배상 공제 회비	5,400,000원*1회	5,400	3,000	2,400	80%
○ 주민세		-	2,600	△ 2,600	△100%
214 수선유지교체비		63,200	101,200	△ 38,000	△38%
05 수선유지비		63,200	101,200	△ 38,000	△38%
○ 보수(수선)		1,200	25,200	△ 24,000	△95%
• 사무기기	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 환경정비		62,000	76,000	△ 14,000	△18%
• 열교환기 분해 세척 및 열판 교체	12,000,000원*1회	12,000	12,000	-	0%
• 냉난방기 설비 청소	20,000,000원*1회	20,000	20,000	-	0%
• 공기조화기 필터 교체	10,000,000원*1회	10,000	10,000	-	0%
• 물탱크 청소		-	14,000	△ 14,000	△100%
• 유리창 청소	10,000,000원*2회	20,000	20,000	-	0%
215 동력비		243,600	456,000	△ 212,400	△47%
○ 상하수도 요금	2,800,000원*12월	33,600	144,000	△ 110,400	△77%
○ 지역냉난방비 요금	5,000,000원*12월	60,000	192,000	△ 132,000	△69%
○ 전기요금	12,500,000원*12월	150,000	120,000	30,000	25%
220 위탁관리비		131,400	151,000	△ 19,600	△13%
○ 무인경비 및 CCTV 관리	1,560,000원*12월	18,720	19,200	△ 480	△3%
○ 소방 방화관리	270,000원*12월	3,240	3,240	-	0%
○ 전기안전점검	910,000원*12월	10,920	13,200	△ 2,280	△17%
○ 승강기 안전관리	460,000원*12월	5,520	5,400	120	2%
○ 실내오염도 측정	1,000,000원*1회	-	1,000	△ 1,000	△100%
○ 시설물 안전점검(건축물)	2,200,000원*2회	4,400	4,400	-	0%
○ 조경관리	5,250,000원*8회	42,000	48,000	△ 6,000	△13%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 향남문화복합센터.가족만세센터 작은도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 주차관제시스템 관리	1,000,000원*12월	12,000	12,000	-	0%
○ 냉난방기 유지보수	2,500,000원*4회	10,000	10,000	-	0%
○ 공기청정기 렌탈	40,000원*25대*12월	12,000	12,000	-	0%
○ 정수기 렌탈	40,000원*15대*12월	7,200	7,200	-	0%
○ 비데 렌탈	25,000원*10대*12월	3,000	2,400	600	25%
○ 방제관리	200,000원*12회	2,400	12,960	△ 10,560	△81%
[세부] 자료확충		116,260	141,400	△ 25,140	△18%
201 일반운영비		18,260	21,400	△ 3,140	△15%
01 사무관리비		18,260	21,400	△ 3,140	△15%
○ 도서정리용품	1,300원*7,125권	9,260	13,000	△ 3,740	△29%
○ 정기간행물 구독료	500,000원*12월	6,000	5,400	600	11%
○ 신문구독료	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%
405 자산취득비		98,000	120,000	△ 22,000	△18%
02 도서구입비		98,000	120,000	△ 22,000	△18%
○ 도서자료구입	16,000원*6,125권	98,000	120,000	△ 22,000	△18%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		23,750	18,750	5,000	27%
201 일반운영비		23,750	18,750	5,000	27%
03 행사운영비		23,750	18,750	5,000	27%
○ 강사수당		22,800	18,000	4,800	27%
• 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*50회	6,000	4,800	1,200	25%
• 특화 프로그램	120,000원*40회	4,800		4,800	-
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*190회	950	750	200	27%
○ 도서관 홍보 인쇄물 제작		-	-	-	-
[세부] 정보취약계층 프로그램		5,250	1,500	3,750	250%
201 일반운영비		5,250	1,500	3,750	250%
03 행사운영비		5,250	1,500	3,750	250%
○ 강사수당		5,040	1,440	3,600	250%
• 찾아가는 독서문화 프로그램	120,000원*42회	5,040	1,440	3,600	250%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*42회	210	60	150	250%
[세부] 독서문화진흥사업		10,300	7,200	3,100	43%
201 일반운영비		10,300	7,200	3,100	43%
03 행사운영비		10,300	7,200	3,100	43%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*13회	6,500	6,000	500	8%
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*13회)+(500,000원*1회)	1,800	1,200	600	50%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 향남문화복합센터.가족만세센터 작은도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 특화사업행사운영비	1,000,000원*2회	2,000	-	2,000	-
[세부] 정보화사업		14,154	10,990	3,164	29%
201 일반운영비		14,154	10,990	3,164	29%
01 사무관리비		8,154	3,790	4,364	115%
○ 전산장비용품	129,500원*12월	1,554	2,590	△ 1,036	△40%
○ SNS 홍보비용	100,000원*12월	1,200	1,200	-	0%
○ 디지털갤러리 구독료	450,000원*12월	5,400	-	5,400	-
02 공공운영비		6,000	7,200	△ 1,200	△17%
○ 통신(전화,인터넷) 요금	500,000원*12월	6,000	7,200	△ 1,200	△17%
[단위] 가족만세센터 작은도서관운영		30,372	31,561	△ 1,189	△4%
[세부] 시설관리		5,422	10,960	△ 5,538	△51%
201 일반운영비		1,280	1,240	40	3%
01 사무관리비		1,080	800	280	35%
○ 청소용품	90,000원*12월	1,080	800	280	35%
02 공공운영비		200	440	△ 240	△55%
○ 공제보험료	200,000원*1회	200	440	△ 240	△55%
214 수선유지교체비		1,200	800	400	50%
05 수선유지비		1,200	800	400	50%
○ 보수(수선)	100,000원*12월	1,200	800	400	50%
215 전력비		-	5,288	△ 5,288	△100%
○ 상하수도 요금		-	504	△ 504	△100%
○ 전기요금		-	4,784	△ 4,784	△100%
220 위탁관리비		480	3,632	△ 3,152	△87%
○ 근태 관리시스템		-	960	△ 960	△100%
○ 공기청정기 렌탈	40,000원*12월	480	272	208	76%
○ 정수기 렌탈		-	328	△ 328	△100%
○ 비데 렌탈		-	272	△ 272	△100%
○ 방제 관리		-	480	△ 480	△100%
○ 전기안전점검		-	600	△ 600	△100%
○ 소방시설방화관리		-	720	△ 720	△100%
405 자산취득비		2,462	-	2,462	-
01 자산취득비		2,462	-	2,462	-
○ 수강용 책상(1인용)	287,000원*2개	574	-	574	-
○ 수강용 책상(2인용)	386,000원*2개	772	-	772	-
○ 수강용 의자	186,000원*6개	1,116	-	1,116	-
[세부] 자료확충		11,830	11,280	550	5%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 향남문화복합센터.가족만세센터 작은도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		2,830	1,280	1,550	121%
01 사무관리비		2,830	1,280	1,550	121%
○ 도서정리용품	1,300원*700권	910	-	910	-
○ 정기간행물 구독료	80,000원*12월	960	640	320	50%
○ 신문구독료	80,000원*12월	960	640	320	50%
405 자산취득비		9,000	-	9,000	-
02 도서구입비		9,000	-	9,000	-
○ 도서자료구입	16,000원*563권	9,000	10,000	△ 1,000	△10%
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		8,500	5,696	2,804	49%
201 일반운영비		8,500	5,696	2,804	49%
03 행사운영비		8,500	5,696	2,804	49%
○ 감사수당		8,160	5,468	2,692	49%
• 어린이 독서문화교실	120,000원*52회	6,240	4,181	2,059	49%
• 청소년 독서문화교실	120,000원*16회	1,920	1,287	633	49%
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*68회	340	228	112	49%
[세부] 독서문화진흥사업 운영		2,400	2,010	390	19%
201 일반운영비		2,400	2,010	390	19%
03 행사운영비		2,400	2,010	390	19%
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*4회	2,000	1,675	325	19%
○ 행사 재료비 및 운영비	100,000원*4회	400	335	65	19%
[세부] 정보화사업 운영		2,220	1,615	605	37%
201 일반운영비		2,220	1,615	605	37%
01 사무관리비		300	335	△ 35	△10%
○ 전산장비용품	25,000원*12월	300	335	△ 35	△10%
02 공공운영비		1,920	1,280	640	50%
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	160,000원*12월	1,920	1,280	640	50%
[정책] 행정운영경비		16,661	20,605	△ 3,944	△19%
[단위] 기본경비(향남문화복합센터도서관)		13,946	18,600	△ 4,654	△25%
[세부] 기본경비(향남문화복합센터도서관)		13,946	18,600	△ 4,654	△25%
201 일반운영비		10,946	15,600	△ 4,654	△30%
01 사무관리비		9,650	14,700	△ 5,050	△34%
○ 일반수용비	750,000원*12명*85%	7,650	10,500	△ 2,850	△27%
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	3,600	△ 1,600	△44%
○ 이용자 간담회 비용		-	600	△ 600	△100%
15 복리후생비		1,296	900	396	44%
○ 급량비	9,000원*12명*60일*0.2	1,296	900	396	44%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 향남문화복합센터.가족만세센터 작은도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목·부기명	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
217 관서업무비		3,000	3,000	-	0%
02 부서업무비		3,000	3,000	-	0%
○ 부서업무비	250,000원*12월	3,000	3,000	-	0%
[단위] 기본경비(가족만세센터 작은도서관)		2,715	2,005	710	35%
[세부] 기본경비(가족만세센터 작은도서관)		2,715	2,005	710	35%
201 일반운영비		2,715	2,005	710	35%
01 사무관리비		2,715	2,005	910	45%
○ 일반수용비	750,000원*2명*85%	1,275	1,005	270	27%
○ 컬러복사기 렌탈	120,000원*12월	1,440	800	640	80%
○ 이용자 간담회 비용		-	200	△ 200	△100%

