

2014년도 사업 예산(안)

(재) 마포문화재단

목 차

	[page]
◎ 예산운용 개요 -----	3
◎ 사업예산(수입지출) 총괄표 -----	5
- 수입예산총괄표 -----	9
- 지출예산총괄표 -----	11
◎ 수입예산 사업내역서 -----	13
◎ 지출예산 사업내역서 -----	27
- 경영지원팀 -----	29
- 고객지원팀 -----	44
- 지역문화사업팀 -----	47
- 공연전시사업팀 -----	49
- 생활체육사업팀 -----	57
- 교육문화사업팀 -----	62

예산운용개요

□ 회계구분 : 일반회계

□ 회계연도 : 1년

○ 2014회계년도 : 2014년 1월 1일 ~ 12월 31일

○ 출납폐쇄 : 2015년 2월 28일

□ 재정운영

○ 운영방식 : 독립채산제(경영 재정의 자립)

○ 운영재원 : 구 출연금, 재단자체사업 수입금, 기타 수입금

□ 회계처리 : 기업회계기준

○ 예산집행은 관련 규정 및 「지방자치단체세출예산집행기준」 준용

□ 예산편성

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

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

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

□ 기타사항

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

사업예산총괄표

2014년도 사업예산(수입지출) 총괄표

[단위: 천원]

관	항	세항	목	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단수입				6,490,571	6,036,306	454,265	
1. 사업수익				6,490,571	6,036,306	454,265	
11. 영업수익				3,945,053	4,173,745	△228,692	
111. 센터관리수익				200,538	188,648	11,890	
주차장운영수입				72,864	72,864	0	
임대시설운영수입				127,674	115,784	11,890	
112. 이용권서비스수익				118,342	127,237	△8,895	
독서실운영수입				69,084	73,539	△4,455	
사물함사용료수입				37,948	37,948	0	
체육관대관수입				11,310	15,750	△4,440	
113. 공연사업수익				553,925	651,620	△97,695	
공연수입				241,000	267,000	△26,000	
공연시설대관수입				312,925	384,620	△71,695	
114. 생활체육사업수익				2,312,138	2,462,161	△150,023	
수영장 운영사업				1,048,050	1,112,400	△64,350	
종합체육관				213,449	209,307	4,142	
소체육관				348,555	389,368	△40,813	
헬스장 운영사업				470,628	384,444	86,184	
골프장 운영사업				207,380	309,078	△101,698	
체육특강 운영사업				0	15,078	△15,078	
퍼키지 운영사업				18,106	33,756	△15,650	
체육서비스 지역연계				5,970	8,730	△2,760	
115. 교육문화사업수익				760,110	737,079	23,031	
문화프로그램 수입				468,607	498,909	△30,302	
유아체능단 운영사업				276,603	232,170	44,433	
아이돌봄센터 수입				4,500	6,000	△1,500	
교육문화네트워크사업				10,400	0	10,400	
116. 지역문화사업 수익				0	7,000	△7,000	
지역문화사업수입				0	7,000	△7,000	
12. 영업외수익				2,545,518	1,862,561	682,957	
121. 보조금				2,000,000	1,460,674	539,326	
구 지원금				2,000,000	1,460,674	539,326	
122. 기타수익				445,518	301,887	143,631	
이자수입				3,350	1,360	1,990	
기타잡수입				192,168	100,527	91,641	
이월금수입				250,000	200,000	50,000	
123. 협찬금				100,000	100,000	0	
협찬수입				100,000	100,000	0	

[단위: 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단사업			6,490,571	6,036,306	454,265	
1. 경영지원			4,051,330	3,915,064	136,266	
11. 조직활성화및경영지원			84,512	70,195	14,317	
111. 조직및인사관리			14,438	13,558	880	
112. 직무능력향상및후생복지			50,864	35,724	15,140	
113. 회계법무 투명운영			19,210	20,913	△1,703	
12. 시설및물품관리			1,865,338	1,804,142	61,196	
121. 시설관리위탁			1,090,390	1,062,074	28,316	
122. 센터시설개선			13,000	7,740	5,260	
123. 시설물임대운영			3,200	3,200	0	
124. 센터기분영업유지			758,748	731,128	27,620	
13. 행정운영			2,020,276	1,940,356	79,920	
131. 인력운영			1,768,816	1,685,267	83,549	
132. 기본경비			201,460	205,089	△3,629	
133. 재단사업예비			50,000	50,000	0	
14. 전산			81,204	100,371	△19,167	
141. 전산인프라 구축			81,204	100,371	△19,167	
2. 고객지원팀			491,975	424,447	67,528	
21. 회원서비스지원			491,975	424,447	67,528	
211. 이용편의 서비스강화사업			491,975	424,447	67,528	
3. 지역문화사업팀			50,000	6,615	43,385	
31. 지역문화역량강화			50,000	6,615	43,385	
311. '우리동네 활력충전소' 조성사업			23,800	0	23,800	
312. 지역문화예술정책활성화사업			14,700	1,200	13,500	
313. 지역문화커뮤니티 활성화			11,500	5,415	6,085	
4. 공연전시사업			511,389	492,675	18,714	
41. 공연전시기획			228,866	234,546	△5,680	
411. 선문문화예술공연			228,866	234,546	△5,680	
42. 무대시설 운영			166,837	162,431	4,406	
421. 무대시설 운영			166,837	162,431	4,406	
43. 홍보마케팅			6,810	6,810	0	
431. 홍보인프라확충			6,810	6,810	0	
44. 공연장 운영			108,876	88,888	19,988	
441. 공연장 운영			59,583	45,867	13,716	
442. 하우스어셔운영 및 양성			49,293	43,021	6,272	
5. 생활체육사업			801,786	710,883	90,903	
51. 구민의 건강증진			760,886	694,883	66,003	
511. 수영장 운영			302,230	261,805	40,425	
512. 헬스장 운영			80,165	29,055	51,110	
513. 체육관 운영			281,188	289,607	△8,419	
514. 골프장 운영			97,303	114,416	△17,113	
52. 고객편의제공 및 환경개선			40,900	16,000	24,900	
621. 체육시설 환경개선			40,900	16,000	24,900	
6. 교육문화사업			584,091	486,622	97,469	
61. 마포 문화예술교육지원센터 사업			25,000	0	25,000	
711. 생활문화마을 마포 만들기 사업			25,000	0	25,000	
62. 마포아트센터 문화학교 사업			559,091	486,622	72,469	
721. 아카데미맥 사업			311,094	302,615	8,479	
722. 유아체능단 사업			200,566	145,705	54,861	
723. 아이돌봄센터 사업			12,410	15,820	△3,410	
724. 마포교육문화 네트워크 사업			35,021	22,482	12,539	

2014년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단수입				6,490,571	6,036,306	454,265	
1. 사업수익				6,490,571	6,036,306	454,265	
	11. 영업수익			3,945,053	4,173,745	△228,692	
		111. 센터관리수익		200,538	188,648	11,890	
			주차장운영수입	72,864	72,864	0	
			임대시설운영수입	127,674	115,784	11,890	
		112. 이용편의서비스수익		118,342	127,237	△8,895	
			독서실운영수입	69,084	73,539	△4,455	
			사물함사용료수입	37,948	37,948	0	
			체육관대관수입	11,310	15,750	△4,440	
		113. 공연사업수익		553,925	651,620	△97,695	
			공연수입	241,000	267,000	△26,000	
			공연시설대관수입	312,925	384,620	△71,695	
		114. 생활체육사업수익		2,312,138	2,462,161	△150,023	
			수영장 운영사업	1,048,050	1,112,400	△64,350	
			종합체육관	213,449	209,307	4,142	
			소체육관	348,555	389,368	△40,813	
			헬스장 운영사업	470,628	384,444	86,184	
			골프장 운영사업	207,380	309,078	△101,698	
			체육특강 운영사업	0	15,078	△15,078	
			팩키지 운영사업	18,106	33,756	△15,650	
			체육서비스 지역연계	5,970	8,730	△2,760	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		115. 교육문화사업수익		760,110	737,079	23,031	
			문화프로그램 수입	468,607	498,909	△30,302	
			유아체능단 운영사업	276,603	232,170	44,433	
			아이돌봄센터 수입	4,500	6,000	△1,500	
			교육문화네트워크사업수입	10,400	0		
		116. 지역문화사업수익		0	7,000	△7,000	
			지역문화사업수익	0	7,000	△7,000	
	12. 영업외수익			2,545,518	1,862,561	682,957	
		121. 보조금		2,000,000	1,460,674	539,326	
			구 지원금	2,000,000	1,460,674	539,326	
		122. 기타수익		445,518	301,887	143,631	
			이자수입	3,350	1,360	1,990	
			기타수입	192,168	100,527	91,641	
			이월금수입	250,000	200,000	50,000	
		123. 협찬금		100,000	100,000	0	
			협찬수입	100,000	100,000	0	

2014년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
계관사업			6,490,571	6,036,306	454,265	
1. 경영지원			4,051,330	3,915,064	136,266	
	11. 조직활성화및경영지원		84,512	70,195	14,317	
		111. 조직및인사관리	14,438	13,558	880	
		112. 직무능력향상및후생복지	50,864	35,724	15,140	
		113. 회계법무 투명운영	19,210	20,913	△1,703	
	12. 시설및물품관리		1,865,338	1,804,142	61,196	
		121. 시설관리위탁	1,090,390	1,062,074	28,316	
		122. 센터시설개선	13,000	7,740	5,260	
		123. 시설물임대운영	3,200	3,200	0	
		124. 센터기본영업유지	758,748	731,128	27,620	
	13. 행정운영		2,020,276	1,940,356	79,920	
		131. 인력운영	1,768,816	1,685,267	83,549	
		132. 기본경비	201,460	205,089	△3,629	
		133. 재단사업예비	50,000	50,000	0	
	14. 전산		81,204	100,371	△19,167	
		141. 전산인프라 구축	81,204	100,371	△19,167	
2. 고객지원팀			491,975	424,447	67,528	
	21. 회원서비스지원		491,975	424,447	67,528	
		211. 이용편의 서비스강화사업	491,975	424,447	67,528	
3. 지역문화사업팀			50,000	6,615	43,385	
	31. 마포지역문화공동체 조성사업		50,000	6,615	43,385	
		311. '우리동네 활력충전소' 조성사업	23,800	0	23,800	
		312. 지역문화예술정책 활성화를 위한 제도적 기반마련	14,700	1,200	13,500	
		313. 지역문화커뮤니티 활성화	11,500	5,415	6,085	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
4. 공연전시사업			511,389	492,675	18,714	
	41. 공연전시기획		228,866	234,546	△5,680	
		411. 전문문화예술공연	228,866	234,546	△5,680	
	42. 무대시설 운영		166,837	162,431	4,406	
		421 무대시설 운영	166,837	162,431	4,406	
	43. 홍보마케팅		6,810	6,810	0	
		431 홍보인프라확충	6,810	6,810	0	
	44. 공연장 운영		108,876	88,888	19,988	
		441 공연장 운영	59,583	45,867	13,716	
		442. 하우스어써운영 및 양성	49,293	43,021	6,272	
5. 생활체육사업			801,786	710,883	90,903	
	51. 구민의 건강증진		760,886	694,883	66,003	
		611. 수영장 운영	302,230	261,805	40,425	
		612. 헬스장 운영	80,165	29,055	51,110	
		613. 체육관 운영	281,188	289,607	△8,419	
		614. 골프장 운영	97,303	114,416	△17,113	
	52. 고객편의제공 및 환경개선		40,900	16,000	24,900	
		621. 체육시설 환경개선	40,900	16,000	24,900	
6. 교육문화사업			584,091	486,622	97,469	
	61. 마포 문화예술교육지원센터 사업		25,000	0	25,000	
		711. 생활문화마을 마포 만들기 사업	25,000	0	25,000	
	62. 마포아트센터 문화학교 사업		559,091	486,622	72,469	
		721. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미	311,094	302,615	8,479	
		722. 어린이 예체능 특화 교육과정 유아체능단 사업	200,566	145,705	54,861	
		723. 육아부모의 행복을 지원하는 아이돌봄센터 사업	12,410	15,820	△3,410	
		724. 마포교육문화 네트워크 사업	35,021	22,482	12,539	

