

2013년도 본예산

# 법인사업 예산서(안)

# 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2013년도 재단법인의정부예술의전당 예산은 다음과 같이 정한다

제2조 법인 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1관 수 입	-----	6,741,565천원
1. 수 입	-----	6,741,565천원
(시 출연금 : 5,010,265천원, 법인운영수입 : 1,731,300천원)		

제2관 지 출	-----	6,741,565천원
1. 재단사업비용	-----	6,741,565천원
(시 출연금 : 5,010,265천원, 법인운영수입 : 1,731,300천원)		

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

1. 급 여	-----	877,690천원
2. 업무추진비	-----	18,900천원
(타비목으로부터 전용금지)		

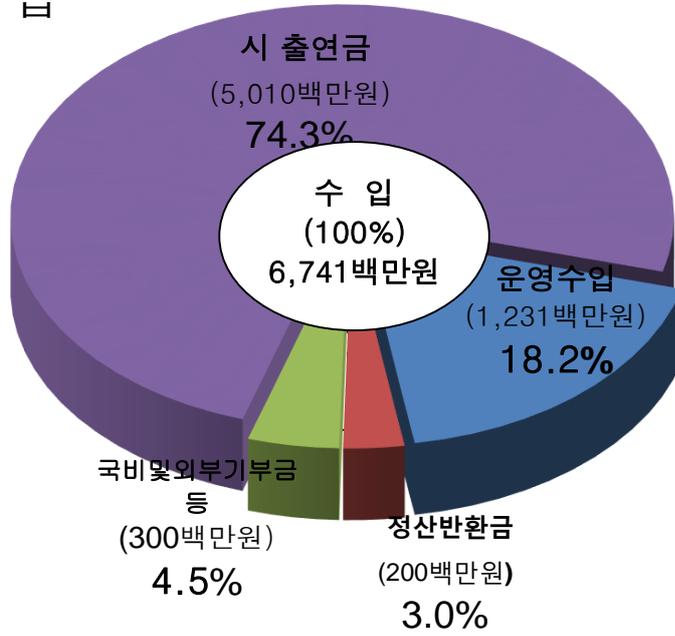
# 사 업 예 산

○ 예 산 규 모

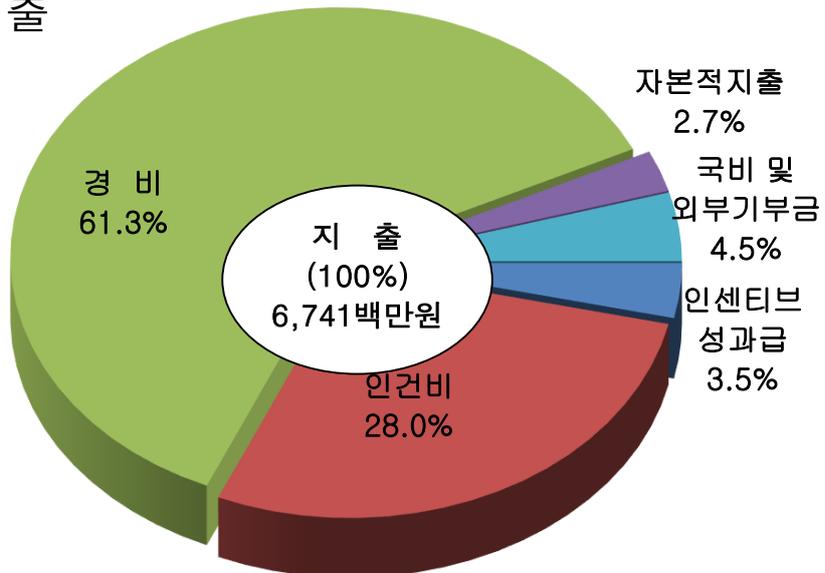
○ 목 별 예 산 현 황

# 예산 규모

## ○ 수입



## ○ 지출



# 목 별 예 산 총 괄 현 황

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위:천원)

사 업 명 관.<항>.(세항).목	예산액	증·감 (전년대비)	전년도예산액
계	6,741,565	△310,390	7,051,955
재 단 사 업 비 용	6,261,565	△330,890	6,592,455
영 업 비 용	6,261,565	△330,890	6,592,455
인센티브성과급	238,214	10,680	227,534
대 행사 업 비	6,023,351	△341,570	6,364,921
인 건 비	1,889,219	93,145	1,796,074
급 여	877,690	39,412	838,278
제 수 당	350,548	△1,556	352,104
기 타 직 보 수	271,503	14,218	257,285
기간제근로자보수	219,412	28,551	190,861
퇴 직 급 여	170,066	12,520	157,546
경 비	4,134,132	△434,715	4,568,847
복 리 후 생 비	432,886	△15,346	448,232
여 비 교 통 비	67,860	△1,160	69,020
통 신 비	44,994	-	44,994
수 도 광 열 비	307,046	-	307,046
공공요금및제세	28,898	-	28,898
일 반 수 용 비	48,508	6,210	42,298
피 복 비	12,400	-	12,400
도 서 인 쇄 비	121,356	8,380	112,976
수 선 유 지 비	308,562	△616,292	924,854
차 량 유 지 비	17,400	△2,400	19,800
보 험 료	23,276	-	23,276
지 급 수 수 료	144,980	43,620	101,360
업 무 추 진 비	18,900	-	18,900
교 육 훈 련 비	7,160	△1,550	8,710
재 료 비 기 타	102,008	△27,800	129,808
행 사 등 잡 비	152,922	2,870	150,052
감 가 상 각 비	33,826	1,413	32,413
광 고 선 전 비	20,000	-	20,000
연 구 개 발 비	-	-	-
위 탁 관 리 비	255,300	27,900	227,400
보 상 비	1,977,500	139,440	1,838,060
포 상 금	1,500	-	1,500
배 상 금	1,500	-	1,500
공 탁 금 등	5,350	-	5,350
예 비 비	-	-	-
자 본 적 지 출	180,000	172,500	7,500
국비 및 외부기부금등	300,000	△152,000	452,000

