

# 2018년도 사업 예산

(재) 마포문화재단

# 목 차

	[page]
◎ 예산운용 개요	5
◎ 사업예산(수입지출) 총괄표	9
- 수입예산총괄표	10
- 지출예산총괄표	12
◎ 수입예산 사업내역서	15
◎ 지출예산 사업내역서	31
- 경영지원팀	33
- 고객지원팀	47
- 생활체육팀	51
- 공연전시팀	57
- 지역문화팀	63
- 문화교육팀	65
- 홍보마케팅팀	69
- 재단 특별행사	73

## 예산운용개요

□ 회계구분 : 일반회계

□ 회계연도 : 1년

○ 2018회계연도 : 2018년 1월 1일 ~ 12월 31일

○ 출납폐쇄 : 2018년 12월 31일

□ 재정운영

○ 운영방식 : 독립채산제(경영 재정의 자립)

○ 운영재원 : 구 출연금, 재단자체사업 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

# 사업 예산 총괄표

## 2018년도 사업예산(수입지출) 총괄표

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
<b>재단수입</b>				<b>8,894,308</b>	<b>8,928,720</b>	<b>△34,412</b>	
<b>1. 사업수익</b>				<b>8,894,308</b>	<b>8,928,720</b>	<b>△34,412</b>	
<b>11. 영업수익</b>				<b>4,276,287</b>	<b>4,488,612</b>	<b>△212,325</b>	
111. 센터관리수익				208,206	293,439	△85,233	
주차장운영수입				90,000	72,600	17,400	
입대시설운영수입				118,206	220,839	△102,633	
112. 이용편의서비스수익				83,773	83,540	233	
독서실운영수입				36,720	36,720	0	
사물함사용료수입				47,053	46,820	233	
113. 생활체육수익				2,750,212	2,736,792	13,420	
수영장 운영사업				1,303,070	1,292,764	10,306	
종합체육관				260,202	259,173	1,029	
소체육관				336,581	335,484	1,097	
헬스장 운영사업				579,443	577,689	1,754	
골프장 운영사업				234,818	233,270	1,548	
패키지 운영사업				10,968	19,902	△8,934	
체육서비스 지역연계				14,330	7,710	6,620	
체육시설대관수입				10,800	10,800	0	
114. 공연수익				749,260	748,081	1,179	
공연수입				332,915	333,881	△966	
공연시설대관수입				416,345	414,200	2,145	
115. 문화교육수익				474,836	621,760	△146,924	
문화프로그램 수입				411,156	408,456	2,700	
유아체능단 운영사업				63,680	213,304	△149,624	
116. 홍보마케팅수익				10,000	5,000	5,000	
유료회원제 수입				10,000	5,000	5,000	
<b>12. 영업외수익</b>				<b>4,618,021</b>	<b>4,440,108</b>	<b>177,913</b>	
121. 보조금				4,360,913	4,184,200	176,713	
구 지원금				4,360,913	4,184,200	176,713	
122. 기타수익				157,108	155,908	1,200	
이자수입				3,800	2,600	1,200	
기타잡수입				73,308	73,308	0	
이월금수입				80,000	80,000	0	
123. 협찬금				100,000	100,000	0	
협찬수입				100,000	100,000	0	

