

세 출 예 산 내 역 서

【의정부예술의전당】

(단위:천원)

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 지 출 합 계 | 6,989,114 | 714,690 | 6,274,424 |
| 재단사업비용 | 6,982,114 | 715,190 | 6,266,924 |
| 영업비용 | 6,982,114 | ±15,190 | 6,266,924 |
| 인센티브성과급 | 207,768 | Δ51,620 | 259,388 |
| ○ 인센티브성과급 | 207,768 | 51,620 | 259,388 |
| ○ 성과급 | | | |
| <연봉제> (34,159천원) | | | |
| - 사장(1명) 6,324,580*1명*260% | 16,444 | 2,257 | 18,701 |
| - 본부장(1명) 4,920,810*2명*180% | 17,715 | 3,805 | 21,520 |
| <직원> (173,609천원) | | | |
| - 직원(26명) 1,050,727,280원/12월*180% | 157,610 | 43,780 | 201,390 |
| - 청원경찰(3명) 106,657,920원/12월*180% | 15,999 | 1,778 | 17,777 |
| 대행사업비 | 6,774,346 | 766,810 | 6,007,536 |
| 인건비 | 2,217,286 | 158,550 | 2,058,736 |
| ○급여 | 1,048,850 | 112,991 | 935,859 |
| ○ 연봉제(3명) (201,933천원) | | | |
| - 사장 6,514,320원*1명*12월 | 78,172 | 12,171 | 66,001 |
| - 본부장(2명) 5,156,700원*2명*12월 | 123,761 | 24,203 | 99,558 |
| ○ 직원(26명) (846,917천원) | | | |
| - 일반4급(25호봉) 3,381,100원*4명*12월 | 162,293 | 5,030 | 157,263 |
| - 일반5급(23호봉) 3,047,490원*7명*12월 | 255,990 | 47,456 | 208,534 |
| - 일반6급(16호봉) 2,423,680원*6명*12월 | 174,505 | 9,769 | 164,736 |
| - 일반7급(12호봉) 1,985,990원*3명*12월 | 71,496 | 4,615 | 66,881 |
| - 업무5급(23호봉) 3,047,490원*3명*12월 | 109,710 | 5,443 | 104,267 |
| - 업무6급(10호봉) 2,039,790원*1명*12월 | 24,478 | 1,370 | 23,108 |
| - 업무7급(19호봉) 2,419,360원*1명*12월 | 29,033 | 1,874 | 27,159 |
| - 업무8급(9호봉) 1,617,600원*1명*12월 | 19,412 | 1,060 | 18,352 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|--|---------------|--------|---------------|
| ○제수당 | 344,266 | 10,364 | 354,630 |
| ○ 초과근무수당 (176,580천원) | | | |
| - 시간외 근무수당 831,820,000원*1.1*1.5/209*23시간 | 151,041 | 13,344 | 164,385 |
| - 년차수당 831,820,000원*1.1/209*10시간*7일/12월 | 25,539 | 7,338 | 32,877 |
| ○ 정액수당 | | | |
| - 운영수당 846,917,000원*10% | 84,692 | 5,351 | 79,341 |
| - 가족수당(임직원) (21,600천원) | | | |
| ▷ 배우자 40,000원*25명*12월 | 12,000 | 960 | 11,040 |
| ▷ 가 족 20,000원*40명*12월 | 9,600 | 720 | 10,320 |
| - 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 | 840 | 840 |
| 일반7급 60,000원*1명*12월 | 720 | 720 | 1,440 |
| 업무5급 80,000원*1명*12월 | 960 | - | 960 |
| 업무6급 70,000원*3명*12월 | 2,520 | 240 | 2,280 |
| - 위험수당 (5,044천원) | | | |
| 일반5급(23호봉) 3,047,490원*2명*4%*12월 | 2,926 | 321 | 2,605 |
| 일반7급(12호봉) 1,985,990원*1명*4%*12월 | 954 | 62 | 892 |
| 업무6급(16호봉) 2,423,680원*1명*4%*12월 | 1,164 | 40 | 1,124 |
| - 장기근속수당 (18,960천원) | | | |
| 5년 ~ 10년미만 50,000원*7명*12월 | 4,200 | - | 4,200 |
| 10년 ~ 15년미만 60,000원*13명*12월 | 9,360 | 720 | 10,080 |
| 15년 ~ 20년미만 80,000원*4명*12월 | 3,840 | 1,920 | 1,920 |
