

2026년도 사업예산(안)

재단법인 마포문화재단

목 차

		[page]
◎ 예산운용 개요	-----	5
◎ 사업예산(수입지출) 총괄표	-----	9
- 수입예산총괄표	-----	10
- 지출예산총괄표	-----	12
◎ 수입예산 사업내역서	-----	17
◎ 지출예산 사업내역서	-----	31
- 경영관리부	-----	35
- 문화정책부	-----	53
- 문화사업부	-----	61
- 대외홍보부	-----	73
- 체육문화부	-----	79
- 시설관리부	-----	91

예 산 운 용 개 요

□ 회계구분 : 일반회계

□ 회계연도 : 1년

○ 2026 회계연도 : 2026년 1월 1일 ~ 12월 31일

○ 출 납 폐 쇄 : 2026년 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

○ 사 업 별 예 산 : 성질과 목적에 따라 정책, 단위, 세부사업으로 구분

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

※ 결 산 승 인 : 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

2026년도 사업예산(수입지출) 총괄표

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
재단수입				12,717,748	12,255,582	462,166
1. 사업수입				12,172,138	11,437,886	734,252
	11. 영업수입			4,759,406	4,849,171	△89,765
		111. 자체사업수입		4,759,406	4,849,171	△89,765
			마포아트센터 관리수입	75,886	83,886	△8,000
			임대시설운영수입	75,886	83,886	△8,000
			공연수입	878,880	933,980	△55,100
			공연 티켓판매 수입	406,800	404,400	2,400
			공연시설 대관수입	472,080	529,580	△57,500
			이용편의서비스 수입	161,398	154,916	6,482
			주차장운영 수입	113,000	102,000	11,000
			사물함사용료 수입	48,398	52,916	△4,518
			생활체육수입	2,981,653	3,012,439	△30,786
			구민의 건강증진 사업수입	2,967,253	2,998,039	△30,786
			체육시설 대관수입	14,400	14,400	0
			문화강좌수입	636,589	643,910	△7,321
			문화예술아카데미 수입	636,589	643,910	△7,321
			홍보마케팅수입	25,000	20,040	4,960
			유료회원제 수입	25,000	15,000	10,000
			광고수입	0	5,040	△5,040
	12. 영업외수입			7,412,732	6,588,715	824,017
		121. 출자출연금 수입		7,388,682	6,507,615	881,067
			지자체 출자출연금	7,388,682	6,507,615	881,067
		122. 이자수입		22,050	66,100	△44,050
			예금이자수입	22,050	66,100	△44,050
		123. 기타영업외수입		2,000	15,000	△13,000
			기타영업외수입	2,000	15,000	△13,000
	2. 자본적수입				545,610	817,696
	21. 자본임여금수입			545,610	817,696	△272,086
		211. 임여금		545,610	817,696	△272,086
		순세게임여금	545,610	817,696	△272,086	

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
재단사업			12,717,748	12,255,582	462,167
1. 경영관리			8,294,250	8,429,321	△135,070
	11. 행정운영		6,280,150	6,514,334	△234,184
		111. 인력운영	5,921,125	5,655,432	265,693
		112. 기본경비	204,321	204,764	△443
		113. 재단사업예비비	154,704	654,138	△499,434
	12. 조직활성화 및 인사관리		447,570	391,191	56,379
		121. 조직 및 인사관리	51,310	52,630	△1,320
		122. 직무능력향상 및 후생복지	396,260	338,561	57,699
	13. 재무회계 운영		90,676	84,728	5,948
		131. 재무회계의 투명운영	90,676	84,728	5,948
		14. 기본영업유지	1,475,854	1,439,068	36,786
		141. 센터기본영업유지	1,291,237	1,287,968	3,269
		142. 전산인프라 구축	184,617	151,100	33,517
	2. 문화정책		197,655	164,435	33,220
	21. 정책 기획		40,465	43,865	△3,400
		211. 마포형 정책기획	40,465	43,865	△3,400
		22. 지역사회공헌 활성화	157,190	120,570	36,620
		221. 세대별 문화복지 구현	45,770	45,770	0
		222. 지역자원 연계 문화예술 특성화	111,420	74,800	36,620
	3. 문화사업		995,630	958,215	37,415
		31. 공연전시기획	683,750	681,950	1,800
		311. 주민행복 문화예술 프로그램	683,750	681,950	1,800
		32. 주민 생활예술 활성화	124,714	72,460	52,254
		321. 주민 생활예술 활동 지원	120,274	69,340	50,934
		322. 구립예술단 운영	4,440	3,120	1,320
	33. 공연장 운영		187,166	203,805	△16,638
		331. 공연장 및 부대시설 운영	16,368	13,480	2,888
		332. 하우스어써 운영 및 양성	156,052	175,709	△19,657
		333. 티켓운영 및 마케팅	14,746	14,616	130
	4. 대외홍보		108,628	85,153	23,475
		41. 홍보마케팅 활성화	108,628	85,153	23,475
		411. 언론홍보 운영	26,402	26,402	0
		412. 기부제도 및 유료회원제 운영	11,162	9,512	1,650
		413. 온라인 홍보	38,640	23,555	15,085
		414. 재단 통합 홍보	32,424	25,684	6,740
	5. 체육문화		2,428,774	2,149,146	279,628
		51. 구민의 건강증진	1,791,036	1,644,831	146,205
		511. 수영장 운영	676,530	626,681	49,849
		512. 체육관 운영	377,177	370,394	6,783
		513. 헬스장 운영	161,860	160,129	1,731
		514. 퍼스널 운영	25,104	26,209	△1,105
		515. 골프장 운영	239,784	249,261	△9,477
		516. 기구 필라테스	310,581	212,157	98,424
		52. 마포아트센터 문화학교 사업	460,284	337,068	123,216
		521. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미	460,284	337,068	123,216
		53. 회원서비스 지원	177,454	167,247	10,207
		531. 이용편의 서비스강화사업	177,454	167,247	10,207
	6. 시설관리		692,811	469,312	223,499
		61. 아트센터 시설관리	509,083	379,528	129,555
		611. 시설관리	509,083	379,528	129,555
		62. 무대시설 운영	183,728	89,784	93,944
		621. 무대시설 운영	183,728	89,784	93,944

2026년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단수입					12,717,748	12,255,582	462,166	
1. 사업수입					12,172,138	11,437,886	734,252	
	11. 영업수입				4,759,406	4,849,171	△89,765	
		111. 자체사업수입			4,759,406	4,849,171	△89,765	
			마포아트센터 관리수입		75,886	83,886	△8,000	
				임대시설운영수입	75,886	83,886	△8,000	
			공연수입		878,880	933,980	△55,100	
				공연 티켓판매 수입	406,800	404,400	2,400	
				공연시설 대관수입	472,080	529,580	△57,500	
			이용편의서비스 수입		161,398	154,916	6,482	
				주차장운영 수입	113,000	102,000	11,000	
				사물함사용료 수입	48,398	52,916	△4,518	
			생활체육수입		2,981,653	3,012,439	△30,786	
				구민의 건강증진 사업수입	2,967,253	2,998,039	△30,786	
				체육시설 대관수입	14,400	14,400	0	
			문화강좌수입		636,589	643,910	△7,321	
				문화예술아카데미 수입	636,589	643,910	△7,321	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고	
			홍보마케팅수입		25,000	20,040	4,960		
				유료회원제 수입	25,000	15,000	10,000		
				광고수입	0	5,040	△5,040		
	12. 영업외수입					7,412,732	6,588,715	824,017	
		121. 출자출연금 수입			7,388,682	6,507,615	881,067		
			지자체 출자출연금		7,388,682	6,507,615	881,067		
				구 지원금	7,388,682	6,507,615	881,067		
		122. 이자수입			22,050	66,100	△44,050		
			예금이자수입		22,050	66,100	△44,050		
				이자수입	22,050	66,100	△44,050		
		123. 기타 영업외수입			2,000	15,000	△13,000		
			기타영업외수입		2,000	15,000	△13,000		
				기타수입	2,000	15,000	△13,000		
2. 자본적수입					545,610	817,696	△272,086		
	21. 자본잉여금수입				545,610	817,696	△272,086		
		211. 잉여금			545,610	817,696	△272,086		
			순세계잉여금		545,610	817,696	△272,086		
				순세계잉여금	545,610	817,696	△272,086		

2026년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단사업			12,717,748	12,255,582	462,167	
1. 경영관리			8,294,250	8,429,321	△135,070	
	11. 행정운영		6,280,150	6,514,334	△234,184	
		111. 인력운영	5,921,125	5,655,432	265,693	
		112. 기본경비	204,321	204,764	△443	
		113. 재단사업예비비	154,704	654,138	△499,434	
	12. 조직활성화 및 인사관리		447,570	391,191	56,379	
		121. 조직 및 인사관리	51,310	52,630	△1,320	
		122. 직무능력향상 및 후생복지	396,260	338,561	57,699	
	13. 재무회계 운영		90,676	84,728	5,948	
		131. 재무회계의 투명운영	90,676	84,728	5,948	
	14. 기본영업유지		1,475,854	1,439,068	36,786	
		141. 센터기본영업유지	1,291,237	1,287,968	3,269	
		142. 전산인프라 구축	184,617	151,100	33,517	
2. 문화정책			197,655	164,435	33,220	
	21. 정책 기획		40,465	43,865	△3,400	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		211. 마포형 정책기획	40,465	43,865	△3,400	
	22. 지역사회공헌 활성화		157,190	120,570	36,620	
		221. 세대별 문화복지 구현	45,770	45,770	0	
		222. 지역자원 연계 문화예술 특성화	111,420	74,800	36,620	
3. 문화사업			995,630	958,215	37,416	
	31. 공연전시기획		683,750	681,950	1,800	
		311. 구민행복 문화예술 프로그램	683,750	681,950	1,800	
	32. 구민 생활예술 활성화		124,714	72,460	52,254	
		321. 구민 생활예술 활동 지원	120,274	69,340	50,934	
		322. 구립예술단 운영	4,440	3,120	1,320	
	33. 공연장 운영		187,166	203,805	△16,638	
		331. 공연장 운영 및 부대시설 운영	16,368	13,480	2,888	
		332. 하우스어서 운영 및 양성	156,052	175,709	△19,657	
		333. 티켓운영 및 마케팅	14,746	14,616	130	
4. 대외홍보			108,628	85,153	23,475	
	41. 홍보마케팅 활성화		108,628	85,153	23,475	
		411. 언론홍보 운영	26,402	26,402	0	
		412. 기부제도 및 유료회원제 운영	11,162	9,512	1,650	
		413. 온라인 홍보	38,640	23,555	15,085	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		414. 재단 통합 홍보	32,424	25,684	6,740	
5. 체육문화			2,428,774	2,149,146	279,628	
	51. 구민의 건강증진		1,791,036	1,644,831	146,205	
		511. 수영장 운영	676,530	626,681	49,849	
		512. 체육관 운영	377,177	370,394	6,783	
		513. 헬스장 운영	161,860	160,129	1,731	
		514. 퍼스널 운영	25,104	26,209	△1,105	
		515. 골프장 운영	239,784	249,261	△9,477	
		516. 기구 필라테스	310,581	212,157	98,424	
	52. 마포아트센터 문화학교 사업		460,284	337,068	123,216	
		521. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미	460,284	337,068	123,216	
	53. 회원서비스지원		177,454	167,247	10,207	
		531. 이용편의 서비스강화사업	177,454	167,247	10,207	
6. 시설관리			692,811	469,312	223,499	
	61. 아트센터 시설관리		509,083	379,528	129,555	
		611. 시설관리	509,083	379,528	129,555	
	62. 무대시설 운영		183,728	89,784	93,944	
		621. 무대시설 운영	183,728	89,784	93,944	

수 입 예 산 사 업 내 역 서

2026년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
재단 수입						12,717,748	12,255,582	462,166
1. 사업수입						12,172,138	11,437,886	734,252
11. 영업수입						4,759,406	4,849,171	△89,765
111. 자체사업수입						4,759,406	4,849,171	△89,765
마포아트센터 관리수입						75,886	83,886	△8,000
01 임대시설운영수입						75,886	83,886	△8,000
1) 자동판매기시설 임대						15,452	14,826	626
2) 임대료 13,156,000원=						13,156	12,530	626
2) 전기료 191,300원*12월=						2,296	2,296	0
1) 카페테리아시설 임대(48.72㎡)						48,154	46,418	1,736
2) 임대료 36,466,000원=						36,466	34,730	1,736
2) 전기료 및 상하수도 974,000원*12월=						11,688	11,688	0
1) 식당시설 임대(134.61㎡)						7,000	17,362	△10,362
2) 임대료 5,680,000원=						5,680	16,042	△10,362
2) 상하수도 220,000원*6월=						1,320	1,320	0
1) 옥상 중계기 임대						5,280	5,280	0

