

2020년도 문화체육관광국 소관 출연 계획(안)

의안 번호	5575
----------	------

제출연월일 : 2019.10.28.

제안자 : 대구광역시장

1. 제안이유

- 2020년도 대구광역시 일반회계 세출예산에 반영코자 하는 출연금에 대하여 지방재정법 제18조 제3항에 의거 대구광역시 의회의 사전 의결을 얻고자 함

2. 상정안건 : 2건

- (재)대구문화재단 출연 계획안
- (재)대구오페라하우스 출연 계획안

3. 주요내용

① (재)대구문화재단 출연금 : 1,815백만원(중 35백만원)

- 지역 문화예술의 창작활동 지원 등의 원활한 추진을 위하여 재단운영에 필수적인 운영비 부족분 지원
 - 인건비(일반직 27, 무기계약직 4) : 1,335백만원
 - 운영비(복리후생비, 공공요금, 임차료 등) : 378백만원
 - 경영성과급(정규직 27, 임시직 5) : 102백만원

※ 대구문화재단 직원 현황

연도	합계	일반직	계약직		일반직 비율
			무기	기간제	
2017년	63명	20명	14명	29명	31.7%
2018년	54명	21명	23명	10명	38.9%
2019년	64명	27명	29명	8명	42.2%

- 변동내역('19년 1,780백만원 → '20년 1,815백만원)
 - 정규직 연봉, 퇴직충당금 및 부가급여 상승분 등 : ↑35백만원

② (재)대구오페라하우스 출연금 : 2,351백만원(증 15백만원)

○ 오페라하우스 위탁관리 및 시 위탁사업의 원활한 추진을 위한 운영비 지원

- 인건비(임기직 2, 정규직 33) : 1,685백만원
- 일반운영비 : 586백만원
 - 복리후생비, 여비 : 207백만원
 - 공공요금 및 제세, 수도광열비 : 251백만원
 - 소모품, 도서, 임차료, 차량유지비, 보험료, 수수료 : 72백만원
 - 업무추진, 관서업무, 교육훈련, 회의비, 자산취득 : 56백만원
- 성과급 : 80백만원

※ (재)대구오페라하우스 직원 현황

연도	합계	임기직	정규직	계약직
2016년	30명	2명	-	28명
2017년	32명	2명	18명	12명
2018년	33명	2명	30명	1명
2019년	35명	2명	33명	-

○ 변동내역('19년 2,336백만원 → '20년 2,351백만원, 증 15백만원)

- 인건비 인상조정 : ↑40백만원
- 연봉 : ↑40백만원
- 경상비 감액 : ↓25백만원
- 자산취득비 : ↓25백만원

1-① 관리·감독부서 검토결과서

○ 경영평가 및 외부기관 지적사항

- (경영평가결과) : 2019년(18년 실적) 경영평가 결과 79.53(100점 만점) / C등급
- (재정사업평가 및 감사결과) 해당사업 없음

○ 출연금 예산요구액 부서 검토 의견

- 출자출연기관 예산편성지침에 근거하여 2019년도 임금상승분(2.6%), 퇴직충당금 및 부가급여 상승분을 반영하여 운영의 안정화를 높이기 위한 것으로 예산편성이 적정하다고 판단됨

1 운영비성 출연금 검토

(단위:백만원)

	2018년 결산액	2018년 예산액(최종) (C)	2019년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액 (B-C)
계(A+B)	1,780	1,780	1,815	1,815	0	35
기관운영비(A)	1,780	1,780	1,815	1,815	0	35
인건비	1,300	1,300	1,335	1,335	0	35
경상비	378	378	378	378	0	0
포상금	102	102	102	102	0	0
기관고유사업비(B)						
계						
		해	당	없	음	

2 사업비성 출연금 검토

(단위:백만원)

	2018년 결산액	2019년 예산액(최종) (C)	2020년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액 (B-C)
	해	당	없	음		

3 출연금 요구 적정성 여부(체크항목)

