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	2,316,067	2,322,517	△6,450
문화시설운영관리	1,984,387	1,851,785	132,602
동래문화회관 운영	1,686,406	1,579,586	106,820
지역 친화적 기획공연 운영	326,619	289,478	37,141
101 인건비	20,627	7,799	12,828
04 기간제근로자등보수	20,627	7,799	12,828
○기간제근로자등 보수(조경수관리)	8,371		
-기본급 203,631원*2명*20일	8,146		
-고용보험 8,145,240원*1.75%	143		
-산재보험 8,145,240원*1%	82		
○기간제근로자등 보수(공연보조)	12,256		
-기본급 88,344원*1명*135일	11,927		
-고용보험 11,926,440원*1.75%	209		
-산재보험 11,926,440원*1%	120		
201 일반운영비	284,146	263,006	21,140
01 사무관리비	63,924	66,584	△2,660
○문화회관 피복비	1,550		
-청원경찰 400,000원*2명	800		
-공무직(조경관리, 청소) 250,000원*3명	750		
○공무직 독감 등 예방접종 45,000원*2명	90		
○조명 및 음향장비 임차 2,000,000원	2,000		
○비대면 공연 촬영비 2,500,000원	2,500		
○일반수용비	7,784		
-화장실용품 500,000원*12월	6,000		
-대・소극장 정수기 관리 44,000원*3대*12월	1,584		
-대・소극장 우산포장기 비닐 200,000원	200		
○급량비	5,000		
-공연행사 지원 5,000,000원	5,000		
○기획공연 등 홍보 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	10,422	11,422	△1,000
○한국문화예술회관연합회 회비 5,000,000원	5,000		
○한국문화예술회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원	1,000		
○인터넷요금 38,500원*12개월	462		
○시설장비유지비	3,960		
-티켓발권시스템 유지보수 330,000원*12개월	3,960		
03 행사운영비	209,800	185,000	24,800
○숲속의 열린 음악회 8,000,000원*4회	32,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한문연 우수공연 23,750,000원*4회	95,000		
○부산미술작가 전시기획 6,250,000원*4회	25,000		
○목요상설음악회 1,780,000원*10회	17,800		
○문화가있는날 작은 음악회 2,700,000원*8회	21,600		
○맘앤키즈프로그램 운영 4,600,000원*4회	18,400		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
○공연 활성화 등 시책추진 1,280,000원	1,280		
301 일반보전금	19,066	15,535	3,531
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○청사관리 사회복무요원	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
12 예술단원・운동부등보상금	320	0	320
○예술인고용보험료 부담금 50,000,000원*0.8*0.8%	320		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○공연진행 자원봉사자 운영 10,000원*5명*20회	1,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○야외분리수거함 750,000원*2개	1,500		
시설 및 장비 유지관리	376,307	237,042	139,265
101 인건비	84,076	17,447	66,629
04 기간제근로자등보수	84,076	17,447	66,629
○조명・음향・무대공연 보조	9,607		
-급여 179,780원*4명*13일	9,349		
-고용보험 9,348,560원*1.75%	164		
-산재보험 9,348,560원*1%	94		
○문화회관 청소	74,469		
-기본급 2,307,980원*2명*12월	55,392		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절상여금 2,307,980원*80%*2명	3,693		
-복지포인트 1,215,400원*2명	2,431		
-국민연금보험 55,391,520원*4.5%	2,493		
-국민건강보험 55,391,520원*3.545%	1,964		
-고용보험 55,391,520원*1.75%	970		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 55,391,520원*1%	554		
-노인장기요양보험 1,963,620원*12.81%	252		
201 일반운영비	292,231	219,595	72,636
01 사무관리비	61,531	7,555	53,976
○일반수용비	16,993		
-화장실 방향제 관리 184,000원*12월	2,208		
-청소용품 구입 350,000원*12월	4,200		
-냉난방기 살균세척 2,400,000*1회	2,400		
-물탱크 청소 9,500원*115톤*2회	2,185		
-각종자재 및 소모품 재료 6,000,000원	6,000		
○시설물 검사 수수료	1,898		
-전기설비 정기검사 1,000,000원*1대*1회	1,000		
-승강기 정기검사 120,000원*2대*1회	240		
-냉동제조시설 정기검사 120,000원*1대*1회	120		
-보일러 안전검사 143,000원*1대*2회	286		
-수질검사 수수료 51,800원*1회	52		
-도시가스 정기검사 200,000원*1회	200		
○시설물 관리용역	42,640		
-승강기 검사대행 위탁수수료 230,000원*2대*12월	5,520		
-전기안전관리대행 위탁수수료 1,200,000원*12월	14,400		
