과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
2000 사회개발비			1,194,400	
2100 교육및문화비			1,194,400	
2110 문화예술			1,194,400	
2113 문화회관운영			1,194,400	
100 경상예산			1,114,800	
110 인건비			483,814	
101 인건비			483,814	
			282,988	01 기본급
				○문화회관 소관 (=282,988)
				—봉급 (=213,575)
				· 5급 1,777,800원 * 1명 * 12월 * 1.029 = 21,953
				· 6급 1,516,200원 * 2명 * 12월 * 1.029 = 37,445
				· 7급 1,185,100원 * 2명 * 12월 * 1.029 = 29,268
				· 8급 822,400원 * 3명 * 12월 * 1.029 = 30,465
				· 기능 820,300원 * 8명 * 12월 * 1.029 = 81,033
				· 처우개선 200,164,000원 * 6.7% = 13,411
				—상여금 (=69,413)

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 기말수당 213,575,000원 * 2/12 =	35,596
				· 정근수당 213,575,000원 * 1.9/12 =	33,817
			105,016	02 수당	
				○문화회관 소관 (=105,016)	
				—정액수당 (=38,329)	
				· 가족수당(평균) 25,000원 * 16명 * 2.26 * 12월 =	10,848
				· 자녀학비보조수당 (=5,413)	
				중학교 175,950원 * 16명 * 0.20 * 4회 =	2,253
				고등학교 308,525원 * 16명 * 0.16 * 4회 =	3,160
				· 장기근속수당 (=13,680)	
				25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120
				20~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320
				15~20년미만 80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920
				10~15년미만 60,000원 * 6명 * 12월 =	4,320
				5~10년미만 50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000
				· 대우공무원수당 213,575,000원 * 50/100 * 6/100 =	6,408
				· 특수업무수당 (=1,980)	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				위험근무수당(을종) 15,000원 * 6명 * 12월 =	1,080
				기술업무수당(6~7급) 15,000원 * 1명 * 12월 =	180
				기술업무수당(8급이하) 10,000원 * 3명 * 12월 =	360
				전기안전관리수당 30,000원 * 1명 * 12월 =	360
				-초과근무수당 (시간외) (=30,194)	
				· 5급 6,844원 * 1명 * 30시간 * 12월 * 1.029 =	2,536
				· 6급 5,807원 * 2명 * 30시간 * 12월 * 1.029 =	4,303
				· 7급 5,211원 * 2명 * 30시간 * 12월 * 1.029 =	3,861
				· 8급 4,669원 * 3명 * 30시간 * 12월 * 1.029 =	5,189
				· 기능 4,187원 * 8명 * 30시간 * 12월 * 1.029 =	12,409
				· 처우개선 28,298,000원 * 6.7% =	1,896
				-시간근무수당 (공연업무관련 별도)	
				5,340원(평균) * 16명 * 20시간 * 12월 * 1.029 =	21,101
				-휴일근무수당 (현업 교대근무자)	
				38,478원(평균) * 10명 * 40일 =	15,392
			95,810	03 기타직보수	
				○청원경찰 (=95,810)	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-급여	736,800원 * 4명 * 12월 =	35,367
				-기말수당	35,367,000원 * 2/12 =	5,895
				-정근수당	35,367,000원 * 1.8/12 =	5,306
				-가족수당(평균)	25,000원 * 4명 * 2.26 * 12월 =	2,712
				-자녀학비 (=1,354)		
				· 중학교	175,950원 * 4명 * 0.20 * 4회 =	564
				· 고등학교	308,525원 * 4명 * 0.16 * 4회 =	790
				-조장수당	10,000원 * 1명 * 12월 =	120
				-장기근속수당(10-15년미만)	60,000원 * 4명 * 12월 =	2,880
				-직급보조비	90,000원 * 4명 * 12월 =	4,320
				-정액급식비	80,000원 * 4명 * 12월 =	3,840
				-교통보조비	100,000원 * 4명 * 12월 =	4,800
				-명절휴가비	35,367,000원 * 1/12 =	2,948
				-연가보상비	35,367,000원 * 20/288 =	2,457
				-가계지원비	35,367,000원 * 2.5/12 =	7,369
				-초과근무수당 (=15,002)		
				· 시간외근무수당	4,430원 * 4명 * 30시간 * 12월 =	6,380

