

2017년도 본예산

법인사업 예산서



Uijeongbu
Arts Center

의정부예술의전당
Uijeongbu Arts Center

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2017년도 재단법인 의정부예술의전당 예산은 다음과 같이 정한다

제2조 법인 세입 및 세출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1관 세 입	-----	7,428,027천원
1. 세 입	-----	7,428,027천원
(시 출연금 :5,653.027천원, 법인운영수입 : 1,775,000천원)		

제2관 세 출	-----	7,428,027천원
1. 재단사업비용	-----	7,428,027천원
(시 출연금 :5,653.027천원, 법인운영수입 : 1,775,000천원)		

제3조(예산전용 금지) 다음 과목의 경비는 이사장의 승인을 거치지 않고는
그 경비를 전용할 수 없다.

1. 급 여	-----	1,362,239천원
2. 업무추진비	-----	15,120천원
(타비목으로부터 전용금지)		

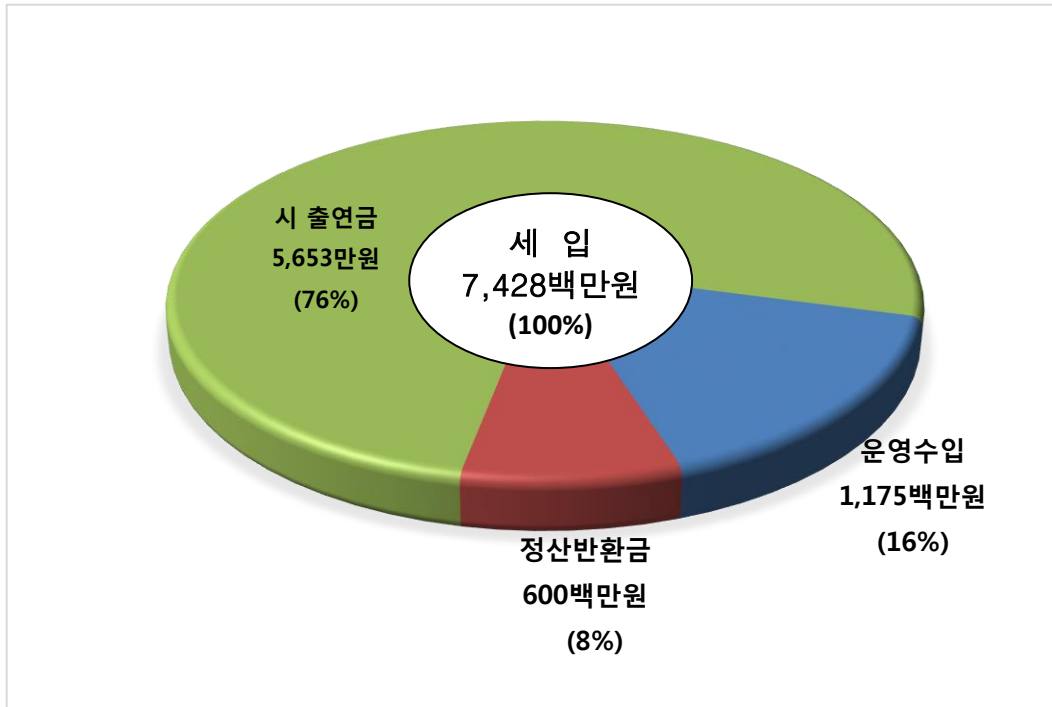
사 업 예 산

○ 예 산 규 모

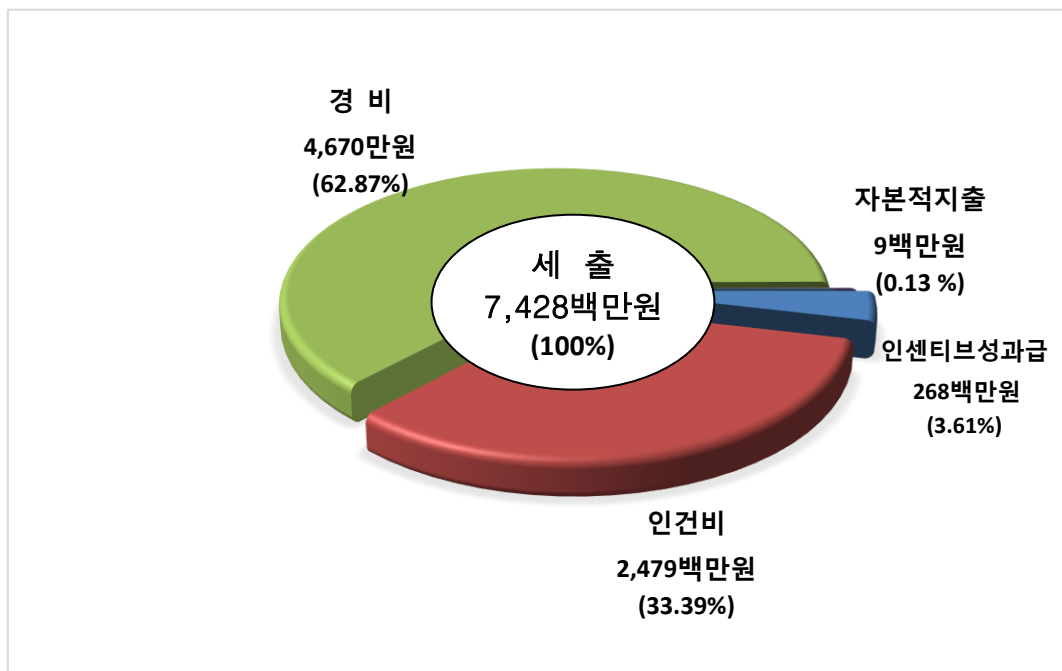
○ 목 별 예 산 현 황

예산 규모

○ 세 입



○ 세 출



목 별 예 산 총 관 현 황

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위:천원)

