세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 금정문화회관

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정문화회관	2,261,130	2,168,736	92,394
	시 500,000		
	구 1,761,130		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	2,158,634	2,067,201	91,433
	시 500,000		
	구 1,658,634		
문화예술 활성화	720,646	674,940	45,706
금정문화회관 운영	14,710	1,800	12,910
201 일반운영비	12,910	0	12,910
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○운영위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○정기회원카드 제작	4,000		
02 공공운영비	6,310	0	6,310
○한국문화예술회관연합회 회비 5,000,000원*1회	5,000		
○한국문예회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
○예술전문지 연간 구독료	310		
-공연예술전문지	160		
-시각예술전문지	150		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화업무 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
전시실 운영	228,166	673,140	△444,974
101 인건비	38,486	20,040	18,446
04 기간제근로자등보수	38,486	20,040	18,446
○전시실 운영 보조 인건비(주5일)	22,789		
-기본급 90,830원*1명*175일	15,896		
-주휴・연차휴가수당 90,830원*1명*44일	3,997		
-국민연금보험료 19,891,770원*4.75%	945		
-건강보험 19,891,770원*3.595%	716		
-고용보험 19,891,770원*1.75%	349		
-산재보험 19,891,770원*0.966%	193		
-노인장기요양 715,109원*12.951%	93		
-명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
○전시실 운영 보조 인건비(주3일)	15,697		
-기본급 90,830원*1명*105일	9,538		
-주휴・연차휴가수당 90,830원*1명*44일	3,997		
-국민연금보험료 13,533,670원*4.75%	643		

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 13,533,670원*3.595%	487		
-고용보험 13,533,670원*1.75%	237		
-산재보험 13,533,670원*0.966%	131		
-노인장기요양 486,535원*12.951%	64		
-명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	179,000	333,050	△154,050
01 사무관리비	59,000	201,850	△142,850
○기획전시 운영	23,000		
-기획전시 운영물품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
-기획전시 작품 운송 및 임차료 10,000,000원*2회	20,000		
○기획전시 홍보물 제작 18,000,000원*2회	36,000		
03 행사운영비	120,000	125,200	△5,200
○기획전시 개최	120,000		
-특별기획전시 70,000,000원*1회	70,000		
-교육전시 50,000,000원*1회	50,000		
301 일반보전금	9,680	320,050	△310,370
14 기타보상금	9,680	16,650	△6,970
○전시실 자원봉사자 활동보상금 44,000원*4명*55일	9,680		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○전시실 운영 물품	1,000		
-휠체어 250,000원*2대	500		
-유모차 250,000원*2대	500		
공연 콘텐츠 기획	477,770	0	477,770
201 일반운영비	145,450	0	145,450
01 사무관리비	140,250	0	140,250
○문화캘린더 제작 679원*1,350매*12월	11,000		
○기획공연 운영	62,250		
-입장티켓	3,500		
-음악저작료 500,000원*15회*30%	2,250		
-물품 구입	2,000		
-장비 임차료 15,000,000원*3회	45,000		
-악기 임차료 1,000,000원*5회	5,000		
-피아노 조율 150,000원*30회	4,500		
○기획공연 홍보물 제작	65,000		
○금정수요음악회 출연자 선정 심사수당 200,000원*5명*2회	2,000		
03 행사운영비	5,200	0	5,200

부서: 금정문화회관
정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정유소년타악기오케스트라 발표회 개최	5,200		
301 일반보전금	332,320	0	332,320
11 행사실비지원금	318,400	0	318,400
○기획공연 개최	318,400		
-우수공연 45,000,000원*5회	225,000		
-11시 브런치 콘서트 8,000,000원*6회	48,000		
-11시 브런치 콘서트 관객 서비스	5,000		
-금정수요음악회 1,010,000원*40회	40,400		
14 기타보상금	13,920	0	13,920
○금정유소년타악기오케스트라 운영	13,920		
-고급반 강사수당 160,000원*48주	7,680		
-신규반 강사수당 130,000원*48주	6,240		
문화예술아카데미 운영	176,700	167,620	9,080
문화예술아카데미 운영	176,700	167,620	9,080
201 일반운영비	17,680	15,040	2,640
01 사무관리비	17,680	15,040	2,640
○문화예술아카데미 홍보물	9,240		
-리플릿 1,000원*1,000매*6회	6,000		
-현수막 100,000원*3매*6회	1,800		
-배너 60,000원*4매*6회	1,440		
○문화예술아카데미 운영	5,800		
-프로그램실 운영 소모품 250,000원*12월	3,000		
-수강생 작품 발표회 홍보물 제작 800,000원*1회	800		
-수강생 작품 발표회 행사 물품 구입	2,000		
