

세출예산사업명세서

2017년도 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		1,279,629	1,182,987	96,642
특화된 고품격 공연문화 조성		1,221,041	1,124,099	96,942
품격있는 문화예술공간 조성		502,925	451,002	51,923
공연 콘텐츠 제작		100,000	100,000	0
201 일반운영비		40,000	25,000	15,000
03 행사운영비		40,000	25,000	15,000
○공연운영비		40,000		
－ 무대제작, 의상, 분장 등		40,000		
301 일반보상금		60,000	75,000	△ 15,000
09 행사실비보상금		60,000	75,000	△ 15,000
○공연보상금		60,000		
수준 높은 기획공연 유치		181,730	135,730	46,000
201 일반운영비		7,730	6,730	1,000
01 사무관리비		2,730	2,730	0
○기획공연행사시 직원 급량비				
7,000원*13명*30회		2,730		
02 공공운영비		5,000	4,000	1,000
○한국문예회관 연합회 연회비				
4,000,000원*1회		4,000		
○한문연 부울경지회 연회비				
1,000,000원*1회		1,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진		2,000		
301 일반보상금		172,000	127,000	45,000
09 행사실비보상금		172,000	127,000	45,000
○기획공연 출연자 보상금		172,000		
－ 한문연우수공연 유치		10,000,000원*4회	40,000	
－ 청소년 맞춤공연		1,000,000원*10회	10,000	
－ 천원의 행복 목요상설		1,000,000원*20회	20,000	
－ 살롱콘서트		1,000,000원*10회	10,000	
－ 문화가 있는 날 수요음악회		1,000,000원*12회	12,000	
－ 특별기획 공연		30,000,000원*2회	60,000	
－ 제4회 해운대 재즈 페스티벌		20,000,000원*1회	20,000	
효과적인 홍보		86,875	68,595	18,280
201 일반운영비		86,875	68,595	18,280
01 사무관리비		7,575	7,575	0
○문화회관 컬러대봉투 제작		180원*15,000매	2,700	

부서: 해운대문화회관

정책: 특화된 고품격 공연문화 조성

단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○각종 홍보물 및 서식 인쇄 25,000원*15권*5종	1,875		
	○문화회관 시설안내 홍보물 제작 1,500원*2,000부	3,000		
	03 행사운영비	79,300	61,020	18,280
	○공연 안내 책자 800원*2,000부*4회	6,400		
	○기획공연 TV광고료 10,000,000원*2회	20,000		
	○기획공연 포스터, 전단 인쇄	16,000		
	－ 포스터 400원*1,000매*20회	8,000		
	－ 전단 100원*4,000매*20회	8,000		
	○현판, 현수막	28,700		
	－ 육교 현판 400,000원*5개*4회	8,000		
	－ 지정게시대 현수막 150,000원*5개*10회	7,500		
	－ 거리배너기 44,000원*50조*6회	13,200		
	○기획공연 신문광고료 1,000,000원*5월	5,000		
	○지하철 포스터 부착 홍보 400,000원*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 70,000원*11명*3회	2,310		
	예술아카데미 운영	88,173	85,773	2,400
	201 일반운영비	85,673	83,273	2,400
	01 사무관리비	85,673	83,273	2,400
	○문화강좌 강사수당	79,893		
	－ 일반강사 38,000원*2.1시간*18개강좌*52회	74,693		
	－ 보조강사 25,000원*2시간*2개강좌*52회	5,200		
	○홍보현수막 제작 100,000원*2개소*4회	800		
	○문화강좌 운영 물품 구입 30,000원*18개강좌*2기	1,080		
	○문화강좌 발표회 프로그램 제작 500원*3,000장	1,500		
	○문화강좌 수업용 보면대 구입 80,000원*30개	2,400		
	301 일반보상금	2,500	2,500	0
	09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
	○문화강좌 발표회 참여자 보상금	2,500		
	－ 참여 수강생 보상금 10,000원*250명	2,500		
	공연관람 서비스 지원	43,837	58,594	△ 14,757
	101 인건비	19,939	18,034	1,905
	04 기간제근로자등보수	19,939	18,034	1,905
	○매표 및 홈페이지 관리 보조	19,939		