사 업 명		2017년도 예산액(A)	2016년도 예산액(B)	증 감(A-B)
관.<항>.(세항).목				
계		7,428,027	7,238,915	189,112
700 재 단 사 업 비 용		7,418,127	7,214,415	203,712
710 영 업 비 용		7,418,127	7,214,415	203,712
712 일 반 관 리 비		7,150,023	6,985,572	164,451
100 인 건 비		2,479,874	2,345,264	134,610
101 급 여		1,362,239	1,096,827	265,412
102 제 수 당		456,410	372,769	83,641
103 기 타 직 보 수		160,953	414,832	△253,879
105 기 간 제 근 로 자 보 수		322,999	261,682	61,317
106 퇴 직 급 여		177,273	199,154	△21,881
200 경 비		4,670,149	4,640,308	29,841
201 복 리 후 생 비		527,190	440,214	86,976
202 여 비		47,344	66,640	△19,296
203 공 공 요 금 및 제 세		61,920	71,630	△9,710
204 수 도 광 열 비		315,780	316,046	△266
206 소 모 품 비		45,688	47,488	△1,800
207 피 복 비		6,000	12,500	△6,500
208 도 서 인 쇄 비		109,491	107,731	1,760
210 수 선 유 지 비		367,899	302,499	65,400
211 차 량 유 지 비		19,200	19,200	-
212 보 험 료		24,276	24,276	-
213 지 급 수 수 료		624,640	697,355	△72,715
214 업 무 추 진 비		15,120	18,900	△3,780
215 관 서 업 무 비		4,800	6,000	△1,200
216 교 육 훈 련 비		11,600	11,600	-
217 재 료 비 기 타		118,328	106,328	12,000
218 행 사 홍 보 비		30,000	20,000	10,000
219 감 가 상 각 비		62,063	63,569	△1,506
220 회 의 운 영 비		17,000	17,000	-
221 연 구 개 발 비		-	22,000	△22,000
224 행 사 등 잡 비		153,510	144,532	8,978
301 보 상 비		2,103,500	2,120,000	△16,500
302 배 상 금		1,800	1,800	-
303 포 상 금		3,000	3,000	-
713 인 센 티 브 성 과 급		268,104	228,843	39,261
200 자 본 적 지 출		9,900	24,500	- 14,600

법 인 운 영 세 입

사업세입예산

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위:천원)

사 업 명	2017년도 예산액(A)	2016년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
세입합계	7,428,027	7,238,915	189,112	
○ 의정부시 출연금	5,653,027	5,488,915	164,112	
○ 운영수입	1,775,000	1,750,000	25,000	
▷ 자체운영수입	1,175,000	1,200,000	△25,000	
▷ 2016정산반환금	600,000	550,000	50,000	

2017년도 법인수입 목표액

수입목표액

【재단법인 의정부예술의전당】

사 업 명	2017년 수입 목표액		2016년 예산액
	산출기초	예산액	
수입합계		1,775,000	1,750,000
영업수익		1,150,000	1,141,300
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		322,400	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	300,000원*25일*12월	90,000	90,000
기타잡수입		92,000	83,300
○ 프로그램북 판매, 회원가입비 등	100,000원*3명*12월 50,000원*8명*12월 30,000원*10명*12월 2,000원*1,004부	14,000	14,008
○ 카페테리아 운영 수입	6,500,000*12월	78,000	69,292
영업외수익		625,000	608,700
이자수익		25,000	25,000
○ 예적금 이자수입	25,000,000원	25,000	25,000
이월액		600,000	550,000
○ 2016년 정산반환금 수입	600,000,000원	600,000	550,000

법 인 사 업 세 출

세출 예산

【의정부예술의전당】

(단위:천원)

세항·목		예산액	전년도 예산액	증△감
계		7,428,027	7,238,915	189,112
700 재단사업비용		7,418,127	7,214,415	203,712
710 영업비용		7,418,127	7,214,415	203,712
712 일반관리비		7,150,023	6,985,572	164,451
100 인건비		2,479,874	2,345,264	134,610
101 급여		1,362,239	1,096,827	265,412
○ 연봉제(3명)				
○ 사장	7,741,080원*1명*12월	92,893	81,081	11,812
○ 본부장(2명)	5,711,680원*2명*12월	137,081	125,972	11,109
○ 직원(34명)				
○ 일반4급(28호봉)	3,763,200원*4명*12월	180,634	171,452	9,182
○ 일반5급(25호봉)	3,320,700원*10명*12월	398,484	266,474	132,010
○ 일반6급(16호봉)	2,579,800원*3명*12월	92,873	185,267	△92,394
○ 일반7급(10호봉)	1,983,600원*3명*12월	71,410	75,618	△4,208
○ 업무5급(27호봉)	3,392,600원*1명*12월	40,712	114,203	△73,491
○ 업무6급(17호봉)	2,634,200원*3명*12월	94,832	26,280	68,552
○ 업무7급(12호봉)	2,111,000원*10명*12월	253,320	29,489	223,831
102 제수당		456,410	372,769	83,641
○ 초과근무수당				
○ 시간외 근무수당	1,132,265,000원*1.1*1.5/209*23시간	205,596	161,565	44,031
○ 년차수당	1,132,265,000원*1.1/209*10시간*7월/12월	34,763	27,318	7,445
○ 정액수당				
○ 운영수당	1,132,265,000원*10%	113,227	88,978	24,249

세 항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
			○ 가족수당(임직원)				
			· 배우자	40,000원*28명*12월	13,440	12,000	1,440
			· 가 족	20,000원*55명*12월	13,200	9,120	4,080
			○ 기술수당				
			· 일반4급	90,000원*2명*12월	2,160	1,080	1,080
			· 일반5급	80,000원*5명*12월	4,800	5,760	△960
			· 일반6급	70,000원*3명*12월	2,520	1,680	840
			· 업무5급	80,000원*1명*12월	960	960	-
			· 업무6급	70,000원*3명*12월	2,520	2,520	-
			○ 위험수당				-
			· 일반4급(24호봉)	3,610,900원*1명*4%*12월	1,734	-	1,734
			· 일반5급(21호봉)	3,145,400원*1명*4%*12월	1,510	3,006	△1,496
			· 일반6급(15호봉)	2,521,700원*1명*4%*12월	1,211	980	231
			· 업무6급(21호봉)	2,832,000원*1명*4%*12월	1,360	1,198	162
			○ 장기근속수당				
			· 5년 ~ 10년미만	50,000원*7명*12월	4,200	4,200	-
			· 10년 ~ 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	4,320	△720
			· 15년 ~ 20년미만	80,000원*11명*12월	10,560	10,560	-
			· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	1,560	-
			○ 대우수당				
			· 일반4급(27호봉)	3,731,400원*4.1%*3명*12월	5,508	3,551	1,957
			· 일반5급(23호봉)	3,237,200원*4.1%*7명*12월	11,149	7,901	3,248
			· 일반6급(16호봉)	2,579,800원*4.1%*2명*12월	2,539	1,254	1,285
			· 일반7급(13호봉)	2,171,900원*4.1%*1명*12월	1,069	2,067	△998
			· 업무5급(27호봉)	3,392,600원*4.1%*1명*12월	1,670	1,581	89
			· 업무6급(21호봉)	2,832,000원*4.1%*1명*12월	1,394	889	505
			○ 학비보조수당				
			· 고등학교	480,000원*7명*4회	13,440	15,360	△1,920

