

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		2,111,744	1,967,987	143,757	
2100 교육및문화비		2,111,744	1,967,987	143,757	
2130 첨단문화회관운영		2,111,744	1,967,987	143,757	
2131 첨단문화회관운영		2,111,744	1,967,987	143,757	
100 경상예산		1,456,253	1,292,980	163,273	
110 인건비		761,450	738,664	22,786	
	101 인건비	761,450	738,664	22,786	
		239,377	223,987	15,390	01 기본급
					1. 봉급 222,676
					가. 5급(26호봉) 2,776,700원x1명x12월 = 33,321
					나. 6급(22호봉) 2,284,600원x2명x12월 = 54,831
					다. 7급(18호봉) 1,924,300원x2명x12월 = 46,184
					라. 8급(17호봉) 1,691,000원x1명x12월 = 20,292
					마. 9급(5호봉) 994,800원x1명x12월 = 11,938

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					바. 기능9급(20호봉)	1,627,600원x2명x12월	=	39,063
					사. 기능10급(10호봉)	1,128,300원x1명x12월	=	13,540
					아. 처우개선비	219,169,000원x1.6%	=	3,507
					2. 상여금			16,701
					가. 정근수당	222,676,000원x0.9/12	=	16,701
		99,036	99,070	△34	02 수당			
					1. 시간외근무수당			
					7,210원x55시간x10명x12월x85%		=	40,449
					2. 휴일근무수당	54,313원x10명x116일x40%	=	25,202
					3. 가족수당			8,400
					가. 배우자	30,000원x10명x12월	=	3,600
					나. 기타가족	20,000원x20명x12월	=	4,800
					4. 자녀학비보조수당			6,970
					가. 중학생	48,900원x3명x4분기	=	587
					나. 고등학생	398,880원x4명x4분기	=	6,383

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
								5. 정근수당가산금 10,680				
								가. 25년이상		130,000원x1명x12월	=	1,560
								나. 20년이상~25년미만		110,000원x4명x12월	=	5,280
								다. 15년이상~20년미만		80,000원x2명x12월	=	1,920
								라. 10년이상~15년미만		60,000원x1명x12월	=	720
								마. 5년이상~10년미만		50,000원x2명x12월	=	1,200
								6. 대우공무원 수당 5,895				
								가. 5급 대우(26호봉)				
								2,776,700원x1명x4.8%x12월			=	1,600
								나. 6급 대우(19호봉)				
								2,177,400원x2명x4.8%x12월			=	2,509
								다. 7급 대우(13호봉)				
								1,708,400원x1명x4.8%x12월			=	985
								라. 8급 대우(10호봉)				
								1,390,600원x1명x4.8%x12월			=	801
								7. 특수업무수당 1,440				

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)첨단문화회관운영

세항:(2131)첨단문화회관운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					가. 기술업무수당	30,000원x2명x12월	= 720
					나. 기술업무수당 가산금	30,000원x2명x12월	= 720
		26,520	26,520	0	03 정액급식비		
					1. 정액급식비	130,000원x17명x12월	= 26,520
		20,880	25,200	△4,320	04 교통보조비		
					1. 교통보조비		20,880
					가. 5급	140,000원x1명x12월	= 1,680
					나. 6~7급	130,000원x4명x12월	= 6,240
					다. 8~9급	120,000원x5명x12월	= 7,200
					라. 청원경찰	120,000원x4명x12월	= 5,760
		30,078	29,806	272	05 명절휴가비		
					1. 명절휴가비		30,078
					가. 직원	222,676,000원x1/12x120%	= 22,268
					나. 청원경찰	78,093,000원x1/12x120%	= 7,810

