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	1,092,842	883,155	209,687
문화시설운영관리	792,548	607,145	185,403
동래문화회관 운영	566,963	426,940	140,023
지역 친화적 기획공연 운영	134,901	109,114	25,787
101 인건비	1,340	1,244	96
04 기간제근로자등보수	1,340	1,244	96
○조경수 관리	1,340		
-기본급 128,487원*2명*5일	1,285		
-고용보험 1,284,870원*1.5%	20		
-산재보험 1,284,870원*2.7%	35		
201 일반운영비	37,644	32,644	5,000
01 사무관리비	32,984	27,984	5,000
○일반수용비	32,384		
-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 25,000,000원	25,000		
-조명 및 음향장비 임차 2,000,000원*1회	2,000		
○피복비	600		
-청원경찰 근무복 200,000원*3벌	600		
02 공공운영비	4,660	4,660	0
○전국문예회관연합회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
○시설장비유지비	660		
- 티켓발권시스템 유지보수 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	1,280	1,275	5
03 시책추진업무추진비	1,280	1,275	5
○공연 활성화 등 시책추진 1,280,000원	1,280		
301 일반보상금	94,637	73,951	20,686
08 사회복무요원보상금	4,637	3,951	686
○청사관리 사회복무요원	4,637		
-봉급 197,100원*1명*12월	2,366		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
09 행사실비보상금	90,000	70,000	20,000
○기획공연 등 보상금 90,000,000원	90,000		
시설장비유지	177,535	158,975	18,560
101 인건비	1,581	1,559	22
04 기간제근로자등보수	1,581	1,559	22

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조명·음향·무대공연 보조	1,581		
-기본급 64,150원*1명*24일	1,540		
-고용보험 1,539,600원*1.5%	24		
-산재보험 1,539,600원*1.1%	17		
201 일반운영비	175,954	157,416	18,538
01 사무관리비	4,643	2,420	2,223
○일반수용비	4,643		
-승강기 정기검사 120,000원*1회*1대	120		
-장애인리프트 정기검사 70,000원*1회*1대	70		
-냉동제조시설 정기검사 110,000원*1회*1대	110		
-보일러 안전검사 143,000원*1회*1대	143		
-도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
-각종자재 및 소모품 재료 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	171,311	154,996	16,315
○공공요금 및 제세	79,015		
-정화조 청소 1,729,000원*1회	1,729		
-저수조 청소 9,000원*115톤*2회	2,070		
-전기 요금 5,500,000원*12월	66,000		
-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	55,900		
-냉·온수기 세관 및 정비 4,000,000원*1회	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	144,140	51,690	92,450
206 재료비	11,940	19,990	△8,050
01 재료비	11,940	19,990	△8,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 500,000원	500		
401 시설비및부대비	19,000	27,000	△8,000
01 시설비	19,000	27,000	△8,000
○문화회관 옥외 LED 전광판 설치 12,000,000원*1식	12,000		
○소극장 객석 조명 교체 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	113,200	4,700	108,500
01 자산및물품취득비	113,200	4,700	108,500
○노후 냉난방시설 교체	113,200		
-대극장무대부(40RT) 48,700,000원*1대	48,700		
-소극장무대부(60RT) 61,500,000원*1대	61,500		
-생활문화관 1강의실(2RT) 3,000,000원*1대	3,000		
민간위탁	110,387	107,161	3,226
307 민간이전	110,387	107,161	3,226
05 민간위탁금	110,387	107,161	3,226
○문화회관 청소용역 7,214,070원*12월	86,569		
○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	41,008	35,560	5,448
우장춘기념관 유지관리	34,867	29,848	5,019
101 인건비	1,340	1,244	96
04 기간제근로자등보수	1,340	1,244	96
○조경수 관리	1,340		
-기본급 128,487원*5일*2명	1,285		
-고용보험 1,284,870원*1.5%	20		
-산재보험 1,284,870원*2.7%	35		
201 일반운영비	18,698	14,708	3,990
01 사무관리비	7,518	3,468	4,050
○일반수용비	7,518		
- 우장춘기념관 현판 교체 3,850,000원*1식	3,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우장춘기념관 홍보 리플릿 제작 400원*3,000매	1,200		