-소방시설관리 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
-방역관리 위탁수수료 570,000원*5회	2,850		
-시설물안전점검 용역 2,500,000원*2회	5,000		
-공연장 무대 정기안전점검 용역 6,500,000원*1회	6,500		
-무인경비시스템 용역 255,000*12월	3,060		
-대기배출가스 자가측정 용역(연 2회) 2,310,000원	2,310		
02 공공운영비	230,700	212,040	18,660
○공공요금 및 제세	138,600		
-전기 요금 6,700,000원*12월	80,400		
-상하수도 요금 836,000원*12월	10,032		
-통신요금(승강기 비상 통화장치) 7,700원*12월	93		
-통신요금(가로등 원격제어) 2,200원*12월	27		
-도시가스 요금 4,000,000원*12월	48,000		
-소방안전관리자협회비 48,000원*1회	48		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래문화회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상발전기 연료비 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	91,600		
-냉·온수기 세관 및 정비(냉각탑 소독약품 포함) 8,700,000원*1회	8,700		
-보일러 세관 및 정비(청관제 포함) 3,400,000원*1회	3,400		
-건물외벽,원형공연장 차양막 세척 7,000,000원*1식	7,000		
-공조기 및 냉난방기 필터 교체 3,000,000원*1식	3,000		
-비상발전기 수리 500,000원*1회	500		
-피아노 조율 및 수리(3대) 4,000,000원	4,000		
-시설물 유지관리	65,000		
· 사업소 시설물 유지관리 45,000,000원	45,000		
· 무대시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
시설보강	983,480	948,540	34,940
206 재료비	21,540	21,540	0
01 재료비	21,540	21,540	0
○무대기계·음향·영상재료 구입	17,640		
-무대 운영 자재 구입 17,640,000원	17,640		
○조경 원예비	3,900		
-조경관리 자재 등 구입 1,500,000원	1,500		
-사계절 초화구입 15,000원*40판*4회	2,400		
401 시설비및부대비	961,940	807,000	154,940
01 시설비	961,940	807,000	154,940
○동래문화회관 소극장 리모델링 공사	873,910		
-건축(객석의자, 마감재 교체, 설계비 등) 521,480,000원*1식	521,480		
-무대설비 및 장비(기계, 조명, 음향 일부 교체) 352,430,000원*1식	352,430		
○안내실 시스템 냉난방기 교체 4,030,000원*1식	4,030		
○대극장 바텐 구동부(무대기계) 제작설치	84,000		
-구동부(11kw) 교체 28,000,000원*3set	84,000		
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	73,568	67,477	6,091
우장춘기념관 유지관리	44,706	45,662	△956
201 일반운영비	17,360	21,527	△4,167
01 사무관리비	4,040	4,184	△144
○일반수용비	4,040		
-프로그램 홍보 현수막 제작 230,000원*2개	460		
-토요 체험프로그램 물품 구입 8,000원*20명*10회	1,600		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷 전용 회선료 30,000원*12월	360		
-정수기 관리비 35,000원*12월	420		
-청소용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	13,320	17,343	△4,023
○공공요금 및 제세	4,320		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-상하수도요금 5,000원*12월	60		
-물탱크 청소 330,000원*2회	660		
○시설장비유지비	9,000		
-기념관 유지보수 4,500,000원	4,500		
-자유천 유지 보수 1,500,000원	1,500		
-기념관 및 자유천 조경 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	27,346	24,135	3,211
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사회복무요원 보상금	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	9,600	9,600	0
○과학문화해설사 보상금 30,000원*2명*160일	9,600		
우장춘박사 추모행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○우장춘박사 서거 65주년 기념 추모행사 3,000,000원	3,000		
박차정의사 생가 유지관리	25,862	18,815	7,047
201 일반운영비	8,116	4,280	3,836
01 사무관리비	5,820	2,880	2,940
○일반수용비	2,820		
-사무용품 및 청소용품 40,000원*12월	480		
-정수기 관리 44,000원*12월	528		
-화장실 친환경 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
-통신 및 보안경비 대행 수수료 135,000원*12월	1,620		
○일반용역비	3,000		
-담벽 벽화그리기 및 수목관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,296	1,400	896
○공공요금 및 제세	1,296		
-화재보험료 50,000원*12월	600		
-전기요금 40,000원*12월	480		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 18,000원*12월	216		
