

2016년도

법인사업 예산서



의정부예술의전당
Uijeongbu Arts Center

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2016년도 재단법인 의정부예술의전당 예산은 다음과 같이 정한다

제2조 법인 세입 및 세출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1관 세 입	-----	7,238,915천원
1. 세 입	-----	7,238,915천원
(시 출연금 :5,488,915천원, 법인운영수입 : 1,750,000천원)		

제2관 세 출	-----	7,238,915천원
1. 재단사업비용	-----	7,238,915천원
(시 출연금 :5,488,915천원, 법인운영수입 : 1,750,000천원)		

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

1. 급 여	-----	1,096,827천원
2. 업무추진비	-----	18,900천원
(타비목으로부터 전용금지)		

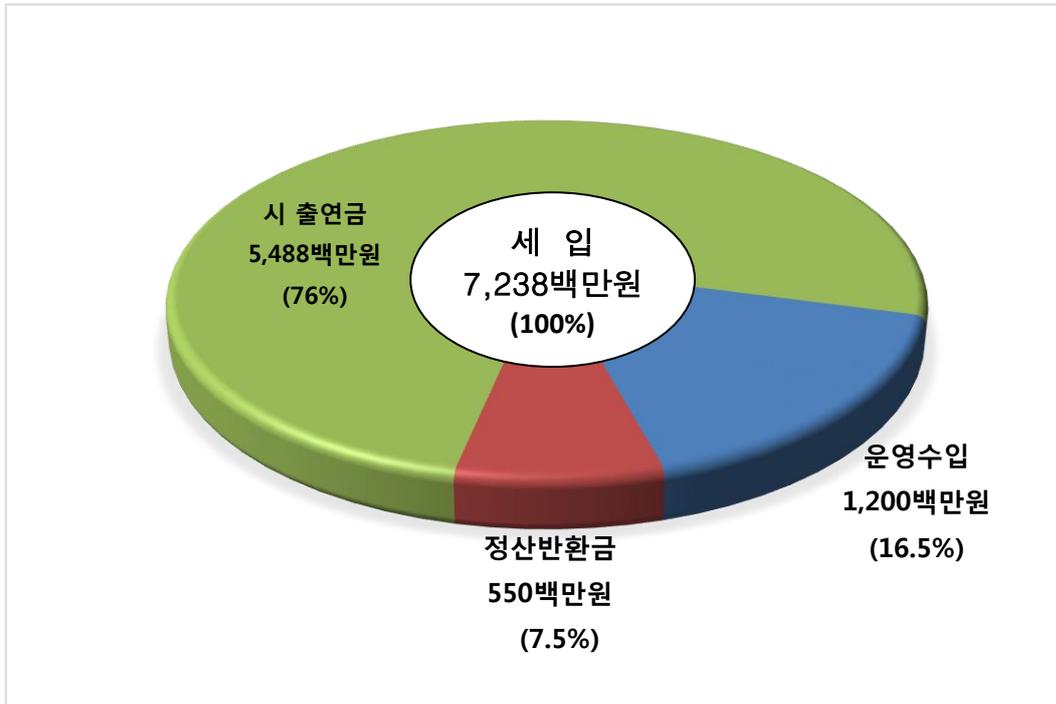
사 업 예 산

○ 예 산 규 모

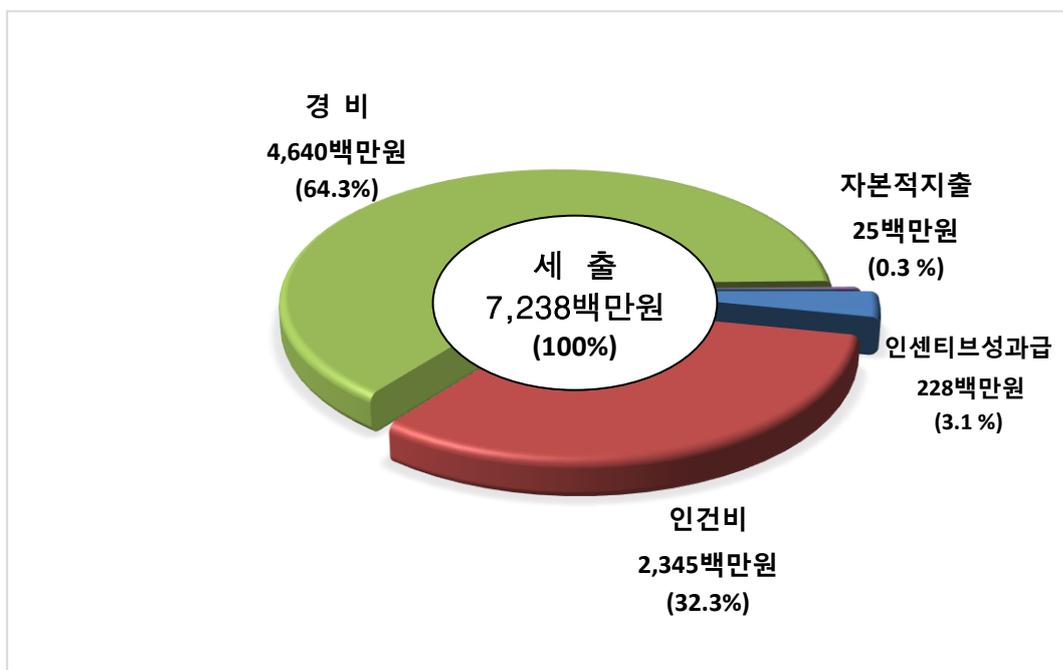
○ 목 별 예 산 현 황

예산 규모

○ 세 입



○ 세 출



목 별 예 산 총 관 현 황

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위:천원)

사 업 명	2016년도 예산액 (A)	2015년도 예산액(B)	증 감(A-B)
관.<항>.(세항).목			
계	7,238,915	6,989,114	249,801
700 재 단 사 업 비 용	7,214,415	6,982,114	232,301
710 영 업 비 용	7,214,415	6,982,114	232,301
712 일 반 관 리 비	6,985,572	6,774,346	211,226
100 인 건 비	2,345,264	2,217,286	127,978
101 급 여	1,096,827	1,048,850	47,977
102 제 수 당	372,769	344,266	28,503
103 기 타 직 보 수	414,832	386,716	28,116
105 기 간 제 근 로 자 보 수	261,682	248,018	13,664
106 퇴 직 급 여	199,154	189,436	9,718
200 경 비	4,640,308	4,557,060	83,248
201 복 리 후 생 비	439,514	459,358	△19,844
202 여 비	66,640	56,740	9,900
203 공 공 요 금 및 제 세	34,850	35,248	△398
204 수 도 광 열 비	316,046	331,046	△15,000
207 피 복 비	12,500	12,500	-
208 도 서 인 쇄 비	107,731	104,731	3,000
