

2020년도 사업 예산(안)

(재) 마포문화재단

목 차

	[page]
◎ 예산운용 개요	5
◎ 사업예산(수입지출) 총괄표	9
- 수입예산총괄표	10
- 지출예산총괄표	12
◎ 수입예산 사업내역서	17
◎ 지출예산 사업내역서	29
- 혁신감사TF팀	31
- 경영지원팀	32
- 고객지원팀	43
- 생활체육팀	46
- 시설관리팀	51
- 공연전시팀	56
- 지역문화팀	63
- 문화교육팀	66
- 홍보마케팅팀	70

예산운용개요

□ 회계구분 : 일반회계

□ 회계연도 : 1년

- 2020 회계연도 : 2020년 1월 1일 ~ 12월 31일
- 출납폐쇄 : 2020년 12월 31일

□ 재정운영

- 운영방식 : 독립채산제(경영재정의자립)
- 운영재원 : 구출연금, 재단자체사업수입금, 기타수입금

□ 회계처리 : 기업회계기준

- 예산집행은 관련 규정 및 「지방출자출연기관예산편성지침」, 「지방자치단체세출예산집행기준」 준용

□ 예산편성

- 사업별예산 : 성질과 목적에 따라 정책·단위·세부사업으로 구분
- 사업예산승인 : 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 처리

사업예산총괄표

2020년도 사업예산(수입지출) 총괄표

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단수입				10,187,317	9,770,852	416,465	
1. 사업수익				10,187,317	9,770,852	416,465	
11. 영업수익				3,584,632	4,181,915	△597,283	
111. 센터관리수익				90,828	107,399	△16,571	
임대시설운영수입				90,828	107,399	△16,571	
112. 이용편의서비스수익				119,259	187,150	△67,891	
주차장운영수입				50,650	100,800	△50,150	
독서실운영수입				20,252	38,158	△17,906	
사물함사용료수입				48,357	48,192	165	
113. 생활체육수익				2,711,518	2,835,485	△123,967	
수영장 운영사업				1,243,998	1,383,370	△139,372	
종합체육관				275,631	289,086	△13,455	
소체육관				376,790	365,959	10,830	
헬스장 운영사업				418,867	416,187	2,680	
1:1(퍼스널) 강습				82,293	88,704	△6,411	
골프장 운영사업				265,601	251,815	13,786	
패키지 운영사업				20,385	13,971	6,414	
체육서비스 지역연계				17,454	15,594	1,860	
체육시설대관수입				10,500	10,800	△300	
114. 공연수익				373,709	659,026	△285,317	
공연수입				118,547	233,756	△115,209	
공연시설대관수입				255,162	425,270	△170,108	
115. 문화교육수익				284,318	382,854	△98,536	
문화프로그램 수입				284,318	380,214	△95,896	
유아체능단 운영사업				0	2,640	△2,640	
116. 홍보마케팅수익				5,000	10,000	△5,000	
유료회원제 수입				5,000	10,000	△5,000	
12. 영업외수익				6,602,685	5,588,937	1,013,748	
121. 보조금				6,421,085	5,382,337	1,038,748	
구 지원금				6,421,085	5,382,337	1,038,748	
122. 기타수익				156,600	156,600	0	
이자수입				11,600	11,600	0	
기타접수입				65,000	65,000	0	
이월금수입				80,000	80,000	0	
123. 협찬금				25,000	50,000	△25,000	
협찬수입				25,000	50,000	△25,000	

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단사업			10,187,317	9,770,852	416,465	
1. 혁신감사TF			14,951	10,000	4,951	
11. 체계적 문화나눔 시행			14,951	10,000	4,951	
111. 문화나눔 활성화			14,951	10,000	4,951	
2. 경영지원			6,443,164	5,874,712	568,452	
21. 행정운영			5,196,550	4,733,692	462,858	
211. 인력운영			4,798,902	4,329,976	468,926	
212. 기본경비			347,648	353,716	△6,068	
213. 재단사업예비			50,000	50,000	0	
22. 조직활성화및경영지원			272,021	243,568	28,453	
221. 조직및인사관리			48,495	39,003	9,492	
222. 직무능력향상및후생복지			185,816	171,355	14,461	
223. 회계법무 투명운영			37,710	33,210	4,500	
23. 물품관리및기타운영유지			974,593	897,452	77,141	
231. 환경개선			9,000	8,554	446	
232. 센터기타운영유지			965,593	888,898	76,695	
3. 고객지원			476,356	476,356	0	
31. 회원서비스지원			476,356	476,356	0	
311. 이용편의 서비스강화사업			476,356	476,356	0	
4. 생활체육			1,210,156	1,046,845	163,311	
41. 구민의 건강증진			1,171,186	1,022,545	148,641	
411. 수영장 운영			495,179	395,864	99,315	
412. 헬스장 운영			198,527	172,965	25,562	
413. 체육관 운영			320,179	327,632	△7,453	
414. 골프장 운영			157,301	126,084	31,217	
42. 고객편의제공 및 환경개선			38,970	24,300	14,670	
421. 체육시설 환경개선			38,970	24,300	14,670	
5. 시설관리			449,633	393,286	56,347	
51. 아트센터 시설관리			449,633	393,286	56,347	
511. 시설관리			417,033	361,086	55,947	
512. 시설 환경개선			32,600	32,200	400	
6. 공연전시			576,435	860,438	△284,003	
61. 공연전시기획			426,110	631,844	△205,734	
611. 전문문화예술공연			401,110	592,844	△191,734	
612. 예술단운영			25,000	39,000	△14,000	
62. 무대시설 운영			76,980	98,970	△21,990	
621. 무대시설 운영			76,980	98,970	△21,990	
63. 공연장 운영			73,345	129,624	△56,279	
631. 공연장 운영			10,608	27,608	△17,000	
632. 하우스어셔운영 및 양성			62,737	102,016	△39,279	
7. 지역문화			357,200	357,200	0	
71. 지역문화역량강화			357,200	357,200	0	
711. 주민동아리 1천양성 프로젝트 꿈의무대			61,825	53,370	8,455	
712. 청년 예술가 일자리창출 프로젝트			284,132	284,132	0	
713. 지역문화자원네트워크조성			11,243	19,698	△8,455	
8. 문화교육			354,779	420,825	△66,046	
81. 마포 특성화 문화예술교육사업			120,031	133,116	△13,085	
811. 청소년 문화예술교육사업			120,031	133,116	△13,085	
82. 마포아트센터 문화학교 사업			234,748	287,709	△52,961	
821. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미			234,748	279,431	△44,683	
822. 어린이 예체능 특화 교육과정 유아체능단 사업			0	8,278	△8,278	
9. 홍보마케팅			304,643	331,189	△26,546	
91. 홍보마케팅 기능 강화			95,380	95,337	43	
911. 언론 보도 지원			24,156	20,824	3,332	
912. 정기후원활성화 및 유효회원 운영			10,640	10,980	△340	
913. 온라인 매체 제작 및 운영			18,020	16,120	1,900	
914. 홍보경쟁력 강화			42,564	47,413	△4,849	
92. 전산			197,542	223,968	△26,426	
921. 전산인프라 구축			197,542	223,968	△26,426	
93. 공연장 티켓 운영			11,721	11,884	△163	
931. 공연장 티켓 운영			11,721	11,884	△163	

2020년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단수입				10,187,317	9,770,852	416,465	
1. 사업수익				10,187,317	9,770,852	416,465	
		11. 영업수익		3,584,632	4,181,915	△597,283	
		111. 센터관리수익		90,828	107,399	△16,571	
			임대시설운영수입	90,828	107,399	△16,571	
		112. 이용편의서비스수익		119,259	187,150	△67,891	
			주차장운영수입	50,650	100,800	△50,150	
			독서실운영수입	20,252	38,158	△17,906	
			사물함사용료수입	48,357	48,192	165	
		113. 생활체육수익		2,711,518	2,835,485	△123,967	
			수영장 운영사업	1,243,998	1,383,370	△139,372	
			종합체육관	275,631	289,086	△13,455	
			소체육관	376,790	365,959	10,830	
			헬스장 운영사업	418,867	416,187	2,680	
			1:1(퍼스널) 강습	82,293	88,704	△6,411	
			골프장 운영사업	265,601	251,815	13,786	
			패키지 운영사업	20,385	13,971	6,414	
			체육서비스 지역연계	17,454	15,594	1,860	
			체육시설대관수입	10,500	10,800	△300	

2020년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고	
		114. 공연수익		373,709	659,026	△285,317		
			공연수입	118,547	233,756	△115,209		
			공연시설대관수입	255,162	425,270	△170,108		
		115. 문화교육수익		284,318	382,854	△98,536		
			문화프로그램 수입	284,318	380,214	△95,896		
			유아체능단 운영사업	0	2,640	△2,640		
		116. 홍보마케팅수익		5,000	10,000	△5,000		
			유료회원제 수입	5,000	10,000	△5,000		
	12. 영업외수익				6,602,685	5,588,937	1,013,748	
		121. 보조금		6,421,085	5,382,337	1,038,748		
			구 지원금	6,421,085	5,382,337	1,038,748		
		122. 기타수익		156,600	156,600	0		
			이자수입	11,600	11,600	0		
			기타수입	65,000	65,000	0		
			이월금수입	80,000	80,000	0		
	123. 협찬금		25,000	50,000	△25,000			
		협찬수입	25,000	50,000	△25,000			

2020년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단사업			10,187,317	9,770,852	416,465	
1. 혁신감사TF			14,951	10,000	4,951	
	11. 체계적 문화나눔 시행		14,951	10,000	4,951	
		111. 문화나눔 활성화	14,951	10,000	4,951	
2. 경영지원			6,443,164	5,874,712	568,452	
	21. 행정운영		5,196,550	4,733,692	462,858	
		211. 인력운영	4,798,902	4,329,976	468,926	
		212. 기본경비	347,648	353,716	△6,068	
		213. 재단사업예비	50,000	50,000	0	
	22. 조직활성화및경영지원		272,021	243,568	28,453	
		221. 조직및인사관리	48,495	39,003	9,492	
		222. 직무능력향상및후생복지	185,816	171,355	14,461	
		223. 회계법무 투명운영	37,710	33,210	4,500	
	23. 물품관리및기본영업유지		974,593	897,452	77,141	
		231. 환경개선	9,000	8,554	446	
		232. 센터기본영업유지	965,593	888,898	76,695	
3. 고객지원			476,356	476,356	0	
	31. 회원서비스지원		476,356	476,356	0	
		311. 이용편의 서비스강화사업	476,356	476,356	0	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
4. 생활체육			1,210,156	1,046,845	163,311	
	41. 구민의 건강증진		1,171,186	1,022,545	148,641	
		411. 수영장 운영	495,179	395,864	99,315	
		412. 헬스장 운영	198,527	172,965	25,562	
		413. 체육관 운영	320,179	327,632	△7,453	
		414. 골프장 운영	157,301	126,084	31,217	
	42. 고객편의제공 및 환경개선		38,970	24,300	14,670	
	421. 체육시설 환경개선	38,970	24,300	14,670		
5. 시설관리			449,633	393,286	56,347	
	51. 아트센터 시설관리		449,633	393,286	56,347	
		511. 시설관리	417,033	361,086	55,947	
		512. 시설 환경개선	32,600	32,200	400	
6. 공연전시			576,435	860,438	△284,003	
	61. 공연전시기획		426,110	631,844	△205,734	
		611. 전문문화예술공연전시	401,110	592,844	△191,734	
		612. 예술단운영	25,000	39,000	△14,000	
	62. 무대시설 운영		76,980	98,970	△21,990	
		621. 무대시설 운영	76,980	98,970	△21,990	
	63. 공연장 운영		73,345	129,624	△56,279	
		631. 공연장 운영	10,608	27,608	△17,000	
		632. 하우스어써운영 및 양성	62,737	102,016	△39,279	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
7. 지역문화			357,200	357,200	0	
	71. 지역문화역량강화		357,200	357,200	0	
		711. 주민동아리 1천양성 프로젝트 꿈의무대	61,825	53,370	8,455	
		712. 청년 예술가 일자리창출 프로젝트	284,132	284,132	0	
		713. 지역문화자원네트워크조성	11,243	19,698	△8,455	
8. 문화교육			354,779	420,825	△66,046	
	81. 마포 특성화 문화예술교육사업		120,031	133,116	△13,085	
		811. 청소년 문화예술교육사업	120,031	133,116	△13,085	
	82. 마포아트센터 문화학교 사업		234,748	287,709	△52,961	
		821. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미	234,748	279,431	△44,683	
		822. 어린이 예체능 특화 교육과정 유아체능단 사업	0	8,278	△8,278	
9. 홍보마케팅			304,643	331,189	△26,546	
	91. 홍보마케팅 기능 강화		95,380	95,337	43	
		911. 언론보도지원	24,156	20,824	3,332	
		912. 정기후원 활성화 및 유료회원 운영	10,640	10,980	△340	
		913. 온라인 매체 제작 및 운영	18,020	16,120	1,900	
		914. 홍보경쟁력 강화	42,564	47,413	△4,849	
	92. 전산		197,542	223,968	△26,426	
		921. 전산인프라 구축	197,542	223,968	△26,426	
	93. 공연장 티켓 운영		11,721	11,884	△163	
		931. 공연장 티켓 운영	11,721	11,884	△163	

