세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	957,524	976,315	△18,791
문화도시 조성	681,440	695,604	△14,164
품격있는 문화예술공간 조성	312,788	308,144	4,644
수준 높은 기획공연유치	174,320	176,800	△2,480
201 일반운영비	5,320	4,800	520
01 사무관리비	1,820	1,300	520
○기획공연행사시 직원 급량비 7,000*13명*5식*4회	1,820		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전국문예회관 연합회 연회비 3,500,000*1회	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진	2,000		
301 일반보상금	167,000	170,000	△3,000
10 행사실비보상금	167,000	170,000	△3,000
○기획공연 출연자 보상	167,000		
-전국 우수공연 유치 60,000,000*2회	120,000		
-천원의 행복 기획공연유치 5,000,000*7회	35,000		
-수험생을 위한 맞춤공연 4,000,000*1회	4,000		
-야외공연장 공연유치 1,000,000*8회	8,000		
효과적인 홍보	56,495	52,655	3,840
201 일반운영비	56,495	52,655	3,840
01 사무관리비	35,455	25,575	9,880
○기획공연 TV광고료 10,000,000*2회	20,000		
○문화회관 칼라대봉투 제작 180*10,000매	1,800		
○각종 홍보물 및 서식 인쇄 25,000*15권*5종	1,875		
○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,000*2,000부	2,000		
○홈페이지 운영	9,600		
-유지보수비 550,000*12월	6,600		
-서버임대료 250,000*12월	3,000		
○웹하드이용료 15,000*12월	180		
03 행사운영비	21,040	27,080	△6,040
○공연 안내 책자 800*2,000부*4분기	6,400		
○기획공연 포스터, 전단 인쇄	2,080		
-포스터 500*800매*2회	800		
-전단 80*8,000매*2회	1,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현판,현수막	8,960		
-육교 현판 500,000*5개*2회	5,000		
-거리배너기 66,000*10조*3개소*2회	3,960		
○기획공연 신문 광고료 1,000,000*2회	2,000		
○지하철 포스터 부착 홍보 400,000*2구간*2회	1,600		
문화회관운영위원회 운영	2,350	2,310	40
201 일반운영비	2,350	2,310	40
01 사무관리비	2,350	2,310	40
○운영위원회 참석수당 70,000*11명*3회	2,310		
○운영위원회 개최 현판 제작 40,000*1회	40		
문화강좌 운영	58,920	48,760	10,160
201 일반운영비	56,920	46,760	10,160
01 사무관리비	56,920	46,760	10,160
○문화강좌 강사수당	52,320		
-특별강사 50,000*2시간*12주*2개강좌*4기	9,600		
-일반강사 35,000*2시간*12주*12개강좌*4기	40,320		
-보조강사 25,000*2시간*12주*1개강좌*4기	2,400		
○홍보현수막 제작 100,000*2개소*4회	800		
○문화강좌 운영 물품 구입 30,000*15개 강좌*4기	1,800		
○문화강좌 발표회 현수막 제작(건물외벽) 500,000*1개소	500		
○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500*3,000장	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○문화강좌 발표회 참여 수강생 보상금 10,000*200명	2,000		
공연관람 서비스 향상	20,703	27,619	△6,916
101 인건비	7,863	14,951	△7,088
10 기간제근로자등보수	7,863	14,951	△7,088
○매표 및 홈페이지관리 보조	7,863		
-인부임 40,078*1명*180일	7,215		
-국민연금부담금 7,215,000*4.5%	325		
-고용보험료 7,215,000*1.3%	94		
-산재보험료 7,215,000*0.5%	37		
-국민건강보험금 7,215,000*2.54%	184		
-노인장기요양보험 184,000*4.05%	8		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,240	9,068	172
01 사무관리비	3,300	4,100	△800
○공연안내원 피복비	2,100		
-춘,추,동복 200,000*6명	1,200		
-하복 150,000*6명	900		
○정기회원카드 제작 600*2,000장	1,200		
02 공공운영비	5,940	4,968	972
○우편요금	5,940		
-일반 270*1,000건*12월	3,240		
-등기 1,500*150건*12월	2,700		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○자원봉사자 활동 보상금 10,000*2명*15회*12월	3,600		
청사시설 관리	306,021	315,920	△9,899
청사방호 및 청소용역	125,000	125,000	0
307 민간이전	125,000	125,000	0
05 민간위탁금	125,000	125,000	0
○청사방호 및 청소 용역비	125,000		
청사 관리	181,021	190,920	△9,899
201 일반운영비	145,136	154,047	△8,911
01 사무관리비	36,101	49,667	△13,566
○일반수용비	36,101		
-종량제봉투 구입 4,340*1매*365	1,585		
-국기, 구기 구입 50,000*6월	300		
-청소 및 방호용역 원가조사 수수료	1,000		
-소방시설관리대행 위탁수수료 250,000*12월	3,000		
-승강기 정기검사수수료 120,000*2대	240		
-냉동기제조시설 정기검사 수수료 200,000*1대	200		
-냉동기가스사고 배상책임 보험료	70		
-물탱크 소독청소 9,000*140㎥*2회	2,520		
-무인경비 시스템 용역료 250,000*12월	3,000		
-청사방역비 30*6,514*12월	2,346		
-전기안전관리 대행료 1,230,000*12월	14,760		
-화장실용품 230,000*12월	2,760		
-소규모화단 초화 렌탈 150,000*12월	1,800		
-생수 구입 210,000*12월	2,520		
02 공공운영비	109,035	104,380	4,655

