세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	2,440,683	1,319,613	1,121,070
	시 315,000		
	구 2,125,683		
문화시설운영관리	2,036,772	981,997	1,054,775
	시 315,000		
	구 1,721,772		
동래문화회관 운영	1,585,786	732,102	853,684
	시 315,000		
	구 1,270,786		
지역 친화적 기획공연 운영	237,377	186,488	50,889
101 인건비	2,791	2,464	327
04 기간제근로자등보수	2,791	2,464	327
○조경수 관리	2,791		
-급여 169,758원*2명*8일	2,717		
-고용보험 2,716,128원*1.65%	45		
-산재보험 2,716,128원*1.05%	29		
201 일반운영비	207,544	152,004	55,540
01 사무관리비	60,384	55,844	4,540
○일반수용비	54,784		
-화장실용품 500,000원*12월	6,000		
-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		
○급량비	5,000		
-공연행사 지원 5,000,000원	5,000		
○피복비	600		
-청원경찰 근무복 200,000원*3벌	600		
02 공공운영비	8,960	8,960	0
○한국문화예술회관연합회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
○한국문화예술회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비	3,960		
-티켓발권시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	138,200	87,200	51,000
○기획공연 등 운영	138,200		
-숲속의 열린음악회 5,000,000원*4회	20,000		
-한국문화예술회관 우수공연 지원사업 15,000,000원*4회	60,000		
-부산미술작가 전시기획 6,400,000원*3회	19,200		
-부산마루국제음악제 12,000,000원*1회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주말상설 작은음악회 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		
301 일반보전금	25,762	24,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○청사관리 사회복무요원	8,762		
-봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
09 행사실비지원금	16,000	17,000	△1,000
○맘앤키즈 프로그램 4,000,000원*4회	16,000		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○공연진행 자원봉사자 운영 10,000원*5명*20회	1,000		
시설장비유지	199,974	192,096	7,878
101 인건비	1,386	1,642	△256
04 기간제근로자등보수	1,386	1,642	△256
○조명·음향·무대공연 보조	1,386		
-급여 134,730원*1명*10일	1,348		
-고용보험 1,347,300원*1.65%	23		
-산재보험 1,347,300원*1.05%	15		
201 일반운영비	198,588	190,454	8,134
01 사무관리비	6,803	6,143	660
○일반수용비	6,803		
-승강기 정기검사 120,000원*1대*1회	120		
-장애인리프트 정기검사 120,000원*1대*1회	120		
-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	191,785	184,311	7,474
○공공요금 및 제세	125,165		
-정화조 청소 1,900,000원*1회	1,900		
-물탱크 청소 9,500원*115톤*2회	2,185		
-전기 요금 6,250,000원*12월	75,000		
-상하수도 요금 836,000원*12월	10,032		

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		
-도시가스 요금 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	66,620		
-냉·온수기 세관 및 정비 4,500,000원*1회	4,500		
-건물외벽,원형공연장 차양막 세척 5,000,000원*1식	5,000		
-보일러 세관 및 정비 2,500,000원*1회	2,500		
-공조기 및 냉난방기 필터 교체 3,000,000원*1식	3,000		
-피아노 조율 및 수리 500,000원*3대	1,500		
-시설물 유지관리	50,120		
·사업소 시설물 유지관리 45,000,000원	45,000		
·정화조 유지관리(종균제,소독약) 1,070,000원	1,070		
·보일러 유지관리(청관제) 2,250,000원	2,250		
·냉·온수기 유지관리(냉각탑 소독약품) 1,800,000원	1,800		
시설보강	423,368	195,535	227,833
206 재료비	14,140	12,440	1,700
01 재료비	14,140	12,440	1,700
○무대기계·음향·영상재료 구입	12,640		
-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	403,228	111,100	292,128
01 시설비	403,228	111,100	292,128
○옥외정화조 차집관로 연결 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○보일러 교체	150,000		
-보일러(1.5톤) 설치 1대 130,000,000원	130,000		
-보일러(1.5톤) 철거 1대 20,000,000원	20,000		
○문화회관 LED조명등 교체공사	30,228		
-12w 25,000원*120개소	3,000		
-40w 58,000원*220개소	12,760		
-등기구 교체 14,468,000원*1식	14,468		
○소극장 입구 장애인 승강기 설치공사	100,000		
-장애인승강기 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
-부대공사 50,000,000원*1식	50,000		
○수·배전반 주요자재 교체	55,000		
-특고압반 주요자재 교체 4,000,000원*1식	4,000		
-변압기반 주요자재 교체 12,000,000원*1식	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-저압반 주요자재 교체 12,000,000원*1식	12,000		
-MCCB 및 ATS 교체 20,000,000원	20,000		
-구청사 수·배전반 철거 및 운반비 7,000,000원	7,000		
○동래문화회관 공연장 옥상방수(1차)	30,000		
-옥상방수(면적644㎡) 30,000,000원*1식	30,000		
○쓰레기 집하장 정비 5,000,000원*1식	5,000		
○생활문화관 화장실 칸막이 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○대극장 냉난방용 냉온수기 냉각탑 정비	3,000		
