

2014년도 본예산

법인사업 예산서



의정부예술의전당
Uijeongbu Arts Center

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2014년도 재단법인의정부예술의전당 예산은 다음과 같이 정한다

제2조 법인 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1관 수 입	-----	6,274,424천원
1. 수 입	-----	6,274,424천원
(시 출연금 :4,878,024천원, 법인운영수입 : 1,396,400천원)		

제2관 지 출	-----	6,274,424천원
1. 재단사업비용	-----	6,274,424천원
(시 출연금 :4,878,024천원, 법인운영수입 : 1,396,400천원)		

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

1. 급 여	-----	935,859천원
2. 업무추진비	-----	18,900천원
(타비목으로부터 전용금지)		

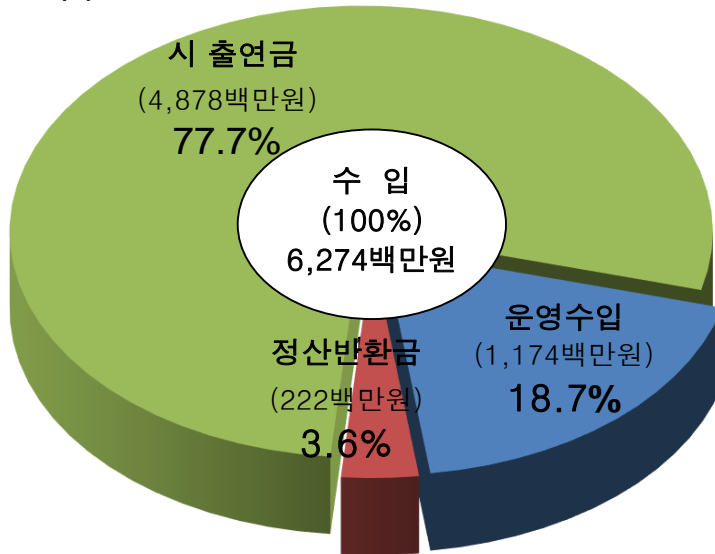
사 업 예 산

○ 예 산 규 모

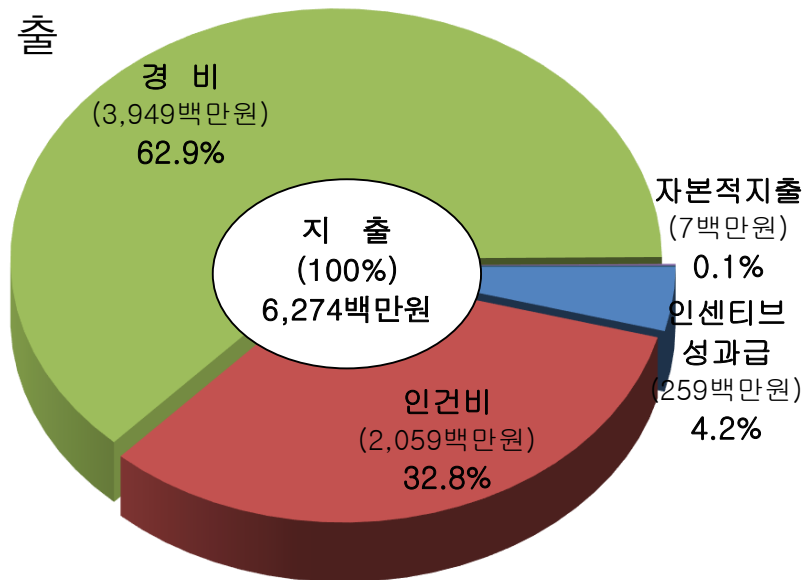
○ 목 별 예 산 현 황

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	6,274,424	△167,141	6,441,565
재 단 사 업 비 용	6,266,924	5,359	6,261,565
영 업 비 용	6,266,924	5,359	6,261,565
인센티브성과급	259,388	21,174	238,214
대 행사 업 비	6,007,536	△15,815	6,023,351
인 건 비	2,058,736	169,517	1,889,219
급 여	935,859	58,169	877,690
제 수 당	354,630	4,082	350,548
기 타 직 보 수	367,090	95,587	271,503
기간제근로자보수	212,847	△6,565	219,412
퇴 직 급 여	188,310	18,244	170,066
경 비	3,948,800	△185,332	4,134,132
복 리 후 생 비	442,071	9,185	432,886
여 비 교 통 비	70,740	2,880	67,860
통 신 비	44,994	-	44,994
수 도 광 열 비	331,046	24,000	307,046
공공요금및제세	28,898	-	28,898
일 반 수 용 비	50,788	2,280	48,508
피 복 비	12,500	100	12,400
도 서 인 쇄 비	115,356	△6,000	121,356
수 선 유 지 비	360,312	51,750	308,562
차 량 유 지 비	19,200	1,800	17,400
보 험 료	23,276	-	23,276
지 급 수 수 료	106,771	△38,209	144,980
업 무 추 진 비	18,900	-	18,900
교 육 훈 련 비	8,400	1,240	7,160
재 료 비 기 타	115,978	13,970	102,008
행 사 등 잡 비	156,972	4,050	152,922
감 가 상 각 비	61,088	27,262	33,826
광 고 선 전 비	20,000	-	20,000
연 구 개 발 비	-	-	-
위 탁 관 리 비	263,860	8,560	255,300
보 상 비	1,687,500	△290,000	1,977,500
포 상 금	3,000	1,500	1,500
배 상 금	1,800	300	1,500
공 탁 금 등	5,350	-	5,350
예 비 비	-	-	-
자 본 적 지 출	7,500	△172,500	180,000

