

# 2021년도 사업 예산(안)

재단법인 마포문화재단

# 목 차

	[page]
◎ 예산운용 개요 -----	5
◎ 사업예산(수입지출) 총괄표 -----	9
- 수입예산총괄표 -----	10
- 지출예산총괄표 -----	13
◎ 수입예산 사업내역서 -----	19
◎ 지출예산 사업내역서 -----	33
- 경영지원팀 -----	35
- 고객지원팀 -----	50
- 생활체육팀 -----	53
- 시설관리팀 -----	59
- 공연전시팀 -----	64
- 지역문화팀 -----	72
- 문화교육팀 -----	76
- 홍보마케팅팀 -----	81
- 혁신감사TF팀 -----	90

## 예산운용개요

□ 회계구분 : 일반회계

□ 회계연도 : 1년

- 2021 회계연도 : 2021년 1월 1일 ~ 12월 31일
- 출납폐쇄 : 2021년 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

## 2021년도 사업예산(수입지출) 총괄표

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
<b>제단수입</b>				<b>10,724,985</b>	<b>10,187,317</b>	<b>537,668</b>	
<b>1. 사업수입</b>				<b>10,644,985</b>	<b>10,107,317</b>	<b>537,668</b>	
<b>11. 영업수입</b>				<b>3,138,333</b>	<b>3,584,632</b>	<b>△446,299</b>	
<b>111. 자체사업수입</b>				<b>3,138,333</b>	<b>3,584,632</b>	<b>△446,299</b>	
마포아트센터 관리수입				35,717	90,828	△55,111	
임대시설운영수입				35,717	90,828	△55,111	
이용편의서비스 수입				53,723	119,259	△65,536	
주차장운영수입				5,160	50,650	△45,490	
독서실운영수입					20,252	△20,252	
사물함사용료수입				48,563	48,357	206	
생활체육 수입				2,778,060	2,711,518	66,542	
구민의 건강증진 사업				2,749,758	2,683,564	66,194	
체육서비스 지역연계				16,302	17,454	△1,152	
체육시설대관수입				12,000	10,500	1,500	
공연수입				7,800	373,709	△365,909	
공연수입				7,800	118,547	△110,747	
공연시설대관수입					255,162	△255,162	
문화교육수입				258,033	284,318	△26,285	
문화프로그램 수입				258,033	284,318	△26,285	
홍보마케팅 수입				5,000	5,000	-	
유료회원제 수입				5,000	5,000	-	
<b>12. 영업외수입</b>				<b>7,506,652</b>	<b>6,522,685</b>	<b>983,967</b>	
<b>121. 출자출연금 수입</b>				<b>7,445,052</b>	<b>6,421,085</b>	<b>1,023,967</b>	
지자체 출자출연금				7,445,052	6,421,085	1,023,967	
<b>122. 이자수입</b>				<b>11,600</b>	<b>11,600</b>	<b>-</b>	
예금이자수입				11,600	11,600	-	
<b>123. 기타영업외수입</b>				<b>50,000</b>	<b>90,000</b>	<b>△40,000</b>	
기타영업외수입				50,000	90,000	△40,000	
<b>2. 자본적수입</b>				<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>-</b>	
<b>21. 자본잉여금수입</b>				<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>-</b>	
211. 잉여금				80,000	80,000	-	
순세계잉여금				80,000	80,000	-	

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
<b>제단사업</b>			<b>10,724,985</b>	<b>10,187,317</b>	<b>537,668</b>	
<b>1. 경영지원</b>			<b>6,526,199</b>	<b>6,448,364</b>	<b>77,835</b>	
<b>11. 행정운영</b>			<b>5,206,572</b>	<b>5,196,550</b>	<b>10,022</b>	
111. 인력운영			4,810,590	4,798,902	11,688	
112. 기본경비			339,302	347,648	△8,346	
113. 재단사업예비비			56,680	50,000	6,680	
<b>12. 조직활성화및경영지원</b>			<b>340,165</b>	<b>277,221</b>	<b>62,944</b>	
121. 조직및인사관리			79,665	48,495	31,170	
122. 직무능력향상및후생복지			223,390	191,016	32,374	
123. 회계법무 투명운영			37,110	37,710	△600	
<b>13. 물품관리및기타운영유지</b>			<b>979,462</b>	<b>974,593</b>	<b>4,869</b>	
131. 환경개선			14,000	9,000	5,000	
132. 센터기타운영유지			965,462	965,593	△131	
<b>2. 고객지원</b>			<b>545,269</b>	<b>476,356</b>	<b>68,913</b>	
<b>21. 회원서비스지원</b>			<b>545,269</b>	<b>476,356</b>	<b>68,913</b>	
211. 이용편의 서비스강화사업			545,269	476,356	68,913	
<b>3. 생활체육</b>			<b>1,315,619</b>	<b>1,210,156</b>	<b>105,463</b>	
<b>31. 구민의 건강증진</b>			<b>1,262,819</b>	<b>1,171,186</b>	<b>91,633</b>	
311. 수영장 운영			529,971	495,179	34,792	
312. 헬스장 운영			195,365	198,527	△3,162	
313. 체육관 운영			367,228	320,179	47,049	
314. 골프장 운영			170,255	157,301	12,954	
<b>32. 고객편의제공 및 환경개선</b>			<b>52,800</b>	<b>38,970</b>	<b>13,830</b>	
321. 체육시설 환경개선			52,800	38,970	13,830	
<b>4. 시설관리</b>			<b>390,113</b>	<b>449,633</b>	<b>△59,520</b>	
<b>41. 아트센터 시설관리</b>			<b>390,113</b>	<b>449,633</b>	<b>△59,520</b>	
411. 시설관리			360,393	417,033	△56,640	
412. 시설개선			29,720	32,600	△2,880	
<b>5. 공연전시</b>			<b>743,773</b>	<b>576,435</b>	<b>167,338</b>	
<b>51. 공연전시기획</b>			<b>616,139</b>	<b>426,110</b>	<b>190,029</b>	
511. 전문문화예술공연			591,939	401,110	190,829	
512. 예술단운영			24,200	25,000	△800	
<b>52. 무대시설 운영</b>			<b>76,680</b>	<b>76,980</b>	<b>△300</b>	
521. 무대시설 운영			76,680	76,980	△300	
<b>53. 공연장 운영</b>			<b>50,954</b>	<b>73,345</b>	<b>△22,391</b>	
531. 공연장 운영			8,608	10,608	△2,000	
532. 하우스어셔운영 및 양성			42,346	62,737	△20,391	
<b>6. 지역문화</b>			<b>431,540</b>	<b>357,200</b>	<b>74,340</b>	
<b>61. 지역문화역량강화</b>			<b>431,540</b>	<b>357,200</b>	<b>74,340</b>	
611. 주민예술가 1만양성 프로젝트 꿈의무대			61,825	61,825	-	
612. 청년 예술가 일자리창출 프로젝트			243,472	284,132	△40,660	
613. 지역문화자원네트워킹조성			1,243	11,243	△10,000	
614. 지역문화자원연계촉진			125,000		125,000	
<b>7. 문화교육</b>			<b>334,335</b>	<b>354,779</b>	<b>△20,444</b>	
<b>71. 마포 특성화 문화예술교육사업</b>			<b>137,134</b>	<b>120,031</b>	<b>17,103</b>	
711. 학교 문화예술교육사업			83,104	120,031	△36,927	
712. 사회 문화예술교육사업			54,030		54,030	
<b>72. 마포아트센터 문화학교 사업</b>			<b>197,201</b>	<b>234,748</b>	<b>△37,547</b>	
721. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미			197,201	234,748	△37,547	
<b>8. 홍보마케팅</b>			<b>438,137</b>	<b>304,643</b>	<b>133,494</b>	
<b>81. 홍보마케팅 기능 강화</b>			<b>147,576</b>	<b>95,380</b>	<b>52,196</b>	
811. 언론 보도 지원			38,532	23,156	15,376	
812. 정기후원 활성화 및 유료회원 운영			9,480	10,640	△1,160	
813. 온라인 매체 제작 및 운영			45,000	18,020	26,980	
814. 홍보경쟁력 강화			54,564	43,564	11,000	
<b>82. 전산</b>			<b>280,013</b>	<b>197,542</b>	<b>82,471</b>	
821. 전산인프라 구축			280,013	197,542	82,471	
<b>83. 공연장 티켓 운영</b>			<b>10,548</b>	<b>11,721</b>	<b>△1,173</b>	
831. 공연장 티켓 운영			10,548	11,721	△1,173	
<b>9. 혁신감사TF</b>				<b>9,751</b>	<b>△9,751</b>	
<b>91. 체계적 문화나눔 시행</b>				<b>9,751</b>	<b>△9,751</b>	
911. 문화나눔 활성화				9,751	△9,751	

## 2021년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
마포문화재단 수입					10,724,985	10,187,317	537,668	
1. 사업수입					10,644,985	10,107,317	537,668	
11. 영업수입					3,138,333	3,584,632	△446,299	
111. 자체사업수입					3,138,333	3,584,632	△446,299	
마포아트센터 관리수입					35,717	90,828	△55,111	
임대시설운영수입					35,717	90,828	△55,111	
이용편의 서비스 수입					53,723	119,259	△65,536	
주차장운영수입					5,160	50,650	△45,490	
독서실운영수입						20,252	△20,252	
사물함사용료수입					48,563	48,357	206	
생활체육 수입					2,778,060	2,711,518	66,542	
구민의 건강증진 수입					2,749,758	2,683,564	66,194	
체육서비스 지역연계					16,302	17,454	△1,152	
체육시설대관수입					12,000	10,500	1,500	

## 2021년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고			
			공연수입		7,800	373,709	△365,909				
				공연수입	7,800	118,547	△110,747				
				공연시설대관수입		255,162	△255,162				
			문화교육수입		258,033	284,318	△26,285				
				문화프로그램 수입	258,033	284,318	△26,285				
			홍보마케팅수입		5,000	5,000	-				
				유료회원제 수입	5,000	5,000	-				
			<b>12. 영업외수입</b>					<b>7,506,652</b>	<b>6,522,685</b>	<b>983,967</b>	
			<b>121. 출자출연금 수입</b>					<b>7,445,052</b>	<b>6,421,085</b>	<b>1,023,967</b>	
				지자체 출자출연금		7,445,052	6,421,085	1,023,967			
					구 지원금	7,445,052	6,421,085	1,023,967			
			<b>122. 이자수입</b>					<b>11,600</b>	<b>11,600</b>	<b>-</b>	
				예금이자수입		11,600	11,600	-			
					이자수입	11,600	11,600	-			

## 2021년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		123. 기타 영업외 수입			50,000	90,000	△40,000	
			기타 영업외 수입		50,000	90,000	△40,000	
				부가세환급금		60,000	△60,000	
				기타수입	5,000	5,000	-	
				협찬수입	45,000	25,000	20,000	
2. 자본적수입					80,000	80,000	-	
	21. 자본잉여금수입				80,000	80,000	-	
		211. 잉여금			80,000	80,000	-	
			순세계잉여금		80,000	80,000	-	
				순세계잉여금	80,000	80,000	-	



## 2021년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단사업			10,724,985	10,187,317	537,668	
1. 경영지원			6,526,199	6,448,364	77,835	
	11. 행정운영		5,206,572	5,196,550	10,022	
		111. 인력운영	4,810,590	4,798,902	11,688	
		112. 기본경비	339,302	347,648	△8,346	
		113. 재단사업예비비	56,680	50,000	6,680	
	12. 조직 활성화 및 경영지원		340,165	277,221	62,944	
		121. 조직 및 인사관리	79,665	48,495	31,170	
		122. 직무능력 향상 및 후생 복지	223,390	191,016	32,374	
		123. 회계법무 투명운영	37,110	37,710	△600	
	13. 물품관리 및 기본영업유지		979,462	974,593	4,869	
		131. 환경개선	14,000	9,000	5,000	
		132. 센터 기본영업유지	965,462	965,593	△131	
2. 고객지원			545,269	476,356	68,913	
	21. 회원서비스지원		545,269	476,356	68,913	
		211. 이용편의 서비스 강화사업	545,269	476,356	68,913	

## 2021년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
3. 생활체육			1,315,619	1,210,156	105,463	
	31. 구민의 건강증진		1,262,819	1,171,186	91,633	
		311. 수영장 운영	529,971	495,179	34,792	
		312. 헬스장 운영	195,365	198,527	△3,162	
		313. 체육관 운영	367,228	320,179	47,049	
		314. 골프장 운영	170,255	157,301	12,954	
	32. 고객편의제공 및 환경개선		52,800	38,970	13,830	
		321. 체육시설 환경개선	52,800	38,970	13,830	
4. 시설관리			390,113	449,633	△59,520	
	41. 아트센터 시설관리		390,113	449,633	△59,520	
		411. 시설관리	360,393	417,033	△56,640	
		412. 시설개선	29,720	32,600	△2,880	
5. 공연전시			743,773	576,435	167,338	
	51. 공연전시기획		616,139	426,110	190,029	
		511. 전문문화예술공연전시	591,939	401,110	190,829	
		512. 예술단운영	24,200	25,000	△800	
	52. 무대시설 운영		76,680	76,980	△300	
		521. 무대시설 운영	76,680	76,980	△300	

## 2021년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		<b>53. 공연장 운영</b>	50,954	73,345	△22,391	
		531. 공연장 운영	8,608	10,608	△2,000	
		532. 하우스어써운영 및 양성	42,346	62,737	△20,391	
<b>6. 지역문화</b>			<b>431,540</b>	<b>357,200</b>	<b>74,340</b>	
		<b>61. 지역문화역량강화</b>	<b>431,540</b>	<b>357,200</b>	<b>74,340</b>	
		611. 주민예술가 1만양성 프로젝트 꿈의무대	61,825	61,825	-	
		612. 청년 예술가 일자리창출 프로젝트	243,472	284,132	△40,660	
		613. 지역문화자원네트워크조성	1,243	11,243	△10,000	
		614. 지역문화자원연계축제	125,000		125,000	
<b>7. 문화교육</b>			<b>334,335</b>	<b>354,779</b>	<b>△20,444</b>	
		<b>71. 마포 특성화 문화예술교육사업</b>	<b>137,134</b>	<b>120,031</b>	<b>17,103</b>	
		711. 학교 문화예술교육사업	83,104	120,031	△36,927	
		712. 사회 문화예술교육사업	54,030		54,030	
		<b>72. 마포아트센터 문화학교 사업</b>	<b>197,201</b>	<b>234,748</b>	<b>△37,547</b>	
		721. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미	197,201	234,748	△37,547	