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)				
					2) 임대료 2,640,000원*2개 업체=	5,280	5,280	0				
			공연수입					878,880	933,980	△55,100		
				01 공연 티켓판매 수입					406,800	404,400	2,400	
					1) 구민행복 문화예술 프로그램					400,800	400,800	0
					2) 구민행복 공연 프로그램 11,400,000원*32회=					364,800	311,000	53,800
					2) M 축제 프로그램 2,400,000원*15회=					36,000	36,000	0
					2) 음악감상 프로그램 0					53,800	△53,800	
					1) 예술단운영					6,000	3,600	2,400
					2) 구립합창단 운영					6,000	3,600	2,400
					02 공연시설 대관수입					472,080	529,580	△57,500
						1) 아트홀맥					375,000	432,500
				2) 대관료 2,100,000원*125일=					262,500	315,000	△52,500	
			2) 부대시설 사용료 (장비사용료 650,000원*125일)+(시설사용료 250,000원*125일)=					112,500	117,500	△5,000		
			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	2026년도 예산액(A)	2025년도 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			161,398	154,916	6,482
				01 주차장운영수입		113,000	102,000	11,000
				1) 주차료 수입	4,750,000원*2개월+10,350,000원*10개월=	113,000	102,000	11,000
				02 사물함사용료수입		48,398	52,916	△4,518
				1) 체육동 사물함	4,000원*866개*12개월*90%=	37,411	41,152	△3,741
				1) 골프장 사물함	5,000원*120개*12개월*95%=	6,840	6,840	0
				1) 호구보관함	6,000원*72개*12개월*80%=	4,147	4,924	△777
			생활체육수입			2,981,653	3,012,439	△30,786
				01 구민의 건강증진 사업수입		2,967,253	2,998,039	△30,786
				1) 수영장 운영수입		1,192,559	1,265,654	△73,095
				2) 성인 수영교실		689,077	788,204	△99,127
				3) 6,7,19,20시A	(55,000원*6개월+61,000원*6개월)*100명*4개반*70%=	194,880	222,527	
				3) 6,7,19,20시B	(42,000원*6개월+47,000원*6개월)*100명*4개반*70%=	149,520	171,456	
				3) 9,10시A	(55,000원*6개월+61,000원*6개월)*90명*2개반*70%=	87,696	100,138	
				3) 11시A	(55,000원*6개월+61,000원*6개월)*100명*1개반*70%=	48,720	55,632	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					3) 9,10시B (42,000원*6개월+47,000원*6개월)*90명*2개반*70%=	67,284	77,155	
					3) 11시B (42,000원*6개월+47,000원*6개월)*100명*1개반*70%=	37,380	42,864	
					3) 여성수영 (55,000원*6개월+61,000원*6개월)*50명*70%=	24,360	27,816	
					3) 효자수영 (42,000원*6개월+47,000원*6개월)*60명*70%=	22,428	25,718	
					3) 아쿠아로빅A (55,000원*6개월+61,000원*6개월)*50명*70%=	24,360	27,816	
					3) 아쿠아로빅B (42,000원*6개월+47,000원*6개월)*50명*70%=	18,690	21,432	
					3) 아쿠아테크 (120,000원*6개월+132,000원*6개월)*13명*70%=	13,759	15,650	
				2) 어린이 수영교실		138,242	156,588	△18,346
					3) 초등저학년A (33,000원*6개월+37,000원*6개월)*45명*70%=	13,230	15,185	
					3) 초등저학년B (27,500원*6개월+31,000원*6개월)*45명*70%=	11,056	12,722	
					3) 초등16시A (33,000원*6개월+37,000원*6개월)*60명*70%=	17,640	20,246	
					3) 초등16시B (27,500원*6개월+31,000원*6개월)*60명*70%=	14,742	16,963	
					3) 초등17시A (33,000원*6개월+37,000원*6개월)*60명*70%=	17,640	19,181	
					3) 초등17시B (27,500원*6개월+31,000원*6개월)*45명*70%=	11,056	12,053	
					3) 초등16시C (66,000원*6개월+73,000원*6개월)*10명*70%=	5,838	6,658	
					3) 초등소그룹16시A,17시A,18시A1,18시A2 (165,000원*6개월+182,000원*6개월)*5명*4개반*70%=	29,148	33,197	
					3) 초등소그룹18시B1,18시B2,18시B3 (135,000원*6개월+149,000원*6개월)*5명*3개반*70%=	17,892	20,383	
				2) 유아수영교실		14,658	16,781	△2,123

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					3) 유아수영A (44,000원*6개월+49,000원*6개월)*20명*70%=	7,812	8,938	
					3) 유아수영B (38,500원*6개월+43,000원*6개월)*20명*70%=	6,846	7,843	
					2) 청소년수영(초등) (33,000원*6개월+37,000원*6개월)*40명*70%=	11,760	7,104	4,656
					2) 청소년수영(중고) (44,000원*6개월+49,000원*6개월)*40명*70%=	15,624	9,408	6,216
					2) 방학특강 170,000원*10명*2개월*2개반*95%=	6,460	5,168	1,292
					2) 자유수영	95,100	97,656	△2,556
					3) 자유수영 1부,2부,3부 (55,000원*6개월+61,000원*6개월)*50명*3개반*75%=	78,300	83,448	
					3) 청소년 자유수영 (38,500원*6개월+43,000원*6개월)*50명*40%=	9,780	8,256	
					3) 유아/어린이 자유수영 (27,500원*6개월+31,000원*6개월)*50명*40%=	7,020	5,952	
					2) 일일입장	189,624	159,134	30,490
					3) 성인 주중(회원) (3,000원*6개월+3,300원*6개월)*200명=	7,560	5,544	
					3) 중고생 주중(회원) (2,500원*6개월+2,800원*6개월)*20명=	636	538	
					3) 초등생 주중(회원) (2,000원*6개월+2,200원*6개월)*20명=	504	422	
					3) 성인(주중 비회원) (3,500원*6개월+3,900원*6개월)*1,550명=	68,820	58,032	
					3) 중고생(주중 비회원) (3,000원*6개월+3,300원*6개월)*20명=	756	634	
					3) 초등생(주중 비회원) (2,500원*6개월+2,800원*6개월)*100명=	3,180	2,688	
					3) 성인(주말 회원) (3,600원*6개월+4,000원*6개월)*300명=	13,680	11,520	
					3) 중고생(주말 회원) (3,000원*6개월+3,300원*6개월)*10명=	378	317	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					3) 초등생(주말 회원) (2,400원*6개월+2,700원*6개월)*100명=	3,060	2,592	
					3) 성인(주말 비회원) (4,200원*6개월+4,700원*6개월)*1,450명=	77,430	65,424	
					3) 중고생(주말 비회원) (3,600원*6개월+4,000원*6개월)*50명=	2,280	1,920	
					3) 초등생(주말 비회원) (3,000원*6개월+3,300원*6개월)*300명=	11,340	9,504	
				2) 외부연계사업	23,064,000원(서강대,생존수영등)+8,950,000원(바우처)=	32,014	25,611	6,403
				1) 종합체육관프로그램		194,716	260,116	△65,400
				2) 검도		42,504	38,014	4,490
				3) 검도A(초등생)	(29,000원*6개월+32,000원*6개월)*10명*55%=	2,013	3,041	
				3) 검도A(중고생~성인)	(33,000원*6개월+37,000원*6개월)*40명*55%=	9,240	14,066	
				3) 검도 주말반	37,000원*30명*12개월*55%=	7,326	0	
				3) 검도고급반(중고생~성인)	(57,000원*6개월+63,000원*6개월)*40명*55%=	15,840	8,467	
				3) 검도B(초등생)	(21,000원*6개월+24,000원*6개월)*10명*55%=	1,485	2,281	
				3) 검도B(중고생~성인)	(23,000원*6개월+27,000원*6개월)*40명*55%=	6,600	10,160	
				2) 탁구교실		15,180	23,190	△8,010
				3) 탁구A	(31,000원*6개월+35,000원*6개월)*40명*55%=	8,712	13,306	
				3) 탁구B	(23,000원*6개월+26,000원*6개월)*40명*55%=	6,468	9,884	
				2) 배드민턴교실		60,753	91,485	△30,732
				3) 배드민턴자율형(아침,오후,저녁)	(42,000원*6개월+47,000원*6개월)*40명*3강좌*55%=	35,244	53,061	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					3) 토요일저녁배드민턴A (30,000원*6개월+33,000원*6개월)*20명*55%=	4,158	6,272	
					3) 토요일저녁배드민턴B (33,000원*6개월+37,000원*6개월)*20명*55%=	4,620	7,033	
					3) 배드민턴 레슨 (주3회) (45,000원*6개월+50,000원*6개월)*10명*3강좌*55%=	9,405	14,112	
					3) 배드민턴 레슨 (주2회) (35,000원*6개월+39,000원*6개월)*10명*3강좌*55%=	7,326	11,007	
				2) 농구교실		32,389	49,229	△16,840
				3) 초등농구교실A (33,000원*6개월+37,000원*6개월)*30명*55%=	6,930	10,549		
				3) 초등농구교실B (24,000원*6개월+27,000원*6개월)*30명*55%=	5,049	7,698		
				3) 농구A (36,000원*6개월+40,000원*6개월)*35명*55%=	8,778	13,306		
				3) 농구B (27,000원*6개월+30,000원*6개월)*35명*55%=	6,583	9,979		
				3) 토요일초등농구교실 (24,000원*6개월+27,000원*6개월)*30명*55%=	5,049	7,698		
				2) 풋살교실		21,846	29,806	△7,960
				3) 토요일풋살 A (24,000원*6개월+27,000원*6개월)*30명*55%=	5,049	0		
				3) 토요일풋살 B (24,000원*6개월+27,000원*6개월)*30명*55%=	5,049	7,698		
				3) 유아풋살 (42,000원*6개월+47,000원*6개월)*20명*55%=	5,874	8,843		
				3) 어린이 풋살 (42,000원*6개월+47,000원*6개월)*20명*55%=	5,874	13,265		
				2) 일일입장		3,960	3,341	619
				3) 토요일 일일 탁구 (2,600원*6개월+2,900원*6개월)*120명=	3,960	3,341		
				2) 신설강좌 42,000원*30명*12개월*2강좌*55%=	16,632	22,982	△6,350	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					2) 방학특강프로그램 44,000원 *30명*1강좌*2개월*55%=	1,452	2,070	△618
					1) 소체육관프로그램	390,405	370,277	20,128
					2) 요가교실	66,744	65,856	888
					3) 힐링요가 A (42,000원*6개월+35,000원*6개월)*40명*65%=	12,012	12,096	
					3) 힐링요가 B 20,000원*6개월*40명*65%=	3,120	3,072	
					3) 나마스까라요가 (36,000원*6개월+40,000원*6개월)*40명*65%=	11,856	12,288	
					3) 치유요가A (42,000원*6개월+35,000원*6개월)*40명*65%=	12,012	10,752	
					3) 치유요가B 20,000원*6개월*40명*65%=	3,120	3,072	
					3) 측만증요가 (36,000원*6개월+40,000원*6개월)*40명*70%=	12,768	13,824	
					3) 아쉬탕가요가 (36,000원*6개월+40,000원*6개월)*40명*65%=	11,856	10,752	
					2) 토탈에어로빅A,B (48,000원*6개월+53,000원*6개월+51,000원*6개월)*40명*2개강좌*71%=	51,801	36,634	15,167
					2) 다이어트댄스A,B (48,000원*6개월+53,000원*6개월)*40명*2개강좌*71%=	34,420	36,634	△2,214
					2) 필라테스	42,696	41,933	763
					3) 소도구 필라테스 B C (36,000원*6개월+40,000원*6개월)*40명*2개강좌*70%=	25,536	36,864	
					3) 소도구 필라테스 A (48,000원*6개월+40,000원*6개월+22,000원*6개월)*40명*65%=	17,160	5,069	
					2) 댄스스포츠교실	60,365	60,365	0
					3) 댄스스포츠 (모던,라틴) (30,000원*6개월+33,000원*6개월)*40명*60%=	9,072	10,138	
					3) 댄스스포츠 모던중급 (42,000원*6개월+47,000원*6개월)*40명*73%=	15,592	16,243	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					3) 댄스스포츠 라틴중급 (42,000원*6개월+47,000원*6개월)*40명*73%=	15,592	16,243	
					3) 댄스스포츠 라틴 (30,000원*6개월+33,000원*6개월)*40명*60%=	9,072	11,405	
					3) 댄스스포츠 모던 (30,000원*6개월+33,000원*6개월)*40명*73%=	11,037	6,336	
					2) 째즈댄스교실	0	16,282	△16,282
					2) 줌바댄스A,B (42,000원*6개월+53,000원*6개월)*40명*2개강좌*71%=	32,376	36,634	△4,258
					2) 라인댄스 (46,000원*6개월+51,000원*6개월)*40명*65%=	15,132	13,440	1,692
					2) 음악줄넘기	23,508	13,680	9,828
					3) 토요음악줄넘기A.B (22,000원*6개월+30,000원*6개월)*30명*2개강좌*60%=	11,232	0	
					3) 평일음악줄넘기(저학년,고학년) (44,000원*6개월+49,000원*6개월)*20명*2개강좌*55%=	12,276	0	
					2) 아르헨티나 탱고	0	9,504	△9,504
					2) SNPE 바른자세(14시,20시) (55,000원*6개월+61,000원*6개월)*20명*2개강좌*55%=	15,312	7,906	7,406
					2) 성인K-POP댄스 (48,000원*6개월+53,000원*6개월)*40명*55%=	13,332	14,246	△914
					2) 어린이K-POP댄스 (42,000원*6개월+47,000원*6개월)*25명*55%=	7,342	9,024	△1,682
					2) 리듬체조(저학년1,2. 고학년) (90,000원*6개월+99,000원*6개월)*10명*3개강좌*55%=	18,711	6,912	11,799
					2) 바른자세 시니어모델 워킹 (55,000원*6개월+61,000원*6개월)*20명*55%=	7,656	0	7,656
					2) 방학특강 프로그램 (여름48,000원+겨울53,000원)*20명*50%=	1,010	1,229	△219
					1) 헬스장 운영	470,863	394,603	76,260
					2) 헬스전일반(성인) (49,500원*6개월+55,000원*6월)*580명*95%=	345,477	290,928	54,549

