

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	51,820	0	51,820
2023년 부산오페라시즌 운영		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
201 일반운영비		31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
03 행사운영비		31,000	0	31,000
○부산오페라시즌 공연운영		31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000
203 업무추진비		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비		2,500	0	2,500
○부산오페라시즌 업무추진비		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
301 일반보전금		36,500	0	36,500
	시	36,500	0	36,500
11 행사실비지원금		36,500	0	36,500
○부산오페라시즌 공연출연료		36,500	0	36,500
	시	36,500	0	36,500
문예회관 문화예술교육 프로그램 지원사업(체험형)		24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000
201 일반운영비		24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000
03 행사운영비		24,000	0	24,000
○2023년 문예회관 문화예술교육프로그램 지원사업(체험형)		24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000
쾌적한 문화환경 조성		1,327,695	1,127,695	200,000
	시	800,000	600,000	200,000
	구	527,695	527,695	0
금정문화회관 시설개보수(전환사업)		300,000	100,000	200,000
	시	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
	시	300,000	100,000	200,000
01 시설비		300,000	100,000	200,000
○금정문화회관 시설 개보수(성립전)		300,000	100,000	200,000
경정 300,000,000원		300,000	100,000	200,000
	시	300,000	100,000	200,000
행정운영경비(금정문화회관)		105,680	99,507	6,173
인력운영비		40,786	36,137	4,649
인력운영비		40,786	36,137	4,649
101 인건비		40,786	36,137	4,649
02 기타직보수		40,786	36,137	4,649
○시간선택제임기제(하우스매니저)		40,786	36,137	4,649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-본봉	경정 27,242,000원	27,242	25,694	1,548
-직급보조비	경정 1,838,000원	1,838	1,628	210
-초과근무수당	경정 4,040,000원	4,040	3,848	192
-특수직무수당(시간선택제)	경정 1,308,000원	1,308	1,234	74
-성과연봉	49,339,000원*6%*35/40	2,591	0	2,591
-연가보상비	경정 602,000원	602	568	34
기본경비		64,894	63,370	1,524
기본경비		64,894	63,370	1,524
201 일반운영비		28,414	26,890	1,524
02 공공운영비		4,590	3,066	1,524
○우편요금		4,590	3,066	1,524
-일반	경정 3,072,000원	3,072	1,548	1,524
재무활동(금정문화회관)		35,566	0	35,566
보전지출		35,566	0	35,566
반환금지출		35,566	0	35,566
802 반환금기타		35,566	0	35,566
01 국고보조금반환금		3,475	0	3,475
○2022년 문예회관 문화예술교육프로그램 지원사업		190	0	190
○2022년 전시해설인력지원사업		1,285	0	1,285
○2022년 꿈다락 토요문화학교 예술감상교육 운영사업		2,000	0	2,000
02 시·도비보조금반환금		32,091	0	32,091
○금정문화회관 운영 지원사업		26,790	0	26,790
○금정문화회관 시설 개보수		5,301	0	5,301