

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	기정액	비교증감
금정문화회관	1,378,143	1,179,193	198,950
	시 700,000	500,000	200,000
	구 678,143	679,193	△1,050
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,293,127	1,094,016	199,111
	시 700,000	500,000	200,000
	구 593,127	594,016	△889
공연·전시문화 활성화	307,300	307,500	△200
	시 210,320	210,320	0
	구 96,980	97,180	△200
문화 업무 활성화 추진	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○문화업무 활성화 추진(절감)	1,800	2,000	△200
경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
문화강좌 운영	180,115	194,155	△14,040
	시 124,670	134,498	△9,828
	구 55,445	59,657	△4,212
문화강좌 운영	180,115	194,155	△14,040
	시 124,670	134,498	△9,828
	구 55,445	59,657	△4,212
201 일반운영비	180,115	194,155	△14,040
	시 124,670	134,498	△9,828
	구 55,445	59,657	△4,212
01 사무관리비	174,100	188,140	△14,040
○문화강좌 강사수당	164,320	178,360	△14,040
- 1시간 수업	65,520	71,760	△6,240
· 주2회 30,000원*52주*2회*21과목	65,520	71,760	△6,240
	시 45,864	50,232	△4,368
	구 19,656	21,528	△1,872
- 2시간 수업	98,800	106,600	△7,800
· 주1회 50,000원*52주*1회*20과목	52,000	54,600	△2,600
	시 36,400	38,220	△1,820
	구 15,600	16,380	△780
· 주2회 50,000원*52주*2회*9과목	46,800	52,000	△5,200
	시 32,760	36,400	△3,640
	구 14,040	15,600	△1,560
쾌적한 문화환경 조성	805,712	592,361	213,351
	시 365,010	155,182	209,828
	구 440,702	437,179	3,523
청사 관리	484,278	478,447	5,831
	시 122,318	118,594	3,724
	구 361,960	359,853	2,107
201 일반운영비	261,216	259,856	1,360
01 사무관리비	5,330	3,830	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사 물품 폐기 처분비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	255,886	256,026	△140
○소방시설 종합정밀점검(절감) 경정 2,860,000원	2,860	3,000	△140
206 재료비	20,750	21,100	△350
01 재료비	20,750	21,100	△350
○화장실 악취제거제등 화장실관련용품 구입(절감) 경정 4,848,000원	4,848	5,000	△152
○조경수목 병충해 방제약품 등(절감) 경정 2,302,000원	2,302	2,500	△198
307 민간이전	146,891	169,420	△22,529
	시 102,823	118,594	△15,771
	구 44,068	50,826	△6,758
05 민간위탁금	146,891	169,420	△22,529
○금정문화회관 청소 용역 경정 139,720,170원	139,721	160,000	△20,279
	시 97,804	112,000	△14,196
	구 41,917	48,000	△6,083
○소방시설 관리점검 용역 경정 2,750,000원	2,750	3,300	△550
	시 1,925	2,310	△385
	구 825	990	△165
○승강기 관리점검 용역 경정 3,300,000원	3,300	4,320	△1,020
	시 2,310	3,024	△714
	구 990	1,296	△306
○시설 방역 용역 경정 1,120,000원	1,120	1,800	△680
	시 784	1,260	△476
	구 336	540	△204
401 시설비및부대비	51,350	24,000	27,350
	시 19,495	0	19,495
	구 31,855	24,000	7,855
01 시설비	51,350	24,000	27,350
○여름철 폭우 대비 우수 차단 사업(절감) 경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
○생활문화관 등 방수 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	시 14,000	0	14,000
	구 6,000	0	6,000
○야외공연장 주변 수목식재 7,850,000원*1식	7,850	0	7,850
	시 5,495	0	5,495
	구 2,355	0	2,355
차량 유지	829	1,529	△700
201 일반운영비	829	1,529	△700
02 공공운영비	829	1,529	△700
○차량유지관리비(절감) 경정 800,000원	800	1,500	△700
공연장 유지 관리	120,605	112,385	8,220
	시 42,692	36,588	6,104
	구 77,913	75,797	2,116

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		35,092	35,492	△400
02 공공운영비		34,692	35,092	△400
○홈페이지 서버 및 발권장비 유지보수(절감)		985	1,385	△400
- 홈페이지 서버 유지 보수 15,000,000원*8%*8/12		800	1,200	△400
301 일반보상금		27,000	35,700	△8,700
	시	16,498	22,588	△6,090
	구	10,502	13,112	△2,610
11 기타보상금		27,000	35,700	△8,700
○자원봉사자 활동보상금 경정 27,000,000원		27,000	35,700	△8,700
	시	16,498	22,588	△6,090
	구	10,502	13,112	△2,610
307 민간이전		19,420	20,000	△580
	시	13,594	14,000	△406
	구	5,826	6,000	△174
05 민간위탁금		19,420	20,000	△580
○안내도우미 용역 경정 19,419,950원		19,420	20,000	△580
	시	13,594	14,000	△406
	구	5,826	6,000	△174
405 자산취득비		27,800	9,900	17,900
	시	12,600	0	12,600
	구	15,200	9,900	5,300
01 자산및물품취득비		27,800	9,900	17,900
○모니터 스피커 교체 3,000,000원*4대		12,000	0	12,000
	시	8,400	0	8,400
	구	3,600	0	3,600
○마이크 교체(소공연장) 3,000,000원*2대		6,000	0	6,000
	시	4,200	0	4,200
	구	1,800	0	1,800
○유소년 타악기 오케스트라 악기 구입(절감) - 드럼세트 구입 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
		1,900	2,000	△100
금정문화회관 시설개보수		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○공연장 무대시설물 정비 180,000,000원*1식		180,000	0	180,000
	시	180,000	0	180,000
○대공연장 천장 방수 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
행정운영경비(금정문화회관)		82,298	85,177	△2,879
기본경비		82,298	85,177	△2,879
기본경비		82,298	85,177	△2,879
201 일반운영비		19,128	21,697	△2,569

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		17,311	18,340	△1,029
○복사용지 구입(절감)	경정 891,000원	891	1,620	△729
○사무용서식 등 제작(절감)	경정 1,000,000원	1,000	1,300	△300
02 공공운영비		1,817	3,357	△1,540
○우편요금(절감)		1,817	3,357	△1,540
- 일반	경정 1,080,000원	1,080	1,620	△540
- 등기	경정 737,000원	737	1,737	△1,000
202 여비		58,970	59,280	△310
01 국내여비		58,970	59,280	△310
○관내여비(절감)	경정 58,970,000원	58,970	59,280	△310
재무활동(금정문화회관)		2,718	0	2,718
보전지출		2,718	0	2,718
반환금 지출		2,718	0	2,718
802 반환금기타		2,718	0	2,718
02 시·도비보조금반환금		2,718	0	2,718
○문화공연·전시 운영		3	0	3
○문화강좌 운영		1,933	0	1,933
○청사 관리		286	0	286
○공연장 유지 관리		496	0	496