

2025년도 사업예산(안)

재단법인 마포문화재단

목 차

		[page]
◎ 예산운용 개요	-----	5
◎ 사업예산(수입지출) 총괄표	-----	9
- 수입예산총괄표	-----	10
- 지출예산총괄표	-----	12
◎ 수입예산 사업내역서	-----	17
◎ 지출예산 사업내역서	-----	30
- 경영관리부	-----	35
- 문화정책부	-----	53
- 문화사업부	-----	61
- 대외홍보부	-----	73
- 체육문화부	-----	79
- 시설관리부	-----	91

예산운용개요

□ 회계구분 : 일반회계

□ 회계연도 : 1년

○ 2025 회계연도 : 2025년 1월 1일 ~ 12월 31일

○ 출납폐쇄 : 2025년 12월 31일

□ 재정운영

○ 운영방식 : 독립채산제(경영 재정의 자립)

○ 운영재원 : 구 출연금, 재단자체사업 수입금, 기타 수입금

□ 회계처리 : 공익법인회계기준

○ 예산집행은 관련 규정 및 「지방출자출연기관 예산편성지침」, 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 준용

□ 예산편성

○ 사업별예산 : 성질과 목적에 따라 정책, 단위, 세부사업으로 구분

○ 사업예산 승인 : 매년 사업계획서 및 예산서를 작성하여 마포구청장에게 제출 및 승인

※ 결산승인 : 매년 결산서를 작성하여 공인회계사 회계감사 후 마포구청장에게 제출 및 승인

□ 기타사항

○ 예산의 전·이용 등 변경사항은 재단의 「재무회계규정」에 의하여 처리한다.

○ 회계연도 중에 교부되는 보조금 및 기타 목적이 정해진 사업비는 예산 승인된 것으로 간주처리하고 이사회에 사후 보고한다.

사업예산총괄표

2025년도 사업예산(수입지출) 총괄표

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
재단수입				11,720,022	13,024,312	△1,304,290
1. 사업수입				11,447,936	10,847,777	600,159
11. 영업수입				5,597,785	4,995,326	602,459
111. 자체사업수입				5,597,785	4,995,326	602,459
마포아트센터 관리수입				83,886	80,179	3,707
임대시설운영수입				83,886	80,179	3,707
공연수입				933,980	933,980	0
공연 티켓판매 수입				404,400	404,400	0
공연시설 대관수입				529,580	529,580	0
이용편의서비스 수입				154,916	154,500	416
주차장운영 수입				102,000	102,000	0
사물함사용료 수입				52,916	52,500	416
생활체육수입				3,761,053	3,339,995	421,058
구민의 건강증진 사업수입				3,746,653	3,325,595	421,058
체육시설 대관수입				14,400	14,400	0
문화교육수입				643,910	466,272	177,638
문화예술아카데미 수입				643,910	466,272	177,638
홍보마케팅수입				20,040	20,400	△360
유료회원제 수입				15,000	12,000	3,000
광고수입				5,040	8,400	△3,360
12. 영업외수입				5,850,151	5,852,451	△2,300
121. 출자출연금 수입				5,769,051	5,769,051	0
지자체 출자출연금				5,769,051	5,769,051	0
122. 이자수입				66,100	68,400	△2,300
예금이자수입				66,100	68,400	△2,300
123. 기타영업외수입				15,000	15,000	0
기타영업외수입				15,000	15,000	0
2. 자본적수입				272,086	2,176,535	△1,904,449
21. 자본잉여금수입				272,086	2,176,535	△1,904,449
211. 잉여금				272,086	2,176,535	△1,904,449
순세계잉여금				272,086	2,176,535	△1,904,449

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
재단사업			11,720,022	13,024,312	△1,304,290
1. 경영관리			7,883,711	8,133,367	△249,656
11. 행정운영			5,968,724	6,033,783	△65,059
111. 인력운영			5,655,432	5,534,593	120,839
112. 기본경비			204,764	263,330	△58,566
113. 재단사업예비비			108,528	235,860	△127,332
12. 조직활성화 및 인사관리			391,191	409,920	△18,729
121. 조직 및 인사관리			52,630	60,390	△7,760
122. 직무능력향상 및 후생복지			338,561	349,530	△10,969
13. 재무회계 운영			84,728	84,796	△68
131. 재무회계의 투명운영			84,728	84,796	△68
14. 기본영업유지			1,439,068	1,604,868	△165,800
141. 센터기본영업유지			1,287,968	1,364,018	△76,050
142. 전산인프라 구축			151,100	240,850	△89,750
2. 문화정책			164,435	225,820	△61,385
21. 정책 기획			43,865	52,590	△8,725
211. 마포형 정책기획			43,865	52,590	△8,725
22. 지역사회공헌 활성화			120,570	173,230	△52,660
221. 세대별 문화복지 구현			69,090	70,930	△1,840
222. 지역자원 연계 문화예술 특성화			51,480	55,200	△3,720
223. 사회적가치 확산을 위한 문화공모			0	47,100	△47,100
3. 문화사업			958,215	1,290,963	△332,748
31. 공연전시기획			681,950	801,449	△119,499
311. 구민행복 문화예술 프로그램			681,950	801,449	△119,499
32. 구민 생활예술 활성화			72,460	282,810	△210,350
321. 구민 예술가 양성 및 참여 확대			69,340	277,050	△207,710
322. 구립합창단 운영			3,120	5,760	△2,640
33. 공연장 운영			203,805	206,704	△2,899
331. 공연장 및 부대시설 운영			13,480	25,786	△12,306
332. 하우스어셔 운영 및 양성			175,709	165,800	9,909
333. 티켓운영 및 마케팅			14,616	15,118	△502
4. 대외홍보			95,203	117,976	△22,773
41. 홍보마케팅 활성화			95,203	117,976	△22,773
411. 언론홍보 운영			26,402	26,502	△100
412. 기부제도 및 유료회원제 운영			9,512	15,120	△5,608
413. 온라인 홍보			28,555	39,090	△10,535
414. 재단 통합 홍보			30,734	37,264	△6,530
5. 체육문화			2,149,146	2,088,143	61,003
51. 구민의 건강증진			1,644,831	1,627,415	17,416
511. 수영장 운영			626,681	645,322	△18,641
512. 체육관 운영			370,394	335,848	34,546
513. 헬스장 운영			160,129	159,861	268
514. 퍼스널 운영			26,209	38,130	△11,921
515. 골프장 운영			249,261	276,215	△26,954
516. 기구 필라테스			212,157	172,039	40,118
52. 마포아트센터 문화학교 사업			337,068	253,216	83,852
521. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미			337,068	253,216	83,852
53. 회원서비스 지원			167,247	207,512	△40,265
541. 이용편의 서비스강화사업			167,247	207,512	△40,265
6. 시설관리			469,312	1,168,043	△698,731
61. 아트센터 시설관리			379,528	992,033	△612,505
611. 시설관리			379,528	992,033	△612,505
62. 무대시설 운영			89,784	176,010	△86,226
621. 무대시설 운영			89,784	176,010	△86,226

2025년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단수입					11,720,022	13,024,312	△1,304,290	
1. 사업수입					11,447,936	10,847,777	600,159	
11. 영업수입					5,597,785	4,995,326	602,459	
111. 자체사업수입					5,597,785	4,995,326	602,459	
마포아트센터 관리수입					83,886	80,179	3,707	
임대시설운영수입					83,886	80,179	3,707	
공연수입					933,980	933,980	0	
공연 티켓판매 수입					404,400	404,400	0	
공연시설 대관수입					529,580	529,580	0	
이용편의서비스 수입					154,916	154,500	416	
주차장운영 수입					102,000	102,000	0	
사물함사용료 수입					52,916	52,500	416	
생활체육수입					3,761,053	3,339,995	421,058	
구민의 건강증진 사업수입					3,746,653	3,325,595	421,058	
체육시설 대관수입					14,400	14,400	0	
문화교육수입					643,910	466,272	177,638	
문화예술아카데미 수입					643,910	466,272	177,638	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
			홍보마케팅수입		20,040	20,400	△360	
				유료회원제 수입	15,000	12,000	3,000	
				광고수입	5,040	8,400	△3,360	
	12. 영업외수입				5,850,151	5,852,451	△2,300	
	121. 출자출연금 수입				5,769,051	5,769,051	0	
			지자체 출자출연금		5,769,051	5,769,051	0	
				구 지원금	5,769,051	5,769,051	0	
	122. 이자수입				66,100	68,400	△2,300	
			예금이자수입		66,100	68,400	△2,300	
				이자수입	66,100	68,400	△2,300	
	123. 기타 영업외수입				15,000	15,000	0	
			기타영업외수입		15,000	15,000	0	
				기타수입	15,000	15,000	0	
2. 자본적수입					272,086	2,176,535	△1,904,449	
	21. 자본잉여금수입				272,086	2,176,535	△1,904,449	
	211. 잉여금				272,086	2,176,535	△1,904,449	
			순세계잉여금		272,086	2,176,535	△1,904,449	
				순세계잉여금	272,086	2,176,535	△1,904,449	

2025년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단사업			11,720,022	13,024,312	△1,304,290	
1. 경영관리			7,883,711	8,133,367	△249,656	
	11. 행정운영		5,968,724	6,033,783	△65,059	
		111. 인력운영	5,655,432	5,534,593	120,839	
		112. 기본경비	204,764	263,330	△58,566	
		113. 재단사업예비비	108,528	235,860	△127,332	
	12. 조직활성화 및 인사관리		391,191	409,920	△18,729	
		121. 조직 및 인사관리	52,630	60,390	△7,760	
		122. 직무능력향상 및 후생복지	338,561	349,530	△10,969	
	13. 재무회계 운영		84,728	84,796	△68	
		131. 재무회계의 투명운영	84,728	84,796	△68	
	14. 기본영업유지		1,439,068	1,604,868	△165,800	
		141. 센터기본영업유지	1,287,968	1,364,018	△76,050	
		142. 전산인프라 구축	151,100	240,850	△89,750	
2. 문화정책			164,435	225,820	△61,385	
	21. 정책 기획		43,865	52,590	△8,725	
		211. 마포형 정책기획	43,865	52,590	△8,725	
	22. 지역사회공헌 활성화		120,570	173,230	△52,660	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		221. 세대별 문화복지 구현	69,090	70,930	△1,840	
		222. 지역자원 연계 문화예술 특성화	51,480	55,200	△3,720	
		223. 사회적가치 확산을 위한 문화공모	0	47,100	△47,100	
3. 문화사업			958,215	1,290,963	△332,748	
	31. 공연전시기획		681,950	801,449	△119,499	
		311. 구민행복 문화예술 프로그램	681,950	801,449	△119,499	
	32. 구민 생활예술 활성화		72,460	282,810	△210,350	
		321. 구민 예술가 양성 및 참여 확대	69,340	277,050	△207,710	
		322. 구립합창단 운영	3,120	5,760	△2,640	
	33. 공연장 운영		203,805	206,704	△2,899	
		331. 공연장 운영 및 부대시설 운영	13,480	25,786	△12,306	
		332. 하우스어서 운영 및 양성	175,709	165,800	9,909	
		333. 티켓운영 및 마케팅	14,616	15,118	△502	
4. 대외홍보			95,203	117,976	△22,773	
	41. 홍보마케팅 활성화		95,203	117,976	△22,773	
		411. 언론홍보 운영	26,402	26,502	△100	
		412. 기부제도 및 유료회원제 운영	9,512	15,120	△5,608	
		413. 온라인 홍보	28,555	39,090	△10,535	
		414. 재단 통합 홍보	30,734	37,264	△6,530	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
5. 체육문화			2,149,146	2,088,143	61,003	
	51. 국민의 건강증진		1,644,831	1,627,415	17,416	
		511. 수영장 운영	626,681	645,322	△18,641	
		512. 체육관 운영	370,394	335,848	34,546	
		513. 헬스장 운영	160,129	159,861	268	
		514. 퍼스널 운영	26,209	38,130	△11,921	
		515. 골프장 운영	249,261	276,215	△26,954	
		516. 기구 필라테스	212,157	172,039	40,118	
	52. 마포아트센터 문화학교 사업		337,068	253,216	83,852	
		521. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미	337,068	253,216	83,852	
	54. 회원서비스지원		167,247	207,512	△40,265	
		541. 이용편의 서비스강화사업	167,247	207,512	△40,265	
6. 시설관리			469,312	1,168,043	△698,731	
	61. 아트센터 시설관리		379,528	992,033	△612,505	
		611. 시설관리	379,528	992,033	△612,505	
	62. 무대시설 운영		89,784	176,010	△86,226	
		621. 무대시설 운영	89,784	176,010	△86,226	

수입 예산 사업 내역서

2025년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
재단 수입						11,720,022	13,024,312	△1,304,290	
1. 사업수입						11,447,936	10,847,777	600,159	
11. 영업수입						5,597,785	4,995,326	602,459	
111. 자체사업수입						5,597,785	4,995,326	602,459	
마포아트센터 관리수입						83,886	80,179	3,707	
01 임대시설운영수입						83,886	80,179	3,707	
1) 자동판매기시설 임대						14,826	14,157	669	
2) 임대료						12,530,000원=	12,530	12,243	287
2) 전기료						191,300원*12월=	2,296	1,914	382
1) 카페테리아시설 임대(48.72㎡)						46,418	43,575	2,843	
2) 임대료						34,730,000원=	34,730	33,075	1,655
2) 전기료 및 상하수도						974,000원*12월=	11,688	10,500	1,188
1) 식당시설 임대(134.61㎡)						17,362	17,167	195	
2) 임대료						16,042,000원=	16,042	13,987	2,055
2) 상하수도						220,000원*6월=	1,320	3,180	△1,860
1) 옥상 중계기 임대						5,280	5,280	0	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					2) 임대료 2,640,000원*2개 업체=	5,280	5,280	0
			공연수입			933,980	933,980	0
			01 공연 티켓판매 수입			404,400	404,400	0
				1) 구민행복 문화예술 프로그램		400,800	400,800	0
				2) 구민행복 공연 프로그램 9,424,243원*33회=		311,000	311,000	0
				2) M 축제 프로그램 2,400,000원*15회=		36,000	36,000	0
				2) 음악감상 프로그램		53,800	53,800	0
				1) 예술단운영		3,600	3,600	0
				2) 구립합창단 운영		3,600	3,600	0
			02 공연시설 대관수입			529,580	529,580	0
				1) 아트홀맥		432,500	432,500	0
				2) 대관료 2,100,000원*150일=		315,000	315,000	0
				2) 부대시설 사용료 (장비사용료 650,000원*150일)+(시설사용료 250,000원*90일)=		117,500	117,500	0
				1) 플레이맥		52,800	52,800	0
				2) 대관료 550,000원*80일=		44,000	44,000	0
				2) 부대시설 사용료 110,000원*80일=		8,800	8,800	0
				1) 갤러리맥		15,480	15,480	0
				2) 대관료 20,000원*8시간*90일=		14,400	14,400	0