부서: 해운대문화회관

정책: 특화된 고품격 공연문화 조성

단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			－ 보수	65,674원*1명*270일	17,732	
			－ 국민연금보험부담금	17,732,000원*4.5%	798	
			－ 고용보험부담금	17,732,000원*1.5%	266	
			－ 산재보험부담금	17,732,000원*3.2%	568	
			－ 국민건강보험부담금	17,732,000원*3.035%	539	
			－ 노인장기요양보험부담금	539,000원*6.55%	36	
			201 일반운영비	11,148	15,960	△4,812
		01 사무관리비		780	900	△120
		○공연안내원 피복 세탁·수선비	100,000원*6회	600		
		○문화회관 회원카드 관리 용품 구입	60,000원*3회	180		
		02 공공운영비		10,368	15,060	△4,692
		○우편요금		8,088		
		－ 일반	320원*900건*12월	3,456		
		－ 등기	1,930원*200건*12월	4,632		
		○차량유지보수비		2,280		
		－ 차량보험료	500,000원*1회	500		
		－ 자동차세	100,000원*1회	100		
		－ 차량유지비(유류비, 수리비)	140,000원*12회	1,680		
		301 일반보상금		10,000	9,600	400
		11 기타보상금		10,000	9,600	400
		○공연장 자원봉사자 활동 보상금	10,000원*4명*250회	10,000		
		405 자산취득비		2,750	15,000	△12,250
		01 자산및물품취득비		2,750	15,000	△12,250
		○티켓 발권기 구입	2,750,000원*1대	2,750		
		청사시설 관리		475,716	518,097	△42,381
		청사방호 및 청소용역		210,000	180,000	30,000
		307 민간이전		210,000	180,000	30,000
		05 민간위탁금		210,000	180,000	30,000
		○청사방호 및 청소 용역비		210,000		
		청사 관리		265,716	338,097	△72,381
		201 일반운영비		174,778	174,630	148
		01 사무관리비		59,522	59,212	310
		○일반수용비		52,642		
		－ 종량제봉투 구입	4,090원*1매*300일	1,227		
		－ 국기, 구기 구입	40,000원*5회	200		
		－ 소방시설관리대행 위탁 수수료	280,000원*12월	3,360		

부서: 해운대문화회관
 정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
 단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			－ 승강기 정기검사 수수료 120,000원*2대	240		
			－ 승강기 관리대행 위탁 수수료 300,000원*12월	3,600		
			－ 냉동기 제조시설 정기검사 수수료 250,000원*1대	250		
			－ 냉동기 가스사고 배상책임 보험료 70,000원*1회	70		
			－ 물탱크 소독 청소 700,000원*2회	1,400		
			－ 청사 방역(소독) 수수료 30원*6,514㎡*12월	2,346		
			－ 전기안전관리 대행 수수료 1,232,300원*1.1*12월	16,267		
			－ 화장실 용품 구입 400,000원*12월	4,800		
			－ 화분 렌탈료 150,000원*12월	1,800		
			－ 정수기 렌탈료	2,136		
			· 정수기설치분 23,000원*6대*12월	1,656		
			· 비데기설치분 20,000원*2대*12월	480		
			－ 정수기 봉투컵 구입 30,000원*6개	180		
			－ 패키지 에어컨 핀 약품 세척 1,000,000원*1식	1,000		
			－ 냉동기 및 열교환기 세관 및 정비 5,000,000원*1식	5,000		
			－ 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 33,000원*12개	396		
			－ 공연장 카페트 및 좌석의자 소독 청소 3,000,000원*1식	3,000		
			－ 조경수 전정 및 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
			－ 오수집수정 청소 300,000원*1회	300		
			－ 저수조 수질검사 수수료 70,000원*1회	70		
			○무인경비 시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
			○근무자 피복비	2,880		
			－ 동절기근무복 140,000원*12명	1,680		
			－ 하절기근무복 100,000원*12명	1,200		
			○청사 홍보게시판 정비	1,000		
		02 공공운영비		115,256	115,418	△ 162
			○지역난방 열사용료 4,000,000원*5월	20,000		
			○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
			○비상발전기 유류대 1,337원*400ℓ	535		
			○상,하수도 요금 550,000원*6월	3,300		
			○소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
			○건물유지관리	31,373		
			－ 건물유지비 1,017원*6,514㎡	6,625		
			－ 전기시설유지비 730,000,000원*2%	14,600		
			－ 일반기계시설물 유지비 300,000원*12월	3,600		