수입 예산 사업 내역서

2020년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				1) 일일입장(중고생) 833,000원*6개월 =	4,998	8,230	△3,232	
			사물함운영 수입		48,357	48,192	165	
				1) 독서실사물함 274,000원*6개월 =	1,644	3,264	△1,620	
				1) 체육동 사물함 3,047,300원*12개월 =	36,358	34,710	1,648	
				1) 골프장 사물함 520,000원*12개월 =	6,240	5,760	480	
				1) 호구보관함 342,920원*12개월 =	4,115	4,458	△343	
			113. 생활체육수익		2,711,518	2,835,485	△123,967	
			구민의건강증진수입		2,683,564	2,809,091	△125,527	
				1) 수영장 운영수입	1,243,998	1,383,370	△139,372	
				2) 성인및 어머니 수영교실	874,840	928,786	△53,946	
				3) 6,7,19,20시A 55,000원*80명*10.5개월*4개반*98% =	181,104	201,780		
				3) 6,7,19,20시B 42,000원*80명*10.5개월*4개반*98% =	138,297	102,600		
				3) 6,7,19,20시C 77,000원*30명*10.5개월*4개반*98% =	95,079	112,860		
				3) 21시A 55,000원*15명*10.5개월*98% =	8,489	10,089		
				3) 21시B 42,000원*15명*10.5개월*98% =	6,482	5,130		
				3) 21시C 77,000원*15명*10.5개월*98% =	11,884	14,108		
				3) 비즈니스수영 88,000원*30명*10.5개월*98% =	27,165	32,148		
				3) 성인토요수영A, B 29,500원*40명*10.5개월*2개반*98% =	24,284	23,541		
				3) 9,10,11시A 55,000원*60명*10.5개월*3개반*98% =	101,871	131,157		
				3) 9,10,11시B 42,000원*60명*10.5개월*3개반*98% =	77,792	61,560		
				3) 9,10,11시C 77,000원*30명*10.5개월*3개반*98% =	71,309	42,323		
				3) 여성수영 55,000원*40명*10.5개월*85% =	19,635	22,798		
				3) 임신부수영		5,358		

2020년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3) 효자수영	44,000원*60명*10.5개월*98% =	27,165	30,456	
				3) 마스터즈A,B,C			45,441	
				3) 아쿠아로빅A,B	55,000원*65명*10.5개월*2개반*98% =	73,574	87,438	
				3) 아쿠아테크	120,000원*10명*10.5개월*85% =	10,710		
				2) 어린이 수영교실		199,567	212,655	△13,088
				3) 초등저학년A	35,300원*40명*10.5개월*97% =	14,381	15,336	
				3) 초등저학년B	29,400원*40명*10.5개월*97% =	11,977	12,744	
				3) 초등종합반A	35,300원*60명*10.5개월*98% =	21,794	24,921	
				3) 초등종합반B	29,400원*65명*10.5개월*98% =	19,664	20,709	
				3) 초등종합반C	35,300원*55명*10.5개월*98% =	19,978	21,087	
				3) 초등종합반D	29,400원*50명*10.5개월*98% =	15,126	14,337	
				3) 초등종합반E	70,600원*12명*10.5개월*98% =	8,718	9,202	
				3) 어린이 전문케어A,C	165,000원*6명*10.5개월*2개반*98% =	20,374	21,604	
				3) 숙성반A,B,D	165,000원*5명*10.5개월*3개반*98% =	25,468	27,005	
				3) 숙성반C	135,000원*15명*10.5개월*98% =	20,837	23,409	
				3) 어린이토요수영A,B	29,500원*35명*10.5개월*2개반*98% =	21,249	22,302	
				2) 영/유아수영교실		29,654	36,169	△6,515
				3) 모자수영	47,000원*10명*10.5개월*80% =	3,948	4,512	
				3) 유아수영C	47,000원*25명*10.5개월*90% =	11,104	11,985	
				3) 유아수영D	41,200원*25명*10.5개월*98% =	10,599	14,816	
				3) 가족수영	35,300원*12명*10.5개월*90% =	4,003	4,856	
				2) 청소년수영(초등)	35,300원*40명*10.5개월*60% =	8,896	10,224	△1,328
				2) 청소년수영(중고)	47,000원*40명*10.5개월*60% =	11,844	13,536	△1,692

2020년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 방학특강 77,000원*12명*2개월*2개반*90% =	3,326	1,692	1,634	
				2) 자유수영	83,580	96,848	△13,268	
				3) 자유수영 1부,2부,3부 55,000원*40명*10.5개월*3개반*95% =	65,835	78,163		
				3) 자유수영 쿠폰제 1부,2부,3부 33,000원*15명*10.5개월*3개반*90% =	14,033	14,569		
				3) 청소년 자유수영 41,200원*20명*10.5개월*25% =	2,163	1,992		
				3) 영유아 / 어린이 자유수영 29,500원*20명*10.5개월*25% =	1,549	2,124		
				2) 일일입장	32,292	83,460	△51,168	
				3) 성인 주중(회원) 3,300원*100명*12개월 =	3,960	6,912		
				3) 중고생 주중(회원) 2,800원*10명*12개월 =	336	324		
				3) 초등생 주중(회원) 2,200원*10명*12개월 =	264	264		
				3) 성인(주중 비회원) 3,800원*270명*12개월 =	12,312	22,200		
				3) 중고생(주중 비회원) 3,300원*10명*12개월 =	396	384		
				3) 초등생주중 비회원) 2,700원*10명*12개월 =	324	324		
				3) 성인(주말 회원) 4,000원*100명*12개월 =	4,800	15,540		
				3) 중고생(주말 회원) 3,400원*10명*12개월 =	408	384		
				3) 초등생주중 (주말 회원) 2,700원*20명*12개월 =	648	2,592		
				3) 성인(주말 비회원) 4,600원*130명*12개월 =	7,176	25,800		
				3) 중고생(주말 비회원) 4,000원*10명*12개월 =	480	1,776		
				3) 초등생(주말 비회원) 3,300원*30명*12개월 =	1,188	6,960		
				1) 종합체육관프로그램	275,631	289,086	△13,455	
				2) 검도	36,705	40,495	△3,790	
				3) 성인검도 54,400원*55명*10.5개월*95% =	29,845	29,892		
				3) 초중고생 48,400원*15명*10.5개월*90% =	6,860	10,603		

2020년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
				2) 탁구교실	46,200원*55명*10.5개월*95% =	25,346	26,730	△1,384	
				2) 배드민턴교실		107,526	109,020	△1,494	
				3) 아침,오후B, 저녁 배드민턴	42,300원*120명*10.5개월*95% =	50,633	50,796		
				3) 오후배드민턴A	24,200원*25명*10.5개월*95% =	6,034	5,287		
				3) 토요일배드민턴	36,300원*40명*10.5개월*95% =	14,483	14,825		
				3) 배드민턴 강습 초급	38,500원*34명*10.5개월*95% =	13,057	14,400		
				3) 배드민턴 강습 중급	49,500원*36명*10.5개월*95% =	17,775	18,576		
				3) 토요일속성배드민턴	110,000원*8명*10.5개월*60% =	5,544	5,136		
				2) 농구교실		45,095	44,485	610	
				3) 농구교실A(주2회)	24,200원*35명*10.5개월*95% =	8,449	8,291		
				3) 농구교실B(주3회)	33,000원*35명*10.5개월*95% =	11,521	11,290		
				3) 농구교실C(초등)	33,000원*25명*10.5개월*95% =	8,229	8,160		
				3) 농구교실C(청소년,성인)	36,300원*20명*10.5개월*95% =	7,241	7,157		
				3) 주말농구	24,200원*40명*10.5개월*92% =	9,655	9,588		
				2) 인라인교실		12,868	10,735	2,133	
				3) 성인인라인	42,300원*5명*10.5개월*80% =	1,777			
				3) 초등인라인	36,300원*30명*10.5개월*97% =	11,091			
				2) 음악줄넘기	36,300원*40명*10.5개월*96% =	14,636	10,863	3,773	
				2) 풋살교실		27,272	23,057	4,214	
				3) 어린이 토요일풋살	24,200원*30명*10.5개월*89% =	6,784	4,653		
				3) 유아풋살A	24,200원*20명*10.5개월*91% =	4,625	3,948		
				3) 유아풋살B	36,300원*20명*10.5개월*70% =	5,336	6,986		
				3) 평일 어린이 풋살	42,300원*30명*10.5개월*79% =	10,526	7,470		

2020년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 신설강좌 30,000원*10명*10.5개월*50% =	1,575	9,030	△7,455	
				2) 신설강좌		9,030	△9,030	
				2) 방학특강프로그램 48,000원 *60명*2월(여름,겨울)*80% =	4,608	5,640	△1,032	
				1) 소체육관프로그램	376,790	365,959	10,830	
				2) 요가교실	80,852	72,681	8,171	
				3) 힐링요가 42,300원*35명*10.5개월*95% =	14,767	13,944		
				3) 나마스까라요가 36,300원*35명*10.5개월*95% =	12,673	10,437		
				3) 치유요가 36,300원*40명*10.5개월*93% =	14,483	15,336		
				3) 측만증요가(초등생) 38,500원*5명*10.5개월*40% =	809	1,215		
				3) 측만증요가 44,000원*40명*10.5개월*98% =	18,110	19,608		
				3) 임신부요가 36,300원*35명*10.5개월*90% =	12,006	12,141		
				3) 요가니드라 36,300원*35명*10.5개월*60% =	8,004			
				2) 에어로빅교실 48,400원*90명*10.5개월*95% =	43,451	38,070	5,381	
				2) 다이어트댄스	34,202	36,660	△2,458	
				3) 다이어트댄스A 48,400원*35명*10.5개월*86% =	15,297	15,228		
				3) 다이어트댄스B 48,400원*40명*10.5개월*93% =	18,905	21,432		
				2) 필라테스	43,832	48,519	△4,687	
				3) 모닝필라테스(주3회) 48,400원*40명*10.5개월*93% =	18,905	20,304		
				3) 저녁필라테스A,B(주3회) 48,400원*30명*10.5개월*93% =	14,179	16,074		
				3) 저녁필라테스C,D(주2회) 36,300원*30명*10.5개월*94% =	10,748	12,141		
				2) 댄스스포츠교실	50,846	50,289	557	
				3) 댄스스포츠 초급 30,200원*40명*10.5개월*60% =	7,610	5,664		
				3) 댄스스포츠 모던중급 42,300원*45명*10.5개월*95% =	18,987	20,169		

2020년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3) 댄스스포츠 라틴중급	42,300원*40명*10.5개월*85% =	15,101	15,936	
				3) 저녁직장인댄스	36,300원*40명*10.5개월*60% =	9,148	8,520	
				2) 짜즈댄스교실	48,400원*70명*10.5개월*68% =	24,190	23,688	502
				2) 토요밸리댄스	48,400원*35명*10.5개월*30% =	5,336	5,964	△628
				2) 발레교실		30,771	38,820	△8,049
				3) 체형교정발레	36,300원*30명*10.5개월*30% =	3,430	5,112	
				3) 핑키&발레	42,300원*30명*10.5개월*44% =	5,863	5,976	
				3) 토요포인트발레	36,300원*32명*10.5개월*45% =	5,489	6,816	
				3) 평일,토요일 성인발레	42,300원*60명*10.5개월*60% =	15,989	20,916	
				2) 춤바댄스	42,300원*80명*10.5개월*92% =	32,689	18,924	13,765
				2) 점핑&바디서킷			5,130	△5,130
				2) 라인댄스	46,200원*30명*10.5개월*53% =	7,713	8,100	△387
				2) 음악줄넘기		11,023	7,585	3,438
				3) 음악줄넘기	22,000원*30명*10.5개월*95% =	6,584		
				3) 토요음악줄넘기 심화반	30,200원*20명*10.5개월*70% =	4,439		
				2) 신설프로그램	46,200원*30명*10.5개월*50% =	7,277	4,500	2,777
				2) 신설프로그램			5,760	△5,760
				2) 방학특강 프로그램	48,000원*60명*2월(여름,겨울)*80% =	4,608	1,269	3,339
				1) 헬스장 운영		418,867	416,187	2,680
				2) 헬스(성인)	49,500원*650명*10.5월*95% =	320,945	320,544	401
				2) 헬스(청소년)	44,000원*20명*10.5월*90% =	8,316	10,716	△2,400
				2) 주간반	44,000원*110명*10.5월*95% =	48,279	49,632	△1,353
				2) 체력 측정료	1,000원*50명*10.5월 =	525	600	△75

