

2003년도  
세입세출 예산안

을속도문화회관

# 목 차

I. 편 성 방 향

II. 예 산 규 모

III. 일 반 회 계

1. 세 입

2. 세 출

필수경비

민간이전 용역비

시설비 및 부대비

자산취득비

## 2003년도 세입세출예산안

### I. 예산편성방향

#### 1. 세 입

- 재산임대수입은 테니스장(21,600천원), 매점(20,890천원), 식당2개소(118,320천원) 등 ▷160,810천원
- 사용료수입은 기획공연 입장료(4,956천원), 문화회관 대공연장.전시실 등 사용료(93,720천원) 등 ▷98,676천원
- 수수료수입은 문화회관 취미교실 수강료 등 ▷9,600천원 등으로 총세입은 269,086천원으로 편성하였음

#### 2. 세 출

- 경상적 경비는 문화회관 운영 관리유지를 위한 최소한으로 편성
- 사업예산으로는 문화회관 건물유지 및 주변지역관리 보수를 위한 사업비와 필수장비 구입예산 위주로 편성하였음

### II. 예산규모

(단위: 천원)

구 분	2003년 예산	2002년 예산		비 고
		당 초	1회추경	
일반회계	1,189,455	-	490,987	중 698,468

### Ⅲ. 일반회계

#### 1. 세 입

○ 임대료,사용료,수수료 등 수입원별 예상수입액 계상

#### □ 세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2003년 예산	2002년 예산		비 고
		당 초	1회추경	
세외수입	269,086	-	132,490	증 136,596

#### □ 세입세부내역

(단위 : 천원)

구 분	2003년 예산	2002년 예산		비 고
		당 초	1회추경	
세 외 수 입	269,086	-	132,490	증 136,596
경상적세외수입	269,086	-	132,490	
재산임대수입	160,810	-	71,600	
사용료 수입	98,676	-	57,690	
수수료 수입	9,600	-	3,200	

## 2. 세 출

○ 경상예산 : 경상적경비는 최대한 절감 편성

### 가. 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2003년예산		2002년 1차추경예산		증 감	
		%		%		%
사회개발비	1,189,455	100	490,987	100	698,468	70.3

### 나. 성질별

(단위 : 천원)

계	필수경비 (경상적경비)	청사청소등 용역비	투자사업비	자산취득비
1,189,455	1,008,805	64,800	48,500	67,350

필수경비 ————— 1,008,805 천원

○ 인건비 ..... 601,188 천원

· 기본급	303,691	· 기타직보수	69,322
· 수 당	95,954	· 복리후생비	132,221

## ○ 기준 경비 ..... 76,480 천원

- |                    |        |          |        |
|--------------------|--------|----------|--------|
| · 업무추진비            | 37,040 | · 월액여비   | 13,440 |
| (정원가산,기타업무,시책)     |        | · 관외출장여비 | 1,000  |
| · 행사실비보상금(기획 및 전시) | 25,000 |          |        |

## ○기타필수경비 ..... 331,137 천원

- |                     |         |              |        |
|---------------------|---------|--------------|--------|
| · 시설장비유지비           | 26,124  | · 난방연료비      | 58,589 |
| · 전기요금등 공공요금        | 120,308 | · 부서운영비      | 3,600  |
| · 당직수당(급량비) 등       | 5,720   | · 일시사역인부임    | 16,182 |
| · 강사수당등             | 14,400  | · 각종서식인쇄물등   | 1,640  |
| · 행정업무용품 등          | 3,180   | · 각종홍보물제작    | 11,420 |
| · 청사유지관리            | 6,700   | · 청경등 피복비    | 2,840  |
| · 수 용 비             | 5,040   | · 문예회관연합회연회비 | 2,000  |
| · 회관운영 책자 및 소모품 구입비 | 1,140   |              |        |
| · 위원회 참석수당          | 2,400   | · 각종수수료(교육비) | 11,080 |
| · 전기재료등 부품구입비       | 25,274  | · 화분 및 초화구입  | 13,500 |

□ 민간이전 용역비 ————— 64,800 천원

- |            |        |              |       |
|------------|--------|--------------|-------|
| · 청사청소 용역비 | 60,000 | · 오수처리시설 용역비 | 4,800 |
|------------|--------|--------------|-------|

□ 시설비및부대비 ————— 48,500 천원

- |             |        |               |       |
|-------------|--------|---------------|-------|
| · 문화회관 석축쌓기 | 35,000 | · 냉난방시설 공사비   | 2,500 |
| · 공중전화 부스설치 | 6,000  | · 건축구조물 침하용역비 | 5,000 |

□ 자산취득비 ————— 67,350 천원

- |               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| · 제초기 (1)     | 3,000  | · 무대조명기구 (13) | 21,000 |
| · 예초기 (1)     | 400    | · 문서세단기 (1)   | 760    |
| · 고압식살분무기 (1) | 1,200  | · 녹화기(VTR)    | 550    |
| · 무대조명효과기 (1) | 30,000 | · 카메라 (1)     | 1,100  |
| · 조각품전시용 좌대   | 3,000  | · 프린트기 (1)    | 600    |
| · 냉난방기 (2)    | 5,740  |               |        |