

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	4,748,682	5,143,377	△394,695
국	45,000		
시	2,935,150		
구	1,768,532		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	4,624,683	5,058,517	△433,834
국	45,000		
시	2,935,150		
구	1,644,533		
공연·전시문화 활성화	576,530	443,631	132,899
시	193,480		
구	383,050		
금정문화회관 개관 20돌 기념 사업	57,000	0	57,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○금정문화회관 개관 20돌 기념 특별전시회(전 문미술관연계)개최	7,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
09 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○금정문화회관 개관 20돌 기념 공연	45,000		
○금정문화회관 개관 20돌 기념 특별전시회(전 문미술관연계) 참여 작가 등 실비보상	5,000		
문화공연·전시 운영	517,730	441,831	75,899
시	193,480		
구	324,250		
201 일반운영비	157,480	163,081	△5,601
시	157,480		
01 사무관리비	139,310	147,081	△7,771
○문화캘린더 제작 660원*1,000매*12월	7,920		
시	7,920		
○운영위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
시	2,800		
○기획공연 등	49,500		
- 육교현판 600,000원*4개*3회	7,200		
시	7,200		
- 현수막 75,000원*10개*15회	11,250		
시	11,250		
- 대형현수막 800,000원*1회	800		
시	800		
- 가로등 배너 66,000원*50set*3회	9,900		
시	9,900		
- 배너 60,000원*5개*7회	2,100		
시	2,100		
- 외부 게시대 1,100,000원*2회	2,200		
시	2,200		
- 포스터 3,300원*100매*15회	4,950		

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	4,950	
	- 리플릿 150원*3,000매*15회		6,750	
		시	6,750	
	- 입장티켓 700,000원*3박스		2,100	
		시	2,100	
	- 음악저작권료 500,000원*15회*0.3		2,250	
		시	2,250	
	○기획공연 물품 구입		2,500	
		시	2,500	
	○기획공연 장비 임차료 10,000,000원*2회		20,000	
		시	20,000	
	○기획공연 악기 임차료 1,100,000원*6회		6,600	
		시	6,600	
	○피아노 조율 150,000원*20회		3,000	
		시	3,000	
	○수요음악회 개최		23,720	
	- 리플릿 900원*200매*12월		2,160	
		시	2,160	
	- 종합팜플릿 700원*1,600매*12월		13,440	
		시	13,440	
	- 포스터		6,520	
		시	6,520	
	- 출연자 선정 심사수당 200,000원*4명*2회		1,600	
		시	1,600	
	○금정어린이세상 홍보물 제작		9,370	
	- 육교현판 600,000원*3개*1회		1,800	
		시	1,800	
	- 포스터 3,300원*100매*1회		330	
		시	330	
	- 대형현수막 600,000원*1회		600	
		시	600	
	- 리플릿 500원*8,000부*1회		4,000	
		시	4,000	
	- 가로등 배너 66,000원*40set*1회		2,640	
		시	2,640	
	○금정어린이세상 임차료 5,400,000원*1식		5,400	
		시	5,400	
	○기획 전시 작품 운송료 3,000,000원*1식		3,000	
		시	3,000	
	○공연장 비상대피 안내 영상 제작 5,500,000원*1식		5,500	
		시	5,500	
02 공공운영비			5,000	
	○한국문화예술회관연합회 회비 4,000,000원*1회		4,000	
		시	4,000	
			5,000	0

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한국문예회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
	03 행사운영비	13,170	11,000	2,170
	○기획 전시 개최 8,000,000원*1회	8,000		
	○유소년 타악기 오케스트라 발표회 개최 5,170,000원*1회	5,170		
	301 일반보전금	359,150	278,750	80,400
		시 36,000 구 323,150		
	09 행사실비지원금	346,150	266,000	80,150
	○우수공연 유치 40,000,000원*4회	160,000		
	○브런치 콘서트 6,000,000원*6회	36,000		
