

세출예산사업명세서

2011년도 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		931,130	893,697	37,433
문화도시 조성		665,066	623,102	41,964
품격있는 문화예술공간 조성		282,640	279,227	3,413
수준 높은 기획공연유치		134,320	134,320	0
201 일반운영비		5,320	5,320	0
01 사무관리비		1,820	1,820	0
○기획공연행사시 직원 급량비		1,820		
7,000*13명*20회				
02 공공운영비		3,500	3,500	0
○전국문예회관 연합회 연회비		3,500		
3,500,000*1회				
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○문화회관운영 활성화 추진		2,000		
301 일반보상금		127,000	127,000	0
10 행사실비보상금		127,000	127,000	0
○기획공연 출연자 보상금		124,000		
-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				
1,000,000*5회		5,000		
○기획전시 출품자 보상금				
1,500,000*2회		3,000		
효과적인 홍보		48,835	49,440	△605
201 일반운영비		48,835	49,440	△605
01 사무관리비		26,675	27,280	△605
○기획공연 TV광고료		20,000		
10,000,000*2회				
○문화회관 컬러대봉투 제작		1,800		
180*10,000매				
○각종 홍보물 및 서식 인쇄		1,875		
25,000*15권*5종				
○문화회관 시설안내 홍보물 제작		3,000		
1,500*2,000부				
03 행사운영비		22,160	22,160	0
○공연 안내 책자		6,400		
800*2,000부*4회				
○기획공연 포스터, 전단 인쇄		2,400		
-포스터		800		
500*800매*2회				
-전단		1,600		
100*8,000매*2회				
○현판, 현수막		9,760		
-육교 현판		4,000		
400,000*5개*2회				

단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 지정계시대 현수막 150,000*2개*6회	1,800		
	- 거리배너기 66,000*10조*3개소*2회	3,960		
	○기획공연 신문광고료 1,000,000*2월	2,000		
	○지하철 포스터 부착 홍보 400,000*2구간*2회	1,600		
	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		
	문화강좌 운영	72,920	72,870	50
	201 일반운영비	70,920	70,870	50
	01 사무관리비	70,920	70,870	50
	○문화강좌 강사수당	68,120		
	- 특별강사 50,000*2시간*2개강좌*52회	10,400		
	- 특별강사 50,000*3시간*1개강좌*52회	7,800		
	- 일반강사 35,000*2시간*13개강좌*52회	47,320		
	- 보조강사 25,000*2시간*1개강좌*52회	2,600		
	○홍보현수막 제작 100,000*2개소*2회	400		
	○문화강좌 운영 물품 구입 30,000*15개강좌*2기	900		
	○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 향상	24,255	20,287	3,968
	101 인건비	13,515	9,197	4,318
	04 기간제근로자등보수	13,515	9,197	4,318
	○매표 및 홈페이지 관리 보조	13,515		
	- 보수 49,430*1명*250일	12,358		
	- 국민연금부담금 12,358,000*4.5%	557		
	- 고용보험료 12,358,000*1.3%	161		
	- 산재보험료 12,358,000*0.7%	87		
	- 국민건강보험료 12,358,000*2.665%	330		
	- 노인장기요양보험 330,000*6.55%	22		
	201 일반운영비	7,140	7,140	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공연안내원 피복 세탁비 100,000*6회	600		
			○정기회원카드 제작 600*1,000장	600		
		02 공공운영비		5,940	5,940	0
			○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		315,712	303,791	11,921
		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		175,712	163,791	11,921
		201 일반운영비		166,113	151,383	14,730
		01 사무관리비		57,760	43,630	14,130
			○일반수용비	54,250		
			－종량제봉투 구입 4,120*10매*365일	1,504		
			－국기, 구기 구입 55,000*6월	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 230,000*1대	230		
			－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 1,230,000*12월	14,760		
			－무대시설 안전진단 정기검사 수수료 9,000,000*1회	9,000		
			－화장실 용품 구입 200,000*12월	2,400		
			－화분 렌탈료 150,000*12월	1,800		
			－정수기 렌탈료 · 기존설치분 32,000*1대*12월	2,670 384		