210 수 선 유 지 비	302,499	273,040	29,459
211 차 량 유 지 비	19,200	19,200	-
212 보 험 료	24,276	23,276	1,000
213 지 급 수 수 료	141,595	99,599	41,996
214 업 무 추 진 비	18,900	18,900	-
216 교 육 훈 련 비	8,400	8,400	-
217 재 료 비 기 타	106,328	123,028	△16,700
219 감 가 상 각 비	63,569	52,034	11,535
221 연 구 개 발 비	22,000	22,000	-
222 통 신 비	35,280	35,280	-
223 일 반 수 용 비	48,988	48,988	-
224 행 사 등 잡 비	157,932	157,932	-
225 광 고 선 전 비	20,000	20,000	-
226 위 탁 관 리 비	555,760	552,460	3,300
301 보 상 비	2,133,500	2,098,500	35,000
302 배 상 금	1,800	1,800	-
303 포 상 금	3,000	3,000	-
713 인 센 티 브 성 과 급	228,843	207,768	21,075
200 자 본 적 지 출	24,500	7,000	17,500

핀 인 유 세 입

사업세입예산

【재단법인 의정부예술의전당】

(단위:천원)

사 업 명	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
세입합계	7,238,915	6,989,114	249,801	
○ 의정부시 출연금	5,488,915	5,560,728	Δ71,813	
○ 운영수입	1,750,000	1,428,386	321,614	
▷ 자체운영수입	1,200,000	1,163,708	36,292	
▷ 2015정산반환금	550,000	264,678	285,322	

2016년도 법인수입 목표액

수입목표액

【재단법인 의정부예술의전당】

사 업 명	2016년 수입 목표액		2015년 예산액
	산출기초	예산액	
수입합계		1,750,000	1,428,386
영업수익		1,141,300	1,105,008
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		83,300	47,008
○ 프로그램북 판매, 회원가입비 등	100,000원*3명*12월 50,000원*8명*12월 30,000원*10명*12월 2,000원*1,004부	14,008	14,008
○ 카페테리아 운영 수입	5,774,000*12월	69,292	33,000
영업외수익		608,700	323,378
이자수익		25,000	25,000
○ 예적금 이자수입	25,000,000원	25,000	25,000
임대수입		33,700	33,700
○ 레스토랑	33,700,000원	33,700	33,700
이월액		550,000	264,678
○ 2015년 정산반환금 수입	550,000,000원	550,000	264,678