2020년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 운동처방료	10,000원*10명*10.5월 =	1,050	1,200	△150
				2) 일일헬스	4,000원*100명*12월*80% =	3,840	1,001	2,839
				2) 헬스쿠폰제	38,000원*15명*10.5월 =	5,985		5,985
				2) 소그룹지도	115,000원*7명*4개반*10.5월*85% =	28,739	31,411	△2,672
				2) 방학특강 프로그램	44,000원*15명*2월(여름,겨울)*90% =	1,188	1,083	105
				1) 1:1(퍼스널)강습	330,000원*25명*10.5월*95% =	82,293	88,704	△6,411
				1) 골프장 운영		265,601	251,815	13,786
				2) 시설이용료(전일반)	88,000원*100명*10.5월*1개반*95% =	87,780	80,088	7,692
				2) 골프일일입장	6,600원*65명*12월 =	5,148	5,148	
				2) 성인골프아카데미A(주3회)	77,000원*10명*10.5월*8개반*95% =	61,446	59,400	2,046
				2) 성인골프아카데미B(주2회)	66,000원*10명*10.5월*7개반*95% =	46,084	38,766	7,318
				2) 성인토요일골프아카데미	47,000원*10명*10.5월*7개반*95% =	32,817	34,348	△1,531
				2) 키즈골프		9,667	9,713	△45
				3) 주2회	33,000원*10명*10.5개월*75% =	2,599	3,195	
				3) 전문 키즈 골프	66,000원*10명*10.5개월*57% =	3,950	2,812	
				3) 토요일키즈골프	33,000원*10명*10.5개월*90% =	3,119	3,706	
				2) 골프 개인레슨 수입	130,000원*20명*10.5월*83% =	22,659	24,353	△1,694
				1) 패키지프로그램 운영		20,385	13,971	6,414
				2) 헬스+골프	120,000원*5명*10.5월*30% =	1,890	2,313	△423
				2) 헬스+나마스까라요가	61,800원*5명*10.5개월*55% =	1,784	1,536	248
				2) 임신부요가+임산부수영			4,047	△4,047
				2) 헬스+다이어트댄스A	72,900원*5명*10.5개월*55% =	2,105	1,788	317
				2) 헬스+힐링요가	65,500원*5명*10.5개월*90% =	3,095	1,608	1,487

2020년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 주말체육 55,500원*5명*10.5개월*90% =	2,622	2,679	△57	
				2) Free 패키지A 154,000원*5명*10.5개월*55% =	4,447		4,447	
				2) Free 패키지B 94,000원*5명*10.5개월*90% =	4,442		4,442	
			체육서비스 지역연계 사업수입		17,454	15,594	1,860	
				1) 관내 교육시설 연계사업 수입	5,250	3,390	1,860	
				2) 외부위탁수업(수영) 3,500원*250명*6회*100% =	5,250	2,640	2,610	
				2) 외부위탁수업(헬스)		750	△750	
				1) 스포츠 나눔 및 바우처사업	12,204	12,204		
				2) 스포츠 나눔(서강대, 관련기관지원) 3,000원*30명*8회*12월*100% =	8,640	8,640		
				2) 스포츠 바우처 지정시설사업 33,000원*10명*12개월*90% =	3,564	3,564		
			체육시설 대관 수입		10,500	10,800	△300	
				1) 체육시설대관수입 1,000,000원*10.5개월 =	10,500	10,800	△300	
		114. 공연수익			373,709	659,026	△285,317	
			공연수입		118,547	233,756	△115,209	
				1) 전문문화예술공연전시	101,450	181,328	△79,878	
				2) 레퍼토리씨어터 구축 및 운영	92,364	166,954	△74,590	
				3) 대극장 레퍼토리 시리즈 20,000원*723석*12회*45% =	78,084	143,154	△65,070	
				3) 소극장 레퍼토리 시리즈 7,000원*170석*30회*40% =	14,280	23,800	△9,520	
				2) 착한공연전시프로그램 운영 (1,000원*723석*3회*90%)+(15,000원*50석*2회*90%) =	3,302	2,603	699	
				2) 지역 예술가 페스티벌 20,000원*723석*1회*40% =	5,784	11,771	△5,987	
				1) 예술단운영	17,097	52,428	△35,331	
				2) 상주연고예술단체 공연 (25,000원*723석*4회*30%)+(10,000원*170석*30회*30%), 지분율 30% =	11,097	46,428	△35,331	
				2) 구립합창단 운영	6,000	6,000		

2020년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				공연시설 대관수입	255,162	425,270	△170,108	
				1) 아트홀맥	171,000	285,000	△114,000	
				2) 대관료 1,400,000원*90일 =	126,000	210,000	△84,000	
				2) 부대시설 사용료 500,000원*90일 =	45,000	75,000	△30,000	
				1) 플레이맥	52,800	88,000	△35,200	
				2) 대관료 880,000원*48일 =	42,240	70,400	△28,160	
				2) 부대시설 사용료 220,000원*48일 =	10,560	17,600	△7,040	
				1) 갤러리맥	7,722	12,870	△5,148	
				2) 대관료 120,000원*54일 =	6,480	10,800	△4,320	
				2) 부대시설 사용료 23,000원*54일 =	1,242	2,070	△828	
				1) 스튜디오 및 신축 연습공간	18,240	30,400	△12,160	
				2) 대관료 350,000원*48일 =	16,800	28,000	△11,200	
				2) 부대시설 사용료 30,000원*48일 =	1,440	2,400	△960	
				1) 다목적홀/연습실	1,440	2,400	△960	
				2) 대관료 75,000원*15일 =	1,125	1,875	△750	
				2) 부대시설 사용료 21,000원*15일 =	315	525	△210	
				1) 각종 시설 사용료 495,000원*8월 =	3,960	6,600	△2,640	
				115. 문화교육수익	284,318	382,854	△98,536	
				문화프로그램수입	284,318	380,214	△95,896	
				1) 시민 아카데미	153,966	287,334	△133,368	
				2) 미술 분야 30,000원*12명*27개*6개월*80% =	46,656	125,550	△78,894	
				2) 음악 분야 31,000원*10명*25개*10개월*80% =	62,000	88,200	△26,200	
				2) 인문교양 분야 31,000원*17명*4개*6개월*70% =	8,854	28,224	△19,370	

2020년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 어린이통합놀이 분야 31,000원*12명*14개*10개월*70% =	36,456	45,360	△8,904	
				1) 전문 문화예술 아카데미	130,352	92,880	37,472	
				2) 발레아카데미 54,000원*13명*18개*10개월*75% =	94,770	70,200	24,570	
				2) 어린이창의예술아카데미 40,000원*10명*6개*10개월*60% =	14,400	22,680	△8,280	
				2) 드로잉아카데미 35,000원*14명*5개*10개월*70% =	17,150		17,150	
				2) 예술감상 아카데미 40,000원*12명*3개*4개월*70% =	4,032		4,032	
				유아체능단수입	0	2,640	△2,640	
				1) 수업료		2,640	△2,640	
				116. 홍보마케팅수익	5,000	10,000	△5,000	
				유료회원제수입	5,000	10,000	△5,000	
				1) 유료회원제 833,330원*6월 =	5,000	10,000	△5,000	
				12. 영업외수익	6,602,685	5,588,937	1,013,748	
				121. 보조금	6,421,085	5,382,337	1,038,748	
				구 지원금 수입	6,421,085	5,382,337	1,038,748	
				1) 구 지원금 6,421,085,000원 =	6,421,085	5,382,337	1,038,748	
				122. 기타수익	156,600	156,600	0	
				이자수입	11,600	11,600	0	
				1) 보통예금이자 2,000,000원*4분기 =	8,000	8,000		
				1) 정기예금이자 300,000,000원*1.2% =	3,600	3,600		
				기타수입	65,000	65,000	0	
				1) 부가세 환급금 60,000,000원 =	60,000	60,000		
				1) 기타수입	5,000	5,000		
				2) 기타잡수입 5,000,000원 =	5,000	5,000		

2020년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
			전년도이월금		80,000	80,000	0	
			1) 2019년도 예산 잔여액	80,000,000원 =	80,000	80,000		
		123. 협찬수입			25,000	50,000	△25,000	
			협찬금		25,000	50,000	△25,000	
			1) 협찬수입	25,000,000원 =	25,000	50,000	△25,000	

지출예산사업내역서

2020년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
2. 경영지원						6,443,164	5,874,712	568,452	
21. 행정운영						5,196,550	4,733,692	462,858	
211. 인력운영						4,798,902	4,329,976	468,926	
인건비						2,889,032	2,709,393	179,639	
01 기본급						2,134,203	2,030,142	104,061	
1) 기본연봉(정원 70명)						2,134,203	2,030,142	104,061	기본인상 2.8% 적용
2) 임원						81,034	77,175		
3) 대표이사						81,034,000원*1명 = 81,034	77,175		
2) 일반,전문직(69명)						2,004,910	1,924,569		
3) 직원(2급)						49,825,000원*2명 = 99,650			
3) 직원(3급)						39,758,000원*7명 = 278,306			
3) 직원(4급)						34,767,000원*8명 = 278,136			
3) 직원(5급)						29,359,000원*19명 = 557,821			
3) 직원(6급)						24,321,000원*20명 = 486,420			
3) 직원(7급)						23,429,000원*13명 = 304,577			
2) 2020년 생활임금 증가분(33명)						48,259	28,398		
3) 직원(6급)						(25,432,000원-24,321,000원)*20명 = 22,220			
3) 직원(7급)						(25,432,000원-23,429,000원)*13명 = 26,039			
02 수당						754,829	679,251	75,578	
1) 연장근로수당(초과+휴일) (통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)						538,810	490,583	48,227	
2) 일반,전문직						538,810	490,583		
3) 직원(2급)						106,370,000원*1.5/209*35시간 = 26,720			
3) 직원(3급)						291,026,000원*1.5/209*35시간 = 73,105			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 직원(4급)	290,856,000원*1.5/209*35시간 =	73,062		
					3) 직원(5급)	578,941,000원*1.5/209*35시간 =	145,428		
					3) 직원(6급)	530,480,000원*1.5/209*35시간 =	133,255		
					3) 직원(7급)	347,296,000원*1.5/209*35시간 =	87,240		
					1) 야간근로수당(통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)		25,662	23,368	2,294
					2) 일반,전문직		25,662	23,368	
					3) 직원(2급)	106,370,000원*0.5/209*5시간 =	1,273		
					3) 직원(3급)	291,026,000원*0.5/209*5시간 =	3,482		
					3) 직원(4급)	290,856,000원*0.5/209*5시간 =	3,480		
					3) 직원(5급)	578,941,000원*0.5/209*5시간 =	6,926		
					3) 직원(6급)	530,480,000원*0.5/209*5시간 =	6,346		
					3) 직원(7급)	347,296,000원*0.5/209*5시간 =	4,155		
					1) 가족수당		51,072	31,451	19,621
					2) 배우자	40,000원*70명*0.78*12월 =	26,208	20,967	
					2) 직계존비속	20,000원*70명*1.48*12월 =	24,864	10,484	
					1) 기술업무수당		8,640	8,640	
					2) 무대예술전문인(1급)	50,000원*3명*12월 =	1,800	1,800	
					2) 무대예술전문인(2급이하)	30,000원*6명*12월 =	2,160	2,160	
					2) 기사(전산)	30,000원*1명*12월 =	360	360	
					2) 기사(시설관리)	30,000원*9명*12월 =	3,240	3,240	
					2) 생활스포츠지도사	30,000원*3명*12월 =	1,080	1,080	
					1) 자녀 학비보조수당		7,152	3,576	3,576
					2) 고등학교	447,000원*4회*4명 =	7,152	3,576	
					1) 연차수당(통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)		34,213	31,153	3,060