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 신규설치분 38,100*5대*12월	2,286		
	－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		
	－저수조 수질검사 수수료 70,000*1회	70		
	○무인경비 시스템 용역료 250,000*12월	3,000		
	○근무자 피복비 510	510		
	－동절기근무복 100,000*3명	300		
	－하절기근무복 70,000*3명	210		
02 공공운영비		108,353	107,753	600
	○지역난방 열사용료 4,000,000*5월	20,000		
	○전기요금 5,000,000*12월	60,000		
	○비상발전기 유류대 1,500*400 ℓ	600		
	○상,하수도 요금 500,000*6월	3,000		
	○소방안전협회비 48,000*1회	48		
	○건물유지관리 24,205	24,205		
	－건물유지비 1,017*6,514㎡	6,625		
	－전기시설유지비 10,060	10,060		
	－일반기계시설물 유지비 300,000*12월	3,600		
	－방범용 CCTV설비 유지비 54,400,000*5%	2,720		
	－정보통신설비유지비 20,000,000*6%	1,200		
	○환경개선부담금 250,000*2회	500		
206 재료비		4,780	4,250	530
01 재료비		4,780	4,250	530
	○기계장비 소모품 구입 1,000	1,000		
	○청사 전기설비 소모품 구입 2,400	2,400		
	－램프 20,000*50개	1,000		
	－안정기 30,000*30개	900		
	－케이블 등 기타자재 500,000*1식	500		
	○유아용 보조방석 구입 22,000*40개	880		
	○키폰 주장치용 축전지 교체 500	500		
301 일반보상금		3,219	2,958	261
09 공익근무요원보상금		3,219	2,958	261

부서: 해운대문화회관
정책: 문화도시 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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		
			405 자산취득비	1,600	2,000	△400
			01 자산및물품취득비	1,600	2,000	△400
			○놀이방 개별냉난방기 설치 1,600,000*1식	1,600		
			공연시설 관리	66,714	40,084	26,630
			무대시설관리	23,714	23,714	0
			201 일반운영비	23,714	23,714	0
			02 공공운영비	23,714	23,714	0
			○시설장비유지비	23,714		
			－공연장 유지관리	23,714		
			· 무대조명,기계설비 유지비	13,056		
			· 무대음향설비 유지비 191,600,000*4%*1.1	8,431		
			· 무대영상설비 유지비 50,600,000*4%*1.1	2,227		
			무대장비구입	43,000	16,370	26,630
			206 재료비	9,000	10,600	△1,600
			01 재료비	9,000	10,600	△1,600
			○무대음향영상재료 구입	2,000		
			○무대조명재료 구입	5,000		
			○무대기계재료 구입	2,000		
			405 자산취득비	34,000	5,770	28,230
			01 자산및물품취득비	34,000	5,770	28,230
			○공연장 녹화용(DVD-RW) 장비 구입 1,500,000*1대	1,500		
			○대공연장 조명 콘솔 교체	30,000		
			○다목적홀 녹화용 카메라 구입 2,500,000*1대	2,500		
			행정운영경비(해운대문화회관)	48,264	47,395	869
			기본경비	48,264	47,395	869
			기본경비	48,264	47,395	869
			201 일반운영비	12,844	12,675	169
			01 사무관리비	12,395	12,226	169
			○일반수용비	8,027		
			－부서운영기본수용비(세탁, 소규모수선 등) 50,000*12월	600		
			－부서 기본사무용품 구입 50,000*12월	600		
			－복사용지	573		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· A4 21,000*2박스*12월	504		
	· A3 23,000*3박스	69		
	－토너 구입	3,210		
	· 흑백 레이저프린터(고지서출력용) 120,000*2개	240		
	· 흑백 레이저프린터(공연팀) 200,000*2개	400		
	· 컬러 레이저프린터(운영팀) 380,000*3개	1,140		
	· 컬러 레이저프린터(A3출력용) 330,000*3개	990		
	· 팩시밀리 120,000*2개	240		
	· 복사기 100,000*2개	200		
	－드럼 구입	1,970		
	· 컬러 레이저프린터(운영팀) 370,000*1개	370		
	· 컬러 레이저프린터(A3출력용) 300,000*4개	1,200		
	· 복사기 200,000*2개	400		
	－트렌스퍼 벨트 구입	570		
	· 컬러 레이저프린터(A3출력용) 570,000*1개	570		
	－신문 및 잡지 구독료	504		
	· 중앙지 15,000*2종*12월	360		
	· 지방지 12,000*1종*12월	144		
	○급량비	4,368		
	－기본업무수행 급량비 7,000*13명*4식*12월	4,368		
	02 공공운영비	449	449	0
	○케이블TV사용료 18,700*2대*12월	449		
	202 여비	31,200	31,200	0
	01 국내여비	31,200	31,200	0
	○기본업무수행 관내 출장여비 20,000*13명*10회*12월	31,200		
	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	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○흑백 레이저프린터 구입(공연팀) 700,000*1대	700		
	재무활동(해운대문화회관)	217,800	223,200	△5,400
	보전지출	217,800	223,200	△5,400

부서: 해운대문화회관
 정책: 재무활동(해운대문화회관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	차입금 원금 및 이자 상환	217,800	223,200	△5,400
	311 차입금이자상환	37,800	43,200	△5,400
	06 기타차입금이자상환	37,800	43,200	△5,400
	○문화회관건립 지방채 이자상환(4회차) 1,260,000,000*3%*1년	37,800		
	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		