

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		1,967,987	1,875,869	92,118	
2100 교육및문화비		1,967,987	1,875,869	92,118	
2130 첨단문화회관운영		1,967,987	1,875,869	92,118	
2131 첨단문화회관운영		1,967,987	1,875,869	92,118	
100 경상예산		1,292,980	1,267,889	25,091	
110 인건비		738,664	654,192	84,472	
	101 인건비	738,664	654,192	84,472	
		223,987	205,644	18,343	01 기본급
					1. 봉급 170,116
					가. 5급(26호봉) 2,182,800원x1명x12월 = 26,194
					나. 6급(22호봉) 1,792,600원x2명x12월 = 43,023
					다. 7급(18호봉) 1,508,100원x2명x12월 = 36,195
					라. 8급(17호봉) 1,125,100원x1명x12월 = 13,502
					마. 9급(7호봉) 859,600원x1명x12월 = 10,316

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(10호봉)	974,300원x2명x12월	=	23,384
					사. 기능10급(9호봉)	848,000원x1명x12월	=	10,176
					아. 처우개선비	162,790,000원x4.5%	=	7,326
					2. 상여금			53,871
					가. 기말수당	170,116,000원x1/6	=	28,353
					나. 정근수당	170,116,000원x1.8/12	=	25,518
		99,070	70,177	28,893	02 수당			
					1. 시간외근무수당	6,919원x55시간x10명x12월	=	45,666
					2. 휴일근무수당	53,043원x10명x66일x50%	=	17,505
					3. 정액수당			35,899
					가.가족수당			8,400
					1) 배우자	30,000원x10명x12월	=	3,600
					2) 기타	20,000원x20명x12월	=	4,800
					나. 자녀학비보조수당			10,054

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						
					1) 중학생	47,430원x4명x4분기	= 759
					2) 고등학생	387,270원x6명x4분기	= 9,295
					다. 정근수당가산금		9,960
					1) 25년이상	130,000원x1명x12월	= 1,560
					2) 20년이상~25년미만	110,000원x2명x12월	= 2,640
					3) 15년이상~20년미만	80,000원x4명x12월	= 3,840
					4) 10년이상~15년미만	60,000원x1명x12월	= 720
					5) 5년이상~10년미만	50,000원x2명x12월	= 1,200
					라. 대우공무원수당		6,045
					1) 5급대우(26호봉)		
					2,182,800원x1명x6%x12월	=	1,572
					2) 6급대우(19호봉)		
					1,792,600원x2명x6%x12월	=	2,582
					3) 7급대우(13호봉)		
					1,537,600원x1명x6%x12월	=	1,108
					4) 8급대우(10호봉)		

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								
									1,086,500원x1명x6%x12월	=	783	
									마. 특수업무수당		1,440	
									1) 기술업무수당	30,000원x2명x12월	= 720	
									2) 기술업무수당 가산금	30,000원x2명x12월	= 720	
						26,520	24,960	1,560	03 정액급식비			
									1. 정액급식비	130,000원x17명x12월	= 26,520	
						25,200	23,760	1,440	04 교통보조비			
									1. 교통보조비			
									가. 5급	140,000원x1명x12월	= 1,680	
									나. 6~7급	130,000원x4명x12월	= 6,240	
									다. 8~9급	120,000원x8명x12월	= 11,520	
									라. 청원경찰	120,000원x4명x12월	= 5,760	
						29,806	26,885	2,921	05 명절휴가비			
									1. 명절휴가비			
									가. 직원	170,116,000원x1.5/12	= 21,265	

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 . 청원경찰 68,324,000원x1.5/12 = 8,541			
						49,676	44,506	5,170	06 가게지원비			
									1. 가게지원비 49,676			
									가 . 직원 170,116,000원x1/12x250% = 35,441			
									나 . 청원경찰 68,324,000원x1/12x250% = 14,235			
						234,073	208,195	25,878	08 기타직보수			
									(청원경찰) 112,936			
									1. 급여(16호봉) 1,423,400원x4명x12월 = 68,324			
									2. 상여금 21,637			
									가 . 기말수당 68,324,000원x1/6 = 11,388			
									나 . 정근수당 68,324,000원x1.8/12 = 10,249			
									3. 가족수당 3,840			
									가 . 배우자 30,000원x4명x12월 = 1,440			
									나 . 기타 20,000원x10명x12월 = 2,400			

