세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 해운대문화회관

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
해운대문화회관	1,012,968	914,778	98,190
특화된 고품격 공연문화 조성	746,644	650,177	96,467
품격있는 문화예술공간 조성	291,215	269,090	22,125
수준 높은 기획공연 유치	134,320	131,920	2,400
201 일반운영비	5,320	5,120	200
01 사무관리비	1,820	1,620	200
○기획공연행사시 직원 급량비 7,000*13명*20회	1,820		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전국문예회관 연합회 연회비 3,500,000*1회	3,500		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	127,000	125,000	2,000
10 행사실비보상금	127,000	125,000	2,000
○기획공연 출연자 보상금	124,000		
-전국 우수공연 유치 30,000,000*2회	60,000		
-천원의 행복 기획공연 5,000,000*7회	35,000		
-수험생을 위한 맞춤공연 4,000,000*1회	4,000		
-목요상설공연 1,000,000*20회	20,000		
-테마가 있는 브런치 콘서트	5,000		
○기획전시 보상금 1,500,000*2회	3,000		
효과적인 홍보	53,535	41,835	11,700
201 일반운영비	53,535	41,835	11,700
01 사무관리비	26,675	21,675	5,000
○기획공연 TV광고료 10,000,000*2회	20,000		
○문화회관 컬러대봉투 제작 180*10,000매	1,800		
○각종 홍보물 및 서식 인쇄 25,000*15권*5종	1,875		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,500*2,000부	3,000		
03 행사운영비	26,860	20,160	6,700
○공연 안내 책자 800*2,000부*4회	6,400		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	3,600		
-포스터 500*800매*3회	1,200		
-전단 100*8,000매*3회	2,400		
○현판, 현수막	12,460		
-육교 현판 400,000*5개*2회	4,000		
-지정게시대 현수막 150,000*5개*6회	4,500		
-거리배너기 66,000*10조*3개소*2회	3,960		
○기획공연 신문광고료 1,000,000*2월	2,000		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000*2구간*3회	2,400		
문화회관운영위원회 운영	2,310	2,310	0
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
○운영위원회 참석수당 70,000*11명*3회	2,310		
문화강좌 운영	71,420	68,870	2,550
201 일반운영비	69,420	67,370	2,050
01 사무관리비	69,420	67,370	2,050
○문화강좌 강사수당	66,560		
- 특별강사 50,000*2시간*1개강좌*52회	5,200		
- 특별강사 50,000*3시간*1개강좌*52회	7,800		
- 일반강사 35,000*2시간*14개강좌*52회	50,960		
- 보조강사 25,000*2시간*1개강좌*52회	2,600		
○홍보현수막 제작 100,000*2개소*2회	400		
○문화강좌 운영 물품 구입 30,000*16개강좌*2기	960		
○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500*3,000장	1,500		
301 일반보상금	2,000	1,500	500
10 행사실비보상금	2,000	1,500	500
○문화강좌 발표회 참여자 보상금	2,000		
- 참여 수강생 보상금 10,000*200명	2,000		
공연관람 서비스 지원	29,630	24,155	5,475
101 인건비	14,570	13,515	1,055
04 기간제근로자등보수	14,570	13,515	1,055
○매표 및 홈페이지 관리 보조	14,570		
- 보수 53,160*1명*250일	13,290		
- 국민연금보험부담금 13,290,000*4.5%	599		
- 고용보험부담금 13,290,000*1.4%	187		
- 산재보험부담금 13,290,000*0.705%	94		
- 국민건강보험부담금 13,290,000*2.82%	375		
- 노인장기요양보험부담금 375,000*6.55%	25		
