장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육 및 문화 항:(2110)문화 및 체육 세항:(2111)문화예술관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		12,838,389	7,417,404	5,420,985	[국 40,790 균 3,270,000 기 65,540 도 334,720] [군 9,064,339 특 0 분 63,000]
2100 교육 및 문화		12,838,389	7,417,404	5,420,985	[국 40,790 균 3,270,000 기 65,540 도 334,720] [군 9,064,339 특 0 분 63,000]
2110 문화 및 체육		12,838,389	7,417,404	5,420,985	[국 40,790 균 3,270,000 기 65,540 도 334,720] [군 9,064,339 특 0 분 63,000]
2111 문화예술관리		3,007,678	1,973,902	1,033,776	[국 30,790 균 450,000 기 6,500 도 326,440] [군 2,152,948 특 0 분 41,000]
100 경상예산		1,304,498	931,369	373,129	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 1,274,498 특 0 분 30,000]
110 인건비		8,826	1,535	7,291	
	101 인건비	8,826	1,535	7,291	
		8,826	1,535	7,291	10 일시사역인부임 ○문화예술 일시사역인부임 o 일급 26,100원x1명x20일x12개월 = 6,264 o 주휴수당 26,100원x1명x82일 = 2,141 o 처우개선비 8,405,000x0.05 = 421
120 경상적경비		1,295,672	929,834	365,838	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 1,265,672 특 0 분 30,000]
	201 일반운영비	559,472	400,934	158,538	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육 및 문화 항:(2110)문화 및 체육 세항:(2111)문화예술관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		559,472	400,934	158,538	01 일반운영비		
					○일반수용비		
					ㅇ거창국제연극제 계곡콘서트(TV)	=	20,000
					ㅇ거창특산품 홍보 동영상 전광판 광고료(서울, 마산)	=	150,000
					ㅇ거창소개 버스터미널 광고료(부산, 광주)	=	25,000
					ㅇ거창소개 시외버스 광고료	=	40,000
					ㅇ거창소개 지하철광고 광고료(서울, 대구)	=	60,000
					ㅇ거창국제연극제 노래자랑 라디오 특집 생방송	=	5,500
					ㅇ거창군 홍보물 제작	=	55,000
					ㅇ기타 수용비	=	52,240
					○공공요금 및 제세	=	80,566
					○운영수당	=	14,020
					○급량비		
					ㅇ문화예술 업무추진	=	3,960
					ㅇ관광진흥 업무추진	=	2,640
					ㅇ관광개발 업무추진	=	5,280
					ㅇ스포츠레저 업무추진	=	3,960
					ㅇ부서운영(공통)	=	4,840
					○피복비	=	900
					○임차료	=	1,200
					○연료비	=	5,410
					○시설장비유지비		
					ㅇ공공체육시설 유지보수	=	25,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육 및 문화 항:(2110)문화 및 체육 세항:(2111)문화예술관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 기타 시설장비유지비	=	3,956
	202 여비	45,100	30,800	14,300			
		45,100	30,800	14,300	01 국내여비		
					O문화예술 업무추진	=	7,500
					O관광진흥 업무추진	=	5,400
					O관광개발 업무추진	=	9,000
					O스포츠레져 업무추진	=	7,200
					O부서운영(공통)	=	16,000
	203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000			
		4,000	5,000	△1,000	03 시책추진업무추진비		
					O문화관광 시책추진	=	4,000
	301 일반보상금	3,600	3,100	500			
		3,000	2,500	500	10 행사실비보상금		
					O각종예술제 준비(유치)모임 참석 보상		
					5,000x20명x6회	=	600
					O각종 문화예술 민속경연대회 참가 보상		
					40,000x10명x6회	=	2,400
		600	600	0	12 기타보상금		

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육 및 문화 항:(2110)문화 및 체육 세항:(2111)문화예술관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○문화예술행사 시상품 구입 50,000원x12회	=	600
	307 민간이전	683,500	490,000	193,500			
		683,500	490,000	193,500	02 민간경상보조		
					○충효 한문 윤리교육 및 서예교실 운영	=	15,000
					○아림예술제 개최 행사비 지원	=	100,000