-냉각탑 날개 교체 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	6,000	71,995	△65,995
01 자산및물품취득비	6,000	71,995	△65,995
○생활문화관 사무실 냉난방기 교체	6,000		
-냉난방기 철거 2,000,000원	2,000		
-냉난방기 설치 4,000,000원	4,000		
시설유지관리	95,067	157,983	△62,916
101 인건비	58,829	0	58,829
04 기간제근로자등보수	58,829	0	58,829
○문화회관 청소	58,829		
-기본급 2,058,650원*2명*12월	49,408		
-명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-연차유급휴가수당 1,005,320원*2명	2,011		
-국민연금부담금 52,383,300원*4.50%	2,358		
-국민건강보험부담금 52,383,300원*3.23%	1,692		
-고용보험부담금 52,383,300원*1.65%	865		
-산재보험부담금 52,383,300원*1.05%	551		
-노인장기요양보험부담금 1,692,000원*8.51%	144		
201 일반운영비	28,538	0	28,538
01 사무관리비	28,538	0	28,538
○화장실 방향제 관리 184,000원*12월	2,208		
○시설물 안전관리 대행	22,680		
-승강기 검사대행 위탁수수료 230,000원*12월	2,760		
-휠체어리프트 검사대행 위탁수수료 230,000원*12월	2,760		
-전기안전관리대행 위탁수수료 1,200,000원*12월	14,400		
-소방시설관리 위탁수수료 230,000원*12월	2,760		
○방역 570,000원*5회	2,850		
○근무복(청소) 200,000원*4명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
○청소용품 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○고압세척기(문화회관 야외바닥청소) 1,800,000원*1대	1,800		
○진공청소기(대,소극장 바닥) 550,000원*2대	1,100		
문화회관 리모델링 사업(전환)	630,000	0	630,000
	시 315,000		
	구 315,000		
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
	시 315,000		
	구 315,000		
01 시설비	630,000	0	630,000
○문화회관 리모델링 사업 630,000,000원	630,000		
	시 315,000		
	구 315,000		
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	249,295	54,725	194,570
우장춘기념관 유지관리	39,425	38,573	852
101 인건비	2,791	2,464	327
04 기간제근로자등보수	2,791	2,464	327
○조경수 관리	2,791		
-급여 169,758원*2명*8일	2,717		
-고용보험 2,716,130원*1.65%	45		
-산재보험 2,716,130원*1.05%	29		
201 일반운영비	18,272	17,477	795
01 사무관리비	5,832	5,037	795
○일반수용비	5,832		
-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 4,500원*30명*12월	1,620		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
-인터넷 전용 회선료 30,000원*12월	360		
-화장실 친환경 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
02 공공운영비	9,440	9,440	0
○공공요금 및 제세	4,840		
-전기요금 330,000원*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 61주년 기념 추모행사 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	18,362	16,740	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○사회복무요원 보상금	8,762		
-봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○과학문화해설사 보상금 30,000원*2명*160일	9,600		
박차정의사 생가 유지관리	209,870	16,152	193,718
201 일반운영비	6,908	2,236	4,672
01 사무관리비	6,080	1,408	4,672
○일반수용비	4,208		
-박차정의사 홍보물(리플릿) 제작 200원*4,000매*4종	3,200		
-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		
02 공공운영비	828	828	0
○공공운영비	828		
-전기요금 54,000원*12월	648		
-상하수도요금 15,000원*12월	180		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○사회복무요원 보상금	8,762		
-봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
401 시설비및부대비	194,200	5,000	189,200
01 시설비	194,200	5,000	189,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박차정의사 홍보기반시설 정비	194,200		
-토지매입비 70㎡ 170,000,000원	170,000		
-감정평가수수료 401,500원*2개소	803		
-부동산중개수수료(0.9%) 1,683,000원	1,683		
-등기이전 등 수수료 314,000원	314		
-박차정 가족사 전시공간 조성	21,400		
· 안내판 20,000,000원	20,000		
· 담장 철거 400,000원	400		
· 바닥 조성(현무암판석, 잔디) 1,000,000원	1,000		
읍성광장 일원 시설 운영	88,857	85,222	3,635
읍성광장 일원 시설 유지관리	88,857	85,222	3,635
101 인건비	7,810	6,909	901
04 기간제근로자등보수	7,810	6,909	901
○녹지대 풀베기	2,578		
-급여 125,427원*2명*10일	2,509		
-고용보험 2,508,540원*1.65%	42		
-산재보험 2,508,540원*1.05%	27		
○조경수 관리	5,232		
-급여 169,758원*2명*15일	5,093		
-고용보험 5,092,740원*1.65%	85		
-산재보험 5,092,740원*1.05%	54		
201 일반운영비	33,159	33,478	△319
01 사무관리비	8,040	7,848	192
○일반수용비	8,040		
-읍성역사관 및 장영실과학동산 홍보물(리플릿) 제작 400원*10,000매	4,000		
-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		
02 공공운영비	15,119	15,630	△511
