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	1,919,004	1,307,436	611,568
문화예술회관 운영	576,542	68,349	508,193
질높은 문화혜택 제공	576,542	68,349	508,193
통신·전산장비 관리	9,217	9,169	48
201 일반운영비	9,217	9,169	48
02 공공운영비	9,217	9,169	48
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 203,000원*12월	2,436		
공연장 운영	48,880	50,860	△1,980
201 일반운영비	10,880	12,860	△1,980
01 사무관리비	8,220	10,200	△1,980
공연 홍보 등	7,020		
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	38,000	0
09 행사실비보상금	38,000	38,000	0
특별기획공연	20,000		
·어린이 뮤지컬 등 2,500,000원*2회	5,000		
·콘서트 7,500,000원*2회	15,000		
일반기획공연	18,000		
·한문연 추천 우수공연 4,500,000원*2회	9,000		
·정기기획 공연 1,000,000원*9회	9,000		
문화예술 업무추진	8,445	8,320	125
201 일반운영비	7,545	7,420	125
01 사무관리비	2,545	2,420	125
정수기 관리비 32,000원*5대*12월	1,920		
식수종이컵 구입 25,000원*25박스	625		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
한국문화예술회관연합회 연회비	4,000		
한국문화예술회관연합회 부산울산경남지회 연회비	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
문화예술회관 시책추진	900		
문화예술회관 리모델링	510,000	0	510,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
01 시설비	510,000	0	510,000
문화예술회관 리모델링	510,000		
실내빙상장 운영	821,013	807,842	13,171
효율적인 실내빙상장 운영	821,013	807,842	13,171
청사 및 차량 관리	637,087	600,539	36,548
201 일반운영비	422,687	433,737	△11,050
02 공공운영비	422,687	433,737	△11,050
전기요금 19,602,000원*12월	235,224		
상·하수도 요금 1,926,000원*12월	23,112		
도시가스 요금 11,000,000원*12월	132,000		
환경개선부담금 70,000원*2회	140		
교통유발부담금 6,299,000원*1회	6,299		
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	1,882		
·물탱크 청소비 8,100원*110㎡*2회	1,782		
·수질검사 수수료 100,000원*1회	100		
307 민간이전	212,400	163,920	48,480
05 민간위탁금	212,400	163,920	48,480
청소용역비 15,500,000원*12월	186,000		
야간청사 방호용역 2,200,000원*12월	26,400		
405 자산취득비	2,000	2,882	△882
01 자산및물품취득비	2,000	2,882	△882
빙상장 대형 벽시계 설치 2,000,000원*1개	2,000		
빙상장 일반 운영	81,386	97,192	△15,806
101 인건비	41,161	63,092	△21,931
04 기간제근로자등보수	41,161	63,092	△21,931
실내빙상장 기간제 근로자	41,161		
·스케이트 강사 및 안전지도 66,630원*1명*125일	8,329		
·날갈이 인부 66,630원*1명*209일	13,926		
·대화 인부(스케이트 대여) 66,630원*1명*209일	13,926		
·맞춤형 복지비 300,000원*2명*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
·기간제근로자 보험료	3,780		
-산재보험료 36,181,000원*1.18%	427		
-국민연금 36,181,000원*4.5%	1,629		
-고용보험료 36,181,000원*1.5%	543		
-건강보험료 36,181,000원*3.06%	1,108		
-장기요양보험료 1,108,000원*6.55%	73		
201 일반운영비	39,265	32,790	6,475
01 사무관리비	39,265	32,790	6,475
방문기념품 구입 5,000원*1,000개	5,000		
빙상장 내 대형현수막 교체 300,000원*3개	900		
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 12,500원*650족	8,125		
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 180,000원*25개	4,500		
스케이트 안전모 구입 14,500원*100개	1,450		
빙상장 강사실 팩스기 토너 교체 300,000원*2개	600		
프리랜서 빙상강사 정규강습반 운영 수당 20,000원*576시간	11,520		
206 재료비	960	960	0
01 재료비	960	960	0
빙상장 의료 물품 구입 80,000원*12월	960		
기계실 시설장비 유지	56,991	54,890	2,101
201 일반운영비	56,991	49,890	7,101
02 공공운영비	56,991	49,890	7,101
정빙기 및 빙면절삭기 관련 소모품 구입	5,040		
·정빙기 소모품 구입 25,000원*10종*12월	3,000		
·정빙기 빙면 절삭 칼날 구입 850,000원*2개	1,700		
·빙면절삭기 연료(휘발유) 25,000원*4회	100		
·빙면절삭기 소모품 구입 10,000원*2종*12월	240		
정빙기 칼날 연마 80,000원*52회	4,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보일러 계속사용 검사 수수료 및 내부 세관비	4,400		
·증기보일러 계속사용 안전·운전 성능검사비 500,000원*2대*1회	1,000		
·내부 세관비 1,700,000원*2대*1회	3,400		
증기 및 급·배수 설비 부속품 교체 1,300,000원*3회	3,900		
자동제어설비 관련 소모품 교체	3,500		
·문화회관 감시제어용 중앙처리장치(CPU) 교체 2,000,000원*1식	2,000		
·직접 제어용 모듈 수리 750,000원*2대	1,500		
빙상장 증기보일러 및 증발식 응축기 청관제 구입 55,000원*50통	2,750		
냉동기 1,2차 냉매 구입	3,150		
·1차 냉매(R-22) 7,500원*300kg	2,250		
·2차 냉매(M.E.G) 2,250원*400kg	900		
냉동설비 증발식 응축기(1호기) 세관 및 정비 9,000,000원*1식	9,000		
문화회관 냉온수기 냉각탑(2호기) 부속품 교체 정비 5,000,000원*1대	5,000		
배기팬 설치	3,400		
·기계실 배기팬(4,500CMH) 1,300,000원*1대	1,300		
·대여실 배기팬(900CMH) 350,000원*6대	2,100		
냉동기 자율검사 수수료 400,000원*2회	800		
냉동기 안전밸브 검사 수수료 55,000원*9개*1회	495		
도시가스 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
도시가스 및 냉동책임 보험료	60		
·도시가스설비 30,000원*1회	30		
·냉동설비 30,000원*1회	30		
정빙기 연료비 43,000원*21통*12월	10,836		
보일러 열관리 협회비 100,000원*1회	100		
전기·소방안전 설비	28,659	38,331	△9,672
201 일반운영비	25,659	29,931	△4,272
