

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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	1,037,034	971,380	65,654
시	500,000		
구	537,034		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	956,704	892,901	63,803
시	500,000		
구	456,704		
공연·전시문화 활성화	137,710	145,360	△7,650
시	44,640		
구	93,070		
문화예술행사 개최 및 홍보	47,850	48,000	△150
201 일반운영비	42,450	43,200	△750
01 사무관리비	660	1,000	△340
○정기회원 모집 전단 제작 330원*2,000매	660		
03 행사운영비	41,790	42,200	△410
○기획공연 등 홍보 비용	5,790		
- 현수막 100,000원*2개*3회	600		
- 포스터 500원*1,000매*3회	1,500		
- 전단 70원*5,000매*3회	1,050		
- 프로그램 600원*800매*3회	1,440		
- 인터넷 예매처 수수료			
50,000원*1개소*3회	150		
- 입장티켓 100원*1,000매*3회	300		
- 음악저작료 250,000원*3회	750		
○금정수요음악회 개최	36,000		
- 무대현판 200,000원*2매	400		
- 홍보전단 100원*800매*12월	960		
- 입장티켓 100원*4,000매*12월	4,800		
- 프로그램 550원*2,000부*12월	13,200		
- 음악감독활동비 250,000원*52주	13,000		
- 음악회 해설료 70,000원*52주	3,640		
307 민간이전	5,400	4,800	600
05 민간위탁금	5,400	4,800	600
○홈페이지 운영 관리비 450,000원*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공연·전시 운영		87,860	95,360	△7,500
	시	44,640		
	구	43,220		
201 일반운영비		24,360	17,360	7,000
	시	12,640		
	구	11,720		
01 사무관리비		10,860	7,860	3,000
○문화캘린더 제작 265원*2,000매*12월		6,360		
	시	4,240		
	구	2,120		
○정기회원 홍보 유인물 발송봉투 제작 150원*10,000매		1,500		
	시	1,000		
	구	500		
○공연장 자원봉사자 동,하계유니폼 구입 75,000원*20명*2회		3,000		
02 공공운영비		3,500	3,500	0
○전국문예회관연합회 회비 3,500,000원*1회		3,500		
	시	2,400		
	구	1,100		
03 행사운영비		10,000	6,000	4,000
○기획전시 도록 제작 및 홍보 5,000,000원*2회		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
206 재료비		1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
○작품 와이어 고리 구입 20,000원*50개		1,000		
301 일반보상금		62,500	78,000	△15,500
	시	32,000		
	구	30,500		
10 행사실비보상금		62,500	78,000	△15,500
○문화공연 출연자 보상금 20,000,000원*2회		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
○자원봉사자 활동 보상금 15,000원*5명*25회*12월		22,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,000		
		구 10,500		
	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	248,304	255,624	△7,320
		시 128,850		
		구 119,454		
	문화강좌 운영 보조비	235,200	242,920	△7,720
		시 128,850		
		구 106,350		
	201 일반운영비	235,200	238,920	△3,720
		시 128,850		
		구 106,350		
	01 사무관리비	227,760	231,480	△3,720
	○문화강좌 안내 팸플릿 제작 600원*1,200매*4회	2,880		
		시 2,160		
		구 720		
	○문화강좌 강사수당	224,880		
	- 주2회 강사수당	141,480		
	· 1시간 30,000원*9회*12월*22강좌	71,280		
		시 35,640		
		구 35,640		
	· 1시간 초과 50,000원*9회*12월*13강좌	70,200		
		시 45,100		
		구 25,100		
	- 주1회 강사수당	83,400		
	· 1시간 30,000원*5회*12월*3강좌	5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
	· 1시간 초과 50,000원*5회*12월*26강좌	78,000		
		시 39,000		