## 2021년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
<b>8. 홍보마케팅</b>			<b>438,137</b>	<b>304,643</b>	<b>133,494</b>	
	<b>81. 홍보마케팅 기능 강화</b>		<b>147,576</b>	<b>95,380</b>	<b>52,196</b>	
		811. 언론보도지원	38,532	23,156	15,376	
		812. 정기후원 활성화 및 유료회원 운영	9,480	10,640	△1,160	
		813. 온라인 매체 제작 및 운영	45,000	18,020	26,980	
		814. 홍보경쟁력 강화	54,564	43,564	11,000	
	<b>82. 전산</b>		<b>280,013</b>	<b>197,542</b>	<b>82,471</b>	
		821. 전산인프라 구축	280,013	197,542	82,471	
	<b>83. 공연장 티켓 운영</b>		<b>10,548</b>	<b>11,721</b>	<b>△1,173</b>	
		831. 공연장 티켓 운영	10,548	11,721	△1,173	
	<b>9. 혁신감사TF</b>				<b>9,751</b>	<b>△9,751</b>
	<b>91. 체계적 문화나눔 시행</b>			<b>9,751</b>	<b>△9,751</b>	
		911. 문화나눔 및 사회공헌 활성화		9,751	△9,751	

# 수입 예산 사업 내역서

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
마포문화재단 수입						10,724,985	10,187,317	537,668	
1. 사업수입						10,724,985	10,187,317	537,668	
11. 영업수입						3,138,333	3,584,632	△446,299	
111. 자체사업수입						3,138,333	3,584,632	△446,299	
마포아트센터 관리수입						35,717	90,828	△55,111	
01 임대시설운영수입						35,717	90,828	△55,111	
1) 자동판매기시설 임대						4,606	15,134	△10,528	
2) 임대료						4,078	13,281	△9,203	4,078,000원=
2) 전기료 등						528	1,853	△1,325	44,000원*12월=
1) 카페테리아시설 임대(48.72㎡)							43,942	△43,942	
2) 임대료							36,862	△36,862	
2) 전기료 등							7,080	△7,080	
1) 식당시설 임대(134.61㎡)						18,200	18,325	△125	
2) 임대료						13,400	13,297	103	13,400,000원=
2) 전기료 등						4,800	5,028	△228	400,000원*12월=
1) 옥상 증계기 임대						5,280	4,800	480	
2) 임대료						5,280	4,800	480	2,640,000원*2업체=
1) 스포츠용품점시설 임대(14㎡)						7,631	8,627	△996	
2) 임대료						7,151	8,127	△976	7,151,000원=

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 전기료 등 <span style="float: right;">40,000원*12월=</span>	480	500	△20	
			이용편의 서비스 수입			53,723	119,259	△65,536	
			01 주차장 운영 수입			5,160	50,650	△45,490	
				1) 주차료수입	430,000원*12개월=	5,160	50,650	△45,490	
			02 독서실 운영 수입				20,252	△20,252	
				1) 일일입장(성인)			15,254	△15,254	
				1) 일일입장(중고생)			4,998	△4,998	
			03 사물함 운영 수입			48,563	48,357	206	
				1) 독서실사물함			1,644	△1,644	
				1) 체육동 사물함	4,000원*866개*12개월*92%=	38,243	36,358	1,885	
				1) 골프장 사물함	5,000원*120*12개월*85%=	6,120	6,240	△120	
				1) 호구보관함	6,000원*72개*12개월*81%=	4,200	4,115	85	
			생활체육 수입			2,778,060	2,711,518	66,542	
			01 구민의 건강증진 수입			2,749,758	2,683,564	66,194	
				1) 수영장 운영수입		1,314,656	1,243,998	70,658	
				2) 성인및 어머니 수영교실		934,547	874,840	59,708	
				3) 6,7,19,20시A	55,000원*70명*12개월*4개 반*98%=	181,104	181,104		
				3) 6,7,19,20시B	42,000원*70명*12개월*4개 반*98%=	138,297	138,297		
				3) 6,7,19,20시C	77,000원*30명*12개월*4개 반*98%=	108,662	95,079		

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3) 21시A	55,000원*15명*12개월*95%=	9,405	8,489		
				3) 21시B	42,000원*15명*12개월*95%=	7,182	6,482		
				3) 21시C	77,000원*15명*12개월*95%=	13,167	11,884		
				3) 비즈니스수영	88,000원*30명*12개월*95%=	30,096	27,165		
				3) 성인토요수영A, B	27,500원*40명*12개월*2개반*90%=	23,760	24,284		
				3) 9,10,11시A	55,000원*60명*12개월*3개반*95%=	112,860	101,871		
				3) 9,10,11시B	42,000원*60명*12개월*3개반*95%=	86,184	77,792		
				3) 9,10,11시C	77,000원*30명*12개월*3개반*95%=	79,002	71,309		
				3) 여성수영	55,000원*40명*12개월*85%=	22,440	19,635		
				3) 효자수영	44,000원*60명*12개월*80%=	25,344	27,165		
				3) 아쿠아로빅A,B	55,000원*65명*12개월*2개반*98%=	84,084	73,574		
				3) 아쿠아테크	120,000원*10명*12개월*90%=	12,960	10,710		
				2) 어린이 수영교실		202,479	199,567	2,912	
				3) 초등저학년A	33,000원*40명*12개월*90%=	14,256	14,381		
				3) 초등저학년B	27,500원*40명*12개월*90%=	11,880	11,977		
				3) 초등종합반A	33,000원*60명*12개월*90%=	21,384	21,794		
				3) 초등종합반B	27,500원*65명*12개월*90%=	19,305	19,664		
				3) 초등종합반C	33,000원*55명*12개월*90%=	19,602	19,978		
				3) 초등종합반D	27,500원*45명*12개월*90%=	13,365	15,126		



## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
					3) 초등종합반E	66,000원*12명*12개월*90%=	8,553	8,718		
					3) 어린이 전문케어A,C	165,000원*6명*12개월*2개반*85%=	20,196	20,374		
					3) 속성반A,B,D	165,000원*5명*12개월*3개반*95%=	28,215	25,468		
					3) 속성반C	135,000원*15명*12개월*95%=	23,085	20,837		
					3) 어린이토요수영A,B	27,500원*35명*12개월*2개반*98%=	22,638	21,249		
					2) 영/유아수영교실		29,719	29,654	65	
					3) 모자수영	44,000원*10명*12개월*60%=	3,168	3,948		
					3) 유아수영A	44,000원*25명*12개월*90%=	11,880	11,104		
					3) 유아수영B	38,500원*25명*12개월*90%=	10,395	10,599		
					3) 가족수영	33,000원*12명*12개월*90%=	4,276	4,003		
					2) 청소년수영(초등)	33,000원*40명*12개월*60%=	9,504	8,896	608	
					2) 청소년수영(중고)	44,000원*40명*12개월*60%=	12,672	11,844	828	
					2) 방학특강	77,000원*12명*2개월*2개반*90%=	3,326	3,326	-	
					2) 자유수영		87,219	83,580	3,639	
					3) 자유수영 1부,2부,3부	55,000원*40명*12개월*3개반*85%=	67,320	65,835		
					3) 자유수영 쿠폰제 1부,2부,3부	33,000원*15명*12개월*3개반*85%=	15,147	14,033		
					3) 청소년 자유수영	38,500원*20명*12개월*30%=	2,772	2,163		
					3) 영유아 / 어린이 자유수영	27,500원*20명*12개월*30%=	1,980	1,549		
					2) 일일입장		35,190	32,292	2,898	

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3) 성인 주중(회원)	3,000원*100명*12개월=	3,600	3,960		
				3) 중고생 주중(회원)	2,500원*5명*12개월=	150	336		
				3) 초등생 주중(회원)	2,000원*5명*12개월=	120	264		
				3) 성인(주중 비회원)	3,500원*300명*12개월=	12,600	12,312		
				3) 중고생(주중 비회원)	3,000원*10명*12개월=	360	396		
				3) 초등생주중 비회원)	2,500원*20명*12개월=	600	324		
				3) 성인(주말 회원)	3,500원*100명*12개월=	4,200	4,800		
				3) 중고생(주말 회원)	3,000원*5명*12개월=	180	408		
				3) 초등생주중 (주말 회원)	2,500원*50명*12개월=	1,500	648		
				3) 성인(주말 비회원)	4,100원*150명*12개월=	7,380	7,176		
				3) 중고생(주말 비회원)	3,500원*30명*12개월=	1,260	480		
				3) 초등생(주말 비회원)	2,700원*100명*12개월=	3,240	1,188		
				1) 종합체육관프로그램		260,532	275,631	△15,099	
				2) 검도		35,257	36,705	△1,448	
				3) 성인검도	54,400원*55명*12개월*80%=	28,723	29,845		
				3) 초중고생	48,400원*15명*12개월*75%=	6,534	6,860		
				2) 탁구교실	46,200원*55명*12개월*80%=	24,393	25,346	△953	
				2) 배드민턴교실		102,019	107,526	△5,507	
				3) 아침,오후B, 저녁 배드민턴	42,300원*120명*12개월*75%=	45,684	50,633		

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3) 오후배드민턴A	24,200원*25명*12개월*75%=	5,445	6,034		
				3) 토요일배드민턴	36,300원*40명*12개월*75%=	13,068	14,483		
				3) 배드민턴 강습 초급	38,500원*34명*12개월*80%=	12,566	13,057		
				3) 배드민턴 강습 중급	49,500원*36명*12개월*87%=	18,604	17,775		
				3) 토요일속성배드민턴	110,000원*8명*12개월*63%=	6,652	5,544		
				2) 농구교실		40,689	45,095	△4,406	
				3) 농구교실A(주2회)	24,200원*35명*12개월*75%=	7,623	8,449		
				3) 농구교실B(주3회)	33,000원*35명*12개월*75%=	10,395	11,521		
				3) 농구교실C(초등)	33,000원*25명*12개월*75%=	7,425	8,229		
				3) 농구교실C(청소년, 성인)	36,300원*20명*12개월*75%=	6,534	7,241		
				3) 주말농구	24,200원*40명*12개월*75%=	8,712	9,655		
				2) 인라인교실		11,653	12,868	△1,215	
				3) 성인인라인	42,300원*5명*12개월*73%=	1,852	1,777		
				3) 초등인라인	36,300원*30명*12개월*75%=	9,801	11,091		
				2) 음악줄넘기	36,300원*40명*12개월*75%=	13,068	14,636	△1,568	
				2) 풋살교실		28,845	27,272	1,573	
				3) 어린이 토요일풋살	24,200원*30명*12개월*75%=	6,534	6,784		
				3) 유아풋살A	24,200원*20명*12개월*75%=	4,356	4,625		
				3) 유아풋살B	36,300원*20명*12개월*75%=	6,534	5,336		

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3) 평일 어린이 풋살	42,300원*30명*12개월*75%=	11,421	10,526		
				2) 신설강좌			1,575	△1,575	
				2) 방학특강프로그램	48,000원 *60명*2월(여름,겨울)*80%=	4,608	4,608	-	
			1) 소체육관프로그램			360,987	376,790	△15,803	
				2) 요가교실		71,703	80,852	△9,149	
				3) 힐링요가	42,300원*35명*12개월*80%=	14,212	14,767		
				3) 나마스까라요가	36,300원*35명*12개월*80%=	12,196	12,673		
				3) 치유요가	36,300원*40명*12개월*80%=	13,939	14,483		
				3) 측만증요가(초등생)	38,500원*5명*12개월*32%=	739	809		
				3) 측만증요가	44,000원*40명*12개월*80%=	16,896	18,110		
				3) 임신부요가	36,300원*35명*12개월*50%=	7,623	12,006		
				3) 요가니드라	36,300원*35명*12개월*40%=	6,098	8,004		
				2) 에어로빅교실	48,400원*90명*12개월*73%=	38,158	43,451	△5,293	
				2) 다이어트댄스		34,847	34,202	645	
				3) 다이어트댄스A	48,400원*35명*12개월*80%=	16,262	15,297		
				3) 다이어트댄스B	48,400원*40명*12개월*80%=	18,585	18,905		
				2) 필라테스		30,781	43,832	△13,051	
				3) 모닝필라테스(주3회)	48,400원*40명*12개월*80%=	18,585	18,905		
				3) 저녁필라테스A,B(주3회)	48,400원*15명*12개월*80%=	6,969	14,179		

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3) 저녁필라테스C,D(주2회)	36,300원*15명*12개월*80%=	5,227	10,748		
				2) 댄스스포츠교실		52,603	50,846	1,757	
				3) 댄스스포츠 초급	30,200원*40명*12개월*68%=	9,857	7,610		
				3) 댄스스포츠 모던중급	42,300원*45명*12개월*70%=	15,989	18,987		
				3) 댄스스포츠 라틴중급	42,300원*40명*12개월*70%=	14,212	15,101		
				3) 저녁직장인댄스	36,300원*40명*12개월*72%=	12,545	9,148		
				2) 째즈댄스교실	48,400원*70명*12개월*70%=	28,459	24,190	4,269	
				2) 토요일리댄스	48,400원*35명*12개월*30%=	6,098	5,336	762	
				2) 발레교실		34,074	30,771	3,303	
				3) 체형교정발레	36,300원*30명*12개월*30%=	3,920	3,430		
				3) 핑키&발레	42,300원*30명*12개월*51%=	7,766	5,863		
				3) 토요일포인트발레	36,300원*32명*12개월*47%=	6,551	5,489		
				3) 평일,토요일 성인발레	42,300원*60명*12개월*52%=	15,837	15,989		
				2) 춤바댄스	42,300원*80명*12개월*70%=	28,425	32,689	△4,264	
				2) 라인댄스	46,200원*30명*12개월*67%=	11,143	7,713	3,430	
				2) 음악줄넘기		11,772	11,023	749	
				3) 음악줄넘기	22,000원*30명*12개월*80%=	6,336	6,584		
				3) 토요일음악줄넘기 심화반	30,200원*20명*12개월*75%=	5,436	4,439		
				2) 신설프로그램	46,200원*30명*12개월*50%=	8,316	7,277	1,040	