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 봉담와우도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
봉담와우도서관 총 규모		337,388	-	337,388	-
[정책] 도서관 역할 다각화		324,090	-	324,090	-
[단위] 봉담와우도서관 운영		324,090	-	324,090	-
[세부] 시설관리		159,020	-	159,020	-
201 일반운영비		18,123	-	18,123	-
01 사무관리비		12,000	-	12,000	-
○ 시설·청소용품	1,000,000원*12월	12,000	-	12,000	-
02 공공운영비		6,123	-	6,123	-
○ 소방안전협회비	100,000원*1회	100	-	100	-
○ 공공도서관협회비	400,000원*1회	400	-	400	-
○ 한국도서관협회비	123,000원*1회	123	-	123	-
○ 공제보험료	5,500,000원*1회	5,500	-	5,500	-
214 수선유지교체비		10,200	-	10,200	-
05 수선유지비		10,200	-	10,200	-
○ 보수(수선)		1,200	-	1,200	-
• 사무기기	100,000원 * 12월	1,200	-	1,200	-
○ 환경정비		9,000	-	9,000	-
• 냉난방기(오버홀) 설비 청소	3,000,000원*1회	3,000	-	3,000	-
• 유리창 청소	3,000,000원*1회	3,000	-	3,000	-
• 환기장치 엘리먼트 및 필터 교체	3,000,000원*1회	3,000	-	3,000	-
215 동력비		84,000	-	84,000	-
○ 상하수도요금	1,000,000원*12월	12,000	-	12,000	-
○ 도시가스요금	3,000,000원*12월	36,000	-	36,000	-
○ 전기요금	3,000,000원*12월	36,000	-	36,000	-
220 위탁관리비		46,697	-	46,697	-
○ 무인경비 및 CCTV 관리	500,000원*12월	6,000	-	6,000	-
○ 공기청정기 렌탈	40,000원*20대*12월	9,600	-	9,600	-
○ 정수기 렌탈	40,000원*10대*12월	4,800	-	4,800	-
○ 비데 렌탈	20,000원*8대*12월	1,920	-	1,920	-
○ 소방 방화관리	270,000원*12월	3,240	-	3,240	-
○ 방제관리	160,000원*12월	1,920	-	1,920	-
○ 승강기 안전관리	151,350원*12월	1,817	-	1,817	-
○ 전기설비 안전관리	200,000원*12월	2,400	-	2,400	-
○ 조경관리	15,000,000원	15,000	-	15,000	-
[세부] 자료확충		108,720	-	108,720	-

