세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 해운대문화회관

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	3,111,018	1,587,008	1,524,010
특화된 고품격 공연문화 조성	2,963,105	1,457,294	1,505,811
품격있는 문화예술공간 조성	849,429	846,842	2,587
수준 높은 기획공연 유치	494,820	488,540	6,280
201 일반운영비	13,020	12,240	780
01 사무관리비	7,020	6,240	780
○기획공연행사시 직원 급식비 9,000원*15명*52회	7,020		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○한국문예회관연합회 연회비	5,000		
○한문연 부울경지회 연회비	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화회관운영 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	480,000	474,500	5,500
11 행사실비지원금	480,000	474,500	5,500
○기획공연 운영	464,000		
-예술경영 우수공연 유치 10,000,000원*5회	50,000		
-청소년 맞춤공연 3,000,000원*10회	30,000		
-On Stage Concert 3,000,000원*8회	24,000		
-오페라와 떠나는 인문여행 6,000,000원*4회	24,000		
-On Screen Concert 3,000,000원*8회	24,000		
-특별기획 공연	140,000		
-제12회 해운대 재즈 페스티벌 12,500,000원*4회	50,000		
-ㅐ-오페라『피콜로 오페라 페스티벌』 15,000,000원*4회	60,000		
-ㅐ-클래식『톡!톡!톡!(Talk) 실내악 페스티벌』 5,500,000원*4회	22,000		
-해운대 비긴어게인 10,000,000원*4회	40,000		
○기획전시 운영	10,000		
○무대예술전문인력 보상금 500,000원*12회	6,000		
효과적인 홍보	141,442	163,831	△22,389
201 일반운영비	141,442	163,831	△22,389
01 사무관리비	5,415	6,984	△1,569
○문화회관 컬러대봉투 제작 180원*15,000매*95%	2,565		
○문화회관 안내 홍보 책자 제작 1,500원*2,000부*95%	2,850		
03 행사운영비	136,027	156,847	△20,820

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연 안내 책자 1,000원*2,000부*2회	4,000		
○기획공연 전광판 홍보 6,000,000원*4회	24,000		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	53,000		
-포스터 500원*1,000매*53회	26,500		
-전단 125원*4,000매*53회	26,500		
○현수막	35,827		
-자체 지정게시대 세로현수막 110,000원*53회	5,830		
-가로현수막 및 실내펫트 99,000원*53회	5,247		
-가로등 현수기 39,600원*25조*25회	24,750		
○SNS(페이스북 등) 공연 홍보 220,000원*60회	13,200		
○기획공연 언론사 광고 1,000,000원*2회	2,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000원*2구간*5회	4,000		
문화회관운영위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
예술아카데미 운영	128,825	113,713	15,112
201 일반운영비	128,825	113,713	15,112
01 사무관리비	118,825	113,713	5,112
○문화강좌 강사수당	117,000		
-무용류 160,000원*2개강좌*52회	16,640		
-음악・미술 120,000원*14개강좌*52회	87,360		
-다수인원 강좌 250,000원*52회	13,000		
○수강료 결제 카드단말기 임차	225		
○홍보 현수막 제작 100,000원*4회	400		
○문화강좌 운영 물품 구입 300,000원*4분기	1,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○렉처콘서트 10,000,000원*1회	10,000		
공연관람 서비스 지원	82,342	78,758	3,584
101 인건비	63,326	64,766	△1,440
04 기간제근로자등보수	63,326	64,766	△1,440
○공연장 안내원 인건비	62,826		
-급여 11,580원*4시간*6명*220회	61,143		
-산재보험 61,143,000원*1%	612		
-고용보험 61,143,000원*1.75%	1,071		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 안내원 근무복 구입(동·하복) 500,000원*1회	500		
201 일반운영비	17,516	13,992	3,524
01 사무관리비	10,770	7,246	3,524
○공연통합예매발권시스템 유지비	5,060		
-유지관리 용역비 330,000원*12월	3,960		
-소모품(단문문자발송) 구입 220,000원*5회	1,100		
○공연장 안내원 피복 세탁·수선비 5,000원*40개*6회*95%	1,140		
