

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목		국	도	시	분
2111 예술문화			15,978,297	[국 43,800	도 18,400	시 15,867,477	분 48,620]
100 경상예산			3,495,177				
110 인건비			1,611,871				
101 인건비			1,611,871				
			964,484	01 기본급			
				○봉급 (=732,519)			
				-4급	2,468,800원 * 1명 * 12월 =		29,626
				-5급	2,262,300원 * 3명 * 12월 =		81,443
				-6급	1,888,400원 * 11명 * 12월 =		249,269
				-7급	1,508,100원 * 12명 * 12월 =		217,167
				-9급	775,700원 * 3명 * 12월 =		27,926
				-기능8급	1,456,500원 * 3명 * 12월 =		52,434
				-기능9급	1,197,500원 * 3명 * 12월 =		43,110
				-치우개선비	700,975,000원 * 4.5% =		31,544
				○상여금 (=231,965)			
				-기말수당	732,519,000원 * 2/12 =		122,087
				-정근수당	732,519,000원 * 1.8/12 =		109,878

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
			233,301	02 수당	
				○시간외수당 (=108,442)	
				-5급	9,088원 * 3명 * 35시간 * 12월 = 11,451
				-6급	7,711원 * 11명 * 35시간 * 12월 = 35,625
				-7급	6,919원 * 12명 * 35시간 * 12월 = 34,872
				-8급(기능8급)	6,200원 * 3명 * 35시간 * 12월 = 7,812
				-9급(기능9급)	5,560원 * 6명 * 35시간 * 12월 = 14,012
				-처우개선비	103,772,000원 * 4.5% = 4,670
				○가족수당	25,000원 * 36명 * 2.26명 * 12월 = 24,408
				○자녀학비수당 (=9,292)	
				-중학교	47,700원 * 36명 * 0.19 * 4회 = 1,306
				-고등학교	369,700원 * 36명 * 0.15 * 4회 = 7,986
				○장기근속수당 (=40,200)	
				-5년이상~10년미만	50,000원 * 5명 * 12월 = 3,000
				-10년이상~15년미만	60,000원 * 5명 * 12월 = 3,600
				-15년이상~20년미만	80,000원 * 10명 * 12월 = 9,600
				-20년이상~25년미만	110,000원 * 4명 * 12월 = 5,280

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 25년이상	130,000원 * 12명 * 12월 = 18,720
				○대우수당 (=35,239)	
				- 5급	1,888,400원 * 11명 * 0.06 * 12월 = 14,957
				- 6급	1,508,100원 * 12명 * 0.06 * 12월 = 13,030
				- 기능7급	1,456,500원 * 3명 * 0.06 * 12월 = 3,147
				- 기능8급	1,197,500원 * 3명 * 0.06 * 12월 = 2,587
				- 처우개선비	33,721,000원 * 4.5% = 1,518
				○기술업무수당 (=12,240)	
				- 5급이상	50,000원 * 3명 * 12월 = 1,800
				- 6~7급	30,000원 * 23명 * 12월 = 8,280
				- 8~9급	20,000원 * 9명 * 12월 = 2,160
				○자격증가산금 (=3,480)	
				- 기술사	50,000원 * 1명 * 12월 = 600
				- 기사1급	30,000원 * 4명 * 12월 = 1,440
				- 기사2급	20,000원 * 6명 * 12월 = 1,440
			56,160	03 정액급식비	
				○정액급식비	130,000원 * 36명 * 12월 = 56,160

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
			55,560	04 교통보조비			
				○교통보조비 (=55,560)			
				- 4~5급	140,000원 * 4명 * 12월 =		6,720
				- 6~7급	130,000원 * 23명 * 12월 =		35,880
				- 8~9급(기능8~10급)	120,000원 * 9명 * 12월 =		12,960
			91,565	05 명절휴가비			
				○명절휴가비 732,519,000원 * 75% * 2회 * 1/12 =			
							91,565
			152,609	06 가계지원비			
				○가계지원비 732,519,000원 * 2.5/12 =			
							152,609
			25,435	07 연가보상비			
				○연가보상비 732,519,000원 * 10/288 =			
							25,435
			15,884	09 일용인부임			
				○문화예술과 업무보조 인부임 (=15,884)			
				- 기본급	29,480원 * 1명 * 250일 =		7,370
				- 상여금	7,370,000원 * 4/12 =		2,457
				- 가산금	7,370,000원 * 10% =		737
				- 연차유급수당	29,480원 * 1명 * 20일 =		590

