과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초
2000 사회개발비	1,894,718	1,553,983	340,735	[시 300,000 구 1,594,718]
2100 교육및문화비	1,894,718	1,553,983	340,735	[시 300,000 구 1,594,718]
2110 문화예술	1,894,718	1,553,983	340,735	[시 300,000 구 1,594,718]
2113 문화회관운영	1,894,718	1,553,983	340,735	[시 300,000 구 1,594,718]
100 경상예산	1,390,516	1,120,343	270,173	
110 인건비	941,167	694,936	246,231	
101 인건비	941,167	694,936	246,231	
	439,901	305,484	134,417	01 기본급
				○봉급 (=329,925)
				—5급 2,131,600원 * 1명 * 12월 * 1.024 = 26,194
				—6급 1,884,100원 * 2명 * 12월 * 1.024 = 46,304
				—7급 1,501,600원 * 3명 * 12월 * 1.024 = 55,355
				—8급 1,169,200원 * 3명 * 12월 * 1.024 = 43,102
				—기능 1,293,700원 * 10명 * 12월 * 1.024 = 158,970
				○상여금 (=109,976)
				—기말수당 329,925,000원 * 2/12 = 54,988
				—정근수당 329,925,000원 * 2/12 = 54,988

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
			177,356	128,766	48,590	02 수당		
						○정액수당 (=57,438)		
						—가족수당 (=12,960)		
						· 배우자	30,000원 * 16명 * 12월 =	5,760
						· 기타	20,000원 * 30명 * 12월 =	7,200
						—자녀학비보조수당 (=382)		
						· 중학교	47,700원 * 2명 * 4회 =	382
						—장기근속수당 (=17,640)		
						· 25년이상	130,000원 * 4명 * 12월 =	6,240
						· 20년 25년미만	110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640
						· 15년 20년미만	80,000원 * 5명 * 12월 =	4,800
						· 10년 15년미만	60,000원 * 3명 * 12월 =	2,160
						· 5년 10년미만	50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800
						—대우공무원 수당	329,925,000원 * 6% =	19,796
						— 특수업무수당 (=3,960)		
						· 위험수당(을종)	30,000원 * 11명 * 12월 =	3,960
						—기술업무수당 (=780)		

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						·6 7급	15,000원 * 3명 * 12월 =	540
						·8 9급	10,000원 * 2명 * 12월 =	240
						—기술업무수당가산금 (=1,560)		
						·기사	30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080
						·산업기사	20,000원 * 2명 * 12월 =	480
						—안전관리담당수당	30,000원 * 1명 * 12월 =	360
						○초과근무수당 (=53,670)		
						—5급	8,506원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	4,083
						—6급	7,216원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	6,928
						—7급	6,475원 * 3명 * 40시간 * 12월 =	9,324
						—8급	5,802원 * 3명 * 40시간 * 12월 =	8,355
						—기능	5,204원 * 10명 * 40시간 * 12월 =	24,980
						○시간외근무수당(공연업무관련 별도)		
							6,475원 * 19명 * 20시간 * 12월 =	29,526
						○휴일근무수당(현업교대근무자)	47,815원 * 12명 * 64일 =	36,722
			29,640	23,040	6,600	03 정액급식비		
						○정액급식비	130,000원 * 19명 * 12월 =	29,640