사업목적 명확성	출연의 타당성	유사 중복성	사업방식 효율성	사업의 시급성	투자대비 효과성	재원분담 적절성	비고
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1-② 출자·출연기관 현황

(재)대구문화재단

설립근거	법 률 : 지방자치단체출자·출연기관의 운영에 관한 법률제4조제1항1 시행령:지방자치단체출자·출연기관의 운영에 관한 시행령 제3조 조 례:대구문화재단 설립 및 운영조례 제16조				전화번호 : 053-430-1200	
					홈페이지 : www.dgfc.or.kr	
주요연혁	- 법인등록 : 2009.4.16. - 출범식 : 2009.7.29. - 제5대 대표(박영석)취임 : 2017.12.6.			기관형태 (출자, 출연)	- 대구광역시 출연기관	
인원현황 (‘2019. 10.31. 현원기준)	계		정규직		비정규직	
	64명		56명		8명	
임 원 (‘19.10월 기준)	직 책 (직책명)	성 명 (익명처리)	주요경력 (가장 최근의 1개 경력만 기재)		임 기 (법정상 정해진 임기)	
	비상임 이사장	권영진	대구광역시장		당연직	
	비상임 이사	김호섭	대구광역시 문화체육관광국장		당연직	
	"	김○○	한국예총 대구 연합회장		2018.5.24~2021.5.23	
	"	김○○	미술평론가		2015.4.16~2020.4.15	
	"	남○○	대구보건대학교 총장		"	
	"	손○○	안동대학교 음대 초빙교수		"	
	"	송○○	(주)세광 대표		"	
	"	심○○	경북대학교 치과대학병원 상임감사		"	
	"	이○○	매일신문사 광고사업국 국장		"	
	"	이○○	보광토건(주) 대표이사		"	
	"	이○○	계명대학교 음대 초빙교수		"	
	"	임○○	TBC 사업이사		"	
	"	한○○	한창실업(주) 회장		"	
	비상임 감사	박○○	공인회계사 박두진사무소 대표		2015.6.26~2020.6.25	
	"	홍○○	홍준영 법률사무소 변호사		"	
주요기능	- 시민의 창조적 문화활동 지원과 문화향수 기회 확대 및 지역문화예술인력 육성을 통해 고품격 문화창조도시 구현					
자본금1) (단위:백만원)		22,309 (‘18.12.31기준)			출자·출연액 (단위:백만원)	
					31,366 (‘19년 기준)	
최근3년간 예산 현황 (단위:백만원)	연도	2017	2018	2019	재무현황 (백만원) ‘18.12.31기준	자 산
	예산액2)	26,302	28,138	27,654		부 채
	지자체 지원액3)	11,365	13,074	14,174		자 본
경영성과 (단위:백만원) ‘18.12.31. 기준	총수익			총비용		당기순이익
	23,857			22,300		1,557

1) 자본금은 자본(자산-부채)의 한 부분이며, 자본은 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금으로 구성됨

2) 해당 기관의 매 회계연도별 확정된 예산액

3) 해당 기관 예산액(2「번항목)중 지자체가 보조한 금액

1-③ 출자·출연 사업계획서

사 업 명	대구문화재단 운영비	구분	출연	1,815백만원(시비)
주관부서	문화예술정책과			

□ 목적 및 필요성

- 시민의 문화향수 기회 확대와 창조적 문화활동 지원을 위한 대구시 위탁사업의 원활한 추진을 위하여 운영 지원 필요
- 재단운영에 필수적인 운영비 부족분으로서 재단의 효율적인 운영과 재단 설립목적 달성을 위하여 운영비 지원은 필수 사항임

□ 출자·출연개요

- 사 업 명 : 대구문화재단 운영지원
- 위 치 : 대구 중구 대봉로 260
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월
- 사 업 비 : 1,815백만원(전액 시비)
- 출 연 액 : 31,366백만원(기본재산 적립 출연금 21,500, 운영출연금 9,866)
- 재단조직 : 3본부 8팀 1소(현원 64명/일반직 27, 무기계약직 29, 기간제 8명)
- 주요사업
 - 문화예술진흥 사업, 문화예술교육 사업, 문화복지 사업, 지역축제 활성화 사업
 - 공연문화도시 조성 사업 및 국내외 문화예술 교류 사업 등
- 사업내용 : 위탁사업 등 문화예술사업 추진을 위한 재단운영비 지원
- 추진상황 : '20년도 운영비 부족분 시비 1,815백만원 지원

