

2016년도 수입·지출예산서



안 산 문 화 재 단

ART - CULTURAL ENERGY

예산총칙

2016년도 본예산

제 1 조 2016년도 수입·지출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액
수입	11,226,019
영업수익	2,810,356
영업외수익	7,665,663
자본적 수익	750,000
지출	11,226,019
경영지원본부	6,610,572
행정지원부	6,334,322
기획홍보부	276,250
문화사업본부	3,331,908
지역문화부	646,200
공연기획부	1,718,150
단원사업부	732,180
무대예술부	235,378
축제사무국	1,283,539

제 2 조 수입·지출 예산의 명세는 별첨 "수입·지출예산" 과 같다.

제 3 조 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

2016년 수입예산 총괄표

(단위:천원)

구 분	2016년		2015년(본예산)		증감액	
	예산액	구성비	예산액	구성비	금액	비율
수입계	11,226,019	100%	10,844,400	100%	381,619	3.5%
영업수익	2,810,356	25.0%	1,861,200	17.2%	949,156	51.0%
자체사업수익	996,956	8.9%	1,106,200	10.2%	-109,244	-9.9%
공연사업	856,956	7.6%	964,200	8.9%	-107,244	-11.1%
문화예술진흥	100,000	0.9%	112,000	1.0%	-12,000	-10.7%
단원미술관	40,000	0.4%	30,000	0.3%	10,000	33.3%
대행사업수익	1,070,000	9.5%	0	0.0%	1,070,000	-
거리극축제	800,000	7.1%	0	0.0%	800,000	-
단원미술제	270,000	2.4%	0	0.0%	270,000	-
기타영업수익	743,400	6.6%	755,000	7.0%	-11,600	-1.5%
시설사용료	592,000	5.3%	610,000	5.6%	-18,000	-3.0%
시설임대	151,400	1.3%	145,000	1.3%	6,400	4.4%
영업외수익	7,665,663	68.3%	8,083,200	74.5%	-417,537	-5.2%
이자수입	60,000	0.5%	60,000	0.6%	0	0.0%
보조금수입	150,000	1.3%	313,000	2.9%	-163,000	-52.1%
기부금 수입	50,000	0.4%	50,000	0.5%	0	0.0%
출연금수입	7,377,263	65.7%	7,638,000	70.4%	-260,737	-3.4%
기타영업외 수입	28,400	0.3%	22,200	0.2%	6,200	27.9%
자본적 수입	750,000	6.7%	900,000	8.3%	-150,000	-16.7%
잉여금	750,000	6.7%	900,000	8.3%	-150,000	-16.7%

2016년 지출예산 총괄표

(단위:천원)

구 분	2016년		2015년(본예산)		증감액	
	예산액	구성비	예산액	구성비	금액	비율
지출계	11,226,019	100%	10,844,400	42.7%	381,619	3.5%
행정운영경비	4,272,648	38.1%	3,970,443	36.6%	302,205	7.6%
인력운영비	3,388,589	30.2%	2,785,950	25.7%	602,639	21.6%
경비	884,059	7.9%	1,081,552	10.0%	-197,493	-18.3%
성과급	0	0.0%	102,941	0.9%	-102,941	-100.0%
전당시설관리	2,061,674	18.4%	2,521,824	23.3%	-460,150	-18.2%
정책개발및홍보	276,250	2.5%	315,600	2.9%	-39,350	-12.5%
문화예술진흥	646,200	5.8%	645,180	5.9%	1,020	0.2%
문화예술진흥사업	64,200	0.6%	64,800	0.6%	-600	-0.9%
문화공동체사업	253,000	2.3%	198,000	1.8%	55,000	27.8%
문화교육사업	329,000	2.9%	382,380	3.5%	-53,380	-14.0%
공연사업	1,718,150	15.3%	1,809,555	16.7%	-91,405	-5.1%
단원미술관운영	732,180	6.5%	545,700	5.0%	186,480	34.2%
단원미술관 시설운영	152,430	1.4%	77,590	0.7%	74,840	96.5%
전시교육사업	309,750	2.8%	192,610	1.8%	117,140	60.8%
단원미술제	270,000	2.4%	275,500	2.5%	-5,500	-2.0%
무대운영	235,378	2.1%	213,598	2.0%	21,780	10.2%
축제 및문화광장운영	1,283,539	11.4%	822,500	7.6%	461,039	56.1%
안산문화광장	423,539	3.8%	0	0.0%	423,539	-
축제사업 운영	60,000	0.5%	110,000	1.0%	-50,000	-45.5%
안산국제거리극축제	800,000	7.1%	712,500	6.6%	87,500	12.3%