

2022년도 사업 예산(안)

재단법인 마포문화재단

목 차

	[page]
◎ 예산운용 개요	5
◎ 사업예산(수입지출) 총괄표	9
- 수입예산총괄표	10
- 지출예산총괄표	13
◎ 수입예산 사업내역서	21
◎ 지출예산 사업내역서	31
- 경영지원팀	35
- 문화정책팀	51
- 재무회계팀	55
- 시설관리팀	57
- 공연전시팀	62
- 체육문화팀	71
- 지역문화팀	83
- 홍보마케팅팀	87

예산운용개요

□ 회계구분 : 일반회계

□ 회계연도 : 1년

○ 2022 회계연도 : 2022년 1월 1일 ~ 12월 31일

○ 출납폐쇄 : 2022년 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

2022년도 사업예산(수입지출) 총괄표

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
제단수입				12,172,347	10,478,618	1,693,729	
1. 사업수입				12,092,347	10,398,618	1,693,729	
11. 영업수입				4,125,738	3,138,333	987,405	
111. 자체사업수입				4,125,738	3,138,333	987,405	
마포아트센터 관리수입				82,179	35,717	46,462	
입대시설운영수입				82,179	35,717	46,462	
공연수입				580,660	7,800	572,860	
공연수입				287,900	7,800	280,100	
공연시설대관수입				292,760	0	292,760	
이용편의서비스 수입				171,373	53,723	117,650	
주차장운영수입				122,810	5,160	117,650	
독서실운영수입				0	0	0	
사물함사용료수입				48,563	48,563	△0	
생활체육 수입				2,805,896	2,778,060	27,836	
구민의 건강증진 사업				2,777,594	2,749,758	27,836	
체육서비스 지역연계				16,302	16,302	0	
체육시설대관수입				12,000	12,000	0	
문화교육수입				476,630	258,033	218,597	
문화프로그램 수입				476,630	258,033	218,597	
홍보마케팅 수입				9,000	5,000	4,000	
유료회원제 수입				9,000	5,000	4,000	
12. 영업외수입				7,966,609	7,260,285	706,324	
121. 출자출연금 수입				7,934,609	7,198,685	735,924	
지자체 출자출연금				7,934,609	7,198,685	735,924	
122. 이자수입				7,000	11,600	-	
예금이자수입				7,000	11,600	-	
123. 기타영업외수입				25,000	50,000	△25,000	
기타영업외수입				25,000	50,000	△25,000	
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	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
제단사업			12,172,347	10,478,618	1,693,730	
1. 경영지원			7,175,170	6,676,480	498,690	
11. 행정운영			5,674,287	5,205,712	468,575	
111. 인력운영			5,223,501	4,810,590	412,911	
112. 기본경비			355,466	338,442	17,024	
113. 재단사업예비비			95,320	56,680	38,640	
12. 조직활성화및경영지원			291,630	276,890	14,740	
121. 조직및인사관리			68,590	53,500	15,090	
122. 직무능력향상및후생복지			223,040	223,390	△350	
13. 물품관리및기타분업유지			940,488	913,865	26,623	
131. 환경개선			40,363	48,803	△8,440	
132. 센터기타분업유지			900,125	865,062	35,063	
14. 전산			268,765	280,013	△11,248	
141. 전산인프라 구축			268,765	280,013	△11,248	
2. 문화정책			178,793	163,555	15,238	
21. 정책 기획			83,810	61,212	22,598	
211. 정책 연구			83,810	61,212	22,598	
22. 문화복지사업			94,983	102,343	△7,360	
221. 문화돌봄 예술치유 사업			94,983	102,343	△7,360	
3. 재무회계			129,910	121,202	8,708	
31. 재무회계 운영			129,910	121,202	8,708	
311. 재무회계의 투명운영			129,910	121,202	8,708	
4. 시설관리			897,767	355,058	542,709	
41. 아트센터 시설관리			897,767	355,058	542,709	
411. 시설관리			897,767	355,058	542,709	
5. 공연전시			1,358,042	806,525	551,517	
51. 공연전시기획			1,038,525	678,891	359,634	
511. 전문문화예술공연			719,365	365,291	354,074	
512. 대표 예술축제 및 시의성 행사 운영			292,000	292,000	0	
513. 예술단운영			27,160	21,600	5,560	
52. 무대시설 운영			144,215	76,680	67,535	
521. 무대시설 운영			144,215	76,680	67,535	
53. 공연장 운영			175,302	50,954	124,348	
531. 공연장 운영			25,028	8,608	16,420	
532. 하우스어셔운영 및 양성			150,274	42,346	107,928	
6. 체육문화			1,885,225	1,854,484	30,742	
61. 구민의 건강증진			1,220,867	1,252,379	△31,512	
611. 수영장 운영			533,222	531,873	1,349	
612. 헬스장 운영			193,655	193,365	△290	
613. 체육관 운영			295,657	367,228	△71,571	
614. 골프장 운영			167,788	157,913	9,875	
615. 기구 필라테스			30,545		30,545	
62. 고객편의제공 및 환경개선			55,300	30,000	25,300	
621. 체육시설 환경개선			55,300	30,000	25,300	
63. 마포아트센터 문화학교 사업			331,707	197,201	134,506	
631. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미			271,053	197,201	73,852	
632. 도심형 휴 프로그램			60,654		60,654	
64. 회원서비스지원			277,352	374,904	△97,551	
641. 이용편의 서비스강화사업			277,352	374,904	△97,551	
7. 지역문화			368,120	360,489	7,631	
71. 지역문화역량강화			368,120	360,489	7,631	
711. 꿈의무대 페스티벌			47,840	35,100	12,740	
712. 마포 주민 문화활동 생태계 구축 및 예술가 일자리 창출			285,580	291,197	△5,617	
713. 마포형 문화브랜드 구축			34,700	34,192	508	
8. 홍보마케팅			179,319	140,825	38,494	
81. 홍보마케팅 기능 강화			165,185	130,277	34,908	
811. 언론 보도 지원			23,532	24,532	△1,000	
812. 정기후원 활성화 및 유료회원 운영			11,480	9,480	2,000	
813. 온라인 매체 제작 및 운영			44,999	45,000	△1	
814. 홍보경쟁력 강화			85,174	51,265	33,909	
82. 공연장 티켓 운영			14,134	10,548	3,586	
821. 공연장 티켓 운영			14,134	10,548	3,586	

2022년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
마포문화재단 수입					12,172,347	10,478,618	1,693,729	
1. 사업수입					12,092,347	10,398,618	1,693,729	
11. 영업수입					4,125,738	3,138,333	987,405	
111. 자체사업수입					4,125,738	3,138,333	987,405	
마포아트센터 관리수입					82,179	35,717	46,462	
임대시설운영수입					82,179	35,717	46,462	
공연수입					580,660	7,800	572,860	
공연수입					287,900	7,800	280,100	
공연시설대관수입					292,760	0	292,760	
이용편의 서비스 수입					171,373	53,723	117,650	
주차장운영수입					122,810	5,160	117,650	
독서실운영수입					0	0	0	
사물함사용료수입					48,563	48,563	△0	

2022년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고			
			체육문화 수입		2,805,896	2,778,060	27,836				
				구민의 건강증진 수입	2,777,594	2,749,758	27,836				
				체육서비스 지역연계	16,302	16,302	0				
				체육시설대관수입	12,000	12,000	0				
			문화교육수입		476,630	258,033	218,597				
				문화프로그램 수입	476,630	258,033	218,597				
			홍보마케팅수입		9,000	5,000	-				
				유료회원제 수입	9,000	5,000	-				
			12. 영업외수입					7,966,609	7,260,285	706,324	
				121. 출자출연금 수입				7,934,609	7,198,685	735,924	
					지자체 출자출연금			7,934,609	7,198,685	735,924	
			구 지원금		7,934,609	7,198,685	735,924				

2022년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		122. 이자수입			7,000	11,600	-	
			예금이자수입		7,000	11,600	-	
				이자수입	7,000	11,600	-	
		123. 기타 영업외 수입			25,000	50,000	△25,000	
			기타 영업외 수입		25,000	50,000	△25,000	
				부가세환급금	20,000	0	20,000	
				기타수입	5,000	5,000	-	
				협찬수입	0	45,000	△45,000	
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	-	

2022년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단사업			12,172,347	10,478,618	1,693,730	
1. 경영지원			7,175,170	6,676,480	498,690	
	11. 행정운영		5,674,287	5,205,712	468,575	
		111. 인력운영	5,223,501	4,810,590	412,911	
		112. 기본경비	355,466	338,442	17,024	
		113. 재단사업예비비	95,320	56,680	38,640	
	12. 조직활성화및경영지원		291,630	276,890	14,740	
		121. 조직및인사관리	68,590	53,500	15,090	
		122. 직무능력향상및후생복지	223,040	223,390	△350	
	13. 물품관리및기본영업유지		940,488	913,865	26,623	
		131. 환경개선	40,363	48,803	△8,440	
		132. 센터기본영업유지	900,125	865,062	35,063	
	14. 전산		268,765	280,013	△11,248	
		141. 전산인프라 구축	268,765	280,013	△11,248	

2022년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
2. 문화정책			178,793	163,555	15,238	
	21. 정책 기획		83,810	61,212	22,598	
		211. 정책 연구	83,810	61,212	22,598	
	22. 문화정책사업		94,983	102,343	△7,360	
		221. 문화돌봄 예술치유 사업	94,983	102,343	△7,360	
3. 재무회계			129,910	121,202	8,708	
	31. 재무회계 운영		129,910	121,202	8,708	
		311. 재무회계의 투명운영	129,910	121,202	8,708	
4. 시설관리			897,767	355,058	542,709	
	41. 아트센터 시설관리		897,767	355,058	542,709	
		411. 시설관리	897,767	355,058	542,709	기존 시설개선 예산 시설관리 예산으로 통합
5. 공연전시			1,358,042	806,525	551,517	
	51. 공연전시기획		1,038,525	678,891	359,634	
		511. 전문문화예술공연전시	719,365	365,291	354,074	

2022년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		512. 대표 예술축제 및 시의성 행사 운영	292,000	292,000	0	
		513. 예술단운영	27,160	21,600	5,560	
	52. 무대시설 운영		144,215	76,680	67,535	
		521. 무대시설 운영	144,215	76,680	67,535	
	53. 공연장 운영		175,302	50,954	124,348	
		531. 공연장 운영	25,028	8,608	16,420	
		532. 하우스어써운영 및 양성	150,274	42,346	107,928	
6. 체육문화			1,885,225	1,854,484	30,742	
	61. 국민의 건강증진		1,220,867	1,252,379	△31,512	
		611. 수영장 운영	533,222	531,873	1,349	
		612. 헬스장 운영	193,655	195,365	△1,710	
		613. 체육관 운영	295,657	367,228	△71,571	
		614. 골프장 운영	167,788	157,913	9,875	
		615. 기구 필라테스	30,545	0		

2022년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
	62. 고객편의제공 및 환경개선		55,300	30,000	25,300	
		621. 체육시설 환경개선	55,300	30,000	25,300	
	63. 마포아트센터 문화학교 사업		331,707	197,201	134,506	
		631. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미	271,053	197,201	73,852	
		632. 도심형 휴 프로그램	60,654	0		
	64. 회원서비스지원		277,352	374,904	△97,551	
	641. 이용편의 서비스강화사업	277,352	374,904	△97,551		
7. 지역문화			368,120	360,489	7,631	
	71. 지역문화역량강화		368,120	360,489	7,631	
		711. 꿈의무대 페스티벌	47,840	35,100	-	
		712. 마포 주민 문화향유 생태계 구축 및 예술가 일자리 창출	285,580	291,197		
		713. 마포형 문화브랜드 구축	34,700	34,192	508	
8. 홍보마케팅			179,319	140,825	38,494	
	81. 홍보마케팅 기능 강화		165,185	130,277	34,908	

2022년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부사업	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		811. 언론보도지원	23,532	24,532	△1,000	
		812. 정기후원 활성화 및 유료회원 운영	11,480	9,480	2,000	
		813. 온라인 매체 제작 및 운영	44,999	45,000	△1	
		814. 홍보경쟁력 강화	85,174	51,265	33,909	
	82. 공연장 티켓 운영		14,134	10,548	3,586	
		821. 공연장 티켓 운영	14,134	10,548	3,586	

수입 예산 사업 내역서

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
			공연수입			580,660	7,800	572,860	
				01 공연수입		287,900	7,800	266,100	
				1) 전문문화예술공연전시		268,900		268,900	
				2) 레퍼토리씨어터 구축 및 운영		142,000		142,000	
				3) 대극장 레퍼토리 시리즈		120,000			
				3) 소극장 레퍼토리 시리즈		22,000			
				2) 착한공연전시프로그램 운영		11,900		11,900	
				2) 재개관 기념 공연 운영		115,000		115,000	
				1) 대표 예술축제 및 시의성 행사운영		14,000	7,800	6,200	
				2) 문화도시마포 대표축제 운영	5,000,000원=	14,000	7,800	6,200	
				1) 예술단운영		5,000	7,800	△2,800	
				2) 구립합창단 운영	5,000,000원=	5,000	7,800	△2,800	
				02 공연시설 대관수입		292,760		292,760	
				1) 아트홀맥		255,000		255,000	
				2) 대관료	1,540,000원*125일=	192,500		192,500	
				2) 부대시설 사용료	500,000원*125일=	62,500		62,500	
				1) 플레이맥		26,400		26,400	
				2) 대관료	550,000원*40일=	22,000		22,000	
				2) 부대시설 사용료	110,000원*40일=	4,400		4,400	
				1) 갤러리맥		6,600		6,600	
				2) 대관료	120,000원*50일=	6,000		6,000	

