

2018년도 수입 · 지출예산서

1. 예산총괄표

(단위:천원)

구분	사업예산	자본예산	계
수입계	12,686,263	840,000	13,526,263
영업수익	3,138,700		3,138,700
영업외수익	9,547,563		9,547,563
자본잉여금수입		840,000	840,000
지출계			13,526,563
영업비용	13,103,563		13,103,563
영업외비용			
법인세등	8,000		8,000
유형자산		391,500	391,500
예비비			23,200

2. 수입예산

(단위:천원)

구분 사업별	2018년도 예산액		2017년도 예산액		증감액	증감율
	예산액	구성비	예산액	구성비		
수입계	13,526,263	100.0%	12,646,369	100.0%	879,894	7.0%
사업수익	12,686,263	93.8%	11,786,369	93.2%	899,894	7.6%
영업수익	3,138,700	23.2%	2,596,200	20.5%	542,500	20.9%
자체사업수익	810,500	6.0%	779,200	6.2%	31,300	4.0%
대행사업수익	1,550,000	11.5%	1,070,000	8.5%	480,000	44.9%
기타영업수익	777,700	5.7%	746,500	5.9%	31,200	4.2%
판매수익	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
영업외수익	9,547,563	70.6%	9,190,169	72.7%	357,394	3.9%
이자수익	38,763	0.3%	38,469	0.3%	294	0.8%
보조금수익	379,000	2.8%	423,900	3.4%	-44,900	-10.6%
기부금수익	50,000	0.4%	50,000	0.4%	0	0.0%
출자출연금수익	9,050,000	66.9%	8,648,000	68.4%	402,000	4.6%
기타영업외수익	29,800	0.2%	29,800	0.2%	0	0.0%
자본적수입	840,000	6.2%	860,000	6.8%	-20,000	-2.3%
자본잉여금수익	840,000	6.2%	860,000	6.8%	-20,000	-2.3%
잉여금	840,000	6.2%	860,000	6.8%	-20,000	-2.3%

3. 지출예산

(단위:천원)

구분 사업별	2018년도 예산액		2017년도 예산액		증감액	증감율
	예산액	구성비	예산액	구성비		
지출계	13,526,263	100.0%	12,646,369	100.0%	879,894	11.5%
사업비용	13,134,763	96.8%	11,622,919	91.9%	1,511,844	17.4%
영업비용	13,103,563	96.5%	11,597,307	91.7%	1,506,256	17.4%
사업원가	3,772,528	28.9%	3,365,675	26.6%	406,853	21.2%
대행사업비	1,550,000	11.7%	1,070,000	8.5%	480,000	53.9%
판매비/일반관리비	7,639,209	54.9%	7,036,673	55.6%	602,536	10.0%
인건비	3,932,982	28.7%	3,620,570	28.6%	312,412	11.8%
경비	3,706,227	26.2%	3,416,103	27.0%	290,124	8.1%
성과급	141,826	1.0%	124,959	1.0%	16,867	17.0%
법인세	8,000	0.1%	4,000	0.0%	4,000	100.0%
예비비	23,200	0.2%	21,612	0.2%	1,588	15.7%
자본적지출	391,500	3.2%	1,023,450	8.1%	-631,950	-55.4%
유형자산	391,500	3.2%	1,023,450	8.1%	-631,950	-55.4%
차량운반구	0	0.3%	14,000	0.1%	-14,000	164.3%
기계장치	0	0.3%	752,000	5.9%	-752,000	-94.9%
공기구비품	388,500	2.4%	245,300	1.9%	143,200	37.6%
기타유형자산	3,000	0.3%	12,150	0.1%	-9,150	260.7%

- 부서별 예산현황

(단위:백만원)

부서명	2018년		2017년		증감	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감율
합계	13,526	100%	12,646	100%	880	7.0%
행정지원부	4,386	32.4%	4,095	32.4%	291	7.1%
전당시설	2,593	19.2%	2,694	21.3%	-101	-3.8%
기획홍보부	529	3.9%	335	2.7%	194	57.9%
지역문화부	925	6.8%	839	6.6%	86	10.3%
공연기획부	1,921	14.2%	1,769	14.0%	152	8.6%
전시사업부	1,140	8.4%	987	7.8%	152	15.4%
무대예술부	472	3.5%	772	6.1%	-300	-38.9%
축제사무국	1,561	11.5%	1,156	9.1%	405	35.1%