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	1,457,246	1,919,004	△461,758
문화예술회관 운영	68,806	576,542	△507,736
질높은 문화혜택 제공	68,806	576,542	△507,736
통신·전산장비 관리	10,273	9,217	1,056
201 일반운영비	10,273	9,217	1,056
02 공공운영비	10,273	9,217	1,056
인터넷 전용회선 사용료 32,000원*3회선*12월	1,152		
케이블TV 수신료 10,000원*12월	120		
통신장비 유지비 746,000,000원*0.8%*1.1	6,565		
공연장 예약시스템 유지관리비 203,000원*12월	2,436		
공연장 운영	49,285	48,880	405
201 일반운영비	11,285	10,880	405
01 사무관리비	8,220	8,220	0
공연 홍보 등	7,020		
피아노 조율 및 수선 등 150,000원*4회*2대	1,200		
02 공공운영비	3,065	2,660	405
무대장치 및 조명시설 유지비 398,000,000원*0.7%*1.1	3,065		
301 일반보상금	38,000	38,000	0
09 행사실비보상금	38,000	38,000	0
특별기획공연	20,000		
·어린이 뮤지컬 등 3,000,000원*4회	12,000		
·콘서트 8,000,000원*1회	8,000		
일반기획공연	18,000		
·한문연 추천 우수공연 4,500,000원*2회	9,000		
·정기기획 공연 1,000,000원*9회	9,000		
문화예술 업무추진	9,248	8,445	803
201 일반운영비	7,545	7,545	0
01 사무관리비	2,545	2,545	0
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 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	803	0	803

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	803	0	803
문서세단기 구입 803,000원*1대	803		
실내빙상장 운영	840,441	821,013	19,428
효율적인 실내빙상장 운영	840,441	821,013	19,428
청사 및 차량 관리	650,905	637,087	13,818
201 일반운영비	415,705	422,687	△6,982
02 공공운영비	415,705	422,687	△6,982
전기요금 19,065,000원*12월	228,780		
상·하수도 요금 2,161,000원*12월	25,932		
도시가스 요금 10,340,000원*12월	124,080		
환경개선부담금 70,000원*2회	140		
교통유발부담금 6,860,084원*1회	6,861		
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		
제2종시설물 정기안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
물탱크 청소비 및 수질검사 수수료	1,882		
·물탱크 청소비 8,100원*110㎡*2회	1,782		
·수질검사 수수료 100,000원*1회	100		
307 민간이전	235,200	212,400	22,800
05 민간위탁금	235,200	212,400	22,800
청소용역비 17,100,000원*12월	205,200		
야간청사 방호용역 2,500,000원*12월	30,000		
빙상장 일반 운영	85,689	81,386	4,303
101 인건비	44,364	41,161	3,203
04 기간제근로자등보수	44,364	41,161	3,203
실내빙상장 기간제 근로자	44,364		
·스케이트 강사 및 안전지도 71,837원*1명*125일	8,980		
·날갈이 인부 71,837원*1명*209일	15,014		
·대화 인부(스케이트 대여) 71,837원*1명*209일	15,014		
·맞춤형 복지비 300,000원*2명*1회	600		
·명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
·기간제근로자 보험료	4,156		
-산재보험료 39,008,000원*1.18%	461		
-국민연금 39,008,000원*4.5%	1,756		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 39,008,000원*1.5%	586		
-건강보험료 39,008,000원*3.23%	1,260		
-장기요양보험료 1,260,000원*7.38%	93		
201 일반운영비	40,365	39,265	1,100
01 사무관리비	40,365	39,265	1,100
방문기념품 구입 5,000원*1,000개	5,000		
강사 안내판 제작 2,000,000원*1개	2,000		
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 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	58,298	56,991	1,307
201 일반운영비	58,298	56,991	1,307
02 공공운영비	58,298	56,991	1,307
정빙기 및 빙면절삭기 관련 소모품 구입	5,472		
·정빙기 소모품 구입 26,000원*11종*12월	3,432		
·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		
보일러 계속사용 검사 수수료 및 내부 세관비	5,000		
·증기보일러 계속사용 안전·운전 성능검사비 500,000원*2대*1회	1,000		
·내부 세관 및 노후 부속품 교체 2,000,000원*2대*1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
증기 및 급·배수 설비 부속품 교체 1,300,000원*3회	3,900		
자동제어설비 관련 소모품 교체	3,500		
·빙상장 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	3,580		
·1차 냉매(R-22) 12,500원*200kg	2,500		
·2차 냉매(M.E.G) 2,400원*450kg	1,080		
냉동기 관련 소모품 교체 정비 2,250,000원*4대	9,000		
문화회관 냉온수기 냉각탑(1호기) 부속품 교체 정비 5,000,000원*1대	5,000		
노후 배기팬 설비 교체 3,500,000원*1식	3,500		
냉동기 정기 및 자율검사 수수료 400,000원*2회	800		
냉동기 안전밸브 검사 수수료 60,000원*4개*1회	240		
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	28,659	0
201 일반운영비	25,659	25,659	0
02 공공운영비	25,659	25,659	0
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	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
