세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화빙상센터
정책: 문화예술회관 운영
단위: 질높은 문화혜택 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화빙상센터	1,307,436	1,342,281	△34,845
문화예술회관 운영	68,349	81,033	△12,684
질높은 문화혜택 제공	68,349	81,033	△12,684
통신·전산장비 관리	9,169	6,781	2,388
201 일반운영비	9,169	6,781	2,388
02 공공운영비	9,169	6,781	2,388
인터넷 전용회선 사용료 32,000원*3회선*12월	1,152		
케이블TV 수신료 10,000원*12월	120		
통신장비 유지비 550,889,700원*1식*1.0%	5,509		
공연장 예약시스템 유지관리비 199,000원*12월	2,388		
공연장 운영	50,860	67,287	△16,427
201 일반운영비	12,860	9,760	3,100
01 사무관리비	10,200	7,100	3,100
공연 홍보 등	5,000		
공연장 정기안전검사 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
피아노 조율 및 수선 등 150,000원*4회*2대	1,200		
02 공공운영비	2,660	2,660	0
무대장치 및 조명시설 유지비 133,000,000원*2%	2,660		
301 일반보상금	38,000	37,500	500
09 행사실비보상금	38,000	37,500	500
특별기획공연	15,000		
·어린이 뮤지컬 등 4,000,000원*2회	8,000		
·콘서트 7,000,000원*1회	7,000		
일반기획공연	23,000		
·한문연 추천 우수공연 8,000,000원*2회	16,000		
·정기기획 공연 1,000,000원*7회	7,000		
문화예술 업무추진	8,320	6,965	1,355
201 일반운영비	7,420	6,065	1,355
01 사무관리비	2,420	2,065	355
정수기 관리비 32,000원*5대*12월	1,920		
식수종이컵 구입 25,000원*20박스	500		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
한국문화예술회관연합회 연회비	4,000		
한국문화예술회관연합회 부산울산경남지회 연회비	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진 1,000,000원*90%	900		

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실내빙상장 운영	807,842	850,717	△42,875
효율적인 실내빙상장 운영	807,842	850,717	△42,875
청사 및 차량 관리	600,539	645,315	△44,776
201 일반운영비	433,737	476,955	△43,218
02 공공운영비	433,737	476,955	△43,218
전기요금 19,602,000원*12월	235,224		
상·하수도 요금 1,882,300원*12월	22,588		
도시가스 요금 12,000,000원*12월	144,000		
환경개선부담금 70,000원*2회	140		
교통유발부담금 5,775,000원*1회	5,775		
자동차세(소형승합) 300,000원*1회	300		
자동차보험료 520,000원*1회	520		
무인경비 수수료 250,000원*12월	3,000		
승강기 정기유지 보수료 255,000원*12월	3,060		
청사방역비 550,000원*5회	2,750		
청사유지비	12,000		
차량유지비	2,400		
물탱크 청소비 및 수질검사 수수료	1,980		
·물탱크 청소비 8,100원*110㎡*2회	1,782		
·수질검사 수수료 198,000원*1회	198		
307 민간이전	163,920	150,360	13,560
05 민간위탁금	163,920	150,360	13,560
청소용역비 11,830,000원*12월	141,960		
야간청사 방호용역 1,830,000원*12월	21,960		
405 자산취득비	2,882	18,000	△15,118
01 자산및물품취득비	2,882	18,000	△15,118
직원 사무용 의자 교체 262,000원*11개	2,882		
빙상장 일반 운영	97,192	99,158	△1,966
101 인건비	63,092	61,626	1,466
04 기간제근로자등보수	63,092	61,626	1,466
실내빙상장 기간제 근로자	63,092		
·스케이트 강사 및 안전지도 65,674원*1명*290일	19,046		
·날갈이 인부 65,674원*1명*290일	19,046		
·대화 인부(스케이트 대여) 65,674원*1명*290일	19,046		
·기간제근로자 보험료	5,954		
-산재보험료 57,138,000원*1.18%	675		
-국민연금 57,138,000원*4.5%	2,572		
-고용보험료 57,138,000원*1.5%	858		