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
				2) 부대시설 사용료	12,000원*90일=	1,080	1,080	0
				1) 스튜디오 및 기타 부대공간		28,800	28,800	0
				2) 대관료	60,000원*8시간*60일=	28,800	28,800	0
			이용편의서비스 수입			154,916	154,500	416
			01 주차장운영수입			102,000	102,000	0
				1) 주차료 수입	8,500,000원*12개월=	102,000	102,000	0
			02 사물함사용료수입			52,916	52,500	416
				1) 체육동 사물함	4,000원*866개*12개월*99%=	41,152	40,736	416
				1) 골프장 사물함	5,000원*120개*12개월*95%=	6,840	6,840	0
				1) 호구보관함	6,000원*72개*12개월*95%=	4,924	4,924	0
			생활체육수입			3,761,053	3,339,995	421,058
			01 구민의 건강증진 사업수입			3,746,653	3,325,595	421,058
				1) 수영장 운영수입		1,583,059	1,391,230	191,829
				2) 성인 수영교실		985,256	863,664	121,592
				3) 6,7,19,20시A	61,000원*100명*12개월*4개반*95%=	278,160	250,800	27,360
				3) 6,7,19,20시B	47,000원*100명*12개월*4개반*95%=	214,320	191,520	22,800
				3) 9,10시A	61,000원*90명*12개월*2개반*95%=	125,172	169,290	△44,118
				3) 11시A	61,000원*100명*12개월*1개반*95%=	69,540	0	69,540

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
					3) 9,10시B	47,000원*90명*12개월*2개반*95%=	96,444	129,276	△32,832
					3) 11시B	47,000원*100명*12개월*1개반*95%=	53,580	0	53,580
					3) 여성수영	61,000원*50명*12개월*95%=	34,770	25,080	9,690
					3) 효자수영	47,000원*60명*12개월*95%=	32,148	28,728	3,420
					3) 아쿠아로빅A	61,000원*50명*12개월*95%=	34,770	31,350	3,420
					3) 아쿠아로빅B	47,000원*50명*12개월*95%=	26,790	23,940	2,850
					3) 아쿠아테크	132,000원*13명*12개월*95%=	19,562	13,680	5,882
					2) 어린이 수영교실		195,735	175,396	20,339
					3) 초등저학년A	37,000원*45명*12개월*95%=	18,981	16,929	2,052
					3) 초등저학년B	31,000원*45명*12개월*95%=	15,903	14,107	1,796
					3) 초등16시A	37,000원*60명*12개월*95%=	25,308	22,572	2,736
					3) 초등16시B	31,000원*60명*12개월*95%=	21,204	18,810	2,394
					3) 초등17시A	37,000원*60명*12개월*90%=	23,976	21,384	2,592
					3) 초등17시B	31,000원*45명*12개월*90%=	15,066	13,365	1,701
					3) 초등16시C	73,000원*10명*12개월*95%=	8,322	7,524	798
					3) 초등소그룹16시A,17시A,18시A1,18시A2	182,000원*5명*12개월*4개반*95%=	41,496	37,620	3,876
					3) 초등소그룹18시B1,18시B2,18시B3	149,000원*5명*12개월*3개반*95%=	25,479	23,085	2,394
					2) 유아수영교실		20,976	18,810	2,166

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
					3) 유아수영A	49,000원*20명*12개월*95%=	11,172	10,032	1,140
					3) 유아수영B	43,000원*20명*12개월*95%=	9,804	8,778	1,026
					2) 청소년수영(초등)	37,000원*40명*12개월*50%=	8,880	7,920	960
					2) 청소년수영(중고)	49,000원*40명*12개월*50%=	11,760	10,560	1,200
					2) 방학특강	170,000원*10명*2개월*2개반*95%=	6,460	5,700	760
					2) 자유수영		122,070	109,890	12,180
					3) 자유수영 1부,2부,3부	61,000원*50명*12개월*3개반*95%=	104,310	94,050	10,260
					3) 청소년 자유수영	43,000원*50명*12개월*40%=	10,320	9,240	1,080
					3) 유아/어린이 자유수영	31,000원*50명*12개월*40%=	7,440	6,600	840
					2) 일일입장		199,908	176,220	23,688
					3) 성인 주중(회원)	3,300원*200명*12개월=	7,920	7,200	720
					3) 중고생 주중(회원)	2,800원*20명*12개월=	672	600	72
					3) 초등생 주중(회원)	2,200원*20명*12개월=	528	480	48
					3) 성인(주중 비회원)	3,900원*1,550명*12개월=	72,540	65,100	7,440
					3) 중고생(주중 비회원)	3,300원*20명*12개월=	792	720	72
					3) 초등생(주중 비회원)	2,800원*100명*12개월=	3,360	3,000	360
					3) 성인(주말 회원)	4,000원*300명*12개월=	14,400	12,600	1,800
					3) 중고생(주말 회원)	3,300원*10명*12개월=	396	360	36

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
					3) 초등생(주말 회원)	2,700원*100명*12개월=	3,240	3,000	240
					3) 성인(주말 비회원)	4,700원*1,450명*12개월=	81,780	71,340	10,440
					3) 중고생(주말 비회원)	4,000원*50명*12개월=	2,400	2,100	300
					3) 초등생(주말 비회원)	3,300원*300명*12개월=	11,880	9,720	2,160
					2) 외부연계사업	23,064,000원(서강대,생존수영등)+8,950,000원(바우처)=	32,014	23,070	8,944
					1) 종합체육관프로그램		325,145	289,027	36,118
					2) 검도		47,518	32,970	14,548
					3) 검도A(초등생)	32,000원*10명*12개월*99%=	3,801	3,480	321
					3) 검도A(중고생~성인)	37,000원*40명*12개월*99%=	17,582	15,681	1,901
					3) 검도고급반(중고생~성인)	63,000원*40명*12개월*35%=	10,584	0	10,584
					3) 검도B(초등생)	24,000원*10명*12개월*99%=	2,851	2,520	331
					3) 검도B(중고생~성인)	27,000원*40명*12개월*98%=	12,700	11,289	1,411
					2) 탁구교실		28,987	25,920	3,067
					3) 탁구A	35,000원*40명*12개월*99%=	16,632	14,880	1,752
					3) 탁구B	26,000원*40명*12개월*99%=	12,355	11,040	1,315
					2) 배드민턴교실		114,356	102,614	11,742
					3) 배드민턴자율형(아침,오후,저녁)	47,000원*40명*3강좌*12개월*98%=	66,326	59,270	7,056
					3) 토요일저녁배드민턴A	33,000원*20명*12개월*99%=	7,840	7,200	640

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
					3) 토요일배드민턴B	37,000원*20명*12개월*99%=	8,791	7,920	871
					3) 배드민턴 레슨 (주3회)	50,000원*10명*3강좌*12개월*98%=	17,640	15,876	1,764
					3) 배드민턴 레슨 (주2회)	39,000원*10명*3강좌*12개월*98%=	13,759	12,348	1,411
				2) 농구교실		61,536	55,620	5,916	
				3) 초등농구교실A	37,000원*30명*12개월*99%=	13,186	11,880	1,306	
				3) 초등농구교실B	27,000원*30명*12개월*99%=	9,622	8,640	982	
				3) 농구A	40,000원*35명*12개월*99%=	16,632	15,120	1,512	
				3) 농구B	30,000원*35명*12개월*99%=	12,474	11,340	1,134	
				3) 토요일초등농구교실	27,000원*30명*12개월*99%=	9,622	8,640	982	
				2) 풋살교실		37,257	33,335	3,922	
				3) 어린이 토요일풋살	27,000원*30명*12개월*99%=	9,622	8,640	982	
				3) 유아풋살	47,000원*20명*12개월*98%=	11,054	9,878	1,176	
				3) 어린이 풋살	47,000원*30명*12개월*98%=	16,581	14,817	1,764	
				2) 일일입장		4,176	7,488	△3,312	
				3) 토요일 일일입장 배드민턴		0	3,744	-3,744	
				3) 토요일 일일 탁구	2,900원*120명*12개월=	4,176	3,744	432	
				2) 신설강좌	42,000원*30명*12개월*2강좌*95%=	28,728	28,728	0	
				2) 방학특강프로그램	44,000원 *30명*1강좌*2개월*98%=	2,587	2,352	235	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
				1) 소체육관프로그램		460,470	405,714	54,756
				2) 요가교실		82,320	73,728	8,592
				3) 힐링요가 A	35,000원*40명*12개월*90%=	15,120	18,144	△3,024
				3) 힐링요가 B	20,000원*40명*12개월*40%=	3,840	0	3,840
				3) 나마스까라요가	40,000원*40명*12개월*80%=	15,360	13,824	1,536
				3) 치유요가A	35,000원*40명*12개월*80%=	13,440	14,112	△672
				3) 치유요가B	20,000원*40명*12개월*40%=	3,840	0	3,840
				3) 측만증요가	40,000원*40명*12개월*90%=	17,280	15,552	1,728
				3) 아쉬탕가요가	40,000원*40명*12개월*70%=	13,440	12,096	1,344
				2) 토탈에어로빅A,B	53,000원*40명*2강좌*12개월*90%=	45,792	41,472	4,320
				2) 다이어트댄스A,B	53,000원*40명*2강좌*12개월*90%=	45,792	41,472	4,320
				2) 필라테스		52,416	50,688	1,728
				3) 소도구 필라테스 A B C	40,000원*40명*3강좌*12개월*80%=	46,080	50,688	△4,608
				3) 소도구 필라테스D	22,000원*40명*12개월*60%=	6,336	0	6,336
				2) 댄스스포츠교실		75,456	60,768	14,688
				3) 댄스스포츠 (모던,라틴)	33,000원*40명*12개월*80%=	12,672	11,520	1,152
				3) 댄스스포츠 모던중급	47,000원*40명*12개월*90%=	20,304	18,144	2,160
				3) 댄스스포츠 라틴중급	47,000원*40명*12개월*90%=	20,304	18,144	2,160

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
					3) 댄스스포츠 라틴	33,000원*40명*12개월*90%=	14,256	12,960	1,296
					3) 댄스스포츠 모던(신설)	33,000원*40명*12개월*50%=	7,920	0	7,920
					2) 짜즈댄스교실	53,000원*40명*12개월*80%=	20,352	18,432	1,920
					2) 줌바댄스A,B	53,000원*40명*2강좌*12개월*90%=	45,792	38,304	7,488
					2) 라인댄스	50,000원*40명*12개월*70%=	16,800	15,456	1,344
					2) 음악줄넘기 A, B	25,000원*30명*2강좌*12개월*95%=	17,100	12,540	4,560
					2) 치어리딩		0	7,560	△7,560
					2) 아르헨티나 탱고	33,000원*40명*12개월*60%=	9,504	8,640	864
					2) SNPE 바른자세	61,000원*15명*12개월*90%=	9,882	8,910	972
					2) 성인K-POP댄스	53,000원*40명*12개월*70%=	17,808	16,128	1,680
					2) 어린이K-POP댄스	47,000원*25명*12개월*80%=	11,280	10,080	1,200
					2) 리듬체조(신설)/ 저학년. 고학년	90,000원*10명*2강좌*12개월*40%=	8,640	0	8,640
					2) 방학특강 프로그램	48,000원*20명*2월(여름,겨울)*80%=	1,536	1,536	0
					1) 헬스장 운영		493,089	442,386	50,703
					2) 헬스전일반(성인)	55,000원*580명*12월*95%=	363,660	327,294	36,366
					2) 헬스(청소년)	49,000원*40명*12월*55%=	12,936	11,616	1,320
					2) 주간반(성인)	49,000원*80명*12월*85%=	39,984	35,904	4,080
					2) 체력 측정료	1,000원*55명*12월=	660	600	60

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
				2) 일일헬스	4,400원*440명*12월=	23,232	19,200	4,032
				2) 헬스쿠폰제	42,000원*30명*12월*95%=	14,364	12,996	1,368
				2) 소그룹지도(주3회)	132,000원*7명*2개반*12월*90%=	19,958	34,776	△14,818
				2) 소그룹지도(주2회)	121,000원*7명*2개반*12월*90%=	18,295	0	18,295
				1) 1:1(퍼스널)강습	291,000원*25명*12월*50%	43,650	63,360	△19,710
				1) 골프장 운영		533,287	462,858	70,429
				2) 시설이용료(전일반)	97,000원*100명*12월*95%=	110,580	100,320	10,260
				2) 시설이용료(주간반)	85,000원*50명*12월*90%=	45,900	41,580	4,320
				2) 골프일일입장	7,300원*30명*12월=	2,628	2,376	252
				2) 성인골프아카데미A, B(주2회)	73,000원*10명*12월*28개반*80%=	196,224	193,968	2,256
				2) 성인골프아카데미C(주1회)	49,000원*10명*12월*14개반*50%=	41,160	0	41,160
				2) 성인토요골프아카데미	49,000원*10명*12월*6개반*95%=	33,516	30,096	3,420
				2) 키즈골프		32,263	29,958	2,305
				3) 전문 키즈 골프(주2회)	85,000원*6명*12월*4개반*90%=	22,032	23,939	△1,907
				3) 전문 키즈 골프(주1회)	49,000원*6명*12월*2개반*50%=	3,528	0	3,528
				3) 전문 토요키즈골프	49,000원*6명*12월*2개반*95%=	6,703	6,019	684
				2) 골프 개인레슨 수입(월12회)	143,000원*40명*12월*60%=	41,184	37,440	3,744
				2) 골프 개인레슨 수입(월 8회)	110,000원*40명*12월*55%=	29,040	26,400	2,640