○수강생 출결 시스템 렌탈료 220,000원*12월	2,640		
301 일반보전금	159,020	152,580	6,440
11 행사실비지원금	1,400	1,200	200
○문화예술아카데미 수강생 작품 발표회	1,400		
14 기타보상금	157,620	151,380	6,240
○문화예술아카데미 프로그램	157,620		
-정기강좌 강사수당 130,000원*12회차*4회*24강좌	149,760		
-문화예술강좌 강사수당 230,000원*8회차*2회*2강좌	7,360		
-프로그램 공모 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
쾌적한 문화환경 조성	1,261,288	1,224,641	36,647
	시 500,000		
	구 761,288		
청사 관리	925,827	924,600	1,227
	시 398,017		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	527,810		
201 일반운영비		854,866	803,271	51,595
	시	373,840		
	구	481,026		
01 사무관리비		27,827	4,636	23,191
○청사 환경 관리		6,793		
-정수기 렌탈료	30,000원*11대*12월	3,960		
	시	3,960		
-정수기용 위생컵 구입	20,000원*10박스	200		
	시	200		
-냉온수기 소독	44,000원*4회	176		
	시	176		
-제습기 렌탈료	29,250원*7대*12월	2,457		
	시	2,457		
○주차관제 시스템 렌탈료	1,667,000원*12월	20,004		
○공유재산 감정평가 수수료	330,000원*1회	330		
	시	330		
○청소・방호・주차관제 용역 원가계산 수수료	700,000원*1회	700		
	시	700		
02 공공운영비		827,039	798,635	28,404
○전기 사용료	10,583,300원*12월	127,000		
○도시가스 사용료	4,200,000원*12월	50,400		
	시	50,400		
○상・하수도 사용료	1,150,000원*12월	13,800		
	시	12,000		
	구	1,800		
○교통유발부담금	250,000원*1회	250		
	시	250		
○건축물 정기안전점검	1,000,000원*4회	4,000		
	시	4,000		
○건물 및 장비 유지보수		50,000		
○소방시설 관리		12,768		
-소방안전관리자 협회비	48,000원*1회	48		
	시	48		
-소방시설 유지보수		6,000		
	시	6,000		
-소방시설 관리 용역	560,000원*12회	6,720		
	시	6,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설 관리	37,100		
-전기안전관리자 협회비			
100,000원*1회	100		
시	100		
-누전선로 교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
시	20,000		
-전기안전 관리용역			
1,416,660원*12회	17,000		
시	17,000		
○가스시설 관리	2,940		
-가스배상 책임 보험료			
40,000원*1회	40		
시	40		
-가스시설 정기검사 200,000원*1회	200		
시	200		
-도시가스 정압기 점검 정비	500		
시	500		
-대기배출 오염물질 자가측정 용역			
1,100,000원*2회	2,200		
시	2,200		
○승강기 관리	4,339		
-승강기 비상통화장치 통신서비스 사용료			
11,550원*12월	139		
시	139		
-승강기 정기검사 600,000원*1회	600		
시	600		
-승강기 관리 용역 300,000원*12회	3,600		
시	3,600		
○정보통신설비 관리	26,000		
-정보통신설비 점검 용역	16,000		
-정보통신설비 유지보수	10,000		
시	10,000		
○주차관제시설 인터넷 사용료			
28,000원*12월	336		
시	336		
○디지털 수신료 31,900원*12월	383		
시	383		
○기계설비 관리	10,180		
-공조기 정비 200,000원*4대	800		
시	800		
-공조기 필터 교체 22,000원*90개	1,980		
시	1,980		
-흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척	5,400		
시	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비상 발전기 유지보수	2,000		
	시 2,000		
○냉난방기 정비 100,000원*50대	5,000		
	시 5,000		
○조경 수목 관리	23,500		
-수목 전정	19,000		
	시 19,000		
-예초 및 제초 1,500,000원*3회	4,500		
	시 4,500		
○실내공기질 검사 880,000원*1회	880		
	시 880		
○저수조 수질 검사	190		
	시 190		
○저수조 청소 918,500원*2회	1,837		
	시 1,837		
○정화조 청소 50,000원*1회	50		
	시 50		
○오수정화조 관리 용역 220,000원*12월	2,640		
	시 2,640		
○방역 관리 용역 285,000원*12회	3,420		
	시 3,420		
○무인당직 경비 용역 273,750원*12월	3,285		
	시 3,285		
○청소·방호·주차관제 용역	427,533		
	시 161,311		
	구 266,222		
○홈페이지 소프트웨어 유지보수	14,132		
-소프트웨어 유지보수	8,336		
	시 8,336		
-고도화 시스템 유지보수	5,796		
	시 5,796		
○홈페이지 서버 유지보수	1,886		
-하드웨어(CPU,RAM,HDD,NIE) 유지 보수	1,103		
	시 1,103		
-소프트웨어(OS,DB) 유지보수	783		
	시 783		
○홈페이지 DB 암호화 솔루션 유지보수	3,190		
	시 3,190		
206 재료비	24,177	24,177	0
	시 24,177		
01 재료비	24,177	24,177	0
○냉각탑 약품	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
	시 2,244		
○기계시설 관리 소모품	1,132		
	시 1,132		
○화장실 위생용품	10,181		
	시 10,181		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,620		
	시 2,620		