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 일반,전문직	34,213	31,153		
					3) 직원(2급) 106,370,000원/12월/209*8시간*5일 =	1,697			
					3) 직원(3급) 291,026,000원/12월/209*8시간*5일 =	4,642			
					3) 직원(4급) 290,856,000원/12월/209*8시간*5일 =	4,639			
					3) 직원(5급) 578,941,000원/12월/209*8시간*5일 =	9,234			
					3) 직원(6급) 530,480,000원/12월/209*8시간*5일 =	8,461			
					3) 직원(7급) 347,296,000원/12월/209*8시간*5일 =	5,540			
					1) 정액급식비	82,800	84,000	△1,200	
					2) 직원 100,000원*69명*12월 =	82,800	84,000		
					1) 안전관리담당수당	2,160	2,160		
					2) 시설관리 20,000원*9명*12월 =	2,160	2,160		
					1) 위험근무수당	4,320	4,320		
					2) 시설관리 40,000원*9명*12월 =	4,320	4,320		
					포상금	433,186	331,884	101,302	
					01 성과상여금	433,186	331,884	101,302	
					1) 성과상여금(2019년도 기준)	433,186	331,884	101,302	
					2) 임원 77,175,000원/12월*250% =	16,079	12,250		
					2) 직원 (1,952,967,000원/12월*250%)*94% =	382,457	292,876		
					2) 공무원 1,575,000원*22명*100% =	34,650	26,758		
					연금부담금등	727,035	590,285	136,750	
					01 퇴직급여충당금	371,662	323,870	47,792	
					1) 퇴직급여	371,662	323,870	47,792	
					2) 직원(평균임금 = 기본급+수당+성과상여금) 3,999,426,000원/12월 =	333,286	308,210		
					2) 체육강사	38,376	15,660		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 수영장 강습수임인 퇴직금 $1,000,000\text{원}(11\text{명 평균임금}) \times 30 \times 1460\text{일}(11\text{명 평균 계약기간}) / 365 \times 30\% =$	36,000			
					3) 헬스장 강습수임인 퇴직금 $12,000\text{원} \times 11\text{h} \times 30\text{일} \times 365\text{일} / 365 \times 2\text{명} \times 30\% =$	2,376			
				02 사회보험료		355,373	266,415	88,958	
					1) 국민연금(급여 = 기본급+수당+성과상여금)	149,500	123,998	25,502	
					2) 정규직원(정원) $3,322,218,000\text{원} \times 4.5\% =$	149,500	123,998		
					1) 건강보험(과세급여)	120,225	95,572	24,653	
					2) 정규직원(정원)	120,225	95,572		
					3) 건강보험료 $3,322,218,000\text{원} \times 3.335\% =$	110,796	89,003		
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요일)	9,429	6,569		
					1) 산재보험	30,831	22,045	8,786	
					2) 정규직원(정원) $3,322,218,000\text{원} \times 0.928\% =$	30,831	22,045		
					1) 고용보험	54,817	24,800	30,017	
					2) 정규직원(정원)	54,817	24,800		
					3) 실업급여 $3,322,218,000\text{원} \times 1.65\% =$	54,817	24,800		
				기타직보수		749,649	698,414	51,235	
				01 기타직보수		749,649	698,414	51,235	
					1) 공무원 보수(22명)	677,208	636,840	40,368	
					2) 주차관리원(2명) $2,705,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	64,920	62,160		
					2) 경비원(3명) $3,442,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	123,912	117,720		
					2) 미화원(17명) $2,394,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} =$	488,376	456,960		
					1) 사회보험	72,441	61,574	10,867	
					2) 국민연금 $677,208,000\text{원} \times 4.5\% =$	30,475	28,658		
					2) 건강보험료	24,507	22,089		
					3) 건강보험 $677,208,000\text{원} \times 3.335\% =$	22,585	20,570		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 장기요양보험료	22,585,000원*8.51% =	1,922	1,519	
					2) 산재보험	677,208,000원*0.928% =	6,285	5,095	
					2) 고용보험	677,208,000원*1.65% =	11,174	5,732	
					212. 기본경비	347,648	353,716	△6,068	
					일반운영비	120,888	133,396	△12,508	
					01 사무관리비	105,565	116,141	△10,576	
					1) 급량비(특근매식비)		95,328	105,984	△10,656
					2) 직원	8,000원*15회*69명*12월*80% =	79,488	80,640	
					2) 공무원직 직원	8,000원*15회*22명*12월*50% =	15,840	25,344	
					1) 기본사무용품	20,000원*98명 =	1,960	1,900	60
					1) 업무용인쇄비(발령장,사원증,명함등)	3,000,000원*1식 =	3,000	3,000	
					1) 문서화일철	950,000원*1식 =	950	950	
					1) 업무용 도서구입	20,000원*9개부서 =	180	160	20
					1) 지역신문구독료	15,000원*2종*12월 =	360	360	
					1) 복사용지		3,427	3,427	
					2) A4용지	22,000원*12상자*12*90% =	2,851	2,851	
					2) B4용지	31,600원*1상자*4분기*90% =	114	114	
					2) A3용지	21,400원*2상자*12월*90% =	462	462	
					1) 재물조사스티커 인쇄비	50원*8,000개*90% =	360	360	
					02 공공운영비	11,403	12,355	△952	
					1) 우편요금		403	355	48
					2) 등기우편	2,180*10회*12월 =	262	235	
					2) 등기소포	5,000원*2회*12월 =	120	120	
					2) 우편반송료	1,800원*1회*12월 =	22		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 유관기관 협회비	11,000	12,000	△1,000	
					2) 서울문화예술회관련합회 3,000,000원 =	3,000	3,000		
					2) 한국문화예술회관련합회 5,000,000원 =	5,000	5,000		
					2) 지역문화재단연합회 3,000,000원 =	3,000	3,000		
					2) 문화관련단체·협회		1,000		
					03 행사운영비	3,920	4,900	△980	
					1) 경영평가수검비용		700	△700	
					1) 재단기념행사	3,920	3,800	120	
					2) 사무식 및 종무식 20,000원*98명*2회 =	3,920	3,800		
					1) 회계결산검사수검비용		400	△400	
					여비	172,440	167,920	4,520	
					01 국내외여비	172,440	167,920	4,520	
					1) 근무지내출장비(정원내)	149,040	151,200	△2,160	
					2) 직원 20,000원*10회*69명*12월*90% =	149,040	151,200		
					1) 국내출장비 20,000원*2일*70명*6월*50% =	8,400	8,400		
					1) 국외출장여비	15,000	8,320	6,680	
					2) 항공운임 1,000,000원*6명 =	6,000	4,000		
					2) 국외여비(숙박, 일비, 식비) 300불*1,250원*4일*6명 =	9,000	4,320		
					업무추진비	32,000	32,000	0	
					01 기관운영업무추진비	32,000	32,000	0	
					1) 비상임이사장업무추진 1,000,000원*12월 =	12,000	12,000		
					1) 대표이사업무추진 1,667,000원*12월 =	20,000	20,000		
					직무수행경비	22,320	20,400	1,920	
					01 직책수행비	20,400	20,400	0	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	관선부	통계 목적	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 대표이사 500,000원*1명*12월 =	6,000	6,000		
					1) 본부장 200,000원*2명*12월 =	4,800	4,800		
					1) 팀장 100,000원*8명*12월 =	9,600	9,600		
				02	특정업무경비	1,920	0	1,920	
					1) 특정업무수행경비 80,000원*2명*12월 =	1,920		1,920	
				213. 재단사업예비비		50,000	50,000	0	
				예비비		50,000	50,000	0	
				01	일반예비비	50,000	50,000	0	
					1) 재단사업 예비비 50,000,000원 =	50,000	50,000		
				22. 조직활성화 및 인사관리		272,021	243,568	28,453	
				221. 조직 및 인사관리		48,495	39,003	9,492	
				일반운영비		42,150	33,700	8,450	
				01	사무관리비	42,150	33,700	8,450	
					1) 이사회회 참석수당 150,000원*9명*6회 =	8,100	8,100		
					1) 이사회회 경비 10,000원*13명*6회 =	780	780		
					1) 인사위원회 참석수당 100,000원*5명*4회 =	2,000	2,000		
					1) 인사위원회 경비 10,000원*7명*4회 =	280	280		
					1) 전형위원회 수당 100,000원*4명*15회 =	6,000	4,000	2,000	
					1) 전형위원회 경비 10,000원*5명*15회 =	750	500	250	
					1) 자문위원회 수당 100,000원*5명*2회 =	1,000	1,000		
					1) 성과관리회 경비 10,000원*11명*4회 =	440	440		
					1) 노사협의회의 경비 10,000원*10명*4회 =	400	400		
					1) 지역문화협력위원회 운영	22,400	16,200	6,200	
					2) 지역문화협력위원회의 수당 100,000원*40명*4회 =	16,000	12,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	관 성 부	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 지역문화협력위원회의 경비	15,000원*40명*4회 =	2,400	1,200	
					2) 자료집 제작 <small>(회의자료 50,000원*4회+5개분과)+(결과자료집 3,000,000원*1회) =</small>		4,000	3,000	
					업무추진비		5,045	4,203	842
					01 시책추진업무추진비		5,045	4,203	842
					1) 경영지원팀 업무추진비	207,080원*12월 =	2,485	2,043	442
					1) 내방민원응대비	80,000원*12월 =	960	960	
					1) 지역문화협력위원회의 간담회	10,000원*40명*4회 =	1,600	1,200	400
					포상금		1,300	1,100	200
					01 포상금		1,300	1,100	200
					1) 우수부서 / 직원 포상		1,300	1,100	200
					2) 성과관리 우수부서	300,000원*2팀 =	600	600	
					2) 우수 및 친철 직원	100,000원*7명 =	700	500	
					222. 직무능력향상 및 후생복지		185,816	171,355	14,461
					일반운영비		185,816	171,355	14,461
					01 사무관리비		165,376	154,155	11,221
					1) 교육비(임직원 70명 + 공무원 22명 + 정원의 6명)		14,636	11,255	3,381
					2) 서비스교육	400,000원*4회 =	1,600	1,600	
					2) 법정 의무교육	10,000원*98명*2회 =	1,960	950	
					2) 재난안전교육	30,000원*98명*40% =	1,176	855	
					2) 계층별 역량교육(리더십 등)	200,000원*25명 =	5,000	5,000	
					2) 직원역량강화(사이버 및 외부기관 위탁교육 등)	100,000원*98명*50% =	4,900	2,850	
					1) 직원 후생복지		125,740	121,900	3,840
					2) 맞춤형복지제도시행경비(복지포인트)		117,600	114,000	
					3) 임직원	1,200,000원*98명 =	117,600	114,000	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 근로자의날기념품	1,960	1,900		
					3) 임직원 20,000원*98명 =	1,960	1,900		
					2) 명절격려품	6,180	6,000		
					3) 임직원 30,000원*98명*2회 =	5,880	5,700		
					3) 용역직원(셔틀버스) 30,000원*5명*2회 =	300	300		
					1) 직원 워크숍 11,000,000원*1식 =	11,000	9,000	2,000	
					1) 직원 국외 배낭여행 1,600,000원*5명 =	8,000	8,000		
					1) 콘도 이용 지원금 200,000원*15명*2일 =	6,000	4,000	2,000	
					02 관서업무비	20,440	17,200	3,240	
					1) 정원가산업무비 80,000원*98명 =	7,840	7,600	240	
					1) 부서운영업무비 (100,000원*7개부서 *12월)+(175,000원*2개부서*12월) =	12,600	9,600	3,000	
					223. 회계법무의 투명운영	37,710	33,210	4,500	
					일반운영비	37,710	33,210	4,500	
					01 사무관리비	37,710	33,210	4,500	
					1) 회계감사료(결산감사, 세무조정 및 세무수수료)	15,000,000원 =	15,000	14,000	1,000
					1) 경영지원팀 보고서 책자제작(예산서, 경영실적보고서, 성과평가결과보고서 등)	500,000원 * 5종 =	2,500	2,000	500
					1) 조달청수수료	1,000,000원 =	1,000	1,000	
					1) 자산관리(온비드)수수료	150,000원*4회 =	600	600	
					1) 법무소송비용	10,000,000원 =	10,000	10,000	
					1) 노무자문료	550,000원*12월 =	6,600	3,600	3,000
					1) 재단규정집 및 편람 등 제본	300,000원 =	300	300	
					1) 등기수수료	240,000원 * 6회 =	1,440	1,440	
					1) 등기부등본및인감발급수수료	1,000원*10통*12월 =	120	120	
					1) 공인인증서 발급수수료 및 통장 재발급수수료	150,000원 =	150	150	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
23. 물품관리 및 기본영업유지						974,593	897,452	77,141	
231. 환경개선						9,000	8,554	446	
일반운영비						6,000	6,554	△554	
01 사무관리비						6,000	6,554	△554	
1) 환경개선 물품구매 500,000원*12월 =						6,000	6,554	△554	
자산취득비						3,000	2,000	1,000	
02 자산및물품취득비						3,000	2,000	1,000	
1) 사무용 의자 등 구매 100,000원*30개 =						3,000	2,000	1,000	
232. 센터기본영업유지						965,593	888,898	76,695	
일반운영비						963,593	886,898	76,695	
01 사무관리비						43,952	31,600	12,352	
1) 냉온수기 운영비(냉온수기 임차료) 1,200,000(28대)*12월 =						14,400	13,800	600	
1) 시설물 감정평가수수료 500,000원*4개소*2개평가법인 =						4,000	4,800	△800	
1) 산업폐기물 처리 수수료 5,000,000원*4회 =						20,000	13,000	7,000	
1) 공기청정기 임차료 46,000원(2대)*12월 =						552		552	
1) 문서보관장소임차 및 운반비 5,000,000원*1식 =						5,000		5,000	
1) 기타(업무용 차량 주차요금) 10,000원*12월 =						120		120	
1) 업무용 차량 리스 (723,800원*12월)+(578,000원*12월)+(450,000원*12월) =						21,022	20,902	120	
02 공공운영비						919,641	855,298	64,343	
1) 차량운영비(엔진오일교체, 부품교체 등) 500,000원*1식 =						500		500	
1) 업무용차량 유류비 1,640원*120ℓ*12월*3대 =						7,085	7,085		
1) 보험료						18,991	18,688	303	
2) 재정보험료 (59,890원*5명)+(24,470원*16명) =						691	691		
2) 건물시설물재해복구공제회비 11,650,000원*1식 =						11,650	11,650		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 영조물손해배상공제회비	6,600,000원*1식 =	6,600	6,297	
					2) 가스사고배상책임보험료	50,000원*1식 =	50	50	
					1) 공과금및제세		844,604	788,685	55,919
					2) 법인균등할주민세	62,500원*1회 =	63	63	
					2) 적십자회비	50,000원*1회 =	50	50	
					2) 보일러 검사 면허세	40,500원*3대*2종 =	243	243	
					2) 공연장 면허세	아트홀맥 70,000원 + 플레이맥 30,000원 =	100	100	
					2) 법인세	50,000,000원*1회 =	50,000	25,000	
					2) 전화사용료		12,156	15,083	
					3) 유선전화사용료	950,000원 * 12월 =	11,400	15,083	
					3) 제로페이결제 전용 스마트폰 사용료	21,000원 * 3대 * 12월 =	756		
					2) 종합유선방송수신료	143,000원*12월 =	1,716	1,716	
					2) TV수신료 및 전기료	(2,700원*21대*12월)+(21,300,000*12월*110%) =	281,228	317,430	
					2) 도시가스료	23,000,000원*12월*110% =	303,600	290,400	
					2) 상하수도료	29,613,400원*6월*110% =	195,448	138,600	
					1) 주민세	19,755.78m2(과세면적)*250원 =	4,939	4,939	
					1) 지방소득세(종업원분)	4,500,000,000원*0.5% =	22,500	15,000	7,500
					일반보전금		2,000	2,000	0
					01 기타보상금		2,000	2,000	0
					1) 소액영업보상금	100,000원*20회 =	2,000	2,000	

