

# 2018년도 예산(안) 개요

## 예산총액

(단위 : 천원)

구분	예산안	전년도 예산액	증감액
총액	12,000,000	12,420,000	△420,000

## 예산총괄표

(단위 : 천원)

수입				지출					
구분	예산안	전년도예산안	증감액	구분	예산안	전년도예산안	증감액		
<b>총계</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,420,000</b>	<b>△420,000</b>	<b>총계</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,420,000</b>	<b>△420,000</b>		
문화체육관광 자치사업	<b>계</b>	<b>4,642,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>342,000</b>	문화체육관광 사업비	<b>계</b>	<b>11,967,102</b>	<b>12,262,500</b>	<b>△295,398</b>
	영화사업	1,385,000	1,268,000	117,000		소계	3,896,867	4,303,539	△406,672
	교육사업	110,000	110,000	0		인건비	2,432,430	2,794,036	△361,606
	공연사업	700,000	680,000	20,000		경비	1,464,437	1,509,503	△45,066
	문화사업	500,000	405,000	95,000		소계	3,141,633	3,656,020	△514,387
	회원사업	100,000	100,000			건축물	2,893,713	3,400,820	△507,107
	대관사업	400,000	365,000	35,000		영화관	165,920	169,800	△3,880
	대행사업(영화)	20,000	20,000	0		공연장	82,000	85,400	△3,400
	기타영업수익	783,000	752,000	31,000		소계	4,713,366	4,084,787	628,579
	판매수익	644,000	600,000	44,000		시네마테크사업	1,079,708	896,230	183,478
문화체육관광 기타사업	<b>계</b>	<b>6,358,000</b>	<b>7,820,000</b>	<b>△1,462,000</b>	영화사업	173,400	220,400	△47,000	
	이자수익	48,000	40,000	8,000	공연사업	974,360	994,360	△20,000	
	출자출연금	6,000,000	7,500,000	△1,500,000	고객서비스사업	2,062,898	1,497,957	564,941	
	기타영업외수익	310,000	280,000	30,000	문화사업	230,000	188,800	41,200	
	순세계잉여금	1,000,000	300,000	700,000	홍보사업	193,000	287,040	△94,040	
					성과급	215,236	218,154	△2,918	
					<b>예비비</b>	<b>9,658</b>	<b>0</b>	<b>9,658</b>	
					<b>계</b>	<b>23,240</b>	<b>157,500</b>	<b>△134,260</b>	
					시설비	0	126,000	△126,000	
					자산취득비	23,240	31,500	△8,260	

## 2017년 예산이월 내역

(단위 : 천원)

사업명	관.항.세항.목	이월내용	이월금액	사유
<b>총계</b>			<b>300,000</b>	
하늘연극장 자막용 디지털 영사기 구매	자본적지출, 유형자산취득, 기타유형자산, 자산취득비등	하늘연극장 영사기 구매	150,000	'17년 12월 입찰 및 계약추진, 해외 수입제품으로 30일 내 납품 불가
영화의전당 공간운영 개선공사	사업비용, 시설관리, 시설운영, 수선유지비	어린이영화관 및 수유실	150,000	市출연금 확정 및 목적사업 추진 등 예산조정으로 '18년 1월 공사발주 계획