

2008年度  
세입세출예산안

을속도문화회관

# 목 차

I. 예산편성방향

II. 예산규모

III. 일반회계

1. 세 입

2. 세 출

# 2008년도 세입·세출 예산안

## I. 예산편성방향

### 1. 세입

- 재산임대수입은 테니스장, 식당 등 43,770천원
- 사용료 수입은 기획공연 입장료 수입 30,000천원,  
대·소공연장, 전시실 대관 등 시설사용료 120,000천원
- 수수료수입은 문화강좌 수강료 67,500천원, 정기회원가입비 500천원  
등으로 총 세입은 261,770천원으로 편성하였음

### 2. 세출

- 사업예산제도 도입에 따라 문화회관 운영 및 유지관리에 따른 사업별  
경상예산을 필요 최소경비로 편성하였으며
- 원활한 공연진행 및 야외공연 활성화를 위한 필요 시설·장비 보강을  
사업비로 편성하였음

## II. 예산규모

(단위 : 천원)

구분	2008년 예산 (A)	2007년 예산		증 감			
		당초 (B)	2회추경 (C)	당초 대비	% (A/B)	2회추경 대비	% (A/C)
일반회계	688,418	647,805	648,334	40,613	6.2	40,084	6.1

### Ⅲ. 일반회계

#### 1. 세입

○ 임대료, 사용료, 입장료, 수수료 등 수입원별 예상수입액 계상

#### □ 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분	2008년 예산	2007년 예산		증 감	
		당 초	추 경	당 초	%
세외수입	261,770	260,325	-	1,445	0.5

#### □ 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	2008년 예산	2007년 예산		증 감	
		당 초	2회 추경	당 초	%
세외수입	261,770	260,325	-	1,445	0.5
경상적세외수입	261,770	260,325	-	1,445	0.5
재산임대료	43,770	49,637	-	△5,867	△11.8
입장료 수입	30,000	25,488	-	4,512	17.7
기타사용료수입	120,000	117,000	-	3,000	2.5
증지 수입	68,000	68,200	-	△200	△0.2

## 2. 세출

- 경상예산 : 경상경비는 최대한 절감 편성
- 사업예산 : 공연진행에 필요한 추가적 시설·장비 보강예산 편성

### 가. 기능별

(단위 : 천원)

구 분		2008년 예산	2007년 예산	증 감	%
계		688,418	647,805	40,613	6.2
경상예산	인 건 비	90,886	87,036	3,850	4.4
	경상적경비	463,782	408,049	55,733	13.6
사업예산	자 체 사 업	133,750	152,720	△18,970	△12.4

### 나. 성질별

(단위 : 천원)

계	필수경비 (인건비 등)	사업예산	자산취득비
688,418	625,868	26,400	36,150

□ 필수경비 \_\_\_\_\_ 625,868천 원

○ 인건비 \_\_\_\_\_ 90,886천 원

· 기타직(청경·계약직) 보수 84,360 · 일시사역 인부임 6,526

○ 기준경비 \_\_\_\_\_ 186,668천 원

· 업무추진비(정원가산, 시책, 부서운영 등) 5,600

· 일반보상금(공익근무요원, 기획공연 등) 109,868

· 민간위탁(건물환경정비용역, 오수처리시설 유지) 71,200

○ 기타필수 경비 \_\_\_\_\_ 348,314천 원

· 문화강좌 운영 87,140 · 문화회관 홈페이지 관리 2,100

· 각종 홍보물 등 제작 6,080 · 전국문예회관연합회연회비 3,500

· 무대예술인교육참가비 1,560 · 운영위원회 회의수당 1,400

· 차량유지비 2,856 · 안전점검 등 각종검사수수료 4,600

· 물탱크 및 정화조 청소 4,201 · 전기요금 등 공공요금 92,000

· 각종 보험료 및 협회가입 2,848 · 건물 유지관리 21,997

· 무인당직용역비 6,000 · 청소위탁관리원가산정용역비 500

· 청사방호직원 피복비 900 · 대공연장 유지관리 22,800

· 소공연장 및 야외공연장 관리 2,740 · 통신장비 및 승강기 유지관리 9,560

· 냉난방용 가스 구입 20,280 · 조각공원 및 화단녹지대 관리 2,584

· 소방시설 유지비	1,000	· 공연도우미 운영	2,160
· 관외출장 여비	3,032	· 부서운영수용비 및 공공요금 등	15,856
· 부담금(교통유발 환경개선)	8,060	· 기본업무수행 급량비	4,560
· 행사운영비(기획공연, 문화행사, 사생대회)			18,000

□ 사업예산 26,400천원

· 각종 재료구입비	18,400
· 야외 놀이마당 조명등 설치	8,000

□ 자산취득비 36,150천원

· 공연기록용 카메라	1,000
· 대공연장 운영물품	5,600
- 보면대	2,000
- 연주자용 의자	3,600
· 무정전 전원장치	7,500
· 성악 및 관현악용 마이크 등	8,400
· 소공연장 음향장비	10,750
- 모니터 스피커	3,200
- 벽면 스피커	3,300
- 파워앰프	4,250
· 야외공연용 무선 편마이크	1,500
· 프린터기	1,400