법 인 운 영 수 입

2014년 재단법인의정부예술의전당 사업수입예산

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위: 천원)

사 업 명	2014년 예산액	증 · 감	전년도예산 (2013년)	비 고
재단법인 의정부예술의전당	6,274,424	Δ167,141	6,441,565	
○ 의정부시 출연금	4,878,024	Δ132,241	5,010,265	
○ 운영수입	1,396,400	Δ34,900	1,431,300	
▷ 자체운영수입	1,174,020	Δ57,280	1,231,300	
▷ 2013정산반환금	222,380	22,380	200,000	

2014년도 법인수입 목표액

2014년 재단법인의정부예술의전당 수입목표액

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위: 천원)

사 업 명	2014년 수입 목표액		증 · 감	2013년
	산출기초	금액		금액
재단법인 의정부예술의전당		1,396,400	Δ34,900	1,431,300
영업수익		1,109,600	Δ56,700	1,166,300
입장료수입		766,200	Δ78,900	845,100
○ 대극장	54,000,000원*12월	648,000	Δ77,100	725,100
○ 소극장	8,550,000원*12월	102,600	Δ5,400	108,000
○ 전시장	1,300,000원*12월	15,600	3,600	12,000
기타사용료		331,400	22,200	309,200
○ 대극장	7,500,000원*12월	90,000	-	90,000
○ 소극장	3,000,000원*12월	36,000	1,200	34,800
○ 전시장	1,250,000원*12월	15,000	3,000	12,000
○ 국제회의장	1,700,000원*12월	20,400	-	20,400
○ 교육장	200,000원*20강*10명*2회	80,000	12,000	68,000
○ 주차료	300,000원*25일*12월	90,000	6,000	84,000
기타잡수입		12,000	-	12,000
○ 프로그램북 판매, 회원가입비 등	100,000원*2명*12월 50,000원*5명*12월 30,000원*10명*12월 2,000원*1,500부	12,000	-	12,000
영업외수익		286,800	21,800	265,000
이자수익		27,750	2,750	25,000
○ 예적금 이자수입	27,750,000원	27,750	2,750	25,000
임대수입		36,670	Δ3,330	40,000
○ 카페테리아 및 레스토랑	36,670,000원	36,670	Δ3,330	40,000
정산반환금수입		222,380	22,380	200,000
○ 2013년 정산반환금 수입	222,380,000원	222,380	22,380	200,000

법 인 사 업 지 출

2014년 재단법인의정부예술회전당 예산

【의정부예술회전당】

(단위:천원)

사 업 명 (산 출 기 초)	2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
계	6,274,424	△167,141	6,441,565
재단사업비용	6,266,924	5,359	6,261,565
영업비용	6,266,924	5,359	6,261,565
인센티브성과급	259,388	21,174	238,214
○ 인센티브성과급	259,388	21,174	238,214
○ 성과급			
<연봉제> (40,221천원)			
- 사장(1명) 5,500,060*1명*340%	18,701	510	18,191
- 본부장(1명) 4,748,650*1명*230%	10,922	264	10,658
- 부장(1명) 4,607,780*1명*230%	10,598	247	10,351
<직원> (219,167천원)			
- 직원(25명) 1,050,727,280원/12월*230%	201,390	19,276	182,114
- 청원경찰(3명) 106,657,920원/12월*200%	17,777	877	16,900
대행사업비	6,007,536	△15,815	6,023,351
인건비	2,058,736	169,517	1,889,219
○급여	935,859	58,169	877,690
○ 연봉제(3명) (165,559천원)			
- 사장 5,500,060원*1명*12월	66,001	1,798	64,203
- 본부장 4,218,650원*1명*12월	50,624	1,379	49,245
- 부장 4,077,790원*1명*12월	48,934	1,290	47,644
○ 직원(25명) (770,300천원)			
- 일반4급(24호봉) 3,276,300원*4명*12월	157,263	6,893	150,370
- 일반5급(22호봉) 2,896,300원*6명*12월	208,534	15,358	193,176
- 일반6급(15호봉) 2,288,000원*6명*12월	164,736	9,057	155,679
- 일반7급(11호봉) 1,857,800원*3명*12월	66,881	8,471	58,410
- 업무5급(22호봉) 2,896,300원*3명*12월	104,267	9,723	94,544
- 업무6급(9호봉) 1,925,600원*1명*12월	23,108	1,542	21,566
- 업무7급(19호봉) 2,263,200원*1명*12월	27,159	1,380	25,779