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
					2) 부대시설 사용료	12,000원*50일=	600		600	
					1) 스튜디오 및 연습공간		3,800		3,800	
					2) 대관료	350,000원*10일=	3,500		3,500	
					2) 부대시설 사용료	30,000원*10일=	300		300	
					1) 다목적홀/연습실		960		960	
					2) 대관료	75,000원*10일=	750		750	
					2) 부대시설 사용료	21,000원*10일=	210		210	
			이용편의 서비스 수입				171,373	53,723	117,650	
			01 주차장 운영 수입				122,810	5,160	117,650	
					1) 주차료수입	6,094,170원*12개월=	73,130	5,160	67,970	
					1) 주차권 판매수입	165,600천원(주차권구매액)*30%=	49,680			
			02 독서실 운영 수입				0	0	0	
					1) 일일입장(성인)		0	0	0	
					1) 일일입장(중고생)		0	0	0	
			03 사물함 운영 수입				48,563	48,563	△0	
					1) 독서실사물함				0	
					1) 체육동 사물함	4,000원*866개*12개월*92%=	38,243	38,243	△0	
					1) 골프장 사물함	5,000원*120*12개월*85%=	6,120	6,120	0	
					1) 호구보관함	6,000원*72개*12개월*81%=	4,200	4,200	0	
			생활체육 수입				2,805,896	2,778,060	27,836	
					01 구민의 건강증진 수입		2,777,594	2,749,758	27,836	

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 수영장 운영수입	1,316,796	1,314,656	2,139	
					2) 성인및 어머니 수영교실	934,547	934,547		
					3) 6,7,19,20시A	55,000원*70명*12개월*4개반*98%= 181,104	181,104		
					3) 6,7,19,20시B	42,000원*70명*12개월*4개반*98%= 138,297	138,297		
					3) 6,7,19,20시C	77,000원*30명*12개월*4개반*98%= 108,662	108,662		
					3) 21시A	55,000원*15명*12개월*95%= 9,405	9,405		
					3) 21시B	42,000원*15명*12개월*95%= 7,182	7,182		
					3) 21시C	77,000원*15명*12개월*95%= 13,167	13,167		
					3) 비즈니스수영	88,000원*30명*12개월*95%= 30,096	30,096		
					3) 성인토요수영A, B	27,500원*40명*12개월*2개반*90%= 23,760	23,760		
					3) 9,10,11시A	55,000원*60명*12개월*3개반*95%= 112,860	112,860		
					3) 9,10,11시B	42,000원*60명*12개월*3개반*95%= 86,184	86,184		
					3) 9,10,11시C	77,000원*30명*12개월*3개반*95%= 79,002	79,002		
					3) 여성수영	55,000원*40명*12개월*85%= 22,440	22,440		
					3) 효자수영	44,000원*60명*12개월*80%= 25,344	25,344		
					3) 아쿠아로빅A,B	55,000원*65명*12개월*2개반*98%= 84,084	84,084		
					3) 아쿠아테크	120,000원*10명*12개월*90%= 12,960	12,960		
					2) 어린이 수영교실	204,618	202,479		
					3) 초등저학년A	33,000원*45명*12개월*90%= 16,038	14,256		
					3) 초등저학년B	27,500원*45명*12개월*90%= 13,365	11,880		
					3) 초등종합반A	33,000원*60명*12개월*90%= 21,384	21,384		

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 초등종합반B	27,500원*60명*12개월*90%=	17,820	19,305	
					3) 초등종합반C	33,000원*60명*12개월*90%=	21,384	19,602	
					3) 초등종합반D	27,500원*45명*12개월*90%=	13,365	13,365	
					3) 초등종합반E	66,000원*10명*12개월*90%=	7,128	8,553	
					3) 어린이 전문케어A,C	165,000원*6명*12개월*2개반*85%=	20,196	20,196	
					3) 속성반A,B,D	165,000원*5명*12개월*3개반*95%=	28,215	28,215	
					3) 속성반C	135,000원*15명*12개월*95%=	23,085	23,085	
					3) 어린이토요수영A,B	27,500원*35명*12개월*2개반*98%=	22,638	22,638	
				2) 영/유아수영교실		29,719	29,719		
				3) 모자수영	44,000원*10명*12개월*60%=	3,168	3,168		
				3) 유아수영A	44,000원*25명*12개월*90%=	11,880	11,880		
				3) 유아수영B	38,500원*25명*12개월*90%=	10,395	10,395		
				3) 가족수영	33,000원*12명*12개월*90%=	4,276	4,276		
				2) 청소년수영(초등)	33,000원*40명*12개월*60%=	9,504	9,504		
				2) 청소년수영(중고)	44,000원*40명*12개월*60%=	12,672	12,672		
				2) 방학특강	77,000원*12명*2개월*2개반*90%=	3,326	3,326		
				2) 자유수영		87,219	87,219		
				3) 자유수영 1부,2부,3부	55,000원*40명*12개월*3개반*85%=	67,320	67,320		
				3) 자유수영 쿠폰제 1부,2부,3부	33,000원*15명*12개월*3개반*85%=	15,147	15,147		
				3) 청소년 자유수영	38,500원*20명*12개월*30%=	2,772	2,772		
				3) 영유아 / 어린이 자유수영	27,500원*20명*12개월*30%=	1,980	1,980		

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 일일입장	35,190	35,190		
					3) 성인 주중(회원)	3,000원*100명*12개월=	3,600	3,600	
					3) 중고생 주중(회원)	2,500원*5명*12개월=	150	150	
					3) 초등생 주중(회원)	2,000원*5명*12개월=	120	120	
					3) 성인(주중 비회원)	3,500원*300명*12개월=	12,600	12,600	
					3) 중고생(주중 비회원)	3,000원*10명*12개월=	360	360	
					3) 초등생주중 비회원)	2,500원*20명*12개월=	600	600	
					3) 성인(주말 회원)	3,500원*100명*12개월=	4,200	4,200	
					3) 중고생(주말 회원)	3,000원*5명*12개월=	180	180	
					3) 초등생주중(주말 회원)	2,500원*50명*12개월=	1,500	1,500	
					3) 성인(주말 비회원)	4,100원*150명*12개월=	7,380	7,380	
					3) 중고생(주말 비회원)	3,500원*30명*12개월=	1,260	1,260	
					3) 초등생(주말 비회원)	2,700원*100명*12개월=	3,240	3,240	
					1) 종합체육관프로그램	237,199	260,532	△23,333	
					2) 검도	32,320	35,257		
					3) 성인검도	54,400원*55명*11개월*80%=	26,330	28,723	
					3) 초중고생	48,400원*15명*11개월*75%=	5,990	6,534	
					2) 탁구교실	46,200원*55명*11개월*80%=	22,361	24,393	
					2) 배드민턴교실	93,518	102,019		
					3) 아침,오후B, 저녁 배드민턴	42,300원*120명*11개월*75%=	41,877	45,684	
					3) 오후배드민턴A	24,200원*25명*11개월*75%=	4,991	5,445	

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 토요일배드민턴	36,300원*40명*11개월*75%=	11,979	13,068	
					3) 배드민턴 강습 초급	38,500원*34명*11개월*80%=	11,519	12,566	
					3) 배드민턴 강습 중급	49,500원*36명*11개월*87%=	17,054	18,604	
					3) 토요일속성배드민턴	110,000원*8명*11개월*63%=	6,098	6,652	
				2) 농구교실			37,299	40,689	
					3) 농구교실A(주2회)	24,200원*35명*11개월*75%=	6,988	7,623	
					3) 농구교실B(주3회)	33,000원*35명*11개월*75%=	9,529	10,395	
					3) 농구교실C(초등)	33,000원*25명*11개월*75%=	6,806	7,425	
					3) 농구교실C(청소년,성인)	36,300원*20명*11개월*75%=	5,990	6,534	
					3) 주말농구	24,200원*40명*11개월*75%=	7,986	8,712	
				2) 인라인교실			10,682	11,653	
					3) 성인인라인	42,300원*5명*11개월*73%=	1,698	1,852	
					3) 초등인라인	36,300원*30명*11개월*75%=	8,984	9,801	
					2) 음악줄넘기	36,300원*40명*11개월*75%=	11,979	13,068	
				2) 풋살교실			28,845		
					3) 어린이 토요일풋살			6,534	
					3) 유아풋살A			4,356	
					3) 유아풋살B			6,534	
					3) 평일 어린이 풋살			11,421	
				2) 신설강좌			29,040		
					3) 어린이 보드 교실 A	44,000원* 20명 11개월 *75%=	7,260		

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 어린이 보드 교실 B	44,000원 * 20명 11개월 * 75%=	7,260		
					3) 토요 보드 교실 A	44,000원 * 20명 11개월 * 75%=	7,260		
					3) 토요 보드 교실 B	44,000원 * 20명 11개월 * 75%=	7,260		
					2) 방학특강프로그램	48,000원 * 60명 * 2월(여름,겨울)*80%=		4,608	-
				1) 소체육관프로그램		358,561	360,987	△2,426	
				2) 요가교실		73,182	71,703		
				3) 힐링요가	42,300원*35명*12개월*80%=	14,212	14,212		
				3) 나마스까라요가	36,300원*35명*12개월*80%=	12,196	12,196		
				3) 치유요가	36,300원*40명*12개월*80%=	13,939	13,939		
				3) 측만증요가(초등생)	38,500원*5명*12개월*30%=	693	739		
				3) 측만증요가	44,000원*40명*12개월*80%=	16,896	16,896		
				3) 임신부요가	36,300원*35명*12개월*60%=	9,148	7,623		
				3) 요가니드라	36,300원*35명*12개월*40%=	6,098	6,098		
				2) 에어로빅교실	48,400원*80명*12개월*75%=	34,848	38,158		
				2) 다이어트댄스		34,847	34,847		
				3) 다이어트댄스A	48,400원*35명*12개월*80%=	16,262	16,262		
				3) 다이어트댄스B	48,400원*40명*12개월*80%=	18,585	18,585		
				2) 필라테스		30,781	30,781		
				3) 모닝필라테스(주3회)	48,400원*40명*12개월*80%=	18,585	18,585		
				3) 저녁필라테스A,B(주3회)	48,400원*15명*12개월*80%=	6,969	6,969		
				3) 저녁필라테스C,D(주2회)	36,300원*15명*12개월*80%=	5,227	5,227		

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 댄스스포츠교실	52,546	52,603		
					3) 댄스스포츠 초급	30,200원*40명*12개월*70%= 10,147	9,857		
					3) 댄스스포츠 모던중급	42,300원*45명*12개월*70%= 15,989	15,989		
					3) 댄스스포츠 라틴중급	42,300원*40명*12개월*70%= 14,213	14,212		
					3) 저녁직장인댄스	36,300원*40명*12개월*70%= 12,197	12,545		
					2) 째즈댄스교실	48,400원*70명*12개월*70%= 28,459	28,459		
					2) 토요일발레	48,400원*35명*12개월*30%= 6,098	6,098		
					2) 발레교실	33,035	34,074		
					3) 체형교정발레	36,300원*30명*12개월*30%= 3,920	3,920		
					3) 핑키&발레	42,300원*30명*12개월*50%= 7,614	7,766		
					3) 토요일포인트발레	36,300원*32명*12개월*45%= 6,273	6,551		
					3) 평일, 토요일 성인발레	42,300원*60명*12개월*50%= 15,228	15,837		
					2) 줌바댄스	42,300원*80명*12개월*70%= 28,425	28,425		
					2) 라인댄스	46,200원*30명*12개월*70%= 11,642	11,143		
					2) 음악줄넘기	11,772	11,772		
					3) 음악줄넘기	22,000원*30명*12개월*80%= 6,336	6,336		
					3) 토요일음악줄넘기 심화반	30,200원*20명*12개월*75%= 5,436	5,436		
					2) 신설프로그램	46,200원*30명*12개월*50%= 8,316	8,316		
					2) 방학특강 프로그램	48,000원*60명*2월(여름,겨울)*80%= 4,608	4,608		
					1) 헬스장 운영	417,498	417,498		0
					2) 헬스(성인)	49,500원*650명*12월*82%= 316,602	316,602		

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 헬스(청소년)	44,000원*20명*12월*50%=	5,280	5,280		
				2) 주간반	44,000원*110명*12월*80%=	46,464	46,464		
				2) 체력 측정료	1,000원*50명*12월*80%=	480	480		
				2) 운동처방료	10,000원*10명*12월=	1,200	1,200		
				2) 일일헬스	4,000원*100명*12월=	4,800	4,800		
				2) 헬스쿠폰제	38,000원*15명*12월=	6,840	6,840		
				2) 소그룹지도	115,000원*7명*4개반*12월*90%=	34,776	34,776		
				2) 방학특강 프로그램	44,000원*15명*2월(여름,겨울)*80%=	1,056	1,056		
				1) 1:1(퍼스널)강습	330,000원*25명*12월*79%=	78,210	78,210		
				1) 비대면 양방향 프로그램	72,000원 *8명*12월*50%=	3,456			
				1) 골프장 운영		297,314	297,314		0
				2) 시설이용료(전일반)	88,000원*100명*12월*1개반*85%=	89,760	89,760		
				2) 골프일일입장	6,600원*65명*12월=	5,148	5,148		
				2) 성인골프아카데미A(주3회)	77,000원*10명*12월*8개반*98%=	72,441	72,441		
				2) 성인골프아카데미B(주2회)	66,000원*10명*12월*7개반*98%=	54,331	54,331		
				2) 성인토요일골프아카데미	47,000원*10명*12월*7개반*98%=	38,690	38,690		
				2) 키즈골프		11,048	11,048		
				3) 주2회	33,000원*10명*12월*75%=	2,970	2,970		
				3) 전문 키즈 골프	66,000원*10명*12월*57%=	4,514	4,514		
				3) 토요일키즈골프	33,000원*10명*12월*90%=	3,564	3,564		
				2) 골프 개인레슨 수입	130,000원*20명*12월*83%=	25,896	25,896		

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 기구필라테스 운영	48,000		48,000	
					2) 기구필라 A 180,000원*4명*8개월*10개반*50%=	28,800			
					2) 기구필라 B 120,000원*4명*8개월*10개반*50%=	19,200			
					1) 패키지프로그램 운영	20,561	20,561		0
					2) 헬스+나마스까라요가 61,800원*5명*12개월*47%=	1,743	1,743		
					2) 헬스+다이어트댄스A 72,900원*5명*12개월*52%=	2,274	2,274		
					2) 헬스+힐링요가 65,500원*5명*12개월*97%=	3,812	3,812		
					2) 주말체육 44,000원*5명*12개월*80%=	2,112	2,112		
					2) Free 패키지A 154,000원*5명*12개월*60%=	5,544	5,544		
					2) Free 패키지B 94,000원*5명*12개월*90%=	5,076	5,076		
					02 체육서비스 지역연계 사업수입	16,302	16,302	0	
					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	11,052		0
					2) 스포츠 나눔(서강대, 관련기관지원) 3,000원*26명*8회*12월=	7,488	7,488		0
					2) 스포츠 바우처 지정시설사업 33,000원*10명*12개월*90%=	3,564	3,564		-
					03 체육시설 대관수입	12,000	12,000	0	
					1) 체육시설대관수입 1,000,000원*12개월=	12,000	12,000		0
					문화교육수입	476,630	258,033	218,597	
					01 문화프로그램 수입	476,630	258,033	218,597	
					1) 시민 아카데미	235,842	141,228	94,614	

