

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정문화회관	1,724,959	1,551,044	173,915
	시 구 824,959		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,646,378	1,464,433	181,945
	시 구 746,378		
공연·전시문화 활성화	280,210	203,120	77,090
	시 구 93,730		
문화공연·전시 운영	278,210	201,120	77,090
	시 구 91,730		
201 일반운영비	118,210	100,620	17,590
	시 구 59,730		
01 사무관리비	105,760	85,170	20,590
○문화캘린더 제작 500원*1,200매*12월	7,200		
	시 구 3,600		
○정기회원 카드제작 600원*500장	300		
	시 구 150		
○자문위원회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
	시 구 1,260		
○기획공연 등	41,700		
- 육교현판 600,000원*4개*3회	7,200		
	시 구 3,600		
- 현수막 70,000원*7개*10회	4,900		
	시 구 2,450		
- TV광고료 10,000,000원*1회	10,000		
	시 구 5,000		
- 포스터 800원*500매*10회	4,000		
	시 구 2,000		
- 전단 100원*4,000매*10회	4,000		
	시 구 2,000		
- 프로그램 800원*1,000매*10회	8,000		
	시 구 4,000		
- 입장티켓 700,000원*3박스	2,100		
	시 구 1,050		

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 음악저작권료 500,000원*10회*0.3	1,500		
	시	750		
	구	750		
	○기획공연 물품 구입	1,000		
	시	500		
	구	500		
	○수요음악회 개최	40,040		
	- 무대현판 200,000원*2매	400		
	시	200		
	구	200		
	- 전단 100원*2,000매*12월	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
	- 입장티켓 700,000원*2박스	1,400		
	시	700		
	구	700		
	- 팸플릿 800원*2,000부*12월	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
	- 해설료 70,000원*52주	3,640		
	시	1,820		
	구	1,820		
	- 음악감독 활동비 250,000원*52주	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
	○유소년 타악기 오케스트라 운영	13,000		
	- 전담강사 강사수당 150,000원*52주	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
	- 보조강사 강사수당 100,000원*52주	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
	02 공공운영비	5,450	5,450	0
	○전국문예회관연합회 회비 3,500,000원*1회	3,500		
	○홍보자료 등 우편물 발송 250원*650매*12월	1,950		
	03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
	○기획전시 개최 7,000,000원*1회	7,000		
	시	5,600		
	구	1,400		
	301 일반보상금	160,000	100,000	60,000
	시	128,000		
	구	32,000		
	10 행사실비보상금	160,000	100,000	60,000
	○우수공연 유치 30,000,000원*3회	90,000		
	시	72,000		
	구	18,000		
	○브런치 공연 3,000,000원*10회	30,000		

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○테마별 기획공연 5,000,000원*4회	시	24,000			
		구	6,000			
			20,000			
		시	16,000			
		구	4,000			
			10,000			
	○수험생을 위한 맞춤콘서트 2,000,000원*5회	시	8,000			
		구	2,000			
	○해설이 있는 청소년 음악회 2,000,000원*5회	시	10,000			
		구	2,000			
	문화 업무 활성화 추진		2,000		2,000	0
	203 업무추진비		2,000		2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0		
○문화업무 활성화 추진		2,000				
문화강좌 운영		224,500	224,950	△450		
		시	177,270			
		구	47,230			
문화강좌 운영		224,500	224,950	△450		
		시	177,270			
		구	47,230			
201 일반운영비		223,600	223,390	210		
		시	177,270			
		구	46,330			
01 사무관리비		217,588	217,350	238		
○문화강좌 강사수당		205,920				
- 1시간 수업		81,120				
· 주1회 30,000원*52주*1회*2과목		3,120				
		시	2,496			
		구	624			
· 주2회 30,000원*52주*2회*25과목		78,000				
		시	62,400			
		구	15,600			
- 2시간 수업		124,800				
· 주1회 50,000원*52주*1회*20과목		52,000				
		시	41,600			
		구	10,400			
· 주2회 50,000원*52주*2회*14과목		72,800				
		시	58,240			
		구	14,560			
○문화강좌 안내 팸플릿 제작 600원*1,500매*4회		3,600				
		시	2,880			
		구	720			
○문화강좌 홍보물 제작		1,600				
- 현수막 70,000원*5개*4회		1,400				