	○테마별 기획공연(한문연 매칭사업) 20,000,000원*4회	80,000		
	○금정어린이세상	66,000		
	- 대공연장 공연 20,000,000원*2회	40,000		
	- 야외공연장 공연 8,000,000원*2회	16,000		
	- 어린이 문화체험 10,000,000원*1회	10,000		
	○금정어린이세상 자원봉사자 운영 10,000원*55명	550		
	○브런치콘서트 관객 서비스 지원	3,600		
	12 기타보상금	13,000	12,750	250
	○유소년 타악기 오케스트라 강사 수당	13,000		
	- 전담강사 강사수당 150,000원*52주	7,800		
	- 보조강사 강사수당 100,000원*52주	5,200		
	405 자산취득비	1,100	0	1,100
	01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
	○유소년 타악기 오케스트라 수업용 악기구입	1,100		
	- 붐웨커 300,000원*1대	300		
	- 콰이어혼 800,000원*1대	800		
	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	171,685	171,685	0
		시 14,095 구 157,590		
	문화강좌 운영	171,685	171,685	0
		시 14,095 구 157,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		14,095	14,095	0
	시	14,095		
01 사무관리비		8,320	8,320	0
○문화강좌 안내 리플릿 제작		2,640		
660원*1,000매*4회	시	2,640		
○문화강좌 홍보물 제작		2,280		
- 현수막		1,800		
75,000원*6개*4회	시	1,800		
- 배너		480		
60,000원*2개*4회	시	480		
○문화강좌 물품 유지 관리		3,000		
	시	3,000		
○문화강좌 수강증 제작		400		
100원*1,000매*4회	시	400		
02 공공운영비		1,775	1,775	0
○컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료		1,775		
147,840원*12월	시	1,775		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○문화강좌 수강생 작품 발표회		4,000		
- 홍보물 제작(리플릿, 현수막, 배너 등)		2,500		
	시	2,500		
- 행사물품 구입		1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		157,590	157,590	0
12 기타보상금		157,590	157,590	0
○문화강좌 강사수당		157,590		
- 1시간 수업		73,440		
· 주2회		73,440		
30,000원*51주*2회*24강좌				
- 2시간 수업		84,150		
· 주1회		58,650		
50,000원*51주*1회*23강좌				
· 주2회		25,500		
50,000원*51주*2회*5강좌				
과적한 문화환경 조성		3,876,468	4,443,201	△566,733
	국	45,000		
	시	2,727,575		
	구	1,103,893		
청사 관리		652,508	593,217	59,291
	시	282,575		
	구	369,933		
201 일반운영비		532,595	289,205	243,390
	시	282,575		
	구	250,020		
01 사무관리비		5,897	4,297	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 29,700원*11대*12월	3,921		
시	3,921		
○냉온수기 소독 44,000원*1대*4회	176		
시	176		
○위생컵 구입 20,000원*10박스	200		
시	200		
○주차장 관련 현수막 제작 150,000원*4회	600		
시	600		
○카페테리아 등 임대 및 물품 감정평가 수수료	1,000		
시	1,000		
02 공공운영비	526,698	284,908	241,790
○전기요금 9,100,000원*12월	109,200		
시	109,200		
○냉·난방 도시가스 사용료 3,800,000원*12월	45,600		
시	45,600		
○상·하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
시	9,600		
○가스배상 책임 보험료	20		
시	20		
○소방안전관리자 협회비	48		
시	48		
○각종 정기검사 수수료	3,190		
- 승강기 정기검사	600		
시	600		
- 가스시설 정기검사	200		
시	200		
- 저수조 수질검사	190		
시	190		
- 전기설비 정기검사	1,500		
시	1,500		
- 실내공기질검사	700		
시	700		
○저수조 청소 수수료	1,837		
시	1,837		
○정화조 청소 수수료	50		
시	50		
○교통유발부담금	2,500		
시	2,500		
○소방시설종합정밀점검	3,000		
시	3,000		
