세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	1,179,987	1,041,646	138,341
특화된 고품격 공연문화 조성	1,121,099	983,178	137,921
품격있는 문화예술공간 조성	448,002	428,074	19,928
공연 콘텐츠 제작	100,000	0	100,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○공연운영비	25,000		
- 무대제작, 의상, 분장 등	25,000		
301 일반보상금	75,000	0	75,000
09 행사실비보상금	75,000	0	75,000
○공연보상금	75,000		
수준 높은 기획공연 유치	135,730	140,184	△4,454
201 일반운영비	6,730	6,184	546
01 사무관리비	2,730	2,184	546
○기획공연행사시 직원 급량비 7,000*13명*30회	2,730		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○한국문예회관 연합회 연회비 4,000,000*1회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	127,000	132,000	△5,000
09 행사실비보상금	127,000	132,000	△5,000
○기획공연 출연자 보상금	127,000		
- 전국 우수공연 유치 30,000,000*2회	60,000		
- 특별기획공연 6,000,000*4회	24,000		
- 천원의 행복 목요상설 1,000,000*16회	16,000		
- 테마가 있는 브런치 콘서트 3,000,000*4회	12,000		
- 기획전시 보상금 5,000,000*1회	5,000		
- 문화가 있는 날 수요음악회 1,000,000*10회	10,000		
효과적인 홍보	68,595	54,835	13,760
201 일반운영비	68,595	54,835	13,760
01 사무관리비	7,575	7,575	0
○문화회관 컬러대봉투 제작 180*15,000매	2,700		
○각종 홍보물 및 서식 인쇄 25,000*15권*5종	1,875		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,500*2,000부	3,000		
03 행사운영비	61,020	47,260	13,760

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 800*2,000부*4회	6,400		
○기획공연 TV광고료 10,000,000*2회	20,000		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	8,000		
- 포스터 400*1,000매*10회	4,000		
- 전단 100*4,000매*10회	4,000		
○현판, 현수막	19,420		
- 육교 현판 400,000*5개*2회	4,000		
- 지정게시대 현수막 150,000*5개*10회	7,500		
- 거리배너기 66,000*10조*3개소*4회	7,920		
○기획공연 신문광고료 1,000,000*4월	4,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000*2구간*4회	3,200		
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		
예술아카데미 운영	85,773	89,983	△4,210
201 일반운영비	83,273	87,483	△4,210
01 사무관리비	83,273	87,483	△4,210
○문화강좌 강사수당	79,893		
- 일반강사 38,000*2.1시간*18개강좌*52회	74,693		
- 보조강사 25,000*2시간*2개강좌*52회	5,200		
○홍보현수막 제작 100,000*2개소*4회	800		
○문화강좌 운영 물품 구입 30,000*18개강좌*2기	1,080		
○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500*3,000장	1,500		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○문화강좌 발표회 참여자 보상금	2,500		
- 참여 수강생 보상금 10,000*250명	2,500		
공연관람 서비스 지원	55,594	40,762	14,832
101 인건비	18,034	17,782	252
04 기간제근로자등보수	18,034	17,782	252
○매표 및 홈페이지 관리 보조	18,034		
- 보수 64,150*1명*250일	16,038		
- 국민연금보험부담금 16,038,000*4.5%	722		
- 고용보험부담금 16,038,000*1.5%	241		
- 산재보험부담금 16,038,000*3.2%	514		
- 국민건강보험부담금 16,038,000*3.035%	487		
- 노인장기요양보험부담금 487,000*6.55%	32		
201 일반운영비	15,960	15,780	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	900	3,000	△2,100
○공연안내원 피복 세탁·수선비 100,000*6회	600		
○문화회관 회원카드 관리 용품 구입 50,000*6회	300		
02 공공운영비	15,060	12,780	2,280
○우편요금	12,780		
- 일반 320*1,500건*12월	5,760		
- 등기 1,950*300건*12월	7,020		
○차량유지보수비	2,280		
- 차량보험료 500,000*1회	500		
- 자동차세 100,000*1회	100		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 140,000*12회	1,680		
301 일반보상금	9,600	4,800	4,800
11 기타보상금	9,600	4,800	4,800
○공연장 자원봉사자 활동 보상금 10,000*4명*240회	9,600		
405 자산취득비	12,000	2,400	9,600
01 자산및물품취득비	12,000	2,400	9,600
○차량 구입비 12,000,000*1대	12,000		
청사시설 관리	518,097	375,704	142,393
청사방호 및 청소용역	180,000	155,000	25,000
307 민간이전	180,000	155,000	25,000
05 민간위탁금	180,000	155,000	25,000