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
				2) 스크린타석	11,000원*10명*12월*60%=	792	720	72
				1) 기구필라테스 운영		303,081	270,348	32,733
				2) 기구필라(주2회)	158,000원*8명*12개월*24개반*55%=	200,217	181,209	19,008
				2) 기구필라(시니어)	218,000원*5명*12개월*2개반*55%=	14,388	6,534	7,854
				2) 기구필라(주1회/금)	85,000원*8명*12개월*12개반*50%=	48,960	44,352	4,608
				2) 기구필라(주1회/토)	97,000원*8명*12개월*6개반*45%=	25,142	22,809	2,333
				2) 기구필라(개인레슨)	242,000원*1명*12개월*11개반*45%=	14,374	15,444	△1,070
				1) 광장야외 스포츠 운영	7,000원*15명*10회*80%=	840	672	168
				1) 전문인경력재생산(커리어잇다)운영사업	24,000원*10명*6개월*4개반*70%=	4,032	0	4,032
				02 체육시설 대관수입		14,400	14,400	0
				1) 체육시설 대관수입	1,200,000원*12개월=	14,400	14,400	0
				문화교육수입		643,910	466,272	177,638
				01 문화예술아카데미 수입		643,910	466,272	177,638
				1) 시민 아카데미		301,766	208,800	92,966
				2) 미술 분야	44,000원*12명*35개*12개월*70%=	155,232	100,800	54,432
				2) 음악 분야	44,000원*12명*15개*12개월*75%	71,280	43,200	28,080
				2) 인문교양/감상	44,000원*10명*5개*12개월*45%	11,880	10,800	1,080
				2) 어린이통합놀이 분야	44,000원*10명*10개*12개월*75%=	39,600	36,000	3,600

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					2) 방학특강 (여름53,000원*13명*24개*60%)+(겨울37,000원*13명*24개*2개월*60%)=	23,774	18,000	5,774
					1) 전문 문화예술 아카데미	342,144	257,472	84,672
					2) 발레아카데미 66,000원*15명*30개*12개월*80%=	285,120	216,000	69,120
					2) 드로잉아카데미 44,000원*12명*10개*12개월*90%=	57,024	41,472	15,552
			홍보마케팅수입			20,040	20,400	△360
			01 유료회원제 수입			15,000	12,000	3,000
				1) 유료회원제	1,250,000원*12월=	15,000	12,000	3,000
			02. 광고수입			5,040	8,400	△3,360
				1) 광고수입	(500,000원+500,000원+200,000+200,000)*12개월*30%=	5,040	8,400	△3,360
	12. 영업외수입					5,850,151	5,852,451	△2,300
	121. 출자출연금 수입					5,769,051	5,769,051	0
		지자체 출자출연금				5,769,051	5,769,051	0
				1) 구 지원금	5,769,051,000원=	5,769,051	5,769,051	0
	122. 이자수입					66,100	68,400	△2,300
		예금이자수입				66,100	68,400	△2,300
				1) 보통예금이자	1,900,000원*4분기=	7,600	7,600	0
				1) 정기에금이자	(500,000,000원*3.9%)*3회=	58,500	60,800	△2,300
	123. 기타영업외수입					15,000	15,000	0

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
			기타영업외수입			15,000	15,000	0
				1) 기타수입	15,000,000원=	15,000	15,000	0
2. 자본적수입						272,086	2,176,535	△1,904,449
21. 자본잉여금수입						272,086	2,176,535	△1,904,449
211. 잉여금						272,086	2,176,535	△1,904,449
순세계잉여금						272,086	2,176,535	△1,904,449
1) 순세계잉여금						272,086	2,176,535	△1,904,449

지출 예산 사업내역서

경 영 관 리 부

2025년도 지출예산 내역서

[문화예술본부-경영관리]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
1. 경영관리						7,883,711	8,133,367	△249,656
11. 행정운영						5,968,724	6,033,783	△65,059
111. 인력운영						5,655,432	5,534,593	120,839
인건비						4,216,241	4,150,168	66,073
01 보수						2,544,273	2,507,152	37,121
1) 기본연봉(정원 72명)						2,544,273	2,507,152	37,121
2) 임원(1명)						76,505	74,276	2,229
3) 대표이사						76,505,000원*1명= 76,505	74,276	
2) 일반,전문직(71명)						2,467,768	2,432,876	34,892
3) 직원(2급)						53,315,000원*2명= 106,630	103,420	
3) 직원(3급)						44,760,000원*8명= 358,080	347,984	
3) 직원(4급)						39,997,000원*10명= 399,970	392,800	
3) 직원(5급)						34,272,000원*19명= 651,168	631,978	
3) 직원(6급)						30,527,000원*16명= 488,432	622,398	
3) 직원(7급)						28,968,000원*16명= 463,488	334,296	
02 제수당						810,306	805,906	4,400
1) 연장근로수당(초과+휴일) (통상임금=기본급+정액급식비 등, 임원제외)						561,221	552,003	9,218
2) 일반,전문직						561,221	552,003	9,218
3) 직원(2급)						114,790,000원*1.5/209*35시간*85%= 24,510	23,825	
3) 직원(3급)						380,400,000원*1.5/209*35시간*85%= 81,274	78,657	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					3) 직원(4급)	419,890,000원*1.5/209*35시간*85%=	89,654	88,584	
					3) 직원(5급)	688,608,000원*1.5/209*35시간*85%=	147,030	143,009	
					3) 직원(6급)	521,792,000원*1.5/209*35시간*85%=	113,205	141,656	
					3) 직원(7급)	494,328,000원*1.5/209*35시간*85%=	105,548	76,272	
					1) 야간근로수당(통상임금=기본급+정액급식비 등, 임원제외)		31,344	30,926	418
					2) 일반,전문직		31,344	30,926	418
					3) 직원(2급)	114,790,000원*0.5/209*5시간=	1,374	1,335	
					3) 직원(3급)	380,400,000원*0.5/209*5시간=	4,554	4,407	
					3) 직원(4급)	419,890,000원*0.5/209*5시간=	5,023	4,963	
					3) 직원(5급)	688,608,000원*0.5/209*5시간=	8,237	8,012	
					3) 직원(6급)	521,792,000원*0.5/209*5시간=	6,242	7,936	
					3) 직원(7급)	494,328,000원*0.5/209*5시간=	5,914	4,273	
					1) 가족수당		46,570	47,864	△1,294
					2) 배우자	40,000원*72명*0.8*12월*70%=	19,354	19,892	△538
					2) 직계존비속	30,000원*72명*1.5*12월*70%=	27,216	27,972	△756
					1) 기술업무수당		6,720	7,800	△1,080
					2) 무대예술전문인(1급)	50,000원*3명*12월=	1,800	1,800	0
					2) 무대예술전문인(2급이하)	30,000원*4명*12월=	1,440	1,440	0
					2) 기사(전산)	30,000원*1명*12월=	360	360	0
					2) 기사(시설관리)	30,000원*5명*12월=	1,800	2,520	△720
					2) 전문·생활스포츠지도사(1급)	50,000원*1명*12월=	600	600	0

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 전문·생활스포츠지도사(2급) 30,000원*2명*12월=	720	1,080	△360
					1) 연차수당(통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)	37,611	37,113	498
					2) 일반,전문직	37,611	37,113	498
					3) 직원(2급) 114,790,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	1,648	1,602	46
					3) 직원(3급) 380,400,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	5,464	5,288	176
					3) 직원(4급) 419,890,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	6,028	5,956	72
					3) 직원(5급) 688,608,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	9,885	9,615	270
					3) 직원(6급) 521,792,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	7,490	9,524	△2,034
					3) 직원(7급) 494,328,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	7,096	5,128	1,968
					1) 정액급식비	120,960	124,320	△3,360
					2) 직원 140,000원*72명*12월=	120,960	124,320	△3,360
					1) 안전관리담당수당	2,040	2,040	0
					2) 시설관리 (30,000원*1명+20,000원*7명)*12월=	2,040	360	1,680
					2) 시설관리	0	1,680	△1,680
					1) 위험근무수당	3,840	3,840	0
					2) 시설관리 40,000원*8명*12월=	3,840	3,840	0
					03 기타직보수	861,662	837,110	24,552
					1) 공무,현업직 기본급(22명)	553,417	544,036	9,381
					2) 주차관리원(2명) 10,030원*209시간*2명*12월=	50,311	49,458	853
					2) 경비원(3명) 10,030원*209시간*3명*12월=	75,466	74,187	1,279
					2) 미화원(17명) 10,030원*209시간*17명*12월=	427,640	420,391	7,249

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 공무,현업직 수당(22명)	308,245	293,074	15,171
					2) 정액급식비 140,000원*22명*12월=	36,960	36,960	0
					2) 교통비 50,000원*22명*12월=	13,200	13,200	0
					2) 생활임금보전수당	46,344	36,799	9,545
					3) 주차관리원(2명) (2,461,811원-2,096,270원-190,000원)*2명*12월=	4,213	3,346	867
					3) 경비원(3명) (2,461,811원-2,096,270원-190,000원)*3명*12월=	6,320	5,018	1,302
					3) 미화원(17명) (2,461,811원-2,096,270원-190,000원)*17명*12월=	35,811	28,435	7,376
					2) 연장근로수당	162,261	157,546	4,715
					3) 주차관리원(2명) 59,084,000원*1.5/209*32시간=	13,570	13,175	395
					3) 경비원(3명) 88,626,000원*1.5/209*52시간=	33,076	32,113	963
					3) 미화원(17명) 503,411,000원*1.5/209*32시간=	115,616	112,258	3,358
					2) 야간근로수당	20,999	20,389	610
					3) 주차관리원(2명) 59,084,000원*0.5/209*3시간=	424	412	12
					3) 경비원(3명) 88,626,000원*0.5/209*80시간=	16,962	16,468	494
					3) 미화원(17명) 503,411,000원*0.5/209*3시간=	3,613	3,509	104
					2) 가족수당	16,896	16,896	0
					3) 배우자 40,000원*22명*12월=	10,560	10,560	0
					3) 직계존비속 30,000원*22명*12월*80%=	6,336	6,336	0
					2) 연차수당	10,385	10,084	301
					3) 주차관리원(2명) 59,084,000원/12월/209*8시간*5일=	942	915	
					3) 경비원(3명) 88,626,000원/12월/209*8시간*5일=	1,413	1,373	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					3) 미화원(17명) 503,411,000원/12월/209*8시간*5일=	8,029	7,796	
					2) 반장수당	1,200	1,200	0
					3) 미화원(1명) 100,000원*1명*12월=	1,200	1,200	
			퇴직급여			425,773	387,353	38,420
			01 퇴직연금적립금			425,773	387,353	38,420
					1) 퇴직급여적립금	425,773	387,353	38,420
					2) 임직원(평균임금 = (기본급+수당+성과상여금+명절상여금) (4,722,051,000원/12월*100%)+(129,071,000원/12월*3월)=	425,773	387,353	38,420
			연금부담금 등			535,208	526,610	8,598
			01 사회보험부담금			535,208	526,610	8,598
					1) 국민연금(급여=기본급+수당+성과상여금)	212,494	209,172	3,322
					2) 일반,전문직 3,806,225,000원*4.5%=	171,281	169,134	2,147
					2) 공무,현업직 915,826,000원*4.5%=	41,213	40,038	1,175
					1) 건강보험	189,077	185,891	3,186
					2) 일반,전문직	152,405	150,309	2,096
					3) 건강보험료 3,806,225,000원*3.545%=	134,931	133,240	
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요일)	17,474	17,069	
					2) 공무,현업직	36,672	35,582	1,090
					3) 건강보험료 915,826,000원*3.545%=	32,467	31,541	
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요일)	4,205	4,041	
					1) 산재보험	48,639	47,878	761
					2) 일반,전문직 3,806,225,000원*1.03%=	39,205	38,713	492

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 공무,현업직 915,826,000원*1.03%=	9,434	9,165	269
					1) 고용보험	84,998	83,669	1,329
					2) 일반,전문직 3,806,225,000원*1.80%=	68,513	67,654	859
					2) 공무,현업직 915,826,000원*1.80%=	16,485	16,015	470
			포상금			478,210	470,462	7,748
			01 포상금			478,210	470,462	7,748
					1) 성과상여금	478,210	470,462	7,748
					2) 임원 76,505,000원/12월*200%=	12,751	12,380	371
					2) 일반,전문직 2,467,768,000원/12월*200%=	411,295	405,480	5,815
					2) 공무,현업직 2,462,000원*22명*100%=	54,164	52,602	1,562
		112. 기본경비				204,764	263,330	△58,566
		일반운영비				80,484	91,986	△11,502
		01 사무관리비				8,940	8,940	0
					1) 기본 사무용품 20,000원*8명=	160	300	△140
					1) 안전보건용품 100,000원*2식=	200	100	100
					1) 업무용인쇄비(발령장,사원증,명함등) 4,000,000원*1식=	4,000	4,000	0
					1) 문서화일철 500,000원*1식=	500	500	0
					1) 경영분야 업무용 도서구입 20,000원*8명=	160	120	40
					1) 복사용지	3,920	3,920	0
					2) A4용지 24,000원*13상자*12월*90%=	3,370	3,370	0
					2) A3용지 25,500원*2상자*12월*90%=	550	550	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					02 공공운영비	494	494	0
					1) 우편요금	440	440	0
					2) 등기우편 2,480원*10회*12월=	298	298	0
					2) 등기소포 5,000원*2회*12월=	120	120	0
					2) 우편반송료 1,800원*1회*12월=	22	22	0
					1) 문자 발송비 4,500원*12월=	54	54	0
					1) 건강친화인증 심사비	0	0	0
					03 행사운영비	2,200	2,200	0
					1) 재단기념행사	2,200	2,200	0
					2) 시무식, 종무식 10,000원*110명*2회=	2,200	2,200	0
					04 복리후생비	68,850	80,352	△11,502
					1) 급량비(특근매식비)	68,850	80,352	△11,502
					2) 일반·전문직 9,000원*15회*74명*12월*50%=	59,940	69,264	△9,324
					2) 공무원 등 정원외인력 9,000원*15회*22명*12월*25%=	8,910	11,088	△2,178
					여비	60,680	107,744	△47,064
					01 국내외여비	60,680	107,744	△47,064
					1) 근무지내출장비(정원내)	53,280	97,680	△44,400
					2) 직원 20,000원*10회*74명*12월*30%=	53,280	97,680	△44,400
					1) 국내출장비 20,000원*2일*74명*6월*25%=	4,440	7,104	△2,664
					1) 국외출장여비	2,960	2,960	0
					2) 항공운임 1,000,000원*2명=	2,000	2,000	0