법 인 운 영 수 입

## 2013년 재단법인의정부예술의전당 사업수입예산

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위: 천원)

사 업 명	2013년 예산액	증 · 감	전년도예산 (2012년)	비 고
재단법인 의정부예술의전당	6,741,565	△310,390	7,051,955	
○의정부시 출연금	5,010,265	△164,735	5,175,000	
○운영수입	1,731,300	△145,655	1,876,955	
▷ 자체운영수입	1,231,300	△193,655	1,424,955	
▷ 2012정산반환금	200,000	200,000	-	
▷ 국비 및 외부기부금	300,000	△152,000	452,000	

## 2013년도 법인수입 목표액

## 2013년 재단법인의정부예술의전당 수입목표액

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위:천원)

사 업 명	2013년 수입 목표액		증·감	2012년
	산출기초	금액		금액
재단법인 의정부예술의전당		1,731,300	△145,655	1,876,955
영업수익		1,166,300	△201,600	1,367,900
입장료수입		845,100	△180,900	1,026,000
○ 대극장	60,425,000원*12월	725,100	△150,900	876,000
○ 소극장	9,000,000원*12월	108,000	△30,000	138,000
○ 전시장	1,000,000원*12월	12,000	-	12,000
기타사용료		309,200	△20,700	329,900
○ 대극장	7,500,000원*12월	90,000	△16,800	106,800
○ 소극장	2,900,000원*12월	34,800	△8,400	43,200
○ 전시장	1,000,000원*12월	12,000	-	12,000
○ 국제회의장	1,700,000원*12월	20,400	-	20,400
○ 교육장	200,000원*17강*10명*2회	68,000	-	68,000
○ 주차료	280,000원*25일*12월	84,000	4,500	79,500
기타잡수입		12,000	-	12,000
○ 프로그램북 판매,회원가입비 등	100,000원*40명*12월 50,000원*72명*12월 30,000원*80명*12월 2,000원*1,000부	12,000	-	12,000
영업외수익		565,000	55,945	509,055
이자수익		25,000	1,845	23,155
○ 예적금 이자수입	25,000,000원	25,000	1,845	23,155
임대수입		40,000	6,100	33,900
○ 카페테리아 및 레스토랑	40,000,000원	40,000	6,100	33,900
정산반환금수입		200,000	200,000	-
○ 2012년 정산반환금 수입	200,000,000원	200,000	200,000	-
국비 및 외부 기부금 등		300,000	△152,000	452,000
○ 국비 및 외부 기부금 등	300,000,000원	300,000	△152,000	452,000

# 법 인 사 업 지 출

# 2013년 재단법인의정부예술회전당 예산

【의정부예술회전당】

(단위:천원)

사 업 명 (산 출 기 초)	2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
계	6,741,565	△310,390	7,051,955
재단사업비용	6,261,565	△330,890	6,592,455
영업비용	6,261,565	△330,890	6,592,455
인센티브성과급	238,214	10,680	227,534
○ 인센티브성과급	238,214	10,680	227,534
○ 성과급			
<연봉제> (39,200천원)			
- 사장(1명) 5,350,250*1명*340%	18,191	169	18,022
- 본부장(1명) 4,633,750*1명*230%	10,658	2,231	8,427
- 부장(1명) 4,500,260*1명*230%	10,351	1,306	9,045
<직원> (199,014천원)			
- 직원(25명) 950,158,000원/12월*230%	182,114	6,712	175,402
- 청원경찰(3명) 101,398,000원/12월*200%	16,900	262	16,638
대행사업비	6,023,351	△341,570	6,364,921
인건비	1,889,219	93,145	1,796,074
○급여	877,690	39,412	838,278
○ 연봉제(3명) (161,092천원)			
- 사장 5,350,250원*1명*12월	64,203	597	63,606
- 본부장 4,103,750원*1명*12월	49,245	5,279	43,966
- 부장 3,970,260원*1명*12월	47,644	454	47,190
- - - - -			-
○ 직원(25명) (716,598천원)			-
- 일반4급(23호봉) 3,132,700원*4명*12월	150,370	5,909	144,461
- 일반5급(19호봉) 2,683,000원*6명*12월	193,176	8,222	184,954
- 일반6급(14호봉) 2,162,200원*6명*12월	155,679	9,929	145,750
- 일반7급(8호봉) 1,622,500원*3명*12월	58,410	2,296	56,114
- 업무5급(18호봉) 2,626,200원*3명*12월	94,544	3,716	90,828
- 업무6급(8호봉) 1,797,100원*1명*12월	21,566	1,658	19,908
- 업무7급(18호봉) 2,148,200원*1명*12월	25,779	3,186	22,593

