세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	1,772,240	2,379,676	△607,436
문화시설운영관리	1,381,291	1,981,344	△600,053
동래문화회관 운영	1,155,183	1,716,362	△561,179
지역 친화적 기획공연 운영	253,015	263,803	△10,788
101 인건비	3,045	28,544	△25,499
04 기간제근로자등보수	3,045	28,544	△25,499
○기간제근로자등 보수(조경수관리)	3,045		
-기본급 185,347원*2명*8일	2,966		
-고용보험 2,966,000원*1.65%	49		
-산재보험 2,966,000원*1%	30		
201 일반운영비	215,406	207,406	8,000
01 사무관리비	65,784	59,784	6,000
○기획공연 등 홍보 45,000,000원	45,000		
○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		
02 공공운영비	11,422	9,422	2,000
○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	138,200	138,200	0
○기획공연 등 운영	138,200		
-숲속의 열린 음악회 5,000,000원*4회	20,000		
-한문연 우수공연 15,000,000원*4회	60,000		
-부산미술작가 전시기획 6,400,000원*3회	19,200		
-부산마루국제음악제 공연 12,000,000원*1회	12,000		
-주말상설 작은 음악회 1,500,000원*8회	12,000		
-아동·청소년 맞춤형 프로그램 3,750,000원*4회	15,000		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
○공연 활성화 등 시책추진 1,280,000원	1,280		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	27,649	26,573	1,076
08 사회복무요원보상금	10,649	9,573	1,076
○청사관리 사회복무요원	10,649		
-봉급 676,100원*1명*12월	8,114		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
09 행사실비지원금	16,000	16,000	0
○맘앤키즈프로그램 4,000,000원*4회	16,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○공연진행 자원봉사자 운영 10,000원*20회*5명	1,000		
307 민간이전	2,035	0	2,035
06 보험금	2,035	0	2,035
○예술인고용보험료 부담금 2,035,000원	2,035		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○공연장 야외테이블 등 구입 600,000원*6세트	3,600		
시설장비유지	224,765	225,629	△864
101 인건비	6,070	6,061	9
04 기간제근로자등보수	6,070	6,061	9
○조명·음향·무대공연 보조	6,070		
-급여 147,780원*4명*10일	5,912		
-고용보험 5,912,000원*1.65%	98		
-산재보험 5,912,000원*1%	60		
201 일반운영비	218,695	219,568	△873
01 사무관리비	7,803	7,803	0
○일반수용비	7,803		
-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		
-도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
-수질검사 수수료 51,800원*1회	52		
-각종자재 및 소모품 재료 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	210,892	211,765	△873
○공공요금 및 제세	125,692		
-냉난방기 살균세척 2,400,000원*1회	2,400		
-물탱크 청소 9,500원*115톤*2회	2,185		
-전기 요금 6,250,000원*12월	75,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○차량선박비	1,000		
-비상발전기 수리 500,000원*1회	500		
-비상발전기 연료비 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	84,200		
-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		
-피아노 조율 및 수리(대극장) 1,500,000원*1대	1,500		
-시설물 유지관리	67,700		
· 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) 1,800,000원	1,800		
시설보강	581,390	367,140	214,250
206 재료비	19,140	19,140	0
01 재료비	19,140	19,140	0
○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 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	554,650	338,800	215,850
01 시설비	554,650	338,800	215,850
○생활문화관 옥상 방수공사	17,400		
-면적446㎡ 옥상방수 17,400,000원	17,400		
○동래문화회관 기계실 스팀 배관류 교체공사 22,000,000원*1식	22,000		
○문화회관 대극장 건축 리모델링공사(주민참여예산)	460,000		
-객석 리모델링공사 350,000,000원*1식	350,000		
-분장실 리모델링공사 50,000,000원*1식	50,000		
-전기,통신,소방공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-설계,감리용역 40,000,000원*1식	40,000		
○소극장 화장실 리모델링공사(주민참여예산)	55,250		
-남,여 화장실 리모델링 40,000,000원*1식	40,000		
-장애우 화장실 리모델링 15,250,000원*1식	15,250		
405 자산취득비	7,600	9,200	△1,600
01 자산및물품취득비	7,600	9,200	△1,600
○동래문화회관 냉난방기 구매설치(3개소)	7,600		
-소극장 남,여 분장실 냉난방기 설치 6,400,000원	6,400		
-환경미화원 휴게실 구매설치 1,200,000원	1,200		
시설유지관리	96,013	99,340	△3,327
101 인건비	63,235	60,962	2,273
04 기간제근로자등보수	63,235	60,962	2,273