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 방학특강 프로그램	48,000원*60명*2월(여름,겨울)*80%=	4,608	4,608	-	
				1) 헬스장 운영		417,498	418,867	△1,369	
				2) 헬스(성인)	49,500원*650명*12월*82%=	316,602	320,945	△4,343	
				2) 헬스(청소년)	44,000원*20명*12월*50%=	5,280	8,316	△3,036	
				2) 주간반	44,000원*110명*12월*80%=	46,464	48,279	△1,815	
				2) 체력 측정료	1,000원*50명*12월*80%=	480	525	△45	
				2) 운동처방료	10,000원*10명*12월=	1,200	1,050	150	
				2) 일일헬스	4,000원*100명*12월=	4,800	3,840	960	
				2) 헬스쿠폰제	38,000원*15명*12월=	6,840	5,985	855	
				2) 소그룹지도	115,000원*7명*4개반*12월*90%=	34,776	28,739	6,038	
				2) 방학특강 프로그램	44,000원*15명*2월(여름,겨울)*80%=	1,056	1,188	△132	
				1) 1:1(퍼스널)강습	330,000원*25명*12월*79%=	78,210	82,293	△4,083	
				1) 골프장 운영		297,314	265,601	31,713	
				2) 시설이용료(전일반)	88,000원*100명*12월*1개반*85%=	89,760	87,780	1,980	
				2) 골프일일입장	6,600원*65명*12월=	5,148	5,148	-	
				2) 성인골프아카데미A(주3회)	77,000원*10명*12월*8개반*98%=	72,441	61,446	10,995	
				2) 성인골프아카데미B(주2회)	66,000원*10명*12월*7개반*98%=	54,331	46,084	8,247	
				2) 성인토요일골프아카데미	47,000원*10명*12월*7개반*98%=	38,690	32,817	5,873	
				2) 키즈골프		11,048	9,667	1,381	

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				3) 주2회	33,000원*10명*12월*75%=	2,970	2,599		
				3) 전문 키즈 골프	66,000원*10명*12월*57%=	4,514	3,950		
				3) 토요일키즈골프	33,000원*10명*12월*90%=	3,564	3,119		
				2) 골프 개인레슨 수입	130,000원*20명*12월*83%=	25,896	22,659	3,237	
				1) 패키지프로그램 운영		20,561	20,385	176	
				2) 헬스+골프			1,890	△1,890	
				2) 헬스+나마스까라요가	61,800원*5명*12개월*47%=	1,743	1,784	△41	
				2) 헬스+다이어트댄스A	72,900원*5명*12개월*52%=	2,274	2,105	169	
				2) 헬스+힐링요가	65,500원*5명*12개월*97%=	3,812	3,095	717	
				2) 주말체육	44,000원*5명*12개월*80%=	2,112	2,622	△510	
				2) Free 패키지A	154,000원*5명*12개월*60%=	5,544	4,447	1,097	
				2) Free 패키지B	94,000원*5명*12개월*90%=	5,076	4,442	635	
				02 체육서비스 지역연계 사업수입		16,302	17,454	△1,152	
				1) 관내 교육시설 연계사업 수입		5,250	5,250	-	
				2) 외부위탁수업(수영)	3,500원*250명*6회*100%=	5,250	5,250	-	
				1) 스포츠 나눔 및 바우처사업		11,052	12,204	△1,152	
				2) 스포츠 나눔(서강대, 관련기관지원)	3,000원*26명*8회*12월=	7,488	8,640	△1,152	
				2) 스포츠 바우처 지정시설사업	33,000원*10명*12개월*90%=	3,564	3,564	-	
				03 체육시설 대관수입		12,000	10,500	1,500	

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 체육시설대관수입 <span style="float: right;">1,000,000원*12개월=</span>	12,000	10,500	1,500	
			공연수입			<b>7,800</b>	<b>373,709</b>	<b>△365,909</b>	
			01 공연수입			7,800	118,547	△110,747	
				1) 전문문화예술공연전시			101,450	△101,450	
				2) 레퍼토리씨어터 구축 및 운영			92,364	△92,364	
				3) 대극장 레퍼토리 시리즈			78,084		
				3) 소극장 레퍼토리 시리즈			14,280		
				2) 착한공연전시프로그램 운영			3,302	△3,302	
				2) 지역 예술가 페스티벌			5,784	△5,784	
				1) 예술단운영		7,800	17,097	△9,297	
				2) 상주연고예술단체 공연			11,097	△11,097	
				2) 구립합창단 운영 <span style="float: right;">7,800,000원=</span>		7,800	6,000	1,800	
			02 공연시설 대관수입				255,162	△255,162	
				1) 아트홀맥			171,000	△171,000	
				2) 대관료			126,000	△126,000	
				2) 부대시설 사용료			45,000	△45,000	
				1) 플레이맥			52,800	△52,800	
				2) 대관료			42,240	△42,240	
				2) 부대시설 사용료			10,560	△10,560	



## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				1) 갤러리맥			7,722	△7,722	
				2) 대관료			6,480	△6,480	
				2) 부대시설 사용료			1,242	△1,242	
				1) 스튜디오 및 연습공간			18,240	△18,240	
				2) 대관료			16,800	△16,800	
				2) 부대시설 사용료			1,440	△1,440	
				1) 다목적홀/연습실			1,440	△1,440	
				2) 대관료			1,125	△1,125	
				2) 부대시설 사용료			315	△315	
				1) 각종 시설 사용료			3,960	△3,960	
			문화교육수입			258,033	284,318	△26,285	
			01 문화프로그램 수입			258,033	284,318	△26,285	
				1) 시민 아카데미		141,228	153,966	△12,738	
				2) 미술 분야	30,000원*12명*30개*10개월*65%=	70,200	46,656	23,544	
				2) 음악 분야	31,000원*10명*20개*10개월*65%=	40,300	62,000	△21,700	
				2) 인문교양 분야	31,000원*12명*4개*10개월*60%=	8,928	8,854	74	
				2) 어린이통합놀이 분야	32,000원*10명*13개*10개월*50%=	20,800	36,456	△15,656	
				2) 명사특강	5,000원*100명*4회*50%=	1,000		1,000	
				1) 전문 문화예술 아카데미		116,805	130,352	△13,547	

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 발레아카데미 54,000원*13명*18개*12개월*65%=	98,561	94,770	3,791	
					2) 어린이창의예술아카데미		14,400	△14,400	
					2) 드로잉아카데미 35,000원*13명*5개*10개월*65%=	14,788	17,150	△2,362	
					2) 예술감상 아카데미 40,000원*12명*3개*4개월*60%=	3,456	4,032	△576	
			홍보마케팅수입			5,000	5,000	-	
			01 유료회원제 수입			5,000	5,000	-	
				1) 유료회원제	1,667,000원*3월=	5,000	5,000	-	
<b>12. 영업외수입</b>						<b>7,506,652</b>	<b>6,522,685</b>	<b>983,967</b>	
<b>121. 출자출연금 수입</b>						<b>7,445,052</b>	<b>6,421,085</b>	<b>1,023,967</b>	
			지자체 출자출연금			7,445,052	6,421,085	1,023,967	
				1) 구 출연금	7,445,052,000원=	7,445,052	6,421,085	1,023,967	
<b>122. 이자수입</b>						<b>11,600</b>	<b>11,600</b>	<b>-</b>	
			예금이자수입			11,600	11,600	-	
				1) 보통예금이자	2,000,000원*4분기=	8,000	8,000	-	
				1) 정기에금이자	300,000,000원*1.2%=	3,600	3,600	-	
<b>123. 기타 영업외수입</b>						<b>50,000</b>	<b>90,000</b>	<b>△40,000</b>	
			기타 영업외수입			50,000	90,000	△40,000	
				1) 부가세 환급금			60,000	△60,000	
				1) 기타수입	5,000,000원=	5,000	5,000	-	

## 2021년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 협찬수입(재단 MD 및 객석기부 등) 45,000,000원=	45,000	25,000	20,000	
<b>2. 자본적 수입</b>						<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	-	
<b>21. 자본잉여금수입</b>						<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	-	
<b>211. 잉여금</b>						<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	-	
<b>순세계잉여금</b>						80,000	80,000	-	
				1) 순세계잉여금	80,000,000원=	80,000	80,000	-	

# 지출예산사업내역서

## 2021년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
1. 경영지원						6,526,199	6,448,364	77,835	
11. 행정운영						5,206,572	5,196,550	10,022	
111. 인력운영						4,810,590	4,798,902	11,688	
인건비						2,909,017	2,889,032	19,985	
01 기본급						2,120,358	2,085,944	34,414	
1) 기본연봉(정원 70명)						2,120,358	2,085,944	34,414	
2) 임원						69,300	81,034		
3) 대표이사 69,300,000원*1명=						69,300	81,034		
2) 일반,전문직(69명)						2,051,058	2,004,910		
3) 직원(2급) 50,971,000원*2명=						101,942	99,650		
3) 직원(3급) 40,673,000원*7명=						284,711	278,306		
3) 직원(4급) 35,567,000원*8명=						284,536	278,136		
3) 직원(5급) 30,035,000원*19명=						570,665	557,821		
3) 직원(6급) 24,881,000원*20명=						497,620	486,420		
3) 직원(7급) 23,968,000원*13명=						311,584	304,577		
02 수당						788,659	803,088	△14,429	
1) 연장근로수당(초과+휴일) (통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)						542,441	538,810	3,631	
2) 일반,전문직						542,441	538,810		
3) 직원(2급) 109,142,000원*1.5/209*35시간=						27,417	26,720		

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 직원(3급)	299,111,000원*1.5/209*35시간=	75,136	73,105	
					3) 직원(4급)	299,176,000원*1.5/209*35시간=	75,152	73,062	
					3) 직원(5급)	596,345,000원*1.5/209*35시간=	149,800	145,428	
					3) 직원(6급)	524,260,000원*1.5/209*35시간 =	131,693	133,255	
					3) 직원(7급)	331,384,000원*1.5/209*35시간 =	83,243	87,240	
					1) 야간근로수당(통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)		25,833	25,662	171
					2) 일반,전문직		25,833	25,662	
					3) 직원(2급)	109,142,000원*0.5/209*5시간=	1,306	1,273	
					3) 직원(3급)	299,111,000원*0.5/209*5시간=	3,578	3,482	
					3) 직원(4급)	299,176,000원*0.5/209*5시간=	3,579	3,480	
					3) 직원(5급)	596,345,000원*0.5/209*5시간=	7,134	6,926	
					3) 직원(6급)	524,260,000원*0.5/209*5시간 =	6,272	6,346	
					3) 직원(7급)	331,384,000원*0.5/209*5시간 =	3,964	4,155	
					1) 가족수당		51,072	51,072	-
					2) 배우자	40,000원*70명*0.78*12월=	26,208	26,208	
					2) 직계존비속	20,000원*70명*1.48*12월=	24,864	24,864	
					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	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 기사(시설관리)	30,000원*9명*12월=	3,240	3,240	
					2) 생활스포츠키도사	30,000원*3명*12월=	1,080	1,080	
					1) 자녀학비보조수당			7,152	△7,152
					2) 고등학교			7,152	
					1) 연차수당(통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)		34,444	34,213	231
					2) 일반,전문직		34,444	34,213	
					3) 직원(2급)	109,142,000원/12월/209*8시간*5일=	1,741	1,697	
					3) 직원(3급)	299,111,000원/12월/209*8시간*5일=	4,771	4,642	
					3) 직원(4급)	299,176,000원/12월/209*8시간*5일=	4,772	4,639	
					3) 직원(5급)	596,345,000원/12월/209*8시간*5일=	9,512	9,234	
					3) 직원(6급)	524,260,000원/12월/209*8시간*5일=	8,362	8,461	
					3) 직원(7급)	331,384,000원/12월/209*8시간*5일=	5,286	5,540	
					1) 정액급식비		82,800	82,800	-
					2) 직원	100,000원*69명*12월=	82,800	82,800	
					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	
					1) 생활임금 보전수당(33명)		36,949	48,259	△11,310
					2) 직원(6급)	(25,641,000원-24,881,000원)*20명 =	15,200	22,220	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 직원(7급) (25,641,000원-23,968,000원)*13명 =	21,749	26,039		
			포상금			359,886	433,186	△73,300	
			01 성과상여금			359,886	433,186	△73,300	
			1) 성과상여금(2019년도 기준)			359,886	433,186	△73,300	
			2) 임원 66,000,000원/12월*200%=			11,000	16,079		
			2) 직원 (2,053,169,000원/12월*200%)*89.2%=			305,238	382,457		
			2) 공무원직 1,984,000원*22명*100%=			43,648	34,650		
			연금부담금등			784,596	727,035	57,561	
			01 퇴직급여총당금			424,847	371,662	53,185	
			1) 퇴직급여			424,847	371,662	53,185	
			2) 임직원(평균임금 = 기본급+수당+성과상여금) 3,950,934,000원/12월 =			329,245	333,286		
			2) 체육강사			95,602	38,376		
			3) 수영장 강습수임인 퇴직금(13명) 1,364,000원*30*1,825일/365*40%=			81,840	36,000		
			3) 헬스장 강습수임인 퇴직금(5명) 920,000원*30*455일/365*40%=			13,762	2,376		
			02 사회보험료			359,749	355,373	4,376	
			1) 국민연금(급여 = 기본급+수당+성과상여금)			147,101	149,500	△2,399	
			2) 정규직원(정원) 3,268,903,000원*4.5% =			147,101	149,500		
			1) 건강보험(과세급여)			125,041	120,225	4,816	
			2) 정규직원(정원)			125,041	120,225		
			3) 건강보험료 3,268,903,000원*3.43% =			112,124	110,796		



