2015년도 세입세출예산 개요(2014.12.22)

❑ 예산총액

(단위 : 천원)

구 분	예산안	전년도 예산액	증 감
총 액	12,500,000	12,812,736	△312,736

❑ 세입세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
구 분		예산안	전년도 예산액	증△감	구 분		예산안	전년도 예산액	증△감
총 계		12,500,000	12,812,736	△312,736	총 계		12,500,000	12,812,736	△312,736
영업수익	계	3,628,000	3,833,000	△228,000	영업비용	계	12,500,000	12,692,000	△192,000
	영화사업	919,000	977,000	△58,000		인 건 비	2,495,384	2,244,702	250,682
	공연사업	1,061,700	1,241,700	△180,000		경상경비	1,486,825	1,362,500	110,985
	전시사업	174,000	153,000	21,000		홍보사업	527,926	557,567	△29,641
	부대사업	793,000	894,000	△101,000		공연사업	1,662,466	2,120,174	△457,708
	교육사업	86,300	86,300	0		사업개발	1,134,340	820,727	313,613
	기타영업	594,000	504,000	90,000		시설관리	3,199,802	3,358,655	△145,513
영업외수익	계	8,872,000	8,956,736	△84,736		영화기획	960,239	940,918	19,321
	이자수익	45,000	40,000	5,000		영화운영	1,033,018	1,286,757	△253,739
	보조금등	8,500,000	8,500,000	0	예비비	계	0	120,736	△120,736
	임대관리	115,000	115,000	0		예 비 비	0	120,736	△120,736
	기타영업외	55,000	26,000	29,000					
	이 월 금	157,000	275,736	△118,736					

❑ 일반회계

○ 세입내역

(단위 : 천원)

구 분		예산안	전년도 예산액	증△감	주요내역
총 계		12,500,000	12,812,736	△312,736	
영업 수익	계	3,628,000	3,833,000	△228,000	
	영화사업	919,000	977,000	△58,000	• 기획영화상영 수입 857,000천원 • 영화관 대관 수입 50,000천원 • 배급수입 등 12,000천원
	공연사업	1,061,700	1,241,700	△180,000	• 기획공연 수입 786,900천원 • 공연장 대관 수입 247,800천원 • 문화교육사업 수입 27,000원
	전시사업	174,000	153,000	21,000	• 전시사업 수입 84,000천원 • 광장사업 수입 40,000천원
	부대사업	793,000	894,000	△101,000	• 회원사업 수입 143,000천원 • 식음료사업 수입 550,000천원 • 주차사업 수입 100,000천원
	교육사업	86,300	86,300	0	• 아카데미 교육사업 수입 61,300천원 • 교육시설 및 장비임대 수입 25,000천원
	기타영업	594,000	504,000	90,000	• 더블콘 임대 수입 275,000천원 • 광고 및 마케팅 수입 245,000천원 • 기념품 판매 수입 74,000천원
영업 외 수익	계	8,872,000	8,956,736	△84,736	
	이자수익	45,000	40,000	5,000	• 이자수입 45,000천원
	보조금등	8,500,000	8,500,000	0	• 부산시 출연금 8,500,000천원
	임대관리	115,000	115,000	0	• 관리비 수입 115,000천원
	기타영업외	55,000	26,000	29,000	• 협찬수입 등 55,000천원
	이 월 금	157,000	275,736	△118,736	• 2014년도 이월금 157,000천원

○ 세출내역

(단위 : 천원)

예산과목		예산안	전년도 예산액	증△감	주요내역
계		12,500,000	12,812,736	△312,736	
운영 경비	소 계	3,982,209	3,607,202	361,667	
	인력운영비	2,495,384	2,244,702	250,682	• 직원 보수(47명), 퇴직금 등 2,495,384천원
	경상경비	1,486,825	1,375,840	110,985	• 일반운영비 등 688,535천원 • 여비 및 업무추진비, 성과상여금, 복리후생비, 교육훈련비 등 798,290천원
홍보 사업	소 계	527,926	557,567	△29,641	
	인력운영비	115,510	118,267	△29,641	• 안내센터 등 정원외 직원 보수 115,510천원
	기본경비	244,556	244,440	116	• 공공운영비 및 전산장비유지비 등 244,556천원
	기관홍보	167,860	194,860	△27,000	• 영상콘텐츠 개발 등 운영비 39,400천원 • 디지털 정보부스 운영비 17,640천원 • 광고 홍보비 등 110,820천원
공연 사업	소 계	1,662,466	2,120,174	△457,708	
	인력운영비	61,386	60,814	572	• 공연장 도우미 61,386천원
	기본경비	38,380	180,260	△141, 880	• 피아노 조율 및 악기관리비 등 38,380천원
	공연예술 사업	1,535,700	1,829,100	△293,400	• 기획공연 행사실비보상금 등 1,226,600천원 • 행사홍보비(광고선전비) 216,000천원 • 무대수선유지비 및 소모품구입 93,100천원
	토요문화학교	27,000	50,000	△23,000	• 토요문화학교 운영경비 27,000천원
사업 개발	소 계	1,134,340	820,727	313,613	
	인력운영비	31,400	27,405	3,995	• 식음료 지원 및 야외매장 운영 31,400천원
	기본경비	38,780	27,220	14,560	• 일반수용비 및 여비 3,780천원 • 식음료 운영 집기 구입 35,000천원
	마케팅사업	514,500	132,820	81,680	• 회원유치 진행비 22,000천원 • 공간활성화 사업비 492,500천원
	식음료사업	549,660	636,282	△86,622	• 식자재 및 소모품 구입 252,660천원 • 식음료 운영 인력대행비 297,000천원
시설 관리	소 계	3,199,802	3,345,315	△145,513	
	기본경비	1,030,428	930,265	100,163	• 정기안전점검 수수료 등 155,894천원 • 전기요금 등 공공운영비 874,534천원
	시설운영	2,169,374	2,415,050	△245,676	• 시설유지비 및 수선비 등 161,400천원 • 시설운영 재료비 등 53,360천원 • 시설관리용역비 1,954,614천원
영화 기획	소 계	960,239	940,918	19,321	
	인력운영비	87,039	95,758	△8,719	• 영화 홍보, 자료실 등 87,039천원
	기본경비	10,200	7,200	△8,719	• 영화배급사 시사회 참석 여비 등 10,200천원
	영화상영	641,850	536,310	5,540	• 프로그램 운영 및 홍보비 641,850천원
	아카이브사업	221,150	201,650	19,500	• 필름수입 및 작품배급 등 200,350천원 • 찾아가는 영화관 20,800천원
영화 운영	소 계	1,033,018	1,286,757	△253,739	
	인력운영비	224,382	205,201	19,181	• 영화관 매수표 도우미 등 224,382천원
	기본경비	8,560	10,100	△1,540	• 행사용 물품 구입 등 8,560천원
	영화관 사업	661,376	919,456	△258,080	• 프로그램 운영 및 광고 홍보비 426,546천원 • 영상장비 유지보수비 등 225,430천원 • 영화관 좌석 개보수 등 9,400천원
	아카데미 사업	138,700	152,000	△13,300	• 아카데미 및 포럼 진행 138,700천원
예 비 비		0	120,736	△120,736	