세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 솜리문화예술회관 ~ 솜리문화예술회관

부서: 솜리문화예술회관
정책: 솜리문화예술회관 관리
단위: 솜리문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
솜리문화예술회관	417,676	766,838	△349,162
솜리문화예술회관 관리	313,813	684,176	△370,363
솜리문화예술회관 운영	313,813	684,176	△370,363
솜리문화예술회관 프로그램운영	69,334	405,696	△336,362
201 일반운영비	58,754	396,556	△337,802
01 사무관리비	200	200	0
○ 예술회관 이용자 비상약품 구입 100,000원 * 2회	200		
02 공공운영비	13,554	13,856	△302
○ 전국문예회관협회비 3,500,000원 * 1회	3,500		
○ 배상공제회비(공연관람객 보험료) 2,700,000원 * 1회	2,700		
○ 예술회관 월중행사표 발송용 전자우편료 340원 * 1,700매 * 12월	6,936		
○ 대관사용허가서 발송용 등기 우편료 1,740원 * 20부 * 12월	418		
03 행사운영비	45,000	382,500	△337,500
○ 다정다감콘서트 추진 5,000,000원 * 9회	45,000		
202 여비	10,080	8,640	1,440
01 국내여비	10,080	8,640	1,440
○ 예술회관운영 업무추진여비(총액)	10,080		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○ 솜리문화예술회관 시책추진	500		
솜리문화예술회관 시설물유지보수	244,479	278,480	△34,001
101 인건비	11,745	13,633	△1,888
04 기간제근로자등보수	11,745	13,633	△1,888
○ 대·소공연장 조명·음향 인력지원인부임	9,616		
o 기본급 36,700원 * 1명 * 220일	8,074		
o 유급휴일수당 36,700원 * 1명 * 42일	1,542		
○ 대·소공연장 및 전시실 청소인부임(토,일, 공휴일) 36,700원 * 2명 * 58일 * 1/2	2,129		
201 일반운영비	166,442	164,768	1,674
01 사무관리비	15,033	15,345	△312
○ 무인경비 용역수수료 130,000원 * 12월	1,560		
○ 화장실 소모품 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 청소용품 구입	1,600		
o 쓰레기봉투 1,000원 * 1,000매	1,000		
o 비,걸레 50,000원 * 12월	600		
○ 정수기 유지비 100,000원 * 6대 * 2회	1,200		

부서: 솜리문화예술회관
정책: 솜리문화예술회관 관리
단위: 솜리문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설운영 법정교육(냉동시설,승강기안전관리자교육 등) 300,000원 * 2명	600		
○ 정화조 소독약품 구입	960		
o 염소 1,000원 * 8㎏ * 12월	96		
o 종균제 9,000원 * 8㎏ * 12월	864		
○ 냉동제조 정기검사 수수료 317,000원 * 1회	317		
○ 도시가스 정기검사 수수료 348,000원 * 1회	348		
○ 보일러 정기검사 수수료 95,000원 * 3대 * 1회	285		
○ 보일러 폐수위탁처리 수수료 80,000원 * 12톤	960		
○ 소방시설 자체종합 정밀검사비 1,600,000원 * 1식	1,600		
○ 수전설비 요청검사비 1,205,000원 * 1회	1,205		
○ 장애인엘리베이터 정기검사비 103,500원 * 1회	104		
○ 장애인엘리베이터 월점검료 220,000원 * 12월	2,640		
○ 방역수수료 90원 * 5,852㎡ * 2회	1,054		
02 공공운영비	151,409	149,423	1,986
○ 전기요금	64,161		
o 기본료 6,777원 * 360kw * 12월	29,277		
o 사용료 85.5원 * 34,000kwh * 12월	34,884		
○ 도시가스요금(보일러)	37,298		
o 증기보일러(3톤) 971원 * 26㎥ * 4.7시간 * 80일	9,493		
o 증기보일러(1.5톤) 971원 * 22㎥ * 4.7시간 * 80일	8,033		
o 증기보일러(0.8톤) 971원 * 17㎥ * 4.7시간 * 80일	6,207		
o 온수보일러 971원 * 10㎥ * 11시간 * 127일	13,565		
○ 상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○ 환경개선부담금(시설물) 140,000원 * 2회	280		
○ 보일러 화학세관 1,600,000원 * 3대	4,800		
○ 정화조 청소 14,000원 * 100㎥	1,400		
○ 저수조 및 고가수조 청소 4,200원 * 140톤 * 2회	1,176		
○ 전기안전관리협회비 100,000원 * 1회	100		
○ 고압가스 및 도시가스 배상책임 보험료 90,000원 * 1회	90		
○ 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
○ 안내실 위성방송수신료 15,000원 * 12월	180		
○ 냉동기화학세관 1,000,000원 * 2대	2,000		
○ 압축기 오일교환 및 냉매충전 620,000원 * 7대	4,340		