○문화회관 청소	63,235		
-기본급 2,190,110원*2명*12월	52,563		
-명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-반장수당 30,000원*1명*12월	360		
-연차유급휴가수당 1,127,140원*2명	2,255		
-국민연금부담금 56,978,000원*4.5%	2,565		
-국민건강보험부담금 56,978,000원*3.43%	1,955		
-노인장기요양보험부담금 1,955,000원*11.52%	226		
-고용보험부담금 56,978,000원*1.65%	941		
-산재보험부담금 56,978,000원*1%	570		
201 일반운영비	32,778	33,578	△800
01 사무관리비	32,778	33,578	△800
○화장실 방향제 관리 184,000원*12월	2,208		
○시설물 안전관리 대행	25,770		
-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		
○청소용품 구입 400,000원*12월	4,800		
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	58,762	57,926	836
우장춘기념관 유지관리	40,833	39,073	1,760
201 일반운영비	18,084	16,960	1,124
01 사무관리비	6,484	6,540	△56
○일반수용비	6,484		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프로그램 홍보 현수막 제작 230,000원*2개	460		
-토요 체험프로그램 물품 구입 7,000원*20명*10회	1,400		
-전시장 칸막이 제작 2,500,000원*1식	2,500		
-인터넷 전용 회선료 30,000원*12월	360		
-정수기 관리비 47,000원*12월	564		
-청소용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	11,600	10,420	1,180
○공공요금 및 제세	5,600		
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
-물탱크 청소 100,000원*2회	200		
○시설장비유지비	6,000		
-기념관 유지보수 4,500,000원	4,500		
-자유천 유지 보수 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	20,249	19,173	1,076
08 사회복무요원보상금	10,649	9,573	1,076
○사회복무요원 보상금	10,649		
-봉급 676,100원*1명*12월	8,114		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○과학문화해설사 보상금 30,000원*2명*160일	9,600		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○냉난방기 구입(직립형) 2,500,000원*1대	2,500		
우장춘박사 추모행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○우장춘박사 서거 63주년 기념 추모행사 3,000,000원	3,000		
박차정의사 생가 유지관리	14,929	15,853	△924
201 일반운영비	4,280	6,280	△2,000
01 사무관리비	2,880	4,880	△2,000
○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		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	10,649	9,573	1,076
08 사회복무요원보상금	10,649	9,573	1,076
○사회복무요원 보상금	10,649		
-봉급 676,100원*1명*12월	8,114		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
읍성광장 일원 시설 운영	82,070	91,336	△9,266
읍성광장 일원 시설 유지관리	72,070	81,336	△9,266
101 인건비	11,417	8,347	3,070
04 기간제근로자등보수	11,417	8,347	3,070
○조경수 관리(녹지대 풀베기 등)	11,417		
-급여 185,347원*2명*30일	11,121		
-고용보험 11,120,820원*1.65%	184		
-산재보험 11,120,820원*1%	112		
201 일반운영비	19,399	23,159	△3,760
01 사무관리비	4,280	8,040	△3,760
○일반수용비	4,280		
-장영실과학동산 천문기기 탁본체험 재료 구입 120,000원*12월	1,440		
-사무용품 및 구급약품 200,000원	200		
-화장실 유지관리 40,000원*2개소*12월	960		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
-인터넷 이용료 30,000원*2회선*12월	720		
-화장실 친환경 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
-읍성역사관 공무직 피복비 240,000원*1명	240		
02 공공운영비	15,119	15,119	0
○공공요금 및 제세	9,619		
-상·하수도요금 170,000원*12월	2,040		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-정화조청소 378,300원*1회*1개소	379		
○시설장비유지비	5,500		
-동래읍성역사관 등 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
-예초기 등 동력기계장치 유지관리 1,000,000원	1,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 읍성광장 일원 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-잔디깎기 등 동력장치 유류비 500,000원	500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○잔디 외 3종 조경 원예비 500,000원*2회	1,000		
○잔디비료 및 수목약재 등 구입 1,000,000원*3회	3,000		
301 일반보전금	37,254	45,830	△8,576
08 사회복무요원보상금	10,649	19,145	△8,496
○사회복무요원 보상금	10,649		
-기본급 676,100원*1명*12월	8,114		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
12 기타보상금	26,605	26,685	△80
○장영실과학동산 과학문화해설사 보상금	14,085		
