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	1,319,613	1,164,632	154,981
문화시설운영관리	981,997	833,500	148,497
동래문화회관 운영	732,102	609,748	122,354
지역 친화적 기획공연 운영	186,488	163,184	23,304
101 인건비	2,464	1,500	964
04 기간제근로자등보수	2,464	1,500	964
○조경수 관리	2,464		
-급여 147,733원*2명*8일	2,364		
-고용보험 2,363,730원*1.5%	36		
-산재보험 2,363,730원*2.7%	64		
201 일반운영비	152,004	136,264	15,740
01 사무관리비	55,844	54,844	1,000
○일반수용비	55,244		
-화장실용품 480,000원*12월	5,760		
-청소용역 원가조사수수료 700,000원	700		
-대·소극장 정수기 관리 44,000원*3대*12월	1,584		
-대·소극장 우산포장기 비닐 200,000원	200		
-기획공연 등 홍보 45,000,000원	45,000		
-조명 및 음향장비 임차 2,000,000원*1회	2,000		
○피복비	600		
-청원경찰 근무복 200,000원*3벌	600		
02 공공운영비	8,960	6,220	2,740
○한국문화예술회관연합회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
○한국문화예술회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비	3,960		
-오프라인 티켓발권시스템	3,960		
·티켓발권시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	87,200	75,200	12,000
○기획공연 등 운영	87,200		
-숲속의 열린음악회 3,500,000원*4회	14,000		
-한국문화예술회관 우수공연 지원사업 15,000,000원*2회	30,000		
-부산미술작가 전시기획 6,400,000원*3회	19,200		
-부산마루국제음악제 12,000,000원*1회	12,000		
-주말상설 작은음악회 1,500,000원*8회	12,000		
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 일반보상금	24,140	24,140	0
08 사회복무요원보상금	7,140	7,140	0
○청사관리 사회복무요원	7,140		
-봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
09 행사실비보상금	17,000	17,000	0
○행사실비보상금	17,000		
-태교음악회 4,000,000원*4회	16,000		
-자원봉사자운영 10,000원*5명*20회	1,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○오프라인 티켓발권 시스템구축 및 발권기기 구매	6,600		
-예매시스템 구축 5,500,000원*1회	5,500		
-영수증 프린터기 330,000원*2대	660		
-IC카드 리더기 110,000원*2대	220		
-싸인패드 110,000원*2대	220		
시설장비유지	192,096	191,096	1,000
101 인건비	1,642	1,642	0
04 기간제근로자등보수	1,642	1,642	0
○조명 · 음향 · 무대공연 보조	1,642		
-급여 66,630원*1명*24일	1,600		
-고용보험 1,599,120원*1.5%	24		
-산재보험 1,599,120원*1.1%	18		
201 일반운영비	190,454	189,454	1,000
01 사무관리비	6,143	5,143	1,000
○일반수용비	6,143		
-승강기 정기검사 120,000원*1대*1회	120		
-장애인리프트 정기검사 70,000원*1대*1회	70		
-냉동제조시설 정기검사 110,000원*1대*1회	110		
-보일러 안전검사 143,000원*1대*1회	143		
-도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
-자가용 전기설비 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
-각종자재 및 소모품 재료 4,500,000원*1식	4,500		
02 공공운영비	184,311	184,311	0
○공공요금 및 제세	88,015		
-정화조 청소 1,729,000원*1회	1,729		
-물탱크 청소 9,000원*115톤*2회	2,070		
-전기 요금 6,250,000원*12월	75,000		
-상하수도 요금 760,000원*12월	9,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금(승강기 비상 통화장치) 4,000원*12월	48		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		
○연료비	36,396		
-도시가스 3,033,000원*12월	36,396		
○시설장비유지비	59,900		
-냉·온수기 세관 및 정비 4,000,000원*1회	4,000		
-건물외벽,원형공연장 차양막 세척 4,000,000원*1식	4,000		
-보일러 세관 및 정비 2,200,000원*1회	2,200		
-공조기 및 냉난방기 필터 교체 2,800,000원*1식	2,800		
-피아노 조율 및 수리 500,000원*3대	1,500		
-시설물 유지관리 40,000,000원	40,000		
-정화조 유지관리	850		
·종균제 50,000원*5개	250		
·소독약 6,000원*100kg	600		