법 인 사 업 세 출

세출 예산

【의정부예술의전당】

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 예산액	증△감
(재)의정부예술의전당	7,238,915	6,989,114	249,801
700 재단사업비용	7,214,415	6,982,114	232,301
710 영업비용	7,214,415	6,982,114	232,301
712 일반관리비	6,985,572	6,774,346	211,226
100 인건비	2,345,264	2,217,286	127,978
101 급여	1,096,827	1,048,850	47,977
○ 연봉제(3명) (207,053천원)			
○ 사장 6,756,750원*1명*12월	81,081	78,172	2,909
○ 본부장(2명) 5,248,820원*2명*12월	125,972	123,761	2,211
○ 직원(26명) (889,774천원)			
○ 일반4급(26호봉) 3,571,900원*4명*12월	171,452	162,293	9,159
○ 일반5급(24호봉) 3,172,300원*7명*12월	266,474	255,990	10,484
○ 일반6급(17호봉) 2,573,150원*6명*12월	185,267	174,505	10,762
○ 일반7급(13호봉) 2,100,500원*3명*12월	75,618	71,496	4,122
○ 업무5급(24호봉) 3,172,300원*3명*12월	114,203	109,710	4,493
○ 업무6급(11호봉) 2,190,000원*1명*12월	26,280	24,478	1,802
○ 업무7급(20호봉) 2,457,400원*1명*12월	29,489	29,033	456
○ 업무8급(10호봉) 1,749,200원*1명*12월	20,991	19,412	1,579
102 제수당	372,769	344,266	28,503
○ 초과근무수당 (188,883천원)			
○ 시간외 근무수당 889,774,000원*1.1*1.5/209*23시간	161,565	151,041	10,524
○ 년차수당 889,774,000원*1.1/209*10시간*7일/12월	27,318	25,539	1,779

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 정액수당				
○ 운영수당	889,774,000원*10%	88,978	84,692	4,286
○ 가족수당(임직원)	(21,120천원)			
· 배우자	40,000원*25명*12월	12,000	12,000	-
· 가족	20,000원*38명*12월	9,120	9,600	△480
○ 기술수당	(12,720천원)			
· 일반4급	90,000원*1명*12월	1,080	1,080	-
· 일반5급	80,000원*6명*12월	5,760	5,760	-
· 일반6급	70,000원*2명*12월	1,680	1,680	-
· 일반7급	60,000원*1명*12월	720	720	-
· 업무5급	80,000원*1명*12월	960	960	-
· 업무6급	70,000원*3명*12월	2,520	2,520	-
○ 위험수당	(5,184천원)			
· 일반5급(23호봉)	3,130,800원*2명*4%*12월	3,006	2,926	80
· 일반7급(12호봉)	2,041,600원*1명*4%*12월	980	954	26
· 업무6급(16호봉)	2,495,000원*1명*4%*12월	1,198	1,164	34
○ 장기근속수당	(20,640천원)			
· 5년 ~ 10년미만	50,000원*7명*12월	4,200	4,200	-
· 10년 ~ 15년미만	60,000원*6명*12월	4,320	9,360	△5,040
· 15년 ~ 20년미만	80,000원*11명*12월	10,560	3,840	6,720
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	1,560	-
○ 대우수당	(19,164천원)			
· 일반3급	3,903,890원*4.1%*1명*12월	1,921	1,921	-
· 일반4급(27호봉)	3,608,700원*4.1%*2명*12월	3,551	3,328	223
· 일반5급(25호봉)	3,211,500원*4.1%*5명*12월	7,901	7,497	404
· 일반6급(17호봉)	2,547,600원*4.1%*1명*12월	1,254	1,193	61