[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요일)	112,214,000원*11.52% =	12,917	9,429	
					1) 산재보험		33,670	30,831	2,839
					2) 정규직원(정원)	3,268,903,000원*1.03% =	33,670	30,831	
					1) 고용보험		53,937	54,817	△880
					2) 정규직원(정원)		53,937	54,817	
					3) 실업급여	3,268,903,000원*1.65% =	53,937	54,817	
					기타직보수		757,091	749,649	7,442
					01 기타직보수		757,091	749,649	7,442
					1) 공무원 보수(22명)			677,208	△677,208
					1) 공무원 기본급(22명)		433,996		433,996
					2) 주차관리원(2명)	8,720원*209시간*2명*12월=	43,740		
					2) 경비원(3명)	8,720원*209시간*3명*12월=	65,610		
					2) 미화원(17명)	8,720원*182.5시간*17명*12월=	324,646		
					1) 공무원 수당(22명)		248,035		248,035
					2) 정액급식비	100,000원*22명*12월=	26,400		
					2) 교통비	50,000원*22명*12월=	13,200		
					2) 생활임금보전수당		59,046		
					3) 주차관리원(2명)	(26,840,640원-1,822,480원-150,000원)*2명*12월=	6,342		
					3) 경비원(3명)	(26,840,640원-1,822,480원-150,000원)*3명*12월=	9,513		
					3) 미화원(17명)	(1,953,120원-1,591,400원-150,000원)*17명*12월=	43,191		

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 연장근로수당	124,971			
					3) 주차관리원(2명) $47,340,000\text{원} * 1.5 / 209 * 32\text{시간} =$	10,873			
					3) 경비원(3명) $71,010,000\text{원} * 1.5 / 209 * 52\text{시간} =$	26,502			
					3) 미화원(17명) $355,246,000\text{원} * 1.5 / 182.5 * 30\text{시간} =$	87,596			
					2) 야간근로수당	16,851			
					3) 주차관리원(2명) $47,340,000\text{원} * 0.5 / 209 * 3\text{시간} =$	340			
					3) 경비원(3명) $71,010,000\text{원} * 0.5 / 209 * 80\text{시간} =$	13,591			
					3) 미화원(17명) $355,246,000\text{원} * 0.5 / 182.5 * 3\text{시간} =$	2,920			
					2) 연차수당	7,567			
					3) 주차관리원(2명) $47,340,000\text{원} / 12\text{월} / 209 * 8\text{시간} * 5\text{일} =$	756			
					3) 경비원(3명) $71,010,000\text{원} / 12\text{월} / 209 * 8\text{시간} * 5\text{일} =$	1,133			
					3) 미화원(17명) $355,246,000\text{원} / 12\text{월} / 182.5 * 7\text{시간} * 5\text{일} =$	5,678			
					1) 사회보험	75,060	72,441	2,619	
					2) 국민연금 $682,031,000\text{원} * 4.5\% =$	30,692	30,475		
					2) 건강보험료	26,089	24,507		
					3) 건강보험 $682,031,000\text{원} * 3.43\% =$	23,394	22,585		
					3) 장기요양보험료 $23,394,000\text{원} * 11.52\% =$	2,695	1,922		
					2) 산재보험 $682,031,000\text{원} * 1.03\% =$	7,025	6,285		
					2) 고용보험 $682,031,000\text{원} * 1.65\% =$	11,254	11,174		
					<b>112. 기본경비</b>	<b>339,302</b>	<b>347,648</b>	<b>△8,346</b>	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
			일반운영비			124,582	120,888	3,694	
				01 사무관리비		106,859	105,565	1,294	
				1) 급량비(특근매식비)		95,328	95,328	-	
				2) 일반·전문직	8,000원*15회*69명*12월*80%=	79,488	79,488		
				2) 공무원 등 정원외인력	8,000원*15회*22명*12월*50%=	15,840	15,840		
				1) 기본사무용품	20,000원*105명=	2,100	1,960	140	
				1) 업무용인쇄비(발령장,사원증,명함등)	4,000,000원*1식=	4,000	3,000	1,000	
				1) 문서화일철	1,000,000원*1식=	1,000	950	50	
				1) 업무용 도서구입	20,000원*8개부서=	160	180	△20	
				1) 지역신문구독료	15,000원*2종*12월=	360	360	-	
				1) 복사용지		3,551	3,427	124	
				2) A4용지	22,000원*13상자*12월*90%=	3,089	2,851		
				2) B4용지			114		
				2) A3용지	21,400원*2상자*12월*90%=	462	462		
				1) 재물조사스티커 인쇄비	50원*8,000개*90%=	360	360	-	
			02 공공운영비			13,523	11,403	2,120	
				1) 우편요금		403	403	-	
				2) 등기우편	2,180원*10회*12월=	262	262		
				2) 등기소포	5,000원*2회*12월=	120	120		
				2) 우편반송료	1,800원*1회*12월=	22	22		

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 문자발송료 10,000원*12월=	120		120	
					1) 유관기관 협회비	13,000	11,000	2,000	
					2) 서울시자치구문화재단연합회 5,000,000원=	5,000	3,000		
					2) 한국문화예술회관련협회 5,000,000원=	5,000	5,000		
					2) 지역문화재단연합회 3,000,000원=	3,000	3,000		
					03 행사운영비	4,200	3,920	280	
					1) 재단기념행사	4,200	3,920	280	
					2) 시무식 및 종무식 20,000원*105명*2회=	4,200	3,920		
					여비	160,400	172,440	△12,040	
					01 국내외여비	160,400	172,440	△12,040	
					1) 근무지내출장비(정원내)	149,040	149,040	-	
					2) 직원 20,000원*10회*69명*12월*90%=	149,040	149,040		
					1) 국내출장비 20,000원*2일*70명*6월*50%=	8,400	8,400	-	
					1) 국외출장여비	2,960	15,000	△12,040	
					2) 항공운임 1,000,000원*2명=	2,000	6,000		
					2) 국외여비(숙박, 일비, 식비) 200불*1,200원*2일*2명=	960	9,000		
					업무추진비	32,000	32,000	-	
					01 기관운영업무추진비	32,000	32,000	-	
					1) 비상임이사장업무추진 1,000,000원*12월=	12,000	12,000	-	
					1) 대표이사업무추진 1,667,000원*12월=	20,000	20,000	-	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
			직무수행경비			22,320	22,320	-	
			01 직책수행비			20,400	20,400	-	
				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	1,920	-	
				1) 특정업무수행경비	80,000원*2명*12월=	1,920	1,920	-	
		<b>113. 재단사업예비비</b>				<b>56,680</b>	<b>50,000</b>	<b>6,680</b>	
		예비비				56,680	50,000	6,680	
			01 일반예비비			56,680	50,000	6,680	
				1) 일반 예비비	25,000,000원=	25,000	50,000	△25,000	
				1) 대체인력 인건비	2,640,000원*6월*2명=	31,680		31,680	
	<b>12. 조직활성화 및 인사관리</b>					<b>340,165</b>	<b>277,221</b>	<b>62,944</b>	
	<b>121. 조직 및 인사관리</b>					<b>79,665</b>	<b>48,495</b>	<b>31,170</b>	
		일반운영비				43,020	42,150	870	
			01 사무관리비			43,020	42,150	870	
				1) 이사회회의 참석수당	150,000원*12명*5회=	9,000	8,100	900	
				1) 이사회회의 경비	10,000원*15명*5회=	750	780	△30	
				1) 인사위원회의 참석수당	100,000원*5명*4회=	2,000	2,000	-	
				1) 인사위원회의 경비	10,000원*7명*4회=	280	280	-	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 전형위원회의 수당	100,000원*4명*15회=	6,000	6,000	-
					1) 전형위원회의 경비	10,000원*5명*15회=	750	750	-
					1) 자문위원회 수당	100,000원*5명*2회=	1,000	1,000	-
					1) 성과관리회의 경비	10,000원*11명*4회=	440	440	-
					1) 노사협의회의 경비	10,000원*10명*4회=	400	400	-
					1) 지역문화협력위원회 운영		22,400	22,400	-
					2) 지역문화협력위원회의 수당	100,000원*40명*4회=	16,000	16,000	-
					2) 지역문화협력위원회의 경비	15,000원*40명*4회=	2,400	2,400	-
					2) 자료집 제작 <small>(회의자료 50,000원*4회*5개분과)+(결과자료집 3,000,000원*1회) =</small>		4,000	4,000	-
					업무추진비		5,045	5,045	-
					01 시책추진업무추진비		5,045	5,045	-
					1) 경영지원팀 업무추진비	207,000원*12월=	2,485	2,485	-
					1) 내방민원응대비	80,000원*12월=	960	960	-
					1) 지역문화협력위원회의 간담회	10,000원*40명*4회=	1,600	1,600	-
					연구개발비		30,000		30,000
					01 연구용역비		20,000		20,000
					1) 정책연구 용역	10,000,000원*2식=	20,000		20,000
					02 전산개발비		10,000		10,000
					1) 채용관리시스템 개발	10,000,000원*1식=	10,000		10,000
					포상금		1,600	1,300	300

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					01 포상금	1,600	1,300	300	
					1) 우수부서 / 직원 포상	1,600	1,300	300	
					2) 성과관리 우수부서 300,000원*2팀=	600	600		
					2) 우수 및 친절 직원 100,000원*10명=	1,000	700		
					<b>122. 직무능력향상 및 후생복지</b>	<b>223,390</b>	<b>191,016</b>	<b>32,374</b>	
					일반운영비	223,390	191,016	32,374	
					01 사무관리비	202,390	170,576	31,814	
					1) 교육비(임직원 70명 + 공무원 22명 + 외부지원인력 13명)	19,850	14,636	5,214	
					2) 서비스교육		1,600		
					2) 법정 의무교육 10,000원*105명*3회=	3,150	1,960		
					2) 재난안전교육 20,000원*105명=	2,100	1,176		
					2) 계층별 역량교육(리더십 등) 400,000원*5회=	2,000	5,000		
					2) 직원역량강화(사이버 및 외부기관 위탁교육 등) 20,000원*105명*12월*50%=	12,600	4,900		
					1) 직원 후생복지	156,340	125,740	30,600	
					2) 맞춤형복지제도시행경비(복지포인트)	126,000	117,600		
					3) 임직원 1,200,000원*105명=	126,000	117,600		
					2) 근로자의날기념품	2,100	1,960		
					3) 임직원 20,000원*105명=	2,100	1,960		
					2) 명절격려품	6,600	6,180		
					3) 임직원 30,000원*105명*2회=	6,300	5,880		

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 용역직원(서틀버스) 30,000원*5명*2회=	300	300		
					2) 특수건강검진 130,000원*8명=	1,040			
					3) 시설관리팀 8명	1,040			
					2) 단체보장 보험료 10,000,000원*1식=	10,000			
					2) 직원건강검진비 200,000원*53명=	10,600			
					1) 직원 워크숍 11,000,000원*1식=	11,000	11,000	-	
					1) 직원 국내외 연수프로그램 운영 800,000원*5명=	4,000	8,000	△4,000	
					1) 콘도 이용 지원금 200,000원*15명*2일=	6,000	6,000	-	
					1) 임직원 봉사활동 및 사회공헌 연계 사업	5,200	5,200	-	
					2) 봉사활동 물품구입 (유니폼, 활동도구, 시설보수도구 등) 200,000원*10회=	2,000	2,000		
					2) 인쇄홍보비 100,000원*6식=	600	600		
					2) 외부 재능기부 감사비 200,000원*5명=	1,000	1,000		
					2) 회의운영비 8,000원*20명*10회=	1,600	1,600		
					<b>02 관서업무비</b>	<b>21,000</b>	<b>20,440</b>	<b>560</b>	
					1) 정원가산업무비 80,000원*105명=	8,400	7,840	560	
					1) 부서운영업무비 (100,000원*7개부서*12월)+(175,000원*2개부서*12월)=	12,600	12,600	-	
					<b>123. 회계법무의 투명운영</b>	<b>37,110</b>	<b>37,710</b>	<b>△600</b>	
					일반운영비	37,110	37,710	△600	
					01 사무관리비	37,110	37,710	△600	
					1) 회계감사료(결산감사, 세무조정 및 세무수수료) 15,000,000원=	15,000	15,000	-	