					○거창 팝스오케스트라 정기연주회 개최 지원	=	15,000
					○전통 성년례 지원(청년유도회)	=	8,000
					○민예총 행사지원(7개단체)	=	12,000
					○경남연극제 참가비	=	20,000
					○청소년 겨울연극제 개최비	=	20,000
					○해외연극제 참가비	=	30,000
					○극단입체 작품기획 제작비	=	50,000
					○종교단체 행사지원비(석가탄신일, 성탄절)	=	8,000
					○사랑티켓 운영 지원	=	100,000
					○3.1문화제 개최	=	35,000
					○제6회 예총제 개최 지원	=	43,000
					○거창향교 석전대제 제례비 지원(춘,추)	=	5,000
					○선현향사 제례비	=	4,000
					○거창삼베일소리 보존 전승지원(상.하반기)	=	20,000
					○거창일소리 보존 전승지원(상.하반기)	=	20,000
					○거창여성합창단 정기연주회 개최 지원(상,하반기)	=	10,000
					○전통 다도교실 운영	=	4,000
					○원학골 전통윤리 선양사업	=	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○면단위 풍물패 육성지원 = 15,000
					○전국 한시 백일장 개최 = 10,000
					○제2회 대동제 개최 = 12,000
					○노인복합문화관 운영 = 15,000
					○무형문화재 보존전승지원(3개소) = 10,000
					○민속예술축제 참가작품 발굴 육성 = 30,000
					○1+1 미술작가 초대전 개최 = 10,000
					○지방문화원 사업 활동비 및 유지비(1개소) = 60,000
					(군) 30,000
					(분) 30,000
200 사업예산		1,673,180	1,012,533	660,647	[국 30,790 균 450,000 기 6,500 도 326,440] [군 848,450 특 0 분 11,000]
210 보조사업비		1,663,380	853,533	809,847	[국 30,790 균 450,000 기 6,500 도 326,440] [군 838,650 특 0 분 11,000]
	307 민간이전	663,380	313,533	349,847	
		663,380	313,533	349,847	02 민간경상보조
					○국고보조사업
					(국) 30,790
					(기) 6,500
					(도) 20,040
					(군) 17,250
					o 무대공연작품 지원 6,500,000원x2개소 = 13,000
					(기) 6,500
					(도) 3,250

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육 및 문화 항:(2110)문화 및 체육 세항:(2111)문화예술관리 세세항:(210)보조사업비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(군)		3,250
					o 사회문화예술교육 사업	56,000,000원x1개소 =	56,000
					(국)		28,000
					(도)		14,000
					(군)		14,000
					o 무형문화재 공개 행사(3개소)	=	5,580
					(국)		2,790
					(도)		2,790
					○도비보조사업		
					(도)		256,400
					(군)		321,400
					(분)		11,000
					o 학교문화예술교육 시범사업		
					60,000,000원x1개소	=	60,000
					(도)		30,000
					(군)		30,000
					o 충효교실 운영	4,000,000원x1개소 =	4,000
					(도)		2,000
					(군)		2,000
					o 향교기로연 재현	3,000,000원x1개소 =	3,000
					(도)		1,000
					(군)		1,000
					(분)		1,000
					o 거창국제연극제 개최 지원		
					370,000,000원x1개소	=	370,000
					(도)		140,000
					(군)		230,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육 및 문화 항:(2110)문화 및 체육 세항:(2111)문화예술관리 세세항:(210)보조사업비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 향토사료 조사(문화원) 7,000,000원x1개소 = 7,000
					(도) 3,500
					(군) 3,500
					o 찾아가는 문화활동 지원 사업
					10,000,000원x2개소 = 20,000
					(도) 5,000
					(군) 5,000
					(분) 10,000
					o 문화원 문화행사 지원 3,000,000원x1식 = 3,000
					(도) 1,500
					(군) 1,500
					o 가조 문화예술공간 정비 20,000,000원x1식 = 20,000
					(도) 20,000
					o 미술협회 임원 및 전국지부장단 회의 개최 지원
					20,000,000원x1식 = 20,000
					(도) 10,000
					(군) 10,000
					o 전국 민족문학인 경남대회 개최 지원 = 35,000
					(도) 20,000
					(군) 15,000
					o 도지정 무형문화재 전승교육비(11명) = 46,800
					(도) 23,400
					(군) 23,400
