

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 금정문화회관

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 | 1,904,490 | 3,510,125 | △1,605,635 |
| | 시 620,000 | | |
| | 구 1,284,490 | | |
| 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성 | 1,806,643 | 3,412,452 | △1,605,809 |
| | 시 620,000 | | |
| | 구 1,186,643 | | |
| 공연·전시문화 활성화 | 563,042 | 560,210 | 2,832 |
| 문화공연·전시 운영 | 561,242 | 558,410 | 2,832 |
| 201 일반운영비 | 269,442 | 181,610 | 87,832 |
| 01 사무관리비 | 149,242 | 141,410 | 7,832 |
| ○문화캘린더 제작 640원*1,400매*12월 | 10,752 | | |
| ○운영위원회 참석수당 100,000원*15명*2회 | 3,000 | | |
| ○기획공연 홍보물 제작 | 76,640 | | |
| ○기획공연, 금정수요음악회, 금정어린이세상 등 | 36,450 | | |
| - 입장티켓 700,000원*5박스 | 3,500 | | |
| - 음악저작권료 500,000원*15회*30% | 2,250 | | |
| - 물품 구입 | 2,700 | | |
| - 장비 임차료 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| - 악기 임차료 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| - 피아노 조율 150,000원*20회 | 3,000 | | |
| ○금정수요음악회 출연자 선정 심사수당 200,000원*5명*2회 | 2,000 | | |
| ○금정어린이세상 임차료 | 5,400 | | |
| ○기획 전시 작품 운송 및 임차료 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○한국문화예술회관연합회 회비 | 4,000 | | |
| ○한국문예회관연합회 부울경지회 회비 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 115,200 | 35,200 | 80,000 |
| ○기획 전시 개최 | 110,000 | | |
| - 기획전시 20,000,000원*3회 | 60,000 | | |
| - 어린이교육전시 | 50,000 | | |
| ○금정유소년타악기오케스트라 발표회 개최 | 5,200 | | |
| 301 일반보전금 | 291,800 | 376,800 | △85,000 |
| 09 행사실비지원금 | 279,550 | 364,550 | △85,000 |
| ○우수공연 유치 | 160,000 | | |
| ○11시 브런치 콘서트 8,000,000원*6회 | 48,000 | | |
| ○금정어린이세상 | 66,000 | | |
| - 금빛누리홀 공연 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| - 야외공연장 공연 8,000,000원*2회 | 16,000 | | |
| - 어린이 문화체험 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------------|
| ○금정어린이세상 자원봉사자 운영 10,000원*55명 | 550 | | |
| ○11시 브런치 콘서트 관객 서비스 지원 | 5,000 | | |
| 12 기타보상금 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| ○금정유소년타악기오케스트라 강사 수당 | 12,250 | | |
| - 전담강사 강사수당 150,000원*49주 | 7,350 | | |
| - 보조강사 강사수당 100,000원*49주 | 4,900 | | |
| 문화 업무 활성화 추진 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○문화업무 활성화 추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 문화강좌 운영 | 141,680 | 222,715 | △81,035 |
| 문화강좌 운영 | 141,680 | 222,715 | △81,035 |
| 201 일반운영비 | 9,680 | 14,095 | △4,415 |
| 01 사무관리비 | 9,680 | 8,320 | 1,360 |
| ○문화강좌 안내 리플릿 제작 1,000원*1,000매*4회 | 4,000 | | |
| ○문화강좌 홍보물 제작 | 2,280 | | |
| - 현수막 75,000원*6개*4회 | 1,800 | | |
| - 배너 60,000원*2개*4회 | 480 | | |
| ○문화강좌 일반수용비 | 3,000 | | |
| ○문화강좌 수강증 제작 100원*1,000매*4회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 132,000 | 208,620 | △76,620 |
| 12 기타보상금 | 132,000 | 208,620 | △76,620 |
| ○문화강좌 강사수당 | 132,000 | | |
| - 2시간 수업 | 132,000 | | |
| · 주1회(문화교양강좌) 80,000원*48주*1회*20강좌 | 76,800 | | |
| · 주1회(문화예술강좌) 230,000원*48주*1회*5강좌 | 55,200 | | |
| 패적인 문화환경 조성 | 1,101,921 | 2,629,527 | △1,527,606 |
| | 시 620,000 | | |
| | 구 481,921 | | |
| 청사 관리 | 739,167 | 667,475 | 71,692 |
| | 시 415,685 | | |