○시설장비유지비	1,000		
-시설유지보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	17,746	14,535	3,211
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사회복무요원 보상금	17,746		
-봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
읍성광장 일원 시설 운영	146,175	137,066	9,109
읍성광장 일원 시설 유지관리	136,175	127,066	9,109
101 인건비	50,905	49,540	1,365
04 기간제근로자등보수	50,905	49,540	1,365
○동래읍성역사관 유지관리	32,073		
-기본급 2,307,980원*1명*12월	27,696		
-국민연금보험 27,695,760원*4.5%	1,247		
-국민건강보험 27,695,760원*3.545%	982		
-고용보험 27,695,760원*1.75%	485		
-산재보험 27,695,760원*1%	277		
-노인장기요양보험 981,810원*12.81%	126		
-복지포인트 300,000원*2회	600		
-명절휴가비 300,000원*2회	600		
-작업화 구입 60,000원	60		
○조경수 관리(녹지대 풀베기 등)	18,832		
-급여 203,631원*3명*30일	18,327		
-고용보험 18,326,790원*1.75%	321		
-산재보험 18,326,790원*1%	184		
201 일반운영비	23,087	30,386	△7,299
01 사무관리비	3,800	5,320	△1,520
○일반수용비	3,800		
-장영실과학동산 천문기기 탁본 틀제작 · 체험 재료 구입 160,000원*12월	1,920		
-사무용품 및 구급약품 200,000원	200		
-화장지 등 구입 40,000원*2개소*12월	960		
-정수기 관리비 44,000원*12월	528		
-화장실 친환경 방향제 관리 8,000원*2개소*12월	192		
02 공공운영비	19,287	25,066	△5,779
○공공요금 및 제세	9,787		
-상 · 하수도요금 120,000원*12월	1,440		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-인터넷이용료 30,000원*2회선*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조청소 426,310원*1회*1개소	427		
○시설장비유지비	9,500		
-동래읍성역사관 등 유지보수 6,000,000원	6,000		
-역사관 내부 마감재(시트지) 교체 2,000,000원	2,000		
-예초기 등 동력기계장치 유지관리 1,000,000원	1,000		
-잔디깎기 등 동력장치 유류비 500,000원	500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○읍성역사관 일대 잔디 및 조경 관리	6,000		
-잔디 외 3종 조경 원예비 500,000원*4회	2,000		
-잔디비료 및 수목약재 등 구입 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	48,733	41,140	7,593
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사회복무요원 보상금	17,746		
-기본급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
14 기타보상금	30,987	26,605	4,382
○장영실과학동산 과학문화해설사 보상금	14,085		
-해설사 보상금 7,500원*7시간*2명*109일	11,445		
-해설사 보상금 7,500원*4시간*2명*44일	2,640		
○동래읍성역사관 문화관광해설사 보상금 27,000원*2명*313일	16,902		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○북문 산책로 일원 정비 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○동래읍성역사관 예초기 구입 450,000원	450		
장영실 천체과학 체험전	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○장영실 천체과학 체험전 5,000,000원*2회	10,000		
동래온천 스파시티 운영	78,238	67,656	10,582
스파시티 관리	78,238	67,656	10,582

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설운영관리
단위: 동래온천 스파시티 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,448	20,306	10,142
04 기간제근로자등보수	30,448	20,306	10,142
○스파시티 관리	30,448		
-급여 88,344원*1명*300일	26,504		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-국민연금보험부담금 26,503,200원*4.5%	1,193		
-국민건강보험부담금 26,503,200원*3.545%	940		
-고용보험부담금 26,503,200원*1.75%	464		
-산재보험부담금 26,503,200원*1%	266		
-노인장기요양보험부담금 939,530원*12.81%	121		
-피복비	60		
・작업화 구입 60,000원*1명	60		
201 일반운영비	47,790	47,350	440
01 사무관리비	1,750	3,910	△2,160
○일반수용비	1,750		
-홍보 현수막 제작 150,000원*2회	300		
-청소용품 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-스파시티 공무직 피복비 250,000원*1명	250		
02 공공운영비	46,040	43,440	2,600
○공공요금 및 제세	26,040		
-스파윤슬길	9,000		
・전기요금 350,000원*12월	4,200		
