세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	716,728	815,493	△98,765
문화도시 조성	592,246	696,602	△104,356
다양하고 수준높은 문화공간 조성	246,636	350,812	△104,176
(자체사업)시민노래교실 운영	11,420	23,600	△12,180
201 일반운영비	8,220	15,440	△7,220
01 사무관리비	2,720	4,440	△1,720
○(일반수용비)	2,720		
-시민노래교실 강좌운영	2,720		
・노래교실 교재 제작 2,000원*800부*1회	1,600		
・홍보 현수막 제작 60,000원*6조*1회	360		
・소모용품 구입 200,000원*2회	400		
・노래교실 신곡 업그레이드 30,000원*12회	360		
03 행사운영비	5,500	11,000	△5,500
○시민노래교실 특별가수 초청 5,500,000원*1회	5,500		
301 일반보전금	3,200	8,160	△4,960
14 기타보상금	3,200	8,160	△4,960
○시민노래교실 강사수당	3,200		
-시민노래교실 강사수당(기본) 100,000원*32회	3,200		
(자체사업)문화예술 프로그램 운영	235,216	232,212	3,004
201 일반운영비	203,096	195,292	7,804
01 사무관리비	11,696	13,196	△1,500
○(일반수용비)	2,480		
-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		
○(급량비)	9,216		
-문화예술프로그램 운영 추진 급식 8,000원*8명*12일*12월	9,216		
02 공공운영비	11,400	12,096	△696
○(공공요금 및 제세)	11,400		
-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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ발권시스템 휴대폰 본인확인서비스 수수료 600,000원*1회	600		
03 행사운영비	180,000	170,000	10,000
○시민회관 특별기획공연 제작 및 초청공연 30,000,000원*2회	60,000		
○시민과 함께하는 힐링음악회 개최 60,000,000원*1회	60,000		
○시민과 함께하는 송년음악회 개최 60,000,000원*1회	60,000		
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	11,000	15,800	△4,800
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○자원봉사자 식비 8,000원*10명*25회	2,000		
14 기타보상금	9,000	13,800	△4,800
○시민문화강좌 강사수당	8,000		
ㅡ시민문화강좌 강사수당(기본) 50,000원*5과목*20주	5,000		
ㅡ시민문화강좌 강사수당(초과) 30,000원*5과목*20주	3,000		
○자원봉사자 근무복 200,000원*5명	1,000		
안락하고 쾌적한 회관 운영	345,610	345,790	△180
(자체사업)시민회관 시설개선 및 관리	345,610	345,790	△180
201 일반운영비	221,390	228,670	△7,280
01 사무관리비	94,410	17,580	76,830
○(일반수용비)	10,540		
ㅡ대강당 카페트 및 관람석 의자 세탁 2,200,000원*2회	4,400		
ㅡ음료수대 종이컵 구입 5,000원*40통	200		
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)	6,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기(냉온수) 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
-공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
-비데 임차료 30,000원*1대*12월	360		
-공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○(일반용역비)	33,430		
-특정가스 정기검사 150,000원*1회	150		
-정기 소방점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
-전기설비 정기검사 1,500,000원*1회	1,500		
-제3종 시설물 정기안전점검 3,000,000원*2회	6,000		
-피아노 조율 220,000원*2대*1회	440		
-저수조(물탱크) 청소 1,820,000원*1식*2회	3,640		
-청사 정기소독 600,000원*5회	3,000		
-청사 바닥청소 및 광택작업 4,000,000원*1식	4,000		
-냉난방기 필터세척 50,000원*32대*2회	3,200		
-음향방송장비 및 통신시설 점검 2,000,000원*2회	4,000		
-무대조명 및 디머시설 점검 3,500,000원*1회	3,500		
○(관리용역비)	41,600		
-승강기 유지관리 대행 수수료 240,000원*12월	2,880		
-전기설비 안전관리 대행 수수료 1,010,000원*12월	12,120		
-소방시설물 안전점검 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
-무인경비 및 지문인식시스템 이용료 200,000원*12월	2,400		
-도시가스시설 및 정압기 유지관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-무대시설 유지보수 대행 수수료 4,700,000원*4회	18,800		
02 공공운영비	126,980	211,090	△84,110
○(공공요금 및 제세)	100,944		
-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		
-공공와이파이 장비 및 회선 사용료 105,000원*12월	1,260		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(연료비)	480		
−비상발전기 유류대 240,000원*2대	480		
○(시설장비유지비)	25,556		
−청사건물 수리보수 2,000원*4,978㎡	9,956		
−전기 및 청사조명시설 수리보수 3,500,000원*1식	3,500		
−비상발전기 수리보수 1,500,000원*2대	3,000		
−공연장시설 안전관리 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
−도시가스시설 수리보수 700,000원*1식	700		
−CCTV 수리보수 2,400,000원*1식	2,400		
206 재료비	2,220	5,720	△3,500
01 재료비	2,220	5,720	△3,500
○기계실 소모품 구입 300,000원*3회	900		
○병해충방제 약제 구입 40,000원*4병*2회	320		
○비료구입 50,000원*20포	1,000		
401 시설비및부대비	114,000	109,000	5,000
01 시설비	114,000	109,000	5,000
○조경수 전정작업 9,000,000원*1식	9,000		
○무대기계 리미트스위치 교체공사 21,000,000원*1식	21,000		
○무대조명장비 교체공사 55,000,000원*1식	55,000		
○청사 시설물 긴급 보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○댄스 플로어 구입 19,000,000원*1식	19,000		
405 자산취득비	8,000	2,400	5,600
01 자산및물품취득비	8,000	2,400	5,600
○콘덴서 마이크 2,000,000원*4대	8,000		
행정운영경비(시민회관)	124,482	118,891	5,591
인력운영비	96,232	89,881	6,351
인력운영비	96,232	89,881	6,351
101 인건비	93,428	87,051	6,377
03 공무직(무기계약)근로자보수	93,428	87,051	6,377
○청사관리 인부임(2명)	93,428		
−기본급	49,545		
・3년이상 4년미만 1,985,360원*1명*12월	23,825		
・10년이상 11년미만 2,143,330원*1명*12월	25,720		
−정액급식비 150,000원*2명*12월	3,600		
−교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 시민회관
정책: 행정운영경비(시민회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 2,143,330원*50%*2명*2회	4,287		
-명절휴가비 2,143,330원*2명*150%	6,430		
-가족수당	5,640		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640		
-시간외근무수당 18,360원*2명*12시간*12월	5,288		
-휴일근무수당 146,890원*2명*40일	11,752		
-연차유급휴가수당 97,920원*2명*18일	3,526		
304 연금부담금등	2,804	2,830	△26
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,804	2,830	△26
○고용.산재보험료 부담금	2,804		
-고용보험 부담금 93,428,000원*1.5%	1,402		
-산재보험 부담금 93,428,000원*1.5%	1,402		
기본경비	28,250	29,010	△760
기본경비	28,250	29,010	△760
201 일반운영비	24,150	24,990	△840
01 사무관리비	23,750	24,590	△840
○(일반수용비)	9,260		
-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		
・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)	14,490		
-숙직비 30,000원*1명*249일	7,470		
-일직비 60,000원*1명*117일	7,020		
02 공공운영비	400	400	0
○(시설장비유지비)	400		

부서: 시민회관
정책: 행정운영경비(시민회관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－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	2,500	2,420	80
02 정원가산업무추진비	400	320	80
○직원사기진작 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		