수입 예산 사업 내역서

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
1. 사업수익					6,490,571	6,036,306	454,265	
11. 영업수익					3,945,053	4,173,745	△228,692	
111. 센터관리수익					200,538	188,648	11,890	
주차장운영 수입					72,864	72,864	0	
1) 주차료수입					5,672,000원*12월=	68,064	68,064	
1) 야간주차장개방수입					40,000원*10대*12월=	4,800	4,800	
임대시설운영수입					127,674	115,784	11,890	
1) 자동판매기시설 임대					26,232	31,634		
2) 임대료					23,809,073원*102%=	24,286	29,687	
2) 전기료 등					11,584원*14대*12월=	19,476	1,947	
1) 카페테리아시설 임대(48.72㎡)					70,216	52,557		
2) 임대료					63,782,800원*102%=	65,059	47,400	
2) 전기료 등					409,311원*12월*5%=	5,157	5,157	
1) 식당시설 임대(134.61㎡)					17,780	17,347		
2) 임대료					14,190,000원*102%=	14,475	14,042	
2) 전기료 등					262,322원*12월*5%=	3,305	3,305	
1) 스포츠용품점시설 임대(9.88㎡)					13,446	14,246		
2) 임대료					12,810,827원*102%=	13,068	13,885	
2) 전기료 등					30,000원*12월*5%=	378	361	
112. 이용편의서비스수익					118,342	127,237	△8,895	
독서실운영 수입					69,084	73,539	△4,455	
1) 정기석(성인)					30,000원*104석*12월*95%=	35,568	34,893	
1) 정기석(중고생)					15,000원*36석*12월*95%=	6,156	6,156	
1) 일일입장(성인)					1,000원*2,500명*12월*80%=	24,000	28,500	
1) 일일입장(중고생)					500원*700명*12월*80%=	3,360	3,990	

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				사물함운영 수입	37,948	37,948	0	
			1) 독서실사물함	3,000원*96개*12월*85%=	2,938	2,938		
			1) 체육동 사물함	3,000원*800개*12월*85%=	24,480	24,480		
			1) 골프장 사물함	5,000원*120개*12월*90%=	6,480	6,480		
			1) 호구보관함	5,000원*90개*12월*75%=	4,050	4,050		
				체육시설 대관 수입	11,310	15,750	△4,440	
			1)체육시설대관수입		11,310	15,750		
			2) 종합체육관대관	181,500원*5회*12월=	10,890	12,600		
			2) 조명시설사용료	30,000원*7회*12월=	0	2,520		
			2) 냉난방기사용료	10,000원*3시간*7회*2월=	420	630		
				113. 공연사업수익	553,925	651,620	△97,695	
				공연수입	241,000	267,000	△26,000	
			1) 전문문화예술공연	30,000원*600석*20회*67%=	241,000	267,000		
				공연시설 대관 수입	312,925	384,620	△71,695	
			1) 아트홀택		276,955	347,000		
			2) 대관료	1,402,500원*140일=	195,955	242,000		
			2) 부대시설 사용료	900,000원*90일=	81,000	105,000		
			1) 플레이백		24,090	29,700		
			2) 대관료	330,000원*65일=	21,450	26,400		
			2) 부대시설 사용료	66,000원*40일=	2,640	3,300		
			1) 갤러리백		10,780	4,620		
			2) 대관료	132,000원*70일=	9,240	3,960		
			2) 부대시설 사용료	22,000원*60일=	1,540	660		
			1) 다목적홀/연습실		1,100	3,300		
			2) 대관료	88,000원*10일=	880	2,640		

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 부대시설 사용료	22,000원*10일=	220	660	
			114. 생활체육사업수익		2,312,138	2,462,161	△150,023	
			구민의건강증진수입		2,306,168	2,453,431	△257,580	
			1) 수영장 운영수입		1,048,050	1,112,400		
			2) 성인수영교실		428,070	481,890		
			3)6시A	50,000원*70명*12월*95%=	39,900	45,600		
			3)6시B	45,000원*50명*12월*95%=	25,650	25,650		
			3)6시C	70,000원*30명*12월*95%=	23,940	31,920		
			3)7시A	50,000원*70명*12월*95%=	39,900	45,600		
			3)7시B	45,000원*50명*12월*95%=	25,650	25,650		
			3)7시C	70,000원*30명*12월*95%=	23,940	31,920		
			3)19시A	50,000원*70명*12월*95%=	39,900	45,600		
			3)19시B	45,000원*50명*12월*95%=	25,650	25,650		
			3)19시C	70,000원*30명*12월*95%=	23,940	31,920		
			3)20시A	50,000원*70명*12월*95%=	39,900	45,600		
			3)20시B	45,000원*50명*12월*95%=	25,650	25,650		
			3)20시C	70,000원*30명*12월*95%=	23,940	31,920		
			3)21시A	50,000원*15명*12월*95%=	8,550	8,550		
			3)21시B	45,000원*10명*12월*95%=	5,130	5,130		
			3)21시C	70,000원*15명*12월*95%=	11,970	11,970		
			3)비즈니스수영	80,000원*30명*12월*95%=	27,360	27,360		
			3)성인토요수영A	25,000원*30명*12월*95%=	8,550	8,100		
			3)성인토요수영B	25,000원*30명*12월*95%=	8,550	8,100		
			2) 어머니 수영교실		334,260	336,150		
			3)9시A	50,000원*60명*12월*95%=	34,200	34,200		
			3)9시B	45,000원*40명*12월*95%=	20,520	20,520		

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3)9시C	70,000원*15명*12월*95%=	11,970	11,970	
				3)10시A	50,000원*60명*12월*95%=	34,200	34,200	
				3)10시B	45,000원*40명*12월*95%=	20,520	20,520	
				3)10시C	70,000원*15명*12월*95%=	11,970	11,970	
				3)11시A	50,000원*60명*12월*95%=	34,200	34,200	
				3)11시B	45,000원*40명*12월*95%=	20,520	20,520	
				3)11시C	70,000원*15명*12월*95%=	11,970	11,970	
				3)여성수영	50,000원*25명*12월*95%=	14,250	14,250	
				3)임산부수영	40,000원*10명*12월*95%=	4,560	4,560	
				3)효자수영	40,000원*60명*12월*95%=	27,360	27,360	
				3)마스터즈A	70,000원*15명*12월*80%=	11,340	11,970	
				3)마스터즈B	70,000원*15명*12월*80%=	11,340	11,970	
				3)마스터즈C	70,000원*15명*12월*80%=	11,340	11,970	
				3)아쿠아로빅A(장기등록자활인)	50,000원*50명*12월*100%*0.9=	27,000	27,000	
				3)아쿠아로빅B(장기등록자활인)	50,000원*50명*12월*100%*0.9=	27,000	27,000	
				2) 어린이 수영교실		153,540	151,380	
				3)초등저학년A	30,000원*60명*12월*90%=	19,440	19,440	
				3)초등저학년B	25,000원*60명*12월*95%=	17,100	17,100	
				3)초등종합반A	30,000원*60명*12월*90%=	19,440	19,440	
				3)초등종합반B	25,000원*60명*12월*90%=	16,200	16,200	
				3)초등종합반C	30,000원*40명*12월*90%=	12,960	12,960	
				3)초등종합반D	25,000원*40명*12월*90%=	10,800	10,800	
				4)초등종합반E	60,000원*10명*12월*80%=	5,760	10,080	
				3)속성반A	150,000원*5명*12월*90%=	8,100	8,100	
				3)속성반B	150,000원*5명*12월*90%=	8,100	8,100	
				3)속성반C	120,000원*15명*12월*90%=	19,440	12,960	

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3)어린이토요수영A	25,000원*30명*12월*90%=	8,100	8,100	
				3)어린이토요수영B	25,000원*30명*12월*90%=	8,100	8,100	
			2) 영/유아수영교실		28,800	27,960		
				3)모자수영	40,000원*10명*12월*80%=	3,840	3,840	
				3)영유아수영	35,000원*20명*12월*80%=	6,720	5,880	
				3)유아수영A	35,000원*20명*12월*95%=	7,980	7,980	
				3)유아수영B	30,000원*20명*12월*95%=	6,840	6,840	
				3)가족수영	30,000원*10명*12월*95%=	3,420	3,420	
			2) 청소년수영	40,000원*20명*12월*90%=	8,640	7,680		
			2) 방학특강	50,000원*20명*2월*90%=	1,800			
			2) 자유수영		34,140	34,140		
				3)성인	50,000원*50명*12월*90%=	27,000	27,000	
				3)중고생	35,000원*20명*12월*85%=	7,140	7,140	
			2) 일일입장		58,800	73,200		
				3)성인(회원)	2,500원*500명*12월=	15,000	15,000	
				3)중고생(회원)	2,000원*300명*12월=	7,200	7,200	
				3)초등생(회원)	1,500원*500명*12월=	9,000	9,000	
				3)성인(비회원)	3,000원*600명*12월=	21,600	21,600	
				3)중고생(비회원)	2,500원*200명*12월=	6,000	6,000	
				3)초등생(비회원)	2,000원*600명*12월=	0	14,400	
			1) 종합체육관프로그램		213,449	209,307		
			2) 검토		28,755	33,075		
				- 성인검토	45,000원*35명*12월*95%=	17,955	17,955	
				- 초중고생	40,000원*25명*12월*90%=	10,800	15,120	
			2) 탁구교실		20,412	13,608		

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3)탁구교실	37,800원*50명*12월*90%=	20,412	13,608	
			2) 배드민턴교실		79,977	70,329		
			3) 아침배드민턴	35,000원*35명*12월*90%=	13,230	13,230		
			3) 오후배드민턴A	20,000원*20명*12월*80%=	3,840	3,360		
			3) 오후배드민턴B	35,000원*35명*12월*90%=	13,230	13,230		
			3) 저녁배드민턴	35,000원*35명*12월*95%=	13,965	13,965		
			3) 토요일배드민턴	30,000원*20명*2개반*12월*80%=	11,520	5,040		
			3)배드민턴 강습 초급	40,000원*4명*4개반*12월*90%=	6,912	6,144		
			3) 배드민턴 강습 중급	50,000원*8명*4개반*12월*90%=	17,280	15,360		
			2) 농구교실		34,560	35,100		
			3)농구교실A(주3회)	30,000원*30명*12월*90%=	9,720	10,260		
			3)농구교실B(주2회)	25,000원*30명*12월*90%=	8,100	8,100		
			3)농구교실C(초등)	30,000원*20명*12월*90%=	6,480	6,480		
			3)농구교실C(청소년,성인)	35,000원*10명*12월*90%=	3,780	3,780		
			3)주말농구	20,000원*30명*12월*95%=	6,480	6,480		
			2) 인라인교실		8,640	18,360		
			3)인라인교실A	폐강	0	8,640		
			3)인라인교실B	30,000원*30명*12월*80%=	8,640	9,720		
			2) 음악줄넘기		19,170	19,170		
			3)음악줄넘기A	35,000원*25명*12월*90%=	9,450	9,450		
			3)음악줄넘기B	30,000원*30명*12월*90%=	9,720	9,720		
			2) 풋살교실		4,320	3,600		
			3) 어린이 토요일풋살	20,000원*30명*12월*60%=	4,320	3,600		
			2) 신설강좌		12,495	16,065		
			3) 신설강좌1	40,000원*30명*7월*70%=	5,880	7,560		

