

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 1시간 수업		66,300	78,000	△ 11,700
· 주2회	경정 66,300,000원	66,300	78,000	△ 11,700
	시	46,410	54,600	△ 8,190
	구	19,890	23,400	△ 3,510
- 2시간 수업		91,676	106,600	△ 14,924
· 주1회	경정 46,956,000원	46,956	54,600	△ 7,644
	시	32,869	38,220	△ 5,351
	구	14,087	16,380	△ 2,293
· 주2회	경정 44,720,000원	44,720	52,000	△ 7,280
	시	31,304	36,400	△ 5,096
	구	13,416	15,600	△ 2,184
○컴퓨터실 PC 유지 보수	경정 320,000원	320	2,220	△ 1,900
	시	224	1,554	△ 1,330
	구	96	666	△ 570
03 행사운영비		2,620	4,000	△ 1,380
○문화강좌 수강생 작품 발표회		2,620	4,000	△ 1,380
- 홍보물 제작(프로그램, 현수막, 초청장 등)	경정 1,120,000원	1,120	2,500	△ 1,380
	시	784	1,750	△ 966
	구	336	750	△ 414
405 자산취득비		1,500	0	1,500
	시	1,050	0	1,050
	구	450	0	450
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○문화강좌 강좌실 음향기기 구입		1,500	0	1,500
- 오디오 믹서	300,000원*3대	900	0	900
	시	630	0	630
	구	270	0	270
- 시디 플레이어	300,000원*2대	600	0	600
	시	420	0	420
	구	180	0	180
쾌적한 문화환경 조성		1,060,216	1,025,791	34,425
	시	179,679	156,482	23,197
	교	400,000	400,000	0
	구	480,537	469,309	11,228
청사 관리		467,146	450,601	16,545
	시	110,374	102,243	8,131
	구	356,772	348,358	8,414
201 일반운영비		261,364	260,619	745
02 공공운영비		257,602	256,857	745
○환경개선부담금		1,333	1,860	△ 527
- 건축물	경정 1,173,000원	1,173	1,700	△ 527
○시설물 안전점검 진단	경정 2,772,000원	2,772	4,000	△ 1,228
○건축물 유지·관리 정기점검		2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		35,319	19,519	15,800
	시	8,131	0	8,131

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 27,188	19,519	7,669
01 시설비		35,319	19,519	15,800
○LED등기구 교체 공사	200,000원*59등	11,800	0	11,800
		시 8,131	0	8,131
		구 3,669	0	3,669
○공연.전시 홍보 게시대 설치	4,000,000*1식	4,000	0	4,000
공연장 유지 관리		191,612	173,732	17,880
		시 69,305	54,239	15,066
		구 122,307	119,493	2,814
301 일반보상금		26,571	35,700	△9,129
		시 18,600	22,215	△3,615
		구 7,971	13,485	△5,514
11 기타보상금		26,571	35,700	△9,129
○자원봉사자 활동보상금	경정 26,571,000원	26,571	35,700	△9,129
		시 18,600	22,215	△3,615
		구 7,971	13,485	△5,514
307 민간이전		19,959	20,000	△41
		시 13,971	14,000	△29
		구 5,988	6,000	△12
05 민간위탁금		19,959	20,000	△41
○안내도우미 용역	경정 19,959,000원	19,959	20,000	△41
		시 13,971	14,000	△29
		구 5,988	6,000	△12
405 자산취득비		79,214	52,164	27,050
		시 36,734	18,024	18,710
		구 42,480	34,140	8,340
01 자산및물품취득비		79,214	52,164	27,050
○공연장 블루레이 플레이어	경정 174,000원	174	300	△126
		시 174	300	△126
○공연장 오디오 콘솔	경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
		시 9,400	10,000	△600
○공연장 덧마루 교체	경정 7,700,000원	7,700	7,724	△24
		시 7,700	7,724	△24
○공연장 로비 환경개선		20,000	0	20,000
- 의자 구입	500,000원*16개	8,000	0	8,000
		시 5,600	0	5,600
		구 2,400	0	2,400
- 안내 데스크	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
		시 4,200	0	4,200
		구 1,800	0	1,800
- 테이블 구입	500,000원*10개	5,000	0	5,000
		시 3,500	0	3,500
		구 1,500	0	1,500
- 장식장 등	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		시 700	0	700
		구 300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○무전기 구입		6,000	0	6,000
- 무전기 구입	1,100,000원*4개	4,400	0	4,400
		시	0	3,080
		구	0	1,320
- 약세사리 구입	160,000원*10개	1,600	0	1,600
		시	0	1,120
		구	0	480
○ 핸드폰 충전기 구입	900,000원*2개	1,800	0	1,800
		시	0	1,260
		구	0	540
행정운영경비(금정문화회관)		80,239	81,959	△ 1,720
기본경비		80,239	81,959	△ 1,720
기본경비		80,239	81,959	△ 1,720
201 일반운영비		17,439	19,159	△ 1,720
01 사무관리비		16,082	17,302	△ 1,220
○복사용지 구입	경정 1,000,000원	1,000	1,620	△ 620
○사무용서식 등 제작	경정 700,000원	700	1,300	△ 600
02 공공운영비		1,357	1,857	△ 500
○우편요금		1,357	1,857	△ 500
- 일반	경정 810,000원	810	1,120	△ 310
- 등기	경정 547,000원	547	737	△ 190