

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	1,710,766	1,421,204	289,562
	시 500,000		
	구 1,210,766		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,625,198	1,333,104	292,094
	시 500,000		
	구 1,125,198		
공연·전시문화 활성화	403,870	357,750	46,120
	시 242,781		
	구 161,089		
문화공연·전시 운영	401,870	355,750	46,120
	시 242,781		
	구 159,089		
201 일반운영비	152,270	121,150	31,120
	시 93,681		
	구 58,589		
01 사무관리비	136,570	105,450	31,120
○문화캘린더 제작 600원*1,000매*12월	7,200		
	시 5,040		
	구 2,160		
○자문위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
	시 1,078		
	구 462		
○기획공연 등	53,310		
- 육교현판 600,000원*4개*3회	7,200		
	시 5,040		
	구 2,160		
- 현수막 70,000원*5개*15회	5,250		
	시 3,675		
	구 1,575		
- 가로등 배너	3,360		
	시 3,360		
- 배너 60,000원*7개*10회	4,200		
	시 2,940		
	구 1,260		
- 외부 게시대 1,100,000원*4회	4,400		
	시 3,080		
	구 1,320		
- TV광고료 7,000,000원*1회	7,000		
	시 7,000		
- 포스터 1,200원*200매*15회	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
- 리플릿 150원*3,000매*15회	6,750		
	시 4,725		
	구 2,025		
- 프로그램 3,000원*800매*3회	7,200		
	시 5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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
- 입장티켓 700,000원*3박스	구	2,160	
	시	2,100	
- 음악저작료 500,000원*15회*0.3	구	1,470	
	시	630	
○기획공연 물품 구입	구	2,250	
	시	1,575	
○기획공연 장비 임차료 10,000,000원*2회	구	675	
	시	2,500	
○피아노 조율 150,000원*20회	구	1,750	
	시	750	
○수요음악회 개최	구	20,000	
	시	14,000	
- 무대현판 200,000원*2매	구	6,000	
	시	3,000	
- 리플릿 150원*8,000매*12월	구	2,100	
	시	900	
- 입장티켓 700,000원*2박스	구	25,840	
	시	400	
- 포스터 1,200원*600매*12월	구	280	
	시	120	
- 출연자 선정 심사수당 100,000원*5명*2회	구	14,400	
	시	10,080	
○홍보용 봉투 제작 1,100원*1,000매	구	4,320	
	시	1,400	
○금정어린이세상 홍보물 제작	구	980	
	시	420	
- 육교현판 600,000원*2개*1회	구	8,640	
- 포스터 1,200원*250개*2회	시	6,048	
- 현수막 70,000원*10개*1회	구	2,592	
- 리플릿 660원*3,000부*1회	시	1,000	
- 배너(야외) 80,000원*10개*1회	구	700	
- 가로등 배너 60,000원*20set*1회	시	300	
○금정어린이세상 임차료 5,400,000원*1식	구	1,100	
○금정어린이세상 야외 조각 임차료 4,000,000원*1식	시	6,480	
○기획 전시 작품 운송료 4,000,000원*1식	구	1,200	
○유소년 타악기 오케스트라 발표회 악기임차료 2,200,000원*1식	시	4,000	
	구	2,800	
	시	1,200	
	구	2,200	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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
02 공공운영비 ○한국문화예술회관연합회 회비 4,000,000원*1회 ○한국문예회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원*1회 ○홍보자료 등 우편물 발송 250원*300매*12월	시 1,540 구 660 5,900 4,000 1,000 900	5,900 5,900	0 0
03 행사운영비 ○기획 전시 개최 ○유소년 타악기 오케스트라 발표회 개최 1,800,000원*1회	9,800 8,000 5,600 2,400 1,800	9,800 9,800	0 0
301 일반보상금	시 1,260 구 540 249,600	234,600	15,000
09 행사실비보상금 ○우수공연 유치 30,000,000원*4회 ○브런치 콘서트 6,000,000원*6회 ○테마별 기획공연 11,000,000원*4회 ○금정어린이세상 - 대공연장 공연 15,000,000원*2회 - 야외공연장 공연 1,500,000원*2회 - 어린이 문화체험 3,600,000원*1회	236,600 120,000 84,000 36,000 36,000 25,200 10,800 44,000 30,800 13,200 36,600 30,000 3,000 3,600	221,600	15,000
11 기타보상금 ○유소년 타악기 오케스트라 강사 수당 - 전담강사 강사수당 150,000원*52주 - 보조강사 강사수당 100,000원*52주	13,000 13,000 7,800 5,460 2,340 5,200	13,000	0
문화 업무 활성화 추진	시 3,640 구 1,560 2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 ○문화업무 활성화 추진	2,000 2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화강좌 운영	192,455	192,215	240
