세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 문화시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화시설사업소	2,294,524	2,379,676	△85,152
	국 20,900	55,050	△34,150
	기 34,150	0	34,150
	시 342,250	342,250	0
	구 1,897,224	1,982,376	△85,152
문화시설운영관리	1,907,002	1,981,344	△74,342
	국 20,900	55,050	△34,150
	기 34,150	0	34,150
	시 342,250	342,250	0
	구 1,509,702	1,584,044	△74,342
동래문화회관 운영	1,734,220	1,716,362	17,858
	국 20,900	55,050	△34,150
	기 34,150	0	34,150
	시 342,250	342,250	0
	구 1,336,920	1,319,062	17,858
지역 친화적 기획공연 운영	285,588	263,803	21,785
201 일반운영비	227,256	207,406	19,850
01 사무관리비	79,634	59,784	19,850
○공연영상화사업 21,000,000원	21,000	0	21,000
○공연장 안내 및 홍보시설 정비	4,500	0	4,500
-소극장 바닥 재도색 1,500,000원	1,500	0	1,500
-노후 안내판 및 안내문 등 정비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○일반수용비	51,184	54,784	△3,600
-화장실용품 경정 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
○급량비	2,950	5,000	△2,050
-공연행사 지원 경정 2,950,000원	2,950	5,000	△2,050
307 민간이전	1,935	0	1,935
06 보험금	1,935	0	1,935
○예술인고용보험료 부담금 1,934,400원	1,935	0	1,935
시설보강	375,140	367,140	8,000
401 시설비및부대비	346,800	338,800	8,000
01 시설비	346,800	338,800	8,000
○공연 홍보용 고보조명 설치 8,000,000원	8,000	0	8,000
시설유지관리	87,413	99,340	△11,927
101 인건비	49,035	60,962	△11,927
04 기간제근로자등보수	49,035	60,962	△11,927
○문화회관 청소	49,035	60,962	△11,927
-기본급 경정 39,940,280원	39,941	50,451	△10,510
-명절휴가비 경정 900,000원	900	1,200	△300
-국민연금부담금 경정 1,993,500원	1,994	2,464	△470
-국민건강보험부담금 경정 1,477,400원	1,478	1,826	△348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-고용보험부담금 경정 730,950원	731	904	△173
-산재보험부담금 경정 377,870원	378	468	△90
-노인장기요양보험부담금 경정 151,420원	152	188	△36
신재생에너지 지역지원사업	88,650	88,650	0
	국 0	34,150	△34,150
	기 34,150	0	34,150
	시 27,250	27,250	0
	구 27,250	27,250	0
401 시설비및부대비	88,650	88,650	0
	국 0	34,150	△34,150
	기 34,150	0	34,150
	시 27,250	27,250	0
	구 27,250	27,250	0
01 시설비	88,650	88,650	0
○생활문화동 태양광발전설비 설치(40KW) 88,650,000원*1식	88,650	88,650	0
	국 0	34,150	△34,150
	기 34,150	0	34,150
	시 27,250	27,250	0
	구 27,250	27,250	0
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	51,826	57,926	△6,100
우장춘기념관 유지관리	32,973	39,073	△6,100
101 인건비	0	2,940	△2,940
04 기간제근로자등보수	0	2,940	△2,940
○조경수 관리	0	2,940	△2,940
-급여 경정 0원	0	2,867	△2,867
-고용보험 경정 0원	0	48	△48
-산재보험 경정 0원	0	25	△25
201 일반운영비	19,900	16,960	2,940
02 공공운영비	13,360	10,420	2,940
○시설장비유지비	8,440	5,500	2,940
-기념관 유지보수 경정 6,940,000원	6,940	4,000	2,940
301 일반보전금	13,073	19,173	△6,100
12 기타보상금	3,500	9,600	△6,100
○과학문화해설사 보상금 경정 3,500,000원	3,500	9,600	△6,100
읍성광장 일원 시설 운영	85,516	91,336	△5,820
읍성광장 일원 시설 유지관리	80,516	81,336	△820
201 일반운영비	33,589	23,159	10,430
02 공공운영비	25,549	15,119	10,430
○시설장비유지비	15,930	5,500	10,430
-동래읍성역사관 등 유지보수 경정 14,430,000원	14,430	4,000	10,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	34,580	45,830	△11,250
12 기타보상금	15,435	26,685	△11,250
○장영실과학동산 과학문화해설사 보상금	7,875	14,085	△6,210