		구 39,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	4,440	4,440	0
	○컴퓨터 강좌용 PC 유지 보수 10,000원*37대*12월	4,440		
		시 2,000		
		구 2,440		
03	행사운영비	3,000	3,000	0
	○문화강좌 수강생 작품 발표회	3,000		
	- 홍보물 제작(프로그램, 현수막, 초청장 등) 2,000,000원*1회	2,000		
		시 1,500		
		구 500		
	- 행사물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
		시 750		
		구 250		
문화강좌 활성화 지원		13,104	12,704	400
201	일반운영비	13,104	12,704	400
01	사무관리비	4,704	4,304	400
	○문화강좌 홍보 현수막 제작 100,000원*4개*4회	1,600		
	○문화강좌 운영 물품 구입 20,000원*30과목*4회	2,400		
	○문화강좌 홍보 입간판 제작 20,000원*2개*4회	160		
	○문화강좌 수강증 제작 170원*800장*4회	544		
02	공공운영비	8,400	8,400	0
	○컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료 700,000원*12월	8,400		
쾌적한 문화환경 조성		570,690	491,917	78,773
		시 326,510		
		구 244,180		
승강기 유지 관리		4,790	4,430	360
201	일반운영비	470	470	0
01	사무관리비	20	20	0
	○승강기 정기교육비 20,000원*1명	20		
02	공공운영비	450	450	0
	○승강기 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
307	민간이전	4,320	3,960	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	4,320	3,960	360
	○승강기 유지 관리 점검 용역비 120,000원*3대*12회	4,320		
	냉·난방 시설 관리	65,424	65,664	△240
	시	50,880		
	구	14,544		
201	일반운영비	65,424	62,164	3,260
	시	50,880		
	구	14,544		
02	공공운영비	65,424	62,164	3,260
	○냉·난방 도시가스 사용료	48,254		
	시	38,500		
	구	9,754		
	○보일러 유지비 1,320,000원*1회	1,320		
	시	880		
	구	440		
	○냉온수기 유지비	7,200		
	- 세관 200R/T 2,400,000원*1대	2,400		
	시	1,600		
	구	800		
	- 세관 400R/T 4,800,000원*1대	4,800		
	시	3,800		
	구	1,000		
	○공조기 유지비	1,650		
	- 공조기정비(벨트,바란싱,베어링,구리스 주입등) 150,000원*11대	1,650		
	시	1,100		
	구	550		
	○급배기팬 유지비	1,500		
	- 벨트,바란싱,베어링교체,구리스주입,도 색작업 50,000원*30대	1,500		
	시	1,000		
	구	500		
	○가스정압실 필터 분해 점검	500		
	- 중압 1대, 고압 1대 500,000원*1식	500		
	○600R/T냉온수 용액정제작업 2,500,000*2대	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,000		
		구 1,000		
	전기 및 조명 관리	139,876	145,986	△6,110
		시 87,231		
		구 52,645		
	201 일반운영비	126,876	132,986	△6,110
		시 78,731		
		구 48,145		
	02 공공운영비	126,876	132,986	△6,110
	○전기요금	107,781		
	- 기본료	44,975		
	· 산업용(갑) 5,110원*32kW*12월*1.1	2,159		
		시 963		
		구 1,196		
	· 일반용(을) 6,120원*530kW*12월*1.1	42,816		
		시 28,610		
		구 14,206		
	- 사용량	62,806		
	· 산업용(갑) 60.6원*5,000kW*12월*1.1	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	· 일반용(을) 99원*45,000kW*12월*1.1	58,806		
		시 37,836		
		구 20,970		
	○상·하수도 사용료	7,776		
	- 상수도 요금 486,000원*12월	5,832		
		시 2,850		
		구 2,982		
	- 하수도 요금 162,000원*12월	1,944		
		시 972		
		구 972		
	○발전기 유지 관리비	1,319		
	- 보수비 1,000,000원*1회	1,000		
		시 500		
		구 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 유류비 1,329원*20ℓ*12월	319		
	○제1,2전시장 천장 조명레일 및 조명교체 10,000,000*1회	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