부서: 솜리문화예술회관
정책: 솜리문화예술회관 관리
단위: 솜리문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 솜리문화예술회관 건물유지비(2,090㎡) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 무대기계 MCC반 유지비 72,120원 * 8개소	577		
○ 건축물 정기정밀 안전진단 용역 5,500원 * 2,000㎡	11,000		
○ 피아노 조율 및 유지비 100,000원 * 7회	700		
○ 무대기계콘솔 유지비 500,000원 * 1대	500		
○ 냉동기 자동제어 판넬유지비 250,000원 * 1대	250		
○ 도시가스 정압기 유지비 300,000원 * 4대	1,200		
○ 공조기모터 베어링 교체정비 300,000원 * 5대	1,500		
○ 공조기풀리벨트, 댐퍼 유지비 15,000원 * 104개 * 1/2	780		
○ 소방설비 P형 1급 수신반 유지비 500,000원 * 1대	500		
○ 정화조시설 유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 공조기 제어판넬 유지비 200,000원 * 8대 * 1/2	800		
○ 소화기 충약 11,550원 * 30대	347		
○ CCTV 유지비 50,000원 * 5대	250		
○ 음향콘솔 유지비 100,000원 * 2대	200		
○ 스피커 유지비 104,000원 * 20대	2,080		
○ 기계실 MCC반 유지비 100,000원 * 5개소 * 1/2	250		
206 재료비	21,062	22,079	△1,017
01 재료비	21,062	22,079	△1,017
○ 공조기 필터 구입	4,536		
o 미디엄 필터 60,000원 * 63개	3,780		
o 프리필터 12,000원 * 63개	756		
○ 청관제 및 소금 구입	1,077		
o 청관제 3,000원 * 8ℓ * 3대 * 12월	864		
o 소금 5,900원 * 1포 * 3대 * 12월	213		
○ 냉각수 처리제 구입 41,000원 * 4월 * 7개	1,148		
○ 보일러 보관제 구입 3,300원 * 3대 * 80kg * 1/3	264		
○ 전시용 전시걸이 와이어 구입 800원 * 1,500m	1,200		
○ 연주용 보면대 등 전구 구입 2,000원 * 150개	300		
○ 밸브 외 9종 구입(기계설비 소모품) 50,000원 * 10종 * 1회	500		
○ 롱핀램프(3kw) 구입 2,200,000원 * 1개	2,200		
○ 스포트램프 구입	2,360		
o 1KW 38,000원 * 20개	760		

부서: 솜리문화예술회관
정책: 솜리문화예술회관 관리
단위: 솜리문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 2KW 32,000원 * 50개	1,600		
○ 엘립소이드 램프 구입	1,470		
o 750W 50,000원 * 15개	750		
o 800W 60,000원 * 12개	720		
○ 파라이트 램프 구입	630		
o 1KW 45,000원 * 10개	450		
o 250W 18,000원 * 10개	180		
○ 무빙라이트 램프 구입	2,300		
o 575W 300,000원 * 1개	300		
o 1.2KW 300,000원 * 5개	1,500		
o 700W 250,000원 * 2개	500		
○ 무선마이크 건전지 구입	1,111		
o DC 9V 3,080원 * 200개	616		
o DC 1.5V 990원 * 500개	495		
○ LED전구(7W) 32,340원 * 5개	162		
○ PIN형 램프(18W,26W) 3,520원 * 200개	704		
○ 핀마이크 유니트 55,000원 * 20개	1,100		
401 시설비및부대비	45,230	75,000	△29,770
01 시설비	45,230	75,000	△29,770
○ 대공연장 분장실 리모델링 공사(75.3㎡) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○ 옥상 방수공사 31,000원 * 330㎡	10,230		
행정운영경비(솜리문화예술회관)	103,863	82,662	21,201
인력운영비	88,463	68,311	20,152
인력운영비	88,463	68,311	20,152
101 인건비	88,463	68,311	20,152
01 보수	88,463	68,311	20,152
○ 시간외근무수당	47,646		
o 6 급 8,943원 * 1명 * 50시간 * 12월	5,366		
o 7 급 8,078원 * 3명 * 50시간 * 12월	14,541		
o 8 급 7,252원 * 3명 * 50시간 * 12월	13,054		
o 청원경찰	13,073		
· 15년이상~30년미만 7,438원 * 2명 * 50시간 * 12월	8,926		
· 15년미만 6,911원 * 1명 * 50시간 * 12월	4,147		
o 처우개선비 46,034,000원 * 3.5%	1,612		
○ 야간근무수당(청원경찰)	11,006		
o 15년이상~30년미만 19,832원 * 2명 * 366일 * 1/2	7,259		
o 15년미만 18,432원 * 1명 * 366일 * 1/2	3,374		
o 처우개선비 10,633,000원 * 3.5%	373		

부서: 솜리문화예술회관
정책: 행정운영경비(솜리문화예술회관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당	29,811		
o 6 급 67,369원 * 1명 * 115일 * 1/3	2,583		
o 7 급 60,853원 * 3명 * 115일 * 1/2	10,498		
o 8 급 54,634원 * 3명 * 115일 * 1/3	6,283		
o 청원경찰	9,438		
· 15년이상~30년미만 56,029원 * 2명 * 115일 * 1/2	6,444		
· 15년미만 52,065원 * 1명 * 115일 * 1/2	2,994		
o 처우개선비 28,802,000원 * 3.5%	1,009		
기본경비	15,400	14,351	1,049
기본경비	15,400	14,351	1,049
201 일반운영비	10,800	8,531	2,269
01 사무관리비	10,800	8,531	2,269
○ 복사용지 구입	1,490		
○ 복사기 및 프린터 운영(토너, 드럼)	666		
○ 기타 사무관리비	7,804		
○ 청원경찰 피복비 280,000원 * 3명	840		
202 여비	720	480	240
01 국내여비	720	480	240
○ 청원경찰 교육여비 20,000원 * 3명 * 12월	720		
203 업무추진비	3,280	3,240	40
02 정원가산업무추진비	280	240	40
○ 정원가산금(7명)	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	600	600	0
01 직책급업무수행경비	600	600	0
○ 솜리문화예술회관장 50,000원 * 1명 * 12월	600		