

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(경영 재정의 자립)
- 운영재원 : 구 출연금, 재단자체사업 수입금, 기타 수입금

□ 회계처리 : 기업회계기준

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

□ 예산편성

- 사업별예산 : 성질과 목적에 따라 정책, 단위, 세부사업으로 구분
- 사업예산 승인 : 매년 사업계획서 및 예산서를 작성하여 마포구청장에게 제출 및 승인
- ※ 결산승인 : 매년 결산서를 작성하여 공인회계사 회계감사 후 마포구청장에게 제출 및 승인

□ 기타사항

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

사업예산총괄표

2021년도 사업예산(수입지출) 총괄표

[단위 : 천원]

| 관 | 항 | 세항 | 목 | 2021년도 예산액(A) | 2020년도 예산액(B) | 증 감 (A-B) | 비고 |
|----------------------|---|----|---|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 제단수입 | | | | 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 | |
| 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 | - | |
| 12. 영업외수입 | | | | 7,506,652 | 6,522,685 | 983,967 | |
| 121. 출자출연금 수입 | | | | 7,445,052 | 6,421,085 | 1,023,967 | |
| 지자체 출자출연금 | | | | 7,445,052 | 6,421,085 | 1,023,967 | |
| 122. 이자수입 | | | | 11,600 | 11,600 | - | |
| 예금이자수입 | | | | 11,600 | 11,600 | - | |
| 123. 기타영업외수입 | | | | 50,000 | 90,000 | △40,000 | |
| 기타영업외수입 | | | | 50,000 | 90,000 | △40,000 | |
| 2. 자본적수입 | | | | 80,000 | 80,000 | - | |
| 21. 자본잉여금수입 | | | | 80,000 | 80,000 | - | |
| 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 |
|----------------------------|------|------|-------------------|-------------------|----------------|----|
| 제단사업 | | | 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. 조직활성화및경영지원 | | | 340,165 | 277,221 | 62,944 | |
| 121. 조직및인사관리 | | | 79,665 | 48,495 | 31,170 | |
| 122. 직무능력향상및후생복지 | | | 223,390 | 191,016 | 32,374 | |
| 123. 회계법무 투명운영 | | | 37,110 | 37,710 | △600 | |
| 13. 물품관리및기타운영유지 | | | 979,462 | 974,593 | 4,869 | |
| 131. 환경개선 | | | 14,000 | 9,000 | 5,000 | |
| 132. 센터기타운영유지 | | | 965,462 | 965,593 | △131 | |
| 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 | |
| 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. 전문문화예술공연 | | | 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 | |
| 53. 공연장 운영 | | | 50,954 | 73,345 | △22,391 | |
| 531. 공연장 운영 | | | 8,608 | 10,608 | △2,000 | |
| 532. 하우스어셔운영 및 양성 | | | 42,346 | 62,737 | △20,391 | |
| 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 | - | |
| 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 | |
| 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 | |
| 712. 사회 문화예술교육사업 | | | 54,030 | | 54,030 | |
| 72. 마포아트센터 문화학교 사업 | | | 197,201 | 234,748 | △37,547 | |
| 721. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미 | | | 197,201 | 234,748 | △37,547 | |
| 8. 홍보마케팅 | | | 438,137 | 304,643 | 133,494 | |
| 81. 홍보마케팅 기능 강화 | | | 147,576 | 95,380 | 52,196 | |
| 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 | |
| 82. 전산 | | | 280,013 | 197,542 | 82,471 | |
| 821. 전산인프라 구축 | | | 280,013 | 197,542 | 82,471 | |
| 83. 공연장 티켓 운영 | | | 10,548 | 11,721 | △1,173 | |
| 831. 공연장 티켓 운영 | | | 10,548 | 11,721 | △1,173 | |
| 9. 혁신감사TF | | | | 9,751 | △9,751 | |
| 91. 체계적 문화나눔 시행 | | | | 9,751 | △9,751 | |
| 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 | | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #add8e6; width: 20px; height: 100%; margin-right: 5px;"></div> <div style="background-color: #c8e6c9; width: 20px; height: 100%; margin-right: 5px;"></div> </div> | | | | | 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 | - | | | | |
| | | | 12. 영업외수입 | | | | | 7,506,652 | 6,522,685 | 983,967 | |
| | | | 121. 출자출연금 수입 | | | | | 7,445,052 | 6,421,085 | 1,023,967 | |
| | | | | 지자체 출자출연금 | | 7,445,052 | 6,421,085 | 1,023,967 | | | |
| | | | | | 구 지원금 | 7,445,052 | 6,421,085 | 1,023,967 | | | |
| | | | 122. 이자수입 | | | | | 11,600 | 11,600 | - | |
| | | | | 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 활성화및경영지원 | | | 340,165 | 277,221 | 62,944 | |
| 121. 조직및인사관리 | | | 79,665 | 48,495 | 31,170 | |
| 122. 직무능력향상및 후생 복지 | | | 223,390 | 191,016 | 32,374 | |
| 123. 회계법무 투명운영 | | | 37,110 | 37,710 | △600 | |
| 13. 물품관리및기본영업유지 | | | 979,462 | 974,593 | 4,869 | |
| 131. 환경개선 | | | 14,000 | 9,000 | 5,000 | |
| 132. 센터기본영업유지 | | | 965,462 | 965,593 | △131 | |
| 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 | |