206	재료비	8,000	8,000	0
	시	6,000		
	구	2,000		
01	재료비	8,000	8,000	0
	○전기조명 및 음향설비 재료 구입(램프 외 19종) 4,000,000원*2회	8,000		
	시	6,000		
	구	2,000		
401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
01	시설비	5,000	0	5,000
	○변전실 및 무대전기설비 유지 보수 5,000,000원*1식	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
	청사 환경 유지	163,538	132,960	30,578
	시	118,399		
	구	45,139		
201	일반운영비	1,500	10,400	△8,900
	시	750		
	구	750		
02	공공운영비	1,500	10,400	△8,900
	○소방시설유지비	1,500		
	- 소방설비 부품 일체(소화기 충전 외 7 종) 1,500,000원*1식	1,500		
	시	750		
	구	750		
307	민간이전	115,038	109,560	5,478
	시	84,482		
	구	30,556		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	115,038	109,560	5,478
	○청소용역비 9,586,500원*12월	115,038		
		시 84,482		
		구 30,556		
401	시설비및부대비	47,000	13,000	34,000
		시 33,167		
		구 13,833		
01	시설비	47,000	0	47,000
	○가로등 보수 및 교체공사	6,000		
	-가로등 등기구교체 4본 및 전선로 누전 보수200m 6,000,000원*1식	6,000		
		시 4,000		
		구 2,000		
	○생활문화관 냉난방기 통합제어함 설치	4,000		
	-생활문화관 생활체육실 냉난방기외 6개 소 4,000,000원*1식	4,000		
		시 2,667		
		구 1,333		
	○지주식 안내표판 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
		시 7,500		
		구 2,500		
	○난간대 교체공사 13,000,000원*1식	13,000		
		시 9,000		
		구 4,000		
	○문화회관 창호 교체공사 14,000,000원*1식	14,000		
		시 10,000		
		구 4,000		
	청사 관리	77,161	74,884	2,277
201	일반운영비	45,820	47,831	△2,011
02	공공운영비	45,820	47,831	△2,011
	○가스배상 책임 보험료 80,000원*1회	80		
	○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
	○열관리사협회비 100,000원*1회	100		
	○환경개선부담금	2,330		
	-차량 65,000원*2회	130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 건물	1,100,000원*2회	2,200	
	○교통유발부담금	6,500,000원*1회	6,500	
	○건물 및 장비 유지비		25,000	
	○보일러계속검사 수수료	117,000원*1회	117	
	○가스시설 정기검사 수수료	350,000원*1회	350	
	○소방시설 안전 정밀 점검 수수료	3,000,000원*1회	3,000	
	○정화조 청소 수수료 (135-0.75)㎡*11,900원+16,200원		1,614	
	○물탱크 청소 수수료	1,000,000원*2회	2,000	
	○청소용역 원가 계산 수수료	500,000원*1회	500	
	○건물 안전 진단	1,500,000원*2회	3,000	
	○시설방역비	200,000원*5회	1,000	
	○저수조 수질검사	51,800원*1회	52	
	○옥내 급수관 상태검사	76,700원*1회	77	
206	재료비	13,418	16,226	△2,808
01	재료비	13,418	16,226	△2,808
	○보일러 청관제 구입	46,000원*15통	690	
	○쿨링타워 약품 구입	36,300원*56 l	2,033	
	○냉온수기 진공펌프 오일 구입	57,600원*5통	288	
	○냉난방설비보호제 구입	5,610원*300kg	1,683	
	○오수정화조 시설 약품 구입	200,000원*12월	2,400	
	○기계시설 관리 소모품(구리스 외 3종)	1,000,000원*1식	1,000	
	○화장실 방향제 등 구입	11,000원*32개소*12월	4,224	
	○조경수목 및 약재 등 구입	1,100,000원*1식	1,100	
301	일반보상금	3,063	2,967	96
09	공익근무요원보상금	3,063	2,967	96
	○공익근무요원 보상금	3,063		
	- 봉급(상여금 포함)	88,000원*1명*12월	1,056	
	- 중식비	5,000원*22일*1명*12월	1,320	
	- 교통비	2,600원*22일*1명*12월	687	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	4,260	4,260	0
05	민간위탁금	4,260	4,260	0