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
				2) 헬스(청소년)	(44,000원*6개월+49,000원*6월)*40명*55%=	12,276	10,349	1,927
				2) 주간반(성인)	(44,000원*6개월+49,000원*6개월)*80명*85%=	37,944	31,987	5,957
				2) 체력 측정료	1,000원*149명*12월=	1,788	660	1,128
				2) 일일헬스	(4,000원*6개월+4,400원*6개월)*460명=	23,184	18,586	4,598
				2) 헬스쿠폰제	(38,000원*6개월+42,000원*6개월)*30명*95%=	13,680	11,491	2,189
				2) 소그룹지도(주3회)	(120,000원*6개월+132,000원*6개월)*7명*2개반*90%=	19,051	15,966	3,085
				2) 소그룹지도(주2회)	(110,000원*6개월+121,000원*6개월)*7명*2개반*90%=	17,463	14,636	2,827
				1) 1:1(퍼스널)강습	(264,000원*6개월+291,000원*6개월)*25명*50%	41,625	34,920	6,705
				1) 골프장 운영		370,003	426,630	△56,627
				2) 시설이용료(전일반)	(88,000원*6개월+97,000원*6개월)*100명*60%=	66,600	88,464	△21,864
				2) 시설이용료(주간반)	(77,000원*6개월+85,000원*6개월)*50명*60%=	29,160	36,720	△7,560
				2) 골프일일입장	(6,600원*6개월+7,300원*6개월*30명*60%=	1,501	2,102	△601
				2) 성인골프아카데미A(주3회)	(80,000원*6개월+88,000원*6개월)*10명*13개반*60%=	78,624	156,979	△78,355
				2) 성인골프아카데미B(주2회)	(66,000원*6개월+73,000원*6개월)*10명*13개반*60%=	65,052	32,928	32,124
				2) 성인토요일골프아카데미	(44,000원*6개월+48,000원*6개월)*10명*13개반*60%=	43,056	26,813	16,243
				2) 키즈골프		26,610	25,810	800
				3) 전문 키즈 골프A(주3회)	(98,000원*6개월+110,000원*6개월)*8명*2개반*60%=	11,980	17,626	
				3) 전문 키즈 골프B(주2회)	(77,000원*6개월+85,000원*6개월)*8명*2개반*60%=	9,331	2,822	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					3) 전문 토요일즈골프 (44,000원*6개월+48,000원*6개월)*8명*2개반*60%=	5,299	5,362	
					2) 골프 개인레슨 수입(월12회) (130,000원*6개월+143,000원*6개월)*40명*50%=	32,760	32,947	△187
					2) 골프 개인레슨 수입(월 8회) (100,000원*6개월+110,000원*6개월)*40명*50%=	25,200	23,232	1,968
					2) 스크린타석 10,000원*20명*12월*60%=	1,440	634	806
					1) 기구필라테스 운영	307,082	241,941	65,141
					2) 기구필라(주2회) (143,000원*6개월+158,000원*6개월)*8명*2개반*65%=	225,388	159,650	65,738
					2) 기구필라(시니어)	0	11,510	△11,510
					2) 기구필라(주1회/금) (77,000원*6개월+85,000원*6개월)*8명*12개반*59%=	55,054	39,168	15,886
					2) 기구필라(주1회/토) (88,000원*6개월+97,000원*6개월)*8명*6개반*50%=	26,640	20,114	6,526
					2) 기구필라(개인레슨)	0	11,499	△11,499
					1) 광장야외 스포츠 운영	0	672	△672
					1) 전문인경력재생산(커리어잇다)운영사업	0	3,226	△3,226
				02 체육시설 대관수입		14,400	14,400	0
				1) 체육시설 대관수입	1,200,000원*12개월=	14,400	14,400	0
				문화강좌수입		636,589	643,910	△7,321
				01 문화예술아카데미 수입		636,589	643,910	△7,321
				1) 시민 아카데미		279,113	301,766	△22,653
				2) 미술 분야	(44,000원*8개월+48,400원*4개월)*12명*35개*60%=	137,491	155,232	△17,741

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					2) 음악 분야 (44,000원*8개월+48,400원4개월)*12명*15개*60%	58,924	71,280	△12,356
					2) 인문교양/감상 (44,000원*8개월+48,400원*4개월)*10명*5개*60%	16,368	11,880	4,488
					2) 어린이통합놀이 분야 (44,000원*8개월+48,400원*4개월)*13명*10개*60%=	42,556	39,600	2,956
					2) 방학특강 (여름53,000원*13명*24개*60%)+(겨울74,000원*13명*24개*60%)=	23,774	23,774	0
					1) 전문 문화예술 아카데미	357,476	342,144	15,332
					2) 발레아카데미 (66,000원*8개월+72,600원*4개월)*18명*36개*60%=	318,193	285,120	33,073
					2) 드로잉아카데미 (44,000원*8개월+48,400원*4개월)*12명*10개*60%=	39,283	57,024	△17,741
				홍보마케팅수입		25,000	20,040	4,960
				01 유료회원제 수입		25,000	15,000	10,000
					1) 유료회원제 50,000원*500명=	25,000	15,000	10,000
				02. 광고수입		0	5,040	△5,040
					1) 광고수입	0	5,040	△5,040
				12. 영업외수입		7,412,732	6,588,715	824,017
				121. 출자출연금 수입		7,388,682	6,507,615	881,067
				지자체 출자출연금		7,388,682	6,507,615	881,067
					1) 구 지원금 7,388,682,000원=	7,388,682	6,507,615	881,067
				122. 이자수입		22,050	66,100	△44,050
				예금이자수입		22,050	66,100	△44,050

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					1) 보통예금이자 $1,200,000\text{원} \times 4\text{분기} =$	4,800	7,600	$\triangle 2,800$
					1) 정기에금이자 $(500,000,000\text{원} \times 2.3\% / 12\text{월} \times 6\text{월}) \times 3\text{회} =$	17,250	58,500	$\triangle 41,250$
		123. 기타영업외수입				2,000	15,000	$\triangle 13,000$
			기타영업외수입			2,000	15,000	$\triangle 13,000$
				1) 기타수입	$2,000,000\text{원} =$	2,000	15,000	$\triangle 13,000$
2. 자본적수입						545,610	817,696	$\triangle 272,086$
	21. 자본잉여금수입					545,610	817,696	$\triangle 272,086$
		211. 잉여금				545,610	817,696	$\triangle 272,086$
			순세계잉여금			545,610	817,696	$\triangle 272,086$
				1) 순세계잉여금		545,610	817,696	$\triangle 272,086$

지출예산사업내역서

경 영 관 리 부

2026년도 지출예산 내역서

[문화예술본부-경영관리]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
1. 경영관리						8,294,250	8,429,321	△135,070
	11. 행정운영					6,280,150	6,514,334	△234,184
		111. 인력운영				5,921,125	5,655,432	265,693
			인건비			4,386,277	4,216,241	170,036
			01 보수			3,164,058	3,097,690	66,368
				1) 기본연봉(정원 93명)		3,164,058	3,097,690	66,368
				2) 임원(1명)		70,380	76,505	△6,125
				3) 대표이사		70,380,000원*1명= 70,380	76,505	
				2) 일반,전문직(70명)		2,524,260	2,467,768	56,492
				3) 직원(2급)		55,237,000원*2명= 110,474	106,630	
				3) 직원(3급)		46,401,000원*8명= 371,208	358,080	
				3) 직원(4급)		41,092,000원*10명= 410,920	399,970	
				3) 직원(5급)		35,273,000원*19명= 670,187	651,168	
				3) 직원(6급)		32,086,000원*16명= 513,376	488,432	
				3) 직원(7급)		29,873,000원*15명= 448,095	463,488	
				2) 공무,현업직 기본급(22명)		569,418	553,417	16,001
				3) 주차관리원(2명)		10,320원*209시간*2명*12월= 51,766	50,311	
				3) 경비원(3명)		10,320원*209시간*3명*12월= 77,648	75,466	
				3) 미화원(17명)		10,320원*209시간*17명*12월= 440,004	427,640	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
				02 제수당		1,222,219	1,118,551	103,668
				1) 연장근로수당(초과+휴일) (통상임금=기본급+정액급식비 등, 임원제외)		769,624	723,482	46,142
				2) 일반,전문직		602,648	561,221	41,427
				3) 직원(2급)	125,079,000원*1.5/209*35시간*85%=	26,707	24,510	
				3) 직원(3급)	415,422,000원*1.5/209*35시간*85%=	88,700	81,274	
				3) 직원(4급)	454,811,000원*1.5/209*35시간*85%=	97,110	89,654	
				3) 직원(5급)	746,722,000원*1.5/209*35시간*85%=	159,438	147,030	
				3) 직원(6급)	577,043,000원*1.5/209*35시간*85%=	123,209	113,205	
				3) 직원(7급)	503,394,000원*1.5/209*35시간*85%=	107,484	105,548	
				2) 공무,현업직		166,976	162,261	4,715
				3) 주차관리원(2명)	60,801,000원*1.5/209*32시간=	13,964	13,570	
				3) 경비원(3명)	91,229,000원*1.5/209*52시간=	34,047	33,076	
				3) 미화원(17명)	517,992,000원*1.5/209*32시간=	118,965	115,616	
				1) 야간근로수당(통상임금=기본급+정액급식비 등, 임원제외)		55,380	52,343	3,037
				2) 일반,전문직		33,766	31,344	2,422
				3) 직원(2급)	125,079,000원*0.5/209*5시간=	1,497	1,374	
				3) 직원(3급)	415,422,000원*0.5/209*5시간=	4,970	4,554	
				3) 직원(4급)	454,811,000원*0.5/209*5시간=	5,441	5,023	
				3) 직원(5급)	746,722,000원*0.5/209*5시간=	8,933	8,237	
				3) 직원(6급)	577,043,000원*0.5/209*5시간=	6,903	6,242	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					3) 직원(7급) 503,394,000원*0.5/209*5시간=	6,022	5,914	
					2) 공무,현업직	21,614	20,999	615
					3) 주차관리원(2명) 60,801,000원*0.5/209*3시간=	436	424	
					3) 경비원(3명) 91,229,000원*0.5/209*80시간=	17,460	16,962	
					3) 미화원(17명) 517,992,000원*0.5/209*3시간=	3,718	3,613	
					1) 장기근속수당	61,200	0	61,200
					2) 일반,전문직	52,800	0	52,800
					3) 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*22명*12월=	13,200	0	
					3) 10년 이상 ~ 15년 미만 100,000원*15명*12월=	18,000	0	
					3) 15년 이상 ~ 20년 미만 150,000원*12명*12월=	21,600	0	
					3) 20년 이상 200,000원*0명*12월=	0	0	
					2) 공무,현업직	8,400	0	8,400
					3) 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*14명*12월=	8,400	0	
					1) 가족수당	81,346	63,466	17,880
					2) 일반,전문직	64,714	46,570	18,144
					3) 배우자 40,000원*72명*0.8*12월*70%=	19,354	19,354	
					3) 직계존비속 50,000원*72명*1.5*12월*70%=	45,360	27,216	
					2) 공무,현업직	16,632	16,896	△264
					3) 배우자 40,000원*22명*12월*70%=	7,392	10,560	
					3) 직계존비속 50,000원*22명*12월*70%=	9,240	6,336	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 기술업무수당	7,080	6,720	360
					2) 무대예술전문인(1급) 50,000원*3명*12월=	1,800	1,800	0
					2) 무대예술전문인(2급이하) 30,000원*5명*12월=	1,800	1,440	360
					2) 기사(전산) 30,000원*1명*12월=	360	360	0
					2) 기사(시설관리) 30,000원*5명*12월=	1,800	1,800	0
					2) 전문·생활스포츠지도사(1급) 50,000원*1명*12월=	600	600	0
					2) 전문·생활스포츠지도사(2급) 30,000원*2명*12월=	720	720	0
					1) 연차수당(통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)	51,202	47,996	3,206
					2) 일반,전문직	40,516	37,611	2,905
					3) 직원(2급) 125,079,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	1,796	1,648	
					3) 직원(3급) 415,422,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	5,963	5,464	
					3) 직원(4급) 454,811,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	6,529	6,028	
					3) 직원(5급) 746,722,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	10,719	9,885	
					3) 직원(6급) 577,043,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	8,283	7,490	
					3) 직원(7급) 503,394,000원/12월/209*8시간*5일*90%=	7,226	7,096	
					2) 공무,현업직	10,686	10,385	301
					3) 주차관리원(2명) 60,801,000원/12월/209*8시간*5일=	970	942	
					3) 경비원(3명) 91,229,000원/12월/209*8시간*5일=	1,455	1,413	
					3) 미화원(17명) 517,992,000원/12월/209*8시간*5일=	8,261	8,029	
					1) 생활임금보전수당	16,027	46,344	△30,317

