

“시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업”

2020년도 제5회 추가경정 예산서



과천시공사

의회사무과 : 2020-130
의 회 승 인 : 2020.11.6.

목 차

□ 사업운영계획	1
□ 예산총칙	5
□ 예산총괄표	11
○ 사업예산총괄표	12
○ 자본예산총괄표	13
□ 자금운영계획	15
○ 수입자금	17
○ 지출자금	18
□ 목별조서	19
○ 수입목별조서	21
○ 지출목별조서	25
□ 지출	29
○ 경영혁신부	31
○ 문화사업부	37

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분			단위	제5회 추경	기정예산	증 감	비고
시설 현황	시민회관 관	시민회관(문화, 체육시설)	m²	41,056	41,056	0	
		부설주차장	면수	333	333	0	
	공원관리	관문체육공원(조경, 체육시설)	m²	179,635	179,635	0	
		문원체육공원(조경, 체육시설)	m²	36,794	36,794	0	
		주암체육공원(조경, 체육시설)	m²	9,820	9,820	0	
		관문실내체육관(헬스장)	m²	3,405	3,405	0	
	공영주차 관	중앙동, 주차빌딩, 별양동, 장군마을, 경마장 주변, 뒗골	면수	2,063	2,063	0	
	청 소 년 수련관	체육시설 및 기계실	m²	8,317	8,317	0	
	거 주 자 우선주차	주암동	면수	219	219	0	
	쓰 레 기 봉투관리	위탁판매업소	개소	61	61	0	
시청부설주차장관리			면수	157	157	0	
업무 현황	합 계		천원	7,763,861	7,763,861	0	
	경 상 적 세외수입	임대관리수입	"	557,093	557,093	0	
		시민회관 문화사업 수입	"	184,318	184,318	0	
		부설주차장 수입	"	100,720	100,720	0	
		관문체육공원등 운영수입	"	537,569	537,569	0	
		시민회관 체육시설 운영수입	"	3,080,249	3,080,249	0	
		청소년 수련관 수입	"	379,100	379,100	0	
		쓰레기처리봉투 판매 수입	"	996,000	996,000	0	
		공영주차장 수입	"	1,777,512	1,777,512	0	
		마주사업 수입	"	50,000	50,000	0	
		직원휴양소 사용료 수입	"	3,200	3,200	0	
	임 시 적 세외수입	문화예술 및 외부기관 지원금등	"	12,600	12,600	0	
		기타잡수입	"	85,500	85,500	0	
인력 관리 현황	합 계		명	236	235	1	
	임 원		명	2	2	0	
	행정직, 기술직, 체육직		명	117(34/43/40)	116(33/43/40)	1	
	청경, 업무직, 상근직		명	117(1/79/37)	117(1/79/37)	0	
자산 현황	자본금		천원	69,000,000	5,000,000	64,000,000	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 제5회추경 과천도시공사의 추정손익계산서 및 추정재무상태표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
23,932,881천원	0천원	23,932,881천원	0천원

나 . 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
69,600,000천원	0천원	600,000천원	69,000,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 과천시 시민회관의 관리운영
- 나. 청소년수련관 시설관리
- 다. 도시공원 관리
- 라. 공영주차장 관리
- 마. 마주사업 관리
- 바. 그 밖에 시장이 지정하는 업무

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

가. 수 입

제1관	공사사업수익	23,932,881천원
제1항	영업수익	23,932,881천원
제2항	영업외수익	천원

나. 지 출

제1관	공사사업비용	23,932,881천원
제1항	영업비용	23,932,881천원
제2항	영업외비용	천원
제3항	예비비	천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

제1관	자본적수입	1,207,373천원
제2관	자본적지출	1,207,373천원
제1항	자 산	1,207,373천원
제2항	예비비	천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	12,537,943천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	21,500천원