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 국외여비(숙박, 일비, 식비) 200불*1,200원*2일*2명=	960	960	0
			업무추진비			36,000	36,000	0
			01 기관운영업무추진비			36,000	36,000	0
				1) 비상임 이사장업무추진	1,000,000원*12월=	12,000	12,000	0
				1) 비상임 부이사장업무추진	333,333원*12월=	4,000	4,000	0
				1) 대표이사업무추진	1,666,000원*12월=	20,000	20,000	0
			직무수행경비			27,600	27,600	0
			01 직급보조비			20,880	20,880	0
				1) 대표이사	500,000원*1명*12월=	6,000	6,000	0
				1) 본부장(센터장)	200,000원*2명*12월=	4,800	4,800	0
				1) 부장	100,000원*6명*12월=	7,200	7,200	0
				1) 팀장	80,000원*3명*12월=	2,880	2,880	0
			02 특정업무경비			6,720	6,720	0
				1) 특정업무수행경비	80,000원*7명*12월=	6,720	6,720	0
		113. 재단사업예비비				108,528	235,860	△127,332
		예비비				108,528	235,860	△127,332
			01 일반예비비			108,528	235,860	△127,332
				1) 일반 예비비		30,000	200,700	△170,700
				1) 봉급 예비비(대체인력)	3,272,000원*2명*12월=	78,528	35,160	43,368
	12. 조직활성화 및 인사관리					391,191	409,920	△18,729
	121. 조직 및 인사관리					52,630	60,390	△7,760

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					일반운영비	46,360	54,240	△7,880	
					01 사무관리비	46,360	54,240	△7,880	
					1) 이사회회의 참석수당	150,000원*14명*6회=	12,600	11,700	900
					1) 이사회회의 경비	15,000원*17명*6회=	1,530	1,170	360
					1) 인사위원회의 참석수당	150,000원*3명*6회=	2,700	6,300	△3,600
					1) 인사위원회의 경비	15,000원*7명*6회=	630	630	0
					1) 전형위원회의 수당	150,000원*4명*6회=	3,600	3,600	0
					1) 전형위원회의 경비	15,000원*4명*6회=	360	360	0
					1) 자문위원회 수당	150,000원*4명*2회=	1,200	1,200	0
					1) 옴부즈만 운영 수당	150,000원*3명*2회=	900	1,800	△900
					1) 노사협의회의 경비	15,000원*10명*4회=	600	600	0
					1) 신규입사자 멘토링 활동비	360,000원(반기별*2회)=	360	0	360
					1) 법무소송비용	6,000,000원=	6,000	7,000	△1,000
					1) 노무·법무 자문료	노무법무자문 300,000원*12월*2종, 단체교섭위임 6,600,000원=	13,800	13,800	0
					1) 재단규정집 및 편람 등 제본	520,000원=	520	520	0
					1) 등기수수료	240,000원*6회=	1,440	1,440	0
					1) 등기부등본 및 인감발급수수료	1,000원*10통*12월=	120	120	0
					1) 채용시스템 임대		0	4,000	△4,000
					업무추진비	4,170	4,050	120	
					01 사업업무추진비	4,170	4,050	120	
					1) 경영지원부 업무추진비	3,210	3,090	120	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 내방민원응대비 80,000원*12월=	960	960	0
			포상금			2,100	2,100	0
			01 포상금			2,100	2,100	0
					1) 우수부서 / 직원 포상	2,100	2,100	0
					2) 성과관리 우수부서 300,000원*2팀=	600	600	0
					2) 우수 및 친절 직원 100,000원*15명=	1,500	1,500	0
		122. 직무능력향상 및 후생복지				338,561	349,530	△10,969
		일반운영비				314,511	321,770	△7,259
			01 사무관리비			13,000	20,000	△7,000
					1) 직원 워크숍 8,000,000원*1회=	8,000	15,000	△7,000
					1) 직원 국내외 연수프로그램 운영 1,000,000원*5명=	5,000	5,000	0
			02 복리후생비			301,511	301,770	△259
					1) 직원후생복지	292,511	292,770	△259
					2) 명절상여금	129,071	127,130	1,941
					3) 임원, 일반, 전문직(72명) 212,023,000원*25%*2회=	106,012	104,464	
					3) 공무, 현업직(22명) 46,119,000원*25%*2회=	23,060	22,666	
					2) 맞춤형복지제도시행경비(복지포인트)	151,000	153,200	△2,200
					3) 임직원 1,200,000원*110명=	132,000	132,000	
					3) 단체보장 보험료 10,000,000원*1식=	10,000	10,000	
					3) 직원건강검진비 200,000원*45명=	9,000	11,200	
					2) 근로자의날기념품	2,200	2,200	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					3) 임직원 20,000원*110명=	2,200	2,200	
					2) 명절격려품	6,600	6,600	0
					3) 임직원 30,000원*110명*2회=	6,600	6,600	
					2) 특수건강검진	3,640	3,640	0
					3) 경비, 미화 130,000원*28명=	3,640	3,640	
					1) 콘도 이용 지원금 200,000원*15명*2일=	6,000	6,000	0
					1) 건강친화 동호회 운영 지원금 500,000원*6팀=	3,000	3,000	0
			교육훈련비			13,050	16,160	△3,110
			01 교육훈련비			13,050	16,160	△3,110
					1) 교육비(임직원 73명 + 공무원 22명 + 기간제직 15명)	13,050	16,160	△3,110
					2) 법정 의무교육 (300,000원*5회)+(5,000*110명*4회)=	3,700	3,450	250
					2) 재난안전교육 5,000원*110명=	550	550	0
					2) 계층별 역량교육(리더십 등) 200,000원*20명=	4,000	3,400	600
					2) 부서별 직무교육 800,000원*6부서=	4,800	8,760	△3,960
			관서업무비			11,000	11,600	△600
			01 정원가산업무비			8,000	8,000	0
					1) 정원가산업무비 80,000원*100명=	8,000	8,000	0
			02 부서업무비			3,000	3,600	△600
					1) 경영관리부 부서운영업무비 250,000원*12월=	3,000	3,600	△600
13. 재무회계 운영						84,728	84,796	△68
131. 재무회계의 투명운영						84,728	84,796	△68

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
			일반운영비			44,728	44,796	△68
			01 사무관리비			44,578	44,580	△2
				1) 조달청수수료	3,900,000원=	3,900	3,900	0
				1) 자산관리(온비드)수수료	100,000원*3회=	300	300	0
				1) 공인인증서 발급수수료 및 통장 재발급수수료	80,000원=	80	80	0
				1) 회계감사료(결산감사, 세무조정 및 세무수수료)	16,748,000원=	16,748	16,000	748
				1) 회계·세무자문료	300,000원*12월=	3,600	3,600	0
				1) 회의경비	15,000원*6인*5회=	450	450	0
				1) 시설물 감정평가수수료	(650,000원*2개 평가법인*3개소)+(매각1회 550,000원)=	4,450	5,200	△750
				1) 산업폐기물 처리 수수료	6,000,000원*2회=	12,000	12,000	0
				1) 책자인쇄비(예산서, 회계 교육자료 등)	600,000원*2종*2회=	2,400	2,400	0
				1) 문서화일철	450,000원*1식=	450	450	0
				1) 사무용품구입비	20,000원*5명=	100	100	0
				1) 업무 관련 도서구입비	20,000원*5명=	100	100	0
			02 공공운영비			150	216	△66
				1) 우편발송비	12,500원*12월=	150	216	△66
			법인세등			40,000	40,000	0
			01 법인세			40,000	40,000	0
				1) 법인세	40,000,000원*1회=	40,000	40,000	0
14. 기본영업유지						1,439,068	1,604,868	△165,800
		141. 센터기본영업유지				1,287,968	1,364,018	△76,050

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					일반운영비	1,285,968	1,352,518	△66,550
					01 사무관리비	64,836	86,271	△21,435
					1) 냉온수기 운영비(냉온수기 임차료) 월51,900원*25대*12월=	15,570	14,325	1,245
					1) 공기청정기 임차비 206,920원*12월=	2,484	2,484	0
					1) 무인경비 용역비 1,545,000원*12월=	18,540	13,740	4,800
					1) 기타(업무용 차량 주차요금) 12,500원*12월=	150	150	0
					1) 업무용 차량 임차비 (758,000원+533,000원+800,000원)*12월=	25,092	29,272	△4,180
					1) 환경개선 물품구매 (파티션 소모품 1,000,000원*1식)+(소모성 집기류 등 2,000,000원)=	3,000	4,800	△1,800
					1) 직원휴게실 환경 조성	0	20,000	△20,000
					1) 유니폼 구매(경비, 주차)	0	1,500	△1,500
					02 공공운영비	1,221,132	1,266,247	△45,115
					1) 차량운영비(엔진오일교체, 부품교체 등) 500,000원*1식=	500	500	0
					1) 업무용차량 유류비 1,470원*120ℓ*12월*3대=	6,350	6,350	0
					1) 보험료	21,741	21,741	0
					2) 재정보험료 (59,890원*5명)+(24,470원*16명)=	691	691	0
					2) 건물시설물재해복구공제회비 10,700,000원*1식=	10,700	10,700	0
					2) 영조물손해배상공제회비 8,000,000원*1식=	8,000	8,000	0
					2) 가스사고배상책임보험료 50,000원*1식=	50	50	0
					2) 행정종합배상공제보험료 2,300,000원*1식=	2,300	2,300	0
					1) 공과금및제세	1,159,493	1,203,374	△43,881
					2) 적십자회비 50,000원*1회=	50	50	0

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 보일러 검사 면허세 보일러 40,500원*2대+고압 27,000원+대기 18,000원=	126	126	0
					2) 공연장 면허세 아트홀맥 40,500원+플레이맥 27,000원=	68	68	0
					2) 전화사용료	11,311	11,311	0
					3) 유선전화사용료 900,000원*12월=	10,800	10,800	0
					3) 제로페이결제 전용 스마트폰 사용료 14,190원*3대*12월=	511	511	0
					2) 종합유선방송수신료 198,000원*12월=	2,376	2,376	0
					2) TV수신료 및 전기료 528,906,313원(24년도 집행예상액)*100%=	528,907	540,909	△12,002
					2) 도시가스료 319,543,460원(24년도 집행예상액)*100%=	319,544	339,188	△19,644
					2) 상하수도료 297,110,741원(24년도 집행예상액)*100%=	297,111	309,346	△12,235
					1) 주민세(사업소분, 법인세, 법인균등할주민세 포함) 기본세액 50,000원+연면적세액(20,715㎡*250원)+지방교육세 12,500원=	5,242	5,242	0
					1) 지방소득세 종업원분(지방세법 초과세액*0.5%) 2,317,200원*12월=	27,806	29,040	△1,234
					수선유지교체비	0	3,500	△3,500
				01 수선유지비		0	3,500	△3,500
				1) 출입보안 유지보수비		0	3,500	△3,500
					자산취득비	0	6,000	△6,000
				01 자산취득비		0	6,000	△6,000
				1) 사무용 가구 구매		0	6,000	△6,000
					배상금 등	2,000	2,000	0
				01 배상금 등		2,000	2,000	0
				1) 소액영업보상금 100,000원*20회=		2,000	2,000	0
					142. 전산인프라 구축	151,100	240,850	△89,750

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					일반운영비	30,090	31,090	△1,000
					01 사무관리비	21,048	22,048	△1,000
					1) 개인정보보호 시스템	3,152	3,152	0
					2) I-PIN 및 본인인증 550,000원*2식=	1,100	1,100	0
					2) PC-Filter 유지보수 171,000원*12월=	2,052	2,052	0
					1) OA 및 전산정보기기 유지보수	17,896	18,896	△1,000
					2) 흑백 레이저프린터 토너 250,000원*2대*3회=	1,500	3,000	△1,500
					2) 복합기 임대(컬러프린터5대,복합기5대) (121,000원*7대*12개월)+(44,000원*3대*12개월)+(22,000원*2대*12개월)=	12,276	12,276	0
					2) 컴퓨터 유지보수 4,120,000원*1식=	4,120	3,620	500
					02 공공운영비	9,042	9,042	0
					1) 인터넷전용회선 사용료 440,000원*12월=	5,280	5,280	0
					1) 네트워크 방화벽 사용료 313,500원*12월=	3,762	3,762	0
					자산취득비	19,181	86,888	△67,707
					01 자산취득비	19,181	86,888	△67,707
					1) 전산정보기기 확충/운영	0	16,000	△16,000
					2) 데스크톱컴퓨터	0	13,500	△13,500
					2) LCD모니터	0	2,500	△2,500
					1) 소프트웨어 라이선스	19,181	70,888	△51,707
					2) V3 IS 9.0 & AhnLab Policy Center4.0 421,300원*2식=	843	451	392
					2) V3 Net for Windows Server 9.0 30,140원*85명=	2,562	2,600	△38
					2) Adobe Creative Cloud, 1Seat 1년 사용권 1,283,000원*6식=	7,698	8,400	△702

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) AutoCAD, 1Seat 1년 사용권 (570,570원*2식)+(2,178,000원*1식)=	3,320	3,080	240
					2) 애니서포트 원격지원 588,000원*1식=	588	588	0
					2) 원격 프로그램 라이선스 사용권 56,000원*60명=	3,360	5,069	△1,709
					2) 웹 한글기안기 라이선스 사용권	0	50,000	△50,000
					2) 클라우드 저장소 라이선스 사용권 162,000원*5식=	810	700	110
					연구개발비	0	10,000	△10,000
					01 전산개발비	0	10,000	△10,000
					1) 그룹웨어(전자결재) 통합시스템 고도화	0	10,000	△10,000
					수선유지교체비	101,829	112,872	△11,043
					01 수선유지비	101,829	112,872	△11,043
					1) 전산시스템 유지보수 용역	87,429	97,072	△9,643
					2) 예산회계시스템 4,536,400원*1식=	4,537	4,600	△63
					2) 계약관리시스템 (374,000원*12월)+(1,500,000원*1식)=	5,988	4,488	1,500
					2) 서버 및 백업 장비 유지보수 410,000원*12월=	4,920	4,920	0
					2) 강좌관리시스템 DB 유지보수	0	3,900	△3,900
					2) 강좌관리시스템 유지보수 2,142,000원*12월=	25,704	23,468	2,236
					2) 서버위탁운영 및 DB 라이선스 임대 1,641,200원*12월=	19,695	25,294	△5,599
					2) 전산장비(PC) 유지보수 7,000원*80대*12월=	6,720	6,720	0
					2) 그룹웨어시스템 유지보수 19,424,851원*1식=	19,425	23,682	△4,257
					2) 3D 스캔 시스템 440,000원*1식=	440	0	440
					1) 홈페이지 유지보수 1,200,000원*12월=	14,400	15,800	△1,400