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 유급휴일수당	29,480원 * 1명 * 52일 = 1,533
				- 시간외근무수당	3,179원 * 1명 * 35시간 * 12월 = 1,336
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 1명 * 12월 = 1,440
				- 처우개선비	14,023,000원 * 3% = 421
			16,873	10 일시사역인부임	
				○기획행사뒷정리, 청소인건비	36,050원 * 3명 * 3개소 * 12회 = 3,894
				○예술창작스튜디오 풀베기 및 주변정리 인부임	36,050원 * 6명 * 15회 = 3,245
				○문화의거리(가야의거리)풀베기	36,050원 * 6명 * 15회 = 3,245
				○불법게임기수거 일시사역인부임	36,050원 * 6명 * 30회 = 6,489
	120	경상적경비	1,883,306		
	201	일반운영비	446,987		
			251,737	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=237,117)	
				- 일반수용비	60,567,000원 = 60,567
				- 공공요금및제세	4,600,000원 = 4,600

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 운영수당	19,700,000원 = 19,700
				- 급량비	18,250,000원 = 18,250
				- 임차료 (보관창고, 차량등)	50,500,000원 = 50,500
				- 시설장비유지비	83,500,000원 = 83,500
				○추가소요액 (=14,620)	
				- 행사추진위원회 회의참석 수당(신설)	2,940,000원 = 2,940
				- 시립청소년교향악단 활동수용비(신설)	3,000,000원 = 3,000
				- 예술창작스튜디오 전기요금	500,000원 * 12월 = 6,000
				- 수릉원 전기시설 안전관리 대행료	1,040,000원 = 1,040
				- 수릉원 수전시설 정기검사	1,640,000원 = 1,640
			195,250	02 행사운영비	
				○가야의거리 토요일상설 이벤트 셋팅	1,500,000원 * 25회 = 37,500
				○금요일상설공연 셋팅	2,000,000원 * 25회 = 50,000
				○찾아가는 음악회 셋팅	1,500,000원 * 25회 = 37,500
				○수요순회음악회 셋팅	1,250,000원 * 25회 = 31,250
				○시립합창단 행사 셋팅	1,200,000원 * 10회 = 12,000
				○시립가야금단 행사 셋팅	1,000,000원 * 7회 = 7,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○시립청소년 교향악단 행사 셋팅	1,000,000원 * 5회 = 5,000
				○유명극단 초청행사 셋팅	3,000,000원 * 5회 = 15,000
	202	여비	38,800		
			38,800	01 국내여비	
				○기본업무추진여비	150,000원 * 16명 * 12월 = 28,800
				○문화행사추진여비	4,000,000원 = 4,000
				○예술행사추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○문화산업추진여비	2,500,000원 = 2,500
				○영상음반추진여비	1,500,000원 = 1,500
	203	업무추진비	29,000		
			3,000	01 기관운영업무추진비	
				○기관운영 업무추진비	3,000,000원 = 3,000
			23,000	03 시책추진업무추진비	
				○문화예술단체 격려간담회 업무 추진비	3,000,000원 = 3,000
				○가야세계축전업무추진비	10,000,000원 = 10,000
				○가야권개발 시책추진비	10,000,000원 = 10,000
			3,000	04 부서운영업무추진비	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 120 경상적경비 203 업무추진비

과 목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
	203	업무추진비		○부서운영업무추진비	250,000원 * 12월 =	3,000
	204	직무수행경비	90,360			
			5,400	01 직책급업무추진비		
				○직책급 업무추진비 (=5,400)		
				- 국장	350,000원 * 1명 * 12월 =	4,200
				- 과장	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200
			65,760	02 직급보조비		
				○직급보조비 (=65,760)		
				- 4급	400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800
				- 5급	250,000원 * 3명 * 12월 =	9,000
				- 6급	155,000원 * 11명 * 12월 =	20,460
				- 7급	140,000원 * 12명 * 12월 =	20,160
				- 8~9급(기능8~9급)	105,000원 * 9명 * 12월 =	11,340
			19,200	03 특정업무수행활동비		
				○대민활동비	50,000원 * 32명 * 12월 =	19,200
	301	일반보상금	1,278,159			
			267,500	10 행사실비보상금		

