

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,943,474	1,904,490	38,984
시	600,000		
구	1,343,474		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,843,967	1,806,643	37,324
시	600,000		
구	1,243,967		
공연·전시문화 활성화	570,092	563,042	7,050
문화공연·전시 운영	568,292	561,242	7,050
201 일반운영비	303,042	269,442	33,600
01 사무관리비	181,842	149,242	32,600
○문화캘린더 제작                    640원*1,400매*12월	10,752		
○운영위원회 참석수당                    100,000원*15명*2회	3,000		
○기획공연 홍보물 제작	76,640		
○기획전시,교육전시 홍보물 제작	36,000		
-기획전시 홍보물제작(현수막,포스터,리플릿)                    8,000,000원*4회	32,000		
-기획전시 온라인 광고비                    1,000,000원*4회	4,000		
○기획공연, 금정수요음악회 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		
○기획 전시 운영물품 구입	2,000		
○기획 전시 작품 운송 및 임차료                    5,000,000원*3회	15,000		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○한국문화예술회관연합회 회비                    5,000,000원*1회	5,000		
○한국문예회관연합회 부울경지회 회비                    1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	115,200	115,200	0
○기획 전시 개최	110,000		
-기획전시	60,000		
-어린이교육전시	50,000		
○금정유소년타악기오케스트라 발표회 개최	5,200		
301 일반보전금	265,250	291,800	△26,550
11 행사실비지원금	253,000	279,550	△26,550
○우수공연 유치                    40,000,000원*5회	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○11시 브런치 콘서트	8,000,000원*6회	48,000		
○11시 브런치 콘서트 관객 서비스 지원		5,000		
14 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		146,180	141,680	4,500
문화강좌 운영		146,180	141,680	4,500
201 일반운영비		12,480	9,680	2,800
01 사무관리비		12,480	9,680	2,800
○문화강좌·정기회원 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		
○문화강좌 수강생 작품 발표회 홍보물 제작		800		
○문화강좌 수강생 작품 발표회 행사물품구입		2,000		
301 일반보전금		133,700	132,000	1,700
11 행사실비지원금		1,200	0	1,200
○문화강좌 수강생 작품 발표회 인건비		1,200		
14 기타보상금		132,500	132,000	500
○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		
○문화강좌 프로그램 공모 심사수당	100,000원*5명*1회	500		
궤적한 문화환경 조성		1,127,695	1,101,921	25,774
	시	600,000		
	구	527,695		
청사 관리		711,674	739,167	△27,493
	시	377,968		
	구	333,706		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	653,271	583,209	70,062
	시 353,923		
	구 299,348		
01 사무관리비	4,636	4,636	0
○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 30,000원*11대*12월	3,960		
	시 3,960		
○냉온수기 소독 44,000원*1대*4회	176		
	시 176		
○위생컵 구입 20,000원*10박스	200		
	시 200		
○카페테리아 등 임대 및 물품 감정평가 수수료 300,000원*1회	300		
	시 300		
02 공공운영비	648,635	578,573	70,062
○전기요금 9,560,000원*12월	114,720		
○냉·난방 도시가스 사용료 4,200,000원*12월	50,400		
	시 50,400		
○상·하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
○공연장 인터넷 전용회선 사용료 112,200원*12월	1,347		
	시 1,347		
○가스배상 책임 보험료 40,000원*1회	40		
	시 40		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
	시 48		
○전기안전관리자 협회비 100,000원*1회	100		
	시 100		
○전기설비 정밀안전진단 2,500,000원*4회	10,000		
	시 10,000		
○각종 정기검사 수수료 1,870			