사 업 명 (산 출 기 초)	2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
- 업무8급(7호봉) 1,422,800원*1명*12월	17,074	△1,834	18,908
<b>○제수당</b>	<b>350,548</b>	<b>△1,556</b>	<b>352,104</b>
o 초과근무수당 (208,619천원)			
- 시간외 근무수당 755,000,640원*1.1*1.5/209*30시간	178,816	5,754	173,062
- 년차수당 755,000,640원*1.1/209*10시간*9일/12월	29,803	△2,246	32,049
o 정액수당 (71,660천원)			
- 운영수당 716,598,000원*10%	71,660	3,308	68,352
- 가족수당(임직원) (19,440천원)		-	
▷ 배우자 40,000원*21명*12월	10,080	-	10,080
▷ 가 족 20,000원*39명*12월	9,360	-	9,360
- 기술수당 (12,360천원)			
일반4급 90,000원*1명*12월	1,080	-	1,080
일반5급 80,000원*6명*12월	5,760	1,920	3,840
일반6급 70,000원*1명*12월	840	△840	1,680
일반7급 60,000원*2명*12월	1,440	△720	2,160
업무5급 80,000원*1명*12월	960	-	960
업무6급 70,000원*1명*12월	840	-	840
업무7급 60,000원*2명*12월	1,440	-	1,440
- 위험수당 (4,374천원)			
일반5급(17호봉) 2,575,500원*2명*4%*12월	2,473	6	2,467
일반7급(10호봉) 1,742,500원*1명*4%*12월	837	33	804
업무6급(15호봉) 2,215,100원*1명*4%*12월	1,064	115	949
- 장기근속수당 (14,280천원)			
5년 ~ 10년미만 50,000원*7명*12월	4,200	600	3,600
10년 ~ 15년미만 60,000원*11명*12월	7,920	-	7,920
15년 ~ 20년미만 80,000원*1명*12월	960	-	960
20년 ~ 25년미만 100,000원*1명*12월	1,200	-	1,200
- 대우수당 (19,815천원)			
일반3급 3,200,220원*4.1%*1명*12월	1,575	15	1,560
일반4급(23호봉) 3,132,700원*4.1%*2명*12월	3,083	201	2,882
일반5급(19호봉) 2,683,000원*4.1%*5명*12월	6,601	△2,397	8,998

사 업 명 (산 출 기 초)		2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
일반6급(14호봉)	2,162,200원*4.1%*2명*12월	2,128	△2,061	4,189
일반7급(8호봉)	1,622,500원*4.1%*2명*12월	1,597	△156	1,753
업무5급(18호봉)	2,626,200원*4.1%*1명*12월	1,293	△13	1,306
업무7급(18호봉)	2,148,200원*4.1%*1명*12월	1,057	84	973
업무8급(7호봉)	1,422,800원*4.1%*2명*12월	1,401	△199	1,600
민원업무담당수당	30,000원*3명*12월	1,080	-	1,080
<b>○ 기타직보수</b>		<b>271,503</b>	<b>14,218</b>	<b>257,285</b>
<행정보조 4명, 주차관리원 1명>				
○ 기본급	38,880원*5명*240일	46,656	5,184	41,472
○ 근속가산금	(2,760천원)			
· 9년이상	105,000원*1명*12월	1,260	-	1,260
· 13년이상	125,000원*1명*12월	1,500	-	1,500
○ 수 당	(68,502천원)			
· 상여금	70,956,000*3/12	17,739	1,971	15,768
· 주차관리원 시간외수당	7,897원*30시간*1명*12월	2,843	315	2,528
· 행정보조원 시간외수당	7,897원*30시간*4명*12월	11,372	1,263	10,109
· 주휴일수당	38,880원*5명*60일	11,664	1,296	10,368
· 유급휴일수당	38,880원*5명*65일	12,636	1,404	11,232
· 연차수당	38,880원*5명*9일	1,750	△842	2,592
· 휴일근무수당	58,320원*3일*5명*12월	10,498	1,166	9,332
○ 복리후생비	(22,332천원)			
· 명절휴가비(설·추석)	1,166,400원*5명*100%	5,832	576	5,256
· 급양비	70,000원*5명*12월	4,200	-	4,200
· 교통보조비	140,000원*5명*12월	8,400	-	8,400
· 현장근로수당	65,000원*5명*12월	3,900	-	3,900
<청원경찰 3명>				
○ 급 여	2,104,100원*3명*12월	75,748	1,310	74,438
○ 수 당	(55,505천원)			
· 초과근무수당	75,747,600원*1.1*1.5/209*30 시간	17,941	311	17,630
· 연차수당	75,747,600원*1.1/209*10시간*9일/12월	2,991	△274	3,265
· 야간근무수당	19,184*365일	7,003	276	6,727
· 운영수당	75,747,600원*10%	7,575	131	7,444
· 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480	-	480

사업명(산출기초)	2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
· 가족수당(가족) 20,000원*6명*12월	1,440	-	1,440
· 장기근속수당(5~10년 미만) 50,000원*1명*12월	600	-	600
· 장기근속수당(10~15년 미만) 60,000원*2명*12월	1,440	-	1,440
· 급양비 130,000원*3명*12월	4,680	-	4,680
· 명절휴가비 75,747,600원*120%/12월	7,575	131	7,444
· 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780	-	3,780
<b>○ 기간제근로자보수</b>	<b>219,412</b>	<b>28,551</b>	<b>190,861</b>
<b>&lt;기간제근로자등&gt;</b>			
○ 주차부스 보조요원 4,900원*8시간*1명*25일*12월	11,760	5,136	6,624
○ 육아휴직 대체 보조원(경영지원부) 4,900원*8시간*30일*12월*2명	28,224	14,976	13,248
○ 육아휴직 대체 보조원 휴일근무수당 4,900원*8시간*150%*2일*12월*2명	2,823	2,823	-
○ 공연안내원 5,500원*4시간*12명*11일*12월	34,848	3,168	31,680
○ 음악극축제 준비 상근인력 2,000,000원*2명*12월	48,000	-	48,000
○ 공연진행 전문요원 1,925,000원*2명*6월	23,100	-	23,100
○ 예매처 보조요원 4,900원*8시간*2명*180일	14,112	864	13,248
○ 큐레이터 및 전시행사 보조요원 39,200원*2명*150일	11,760	720	11,040
○ 육아휴직 대체 교육프로그램업무 보조원 4,900원*8시간*30일*12월	14,112	864	13,248
○ 무대보조요원 (30,673천원)			
· 무대예술전문인 1급 203,280원*20일	4,066	-	4,066
· 무대예술전문인 2급 156,130원*70일	10,930	-	10,930
· 무대예술전문인 3급 105,450원*80일	8,436	-	8,436
· 무대보조요원 보통인부 72,410원*100일	7,241	-	7,241
<b>○ 퇴직급여</b>	<b>170,066</b>	<b>12,520</b>	<b>157,546</b>
○ 퇴직급여총당금 1,663,767,000원/12월	138,648	3,882	134,766
○ 청원경찰 퇴직급여 총당금 151,475,000원/12월	12,623	503	12,120
○ 행정보조원 퇴직급여 총당금 142,813,000원/12월	11,902	1,242	10,660
○ 기간제근로자 퇴직금 82,716,000원/12월	6,893	6,893	-
<b>경비</b>	<b>4,134,132</b>	<b>△434,715</b>	<b>4,568,847</b>
<b>○ 복리후생비</b>	<b>432,886</b>	<b>△15,346</b>	<b>448,232</b>

