장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육 및 문화 항:(2110)문화 및 체육 세항:(2115)교육문화센터운영 세세항:(110)인건비 [교육문화센터][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초
2000 사회개발비		1,595,971	1,316,979	278,992	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 1,416,870 특 0 분 179,101]
2100 교육 및 문화		1,388,092	1,137,499	250,593	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 1,346,092 특 0 분 42,000]
2110 문화 및 체육		1,388,092	1,137,499	250,593	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 1,346,092 특 0 분 42,000]
2115 교육문화센터운영		988,142	789,931	198,211	
100 경상예산		672,242	629,267	42,975	
110 인건비		117,136	106,345	10,791	
	101 인건비	117,136	106,345	10,791	
		112,490	102,025	10,465	02 수당 O초과근무수당 o5급 9,471원x1명x40시간x12월x1.016 = 4,619 o6급 8,036원x4명x40시간x12월x1.016 = 15,676 o7급 7,210원x7명x40시간x12월x1.016 = 24,614 o8급 6,461원x2명x40시간x12월x1.016 = 6,302 o9급 5,794원x4명x40시간x12월x1.016 = 11,303 o계약직 "다"급 6,497원x1명x40시간x12월x1.016 = 3,169 o계약직 "라"급 5,324원x1명x40시간x12월x1.016 = 2,597 O휴일근무수당 o5급 71,348원x1명x50일x1/2x1.016 = 1,813

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초		
					o 6급 60,540원x3명x116일x1/2x1.016	=	10,703
					o 7급 54,313원x4명x116일x1/2x1.016	=	12,803
					o 8급 48,671원x2명x116일x1/2x1.016	=	5,737
					o 9급 43,649원x3명x116일x1/2x1.016	=	7,717
					o 계약직 "다"급 50,698원x1명x116일x1/2x1.016	=	2,988
					o 계약직 "라"급 41,544원x1명x116일x1/2x1.016	=	2,449
		4,646	4,320	326	10 일시사역인부임		
					O기획공원 안내도우미 일시사역인부임		
					27,300원x2명x18일	=	983
					O기획공연 포스터부착 일시사역인부임		
					33,000원x2명x18회	=	1,188
					O문화센터 조경관리 일시사역인부임		
					33,000원x5명x3일x5회	=	2,475
120 경상적경비		555,106	522,922	32,184			
	201 일반운영비	241,948	234,632	7,316			
		241,948	234,632	7,316	01 일반운영비		
					O일반수용비		
					o 문화센터 공연.전시홍보 포스트 제작비	=	18,000
					o "우륵"문예작품 소설책자 발간	=	15,000
					o 기타 수용비	=	32,770
					O공공요금 및 제세	=	82,088
					O운영수당	=	34,986
					O급량비		
					o 문화센터 업무추진 매식비	=	5,040
					o 도서관운영 업무추진 매식비	=	5,610

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초		
					o 복지관운영 업무추진 매식비	=	2,880
					O피복비	=	2,000
					O연료비	=	26,400
					O시설장비유지비	=	17,174
	202 여비	31,828	27,800	4,028			
		31,828	27,800	4,028	01 국내여비		
					O교육문화센터 업무추진 여비	=	31,828
	203 업무추진비	6,960	5,450	1,510			
		760	450	310	02 정원가산업무추진비		
					O공무원 사기진작 40,000원x19명	=	760
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비		
					O교육문화센터 시책추진	=	2,000
		4,200	3,000	1,200	04 부서운영업무추진비		
					O부서운영 업무추진비 350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	43,620	34,140	9,480			
		1,200	1,800	△600	01 직책급 업무추진비		
					O소장 100,000원x12월	=	1,200
		31,620	22,140	9,480	02 직급보조비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초			
					○5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					○6급	155,000원x4명x12월	=	7,440
					○7급	140,000원x6명x12월	=	10,080