| | 구 323,482 | | |
| 201 일반운영비 | 583,209 | 544,931 | 38,278 |
| | 시 352,685 | | |
| | 구 230,524 | | |
| 01 사무관리비 | 4,636 | 7,233 | △2,597 |
| ○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 30,000원*11대*12월 | 3,960 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------|--------|
| | ○냉온수기 소독 44,000원*1대*4회 | 시 3,960 176 | | |
| | ○위생컵 구입 20,000원*10박스 | 시 176 200 | | |
| | ○카페테리아 등 임대 및 물품 감정평가 수수료 | 시 200 300 | | |
| | 02 공공운영비 | 시 300 578,573 | 537,698 | 40,875 |
| | ○전기요금 9,100,000원*12월 | 109,200 | | |
| | ○냉·난방 도시가스 사용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| | ○상·하수도 사용료 1,000,000원*12월 | 시 24,000 12,000 | | |
| | ○공연장 인터넷 전용회선 사용료 147,840원*12월 | 시 12,000 1,775 | | |
| | ○가스배상 책임 보험료 | 시 1,775 40 | | |
| | ○소방안전관리자 협회비 | 시 40 48 | | |
| | ○전기안전관리자 협회비 | 시 48 100 | | |
| | ○전기설비 정밀안전진단 2,500,000원*4회 | 시 100 10,000 | | |
| | ○각종 정기검사 수수료 | 시 10,000 1,870 | | |
| | - 승강기 정기검사 | 600 | | |
| | - 가스시설 정기검사 | 시 600 200 | | |
| | - 저수조 수질검사 | 시 200 190 | | |
| | - 실내공기질검사 | 시 190 880 | | |
| | ○저수조 청소 수수료 918,500원*2회 | 시 880 1,837 | | |
| | ○정화조 청소 수수료 | 시 1,837 50 | | |
| | ○교통유발부담금 | 시 50 2,500 | | |
| | ○건축물 정기안전점검 2,000,000원*2회 | 시 2,500 4,000 | | |
| | ○건물 및 장비 유지보수 | 시 4,000 38,000 | | |
| | ○청소용역 원가 계산 수수료 | 시 38,000 700 | | |
| | ○녹지대(조경) 관리 | 시 700 15,000 | | |
| | | 시 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 |
|----------------------------------|---------|------------|------|
| ○광장 옥외용 벤치 유지보수 | 10,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| ○기계설비 수선 및 유지 | 12,050 | | |
| -공조기 정비 200,000원*11대 | 2,200 | | |
| 시 | 2,200 | | |
| -공조기 필터 교체 31,000원*158개 | 4,898 | | |
| 시 | 4,898 | | |
| -도시가스 정압기 점검 정비 | 500 | | |
| 시 | 500 | | |
| -흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척 정비 | 3,900 | | |
| 시 | 3,900 | | |
| -비상 발전기 유지관리 | 552 | | |
| 시 | 552 | | |
| ○누전선로교체 및 전기설비 유지보수 | 20,000 | | |
| -누전선로 교체 | 10,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| -전기설비 유지보수 | 10,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| ○소방시설(유도등,피난등 등) 유지비 | 5,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| ○냉난방기 정비 200,000원*20대 | 4,000 | | |
| 시 | 4,000 | | |
| ○무인당직 경비용역비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| ○디지털 수신료 31,900원*12월 | 383 | | |
| 시 | 383 | | |
| ○청소 용역 | 280,000 | | |
| 시 | 158,676 | | |
| 구 | 121,324 | | |
| ○소방시설 관리점검 용역 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| 시 | 6,000 | | |
| ○승강기 관리점검 용역 300,000원*12회 | 3,600 | | |
| 시 | 3,600 | | |
| ○방역 용역 285,000원*12회 | 3,420 | | |
| 시 | 3,420 | | |
| ○기계설비 성능점검 용역 | 10,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 23,000 | 22,803 | 197 |
| 시 | 23,000 | | |
| 01 재료비 | 23,000 | 22,803 | 197 |
| ○냉각탑 약품 37,400원*60ℓ | 2,244 | | |
| 시 | 2,244 | | |
| ○기계시설 관리 소모품 | 1,000 | | |
| 시 | 1,000 | | |
| ○화장실 소독 용품 | 9,256 | | |
| 시 | 9,256 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○조경수목 병충해 방제약품 등 | 2,500 | | |