-해설사 보상금 7,500원*7시간*2명*109일	11,445		
-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	85,276	115,720	△30,444
스파시티 관리	85,276	115,720	△30,444
101 인건비	38,776	37,187	1,589
04 기간제근로자등보수	38,776	37,187	1,589
○스파시티 관리	38,776		
-급여 83,832원*2명*200일	33,533		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-국민연금보험부담금 33,533,000원*4.5%	1,509		
-국민건강보험부담금 33,533,000원*3.43%	1,151		
-고용보험부담금 33,533,000원*1.65%	554		
-산재보험부담금 33,533,000원*1%	336		
-노인장기요양보험부담금 1,151,000원*11.52%	133		
-피복비	360		
· 작업복 구입 50,000원*2명*2벌	200		
· 작업화 구입 80,000원*2명	160		
201 일반운영비	46,500	67,660	△21,160

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래온천 스파시티 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,900	5,660	△1,760
○일반수용비	3,900		
-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 240,000원*1명	240		
02 공공운영비	42,600	62,000	△19,400
○공공요금 및 제세	27,600		
-스파윤슬길	8,160		
· 전기요금 350,000원*12월	4,200		
· 상 · 하수도 요금 330,000원*12월	3,960		
-노천족욕탕	14,640		
· 전기요금 20,000원*12월	240		
· 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	390,949	398,332	△7,383
인력운영비(문화시설사업소)	316,026	307,540	8,486
인력운영비(문화시설사업소)	316,026	307,540	8,486
101 인건비	283,730	307,540	△23,810
01 보수	34,536	38,513	△3,977
○동래문화회관 초과근무수당	34,536		
-동래문화회관 공연 및 행사	11,601		
· 6급 12,124원*3명*10시간*12월	4,365		
· 7급 10,952원*2명*10시간*12월	2,629		
· 8급 9,832원*1명*10시간*12월	1,180		
· 8급(임기제) 9,832원*2명*10시간*12월	2,360		
· 9급 8,887원*1명*10시간*12월	1,067		
-동래문화회관 휴일근무	22,935		
· 6급 97,450원*3명*32일	9,356		
· 7급 88,030원*2명*32일	5,634		
· 8급 79,030원*1명*32일	2,529		
· 8급(임기제) 79,030원*2명*32일	5,058		
· 9급 71,430원*1명*5일	358		
02 기타직보수	16,447	17,664	△1,217

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 초과근무 수당	16,447		
-시간외근무수당 9,371원*2명*67시간*12월	15,069		
-야간 근무수당 3,376원*2명*17시간*12월	1,378		
03 공무직(무기계약)근로자보수	232,747	251,363	△18,616
○문화시설(문화회관, 동래읍성, 우장춘, 스파시티) 공무직 보수	170,400		
-기본급 2,680,000원*4명*12월	128,640		
-가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-시간외수당(문화회관) 22,000원*1명*15시간*12월	3,960		
-시간외수당(동래읍성, 우장춘, 스파시티) 22,000원*3명*10시간*12월	7,920		
-연차유급휴가수당 2,566,000원*4명	10,264		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,680,000원*4명*80%	8,576		
○문화회관 청소	62,347		
-기본급 2,190,110원*2명*12월	52,563		
-명절휴가비 2,190,110원*2명*80%	3,505		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연차유급휴가수당 1,459,410원*2명	2,919		
303 포상금	6,080	0	6,080
02 성과상여금	6,080	0	6,080
○공무직 성과상여금	6,080		
-문화시설 운영 공무직 4,000,000원*4명*38%	6,080		
304 연금부담금등	26,216	0	26,216
01 연금부담금	10,748	0	10,748
○국민연금보험부담금	10,748		
-문화시설 운영 공무직 176,480,000원*4.5%	7,942		
-문화회관 청소 공무직 62,347,000원*4.5%	2,806		
02 국민건강보험금	9,138	0	9,138
○국민건강보험부담금	8,193		
-문화시설 운영 공무직 176,480,000원*3.43%	6,054		
-문화회관 청소 공무직 62,347,000원*3.43%	2,139		
○노인장기요양보험부담금	945		
-문화시설 운영 공무직 6,054,000원*11.52%	698		
-문화회관 청소 공무직 2,139,000원*11.52%	247		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	6,330	0	6,330
○고용보험부담금	3,941		
-문화시설 운영 공무직 176,480,000원*1.65%	2,912		
-문화회관 청소 공무직 62,347,000원*1.65%	1,029		
○산재보험부담금	2,389		
-문화시설 운영 공무직 176,480,000원*1%	1,765		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문화회관 청소 공무직 62,347,000원*1%	624		
기본경비(문화시설사업소)	74,923	90,792	△15,869
기본경비(문화시설사업소)	74,923	90,792	△15,869
201 일반운영비	24,123	23,852	271
01 사무관리비	18,436	18,165	271
○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	57,120	△12,240
01 국내여비	44,880	57,120	△12,240
○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		