-승강기 정기검사 600,000원*1회	600		
	시 600		
-가스시설 정기검사 200,000원*1회	200		
	시 200		
-저수조 수질검사 190,000원*1회	190		
	시 190		
-실내공기질검사 880,000원*1회	880		
	시 880		
○저수조 청소 수수료 918,500원*2회	1,837		

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	1,837	
○정화조 청소 수수료	50,000원*1회	시	50	
○오수정화조 관리용역	200,000원*12회	시	2,400	
○교통유발부담금	2,500,000원*1회	시	2,500	
○건축물 정기안전점검	2,000,000원*2회	시	4,000	
○건물 및 장비 유지보수		시	38,000	
○청소용역 원가 계산 수수료	700,000원*1회	시	700	
○녹지대(조경) 관리		시	16,425	
○CCTV, 영상, 통신장비 유지관리		시	10,000	
○기계설비 수선 및 유지		시	13,550	
-공조기 정비	200,000원*11대	시	2,200	
-공조기 필터 교체	31,000원*158개	시	4,898	
-도시가스 정압기 점검 정비		시	500	
-흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척 정비		시	5,400	
-비상 발전기 유지관리		시	552	
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수		시	20,000	
-누전선로 교체		시	10,000	
-전기설비 유지보수		시	10,000	
○소방시설(유도등, 피난등 등) 유지비		시	6,000	
○냉난방기 정비	250,000원*20대	시	5,000	
○무인당직 경비용역비	273,750원*12월	시	3,285	
○디지털 수신료	31,900원*12월	시	383	
		시	383	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 용역	308,400		
	시 123,772		
	구 184,628		
○소방시설 관리점검 용역 530,000원*12회	6,360		
	시 6,360		
○승강기 관리점검 용역 300,000원*12회	3,600		
	시 3,600		
○방역 용역 285,000원*12회	3,420		
	시 3,420		
○대기배출 오염물질 자가측정용역 1,100,000원*2회	2,200		
	시 2,200		
○기계설비 성능점검 용역	10,000		
	시 10,000		
206 재료비	24,045	23,000	1,045
	시 24,045		
01 재료비	24,045	23,000	1,045
○냉각탑 약품 37,400원*60ℓ	2,244		
	시 2,244		
○기계시설 관리 소모품	1,000		
	시 1,000		
○화장실 위생용품	10,181		
	시 10,181		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,620		
	시 2,620		
○전기재료 20,000원*25%*1,600등	8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	21,958	21,958	0
10 사회복지무요원보상금	21,958	21,958	0
○사회복무요원 보수 -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		
405 자산취득비	12,400	0	12,400
01 자산및물품취득비	12,400	0	12,400
○금정문화회관 문화강좌실 음향장비 구입	12,400		
-음향믹서 600,000원*3세트	1,800		
-스피커 2,500,000원*3세트	7,500		
-무선마이크세트 600,000원*3세트	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음원플레이어 600,000원*1세트	600		
-소형랙,순차전원기,케이블 외	700		
차량 유지	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
02 공공운영비	630	630	0
○자동차세 130,000원*1회	130		
○차량유지관리비 500,000원*1대	500		
공연장 유지 관리	315,391	242,124	73,267
시	122,032		
구	193,359		
101 인건비	6,431	6,069	362
04 기간제근로자등보수	6,431	6,069	362
○무대기계·음향·조명 인부 임금 179,780원*1명*35일	6,293		
○무대기계·음향·조명 인부임 산재보험료(사업장 부담) 1,470원*1명*35일	52		
○무대기계·음향·조명 인부임 고용보험료(사업장 부담) 2,430원*1명*35일	86		
201 일반운영비	144,760	84,315	60,445
시	122,032		
구	22,728		
01 사무관리비	13,094	15,649	△2,555
○공연장 하우스매니저 등 근무복 세탁 12,000원*19세트*2회	456		
시	456		
○공연장 운영물품 구입	2,240		
-비상약품 등 구입 100,000원*2개소	200		
시	200		
-일회용 마스크 구입 12,000원*2개*12월*2개소	576		
시	576		
-손소독제 구입 5,500원*2개*12월*2개소	264		
시	264		
-코로나19 자가진단키트 구입 120,000원*4개*2개소	960		
시	960		
-소독용물티슈 구입 5,000원*2개*12월*2개소	240		
시	240		
○공연장 하우스매니저 등 근무복 구입	6,870		