2020년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
3. 고객지원						476,356	476,356	0	
31. 회원서비스지원						476,356	476,356	0	
311. 이용편의 서비스강화사업						476,356	476,356	0	
인건비						46,633	52,567	△5,934	
01 기타직보수						46,633	52,567	△5,934	
1) 고객지원팀 일용직 운용비						46,633	52,567	△5,934	
2) 키박스(휴일) 10,523원*60시간*5명*12월 =						37,883	29,226		
2) 독서실 10,523원*60시간*2명*6월 =						7,577	14,613		
2) 고용보험료 45,460,000*1.65% =						751			
2) 산재보험료 45,460,000*0.928% =						422			
2) 셔틀버스 승하차도우미							8,727		
일반운영비						428,232	421,746	6,486	
01 사무관리비						402,202	414,446	△12,244	
1) 고객지원팀 운영비						4,840	4,400	440	
2) 회원응급약품 구입비 150,000원*4회 =						600	600		
2) 홍보물 및 환경 개선비(배너, 게시판, 시트지부착 등) 500,000*4회 =						2,000	2,000		
2) 정수기 물컵 구매 16,000원*35박스*4회 =						2,240	1,800		
1) 안내데스크 운용용품구매비						12,552	16,732	△4,180	
2) 회원접수사무용품비 70,000원*10*4회 =						2,800	2,800		
2) 회원신청서외 서류 인쇄비 50원*20,000매*3종 =						3,000	3,000		
2) 회원카드 제작비 300원*8,000장 =						2,400	7,700		
2) 접수용 발권기 영수증 88,000원*40박스 =						3,520	2,400		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 순번대기표 수리비	88,000*4회 =	352	352	
					2) 순번대기표 롤지구매	120,000원*4박스 =	480	480	
					1) 고객서비스 향상 개선비		6,700	6,700	
					2) 직원 유니폼(춘추복) 구매-데스크, 주차관제	300,000원*6명 =	1,800	1,800	
					2) 안내데스크 교육비	550,000원*2회 =	1,100	1,100	
					2) 자원봉사자 지원비	200,000원*4회 =	800	800	
					2) 각동 소파(천갈이) 수리비	150,000원*20개 =	3,000	3,000	
					1) 사물함 및 탈의실 관리용품비		11,460	11,160	300
					2) 개인사물함 열쇠통 부품 구매	17,000원*150개 =	2,550	2,550	
					2) 탈의실 락커 키문치 부품 구매	5,000원*150개 =	750	750	
					2) 탈의실 키밴드 구매	4,000원*300개 =	1,200	1,200	
					2) 탈의실 비품 구매	150,000원*4회 =	600	600	
					2) 선풍기 구매	80,000원*12대 =	960	960	
					2) 수영장 탈수기 구매	120,000원*15대 =	1,800	1,500	
					2) 드라이기 구매	25,000원*12개*12월 =	3,600	3,600	
					1) 셔틀버스 운영 관리비		365,380	373,004	△7,624
					2) 셔틀버스 임차운영비	25,000,000원*12월 =	300,000	311,000	
					2) 셔틀버스 유류비	13.4km÷5km/&*10회*26일*12월*5대*1,521원 =	63,580	59,904	
					2) 셔틀버스 노선(홍보) 제작비	1,500,000원*1회 =	1,500	1,500	
					2) 셔틀버스 기사 회의비	100,000원*3회 =	300	600	
					1) 독서실 운영비		670	1,850	△1,180
					2) 영수증꽃이함 구매		0	180	
					2) 독서실 형광등 구입비		0	1,000	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 독서실 관리용품비	100,000원*5회 =	500	500	
					2) 블라인드 수리비	85,000원*2회 =	170	170	
					1) 고객모니터단 회의 진행비	100,000원*6회 =	600	600	
				02 공공운영비			26,030	7,300	18,730
					1) SMS 발송비	62원*5,000명*4회*12회 =	14,880	5,400	9,480
					1) ARS 음원 보수비	550,000*2회 =	1,100	1,100	
					1) 데스크 냉온풍기 수리비			800	△800
					1) ARS 시스템 구축 개발비	10,050,000원*1식 =	10,050		10,050
				업무추진비			1,491	2,043	△552
				01 시책업무추진비			1,491	2,043	△552
					1) 고객지원팀 업무 추진비	124,250원*12월 =	1,491	2,043	△552

2020년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
4. 생활체육						1,210,156	1,046,845	163,311	
41. 국민의 건강증진						1,171,186	1,022,545	148,641	
411. 수영장 운영						495,179	395,864	99,315	
일반운영비						492,688	393,502	99,186	
01 사무관리비						491,688	393,202	98,486	
1) 수영장 강사료						469,152	372,762	96,390	
2) 수영강사료 37,413,000원*12월 =						448,956	362,946		
2) 위탁수업 강사료 22,000원*13회*2명*3월 =						1,716	1,716		
2) 정규강사 연차수당 21,000원(시간급)*5시간(평균강습시간)*11명*16일(평균연차일수) =						18,480	7,200		
2) 생존수영 특강 강사료							900		
1) 수영장용품수리 및 구매						10,640	9,940	700	
2) 수업물품 구매 2,050,000원*4회 =						8,200	6,800		
2) 수업용 음향기기 구매 및 수리비 200,000원*4회 =						800	1,500		
2) 편의물품구매(선풍기 등) 350,000원*4회 =						1,400	1,400		
2) 수업용슈트구매 240,000원*1회 =						240	240		
1) 강사 출퇴근기기 임대료 66,310원*12월 =						796		796	
1) 통합가이드북 1,000,000원*4회 =						4,000	3,000	1,000	
1) 홍보물제작 및 사인물 구매비 1,250,000원*4회 =						5,000	5,800	△800	
1) 사무용품 및 고객응대용 구매비 100,000원*12개월 =						1,200	800	400	
1) 직원 근무복 150,000원*6명 =						900	900		
02 행사운영비						1,000	300	700	
1) 외부행사 참가비(박람회, 벤치마킹 등) 100,000원*10회 =						1,000	100	900	
1) 외부 강사 섭외비							200	△200	
업무추진비						2,491	2,362	129	

2020년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				01	시책추진업무추진비	2,491	2,362	129	
				1)	생활체육팀 업무추진비 124,250원*12월 =	1,491	1,362	129	
				1)	체육강사 간담회비	1,000	1,000		
		412. 헬스장 운영				198,527	172,965	25,562	
		일반운영비				198,527	172,965	25,562	
				01	사무관리비	198,527	172,965	25,562	
				1)	헬스장 시간강사료	130,846	104,388	26,458	
				2)	평일 강습(새벽,오전) 강사료 12,000원*11h*23일*12월*1명 =	36,432	33,120		
				2)	평일 강습(오후,저녁) 강사료 12,000원*11h*23일*12월*1명 =	36,432	33,396		
				2)	평일 강습(오후) 강사료 12,000원*7h*23일*12월*1명 =	23,184			
				2)	토요일 강습 강사료 10,000원*13h*4.5일*12월*2명 =	14,040	14,040		
				2)	일요일(공휴일) 강습 강사료 10,000원*6h*4.5일*12월*2명 =	6,480	6,480		
				2)	강사 연차수당 (12,000원*11h*2명*11개)+(12,000원*7h*1명*11개) =	3,828	3,075		
				2)	소그룹지도 강사료(다이어트반) 26,126천원(2020년 수입-방통제외,부가세제외)*40% =	10,450	14,277		
				1)	1:1(퍼스널) 지도 강사료 74,811천원(2020년 수입,부가세제외)*60% =	44,886	48,384	△3,498	
				1)	헬스장 운영물품 구매	9,905	8,335	1,570	
				2)	프리웨이트 장비(소도구,케틀벨,중량원판 등)구매 4,750,000원*1식 =	4,750	4,750		
				2)	음악사이트 이용료 10,000원*12월 =	120	129		
				2)	헬스장 사무용품(체성분분석지, 소독제) 88,000원*4회 =	352	456		
				2)	헬스장 앰프 및 스피커 교체 1,000,000원*2개 =	2,000	3,000		
				2)	헬스장 공기 청정기 렌탈비 55,900원*4대*12월 =	2,683			
				1)	퍼스널 운영물품 구매	4,290	3,500	790	
				2)	소도구 등 구매 291,600원*12월 =	3,500	3,500		
				2)	음악사이트 이용료 10,000원*12월 =	120			

2020년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 퍼스널 공기 청정기 렌탈비	55,900원*1대*12월 =	670		
					1) 업장비치용 정기 간행물 구매	58,300원*12월 =	700	848	△148
					1) 헬스장기구 수리비	533,300원*12월 =	6,400	6,010	390
					1) 퍼스널 기구수리비	125,000원*12월 =	1,500	1,500	
		413. 체육관 운영				320,179	327,632	△7,453	
		일반운영비				320,179	327,632	△7,453	
		01 사무관리비				320,179	327,632	△7,453	
					1) 종합체육관 강사료		124,872	141,664	△16,792
					2) 정규강좌 강사료	246,384천원(2020년 수입-방특제외, 부가세제외)*50% =	123,192	139,144	
					2) 방학특강 강사료	35,000원*2강좌*12회*2월 =	1,680	2,520	
					1) 소체육관 강사료		170,853	166,608	4,245
					2) 정규강좌 강사료	338,347천원(2020년 수입-방특제외, 부가세제외)*50% =	169,173	165,768	
					2) 방학특강 강사료	35,000원*2강좌*12회*2월 =	1,680	840	
					1) 종합체육관 운영물품 수리 및 구매		13,197	9,580	3,617
					2) 수업용품 구매	2,250,000원*4회 =	9,000	7,580	
					2) 체육관 용품 수리비			1,000	
					2) 검도실선반 제작 구매			1,000	
					2) 공기청정기 렌탈	174,900원*2개*12월 =	4,197		
					1) 소체육관 운영물품 수리 및 구매		11,257	9,780	1,477
					2) 수업용품 구매	1,500,000원*4회 =	6,000	5,980	
					2) 각종 수리비(음향, 조명, 거울 등)	1,000,000원*4회 =	4,000	3,800	
					2) 공기청정기 렌탈	52,400원*2개*12월 =	1,257		
		414. 골프장 운영				157,301	126,084	31,217	
		인건비				32,644	0	32,644	

2020년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					01 기타직보수	32,644	0	32,644	
					1) 골프장 일용인건비	32,644		32,644	
					2) 골프장관리 일용인건비 10,523원*252시간*12월 =	31,822			
					2) 고용보험료 31,822,000원*1.65% =	526			
					2) 산재보험료 31,822,000원*0.928% =	296			
					일반운영비	124,657	126,084	△1,427	
					01 사무관리비	124,657	126,084	△1,427	
					1) 골프 프로 강사료	107,279	111,316	△4,037	
					2) 아카데미 강사료 127,588천원(2020년 성인반 아카데미 수업, 부가세 제외)*50% =	63,794	60,233		
					2) 레슨비 강사료 23,541천원(2020년수입, 부가세제외)*60% =	14,124	13,283		
					2) 어린이프로(고정)강사료 450,000원(정액제)*1개반*12월 =	5,400	16,200		
					2) 어린이프로 강사료 6,426천원 (2020년수입, 부가세제외)*50% =	3,213			
					2) 전일회원 강사료 79,800천원(2020년 전일반 수업 부가세 제외)*13%*2명 =	20,748	21,600		
					1) 골프장 운영용품 수리 및 구매	15,170	12,560	2,610	
					2) 수업용품 구매	11,920	9,560		
					2) 골프장 스크린 타석 소모품 구매	1,000	1,000		
					2) 골프장 장비 수리비 250,000원*5회 =	1,250	1,000		
					2) 골프장 컨베이어벨트 및 스크린타석 수리비	1,000	1,000		
					1) 골프장 업장비치용 도서 구매 10,000원*12월 =	120	120		
					1) 공기청정기 렌탈 58,000원*3대(30평)*12개월 =	2,088	2,088		
42. 고객편의제공 및 환경개선						38,970	24,300	14,670	
421. 체육시설 환경개선						38,970	24,300	14,670	
					일반운영비	30,970	5,000	25,970	
					01 공공운영비	30,970	5,000	25,970	

2020년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 골프장 상층 바닥 인조잔디 보수	2,000,000원*1식 =	2,000	2,000	
					1) 골프장 골프망 보수 및 커텐망 교체	9,870,000원*1식 =	9,870	3,000	6,870
					1) 헬스장 및 골프장 유리 씌팅	4,500,000원*1식 =	4,500		4,500
					1) 종합체육관 단상 제거	6,600,000원*1식 =	6,600		6,600
					1) 체육관 바닥 샌딩(종합체육관, 소체육관)	8,000,000원*1식 =	8,000		8,000
			자산취득비			8,000	19,300	△11,300	
			01 자산 및 물품취득비			8,000	19,300	△11,300	
					1) 헬스장 입식싸이클 구매	2,000,000원*4대 =	8,000		8,000
					1) 골프장 청소기			800	△800
					1) 헬스장 벤치프레스(프리웨이트존)구매			3,500	△3,500
					1) 헬스장 스쿼트랙(프리웨이트존) 구매			3,500	△3,500
					1) 헬스장 시티드로우머신 구매			3,500	△3,500
					1) 헬스장 레그프레스(프리웨이트존) 구매			3,500	△3,500
					1) 헬스장 인클라인(프리웨이트존) 벤치 구매			2,000	△2,000
					1) 퍼스널장 멀티 싸이클구매			2,500	△2,500

