

2019년 수입·지출 예산



안 산 문 화 재 단
ART - CULTURAL ENERGY

1. 수입예산

(단위:천원)

구분 사업별	2019년도 예산액		2018년도 예산액		증감액	증감율
	예산액	구성비	예산액	구성비		
수입계	13,769,015	100.0%	13,526,263	100.0%	242,752	1.8%
사업수익	12,929,015	93.9%	12,686,263	93.8%	242,752	1.9%
영업수익	3,166,980	23.0%	3,138,700	23.2%	28,280	0.9%
자체사업수익	814,500	5.9%	810,500	6.0%	4,000	0.5%
대행사업수익	1,550,000	11.3%	1,550,000	11.5%	0	0.0%
기타영업수익	801,980	5.8%	777,700	5.7%	24,280	3.1%
판매수익	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
영업외수익	9,762,035	70.9%	9,547,563	70.6%	214,472	2.2%
이자수익	42,135	0.3%	38,763	0.3%	3,372	8.7%
보조금수익	391,000	2.8%	379,000	2.8%	12,000	3.2%
기부금수익	50,000	0.4%	50,000	0.4%	0	0.0%
출자출연금수익	9,250,000	67.18%	9,050,000	66.9%	200,000	2.2%
기타영업외수익	28,900	0.2%	29,800	0.2%	-900	-3.0%
자본적수입	840,000	6.1%	840,000	6.2%	0	0.0%
자본잉여금수익	840,000	6.1%	840,000	6.2%	0	0.0%
잉여금	840,000	6.1%	840,000	6.2%	0	0.0%

2. 지출예산

(단위:천원)

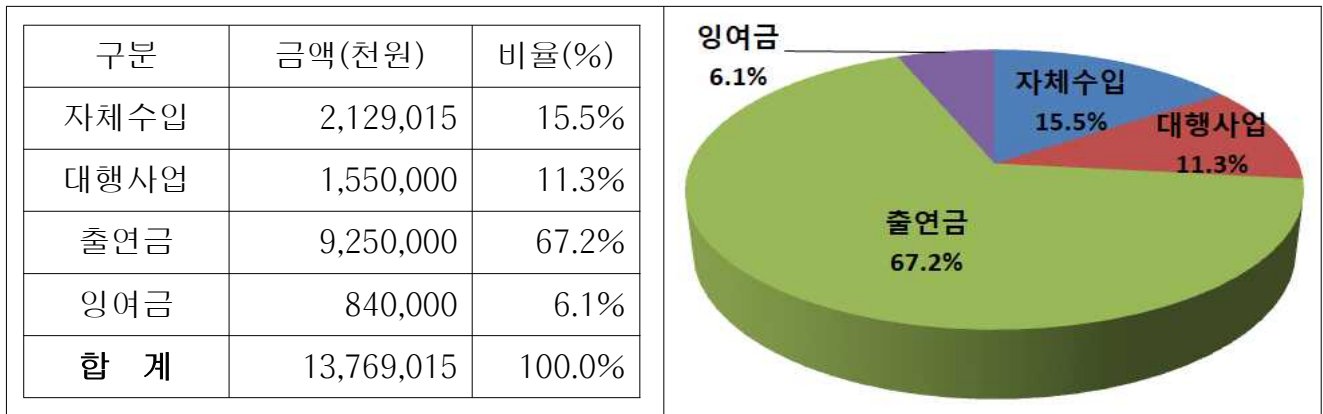
구분 사업별	2019년도 예산액		2018년도 예산액		증감액	증감율
	예산액	구성비	예산액	구성비		
지출계	13,769,015	100.0%	13,526,263	100.0%	242,752	1.8%
사업비용	13,487,075	98.0%	13,134,763	97.1%	352,312	2.7%
영업비용	13,458,075	97.7%	13,103,563	96.9%	354,512	2.7%
사업원가	3,644,789	26.5%	3,772,528	27.9%	-127,739	-3.4%
대행사업비	1,550,000	11.3%	1,550,000	11.5%	0	0.0%
일반관리비	8,115,236	58.9%	7,639,209	56.5%	476,027	6.2%
인건비	4,190,053	30.4%	3,932,982	29.1%	257,071	6.5%
경비	3,925,183	28.5%	3,706,227	27.4%	218,956	5.9%
성과급	148,050	1.1%	141,826	1.0%	6,224	4.4%
법인세	4,000	0.0%	8,000	0.1%	-4,000	-50.0%
예비비	25,000	0.2%	23,200	0.2%	1,800	7.8%
자본적지출	281,940	2.0%	391,500	2.9%	-109,560	-28.0%
유형자산	281,940	2.0%	391,500	2.9%	-109,560	-28.0%

○ 부서별 예산현황

(단위:천원)

구분	2019년		2018년		증감	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감율
합계	13,769,015	100%	13,526,263	100%	242,752	1.8%
행정지원부	4,712,600	34.2%	4,368,925	32.3%	343,675	7.9%
전당시설	2,688,062	19.5%	2,592,753	19.2%	95,309	3.7%
기획홍보부	388,579	2.8%	546,223	4.0%	-157,644	-28.9%
지역문화부	917,580	6.7%	925,071	6.8%	-7,491	-0.8%
공연기획부	2,034,902	14.8%	1,920,739	14.2%	114,163	5.9%
전시사업부	1,027,286	7.5%	1,139,849	8.4%	-112,563	-9.9%
무대예술부	399,908	2.9%	471,828	3.5%	-71,920	-15.2%
축제사무국	1,600,098	11.6%	1,560,875	11.5%	39,223	2.5%

○ 수입예산 구조



○ 지출예산 구조