| 25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | 360 | 1,200 |
| - 대우수당 (18,190천원) | | | |
| 일반3급 1,903,890원*4.1%*1명*12월 | 1,921 | 302 | 1,619 |
| 일반4급(25호봉) 1,381,100원*4.1%*2명*12월 | 3,328 | 104 | 3,224 |
| 일반5급(23호봉) 1,047,490원*4.1%*5명*12월 | 7,497 | △ 372 | 7,125 |
| 일반6급(16호봉) 1,423,680원*4.1%*1명*12월 | 1,193 | 1,059 | 2,252 |
| 일반7급(12호봉) 1,985,990원*4.1%*2명*12월 | 1,955 | 126 | 1,829 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|--|---------------|---------|---------------|
| · 운영수당 2,408,300원*10%*12월*3명 | 8,670 | 667 | 8,003 |
| · 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월 | 960 | - | 960 |
| · 가족수당(가족) 20,000원*7명*12월 | 1,680 | - | 1,680 |
| · 장기근속수당(10~15년 미만) 60,000원*3명*12월 | 2,160 | - | 2,160 |
| · 급양비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | - | 4,680 |
| · 명절휴가비 2,408,300원*120%*3명 | 8,670 | 666 | 8,004 |
| · 직급보조비 105,000원*3명*12월 | 3,780 | - | 3,780 |
| ○ 기간제근로자보수 | 248,018 | 35,171 | 212,847 |
| ○ 주차부스 보조요원 7,000원*9시간*1명*156일 | 9,828 | - | 9,828 |
| ○ 육아휴직 대체 보조원 5,580원*8시간*30일*12월 | 16,071 | 807 | 15,264 |
| ○ 육아휴직 대체 보조원 시간외수당 5,580원*150%*25시간*12월 | 2,511 | 984 | 1,527 |
| ○ 공연안내원 6500원*4시간*12명*11일*12월 | 41,184 | 3,801 | 37,383 |
| ○ 음악극축제 준비 상근인력 2,000,000원*3명*12월 | 72,000 | - | 72,000 |
| ○ 예매처 보조요원 5,580원*8시간*2명*360일 | 32,141 | 1,613 | 30,528 |
| ○ 큐레이터 및 전시행사 보조요원 5,580원*8시간*30일*12월 | 16,071 | 807 | 15,264 |
| ○ 문화예술교육국고보조사업진행보조원 5,580원*8시간*30일*12월 | 16,071 | 807 | 15,264 |
| ○ 카페테리아사업 직영보조인력 5,580원*8시간*2명*360일 | 32,141 | 32,141 | |
| ○ 무대보조요원 (10,000천원) | | | |
| · 무대예술전문인 1급 210,000원*10일 | 2,100 | 67 | 2,033 |
| · 무대예술전문인 2급 160,000원*30일 | 4,800 | 665 | 5,465 |
| · 무대예술전문인 3급 110,000원*20일 | 2,200 | 2,018 | 4,218 |
| · 무대보조요원 보통인부 100,000원*9일 | 900 | 3,173 | 4,073 |
| ○ 퇴직급여 | 189,436 | 1,126 | 188,310 |
| ○ 퇴직급여총당금 1,790,970,000원/12월 | 149,248 | 434 | 148,814 |
| ○ 청원경찰 퇴직급여 총당금 161,269,000원/12월 | 13,440 | 71 | 13,369 |
| ○ 행정보조원 퇴직급여 총당금 241,446,000원/12월 | 20,121 | 482 | 19,639 |
| ○ 기간제근로자 퇴직금 1,325,250원*5명 | 6,627 | 139 | 6,488 |
| 경 비 | 4,557,060 | 608,260 | 3,948,800 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| ○복리후생비 | 459,358 | 17,287 | 442,071 |
| ○ 정액급식비 130,000원*26명*12월 | 40,560 | 3,120 | 43,680 |
| ○ 명절휴가비(설,추석) 846,917,000원*120%/12월 | 84,692 | 5,351 | 79,341 |
| ○ 직급보조비 (51,240천원) | | | |
| · 사장 500,000원*1명*12월 | 6,000 | - | 6,000 |
| · 본부장(2명) 250,000원*2명*12월 | 6,000 | 3,600 | 9,600 |
| - 일반4급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | - | 7,440 |
| - 일반5급,업무5급 140,000원*10명*12월 | 16,800 | 1,680 | 15,120 |