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 문화강좌 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,120		
		구 280		
	- 배너기 25,000원*2개*4회	200		
		시 160		
		구 40		
	○문화강좌 물품 구입	2,000		
		시 1,600		
		구 400		
	○문화강좌 물품 유지 관리	1,500		
		시 1,200		
		구 300		
	○문화강좌 수강증 제작 170원*1,100장*4회	748		
		시 598		
		구 150		
	○컴퓨터실 PC 유지 보수 5,000원*37대*12월	2,220		
		시 1,776		
		구 444		
02	공공운영비	2,012	2,040	△28
	○컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료 167,650원*12월	2,012		
03	행사운영비	4,000	4,000	0
	○문화강좌 수강생 작품 발표회	4,000		
	- 홍보물 제작(프로그램, 현수막, 초청장 등) 2,500,000원*1회	2,500		
		시 2,000		
		구 500		
	- 행사물품 구입 1,500,000원*1회	1,500		
		시 1,200		
		구 300		
	405 자산취득비	900	1,560	△660
	01 자산및물품취득비	900	1,560	△660
	○강좌실 선풍기 구입 150,000원*6대	900		
	과적한 문화환경 조성	1,141,668	1,036,363	105,305
		시 536,250		
		구 605,418		
	청사 관리	622,165	596,210	25,955
		시 228,124		
		구 394,041		
	201 일반운영비	262,120	218,065	44,055
		시 1,500		
		구 260,620		
	01 사무관리비	3,376	4,768	△1,392
	○승강기 정기교육비 20,000원*1명	20		
	○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 28,000원*9대*12월	3,024		
	○냉온수기 소독 및 필터 교체 16,500원*2대*4회	132		

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생컵 구입 20,000원*10박스	200		
02 공공운영비	258,744	213,297	45,447
○전기요금	109,256		
- 기본료	40,862		
· 산업용(갑) 5,980원*22kW*12월*1.1	1,737		
· 일반용(을) 7,410원*400kW*12월*1.1	39,125		
- 사용료	68,394		
· 산업용(갑) 64.4원*4,500kW*12월*1.1	3,826		
· 일반용(을) 108.7원*45,000kW*12월*1.1	64,568		
○냉·난방 도시가스 사용료 3,800,000원*12월	45,600		
○상·하수도 사용료 523,000원*12월	6,276		
○가스배상 책임 보험료 80,000원*1회	80		
○소방안전관련 협회비	100		
- 방화관리자, 위험물관리자 협회비등			
100,000원*1회	100		
○열관리사 협회비 100,000원*1회	100		
○각종 정기검사 수수료	1,180		
- 승강기 정기검사 450,000원*1회	450		
- 보일러 안전 정기검사 130,000원*1회	130		
- 가스시설 정기검사 400,000원*1회	400		
- 옥내 급수관 상태검사 200,000원*1회	200		
○저수조 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○환경개선부담금	2,360		
- 건축물 1,100,000원*2회	2,200		
- 차량 80,000원*2회	160		
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○소방시설종합정밀점검 3,300,000원*1회	3,300		
○시설물 안전점검 진단 2,000,000원*2회	4,000		
○예식장 등 임대관련 감정평가 수수료			
1,500,000원*2회	3,000		
○청소용역 원가 계산 수수료 700,000원*1회	700		
○건물 및 장비 유지비	31,000		
○어린이 보조의자 구입 30,000원*200개	6,000		
○녹지대 조경수목 전정 및 제초작업			
6,000,000원*1회	6,000		
○기계설비 수선 및 유지	9,592		
- 보일러 세관 1,500,000원*1회	1,500		
- 공조기 정비 150,000원*11대	1,650		
- 공조기필터 교체	2,950		
- 대공연장 리턴 프리필터 교체	540		
- 흡수식 냉온수기 세관	2,400		
· 세관 200R/T 2,400,000원*1대	2,400		
- 발전기 유지관리	552		

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보수비 100,000원*1회	100		
· 유류비 1,880원*20ℓ*12월	452		
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
- 누전선로 교체 10,000,000원*1식	10,000		
- 전기설비 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○소방시설유지비	1,900		
- 소방설비 일체(유도등,피난등 등)	1,900		
○시설방역비 300,000원*6회	1,800		
○무인당직경비용역비 250,000원*12월	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
206 재료비	18,100	21,700	△3,600
01 재료비	18,100	21,700	△3,600
○전기재료 구입	7,000		
- 공연장, 전시실, 생활문화관 등	7,000		
○냉각탑 약품구입 36,000원*60ℓ	2,160		
○기계시설 관리 소모품(구리스 외 3종)	1,000		
○보일러 만수 보존액 구입 4,400원*100kg	440		
○화장실 악취제거제 등 화장실관련용품 구입	5,000		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,500		
301 일반보상금	3,165	3,165	0
09 공익근무요원보상금	3,165	3,165	0
○공익근무요원 보상금	3,165		
- 봉급(상여금 포함) 88,000원*1명*12월	1,056		
- 중식비 5,000원*22일*1명*12월	1,320		
- 교통비 2,000원*22일*1명*12월	528		
- 공익요원피복비(근무복, 점퍼, 벨트 등)	261		
307 민간이전	158,280	158,280	0
	시 126,624		
	구 31,656		
05 민간위탁금	158,280	158,280	0
○금정문화회관 청소 및 안내도우미 용역	150,000		
	시 120,000		
	구 30,000		
○소방시설 관리점검 용역 330,000원*12월	3,960		
	시 3,168		
	구 792		
○승강기 관리점검 용역 120,000원*3대*12회	4,320		
	시 3,456		
	구 864		
401 시설비및부대비	120,000	192,000	△72,000
	시 60,000		
	구 60,000		

