

2012년도
세 입 · 세 출 예 산 안

을 속 도 문 화 회 관

· 건강도시 부산공모	-----	7,000
· 임신부 태아기형아 및 풍진검사	-----	20,159
· 결핵관리사업 운영	-----	200
· 재가 암환자 관리	-----	4,648

나. 세 출

▣ 성질별

(단위 : 천원)

계	인건비	물건비	경상이전	자본지출
7,755,790	866,042	359,425	6,484,673	45,650

▣ 세출내역

(단위 : 천원)

○ 인건비 (=866,042)

· 인건비(계약직 보수, 기간제근로자 등)	-----	866,042
-------------------------	-------	---------

○ 물건비 (=359,425)

· 일반운영비(지역특화 건강행태개선사업 등)	-----	233,795
· 업무추진비(기관운영 업무추진비 등)	-----	18,060
· 여 비(지역특화 건강행태개선사업 여비 등)	-----	18,500
· 재료비(방역사업 재료비)	-----	89,070

○ 경상이전(=6,484,673)

· 민간이전(정신요양시설 생계급여 등)	-----	6,105,891
· 일반보상금(공익근무요원 보상금 등)	-----	378,782

○ 자본지출(=45,650)

· 시설비(장애인편의시설 등)	-----	28,500
· 자산취득비(컴퓨터, 동력분무기 등)	-----	17,150

목 차

I. 예 산 총 괄 _____

II. 일 반 회 계 _____

1. 세 입 _____

2. 세 출 _____

2012년도 세입세출 예산안

I. 예산총괄

▣ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산액	2011년 예산액	증감	비율(%)
일반회계	216,500	264,500	△48,000	△18.1%

▣ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	2012년 예산액	2011년 예산액	증감	비율(%)
일반회계	904,955	782,568	122,387	15.64%

II. 일반회계

1. 세 입

▣ 총 괄

(단위 : 천원)

계	재산임대수입	사용료수입
216,500	26,500	190,000

▣ 세입내역

(단위 : 천원)

○ 재산임대수입(26,500)

· 문화회관 임대료(테니스장, 식당, 매점) _____ 26,500

○ 사용료수입(190,000)

· 기획공연 입장료 _____ 30,000

· 문화회관 대관료 _____ 70,000

· 문화강좌 수강료 _____ 90,000

2. 세 출

▣ 성질별

(단위 : 천원)

계	인건비	물건비	경상이전	자본지출
904,955	24,673	462,746	305,505	112,031

▣ 세출내역

(단위 : 천원)

○ 인건비 (24,673)

· 인건비(기간제근로자) _____ 24,673

○ 물건비 (462,746)

· 일반운영비(청사유지, 문화강좌운영 등) _____ 413,766

· 연구개발비(정기회원 관리시스템) _____ 33,000

· 재료비(화단녹지대관리 재료비) _____ 5,300

· 업무추진비(부서운영 업무추진비 등) _____ 7,080

· 여 비(무대예술전문가 양성 여비) _____ 3,600

○ 경상이전 (305,505)

· 일반보상금(우수공연기획 보상금 등) _____ 236,505

· 민간이전(청소위탁관리용역비 등) _____ 69,000

○ 자본지출 (112,031)

· 자산취득비(대공연장 유압사다리 구입 등) _____ 57,750

· 시설비 및 부대비(대공연장 무대기계보수공사 등) _____ 54,281