사 업 명 (산 출 기 초)		2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
o 정액급식비	130,000원*28명*12월	43,680	-	43,680
o 명절휴가비(설, 추석)	716,598,000원*120%/12월	71,660	3,308	68,352
o 직급보조비	(53,160천원)			
- 사장	500,000원*1명*12월	6,000	-	6,000
- 본부장	400,000원*1명*12월	4,800	-	4,800
- 부장	400,000원*1명*12월	4,800	-	4,800
- 일반4급	155,000원*4명*12월	7,440	-	7,440
- 일반5급, 업무5급	140,000원*9명*12월	15,120	-	15,120
- 일반6~7급, 업무6~7급	105,000원*11명*12월	13,860	-	13,860
- 업무8급	95,000원*1명*12월	1,140	-	1,140
o 직책급 업무추진비	(12,600천원)			
- 사장	600,000원*1명*12월	7,200	-	7,200
- 본부장	350,000원*1명*12월	4,200	-	4,200
- 부장	100,000원*1명*12월	1,200	-	1,200
o 연금부담금등	(184,942천원)			
- 연금부담금등(직원)	1,663,767,000원*9%	149,740	△336	150,076
- 청원경찰 연금부담금등	151,475,000원*9%	13,633	136	13,497
- 기간제근로자보수 4대보험	96,828,000원*9%	8,715	1,291	7,424
- 행정보조, 주차관리원 연금부담금	142,813,000원*9%	12,854	983	11,871
o 보육수당	(22,624천원)			
- 만0세	275,800원*1명*12월	3,310	△6,619	9,929
- 만1세	242,900원*2명*12월	5,830	2,915	2,915
- 만2세	200,200원*1명*12월	2,403	△9,609	12,012
- 만3세	137,900원*4명*12월	6,620	4,965	1,655
- 만4세~6세	123,900원*3명*12월	4,461	△4,460	8,921
o 동호회 후원금	300,000원*5개 단체*2회	3,000	-	3,000
o 맞춤형 복지 후생	1,145,000원*36명	41,220	360	40,860
<b>○여비교통비</b>		<b>67,860</b>	<b>△1,160</b>	<b>69,020</b>
o 국내여비				

사업명 (산출기초)	2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
- 업무추진 기본여비	120,000원*26명*12월	-	37,440
○ 교육여비 (3,420천원)			
· 전시, 문화예술아카데미 교육	30,000원*2명*6회	-	360
· 전기.가스 법정관리자 교육	50,000원*3일*2명*2회	-	600
· 무대예술전문인 교육	30,000원*2명*6일	-	360
· 공연기획및 홍보마케팅 교육	55,000원*5명*4회	-	1,100
○ 국외여비			
- 해외출연단체 섭외 선진 공연장 견학	3,500,000원*4명*2회	-	28,000
<b>○통신비</b>	<b>44,994</b>	<b>-</b>	<b>44,994</b>
○ 전화사용료 (22,494천원)			
· 일반	150,000원*5대*12월	-	9,000
· 팩스	70,000원*1대*12월	-	840
· 전화회선 사용료	6,300*15대*12월	-	1,134
· SMS(대용량 문자서비스)	30원*8,000통*4회*12월	-	11,520
○ 방송사용료			
· 수신료	15,000원*10대*12월	-	1,800
○ 인터넷 사용료 (6,660천원)			
· 예매시스템용(ADSL)	35,000원*5회선*12월	-	2,100
· 전용선 사용료	300,000원*12월	-	3,600
· 네트워크용(ADSL)	40,000원*2회선*12월	-	960
○ 홈페이지 광랜 사용료	1,050,000원*12월	-	12,600
○ 웹하드 사용료	120,000원 * 12월	-	1,440
<b>○수도광열비</b>	<b>307,046</b>	<b>-</b>	<b>307,046</b>
○ 전기사용료	16,000,000원*12월	-	192,000
○ 상하수도료 및 물이용부담금	2,000,000원*12월	-	24,000
○ 연료비 (91,046천원)			
· 도시가스	7,500,000원*12월	-	90,000
· 비상발전기	1,742원*600L	-	1,046
<b>○공공요금및제세</b>	<b>28,898</b>	<b>-</b>	<b>28,898</b>
○ 업무용 화물차 (300천원)			
- 환경개선 부담금	120,000원*2회	-	240