사 업 명 (산 출 기 초)	2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
- 업무8급(8호봉) 1,529,300원*1명*12월	18,352	1,278	17,074
○제수당	354,630	4,082	350,548
○ 초과근무수당 (197,262천원)			
- 시간외 근무수당 832,883,640원*1.1*1.5/209*25시간	164,385	△14,431	178,816
- 년차수당 832,883,640원*1.1/209*10시간*9일/12월	32,877	3,074	29,803
○ 정액수당			
- 운영수당 793,405,800원*10%	79,341	7,681	71,660
- 가족수당(임직원) (21,360천원)		-	
▷ 배우자 40,000원*23명*12월	11,040	960	10,080
▷ 가 족 20,000원*43명*12월	10,320	960	9,360
- 기술수당 (12,360천원)			
일반4급 90,000원*1명*12월	1,080	-	1,080
일반5급 80,000원*6명*12월	5,760	-	5,760
일반6급 70,000원*1명*12월	840	-	840
일반7급 60,000원*2명*12월	1,440	-	1,440
업무5급 80,000원*1명*12월	960	-	960
업무6급 70,000원*1명*12월	840	-	840
업무7급 60,000원*2명*12월	1,440	-	1,440
- 위험수당 (4,621천원)			
일반5급(18호봉) 2,712,600원*2명*4%*12월	2,605	132	2,473
일반7급(11호봉) 1,857,800원*1명*4%*12월	892	55	837
업무6급(16호봉) 2,340,800원*1명*4%*12월	1,124	60	1,064
- 장기근속수당 (17,400천원)			
5년 ~ 10년미만 50,000원*7명*12월	4,200	-	4,200
10년 ~ 15년미만 60,000원*14명*12월	10,080	2,160	7,920
15년 ~ 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920	960	960
20년 ~ 25년미만 100,000원*1명*12월	1,200	-	1,200
- 대우수당 (22,286천원)			
일반3급 3,289,820원*4.1%*1명*12월	1,619	44	1,575
일반4급(24호봉) 3,276,300원*4.1%*2명*12월	3,224	141	3,083
일반5급(22호봉) 2,896,300원*4.1%*5명*12월	7,125	524	6,601

사 업 명 (산 출 기 초)		2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
일반6급(15호봉)	2,288,000원*4.1%*2명*12월	2,252	124	2,128
일반7급(11호봉)	1,857,800원*4.1%*2명*12월	1,829	232	1,597
업무5급(22호봉)	2,896,300원*4.1%*1명*12월	1,425	132	1,293
업무7급(19호봉)	2,263,200원*4.1%*2명*12월	2,227	1,170	1,057
업무8급(8호봉)	1,529,300원*4.1%*2명*12월	1,505	104	1,401
민원업무담당수당	30,000원*3명*12월	1,080	-	1,080
○ 기타직보수		367,090	95,587	271,503
<행정보조7명, 주차관리원 1명>				
○ 기본급	41,680원*8명*240일	80,026	33,370	46,656
○ 근속가산금	(2,880천원)			
· 11년이상	115,000원*1명*12월	1,380	120	1,260
· 13년이상	125,000원*1명*12월	1,500	-	1,500
○ 수 당	(112,292천원)			
· 상여금	1,267,070*8명*300%	30,410	12,671	17,739
· 주차관리원 시간외수당	8,466원*25시간*1명*12월	2,540	△303	2,843
· 행정보조원 시간외수당	8,466원*25시간*8명*12월	17,779	6,407	11,372
· 주휴일수당	41,680원*8명*60일	20,007	8,343	11,664
· 유급휴일수당	41,680원*8명*65일	21,674	9,038	12,636
· 연차수당	41,680원*5명*9일	1,876	126	1,750
· 휴일근무수당	62,520원*3일*8명*12월	18,006	7,508	10,498
○ 복리후생비	(36,404천원)			
· 명절휴가비(설·추석)	1,250,400원*8명*100%	10,004	4,172	5,832
· 급양비	70,000원*8명*12월	6,720	2,520	4,200
· 교통보조비	140,000원*8명*12월	13,440	5,040	8,400
· 현장근로수당	65,000원*8명*12월	6,240	2,340	3,900
<청원경찰 3명>				
○ 급 여	2,223,100원*3명*12월	80,032	4,284	75,748
○ 수 당	(55,456천원)			
· 초과근무수당	80,031,600원*1.1*1.5/209*25 시간	15,796	△2,145	17,941
· 연차수당	80,031,600원*1.1/209*10시간*9일/12월	3,160	169	2,991
· 야간근무수당	19,816원*365일	7,233	230	7,003
· 운영수당	80,031,600원*10%	8,003	428	7,575
· 가족수당(배우자)	40,000원*2명*12월	960	480	480

