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	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	2,322,517	1,772,240	550,277
문화시설운영관리	1,851,785	1,381,291	470,494
동래문화회관 운영	1,579,586	1,155,183	424,403
지역 친화적 기획공연 운영	289,478	253,015	36,463
101 인건비	7,799	3,045	4,754
04 기간제근로자등보수	7,799	3,045	4,754
○기간제근로자등 보수(조경수관리)	7,799		
-기본급 189,749원*2명*20일	7,590		
-고용보험 7,589,960원*1.75%	133		
-산재보험 7,589,960원*1%	76		
201 일반운영비	263,006	215,406	47,600
01 사무관리비	66,584	65,784	800
○문화회관 청원경찰 피복비 400,000원*2명	800		
○조명 및 음향장비 임차 2,000,000원	2,000		
○비대면 공연 촬영비 6,000,000원	6,000		
○일반수용비	7,784		
-화장실용품 500,000원*12월	6,000		
-대・소극장 정수기 관리 44,000원*3대*12월	1,584		
-대・소극장 우산포장기 비닐 200,000원	200		
○급량비	5,000		
-공연행사 지원 5,000,000원	5,000		
○기획공연 등 홍보 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	11,422	11,422	0
○한국문화예술회관연합회 회비 5,000,000원	5,000		
○한국문화예술회관연합회 부울경지회 회비 2,000,000원	2,000		
○인터넷요금 38,500원*12개월	462		
○시설장비유지비	3,960		
-티켓발권시스템 유지보수 330,000원*12개월	3,960		
03 행사운영비	185,000	138,200	46,800
○기획공연 등 운영	185,000		
-숲속의 열린 음악회 7,000,000원*4회	28,000		
-한문연 우수공연 20,000,000원*4회	80,000		
-부산미술작가 전시기획 7,000,000원*3회	21,000		
-부산마루국제음악제 공연 12,000,000원*1회	12,000		
-문화가있는날 작은 음악회 3,000,000원*8회	24,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-맘앤키즈프로그램 운영 5,000,000원*4회	20,000		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
○공연 활성화 등 시책추진 1,280,000원	1,280		
301 일반보전금	15,535	27,649	△12,114
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○청사관리 사회복무요원	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○공연진행 자원봉사자 운영 10,000원*20회*5명	1,000		
307 민간이전	1,858	2,035	△177
06 보험금	1,858	2,035	△177
○예술인고용보험료 부담금 290,160,000원*0.8*0.8%	1,858		
시설장비유지	237,042	224,765	12,277
101 인건비	17,447	6,070	11,377
04 기간제근로자등보수	17,447	6,070	11,377
○조명・음향・무대공연 보조	6,076		
-급여 147,780원*4명*10일	5,912		
-고용보험 5,912,000원*1.75%	104		
-산재보험 5,911,200원*1%	60		
○문화회관 냉난방 관리	11,371		
-급여 83,832원*1명*22일*6개월	11,066		
-고용보험 11,065,820원*1.75%	194		
-산재보험 11,065,820원*1%	111		
201 일반운영비	219,595	218,695	900
01 사무관리비	7,555	7,803	△248
○일반수용비	7,555		
-전기설비 정기검사 1,000,000원*1대*1회	1,000		
-승강기 정기검사 120,000원*2대*1회	240		
-냉동제조시설 정기검사 120,000원*1대*1회	120		
-보일러 안전검사 143,000원*1대*1회	143		
-수질검사 수수료 51,800원*1회	52		
-각종자재 및 소모품 재료 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	212,040	210,892	1,148
○공공요금 및 제세	125,740		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 살균세척 2,400,000원*1회	2,400		
-물탱크 청소 9,500원*115톤*2회	2,185		
-전기 요금 6,250,000원*12월	75,000		
-상하수도 요금 836,000원*12월	10,032		
-통신요금(승강기 비상 통화장치) 4,000원*12월	48		
-통신요금(가로등 원격제어) 2,200원*12월	27		
-도시가스 요금 3,000,000원*12월	36,000		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지비	86,300		
-냉 · 온수기 세관 및 정비 4,500,000원*1회	4,500		
-보일러 세관 및 정비 2,500,000원*1회	2,500		
-건물외벽,원형공연장 차양막 세척 5,000,000원*1식	5,000		
-공조기 및 냉난방기 필터 교체 3,000,000원*1식	3,000		
-비상발전기 수리 500,000원*1회	500		
-비상발전기 연료비 500,000원*1회	500		
-피아노 조율 및 수리	3,000		
· 그랜드피아노(대소극장) 3,000,000원*1대	3,000		
-시설물 유지관리	67,300		
· 사업소 시설물 유지관리 45,000,000원	45,000		
· 무대시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
· 보일러 유지관리(청관제) 900,000원	900		
· 냉 · 온수기 유지관리(냉각탑 소독약품) 1,200,000원	1,200		
· 도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
