

2016년도 사업 예산(안)

(재) 마포문화재단

목 차

	[page]
◎ 예산운용 개요 -----	5
◎ 사업예산(수입지출) 총괄표 -----	7
- 수입예산총괄표 -----	10
- 지출예산총괄표 -----	12
◎ 수입예산 사업내역서 -----	15
◎ 지출예산 사업내역서 -----	25
- 경영지원팀 -----	27
- 고객지원팀 -----	42
- 홍보마케팅팀 -----	45
- 지역문화팀 -----	47
- 공연전시팀 -----	49
- 생활체육팀 -----	54
- 문화교육팀 -----	60

예산운용개요

□ 회계구분 : 일반회계

□ 회계연도 : 1년

○ 2016회계연도 : 2016년 1월 1일 ~ 12월 31일

○ 출납폐쇄 : 2016년 12월 31일

□ 재정운영

○ 운영방식 : 독립채산제(경영 재정의 자립)

○ 운영재원 : 구 출연금, 재단지체사업 수입금, 기타 수입금

□ 회계처리 : 기업회계기준

○ 예산집행은 관련 규정 및 「지방출자출연기관 예산편성지침」, 「지방자치단체세출예산집행기준」 준용

□ 예산편성

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

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

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

□ 기타사항

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

사업예산총괄표

2016년도 사업예산(수입지출) 총괄표

[단위: 천원]

[단위: 천원]

관	항	세항	목	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재난수입				7,985,647	7,025,163	960,484	
1. 사업수입				7,985,647	7,025,163	960,484	
	11. 영업수익			4,591,632	4,195,868	395,764	
		111 센터관리수익		331,650	205,619	126,031	
			주차장운영수입	103,935	77,864	26,071	
			임대시설운영수입	227,715	127,755	99,960	
		112 박물관서비스수익		121,043	118,643	2,400	
			독서실운영수입	69,084	69,084	0	
			사물함사용료수입	45,431	45,431	0	
			아이돌봄센터 수입	6,528	4,128	2,400	
		113 공연수익		667,768	559,899	107,869	
			공연수입	266,550	209,967	56,583	
			공연시설대관수입	401,218	349,932	51,286	
		114 생활체육수익		2,795,351	2,557,082	238,269	
			수영장 운영사업	1,169,714	1,125,356	44,358	
			종합체육관	267,587	260,355	7,232	
			소체육관	350,578	342,460	8,098	
			헬스장 운영사업	742,565	582,890	159,675	
			골프장 운영사업	226,160	216,920	9,240	
			파크지 운영사업	19,218	11,211	8,007	
			체육서비스 지역연계	6,750	6,545	205	
			체육시설대관수입	12,779	11,325	1,454	
		115 문화교육수익		675,820	754,625	△78,805	
			문화프로그램 수입	468,150	471,135	△2,985	
			유아체육단 운영사업	207,670	283,490	△75,820	
	12. 영업외수익			3,394,015	2,829,295	564,720	
		121. 보조금		2,969,000	2,313,777	655,223	
			구 지원금	2,969,000	2,313,777	655,223	
		122. 기타수익		225,015	455,518	△230,503	
			이자수입	3,350	3,350	0	
			기타잡수입	122,665	202,168	△79,503	
			이월금수입	99,000	250,000	△151,000	
		123. 협찬금		200,000	60,000	140,000	
			협찬수입	200,000	60,000	140,000	

정책사업	단위사업	세부사업	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단사업			7,985,647	7,025,163	960,484	
1. 경영지원			4,706,653	4,293,854	412,799	
	11. 조직활성화및경영지원		125,071	105,605	19,466	
		111. 조직및인사관리	18,950	16,600	2,350	
		112. 직무능력향상및후생복지	83,495	69,495	14,000	
		113. 회계법무 투영운영	22,626	19,510	3,116	
	12. 시설및물품관리		2,085,588	1,940,197	145,391	
		121. 시설관리위탁	1,237,204	1,155,152	82,052	
		122. 센터시설개선	26,552	6,440	20,112	
		123. 센터기본영양유지	821,832	778,605	43,227	
	13. 행정운영		2,394,360	2,145,675	248,685	
		131. 인력운영	2,128,893	1,899,695	229,198	
		132. 기본경비	215,467	195,980	19,487	
		133. 재단사업예비	50,000	50,000	0	
	14. 전산		101,634	102,377	△743	
		141. 전산인프라 구축	101,634	102,377	△743	
2. 고객지원			512,799	506,139	6,660	
	21. 회원서비스지원		512,799	506,139	6,660	
		211. 이용편의 서비스강화사업	477,689	454,180	23,509	
		212. 센터시설 환경개선 사업	24,150	37,785	△13,635	
		213. 아이돌봄센터 사업	10,960	14,174	△3,214	
3. 홍보마케팅			45,560	12,440	33,120	
	31. 홍보마케팅		45,560	12,440	33,120	
		311. 재단홍보강화	38,790	7,800	30,990	
		312. 언론보도지원	6,770	4,640	2,130	
4. 지역문화			351,860	145,260	206,600	
	41. 지역문화역량강화		351,860	145,260	206,600	
		411. 커뮤니티활성화	307,000	100,000	207,000	
		412. 지역문화자원네트워킹조성	44,860	45,260	△400	
5. 공연전시			762,485	543,352	219,133	
	51. 공연전시기획		382,405	190,735	191,670	
		511. 전문문화예술공연	362,405	171,735	190,670	
		512. 예술단운영	20,000	19,000	1,000	
	52. 무대시설 운영		248,318	244,318	4,000	
		521. 무대시설 운영	248,318	244,318	4,000	
	53. 공연장 운영		131,762	108,299	23,463	
		531. 공연장 운영	62,562	52,562	10,000	
		532. 하우스어써운영 및 앙상	69,200	55,737	13,463	
6. 생활체육			1,051,242	931,442	119,800	
	61. 구민의 건강증진		996,435	863,172	133,263	
		611. 수영장 운영	324,540	312,690	11,850	
		612. 헬스장 운영	254,193	156,200	97,993	
		613. 체육관 운영	302,464	289,636	12,828	
		614. 골프장 운영	115,238	104,646	10,592	
	62. 고객편의제공 및 환경개선		54,807	68,270	△13,463	
		621. 체육시설 환경개선	54,807	68,270	△13,463	
7. 문화교육			555,048	592,676	△37,628	
	71. 마포 특성화 문화예술교육사업		87,120	77,950	9,170	
		711. 청소년 문화예술교육사업	63,920	59,700	4,220	
		712. 마포 문화예술교육사업	23,200	18,250	4,950	
	72. 마포아트센터 문화학교 사업		467,928	514,726	△46,798	
		721. 아카데미액 사업	293,020	315,718	△22,698	
		722. 유아체육단 사업	174,908	199,008	△24,100	

2016년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
재단수입				7,985,647	7,025,163	960,484	
1. 사업수익				7,985,647	7,025,163	960,484	
	11. 영업수익			4,591,632	4,195,868	395,764	
		111. 센터관리수익		331,650	205,619	126,031	
			주차장운영수입	103,935	77,864	26,071	
			임대시설운영수입	227,715	127,755	99,960	
		112. 이용편의서비스수익		121,043	118,643	2,400	
			독서실운영수입	69,084	69,084	0	
			사물함사용료수입	45,431	45,431	0	
			아이돌봄센터 수입	6,528	4,128	2,400	
		113. 공연수익		667,768	559,899	107,869	
			공연수입	266,550	209,967	56,583	
			공연시설대관수입	401,218	349,932	51,286	
		114. 생활체육수익		2,795,351	2,557,082	238,269	
			수영장 운영사업	1,169,714	1,125,356	44,358	
			종합체육관	267,587	260,355	7,232	
			소체육관	350,578	342,480	8,098	
			헬스장 운영사업	742,565	582,890	159,675	
			골프장 운영사업	226,160	216,920	9,240	
			팩키지 운영사업	19,218	11,211	8,007	
			체육서비스 지역연계	6,750	6,545	205	
			체육시설대관수입	12,779	11,325	1,454	

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2015년도 예산액(A)	2015년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
		115. 문화교육수익		675,820	754,625	△78,805	
			문화프로그램 수입	468,150	471,135	△2,985	
			유아체육단 운영사업	207,670	283,490	△75,820	
	12. 영업외수익			3,394,015	2,829,295	564,720	
		121. 보조금		2,969,000	2,313,777	655,223	
			구 지원금	2,969,000	2,313,777	655,223	
		122. 기타수익		225,015	455,518	△230,503	
			이자수입	3,350	3,350	0	
			기타수입	122,665	202,168	△79,503	
			이월금수입	99,000	250,000	△151,000	
		123. 협찬금		200,000	60,000	140,000	
			협찬수입	200,000	60,000	140,000	

2016년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
재단사업			7,985,647	7,025,163	960,484	
1. 경영지원			4,706,653	4,293,854	412,799	
	11	조직활성화및경영지원	125,071	105,605	19,466	
		111. 조직및인사관리	18,950	16,600	2,350	
		112. 직무능력향상및후생복지	83,495	69,495	14,000	
		113. 회계법무 투명운영	22,626	19,510	3,116	
	12	시설및물품관리	2,085,588	1,940,197	145,391	
		121. 시설관리위탁	1,237,204	1,155,152	82,052	
		122. 센터시설개선	26,552	6,440	20,112	
		123. 센터가본영업유지	821,832	778,605	43,227	
	13	행정운영	2,394,360	2,145,675	248,685	
		131. 인력운영	2,128,893	1,899,695	229,198	
		132. 기본경비	215,467	195,980	19,487	
		133. 재단사업예비	50,000	50,000	0	
	14	전산	101,634	102,377	△743	
		141. 전산인프라 구축	101,634	102,377	△743	
2. 고객지원			512,799	506,139	6,660	
	21	회원서비스지원	512,799	506,139	6,660	
		211. 이용편의 서비스강화사업	477,689	454,180	23,509	
		212. 센터시설환경개선	24,150	37,785	△13,635	
		213. 육아부모의 행복을 지원하는 아이돌봄센터 사업	10,960	14,174	△3,214	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
3. 홍보마케팅			45,560	12,440	33,120	
	31 홍보마케팅		45,560	12,440	33,120	
		311. 재단홍보강화	38,790	7,800	30,990	
		312. 언론보도지원	6,770	4,640	2,130	
4. 지역문화			351,860	145,260	206,600	
	41. 지역문화역량강화		351,860	145,260	206,600	
		411. 커뮤니티 활성화	307,000	100,000	207,000	
		412. 지역문화자원네트워크조성	44,860	45,260	△400	
5. 공연전시			762,485	543,352	219,133	
	51. 공연전시기획		382,405	190,735	191,670	
		511. 전문문화예술공연전시	362,405	171,735	190,670	
		513. 예술단운영	20,000	19,000	1,000	
	52. 무대시설 운영		248,318	244,318	4,000	
		521. 무대시설 운영	248,318	244,318	4,000	
	53. 공연장 운영		131,762	108,299	23,463	
		531. 공연장 운영	62,562	52,562	10,000	
		532. 하우스어써운영 및 양성	69,200	55,737	13,463	
6. 생활체육			1,051,242	931,442	119,800	
	61. 국민의 건강증진		996,435	863,172	133,263	
		611. 수영장 운영	324,540	312,690	11,850	
		612. 헬스장 운영	254,193	156,200	97,993	
		613. 체육관 운영	302,464	289,636	12,828	
		614. 골프장 운영	115,238	104,646	10,592	