| - 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 | 3,000 | 5,400 |
| ○ 특정업무수행 활동비 | | | |
| - 대민활동비(청원경찰) 50,000원*3명*12월 | 1,800 | 1,800 | - |
| ○ 연금부담금등 (222,266천원) | | | |
| - 연금부담금등(직원) 1,790,970,000원*9.5% | 170,143 | 7,638 | 162,505 |
| - 청원경찰 연금부담금등 161,269,000원*9.5% | 15,321 | 722 | 14,599 |
| - 기간제근로자보수 4대보험 145,927,000원*9.5% | 13,864 | 6,779 | 7,085 |
| - 행정보조, 주차관리원 연금부담금 241,446,000원*9.5% | 22,938 | 1,492 | 21,446 |
| ○ 직원 동호회 후원금 300,000원*5개 단체*2회 | 3,000 | - | 3,000 |
| ○ 맞춤형 복지 후생 1,155,000원*40명 | 46,200 | 1,545 | 44,655 |
| | | △ | |
| ○여비교통비 | 56,740 | 14,000 | 70,740 |
| ○ 국내여비 | | | |
| - 업무추진 기본여비 120,000원*28명*12월 | 40,320 | - | 40,320 |
| ○ 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*6일 | 360 | - | 360 |
| · 공연기획및 홍보마케팅 교육 55,000원*5명*4회 | 1,100 | - | 1,100 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|--|---------------|-------------|---------------|
| ○ 국외여비 | | | |
| - 해외출연단체 섭외 선진 공연장 견학 3,500,000원*4명*1회 | 14,000 | 14,000 △ | 28,000 |
| ○통신비 | 35,280 | 9,714 | 44,994 |
| ○ 전화사용료 (16,040천원) | | | |
| · 일반 120,000원*5대*12월 | 7,200 | 1,800 | 9,000 |
| · 팩 스 470,000원*1식 | 470 | 370 | 840 |
| · 전화회선 사용료 710,000*1식 | 710 | 424 | 1,134 |
| · SMS(대용량 문자서비스) 19,94원*8,000통*4대*12월 | 7,660 | 3,860 | 11,520 |
| ○ 방송사용료 | | | |
| · 수신료 10.833*10대*12월 | 1,300 | 500 | 1,800 |
| ○ 인터넷 사용료 (4,740천원) | | | |
| · 예매시스템용(ADSL) 25,000원*5회선*12월 | 1,500 | 600 | 2,100 |
| · 전용선 사용료 210,000원*12월 | 2,520 | 1,080 | 3,600 |
| · 네트워크용(ADSL) 30,000원*2회선*12월 | 720 | 240 | 960 |
| ○ 홈페이지 광랜 사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | 600 | 12,600 |
| ○ 웹하드 사용료 100,000원 * 12월 | 1,200 | 240 | 1,440 |
| ○수도광열비 | 331,046 | - | 331,046 |
| ○ 전기사용료 18,000,000원*12월 | 216,000 | - | 216,000 |
| ○ 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*1대*2회 | 800 | - | 800 |
| - 업무용 승합차 400,000*2회 | 800 | - | 800 |
| - 업무용 화물차 50,000원*1회 | 50 | - | 50 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|---|---------------|-------|---------------|
| ○ 우 편 료(홍보) (12,948천원) | | | |
| · 일 반 340원*600통*5회*12월 | 12,240 | - | 12,240 |
| · 등 기 1,750원*30통*12월 | 630 | - | 630 |
| · 반 송 료 1,300원*5통*12월 | 78 | - | 78 |
| | | △ | |
| ○ 일반수용비 | 48,988 | 1,800 | 50,788 |
| ○ 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 |
| ○ 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, 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 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*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 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 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 | | | |