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 57,138,000원*3.035%	1,735		
-장기요양보험료 1,735,000원*6.55%	114		
201 일반운영비	32,790	36,572	△3,782
01 사무관리비	32,790	36,572	△3,782
방문기념품 구입 5,000원*1,000개	5,000		
빙상장 매표용 입장권 용지 구입 30원*120,000장	3,600		
빙상장 이용권 자동발매기 유지비 15,000,000원*8%*1.1	1,320		
스케이트 내피 구입 11,600원*700족	8,120		
날갈이 소모품 구입	1,300		
·연마석 구입 110,000원*10개	1,100		
·윤활제 등	200		
빙상장 정기회원용 회원카드 구입 500원*1,000장	500		
교원직무연수 교재 및 이수증 제작 4,500원*100명	450		
안전매트 커버 교체 125,000원*36개	4,500		
스케이트 안전모 구입 14,000원*100개	1,400		
빙상장 강사실 팩스기 토너 교체 300,000원*2개	600		
프리랜서 빙상강사 정규강습반 운영 수당 20,000원*300시간	6,000		
206 재료비	960	960	0
01 재료비	960	960	0
빙상장 의료 물품 구입 80,000원*12월	960		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
스케이트 대여실 진공청소기 구입 350,000원*1대	350		
기계실 시설장비 유지	54,890	55,211	△321
201 일반운영비	49,890	55,211	△5,321
02 공공운영비	49,890	55,211	△5,321
정빙기 및 빙면절삭기 관련 소모품 구입	4,890		
·정빙기 소모품 구입 25,000원*15종*12월	4,500		
·빙면절삭기 연료(휘발유) 25,000원*6회	150		
·빙면절삭기 소모품 구입 10,000원*2종*12월	240		
정빙기 칼날 연마 80,000원*45회	3,600		
보일러 계속사용 검사 수수료 및 내부 세관비	4,000		
·보일러 계속사용검사비 500,000원*2대*1회	1,000		
·내부 세관비 1,500,000원*2대*1회	3,000		
냉동기 관련 소모품 교체	5,800		

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·냉동오일(20리터) 교체 600,000원*5통	3,000		
·오일필터 교체 700,000원*4대	2,800		
증기 및 급수 배관 부속품 교체 1,900,000원*3회	5,700		
자동제어설비 관련 소모품 교체	3,000		
·노후 온습도계등 교체 1,400,000원*1식	1,400		
·직접 제어용 모듈 수리 600,000원*2대	1,200		
·자동제어 프로그램 보완 400,000원*1식	400		
빙상장 증기보일러 및 증발식 응축기 청관제 구입 55,000원*50통	2,750		
냉동기 1,2차 냉매 구입	2,490		
·1차 냉매 5,300원*300kg	1,590		
·2차 냉매 2,250원*400kg	900		
빙상장 냉온수기 세관 및 관련 부속품 교체 3,000,000원*1식	3,000		
도시가스 누설 감지기 및 경보기 교체	3,000		
·냉온수기용 감지기 500,000원*2대	1,000		
·보일러용 감지기 500,000원*2대	1,000		
·가스누설경보기 1,000,000원*1대	1,000		
냉동기 정기 및 자율검사 수수료 400,000원*2회	800		
냉동기 안전밸브 검사 수수료 55,000원*4개*1회	220		
도시가스 안전검사 수수료 400,000원*1회	400		
도시가스 및 냉동책임 보험료 30,000원*2회	60		
정빙기 연료비 42,000원*20통*12월	10,080		
보일러 열관리 협회비 100,000원*1회	100		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
기계 및 배관설비 보수용 공구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
전기·소방안전 설비	38,331	34,031	4,300
201 일반운영비	29,931	25,631	4,300
02 공공운영비	29,931	25,631	4,300
전기안전점검 대행 수수료 1,291,580원*12월	15,499		
전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
소방안전관리 대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
소방안전협회비 48,000원*1회	48		
전기시설 관리유지 1,467,000,000원*0.2%	2,934		
소방시설 관리유지	1,000		
비상발전기 유지 관리비	750		
UPS 축전지 교체 3,300,000원*1식	3,300		
206 재료비	8,400	8,400	0