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 주차관리원(2명) (2,533,290원-2,156,880원-190,000원-125,820원)*2명*12월=	1,455	4,213	△2,758
					2) 경비원(3명) (2,533,290원-2,156,880원-190,000원-125,820원)*3명*12월=	2,211	6,320	△4,109
					2) 미화원(17명) (2,533,290원-2,156,880원-190,000원-125,820원)*17명*12월=	12,361	35,811	△23,450
				1) 정액급식비		156,240	157,920	△1,680
				2) 일반,전문직	140,000원*71명*12월=	119,280	120,960	△1,680
				2) 공무,현업직	140,000원*22명*12월=	36,960	36,960	0
				1) 교통비		13,200	13,200	0
				2) 공무,현업직	50,000원*22명*12월=	13,200	13,200	0
				1) 안전관리담당수당		2,040	2,040	0
				2) 시설관리	(30,000원*1명+20,000원*7명)*12월=	2,040	2,040	0
				1) 위험근무수당		7,680	3,840	3,840
				2) 시설관리	40,000원*16명*12월=	7,680	3,840	3,840
				1) 반장수당		1,200	1,200	0
				2) 미화원(1명)	100,000원*1명*12월=	1,200	1,200	0
				퇴직급여		454,649	425,773	28,876
				01 퇴직연금적립금		454,649	425,773	28,876
				1) 퇴직급여적립금		454,649	425,773	28,876
				2) 임직원(평균임금=기본급+수당+성과상여금+명절상여금)	(4,902,065,000원/12월*100%)+(184,570,000원/12월*3월)=	454,649	425,773	28,876
				연금부담금 등		592,011	535,208	56,803
				01 사회보험부담금		592,011	535,208	56,803

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 국민연금(급여=기본급+수당+성과상여금)	232,774	212,494	20,280
					2) 일반,전문직 4,276,899,000원*4.75%=	203,153	171,281	31,872
					2) 공무,현업직 623,582,000원*4.75%=	29,621	41,213	△11,592
					1) 건강보험	198,989	189,077	9,912
					2) 일반,전문직	173,667	152,405	21,262
					3) 건강보험료 4,276,899,000원*3.595%=	153,755	134,931	
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요율)	153,755,000원*12.95%=	19,912	17,474
					2) 공무,현업직	25,322	36,672	△11,350
					3) 건강보험료 623,582,000원*3.595%=	22,418	32,467	
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요율)	22,418,000원*12.95%=	2,904	4,205
					1) 산재보험	72,038	48,639	23,399
					2) 일반,전문직 4,276,899,000원*1.47%=	62,871	39,205	23,666
					2) 공무,현업직 623,582,000원*1.47%=	9,167	9,434	△267
					1) 고용보험	88,210	84,998	3,212
					2) 일반,전문직 4,276,899,000원*1.80%=	76,985	68,513	8,472
					2) 공무,현업직 623,582,000원*1.80%=	11,225	16,485	△5,260
					포상금	488,188	478,210	9,978
					01 포상금	488,188	478,210	9,978
					1) 성과상여금	488,188	478,210	9,978
					2) 임원 70,380,000원/12월*200%=	11,730	12,751	△1,021

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)		
					2) 일반,전문직 2,524,260,000원/12월*200%=	420,710	411,295	9,415		
					2) 공무,현업직 2,534,000원*22명*100%=	55,748	54,164	1,584		
		112. 기본경비					204,321	204,764	△443	
			일반운영비				80,041	80,484	△443	
				01 사무관리비				8,497	8,940	△443
					1) 기본 사무용품	20,000원*8명=	160	160	0	
					1) 안전보건용품	100,000원*2식=	200	200	0	
					1) 업무용인쇄비(발령장, 사원증, 명함 등)	3,557,000원*1식=	3,557	4,000	△443	
					1) 문서화일철	500,000원*1식=	500	500	0	
					1) 경영분야 업무용 도서구입	20,000원*8명=	160	160	0	
					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	
					02 공공운영비				494	494
					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	
				03 행사운영비				2,200	2,200	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 재단기념행사	2,200	2,200	0
					2) 시무식,종무식 10,000원*110명*2회=	2,200	2,200	0
				04 복리후생비		68,850	68,850	0
					1) 급량비(특근매식비)	68,850	68,850	0
					2) 일반·전문직 9,000원*15회*74명*12월*50%=	59,940	59,940	0
					2) 공무원 등 정원외인력 9,000원*15회*22명*12월*25%=	8,910	8,910	0
				여비		60,680	60,680	0
				01 국내외여비		60,680	60,680	0
					1) 근무지내출장비(정원내)	53,280	53,280	0
					2) 직원 20,000원*10회*74명*12월*30%=	53,280	53,280	0
					1) 국내출장비 20,000원*2일*74명*6월*25%=	4,440	4,440	0
					1) 국외출장여비	2,960	2,960	0
					2) 항공운임 1,000,000원*2명=	2,000	2,000	0
					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

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					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	154,704	654,138	△499,434
					예비비	154,704	654,138	△499,434
					01 일반예비비	154,704	654,138	△499,434
					1) 일반 예비비	30,000	575,610	△545,610
					1) 봉급 예비비(대체인력) 3,464,000원*3명*12월=	124,704	78,528	46,176
					12. 조직활성화 및 인사관리	447,570	391,191	56,379
					121. 조직 및 인사관리	51,310	52,630	△1,320
					일반운영비	45,040	46,360	△1,320
					01 사무관리비	45,040	46,360	△1,320
					1) 회의 참석수당	19,800	21,000	△1,200
					2) 이사회회의 참석수당 150,000원*14명*6회=	12,600	12,600	0
					2) 인사위원회회의 참석수당 150,000원*3명*6회=	2,700	2,700	0
					2) 전형위원회회의 수당 150,000원*4명*6회=	3,600	3,600	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 자문위원회 수당	0	1,200	△1,200
					2) 옴부즈만 운영수당 150,000원*3명*2회=	900	900	0
					1) 회의 경비	3,120	3,120	0
					2) 이사회회의 경비 15,000원*17명*6회=	1,530	1,530	0
					2) 인사위원회의 경비 15,000원*7명*6회=	630	630	0
					2) 전형위원회의 경비 15,000원*4명*6회=	360	360	0
					2) 노사협의회의 경비 15,000원*10명*4회=	600	600	0
					1) 신규입사자 멘토링 활동비 360,000원(반기별*2회)=	360	360	0
					1) 법무소송비용 6,000,000원=	6,000	6,000	0
					1) 노무·법무 자문료 노무법무자문 300,000원*12월*2종, 단체 교섭위임 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	0	120	△120
					업무추진비	4,170	4,170	0
					01 사업업무추진비	4,170	4,170	0
					1) 경영지원부 업무추진비	3,210	3,210	0
					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

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					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				396,260	338,561	57,699
		일반운영비				385,260	327,561	57,699
		01 사무관리비				13,000	13,000	0
		1) 직원 워크숍 8,000,000원*1회=				8,000	8,000	0
		1) 직원 국내외 연수프로그램 운영 1,000,000원*5명=				5,000	5,000	0
		02 교육훈련비				13,050	13,050	0
		1) 교육비(임직원 73명 + 공무원 22명 + 기간제직 15명)				13,050	13,050	0
		2) 법정 의무교육 (300,000원*5회)+(5,000*110명*4회)=				3,700	3,700	0
		2) 재난안전교육 5,000원*110명=				550	550	0
		2) 계층별 역량교육(리더십 등) 200,000원*20명=				4,000	4,000	0
		2) 부서별 직무교육 800,000원*6부서=				4,800	4,800	0
		03 복리후생비				359,210	301,511	57,699
		1) 직원후생복지				350,210	292,511	57,699
		2) 명절상여금				184,570	129,071	55,499
		3) 임원, 일반, 전문직(71명) 216,220,000원*35%*2회=				151,354	106,012	
		3) 공무, 현업직(22명) 47,452,000원*35%*2회=				33,216	23,060	
		2) 맞춤형복지제도시행경비(복지포인트)				153,200	151,000	2,200
		3) 임직원 1,200,000원*110명=				132,000	132,000	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)						
					3) 단체보장 보험료	10,000,000원*1 식=	10,000	10,000						
					3) 직원건강검진비	200,000원*56명=	11,200	9,000						
					2) 근로자의날기념품		2,200	2,200	0					
					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					
			관서업무비						11,000	11,000	0			
				01 정원가산업무비						8,000	8,000	0		
					1) 정원가산업무비						80,000원*100명=	8,000	8,000	0
				02 부서업무비						3,000	3,000	0		
					1) 경영관리부 부서운영업무비						250,000원*12월=	3,000	3,000	0
				13. 재무회계 운영						90,676	84,728	5,948		
				131. 재무회계의 투명운영						90,676	84,728	5,948		
	일반운영비						50,676	44,728	5,948					
		01 사무관리비						50,526	44,578	5,948				
				1) 지급수수료						22,750	20,730	2,020		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 조달청수수료 4,000,000원=	4,000	3,900	100
					2) 자산관리(온비드)수수료 200,000원*3회=	600	300	300
					2) 공인인증서 발급수수료 및 통장 재발급수수료 250,000원=	250	80	170
					2) 시설물 감정평가수수료 (700,000원*2개 평가법인*3개소)+(매각1회 700,000원)=	4,900	4,450	450
					2) 산업폐기물 처리 수수료 6,000,000원*2회=	12,000	12,000	0
					2) 퇴직연금(DC형) 운용, 자산관리 수수료 1,000,000원=	1,000	0	1,000
					1) 회계감사료(결산감사, 세무조정 및 세무수수료) 16,748,000원=	16,748	16,748	0
					1) 회계·세무·계약자문료 400,000원*12월=	4,800	3,600	1,200
					1) 회의경비 15,000원*6인*5회=	450	450	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) 자산관리 RFID 시스템 소모품구입비 라벨지 3,000매 외 2,728,000원=	2,728	0	2,728
					1) 업무 관련 도서구입비 20,000원*5명=	100	100	0
					02 공공운영비	150	150	0
					1) 우편발송비 12,500원*12월=	150	150	0
					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	1,475,854	1,439,068	36,786