세항·목				예산액	전년도 예산액	증△감
		· 민원업무담당수당	30,000원*2명*12월	720	720	-
		103 기타직보수		160,953	414,832	- 253,879
		<청원경찰 3명>				
		○ 급 여	2,692,900원*3명*12월	96,945	91,566	5,379
		○ 수 당				
		○ 초과근무수당	2,692,000원*1.1*1.5/209*25 시간*12월*3명	19,134	18,073	1,061
		○ 년차수당	2,692,900원*1.1/209*10시간*7월*3명	2,977	2,812	165
		○ 야간근무수당	23,360원*365일	8,527	8,005	522
		○ 운영수당	2,692,900원*10%*12월*3명	9,695	9,157	538
		○ 가족수당(배우자)	40,000원*2명*12월	960	960	-
		○ 가족수당(가족)	20,000원*8명*12월	1,920	1,680	240
		○ 장기근속수당(10년이상~15년 미만)	60,000원*1명*12월	720	1,440	△720
		○ 장기근속수당(15년이상~20년 미만)	80,000원*2명*12월	1,920	960	960
		○ 급양비	130,000원*3명*12월	4,680	4,680	-
		○ 명절휴가비	2,692,900원*120%*3명	9,695	9,157	538
		○ 직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780	3,780	-
		105 기간제근로자보수		322,999	261,682	61,317
		○ 주차부스 보조요원	7,500원*9시간*2명*360일	48,600	24,080	24,520
		○ 공연안내원	7,000원*4시간*14명*11월*12월	51,744	41,184	10,560
		○ 음악극축제 준비 상근인력	2,200,000원*3명*12월	79,200	79,200	-
		○ 예매처 보조요원	6,470원*8시간*2명*360일	37,268	34,733	2,535
		○ 큐레이터 및 전시행사 보조요원	6,470원*8시간*30일*12월	18,634	17,367	1,267
		○ 문화예술교육국고보조사업진행보조원	6,470원*8시간*30일*12월	18,634	17,367	1,267
		○ 카페테리아사업 직영보조인력	6,470원*8시간*3명*360일	55,901	34,733	21,168
		○ 무대보조요원				

세 항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
			○ 무대예술전문인 1급	234,310원*10일	2,344	2,344	-
			○ 무대예술전문인 2급	185,720원*30일	5,572	5,572	-
			○ 무대예술전문인 3급	134,720원*20일	2,695	2,695	-
			○ 무대보조요원 보통인부	96,280원*25일	2,407	2,407	-
106 퇴직급여				177,273	199,154	-	21,881
			○ 퇴직급여충당금	1,793,760,000원/12월	149,480	154,754	△5,274
			○ 청원경찰 퇴직급여 충당금	181,473,000원/12월	15,123	14,190	933
			○ 기간제근로자 퇴직금	152,037,000원*1/12명	12,670	8,329	4,341
200 경 비				4,670,149	4,640,308		29,841
201 복리후생비				527,190	440,214		86,976
			○ 정액급식비	130,000원*34명*12월	53,040	40,560	12,480
			○ 명절휴가비(설,추석)	1,132,265,000원*120%/12월	113,227	88,978	24,249
			○ 직급보조비				
			○ 사장	500,000원*1명*12월	6,000	6,000	-
			○ 본부장(2명)	250,000원*2명*12월	6,000	6,000	-
			○ 일반4급	155,000원*4명*12월	7,440	7,440	-
			○ 일반5급,업무5급	140,000원*11명*12월	18,480	16,800	1,680
			○ 일반6~7급,업무6~7급	105,000원*19명*12월	23,940	13,860	10,080
			○ 직책급 업무추진비				
			○ 사장	600,000원*1명*12월	7,200	7,200	-
			○ 본부장	100,000원*2명*12월	2,400	2,400	-
			○ 특정업무수행활동비				
			○ 대민활동비(청원경찰)	50,000원*3명*12월	1,800	1,800	-

세항·목				예산액	전년도 예산액	증△감
			○ 연금부담금등			
			○ 연금부담금등(직원) 2,250,856,000원*9.2%	207,079	151,890	55,189
			○ 청원경찰 연금부담금등 181,473,000원*9.2%	16,696	14,837	1,859
			○ 기간제근로자보수 4대보험 152,037,000원*9.2%	13,988	9,195	4,793
			○ 직원 동호회 후원금 300,000원*5개 단체*2회	3,000	3,000	-
			○ 맞춤형 복지 후생 1,155,000원*40명	46,200	46,200	-
			○ 특수 건강검진 보조비(만40세이상) 70,000원*10명	700	700	-
			202 여비	47,344	66,640	- 19,296
			○ 국내여비			
			○ 업무추진 기본여비 73,060원*29명*12월	25,424	36,320	△10,896
			○ 교육여비			
			○ 전시, 문화예술아카데미 교육 30,000원*2명*6회	360	360	-
			○ 전기.가스 법정관리자 교육 50,000원*3일*2명*2회	600	600	-
			○ 무대예술전문인 교육 30,000원*2명*6일	360	360	-
			○ 공연기획 및 홍보마케팅 교육 50,000원*5명*4회	1,000	1,000	-
			○ 국외여비			
			○ 해외출연단체 섭외 선진 공연장 견학 2,450,000원*8명*1회	19,600	28,000	△8,400
			203 공공요금및제세	61,920	71,630	- 9,710
			○ 업무용화물차			
			○ 환경개선 부담금 120,000원*2회	240	240	-
			○ 정기검사비 51,000원*2회	102	102	-
			○ 교통유발부담금 2,000,000원	2,000	11,000	△9,000
			○ 환경개선부담금 1,500,000원*2회	3,000	3,000	-
			○ 폐기물처리비 300,000원*5톤	1,500	1,500	-
			○ 자동차세			