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 야간근무수당	11,810원 * 2명 * 365일 =	8,622
				－대민활동비	30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440
120 경상적경비			630,986			
	201 일반운영비		410,090			
			410,090	01 일반운영비		
				<일반수용비>		
				○부서운영 기본수용비	10,000원 * 16명 * 12월 =	1,920
				○건물안전진단	1,000,000원 * 2회 =	2,000
				○복사용지구입(A4,B4등)	20,000원 * 50박스 =	1,000
				○토너구입(복사기, 프린트기등)	150,000원 * 15개 =	2,250
				○필름 및 사진인화	40,000원 * 12월 =	480
				○방송용 음악테입구입	100,000원 * 12월 =	1,200
				○물가자료지 정기구독	13,000원 * 12월 =	156
				○침구세탁비	25,000원 * 1조 * 2회 =	50
				○승강기 정기검사 수수료	90,000원 * 3대 * 12월 =	3,240
				○승강기 정기검사 수수료	150,000원 * 3대 * 1회 =	450
				○가스시설검사 수수료	350,000원 * 1회 =	350

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○소방시설안전정밀점검	3,000,000원 * 2회 =	6,000
				○홈페이지작성 프로그램 구입	2,000,000원 * 1식 =	2,000
				○보일러 계속검사	100,000원 * 1회 =	100
				○피아노 조율비 (=1,600)		
				—그랜드	200,000원 * 3대 * 2회 =	1,200
				—업라이트	100,000원 * 2대 * 2회 =	400
				○문화이야기 제작	500,000원 * 12월 =	6,000
				○문화강좌운영 (=6,640)		
				—문화강좌 홍보물	100원 * 7,000매 * 4회 =	2,800
				—현수막 제작	60,000원 * 16매 * 4회 =	3,840
				○각종 서식등 (=3,538)		
				—사용신청서등	100원 * 1,000매 * 14종 =	1,400
				—사무용 서식	37,960원 * 10권 * 5종 =	1,898
				—관람권 유인	30원 * 2,000매 * 4종 =	240
				○전국문예회관 연합회 연회비	2,000,000원 * 1회 =	2,000
				○기획전시 도록제작	2,000,000원 * 1회 =	2,000
				○기획공연등 홍보비용	1,500,000원 * 2회 =	3,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○각종행사 현수막 제작	60,000원 * 5매 * 4회 =	1,200
				○영화필름 대여	100,000원 * 60회 =	6,000
				○영화상영관련 홍보 (=10,800)		
				-포스터	500원 * 200매 * 12월 =	1,200
				-티켓	100원 * 400매 * 12월 =	480
				-전단	100원 * 4,000매 * 12월 =	4,800
				-현수막	60,000원 * 6매 * 12월 =	4,320
				<위탁교육비>		
				○가스 시설 안전관리자 교육	58,000원 * 1명 * 1회 =	58
				○전기안전관리자 교육	100,000원 * 1명 * 1회 =	100
				○무대운영자 교육	250,000원 * 3명 * 1회 =	750
				○방화관리자 교육	100,000원 * 3명 * 1회 =	300
				○열관리(검사기기) 교육	20,000원 * 1명 * 1회 =	20
				<공공요금 및 제세>		
				○전기료	12,000,000원 * 12월 * 90% =	129,600
				○초고속국가망 전용회선료	42,410원 * 12월 =	509
				○상,하수도 사용료 (=8,640)		

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—상수도요금	600,000원 * 12월 * 90% =	6,480
				—하수도요금	200,000원 * 12월 * 90% =	2,160
				○우편요금	170원 * 100건 * 12월 =	204
				○자동차세	28,500원 * 1대 =	29
				○환경개선부담금 (=1,880)		
				—차량	40,000원 * 2회 =	80
				—건물	900,000원 * 2회 =	1,800
				○교통유발부담금	4,656,000원 * 1회 =	4,656
				○TV수신료	2,500원 * 2대 * 12월 =	60
				○전기 및 소방안전협회비	148,000원 * 1회 =	148
				○자동차보험료	213,570원 * 1대 =	214
				<운영수당>		
				○일직수당	10,000원 * 1명 * 68명 =	680
				○문화강좌 강사수당	50,000원 * 25강좌 * 2회 * 50주 =	125,000
				○운영자문위원회 회의참석수당	50,000원 * 12명 * 4회 =	2,400
				<피복비>		
				○청원경찰 제복구입(모자,구두등 포함)		