-프로그램 홍보 현수막 제작 190,000원*2개	380		
-화장실 및 청소용품 구입 60,000원*12월	720		
-토요 체험프로그램 물품 구입 70,000원*12회	840		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	8,180	8,240	△60
○공공요금 및 제세	4,780		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-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 57주년 기념 추모행사 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	10,837	8,688	2,149
08 사회복무요원보상금	4,637	4,328	309
○사회복무요원 보상금	4,637		
-봉급 197,100원*1명*12월	2,366		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
11 기타보상금	6,200	4,360	1,840
○과학문화해설사 보상금	6,200		
-토요체험 프로그램 해설사 보상금 20,000원*2명*45회	1,800		
-기념관 해설사 보상금 20,000원*2명*110일	4,400		
307 민간이전	192	192	0
05 민간위탁금	192	192	0
○화장실 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○ 우장춘기념관 냉·난방기 교체 3,800,000원*1대	3,800		
박차정의사 생가 유지관리	6,141	5,712	429
201 일반운영비	1,408	1,288	120
01 사무관리비	1,408	1,288	120
○일반수용비	1,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-박차정의사 리플릿(외국어) 제작 400원*1,000매	400		
-청소용품 40,000원*12월	480		
-정수기 관리 44,000원*12월	528		
301 일반보상금	4,637	4,328	309
08 사회복무요원보상금	4,637	4,328	309
○사회복무요원 보상금	4,637		
-봉급 197,100원*1명*12월	2,366		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
307 민간이전	96	96	0
05 민간위탁금	96	96	0
○화장실 방향제 관리 8,000원*1개소*12월	96		
읍성광장 일원 시설 운영	86,668	54,849	31,819
읍성광장 일원 시설 유지관리	86,668	54,849	31,819
101 인건비	5,886	5,484	402
04 기간제근로자등보수	5,886	5,484	402
○녹지대 풀베기	1,868		
-기본급 89,566원*2명*10일	1,792		
-고용보험 1,791,320원*1.5%	27		
-산재보험 1,791,320원*2.7%	49		
○조경수 관리	4,018		
-기본급 128,487원*2명*15일	3,855		
-고용보험 3,854,610원*1.5%	58		
-산재보험 3,854,610원*2.7%	105		
201 일반운영비	34,738	29,138	5,600
01 사무관리비	9,628	5,528	4,100
○일반수용비	9,628		
-동래읍성역사관 및 장영실과학동산 리플릿 제작 400원*10,000매	4,000		
-장영실과학동산 천문기기 탁본체험 물품 구입 4,100,000원	4,100		
-사무용품 및 구급약품 200,000원	200		
-화장실 유지관리 800,000원	800		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
02 공공운영비	15,110	13,610	1,500
○공공요금 및 제세	10,610		
-상·하수도요금 120,000원*12월	1,440		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-화재보험 900,000원	900		
-정화조청소 350,000원*1개소	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷 이용료 30,000원*2회선*12월	720		
○시설장비유지비	4,500		
-동래읍성역사관 등 유지보수 3,000,000원	3,000		
-예초기 등 동력장치 유지관리 1,000,000원	1,000		
-잔디깍기 등 동력장치 유류비 500,000원	500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장영실 천체과학 체험전 5,000,000원*2회	10,000		
206 재료비	4,000	4,500	△500
01 재료비	4,000	4,500	△500
○잔디 외 3종 조경 원예비 1,000,000원	1,000		
○잔디비료 및 수목약재 등 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	16,152	15,535	617
08 사회복무요원보상금	9,272	8,655	617
○사회복무요원 보상금	9,272		
-기본급 197,100원*2명*12월	4,731		
-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		
401 시설비및부대비	25,700	0	25,700
01 시설비	25,700	0	25,700
○맨발산책로 황토길 포장공사 22,000,000원*1식	22,000		
○맨발산책로 진입로 경사로 바닥미끄럼 방지 시공 3,700,000원*1식	3,700		
동래온천 스파시티 운영	97,909	89,796	8,113
스파시티 관리	97,909	89,796	8,113
101 인건비	35,392	35,432	△40
04 기간제근로자등보수	35,392	35,432	△40
○스파시티 관리	35,392		
-기본급 64,150원*2명*250일	32,075		
-국민연금보험부담금 32,075,000원*4.5%	1,444		
-국민건강보험부담금 32,075,000원*3.035%	974		
