

2006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

2006년도 세입·세출 예산안

I. 예산편성방향

1. 세 입

- 재산임대수입은 테니스장, 식당 등 52,386천원
- 사용료 수입은 문화회관 기획공연 등을 활성화 시켜 입장료 수입 36,816천원, 대·소공연장, 전시실 대관 등 문화회관사용료 107,000천원
- 수수료수입은 문화회관 취미교실 수강료 67,200천원, 정기회원가입비 1,000천원 등으로 총 세입은 264,402천원으로 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 소공연장 신축으로 인하여 최소한 필수장비 구입예산만 편성하였음.

II. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2006년 예산	2005년 예산		비 고
		당 초	추 경	
일반회계	678,119	528,744	9,535	139,840

Ⅲ. 일반회계

1. 세입

○ 임대료, 사용료, 입장료, 수수료 등 수입원별 예상수입액 계상

□ 세입총괄

(단위 : 천원)

구 분	2006년 예산	2005년 예산		비 고
		당 초	추 경	
세외수입	264,402	244,175	△13,033	33,260

□ 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	2006년 예산	2005년 예산		비 고
		당 초	추 경	
세외수입	264,402	244,175	△13,033	33,260
경상적세외수입	264,402	244,175	△13,033	33,260
재산임대료	52,386	67,543	△13,033	△2,124
입장료 수입	36,816	36,816	-	-
기타사용료수입	107,000	102,000	-	5,000
증지 수입	68,200	37,816	-	30,384

2. 세출

○ 경상예산 : 경상경비는 최대한 절감 편성

가. 기능별

(단위 : 천원)

구 분	2006년 예산	2005년 예산		비 고	
		당 초	추 경		
계	678,119	528,744	9,535	139,840	
경상예산	인 건 비	89,164	104,710	4,385	△19,931
	경상적경비	461,440	365,654	△1,250	97,036
사업예산	자 채 사 업	127,515	58,380	6,400	62,735

나. 성질별

(단위 : 천원)

계	필수경비 (인건비 등)	재료비	시설비및 시설부대비	자산취득비
678,119	554,804	14,400	20,000	88,915

필수경비 ————— 554,804천 원

○ 인건비 ————— 89,164천 원

- 기타직 보수 82,940 · 일시사역 인부임 6,224

○ 기준경비 ————— 93,837천 원

- 업무추진비(정원가산, 시책 등) 5,620 · 여비(관외출장) 2,757
- 일반보상금(공익근무요원, 기획공연) 81,260
- 민간행사보조위탁(침하용역, 오수처리시설 유지 등) 4,200

○ 기타필수 경비 ————— 371,803천 원

- 청소용품 등 구입 1,040 · 전국문예회관연합회 연회비 3,000
- 각종 홍보물 등 제작 14,560 · 강사·위원회 수당 43,320
- 건물안전진단 4,930 · 방호직원 등 피복비 1,479
- 흡수식냉온수기 세관정비 7,000 · 건물 및 조각공원 유지비 6,599
- 물탱크 및 정화조 청소 1,520 · 교통유발부담금 5,300
- 안전사고대비 보험료 2,500 · 안전점검 등 각종검사수수료 11,308
- 전기요금 등 공공요금 119,495 · 예식용품 등 구입 15,300
- 건물환경정비 용역비 59,400 · 시설물(일반, 전기 등)유지비 40,740
- 차량유지 관리비 2,056 · 부서운영 수용비 4,536
- 기본업무수행 급량비 4,320 · 정수기관리 및 소모품 등 구입 4,900
- 행사지원비(기획공연, 문화행사, 사생대회) 18,500

<input type="checkbox"/>	재료비	14,400천 원
--------------------------	------------	------------------

- | | | |
|---------------|--|-------|
| · 전기재료 구입 | | 1,000 |
| · 공연장 소모자재 구입 | | 7,000 |
| · 초화 및 자재구입 | | 6,400 |

<input type="checkbox"/>	시설비 및 부대비	20,000천 원
--------------------------	------------------	------------------

- | | | |
|-----------------|--|--------|
| · 공연장 무대기계 보수공사 | | 20,000 |
|-----------------|--|--------|

<input type="checkbox"/>	자산취득비	88,915천 원
--------------------------	--------------	------------------

- | | | |
|-------------------|--|--------|
| · 공연장 무전기 등 구입 | | 6,200 |
| · 조명기구 구입 | | 8,800 |
| · 음악회용 의자 등 구입 | | 8,955 |
| · 피아노 구입 | | 9,000 |
| · 프로세스 등 음향장비 구입 | | 11,800 |
| · 텔레비전 구입 | | 1,500 |
| · 문화강좌실 책상 등 구입 | | 11,650 |
| · 안내데스크 등 구입 | | 3,800 |
| · 분장실 분장대 등 구입 | | 15,650 |
| · 예식단상 등 예식용품 구입 | | 7,060 |
| · 영상편집용(DVR) PC구입 | | 4,500 |