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3) 신설강좌2 45,000원*30명*7월*70%=	6,615	8,505		
				2) 방학특강프로그램 40,000원*80명*2월(여름,겨울)*80%=	5,120	0		
			1) 소체육관프로그램		348,555	389,368		
			2) 요가교실		71,160	83,790		
			3)힐링요가 35,000원*35명*12월*90%=	13,230	13,965			
			3)벨런스요가A 30,000원*35명*12월*70%=	8,820	13,965			
			3)벨런스요가B 30,000원*35명*12월*70%=	8,820	13,965			
			3)치유요가 30,000원*35명*12월*80%=	10,080	13,965			
			3)측만증요가 40,000원*40명*12월*95%=	18,240	13,965			
			3)임산부요가교실 30,000원*35명*12월*95%=	11,970	13,965			
			2) 에어로빅교실		37,440	42,120		
			3)에어로빅A(주5회) 40,000원*40명*12월*95%=	18,240	20,520			
			3)에어로빅B(주5회) 40,000원*40명*12월*100%=	19,200	21,600			
			2) 다이어트댄스		32,640	33,600		
			3)다이어트댄스1부 40,000원*40명*12월*80%=	15,360	16,800			
			3)다이어트댄스2부 40,000원*40명*12월*90%=	17,280	16,800			
			2) 필라테스		43,440	42,000		
			3)모닝필라테스(주3회) 40,000원*40명*12월*95%=	18,240	16,800			
			3)저녁필라테스A(주3회) 40,000원*15명*12월*100%=	7,200	7,200			
			3)저녁필라테스B(주2회) 30,000원*15명*12월*100%=	5,400	5,400			
			3)저녁필라테스C(주3회) 40,000원*15명*12월*100%=	7,200	7,200			
			3)저녁필라테스D(주2회) 30,000원*15명*12월*100%=	5,400	5,400			
			2) 댄스스포츠교실		47,355	41,958		
			3)댄스스포츠 초급 25,000원*35명*12월*80%=	8,400	7,350			
			3)댄스스포츠 모던중급 35,000원*35명*12월*85%=	12,495	11,760			
			3)댄스스포츠 라틴중급 35,000원*35명*12월*80%=	11,760	11,760			

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3)직장인댄스교실	33,000원*35명*12월*100%=	14,700	11,088	
				2) 짜즈댄스교실		26,880	25,200	
				3)짜즈댄스중급	40,000원*35명*12월*80%=	13,440	11,760	
				3)짜즈댄스초급	40,000원*35명*12월*80%=	13,440	13,440	
				2) 벨리댄스		10,080	10,080	
				3)벨리댄스A	30,000원*35명*12월*80%=	10,080	10,080	
				2) 발레교실		48,120	54,840	
				3)어린이발레	35,000원*30명*12월*50%=	6,300	8,820	
				3)체형교정발레1	30,000원*30명*12월*50%=	5,400	8,640	
				3)체형교정발레2	30,000원*30명*12월*50%=	5,400	8,640	
				3)체형교정발레3	30,000원*30명*12월*50%=	5,400	7,560	
				3)토요일어린이발레	30,000원*30명*12월*65%=	7,020	6,480	
				3)평일성인발레	35,000원*25명*12월*90%=	8,100	8,820	
				3)토요일성인발레	35,000원*25명*12월*100%=	10,500	5,880	
				2) 방송댄스		0	21,060	
				3) 방송댄스A	폐강	0	11,340	
				3) 방송댄스B	폐강	0	9,720	
				2) 신설프로그램		31,440	34,720	
				3) 신설강좌(건강한척추만들기)	30,000원*30명*12월*60%=	6,480	7,560	
				3) 신설강좌(춤바댄스)	40,000원*30명*12월*60%=	8,640	7,560	
				3) 신설강좌(방송댄스)	40,000원*30명*12월*60%=	8,640	9,800	
				3)신설강좌(부분다이어트)	30,000원*30명*12월*60%=	6,480	9,800	
				2) 방학특강 프로그램	40,000원*30명*2회*50%=	1,200	0	
				1) 헬스장 운영		470,628	384,444	
				2) 헬스(성인)	45,000원*580명*12월*110%=	344,520	344,520	
				2) 헬스(청소년)	40,000원*20명*12월*100%=	9,600	9,600	

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 주간반 $40,000\text{원} \cdot 40\text{명} \cdot 12\text{월} \cdot 100\% =$	19,200	19,200		
				2) 체력 측정료 $1,000\text{원} \cdot 20\text{명} \cdot 12\text{월} \cdot 90\% =$	216	216		
				2) 운동처방료 $5,000\text{원} \cdot 10\text{명} \cdot 12\text{월} \cdot 90\% =$	540	540		
				2) 소그룹지도 $108,000\text{원} \cdot 5\text{명} \cdot 3\text{개반} \cdot 12\text{월} \cdot 80\% =$	15,552	10,368		
				2) 1 : 1 강습 $300,000 \cdot 25\text{명} \cdot 12\text{월} \cdot 90\% =$	81,000	0		
			1) 골프장 운영		207,380	309,078		
			2) 시설이용료 $80,000\text{원} \cdot 100\text{명} \cdot 11\text{월} \cdot 80\% =$	70,400	92,160			
			2) 골프일일입장 수입 $6,000\text{원} \cdot 100\text{명} \cdot 11\text{월} =$	6,600	10,800			
			2) 골프아카데미		95,535	147,960		
			3) 성인주3회강습 $80,000\text{원} \cdot 10\text{명} \cdot 11\text{월} \cdot 70\% =$	6,160	60,480			
			3) 성인주3회강습 $70,000\text{원} \cdot 10\text{명} \cdot 6\text{개반} \cdot 11\text{월} \cdot 80\% =$	36,960	47,040			
			3) 성인주2회강습 $60,000\text{원} \cdot 10\text{명} \cdot 5\text{개반} \cdot 11\text{월} \cdot 70\% =$	23,100	27,000			
			3) 성인주1회(주말)강습 $40,000\text{원} \cdot 10\text{명} \cdot 5\text{개반} \cdot 11\text{월} \cdot 95\% =$	20,900	6,720			
			3) 어린이 주2회 강습 $30,000\text{원} \cdot 10\text{명} \cdot 2\text{개반} \cdot 11\text{월} \cdot 80\% =$	5,280	0			
			3) 어린이 주1회(주말) 강습 $30,000\text{원} \cdot 10\text{명} \cdot 11\text{월} \cdot 95\% =$	3,135	6,720			
			2) 골프 개인레슨 수입 $130,000\text{원} \cdot 30\text{명} \cdot 11\text{월} \cdot 80\% =$	34,320	56,700			
			2) 1 point 레슨(쿠폰) 수입 $30,000\text{원} \cdot 5\text{명} \cdot 7\text{월} \cdot 50\% =$	525	1,458			
			1) 체육특강		0	15,078		
			1) 패키지프로그램 운영		18,106	33,756		
			2) 헬스+골프 $108,000\text{원} \cdot 5\text{명} \cdot 12\text{월} \cdot 20\% =$	1,296	6,540			
			2) 수영+헬스 $80,000\text{원} \cdot 5\text{명} \cdot 9\text{월} \cdot 50\% =$	1,800	6,720			
			2) 수영+골프 $120,000\text{원} \cdot 5\text{명} \cdot 9\text{월} \cdot 50\% =$	2,700	8,400			
			2) 풀패키지(수영+골프+헬스) $150,000\text{원} \cdot 5\text{명} \cdot 9\text{월} \cdot 50\% =$	3,375	2,100			
			2) 헬스+힐링요가 $62,550\text{원} \cdot 5\text{명} \cdot 12\text{월} \cdot 30\% =$	1,126	1,680			
			2) 헬스+밸런스요가 $53,550\text{원} \cdot 5\text{명} \cdot 2\text{개반} \cdot 12\text{월} \cdot 30\% =$	1,927	3,240			

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 임산부요가+임산부수영 60,000원*5명*12월*80%=	2,880	2,430		
				2) 헬스+다이어트댄스1부 62,550원*10명*12월*40%=	3,002	2,646		
				2) 헬스+다이어트댄스1부 62,550원*10명*12월*40%=	3,002	2,646		
				체육서비스 지역연계 사업수입	5,970	8,730	△18,510	
				1) 관내 교육시설 연계사업 수입	0	4,680		
				2) 외부위탁수입	0	4,680		
				1) 스포츠 나눔 및 바우처사업	5,970	4,050		
				2) 스포츠 나눔(서강대, 관련기관지원) 3,000원*10명*8회*8월=	1,920	0		
				2) 스포츠 바우처 지정시설사업 25,000원*15명*12월*90%=	4,050	4,050		
				115. 교육문화수익	760,110	737,079	23,031	
				문화프로그램수입	468,607	498,909	△30,302	
				1) 성인아카데미	122,913	122,970	△57	
				2) 언어프로그램 25,000원*14명*12개월*73%*5개강좌=	15,401	15,192		
				2) 음악프로그램 20,000원*16명*12개월*70%*16개강좌=	43,000	38,682		
				2) 미술프로그램 29,000원*16명*12개월*75%*12개강좌=	50,112	50,916		
				2) 공예프로그램 20,000원*10명*12개월*60%*10개강좌=	14,400	18,180		
				1) 어린이 아카데미	342,974	375,939	△32,965	
				2) 언어학습과 자신감향상 프로그램 25,000원*15명*12개월*60%*12개강좌=	34,400	38,076		
				2) 예술과 창의력 향상 프로그램 25,000원*12명*12개월*70%*22개강좌=	55,440	72,333		
				2) 교구학습과 두뇌개발 프로그램 25,000원*15명*12개월*70%*27개강좌=	85,050	85,050		
				2) 통합놀이교육 프로그램 29,000원*12명*12개월*70%*45개강좌=	131,544	138,282		
				2) 맥키즈스쿨 프로그램 29,000원*10명*12개월*75%*14개강좌=	36,540	45,348		
				1) 인문학&생활지식 특강 20,000원*25명*5개월*80%=	2,000		2,000	
				1) 일일특강 1,000원*15명*4개월*60%*20개강좌=	720		720	

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				유아체능단수입	276,603	232,170	44,433	
			1) 정규수업료(재료비 포함)	238,000원*90명*11개월*90%=	212,058	162,450	49,608	
			1) 연계수업료(재료비 포함)	103,000원*90명*11개월*50%=	50,985	51,300	△315	
			1) 방학특강(재료비 포함)	155,000원*50명*1개월*60%=	4,650	14,820	△10,170	
			1) 적응반	90,000원*40명*1개월*90%=	3,240	3,600	△360	
			1) 입단비(신규단원)	140,000원*45명*90%=	5,670		5,670	
				아이돌봄센터수입	4,500	6,000	△1,500	
			1) 입장료	1,000원*15인*25일*12월=	4,500	6,000	△1,500	
				교육문화네트워크사업수입	10,400		10,400	
			1) 캠프 참가비(창작워크숍, 씬머스쿨)	80,000원*130명=	10,400		10,400	
				116. 지역문화수익	0	7,000	△7,000	
				지역문화수입	0	7,000	△7,000	
				12. 영업외수익	2,545,518	1,862,561	682,957	
				121. 보조금	2,000,000	1,460,674	539,326	
				구 지원금 수입	2,000,000	1,460,674	539,326	
			1) 구 지원금	2,000,000,000원=	2,000,000	1,460,674		
				122. 기타수익	445,518	301,887	143,631	
				이자수입	3,350	1,360	1,990	
			1) 보통예금이자	250,000원*4분기=	1,000	1,000		
			1) 정기예금이자	100,000,000원*2.35%=	2,350	360		
				기타수입	192,168	100,527	91,641	
			1) 부가세 환급금	37,500,000원*4분기=	150,000	100,000		
			1) 광고수입금	35,000,000원=	35,000			
			1) 마포구립·소년소녀합창단 참가지원금	5,000,000원=	5,000			
			1) 중계기 임대료	527,554원=	528	527		

2014년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				1) 기타수입	1,640			
				2) 드라이기수입 100,000원*12월*70%=	840			
				2) 응시수수료 10,000원*10명*3회=	300			
				2) 기타잡수입 500,000원=	500			
				전년도이월금	250,000	200,000	50,000	
				1) 2013년도 예산 잔여액 100,000,000원=	250,000	200,000		
				123. 협찬수입	100,000	100,000	0	
				협찬금	100,000	100,000	0	
				1) 협찬수입 100,000,000원=	100,000	100,000		