정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 경영지원팀 보고서 책자제작(예산서, 경영실적보고서, 성과평가결과보고서 등) 500,000원*5종=	2,500	2,500	-	
					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 자문(330,000원*12월)+컨설팅(2,040,000원)=	6,000	6,600	△600	
					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	-	
<b>13. 물품관리 및 기본영업유지</b>						<b>979,462</b>	<b>974,593</b>	<b>4,869</b>	
<b>131. 환경개선</b>						<b>14,000</b>	<b>9,000</b>	<b>5,000</b>	
일반운영비						8,000	6,000	2,000	
01 사무관리비						8,000	6,000	2,000	
1) 환경개선 물품구매 500,000원*12월=						6,000	6,000	-	
1) 직원휴게실 환경 조성(미화원 휴게공간 포함) 2,000,000원*1식=						2,000		2,000	
자산취득비						6,000	3,000	3,000	
02 자산및물품취득비						6,000	3,000	3,000	
1) 사무용 가구 구매 100,000원*30개=						3,000	3,000	-	
1) 문서고 환경 조성 2,000,000원*1식=						2,000		2,000	
1) 사무실 냉장고 구매 500,000원*2대=						1,000		1,000	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
		132. 센터기본영업유지				965,462	965,593	△131	
		일반운영비				963,462	963,593	△131	
		01 사무관리비				62,424	64,974	△2,550	
				1) 냉온수기 운영비(냉온수기 임차료)	1,200,000(28대)*12월=	14,400	14,400	-	
				1) 시설물 감정평가수수료	500,000원*4개소*2개평가법인=	4,000	4,000	-	
				1) 산업폐기물 처리 수수료	5,000,000원*4회=	20,000	20,000	-	
				1) 공기청정기 임차료	46,000원(2대)*12월=	552	552	-	
				1) 문서보관장소임차 및 운반비	2,300,000원*1식=	2,300	4,880	△2,580	
				1) 기타(업무용 차량 주차요금)	12,500원*12월=	150	120	30	
				1) 업무용 차량 리스	(723,800원+578,000원+450,000원)*12월=	21,022	21,022	-	
		02 공공운영비				901,038	898,619	2,419	
				1) 차량운영비(엔진오일교체, 부품교체 등)	500,000원*1식=	500	500	-	
				1) 업무용차량 유류비	1,470원*120ℓ*12월*3대=	6,350	7,085	△735	
				1) 보험료		18,245	18,991	△746	
				2) 재정보험료	(59,890원*5명)+(24,470원*16명)=	691	691		
				2) 건물시설물재해복구공제회비	9,834,000원*1식=	9,834	11,650		
				2) 영조물손해배상공제회비	6,480,000원*1식=	6,480	6,600		
				2) 가스사고배상책임보험료	50,000원*1식=	50	50		
				2) 행정종합배상공제보험료	17,000원*70명=	1,190			
				1) 공과금및세		844,604	844,604	-	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 법인균등할주민세	62,500원*1회=	63	63	
					2) 적십자회비	50,000원*1회=	50	50	
					2) 보일러 검사 면허세	40,500원*3대*2중=	243	243	
					2) 공연장 면허세	아트홀맥 70,000원+플레이맥 30,000원=	100	100	
					2) 법인세	50,000,000원*1회=	50,000	50,000	
					2) 전화사용료		12,156	12,156	
					3) 유선전화사용료	950,000원*12월=	11,400	11,400	
					3) 제로페이결제 전용 스마트폰 사용료	21,000원*3대*12월=	756	756	
					2) 종합유선방송수신료	143,000원*12월=	1,716	1,716	
					2) TV수신료 및 전기료	(2,700원*21대)+(21,300,000)*12월*110%=	281,228	281,228	
					2) 도시가스료	23,000,000원*12월*110%=	303,600	303,600	
					2) 상하수도료	29,613,400원*6월*110%=	195,448	195,448	
					1) 주민세	19,755.78㎡(과세면적)*250원=	4,939	4,939	-
					1) 지방소득세(종업원분)	2,200,000원*12월=	26,400	22,500	3,900
					일반보전금		2,000	2,000	-
					01 기타보상금		2,000	2,000	-
					1) 소액영업보상금	100,000원*20회=	2,000	2,000	-

## 2021년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
2. 고객지원						545,269	476,356	68,913	
21. 회원서비스지원						545,269	476,356	68,913	
211. 이용편의 서비스강화사업						545,269	476,356	68,913	
인건비						55,384	46,633	8,751	
01 기타직보수						55,384	46,633	8,751	
1) 고객지원팀 일용직 운용비						55,384	46,633	8,751	
2) 키박스(휴일) <span style="float: right;">10,702원*60시간*7명*12월=</span>						53,938	37,883		
2) 독서실							7,577		
2) 고용보험료 <span style="float: right;">53,938,000원*1.65%=</span>						890	751		
2) 산재보험료 <span style="float: right;">53,938,000원*1.03%=</span>						556	422		
일반운영비						488,145	428,232	59,913	
01 사무관리비						472,879	402,202	70,677	
1) 고객지원팀 운영비						6,020	4,840	1,180	
2) 회원응급약품 구입비 <span style="float: right;">150,000원*12월=</span>						1,800	600		
2) 홍보물 및 환경 개선비(배너, 게시판, 시트지부착 등) <span style="float: right;">600,000원*4회=</span>						2,400	2,000		
2) 정수기 물컵 구매 <span style="float: right;">13,000원*35박스*4회=</span>						1,820	2,240		
1) 안내데스크 운용용품구매비						8,470	12,552	△4,082	
2) 회원접수사무용품비 <span style="float: right;">100,000원*12월=</span>						1,200	2,800		
2) 회원신청서외 지류 인쇄비 <span style="float: right;">50원*20,000장*3종*4회=</span>						1,200	3,000		

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 회원카드 제작비	400원*5,000장=	2,000	2,400	
					2) 접수용 발권기 영수증	99,000원*30박스=	2,970	3,520	
					2) 순번대기표 수리비	99,000원*4회=	396	352	
					2) 순번대기표 롤지구매	110,000원*4박스=	440	480	
					2) 카드단말기 관리비	11,000원*2대*12월=	264		
					1) 고객서비스 향상 개선비		5,900	6,700	△800
					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			800	
					2) 각동 쇼파(천갈이) 수리비	150,000원*20개=	3,000	3,000	
					1) 사물함 및 탈의실 관리용품비		8,610	11,460	△2,850
					2) 개인사물함 열쇠통 부품 구매	24,000원*100개=	2,400	2,550	
					2) 탈의실 락커 키뭉치 부품 구매	3,500원*150개=	525	750	
					2) 탈의실 키밴드 구매	3,500원*250개=	875	1,200	
					2) 탈의실 비품 구매	100,000원*4회=	400	600	
					2) 선풍기 구매	70,000원*15대=	1,050	960	
					2) 수영장 탈수기 구매	130,000원*12대=	1,560	1,800	
					2) 드라이기 구매	25,000원*6개*12월=	1,800	3,600	
					1) 셔틀버스 운영 관리비		438,659	365,380	73,279
					2) 셔틀버스 임차운영비	31,666,000원*12월=	380,000	300,000	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 셔틀버스 유류비 13.4km ÷ 5km / *10회 * 26일 * 12월 * 5대 * 1,360원 =	56,859	63,580		
					2) 셔틀버스 노선(홍보) 제작비 1,500,000원 * 1회 =	1,500	1,500		
					2) 셔틀버스 기사 회의비 100,000원 * 3회 =	300	300		
					1) 독서실 운영비		670	△670	
					2) 독서실 관리용품비		500		
					2) 블라인드 수리비		170		
					1) 고객모니터단 회의 진행비 100,000원 * 6회 =	600	600	-	
					1) 자동 열화상 방명록 임차운영비 385,000원 * 12월 =	4,620		4,620	
					02 공공운영비	15,266	26,030	△10,764	
					1) SMS 발송비 40원 * 5,000명 * 4회 * 12회 =	9,600	14,880	△5,280	
					1) ARS 음원 보수비 550,000원 * 2회 =	1,100	1,100	-	
					1) ARS 시스템 구축 개발비		10,050	△10,050	
					1) 고객중심 서비스 구축 비용	4,566		4,566	
					2) 카카오톡 민원상담 챗봇 사용료 100,000원 * 12월 =	1,200			
					2) 전자팩스 사용료 5,500원 * 12월 =	66			
					2) 모바일 DB프로그램 사용료 275,000원 * 12월 =	3,300			
					업무추진비	1,740	1,491	249	
					01 시책업무추진비	1,740	1,491	249	
					1) 고객지원팀 업무 추진비 145,000원 * 12월 =	1,740	1,491	249	

## 2021년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
3. 생활체육						1,315,619	1,210,156	105,463	
31. 국민의 건강증진						1,262,819	1,171,186	91,633	
311. 수영장 운영						529,971	495,179	34,792	
일반운영비						527,480	492,688	34,792	
01 사무관리비						526,480	491,688	34,792	
1) 수영장 강사료						487,344	469,152	18,192	
2) 수영강사료						39,114,000원 * 12월 =	469,368	448,956	
2) 위탁수업 강사료						22,000원 * 13회 * 2명 * 3월 =	1,716	1,716	
2) 방학특강 강사료						49,000원 * 20회 * 2명 =	1,960	18,480	
2) 정규강사 연차수당						22,000원(시간급)*5시간(평균강습시간)*13명*10일(평균연차일수) =	14,300		
1) 수영장용품수리 및 구매						11,040	10,640	400	
2) 수업용품 구매						2,250,000원 * 4회 =	9,000	8,200	
2) 수업용 음향기기 구매 및 수리비						300,000원 * 2회 =	600	800	
2) 편의용품구매(비상약품 및 선풍기 등)						300,000원 * 4회 =	1,200	1,400	
2) 수업용슈트구매						240,000원 * 1회 =	240	240	
1) 전자계약 및 인사관리프로그램 사용료						50,000원 * 12개월 =	600		600
1) 강사 출퇴근기기 임대료						66,310원 * 12월 =	796	796	-
1) 통합가이드북						1,300,000원 * 4회 =	5,200	4,000	1,200
1) 홍보물제작 및 사인물 구매비						1,250,000원 * 4회 =	5,000	5,000	-

## 2021년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 사무용품 구매비	100,000원*12월=	1,200	1,200	-
					1) 방역용품 구매비(소독액 등 방역물품)	1,200,000원*12월=	14,400		14,400
					1) 직원 근무복	150,000원*6명=	900	900	-
				02	행사운영비		1,000	1,000	-
					1) 외부행사 참가비(박람회, 벤치마킹 등)	100,000원*10회=	1,000	1,000	-
				업무추진비			2,491	2,491	-
				01	시책추진업무추진비		2,491	2,491	-
					1) 생활체육팀 업무추진비	124,250원*12월=	1,491	1,491	-
					1) 체육강사 간담회비	250,000원*4회=	1,000	1,000	-
			<b>312. 헬스장 운영</b>				<b>195,365</b>	<b>198,527</b>	<b>△3,162</b>
			일반운영비				195,365	198,527	△3,162
				01	사무관리비		195,365	198,527	△3,162
					1) 헬스장 시간강사료		131,460	130,846	614
					2) 평일 강습(새벽,오전) 강사료	12,000원*11h*23일*12월*1명=	36,432	36,432	
					2) 평일 강습(오후,저녁) 강사료	12,000원*11h*23일*12월*1명=	36,432	36,432	
					2) 평일 강습(오후) 강사료	12,000원*7h*23일*12월*1명=	23,184	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	3,828	



## 2021년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 소그룹지도 강사료(다이어트반) 31,614천원(2021년 수입-방특제외,부가세제외)*35% =	11,064	10,450		
					1) 1:1(퍼스널) 지도 강사료 71,100천원(2021년 수입, 부가세제외)*60% =	42,660	44,886	△2,226	
					1) 헬스장 운영물품 구매	8,155	9,905	△1,750	
					2) 프리웨이트 장비(소도구,케틀벨,중량원판 등)구매 5,000,000원*1식=	5,000	4,750		
					2) 음악사이트 이용료 10,000원*12월=	120	120		
					2) 헬스장 사무용품(체성분분석지, 소독제) 88,000원*4회=	352	352		
					2) 헬스장 공기 청정기 렌탈비 55,900원*4대*12월=	2,683	2,683		
					2) 헬스장 앰프 및 스피커 교체		2,000		
					1) 퍼스널 운영물품 구매	4,290	4,290	-	
					2) 소도구 등 구매 291,600원*12월=	3,500	3,500		
					2) 음악사이트 이용료 10,000원*12월=	120	120		
					2) 퍼스널 공기 청정기 렌탈비 55,900원*1대*12월=	670	670		
					1) 업장비치용 정기 간행물 구매 58,300원*12월=	700	700	-	
					1) 헬스장기구 수리비 550,000원*12월=	6,600	6,400	200	
					1) 퍼스널 기구수리비 125,000원*12월=	1,500	1,500	-	
		<b>313. 체육관 운영</b>				<b>367,228</b>	<b>320,179</b>	<b>47,049</b>	
		일반운영비				367,228	320,179	47,049	
		01 사무관리비				367,228	320,179	47,049	
		1) 종합체육관 강사료				143,788	124,872	18,916	

## 2021년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 정규강좌 강사료 236,847천원(2021년 수입, 부가세제외)*60%=	142,108	123,192		
					2) 방학특강 강사료 35,000원*2강좌*12회*2월=	1,680	1,680		
					1) 소체육관 강사료	198,582	170,853	27,729	
					2) 정규강좌 강사료 328,170천원(2021년 수입, 부가세제외)*60%=	196,902	169,173		
					2) 방학특강 강사료 35,000원*2강좌*12회*2월=	1,680	1,680		
					1) 종합체육관 운영물품 수리 및 구매	9,500	9,000	500	
					2) 수업용품 구매 2,000,000원*4회=	8,000	9,000		
					2) 체육관 용품 수리비 500,000원*3회=	1,500			
					1) 소체육관 운영물품 수리 및 구매	10,000	10,000	-	
					2) 수업용품 구매 1,500,000원*4회=	6,000	6,000		
					2) 각종 수리비(음향, 조명, 거울 등) 1,000,000원*4회=	4,000	4,000		
					1) 공기청정기 렌탈 5,358,000원*1회=	5,358	5,454	△96	
<b>314. 골프장 운영</b>						<b>170,255</b>	<b>157,301</b>	<b>12,954</b>	
					인건비	35,866	32,644	3,222	
					01 기타직보수	35,866	32,644	3,222	
					1) 골프장 일용인건비	35,866	32,644	3,222	
					2) 골프장관리 일용인건비 10,702원*272시간*12월=	34,931	31,822		
					2) 고용보험료 34,931,000원*1.65%=	576	526		
					2) 산재보험료 34,931,000원*1.03%=	359	296		

## 2021년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
			일반운영비			134,389	124,657	9,732	
			01 사무관리비			134,389	124,657	9,732	
				1) 골프 프로 강사료		119,621	107,279	12,342	
				2) 아카데미 강사료	150,420천원(2021년 성인반 아카데미 수입, 부가세 제외)*50%=	75,210	63,794		
				2) 레슨비 강사료	23,541천원(2021년수입, 부가세제외)*60%=	14,124	14,124		
				2) 어린이프로(고정)강사료	450,000원(정액제)*1개반*12월=	5,400	5,400		
				2) 어린이프로 강사료	7,343천원 (2021년수입, 부가세제외)*50%=	3,671	3,213		
				2) 전일회원 강사료	81,600천원(2021년 전일반 수입 부가세 제외)*13%*2명=	21,216	20,748		
				1) 골프장 운영물품 수리 및 구매		12,560	15,170	△2,610	
				2) 수업용품 구매		9,560	11,920		
				2) 골프장 스크린 타석 소모품 구매	1,000,000원*1식=	1,000	1,000		
				2) 골프장비 수리비	250,000원*4회=	1,000	1,250		
				2) 골프장 컨베이어벨트 및 스크린타석 수리비	1,000,000원*1식=	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		-
<b>32. 고객편의제공 및 환경개선</b>						<b>52,800</b>	<b>38,970</b>	<b>13,830</b>	
<b>321. 체육시설 환경개선</b>						<b>52,800</b>	<b>38,970</b>	<b>13,830</b>	
			일반운영비			7,000	30,970	△23,970	
			01 공공운영비			7,000	30,970	△23,970	