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 봉담와우도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
201 일반운영비		18,720	-	18,720	-
01 사무관리비		18,720	-	18,720	-
○ 도서정리용품	1,300원*6,000권	7,800	-	7,800	-
○ 정기간행물 구독료	600,000원*12월	7,200	-	7,200	-
○ 신문구독료	310,000원*12월	3,720	-	3,720	-
405 자산취득비		90,000	-	90,000	-
02 도서구입비		90,000	-	90,000	-
○ 도서자료구입	16,000원*5,625권	90,000	-	90,000	-
[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		20,000	-	20,000	-
201 일반운영비		20,000	-	20,000	-
03 행사운영비		20,000	-	20,000	-
○ 강사수당		19,200	-	19,200	-
• 어린이 독서문화교실	120,000원*60회	7,200	-	7,200	-
• 청소년 독서문화교실	120,000원*20회	2,400	-	2,400	-
• 성인 독서문화교실	120,000원*70회	8,400	-	8,400	-
• 독서교실	120,000원*10회	1,200	-	1,200	-
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*160회	800	-	800	-
[세부] 정보취약계층 프로그램		1,250	-	1,250	-
201 일반운영비		1,250	-	1,250	-
03 행사운영비		1,250	-	1,250	-
○ 강사수당		1,200	-	1,200	-
• 정보취약계층 프로그램	120,000원*10회	1,200	-	1,200	-
○ 행사 재료비 및 운영비	5,000원*10회	50	-	50	-
[세부] 독서문화진흥사업 운영		16,100	-	16,100	-
201 일반운영비		16,100	-	16,100	-
03 행사운영비		16,100	-	16,100	-
○ 도서관행사 공연비 및 특강비	500,000원*18회	9,000	-	9,000	-
○ 체험형 독서행사	500,000원*8회	4,000	-	4,000	-
○ 행사 재료비 및 운영비	(100,000원*26회)+(500,000원*1회)	3,100	-	3,100	-
[세부] 정보화사업 운영		9,000	-	9,000	-
201 일반운영비		9,000	-	9,000	-
01 사무관리비		3,000	-	3,000	-
○ 전산장비용품	150,000원*12월	1,800	-	1,800	-
○ SNS 홍보비용	100,000원*12월	1,200	-	1,200	-
02 공공운영비		6,000	-	6,000	-

