세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 문화시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	883,155	984,226	△101,071
문화시설운영관리	607,145	755,859	△148,714
동래문화회관 운영	426,940	560,688	△133,748
지역 친화적 기획공연 운영	109,114	97,680	11,434
101 인건비	1,244	1,094	150
04 기간제근로자등보수	1,244	1,094	150
○조경수 관리	1,244		
-기본급 119,230원*1명*10일	1,193		
-고용보험 1,192,300원*1.5%	18		
-산재보험 1,192,300원*2.7%	33		
201 일반운영비	32,644	31,484	1,160
01 사무관리비	27,984	27,984	0
○일반수용비	27,384		
-화장실용품 250,000원*12월	3,000		
-청소용역 원가조사수수료 600,000원	600		
-대·소극장 정수기 관리 44,000원*3대*12월	1,584		
-대·소극장 우산포장기 비닐 200,000원	200		
-기획공연 등 홍보 20,000,000원	20,000		
-조명 및 음향장비 임차 2,000,000원*1회	2,000		
○피복비	600		
-청원경찰 근무복 200,000원*3벌	600		
02 공공운영비	4,660	3,500	1,160
○전국문예회관연합회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
○시설장비유지비	660		
- 티켓발권시스템 유지보수 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	1,275	1,275	0
03 시책추진업무추진비	1,275	1,275	0
○공연 활성화 등 시책추진 1,500,000원*85%	1,275		
301 일반보상금	73,951	63,827	10,124
08 사회복무요원보상금	3,951	3,827	124
○청사관리 공익근무요원	3,951		
-봉급 140,000원*1명*12월	1,680		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
09 행사실비보상금	70,000	60,000	10,000
○기획공연 등 보상금 70,000,000원	70,000		
시설장비유지	158,975	157,935	1,040
101 인건비	1,559	1,519	40
04 기간제근로자등보수	1,559	1,519	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조명·음향·무대공연 보조	1,559		
-기본급 63,330원*1명*24일	1,520		
-고용보험 1,519,920원*1.5%	23		
-산재보험 1,519,920원*1%	16		
201 일반운영비	157,416	156,416	1,000
01 사무관리비	2,420	1,420	1,000
○일반수용비	2,420		
-승강기 정기검사 120,000원*1회*1대	120		
-장애인리프트 정기검사 70,000원*1회*1대	70		
-냉동제조시설 정기검사 100,000원*1회*1대	100		
-보일러 안전검사 100,000원*1회*1대	100		
-도시가스 정기검사 180,000원*1회	180		
-자가용 전기설비 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
-정화조 소독약품	850		
·종균제 50,000원*5개	250		
·소독약 6,000원*100Kg	600		
02 공공운영비	154,996	154,996	0
○공공요금 및 제세	80,900		
-정화조 청소 1,661,200원*1회	1,662		
-저수조 청소 9,000원*115톤*2회	2,070		
-시설물 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
-전기 요금 5,500,000원*12월	66,000		
-상하수도 요금 760,000원*12월	9,120		
-방화관리자협회비 48,000원*1회	48		
○연료비	36,396		
-도시가스 3,033,000원*12월	36,396		
○시설장비유지비	37,700		
-냉·온수기 세관 및 정비 4,000,000원*1회	4,000		
-보일러 세관 및 정비 2,200,000원*1회	2,200		
-피아노 조율 및 수리 500,000원*3대	1,500		
-시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
시설보강	51,690	198,440	△146,750
206 재료비	19,990	16,390	3,600
01 재료비	19,990	16,390	3,600
○각종자재 및 소모품 재료 8,000,000원*1식	8,000		
○무대 특수조명 램프 구입 38,400원*100개	3,840		
○무대 특수조명 색지 구입 180,000원*20롤	3,600		
○청관제 구입 3,000원*750㎏	2,250		
○냉각탑 소독약품 구입 50,000원*36팩	1,800		
○조경자재 및 예초기 유지 관리 500,000원	500		
401 시설비및부대비	27,000	180,550	△153,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	27,000	180,550	△153,550
○기계실 도시가스 배관 정비 15,000,000원*1식	15,000		
○소극장 로비 내 트랜치 설치 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	4,700	1,500	3,200
01 자산및물품취득비	4,700	1,500	3,200
○대극장 무대용 접의자 구매 47,000원*100개	4,700		
민간위탁	107,161	106,633	528
307 민간이전	107,161	106,633	528
05 민간위탁금	107,161	106,633	528
○문화회관 청소용역 6,945,190원*12월	83,343		
○화장실 방향제 관리 184,000원*12월	2,208		
○승강기 검사대행 위탁수수료 200,000원*12월	2,400		
○휠체어리프트 검사 대행 위탁수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기 안전관리 대행 위탁수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○소방시설관리 위탁수수료 220,000원*12월	2,640		
○방역 554,000원*5회	2,770		
