

2007年度
歲入歲出 豫算案

乙淑島文化會館

목 차

I. 예산편성방향

II. 예산규모

III. 일반회계

1. 세 입

2. 세 출

필수경비

사업예산

자산취득비

2007년도 세입·세출 예산안

I. 예산편성방향

1. 세 입

- 재산임대수입은 테니스장, 식당 등 49,637천원
- 사용료 수입은 기획공연 입장료 수입 25,488천원, 대·소공연장, 전시실 대관 등 시설사용료 117,000천원
- 수수료수입은 문화강좌 수강료 67,200천원, 정기회원가입비 1,000천원 등으로 총 세입은 260,325천원으로 편성하였음

2. 세 출

- 경상예산은 문화회관 운영, 유지 관리 및 문화행사 개최 등에 필요한 경비 등을 최소화한 절감 편성
- 사업예산으로는 공연장 및 조각공원 등 주변 환경 관리를 위한 사업비와 소공연장 조명시설 보강 등 예산 편성

II. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2007년 예산	2006년 예산		비 고
		당 초	1회 추경	
일반회계	685,904	673,119	677,185	8,719 (‘06.1회추경대비)

Ⅲ. 일반회계

1. 세입

○ 임대료, 사용료, 입장료, 수수료 등 수입원별 예상수입액 계상

□ 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분	2007년 예산	2006년 예산		비 고
		당 초	1회 추경	
세외수입	260,325	264,402		△4,077

□ 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	2007년 예산	2006년 예산		비 고
		당 초	1회 추경	
세외수입	260,325	264,402		△4,077
경상적세외수입	260,325	264,402		△4,077
재산임대료	49,637	52,386		△2,749
입장료 수입	25,488	36,816		△11,328
기타사용료수입	117,000	107,000		10,000
증지 수입	68,200	68,200		0

2. 세출

○ 경상예산 : 경상경비는 최대한 절감 편성

가. 기능별

(단위 : 천원)

구 분		2007년 예산	2006년 예산		비 고
			당 초	1회 추경	
계		685,904	673,119	677,185	8,719
경상예산	인 건 비	89,935	89,164	90,830	△895
	경상적경비	438,249	461,440	461,440	△23,191
사업예산	자 체 사 업	157,720	122,515	124,915	32,805

나. 성질별

(단위 : 천원)

계	필수경비 (인건비 등)	사업예산	자산취득비
685,904	592,384	41,400	52,120

□ 필수경비 _____ 592,384천원

○ 인건비 ————— 89,935천 원

- 기타직 보수 81,145
- 일시사역 인부임 8,790

○ 기준경비 ————— 164,900천 원

- 업무추진비(정원가산, 시책 등) 5,600
- 여비(관외출장) 3,032
- 일반보상금(공익근무요원, 기획공연) 92,028
- 민간위탁(건물환경정비용역, 오수처리시설 유지) 64,200

○ 기타필수 경비 ————— 337,549천 원

- 문화강좌 운영 67,500
- 문화회관 홈페이지 관리 4,520
- 각종 홍보물 등 제작 7,320
- 전국문예회관연합회연회비 3,000
- 무대예술인교육참가비 2,100
- 운영위원회 회의수당 1,400
- 각종세금 및 보험료 10,605
- 안전점검 등 각종검사수수료 7,048
- 물탱크 및 정화조 청소 1,647
- 전기요금 등 공공요금 108,000
- 시설물 유지비 46,600
- 건물 유지관리 14,420
- 조각공원작품안내판설치 5,000
- 청소위탁관리원가산정용역비 500
- 청사방호직원 피복비 1,200
- 공연장 유지관리 22,600
- 소모품구입 및 정수기관리 4,033
- 기본업무수행급양비 4,320
- 부서운영수용비및공공요금 7,236
- 행사운영비(기획공연, 문화행사, 사생대회) 18,500

□ 사업예산 41,400천 원

· 각종 재료구입비	18,400
· 공연장 무대기계 보수공사	15,000
· 소공연장 조명 설치공사	8,000

□ 자산취득비 52,120천 원

· 문화강좌 운영용품 구입	2,050
· 화단녹지대 관리 용품 구입	1,120
· 대공연장 운영 물품	9,400
- 파워씨플라이	1,400
- 유아용 보조쿠션	5,000
- 조명콘솔용 리모트 구입	3,000
· 소공연장 이동형 조명 디머 구입	20,000
· 야외공연용 음향장비세트 구입	15,000
· 홈페이지관리 이미지 서버 구입	4,000
· 결혼식 예비 주단 구입	550