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동래읍성역사관 등 유지보수 1,000,000원*4회	4,000		
-예초기 등 동력기계장치 유지관리 1,000,000원	1,000		
-잔디깎기 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 일반보전금	43,888	40,643	3,245
08 사회복무요원보상금	17,523	14,278	3,245
○사회복무요원 보상금	17,523		
-기본급 540,900원*2명*12월	12,982		
-중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
12 기타보상금	26,365	26,365	0
○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*307일	12,280		
동래온천 스파시티 운영	112,834	109,948	2,886
스파시티 관리	112,834	109,948	2,886
101 인건비	36,637	33,133	3,504
04 기간제근로자등보수	36,637	33,133	3,504
○스파시티 관리	36,637		
-급여 78,800원*2명*200일	31,520		
-국민연금보험부담금 31,520,000원*4.5%	1,419		
-국민건강보험부담금 31,520,000원*3.23%	1,019		
-고용보험부담금 31,520,000원*1.65%	521		
-산재보험부담금 31,520,000원*1.05%	331		
-노인장기요양보험부담금 1,018,096원*8.51%	87		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
-피복비	540		
· 조끼 구입 50,000원*3명*2벌	300		
· 장화 구입 40,000원*3명*2족	240		
201 일반운영비	67,435	67,975	△540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,543	5,083	△540
○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		
02 공공운영비	62,892	62,892	0
○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		
-노천족욕탕	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		
-노천족욕탕 시설물 유지보수 5,496,000원	5,496		
301 일반보전금	8,762	7,140	1,622
08 사회복무요원보상금	8,762	7,140	1,622
○스파시티 관리	8,762		
-봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
행정운영경비	403,911	337,616	66,295
인력운영비(문화시설사업소)	317,659	246,584	71,075
인력운영비(문화시설사업소)	317,659	246,584	71,075
101 인건비	317,659	246,584	71,075
01 보수	38,994	38,941	53
○동래문화회관 초과근무수당	38,994		
-동래문화회관 공연 및 행사	13,057		
· 6급 11,634원*6명*10시간*12월	8,377		
· 7급 10,509원*2명*10시간*12월	2,523		
· 8급(임기제) 9,434원*1명*10시간*12월	1,133		
· 9급(임기제) 8,528원*1명*10시간*12월	1,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동래문화회관 휴일근무	25,937		
· 6급 93,517원*6명*32일	17,956		
· 7급 84,474원*2명*32일	5,407		
· 8급(임기제) 75,837원*1명*5일	380		
· 9급(임기제) 68,551원*1명*32일	2,194		
02 기타직보수	36,032	35,311	721
○청원경찰 초과근무수당	36,032		
-시간외근무수당 10,643원*3명*67시간*12월	25,671		
-야간 근무수당 28,384원*1명*365일	10,361		
03 무기계약근로자보수	242,633	172,332	70,301
○문화시설(문화회관, 역사관, 기념관, 스파시티) 관리 인건비	175,903		
-기본급 2,481,380원*4명*12월	119,107		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-명절휴가비 2,481,380원*4명*80%	7,941		
-성과상여금 3,299,400원*4명*36%	4,752		
-시간외 수당(공연장관리) 21,030원*1명*15시간*12월	3,786		
-시간외 수당(동래읍성역사관 외) 21,030원*3명*10시간*12월	7,571		
-연차유급휴가수당 2,103,250원*4명	8,413		
-대학생 학비지원금 300,000원*1회*2명	600		
-국민연금보험부담금 119,107,000원*4.5%	5,360		
-국민건강보험부담금 119,107,000원*3.23%	3,848		
-고용보험부담금 119,107,000원*1.65%	1,966		
-산재보험부담금 119,107,000원*1.05%	1,251		
-노인장기요양보험부담금 3,848,000원*8.51%	328		
-문화회관 공연안내 근무복 240,000원*1명*1벌	240		
-스파시티 근무자 조끼·장화 구입 90,000원*1명*2벌	180		
○문화회관 청소 관리	66,730		
-기본급 2,058,650원*2명*12월	49,408		
-명절휴가비 2,058,650원*2명*80%	3,294		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-성과상여금 2,058,650원*2명*36%	1,483		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-연차유급휴가수당 1,005,320원*2명	2,011		
-국민연금보험부담금 60,274,300원*4.5%	2,713		
-국민건강보험부담금 60,274,300원*3.23%	1,947		
-노인장기요양보험부담금 1,947,000원*8.51%	166		
-고용보험부담금 60,274,300원*1.65%	995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험부담금 60,274,300원*1.05%	633		
기본경비(문화시설사업소)	86,252	91,032	△4,780
기본경비(문화시설사업소)	86,252	91,032	△4,780
201 일반운영비	23,972	28,752	△4,780
01 사무관리비	18,285	23,065	△4,780
○일반수용비	5,885		
-부서운용 기본수용비 5,700,000원	5,700		
-케이블 TV 수신료 15,400원*12월	185		
○운영수당	6,900		
-일직수당 60,000원*1명*115일	6,900		
○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	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0
○기본업무수행 여비 20,000원*17명*14일*12월	57,120		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		