| · 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 |
| ○ 피복비 | 12,500 | - | 12,500 |
| ○ 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 |
| | | △ | |
| ○ 도서인쇄비 | 104,731 | 10,625 | 115,356 |
| ○ 물가정보지 33,000원*12월 | 396 | - | 396 |
| ○ 예산서및 각종 제서식 인쇄 500,000원*4회 | 2,000 | 500 | 2,500 |
| ○ 상장 및 수료증 케이스 제작 10,000*100개 | 1,000 | - | 1,000 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| ○ 이사회 업무보고서 500,000원*3회 | 1,500 | - | 1,500 |
| ○ 노동관계 법령 및 혁신책자 구입 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 | 500 | 3,000 |
| ○ 기획공연물(홍보) (74,000천원) | | | |
| - 포스터 500원*500매*140회 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
| - 리플릿 1,000원*9,750매*4회 | 39,000 | 3,000 | 42,000 |
| ○ 공연기록용 사진 현상료(홍보) 350원*100매*12월 | 420 | - | 420 |
| ○ 교육전시관련 전문서적 및 도서(교육) 12,000원*5종*12월 | 720 | - | 720 |
| ○ 교육. 전시 프로그램(교육) (13,100천원) | | | |
| - 포스터 500원*1,500매*4회 | 3,000 | 1,000 | 4,000 |
| - 팸플릿 1,500원*1,300매*2회 | 3,900 | 600 | 4,500 |
| - 리플릿 300원*9,000매*2회 | 5,400 | 600 | 6,000 |
| - 전시관람 입장권 40원*10,000매*2회 | 800 | 800 | 1,600 |
| ○ 대.소극장 도면인쇄 4,500원*250매 | 1,125 | 1,125 | 2,250 |
| | | △ | |
| ○수선유지비 | 273,040 | 87,272 | 360,312 |
| ○ 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 |
| ○ 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 | 2,000 | 8,000 |
| ○ 건물유지비 1,564원*22,370㎡ | 35,000 | 572 | 35,572 |
| ○ 개별냉난방기 유지비 220,000원*2대 | 4,400 | - | 4,400 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|
| ○ 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 | 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 |
| · 항온항습기 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 |
| ○ 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 |
| ○ 수배전반 유지 보수비 2,900,000원*2회 | 5,800 | 1,200 | 7,000 |
| ○ 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 |
| ○ LED조명 및 램프 설치 20,000,000원*1회 | 20,000 | 5,000 | 25,000 |
| ○ 화장실 유지보수 | 2,000 | - | 2,000 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|---------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| ○ 야외광장 조성비 20,000,000원*1식 | 20,000 | 20,000 | |
| ○ 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*1 | 1,000 | - | 1,000 |
| - 수목소독비 600,000원*2회 | 1,200 | - | 1,200 |
| ○ 피아노 수선유지비(공연) (1,600천원) | | | |
| · 정음 500,000원*2대*1회 | 1,000 | 400 | 600 |
| · 조정 300,000원*2대*1회 | 600 | 200 | 400 |
| ○ 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 |
| ○ 홍보게첩대 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*4대 | 2,800 | 2,800 | |