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
		141. 센터기본영업유지				1,291,237	1,287,968	3,269
			일반운영비			1,287,237	1,285,968	1,269
				01 사무관리비		66,616	64,836	1,780
				1) 냉온수기 운영비(냉온수기 임차료)	월49,500원*25대*12월=	14,850	15,570	△720
				1) 공기청정기 임차비	206,920원*12월=	2,484	2,484	0
				1) 무인경비 용역비	1,545,000원*12월=	18,540	18,540	0
				1) 기타(업무용 차량 주차요금)	12,500원*12월=	150	150	0
				1) 업무용 차량 임차비	(758,000원+533,000원+800,000원)*12월=	25,092	25,092	0
				1) 환경개선 물품구매	(파티션소모품 1,000,000원*2식)+(소모성 집기류 1,750,000원*2식)=	5,500	3,000	2,500
				02 공공운영비		1,220,621	1,221,132	△511
				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		1,158,982	1,159,493	△511
				2) 적십자회비	50,000원*1회=	50	50	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 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	10,800	11,311	△511
					3) 유선전화사용료 900,000원*12월=	10,800	10,800	
					3) 제로페이결제 전용 스마트폰 사용료	0	511	
					2) 종합유선방송수신료 198,000원*12월=	2,376	2,376	0
					2) TV수신료 및 전기료 528,906,313원(25년도 집행예상액)*100%=	528,907	528,907	0
					2) 도시가스료 319,543,460원(25년도 집행예상액)*100%=	319,544	319,544	0
					2) 상하수도료 297,110,741원(25년도 집행예상액)*100%=	297,111	297,111	0
					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 총과세액*0.5%) 2,317,200원*12월=	27,806	27,806	0
					자산취득비	2,000	0	2,000
					01 자산취득비	2,000	0	2,000
					1) 사무용 가구 구매 사무용의자 130,000원*12개+ 파티션 240,000원+사무용책상 200,000원*1개=	2,000	0	2,000
					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	184,617	151,100	33,517
					일반운영비	30,090	30,090	0
					01 사무관리비	21,048	21,048	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					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	17,896	0
					2) 흑백 레이저프린터 토너 250,000원*2대*3회=	1,500	1,500	0
					2) 복합기 임차 (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	4,120	0
					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	50,769	19,181	31,588
					01 자산취득비	50,769	19,181	31,588
					1) 전산정보기기 확충/운영	17,346	0	17,346
					2) 데스크톱컴퓨터 1,193,800원*12대=	14,326	0	14,326
					2) LCD모니터 210,000원*12대=	2,520	0	2,520
					2) 포토 프린터 500,000원*1대=	500	0	500
					1) 소프트웨어 라이선스	19,673	19,181	492
					2) V3 IS 9.0 & AhnLab Policy Center4.0 421,300원*2식=	843	843	0
					2) V3 Net for Windows Server 9.0 30,140원*85명=	2,562	2,562	0
					2) Adobe Creative Cloud, 1Seat 1년 사용권 1,320,000원*6식=	7,920	7,698	222

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) AutoCAD, 1Seat 1년 사용권	1,320,000원*6식= 3,320	3,320	0
					2) 애니서포트 원격지원	588,000원*1식= 588	588	0
					2) 원격 프로그램 라이선스 사용권	58,330원*60명= 3,500	3,360	140
					2) 클라우드 저장소 라이선스 사용권	188,000원*5식= 940	810	130
					1) 온라인 용역 통제시스템 구축	13,750,000원*1식= 13,750	0	13,750
					수선유지교체비	103,758	101,829	1,929
				01	수선유지비	103,758	101,829	1,929
					1) 전산시스템 유지보수 용역	89,358	87,429	1,929
					2) 예산회계시스템	4,536,400원*1식= 4,537	4,537	0
					2) 계약관리시스템	374,000원*12월= 4,488	5,988	△1,500
					2) 서버 및 백업 장비 유지보수	410,000원*12월= 4,920	4,920	0
					2) 강좌관리시스템 유지보수	2,207,000원*12월= 26,484	25,704	780
					2) 서버위탁운영 및 DB 라이선스 임차	1,782,000원*12월= 21,384	19,695	1,689
					2) 전산장비(PC) 유지보수	8,000원*80대*12월= 7,680	6,720	960
					2) 그룹웨어시스템 유지보수	19,424,851원*1식= 19,425	19,425	0
					2) 3D 스캔 시스템	440,000원*1식= 440	440	0
					1) 홈페이지 유지보수	1,200,000원*12월= 14,400	14,400	0

문 화 정 책 부

2026년도 지출예산 내역서

[문화예술본부-문화정책]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
2. 문화정책						197,655	164,435	33,220
	21. 정책 기획					40,465	43,865	△3,400
		211. 마포형 정책기획				40,465	43,865	△3,400
			일반운영비			35,015	38,415	△3,400
				01 사무관리비		17,515	20,915	△3,400
				1) 주민참여 문화정책 기획회의 운영		3,900	8,500	△4,600
				2) 주민참여 문화정책 기획회의 참석수당	100,000원*6명*5회=	3,000	7,000	△4,000
				2) 주민참여 문화정책 기획회의 경비	15,000원*10명*6회=	900	1,500	△600
				1) 성과관리 및 정책연구 자문회의 경비		1,335	1,335	0
				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	135	0
				1) 자료집 인쇄비(비전자료집, 경영평가, 성과관리)	2,500,000원*3종=	7,500	7,500	0
				1) 정책연구분석		4,200	3,000	1,200
				2) 연구자료조사 사이트 사용료	150,000원*2건*12월=	3,600	2,400	1,200
				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	180	0
				1) 기타(사례답사 진행비 및 주차료 등)	100,000원*4분기=	400	400	0
				02 공공운영비		13,200	13,200	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)			
					1) 유관기관 협회비	13,000	13,000	0			
				2) 서울시자치구문화재단연합회	7,000,000원*1식=	7,000	7,000	0			
				2) 한국문화예술회관련합회	6,000,000원*1식=	6,000	6,000	0			
				1) 우편발송대	100,000원*2회=	200	200	0			
				03 행사운영비		4,300	4,300	0			
					1) 주민참여 문화정책 시범 프로젝트	1,000,000원*3회=	3,000	3,000	0		
				1) 주민참여 문화정책 기획 워크숍	50,000원*13명*2회=	1,300	1,300	0			
				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	1,350	0			
					01 행사실비지원금		1,350	1,350	0		
					1) 주민참여 문화정책 기획 행사 식비 및 다과	9,000원*30명*5회=	1,350	1,350	0		
				22. 지역사회공헌 활성화						157,190	120,570
					221. 세대별 문화복지 구현				45,770	45,770	0
					일반운영비				40,600	41,600	△1,000
						01 사무관리비				28,300	28,300

[문화예술본부-문화정책]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 청소년 문화복지	8,400	9,400	△1,000
					2) 청소년 문화복지 강사비 150,000원(2시간)*2명*6회*3식=	5,400	5,400	0
					2) 청소년 문화복지 프로그램 활동비 10,000원*20명*5회*3식=	3,000	4,000	△1,000
					1) 청장년 문화학교	13,500	13,500	0
					2) 청장년 문화학교 강사비 150,000원(2시간)*2명*10회*3식=	9,000	9,000	0
					2) 청장년 문화학교 인쇄홍보비 포스터 1,500,000원+카드뉴스 등 500,000원+특강홍보 웹 페이지 등 1,000,000원=	3,000	3,000	0
					2) 청장년 문화학교 프로그램 활동비 6,000원*25명*10회=	1,500	1,500	0
					1) 중장년 예술힐링	6,400	5,400	1,000
					2) 중장년 예술힐링 강사비 150,000원(2시간)*2명*6회*3식=	5,400	5,400	0
					2) 중장년 문화학교 프로그램 활동비 10,000원*100명=	1,000	0	1,000
				02 공공운영비		1,300	1,300	0
					1) 우편발송대 100,000원*6회=	600	600	0
					1) 기타(이행보증보험료 등) 350,000원*2회=	700	700	0
				03 행사운영비		11,000	12,000	△1,000
					1) 청장년 문화학교 성과공유회	7,000	7,000	0
					2) 결과자료집 제작(간행물, 도록 등) 10,000원*200부*2식=	4,000	4,000	0
					2) 운영비(전시, 홍보물, 진행비 등) 전시물제작 1,500,000원+홍보물 1,000,000원+진행비 500,000원=	3,000	3,000	0
					1) 중장년 예술힐링 행사 운영비	4,000	5,000	△1,000
					2) 예술힐링 워크숍 프로그램 운영비(재료비, 사례비 등) (재료비 500,000원+사례비 5인 500,000원)*4식=	4,000	5,000	△1,000
				업무추진비		1,200	1,200	0
				01 사업업무추진비		1,200	1,200	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 관계자 및 작가 협의 회의 10,000원*12명*10월=	1,200	1,200	0
					일반보상금	3,970	2,970	1,000
					01 행사실비보상금	2,970	2,970	0
					1) 청장년 문화학교 다과 및 식비 9,000원*30명*6회=	1,620	1,620	0
					1) 중장년 예술힐링 워크숍 식비 및 다과 9,000원*30명*5회=	1,350	1,350	0
					01 기타보상금	1,000	0	1,000
					1) 청장년 문화학교 공모 이벤트 시상금 25,000원*40건=	1,000	0	1,000
					222. 지역자원 연계 문화예술 특성화	111,420	74,800	36,620
					일반운영비	109,800	73,000	36,800
					01 행사운영비	109,800	73,000	36,800
					1) 지역상생 팝업 공간	10,000	10,000	0
					2) 공간 운영비(기획, 조성, 진행비 및 복구 등) (디자인 1,500,000원+전시 소모품 2,000,000원+ 공간개선 1,500,000원)*2식=	10,000	10,000	0
					1) 인문학 감상 컬처스토리 M	21,800	15,400	6,400
					2) 홍보물 제작(포스터, 리플릿 등) (포스터 1,000,000원+리플릿 1,000,000원+카드뉴스 등 500,000원+현수막 등 500,000원)*3식=	9,000	3,500	5,500
					2) 출연진 사례비 800,000원*8회=	6,400	4,000	2,400
					2) 운영비(사전간담회, 자료구매, 기타진행비 등) (공간조성 500,000원+기타물품*&진행비 300,000원)*8회=	6,400	7,900	△1,500
					1) 지역자원 연계 광장문화축제	78,000	47,600	30,400
					2) 광장문화축제 홍보물 제작 (포스터 1,000,000원+리플릿 1,000,000원+카드뉴스 등 500,000원+현수막 등 500,000원)*6식=	18,000	6,400	11,600
					2) 광장문화축제 프로그램 운영비 (사례비 250,000원*재료비 250,000원*부스조성 100,000원)*10개*6식=	36,000	32,800	3,200
					2) 광장문화축제 야외물품 임차(공간조성, 음향, 무대 등) (야외물자 3,000,000+무대&음향 1,000,000원)*6식=	24,000	0	24,000
					2) 광장문화축제 스페셜 프로그램 진행(사례비, 진행비 등)	0	8,400	△8,400

[문화예술본부-문화정책]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
			일반보상금			1,620	1,800	△180
				01 행사실비보상금		1,620	1,800	△180
				1) 광장문화축제 다과 및 식비	9,000원*30명*6식=	1,620	1,800	△180