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
	62. 고객편의제공 및 환경개선		54,807	68,270	△13,463	
		621. 체육시설 환경개선	54,807	68,270	△13,463	
	63. 지역스포츠 연계사업강화		0	0	0	
		631. 지역단체와의 연대 노력	0	0		
7. 문화교육			555,048	592,676	△37,628	
	71. 마포 특성화 문화예술교육사업		87,120	77,950	9,170	
		711. 청소년 문화예술교육사업	63,920	59,700	4,220	
		712. 마을 문화예술교육사업	23,200	18,250		
	72 마포아트센터 문화학교 사업		467,928	514,726	△46,798	
		721. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미	293,020	315,718	△22,698	
		722. 어린이 예체능 특화 교육과정 유아체능단 사업	174,908	199,008	△24,100	

수입 예산 사업 내역서

2016년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
1. 사업수익					7,985,647	7,025,163	960,484	
11. 영업수익					4,591,632	4,195,868	395,764	
111. 센터관리수익					331,650	205,619	126,031	
주차장운영 수입					103,935	77,864	26,071	
1) 주차료수입					8,211,250원*12월=	98,535	73,064	25,471
1) 정기.야간주차장개방수입					(30,000원*5대*12월)+(20,000원*15대*12월)=	5,400	4,800	600
임대시설운영수입					227,715	127,755	99,960	
1) 자동판매기시설 임대					26,231	26,231		
2) 임대료					23,809,073원*102%=	24,285		
2) 전기료 등					11,584원*14대*12월=	1,946		
1) 카페테리아시설 임대(48.72㎡)					70,264	70,264		
2) 임대료					63,782,800원*102%=	65,058		
2) 전기료 등					409,311원*12월*106%=	5,206		
1) 식당시설 임대(134.61㎡)					17,811	17,811		
2) 임대료					14,190,000원*102%=	14,474		
2) 전기료 등					262,322원*12월*106%=	3,337		
1) 스포츠용품점시설 임대(9.88㎡)					13,449	13,449		
2) 임대료					12,810,827원*102%=	13,067		
2) 전기료 등					30,000원*12월*106%=	382		
3) 신규임대사업					8,330,000원*12월=	99,960	0	99,960
112 이용편의서비스수익					121,043	118,643	2,400	
독서실운영 수입					69,084	69,084	0	
1) 정기석(성인)					30,000원*104석*12월*95%=	35,568	35,568	
1) 정기석(중고생)					15,000원*36석*12월*95%=	6,156	6,156	
1) 일일입장(성인)					1,000원*2,500명*12월*80%=	24,000	24,000	

2016년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
			1) 일일입장(중고생)	500원*700명*12월*80%=	3,360	3,360		
			사물함운영 수입		45,431	45,431	0	
			1) 독서실사물함	4,000원*80개*12월*90%=	3,456	3,456		
			1) 체육동 사물함	4,000원*786개*12월*85%=	32,068	32,068		
			1) 골프장 사물함	5,000원*120개*12월*80%=	5,760	5,760		
			1) 호구보관함	6,000원*72개*12월*80%=	4,147	4,147		
			아이돌봄센터수입		6,528	4,128	2,400	
			1) 입장료	1,000원*344명*12개월=	4,128	4,128		
			1) 아이돌봄 대관료	20,000원*10회*12월=	2,400	0	2,400	
		113. 공연수익			667,768	559,899	107,869	
			공연수입		266,550	209,967	56,583	
			1) 전문문화예술공연전시		247,900	204,967	42,933	
			2) 레퍼토리씨어터 구축 및 운영		241,900			
			3) 대극장 레퍼토리 시리즈	35,460원*700석*20회*45%=	223,400			
			3) 소극장 레퍼토리 시리즈	9,000원*170석*90회*45%*30%=	18,500			
			2) 착한공연전시프로그램 운영	1,000원*700석*12회*71%=	6,000			
			1) 예술단운영		18,650	5,000	13,650	
			2) 상주연고예술단체 공연	10,000원*700석*13회*50%*30%	13,650			
			2) 구립합창단 운영		5,000			
			공연시설 대관수입		401,218	349,932	51,286	
			1) 아트홀액		247,500	308,550	△61,050	
			2) 대관료	1,100,000원*165일=	181,500			
			2) 부대시설 사용료	400,000원*165일=	66,000			
			1) 플레이백(문화관광콘텐츠 전용관)		122,000	29,370	92,630	

2016년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 대관료 1,000,000원*100일=	100,000			
				2) 무대시설 사용료 220,000원*100일=	22,000			
			1) 갤러리맥		9,130	10,802	△1,672	
			2) 대관료 110,000원*70일=		7,700			
			2) 무대시설 사용료 22,000원*65일=		1,430			
			1) 스튜디오 및 신축 연습공간		21,510	0	21,510	
			2) 대관료 200,000원*90일=		18,000			
			2) 무대시설 사용료 39,000원*90일=		3,510			
			1) 다목적홀/연습실		1,078	1,210	△132	
			2) 대관료 77,000원*11일=		847			
			2) 무대시설 사용료 21,000원*11일=		231			
			114. 생활체육수익		2,795,351	2,557,082	238,269	
			구민의건강증진수입		2,775,822	2,539,212	236,610	
			1) 수영장 운영수입		1,169,714	1,125,356	44,358	
			2) 성인수영교실		421,938			
			2) 어머니 수영교실		360,162			
			2) 어린이 수영교실		153,905			
			2) 영/유아수영교실		22,572			
			2) 청소년수영 44,000원*40명*12월*70%		14,784			
			2) 스포츠전문강사육성 300,000원*6명*10월*80%		14,400			
			2) 방학특강 55,000원*30명*2월*85%		2,805			
			2) 신설(헬스케어) 100,000원*10명*6월*50%		3,000			
			2) 자유수영		67,320			
			2) 일일입장		108,828			
			1) 종합체육관프로그램		267,587	260,355	7,232	

2016년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 검도	37,039			
				2) 탁구교실 42,000원*55명*12월*85%	23,562			
				2) 배드민턴교실	85,734			
				2) 농구교실	41,018			
				2) 인라인교실 33,000원*30명*12월*82% =	9,741			
				2) 음악줄넘기	24,541			
				2) 풋살교실	14,123			
				2) 테니스 44,000원*12명*12개월*72%	4,561			
				2) 신설강좌	22,200			
				2) 방학특강프로그램 44,000원*80명*2월(여름,겨울)*72% =	5,068			
			1)	소체육관프로그램	350,578	342,480	8,098	
				2) 요가교실	69,834			
				2) 에어로빅교실	34,452			
				2) 다이어트댄스	26,928			
				2) 필라테스	45,342			
				2) 댄스스포츠교실	42,900			
				2) 재즈댄스교실	25,872			
				2) 토요발리댄스 33,000원*35명*12월*50%	6,930			
				2) 최강댄스필복싱 48,000원*25명*12월*50% =	7,200			
				2) 발레교실	47,956			
				2) 줄바댄스 38,500원*40명*12월*90%	16,632			
				2) 주말체육 132,000원*5명*4월*80%	2,112			
				2) 신설 프로그램	23,160			
				2) 방학특강 프로그램 42,000원*30명*2회*45% =	1,260			
			1)	헬스장 운영	742,565	582,890	159,675	
				2) 헬스(성인) 49,500원*630명*12월*95% =	355,509			

2016년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 헬스(청소년)	44,000원*20명*12월*90%=	9,504		
				2) 주간반	44,000원*110명*12월*90%=	52,272		
				2) 체력 측정료	1,000원*30명*12월*80%=	288		
				2) 운동처방료	5,000원*10명*12월*80%=	480		
				2) 일일헬스(신설)	5,000원*20명*12월*80%=	960		
				2) 소그룹지도	120,000원*7명*4개반*12월*90%=	36,288		
				2) 방학특강 프로그램	44,000원*10명*2월(여름,겨울)*80%=	704		
				2) 1:1(퍼스널)강습	330,000원*35명*12월*100%=	142,560		
				2) 소그룹반 개설	150,000원*10명*8개반*12월=	144,000		
				1) 골프장 운영		226,160	216,920	9,240
				2) 시설이용료(전일반)	88,000원*100명*12월*70%	73,920		
				2) 골프일일입장	6,600원*45명*12월	3,564		
				2) 성인골프아카데미A(주3회)		53,960		
				2) 성인골프아카데미B(주2회)		34,930		
				2) 성인토요일골프아카데미		30,674		
				2) 키즈골프		6,336		
				3) 주2회	33,000원*10명*12월*73%=	2,891		
				3) 토요일키즈골프	33,000원*10명*12월*87%=	3,445		
				2) 골프 개인레슨 수입	130,000원*20명*12월*73%	22,776		
				1) 패키지프로그램 운영		19,218	11,211	8,007
				2) 헬스+골프	120,000원*5명*12월*20%	1,440		
				2) 헬스+나마스까라요가 1부	59,500원*5명*12월*30%	1,071		
				2) 헬스+나마스까라요가 2부	59,500원*5명*12월*30%	1,071		
				2) 임신부요가+임산부수영	66,000원*5명*12월*80%	3,168		

2016년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 헬스+크레이지댄스 69,500원*10명*12월*40%	3,336			
				2) Free 패키지 A 154,000원*5명*12월*50%	4,620			
				2) Free 패키지 B 94,000원*5명*12월*80%	4,512			
			체육서비스 지역연계 사업수입		6,750	6,545	205	
				1) 관내 교육시설 연계사업 수입	900	170	730	
				2) 외부위탁수입 1,500원*100명*6회*100%	900			
				1) 스포츠 나눔 및 바우처사업	5,850	6,375	△525	
				2) 스포츠 나눔(서강대, 관련기관지원)	2,880			
				2) 스포츠 바우처 지정시설사업 27,500원*10명*12월*90%	2,970			
			체육시설 대관 수입		12,779	11,325	1,454	
				1)체육시설대관수입 1,064,912원*12월=	12,779	11,325	1,454	
			115. 문화교육수익		675,820	754,625	△78,805	
			문화프로그램수입		468,150	471,135	△2,985	
				1) 성인아카데미	158,100	151,612	6,488	
				2) 언어프로그램 25,000원*10명*12개월*70%*5개강좌=	10,500			
				2) 음악프로그램 25,000원*15명*12개월*70%*20개강좌=	63,000			
				2) 미술프로그램 30,000원*15명*12개월*70%*20개강좌=	75,600			
				2) 공예프로그램 25,000원*10명*12개월*60%*5개강좌=	9,000			
				1) 어린이 아카데미	294,300	296,898	△2,598	
				2) 언어프로그램 25,000원*15명*12개월*60%*5개강좌=	13,500			
				2) 예술 프로그램 30,000원*15명*12개월*70%*35개강좌=	132,300			
				2) 교구 프로그램 25,000원*15명*12개월*60%*20개강좌=	54,000			
				2) 통합놀이 프로그램 30,000원*15명*12개월*70%*25개강좌=	94,500			
				1) 리더스 아카데미	15,750	22,625	△6,875	