	401 시설비및부대비	1,000,000	540,000	460,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		996,400	536,400	460,000	01 시설비 ○국고보조사업 (균) 450,000 (도) 50,000 (군) 496,400 o 복합문화단지 조성사업(1식) = 996,400 (균) 450,000 (도) 50,000 (군) 496,400
		3,600	3,600	0	03 시설부대비 ○국고보조사업 o 복합문화단지 조성사업 시설부대비 1,000,000,000원x0.36/100 = 3,600
220 자체사업		9,800	159,000	△149,200	
	401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000	
		5,000	15,000	△10,000	01 시설비 ○충신 여해달 묘역 정화사업 = 5,000
	405 자산취득비	4,800	0	4,800	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,800	0	4,800	01 자산및물품취득비 ○디지털카메라 구입비 800,000원x1대 = 800 ○전자복사기 구입비 4,000,000x1대 = 4,000
400 예비비등		30,000	30,000	0	
420 기타		30,000	30,000	0	
	702 기금전출금	30,000	30,000	0	○아림예술제 진흥기금 = 30,000
2112 스포츠레져		5,331,076	4,012,040	1,319,036	[국 0 균 2,000,000 기 59,040 도 8,280] [군 3,263,756 특 0 분 0]
100 경상예산		1,024,503	816,898	207,605	
110 인건비		18,885	15,964	2,921	
	101 인건비	18,885	15,964	2,921	
		18,885	15,964	2,921	10 일시사역인부임 ○운동장, 체육관 환경정비 인부임 31,900원x10명x10일x4회 = 12,760 ○마을단위 체육시설 정비 인부임 31,900원x4명x24개소x2회 = 6,125

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		1,005,618	800,934	204,684	
	301 일반보상금	353,018	244,334	108,684	
		4,800	5,400	△600	10 행사실비보상금 O종목별 도단위 체육행사 참가보상 40,000원x20명x2일x3회 = 4,800
		348,218	238,934	109,284	11 예술단원 · 운동부등보상금 O거창군청 탁구팀 운영 o급여 - 감독(5급) 1,475,200원x12월x1명 = 17,703 - 선수(7급) 1,166,800원x12월x2명 = 28,004 - 선수(7급) 1,119,300원x12월x1명 = 13,432 - 선수(7급) 1,069,400원x12월x3명 = 38,499 o기말.정근수당 - 감독(5급) 1,475,200원x400%x1명 = 5,901 - 선수(7급) 1,166,800원x400%x2명 = 9,335 - 선수(7급) 1,119,300원x400%x1명 = 4,478 - 선수(7급) 1,069,400원x400%x3명 = 12,833 o훈련수당 - 감독 300,000원x12월x1명 = 3,600 - 선수 250,000원x12월x6명 = 18,000 o명절휴가비 8,136,300원x50%x2회 = 8,137 o급식비 300,000원x12월x7명 = 25,200

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 가족수당			
					- 배우자	30,000원x12월x2명	=	720
					- 기타	20,000원x12월x3명	=	720
					o 퇴직금	3,000,000원x2명	=	6,000
					o 대회 출전경비			
					- 국외	1,500,000원x4명x2회	=	12,000
					- 국내	65,000원x6일x5회x7명	=	13,650
					o 전지훈련비	65,000원x7일x5회x7명	=	15,925
					o 각종대회참가 입상 시상금 및 격려금			
					200,000원x3회x7명		=	4,200
					o 경기용구 구입비			
					- 라바	35,000원x6명x5장x12월	=	12,600
					- 라켓	100,000원x6명x2회	=	1,200
					- 탁구공	10,000원x30타x12월	=	3,600
					- 고무풀	60,000원x7통x12월	=	5,040
					o 피복비			
					- 츄리링	200,000원x7명x2회	=	2,800
					- 유니폼	120,000원x7명x4회	=	3,360
					- 탁구화	80,000원x7명x3회	=	1,680
					- 조깅화	50,000원x7명x2회	=	700
					- 방한복	200,000원x7명x1회	=	1,400
					- 땀복	200,000원x7명x1회	=	1,400
					- 하계복(반바지)	70,000원x7명x2회	=	980
					o 숙소관리비	400,000원x12월	=	4,800
					o 한국실업탁구연맹 등록비	5,000,000원x1회	=	5,000
					o 체력단련비(감독)	1,475,200x250%x1명	=	3,688
					o 체력단련비(선수)	1,110,184원x250%x6명	=	16,653

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ활동비(단장, 감독)	=	2,500
					ㅇ볼박스세트 350,000원x2조	=	700
					ㅇ탁구선수 훈련 간식비 3,000원x7명x200일	=	4,200
					ㅇ탁구선수단 교통비 보전 120,000원x7명x12월	=	10,080