제6조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 과천시 일반회계로부터 공사에 보조하는 금액은 22,685,463천원이며, 과천시 도시주차장사업특별회계로부터 이 공사에 보조하는 금액은 2,454,791천원이다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	23,932,881	수입계 (A')	1,207,373	수입계 (A'')	25,140,254
영업수익	23,932,881			영업수익	23,932,881
영업외수익	0			영업외수익	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		기 타 자본적수입	1,207,373	기 타 자본적수입	1,207,373
지출계 (B)	23,932,881	지출계 (B')	1,207,373	지출계 (B'')	25,140,254
영업비용	23,932,881			영업비용	23,932,881
영업외비용	0			영업외비용	0
		유형자산	1,164,313	유형자산	1,164,313
		무형자산	43,060	무형자산	43,060
		기 타 자본적지출	0	기 타 자본적지출	0
		예비비	0	예비비	0
차인 (A-B)	0	차인 (A'-B')	0	차인 (A''-B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업 수익	계	23,932,881	영업 비용	계	23,932,881
	시민회관, 공원	20,960,056		인 건 비	12,537,943
				시민회관, 공원	10,793,920
				체육사업부 수련관	9,820
	시설관리부 수련관	220,037		문화사업부 주차	1,734,203
				경 비 등	10,109,094
				시민회관, 공원	9,003,237
	체육사업부 수련관	418,047		시설관리부 수련관	220,037
				체육사업부 수련관	408,227
				문화사업부 주차	477,593
	문화사업부 주차	2,334,741		평 가 급	1,285,844
시민회관, 공원			1,162,899		
문화사업부 주차			122,945		
합 계		23,932,881	합 계		23,932,881
차 액 (A-B) = 0					

3-2. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)				비 용 의 부 (B)			
계정과목			예산액	계정과목			예산액
자본적 수입	계		1,207,373	자 산	계		1,207,373
	기타자본적 수입		1,207,373		건 물		601,615
		시민회관, 공원	962,771		구축물		77,000
		시설관리부 수련관	104,940		차량운반구		129,453
		체육사업부 수련관	19,612		공기구비품		356,245
		문화사업부 주차	120,050		소프트웨어		43,060
					기타자본적 지출		0
	합 계 (A)				1,207,373	합 계 (B)	
차 액 (A-B) = 0							

자 금 운 영 계 획

4-1. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제5회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
수입자금(A')		25,140,254	25,582,515	△ 442,261
영업수익	계	23,932,881	24,375,142	△ 442,261
	대행사업수익	23,932,881	24,375,142	△ 442,261
	시민회관,공원	20,960,056	21,402,317	△ 442,261
	시설관리부수련관	220,037	220,037	0
	체육사업부수련관	418,047	418,047	0
	문화사업부주차	2,334,741	2,334,741	0
영업외수익	계	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
자본적수입	계	1,207,373	1,207,373	0
	기타자본적수입	1,207,373	1,207,373	0
	시민회관,공원	962,771	962,771	0
	시설관리부수련관	104,940	104,940	0
	체육사업부수련관	19,612	19,612	0
	문화사업부주차	120,050	120,050	0

4-2. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제5회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
지출자금(B')		25,140,254	25,582,515	△ 442,261
사업비용	계	23,932,881	24,375,142	△ 442,261
	인 건 비	12,537,943	12,585,527	△ 47,584
	경 비	10,109,094	10,503,771	△ 394,677
	평 가 급	1,285,844	1,285,844	0
	예 비 비	0	0	0
자본적 지출	계	1,207,373	1,207,373	0
	건 물	601,615	601,615	0
	구 축 물	77,000	77,000	0
	기계장치	0	0	0
	공기구비품	356,245	356,245	0
	차량운반구	129,453	129,453	0
	소프트웨어	43,060	43,060	0
	기타자본적지출	0	0	0

목 별 조 서

수 입 목 별 조 서

5. 수입목별조서

회계연도 : 2020년도

예산구분 : 추경5회

(단위 : 천원)

과 목				제5회추경 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	세항	목			
총계				25,140,254	25,582,515	△442,261
600 사업수익				23,932,881	24,375,142	△442,261
	610 영업수익			23,932,881	24,375,142	△442,261
		623 대행사업수익		23,932,881	24,375,142	△442,261
			01 직접관리수익	23,932,881	24,375,142	△442,261
		661 기타영업수익		0	0	0
			09 기타영업수익	0	0	0
100 자본적수입				1,207,373	1,207,373	0
	190 기타자본적수입			1,207,373	1,207,373	0
		191 기타자본적수입		1,207,373	1,207,373	0
			09 기타자본적수입	1,207,373	1,207,373	0