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 미술 분야	31,000원*13명*30개*12개월*83%=	120,416	70,200		
				2) 음악 분야	32,000원*10명*18개*12개월*83%=	57,369	40,300		
				2) 인문교양 분야	31,000원*12명*5개*12개월*70%=	15,624	8,928		
				2) 어린이통합놀이 분야	32,000원*10명*13개*12개월*83%=	41,433	20,800		
				2) 명사특강	5,000원*100명*4회*50%=	1,000	1,000		
				1) 전문 문화예술 아카데미		163,988	116,805	47,183	
				2) 발레아카데미	54,000원*13명*18개*12개월*83%=	125,854	98,561		
				2) 어린이창의예술아카데미	30,000원*8명*6개*12개월*50%=	8,640			
				2) 드로잉아카데미	35,000원*13명*6개*12개월*83%=	27,190	14,788		
				2) 예술감상 아카데미	40,000원*12명*2개*4개월*60%=	2,304	3,456		
				1) 비대면 양방향 프로그램	40,000원*10명*2개*8개월*50%=	3,200		3,200	
				1) 도심형 휴 프로그램	230,000원*20명*20회*80%=	73,600		73,600	
			홍보마케팅수입			9,000	5,000	-	
			01 유료회원제 수입			9,000	5,000	-	
				1) 유료회원제	400,000원*12월=	5,000	5,000	-	
				2) MD 판매		4,000			
	12. 영업외수입					7,966,609	7,260,285	706,324	
	121. 출자출연금 수입					7,934,609	7,198,685	735,924	
		지자체 출자출연금				7,934,609	7,198,685	735,924	
				1) 구 출연금	7,934,609,000원=	7,934,609	7,198,685	735,924	

2022년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	세목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
		122. 이자수입					7,000	11,600	-
			예금이자수입				7,000	11,600	-
				1) 보통예금이자	2,000,000원*4분기=	4,000	8,000	-	
				1) 정기예금이자	300,000,000원*1.2%=	3,000	3,600	-	
		123. 기타 영업외수입					25,000	50,000	△25,000
			기타 영업외수입				25,000	50,000	△25,000
				1) 부가세 환급금		20,000		20,000	
				1) 기타수입	5,000,000원=	5,000	5,000	-	
				1) 협찬수입(재단 MD 및 객석기부 등)	45,000,000원=		45,000	△45,000	
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

2022년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
1. 경영지원						7,175,170	6,676,480	498,690	
11. 행정운영						5,674,287	5,205,712	468,575	
111. 인력운영						5,223,501	4,810,590	412,911	
인건비						3,974,040	3,591,048	382,992	
01 보수						2,375,965	2,120,358	255,607	
1) 기본연봉(정원 76명)						2,375,965	2,120,358	255,607	
2) 임원						71,379	69,300		
3) 대표이사 71,379,000원*1명=						71,379	69,300		
2) 일반,전문직(75명 중 휴직자 1명 제외)						2,304,586	2,051,058		
3) 직원(2급) 50,428,000원*2명=						100,856	101,942		
3) 직원(3급) 42,569,000원*8명=						340,552	284,711		
3) 직원(4급) 36,819,000원*10명=						368,190	284,536		
3) 직원(5급) 30,190,000원*19명=						543,420	570,665		
3) 직원(6급) 27,516,000원*22명=						605,352	497,620		
3) 직원(7급) 26,632,000원*13명=						346,216	311,584		
02 제수당						833,917	788,659	45,258	
1) 연장근로수당(초과+휴일) (통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)						608,508	542,441	66,067	
2) 일반,전문직						608,508	542,441		
3) 직원(2급) 108,056,000원*1.5/209*35시간=						27,144	27,417		
3) 직원(3급) 354,952,000원*1.5/209*35시간=						89,163	75,136		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
					3) 직원(4급) 385,950,000원*1.5/209*35시간=	96,950	75,152		
					3) 직원(5급) 571,020,000원*1.5/209*35시간=	143,439	149,800		
					3) 직원(6급) 636,672,000원*1.5/209*35시간 =	159,930	131,693		
					3) 직원(7급) 365,776,000원*1.5/209*35시간 =	91,882	83,243		
					1) 야간근로수당(통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)	28,979	25,833	3,146	
					2) 일반,전문직	28,979	25,833		
					3) 직원(2급) 108,056,000원*0.5/209*5시간=	1,293	1,306		
					3) 직원(3급) 354,952,000원*0.5/209*5시간=	4,246	3,578		
					3) 직원(4급) 385,950,000원*0.5/209*5시간=	4,617	3,579		
					3) 직원(5급) 571,020,000원*0.5/209*5시간=	6,831	7,134		
					3) 직원(6급) 636,672,000원*0.5/209*5시간=	7,616	6,272		
					3) 직원(7급) 365,776,000원*0.5/209*5시간=	4,376	3,964		
					1) 가족수당	53,991	51,072	2,919	
					2) 배우자 40,000원*74명*0.78*12월=	27,706	26,208		
					2) 직계존비속 20,000원*74명*1.48*12월=	26,285	24,864		
					1) 기술업무수당	9,720	8,640	1,080	
					2) 무대예술전문인(1급) 50,000원*3명*12월=	1,800	1,800		
					2) 무대예술전문인(2급이하) 30,000원*6명*12월=	2,160	2,160		
					2) 기사(전산) 30,000원*1명*12월=	360	360		
					2) 기사(시설관리) 30,000원*9명*12월=	3,240	3,240		
					2) 전문·생활스포츠지도사(1급) 50,000원*3명*12월=	1,800	0		
					2) 전문·생활스포츠지도사(2급) 30,000원*1명*12월=	360	1,080		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
					1) 자녀 학비보조수당			0	
					2) 고등학교				
					1) 연차수당(통상임금 = 기본급+정액급식비 등, 임원제외)	38,639	34,444	4,195	
					2) 일반,전문직	38,639	34,444		
					3) 직원(2급) 108,056,000원/12월/209*8시간*5일=	1,724	1,741		
					3) 직원(3급) 354,952,000원/12월/209*8시간*5일=	5,662	4,771		
					3) 직원(4급) 385,950,000원/12월/209*8시간*5일=	6,156	4,772		
					3) 직원(5급) 571,020,000원/12월/209*8시간*5일=	9,108	9,512		
					3) 직원(6급) 636,672,000원/12월/209*8시간*5일=	10,155	8,362		
					3) 직원(7급) 365,776,000원/12월/209*8시간*5일=	5,834	5,286		
					1) 정액급식비	87,600	82,800	4,800	
					2) 직원 100,000원*73명*12월=	87,600	82,800		
					1) 안전관리담당수당	2,160	2,160	0	
					2) 시설관리 20,000원*9명*12월=	2,160	2,160		
					1) 위험근무수당	4,320	4,320	0	
					2) 시설관리 40,000원*9명*12월=	4,320	4,320		
					1) 생활임금 보전수당	0	36,949	△36,949	
					2) 직원(6급)		15,200		
					2) 직원(7급)		21,749		
					03 기타직보수	764,158	682,031	82,127	
					1) 공무원 기본급(22명)	505,413	433,996	71,417	
					2) 주차관리원(2명) 9,160원*209시간*2명*12월=	45,947	43,740		

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
					2) 경비원(3명)	9,160원*209시간*3명*12월=	68,920	65,610	
					2) 미화원(17명)	9,160원*209시간*17명*12월=	390,546	324,646	
					1) 공무원 수당(22명)		258,745	248,035	10,710
					2) 정액급식비	100,000원*22명*12월=	26,400	26,400	
					2) 교통비	50,000원*22명*12월=	13,200	13,200	
					2) 생활임금보전수당		49,015	59,046	
					3) 주차관리원(2명)	(2,250,094원-1,914,440원-150,000원)*2명*12월=	4,456	6,342	
					3) 경비원(3명)	(2,250,094원-1,914,440원-150,000원)*3명*12월=	6,684	9,513	
					3) 미화원(17명)	(2,250,094원-1,914,440원-150,000원)*17명*12월=	37,875	43,191	
					2) 연장근로수당		141,468	124,971	
					3) 주차관리원(2명)	54,003,000원*1.5/209*32시간=	12,403	10,873	
					3) 경비원(3명)	81,004,000원*1.5/209*52시간=	30,232	26,502	
					3) 미화원(17명)	459,021,000원*1.5/209*30시간=	98,833	87,596	
					2) 야간근로수당		19,187	16,851	
					3) 주차관리원(2명)	54,003,000원*0.5/209*3시간=	388	340	
					3) 경비원(3명)	81,004,000원*0.5/209*80시간=	15,504	13,591	
					3) 미화원(17명)	459,021,000원*0.5/209*3시간=	3,295	2,920	
					2) 연차수당		9,475	7,567	
					3) 주차관리원(2명)	54,003,000원/12월/209*8시간*5일=	862	756	
					3) 경비원(3명)	81,004,000원/12월/209*8시간*5일=	1,292	1,133	
					3) 미화원(17명)	459,021,000원/12월/209*8시간*5일=	7,321	5,678	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
					퇴직연금적립금	366,480	424,847	△58,367	
				01 퇴직연금적립금		366,480	424,847	△58,367	
				1) 퇴직급여적립금		366,480	424,847	△58,367	
				2) 임직원(평균임금 = 기본급+수당+성과상여금)	4,397,760,000원/12월 =	366,480	329,245		
				2) 체육강사			95,602		
				3) 수영장 강습수임인 퇴직금			81,840		
				3) 헬스장 강습수임인 퇴직금			13,762		
					복리후생비	485,421	434,809	50,612	
				01 사회보험부담금		485,421	434,809	50,612	
				1) 국민연금(급여 = 기본급+수당+성과상여금)		196,723	177,793	18,930	
				2) 일반,전문직	3,607,442,000원*4.5% =	162,335	147,101		
				2) 공무,현업직	764,158,000원*4.5% =	34,388	30,692		
				1) 건강보험(과세급여)		171,538	151,130	20,408	
				2) 일반,전문직		141,552	125,041		
				3) 건강보험료	3,607,442,000원*3.495% =	126,081	112,124		
				3) 장기요양보험료(건강보험료*요일)	126,081,000원*12.27% =	15,471	12,917		
				2) 공무,현업직		29,986	26,089		
				3) 건강보험료	764,158,000원*3.495% =	26,708	23,394		
				3) 장기요양보험료(건강보험료*요일)	26,708,000원*12.27% =	3,278	2,695		
				1) 산재보험		45,028	40,695	4,333	
				2) 일반,전문직	3,607,442,000원*1.03% =	37,157	33,670		
				2) 공무,현업직	764,158,000원*1.03% =	7,871	7,025		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
					1) 고용보험	72,132	65,191	6,941	
					2) 일반,전문직 3,607,442,000원*1.65% =	59,523	53,937		
					2) 공무,현업직 764,158,000원*1.65% =	12,609	11,254		
			포상금			397,560	359,886	37,674	
			01 성과상여금			397,560	359,886	37,674	
					1) 성과상여금(2020년도 기준)	397,560	359,886	37,674	
					2) 임원 67,980,000원/12월*200%=	11,330	11,000		
					2) 일반,전문직 2,051,058,000원/12월*200%=	341,843	305,238		
					2) 공무,현업직 2,017,600원*22명*100%=	44,387	43,648		
		112. 기본경비				355,466	338,442	17,024	
		일반운영비				23,450	24,194	△744	
			01 사무관리비			8,851	10,671	△1,820	
					1) 기본 사무용품 20,000원*10명=	200	2,100	△1,900	
					1) 업무용인쇄비(발령장,사원증,명함등) 4,000,000원*1식=	4,000	4,000	0	
					1) 문서화일철 500,000원*1식=	500	500	0	
					1) 경영분야 업무용 도서구입 20,000원*12월=	240	160	80	
					1) 지역신문구독료 15,000원*2종*12월=	360	360	0	
					1) 복사용지	3,551	3,551	△0	
					2) A4용지 22,000원*13상자*12월*90%=	3,089	3,089		
					2) A3용지 21,400원*2상자*12월*90%=	462	462		
			02 공공운영비			14,599	13,523	1,076	
					1) 우편요금	439	403	36	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
					2) 등기우편	2,480원*10회*12월=	298	262	
					2) 등기소포	5,000원*2회*12월=	120	120	
					2) 우편반송료	1,800원*1회*12월=	22	22	
					1) 문자 발송비	5,000원*12월=	60	120	△60
					1) 유관기관 협회비		13,000	13,000	0
					2) 서울시자치구문화재단연합회	5,000,000원=	5,000	5,000	
					2) 한국문화예술회관연합회	5,000,000원=	5,000	5,000	
					2) 지역문화재단연합회	3,000,000원=	3,000	3,000	
					1) 가족친화인증 심사비	1,100,000원*1회=	1,100		1,100
				행사·홍보비			4,400	4,200	200
				01 행사운영비			4,400	4,200	200
					1) 재단기념행사		4,400	4,200	200
					2) 시무식 및 종무식	20,000원*110명*2회=	4,400	4,200	
				여비			169,520	160,400	9,120
				01 국내외여비			169,520	160,400	9,120
					1) 근무지내출장비(정원내)		157,680	149,040	8,640
					2) 직원	20,000원*10회*73명*12월*90%=	157,680	149,040	8,640
					1) 국내출장비	20,000원*2일*74명*6월*50%=	8,880	8,400	480
					1) 국외출장여비		2,960	2,960	0
					2) 항공운임	1,000,000원*2명=	2,000	2,000	
					2) 국외여비(숙박, 일비, 식비)	200불*1,200원*2일*2명=	960	960	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
					업무추진비	32,000	32,000	0	
				01	기관운영업무추진비	32,000	32,000	0	
					1) 비상임이사장업무추진	1,000,000원*12월=	12,000	12,000	0
					1) 대표이사업무추진	1,667,000원*12월=	20,000	20,000	0
					직무수행경비	26,160	22,320	3,840	
				01	직급보조비	20,400	20,400	0	
					1) 대표이사	500,000원*1명*12월=	6,000	6,000	0
					1) 본부장	200,000원*2명*12월=	4,800	4,800	0
					1) 팀장	100,000원*8명*12월=	9,600	9,600	0
				02	특정업무경비	5,760	1,920	3,840	
					1) 특정업무수행경비	80,000원*6명*12월=	5,760	1,920	3,840
					복리후생비	99,936	95,328	4,608	
				01	기타복리후생비	99,936	95,328	4,608	
					1) 급량비(특근매식비)		99,936	95,328	4,608
					2) 일반·전문직	8,000원*15회*73명*12월*80%=	84,096	79,488	
					2) 공무원 등 정원외인력	8,000원*15회*22명*12월*50%=	15,840	15,840	
					113. 재단사업예비비	95,320	56,680	38,640	
					예비비	95,320	56,680	38,640	
				01	일반예비비	95,320	56,680	38,640	
					1) 일반 예비비	25,000,000원=	25,000	25,000	0
					1) 봉급 예비비	2,930,000원*12월*2명=	70,320	31,680	38,640