					ㅇ탁구대구입 1,200,000원x5대	=	6,000
					ㅇ펜스구입 50,000원x30개	=	1,500
					ㅇ탁구팀선수 스카우트비	=	20,000
	307 민간이전	652,600	556,600	96,000			
		60,600	38,600	22,000	02 민간경상보조		
					○생활체육활성화를 위한 자체대회 개최지원	=	50,000
					○게이트볼대회	=	7,000
					○군민탁구교실 운영	=	3,600
		592,000	518,000	74,000	04 민간행사보조위탁		
					○경남 씨름왕 선발대회 출전지원	=	4,000
					○도민체육대회 출전지원	=	172,000
					○도체참가 고등부 및 종목별선수 선발대회 지원	=	25,000
					○전국체전 참가선수 지원	=	10,000
					○군민체육대회참가 읍면지원		
					ㅇ읍 7,000,000원x6개팀	=	42,000
					ㅇ면 7,000,000원x11개팀	=	77,000
					○읍면체육대회 개최지원 3,000,000원x12개읍면	=	36,000
					○경남도 생활체육대회 참가지원	=	45,000
					○거창~곡성간 생활체육대회 개최	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○제5회 거창컵 전국페러글라이딩대회 개최 = 10,000
					○제4회 아림아름배 볼링대회 개최 = 10,000
					○군민건강달리기 및 군민산행대회 개최지원 = 6,000
					○군민체육대회 개최 = 15,000
					○마라톤대회 개최 = 100,000
					○제3회 경남도지사기 태권도대회 개최 = 20,000
200 사업예산		4,306,573	3,195,142	1,111,431	[국 0 균 2,000,000 기 59,040 도 8,280] [군 2,239,253 특 0 분 0]
210 보조사업비		4,137,800	3,096,453	1,041,347	[국 0 균 2,000,000 기 59,040 도 8,280] [군 2,070,480 특 0 분 0]
	307 민간이전	137,800	96,453	41,347	
		137,800	96,453	41,347	02 민간경상보조
					○국고보조사업
					(기) 59,040
					(도) 7,280
					(군) 69,480
					o 생활체육교실운영(13교실) = 18,200
					(기) 3,640
					(도) 7,280
					(군) 7,280
					o 생활체육프로그램운영(4개프로그램) = 20,400
					(기) 6,800
					(군) 13,600
					o 생활체육지도자배치(4명) = 77,760

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
						(기)	38,880
						(군)	38,880
					o 어르신전담생활체육지도자배치사업	=	19,440
						(기)	9,720
						(군)	9,720
					O 도비보조사업		
						(도)	1,000
						(군)	1,000
					o 생활체육자원봉사단운영	=	2,000
						(도)	1,000
						(군)	1,000
	401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000			
		3,989,200	2,991,900	997,300	01 시설비		
					O 국고보조사업		
						(균)	2,000,000
						(군)	1,989,200
					o 거창스포츠파크조성사업	=	3,989,200
						(균)	2,000,000
						(군)	1,989,200
		10,800	8,100	2,700	03 시설부대비		
					O 국고보조사업		
					o 거창스포츠파크조성사업 시설부대비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					4,000,000,000원x0.27/100	=	10,800
220 자체사업		168,773	98,689	70,084			
	206 재료비	773	689	84	○체육시설 주변관리		
					o 휘발유 1,600원x261리터	=	418
					o 오일 2,500원x10통	=	25
					o 예취기 톱날구입 4,000원x20개	=	80
					○체육시설 구충제 및 소독제 약품구입		
					50,000원x5회	=	250
	308 자치단체등 이전	60,000	60,000	0			
		60,000	60,000	0	06 교육기관에대한보조금		
					○1교1기 체육종목 육성 지원 60,000,000원x1회	=	60,000
	401 시설비및부대비	108,000	21,000	87,000			
		108,000	21,000	87,000	01 시설비		
					○동네체육시설 보수보강 6,000,000원x3개소	=	18,000
					○동네체육시설 설치(주상) 50,000,000원x1개소	=	50,000
					○궁도장 건립공사 실시설계비	=	40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2113 교육지원		3,278,036	609,324	2,668,712	[국 10,000 균 820,000 기 0 도 0] [군 2,426,036 특 0 분 22,000]
100 경상예산		294,036	159,324	134,712	
120 경상적경비		294,036	159,324	134,712	
	201 일반운영비	111,036	81,524	29,512	
