

2005年度
歲入歲出 豫算案

乙淑島文化會館

목 차

I. 예산편성방향

II. 예산 규모

III. 일반회계

1. 세 입

2. 세 출

필수경비

재 료 비

시설비 및 부대비

자산취득비

2005년도 세입·세출 예산안

I. 예산편성방향

1. 세 입

- 재산임대수입은 테니스장, 식당 등 67,543천원
- 사용료 수입은 문화회관 기획공연 등을 활성화 시켜 입장료 수입 36,816천원, 대공연장, 전시실 대관 등 문화회관사용료 102,000천원
- 수수료수입은 문화회관 취미교실 수강료 36,816천원, 정기회원가입비 1,000천원 등으로 총 세입은 244,175천원으로 편성하였음

2. 세 출

- 경상적 경비는 문화회관 운영 관리유지 및 문화예술 저변확대 등 활성화를 위하여 최소한 절감 편성
- 사업예산으로는 문화회관 건물유지 및 주변지역관리 보수를 위한 사업비와 필수장비 구입예산 위주로 편성하였음.

II. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산	2004년 예산		비 고
		당 초	추 경	
일반회계	558,198	2,111,230	31,135	△1,584,167

Ⅲ. 일반회계

1. 세입

○ 임대료, 사용료, 입장료, 수수료 등 수입원별 예상수입액 계장

□ 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산	2004년 예산		비 고
		당 초	추 경	
세외수입	244,175	293,240	△59,147	10,082

□ 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	2005년 예산	2004년 예산		비 고
		당 초	추 경	
세외수입	244,175	293,240	△59,147	10,082
경상적세외수입	244,175	293,240	△59,147	10,082
재산임대료	67,543	139,854	△72,887	576
입장료 수입	36,816	30,586	-	6,230
기타사용료수입	102,000	98,000	-	4,000
증지 수입	37,816	24,800	13,740	△724

2. 세출

○ 경상예산 : 경상경비는 최대한 절감 편성

가. 기능별

(단위 : 천원)

구 분		2005년 예산	2004년 예산		비 고
			당 초	추 경	
계		558,198	2,111,230	31,135	△1,584,167
경상예산	인 건 비	104,710	94,599	6,184	3,927
	경상적경비	395,108	314,080	9,901	71,127
사업예산	자 체 사 업	58,380	1,702,551	15,050	△1,659,221

나. 성질별

(단위 : 천원)

계	필수경비 (인건비 등)	재료비	시설비및 시설부대비	자산취득비
558,198	499,818	25,300	7,800	25,280

□ 필수경비 ————— 499,818천 원

○ 인건비 ————— 104,710천 원

- 기타직 보수 75,082
- 일시사역 인부임 29,628

○ 기준경비 ————— 85,909천 원

- 업무추진비(정원가산, 시책 등) 6,200
- 여비(관외출장) 2,757
- 일반보상금(공익근무요원, 기획공연) 80,552
- 민간행사보조위탁(침하용역, 오수처리시설 유지 등) 6,400

○ 기타필수 경비 ————— 299,199천 원

- 청소용품 등 구입 4,400
- 전국문예회관연합회 연회비 3,000
- 각종 홍보물 등 제작 9,480
- 강사·위원회 수당 41,440
- 건물안전진단 2,600
- 방호직원 등 피복비 2,191
- 간이화장실 등 분뇨처리 1,160
- 건물 및 조각공원 유지비 7,501
- 물탱크 및 정화조 청소 1,520
- 교통유발부담금 5,300
- 안전사고대비 보험료 2,200
- 안전점검 등 검사 수수료 17,850
- 전기요금 등 공공요금 110,880
- 각종수수료 및 교육비 등 4,058
- 전기재료 등 부품구입 1,020
- 시설물(일반, 전기 등)유지비 43,714
- 차량유지 관리비 2,439
- 부서운영 수용비 6,480
- 기본업무수행 급량비 6,480
- 피아노조율 및 소모품 등 구입 6,486
- 행사지원비(기획공연, 문화행사, 사생대회) 19,000

□ 재료비 ————— 25,300천 원

- 전기재료 구입 8,000
- 기계시설물 소모자재 구입 5,000
- 초화 및 자재구입 12,300

□ 시설비 및 부대비 ————— 7,800천 원

- 지하식당 전기온수기 설치공사 6,000
- 테니스장 조명시설 보완공사 1,800

□ 자산취득비 ————— 25,280천 원

- 문화강좌 악기구입 870
- 바닥 청소기 310
- 미술작품 구입비 5,000
- 무선장비세트 구입 6,100
- 조명콘솔 구입 12,100
- 공기압축기 구입 800
- 누설전류계 100