| 시 | 2,500 | | |
| ○전기재료 20,000원*25%*1,600등 | 8,000 | | |
| 시 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,958 | 19,741 | 2,217 |
| 08 사회복무요원보상금 | 21,958 | 19,741 | 2,217 |
| ○사회복무요원 보수 | 21,296 | | |
| - 봉급(상여금 포함) 676,100원*2명*12월 | 16,227 | | |
| - 중식비 7,000원*22일*2명*12월 | 3,696 | | |
| - 교통비 2,600원*22일*2명*12월 | 1,373 | | |
| ○사회복무요원 피복비 330,720원*2명 | 662 | | |
| 401 시설비및부대비 | 111,000 | 80,000 | 31,000 |
| 시 | 40,000 | | |
| 구 | 71,000 | | |
| 01 시설비 | 111,000 | 80,000 | 31,000 |
| ○냉온수기 대기오염 방지시설 설치 | 40,000 | | |
| 시 | 40,000 | | |
| ○생활문화관 시설 개보수 | 60,000 | | |
| ○공연장 공연실황 모니터링 설비 구축 | 11,000 | | |
| 차량 유지 | 630 | 630 | 0 |
| 201 일반운영비 | 630 | 630 | 0 |
| 02 공공운영비 | 630 | 630 | 0 |
| ○자동차세 | 130 | | |
| ○차량유지관리비 | 500 | | |
| 공연장 유지 관리 | 242,124 | 225,422 | 16,702 |
| 시 | 84,315 | | |
| 구 | 157,809 | | |
| 101 인건비 | 6,069 | 6,072 | △3 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,069 | 6,072 | △3 |
| ○무대기계·음향·조명 인부 임금 147,780원*1명*40일 | 5,912 | | |
| ○무대기계·음향·조명 인부임 산재보험료(사업장 부담) 1,470원*1명*40일 | 59 | | |
| ○무대기계·음향·조명 인부임 고용보험료(사업장 부담) 2,430원*1명*40일 | 98 | | |
| 201 일반운영비 | 84,315 | 69,958 | 14,357 |
| 시 | 84,315 | | |
| 01 사무관리비 | 15,649 | 7,292 | 8,357 |
| ○공연장 하우스매니저 등 근무복 세탁 10,000원*16벌*2회 | 320 | | |
| 시 | 320 | | |
| ○공연장 운영물품 구입 | 4,394 | | |
| - 비상약품 등 구입 100,000원*2개소 | 200 | | |

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|-------|
| - 일회용 마스크 구입 12,000원*2개*12월*2개소 | 200 | | |
| | 576 | | |
| - 손소독제 구입 5,500원*10개*12월*2개소 | 576 | | |
| | 1,320 | | |
| - 일회용 라텍스 장갑 13,000원*4개*12월*2개소 | 1,320 | | |
| | 1,248 | | |
| - 소독용물티슈 5,000원*4개*12월*2개소 | 1,248 | | |
| | 480 | | |
| - 쓰레기통 95,000원*3개*2개소 | 480 | | |
| | 570 | | |
| ○공연장 하우스매니저 등 근무복 구입 | 570 | | |
| | 1,800 | | |
| - 여자코트 300,000원*3벌 | 900 | | |
| | 900 | | |
| - 남자코트 300,000원*3벌 | 900 | | |
| | 900 | | |
| ○공연장 벨트 차단봉 구입 | 2,280 | | |
| - 금빛누리홀 95,000원*16개 | 1,520 | | |
| | 1,520 | | |
| - 은빛샘홀 95,000원*8개 | 760 | | |
| | 760 | | |
| ○공연장 어린이 보조방석 구입 | 6,855 | | |
| - 금빛누리홀 15,000원*260개 | 3,900 | | |
| | 3,900 | | |
| - 은빛샘홀 15,000원*197개 | 2,955 | | |
| | 2,955 | | |
| 02 공공운영비 | 68,666 | 62,666 | 6,000 |
| ○공연장 시설 유지보수 | 50,000 | | |
| - 기전설비(무대조명포함) | 20,000 | | |
| | 20,000 | | |
| - 무대기계 | 20,000 | | |
| | 20,000 | | |
| - 음향설비 | 10,000 | | |
| | 10,000 | | |
| ○피아노 소모성 부품 교체 | 4,000 | | |
| | 4,000 | | |
| ○홈페이지 소프트웨어 유지보수 | 9,999 | | |
| - 소프트웨어 유지보수 64,118,000원*12% | 7,695 | | |
| | 7,695 | | |
| - 고도화 시스템 유지보수 19,200,000원*12% | 2,304 | | |
| | 2,304 | | |
| ○홈페이지 서버 및 발권장비 유지보수 | 1,477 | | |
| - 홈페이지 서버 유지 보수 15,000,000원*8% | 1,200 | | |
| | 1,200 | | |
| - 발권장비 유지 보수 3,454,000원*8% | 277 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------|------------|---------|
| ○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 31,900,000원*10% | 시 277 3,190 | | |
| 206 재료비 | 시 3,190 16,000 | 12,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | 16,000 | 12,000 | 4,000 |