부서: 해운대문화회관
 정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
 단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			－ 방범용 CCTV설비 유지비 54,400,000원*8%*1.1	4,788		
			－ 정보통신설비유지비 20,000,000원*8%*1.1	1,760		
		206	재료비	6,000	4,000	2,000
		01	재료비	6,000	4,000	2,000
			○기계장비 소모품 구입	1,000		
			○청사 전기설비 소모품 구입	3,000		
			○공조기 필터 구입(해운홀, 고운홀)	2,000		
		301	일반보상금	5,018	4,467	551
		08	사회복무요원보상금	5,018	4,467	551
			○사회복무요원	5,018		
			－ 봉급(이병) 163,700원*1명*3개월	492		
			－ 봉급(일병) 177,100원*1명*7개월	1,240		
			－ 봉급(상병) 195,800원*1명*2개월	392		
			－ 봉급(병장) 216,800원*1명*2개월	434		
			－ 교통비 2,600원*22일*13개월	744		
			－ 중식비 6,000원*22일*13개월	1,716		
		401	시설비및부대비	66,000	155,000	△89,000
		01	시설비	66,000	155,000	△89,000
			○고운홀 리모델링 사업 66,000,000원*1식	66,000		
		405	자산취득비	13,920	0	13,920
		01	자산및물품취득비	13,920	0	13,920
			○감시제어실 무정전전원공급장치(UPS) 구입 8,000,000원*1대	8,000		
			○고운홀 안내데스크 구입 2,000,000원*1대	2,000		
			○제1연습실 제습기 구입 2,320,000원*1대	2,320		
			○자원봉사자 휴게실 및 탈의실 냉난방기 구입 1,600,000원*1대	1,600		
		공연시설 관리		242,400	155,000	87,400
		무대시설 관리		35,000	46,000	△11,000
		201	일반운영비	35,000	46,000	△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		207,400	109,000	98,400
		206	재료비	9,000	9,000	0
		01	재료비	9,000	9,000	0

부서: 해운대문화회관
 정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
 단위: 공연시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			○무대음향영상재료 구입	2,000		
			○무대조명재료 구입	5,000		
			○무대기계재료 구입	2,000		
		405	자산취득비	198,400	100,000	98,400
		01	자산및물품취득비	198,400	100,000	98,400
			○해운홀 무대조명용 조광기 판넬 교체 130,000,000원*1식	130,000		
			○해운홀 조명콘솔 무정전전원공급장치(UPS) 구입 3,000,000원*1대	3,000		
			○해운홀 빔프로젝트 시스템 교체 47,600,000원*1식	47,600		
			○해운홀 디지털 오디오믹싱콘솔 구입 13,000,000원*1식	13,000		
			○해운홀 파워앰프 교체 4,800,000원*1대	4,800		
		행정운영경비(해운대문화회관)		58,588	58,888	△300
		기본경비		58,588	58,888	△300
		기본경비		58,588	58,888	△300
		201	일반운영비	11,388	11,388	0
		01	사무관리비	11,388	11,388	0
			○부서운영 기본수용비 540,000원*13명	7,020		
			○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*4식*12월	4,368		
		202	여비	43,680	43,680	0
		01	국내여비	43,680	43,680	0
			○기본업무수행 관내 출장여비 20,000원*13명*14회*12월	43,680		
		203	업무추진비	3,520	3,520	0
		02	정원가산업무추진비	520	520	0
			○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		