	○소방시설 관리 점검 용역비 200,000원*12월	2,400		
	○강좌실 등 정수기 렌탈료 및 관리비 31,000원*5대*12월	1,860		
401	시설비및부대비	7,000	0	7,000
01	시설비	7,000	0	7,000
	○대공연장 계단 논슬립 설치 공사 7,000,000원*1식	7,000		
402	민간자본이전	3,600	3,600	0
02	민간대행사업비	3,600	3,600	0
	○무인당직 용역비 300,000원*12월	3,600		
차량 유지		1,883	1,683	200
201	일반운영비	1,883	1,683	200
02	공공운영비	1,883	1,683	200
	○자동차세 29,000원*1회	29		
	○자동차 보험료 354,000원*1회	354		
	○차량유지비 1,500,000원*1대	1,500		
공연장 무대설비 유지 관리		118,018	66,310	51,708
	시	70,000		
	구	48,018		
101	인건비	1,370	1,262	108
10	기간제근로자등보수	1,370	1,262	108
	○무대기계·음향·조명 인부임 80,531원*1명*17일	1,370		
201	일반운영비	10,648	35,648	△25,000
	시	5,000		
	구	5,648		
01	사무관리비	648	648	0
	○무대운영자 교육비 216,000원*3명*1회	648		
02	공공운영비	10,000	35,000	△25,000
	○공연장 무대시설 및 기전설비 유지비 2,500,000원*4회	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	19,000	24,000	△5,000
	시	9,500		
	구	9,500		
01	재료비	19,000	24,000	△5,000
	○무대기계 운영 소모자재 구입	9,000		
	- 댄싱플로어(고무판) 설치 외 10여종 3,000,000원*3회	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
	○대공연장 무대조명기 구입	10,000		
	- 조명기 및 조명램프 10여종 5,000,000원*2회	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
401	시설비및부대비	87,000	0	87,000
	시	55,500		
	구	31,500		
01	시설비	87,000	0	87,000
	○음향시설보수공사	12,000		
	- 노후 음향설비 교체 및 보완공사:패치 코드 외 3종 교체 및 시설보완 12,000,000원*1식	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	○대,소공연장 정기검사결과 지적시설물 보 수공사	75,000		
	- 대공연장22개소, 소공연장10개소 75,000,000원*1식	75,000		
	시	49,500		
	구	25,500		
행정운영경비(금정문화회관)		80,330	78,479	1,851
인력운영비		4,200	4,200	0
인력운영비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○정원30인이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비		76,130	74,279	1,851

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		76,130	74,279	1,851
201 일반운영비		25,730	23,879	1,851
01 사무관리비		21,060	19,209	1,851
○부서운영 기본수용비 10,000원*21명*12월		2,520		
○복사용지 구입		860		
- A4 18,000원*35박스		630		
- B4 25,000원*5박스		125		
- A3 35,000원*3박스		105		
○토너 구입		2,470		
- 복사기(고속) 59,000원*6개		354		
- FAX 90,460원*2개		181		
- 레이저프린터 129,000원*5대*3개		1,935		
○방석 및 침구 세탁비 60,000원*1조*2회		120		
○각종 서식 제작		1,910		
- 사용신청서 100원*500매*15종		750		
- 사무용서식 44,000원*5권*5종		1,100		
- 관람권 검인 신청서 30원*500매*4종		60		
○신문구독료		468		
- 중앙지 1부 15,000원*1부*12월		180		
- 지방지 2부 12,000원*2부*12월		288		
○월가정보지 구독료 13,000원*12월		156		
○일직수당 50,000원*1명*110일		5,500		
○시간외근무자 급식비 7,000원*4식*21명*12월		7,056		
02 공공운영비		4,670	4,670	0
○우편요금		4,292		
- 일반 270원*800건*12월		2,592		
- 등기 1,770원*80건*12월		1,700		
○TV 수신료 2,500원*3대*12월		90		
○신용카드 결제용 통신요금 24,000원*12월		288		
202 여비		50,400	50,400	0
01 국내여비		50,400	50,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○관내여비 200,000원*21명*12월 </div>	50,400		