문 화 정 책 부

2025년도 지출예산 내역서

[문화예술본부-문화정책]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
2. 문화정책						164,435	225,820	△61,385
21. 정책 기획						43,865	52,590	△8,725
211. 마포형 정책기획						43,865	52,590	△8,725
일반운영비						38,415	47,290	△8,875
01 사무관리비						20,915	26,090	△5,175
1) 주민참여 문화정책 기획회의 운영						8,500	11,500	△3,000
2) 주민참여 문화정책 기획회의 참석수당						100,000원*10명*7회= 7,000	10,000	△3,000
2) 주민참여 문화정책 기획회의 경비						15,000원*10명*10회= 1,500	1,500	0
1) 성과관리 및 정책연구 자문회의 경비						1,335	1,290	45
2) 성과관리 심사 및 정책연구 자문회의 수당						200,000원*3명*2회= 1,200	1,200	0
2) 성과관리 심사 및 정책연구 자문회의 경비						15,000원*3명*3회= 135	90	45
1) 자료집 인쇄비(비전자료집, 경영평가, 성과관리)						2,500,000원*3종= 7,500	10,000	△2,500
1) 정책연구분석						3,000	3,000	0
2) 연구자료조사 사이트 사용료						200,000원*1건*12월= 2,400	2,400	0
2) 연구자료 구입비						35,000원*1건*12월= 420	420	0
2) 업무용 서적 구입비						20,000원*9명= 180	180	0
1) 사무용품구입비						20,000원*9명= 180	160	20
1) 기타(사례답사 진행비 및 주차료 등)						100,000원*4분기= 400	140	260
02 공공운영비						13,200	13,200	0
1) 유관기관 협회비						13,000	13,000	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 서울시자치구문화재단연합회 7,000,000원*1식=	7,000	7,000	0
					2) 한국문화예술회관련협회 6,000,000원*1식=	6,000	6,000	0
					1) 우편발송대 100,000원*2회=	200	200	0
					03 행사운영비	4,300	8,000	△3,700
					1) 주민참여 문화정책 시범 프로젝트 1,000,000원*3회=	3,000	6,000	△3,000
					1) 주민참여 문화정책 기획 워크숍 50,000원*13명*2회=	1,300	2,000	△700
					관서업무비	2,100	2,100	0
					01 부서업무비	2,100	2,100	0
					1) 문화정책부 부서운영업무비 175,000원*12월=	2,100	2,100	0
					업무추진비	2,000	2,000	0
					01 사업업무추진비	2,000	2,000	0
					1) 문화정책부 업무추진비	1,000	1,000	0
					1) 지역협력네트워크 간담회 10,000원*10명*10월=	1,000	1,000	0
					일반보전금	1,350	1,200	150
					01 행사실비지원금	1,350	1,200	150
					1) 주민참여 문화정책 기획 행사 식비 및 다과 9,000원*30명*5회=	1,350	1,200	150
					22. 지역사회공헌 활성화	120,570	173,230	△52,660
					221. 세대별 문화복지 구현	69,090	70,930	△1,840
					일반운영비	64,200	66,400	△2,200
					01 사무관리비	28,300	35,500	△7,200
					1) 감사비	19,800	26,000	△6,200

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 청소년 문화복지 강사비 150,000원(2시간)*2명*6회*3식=	5,400	8,400	△3,000
					2) 청장년 문화학교 강사비 150,000원(2시간)*2명*10회*3식=	9,000	9,600	△600
					2) 중장년 예술힐링 강사비 150,000원(2시간)*2명*6회*3식=	5,400	8,000	△2,600
				1) 인쇄홍보비		3,000	4,000	△1,000
				2) 청소년 문화복지 사업 인쇄홍보비		0	1,000	△1,000
				2) 청장년 문화학교 사업 인쇄홍보비	포스터 1,500,000원+카드뉴스 등 500,000원+특강홍보 웹 페이지 등 1,000,000원=	3,000	3,000	0
				1) 교육활동비(재료 등)		5,500	5,500	0
				2) 청소년 문화복지 프로그램 활동비	40,000원*100명=	4,000	4,000	0
				2) 청장년 문화학교 프로그램 활동비	6,000원*25명*10회=	1,500	1,500	0
				02 공공운영비		1,300	900	400
				1) 우편발송대	100,000원*6회=	600	200	400
				1) 기타(이행보증보험료 등)	350,000원*2회=	700	700	0
				03 행사운영비		34,600	30,000	4,600
				1) 청장년 문화학교 성과공유회		7,000	7,000	0
				2) 결과자료집 제작(간행물, 도록 등)	10,000원*400부=	4,000	4,000	0
				2) 운영비(전시, 홍보물, 진행비 등)	3,000,000원*1식=	3,000	3,000	0
				1) 중장년 예술힐링 운영비		5,000	5,000	0
				2) 예술힐링 워크숍 프로그램 운영비	1,000,000원*5식=	5,000	5,000	0
				1) 임직원사회공헌(마포아트센터 광장프로그램 등)		22,600	18,000	4,600
				2) 홍보물 제작(포스터, 리플릿 등)	1,200,000원*2회=	2,400	2,000	400
				2) 전문프로그램 운영비(사례비, 재료비 등)	(사례비 150,000원(2시간)*8명+재료비10,000원*325명)*4회=	17,800	14,000	3,800

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 임직원 사회공헌 운영비(사례비, 재료비 등) (사례비 150,000원(2시간)*2명*재료비10,000원*30명)*4회=	2,400	2,000	400
			업무추진비			1,200	1,200	0
			01 사업업무추진비			1,200	1,200	0
					1) 관계자 및 작가 협의 회의 10,000원*12명*10월=	1,200	1,200	0
			일반보상금			3,690	3,330	360
			01 행사실비보상금			3,690	3,330	360
					1) 문화학교 다과 및 식비 9,000원*30명*6회=	1,620	1,490	130
					1) 예술힐링 워크숍 식비 및 다과 9,000원*30명*5회=	1,350	1,200	150
					1) 광장프로그램 식비 및 다과 9,000원*20명*4회=	720	640	80
			222. 지역자원 연계 문화예술 특성화			51,480	55,200	△3,720
			일반운영비			50,400	55,200	△4,800
			01 사무관리비			0	4,800	△4,800
					1) 사업참여 수당	0	4,800	△4,800
					2) 마포바이널 마켓 공모 심사 수당	0	800	△800
					2) 마포바이널 페스타 회의참석 수당	0	2,000	△2,000
					2) 마포책방클럽 회의참석 수당	0	2,000	△2,000
			02 행사운영비			50,400	50,400	0
					1) 지역상생 팝업 공간 운영	10,000	0	10,000
					2) 공간 운영비(기획, 조성, 진행비 및 복구 등) (디자인 1,500,000원+전시 소모품 2,500,000원+ 공간개선 1,000,000원)*2식=	10,000	0	10,000
					1) 해설있는 예술 아트스토리 M	15,400	15,400	0
					2) 홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) 1,500,000원(포스터)+1,500,000원(리플릿)+500,000원(현장배너)=	3,500	2,800	700

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 특강 사례비 800,000원*5회=	4,000	4,900	△900
					2) 운영비(사전간담회, 자료구매, 기타진행비 등) 1,580,000원*5회=	7,900	7,700	200
					1) 지역자원 연계 광장문화축제(책방, 레코드숍 등)	25,000	35,000	△10,000
					2) 광장문화축제 홍보물 제작 (포스터 1,500,000원, 리플렛 1,500,000원, 카드뉴스, 현수막 외 1,000,000원)=	4,000	2,800	1,200
					2) 광장문화축제 부스 운영비(임차, 진행비 등) 500,000원*30개=	15,000	6,000	9,000
					2) 광장문화축제 스페셜 특강 (사례비 1,000,000원+임차료 1,000,000원)*3회=	6,000	9,000	△3,000
					2) 마포 바이널 페스타 홍보물 제작	0	2,800	△2,800
					2) 마포 바이널 페스타 음악감상회 운영비	0	6,000	△6,000
					2) 마포 바이널 페스타 부스 운영비	0	8,400	△8,400
					일반보상금	1,080	0	1,080
					01 행사실비보상금	1,080	0	1,080
					1) 광장문화축제 다과 및 식비 9,000원*30명*4식=	1,080	0	1,080
					223. 사회적가치 확산을 위한 문화공모	0	47,100	△47,100
					일반운영비	0	31,200	△31,200
					01 사무관리비	0	11,500	△11,500
					1) 인쇄홍보비	0	9,500	△9,500
					2) 한글날 기념 공모전 인쇄홍보비	0	6,500	△6,500
					2) 마포 사진 공모전 인쇄홍보비	0	3,000	△3,000
					1) 자문 및 심사 사례비	0	2,000	△2,000
					2) 한글날 기념 공모전 자문 및 심사 사례비	0	1,000	△1,000
					2) 마포 사진 공모전 자문 및 심사 사례비	0	1,000	△1,000

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					02 공공운영비	0	1,200	△1,200
					1) 공모전 우편발송대	0	400	△400
					1) 문자 발송	0	800	△800
					03 행사운영비	0	18,500	△18,500
					1) 한글날 기념 공모전	0	12,000	△12,000
					2) 공모전 운영비(작곡 및 기타 진행비)	0	8,000	△8,000
					2) 시상식 운영비(상패제작 및 진행비 등)	0	1,000	△1,000
					2) 공모 결과자료집 제작	0	3,000	△3,000
					1) 마포 사진 공모전	0	6,500	△6,500
					2) 공모전 운영비(이벤트 및 기타 진행비)	0	1,000	△1,000
					2) 시상식 운영비(상패제작 및 기타 진행비)	0	1,000	△1,000
					2) 전시 운영비(작품제작 및 기타 진행비)	0	1,500	△1,500
					2) 사진 결과물 제작(전시도록 등)	0	3,000	△3,000
					일반보상금	0	15,900	△15,900
					01 행사실비보상금	0	900	△900
					1) 공모전 행사 다과 및 식비	0	900	△900
					02 기타보상금	0	15,000	△15,000
					1) 공모전 시상금	0	15,000	△15,000
					2) 한글날 기념 공모 시상금	0	9,000	△9,000
					2) 마포 사진 공모 시상금	0	6,000	△6,000

문화사업부

2025년도 지출예산 내역서

[문화예술본부-문화사업]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
3. 문화사업						958,215	1,290,963	△332,748
31. 공연전시기획						681,950	801,449	△119,499
311. 구민행복 문화예술 프로그램						681,950	801,449	△119,499
일반운영비						661,970	783,549	△121,579
01 행사운영비						655,135	777,054	△121,919
1) 구민행복 공연 프로그램						418,400	474,600	△56,200
2) 출연료 (10,000,000원*10팀)+(8,000,000원*14팀)+(6,000,000원*4팀)+(4,000,000원*4팀)=						252,000	303,000	△51,000
2) 제작비 편곡, 무대소품, 악기임차 등 1,700,000원*32회=						54,400	56,100	△1,700
2) 홍보비 포스터, 리플렛, 현수막 등 2,500,000원*32회=						80,000	82,500	△2,500
2) 진행비 피아노 조율, LMS 발송, 소모물품 등 1,000,000원*32회=						32,000	33,000	△1,000
1) M 축제 프로그램						200,000	226,500	△26,500
2) 출연료 (10,000,000원*7팀)+(7,300,000원*5팀)=						106,500	112,500	△6,000
2) 제작비 편곡, 무대 장비 및 악기임차, 무대소품 등 5,000,000원*11회=						55,000	72,000	△17,000
2) 홍보비 포스터, 리플렛, 현수막 등 2,500,000원*11회=						27,500	30,000	△2,500
2) 진행비 피아노 조율, LMS 발송, 소모물품 등 1,000,000원*11회=						11,000	12,000	△1,000
1) 구민행복 전시 프로그램						18,500	18,500	0
2) 전시 초청비 지역작가 초청전 4,000,000원*2회=						8,000	8,000	0
2) 홍보비 포스터, 리플렛, 현수막 등 3,000,000원*3분야=						9,000	9,000	0
2) 진행비 소모물품, LMS 발송 등 500,000원*3분야=						1,500	1,500	0
1) 음악감상 프로그램						6,650	45,869	△39,219