지출예산사업내역서

2014년도 지출예산 내역서

[운영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	총 계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
1. 경영지원팀						4,051,330	3,915,064	136,266	
11. 조직활성화 및 인사관리						84,512	70,195	14,317	
111. 조직및인사관리						14,438	13,558	880	
일반운영비						9,388	8,508	880	
01 사무관리비						9,388	8,508	880	
1) 이사회참석수당 100,000원*10명*4회=						4,000	3,600		
1) 이사회경비 10,000원*13명*4회=						520	360		
1) 인사위원회참석수당 100,000원*5명*4회=						2,000	1,600		
1) 인사위원회경비 10,000원*7명*4회=						280	160		
1) 전형위원회수당 100,000원*4명*5회=						2,000	2,000		
1) 전형위원회경비 10,000원*5명*5회=						250	250		
1) 노사간담회경비 5,000원*10명*4회=						200	400		
1) 표창장및인사발령장 4,600원*30매=						138	138		
업무추진비						4,800	4,800	0	
03 시책추진업무추진비						4,800	4,800	0	
1) 경영지원팀 업무추진비 160,000원*12월=						1,920	1,920		
1) 홍보마케팅 업무추진비 160,000원*12월=						1,920	1,920		
1) 내방민원응대비 80,000원*12월=						960	960		
포상금						250	250	0	
01 포상금						250	250	0	
1) 우수직원등 포상부상 50,000원*5명*1회=						250	250		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	부호	종 계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
		112. 직무능력향상및후생복지				50,864	35,724	15,140	
		일반운영비				50,864	35,724	15,140	
		01 사무관리비				46,980	31,840	15,140	
				1) 교육비		5,500	2,560		
				2) 외래강사교육(서비스, 법정교육 등)	200,000원*2시간*10월=	4,000	1,060		
				2) 직무교육(회계, 노무, 계약, 교육 등)	300,000원*5명=	1,500	1,500		
				1) 직원 후생복지비		41,480	29,280		
				2) 기본공통포인트	800,000원*44명=	35,200	22,000		
				2) 근로자의날기념품(직원44+기타24)	20,000원*68명=	1,360	1,360		
				2) 직원격려(명절 격려품)	{(30,000원*68명)+(20,000원*21명)}*2회=	4,920	4,920		
				2) 직원동호회지원		0	1,000		
		03 행사운영비				3,884	3,884	0	
				1) 직원 워크숍	3,000,000원=	3,000	3,000		
				1) 직원체육대회행사(직원44+기타24)	13,000원*68명=	884	884		
		113. 회계법무의 투명운영				19,210	20,913	△1,703	
		일반운영비				19,210	20,913	△1,703	
		01 사무관리비				19,210	20,913	△1,703	
				1) 회계감사료(세무조정및세무수수료)	10,000,000원=	10,000	10,000		
				1) 예산서및결산보고서 책자제작	500,000원*2종=	1,000	1,000		
				1) 조달청수수료	1,500,000원=	1,500	1,500		
				1) 자산관리(온비드)수수료	150,000원*4회=	600	600		
				1) 법무소송비용	2,000,000원=	2,000	2,000		
				1) 노무자문료	200,000원*12회=	2,400	2,400		
				1) 재단규정집 및 편람 등 제본		0	500		

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	총계목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 등기수수료 240,000원*6회=	1,440	1,440		
					1) 등기부등본및인감발급수수료 1,000원*10통*12월=	120	120		
					1) 퇴직연금 운영관리 수수료	0	1,253		
					1) 공인인증서 발급수수료 및 통장 재발급수수료 150,000원=	150	100		
		12. 시설및물품관리				1,865,338	1,804,142	61,196	
		121. 시설관리위탁				1,090,390	1,062,074	28,316	
		인력운영				482,466	452,344	30,122	
		인건비				482,466	452,344	30,122	
				1) 시설관리인건비(12명)		482,466	452,344		
		일반운영비				600,204	565,028	35,176	
		01 사무관리비				489,035	458,366	30,669	
				1) 시설관리 교육비		1,423	1,185		
				2) 전기안전공사 위탁교육 500,000원*2인=		1,000	1,000		
				2) 고압 냉동시설안전관리자 교육 203,000원*1인=		203	185		
				2) 실내공기질관리자 법정교육 35,000*1인=		35			
				2) 건축물 관리감독자 법정교육 185,000*1인=		185			
				1) 주차관리용소모품		2,571	2,571		
				2) 주차권 25,300원*72롤=		1,822	1,822		
				2) 주차차단봉 330,000원*2개=		660	660		
				2) 영수증 롤지 890원*100롤=		89	89		
				1) 청소용역비(16명) (16명)35,735,432원*12월=		428,825	394,348		
				1) 청소용품비		11,186	10,356		
				2) 쓰레기봉투(100ℓ) 1,750원*4장*365일=		1,917	1,917		
				2) 청소용품 703,234원*12월=		9,269	8,439		
				1) 화장실용품비		14,448	13,848		

정책사업	단위사업	세부사업	부속면	통계목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 방향제 4,400원*35개소*12월=	1,848	1,848		
					2) 화장지 31,111원*360박스=	12,600	12,000		
					1) 방역소독 188,570원*14회=	2,640	2,127		
					1) 검사수수료	7,026	13,429		
					2) 고압가스 냉동기제조시설 검사료 366,000원=	366	366		
					2) 특정가스 사용시설 검사료 365,000원=	368	365		
					2) 저수조 수질검사료 60,000원=	60	70		
					2) 보일러 법정검사료 계속사용검사410,000원, 성능검사410,000원	820	820		
					2) 자가용 전기설비 요청검사료	0	5,051		
					2) 실내공기질측정 수수료 534,000원=	534	232		
					2) 건축물정기안전점검수수료 1,650,000원*2회=	3,300	6,325		
					2) 옥내급수 수질검사수수료	0	200		
					2) 자가용 전기설비정기검사 2년/1회 1,578,000원=	1,578	0		
					1) 기타수수료	20,500	20,086		
					2) 소방시설 위탁점검수수료 3,360,000원=	3,360	3,360		
					2) 세콤용역비 780,000원*12월=	9,360	9,360		
					2) 저수조청소 1,375,000원*2회=	2,970	2,750		
					2) 정화조수거 수수료 3,384,000*1회=	3,556	3,384		
					2) 산업폐기물 처리 수수료 1,254,000원=	1,254	1,232		
					1) 당직용 침구 구매 416,000원=	416	416		
					02 공공운영비	111,169	106,662	4,507	
					1) 시설관리 협회비	295	295		
					2) 소방안전협회비 50,000원*1인=	50	50		
					2) 전력기술협회비 (85,000원*1인)+(60,000원*1인)=	145	145		
					2) 열 관리협회비 100,000원*1인=	100	100		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 비상발전기용 유류(경유)비	1,870원*300ℓ=	561	550	
					1) 시설유지보수 자재비		41,858	32,126	
					2) 설비유지보수 자재	13,000,000원=	13,000	13,000	
					2) 공조기 미들필터 소모품 구매	4,450,000원=	4,450	4,496	
					2) 전기시설유지보수 자재	12,930,000원=	12,930	13,709	
					2) 전광판 유지보수 자재	921,000원=	921	921	
					2) 자동제어 DDC판넬 부품구매	7,103,000원=	7,103	0	
					2) 사위기 부품 구매 교체	880,000원=	880	0	
					2) 출입문 플로어힌지 구매	2,574,000원=	2,574	0	
					1) 시설관리약품구매	9,455,000원=	9,455	7,764	
					1) 시설설비 수선유지비		59,000	65,927	
					2) 기본유지비	1,760원*19,317㎡*50%=	17,000	17,000	
					2) 보일러세관 및 부품 교체공사	9,490,000원=	9,490	7,292	
					2) 냉동기세관 공사	12,168,000원=	12,168	7,548	
					2) 소방시설물유지보수	2,088원=	2,088	2,088	
					2) 승강기유지보수	832,500원*12월=	9,990	9,480	
					2) 비상발전기 보수		0	4,682	
					2) 광장공원 의자 보수비용		0	4,410	
					2) 펌프 및 모터수리비	5,470,000원=	5,470	5,470	
					2) 수영장 자동 크리너 부품교체 수리	1,529,000원=	1,529	567	
					2) 가스 정압기 분해 점검	385,000원=	385	0	
					2) 수영장 차염산 발생장치 보수	880,000원=	880	0	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 수영장 밸런싱 탱크 보수	0	4,980		
					2) 주출입구 방범셔터 보수	0	880		
					2) UPS설비 축전지 교체	0	1,530		
		업무추진비				720	720	0	
		01 시책추진업무추진비				720	720	0	
					1) 시설관리공단직원 간담회 10,000원*16명*2회=	320	320		
					1) 청소동용역업체 간담회 10,000원*20명*2회=	400	400		
		시설비 및 부대비				0	28,500	△28,500	
		01 시설비				0	28,500	△28,500	
					1) 옥상방수공사	0	28,500		
		자산취득비				7,000	15,482	△8,482	
		01 자산및물품취득비				7,000	15,482	△8,482	
					1) CCTV설치 녹화기 2,000,000원*1대, 카메라설치 1,000,000*5대=	7,000	9,982		
					1) 설비 자동제어 서버 시스템 구축	0	5,500		
		122. 센터시설개선				13,000	7,740	5,260	
		인건비				2,000	3,740	△1,740	
		01 기타직보수				2,000	3,740	△1,740	
					1) 옥상공원 관리 1,000,000원*2회=	2,000	3,740		
		일반운영비				11,000	4,000	7,000	
		01 사무관리비				11,000	4,000	7,000	
					1) 옥상공원관리 식재구매 1,000,000원=	1,000	1,000		
					1) 센터환경개선 사무실(광장 등) 10,000,000원=	10,000	3,000		
		123. 시설물 임대운영				3,200	3,200	0	

[운영관리본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	종계부	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					일반운영비	3,200	3,200	0	
					01 사무관리비	3,200	3,200	0	
					1) 감정평가수수료 400,000원*4개소*2개평가법인=	3,200	3,200		
		124. 센터기본영업유지				758,748	731,128	27,620	
					일반운영비	757,748	730,128	27,620	
					01 사무관리비	9,653	9,606	47	
					1) 냉온수기 운영비	9,653	9,606		
					2) 기존설치 냉온수기 냉온수기관리5,280,000원+냉온수기임차3,413,000원=	8,693	8,646		
					2) 냉온수기용 컵구매 8,000원*10박스*12월=	960	960		
					02 공공운영비	748,095	720,522	27,573	
					1) 차량운영비	10,995	10,835		
					2) 엔진오일교환 50,000원*2대*2회=	200	100		
					2) 부품교체비 70,000원*2회*2대=	420	280		
					2) 밧데리교체 120,000원*1회*1대=	120	120		
					2) 타이어교체비 600,000원*1회*1대=	600	680		
					2) 업무용차량 유류비 1,946원*140ℓ*12월*2대=	6,539	6,539		
					2) 자동차운영제세	3,116	3,116		
					3) 차량보험료 (1,322,870원+721,980원)*120%=	2,466	2,466		
					3) 자동차세 (150,000원+500,000원)*1회=	650	650		
					1) 보험료	18,609	18,609		
					2) 재정보험료 582,130원*1회=	583	583		
					2) 재해복구공제등록비 10,800,000원*1회=	10,800	10,800		