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
· 일반7급(13호봉)	2,100,500원*4.1%*2명*12월	2,067	1,955	112
· 업무5급(25호봉)	3,211,500원*4.1%*1명*12월	1,581	1,500	81
· 업무8급(11호봉)	1,805,700원*4.1%*1명*12월	889	796	93
○ 학비보조수당	(16,080원)			
· 고등학교	480,000원*8명*4회	15,360	5,760	9,600
· 민원업무담당수당	30,000원*2명*12월	720	720	-
103 기타직보수		414,832	386,716	28,116
<행정보조7명, 주차관리원 1명>				
○ 기본급	48,240원*8명*240일	92,621	85,709	6,912
○ 근속가산금	(4,740천원)			
○ 3년이상	30,000원*2명*12월	720	1,080	△360
○ 11년이상	85,000원*1명*12월	1,020	1,380	△360
○ 13년이상	125,000원*2명*12월	3,000	1,500	1,500
○ 수당	(124,343천원)			
○ 상여금	1,467,300*8명*300%	35,216	32,588	2,628
○ 상용직 시간외수당	9,799원*25시간*8명*12월	23,518	21,764	1,754
○ 주휴일수당	48,240원*8명*60일	23,156	21,428	1,728
○ 유급휴일수당	48,240원*8명*65일	25,085	23,213	1,872
○ 연차수당	48,240원*8명*9일	3,474	2,813	661
○ 휴일근무수당	72,360원*2일*8명*12월	13,894	12,857	1,037
○ 복리후생비	(40,858천원)			
○ 명절휴가비(설·추석)	1,447,200원*8명*100%	11,578	10,714	864
○ 급양비	100,000원*8명*12월	9,600	6,720	2,880
○ 교통보조비	140,000원*8명*12월	13,440	13,440	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○	현장근로수당 65,000원*8명*12월	6,240	6,240	-
<청원경찰 3명>				
○	급여 2,543,480원*3명*12월	91,566	86,699	4,867
○	수당 (60,704천원)			
○	초과근무수당 .1*1.5/209*25 시간*12월)*3명	18,073	17,112	961
○	년차수당 30원*1.1/209*10시간*7일*3명	2,812	3,423	△611
○	야간근무수당 21,930원*365일	8,005	7,436	569
○	운영수당 2,543,480원*10%*12월*3명	9,157	8,670	487
○	가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960	960	-
○	가족수당(가족) 20,000원*7명*12월	1,680	1,680	-
○	장기근속수당(10~15년 미만) 60,000원*2명*12월	1,440	2,160	△720
○	장기근속수당(15년이상~20년 미) 80,000원*1명*12월	960	-	960
○	급양비 130,000원*3명*12월	4,680	4,680	-
○	명절휴가비 2,543,480원*120%*3명	9,157	8,670	487
○	직급보조비 105,000원*3명*12월	3,780	3,780	-
105 기간제근로자보수		261,682	248,018	13,664
○	주차부스 보조요원 7,000원*9시간*3명*130일	24,080	9,828	14,252
○	공연안내원 6,500원*4시간*12명*11일*12월	41,184	41,184	-
○	음악극축제 준비 상근인력 2,200,000원*3명*12월	79,200	72,000	7,200
○	예매처 보조요원 6,030원*8시간*2명*360일	34,733	32,141	2,592
○	큐레이터 및 전시행사 보조요원 6,030원*8시간*30일*12월	17,367	16,071	1,296
○	문화예술교육국고보조사업진행보조원 6,030원*8시간*30일*12월	17,367	16,071	1,296
○	카페테리아사업 직영보조인력 6,030원*8시간*2명*360일	34,733	32,141	2,592
○	무대보조요원 (13,018천원)			
○	무대예술전문인 1급 234,310원*10일	2,344	2,100	244

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 무대예술전문인 2급	185,720원*30일	5,572	4,800	772
○ 무대예술전문인 3급	134,720원*20일	2,695	2,200	495
○ 무대보조요원 보통인부	96,280원*25일	2,407	900	1,507
106 퇴직급여		199,154	189,436	9,718
○ 퇴직급여총당금	1,857,042,000원/12월	154,754	149,248	5,506
○ 청원경찰 퇴직급여 총당금	170,270,000원/12월	14,190	13,440	750
○ 행정보조원 퇴직급여 총당금	262,562,000원/12월	21,881	20,121	1,760
○ 기간제근로자 퇴직금	99,937,000원*1/12명	8,329	6,627	1,702
200 경비		4,640,308	4,557,060	83,248
201 복리후생비		439,514	459,358	△19,844
○ 정액급식비	130,000원*26명*12월	40,560	40,560	-
○ 명절휴가비(설,추석)	889,774,000원*120%/12월	88,978	84,692	4,286
○ 직급보조비	(51,240천원)			
○ 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*10명*12월	16,800	16,800	-
○ 일반6~7급,업무6~7급	105,000원*11명*12월	13,860	13,860	-
○ 업무8급	95,000원*1명*12월	1,140	1,140	-
○ 직책급 업무추진비	(9,600천원)			
○ 사장	600,000원*1명*12월	7,200	7,200	-
○ 본부장	100,000원*2명*12월	2,400	2,400	-
○ 특정업무수행활동비				