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초		
	28,320	23,880	4,440	04 교통보조비		
				○교통보조비 (=28,320)		
				—5급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680
				—6 7급	130,000원 * 6명 * 12월 =	9,360
				—8 9급	120,000원 * 12명 * 12월 =	17,280
	41,241	28,639	12,602	05 명절휴가비		
				○명절휴가비	329,925,000원 * 1.5/12 =	41,241
	68,735	47,732	21,003	06 가계지원비		
				○가계지원비	329,925,000원 * 2.5/12 =	68,735
	22,912	15,911	7,001	07 연가보상비		
				○연가보상비	329,925,000원 * 20/288 =	22,912
	110,180	96,707	13,473	08 기타직보수		
				○급여	1,196,600원 * 3명 * 12월 =	43,078
				○기말수당	43,078,000원 * 2/12 =	7,180
				○정근수당	43,078,000원 * 2/12 =	7,180
				○가족수당 (=2,040)		
				—배우자	30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						—기타	20,000원 * 4명 * 12월 =	960
						○자녀학비보조수당 (=2,842)		
						—고등학교	355,200원 * 2명 * 4회 =	2,842
						○조장수당	10,000원 * 1명 * 12월 =	120
						○장기근속수당 (=2,520)		
						—15년 20년미만	80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920
						—5년 10년미만	50,000원 * 1명 * 12월 =	600
						○직급보조비	105,000원 * 3명 * 12월 =	3,780
						○정액급식비	130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680
						○교통보조비	120,000원 * 3명 * 12월 =	4,320
						○명절휴가비	43,078,000원 * 1.5/12 =	5,385
						○연가보상금	43,078,000원 * 20/288 =	2,992
						○가계지원비	43,078,000원 * 2.5/12 =	8,975
						○초과근무수당 (=13,288)		
						—야간근무	14,680원 * 1명 * 365일 =	5,359
						—시간외근무수당	5,506원 * 3명 * 40시간 * 12월 =	7,929
						○대민활동비	50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
	22,882	24,777	△1,895	10 일시사역인부임		
				○공연안내 및 수표인부 (=20,550)		
				—인부임(주월차 포함)	27,400원 * 5명 * 150일 =	20,550
				○영사기운영인부	100,000원 * 10회 =	1,000
				○무대기계,음향,조명인부	66,590원 * 1명 * 20일 =	1,332
120 경상적경비	449,349	425,407	23,942			
201 일반운영비	367,483	335,747	31,736			
	318,243	335,747	△17,504	01 일반운영비		
				〈일반수용비〉		
				○부서운영기본수용비	10,000원 * 19명 * 12월 =	2,280
				○복사용지 (=1,387)		
				—A4	16,390원 * 60박스 =	984
				—B4	24,370원 * 10박스 =	244
				—A3	26,400원 * 6박스 =	159
				○토너구입 (=3,949)		
				—복사기(고속)	132,000원 * 6개 =	792
				—FAX	88,000원 * 4개 =	352

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						—레이저프린터기	175,300원 * 16개 =	2,805
						○필름 및 사진인화	100,000원 * 12월 =	1,200
						○방송용음악테이프 및 CD구입	50,000원 * 12월 =	600
						○물가자료지정기구독	13,000원 * 12월 =	156
						○방석 및 침구세탁비	50,000원 * 1조 * 2회 =	100
						○각종서식등 (=1,810)		
						—사용신청서	100원 * 500매 * 15종 =	750
						—사무용서식	40,000원 * 5권 * 5종 =	1,000
						—관람권검인신청서	30원 * 500매 * 4종 =	60
						○문화이야기제작	150원 * 4,000매 * 12월 =	7,200
						○문화강좌안내 팜플렛제작	350원 * 4,000매 * 4회 =	5,600
						○문화강좌홍보 현수막제작	100,000원 * 3매 * 4회 =	1,200
						○문화강좌실 운영물품구입	20,000원 * 28과목 * 4회 =	2,240
						○문화강좌홍보 입간판제작	20,000원 * 2개 * 4회 =	160
						○문화강좌 수강증제작	100원 * 250장 * 4회 =	100
						○정기회원 홍보유인물 발송봉투제작	150원 * 10,000매 =	1,500
						○정기회원모집전단 제작비	200원 * 5,000매 =	1,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○전국문예회관연합회 회비	3,000,000원 * 1회 =	3,000
						○청소용역원가계산 수수료	500,000원 * 1회 =	500
						○신문구독 (=264)		
						—중앙지	12,000원 * 1부 * 12월 =	144
						—지방지	10,000원 * 1부 * 12월 =	120
						○건물안전진단	1,000,000원 * 2회 =	2,000
						○승강기 정기검사 수수료	450,000원* 1회 =	450
						○보일러계속검사 수수료	100,000원 * 1회 =	100
						○가스시설정기검사 수수료	350,000원 * 1회 =	350
						○소방시설안전정밀점검 수수료	3,000,000원 * 2회 =	6,000
						○정화조청소	(135-0.75) * 11,900원 + 16,200원 =	1,614
						○물탱크청소 수수료	1,000,000원 * 2회 =	2,000
						○시설방역비	(100,000원 + (50원 * 16,450㎡)) * 3회 =	2,768
						○대공연장 무대시설 정기검사 수수료	9,960,000원 * 1회 =	9,960
						○영화필름 택배비	70,000원 * 12월 =	840
						<위탁교육비>		
						○가스사용시설 안전관리자교육	58,000원 * 1명 =	58