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	통계목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 시설영업배상공제회 보험료	7,175,300원*1회=	7,176	7,176	
					2) 가스사고배상책임보험료	50,000원*1회=	50	50	
				1) 공과금및제세		704,950	677,537		
				2) 법인균등할주민세	62,500원*1회=	63	63		
				2) 적십자회비	50,000원*1회=	50	50		
				2) 환경개선부담금	7,812,000원*2회=	15,624	16,400		
				2) 법인세	5,500,000원*1회=	5,500	5,500		
				2) 전화사용료	(1,000,000원*12월)+(6,950원*12월)=	12,084	12,084		
				2) 종합유선방송수신료	85,000원*12월=	1,020	1,020		
				2) TV수신료 및 전기료	(2,500원*21대*12월)+(20,823,920원*12월*105%)=	291,389	263,012		
				2) 도시가스료	20,497,730원*12월*110%=	270,701	270,571		
				2) 상하수도료	15,773,390원*6월*105%=	108,519	108,837		
				1) 주민세	19,133.61m2(과세면적)*250원=	4,784	4,784		
				1) 지방소득세(종업원분)	(1,393,769,000원+357,525,800원)*0.5%=	8,757	8,757		
				일반보상금		1,000	1,000	0	
				12 기타보상금		1,000	1,000	0	
				1) 소액영업보상금	100,000원*10회=	1,000	1,000		
		13. 행정운영				2,020,276	1,940,356	79,920	
		131. 인력운영				1,768,816	1,685,267	83,549	
				인건비		1,407,106	1,355,305	51,801	
				01 기본급		1,087,423	1,056,686	30,737	
				1) 기본연봉(정원 44명)		1,087,423	1,056,686		
				2) 일반직		241,742			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 임원(대표)	66,950,000원 * 1명 =	66,950		
					3) 직원(4급)	32,169,000원 * 2명 =	64,338		
					3) 직원(5급)	25,698,000원 * 1명 =	25,698		
					3) 직원(6급)	21,189,000원 * 4명 =	84,756		
					2) 전문직		611,679		
					3) 직원(4급)	32,169,000원 * 5명 =	160,845		
					3) 직원(5급)	25,698,000원 * 6명 =	154,188		
					3) 직원(6급)	21,189,000원 * 14명 =	296,646		
					2) 계약직		234,002		
					3) 직원(3급)	42,436,000원 * 2명 =	84,872		
					3) 직원(6급)	16,570,000원 * 9명 =	149,130		
				02 수당		319,683	298,619	21,064	
					1) 연장근로수당(초과+휴일) (통상임금 = 기본급, 임원제외)		256,339	248,618	
					2) 일반직		43,907		
					3) 직원(4급)	64,338,000원*1.5/209*35시간 =	16,161		
					3) 직원(5급)	25,698,000원*1.5/209*35시간 =	6,455		
					3) 직원(6급)	84,756,000원*1.5/209*35시간 =	21,290		
					2) 전문직		153,651		
					3) 직원(4급)	160,845,000원*1.5/209*35시간 =	40,404		
					3) 직원(5급)	154,188,000원*1.5/209*35시간 =	38,731		
					3) 직원(6급)	296,646,000원*1.5/209*35시간 =	74,516		
					2) 계약직		58,780		
					3) 직원(3급)	84,872,000원*1.5/209*35시간 =	21,320		

[운영관리본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	총계목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 직원(6급) 149,130,000원*1.5/209*35시간 =	37,461			
					1) 야간근로수당(통상임금 = 기본급, 임원제외)	12,207	0		
					2) 일반직	2,091			
					3) 직원(4급) 64,338,000원*0.5/209*5시간 =	770			
					3) 직원(5급) 25,698,000원*0.5/209*5시간 =	307			
					3) 직원(6급) 84,756,000원*0.5/209*5시간 =	1,014			
					2) 전문직	7,317			
					3) 직원(4급) 160,845,000원*0.5/209*5시간 =	1,924			
					3) 직원(5급) 154,188,000원*0.5/209*5시간 =	1,844			
					3) 직원(6급) 296,646,000원*0.5/209*5시간 =	3,548			
					2) 계약직	2,799			
					3) 직원(3급) 84,872,000원*0.5/209*5시간 =	1,015			
					3) 직원(6급) 149,130,000원*0.5/209*5시간 =	1,784			
					1) 가족수당	32,102	32,102		
					2) 배우자 40,000원*44명*0.78*12월 =	16,474			
					2) 직계존비속 20,000원*44명*1.48*12월 =	15,629			
					1) 기술업무수당	2,760	1,320		
					2) 무대기술1급 50,000원*1명*12월 =	600			
					2) 무대기술 2급이하 30,000원*2명*12월 =	720			
					2) 생활체육지도자자격 30,000원*4명*12월 =	1,440			
					1) 자녀학비보조수당	0	794		
					2) 중학교	0			
					1) 연차수당(통상임금 = 기본급, 임원제외)	16,275	15,785		

해당사항없음

[운영관리본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	부호	종계목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 일반직		2,788			
				3) 직원(4급)	64,338,000원/12월/209*8시간*5일 =	1,026			
				3) 직원(5급)	25,698,000원/12월/209*8시간*5일 =	410			
				3) 직원(6급)	84,756,000원/12월/209*8시간*5일 =	1,352			
				2) 전문직		9,756			
				3) 직원(4급)	160,845,000원/12월/209*8시간*5일 =	2,565			
				3) 직원(5급)	154,188,000원/12월/209*8시간*5일 =	2,459			
				3) 직원(6급)	296,646,000원/12월/209*8시간*5일 =	4,731			
				2) 계약직		3,732			
				3) 직원(3급)	84,872,000원/12월/209*8시간*5일 =	1,354			
				3) 직원(6급)	149,130,000원/12월/209*8시간*5일 =	2,378			
				포상금		108,742	88,057	20,685	
				01 성과상여금		108,742	88,057	20,685	
				1) 성과상여금(기본급 지급율 적용)	1,108,535,000원/12월*120% =	108,742	88,057		
				연금부담금등		252,967	241,905	11,063	
				01 퇴직급여충당금		126,321	121,748	4,573	
				1) 퇴직급여(평균임금 = 기본급+수당+성과상여금)	1,515,849,000원/12월 =	126,321	121,748		
				02 사회보험료		126,647	120,157	6,490	
				1) 국민연금(과세급여 = 기본급+수당+성과상여금)		61,392	59,169		
				2) 정규직원(정원내)	1,515,849,000원*4.5%*90% =	61,392			
				1) 건강보험(과세급여)		42,809	40,629		
				2) 정규직원(정원내)		42,809			
				3) 건강보험료	1,515,849,000원*2.945%*90% =	40,178			
				3) 장기요양보험료(건강보험료*요율)	40,178,000원*6.55% =	2,632			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성부	통계목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 산재보험(과세급여)	10,709	10,322		
					2) 정규직원(정원내) $1,515,849,000\text{원} \cdot 7.85/1000 \cdot 90\% =$	10,709			
					1) 고용보험(과세급여, 임원제외)	11,736	10,037		
					2) 정규직원(정원내)	11,736			
					3) 실업급여 $1,448,899,000\text{원} \cdot 6.5/1000 \cdot 90\% =$	8,476			
					3) 고용안정직업능력개발 $1,448,899,000\text{원} \cdot 2.5/1000 \cdot 90\% =$	3,260			
					132. 기본경비	201,460	205,089	△3,629	
					일반운영비	70,156	75,809	△5,653	
					01 사무관리비	59,886	65,539	△5,653	
					1) 급량비(특근매식비) $7,000\text{원} \cdot 15\text{회} \cdot 43\text{명} \cdot 12\text{월} =$	54,180	54,180		
					1) 기본사무용품 $20,000\text{원} \cdot 44\text{명} =$	880	880		
					1) 문서화일철 $5,000\text{원} \cdot 44\text{명} =$	220	220		
					1) 업무용 도서구입 $14,000\text{원} \cdot 44\text{명} =$	616	616		
					1) 지역신문구독료 $50,000\text{원} \cdot 3\text{종} \cdot 2\text{부} =$	300	300		
					1) 복사용지	3,290	3,399		
					2) A4용지 $17,600\text{원} \cdot 13\text{상자} \cdot 12\text{월} =$	2,746	2,855		
					2) B4용지 $28,000\text{원} \cdot 1\text{상자} \cdot 4\text{분기} =$	112	112		
					2) A3용지 $18,000\text{원} \cdot 2\text{상자} \cdot 12\text{월} =$	432	432		
					1) 복사기임차	0	5,544		이전
					1) 재물조사스티커 인쇄비 $50\text{원} \cdot 8,000\text{개} =$	400	400		
					02 공공운영비	10,270	10,270	0	
					1) 우편요금	1,270	1,270		
					2) 등기우편 $1,750\text{원} \cdot 10\text{회} \cdot 12\text{월} =$	210	210		
					2) 등기소포 $5,000\text{원} \cdot 2\text{회} \cdot 12\text{월} =$	1,060	1,060		

[운영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편수	통계목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 유관기관 협회비	9,000	9,000		
					2) 서울문화예술회관연합회 3,000,000원=	3,000	3,000		
					2) 한국문화예술회관연합회 4,000,000원=	4,000	4,000		
					2) 지역문화재단연합회 2,000,000원=	2,000	2,000		
					여비	107,424	105,400	2,024	
				01 국내여비		107,424	105,400	2,024	
					1) 근무지내출장비 20,000원*10회*43명*12월=	103,200	103,200		
					1) 국내출장비 20,000원*2일*44명*12월*20%=	4,224	2,200		
					업무추진비	23,880	23,880	0	
				01 기관운영업무추진비		21,000	21,000	0	
					1) 재단비상임이사장업무추진 500,000원*12월=	6,000	6,000		
					1) 재단상임이사업무추진 1,250,000원*12월=	15,000	15,000		
				02 부서운영업무추진비		2,880	2,880	0	
					1) 부서운영업무추진비(행안부 예산편성기준액) 240,000원*12월=	2,880	2,880		
					133. 재단사업예비비	50,000	50,000	0	
					예비비	50,000	50,000	0	
					예비비	50,000	50,000	0	
					1) 재단사업 예비비 50,000,000원=	50,000	50,000		
					14. 전산	81,204	100,371	△19,167	
					141. 전산인프라 구축	81,204	100,371	△19,167	
					인건비	0	21,800	△21,800	
				01 기타직보수		0	21,800		
					1) 전산업무 기간제근로자보수	0	19,800		
					1) 사회보험료	0	2,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	원안 부	총계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				일반운영비		71,464	63,298	8,166	
				01 사무관리비		60,112	51,946	8,166	
				1) 전산시스템 유지보수 용역		18,914	16,010		
				2) 예산회계시스템	2,750,000원 * 1년 =	2,750	2,750		
				2) 전산 DB	220,000원 * 12월 =	2,640	2,640		
				2) 전자결재시스템	155,000원 * 12월 =	1,860	1,860		
				2) 계약관리시스템	400,000원 * 12월 =	4,800	4,800		
				2) 서버장비 유지보수	330,000원 * 12월 =	3,960	3,960		
				2) 백업장비 유지보수	242,000원 * 12월 =	2,904	0		
				1) 통합운영시스템 유지보수 용역		8,076	8,076		
				2) 통합운영시스템 유지보수 용역	550,000원 * 12월 =	6,600	6,600		
				2) 통합운영시스템 주변기기 수리비	123,000원 * 12월 =	1,476	1,476		
				1) 홈페이지 유지보수		10,100	15,660		이전
				2) 홈페이지 유지보수 용역	833,000원 * 12월 =	10,000			
				2) 도메인 서비스	3년연장	100			
				1) 개인정보보호 시스템		3,822	1,200		
				2) I-PIN 서비스	600,000원 * 1년 =	600	600		
				2) 안심체크	600,000원 * 1년 =	600	600		
				2) PC-Scan 유지보수	2,222,000원 * 1년 =	2,222			
				2) 개인정보보호 교육	200,000원 * 2회 =	400			
				1) OA 및 전산정보기기 유지보수		19,200	11,000		
				2) 흑백 레이저프린터 토너	250,000원 * 4대 * 3회 =	3,000	3,000		
				2) 칼라 레이저프린터 임대	3,000,000원 * 2대 =	6,000	6,000		
				2) 복합기 임차	2,000,000원 * 3대 =	6,000			이전

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 데스크 복합기 임차	100,000원*12월 =	1,200		
					2) 컴퓨터 유지보수	2,000,000원 =	3,000	2,000	
				02 공공운영비		11,352	11,352	0	
					1) 인터넷전화선 사용료	616,000원*12월 =	7,392	7,392	
					1) 네트워크 방화벽 사용료	330,000원*12월 =	3,960	3,960	
				자산및물품취득비		9,740	15,273	△ 5,533	
					1) OA 및 전산정보기기 확충/운영		6,540	8,335	
					2) 개인용컴퓨터	700,000원 * 5대 =	3,500	2,100	
					2) 모니터	300,000원 * 5대 =	1,500	900	
					2) 영수프린터	330,000원*3대 =	990		
					2) 티켓발권기	1,980,000원*2대 =	0	3,960	
					2) 카드리더기	110,000원 * 5대 =	550	1,375	
					1) 소프트웨어 라이선스		3,200	6,938	
					2) V3 IS 8.0 Platinum	280,000원 * 50user =	1,400	1,300	
					2) V3 Net for Windows Server 6.0	360,000원 * 5식 =	1,800	1,800	
					2) CS6 Design Standard License	1,900,000원*2user =	0	3,800	
					2) CS6 Design Standard License cd	38,000원*1개 =	0	38	