관·항·세항·목		예산액	전년도 예산액	증△감
○	대민활동비(청원경찰) 50,000원*3명*12월	1,800	1,800	-
○	연금부담금등 (198,136천원)			
○	연금부담금등(직원) 1,650,970,000원*9.2%	151,890	170,143	△18,253
○	청원경찰 연금부담금등 161,269,000원*9.2%	14,837	15,321	△484
○	기간제근로자보수 4대보험 99,937,000원*9.2%	9,195	13,864	△4,669
○	행정보조, 주차관리원 연금부 241,446,000원*9.2%	22,214	22,938	△724
○	직원 동호회 후원금 300,000원*5개 단체*2회	3,000	3,000	-
○	맞춤형 복지 후생 1,155,000원*40명	46,200	46,200	-
202 여비		66,640	56,740	9,900
○	국내여비			
○	업무추진 기본여비 120,000원*28명*11월	36,320	40,320	△4,000
○	교육여비 (2,320천원)			
○	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	-
○	공연기획및 홍보마케팅 교육 50,000원*5명*4회	1,000	1,100	△100
○	국외여비			
	해외출연단체 섭외 선진 공연장 견학 3,500,000원*4명*2회	28,000	14,000	14,000
203 공공요금및제세		34,850	35,248	△398
○	업무용화물차 (342천원)			
○	환경개선 부담금 120,000원*2회	240	240	-
○	정기검사비 51,000원*2회	102	60	42

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 교통유발부담금	11,000,000원	11,000	11,000	-
○ 환경개선부담금	1,500,000원*2회	3,000	3,000	-
○ 자동차세	(2,450천원)			
○ 업무용 승용차	400,000*2대*2회	1,600	800	800
○ 업무용 승합차	400,000*2회	800	800	-
○ 업무용 화물차	50,000원*1회	50	50	-
○ 우 편 료(홍보)	(10,708천원)			
○ 일 반	340원*490통*5회*12월	10,000	12,240	△2,240
○ 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	1,000	1,000
○ 한국문예회관연합회비	5,000,000원*1회	5,000	5,000	-
204 수도광열비		316,046	331,046	△15,000
○ 전기사용료	16,750,000원*12월	201,000	216,000	△15,000
○ 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	-
207 피복비		12,500	12,500	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 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	90,000원*30명	2,700	2,700	-
· 공연 안내원 근무복	200,000원*15명*2회(동,하복)	6,000	6,000	-
· 자원봉사자	20,000원*10명	200	200	-
· 매표소 근무자 근무복	300,000원*3명*2회(동,하복)	1,800	1,800	-
208 도서인쇄비		107,731	104,731	3,000
○ 물가정보지	33,000원*12월	396	396	-
○ 예산서및 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*3회	1,500	1,500	-
○ 노동관계 법령 및 혁신책자 구	20,000원*10종*2회	400	400	-
○ 신문구독료(홍보)	15,000원*19종*12월	3,420	3,420	-
○ 홍보물(홍보)	(6,650천원)			
○ 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*25,000매	2,500	2,500	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 기획공연물(홍보)	(74,000천원)			
○ 포스터	500원*500매*140회	35,000	35,000	-
○ 리플릿	975원*10,000매*4회	39,000	39,000	-
○ 공연기록용 사진 현상료(홍보)	350원*100매*12월	420	420	-
○ 교육전시관련 전문서적 및 도	12,000원*5종*12월	720	720	-
○ 교육. 전시 프로그램(교육)	(13,100천원)			
○ 포스터	500원*1,500매*4회	3,000	3,000	-
○ 팸플릿	1,500원*1,300매*2회	3,900	3,900	-
○ 리플릿	270원*10,000매*2회	5,400	5,400	-
○ 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		302,499	273,040	29,459
○ 통신 방송장비	(9,400천원)			
○ 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	35,000	10,859
○ 개별냉난방기 유지비	1,100,000원*4대	4,400	4,400	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 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	-
○ 전기. 기계시설 유지보수	(41,280천원)			
○ 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	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	-
○ 공기조화기 유지비	1,000,000원*1식	1,000	1,000	-
○ 항온항습기	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	-
○ 소화기 충약	20,000원*10개	200	200	-
○ 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	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 분수대 유지비	(1,500천원)			
○ 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	-
○ 야외광장 조성공사	70,000,000원*1식	70,000	20,000	50,000
○ 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*1회	1,000	1,000	-
○ 수목소독비	600,000원*2회	1,200	1,200	-
○ 피아노 수선유지비(공연)	(1,600천원)			
○ 정음	500,000원*2대*1회	1,000	1,000	-
○ 조정	300,000원*2대*1회	600	600	-
○ 사무기기 및 비품	(6,300천원)			
○ 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	-
○ 지하교육장 제습기 구입설치	700,000원*2대	1,400	2,800	△1,400
○ 무대시설 유지보수비		-	-	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 무대기계 보수	7,000,000원*2회	14,000	14,000	-
○ 음향시설 유지보수비				
○ 무대음향 및 영상기기 보수	3,000,000원*4회	12,000	12,000	-
○ 무대조명 유지보수비				
○ 조명장비 유지 보수	2,000,000원*4회	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	23,276	1,000
○ 도시가스 배상책임 보험	100,000원	100	100	-
○ 배상책임(공연장)	7,700,000원	7,700	7,700	-
○ 업무용 승용차	1,000,000원*2대	2,000	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*18명	540	540	-
○ 임직원 상해보험	23,000원*36명*12월	9,936	9,936	-
213 지급수수료		141,595	99,599	41,996
○ 검사 및 대행 수수료	(27,015천원)			
○ 보일러 계속사용 안전검사	100,000원*2대	200	174	26
○ 보일러 계속사용 성능검사	100,000원*2대	200	174	26