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○열관리(검사기기) 교육	100,000원 * 1명 =	100
						○가스용보일러조종자 교육수수료	70,000원 * 1명 =	70
						○승강기 정기교육 수수료	20,000원 * 1명 =	20
						○위험물안전관리자 교육수수료	48,000원 * 1명 =	48
						<공공요금 및 제세>		
						○전기요금	10,000,000원 * 12월 =	120,000
						○상하수도 사용료 (=9,600)		
						—상수도요금	600,000원 * 12월 =	7,200
						—하수도요금	200,000원 * 12월 =	2,400
						○냉·난방 도시가스사용료	277원 * 8시간 * 325㎥ * 75일 =	54,015
						○가스배상 책임보험	80,000원 * 1회 =	80
						○우편요금 (=3,543)		
						—일반	220원 * 800통 * 12월 =	2,112
						—등기	1,490원 * 80건 * 12월 =	1,431
						○자동차세	65,000원 * 1회 =	65
						○자동차보험료	230,000원 * 1회 =	230
						○환경개선부담금 (=1,920)		

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						—차량	60,000원 * 2회 =	120
						—건물	900,000원 * 2회 =	1,800
						○교통유발부담금	6,500,000원 * 1회 =	6,500
						○TV 수신료	2,500원 * 3대 * 12월 =	90
						○교양강좌실(컴퓨터실) 인터넷 전용회선 사용료		
							700,000원 * 12월 =	8,400
						○전기 및 소방 안전협회비	148,000원 * 1회 =	148
						○초고속국가망 전용회선료	50,000원 * 12월 =	600
						○신용카드결재용 통신요금	21,000원 * 12월 =	252
						< 운영수당 >		
						○일직수당	30,000원 * 1명 * 100일 =	3,000
						○운영자문위원회 회의참석수당	70,000원 * 12명 * 3회 =	2,520
						< 피복비 >		
						○청원경찰 제복구입(모자 구두 등 포함)		
							150,000원 * 3명 * 2회 =	900
						○공연안내 수표원 근무복 (=510)		
						—하복	70,000원 * 3명 =	210

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						—동복	100,000원 * 3명 =	300
						○공연장 무대운영인력 작업복 (=300)		
						—하복	20,000원 * 6명 =	120
						—동복	30,000원 * 6명 =	180
						<급량비>		
						○시간외근무자급식비	5,000원 * 8식 * 19명 * 12월 =	9,120
						< 차량유지비 >		
						○차량유지비	2,281,000원 * 1대 =	2,281
						< 시설장비유지비 >		
						○건물 및 장비유지비 등	1,017원 * 16,450㎡ =	16,730
						○냉온수기 유지비 (=6,471)		
						—세관 200R/T	1,500,000원 * 1대 =	1,500
						—세관 400R/T	3,000,000원 * 1대 =	3,000
						—냉·온수기 진공펌프 오일	57,600원 * 5통 =	288
						—냉·난방 설비보호제	5,610원 * 300kg =	1,683
						○보일러유지비 (=1,744)		
						—세관2톤	1,320,000원 * 1회 =	1,320