지출목별조서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

과			목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
총 계				25,140,254	25,582,515	△442,261
700 사업비용				23,932,881	24,375,142	△442,261
710 영업비용				23,926,971	24,369,232	△442,261
722 대행사업비				23,606,971	24,049,232	△442,261
100 인건비				12,537,943	12,585,527	△47,584
101 인건비				11,525,130	11,570,112	△44,982
01 보수				6,670,226	6,711,220	△40,994
04 기간제근로자등보수				487,775	491,763	△3,988
107 퇴직급여				640,319	642,921	△2,602
200 물건비				8,448,276	8,814,516	△366,240
201 일반운영비				1,603,694	1,665,660	△61,966
01 사무관리비				847,610	909,456	△61,846
02 공공운영비				756,084	756,204	△120
202 여비				21,092	25,030	△3,938
01 국내여비				21,092	25,030	△3,938
206 재료비				264,204	267,830	△3,626
01 일반재료비				264,204	267,830	△3,626
212 복리후생비				1,780,407	1,784,743	△4,336
01 사회보험부담금				1,243,712	1,248,048	△4,336
214 수선유지교체비				1,028,660	1,062,560	△33,900
05 수선유지비				1,028,660	1,062,560	△33,900
216 행사·홍보비				194,940	448,714	△253,774
01 행사운영비				194,940	448,714	△253,774
220 위탁관리비				334,970	339,670	△4,700
300 경상이전				2,620,752	2,649,189	△28,437
301 일반보상금				2,590,302	2,618,739	△28,437
12 기타보상금				2,590,302	2,618,739	△28,437

부서별 목별조서(수익적, 자본적지출)