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				150,000원 * 4명 * 2벌 =	1,200
				○현업직원 작업복 50,000원 * 7명 =	350
				○현업직원 안전화 25,000원 * 7명 =	175
				<급량비>	
				○시간외 근무자 급식비 5,000원 * 5식 * 16명 * 12월 =	4,800
				<연료비>	
				○냉,난방 도시가스 사용료	
				277원 * 8시간 * 325㎥ * 75일 * 90% =	48,614
				○발전기 유류 75,000원 * 12월 =	900
				<차량선박비>	
				○차량유지비 1,957,000원 * 1대 * 90% =	1,762
				<시설장비유지비>	
				○건물유지비 1,017원 * 16,453㎡ * 50% =	8,367
				○정화조 청소 600,000원 * 1회 =	600
				○물탱크청소 수수료 800,000원 * 2회 =	1,600
				○냉,온수기 유지비 (=2,500)	
				-세관 200R/T 2,000,000원 * 1대 * 50% =	1,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—세관 400R/T	3,000,000원 * 1대 * 50% =	1,500
202 여비			14,877			
			14,877	01 국내여비		
				○관내여비	70,000원 * 16명 * 12월 =	13,440
				○관외여비	47,900원 * 3명 * 10일 =	1,437
203 업무추진비			32,080			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○문화업무 활성화 추진	=	1,000
			31,080	04 기타업무추진비		
				○문화회관 소관 (=31,080)		
				—직책급 (=1,800)		
				· 문화회관 관장(5급)	150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800
				—직급보조비 (=20,280)		
				· 5급	200,000원 * 1명 * 12월 =	2,400
				· 6급	130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120
				· 7급	120,000원 * 2명 * 12월 =	2,880
				· 8~9급	90,000원 * 3명 * 12월 =	3,240

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				·기능	90,000원 *8명 * 12월 =	8,640
				—부서운영(정원 30인이하)	300,000원 * 12월 =	3,600
				—대민활동비	30,000원 * 15명 * 12월 =	5,400
	204 복리후생비		109,021			
				○문화회관 소관 (=109,021)		
				—정액급식비	80,000원 * 16명 * 12월 =	15,360
				—교통보조비	100,000원 * 16명 * 12월 =	19,200
				—명절휴가비	206,194,000원 * 1/12 =	17,183
				—연가보상비	206,194,000원 * 20/288 =	14,320
				—가계지원비	206,194,000원 * 2.5/12 =	42,958
	206 재료비		41,681			
			28,204	01 재료비		
				○보일러 청관제 구입	40,000원 * 6통 * 12월 =	2,880
				○화장실 방향제등 구입	10,000원 * 32개소 * 12월 =	3,840
				○정화조 약품구입 (=924)		
				—종균제	7,000원 * 10kg * 12월 =	840
				—염소	7,000원 * 1kg * 12월 =	84

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○냉각수 처리제 구입	17,000원 * 80kg =	1,360
				○전기재료 구입	200,000원 * 12월 =	2,400
				○기계소모자재구입	1,000,000원 * 2회 =	2,000
				○무대운영소모자재 구입	5,000,000원 * 2회 =	10,000
				○통신자재 구입	1,000,000원 * 2회 =	2,000
				○조경수목 약재 및 자재등	2,000,000원 * 1식 =	2,000
				○공연장 방역	200,000원 * 4회 =	800
			13,477	02 일시사역인부임		
				○공연안내원 근무복	150,000원 * 2명 * 1회 =	300
				○공연안내 및 수표보조인부	22,690원 * 2명 * 150일 =	6,807
				○영사기운영 인부	100,000원 * 30회 =	3,000
				○무대기계, 음향, 조명인부	56,160원 * 1명 * 60일 =	3,370
	301 일반보상금		23,087			
			3,087	08 공익근무요원보상금		
				○공익봉금(상여금포함)	23,600원 * 2명 * 12월 =	567
				○중식비	75,000원 * 2명 * 12월 =	1,800
				○교통비	30,000원 * 2명 * 12월 =	720

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 206 재료비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			20,000	09 행사실비보상금		
				○문화공연 출연자 보상	10,000,000원 * 2회 =	20,000
	307 민간이전		150			
			150	06 보험금		
				○가스배상 책임보험	150,000원 * 1회 =	150
200 사업예산			79,600			
220 자체사업			79,600			
	307 민간이전		66,000			
			66,000	05 민간위탁금		
				○청소용역비	5,500,000원 * 12월 =	66,000
	401 시설비및부대비		4,000			
			4,000	01 시설비		
				○장애인 유도시설 설치	4,000,000원 * 1식 =	4,000
	402 민간자본이전		3,600			
			3,600	02 민간대행사업비		
				○무인당직용역비	300,000원 * 12월 =	3,600
	405 자산취득비		6,000			

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 120 경상적경비 301 일반보상금

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			6,000	01 자산및물품취득비
				○항온 항습기 구입 6,000,000원 * 1대 = 6,000
합계			1,194,400	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2113 문화회관운영 220 자체사업 405 자산취득비