세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	934,222	850,382	83,840
문화도시 조성	826,323	747,597	78,726
다양하고 수준높은 문화공간 조성	305,139	326,899	△21,760
(자체사업)시민노래교실 운영	24,280	16,040	8,240
201 일반운영비	5,120	5,480	△360
01 사무관리비	5,120	5,480	△360
○(일반수용비)	5,120		
- 시민노래교실 개강식	5,120		
·각종 홍보물 제작 2,000원 * 1,000부 * 2회	4,000		
·홍보 현수막 제작 60,000원 * 6조 * 2회	720		
·소모용품 구입 80,000원 * 2회	160		
·노래교실 신곡 업그레이드 20,000원 * 12회	240		
301 일반보전금	19,160	10,560	8,600
12 기타보상금	19,160	10,560	8,600
○시민노래교실 강사수당	19,160		
- 시민노래교실 강사수당(기본) 100,000원 * 48회	4,800		
- 시민노래교실 강사수당(초과) 70,000원 * 48회	3,360		
- 시민노래교실 특별초청 가수수당 5,500,000원 * 2회	11,000		
(자체사업)문화예술 프로그램 운영	220,859	250,859	△30,000
201 일반운영비	184,739	214,739	△30,000
01 사무관리비	13,716	13,716	0
○(일반수용비)	4,500		
- 문화강좌 및 한여름밤의 영화축제 운영	3,000		
·홍보 현수막 제작 60,000원 * 10개소 * 2회	1,200		
·홍보 팸플릿 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
·소모용품 구입 100,000원 * 2회	200		
·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	11,023	11,023	0
○(공공요금 및 제세)	11,023		
- 우편요금	223		
·등 기 1,930원 * 100장	193		
·일 반 300원 * 100장	30		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전국문예회관연합회 연회비 4,000,000원 * 1회	4,000		
- 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	190,000	△30,000
○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	15,000	15,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○자원봉사자 식비 8,000원 * 10명 * 25회	2,000		
12 기타보상금	13,000	13,000	0
○시민문화강좌 강사수당	12,000		
- 시민문화강좌 강사수당(기본) 40,000원 * 5과목 * 40주	8,000		
- 시민문화강좌 강사수당(초과) 20,000원 * 5과목 * 40주	4,000		
○자원봉사자 근무복 200,000원 * 5명	1,000		
(자체사업)문화가 있는 날 운영	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○'문화가 있는 날' 운영 20,000,000원 * 3회	60,000		
안락하고 쾌적한 회관 운영	521,184	420,698	100,486
(자체사업)시민회관 시설개선 및 관리	521,184	420,698	100,486
201 일반운영비	245,234	176,128	69,106
01 사무관리비	17,580	10,780	6,800
○(일반수용비)	10,540		
- 대강당 카페트 및 천의자 세탁 2,200,000원 * 2회	4,400		
- 음료수대 종이컵 구입 5,000원 * 40통	200		
- 종량제 쓰레기봉투 구입 120,000원 * 12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	227,654	165,348	62,306
○(공공요금 및 제세)	153,894		
- 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		
- 정밀 소방점검 수수료 1,200,000원 * 2회	2,400		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원 * 1회	120		
- 승강기 유지관리업무 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 전기안전관리업무 대행 수수료 770,000원 * 12월	9,240		
- 소방시설물점검 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 전기수전설비 정기검사 1,500,000원 * 1회	1,500		
- 무인경비 및 지문인식시스템 이용료 200,000원 * 12월	2,400		
- 제3종시설물 정기안전점검 3,500,000원 * 2회	7,000		
- 도시가스시설 및 정압기 유지관리 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
- 무대시설 정기안전검사 수수료 6,000,000원 * 1회	6,000		
- 무대시설 유지보수 대행 수수료 4,700,000원 * 4회	18,800		
○(연료비)	480		
- 비상발전기 유류대 240,000원 * 2대	480		
○(시설장비유지비)	73,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사건물 유지 8,500,000원 * 1식	8,500		
- 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		
- 물탱크 청소 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