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	
					2) 출연료	1,300,000원*1회=	1,300	0	1,300
					2) 제작비	장비임차, 무대소품 등 1,350,000원*1회=	1,350	0	1,350
					2) 홍보비	포스터, 리플렛, 카드뉴스 등 3,000,000원*1회=	3,000	0	3,000
					2) 진행비	소모물품, LMS 발송 등 1,000,000원*1회=	1,000	0	1,000
					1) 상주단체 협력 구민 프로그램		5,000	5,000	0
					2) 공동기획 공연 제작 및 홍보비	2,000,000원*1개 단체*2회=	4,000	4,000	0
					2) 행사진행비	1,000,000원*1개 단체=	1,000	1,000	0
					1) 저작권료 등	6,585,000원=	6,585	6,585	0
					01 사무관리비		5,035	4,395	640
					1) 관객 모니터단 회의 운영		500	0	500
					2) 관객 모니터단 회의 경비	15,000원*10명*2회=	300	0	300
					2) 관객 모니터단 회의 진행물품 구입	100,000원*2회=	200	0	200
					1) 외부 심사위원 심사비	150,000원*4명*5회=	3,000	3,000	0
					1) 심사 진행비	15,000원*5명*5회=	375	375	0
					1) 업무서적 구입	20,000원*14명=	280	200	80
					1) 사무용품 구입	20,000원*14명=	280	220	60
					1) 주차료, 퀵서비스 등	50,000원*12월=	600	600	0
					02 공공운영비		1,800	2,100	△300
					1) 공연관련 인터넷 사용료	50,000원*10회=	500	800	△300
					1) 우편 및 문자발송비 등	100,000원*12월=	1,200	1,200	0
					1) 관련 협회비	연 50,000원*2인=	100	100	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
			관서업무비			3,000	3,000	0
			01 부서업무비			3,000	3,000	0
				1) 문화사업부 부서운영업무비	250,000원*12월=	3,000	3,000	0
			업무추진비			1,860	1,740	120
			01 사업업무추진비			1,860	1,740	120
				1) 문화사업부 업무추진비		1,860	1,740	120
			일반보상금			15,120	13,160	1,960
			01 행사실비보상금			15,120	13,160	1,960
				1) 구민행복 문화예술 프로그램 진행 식비 및 다과	9,000원*35명*48회=	15,120	13,160	1,960
32. 구민 생활예술 활성화						72,460	282,810	△210,350
321. 구민예술가 양성 및 참여 확대						69,340	277,050	△207,710
			일반운영비			65,605	259,450	△193,845
			01 사무관리비			35,055	165,250	△130,195
				1) 강사비(생활예술 동아리-지도강사)	(43,000원*2시간*25회*10개)+(38,000원*2시간*25회*5개)=	31,000	144,480	△113,480
				1) 심사비		1,935	4,050	△2,115
				2) 우리마포 끼바람 심사위원 사례비		0	2,100	△2,100
				2) 우리마포 동아리 심사위원 사례비		1,800	1,800	0
				2) 심사위원 다과 및 음료	9,000원*5명*3회=	135	150	△15
				1) 인쇄홍보비(모집/동아리,광장)	2,000,000원*1회=	2,000	4,000	△2,000
				1) 생활예술 동아리 운영 지원비		0	12,600	△12,600
				1) 기타 주차료 등	10,000원*12월=	120	120	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					02 공공운영비	500	500	0
					1) 우편 발송 2,500원*200명=	500	500	0
					03 행사운영비	30,050	93,700	△63,650
					1) 생활예술 역량강화 및 네트워크 행사	0	5,600	△5,600
					2) 마스터클래스 사례비	0	4,000	△4,000
					2) 마스터클래스 진행비	0	400	△400
					2) 마스터클래스 홍보비	0	1,000	△1,000
					2) 오리엔테이션/총평회 진행비	0	200	△200
					1) 우리마포 동아리 축제	24,050	36,200	△12,150
					2) 무대제작비(음향, 조명, 무대, 스태프 등 임대, 렌탈) 1,200,000원*10회+105,000원*10회	13,050	20,000	△6,950
					2) 우리마포 동아리 축제 예술감사 연출비 500,000원*10팀=	5,000	0	5,000
					2) 축제운영비 200,000원*10회=	2,000	4,000	△2,000
					2) 홍보인쇄비 2,000,000원*2회=	4,000	8,000	△4,000
					2) 관객 모니터링 평가단 사례비	0	4,200	△4,200
					1) 우리마포 스타 축제	0	38,900	△38,900
					2) 무대제작비(음향, 조명, 무대, 스태프 등 임대, 렌탈)	0	20,000	△20,000
					2) 운영비	0	1,050	△1,050
					2) 인쇄홍보비	0	2,850	0
					2) 사례비	0	15,000	△15,000
					1) 우리마포 전시 축제	2,000	7,000	△5,000
					2) 축제 운영비 300,000원*10개=	3,000	3,000	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 홍보인쇄비 2,000,000원*1회=	2,000	4,000	△2,000
					1) 축제 통합 사진 영상촬영비 2,000,000원*2회=	4,000	6,000	△2,000
			일반보상금			3,735	17,600	△13,865
			01 행사실비보상금			3,735	3,600	135
					1) 우리마포 동아리축제 9,000원*105명*3회=	2,835	1,200	1,635
					1) 우리마포 스타 축제	0	1,600	△1,600
					1) 우리마포 전시 축제 9,000원*10명*10회=	900	800	100
			02 기타보상금			0	14,000	△14,000
					1) 우리마포 생활예술 축제 시상금	0	4,500	△4,500
					1) 우리마포 스타 축제	0	9,000	△9,000
					1) 생활예술 공모 시상금	0	500	△500
		322. 구립합창단 운영				3,120	5,760	△2,640
		일반운영비				1,500	3,600	△2,100
			01 행사운영비			1,500	3,600	△2,100
					1) 구립예술합창단 운영(실버, 구립, 소년)	1,500	3,600	△2,100
					2) 차량임차비 250,000원*3개 단체=	750	1,800	△1,050
					2) 행사진행비 250,000원*3개 단체=	750	1,800	△1,050
			일반보상금			1,620	2,160	△540
			01 행사실비보상금			1,620	2,160	△540
					1) 예술단 운영 진행 식비 및 다과(실버, 구립, 소년) 9,000원*30명*3개 단체*2회=	1,620	2,160	△540
	33. 공연장 운영					203,805	206,704	△2,899

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
		331. 공연장 및 부대시설 운영				13,480	25,786	△12,306
		인건비				1,222	14,658	△13,436
		01 기간제근로자 등 보수				1,222	14,658	△13,436
			1) 주차혼잡 관리 인력(일용직)			1,222	14,658	△13,436
			2) 인건비		150,000원*2명*4회=	1,200	14,400	△13,200
			2) 고용보험 및 산재보험료		2,680원*2명*4회=	22	258	△236
		일반운영비				2,528	2,528	0
		01 사무관리비				2,528	2,528	0
			1) 공연장 및 부대시설 운영			2,000	2,000	0
			2) 운영 소모품 구매		램프, 등기구, 도색용품, 핫팩 등 500,000원*4분기=	2,000	2,000	0
			1) 카드단말기 운영		44,000원*12월=	528	528	0
		수선유지교체비				8,230	7,000	1,230
		01 수선유지비				8,230	7,000	1,230
			1) 공연장 및 부대시설 유지보수			8,230	7,000	1,230
			2) 객석 전문 청소		(아트홀맥 1004석+플레이맥 201석=1205석)*6,000원=	7,230	0	7,230
			2) 공연장, 갤러리, 스튜디오, 로비 부대시설 등 유지보수 도어락. 각종 소모품 교체 관리, 조율 등 250,000원*4분기=			1,000	0	1,000
			2) 대기실 수리 및 보수			0	7,000	△7,000
		자산취득비				1,500	1,600	△100
		01 자산취득비				1,500	1,600	△100
			1) 공연장 및 부대시설 운영 용품 구매			1,500	1,600	△100
			2) 발레바			0	1,600	△1,600

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 대기실 환경개선 물품 플레이맥 실황증계용 모니터, 캐비닛, 테이블, 의자 등=	1,500	0	1,500
		332. 하우스어써 운영 및 양성				175,709	165,800	9,909
			인건비			160,009	155,350	4,659
			01 기간제근로자등보수			160,009	155,350	4,659
				1) 공연도우미(일용직) 임금		143,750	139,565	4,185
				2) 아트홀맥 (11,779원*4.5시간)*12명*17회*12월=		129,757	125,979	3,778
				2) 플레이맥 (11,779원*4.5시간)*2명*8회*12월=		10,177	9,881	296
				2) 갤러리맥 (11,779원*4.5시간)*1명*6회*12월=		3,816	3,705	111
				1) 사회보험		16,259	15,785	474
				2) 국민연금 143,750,900원*4.5%=		6,469	6,280	189
				2) 건강보험료		5,721	5,555	166
				3) 건강보험 143,750,900원*3.545%=		5,096	4,948	
				3) 장기요양보험 5,095,000원*12.27%=		625	607	
				2) 산재보험료 143,750,900원*1.03%=		1,481	1,438	43
				2) 고용보험료 143,750,900원*1.80%=		2,588	2,512	76
			일반운영비			15,700	10,450	5,250
			01 사무관리비			15,700	10,450	5,250
				1) 공연장 안내원 운영		14,400	9,150	5,250
				2) 소모품 구매 200,000원*12월=		2,400	2,400	0
				2) 안내원 근무복 세탁 및 관리 125,000원*10월=		1,250	1,250	0
				2) 안내원 근무복 구매 (여자안내원 하복 45벌*150,000원)+(남자안내원 하복셔츠 10벌*50,000원)=		7,250	2,000	5,250

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 공연진행장비 구매 및 관리 (무전기 90,000원*10대)+(랜턴 30,000원*20대)+(소모품 400,000원)=	1,900	2,700	△800
					2) 응급의약품 및 방역용품 구매 100,000원*4회=	400	400	0
					2) 안내원 대기실 관리 (노후락커 부분 교체 20개*50,000원)+(소모품구매 100,000원*2분기)	1,200	400	800
				1) 교육참가비		1,300	1,300	0
				2) 하우스매니저 외부교육참관비 150,000원*1회*2인=	300	300	0	
				2) 매니저 및 공연장안내원 서비스 및 안전교육 200,000원*5회=	1,000	1,000	0	
			333. 티켓운영 및 마케팅			14,616	15,118	△502
			인건비			1,502	2,118	△616
			01 기간제근로자등보수			1,502	2,118	△616
				1) 대표소도우미(일용직)		1,502	2,118	△616
				2) 대표소도우미 인건비 11,779원*4시간(1회)*1명*16회=	754	1,372	△618	
				2) 대표소도우미 인건비 11,779원*6시간(1회)*1명*10회=	707	686	21	
				2) 고용보험료 및 산재보험료 (1,460,596원*1.80%)+(1,460,596원*1.03%)=	41	60	△19	
			일반운영비			13,114	13,000	114
			01 사무관리비			7,909	7,795	114
				1) 티켓용품구매		4,983	4,715	268
				2) 공연 티켓 용지 34원*50,000매=	1,700	1,700	0	
				2) 공연 티켓 봉투 86원*20,000매=	1,720	1,210	510	
				2) 감열영수증 60,500원*6박스=	363	605	△242	
				2) 티켓박스 부대용품 구입 100,000원 *12개월=	1,200	1,200	0	
				1) 예매처 수수료	2,926	3,080	△154	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 티켓발권 수수료 (385원*1,000석*2회)+(385원*200석*3회)=	1,001	1,001	0
					2) 예매처회원대상 마케팅비용(LMS,앱푸시) (10,000건*77원*2회)+(5,000건*77원*1회)=	1,925	2,079	△154
				02 공공운영비		5,205	5,205	0
				1) 회원관리비		5,205	5,205	0
				2) 문자 발송비(센터회원, 예매자 등)	(26원*5,000명*12회)+(100원*5,000명*5회)=	4,060	4,060	0
				2) 문자 발송비(유료회원 선예매 안내)	30원*2,500명*12월=	900	900	0
				2) 우편발송료	(2,500원*12월*6회)+(5,000원*13회)=	245	245	0

대 외 흥 보 부

2025년도 지출예산 내역서

[문화사업본부-대외홍보]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
4. 대외홍보						95,203	117,976	△22,773
41. 홍보마케팅 활성화						95,203	117,976	△22,773
411. 언론홍보 운영						26,402	26,502	△100
일반운영비						20,522	20,622	△100
01 사무관리비						20,022	19,372	650
1) 매체 지면광고 1,000,000원*8회=						8,000	8,000	0
1) 웹하드 사용료 66,000원*12월=						792	792	0
1) 뉴스클리핑 사용료 55,000원*13개매체*12월=						8,580	8,580	0
1) 업무서적 및 매체 구독						1,900	2,000	△100
2) 업무서적 구입 20,000원*5명=						100	200	△100
2) 매체 구독 15,000원*10개 매체*12월=						1,800	1,800	0
1) 주차료, 퀵서비스 등 75,000원*10개월						750	0	750
02 공공운영비						500	1,250	△750
1) 발송비(우편, 문자 등) 10,000원*5회*10개월=						500	1,250	△750
업무추진비						5,880	5,880	0
01 사업업무추진비						5,880	5,880	0
1) 기관 대외 홍보 언론사 관리 60,000원*4회*12월=						2,880	2,880	0
1) 언론 기자간담회 250,000원*12월=						3,000	3,000	0
412. 기부제도 및 유료회원제 운영						9,512	15,120	△5,608
일반운영비						8,972	14,640	△5,668
01 사무관리비						7,290	11,140	△3,850

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 홍보물 제작	3,000	4,000	△1,000
					2) 유료회원제 홍보물(리플렛, 회원 이용권 등) 500,000원*4회=	2,000	3,000	△1,000
					2) 기부제도 홍보물(리플렛 등) 500,000원*2회=	1,000	1,000	0
					1) 기부제도 운영	4,290	7,140	△2,850
					2) 모금관리프로그램 사용료 55,000원*12월+40,000원*1회=	700	700	0
					2) 기부심의위원회 참석수당 150,000원*8명*2회=	2,400	2,400	0
					2) 기부심의위원회 회의경비 15,000원*8명*2회=	240	240	0
					2) 기부동판, 객석명패 제작 190,000원*5회=	950	3,800	△2,850
					02 공공운영비	1,182	1,500	△318
					1) 우편발송료(유료회원 쿠폰 발송) 3,000원*200명=	600	600	0
					1) 문자발송료(기부제도 운용&유료회원 혜택안내 문자) 48.5원*1,000명*12월=	582	900	△318
					03 행사운영비	500	2,000	△1,500
					1) 기부제도 운영 네트워크 행사물품 제작(현수막, 기부증서 등) 500,000원*1회=	500	2,000	△1,500
					업무추진비	540	480	60
					01 사업업무추진비	540	480	60
					1) 업무추진 회의(유료회원제, 기부제도) 9,000원*6인*10회=	540	480	60
					413. 온라인 홍보	28,555	39,090	△10,535
					일반운영비	28,555	39,090	△10,535
					01 사무관리비	27,115	35,750	△8,635
					1) 온라인 채널 운영	9,015	17,650	△8,635
					2) 온라인 채널 광고 (SNS 채널 광고 305,000원*3회)+(250,000원*2회)=	1,415	6,050	△4,635
					2) 온라인 콘텐츠 제작	7,600	11,600	△4,000