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				- 장구반주자 수당 882,000원 * 1명 * 12월 = 10,584
				- 단원수당 771,750원 * 29명 * 12월 = 268,569
				- 임원수당 91,870원 * 4명 * 12월 = 4,410
				- 처우개선비 330,393,000원 * 5%= 16,520
				- 출연수당 35,000원 * 31명 * 7회 = 7,595
				- 음악감독 출연수당 (=900)
				· 정기 200,000원 * 2회 = 400
				· 수시 100,000원 * 5회 = 500
				- 연습비 10,000원 * 32명 * 12월 = 3,840
				- 운영비 300,000원 * 12월 = 3,600
				- 악기유지보수비 1,000,000원 * 5회 = 5,000
				- 세미나행사경비 1,000,000원 * 2회 = 2,000
				- 단복구입 400,000원 * 18명 * 2벌 = 14,400
				- 가야금 받침대 구입 250,000원 * 10개 = 2,500
				○시립청소년 교향악단 운영비 (=74,070)
				- 지휘자 수당 1,500,000원 * 1명 * 12월 = 18,000
				- 부지휘자 수당 700,000원 * 1명 * 12월 = 8,400

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 120 경상적경비 301 일반보상금

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 출연수당	15,000원 * 43명 * 10회 = 6,450
				- 지휘자 출연수당 (=900)	
				· 정기	200,000원 * 2회 = 400
				· 수시	100,000원 * 5회 = 500
				- 연습비 (=19,260)	
				· 중고생	15,000원 * 17명 * 12월 = 3,060
				· 대학생	50,000원 * 27명 * 12월 = 16,200
				- 치우개선비	26,400,000원 * 5% = 1,320
				- 운영비	300,000원 * 12월 = 3,600
				- 악기유지보수비	3,000,000원 = 3,000
				- 간식비	10,000원 * 47명 * 12월 = 5,640
				- 단복구입	250,000원 * 15명 * 2벌 = 7,500
			2,000	12 기타보상금	
				○각종 행사 시상품	5,000원 * 400매 = 2,000
200	사업예산		12,483,120	[국 43,800 도 18,400 시 12,372,300 분 48,620]	
210	보조사업		587,600	[국 43,800 도 18,400 시 525,400]	
307	민간이전		587,600	[국 43,800 도 18,400 시 525,400]	

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 220 자체사업 207 연구개발비

과 목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			30,000	01 용역비		
				○북부도서관 건립 도시계획시설 변경결정 용역 30,000,000원 = 30,000		
	306	출연금	7,000,000			
				○김해문화재단 출연금(문화의전당) 7,000,000,000원 = 7,000,000		
	307	민간이전	2,216,700			
			382,600	02 민간경상보조		
				○가야금교실운영 500,000원 * 12월 = 6,000		
				○농악교실 1,100,000원 * 12월 = 13,200		
				○가야문화예술관 운영비 1,000,000원 * 12월 = 12,000		
				○민간문화예술행사 지원 2,000,000원 * 15회 = 30,000		
				○김해문화원 운영비 20,000,000원 = 20,000		
				○김해문화원 공연장 전기요금 1,000,000원 * 12월 = 12,000		
				○김해민속보존회운영 및 행사비 40,000,000원 = 40,000		
				○가락문화제전위원회 운영비 (=24,000)		
				- 사무실운영수용비 1,000,000원 * 12월 = 12,000		
				- 사무국장 인건비 1,000,000원 * 1명 * 12월 = 12,000		
				○국제자매도시 문화교류행사 10,000,000원 = 10,000		

