



서울문화재단

문화가 꿈
문화가 꿈

수신자 내부결재

(경유)

제목 (수정) 2015 서울문화예술교육지원센터 예산 조정의 건 (2차)

1. 서울문화예술교육지원센터-1134(2015.12.29.)호 “2015 서울문화예술교육지원센터 예산 조정의 건 (2차)” 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 누락된 항목을 추가하여 아래와 같이 예산조정을 하고자 합니다.

- 아 래 -

가. 예산조정사유 : 사업운영 인력 인건비 예산 부족분 총당

나. 추가조정사유 : 제수당 증액 반영

다. 예산조정내역

구분		내용	비고
변경내역 및 사유	기 존 (서울문화예술교육지원센터) 일반관리비>인건비>인건비> 급여	o 기본급여 증액 - 보직배치자(무기계약직1명)의 인사이동으로 연봉차이 발생에 따른 부족분 발생	※ 예산내역 조정관리하여 서울시 주무부서 (사민문화팀)와 협의 완료
	추 가 (서울문화예술교육지원센터) 일반관리비>인건비>인건비> 제수당	o 제수당(연차수당) 증액 - 보직배치자(무기계약직1명)의 인사이동으로 연봉차이 발생에 따른 부족분 발생	

다. 예산변경 내역

(서울문화예술교육지원센터)인건비 내 세부내역 조정 → 총액변동 없음

구분	변경 전	2차	최종	증감	비고
(서울문화예술교육지원센터) 인건비 : 총액 동일 (70,253천원)					
급여	55,017	55,017	56,529	1,512	- 보직배치자(무기계약직 1명) 연봉차액 반영
◎ 기본급여	55,017	55,017	56,529	1,512	· 2차 : 제수당(1,512천원)에서 받음
제수당	11,016	9,504	10,057	△959	- 시간외 수당 등 미사용분
◎ 제수당	11,016	9,504	10,057	△959	· 2차 : 급여(1,512천원) 보냄 / 최종 : 성과급(553천원 받음)
-가족수당	720	720	720		
-시간외근무수당	6,322	5,271	5,271		
-휴일근무수당	1,791	1,493	1,493		
-연차수당	983	820	1,373	390	· 2차 급여 (163천원) 보냄 / 최종 : 성과급 (553천원 받음)
-직급수당	1,200	1,200	1,200		
성과급	4,220	4,220	3,667	△553	- 성과급 미사용분
◎ 성과급	4,220	4,220	3,667	△553	

라. 예산변경 전후 총괄표(3억원)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산액		증감	비고
					변경 전	변경 후		
					300,000	300,000		
				서울문화예술교육지원센터	144,990	144,990		
				(서울문화예술교육지원센터)일반관리비	70,253	70,253		
				인건비	70,253	70,253		
				인건비	70,253	70,253		
				급여	55,017	56,529	1,512	
				기본급여	55,017	56,529	1,512	
				◎ 팀원	20,817	22,329	1,512	
				◎ 행정스태프 1	19,200	19,200		
				◎ 행정스태프 2	14,000	14,000		
				◎ 행정스태프 3	1,000	1,000		
				제수당	11,016	10,057	△959	
				제수당	11,016	10,057	△959	
				◎ 가족수당	720	720		
				◎ 시간외근무수당	6,322	5,271	△1,051	
				◎ 휴일근무수당	1,791	1,493	△298	
				◎ 연차수당	983	1,373	390	
				◎ 직급수당	1,200	1,200		
				성과급	4,220	3,667	△553	
				기관성과급	4,220	3,667	△553	
				◎ 기관성과급	4,220	3,667	△553	
				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		
				◎ 세금 및 부담금 (지방세 등)	450	450		
				◎ 수도광열비	21,600	20,790		
				- 전기사용료	11,400	9,780		
				- 상하수도	600	1,410		
				- 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		
				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		

	◎ 업무용차량(업무택시)	3,000	4,000	
	시설유지비	2,890	3,610	
	◎ 시설유지비	2,890	3,610	
	- 생수구입	2,640	3,360	
	- 냉온수기 소독	250	250	
	관서업무비	3,180	3,180	
	◎ 부서운영 업무추진비	3,000	3,000	
	◎ 정원가산 업무추진비	180	180	
	- 체육대회 지원	60	60	
	- 동호회 지원	120	120	
	복리후생비	1,920	2,010	
	후생관리비	1,920	2,010	
	◎ 건강진단비	250	250	
	◎ 선택적복지비	1,000	1,090	
	◎ 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	
	사무실 집기 및 기기 구입비	1,044	44	
	◎ 지원센터 및 정보자료관 집기 및 기기	1,044	44	
	(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	
	행사운영경비	87,000	82,000	
	◎ 지역문화예술교육 네트워크 기반구축	30,000	41,000	
	- 문화예술교육 관계간 교류협력 프로그램 운영	14,000	16,000	
	- 문화예술교육 성과공유 프로젝트 운영	16,000	25,000	
	◎ 문화예술교육 전문역량 강화 및 자원(CoP)원 연수, 특강 등	28,000	24,000	
	◎ 문화예술교육 정보 인프라 강화 및 지원	20,000	0	
	◎ 홍보물 및 인쇄물제작(포스터,리플렛,사진영상 등)	9,000	17,000	
	회의비	9,000	14,000	
	회의수당	7,000	9,000	
	◎ 심사 및 자문 수당	7,000	9,000	
	회의경비	2,000	5,000	
	◎ 회의진행비	2,000	5,000	
	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 콘텐츠 사용료	2,000	2,000	
	◎ 정보자료관 자료관리 프로그램 및 장비 유지보수	2,500	2,500	
	◎ 온라인 DB암호화 솔루션 유지보수	2,010	2,010	
	도서인쇄비	20,000	17,500	
	도서인쇄비	20,000	17,500	
	◎ 자료구입비(도서,DVD, E-book 등)	20,000	17,500	
	시설유지관리비	500	500	
	시설유지관리비	500	500	
	◎ 정보자료관 시설유지보수	500	500	
	기타운영경비	2,000	4,500	
	기타운영경비	2,000	4,500	
	◎ 자료관리 소모품 구입 및 기타진행비	2,000	4,500	
	문화예술교육 지원사업 운영관리	24,000	24,000	
	지급수수료	24,000	24,000	
	지급수수료	24,000	24,000	
	◎ 학교예술강사 노무관리비	24,000	24,000	

관련문서 : 대표이사 방침 제134(서울문화예술교육지원센터-130, 2015. 3. 2.)호 “서울문화예술교육지원센터 세부운영계획”
붙임 : 서울문화예술교육지원센터 2015년 예산총괄표(*산출기초 포함 변경전, 변경후)_2차(수정) 1부. 끝.

★팀원	팀장	예술교육본부장(직무대리)
협조자	대리	팀장
시행	서울문화예술교육지원센터 (2015.12.31.) 접수 () 터-1161	
우	130-823 서울특별시 동대문구 청계천로 517(용두동 255-67) / http※://www.sfac.or.kr	
전화	02-743-9335 /전송 02-743-9337	/ 이메일 jklee@sfac.or.kr / 공개