2014년도 지출예산 내역서

[운영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	종 계 부	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
2. 고객지원팀						491,975	424,447	67,528	
21 회원서비스지원						491,975	424,447	67,528	
211. 이용편의 서비스강화사업						491,975	424,447	67,528	
인건비						75,868	64,732	11,136	
01 기타직보수						75,868	64,732	11,136	
1) 안내데스크						62,740	49,132		
2) 안내데스크업무 (1,593,170원*3명*12월)=						57,355	44,910		
2) 사회보험료						5,385	4,222		
3) 국민연금(안내데스크) 57,354,120원*4.5%=						2,581	2,021		
3) 건강보험료(안내데스크) 57,354,120원*2.82%=						1,617	1,266		
3) 장기요양보험료(안내데스크) 1,617,386원*6.55%=						106	83		
3) 고용산재보험료(안내데스크) 57,354,120원*18.85/1000=						1,081	847		
1) 안내데스크 주말 임시직 운용 (5,210원*1.5*60시간*1명*12월)=						5,626	7,200		
1) 독서실 평일, 주말 임시직 운용 5,210원*60시간*2명*12월=						7,502	8,400		
일반운영비						359,987	355,995	3,992	
01 사무관리비						358,587	355,595	2,992	
1) 고객지원팀 운영비						1,250			
2) 고객지원팀 사무용품비 100,000원*4회=						0	400		
2) 고객지원 응급약품 구입비 100,000원*2회=						200	0		
2) 게시판 및 베너등 홍보제작비 200,000원*2회=						400	0		
2) 고객만족도 결과분석비 100,000원*1회=						100	0		
2) 1회용 정수기 물컵구매 11,000원*50박스*1회=						550			
1) 안내데스크 운용용품구매						7,674	8,274		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	부상면	통계부	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 접수사무용품비	20,000원*10종*4회=	800	400	
					2) 각종신청서외 제작인쇄비	40원*18,000매*1회=	720	720	
					2) 회원카드 제작비	400원*7,500장=	3,000	3,000	
					2) 회원카드 스티커 구매비	20,000원*6회=	120	0	
					2) 발권기 영수증	30원*15,000매*3회=	1,350	1,800	
					2) 일일입장 발권기 영수증	100,000원*6회=	0	600	
					2) 1회용 정수기 물컵구매	11,000원*50박스*2회=	0	550	
					2) 신규회원 접수자 급량비	7,000원*12회*6명=	504	504	
					2) 순번대기표 부품수리비	50,000원*2회=	100	200	
					2) 순번대기표 전선공사	500,000원*1회=	0	500	
					2) 순번대기표 임대료	60,000원*12회	720	0	
					2) 순번대기표 롤지 구매	120,000원*3박스=	360	0	
					1) 체육동 개인사물함 관리용품비		1,100	3,000	
					2) 개인사물함 키움지 부품 구매	5,000원*100개=	0	1,000	
					2) 개인사물함 이용자 꽃이함 구매	2,000원*100개=	200	500	
					2) 탈의실 락커 키움지 부품 구매	5,000원*100개=	500	500	
					2) 키 밴드 구매	4,000원*100개=	400	1,000	
					1) 탈의실 관리용품		1,050	100	
					2) 탈의실 선풍기 구매	65,000원*10대=	650	0	
					2) 탈의실 밧 로비 쇼파레자 수선비	80,000원*5대=	400	0	
					2) 탈의실 용품 구매	50,000원*2회=	0	100	
					2) 드라이기 구매	20,000원*2개*12월=	480		
					1) 독서실		390	1,000	
					2) 독서실 의자교체	35,000원*20개=	0	700	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 안 부	총 계 부	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 영수증꽃이함 구매	6,000원*30개=	180	300	
					2) 블라인드 수리비	55,000원*2회=	110	0	
					2) 독서실 관리용품비	50,000원*2회=	100	0	
					1) 셔틀버스 운영		347,123	342,821	
					2) 셔틀버스 임차료		275,400	259,403	
					2) 셔틀버스 유류비	12km ÷ 5km/ℓ × 10회 × 26일 × 12개월 × 5대 × 1,900원=	71,123	82,418	
					2) 셔틀버스 운영비 및 노선 홍보비	600,000원*1회=	600	1,000	
				02 공공운영비		1,400	400	1,000	
					1) 데스크 냉·온풍기 수리비	200,000원*1회=	200	400	
					1) SMS문자발송비(회원관리)	25원*4,000명*12회=	1,200	0	
				업무추진비		1,920	1,920	0	
				01 시책업무추진비		1,920	1,920	0	
					1) 고객지원팀 업무 추진비	160,000원*12개월=	1,920	1,920	
				자산취득비		54,200	1,800	52,400	
				01 자산 및 물품취득비		54,200	1,800	52,400	
					1) 사물함 구매	62,000원*800개=	49,600	0	
					1) 휴게탁자 및 의자 구매	250,000원*4set=	1,000	0	
					1) 인터폰구매(남,여자탈의실)	400,000원*2대=	800	0	
					1) 독서실 의자교체	80,000원*35개=	2,800	0	
					1) 냉난방기 구입	1,800,000원*1대=	0	1,800	

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 산 부	종 계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 발제및토론자사례비	200,000원*5회*5명=	5,000		
					2) 진행경비	200,000원*5회=	1,000		
					2) 홍보물제작(리플릿, 현수막 등)	1식*500,000원*5회=	2,500		
					2) 결과 보고서 제작 및 발송(디자인비포함)	4,000,000원*1식=	4,000		
					업무추진비		1,200	1,200	
				01	시책추진업무추진비		1,200	1,200	
					1) 지역문화사업팀 업무추진비	100,000원*12개월=	1,200		
					313. 지역문화커뮤니티 활성화		11,500	5,415	6,085
					일반운영비		11,500	5,415	6,085
				01	행사운영비		11,500	5,415	6,085
					1) 지역 커뮤니티 발굴 및 활성화		11,500		
					2) 네트워크 회의 사례비	100,000원*10명*5회=	5,000		
					2) 다과 등 물품구입비	100,000원*5회=	500		
					2) 자료집 및 홍보물 제작비	1,000,000원*1식=	1,000		
					2) 콘텐츠 개발 및 제작비	5,000,000원*1식=	5,000		

2014년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
4. 공연전시사업팀						511,389	492,675	18,714	
41-공연전시기획						228,866	234,546	△5,680	
411. 전문문화예술공연						228,866	234,546	△5,680	
인건비						6,468	6,468	0	
01 기타직보수						6,468	6,468	0	
1) 지역문화사업 단기계약직						6,468	6,468	0	
2) 주민아마추어단육성 업무						1,478,250원*1명*4월=	5,913		
2) 사회보험료						555			
3) 국민연금						5,913,000원*4.5%=	266		
3) 건강보험료						5,913,000원*2.82%=	167		
3) 장기요양보험료						167,000원*6.55%=	11		
3) 고용산재보험료						5,913,000원*18.85/1000=	111		
일반운영비						220,478	226,158	△5,680	
01 행사운영비						220,478	226,158	△5,680	
1) MADE IN MAPO!!						60,000	60,000	0	
2) 무대제작비						3,000,000원*4회=	12,000		
2) 출연료						4,000,000원*2팀*4회=	32,000		
2) 홍보마케팅비						3,000,000원*4회=	12,000		
2) 공연진행비						1,000,000원*4회=	4,000		
1) 2013 어린이 공연예술 축제						45,000	47,000	△2,000	
2) 홍보마케팅비(인쇄물제작, 발송, 외부광고물 등)						6,500,000원*6회=	39,000		
2) 공연진행비						1,000,000원*6회=	6,000		
1) 맥(MAC)시리즈						24,100	29,000	△4,900	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편선목	종계목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 무대제작	2,000,000원*2회=	4,000		
					2) 홍보마케팅비	2,500,000원*2회=	5,000		
					2) 공연진행비	1,100,000원=	1,100		
					2) 출연료	3,500,000원*2팀*2회=	14,000		
					1) 상주연고예술단체 공연		14,000	13,400	600
					2) 무대제작비	1,000,000원*3회=	3,000		
					2) 출연료	4,000,000원*2단체=	8,000		
					2) 홍보마케팅비	1,000,000원*2회=	2,000		
					2) 공연진행비	500,000원*2회=	1,000		
					1) 찾아가는 문화공연		30,370	43,050	△12,680
					2) 예술단체 출연료	660,000원*20회=	13,200		
					2) 홍보물 제작(인쇄물, 현수막 및 배너제작)	1,970,000원*1식=	1,970		
					2) 공연진행비(현장 비품)	100,000원*20회=	2,000		
					2) 장비대여료(악기, 음향장비 대여)	660,000원*20회=	13,200		
					2) 야외공연진행요원(인턴)	300,000원*9개월	2,700		
					1) 상주연고단체 연계 주민 문화활동 지원사업		12,028	11,708	320
					2) 오디오진행비(홍보물제작, 심사진행비)	홍보물 1,300,000원+사례비원*4명*100,000*2회	2,100		
					2) 전문가멘토링 사례비	50,000원 *`명 *2팀 *10회 + 2,000원 15명 *6개월	3,180		
					2) 발표회 공연 장비 대여비(음향 및 악기대여)	0,000원+악기 500,000원 + 무대제작 1,048,000원	2,048		
					2) 발표회 제작비(식대,소품 및 재료비 등)	7,000원*20명*2팀*2회	560		
					2) 발표회 홍보물 제작(현수막,포스터,리플렛)	포스터/리플렛 원+ 현수막 1식	1,620		
					2) 프로젝트북 제작비	기획원고료 700,000원+인쇄비 1,140,000원	1,840		
					2) 프로젝트 진행비	680,000*1식=	680		
					1) 예술단체 공간지원 및 합창단 운영		20,000	8,000	12,000

정책 사업	단위 사업	세부 사업	면목	종목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 연주자공연료	4,000,000원*2회=	8,000		
					2) 홍보마케팅비	1,000,000원*2회=	2,000		
					2) 무대제작비	3,000,000원*2회=	6,000		
					2) 공연진행비	2,000,000원*2회=	4,000		
					1) 긴급추가편성공연		10,000	10,000	0
					2) 무대제작비	2,000,000원=	2,000		
					2) 출연료	4,000,000원=	4,000		
					2) 홍보마케팅비	3,000,000원=	3,000		
					2) 공연진행비	1,000,000원=	1,000		
					1) 저작권료		4,980	4,000	980
					2) 저작권료	4,980,000원=	4,980		
					업무추진비		1,920	1,920	0
					01 업무추진비		1,920	1,920	0
					1) 공연전시사업팀 시책추진업무추진비	160,000원*12월=	1,920	1,920	
					42. 무대시설 운영		166,837	162,431	4,406
					421. 무대시설 운영		166,837	162,431	4,406
					인건비		78,469	73,797	4,672
					01 기타직보수		76,388	71,716	4,672
					1) 공연장 무대기술 분야 단기계약직 보수		70,150	65,800	
					2) 무대기술	1,837,500원*3명*12월 =	66,150	63,000	
					2) 공연장 무대기술 지원금 인력	500,000원*1명*8월 =	4,000	2,800	
					1) 사회보험료		6,238	5,916	
					2) 국민연금	70,150,000원*4.5% =	3,157	2,835	
					2) 건강보험		1,893	1,893	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 산 부	통 계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 건강보험료	66,150,000원*2.82% =	1,978	1,777	
					3) 장기요양보험료	1,987,000원*6.55% =	130	116	
					2) 고용,산재보험료	66,150,000원*18.85/1000 =	1,188	1,188	
					02 기간제근로자등보수		2,081	2,081	0
					1) 무대기술 일용직		2,081	2,081	
					2) 임금등	115,000*1명*1.5일*12월=	2,070	2,070	
					2) 고용보험료	2,070,000원*0.55%	11	11	
					일반운영비		75,368	88,634	△13,266
					01 사무관리비		21,368	21,368	0
					1) 아트홀맥 소모품비		18,000	18,000	
					2) 조명소모품비	10,000,000원=	10,000	10,000	
					2) 음향소모품비	5,000,000원=	5,000	5,000	
					2) 무대소모품비	3,000,000원=	3,000	3,000	
					1) 피아노유지관리		1,100	1,100	
					2) 그랜드피아노	400,000*2대=	800	800	
					2) 일반피아노	150,000*2대=	300	300	
					1) 음향장비 수리		468	468	
					2) 음향장비 스피커수리비	150,000*2회+80,000*1회=	380	380	
					2) 음향장비CD Player수리비	88,000원=	88	88	
					1) 플레이맥 소모품비		1,800	1,800	
					2) 조명소모품비	1,000,000원=	1,000	1,000	
					2) 음향소모품비	500,000원=	500	500	
					2) 무대소모품비	300,000원=	300	300	
					02 공공운영비		54,000	67,266	△13,266