문 화 사 업 부

2026년도 지출예산 내역서

[문화예술본부-문화사업]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
3. 문화사업						995,630	958,215	37,416
31. 공연전시기획						683,750	681,950	1,800
311. 구민행복 문화예술 프로그램						683,750	681,950	1,800
일반운영비						663,770	661,970	1,800
01 행사운영비						655,135	655,135	0
1) 구민행복 공연 프로그램						418,400	418,400	0
2) 출연료 (10,000,000원*10팀)+(8,000,000원*14팀)+(6,000,000원*4팀)+(4,000,000원*4팀)=						252,000	252,000	0
2) 제작비 편곡, 무대소품, 악기임차 등 1,700,000원*32회=						54,400	54,400	0
2) 홍보비 포스터, 리플렛, 현수막 등 2,500,000원*32회=						80,000	80,000	0
2) 진행비 피아노 조율, LMS 발송, 소모물품 등 1,000,000원*32회=						32,000	32,000	0
1) M 축제 프로그램						200,000	200,000	0
2) 출연료 (10,000,000원*7팀)+(7,300,000원*5팀)=						106,500	106,500	0
2) 제작비 편곡, 무대 장비 및 악기임차, 무대소품 등 5,000,000원*11회=						55,000	55,000	0
2) 홍보비 포스터, 리플렛, 현수막 등 2,500,000원*11회=						27,500	27,500	0
2) 진행비 피아노 조율, LMS 발송, 소모물품 등 1,000,000원*11회=						11,000	11,000	0
1) 구민행복 전시 프로그램						25,150	18,500	6,650
2) 전시 초청비 지역작가 초청전 및 지원금 1,000,000원*12회=						12,000	8,000	4,000
2) 홍보비 포스터, 리플렛, 현수막 등 5,500,000원*2분야=						11,000	9,000	2,000
2) 진행비 소모물품, LMS 발송 1,075,000원*2분야=						2,150	1,500	650

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 음악감상 프로그램	0	6,650	△6,650
					2) 출연료	0	1,300	△1,300
					2) 제작비	0	1,350	△1,350
					2) 홍보비	0	3,000	△3,000
					2) 진행비	0	1,000	△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	6,835	5,035	1,800
					1) 관객 모니터단 회의 운영	500	500	0
					2) 관객 모니터단 회의 경비 15,000원*10명*2회=	300	300	0
					2) 관객 모니터단 회의 진행물품 구입 100,000원*2회=	200	200	0
					1) 외부 심사위원 심사비 150,000원*4명*8회=	4,800	3,000	1,800
					1) 심사 진행비 15,000원*5명*5회=	375	375	0
					1) 업무서적 구입 20,000원*14명=	280	280	0
					1) 사무용품 구입 20,000원*14명=	280	280	0
					1) 주차료, 쿼서비스 등 50,000원*12월=	600	600	0
					02 공공운영비	1,800	1,800	0
					1) 공연관련 인터넷 사용료 50,000원*10회=	500	500	0
					1) 우편 및 문자발송비 등 100,000원*12월=	1,200	1,200	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)				
					1) 관련 협회비 연 50,000원*2인=	100	100	0				
			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	1,860	0			
				01 사업업무추진비				1,860	1,860	0		
				1) 문화사업부 업무추진비				1,860	1,860	0		
			일반보상금				15,120	15,120	0			
				01 행사실비보상금				15,120	15,120	0		
				1) 구민행복 문화예술 프로그램 진행 식비 및 다과 9,000원*35명*48회=				15,120	15,120	0		
			32. 구민 생활예술 활성화						124,714	72,460	52,254	
				321. 구민 생활예술 활동 지원					120,274	69,340	50,934	
					일반운영비				116,674	65,605	51,069	
						01 사무관리비				67,074	35,055	32,019
						1) 강사비(생활예술 동아리-지도강사) (주)43,000원*2시간*25회*20명+(보)38,000원*2시간*25회*10명=				62,000	31,000	31,000
						1) 심사비				954	1,935	△981
						2) 우리마포 동아리 심사위원 사례비 150,000*3명*2회=				900	1,800	△900
						2) 심사위원 다과 및 음료 9,000원*3명*2회=				54	135	△81
						1) 인쇄홍보비(공연분야 모집/전시분야 모집) 2,000,000원*2회=				4,000	2,000	2,000
	1) 기타 주차료 등 10,000원*12월=				120	120	0					
	02 공공운영비				500	500	0					

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 우편 발송 2,500원*200명=	500	500	0
					03 행사운영비	49,100	30,050	19,050
					1) 우리마포 동아리 축제	27,300	24,050	3,250
					2) 무대제작비(음향, 조명, 무대 등 임차, 스태프) 무대 3,000천원*2명+조명 3,000천원*1명+음향 3,000천원*1명+스태프 1,500천원*3회+분장사 400천원*2회	17,300	13,050	4,250
					2) 우리마포 동아리 축제 예술강사 연출비 400,000원*20팀=	8,000	5,000	3,000
					2) 축제운영비(물품구매 및 악보인쇄 제본 등) 200,000원*10회=	2,000	2,000	0
					2) 홍보인쇄비	0	4,000	△4,000
					1) 우리마포 전시 축제	6,800	2,000	4,800
					2) 축제 운영비 (동아리 전시 연출비)300,000원*15개=	4,500	2,000	2,500
					2) 공간설치 스태프 150,000원*2회=	300	0	300
					2) 축제 물품구매 및 진행비 200,000원*10회=	2,000	0	2,000
					1) 우리마포예술투어 500,000원*2회=	1,000	0	1,000
					1) 축제 통합 홍보물 제작	14,000	4,000	10,000
					2) 사업 인쇄 홍보비 동아리홍보물 5,000,000원+ 전시홍보물 4,000,000원=	9,000	0	9,000
					2) 축제 통합 사진 영상촬영비 영상촬영 및 편집 150,000원*20개+개별 발표회 사진촬영 100,000*20개=	5,000	4,000	1,000
					일반보상금	3,600	3,735	△135
					01 행사실비보상금	3,600	3,735	△135
					1) 우리마포 동아리축제 9,000원*50명*4회=	1,800	2,835	△1,035
					1) 우리마포 전시 축제 9,000원*20명*10회=	1,800	900	900
					322. 구립예술단 운영	4,440	3,120	1,320
					일반운영비	3,000	1,500	1,500

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					01 행사운영비	3,000	1,500	1,500
					1) 구립예술단 운영(실버, 구립, 소년, 윈드오케스트라)	3,000	1,500	1,500
					2) 차량임차비	0	750	△750
					2) 행사진행비 750,000원*4개 단체=	3,000	750	2,250
					일반보상금	1,440	1,620	△180
					01 행사실비보상금	1,440	1,620	△180
					1) 구립예술단 운영(실버, 구립, 소년, 윈드오케스트라) 9,000원*40명*4개 단체=	1,440	1,620	△180
					33. 공연장 운영	187,166	203,805	△16,638
					331. 공연장 및 부대시설 운영	16,368	13,480	2,888
					인건비	1,240	1,222	18
					01 기간제근로자 등 보수	1,240	1,222	18
					1) 주차혼잡 관리 인력(일용직)	1,240	1,222	18
					2) 인건비 150,000원*2명*4회=	1,200	1,200	0
					2) 고용보험 및 산재보험료 (1,200,000원*1.80%)+(1,200,000원*1.47%)=	40	22	18
					일반운영비	4,128	2,528	1,600
					01 사무관리비	4,128	2,528	1,600
					1) 공연장 및 부대시설 운영 램프, 등기구, 도색, 게시대 등 900,000원*4분기=	3,600	2,000	1,600
					1) 카드단말기 운영 44,000원*12월=	528	528	0
					수선유지교체비	7,000	8,230	△1,230
					01 수선유지비	7,000	8,230	△1,230
					1) 공연장 및 부대시설 유지보수	7,000	8,230	△1,230

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 객석 전문 청소			

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
			일반운영비			15,200	15,700	△500
				01 사무관리비		15,200	15,700	△500
				1) 공연장 안내원 운영		13,900	14,400	△500
				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	(코트 250,000원*10벌)+(가디건 100,000원*20벌)+(남자안내원 셔츠 150,000원*15벌)=	6,750	7,250	△500
				2) 공연진행장비 구매 및 관리	(무전기 90,000원*10대)+(랜턴 30,000원*20대)+(소모품 400,000원)=	1,900	1,900	0
				2) 응급의약품 및 방역용품 구매	100,000원*4회=	400	400	0
				2) 안내원 대기실 관리	(대기실 사물함 10개*100,000원)+(소모품구매 100,000원*2분기)=	1,200	1,200	0
				1) 교육참가비		1,300	1,300	0
				2) 하우스매니저 외부교육참관비	150,000원*1회*2인=	300	300	0
				2) 매니저 및 공연장안내원 서비스 및 안전교육	100,000원*5회=	500	1,000	△500
				2) 공연장안내원 교육 진행비	100,000원*5회=	500	0	500
			333. 티켓운영 및 마케팅			14,746	14,616	130
			인건비			1,552	1,502	50
				01 기간제근로자등보수		1,552	1,502	50
				1) 매표소도우미(일용직)		1,552	1,502	50
				2) 매표소도우미 인건비	(12,121원*4시간*1명*16회)+(12,121원*6시간*1명*10회)=	1,503	1,461	42
				2) 고용보험료 및 산재보험료	(1,503,000원*1.80%)+(1,503,000원*1.47%)=	49	41	8
			일반운영비			13,194	13,114	80
				01 사무관리비		7,989	7,909	80

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 티켓용품구매	5,063	4,983	80
					2) 공연 티켓 용지 34원*50,000매=	1,700	1,700	0
					2) 공연 티켓 봉투 90원*20,000매=	1,800	1,720	80
					2) 감열영수증 60,500원*6박스=	363	363	0
					2) 티켓박스 부대물품 구입 100,000원 *12개월=	1,200	1,200	0
					1) 예매처 수수료	2,926	2,926	0
					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	1,925	0
					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 홍 보 부

2026년도 지출예산 내역서

[문화사업본부-대외홍보]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
4. 대외홍보						108,628	85,153	23,475
41. 홍보마케팅 활성화						108,628	85,153	23,475
411. 언론홍보 운영						26,402	26,402	0
일반운영비						20,522	20,522	0
01 사무관리비						20,022	20,022	0
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*13개 매체*12월=						8,580	8,580	0
1) 업무서적 및 매체 구독 1,900						1,900	1,900	0
2) 업무서적 구입 20,000원*5명=						100	100	0
2) 매체 구독 15,000원*10개 매체*12월=						1,800	1,800	0
1) 주차료, 퀵서비스 등 75,000원*10개월=						750	750	0
02 공공운영비						500	500	0
1) 발송비(우편, 문자 등) 10,000원*5회*10개월=						500	500	0
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						11,162	9,512	1,650

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					일반운영비	10,622	8,972	1,650
					01 사무관리비	9,540	7,290	2,250
					1) 홍보물 제작	3,000	3,000	0
					2) 유료회원제 홍보물(리플렛, 회원 이용권 등) 500,000원*4회=	2,000	2,000	0
					2) 기부제도 홍보물(리플렛 등) 500,000원*2회=	1,000	1,000	0
					1) 기부제도 운영	5,290	4,290	1,000
					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 195,000원*10회=	1,950	950	1,000
					1) 유료회원제도 운영	1,250	0	1,250
					2) 유료회원 E-쿠폰 발송 2,500원*500명=	1,250	0	1,250
					02 공공운영비	582	1,182	△600
					1) 우편발송료(유료회원 쿠폰 발송)	0	600	△600
					1) 문자발송료(기부제도 운영, 유료회원 안내 문자) 48.5원*1,000명*12월=	582	582	0
					03 행사운영비	500	500	0
					1) 기부제도 운영	500	500	0
					2) 기부행사 운영 물품 제작(현수막, 기부증서 등) 500,000원*1식=	500	500	0
					업무추진비	540	540	0
					01 사업업무추진비	540	540	0