2016년도 수입예산 내역서

[단위: 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 1기 60,000원*25명*9개월*70%*1개강좌=	9,450			
				2) 2기 60,000원*25명*6개월*70%*1개강좌=	6,300			
			유아체능단수입		207,670	283,490	△75,820	
			1) 수업료		202,770	278,450	△75,680	
			2) 정규 수업비	250,000원*20명*11개월*3반*90%=	148,500			
			2) 방과후 수업비	110,000원*15명*11개월*3반*90%=	49,005			
			2) 적응반	90,000원*15명*90%=	1,215			
			2) 방학특강	150,000원*15명*2반*90%=	4,050			
			1) 입단비		4,900	5,040	△140	
			2) 신규단원 입단비	140,000원*35명=	4,900			
		12. 영업외수익			3,394,015	2,829,295	564,720	
		121. 보조금			2,969,000	2,313,777	655,223	
			구 지원금 수입		2,969,000	2,313,777	655,223	
			1) 구 지원금	2,969,000,000원=	2,969,000	2,313,777	655,223	
		122. 기타수익			225,015	455,518	△230,503	
			이자수입		3,350	3,350	0	
			1) 보통예금이자	250,000원*4분기=	1,000	1,000		
			1) 정기예금이자	100,000,000원*2.35%=	2,350	2,350		
			기타수입		122,665	202,168	△79,503	
			1) 부가세 환급금	17,500,000원*4분기=	70,000	150,000		
			1) 광고수입금	50,000,000원=	50,000	50,000		
			1) 중계기 임대료	527,554원=	528	528		
			1) 기타수입		2,137	1,640		
			2) 드라이기수입	100,000원*12월*70%=	840			
			2) 기타잡수입	1,297,000원=	1,297			

2016년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				전년도이월금	99,000	250,000	△151,000	
			1) 2015년도 예산 잔여액	99,000,000원=	99,000	250,000	△151,000	
			123. 협찬수입		200,000	60,000	140,000	
			협찬금		200,000	60,000	140,000	
			1) 협찬수입	200,000,000원=	200,000	60,000	140,000	

지출예산사업내역서

2016년도 지출예산 내역서

[유영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편	예	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
1. 경영지원						4,706,653	4,293,854	412,799		
11. 조직활성화 및 인사관리						125,071	105,605	19,466		
111. 조직및인사관리						18,950	16,600	2,350		
일반운영비						15,510	13,510	2,000		
01 사무관리비						15,510	13,510	2,000		
1) 이사회이사전검토 수당						100,000원*10명*2회=	2,000	2,000		
1) 이사회이사 참석수당						100,000원*10명*6회=	6,000	6,000		
1) 이사회이사경비						10,000원*13명*6회=	780	780		
1) 인사위원회참석수당						100,000원*5명*4회=	2,000	2,000		
1) 인사위원회경비						10,000원*7명*4회=	280	280		
1) 전형위원회수당						100,000원*4명*5회=	2,000	2,000		
1) 전형위원회경비						10,000원*5명*5회=	250	250		
1) 자문위원회수당						100,000원*5명*4회=	2,000		2,000	
1) 노사협의회의경비						5,000원*10명*4회=	200	200		
업무추진비						3,190	2,840	350		
03 시책추진업무추진비						3,190	2,840	350		
1) 경영지원팀 업무추진비						185,830원*12개월=	2,230	1,880	350	
1) 내방민원응대비						80,000원*12월=	960	960		
포상금						250	250	0		
01 포상금						250	250	0		
1) 우수직원 포상						250,000원*1회=	250	250		
112. 직무능력 향상및후생복지						83,495	69,495	14,000		
일반운영비						83,495	69,495	14,000		
01 사무관리비						73,975	66,615	7,360		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	부안편	행부	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 교육비	7,655	4,650	3,005	
					2) 외래강사교육(서비스, 법정교육 등) 250,000원*2시간*10월*80%=	4,000			
					2) 전문화교육(회계,노무,계약,교육 등) 400,000원*5명*70%=	1,400			
					2) 리더쉽교육 300,000원*10명*70%=	2,100			
					2) 직원역량강화(사이버교육) 30,000원*57명=	1,710			
					2) 직원역량강교육(공공 및 민간기관 위탁교육 등) 100,000원*57명*70%=	3,990			
					1) 직원후생복지	61,320	59,140	2,180	
					2) 맞춤형복지제도시행경비(복지포인트)	1,000,000원*56명=	56,000		
					2) 근로자의날기념품 20,000원*56명=	1,120			
					2) 명절격려품	4,200			
					3) 재단 일직원 30,000원*56명*2회=	3,360			
					3) 용역직원 20,000원*21명*2회=	840			
					1) 직원 워크숍 5,000,000원*1식=	5,000	2,825	2,175	
				02	관서업무비	9,520	2,880	6,640	
					1) 정원가산업무비 80,000원*(정규직 44명, 기간직 12명)=	4,480		4,480	
					1) 부서운영업무비 60,000원*7팀*12월=	5,040	2,880	2,160	
				113. 회계법무의 투입운영		22,626	19,510	3,116	
				일반운영비		22,626	19,510	3,116	
				01	사무관리비	22,626	19,510	3,116	
					1) 회계감사료(세무조정및세무수수료)	10,000,000원=	10,000	10,000	
					1) 예산서및결산보고서 책자제작 500,000원*2종=	1,000	1,000		
					1) 조달청수수료 1,000,000원=	1,000	1,000		
					1) 자산관리(온비드)수수료 150,000원*4회=	600	600		
					1) 법무소송비용 2,000,000원=	2,000	2,000		
					1) 노무자문료 200,000원*12회=	2,400	2,400		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	예산 편	통계 부	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 재단규정집 및 편람 등 제본 300,000원=	300	300		
					1) 성과평가 결과 보고서 제작 500,000원=	500	500		
					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		
					1) 안전관리 위탁수수료 5,900원*44인*12월=	3,116		3,116	
12. 시설및물품관리						2,085,588	1,940,197	145,391	
121. 시설관리위탁						1,237,204	1,155,152	82,052	
인력운영						470,643	443,357	27,286	
인건비						470,643	443,357	27,286	
1) 시설관리인건비(12명)						470,643	443,357	27,286	
일반운영비						737,541	707,075	30,466	
01 사무관리비						543,721	518,998	24,723	
1) 시설관리 교육비						2,623	1,423	1,200	
2) 공공기관 에너지 담당자 교육 600,000원*2인=						1,200			
2) 전기안전공사 위탁교육 500,000원*2인=						1,000			
2) 고압 냉동시설안전관리자 교육 203,000원*1인=						203			
2) 실내공기질관리자 법정교육 35,000*1인=						35			
2) 건축물 관리감독자 법정교육 185,000*1인=						185			
1) 주차관리용소모품						2,549	2,549		
2) 주차권 25,000원*72통=						1,800			
2) 주차 차단봉 330,000원*2개=						660			
2) 영수증 롤지 890원*100통=						89			
1) 청소용역비(16명) 39,801,000원*12월=						477,612	456,562	21,050	
1) 청소용품비						11,186	11,186		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	예산 연	행 계 부	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 쓰레기봉투(100ℓ)	1,750원*3장*365일=	1,917		
					2) 청소용품	772,417원*12월=	9,269		
					1) 화장실용품비		14,448	14,448	
					2) 방향제	4,400원*35개소*12월=	1,848		
					2) 화장지	26,250원*480박스=	12,600		
					1) 방역소독	220,000원*12회=	2,640	1,698	942
					1) 검사수수료		11,217	10,632	585
					2) 고압가스 냉동기제조시설 검사료	370,000원=	370		
					2) 특정가스 사용시설 검사료	390,000원=	390		
					2) 보일러 법정검사료	591,000원*2회=	1,182		
					2) 자가용 전기설비 요청검사료(연간2회)	5,175,000원=	5,175		
					2) 실내공기질 측정 수수료	600,000원=	600		
					2) 건축물정기안전점검수수료	1,750,000원*2회=	3,500		
					1) 기타수수료		21,446	20,500	946
					2) 소방시설 위탁점검수수료	1,680,000원*2회=	3,360		
					2) 무인경비 용역비	780,000원*12월=	9,360		
					2) 저수조창소	(1,485,000원*2회)+검사료200,000원=	3,170		
					2) 정화조수거 수수료	3,556,000*1회=	3,556		
					2) 산업폐기물 처리 수수료	2,000,000원=	2,000		
					02 공공운영비		193,820	188,077	5,743
					1) 시설관리 협회비		295	295	
					2) 소방안전협회비	50,000원*1인=	50		
					2) 전력기술협회비	(85,000원*1인)+(60,000원*1인)=	145		
					2) 에너지관리사 협회비	100,000원*1인=	100		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	부 상 편	부 계 부	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 비상발전기용 유류(경유)비	1,870원*300ℓ=	561	561	
					1) 시설유지보수 자재비		45,793	44,164	1,629
					2) 설비유지보수 자재	13,000,000원=	15,000		
					2) 공조기 마름필터 소모품 구매	4,450,000원=	5,000		
					2) 전기시설유지보수 자재	13,000,000원=	13,000		
					2) 자동제어 설비 프로그램 장비	11,913,000원=	11,913		
					2) 사위기 부품 구매 교체	880,000원=	880		
					1) 시설관리약품구매	9,445,000원=	9,445	9,445	
					1) 시설설비: 수선유지비		137,726	133,602	4,124
					2) 기본유지비	2,070원*19,317㎡*50%=	20,000		
					2) 보일러세관 및 부품 교체공사	18,900,000원=	18,900		
					2) 냉동기세관 공사	12,168,000원=	12,168		
					2) 소방시설물유지보수	2,088,000원=	2,088		
					2) 승강기유지보수	832,500원*12월=	9,990		
					2) 펌프 및 모터수리비	5,470,000원=	7,000		
					2) 수영장 자동 크리너 부품교체 수리	1,529,000원=	1,529		
					2) 수영장 차염산 발생장치 보수	880,000원=	880		
					2) 공조기, 냉난방기 핀세척	3,885,000원=	3,885		
					2)수영장 여과재 교체공사	17,466,000원=	17,466		
					2) LED등기구 교체공사	25,000,000원=	10,000		
					2) 차염산발생장치 전해셀 교체	3,850,000원=	3,850		
					2) 냉각수 은동이온 살균장치 교체	2,585,000원=	2,585		
					2) 노후 소화기 밀제 교체	4,356,000원=	4,356		
					2) 진상콘덴서(역류보상용) 구매	3,029,000원=	3,029		
					2) 채육동 데라스 확장공사	20,000,000원=	20,000		

