

목 별 예 산 총 괄 현 황

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위:천원)

사 업 명	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감(A-B)
관.<항>.(세항).목			
계	8,354,360	7,428,027	926,333
700 재 단 사 업 비 용	8,307,760	7,418,127	889,633
710 영 업 비 용	8,307,760	7,418,127	889,633
712 일 반 관 리 비	7,992,601	7,150,023	842,578
100 인 건 비	2,704,044	2,479,874	224,170
101 급 여	1,449,919	1,362,239	87,680
102 제 수 당	479,402	456,410	22,992
103 기 타 직 보 수	171,994	160,953	11,041
105 기 간 제 근 로 자 보 수	422,669	322,999	99,670
106 퇴 직 급 여	180,060	177,273	2,787
200 경 비	5,288,557	4,670,149	618,408
201 복 리 후 생 비	576,128	527,190	48,938
202 여 비	47,344	47,344	-
203 공 공 요 금 및 제 세	79,920	61,920	18,000
204 수 도 광 열 비	315,780	315,780	-
206 소 모 품 비	50,908	45,688	5,220
207 피 복 비	12,000	6,000	6,000
208 도 서 인 쇄 비	109,491	109,491	-
210 수 선 유 지 비	389,867	367,899	21,968
211 차 량 유 지 비	19,200	19,200	-
212 보 험 료	24,276	24,276	-
213 지 급 수 수 료	534,494	624,640	△90,146
214 업 무 추 진 비	15,120	15,120	-
215 관 서 업 무 비	4,800	4,800	-
216 교 육 훈 련 비	11,600	11,600	-
217 재 료 비 기 타	141,028	118,328	22,700
218 행 사 흥 보 비	30,000	30,000	-
219 감 가 상 각 비	62,491	62,063	428
220 회 의 운 영 비	17,000	17,000	-
221 연 구 개 발 비	-	-	-
224 행 사 등 잡 비	172,310	153,510	18,800
301 보 상 비	2,670,000	2,103,500	566,500
302 배 상 금	1,800	1,800	-
303 포 상 금	3,000	3,000	-
713 인 센 티 브 성 과 급	315,159	268,104	47,055
200 자 본 적 지 출	46,600	9,900	36,700

수입목표액

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위:천원)

사 업 명	2018년 수입 목표액		2017년 예산액
	산출기초	예산액	
수입합계		1,790,000	1,775,000
영업수익		1,165,000	1,150,000
입장료수입		735,600	735,600
○ 대극장	52,000,000원*12월	624,000	624,000
○ 소극장	8,000,000원*12월	96,000	96,000
○ 전시장	7,800,000원*2회	15,600	15,600
기타사용료		331,400	322,400
○ 대극장	7,000,000원*12월	84,000	84,000
○ 소극장	3,000,000원*12월	36,000	36,000
○ 전시장	1,000,000원*12월	12,000	12,000
○ 국제회의장	1,700,000원*12월	20,400	20,400
○ 교육장	200,000원*20강*10명*2회	80,000	80,000
○ 주차료	330,000원*25일*12월	99,000	90,000
기타잡수입		98,000	92,000
○ 회원가입비, 프로그램북 판매 등	50,000원*22명*12월 1,000원*800부	14,000	14,000
○ 카페테리아 운영 수입	7,000,000*12월	84,000	78,000
영업외수익		625,000	625,000
이자수익		25,000	25,000
○ 예적금 이자수입	25,000,000원	25,000	25,000
이월액		600,000	600,000
○ 2017년 정산반환금 수입	600,000,000원	600,000	600,000