| ○ 무대시설 유지보수비 (44,000천원) | - | - | |
| · 안전진단 결과에따른 무대기계 보수공사 30,000,000원*1회 | 30,000 | 30,000 | |
| · 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 | 3,000 | 5,000 |
| ○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 |
| ○보험료 | 23,276 | - | 23,276 |
| ○ 도시가스 배상책임 보험 100,000원 | 100 | - | 100 |
| ○ 배상책임(공연장) 7,700,000원 | 7,700 | - | 7,700 |

| 사업명 (산출기초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|---------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| ○ 업무용 승용차 | 1,000,000원*1대 | - | 1,000 |
| ○ 업무용 승합차 | 2,000,000원*1대 | - | 2,000 |
| ○ 업무용 화물차 | 1,000,000원*1회 | - | 1,000 |
| ○ 보험료 자기부담금 | 100,000*10회 | - | 1,000 |
| ○ 회계관계직원 재정보증 | 30,000원*18 | - | 540 |
| ○ 임직원 상해보험 | 23,000원*36명*12월 | - | 9,936 |
| | | △ | |
| ○지급수수료 | 99,599 | 7,172 | 106,771 |
| ○ 검사 및 대행 수수료 (24,463천원) | | | |
| · 보일러 계속사용 안전검사 | 87,000원*2대 | 14 | 160 |
| · 보일러 계속사용 성능검사 | 87,000원*2대 | 14 | 160 |
| · 도시가스 정기검사 | 400,000원*1회 | - | 400 |
| · 다중이용 시설 실내공기질 측정 | 600,000원*1회 | - | 600 |
| · 전기저압검사비(1년) | 2,500,000원 | 500 | 2,500 |
| · 수도물 수질 검사비 | 50,000원 | - | 50 |
| · 소방시설물 유지관리 대행 | 700,000*12개월 | 240 | 8,160 |
| · 엘리베이터 월 정기점검 | (11,490천원) 226,870원*4대*12월 | - | 10,890 |
| · 년 정기점검 | 600,000원 | - | 600 |
| · 분수대 수질 분석료 | 25,000원*7월 | - | 175 |
| ○ 물탱크 청소 | 1,000,000원*2회 | - | 2,000 |
| ○ 시설소독비 | 950,000원*6회 | 300 | 5,400 |
| ○ 정화조 수거료 및 검사료 (3,000천원) | | | |
| · 수거료 | 1,450원*2,000인용 | - | 2,900 |
| · 방류수 수질검사 | 50,000원*2회 | - | 100 |
| ○ 무전기 전파사용료 | 11,000원*33대 | - | 363 |
| ○ 무선마이크 전파사용료 | 260,000*1회 | 260 | |
| ○ 신용카드결재수수료 | 40,000원*1,000명*3% | - | 1,200 |
| ○ 신용카드 결재기 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 | - | 3,000 |
| ○ 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(교육전시프로그램) | 82,500원*2종*3회 | - | 495 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| o 회원 실명 확인 수수료 160,000원*12월 | 1,920 | - | 1,920 |
| o 한글 도메인 사용료 120,000원 | 120 | - | 120 |
| ○ 업무추진비 | 18,900 | - | 18,900 |
| o 시책추진 업무추진비 900,000원*12월 | 10,800 | - | 10,800 |
| o 공연문화활동 업무추진 275,000원*12월 | 3,300 | - | 3,300 |
| o 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 |
| ○ 교육훈련비 | 8,400 | - | 8,400 |
| o 시설관리 교육(전기.기계.가스.통신) 200,000원*4명 | 800 | - | 800 |
| o 공연장 안전관리자 교육 200,000원*2명*1회 | 400 | - | 400 |
| o 청원경찰 기본교육 70,000원*3명*1회 | 210 | - | 210 |
| o 재무 회계 직무 교육 200,000원*2명*2회 | 800 | - | 800 |
| o 무대예술전문인 협회 기술교육 200,000원*2명*2회 | 800 | - | 800 |
| o 무대기계 터치스크린 프로그램 교육 220,000*2명 | 440 | - | 440 |
| o 무대기술 교육및 세미나 200,000원*2명*2회 | 800 | - | 800 |