정책사업	단위사업	세부사업	과목	종목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					업무추진비	720	720	0	
					01 시책추진업무추진비	720	720	0	
				1) 시설관리공단직원 간담회	10,000원*16명*2회=	320	320		
				1) 창소등용역업체 간담회	10,000원*20명*2회=	400	400		
					자산취득비	28,300	4,000	24,300	
					01 자산및물품취득비	28,300	4,000	24,300	
				1) 데스크톱 컴퓨터	750,000원*2대=	1,500	1,500		
				1) 액정모니터	250,000원*2대=	500	500		
				1) 체육동 냉난방기 구매	4,000,000원*4대=	16,000		16,000	
				1) 전산실 환온합습기 교체	3,800,000원=	3,800		3,800	
				1) LED 전광판 구매	6,500,000원=	6,500		6,500	
					122. 센터시설개선	26,552	6,440	20,112	
					일반운영비	22,452	4,440	18,012	
					01 사무관리비	22,452	4,440	18,012	
				1) 옥상공원관리 관리	1,000,000원*2회=	2,000	2,000		
				1) 옥상공원관리 식재구매	1,000,000원=	1,000	1,000		
				1) 주차관제소 자동화시스템 임차	1,501,000원*12월=	18,012		18,012	
				1) 센터환경개선 물품구매	1,440,000원=	1,440	1,440		
					자산취득비	4,100	2,000	2,100	
					01 자산및물품취득비	4,100	2,000	2,100	
				1) 사무용 의자 구매	100,000원*20개=	2,000	2,000		
				1) 회의실 빔프로젝터 및 전동스크린 설치	2,100,000원=	2,100		2,100	
					123. 센터기본운영유지	821,832	778,605	43,227	
					일반운영비	820,832	777,605	43,227	

항목 수액	단위 수량	세부 사업	내역 명	내역 비	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					01 사무관리비	14,987	14,453	534	
					1) 냉온수기 운영비	10,187	9,653	534	
					2) 기존설치 냉온수기 냉온수기관리*1,481,600원+냉온수기임차7,744,800원=	9,227			
					2) 냉온수기용 컵구매 8,000원*10박스*12월=	960			
					1) 시설물 감정평가수수료 600,000원*4개소*2개평가법인=	4,800	4,800		
					02 공공운영비	805,845	763,152	42,693	
					1) 차량운영비(엔진오일교체, 부품교체 등)	2,256	1,936	320	
					1) 업무용차량 유류비 1,629원*120ℓ*12월*3대=	7,038	6,539	499	
					1) 자동차운영제세 ((1,907,320원+451,380원)*120%)+((100,000원+400,000원)*1회)=	3,331	4,871	△1,540	
					1) 업무용 차량 리스 500,000원*12월=	6,000		6,000	
					1) 모험료	22,789	21,063	1,726	
					2) 재정모험료 (59,890원*5명)+(24,470원*16명)=	691			
					2) 건물시설물재해복구공제회비 12,123,000원*120%=	14,548			
					2) 영조물손해배상공제회비 6,250,000원*120%=	7,500			
					2) 가스사고배상책임보험료 50,000원*1회=	50			
					1) 공과금및제세	749,550	715,050	34,500	
					2) 법인균등할주인세 62,500원*1회=	63			
					2) 적십자회비 50,000원*1회=	50			
					2) 보일러 검사 면허세 40,500원*3대*2종=	243			
					2) 공연장 면허세 아트홀 맥 70,000원+플레이아 맥 30,000원=	100			
					2) 환경개선부담금 6,506,620원*2회=	13,014			
					2) 법인세 5,500,000원*1회=	5,500			
					2) 전화사용료 (1,000,000원*12월)+(6,950원*12월)=	12,084			
					2) 종합유선방송수수료 85,000원*12월=	1,020			
					2) TV수수료 및 전기료 (2,500원*21대*12월)+(23,493,015원*12월*110%)=	310,738			

장목 사업	단위 사업	세부 사업	부안 면	부 계 호	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 도시가스료 21,179,715원*12월*110%=	279,573			
					2) 상하수도료 19,267,410원*6월*110%=	127,165			
					1) 주민세 19,7001m2(과세면적)*250원=	4,925	4,784	141	
					1) 지방소득세(종업원분) 1,991,060,000원*0.5%	9,956	8,909	1,047	
					일반보상금	1,000	1,000	0	
					12기:타보상금	1,000	1,000	0	
					1) 소액영업보상금 100,000원*10회=	1,000	1,000		
13. 행정운영						2,394,360	2,145,675	248,685	
131. 인력운영						2,128,893	1,899,695	229,198	
인건비						1,543,364	1,444,389	98,975	
01 기본급						1,205,625	1,129,439	76,186	
1) 기본연봉(정원 44명)						1,205,625	1,129,439	76,186	
2) 일반직						236,274			
3) 임원(대표) 70,000,000원 * 1명 =						70,000			
3) 직원(4급) 36,223,000원 * 2명 =						72,446			
3) 직원(5급) 28,883,000원 * 0명 =						0			
3) 직원(6급) 23,457,000원 * 4명 =						93,828			
2) 전문직						704,354			
3) 직원(4급) 36,223,000원 * 4명 =						144,892			
3) 직원(5급) 28,883,000원 * 8명 =						231,064			
3) 직원(6급) 23,457,000원 * 14명 =						328,398			
2) 계약직						264,997			
3) 직원(3급) 46,562,000원 * 2명 =						93,124			
3) 직원(6급) 19,097,000원 * 9명 =						171,873			
02 수당						337,739	314,950	22,789	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	과목	행계목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 연장근로수당(초과+휴일) (통상임금 = 기본급, 임원제외)	285,269	267,388	17,881	
					2) 일반직	41,769			
					3) 직원(4급) 72,446,000원*1.5/209*35시간 =	18,199			
					3) 직원(5급) 0원*1.5/209*35시간 =	0			
					3) 직원(6급) 93,828,000원*1.5/209*35시간 =	23,570			
					2) 전문직	176,933			
					3) 직원(4급) 144,892,000원*1.5/209*35시간 =	36,397			
					3) 직원(5급) 231,064,000원*1.5/209*35시간 =	58,043			
					3) 직원(6급) 328,398,000원*1.5/209*35시간 =	82,493			
					2) 계약직	66,567			
					3) 직원(3급) 93,124,000원*1.5/209*35시간 =	23,393			
					3) 직원(6급) 171,873,000원*1.5/209*35시간 =	43,174			
					1) 야간근로수당(통상임금 = 기본급, 임원제외)	6,795	6,370	425	
					2) 일반직	996			
					3) 직원(4급) 72,446,000원*0.5/209*5시간*50% =	434			
					3) 직원(5급) 0원*0.5/209*5시간*50% =	0			
					3) 직원(6급) 93,828,000원*0.5/209*5시간*50% =	562			
					2) 전문직	4,214			
					3) 직원(4급) 144,892,000원*0.5/209*5시간*50% =	867			
					3) 직원(5급) 231,064,000원*0.5/209*5시간*50% =	1,382			
					3) 직원(6급) 328,398,000원*0.5/209*5시간*50% =	1,965			
					2) 계약직	1,585			
					3) 직원(3급) 93,124,000원*0.5/209*5시간*50% =	557			
					3) 직원(6급) 171,873,000원*0.5/209*5시간*50% =	1,028			
					1) 가족수당	22,473	22,473		

정책사업	단위사업	세부사업	부순편	행계부	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 배우자	40,000원*44명*0.78*12월*70% =	11,532		
					2) 직계존비속	20,000원*44명*1.48*12월*70% =	10,941		
					1) 기술업무수당		1,560	1,560	
					2) 무대기술1급	50,000원*2명*12월 =	1,200		
					2) 무대기술 2급이하	30,000원*1명*12월 =	360		
					1) 자녀학비보조수당		7,148	3,574	3,574
					2) 고등학교	446,700원*4회*4명 =	7,148		
					1) 연차수당(통상임금 = 기본급, 임원제외)		14,494	13,585	909
					2) 일반직		2,123		
					3) 직원(4급)	72,446,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	925		
					3) 직원(5급)	0원/12월/209*8시간*5일*80% =	0		
					3) 직원(6급)	93,828,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	1,198		
					2) 전문직		8,989		
					3) 직원(4급)	144,892,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	1,849		
					3) 직원(5급)	231,064,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	2,949		
					3) 직원(6급)	328,398,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	4,191		
					2) 계약직		3,382		
					3) 직원(3급)	93,124,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	1,189		
					3) 직원(6급)	171,873,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	2,193		
					포상금		210,644	149,027	61,617
					01 성과상여금		210,644	149,027	61,617
					1) 성과상여금(기본급 지급율 적용)		210,644	20,347	190,297
					2) 임원	70,000,000원/12월*200% =	11,667		
					2) 직원	1,135,625,000원/12월*200% =	189,271		
					2) 기간제근로자	232,952,000원/12월*50% =	9,706		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	연 회 목 표	분 계 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					연금부담금등	316,728	280,851	35,877	
					01 퇴직급여충당금	164,772	147,574	17,198	
					1) 퇴직급여	164,772	147,574	17,198	
					2) 정규직(평균임금 = 기본급+수당+성과상여금) 1,744,302,000원/12월 =	145,359			
					2) 기간제근로자(문화교육대체+고객+공연=기타직보수+성과) 232,952,000원/12월 =	19,413			
					02 사회보험료	151,956	133,277	18,679	
					1) 국민연금(과세급여 = 기본급+수당+성과상여금)	70,645	59,005	11,640	
					2) 정규직원(정원내) 1,744,302,000원*4.5%*90% =	70,645			
					1) 건강보험(과세급여)	55,284	41,844	13,440	
					2) 정규직원(정원내)	55,284			
					3) 건강보험료 1,744,302,000원*3.305%*90% =	51,885			
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요일) 50,885,000원*6.55% =	3,399			
					1) 산재보험(과세급여)	12,559	10,293	2,266	
					2) 정규직원(정원내) 1,744,302,000원*8/1000*90% =	12,559			
					1) 고용보험(과세급여, 임원제외)	13,468	11,275	2,193	
					2) 정규직원(정원내)	13,468			
					3) 실업급여 1,662,635,000원*6.5/1000*90% =	9,727			
					3) 고용안정직업능력개발 1,662,635,000원*2.5/1000*90% =	3,741			
					기타직보수	58,157	25,428	32,729	
					01 기타직보수	58,157	25,428	32,729	
					1) 기본급 및 제수당	53,001	23,245	29,756	
					2) 생활체육(육아휴직) 2,071,250원*1명*5월 =	10,357			
					2) 문화교육(육아휴직) 1,776,790원*1명*12월 =	21,322			
					2) 임원보좌 1,776,790원*1명*12월 =	21,322			
					1) 사회보험	5,156	2,183	2,973	

