# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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 | 1,167,810 | 1,012,968 | 154,842 |
| 특화된 고품격 공연문화 조성 | 902,513 | 746,644 | 155,869 |
| 품격있는 문화예술공간 조성 | 406,154 | 291,215 | 114,939 |
| 수준 높은 기획공연 유치 | 235,320 | 134,320 | 101,000 |
| 201 일반운영비 | 5,320 | 5,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,820 | 1,820 | 0 |
| ○기획공연행사시 직원 급량비 7,000*13명*20회 | 1,820 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○한국문예회관 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 | 228,000 | 127,000 | 101,000 |
| 10 행사실비보상금 | 228,000 | 127,000 | 101,000 |
| ○기획공연 출연자 보상금 | 125,000 | | |
| -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 2,000,000*3회 | 6,000 | | |
| ○기획전시 보상금 1,500,000*2회 | 3,000 | | |
| ○해운대 오페라 제작 100,000,000*1회 | 100,000 | | |
| 효과적인 홍보 | 53,535 | 53,535 | 0 |
| 201 일반운영비 | 53,535 | 53,535 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,675 | 26,675 | 0 |
| ○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 | 26,860 | 0 |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기획공연 신문광고료 1,000,000*2월 | 2,000 | | |
| ○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 | | |
| 예술아카데미 운영 | 81,420 | 71,420 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 79,420 | 69,420 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 79,420 | 69,420 | 10,000 |
| ○문화강좌 강사수당 | 76,440 | | |
| - 특별강사 50,000*2시간*1개강좌*52회 | 5,200 | | |
| - 특별강사 50,000*3시간*1개강좌*52회 | 7,800 | | |
| - 일반강사 35,000*2시간*16개강좌*52회 | 58,240 | | |
| - 보조강사 25,000*2시간*2개강좌*52회 | 5,200 | | |
| ○홍보현수막 제작 100,000*2개소*2회 | 400 | | |
| ○문화강좌 운영 물품 구입 30,000*18개강좌*2기 | 1,080 | | |
| ○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 참여자 보상금 | 2,000 | | |
| - 참여 수강생 보상금 10,000*200명 | 2,000 | | |
| 공연관람 서비스 지원 | 33,569 | 29,630 | 3,939 |
| 101 인건비 | 15,869 | 14,570 | 1,299 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,869 | 14,570 | 1,299 |
| ○매표 및 홈페이지 관리 보조 | 15,869 | | |
| - 보수 57,860*1명*250일 | 14,465 | | |
| - 국민연금보험부담금 14,465,000*4.5% | 651 | | |
| - 고용보험부담금 14,465,000*1.4% | 203 | | |
| - 산재보험부담금 14,465,000*0.705% | 102 | | |
| - 국민건강보험부담금 14,465,000*2.90% | 420 | | |
| - 노인장기요양보험부담금 420,000*6.55% | 28 | | |
| 201 일반운영비 | 12,900 | 11,460 | 1,440 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○공연안내원 피복 세탁비 100,000*6회 | 600 | | |
| ○정기회원카드 제작 600*1,000장 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 11,700 | 10,260 | 1,440 |
| ○우편요금 | 11,700 | | |
| - 일반 270*1,500건*12월 | 4,860 | | |
| - 등기 1,900*300건*12월 | 6,840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| 12 기타보상금 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○공연장 안내 및 안전요원 10,000*2명*240회 | 4,800 | | |
| 청사시설 관리 | 343,559 | 325,229 | 18,330 |
| 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 | 203,559 | 185,229 | 18,330 |
| 201 일반운영비 | 175,596 | 161,747 | 13,849 |
| 01 사무관리비 | 63,687 | 53,394 | 10,293 |
| ○일반수용비 | 53,091 | | |
| -종량제봉투 구입 4,090*1매*300일 | 1,227 | | |
| -국기,구기 구입 55,000*6회 | 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 240,000*1대 | 240 | | |
| -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 | | |
| -화장실 용품 구입 260,000*12월 | 3,120 | | |
| -화분 렌탈료 150,000*12월 | 1,800 | | |
| -정수기 렌탈료 | 2,825 | | |
| ·정수기설치분 43,100*5대*12월 | 2,586 | | |
| ·비데기설치분 19,900*1대*12월 | 239 | | |
| -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 | | |
