세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계 해운대문화회관

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대문화회관	742,315	840,718	△98,403
문화도시 조성	695,604	794,067	△98,463
품격있는 문화예술공간 조성	308,144	314,252	△6,108
수준 높은 기획공연유치	176,800	229,000	△52,200
201 일반운영비	4,800	3,000	1,800
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○기획공연행사 시 직원 급량비 5,000 * 13명 * 5식 * 4회	1,300		
02 공공운영비	3,500	3,000	500
○전국문예회관 연합회 연회비 3,500,000 * 1회	3,500		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	170,000	225,000	△55,000
10 행사실비보상금	170,000	225,000	△55,000
○기획공연 출연자 보상	170,000		
-개관1주년 기념공연(뮤지컬) 80,000,000 * 1회	80,000		
-전국 우수공연 유치(음악,연극 등) 30,000,000 * 3회	90,000		
효과적인 홍보	52,655	41,460	11,195
201 일반운영비	52,655	36,460	16,195
01 사무관리비	25,575	23,160	2,415
○개관 1주년 기념공연 TV광고료 13,000,000 * 1개사	13,000		
○홈페이지 운영 600,000 * 12월	7,200		
○문화회관 칼라대봉투 제작 150 * 10,000매	1,500		
○각종 홍보물 및 서식인쇄 25,000 * 15권 * 5종	1,875		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,000 * 2,000부	2,000		
03 행사운영비	27,080	13,300	13,780
○공연 안내 책자 800 * 3,000부 * 4회	9,600		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	3,520		
-포스터 500 * 800매 * 4회	1,600		
-전단 60 * 8,000매 * 4회	1,920		
○현판,현수막	9,960		
-육교 현판 500,000 * 2개 * 4회	4,000		
-문화회관 건물외벽 현수막 500,000 * 1개 * 4회	2,000		
-거리배너기 66,000 * 5조 * 3개소 * 4회	3,960		

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연내용 신문 광고료 1,000,000 * 4회	4,000		
문화회관운영위원회 운영	2,310	2,100	210
201 일반운영비	2,310	2,100	210
01 사무관리비	2,310	2,100	210
○운영위원회 참석 수당 70,000 * 11명 * 3회	2,310		
문화강좌 운영	48,760	21,055	27,705
201 일반운영비	46,760	21,055	25,705
01 사무관리비	46,760	21,055	25,705
○문화강좌 강사수당	42,720		
-강사 70,000 * 12주 * 12개 강좌 * 4기	40,320		
-반주자 50,000 * 12주 * 1명 * 4기	2,400		
○홍보현수막 제작 100,000 * 2개소 * 4회	800		
○문화강좌 운영 물품 구입 30,000 * 12개 강좌 * 4기	1,440		
○문화강좌 수강증 제작 200 * 1,500명	300		
○문화강좌 발표회 현수막 제작(건물외벽) 500,000 * 1개소	500		
○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500 * 2,000장	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○문화강좌 발표회 보상금 10,000 * 200명	2,000		
공연관람 서비스 향상	27,619	20,637	6,982
101 인건비	14,951	13,087	1,864
10 기간제근로자등보수	14,951	13,087	1,864
○공연업무 안내	14,951		
-인부임 38,170 * 2명 * 180일	13,742		
-국민연금부담금 13,742,000 * 4.5%	619		
-고용보험료 13,742,000 * 1.3%	179		
-산재보험료 13,742,000 * 0.6%	83		
-국민건강보험금 13,742,000 * 2.385%	328		
201 일반운영비	9,068	5,150	3,918
01 사무관리비	4,100	2,930	1,170
○공연안내원 피복비	2,100		
-춘,추,동복 200,000 * 6명	1,200		
-하복 150,000 * 6명	900		
○정기회원 카드제작 1,000 * 2,000장	2,000		
02 공공운영비	4,968	2,220	2,748

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SMS문자발송 30 * 10,000	300		
○우편요금	4,668		
-일반 270 * 700건 * 12월	2,268		
-등기 1,500 * 200건 * 8월	2,400		
301 일반보상금	3,600	2,400	1,200
12 기타보상금	3,600	2,400	1,200
○자원봉사자 활동 보상금 10,000 * 2명 * 15회 * 12월	3,600		
청사 안전관리	305,420	259,370	46,050
청사방호 및 청소용역	125,000	114,125	10,875
307 민간이전	125,000	114,125	10,875
05 민간위탁금	125,000	114,125	10,875
○청사방호 및 청소 용역비	125,000		
청사 및 공연장 시설 유지	157,170	145,245	11,925
201 일반운영비	154,047	140,205	13,842
01 사무관리비	49,667	35,833	13,834
○일반수용비	49,667		
-냉동기 오일교체	1,500		
-냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 30,000 * 15개	450		
-대공연장,다목적홀 카페트 및 좌석방석 쿠션 소독청소 3,000,000 * 1식	3,000		
-전면유리 및 벽면청소 1,500,000 * 2회	3,000		
-출입문 손보호대 설치 240,000 * 10식	2,400		
-소화기충전, 소방발광판 구입 500,000 * 1식	500		
-화장실용품 230,000 * 12월	2,760		
-쓰레기봉투 구입 3,220 * 365일	1,176		
-국기, 구기, 새마을기 구입 15,000 * 3종 * 2회	90		
-생수구입 210,000 * 12월	2,520		
-전기안전관리대행료 1,103,740 * 12월	13,245		
-전기설비정기검사료 920,000 * 1회	920		
-청소 및 방호용역 원가조사수수료 700,000 * 1회	700		
-소방시설 안전정밀검사수수료 2,500,000 * 1회	2,500		
-소방시설관리대행 위탁수수료 250,000 * 12월	3,000		
-승강기 정기검사수수료 120,000 * 2대 * 1회	240		

