세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	815,493	785,919	29,574
문화도시 조성	696,602	668,712	27,890
다양하고 수준높은 문화공간 조성	350,812	365,739	△14,927
(자체사업)시민노래교실 운영	23,600	23,600	0
201 일반운영비	15,440	15,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○(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	11,000	0
○시민노래교실 특별가수 초청 5,500,000원*2회	11,000		
301 일반보전금	8,160	8,160	0
14 기타보상금	8,160	8,160	0
○시민노래교실 강사수당	8,160		
-시민노래교실 강사수당(기본) 100,000원*48회	4,800		
-시민노래교실 강사수당(초과) 70,000원*48회	3,360		
(자체사업)문화예술 프로그램 운영	232,212	222,139	10,073
201 일반운영비	195,292	185,219	10,073
01 사무관리비	13,196	13,196	0
○(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	12,096	12,023	73
○(공공요금 및 제세)	12,096		
-우편요금	296		
・등 기 2,530원*100장	253		

부서: 시민회관
정책: 문화도시 조성
단위: 다양하고 수준높은 문화공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일 반 430원*100장	43		
-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	170,000	160,000	10,000
○시민회관 특별기획공연 제작 및 초청공연 30,000,000원*2회	60,000		
○새해맞이 신년 음악회 개최 60,000,000원*1회	60,000		
○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	15,800	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○자원봉사자 식비 8,000원*10명*25회	2,000		
14 기타보상금	13,800	13,800	0
○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	95,000	120,000	△25,000
201 일반운영비	95,000	120,000	△25,000
03 행사운영비	95,000	120,000	△25,000
○문화가 있는 날 운영 19,000,000원*5회	95,000		
안락하고 쾌적한 회관 운영	345,790	302,973	42,817
(자체사업)시민회관 시설개선 및 관리	345,790	302,973	42,817
201 일반운영비	228,670	228,410	260
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
ㅡ종량제 쓰레기봉투 구입 120,000원*12월	1,440		
ㅡ귀빈실 및 사무실 방석 세탁 3,000원*50개*2회	300		
ㅡ화장실관리용품 구입	3,600		
・화장지(점보롤) 40,000원*15박스*2회	1,200		
・방향제 10,000원*8개소*12회	960		
・세정제 15,000원*8개소*12회	1,440		
ㅡ건전지 구입 3,000원*200개	600		
○(위탁교육비)	2,000		
ㅡ무대, 음향, 조명, 열관리 교육비 500,000원*4명	2,000		
○(임차료)	5,040		
ㅡ정수기(냉온수) 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
ㅡ공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅡ비데 임차료 30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비	211,090	210,830	260
○(공공요금 및 제세)	158,934		
ㅡ도시가스요금 2,800,000원*12월	33,600		
ㅡ전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
ㅡ상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
ㅡ유선방송 수신료 19,000원*3대*12월	684		
ㅡ특정가스 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
ㅡ정기 소방점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
ㅡ승강기 유지관리 대행 수수료 240,000원*12월	2,880		
ㅡ전기설비 안전관리 대행 수수료 1,010,000원*12월	12,120		
ㅡ소방시설물 안전점검 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ전기설비 정기검사 1,500,000원*1회	1,500		
ㅡ무인경비 및 지문인식시스템 이용료 200,000원*12월	2,400		
ㅡ제3종 시설물 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
ㅡ도시가스시설 및 정압기 유지관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅡ무대시설 유지보수 대행 수수료 4,700,000원*4회	18,800		
ㅡ무대시설 정기안전검사 수수료 6,000,000원*1회	6,000		
○(연료비)	480		

부서: 시민회관
정책: 문화도시 조성
단위: 안락하고 쾌적한 회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−비상발전기 유류대 240,000원*2대	480		
○(시설장비유지비)	51,676		
−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		
−도시가스 시설유지 700,000원*1식	700		
−청사 바닥청소 및 광택작업 4,000,000원*1식	4,000		
−옥상 자동 차광망 수선 9,000,000원*1식	9,000		
−CCTV 유지비 200,000원*12월	2,400		
−냉난방기 필터세척 50,000원*32대*2회	3,200		
206 재료비	5,720	5,563	157
01 재료비	5,720	5,563	157
○무대조명 및 일반조명 구입	1,500		
−스포트라이트 램프 외 10종 500,000원*3회	1,500		
○방송장비 및 통신소모품 구입 400,000원*2회	800		
○기계실 소모품 구입 300,000원*3회	900		
○빔프로젝터 램프 구입 700,000원*1개	700		
○병해충방제 약제 구입 40,000원*4병*2회	320		
○비료구입 50,000원*20포	1,000		
○피난유도등 구입 50,000원*10개	500		
401 시설비및부대비	109,000	69,000	40,000
01 시설비	109,000	69,000	40,000
○조경수 전정작업 9,000,000원*1식	9,000		
○대강당 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○의자 구입 300,000원*8개	2,400		
행정운영경비(시민회관)	118,891	117,207	1,684

부서: 시민회관
정책: 행정운영경비(시민회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	89,881	88,137	1,744
인력운영비	89,881	88,137	1,744
101 인건비	87,051	85,362	1,689
03 공무직(무기계약)근로자보수	87,051	85,362	1,689
○청사관리 인부임(2명)	87,051		
-기본급	48,188		
・2년이상 3년미만 1,930,940원*1명*12월	23,172		
・9년이상 10년미만 2,084,590원*1명*12월	25,016		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 2,084,590원*2명*150%	6,254		
-가족수당	5,040		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
・셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-시간외근무수당 16,890원*2명*12시간*12월	4,865		
-휴일근무수당 135,190원*2명*48일	12,979		
-연차유급휴가수당 90,120원*2명*18일	3,245		
304 연금부담금등	2,830	2,775	55
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,830	2,775	55
○고용.산재보험료 부담금	2,830		
-고용보험 부담금 87,051,000원*1.75%	1,524		
-산재보험 부담금 87,051,000원*1.5%	1,306		
기본경비	29,010	29,070	△60
기본경비	29,010	29,070	△60
201 일반운영비	24,990	25,050	△60
01 사무관리비	24,590	24,650	△60
○(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		
・월간지 15,000원*3종*12월	540		
-복사용지 구입	1,900		

부서: 시민회관
정책: 행정운영경비(시민회관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		
·팩스 토너 100,000원*1개	100		
○(운영수당)	14,430		
-숙직비 30,000원*1명*249일	7,470		
-일직비 60,000원*1명*116일	6,960		
02 공공운영비	400	400	0
○(시설장비유지비)	400		
-복사기 200,000원*1대	200		
-프린터 100,000원*1대	100		
-팩스 100,000원*1대	100		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○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		