・상・하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
-노천족욕탕	12,240		
・전기요금 20,000원*12월	240		
・온천수 및 상・하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
-백학가든	4,800		
・전기요금 200,000원*12월	2,400		
・상・하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	20,000		
-스파윤슬길 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-노천족욕탕 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-백학가든 시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
-스파윤슬길 수공간 고압세척 5,000,000원	5,000		
행정운영경비	331,680	470,732	△139,052

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(문화시설사업소)	267,857	393,939	△126,082
인력운영비(문화시설사업소)	267,857	393,939	△126,082
101 인건비	244,082	365,481	△121,399
01 보수	13,327	45,396	△32,069
○동래문화회관 초과근무수당	13,327		
-동래문화회관 공연 및 행사	13,327		
・6급 12,531원*3명*10시간*12월	4,512		
・7급 11,319원*2명*10시간*12월	2,717		
・8급(임기제) 10,162원*5명*10시간*12월	6,098		
02 기타직보수	19,443	16,608	2,835
○청원경찰 초과근무 수당	19,443		
-시간외근무수당 11,148원*2명*67시간*12월	17,926		
-야간 근무수당 3,716원*2명*17시간*12월	1,517		
03 공무직(무기계약)근로자보수	211,312	303,477	△92,165
○문화시설(문화회관, 우장춘, 스파시티) 공무직 보수	144,839		
-기본급 2,830,000원*3명*12월	101,880		
-가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
-시간외수당(문화회관) 23,500원*1명*15시간*12월	4,230		
-시간외수당(우장춘, 스파시티) 23,500원*2명*10시간*12월	5,640		
-장기재직수당 9,444원*3명*12월	340		
-연차유급휴가수당 3,004,000원*3명	9,012		
-공연지원 휴일근무수당(월2회) 24,009원*4시간*1명*24일	2,305		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,830,000원*3명*80%	6,792		
-성과상여금 4,000,000원*3명*38%	4,560		
○문화회관 청소	66,473		
-기본급 2,307,980원*2명*12월	55,392		
-명절휴가비 2,307,980원*2명*80%	3,693		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
-연차유급휴가수당 1,533,630원*2명	3,068		
304 연금부담금등	23,775	28,458	△4,683
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,775	28,458	△4,683
○문화시설 운영 공무직	16,295		
-국민연금보험부담금 144,839,000원*4.5%	6,518		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 144,839,000원*3.545%	5,135		
-노인장기요양보험부담금 144,839,000원*3.545%*12.81%	658		
-고용보험부담금 144,839,000원*1.75%	2,535		
-산재보험부담금 144,839,000원*1%	1,449		
○문화회관 청소 공무직	7,480		
-국민연금보험부담금 66,473,000원*4.5%	2,992		
-국민건강보험부담금 66,473,000원*3.545%	2,357		
-노인장기요양보험부담금 66,473,000원*3.545%*12.81%	302		
-고용보험부담금 66,473,000원*1.75%	1,164		
-산재보험부담금 66,473,000원*1%	665		
기본경비(문화시설사업소)	63,823	76,793	△12,970
기본경비(문화시설사업소)	63,823	76,793	△12,970
201 일반운영비	24,303	24,123	180
01 사무관리비	18,616	18,436	180
○일반수용비	5,976		
-부서운용 기본수용비 5,700,000원	5,700		
-케이블 TV 수신료 23,000원*12월	276		
○운영수당	7,140		
-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
○급량비	5,500		
-기본업무 수행 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	5,687	5,687	0
○공공요금 및 제세	3,550		
-자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
-자동차세 30,000원	30		
-우편요금 200,000원*12월	2,400		
-자동차 보험료 1,000,000원	1,000		
○차량 · 선박비 2,137,000원	2,137		
202 여비	32,640	44,880	△12,240
01 국내여비	32,640	44,880	△12,240
○기본업무수행 여비 20,000원*17명*8일*12월	32,640		
203 업무추진비	5,920	5,920	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○직원 사기진작 및 격려 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	960	1,870	△910
01 자산및물품취득비	960	1,870	△910
○직원 의자 구입 240,000원*4개	960		