| ○공연장 유지관리 물품 | 16,000 | | |
| - 무대기계 유지관리 물품구입 | 4,000 | | |
| - 무대조명 유지관리 물품구입 | 8,000 | | |
| - 무대음향 유지관리 물품구입 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 66,690 | 67,392 | △702 |
| 12 기타보상금 | 66,690 | 67,392 | △702 |
| ○자원봉사자 활동보상금 | 66,690 | | |
| - 금빛누리홀 28,500원*8명*15회*12월 | 41,040 | | |
| - 은빛샘홀 28,500원*5명*15회*12월 | 25,650 | | |
| 405 자산취득비 | 69,050 | 70,000 | △950 |
| 01 자산및물품취득비 | 69,050 | 70,000 | △950 |
| ○은빛샘홀 고소작업대 구입 | 16,000 | | |
| ○유선콘덴서 마이크 구입 3,300,000원*6세트 | 19,800 | | |
| ○공연 진행용 무전기 구입 250,000원*17세트 | 4,250 | | |
| ○무선 인이어 시스템 구입 5,000,000원*4세트 | 20,000 | | |
| ○공연장 로비용 의자,테이블 세트 구입 | 9,000 | | |
| - 금빛누리홀 1,500,000원*3세트 | 4,500 | | |
| - 은빛샘홀 1,500,000원*3세트 | 4,500 | | |
| 금정문화회관 시설개보수 | 시 120,000 120,000 | 180,000 | △60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 시 120,000 120,000 | 180,000 | △60,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 180,000 | △60,000 |
| ○금정문화회관 시설 개보수 | 120,000 | | |
| 행정운영경비(금정문화회관) | 97,847 | 97,673 | 174 |
| 인력운영비 | 34,477 | 34,477 | 0 |
| 인력운영비 | 34,477 | 34,477 | 0 |
| 101 인건비 | 34,477 | 34,477 | 0 |
| 02 기타직보수 | 34,477 | 34,477 | 0 |
| ○시간선택제임기제(하우스매니저) | 34,477 | | |
| - 본봉 2,032,450원*12월 | 24,390 | | |
| - 가족수당(배우자) 40,000원*12월 | 480 | | |
| - 가족수당(부양가족) 40,000원*12월 | 480 | | |
| - 정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | - 직급보조비 145,000원*35/40*12월 | 1,523 | | |
| | - 초과근무수당 8,783원*35시간*12월 | 3,689 | | |
| | - 대민활동비 50,000원*35/40*12월 | 525 | | |
| | - 특수직무수당(시간선택제) 2,032,450원*40/35*84%*5%*12월 | 1,171 | | |
| | - 연가보상비 24,389,400원/12월*84%*86%*1/30*1/7*77시간 | 539 | | |
| 기본경비 | | 63,370 | 63,196 | 174 |
| 기본경비 | | 63,370 | 63,196 | 174 |
| 201 일반운영비 | | 26,890 | 24,556 | 2,334 |
| 01 사무관리비 | | 23,824 | 21,496 | 2,328 |
| | ○복사용지 구입 20,000원*50박스 | 1,000 | | |
| | ○컬러대봉투 제작 250원*4,000매 | 1,000 | | |
| | ○사무용 서식 등 구입 | 1,300 | | |
| | ○토너 구입 | 3,984 | | |
| | - 프린터(흑백) 132,000원*3개*4대 | 1,584 | | |
| | - 프린터(컬러) 300,000원*8개*1대 | 2,400 | | |
| | ○부서운영기본수용비 20,000원*18명*12월 | 4,320 | | |
| | ○방석 및 침구 세탁비 80,000원*2회 | 160 | | |
| | ○물가정보지 구독료 20,000원*1부*12월 | 240 | | |
| | ○공연예술전문지 구독료 10,000원*1부*12월 | 120 | | |
| | ○시각예술전문지 구독료 13,000원*1부*12월 | 156 | | |
| | ○시간외근무자 급식비(공무직 등 포함) 8,000원*6식*19명*12월 | 10,944 | | |
| | ○신문구독료(민원실) | 600 | | |
| | - 중앙지 1부 20,000원*1부*12월 | 240 | | |
| | - 지방지 2부 15,000원*2부*12월 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,066 | 3,060 | 6 |
| | ○우편요금 | 3,066 | | |
| | - 일반 430원*300건*12월 | 1,548 | | |
| | - 등기 2,530원*50건*12월 | 1,518 | | |
| 202 여비 | | 31,440 | 33,600 | △2,160 |
| 01 국내여비 | | 31,440 | 33,600 | △2,160 |
| | ○관내여비 140,000원*18명*12월 | 30,240 | | |
| | ○시간선택제임기제공무원 관내여비 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 840 | 840 | 0 |
| | ○정원가산업무추진비(공무직 등 포함 100인 이하) 40,000원*21명 | 840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|------|
| ○부서운영업무추진비(공무직 등 포함 25인 이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |