

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,400	2,496	△96
		구 600	624	△24
	· 주2회 경정 75,000,000원	75,000	78,000	△3,000
		시 60,000	62,400	△2,400
		구 15,000	15,600	△600
	- 2시간 수업	120,000	124,800	△4,800
	· 주1회 경정 50,000,000원	50,000	52,000	△2,000
		시 40,000	41,600	△1,600
		구 10,000	10,400	△400
	· 주2회 경정 70,000,000원	70,000	72,800	△2,800
		시 56,000	58,240	△2,240
		구 14,000	14,560	△560
	○문화강좌 안내 팸플릿 제작 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
		시 2,400	2,880	△480
		구 600	720	△120
	○문화강좌 수강증 제작 경정 250,000원	250	748	△498
		시 200	598	△398
		구 50	150	△100
	○컴퓨터실 PC 유지 보수 경정 1,220,000원	1,220	2,220	△1,000
		시 976	1,776	△800
		구 244	444	△200
	○문화강좌용 MS Office 2007 구입 250,000원*37개	9,250	0	9,250
		시 7,400	0	7,400
		구 1,850	0	1,850
	02 공공운영비	1,775	2,012	△237
	○컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료 경정 1,775,000원	1,775	2,012	△237
쾌적한 문화환경 조성		1,141,221	1,141,668	△447
		시 527,864	536,250	△8,386
		구 613,357	605,418	7,939
청사 관리		627,178	622,165	5,013
		시 218,650	228,124	△9,474
		구 408,528	394,041	14,487
201 일반운영비		264,259	262,120	2,139
		시 1,500	1,500	0
		구 262,759	260,620	2,139
02 공공운영비		260,883	258,744	2,139
	○가스배상 책임 보험료 경정 20,000원	20	80	△60
	○각종 정기검사 수수료	819	1,180	△361
	- 승강기 정기검사 경정 315,000원	315	450	△135
	- 가스시설 정기검사 경정 174,000원	174	400	△226
	○환경개선부담금	1,960	2,360	△400
	- 건축물 경정 900,000원*2회	1,800	2,200	△400
	○소방시설종합정밀점검 경정 2,860,000원	2,860	3,300	△440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예식장 등 임대관련 감정평가 수수료 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○기계설비 수선 및 유지	9,482	9,592	△110
-공조기 정비 경정 1,540,000원	1,540	1,650	△110
○시설방역비 경정 960,000원	960	1,800	△840
○무인당직경비용역비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	시	1,500	0
	구	1,350	△150
○문화회관 건축물 석면조사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
301 일반보상금	3,612	3,165	447
09 공익근무요원보상금	3,612	3,165	447
○공익근무요원 보상금	3,612	3,165	447
-봉급(상여금 포함) 경정 1,080,000원	1,080	1,056	24
-중식비 경정 1,584,000원	1,584	1,320	264
-교통비 경정 687,000원	687	528	159
307 민간이전	140,725	158,280	△17,555
	시	112,650	△13,974
	구	28,075	△3,581
05 민간위탁금	140,725	158,280	△17,555
○금정문화회관 청소 및 안내도우미 용역 경정 134,790,000원	134,790	150,000	△15,210
	시	107,900	△12,100
	구	26,890	△3,110
○소방시설 관리점검 용역 경정 2,910,000원	2,910	3,960	△1,050
	시	2,330	△838
	구	580	△212
○승강기 관리점검 용역 경정 3,025,000원	3,025	4,320	△1,295
	시	2,420	△1,036
	구	605	△259
405 자산취득비	80,482	60,500	19,982
	시	44,500	4,500
	구	35,982	15,482
01 자산및물품취득비	80,482	60,500	19,982
○보안용 카메라 및 모니터 교체	44,982	30,000	14,982
-보안용카메라 교체 경정 19,062,000원	19,062	22,000	△2,938
	시	17,062	△2,938
	구	2,000	0
-모니터 및 카메라 설치 경정 7,920,000원	7,920	8,000	△80
	시	5,000	0
	구	2,920	△80
-보안용 카메라 교체 1,800,000원*10대	18,000	0	18,000
	시	2,938	2,938
	구	15,062	15,062
○전기실 무정전 전원공급장치(UPS) 교체 5,000,000*1대	5,000	0	5,000
	시	4,500	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	74,155	78,581	△4,426
기본경비	74,155	78,581	△4,426
201 일반운영비	18,391	19,661	△1,270
01 사무관리비	15,151	15,814	△663
○부서운영 기본수용비(절감)			
경정 2,166,000원	2,166	2,280	△114
○토너 구입(절감)	2,850	3,000	△150
- 프린터(흑백) 경정 1,505,000원	1,505	1,584	△79
- 프린터(칼라) 경정 1,193,000원	1,193	1,256	△63
- FAX 경정 152,000원	152	160	△8
○시간외근무자 급식비(절감)			
경정 7,581,000원	7,581	7,980	△399
02 공공운영비	3,240	3,847	△607
○우편요금(절감)	3,000	3,158	△158
- 일반 경정 1,385,000원	1,385	1,458	△73
- 등기 경정 1,615,000원	1,615	1,700	△85
○CATV 사용료(절감)	0	449	△449
경정 0원	0		
202 여비	51,984	54,720	△2,736
01 국내여비	51,984	54,720	△2,736
○관내여비(절감)	경정 51,984,000원	51,984	54,720
경정 51,984,000원	51,984	54,720	△2,736
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(절감)	경정 3,780,000원	3,780	4,200
경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(금정문화회관)	1,630	0	1,630
보전지출	1,630	0	1,630
반환금 지출	1,630	0	1,630
802 반환금기타	1,630	0	1,630
01 국고보조금반환금	882	0	882
○문화회관 태양광 발전시설 보급	882	0	882
02 시·도비보조금반환금	748	0	748
○문화회관 태양광 발전시설 보급	387	0	387
○흡수식냉온수기 400R/T 교체	1	0	1
○문화공연.전시운영	10	0	10
○문화강좌 운영	77	0	77
○청사관리	39	0	39
○공연장 유지관리	234	0	234