사업명 (산출기초)	2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
· 가족수당(가족) 20,000원*7명*12월	1,680	240	1,440
· 장기근속수당(10~15년 미만) 60,000원*3명*12월	2,160	720	1,440
· 급양비 130,000원*3명*12월	4,680	-	4,680
· 명절휴가비 80,031,600원*120%/12월	8,004	429	7,575
· 직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780	-	3,780
○ 기간제근로자보수	212,847	△6,565	219,412
<기간제근로자등>			
○ 주차부스 보조요원 7,000원*9시간*1명*156일	9,828	△1,932	11,760
○ 육아휴직 대체 보조원 5,300원*8시간*30일*12월	15,264	△12,960	28,224
○ 육아휴직 대체 보조원 휴일근무수당 5,300원*8시간*150%*2일*12월	1,527	△1,296	2,823
○ 공연안내원 5,900원*4시간*12명*11일*12월	37,383	2,535	34,848
○ 음악극축제 준비 상근인력 2,000,000원*3명*12월	72,000	24,000	48,000
○ 예매처 보조요원 5,300원*8시간*2명*360일	30,528	16,416	14,112
○ 큐레이터 및 전시행사 보조요원 5,300원*8시간*30일*12월	15,264	3,504	11,760
○ 육아휴직 대체 교육프로그램업무 보조원 5,300원*8시간*30일*12월	15,264	1,152	14,112
○ 무대보조요원 (15,789천원)			
· 무대예술전문인 1급 203,280원*10일	2,033	△2,033	4,066
· 무대예술전문인 2급 156,130원*35일	5,465	△5,465	10,930
· 무대예술전문인 3급 105,450원*40일	4,218	△4,218	8,436
· 무대보조요원 보통인부 81,450원*50일	4,073	△3,168	7,241
○ 퇴직급여	188,310	18,244	170,066
○ 퇴직급여총당금 1,785,763,000원/12월	148,814	10,166	138,648
○ 청원경찰 퇴직급여 총당금 160,422,000원/12월	13,369	746	12,623
○ 행정보조원 퇴직급여 총당금 235,662,000원/12월	19,639	7,737	11,902
○ 기간제근로자 퇴직금 77,847,000원/12월	6,488	△405	6,893
경비	3,948,800	△185,332	4,134,132
○ 복리후생비	442,071	9,185	432,886
○ 정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680	-	43,680

사 업 명 (산 출 기 초)		2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
o 명절휴가비(설, 추석)	793,409,000원*120%/12월	79,341	7,681	71,660
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	(205,635천원)			
- 연금부담금등(직원)	1,785,763,000원*9.1%	162,505	12,765	149,740
- 청원경찰 연금부담금등	160,422,000원*9.1%	14,599	966	13,633
- 기간제근로자보수 4대보험	77,847,000원*9.1%	7,085	△1,630	8,715
- 행정보조, 주차관리원 연금부담금	235,662,000원*9.1%	21,446	8,592	12,854
o 동호회 후원금	300,000원*5개 단체*2회	3,000	-	3,000
o 맞춤형 복지 후생	1,145,000원*39명	44,655	3,435	41,220
○여비교통비		70,740	2,880	67,860
o 국내여비				
- 업무추진 기본여비	120,000원*28명*12월	40,320	2,880	37,440
o 교육여비	(2,420천원)			
- 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*6회	360	-	360
- 공연기획및 홍보마케팅 교육	55,000원*5명*4회	1,100	-	1,100
o 국외여비				

사업명 (산출기초)	2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
- 해외출연단체 섭외 선진 공연장 견학 3,500,000원*4명*2회	28,000	-	28,000
○통신비	44,994	-	44,994
○전화사용료 (22,494천원)			
· 일반 150,000원*5대*12월	9,000	-	9,000
· 팩스 70,000원*1대*12월	840	-	840
· 전화회선 사용료 6,300*15대*12월	1,134	-	1,134
· SMS(대용량 문자서비스) 30원*8,000통*4회*12월	11,520	-	11,520
○방송사용료			
· 수신료 15,000원*10대*12월	1,800	-	1,800
○인터넷 사용료 (6,660천원)			
· 예매시스템용(ADSL) 35,000원*5회선*12월	2,100	-	2,100
· 전용선 사용료 300,000원*12월	3,600	-	3,600
· 네트워크용(ADSL) 40,000원*2회선*12월	960	-	960
○홈페이지 광랜 사용료 1,050,000원*12월	12,600	-	12,600
○웹하드 사용료 120,000원 * 12월	1,440	-	1,440
○수도광열비	331,046	24,000	307,046
○전기사용료 18,000,000원*12월	216,000	24,000	192,000
○상하수도료 및 물이용부담금 2,000,000원*12월	24,000	-	24,000
○연료비 (91,046천원)			
· 도시가스 7,500,000원*12월	90,000	-	90,000
· 비상발전기 1,742원*600L	1,046	-	1,046
○공공요금및제세	28,898	-	28,898
○업무용 화물차 (300천원)			
- 환경개선 부담금 120,000원*2회	240	-	240
- 정기검사비 30,000원*2회	60	-	60
○교통유발 부담금 11,000,000원	11,000	-	11,000
○환경개선 부담금 1,500,000원*2회	3,000	-	3,000
○자동차세 (1,650천원)			
· 업무용 승용차 400,000*2회	800	-	800
· 업무용 승합차 400,000*2회	800	-	800
· 업무용 화물차 50,000원*1회	50	-	50
○우편료(홍보) (12,948천원)			
· 일반 340원*600통*5회*12월	12,240	-	12,240

