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	1,557,480	1,490,846	66,634
문화예술회관 운영	92,396	68,806	23,590
질높은 문화혜택 제공	92,396	68,806	23,590
통신·전산장비 관리	10,684	10,273	411
201 일반운영비	10,684	10,273	411
02 공공운영비	10,684	10,273	411
인터넷 전용회선 사용료 28,000원*3회선*12월	1,008		
케이블TV 수신료 22,000원*12월	264		
통신장비 유지비 746,000,000원*0.85%*1.1	6,976		
공연장 예매시스템 유지관리비 203,000원*12월	2,436		
공연장 운영	72,547	49,285	23,262
201 일반운영비	15,547	11,285	4,262
01 사무관리비	12,482	8,220	4,262
공연 홍보 등	8,382		
피아노 조율 및 수선 등 150,000원*4회*1대	600		
공연장 정기안전검사 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
02 공공운영비	3,065	3,065	0
무대장치 및 조명시설 유지비 398,000,000원*0.7%*1.1	3,065		
301 일반보전금	57,000	38,000	19,000
09 행사실비지원금	57,000	38,000	19,000
특별기획공연	43,000		
·어린이 뮤지컬 등 3,500,000원*2회	7,000		
·콘서트 18,000,000원*2회	36,000		
일반기획공연	14,000		
·한문연 추천 우수공연 7,000,000원*2회	14,000		
문화예술 업무추진	9,165	9,248	△83
201 일반운영비	8,265	7,545	720
01 사무관리비	3,265	2,545	720
정수기 관리비 44,000원*5대*12월	2,640		
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		
실내빙상장 운영	858,839	840,441	18,398

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 실내빙상장 운영	858,839	840,441	18,398
청사 및 차량 관리	666,293	650,905	15,388
201 일반운영비	415,272	415,705	△433
02 공공운영비	415,272	415,705	△433
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 7,377,481원*1회	7,378		
자동차세(소형승합) 300,000원*1회	300		
자동차보험료 520,000원*1회	520		
승강기 정기유지 보수료 255,000원*12월	3,060		
승강기 사고배상책임보험료 50,000원*1회	50		
청사방역비 550,000원*5회	2,750		
청사유지비	12,000		
차량유지비	2,400		
건축물 안전점검	6,000		
·정기안전점검 2,000,000원*1회	2,000		
·정밀안전점검 4,000,000원*1회	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	251,021	235,200	15,821
05 민간위탁금	251,021	235,200	15,821
청소용역비 18,220,900원*12월	218,651		
야간청사 방호용역 2,697,500원*12월	32,370		
빙상장 일반 운영	85,455	85,689	△234
101 인건비	46,490	44,364	2,126
04 기간제근로자등보수	46,490	44,364	2,126
실내빙상장 기간제 근로자	46,490		
·스케이트 강사 및 안전지도 78,023원*1명*125일	9,753		
·날갈이 인부 78,023원*1명*200일	15,605		
·대화 인부(스케이트 대여) 78,023원*1명*200일	15,605		
·맞춤형 복지비 300,000원*2명*1회	600		
·명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
·기간제근로자 보험료	4,327		
-산재보험료 40,963,000원*1.05%	431		
-국민연금 40,963,000원*4.5%	1,844		
-고용보험료 40,963,000원*1.5%	615		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 40,963,000원*3.23%	1,324		
-노인장기요양보험료 1,324,000원*8.51%	113		
201 일반운영비	38,365	40,365	△2,000
01 사무관리비	38,365	40,365	△2,000
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 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	600	960	△360
01 재료비	600	960	△360
빙상장 의료 물품 구입 50,000원*12월	600		
기계실 시설장비 유지	58,042	58,298	△256
201 일반운영비	58,042	58,298	△256
02 공공운영비	58,042	58,298	△256
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 소모품 교체 2,000,000원*2대*1회	4,000		
빙상장 증기보일러 청관제 구입 55,000원*50통	2,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관 자동제어설비 관련 부속품 교체 정비	18,000		
·분산처리장치(D.D.C) 교체 8,000,000원*2세트	16,000		
·노후 센서류, 스위치 등 교체 2,000,000원*1식	2,000		
문화예술회관 급수설비 관련 부속품 교체 정비	8,000		
·가압펌프 자동제어반 교체 6,000,000원*1식	6,000		
·노후 배관 설비 등 교체 2,000,000원*1식	2,000		
문화예술회관 냉온수기 세관 및 부속품 교체 정비 3,500,000원*2대	7,000		
도시가스 온압보정기 관련 소모품 교체	600		
·문화예술회관 냉온수기용 200,000원*1대	200		
·빙상장 증기보일러용 200,000원*1대	200		
·빙상장 냉온수기용 200,000원*1대	200		
냉동기 자율검사 수수료 400,000원*2회	800		
냉동기 안전밸브 검사 수수료 60,000원*9개*1회	540		
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*10통*12월	5,160		
보일러 열관리 협회비 100,000원*1회	100		
전기·소방안전 설비	33,659	28,659	5,000
201 일반운영비	30,659	25,659	5,000
02 공공운영비	30,659	25,659	5,000
전기안전점검 대행 수수료 1,293,900원*12월	15,527		
소방안전관리 대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
소방안전협회비 48,000원*1회	48		
전기시설 유지관리비 1,467,000,000원*0.2%	2,934		
소방시설 유지관리비	1,000		
비상발전기 유지관리비	750		
전기설비 정기검사 수수료	1,000		
UPS 축전지 교체	4,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
전기 및 소방시설 운영 재료비	3,000		