○청사방호 및 청소 용역비	180,000		
청사 관리	338,097	220,704	117,393
201 일반운영비	174,630	170,630	4,000
01 사무관리비	59,212	57,312	1,900
○일반수용비	52,032		
- 종량제봉투 구입 4,090*1매*300일	1,227		
- 국기,구기 구입 55,000*6회	330		
- 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 250,000*1대	250		
- 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 1,291,070*12월	15,493		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 화장실 용품 구입 350,000*12월	4,200		
ㅡ 화분 렌탈료 150,000*12월	1,800		
ㅡ 정수기 렌탈료	3,076		
・정수기설치분 43,100*5대*12월	2,586		
・비데기설치분 20,400*2대*12월	490		
ㅡ 정수기 봉투컵 구입 30,000*6개	180		
ㅡ 팩케이지 에어컨 핀 약품 세척 1,000,000*1식	1,000		
ㅡ 냉동기 및 열교환기 세관 및 정비 5,000,000*1식	5,000		
ㅡ 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 30,000*15개	450		
ㅡ 공연장 카페트 및 좌석의자 소독 청소 3,000,000*1식	3,000		
ㅡ 조경수 전정 및 유지보수 5,000,000*1식	5,000		
ㅡ 오수집수정 청소 300,000*1회	300		
ㅡ 저수조 수질검사 수수료 70,000*1회	70		
○무인경비 시스템 용역료 250,000*12월	3,000		
○근무자 피복비	2,880		
ㅡ 동절기근무복 140,000*12명	1,680		
ㅡ 하절기근무복 100,000*12명	1,200		
○자가용전기설비 정기검사 수수료 1,300,000*1회	1,300		
02 공공운영비	115,418	113,318	2,100
○지역난방 열사용료 4,000,000*5월	20,000		
○전기요금 5,000,000*12월	60,000		
○비상발전기 유류대 1,741*400ℓ	697		
○상,하수도 요금 550,000*6월	3,300		
○소방안전협회비 48,000*1회	48		
○건물유지관리	31,373		
ㅡ 건물유지비 1,017*6,514㎡	6,625		
ㅡ 전기시설유지비 730,000,000*2%	14,600		
ㅡ 일반기계시설물 유지비 300,000*12월	3,600		
ㅡ 방범용 CCTV설비 유지비 54,400,000*8%*1.1	4,788		
ㅡ 정보통신설비유지비 20,000,000*8%*1.1	1,760		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
301 일반보상금	4,467	4,704	△237
08 사회복무요원보상금	4,467	4,704	△237
○사회복무요원	4,467		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급(일병) 161,000*1명*1개월	161		
- 봉급(상병) 178,000*1명*7개월	1,246		
- 봉급(병장) 197,100*1명*4개월	789		
- 교통비 2,600*22일*12개월	687		
- 중식비 6,000*22일*12개월	1,584		
401 시설비및부대비	155,000	21,500	133,500
01 시설비	155,000	21,500	133,500
○청사 지하1층 LED조명등 교체공사 60,000,000*1식	60,000		
○청사 1,2,4층 LED조명등 교체공사 65,000,000*1식	65,000		
○카페 리모델링 사업 30,000,000*1식	30,000		
공연시설 관리	155,000	179,400	△24,400
무대시설 관리	46,000	35,000	11,000
201 일반운영비	46,000	35,000	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○일반수용비	11,000		
- 공연장 무대시설 정기 안전검사 수수료	11,000		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○시설장비유지비	35,000		
- 공연장 유지관리	35,000		
· 무대조명,기계설비 유지비	20,000		
· 무대음향설비 유지비	10,000		
· 무대영상설비 유지비	5,000		
무대장비 구입	109,000	144,400	△35,400
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○무대음향영상재료 구입	2,000		
○무대조명재료 구입	5,000		
○무대기계재료 구입	2,000		
405 자산취득비	100,000	135,400	△35,400
01 자산및물품취득비	100,000	135,400	△35,400
○고운홀 스피커 시스템 교체 60,000,000*1식	60,000		
○회의실 빔프로젝트 교체 구입 5,000,000*1대	5,000		
○해운홀 FULL HD 디지털 영상시스템 구입설치 26,000,000*1식	26,000		
○공연장 조명작업용 유압식 고소작업대 구입 9,000,000*1대	9,000		
행정운영경비(해운대문화회관)	58,888	58,468	420
기본경비	58,888	58,468	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	58,888	58,468	420
201 일반운영비	11,388	11,388	0
01 사무관리비	11,388	11,388	0
○부서운영 기본수용비 540,000*13명	7,020		
○기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
202 여비	43,680	40,560	3,120
01 국내여비	43,680	40,560	3,120
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*13명*14회*12월	43,680		
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		
405 자산취득비	300	3,000	△2,700
01 자산및물품취득비	300	3,000	△2,700
○사무실 팩스기 구입 300,000*1대	300		