세 항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
			○ 업무용 승용차	400,000*2대*2회	1,600	1,600	-
			○ 업무용 승합차	400,000*2회	800	800	-
			○ 업무용 화물차	50,000원*1회	50	50	-
			○ 우 편 료(홍보)				
			○ 일 반	340원*490통*5회*12월	10,000	10,000	-
			○ 등 기	1,750원*30통*12월	630	630	-
			○ 반 송 료	1,300원*5통*12월	78	78	-
			○ 협 회 비				
			○ 전기안전관리	100,000원*2명*1회	200	200	-
			○ 소방안전관리	50,000원*1회	50	50	-
			○ 열관리(보일러)	100,000원*1회	100	100	-
			○ 한문연 경기도지회비	2,000,000원*1회	2,000	2,000	-
			○ 한국문예회관연합회비	5,000,000원*1회	5,000	5,000	-
			○ 전화사용료				
			○ 일반 및 인터넷 전화	120,000원*5대*12월	7,200	7,200	-
			○ 팩 스	470,000원*1식	470	470	-
			○ 부가서비스 이용료	210,000*12월	2,520	2,520	-
			○ SMS(대용량 문자서비스)	19.94원*8,000통*4대*12월	7,660	7,660	-
			○ 방송사용료				
			○ 수신료	18.000*6대*12월	1,300	1,300	-
			○ 인터넷 사용료				
			○ 예매시스템용(ADSL)	25,000원*5회선*12월	1,500	1,500	-
			○ 네트워크용(ADSL)	30,000원*2회선*12월	720	720	-
			○ 홈페이지 광랜 사용료	1,000,000원*12월	12,000	12,000	-
			○ 웹하드 사용료	100,000원 * 12월	1,200	1,200	-

세항·목		예산액	전년도 예산액	증△감
	204 수도광열비	315,780	316,046	- 266
	○ 전기사용료 16,750,000원*12월	201,000	201,000	-
	○ 상하수도료 및 물이용부담금 2,000,000원*12월	24,000	24,000	-
	○ 연료비			
	○ 도시가스 7,500,000원*12월	90,000	90,000	-
	○ 비상발전기 1,300원*600L	780	1,046	△266
	206 소모품비	45,688	47,488	- 1,800
	○ 기본사무용품비 29,750원*40명	1,190	1,190	-
	○ 노조 사무실 용품비 500,000원*1식	500	500	-
	○ 복사용지구입 23,000원*10박스*12월	2,760	2,760	-
	○ 나라장터 이용료 50,000원*10회	500	500	-
	○ 면장갑구입 2,500원*10타*12월	300	300	-
	○ 주차요금 계산기			-
	○ 롤페이퍼 70,000원*4회	280	280	-
	○ 잉크리본 22,000원*4회	88	88	-
	○ 세탁, 수선비			-
	○ 카페트 세탁 1,250,000원*2회	2,500	2,500	-
	○ 쇼 파 150,000원*5개소*1회	750	750	-
	○ 객석의자 5,000원*300개	1,500	1,500	-
	○ 안내원 근무복, 침구류 등 (경영, 공연) 5,000원*50개*8회	2,000	2,000	-
	○ 내빈 접대물품 구입비 250,000원*8회	2,000	2,000	-
	○ 관람객 서비스 제공(공연 및 행사시)			-
	○ 생수, 커피 등 6,000원*60통*12월	4,320	4,320	-
	○ 종이컵 50,000원*12회	600	600	-
	○ 기타제비용			-

세항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
			○ 부운영 소모품비	25,000원*6개부*12월	1,800	1,800	-
			○ 도서 구입비	20,000원*5종*12월	1,200	1,200	-
			○ 우기 대비용품 구입				-
			○ 자동 우산비닐 꽃이용 비닐	60,000원*15박스	900	900	-
			○ 사무용기기 소모품 구입				-
			○ 복사기 토너	130,000원*5회*3대	1,950	1,950	-
			○ 복사기 드럼	280,000원*1회*3대	840	840	-
			○ 프린터기 토너(일체형)	370,000원*3대*2회	2,220	2,220	-
			○ 칼라레이저 프린터 토너	300,000원*4종*3회	3,600	3,600	-
			○ 칼라레이저 프린터 드럼	480,000원*2대	960	960	-
			○ 프린터기 토너(분리형)	50,000원*3종*8회	1,200	1,200	-
			○ 팩스 토너	90,000원*2회*3종	540	540	-
			○ 팩스 드럼	440,000원*1회	440	440	-
			○ 홍보용 우편발송 소모품				-
			○ 라벨지	20,000원*30박스	600	600	-
			○ 전산관련 용품				-
			○ 공연자료 백업용 DVD	1,500원*100장	150	150	-
			○ 상용 소프트웨어 구입				-
			○ PC백신 업그레이드	40,000원*70대	2,800	2,800	-
			○ 구급약품비	100,000원*6회	600	600	-
			○ 공연기록보존 사진용품				-
			○ 액자 구입 및 카메라 용품	10,000원*5개*12월	600	600	-
			○ 기타제비용				-
			○ 자료실 비치용 서적구입	20,000원*50종*1회	1,000	1,000	-
			○ 야외무대 공연용 장비구입(보면대, 의자, 천막, 테이블 등)	5,000,000원*1	5,000	5,000	-

세항·목		예산액	전년도 예산액	증△감
	207 피복비	6,000	12,500	- 6,500
	○ 현장근무자			
	o 공연 안내원 근무복 200,000원*15명*2회(동,하복)	6,000	6,000	-
	208 도서인쇄비	109,491	107,731	1,760
	○ 물가정보지 33,000원*12월	396	396	-
	○ 예산서 및 각종 제서식 인쇄 500,000원*4회	2,000	2,000	-
	○ 상장 및 수료증 케이스 제작 10,000*100개	1,000	1,000	-
	○ 이사회 업무보고서 500,000원*4회	2,000	1,500	500
	○ 노동관계 법령 및 혁신책자 구입 20,000원*10종*2회	400	400	-
	○ 신문구독료(홍보) 15,000원*26종*12월	4,680	3,420	1,260
	○ 홍보물(홍보)			
	o 발송봉투(대) 250원*7,000매	1,750	1,750	-
	o 발송봉투(소) 60원*15,000매	900	900	-
	o 티켓봉투 50원*30,000매	1,500	1,500	-
	o 전산용 티켓용지 100원*25,000매	2,500	2,500	-
	○ 기획공연물(홍보)			
	o 포스터 500원*500매*140회	35,000	35,000	-
	o 리플릿 975원*10,000매*4회	39,000	39,000	-
	○ 공연기록용 사진 현상료(홍보) 350원*100매*12월	420	420	-
	○ 교육전시관련 전문서적 및 도서(교육 12,000원*5종*12월	720	720	-
	○ 교육. 전시 프로그램(교육)			
	o 포스터 500원*1,500매*4회	3,000	3,000	-
	o 팜플렛 1,500원*1,300매*2회	3,900	3,900	-
	o 리플릿 270원*10,000매*2회	5,400	5,400	-