-해설사 보상금 경정 6,615,000원	6,615	11,445	△4,830
-해설사 보상금 경정 1,260,000원	1,260	2,640	△1,380
○동래읍성역사관 문화관광해설사 보상금 경정 7,560,000원	7,560	12,600	△5,040
장영실 천체과학 체험전	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○장영실 천체과학 체험전 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
동래온천 스파시티 운영	35,440	115,720	△80,280
스파시티 관리	35,440	115,720	△80,280
101 인건비	0	37,187	△37,187
04 기간제근로자등보수	0	37,187	△37,187
○스파시티 관리	0	37,187	△37,187
-급여 경정 0원	0	32,186	△32,186
-명절상여금 경정 0원	0	600	△600
-복지포인트 경정 0원	0	600	△600
-국민연금보험부담금 경정 0원	0	1,449	△1,449
-국민건강보험부담금 경정 0원	0	1,074	△1,074
-고용보험부담금 경정 0원	0	532	△532
-산재보험부담금 경정 0원	0	275	△275
-노인장기요양보험부담금 경정 0원	0	111	△111
-피복비	0	360	△360
· 작업복 구입 경정 0원	0	200	△200
· 작업화 구입 경정 0원	0	160	△160
201 일반운영비	34,140	67,660	△33,520
01 사무관리비	3,660	5,660	△2,000
○일반수용비	3,660	5,660	△2,000
-스파시티 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	30,480	62,000	△31,520
○공공요금 및 제세	15,480	42,000	△26,520
-노천족욕탕	7,320	14,640	△7,320
· 전기요금 경정 120,000원	120	240	△120
· 온천수 및 상·하수도 요금 경정 7,200,000원	7,200	14,400	△7,200
-스파토피아 및 백학가든	0	19,200	△19,200
· 전기요금 경정 0원	0	4,800	△4,800
· 온천수 및 상·하수도 요금 경정 0원	0	14,400	△14,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	15,000	20,000	△5,000
-스파토피아 시설물 유지보수 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	0	9,573	△9,573
08 사회복무요원보상금	0	9,573	△9,573
○스파시티 관리	0	9,573	△9,573
-봉급 경정 0원	0	7,302	△7,302
-중식비 경정 0원	0	1,584	△1,584
-교통비 경정 0원	0	687	△687
행정운영경비	386,912	398,332	△11,420
인력운영비(문화시설사업소)	306,480	307,540	△1,060
인력운영비(문화시설사업소)	306,480	307,540	△1,060
101 인건비	306,480	307,540	△1,060
01 보수	27,727	38,513	△10,786
○동래문화회관 초과근무수당	27,727	38,513	△10,786
-동래문화회관 공연 및 행사	9,550	12,923	△3,373
· 6급 경정 3,444,000원	3,444	5,761	△2,317
· 9급(임기제) 경정 0원	0	1,056	△1,056
-동래문화회관 휴일근무	18,177	25,590	△7,413
· 6급 경정 7,200,000원	7,200	12,349	△5,149
· 9급(임기제) 경정 0원	0	2,264	△2,264
03 무기계약근로자보수	261,089	251,363	9,726
○문화시설(문화회관, 역사관, 기념관, 스파시티) 관리 인건비	192,237	182,511	9,726
-기본급 경정 128,112,000원	128,112	121,872	6,240
-정액급식비 경정 6,720,000원	6,720	6,240	480
-명절휴가비 경정 8,540,800원	8,541	8,125	416
-성과상여금 경정 5,024,730원	5,025	4,888	137
-연차유급휴가수당 경정 9,439,210원	9,440	8,556	884
-국민연금보험부담금 경정 7,592,000원	7,592	6,931	661
-국민건강보험부담금 경정 5,627,000원	5,627	5,136	491
-고용보험부담금 경정 2,784,000원	2,784	2,542	242
-산재보험부담금 경정 1,439,000원	1,439	1,314	125
-노인장기요양보험부담금 경정 577,000원	577	527	50
기본경비(문화시설사업소)	80,432	90,792	△10,360
기본경비(문화시설사업소)	80,432	90,792	△10,360
201 일반운영비	21,932	23,852	△1,920
02 공공운영비	3,767	5,687	△1,920
○공공요금 및 제세	1,630	3,550	△1,920
-우편요금 경정 480,000원	480	2,400	△1,920
202 여비	48,680	57,120	△8,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	48,680	57,120	△8,440
○기본업무수행 여비 경정 48,680,000원	48,680	57,120	△8,440
재무활동(문화시설사업소)	610	0	610
보전지출	610	0	610
보조사업 집행잔액 반환	610	0	610
802 반환금기타	610	0	610
02 시·도비보조금반환금	610	0	610
○문화회관 리모델링사업 592,450원	593	0	593
○문화회관 리모델링사업 이자 16,380원	17	0	17