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고	
		12. 조직활성화 및 인사관리				291,630	276,890	14,740		
		121. 조직 및 인사관리				68,590	53,500	15,090		
		일반운영비				64,030	38,260	25,770		
		01 사무관리비				64,030	38,260	25,770		
				1) 이사회	1) 이사회	150,000원*12명*5회=	9,000	9,000	0	
				1) 이사회	1) 이사회	10,000원*15명*5회=	750	750	0	
				1) 인사위원회	1) 인사위원회	150,000원*10명*5회=	7,500	2,000	5,500	
				1) 인사위원회	1) 인사위원회	10,000원*12명*5회=	600	280	320	
				1) 전형위원회	1) 전형위원회	150,000원*4명*10회=	6,000	6,000	0	
				1) 전형위원회	1) 전형위원회	10,000원*5명*10회=	500	750	△250	
				1) 자문위원회	1) 자문위원회	100,000원*5명*2회=	1,000	1,000	0	
				1) 성과관리회의	1) 성과관리회의		0	220	△220	
				1) 노사협의회의	1) 노사협의회의	10,000원*10명*4회=	400	400	0	
				1) 법무소송비용	1) 법무소송비용	10,000,000원=	10,000	10,000	0	
				1) 노무·법무 자문료	1) 노무·법무 자문료	노무법무자문(400,000원*12월*2종)+단체교섭위임(6,600,000원)=	16,200	6,000	10,200	
				1) 재단규정집 및 편람 등 제본	1) 재단규정집 및 편람 등 제본	520,000원=	520	300	220	
				1) 등기수수료	1) 등기수수료	240,000원*6회=	1,440	1,440	0	
				1) 등기부등본및인감발급수수료	1) 등기부등본및인감발급수수료	1,000원*10통*12월=	120	120	0	
				1) 채용시스템 임대	1) 채용시스템 임대		10,000		10,000	
		업무추진비				2,960	3,640	△680		
		01 사업업무추진비				2,960	3,640	△680		
				1) 경영지원팀 업무추진비	1) 경영지원팀 업무추진비		2,000	2,680	△680	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
					1) 내방민원응대비 80,000원*12월=	960	960	0	
			연구개발비			0	10,000	△10,000	
			01 전산개발비			0	10,000	△10,000	
				1) 채용관리시스템 개발			10,000	△10,000	
			포상금			1,600	1,600	0	
			01 포상금			1,600	1,600	0	
				1) 우수부서 / 직원 포상		1,600	1,600	0	
				2) 성과관리 우수부서 300,000원*2팀=		600	600		
				2) 우수 및 친절 직원 100,000원*10명=		1,000	1,000		
			122. 직무능력향상 및 후생복지			223,040	223,390	△350	
			일반운영비			20,200	20,200	0	
			01 사무관리비			20,200	20,200	0	
				1) 직원 워크숍 11,000,000원*1식=		11,000	11,000	0	
				1) 직원 국내외 연수프로그램 운영 800,000원*5명=		4,000	4,000	0	
				1) 임직원 봉사활동 및 사회공헌 연계 사업		5,200	5,200	0	
				2) 봉사활동 물품구입 (유니폼, 활동도구, 시설보수도구 등) 200,000원*10회=		2,000	2,000		
				2) 인쇄 홍보비 100,000원*6식=		600	600		
				2) 외부 재능기부 강사비 200,000원*5명=		1,000	1,000		
				2) 회의운영비 8,000원*20명*10회=		1,600	1,600		
			복리후생비			168,840	162,340	6,500	
			01 기타복리후생비			168,840	162,340	6,500	
				1) 직원후생복지		162,840	156,340	6,500	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
					2) 맞춤형복지제도시행경비(복지포인트)	132,000	126,000		
					3) 임직원 1,200,000원*110명=	132,000	126,000		
					2) 근로자의날기념품	2,200	2,100		
					3) 임직원 20,000원*110명=	2,200	2,100		
					2) 명절격려품	6,600	6,600		
					3) 임직원 30,000원*110명*2회=	6,600	6,300		
					3) 용역직원(셔틀버스)	0	300		
					2) 특수건강검진 130,000원*8명=	1,040	1,040		
					3) 시설관리팀 8명	1,040	1,040		
					2) 단체보장 보험료 10,000,000원*1식=	10,000	10,000		
					2) 직원건강검진비 200,000원*55명=	11,000	10,600		
					1) 콘도 이용 지원금 200,000원*15명*2일=	6,000	6,000		
			교육훈련비			20,700	19,850	850	
			01 교육훈련비			20,700	19,850	850	
					1) 교육비(임직원 70명 + 공무원 22명 + 외부지원인력 13명)	20,700	19,850	850	
					2) 법정 의무교육 10,000원*110명*3회=	3,300	3,150		
					2) 재난안전교육 20,000원*110명=	2,200	2,100		
					2) 계층별 역량교육(리더십 등) 400,000원*5회=	2,000	2,000		
					2) 직원역량강화(사이버 및 외부기관 위탁교육 등) 20,000원*110명*12월*50%=	13,200	12,600		
			관서업무비			13,300	21,000	△7,700	
			01 정원가산업무비			8,800	8,400	400	
					1) 정원가산업무비 80,000원*110명=	8,800	8,400	400	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
				02 부서운영업무비		4,500	12,600	△8,100	
				1) 경영지원팀 부서운영업무비	375,000원*12개월=	4,500	12,600	△8,100	
			13. 물품관리 및 기본영업유지			940,488	913,865	26,623	
			131. 환경개선			40,363	48,803	△8,440	
			일반운영비			32,363	42,803	△10,440	
				01 사무관리비		32,363	42,803	△10,440	
				1) 환경개선 물품구매	500,000원*12월=	6,000	6,000	0	
				1) 직원휴게실 환경 조성(미화원 휴게공간 포함)	2,000,000원*1식=	2,000	2,000	0	
				1) 청소용품비		15,650	18,050	△2,400	
				2) 쓰레기봉투(100ℓ)	2,500원*4장*365일=	3,650	3,650		
				2) 청소용품	1,000,000원*12월=	12,000	14,400		
				1) 화장실용품비		8,040	16,080	△8,040	
				2) 화장지	33,500원*240박스=	8,040	16,080		
				1) 유니폼 구매(미화원 하복, 춘추복)	673,000원=	673	673	0	
			자산취득비			8,000	6,000	2,000	
				01 자산취득비		8,000	6,000	2,000	
				1) 사무용 가구 구매	100,000원*60개=	6,000	3,000	3,000	
				1) 문서고 환경 조성	2,000,000원*1식=	2,000	2,000	0	
				1) 사무실 냉장고 구매			1,000	△1,000	
			132. 센터기본영업유지			900,125	865,062	35,063	
			일반운영비			898,125	863,062	35,063	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고	
					01 사무관리비	43,111	38,424	4,687		
					1) 냉온수기 운영비(냉온수기 임차료)	1,200,000(28대)*12월=	14,400	14,400	0	
					1) 공기청정기 임차비	46,000원*6대*12월=	3,312	552	2,760	
					1) 문서보관장소임차 및 운반비			2,300	△2,300	
					1) 기타(업무용 차량 주차요금)	12,500원*12월=	150	150	0	
					1) 업무용 차량 임차비	(642,400원*12월)+(578,000원*5월)+(450,000원*3월)+13,300,000원=	25,249	21,022	4,227	
					02 공공운영비	855,014	824,638	30,376		
					1) 차량운영비(엔진오일교체, 부품교체 등)	500,000원*1식=	500	500	0	
					1) 업무용차량 유류비	1,470원*120ℓ*12월*3대=	6,350	6,350	0	
					1) 보험료		19,793	18,245	1,548	
					2) 재정보험료	(59,890원*5명)+(24,470원*16명)=	691	691		
					2) 건물시설물재해복구공제회비	10,000,000원*1식=	10,000	9,834		
					2) 영조물손해배상공제회비	7,000,000원*1식=	7,000	6,480		
					2) 가스사고배상책임보험료	50,000원*1식=	50	50		
					2) 행정종합배상공제보험료	27,360원*75명=	2,052	1,190		
					1) 공과금및제세		823,142	794,604	28,538	
					2) 법인균등할주민세			63		
					2) 적십자회비	50,000원*1회=	50	50		
					2) 보일러 검사 면허세	40,500원*3대*2종=	243	243		
					2) 공연장 면허세	아트홀맥 70,000원+플레이맥 30,000원=	100	100		
					2) 전화사용료		12,156	12,156		
					3) 유선전화사용료	950,000원*12월=	11,400	11,400		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
					3) 제로페이결제 전용 스마트폰 사용료	21,000원*3대*12월=	756	756	
					2) 종합유선방송수신료	143,000원*12월=	1,716	1,716	
					2) TV수신료 및 전기료	24,968,000원*12월*110%=	329,578	281,228	
					2) 도시가스료	19,609,000원*12월*110%=	258,839	303,600	
					2) 상하수도료	33,403,000원*6월*110%=	220,460	195,448	
					1) 주민세(사업소분, 법인세, 법인균등할주민세 포함) 20,715.75㎡(과세면적)*250원+ 50,000원=		5,229	4,939	290
			배상금 등				2,000	2,000	0
			01 배상금 등				2,000	2,000	0
					1) 소액영업보상금	100,000원*20회=	2,000	2,000	0
14. 전산						268,765	280,013	△11,248	
		141. 전산인프라 구축				268,765	280,013	△11,248	
		일반운영비				38,114	36,062	2,052	
			01 사무관리비			29,072	27,020	2,052	
					1) 개인정보보호 시스템		3,552	1,500	2,052
					2) I-PIN 및 본인인증	550,000원*2식=	1,100	1,100	
					2) PC-Filter 유지보수	171,000원*12월	2,052		
					2) 개인정보보호 교육	200,000원*2회=	400	400	
					1) OA 및 전산정보기기 유지보수		25,520	25,520	0
					2) 흑백 레이저프린터 토너	250,000원*4대*3회=	3,000	3,000	
					2) 복합기 임대(컬러프린터5대, 복합기5대)	1,575,000원*12월=	18,900	18,900	
					2) 컴퓨터 유지보수	3,620,000원*1식=	3,620	3,620	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
				02 공공운영비		9,042	9,042	0	
				1) 인터넷전용회선 사용료	440,000원*12월=	5,280	5,280	0	
				1) 네트워크 방화벽 사용료	313,500원*12월=	3,762	3,762	0	
			자산취득비			55,572	37,556	18,016	
				01 자산취득비		55,572	37,556	18,016	
				1) 전산정보기기 확충/운영		36,164	17,250	18,914	
				2) 데스크톱컴퓨터	900,000원*15대=	13,500	13,500		
				2) LCD모니터	250,000원*20대=	5,000	3,750		
				2) 전자결재 서버	9,520,000원*1대+8,144,000원*1대=	17,664			
				1) 영상 장비			2,120	△2,120	
				2) 조명 및 플래시			720		
				2) 캡처보드, 짐벌, 액션캠			1,400		
				1) 소프트웨어 라이선스		19,408	18,186	1,222	
				2) V3 IS 9.0 & AhnLab Policy Center4.0	450,100원*1식=	451	450		
				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	8,400		
				2) AutoCAD, 1Seat 1년 사용권	500,000원+1,800,000원=	2,300	2,300		
				2) 애니서포트 원격지원	588,000원*1식=	588			
				2) 원격 프로그램 라이선스 사용권	5,280원*80명*12개월=	5,069	4,436		
			연구개발비			93,544	122,750	△29,206	
				01 전산개발비		93,544	122,750	△29,206	
				1) 그룹웨어(전자결재) 통합시스템 구축	93,543,942원*1식=	93,544		93,544	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
					1) 반응형 홈페이지 개발		60,000	△60,000	
					1) 시스템 고도화		62,750	△62,750	
					2) 전자결재와 웹메일 연동 개발		1,100		
					2) 강좌 기간 수료제 관리 시스템 구축		15,000		
					2) 온라인 사물함 신청 기능 개발		8,650		
					2) 전자결재 출장 관리 프로세스 개발		13,000		
					2) 전자결재 근태관리 시스템 개선		25,000		
					수선유지교체비	81,535	83,645	△2,110	
					01 수선유지비	81,535	83,645	△2,110	
					1) 전산시스템 유지보수 용역	68,335	70,445	△2,110	
					2) 예산회계시스템 4,000,000원*1식=	4,000	3,710		
					2) 전자결재 DB 220,000원*12월=	2,640	2,640		
					2) 전자결재시스템 574,200원*12월=	6,891	6,891		
					2) 계약관리시스템 340,000원*12월=	4,080	4,080		
					2) 물품관리시스템 250,000원*12월=	3,000	3,000		
					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	6,336		
					2) 전자메일 호스팅 서비스		2,400		
					1) 홈페이지 유지보수	13,200	13,200	-	
					2) 유지보수 용역 1,100,000원*12월=	13,200	13,200		