2020년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
5. 시설관리						449,633	393,286	56,347	
51. 아트센터 시설관리						449,633	393,286	56,347	
511. 시설관리						417,033	361,086	55,947	
일반운영비						368,098	330,279	37,819	
01 사무관리비						90,840	84,019	6,821	
1) 시설관리 교육비						7,379	8,196	△817	
2) 공공기관 에너지 및 전기 안전 교육 (600,000원*3인)+(600,000원*4인) =						4,200	1,800		
2) 전기안전 교육(관리감독자포함) 185,000원*10명 =						1,850	2,000		
2) 사용시설 안전관리자 교육(가스) 27,000*1인 =						27			
2) 냉동제조 시설관리자 교육(2인) 35,000원*2인 =						70			
2) 스팀기술 연수 교육 (2인) 616,000원*2인 =						1,232			
2) 전기안전공사 위탁교육							1,800		
2) 고압 냉동시설안전관리자 교육(양성)							1,109		
2) 전기안전관리자 법정교육							95		
2) 승강기 안전관리자 법정교육							20		
2) 사용시설 안전관리자 교육(신입직원 양성)							347		
2) 검사대상기기 조정자 법정교육							46		
2) 수영장 전문수질관리자 교육							264		
2) 냉난방기 전문기술인 교육							680		
2) 실내공기질관리자 법정교육							35		
1) 청소용품비						18,050	14,738	3,312	
2) 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원*4장*365일 =						3,650	2,738		
2) 청소용품 1,200,000원*12월 =						14,400	12,000		
1) 화장실용품비						17,928	17,928		

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 방향제 4,400원×35개소×12월 =	1,848	1,848		
					2) 화장지 33,500원*480박스 =	16,080	16,080		
					1) 사무용품	500		500	
					1) 유니폼 구매(미화, 경비 포함)	3,567		3,567	
					1) 방역소독	2,640	2,640		
					1) 검사수수료	15,190	15,571	△381	
					2) 고압가스 냉동기제조시설 검사료 396,000원*1식 =	396	425		
					2) 특정가스 사용시설 검사료 414,000원*1회 =	414	434		
					2) 보일러 법정검사료 400,000원*2회 =	800	1,200		
					2) 자가용 전기설비 요청검사료(연간2회) 6,480,000원*1식 =	6,480	6,222		
					2) 실내공기질측정 수수료 800,000원*1식 =	800	990		
					2) 건축물정기안전점검수수료 3,150,000원*2회 =	6,300	6,300		
					1) 기타수수료	25,586	24,946	640	
					2) 소방시설 위탁점검수수료 2,000,000*2회 =	4,000	3,520		
					2) 무인경비 용역비 600,000원*12회 =	7,200	7,200		
					2) 저수조청소 (1,485,000원*2회)+검사료(200,000원) =	3,170	3,170		
					2) 정화조수거 수수료 3,556,000원*1회 =	3,556	3,556		
					2) 산업안전관리위탁수수료 532,000원*12회 =	6,384	7,500		
					2) 전기계측장비 교정 1,276,000원*1식 =	1,276			
					02 공공운영비	277,258	246,260	30,998	
					1) 시설관리 협회비	460	390	70	
					2) 소방안전협회비 50,000원*1인 =	50	50		
					2) 전력기술협회비 (100,000원*1인)+(70,000원*3인) =	310	240		
					2) 에너지관리사 협회비 100,000원*1회 =	100	100		
					1) 비상발전기용 유류(경유)비 1,438원*390L=	561	561		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 공연장 리모델링관련 법정 설계검토 용역 10,000,000원*1식 =	10,000		10,000	
					1) 건축물 위험성평가		1,840	△1,840	
					1) 문화동 교육시설 환경개선		9,000	△9,000	
					1) 건축물석면 천장재 철거		8,800	△8,800	
					1) 시설유지보수 자재비	45,408	37,030	8,378	
					2) 설비유지보수 자재 19,057,000원 =	19,057	18,150		
					2) 공조기 미들펀터 소모품 구매 9,471,000원 =	9,471	5,000		
					2) 전기시설유지보수 자재 16,000,000원 =	16,000	13,000		
					2) 샤워기 부품 구매 교체 880,000원 =	880	880		
					1) 시설관리약품구매 염소독제, 응집제,보일러정관제 20,000,000원 =	20,000	20,000		
					1) 시설설비 수선유지비	200,829	168,639	32,190	
					2) 기본유지비 2,070원*19,755m2 *90% =	36,803	34,760		
					2) 확장실 유지보수비 5,000,000원 =	5,000	5,000		
					2) 보일러세관 및 부대정비 공사	0	19,410		
					2) 냉동기세관 공사 10,390,000원 =	10,390	14,150		
					2) 소방시설물유지보수 7,300,000원 =	7,300	7,300		
					2) 승강기유지보수 832,500원*12월 =	9,990	9,990		
					2) 펌프 및 모터수리비 15,000,000원 =	15,000	10,000		
					2) 공조기, 냉난방기 핀세척 4,700,000원 =	4,700	4,700		
					2) 건식 사우나 목재 교체 15,000,000원 =	15,000			
					2) cctv 유지 보수 3,000,000원 =	3,000			
					2) 옥상공원 안전 난간대 교체 사업 (옥상난간교체길이:120m)15,796,000원 =	15,796			
					2) 수영장 여과재 교체 19,530,000원 =	19,530			
					2) 체육동cctv 설치 19,320,000원 =	19,320			
					2) 체육동 남녀 샤워실 천장재 교체 공사 11,000,000원 =	11,000			

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 체육동 샤워장 출입문 개선 교체 공사 18,000,000원 =	18,000			
					2) 폐기물 처리 비용 10,000,000원 =	10,000			
					2) 광장 옥외벤치 구매설치		6,400		
					2) 도시가스 누설경보 차단시설 구매 교체		2,420		
					2) 건물 외벽청소		7,000		
					2) LED등기구 교체공사		10,000		
					2) 배터리(비상발전기, UPS, 통신용)교체		2,079		
					2) 계전 계측기 교체		35,430		
				업무추진비		2,485	2,497	△12	
				01 시책추진업무추진비		2,485	2,497	△12	
					1) 시설관리 업무추진비 207,080원*12월 =	2,485	2,497	△12	
				자산취득비		46,450	28,310	18,140	
				01 자산및물품취득비		46,450	28,310	18,140	
					1) 종합체육관 냉방기 설치 38,500,000원 =	38,500		38,500	
					1) 전기테스트기 구매 3,000,000원 =	3,000		3,000	
					1) 보행습식청소기 4,950,000원 =	4,950		4,950	
					1) 급수용 부수터펌프 구매교체		11,550	△11,550	
					1) 수영장 수질 탁도계 구매 설치		11,760	△11,760	
					1) 여자 건식사우나 스토브 교체		5,000	△5,000	
				512. 시설개선		32,600	32,200	400	
				일반운영비		32,600	32,200	400	
				01 사무관리비		32,600	32,200	400	
					1) 옥상공원관리 관리 2,000,000원*2회 =	4,000	4,000		
					1) 주차관제소 운영관리	24,600	24,600		
					2) 주차관제소 자동화시스템 임차 1,800,000원*12월 =	21,600	21,600		

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 주차자동화시스템 회원카드 연동개발비 3,000,000원=	3,000	3,000		
					1) Mcs 점검 운영 개선비 333,000원*12월 =	4,000	3,600	400	

2020년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
6. 공연전시						576,435	860,438	△284,003	
61. 공연전시기획						426,110	631,844	△205,734	
611. 전문문화예술공연전시						401,110	592,844	△191,734	
일반운영비						386,085	588,985	△202,900	
01 행사운영비						382,885	584,485	△201,600	
1) 레퍼토리씨어터 구축 및 운영						208,800	432,000	△223,200	
2) 출연료						6,500,000원*2팀*12회 = 156,000	312,000		
2) 무대제작비						1,500,000원*12회 = 18,000	36,000		
2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등)						2,500,000원*12회 = 30,000	60,000		
2) 진행비						400.000원*12회 = 4,800	24,000		
1) 착한공연전시 프로그램 운영						56,500	46,800	9,700	
2) 출연료 및 전시						4,000,000원*2팀*5회 = 40,000	32,000		
2) 무대제작비						1,500,000원*5회 = 7,500	6,000		
2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등)						1,500,000원*5회 = 7,500	6,000		
2) 진행비						300.000원*5회 = 1,500	2,800		
1) 찾아가는공연 프로그램 운영						45,900		45,900	
2) 출연료						4,000,000원*1팀*6회 = 24,000			
2) 무대제작비						3,000,000원*6회 = 18,000			
2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등)						3,000,000원*1식 = 3,000			
2) 진행비						150.000원*6회 = 900			
1) 기획전시 운영						22,300	20,700	1,600	
2) 전시 초청비						20,000,000원*1식 = 20,000	18,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등)	2,000,000원*1식 =	2,000	2,000	
					2) 진행비	300.000원*1회 =	300	700	
					1) 인디밴드 지원 프로그램 운영		10,000	20,200	△10,200
					2) 출연료	3,000,000원*2팀*1회 =	6,000	13,200	
					2) 무대제작비	1,800,000원*1회 =	1,800	3,000	
					2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등)	2,000,000원*1식 =	2,000	3,000	
					2) 진행비	200.000원*1회 =	200	1,000	
					1) 지역 예술가 페스티벌		10,000	26,000	△16,000
					2) 출연료	3,000,000원*2팀*1회 =	6,000	16,000	
					2) 무대제작비	1,800,000원*1회 =	1,800	4,000	
					2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등)	2,000,000원*1식 =	2,000	4,000	
					2) 진행비	200.000원*1회 =	200	2,000	
					1) 플레이백 레퍼토리 구축 및 운영		17,800	27,200	△9,400
					2) 출연료	15,000,000원*1팀 =	15,000	16,000	
					2) 무대제작비	1,000,000원*1회 =	1,000	2,000	
					2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등)	1,500,000원*1식 =	1,500	7,200	
					2) 진행비	300.000원*1회 =	300	2,000	
					1) 지역 소재 공연 제작 준비비		5,000	5,000	
					2) 대본 공모비	5,000,000원*1식 =	5,000	5,000	
					1) 저작권료 등	6,585,000원*1식 =	6,585	6,585	
					02 사무관리비		3,200	4,500	△1,300
					1) 기타 심사비	150,000원*4명*5회 =	3,000	4,000	△1,000
					1) 심사 진행비	40,000원*5회 =	200	500	△300

