[2000 사회개발] [2100 교육및문화] [2110 문화관광] [2115 종합문화예술회관운영]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
2000 사회개발		7,136,311	6,035,639	1,100,672	
2100 교육및문화		7,136,311	6,035,639	1,100,672	
2110 문화관광		7,136,311	6,035,639	1,100,672	
2115 종합문화예술회관운영		7,136,311	6,035,639	1,100,672	
100 경상예산		4,927,776	4,627,504	300,272	
110 인건비		2,407,721	2,354,044	53,677	
	101 인건비	2,407,721	2,354,044	53,677	
		1,011,887	1,006,789	5,098	01 기본급 ○ 봉 급 o 4급 5,336,750원 x 1명 x 12월 = 64,041 o 5급 2,718,800원 x 2명 x 12월 = 65,252 o 6급 2,137,600원 x 7명 x 12월 = 179,559 o 7급 1,755,800원 x 10명 x 12월 = 210,696 o 8급 1,340,000원 x 4명 x 12월 = 64,320 o 기능6급 2,375,800원 x 1명 x 12월 = 28,510 o 기능7급 1,961,200원 x 6명 x 12월 = 141,207

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					o 기능8급	1,726,900원 x 5명 x 12월 =	103,614
					o 기능9급	1,416,600원 x 4명 x 12월 =	67,997
					○ 처우개선비	861,155,000원 x 1.6% =	13,779
					○ 상여금		
					o 정근수당	861,155,000원 x 1/12 x 1.016 =	72,912
		383,056	354,482	28,574	02 수당		
					○ 가족수당		
					o 배우자	30,000원 x 40명 x 0.78 x 12월 =	11,232
					o 존·비속	20,000원 x 40명 x 1.48 x 12월 =	14,208
					○ 자녀학비보조수당		
					o 중학교	47,700원 x 40명 x 0.19 x 4회 =	1,451
					o 고등학교	385,600원 x 40명 x 0.15 x 4회 =	9,255
					○ 정근수당가산금		
					o 25년이상	130,000원 x 4명 x 12월 =	6,240
					o 20년 ~ 25년미만	110,000원 x 8명 x 12월 =	10,560
					o 15년 ~ 20년미만	80,000원 x 12명 x 12월 =	11,520

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					o 10년 ~ 15년미만 60,000원 x 13명 x 12월 =	9,360
					o 5년 ~ 10년미만 50,000원 x 2명 x 12월 =	1,200
					○ 위험근무수당	
					o 을종 30,000원 x 19명 x 12월 =	6,840
					○ 대우수당	
					o 5급 2,718,800원 x 1명 x 0.048 x 12월 =	1,567
					o 6급 2,137,600원 x 4명 x 0.048 x 12월 =	4,926
					o 7급 1,755,800원 x 3명 x 0.048 x 12월 =	3,035
					o 기능7급 1,961,200원 x 4명 x 0.048 x 12월 =	4,519
					o 기능8급 1,726,900원 x 1명 x 0.048 x 12월 =	995
					o 기능9급 1,416,600원 x 3명 x 0.048 x 12월 =	2,448
					○ 특수업무수당	
					o 기술업무수당	
					· 6급~7급 30,000원 x 4명 x 12월 =	1,440
					· 가산금 30,000원 x 3명 x 12월 =	1,080
					o 안전관리담당수당	

과목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					· 전기안전관리담당자 30,000원 x 1명 x 12월 =	360
					o 자동차운전업무수당 40,000원 x 1명 x 12월 =	480
					o 장려수당 34,000원 x 1명 x 12월 =	408
					o 전산수당 50,000원 x 1명 x 12월 =	600
					○ 초과근무수당	
					o 휴일근무수당 64,140원 x 17명 x 65일 =	70,875
					o 시간외근무수당	
					7,210원 x 39명 x 60시간 x 12월 =	202,457
					○ 보전수당	
					o 중앙부처 인사교류 보전(5급)	
					500,000원 x 1명 x 12월 =	6,000
		82,680	82,680		03 정액급식비	
					○ 정액급식비 130,000원 x 53명 x 12월 =	82,680
		78,240	78,240		04 교통보조비	
					○ 4급~5급 140,000원 x 3명 x 12월 =	3,360
					○ 6급~7급 130,000원 x 24명 x 12월 =	37,440