## 2021년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 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	5,000,000원*1식=	5,000	9,870	△4,870	
					1) 헬스장 및 골프장 유리 썬팅			4,500	△4,500	
					1) 종합체육관 단상 제거			6,600	△6,600	
					1) 체육관 바닥 샌딩(종합체육관, 소체육관)			8,000	△8,000	
			자산취득비				45,800	8,000	37,800	
			01 자산 및 물품취득비				45,800	8,000	37,800	
					1) 헬스장 입식싸이클 구매	2,000,000원*2대=	4,000	8,000	△4,000	
					1) 헬스장 시티드 카프레이즈 머신	1,700,000원*1식=	1,700		1,700	
					1) 헬스장 티바로우 머신	700,000원*1식=	700		700	
					1) 헬스장 트위스터 머신	600,000원*2식=	1,200		1,200	
					1) 헬스장 거꾸리 머신	1,400,000원*1식=	1,400		1,400	
					1) 헬스장 런닝머신	5,000,000원*6식=	30,000		30,000	
					1) 헬스장 강사 인포데스크	800,000원*1식=	800		800	
					1) 골프장 볼보급기	400,000원*15대=	6,000		6,000	

## 2021년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
4. 시설관리						390,113	449,633	△59,520	
41. 아트센터 시설관리						390,113	449,633	△59,520	
411. 시설관리						360,393	417,033	△56,640	
일반운영비						356,446	368,098	△11,652	
01 사무관리비						88,371	90,840	△2,469	
1) 시설관리 교육비						6,217	7,379	△1,162	
2) 공공기관 에너지 및 전기안전교육 (600,000원*3인)+(600,000원*4인)=						4,200	4,200		
2) 전기 안전관리자 법정 교육 105,000원=						105			
2) 스팀기술 연수 교육 (2인) 616,000원*2인=						1,232	1,232		
2) 히트펌프 냉난방 교육(2인) 170,000원*2인=						340			
2) 흡수식 냉난방 교육(2인) 170,000원*2인=						340			
2) 정기안전 교육(관리감독자포함)							1,850		
2) 사용시설 안전관리자 교육(가스)							27		
2) 냉동제조 시설관리자 교육(2인)							70		
1) 청소용품비						18,050	18,050		-
2) 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원*4장*365일=						3,650	3,650		
2) 청소용품 1,200,000원*12월=						14,400	14,400		
1) 화장실용품비						17,928	17,928		-
2) 방향제 4,400원*35개소*12월=						1,848	1,848		

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 화장지 33,500원*480박스=	16,080	16,080		
					1) 시설관리소모품 500,000원=	500	500	-	
					1) 유니폼 구매(미화, 경비 포함) 3,567,000원=	3,567	3,567	-	
					1) 방역소독 220,000원*12월=	2,640	2,640	-	
					1) 검사수수료	12,295	15,190	△2,895	
					2) 고압가스 냉동기제조시설 검사료 396,000원*1식=	396	396		
					2) 특정가스 사용시설 검사료 414,000원*1회=	414	414		
					2) 보일러 법정검사료 420,000원*2회=	840	800		
					2) 자가용 전기설비 요청검사료		6,480		
					2) 실내공기질 측정 수수료 1,000,000원*1식=	1,000	800		
					2) 대기배출자가측정 검사료 1,072,370*2회=	2,145			
					2) 건축물정기안전점검수수료 3,750,000원*2회=	7,500	6,300		
					1) 기타수수료	26,702	25,586	1,116	
					2) 소방시설 위탁점검수수료 2,000,000원*2회=	4,000	4,000		
					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 625,000원*12회=	7,500	6,384		
					2) 전기계측장비 교정 1,276,000원*1식=	1,276	1,276		
					1) 물가정보 열람비 (242,000원*1년)+(230,000원*1년)=	472		472	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					02 공공운영비	268,075	277,258	△9,183	
					1) 시설관리 협회비	460	460	-	
					2) 소방안전협회비 50,000원*1인=	50	50		
					2) 전력기술협회비 (100,000원*1인)+(70,000원*3인)=	310	310		
					2) 에너지관리사 협회비 100,000원*1회=	100	100		
					1) 비상발전기용 유류(경유)비 1,360원*390L=	531	561	△30	
					1) 공연장 리모델링관련 법정 설계검토 용역		10,000	△10,000	
					1) 시설유지보수 자재비	45,408	45,408	-	
					2) 설비유지보수 자재 19,057,000원=	19,057	19,057		
					2) 공조기 미들펀터 소모품 구매 9,471,000원=	9,471	9,471		
					2) 전기시설유지보수 자재 16,000,000원=	16,000	16,000		
					2) 샤워기 부품 구매 교체 880,000원=	880	880		
					1) 시설관리약품구매(염소독제,보일러청관제 등) 20,000,000원=	20,000	20,000	-	
					1) 시설설비 수선유지비	201,586	200,829	757	
					2) 기본유지비 2,070원*19,755㎡*90%=	36,803	36,803		
					2) 배터리및 정류기 교체 8,283,000원=	8,283			
					2) 화장실 유지보수비 5,000,000원=	5,000	5,000		
					2) 냉동기세관 공사 10,390,000원=	10,390	10,390		
					2) 보일러 세관 정비 공사 9,000,000원=	9,000			
					2) 옥외광장 벤치 교체 공사 6,000,000원=	6,000			

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 소방시설물유지보수 7,300,000원=	7,300	7,300		
					2) 승강기유지보수 (990,000원*12월)+(2대 신규설치 440,000*7월)=	14,960	9,990		
					2) 펌프 및 모터수리비 15,000,000원=	15,000	15,000		
					2) 공조기, 냉난방기 핀세척 6,350,000원=	6,350	4,700		
					2) 하늘공원 환경개선 15,000,000원=	15,000			
					2) 체육동 옥상 방수공사 22,500,000원=	22,500			
					2) 폐기물 처리 비용 5,000,000원=	5,000	10,000		
					2) 화단정리 및 보행로개선 40,000,000원=	40,000			
					2) 건식 사우나 목재 교체		15,000		
					2) cctv 유지 보수		3,000		
					2) 옥상공원 안전 난간대 교체		15,796		
					2) 수영장 여과재 교체		19,530		
					2) 체육동 cctv 설치		19,320		
					2) 체육동 남녀 샤워실 천정재 교체 공사		11,000		
					2) 체육동 샤워장 출입문 개선 교체 공사		18,000		
					1) 우편요금	90		90	
					2) 등기우편 발송비 2,450원*1회*12월=	30			
					2) 등기소포 발송비 5,000원*1회*12월=	60			
					업무추진비	2,485	2,485	-	
					01 시책추진업무추진비	2,485	2,485	-	



정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
					1) 시설관리 업무추진비 207,000원*12월=	2,485	2,485	-		
			자산취득비			1,462	46,450	△44,988		
			01 자산및물품취득비			1,462	46,450	△44,988		
				1) 고압가스 누설탐지기 구매	1,000,000원=	1,000		1,000		
				1) 실내공기질 측정기기 구매	462,000원=	462		462		
				1) 종합체육관 냉방기 설치			38,500	△38,500		
				1) 전기테스트기 구매			3,000	△3,000		
				1) 보행습식청소기			4,950	△4,950		
		<b>412. 시설개선</b>					<b>29,720</b>	<b>32,600</b>	<b>△2,880</b>	
		일반운영비				29,720	32,600	△2,880		
			01 사무관리비			29,720	32,600	△2,880		
				1) 옥상공원관리			4,000	△4,000		
				1) 주차관제소 운영관리		24,600	24,600	-		
				2) 주차관제소 자동화시스템 임차	1,800,000원*12월=	21,600	21,600			
				2) 주차시스템 운영 개선비	3,000,000원=	3,000	3,000			
				1) 문화동 비데 임차비	91,600원(4대)*12회/지로용지납부12,000원=	1,120		1,120		
				1) Mcs 점검 운영 개선비	333,000원*12월=	4,000	4,000	-		



정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등) (600,000원*1식)+(2,000,000원*1식)=	2,600	3,000		
					2) 진행비 200,000원*12회=	2,400	900		
				1) 기획전시 운영			22,300	△22,300	
				2) 전시 초청비			20,000		
				2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등)			2,000		
				2) 진행비			300		
				1) 인디밴드 지원 프로그램 운영		12,900	10,000	2,900	
				2) 출연료 1,500,000원*6회=	9,000	6,000			
				2) 무대제작비 300,000원*6회=	1,800	1,800			
				2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등) 1,500,000원*1식=	1,500	2,000			
				2) 진행비 100,000원*6회=	600	200			
				1) 문화도시 마포 대표축제 운영		287,800	10,000	277,800	
				2) 출연료 (6,000,000원*20팀)+(4,000,000원*4회)=	136,000	6,000			
				2) 무대제작비 (5,000,000원*15회)+(4,000,000원*5회)+(3,000,000원*4회)=	107,000	1,800			
				2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등) (25,000,000원*1식)+(5,000,000원*1식)+(4,000,000원*1식)=	34,000	2,000			
				2) 진행비 (500,000원*20회)+(200,000원*4회)=	10,800	200			
				1) 마포아트센터 재개관 페스티벌 준비		100,000		100,000	
				2) 출연료 18,000,000원*3작품=	54,000				
				2) 무대제작비 8,000,000원*3작품=	24,000				

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 홍보비(포스터,리플렛, 현수막 등) 10,000,000원*1식=	10,000			
					2) 진행비 2,000,000원=	2,000			
					2) 예비비 10,000,000원=	10,000			
					1) 지역 소재 공연 제작 준비비		5,000	△5,000	
					2) 대본 공모비		5,000		
					1) 저작권료 등 6,585,000원*1식=	6,585	6,585	-	
					02 사무관리비	3,200	3,200	-	
					1) 기타 심사비 150,000원*4명*5회=	3,000	3,000	-	
					1) 심사 진행비 40,000원*5회=	200	200	-	
					업무추진비	4,474	4,225	249	
					01 시책추진업무추진비	4,474	4,225	249	
					1) 공연전시팀 업무추진비 372,800원*12월=	4,474	4,225	249	
					일반보전금	10,880	10,800	80	
					01 행사실비지원금	10,880	10,800	80	
					1) 전문문화예술공연 진행 식비 및 다과 8,000원*20명*68회=	10,880	10,800	80	
					<b>512. 예술단운영</b>	<b>24,200</b>	<b>25,000</b>	<b>△800</b>	
					일반운영비	17,800	18,600	△800	
					01 행사운영비	17,800	18,600	△800	
					1) 상주연고예술단체 운영	10,000	13,000	△3,000	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 공동기획 공연 제작비 연간 9,000,000원 *1개 단체=	9,000	12,000		
					2) 행사진행비 1,000,000원 *1개 단체=	1,000	1,000		
					1) 구립합창단 운영	7,800	5,200	2,600	
					2) 차량임차비 600,000원 *3개 단체=	1,800	1,200		
					2) 행사지원비 1,500,000원 *3개 단체=	4,500	3,000		
					2) 행사진행비 500,000원 *3개 단체=	1,500	1,000		
					1) 해외교류사업		400	△400	
					2) 행사공연팀 초청 행사진행비		400		
			일반보전금			6,400	6,400	-	
				01 행사실비지원금		6,400	6,400	-	
				1) 예술단 운영 진행 식비 및 다과	8,000원 *50명 *4개 단체 *4회=	6,400	6,400	-	
<b>52. 무대시설 운영</b>						<b>76,680</b>	<b>76,980</b>	<b>△300</b>	
		<b>521. 무대시설 운영</b>				<b>76,680</b>	<b>76,980</b>	<b>△300</b>	
			인건비			9,000	1,800	7,200	
				01 기타직보수		9,000	1,800	7,200	
				1) 무대기술 일용직		9,000	1,800	7,200	
				2) 임금 등	150,000원 *15명 *4월=	9,000	1,800		
			일반운영비			41,180	54,680	△13,500	
				01 사무관리비		32,380	33,180	△800	

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 아트홀맥 소모품비	18,400	11,000	7,400	
					2) 재개관시 조명용전선(socafex) 구입비 420,000*20개=	8,400			
					2) 조명소모품비 2,000,000원*2분기=	4,000	6,500		
					2) 음향소모품비 1,500,000원*2분기=	3,000	2,500		
					2) 무대소모품비 1,500,000원*2분기=	3,000	2,000		
					1) 피복비	900	900	-	
					2) 스텝 의복비 100,000원*9인=	900	900		
					1) 피아노유지관리	1,280	1,280	-	
					2) 그랜드피아노 176,000원*5대=	880	880		
					2) 일반피아노 100,000원*4대=	400	400		
					1) 음향장비 수리		1,000	△1,000	
					2) 음향콘솔 유지보수 및 수리		1,000		
					1) 플레이맥 소모품비	3,100	2,000	1,100	
					2) 조명소모품비 750,000원*2분기=	1,500	1,000		
					2) 음향소모품비 400,000원*2분기=	800	500		
					2) 무대소모품비 400,000원*2분기=	800	500		
					1) 지급임차료	8,700	17,000	△8,300	
					2) 창고임대료 700,000원*11월=	7,700	6,000		
					2) 차량임차 1,000,000원*1회=	1,000	2,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 이사비용		9,000		
					02 공공운영비	8,800	21,500	△12,700	
					1) 아트홀맥 시설관리	5,000	17,500	△12,500	
					2) 무대시설 및 장비수선유지비 5,000,000원=	5,000	17,500		
					1) 플레이맥 시설관리	3,000	2,500	500	
					2) 무대시설수선유지비 3,000,000원=	3,000	2,500		
					1) 무대에술전문인 협회비 150,000원*6인=	800	1,500	△700	
					자산취득비	26,500	20,500	6,000	
					01 자산및물품취득비	26,500	20,500	6,000	
					1) 공연장 기반장비확충	26,500	20,500	6,000	
					2) 주요장비케이스 6,500,000원=	6,500	10,000		
					2) 음향장비 교체확충 6,000,000원=	6,000	3,500		
					2) 무대장비 교체확충 8,000,000원=	8,000	3,500		
					2) 조명장비 교체확충 6,000,000원=	6,000	3,500		
					<b>53. 공연장 운영</b>	<b>50,954</b>	<b>73,345</b>	<b>△22,391</b>	
					<b>531. 공연장 운영</b>	<b>8,608</b>	<b>10,608</b>	<b>△2,000</b>	
					일반운영비	8,608	10,608	△2,000	
					01 사무관리비	2,528	4,528	△2,000	
					1) 공연장 및 전시실, 스튜디오 등 부대시설운영 2,000,000원=	2,000	4,000	△2,000	