시설보강	948,540	581,390	367,150
206 재료비	21,540	19,140	2,400
01 재료비	21,540	19,140	2,400
○무대기계 · 음향 · 영상재료 구입	17,640		
-무대 기계 자재구입 5,000,000원	5,000		
-무대 음향 및 영상재료 구입 4,000,000원	4,000		
-무대 특수조명 램프 구입 3,840,000원	3,840		
-무대 특수조명 색지 구입 160,000원*30롤	4,800		
○조경 원예비	3,900		
-조경관리 자재 등 구입 1,500,000원	1,500		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사계절 초화구입 15,000원*40판*4회	2,400		
401 시설비및부대비	807,000	554,650	252,350
01 시설비	807,000	554,650	252,350
○대극장 공조기용 펌프 4대 대수선(오버홀) 공사 14,000,000원*1식	14,000		
○대극장 바텐 구동부(무대기계) 제작설치	88,000		
-구동부(11kw) 교체 30,800,000원*1set	30,800		
-구동부(4kw) 교체 28,600,000원*2set	57,200		
○대극장 무대조명 구매설치 650,000,000원*1식	650,000		
○공연장 방염 무대막 구매설치 36,000,000원*1식	36,000		
○동래문화회관 입간판(싸인물) 설치 17,000,000원*1식	17,000		
○공연장 앞 화단 정비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	120,000	7,600	112,400
01 자산및물품취득비	120,000	7,600	112,400
○대극장 비디오 프로젝트 구매설치 105,000,000원*1식	105,000		
○문화회관 냉난방기 교체(1개소) 5,000,000원	5,000		
○대극장 음향시설 부대장비 구입	10,000		
-PC구매 6,000,000원*1식	6,000		
-서스펜션 마이크 4,000,000원*1식	4,000		
시설유지관리	104,526	96,013	8,513
101 인건비	66,748	63,235	3,513
04 기간제근로자등보수	66,748	63,235	3,513
○문화회관 청소	64,343		
-기본급 2,307,980원*2명*12월	55,392		
-국민연금보험 55,391,520원*4.5%	2,493		
-국민건강보험 55,391,520원*3.495%	1,936		
-고용보험 55,391,520원*1.75%	970		
-산재보험 55,391,520원*1%	554		
-노인장기요양보험 1,935,940원*12.27%	238		
-반장수당 30,000원*1명*12월	360		
-복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
-명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
○문화회관 청소 퇴직금 2,404,920원*1명	2,405		
201 일반운영비	37,778	32,778	5,000
01 사무관리비	37,778	32,778	5,000
○화장실 방향제 관리 184,000원*12월	2,208		
○시설물 안전관리 대행	30,770		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 검사대행 위탁수수료 230,000원*2대*12월	5,520		
-전기안전관리대행 위탁수수료 1,200,000원*12월	14,400		
-소방시설관리 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
-시설물 방역관리 수수료 570,000원*5회	2,850		
-시설물안전점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
○청소용품 구입 400,000원*12월	4,800		
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	67,477	58,762	8,715
우장춘기념관 유지관리	45,662	40,833	4,829
201 일반운영비	21,527	18,084	3,443
01 사무관리비	4,184	6,484	△2,300
○일반수용비	4,184		
-프로그램 홍보 현수막 제작 230,000원*2개	460		
-토요 체험프로그램 물품 구입 8,000원*20명*10회	1,600		
-인터넷 전용 회선료 30,000원*12월	360		
-정수기 관리비 47,000원*12월	564		
-청소용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	17,343	11,600	5,743
○공공요금 및 제세	5,600		
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-물탱크 청소 100,000원*2회	200		
○시설장비유지비	11,743		
-우장춘기념관 cctv 교체 5,743,000원	5,743		
-기념관 유지보수 4,500,000원	4,500		
-자유천 유지 보수 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	24,135	20,249	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원 보상금	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
14 기타보상금	9,600	9,600	0
○과학문화해설사 보상금 30,000원*2명*160일	9,600		
우장춘박사 추모행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우장춘박사 서거 64주년 기념 추모행사 3,000,000원	3,000		
박차정의사 생가 유지관리	18,815	14,929	3,886
201 일반운영비	4,280	4,280	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○일반수용비	2,880		
-사무용품 및 청소용품 40,000원*12월	480		
-정수기 관리 44,000원*12월	528		
-화장실 친환경 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
-통신 및 보안경비 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○공공요금 및 제세	900		
