세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화시설사업소	1,626,558	1,635,386	△8,828
문화시설운영관리	1,287,544	1,287,669	△125
동래문화회관 운영	917,326	918,881	△1,555
지역 친화적 기획공연 운영	390,380	389,355	1,025
101 인건비	57,700	56,675	1,025
04 기간제근로자등보수	57,700	56,675	1,025
○하우스매니저	34,550	33,525	1,025
-기본급 경정 29,710,000원	29,710	28,872	838
-국민연금보험부담금 경정 1,469,000원	1,469	1,429	40
-국민건강보험부담금 경정 1,112,000원	1,112	1,067	45
-노인장기요양보험부담금 경정 147,000원	147	139	8
-고용보험부담금 경정 557,000원	557	527	30
-산재보험부담금 경정 355,000원	355	291	64
시설 및 장비 유지관리	457,875	458,769	△894
101 인건비	133,633	129,527	4,106
04 기간제근로자등보수	133,633	129,527	4,106
○문화회관 청소	120,335	116,229	4,106
-기본급 경정 89,129,160원	89,130	86,616	2,514
-정액급식비 경정 5,760,000원	5,760	5,040	720
-명절상여금 경정 5,941,950원	5,942	5,775	167
-국민연금보험부담금 경정 5,114,160원	5,115	4,953	162
-국민건강보험부담금 경정 3,870,610원	3,871	3,697	174
-노인장기요양보험부담금 경정 508,600원	509	479	30
-고용보험부담금 경정 1,938,000원	1,938	1,825	113
-산재보험부담금 경정 1,233,860원	1,234	1,008	226
201 일반운영비	324,242	329,242	△5,000
01 사무관리비	64,289	69,289	△5,000
○일반수용비	12,500	15,000	△2,500
-화장실 친환경 방향제 관리 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
-각종 자재 및 소모품 재료 구입 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○시설물 관리용역	47,330	49,830	△2,500
-승강기 검사대행 위탁수수료 경정 3,719,200원	3,720	5,520	△1,800
-공연장 무대시설 정밀안전진단 경정 14,300,000원	14,300	15,000	△700
시설보강	69,071	70,757	△1,686
206 재료비	18,980	19,780	△800

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	18,980	19,780	△800
○무대기계·음향·영상재료 구입	17,480	18,280	△800
-무대 설비 자재 구입 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
405 자산취득비	30,840	31,726	△886
01 자산및물품취득비	30,840	31,726	△886
○소극장 그랜드피아노 구입 경정 19,500,000원	19,500	20,000	△500
○대극장 공연용 마이크 구입 경정 11,339,300원	11,340	11,726	△386
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	84,967	84,850	117
우장춘기념관 유지관리	50,849	51,452	△603
201 일반운영비	19,207	19,810	△603
01 사무관리비	5,427	6,030	△603
○일반수용비	5,427	6,030	△603
-홍보리플릿 제작 경정 1,647,000원	1,647	2,250	△603
박차정의사 생가 유지관리	28,118	27,398	720
201 일반운영비	6,844	6,124	720
01 사무관리비	2,988	3,108	△120
○일반수용비	2,988	3,108	△120
-사무용품 및 청소용품 경정 600,000원	600	720	△120
02 공공운영비	3,856	3,016	840
○공공요금 및 제세	2,856	2,016	840
-전기요금 경정 2,040,000원	2,040	1,200	840
읍성광장 일원 시설 운영	199,058	198,361	697
읍성광장 일원 시설 유지관리	85,222	85,373	△151
101 인건비	21,794	20,721	1,073
04 기간제근로자등보수	21,794	20,721	1,073
○조경수 관리(녹지대 풀베기 등)	21,794	20,721	1,073
-급여 경정 21,169,000원	21,169	20,172	997
-고용보험 경정 382,000원	382	354	28
-산재보험 경정 243,000원	243	195	48
201 일반운영비	20,696	21,320	△624
01 사무관리비	3,689	4,313	△624
○일반수용비	3,224	3,848	△624
-장영실과학동산 천문기기 탁본 틀제작·체험 재료 구입 경정 1,260,000원	1,260	1,620	△360
-화장실 유지관리 경정 696,000원	696	960	△264
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○읍성역사관 일대 잔디 및 조경 관리	5,400	6,000	△600