2022년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
2. 문화정책						178,793	163,555	15,238	
21. 정책 기획						83,810	61,212	22,598	
211. 정책 연구						83,810	61,212	22,598	
일반운영비						37,360	31,820	5,540	
01 사무관리비						37,160	31,820	5,340	
1) 지역문화협력위원회 운영						19,200	18,400	800	
2) 지역문화협력위원회의 수당 70,000원*8명*6회*5월=						16,800	16,000		
2) 지역문화협력위원회의 경비 10,000원*40명*6회=						2,400	2,400		
1) 성과관리회의 경비						2,640	2,820	△180	
2) 회의 수당 100,000원*6명*4회=						2,400	2,600		
2) 회의 경비 10,000원*6명*4회=						240	220		
1) 보고서 및 자료집 인쇄비 3,000,000원*3종=						9,000	7,500	1,500	
1) 정책연구분석						5,100	0	5,100	
2) 연구자료조사 사이트 사용료 200,000원*2건*12월=						4,800	0		
2) 연구자료 및 도서 구입비 25,000원*1건*12월=						300	0		
1) 사무용품구입비 20,000원*6명=						120	0	120	
1) 고객만족도 개선 홍보비 1,000,000원*1회=						1,000	3,000	△2,000	
1) 기타(주차료 등) 25,000원*4분기=						100	100	0	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
				02 공공운영비		200	0	200	
				1) 우편발송대	100,000원*2회=	200	0	200	
			행사·홍보비			8,000	3,000	5,000	
				01 행사운영비		8,000	3,000	5,000	
				1) 문화 네트워크 세미나 포럼	3,500,000원*2회=	7,000	2,000	5,000	
				1) 문화 네트워크 협의회 및 역량강화	5,000원*20명*10회=	1,000	1,000	0	
			관서업무운영비			1,650	0	1,650	
				01 부서업무비		1,650	0	1,650	
				1) 문화정책팀 부서업무비	137,500원*12월=	1,650	0	1,650	
			업무추진비			2,600	2,792	△192	
				01 사업업무추진비		2,600	2,792	△192	
				1) 문화정책팀 업무추진비		1,000	1,192	△192	
				1) 지역문화협력위원회의 간담회	10,000원*16명*10월=	1,600	1,600	0	
			일반보전금			1,200	3,600	△2,400	
				01 행사실비지원금		1,200	3,600	△2,400	
				1) 문화 네트워크 세미나 포럼 식비 및 다과	12,000원*50명*2회=	1,200	3,600	△2,400	
			연구개발비			33,000	20,000	13,000	
				01 연구용역비		33,000	20,000	13,000	
				1) 정책연구 용역(주민 문화자원방안연구, 수요조사)	16,500,000원*2식=	33,000	20,000	13,000	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		22. 문화정책사업				94,983	102,343	△7,360	
		221. 문화돌봄 예술치유 사업				94,983	102,343	△7,360	
			인건비			27,541	26,163	1,378	
			01 기간제근로자등보수			27,541	26,163	1,378	
			1) 기간제 근로자 인건비		2,754,300원*1명*9개월=	24,789	23,567	1,222	
			1) 사회보험료			2,752	2,596	156	
			일반운영비			21,042	21,580	△538	
			01 사무관리비			20,142	20,680	△538	
			1) 강사비			11,008	11,600	△592	
			2) 예술치유 강사비		43,000원*2명*16회*6시간=	8,256	0		
			2) 청소년 문화돌봄 강사비		43,000원*2명*16회*2시간=	2,752	0		
			1) 인쇄홍보비		3,000,000원*2종=	6,000	6,000	0	
			1) 교육활동비(재료 등)		20,000원*50명*2시간=	2,000	1,900	100	
			1) 자문회의비			1,134	1,180	△46	
			2) 자문사례비		100,000원*2명*5회=	1,000	1,000		
			2) 회의경비		13,400원*2명*5회=	134	180		
			02 공공운영비			900	900	0	
			1) 우편발송대		100,000원*2회=	200	200	0	
			1) 기타(이행보증보험료 등)		350,000원*2회=	700	700	0	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
			행사·홍보비			41,900	49,600	△7,700	
			01 행사운영비			41,900	49,600	△7,700	
				1) 학교 문화예술지원사업		31,400	29,800	1,600	
				2) 관계자 워크숍 및 역량강화	100,000원*6명*4회=	2,400	4,800		
				2) 문화예술동아리 다큐 공모	5,000,000원*1회=	5,000	4,000		
				2) 학교음악회	6,000,000원*4회=	24,000	21,000		
				1) 예술치유 워크숍	3,500,000원*3회=	10,500	19,800	△9,300	
			업무추진비			600	600	0	
			01 사업업무추진비			600	600	0	
				1) 관계자 및 작가 협의 회의	8,000원*6명*12월=	600	600	0	
			일반보상금			3,900	4,400	△500	
			01 행사실비보상금			3,900	4,400	△500	
				1) 청소년 프로젝트 식비 및 다과	5,000원*100명*2회=	1,000	3,000	△2,000	
				1) 예술치유 워크숍 등 식비 및 다과	8,000원*35명*5회=	1,400	1,400	0	
				1) 학교 문화예술지원사업 경품 등	1,500,000원*1회=	1,500	0	1,500	

2022년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
3. 재무회계						129,910	121,202	8,708	
31. 재무회계 운영						129,910	121,202	8,708	
311. 재무회계의 투명운영						129,910	121,202	8,708	
일반운영비						77,260	70,010	7,250	
01 사무관리비						47,980	43,610	4,370	
1) 재물조사스티커 인쇄비 50원*8,000개*90%=						360	360	0	
1) 조달청수수료 1,000,000원=						1,000	1,000	0	
1) 자산관리(온비드)수수료 150,000원*4회=						600	600	0	
1) 공인인증서 발급수수료 및 통장 재발급수수료 150,000원=						150	150	0	
1) 회계감사료(결산감사, 세무조정 및 세무수수료) 16,500,000원=						16,500	15,000	1,500	
1) 회계·세무자문료 300,000원*12월=						3,600	0	3,600	
1) 시설물 감정평가수수료 500,000원*4개소*2개평가법인=						4,000	4,000	0	
1) 산업폐기물 처리 수수료 4,750,000원*4회=						19,000	20,000	△1,000	
1) 책자인쇄비(예산서, 회계 교육자료 등) 1,000,000원*2종=						2,000	2,000	0	
1) 문서화일철 500,000원*1식=						500	500	0	
1) 사무용품구입비 20,000원*6명=						120	0	120	
1) 업무 관련 도서구입비 25,000원*6건=						150	0	150	
02 공공운영비						29,280	26,400	2,880	
1) 지방소득세 중업원분(지방세법 총과세액*0.5%) 2,420,000원*12월=						29,040	26,400	2,640	
1) 우편발송비 20,000원*12월=						240	0	240	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
			관서업무운영비			1,650	0	1,650	
			01 부서운영비			1,650	0	1,650	
				1) 재무회계팀 부서업무비	137,500원*12월=	1,650	0	1,650	
			업무추진비			1,000	1,192	△192	
			01 사업업무추진비			1,000	1,192	△192	
				1) 재무회계팀 사업업무추진비		1,000	1,192	△192	
			법인세등			50,000	50,000	0	
			01 법인세			50,000	50,000	0	
				1) 법인세	50,000,000원*1회=	50,000	50,000	0	

2022년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
4. 시설관리						897,767	355,058	542,709	
41. 아트센터 시설관리						897,767	355,058	542,709	
411. 시설관리						897,767	355,058	542,709	
일반운영비						161,845	146,777	15,068	
01 사무관리비						91,956	80,288	11,668	
1) 시설관리 교육훈련비						8,072	6,217	1,855	
2) 공공기관 에너지 및 전기안전교육 (600,000원*3인)+(750,000원*4인)=						4,800	4,200		
2) 전기 안전관리자 법정 교육							105		
2) 스팀기술 연수 교육 (2인) 616,000원*2인=						1,232	1,232		
2) 히트펌프 냉난방 교육(2인) 170,000원*2인=						340	340		
2) 흡수식 냉난방 교육(2인) 170,000원*2인=						340	340		
2) 고압가스 선임 법정교육 40,000원*1인=						40			
2) 수영장 전문수질관리자 교육 132,000원*10인=						1,320			
1) 업무환경 및 운영 개선비						10,980	10,362	618	
2) 사무용품 50,000원*12월=						650	500		
2) 기계소모품 500,000원*4분기=						2,000			
2) 전기소모품 500,000원*4분기=						2,000			
2) 유니폼 구매 (안전화 143,000원*10인)+(춘추복 및 하복 161,700*13인)=						3,532	2,894		
2) 문화동 비데 임차비 95,600원(4대)*12회=						1,148	1,120		

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) Mcs 점검 운영 개선비		4,000		
					2) 방향제	5,500원*25개소*12월=	1,650	1,848	
					1) 방역소독	312,000원*12월=	3,744	2,640	1,104
					1) 주차관제소 자동화시스템 임차비	(1,800,000원*10월)+(600,000원*2월)=	19,200	21,600	△2,400
					1) 검사수수료		20,993	12,295	8,698
					2) 고압가스 냉동기제조시설 검사료	424,000원*1회=	424	396	
					2) 특정가스 사용시설 검사료	443,000원*1회=	443	414	
					2) 보일러 법정검사료	안전검사비220,000원*2대=	440	840	
					2) 자가용 전기설비 요청검사료	7,926,000*1회=	7,926		
					2) 실내공기질측정 수수료	800,000원*1회=	800	1,000	
					2) 대기배출자가측정 검사료	1,980,000*2회=	3,960	2,145	
					2) 건축물정기안전점검수수료	3,500,000원*2회=	7,000	7,500	
					1) 기타수수료		27,217	26,702	515
					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	4,100,000원*1회=	4,100	3,556	
					2) 산업안전관리위탁수수료	583,333원*12회=	7,000	7,500	
					2) 전기계측장비 교정	1,276,000원*1회(11대)=	1,276	1,276	
					2) 가스정압기 분해점검	471,000원*1회=	471		
					1) 물가정보 열람비	(297,000원*1년)+(253,000원*1년)=	550	472	78

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					1) 시설근무자 환경개선비	400,000원*3분기=	1,200		1,200
					02 공공운영비		69,889	66,489	3,400
					1) 시설관리 협회비		390	460	△70
					2) 소방안전협회비	50,000원*1인=	50	50	
					2) 전력기술협회비	(100,000원*1인)+(70,000원*2인)=	240	310	
					2) 에너지관리사 협회비	100,000원*1회=	100	100	
					1) 비상발전기용 유류(경유)비	1,360원*410L=	558	531	27
					1) 시설유지보수 자재비		47,851	45,408	2,443
					2) 설비유지보수 자재	4,875,000원*4분기=	19,500	19,057	
					2) 공조기 미들펀터 소모품 구매	4,735,500원*2분기=	9,471	9,471	
					2) 전기시설유지보수 자재	4,500,000원*4분기=	18,000	16,000	
					2) 샤워기 부품 구매 교체	220,000원*4분기=	880	880	
					1) 시설관리약품구매(염소독제,보일러청관제 등)	1,750,000원*12월=	21,000	20,000	1,000
					1) 우편요금		90	90	0
					2) 등기우편 발송비	2,450원*1회*12월=	30	30	
					2) 등기소포 발송비	5,000원*1회*12월=	60	60	
					수선유지교체비		715,560	204,586	510,974
					01 수선유지비		715,560	204,586	510,974
					1) 시설설비 수선유지비		715,560	204,586	510,974
					2) 기본유지비	2,070원*20,715m²*110%=	47,169	36,803	
					2) 배터리및 정류기 교체			8,283	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) 화장실 유지보수비	1,250,000원*4분기=	5,000	5,000	
					2) 냉동기세관 공사	10,390,000원*1회(냉동기2대)=	10,390	10,390	
					2) 보일러 세관 정비 공사	9,000,000원*1회(보일러2대)=	9,000	9,000	
					2) 옥외광장 벤치 교체 공사			6,000	
					2) 소방시설물유지보수	2,500,000*4분기=	10,000	7,300	
					2) 승강기유지보수	1,507,000원*12월=	18,084	14,960	
					2) 펌프 및 모터수리비	3,750,000원*4분기=	15,000	15,000	
					2) 공조기, 냉난방기 핀세척		7,180	6,350	
					2) 주차시스템 운영 개선비	1,500,000원*2분기=	3,000	3,000	
					2) 하늘공원 환경개선			15,000	
					2) 체육동 옥상 방수공사			22,500	
					2) 폐기물 처리 비용			5,000	
					2) 화단정리 및 보행로개선			40,000	
					2) 건축물 균열보수 공사	18,500,000원*1식=	18,500		
					2) cctv 설치	1,683,616원*6대=	10,101		
					2) 태양열 온수설비 배관 개선공사	15,000,000원*1식=	15,000		
					2) 비상발전기 교체	474,836,000원*1식=	474,836		
					2) 문화동 화장실 개보수 공사(3, 4층)	24,100,000원*3개소	72,300		
					관서업무운영비		2,550	0	2,550
					01 부서운영비		2,550	0	2,550
					1) 시설관리팀 부서업무비	212,500원*12월=	2,550	0	2,550

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					업무추진비	1,000	2,233	△1,233	
				01 사업업무추진비		1,000	2,233	△1,233	
				1) 시설관리팀 업무추진비		1,000	2,233	△1,233	
					자산취득비	16,812	1,462	15,350	
				01 자산및물품취득비		16,812	1,462	15,350	
				1) 고압가스 누설탐지기 구매			1,000	△1,000	
				1) 실내공기질 측정기기 구매			462	△462	
				1) 결합잔류염소 측정설비 설치	14,960,000원*1대=	14,960		14,960	
				1) 세탁기 교체	1,120,000원*1대=	1,120		1,120	
				1) 휴대용 가스누설 검지기 구매	732,000원*1대=	732		732	

