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	1,164,632	1,267,148	△102,516
문화시설운영관리	833,500	945,748	△112,248
동래문화회관 운영	609,748	647,817	△38,069
지역 친화적 기획공연 운영	163,184	126,863	36,321
101 인건비	1,500	1,466	34
04 기간제근로자등보수	1,500	1,466	34
○조경수 관리	1,500		
-급여 143,852원*2명*5일	1,439		
-고용보험 1,438,520원*1.5%	22		
-산재보험 1,438,520원*2.7%	39		
201 일반운영비	136,264	49,244	87,020
01 사무관리비	54,844	43,584	11,260
○일반수용비	54,244		
-화장실용품 400,000원*12월	4,800		
-청소용역 원가조사수수료 660,000원	660		
-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	6,220	5,660	560
○한국문화예술회관연합회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
○한국문화예술회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비	1,220		
-오프라인 티켓발권시스템	660		
·티켓발권시스템 유지보수 660,000원	660		
-온라인 홈페이지 카드결제 시스템 이용료 560,000원*1식	560		
03 행사운영비	75,200	0	75,200
○기획공연 등 운영	75,200		
-숲속의열린음악회 3,500,000원*4회	14,000		
-국립.민간우수공연사업 등 15,000,000원*2회	30,000		
-부산미술작가 전시기획 6,400,000원*3회	19,200		
-부산마루국제음악제 키즈콘서트 12,000,000원*1회	12,000		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연 활성화 등 시책추진 1,280,000원	1,280		
301 일반보상금	24,140	74,873	△50,733
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○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	70,000	△53,000
○행사실비보상금	17,000		
-태교음악회 4,000,000원*4회	16,000		
-자원봉사자운영 10,000원*5명*20회	1,000		
시설장비유지	191,096	198,973	△7,877
101 인건비	1,642	1,619	23
04 기간제근로자등보수	1,642	1,619	23
○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	189,454	197,354	△7,900
01 사무관리비	5,143	17,043	△11,900
○일반수용비	5,143		
-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		
-각종자재 및 소모품 재료 4,500,000원*1식	4,500		
02 공공운영비	184,311	180,311	4,000
○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		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	128,642	206,240	△77,598
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	106,602	179,200	△72,598
01 시설비	106,602	179,200	△72,598
○장애인 편의시설 설치공사	17,500		
-장애인 점자블록 설치 7,500,000원*1식	7,500		
-장애인촉지판 및 점자표시 설치 5,200,000원*1식	5,200		
-장애인 화장실 편의시설 설치 4,800,000원*1식	4,800		
○대극장 화장실 리모델링 공사	40,000		
-대극장 남.녀 화장실 2개소 20,000,000원*2개소	40,000		
○문화회관 노후 CCTV 교체공사	40,002		
-카메라 및 광케이블 교체 설치(27대) 40,002,000원*1식	40,002		
○공연장 연습실 음향설비 교체	9,100		
-소극장 연습실 오디오 시스템교체 9,100,000원*1식	9,100		
405 자산취득비	9,600	14,600	△5,000
01 자산및물품취득비	9,600	14,600	△5,000
○문화회관 노후 냉난방기 교체	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활문화관 서예실 6KW 교체 2,000,000원*1식	2,000		
○소극장 로비 제습기 구매	3,000		
-제습기250ℓ 구입 설치 3,000,000원*1식	3,000		
○소극장 비디오 프로젝터 교체	4,600		
-비디오 프로젝터 5000ANSI 교체 설치 4,600,000원*1식	4,600		
시설유지관리	126,826	115,741	11,085
307 민간이전	126,826	115,741	11,085
05 민간위탁금	126,826	115,741	11,085
○문화회관 청소용역 8,426,917원*12월	101,124		
○화장실 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	47,588	36,658	10,930
우장춘기념관 유지관리	36,436	27,773	8,663
101 인건비	1,500	1,410	90
04 기간제근로자등보수	1,500	1,410	90
○조경수 관리	1,500		
-급여 143,852원*2명*5일	1,439		
-고용보험 1,438,520원*1.5%	22		
-산재보험 1,438,520원*2.7%	39		
201 일반운영비	19,604	13,298	6,306
01 사무관리비	3,064	2,828	236
○일반수용비	3,064		
-프로그램 홍보 현수막 제작 230,000원*2개	460		
-화장실 및 청소용품 구입 66,000원*12월	792		
-토요 체험프로그램 물품 구입 77,000원*12회	924		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
-인터넷 전용 회선료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	13,540	7,820	5,720
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	8,700		
-기념관 유지보수 3,100,000원	3,100		
-기념관외벽청소 4,100,000원*1회	4,100		
-자유천 유지 보수 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	3,000	2,650	350
○우장춘박사 서거 59주년 기념 추모행사 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	15,140	12,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○사회복무요원 보상금	7,140		
-봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○과학문화해설사 보상금 25,000원*2명*160일	8,000		
307 민간이전	192	192	0
05 민간위탁금	192	192	0
○화장실 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
박차정의사 생가 유지관리	11,152	8,885	2,267
201 일반운영비	2,236	2,236	0
01 사무관리비	1,408	1,408	0
○일반수용비	1,408		
-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	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○사회복무요원 보상금	7,140		
-봉급 405,669원*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 방향제 관리 8,000원*1개소*12월	96		