○소방시설 작동기능점검	2,500		
시	2,500		
○시설물(건축) 안전점검 진단 2,000,000원*2회	4,000		
시	4,000		
○건물 및 장비 유지보수	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역 원가 계산 수수료	시 35,000		
	700		
○녹지대(조경) 관리	시 700		
	15,000		
○기계설비 수선 및 유지	시 15,000		
-공조기 정비 200,000원*11대	12,050		
	2,200		
-공조기 필터 교체 31,000원*158개	2,200		
	4,898		
-도시가스 정압기 점검 정비	시 4,898		
	500		
-흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척 정비	시 500		
	3,900		
-발전기 유지관리	시 3,900		
	552		
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	시 552		
-누전선로 교체	20,000		
	10,000		
-전기설비 유지보수	시 10,000		
	10,000		
○소방시설(유도등, 피난등 등) 유지비	시 10,000		
	5,000		
○냉난방기 정비 200,000원*20대	시 5,000		
	4,000		
○무인당직 경비용역비 250,000원*12월	시 4,000		
	3,000		
○디지털 수신료 31,900원*12월	시 3,000		
	383		
○청소 용역	시 383		
	240,000		
○소방시설 관리점검 용역 300,000원*10회			
	3,000		
○승강기 관리점검 용역 300,000원*12회			
	3,600		
○방역 용역 285,000원*12회			
	3,420		
206 재료비	25,744	24,594	1,150
01 재료비	25,744	24,594	1,150
○냉각탑 약품 37,400원*60ℓ	2,244		
○기계시설 관리 소모품	1,000		
○화장실관련 용품	8,000		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,500		
○전기재료 25,000원*25%*1,920등	12,000		
301 일반보전금	18,119	14,278	3,841
08 사회복무요원보상금	18,119	14,278	3,841
○공익근무요원보상금	18,119		
-봉급(상여금 포함) 540,900원*2명*12월	12,982		

부서: 금정문화회관

정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성

단위: 쾌적한 문화환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
- 피복비 297,840원*2명	596		
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○체계적 시설물 관리를 위한 데이터베이스 구축 용역	19,000		
○유료 주차시스템 도입	35,000		
405 자산취득비	22,050	15,840	6,210
01 자산및물품취득비	22,050	15,840	6,210
○청소용역 근로자 대기실 물품 구입	750		
- 옷장 380,000원*1개	380		
- 신발장 120,000원*1개	120		
- 텔레비전 250,000원*1대	250		
○생활문화관 내 비품구입	4,600		
- 비디오 프로젝터 2,500,000원*1대	2,500		
- 영사용 스크린 300,000원*2개	600		
- 포터블 음향장비 1,500,000원*1대	1,500		
○카페테리아 비품 구입	16,700		
- 커피(에스프레소) 머신 12,000,000원*1대	12,000		
- 테이블냉동고 700,000원*1대	700		
- 제빙기 4,000,000원*1대	4,000		
차량 유지	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
02 공공운영비	630	630	0
○자동차세	130		
○차량유지관리비	500		
공연장 유지 관리	133,330	249,354	△116,024
101 인건비	6,024	4,042	1,982
04 기간제근로자등보수	6,024	4,042	1,982
○무대기계·음향·조명 인부임 147,780원*1명*40일	5,912		
○무대기계·음향·조명 인부임 산재보험료(사업장 부담) 1,550원*1명*40일	62		
○무대기계·음향·조명 인부임 고용보험료(사업장 부담) 1,250원*1명*40일	50		
201 일반운영비	68,566	60,862	7,704
01 사무관리비	5,900	500	5,400
○공연장 하우스매니저 등 근무복 세탁 10,000원*15벌*2회	300		
○공연장 운영물품(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
○공연장 하우스매니저 등 근무복 구입	5,400		
- 여자 근무복 300,000원*10벌	3,000		
- 남자 근무복 400,000원*6벌	2,400		
02 공공운영비	62,666	60,362	2,304
○공연장 시설 유지보수	44,000		
- 기전설비	20,000		
