



# 서울문화재단

문화가 꿈  
문화가 꿈

수신자 서울특별시장 (문화예술과장)  
(경유)

제목 2015 서울문화예술교육지원센터 예산 조정 승인 요청

- 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 서울문화예술교육지원센터 2015년 예산 일부 조정을 통하여 불용예산을 최소화하고 예산집행의 효율성을 높이고자 아래와 같이 예산 조정 승인을 요청합니다.

- 아 래 -

### 가. 예산 조정 사유

- 2015년도 서울문화예술교육지원센터 운영예산 세부내역 조정을 통한 불용예산 최소화 및 효율적인 업무 운영
- 문화예술교육 정보 인프라 강화 및 지원(서울시 공동연구용역사업 보류) 예산의 불용률 최소화 및 문화예술교육 네트워크 프로그램 확대에 따른 관련 예산확보

### 나. 예산조정 주요 내역

구분	내 용
주요 변경 내역 및 사유	<b>일반관리비 (운영경비)</b>
	○ 차량유지비 (업무용차량_업무택시) 증액 - 센터 운영업무 확대에 따른 외부 출장 증가
	○ 시설유지비 (시설유지비/생수구입) 증액 - 예술강사 업무 증가, 단기인력 증가 등으로 시설유지비용 증가
	○ 복리후생비 (후생관리비/선택적복지비) 확보 - 2015년 보직변경자(무기계약직) 1명에 대한 선택적복지비 확보(3.8%)
	<b>사업운영비 (사업운영비)</b>
	○ 행사운영경비 (행사운영경비/지역문화예술교육 네트워크 기반구축) - 교육지원사업 통합발표회 등 프로그램 증가에 따른 운영예산 필요 · 네트워크 프로그램 추가 (자료관 특별강좌 2회 추가) 및 관련 업무 증가 · 교육지원사업 통합발표회 프로그램 운영비 확보(전년 대비 참가단체 및 프로그램 증가) (14개 단체 → 49개 단체, 19개 프로그램 → 60개 프로그램) - 홍보물 및 인쇄물 제작비 추가 소요
	○ 회의비 (회의수당/심사 및 자문 수당, 회의진행비) 확보 - 프로그램 확대 및 2016년 사업준비 등 관련회의의 증가
	○ 기타운영경비 (자료관리 소모품 구입 및 기타진행비) 확보 - 자료관 운영 소모품 구입 경비 추가 필요
	<b>예산절감 내역 및 사유</b>
	<b>일반관리비 (운영경비)</b>
○ 공공요금제세 (수도광열비) 감액 - 예술교육관 전기사용료 예산절감	
○ 자산취득비(사무실집기 및 기기구입비) 감액 - 집기 및 기기 구입 절감 및 품목 축소로 예산 절감	
<b>사업운영비 (사업운영비)</b>	
○ 행사운영경비 (문화예술교육 정보 인프라 강화 및 지원) 감액 - 서울시 요청에 따른 연구용역사업 추진 보류(예산 불용)	
○ 행사운영경비 (행사운영경비/문화예술교육 전문역량 강화 및 지원) - 개별 진행 하려던 CoP와 특강 연계를 통한 예산 절감	
○ 도서인쇄비 (자료구입비) - 신간 도서 분록 구입량 축소로 예산 절감	

### 다. 예산변경 내역별 현황표

- ☞ (서울문화예술교육지원센터)운영경비 내 세부내역 조정 → 총액변동 없음
- ☞ (서울문화예술교육지원센터)사업운영비 내 세부내역 조정 → 총액변동 없음