장 목 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	과 목 명	종 목 명	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 국민연금 $53,001,000\text{원} \times 4.5\% =$	2,386			
					2) 건강보험료	1,867			
					3) 건강보험 $53,001,000\text{원} \times 3.305\% =$	1,752			
					3) 장기요양보험료 $1752,000\text{원} \times 6.55\% =$	115			
					2) 산재보험 $53,001,000\text{원} \div 1000 =$	425			
					2) 고용보험 $53,001,000\text{원} \div 1000 =$	478			
132. 기본경비						215,467	195,980	19,487	
일반운영비:						84,867	77,876	6,991	
01 사무관리비:						71,137	67,546	3,591	
					1) 급량비(특근매식비) $7,000\text{원} \times 15\text{회} \times 55\text{명} \times 12\text{월} \times 90\% =$	62,370	61,236	1,134	
					1) 기본사무용품 $20,000\text{원} \times 56\text{명} =$	1,120	1,100	20	
					1) 업무용인쇄비(발령장,사원증,명함등) $3,006,000\text{원} \times 1\text{식} =$	3,006	138	2,868	
					1) 문서화일철 $5,000\text{원} \times 56\text{명} =$	280	275	5	
					1) 업무용 도서구입 $14,000\text{원} \times 58\text{명} \times 70\% =$	569	616	△47	
					1) 지역신문구독료 $50,000\text{원} \times 3\text{종} \times 2\text{부} =$	300	300		
					1) 복사용지	3,132	3,481	△349	
					2) A4용지 $18,700\text{원} \times 13\text{상자} \times 12\text{월} \times 90\% =$	2,626			
					2) B4용지 $28,400\text{원} \times 1\text{상자} \times 4\text{분기} \times 90\% =$	103			
					2) A3용지 $18,700\text{원} \times 2\text{상자} \times 12\text{월} \times 90\% =$	403			
					1) 재활조사스티커 인쇄비 $50\text{원} \times 8,000\text{개} \times 90\% =$	360	400	△40	
02 공공운영비						11,330	10,330	1,000	
					1) 우편요금	330	330		
					2) 등기우편 $1,750\text{원} \times 10\text{회} \times 12\text{월} =$	210			
					2) 등기소포 $5,000\text{원} \times 2\text{회} \times 12\text{월} =$	120			
					1) 유관기관 협회비	11,000	10,000	1,000	

정책사업	단위사업	세부사업	부항편	계	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 서울문화예술회관연합회 3,000,000원=	3,000			
					2) 한국문화예술회관연합회 5,000,000원=	5,000			
					2) 지역문화재단연합회 2,000,000원=	2,000			
					2) 문화관련단체·협회 1,000,000원=	1,000			
				03 행사운영비		2,400	0	2,400	
					1) 경영평가수검비용 500,000원*2회=	1,000		1,000	
					1) 재단기념행사 1,000,000원*1회=	1,000		1,000	
					1) 회계결산검사수검비용 200,000원*2회=	400		400	
				여비		109,600	97,104	12,496	
				01 국내외여비		109,600	97,104	12,496	
					1) 근무지내출장비(장규직) 20,000원*10회*43명*12월*90%=	92,880	92,880		
					1) 근무지내출장비(단기계약직) 3,500원*10회*12명*12월=	5,040		5,040	
					1) 국내출장비 20,000원*2일*18명*12월=	8,640	4,224	4,416	
					1) 해외공연유치 및 우수기관 방문 (항공료800,000원+여비(240,000원*3일))*2명=	3,040		3,040	
				업무추진비		21,000	21,000	0	
				01 기관운영업무추진비		21,000	21,000	0	
					1) 비상임이사장업무추진 500,000원*12월=	6,000	6,000		
					1) 대표이사업무추진 1,250,000원*12월=	15,000	15,000		
				133. 재단사업예비비		50,000	50,000	0	
				예비비		50,000	50,000	0	
				예비비		50,000	50,000	0	
					1) 재단사업 예비비 50,000,000원=	50,000	50,000		
				14. 전산		101,634	102,377	△743	
				141. 전산인프라 구축		101,634	102,377	△743	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	내 역	예 계	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
			일반운영비			87,573	81,179	6,394	
			01 사무관리비			79,893	69,827	10,066	
			1) 전산시스템 유지보수 용역			20,550	22,663	△2,113	
			2) 예산회계시스템	3,000,000원 * 1년 =		3,000			
			2) 전산 DB	220,000원 * 12월 =		2,640			
			2) 전자결재시스템	160,800원 * 12월 =		1,930			
			2) 계약관리시스템	360,000원 * 12월 =		4,320			
			2) 물품관리시스템	200,000원 * 12월 =		2,400			
			2) 서버 및 백업 장비 유지보수	480,000원 * 12월 =		5,760			
			2) 복무관리프로그램 업데이트	500,000원 =		500			
			1) 통합운영시스템 유지보수 용역	1,500,000원 * 12월 =		18,000	13,392	4,608	
			1) 홈페이지 유지보수	1,500,000원 * 12월 =		18,000	11,400	6,600	
			1) 개인정보보호 시스템			3,723	3,172	551	
			2) I-PIN 및 본인인증	550,000원 * 1년 + 550,000원 * 1년 =		1,100			
			2) PC-Scan 유지보수	185,170원 * 12월 =		2,223			
			2) 개인정보보호 교육	200,000원 * 2회 =		400			
			1) OA 및 전산정모기기 유지보수			19,620	19,200	420	
			2) 흑백 레이저프린터 토너	250,000원 * 4대 * 3회 =		3,000			
			2) 컬러 레이저프린터 임대	3,000,000원 * 2대 =		6,000			
			2) 복합기 임차	2,000,000원 * 3대 + 1,000,000원 * 2대 =		7,000			
			2) 컴퓨터 유지보수	3,620,000원 =		3,620			
			02 공공운영비			7,680	11,352	△3,672	
			1) 인터넷전화회선 사용료	310,000원 * 12월 =		3,720	7,392	△3,672	
			1) 네트워크 방화벽 사용료	330,000원 * 12월 =		3,960	3,960		
			자산및물품취득비			14,061	21,198	△7,137	
			1) 전산정모기기 확충/운영			4,700	10,700	△6,000	

[운영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	부 항 목	동 계 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 데스크톱컴퓨터	750,000원 * 4대 =	3,000		
					2) LCD모니터	250,000원 * 4대 =	1,000		
					2) 노트북	700,000원 * 1대 =	700		
				1) 소프트웨어 라이선스		9,361	3,400	5,961	
				2) V3 IS 9.0 & AhnLab Policy Center4.0	32,000원 * 50user =	1,600			
				2) V3 Net for Windows Server 9.0	450,000원 * 4식 =	1,800			
				2) Adobe Creative Cloud, 1Seat 1년 사용권	1,034,550원 * 3user =	3,211			
				2) Windows Server 2012 External Connect	2,750,000원 * 1식 =	2,750			

2016년도 지출예산 내역서

[운영관리본부]

[단위: 천원]

정회 사업	단위 사업	세부 사업	과 목	종 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
2. 고객지원팀						512,799	506,139	6,660	
21. 회원서비스지원						512,799	506,139	6,660	
211. 이용편의 서비스강화사업						477,689	454,180	23,509	
인건비						88,461	78,562	9,899	
01 기타직보수						88,461	78,562	9,899	
1) 안내데스크 기간제 근로자						74,378	65,127	9,251	
2) 안내데스크업무 1,882,880원*3명*12월=						67,785			
2) 사회보험료						6,593			
3) 국민연금(안내데스크) 67,785,000원*4.5%=						3,051			
3) 건강보험료(안내데스크) 67,785,000원*3.305%=						2,241			
3) 장기요양보험료(안내데스크) 2,241,000원*6.55%=						147			
3) 산재보험료(안내데스크) 67,785,000원*8/1000=						543			
3) 고용보험료(안내데스크) 67,785,000원*9/1000=						611			
1) 고객지원팀 일용직 운용비						14,083	13,435	648	
2) 데스크 7,500원*60시간*12월=						5,400			
2) 독서실 6,030원*60시간*2명*12월=						8,683			
일반운영비						387,248	373,948	13,300	
01 사무관리비						384,298	372,548	11,750	
1) Mcs 점검 운영 개선비 300,000원*10회=						3,000		3,000	
1) 고객지원팀 운영비						2,500	1,640	860	
2) 회원응급약품 구입비 100,000원*4회=						400			
2) 홍보물 및 환경 개선비(배너, 게시판, 안내 등) 200,000원*4회=						800			
2) 정수기 물컵 구매 13,000원*100박스*1회=						1,300			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	부 상 단 위	예 계 부	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 안내데스크 운영용품구매비	10,920	10,584	336	
					2) 회원접수사무용품비 57,500원*10종*4회=	2,300			
					2) 회원신청서외 지류 인쇄비 40원*20,000매*2회=	1,600			
					2) 회원카드 제작비 400원*10,000장=	4,000			
					2) 접수용 발권기 영수증 48,000원*50박스=	2,400			
					2) 순번대기표 수리비 65,000원*4회=	260			
					2) 순번대기표 롤러구매 120,000원*3박스=	360			
					1) 고객센터 향상 개선비	6,370	1,121	5,249	
					2) 직원 유니폼(춘추복) 구매 255,000*4명=	1,020			
					2) 안내데스크 교육비 550,000원*1회=	550			
					2) 자원봉사자 자원비 200,000원*4회=	800			
					2) 고객만족도조사 관측물구매외 홍보비 500,000원*6회=	3,000			
					2) 각종 쇼파(천갈이) 수리비 100,000원*10개=	1,000			
					1) 사물함 및 탈의실 관리용품비	3,030	4,564	△1,534	
					2) 개인사물함 열쇠통 부품 구매 6,000원*100개=	600			
					2) 탈의실 락커 키움차 부품 구매 5,000원*100개=	500			
					2) 탈의실 키밴드 구매 4,000원*100개=	400			
					2) 탈의실 비품 구매 100,000원*4회=	400			
					2) 선풍기 구매 65,000원*10대=	650			
					2) 드라이기 구매 20,000원*2개*12월=	480			
					1) 셔틀버스 운영 관리비	356,228	351,729	4,499	
					2) 셔틀버스 임차료 24,185,635*12월=	290,228			
					2) 셔틀버스 유류비 12km/10회*26일*12개월*5대*1,800원=	65,000			
					2) 셔틀버스 노선(홍보) 제작비 600,000원*1회=	600			
					2) 셔틀버스 기사 & 도우미 교육 간담회비 200,000원*2회=	400			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	부 산 편	동 계 부	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 독서실 운영비	2,250	2,910	△660	
					2) 영수증꽂이함 구매 6,000원*30개=	180			
					2) 불용 운반비 1,500,000원*1회=	1,500			
					2) 독서실 관리용품비 100,000원*4회=	400			
					2) 블라인드 수리비 85,000원*2회=	170			
				02 공공운영비		2,950	1,400	1,550	
					1) SMS 발송비(시스케어) 25원*5,000명*12회=	1,350	1,200	150	
					1) ARS 음원 보수비 400,000원*2회=	800		800	
					1) 데스크 냉 온풍기 수리비 400,000원*2회=	800	200	600	
				업무추진비		1,980	1,670	310	
				01 시책업무추진비		1,980	1,670	310	
					1) 고객지원팀 업무 추진비 165,000원*12월=	1,980	1,670	310	
				212. 센터시설 이용강화		24,150	37,785	△13,635	
				자산취득비		24,150	37,785	△13,635	
				02 자산 및 물품취득비		24,150	37,785	△13,635	
					1) 보관함 구매 60,360원*400개=	24,150	0	24,150	
				213. 육아부모의 행복을 지원하는 아이돌봄센터 사업		10,960	14,174	△3,214	
				일반운영비		10,960	14,174	△3,214	
				01 사무관리비		10,960	14,174	△3,214	
					1) 교육도조 6,500*60시간*2인*12개월=	9,360	12,640	△3,280	
					1) 아이돌봄 관리용품비(교구, 장난감, 기타) 300,000원*4회=	1,200	1,234	△34	
					1) 인쇄 홍보비 400,000원*1회=	400	300	100	