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역난방 열사용료 4,000,000*5월	20,000		
○전기요금 4,500,000*12월	54,000		
○상·하수도요금 400,000*6월	2,400		
○소방안전협회비 60,000*1회	60		
○근무자 피복비	2,371		
-동절기 근무복 100,000*13명	1,300		
-하절기 근무복 70,000*13명	910		
-안전화 23,000*7명	161		
○건물유지관리	24,203		
-건물유지비 1,017*6,512㎡	6,623		
-일반기계시설물 유지비 300,000*12월	3,600		
-전기시설유지비	10,060		
-방범용CCTV설비 유지비 54,400,000*5%	2,720		
-정보통신설비유지비 20,000,000*6%	1,200		
○교통유발부담금 3.55*4,427㎡*700*1/2	5,501		
○환경개선부담금 250,000*2회	500		
206 재료비	4,400	2,000	2,400
01 재료비	4,400	2,000	2,400
○기계장비 소모품 구입	1,000		
○유아용 보조방석 22,000*50개	1,100		
○공구 구입	300		
○공조기 필터 구입	2,000		
301 일반보상금	3,219	3,123	96
09 공익근무요원보상금	3,219	3,123	96
○공익근무요원	3,219		
-봉급 88,000*1명*12월	1,056		
-교통비 2,600*22일*12월	687		
-중식비 5,000*22일*12월	1,320		
-피복비 156,000*1명	156		
401 시설비및부대비	24,300	23,250	1,050
01 시설비	24,300	23,250	1,050
○지하1층 집수정실 환기시설공사	4,500		
○놀이방 및 수유실 설치공사	12,500		
○냉동기·열교환기(3종) 세관	5,800		
○팩키지에어컨 핀 약품세척	1,500		
405 자산취득비	3,966	8,500	△4,534
01 자산및물품취득비	3,966	8,500	△4,534
○청사 외부음악방송 앰프 구입 926,000*1식	926		
○키폰 전화기 300,000*2대	600		
○자동벨트 차단봉 230,000*8조	1,840		

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 책상(코너장) 구입 150,000*4개	600		
공연시설 관리	62,631	71,540	△8,909
무대시설관리	22,781	29,800	△7,019
201 일반운영비	22,781	29,800	△7,019
02 공공운영비	22,781	29,800	△7,019
○시설장비유지비	22,781		
-공연장 유지관리	22,781		
·무대(기계,조명)설비 유지비	13,056		
·무대음향설비 유지비 170,400,000*4%*1.1	7,498		
·무대영상설비 유지비 50,600,000*4%*1.1	2,227		
무대장비구입	39,850	41,740	△1,890
206 재료비	10,650	14,000	△3,350
01 재료비	10,650	14,000	△3,350
○무대음향영상재료 구입	2,000		
○다목적홀 빔프로젝트 램프 구입	650		
○무대조명재료 구입	6,000		
○무대기계재료 구입	2,000		
405 자산취득비	29,200	27,740	1,460
01 자산및물품취득비	29,200	27,740	1,460
○대공연장 무대음향장비 보강	21,200		
-무대모니터 스피커 구입 1,350,000*2대	2,700		
-무대 메인스피커 구입	11,000		
·서브 우퍼스피커 3,600,000*2대	7,200		
·풀 레인지 스피커 1,900,000*2대	3,800		
-스피커 파워앰프 구입	7,500		
·서브 우퍼용(1600W) 2,500,000*1대	2,500		
·풀레인지 스피커용(800W) 2,500,000*2대	5,000		
○무대조명 파라이트 구입 200,000*40대	8,000		
행정운영경비(해운대문화회관)	47,484	46,711	773
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 250,000*12월	3,000		
기본경비	43,964	43,191	773

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	43,964	43,191	773
201 일반운영비	12,764	11,991	773
01 사무관리비	12,341	11,568	773
○일반수용비	7,973		
-부서운영기본수용비(세탁, 소규모수선 등) 100,000*12월	1,200		
-부서 기본사무용품 구입 50,000*12월	600		
-복사용지	1,430		
・A4 18,000*5박스*12월	1,080		
・A3 35,000*10박스	350		
-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		
-드럼 구입	671		
・칼라레이저 프린터 352,000*1개	352		
・복사기 드럼 319,000*1개	319		
○급량비	4,368		
-기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
02 공공운영비	423	423	0
○케이블TV사용료 17,600*2대*12월	423		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*13명*10회*12월	31,200		
재무활동(해운대문화회관)	228,600	234,000	△5,400
보전지출	228,600	234,000	△5,400
차입금 원금 및 이자 상환	228,600	234,000	△5,400
311 차입금이자상환	48,600	54,000	△5,400
06 기타차입금이자상환	48,600	54,000	△5,400
○문화회관건립 지방채 이자 상환 1,620,000,000*3%*1년	48,600		
601 차입금원금상환	180,000	180,000	0
06 기타국내차입금원금상환	180,000	180,000	0
○문화회관건립 지방채 원금 상환 1,800,000,000*1/10	180,000		