○전기재료 50,000원*160개	8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	16,784	29,152	△12,368
10 사회복무요원보상금	16,784	29,152	△12,368
○사회복무요원 보수	16,474		
-봉급(상여금 포함) 1,100,000원*1명*12월	13,200		
-중식비 9,000원*22일*1명*12월	2,376		
-교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
○사회복무요원 피복비 309,840원*1명	310		
401 시설비및부대비	30,000	68,000	△38,000
01 시설비	30,000	68,000	△38,000
○금샘미술관 1층 화장실 리모델링 사업 10,000,000원*2개소	20,000		
○금빛누리홀 분장실 천장재 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000		
차량 유지	1,180	1,180	0
201 일반운영비	1,180	1,180	0
02 공공운영비	1,180	1,180	0
○자동차세 130,000원*1회	130		
○차량유지관리비 500,000원*1대	500		
○자동차보험료 550,000원*1대	550		
공연장 유지 관리	334,281	298,861	35,420
	시 101,983		
	구 232,298		
101 인건비	28,474	7,236	21,238
04 기간제근로자등보수	28,474	7,236	21,238
○무대기계 · 음향 · 조명인부 임금 179,780원*1명*60일	10,787		
○무대기계 · 음향 · 조명인부 예술인 고용보험료 1,080원*1명*60일	65		
○공연장 하우스매니저 인건비	17,622		
-기본급 90,830원*1명*135일	12,263		
-주휴 · 연차휴가수당 90,830원*1명*33일	2,998		
-국민연금보험료 15,259,440원*4.75%	725		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험	15,259,440원*3.595%	549		
-고용보험	15,259,440원*1.75%	268		
-산재보험	15,259,440원*0.96%	147		
-노인장기요양	548,577원*12.951%	72		
-복지포인트	300,000원*1회	300		
-명절휴가비	300,000원*1회	300		
201 일반운영비		132,527	118,345	14,182
		시 101,983		
		구 30,544		
01 사무관리비		15,180	9,270	5,910
○시간외근무자 급식비	9,000원*3식*6명*12월	1,944		
○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		
○공연장 하우스매니저 등 근무복 세탁	12,000원*19세트*2회	456		
		시 456		
○공연예매시스템 유지관리	550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비		117,347	109,075	8,272
○공연장 인터넷 전용회선 사용료	112,200원*12월	1,347		
		시 1,347		
○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	30,000,000원*1식	30,000		
		시 30,000		
○피아노 소모성 부품 교체	4,000,000원*1식	4,000		
		시 4,000		
○공연장 무대시설 정밀안전진단	22,000,000원*1식	22,000		
206 재료비		24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	24,000	24,000	0
○공연장 유지관리 물품	24,000		
301 일반보전금	71,280	71,280	0
14 기타보상금	71,280	71,280	0
○자원봉사자 활동보상금	71,280		
-금빛누리홀 33,000원*8명*15회*12월	47,520		
-은빛샘홀 33,000원*4명*15회*12월	23,760		
405 자산취득비	78,000	78,000	0
01 자산및물품취득비	78,000	78,000	0
○금빛누리홀 세트(SET) 배턴 구매 설치 30,000,000원*1SET	30,000		
○금빛누리홀 LED SPOT LIGHT 구매 6,000,000원*8대	48,000		
행정운영경비(금정문화회관)	102,496	101,535	961
인력운영비	43,053	42,000	1,053
인력운영비	43,053	42,000	1,053
101 인건비	43,053	42,000	1,053
02 기타직보수	43,053	42,000	1,053
○시간선택제임기제(하우스매니저)	43,053		
-본봉 2,568,160원*12월	30,818		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(부양가족) 90,000원*12월	1,080		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-초과근무수당 10,940원*35시간*12월	4,595		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당(시간선택제) 116,240원*12월	1,395		
-연가보상비 29,061,000원/12월*84%*86%*1/30*1/7*77시간	642		
기본경비	59,443	59,535	△92
기본경비	59,443	59,535	△92
201 일반운영비	27,283	26,275	1,008
01 사무관리비	22,400	22,676	△276
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○컬러대봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
○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		
○시간외근무자 급식비(공무직등 포함) 9,000원*6식*19명*12월	12,312		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,883	3,599	1,284
○우편요금	4,883		
-일반 760원*420건*12월	3,831		
-등기 2,920원*30건*12월	1,052		
202 여비	27,120	27,120	0
01 국내여비	27,120	27,120	0
○관내여비 120,000원*18명*12월	25,920		
○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		