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 읍성광장 일원 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-잔디비료 및 수목약재 등 구입 경정 3,400,000원	3,400	4,000	△600
힐링 맨발길 부대시설 유지관리	59,236	58,388	848
101 인건비	34,718	33,696	1,022
04 기간제근로자등보수	34,718	33,696	1,022
○힐링맨발길 부대시설 관리	34,718	33,696	1,022
-기본급 경정 29,710,000원	29,710	28,872	838
-국민연금보험 경정 1,412,000원	1,412	1,372	40
-국민건강보험 경정 1,069,000원	1,069	1,024	45
-고용보험 경정 535,000원	535	506	29
-산재보험 경정 341,000원	341	279	62
-노인장기요양보험 경정 141,000원	141	133	8
201 일반운영비	24,518	24,692	△174
01 사무관리비	1,586	1,760	△174
○일반수용비	1,586	1,760	△174
-화장실 유지관리 경정 786,000원	786	960	△174
동래온천 스파시티 운영	86,193	85,577	616
스파시티 관리	86,193	85,577	616
101 인건비	28,334	27,482	852
04 기간제근로자등보수	28,334	27,482	852
○스파시티 관리	28,334	27,482	852
-급여 경정 24,759,000원	24,759	24,060	699
-국민연금보험부담금 경정 1,177,000원	1,177	1,143	34
-국민건강보험부담금 경정 891,000원	891	853	38
-고용보험부담금 경정 446,000원	446	422	24
-산재보험부담금 경정 284,000원	284	233	51
-노인장기요양보험부담금 경정 117,000원	117	111	6
201 일반운영비	57,859	58,095	△236
01 사무관리비	2,119	2,355	△236
○일반수용비	2,119	2,355	△236
-청소용품 등 구입 경정 1,324,000원	1,324	1,560	△236
행정운영경비	339,014	347,717	△8,703
인력운영비(문화시설사업소)	298,421	297,024	1,397
인력운영비(문화시설사업소)	298,421	297,024	1,397
101 인건비	274,989	274,330	659
02 기타직보수	19,490	18,831	659
○청원경찰 초과근무 수당	19,490	18,831	659
-시간외근무수당 경정 17,970,000원	17,970	17,362	608
-야간 근무수당 경정 1,520,000원	1,520	1,469	51
304 연금부담금등	23,432	22,694	738

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,432	22,694	738
○문화시설(읍성역사관, 우장춘, 스파시티) 운영 공무직	19,187	18,709	478
-국민건강보험부담금 경정 5,864,000원	5,864	5,782	82
-노인장기요양보험부담금 경정 771,000원	771	749	22
-고용보험부담금 경정 2,936,000원	2,936	2,855	81
-산재보험부담금 경정 1,869,000원	1,869	1,576	293
○문화회관(청소) 공무직	4,245	3,985	260
-국민연금보험부담금 경정 1,712,850원	1,713	1,650	63
-국민건강보험부담금 경정 1,296,360원	1,297	1,231	66
-노인장기요양보험부담금 경정 170,350원	171	160	11
-고용보험부담금 경정 649,080원	650	608	42
-산재보험부담금 경정 413,250원	414	336	78
기본경비(문화시설사업소)	40,593	50,693	△10,100
기본경비(문화시설사업소)	40,593	50,693	△10,100
201 일반운영비	17,881	19,381	△1,500
01 사무관리비	14,014	15,514	△1,500
○일반수용비	6,804	8,304	△1,500
-컬러 프린터 카트리지 소모품 구입 경정 0원	0	1,500	△1,500
202 여비	17,612	26,112	△8,500
01 국내여비	17,612	26,112	△8,500
○기본업무수행 여비 경정 17,612,000원	17,612	26,112	△8,500
203 업무추진비	5,100	5,200	△100
02 정원가산업무추진비	900	1,000	△100
○직원 사기진작 및 격려 경정 900,000원	900	1,000	△100