세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 해운대문화회관

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해운대문화회관	2,095,975	2,042,299	53,676
특화된 고품격 공연문화 조성	1,930,111	1,901,600	28,511
품격있는 문화예술공간 조성	810,356	797,845	12,511
공연관람 서비스 지원	80,918	68,407	12,511
101 인건비	63,913	51,402	12,511
04 기간제근로자등보수	63,913	51,402	12,511
○공연장 안내원 인건비	63,913	51,402	12,511
-급여 경정 11,847원*4시간*6명*220회	62,553	50,042	12,511
청사시설 관리	1,047,235	1,031,235	16,000
청사 관리	1,047,235	1,031,235	16,000
201 일반운영비	528,261	512,261	16,000
02 공공운영비	154,005	138,005	16,000
○전기요금 경정 8,000,000원*12월	96,000	80,000	16,000
행정운영경비(해운대문화회관)	165,838	140,699	25,139
인력운영비	131,818	106,679	25,139
인력운영비	131,818	106,679	25,139
101 인건비	103,050	85,966	17,084
02 기타직보수	103,050	85,966	17,084
○시간선택제임기제 인건비(하우스매니저)	33,814	39,395	△5,581
-급여 경정 2,846,750원*6월	17,081	31,909	△14,828
-특수직무수당 경정 201,510원*3월	605	2,252	△1,647
-직급보조비 경정 153,120원*6월	919	1,838	△919
-정액급식비 경정 160,000원*6월	960	1,680	△720
-가족수당 경정 (40,000원*1월)+(90,000원*3월)	310	480	△170
-연가보상비 경정 9,020원*147시간	1,326	1,236	90
-육아휴직수당 (2,204,010원*3월)+(2,000,000원*3월)	12,613	0	12,613
○시간선택제임기제 인건비(공연홍보 및 매표)	30,296	31,409	△1,113
-급여 경정 (2,341,500원*5월)+(2,392,250원*5월)	23,669	25,424	△1,755
-특수직무수당 경정 105,250원*10월	1,053	1,221	△168
-직급보조비 경정 153,120원*10월	1,532	1,838	△306
-정액급식비 경정 160,000원*10월	1,600	1,680	△80
-가족수당 경정 (40,000원*5월)+(290,000원*5월)	1,650	480	1,170
-연가보상비 경정 7,540원*105시간	792	766	26
○한시임기제 인건비(하우스매니저)	22,908	0	22,908
-급여 2,053,010원*9월	18,478	0	18,478
-특수직무수당 98,540원*9월	887	0	887

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-직급보조비 153,120원*9월	1,379	0	1,379
-정액급식비 160,000원*9월	1,440	0	1,440
-가족수당 20,000원*9월	180	0	180
-연가보상비 7,060원*77시간	544	0	544
○시간선택제임기제 성과연봉	4,820	4,328	492
-A등급 경정 (50,939,000원*6%)*35/40시간	2,675	2,597	78
-B등급 경정 (50,939,000원*4%)*35/40시간	1,783	1,731	52
-B등급 [(50,939,000원*4%)*35/40시간]*(2개월 + 13/30개월) /12개월	362	0	362
○시간선택제임기제 시간외근무수당 경정 10,949원*2명*41시간*12월	10,774	10,410	364
○시간선택제임기제 비상근무수당 경정 10,949원*20시간*2명	438	424	14
304 연금부담금등	28,768	20,713	8,055
01 연금부담금	24,534	16,479	8,055
○시간선택제임기제 연금부담금	24,534	16,479	8,055
-연금부담금 경정 102,796,000원*9%	9,252	6,214	3,038
-보전금 경정 102,796,000원*10.221%	10,507	7,057	3,450
-퇴직수당부담금 경정 102,796,000원*4.3889%	4,512	3,031	1,481
-재해보상부담금 경정 102,796,000원*0.255%	263	177	86
재무활동(해운대문화회관)	26	0	26
시도비보조금반환금	26	0	26
반환금	26	0	26
802 반환금기타	26	0	26
02 시・도비보조금반환금	26	0	26
○2025년 구·군 문예회관 공연활성화 지원 사업 이자	26	0	26