					○8~9급	105,000원x6명x12월	=	7,560
					○계약직 다급	155,000원x1명x12월	=	1,860
					○계약직 라급	140,000원x1명x12월	=	1,680
		10,800	10,200	600	03 특정업무수행활동비			
					○대민활동비	50,000원x18명x12월	=	10,800
	301 일반보상금	230,750	220,900	9,850				
		230,750	220,900	9,850	10 행사실비보상금			
					○문화센터 연중 기획공연		=	180,000
					○상설야외무대 운영		=	10,000
					○문화센터 연중 기획전시			
					o기획전시	20,000,000원x1회	=	20,000
					o초청전시 운영	20,000,000원x1회	=	20,000
					○예술가족 관련자 회의참석 보상금			
					5,000원x30명x5회		=	750
200 사업예산		315,900	160,664	155,236				
220 자체사업		315,900	160,664	155,236				
	206 재료비	900	900	0	○조경수 병충 방제약품 구입비	10,000원x5병x3회	=	150
					○조경수목 시비용 비료 구입비	10,000원x3종x5포	=	150
					○조경수목 보식비	200,000원x3종	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초
	401 시설비및부대비	250,000	102,000	148,000	
		248,380	101,265	147,115	01 시설비 O공연장 장비반입구 보수공사 = 148,920 O공연장 지하 냉.난방기 보수공사 = 10,000 O공연장 내 자료실 및 문서고 설치공사 = 30,000 O야외공연장 시설보수 = 59,460
		1,620	735	885	03 시설부대비 O공연장 장비반입구 보수공사 시설부대비 150,000,000원x0.72/100 = 1,080 O야외공연장 시설보수 시설부대비 60,000,000원x0.90/100 = 540
	405 자산취득비	65,000	57,764	7,236	
		65,000	57,764	7,236	01 자산및물품취득비 O예술작품구입비 = 20,000 O공연장 댄싱프로와 보관대 구입비 = 2,000 O전시장 전시작업대 구입비 = 3,000 O공연장 주변 수목정비 및 분재구입 = 5,000 O합창단 베이스 구입 = 35,000
2116 도서관운영		399,950	347,568	52,382	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 357,950 특 0 분 42,000]
100 경상예산		362,350	300,568	61,782	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 320,350 특 0 분 42,000]

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육 및 문화 항:(2110)문화 및 체육 세항:(2116)도서관운영 세세항:(110)인건비 [교육문화센터][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초
110 인건비		7,872	9,628	△1,756	
	101 인건비	7,872	9,628	△1,756	
		7,872	9,628	△1,756	10 일시사역인부임 ○도서배가작업 일시사역인부임 27,300원x8명x10일x3회 = 6,552 ○도서관 주변 잡초제거 및 환경관리 일시사역인부임 33,000원x2명x20일 = 1,320
120 경상적경비		354,478	290,940	63,538	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 312,478 특 0 분 42,000]
	201 일반운영비	259,618	237,840	21,778	
		256,618	230,840	25,778	01 일반운영비 ○일반수용비 = 68,184 ○공공요금 및 제세 = 63,382 ○운영수당 = 25,890 ○피복비 = 6,000 ○연료비 = 19,000 ○시설장비유지비 = 74,162
		3,000	7,000	△4,000	02 행사운영비 ○독서의달 행사운영 = 3,000
	301 일반보상금	10,860	8,100	2,760	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초
		10,860	8,100	2,760	10 행사실비보상금 O도서관개관기념 연주회 2,000,000원x1회 = 2,000 O작가초청 강연회 1,000,000원x3회 = 3,000 O도서관운영 자원봉사자 실비보상 10,000원x15명x6회 = 900 O모자실 책읽어주기 자원봉사 20,000원x4일x12월 = 960 O독서의 달 참가자 보상금 50,000원x20명 = 1,000 O열람실 운영 자원봉사자 실비 보상 10,000원x25일x12월 = 3,000
	405 자산취득비	84,000	45,000	39,000	
		84,000	45,000	39,000	02 도서구입비 O한마음도서관 도서구입비 = 84,000 (군) 42,000 (분) 42,000
200 사업예산		37,600	47,000	△9,400	
220 자체사업		37,600	47,000	△9,400	
	307 민간이전	26,400	26,400	0	
		26,400	26,400	0	05 민간위탁금 O도서관 청소 위탁관리 2,200,000원x12월 = 26,400