○보안경비 대행 위탁수수료 140,000원*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍성광장 일원 시설 운영	74,866	160,787	△85,921
읍성광장 일원 시설 유지관리	74,866	160,787	△85,921
101 인건비	6,638	6,192	446
04 기간제근로자등보수	6,638	6,192	446
○녹지대 풀베기	2,140		
-급여 102,628원*2명*10일	2,053		
-고용보험 2,052,560원*1.5%	31		
-산재보험 2,052,560원*2.7%	56		
○조경수 관리	4,498		
-급여 143,852원*2명*15일	4,316		
-고용보험 4,315,560원*1.5%	65		
-산재보험 4,315,560원*2.7%	117		
201 일반운영비	33,478	33,018	460
01 사무관리비	7,848	7,848	0
○일반수용비	7,848		
-동래읍성역사관 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		
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	9,540	460
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	30,558	23,385	7,173
08 사회복무요원보상금	14,278	7,105	7,173
○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		
11 기타보상금	16,280	16,280	0
○장영실과학동산 과학문화해설사 보상금 25,000원*2명*232일	11,600		
○동래읍성역사관 문화재해설사 보상금 15,000원*1명*312일	4,680		
307 민간이전	192	192	0
05 민간위탁금	192	192	0
○화장실 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
동래온천 스파시티 운영	101,298	100,486	812
스파시티 관리	101,298	100,486	812
101 인건비	30,634	36,233	△5,599
04 기간제근로자등보수	30,634	36,233	△5,599
○스파시티 관리	30,634		
-급여 66,630원*2명*200일	26,652		
-국민연금보험부담금 26,652,000원*4.5%	1,200		
-국민건강보험부담금 26,652,000원*3.035%	809		
-고용보험부담금 26,652,000원*1.5%	400		
-산재보험부담금 26,652,000원*1.1%	294		
-노인장기요양보험부담금 1,199,340원*6.55%	79		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	63,524	59,380	4,144
01 사무관리비	2,524	2,380	144
○일반수용비	1,984		
-홍보 현수막 100,000원*2개소*2회	400		
-청소용품 66,000원*2개소*12월	1,584		
○ 피복비	540		
-스파시티근무자 조끼 구입 50,000원*3명*2벌	300		
-스파시티근무자 장화 구입 40,000원*3명*2족	240		
02 공공운영비	61,000	57,000	4,000
○공공요금 및 제세	42,000		
-스파윤슬길	8,160		
· 전기요금 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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	19,000		
-스파윤슬길 시설물 유지보수 7,000,000원	7,000		
-백학가든 시설물 유지보수 3,000,000원	3,000		
-스파토피아 시설물 유지보수 4,000,000원	4,000		
-노천족탕 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	7,140	4,873	2,267
08 사회복무요원보상금	7,140	4,873	2,267
○스파시티 관리	7,140		
-봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
행정운영경비	331,132	321,400	9,732
인력운영비(문화시설사업소)	244,460	239,648	4,812
인력운영비(문화시설사업소)	244,460	239,648	4,812
101 인건비	244,460	239,648	4,812
01 보수	40,699	39,255	1,444
○동래문화회관 초과근무수당	40,699		
-동래문화회관 공연 및 행사	12,484		
·6급 11,074원*6명*10시간*12월	7,974		
·7급 10,003원*3명*10시간*12월	3,602		
·8급(임기제) 7,559원*1명*10시간*12월	908		
-동래문화회관 휴일근무	28,215		
·6급 89,010원*6명*36일	19,227		
·7급 80,400원*3명*36일	8,684		
·8급(임기제) 60,760원*1명*5일	304		
02 기타직보수	44,158	42,600	1,558
○청원경찰 초과근무수당	44,158		
-시간외근무수당 10,131원*3명*67시간*12월	24,436		
-야간 근무수당 27,016원*2명*365일	19,722		
03 무기계약근로자보수	159,603	157,793	1,810
○문화시설(문화회관, 역사관, 기념관, 스파시티) 관리 인건비	159,603		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,731,950원*4명*12월	83,134		
-정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
-대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
-위험수당 30,000원*3명*12월	1,080		
-위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
-가족수당 94,000원*3명*12월	3,384		
-기말수당 1,822,950원*4명*200%	14,584		
-명절휴가비 1,822,950원*4명*120%	8,751		
-성과상여금 1,822,950원*4명*35%	2,553		
-정근수당 1,822,950원*4명*30%	2,188		
-시간외 수당(공연장관리) 3,196,800원*1명	3,197		
-시간외 수당(동래읍성역사관 외) 2,027,800원*3명	6,084		
-연차유급휴가수당 1,790,610원*4명	7,163		
-대학생 학비지원금 300,000원*1회*2명	600		
-국민연금보험부담금 144,219,270원*4.5%	6,490		
-국민건강보험부담금 144,219,270원*3.06%	4,414		
-고용보험부담금 144,219,270원*1.5%	2,164		
-산재보험부담금 144,219,270원*1.1%	1,587		
-노인장기요양보험부담금 4,413,110원*6.55%	290		
-문화회관 공연안내 근무복 240,000원*1명*1벌	240		
-스파시티 근무자 조끼·장화 구입 90,000원*1명*2벌	180		
기본경비(문화시설사업소)	86,672	81,752	4,920
기본경비(문화시설사업소)	86,672	81,752	4,920
201 일반운영비	28,752	27,912	840
01 사무관리비	23,245	22,405	840
○일반수용비	5,885		
-부서운용 기본수용비 5,700,000원	5,700		
-케이블 TV 수신료 15,400원*12월	185		
○운영수당	7,140		
-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
○급양비	10,220		
-기본업무 수행 3,500,000원	3,500		
-공연행사 지원 8,000원*12명*70일	6,720		
02 공공운영비	5,507	5,507	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량·선박비 1,957,000원	1,957		
202 여비	53,040	48,960	4,080
01 국내여비	53,040	48,960	4,080
○기본업무수행 여비 20,000원*17명*13일*12월	53,040		
203 업무추진비	4,880	4,880	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		