	예산액	기정예산	증감액	경영혁신부	시설관리부	문화사업부	시설관리부 (경영)	체육사업부	공원관리부	체육사업부 (수련관)	시설관리부 (수련관)	문화사업부 (주차)
합계	25,140,254	25,582,515	Δ 442,261	14,419,471	2,837,891	352,382	454,435	2,744,126	1,114,522	437,659	324,977	2,454,791
700 사업비용	23,932,881	24,375,142	Δ 442,261	14,402,436	2,279,596	246,137	450,475	2,574,551	1,006,861	418,047	220,037	2,334,741
710 영업비용	23,926,971	24,369,232	Δ 442,261	14,396,526	2,279,596	246,137	450,475	2,574,551	1,006,861	418,047	220,037	2,334,741
722 대행사업비	23,606,971	24,049,232	Δ 442,261	14,396,526	2,279,596	246,137	130,475	2,574,551	1,006,861	418,047	220,037	2,334,741
101 인건비	11,525,130	11,570,112	Δ 44,982	9,783,889	7,175	5,792	2,700	43,886	40,127	9,820	0	1,631,741
107 퇴직급여	640,319	642,921	Δ 2,602	539,741	0	0	0	0	0	0	0	100,578
108 퇴직연금 부담금	372,494	372,494	0	370,610	0	0	0	0	0	0	0	1,884
201 일반운영비	1,603,694	1,665,660	Δ 61,966	910,046	161,749	56,375	14,037	175,772	87,939	42,670	28,825	126,281
202 여비	21,092	25,030	Δ 3,938	10,884	3,324	358	108	3,324	1,824	912	358	0
203 업무추진비	21,500	21,500	0	20,000	0	0	500	1,000	0	0	0	0
206 재료비	264,204	267,830	Δ 3,626	0	119,498	15,774	0	37,010	43,216	0	33,566	15,140
212 복리후생비	1,780,407	1,784,743	Δ 4,336	1,466,635	62,553	0	990	22,230	9,990	20,998	1,987	195,024
213 교육훈련비	107,048	107,048	0	87,322	17,122	0	0	1,700	77	500	327	0
214 수선유지교체비	1,028,660	1,062,560	Δ 33,900	1,000	393,662	46,082	3,000	56,096	319,950	7,000	124,334	77,536
215 동력비	1,757,977	1,757,977	0	0	1,469,955	0	0	0	254,698	0	0	33,324
216 행사·홍보비	194,940	448,714	Δ 253,774	4,400	0	94,586	0	95,954	0	0	0	0
217 관서업무비	47,940	47,940	0	17,940	5,760	3,000	0	6,540	5,280	1,800	2,100	5,520
218 평가금및성과급등	1,285,844	1,285,844	0	1,162,899	0	0	0	0	0	0	0	122,945
219 감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 위탁관리비	334,970	339,670	Δ 4,700	660	38,798	400	107,640	117,100	23,064	0	28,540	18,768
301 일반보상금	2,590,302	2,618,739	Δ 28,437	0	0	23,770	0	2,012,089	220,696	333,747	0	0
303 포상금	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
305 배상금등	9,950	9,950	0	0	0	0	1,500	1,850	0	600	0	6,000
306 출연금	18,500	18,500	0	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0
726 상품매입비	320,000	320,000	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0
233 상품매입비	320,000	320,000	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0
770 영업외비용	5,910	5,910	0	5,910	0	0	0	0	0	0	0	0
799 기타영업외비용	5,910	5,910	0	5,910	0	0	0	0	0	0	0	0
319 지방공기업치고경영자 협의회 부담금	5,910	5,910	0	5,910	0	0	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	1,207,373	1,207,373	0	17,035	558,295	106,245	3,960	169,575	107,661	19,612	104,940	120,050
230 유형자산취득	1,164,313	1,164,313	0	17,035	519,195	106,245	0	169,575	107,661	19,612	104,940	120,050
233 건물	601,615	601,615	0	0	411,975	6,500	0	0	80,000	0	103,140	0
401 시설비및부대비	601,615	601,615	0	0	411,975	6,500	0	0	80,000	0	103,140	0
234 구축물	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
401 시설비및부대비	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
235 기계장치	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	129,453	129,453	0	0	0	0	0	77,403	14,000	0	0	38,050
405 자산취득비등	129,453	129,453	0	0	0	0	0	77,403	14,000	0	0	38,050
237 공기구비품	356,245	356,245	0	17,035	107,220	99,745	0	92,172	13,661	19,612	1,800	5,000
405 자산취득비등	356,245	356,245	0	17,035	107,220	99,745	0	92,172	13,661	19,612	1,800	5,000
250 무형자산및 기타비유동자산취득	43,060	43,060	0	0	39,100	0	3,960	0	0	0	0	0
253 소프트웨어	43,060	43,060	0	0	39,100	0	3,960	0	0	0	0	0
412 정보화시스템취득비	43,060	43,060	0	0	39,100	0	3,960	0	0	0	0	0