지출예산서

조직구분 : 도서관본부
 재원구분 : 위탁금
 부서명 : 봉담와우도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업·편성목·통계목	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
○ 통신(전화, 인터넷) 요금	500,000원*12월	6,000	-	6,000	-
[세부] 어린이 천권읽기 사업(도비 30%, 시비 70%)		10,000	-	10,000	-
405 자산취득비		10,000	-	10,000	-
02 도서구입비		10,000	-	10,000	-
○ 도서자료구입	16,000원*625권	10,000	-	10,000	-
행정운영경비(봉담와우도서관)		13,298	-	13,298	-
기본경비(봉담와우도서관)		13,298	-	13,298	-
기본경비(봉담와우도서관)		13,298	-	13,298	-
201 일반운영비		10,298	-	10,298	-
01 사무관리비		9,650	-	9,650	-
○ 일반수용비	750,000원*12명*85%	7,650	-	7,650	-
○ 도서관운영위원회 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000	-	2,000	-
15 복리후생비		648	-	648	-
○ 급량비	9,000원*12명*60일*0.1	648	-	648	-
217 관서업무비		3,000	-	3,000	-
02 부서업무비		3,000	-	3,000	-
○ 부서업무비	250,000원*12월	3,000	-	3,000	-

수입금총괄표



수입금총괄표

(단위:천원)

세입과목(관·항·세항·목)	산출기초	2026년도 (본예산)	2025년도 (본예산)	비교증감	증감률
화성시문화관광재단 세입 계		3,968,065	2,263,838	1,704,227	75%
200 세외수입		3,968,065	2,263,838	1,704,227	75%
210 경상적세외수입		3,968,065	2,263,838	1,704,227	75%
211 재산임대수입		17,075	17,410	△ 335	△2%
02 공유재산 임대료		17,075	17,410	△ 335	△2%
○ 동탄복합문화센터(식당, 매점 등) 임대료	17,075,000원	17,075	17,410	△ 335	△2%
212 사용료수입		550,380	329,050	-	0%
07 입장료 수입		144,000	144,000	-	0%
○ 동탄복합문화센터(수영장 등) 입장료 수입	144,000,000원	144,000	144,000	-	0%
08 주차요금 수입		90,000	120,000	△ 30,000	△25%
○ 동탄복합문화센터 주차요금 수입	90,000,000원	90,000	120,000	△ 30,000	△25%
09 기타사용료 수입		316,380	65,050	251,330	386%
○ 대관료 수입		316,380	65,050	251,330	386%
• 동탄복합문화센터 운영 (스포츠시설 사물함)	14,400,000원	14,400	14,400	-	0%
• 동탄복합문화센터 운영(전시실)	6000,000원	6,000	6,000	-	0%
• 예술의전당운영	242,440,000원	242,440	-	242,440	-
• 공연장 운영	52,000,000원	52,000	43,450	8,550	20%
• 미디어센터 운영	840,000원	840	500	340	68%
• 생활문화센터 운영	700,000원	700	700	-	0%
213 수수료 수입		3,400,610	1,917,378	1,483,232	77%
05 기타수수료 수입		3,400,610	1,917,378	1,483,232	77%
○ 수수료 수입		3,400,610	1,917,378	1,483,232	77%
• 동탄복합문화센터 운영	1,134,900,000원	1,134,900	1,134,900	-	0%
• 예술단 운영	21,000,000원	21,000	48,000	△ 27,000	△56%
• 예술의전당운영	1,653,750,000원	1,653,750	-	1,653,750	-
• 공연장 운영	584,960,000원	584,960	725,478	△ 140,518	△19%
• 미디어센터 운영	6,000,000원	6,000	9,000	△ 3,000	△33%
• 생활문화센터 운영		-	-	-	-