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 |
|----------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|----|
| | | 53. 공연장 운영 | 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 | |
| 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 | - | |
| | | 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 | |
| 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 | |
| | | 712. 사회 문화예술교육사업 | 54,030 | | 54,030 | |
| | | 72. 마포아트센터 문화학교 사업 | 197,201 | 234,748 | △37,547 | |
| | | 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 |
|----------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 8. 홍보마케팅 | | | 438,137 | 304,643 | 133,494 | |
| | 81. 홍보마케팅 기능 강화 | | 147,576 | 95,380 | 52,196 | |
| | | 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 | |
| | 82. 전산 | | 280,013 | 197,542 | 82,471 | |
| | | 821. 전산인프라 구축 | 280,013 | 197,542 | 82,471 | |
| | 83. 공연장 티켓 운영 | | 10,548 | 11,721 | △1,173 | |
| | | 831. 공연장 티켓 운영 | 10,548 | 11,721 | △1,173 | |
| | 9. 혁신감사TF | | | | 9,751 | △9,751 |
| | 91. 체계적 문화나눔 시행 | | | 9,751 | △9,751 | |
| | | 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 40,000원*12월= | 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 1,000,000원*12개월= | 12,000 | 10,500 | 1,500 | |
| | | | 공연수입 | | | 7,800 | 373,709 | △365,909 | |
| | | | 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 7,800,000원= | | 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 | - | |
| 12. 영업외수입 | | | | | | 7,506,652 | 6,522,685 | 983,967 | |
| 121. 출자출연금 수입 | | | | | | 7,445,052 | 6,421,085 | 1,023,967 | |
| | | | 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 | |
| 122. 이자수입 | | | | | | 11,600 | 11,600 | - | |
| | | | 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 | - | |
| 123. 기타 영업외수입 | | | | | | 50,000 | 90,000 | △40,000 | |
| | | | 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 | |
| 2. 자본적 수입 | | | | | | 80,000 | 80,000 | - | |
| 21. 자본잉여금수입 | | | | | | 80,000 | 80,000 | - | |
| 211. 잉여금 | | | | | | 80,000 | 80,000 | - | |
| 순세계잉여금 | | | | | | 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) 생활스포츠지도사 | 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 | | |