○공연장 운영 소모품 구입 50,000원*12회*95%	570		
○공연장 피난 안내 영상 제작	4,000		
02 공공운영비	6,746	6,746	0
○우편요금	5,616		
-일반 450원*900건*12월	4,860		
-등기 2,100원*30건*12월	756		
○차량유지보수비	1,130		
-차량보험료	350		
-자동차세	80		
-차량유지비(유류비, 수리비)	700		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○공연티켓 발권기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
청사시설 관리	1,629,076	545,552	1,083,524
청사 관리	1,629,076	545,552	1,083,524
201 일반운영비	539,830	485,517	54,313
01 사무관리비	386,300	357,187	29,113
○청사방호 및 청소 용역비 25,000,000원*12개월	300,000		
○일반수용비	86,300		
-전기안전관리 대행 수수료 1,290,000원*1.1*12월	17,028		
-종량제봉투(75ℓ) 구입 3,080원*1매*365일	1,125		
-소방시설관리대행 위탁 수수료 280,000원*12월	3,360		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*2대	260		
-승강기 관리대행 위탁 수수료 130,000원*2대*12월	3,120		
-냉동기 제조시설 정기검사 수수료	265		
-물탱크 소독 청소 700,000원*2회	1,400		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 방역(소독) 수수료 30원*6,514㎡*12월	2,346		
-화장실 용품 구입 350,000원*12월	4,200		
-청소 용품 구입 115,000원*12월	1,380		
-화분 임대료 150,000원*12월	1,800		
-정수기, 비데기 임대비	4,150		
·정수기 임대료 32,000원*8대*12월	3,072		
·비데기 임대료 22,000원*2대*12월	528		
·공기청정기 임대료 22,900원*2대*12월	550		
-중소형 패키지 냉난방기 6대 열교환기 약품 세척 및 정비 1,100,000원*1식	1,100		
-냉동기 오버홀 및 열교환기 세관 정비 19,000,000원*1식	19,000		
-냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 33,000원*12개	396		
-공연장 객석의자 및 카페트 소독 청소 3,000,000원*1식	3,000		
-공연장 로비 전면 내외부 유리창 청소 4,500,000원*1식	4,500		
-조경수 전정 및 유지보수 4,000,000원*2회(상하반기)	8,000		
-오수집수정 분뇨수거 400,000원*2회	800		
-저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
-무인경비 시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
-시설물 정기안전점검(상하반기) 1,800,000원*2회	3,600		
-건축물 유지관리 정기점검 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	153,530	128,330	25,200
○비상발전기 유류대 1,717원*200L	344		
○지역난방 열사용료 3,500,000원*5월	17,500		
○상,하수도 요금 700,000원*6월	4,200		
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○무선 Wifi 회선 사용료 80,000원*12월	960		
○건물유지관리	29,478		
-건물유지비 1,017원*6,514㎡	6,625		
-정보통신설비유지비 20,000,000원*8%*1.1	1,760		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방범용 CCTV설비 유지비 26,055,000원*8%*1.1	2,293		
-전기시설유지비 730,000,000원*2%	14,600		
-일반기계시설물 유지비 350,000원*12월	4,200		
○안전보건 관리비(중대재해예방)	5,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
○공연장 공조기 필터 교체 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	17,146	17,535	△389
10 사회복무요원보상금	17,146	17,535	△389
○사회복무요원 보수	17,146		
-봉급 1,200,000원*1명*12개월	14,400		
-교통비 3,400원*22일*12개월	898		
-중식비 7,000원*22일*12개월	1,848		
401 시설비및부대비	1,049,000	23,000	1,026,000
01 시설비	1,049,000	23,000	1,026,000
○주차장 및 선큰 배수용 펌프 교체	8,000		
○고운홀 천장 및 대기실 인테리어 공사	18,000		
○공연 안내 LED 전광판(실내) 개선	7,000		
○야외 광장 시설물 개선	16,000		
○투명LED디스플레이 설치	1,000,000		
405 자산취득비	17,100	13,500	3,600
01 자산및물품취득비	17,100	13,500	3,600
○냉동기 메인보드 및 디스플레이 교체 5,000,000원*1set	5,000		