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	총 계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 아트홀맥 시설관리	45,000	55,266		
					2) 무대기계 정기정검 10,265,989원=	0	10,266		
					2) 무대시설수선유지비 45,000,000원=	45,000	45,000		
					1) 공연환경개선	4,000	7,000		
					2) 무선마이크주파수변경 4,000,000원=	4,000	7,000		
					1) 플레이맥 시설관리	5,000	5,000		
					2) 무대시설수선유지비 5,000,000원=	5,000	5,000		
					자산취득비	13,000	0	13,000	
				01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000	
					1) 아트홀맥 시설확충	13,000	0		
					2) 음향장비 확충 7,000,000원=	7,000			
					2) 조명장비 확충 6,000,000원=	6,000			
					43 홍보마케팅	6,810	6,810	0	
					431. 홍보인프라 확충	6,810	6,810	0	
					일반운영비	6,810	6,810	0	
				01 사무관리비		6,810	6,810	0	
					1) 재단 통합 홍보	3,800	4,988		
					2) 지하철 역사내 센터 위치 안내 연간계약	2,000	2,000		
					2) 관내 언론매체 광고 300,000원*6곳	1,800	1,800		
					2) 회원 이벤트 홍보진행비(SMS 발송 등)	-	1,188		
					1) 언론 매체 및 기록물 관리	2,610	822		
					2) 스크랩 마스터 21,000원*8곳*12개월	2,016	90		
					2) 웹하드 사용료 15,000원*12개월	180	172		
					2) 업무서적 및 공연관련 전문 매체 구독 30,000원*12개월	360	480		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편상 목	총계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 프레스용 SMS 이용료 22원*50건*4회*12개월	54	80		
					1) 마케팅	400	1,000		
					2) 제휴 광고물 제작 1식	400	1,000		
44. 공연장 운영						108,876	88,888	19,988	
441. 공연장 운영						59,583	45,867	13,716	
인건비						38,033	33,867	4,166	
01 기간제 근로자 보수						38,033	33,867	4,166	
1) 공연(티켓, 하우스)						38,033	33,867		
2) 공연(티켓, 하우스) 1,483,000원*2인*12월=						35,592	30,960		
3) 기본급(2014년 최저임금 1,088,890원) 기본급 1,100,000원*2명*12월						26,400			
3) 시간외수당(24시간기준) 1,100,000/209시간*150%*24시간*2명*12월						4,560			
3) 부대경비(교통비, 식대) 150000*2명*12월						3,600			
3) 연차수당 1,100,000/209시간*8시간*1일*2명*12월						1,032			
2) 사회보험료						2,441	2,907		
3) 국민연금(티켓, 하우스) 35,592,000원*4.5%=						1,602	1,393		
3) 건강보험료(티켓, 하우스) 35,592,000원*2.82%=						101	873		
3) 장기요양보험료(티켓, 하우스) 101,000원*6.55%=						67	57		
3) 고용산재보험료(티켓, 하우스) 35,592,000원*18.85/1000=						671	584		
일반운영비						21,550	12,000	9,550	
01 사무관리비						6,500	7,500	△1,000	
1) 공연장부대시설운영						2,000	3,000		
2) 공연장 부대물품구입(pop, 랜턴, 물품보관소 보수등) 1,500,000원=						1,000			
2) 전시실 소모품 구매 500,000원=						500			
2) 티켓박스 500,000원=						500			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	종 계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 티켓용품구매	4,500	4,500		
					2) 공연 티켓 용지 30원*100,000장=	3,000			
					2) 공연 티켓 봉투 100원10,000매=	1,000			
					2) 김열영수증 50,000원*10박스=	500			
				02 공공운영비		15,050	4,500	10,550	
					1) 공연장등 시설유지보수비	12,000	1,000		
					2) 갤러리맥 시설보수 1식*10,000,000원=	10,000			
					2) 공연장 객석 및 부대시설 유지보수비 2,000,000원=	2,000			
					1) 아트홀 객석의자 시트청소비 2,000,000원=	2,000	2,000		
					1) 회원관리비	1,050	1,500		
					2) SMS 발송비 22원*2500명*10회=	550			
					2) 우편발송료 (1,750원*12회*12월)+(5,000원*4회*12월)=	500			
				442. 하우스어셔운영 및 양성		49,293	43,021	6,272	
				인건비		42,393	40,421	1,972	
				01 기타직 보수		42,393	40,421	1,972	
					1) 공연도우미(일용직)	42,393	40,421		
					2) 아트홀맥 26,000원*5명*20회*12월=	31,200	28,500		
					2) 플레이맥 26,000원*2명*10회*12월=	6,240	6,000		
					2) 갤러리맥 26,000원*1명*15회*12월=	4,680	5,700		
					2) 고용보험료 42,120,000원*0.65%=	273	221		
				일반운영비		6,900	2,600	4,300	
				01 사무관리비		6,900	2,600	4,300	
					1) 공연장 도우미 운영	6,400	1,800		
					2) 소모품 구매(탈취재, 명찰, 기타 위생용품) 1,000,000원=	1,000			

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 성 목	총 계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 도우미 근무복 세탁비	7,000,000원	700		
					2) 도우미 근무복구매	3,500,000원=	3,500		
					2) 도우미 환경개선	200,000원=	200		
					2) 무전기 및 이어폰구매	1,000,000원=	700		
					2) 응급의약품 구매	100,000원*3회=	300		
					1)교육훈련비		500	800	
					2) 매니저 및 공연장도우미 서비스 교육	500,000원=	500		

2014년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 안 부	통 계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 외부 강사 섭외비 300,000원*1회=	300			
		업무추진비				2,920	2,920	0	
		03 시책추진업무추진비				2,920	2,920	0	
				1) 생활체육사업팀 업무추진비	160,000원*12월=	1,920	1,920		
				1) 체육강사 간담회비	10,000원*50명*2회=	1,000	1,000		
		612. 헬스장 운영				80,165	29,055	51,110	
		일반운영비				80,165	29,055	51,110	
		01 사무관리비				80,165	29,055	51,110	
				1) 헬스장 시간강사료		70,920	20,610		
				2) 헬스장 강사료	10,000원*4h*27일*12월*2명=	25,920	16,200		
				2) 소그룹지도 강사료	108,000원*5명*3개반*12월*60%=	0	3,110		
				2) 위탁수업 및 방학특강 강사료		0	1,300		
				2) 1 : 1 지도 강사료	300,000원*25명*12회*50%=	45,000			
				1) 헬스장 운영물품 구매		2,205	1,405		
				2) 헬스장 체조 DVD구매	50,000원*3개=	150	150		
				2) 헬스장 운동 보조도구(TRX, 케틀벨, 스텝, 중량원판)구매	600,000원*3종=	1,800	1,000		
				2) 음악사이트 이용료	6,600원*2곳*12월=	159	159		
				2) 체성분분석기 기록지 구매	48,000원*2회=	96	96		
				1) 업장비치용 정기 간행물 구매		540	540		
				2) 비치용 잡지류	100,000원*3종=	300	300		
				2) 신문류	10,000원*2종*12월=	240	240		
				1) 헬스기구 수리비		6,500	6,500		
				2) 벨트맞사지 벨트(구매) 수리	60,000원*5대*4회=	1,200	1,200		
				2) 웨이트머신(벤치커버, 와이어, 원판) 교체	90,000원*10종=	900	900		

2014년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 런닝머신(벨트,롤러축) 수리비 300,000원*13대=	3,900	3,900		
					2) 싸이클 수리비 100,000원*5대=	500	500		
		613. 체육관 운영				281,188	289,607	△8,419	
		일반운영비				281,188	289,607	△8,419	
		01 사무관리비				281,188	289,607	△8,419	
					1) 체육관 강사료	267,298	284,007		
					2) 종합체육관 강사료 200,201,000원(2014년수입)*50%=	100,100	104,653		
					3) 종합체육관 방항특강 강사료 30,000*3강좌*12회*2월=	2,160			
					2) 소체육관 강사료 381,635,000원(2014년수입)*50%=	164,318	179,354		
					2) 소체육관 방항특강 강사료 30,000원*12회*2개반=	720			
					1) 종합체육관 운영물품 구매	7,070	2,680		
					2) 탁구공 80,000원*3회=	320	180		
					2) 농구공 50,000원*20개=	1,000	600		
					2) 축구공 60,000원*15개=	900	500		
					2) 네트구매(농구네트, 배드민턴)	400	400		
					2) 체육관 용품 수리비 1,000,000원=	1,000	1,000		
					2) 농구대 안전 보호대 500,000원*3대=	1,000			
					2) 뉴 스포츠 물품 구매 1,000,000원=	1,000			
					2) 이동식 거울 구매 500,000원*2대=	1,000			
					2) 대형 선풍기 구매 150,000원*3대=	450			
					1) 소체육관 운영물품 구매	6,520	2,620		
					2) 건전지(2A,3A,9V)구매 6,000원*20개=	120	120		
					2) 발레바 구매 300,000원*4대=	1,200			
					2) 소도구 구매 50,000원*30개=	1,500			

2014년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 조명 구매 200,000원*1대=	200			
					2) 매트구매(에어로빅,요가) 50,000원*30개=	1,500	1,500		
					2) 음향장비 수리비 500,000원*4회=	2,000	1,000		
					1) 체육강습지도서류 30,000원*5종*2회=	300	300		
614. 골프장 운영						97,303	114,416	△17,113	
일반운영비						97,303	114,416	△17,113	
01 사무관리비						97,303	114,416	△17,113	
					1) 골프 프로 강사료	84,113	102,736		
					2) 아카데미 강사료 90,365,000원(2014년수입)*50%=	45,182	69,540		
					2) 레슨비 강사료 27,885,000원(2014년수입)*60%=	16,731	22,680		
					2) 기본급 900,000원*2명*12월=	21,600	9,216		
					2) 방학특강 강사료 25,000원*12회*2명*2월=	600	1,300		
					1) 골프장 운영용품구매	13,190	11,680		
					2) 위생물수건 구매 110,000원*6회=	660	630		
					2) 세척대,세정제,바구니등 60,000원*5회=	300	300		
					2) 골프아카데미 트레이닝 보조기구 구매 100,000원*4회=	400	400		
					2) 연습용 골프클럽 구매 50,000원*20개=	1,000	1,000		
					2) 골프 타석매트 교체 150,000원*20석=	3,000	3,000		
					2) 골프타켓 구매 25,000원*40개=	1,000	400		
					2) 골프공 고무티 및 링 구매 1,000원*100개=	100	100		
					2) 골프공구매 1,500원*1,300개=	2,050	3,450		
					2) 골프장비 수리비 450,000원*4회=	1,800	600		
					2) 골프프러쉬 매트 43,000원*60개=	2,580			
					2) 골프장 청소기 구매 300,000원*1대=	300			