세 항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
			○ 전시관람 입장권	40원*10,000매*2회	800	800	-
			○ 대.소극장 도면인쇄	4,500원*250매	1,125	1,125	-
			○ 경영실적 평가서 제작	50,000원*60부	3,000	3,000	-
		210 수선유지비			367,899	302,499	65,400
			○ 통신 방송장비				
			○ 통신설비 유지비	1,300,000원*3회	3,900	3,900	-
			○ 방송장비 유지비	1,000,000원*3회	3,000	3,000	-
			○ 스위치 허브	500,000원*5식	2,500	2,500	-
			○ 안내원 무전기 부속소모품(공연)	120,000원*15개	1,800	1,800	-
			○ 창호관련용품	350,000원*6종	2,100	2,100	-
			○ 강화도어 힌지 교체	80,000원*15개	1,200	1,200	-
			○ 광장 석재 및 타일 보수	10,000,000원*1식	10,000	10,000	-
			○ 건물유지비	2,050원*22,370㎡	45,859	45,859	-
			○ 개별냉난방기 유지비	1,100,000원*4대	4,400	4,400	-
			○ 보일러 및 냉온수기 세관				
			○ 보일러(1톤)	1,200,000원*2대	2,400	2,400	-
			○ 냉 . 온수기(360RT)	5,000,000원*2대	10,000	10,000	-
			○ 전기. 기계시설 유지보수				
			○ 비상발전기 소모품구입 및 유지비	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-
			○ 분전반 및 정류기 유지보수비	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-
			○ 승강기	280,000원*4대*4회	4,480	4,480	-
			○ 전기설비 유지보수비	3,000,000원*3회	9,000	9,000	-
			○ 조명기기유지보수비	1,000,000원*3회	3,000	3,000	-
			○ 소방시설(경보기, 중계기)	1,000,000원*1식	1,000	1,000	-
			○ 펌프유지보수비	500,000원*4대	2,000	2,000	-
			○ F.C.U 유지보수비	80,000원*10대	800	800	-

세항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
		○ 공기조화기 유지비	1,000,000원*1식	1,000	1,000	-
		○ 향온향습기	1,000,000원*3대	3,000	3,000	-
		○ 보일러	1,000,000*1식	1,000	1,000	-
		○ 냉.온수기 유지비	2,000,000*1식	2,000	2,000	-
		○ 모터 유지 보수비	500,000원*2대	1,000	1,000	-
		○ 분수대 펌프 보수비	1,000,000원	1,000	1,000	-
		○ 냉각탑 보수비	2,000,000원	2,000	2,000	-
		○ 진공청소 유지보수비	300,000원*6개소	1,800	1,800	-
		○ 공기 조화기 베어링 교체비	2,000,000원*1식	2,000	2,000	-
		○ 수배전반 유지 보수비	2,900,000원*2회	5,800	5,800	-
		○ LED조명 및 램프 설치	20,000,000원*1회	20,000	20,000	-
		○ 공조기 필터 및 핀 세척	4,000,000*1식	4,000	4,000	-
		○ 정수기 및 비데 유지관리비	23,000원*10대*12회	2,760	2,760	-
		○ 분수대 유지비				
		○ 노즐, 등, 칼라판	1,500,000원	1,500	1,500	-
			-			
		○ 자동제어 설비 유지비	2,500,000원*1식	2,500	2,500	-
		○ 야외 파고라 및 벤치 보수	250,000원*16개	4,000	4,000	-
		○ 화장실 유지보수	2,000,000원*1식	2,000	2,000	-
		○ 수목관리				
		○ 수목정전	4,000,000원*1회	4,000	4,000	-
		○ 화단 제초비	600,000원*2회	1,200	1,200	-
		○ 시비	1,000,000원*1회	1,000	1,000	-
		○ 수목소독비	600,000원*2회	1,200	1,200	-
		○ 피아노 수선유지비(공연)				
		○ 정음	500,000원*2대*1회	1,000	1,000	-
		○ 조정	300,000원*2대*1회	600	600	-

세항·목				예산액	전년도 예산액	증△감
			○ 사무기기 및 비품			
			○ 복사기 150,000원*6대*2회	1,800	1,800	-
			○ 컴퓨터 45,000원*40대*2회	3,600	3,600	-
			○ 전산장비 150,000원*6회	900	900	-
			○ 홍보안내판 시설물 보수 3,000,000원*1식	3,000	3,000	-
			○ 전시장 도색 및 수리 6,000,000원*1회	6,000	6,000	-
			○ 교육용 빔프로젝터 램프 600,000원*2개	1,200	1,200	-
			○ 전시 및 교육용 자재 유지보수 100,000원*6회	600	600	-
			○ 무대시설 유지보수비			
			○ 무대기계 보수 7,000,000원*2회	14,000	14,000	-
			○ 대극장안전진단결과에 따른 보수공사 137,000,000원*1회	137,000	-	137,000
			○ 음향시설 유지보수비			
			○ 무대음향 및 영상기기 보수 4,000,000원*3회	12,000	12,000	-
			○ 무대조명 유지보수비			
			○ 조명장비 유지 보수 4,000,000원*2회	8,000	8,000	-
			211 차량유지비	19,200	19,200	-
			○ 업무용 승용차 600,000원*12월	7,200	7,200	-
			○ 업무용 화물차 400,000원*12월	4,800	4,800	-
			○ 업무용 승합차 600,000원*12월	7,200	7,200	-
			212 보험료	24,276	24,276	-
			○ 도시가스 배상책임 보험 100,000원	100	100	-
			○ 배상책임(공연장) 7,700,000원	7,700	7,700	-
			○ 업무용 승용차 1,000,000원*2대	2,000	2,000	-
			○ 업무용 승합차 2,000,000원*1대	2,000	2,000	-