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	120,000	192,000	△72,000
○카페테리아 설치	120,000		
시	60,000		
구	60,000		
405 자산취득비	60,500	0	60,500
시	40,000		
구	20,500		
01 자산및물품취득비	60,500	0	60,500
○보안용 카메라 교체 및 모니터 교체	30,000		
- 보안용카메라 교체 2,000,000원*11대	22,000		
시	20,000		
구	2,000		
- 모니터 및 카메라 설치 8,000,000원*1식	8,000		
시	5,000		
구	3,000		
○카페테리아 물품 구입	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
○수목 전정기기 구입	500		
차량 유지	2,408	2,408	0
201 일반운영비	2,408	2,408	0
02 공공운영비	2,408	2,408	0
○자동차세 28,000원*1회	28		
○자동차 보험료 380,000원*1회	380		
○차량유지비 2,000,000원*1대	2,000		
공연장 유지 관리	517,095	222,345	294,750
시	308,126		
구	208,969		
101 인건비	1,435	1,435	0
04 기간제근로자등보수	1,435	1,435	0
○무대기계·음향·조명 인부임 84,404원*1명*17일	1,435		
201 일반운영비	40,160	38,760	1,400
01 사무관리비	1,800	3,400	△1,600
○공연 안내 도우미 등 근무복 구입 200,000원*8명	1,600		
○공연장 운영비	200		
- 공연장 비상약품 100,000원*2개소	200		
02 공공운영비	38,360	35,360	3,000
○공연장 시설 유지	38,000		
- 기전설비	10,000		
- 무대기계	13,000		
- 음향설비	15,000		

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○매표소 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
	301 일반보상금	25,500	20,700	4,800
		시 8,126		
		구 17,374		
	12 기타보상금	25,500	20,700	4,800
	○자원봉사자 활동보상금 17,000원*5명*25회*12월	25,500		
		시 8,126		
		구 17,374		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
		시 110,000		
		구 40,000		
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○대공연장 무대시설 정기검사결과 불량시설물 보수	55,000		
		시 25,000		
		구 30,000		
	○공연장 분장실 정비	95,000		
		시 85,000		
		구 10,000		
	405 자산취득비	300,000	161,450	138,550
		시 190,000		
		구 110,000		
	01 자산및물품취득비	300,000	161,450	138,550
	○공연장 음향장비 교체	300,000		
		시 190,000		
		구 110,000		
행정운영경비(금정문화회관)		78,581	86,611	△8,030
기본경비		78,581	86,611	△8,030
기본경비		78,581	86,611	△8,030
201 일반운영비		19,661	27,191	△7,530
01 사무관리비		15,814	23,296	△7,482
	○부서운영 기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
	○복사용지 구입	1,490		
	- A4 21,000원*60박스	1,260		
	- A3 23,000원*10박스	230		
	○토너 구입	3,000		
	- 프린터(흑백) 132,000원*4대*3개	1,584		
	- 프린터(칼라) 157,000원*2대*4개	1,256		
	- FAX 80,000원*2개	160		
	○방석 및 침구 세탁비 70,000원*1조*2회	140		
	○사무용서식 8,000원*9권*5종	360		
	○신문구독료	324		
	- 중앙지 1부 15,000원*1부*12월	180		

부서: 금정문화회관
 정책: 행정운영경비(금정문화회관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지방지 1부 12,000원*1부*12월	144		
○물가정보지 구독료 20,000원*1부*12월	240		
○시간외근무자 급식비 7,000원*5식*19명*12월	7,980		
02 공공운영비	3,847	3,895	△48
○우편요금	3,158		
- 일반 270원*450건*12월	1,458		
- 등기 1,770원*80건*12월	1,700		
○신용카드 결제용 통신요금 20,000원*12월	240		
○CATV 사용료 18,700원*2대*12월	449		
202 여비	54,720	54,720	0
01 국내여비	54,720	54,720	0
○관내여비 240,000원*19명*12월	54,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		