-전기요금 60,000원*12월	720		
-상하수도요금 15,000원*12월	180		
○시설장비유지비	500		
-박차정의사 생가 유지보수 500,000원	500		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원 보상금	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
읍성광장 일원 시설 운영	137,066	82,070	54,996
읍성광장 일원 시설 유지관리	127,066	72,070	54,996
101 인건비	49,540	11,417	38,123
04 기간제근로자등보수	49,540	11,417	38,123
○동래읍성역사관 유지관리	31,992		
-기본급 2,307,980원*1명*12월	27,696		
-국민연금보험 27,695,760원*4.5%	1,247		
-국민건강보험 27,695,760원*3.495%	968		
-고용보험 27,695,760원*1.75%	485		
-산재보험 27,695,760원*1%	277		
-노인장기요양보험 27,695,760원*3.495%*12.27%	119		
-복지포인트 300,000원*2회	600		
-명절휴가비 300,000원*2회	600		
○조경수 관리(녹지대 풀베기 등)	17,548		
-급여 189,749원*3명*30일	17,078		
-고용보험 17,077,410원*1.75%	299		
-산재보험 17,077,410원*1%	171		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,386	19,399	10,987
01 사무관리비	5,320	4,280	1,040
○일반수용비	5,320		
-장영실과학동산 천문기기 탁본체험 재료 구입 120,000원*12월	1,440		
-읍성역사관 및 장영실과학동산 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
-사무용품 및 구급약품 200,000원	200		
-화장실 유지관리 40,000원*2개소*12월	960		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
-화장실 친환경 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
02 공공운영비	25,066	15,119	9,947
○공공요금 및 제세	10,339		
-상・하수도요금 170,000원*12월	2,040		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-인터넷이용료 30,000원*2회선*12월	720		
-정화조청소 378,300원*1회*1개소	379		
○시설장비유지비	14,727		
-동래읍성역사관 등 유지보수 1,000,000원*6회	6,000		
-역사관 내부 조명기구 정비 7,227,000원	7,227		
-예초기 등 동력기계장치 유지관리 1,000,000원	1,000		
-잔디깎기 등 동력장치 유류비 500,000원	500		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○읍성역사관 일대 잔디 및 조경 관리	6,000		
-잔디 외 3종 조경 원예비 500,000원*4회	2,000		
-잔디비료 및 수목약재 등 구입 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	41,140	37,254	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○사회복무요원 보상금	14,535		
-기본급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
14 기타보상금	26,605	26,605	0
○장영실과학동산 과학문화해설사 보상금	14,085		
-해설사 보상금 7,500원*7시간*2명*109일	11,445		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해설사 보상금 7,500원*4시간*2명*44일	2,640		
○동래읍성역사관 문화관광해설사 보상금 20,000원*2명*313일	12,520		
장영실 천체과학 체험전	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장영실 천체과학 체험전 5,000,000원*2회	10,000		
동래온천 스파시티 운영	67,656	85,276	△17,620
스파시티 관리	67,656	85,276	△17,620
101 인건비	20,306	38,776	△18,470
04 기간제근로자등보수	20,306	38,776	△18,470
○스파시티 관리	20,306		
-급여 88,344원*1명*200일	17,669		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-국민연금보험부담금 17,668,800원*4.5%	796		
-국민건강보험부담금 17,668,800원*3.495%	618		
-고용보험부담금 17,668,800원*1.75%	310		
-산재보험부담금 17,668,800원*1%	177		
-노인장기요양보험부담금 618,000원*12.27%	76		
-피복비	60		
· 작업화 구입 60,000원*1명	60		
201 일반운영비	47,350	46,500	850
01 사무관리비	3,910	3,900	10
○일반수용비	3,910		
-홍보 현수막 제작 150,000원*2개소*2회	600		
-정수기 관리비 55,000원*12월	660		
-청소용품 등 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
-스파시티 공무직 피복비 250,000원*1명	250		
02 공공운영비	43,440	42,600	840
○공공요금 및 제세	28,440		
-스파윤슬길	9,000		
· 전기요금 350,000원*12월	4,200		
· 상 · 하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
-노천족욕탕	14,640		
· 전기요금 20,000원*12월	240		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래온천 스파시티 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 온천수 및 상 · 하수도 요금 1,200,000원*12월	14,400		