세 항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
			○ 업무용 화물차	1,000,000원*1회	1,000	1,000	-
			○ 보험료 자기부담금	100,000원*10회	1,000	1,000	-
			○ 회계관계직원 재정보증	30,000원*18명	540	540	-
			○ 임직원 상해보험	23,000원*36명*12월	9,936	9,936	-
		213 지급수수료		624,640	697,355	- 72,715	
			○ 검사 및 대행 수수료				
			○ 보일러 계속사용 안전검사	100,000원*2대	200	200	-
			○ 보일러 계속사용 성능검사	100,000원*2대	200	200	-
			○ 도시가스 정기검사	400,000원*1회	400	400	-
			○ 다중이용 시설 실내공기질 측정	600,000원*1회	600	600	-
			○ 전기고압검사비(1년)	2,000,000원*1회	2,000	1,500	500
			○ 전기저압검사비(1년)	3,000,000원*1회	3,000	3,000	-
			○ 수돗물 수질 검사비	50,000원*1회	50	50	-
			○ 소방시설물 유지관리 대행	700,000원*12개월	8,400	8,400	-
			○ 산업안전관리 대행	300,000원*12개월	3,600	-	3,600
			○ 보건안전관리 대행	300,000원*12개월	3,600	-	3,600
			○ 엘리베이터				
			· 월 정기점검	226,870원*4대*12월	10,890	10,890	-
			· 년 법정점검	1,200,000원*1회	1,200	600	600
			○ 분수대 수질 분석료	420,000원*1식	420	175	245
			○ 물탱크 청소	1,000,000원*2회	2,000	2,000	-
			○ 시설소독비	950,000원*6회	5,700	5,700	-
			○ 정화조 수거료 및 검사료	-			
			○ 수거료	1,450원*2,000인용	2,900	2,900	-
			○ 방류수 수질검사	50,000원*2회	100	100	-
			○ 무전기 전파사용료	11,000원*37대	407	407	-

세 항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
			○ 무선마이크 전파사용료	260,000*1회	260	260	-
			○ 신용카드결제수수료	20,000원*2,000명*3%	1,200	1,200	-
			○ 신용카드 결제기 자동이체 수수료	11,000원*12월*4대	528	528	-
			○ 세무회계 수수료	500,000원*12월	6,000	6,000	-
			○ 회계결산 감사	4,000,000원*1식	4,000	4,000	-
			○ 소송 관련 법률 대행 및 기타 비용	3,000,000원*1식	3,000	3,000	-
			○ 공유재산 감정 평가비용	1,000,000원*1회	1,000	1,000	-
			○ 저작권료	3,000,000원*3회	9,000	9,000	-
			○ 전산판매수수료	700,000,000원*5%	35,000	35,000	-
			○ 포스터 게첩비	82,500원*5종*12월	4,950	4,950	-
			○ 포스터 게첩비(교육전시프로그램)	82,500원*2종*3회	495	495	-
			○ 회원 실명 확인 수수료	160,000원*12월	1,920	1,920	-
			○ 한글 도메인 사용료	120,000원	120	120	-
			○ 소극장 안전진단비	9,200,000*1회	9,200	-	9,200
			○ 무인경비	520,000원*12월	6,240	6,240	-
			○ 홈페이지 개인정보보호 강화용역	3,300,000원	3,300	3,300	-
			○ 시설물 관리 용역(기계,전기,경비2)	128,000,000원	128,000	160,000	△32,000
			○ 청소관리용역	304,740,000원	304,740	328,600	△23,860
			○ 근태관리시스템 연간유지 보수비	600,000원*1식	600	600	-
			○ 급여프로그램 유지 관리비	300,000원*1회	300	300	-
			○ 회계프로그램 유지관리비	120,000*12월	1,440	1,440	-
			○ 홍보물 배포 용역비(포스터)	220원*1,000매*2종*12월	5,280	5,280	-
			○ 전 단	50원*6,000매*12회	3,600	3,600	-
			○ 정보화 운용 및 장비관리 용역	20,000,000원*1식	20,000	20,000	-
			○ 예매시스템 유지관리비	2,200,000원*12월	26,400	26,400	-
			○ 교육예매시스템 유지관리비	200,000원*12개월	2,400	-	2,400
214 업무추진비				15,120	18,900	-	3,780

세 항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
			○ 시책추진 업무추진비	720,000원*12월	8,640	10,800	Δ2,160
			○ 공연문화활동 업무추진	220,000원*12월	2,640	3,300	Δ660
			○ 문화예술 활성화 추진				
			○ 공연 및 전시 유치 활동	160,000원*12월	1,920	2,400	Δ480
			○ 예술단체 교류활동	160,000원*12월	1,920	2,400	Δ480
		215 관서업무비		4,800	6,000	-	1,200
			○ 부서운영 업무추진비	400,000*12월	4,800	6,000	Δ1,200
		216 교육훈련비		11,600	11,600		-
			○ 시설관리 교육(전기.기계.가스.통신)	200,000원*4명	800	800	-
			○ 문화예술 활성화 추진	200,000원*2명*1회	400	400	-
			○ 청원경찰 기본교육	70,000원*3명*1회	210	210	-
			○ 재무 회계 직무 교육	200,000원*2명*2회	800	800	-
			○ 무대예술전문인 협회 기술교육	200,000원*2명*2회	800	800	-
			○ 무대기계 터치스크린 프로그램 교육	220,000*2명	440	440	-
			○ 무대기술 교육 및 세미나	200,000원*2명*2회	800	800	-
			○ 직원 직무 능력 향상 교육	200,000원*2명*2회	800	800	-
			○ 하우스매니저 교육(공연)	300,000원*2회	600	600	-
			○ 홍보마케팅 전문인 교육	200,000원*4명	800	800	-
			○ 산업안전보건 관리감독자 교육	200,000원*2명	400	400	-
			○ 공연기획자 교육	250,000원*3명	750	750	-
			○ 교육, 전시 전문인 교육	200,000원*2명*2회	800	800	-
			○ 노사협력 특강 초청비	300,000원*2명*2회	1,200	1,200	-
			○ 성희롱 예방 및 직원직무교육 특강	500,000원*2명*2회	2,000	2,000	-
		217 재료비기타		118,328	106,328		12,000