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
<b>재단사업</b>			<b>8,894,308</b>	<b>8,928,720</b>	<b>△34,412</b>	
<b>1. 경영지원</b>			<b>5,040,555</b>	<b>4,947,916</b>	<b>92,639</b>	
11. 조직활성화및경영지원			162,966	152,101	10,865	
111. 조직및인사관리			19,306	21,031	△1,725	
111. 직무능력향상및후생복지			112,550	92,460	20,090	
113. 회계법무 투명운영			31,110	38,610	△7,500	
12. 시설및물품관리			2,280,841	2,160,806	120,035	
121. 시설관리			1,397,263	1,285,728	111,535	
122. 센터시설개선			40,200	36,612	3,588	
123. 센터기본운영유지			843,378	838,466	4,912	
13. 행정운영			2,596,749	2,635,009	△38,260	
131. 인력운영			2,274,294	2,355,346	△81,052	
132. 기본경비			272,455	229,663	42,792	
133. 재단사업예비			50,000	50,000	0	
<b>2. 고객지원</b>			<b>544,745</b>	<b>544,530</b>	<b>215</b>	
21. 회원서비스지원			544,745	544,530	215	
211. 이용편의 서비스강화사업			544,745	544,530	215	
<b>3. 생활체육</b>			<b>1,030,210</b>	<b>1,016,919</b>	<b>13,291</b>	
31. 구민의 건강증진			974,900	961,199	13,701	
311. 수영장 운영			353,141	336,695	16,446	
312. 헬스장 운영			192,401	198,313	△5,912	
313. 체육관 운영			304,866	304,453	413	
314. 골프장 운영			124,492	121,738	2,754	
32. 고객편의제공 및 환경개선			55,310	55,720	△410	
321. 체육시설 환경개선			55,310	55,720	△410	
<b>4. 공연전시</b>			<b>1,160,914</b>	<b>1,067,224</b>	<b>93,690</b>	
41. 공연전시기획			711,079	624,254	86,825	
411. 전문문화예술공연			670,079	549,254	120,825	
412. 예술단운영			41,000	75,000	△34,000	
42. 무대시설 운영			261,087	266,702	△5,615	
421. 무대시설 운영			261,087	266,702	△5,615	
43. 공연장 운영			188,748	176,268	12,480	
431. 공연장 운영			100,313	102,689	△2,376	
432. 하우스어셔운영 및 양성			88,435	73,579	14,856	
<b>5. 지역문화</b>			<b>337,854</b>	<b>331,769</b>	<b>6,085</b>	
51. 지역문화역량강화			337,854	331,769	6,085	
511. 커뮤니티활성화			325,136	320,506	4,630	
512. 지역문화자원네트워크조성			12,718	11,263	1,455	
<b>6. 문화교육</b>			<b>471,047</b>	<b>562,307</b>	<b>△91,260</b>	
61. 마포 특성화 문화예술교육사업			95,920	93,395	2,525	
611. 청소년 문화예술교육사업			95,920	93,395	2,525	
62. 마포아트센터 문화학교 사업			375,127	468,912	△93,785	
621. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미			312,663	291,806	20,857	
622. 어린이 예체능 특화 교육과정 유아체능단 사업			62,464	177,106	△114,642	
<b>7. 홍보마케팅</b>			<b>308,983</b>	<b>358,055</b>	<b>△49,072</b>	
71. 홍보마케팅			70,176	64,160	6,016	
711. 재단홍보강화			49,988	46,620	3,368	
712. 언론보도지원			12,208	10,540	1,668	
713. 유료회원제 및 후원회 운영			7,980	7,000	980	
72. 전산			199,536	258,262	△58,726	
721. 전산인프라 구축			170,936	200,413	△29,477	
722. 통합운영시스템 운영			28,600	57,849	△29,249	
73. 공연장 티켓 운영			39,271	35,633	3,638	
731. 공연장 티켓 운영			39,271	35,633	3,638	
<b>8. 마포문화재단 창립 10주년 기념행사</b>			<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>△100,000</b>	
81. 재단창립10주년기념행사			0	100,000	△100,000	
811. 10주년 기념행사			0	100,000	△100,000	

## 2018년도 수입예산 총괄

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단수입				8,894,308	8,928,720	△34,412	
1. 사업수익				8,894,308	8,928,720	△34,412	
11. 영업수익				4,276,287	4,488,612	△212,325	
111. 센터관리수익				208,206	293,439	△85,233	
				90,000	72,600	17,400	
				118,206	220,839	△102,633	
112. 이용편의서비스수익				83,773	83,540	233	
				36,720	36,720	0	
				47,053	46,820	233	
113. 생활체육수익				2,750,212	2,736,792	13,420	
				1,303,070	1,292,764	10,306	
				260,202	259,173	1,029	
				336,581	335,484	1,097	
				579,443	577,689	1,754	
				234,818	233,270	1,548	
				10,968	19,902	△8,934	
				14,330	7,710	6,620	
				10,800	10,800	0	
114. 공연수익				749,260	748,081	1,179	
				332,915	333,881	△966	
				416,345	414,200	2,145	

관	항	세항	목	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비고
		115. 문화교육수익		474,836	621,760	△146,924	
			문화프로그램 수입	411,156	408,456	2,700	
			유아체능단 운영사업	63,680	213,304	△149,624	
		116. 홍보마케팅수익		10,000	5,000	5,000	
			유료회원제 수입	10,000	5,000	5,000	
	12. 영업외수익			4,618,021	4,440,108	177,913	
	121. 보조금			4,360,913	4,184,200	176,713	
			구 지원금	4,360,913	4,184,200	176,713	
	122. 기타수익			157,108	155,908	1,200	
			이자수입	3,800	2,600	1,200	
			기타수입	73,308	73,308	0	
			이월금수입	80,000	80,000	0	
	123. 협찬금			100,000	100,000	0	
			협찬수입	100,000	100,000	0	