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 카드단말기 운영비 44,000원*12월=	528	528	-	
				02 공공운영비		6,080	6,080	-	
					1) 공연장 및 부대시설 시설유지보수비 5,000,000원=	5,000	5,000	-	
					1) 우편발송료 90,000원*12월=	1,080	1,080	-	
			<b>532. 하우스어셔운영 및 양성</b>			<b>42,346</b>	<b>62,737</b>	<b>△20,391</b>	
			인건비			26,196	55,987	△29,791	
				01 기타직 보수		26,196	55,987	△29,791	
					1) 공연도우미(일용직) 임금	23,596	50,575	△26,979	
					2) 아트홀맥 48,159원(10,702원*4.5시간)*10명*20회*2월=	19,263	37,789		
					2) 플레이맥 48,159원(10,702원*4.5시간)*2명*15회*2월=	2,889	8,524		
					2) 갤러리맥 48,159원(10,702원*4.5시간)*1명*15회*2월=	1,444	4,262		
					1) 사회보험	2,600	5,412	△2,812	
					2) 국민연금 23,596,000원*4.5%=	1,062	2,276		
					2) 건강보험료	904	1,831		
					3) 건강보험 23,596,000원*3.43%=	810	1,687		
					3) 장기요양보험 810,000원*11.52%=	94	144		
					2) 산재보험료 23,596,000원*1.03%=	244	470		
					2) 고용보험료 23,596,000원*1.65%=	390	835		
			일반운영비			16,150	6,750	9,400	



[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					01 사무관리비	16,150	6,750	9,400	
					1) 공연장 도우미 운영	14,650	5,250	9,400	
					2) 소모품 구매 1,500,000원=	1,500	1,250		
					2) 도우미 근무복 세탁 및 관리 750,000원=	750	750		
					2) 도우미 근무복구매 7,000,000원=	7,000	2,000		
					2) 공연진행장비 구매(무전기, 이어폰 등) 3,000,000원=	3,000	1,000		
					2) 응급의약품 구매 100,000원*4회=	400	200		
					2) 도우미 대기실 환경개선 2,000,000원=	2,000	50		
					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		

## 2021년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
6. 지역문화						431,540	357,200	74,340	
61. 지역문화역량강화						431,540	357,200	74,340	
611. 주민예술가 1만양성 프로젝트 꿈의무대						61,825	61,825	-	
일반운영비						47,525	47,525	-	
01 행사운영비						46,525	46,525	-	
1) 꿈의무대 페스티벌						22,200	22,200	-	
2) 시스템 임차료(악기 및 음향,빔프로젝트 등 )						2,000,000원*2식= 4,000	4,000	-	
2) 인쇄홍보비(포스터 및 리플렛, 프로그램북, 옥외광고, 아카이빙자료집)						(2,000,000원*3식)+(1,000,000원*1식)= 7,000	7,000	-	
2) 행사기록(사진촬영 및 영상제작)						3,000,000원*1식= 3,000	3,000	-	
2) 축제운영비						8,200,000원*1식= 8,200	8,200	-	
1) 꿈의합창단 운영						16,300	16,300	-	
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	2,500	-	
1) 꿈의극단 운영						8,025	8,025	-	
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, 축제운영비 등)						2,025,000원*1식= 2,025	2,025	-	

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				02 공공운영비		1,000	1,000	-	
				1) 꿈의무대 우편 발송	1,000,000원*1식=	1,000	1,000	-	
			일반보전금			14,300	14,300	-	
				01 행사실비지원금		14,300	14,300	-	
				1) 꿈의무대 축제 참여 식비 및 다과(극단, 합창단, 무용, 카니발, 밴드, 전시 등)		14,300	14,300	-	
				2) 꿈의무대 축제 참여자 급량비	8,000원*1,300명=	10,400	10,400		
				2) 꿈의무대 강사 및 단원대표자 회의비	8,000원*81명*6회=	3,900	3,900		
		<b>612. 청년 예술가 일자리 창출 프로젝트</b>				<b>243,472</b>	<b>284,132</b>	<b>△40,660</b>	
		일반운영비				243,472	284,132	△40,660	
				01 사무관리비		243,472	284,132	△40,660	
				1) 전문가 운영비		243,472	284,132	△40,660	
				2) 꿈의합창단(예술감독, 지휘자, 반주자)	(20개*43,000원*3시간*38회)+(20개*26,000원*3시간*38회)+(1명*600,000원*10월)=	163,320	181,600		
				2) 꿈의극단(예술감독, 지도강사)	(9개*43,000원*2시간*32회)+(13개*43,000원*3시간*32회)=	78,432	78,432		
				2) 꿈의무용단(지도강사)			6,900		
				2) 꿈의밴드(지도강사)			8,600		
				2) 꿈의카니발(지도강사)			6,880		
				2) 꿈의전시(지도강사)	20회*1명*2차시*43,000원=	1,720	1,720		
		<b>613. 지역문화자원네트워크조성</b>				<b>1,243</b>	<b>11,243</b>	<b>△10,000</b>	
		일반운영비					6,000	△6,000	
				01 행사운영비			6,000	△6,000	

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 문화채널 마포 N개의 서울		6,000	△6,000	
					2) 홍보비(리플릿, 현수막, 웹레터 등)		3,000		
					2) 신진예술가 발굴		3,000		
			일반보전금				4,000	△4,000	
			01 행사실비 지원금				4,000	△4,000	
					1) 문화채널 마포 N개의 서울		4,000	△4,000	
					2) 문화채널 마포 네트워크 참여자 식대및다과비		2,000		
					2) 문화채널 마포 N개의 서울 간담회비		2,000		
			업무추진비			1,243	1,243	-	
			01 시책추진업무추진비			1,243	1,243	-	
					1) 지역문화팀 업무추진비 103,580원*12월=	1,243	1,243	-	
		<b>614. 지역문화자원연계축제</b>				<b>125,000</b>		<b>125,000</b>	
			일반운영비			83,000		83,000	
			01 행사운영비			83,000		83,000	
					1) 별빛 토정 페스티벌	60,000		60,000	
					2) 사업진행비(보험, 기록 등) 60,000,000원*1식=	60,000			
					1) 한글사랑 109초 손전화 영상 모듬	17,000		17,000	
					2) 온라인 홍보 및 아카이빙(사진 및 영상) 등 5,000,000원*2식=	10,000			
					2) 축제운영비 7,000,000원*1식=	7,000			
					1) 제로웨이스트 환경보호 디자인 공모전	6,000		6,000	

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
					2) 온라인 홍보 및 아카이빙(사진 및 영상) 등	5,000,000원*1식=	5,000			
					2) 행사진행비	1,000,000원*1식=	1,000			
			일반보전금				42,000		42,000	
			01 행사실비 지원금				12,000		12,000	
					1) 별빛 토정 페스티벌		10,000		10,000	
					2) 별빛 토정 페스티벌 참여자 급량비	8,000원*1,250명=	10,000			
					1) 한글사랑 109초 손전화 영상 모듬		1,000		1,000	
					2) 한글사랑 109초 손전화 영상 모듬 참여자 급량비	8,000원*125명=	1,000			
					1) 제로웨이스트 환경보호 디자인 공모전		1,000		1,000	
					2) 제로웨이스트 환경보호 디자인 공모전 참여자 급량비	8,000원*125명=	1,000			
			02 기타보상금				30,000		30,000	
					1) 한글사랑 109초 손전화 영상 모듬		15,000		15,000	
					2) 시상금(일반분야)	(2,000,000원*1명)+(1,500,000원*4명)+(500,000원*4명)=	10,000			
					2) 시상금(학생분야)	(1,500,000원*1명)+(500,000원*4명)+(250,000원*6명)=	5,000			
					1) 제로웨이스트 환경보호 디자인 공모전		15,000		15,000	
					2) 시상금(일반분야)	(2,000,000원*1명)+(1,500,000원*4명)+(500,000원*4명)=	10,000			
					2) 시상금(학생분야)	(1,500,000원*1명)+(500,000원*4명)+(250,000원*6명)=	5,000			

## 2021년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
7. 문화교육						334,335	354,779	△20,444		
71. 마포 특성화 문화예술교육사업						137,134	120,031	17,103		
711. 학교 문화예술교육사업						83,104	120,031	△36,927		
인건비						26,163	25,688	475		
01 기타직보수						26,163	25,688	475		
1) 기간제 근로자 인건비						2,618,500원*9월=	23,567	23,204	363	
1) 사회보험							2,596	2,484	112	
2) 국민연금						23,567,000원*4.5%=	1,061	1,045		
2) 건강보험료							903	840		
3) 건강보험						23,567,000원*3.43%=	809	774		
3) 장기요양보험료						809,000원*11.52%=	94	66		
2) 산재보험						23,567,000원*1.03%=	243	216		
2) 고용보험						23,567,000원*1.65%=	389	383		
일반운영비						48,550	84,300	△35,750		
01 사무관리비						15,050	15,200	△150		
1) 강사비						43,000원*2인*20시간*5개=	8,600	8,600	-	
1) 인쇄홍보비(프로그램북)						2,500,000원*2종=	5,000	5,000	-	
1) 교육활동비(수업재료 등)						3,500원*100명*4회=	1,400	1,500	△100	
1) 기타(주차료 등)						12,500원*4분기=	50	100	△50	

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					02 행사운영비	32,800	68,500	△35,700	
					1) 1학교 1음악단 인큐베이팅 사업	29,800	30,500	△700	
					2) 관계자 워크숍 및 역량강화 100,000원*6인*8회=	4,800	5,000		
					2) 어린이음악단 활동지원 2,000,000원*2회=	4,000	6,000		
					2) 교실음악회 1,000,000원*21회=	21,000	19,500		
					1) 예술로 교류사업 - 스쿨캠핑 1박2일		30,000	△30,000	
					2) 클래식 스쿨캠핑 1박2일		30,000		
					1) 문화돌봄 네트워크	3,000	8,000	△5,000	
					2) 관계자 협의회 및 역량강화 5,000원*20인*10회=	1,000	3,500		
					2) 네트워크 세미나 포럼 2,000,000원*1회=	2,000	4,500		
					03 공공운영비	700	600	100	
					1) 우편발송대 100,000원*1회=	100	200	△100	
					1) 기타(이행보증보험료 등) 300,000원*2회=	600	400	200	
					업무추진비	1,791	1,643	148	
					01 시책업무추진비	1,791	1,643	148	
					1) 문화교육팀 업무추진비 124,250원*12월=	1,491	1,243	248	
					1) 관계자 및 작가 협의 회의 8,300원*3명*12월=	300	400	△100	
					일반보전금	6,600	8,400	△1,800	
					01 행사실비지원금	6,600	8,400	△1,800	
					1) 네트워크 워크숍 진행 식비 및 다과 8,000원*19명*2회*12개월=	3,600	3,600	-	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 청소년 프로젝트 식비 및 다과 5,000원*150명*4회=	3,000	4,800	△1,800	
		<b>712. 사회 문화예술교육사업</b>				<b>54,030</b>		<b>54,030</b>	
		일반운영비				50,730		50,730	
		01 사무관리비				26,730		26,730	
					1) 강사비 43,000원*2인*2시간*5회차*10개=	8,600		8,600	
					1) 인쇄홍보비(프로그램북) 2,500,000원*3종=	7,500		7,500	
					1) 교육활동비(수업재료 등) 5,000원*100명*4회=	2,000		2,000	
					1) 회의비	8,580		8,580	
					2) 회의수당 100,000원*12명*7회=	8,400			
					2) 회의경비 30,000원*6회=	180			
					1) 기타(주차료 등) 12,500원*4분기=	50		50	
		02 행사운영비				23,800		23,800	
					1) 사진 소모임 전시 2,000,000원*2회=	4,000		4,000	
					1) 예술치유 워크숍 3,300,000원*6회=	19,800		19,800	
		03 공공운영비				200		200	
					1) 우편발송대 50,000원*2회=	100		100	
					1) 기타(이행보증보험료 등) 100,000원*1회=	100		100	
		업무추진비				300		300	
		01 시책업무추진비				300		300	
					1) 관계자 및 작가 협의 회의 8,300원*3명*12월=	300		300	



정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
			일반보전금			3,000		3,000	
				01 행사실비지원금		3,000		3,000	
				1) 워크숍 등 식비 및 다과	8,000원*38명*10회=	3,000		3,000	
<b>72. 마포아트센터 문화학교 사업</b>						<b>197,201</b>	<b>234,748</b>	<b>△37,547</b>	
<b>721. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미</b>						<b>197,201</b>	<b>234,748</b>	<b>△37,547</b>	
			일반운영비			194,621	229,408	△34,787	
				01 사무관리비		188,221	226,008	△37,787	
				1) 아카데미 강사료	255,288,400원*64.5%=	164,661	183,260	△18,599	
				1) 인쇄홍보비		14,800	22,000	△7,200	
				2) 프로그램 리플릿	2,000,000원*2회=	4,000	10,000		
				2) 프로그램 가이드북	4,400,000원*2회=	8,800	10,000		
				2) 배너 및 프랜카드	500,000원*4회=	2,000	2,000		
				1) 교육실 시설물 관리		3,000	14,500	△11,500	
				2) 시설물 및 소모품 수리, 구매	500,000원*2회=	1,000	4,000		
				2) 교육실 환경개선	500,000원*4분기=	2,000	6,000		
				2) 물품보관 및 이동			4,500		
				1) 방역물품	500,000원*2회=	1,000	2,000	△1,000	
				1) 사무용품(출석부파일, 마커 등)	200,000원*4분기=	800	4,248	△3,448	
				1) 공기청정기 임대	55,000원*6개소*12월=	3,960		3,960	
				02 행사운영비		5,000	2,000	3,000	