지

출

경 영 혁 신 부

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		25,140,254	25,582,515	△442,261
700 사업비용		14,402,436	14,450,368	△47,932
710 영업비용		14,396,526	14,444,458	△47,932
722 대행사업비		14,396,526	14,444,458	△47,932
100 인건비		10,694,240	10,737,836	△43,596
101 인건비		9,783,889	9,824,883	△40,994
01 보수		6,670,226	6,711,220	△40,994
○ 호봉제 기본급		△27,466		
· 4급 28호봉				
경정 (4,098,500원 × 15명 × 10월 + 4,098,500원 × 14명 × 2월) - 기 정 (4,098,500원 × 15명 × 12월) =		△8,197		
· 5급 22호봉				
경정 (3,476,600원 × 51명 × 10월 + 3,476,600원 × 49명 × 2월) - 기 정 (3,476,600원 × 51명 × 12월) =		△13,907		
· 6급 14호봉				
경정 (2,680,700원 × 11명 × 10월 + 2,680,700원 × 10명 × 2월) - 기 정 (2,680,700원 × 11명 × 12월) =		△5,362		
○ 정근수당가산금		△760		
· 25년이상				
경정 (130,000원 × 20명 × 10월 + 130,000원 × 19명 × 2월) - 기정 (130,000원 × 20명 × 12월) =		△260		
· 20년이상~25년미만				
경정 (110,000원 × 25명 × 10월 + 110,000원 × 24명 × 2월) - 기정 (110,000원 × 25명 × 12월) =		△220		
· 15년이상~20년미만				
경정 (80,000원 × 19명 × 10월 + 80,000원 × 18명 × 2월) - 기정 (80,000원 × 19명 × 12월) =		△160		
· 10년이상~15년미만				
경정 (60,000원 × 21명 × 10월 + 60,000원 × 20명 × 2월) - 기정 (60,000원 × 21명 × 12월) =		△120		
○ 가족수당		△720		
· 배우자				
경정 (40,000원 × 75명 × 10월 + 40,000원 × 72명 × 2월) - 기정 (40,000원 × 75명 × 12월) =		△240		
· 가족 및 첫째자녀				
경정 (20,000원 × 90명 × 10월 + 20,000원 × 84명 × 2월) - 기정 (20,000원 × 90명 × 12월) =		△240		
· 둘째자녀				
경정 (60,000원 × 40명 × 10월 + 60,000원 × 38명 × 2월) - 기정 (60,000원 × 40명 × 12월) =		△240		
○ 시간외수당		△1,940		
· 4급				
경정 (36,142원 × 15명 × 5시간 × 10월 + 36,142원 × 14명 × 5시간 × 2월) - 기정 (36,142원 × 15명 × 5시간 × 12월) =		△362		
· 5급				
경정 (30,774원 × 51명 × 9시간 × 10월 + 30,774원 × 49명 × 9시간 × 2월) - 기정 (30,774원 × 51명 × 9시간 × 12월) =		△1,108		
· 6급				
경정 (23,500원 × 11명 × 10시간 × 10월 + 23,500원 × 10명 × 10시간 × 2월) - 기정 (23,500원 × 11명 × 10시간 × 12월) =		△470		
○ 연차수당		△4,600		

[경영혁신부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 연차수당 경정 (402,210,210원 / 209시간 × 8시간 × 7시간) - 기정 (419,375,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	△4,600		
	○ 야간근무수당 경정 (416,347,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 10월 + 399,184,960원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 2월) - 기정 (416,347,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△329		
	○ 휴일연장근무수당 경정 (416,347,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 10월 + 399,184,960원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 2월) - 기정 (416,347,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월) =	△165		
	○ 대우수당 경정 (198,893,100원 × 4.1% × 10월 + 191,244,500원 × 4.1% × 2월) - 기정 (198,893,100원 × 4.1% × 12월) =	△628		
	○ 특수업무수당	△320		
	· 기술업무수당	△220		
	- 4~5급 경정 (30,000원 × 25명 × 10월 + 30,000원 × 22명 × 2월) - 기정 (30,000원 × 25명 × 12월) =	△180		
	- 6~7급 경정 (20,000원 × 12명 × 10월 + 20,000원 × 11명 × 2월) - 기정 (20,000원 × 12명 × 12월) =	△40		
	· 기술업무가산금	△100		
	- 기사 경정 (30,000원 × 21명 × 10월 + 30,000원 × 20명 × 2월) - 기정 (30,000원 × 21명 × 12월) =	△60		
	- 산업기사 경정 (20,000원 × 1명 × 10월) - 기정 (20,000원 × 1명 × 12월) =	△40		
	○ 대민업무수당 경정 (50,000원 × 102명 × 10월 + 50,000원 × 98명 × 2월) - 기정 (50,000원 × 102명 × 12월) =	△400		
	○ 특수근무수당	△2,680		
	· 위험근무수당 경정 (40,000원 × 28명 × 10월 + 40,000원 × 24명 × 2월) - 기정 (40,000원 × 28명 × 12월) =	△320		
	· 직급보조비	△1,240		
	- 4급 경정 (165,000원 × 15명 × 10월 + 165,000원 × 14명 × 2월) - 기정 (165,000원 × 15명 × 12월) =	△330		
	- 5급 경정 (155,000원 × 51명 × 10월 + 155,000원 × 49명 × 2월) - 기정 (155,000원 × 51명 × 12월) =	△620		
	- 6-7급 경정 (145,000원 × 44명 × 10월 + 145,000원 × 43명 × 2월) - 기정 (145,000원 × 44명 × 12월) =	△290		
	· 정액급식비 경정 (140,000원 × 110명 × 10월 + 140,000원 × 106명 × 2월) - 기정 (140,000원 × 110명 × 12월) =	△1,120		
	○ 휴일근무수당	△986		
	· 문화사업부 경정 (68,201,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 10월 + 51,037,220원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 2월) - 기정 (68,201,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월) =	△986		
107 퇴직급여		539,741	542,343	△2,602