## 2018년도 지출예산 총괄

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
재단사업			8,894,308	8,928,720	△34,412	
1. 경영지원			5,040,555	4,947,916	92,639	
	11.	조직활성화및경영지원	162,966	152,101	10,865	
		111. 조직및인사관리	19,306	21,031	△1,725	
		112. 직무능력향상및후생복지	112,550	92,460	20,090	
		113. 회계법무 투명운영	31,110	38,610	△7,500	
	12.	시설및물품관리	2,280,841	2,160,806	120,035	
		121. 시설관리	1,397,263	1,285,728	111,535	
		122. 센터시설개선	40,200	36,612	3,588	
		123. 센터기본영업유지	843,378	838,466	4,912	
	13.	행정운영	2,596,749	2,635,009	△38,260	
		131. 인력운영	2,274,294	2,355,346	△81,052	
		132. 기본경비	272,455	229,663	42,792	
		133. 재단사업예비	50,000	50,000	0	
2. 고객지원			544,745	544,530	215	
	21.	회원서비스지원	544,745	544,530	215	
		211. 이용편의 서비스강화사업	544,745	544,530	215	

정책 사업	단위 사업	세부사업	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
3. 생활체육			1,030,210	1,016,919	13,291	
	31. 구민의 건강증진		974,900	961,199	13,701	
		311. 수영장 운영	353,141	336,695	16,446	
		312. 헬스장 운영	192,401	198,313	△5,912	
		313. 체육관 운영	304,866	304,453	413	
		314. 골프장 운영	124,492	121,738	2,754	
	32. 고객편의제공 및 환경개선		55,310	55,720	△410	
		321. 체육시설 환경개선	55,310	55,720	△410	
4. 공연전시			1,160,914	1,067,224	93,690	
	41. 공연전시기획		711,079	624,254	86,825	
		411. 전문문화예술공연전시	670,079	549,254	120,825	
		412. 예술단운영	41,000	75,000	△34,000	
	42. 무대시설 운영		261,087	266,702	△5,615	
		421 무대시설 운영	261,087	266,702	△5,615	
	43. 공연장 운영		188,748	176,268	12,480	
		431 공연장 운영	100,313	102,689	△2,376	
		432. 하우스어서운영 및 양성	88,435	73,579	14,856	
5. 지역문화			337,854	331,769	6,085	
	51. 지역문화역량강화		337,854	331,769	6,085	
		511. 커뮤니티활성화	325,136	320,506	4,630	
		512. 지역문화자원네트워크조성	12,718	11,263	1,455	

정책 사업	단위 사업	세부사업	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비고
6. 문화교육			471,047	562,307	△91,260	
	61. 마포 특성화 문화예술교육사업		95,920	93,395	2,525	
		611. 청소년 문화예술교육사업	95,920	93,395	2,525	
	62. 마포아트센터 문화학교 사업		375,127	468,912	△93,785	
		621. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미	312,663	291,806	20,857	
		622. 어린이 예체능 특화 교육과정 유아체능단 사업	62,464	177,106	△114,642	
7. 홍보마케팅			308,983	358,055	△49,072	
	71. 홍보마케팅		70,176	64,160	6,016	
		711. 재단홍보강화	49,988	46,620	3,368	
		712. 언론보도지원	12,208	10,540	1,668	
		713. 유료회원제 및 후원회 운영	7,980	7,000	980	
	72. 전산		199,536	258,262	△58,726	
		721. 전산인프라 구축	170,936	200,413	△29,477	
		722. 통합운영시스템	28,600	57,849	△29,249	
	73. 공연장 티켓 운영		39,271	35,633	3,638	
		731. 공연장 티켓 운영	39,271	35,633	3,638	
8. 마포문화재단 창립 10주년 기념사업			0	100,000	△100,000	
	81. 재단창립10주년기념행사		0	100,000	△100,000	
		811. 10주년 기념행사	0	100,000	△100,000	