빙상장 홍보	15,390	16,890	△1,500
201 일반운영비	13,590	13,590	0
01 사무관리비	13,590	13,590	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 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		
행정운영경비(문화빙상센터)	606,245	581,599	24,646
인력운영비	555,365	522,659	32,706
인력운영비	555,365	522,659	32,706
101 인건비	555,365	522,659	32,706
02 기타직보수	345,412	321,312	24,100
실내빙상장 운영(지방공업주사보-임기제)	67,382		
·봉급 3,800,500원*12월	45,606		
·정액급식비 130,000원*12월	1,560		
·직급보조비 165,000원*12월	1,980		
·시간외근무수당 10,509원*34시간*1명*12월	4,288		
·가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*2명*12월	480		
·휴일근무수당 84,474원*60일	5,069		
·국내여비 280,000원*12월	3,360		
·대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
·연가보상비 3,800,500원*84%*86%*1/30*15일	1,373		
·성과연봉 215,500원*1명*12월	2,586		
실내빙상장 운영(지방시설관리서기-임기제)	120,501		
·봉급 3,198,580원*2명*12월	76,766		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·직급보조비 155,000원*2명*12월	3,720		
·시간외근무수당	14,039		
-기계실 9,434원*90시간*1명*12월	10,189		
-강사실 9,434원*34시간*1명*12월	3,850		
·가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-존비속 20,000원*4명*12월	960		
·휴일근무수당 75,837원*1명*60일	4,551		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
·야간근무수당 3,145원*8시간*122일	3,070		
·대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
·연가보상비 3,198,580원*2명*84%*86%*1/30*15일	2,311		
·성과연봉 268,500원*2명*12월	6,444		
실내빙상장 운영(지방시설관리서기보-임기제)	157,529		
·봉급 2,691,910원*3명*12월	96,909		
·정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
·직급보조비 145,000원*3명*12월	5,220		
·시간외근무수당	21,901		
-기계실 8,528원*90시간*2명*12월	18,421		
-강사실 8,528원*34시간*1명*12월	3,480		
·가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-존비속 20,000원*6명*12월	1,440		
·휴일근무수당 68,551원*1명*60일	4,114		
·국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
·야간근무수당 2,843원*8시간*243일	5,527		
·대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
·연가보상비 2,691,910원*3명*84%*86%*1/30*15일	2,917		
·성과연봉 228,340원*3명*12월	8,221		
03 무기계약근로자보수	209,953	201,347	8,606
빙상강사요원	97,154		
·기본급 2,486,450원*2명*12월	59,675		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·명절휴가비 2,486,450원*2명*80%	3,979		
·휴일근무수당 2,882,900원/226시간*150%*8시간*4일*2명*12월	14,696		
·시간외근무수당 2,882,900원/226시간*150%*20시간*2명*12월	9,185		
·성과상여금 3,356,370원*2명*36%	2,417		
·연차유급휴가수당 2,882,900원/226시간*8시간*2명*20일	4,082		
공연장 조명 및 무대시설 보조	49,141		
·기본급 2,511,220원*1명*12월	30,135		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·명절휴가비 2,511,220원*1명*80%	2,009		
·시간외근무수당 2,910,210원/226시간*150%*20시간*1명*12월	4,636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 2,910,210원/226시간*150%*8시간*4일*1명*12월	7,418		
·성과상여금 3,386,060원*1명*36%	1,219		
·연차유급휴가수당 2,910,210원/226시간*8시간*1명*21일	2,164		
매표 및 의무요원	41,189		
·기본급 2,332,340원*1명*12월	27,989		
·명절휴가비 2,332,340원*1명*80%	1,866		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·휴일근무수당 2,712,100원/226시간*8시간*150%*4일*1명*12월	6,913		
·성과상여금 3,142,670원*1명*36%	1,132		
·연차유급휴가수당 2,712,100원/226시간*8시간*1명*18일	1,729		
공무직 가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속 20,000원*4명*12월	960		
공무직 보험료	19,589		
·산재보험 185,572,710원*1.05%	1,949		
·국민연금 185,572,710원*4.5%	8,351		
·고용보험 185,572,710원*1.5%	2,784		
·건강보험 185,572,710원*3.23%	5,994		
·장기요양보험 5,993,970원*8.51%	511		
기본경비	50,880	58,940	△8,060
기본경비	50,880	58,940	△8,060
201 일반운영비	13,320	21,120	△7,800
01 사무관리비	11,160	18,960	△7,800
부서운영비 2,400,000원*95%	2,280		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*16명*12월	7,680		
복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
우편요금 300원*600통*12월	2,160		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
직원 출장여비 280,000원*10명*12월	33,600		
203 업무추진비	3,960	4,220	△260
02 정원가산업무추진비	720	800	△80
정원가산업무추진비 40,000원*20명*90%	720		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,420	△180
부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		