사업명 (산출기초)	2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)	
· 등 기	1,750원*30통*12월	630	-	630
· 반 송 료	1,300원*5통*12월	78	-	78
○일반수용비	50,788	2,280	48,508	
○ 기본사무용품비	35,000원*34명	1,190	-	1,190
○ 노조 사무실 용품비	500,000원*1식	500	-	500
○습식청소기구입	800,000*1대	800	800	-
○지하주차장 청소용 청소기구입	1,000,000원*1대	1,000	1,000	-
○ 복사용지구입	23,000원*10박스*12월	2,760	-	2,760
○ 폐기물처리비	300,000원*5톤	1,500	500	1,000
○ 나라장터 이용료	50,000원*10회	500	-	500
○ 면장갑구입	2,500원*10타*12월	300	-	300
○ 주차요금 계산기	(368천원)			
· 를페이퍼	70,000원*4회	280	-	280
· 잉크리본	22,000원*4회	88	-	88
○ 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 (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)	(4,920천원)			
· 생수, 커피 등	6,000원*60통*12월	4,320	-	4,320
· 종이컵	50,000원*12회	600	-	600
○ 기타제비용	(3,000천원)			
· 부운영 소모품비	30,000원*5개부*12월	1,800	-	1,800
· 도서 구입비	20,000원*5종*12월	1,200	-	1,200
○ 근무자 의자 구입	180,000원*10개	1,800	1,800	-
○ 우기 대비용품 구입				
· 자동 우산비닐 꽃이용 비닐	60,000원*15박스	900	-	900
○ 사무용기기 소모품 구입	(11,750천원)			
· 복사기 토너	130,000원*5회*3대	1,950	-	1,950
· 복사기 드럼	280,000원*1회*3대	840	-	840
· 프린터기 토너(일체형)	370,000원*2대*3회	2,220	-	2,220
· 칼라레이저 프린터 토너	300,000원*4종*3회	3,600	-	3,600
· 칼라레이저 프린터 드럼	480,000원*2대	960	-	960

사업명 (산출기초)	2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
· 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 (8,300천원)			
· 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 보면대, 의자구입 50,000원*100개	5,000	5,000	-
○ 피복비	12,500	100	12,400
○ 근무복			
· 청원경찰 (1,500천원)			
- 동 . 하복 200,000원*3명*2회	1,200	-	1,200
- 구 두 100,000원*3명	300	-	300
· 주차관리원 (300천원)			
- 동 . 하복 100,000원*2회	200	-	200
- 겨울방한복 100,000원*1회	100	-	100
· 현장근무자			
- 근무복 100,000원*27명	2,700	300	2,400
· 공연 안내원 근무복 200,000원*15명*2회(동, 하복)	6,000	-	6,000
· 자원봉사자 20,000원*10명	200	Δ200	400
· 매표소 근무자 근무복 300,000원*3명*2회(동, 하복)	1,800	-	1,800
○ 도서인쇄비	115,356	Δ6,000	121,356
○ 물가정보지 33,000원*12월	396	-	396
○ 예산서및 각종 제서식 인쇄 500,000원*5회	2,500	-	2,500

사업명 (산출기초)		2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
o 상장 및 수료증 케이스 제작	10,000*100개	1,000	-	1,000
o 이사회 업무보고서	300,000원*5회	1,500	-	1,500
o 노동관계 법령 및 혁신책자 구입	20,000원*10종*2회	400	-	400
o 신문구독료(홍보)	15,000원*19종*12월	3,420	-	3,420
o 홍보물(홍보) (7,150천원)				
발송봉투(대)	250원*7,000매	1,750	-	1,750
발송봉투(소)	60원*15,000매	900	-	900
티켓봉투	50원*30,000매	1,500	-	1,500
전산용 티켓용지	100원*30,000매	3,000	-	3,000
o 기획공연물(홍보) (79,500천원)				
포스터	500원*500매*150회	37,500	-	37,500
리플릿	1,050원*10,000매*4회	42,000	-	42,000
o 공연기록용 사진 현상료(홍보)	350원*100매*12월	420	-	420
o 교육전시관련 전문서적 및 도서(교육)	12,000원*5종*12월	720	-	720
o 교육. 전시 프로그램(교육) (16,100천원)				
· 포스터	500원*2,000매*4회	4,000	-	4,000
· 팸플릿	1,500원*1,500매*2회	4,500	-	4,500
· 리플릿	300원*10,000매*2회	6,000	-	6,000
· 전시관람 입장권	40원*10,000매*4회	1,600	-	1,600
o 대.소극장 도면인쇄	4,500원*500매	2,250	-	2,250
○수선유지비		360,312	51,750	308,562
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(공연)	120,000원*15개	1,800	-	1,800
o 화장실 리모델링	20,000,000원*1개소	20,000	20,000	-
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

사업명 (산출기초)	2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
o 건물유지비 2,050원*22,370㎡*77%	35,572	-	35,572
o 개별냉난방기 유지비 220,000원*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 (42,180천원)			
· 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	-	4,480
· 전기설비 유지비 3,000,000원*3회	9,000	1,500	7,500
· 조명기기유지보수비 1,300,000원*3회	3,900	-	3,900
· 소방시설(경보기, 종계기) 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
· 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
· 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	-	2,760
o 수배전반 유지 보수비 3,500,000원*2회	7,000	-	7,000
o 분수대 유지비 (11,500천원)			
· 타일 교체 10,000,000원*1식	10,000	10,000	-
· 노즐, 등, 칼라판 1,500,000원	1,500	-	1,500