사 업 명 (산 출 기 초)		2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
- 정기검사비	30,000원*2회	60	-	60
o 교통유발 부담금	11,000,000원	11,000	-	11,000
o 환경개선 부담금	1,500,000원*2회	3,000	-	3,000
o 자동차세	(1,650천원)			
· 업무용 승용차	400,000*2회	800	-	800
· 업무용 승합차	400,000*2회	800	-	800
· 업무용 화물차	50,000원*1회	50	-	50
o 우 편 료	(12,948천원)			
· 일 반	340원*60통*5회*12월	12,240	-	12,240
· 등 기	1,750원*30통*12월	630	-	630
· 반 송 료	1,300원*5통*12월	78	-	78
<b>○일반수용비</b>		<b>48,508</b>	<b>6,210</b>	<b>42,298</b>
o 기본사무용품비	35,000원*34명	1,190	-	1,190
o 노조 사무실 용품비	500,000원*1식	500	-	500
o 세탁기구입	600,000원	600	600	-
o 복사용지구입	23,000원*10박스*12월	2,760	-	2,760
o 폐기물처리비	250,000원*4톤	1,000	-	1,000
o 나라장터 이용료	50,000원*10회	500	-	500
o 면장갑구입	2,500원*10타*12월	300	-	300
o 주차요금 계산기	(368천원)			
· 롤페이퍼	70,000원*4회	280	-	280
· 잉크리본	22,000원*4회	88	-	88
o 세탁, 수선비	(6,750천원)			
· 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	5,000원*50개*8회	2,000	-	2,000
o 내빈 접대물품 구입비	250,000원*8회	2,000	-	2,000
o 관람객 서비스 제공(공연 및 행사시)	(4,920천원)			
· 생수, 커피 등	6,000원*60통*12월	4,320	-	4,320
· 종이컵	50,000원*12회	600	-	600
o 기타제비용	(3,000천원)			
· 부운영 소모품비	30,000원*5개부*12월	1,800	-	1,800
· 도서 구입비	20,000원*5종*12월	1,200	-	1,200
o 기계실 오퍼레이터용 의자 구입	180,000원*2개	360	360	-





사 업 명 (산 출 기 초)		2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
o 통신 방송장비	(11,200천원)			
· 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
· 안내원무전기 부속소모품	120,000원*15개	1,800	-	1,800
o 방화문 자동폐쇄장치 설치	300,000원*4개	1,200	-	1,200
o 야외 파고라 및 벤치 보수	250,000원*15개	3,750	3,750	-
o 연습실 냉.난방기 교체	5,000,000원*2대	10,000	10,000	-
o 창호관련용품	350,000원*6종	2,100	-	2,100
o 강화도어 힌지 교체	80,000원*15개	1,200	-	1,200
o 광장 석재 및 타일 보수	8,000,000원*1식	8,000	-	8,000
o 지하 주차장 배수펌프 교체	1,00,000원*2대	2,000	2,000	-
o 건물유지비	2,050원*22,370㎡*77%	35,572	10	35,562
o 개별냉난방기 유지비	1,100,000원*4대	4,400	-	4,400
o 보일러 및 냉온수기 세관	(12,400천원)			
· 보일러(1톤)	1,200,000원*2대	2,400	-	2,400
· 냉 . 온수기(360RT)	5,000,000원*2대	10,000	-	10,000
o 전기. 기계시설 유지보수	(40,680천원)			
· 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	140,000원*4대*8회	4,480	1,280	3,200
· 전기설비 유지비	2,500,000원*3회	7,500	-	7,500
· 조명기기유지보수비	1,300,000원*3회	3,900	-	3,900
· 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
· 공기조화기 유지비	1,000,000원*1식	1,000	-	1,000
· 향온향습기	1000,000원*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

사 업 명 (산 출 기 초)		2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
· 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	800	1,000
· 소화기 총약	20,000원*10개	200	-	200
· 공기 조화기 베어링 교체비	2,000,000원*1식	2,000	-	2,000
o 공조기 필터 및 핀 세척	4,000,000*1식	4,000	-	4,000
o 정수기 및 비데 유지관리비	23,000원*10대*12회	2,760	828	1,932
o 수배전반 유지 보수비	3,500,000원*2회	7,000	7,000	-
o 분수대 유지비				
· 노즐, 등, 칼라판	1,500,000원	1,500	-	1,500
o 자동제어 설비 유지비	2,500,000원*1식	2,500	-	2,500
o LED조명 및 램프 설치	20,000,000원*1회	20,000	△14,960	34,960
o 지하주차장 소방감지기라인 변경 설치	20,000,000원*1식	20,000	20,000	-
o 제어반 케이블 라인 변경설치공사	15,000,000원*1식	15,000	15,000	-
o 등기구류 외 전기자재 구입	1,500,000원*6회	9,000	-	9,000
o 배수펌프비상라인 변경설치	8,000,000원*1식	8,000	8,000	-
o 놀이방 보수	11,000,000원*1식	11,000	11,000	-
o 대극장 무대 공조기 코일 교체	6,000,000원*1대	6,000	6,000	-
o 정수탱크 워터링밸브 교체	2,000,000*1개	2,000	2,000	-
o 화장실 유지보수	2,000,000원*1식	2,000	-	2,000
o 수목관리	(5,200천원)			
· 수목정전	4,000,000원*1회	4,000	-	4,000
· 화단 제초비	600,000원*2회	1,200	-	1,200
o 피아노 수선유지비	(1,000천원)			
· 정음	300,000원*2대*1회	600	-	600
· 조정	200,000원*2대*1회	400	-	400
o 사무기기 및 비품	(6,300천원)			
· 복사기	200,000원*3대*3회	1,800	-	1,800
· 컴퓨터	45,000원*40대*2회	3,600	-	3,600
· 전산장비	150,000원*6회	900	-	900