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		50,129	49,676	453	06 가계지원비
					1. 가계지원비 50,129
					가. 직원 222,676,000원x1/12x200% = 37,113
					나. 청원경찰 78,093,000원x1/12x200% = 13,016
		240,261	234,073	6,188	08 기타직보수
					(청원경찰) 115,234
					1. 기본급(순경17호봉) 78,093
					가. 급여 1,601,300원x4명x12월 = 76,863
					나. 처우개선비 76,863,000원x1.6% = 1,230
					2. 상여금 5,857
					가. 정근수당 78,093,000원x0.9/12 = 5,857
					3. 초과근무수당 20,260
					가. 시간외근무수당 6,132원x4명x55시간x12월x80% = 12,951
					나. 야간근무수당 16,352원x1명x365일 = 5,969

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					다. 휴일근무수당	46,193원x1명x116일x25% = 1,340
					4. 가족수당	3,840
					가. 배우자	30,000원x4명x12월 = 1,440
					나. 기타가족	20,000원x10명x12월 = 2,400
					5. 자녀학비보조수당	3,584
					가. 중학생	48,900원x2명x4분기 = 392
					나. 고등학생	398,880원x2명x4분기 = 3,192
					6. 정근수당가산금	3,600
					가. 15년이상~20년미만	80,000원x3명x12월 = 2,880
					나. 10년이상~15년미만	60,000원x1명x12월 = 720
					(계약직 라급)	125,027
					1. 연봉	2,876,000원x3명x12월 = 103,536
					2. 초과근무수당	18,251
					가. 시간외근무수당	
					6,681원x55시간x3명x12월x85%	= 11,245

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					나. 휴일근무수당 50,329원x3명x116일x40% = 7,006	
					3. 가족수당 3,240	
					가. 배우자 30,000원x3명x12월 = 1,080	
					나. 기타가족 20,000원x9명x12월 = 2,160	
		15,792	14,171	1,621	09 일용인부임	
					1. 도서실 운영보조 14,218	
					가. 기본급 26,870원x1명x250일 = 6,718	
					나. 상여금 6,718,000원x4/12 = 2,240	
					다. 주휴수당 26,870원x1명x52일 = 1,398	
					라. 연차유급수당 26,870원x1명x15일 = 404	
					마. 급식보조비 70,000원x1명x12월 = 840	
					바. 교통보조비 70,000원x1명x12월 = 840	
					사. 시간외근무수당 5,038원x1명x10시간x12월 = 605	
					아. 명절휴가비 6,718,000원x1/12 = 560	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									자 . 처우개선비	13,605,000원x4.5%	=	613
									2. 국민연금부담금 등			1,574
									가. 국민연금부담금	13,378,000원x4.5%	=	603
									나. 국민건강보험부담금	13,378,000원x2.24%	=	300
									다. 고용보험부담금	13,378,000원x1.3%	=	174
									라. 산업재해보험료	13,378,000원x3.71%	=	497
					39,377	36,161	3,216	10	일시사역인부임			
									1. 탁아실 운영보조			10,865
									가. 기본급	26,870원x1명x230일	=	6,181
									나. 주휴수당	26,870원x1명x47일	=	1,263
									다. 연차유급수당	26,870원x1명x11일	=	296
									라. 급식보조비	70,000원x1명x11월	=	770
									마. 교통보조비	70,000원x1명x11월	=	770
									바. 시간외근무수당	5,038원x1명x10시간x11월	=	555

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)첨단문화회관운영

세항:(2131)첨단문화회관운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					사. 명절휴가비	6,181,000원x1/11	= 562
					아. 처우개선비	10,397,000원x4.5%	= 468
					2. 수목관리 및 시설보수보조		24,613
					가. 기본급	31,060원x2명x230일	= 14,288
					나. 주휴수당	31,060원x2명x47일	= 2,920
					다. 연차유급수당	31,060원x2명x11일	= 684
					라. 급식보조비	70,000원x2명x11월	= 1,540
					마. 교통보조비	70,000원x2명x11월	= 1,540
					바. 시간외근무수당	5,823원x2명x10시간x11월	= 1,282
					사. 명절휴가비	14,288,000원x1/11	= 1,299
					아. 처우개선비	23,553,000원x4.5%	= 1,060
					3. 국민연금부담금 등		3,899
					가. 국민연금부담금	33,168,000원x4.5%	= 1,493
					나. 국민건강보험부담금	33,168,000원x2.24%	= 743

