

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 금정문화회관

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금정문화회관	1,684,609	1,421,204	263,405
국	52,000	0	52,000
시	725,000	500,000	225,000
구	907,609	921,204	△ 13,595
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,593,100	1,333,104	259,996
국	52,000	0	52,000
시	725,000	500,000	225,000
구	816,100	833,104	△ 17,004
공연·전시문화 활성화	351,855	357,750	△ 5,895
시	213,395	213,395	0
구	138,460	144,355	△ 5,895
문화공연·전시 운영	350,055	355,750	△ 5,695
시	213,395	213,395	0
구	136,660	142,355	△ 5,695
201 일반운영비	115,455	121,150	△ 5,695
시	74,795	74,795	0
구	40,660	46,355	△ 5,695
01 사무관리비	100,050	105,450	△ 5,400
○금정어린이세상 임차료	0	5,400	△ 5,400
경정 0원			
02 공공운영비	5,605	5,900	△ 295
○홍보자료 등 우편물 발송(절감)	605	900	△ 295
경정 605,000원			
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			
문화강좌 운영	177,115	192,215	△ 15,100
시	122,742	133,312	△ 10,570
구	54,373	58,903	△ 4,530
문화강좌 운영	177,115	192,215	△ 15,100
시	122,742	133,312	△ 10,570
구	54,373	58,903	△ 4,530
301 일반보상금	163,780	178,880	△ 15,100
시	114,650	125,220	△ 10,570
구	49,130	53,660	△ 4,530
11 기타보상금	163,780	178,880	△ 15,100
○문화강좌 강사수당	163,780	178,880	△ 15,100
- 2시간 수업	88,900	104,000	△ 15,100
· 주2회	36,900	52,000	△ 15,100
경정 36,900,000원			
시	25,830	36,400	△ 10,570
구	11,070	15,600	△ 4,530
쾌적한 문화환경 조성	1,064,130	783,139	280,991
국	52,000	0	52,000
시	388,863	153,293	235,570

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	623,267	629,846	△6,579
청사 관리		507,579	544,311	△36,732
	시	88,956	109,193	△20,237
	구	418,623	435,118	△16,495
201 일반운영비		268,950	269,576	△626
02 공공운영비		265,142	265,768	△626
○저수조 청소 수수료(절감) 경정 1,664,000원		1,664	2,000	△336
○소방시설종합정밀점검(절감) 경정 2,860,000원		2,860	3,000	△140
○무인당직 경비용역비(절감) 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
301 일반보상금		7,701	4,621	3,080
08 사회복무요원보상금		7,701	4,621	3,080
○공익근무요원보상금		7,701	4,621	3,080
- 봉급(상여금 포함) 경정 3,916,400원		3,917	2,350	1,567
- 중식비 경정 2,640,000원		2,640	1,584	1,056
- 교통비 경정 1,144,000원		1,144	687	457
307 민간이전		171,434	210,620	△39,186
	시	88,956	109,193	△20,237
	구	82,478	101,427	△18,949
05 민간위탁금		171,434	210,620	△39,186
○금정문화회관 청소 용역 경정 162,384,000원		162,384	200,000	△37,616
	시	82,621	101,759	△19,138
	구	79,763	98,241	△18,478
○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
차량 유지		630	1,130	△500
201 일반운영비		630	1,130	△500
02 공공운영비		630	1,130	△500
○차량유지관리비(절감) 경정 500,000원		500	1,000	△500
공연장 유지 관리		265,921	237,698	28,223
	시	74,907	44,100	30,807
	구	191,014	193,598	△2,584
201 일반운영비		63,207	60,507	2,700
	시	3,940	0	3,940
	구	59,267	60,507	△1,240
01 사무관리비		6,100	400	5,700
○공연 안내 도우미 등 근무복 구입		5,700	0	5,700
- 동복 380,000원*15명		5,700	0	5,700
	시	3,940	0	3,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,760	0	1,760
02 공공운영비		57,107	60,107	△3,000
○공연장 시설 유지보수(절감)		41,000	44,000	△3,000
-기전설비	경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
-무대기계	경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
307 민간이전		22,523	27,000	△4,477
		시 15,767	18,900	△3,133
		구 6,756	8,100	△1,344
05 민간위탁금		22,523	27,000	△4,477
○안내도우미 용역	경정 22,523,000원	22,523	27,000	△4,477
		시 15,767	18,900	△3,133
		구 6,756	8,100	△1,344
401 시설비및부대비		130,000	100,000	30,000
		시 30,000	0	30,000
		구 100,000	100,000	0
01 시설비		130,000	100,000	30,000
○대공연장 무대 리프터 개보수 공사		30,000	0	30,000
-무대리프터 개보수 공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
금정문화회관 시설개보수		160,000	0	160,000
		시 160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
		시 160,000	0	160,000
01 시설비		160,000	0	160,000
○금정문화회관 시설개보수(성립전)		160,000	0	160,000
-소공연장 음향반사판 제작설치		160,000	0	160,000
	160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
		시 160,000	0	160,000
각종 문화시설 지원		130,000	0	130,000
		국 52,000	0	52,000
		시 65,000	0	65,000
		구 13,000	0	13,000
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
		국 52,000	0	52,000
		시 65,000	0	65,000
		구 13,000	0	13,000
01 시설비		130,000	0	130,000
○금정문화회관 흡수식 냉온수기 교체(성립전)		130,000	0	130,000
	130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
		국 52,000	0	52,000
		시 65,000	0	65,000
		구 13,000	0	13,000
행정운영경비(금정문화회관)		86,214	88,100	△1,886
기본경비		86,214	88,100	△1,886
기본경비		86,214	88,100	△1,886

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	18,384	20,060	△1,676
01	사무관리비	16,588	17,864	△1,276
	○토너 구입(절감)	1,684	2,840	△1,156
	- 프린터(흑백) 경정 1,056,000원	1,056	1,584	△528
	- 프린터(컬러) 경정 628,000원	628	1,256	△628
	○부서운영 기본수용비 경정 2,160,000원	2,160	2,280	△120
02	공공운영비	1,796	2,196	△400
	○우편요금(절감)	1,796	2,196	△400
	- 등기 경정 680,000원	680	1,080	△400
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)		5,295	0	5,295
보전지출		5,295	0	5,295
반환금 지출		5,295	0	5,295
802	반환금기타	5,295	0	5,295
02	시·도비보조금반환금	5,295	0	5,295
	○문화공연·전시운영	388	0	388
	○문화강좌 운영	102	0	102
	○청사관리	85	0	85
	○공연장 유지관리	2,258	0	2,258
	○금정문화회관 시설개보수	2,462	0	2,462