세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 시민회관

부서: 시민회관
정책: 문화도시 조성
단위: 다양하고 수준높은 문화공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민회관	785,919	775,573	10,346
문화도시 조성	668,712	654,191	14,521
다양하고 수준높은 문화공간 조성	365,739	365,259	480
(자체사업)시민노래교실 운영	23,600	24,400	△800
201 일반운영비	15,440	5,240	10,200
01 사무관리비	4,440	5,240	△800
○(일반수용비)	4,440		
- 시민노래교실 강좌운영	4,440		
·노래교실 교재 제작 2,000원 * 800부 * 2회	3,200		
·홍보 현수막 제작 60,000원 * 6조 * 2회	720		
·소모용품 구입 80,000원 * 2회	160		
·노래교실 신곡 업그레이드 30,000원 * 12회	360		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○시민노래교실 특별가수 초청 5,500,000원 * 2회	11,000		
301 일반보전금	8,160	19,160	△11,000
12 기타보상금	8,160	19,160	△11,000
○시민노래교실 강사수당	8,160		
- 시민노래교실 강사수당(기본) 100,000원 * 48회	4,800		
- 시민노래교실 강사수당(초과) 70,000원 * 48회	3,360		
(자체사업)문화예술 프로그램 운영	222,139	220,859	1,280
201 일반운영비	185,219	184,739	480
01 사무관리비	13,196	13,716	△520
○(일반수용비)	3,980		
- 문화강좌 및 한여름밤의 영화축제 운영	2,480		
·홍보 현수막 제작 60,000원 * 6조 * 2회	720		
·홍보 팸플릿 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
·소모용품 구입 80,000원 * 2회	160		
·영상물 구입(DVD) 30,000원 * 20개	600		
- 발권기 티켓용지 구입 30원 * 50,000매	1,500		
○(급량비)	9,216		
- 문화예술프로그램 운영 추진 급식 8,000원 * 8명 * 12일 * 12월	9,216		
02 공공운영비	12,023	11,023	1,000
○(공공요금 및 제세)	12,023		
- 우편요금	223		
·등 기 1,930원 * 100장	193		

부서: 시민회관
정책: 문화도시 조성
단위: 다양하고 수준높은 문화공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일 반 300원 * 100장	30		
-전국문예회관연합회 연회비 5,000,000원 * 1회	5,000		
-한국문화예술회관연합회 대구경북지회 연회비 1,000,000원 * 1회	1,000		
-발권시스템 임차 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
-발권시스템 연동 문자 충전 20원 * 20,000개	400		
-발권시스템 휴대폰 본인확인서비스 수수료 600,000원 * 1회	600		
03 행사운영비	160,000	160,000	0
○시민회관 특별기획공연 제작 및 초청공연 30,000,000원 * 2회	60,000		
○새해맞이 신년 음악회 개최 50,000,000원 * 1회	50,000		
○시민과 함께하는 송년 음악회 개최 50,000,000원 * 1회	50,000		
202 여비	21,120	21,120	0
01 국내여비	21,120	21,120	0
○시민회관 이용 홍보 20,000원 * 8명 * 11일 * 12월	21,120		
301 일반보전금	15,800	15,000	800
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○자원봉사자 식비 8,000원 * 10명 * 25회	2,000		
12 기타보상금	13,800	13,000	800
○시민문화강좌 강사수당	12,800		
-시민문화강좌 강사수당(기본) 50,000원 * 5과목 * 32주	8,000		
-시민문화강좌 강사수당(초과) 30,000원 * 5과목 * 32주	4,800		
○자원봉사자 근무복 200,000원 * 5명	1,000		
(자체사업)문화가 있는 날 운영	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
03 행사운영비	120,000	120,000	0
○문화가 있는 날 운영 20,000,000원 * 6회	120,000		
안락하고 쾌적한 회관 운영	302,973	288,932	14,041
(자체사업)시민회관 시설개선 및 관리	302,973	288,932	14,041
201 일반운영비	228,410	217,234	11,176
01 사무관리비	17,580	17,580	0
○(일반수용비)	10,540		
-대강당 카페트 및 관람석 의자 세탁 2,200,000원 * 2회	4,400		
-음료수대 종이컵 구입 5,000원 * 40통	200		

부서: 시민회관
정책: 문화도시 조성
단위: 안락하고 쾌적한 회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 종량제 쓰레기봉투 구입 120,000원 * 12월	1,440		
- 귀빈실 및 사무실 방석 세탁 3,000원 * 50개 * 2회	300		
- 화장실관리용품 구입	3,600		
· 화장지(점보롤) 40,000원 * 15박스 * 2회	1,200		
· 방향제 10,000원 * 8개소 * 12회	960		
· 세정제 15,000원 * 8개소 * 12회	1,440		
- 건전지 구입 3,000원 * 200개	600		
○(위탁교육비)	2,000		
- 무대, 음향, 조명, 열관리 교육비 500,000원 * 4명	2,000		
○(임차료)	5,040		
- 정수기(냉온수) 임차료 60,000원 * 4대 * 12월	2,880		
- 공기청정기 임차료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
- 비데 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
02 공공운영비	210,830	199,654	11,176
○(공공요금 및 제세)	151,974		
- 도시가스요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
- 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
- 상하수도요금 450,000원 * 12월	5,400		
- 유선방송 수신료 19,000원 * 3대 * 12월	684		
- 특정가스 정기검사 수수료 150,000원 * 1회	150		
- 정기 소방점검 수수료 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 1회	120		
- 승강기 유지관리 대행 수수료 240,000원 * 12월	2,880		
- 전기설비 안전관리 대행 수수료 970,000원 * 12월	11,640		
- 소방시설물 안전점검 대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
- 전기설비 정기검사 1,500,000원 * 1회	1,500		
- 무인경비 및 지문인식시스템 이용료 200,000원 * 12월	2,400		
- 제3종 시설물 정기안전점검 3,500,000원 * 2회	7,000		
- 도시가스시설 및 정압기 유지관리 대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 무대시설 유지보수 대행 수수료 4,700,000원 * 4회	18,800		
○(연료비)	480		
- 비상발전기 유류대 240,000원 * 2대	480		
○(시설장비유지비)	58,376		