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					다. 고용보험부담금 33,168,000원x1.3% = 432
					라. 산업재해보험료 33,168,000원x3.71% = 1,231
	120 경상적경비	694,803	554,316	140,487	
	201 일반운영비	429,506	370,671	58,835	
		399,896	349,931	49,965	01 일반운영비
					(일반수용비) 70,438
					1. 부서운영수용비 4,095
					가. 일반수용비 300,000원x13명x95% = 3,705
					나. 기본사무용품비 30,000원x13명 = 390
					2. 탁아실 운영 1,400
					가. 소모품(응급약품 등) 50,000원x12월 = 600
					나. 장난감류 200,000원x4회 = 800
					3. 문화강좌 운영 12,240
					가. 현수막 60,000원x6개x4회 = 1,440

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
						나. 홍보물 200원x8,000부x4회 = 6,400
						다. 수강신청서, 수강증, 수납고지서, 수료증 유인 100,000원x4종 = 400
						라. 문화강좌 재료비 1,000,000원x4회 = 4,000
						4. 민속놀이 체험장 재료구입 100,000원x6회 = 600
						5. 회관안내 홍보물(전단지, 리후렛, 부채 등) 2,400
						가. 전단지 100원x3,000장 = 300
						나. 리후렛 150원x10,000부 = 1,500
						다. 부채 300원x2,000개 = 600
						6. 저작권료(한국음악저작권협회) 40,000원x4회 = 160
						7. 신문구독 576
						가. 중앙지 12,000원x2종x12월 = 288
						나. 지방지 12,000원x2종x12월 = 288
						8. 피아노 유지관리비 150,000원x10회 = 1,500

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)첨단문화회관운영

세항:(2131)첨단문화회관운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					9. 홈페이지 도메인 등록비	35,000원x1회	= 35
					10. 국기 등 구입(국기,새마을기,구기) 20,000원x3종x4회		= 240
					11. 정수기 필터 교체	100,000원x1대x2회	= 200
					12. 생수 구입	6,000원x15통x3대x12월	= 3,240
					13. 유선방송 수신료	17,000원x3대x12월	= 612
					14. 물가정보지 외 1종 구입	30,000원 x 12월	= 360
					15. 업무용도서 구입(기계,설비 등) 50,000원x6종		= 300
					16. 공연장 바닥 카페트 세탁 1,000,000원x2회		= 2,000
					17. 쓰레기 규격봉투 구입(100ℓ) 2,080원x60매x12월		= 1,498
					18. 지하저수조 물탱크 청소(198톤) (1,200원x98톤+1,000,000원)x2회		= 2,236
					19. 청사건물 소독 용역	26.7원x6,248㎡x6회	= 1,001
					20. 소방시설 정밀점검 수수료 3,200,000원x1회		= 3,200

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					21. 승강기 정기검사 수수료	250,000원x1회	=	250
					22. 무대시설안전진단 수수료 8,000,000원x1회		=	8,000
					23. 승강기 유지관리비	315,000원x12월	=	3,780
					24. 고압가스 사고배상 책임보험료 100,000원x1회		=	100
					25. 고압가스 정기검사 수수료	250,000원x1회	=	250
					26. 컴퓨터실 운영			17,601
					가. 인터넷 사용료	1,200,000원x12월	=	14,400
					나. 전산소모품			1,450
					1) 프린트 토너(잉크젯) 50,000원x3대x4회		=	600
					2) 프린트 토너(레이저) 130,000원x1대x2회		=	260
					3) 프린트 드럼	250,000원x1개	=	250
					4) 복사용지(A4)	17,000원x20박스	=	340

