세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 문화시설사업소

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화시설사업소	2,666,870	1,652,747	1,014,123
문화시설운영관리	2,292,630	1,272,547	1,020,083
동래문화회관 운영	1,962,816	954,403	1,008,413
시설 및 장비 유지관리	411,181	396,068	15,113
101 인건비	109,920	101,407	8,513
04 기간제근로자등보수	109,920	101,407	8,513
○무대기계감독 대체근무	61,730	53,217	8,513
-초과근무수당 17,734원*40시간*12월	8,513	0	8,513
201 일반운영비	300,661	294,061	6,600
01 사무관리비	55,508	56,808	△1,300
○시설물 관리용역	37,840	39,140	△1,300
-승강기 검사대행 위탁수수료 경정 4,720,000원	4,720	5,520	△800
-전기안전관리대행 위탁수수료 경정 13,900,000원	13,900	14,400	△500
02 공공운영비	245,153	237,253	7,900
○공공요금 및 제세	153,053	145,153	7,900
-상하수도 요금 경정 18,700,000원	18,700	10,800	7,900
시설보강	164,197	169,468	△5,271
206 재료비	19,840	21,540	△1,700
01 재료비	19,840	21,540	△1,700
○무대기계·음향·영상재료 구입	15,940	17,640	△1,700
-무대 기계 자재 구입 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
-무대 음향 및 영상재료 구입 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
-무대 특수조명 자재 구입 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
-무대 설비 자재 구입 경정 4,240,000원	4,240	4,640	△400
401 시설비및부대비	48,807	147,378	△98,571
01 시설비	48,807	147,378	△98,571
○생활문화관 리모델링 기본 및 실시설계용역	0	99,858	△99,858
-실시설계용역 경정 0원	0	99,858	△99,858
○대극장 LED Follow Spot(무대조명) 제작설치	48,807	47,520	1,287
-LED Follow Spot 경정 35,223,000원	35,223	34,320	903
-Follow System 경정 13,584,000원	13,584	13,200	384
405 자산취득비	95,550	550	95,000
01 자산및물품취득비	95,550	550	95,000
○소극장 무대조명 콘솔 구입 95,000,000원*1SET	95,000	0	95,000
생활문화관 리모델링	998,571	0	998,571
401 시설비및부대비	998,571	0	998,571

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	998,571	0	998,571
○생활문화관 리모델링 기본 및 실시설계용역	98,571	0	98,571
-실시설계용역 98,571,000원*1식	98,571	0	98,571
○생활문화관 리모델링 공사(1차수) 900,000,000원*1식	900,000	0	900,000
읍성광장 일원 시설 운영	158,411	146,741	11,670
힐링 맨발길 부대시설 유지관리	11,670	0	11,670
201 일반운영비	11,670	0	11,670
01 사무관리비	804	0	804
○일반수용비	804	0	804
-청소용품 등 구입 50,000원*6월	300	0	300
-화장지 구입 42,000원*2개소*6월	504	0	504
02 공공운영비	10,866	0	10,866
○공공요금 및 제세	10,866	0	10,866
-상・하수도요금 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
-전기요금 800,000원*6월	4,800	0	4,800
-화장실 안심벨통신서비스 요금 5,500원*2개소*6월	66	0	66
행정운영경비	374,222	380,200	△5,978
인력운영비(문화시설사업소)	322,623	319,441	3,182
인력운영비(문화시설사업소)	322,623	319,441	3,182
101 인건비	294,274	291,219	3,055
02 기타직보수	18,829	17,314	1,515
○청원경찰 초과근무 수당	18,829	17,314	1,515
-시간외근무수당 경정 17,361,000원	17,361	15,963	1,398
-야간 근무수당 경정 1,468,000원	1,468	1,351	117
03 공무직(무기계약)근로자보수	260,536	258,996	1,540
○문화회관 청소	104,431	102,891	1,540
-기본급 경정 86,616,000원	86,616	85,172	1,444
-명절휴가비 경정 5,774,400원	5,775	5,679	96
304 연금부담금등	28,349	28,222	127
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,349	28,222	127
○문화회관 청소 공무직	11,674	11,547	127
-국민연금보험부담금 경정 4,681,080원	4,682	4,631	51
-국민건강보험부담금 경정 3,687,650원	3,688	3,648	40
-노인장기요양보험부담금 경정 477,590원	478	473	5
-고용보험부담금 경정 1,820,420원	1,821	1,801	20
-산재보험부담금 경정 1,004,880원	1,005	994	11
기본경비(문화시설사업소)	51,599	60,759	△9,160

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(문화시설사업소)	51,599	60,759	△9,160
201 일반운영비	20,679	24,839	△4,160
01 사무관리비	14,992	19,152	△4,160
○일반수용비	6,976	5,976	1,000
-부서운용 기본수용비 경정 6,700,000원	6,700	5,700	1,000
○운영수당	1,860	7,020	△5,160
-일직수당 경정 1,860,000원	1,860	7,020	△5,160
202 여비	25,720	30,720	△5,000
01 국내여비	25,720	30,720	△5,000
○기본업무수행 여비 경정 25,720,000원	25,720	30,720	△5,000
재무활동(문화시설사업소)	18	0	18
보전지출	18	0	18
보조사업 집행잔액 반환	18	0	18
802 반환금기타	18	0	18
02 시・도비보조금반환금	18	0	18
○구・군 문예회관 공연활성화 지원사업 이자 17,800원	18	0	18