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					3) 재단 홍보영상 5,000,000원*1식=	5,000	5,000	0
					3) 참여이벤트 디자인(카드뉴스 등) 320,000원(10컷)*5회=	1,600	3,600	△2,000
					3) 참여이벤트 진행비(경품구매 등) 250,000원*4회=	1,000	3,000	△2,000
					1) 뉴스레터 운영	17,900	17,900	0
					2) 뉴스레터 제작	16,700	16,700	0
					3) 필진 원고료 350,000원*18회=	6,300	6,300	0
					3) 사진 촬영비 400,000원*13.5회=	5,400	5,400	0
					3) 현장 진행비 (회의진행 15,000원*18회*6명)+(장소대관 200,000원*5회)+(소모품구입 38,000원*10회)=	3,000	3,000	0
					3) 온라인 게재용 디자인(카드뉴스 등) 100,000원(4컷 내외)*20회=	2,000	2,000	0
					2) 뉴스레터 발행 페이지 디자인비(html 등) 100,000원*12개월=	1,200	1,200	0
					1) 기타(주차료 등) 50,000원*4분기=	200	200	0
				02 공공운영비		1,440	3,340	△1,900
					1) 발송료(문자, 카카오플러스친구 등) 22원(단문)*2,805명*12월=	740	2,640	△1,900
					1) 뉴스레터 발행비 29,200원*24회=	700	700	0
				414. 재단 통합 홍보		30,734	37,264	△6,530
				일반운영비		28,534	35,064	△6,530
				01 사무관리비		27,410	32,700	△5,290
					1) 재단 홍보물 제작	11,000	14,000	△3,000
					2) 재단 시즌북	0	6,000	△6,000
					2) 재단 소식지(THE M) 3,000,000원*2회=	6,000	6,000	0
					2) 언론보도집 3,000,000원*1회=	3,000	0	3,000
					2) 재단 대/소봉투/종이백 2,000,000원*1회=	2,000	2,000	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목적	통계 목적	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 재단 사업 아카이브 및 유지관리	8,600	12,500	△3,900
					2) 기록 사진 촬영 400,000원*18회=	7,200	7,200	0
					2) 촬영장비 소모품 구입 50,000원*6회=	300	300	0
					2) 사인물 유지보수	0	2,900	△2,900
					2) 사무용품 구매 20,000원*5명=	100	100	0
					2) 온라인 콘텐츠 구매(이미지, 폰트, 라이선스 등) 200,000원*5건=	1,000	2,000	△1,000
					1) 기획사업 MD 기획사업 MD 제작 2,600,000원*2식=	5,200	5,200	0
					1) 제휴업체 발굴 및 관리	2,450	1,000	1,450
					2) M컬처 홍보박스 패키지 제작 박스 100,000원, 리플릿 170,000원, 거치대 100,000원, 스티커 및 스탬프 180,000원=	550	0	550
					2) M컬처 제휴점 게시용 홍보물 제작 통합포스터, 현수막 제작 100,000원*10회=	1,000	0	1,000
					2) M컬처 제휴처 관리 회의비 15,000원*제휴매장 30개점*2회=	900	0	900
					1) 기타(주차료 등) 160,000원*1식=	160	0	160
					02 공공운영비	200	1,440	△1,240
					1) 발송료(기획MD 외) 5,000원*40개=	200	1,440	△1,240
					03 행사운영비	924	924	0
					1) 대외협력 행사운영(MOU, 대외기관 교류 등) 154,000원*6회=	924	924	0
					관서업무비	1,200	1,200	0
					01 부서업무비	1,200	1,200	0
					1) 대외홍보부 부서운영업무비 100,000원*12월=	1,200	1,200	0
					업무추진비	1,000	1,000	0
					01 사업업무추진비	1,000	1,000	0
					1) 대외홍보부 업무추진비	1,000	1,000	0

체 육 문 화 부

2025년도 지출예산 내역서

[문화사업본부-체육문화]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
5. 체육문화						2,149,146	2,088,143	61,003
51. 구민의 건강증진						1,644,831	1,627,415	17,416
511. 수영장 운영						626,681	645,322	△18,641
일반운영비						616,381	636,042	△19,661
01 사무관리비						612,781	633,742	△20,961
1) 수영장 강사료						597,541	612,320	△14,779
2) 수영강사료 42,415,900원*12월=						508,991	532,440	△23,449
2) 위탁수업 강사료 35,000원*4명*60회=						8,400	5,400	3,000
2) 방학특강 강사료 35,000원*2명*20회=						1,400	1,400	0
2) 강사 연차수당 25,000원(시간급)*5시간(평균강습시간)*14명*15일(평균연차일수)=						26,250	22,680	3,570
2) 강사 퇴직수당 1,750,000원*30일*365일/365=						52,500	50,400	2,100
1) 수영장용품수리 및 구매						4,600	10,800	△6,200
2) 수업물품 구매 1,000,000원*3회=						3,000	7,600	△4,600
2) 수업용 음향기기 구매 및 수리비 300,000원*2회=						600	2,000	△1,400
2) 편의물품구매(비상약품 및 선풍기 등) 250,000원*4회=						1,000	1,000	0
2) 수업용슈트구매						0	200	△200
1) 강사 출퇴근기기 임차비 50,000원*12월=						600	762	△162
1) 체육브로슈어제작 1,400,000원*4회=						5,600	4,000	1,600
1) 홍보물 및 사인물 구매비 800,000원*4회=						3,200	3,200	0
1) 사무용품 구매비 20,000원*37명=						740	660	80

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 방역용품 구매비(소독액 등 방역물품) 500,000원*1회=	500	2,000	△1,500
					02 행사운영비	3,600	2,300	1,300
					1) 사회공헌 어르신 맞춤형강 옹품구매 10,000원* 30명*6회=	1,800	1,200	600
					1) 광장야외 스포츠 진행	1,300	1,100	200
					2) 외부 강사 초빙비 100,000원*2명*5회=	1,000	800	200
					2) 홍보물 및 운영물품 구매비 150,000원*2회=	300	300	0
					1) 전문인경력재생산(커리어잇다)운영사업	500	0	500
					2) 강좌운영 강사료	0	0	0
					2) 전문인 초청 특강 500,000원*1회=	500	0	500
					관서업무비	5,220	4,980	240
					01 부서업무비	5,220	4,980	240
					1) 체육문화부 부서운영업무비 435,000원*12월=	5,220	4,980	240
					업무추진비	3,460	3,340	120
					01 사업업무추진비	3,460	3,340	120
					1) 체육문화부 업무추진비	2,860	2,740	120
					1) 체육강사 간담회비 150,000원*4회=	600	600	0
					일반보상금	1,620	960	660
					01 행사실비지원금	1,620	960	660
					1) 사회공헌 어르신맞춤 특강 다과 및 식비 9,000원*30명*6회=	1,620	960	660
					512. 체육관 운영	370,394	335,848	34,546
					일반운영비	370,394	335,848	34,546

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					01 사무관리비	370,394	335,848	34,546
					1) 종합체육관 강사료 295,586천원(2025년 수입, 부가세제외)*50%=	147,794	131,376	16,418
					1) 소체육관 강사료 418,609천원(2025년 수입, 부가세제외)*50%=	209,305	184,415	24,890
					1) 종합체육관 운영물품 수리 및 구매	7,300	11,100	△3,800
					2) 수업용품 구매 3,250,000원*2회=	6,500	10,000	△3,500
					2) 체육관 용품 수리비 200,000원*4회=	800	1,100	△300
					1) 소체육관 운영물품 수리 및 구매	4,800	7,700	△2,900
					2) 수업용품 구매 950,000원*4회=	3,800	5,700	△1,900
					2) 각종 수리비(음향, 조명, 거울 등) 500,000원*2회=	1,000	2,000	△1,000
					1) 소체육관 공기청정기 임차비 49,760원*2대*12개월=	1,195	1,257	△62
					513. 헬스장 운영	160,129	159,861	268
					일반운영비	160,129	159,861	268
					01 사무관리비	160,129	159,861	268
					1) 헬스장 시간강사료	150,640	148,331	2,309
					2) 평일 강습(새벽,오전) 강사료 13,000원*11h*23일*12월*1명=	39,468	39,468	0
					2) 평일 강습(오후,저녁) 강사료 13,000원*11h*23일*12월*1명=	39,468	39,468	0
					2) 평일 강습(오후) 강사료 13,000원*3h*23일*12월*1명=	10,764	10,764	0
					2) 토요일 강습 강사료 12,000원*13h*4.5일*12월*2명=	16,848	16,848	0
					2) 일요일(공휴일) 강습 강사료 12,000원*6h*4.5일*12월*2명=	7,776	7,776	0
					2) 강사 연차수당 (13,000원*11h*2명*26개)+(13,000원*4h*1명*26개)=	8,788	8,450	338
					2) 강사 퇴직수당 [(13,000원*11h*30일*365일/365*2명)+(13,000원*4h*30일*365일/365*1명)]=	10,140	9,750	390

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 소그룹지도 강사료(다이어트반) 34,775천원(2025년 수입, 부가세제외)*50%=	17,388	15,807	1,581
					1) 헬스장 운영물품 구매	3,990	4,831	△841
					2) 프리웨이트 장비(소도구, 케틀벨, 중량원판 등)구매 1,000,000원*1식=	1,000	1,500	△500
					2) 음악사이트 이용료 10,000원*12월=	120	120	0
					2) 헬스장 사무용품(체성분분석지, 소독제) 88,000원*6회=	528	528	0
					2) 헬스장 공기 청정기 임차비 48,790원*4대*12월=	2,342	2,683	△341
					1) 업장비치용 정기 간행물 구매 58,300원*12월=	699	699	0
					1) 헬스장기구 수리비 400,000원*12월=	4,800	6,000	△1,200
					514. 퍼스널 운영	26,209	38,130	△11,921
					일반운영비	26,209	38,130	△11,921
					01 사무관리비	26,209	38,130	△11,921
					1) 1:1(퍼스널) 지도 강사료 39,681천원(2025년 수입, 부가세제외)*60%=	23,809	34,560	△10,751
					1) 퍼스널 운영물품 구매	1,200	1,920	△720
					2) 소도구 등 구매 300,000원*4회=	1,200	1,200	0
					2) 퍼스널 공기 청정기 임차비	0	720	△720
					1) 퍼스널기구수리비 100,000원*12월=	1,200	1,650	△450
					515. 골프장 운영	249,261	276,215	△26,954
					일반운영비	248,381	265,215	△16,834
					01 사무관리비	244,381	221,515	22,866
					1) 골프 프로 강사료	233,613	204,347	29,266
					2) 아카데미 강사료 275,602천원(2025년 성인, 키즈 아카데미 수입, 부가세 제외)*50%=	137,802	115,465	22,337

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 개인레슨 강사료 63,840천원(2025년수입, 부가세제외)*60%=	38,304	34,822	3,482
					2) 전일회원 강사료 142,254천원(2025년 전일반&주간반 수입, 부가세 제외)*26%=	36,987	33,540	3,447
					2) 토요일 강사료 20,000원*13h*4.5일*12월*1명=	14,040	14,040	0
					2) 일요일(공휴일) 강사료 20,000원*6h*4.5일*12월*1명=	6,480	6,480	0
					1) 골프장 운영물품 수리 및 구매	8,200	14,600	△6,400
					2) 운영물품(골프채, 타켓, 매트, 골프공 등) 구매 1,500,000원*2회=	3,000	10,000	△7,000
					2) 골프장비(볼보급기,GDR,골프채) 수리비 100,000원*12회=	1,200	3,600	△2,400
					2) 골프장 컨베어벨트 및 스크린타석 수리비 4,000,000원*1식=	4,000	1,000	3,000
					1) 골프장 업장비치용 도서 구매 10,000원*12월=	120	120	0
					1) 공기청정기 임차비 51,000원*4대(30평)*12개월=	2,448	2,448	0
				01 공공운영비		4,000	43,700	△39,700
					1) 골프장 상층 바닥 인조잔디 교체	0	7,700	△7,700
					1) 골프장 골프망 보수, 커텐망교체, 레일교체, 오토티업보수 등 4,000,000원*1식=	4,000	0	4,000
					1) 골프장 퍼팅장 바닥 인조 잔디 교체	0	3,000	△3,000
					1) 골프장 하층부 오토티업 시스템 설치	0	33,000	△33,000
				자산취득비		880	11,000	△10,120
				01 자산취득비		880	11,000	△10,120
					1) 골프장 볼보급기 440,000원*2대=	880	2,200	△1,320
					1) 골프장 냉난방기 구매	0	8,800	△8,800
				516. 기구 필라테스		212,157	172,039	40,118
				일반운영비		212,157	172,039	40,118

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
				01 사무관리비		212,157	172,039	40,118
				1) 강좌수입 배분	303,081천원(2025년 수입)*70%=	212,157	172,039	40,118
52. 마포아트센터 문화학교 사업						337,068	253,216	83,852
521. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미						337,068	253,216	83,852
				일반운영비		336,068	248,716	87,352
				01 사무관리비		336,068	248,716	87,352
				1) 아카데미 강사료	643,910(2025년 수입)*50%=	321,955	225,936	96,019
				1) 강좌공모심사비		0	800	△800
				1) 인쇄홍보비		6,800	11,200	△4,400
				2) 프로그램 가이드북	1,400,000원*4회=	5,600	10,000	△4,400
				2) 배너 및 프랜카드	300,000원*4회=	1,200	1,200	0
				1) 교육실 시설물 관리		2,000	4,500	△2,500
				2) 시설물 및 소모품 수리, 구매(발레매트, 이젤 등)	1,000,000원*2회=	2,000	2,500	△500
				2) 교육실 환경개선(강좌실 암막 블라인드 설치)		0	2,000	△2,000
				1) 교육 재료비(출석부파일, 마커 등)	250,000원*4분기=	1,000	1,000	0
				1) 공기청정기 임대	51,340원*7개소*12월=	4,313	5,280	△967
				자산취득비		1,000	4,500	△3,500
				01 자산취득비		1,000	4,500	△3,500
				1) 교육실 집기(의자, 사물함 등)	1,000,000원*1식=	1,000	4,500	△3,500
53. 회원서비스 지원						167,247	207,512	△40,265
				531. 이용편의 서비스강화사업		167,247	207,512	△40,265