○제수기 구입 800,000원*1개	800		
○야외 공원 벤치 구입 550,000원*6개	3,300		
○청내 방송시스템 디지털 교체	8,000		
공연시설 관리	484,600	64,900	419,700
무대시설 관리	370,600	40,600	330,000
201 일반운영비	50,600	40,600	10,000
01 사무관리비	600	600	0
○대관심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	50,000	40,000	10,000
○무대시설 정기안전검사 실시	10,000		
-해운홀 정기안전검사	6,800		
-고운홀 정기안전검사	3,200		
○시설장비유지비	40,000		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 공연시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공연장 유지관리	35,000		
・무대기계설비, 조명 유지비	20,000		
・무대음향설비 유지비	10,000		
・무대영상설비 유지비	5,000		
-전시실 유지관리	5,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○해운홀 디지털 무대기계설비 제작설치	300,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○해운홀 디지털 무대기계설비 제작설치 감리용역	20,000		
무대장비 구입	114,000	24,300	89,700
206 재료비	11,000	9,000	2,000
01 재료비	11,000	9,000	2,000
○무대기계재료 구입	3,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대음향영상재료 구입	3,000		
405 자산취득비	103,000	15,300	87,700
01 자산및물품취득비	103,000	15,300	87,700
○공연장 무빙라이트 구입	55,000		
-무빙라이트 spot 8,350,000원*4대	33,400		
-무빙라이트 wash 7,200,000원*3대	21,600		
○해운홀 무대 공연모니터 교체	15,000		
○공연용 퍼스널 모니터시스템 구입	22,000		
○고운홀 무선 마이크시스템 구입	11,000		
행정운영경비(해운대문화회관)	147,913	129,714	18,199
기본경비	39,480	41,462	△1,982
기본경비	39,480	41,462	△1,982
201 일반운영비	14,040	13,838	202
01 사무관리비	14,040	13,838	202
○기본업무수행 급식비 9,000원*13명*5식*12월	7,020		
○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
202 여비	21,840	24,024	△2,184
01 국내여비	21,840	24,024	△2,184
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*13명*14회*12월*50%	21,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*(정원13명+기타직2명)	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비	108,433	88,252	20,181
인력운영비	108,433	88,252	20,181
101 인건비	86,029	68,225	17,804
02 기타직보수	86,029	68,225	17,804
○시간선택제 임기제 보수	75,757		
-급여A 2,606,910원*12월	31,283		
-급여B 2,311,660원*12월	27,740		
-특수직무수당A 157,970원*12월	1,896		
-특수직무수당B 98,730원*12월	1,185		
-직급보조비 153,120원*2명*12월	3,675		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-연가보상비A	1,212		
-연가보상비B	889		
-성과연봉	4,277		
・A등급 2,546,000원*1명	2,546		
・B등급 1,730,632원*1명	1,731		
○시간외근무수당 10,030원*2명*41시간*12월	9,870		
○시간선택제 임기제 비상근무수당 10,030원*20시간*2명	402		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제 임기제 대민활동비	1,050		
-시간선택제 임기제(홍보 및 매표) 대민활동비 43,750원*1명*12개월	525		
-시간선택제 임기제(하우스매니저) 대민활동비 43,750원*1명*12개월	525		
304 연금부담금등	21,354	18,977	2,377
01 연금부담금	16,875	15,008	1,867
○시간선택제 임기제 연금부담금	16,875		
-연금부담금 74,425,200원*9%	6,699		
-보전금 74,425,200원*10.595%	7,886		
-퇴직수당부담금 74,425,200원*2.8663%	2,134		
-재해보상부담금 74,425,200원*0.209%	156		
02 국민건강보험금	4,479	3,969	510
○시간선택제 임기제 보험료	4,479		
-국민건강보험료 부담금 77,820,500원*3.545%	2,759		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－노인장기요양보험료 부담금 2,758,740원*12.951%	358		
－고용보험료 부담금 77,820,500원*1.75%	1,362		