-보일러 및 냉온수기 유지관리	4,050		
·청관제 3,000원*750kg	2,250		
·냉각탑 소독약품 50,000원*36팩	1,800		
-예초기 등 동력장치 유지관리 500,000원	500		
시설보강	195,535	128,642	66,893
206 재료비	12,440	12,440	0
01 재료비	12,440	12,440	0
○무대 음향 및 영상 재료 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○무대 특수조명 램프 구입 38,400원*100개	3,840		
○무대 특수조명 색지 구입 180,000원*20롤	3,600		
○조경 원예비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	111,100	106,602	4,498
01 시설비	111,100	106,602	4,498
○대극장 무대조정실 이전 공사	70,000		
-무대장비 및 건축내부 공사	70,000		
·음향, 조명콘솔, 케이블 40,000,000원*1식	40,000		
·건축내부공사 30,000,000원*1식	30,000		
○문화회관 LED조명등 교체공사	17,920		
-12w 20,000원*90개소	1,800		
-30w 88,000원*57개소	5,016		
-40w 88,000원*58개소	5,104		
-등기구 교체 6,000,000원*1식	6,000		
○기계실 보일러 연관 교체정비	9,680		
-연관 35,000원*114본	3,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-용접 설치 5,690,000원*1식	5,690		
○대극장 냉난방용 냉온수기 냉각탑 정비	8,000		
-냉각탑 충진재 교체(3,300장) 4,400,000원*1식	4,400		
-도색 및 정비 3,600,000원*1식	3,600		
○문화회관 정화조 오수펌프 교체	5,500		
-옥외정화조 펌프2대, 간이정화조 펌프 2대 교체	5,500		
· 펌프 1.5kw 1,050,000원*4대	4,200		
· 철거, 교체 1,300,000원*1식	1,300		
405 자산취득비	71,995	9,600	62,395
01 자산및물품취득비	71,995	9,600	62,395
○대극장 무대부 냉난방기 교체	49,000		
-냉난방기 40RT 37,500,000원*1대	37,500		
-철거, 배관 등 교체 11,500,000원*1식	11,500		
○소극장 연습실 냉난방기 교체	15,795		
-냉난방기 20RT 9,895,000원*1식	9,895		
-철거, 배관 등 교체 5,900,000원*1식	5,900		
○대극장 무대용 바운더리 마이크 구매 1,200,000원*6대	7,200		
시설유지관리	157,983	126,826	31,157
307 민간이전	157,983	126,826	31,157
05 민간위탁금	157,983	126,826	31,157
○문화회관 청소용역 11,023,400원*12월	132,281		
○화장실 친환경 방향제 관리 184,000원*12월	2,208		
○승강기 검사대행 위탁수수료 220,000원*12월	2,640		
○휠체어리프트 검사 대행 위탁수수료 165,000원*12월	1,980		
○전기 안전관리 대행 위탁수수료 1,100,000원*12월	13,200		
○소방시설관리 위탁수수료 242,000원*12월	2,904		
○방역 554,000원*5회	2,770		
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	54,725	47,588	7,137
우장춘기념관 유지관리	38,573	36,436	2,137
101 인건비	2,464	1,500	964
04 기간제근로자등보수	2,464	1,500	964
○조경수 관리	2,464		
-급여 147,733원*2명*8일	2,364		
-고용보험 2,363,728원*1.5%	36		
-산재보험 2,363,728원*2.7%	64		
201 일반운영비	17,477	19,604	△2,127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,037	3,064	1,973
○일반수용비	5,037		
-프로그램 홍보 현수막 제작 230,000원*2개	460		
-우장춘기념관 홍보물(리플릿) 제작 200원*3,000매*3종	1,800		
-화장실 및 청소용품 구입 72,600원*12월	872		
-토요 체험프로그램 물품 구입 84,700원*12회	1,017		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
-인터넷 전용 회선료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	9,440	13,540	△4,100
○공공요금 및 제세	4,840		
-전기요금 330,000원*12월	3,960		
-상하수도요금 55,000원*12월	660		
-정화조 청소 100,000원*1회	100		
-물탱크 청소 60,000원*2회	120		
○시설장비유지비	4,600		
-기념관 유지보수 3,100,000원	3,100		
-자유천 유지 보수 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○우장춘박사 서거 59주년 기념 추모행사 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	16,740	15,140	1,600
08 사회복무요원보상금	7,140	7,140	0
○사회복무요원 보상금	7,140		
-봉급 405,700원*1명*12월	4,869		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