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					인건비	31,134	56,870	△25,736
					01 기간제근로자등보수	31,134	56,870	△25,736
					1) 안내데스크 일용직 운용비	31,134	56,870	△25,736
					2) 키오스크 이용 안내 / 휴일일용직 <small>[11,779원*57.8시간(원일)*2명*12월]+[11,779원*30.4시간(토)*2명*12개월]+[11,779원*57.8시간(주말,휴일)*1명*12월]=</small>	30,277	55,304	△25,027
					2) 고용보험료 <small>30,276,742원*1.80%=</small>	545	995	△450
					2) 산재보험료 <small>30,276,742원*1.03%=</small>	312	570	△258
					일반운영비	90,294	79,142	11,152
					01 사무관리비	71,078	68,822	2,256
					1) 일용직 심사위원 수당 <small>150,000원*2명*3회=</small>	900	1,200	△300
					1) 고객서비스 향상을 위한 운영비	4,550	8,840	△4,290
					2) 회원응급약품 구입비 <small>50,000원*12월=</small>	600	600	0
					2) 홍보물 및 환경 개선비(배너, 게시판, 시트지부착 등) <small>500,000원*5회=</small>	2,500	4,500	△2,000
					2) 쇼파(천갈이) 수리비 <small>100,000원*10개=</small>	1,000	3,000	△2,000
					2) 안내데스크 교육비 <small>450,000*1회=</small>	450	740	△290
					1) 안내데스크 운용용품구매비	10,764	11,564	△800
					2) 회원접수사무용품비 <small>200,000원*12월=</small>	2,400	2,400	0
					2) 회원카드 제작비 <small>400원*5,000장=</small>	2,000	2,000	0
					2) 접수용 발권기 영수증 <small>100,000원*10박스=</small>	1,000	1,800	△800
					2) 순번대기표 임대료 <small>275,000*12월 =</small>	3,300	3,300	0
					2) 카드단말기 관리비 <small>11,000원*2대*12월=</small>	264	264	0
					2) 직원 유니폼(안내데스크, 경비, 주차관리) 구매 <small>150,000원*12명=</small>	1,800	1,800	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 사물함 및 탈의실 관리용품비	6,450	5,550	900
					2) 개인사물함 열쇠통 부품 구매 37,500원*40개=	1,500	1,500	0
					2) 탈의실 락커 키뭉치 부품 구매 4,000원*100개=	400	500	△100
					2) 탈의실 키밴드 구매 스마트 키밴드 11,000원*100개=	1,100	350	750
					2) 탈의실 비품 구매 125,000원*4회=	500	400	100
					2) 선풍기 구매 100,000원*10대=	1,000	1,000	0
					2) 수영장 탈수기 구매 150,000원*7대=	1,050	1,050	0
					2) 드라이기 구매 25,000원*6개*6월=	900	750	150
					1) 고객모니터단 회의 진행비 9,000원*16명*6회=	864	768	96
					1) 청소용품비	14,400	20,450	△6,050
					2) 쓰레기봉투(100ℓ)	0	3,650	△3,650
					2) 청소용품 1,200,000원*12월=	14,400	16,800	△2,400
					1) 화장지 구매비 35,000원*250박스=	8,750	8,050	700
					1) 유니폼 구매(미화원, 하복, 춘추복)	0	2,400	△2,400
					1) 생활폐기물 자체처리 용역 1,200,000원*12개월=	14,400	0	14,400
					1) 생활폐기물 처리 수수료 5,000,000원*2회=	10,000	10,000	0
					02 공공운영비	19,216	10,320	8,896
					1) 문자 발송비 40원*5,000명*40회=	8,000	6,000	2,000
					1) ARS 음원 보수비 100,000원*6회=	600	600	0
					1) 고객중심 서비스 구축 비용	10,616	3,720	6,896
					2) 챗봇 홍보제작 및 이벤트 500,000원*1회=	500	0	500

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 카카오톡 민원상담 챗봇 및 상담톡 사용료 (90,000원*12월)+(1,000건*12월*110원)=	2,400	1,080	1,320
					2) 땡큐 메시지 사용료 47원*9,000건*12개월=	5,076	0	5,076
					2) 모바일 DB프로그램 사용료 220,000원*12월=	2,640	2,640	0
			자산취득비			45,819	71,500	△25,681
			01 자산취득비			45,819	71,500	△25,681
				1) 탈의실 옷장 교체 구매		0	55,000	△55,000
				1) 티켓키오스크구매		0	16,500	△16,500
				1) 탈의실 무인키 교체	탈의실 전자키 교체(452개)=	45,819	0	45,819

시 설 관 리 부

2025년도 지출예산 내역서

[체육문화센터-시설관리]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
6. 시설관리						469,312	1,168,043	△698,731
61. 아트센터 시설관리						379,528	992,033	△612,505
611. 시설관리						379,528	992,033	△612,505
일반운영비						170,422	198,526	△28,104
01 사무관리비						91,982	94,839	△2,857
1) 시설관리 교육훈련비						7,466	9,040	△1,574
2) 공공기관 에너지 및 전기안전교육 (600,000원*3인)+(750,000원*4인)=						4,800	4,800	0
2) 스팀기술 연수 교육(2인)						0	1,680	△1,680
2) 히트펌프 냉난방 교육(2인) 240,000원*2인=						480	480	0
2) 흡수식 냉난방 교육(2인) 240,000원*2인=						480	480	0
2) 고압가스 선임 법정교육 40,000원*1인=						40	40	0
2) 수영장 전문수질관리자 교육 160,000원*10인=						1,600	1,400	200
2) 수도시설 관리자 법정교육						0	50	△50
2) 도시가스 사용시설 법정교육						0	60	△60
2) 승강기 안전관리자 법정 교육 66,000원*1인=						66	0	66
2) 보일러 법정						0	50	△50
1) 업무환경 및 운영 개선비						7,477	11,223	△3,746
2) 사무용품 20,000원*10명=						200	200	0
2) 기계소모품 700,000원*2분기=						1,400	2,400	△1,000
2) 전기소모품 500,000원*2분기=						1,000	2,000	△1,000

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					02 공공운영비	78,440	103,687	△25,247
					1) 시설관리 협회비	390	390	0
					2) 소방안전협회비 50,000원*1인=	50	50	0
					2) 전력기술협회비 (100,000원*1인)+(70,000원*2인)=	240	240	0
					2) 에너지관리사 협회비 100,000원*1회=	100	100	0
					1) 비상발전기용 유류(경유)비 1,463원*410ℓ=	600	600	0
					1) 시설유지보수 자재비	38,000	64,749	△26,749
					2) 설비유지보수 자재 4,500,000원*4분기=	18,000	23,650	△5,650
					2) 공조기 미들편터 소모품 구매 5,000,000원*1분기=	5,000	10,000	△5,000
					2) 전기시설유지보수 자재 5,000,000원*3분기=	15,000	20,000	△5,000
					2) 샴워기 부품 구매 교체		6,138	△6,138
					2) 축전지 교체 비용(전기)	0	4,961	△4,961
					1) 시설관리약품구매(염소독제, 보일러청관제 등) 태양열설치 부동산액 2,000,000원, 1,916,000원*12월=	25,000	25,000	0
					1) 소방 스마트폰 연동 알람 시스템	0	858	△858
					1) 기계시설 성능 점검 인건비(특급 외 3명) 8,000,000원, 기타경비(기술료 외) 6,000,000원=	14,000	12,000	2,000
					1) 공중화장실 비상벨 통신 비용 월30,000원*12개월=	360	0	360
					1) 우편요금 2,500원*3건*12월=	90	90	0
					수선유지교체비	191,506	777,407	△585,901
					01 수선유지비	191,506	777,407	△585,901
					1) 기본유지비 2024년 기본유지비(20,715㎡*2,608원/㎡)*61%	33,038	54,029	△20,991
					1) 화장실 유지보수비 1,375,000원*4분기=	5,500	5,100	400
					1) 냉동기세관 공사 냉동기 2대 13,000,000원*1회=	13,000	15,000	△2,000

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 보일러 세관 정비 공사 보일러세관, 수량계, 스팀배관누수정비 15,000,000원*1식=	15,000	13,500	1,500
					1) 공중 화장실 비상 벨 공사	0	21,500	△21,500
					1) 소방시설물유지보수 3,900,000*4분기=	15,600	15,000	600
					1) 문화동 및 공연동 냉난방 시설 교체 공사	0	230,588	△230,588
					2) 공연동 개별 냉 난방 설치	0	29,955	△29,955
					2) 문화동 EHP 시스템 설치	0	118,133	△118,133
					2) 환기덕트 송배풍기 신설공사	0	17,500	△17,500
					2) 전기공사	0	65,000	△65,000
					1) 테라스공간(공연동3층 옥외테라스공간 환경개선)	0	50,259	△50,259
					1) 문화동 승강기 교체	0	90,000	△90,000
					1) 승강기유지보수 1,420,000원*12월=	17,040	19,800	△2,760
					1) 펌프 및 모터수리비 3,750,000원*4분기=	15,000	15,000	0
					1) CCTV 설치	0	10,000	△10,000
					1) CCTV 마스크	0	6,500	△6,500
					1) 공조기, 냉난방기 핀세척 12,000,000원(실내외기 125개소 핀세척 청소)*1식=	12,000	8,250	3,750
					1) 주차시스템 운영 개선비 1,500,000원*2분기=	3,000	5,000	△2,000
					1) 수영장 자동크리너 부품교체 구동벨트, 장력롤러, 구동바퀴, 구동축 외 3,270,000원=	3,270	3,270	0
					1) 수영장 여과재 교체 공사 2023년 교체비 20,000,000원*110%(물가상승분)=	22,000	0	22,000
					1) 건축물 내구성 확보 균열 보수 공사 지하층 균열 누수보수 11,000,000원, 트랜치 보강 8,000,000원	19,000	0	19,000
					1) 빙축열용 열교환기 세척작업 세척작업 9,570,000원*1식=	9,570	0	9,570
					1) 전기실내 ups 교체 공사 교체공사 6,490,000원*1식=	6,490	0	6,490
					1) 차량용 질식소화포 구매설치 차량용 질식소화포 1,998,000원*1식=	1,998	0	1,998

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 비상발전기 연도 교체	0	46,711	△46,711
					1) 체육동 화장실 환경개선	0	61,900	△61,900
					2) 체육동 2층 화장실	0	42,526	△42,526
					2) 체육동 4층 화장실	0	19,374	△19,374
					1) 체육동 화단 흰스 교체	0	19,000	△19,000
					1) 분수대 화단 조성	0	22,000	△22,000
					1) 무대장비반입로 개선	0	9,000	△9,000
					1) 아트홀맥(부속실포함) 급, 배기 시설 및 소음 개선	0	56,000	△56,000
					관서업무비	3,600	3,600	0
					01 부서업무비	3,600	3,600	0
					1) 시설관리부 부서운영업무비 300,000원*12월=	3,600	3,600	0
					업무추진비	1,000	1,000	0
					01 사업업무추진비	1,000	1,000	0
					1) 시설관리부 업무추진비	1,000	1,000	0
					자산취득비	13,000	11,500	1,500
					01 자산취득비	13,000	11,500	1,500
					1) 수영장 수질센서 구매	0	8,000	△8,000
					1) 무인정보 단말기 구매 터치스크린, 키패드, 바코드리더기, 소프트웨어 등 13,000,000원=	13,000	0	13,000
					1) 기계설비 점검용 진단기 구매	0	3,500	△3,500
					62. 무대시설 운영	89,784	176,010	△86,226
					621. 무대시설 운영	89,784	176,010	△86,226
					인건비	1,904	7,230	△5,326

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					01 기간제근로자등보수	1,904	7,230	△5,326
					1) 무대기술 일용직	1,904	7,230	△5,326
					2) 임금 및 식비 (임금 179,000원+식대 8,000원)*10인=	1,870	7,048	△5,178
					2) 고용보험, 산재보험 (1,870,000원*1.8%)+(1,870,000원*1.03%)=	34	182	△148
					일반운영비	31,880	41,580	△9,700
					01 사무관리비	30,600	40,200	△9,600
					1) 아트홀맥 소모품비	18,000	19,000	△1,000
					2) 조명소모품비 조명기램프, 필터, 케이블 등 2,000,000원*4분기=	8,000	8,000	0
					2) 음향소모품비 케이블, 핀유닛 등 1,500,000원*4분기=	6,000	6,000	0
					2) 무대소모품비 테이프, 안전용품 등 1,000,000원*4분기=	4,000	5,000	△1,000
					1) 사무용품비 20,000원*7명=	140	160	△20
					1) 무대관련 전문 서적비 20,000원*7명=	140	200	△60
					1) 스텝 피복비 (하복 100,000원*9인)+(동복 150,000원*9인)=	2,250	2,250	0
					1) 피아노유지관리	2,970	2,970	0
					2) 그랜드피아노 198,000원*5대*연2회=	1,980	1,980	0
					2) 일반피아노 165,000원*3대*연2회=	990	990	0
					1) 장비 유지보수 및 수리 무선마이크, 조명기 등 수리비 200,000원*12회=	2,400	2,400	0
					1) 플레이맥 소모품비	4,700	4,700	0
					2) 조명소모품비 조명기램프, 케이블 등 900,000*2분기=	1,800	1,800	0
					2) 음향소모품비 케이블, 건전지 등 375,000원*4분기=	1,500	1,500	0
					2) 무대소모품비 테이프, 가림천 등 350,000원*4분기=	1,400	1,400	0
					1) 조명장비임차료	0	8,520	△8,520

[체육문화센터-시설관리]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2025년도 예산액(A)	2024년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
				02	공공운영비	1,280	1,380	△100
					1) 무대예술전문인 협회비 (120,000원*3인)+(100,000원*2인)+(240,000원*3인)=	1,280	1,380	△100
					수선유지교체비	41,000	113,200	△72,200
				01	수선유지비	41,000	113,200	△72,200
					1) 아트홀맥 시설관리	37,000	107,200	△70,200
					2) 무대시설 정기검사비	0	12,200	△12,200
					2) 무대바닥 보수공사	0	25,000	△25,000
					2) 그랜드피아노 부품 교체	0	31,000	△31,000
					2) 무대시설수선유지비 연 2회 유지관리보수용역 10,000,000원*2회=	20,000	22,000	△2,000
					2) 무대시설 수리비 4,250,000원*4분기=	17,000	17,000	0
					1) 플레이맥 시설관리	4,000	6,000	△2,000
					2) 무대시설수리비 1,000,000원*4분기=	4,000	6,000	△2,000
					자산취득비	15,000	14,000	1,000
				01	자산취득비	15,000	14,000	1,000
					1) 공연장 기반장비확충	15,000	14,000	1,000
					2) 조명장비 확충 LED 베이스 구매 5,000,000원*1식=	5,000	5,000	0
					2) 음향장비 확충 각종 유선마이크(콘덴서, 다이내믹) 5,000,000원*1식=	5,000	4,000	1,000
					2) 무대장비 확충 연주용 의자 215,000*20개, 의자 카트 700,000원=	5,000	5,000	0