□ 산출기초

【 연도별 출연 내역 】

(단위 : 백만원)

구 분	합계	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
출연금	31,366	19,400	496	700	700	3,400	400	550	1,113	1,300	1,527	1,780

* 2009.4월 재단출범

□ 기대효과

- 시민의 창조적 문화활동 지원과 문화향수 기회 확대 및 창의성 제고
- 문화예술의 창작·보급·활동의 지원과 지역문화예술인력 육성을 통한 고품격 문화융성도시 구현

□ 출자·출연 미 승인시 예상되는 문제점

- 출자출연기관 예산편성지침에 근거하여 임금상승분, 퇴직충당금 및 부가급여 상승분을 반영한 것으로 예산 미지원시 재단운영에 상당한 차질 우려

산출기초

2020년 대구문화재단 출연금 산출 내역 [18.2억]

(단위 : 천원)

과 목		2020예산액(A)	기정예산액(B)	증감(A-B)
재단운영		1,815,000	1,780,000	35,000
인건비		1,335,000	1,300,000	35,000
○ 기본연봉, 부가급여, 퇴직급여 포함		1,335,000	1,300,000	35,000
- 대표 등 27명, 임시직 5명		1,335,000	1,300,000	35,000
일반운영비		378,000	378,000	0
○ 복리후생비		170,000	170,000	0
- 4대 보험 사업장 부담분 및 복리후생비		170,000	170,000	0
○ 여비		45,000	45,000	0
- 관내, 관외 및 국외 여비		45,000	45,000	0
○ 공공요금 및 수도광열비		66,000	66,000	0
- 공공요금 및 제세공과금 5,500,000 × 12회 =		66,000	66,000	0
○ 수선유지비		50,000	50,000	0
- 시스템유지 및 시설유지관리비		50,000	50,000	0
○ 지급임차료		47,000	47,000	0
- 청사임차 : 47,000,000 × 1회=		47,000	47,000	0
성과급		102,000	102,000	0
○ 경영평가 성과급		102,000	102,000	0
- 대표 및 직원 성과급		102,000	102,000	0

참 고

전국 특·광역시 문화재단 현황

(2019년 10월 현재)

구 분	총예산/ 운영비(억)	총인원 (명)	일반직 비율 (%)	일반직		무기 기간제 및 계약직		조직
				정원	현원	정수	현원	
대구	276/18	64	42.2	27	27	33	37	3본부 8팀 1소
서울	785/126 -인건비 포함	199	80.9	161	161	38	38	3실 3본부 18팀
부산	335/42 -인건비 포함	64	53.13	37	34	30	30	1실 2본부 9팀
인천	264/38 -인건비 포함	90	50	45	45	45	45	1처 3본부 9팀 2관 1센터
대전	189/19 -인건비 포함	72	69.44	50	50	0	22	1관1본부 9팀
평균	369.8/48.6	97.8	64.8	64	63.4	29.2	34.4	

- 서울문화재단 : 혁신감사실(1팀), 제휴협력실(3팀), 경영기획실(4팀) 예술창작본부(3팀), 지역문화본부(4팀), 공간기획본부(3팀),
- 부산문화재단 : 기획경영실(3팀), 예술진흥본부(3팀), 생활문화본부(3팀)
- 인천문화재단 : 사무처, 기획경영본부(3팀), 문화사업본부(3팀), 개항장플랫폼준비본부(3팀), 한국근대문학관, 인천역사문화센터, 인천아트플랫폼
- 대전문화재단 : 대전문학관(1팀), 문화예술본부(8팀)