# 수입 예산 사업 내역서

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
1. 사업수익					8,894,308	8,928,720	△34,412	
11. 영업수익					4,276,287	4,488,612	△212,325	
111. 센터관리수익					208,206	293,439	△85,233	
주차장운영 수입					90,000	72,600	17,400	
1) 주차료수입 <span style="float: right;">7,500,000원*12월=</span>					90,000	72,600	17,400	
임대시설운영수입					118,206	220,839	△102,633	
1) 자동판매기시설 임대					20,644	26,231	△5,587	
2) 임대료 <span style="float: right;">18,422,800원*102%=</span>					18,791	24,285	△5,494	
2) 전기료 등 <span style="float: right;">11,031원*14대*12월=</span>					1,853	1,946	△93	
1) 카페테리아시설 임대(48.72㎡)					62,411	60,338	2,073	
2) 임대료 <span style="float: right;">54,331,274원*102%</span>					55,418	55,132	286	
2) 전기료 등 <span style="float: right;">582,730원*12월=</span>					6,993	5,206	1,787	
1) 식당시설 임대(134.61㎡)					17,638	17,153	485	
2) 임대료 <span style="float: right;">12,386,000원*102%</span>					12,634	13,816	△1,182	
2) 전기료 등 <span style="float: right;">417,000원*12월=</span>					5,004	3,337	1,667	
1) 스포츠용품점시설 임대(9.88㎡)					17,513	17,117	396	
2) 임대료 <span style="float: right;">16,681,500원*102%=</span>					17,015	16,735	280	
2) 전기료 등 <span style="float: right;">41,500원*12월=</span>					498	382	116	
1) 신규임대사업 <span style="float: right;">100,000,000원=</span>					0	100,000	△100,000	
112. 이용편의서비스수익					83,773	83,540	233	
독서실운영 수입					36,720	36,720	0	
1) 일일입장(성인) <span style="float: right;">1,000원*30일*100명*12월*80%=</span>					28,800	28,800	0	
1) 일일입장(중고생) <span style="float: right;">500원*30일*55명*12월*80%=</span>					7,920	7,920	0	
사물함운영 수입					47,053	46,820	233	

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
				1) 독서실사물함	4,000원*80개*12월*75%=	2,880	2,688	192	
				1) 체육동 사물함	4,000원*786개*12월*90%=	33,955	33,955	0	
				1) 골프장 사물함	5,000원*120개*12월*80%=	5,760	5,760	0	
				1) 호구보관함	6,000원*72개*12월*86%=	4,458	4,417	41	
			<b>113. 생활체육수익</b>		<b>2,750,212</b>	<b>2,736,792</b>	<b>13,420</b>		
			구민의건강증진수입		2,725,082	2,718,282	6,800		
			1) 수영장 운영수입		1,303,070	1,292,764	10,306		
			2) 성인수영교실		480,942	470,844	10,098		
				3) 6시A	55,000원*75명*12월*95%=	47,025	47,025	0	
				3) 6시B	49,500원*50명*12월*90%=	26,730	26,730	0	
				3) 6시C	77,000원*30명*12월*95%=	26,334	24,948	1,386	
				3) 7시A	55,000원*75명*12월*95%=	47,025	47,025	0	
				3) 7시B	49,500원*50명*12월*90%=	26,730	26,730	0	
				3) 7시C	77,000원*30명*12월*95%=	26,334	24,948	1,386	
				3) 19시A	55,000원*75명*12월*95%=	47,025	47,025	0	
				3) 19시B	49,500원*50명*12월*95%=	28,215	26,730	1,485	
				3) 19시C	77,000원*30명*12월*95%=	26,334	24,948	1,386	
				3) 20시A	55,000원*75명*12월*95%=	47,025	47,025	0	
				3) 20시B	49,500원*50명*12월*95%=	28,215	26,730	1,485	
				3) 20시C	77,000원*30명*12월*95%=	26,334	24,948	1,386	
				3) 21시A	55,000원*15명*12월*90%=	8,910	8,910	0	
				3) 21시B	49,500원*10명*12월*90%=	5,346	5,346	0	
				3) 21시C	77,000원*15명*12월*90%=	12,474	12,474	0	
				3) 비즈니스수영	88,000원*30명*12월*95%=	30,096	28,512	1,584	

