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	기 정 액	비교증감
문화시설사업소		3,412,317	3,422,641	△10,324
	특	500,000	0	500,000
	시	20,000	0	20,000
	교	640,000	0	640,000
	구	2,252,317	3,422,641	△1,170,324
문화시설운영관리		3,102,087	3,099,400	2,687
	특	500,000	0	500,000
	시	20,000	0	20,000
	교	640,000	0	640,000
	구	1,942,087	3,099,400	△1,157,313
동래문화회관 운영		2,813,178	2,800,470	12,708
	특	500,000	0	500,000
	시	20,000	0	20,000
	교	640,000	0	640,000
	구	1,653,178	2,800,470	△1,147,292
지역 친화적 기획공연 운영		314,941	326,405	△11,464
101 인건비		10,163	20,627	△10,464
04 기간제근로자등보수		10,163	20,627	△10,464
○기간제근로자등 보수(조경수관리)		6,334	8,371	△2,037
-기본급	경정 6,108,930원	6,109	8,146	△2,037
○기간제근로자등 보수(공연보조)		3,829	12,256	△8,427
-기본급	경정 3,500,000원	3,500	11,927	△8,427
301 일반보전금		18,066	19,066	△1,000
10 사회복무요원보상금		16,746	17,746	△1,000
○청사관리 사회복무요원		16,746	17,746	△1,000
-봉급	경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
시설 및 장비 유지관리		376,157	371,985	4,172
101 인건비		89,248	84,076	5,172
04 기간제근로자등보수		89,248	84,076	5,172
○조명 · 음향 · 무대공연 보조		14,779	9,607	5,172
-급여	경정 14,382,400원	14,383	9,349	5,034
-고용보험	경정 251,690원	252	164	88
-산재보험	경정 143,820원	144	94	50
201 일반운영비		286,909	287,909	△1,000
01 사무관리비		56,209	57,209	△1,000
○일반수용비		15,047	16,047	△1,000
-청소용품 구입	경정 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
시설보강		2,102,080	2,102,080	0
	특	500,000	0	500,000
	교	640,000	0	640,000
	구	962,080	2,102,080	△1,140,000
401 시설비및부대비		2,081,040	2,081,040	0

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	500,000	0	500,000
	교	640,000	0	640,000
	구	941,040	2,081,040	△1,140,000
01 시설비		2,081,040	2,081,040	0
○동래문화회관 소극장 리모델링 공사		1,922,910	1,922,910	0
-건축(객석의자, 마감재 교체, 설계비 등) 경정 1,570,480,000원		1,570,480	1,570,480	0
	특	500,000	0	500,000
	교	640,000	0	640,000
	구	430,480	1,570,480	△1,140,000
구군문예회관 공연활성화 지원사업		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○구군문예회관 공연활성화 지원사업(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영		73,091	73,164	△73
박차정의사 생가 유지관리		25,789	25,862	△73
201 일반운영비		8,043	8,116	△73
01 사무관리비		5,747	5,820	△73
○일반수용비		2,747	2,820	△73
-화장실 친환경 방향제 관리 경정 118,800원		119	192	△73
읍성광장 일원 시설 운영		137,376	147,518	△10,142
읍성광장 일원 시설 유지관리		127,376	137,518	△10,142
101 인건비		46,419	51,688	△5,269
04 기간제근로자등보수		46,419	51,688	△5,269
○조경수 관리(녹지대 풀베기 등)		13,563	18,832	△5,269
-급여 경정 13,200,000원		13,200	18,327	△5,127
-고용보험 경정 231,000원		231	321	△90
-산재보험 경정 132,000원		132	184	△52
201 일반운영비		22,474	23,547	△1,073
01 사무관리비		2,347	3,420	△1,073
○일반수용비		2,347	3,420	△1,073
-장영실과학동산 천문기기 탁본 틀제작·체험 재료 구입 경정 730,000원		730	1,730	△1,000
-화장실 친환경 방향제 관리 경정 118,800원		119	192	△73
206 재료비		1,600	5,400	△3,800
01 재료비		1,600	5,400	△3,800
○읍성역사관 일대 잔디 및 조경 관리		1,600	5,400	△3,800

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 읍성광장 일원 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-잔디 외 3종 조경 원예비 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
-잔디비료 및 수목약재 등 구입 경정 600,000원	600	3,600	△3,000
동래온천 스파시티 운영	78,442	78,248	194
스파시티 관리	78,442	78,248	194
101 인건비	25,842	30,448	△4,606
04 기간제근로자등보수	25,842	30,448	△4,606
○스파시티 관리	25,842	30,448	△4,606
-급여 경정 22,640,000원	22,640	26,504	△3,864
-명절상여금 경정 300,000원	300	600	△300
-국민연금보험부담금 경정 1,018,800원	1,019	1,193	△174
-국민건강보험부담금 경정 802,580원	803	940	△137
-고용보험부담금 경정 396,200원	397	464	△67
-산재보험부담금 경정 218,710원	219	266	△47
-노인장기요양보험부담금 경정 103,940원	104	121	△17
201 일반운영비	52,415	47,615	4,800
02 공공운영비	50,840	46,040	4,800
○공공요금 및 제세	30,840	26,040	4,800
-스파윤슬길	12,300	9,000	3,300
· 상 · 하수도 요금 경정 8,100,000원	8,100	4,800	3,300
-노천족욕탕	13,740	12,240	1,500
· 온천수 및 상 · 하수도 요금 경정 13,500,000원	13,500	12,000	1,500
행정운영경비	310,055	323,116	△13,061
인력운영비(문화시설사업소)	262,557	267,857	△5,300
인력운영비(문화시설사업소)	262,557	267,857	△5,300
101 인건비	240,782	244,082	△3,300
01 보수	10,027	13,327	△3,300
○동래문화회관 초과근무수당	10,027	13,327	△3,300
-동래문화회관 공연 및 행사	10,027	13,327	△3,300
· 6급 경정 3,412,000원	3,412	4,512	△1,100
· 7급 경정 1,617,000원	1,617	2,717	△1,100
· 8급(임기제) 경정 4,998,000원	4,998	6,098	△1,100
304 연금부담금등	21,775	23,775	△2,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,775	23,775	△2,000
○문화시설 운영 공무직	14,295	16,295	△2,000
-국민연금보험부담금 경정 5,718,000원	5,718	6,518	△800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-국민건강보험부담금 경정 4,505,000원	4,505	5,135	△630
-노인장기요양보험부담금 경정 578,000원	578	658	△80
-고용보험부담금 경정 2,225,000원	2,225	2,535	△310
-산재보험부담금 경정 1,269,000원	1,269	1,449	△180
기본경비(문화시설사업소)	47,498	55,259	△7,761
기본경비(문화시설사업소)	47,498	55,259	△7,761
201 일반운영비	23,042	24,303	△1,261
02 공공운영비	4,426	5,687	△1,261
○공공요금 및 제세	2,289	3,550	△1,261
-우편요금 경정 1,138,340원	1,139	2,400	△1,261
202 여비	17,640	24,140	△6,500
01 국내여비	17,640	24,140	△6,500
○기본업무수행 여비 경정 17,640,000원	17,640	24,140	△6,500
재무활동(문화시설사업소)	175	125	50
보전지출	175	125	50
보조사업 집행잔액 반환	175	125	50
802 반환금기타	175	125	50
02 시・도비보조금반환금	175	125	50
○2023년 구군 문예회관 공연활성화 지원 사업 이자 49,040원	50	0	50