[문화사업본부-대외홍보]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)			
					1) 업무추진 회의(유료회원제, 문화예술후원제도) 9,000원*6인*10회=	540	540	0			
		413. 온라인 홍보					38,640	23,555	15,085		
			일반운영비				38,640	23,555	15,085		
				01 사무관리비				37,200	22,115	15,085	
					1) 온라인 채널 운영				19,100	4,015	15,085
					2) 온라인 채널 광고 (SNS 채널 광고 305,000원*10회)+(250,000원*10회)=				5,550	1,415	4,135
					2) 온라인 콘텐츠 제작				13,550	2,600	10,950
					3) 재단 홍보영상 5,000,000원*1회=				5,000	0	
					3) 참여이벤트 디자인(카드뉴스 등) 320,000원(10컷)*15회=				4,800	1,600	
					3) 참여이벤트 진행비(경품구매 등) 250,000원*15회=				3,750	1,000	
					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	
					3) 사진 촬영비 400,000원*18회=				7,200	5,400	
					3) 현장 진행비 (회의진행 15,000원*18회*6명)+(장소대관 150,000원*5회)+(소모품구입 35,000원*18회)=				3,000	3,000	
					3) 온라인 게재용 디자인(카드뉴스 등) 100,000원*2회=				200	2,000	
					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	1,440	0				
				1) 발송료(문자, 카카오플러스친구 등) 22원(단문)*2,805명*12월=	740	740	0				

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 뉴스레터 발행비 29,200원*24회=	700	700	0
		414. 재단 통합 홍보				32,424	25,684	6,740
			일반운영비			30,224	23,484	6,740
				01 사무관리비		29,100	22,360	6,740
				1) 재단 홍보물 제작		12,440	11,000	1,440
				2) 재단 시즌북 3,000,000원*1회=		3,000	0	3,000
				2) 재단 소식지(THE M, 월간 사업소개 전단) 3,000,000원*2회+120,000원*12회=		7,440	6,000	1,440
				2) 언론보도집		0	3,000	△3,000
				2) 재단 대/소봉투/종이백 2,000,000원*1회=		2,000	2,000	0
				1) 재단 사업 아카이브 및 유지관리		11,300	8,600	2,700
				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 900,000원*3회=		2,700	0	2,700
				2) 사무용품 구매 20,000원*5명=		100	100	0
				2) 온라인 콘텐츠 구매(이미지, 폰트, 라이선스 등) 200,000원*5건=		1,000	1,000	0
				1) 기획사업 MD 기획사업 MD 제작 2,600,000원*2식=		5,200	2,600	2,600
				1) 기타(주차료 등) 160,000원*1식=		160	160	0
				02 공공운영비		200	200	0
				1) 발송료(기획MD 외) 5,000원*40개=		200	200	0
				03 행사운영비		924	924	0

[문화사업본부-대외홍보]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					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

2026년도 지출예산 내역서

[체육문화센터-체육문화]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
5. 체육문화						2,428,774	2,149,146	279,628
51. 구민의 건강증진						1,791,036	1,644,831	146,205
511. 수영장 운영						676,530	626,681	49,849
일반운영비						666,230	616,381	49,849
01 사무관리비						662,330	612,781	49,549
1) 수영장 강사료						644,090	597,541	46,549
2) 수영강사료 45,232,500원*12월=						542,790	508,991	33,799
2) 위탁수업 강사료 35,000원*4명*60회=						8,400	8,400	0
2) 방학특강 강사료 35,000원*2명*20회=						1,400	1,400	0
2) 강사 연차수당 30,000원(시간급)*5시간(평균강습시간)*14명*15일(평균연차일수)=						31,500	26,250	5,250
2) 강사 퇴직수당 2,000,000원*30일*365일/365=						60,000	52,500	7,500
1) 수영장용품수리 및 구매						7,600	4,600	3,000
2) 수업물품 구매 1,500,000원*4회=						6,000	3,000	3,000
2) 수업용 음향기기 구매 및 수리비 300,000원*2회=						600	600	0
2) 편의물품구매(비상약품 및 선풍기 등) 250,000원*4회=						1,000	1,000	0
1) 강사 출퇴근기기 임차비 50,000원*12월=						600	600	0
1) 체육브로슈어제작 1,400,000원*4회=						5,600	5,600	0
1) 홍보물 및 사인물 구매비 800,000원*4회=						3,200	3,200	0
1) 사무용품 구매비 20,000원*37명=						740	740	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 방역용품 구매비(소독액 등 방역물품) 500,000원*1회=	500	500	0
				02 행사운영비		3,900	3,600	300
					1) 사회공헌 어르신 맞춤특강 용품구매 10,000원* 30명*6회=	1,800	1,800	0
					1) 야외광장 문화강좌 진행	1,100	1,300	△200
					2) 외부 강사 초빙비 100,000원*2명*4회=	800	1,000	△200
					2) 홍보물 및 운영물품 구매비 150,000원*2회=	300	300	0
					1) 전문인경력재생산(커리어잇다)운영사업	1,000	500	500
					2) 운영비(홍보물 제작, 진행비 등) 500,000원*1회=	500	0	500
					2) 전문인 초청 특강 500,000원*1회=	500	500	0
				관서업무비		5,220	5,220	0
				01 부서업무비		5,220	5,220	0
					1) 체육문화부 부서운영업무비 435,000원*12월=	5,220	5,220	0
				업무추진비		3,460	3,460	0
				01 사업업무추진비		3,460	3,460	0
					1) 체육문화부 업무추진비	2,860	2,860	0
					1) 체육강사 간담회비 150,000원*4회=	600	600	0
				일반보상금		1,620	1,620	0
				01 행사실비지원금		1,620	1,620	0
					1) 사회공헌 어르신맞춤 특강 다과 및 식비 9,000원*30명*6회=	1,620	1,620	0
				512. 체육관 운영		377,177	370,394	6,783
				일반운영비		367,877	370,394	△2,517

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
				01 사무관리비		367,877	370,394	△2,517
				1) 종합체육관 강사료	244,590천원(부가세제외)*50%=	122,295	147,794	△25,499
				1) 소체육관 강사료	466,174천원(부가세 제외)*50%=	233,087	209,305	23,782
				1) 종합체육관 운영물품 수리 및 구매		7,300	7,300	0
				2) 수업용품 구매	3,250,000원*2회=	6,500	6,500	0
				2) 체육관 용품 수리비	200,000원*4회=	800	800	0
				1) 소체육관 운영물품 수리 및 구매		4,000	4,800	△800
				2) 수업용품 구매	700,000원*4회=	2,800	3,800	△1,000
				2) 각종 수리비(음향, 조명, 거울 등)	300,000원*4회=	1,200	1,000	200
				1) 소체육관 공기청정기 임차비	49,760원*2대*12개월=	1,195	1,195	0
				자산취득비		9,300	0	9,300
				01 자산취득비		9,300	0	9,300
				1) 소체육관 음향장비 구매	4,500,000원*1식=	4,500	0	4,500
				1) 종합체육관 탁구대 구매	1,200,000원*4대=	4,800	0	4,800
				513. 헬스장 운영		161,860	160,129	1,731
				일반운영비		161,860	160,129	1,731
				01 사무관리비		161,860	160,129	1,731
				1) 헬스장 시간강사료		152,371	150,640	1,731
				2) 평일 강습 강사료	(13,000원*12h*20일*12월*1명)+(13,000원*9h*20일*12월*2명)=	93,600	39,468	54,132
				2) 평일 강습(오후,저녁) 강사료		0	39,468	△39,468
				2) 평일 강습(오후) 강사료		0	10,764	△10,764

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					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*12h*1명*15개)+(13,000원*9h*2명*15개)=	5,850	8,788	△2,938
					2) 강사 퇴직수당 (13,000원*12h*30일*365일/365*1명)+(13,000원*9h*30일*365일/365*2명)=	11,700	10,140	1,560
					2) 소그룹지도 강사료(다이어트반) 33,194천원(2026년 수입, 부가세제외)*50%=	16,597	17,388	△791
					1) 헬스장 운영물품 구매	3,990	3,990	0
					2) 프리웨이트 장비 구매 소도구, 케틀벨, 중량원판 등 1,000,000원*1식=	1,000	1,000	0
					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	2,342	0
					1) 업장비치용 정기 간행물 구매 58,200원*12월=	699	699	0
					1) 헬스장기구 수리비 400,000원*12월=	4,800	4,800	0
					514. 퍼스널 운영	25,104	26,209	△1,105
					일반운영비	25,104	26,209	△1,105
					01 사무관리비	25,104	26,209	△1,105
					1) 1:1(퍼스널) 지도 강사료 37,840천원(2026년 수입, 부가세제외)*60%=	22,704	23,809	△1,105
					1) 퍼스널 운영물품 구매 300,000원*4회=	1,200	1,200	0
					1) 퍼스널기구수리비 100,000원*12월=	1,200	1,200	0
					515. 골프장 운영	239,784	249,261	△9,477
					일반운영비	239,784	248,381	△8,597
					01 사무관리비	229,784	244,381	△14,597

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)			
					1) 골프 프로 강사료	216,016	233,613	△17,597			
					2) 아카데미 강사료	270,399천원(부가세 제외)*50%=	135,199	137,802	△2,603		
					2) 개인레슨 강사료	52,690천원(2026년수입, 부가세제외)*60%=	31,614	38,304	△6,690		
					2) 전일회원 강사료	110,322천원(부가세 제외)*26%=	28,683	36,987	△8,304		
					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		11,200	8,200	3,000		
					2) 운영물품(골프채, 타켓, 매트, 골프공 등) 구매	1,500,000원*4회=	6,000	3,000	3,000		
					2) 골프장비(볼보급기,GDR,골프채) 수리비	100,000원*12회=	1,200	1,200	0		
					2) 골프장 컨베이어벨트 및 스크린타석 수리비	4,000,000원*1식=	4,000	4,000	0		
					1) 골프장 업장비치용 도서 구매	10,000원*12월=	120	120	0		
					1) 공기청정기 임차비	51,000원*4대*12개월=	2,448	2,448	0		
					01 공공운영비				10,000	4,000	6,000
						1) 골프장 골프망 보수, 커텐망교체, 레일교체, 오토티업보수 등	10,000,000원*1식=	10,000	4,000	6,000	
					자산취득비				0	880	△880
			01 자산취득비				0	880	△880		
				1) 골프장 볼보급기		0	880	△880			
		516. 기구 필라테스						310,581	212,157	98,424	
				일반운영비				310,581	212,157	98,424	
					01 사무관리비				310,581	212,157	98,424
				1) 강좌수입 배분				443,688천원*70%=	310,581	212,157	98,424

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)				
	52. 마포아트센터 문화학교 사업					460,284	337,068	123,216				
		521. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미				460,284	337,068	123,216				
			일반운영비				458,284	336,068	122,216			
					01 사무관리비			458,284	336,068	122,216		
						1) 아카데미 강사료	844,662천원(2026년 수입)*50%=	422,331	321,955	100,376		
						1) 방학특강 강사료	40,000원*1.5h*9회*24명=	12,960	0	12,960		
						1) 감상강좌 특강 강사료	500,000원*4회=	2,000	0	2,000		
						1) 인쇄홍보비		7,680	6,800	880		
						2) 프로그램 가이드북	1,600,000원*4회=	6,400	5,600	800		
						2) 배너 및 프랜카드	320,000원*4회=	1,280	1,200	80		
						1) 교육실 시설물 관리		8,000	2,000	6,000		
						2) 시설물 및 소모품 수리, 구매(발레매트, 이젤, 전시회 등)	1,500,000원*2회=	3,000	2,000	1,000		
						2) 교육실 환경개선(벽 도장)	5,000,000원*1식=	5,000	0	5,000		
						1) 교육 재료비(출석부파일, 마커 등)	250,000원*4분기=	1,000	1,000	0		
						1) 공기청정기 임대	51,340원*7개소*12월=	4,313	4,313	0		
						자산취득비				2,000	1,000	1,000
								01 자산취득비			2,000	1,000
				1) 교육실 집기(의자, 사물함 등)				2,000,000원*1식=	2,000	1,000	1,000	
53. 회원서비스 지원					177,454	167,247	10,207					
	531. 이용편의 서비스강화사업				177,454	167,247	10,207					
		인건비				32,038	31,134	904				