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					○ 8급	120,000원 x 13명 x 12월 =	18,720
					○ 청원경찰	120,000원 x 13명 x 12월 =	18,720
		111,709	113,277	△1,568	05 명절휴가비		
					○ 명절휴가비	1,099,492,000원 x 1.2/12 x 1.016 =	111,709
		186,181	188,795	△2,614	06 가계지원비		
					○ 가계지원비	1,099,492,000원 x 2.0/12 x 1.016 =	186,181
		372,320	376,886	△4,566	08 기타직보수		
					○ 기본급		
					o 청원경찰	1,527,800원 x 13명 x 12월 =	238,337
					○ 처우개선비	238,337,000원 x 1.6% =	3,814
					○ 상여금		
					o 정근수당	238,337,000원 x 1/12 x 1.016 =	20,180
					○ 가족수당		
					o 배우자	30,000원 x 13명 x 12월 =	4,680
					o 존·비속	20,000원 x 13명 x 12월 =	3,120
					○ 자녀학비보조수당		

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 중학교 47,700원 x 13명 x 4회 =	2,481
					o 고등학교 385,600원 x 13명 x 4회 =	3,008
					○ 감독자수당	
					o 반 장 20,000원 x 1명 x 12월 =	240
					o 조 장 10,000원 x 3명 x 12월 =	360
					○ 장기근속수당	
					o 25년이상 130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560
					o 20년~25년미만 110,000원 x 3명 x 12월 =	3,960
					o 15년~20년미만 80,000원 x 4명 x 12월 =	3,840
					o 10년~15년미만 60,000원 x 4명 x 12월 =	2,880
					o 5년~10년미만 50,000원 x 1명 x 12월 =	600
					○ 초과근무수당	
					o 시간외근무수당	
					6,132원 x 60시간 x 13명 x 12월 =	57,396
					o 야간근무수당 16,352원 x 13명 x 365일 x 1/3 =	25,864
		34,764	34,764		09 일용인부임	

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○ 시설관리인부 23,800원 x 2명 x 365일 =	17,374
					○ 기말수당 17,374,000원 x 1/3 =	5,792
					○ 가계지원비 361,960원 x 2명 x 2회 =	1,448
					○ 초과근무수당	
					o 시간외근무수당	
					23,800원 x 2명 x 1/8 x 150/100 x 30시간 x 12월 =	3,213
					o 휴일근무수당23,800원 x 2명 x 150/100 x 12월 =	857
					o 연차수당 23,800원 x 2명 x 20일 =	952
					o 산재보험료 34,555,000원 x 0.6% =	208
					o 급식비 90,000원 x 2명 x 12월 =	2,160
					o 교통보조비 70,000원 x 2명 x 12월 =	1,680
					o 명절휴가비 250,000원 x 2명 x 2회 =	1,000
					o 문화체육행사비 20,000원 x 2명 x 2회 =	80
		146,884	118,131	28,753	10 일시사역인부임	
					○ 입장권 수표원 22,000원 x 6명 x 250회 =	33,000
					○ 공연장 관리원 22,000원 x 13명 x 250회 =	71,500

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					○ 어린이방 안전원 22,000원 x 2명 x 200회 = 8,800
					○ 무대장치(덧마루)설치 인부임
					56,800원 x 4명 x 95일 = 21,584
					○ 관리원 및 수표원 피복비 200,000원 x 30명 = 6,000
					○ 기획공연포스터 부착 및 리플렛 배부 인부임
					300원 x 2,500부 x 8회 = 6,000
120 경상적경비		2,520,055	2,273,460	246,595	
	201 일반운영비	917,760	887,567	30,193	
		867,760	838,567	29,193	01 일반운영비
					○ 일반수용비 = 151,644
					○ 위탁교육비 = 2,000
					○ 공공요금 및 제세 = 367,210
					○ 운영수당 = 17,730
					○ 피복비 = 2,528
					○ 급량비 = 39,600
					○ 연료비 = 115,758