| o 직원 직무 능력 향상 교육 200,000원*2명*2회 | 800 | - | 800 |
| o 하우스매니저 교육(공연) 300,000원*2회 | 600 | - | 600 |
| o 홍보마케팅 전문인 교육 200,000원*4명 | 800 | - | 800 |
| o 산업안전보건 관리감독자 교육 200,000원*2명 | 400 | - | 400 |
| o 공연기획자 교육 250,000원*3명 | 750 | - | 750 |
| o 교육, 전시 전문인 교육 200,000원*2명*2회 | 800 | - | 800 |
| ○ 재료비기타 | 123,028 | 7,050 | 115,978 |
| o 시설물 관리용품 | | | |
| - 염화칼슘 18,000원*100포 | 1,800 | 720 | 1,080 |
| - 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) | | | |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 | |
|------------------|-----------------|-------|---------------|-------|
| · 고취도 소형 유도등 | 27,000원*10개 | 270 | - | 270 |
| · 고취도 중형 유도등 | 33,000원*10개 | 330 | - | 330 |
| · 고취도 대형 유도등 | 42,000원*10개 | 420 | - | 420 |
| · 고취도 통로 유도등 | 27,000원*10개 | 270 | - | 270 |
| - 보일러 청관제(20L) | 70,000원*10통 | 700 | - | 700 |
| - 냉각탑 소독제 | 25,000원*16통*6회 | 4,000 | 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 |
| - 전화콘센트 | 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 | 1,000,000원*7회 | 7,000 | 2,000 | 9,000 |
| o 조경시설 유지용품 | | | | |
| · 옥외화분 식재용 화초 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
| o 시설안전관리용품구입 | 1,000,000원*1식 | 1,000 | - | 1,000 |
| o 화장실 용품구입 | | | | |
| · 소변기 세정액 등 | 10,000원*39개*12회 | 4,680 | - | 4,680 |
| o 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 |
| o 카페테리아 식재료비 | 800,000*12월 | 9,600 | 9,600 | |
| o 정수기구입비 | 2,100,000원*1식 | 2,100 | - | 2,100 |
| o 물품보관소 번호표 제작 | 20,000원*75개 | 1,500 | - | 1,500 |
| o 유아용 보조방석 쿠션 | 20,000원*50개 | 1,000 | - | 1,000 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| ○ 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 및 전시 기자재 구입 | | | |
| · 교육용 접이식 의자 및 작품 게시판 80,000원*25개 | 2,000 | 250 | 2,250 |
| ○ 교육 관련 영상자료 구입(교육) 20,000원*1종*12월 | 240 | - | 240 |
| ○ 무대관련 용품 (64,988천원) | | | |
| · 조명 칼라지 구입 130,000원*10롤 | 1,300 | - | 1,300 |
| · 팔로우 램프외 5종구입 2,500,000원*2회 | 5,000 | 1,000 | 6,000 |
| · 고보구입 및 글라스 고보홀더 50,000원*70개 | 3,500 | - | 3,500 |
| · 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 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 |
| · 무대 덧마루 구입(조립식 합창단석) 2,500,000*6식 | 15,000 | 15,000 | |
| · 장치용 목재 구입 1,000,000원*2회 | 2,000 | - | 2,000 |
| · 음향 소모품(컨넥터외 19종)구입 3,250,000원*4회 | 13,000 | 1,000 | 14,000 |
| ○행사등잡비 | 157,932 | 960 | 156,972 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|---------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| ○ 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 |
| ○ 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 | - | 800 |
