

| 2017년 예산현황 |

○ 수입예산

(단위:백만원,%)

구 분	2017년도 예산		2016년도 예산		증감액	비 고
	금액	구성비	금액	구성비		
합 계	12,646	100.0%	11,226	100.0%	1,420	
영업수익	2,596	20.5%	2,611	23.3%	-15	
영업외수익	9,190	72.7%	7,865	70.1%	1,325	
잉여금	860	6.8%	750	6.7%	110	

- 세부내용

(단위:천원)

구 분 사 업 별	2017년도 예산액		2016년도 예산액		증감액	증감율
	예산액	구성비	예산액	구성비		
수 입 계	12,646,369	100%	11,226,019	100%	1,420,350	12.65%
사업수익	11,786,369	93.20%	10,476,019	93.32%	1,310,350	12.51%
영업수익	2,596,200	20.53%	2,611,242	23.26%	-15,042	-0.58%
자체사업수익	779,200	6.16%	797,342	7.10%	-18,142	-2.28%
대행사업수익	1,070,000	8.46%	1,070,000	9.53%	0	0.00%
기타영업수익	746,500	5.90%	743,400	6.62%	3,100	0.42%
판매수익	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
영업외수익	9,190,169	72.67%	7,864,777	70.06%	1,325,392	16.85%
이자수익	38,469	0.30%	60,000	0.53%	-21,531	-35.89%
보조금수익	423,900	3.35%	349,114	3.11%	74,786	21.42%
기부금수익	50,000	0.40%	50,000	0.45%	0	0.00%
출자출연금수익	8,648,000	68.38%	7,377,263	65.72%	1,270,737	17.23%
기타영업외수익	29,800	0.24%	28,400	0.25%	1,400	4.93%
자본적수입	860,000	6.80%	750,000	6.68%	110,000	14.67%
자본잉여금수익	860,000	6.80%	750,000	6.68%	110,000	14.67%
잉여금	860,000	6.80%	750,000	6.68%	110,000	14.67%

○ 지출예산

(단위:백만원,%)

사업별 구분	2017년도 예산		2016년도 예산		증감액	비 고
	금액	구성비	금액	구성비		
합 계	12,646	100.0%	11,226	100.0%	1,420	
행정지원부	4,095	32.4%	3,741	33.3%	354	
전당시설	2,694	21.3%	2,262	20.1%	432	
기획홍보부	335	2.6%	333	3.0%	2	
지역문화부	839	6.6%	670	6.0%	169	
공연사업부	1,769	14.0%	1,747	15.6%	21	
전시사업부	987	7.8%	844	7.5%	144	
무대예술부	772	6.1%	235	2.1%	536	
축제사무국	1,156	9.1%	1,393	12.4%	-237	

- 세부내용

(단위:천원)

구 분 사 업 별	2017년도 예산액		2016년도 예산액		증감액	증감율
	금액	구성비	금액	구성비		
지 출 계	12,646,369	100%	11,226,019	100%	1,420,350	12.65%
사업비용	11,622,919	91.91%	11,114,479	99.01%	508,440	4.57%
영업비용	11,597,307	91.70%	11,110,479	98.97%	486,828	4.38%
사업원가	3,258,220	25.76%	3,174,060	28.27%	84,160	2.65%
대행사업비	1,070,000	8.46%	1,070,000	9.53%	0	0.00%
판매비/일반관리비	7,144,128	56.49%	6,866,419	61.17%	277,709	4.04%
인건비	3,724,025	29.45%	3,485,389	31.05%	238,636	6.85%
경비	3,420,103	27.04%	3,381,030	30.12%	39,073	1.16%
성과급	124,959	0.99%	0	0.00%	124,959	
법인세	4,000	0.03%	4,000	0.04%	0	
예비비	21612	0.17%	0	0.00%	21612	
자본적지출	1,023,450	8.09%	111,540	0.99%	911,910	817.56%
유형자산	1,023,450	8.09%	111,540	0.99%	911,910	817.56%
기계장치	752,000	5.95%	0	0.00%	752,000	
공기구비품	271,450	2.15%	111,540	0.99%	159,910	143.37%