안전 2 | (재)대구오페라하우스 출연 계획안

- 문화콘텐츠과

2 | 출자 · 출연 심의요구서

주관부서	문화콘텐츠과 공연문화진흥	소속부서장	팀 장	담당주무관	전화																							
		이상민	배영민	김범석	803-3792																							
기 관 명	(재)대구오페라하우스																											
출자 · 출연대상	○ 대 표 : 박 인 건 ○ 일반현황 - 소재지 : 대구 북구 호암로 15(칠성동2가) - 규 모 : 대지 8,659㎡, 건물 17,189㎡(지상4층, 지하2층 / 객석 1,490석) - 주요사업 : 대구국제오페라축제, 오페라제작 및 기획공연, 시민아카데미 사업 등																											
출자 · 출연 사 업 비	○ 출자 · 출연 예정금액 : 2,351,000천원(시비) ○ 예산편성 요구 예정사항 (단위:백만원) <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">사업기간</th> <th rowspan="2">2019년 예산액</th> <th rowspan="2">2020년 요구액*</th> <th colspan="5">재원별</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>국비</th> <th>시비</th> <th>시군비</th> <th>기타</th> </tr> <tr> <td>대구오페라하우스 운영비</td> <td>2020.1.~ 12월</td> <td>2,336</td> <td>2,351</td> <td>2,351</td> <td></td> <td>2,351</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					구 분	사업기간	2019년 예산액	2020년 요구액*	재원별					계	국비	시비	시군비	기타	대구오페라하우스 운영비	2020.1.~ 12월	2,336	2,351	2,351		2,351		
구 분	사업기간	2019년 예산액	2020년 요구액*	재원별																								
				계	국비	시비	시군비	기타																				
대구오페라하우스 운영비	2020.1.~ 12월	2,336	2,351	2,351		2,351																						
출자 · 출연 필 요 성	○ 재단법인 대구오페라하우스는 기존 오페라 관련 3개 조직의 통폐합과 전문성의 제고를 통해 사업의 효율성과 내실화를 기하고 대구오페라의 글로벌화를 위해 2013년 8월 ‘재단법인 대구오페라하우스 설립 및 운영에 관한 조례’ 공포 후 11월 공식 출범 하였음																											
근거법령	「재단법인 대구오페라하우스 설립 및 운영에 관한 조례」 제13조(재정지원) ①시장은 예산의 범위에서 기본재산 출연 및 운영비와 사업비를 지원 할 수 있다. ②시장은 오페라 예술의 발전과 활성화에 필요한 재정지원을 할 수 있으며, 이 경우 경영평가 결과를 참조한다.																											
소관부서 의 권 (충 평)	○ 본 법인은 ‘재단법인 대구오페라하우스 설립 및 운영에 관한 조례’에 의거 설립된 대구시 출연기관으로 유사기능을 수행했던 오페라 관련 3개 조직들의 일원화로 인력과 사업추진에 운영 효율성을 높이고, 분산되었던 노하우와 전문성 집결을 통해 오페라 도시 대구의 품격을 높여가고 있어 출연금 지원 필요																											
첨부자료	1. 관리 감독부서 검토결과서 2. 출자 · 출연기관 현황(기관연혁, 인력현황, 수지표 등) 3. 출자 · 출연 사업계획서																											

2-① 관리·감독부서 검토결과서

○ 경영평가 및 외부기관 지적사항

- (경영평가) : 2019년도(18년 실적) 경영평가 결과 87.31(100점 만점) / A등급
- (재정사업평가 및 감사결과) : 해당사업 없음

○ 출연금 예산요구액 부서 검토 의견

- 출자출연기관 예산편성지침의 2019년도 임금상승분(2.6%), 기본경비 등을 반영하여 운영의 안정화를 높이기 위한 것으로 예산편성이 적절하다고 판단됨

1 운영비성 출연금 검토

(단위:백만원)

	2018년 결산액	2019년 예산액(최종) (C)	2020년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액 (B-C)
계(A+B)	2,166	2,336	2,351	2,351	0	15
기관운영비(A)	2,166	2,336	2,351	2,351	0	15
인건비	1,504	1,645	1,685	1,685	0	40
경상비	662	691	666	666	0	△25
기관고유사업비(B)						
계		해	당	없	음	
사업명①						
사업명②						
사업명③						
사업명④						