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
5. 공연전시						1,358,042	806,525	551,517	
51. 공연전시기획						1,038,525	678,891	359,634	
511. 전문문화예술공연전시						719,365	365,291	354,074	
행사·홍보비						696,385	345,385	351,000	
01 행사운영비						696,385	345,385	351,000	
1) 레퍼토리씨어터 구축 및 운영						368,400	175,100	193,300	
2) 출연료 (7,000,000원*2팀*17회)+(5,000,000원*4팀)=						258,000			
2) 무대제작비 2,080,000원*20회=						41,600			
2) 홍보비 포스터, 리플렛, 현수막 등 2,320,000원*20회=						46,400			
2) 진행비 대기실 소모성용품, 임차료, LSM 발송 등 1,120,000원*20회=						22,400			
1) 착한공연·전시 프로그램 운영						101,000	35,800	65,200	
2) 출연료 (6,500,000원*5회)+(300,000원*20회)=						38,500	24,000		
2) 전시 초청비 10,000,000원*2회=						20,000			
2) 무대제작비 (2,500,000원*5회)+(500,000원*20회)=						22,500	8,000		
2) 홍보비 포스터, 리플렛, 현수막 등 2,500,000원*4회=						10,000	3,000		
2) 진행비 대기실 소모성용품, 임차료, LSM 발송 등(1,000,000원*6회)+(200,000원*20회)=						10,000	800		
1) 찾아가는 공연 프로그램 운영						20,400	41,000	△20,600	
2) 출연료 1,500,000원*8회=						12,000	24,000		
2) 무대제작비 500,000원*8회=						4,000	12,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고	
					2) 홍보비 포스터, 리플렛, 현수막 등 2,000,000원*1식=	2,000	2,600			
					2) 진행비 공연운영 소모물품, LSM 발송 등 300,000원*8회=	2,400	2,400			
				1) 인디밴드 지원 프로그램 운영		0	12,900	△12,900		
				2) 출연료			9,000			
				2) 무대제작비			1,800			
				2) 홍보비			1,500			
				2) 진행비			600			
				1) 재개관 기념행사		200,000	74,000	126,000		
				2) 출연료,강의료	45,000,000원*3건=	135,000	36,000			
				2) 무대제작비	15,000,000원*3건=	45,000	16,000			
				2) 홍보비	포스터,리플렛, 현수막 등 11,000,000원*1식=	11,000	10,000			
				2) 진행비	대기실 소모성물품, 임차료, LSM 발송 등 3,000,000원*3건=	9,000	2,000			
				2) 예비비			10,000			
				1) 저작권료 등	6,585,000원*1식=	6,585	6,585	0		
			일반운영비				6,800	5,200	1,600	
				01 사무관리비		4,700	4,400	300		
				1) 기타 심사비	150,000원*4명*5회=	3,000	3,000	0		
				1) 심사 진행비	40,000원*5회=	200	200	0		
				1) 업무서적, 사무용품 등 구입	25,000원*12월=	300		300		
				1) 주차료, 퀵서비스 등	100,000원*12월=	1,200	1,200	0		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
				03 공공운영비		2,100	800	1,300	
				1) 공연관련 인터넷 사용료	80,000원*10회=	800	800	0	
				1) 우편 발송료 등	100,000원*12월=	1,200		1,200	
				1) 관련기관 협회비	연 50,000원*2인=	100		100	
			관서업무운영비			3,300	0	3,300	
				01 부서업무비		3,300	0	3,300	
				1) 공연전시팀 부서업무비	275,000원*12월	3,300	0	3,300	
			업무추진비			2,000	3,826	△1,826	
				01 사업업무추진비		2,000	3,826	△1,826	
				1) 공연전시팀 업무추진비		2,000	3,826	△1,826	
			일반보상금			10,880	10,880	0	
				01 행사실비보상금		10,880	10,880	0	
				1) 전문문화예술공연 진행 식비 및 다과	8,000원*20명*68회=	10,880	10,880	0	
			512. 대표 예술축제 및 시의성 행사 운영			292,000	292,000	0	
			행사·홍보비			292,000	292,000	0	
				01 행사운영비		292,000	292,000	0	
				1) 문화도시마포 대표축제 운영		200,000	200,000	0	
				2) 출연료	(10,000,000원*7팀)+(5,000,000원*8팀)=	110,000			
				2) 무대제작비	6,000,000원*12회=	72,000			
				2) 홍보비	포스터, 리플렛, 현수막 등 12,000,000원*1식=	12,000			
				2) 진행비	공연운영 소모물품, LSM 발송 등 500,000원*12회=	6,000			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					1) 특별 프로젝트(업사이클, 토정로)	92,000	92,000	0	
					2) 제작비 (17,000,000원*1식)+(60,000,000원*1식)=	77,000			
					2) 홍보비 포스터, 리플렛, 광고 등 5,000,000원*2식=	10,000			
					2) 진행비 임차료, 상패제작, LSM 발송 등 2,500,000원*2식=	5,000			
		513. 예술단운영				27,160	21,600	5,560	
		행사·홍보비				25,000	15,200	9,800	
			01 행사운영비			25,000	15,200	9,800	
			1) 상주연고예술단체 운영			10,000	10,000	0	
			2) 공동기획 공연 제작비 연간 6,000,000원*1개단체=			6,000	9,000		
			2) 행사진행비 1,000,000원*1개단체=			1,000	1,000		
			2) 예비비(코로나19 대비 영상화 비용 등) 3,000,000원*1개단체=			3,000			
			1) 구립합창단 운영			15,000	5,200	9,800	
			2) 차량임차비 2,000,000원*2개단체=			4,000	1,200		
			2) 행사지원비 3,500,000원*2개단체=			7,000	3,000		
			2) 행사진행비 2,000,000원*2개단체=			4,000	1,000		
		일반보전금				2,160	6,400	△4,240	
			01 행사실비지원금			2,160	6,400	△4,240	
			1) 예술단 운영 진행 식비 및 다과 8,000원*30명*3개단체*3회=			2,160	6,400	△4,240	
	52. 무대시설 운영					144,215	76,680	67,535	
	521. 무대시설 운영					144,215	76,680	67,535	
		인건비				18,163	9,000	9,163	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					01 기간제근로자등보수	18,163	9,000	9,163	
					1) 무대기술 일용직	18,163	9,000	9,163	
					2) 임금 등(고용보험, 산재보험) 163,780원*9명*12월=	18,163	9,000		
			일반운영비			38,712	33,180	5,532	
					01 사무관리비	37,362	32,380	4,982	
					1) 아트홀맥 소모품비	18,040	18,400	△360	
					2) 재개관시 조명용전선(socafex) 구입비	0	8,400		
					2) 조명소모품비 조명기램프, 필터, 케이블 등 2,200,000원*4분기=	8,800	4,000		
					2) 음향소모품비 케이블, 핀유닛 등 1,320,000원*4분기=	5,280	3,000		
					2) 무대소모품비 테이프, 안전용품 등 990,000원*4분기=	3,960	3,000		
					1) 피복비	2,250	900	1,350	
					2) 스템 의복비 (하복 100,000원*9인)+(동복 150,000원*9인)=	2,250	900		
					1) 피아노유지관리	2,486	1,280	1,206	
					2) 그랜드피아노 176,000원*5대*연2회=	1,760	880		
					2) 일반피아노 121,000원*3대*연2회=	726	400		
					1) 장비 수리	2,376		2,376	
					2) 장비 유지보수 및 수리 무선마이크, 조명기 등 수리비 198,000원*12회=	2,376			
					1) 플레이맥 소모품비	4,290	3,100	1,190	
					2) 조명소모품비 조명기램프, 케이블 등 550,000원*4분기=	2,200	1,500		
					2) 음향소모품비 케이블, 건전지 등 275,000원*4분기=	1,100	800		
					2) 무대소모품비 테이프, 가림천 등 247,500원*4분기=	990	800		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					1) 지급임차료	7,920	8,700	△780	
					2) 조명장비임차료 무빙라이트 55,000원*12대*2일*6회=	7,920			
					2) 창고임대료	0	7,700		
					2) 차량임차	0	1,000		
				02 공공운영비		1,350	800	550	
					1) 무대에술전문인 협회비 연 150,000원*9인=	1,350	800	550	
				수선유지교체비		45,000	8,000	37,000	
				01 수선유지비		45,000	8,000	37,000	
					1) 아트홀맥 시설관리	35,650	5,000	30,650	
					2) 무대시설수선유지비 연 2회 외부용역정기검사 19,800,000원=	19,800			
					2) 무대창고리프트 설치 3,960,000원*1대=	3,960			
					2) 공연장 환경정비 창고4, 조정실2, 스텝실 선반 등 설치 880,000원*8개소=	7,040			
					2) 무대시설 수리비 기계조정실 누수방지 1,420,000원+무대측면 등 커튼실제 1,980,000원+지하1층창고 도색 등 1,450,000원=	4,850	5,000		
					1) 플레이맥 시설관리	9,350	3,000	6,350	
					2) 정기안전검사 지적사항 보수 공연장상부 작업등 2,475,000원+안전망 설치 495,000원=	2,970			
					2) 무대시설수리비 조립식 무대일부교체 550,000원*8개+기계수리 495,000원*4회=	6,380	3,000		
				자산취득비		42,340	26,500	15,840	
				01 자산취득비		42,340	26,500	15,840	
					1) 공연장 기반장비확충	42,340	26,500	15,840	
					2) 조명네트워크프로세서 장치(PU) 30,250,000원*1대=	30,250	6,500		
					2) 음향장비 확충 콘덴서마이크 1,237,500원*4개=	4,950	6,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) 무대장비 확충 <small>오케스트라의자 198,000원*10개+ 콘트라베이스의자 267,000원*7개=</small>	3,850	8,000		
					2) 무전기 구매 <small>330,000원*5대=</small>	1,650			
					2) 가구류 구매 <small>테이블 80,000원*3개+조정실 등 의자 70,000원*20개=</small>	1,640			
					2) 측면투광실 조명기 확충	0	6,000		
53. 공연장 운영						175,302	50,954	124,348	
531. 공연장 운영						25,028	8,608	16,420	
일반운영비						6,528	3,608	2,920	
01 사무관리비						6,528	2,528	4,000	
1) 공연장 및 부대시설 운영						6,000	2,000	4,000	
2) 유아방석 제작 <small>40,000원x100개=</small>						4,000			
2) 소모성 물품 구매 <small>갤러리, 스튜디오, 물품보관소 운영 소모품 등 500,000원*4분기=</small>						2,000			
1) 카드단말기 운영 <small>44,000원*12월=</small>						528	528	0	
02 공공운영비						0	1,080	△1,080	
1) 우편발송료 <small>90,000원*12월=</small>						0	1,080	△1,080	
수선유지교체비						7,000	5,000	2,000	
01 수선유지비						7,000	5,000	2,000	
1) 공연장 및 부대시설 유지보수비						7,000	5,000	2,000	
2) 갤러리맥 도색 정비 <small>3,000,000원*1회=</small>						3,000			
2) 분장실 등 시설 위생관리 <small>100,000원*10실*2회=</small>						2,000			
2) 기타 시설 수리 및 보수 <small>200,000원*5실*2회=</small>						2,000			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
			자산취득비			11,500	0	11,500	
				01	자산취득비	11,500	0	11,500	
					1) 공연장 및 부대시설 운영 용품 구매	11,500		11,500	
					2) 로비 디지털 게시대 600,000원*7대=	4,200			
					2) 공연장 부대업무시설, 분장실 등 의자 20,000원*40개=	800			
					2) 공연장 관객용 로비의자 500,000원*10개=	5,000			
					2) 로비상황실 운영 사무집기 (PC 1식*100만원)+(가구, 수납장, 회의테이블 50만원)=	1,500			
			532. 하우스어셔운영 및 양성			150,274	42,346	107,928	
			인건비			126,599	26,196	100,403	
				01	기간제근로자등보수	126,599	26,196	100,403	
					1) 공연도우미(일용직) 임금	113,947	23,596	90,351	
					2) 아트홀맥 48,447원(10,766원*4.5시간)*12명*16회*10월=	93,018	19,263		
					2) 플레이맥 48,447원(10,766원*4.5시간)*2명*12회*12월=	13,953	2,889		
					2) 갤러리맥 48,447원(10,766원*4.5시간)*1명*12회*12월=	6,976	1,444		
					1) 사회보험	12,652	2,600	10,052	
					2) 국민연금 113,947,330원*4.5%=	5,128	1,062		
					2) 건강보험료	4,471	904		
					3) 건강보험 113,947,330원*3.495%=	3,982	810		
					3) 장기요양보험 3,982,000원*12.27%=	489	94		
					2) 산재보험료 113,947,330원*1.03%=	1,174	244		
					2) 고용보험료 113,947,330원*1.65%=	1,880	390		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
			일반운영비			21,675	16,150	5,525	
			01 사무관리비			21,675	16,150	5,525	
				1) 공연장 안내원 운영		20,575	14,650	5,925	
				2) 소모품 구매	200,000원*11월=	2,200	1,500		
				2) 안내원 근무복 세탁 및 관리	125,000원*11월=	1,375	750		
				2) 안내원 근무복 구매	(여하복상의 165,000원*4명)+(남코트 200,000원*4명)+(여하의 40,000원*50명)+(남정장 200,000원*10명)=	11,400	7,000		
				2) 공연진행장비 구매 및 관리	(무전기 75,000원*20대)+(랜턴 40,000원*20대)+(소모품 500,000원)=	3,000	3,000		
				2) 응급의약품 구매	150,000원*4회=	600	400		
				2) 방역 용품 구매	자동 손소독제, 소독티슈, 아크릴장갑 등 500,000원*4분기=	2,000			
				2) 안내원 대기실 관리		0	2,000		
				1) 교육참가비		1,100	1,500	△400	
				2) 하우스매니저 외부교육참관비	150,000원*1회*2인=	300	500		
				2) 매니저 및 공연장안내원 서비스 및 안전교육	200,000원*4회=	800	1,000		
			자산취득비			2,000	0	2,000	
			01 자산취득비			2,000	0	2,000	
				1) 공연장 안내원 대기실 조성 및 환경개선		2,000		2,000	
				2) 안내원 대기실 탈의부스	750,000원*2개=	1,500			
				2) 안내원 대기실 의자, 수납장 등	(휴게의자 10개*40,000원)+(수납장 2개*50,000원)=	500			

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
6. 체육문화						1,885,225	1,854,484	30,742	
61. 국민의 건강증진						1,220,867	1,252,379	△31,512	
611. 수영장 운영						533,222	531,873	1,349	
일반운영비						527,312	527,480	△168	
01 사무관리비						527,312	527,480	△168	
1) 수영장 강사료						487,176	487,344	△168	
2) 수영강사료 39,090,000원*12월=						469,080	469,368		
2) 위탁수업 강사료 22,000원*13회*2명*3월=						1,716	1,716		
2) 방학특강 강사료 52,000원*20회*2개 타임						2,080	1,960		
2) 정규강사 연차수당 22,000원(시간급)*5시간(평균강습시간)*13명*10일(평균연차일수)=						14,300	14,300		
1) 수영장용품수리 및 구매						11,040	11,040	0	
2) 수업용품 구매 2,250,000원*4회=						9,000	9,000		
2) 수업용 음향기기 구매 및 수리비 300,000원*2회=						600	600		
2) 편의용품구매(비상약품 및 선풍기 등) 300,000원*4회=						1,200	1,200		
2) 수업용슈트구매 240,000원*1회=						240	240		
1) 전자계약 및 인사관리프로그램 사용료 50,000원*12개월=						600	600	0	
1) 강사 출퇴근기기 임차비 66,310원*12월=						796	796	0	
1) 통합가이드북 1,300,000원*4회=						5,200	5,200	0	
1) 홍보물 및 사인물 구매비 1,250,000*4회=						5,000	5,000	0	

