세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 문화시설사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화시설사업소	1,287,141	1,314,361	△27,220
문화시설운영관리	954,062	975,106	△21,044
동래문화회관 운영	708,788	727,302	△18,514
지역 친화적 기획공연 운영	182,688	182,988	△300
301 일반보상금	23,840	24,140	△300
08 사회복무요원보상금	6,840	7,140	△300
○청사관리 사회복무요원	6,840	7,140	△300
-봉급 경정 4,569,000원	4,569	4,869	△300
시설유지관리	139,769	157,983	△18,214
307 민간이전	139,769	157,983	△18,214
05 민간위탁금	139,769	157,983	△18,214
○문화회관 청소용역 경정 114,067,000원	114,067	132,281	△18,214
우장춘기념관 및 박차정의사 생가 운영	53,532	54,142	△610
우장춘기념관 유지관리	37,890	38,060	△170
301 일반보상금	16,570	16,740	△170
08 사회복무요원보상금	6,970	7,140	△170
○사회복무요원 보상금	6,970	7,140	△170
-봉급 경정 4,699,000원	4,699	4,869	△170
박차정의사 생가 유지관리	15,642	16,082	△440
301 일반보상금	6,700	7,140	△440
08 사회복무요원보상금	6,700	7,140	△440
○사회복무요원 보상금	6,700	7,140	△440
-봉급 경정 4,429,000원	4,429	4,869	△440
읍성광장 일원 시설 운영	83,230	84,130	△900
읍성광장 일원 시설 유지관리	83,230	84,130	△900
201 일반운영비	31,686	32,586	△900
02 공공운영비	14,730	15,630	△900
○공공요금 및 제세	9,230	10,130	△900
-화재보험 경정 0원	0	900	△900
동래온천 스파시티 운영	108,512	109,532	△1,020
스파시티 관리	108,512	109,532	△1,020
301 일반보상금	6,120	7,140	△1,020
08 사회복무요원보상금	6,120	7,140	△1,020
○스파시티 관리	6,120	7,140	△1,020
-봉급 경정 3,849,000원	3,849	4,869	△1,020
행정운영경비	331,322	337,498	△6,176
인력운영비(문화시설사업소)	241,728	246,584	△4,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(문화시설사업소)	241,728	246,584	△4,856
101 인건비	241,728	246,584	△4,856
01 보수	32,613	38,941	△6,328
○동래문화회관 초과근무수당	32,613	38,941	△6,328
-동래문화회관 휴일근무	19,586	25,914	△6,328
·6급 경정 11,267,000원	11,267	17,595	△6,328
02 기타직보수	31,117	35,311	△4,194
○청원경찰 초과근무수당	31,117	35,311	△4,194
-시간외근무수당 경정 21,156,370원	21,157	25,158	△4,001
-야간 근무수당 경정 9,959,730원	9,960	10,153	△193
03 무기계약근로자보수	177,998	172,332	5,666
○문화시설(문화회관, 역사관, 기념관, 스파시티) 관리 인건비	177,998	172,332	5,666
-기본급 경정 119,106,240원	119,107	115,250	3,857
-가족수당 경정 4,320,000원	4,320	3,384	936
-명절휴가비 경정 7,940,410원	7,941	9,509	△1,568
-성과상여금 경정 4,751,130원	4,752	2,774	1,978
-시간외 수당(공연장관리) 경정 3,564,000원	3,564	3,450	114
-시간외 수당(동래읍성역사관 외) 경정 6,243,000원	6,243	6,614	△371
-연차유급휴가수당 경정 8,413,000원	8,413	7,951	462
-대학생 학비지원금 경정 300,000원	300	600	△300
-국민연금보험부담금 경정 7,225,440원	7,226	7,010	216
-국민건강보험부담금 경정 4,913,300원	4,914	4,767	147
-고용보험부담금 경정 2,468,700원	2,469	2,337	132
-산재보험부담금 경정 1,766,220원	1,767	1,714	53
-노인장기요양보험부담금 경정 321,370원	322	312	10
기본경비(문화시설사업소)	89,594	90,914	△1,320
기본경비(문화시설사업소)	89,594	90,914	△1,320
202 여비	55,730	57,050	△1,320
01 국내여비	55,730	57,050	△1,320
○기본업무수행 여비 경정 55,730,000원	55,730	57,050	△1,320