부서: 시민회관
정책: 문화도시 조성
단위: 안락하고 쾌적한 회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사건물 유지 관리 2,000원 * 4,978㎡	9,956		
- 전기 및 조명시설 유지 3,500,000원 * 1식	3,500		
- 비상발전기 유지보수 1,500,000원 * 2대	3,000		
- 방송장비 및 통신시설 유지 200,000원 * 12월	2,400		
- 피아노 조율 220,000원 * 2대 * 2회	880		
- 청사 및 공연장시설 안전관리 유지 500,000원 * 12월	6,000		
- 저수조(물탱크) 청소 1,820,000원 * 1식 * 2회	3,640		
- 청사 정기소독 600,000원 * 5회	3,000		
- 대강당 공조기 유지관리(필터교체) 1,500,000원 * 1식	1,500		
- 도시가스 시설유지 700,000원 * 1식	700		
- 흡수식 냉온수기 세관 및 냉난방 전환 9,000,000원 * 1식	9,000		
- 시민회관 바닥청소 및 광택작업 5,500,000원 * 1식	5,500		
- CCTV 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
- 냉난방기 필터세척 50,000원 * 24대 * 2회	2,400		
- 냉온수기 냉각수 펌프수리 1,500,000원 * 3대	4,500		
206 재료비	5,563	3,698	1,865
01 재료비	5,563	3,698	1,865
○무대조명 및 일반조명 구입	1,000		
- 스포트라이트 램프 외 10종 200,000원 * 5회	1,000		
○냉온수기 스케일 방지제 구입 4,000원 * 10kg * 3회	120		
○냉온수기 보관제 구입 2,500원 * 25kg * 1회	63		
○냉각탑 소독제 구입 45,000원 * 2통 * 12회	1,080		
○방송장비 및 통신소모품 구입 400,000원 * 2회	800		
○기계실 소모품 구입 100,000원 * 3회	300		
○빔프로젝터 램프 구입 700,000원 * 1개	700		
○병해충방제 약제 구입 25,000원 * 3병 * 4회	300		
○비료구입 10,000원 * 20포	200		
○소화기 약제구입 40,000원 * 25대	1,000		
401 시설비및부대비	69,000	68,000	1,000
01 시설비	69,000	68,000	1,000
○조경수 전정작업 9,000,000원 * 1식	9,000		
○노후 화장실(지하전시실) 보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○냉난방기 구매 설치 45,000,000원 * 1식	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(시민회관)	117,207	121,382	△4,175
인력운영비	88,137	91,642	△3,505
인력운영비	88,137	91,642	△3,505
101 인건비	85,362	87,695	△2,333
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,362	87,695	△2,333
○청사관리 인부임(2명)	85,362		
- 기본급	48,688		
·4년이상 5년미만 1,995,360원 * 1명 * 12월	23,945		
·7년이상 8년미만 2,061,910원 * 1명 * 12월	24,743		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 교통보조비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 명절휴가비 2,061,910원 * 2명 * 150%	6,186		
- 가족수당	3,120		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 시간외근무수당 16,740원 * 2명 * 12시간 * 12월	4,822		
- 휴일근무수당 133,880원 * 2명 * 48일	12,853		
- 연차유급휴가수당 89,250원 * 2명 * 18일	3,213		
304 연금부담금등	2,775	3,947	△1,172
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,775	3,947	△1,172
○ 고용.산재보험료 부담금	2,775		
- 고용보험 부담금 85,362,000원 * 1.75%	1,494		
- 산재보험 부담금 85,362,000원 * 1.5%	1,281		
기본경비	29,070	29,740	△670
기본경비	29,070	29,740	△670
201 일반운영비	25,050	25,400	△350
01 사무관리비	24,650	25,000	△350
○(일반수용비)	10,160		
- 행사기록보존	900		
·현상료 3,000원 * 300장	900		
- 시정홍보 현수막 제작(대강당 외벽) 100,000원 * 2개소 * 2회	400		
- 사무용품 구입 10,000원 * 8명 * 12월	960		
- 정기간행물 구독	2,100		
·일간지 15,000원 * 8종 * 12월	1,440		
·주간지 5,000원 * 2종 * 12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·월간지 15,000원 * 3종 * 12월	540		
-복사용지 구입	1,900		
·A4 20,000원 * 50상자	1,000		
·A3 20,000원 * 30상자	600		
·B4 30,000원 * 10상자	300		
-사무기기 소모품 구입	3,900		
·복사기 토너 500,000원 * 4개	2,000		
·복사기 드럼 500,000원 * 2개	1,000		
·프린터 토너 200,000원 * 4개	800		
·팩시밀리 토너 100,000원 * 1개	100		
○(운영수당)	14,490		
-숙직비 30,000원 * 1명 * 247일	7,410		
-일직비 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
02 공공운영비	400	400	0
○(시설장비유지비)	400		
-복사기 200,000원 * 1대	200		
-프린터 100,000원 * 1대	100		
-팩시밀리 100,000원 * 1대	100		
202 여비	1,600	1,920	△320
01 국내여비	1,600	1,920	△320
○시민회관업무 추진 20,000원 * 8명 * 10월	1,600		
203 업무추진비	2,420	2,420	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○직원사기진작 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		