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							
					4. 자녀학비보조수당			3,479
					가. 중학생	47,430원x2명x4분기	=	380
					나. 고등학생	387,270원x2명x4분기	=	3,099
					5. 정근수당가산금			4,560
					가. 15년이상~20년이상	80,000원x4명x12월	=	3,840
					나. 10년이상~15년이상	60,000원x1명x12월	=	720
					6. 초과근무수당			11,096
					가. 시간외근무수당	5,883원x55시간x12월	=	3,883
					나. 야간근무수당	15,680원x1명x365일	=	5,724
					다. 휴일근무수당	45,102원x1명x66일x50%	=	1,489
					(계약직라급)			121,137
					1. 연봉	2,787,870원x3명x12월	=	100,364
					2. 초과근무수당			17,533
					가. 시간외근무수당	6,401원x55시간x3명x12월	=	12,674

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	49,075원x3명x66일x50%	=	4,859
						3. 가족수당			3,240
						가. 배우자	30,000원x3명x12월	=	1,080
						나. 기타	20,000원x9명x12월	=	2,160
			14,171	18,089	△3,918	09 일용인부임			
						1. 도서실 운영 보조			12,799
						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	50,000원x1명x12월	=	600
						바. 교통보조비	50,000원x1명x12월	=	600
						사. 명절휴가비	6,718,000원x1/12	=	560
						아. 처우개선비	6,178,000원x4.5%	=	279

[본청][단위:천원]

[illegible]

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				
					2. 수목관리 및 시설보수 인부임 22,034
					가. 기본급 31,060원x2명x230일 = 14,288
					나. 주휴수당 31,060원x2명x47일 = 2,920
					다. 연차유급수당 31,060원x2명x11일 = 684
					라. 급식보조비 50,000원x2명x11월 = 1,100
					마. 교통보조비 50,000원x2명x11월 = 1,100
					바. 명절휴가비 14,288,000원x1/11 = 1,299
					사. 처우개선비 14,288,000원x4.5% = 643
					3. 국민연금 부담금 등 4,446
					가. 국민연금 부담금 41,512,000원x4.5% = 1,869
					나. 국민건강보험부담금 41,512,000원x2.105% = 874
					다. 고용보험부담금 41,512,000원x1.3% = 540
					라. 산업재해 보험료 41,512,000원x2.8% = 1,163
120	경상적경비	554,316	613,697	△59,381	

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				
	201 일반운영비	370,671	475,531	△ 104,860	
		349,931	460,451	△ 110,520	01 일반운영비
					(일반수용비) 71,375
					1. 부서운영수용비 4,095
					가. 일반수용비 300,000원x13명x95% = 3,705
					나. 기본사무용품비 30,000원x13명 = 390
					2. 탁아실 운영 1,400
					가. 소모품(응급약품,세제 등) 50,000원x12월 = 600
					나. 탁아실 장난감 200,000원x4종 = 800
					3. 공연장 바닥 카페트 세탁 1,000,000원x2회 = 2,000
					4. 문화강좌 운영 12,740
					가. 현수막 60,000원x6개x4회 = 1,440
					나. 홍보물 유인 200원x8,000부x4회 = 6,400
					다. 수강신청서, 수강증, 수납고지서, 수료증 유인

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						
					100,000원x4종	=	400
					라. 문화강좌 재료비	1,500,000원x3회	= 4,500
					5. 쓰레기 규격봉투 구입		1,498
					가. 100리터	2,080원x60매x12월	= 1,498
					6. 신문구독		576
					가. 중앙지	12,000원x2종x12월	= 288
					나. 지방지	12,000원x2종x12월	= 288
					7. 공연행사 등 광고료	300,000원x10회	= 3,000
					8. 물가정보지 외 1종 구입	30,000원x12월	= 360
					9. 회관안내 홍보물(전단지,리후렛,부채 등)		2,400
					가. 전단지	100원x3,000장	= 300
					나. 리후렛	150원x10,000부	= 1,500
					다. 부채	300원x2,000개	= 600
					10. 민속놀이 체험장 재료구입	100,000원x6회	= 600
					11. 회관 환경정비 미술품구입		