| 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) $47,340,000원 * 1.5 / 209 * 32시간 =$ | 10,873 | | | |
| | | | | | 3) 경비원(3명) $71,010,000원 * 1.5 / 209 * 52시간 =$ | 26,502 | | | |
| | | | | | 3) 미화원(17명) $355,246,000원 * 1.5 / 182.5 * 30시간 =$ | 87,596 | | | |
| | | | | | 2) 야간근로수당 | 16,851 | | | |
| | | | | | 3) 주차관리원(2명) $47,340,000원 * 0.5 / 209 * 3시간 =$ | 340 | | | |
| | | | | | 3) 경비원(3명) $71,010,000원 * 0.5 / 209 * 80시간 =$ | 13,591 | | | |
| | | | | | 3) 미화원(17명) $355,246,000원 * 0.5 / 182.5 * 3시간 =$ | 2,920 | | | |
| | | | | | 2) 연차수당 | 7,567 | | | |
| | | | | | 3) 주차관리원(2명) $47,340,000원 / 12월 / 209 * 8시간 * 5일 =$ | 756 | | | |
| | | | | | 3) 경비원(3명) $71,010,000원 / 12월 / 209 * 8시간 * 5일 =$ | 1,133 | | | |
| | | | | | 3) 미화원(17명) $355,246,000원 / 12월 / 182.5 * 7시간 * 5일 =$ | 5,678 | | | |
| | | | | | 1) 사회보험 | 75,060 | 72,441 | 2,619 | |
| | | | | | 2) 국민연금 $682,031,000원 * 4.5% =$ | 30,692 | 30,475 | | |
| | | | | | 2) 건강보험료 | 26,089 | 24,507 | | |
| | | | | | 3) 건강보험 $682,031,000원 * 3.43% =$ | 23,394 | 22,585 | | |
| | | | | | 3) 장기요양보험료 $23,394,000원 * 11.52% =$ | 2,695 | 1,922 | | |
| | | | | | 2) 산재보험 $682,031,000원 * 1.03% =$ | 7,025 | 6,285 | | |
| | | | | | 2) 고용보험 $682,031,000원 * 1.65% =$ | 11,254 | 11,174 | | |
| | | | | | 112. 기본경비 | 339,302 | 347,648 | △8,346 | |

| 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 | - | |

| 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 | - | |
| | | 113. 재단사업예비비 | | | | 56,680 | 50,000 | 6,680 | |
| | | 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 | |
| | 12. 조직활성화 및 인사관리 | | | | | 340,165 | 277,221 | 62,944 | |
| | 121. 조직 및 인사관리 | | | | | 79,665 | 48,495 | 31,170 | |
| | | 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 | | |
| | | | 122. 직무능력향상 및 후생복지 | | | 223,390 | 191,016 | 32,374 | |
| | | | 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(셔틀버스) 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 | | |
| | | | | | 02 관서업무비 | 21,000 | 20,440 | 560 | |
| | | | | | 1) 정원가산업무비 80,000원*105명= | 8,400 | 7,840 | 560 | |
| | | | | | 1) 부서운영업무비 (100,000원*7개부서*12월)+(175,000원*2개부서*12월)= | 12,600 | 12,600 | - | |
| | | | | | 123. 회계법무의 투명운영 | 37,110 | 37,710 | △600 | |
| | | | | | 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 | - | |
| 13. 물품관리 및 기본영업유지 | | | | | | 979,462 | 974,593 | 4,869 | |
| 131. 환경개선 | | | | | | 14,000 | 9,000 | 5,000 | |
| 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 | 통계 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) 10,702원*60시간*7명*12월= | | | | | | 53,938 | 37,883 | | |
| 2) 독서실 | | | | | | | 7,577 | | |
| 2) 고용보험료 53,938,000원*1.65%= | | | | | | 890 | 751 | | |
| 2) 산재보험료 53,938,000원*1.03%= | | | | | | 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 150,000원*12월= | | | | | | 1,800 | 600 | | |
| 2) 홍보물 및 환경 개선비(배너, 게시판, 시트지부착 등) 600,000원*4회= | | | | | | 2,400 | 2,000 | | |
| 2) 정수기 물컵 구매 13,000원*35박스*4회= | | | | | | 1,820 | 2,240 | | |
| 1) 안내데스크 운용용품구매비 | | | | | | 8,470 | 12,552 | △4,082 | |
| 2) 회원접수사무용품비 100,000원*12월= | | | | | | 1,200 | 2,800 | | |
| 2) 회원신청서외 지류 인쇄비 50원*20,000장*3종*4회= | | | | | | 1,200 | 3,000 | | |