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○ 시설장비유지비	=	164,290
					○ 차량선박비	=	7,000
		50,000	49,000	1,000	02 행사운영비		
					○ 예술단원 · 직원 워크샵	=	30,000
					○ 기획공연 및 상설무대 등 홍보물 제작	=	11,000
					○ 금요예술무대 음향기기 임차 1,000,000원 x 3회	=	3,000
					○ 신년음악회 일반수용비	=	6,000
	202 여비	20,527	16,527	4,000			
		20,527	16,527	4,000	01 국내여비		
					○ 기본업무수행 출장여비	=	15,000
					○ 운전원 관외여비	=	1,800
					○ 워크샵 준비 출장	=	530
					○ 찾아가는 예술단 공연 출장	=	1,597
					○ 타시도 문화예술 선진지 비교시찰	=	1,600
	203 업무추진비	18,300	18,400	△100			
		3,000	3,000		01 기관운영업무추진비		

과 목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
					○ 관 장		=	3,000
		1,600	1,200	400	02 정원가산업무추진비			
					○ 정원가산금	40,000원 x 40명	=	1,600
		6,500	7,000	△500	03 시책추진업무추진비			
					○ 종합문화예술회관 관리운영		=	4,500
					○ 관리실운영		=	2,000
		7,200	7,200		04 부서운영업무추진비			
					○ 기획운영과	250,000원 x 12월	=	3,000
					○ 예술지원과	350,000원 x 12월	=	4,200
	204 직무수행경비	122,340	122,340					
		7,200	7,200		01 직책급업무추진비			
					○ 관장	400,000원 x 1명 x 12월	=	4,800
					○ 과장	100,000원 x 2명 x 12월	=	2,400
		85,140	85,140		02 직급보조비			
					○ 4급	400,000원 x 1명 x 12월	=	4,800
					○ 5급	250,000원 x 2명 x 12월	=	6,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					○ 6급	155,000원 x 7명 x 12월 =	13,020
					○ 7급(기능7급)	140,000원 x 17명 x 12월 =	28,560
					○ 8급(기능8급~9급)	105,000원 x 13명 x 12월 =	16,380
					○ 청원경찰	105,000원 x 13명 x 12월 =	16,380
		30,000	30,000		03 특정업무수행활동비		
					○ 대민활동비	50,000원 x 50명 x 12월 =	30,000
	301 일반보상금	437,128	324,626	112,502			
		7,128	4,626	2,502	09 공익근무요원보상금		
					○ 봉 급	72,000원 x 3명 x 12월 =	2,592
					○ 중식비	80,000원 x 3명 x 12월 =	2,880
					○ 교통비	36,000원 x 3명 x 12월 =	1,296
					○ 피복비	120,000원 x 3명 =	360
		430,000	320,000	110,000	10 행사실비보상금		
					○ 기획공연	50,000,000원 x 7회 =	350,000
					○ 금요예술무대 상설공연	2,500,000원 x 20회 =	50,000
					○ 신년음악회 출연진 보상	30,000,000원 x 1회 =	30,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
	307 민간이전	1,000,000	900,000	100,000	
		1,000,000	900,000	100,000	04 민간행사보조 ○ 2007 인천 & 아츠 = 1,000,000
	405 자산취득비	4,000	4,000		
		4,000	4,000		02 도서구입비 ○ 어린이방 교재(DVD) 및 전문서적 = 1,000 ○ 예술정보실 전문서적 = 3,000
200 사업예산		2,208,535	1,408,135	800,400	
220 자체사업		2,208,535	1,408,135	800,400	
	206 재료비	58,481	51,145	7,336	
					○ 수목시비용 비료 구입 6,050원 x 300포 = 1,815 ○ 수목월동 보호자재 구입 = 1,100 ○ 병충해 방재약품 구입 = 1,100 ○ 정화조 소독약품 구입 154,000원 x 2종 x 2개소 x 12개월 = 7,392 ○ 전기자재 구입 = 3,000

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○ 영선자재 구입	=	4,000
					○ 전등 구입		
					o 형광등	1,700원 x 2,800개 =	4,760
					o 장미전구 및 램프	12,550원 x 100개 =	1,255
					○ 냉각탑 소독약품 구입	50,000원 x 30ℓ =	1,500
					○ 일반기계부속품 구입		
					o 베어링류	10,000원 x 15종 x 2개 =	300
					o 벨트류	25,000원 x 15종 x 3개 =	1,125
					o 기타 부대기계	2,000,000원 x 1식 =	2,000
					○ 보일러청관제 구입	4,000원 x 500ℓ =	2,000
					○ 공기조화기 휠타 구입	15,500원 x 11종 x 10개 =	1,705
					○ 전시실 작품걸이대 구입	10,000원 x 150개 =	1,500
					○ 무대기계자재 구입		
					o 퓨즈류	48,000원 x 4종 x 15개 =	2,880
					o 전자개폐기	126,000원 x 5종 x 5개 =	3,150
					o 계전기(릴레이)	102,000원 x 3종 x 10개 =	3,060