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						—소금(천일염)	16,500원 * 15포 =	248
						—보일러휴관제(만수보존액)	88,000원 * 2통 =	176
						○발전기유지보수비	3,000,000원 * 1대 =	3,000
						○영사기유지비	1,000,000원 * 2대 =	2,000
						○컴퓨터강좌용 PC 유지보수	300,000원 * 12월 =	3,600
			49,240	0	49,240	02 행사지원비		
						○기획전시 행사경비 등	2,000,000원 * 1회 =	2,000
						○기획공연등 홍보비용 (=9,840)		
						—현수막	100,000원 * 5개 * 4회 =	2,000
						—포스터	300원 * 2,000매 * 4회 =	2,400
						—전단	70원 * 8,000매 * 4회 =	2,240
						—프로그램	500원 * 1000매 * 4회 =	2,000
						—인터넷 예매처 수수료	50,000원 * 1개소 * 4회 =	200
						—음악 저작료	250,000원 * 4회 =	1,000
						○금정수요음악회 개최 (=33,080)		
						—프랑카드제작	100,000원 * 4회 * 3매 =	1,200
						—육교현판제작	450,000원 * 1회 * 2개소 =	900

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						—대형현수막제작	1,200,000원 * 1개소 =	1,200
						—프로그램제작	550원 * 1,600부 * 12월 =	10,560
						—입장티켓제작	65원 * 12,000매 * 4회 =	3,120
						—홍보전단제작	100원 * 2,000매 * 4회 =	800
						—음악감독 활동비지급	250,000원 * 51주 =	12,750
						—음악회 해설료지급	50,000원 * 51주 =	2,550
						○영화상영관련 홍보현수막 제작비	100,000원 * 3매 * 12회 =	3,600
						○영화상영관련 입장티켓제작	60원 * 12월 * 1,000매 =	720
	202 여비		30,354	22,194	8,160			
			30,354	22,194	8,160	01 국내여비		
						○관내여비	120,000원 * 19명 * 12월 =	27,360
						○관외여비	49,900원 * 3명 * 20일 =	2,994
	203 업무추진비		5,600	5,600	0			
			2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비		
						○문화업무활성화 추진	=	2,000
			3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비		
						○정원 30인이하	300,000원 * 12월 =	3,600

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초		
204 직무수행경비	41,520	35,160	6,360			
	1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비		
				○5급	150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800
	28,320	24,360	3,960	02 직급보조비		
				○5급	250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000
				○6급	155,000원 * 2명 * 12월 =	3,720
				○7급	140,000원 * 4명 * 12월 =	6,720
				○8 9급	105,000원 * 10명 * 12월 =	12,600
				○기능10급	95,000원 * 2명 * 12월 =	2,280
	11,400	9,000	2,400	03 특정업무수행활동비		
				○대민활동비	50,000원 * 19명 * 12월 =	11,400
301 일반보상금	4,392	3,226	1,166			
	4,392	3,226	1,166	08 공익근무요원보상금		
				○공익근무요원보상금 (=4,392)		
				—봉급(상여금 포함)	35,810원 * 2명 * 12월 =	860
				—중식비	4,000원 * 25일 * 2명 * 12월 =	2,400
				—교통비	1,400원 * 25일 * 2명 * 12월 =	840

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초
				—피복비 146,000원 * 2명 = 292
200 사업예산	504,202	433,640	70,562	[시 300,000 구 204,202]
210 보조사업	357,800	300,000	57,800	[시 300,000 구 57,800]
201 일반운영비	233,520	193,520	40,000	[시 175,720 구 57,800]
	233,520	193,520	40,000	01 일반운영비
				<위탁교육비>
				○무대운영자 교육 = 720
				[시 720]
				<운영수당>
				○문화강좌 강사수당 (=232,800)
				—주2회 (=158,400)
				· 1시간 = 68,400
				[시 10,600 구 57,800]
				· 1시간 초과 = 90,000
				[시 90,000]
				—주1회 (=74,400)
				· 1시간 = 7,200