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 도시가스 정기검사	400,000원*1회	400	400	-
○ 다중이용 시설 실내공기질 측:	600,000원*1회	600	600	-
○ 전기고압검사비(1년)	1,500,000원*1회	1,500	-	1,500
○ 전기저압검사비(1년)	3,000,000원*1회	3,000	3,000	-
○ 수돗물 수질 검사비	50,000원*1회	50	50	-
○ 소방시설물 유지관리 대행	700,000*12개월	8,400	8,400	-
○ 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	-
○ 정압기 분해점검	1,000,000원*1회	1,000	-	1,000
○ 물탱크 청소	1,000,000원*2회	2,000	2,000	-
○ 시설소독비	950,000원*6회	5,700	5,700	-
○ 시설물정밀점검	16,000,000원*1식	16,000	-	16,000
○ 정화조 수거료 및 검사료	(3,000천원)			
○ 수거료	1,450원*2,000인용	2,900	2,900	-
○ 방류수 수질검사	50,000원*2회	100	100	-
○ 무전기 전파사용료	11,000원*37대	407	363	44
○ 무선마이크 전파사용료	260,000*1회	260	260	-
○ 신용카드결재수수료	40,000원*1,000명*3%	1,200	1,200	-
○ 신용카드 결재기 자동이체 수수	11,000원*12월*4대	528	528	-
○ 세무회계 수수료	500,000원*12월	6,000	3,600	2,400
○ 회계결산 감사	4,000,000원*1식	4,000	3,000	1,000
○ 소송 관련 법률 대행 및 기타 비:	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	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 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	-
○ 대극장 안전진단비	20,000,000*1회	20,000	-	20,000
214 업무추진비		18,900	18,900	-
○ 시책추진 업무추진비	900,000원*12월	10,800	10,800	-
○ 공연문화활동 업무추진	275,000원*12월	3,300	3,300	-
○ 문화예술 활성화 추진 (4,800천원)				
o 공연 및 전시 유치 활동	200,000원*12월	2,400	2,400	-
o 예술단체 교류활동	200,000원*12월	2,400	2,400	-
216 교육훈련비		8,400	8,400	-
○ 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 교육및 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	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 공연기획자 교육	250,000원*3명	750	750	-
○ 교육, 전시 전문인 교육	200,000원*2명*2회	800	800	-
217 재료비기타		106,328	123,028	△16,700
○ 시설물 관리용품				
○ 염화칼슘	18,000원*100포	1,800	1,800	-
○ 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	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	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 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	-
○ 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	(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	400	-
○ 카페테리아 식재료비	1,000,000원*12월	12,000	9,600	2,400
○ 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	(3,600천원)			
○ 전시동 트랙등	30,000원*70개	2,100	2,100	-
○ 와이어	10,000원*100개	1,000	1,000	-