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
				01 기간제근로자등보수		32,038	31,134	904
				1) 안내데스크 일용직 운용비		32,038	31,134	904
				2) 접수처보조업무(자유수영준비 및 이용안내) / 휴일일용직	12,121원*57.8h(평일)*2명*12월]+[12,121원*30.4h(토)*2명*12월] +[12,121원*37.8h(주말,휴일)*1명*12월]=	31,156	30,277	879
				2) 사회보험료	(31,156,000원*1.80%)+(3,1156,000원*1.03%)=	882	857	25
				일반운영비		120,416	90,294	30,122
				01 사무관리비		101,958	71,078	30,880
				1) 일용직 심사위원 수당	150,000원*2명*3회=	900	900	0
				1) 고객서비스 향상을 위한 운영비		7,100	4,550	2,550
				2) 회원응급약품 구입비	50,000원*12월=	600	600	0
				2) 홍보물 및 환경 개선비(배너,게시판, 시트지부착 등)	500,000원*5회=	2,500	2,500	0
				2) 쇼파(천갈이) 수리비	100,000원*10개=	1,000	1,000	0
				2) 안내데스크 교육비	600,000*1회=	600	450	150
				2) 감정노동자 마음상담	500,000원*1회*4분기=	2,000	0	2,000
				2) 녹음기 구매	500,000원*2개=	1,000	0	1,000
				1) 안내데스크 운용용품구매비		15,734	10,764	4,970
				2) 회원접수사무용품비	200,000원*12월=	2,400	2,400	0
				2) 회원카드 제작비	400원*5,000장=	2,000	2,000	0
				2) 접수용 발권기 영수증	100,000원*20박스=	2,000	1,000	1,000
				2) 순번대기표 임대료	458,340*12월=	5,500	3,300	2,200
				2) 전자영수증 발권비	140,000*12월=	1,680		1,680
				2) 카드단말기 관리비	11,000원*2대*12월=	264	264	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 직원 유니폼(안내데스크) 구매 150,000원*7명=	1,050	1,800	△750
					2) 1회용인식표 구매 70원*3,000매*4회=	840	0	840
					1) 주차, 경비 운용용품구매비	1,950	0	1,950
					2) 주차 경비 운영용품비 100,000*12월=	1,200	0	1,200
					2) 유니폼구매 150,000원*5명=	750	0	750
					1) 사물함 및 탈의실 관리용품비	8,360	6,450	1,910
					2) 개인사물함 열쇠통 부품 구매 37,500원*40개=	1,500	1,500	0
					2) 탈의실 락커 키뭉치 부품 구매 전자키뭉치 40,000원*30개=	1,200	400	800
					2) 탈의실 키밴드 구매 스마트 키밴드 12,000원*100개=	1,200	1,100	100
					2) 탈의실 비품 구매 125,000원*4회=	500	500	0
					2) 선풍기 구매 100,000원*10대=	1,000	1,000	0
					2) 수영장 탈수기 구매 160,000원*8대=	1,280	1,050	230
					2) 드라이기 구매 35,000원*8개*6월=	1,680	900	780
					1) 고객모니터단 회의 진행비 9,000원*16명*6회=	864	864	0
					1) 청소용품비 1,200,000원*12월=	14,400	14,400	0
					1) 화장지 구매비 37,000원*250박스=	9,250	8,750	500
					1) 유니폼 구매(미화원, 하복, 춘추복)	3,000	0	3,000
					1) 생활폐기물 자체처리 용역 1,400,000원*12개월=	16,800	14,400	2,400
					1) 사업장폐기물 처리 수수료 5,000,000원*2회=	10,000	10,000	0
					1) 조경관리	13,600	0	13,600
					2) 조경물품 구매 300,000원*12개월=	3,600	0	3,600

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 제초용역 5,000,000원*2개소=	10,000	0	10,000
					02 공공운영비	18,458	19,216	△758
					1) 문자 발송비 35원 *22,620명*12개월=	9,500	8,000	1,500
					1) ARS 음원 보수비 100,000원*6회=	600	600	0
					1) 고객중심 서비스 구축 비용	8,358	10,616	△2,258
					2) 챗봇 홍보제작 및 이벤트 500,000원*1회=	500	500	0
					2) 카카오톡 민원상담 챗봇 및 상담톡 사용료 (90,000원*12월)+(400건*12월*110원)=	1,608	2,400	△792
					2) 땡큐 메시지 사용료 47원*6,400건*12개월=	3,610	5,076	△1,466
					2) 모바일 DB프로그램 사용료 220,000원*12월=	2,640	2,640	0
					자산취득비	25,000	45,819	△20,819
					01 자산취득비	25,000	45,819	△20,819
					1) 티켓키오스크구매(장애인) 25,000,000*1대	25,000	0	25,000
					1) 탈의실 무인키 교체	0	45,819	△45,819

시 설 관 리 부

2026년도 지출예산 내역서

[체육문화센터-시설관리]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
6. 시설관리						692,811	469,312	223,499
61. 아트센터 시설관리						509,083	379,528	129,555
611. 시설관리						509,083	379,528	129,555
일반운영비						214,194	170,422	43,772
01 사무관리비						99,032	91,982	7,050
1) 시설관리 교육훈련비						10,100	7,466	2,634
2) 공공기관 에너지 및 전기안전교육 (600,000원*3인)+(750,000원*4인)=						4,800	4,800	0
2) 건축물 정기안전점검 교육(2인) 350,000원*2인=						700	0	700
2) 스팀기술 연수 교육(2인) 1,000,000원*2인=						2,000	0	2,000
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	1,600	0
2) 승강기 안전관리자 법정 교육						0	66	△66
1) 업무환경 및 운영 개선비						9,662	8,677	985
2) 사무용품 20,000원*10명=						200	200	0
2) 방제실 장비 운영 유지비 기계, 전기 소모품 750,000원*4분기=						3,000	3,600	△600
2) 피복 구매 및 세척비 춘추복 및 하복 159,500원*12인+안전화 100,000원*12인, 세탁비 500,000원=						3,614	1,914	1,700
2) 문화동 비데 임차비 86,080원(4대)*12월=						1,033	1,148	△115

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					2) 방향제 6,050원*25개소*12월=	1,815	1,815	0
					1) 방역소독 360,000원*12월, 긴급방역 2,000,000원=	6,320	5,744	576
					1) 주차관제소 자동화시스템 임차비 1,200,000원*12월=	14,400	13,200	1,200
					1) 주차관제소 콜 센터 운영 용역 6회선 715,000원*12월, 일간리포트 출력 660,000원=	9,240	9,240	0
					1) 검사수수료	22,752	23,208	△456
					2) 고압가스 냉동기제조시설 검사료 465,000원*1회=	465	424	41
					2) 특정가스 사용시설 검사료 487,000원*1회=	487	443	44
					2) 보일러 법정검사료 244,000원*4대=	976	440	536
					2) 자가용 전기설비 요청검사료 7,864,000원*1회=	7,864	9,441	△1,577
					2) 실내공기질측정 수수료 1,000,000원*1회=	1,000	1,000	0
					2) 대기배출자가측정 검사료 1,980,000원*2회=	3,960	3,960	0
					2) 건축물정기안전점검수수료 4,000,000원*2회(상,하반기)	8,000	7,500	500
					1) 기타수수료	25,942	23,897	2,045
					2) 보일러 IOT 가입비 설치비 400,000원, 월 사용료 11,000원*12회=	532	0	532
					2) 소방시설 위탁점검수수료 정밀점검 4,100,000원, 기능작동점검 3,700,000원=	7,800	8,041	△241
					2) 저수조청소 1,897,000원*2회, 검사료 440,000원 =	4,234	4,000	234
					2) 정화조수거 수수료 4,600,000원*1회=	4,600	4,100	500
					2) 산업안전관리위탁수수료 625,000원*12회=	7,500	6,480	1,020
					2) 전기계측장비 교정 1,276,000원*1회(11대)=	1,276	1,276	0
					1) 물가정보 열람비 (308,000원*1년)+(308,000원*1년)=	616	550	66
				02 공공운영비		115,162	78,440	36,722

[체육문화센터-시설관리]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					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	45,000	38,000	7,000
					2) 기계설비 유지보수 자재 5,000,000원*4분기=	20,000	18,000	2,000
					2) 공조기 미들편터 소모품 구매 5,000,000원*1분기=	5,000	5,000	0
					2) 전기시설유지보수 자재 5,000,000원*4분기=	20,000	15,000	5,000
					1) 시설약품구매 응집제 1,800,000원, 소독제 11,400,000원, 보일러 청관제, 부동액 외 13,800,000원 =	27,000	25,000	2,000
					1) 기계시설 성능 점검 16,500,000원*1식=	16,500	14,000	2,500
					1) 기계설비 중장기 기본 설계 용역 22,000,000원*1식=	22,000	0	22,000
					1) 소방합동교육훈련 운영비 시나리오, 컨설팅, 보고서 작성 및 강사료 3,162,000원*1식=	3,162	0	3,162
					1) 공중화장실 비상벨 통신 비용 월35,000원*12개월=	420	360	60
					1) 우편요금 2,500원*3건*12월=	90	90	0
					수선유지교체비	236,289	191,506	44,783
					01 수선유지비	236,289	191,506	44,783
					1) 기본유지비 20,715㎡*2,739원/㎡=	56,730	33,038	23,692
					1) 기계분야	97,808	63,770	34,038
					2) 화장실 유지보수비 1,525,000원*4분기=	6,100	5,500	600
					2) 냉동기세관 공사 냉동기 2대 15,000,000원*1회=	15,000	13,000	2,000

[체육문화센터-시설관리]

[단위 : 천원]

[illegible]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					1) 수영장 여과재 교체 공사	0	22,000	△22,000
					1) 건축물 내구성 확보 균열 보수 공사	0	19,000	△19,000
					1) 빙축열용 열교환기 세척작업	0	9,570	△9,570
					1) 전기실내 ups 교체 공사	0	6,490	△6,490
					1) 차량용 질식소화포 구매설치	0	1,998	△1,998
					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	54,000	13,000	41,000
				01 자산취득비		54,000	13,000	41,000
				1) 무인정보 단말기 구매	장애인 무인발권기 18,000천원*3대=	54,000	13,000	41,000
					62. 무대시설 운영	183,728	89,784	93,944
					621. 무대시설 운영	183,728	89,784	93,944
					인건비	14,088	1,904	12,184
				01 기간제근로자등보수		14,088	1,904	12,184
				1) 무대기술 일용직		14,088	1,904	12,184
				2) 임금 및 식비	(임금 179,000원+식대 8,000원)*74인=	13,838	1,870	11,968
				2) 사회보험료	(13,838,000원*1.15%)+(13,838,000원*0.606%)=	250	34	216

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
					일반운영비	41,440	31,880	9,560
				01 사무관리비		40,160	30,600	9,560
				1) 아트홀맥 소모품비		19,000	18,000	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 1,250,000원*4분기=	5,000	4,000	1,000
				1) 사무용품비	20,000원*8명=	160	140	20
				1) 무대관련 전문 서적비	20,000원*8명=	160	140	20
				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 450,000*4분기=	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	(무빙라이트55,000원*24대*6회)+(용달비100,000원*6회)	8,520	0	8,520
				02 공공운영비		1,280	1,280	0
				1) 무대예술전문인 협회비	(120,000원*3인)+(100,000원*2인)+(240,000원*3인)=	1,280	1,280	0
					수선유지교체비	54,800	41,000	13,800

[체육문화센터-시설관리]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	통 계 목	산출기초	2026년도 예산액(A)	2025년도 예산액(A)	증 감 (A-B)
				01 수선유지비		54,800	41,000	13,800
					1) 아트홀맥 시설관리	47,800	37,000	10,800
					2) 무대기계콘솔 메인보드 교체 8,800,000원*1식=	8,800	0	8,800
					2) 무대시설 유지관리보수 용역 11,000,000원*2회=	22,000	20,000	2,000
					2) 무대시설 수리비 4,250,000원*4분기=	17,000	17,000	0
					1) 플레이맥 시설관리	7,000	4,000	3,000
					2) 무대시설수리비 1,000,000원*4분기=	4,000	4,000	0
					2) 무대시설 법정 정기검사 플레이맥 무대시설 법정 정기검사(3년 주기)=	3,000	0	3,000
				자산취득비		73,400	15,000	58,400
				01 자산취득비		73,400	15,000	58,400
					1) 공연장 기반장비확충	73,400	15,000	58,400
					2) 플레이맥 조명 콘솔 38,000,000원*1식=	38,000	0	38,000
					2) 조명장비 확충 LED 베이스구매, 1,667,000원*3대=	5,000	5,000	0
					2) 음향장비 확충 무선마이크 시스템(8ch) 25,400,000원*1식=	25,400	5,000	20,400
					2) 무대장비 확충 연주용 의자 215,000*20개, 의자 카트 700,000원=	5,000	5,000	0