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)첨단문화회관운영

세항:(2131)첨단문화회관운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					다. 컴퓨터실 유지관리비	58,348,680원x3%	=	1,751
					27. 사무실 전산소모품			4,790
					가. 프린트 토너(레이저)	130,000원x8개	=	1,040
					나. 프린트 드럼	250,000원x4개	=	1,000
					다. 칼라프린트 토너 300,000원x1대x3개x2회		=	1,800
					라. 팩스 토너	100,000원x1대	=	100
					마. 복사용지	17,000원x50박스	=	850
					28. 침구 구입	50,000원x2조	=	100
					29. 세탁비			500
					가. 침구 세탁	25,000원x2조x4회	=	200
					나. 자원봉사자 근무복 세탁 10,000원x15벌x2회		=	300
					30. 구정현판	700,000원x2식	=	1,400
					31. 무인경비시스템 수수료	300,000원x12월	=	3,600

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					32. 절감편성 78,264,000원x-10% = △7,826
					(위탁교육비) 1,500
					1. 무대예술 전문인 교육비(무대,음향,조명) 250,000원x3명x2회 = 1,500
					(공공요금 및 제세) 119,231
					1. 우편료 2,237
					가. 일반 220원x300통x12월 = 792
					나. 등기 1,720원x70통x12월 = 1,445
					2. 전화료 6,624
					가. 기본료 5,200원x10회선x12월 = 624
					나. 통화료 50,000원x10회선x12월 = 6,000
					3. 자동차 보험료 300,000원x2대 = 600
					4. 자동차세 200,000원x2대 = 400
					5. 교통유발부담금 2,000,000원x1회 = 2,000
					6. 환경개선부담금 500,000원x2회 = 1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					7. 전기료 88,820
					가. 기본료 5,530원x390kWx12월 = 25,881
					나. 사용료(본관) 63원x83,252kWx12월 = 62,939
					8. 상하수도 사용료 1,380원x500㎡x12월 = 8,280
					9. 방화관리자 협회비 50,000원x1회 = 50
					10. 전력기술인 협회비 100,000원x1회 = 100
					11. 예술회관 및 예술협회비 3,000,000원x1회 = 3,000
					12. 무대예술인 음향협회비 120,000원x1회 = 120
					13. 청사 공제회비 6,000,000원x1회 = 6,000
					(운영수당) 65,960
					1. 문화강좌 강사 수당 50,000원x40강좌x10명x4기x80% = 64,000
					2. 운영자문위원회 참석수당 70,000원x7명x4회 = 1,960
					(피복비) 1,680

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비

항:(2130)첨단문화회관운영

세항:(2131)첨단문화회관운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					1. 청원경찰	1,280
					가. 근무복 100,000원x4명x2착 =	800
					나. 근무화 50,000원x4명x1착 =	200
					다. 방한복 70,000원x4명 =	280
					2. 자원봉사자 근무복(동·하복) 50,000원x4명x2착 =	400
					(급량비)	8,745
					1. 문화예술업무추진 급식비 5,000원x5일x17명x12월x95% =	4,845
					2. 야간,공휴일 공연 근무자 급식비 5,000원x5일x13명x12월 =	3,900
					(연료비)	20,795
					1. 비상발전기 연료비 1,000원x24시간x30ℓ =	720
					2. 지역난방 사용료	20,075
					가. 기본료 535Mcalx338.6원x12월 =	2,174
					나. 사용료(본관) 63,930원x40Gcalx7월 =	17,901

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시설장비유지비) 28,220
					1. 무대시설 유지비 11,000,000원x1식 = 11,000
					2. 기계·전기시설 유지비 12,000,000원 = 12,000
					3. 수목관리 유지비 2,000,000원x1식 = 2,000
					4. 청사건물 유지비 1,017원x6,248㎡ = 6,355
					5. 절감편성 31,355,000원x-10% = △3,135
					(차량선박비) 5,000
					1. 승합차 3,000,000원x1대 = 3,000
					2. 화물차 2,000,000원x1대 = 2,000
					(도서실 운영) 2,327
					1. 일반수용비 2,327
					가. 바코德拉벨 용지 20원x10,000매 = 200
					나. 바코德拉벨 키폰 35원x10,000매 = 350
					다. 도서라벨(심진분류라벨) 15원x10,000매 = 150