2 사업비성 출연금 검토

(단위:백만원)

	2018년 결산액	2019년 예산액(최종) (C)	2020년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액 (B-C)
해		당	없	음		

3 출연금 요구 적정성 여부(체크항목)

사업목적 명확성	출연의 타당성	유사 중복성	사업방식 효율성	사업의 시급성	투자대비 효과성	재원분담 적절성	비고
√	√	√	√	√	√	√	

2-② 출자·출연기관 현황

(재)대구오페라하우스

설립근거	「재단법인 대구오페라하우스 설립 및 운영에 관한 조례」				전화번호 : 053-666-6010		
					www.daeguoperahouse.org		
주요연혁	- 단 체 명 : 재단법인 대구오페라하우스 - 재단등기 : 2013. 10. 25. - 재단출범 : 2013. 11. 11.				기관형태 (출자, 출연)	대구광역시 출연기관	
인원현황 (‘19.10월현재 현원기준)	계		임기직		정규직	기간제	
	35명		2명		33명	명	
임 원 (‘19.10월현재)	직 책	성 명	주요경력			임 기	
	이사장	권영진	대구시장			당연직	
	비상임이사	김호섭	대구시 문화체육관광국장			당연직	
	비상임이사	김○○	산들정보통신(주) 대표			2019.10.25 - 2022.10.24	
	비상임이사	신○○	신평부과의원 원장			2019.10.25 - 2022.10.24	
	비상임이사	이○○	삼보모터스(주) 대표			2019.10.25 - 2022.10.24	
	비상임이사	이○○	(사)한국음악협회대구광역시 지회장			2019.10.25 - 2022.10.24	
	비상임이사	이○○	대영에코건설(주) 대표			2019.10.25 - 2022.10.24	
	비상임이사	정○○	한국OSG 대표			2019.10.25 - 2022.10.24	
	비상임이사	이○○	사)효청원 이사			2019.10.25 - 2022.10.24	
	비상임이사	김○○	회계사, 안경회계법인 회장			2019.10.25 - 2022.10.24	
	비상임이사	남○○	변호사, 남대하 법률사무소			2019.10.25 - 2022.10.24	
주요기능	- 대구오페라하우스 위탁운영 - 대구국제오페라축제 및 기획공연 등 지역 문화예술진흥 위한 사업 추진 등						
자본금 ¹⁾ (단위:백만원)		1,760 (2018.12.31. 기준)			출자·출연액 (단위:백만원)	12,557 (‘19년 기준)	
최근3년간 예산 현황 (단위:백만원)	연도	2017	2018	2019	재무현황 (백만원) ‘18.12.31기준	자산	2,335
	예산액 ²⁾	10,756	11,580	10,054		부채	575
	지자체 ³⁾	8,800	9,042	7,460		자본	1,760
	지원액						
경영성과 (단위:백만원) ‘18.12.31기준	총수익				총비용		당기순이익
	10,420				10,150		270

1) 자본금은 자본(자산-부채)의 한 부분이며, 자본은 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금으로 구성됨

2) 해당 기관의 매 회계연도별 확정된 예산액

3) 해당 기관 예산액(2) 번항목)중 지자체가 보조한 금액

2-③ 출자·출연 사업계획서

사 업 명	대구오페라재단 운영비	구분	출연	2,351백만원(시비)
주관부서	문화콘텐츠과			

□ 목적 및 필요성

- 대구오페라하우스 위탁관리 및 대구시 위탁사업의 원활한 추진을 위한 운영 지원
- 오페라 등 공연문화 사업추진 통한 시민 문화향수권 증진 및 지역 문화 예술 발전 선도