	시 133,340		
	구 59,115		
문화강좌 운영	192,455	192,215	240
	시 133,340		
	구 59,115		
201 일반운영비	13,575	13,335	240
	시 8,120		
	구 5,455		
01 사무관리비	7,800	7,560	240
○문화강좌 안내 리플릿 제작 600원*1,000매*4회	2,400		
	시 1,680		
	구 720		
○문화강좌 홍보물 제작	2,000		
- 현수막 75,000원*6개*4회	1,800		
	시 1,400		
	구 400		
- 배너 25,000원*2개*4회	200		
	시 140		
	구 60		
○문화강좌 물품 구입	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
○문화강좌 물품 유지 관리	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
○문화강좌 수강증 제작 100원*1,000매*4회	400		
02 공공운영비	1,775	1,775	0
○컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료 147,840원*12월	1,775		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○문화강좌 수강생 작품 발표회	4,000		
- 홍보물 제작(리플릿, 현수막, 배너 등) 2,500,000원*1식	2,500		
	시 1,750		
	구 750		
- 행사물품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
301 일반보상금	178,880	178,880	0
	시 125,220		
	구 53,660		
11 기타보상금	178,880	178,880	0
○문화강좌 강사수당	178,880		
- 1시간 수업	74,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 주2회 30,000원*52주*2회*24강좌	74,880		
	시	52,420		
	구	22,460		
	- 2시간 수업	104,000		
	· 주1회 50,000원*52주*1회*20강좌	52,000		
	시	36,400		
	구	15,600		
	· 주2회 50,000원*52주*2회*10강좌	52,000		
	시	36,400		
	구	15,600		
패적인 문화환경 조성		1,028,873	783,139	245,734
	시	123,879		
	구	904,994		
청사 관리		756,189	544,311	211,878
	시	70,959		
	구	685,230		
201 일반운영비		278,117	269,576	8,541
01 사무관리비		3,940	3,808	132
	○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 27,000원*11대*12월	3,564		
	○냉온수기 소독 44,000원*1대*4회	176		
	○위생컵 구입 20,000원*10박스	200		
02 공공운영비		274,177	265,768	8,409
	○전기요금 9,100,000원*12월	109,200		
	○냉·난방 도시가스 사용료 3,800,000원*12월	45,600		
	○상·하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
	○가스배상 책임 보험료 20,000원*1회	20		
	○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
	○승강기 관리자 정기교육비 20,000원*1회	20		
	○각종 정기검사 수수료 2,640			
	- 승강기 정기검사 350,000원*1회	350		
	- 가스시설 정기검사 200,000원*1회	200		
	- 저수조 수질검사 190,000원*1회	190		
	- 전기설비 정기검사 1,500,000원*1회	1,500		
	- 실내공기질검사 400,000원*1회	400		
	○저수조 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
	○정화조 청소 수수료 50,000원*1회	50		
	○교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
	○소방시설종합정밀점검 3,000,000원*1회	3,000		
	○소방시설 작동기능점검 2,500,000원*1회	2,500		
	○시설물(건축) 안전점검 진단 2,000,000원*2회	4,000		
	○카페테리아 등 임대 및 물품 감정평가 수수료 1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 및 장비 유지보수	35,000		
○청소용역 원가 계산 수수료 700,000원*1회	700		
○녹지대(조경) 관리	15,000		
○기계설비 수선 및 유지	9,299		
- 공조기 정비 150,000원*11대	1,650		
- 공조기 필터 교체 17,069원*158개	2,697		
- 도시가스 정압기 점검 정비	500		
- 흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척 정비 3,900,000원*1식	3,900		
- 발전기 유지관리	552		
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
- 누전선로 교체	10,000		
- 전기설비 유지보수	10,000		
○소방시설(유도등, 피난등 등) 유지비	5,000		
○냉난방기 정비 200,000원*20대	4,000		
○무인당직 경비용역비 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	25,094	24,744	350
01 재료비	25,094	24,744	350
○냉각탑 약품 37,400원*60ℓ	2,244		
○기계시설 관리 소모품	1,000		
○화장실관련 용품	7,350		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,500		
○전기재료 25,000원*25%*1,920등	12,000		