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					1) 사무용품 구매비 100,000원*12월=	1,200	1,200	0	
					1) 방역용품 구매비(소독액 등 방역물품) 1,200,000원*12월=	14,400	14,400	0	
					1) 직원 근무복 150,000원*6명=	900	900	0	
					1) 외부행사 참가비(박람회, 사례조사 등) 100,000원*10회=	1,000	1,000	0	
			행사·홍보비			400	0	400	
			01 행사운영비			400	0	400	
					1) 사회공헌 헬스케어 진행	400		400	
					2) 외부 강사 초빙비 100,000원*4회=	400			
			관서업무운영비			2,550	0	2,550	
			01 부서업무비			2,550	0	2,550	
					1) 체육문화팀 부서업무비 212,500원*12월=	2,550	0	2,550	
			업무추진비			2,000	4,393	-	
			01 사업업무추진비			2,000	4,393	-	
					1) 체육문화팀 업무추진비	1,000	3,393	-	
					1) 체육강사 간담회비 250,000원*4회=	1,000	1,000	-	
			일반보전금			960		960	
			01 행사실비지원금			960		960	
					1) 사회공헌 헬스케어 다과 및 식비 지원 8,000원*30명*4회=	960		960	

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		612. 헬스장 운영				193,655	195,365	△1,710	
		일반운영비				193,655	195,365	△1,710	
		01 사무관리비				193,655	195,365	△1,710	
					1) 헬스장 시간강사료	131,113	131,460	△347	
					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*10개)+(12,000원*7h*1명*10개) =	3,480	3,828		
					2) 소그룹지도 강사료(다이어트반) 31,614천원(2022년 수입-방특제외, 부가세제외)*35% =	11,065	11,064		
					1) 1:1(퍼스널) 지도 강사료 71,100천원(2022년 수입, 부가세제외)*60% =	42,660	42,660	0	
					1) 비대면양방향 지도 강사료 3,142천원(2022년 수입, 부가세제외)*60%=	1,885	0	1,885	
					1) 헬스장 운영물품 구매	4,507	8,155	△3,648	
					2) 프리웨이트 장비(소도구, 케틀벨, 중량원판 등)구매 1,000,000원*1식=	1,000	5,000		
					2) 음악사이트 이용료 10,000원*12월=	120	120		
					2) 헬스장 사무용품(체성분분석지, 소독제) 88,000원*8회=	704	352		
					2) 헬스장 공기 청정기 임차비 55,900원*4대*12월=	2,683	2,683		
					1) 퍼스널 운영물품 구매	4,290	4,290	0	
					2) 소도구 등 구매 291,600원*12월=	3,500	3,500		

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) 음악사이트 이용료	10,000원*12월=	120	120	
					2) 퍼스널 공기 청정기 임차비	55,900원*1대*12월=	670	670	
					1) 비대면 양방향 프로그램 운영물품 구매	250,000원* 4회=	1,000		1,000
					1) 업장비치용 정기 간행물 구매	58,300원*12월=	700	700	0
					1) 헬스장기구 수리비	500,000원*12월=	6,000	6,600	△600
					1) 퍼스널 기구수리비	125,000원*12월=	1,500	1,500	0
		613. 체육관 운영				295,657	367,228	△71,571	
		일반운영비				295,657	367,228	△71,571	
		01 사무관리비				295,657	367,228	△71,571	
					1) 종합체육관 강사료		107,817	143,788	△35,971
					2) 정규강좌 강사료	215,635천원(2022년 수입, 부가세제외)*50%=	107,817	143,788	
					1) 소체육관 강사료		162,982	198,582	△35,600
					2) 정규강좌 강사료	325,964원(2022년 수입, 부가세제외)*50%=	162,982	198,582	
					1) 종합체육관 운영물품 수리 및 구매		9,500	9,500	0
					2) 수업용품 구매	2,000,000원*4회=	8,000	8,000	
					2) 체육관 용품 수리비	500,000원*3회=	1,500	1,500	
					1) 소체육관 운영물품 수리 및 구매		10,000	10,000	0
					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 임차비	5,358,000원*1회=	5,358	5,358	0

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		614. 골프장 운영				167,788	157,913	9,875	
			인건비			36,083	35,866	217	
			01 기간제근로자등보수			36,083	35,866	217	
			1) 골프장 일용인건비			36,083	35,866	217	
			2) 골프장관리 일용인건비	10,766원*272시간*12월=		35,141	34,931		
			2) 고용보험료	35,140,224원*1.65%=		580	576		
			2) 산재보험료	35,140,224원*1.03%=		362	359		
			일반운영비			131,705	122,047	9,658	
			01 사무관리비			131,705	122,047	9,658	
			1) 골프 프로 강사료			116,577	107,279	9,298	
			2) 아카데미 강사료	150,420천원(2021년 성인반 아카데미 수입, 부가세 제외)*50%=		75,210	63,794		
			2) 개인레슨 강사료	23,541천원(2022년수입, 부가세제외)*60%=		14,125	14,124		
			2) 키즈프로 강사료	10,043천원 (2022년수입, 부가세제외)*60%=		6,026	8,613		
			2) 전일회원 강사료	81,600천원(2022년 전일반 수입 부가세 제외)*13%*2명=		21,216	20,748		
			1) 골프장 운영물품 수리 및 구매			12,560	12,560	0	
			2) 수업용품 구매			9,560	9,560		
			2) 골프장 스크린 타석 소모품 구매	1,000,000원*1식=		1,000	1,000		
			2) 골프장비 수리비	250,000원*4회=		1,000	1,000		
			2) 골프장 컨베어벨트 및 스크린타석 수리비	1,000,000원*1식=		1,000	1,000		

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					1) 골프장 업장비치용 도서 구매 10,000원*12월=	120	120	0	
					1) 공기청정기 임차비 51,000원*4대(30평)*12개월=	2,448	2,088	360	
		615. 기구 필라테스				30,545	0	30,545	
			일반운영비			30,545	0	30,545	
				01 사무관리비		30,545	0	30,545	
				1) 강좌수입 배분		30,545	0	30,545	
				2) 강사료 및 임대료 43,636천원(2022년 수입, 부가세 제외)*70%=		30,545			
		62. 고객편의제공 및 환경개선				55,300	30,000	25,300	
		621. 체육시설 환경개선				55,300	30,000	25,300	
			일반운영비			9,200	7,000	2,200	
				01 공공운영비		9,200	7,000	2,200	
				1) 골프장 상층 바닥 인조잔디 보수 2,000,000원*1식=		2,000	2,000	0	
				1) 골프장 골프망 보수 및 커텐망 교체 5,000,000원*1식=		5,000	5,000	0	
				1) 골프장 퍼팅장 바닥 인조 잔디 보수 2,200,000원 *1식=		2,200	0	2,200	
			자산취득비			46,100	23,000	23,100	
				01 자산취득비		46,100	23,000	23,100	
				1) 헬스장 입식싸이클		0	4,000	△4,000	
				1) 헬스장 시티드 카프레이즈 머신		0	1,700	△1,700	
				1) 헬스장 티바로우 머신		0	700	△700	
				1) 헬스장 트위스터 머신		0	1,200	△1,200	

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) 프로그램 리플릿	1,000,000원*4회 =	4,000	8,800	
					2) 배너 및 프랜카드	500,000원*4회 =	2,000	2,000	
					1) 교육실 시설물 관리		11,000	3,000	8,000
					2) 시설물 및 소모품 수리, 구매	1,000,000원*2회=	2,000	1,000	
					2) 교육실 환경개선	1,500,000원*4분기=	6,000	2,000	
					2) 바닥샌딩	3,000,000원*1회 =	3,000		
					1) 방역물품	500,000원*2회=	1,000	1,000	0
					1) 사무용품(출석부파일, 마커등)	250,000원*4분기=	1,000	800	200
					1) 공기청정기 임대	55,000원*7개소*12월=	4,620	3,960	660
				02 공공운영비		1,400	1,400	-	
				1) 우편발송대	350,000원*4분기=	1,400	1,400	-	
				행사·홍보비		5,000	5,000	0	
				01 행사운영비		5,000	5,000	0	
				1) 명사특강		5,000	5,000	0	
				2) 사례비	2,000,000원*2회=	4,000	4,000		
				2) 진행비	500,000원*2회=	1,000	1,000		
				자산취득비		6,000	2,000	4,000	
				01 자산취득비		6,000	2,000	4,000	
				1) 교육실 집기(의자, 사물함 등)	1,000,000원*3분기=	3,000	2,000	1,000	
				1) 에어컨 구매(설치비 포함)	3,000,000원*1대=	3,000	0	3,000	

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
			업무추진비			580	580	0	
			01 사업업무추진비			580	580	0	
				1) 아카데미 강사 간담회	4,840원*5인*12개월*2회=	580	580	0	
		632. 도심형 휴 프로그램				60,654	0	60,654	
		인건비				2,054	0	2,054	
		01 기간제근로자등보수				2,054	0	2,054	
			1) 도심형 휴 프로그램 일용직 운용비			2,054	0	2,054	
			2) 일용직		50,000원*2인*20회=	2,000			
			2) 고용보험료		2,000,000원*1.65%=	33	0		
			2) 산재보험료		2,000,000원*1.03%=	21			
		일반운영비				56,600		56,600	
		01 사무관리비				56,600		56,600	
			1) 강사료			2,000		2,000	
			2) 도심형 휴 프로그램 강사료		100,000원*1인*20회 (정액제)=	2,000			
			1) 인쇄홍보비			1,000	0	1,000	
			2) 배너 및 프랜카드		500,000원*2회 =	1,000			
			1) 휴 프로그램 운영비		680,000원*20회=	13,600		13,600	
			1) 콘텐츠 구매 (저작권포함)			40,000		40,000	
			2) 사운드베이스 저작권료		1,000,000원*20회=	20,000			
			2) 컵오브테라피		10,000,000원*1회=	10,000			
			2) 온라인 강연		500,000원*20회=	10,000			

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
			일반보상금			2,000		2,000	
			01 행사실비보상금			2,000		2,000	
				1) 도심형 휴 프로그램운영 식비 및 다과(체험학습)	100,000원*20회=	2,000		2,000	
64. 회원서비스지원						277,352	374,904	△97,551	
641. 이용편의 서비스강화사업						277,352	374,904	△97,551	
			인건비			55,715	55,384	332	
			01 기타직보수			55,715	55,384	332	
				1) 안내데스크 일용직 운용비		55,715	55,384	332	
				2) 키박스(휴일)	10,766원*60시간*7명*12월=	54,261	53,938		
				2) 고용보험료	54,261,000원*1.65%=	895	890		
				2) 산재보험료	54,261,000원*1.03%=	559	556		
			일반운영비			221,637	319,520	△97,883	
			01 사무관리비			205,815	304,254	△98,439	
				1) 고객서비스 향상을 위한 운영비		4,640	6,020	△1,380	
				2) 회원응급약품 구입비	35,000원*12월=	420	1,800		
				2) 홍보물 및 환경 개선비(배너, 게시판, 시트지부착 등)	600,000원*4회=	2,400	2,400		
				2) 정수기 물컵 구매	13,000원*35박스*4회=	1,820	1,820		
				1) 안내데스크 운용용품구매비		8,470	8,470	0	
				2) 회원접수사무용품비	100,000원*12월=	1,200	1,200		
				2) 회원신청서외 서류 인쇄비	50원*20,000장*3종*4회=	1,200	1,200		

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) 회원카드 제작비	400원*5,000장=	2,000	2,000	
					2) 접수용 발권기 영수증	99,000원*30박스=	2,970	2,970	
					2) 순번대기표 수리비	99,000원*4회=	396	396	
					2) 순번대기표 롤지구매	110,000원*4박스=	440	440	
					2) 카드단말기 관리비	11,000원*2대*12월=	264	264	
					1) 고객서비스 향상 개선비		5,900	5,900	0
					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) 각동 쇼파(천갈이) 수리비	150,000원*20개=	3,000	3,000	
					1) 사물함 및 탈의실 관리용품비		4,985	4,985	0
					2) 개인사물함 열쇠통 부품 구매	24,000원*50개=	1,200	1,200	
					2) 탈의실 락커 키뭉치 부품 구매	3,500원*100개=	350	350	
					2) 탈의실 키밴드 구매	3,500원*150개=	525	525	
					2) 탈의실 비품 구매	100,000원*4회=	400	400	
					2) 선풍기 구매	70,000원*10대=	700	700	
					2) 수영장 탈수기 구매	130,000원*7대=	910	910	
					2) 드라이기 구매	25,000원*6개*6월=	900	900	
					1) 셔틀버스 운영 관리비		0	273,659	△273,659
					2) 셔틀버스 임차운영비	35,833,000원*10월=		215,000	
					2) 셔틀버스 유류비	13.4km÷5km/*10회*26일*10월*5대*1,800원=		56,859	

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) 셔틀버스 노선(홍보) 제작비	1,500,000원*1회=	1,500		
					2) 셔틀버스 기사 회의비	100,000원*3회=	300		
					1) 주차장 무인화 콜센터 운영비	11,000,000원*1회=	11,000	11,000	
					1) 주차권 구매비	(10대*6시간*5,500원*20일)+(20대*6시간*3,000원*20일)*12월	165,600	165,600	
					1) 고객모니터단 회의 진행비	100,000원*6회=	600	600	-
					1) 자동 열화상 방명록 임차운영비	385,000원*12월=	4,620	4,620	0
					02 공공운영비	15,822	15,266	556	
					1) 문자 발송비	40원*5,000명*4회*12회=	9,600	9,600	0
					1) ARS 음원 보수비	100,000원*6회=	600	1,100	△500
					1) 고객중심 서비스 구축 비용		5,622	4,566	1,056
					2) 카카오톡 민원상담 챗봇 사용료	188,000원*12월=	2,256	1,200	
					2) 전자팩스 사용료	5,500원*12월=	66	66	
					2) 모바일 DB프로그램 사용료	275,000원*12월=	3,300	3,300	