사업명 (산출기초)		2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
o 자동제어 설비 유지비	2,500,000원*1식	2,500	-	2,500
o 야외 파고라 및 벤치 보수	250,000원*16개	4,000	250	3,750
o LED조명 및 램프 설치	25,000,000원*1회	25,000	5,000	20,000
o 주차요금소 캐노피 설치	22,000,000원*1식	22,000	22,000	-
o 전시장 스위치 신설 및 조명교체 공사	20,000,000원*1식	20,000	20,000	-
o cctv 기기증설 공사	20,000,000원*1식	20,000	20,000	-
o 북카페 설치 공사	40,000,000원*1식	40,000	40,000	-
o 화장실 유지보수	2,000,000원*1식	2,000	-	2,000
o 수목관리	(7,400천원)			
· 수목정전	4,000,000원*1회	4,000	-	4,000
· 화단 제초비	600,000원*2회	1,200	-	1,200
· 시비	1,000,000원*1	1,000	1,000	-
· 수목소독비	600,000원*2회	1,200	1,200	-
o 피아노 수선유지비(공연)	(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
o 홍보게첩대 시설물 보수	3,000,000원*1식	3,000	-	3,000
o 전시장 도색 및 수리	6,000,000원*1회	6,000	△5,000	11,000
o 교육용 빔프로젝터 램프	600,000원*2개	1,200	-	1,200
o 전시 및 교육용 자재 유지보수	100,000원*6회	600	-	600
o 무대시설 유지보수비	(17,000천원)			
· 대극장 무대기계 콘솔 운영 컴퓨터 교체	3,000,000원*1대	3,000	-	3,000
· 무대기계 보수	7,000,000원*2회	14,000	-	14,000
o 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
o 무대조명 유지보수비	(5,000천원)			
· 조명장비 유지 보수	2,500,000원*2회	5,000	-	5,000

사업명 (산출기초)	2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)	
○차량유지비	19,200	1,800	17,400	
o 업무용 승용차	600,000원*12월	7,200	1,200	6,000
o 업무용 화물차	400,000원*12월	4,800	-	4,800
o 업무용 승합차	600,000원*12월	7,200	600	6,600
○보험료	23,276	-	23,276	
o 도시가스 배상책임 보험	100,000원	100	-	100
o 배상책임(공연장)	7,700,000원	7,700	-	7,700
o 업무용 승용차	1,000,000원*1대	1,000	-	1,000
o 업무용 승합차	2,000,000원*1대	2,000	-	2,000
o 업무용 화물차	1,000,000원*1회	1,000	-	1,000
o 보험료 자기부담금	100,000*10회	1,000	-	1,000
o 회계관계직원 재정보증	30,000원*18	540	-	540
o 임직원 상해보험	23,000원*36명*12월	9,936	-	9,936
○지급수수료	106,771	Δ38,209	144,980	
o 검사 및 대행 수수료				
· 보일러 계속사용 안전검사	80,000원*2대	160	-	160
· 보일러 계속사용 성능검사	80,000원*2대	160	-	160
· 도시가스 정기검사	400,000원	400	-	400
· 다중이용 시설 실내공기질 측정	600,000원*1회	600	-	600
· 전기고압검사비(2년)	1,000,000원*1회	1,000	1,000	-
· 전기저압검사비(1년)	2,500,000원	2,500	-	2,500
· 수돗물 수질 검사비	50,000원	50	-	50
· 방화관리자 대행	680,000*12개월	8,160	-	8,160
· 엘리베이터	(11,490천원)			
월 정기점검	226,870원*4대*12월	10,890	-	10,890
년 정기점검	600,000원	600	-	600
· 분수대 수질 분석료	25,000원*7월	175	-	175
o 물탱크 청소	1,000,000원*2회	2,000	-	2,000
o 시설소득비	900,000원*6회	5,400	-	5,400
o 정확조 수거료 및 검사료	(3,000천원)			
· 수거료	1,450원*2,000인용	2,900	-	2,900
· 방류수 수질검사	50,000원*2회	100	-	100
o 무전기 전파사용료	11,000원*33대	363	-	363
o 신용카드결제수수료	40,000원*1,000명*3%	1,200	-	1,200

사업명 (산출기초)	2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
○ 신용카드 결제기 자동이체 수수료	11,000원*12월*4대	-	528
○ 세무회계 수수료	300,000원*12월	-	3,600
○ 회계결산 감사	3,000,000원*1식	-	3,000
○ 소송 관련 법률 대행 및 기타 비용	3,000,000원*1식	△1,000	4,000
○ 공유재산 감정 평가비용	1,000,000원*1회	-	1,000
○ 저작권료	3,000,000원*3회	-	9,000
○ 전산판매수수료	700,000,000원*5%	-	35,000
○ 포스터 게첩비	82,500원*5종*12월	-	4,950
○ 포스터 게첩비(교육전시 프로그램)	82,500원*2종*3회	495	-
○ 회원 실명 확인 수수료	160,000원*12월	-	1,920
○ 한글 도메인 사용료	120,000원	-	120
○ 소극장 무대시설 안전진단	7,500,000원*1회	7,500	-
○ 업무추진비	18,900	-	18,900
○ 시책추진 업무추진비	900,000원*12월	-	10,800
○ 공연문화활동 업무추진	275,000원*12월	-	3,300
○ 문화예술 활성화 추진 (4,800천원)			
· 공연 및 전시 유치 활동	200,000원*12월	-	2,400
· 예술단체 교류활동	200,000원*12월	-	2,400
○ 교육훈련비	8,400	1,240	7,160
○ 시설관리 교육(전기.기계.가스.통신)	200,000원*4명	-	800
○ 공연장 안전관리자 교육	200,000원*2명*1회	-	400
○ 청원경찰 기본교육	70,000원*3명*1회	-	210
○ 재무 회계 직무 교육	200,000원*2명*2회	-	800
○ 무대예술전문인 협회 기술교육	200,000원*2명*2회	-	800
○ 무대기계 터치스크린 프로그램 교육	220,000*2명	440	-
○ 무대기술 교육및 세미나	200,000원*2명*2회	800	-
○ 직원 직무 능력 향상 교육	200,000원*2명*2회	-	800
○ 하우스매니저 교육(공연)	300,000원*2회	-	600
○ 홍보마케팅 전문인 교육	200,000원*4명	-	800
○ 산업안전보건 관리감독자 교육	200,000원*2명	-	400
○ 공연기획자 교육	250,000원*3명	-	750
○ 교육, 전시 전문인 교육	200,000원*2명*2회	-	800
○ 재료비기타	115,978	13,970	102,008