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 청사 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−승강기검사대행위탁수수료 150,000 * 2대 * 12월	3,600		
−냉동제조시설 정기검사 200,000 * 1대	200		
−물탱크 소독청소 9,000 * 140㎡ * 2회	2,520		
−무인경비시스템 250,000 * 12월	3,000		
−청사 방역비 30 * 6,514㎡ * 12월	2,346		
02 공공운영비	104,380	104,372	8
○지역난방열사용료 1,200,000 * 6월	7,200		
○환경개선부담금 1,500,000 * 1회	1,500		
○교통유발부담금 3.55 * 4,427㎡ * 700 * 1/2	5,501		
○상·하수도요금 320,000 * 6회	1,920		
○전기요금 5,000,000 * 12월	60,000		
○소방안전협의회비 60,000 * 1회	60		
○건물유지관리	28,199		
−건물유지비 1,017 * 6,512㎡	6,623		
−일반기계시설물 유지비 300,000 * 12월	3,600		
−전기시설유지비 730,000,000 * 2%	14,600		
−방범용CCTV설비유지비 54,400,000 * 4%	2,176		
−정보통신설비유지비 20,000,000 * 6%	1,200		
301 일반보상금	3,123	5,040	△1,917
09 공익근무요원보상금	3,123	5,040	△1,917
○공익근무요원	3,123		
−봉급 80,000 * 1명 * 12월	960		
−중식비 110,000 * 1명 * 12월	1,320		
−교통비 57,200 * 1명 * 12월	687		
−피복비 156,000 * 1명	156		
건물완공 후 보완공사	23,250	0	23,250
401 시설비및부대비	23,250	0	23,250
04 시설비	23,250	0	23,250
○문화회관 시설비	23,250		
−2층 휴게실 새시설치 3,000,000 * 1식	3,000		
−4층 휴게실 안전난간대설치 750,000 * 1식	750		
−쓰레기처리장 설치 800,000 * 1식	800		
−1층 창고설치 700,000 * 1식	700		
−기계실,공조실 바닥 에폭시 도포 10,000,000 * 1식	10,000		

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 청사 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-미화대기실,지휘자실 천정마감 및 스프링 클러 이설 3,000,000 * 1식	3,000		
-야외공연장 좌석바닥타일마감 3,000,000 * 1식	3,000		
-야외광장 현수막 게시대 설치 2,000,000 * 1식	2,000		
청사 및 공연시설 장비 구입	52,240	184,095	△131,855
무대장비구입	41,740	177,095	△135,355
206 재료비	14,000	8,600	5,400
01 재료비	14,000	8,600	5,400
○무대기계재료 구입 2,000,000 * 1식	2,000		
○무대조명재료 구입	10,000		
○무대음향재료 구입 2,000,000 * 1식	2,000		
405 자산취득비	27,740	168,495	△140,755
01 자산및물품취득비	27,740	168,495	△140,755
○팔로우핀라이트1KW 16,500,000 * 1대	16,500		
○파라이트1KW 200,000 * 10개	2,000		
○조명용스탠드 264,000 * 10개	2,640		
○보면등 80,000 * 20개	1,600		
○이동용콘솔 1,000,000 * 1대	1,000		
○공연녹화용 캠코더 4,000,000 * 1대	4,000		
부대시설 기기 구입	10,500	1,000	9,500
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○기계장비 소모품구입 1,000,000 * 1식	1,000		
○어린이용 보조방석 20,000 * 50개	1,000		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○사무실 개별 냉·난방기 구입설치 7,000,000 * 1식	7,000		
○미화대기실 개별 냉·난방기 구입설치 1,500,000 * 1식	1,500		
공연장 시설관리	29,800	12,050	17,750
무대장비관리	29,800	12,050	17,750
201 일반운영비	29,800	12,050	17,750
02 공공운영비	29,800	12,050	17,750
○시설장비유지비	29,800		
-공연장 유지관리	29,800		
·무대(기계,조명)설비 유지비 1,048,000,000 * 2%	20,960		
·무대음향설비유지비 170,400,000 * 4%	6,816		

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 공연장 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·무대영상설비유지비 50,600,000 * 4%	2,024		
행정운영경비(해운대문화회관)	46,711	46,651	60
인력운영비	3,520	3,520	0
인력운영비	3,520	3,520	0
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(정원 13명) 250,000 * 12월	3,000		
기본경비	43,191	43,131	60
기본경비	43,191	43,131	60
201 일반운영비	11,991	16,120	△4,129
01 사무관리비	11,568	15,446	△3,878
○일반수용비	7,668		
-부서운영기본수용비(세탁,소규모수선 등) 100,000 * 12월	1,200		
-부서 사무용품 구입	5,844		
·기본 사무용품 50,000 * 12월	600		
·복사용지	1,172		
A4 14,190 * 5박스 * 12월	852		
A3 32,000 * 10박스	320		
·토너 구입	4,072		
흑백레이저 프린터 175,000 * 10개	1,750		
칼라레이저 프린터 175,000 * 10개	1,750		
팩스기 88,000 * 4개	352		
복사기 55,000 * 4개	220		
-신문 및 잡지 구독료	624		
·중앙지 12,000 * 1종 * 12월	144		
·지방지 10,000 * 2종 * 12월	240		
·공연예술관련 월간지 10,000 * 2종 * 12월	240		
○급량비	3,900		
-기본업무수행 급량비 5,000 * 13명 * 5식 * 12월	3,900		
02 공공운영비	423	674	△251
○케이블TV 사용료 17,600 * 2대 * 12월	423		
202 여비	31,200	20,994	10,206
01 국내여비	31,200	20,994	10,206
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000 * 13명 * 10회 * 12월	31,200		