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 301 일반보상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초
				[시 7,200] · 1시간 초과 = 67,200 [시 67,200]
206 재료비	36,000	10,000	26,000	[시 36,000]
				○대,소공연장 조명기 500,000원 * 40세트 = 20,000 [시 20,000] ○무대전기 및 운영재료구입(램프외 30종) 4,000,000원 * 4회 = 16,000 [시 16,000]
301 일반보상금	66,480	66,480	0	[시 66,480]
	66,480	66,480	0	09 행사실비보상금
				○자원봉사자 활동보상금 10,000원 * 18명 * 12월 * 3회 = 6,480 [시 6,480] ○문화공연출연자 보상금 20,000,000원 * 3회 = 60,000 [시 60,000]
401 시설비및부대비	21,800	14,000	7,800	[시 21,800]
	21,800	14,000	7,800	01 시설비
				○대 · 소공연장 음향장비교체 및 보완공사 (=11,800)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 210 보조사업 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초
				—대·소공연장 모니터 앰프교체 2,500,000원 * 2대 = 5,000 [시 5,000] —소공연장 메인앰프교체 2,500,000원 * 2대 = 5,000 [시 5,000] —대·소공연장 녹음전용 카세트테크보강 900,000원 * 2대 = 1,800 [시 1,800] ○대공연장 측면 음향반사 와이어 보강공사 5,000,000원 * 1식 = 5,000 [시 5,000] ○소공연장 측면 음향반사판 와이어 보강공사 5,000,000원 * 1식 = 5,000 [시 5,000]
220 자체사업	146,402	133,640	12,762	
206 재료비	29,554	0	29,554	
				○보일러청관제구입 46,200원 * 20통 = 924 ○화장실방향제 등 구입 10,000원 * 32개소 * 12월 = 3,840 ○정화조약품구입 300,000원 * 12월 = 3,600

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목			예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○음향기기 소모자재구입	1,000,000원 * 4회 =	4,000
						○무대기계 및 운영 일반재료구입(고무판외 10종)	2,300,000원 * 3회 =	6,900
						○전시실 조명등 구입	30,000원 * 50개 =	1,500
						○전시실 조명등 전구구입	25,000원 * 30박스 =	750
						○조경수목약재 및 자재구입비	1,000,000원 * 1식 =	1,000
						○쿨링타워 약품구입	36,300원 * 56ℓ =	2,033
						○기계실 구리스,기어오일,기름청소헝겊 등 구입	1,000,000원 * 1회 =	1,000
						○우산자동포장기용 비닐	110,000원 * 1박스 * 12월 =	1,320
						○발전기유류비	854원 * 67ℓ * 12월 =	687
						○CCTV시스템장비 불량부품교체비(상,하반기)	1,000,000원 * 2회 =	2,000
	307 민간이전		87,180	80,640	6,540			
			87,180	80,640	6,540	05 민간위탁금		
						○청소용역비	6,000,000원 * 12월 =	72,000
						○홈페이지운영관리비	300,000원 * 12월 =	3,600

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 220 자체사업 206 재료비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출기초	
				○소방시설관리점검 용역비 200,000원 * 12월 =	2,400
				○승강기시설관리점검 용역비 90,000원 * 3대 * 12월 =	3,240
				○감시카메라(CCTV)시설관리 점검 용역비 250,000원 * 12월 =	3,000
				○교양강좌실 및 공연장 냉온정수기 렌탈료	
				49,000원 * 5대 * 12월 =	2,940
401 시설비및부대비	26,068	45,400	△19,332		
	26,068	45,400	△19,332	01 시설비	
				○공연장 장애인편의시설 설치공사 7,000,000원 * 1식 =	7,000
				○변전실 수·배전반 내부검사 및 기기류 교체	
				3,000,000원 * 1식 =	3,000
				○한전 인입선로 피뢰기 교체공사 1,300,000원 * 1식 =	1,300
				○현장제어장치 및 정비보수 200,000원 * 9개 =	1,800
				○제1,2 전시실 행거레일교체 설치공사 40,000원 * 150m =	6,000
				○공조기휠타교체 (=5,332)	
				—프리휠타,백휠타교체 5,332,000원 * 1식 =	5,332
				○전시실벽면 디바이드 도색	
				3,850원 * (219.6 + 106.14 + 99)㎡ =	1,636

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 220 자체사업 307 민간이전

과목			예 산 액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
		402 민간자본이전	3,600	3,600	0	
			3,600	3,600	0	02 민간대행사업비
						○무인당직용역비 300,000원 * 12월 = 3,600
합 계			1,894,718	1,553,983	340,735	[시 300,000 구 1,594,718]

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 220 자체사업 402 민간자본이전