□ 출자·출연 개요

- 사 업 명 : 대구오페라재단 운영비
- 위 치 : 대구 북구 호암로 15(칠성동2가)
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월
- 사 업 비 : 2,351백만원(전액 시비)
- 출 연 액 : 12,558백만원 (기본재산 적립 출연금 1, 운영출연금 12,557)
- 재단조직 : 2본부 4팀 35명(임기직 2, 정규직 33)
- 주요사업
 - 대구오페라하우스 위탁관리 운영, 대구국제오페라축제 추진, 신진발굴사업
 - 오페라 제작, 기획공연 및 오페라 등 순수예술 저변확대 위한 사업 추진 등
- 사업내용 : 위탁사업 등 문화예술사업 추진을 위한 재단운영비 지원
- 추진상황 : '19년도 운영비 시비 2,336백만원 지원

□ 산출기초

- 산출내역 : “별지작성”

【연도별 출연 내역】

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	‘19년
출연금	12,558	462	1,834	1,864	1,914	1,953	2,195	2,336

* 2013.11월 재단출범

□ 기대효과

- 지역 특화 문화브랜드 오페라를 통한 문화공연도시로서의 대구 위상 제고
- 저변확대를 통한 오페라 친밀도 제고 및 시민들의 다양한 문화향유 기회 제공
- 해외 선진극장들과의 활발한 교류 통한 아시아 오페라 한류 거점 구축

□ 출자·출연 미 승인시 예상되는 문제점

- 오페라 진흥·발전 등 재단 고유목적 사업 추진을 위한 인건비 및 운영비로 예산 미지원시 재단운영에 상당한 차질 우려

산출기초

2020년 [재]대구오페라하우스 출연금 산출 내역 [23.51억원]

(단위 : 천원)

과 목					2020 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
관	항	세	목	세			
산출내역							
계					2,351,415	2,336,415	15,000
재단운영 및 관리					2,351,415	2,336,415	15,000
행정운영경비					2,351,415	2,336,415	15,000
인력운영비					1,685,839	1,645,839	40,000
100 인건비					1,685,839	1,645,839	40,000
101 급여					1,144,742	1,104,742	40,000
- 연봉 32,706,920*35명 = 1,144,742천원					1,144,742	1,104,742	40,000
102 제수당					418,143	418,143	
- 시간외수당					211,196	228,396	△17,200
· (통상임금/209*1.5)*29시간*12월 = 101,196,000							
· (통상임금/209*1.5)*43시간*12월 = 110,000,000							
- 연차수당 (통상임금/209)*8시간*10일					27,347	27,347	
- 가족수당					14,640	11,520	3,120
· 배우자 40,000원*12명*12월 = 5,760,000							
· 부양가족 직계존/비속 27명*12월 = 8,880,000							
- 위험수당 30,000원*4명*12월 =					1,800	1,440	360
- 급식비 보조 130,000원*31명*12월 =					53,040	48,360	4,680
- 학비보조수당 고등학교2,000,000원*1명 =					2,000	4,000	△2,000
- 직책수당					7,200	7,200	
· 본부장 600,000원*1명*12월 = 7,200,000							
- 특정업무					5,760	4,800	960
- 직급수당					87,000	77,400	9,600
- 기술수당					8,160	7,680	480
106 퇴직급여					122,954	122,954	
- 퇴직급여충당금 총급여(연봉+수당)/12월					122,954	122,954	

(단위 : 천원)

과 목					2020 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
관	항	세	목	세			
				산출내역			
				기본경비	586,076	611,076	△25,000
				200 경비	586,076	611,076	△25,000
				201 복리후생비	182,616	182,616	
				- 건강보험료 총급여(연봉+수당)*3.23% =	41,248	41,248	
				- 장기요양보험료 건강보험료*8.51% =	3,044	3,044	
				- 국민연금 총급여(연봉+수당)*4.5% =	59,493	59,493	
				- 고용보험료 총급여(연봉+수당)*0.9% =	12,764	12,764	
				- 산재보험료 총급여(연봉+수당)*1.064% =	14,067	14,067	
				- 급량비 8,000원*18명*15회*12월 =	25,920	25,920	
				- 선택적복리후생(복지포인트)	26,080	26,080	
				202 여 비	24,000	24,000	
				- 관외출장비 100,000원*12명*10회 =	12,000	12,000	
				- 해외출장비 3,000,000원*2명*2회 =	12,000	12,000	
				203 공공요금 및 제세	14,580	14,580	
				- 우편요금	1,500	1,500	
				- 전화·통신요금 900,000원*12월 =	10,800	10,800	
				- 환경개선부담금	600	600	
				- 무전기 전파사용료 90,000원*12월 =	1,080	1,080	
				- 자동차세(3대)	600	600	
				204 수도광열비	235,200	235,200	
				- 전기요금 14,500,000원*12월 =	174,000	174,000	
				- 도시가스요금 4,000,000원*12월 =	48,000	48,000	
				- 상하수도요금 1,100,000원*12월 =	13,200	13,200	