관·항·세항·목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 전시장 관리용품	500,000원*1식	500	500	-
○ 교육 및 전시 기자재 구입	(2,000천원)			
○ 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	(46,488천원)			
○ 조명 칼라지 구입	130,000원*10롤	1,300	1,300	-
○ 팔로우 램프외 5종구입	2,500,000원*2회	5,000	5,000	-
○ 켈타이어 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)	3,250,000원*4회	13,000	13,000	-
219 감가상각비		63,569	52,034	11,535
○ 감가상각비	63,569,000원 (매표소용 모니터외12종)	63,569	52,034	11,535
221 연구개발비		22,000	22,000	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 통계조사기관 연구 용역비	44,000원*500명*1회	22,000	22,000	-
222 통신비		35,280	35,280	-
○ 전화사용료	(16,040천원)			
○ 일반	120,000원*5대*12월	7,200	7,200	-
○ 팩스	470,000원*1식	470	470	-
○ 전화회선 사용료	710,000*1식	710	710	-
○ SMS(대용량 문자서비스)	19.94원*8,000통*4대*12월	7,660	7,660	-
○ 방송사용료				
○ 수신료	10.833*10대*12월	1,300	1,300	-
○ 인터넷 사용료	(4,740천원)			
○ 이메일시스템용(ADSL)	25,000원*5회선*12월	1,500	1,500	-
○ 전용선 사용료	210,000원*12월	2,520	2,520	-
○ 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	-
223 일반수용비		48,988	48,988	-
○ 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	-
○ 폐기물처리비	300,000원*5톤	1,500	1,500	-
○ 나라장터 이용료	50,000원*10회	500	500	-
○ 면장갑구입	2,500원*10타*12월	300	300	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 주차요금 계산기	(368천원)			-
○ 롤페이퍼	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, 공	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	25,000원*6개부*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*3대*2회	2,220	2,220	-
○ 칼라레이저 프린터 토너	300,000원*4종*3회	3,600	3,600	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 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*1회	5,000	5,000	-
224 행사등잡비		157,932	157,932	-
○ 부서운영 업무추진비	500,000*12월	6,000	6,000	-
○ 당 직 비	50,000원*125일	6,250	6,250	-
○ 비상 근무 숙직비	50,000원*2인*12월	1,200	1,200	-
○ 회의참석 및 면접수당	200,000원*14명*2회	5,600	5,600	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 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	50,000원*32개강좌*2회	3,200	3,200	-
○ 기념일행사 및 격려품	(3,200천원)			
○ 재단창립 기념일 행사	20,000원*40명	800	800	-
○ 직원체육행사(춘,추계)	30,000원*40명*2회	2,400	2,400	-
○ 노사협력및 경영혁신 연수회	3,000,000원*1식	3,000	3,000	-
○ 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	(33,102천원)			
○ 야간근무자	7,000원*26명*10일*12월	21,840	21,840	-
○ 철야근무자	7,000원*6명*3일*12월	1,512	1,512	-
○ 자원봉사자	5,000원*15명*5회*12월	4,500	4,500	-
○ 공연출연단체 및 행사지원	5,000원*70명*15회	5,250	5,250	-
○ 판촉홍보비				
○ 언론사 및 홍보마케팅 판촉	200,000원*12월	2,400	2,400	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○ 작품선정을 위한 공연관람티	60,000원*4매*12월	2,880	2,880	-
225 광고선전비		20,000	20,000	-
○ 광고선전비	1,000,000원*20회	20,000	20,000	-
226 위탁관리비		555,760	552,460	3,300
○ 무인경비	520,000원*12월	6,240	6,240	-
○ 홈페이지 개인정보보호 강화용역	3,300,000원	3,300	-	3,300
○ 청소관리용역	328,600,000원	328,600	328,600	-
○ 시설물 관리 용역(기계,전기,소방,기)	160,000,000원	160,000	160,000	-
○ 근태관리시스템 연간유지 보수	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	-
301 보상비		2,133,500	2,098,500	35,000
○ 특수 건강검진 보조비(만40세0	70,000원*10명	700	700	-
○ 노사협력 특강 초청비	300,000원*2명*2회	1,200	1,200	-
○ 성희롱 예방 및 직원직무교육	500,000원*2명*2회	2,000	2,000	-
○ 자체기획공연 초청료		750,000	750,000	-
○ 대중콘서트		100,000	100,000	-
○ 제15회 의정부음악극축제		500,000	470,000	30,000
○ 외국인 관광객 유치를 위한 상설공연추진비		280,000	280,000	-
○ 차별화 페스티벌	(140,000천원)	-	-	-