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 아카데미회원발표회		2,000	△2,000	
					1) 명사특강	5,000		5,000	
					2) 사례비 2,000,000원*2회=	4,000			
					2) 진행비 500,000원*2회=	1,000			
				03 공공운영비		1,400	1,400	-	
					1) 우편발송대 350,000원*4분기=	1,400	1,400	-	
				자산취득비		2,000	4,000	△2,000	
				01 자산및물품취득비		2,000	4,000	△2,000	
					1) 교육실 집기(의자, 사물함 등) 500,000원*4분기=	2,000	2,000	-	
					1) 에어컨 구매(설치비 포함)		2,000	△2,000	
				업무추진비		580	700	△120	
				01 시책추진업무추진비		580	700	△120	
					1) 아카데미 강사 간담회 4,840원*5인*12개월*2회=	580	700	△120	
				일반보전금			640	△640	
				01 행사실비지원금			640	△640	
					1) 발표회 참여자 식비 및 다과		640	△640	



정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 프레스용 퀵서비스, 우편, SMS 이용료 125,000원*10회=	1,250	1,250	-	
			일반보전금			10,800		10,800	
			01 행사실비지원금			10,800		10,800	
				1) 포럼개최 패널 사례비	500,000원*5명*4회=	10,000		10,000	
				1) 포럼 개최 식비 및 다과	8,000원*25명*4회=	800		800	
			업무추진비			5,880	5,384	496	
			01 시책추진업무추진비			5,880	5,384	496	
				1) 기관 대외 홍보 언론사 관리	60,000원*4회*12월=	2,880	2,880	-	
				1) 언론 기자간담회	250,000원*12월=	3,000	2,504	496	
			<b>812. 정기후원 활성화 및 유료회원 운영</b>			<b>9,480</b>	<b>10,640</b>	<b>△1,160</b>	
			일반운영비			9,000	9,200	△200	
			01 사무관리비			4,700	4,700	-	
				1) 유료회원제 운영		3,000	3,000	-	
				2) 홍보물 제작(리플렛, 각종 이용권 등 일체)	1,000,000원*3회=	3,000	3,000		
				1) 제휴업체 관리		1,000	1,000	-	
				2) 홍보물 제작(인쇄물, 옥외홍보물 등 일체)	1,000,000원*1식=	1,000	1,000		
				1) 후원회 운영		700	700	-	
				2) 후원회페이지 유지보수 및 CMS이용료	55,000원*12월+40,000원*1회=	700	700		
			02 행사운영비			4,000	4,000	-	
				1) 후원회 및 후원기관 유치		4,000	4,000	-	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 후원회 네트워킹 행사비 2,000,000원*1식=	2,000	2,000		
					2) 홍보물 제작 등 운영비 2,000,000원*1식=	2,000	2,000		
				03 공공운영비		300	500	△200	
				1) 유료회원제 등기우편료 300,000원*1년=		300	500	△200	
				업무추진비		480	1,440	△960	
				01 시책추진업무추진비		480	1,440	△960	
				1) 후원회 및 제휴업체 간담회 8,000원*6인*10회=		480	1,440	△960	
			<b>813. 온라인 매체 제작 및 운영</b>			<b>45,000</b>	<b>18,020</b>	<b>26,980</b>	
			일반운영비			45,000	18,020	26,980	
				01 사무관리비		31,060	9,200	21,860	
				1) 온라인 매체 운영		30,860	9,200	21,660	
				2) 온라인 매체 유료 광고비		12,260	3,600		
				3) SNS 매체 유료광고비 500,000원*10회=		5,000			
				3) 포털(네이버) 검색광고 1,210,000원*6월=		7,260			
				2) 영상 콘텐츠 제작 1,000,000원*10회=		10,000			
				2) 온라인 이벤트 운영(경품구매 등) 300,000원*10회=		3,000			
				2) 이벤트 웹페이지 제작비 3,000,000원*1년=		3,000	3,000		
				2) 이벤트 홍보물 제작 350,000원*2회=		700	700		
				2) 웹진 발행비 29,200원*24회=		700	700		
				2) 웹진 콘텐츠 디자인비(html 등) 100,000원*12월=		1,200	1,200		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 기타(주차료 등) 50,000원*4분기=	200		200	
					02 행사운영비	11,300	7,500	3,800	
					1) 웹진인터뷰 및 뉴스레터 운영	11,300	7,500	3,800	
					2) 원고료 350,000원*12회=	4,200	4,200		
					2) 뉴스레터 사진 촬영비 300,000원 *12회=	3,600	1,800		
					2) 뉴스레터 멀티미디어 콘텐츠 제작 웹툰 100,000원*10컷*2회=	2,000			
					2) 뉴스레터 진행비 150,000원*10회=	1,500	1,500		
					03 공공운영비	2,640	1,320	1,320	
					1) SMS 이용료 22원*10,000명*12월=	2,640	1,320	1,320	
					<b>814. 홍보경쟁력 강화</b>	<b>54,564</b>	<b>43,564</b>	<b>11,000</b>	
					일반운영비	52,824	40,824	12,000	
					01 사무관리비	51,600	39,600	12,000	
					1) 체계적인 홍보 관리	46,100	34,100	12,000	
					2) 문화예술 반회보 제작		4,500		
					2) 재단 홍보책자(연간프로그램 가이드북) 제작 5,000,000원*1회=	5,000	13,500		
					2) 재단 홍보책자(THE M) 제작 6,000,000원*2회=	12,000			
					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		
					2) 재단 MD 제작 6,500,000원*2회=	13,000			
					2) 홍보 소모품 구매 250,000원*4회=	1,000	1,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 제작비(포토북, 포토액자, 인화비, OPP 등) 300,000원*1년=	300	300		
					2) 사인물 유지보수 5,000,000원*1년=	5,000	5,000		
					2) 예술인패스 홍보물 제작 1,000,000원*1식=	1,000	1,000		
					1) 온라인 매체 운영 활성화	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	-	
					2) 고객만족도조사 판촉물구매외 홍보비 3,000,000원*1회=	3,000	3,000		
					02 행사운영비	924	924	-	
					1) 업무협력(MOU, 대외기관 교류, 기타 업무협력)홍보물 154,000원*6회=	924	924	-	
					03 공공운영비	300	300	-	
					1) 발송비 300,000원*1년=	300	300	-	
					일반보전금		1,000	△1,000	
					01 행사실비지원금		1,000	△1,000	
					1) 업무협약식 및 지역예술인 간담회 식사 및 다과		1,000	△1,000	
					업무추진비	1,740	1,740	-	
					01 시책업무추진비	1,740	1,740	-	
					1) 홍보마케팅팀 업무추진비 145,000원*12월=	1,740	1,740	-	
					<b>82. 전산</b>	<b>280,013</b>	<b>197,542</b>	<b>82,471</b>	
					<b>821. 전산인프라 구축</b>	<b>280,013</b>	<b>197,542</b>	<b>82,471</b>	
					일반운영비	119,707	131,281	△11,574	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				01 사무관리비		110,665	122,041	△11,376	
				1) 전산시스템 유지보수 용역		70,445	61,474	8,971	
				2) 예산회계시스템	3,710,000원*1식=	3,710	3,198		
				2) 전자결재 DB	220,000원*12월=	2,640	2,640		
				2) 전자결재시스템	574,200원*12월=	6,891	2,296		
				2) 계약관리시스템	340,000원*12월=	4,080	4,272		
				2) 물품관리시스템	250,000원*12월=	3,000	2,400		
				2) 서버 및 백업 장비 유지보수	410,000원*12월=	4,920	4,920		
				2) 강좌관리시스템 DB 유지보수	325,000원*12월=	3,900	3,900		
				2) 강좌관리시스템 유지보수, 무인발권기 유지보수	1,295,000원*12월=	15,540	15,540		
				2) 서버위탁운영 및 DB 라이선스 임대	1,419,000원*12월=	17,028	17,028		
				2) 전산장비(PC) 유지보수	6,600원*80대*12월=	6,336	5,280		
				2) 전자메일 호스팅 서비스	200,000원*12월=	2,400			
				1) 홈페이지 유지보수		13,200	13,200	-	
				2) 유지보수 용역	1,100,000원*12월=	13,200	13,200		
				1) 개인정보보호 시스템		1,500	21,848	△20,348	
				2) I-PIN 및 본인인증	550,000원*2식=	1,100	1,100		
				2) PC-Scan 유지보수			2,223		
				2) 개인정보보호 교육	200,000원*2회=	400	400		
				2) PC 정보보안 시스템 업그레이드(PC-Scan)			18,125		



정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) OA 및 전산정보기기 유지보수	25,520	25,519	1	
					2) 흑백 레이저프린터 토너 250,000원*4대*3회=	3,000	3,000		
					2) 복합기 임대(컬러프린터5대,복합기5대) 1,575,000원*12월=	18,900	18,899		
					2) 컴퓨터 유지보수 3,620,000원=	3,620	3,620		
					02 공공운영비	9,042	9,240	△198	
					1) 인터넷전용회선 사용료 440,000원*12월=	5,280	5,280	-	
					1) 네트워크 방화벽 사용료 313,500원*12월=	3,762	3,960	△198	
					자산취득비	37,556	26,261	11,295	
					01 자산 및 물품취득비	37,556	26,261	11,295	
					1) 전산정보기기 확충/운영	17,250	11,260	5,990	
					2) 데스크톱컴퓨터 900,000원*15대=	13,500	5,100		
					2) LCD모니터 250,000원*15대=	3,750	1,320		
					2) 디지털 카메라		4,840		
					1) 영상 장비	2,120		2,120	
					2) 조명 및 플래시 350,000원*1대 + 370,000원*1대=	720			
					2) 캡처보드, 짐벌, 액션캠 360,000원+610,000원+430,000원=	1,400			
					1) 소프트웨어 라이선스	18,186	15,001	3,185	
					2) V3 IS 9.0 & AhnLab Policy Center4.0 450,100원*1식=	450	1,161		
					2) V3 Net for Windows Server 9.0 30,580원*85명=	2,600	2,600		
					2) Adobe Creative Cloud, 1Seat 1년 사용권 1,200,000원*7식=	8,400	7,800		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) AutoCAD, 1Seat 1년 사용권 500,000원+1,800,000원=	2,300	440		
					2) 마포문화재단 CI 폰트 라이선스 비용		3,000		
					2) 원격 프로그램 라이선스 사용권 5,280원*70명*12개월=	4,436			
			연구개발비			122,750	40,000	82,750	
			01 전산개발비			122,750	40,000	82,750	
					1) 제로페이 온라인 결제 시스템 연계 개발		20,000	△20,000	
					1) 온라인 공공감면서비스 연계 개발		20,000	△20,000	
					1) 반응형 홈페이지 개발 60,000,000원*1식=	60,000		60,000	
					1) 시스템 고도화	62,750		62,750	
					2) 전자결재와 웹메일 연동 개발 1,100,000원*1식 =	1,100			
					2) 강좌 기간 수료제 관리 시스템 구축 15,000,000원*1식 =	15,000			
					2) 온라인 사물함 신청 기능 개발 8,650,000원*1식 =	8,650			
					2) 전자결재 출장 관리 프로세스 개발 13,000,000원*1식 =	13,000			
					2) 전자결재 근태관리 시스템 개선 25,000,000원*1식 =	25,000			
<b>83. 공연장 티켓 운영</b>						<b>10,548</b>	<b>11,721</b>	<b>△1,173</b>	
<b>831. 공연장 티켓 운영</b>						<b>10,548</b>	<b>11,721</b>	<b>△1,173</b>	
			인건비			1,524	1,499	25	
			01 기타직 보수			1,524	1,499	25	
					1) 매표소도우미(일용직)	1,524	1,499	25	
					2) 매표소도우미 인건비 10,702원*4시간(1회)*1명*20회=	856	842		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 대표소도유미 인건비 10,702원*6시간(1회)*1명*10회=	643	632		
					2) 고용보험료 1,499,000원*1.65%=	25	25		
			일반운영비			9,024	10,222	△1,198	
			01 사무관리비			1,595	4,796	△3,201	
					1) 티켓용품구매	1,595	4,796	△3,201	
					2) 공연 티켓 용지		1,870		
					2) 공연 티켓 봉투		1,331		
					2) 감열영수증 60,500원*10박스=	605	605		
					2) 티켓박스 부대물품 구입 990,000원=	990	990		
			02 행사운영비			3,124	1,121	2,003	
					1) 예매처 수수료	3,124	1,121	2,003	
					2) 티켓발권 수수료 330원*300석*16회=	1,584	967		
					2) 예매처회원대상 마케팅비용(LMS, 앱푸시) 10,000건*77원*2회=	1,540	154		
			03 공공운영비			4,305	4,305	-	
					1) 회원관리비	4,305	4,305	-	
					2) SMS 발송비 5원*10,000명*4회)+(34.5원*5,000명*10회) =	3,105	3,105		
					2) 우편발송료 (2,500원*14회*12월)+(5,000원*13회*12월) =	1,200	1,200		

## 2021년도 지출예산 내역서

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2021년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
9. 혁신감사TF							9,751	△9,751	
91. 체계적 문화나눔 시행							9,751	△9,751	
911. 문화나눔 및 사회공헌 활성화							9,751	△9,751	
일반운영비							9,005	△9,005	
01 행사운영비							8,885	△8,885	
1) 문화나눔 운영							8,885	△8,885	
2) 홍보물 제작(리플렛, 현수막, 배너 등)							2,000		
2) 결과자료집 제작							5,000		
2) SMS 이용료							185		
2) 차량 임차비							700		
2) 진행비							1,000		
02 공공운영비							120	△120	
1) 우편발송비							120	△120	
업무추진비							746	△746	
01 시책추진업무추진비							746	△746	
1) 혁신감사TF팀 업무추진비							746	△746	