-고용보험부담금 32,075,000원*1.5%	482		
-산재보험부담금 32,075,000원*1.1%	353		
-노인장기요양보험부담금 973,480원*6.55%	64		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,880	50,540	7,340
01 사무관리비	6,040	1,700	4,340
○일반수용비	5,840		
-홍보 현수막 100,000원*2개소*2회	400		
-스파시티 홍보 리플릿(4종) 제작 400원*10,000매	4,000		
-청소용품 60,000원*2개소*12월	1,440		
○ 피복비	200		
- 스파시티근무자 조끼 구입 50,000원*2명*2벌	200		
02 공공운영비	51,840	48,840	3,000
○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		
· 온천수 및 상 · 하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	15,000		
-스파윤슬길 시설물 유지보수 6,000,000원	6,000		
-백학가든 시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
-스파토피아 시설물 유지보수 3,000,000원	3,000		
-노천족탕 시설물 유지보수 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	4,637	3,824	813
08 사회복무요원보상금	4,637	3,824	813
○스파시티 관리	4,637		
-봉급 197,100원*1명*12월	2,366		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
행정운영경비	300,294	276,010	24,284
인력운영비(문화시설사업소)	219,079	205,053	14,026
인력운영비(문화시설사업소)	219,079	205,053	14,026
101 인건비	219,079	205,053	14,026
01 보수	32,919	34,395	△1,476
○동래문화회관 초과근무수당	32,919		
-동래문화회관 공연 및 행사	10,165		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 10,331원*3명*10시간*12월	3,720		
· 7급 9,332원*5명*10시간*12월	5,600		
· 8급(임기제) 7,041원*1명*10시간*12월	845		
-동래문화회관 휴일근무	22,754		
· 6급 83,042원*3명*36일	8,969		
· 7급 75,011원*5명*36일	13,502		
· 8급(임기제) 56,590원*1명*5일	283		
02 기타직보수	40,526	35,832	4,694
○청원경찰 초과근무수당	40,526		
-시간외근무수당 9,298원*3명*67시간*12월	22,427		
-야간 근무수당 24,792원*2명*365일	18,099		
03 무기계약근로자보수	145,634	134,826	10,808
○문화시설(문화회관, 역사관, 기념관, 스파시티) 관리 인건비	145,634		
-기본급 1,656,370원*4명*12월	79,506		
-정액급식비 60,000원*4명*12월	2,880		
-대민봉사비 50,000원*4명*12월	2,400		
-위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
-가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-기말수당 1,717,130원*4명*200%	13,738		
-명절휴가비 1,717,130원*4명*120%	8,243		
-성과상여금 1,656,370원*4명*22%	1,458		
-시간외 수당(공연장관리) 2,899,800원*1명	2,900		
-시간외 수당(동래읍성역사관 외) 1,862,400원*3명	5,588		
-연차유급휴가수당 1,672,700원*4명	6,691		
-대학생 학비지원금 300,000원*1회*2명	600		
-국민연금보험부담금 131,688,430원*4.5%	5,926		
-국민건강보험부담금 131,688,430원*3.035%	3,997		
-고용보험부담금 131,688,430원*1.5%	1,976		
-산재보험부담금 131,688,430원*1.1%	1,449		
-노인장기요양보험부담금 3,997,000원*6.55%	262		
-문화회관 공연안내 근무복 240,000원*1명*1벌	240		
-스파시티 근무자 근무복 50,000원*1명*2벌	100		
기본경비(문화시설사업소)	81,215	70,957	10,258
기본경비(문화시설사업소)	81,215	70,957	10,258
201 일반운영비	26,775	25,277	1,498
01 사무관리비	22,160	20,830	1,330
○일반수용비	5,700		
-부서운용 기본수용비 5,700,000원	5,700		
○운영수당	7,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
○급양비	9,380		
-기본업무 수행 3,500,000원	3,500		
-공연행사 지원 7,000원*12명*70일	5,880		
02 공공운영비	4,615	4,447	168
○공공요금 및 제세	2,658		
-자동차 환경개선부담금 60,000원	60		
-자동차세 30,000원	30		
-우편요금 200,000원*12월	2,400		
-케이블 TV 수신료 14,000원*12월	168		
○차량·선박비 1,957,000원	1,957		
202 여비	48,960	40,800	8,160
01 국내여비	48,960	40,800	8,160
○기본업무수행 여비 20,000원*17명*12일*12월	48,960		
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		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○사무실 텔레비젼 구입 600,000원*1대	600		