

목 별 예 산 총 괄 현 황

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위:천원)

사 업 명	2019년도 예산액(A)	2018년도 예산액(B)	증 감(A-B)
관.<항>.(세항).목			
계	9,209,415	8,354,360	855,055
700 재 단 사 업 비 용	8,895,165	8,307,760	587,405
710 영 업 비 용	8,845,165	8,307,760	537,405
712 일 반 관 리 비	8,509,068	7,992,601	516,467
100 인 건 비	2,944,304	2,704,044	240,260
101 급 여	1,480,092	1,449,919	30,173
102 제 수 당	524,538	479,402	45,136
103 기 타 직 보 수	177,130	171,994	5,136
105 기 간 제 근 로 자 보 수	511,987	422,669	89,318
106 퇴 직 급 여	250,557	180,060	70,497
200 경 비	5,564,764	5,288,557	276,207
201 복 리 후 생 비	697,210	576,128	121,082
202 여 비	97,360	47,344	50,016
203 공 공 요 금 및 제 세	75,647	79,920	△4,273
204 수 도 광 열 비	381,000	315,780	65,220
206 소 모 품 비	68,650	50,908	17,742
207 피 복 비	13,900	12,000	1,900
208 도 서 인 쇄 비	29,145	109,491	△80,346
209 지 급 임 차 료	8,280	-	8,280
210 수 선 유 지 비	342,807	389,867	△47,060
211 차 량 유 지 비	19,200	19,200	-
212 보 험 료	28,604	24,276	4,328
213 지 급 수 수 료	608,543	534,494	74,049
214 업 무 추 진 비	20,400	15,120	5,280
215 관 서 업 무 비	10,820	4,800	6,020
216 교 육 훈 련 비	14,815	11,600	3,215
217 재 료 비 기 타	150,733	141,028	9,705
218 행 사 흥 보 비	2,975,850	30,000	2,945,850
219 감 가 상 각 비	-	62,491	△62,491
220 회 의 운 영 비	17,000	17,000	-
224 행 사 등 잡 비	-	172,310	△172,310
301 보 상 비	-	2,670,000	△2,670,000
302 배 상 금	1,800	1,800	-
303 포 상 금	3,000	3,000	-
713 성 과 급	336,097	315,159	20,938
800 예 비 비	50,000	-	50,000
200 자 본 적 지 출	314,250	46,600	267,650

수입목표액

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위:천원)

사 업 명	2019년 수입 목표액		2018년 예산액
	산출기초	예산액	
수입합계		1,991,000	1,790,000
영업수익		1,266,000	1,165,000
입장료수입		789,600	735,600
○ 대극장	55,000,000원*12월	660,000	624,000
○ 소극장	8,500,000원*12월	102,000	96,000
○ 전시장	7,800,000원*2회	15,600	15,600
○ 아트캠프	1,000,000원*12월	12,000	-
기타사용료 수입		366,200	331,400
○ 대극장	8,000,000원*12월	96,000	84,000
○ 소극장	3,000,000원*12월	36,000	36,000
○ 전시장	1,000,000원*12월	12,000	12,000
○ 국제회의장	2,100,000원*12월	25,200	20,400
○ 교육장	200,000원*20강*10명*2회	80,000	80,000
○ 아트캠프	1,500,000원*12월	18,000	-
○ 주차료	330,000원*25일*12월	99,000	99,000
기타잡수입		110,200	98,000
○ 회원가입비, 프로그램북 판매 등	50,000원*22명*12월 1,000원*1,000부	14,200	14,000
○ 카페테리아 운영 수입	8,000,000*12월	96,000	84,000
영업외수익		725,000	625,000
이자수입		25,000	25,000
○ 예적금 이자수입	25,000,000원	25,000	25,000
이월액		700,000	600,000
○ 2018년 순세계잉여금	700,000,000원	700,000	600,000