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(107)퇴직급여

과목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 퇴직급여충당금 △2,602	539,741	542,343	△2,602
	○ 정규직			
	경정 (3,016,461,520원 / 12월) - 기정 (3,047,680,000원 / 12월) = △2,602			
	200 물건비	3,681,786	3,686,122	△4,336
	212 복리후생비	1,466,635	1,470,971	△4,336
	01 사회보험부담금	1,103,055	1,107,391	△4,336
	○ 임직원 △4,336			
	· 국민연금			
	경정 (7,547,945,000원 × 9% × 50% × 0.8) - 기정 (7,595,030,000원 × 9% × 50% × 0.8) = △1,696			
	· 건강보험			
	경정 (7,547,945,000원 × 7.008% × 50%) - 기정 (7,595,030,000원 × 7.008% × 50%) = △1,650			
	· 고용보험			
	경정 (7,547,945,000 × 1.3%) - 기정 (7,595,030,000원 × 1.3%) = △613			
	· 산재보험			
	경정 (7,547,945,000 × 0.8%) - 기정 (7,595,030,000원 × 0.8%) = △377			

문화사업부

[문화사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		246,137	640,466	△394,329
710 영업비용		246,137	640,466	△394,329
722 대행사업비		246,137	640,466	△394,329
100 인건비		5,792	9,780	△3,988
101 인건비		5,792	9,780	△3,988
04 기간제근로자등보수		5,792	9,780	△3,988
○ 비상설 영화상영관 운영 인력		△3,988		
o 기본급				
경정((10,000원 × 8시간 × 11일 × 1명) + (10,000원 × 8시간 × 0.7 × 32일 × 1명))- 기정 (10,000원 × 8시간 × 52일 × 1명) =		△1,488		
o 시간외수당				
경정 (10,000원 × 4시간 × 1.5 × 11일 × 1명) - 기정 (10,000원 × 4시간 × 1.5 × 52일 × 1명) =		△2,460		
o 식대				
경정 (5,000원 × 4시간 × 11일 × 1명) - 기정 (5,000원 × 52일 × 1명) =		△40		
200 물건비		216,575	578,479	△361,904
201 일반운영비		56,375	118,341	△61,966
01 사무관리비		31,335	93,181	△61,846
○ 문화시설 소모품비				
경정 (1,592,000원 × 1식) - 기정 (2,000,000원 × 1식) =		△408		
○ 공연진행 소모품비				
경정 (0원) - 기정 (500,000원 × 1식) =		△500		
○ 무대운영안전 소모품비				
경정 (765,000원 × 1식) - 기정 (2,880,000원 × 1식) =		△2,115		
○ 현수막(실사용)		△27,352		
o 현수막				
경정 (100,000원 × 5개소 × 8회) - 기정 (100,000원 × 7개소 × 20회) =		△10,000		
o 입식 배너				
경정 (40,600원 × 5개소 × 8회) - 기정 (40,600원 × 8개소 × 21회) =		△5,197		
o 거리 배너				
경정 (55,000원 × 1주 × 7개공연) - 기정 (55,000원 × 57주 × 4개 공연) =		△12,155		
○ 복사기 및 프린터 소모품(6대)				
경정 (375,000원 × 4회) - 기정 (375,000원 × 12회) =		△3,000		
○ 공연홍보물 제작(전단지외 2종)				
경정 (5,229,000원 × 1식) - 기정 (26,000,000원 × 1식) =		△20,771		
○ 공연 정기간행물 구독				
경정 (0원) - 기정 (10,000원 × 2종 × 12회) =		△240		
○ 지급수수료(티켓발권수수료 등)				
경정 (20,000원 × 2회) - 기정 (1,000,000원 × 2회) =		△1,960		
○ 홍보지 부착 및 투입 수수료				
경정 (110,000원 × 10회) - 기정 (200,000원 × 10회) =		△900		