		91,036	51,524	39,512	01 일반운영비 ○일반수용비 o 면단위 프로그램 운영비 = 12,000 o 전략사업추진 홍보 및 광고 = 19,400 o 기타 수용비 = 31,596 ○공공요금 및 제세 = 2,600 ○운영수당 = 15,500 ○급량비 o 교육지원담당 업무추진 급식비 = 2,640 o 전략사업담당 업무추진 급식비 = 3,300 o 부서운영(공통) = 2,000 ○임차료 = 2,000
		20,000	30,000	△10,000	02 행사운영비 ○일반수용비 o 전국평생학습축제 홍보부스 설치 = 20,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육 및 문화 항:(2110)문화 및 체육 세항:(2113)교육지원 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	18,600	5,000	13,600	
		18,600	5,000	13,600	01 국내여비 ○교육지원 업무추진 = 5,000 ○전략사업 업무추진 = 7,200 ○부서운영(공통) = 6,400
	203 업무추진비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비 ○전략사업 추진 업무추진 = 2,000
	301 일반보상금	12,400	20,200	△7,800	
		12,400	20,200	△7,800	10 행사실비보상금 ○평생학습지도자 세미나 등 참석보상금 40,000원x20명x3회 = 2,400 ○평생학습 프로그램 참석 보상금 5,000원x400명x3회 = 6,000 ○평생학습 자원봉사자 보상금 20,000원x20개프로그램x10일 = 4,000
	307 민간이전	150,000	50,000	100,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		150,000	50,000	100,000	04 민간행사보조위탁 ○평생학습 지역축제 개최 = 70,000 ○우수평생학습 프로그램 및 학습동아리 지원 2,500,000원x20개단체 = 50,000 ○특성화프로그램 운영 5,000,000원x2개프로그램 = 10,000 ○평생학습관계자 워크샵 및 연찬회 개최 10,000,000원x2회 = 20,000
200 사업예산		2,984,000	450,000	2,534,000	[국 10,000 균 820,000 기 0 도 0] [군 2,132,000 특 0 분 22,000]
210 보조사업비		830,000	0	830,000	[국 10,000 균 820,000 기 0 도 0] [군 0 특 0 분 0]
	307 민간이전	110,000	0	110,000	
		110,000	0	110,000	05 민간위탁금 ○국고보조사업 (국) 10,000 (균) 100,000 o우수평생교육프로그램 운영비(민간약초) = 10,000 (국) 10,000 o초.중학생을 위한 영어캠프 운영 50,000,000x2회 = 100,000 (균) 100,000
	308 자치단체등	720,000	0	720,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	이전				
		720,000	0	720,000	06 교육기관에대한보조금 ○국고보조사업 (균) 720,000 o 어학실습실 설치 (2개교) = 200,000 (균) 200,000 o 연구 및 학습기자재 지원 (3개교) = 100,000 (균) 100,000 o 영어마을(캠프) 조성지원 = 420,000 (균) 420,000
220 자체사업		2,154,000	450,000	1,704,000	[국 0 균 0 기 0 도 0] [군 2,132,000 특 0 분 22,000]
	207 연구개발비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	02 전산개발비 ○평생학습 홈페이지 구축 15,000,000x1식 = 15,000
	306 출연금	1,000,000	0	1,000,000	○장학재단 출연금 = 1,000,000
	308 자치단체등 이전	1,025,000	370,000	655,000	
		1,025,000	370,000	655,000	06 교육기관에대한보조금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○거창전문대 육성지원사업 = 100,000 ○거창전문대 특성화사업 = 50,000 ○거창기능대 육성지원사업 = 50,000 ○학교급식 식재료비 지원 = 200,000 ○거창전문대 누리사업비 지원(첨단멀티미디어실 구축) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○초,중,고 학교경비지원 = 595,000
	402 민간자본이전	44,000	0	44,000	
		44,000	0	44,000	02 민간대행사업비 ○공공도서관 및 문고 자료구입비 = 44,000 (군) 22,000 (분) 22,000
	403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○평생교육원 위탁운영비 35,000,000원x2회 = 70,000
2114 교육문화센터운영		822,289	822,138	151	
100 경상예산		661,625	598,838	62,787	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
110 인건비		138,703	124,548	14,155	
	101 인건비	138,703	124,548	14,155	