세항·목				예산액	전년도 예산액	증△감
			○ 시설물 관리용품			
			○ 염화칼슘 18,000원*100포	1,800	1,800	-
			○ 감지기			
			· A/L 연기감지기 200,000원*3개	600	600	-
			· 중계기 200,000원*3개	600	600	-
			· 이온화식감지기 30,000원*5개	150	150	-
			· 표시등 25,000원*5개	125	125	-
			· 차동식 감지기 5,000원*30개	150	150	-
			○ 유도등			
			· 고휘도 소형 유도등 27,000원*10개	270	270	-
			· 고휘도 중형 유도등 33,000원*10개	330	330	-
			· 고휘도 대형 유도등 42,000원*10개	420	420	-
			· 고휘도 통로 유도등 27,000원*10개	270	270	-
			○ 보일러 청관제(20L) 70,000원*10통	700	700	-
			○ 냉각탑 소독제 44,500원*15통*6회	4,000	4,000	-
			○ 분수대 소독제 500,000원*1통	500	500	-
			○ 진공펌프오일 100,000원*2통	200	200	-
			○ 구리스 구입 80,000원*2통	160	160	-
			○ V벨트 구입 25,000원*40개	1,000	1,000	-
			○ 위생설비 소모품 구입 200,000원*5회	1,000	1,000	-
			○ 시설소모품 구입 500,000원*5회	2,500	2,500	-
			○ 통신용 몰드 100,000원*2박스	200	200	-
			○ 전화콘센트 1,500원*30개	45	45	-
			○ 네트워크선 50,000원*2박스	100	100	-
			○ 일반전화기 40,000원*5개	200	200	-
			○ 디지털전화기 200,000원*4개	800	800	-
			○ 등기구류 외 전기자재 구입 1,000,000원*7회	7,000	7,000	-

세항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
			○ 조경시설 유지용품				
			○ 옥외화분 식재용 화초	1,000,000원*2회	2,000	2,000	-
			○ 시설안전관리용품구입	1,000,000원*1식	1,000	1,000	-
			○ 화장실 용품구입				
			○ 소변기 세정액 등	10,000원*39개*12회	4,680	4,680	-
			○ 피아노 조율비				
			○ 그랜드 피아노	150,000원*2대*12회	3,600	3,600	-
			○ 연습실 피아노	80,000원*2대*5회	800	800	-
			○ 교육장 피아노	80,000원*1대*5회	400	400	-
			○ 카페테리아 식재료비	2,000,000원*12월	24,000	12,000	12,000
			○ 정수기구입비	2,100,000원*1대	2,100	2,100	-
			○ 물품보관소 번호표 제작	20,000원*75개	1,500	1,500	-
			○ 유아용 보조방석 쿠션	20,000원*50개	1,000	1,000	-
			○ 공연안내원 수표 데스크 및 의자	50,000원*10개	500	500	-
			○ 안내원 객석 안내용 랜턴	10,000원*15개*2회	300	300	-
			○ 예술가족카드 제작비	400원*2,500개	1,000	1,000	-
			○ 전시장용품구입				
			○ 전시동 트랙등	30,000원*70개	2,100	2,100	-
			○ 와이어	10,000원*100개	1,000	1,000	-
			○ 전시장 관리용품	500,000원*1식	500	500	-
			○ 교육 및 전시 기자재 구입				
			○ 교육/전시기자재(보면대, 전시용좌대)	2,000,000원*1식	2,000	2,000	-
			○ 교육 관련 영상자료 구입(교육)	20,000원*1종*12월	240	240	-
			○ 무대관련 용품				

세 항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
			○ 조명 칼라지 구입	130,000원*10롤	1,300	1,300	-
			○ 팔로우 램프외 5종구입	2,500,000원*2회	5,000	5,000	-
			○ 캡타이어 케이블외 10종	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-
			○ 조명 효과용 스모그액 구입	110,000원*10통	1,100	1,100	-
			○ 인버터 구입	2,000,000원*1개	2,000	2,000	-
			○ 무대기계 소모품 구입	3,000,000원*1식	3,000	3,000	-
			○ 이동무대 배터리 구입	124,000원*12개	1,488	1,488	-
			○ 장치용 소모품 구입	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-
			○ 무대용 철물 구입	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-
			○ 무대 안전표지 및 안전장비 구입	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-
			○ 무용 댄스플로어 테이프구입	1,200,000원*1회	1,200	1,200	-
			○ 무대 마킹테이프 구입	1,200,000원*1회	1,200	1,200	-
			○ 무선마이크 및 일반 배터리 구입	4,000원*300개	1,200	1,200	-
			○ 무대바닥 페인트 구입	2,000,000원*1회	2,000	2,000	-
			○ 장치용 목재 구입	1,000,000원*2회	2,000	2,000	-
			○ 음향 소모품(컨넥터외 19종)구입	3,250,000원*4회	13,000	13,000	-
218 행사홍보비				30,000	20,000	10,000	
			○ 광고선전비	1,000,000원*30회	30,000	20,000	10,000
219 감가상각비				62,063	63,569	- 1,506	
			○ 감가상각비	62,063,000원	62,063	63,569	△1,506
220 회의운영비				17,000	17,000	-	
			○ 회의비				
			○ 회의참석 및 면접수당	200,000원*14명*2회	5,600	5,600	-

세 항 · 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	
			○ 예산편성 및 결산	20,000원*10명*3회	600	600	-
			○ 예술단체 및 출연단체	10,000원*10명*12회	1,200	1,200	-
			○ 대관심사 위원회 수당	200,000원*7명*1회	1,400	1,400	-
			○ 대관심의 진행비	200,000원	200	200	-
			○ 운영 자문위원회 수당	200,000원*5명*2회	2,000	2,000	-
			○ 공연기획 및 교육 자문위원회수당	200,000원*15명*2회	6,000	6,000	-
		224 행사등잡비		153,510	144,532	8,978	
			○ 당 직 비	50,000원*125일	6,250	6,250	-
			○ 비상 근무 숙직비	50,000원*2인*12월	1,200	1,200	-
			○ 행사비				
			○ 외국인 등 내방객 기념품	20,000원*250개	5,000	5,000	-
			○ 예술단체 화환 등	80,000원*60회	4,800	4,800	-
			○ 초청공연 및 행사 제잡비	100,000원*50회	5,000	5,000	-
			○ 공연 홍보용 플래카드				
			· 대 형	250,000원*5개*12월	15,000	15,000	-
			· 외부 홍보용(게첩용)	50,000원*30개소*35회	52,500	52,500	-
			○ 교육, 전시 홍보용 플래카드	50,000원*30개소*4회	6,000	6,000	-
			○ 교육 초청 강사/작가 행사 제잡비	50,000원*32개강좌*2회	3,200	3,200	-
			○ 기념일행사 및 격려품				
			○ 재단창립 기념일 행사	20,000원*40명	800	800	-
			○ 직원체육행사(춘,추계)	20,000원*40명*1회	800	2,400	△1,600
			○ 노사협력 및 경영혁신 연수회	3,000,000원*1식	3,000	3,000	-
			○ 노사협의회 간담회비	250,000원*4회	1,000	1,000	-
			○ 급식비				
			○ 야간근무자	7,000원*34명*10일*12월	28,560	21,840	6,720
			○ 철야근무자	7,000원*10명*3일*12월	2,520	1,512	1,008