(단위 : 천원)

과 목					2020 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
권	항	세	목	세			
				산출내역			
				206 소모품비	15,170	15,170	
				- 기본사무용 경비 및 사무용 소모품비	15,170	15,170	
				208 도서인쇄비	3,700	3,700	
				- 신문구독 17,000원*10부*12월 =	2,040	2,040	
				- 정기간행물, 물가정보지, 회의서류 인쇄비 등	1,660	1,660	
				209 지급임차료	14,540	14,540	
				- 차량 렌트비 870,000원*12월 =	10,440	10,440	
				- 정수기 임대(공연장 등 7개소)	2,900	2,900	
				- 비데 임대 50,000원*12월 =	600	600	
				- 근태시스템 임대 50,000원*12월 =	600	600	
				211 차량유지비	6,000	6,000	
				- 차량 연료비	4,000	4,000	
				- 차량 정비유지비	2,000	2,000	
				212 보험료	3,100	3,100	
				- 신원보증보험료(7개직위)	1,500	1,500	
				- 자동차 보험료(3대)	1,600	1,600	
				213 지급수수료	33,700	33,700	
				- 침구세탁비	500	500	
				- 자동차종합검사 수수료	300	300	
				- 각종 수수료	13,500	13,500	
				· 결산감사수수료 10,000,000원*1회 =	10,000	10,000	
				· V3사용료	1,500	1,500	
				· 노무사 자문료	2,000	2,000	
				- 전국문예회관연합회비 6,000,000원*1회	6,000	6,000	
				- 그룹웨어, 회계유지 수수료	5,900	5,900	
				- 그룹웨어, 홈페이지 서버 유지 수수료	7,500	7,500	

(단위 : 천원)

과 목					2020 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
권	항	세	목	세			
				산출내역			
				214 업무추진비	17,340	17,340	
				- 이사회·자문위원회 30,000원*18명*6회 =	3,240	3,240	
				- 공연홍보 추진 30,000원*10명*5회 =	1,500	1,500	
				- 공연기획 추진 30,000원*10명*5회 =	1,500	1,500	
				- 공연사업 추진 30,000원*10명*5회 =	1,500	1,500	
				- 기관운영업무추진비 800,000원*12월 =	9,600	9,600	
				215 관서업무비	11,730	11,730	
				- 관서운영비	3,630	3,630	
				- 부서운영비 125,000원*4개팀*12월 =	6,000	6,000	
				- 체육행사비 30,000원*35명*2회 =	2,100	2,100	
				216 교육훈련비	6,000	6,000	
				- 직원 직무교육 200,000원*30명	6,000	6,000	
				220 회의운영비	18,400	18,400	
				- 이사회 운영 200,000원*10명*4회 =	8,000	8,000	
				- 자문위원회 운영 200,000원*10명*3회 =	6,000	6,000	
				- 인사위원회 운영 200,000원*3명*4회 =	2,400	2,400	
				- 기타 위원회 및 내부회의 등	2,000	2,000	
				400 자본지출	0	25,000	
				405-1 자산취득비	0	25,000	
				- PC구입 등	0	8,000	
				- 사무용 가구	0	17,000	
				성과급	79,500	79,500	
				713 성과급	79,500	79,500	
				713-1 성과급	79,500	79,500	
				- 성과급 연봉/12*110%	79,500	79,500	