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									라 . 도서라벨(청구라벨)	12원x12,500매	=	150
									마 . 필모록스	140,000원x2롤	=	280
									바 . 대형스테플러 침	5,000원x3개	=	15
									사 . 제본용 풀	10,000원x3개	=	30
									아 . 신문구독료	12,000원x3조x12월	=	432
									자 . 월간지 구입	10,000원x6종x12월	=	720
									(임차료)			76,000
									1. 음향 · 조명장비 등 임차료 2,000,000원x2회		=	4,000
									2. 25인승 승합차 임차료 3,000,000원x2대x12월		=	72,000
						29,610	20,740	8,870	02 행사운영비			
									1. 가을밤의 음악회			3,500
									가. 홍보물 제작(팜프렛,초대권,현수막 등) 3,000,000원x1회		=	3,000
									나. 비디오 녹화편집	500,000원x1회	=	500

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2. 기획공연 홍보물 제작(팸프렛, 입장권, 현수막 등) 1,500,000원x12회 = 18,000
					3. 공연행사 등 광고료 350,000원x12회 = 4,200
					4. 기획전시 홍보물 제작(팸프렛, 현수막 등) 600,000원x12회 = 7,200
					5. 절감편성 32,900,000원x-10% = △3,290
	202 여비	42,960	25,256	17,704	
		42,960	25,256	17,704	01 국내여비
					1. 기본업무추진여비 20,000원x10일x17명x12월x95% = 38,760
					2. 문화예술업무추진 관외여비 250,000원x2명x2회 = 1,000
					3. 문화강좌업무추진 관외여비 250,000원x2명x2회 = 1,000
					4. 위탁교육여비 550,000원x4명 = 2,200
	203 업무추진비	9,880	6,990	2,890	
		680	390	290	02 정원가산업무추진비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1. 정원가산업무추진비 40,000원x17명 = 680
		5,000	3,600	1,400	03 시책추진업무추진비
					1. 문화예술관련 업무추진 5,000,000원 = 5,000
		4,200	3,000	1,200	04 부서운영업무추진비
					1. 부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	37,860	37,860	0	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비
					1. 직책업무추진비 150,000원x1명x12월 = 1,800
		26,460	26,460	0	02 직급보조비
					1. 직급보조비 26,460
					가. 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000
					나. 6급 155,000원x2명x12월 = 3,720
					다. 7급 140,000원x5명x12월 = 8,400
					라. 8~9급 105,000원x5명x12월 = 6,300

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					마. 청원경찰 105,000원x4명x12월 = 5,040
		9,600	9,600	0	03 특정업무수행활동비
					1. 대민활동비 50,000원x16명x12월 = 9,600
	301 일반보상금	134,453	112,687	21,766	
		91,750	65,880	25,870	10 행사실비보상금
					1. 가을밤의 음악회 13,000
					가. 공연 출연자 급식비 5,000원x100명 = 500
					나. 행사 지원자 급식비 5,000원x50명 = 250
					다. 출연자 등 보상금 10,000,000원 = 10,000
					라. 장비임대,편곡,무대설치 등 1,750,000원 = 1,750
					마. 행사다과비 등 500,000원 = 500
					2. 기획공연 보상금 6,000,000원x12회 = 72,000
					3. 기획전시 보상금 500,000원x12회 = 6,000
					4. 자원봉사자 보상금 5,000원x15명x10회 = 750