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○국악교실운영비	19,400,000원 = 19,400
				○삼정동 걸립치기민속보존회 운영비	500,000원 * 12월 = 6,000
				○전통서원 제례비	1,000,000원 * 5개서원 = 5,000
				○청소년 인터넷 방송국 운영	20,000,000원 = 20,000
				○김해문학지 발간	5,000,000원 = 5,000
				○학교문예동아리 활동 지원	1,000,000원 * 50개교 = 50,000
				○민간연주단체 행사 지원	110,000,000원 = 110,000
			1,792,000	04 민간행사보조·위탁	
				○축제 디카 사진 공모전	2,000,000원 = 2,000
				○청소년예술제 행사비	30,000,000원 = 30,000
				○신어산 해맞이 행사비	5,000,000원 = 5,000
				○전국 가야금 경연대회	65,000,000원 = 65,000
				○기타 소규모 문화행사지원	30,000,000원 = 30,000
				○경남 연극제 개최	30,000,000원 = 30,000
				○정월대보름 행사	15,000,000원 = 15,000
				○제17회 김해예술제 행사	60,000,000원 = 60,000
				○제10회 환산이윤재선행 추모 백일장	5,000,000원 = 5,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○예총단체 시주관 행사비	2,500,000원 * 8개단체 =	20,000
				○연지공원 봄축제	30,000,000원 =	30,000
				○「가야세계문화축전 2006, 김해」 행사비	1,500,000,000원 =	1,500,000
			42,100	05 민간위탁금		
				○시립민속박물관 운영비 (=42,100)		
				- 관료요원 인건비	1,050,000원 * 1명 * 12월 =	12,600
				- 관료요원 상여금	1,050,000원 * 1명 * 4회 =	4,200
				- 체제공과금	1,000,000원 * 12월 =	12,000
				- 유지관리 및 운영비	500,000원 * 12월 =	6,000
				- 자원봉사자 실비보상	7,000원 * 2명 * 25일 * 12월 =	4,200
				- 보안관리비	2,100,000원 =	2,100
				- 제보험료	1,000,000원 =	1,000
308			26,000			
자치단체등이전						
			26,000	06 교육기관에대한보조금		
				○봉황초등학교 대취타 장비 수리보강	5,000,000원 =	5,000
				○학교 문화예술공간 조성	6,000,000원 =	6,000
				○신어초등학교 고적대 장비 수리 보강	5,000,000원 =	5,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 220 자체사업 308 자치단체등이전

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	308	자치단체등이전		○김해농고관악대 행사 및 장비 보강	10,000,000원 = 10,000
	401	시설비및부대비	2,220,000		
			2,000,000	01 시설비	
				○북부도서관건립 공사비	2,000,000,000원 = 2,000,000
			200,000	02 감리비	
				○북부도서관건립 감리비	200,000,000원 = 200,000
			20,000	03 시설부대비	
				○북부도서관 건립 시설부대비	20,000,000원 = 20,000
	402	민간자본이전	21,000		
			21,000	01 민간자본보조	
				○문화원 유지보수비	21,000,000원 = 21,000
	403	자치단체등자본이전	217,120	[시 168,500 분 48,620]	
			217,120	02 공기관등에대한대행사업비	
				○김해도서관 서가 구입	10,000,000원 = 10,000
				○김해도서관 디지털 콘텐츠 자료 구입	30,000,000원 = 30,000
				○진영도서관 서가등 비품 구입	10,000,000원 = 10,000
				○진영도서관 디지털 콘텐츠 자료 구입	30,000,000원 = 30,000

2000 사회개발비 2100 교육및문화비 2110 문화예술 2111 예술문화 220 자체사업 403 자치단체등자본이전

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○진영도서관 자료 구입비	55,620,000원 = 55,620
				[시 30,000 분 25,620]	
				○김해도서관 자료구입비	81,500,000원 = 81,500
				[시 58,500 분 23,000]	
405	자산취득비		164,700		
			164,700	01 자산및물품취득비	
				○문화예술과 복사기 구입	3,500,000원 * 1대 = 3,500
				○축전기확단 컴퓨터 구입	1,500,000원 * 5대 = 7,500
				○디지털카메라 구입	600,000원 * 2대 = 1,200
				○제본천공기 구입	2,500,000원 * 1대 = 2,500
				○각종문화예술행사 (=150,000)	
				- 음향, 조명등 장비구입	50,000,000원 = 50,000
				- 트러스 구입	100,000,000원 = 100,000