사 업 명 (산 출 기 초)		2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
○ 홍보게첨대 시설물 보수	3,000,000원*1식	3,000	-	3,000
○ 전시장 도색 및 수리	5,500,000원*2회	11,000	△1,000	12,000
○ 교육용 빔프로젝터 램프	600,000원*2개	1,200	-	1,200
○ 전시 및 교육용 자재 유지보수	100,000원*6회	600	-	600
○ 무대시설 유지보수비 (17,000천원)				
· 무대기계 콘솔 운영 컴퓨터 교체	3,000,000원*1대	3,000	3,000	-
· 무대기계 보수	7,000,000원*2회	14,000	-	14,000
○ 음향시설 유지보수비 (15,000천원)				
· 무대음향 및 영상기기 보수	4,000,000원*3회	12,000	-	12,000
· 자막용 빔 프로젝터 램프 교체	3,000,000원*1개	3,000	3,000	-
○ 무대조명 유지보수비 (5,000천원)				
· 조명장비 유지 보수	2,500,000원*2회	5,000	-	5,000
<b>○차량유지비</b>		<b>17,400</b>	<b>△2,400</b>	<b>19,800</b>
○ 업무용 승용차	500,000원*12월	6,000	△2,400	8,400
○ 업무용 화물차	400,000원*12월	4,800	-	4,800
○ 업무용 승합차	550,000원*12월	6,600	-	6,600
<b>○보험료</b>		<b>23,276</b>	<b>-</b>	<b>23,276</b>
○ 도시가스 배상책임 보험	100,000원	100	-	100
○ 배상책임(공연장)	7,700,000원	7,700	-	7,700
○ 업무용 승용차	1,000,000원*1대	1,000	-	1,000
○ 업무용 승합차	2,000,000원*1대	2,000	-	2,000
○ 업무용 화물차	1,000,000원*1회	1,000	-	1,000
○ 보험료 자기부담금	100,000*10회	1,000	-	1,000
○ 회계관계직원 재정보증	30,000원*18	540	-	540
○ 임직원 상해보험	23,000원*36명*12월	9,936	-	9,936
<b>○지급수수료</b>		<b>144,980</b>	<b>43,620</b>	<b>101,360</b>
○ 검사 및 대행 수수료 (37,695천원)				
· 보일러 계속사용 안전검사	80,000원*2대	160	-	160
· 보일러 계속사용 성능검사	80,000원*2대	160	-	160
· 도시가스 정기검사	400,000원	400	-	400
· 시설물 정밀 점검	14,000,000원	14,000	14,000	-
· 다중이용 시설 실내공기질 측정	600,000원*1회	600	-	600
· 전기저압검사비(1년)	2,500,000원	2,500	-	2,500

사업명 (산출기초)	2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
· 수돗물 수질 검사비 50,000원	50	-	50
· 방화관리자 대행 680,000원*12개월	8,160	-	8,160
· 엘리베이터 월 정기점검 226,870원*4대*12월	10,890	-	10,890
· 년 정기점검 600,000원	600	-	600
· 분수대 수질 분석료 25,000원*7월	175	-	175
○ 물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000	-	2,000
○ 시설소독비 900,000원*6회	5,400	300	5,100
○ 정화조 수거료 및 검사료 (3,000천원)			
· 수거료 1,450원*2,000인용	2,900	500	2,400
· 방류수 수질검사 50,000원*2회	100	-	100
○ 무전기 전파사용료 11,000원*33대	363	-	363
○ 신용카드결제수수료 40,000원*1,000명*3%	1,200	-	1,200
○ 신용카드 결제기 자동이체 수수료 11,000원*12월*4대	528	-	528
○ 세부회계 수수료 300,000원*12월	3,600	△600	4,200
○ 회계결산 감사 3,000,000원*1식	3,000	△300	3,300
○ 소송 관련 법률 대행 및 기타 비용 4,000,000원*1식	4,000	-	4,000
○ 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
○ 회원 실명 확인 수수료 160,000원*12월	1,920	720	1,200
○ 한글 도메인 사용료 120,000원	120	-	120
○ 포스터 게첩비(교육전시프로그램) 88,000원*2종*4회	704	-	704
○ 대극장 무대시설 안전진단 31,500,000원*1회	31,500	31,500	-
<b>○ 업무추진비</b>	<b>18,900</b>	<b>-</b>	<b>18,900</b>
○ 시책추진 업무추진비 900,000원*12월	10,800	-	10,800
○ 공연문화활동 업무추진 275,000원*12월	3,300	-	3,300
○ 문화예술 활성화 추진 (4,800천원)			
· 공연 및 전시 유치 활동 200,000원*12월	2,400	-	2,400
· 예술단체 교류활동 200,000원*12월	2,400	-	2,400
<b>○ 교육훈련비</b>	<b>7,160</b>	<b>△1,550</b>	<b>8,710</b>
○ 시설관리 교육(전기.기계.가스.통신) 200,000원*4명	800	-	800
○ 공연장 안전관리자 교육 200,000원*2명*1회	400	-	400
○ 청원경찰 기본교육 70,000원*3명*1회	210	-	210