전기 및 운영 재료비	3,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·현수막 50,000원*40개	2,000		
·대중교통수단 활용 홍보물 제작	10,990		
-시내버스 외부광고 740,000원*4대*1월	2,960		
-지하철 전동차 내 광고 37,000원*50매*1월	1,850		
-지하철 역사 내 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)	547,999	521,449	26,550
인력운영비	522,659	496,109	26,550
인력운영비	522,659	496,109	26,550
101 인건비	522,659	496,109	26,550
02 기타직보수	321,312	308,516	12,796
실내빙상장 운영(지방공업주사보-임기제)	63,580		
·봉급 3,726,910원*12월	44,723		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 155,000원*12월	1,860		
·시간외근무수당 10,299원*34시간*1명*12월	4,202		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
·휴일근무수당 82,786원*60일	4,968		
·국내여비 280,000원*12월	3,360		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·연가보상비 3,726,910원*84%*86%*1/30*15일	1,347		
실내빙상장 운영(지방시설관리서기-임기제)	111,683		
·봉급 3,134,580원*2명*12월	75,230		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·직급보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
·시간외근무수당	13,759		
-기계실 9,246원*90시간*1명*12월	9,986		
-강사실 9,246원*34시간*1명*12월	3,773		
·가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존비속 20,000원*4명*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 74,320원*1명*60일	4,460		
· 국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
· 야간근무수당 3,082원*8시간*122일	3,009		
· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
· 연가보상비 3,134,580원*2명*84%*86%*1/30*15일	2,265		
실내빙상장 운영(지방시설관리서기보-임기제)	146,049		
· 봉급 2,640,500원*3명*12월	95,058		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 직급보조비 125,000원*3명*12월	4,500		
· 시간외근무수당	21,462		
-기계실 8,357원*90시간*2명*12월	18,052		
-강사실 8,357원*34시간*1명*12월	3,410		
· 가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
· 휴일근무수당 67,180원*1명*60일	4,031		
· 국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
· 야간근무수당 2,786원*8시간*243일	5,416		
· 대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 연가보상비 2,640,500원*3명*84%*86%*1/30*15일	2,862		
03 무기계약근로자보수	201,347	187,593	13,754
빙상강사요원	92,266		
· 기본급 2,372,920원*2명*12월	56,951		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 2,372,920원*2명*80%	3,797		
· 휴일근무수당 2,737,850원*8/226시간*150%*4일*2명*12월	13,956		
· 시간외근무수당 2,737,850원*20/226시간*150%*2명*12월	8,723		
· 성과상여금 1,841,630원*2명*50%	1,842		
· 연차유급휴가수당 2,737,850원*8/226시간*2명*20일	3,877		
공연장 조명 및 무대시설 보조	47,249		
· 기본급 2,432,930원*1명*12월	29,196		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,432,930원*1명*80%	1,947		
· 시간외근무수당 2,804,080원/226시간*150%*20시간*1명*12월	4,467		
· 휴일근무수당 2,804,080원/226시간*150%*8시간*4일*1명*12월	7,147		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·성과상여금 1,890,870원*1명*50%	946		
·연차유급휴가수당 2,804,080원/226시간*8시간*1명*20일	1,986		
매표 및 의무요원	39,596		
·기본급 2,242,400원*1명*12월	26,909		
·명절휴가비 2,242,400원*1명*80%	1,794		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·휴일근무수당 2,595,160원*8/226시간*150%*4일*1명*12월	6,615		
·성과상여금 1,758,230원*1명*50%	880		
·연차유급휴가수당 2,595,160원*8/226시간*1명*20일	1,838		
무기계약근로자 가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
무기계약근로자 보험료	19,356		
·산재보험 181,751,000원*1.18%	2,145		
·국민연금 181,751,000원*4.5%	8,179		
·고용보험 181,751,000원*1.5%	2,727		
·건강보험 181,751,000원*3.23%	5,871		
·장기요양보험 5,871,000원*7.38%	434		
기본경비	25,340	25,340	0
기본경비	25,340	25,340	0
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	18,960	18,960	0
부서운영비 150,000원*16명	2,400		
기본업무추진급식비 8,000원*10식*16명*12월	15,360		
복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
우편요금 300원*600통*12월	2,160		
203 업무추진비	4,220	4,220	0
02 정원가산업무추진비	800	800	0
정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,420	3,420	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월*95%	3,420		