2022년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
7. 지역문화						368,120	360,489	7,631	
71. 지역문화역량강화						368,120	360,489	7,631	
711. 꿈의무대 페스티벌						47,840	35,100	12,740	
행사·홍보비						36,000	23,200	12,800	
01 행사운영비						35,000	22,200	12,800	
1) 주민예술가 1만양성 프로젝트 『꿈의무대』 페스티벌						35,000	22,200	12,800	
2) 시스템 임차료(악기 및 음향 등 하드웨어) (악기임차비 2,250,000원*1세트)+(영상VJ 875,000원*2일)=						4,000	4,000		
2) 인쇄홍보비 (포스터, 리플렛 3,000,000원*2회)+(광고 1,000,000원*3회)+(결과자료집 2,500원*2,400부)=						15,000	7,000		
2) 행사기록(사진촬영 및 영상제작) (사진 및 영상 촬영 300,000원*40회)+(홍보영상 50,000원*40개)=						14,000	3,000		
2) 축제운영비 200,000원*10일=						2,000	8,200		
01 공공운영비						1,000	1,000	0	
1) 꿈의무대 우편 발송 5,000원*200명=						1,000	1,000	0	
일반보상금						11,840	11,900	△60	
01 행사실비보상금						11,840	11,900	△60	
1) 꿈의무대 축제 참여 식비 및 다과(극단, 합창단, 무용, 카니발, 밴드, 전시 등)						11,840	11,900	△60	
2) 꿈의무대 축제참여자 급량비 8,000원*1,000명=						8,000	8,000		
2) 꿈의무대 강사 및 단원대표자 회의비 8,000원*80명*6회=						3,840	3,900		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
		712. 마포 주민 문화향유 생태계 구축 및 예술가 일자리 창출				285,580	291,197	△5,617	
		행사·홍보비				86,000	38,125	47,875	
		01 행사운영비				86,000	38,125	47,875	
		1) 마포 주민 문화향유 생태계 구축(생활예술-공연)				65,000	24,325	40,675	
		2) 홍보물(모집공고 및 프로그램 운영) 제작비 (모집홍보물 1,000,000원*3종)+(광고 500,000원)+(포스터 1,500,000원*2종)+(카드뉴스 250,000원*4종)=				6,000	6,000		
		2) 커뮤니티 운영지원비 (500,000원*42개)+(250,000원*8개)=				23,000	2,500		
		2) 공연기술인력 운영 (무대감독 6,000,000원*1명)+(조명감독 4,000,000원*1명)+(무대조감독 3,000,000원*1명)=				13,000			
		2) 프로그램 운영비(대관, 소모품 구입 등 행사운영비) (참작지원 1,500,000원*8팀, 1,000,000원*6팀)+(대관료 등 500,000원*10회)=				23,000	9,825		
		2) 행사기록(사진촬영 및 영상제작)					6,000		
		1) 마포 주민 문화향유 생태계 구축(생활예술-전시)				21,000	13,800	7,200	
		2) 작은전시 운영(이젤, 액자, 소모품 구입, 공간 도슨트 운영 등) (이젤&액자 10,000원*100개)+(행사운영비 100,000원*20일)+(도슨트 5명*200,000원)=				4,000	4,000		
		2) 공동기획전시 운영(이젤, 액자, 소모품 구입, 공간 도슨트 운영 등) (이젤&액자 10,000원*100개)+(행사운영비 150,000원*20일)+(도슨트 10명*200,000원)=				6,000	6,300		
		2) 사진학교 도록 제작 10,000원*500부=				5,000			
		2) 홍보비(광고, 홍보물 디자인 및 제작 등) (광고비 500,000원*4회)+(포스터 1,500,000원*2종)+(카드뉴스 250,000원*4종)=				6,000	3,500		
		일반운영비				196,980	251,472	△54,492	
		02 사무관리비				196,980	251,472	△54,492	
		1) 전문가 운영비				194,580	249,072	△54,492	
		2) 예술가 일자리 창출(생활예술-공연) (30명*43,000원*3시간*30회)+(20명*26,000원*3시간*30회)+(10명*43,000원*2시간*20회)=				180,100			
		2) 예술가 일자리 창출(생활예술-전시) (60,000원*2시간*3명*18회)+(5,000,000원*1식)+(3,000,000원*1식)=				14,480			
		2) 꿈의합창단(예술감독, 지휘자, 반주자) (20명*60,000원*3시간*30회)+(20명*40,000원*3시간*30회)=					163,320		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) 꿈의극단(예술감독, 지도강사) (10개*60,000원*3시간*30회)+(2개*40,000원*3시간*30회)=		78,432		
					2) 꿈의전시(아트디렉터, 코디네이터) (5,000,000원*1명)+(3,000,000원*1명)=		1,720		
					2) 마포사진학교(지도강사) 60,000원*2시간*3명*20회=		5,600		
					1) 기타 주차료 등 200,000원*12월=	2,400	2,400		
			일반보상금			2,600	1,600	1,000	
			01 행사실비보상금			2,600	1,600	1,000	
					1) 마포사진학교 식비 및 다과		1,600	△1,600	
					2) 참여자 워크숍 등 식비		1,600		
					1) 마포 주민 문화향유 생태계 구축(생활예술-공연)	1,300		1,300	
					2) 참여자 식비 및 다과비 (8,000원*20명*10회)+(5,000원*20명*10회)=	1,300			
					1) 마포 주민 문화향유 생태계 구축(생활예술-전시)	1,300		1,300	
					2) 참여자 식비 및 다과비 (8,000원*20명*10회)+(5,000원*20명*10회)=	1,300			
		713. 마포형 문화브랜드 구축				34,700	34,192	508	
		행사·홍보비				17,000	17,000	0	
		01 행사운영비				17,000	17,000	0	
					1) 한글사랑 마포 모듬 공모전 운영	17,000	17,000	0	
					2) 무대시스템 운영 프로젝트, 음향장비 임차, 백월제작, 방송중계 등 8,000,000원*1식	8,000			
					2) 인쇄홍보비(포스터 및 현수막, 카드뉴스 제작 등) (포스터 1,000,000원)+(현수막 100,000원*20개)+(카드뉴스 1,000,000원)	4,000			
					2) 공모전 운영 100,000원*50일=	5,000	7,000		
					2) 온라인 홍보 및 아카이빙(사진 및 영상) 등		10,000		

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					일반운영비	500	0	500	
				01 공공운영비		500	0	500	
				1) 한글사랑 마포 모듬 공모전 우편 발송	5,000원*100명=	500		500	
					일반보상금	15,000	16,000	△1,000	
				01 행사실비보상금		0	1,000	△1,000	
				1) 한글사랑 109초 손전화 영상 모듬		0	1,000	△1,000	
				2) 한글사랑 109초 손전화 영상 모듬 참여자 급량비	8,000원*125명=		1,000		
				02 기타보상금		15,000	15,000	0	
				1) 한글사랑 마포 모듬 공모전 시상금		15,000	15,000		
				2) 시상금(일반 분야)	(2,000,000원*1명)+(1,500,000원*4명)+(500,000원*4명)=	10,000	10,000		
				2) 시상금(학생 분야)	(1,500,000원*1명)+(500,000원*4명)+(250,000원*6명)=	5,000	5,000		
					관서업무운영비	1,200	0	1,200	
				01 부서업무비		1,200	0	1,200	
				1) 지역문화팀 부서업무비	100,000원*12월=	1,200	0	1,200	
					업무추진비	1,000	1,192	-	
				01 사업업무추진비		1,000	1,192	-	
				1) 지역문화팀 업무추진비	1,000,000원*1식=	1,000	1,192	-	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
			업무추진비			5,880	5,880	0	
			01 사업업무추진비			5,880	5,880	0	
				1) 기관 대외 홍보 언론사 관리	60,000원*4회*12월=	2,880	2,880	0	
				1) 언론 기자간담회	250,000원*12월=	3,000	3,000	0	
		812. 정기후원 활성화 및 유료회원 운영				11,480	9,480	2,000	
		일반운영비				5,000	5,000	0	
			01 사무관리비			4,700	4,700	0	
				1) 유료회원제 운영		3,000	3,000	0	
				2) 홍보물 제작(리플렛, 각종 이용권 등 일체)	1,000,000원*3회=	3,000	3,000		
				1) 제휴업체 관리		1,000	1,000	0	
				2) 홍보물 제작(인쇄물, 옥외홍보물 등 일체)	1,000,000원*1식=	1,000	1,000		
				1) 후원회 운영		700	700	0	
				2) 후원회페이지 유지보수 및 CMS이용료	55,000원*12월+40,000원*1회=	700	700		
			02 공공운영비			300	300	0	
				1) 유료회원제 등기우편료	25,000원*12월=	300	300	0	
		행사·홍보비				6,000	4,000	2,000	
			01 행사운영비			6,000	4,000	2,000	
				1) 후원회 및 후원기관 유치		6,000	4,000	2,000	
				2) 후원회 네트워킹 행사비	2,000,000원*1식=	2,000	2,000		
				2) 재개관 리셉션 행사비	2,000,000원*1식=	2,000			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) 홍보물 제작 등 운영비 2,000,000원*1식=	2,000	2,000		
			업무추진비			480	480	0	
				01 사업업무추진비		480	480	0	
				1) 후원회 및 제휴업체 간담회 8,000원*6인*10회=		480	480	0	
			813. 온라인 매체 제작 및 운영			45,000	45,000	0	
			일반운영비			45,000	45,000	0	
				01 사무관리비		42,360	42,360	0	
				1) 온라인 매체 운영		30,860	30,860	0	
				2) 온라인 매체 유료 광고비		12,260	12,260		
				3) SNS 매체 유료광고비 500,000원*10회=		5,000	5,000		
				3) 포털(네이버) 검색광고 1,210,000원*6월=		7,260	7,260		
				2) 영상 콘텐츠 제작 1,000,000원*10회=		10,000	10,000		
				2) 온라인 이벤트 운영(경품구매 등) 300,000원*10회=		3,000	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		
				1) 기타(주차료 등) 50,000원*4분기=		200	200	0	
				1) 웹진인터뷰 및 뉴스레터 운영		11,300	11,300	0	
				2) 원고료 350,000원*12회=		4,200	4,200		
				2) 뉴스레터 사진 촬영비 300,000원*12회=		3,600	3,600		
				2) 뉴스레터 멀티미디어 콘텐츠 제작 웹툰 100,000원*10컷*2회=		2,000	2,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) 뉴스레터 진행비	150,000원*10회=	1,500	1,500	
				02 공공운영비		2,640	2,640	0	
				1) 문자발송비	22원*10,000명*12월=	2,640	2,640	0	
			814. 홍보마케팅경쟁력 강화			85,174	51,265	33,909	
			일반운영비			81,600	48,900	32,700	
				01 사무관리비		76,600	48,600	28,000	
				1) 체계적인 홍보 관리		48,100	33,100	15,000	
				2) 재단 홍보책자(연간프로그램 가이드북) 제작	5,000,000원*1회=	5,000	5,000		
				2) 재단 홍보책자(THE M) 제작	6,000,000원*2회=	12,000	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) 홍보 소모품 구매	250,000원*4회=	1,000	1,000		
				2) 제작비(포토북, 포토액자, 인화비, OPP 등)	300,000원*1년=	300	300		
				2) 사인물 유지보수	5,000,000원*4회=	20,000	5,000		
				2) 예술인패스 홍보물 제작	1,000,000원*1식=	1,000	1,000		
				1) 재개관 연계 MD 사업		20,000	13,000	7,000	
				2) 재개관기념 MD 제작		20,000	13,000		
				3) 재개관 공연/ 전시 연계 MD 제작	10,000,000원*1식	10,000			
				3) 친환경 사업 관련 MD 발굴	10,000,000원*1식	10,000			
				1) MKT 활성화		6,000		6,000	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) 가상현실(메타버스) 제작비 6,000,000원*1회=	6,000			
					1) 온라인 매체 운영 활성화	2,500	2,500	0	
					2) 콘텐츠 제작비(이미지, 폰트, 디자인, 라이선스 등) 2,500,000원*1식=	2,500	2,500		
					02 공공운영비	5,000	300	4,700	
					1) 발송비	0	300	△300	
					1) MD발송비 10,000원*500개=	5,000		5,000	
					행사·홍보비	924	924	0	
					01 행사운영비	924	924	0	
					1) 업무협력(MOU, 대외기관 교류, 기타 업무협력)홍보물 154,000원*6회=	924	924	0	
					관서업무운영비	1,650	0	1,650	
					01 부서업무비	1,650	0	1,650	
					1) 홍보마케팅팀 부서업무비 137,500원*12월=	1,650	0	1,650	
					업무추진비	1,000	1,441	△441	
					01 사업업무추진비	1,000	1,441	△441	
					1) 홍보마케팅팀 업무추진비	1,000	1,441	△441	
					82. 공연장 티켓 운영	14,134	10,548	3,586	
					821. 공연장 티켓 운영	14,134	10,548	3,586	
					인건비	1,990	1,524	466	
					01 기간제근로자등보수	1,990	1,524	466	
					1) 매표소도우미(일용직)	1,990	1,524	466	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2022년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
					2) 매표소도우미 인건비 10,766원*4시간(1회)*1명*30회=	1,292	856		
					2) 매표소도우미 인건비 10,766원*6시간(1회)*1명*10회=	646	643		
					2) 고용보험료 및 산재보험료 (1,938,000원*1.65%)+(1,938,000원*1.03%)=	52	25		
			일반운영비			12,144	9,024	3,120	
			01 사무관리비			7,839	4,719	3,120	
					1) 티켓용품구매	4,715	1,595	3,120	
					2) 공연 티켓 용지 34원*50,000매	1,700			
					2) 공연 티켓 봉투 121원*10,000매	1,210			
					2) 감열영수증 60,500원*10박스=	605	605		
					2) 티켓박스 부대물품 구입 100,000원 *12개월	1,200	990		
					1) 예매처 수수료	3,124	3,124	0	
					2) 티켓발권 수수료 330원*300석*16회=	1,584	1,584		
					2) 예매처회원대상 마케팅비용(LMS, 앱푸시) 10,000건*77원*2회=	1,540	1,540		
			02 공공운영비			4,305	4,305	0	
					1) 회원관리비	4,305	4,305	0	
					2) 문자 발송비 (34.5원*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		