		102,025	91,569	10,456	02 수당 O초과근무수당 o 5급 9,088원x1명x40시간x12월x1.015 = 4,428 o 6급 7,711원x3명x40시간x12월x1.015 = 11,271 o 7급 6,919원x8명x40시간x12월x1.015 = 26,968 o 8급 6,200원x4명x40시간x12월x1.015 = 12,083 o 9급 5,560원x3명x40시간x12월x1.015 = 8,127 o 10급 5,030원x2명x40시간x12월x1.015 = 4,902 o 계약직"다"급 6,402원x1명x40시간x12월x1.015 = 3,120 o 초과근무 처우개선비 70,899,000원x0.03 = 2,127 O휴일근무수당 o 5급 69,676원x1명x50일x1/2x1.05 = 1,829 o 6급 59,115원x2명x116일x1/2x1.015 = 6,961 o 7급 53,043원x2명x116일x1/2x1.015 = 6,246 o 8급 47,534원x2명x116일x1/2x1.015 = 5,597 o 9급 42,626원x2명x116일x1/2x1.015 = 5,019 o 계약직"다"급 42,487원x1명x116일x1/2x1.015 = 2,502 o 휴일근무 처우개선비 28,154,000원x0.03 = 845
		36,678	32,979	3,699	10 일시사역인부임 O기획공연 안내도우미 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ일급 21,600원x2명x18회	=	778
					○문화센터 무대분야 일시사역인부임		
					ㅇ일급 31,900원x1명x20일x12월	=	7,656
					ㅇ주휴 31,900원x1명x82일	=	2,616
					ㅇ처우개선비 10,272,000원x0.05	=	514
					○문화센터 청사관리 일시사역인부임		
					ㅇ일급 31,900원x2명x20일x12월	=	15,312
					ㅇ주휴수당 31,900원x2명x82일	=	5,232
					ㅇ처우개선비 20,544,000원x0.05	=	1,028
					○문화센터 조경관리 일시사역인부임		
					31,900원x5명x3일x5회	=	2,393
					○기획공연 포스터부착 일시사역인부임		
					31,900원x2명x1일x18회	=	1,149
120 경상적경비		522,922	474,290	48,632			
	201 일반운영비	234,632	191,220	43,412			
		234,632	191,220	43,412	01 일반운영비		
					○일반수용비		
					ㅇ문화센터 공연.전시홍보 포스트 제작비	=	12,000
					ㅇ기타 수용비	=	43,542
					○공공요금 및 제세	=	84,640
					○운영수당		
					ㅇ국악아카데미 운영 외래강사료	=	30,000
					ㅇ기타 운영수당	=	5,346

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○급량비			
					o 문화센터 업무추진 매식비		=	13,530
					○피복비		=	2,000
					○연료비		=	22,000
					○시설장비유지비		=	21,574
	202 여비	27,800	18,800	9,000				
		27,800	18,800	9,000	01 국내여비			
					○교육문화센터 업무추진 여비		=	27,800
	203 업무추진비	5,450	4,850	600				
		450	450	0	02 정원가산업무추진비			
					○공무원 사기진작	30,000원x15명	=	450
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비			
					○교육문화센터 시책추진		=	2,000
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비			
					○부서운영 업무추진비	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	34,140	39,420	△5,280				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					○소장	150,000원x12월	=	1,800
		22,140	27,420	△5,280	02 직급보조비			
					○5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					○6급	155,000원x5명x12월	=	9,300
					○7급	140,000원x3명x12월	=	5,040
					○8-9급	105,000원x2명x12월	=	2,520
					○기능10급	95,000원x2명x12월	=	2,280
		10,200	10,200	0	03 특정업무수행활동비			
					○대민활동비	50,000원x17명x12월	=	10,200
	301 일반보상금	220,900	220,000	900				
		220,900	220,000	900	10 행사실비보상금			
					○문화센터 연중 기획공연		=	180,000
					○문화센터 연중 기획전시			
					o 기획전시	20,000,000x1회	=	20,000
					o 초청전시 운영	5,000,000x4회	=	20,000
					○예술단체 관련자 회의참석 보상금			
					5,000원x30명x6회		=	900
200 사업예산		160,664	223,300	△62,636				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
220 자체사업		160,664	217,300	△56,636			
	206 재료비	900	0	900	○조경수 병충 방제약품 구입비	10,000원x5병x3회 =	150
					○조경수목 시비용 비료 구입비	10,000원x3종x5포 =	150
