

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	2,000,782	1,943,474	57,308
시	500,000		
구	1,500,782		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,895,216	1,843,967	51,249
시	500,000		
구	1,395,216		
공연·전시문화 활성화	598,052	570,092	27,960
문화공연·전시 운영	596,252	568,292	27,960
201 일반운영비	291,002	303,042	△12,040
01 사무관리비	169,802	181,842	△12,040
○문화캘린더 제작 640원*1,400매*12월	10,752		
○운영위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○기획공연 홍보물 제작	65,000		
○기획전시,교육전시 홍보물 제작	36,000		
-기획전시 홍보물제작(현수막,포스터,리플릿,도록) 8,000,000원*4회	32,000		
-기획전시 온라인 홍보비 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	6,000	0
○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	305,250	265,250	40,000
11 행사실비지원금	298,000	253,000	40,000
○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		
○금정수요음악회 출연자 출연료	1,000,000원*40회	40,000		
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		168,020	146,180	21,840
문화강좌 운영		168,020	146,180	21,840
201 일반운영비		15,440	12,480	2,960
01 사무관리비		15,440	12,480	2,960
○문화강좌 안내 리플릿 제작		6,000		
-정기교양강좌	800원*1,500매*4회	4,800		
-특별예술강좌	400원*1,500매*2회	1,200		
○문화강좌 홍보물 제작		3,240		
-현수막	75,000원*4개*6회	1,800		
-배너	60,000원*4개*6회	1,440		
○문화강좌 일반수용비		3,000		
○문화강좌 수강증 제작		400		
	100원*1,000매*4회	400		
○문화강좌 수강생 작품 발표회 홍보물 제작		800		
○문화강좌 수강생 작품 발표회 행사물품구입		2,000		
301 일반보전금		152,580	133,700	18,880
11 행사실비지원금		1,200	1,200	0
○문화강좌 수강생 작품 발표회		1,200		
14 기타보상금		151,380	132,500	18,880
○문화강좌 강사수당		150,880		
-2시간 수업		150,880		
· 정기교양강좌				
	130,000원*12회차*4회*23강좌	143,520		
· 특별예술강좌				
	230,000원*8회차*2회*2강좌	7,360		
○문화강좌 프로그램 공모 심사수당		500		
	100,000원*5명*1회	500		
쾌적한 문화환경 조성		1,129,144	1,127,695	1,449
	시	500,000		
	구	629,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 관리		808,612	711,674	96,938
	시	383,224		
	구	425,388		
101 인건비		23,838	0	23,838
04 기간제근로자등보수		23,838	0	23,838
○주차관리원 인건비		23,838		
	-기본급 86,303원*1명*195일	16,830		
	-주휴·연차휴가수당 86,303원*1명*(39+8)일	4,057		
	-국민연금보험료 20,885,320원*4.5%	940		
	-국민건강보험료 20,885,320원*3.545%	741		
	-고용보험료 20,885,320원*1.75%	366		
	-산재보험료 20,885,320원*1%	209		
	-노인장기요양보험료 20,885,320원*3.545%*12.81%	95		
	-명절휴가비 300,000원*1회	300		
	-복지포인트 300,000원*1회	300		
201 일반운영비		674,771	653,271	21,500
	시	359,179		
	구	315,592		
01 사무관리비		4,636	4,636	0
○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 30,000원*11대*12월		3,960		
	시	3,960		
○냉온수기 소득 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		670,135	648,635	21,500
○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		
○승강기 비상통화장치 통신서비스 사용료 11,550원*12월		139		
	시	139		
○공연장 인터넷 전용회선 사용료 112,200원*12월		1,347		
	시	1,347		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
		시	1,837	
○정화조 청소 수수료	50,000원*1회	50		
		시	50	
○오수정화조 관리용역	200,000원*12회	2,400		
		시	2,400	
○교통유발부담금	250,000원*1회	250		
		시	250	
○건축물 정기안전점검	2,000,000원*2회	4,000		
		시	4,000	
○건물 및 장비 유지보수		38,000		
		시	38,000	
○청소용역 원가 계산 수수료	700,000원*1회	700		
		시	700	
○녹지대(조경) 관리		17,000		
		시	17,000	
○CCTV, 영상, 통신장비 유지관리		10,000		
		시	10,000	
○기계설비 수선 및 유지		13,550		
-공조기 정비	200,000원*11대	2,200		
		시	2,200	
-공조기 필터 교체	31,000원*158개	4,898		