사 업 명 (산 출 기 초)		2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
o 시설물 관리용품				
· 영화칼슘	18,000원*60포	1,080	180	900
· 감지기	(1,625천원)			
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	(1,290천원)			
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
· 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
· 통신용 몰드	100,000원*2박스	200	-	200
· 전화 콘센트	1,500원*30개	45	-	45
· 네트워크선	50,000원*2박스	100	-	100
· 일반전화기	40,000원*5개	200	-	200
· 디지털전화기	200,000원*4개	800	800	-
o 등기구류 외 전기자재 구입	1,500,000원*6회	9,000	-	9,000
o 조경시설 유지용품				
· 옥외화분 식재용 화초	1,000,000원*4회	4,000	-	4,000
o 시설안전관리용품구입	1,000,000원*1식	1,000	-	1,000
o 화장실 용품구입				

사 업 명 (산 출 기 초)		2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
· 소변기 세정액 등	10,000원*39개*12회	4,680	△360	5,040
○ 피아노 조율비	(4,800천원)			
· 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		
○ 정수기 구입	2,100,000원*1식	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	(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
○ 교육 기자재 구입				
· 교육용 기자재구입	90,000원*25개	2,250	-	2,250
○ 교육 관련 영상자료 구입(교육)	20,000원*1종*12월	240	-	240
○ 무대관련 용품	(63,688천원)			
· 조명 칼라지 구입	130,000원*10롤	1,300	-	1,300
· 팔로우 램프외 5종구입	3,000,000원*2회	6,000	△100	6,100
· 고보구입 및 글라스 고보홀더	50,000원*70개	3,500	-	3,500
· 캡타이어 케이블외 10종	1,500,000원*2회	3,000	-	3,000
· 조명 효과용 스모그액 구입	110,000원*10통	1,100	100	1,000
· 스모그 머신 펜(pan) 구입	1,600,000*3대	4,800	4,800	-
· DMX Spliter 구입	1,200,000*2대	2,400	2,400	-
· 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

사 업 명 (산 출 기 초)		2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
· 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
· UPS 축전지 구입	4,500,000원*1회	4,500	4,500	-
· 장치용 목재 구입	1,000,000원*2회	2,000	-	2,000
· 음향 소모품(컨벡터외 19종)구입	3,500,000원*4회	14,000	-	14,000
○행사등잡비		156,972	4,050	152,922
○ 부서운영 업무추진비	100,000원*5부*12월	6,000	-	6,000
○ 당 직 비	50,000원*125일	6,250	250	6,000
○ 회의참석 및 면접수당	200,000원*14명*2회	5,600	-	5,600
○ 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	(67,500천원)			
- 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	-	3,200
○ 기념일행사 및 격려품	(3,200천원)			
· 재단창립 기념일 행사	20,000원*40명	800	80	720
· 직원체육행사(춘,추계)	30,000원*40명*2회	2,400	1,320	1,080
○ 노사협력및 경영혁신 연수회	6,000,000원*1식	6,000	-	6,000
○ 노사협의회 간담회비	250,000원*4회	1,000	-	1,000
○ 회의비	(1,800천원)			
· 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

사업명 (산출기초)	2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
· 자원봉사자 5,000원*15명*5회*12월	4,500	-	4,500
· 공연출연단체 및 행사지원자 5,000원*70명*15회	5,250	-	5,250
○ 판촉홍보비			
· 언론사 및 홍보마케팅 판촉비 200,000원*12월	2,400	-	-
○ 작품선정을 위한 공연관람 티켓비 60,000원*4매*12월	2,880	-	2,880
○ 감가상각비	61,088	27,262	33,826
· 감가상각비 61,088,000원(유개트럭외18종)	61,088	27,262	33,826
○ 광고선전비	20,000	-	20,000
· 광고선전비 1,000,000원*20회	20,000	-	20,000
○ 위탁관리비	263,860	8,560	255,300
○ 무인경비 520,000원*12월	6,240	-	6,240
○ 청소관리 200,000,000원	200,000	13,000	187,000
○ 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*2종*12월	5,280	△2,640	7,920
○ 전 단 50원*6,000매*12회	3,600	△1,800	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
○ 보상비	1,687,500	△290,000	1,977,500
○ 특수 건강검진 보조비(만40세이상) 70,000원*10명	700	-	700
○ 노사협력 특강 초청비 300,000원*2명*2회	1,200	-	1,200
○ 성희롱 예방 및 직원직무교육 특강 500,000원*2명*2회	2,000	-	2,000
○ 자체기획공연 초청료 750,000,000원	750,000	50,000	700,000
○ 대중콘서트 100,000,000원	100,000	-	100,000
○ 제13회 국제음악극축제 450,000,000원	450,000	50,000	400,000
○ 외국인 관광객 유치를 위한 공연상품 개발비 50,000,000원	50,000	-	-
○ 차별화 페스티벌 (80,000천원)	-	-	-
· 천상병 예술제 40,000,000원	40,000	-	40,000

