



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수강용 테이블 구입	285,000원*10개	2,850	0	2,850
		시 1,995	0	1,995
		구 855	0	855
쾌적한 문화환경 조성		1,026,398	794,894	231,504
		국 16,000	16,000	0
		시 383,970	174,411	209,559
		구 626,428	604,483	21,945
청사 관리		585,226	581,705	3,521
		시 119,768	122,671	△2,903
		구 465,458	459,034	6,424
206 재료비		27,228	23,228	4,000
01 재료비		27,228	23,228	4,000
○전기재료 구입	경정 16,000,000원	16,000	12,000	4,000
307 민간이전		162,645	209,374	△46,729
		시 82,893	106,571	△23,678
		구 79,752	102,803	△23,051
05 민간위탁금		162,645	209,374	△46,729
○금정문화회관 청소 용역	경정 154,795,000원	154,795	199,954	△45,159
		시 77,398	99,977	△22,579
		구 77,397	99,977	△22,580
○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
401 시설비및부대비		81,300	57,000	24,300
		시 27,600	16,100	11,500
		구 53,700	40,900	12,800
01 시설비		81,300	57,000	24,300
○CCTV 추가 설치	2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
○지하1층 주차장 LED교체	162,500원*80등	13,000	0	13,000
		시 6,500	0	6,500
		구 6,500	0	6,500
○야외주차장 차선도색 및 카스토퍼 설치	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
○F0H공간 안전난간 설치	130,000원*10M	1,300	0	1,300
405 자산취득비		27,550	5,600	21,950
		시 9,275	0	9,275
		구 18,275	5,600	12,675
01 자산및물품취득비		27,550	5,600	21,950
○노후 냉난방기 교체		18,550	0	18,550

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 생활체육실(8HP) 9,400,000원*1대	9,400	0	9,400
		시 4,700	0	4,700
		구 4,700	0	4,700
	- 방재실, 기계실, 전기실(2HP) 2,300,000원*3대	6,900	0	6,900
		시 3,450	0	3,450
		구 3,450	0	3,450
	- 무대감독실(0.5HP) 1,450,000원*1대	1,450	0	1,450
		시 725	0	725
		구 725	0	725
	- 청소원 대기실 800,000원*1대	800	0	800
		시 400	0	400
		구 400	0	400
○전력감시 시스템 설비개선	3,400	0	3,400	
- 감시용 모니터 설치 2,300,000원*1대	2,300	0	2,300	
- 감시용 컴퓨터 교체 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100	
차량 유지	39,434	42,299	△2,865	
	국 16,000	16,000	0	
	시 12,000	12,000	0	
	구 11,434	14,299	△2,865	
201 일반운영비	629	1,529	△900	
02 공공운영비	629	1,529	△900	
○차량유지관리비(절감) 경정 600,000원	600	1,500	△900	
405 자산취득비	38,805	40,770	△1,965	
	국 16,000	16,000	0	
	시 12,000	12,000	0	
	구 10,805	12,770	△1,965	
01 자산및물품취득비	38,805	40,770	△1,965	
○차량 교체 경정 34,205,000원	34,205	34,770	△565	
	국 12,000	12,000	0	
	시 12,000	12,000	0	
	구 10,205	10,770	△565	
○전기자동차 충전기 구입 경정 4,600,000원	4,600	6,000	△1,400	
	국 4,000	4,000	0	
	구 600	2,000	△1,400	
공연장 유지 관리	201,738	170,890	30,848	
	시 52,202	39,740	12,462	
	구 149,536	131,150	18,386	
101 인건비	1,793	3,293	△1,500	
04 기간제근로자등보수	1,793	3,293	△1,500	
○연수단원 사회보험료 경정 0원	0	1,500	△1,500	
201 일반운영비	83,297	80,297	3,000	
02 공공운영비	73,897	70,897	3,000	
○공연장 안전관리	3,000	0	3,000	
206 재료비	10,000	8,000	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	10,000	8,000	2,000
	○공연장 유지관리 물품	10,000	8,000	2,000
	- 음향 영상재료                    경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
307	민간이전	21,948	22,000	△52
		시	15,400	△38
		구	6,600	△14
05	민간위탁금	21,948	22,000	△52
	○안내도우미 용역                    경정 21,948,000원	21,948	22,000	△52
		시	15,400	△38
		구	6,600	△14
405	자산취득비	48,700	21,300	27,400
		시	0	12,500
		구	21,300	14,900
01	자산및물품취득비	48,700	21,300	27,400
	○인터컴 구입                        25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
		시	0	12,500
		구	0	12,500
	○어린이 방석 보관·운반대        600,000원*4대	2,400	0	2,400
	금정문화회관 시설개보수	200,000	0	200,000
		시	0	200,000
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
		시	0	200,000
01	시설비	200,000	0	200,000
	○금정문화회관 시설개보수	200,000	0	200,000
	- 주차관제시스템 구축 공사        90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
		시	0	90,000
	- 노후 보일러 교체공사            20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		시	0	20,000
	- 옥상 방수공사                    18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
		시	0	18,000
	- 공연장 노후 좌석 교체 공사        50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		시	0	50,000
	- 노후시설 보수 및 장비교체        12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
		시	0	12,000
	- 공연장 환경개선 사업 등         10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		시	0	10,000
	행정운영경비(금정문화회관)	87,060	88,100	△1,040
	기본경비	87,060	88,100	△1,040
	기본경비	87,060	88,100	△1,040
	201 일반운영비	19,640	20,060	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		17,564	17,864	△300
○사무용서식 등 제작(절감) 경정 1,000,000원		1,000	1,300	△300
02 공공운영비		2,076	2,196	△120
○우편요금		2,076	2,196	△120
- 등기(절감) 경정 960,000원		960	1,080	△120
202 여비		63,430	63,840	△410
01 국내여비		63,430	63,840	△410
○관내여비(절감) 경정 63,430,000원		63,430	63,840	△410
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
재무활동(금정문화회관)		3,395	0	3,395
보전지출		3,395	0	3,395
반환금 지출		3,395	0	3,395
802 반환금기타		3,395	0	3,395
02 시·도비보조금반환금		3,395	0	3,395
○문화공연·전시운영		76	0	76
○문화강좌		319	0	319
○청사관리		2,136	0	2,136
○공연장 유지관리		711	0	711
○금정문화회관 시설개보수		153	0	153