2016년도 지출예산 내역서

[운영관리본부]

[단위: 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	계상 편	동계 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
3. 홍보마케팅						45,560	12,440	33,120	
31. 홍보마케팅 기능 강화						45,560	12,440	33,120	
311. 재단 홍보 강화						38,790	7,800	30,990	
일반운영비						38,030	7,800	30,230	
01 사무관리비						38,030	7,800	30,230	
1) 체계적인 홍보 관리						31,460	7,800	23,660	
2) 재단 브로셔 제작 9,000,000원*1회=						9,000			
2) 연차 보고서 제작 10,000,000원*1회=						10,000			
2) 지하철 역사내 센터 위치 안내 연간계약						3,300			
2) 제휴 광고물 제작 400,000원*2회=						800			
2) 사인물 정비/보완 20,000,000원*1회=						8,360			
1) 온라인 매체 운영 활성화						6,570		6,570	
2) 콘텐츠 제작 운영비(디자인비, 원고료 등)						3,500			
2) 이미지 콘텐츠 사용료 550,000원*1회=						550			
2) 이벤트 홍보물 제작(X-배너, 현수막 등) 300,000원*4회=						1,200			
2) SMS 이용료 22원*5,000건*12개월=						1,320			
업무추진비						760	0	760	
01 시책추진업무추진비						760	0	760	
1) 홍보마케팅팀 업무추진비 63,330원*12개월=						760		760	
312. 언론 보도 지원						6,770	4,640	2,130	
일반운영비						6,770	4,640	1,130	
01 사무관리비						5,770	4,640	1,130	
1) 매체 지면광고 300,000원*10회=						3,000	1,980	1,020	
1) 웹하드 사용료 15,000원*12개월=						180	180	0	
1) 뉴스클리핑 사용료 166,660원*12개월=						2,000	2,000	0	
1) 프레스용 SMS 이용료 8,000원*10회=						80	80	0	

[운영관리본부]

[단위 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	부 성 명	종 계 부	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 홍보 소모품 구매 55,000원*2회=	110		110	
					1) 업무서적 및 매체 구독 20,000원*20권=	400	400	0	
				02	행사운영비	1,000	0	1,000	
					1) 기자간담회 1,000,000원*1회=	1,000		1,000	

2016년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	관공목	통계목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
4. 지역문화						351,860	145,260	206,600	
41 지역문화역량강화						351,860	145,260	206,600	
411. 커뮤니티 활성화						307,000	100,000	207,000	
일반운영비						307,000	100,000	207,000	
01 행사운영비						307,000	100,000	207,000	
1) 마포커뮤니티예술축제						15,000			
2) 공동커리큘럼 진행비						1,000,000원*3회=	3,000		
2) 시스템 입차료(악기 및 음향, 빔프로젝트 등)						(2,000,000원*1식)+(2,000,000원*1식)=	4,000		
2) 인쇄홍보비(포스터 및 웹페이지, 아카이빙자료집)						(3,100,000원*1식)+(2,000,000원*1식)=	5,100		
2) 축제추진단 간담회						3회*300,000원	900		
2) 축제진행비						2,000,000원*1식=	2,000		
1) 동아리육성지원사업(마을합창단 운영)						192,000			
2) 마을합창단 운영비 지원						16개동*10개월*100만원(지휘자+반주자)=	160,000		
2) 마을합창단 공연 진행비(축하공연, 운영인력 등)						10,000,000원*1식=	10,000		
2) 마을합창단 홍보물(포스터, 리플릿, 현수막등)						7,000,000원*1식=	7,000		
2) 마을합창단 추진단 간담회						5회*300,000원=	1,500		
2) 마을합창단 결과자료집						7,000,000원*1식=	7,000		
2) 마을합창단 영상자료 기록						5,000,000원*1식=	5,000		
2) 마을합창단 자문위원 사례비						5인*3회*100,000원=	1,500		
1) 시민활동 커뮤니티운영(꿈의국단)						100,000			
2) 사례비(예술강사료)						480,000원*30팀*6회=	86,400		
2) 홍보비(인쇄홍보물, 영상제작, 결과자료집)						(3,000,000원*1식)+(1,300,000원*1식)+(1,300,000원*1식)	5,600		
2) 운영비(공동커리큘럼운영비, 다과/식비, 축제운영비)						(3,000,000원*1식)+(2,000,000원*1식)+(3,000,000원*1식)	8,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	과 목	행 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
		412. 지역문화자원네트워크조성				44,860	45,260	△400	
		일반운영비				43,620	43,620	0	
		01 행사운영비				43,620	43,620	0	
		1) 생활문화강동체 거점 발굴 및 조성사업				27,370			
		2) 공간프로그램지원			5개거점*4,800,000원=	24,000			
		2) 인쇄홍보비(현수막/리플릿 등)			1,000,000원*1식=	1,000			
		2) 행사진행비			100,000원*5회=	500			
		2) 결과자료집			18,700원*100부	1,870			
		1) 문화예술정책포럼				16,250			
		2) 간담회 및 토론회 사례비			180,000*10회*5명	9,000			
		2) 홍보비(리플릿 및 현수막)			2,000,000원*1식=	2,000			
		2) 결과자료집			32,500*100부	3,250			
		2) 진행비			100,000원*20회	2,000			
		업무추진비				1,240	1,640	△400	
		01 시책추진업무추진비				1,240	1,640	△400	
		1) 지역문화팀 업무추진비			103,330원*12개월=	1,240			

2016년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	종 계 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
5. 공연전시						762,485	543,352	219,133	
51. 공연전시기획						382,405	190,735	191,670	
511. 전문문화예술공연전시						362,405	171,735	190,670	
일반운영비						358,685	168,685	190,000	
01 행사운영비						358,685	168,685	190,000	
1) 레퍼토리씨어터 구축 및 운영						222,100	147,100	75,000	
2) 출연료 3,300,000원*2팀*20회=						132,000			
2) 무대제작비 1,650,000원*20회=						33,000			
2) 홍보비(포스터,리플렛, 현수막 등) 2,000,000원*20회=						40,000			
2) 진행비: 855,000원*20회=						17,100			
1) 착한공연전시프로그램 운영						130,000	15,000	115,000	
2) 출연료 2,000,000원*2팀*20회=						80,000			
2) 무대제작비 1,000,000원*20회=						20,000			
2) 홍보비(포스터,리플렛, 현수막 등) 1,000,000원*20회=						20,000			
2) 진행비: 500,000원*20회=						10,000			
1) 저작권료 등 6,585,000*1식=						6,585	6,585		
업무추진비						3,720	3,050	670	
01 업무추진비						3,720	3,050	670	
1) 공연전시팀 시책추진업무추진비 310,000원*12월=						3,720	3,050	670	
512. 예술단운영						20,000	19,000	1,000	
일반운영비						20,000	19,000	1,000	
01 행사운영비						20,000	19,000	1,000	
1) 상주연고예술단체 공연						16,000	14,000	2,000	
2) 홍보물 및 자료집 제작 6,000,000원*2개단체=						12,000			

정책사업	단위사업	세부사업	예산편	부계통	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 행사진행비 2,000,000원*2개 단체 =	4,000			
					1) 구립합창단 운영	4,000	5,000	△1,000	
					2) 처량임차비 600,000원*2개 단체 =	1,200			
					2) 행사지원비 1,000,000원*2개 단체 =	2,000			
					2) 행사진행비 400,000원*2개 단체 =	800			
					52. 무대시설 운영	248,318	244,318	4,000	
					521. 무대시설 운영	248,318	244,318	4,000	
					인건비	78,449	73,494	4,955	
					01 기타직보수	76,289	71,424	4,865	
					1) 공연장 무대기술 분야 기간제 근로자	76,289	71,424	4,865	
					2) 무대기술 1,931,110원*3명*12월 =	69,522			
					2) 사회보험료	6,767			
					3) 국민연금 72,083,000*4.5% =	3,129			
					3) 건강보험료 69,522,000*3.275% =	2,277			
					3) 장기요양보험료 2,277,000*7.85% =	179			
					3) 고용,산재보험료 69,522,000*17/1000 =	1,182			
					02 일용직보수	2,160	2,070	90	
					1) 무대기술 일용직	2,160	2,070	90	
					2) 임금등 120,000*1명*1.5일*12월 =	2,160			
					일반운영비	85,231	137,544	△52,313	
					01 사무관리비	21,698	21,544	154	
					1) 아트홀액 소모품비	18,000	18,000		
					2) 조명소모품비 10,000,000원 =	10,000			
					2) 음향소모품비 5,000,000원 =	5,000			
					2) 무대소모품비 3,000,000원 =	3,000			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 부 순	예 계 부	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 피아노유지관리	1,430	1,276	154	
					2) 그랜드피아노 165,000*3대*2회=	990			
					2) 일반피아노 110,000*2대*2회=	440			
					1) 음향장비 수리	468	468		
					2) 음향장비 스피커수리비 150,000*2회+80,000*1회=	380			
					2) 음향장비CD Player수리비 88,000원=	88			
					1) 플레이백 소모품비	1,800	1,800		
					2) 조명소모품비 1,000,000원=	1,000			
					2) 음향소모품비 500,000원=	500			
					2) 무대소모품비 300,000원=	300			
					02 공공운영비	63,533	116,000	△52,467	
					1) 아트홀백 시설관리	45,000	93,000	△48,000	
					2) 무대시설수선유지비 45,000,000원=	45,000			
					1) 무대시설정기안전진단 13,533천원*1회=	13,533		13,533	
					1) 플레이백 시설관리	5,000	23,000	△18,000	
					2) 무대시설수선유지비 5,000,000원=	5,000			
					자산취득비	84,638	33,280	51,358	
					01 자산및물품취득비	84,638	33,280	51,358	
					1) 아트홀백 기반장비확충	84,638	33,280	51,358	
					2) 무빙라이트 확충	45,000			
					2) 모니터스피커 확충 7,500,000원*2대+4,500,000원*2대=	24,000			
					2) 무대장비 교체 확충 2,638,000=	2,638			
					2) 음향장비 교체 확충 7,000,000=	7,000			
					2) 조명장비 교체 확충 6,000,000=	6,000			