사업명 (산출기초)		2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
o 재무 회계 직무 교육	200,000원*2명*2회	800	-	800
o 무대예술전문인 협회 기술교육	200,000원*2명*2회	800	-	800
o 직원 직무 능력 향상 교육	200,000원*2명*2회	800	-	800
o 하우스매니저 교육	300,000원x2회	600	△400	1,000
o 홍보마케팅 전문인 교육	200,000원*4명	800	-	800
o 산업안전보건 관리감독자 교육	200,000원*2명	400	△400	800
o 공연기획자 교육	250,000원*3명	750	-	750
o 교육, 전시 전문인 교육	200,000원*2명*2회	800	-	800
<b>○재료비기타</b>		<b>102,008</b>	<b>△27,800</b>	<b>129,808</b>
o 시설물 관리용품 (16,540천원)				
· 영화칼슘	18,000원*50포	900	-	900
· 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	45,000원*16통*6회	4,320	-	4,320
· 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
· 추기 펌프 구입	1,200,000원*1대	1,200	-	1,200
· 위생설비 소모품 구입	200,000원*5회	1,000	-	1,000
· 진공청소기 필터 구입	200,000원*3개	600	600	-
· 시설소모품 구입	500,000원*5회	2,500	-	2,500

사 업 명 (산 출 기 초)		2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
· 통신용 몰드	100,000원*2박스	200	-	200
· 전화 콘센트	1,500원*30개	45	-	45
· 네트워크선	50,000원*2박스	100	-	100
· 전화기	40,000원*5개	200	△400	600
○ 조경시설 유지용품	(4,000천원)			
· 옥외화분 식재용 화초	1,000,000원*4회	4,000	200	3,800
○ 시설안전관리용품구입	1,000,000원*1식	1,000	-	1,000
○ 화장실 용품구입				
· 소변기 세정액 등	10,000원*42개*12회	5,040	-	5,040
○ 피아노 조율비	(4,400천원)			
· 그랜드 피아노	150,000원*2대*12회	3,600	-	3,600
· 연습실 피아노	80,000원*2대*5회	800	-	800
○ 카메라 및 안내원 무전기 소모품	1,500,000원*1식	1,500	-	1,500
○ 유아용 보조방석 쿠션	20,000원*50개	1,000	-	1,000
○ 안내원 객석 안내용 랜턴	10,000원*15개*2회	300	300	-
○ 예술가족카드 제작비	400원*2,500개	1,000	-	1,000
○ 전시장용품구입	(3,600천원)			
· 전시동 트랙등	30,000원*70개	2,100	-	2,100
· 와이어	10,000원*100개	1,000	-	1,000
· 전시장 관리용품	500,000원*1식	500	-	500
○ 피아노 조율비				
· 교육장 피아노	80,000원*1대*5회	400	-	400
○ 교육 기자재 구입	(2,250천원)			
· 교육용 국악기(장구)구입	90,000원*25개	2,250	1,000	1,250
○ 교육 관련 교보재 및 용품	500,000원*4회	2,000	-	2,000
○ 교육 관련 영상자료 구입	20,000원*1종*12월	240	-	240
○ 교육장 TV 모니터	1,000,000원 * 1대	1,000	1,000	-
○ 전시장 전시대 구입	50,000원*40개	2,000	-	2,000
○ 무대팀 공연진행용 무전기 구입	750,000원*5대	3,750	3,750	-
○ 무대관련 용품	(51,988천원)			
· 조명 칼라지 구입	130,000원*10롤	1,300	-	1,300
· 팔로우 램프외 5종구입	3,050,000원*2회	6,100	-	6,100

사 업 명 (산 출 기 초)		2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
· 고보구입 및 글라스 고보홀더	50,000원*70개	3,500	-	3,500
· 캠타이어 케이블외 10종	1,500,000원*2회	3,000	-	3,000
· 조명 효과용 스모그액 구입	100,000원*10통*1회	1,000	-	1,000
· 인버터 구입	2,000,000원*1개	2,000	-	2,000
· 무대기계 소모품 구입	3,000,000원*1식	3,000	-	3,000
· 이동무대 밧데리 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 밧데리 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(컨벡터외 19종)구입	3,500,000원*4회	14,000	-	14,000
<b>○행사등잡비</b>		<b>152,922</b>	<b>2,870</b>	<b>150,052</b>
○ 부서운영 업무추진비	100,000원*5부*12월	6,000	-	6,000
○ 당 직 비	50,000원*120일	6,000	-	6,000
○ 회의참석 및 면접수당	100,000원*14명*4회	5,600	2,470	3,130
○ 행사비	(14,800천원)			
· 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	(76,700천원)			
- 대형	250,000원*5개*12월	15,000	-	15,000
- 게첩대용	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	1,200	2,000
○ 기념일행사 및 격려품	(1,800천원)			
· 재단창립 기념일 행사	20,000원*36명	720	-	720
· 직원체육행사(춘,추계)	30,000원*36명	1,080	-	1,080

사업명 (산출기초)	2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
○ 노사협력및 경영혁신 연수회 6,000,000원*1식	6,000	-	6,000
○ 노사협의회 간담회비 250,000원*4회	1,000	-	1,000
○ 회의비		-	
· 예산편성 및 결산 20,000원*10명*3회	600	-	600
· 예술단체 및 출연단체 10,000원*10명*12회	1,200	-	1200
○ 급식비 (30,342천원)			
· 야간근무자 6,000원*25명*10일*12월	18,000	-	18,000
· 철야근무자 6,000원*6명*6일*12월	2,592	-	2,592
· 자원봉사자 5,000원*15명*5회*12월	4,500	-	4,500
· 공연출연단체 및 행사지원자 5,000원*70명*15회	5,250	-	5,250
○ 작품선정을 위한 공연관람 티켓비 60,000원*4매*12월	2,880	-	2,880
<b>○ 감가상각비</b>	<b>33,826</b>	<b>1,413</b>	<b>32,413</b>
· 감가상각비 33,826,000원(노트북컴퓨터외18종)	33,826	1,413	32,413
<b>○ 광고선전비</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>
· 광고선전비 1,000,000원*20회	20,000	-	20,000
<b>○ 위탁관리비</b>	<b>255,300</b>	<b>27,900</b>	<b>227,400</b>
○ 무인경비 520,000원*12월	6,240	-	6,240
○ 청소관리 187,000,000원	187,000	27,000	160,000
○ 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*3종*12월	7,920	-	7,920
○ 전 단 50원*6,000매*18회	5,400	-	5,400
○ 정보화 운용 및 장비관리 용역 20,000,000원*1식	20,000	-	20,000
○ 예매시스템 유지관리비 2,200,000원*12월	26,400	-	26,400
<b>○ 보상비</b>	<b>1,977,500</b>	<b>139,440</b>	<b>1,838,060</b>
○ 특수 건강검진 보조비(만40세이상) 70,000원*10명	700	△560	1,260
○ 노사협력 특강 초청비 300,000원*2명*2회	1,200	-	1,200

