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	3,422,641	2,316,067	1,106,574
문화시설운영관리	3,099,400	1,984,387	1,115,013
동래문화회관 운영	2,800,470	1,686,406	1,114,064
지역 친화적 기획공연 운영	326,405	326,619	△214
201 일반운영비	284,002	284,146	△144
01 사무관리비	63,780	63,924	△144
○일반수용비	7,640	7,784	△144
-대 · 소극장 정수기 관리 경정 1,440,000원	1,440	1,584	△144
405 자산취득비	1,430	1,500	△70
01 자산및물품취득비	1,430	1,500	△70
○야외분리수거함 경정 1,430,000원	1,430	1,500	△70
시설 및 장비 유지관리	371,985	376,307	△4,322
201 일반운영비	287,909	292,231	△4,322
01 사무관리비	57,209	61,531	△4,322
○일반수용비	16,047	16,993	△946
-화장실 방향제 관리 경정 2,079,000원	2,079	2,208	△129
-물탱크 청소 경정 1,368,000원	1,368	2,185	△817
○시설물 검사 수수료	1,844	1,898	△54
-전기설비 정기검사 경정 945,010원	946	1,000	△54
○시설물 관리용역	39,318	42,640	△3,322
-승강기 검사대행 위탁수수료 경정 3,840,000원	3,840	5,520	△1,680
-전기안전관리대행 위탁수수료 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
-소방시설관리 위탁수수료 경정 2,898,000원	2,898	3,000	△102
-방역관리 위탁수수료 경정 2,750,000원	2,750	2,850	△100
시설보강	2,102,080	983,480	1,118,600
206 재료비	19,440	21,540	△2,100
01 재료비	19,440	21,540	△2,100
○무대기계 · 음향 · 영상재료 구입	16,640	17,640	△1,000
-무대 운영 자재 구입 경정 16,640,000원	16,640	17,640	△1,000
○조경 원예비	2,800	3,900	△1,100
-사계절 초화구입 경정 1,300,000원	1,300	2,400	△1,100
401 시설비및부대비	2,081,040	961,940	1,119,100
01 시설비	2,081,040	961,940	1,119,100
○동래문화회관 소극장 리모델링 공사	1,922,910	873,910	1,049,000
-건축(객석의자, 마감재 교체, 설계비 등) 경정 1,570,480,000원	1,570,480	521,480	1,049,000

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○대극장 장애인 화장실(남) 조성 및 수유실 이설 38,100,000원*1식	38,100	0	38,100
○원형공연장 바닥 탄성포장재 시공 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○제습기 구입 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	73,164	73,568	△404
우장춘기념관 유지관리	44,302	44,706	△404
201 일반운영비	16,956	17,360	△404
01 사무관리비	3,636	4,040	△404
○일반수용비	3,636	4,040	△404
-청소용품 등 구입 경정 796,000원	796	1,200	△404
읍성광장 일원 시설 운영	147,518	146,175	1,343
읍성광장 일원 시설 유지관리	137,518	136,175	1,343
101 인건비	51,688	50,905	783
04 기간제근로자등보수	51,688	50,905	783
○동래읍성역사관 유지관리	32,856	32,073	783
-기본급 경정 28,390,560원	28,391	27,696	695
-국민연금보험 경정 1,277,570원	1,278	1,247	31
-국민건강보험 경정 1,006,440원	1,007	982	25
-고용보험 경정 496,830원	497	485	12
-산재보험 경정 291,850원	292	277	15
-노인장기요양보험 경정 130,330원	131	126	5
201 일반운영비	23,547	23,087	460
01 사무관리비	3,420	3,800	△380
○일반수용비	3,420	3,800	△380
-장영실과학동산 천문기기 탁본 틀제작·체험 재료 구입 경정 1,730,000원	1,730	1,920	△190
-화장지 등 구입 경정 770,000원	770	960	△190
02 공공운영비	20,127	19,287	840
○공공요금 및 제세	10,627	9,787	840
-상·하수도요금 경정 2,280,000원	2,280	1,440	840
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○읍성역사관 일대 잔디 및 조경 관리	5,400	6,000	△600
-잔디 외 3종 조경 원예비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
-잔디비료 및 수목약재 등 구입 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
405 자산취득비	1,150	450	700
01 자산및물품취득비	1,150	450	700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해설사 안내데스크 제작 700,000원*1식	700	0	700
동래온천 스파시티 운영	78,248	78,238	10
스파시티 관리	78,248	78,238	10
201 일반운영비	47,615	47,790	△175
01 사무관리비	1,575	1,750	△175
○일반수용비	1,575	1,750	△175
-청소용품 등 구입 경정 1,025,000원	1,025	1,200	△175
405 자산취득비	185	0	185
01 자산및물품취득비	185	0	185
○윤슬길(수공간) 배수용 수중펌프 185,000원*1개	185	0	185
행정운영경비	323,116	331,680	△8,564
기본경비(문화시설사업소)	55,259	63,823	△8,564
기본경비(문화시설사업소)	55,259	63,823	△8,564
202 여비	24,140	32,640	△8,500
01 국내여비	24,140	32,640	△8,500
○기본업무수행 여비 경정 24,140,000원	24,140	32,640	△8,500
405 자산취득비	896	960	△64
01 자산및물품취득비	896	960	△64
○직원 의자 구입 경정 896,000원	896	960	△64
재무활동(문화시설사업소)	125	0	125
보전지출	125	0	125
보조사업 집행잔액 반환	125	0	125
802 반환금기타	125	0	125
02 시・도비보조금반환금	125	0	125
○2022년 구군 문예회관 공연활성화 지원 사업 이자 124,440원	125	0	125