-여자동복 380,000원*12세트	4,560		
시	4,560		
-남자동복 330,000원*7세트	2,310		
시	2,310		

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 진행요원 피복비 200,000원*9명	1,800		
시	1,800		
○시간외근무자 급식비 8,000원*3식*6명*12월	1,728		
02 공공운영비	131,666	68,666	63,000
○공연장 시설 유지보수	50,000		
-기전설비(무대조명포함)	20,000		
시	20,000		
-무대기계	20,000		
시	20,000		
-음향설비	10,000		
시	10,000		
○무대기계 PLC자동화 시스템 관리 용역	30,000		
시	30,000		
○공연장 무대시설 정기검사	12,000		
시	12,000		
○피아노 소모성 부품 교체	4,000		
시	4,000		
○홈페이지 소프트웨어 유지보수	9,999		
-소프트웨어 유지보수 64,118,000원*12%	7,695		
시	7,695		
-고도화 시스템 유지보수 19,200,000원*12%	2,304		
시	2,304		
○홈페이지 서버 및 발권장비 유지보수	1,477		
-홈페이지 서버 유지 보수 15,000,000원*8%	1,200		
시	1,200		
-발권장비 유지 보수 3,454,000원*8%	277		
시	277		
○홈페이지 데이터베이스 시스템 교체	21,000		
-홈페이지 데이터베이스 서버	15,000		
-데이터베이스	4,500		
-운영체제	1,500		
○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 31,900,000원*10%	3,190		
시	3,190		
206 재료비	24,000	16,000	8,000
01 재료비	24,000	16,000	8,000
○공연장 유지관리 물품	24,000		
-무대기계 유지관리 물품구입	8,000		
-무대조명 유지관리 물품구입	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-무대음향 유지관리 물품구입	8,000		
	301 일반보전금	70,200	66,690	3,510
	14 기타보상금	70,200	66,690	3,510
	○자원봉사자 활동보상금	70,200		
	-금빛누리홀 30,000원*8명*15회*12월	43,200		
	-은빛샘홀 30,000원*5명*15회*12월	27,000		
	405 자산취득비	70,000	69,050	950
	01 자산및물품취득비	70,000	69,050	950
	○은빛샘홀 비디오프로젝트 구입	40,000		
	○은빛샘홀 유선인터콤시스템 구입	10,000		
	○금빛누리홀 배경막 2중 구입 10,000,000원*2개	20,000		
	금정문화회관 시설개보수(전환사업)	100,000	120,000	△20,000
	시	100,000		
	401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
	시	100,000		
	01 시설비	100,000	120,000	△20,000
	○금정문화회관 시설 개보수	100,000		
	시	100,000		
	행정운영경비(금정문화회관)	99,507	97,847	1,660
	인력운영비	36,137	34,477	1,660
	인력운영비	36,137	34,477	1,660
	101 인건비	36,137	34,477	1,660
	02 기타직보수	36,137	34,477	1,660
	○시간선택제임기제(하우스매니저)	36,137		
	-본봉 2,141,160원*12월	25,694		
	-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
	-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
	-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
	-초과근무수당 9,160원*35시간*12월	3,848		
	-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
	-특수직무수당(시간선택제) 2,141,160원*40/35*84%*5%*12월	1,234		
	-연가보상비 25,693,920원/12월*84%*86%*1/30*1/7*77시간	568		
	기본경비	63,370	63,370	0
	기본경비	63,370	63,370	0
	201 일반운영비	26,890	26,890	0
	01 사무관리비	23,824	23,824	0
	○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
	○컬러대봉투 제작 250원*4,000매	1,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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(공무직등 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	3,066	0
○우편요금	3,066		
-일반 430원*300건*12월	1,548		
-등기 2,530원*50건*12월	1,518		
202 여비	31,440	31,440	0
01 국내여비	31,440	31,440	0
○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
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함 25인이 하) 350,000원*12월	4,200		