2014년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	면 상 부	종 계 부	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 골프장 커튼망 보수비		1,800		
		62. 고객편의제공 및 환경개선				40,900	16,000	24,900	
		621. 체육시설 환경개선				40,900	16,000	24,900	
		일반운영비				18,000	6,000	12,000	
		01 공공운영비				18,000	6,000	12,000	
		1) 개인 트레이닝실 바닥 조성공사			3,400,000*1식	3,400			
		1) 골프장 환경 개선비(업장 도색)			600,000원	600			
		1) 골프장 망 교체 공사			7,000,000원	7,000			
		1) 종합체육관 샌딩 및 왁싱 작업			5,000,000원	5,000			
		1) 종합체육관 샌딩 공사			2,000,000원	2,000			
		자산취득비				22,900	10,000	12,900	
		01 자산 및 물품취득비				22,900	10,000	12,900	
		1) 좌식 사이클			2,500,000원 *1대=	2,500			
		1) 런닝 머신			5,500,000원 *1대=	5,500			
		1) 스미스 머신			3,200,000원 *1대=	3,200			
		1) 케이블 크로스 오버			3,700,000원 *1대=	3,700			
		1) 파워레그프레스			3,800,000원 *1대=	3,800			
		1) 각도조절벤치			700,000원 *1대=	700			
		1) 헬스장에어컨구매			2,500,000원 *1대=	2,500			
		1) 골프장 공기 청정기 구매			1,000,000원 *1대=	1,000			

2014년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위: 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목적	총계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
7. 교육문화사업팀						584,091	486,622	97,469	
71. 마포 문화예술교육지원센터 사업						25,000	0	25,000	
711. 생활문화마을 마포 만들기 사업						25,000	0	25,000	
일반운영비						5,000	0		
01 사무관리비						1,400	0		
1) 인쇄홍보비						1,400			
2) 홍보물 제작(공모 포스터 등) 1,130,000원*1회=						1,130			
2) 사업결과자료집 제작 60원*150쪽*30부=						270			
02 운영수당						1,800	0		
1) 공모사업 심사 및 평가 사례비 200,000원*3인*3회=						1,800			
03 행사진행비						1,800	0		
1) 사업설명회 및 평가회 100,000원*4회*2개=						800			
1) 참여자 간담회 100,000원*10회=						1,000			
민간이전						20,000	0		
01 민간경상보증금						20,000	0		
1) 취약계층 문화돌봄 프로젝트 10,000,000원*1개=						10,000			
2) 주민 문화예술 나눔 프로젝트 1,000,000원*10개=						10,000			
72. 마포아트센터 문화학교 사업						559,091	486,622	72,469	
721. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미						311,094	302,615	8,479	
인건비						19,440	16,006	3,434	
01 기타직보수						19,440	16,006	3,434	
1) 아카데미 부매니저 단기계약직 인건비						19,440	16,006		
2) 부매니저 인건비 1,500,000원*1인*12개월=						18,000	14,820		
2) 부매니저 사회보험료 1,500,000원*1인*12개월*8%=						1,440	1,186		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	총 계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				일반운영비		284,294	285,049	△755	
				01 사무관리비		277,294	281,949	△4,655	
				1) 아카데미 강사료	468,607,000원*55%=	257,734	269,899		
				1) 특강 사례비	300,000원*22강좌=	6,600			
				1) 일반 수용비		360	250		
				2) 소모품	70,000원*4분기=	280	200		
				2) 비상약품	40,000원*2회=	80	50		
				1) 인쇄홍보비		12,600	11,800		
				2) 회원 이벤트 홍보비	600,000원*1회=	600	600		
				2) 프로그램 홍보물 제작(통합가이드북비용 일부포함)	3,000,000원*4분기=	12,000	11,200		
				02.공공운영비		5,400	2,400	3,000	
				1) 교육실 시설물 관리		2,400	2,400		
				2) 수업 기자재 관리	300,000원*4학기=	1,200	1,200		
				2) 음향기기 관리	300,000원*4학기=	1,200	1,200		
				1) 복도 휴게 존 조성	3,000,000원*1개=	3,000			
				03 행사운영비		1,600	700	900	
				1) 맥키즈 스쿨 발표회 전시, 공연 진행비	800,000원*2회=	1,600	700		
				1) 회원 예술제 진행비 및 홍보비	(1,000,000원*1회)+(100,000원*20팀)=	0			
				자산취득비		5,800	0	5,800	
				01 교육실 기자재 구입비		5,800	0	5,800	
				1) 냉난방기	1,200,000원*1개=	1,200			
				1) 교육실 프로젝트 스크린 설치	2,200,000원*1개=	2,200			
				1) 책걸상 및 수납대 구입	800,000원*3회=	2,400			
				업무추진비		1,560	1,560	0	
				01 시책추진업무추진비		1,560	1,560	0	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	총 계 부	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 교육문화사업팀 업무추진비	100,000원*12개월=	1,200	1,200	
					1) 아카데미 강사 간담회	6,000원*60인=	360	360	
		722. 어린이 예체능 특화 교육과정 유아체능단 사업				200,566	145,705	54,861	
		일반운영비				199,436	143,675	55,761	
		01 사무관리비				187,019	136,135	50,884	
					1) 체능단 강사료		125,345	129,540	
					2) 유아담임교사	1,650,000원*3인*12개월=	59,400		
					2) 체육교사	1,200,000원*2인*12개월=	28,800		
					2) 수영강사	20,000원*1인*11.5개월*54식=	12,420		
					2) 특기교사	25,000원*3인*11.5개월*18식=	15,525		
					2) 보조교사	400,000원*2인*11.5개월=	9,200		
					1) 일반수용비		52,720	3,560	
					2) 소모품	20,000원*12개월*4반=	960		
					2) 자료구입	20,000원*12개월=	240		
					2) 문구	1,500원*25명*12개월*4반=	1,800		
					2) 비상약품	30,000원*4반=	120		
					2) 도서 및 영역놀이 교구	300,000원*4반=	1,200		
					2) 정규수업 교재 및 재료비	37,000원*95명*10개월=	35,150		
					2) 방과후특별수업 교재 및 재료비	25,000원*95명*10개월=	12,500		
					2) 방학특강 교재 및 재료비	25,000원*30명*1개월=	750		
					1) 인쇄홍보비		4,035	2,235	
					2) 체능단 이미지북	150원*70쪽*150부=	1,575		
					2) 교육과정 지침서	60원*300쪽*20부=	360		
					2) 리플릿 및 단원수첩	(2,500원*300부)+(7,000원*150부)=	1,800		
					2) 홍보물(현수막 등)	150,000원*2회=	300		

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 피복비	3,645			
					2) 신규단원 단복(수영복, 동복, 하복)	70,000원*45명*1회= 3,150			
					2) 가방	11,000원*46명*1회= 495			
					1) 위탁교육비	900	800		
					2) 학부모 특강 시례비	300,000원*3회= 900			
					1) 교사 명절선물	17,000원*11인*2회= 374			
				02	공공운영비	2,000	2,300	△300	
					1) 교실기자재 수리 및 구매	500,000원*4반= 2,000	2,300		
				03	행사운영비	10,417	5,240	5,177	
					1) 졸업식, 입단식, 오리엔테이션 진행비	1,615	810		
					2) 졸업,입학,오리엔테이션 진행비	300,000원*3회= 900			
					2) 졸업식 자모회 감사선물	30,000원*8인*1회= 240			
					2) 단원 수료 및 졸업 선물	5,000원*95명*1회= 475			
					1) 가족운동회	2,412	2,040		
					2) 물품대여	800,000원*1회= 800			
					2) 진행인력	120,000원*7인= 840			
					2) 홍보물(현수막 등)	100,000원*1회= 100			
					2) 어린이날 단원 선물	3,600원*95명*1회= 342			
					2) 진행비	330,000원*1회= 330			
					1) 공개수업	1,260	440		
					2) 교사-학부모 간담회 진행비	50,000원*4반*2회= 500			
					2) 뮤지컬 발표 의상 및 소품 임대	8,000원*95명*1회= 760			
					1) 전래음식만들기	700			
					2) 추석 송편빚기 재료비 및 진행비	75,000원*4반= 300			
					2) 겨울김장 담그기 재료비 및 진행비	100,000원*4반= 400			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	종 계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 어린이문화예술제	4,430	1,950		
					2) 크리스마스파티 진행비 300,000원*4반=	1,200			
					2) 전시회 진행비 50,000원*4반=	200			
					2) 바자회 진행비 50,000원*4반=	200			
					2) 공연발표회 의상 및 소품 대여비 22,000원*95명=	2,090			
					2) 공연발표회 진행비 100,000원*4반=	400			
					2) 홍보물(현수막 등) 340,000원*1회=	340			
					자산취득비	800	1,700	△900	
				01 수업기자재 구입비		800	1,700		
				1) 교육용 TV 구입 800,000원*1반=	800	1,700			
					업무추진비	330	330	0	
				01 시책업무추진비		330	330	0	
				1) 시책업무추진비		330	330		
				2) 자모회 및 교사회 경비 3,000원*10인*11개월=	330	330			
					723. 육아부모의 행복을 지원하는 아이돌봄센터 사업	12,410	15,820	△3,410	
					일반운영비	12,410	15,820	△3,410	
				01 사무관리비		11,400	15,360	△3,960	
				1) 보육보조 400,000원*2인*12개월=	9,600	14,160			
				1) 일반수용비	600	600			
				2) 소모품 50,000원*12개월=	600				
				1) 인쇄홍보비 600,000원*2회=	1,200	600			
				02 행사운영비		1,010	460	550	
				1) 엄마들의 수다방 진행비 200,000원*4식=	800	320			
				1) 엄마들의 수다방 홍보비 70,000원*3식=	210	140			
					724. 마포 교육문화 네트워크 사업	35,021	22,482	12,539	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	총 계 무	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
			인건비			1,248	6,459	△5,211	
				01 기타직보수		1,248	6,459		
				1) 행사 세팅 및 진행 일용직 도우미	52,000원*4인*6일=	1,248	6,459		
			일반운영비			33,395	15,645	17,750	
				01 사무관리비		12,540	7,800	4,740	
				1) 강사료	400,000원*8인*8개월*4개=	10,240	4,800		
				1) 소모품 및 프로그램 재료비	75,000원*4개=	300			
				1) 인쇄홍보비(자료집, 가이드북 등)	10,000원*20부=	2,000	3,000		
				02 행사운영비		20,855	7,845	13,010	
				1) 문화예술교육 쇼케이스		2,700	1,500	1,200	
				2) 공간 디자인	800,000원*1회=	800			
				2) 진행비	600,000원*1회=	600			
				2) 다과 및 음료	3,000원*50인*1회=	150			
				2) 현수막, 벤허 등	150,000원*1회=	150			
				2) 포스터, 리플릿 등	1,000,000원*1회=	1,000			
				1) 아시아청소년창작워크숍		13,015	6,345	6,670	
				2) 오리엔테이션	200,000원*4회=	800			
				2) 행사 진행 및 팀별 창작워크숍 진행 사례비	550,000원*6개=	3,300			
				2) 팀별 창작워크숍 재료비 및 진행비	500,000원*4개=	2,000			
				2) 숙박, 식비, 교통비	(20,000원*70명*2일)+(4,500원*70명*7회)=	4,690			
				2) 현수막, 벤허 등	75,000원*3회=	225			
				2) 포스터, 리플릿 등	1,000,000원*1회=	1,000			
				2) 행사 진행비	500,000원*2회=	1,000			
				1) 아트센터 썸머 캠프 진행비 및 홍보비		5,140		5,140	
				2) 캠프 프로그램 진행 및 보조 사례비	500,000원*2개=	1,000			

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	총 계 목	산출기초	2014년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 캠프 식비 7,000원*55명*2회=	1,540			
					2) 캠프 교통비 250,000원*2회=	500			
					2) 오리엔테이션 및 캠프 진행비, 홍보비 800,000원*2회=	1,600			
					2) 캠프 사전 답사 진행비 250,000원*2회=	500			
					업무추진비	378	378	0	
					01 시책업무추진비	378	378	0	
					1) 시책업무추진비	378	378		
					2) 네트워크 회의 경비 6,000원*7인*9회=	378			