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					o 그리스(15kg)등 기타 자재 704,000원 x 1식 = 704
					○ 무대조명자재 구입
					o 할로겐램프(750-2kW) 38,000원 x 5종 x 30개 = 5,700
					o 칼라필터 130,000원 x 8종 x 1롤 = 1,040
					o 드라이아이스(30kg) 21,000원 x 20개 = 420
					o 포크액(5ℓ) 150,000원 x 15통 = 2,250
					o 반도체릴레이(SSR) 75,000원 x 20개 = 1,500
					○ 무대음향 및 영상자재 구입
					o 마이크케이블 22,000원 x 50m = 1,100
					o 건전지(9V) 2,300원 x 400개 = 920
					o 테이프, 공CD, 디스켓 등 구입
					1,205,000원 x 1식 = 1,205
	307 민간이전	704,000	557,000	147,000	
		704,000	557,000	147,000	05 민간위탁금
					○ 청소·조경관리 위탁용역 = 301,000
					○ 시설물관리 위탁용역 = 403,000

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
	401 시설비및부대비	1,071,024	746,000	325,024	
		1,007,874	741,000	266,874	01 시설비
					○ 전시실 리모델링
					o 설계비 = 17,069
					o 시공비 = 504,000
					○ 전자보안시스템 설치 = 10,000
					○ 여성휴게실 환경개선공사 = 1,500
					○ 전시실 · 청사보안용 CCTV 제작 설치 = 100,000
					○ 극단연습실 조명기구 설치 = 10,000
					○ 변전실 변압기 교체 = 225,700
					○ 터보냉동기 분해정밀 정비 11,000,000원 x 2대 = 22,000
					○ 대공연장 냉 · 난방덕트 보수 = 4,500
					○ 화장실 배기팬 보수 2,000,000원 x 1대 = 2,000
					○ 팬 · 코일유닛 보수 = 10,000
					○ 냉방용 공조기 교체 4,000,000원 x 3대 = 12,000
					○ 전산장비 이전공사 = 6,105

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					○ 대공연장 무대투광기 설치 = 5,000
					○ 대공연장 무대설비 보수
					o 상부무대 = 15,000
					o 하부무대 = 30,000
					○ 소공연장 조명 · 장비창고 설치공사 = 33,000
		9,520		9,520	02 감리비
					○ 전시실 리모델링 = 9,520
		3,630		3,630	03 시설부대비
					○ 전시실 리모델링 = 3,630
		50,000	5,000	45,000	04 행사관련시설비
					○ 신년음악회 무대설치 = 50,000
	405 자산취득비	375,030	44,990	330,040	
		375,030	44,990	330,040	01 자산및물품취득비
					○ 사무실 근무환경개선 = 70,000
					○ 전자복사기 3,500,000원 x 1대 = 3,500
					○ 대공연장 분장실 환경개선

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					o 시스템에어콘(실내) 2,577,000원 x 1대 =	2,577
					o 시스템에어콘(실외) 663,000원 x 2대 =	1,326
					o 기타(콘트롤러, 설치 등) =	4,197
					○ 국제회의장 발표자용 탁자 및 의자	
					437,500원 x 8개 =	3,500
					○ 전자식 구내교환기 예비카드(32채널) 구매	
					2,200,000원 x 2대 =	4,400
					○ 플라스틱 회원증 발급기 5,000,000원 x 1대 =	5,000
					○ 베이비시트 수납장 1,000,000원 x 3대 =	3,000
					○ 무전기 500,000원 x 10대 =	5,000
					○ 분장실 피아노 4,030,000원 x 1대 =	4,030
					○ 대공연장 멀티 합창단석 =	16,500
					○ 공연장 덧마루 받침목 55,000원 x 200개 =	11,000
					○ 스포트라이트(FRESNEL) =	174,000
					○ 스포트라이트(CONVEX) =	22,000
					○ 엘립소이드 라이트 =	9,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○ 블랙라이트	= 4,000
					○ 팔로우 핀 스포트	= 22,000
					○ 파라이트	= 10,000