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					업무추진비	4,225	3,859	366	
				01	시책추진업무추진비	4,225	3,859	366	
					1) 공연전시팀 업무추진비 352,042원 * 12월 =	4,225	3,859	366	
					일반보전금	10,800	0	10,800	
				01	행사실비지원금	10,800	0	10,800	
					1) 전문문화예술공연 진행 식비 및 다과 12,000원 * 30명 * 28회 =	10,800		10,800	
			612. 예술단운영			25,000	39,000	△14,000	
					일반운영비	18,600	39,000	△20,400	
				01	행사운영비	18,600	39,000	△20,400	
					1) 상주연고예술단체 운영	13,000	30,000	△17,000	
					2) 공동기획 공연 제작비 연간 6,000,000원*2단체 =	12,000	9,000		
					2) 홍보물 및 자료집 제작		15,000		
					2) 행사진행비 500,000원*2개단체 =	1,000	6,000		
					1) 구립합창단 운영	5,200	6,000	△800	
					2) 차량임차비 600,000원*2개단체 =	1,200	1,200		
					2) 행사지원비 1,500,000원*2개단체 =	3,000	3,000		
					2) 행사진행비 500,000원*2개단체 =	1,000	1,800		
					1) 해외교류사업	400	3,000	△2,600	
					2) 행사공연팀 초청 행사진행비 400.000원*1회 =	400	3,000		
					일반보전금	6,400	0	6,400	
				01	행사실비지원금	6,400	0	6,400	
					1) 예술단 운영 진행 식비 및 다과 400,000원 * 4개 단체 * 4회 =	6,400		6,400	
			62. 무대시설 운영			76,980	98,970	△21,990	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
		621. 무대시설 운영				76,980	98,970	△21,990	
		인건비				1,800	3,600	△1,800	
		01 기타직보수				1,800	3,600	△1,800	
		1) 무대기술 일용직				1,800	3,600	△1,800	
		2) 임금등			150,000원*2명*6월 =	1,800	3,600		
		일반운영비				54,680	72,870	△18,190	
		01 사무관리비				33,180	30,710	2,470	
		1) 아트홀맥 소모품비				11,000	22,000	△11,000	
		2) 조명소모품비			2분기*3,250,000원 =	6,500	13,000		
		2) 음향소모품비			2분기*1,250,000원 =	2,500	5,000		
		2) 무대소모품비			2분기*1,000,000원 =	2,000	4,000		
		1) 피복비				900	900		
		2) 스텝 의복비			100,000원*9인 =	900	900		
		1) 피아노유지관리				1,280	2,310	△1,030	
		2) 그랜드피아노			176,000원*5대 =	880	1,650		
		2) 일반피아노			10,000원*4대 =	400	660		
		1) 음향장비 수리				1,000	1,500	△500	
		2) 음향장비 스피커수리비					500		
		2) 음향콘솔 유지보수 및 수리			1,000,000원*1회 =	1,000	1,000		
		1) 플레이맥 소모품비				2,000	4,000	△2,000	
		2) 조명소모품비			500,000원*2분기 =	1,000	2,000		
		2) 음향소모품비			250,000원*2분기 =	500	1,000		
		2) 무대소모품비			250,000원*2분기 =	500	1,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 지급임차료	17,000		17,000	
					2) 참고임대료 1,000,000원*6월 =	6,000			
					2) 차량임차 500,000원*4회 =	2,000			
					2) 이사비용 150,000원*4명*5일*3파트 =	9,000			
				02 공공운영비		21,500	42,160	△20,660	
					1) 아트홀맥 시설관리	17,500	35,000	△17,500	
					2) 무대시설수선유지비 17,500,000원 =	17,500	35,000		
					1) 플레이맥 시설관리	2,500	5,000	△2,500	
					2) 무대시설수선유지비 2,500,000원 =	2,500	5,000		
					1) 무대예술전문인 협회비 250,000원*6인 =	1,500	2,160	△660	
				자산취득비		20,500	22,500	△2,000	
				01 자산및물품취득비		20,500	22,500	△2,000	
					1) 공연장 기반장비확충	20,500	22,500	△2,000	
					2) 주요장비케이스 1,000,000원*10개 =	10,000	12,000		
					2) 음향장비 교체확충 3,500,000원 =	3,500	2,000		
					2) 무대장비 교체확충 3,500,000원 =	3,500	3,500		
					2) 조명장비 교체확충 3,500,000원 =	3,500	5,000		
				63. 공연장 운영		73,345	129,624	△56,279	
				631. 공연장 운영		10,608	27,608	△17,000	
				일반운영비		10,608	27,608	△17,000	
				01 사무관리비		4,528	10,528	△6,000	
					1) 공연장 및 전시실, 스튜디오 등 부대시설운영 4,000,000원 =	4,000	10,000	△6,000	
					1) 카드단말기 운영비 44,000원*12개월 =	528	528		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					02 공공운영비	6,080	17,080	△11,000	
					1) 공연장 및 부대시설 시설유지보수비 5,000,000원 =	5,000	16,000	△11,000	
					1) 우편발송료 90,000원*12개월 =	1,080	1,080		
					632. 하우스어셔운영 및 양성	62,737	102,016	△39,279	
					인건비	55,987	86,116	△30,129	
					01 기타직 보수	55,987	86,116	△30,129	
					1) 공연도우미(일용직)	55,987	86,116	△30,129	
					2) 임금	50,575	85,560		
					3) 아트홀맥 47,354원(10,523원*4.5시간)*7명*19회*6월 =	37,789	62,928		
					3) 플레이맥 47,354원(10,523원*4.5시간)*2명*15회*6월 =	8,524	14,352		
					3) 갤러리맥 47,354원(10,523원*4.5시간)*1명*15회*6월 =	4,262	8,280		
					1) 사회보험	5,412	556	4,856	
					2) 국민연금 50,575,000*4.5% =	2,276			
					2) 건강보험료	1,831			
					3) 건강보험 50,575,000*3.335% =	1,687			
					3) 장기요양보험 1,687,000*8.51% =	144			
					2) 산재보험료 50,575,000*0.928% =	470			
					2) 고용보험료 50,575,000*1.65% =	835	556		
					일반운영비	6,750	15,900	△9,150	
					01 사무관리비	6,750	15,900	△9,150	
					1) 공연장 도우미 운영	5,250	14,400	△9,150	
					2) 소모품 구매 1,250,000원 =	1,250	2,500		
					2) 도우미 근무복 세탁 및 관리 750,000원 =	750	1,500		

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 도우미 근무복구매	2,000,000원 =	2,000	7,000	
					2) 공연진행장비 구매(무전기, 이어폰 등)	1,000,000원 =	1,000	2,000	
					2) 응급의약품 구매	100,000원*2회 =	200	400	
					2) 도우미 대기실 환경개선	50,000원 =	50	1,000	
					1) 교육훈련비		1,500	1,500	
					2) 하우스매니저 외부교육참관비	500,000원 =	500	500	
					2) 매니저 및 공연장도우미 서비스 및 안전교육	1,000,000원 =	1,000	1,000	

2020년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증감(A-B)	비고
7. 지역문화						357,200	357,200	0	
71. 지역문화역량강화						357,200	357,200	0	
711. 주민동아리 1천양성 프로젝트 꿈의무대						61,825	53,370	8,455	
일반운영비						42,325	53,370	△11,045	
01 행사운영비						41,325	53,370	△12,045	
1) 꿈의무대 페스티벌						17,000	17,370	△370	
2) 시스템 임차료(악기 및 음향, 빔프로젝트 등) (2,000,000원 * 1식)+(2,000,000원*1식) =						4,000	4,000		
2) 인쇄홍보비(포스터 및 리플렛, 프로그램북, 옥외광고, 아카이빙자료집) (2,000,000원*1식)+(2,000,000*1식)+(1,000,000원*1식)+(2,000,000원*1식) =						7,000	7,000		
2) 행사기록(사진촬영 및 영상제작) 3,000,000원*1식 =						3,000	3,000		
2) 축제운영비 3,000,000원*1식 =						3,000	3,370		
1) 꿈의합창단 운영						16,300	24,000	△7,700	
2) 마스터클래스 아카데미 (500,000원*6명)+(800,000*6회) =						7,800	7,800		
2) 홍보물(모집공고 및 프로그램 운영) 제작비 3,000,000원 * 1식 =						3,000	3,000		
2) 합창단 아카이빙(사진 및 영상 제작) 3,000,000원 * 1식 =						3,000	3,000		
2) 운영비(악기임차, 공간대여, 제작지원비 등) 2,500,000원*1식 =						2,500	6,000		
2) 지도강사 및 단원대표자 네트워크 운영							4,200		
1) 꿈의극단 운영						8,025	12,000	△3,975	
2) 홍보비(모집공고 및 프로그램 운영) 제작비 3,000,000*1식 =						3,000	3,000		
2) 극단 아카이빙(사진 및 영상제작) 3,000,000*1식 =						3,000	3,000		
2) 운영비(공연제작지원비, 축제운영비등) 2,025,000원*1식 =						2,025	6,000		
02 공공운영비						1,000	0	1,000	
1) 꿈의무대 우편 발송						1,000		1,000	
2) 꿈의무대 우편 발송비 1,000,000원*1식 =						1,000			
일반보전금						15,600	0	15,600	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				01 행사실비지원금		15,600	0	15,600	
				1) 꿈의무대 축제 참여 식비 및 다과(극단, 합창단, 무용, 카니발, 밴드, 전시 등)		15,600		15,600	
				2) 꿈의무대 급량비	8,000원*700명 =	5,600			
				2) 꿈의무대 축제 참여 사례금(합창, 극단, 무용, 밴드, 카니발 등)	(500,000원*10개)+(500,000원*10개) =	10,000			
				업무추진비		3,900	0	3,900	
				01 시책추진업무추진비		3,900	0	3,900	
				1) 꿈의무대 강사 및 단원대표자 간담회	(650,000원*3회) + (650,000원*3회) =	3,900		3,900	
			712. 청년 예술가 일자리 창출 프로젝트			284,132	284,132	0	
			일반운영비			284,132	284,132	0	
				01 사무관리비		284,132	284,132	0	
				1) 전문가 운영비		284,132	284,132		
				2) 꿈의합창단(예술감독, 지휘자, 반주자)	(20개*43,000원*3시간*40회)+(20개*26,000원*3시간*40회)+(1명*600,000원*10개월) =	181,600	181,600		
				2) 꿈의극단(예술감독, 지도강사)	(9개*43,000원*2시간*32회)+(13개*43,000원*3시간*32회)+(1명*400,000원*10월) =	78,432	78,432		
				2) 꿈의무용단(지도강사)	(25회*2명*2차시*43,000원)+(25회*2명*2차시*26,000원) =	6,900	6,900		
				2) 꿈의밴드(지도강사)	(20회*5명*2차시*43,000원) =	8,600	8,600		
				2) 꿈의카니발(지도강사)	(20회*4명*2차시*43,000원) =	6,880	6,880		
				2) 꿈의전시(지도강사)	(20회*1명*2차시*43,000원) =	1,720	1,720		
			713. 지역문화자원네트워크조성			11,243	19,698	△8,455	
			일반운영비			8,000	18,480	△10,480	
				01 행사운영비		8,000	18,480	△10,480	
				1) 문화채널 마포 N개의 서울		8,000	13,000	△5,000	
				2) 홍보비(리플릿, 현수막, 웹레터 등)	600,000*5회 =	3,000	4,000		
				2) 신진예술가 발굴	5,000,000원*1식 =	5,000			
				2) 진행비			4,000		
				2) 전문가 사례비			3,000		

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 결과자료집		2,000		
					1) 남북문화교류 조성(평화의 도시 人 + IN 마포)		5,480	△5,480	
					2) 네트워킹 및 공연		2,500		
					2) 시스템 임차(무대, 음향, 조명 등)		2,500		
					2) 행사 진행비		480		
			업무추진비			3,243	1,218	2,025	
			01 시책추진업무추진비			3,243	1,218	2,025	
					1) 지역문화팀 업무추진비 103,540원*12월 =	1,243	1,218	2,025	
					1) 문화채널 마포 N개의 서울 간담회비 400,000*5회 =	2,000		2,000	

2020년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
8. 문화교육						354,779	420,825	△66,046	
81. 마포 특성화 문화예술교육사업						120,031	133,116	△13,085	
811. 청소년 문화예술교육사업						120,031	133,116	△13,085	
기타직보수						25,688	17,620	8,068	
01 기타직보수						25,688	17,620	8,068	
1) 기간제 근로자 인건비(캠핑) 2,578,140원*9개월 =						23,204	14,700	8,504	
1) 사회보험 2,484						2,484	2,920	△436	
2) 국민연금 23,204,000원*4.5% =						1,045	1,112		
2) 건강보험료 840						840	1,387		
3) 건강보험 23,204,000원*3.335% =						774	798		
3) 장기요양보험료 774,000원*8.51% =						66	589		
2) 산재보험 23,204,000원*0.928% =						216	198		
2) 고용보험 23,204,000원*1.65% =						383	223		
일반운영비						84,300	107,200	△22,900	
01 사무관리비						15,200	57,600	△42,400	
1) 강사비 43,000원*2인*20시간*5개 =						8,600	43,000	△34,400	
1) 인쇄홍보비(프로그램북) (자료집 3,000,000원*1회)+(온라인디렉토리북 2,000,000원*1회) =						5,000	5,000		
1) 교육활동비(수업재료 등) 300,000원*5개 =						1,500	7,200	△5,700	
1) 회의비 2,400							2,400	△2,400	
1) 기타(주차료 등) 25,000원*4분기 =						100		100	
02 행사운영비						68,500	49,400	19,100	
1) 1학교 1음악단 인큐베이팅 사업 30,500						30,500	8,000	22,500	
2) 문화예술교육 프로그램 기획개발 워크숍 2,500,000원*2회 =						5,000	8,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 관계자 역량강화 프로그램 및 간담회	1,200,000원*5회 =	6,000		
					2) 어린이 음악단 활동 지원	6,500,000원*3회 =	19,500		
					1) 예술로 교류사업 - 스쿨캠핑 1박2일		30,000	40,000	△10,000
					2) 클래식 스쿨캠핑 1박2일	15,000,000원*2회 =	30,000	40,000	
					1) 민관학 네트워크 - 공금한 테이블		8,000	1,400	6,600
					2) 협의회 및 역량강화 프로그램	500,000원*7회 =	3,500	1,400	
					2) 공동 세미나 및 포럼	1,500,000원*3회 =	4,500		
					03 공공운영비		600	200	400
					1) 우편발송대	100,000원*2회 =	200	200	
					1) 기타(이행보증보험료 등)	200,000원*2회 =	400		400
					업무추진비		1,643	2,216	△573
					01 시책업무추진비		1,643	2,216	△573
					1) 문화교육팀 업무추진비	103,540원*12월 =	1,243	1,816	△573
					1) 관계자 및 작가 협의 회의	5,000원*5명*2회*8개월 =	400	400	
					일반보전금		8,400	6,080	2,320
					01 행사실비지원금		8,400	6,080	2,320
					1) 네트워크 워크숍 진행 식비 및 다과	12,000원*60명*5회 =	3,600	2,880	720
					1) 청소년 프로젝트 및 캠핑 식비 및 다과	12,000원*100명*4회 =	4,800	3,200	1,600
					82. 마포아트센터 문화학교 사업		234,748	287,709	△52,961
					821. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미		234,748	279,431	△44,683
					일반운영비		229,408	268,324	△38,916
					01 사무관리비		226,008	264,324	△38,316
					1) 아카데미 강사료	284,317,500원*64.5% =	183,260	220,524	△37,264
					1) 인쇄홍보비		22,000	27,200	△5,200