구분	변경 전	변경 후	증감	비고
<b>(서울문화예술교육지원센터) 운영경비 : 총액 동일 (74,737천원)</b>				
공공요금제세	42,850	42,040	△810	
○ 수도광열비	21,600	20,790	△810	- 전기 사용량 감소로 예산절감
일반운영비	7,640	8,640	1,000	
○ 차량유지비(업무용차량)	3,000	4,000	1,000	- 사업 운영관련 외부출장 증가에 따른 비용확보
시설유지비	2,890	3,610	720	
○ 시설유지비	2,890	3,610	720	- 예술강사 업무증가, 단기인력 운영 증가
복리후생비(후생관리비)	1,920	2,010	90	
○ 선택적복지비	1,000	1,090	90	- 보직배치자(무기계약직) 1명의 인상분 3.8% 반영
자산취득비 (사무실 집기 및 기기 구입비)	1,044	44	△1,000	
○ 지원센터 및 정보자료관 집기 및 기기	1,044	44	△1,000	- 구입품목 축소로 자산취득비 예산 절감
<b>(서울문화예술교육지원센터) 사업운영비 : 총액 동일 (155,010천원)</b>				
행사운영경비(행사운영경비)	87,000	82,000	△5,000	
○ 지역문화예술교육 네트워크 기반구축	30,000	41,000	11,000	- 네트워크 등 관련 프로그램 증가
- 문화예술교육 관계자간 교류협력 프로그램 운영	14,000	16,000	2,000	- 참관차비 성과공유 통합발표회 운영규모 확대 (49개 단체, 60개 프로그램 진행)
- 문화예술교육 성과공유 프로젝트 운영	16,000	25,000	9,000	
○ 문화예술교육 전문역량 강화 및 지원	28,000	24,000	△4,000	- CoP, 특강 등 개별진행 사업연계를 통한 예산 절감
○ 문화예술교육정보 인프라 강화 및 지원	20,000	0	△20,000	- 서울시 요청 연구용역사업 추진보류에 따른 불용
○ 홍보물 및 인쇄물제작포스터 리플렛 시진 영상 등	9,000	17,000	8,000	- 홍보물, 인쇄 제작 증가
회의비 (회의수당, 회의경비)	9,000	14,000	5,000	
○ 심사 및 자문수당	7,000	9,000	2,000	- 2016년 사업 준비에 따른 심사 및 자문회의 운영 경비 확보
○ 회의진행비	2,000	5,000	3,000	
도서인쇄비 (도서인쇄비)	20,000	17,500	△2,500	
○ 자료구입비 (도서, DVD, E-book 등)	20,000	17,500	△2,500	- 자료구입비 예산 절감
기타운영경비(기타운영경비)	2,000	4,500	2,500	
○ 자료관리 소모품 구입 및 기타진행비	2,000	4,500	2,500	- 자료구입비 절감 예산 사용

### 라. 예산변경 전후 총괄표(3억원)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	총계목	예산액		증감	비고
					변경 전	변경 후		
				서울문화예술교육지원센터	300,000	300,000		
				(서울문화예술교육지원센터)일반관리비	144,990	144,990		
			인건비	인건비	70,253	70,253		
			인건비	인건비	70,253	70,253		
			급여	급여	55,017	55,017		
			기본급여	기본급여	55,017	55,017		
			○ 팀원		20,817	20,817		
			○ 행정스태프 1		19,200	19,200		
			○ 행정스태프 2		14,000	14,000		