-백학가든	4,800		
· 전기요금 200,000원*12월	2,400		
· 상 · 하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	15,000		
-스파윤슬길 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-노천족욕탕 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-백학가든 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
행정운영경비	470,732	390,949	79,783
인력운영비(문화시설사업소)	393,939	316,026	77,913
인력운영비(문화시설사업소)	393,939	316,026	77,913
101 인건비	359,401	283,730	75,671
01 보수	39,316	34,536	4,780
○동래문화회관 초과근무수당	39,316		
-동래문화회관 공연 및 행사	13,141		
· 6급 12,321원*3명*10시간*12월	4,436		
· 7급 11,130원*3명*10시간*12월	4,007		
· 8급(임기제) 9,992원*3명*10시간*12월	3,598		
· 9급 9,160원*1명*10시간*12월	1,100		
-동래문화회관 휴일근무	26,175		
· 6급 99,041원*3명*32일	9,508		
· 7급 89,465원*3명*32일	8,589		
· 8급(임기제) 80,320원*3명*32일	7,711		
· 9급 73,280원*1명*5일	367		
02 기타직보수	16,608	16,447	161
○청원경찰 초과근무 수당	16,608		
-시간외근무수당 9,523원*2명*67시간*12월	15,313		
-야간 근무수당 3,174원*2명*17시간*12월	1,295		
03 공무직(무기계약)근로자보수	303,477	232,747	70,730
○문화시설(문화회관, 우장춘, 스파시티) 공무직 보수	237,004		
-기본급 2,830,000원*3명*12월	101,880		
-가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-시간외수당(문화회관) 23,500원*1명*15시간*12월	4,230		
-시간외수당(우장춘, 스파시티) 23,500원*2명*10시간*12월	5,640		
-연차유급휴가수당 3,004,000원*3명	9,012		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직 퇴직수당 100,000,000원*1명	100,000		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-독감 등 예방접종 45,000원*2명	90		
-명절휴가비 2,830,000원*3명*80%	6,792		
○문화회관 청소	66,473		
-기본급 2,307,980원*2명*12월	55,392		
-명절휴가비 2,307,980원*2명*80%	3,693		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-연차유급휴가수당 1,533,630원*2명	3,068		
303 포상금	6,080	6,080	0
02 성과상여금	6,080	6,080	0
○공무직 성과상여금	6,080		
-문화시설 운영 공무직 4,000,000원*4명*38%	6,080		
304 연금부담금등	28,458	26,216	2,242
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,458	6,330	22,128
○국민연금보험부담금	11,460		
-문화시설 운영 공무직 188,162,000원*4.5%	8,468		
-문화회관 청소 공무직 66,471,550원*4.5%	2,992		
○국민건강보험부담금	8,901		
-문화시설 운영 공무직 188,162,000원*3.495%	6,577		
-문화회관 청소 공무직 66,471,550원*3.495%	2,324		
○노인장기요양보험부담금	1,093		
-문화시설 운영 공무직 188,162,000원*3.495%*12.27%	807		
-문화회관 청소 공무직 66,471,550원*3.495%*12.27%	286		
○고용보험부담금	4,457		
-문화시설 운영 공무직 188,162,000원*1.75%	3,293		
-문화회관 청소 공무직 66,471,550원*1.75%	1,164		
○산재보험부담금	2,547		
-문화시설 운영 공무직 188,162,000원*1%	1,882		
-문화회관 청소 공무직 66,471,550원*1%	665		
기본경비(문화시설사업소)	76,793	74,923	1,870
기본경비(문화시설사업소)	76,793	74,923	1,870
201 일반운영비	24,123	24,123	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,436	18,436	0
○일반수용비	5,976		
-부서운용 기본수용비 5,700,000원	5,700		
-케이블 TV 수신료 23,000원*12월	276		
○운영수당	6,960		
-일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
○급량비	5,500		
-기본업무 수행 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	5,687	5,687	0
○공공요금 및 제세	3,550		
-자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
-자동차세 30,000원	30		
-우편요금 200,000원*12월	2,400		
-자동차 보험료 1,000,000원	1,000		
○차량・선박비 2,137,000원	2,137		
202 여비	44,880	44,880	0
01 국내여비	44,880	44,880	0
○기본업무수행 여비 20,000원*17명*11일*12월	44,880		
203 업무추진비	5,920	5,920	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,870	0	1,870
01 자산및물품취득비	1,870	0	1,870
○공연 일정 공유용 화이트보드 교체 320,000원*1개	320		
○공연장 청소기 구입 250,000원*1대	250		
○문화회관 조경 물품 구입	1,300		
-예초기 구입 450,000원*1대	450		
-송풍기 구입 850,000원*1대	850		