- 건물방역비 600,000원 * 5회	3,000		
- 공조시설 유지(필터교체) 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 도시가스 시설유지 700,000원 * 1식	700		
- 냉온수 유니트 기기세관 8,000,000원 * 1식	8,000		
- 시민회관 바닥청소 및 광택작업 5,500,000원 * 1식	5,500		
- CCTV 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
- 프로젝트 유지비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
- 냉난방기 필터세척 100,000원 * 20대	2,000		
- 냉각탑 충진제교체 및 수리 7,500,000원 * 2대	15,000		
- 주차장진입로 그레이팅 보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 시민회관 외벽 도색작업 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	6,450	6,450	0
01 재료비	6,450	6,450	0
○무대조명 및 일반조명 구입	1,400		
- 스포트라이트 램프 외 10종 200,000원 * 7회	1,400		
○냉온수기 스케일 방지제 구입 4,000원 * 10kg * 5회	200		
○냉온수기 보관제 구입 2,500원 * 40kg * 1회	100		
○쿨링타워 소독제 구입 2,500원 * 170RT * 2개	850		
○방송장비 및 통신소모품 구입 400,000원 * 4개소	1,600		
○기계실 소모품 구입 100,000원 * 3회	300		
○빔프로젝터 램프 구입 700,000원 * 2개	1,400		
○병해충방제 약제 구입 15,000원 * 5병 * 4회	300		
○비료구입 10,000원 * 30포	300		
401 시설비및부대비	225,000	195,000	30,000
01 시설비	225,000	195,000	30,000
○조경수 전정작업 5,000,000원 * 1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민회관 방화셔터 설치공사 220,000,000원 * 1식	220,000		
405 자산취득비	44,500	43,120	1,380
01 자산및물품취득비	44,500	43,120	1,380
○디지털 오디오 믹서 구입 40,000,000원 * 1대	40,000		
○시민문화강좌 강의실 냉난방기 구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
행정운영경비(시민회관)	107,899	102,785	5,114
인력운영비	78,099	72,955	5,144
인력운영비	78,099	72,955	5,144
101 인건비	78,099	72,955	5,144
03 무기계약근로자보수	78,099	72,955	5,144
○청사관리 인부임(2명)	78,099		
- 기본급 68,800원 * 2명 * 266일	36,602		
- 상여금 34,538,000원 * 1/12 * 400%	11,513		
- 시간외근무수당 12,900원 * 2명 * 12시간 * 12월	3,716		
- 주휴수당 68,800원 * 2명 * 52일	7,156		
- 연차수당 68,800원 * 2명 * 25일	3,440		
- 휴일근무수당 68,800원 * 2명 * 48일 * 150%	9,908		
- 명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
- 고용보험 부담금 74,735,000원 * 1.4%	1,047		
- 산재보험 부담금 74,735,000원 * 3.1%	2,317		
기본경비	29,800	29,830	△30
기본경비	29,800	29,830	△30
201 일반운영비	25,460	25,490	△30
01 사무관리비	25,060	25,090	△30
○(일반수용비)	10,630		
- 행사 기록보존	900		
・현상료 3,000원 * 300장	900		
- 시정홍보 현수막 제작(대강당 외벽) 100,000원 * 2개소 * 2회	400		
- 사무용품 구입 10,000원 * 8명 * 12월	960		
- 정기 간행물 구독 25,000원 * 5종 * 12회	1,500		
- 신문 구독	1,200		
・중앙지 15,000원 * 3종 * 12월	540		
・지방지 15,000원 * 3종 * 12월	540		
・주간지 5,000원 * 2종 * 12월	120		
- 복사용지 구입	1,900		
・A4 20,000원 * 50상자	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A3 20,000원 * 30상자	600		
·B4 30,000원 * 10상자	300		
-사무기기 소모품 구입	3,770		
·복사기 토너 35,000원 * 10개	350		
·복사기 드럼 160,000원 * 2개	320		
·컬러프린트기 토너 1,000,000원 * 3개	3,000		
·팩시밀리 토너 100,000원 * 1개	100		
○(운영수당)	14,430		
-숙직비 30,000원 * 1명 * 251일	7,530		
-일직비 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
02 공공운영비	400	400	0
○(시설장비유지비)	400		
-전자복사기 200,000원 * 1대	200		
-팩시밀리 100,000원 * 1대	100		
-다기능 사무기기 100,000원 * 1대	100		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○시민회관업무 추진 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
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		