	◎ 행정스태프 3	1,000	1,000	
제수당		11,016	11,016	
	제수당	11,016	11,016	
	◎ 가족수당	720	720	
	◎ 시간외근무수당	6,322	6,322	
	◎ 휴일근무수당	1,791	1,791	
	◎ 연차수당	983	983	
	◎ 직급수당	1,200	1,200	
성과급		4,220	4,220	
	기관성과급	4,220	4,220	
	◎ 기관성과급	4,220	4,220	
운영경비		74,737	74,737	
운영경비		74,737	74,737	
	보험료및공제료	12,963	12,963	
	◎ 보험료(4대보험료)	7,043	7,043	
	- 국민연금	3,223	3,223	
	- 건강보험료	2,174	2,174	
	- 노인장기요양보험료	142	142	
	- 산재보험	573	573	
	- 고용보험	931	931	
	◎ 퇴직급여 적립금	5,920	5,920	
	공공요금 제세	42,850	42,040	△810
	◎ 세금 및 부담금 (지방세 등)	450	450	
	◎ 수도광열비	21,600	20,790	△810
	- 전기사용료	11,400	9,780	△1,620
	- 상하수도	600	1,410	810
	- 도시가스	9,600	9,600	
	◎ 통신비	20,800	20,800	
	- 전화사용료	8,400	8,400	
	- 인터넷사용료	11,400	11,400	
	- 렉사용료 및 우편료, 문자발송 등	1,000	1,000	
일반운영비		7,640	8,640	1,000
	일반수용비	1,700	1,700	
	◎ 공통기본경비(사무용품 구입 등)	1,700	1,700	
	특근매식비	2,940	2,940	
	◎ 직원	1,260	1,260	
	◎ 행정스태프	1,680	1,680	
	차량유지비	3,000	4,000	1,000
	◎ 업무용차량(업무택시)	3,000	4,000	1,000
시설유지비		2,890	3,610	720
	◎ 시설유지비	2,890	3,610	720
	- 생수구입	2,640	3,360	720
	- 냉온수기 소독	250	250	
관서업무비		3,180	3,180	
	◎ 부서운영 업무추진비	3,000	3,000	

	◎ 정인가산 업무추진비	180	180	
	- 체육대회 지원	60	60	
	- 동호회 지원	120	120	
복리후생비		1,920	2,010	90
	후생관리비	1,920	2,010	90
	◎ 건강진단비	250	250	
	◎ 선택적복지비	1,000	1,090	90
	◎ 하절기 휴양소 운영	340	340	
	◎ 명절선물 구매	120	120	
	◎ 상조회 지원	180	180	
	◎ 생일기념품	30	30	
교육훈련비		650	650	
	교육훈련비	650	650	
	◎ 직원능력개발 및 직무교육	500	500	
	◎ 직원현장학습프로그램 운영	150	150	
여비교통비		1,600	1,600	
	국내여비	1,600	1,600	
	◎ 시내출장비	600	600	
	◎ 국내교류 및 자료수집여비	1,000	1,000	
자산취득비		1,044	44	△1,000
	사무실 집기 및 기기 구입비	1,044	44	△1,000
	◎ 지원센터 및 정보자료관 집기 및 기기	1,044	44	△1,000
(서울문화예술교육지원센터)사업운영비		155,010	155,010	
(서울문화예술교육지원센터)사업운영비		155,010	155,010	
문화예술교육 네트워크 및 사업 운영		96,000	96,000	
행사운영경비		87,000	82,000	△5,000
	행사운영경비	87,000	82,000	△5,000
	◎ 지역문화예술교육 네트워크 기반구축	30,000	41,000	11,000
	- 문화예술교육 관계자 교류협력 프로그램 운영	14,000	16,000	2,000
	- 문화예술교육 성과공유 프로젝트 운영	16,000	25,000	9,000
	◎ 문화예술교육 전문역량 강화 및 지원센터 연수, 특강 등	28,000	24,000	△4,000
	◎ 문화예술교육 정보 인프라 강화 및 지원	20,000	0	△20,000
	◎ 홍보물 및 인쇄물제작(포스터, 리플렛, 사진영상 등)	9,000	17,000	8,000
회의비		9,000	14,000	5,000
	회의수당	7,000	9,000	2,000
	◎ 심사 및 자문 수당	7,000	9,000	2,000
	회의경비	2,000	5,000	3,000
	◎ 회의진행비	2,000	5,000	3,000
문화예술교육 정보인프라 운영 관리		35,010	35,010	
수선유지비		12,510	12,510	
	수선유지비	12,510	12,510	
	◎ 센터홈페이지 운영	6,000	6,000	
	- 지원센터 홈페이지 유지보수	6,000	6,000	
	◎ 소프트웨어 구입 및 컨텐츠 사용료	2,000	2,000	