[문화사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
00	00	00	00	00
	○ 공연홍보수수료			
	경정 (400,000원 × 1회) - 기정 (62,500,000원 × 8%) = △4,600			
	02 공공운영비	25,040	25,160	△120
	○ 전파사용료			
	경정 (120,000원 × 3분기) - 기정 (120,000원 × 4분기) = △120			
	202 여비	358	4,296	△3,938
	01 국내여비	358	4,296	△3,938
	○ 문화사업부 업무추진 여비			△3,938
	○ 숙박			
	경정 (49,000원 × 2명 × 2일 × 1월) - 기정 (49,000원 × 2명 × 2일 × 12월) = △2,156			
	○ 비숙박			
	경정 (27,000원 × 6명 × 1일 × 1월) - 기정 (27,000원 × 6명 × 1일 × 12월) = △1,782			
	206 재료비	15,774	19,400	△3,626
	01 일반재료비	15,774	19,400	△3,626
	○ 건전지 구입(공연장 무선마이크용)			
	경정 (2,000원 × 387개) - 기정 (2,000원 × 500개) = △226			
	○ 전시실 램프 등 잡자재 구입			
	경정 (0원) - 기정 (20,000원 × 50개) = △1,000			
	○ 빔프로젝터 램프구입			
	경정 (0원) - 기정 (600,000원 × 4개) = △2,400			
	214 수선유지교체비	46,082	79,982	△33,900
	05 수선유지비	46,082	79,982	△33,900
	○ 연주용 악기 유지보수			
	경정 (260,000원 × 3회) - 기정 (250,000원 × 6회) = △720			
	○ 문화시설 비품 유지보수			
	경정 (2,463,000원 × 1식) - 기정 (4,000,000원 × 1식) = △1,537			
	○ 전시실 벽체 샌딩 및 도색			
	경정 (5,700,000원 × 1식) - 기정(6,000,000원 × 1식) = △300			
	○ 대·소극장 무대기계 유지보수			
	경정 (1,569,300,000원 × 1%) - 기정 (3,700,000,000원 × 1%) = △21,307			
	○ 대·소극장 무대조명 유지보수			
	경정 (1,264,600,000원 × 1%) - 기정 (1,358,200,000원 × 1%) = △936			
	○ 대·소극장 무대음향 유지보수			
	경정 (300,000,000원 × 1%) - 기정 (1,080,000,000원 × 1%) = △7,800			
	○ 무빙라이트 유지보수			
	경정 (400,000,000원 × 1%) - 기정 (500,000,000원 × 1%) = △1,000			
	○ 피아노 조율 및 연주용품 수리			
	경정 (150,000원 × 2대 × 6회) - 기정 (150,000원 × 2대 × 7회) = △300			
	216 행사·홍보비	94,586	348,360	△253,774

[문화사업부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(216)행사·홍보비 (단위 : 천원)

과목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	행사운영비	94,586	348,360	△253,774
○	기획프로그램 운영(기획공연 및 매칭사업 등)			
	경정 (90,100,000원 × 1식) - 기정(338,360,000원 × 1식) =			△248,260
○	기획공연 부대이벤트 및 진행잡비			
	경정 (4,486,000원 × 1식) - 기정 (10,000,000원 × 1식) =			△5,514
220	위탁관리비	400	5,100	△4,700
○	문화시설 바닥 전문업체 위탁세척	400	5,100	△4,700
	경정 (0원) - 기정 (4,700,000원 × 1식) =			△4,700
300	경상이전	23,770	52,207	△28,437
301	일반보상금	23,770	52,207	△28,437
12	기타보상금	23,770	52,207	△28,437
○	문화공연(아르바이트)			
	경정 (3,696,000원 × 1식) - 기정(23,733,000원 × 1식) =			△20,037
○	노래교실 강사수당			△4,000
○	노래교실 강사수당(오전반)			
	경정 (75,000원 × 1식) - 기정(2,075,000원 × 1식) =			△2,000
○	노래교실 강사수당(오후반)			
	경정 (0원) - 기정(2,000,000원) =			△2,000
○	예술교육프로그램 강사수당			
	경정 (0원) - 기정 (110,000원 × 1시간 × 40회) =			△4,400