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
				3) 성인토요수영A	27,500원*35명*12월*90%=	10,395	10,395	0	
				3) 성인토요수영B	27,500원*35명*12월*90%=	10,395	10,395	0	
				2) 어머니 수영교실		408,447	387,387	21,060	
				3) 9시A	55,000원*65명*12월*95%=	40,755	40,755	0	
				3) 9시B	49,500원*40명*12월*90%=	21,384	21,384	0	
				3) 9시C	77,000원*15명*12월*95%=	13,167	12,474	693	
				3) 10시A	55,000원*65명*12월*95%=	40,755	40,755	0	
				3) 10시B	49,500원*40명*12월*90%=	21,384	21,384	0	
				3) 10시C	77,000원*15명*12월*95%=	13,167	12,474	693	
				3) 11시A	55,000원*65명*12월*95%=	40,755	40,755	0	
				3) 11시B	49,500원*40명*12월*90%=	21,384	21,384	0	
				3) 11시C	77,000원*15명*12월*95%=	13,167	12,474	693	
				3) 여성수영	55,000원*35명*12월*90%=	20,790	17,820	2,970	
				3) 임신부수영	44,000원*10명*12월*95%=	5,016	4,752	264	
				3) 효자수영	44,000원*60명*12월*90%=	28,512	28,512	0	
				3) 마스터즈A	77,000원*17명*12월*90%=	14,137	11,088	3,049	
				3) 마스터즈B	77,000원*17명*12월*90%=	14,137	11,088	3,049	
				3) 마스터즈C	77,000원*17명*12월*90%=	14,137	11,088	3,049	
				3) 아쿠아로빅A	55,000원*65명*12월*100%=	42,900	39,600	3,300	
				3) 아쿠아로빅B	55,000원*65명*12월*100%=	42,900	39,600	3,300	
				2) 어린이 수영교실		202,900	200,286	2,614	
				3) 초등저학년A	33,000원*40명*12월*85%=	13,464	13,464	0	
				3) 초등저학년B	27,500원*40명*12월*85%=	11,220	11,220	0	
				3) 초등종합반A	33,000원*65명*12월*90%=	23,166	23,166	0	

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
				3) 초등종합반B	27,500원*65명*12월*90%=	19,305	19,305	0	
				3) 초등종합반C	33,000원*55명*12월*90%=	19,602	19,602	0	
				3) 초등종합반D	27,500원*45명*12월*90%=	13,365	13,365	0	
				3) 초등종합반E	66,000원*12명*12월*85%=	8,078	8,078	0	
				3) 어린이 마스터즈(신설)	132,000원*10명*12월*80%=	12,672			
				3) 어린이 전문케어A	165,000원*6명*12월*90%=	10,692	10,692	0	
				3) 어린이 전문케어B		0	8,078	△8,078	
				3) 어린이 전문케어C	165,000원*6명*12월*90%=	10,692	10,692	0	
				3) 속성반A	165,000원*5명*12월*85%=	8,415	9,405	△990	
				3) 속성반B	165,000원*5명*12월*85%=	8,415	9,405	△990	
				3) 속성반C	135,000원*15명*12월*90%=	21,870	21,870	0	
				3) 어린이토요수영A	27,500원*35명*12월*95%=	10,972	10,972	0	
				3) 어린이토요수영B	27,500원*35명*12월*95%=	10,972	10,972	0	
			2) 영/유아수영교실		26,452	23,245	3,207		
			3) 모자수영	44,000원*10명*12월*70%=	3,696	3,696	0		
			3) 유아수영C	38,500원*25명*12월*70%=	8,085	8,085	0		
			3) 유아수영D	33,000원*35명*12월*75%=	10,395	7,425	2,970		
			3) 가족수영	33,000원*12명*12월*90%=	4,276	4,039	237		
			2) 청소년수영	44,000원*40명*12월*70%	14,784	14,784	0		
			2) 방학특강	55,000원*30명*2월*85%	2,805	2,805	0		
			2) 자유수영		88,860	84,585	4,275		
			3) 자유수영 1부	55,000원*40명*12월*90%=	23,760	23,760	0		
			3) 자유수영 쿠폰제 1부	33,000원*12명*12월*90%=	4,276	2,851	1,425		
			3) 자유수영 2부	55,000원*40명*12월*90%=	23,760	23,760	0		