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						
					500,000원x10점	=	5,000
					12. 지하 저수조 물탱크 청소 3,500원x220톤x2회	=	1,540
					13. 피아노 유지 관리비 100,000원x12월	=	1,200
					14. 청사건물 소독 용역 95원x2,395평x6회	=	1,366
					15. 유선방송 수신료 17,000원x3대x12월	=	612
					16. 홈페이지 도메인 등록비 30,000원x1회	=	30
					17. 국기 등 구입 (국기,시기,구기) 30,000원x3종x4회	=	360
					18. 정수기 필터 교체 200,000원x1대	=	200
					19. 생수 구입 6,000원x15통x3대x12월	=	3,240
					20. 기계, 설비 등 업무용 도서 구입 50,000원x4종	=	200
					21. 소방시설 검사, 점검수수료 2,500,000원x1회	=	2,500
					22. 승강기 정기검사 수수료 230,000원x1회	=	230
					23. 청사전기안전 관리비 820,000원x12월	=	9,840

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						
					24. 승강기 유지 관리비	315,000원x12월	= 3,780
					25. 청사전기 정기검사 수수료 1,000,000원x1회		= 1,000
					26. 고압가스 정기검사 수수료	200,000원x1회	= 200
					27. 전산교육장 운영		19,338
					가. 인터넷 사용료	1,200,000원x12월	= 14,400
					나. 전산교육장 전산소모품		1,938
					1) 프린트 토너	110,000원x1개x12월	= 1,320
					2) 프린트 드럼	165,000원x2개	= 330
					3) 복사용지(A4)	12,000원x2박스x12월	= 288
					다. 컴퓨터실 유지관리비	250,000원x12월	= 3,000
					28. 절감편성	79,305,000원x-10%	= △7,930
					(위탁교육비)		1,200
					1. 무대예술 전문인 교육비(무대, 음향, 조명) 200,000원x3명x2회		= 1,200

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							
						(공공요금및제세) 136,360			
						1. 우편물 송부료 1,618			
						가. 일반 220원x300통x12월 = 792			
						나. 등기 1,720원x40통x12월 = 826			
						2. 자동차 보험료 300,000원x2대 = 600			
						3. 자동차세(2대) 400,000원 = 400			
						4. 전기료 98,820			
						가. 기본료 5,530원x390kwx12월 = 25,881			
						나. 사용료 63원x96,480kwx12월 = 72,939			
						5. 상하수도 사용료 11,998			
						가. 상수도 599,800원x12월 = 7,198			
						나. 하수도 400,000원x12월 = 4,800			
						6. 방화관리자 협회비 80,000원x1회 = 80			
						7. 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	비	교	증	△	감	산	출	기	초	
장.관.항.세항.세세항				목																
																	8. 청사 공제회비	9,500,000원x1회	=	9,500
																	9. 예술회관 및 예술협회비	3,000,000원x1회	=	3,000
																	10. 전화료			6,624
																	가. 기본료	5,200원x10회선x12월	=	624
																	나. 통화료	50,000원x10회선x12월	=	6,000
																	11. 전력기술인 협회비	100,000원x1회	=	100
																	12. 무대 예술인 음향협회비	120,000원x1회	=	120
																	13. 교통 유발 부담금	2,500,000원x1회	=	2,500
																	(운영수당)			73,960
																	1. 문화강좌 강사 수당			
																	50,000원x30강좌x15명x4기x80%		=	72,000
																	2. 운영자문위원회 참석수당			
																	70,000원x7명x4회		=	1,960
																	(피복비)			1,680
																	1. 청원경찰			1,280

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. 근무복 100,000원x4명x2착 = 800
					나. 근무화 50,000원x4명x1착 = 200
					다. 방한복 70,000원x4명 = 280
					2. 자원봉사자 근무복(동,하복) 50,000원x4명x2착 = 400
					(급량비) 6,405
					1. 문화예술업무 추진 기본급식비 5,000원x5일x17명x12월x95% = 4,845
					2. 야간,공휴일 공연 근무자 급식비 5,000원x2일x13명x12월 = 1,560
					(연료비) 22,609
					1. 비상 발전기 연료비 1,000원x24시간x30리터 = 720
					2. 지역난방 사용료 21,889
					가. 기본료 535원x338.62x12월 = 2,174
					나. 사용료 54,160원x52Gcalx7월 = 19,715