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
			42,703	42,000	703	11 예술단원 · 운동부등보상금
						1. 합창단 운영 36,000
						가. 합창단원 연습경비 5,000원x80명x2회x12월 = 9,600
						나. 악보유인 5,000원x80부x2종 = 800
						다. 합창단복 세탁 10,000원x80벌x2회 = 1,600
						라. 지휘자 및 반주자 보상금 24,000
						1) 지휘자 600,000원x2개조x12월 = 14,400
						2) 반주자 400,000원x2개조x12월 = 9,600
						2. 합창제 참가자 지원 1,000,000원x2회 = 2,000
						3. 합창단 각종 행사 참가비 3,450
						가. 체육대회 참가경비(참가비,운영비 등) 1,000,000원x1회 = 1,000
						나. 세미나 등 참가자 지원경비(등록비,숙식비 등) 50,000원x70명x1회x70% = 2,450
						4. 합창단 정기연주회 3,500

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					가. 홍보물 제작(팜프렛, 현수막 등) 1,500,000원x1회	=	1,500
					나. 행사다과비 등 500,000원x1회	=	500
					다. 특별출연자 보상금 1,500,000원x1회	=	1,500
					5. 절감편성 44,950,000원x-5%	=	△2,247
	303 포상금	9,144	852	8,292	1. 보육수당		9,144
					가. 0세~만1세 350,000원x2명x12월x50%	=	4,200
					나. 만2세 254,000원x2명x12월x50%	=	3,048
					다. 만3세~만5세 158,000원x2명x12월x50%	=	1,896
	405 자산취득비	31,000	0	31,000			
		31,000	0	31,000	02 도서구입비		
					1. 도서실 도서구입 10,000원x3,000권	=	30,000
					2. 디지털자료(DVD 등) 구입 25,000원x40종	=	1,000
	200 사업예산	90,741	96,757	△6,016			
	220 자체사업	90,741	96,757	△6,016			

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	2,300	2,707	△407	1. 냉각수 처리제(레지오넬라균방제) 35,000원x20 ℓ = 700 2. 화분, 화초 등 구입 400,000원x4회 = 1,600
	307 민간이전	66,000	63,600	2,400	
		66,000	63,600	2,400	05 민간위탁금 1. 청사청소용역비 5,500,000원x12월 = 66,000
	401 시설비및부 대비	16,150	30,050	△13,900	
		16,150	30,050	△13,900	01 시설비 1. 청사긴급수선비 12,000,000원x1식 = 12,000 2. 냉동기 세관(67RT) 3,500,000원x1식 = 3,500 3. 열교환기 세관 400,000원x5대 = 2,000 4. 기계실 공조기 필터 교체 750,000원x2대 = 1,500 5. 절감편성 19,000,000원x-15% = △2,850
	405 자산취득비	6,291	400	5,891	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		6,291	400	5,891	01 자산및물품취득비
					1. 무대조명등 기구 80,000원x32개 = 2,560
					2. 냉장고(45ℓ) 130,000원x1대 = 130
					3. 무대조명딤머실 에어컨(15평형) 1,000,000원x1대 = 1,000
					4. 건강강좌실 에어컨(40평형) 2,500,000원x1대 = 2,500
					5. 문화강좌용 스피커 350,000원x2대 = 700
					6. 탈수기 100,000원x1대 = 100
					7. 절감편성 6,990,000원x-10% = △699
	300 채무상환	564,750	578,250	△ 13,500	
	310 지방채상환	564,750	578,250	△ 13,500	
	311 차입금이자	114,750	128,250	△ 13,500	
		114,750	128,250	△ 13,500	06 기타차입금상환이자
					1. 지방청사 정비기금 차입금 상환이자 114,750
					가. 2003년 차입 54,000

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목				
								1) 첨단문화회관 54,000,000원 = 54,000 나. 2004년 차입 60,750 1) 첨단문화회관 60,750,000원 = 60,750
				601 차입금원금	450,000	450,000	0	
					450,000	450,000	0	06 기타국내차입금상환 1. 지방청사 정비기금 차입금 상환원금 450,000 가. 2003년 차입 225,000 1) 첨단문화회관 225,000,000원 = 225,000 나. 2004년 차입 225,000 1) 첨단문화회관 225,000,000원 = 225,000
				세 출 합 계	2,111,744	1,967,987	143,757	
				세 출 총 계	2,111,744	1,967,987	143,757	