사 업 명 (산 출 기 초)		2013년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
○ 성희롱 예방 및 직원직무교육 특강	500,000원*2명*2회	2,000	-	2,000
○ 자체기획공연 초청료	700,000,000원	700,000	△100,000	800,000
○ 대중콘서트	100,000,000원	100,000	△30,000	130,000
○ 제12회 국제음악극축제	400,000,000원	400,000	△80,000	480,000
○ 시승격 50주년 기념 열린음악회	350,000,000원	350,000	350,000	-
○ 차별화 페스티벌	(180,000천원)	-	-	-
· 천상병 예술제	40,000,000원	40,000	-	40,000
· 씬머페스티벌	40,000,000원	40,000	-	40,000
· 전국대학생유지컬페스티벌	50,000,000원	50,000	-	50,000
○ 지역문화예술활동 지원사업 매칭비	50,000,000원	50,000	-	50,000
○ 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
○ 문화나눔 사랑티켓 사업비	30,000,000원	30,000	-	30,000
○ 기획전시 초청료	70,000,000원	70,000	-	70,000
○ 문화예술교육초청료 (연간)	140,000,000원	140,000	-	140,000
<b>○포상금</b>		<b>1,500</b>	-	<b>1,500</b>
○ 업무개선, 창안 포상	100,000원*5명*2회	1,000	-	1,000
○ 모범및 우수직원 시상	50,000원*5명*2회	500	-	500
<b>○배상금</b>		<b>1,500</b>	-	<b>1,500</b>
○ 안전사고 및 주차장 차량피해 보상	150,000원*10회	1,500	-	1,500
<b>○공탁금등</b>		<b>5,350</b>	-	<b>5,350</b>
○ 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	1,000,000원*1회	1,000	-	1,000
· 한국문예회관연합회비	4,000,000원*1회	4,000	-	4,000



### 2013년도 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	
<b>합 계</b>			<b>52</b>					<b>169,127,570</b>	<b>67,611,476</b>	<b>33,825,514</b>	<b>67,690,580</b>	
무대기술부	노트북 컴퓨터	2008.3.19	2	5	4	1	0	3,177,380	2,541,904	635,476	-	정액법
무대기술부	액정모니터 및 개인용 컴퓨터	2008.3.19	10	5	4	1	0	6,158,680	4,926,944	1,231,736	-	
교육사업부	노트북 컴퓨터	2008.4.1	2	5	4	1	0	2,835,510	2,268,408	567,102	-	
교육사업부	비디오프로젝터	2008.11.18	2	5	4	1	0	5,972,670	4,778,136	1,194,534	-	
홍보마케팅부	유개트럭	2009.1.16	1	5	3	1	1	13,911,470	8,346,882	2,782,294	2,782,294	
교육사업부	프린터(팩스,스캔,복사,프린터)	2009.1.29	1	5	3	1	1	668,050	400,830	133,610	133,610	
교육사업부	업라이트 피아노(삼익)	2009.2.3	1	5	3	1	1	4,900,000	2,940,000	980,000	980,000	
홍보마케팅부	칼라프린터(A3)	2009.4.17	1	5	3	1	1	3,484,050	2,090,430	696,810	696,810	
무대기술부	조명기(엘립소이드 줌 라이트 750W)	2009.7.1	10	5	3	1	1	28,842,000	17,305,200	5,768,400	5,768,400	
홍보마케팅부	매표소용 모니터	2010.2.10	8	5	2	1	2	2,744,000	1,097,600	548,800	1,097,600	
홍보마케팅부	고성능카메라 세트	2010.2.17	1	5	2	1	2	7,795,000	3,118,000	1,559,000	3,118,000	
교육사업부	기록보존용 캠코더	2010.7.27	1	5	2	1	2	2,525,000	1,010,000	505,000	1,010,000	
교육사업부	전시장매표용 책상	2010.3.25	2	5	2	1	2	940,000	376,000	188,000	376,000	
무대기술부	사무용 전자복사기	2010.5.25	1	5	2	1	2	3,944,880	1,577,952	788,976	1,577,952	
교육사업부	전시장 사무용 컴퓨터	2011.6.3	2	5	1	1	3	3,096,630	619,326	619,326	1,857,978	
무대기술부	무대작업용 고소 사다리	2011.3.3	1	5	1	1	3	14,630,000	2,926,000	2,926,000	8,778,000	
무대기술부	대소극장 영상프로젝터	2011.7.8	1	5	1	1	3	56,439,320	11,287,864	11,287,864	33,863,592	
경영지원부	사무용 컴퓨터	2012.5.11	2	5		1	4	2,825,172	-	565,034	2,260,138	
홍보마케팅부	사무용 컴퓨터	2012.5.11	3	5		1	4	4,237,758	-	847,552	3,390,206	