301 일반보상금	14,278	4,621	9,657
08 사회복무요원보상금	14,278	4,621	9,657
○공익근무요원보상금	14,278		
- 봉급(상여금 포함) 405,669원*2명*12월	9,737		
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
307 민간이전	219,300	210,620	8,680
	시 70,959		
	구 148,341		
05 민간위탁금	219,300	210,620	8,680
○금정문화회관 청소 용역	210,000		
	시 64,449		
	구 145,551		
○소방시설 관리점검 용역 300,000원*10회	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
○승강기 관리점검 용역 275,000원*12회	3,300		
	시 2,310		
	구 990		
○시설 방역 용역 300,000원*10회	3,000		

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 구	2,100 900	
	401 시설비및부대비		200,000	180,000
	01 시설비		200,000	180,000
	○생활문화관 시설 개선사업		200,000	
	405 자산취득비		19,400	4,650
	01 자산및물품취득비		19,400	4,650
	○냉난방기 5,000,000원*3대		15,000	
	○냉장고 500,000원*1대		500	
	○캐비닛 180,000원*5개		900	
	○레이저프린터 3,000,000원*1대		3,000	
	차량 유지		630	△500
	201 일반운영비		630	△500
	02 공공운영비		630	△500
	○자동차세 130,000원*1회		130	
	○차량유지관리비		500	
	공연장 유지 관리		272,054	34,356
		시 구	52,920 219,134	
	101 인건비		4,042	△2,149
	04 기간제근로자등보수		4,042	△2,149
	○무대기계·음향·조명 인부임 134,730원*1명*30일		4,042	
	201 일반운영비		94,912	34,405
	01 사무관리비		4,550	4,150
	○공연 안내 도우미 등 근무복 세탁 10,000원*15벌*2회		300	
	○공연장 운영물품(비상약품 등) 구입 100,000원*2개소		200	
	○공연 안내도우미 등 근무복 구입 270,000원*15벌		4,050	
	02 공공운영비		90,362	30,255
	○공연장 시설 유지보수		44,000	
	-기전설비		20,000	
	-무대기계		20,000	
	-음향설비		4,000	
	○대공연장 피아노 소모성 부품 교체		4,000	
	○공연장 정밀안전진단		30,000	
	○홈페이지 소프트웨어 유지보수		7,695	
	-소프트웨어 유지보수 64,118,000원*12%		7,695	
	○홈페이지 서버 및 발권장비 유지보수		1,477	
	-홈페이지 서버 유지 보수 15,000,000원*8%		1,200	

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 발권장비 유지 보수 3,454,000원*8%	277		
	○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 31,900,000원*10%	3,190		
	206 재료비	8,000	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	0
	○공연장 유지관리 물품	8,000		
	- 무대시설물 유지관리 소모품	4,000		
	- 음향 영상재료	4,000		
	301 일반보상금	48,600	36,000	12,600
		시 34,020		
		구 14,580		
	11 기타보상금	48,600	36,000	12,600
	○자원봉사자 활동보상금 27,000원*10명*15회*12월	48,600		
		시 34,020		
		구 14,580		
	307 민간이전	27,000	27,000	0
		시 18,900		
		구 8,100		
	05 민간위탁금	27,000	27,000	0
	○안내도우미 용역	27,000		
		시 18,900		
		구 8,100		
	405 자산취득비	89,500	0	89,500
	01 자산및물품취득비	89,500	0	89,500
	○비디오프로젝터 40,000,000원*1대	40,000		
	○소공연장 고소작업대 9,500,000원*1대	9,500		
	○대공연장 공연지원 세트 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(금정문화회관)		85,568	88,100	△2,532
기본경비		85,568	88,100	△2,532
기본경비		85,568	88,100	△2,532
201 일반운영비		20,888	20,060	828
01 사무관리비		18,536	17,864	672
○복사용지 구입 20,000원*50박스		1,000		
○토너 구입		2,840		
- 프린터(흑백) 132,000원*3개*4대		1,584		
- 프린터(컬러) 157,000원*4개*2대		1,256		
○부서운영 기본수용비 10,000원*18명*12월		2,160		
○방석 및 침구 세탁비 80,000원*2회		160		
○사무용서식 등 제작		1,300		
○신문구독료		468		
- 중앙지 1부 15,000원*1부*12월		180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지방지 2부	12,000원*2부*12월	288		
○물가정보지 구독료	20,000원*1부*12월	240		
○시간외근무자 급식비	8,000원*6식*18명*12월	10,368		
02 공공운영비		2,352	2,196	156
○우편요금		2,352		
- 일반	300원*320건*12월	1,152		
- 등기	2,000원*50건*12월	1,200		
202 여비		60,480	63,840	△3,360
01 국내여비		60,480	63,840	△3,360
○관내여비	280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		