정액 사업	단위 사업	세부 사업	예산 과목	종 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
		53. 공연장 운영				131,762	108,299	23,463	
		531. 공연장 운영				62,562	52,562	10,000	
			인건비			46,791	41,012	5,779	
				01 기타직 보수		46,791	41,012	5,779	
				1) 공연(티켓, 하우스)기간제 근로자		46,791	41,012	5,779	
				2) 기본급 및 제수당 등	1,776,790*2인*12월	42,644			
				2) 사회보험료		4,147			
				3) 국민연금(티켓, 하우스)	42,644,000원*4.5%=	1,919			
				3) 건강보험료(티켓, 하우스)	42,644,000원*3.305%=	1,410			
				3) 장기요양보험료(티켓, 하우스)	1,410,000원*6.55%=	93			
				3) 고용산재보험료(티켓, 하우스)	42,644,000원*17/1000=	725			
			일반운영비			15,771	11,550	4,221	
				01 사드관리비		8,671	6,500	2,171	
				1) 공연장 및 전시실 무대시설운영(소모품 구매 등)	2,500,000원=	2,471	2,000	471	
				1) 티켓용품구매		6,200	4,500	1,700	
				2) 티켓디자인비	500,000원=	500			
				2) 공연 티켓 용지	33원*100,000장=	3,300			
				2) 공연 티켓 봉투	110원10,000매=	1,100			
				2) 감열영수증	50,000원*10박스=	500			
				2) 티켓박스 무대용품 구입	800,000원=	800			
				02 공공운영비		7,100	5,050	2,050	
				1) 공연장 및 무대시설 시설유지보수비	5,500,000원=	5,500	4,000	1,500	
				1) 회원관리비		1,600	1,050	550	
				2) SMS 발송비	22원*2500명*20회=	1,100			
				2) 우편발송료	(1,750원*12회*12월)+(5,000원*4회*12월)=	500			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	연도	종 계 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
		532. 하우스어써운영 및 양성				69,200	55,737	13,463	
				인건비		58,800	49,037	9,763	
				01 기타직 보수		58,800	49,037	9,763	
				1) 공연도우미(일용직)		57,793	49,037	8,756	
				2) 아트홀택	29,000원*6명*20회*12월=	41,760			
				2) 플레이택	29,000원*2명*15회*12월=	10,440			
				2) 갤러리택	29,000원*1명*15회*12월=	5,220			
				2) 고용보험료	57,793,000원*0.65%=	373			
				1) 매표소도우미(일용직)		1,007		1,007	
				2) 매표소도우미 인건비	30,000원(1회/3시간)*1명*20회=	600			
				2) 매표소도우미 인건비	40,000원(2회/6시간)*1명*10회=	400			
				2) 고용보험료	1,000,000원*0.65%=	7			
				일반운영비		10,400	6,700	3,700	
				01 사무관리비		10,400	6,700	3,700	
				1) 공연장 도우미 운영		8,900	6,200	2,700	
				2) 소모품 구매(달취저, 명찰, 카타 외생물품)	1,500,000원=	1,500			
				2) 도우미 근무복 세탁비	800,000원=	800			
				2) 도우미 근무복구매	4,300,000원=	4,300			
				2) 공연진행장비 구매(무전기, 이어폰 등)	2,000,000원=	2,000			
				2) 응급의약품 구매	100,000원*3회=	300			
				1) 교육훈련비		1,500	500	1,000	
				2) 하우스매니저 외부교육참관비	500,000원=	500			
				2) 매니저 및 공연장도우미 서비스 및 안전교육	1,000,000원=	1,000			

2016년도 지출예산 내역서

[사업기획본부] [단위: 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목차	부계	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
6. 생활체육팀						1,051,242	931,442	119,800	
61. 구인의 건강증진						996,435	863,172	133,263	
611. 수영장 운영						324,540	312,690	11,850	
일반운영비						321,810	309,810	12,000	
01 사무관리비						321,510	309,510	12,000	
1) 수영장 강사료						303,550	293,950	9,600	
2) 수영장강사료 22,800,000원*12월=						273,600			
2) 위탁수업 강사료 25,000원*13회*3명*2월=						1,950			
2) 장애인 운영관리비(강사료,운영비) 1,500,000원*12월=						18,000			
2) 스포츠 전문강사 육성 250,000원*2명*10월*2종목						10,000			
1) 수영장용품 구매						5,980	6,080	△100	
2) 응급약품구매 100,000원*4회=						400			
2) 수업용 키보드구매 7,000원*50개=						350			
2) 수업용 헬퍼 구매 10,000원*40개=						400			
2) 아쿠아봉 구매 10,000원*50개=						500			
2) 수영복 탈수기구매 130,000원*6대=						780			
2) 편의용품구매(선충기 등) 150,000원*5대=						750			
2) 안전마루 구매 700,000원*4대=						2,800			
1) 수영장 물품 및 트랜치 커버, 레인 수리비 30,000원*100m						3,000	1,500	1,500	
1) 통합가이드북 1,000,000원*4회=						4,000	6,000	△2,000	
1) 홍보물구매비 500,000원*4회=						2,000		2,000	
1) 스포츠역 내 사인물 개선비 250,000원*4회=						1,000		1,000	
1) 수업용 슈트구매 240,000원*2회						480	480		
1) 사무용품 구매비 200,000원*4회						800	800		
1) 직원 근무복 100,000원*7명						700	700		

2016년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]								[단위 : 천원]	
정책 사업	단위 사업	세부 사업	부상면	통계 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				02 행사운영비		300	300	0	
				1) 외부행사 참가행사비		300	300		
				2) 외부 감사 설치비		300	300		
				업무추진비		2,730	2,880	△150	
				03 시책추진업무추진비		2,730	2,880	△150	
				1) 생활체육팀 업무추진비	144,160원*12개월=	1,730	1,880	△150	
				1) 체육강사 간담회비	250,000원*4회=	1,000	1,000		
				612. 헬스장 운영		254,193	156,200	97,993	
				일반운영비		254,193	156,200	97,993	
				01 사무관리비		254,193	156,200	97,993	
				1) 헬스장 시간강사료		234,907	141,864	93,043	
				2) 평일 근무(새벽,저녁) 강사료	11,000원*7h*23일*12월*2명=	42,504			
				2) 평일 근무(오전,오후) 강사료	11,000원*9h*23일*12월*1명=	27,324			
				2) 토요일 근무 강사료	10,000원*14h*4.5일*12월*2명=	15,120			
				2) 일요일 근무 강사료	10,000원*6h*4.5일*12월*2명=	6,480			
				2) 방학특강 강사료	11,000원*12회*2월=	264			
				2) 1:1(퍼스널) 지도 강사료	129,600,000원(2016년 수입, 부가세제외)*60%=	77,760			
				2) 소그룹 지도 강사료	130,909,090*50%=	65,455			
				1) 헬스장 운영물품 구매		8,528	4,578		
				2) 프리웨이트 장비(TRX, 케틀벨, 스텝, 중량원판 등)구매	5,750,000원*1식=	5,750			
				2)음악사이트 이용료	8,500원*12월=	102			
				2) 체성분분석기 기록지 구매	44,000원*4회=	176			
				2) 퍼스널 운영물품 구매	500,000원*5종	2,500			
				1) 업장비치용 정기 간행물 구매		848	848		
				2) 비치용 잡지류	100,000원*2종=	200			

2016년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부 목	종 계 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 신문류 18,000원*3종*12월=	648			
					1) 헬스기구 수리비	8,510	7,510	1,000	
					2) 벨트맞사지 벨트(구매) 수리 340,000원*4회=	1,360			
					2) 웨이트머신(벤치커버, 와이어, 원판) 교체 300,000원*4회=	1,200			
					2) 런닝머신(벨트, 롤러축) 수리비 890,000원*5회=	4,450			
					2) 싸이클 수리비 100,000원*5회=	500			
					2) 퍼스널 기구수리비 250,000원*4회=	1,000			
					1) 헬스장 감사 근무복 1,400		1,400		
					2) 헬스장사 근무복 50,000원*8명=	400			
					2) 퍼스널 감사 근무복 100,000원*10명=	1,000			
					613. 체육관 운영	302,464	289,636	12,828	
					일반운영비	302,464	289,636	12,828	
					01 사무관리비	302,464	289,636	12,828	
					1) 체육관 감사료 285,184		277,976	7,208	
					2) 종합체육관 감사료 243,260,909원(2016년수입, 부가세제외)*50%=	121,630			
					2) 종합체육관 방화특강 감사료 35,000원*4강좌*12회*2월=	3,360			
					2) 소체육관 감사료 318,707,272원(2016년수입, 부가세 제외)*50%=	159,354			
					2) 소체육관 방화특강 감사료 35,000원*1강좌*12회*2월=	840			
					1) 종합체육관 운영물품 구매 7,480		6,980	500	
					2) 탁구공 100,000원*4회=	400			
					2) 농구공 60,000원*20개=	1,200			
					2) 축구공 100,000원*5개=	500			
					2) 테니스공 120,000원*4회=	480			
					2) 네트구매(농구네트, 배드민턴) 40,000원*10종=	400			
					2) 체육관 용품 수리비 1,000,000원	1,000			

2016년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	예산 편액	종 계 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 뉴 스포츠 물품 구매	100,000원*10개=	1,000		
					2) 이등식 거울 구매	500,000원*3대=	1,500		
					2) 대형 선동기 구매	250,000원*4대=	1,000		
					1) 체육강습관련도서구매	50,000원 * 10권=	500		500
					1) 소체육관 운영물품 구매		9,300	4,680	4,620
					2) 발레바 구매	250,000원*4개=	1,000		
					2) 소도구 구매	50,000원*30개=	1,500		
					2) 매트구매(에어로빅,요가)	50,000원*20개=	1,000		
					2) 스피커 보호장비 구매	800,000*1대	800		
					2) 음향장비 수리비	500,000원*4회=	2,000		
					2) 블라인드 교체 구매	200,000원*15개=	3,000		
					614. 골프장 운영		115,238	104,646	10,592
					일반운영비		115,238	104,646	10,592
					01 사무관리비		115,238	104,646	10,592
					1) 골프 프로 감사료		99,170	90,956	8,214
					2) 아카데미 감사료	108,694,545원(2016년 성인반 아카데미 수업, 부가세 제외)*50%=	54,347		
					2) 레슨비 감사료	20,705,454원(2016년수입, 부가세제외)*60%=	12,423		
					2) 어린이프로 감사료	450,000원*2개반*12월=	10,800		
					2) 기본수당	900,000원*2명*12월=	21,600		
					1) 골프장 운영용품구매		13,860	13,690	170
					2) 위생물수건 구매	110,000원*6회=	660		
					2) 세척대, 세정제, 바구니등	60,000원*5회=	300		
					2) 골프아카데미 트레이닝 보조기구 구매	100,000원*4회=	400		
					2) 연습용 골프클럽 구매	50,000원*20개=	1,000		
					2) 골프 타석매트 교체	150,000원*20석=	3,000		

