

문서번호	정책기획팀-1681
보존기간	10년
결재일자	2015.11.17.
공개여부	공개
방침번호	방침번호, 사장 방침 제(680)호

# 2016년 사업계획 및 예산 조정안



★팀원	정책기획팀장	경영본부장	사장
협 조			일상감사

정책기획팀

# 2016년 사업계획 및 예산 조정안

## 1 예산총괄

### □ 2016년 세종문화회관 예산현황

- 세종문화회관 예산규모는 41,568백만원으로 전년대비 2,546백만원 ↑

(단위: 백만원)

수입예산	요 청	조 정	최 종	지출예산	요 청	조 정	최 종
계	41,500	68	41,568	계	41,500	68	41,568
자체수입	17,999	183	18,182	사업비	10,143	683	10,826
출연금	22,171	△115	22,056	인건비	21,598	△560	21,038
잉여금	1,330		1,330	관리비	9,759	△55	9,704

### ① 서울시 출연금 : 22,056백만원

- 서울시 출연금은 22,056백만원으로 전년대비 695백만원 ↑

(단위: 백만원)

구 분	요 구(A)	서울시(예산과) 조정		최 종 (A+B-C)
		증 액(B)	감 액(C)	
출연금	22,171	500	△615	22,056
		- 사업비 증액 500	- 인건비 △560 - 업무추진비 △55	

### ◆ 서울시 출연금 증액(5억) 조정(안)

(단위: 백만원)

사업명	2016년 예산반영		부서요구액		조정액		조정후현액	
	세입	세출	세입	세출	세입	세출	세입	세출
계	227,840	277,840	182,952	968,000	183,000	683,000	410,840	960,840
연계공연	17,840	77,840	32,000	200,000	32,000	168,000	49,840	245,840
브리튼- 요새의강	-	-	132,000	420,000	132,000	420,000	132,000	420,000
오페라어린이 청소년갈라	-	-	18,952	48,000	19,000	48,000	19,000	48,000
광화문 문화마당 (가칭)	210,000	200,000	0	300,000	0	47,000	210,000	247,000

② **서울시 투자심사 사업(블랙박스 극장) : 2,334백만원 - 본예산외 별도사업**

- 블랙박스극장 조성비는 1차년도 사업비 2,334백만원 편성
- 市 문화본부 예산으로 진행 중

(단위: 백만원)

구 분	요 구(A)	서울시(예산과) 조정		최종안 (A+B-C)
		증 액(B)	감 액(C)	
블랙박스	7,574		△5,240	2,334
조 성			- '17년 공사비 배정	-설계비 334 -1차년도 공사비 2,000

③ **서울시 뉴딜일자리 사업 : 1,420백만원 - 본예산외 별도사업**

- 市 일자리정책과 예산 : 심의 중

(단위: 백만원)

사 업 명	사 업 내 용	사 업 비
1. 문화예술매개자 양성사업	25명 (10개월)	556
2. 서울시예술단 연수단원	극단(15명), 무용단(15명), 뮤지컬단(10명)	690
3. 서울시극단 시즌단원	극단(15명)	174

## 2 2016년 예산(안) 세부내역

○ 예산총괄

(단위:백만원)

세입예산				세출예산			
구 분	2015년 예산(A)	2016년 예산(B)	증감 (B-A)	구 분	2015년 예산(A)	2016년 예산(B)	증감 (B-A)
계	39,022	41,568	2,546	계	39,022	41,568	2,546
자체수입	17,367	18,182	815	사업비	9,477	10,826	1,349
출연금	21,361	22,056	695	인건비	20,425	21,038	613
잉여금	294	1,330	1,036	관리비	9,120	9,704	584

○ 예산 세부내역

(단위:백만원)

수 입 예 산				지 출 예 산			
예산과목	2015년 예산	2016년 예산(안)	증감	예산과목	2015년 예산	2016년 예산(안)	증감
총 계	39,022	41,568	2,546	총 계	39,022	41,568	2,546
영업수익	12,036	12,397	361	문화도시 서울구현	9,477	10,826	1,349
자체사업수익	9,873	10,173	300	공연사업	5,778	7,177	1,399
공연사업	4,668	5,561	893	예술단	4,657	5,397	740
예술단	3,473	3,701	228	기획공연	618	1,049	431
기획공연	943	1,512	569	주변활성화	309	325	16
주변활성화	215	260	45	나눔연계	194	406	212
나눔연계	37	88	51	전시사업	605	605	0
전시사업	358	323	-35	기획사업	71	70	-1
기획사업	130	130	0	교육사업	765	504	-261
교육사업	553	340	-213	시설운영	1,359	1,552	193
대관사업	4,164	3,819	-345	대관사업	899	918	19
대행사업수익	414	275	-139	일반관리비	29,545	30,742	1,197
기타영업수익	849	1,049	200	인건비	19,671	20,143	472
판매수익	900	900	0	성과급	754	895	141
영업외수익	26,692	27,841	1,149	경비	9,120	9,704	584
이자수익	360	547	187				
임대료수익	3,583	3,861	278				
기부금수익	1,350	1,339	-11				
기타수익	38	38	0				
출연금수익	21,361	22,056	695				
잉여금수익	294	1,330	1,036				

- ※ 첨부 1. 2016년 예산서  
 2. 2016년 사업계획서  
 3. 2016년 블랙박스 사업계획서  
 4. 2016년 서울시 뉴딜일자리 사업 제출(안) 각 1부. 끝.