02 공공운영비	25,659	29,931	△4,272
전기안전점검 대행 수수료 1,293,900원*12월	15,527		
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		
206 재료비	3,000	8,400	△5,400
01 재료비	3,000	8,400	△5,400
전기 및 운영 재료비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빙상장 홍보	16,890	16,890	0
201 일반운영비	13,590	13,590	0
01 사무관리비	13,590	13,590	0
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)	521,449	431,245	90,204
인력운영비	496,109	409,801	86,308
인력운영비	496,109	409,801	86,308
101 인건비	496,109	409,801	86,308
02 기타직보수	308,516	230,261	78,255
실내빙상장 운영(지방공업주사보-임기제)	62,811		
·봉급 3,726,900원*12월	44,723		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 155,000원*12월	1,860		
·시간외근무수당 9,436원*34시간*1명*12월	3,850		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
·휴일근무수당 75,850원*60일	4,551		
·국내여비 280,000원*12월	3,360		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·연가보상비 3,726,900원*84%*86%*1/30*15일	1,347		
실내빙상장 운영(지방시설관리서기-임기제)	108,673		
·봉급 3,134,510원*2명*12월	75,229		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
·시간외근무수당	11,809		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계실 7,936원*90시간*1명*12월	8,571		
-강사실 7,936원*34시간*1명*12월	3,238		
· 가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존비속 20,000원*4명*12월	960		
· 휴일근무수당 63,790원*1명*60일	3,828		
· 국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
· 야간근무수당 2,645원*8시간*122일	2,582		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 연가보상비 3,134,510원*2명*84%*86%*1/30*15일	2,265		
실내빙상장 운영(지방시설관리서기보-임기제)	137,032		
· 봉급 2,579,450원*3명*12월	92,861		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 직급보조비 125,000원*3명*12월	4,500		
· 시간외근무수당	16,772		
-기계실 6,531원*90시간*2명*12월	14,107		
-강사실 6,531원*34시간*1명*12월	2,665		
· 가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
· 휴일근무수당 52,500원*1명*60일	3,150		
· 국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
· 야간근무수당 2,177원*8시간*243일	4,233		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 연가보상비 2,579,450원*3명*84%*86%*1/30*15일	2,796		
03 무기계약근로자보수	187,593	179,540	8,053
빙상강사요원	85,470		
· 기본급 1,753,460원*2명*12월	42,084		
· 기말수당 1,843,460원*2명*200%	7,374		
· 정근수당 1,843,460원*2명*30%	1,107		
· 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
· 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
· 명절휴가비 1,843,460원*2명*120%	4,425		
· 휴일근무수당 2,612,560원*8/226시간*150%*4일*2명*12월	13,318		
· 시간외근무수당 2,612,560원*20/226시간*150%*2명*12월	8,324		
· 성과상여금 1,753,460원*2명*35%	1,228		
· 연차유급휴가수당 2,612,560원*8/226시간*2명*10일	1,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공연장 조명 및 무대시설 보조	44,458		
·기본급 1,809,680원*1명*12월	21,717		
·기말수당 1,899,680원*1명*200%	3,800		
·정근수당 1,899,680원*1명*40%	760		
·정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
·명절휴가비 1,899,680원*1명*120%	2,280		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
·시간외근무수당 2,694,980원/226시간*150%*20시간*1명*12월	4,293		
·휴일근무수당 2,694,980원/226시간*150%*8시간*4일*1명*12월	6,869		
·성과상여금 1,809,680원*1명*50%	905		
·연차유급휴가수당 2,694,980원/226시간*8시간*1명*10일	954		
매표 및 의무요원	37,049		
·기본급 1,680,480원*1명*12월	20,166		
·기말수당 1,770,480원*1명*200%	3,541		
·정근수당 1,770,480원*1명*30%	532		
·명절휴가비 1,770,480원*1명*120%	2,125		
·정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
·휴일근무수당 2,486,000원*8/226시간*150%*4일*1명*12월	6,336		
·성과상여금 1,680,480원*1명*35%	589		
·연차유급휴가수당 2,486,000원*8/226시간*1명*10일	880		
무기계약근로자 가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
무기계약근로자 보험료	17,736		
·산재보험 169,857,000원*1.18%	2,005		
·국민연금 169,857,000원*4.5%	7,644		
·고용보험 169,857,000원*1.5%	2,548		
·건강보험 169,857,000원*3.06%	5,198		
·장기요양보험 5,198,000원*6.55%	341		
기본경비	25,340	21,444	3,896
기본경비	25,340	21,444	3,896
201 일반운영비	21,120	17,994	3,126
01 사무관리비	18,960	16,050	2,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영비		2,400		
기본업무추진급식비	8,000원*10식*16명*12월	15,360		
복사기 임차료	100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비		2,160	1,944	216
우편요금	300원*600통*12월	2,160		
203 업무추진비		4,220	3,450	770
02 정원가산업무추진비		800	600	200
정원가산업무추진비		800		
04 부서운영업무추진비		3,420	2,850	570
부서운영업무추진비	300,000원*12월*95%	3,420		