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 프로그램 리플릿	5,000,000원*2회 =	10,000	16,000	
					2) 프로그램 가이드북	2,500,000원*4회 =	10,000	9,600	
					2) 배너 및 프랜카드	500,000원*4회 =	2,000	1,600	
					1) 교육실 시설물 관리		14,500	14,000	500
					2) 시설물 및 소모품 수리, 구매	1,000,000원*4분기 =	4,000	4,000	
					2) 교육실 환경개선	1,500,000원*4분기 =	6,000	10,000	
					2) 물품보관 및 이동	1,500,000원*3개실 =	4,500		
					1) 사무용품(출석부파일, 마커 등)	500,000원*4분기 =	2,000	2,600	△600
					1) 공기청정기 임대	59,000원*6개소*12개월 =	4,248		4,248
					02 행사운영비		2,000	3,200	△1,200
					1) 아카데미회원발표회	500,000원*4회 =	2,000	1,000	1,000
					1) 발레아카데미 이벤트			1,000	△1,000
					1) 창의예술아카데미 발표회			1,200	△1,200
					03 공공운영비		1,400	800	600
					1) 우편발송대	350,000원*4분기 =	1,400	800	600
					자산취득비		4,000	8,977	△4,977
					01 교육실 기자재 구입비		4,000	8,977	△4,977
					1) 교육실 집기(의자, 사물함 등)	500,000원*4분기 =	2,000	4,477	△2,477
					1) 에어컨 구매(설치비 포함)	2,000,000원*1회 =	2,000	4,500	△2,500
					업무추진비		700	690	10
					01 시책추진업무추진비		700	690	10
					1) 아카데미 강사 간담회	5,000원*10인*7개월*2회 =	700	690	10
					일반보전금		640	1,440	△800
					01 행사실비지원금		640	1,440	△800

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 발표회 참여자 식비 및 다과 4,000원*40명*4회 =	640	1,440	△800	
		822. 어린이 예체능 특화 교육과정 유아체능단 사업				0	8,278	△8,278	
		일반운영비				0	7,958	△7,958	
		01 사무관리비				0	6,858	△6,858	
		1) 체능단 강사료					5,502	△5,502	
		1) 일반수용비					1,232	△1,232	
		1) 공기청정기 임대					44	△44	
		1) 대표자모회 회의비					80	△80	
		02 행사운영비				0	1,100	△1,100	
		1) 어린이문화예술제(졸업식)					1,100	△1,100	
		일반보전금				0	320	△320	
		01 행사실비지원금				0	320	△320	
		1) 어린이문화예술제 참여자 식비 및 다과					320	△320	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				01	시책추진업무추진비	2,880	1,800	1,080	
				1)	기관 대외 홍보 언론사 관리 60,000원*4회*12월 =	2,880	1,800	1,080	
		912. 정기후원 활성화 및 유료회원 운영				10,640	10,980	△340	
		일반운영비				9,200	9,480	△280	
				01	사무관리비	4,700	4,480	220	
				1)	유료회원제 운영	3,000	3,000		
				2)	홍보물 제작(리플렛, 각종 이용권 등 일체) 3,000,000원*1회 =	3,000	3,000		
				1)	제휴업체 관리	1,000	1,000		
				2)	홍보물 제작(인쇄물, 옥외홍보물 등 일체) 1,000,000원*1회 =	1,000	1,000		
				1)	후원회 운영	700	480	220	
				2)	후원회페이지 유지보수 및 CMS이용료 55,000원*12개월 + 40,000원*1회 =	700	480		
				02	행사운영비	4,000	4,500	△500	
				1)	후원회 및 후원기관 유치	4,000	4,500	△500	
				2)	후원회 네트워킹 행사비 2,000,000원*1식 =	2,000	3,000		
				2)	홍보물 제작 등 운영비 2,000,000원 *1식 =	2,000	1,500		
				03	공공운영비	500	500	0	
				1)	유료회원제 등기우편료 500,000원*1년 =	500	500		
		일반보전금				1,440	1,500	△60	
				01	행사실비지원금	1,440	1,500	△60	
				1)	제휴업체 관계자 회의 식비 및 다과 8,000원*6인*2회*10회 =	960	1,000	△40	
				1)	후원회 네트워크 간담회 및 회의 8,000원*10인*6회 =	480	500	△20	
		913. 온라인 매체 제작 및 운영				18,020	16,120	1,900	
		일반운영비				17,020	16,120	900	
				01	사무관리비	10,520	12,520	△2,000	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고					
					1) 온라인 매체 운영		10,520	12,520	△2,000					
					2) 온라인 매체 유료 광고비	300,000원*1회*12개월 =	3,600	3,600						
					2) 라이브 중계비			3,000						
					2) 이벤트 웹페이지 제작비	3,000,000원*1년 =	3,000	2,000						
					2) 이벤트 홍보물 제작	350,000원*2회 =	700	700						
					2) SMS 이용료	22원*5,000건*12개월 =	1,320	1,320						
					2) 웹진 발행비	29,200원*24회 =	700	700						
					2) 웹진 콘텐츠 디자인비(html 등)	100,000원*12회 =	1,200	1,200						
					02 행사운영비						6,500	3,600	2,900	
					1) 웹진인터뷰 및 뉴스레터 운영		6,000	3,600	2,400					
					2) 원고료	350,000원*12개월 =	4,200	3,600						
					2) 뉴스레터 사진 촬영비	300,000원*6회 =	1,800							
					1) 진행비	50,000원*10회 =	500		500					
					업무추진비						1,000	0	1,000	
					01 시책추진업무추진비						1,000	0	1,000	
		1) 뉴스레터 인터뷰 진행 및 기획 홍보 회의(간담회, 포럼 등)		100,000원*10회 =	1,000			1,000						
914. 홍보경쟁력 강화						42,564	47,413	△4,849						
일반운영비						39,824	45,224	△5,400						
01 사무관리비						38,900	44,300	△5,400						
		1) 체계적인 홍보 관리			33,400	38,800	△5,400							
		2) 문화예술 반회보 제작	150원*30,000부*1회 =		4,500	10,000								
		2) 재단 홍보책자 제작(연간 프로그램 가이드북)	6,750,000원*2회 =		13,500	14,000								
		2) 재단 대/소봉투/종이백 제작	4,000,000원*1회 =		4,000	4,000								
		2) 기록 사진 촬영	400,000원 *12회 =		4,800	4,800								

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 제작비(포토북, 포토액자, 인화비, OPP 등) 300,000원*1년 =	300	700		
					2) 발송비 300,000원*1년 =	300	300		
					2) 사인물 유지보수 5,000,000원*1년 =	5,000	5,000		
					2) 예술인패스 홍보물 제작 1,000,000원*1년 =	1,000			
					1) 온라인 매체 운영 활성화 2,500	2,500	2,500		
					2) 콘텐츠 제작비(이미지, 폰트, 디자인, 라이선스 등) 2,500,000원*1년 =	2,500	2,500		
					1) 고객만족도 개선을 위한 홍보 3,000	3,000	3,000		
					2) 고객만족도조사 판촉물구매외 홍보비 3,000,000원*1회 =	3,000	3,000		
					02 행사운영비	924	924	0	
					2) 업무협력(MOU, 대외기관 교류, 기타 업무협력)홍보물 154,000*6회 =	924	924		
					일반보전금	1,000	600	400	
					01 행사실비지원금	1,000	600	400	
					1) 업무협약식 및 지역예술인 간담회 식사 및 다 100,000*10회 =	1,000	600	400	
					업무추진비	1,740	1,589	151	
					01 시책업무추진비	1,740	1,589	151	
					1) 홍보마케팅팀 업무추진비 144,950원*12월 =	1,740	1,589	151	
					92. 전산	197,542	223,968	△26,426	
					921. 전산인프라 구축	197,542	223,968	△26,426	
					일반운영비	131,281	101,754	29,527	
					01 사무관리비	109,369	79,842	29,527	
					1) 전산시스템 유지보수 용역 48,802	48,802	36,062	12,740	
					2) 예산회계시스템 3,198,000*1식 =	3,198	3,198		
					2) 전자결재 DB 220,000원*12개월 =	2,640	2,640		
					2) 전자결재시스템 574,200*4개월 =	2,296	2,111		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 계약관리시스템 356,000원*12월 =	4,272	4,272		
					2) 물품관리시스템 200,000원*12월 =	2,400	2,400		
					2) 서버 및 백업 장비 유지보수 410,000원*12개월 =	4,920	5,760		
					2) 강좌관리시스템 DB 유지보수 325,000원*12개월 =	3,900	3,900		
					2) 강좌관리시스템 유지보수, 무인발권기 유지보수 1,295,000원*12개월 =	15,540	7,425		
					2) 홈페이지 DB 라이선스 임대 비용 363,000원*12개월 =	4,356	4,356		
					2) 전산장비(PC) 유지보수 5,500원*80대*12개월 =	5,280			
					1) 홈페이지 유지보수	13,200	12,000	1,200	
					2) 유지보수 용역 1,100,000원*12개월 =	13,200	12,000		
					1) 개인정보보호 시스템	21,848	3,723	18,125	
					2) I-PIN 및 본인인증 550,000원*2식 =	1,100	1,100		
					2) PC-Scan 유지보수 185,170원*12개월 =	2,223	2,223		
					2) 개인정보보호 교육 200,000원*2회 =	400	400		
					2) PC 정보보안 시스템 업그레이드(PC-Scan) 18,125,000원*1식 =	18,125			
					1) OA 및 전산정보기기 유지보수	25,519	28,057	△2,538	
					2) 흑백 레이저프린터 토너 250,000원*4대*3회 =	3,000	3,000		
					2) 칼라 레이저프린터 임대		14,520		
					2) 복합기 임대 1,575,000원(칼라레이저프린터 5대, 복합기 5대)*12개월 =	18,899	6,917		
					2) 컴퓨터 유지보수 3,620,000원 =	3,620	3,620		
					02 공공운영비	21,912	21,912	0	
					1) 인터넷전용회선 사용료 440,000원*12월 =	5,280	5,280		
					1) 네트워크 방화벽 사용료 330,000원*12월 =	3,960	3,960		
					1) 서버 임대 및 보안 장비 (IDC 센터 임대 형식) 1,056,000원*12개월 =	12,672	12,672		
					자산취득비	26,261	48,714	△22,453	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					01 자산 및 물품취득비	26,261	48,714	△22,453	
					1) 전산정보기기 확충/운영	11,260	24,840	△13,580	
					2) 데스크톱컴퓨터 850,000*6대 =	5,100	15,000		
					2) LCD모니터 220,000*6대 =	1,320	5,000		
					2) 디지털 카메라 4,840,000원*1대 =	4,840	4,840		
					1) 소프트웨어 라이선스	15,001	23,874	△8,873	
					2) V3 IS 9.0 & AhnLab Policy Center4.0 430,100원*1식+700,000*1식 =	1,161	2,720		
					2) V3 Net for Windows Server 9.0 30,580원*85명 =	2,600	2,000		
					2) Adobe Creative Cloud, 1Seat 1년 사용권 1,300,000원*6식 =	7,800	7,494		
					2) AutoCAD, 1Seat 1년 사용권 440,000원*1식 =	440	1,000		
					2) 마포문화재단 CI 폰트 라이선스 비용 3,000,000원*1식 =	3,000			
					2) 알PDF		400		
					2) Microsoft Office Standard 2016		10,260		
					연구개발비	40,000	73,500	△33,500	
					01 전산개발비	40,000	73,500	△33,500	
					1) 제로페이 온라인 결제 시스템 연계 개발 20,000,000원*1식 =	20,000			
					1) 온라인 공공감면서비스 연계 개발 20,000,000원*1식 =	20,000			
					1) 전자결제(그룹웨어)		68,500	△68,500	
					2) 전자결제시스템 업그레이드 구축		38,500		
					2) 시간외, 휴일근무, 유연근무제 관리 개발		30,000		
					1) 지역예술인 등록 시스템 구축		5,000	△5,000	
					93. 공연장 티켓 운영	11,721	11,884	△163	
					931. 공연장 티켓 운영	11,721	11,884	△163	
					인건비	1,499	1,762	△263	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2020년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					01 기타직 보수	1,499	1,762	△263	
					1) 매표소도우미(일용직)	1,499	1,762	△263	
					2) 매표소도우미 인건비 10,523원 * 4시간(1회) * 1명 * 20회 =	842	700		
					2) 매표소도우미 인건비 10,523원 * 6시간(1회) * 1명 * 10회 =	632	1,050		
					2) 고용보험료 1,474,000원*1.65% =	25	12		
					일반운영비	10,222	10,122	100	
					01 사무관리비	4,796	7,197	△2,401	
					1) 티켓용품구매	4,796	7,197	△2,401	
					2) 티켓디자인비		605		
					2) 공연 티켓 용지 34원*55,000매 =	1,870	3,666		
					2) 공연 티켓 봉투 121원*11,000매 =	1,331	1,331		
					2) 감열영수증 60,500원*10박스 =	605	605		
					2) 티켓박스 부대물품 구입 990,000원 =	990	990		
					02 행사운영비	1,121	0	1,121	
					1) 예매처 수수료	1,121		1,121	
					2) 티켓발권 수수료 330원*733석*4회 =	967			
					2) 예매처회원대상 마케팅비용(LMS,애플시) 5,000건*77원 * 4회 =	154			
					03 공공운영비	4,305	2,925	1,380	
					1) 회원관리비	4,305	2,925	1,380	
					2) SMS 발송비 5원*10,000명*4회)+(34.5원*5,000명*10회) =	3,105	1,725		
					2) 우편발송료 (2,500원*14회*12월)+(5,000원*13회*12월) =	1,200	1,200		