	405 자산취득비	11,200	20,600	△9,400	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초
		11,200	20,600	△9,400	01 자산및물품취득비 ○디지털자료실 JPA 입금기 4,200,000원x1대 = 4,200 ○DVD장(비도서보관서가구입) 1,000,000원x2대 = 2,000 ○순회문고 서가구입 1,000,000원x1식 = 1,000 ○전자복사기 구입 4,000,000원x1대 = 4,000
2300 사회보장비		207,879	179,480	28,399	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 70,778 특 0 분 137,101]
2310 사회복지		207,879	179,480	28,399	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 70,778 특 0 분 137,101]
2316 종합사회복지		207,879	179,480	28,399	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 70,778 특 0 분 137,101]
100 경상예산		141,156	136,257	4,899	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 13,971 특 0 분 127,185]
120 경상적경비		141,156	136,257	4,899	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 13,971 특 0 분 127,185]
	201 일반운영비	127,706	121,707	5,999	
		127,706	121,707	5,999	01 일반운영비 ○일반수용비 = 13,666 (분) 13,666 ○공공요금 및 제세 = 20,000 (분) 20,000 ○운영수당 = 77,760 (분) 77,760 ○연료비 = 5,220 (분) 5,220

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초
					○시설장비유지비 = 5,130
					(분) 5,130
					○재가복지 봉사센터 일반운영비 = 5,930
					(군) 4,151
					(분) 1,779
	301 일반보상금	13,450	14,550	△1,100	
		7,300	7,300	0	01 사회보장적수혜금
					○재가복지대상자 생일선물 50,000원x130세대 = 6,500
					(군) 4,550
					(분) 1,950
					○재가복지봉사대상자 물품지원 200,000원x4종 = 800
					(군) 560
					(분) 240
		6,150	7,250	△1,100	10 행사실비보상금
					○문화교실 작품전시회 운영비
					o 작품전시회 준비자 보상 5,000원x60명x1회 = 300
					o 작품전시회 전시장 안내봉사자 보상
					5,000원x10명x3일 = 150
					o 작품발표회 발표자 보상 5,000원x30명x2회 = 300
					○문화교실 회의참석 실비보상 5,000원x30명x4회 = 600
					○재가복지봉사센터 자원봉사자 실비보상 = 4,800
					(군) 3,360
					(분) 1,440
200 사업예산		66,723	43,223	23,500	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 56,807 특 0 분 9,916]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2316)종합사회복지 세세항:(220)자체사업 [교육문화센터][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초
220 자체사업		66,723	43,223	23,500	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 56,807 특 0 분 9,916]
	206 재료비	33,723	32,623	1,100	○보안등 및 전기시설 재료구입비 ㅇ보안등 및 전기안정기 50,000원x5개 = 250 ㅇ전자식 안정기 30,000원x5조 = 150 ○소화기 충약 15,000원x18개x1회 = 270 ○밑반찬 제공 15,000원x70세대x22회 = 23,100 (군) 16,170 (분) 6,930 ○김장서비스 제공 65,530원x100세대 = 6,553 (군) 4,587 (분) 1,966 ○월동재료 구입 19,000원x100세대 = 1,900 (군) 1,330 (분) 570 ○도배 및 장판 교체 서비스 300,000원x5세대 = 1,500 (군) 1,050 (분) 450
	401 시설비및부대비	23,000	6,700	16,300	
		23,000	6,700	16,300	01 시설비 ○정화조 보수 = 11,000 ○종합사회복지관 건물도색 = 12,000
	405 자산취득비	10,000	3,900	6,100	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2316)종합사회복지 세세항:(220)자체사업 [교육문화센터][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	금회 추경액	산출기초
		10,000	3,900	6,100	01 자산및물품취득비 ○대.소강당 음향장비 구입 = 10,000
세출합계		1,595,971	1,316,979	278,992	