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	35,560	33,832	1,728
우장춘기념관 유지관리	29,848	28,621	1,227
101 인건비	1,244	1,094	150
04 기간제근로자등보수	1,244	1,094	150
○조경수 관리	1,244		
-기본급 119,230원*5일*2명	1,193		
-고용보험 1,192,300원*1.5%	18		
-산재보험 1,192,300원*2.7%	33		
201 일반운영비	14,708	13,508	1,200
01 사무관리비	3,468	2,268	1,200
○일반수용비	3,468		
-우장춘기념관 홍보 리플릿 제작 400원*3,000매	1,200		
-프로그램 홍보 현수막 제작 300,000원	300		
-화장실 및 청소용품 구입 600,000원	600		
-토요 체험프로그램 물품 구입 70,000원*12회	840		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	8,240	8,240	0
○공공요금 및 제세	4,840		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 30,000원*2회	60		
-인터넷 전용 회선료 30,000원*12월	360		
-정화조 청소 100,000원*1회	100		
-물탱크 청소 60,000원*2회	120		
○시설장비유지비	3,400		
-기념관 유지보수 2,400,000원	2,400		
-자유천 유지 보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○우장춘박사 서거 55주년 기념 추모행사 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	8,688	8,187	501
08 사회복무요원보상금	4,328	3,827	501
○공익근무요원 보상금	4,328		
-봉급 171,400원*1명*12월	2,057		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
11 기타보상금	4,360	4,360	0
○과학문화해설사 보상금 20,000원*2명*109일	4,360		
307 민간이전	192	192	0
05 민간위탁금	192	192	0
○화장실 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
401 시설비및부대비	5,016	5,040	△24
01 시설비	5,016	5,040	△24
○ 우장춘기념관 외벽 목재 교체 132,000원*38㎡	5,016		
박차정의사 생가 유지관리	5,712	5,211	501
201 일반운영비	1,288	1,288	0
01 사무관리비	1,288	1,288	0
○일반수용비	1,288		
-박차정의사 리플릿(외국어) 제작 400원*1,000매	400		
-청소용품 30,000원*12월	360		
-정수기 관리 44,000원*12월	528		
301 일반보상금	4,328	3,827	501
08 사회복무요원보상금	4,328	3,827	501
○공익근무요원 보상금	4,328		
-봉급 171,400원*1명*12월	2,057		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
307 민간이전	96	96	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	96	96	0
○화장실 방향제 관리 8,000원*1개소*12월	96		
읍성광장 일원 시설 운영	54,849	65,990	△11,141
읍성광장 일원 시설 유지관리	54,849	65,990	△11,141
101 인건비	5,484	4,978	506
04 기간제근로자등보수	5,484	4,978	506
○녹지대 풀베기	1,756		
-기본급 84,160원*2명*10일	1,684		
-고용보험 1,683,200원*1.5%	26		
-산재보험 1,683,200원*2.7%	46		
○조경수 관리	3,728		
-기본급 119,230원*2명*15일	3,577		
-고용보험 3,576,900원*1.5%	54		
-산재보험 3,576,900원*2.7%	97		
201 일반운영비	29,138	29,088	50
01 사무관리비	5,528	5,478	50
○일반수용비	5,528		
-동래읍성역사관 및 장영실과학동산 리플릿 제작 400원*10,000매	4,000		
-사무용품 및 구급약품 200,000원	200		
-화장실 유지관리 800,000원	800		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	13,610	13,610	0
○공공요금 및 제세	9,610		
-상·하수도요금 120,000원*12월	1,440		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-화재보험 900,000원	900		
-정화조청소 350,000원*1개소	350		
-인터넷 이용료 30,000원*2회선*12월	720		
-환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○시설장비유지비	4,000		
-동래읍성역사관 등 유지보수 3,000,000원	3,000		
-맨발산책로 등 유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장영실 천체과학 체험전 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○조경자재 및 예초기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○잔디깍기 및 동력분무기 유류비 500,000원	500		
○잔디비료 및 수목약재 등 구입 3,000,000원	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	15,535	14,532	1,003
08 사회복무요원보상금	8,655	7,652	1,003
○공익근무요원 보상금	8,655		
-기본급 171,400원*2명*12월	4,114		
-중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
11 기타보상금	6,880	6,880	0
○장영실과학동산 과학문화해설사 보상금 20,000원*2명*172일	6,880		
307 민간이전	192	192	0
05 민간위탁금	192	192	0
○화장실 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
동래온천 스파시티 운영	89,796	95,349	△5,553