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

| 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 편 성 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]

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 통계목 | 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 | - |
| | | | 312. 헬스장 운영 | | | 195,365 | 198,527 | △3,162 | |
| | | | 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]

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 통계목 | 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 | | | |
| | | 313. 체육관 운영 | | | | 367,228 | 320,179 | 47,049 | | |
| | | 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 | |
| 314. 골프장 운영 | | | | | | 170,255 | 157,301 | 12,954 | |
| | | | | | 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]

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 통계목 | 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 | | - |
| 32. 고객편의제공 및 환경개선 | | | | | | 52,800 | 38,970 | 13,830 | |
| 321. 체육시설 환경개선 | | | | | | 52,800 | 38,970 | 13,830 | |
| | | | 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) 정확조수거 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 | |
| | | 412. 시설개선 | | | | 29,720 | 32,600 | △2,880 | |
| | | 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 | |
| | | | | | 512. 예술단운영 | 24,200 | 25,000 | △800 | |
| | | | | | 일반운영비 | 17,800 | 18,600 | △800 | |
| | | | | | 01 행사운영비 | 17,800 | 18,600 | △800 | |
| | | | | | 1) 상주연고예술단체 운영 | 10,000 | 13,000 | △3,000 | |

[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) 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 | - | | |
| | | 52. 무대시설 운영 | | | | 76,680 | 76,980 | △300 | |
| | | 521. 무대시설 운영 | | | | 76,680 | 76,980 | △300 | |
| | | | 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 | |

| 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 | | |

[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) 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 | | |
| | | | | | 53. 공연장 운영 | 50,954 | 73,345 | △22,391 | |
| | | | | | 531. 공연장 운영 | 8,608 | 10,608 | △2,000 | |
| | | | | | 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 | - | |
| | | | | | 532. 하우스어셔운영 및 양성 | 42,346 | 62,737 | △20,391 | |
| | | | | | 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 | | |
| | | 612. 청년 예술가 일자리 창출 프로젝트 | | | | 243,472 | 284,132 | △40,660 | |
| | | 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 | | |
| | | 613. 지역문화자원네트워크조성 | | | | 1,243 | 11,243 | △10,000 | |
| | | 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 | - | |
| | | 614. 지역문화자원연계축제 | | | | 125,000 | | 125,000 | |
| | | | 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 |

| 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 | |
| | | 712. 사회 문화예술교육사업 | | | | 54,030 | | 54,030 | |
| | | 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 | |

| 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 편성 목 | 통계 목 | 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 | |
| 72. 마포아트센터 문화학교 사업 | | | | | | 197,201 | 234,748 | △37,547 | |
| 721. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미 | | | | | | 197,201 | 234,748 | △37,547 | |
| | | | 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 | |
| | | | 812. 정기후원 활성화 및 유료회원 운영 | | | 9,480 | 10,640 | △1,160 | |
| | | | 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 | |
| | | | 813. 온라인 매체 제작 및 운영 | | | 45,000 | 18,020 | 26,980 | |
| | | | 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 | |
| | | | | | 814. 홍보경쟁력 강화 | 54,564 | 43,564 | 11,000 | |
| | | | | | 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 | | |

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 통계목 | 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 | - | |
| | | | | | 82. 전산 | 280,013 | 197,542 | 82,471 | |
| | | | | | 821. 전산인프라 구축 | 280,013 | 197,542 | 82,471 | |
| | | | | | 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 | | | |
| 83. 공연장 티켓 운영 | | | | | | 10,548 | 11,721 | △1,173 | |
| 831. 공연장 티켓 운영 | | | | | | 10,548 | 11,721 | △1,173 | |
| | | | 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 | |