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○	천상병 예술제	40,000	40,000	-
○	썸머페스티벌/야외무대상설공연	50,000	50,000	-
○	국제가야금축제	50,000	50,000	-
○	개관15주년 기념 특별프로그램	70,000	-	70,000
○	우리동네예술프로젝트 지원사업 매칭비	50,000	50,000	-
○	대관심사 위원회 수당 200,000원*7명*1회	1,400	1,400	-
○	대관심의 진행비	200	200	-
○	운영 자문위원회 수당 200,000원*5명*2회	2,000	2,000	-
○	공연기획 및 교육 자문위원회 200,000원*15명*2회	6,000	6,000	-
○	문화나눔 사랑티켓 사업비	30,000	30,000	-
○	기획전시 초청료 60,000,000원	60,000	60,000	-
○	문화예술교육초청료 (연간) 130,000,000원	130,000	120,000	10,000
○	국고지원사업 자부담 매칭비 10,000,000원	10,000	-	10,000
302 배상금		1,800	1,800	-
○	안전사고 및 주차장 차량피해 보상 150,000원*12회	1,800	1,800	-
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		228,843	207,768	21,075
713 인센티브성과급		228,843	207,768	21,075
713-1 성과급		228,843	207,768	21,075
○	연봉제 (35,402천원)			
○	사장(1명) 6,559,960*1명*260%	17,056	16,444	612

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 예산액	증△감
○	본부장(2명) 5,095,940*2명*180%	18,346	17,715	631
○	직원 (193,441천원)			
○	직원(26명) 1,168,170,000원/12월*180%	175,226	157,610	17,616
○	기타직(11명) 121,436,000원/12월*180%	18,215	15,999	2,216
200 자본적지출		24,500	7,000	17,500
230 유형자산		24,500	7,000	17,500
237 공기구비품		24,500	7,000	17,500
405-01 자산취득비		24,500	7,000	17,500
○	대.소극장 분장실 의자 구입 120,000원*50개	6,000	-	6,000
○	사무용 기기구입		-	
○	업무용 컴퓨터 구입 1,500,000원*10대	15,000	-	15,000
○	칼라복합기 구입(공연) 3,500,000원*1대	3,500	7,000	△3,500

2016년도 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			62					335,793,180	144,608,118	63,568,866	127,616,196	
홍보마케팅부	매표소용 모니터	2010.2.10	8	5	5	0	0	2,744,000	2,744,000			
홍보마케팅부	고성능카메라 세트	2010.2.17	1	5	5	0	0	7,795,000	7,795,000			
교육사업부	기록보존용 캠코더	2010.7.27	1	5	5	0	0	2,525,000	2,525,000			
교육사업부	전시장매표용 책상	2010.3.25	2	5	5	0	0	940,000	940,000			
무대기술부	사무용 전자복사기	2010.5.25	1	5	5	0	0	3,944,880	3,944,880			-
교육사업부	전시장 사무용 컴퓨터	2011.6.3	2	5	4	1	0	3,096,630	2,477,304	619,326		-
무대기술부	무대작업용 고소 사다리	2011.3.3	1	5	4	1	0	14,630,000	11,704,000	2,926,000		-
무대기술부	대소극장 영상프로젝터	2011.7.8	1	5	4	1	0	56,439,320	45,151,456	11,287,864		-
경영지원부	사무용 컴퓨터	2012.5.11	2	5	3	1	1	2,825,172	1,695,103	565,034	565,034	
홍보마케팅부	사무용 컴퓨터	2012.5.11	3	5	3	1	1	4,237,758	2,542,655	847,552	847,552	
무대기술부	소극장 조명 메인콘솔	2013.4.5	1	5	2	1	2	55,559,070	22,223,640	11,111,820	22,223,610	
무대기술부	대소극장 무선마이크	2013.4.24	12	5	2	1	2	98,895,150	39,558,060	19,779,030	39,558,060	
경영전략실	사무용컴퓨터	2014.7.20	5	5	1	1	3	6,535,100	1,307,020	1,307,020	3,921,060	
행정지원부	칼라복합기	2015.3.31	2	5	0	1	4	6,967,420	-	1,393,484	5,573,936	
교육사업부	교육용 피아노	2015.6.24	1	5	0	1	4	4,500,000	-	900,000	3,600,000	
행정지원부	업무용차량	2015.7.09	2	5	0	1	4	44,438,680	-	8,887,736	35,550,944	
행정지원부	업무용컴퓨터	2015.08.28	17	5	0	1	4	19,720,000	-	3,944,000	15,776,000	