사업명 (산출기초)	2014년도 (예산액)	비교증·감	전년도 (예산액)
· 썸머페스티벌/야외무대상설공연	40,000,000원	-	40,000
o 지역문화예술활동 지원사업 매칭비	50,000,000원	-	50,000
o 대관심사 위원회 수당	200,000원*7명*1회	-	1,400
o 대관심의 진행비	200,000원	-	200
o 운영 자문위원회 수당	200,000원*5명*2회	-	2,000
o 문화나눔 사랑티켓 사업비	30,000,000원	-	30,000
o 기획전시 초청료	50,000,000원	Δ20,000	70,000
o 문화예술교육초청료 (연간)	120,000,000원	Δ20,000	140,000
○포상금	3,000	1,500	1,500
o 업무개선, 창안 포상	200,000원*5명*2회	1,000	1,000
o 모범및 우수직원 시상	100,000원*5명*2회	500	500
○배상금	1,800	300	1,500
o 안전사고 및 주차장 차량피해 보상	150,000원*12회	300	1,500
○공탁금등	5,350	-	5,350
o 협회비		-	
· 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
자본적지출	7,500	Δ172,500	180,000
유형자산	7,500	Δ172,500	180,000
공기구비품	7,500	Δ172,500	180,000
○자산취득비	7,500	Δ172,500	180,000
o 사무용 컴퓨터	1,500,000원*5대	7,500	-

2014년도 감가상각비 내역서

(단위:원)

부서구분	품명	취득일	수량	내구연수 (감가상각)	감가상각년수			취득가격	감가상각비			비고
					기상각	당해 년도	잔여 년수		기상각	당해년도	잔액	
합계			65					323,581,790	101,436,990	61,087,516	161,057,284	
무대기술부	노트북 컴퓨터	2008.3.19	2	5	5	0	0	3,177,380	3,177,380	-	-	장 액 법
무대기술부	액정모니터 및 개인용 컴퓨터	2008.3.19	10	5	5	0	0	6,158,680	6,158,680	-	-	
교육사업부	노트북 컴퓨터	2008.4.1	2	5	5	0	0	2,835,510	2,835,510	-	-	
교육사업부	비디오프로젝터	2008.11.18	2	5	5	0	0	5,972,670	5,972,670	-	-	
홍보마케팅부	유개트럭	2009.1.16	1	5	4	1	0	13,911,470	11,129,176	2,782,294	-	
교육사업부	프린터(팩스,스캔,복사,프린터)	2009.1.29	1	5	4	1	0	668,050	534,440	133,610	-	
교육사업부	업라이트 피아노(삼익)	2009.2.3	1	5	4	1	0	4,900,000	3,920,000	980,000	-	
홍보마케팅부	칼라프린터(A3)	2009.4.17	1	5	4	1	0	3,484,050	2,787,240	696,810	-	
무대기술부	조명기(엘립소이드 줌 라이트 750W)	2009.7.1	10	5	4	1	0	28,842,000	23,073,600	5,768,400	-	
홍보마케팅부	매표소용 모니터	2010.2.10	8	5	3	1	1	2,744,000	1,646,400	548,800	548,800	
홍보마케팅부	고성능카메라 세트	2010.2.17	1	5	3	1	1	7,795,000	4,677,000	1,559,000	1,559,000	
교육사업부	기록보존용 캠코더	2010.7.27	1	5	3	1	1	2,525,000	1,515,000	505,000	505,000	
교육사업부	전시장매표용 책상	2010.3.25	2	5	3	1	1	940,000	564,000	188,000	188,000	
무대기술부	사무용 전자복사기	2010.5.25	1	5	3	1	1	3,944,880	2,366,928	788,976	788,976	
교육사업부	전시장 사무용 컴퓨터	2011.6.3	2	5	2	1	2	3,096,630	1,238,652	619,326	1,238,652	
무대기술부	무대작업용 고소 사다리	2011.3.3	1	5	2	1	2	14,630,000	5,852,000	2,926,000	5,852,000	
무대기술부	대소극장 영상프로젝터	2011.7.8	1	5	2	1	2	56,439,320	22,575,728	11,287,864	22,575,728	
경영지원부	사무용 컴퓨터	2012.5.11	2	5	1	1	3	2,825,172	565,034	565,034	1,695,103	
홍보마케팅부	사무용 컴퓨터	2012.5.11	3	5	1	1	3	4,237,758	847,552	847,552	2,542,655	
무대기술부	소극장 조명 메인콘솔	2013.4.5	1	5		1	4	55,559,070	-	11,111,820	44,447,250	

무대기술부	대소극장 무선마이크	2013.4.24	12	5		1	4	98,895,150	-	19,779,030	79,116,120
-------	------------	-----------	----	---	--	---	---	------------	---	------------	------------