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)			
								25,725
					1. 조명시설 유지비	2,500,000원x1식	=	2,500
					2. 음향, 방송시설 유지비	2,500,000원x1식	=	2,500
					3. 무대시설유지비	2,500,000원x1식	=	2,500
					4. 영상시설 유지비	3,500,000원x1식	=	3,500
					5. 기계시설 유지비	3,500,000원x1식	=	3,500
					6. 전기시설 유지비	3,500,000원x1식	=	3,500
					7. 통신시설 유지비	1,000,000원x1식	=	1,000
					8. 수목유지 관리비	200,000원x12월	=	2,400
					9. 전산장비 유지관리비	200,000원x12월	=	2,400
					10. 청사건물 유지관리비 1,017원x6,249㎡x1식		=	6,356
					11. 소방시설 유지관리비	2,000,000원x1식	=	2,000
					12. 절감편성	32,156,000원x-20%	=	△6,431
					(차량선박비)			
								5,000

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							
					1. 승합차	3,000,000원x1대	=	3,000
					2. 화물차	2,000,000원x1대	=	2,000
					(도서실)			2,497
					1. 일반수용비			2,497
					가. 바코德拉벨 용지	20원x10,000매	=	200
					나. 바코德拉벨 키퍼	35원x10,000매	=	350
					다. 도서라벨(십진분류라벨)	15원x10,000매	=	150
					라. 도서라벨(청구라벨)	12원x12,500매	=	150
					마. 도서대출 회원증	350원x2,000매	=	700
					바. 신문 구독료	12,000원x3부x12월	=	432
					사. 월간지 구입	11,000원x6부x12월	=	792
					아. 절감편성	2,774,000원x-10%	=	△277
					(임차료)			3,120
					1. 영화상영 DVD 임차료	3,000원x40편	=	120

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. 음향.조명장비 등 임차료 1,000,000원x3회 = 3,000
		20,740	15,080	5,660	02 행사운영비
					1. 가을밤의 음악회 3,500
					가. 홍보물 제작(팸프렛, 현수막, 초대권등) 3,000,000원x1회 = 3,000
					나. 비디오 녹화편집 500,000원x1회 = 500
					2. 기획공연, 홍보물 제작(팸프렛, 입장권, 현수막등) 1,300,000원x12회x90% = 14,040
					3. 기획전시, 홍보물제작(팸프렛, 현수막등) 400,000원x8회 = 3,200
	202 여비	25,256	26,256	△ 1,000	
		25,256	26,256	△ 1,000	01 국내여비
					1. 기본업무추진여비 10,000원x12일x17명x12월x95% = 23,256
					2. 문화예술업무추진 관외여비 250,000원x2명x2회 = 1,000
					3. 문화강좌업무추진 관외여비 250,000원x2명x2회 = 1,000

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						
			203 업무추진비	6,990	6,760	230		
				390	360	30	02 정원가산업무추진비	
							1. 정원가산업무추진비	30,000원x13명 = 390
				3,600	4,000	△400	03 시책추진업무추진비	
							1. 문화예술관련 업무추진	3,600,000원 = 3,600
				3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비	
							1. 부서운영업무추진비	250,000원x12월 = 3,000
			204 직무수행경비	37,860	36,600	1,260		
				1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비	
							1. 직책업무추진비	150,000원x1명x12월 = 1,800
26,460	25,200	1,260		02 직급보조비				
				1. 직급보조비	26,460			
				가. 5급	250,000원x1명x12월 = 3,000			
				나. 6급	155,000원x2명x12월 = 3,720			

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. 7급 140,000원x5명x12월 = 8,400
					라. 8급~9급, 청원경찰 105,000원x9명x12월 = 11,340
		9,600	9,600	0	03 특정업무수행활동비
					1. 대민활동비 50,000원x16명x12월 = 9,600
	301 일반보상금	112,687	60,550	52,137	
		4,807	4,650	157	09 공익근무요원보상금
					1. 문화회관 공익근무요원(2명) 4,807
					가. 봉급 46,450원x2명x12월 = 1,115
					나. 중식비 88,000원x2명x12월 = 2,112
					다. 교통비 35,200원x2명x12월 = 845
					라. 하복 83,000원x2명x1벌 = 166
					마. 춘, 추복 90,000원x2명x1회 = 180
					바. 동복 105,000원x2명x1회 = 210
					사. 근무화 50,000원x2명x1회 = 100