| · 직원체육행사(춘,추계) 30,000원*40명*2회 | 2,400 | - | 2,400 |
| ○ 노사협력및 경영혁신 연수회 3,000,000원*1식 | 3,000 | 3,000 | 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 (33,102천원) | | | |
| · 야간근무자 7,000원*26명*10일*12월 | 21,840 | 3,840 | 18,000 |
| · 철야근무자 7,000원*6명*3일*12월 | 1,512 | 1,080 | 2,592 |
| · 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 | - | 2,400 |
| ○ 작품선정을 위한 공연관람 티켓비 60,000원*4매*12월 | 2,880 | - | 2,880 |
| ○ 연구개발비 | 22,000 | 22,000 | |
| ○ 통계조사기관 연구 용역비 44,000원*500명*1회 | 22,000 | △22,000 | |
| ○ 감가상각비 | 52,034 | 9,054 | 61,088 |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|--|---------------|---------|---------------|
| · 감가상각비 52,034,000원 (매표소용 모니터외12) | 52,034 | 9,054 | 61,088 |
| ○광고선전비 | 20,000 | - | 20,000 |
| · 광고선전비 1,000,000원*20회 | 20,000 | - | 20,000 |
| ○위탁관리비 | 552,460 | 288,600 | 263,860 |
| ○ 무인경비 520,000원*12월 | 6,240 | - | 6,240 |
| ○ 청소관리 328,600,000원 | 328,600 | 128,600 | 200,000 |
| ○ 시설물 관리 용역(기계,전기,소방,경비) 160,000,000원 | 160,000 | 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*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 |
| ○보상비 | 2,098,500 | 411,000 | 1,687,500 |
| ○ 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 | - | 750,000 |
| ○ 대중콘서트 | 100,000 | - | 100,000 |
| ○ 제13회 국제음악극축제 | 470,000 | 20,000 | 450,000 |
| ○ 외국인 관광객 유치를 위한 상설공연추진비 | 280,000 | 230,000 | 50,000 |
| ○ 차별화 페스티벌 (225,000천원) | - | - | - |
| · 천상병 예술제 | 40,000 | - | 40,000 |
| · 썸머페스티벌/야외무대상설공연 | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
| · 국제가야금페스티벌 | 50,000 | 50,000 | - |
| · 경기도상주단체오작교프로젝트 | 35,000 | 35,000 | - |
| · 천금 세계로 올리다 | 50,000 | 50,000 | - |
| ○ 지역문화예술활동 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 수당 200,000원*15명*2회 | 6,000 | 6,000 | - |

| 사 업 명 (산 출 기 초) | 2015년도 예산액 | 증△감 | 2014년도 예산액 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| ○ 문화나눔 사랑티켓 사업비 | 30,000 | - | 30,000 |
| ○ 기획전시 초청료 | 60,000 | 10,000 | 50,000 |
| ○ 문화예술교육초청료 (연간) | 120,000 | - | 120,000 |
| ○포상금 | 3,000 | - | 3,000 |
| ○ 업무개선, 창안 포상 200,000원*5명*2회 | 2,000 | - | 2,000 |
| ○ 모범및 우수직원 시상 100,000원*5명*2회 | 1,000 | - | 1,000 |
| ○배상금 | 1,800 | - | 1,800 |
| ○ 안전사고 및 주차장 차량피해 보상 150,000원*12회 | 1,800 | - | 1,800 |
| ○공탁금등 | 6,350 | 1,000 | 5,350 |
| ○ 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 5,000,000원*1회 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 자본적지출 | 7,000 | △500 | 7,500 |
| 유형자산 | 7,000 | △500 | 7,500 |
| 공기구비품 | 7,000 | △500 | 7,500 |
| ○자산취득비 | 7,000 | 500 | 7,500 |
| ○ 사무용 기기구입 | | | |
| · 칼라복합기 구입(경영, 교육) 3,500,000원*2대 | 7,000 | 7,000 | |