부서: 문화빙상센터
정책: 실내빙상장 운영
단위: 효율적인 실내빙상장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,400	8,400	0
전기 및 운영 재료비	3,000		
빙상장 대형 메탈 램프 등 구입 100,000원*54개	5,400		
빙상장 홍보	16,890	17,002	△112
201 일반운영비	13,590	13,702	△112
01 사무관리비	13,590	13,702	△112
실내 빙상장 홍보물 제작	13,590		
·리플릿 150원*4,000매	600		
·현수막 50,000원*40개	2,000		
·대중교통수단 활용 홍보물 제작	10,990		
-시내버스 외부광고 740,000원*4대*1월	2,960		
-지하철 전동차내 광고 37,000원*50매*1월	1,850		
-지하철 역사내 광고 2,060,000원*3개소*1월	6,180		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
실내빙상장 운영 시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
방학중 스케이트 시범공연 150,000원*10회	1,500		
행정운영경비(문화빙상센터)	431,245	410,531	20,714
인력운영비	409,801	389,087	20,714
인력운영비	409,801	389,087	20,714
101 인건비	409,801	389,087	20,714
02 기타직보수	230,261	222,820	7,441
실내빙상장 운영(지방공업주사보-임기제)	54,535		
·봉급 3,160,580원*12월	37,927		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 155,000원*12월	1,860		
·시간외근무수당 8,003원*34시간*1명*12월	3,266		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
·휴일근무수당 64,330원*60일	3,860		
·국내여비 280,000원*12월	3,360		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·연가보상비 3,160,580원*84%*86%*1/30*15일	1,142		
실내빙상장 운영(지방시설관리서기보-임기제)	175,726		
·봉급 2,482,830원*4명*12월	119,176		

부서: 문화빙상센터
정책: 행정운영경비(문화빙상센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
·직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
·시간외근무수당	22,932		
-기계실 6,287원*90시간*3명*12월	20,370		
-강사실 6,279원*34시간*1명*12월	2,562		
·가족수당	3,840		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
·휴일근무수당 50,476원*1명*60일	3,029		
·국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
·야간근무수당 2,096원*8시간*365일	6,121		
·대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
·연가보상비 2,482,830원*4명*84%*86%*1/30*15일	3,588		
03 무기계약근로자보수	179,540	166,267	13,273
빙상강사요원	82,086		
·기본급 1,677,720원*2명*12월	40,266		
·기말수당 1,767,720원*2명*200%	7,071		
·정근수당 1,767,720원*2명*30%	1,061		
·정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
·대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
·위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
·명절휴가비 1,767,720원*2명*120%	4,243		
·휴일근무수당 2,503,399원*8/226시간*150%*4일*2명*12월	12,761		
·시간외근무수당 2,503,399원*20/226시간*150%*2명*12월	7,976		
·성과상여금 1,677,720원*2명*35%	1,175		
·연차유급휴가수당 2,503,399원*8/226시간*2명*10일	1,773		
공연장 조명 및 무대시설 보조	41,989		
·기본급 1,719,190원*1명*12월	20,631		
·기말수당 1,809,190원*1명*200%	3,619		
·정근수당 1,809,190원*1명*30%	543		
·정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
·명절휴가비 1,809,190원*1명*120%	2,172		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
·시간외근무수당 2,567,012원*20/226시간*150%*1명*12월	4,090		
·휴일근무수당 2,567,012원*8/226시간*150%*4일*1명*12월	6,543		

부서: 문화빙상센터
정책: 행정운영경비(문화빙상센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·성과상여금 1,719,190원*1명*35%	602		
·연차유급휴가수당 2,567,012원*8/226시간*1명*10일	909		
매표 및 의무요원	35,648		
·기본급 1,609,230원*1명*12월	19,311		
·기말수당 1,699,230원*1명*200%	3,399		
·정근수당 1,699,230원*1명*30%	510		
·명절휴가비 1,699,230원*1명*120%	2,040		
·정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
·휴일근무수당 2,392,038원*8/226시간*150%*4일*1명*12월	6,097		
·성과상여금 1,609,230원*1명*35%	564		
·연차유급휴가수당 2,392,038원*8/226시간*1명*10일	847		
무기계약근로자 가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
무기계약근로자 보험료	16,937		
·산재보험 162,603,000원*1.18%	1,919		
·국민연금 162,603,000원*4.5%	7,318		
·고용보험 162,603,000원*1.5%	2,440		
·건강보험 162,603,000원*3.035%	4,936		
·장기요양보험 4,936,000원*6.55%	324		
기본경비	21,444	21,444	0
기본경비	21,444	21,444	0
201 일반운영비	17,994	17,994	0
01 사무관리비	16,050	16,050	0
부서운영비 150,000원*15명	2,250		
기본업무추진급식비 7,000원*10식*15명*12월	12,600		
복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	1,944	1,944	0
우편요금 270원*600통*12월	1,944		
203 업무추진비	3,450	3,450	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	2,850	2,850	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월*95%	2,850		