12 기타보상금	9,600	8,000	1,600
○과학문화해설사 보상금 30,000원*2명*160일	9,600		
307 민간이전	192	192	0
05 민간위탁금	192	192	0
○화장실 친환경 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○노후 TV 교체(163㎝) 1,700,000원*1대	1,700		
박차정의사 생가 유지관리	16,152	11,152	5,000
201 일반운영비	2,236	2,236	0
01 사무관리비	1,408	1,408	0
○일반수용비	1,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-박차정의사 홍보물(리플릿) 제작 400원*1,000매	400		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-정수기 관리 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	828	828	0
○공공운영비	828		
-전기요금 54,000원*12월	648		
-상하수도요금 15,000원*12월	180		
301 일반보상금	7,140	7,140	0
08 사회복무요원보상금	7,140	7,140	0
○사회복무요원 보상금	7,140		
-봉급 405,700원*1명*12월	4,869		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
307 민간이전	1,776	1,776	0
05 민간위탁금	1,776	1,776	0
○화장실 친환경 방향제 관리 8,000원*1개소*12월	96		
○보안경비 대행 위탁수수료 140,000원*12월	1,680		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○화장실 개보수	5,000		
-화장실 수리 5,000,000원*1식	5,000		
읍성광장 일원 시설 운영	85,222	74,866	10,356
읍성광장 일원 시설 유지관리	85,222	74,866	10,356
101 인건비	6,909	6,638	271
04 기간제근로자등보수	6,909	6,638	271
○녹지대 풀베기	2,290		
-급여 109,819원*2명*10일	2,197		
-고용보험 2,196,380원*1.5%	33		
-산재보험 2,196,380원*2.7%	60		
○조경수 관리	4,619		
-급여 147,733원*2명*15일	4,432		
-고용보험 4,431,990원*1.5%	67		
-산재보험 4,431,990원*2.7%	120		
201 일반운영비	33,478	33,478	0
01 사무관리비	7,848	7,848	0
○일반수용비	7,848		
-읍성역사관 및 장영실과학동산 홍보물(리플릿) 제작 400원*10,000매	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
02 공공운영비	15,630	15,630	0
○공공요금 및 제세	10,130		
-상·하수도요금 140,000원*12월	1,680		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-화재보험 900,000원	900		
-정화조청소 350,000원*1개소	350		
○시설장비유지비	5,500		
-동래읍성역사관 등 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
-예초기 등 동력기계장치 유지관리 1,000,000원	1,000		
-잔디깍기 등 동력장치 유류비 500,000원	500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장영실 천체과학 체험전 5,000,000원*2회	10,000		
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 일반보상금	40,643	30,558	10,085
08 사회복무요원보상금	14,278	14,278	0
○사회복무요원 보상금	14,278		
-기본급 405,669원*2명*12월	9,737		
-중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
12 기타보상금	26,365	16,280	10,085
○장영실과학동산 과학문화해설사 보상금	14,085		
-해설사 보상금 7,500원*7시간*2명*109일	11,445		
-해설사 보상금 7,500원*4시간*2명*44일	2,640		
○동래읍성역사관 문화재해설사 보상금 20,000원*2명*307일	12,280		
307 민간이전	192	192	0
05 민간위탁금	192	192	0
○화장실 친환경 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
동래온천 스파시티 운영	109,948	101,298	8,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스파시티 관리	109,948	101,298	8,650
101 인건비	33,133	30,634	2,499
04 기간제근로자등보수	33,133	30,634	2,499
○스파시티 관리	33,133		
-급여 72,160원*2명*200일	28,864		
-국민연금보험부담금 28,864,000원*4.5%	1,299		
-국민건강보험부담금 28,864,000원*3.23%	933		
-고용보험부담금 28,864,000원*1.5%	433		
-산재보험부담금 28,864,000원*1.1%	318		
-노인장기요양보험부담금 1,298,880원*6.55%	86		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	67,975	63,524	4,451