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 4,898		
-도시가스 정압기 점검 정비	500		
	시 500		
-흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척 정비	5,400		
	시 5,400		
-비상 발전기 유지관리	552		
	시 552		
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
-누전선로 교체	10,000		
	시 10,000		
-전기설비 유지보수	10,000		
	시 10,000		
○소방시설(유도등,피난등 등) 유지비	6,000		
	시 6,000		
○냉난방기 정비 250,000원*20대	5,000		
	시 5,000		
○전기설비 법정검사 1,500,000원*1회	1,500		
	시 1,500		
○무인당직 경비용역비 273,750원*12월	3,285		
	시 3,285		
○주차관제시설 인터넷 사용료 28,000원*12월	336		
	시 336		
○디지털 수신료 31,900원*12월	383		
	시 383		
○청소 용역	339,240		
	시 138,368		
	구 200,872		
○소방시설 관리점검 용역 560,000원*12회	6,720		
	시 6,720		
○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		
206 재료비	24,045	24,045	0
	시 24,045		
01 재료비	24,045	24,045	0
○냉각탑 약품 37,400원*60 l	2,244		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계시설 관리 소모품	시 2,244 1,000		
○화장실 위생용품	시 1,000 10,181		
○조경수목 병충해 방제약품 등	시 10,181 2,620		
○전기재료 20,000원*25%*1,600등	시 2,620 8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	36,058	21,958	14,100
10 사회복지무요원보상금	36,058	21,958	14,100
○사회복무요원 보수	35,386		
-봉급(상여금 포함) 1,250,000원*2명*12월	30,000		
-중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
-교통비 3,200원*22일*2명*12월	1,690		
○사회복무요원 피복비 335,870원*2명	672		
401 시설및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○금샘미술관 화장실 내 안전장치 설치	18,000		
○공연장 화재 대비 피난구조설비 증설	25,000		
405 자산취득비	6,900	12,400	△5,500
01 자산및물품취득비	6,900	12,400	△5,500
○전기안전관리 장비 구입 1,900,000원*1대	1,900		
○금정문화회관 무정전전원장치(UPS)구매 2,500,000원*2대	5,000		
차량 유지	1,180	630	550
201 일반운영비	1,180	630	550
02 공공운영비	1,180	630	550
○자동차세 130,000원*1회	130		
○차량유지관리비 500,000원*1대	500		
○자동차보험료 550,000원*1대	550		
공연장 유지 관리	319,352	315,391	3,961
	시 116,776		
	구 202,576		
101 인건비	6,431	6,431	0
04 기간제근로자등보수	6,431	6,431	0
○무대기계·음향·조명 인부 임금 179,780원*1명*35일	6,293		
○무대기계·음향·조명 인부 산재보험료(사업장 부담) 1,470원*1명*35일	52		
○무대기계·음향·조명 인부 고용보험료(사업장 부담) 2,430원*1명*35일	86		

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	115,986	144,760	△28,774
	시 114,258		
	구 1,728		
01 사무관리비	8,364	13,094	△4,730
○시간외근무자 급식비 8,000원*3식*6명*12월	1,728		
○공연장 하우스매니저 등 근무복 세탁 12,000원*19세트*2회	456		
	시 456		
○공연장 비상약품 구입 120,000원*2개소	240		
	시 240		
○공연장 하우스매니저 등 근무복 구입	5,940		
-여자하복 320,000원*12세트	3,840		
	시 3,840		
-남자하복 300,000원*7세트	2,100		
	시 2,100		
02 공공운영비	107,622	131,666	△24,044
○공연장 시설 유지보수	60,000		
-기전설비(무대조명포함)	20,000		
	시 20,000		
-무대기계	20,000		
	시 20,000		
-음향설비	20,000		
	시 20,000		
○무대기계 PLC자동화 시스템 관리 용역	30,000		
	시 30,000		
○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 유지보수	433		
-하드웨어(CPU, RAM, HDD, NIE) 유지 보수 13,784,570원*8%/4	276		
	시 276		
-소프트웨어(OS, DB)유지보수 5,215,430원*12%/4	157		
	시 157		
○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 31,900,000원*10%	3,190		

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	3,190		
206	재료비	24,000	24,000	0
01	재료비	24,000	24,000	0
	○공연장 유지관리 물품	24,000		
	-무대기계 유지관리 물품구입	8,000		
	-무대조명 유지관리 물품구입	8,000		
	-무대음향 유지관리 물품구입	8,000		
207	연구개발비	21,137	0	21,137
02	전산개발비	21,137	0	21,137
	○홈페이지 개편 및 고도화	21,137		
301	일반보전금	71,280	70,200	1,080
14	기타보상금	71,280	70,200	1,080
	○자원봉사자 활동보상금	71,280		
	-금빛누리홀 33,000원*8명*15회*12월	47,520		
	-은빛샘홀 33,000원*4명*15회*12월	23,760		
405	자산취득비	80,518	70,000	10,518
	시	2,518		
	구	78,000		
01	자산및물품취득비	80,518	70,000	10,518
	○공연장 핀마이크 구매 1,250,000원*8대	10,000		
	○금빛누리홀 에이프런 배턴 구매 설치	20,000		
	○은빛샘홀 LED SPOT LIGHT 구매 6,000,000원*8대	48,000		
	○공연장 분장실 물품 구입	2,518		
	-금빛누리홀 분장실 행거 구입 95,000원*1개*6개소	570		
	시	570		
	-은빛샘홀 분장실 행거 구입 95,000원*1개*4개소	380		
	시	380		
	-금빛누리홀 분장실 의자 구입 98,000원*8개*2개소	1,568		
	시	1,568		
행정운영경비(금정문화회관)		105,566	99,507	6,059
인력운영비		40,888	36,137	4,751
인력운영비		40,888	36,137	4,751
101	인건비	40,888	36,137	4,751
02	기타직보수	40,888	36,137	4,751
	○시간선택제임기제(하우스매니저)	40,888		
	-본봉 2,270,160원*12월	27,242		
	-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
	-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
	-초과근무수당 9,860원*35시간*12월	4,142		
	-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
	-특수직무수당(시간선택제) 2,270,160원*40/35*84%*5%*12월	1,308		
	-성과상여금 49,339,000원*6%*35/40	2,591		
	-연가보상비 27,242,000원/12월*84%*86%*1/30*1/7*77시간	602		
기본경비		64,678	63,370	1,308
기본경비		64,678	63,370	1,308
201 일반운영비		28,198	26,890	1,308
01 사무관리비		23,608	23,824	△216
	○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
	○컬러대봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
	○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*95%	4,104		
	○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		4,590	3,066	1,524
	○우편요금	4,590		
	-일반 640원*400건*12월	3,072		
	-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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		