스파시티 관리	89,796	95,349	△5,553
101 인건비	35,432	36,382	△950
04 기간제근로자등보수	35,432	36,382	△950
○스파시티 관리	35,432		
-기본급 63,330원*2명*250일	31,665		
-국민연금보험부담금 31,665,000원*4.5%	1,425		
-국민건강보험부담금 31,665,000원*2.995%	949		
-고용보험부담금 31,665,000원*1.5%	475		
-산재보험부담금 31,665,000원*2.7%	855		
-노인장기요양보험부담금 948,400원*6.55%	63		
201 일반운영비	50,540	50,840	△300
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
○일반수용비	1,400		
-홍보 현수막 100,000원*2개소*2회	400		
-청소용품 1,000,000원	1,000		
○ 피복비	300		
- 스파시티근무자 조끼 구입 50,000원*6벌	300		
02 공공운영비	48,840	48,840	0
○공공요금 및 제세	36,840		
-스파윤슬길	7,800		
· 전기요금 350,000원*12월	4,200		
· 상 · 하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
-스파토피아 및 백학가든	16,800		
· 전기요금 400,000원*12월	4,800		
· 온천수 및 상 · 하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
-노천족탕	12,240		
· 전기요금 20,000원*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·온천수 및 상·하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	12,000		
-스파윤슬길 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-백학가든 시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
-스파토피아 시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
-노천족탕 시설물 유지보수 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,824	3,827	△3
08 사회복무요원보상금	3,824	3,827	△3
○스파시티 관리	3,824		
-봉급 129,400원*1명*12월	1,553		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
행정운영경비	276,010	228,367	47,643
인력운영비(문화시설사업소)	205,053	157,010	48,043
인력운영비(문화시설사업소)	205,053	157,010	48,043
101 인건비	205,053	157,010	48,043
01 보수	34,395	30,615	3,780
○동래문화회관 초과근무수당	34,395		
-동래문화회관 공연 및 행사	10,576		
·6급 9,886원*2명*10시간*12월	2,373		
·7급 8,930원*6명*10시간*12월	6,430		
·8급 8,017원*1명*10시간*12월	963		
·8급(임기제) 6,748원*1명*10시간*12월	810		
-동래문화회관 휴일근무	23,819		
·6급 79,460원*2명*36일	5,722		
·7급 71,780원*6명*36일	15,505		
·8급 64,440원*1명*36일	2,320		
·8급(임기제) 54,240원*1명*5일	272		
02 기타직보수	35,832	35,134	698
○청원경찰 초과근무수당	35,832		
-시간외근무수당 8,221원*3명*67시간*12월	19,830		
-야간 근무수당 21,920원*2명*365일	16,002		
03 무기계약근로자보수	134,826	91,261	43,565
○문화시설(문화회관, 역사관, 기념관) 관리 인건비	134,826		
-기본급 1,573,120원*4명*12월	75,510		
-정액급식비 60,000원*4명*12월	2,880		
-대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
-위생비 50,000원*4명*12월	2,400		
-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기말수당 1,641,470원*4명*200%	13,132		
-명절휴가비 1,641,470원*4명*120%	7,880		
-가계지원비(성과상여금) 1,574,000원*4명*20%	1,260		
-시간외 수당(공연장관리) 2,689,200원*1명	2,690		
-시간외 수당(동래읍성역사관 외) 1,731,870원*3명	5,196		
-연차유급휴가수당 2,205,560원/226*4명*8시간*20일	6,246		
-대학생 학비지원금 300,000원*2명	600		
-국민연금보험부담금 122,349,720원*4.5%	5,506		
-국민건강보험부담금 122,349,720원*2.995%	3,665		
-고용보험부담금 122,349,720원*1.5%	1,836		
-산재보험부담금 122,349,720원*1%	1,224		
-노인장기요양보험부담금 3,664,380원*6.55%	241		
기본경비(문화시설사업소)	70,957	71,357	△400
기본경비(문화시설사업소)	70,957	71,357	△400
201 일반운영비	25,277	25,677	△400
01 사무관리비	20,830	20,830	0
○일반수용비	5,700		
-부서운용 기본수용비 5,700,000원	5,700		
○운영수당	5,750		
-일직수당 50,000원*1명*115일	5,750		
○급양비	9,380		
-기본업무 수행 3,500,000원	3,500		
-공연행사 지원 7,000원*12명*70일	5,880		
02 공공운영비	4,447	4,847	△400
○공공요금 및 제세	2,490		
-자동차 환경개선부담금 60,000원	60		
-자동차세 30,000원	30		
-우편요금 200,000원*12월	2,400		
○차량·선박비 1,957,000원	1,957		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○기본업무수행 여비 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
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		