01 사무관리비	5,083	2,524	2,559
○일반수용비	4,543		
-홍보 현수막 100,000원*2개소*2회	400		
-홍보물(리플릿) 4종 제작 200원*3,000매*4종	2,400		
-청소용품 72,600원*2개소*12월	1,743		
○ 피복비	540		
-스파시티근무자 조끼 구입 50,000원*3명*2벌	300		
-스파시티근무자 장화 구입 40,000원*3명*2족	240		
02 공공운영비	62,892	61,000	1,892
○공공요금 및 제세	42,000		
-스파윤슬길	8,160		
· 전기요금 350,000원*12월	4,200		
· 상 · 하수도 요금 330,000원*12월	3,960		
-스파토피아 및 백학가든	19,200		
· 전기요금 400,000원*12월	4,800		
· 온천수 및 상 · 하수도 요금 1,200,000원*12월	14,400		
-노천족탕	14,640		
· 전기요금 20,000원*12월	240		
· 온천수 및 상 · 하수도 요금 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	20,892		
-스파윤슬길 시설물 유지보수 7,704,000원	7,704		
-백학가든 시설물 유지보수 3,300,000원	3,300		
-스파토피아 시설물 유지보수 4,392,000원	4,392		
-노천족탕 시설물 유지보수 5,496,000원	5,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,140	7,140	0
08 사회복무요원보상금	7,140	7,140	0
○스파시티 관리	7,140		
-봉급 405,700원*1명*12월	4,869		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○고압세척기 구매 1,700,000원*1대	1,700		
행정운영경비	337,616	331,132	6,484
인력운영비(문화시설사업소)	246,584	244,460	2,124
인력운영비(문화시설사업소)	246,584	244,460	2,124
101 인건비	246,584	244,460	2,124
01 보수	38,941	40,699	△1,758
○동래문화회관 초과근무수당	38,941		
-동래문화회관 공연 및 행사	13,027		
· 6급 11,401원*6명*10시간*12월	8,209		
· 7급 10,299원*3명*10시간*12월	3,708		
· 8급(임기제) 9,246원*1명*10시간*12월	1,110		
-동래문화회관 휴일근무	25,914		
· 6급 91,640원*6명*32일	17,595		
· 7급 82,780원*3명*32일	7,947		
· 8급(임기제) 74,320원*1명*5일	372		
02 기타직보수	35,311	44,158	△8,847
○청원경찰 초과근무수당	35,311		
-시간외근무수당 10,430원*3명*67시간*12월	25,158		
-야간 근무수당 27,816원*1명*365일	10,153		
03 무기계약근로자보수	172,332	159,603	12,729
○문화시설(문화회관, 역사관, 기념관, 스파시티) 관리 인건비	172,332		
-기본급 2,401,040원*4명*12월	115,250		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-가족수당 94,000원*3명*12월	3,384		
-명절휴가비 1,980,870원*4명*120%	9,509		
-성과상여금 1,980,870원*4명*35%	2,774		
-시간외 수당(공연장관리) 19,165원*1명*15시간*12월	3,450		
-시간외 수당(동래읍성역사관 외) 18,370원*3명*10시간*12월	6,614		
-연차유급휴가수당 1,987,620원*4명	7,951		
-대학생 학비지원금 300,000원*1회*2명	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험부담금 155,772,000원*4.5%	7,010		
-국민건강보험부담금 155,772,000원*3.06%	4,767		
-고용보험부담금 155,772,000원*1.5%	2,337		
-산재보험부담금 155,772,000원*1.1%	1,714		
-노인장기요양보험부담금 4,760,000원*6.55%	312		
-문화회관 공연안내 근무복 240,000원*1명*1벌	240		
-스파시티 근무자 조끼·장화 구입 90,000원*1명*2벌	180		
기본경비(문화시설사업소)	91,032	86,672	4,360
기본경비(문화시설사업소)	91,032	86,672	4,360
201 일반운영비	28,752	28,752	0
01 사무관리비	23,065	23,245	△180
○일반수용비	5,885		
-부서운용 기본수용비 5,700,000원	5,700		
-케이블 TV 수신료 15,400원*12월	185		
○운영수당	6,960		
-일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
○급양비	10,220		
-기본업무 수행 3,500,000원	3,500		
-공연행사 지원 8,000원*12명*70일	6,720		
02 공공운영비	5,687	5,507	180
○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	57,120	53,040	4,080
01 국내여비	57,120	53,040	4,080
○기본업무수행 여비 20,000원*17명*14일*12월	57,120		
203 업무추진비	5,160	4,880	280
02 정원가산업무추진비	960	680	280
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		