201 일반운영비	11,460	7,040	4,420
01 사무관리비	1,200	1,100	100
○공연안내원 피복 세탁비 100,000*6회	600		
○정기회원카드 제작 600*1,000장	600		
02 공공운영비	10,260	5,940	4,320
○우편요금	10,260		
- 일반 270*1,500건*12월	4,860		
- 등기 1,500*300건*12월	5,400		
301 일반보상금	3,600	3,600	0

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○자원봉사자 활동 보상금 10,000*2명*15회*12월	3,600		
청사시설 관리	325,229	312,004	13,225
청사방호 및 청소용역	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○청사방호 및 청소 용역비	140,000		
청사 관리	185,229	172,004	13,225
201 일반운영비	161,747	162,705	△958
01 사무관리비	53,394	54,352	△958
○일반수용비	47,598		
-종량제봉투 구입 4,120*1매*365일	1,504		
-국기,구기 구입 55,000*6월	330		
-청소 및 방호용역 원가조사 수수료 700,000*1회	700		
-소방시설관리대행 위탁 수수료 250,000*12월	3,000		
-승강기 정기검사 수수료 120,000*2대	240		
-승강기 관리대행 위탁 수수료 300,000*12월	3,600		
-냉동기 제조시설 정기검사 수수료 230,000*1대	230		
-냉동기 가스사고 배상책임 보험료 70,000*1회	70		
-물탱크 소독 청소 700,000*2회	1,400		
-청사 방역(소독) 수수료 30*6,514㎡*12월	2,346		
-전기안전관리 대행 수수료 1,290,000*12월	15,480		
-전기설비 정기검사 수수료 908,000*1회	908		
-화장실 용품 구입 260,000*12월	3,120		
-화분 렌탈료 150,000*12월	1,800		
-정수기 렌탈료	2,670		
·기존설치분 32,000*1대*12월	384		
·신규설치분 38,100*5대*12월	2,286		
-정수기 봉투컵 구입 30,000*6개	180		
-팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 1,000,000*1식	1,000		
-냉동기 및 열교환기 세관 및 정비 5,000,000*1식	5,000		
-냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 30,000*15개	450		
-공연장 카페트 및 좌석의자 소독 청소 3,000,000*1식	3,000		

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 오수집수정 청소	250,000*2회	500		
ㅡ 저수조 수질검사 수수료	70,000*1회	70		
○무인경비 시스템 용역료	250,000*12월	3,000		
○지문인식기 사용료	33,000*12월	396		
○근무자 피복비		2,400		
ㅡ 동절기근무복	140,000*10명	1,400		
ㅡ 하절기근무복	100,000*10명	1,000		
02 공공운영비		108,353	108,353	0
○지역난방 열사용료	4,000,000*5월	20,000		
○전기요금	5,000,000*12월	60,000		
○비상발전기 유류대	1,500*400ℓ	600		
○상,하수도 요금	500,000*6월	3,000		
○소방안전협회비	48,000*1회	48		
○건물유지관리		24,205		
ㅡ 건물유지비	1,017*6,514㎡	6,625		
ㅡ 전기시설유지비		10,060		
ㅡ 일반기계시설물 유지비	300,000*12월	3,600		
ㅡ 방범용 CCTV설비 유지비	54,400,000*5%	2,720		
ㅡ 정보통신설비유지비	20,000,000*6%	1,200		
○환경개선부담금	250,000*2회	500		
206 재료비		3,900	4,480	△580
01 재료비		3,900	4,480	△580
○기계장비 소모품 구입		1,000		
○전시실 소모품 구입		500		
○청사 전기설비 소모품 구입		2,400		
ㅡ 램프	20,000*50개	1,000		
ㅡ 안정기	30,000*30개	900		
ㅡ 케이블 등 기타자재	500,000*1식	500		
301 일반보상금		3,132	3,219	△87
09 공익근무요원보상금		3,132	3,219	△87
○공익근무요원		3,132		
ㅡ 봉급	93,700*1명*12월	1,125		
ㅡ 교통비	2,600*22일*12월	687		
ㅡ 중식비	5,000*22일*12월	1,320		
