

2004년도
세입 · 세출 예산안

을속도문화회관

목 차

I. 예산편성방향

II. 예산 규모

III. 일반회계

1. 세 입

2. 세 출

필수경비

민간이전 용역비

시설비 및 부대비

자산취득비

2004년도 세입·세출 예산안

I. 예산편성방향

1. 세 입

- 재산임대수입은 테니스장(12,186천원), 매점(19,804천원), 식당2개소(105,437천원), 주차장(2,427천원) 등 **139,854천원**
- 문화회관 기획공연 입장료 **30,586천원**
- 사용료수입은 문화회관 대공연장, 전시실 등 사용료 등 **98,000천원**
- 수수료수입은 문화회관 취미교실 수강료 등 **24,800천원** 등으로
총 세입은 293,240천원으로 편성하였음

2. 세 출

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

II. 예산규모

(단위: 천원)

구 분	2004년 예산	2003년 예산		비 고
		당 초	1회추경	
일반회계	2,830,152	1,148,916	15,886	증1,681,236

2. 세 출

○ 경상예산 : 경상적 경비는 최대한 절감 편성

가. 기능별

(단위: 천원)

구 분	2004년예산	2003년 예산		증 감	%
		당초	추경		
사회개발비	2,830,152	1,148,916	15,886	1,681,236	59.4
경상예산	1,115,101	930,042	61,886	-	-
사업예산	1,715,051	218,874	△46,000	-	-

나. 성질별

(단위 : 천원)

계	필수경비 (인건비 등)	민간이전 용역비	시설비 및 부대비	자산취득비
2,830,152	1,140,402	15,800	1,659,800	14,150

□ 필수경비 ————— 1,140,402 천원

○ 인 건 비 579,741천원

· 기본급	361,915	· 기타직보수	70,510
· 수 당	123,227	· 일시사역 인부임	24,089

Ⅲ. 일반회계

1. 세 입

○ 임대료, 사용료, 입장료, 수수료 등 수입원별 예상수입액 계상

세입 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2004년 예산	2003년 예산		비 고
		당 초	1회추경	
세외수입	293,240	269,086	-	증 24,154

세입세부내역

(단위 : 천원)

구 분	2004년 예산	2003년 예산		비 고
		당 초	1회추경	
세 외 수 입	293,240	269,086	-	증 24,154
경상적세외수입	293,240	269,086	-	
기획공연입장료	30,586	4,956	-	
재산임대수입	139,854	160,810	-	
사용료 수입	98,000	93,720	-	
수수료 수입	24,800	9,600	-	

○ 기준경비 281,247천원

- 업무추진비 43,730 · 여비(관내,관외) 20,757
- (정원가산,기타업무,시책추진) · 복리후생비 158,724
- 일반보상금(기획공연, 공익요원) 58,036

○ 기타필수경비 279,414천원

- 시설장비유지비 33,017 · 난방연료비 24,480
- 전기요금등 공공요금 98,300 · 부서운영비 5,400
- 부서운영급량비 5,400 · 차량유지 관리비 등 3,476
- 강사·위원회 수당 31,920 · 청소용품 등 구입 4,160
- 각종홍보물 등 제작 22,340 · 청사유지관리 7,330
- 청경 등 피복비 2,820 · 전기재료 등 부품 13,000
- 문예회관연합회연회비 2,000 · 초화 및 자재구입 12,301
- 각종수수료 및 교육비등 8,684
- 예술정보지 및 소모품 등 구입비 4,786

□ 민간이전 용역비 ————— 15,800천 원

- 청사청소 용역비 5,000 · 오수처리시설 용역비 4,800
- 건축구조물 침하용역 6,000

□ 시설비및부대비 ————— 1,659,800 천 원

- 무대기계 지하콘트롤 패널 제습장치 설치공사 9,800
- 문화회관 소강당 건립 1,620,000
- 감리비 30,000

□ 자산취득비 ————— 14,150 천 원

- 통신실 무정전 전원장치(ups) 9,500
- 에어구리스 펌프 1,100 · 칼라잉크젯프린터 1,200
- 어린이발레 이동식바 2,000 · 관람객 우산비닐 제공기계 350