세항·목				예산액	전년도 예산액	증△감
		○ 자원봉사자	7,000원*15명*5회*12월	6,300	4,500	1,800
		○ 공연출연단체 및 행사지원자	7,000원*70명*13회	6,300	5,250	1,050
		○ 판촉홍보비				
		○ 언론사 및 홍보마케팅 판촉비	200,000원*12월	2,400	2,400	-
		○ 작품선정을 위한 공연관람 티켓비	60,000원*4매*12월	2,880	2,880	-
		301 보상비		2,103,500	2,120,000	- 16,500
		○ 자체기획공연 초청료	750,000,000원	750,000	750,000	-
		○ 대중콘서트	100,000,000원	100,000	100,000	-
		○ 제16회 의정부음악극축제	500,000,000원	500,000	500,000	-
		○ 외국인 관광객 유치를 위한 공연 국고지원 매칭비	200,000,000원	200,000	280,000	△80,000
		○ 차별화 페스티벌				
		○ 천상병 예술제	40,000,000원	40,000	40,000	-
		○ 썸머페스티벌/야외무료공연	50,000,000원	50,000	50,000	-
		○ 국제가야금축제	60,000,000원	50,000	50,000	-
		○ W필하모닉오케스트라 기획시리즈 공연	100,000,000원	20,000	-	20,000
		○ 국고지원사업 자부담 매칭비(공연)	50,000,000원	50,000	-	50,000
		○ 우리동네예술프로젝트 지원사업매칭비	88,500,000원	88,500	50,000	38,500
		○ 문화나눔 사랑티켓 사업비	30,000,000원	30,000	30,000	-
		○ 기획전시 초청료	75,000,000원	75,000	60,000	15,000
		○ 문화예술교육초청료	130,000,000원	130,000	130,000	-
		○ 국고지원사업 자부담 매칭비(교육)	20,000,000원	20,000	10,000	10,000
		302 배상금		1,800	1,800	-
		○ 안전사고 및 주차장 차량피해 보상	150,000원*12회	1,800	1,800	-

세항·목				예산액	전년도 예산액	증△감
			303 포상금	3,000	3,000	-
			○ 업무개선, 창안 포상 200,000원*5명*2회	2,000	2,000	-
			○ 모범 및 우수직원 시상 100,000원*5명*2회	1,000	1,000	-
			713 인센티브성과급	268,104	228,843	39,261
			713 인센티브성과급	268,104	228,843	39,261
			713-1 성과급	268,104	228,843	39,261
			○ 연봉제			
			o 사장(1명) 7,721,073*1명*260%	20,075	17,056	3,019
			o 본부장(2명) 5,711,680*2명*180%	20,563	18,346	2,217
			○ 직원			
			o 직원(34명) 1,391,635,000원/12월*180%	208,746	175,226	33,520
			o 기타직(3명) 124,795,000원/12월*180%	18,720	18,215	505
			200 자본적지출	9,900	24,500	△14,600
			230 유형자산	9,900	24,500	△14,600
			237 공기구비품	9,900	9,500	400
			405-01 자산취득비	9,900	9,500	400
			○ 문화예술교육용 전자오르간 구입 1,500,000원*1대	1,500	-	1,500
			○ 문화예술교육용 노트북 구입 2,100,000원*2대	4,200	-	4,200
			○ 문화예술교육용 빔프로젝트 구입 2,100,000원*2대	4,200	-	4,200

2017년도 감가상각비 내역서

(단위:원)

부서구분	품 명	취 득 일	수량	내구연수 (감가상각)	감가상각년수			취득가격	감 가 상 각 비			비고
					기상각	당해 년도	잔여 년수		기상각	당해년도	잔액	
합 계			77					310,313,440	116,062,136	62,062,688	132,188,616	
경영지원부	사무용 컴퓨터	2012.5.11	2	5	4	1	0	2,825,172	2,260,138	565,034	-	
홍보마케팅부	사무용 컴퓨터	2012.5.11	3	5	4	1	0	4,237,758	3,390,206	847,552	-	
무대기술부	소극장 조명 메인콘솔	2013.4.5	1	5	3	1	1	55,559,070	33,335,442	11,111,814	11,111,814	
무대기술부	대소극장 무선마이크	2013.4.24	12	5	3	1	1	98,895,150	59,337,090	19,779,030	19,779,030	
경영전략실	사무용컴퓨터	2014.7.20	5	5	2	1	2	6,535,100	2,614,040	1,307,020	2,614,040	
행정지원부	칼라복합기	2015.3.31	2	5	1	1	3	6,967,420	1,393,484	1,393,484	4,180,452	
교육사업부	교육용 피아노	2015.6.24	1	5	1	1	3	4,500,000	900,000	900,000	2,700,000	
행정지원부	업무용차량	2015.7.09	2	5	1	1	3	44,438,680	8,887,736	8,887,736	26,663,208	
행정지원부	업무용컴퓨터	2015.08.28	17	5	1	1	3	19,720,000	3,944,000	3,944,000	11,832,000	
행정지원부	업무용컴퓨터	2016.05.20	1	5	0	1	4	17,773,940	-	3,554,788	14,219,152	
행정지원부	대.소극장 분장실 의자	2016.07.28	5	5	0	1	4	5,758,320	-	1,151,664	4,606,656	
행정지원부	사무용 책상 및 서랍	2016.08.19	5	5	0	1	4	1,380,000	-	276,000	1,104,000	
행정지원부	사무용 의자	2016.08.19	20	5	0	1	4	5,820,000	-	1,164,000	4,656,000	
행정지원부	업무용 차량	2016.09.21	1	5	0	1	4	35,902,830	-	7,180,566	28,722,264	