401 시설비및부대비		14,200	0	14,200
01 시설비		14,200	0	14,200
○고운홀 앞 외부 출입구 케노피 설치	1,200,000*1식	1,200		
○장애인 유도블럭 미끄럼방지	7,000,000*1식	7,000		
○4층 휴게실 바닥 테크 설치	6,000,000*1식	6,000		
405 자산취득비		2,250	1,600	650

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,250	1,600	650
○놀이방 영상기기 구입	450		
ㅡ 20인치 LCD 벽걸이 TV 설치 300,000*1대	300		
ㅡ DVD 플레이어 구입 150,000*1대	150		
○4층 휴게실 테이블 셋트 구입 1,200,000*1식	1,200		
○제습기 구입 600,000*1대	600		
공연시설 관리	130,200	69,083	61,117
무대시설 관리	30,000	23,714	6,286
201 일반운영비	30,000	23,714	6,286
02 공공운영비	30,000	23,714	6,286
○시설장비유지비	30,000		
ㅡ 공연장 유지관리	30,000		
・무대조명,기계설비 유지비	15,000		
・무대음향설비 유지비	10,000		
・무대영상설비 유지비	5,000		
무대장비 구입	100,200	45,369	54,831
206 재료비	9,000	8,400	600
01 재료비	9,000	8,400	600
○무대음향영상재료 구입	2,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대기계재료 구입	2,000		
405 자산취득비	91,200	36,969	54,231
01 자산및물품취득비	91,200	36,969	54,231
○해운홀 디지털 믹싱콘솔외 1종 70,000,000*1식	70,000		
○고운홀 무대조명기 보강 2,000,000*10대	20,000		
○고운홀 자동 전압 조정기 1,200,000*1대	1,200		
행정운영경비(해운대문화회관)	53,924	46,801	7,123
기본경비	53,924	46,801	7,123
기본경비	53,924	46,801	7,123
201 일반운영비	12,964	11,421	1,543
01 사무관리비	12,515	10,972	1,543
○일반수용비	8,147		
ㅡ 부서운영기본수용비(세탁,소규모수선 등) 60,000*12월	720		
ㅡ 부서 기본사무용품 구입 50,000*12월	600		
ㅡ 복사용지	573		
・A4 21,000*2박스*12월	504		
・A3 23,000*3박스	69		
ㅡ 토너 구입	3,210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·흑백 레이저프린터(고지서출력용) 120,000*2개	240		
·흑백 레이저프린터(공연팀) 200,000*2개	400		
·컬러 레이저프린터(운영팀) 380,000*3개	1,140		
·컬러 레이저프린터(A3출력용) 330,000*3개	990		
·팩시밀리 120,000*2개	240		
·복사기 100,000*2개	200		
-드럼 구입	1,970		
·컬러 레이저프린터(운영팀) 370,000*1개	370		
·컬러 레이저프린터(A3출력용) 300,000*4개	1,200		
·복사기 200,000*2개	400		
-트렌스퍼 벨트 구입	570		
·컬러 레이저프린터(A3출력용) 570,000*1개	570		
-신문 및 잡지 구독료	504		
·중앙지 15,000*2종*12월	360		
·지방지 12,000*1종*12월	144		
○급량비	4,368		
-기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
02 공공운영비	449	449	0
○케이블TV사용료 18,700*2대*12월	449		
202 여비	37,440	31,200	6,240
01 국내여비	37,440	31,200	6,240
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*13명*12회*12월	37,440		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
재무활동(해운대문화회관)	212,400	217,800	△5,400
보전지출	212,400	217,800	△5,400
차입금 원금 및 이자 상환	212,400	217,800	△5,400
311 차입금이자상환	32,400	37,800	△5,400
06 기타차입금이자상환	32,400	37,800	△5,400
○문화회관건립 지방채 이자상환	32,400		
601 차입금원금상환	180,000	180,000	0
06 기타국내차입금원금상환	180,000	180,000	0
○문화회관건립 지방채 원금상환 1,800,000,000*1/10	180,000		