2016년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]					[단위 : 천원]				
정확 사업	단위 사업	세부 사업	내역명	행위명	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 골프타켓 구매	25,000원*40개=	1,000		
					2) 골프공 고무타 및 링 구매	1,000원*100개=	100		
					2) 골프공구매	1,500원*2,000개=	3,000		
					2) 골프장바 수리비	450,000원*4회=	1,800		
					2) 골프브러쉬 매트	44,000원*50개=	2,200		
					2) 골프장 청소기 구매	400,000원*1대=	400		
					1) 골프장 입장비비용 도서 구매	1년 정기 구독=	120		120
					1) 공기청정기 렌탈	58,000원*3대(30평)*12개월=	2,088		2,088
62. 고객편의제공 및 환경개선						54,807	68,270	△13,463	
621. 체육시설 환경개선						54,807	68,270	△13,463	
일반운영비						16,700	23,970	△7,270	
01 공공운영비						16,700	23,970	△7,270	
1) 골프장 환경 개선비(물 배급 레일 설치)						12,000			
1) 골프장 바닥 인조잔디 교체(파티장)						4,700			
자산취득비						38,107	44,300	△6,193	
01 자산 외 품목취득비						38,107	44,300	△6,193	
1) 헬스장 좌식싸이클						2,500,000원*2대=	5,000		
1) 헬스장 스탬퍼						1,500,000원*1대=	1,500		
1) 헬스장 버터(픽업)플라이						3,000,000원*1대=	3,000		
1) 헬스장 로잉머신						1,600,000원*1대=	1,600		
1) 헬스장 하이폴리(렛틀다운)						2,700,000원*1대=	2,700		
1) 헬스장 압도미널머신						2,800,000원*1대=	2,800		
1) 헬스장 스쿼트머신						3,000,000원*1대=	3,000		
1) 헬스장 일립티컬						3,400,000원*1대=	3,400		
1) 헬스장 치닝머신						2,900,000원*1대=	2,900		

2016년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	부서	종목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 헬스장 스미스머신	2,500,000원*1대=	2,500		
					1) 헬스장 암컬머신	2,800,000원*1대=	2,800		
					1) 헬스장 시업보드	674,000원*1대=	674		
					1) 헬스장 프리웨어트용 벤치	924,330원*3대=	2,773		
					1) 헬스장 백익스텐션	700,000원*1대=	700		
					1) 스포츠클럽 조명	200,000원*5대=	1,000		
					1) 골프장 볼 배급기 구매	352,000원*5대=	1,760		

2016년도 지출예산 내역서

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	예산(천)	통계구분	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
7. 문화교육						555,048	592,676	△37,628	
	71. 마포 특성화 문화예술교육사업					87,120	77,950	9,170	
	711. 청소년 문화예술교육사업					63,920	59,700	4,220	
		인건비				4,100	2,400	1,700	
		01 기타직보수				4,100	2,400	1,700	
			1) 지원사업 보조인력 인건비		50,000원*82회=	4,100	2,400	1,700	
		일반운영비				59,420	56,900	2,520	
		01 사무관리비				17,220	16,650	570	
			1) 감사비			6,600	5,400	1,200	
			2) 감사비		40000*2인*2회*30식=	4,800			
			2) 특감사례비		200,000원*2인*2회=	800			
			2) 일용직		50,000원*2인*10회=	1,000			
			1) 교육활동비(간식비)		2,000원*58명*70회=	8,120	8,850	△730	
			1) 인쇄홍보비(꿈오케 프로그램북 등)		2,500,000원*1회=	2,500	2,400	100	
		02 행사진행비				42,200	40,250	1,950	
			1) 체인지업			33,800	31,500	2,300	
			2) 공금한 이벤트 진행비		1,600,000원*3개*3식=	14,400			
			2) 공금한 파티 진행비		2,580,000원*5회=	12,900			
			2) 관계자 네트워크 프로그램 진행비		650,000원*10회=	6,500			
			1) 꿈의오케스트라 마포			8,400	8,750	△350	
			2) 역량강화 워크숍		300,000원*3회=	900			
			2) 마을음악회		500,000원*6회=	3,000			
			2) 정규음악회		1,500,000원*3회=	4500			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	권 상 부	동 계 목	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				업무추진비		400	400	0	
				01. 시책업무추진비		400	400	0	
				1) 관계자 및 작가 협의 회의	4,000원*4인*4회*12개월=	400	400	0	
				712. 마을 문화예술교육사업		23,200	18,250	4,950	
				일반운영비		3,800	0	3,800	
				1) 특강사례비	200,000원*1인*4회=	800			
				1) 인쇄홍보비(무비발통 홍보물 등)	1,500,000원*2회=	3,000			
				02 행사진행비		19,400	18,250	1,150	
				1) 지역특성화 문화예술교육 지원사업		6,000	6,250	△250	
				2) 마을 커뮤니티 발표회	1,500,000원*2식=	3,000			
				2) 마을 커뮤니티 워크숍	1,500,000원*2식=	3,000			
				1) 관계 기관 및 단체 네트워크 간담회	700,000원*2회=	1,400	2,000	△600	
				1) 염리마을공동체 소금나루 운영지원		12,000	10,000	2,000	
				2) 무비발통	500,000원*2회*12개월=	12,000			
				72. 마포아트센터 문화학교 사업		467,928	514,726	△46,798	
				721. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미		293,020	315,718	△22,698	
				인건비		0	3,419	△3,419	
				01 기타직보수		0	3,419	△3,419	
				1) 프로그램 코디네이터 기간제 근로자(단시간근로자)		0			
				일반운영비		286,680	305,559	△18,879	
				01 사무관리비		283,980	289,959	△5,979	
				1) 아카데미 강사료	452,400천원*55%=	248,820	260,899	△12,079	
				1) 특강 사례비(리더스)	300,000원*35강좌=	10,500	9,900	600	

정액 사업	단위 사업	세부 사업	내역 명	내역 비율	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 일반 수용비	3,960	360	3,600	
					2) 소모품 100,000원*4분기=	400			
					2) 비상약품 30,000원*2회=	60			
					2) 리더스 다과비 100,000원*35회=	3,500			
					1) 인쇄홍보비	13,900	16,400	△2,500	
					2) 화원 이벤트 홍보비 500,000원*1회=	500			
					2) 홍보물 제작(리플릿 등) 800,000원*4회=	3,200			
					2) 프로그램 홍보물 제작(통합가이드북비용 포함) 5,100,000원*2분기=	10,200			
					1) 심사 사례비 200,000원*2인*2회=	800		800	
					1) 교육실 시설물 관리	6,000	2,400	3,600	
					2) 시설물 수리 및 구매 500,000원*4학기=	2,000			
					2) 교육실 환경개선 500,000원*8개=	4,000			
					03 행사운영비	2,700	15,600	△12,900	
					1) 맥키즈 페스티벌 진행비 2,500,000원*1회=	2,500	1,600	900	
					1) 심사 진행비 10,000원*10인*2회=	200		200	
					자산취득비	4,000	4,500	△500	
					01 교육실 기자재 구입비	4,000	4,500	△500	
					1) 교육실 집기(의자, 사물함 등) 500,000원*8개=	4,000	4,500	△500	
					업무추진비	2,340	2,240	100	
					01 시책추진업무추진비	2,340	2,240	100	
					1) 문화교육팀 업무추진비 165,000원*12개월=	1,980	1,880	100	
					1) 아카데미 강사 간담회 3,600원*50명*2회=	360	360		
					722. 어린이 예체능 특화 교육과정 유아체능단 사업	174,908	199,008	△24,100	
					일반운영비	174,578	198,678	△24,100	

정책사업	단위사업	세부사업	예산명	내역명	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				01 사무관리비		166,282	189,482	△23,200	
				1) 채용단 강사료		122,588	135,296	△12,708	
				2) 유아담임교사	1,680,000원*3인*12개월=	60,480			
				2) 체육수영교사	21,000원*3인*41회*11개월=	28,413			
				2) 특기교사	25,000원*4인*14회*11개월=	15,400			
				2) 보조교사	415,790원*4명*11개월=	18,295			
				1) 일반수용비		35,798	43,736	△7,938	
				2) 소모품	25,000원*10개월*3반=	750			
				2) 자료구입	20,000원*10개월=	200			
				2) 문구	1,000원*20명*12개월*3반=	720			
				2) 비상약품	40,000원*3반*4회=	480			
				2) 도서 및 영영놀이 교구	200,000원*3반=	600			
				2) 정규수업 교재 및 재료비	32,000원*24명*3개반*12개월=	27,648			
				2) 방과후, 특강 교재 및 재료비	10,000원*15명*3반*12개월=	5,400			
				1) 인쇄홍보비	1,200,000원*2회=	2,400	2,800	△400	
				1) 피복비	95,000원*40명=	3,800	4,750	△950	
				1) 위탁교육 사례비	200,000원*2인=	400	900	△500	
				1) 교사 명절선물	18,000원*11인*2회=	396	400	△4	
				1) 공기청정기 임대	300,000원*3반=	900	1,600	△700	
				03 행사운영비		8,296	9,196	△900	
				1) 졸업식, 입단식, 오리엔테이션 진행비	400,000원*3회=	1,200	1,200		
				1) 가족운동회		2,500	2,476	24	
				2) 물품대여	1000,000원*1회=	900			
				2) 진행인력	120,000원*7인=	840			

[사업기획본부]

[단위 : 천원]

장회 사업	단위 사업	세부 사업	예산 내역	부 계 예	산출기초	2016년도 예산액(A)	2015년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 홍보물(현수막 등) 122,000원*1회=	122			
					2) 어린이날 단원 선물 4,000원*24명*3반*1회=	288			
					2) 진행비 350,000원*1회=	350			
					1) 공개수업 18,000원*24명*3회=	1,296	1,320	△24	
					1) 전래음식만들기 200,000원*3반=	600	600		
					1) 어린이문화예술제 2,700	2,700	3,600	△900	
					2) 크리스마스파티 진행비 150,000원*3반=	450			
					2) 전시회 진행비 50,000원*3반=	150			
					2) 바자회 진행비 50,000원*1회=	50			
					2) 공연발표회 의상 대여 및 진행비 550,000원*3반=	1,650			
					2) 홍보물(현수막 등) 400,000원*1회=	400			
			업무추진비			330	330	0	
			01 시책업무추진비			330	330	0	
					1) 자모화 및 교사회 경비 3,300원*10명*10회=	330	330		