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					
									아 . 모자 5,000원x2명x3회 = 30
									자 . 기타부속물 24,500원x2명 = 49
				65,880	20,550	45,330	10	행사실비보상금	
								1. 가을밤의 음악회	13,000
								가. 공연 출연자 급식비 5,000원x150명 =	750
								나. 행사 지원자 급식비 5,000원x50명 =	250
								다. 출연자, 오케스트라등 보상 10,000,000원 =	10,000
								라. 장비임대 및 편곡비등 1,000,000원 =	1,000
								마. 행사다과비 등 1,000,000원 =	1,000
								2. 기획공연 보상금 4,000,000원x12회 =	48,000
								3. 기획전시 보상금 500,000원x8회 =	4,000
								4. 자원봉사자 보상금 5,000원x16명x11회 =	880
				42,000	35,350	6,650	11	예술단원 · 운동부등보상금	
								1. 합창단 운영	35,200

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				
					가. 합창단원 연습 경비 5,000원x80명x2회x12월 = 9,600
					나. 악보유인 5,000원x80부x2종 = 800
					다. 합창단복 세탁 5,000원x80벌x2회 = 800
					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 각종행사 참가비 3,100
					가. 체육대회 참가경비(참가비, 운영비 등) 1,000,000원x1회 = 1,000
					나. 세미나 등 참가자(숙식비, 등록비 등) 50,000원x60명x1회x70% = 2,100
					4. 합창단 정기 연주회 1,700
					가. 홍보물 제작(팸프렛, 현수막등) 1,200,000원x1회 = 1,200

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				
					나. 행사다과비 등 500,000원x1회 = 500
	303 포상금	852	0	852	1. 보육수당 852
					가. 0세 ~ 만1세 149,500원x2명 = 299
					나. 만2세 123,500원x2명 = 247
					다. 만3세 ~5세 76,500원x4명 = 306
	200 사업예산	96,757	607,980	△511,223	
	220 자체사업	96,757	607,980	△511,223	
	206 재료비	2,707	3,507	△800	1. 냉각수처리제(레지오넬라균방제) 1,107,000원 = 1,107
					2. 화분·화초 등 구입 100,000원x4개x4회 = 1,600
	307 민간이전	63,600	63,600	0	
		63,600	63,600	0	05 민간위탁금
					1. 청사청소용역비 5,000,000원x12월 = 60,000
					2. 무인경비시스템 수수료 300,000원x12월 = 3,600
	401 시설비및부	30,050	537,413	△507,363	

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								
			대비							
				30,050	537,413	△507,363	01 시설비			
							1. 청사긴급수선비	10,000,000원x1식	=	10,000
							2. 인터넷 방화벽 구축(보안 솔루션)	5,000,000원x1식	=	5,000
							3. 냉방기 및 열교환기 세관	4,000,000원x1식	=	4,000
							4. 기계실 냉방기 필터교체	1,500,000원x1식	=	1,500
							5. 피아노실 칸막이 설치공사	4,000,000원x1식	=	4,000
							6. 수영장 체온 조정실 확장공사	8,000,000원x1식	=	8,000
							7. 절감편성	24,500,000원x-10%	=	△2,450
				405 자산취득비	400	3,460	△3,060			
		400	3,460	△3,060	01 자산및물품취득비					
					1. 휠체어	200,000원x2대	=	400		
	300 채무상환		578,250	0	578,250					
	310 지방채상환		578,250	0	578,250					

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)첨단문화회관운영 세항:(2131)첨단문화회관운영 세세항:(310)지방채상환 [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										
							311 차입금이자	128,250	0	128,250		
								128,250	0	128,250	06 기타차입금상환이자	
											1. 지방청사 정비기금 차입금 상환이자	128,250
											가. 2003년 차입	60,750
											1) 첨단문화회관	60,750,000원 = 60,750
											나. 2004년 차입	67,500
											1) 첨단문화회관	67,500,000원 = 67,500
							601 차입금원금	450,000	0	450,000		
								450,000	0	450,000	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							

[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 . 세 항 . 세 세 항					목				
세 출 합 계						1,967,987	1,875,869	92,118	
세 출 총 계						1,967,987	1,875,869	92,118	