| -오수집수정 청소 250,000*2회 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 저수조 수질검사 수수료 | 70,000*1회 | 70 | | |
| ㅡ 석면조사 용역 | 6,500,000*1식 | 6,500 | | |
| ○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 | | |
| ○청사 종합안내 촉지도 | 4,500,000*1식 | 4,500 | | |
| ○응접실 파티션 | 60,000*5개 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | | 111,909 | 108,353 | 3,556 |
| ○지역난방 열사용료 | 4,000,000*5월 | 20,000 | | |
| ○전기요금 | 5,000,000*12월 | 60,000 | | |
| ○비상발전기 유류대 | 1,719*400ℓ | 688 | | |
| ○상,하수도 요금 | 550,000*6월 | 3,300 | | |
| ○소방안전협회비 | 48,000*1회 | 48 | | |
| ○건물유지관리 | | 27,373 | | |
| ㅡ 건물유지비 | 1,017*6,514㎡ | 6,625 | | |
| ㅡ 전기시설유지비 | | 10,600 | | |
| 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 | | |
| ○환경개선부담금 | 250,000*2회 | 500 | | |
| 206 재료비 | | 5,900 | 3,900 | 2,000 |
| 01 재료비 | | 5,900 | 3,900 | 2,000 |
| ○기계장비 소모품 구입 | | 1,000 | | |
| ○청사 전기설비 소모품 구입 | | 3,000 | | |
| ㅡ 램프 | 10,000*200개 | 2,000 | | |
| ㅡ 안정기 | 20,000*50개 | 1,000 | | |
| ○공조기 필터구입 | 1,900,000*1식 | 1,900 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,963 | 3,132 | 831 |
| 09 공익근무요원보상금 | | 3,963 | 3,132 | 831 |
| ○공익근무요원 | | 3,963 | | |
| ㅡ 봉급 | 108,000*1명*4개월 | 432 | | |
| ㅡ 봉급 | 88,200*1명*10개월 | 882 | | |
| ㅡ 교통비 | 2,600*22일*14개월 | 801 | | |
| ㅡ 중식비 | 6,000*22일*14개월 | 1,848 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 8,800 | 14,200 | △5,400 |
| 01 시설비 | | 8,800 | 14,200 | △5,400 |
| ○부출입구 방범문 설치 | 800,000*1식 | 800 | | |
| ○객석 진입 경사로 설치 | 3,500,000*1식 | 3,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○1층 객석 핸드레일 설치 1,000,000*1식 | 1,000 | | |
| ○장애인 롤라 램프 설치 3,500,000*1롤 | 3,500 | | |
| 405 자산취득비 | 9,300 | 2,250 | 7,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,300 | 2,250 | 7,050 |
| ○객석의자(탈부착식) 구입 400,000*16석 | 6,400 | | |
| ○제1전시실 벽걸이형 제습기 900,000*1대 | 900 | | |
| ○보청기 700,000*1대 | 700 | | |
| ○휠체어 300,000*1대 | 300 | | |
| ○응접실 응접세트 | 1,000 | | |
| 공연시설 관리 | 152,800 | 130,200 | 22,600 |
| 무대시설 관리 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| ○시설장비유지비 | 35,000 | | |
| - 공연장 유지관리 | 35,000 | | |
| · 무대조명,기계설비 유지비 | 20,000 | | |
| · 무대음향설비 유지비 | 10,000 | | |
| · 무대영상설비 유지비 | 5,000 | | |
| 무대장비 구입 | 117,800 | 100,200 | 17,600 |
| 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 | 108,800 | 91,200 | 17,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 108,800 | 91,200 | 17,600 |
| ○공연장 무선마이크 7,000,000*12조 | 84,000 | | |
| ○고운홀 무대조명 콘솔외 2종 20,000,000*1식 | 20,000 | | |
| ○공연장 보면대 80,000*60개 | 4,800 | | |
| 행정운영경비(해운대문화회관) | 58,297 | 53,924 | 4,373 |
| 기본경비 | 58,297 | 53,924 | 4,373 |
| 기본경비 | 58,297 | 53,924 | 4,373 |
| 201 일반운영비 | 11,837 | 12,964 | △1,127 |
| 01 사무관리비 | 11,388 | 12,515 | △1,127 |
| ○부서운영 기본수용비 540,000*13명 | 7,020 | | |
| ○기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월 | 4,368 | | |
| 02 공공운영비 | 449 | 449 | 0 |
| ○케이블TV사용료 18,700*2대*12월 | 449 | | |
| 202 여비 | 37,440 | 37,440 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 최종예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 37,440 | 37,440 | 0 |
| ○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 | | |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○전자복사기 5,500,000*1대 | 5,500 | | |
| 재무활동(해운대문화회관) | 207,000 | 212,400 | △5,400 |
| 보전지출 | 207,000 | 212,400 | △5,400 |
| 차입금 원금 및 이자 상환 | 207,000 | 212,400 | △5,400 |
| 311 차입금이자상환 | 27,000 | 32,400 | △5,400 |
| 06 기타차입금이자상환 | 27,000 | 32,400 | △5,400 |
| ○문화회관건립 지방채 이자상환 | 27,000 | | |
| 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 | | |