- 무대기계	20,000		
- 음향설비	4,000		
○피아노 소모성 부품 교체	4,000		
○홈페이지 소프트웨어 유지보수	9,999		
- 소프트웨어 유지보수 64,118,000원*12%	7,695		
- 고도화 시스템 유지보수 19,200,000원*12%	2,304		
○홈페이지 서버 및 발권장비 유지보수	1,477		
- 홈페이지 서버 유지 보수 15,000,000원*8%	1,200		
- 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 일반보전금	42,120	36,450	5,670
12 기타보상금	42,120	36,450	5,670
○자원봉사자 활동보상금	42,120		
- 소공연장 27,000원*4명*13회*6월	8,424		
- 대공연장 27,000원*8명*13회*12월	33,696		
405 자산취득비	8,620	110,000	△ 101,380
01 자산및물품취득비	8,620	110,000	△ 101,380
○공연장 음료거치대 180,000원*4대	720		
○공연장 수표대(의자포함) 450,000원*2대	900		
○항온항습기 7,000,000원*1대	7,000		
공연장 내부 리모델링 지원(전환)	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
	시 2,400,000		
	구 600,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
	시 2,400,000		
	구 600,000		
01 시설비	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
○소공연장 리모델링 사업(전환)	3,000,000		
	시 2,400,000		
	구 600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	에너지절약 시설보조사업	90,000	0	90,000
		국 45,000 시 45,000		
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
		국 45,000 시 45,000		
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○금정문화회관 야외가로등 LED 교체사업	90,000		
		국 45,000 시 45,000		
행정운영경비(금정문화회관)		123,999	84,860	39,139
인력운영비		33,079	0	33,079
인력운영비		33,079	0	33,079
101 인건비		33,079	0	33,079
02 기타직보수		33,079	0	33,079
○시간선택제임기제(하우스매니저)		33,079		
- 본봉 2,032,450원*12월		24,390		
- 가족수당(배우자) 40,000원*12월		480		
- 가족수당(부양가족) 40,000원*12월		480		
- 정액급식비 130,000원*12월		1,560		
- 직급보조비 145,000원*35/40*12월		1,523		
- 초과근무수당 8,528원*35시간*12월		3,582		
- 대민활동비 50,000원*35/40*12월		525		
- 연가보상비 24,389,400원/12월*84%*86%*1/30*1/7*77시간		539		
기본경비		90,920	84,860	6,060
기본경비		90,920	84,860	6,060
201 일반운영비		23,640	20,180	3,460
01 사무관리비		20,580	17,912	2,668
○복사용지 구입 20,000원*50박스		1,000		
○종이가방 제작 1,200원*1,000매		1,200		
○사무용 서식 등 구입		1,000		
○토너 구입		3,984		
- 프린터(흑백) 132,000원*3개*4대		1,584		
- 프린터(컬러) 300,000원*8개*1대		2,400		
○부서운영 기본수용비 10,000원*18명*12월		2,160		
○방석 및 침구 세탁비 80,000원*2회		160		
○물가정보지 구독료 20,000원*1부*12월		240		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*18명*12월		10,368		
○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		
02 공공운영비		3,060	2,268	792
○우편요금		3,060		
- 일반	330원*450건*12월	1,782		
- 등기	2,130원*50건*12월	1,278		
202 여비		60,480	60,480	0
01 국내여비		60,480	60,480	0
○관내여비	280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인 이하)	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비		2,600	0	2,600
○관장실 물품 구입		1,960		
- 파티션	120,000원*3개	360		
- 회의용 탁자	400,000원*1개	400		
- 회의용 의자	150,000원*8개	1,200		
○공기청정기 구입	640,000원*1대	640		