					○조경수목 보식비	200,000원x3종 =	600
	401 시설비및부대비	102,000	124,000	△22,000			
		101,265	124,000	△22,735	01 시설비		
					○무대기계 및 시설 도색공사	=	30,000
					○무대지하 항온항습기 설치공사		
					18,000,000원x2대	=	36,000
					○공연장 객석천정 환기시설공사	=	35,265
		735	0	735	03 시설부대비		
					○교육문화센터 관련 시설부대비		
					102,000,000원x0.72/100	=	735
	405 자산취득비	57,764	20,800	36,964			
		57,764	20,800	36,964	01 자산및물품취득비		
					○예술작품 구입비	=	20,000
					○공연장용 조명기구(엘립소이드라이트) 구입비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					600,000원x30대 = 18,000
					○공연운영에 필요한 무전기 구입 400,000원x10대 = 4,000
					○공연운영에 필요한 마이크 구입
					o 무선마이크 1,668,000원x3개 = 5,004
					o 핀마이크 1,668,000원x5개 = 8,340
					o 마이크 242,000원x10개 = 2,420
2115 도서관운영		399,310	0	399,310	
100 경상예산		352,310	0	352,310	
110 인건비		61,370	0	61,370	
	101 인건비	61,370	0	61,370	
		51,742	0	51,742	09 일용인부임
					○자료실 운영요원
					o 기본급 26,100원x4명x270일 = 28,188
					o 상여금 28,188,000원x4/12 = 9,396
					o 주휴수당 26,100원x4명x82일 = 8,561
					o 년차수당 26,100원x4명x12일 = 1,253
					o 시간외 근무수당 2,610원x4명x15시간x12월 = 1,880
					o 처우개선비 49,278,000원x0.05 = 2,464
		9,628	0	9,628	10 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○도서배가작업보조 일시사역인부임		
					26,100원x8명x10일x4회	=	8,352
					○도서관주변 잡초제거 및 환경관리 일시사역인부임		
					31,900원x2명x20일	=	1,276
120 경상적경비		290,940	0	290,940			
	201 일반운영비	237,840	0	237,840			
		230,840	0	230,840	01 일반운영비		
					○일반수용비		
					o 도서정리 및 도서관련 소모품 구입비	=	10,000
					o 대출카드 구입	=	10,000
					o 기타 수용비	=	70,717
					○공공요금 및 제세	=	64,881
					○운영수당	=	36,270
					○임차료	=	900
					○연료비	=	23,750
					○시설장비유지비	=	14,322
		7,000	0	7,000	02 행사운영비		
					○일반수용비		
					o 도서관 개원 행사 운영비	=	7,000
	301 일반보상금	8,100	0	8,100			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		8,100	0	8,100	10 행사실비보상금 O독서의 달, 방학특강 참석 민간인 실비 보상 5,000원x80명x3회 = 1,200 O도서관운영 자원봉사자 실비보상 10,000원x15명x6회 = 900 O도서관 기획전시 초청비 3,000,000원x2회 = 6,000
	405 자산취득비	45,000	0	45,000	
		45,000	0	45,000	02 도서구입비 O일반도서 구입 10,000원x3,000권 = 30,000 O비도서 구입 20,000원x250권 = 5,000 OE-BOOK 구입 20,000원x500권 = 10,000
200 사업예산		47,000	0	47,000	
220 자체사업		47,000	0	47,000	
	307 민간이전	26,400	0	26,400	
		26,400	0	26,400	05 민간위탁금 O도서관 청소 위탁관리 2,200,000원x12월 = 26,400
	405 자산취득비	20,600	0	20,600	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육 및 문화 항:(2110)문화 및 체육 세항:(2115)도서관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		20,600	0	20,600	01 자산및물품취득비			
					○전동 청소기 구입	800,000원x2개	=	1,600
					○정수기 구입	1,000,000원x4대	=	4,000
					○자동 우산포장기 구입	500,000원x2대	=	1,000
					○팩시밀리 구입	1,000,000원x1대	=	1,000
					○냉장고 구입	2,000,000원x1대	=	2,000
					○온장고 구입	500,000원x1대	=	500
					○가스펜지 구입	500,000원x1식	=	500
					○선풍기 구입	70,000원x20대	=	1,400
					○커피포터 구입	200,000원x1대	=	200
					○소화기 구입	100,000원x36개	=	3,600
					○개인사물함(코인 락커) 구입	80,000원x60개	=	4,800
세출합계		12,838,389	7,417,404	5,420,985				