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
				3) 자유수영 쿠폰제 2부	33,000원*12명*12월*90%=	4,276	2,851	1,425	
				3) 자유수영 3부	55,000원*40명*12월*90%=	23,760	23,760	0	
				3) 자유수영 쿠폰제 3부	33,000원*12명*12월*90%=	4,276	2,851	1,425	
				3) 청소년 자유수영	38,500원*20명*12월*30%=	2,772	2,772	0	
				3) 영유아 / 어린이 자유수영	27,500원*20명*12월*30%=	1,980	1,980	0	
				2) 일일입장		77,880	108,828	△30,948	
				3) 성인 주중(회원)	3,000원*180명*12월=	6,480	21,600	△15,120	
				3) 중고생 주중(회원)	2,500원*40명*12월=	1,200	12,000	△10,800	
				3) 초등생 주중(회원)	2,000원*65명*12월=	1,560	15,600	△14,040	
				3) 성인(주중 비회원)	3,500원*450명*12월=	18,900	12,600	6,300	
				3) 중고생(주중 비회원)	3,000원*80명*12월=	2,880	7,200	△4,320	
				3) 초등생주중 비회원)	2,500원*25명*12월=	750	7,500	△6,750	
				3) 성인(주말 회원)	3,500원*300명*12월=	12,600	12,600	0	
				3) 중고생(주말 회원)	3,000원*10명*12월=	360	3,600	△3,240	
				3) 초등생주중 (주말 회원)	2,500원*75명*12월=	2,250	7,500	△5,250	
				3) 성인(주말 비회원)	4,100원*480명*12월=	23,616	3,936	19,680	
				3) 중고생(주말 비회원)	3,500원*50명*12월=	2,100	2,100	0	
				3) 초등생(주말 비회원)	2,700원*160명*12월=	5,184	2,592	2,592	
				1) 종합체육관프로그램		260,202	259,173	1,029	
				2) 검도		37,844	37,844	0	
				3) 성인검도	49,500원*50명*12월*94%=	27,918	27,918	0	
				3) 초중고생	44,000원*20명*12월*94%=	9,926	9,926	0	
				2) 탁구교실	42,000원*55명*12월*90%	24,948	24,948	0	
				2) 배드민턴교실		101,373	98,973	2,400	

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
				3) 아침배드민턴	38,500원*40명*12월*84%=	15,523	15,523	0	
				3) 오후배드민턴A	22,000원*25명*12월*75%=	4,950	4,950	0	
				3) 오후배드민턴B	38,500원*40명*12월*84%=	15,523	15,523	0	
				3) 저녁배드민턴	38,500원*40명*12월*87%=	16,077	16,077	0	
				3) 토요일배드민턴	33,000원*20명*2개반*12월*87%=	13,780	13,780	0	
				3) 배드민턴 강습 초급	35,000원*10명*4개반*12월*80%=	13,440	13,440	0	
				3) 배드민턴 강습 중급	40,000원*10명*4개반*12월*90%=	17,280	17,280	0	
				3) 토요일속성배드민턴	100,000원*4명*2개반*12월*50%=	4,800	2,400	2,400	
			2) 농구교실		41,623	41,623	0		
			3) 농구교실A(주2회)	22,000원*35명*12월*84%=	7,761	7,761	0		
			3) 농구교실B(주3회)	30,000원*35명*12월*84%=	10,584	10,584	0		
			3) 농구교실C(초등)	30,000원*25명*12월*85%=	7,650	7,650	0		
			3) 농구교실C(청소년, 성인)	33,000원*20명*12월*84%=	6,652	6,652	0		
			3) 주말농구	22,000원*40명*12월*85%=	8,976	8,976	0		
			2) 인라인교실	33,000원*30명*12월*84%=	9,979	9,979	0		
			2) 음악줄넘기	33,000원*30명*12월*85%=	10,098	10,098	0		
			2) 풋살교실		21,476	21,476	0		
			3) 어린이 토요일풋살	22,000원*30명*12월*55%=	4,356	4,356	0		
			3) 유아풋살A	22,000원*20명*12월*70%=	3,696	3,696	0		
			3) 유아풋살B	33,000원*20명*12월*82%=	6,494	6,494	0		
			3) 평일 어린이 풋살	38,500원*30명*12월*50%=	6,930	6,930	0		
			2) 테니스		6,552	6,552	0		
			3) 토요일 테니스	50,000원*5명*12월*70%=	2,100	2,100	0		
			3) 토요일 테니스A	28,000원*10명*12월*70%=	2,352	2,352	0		

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
				3) 토요 테니스B	25,000원*10명*12월*70%=	2,100	2,100	0	
				2) 신설강좌	44,000원*30명*12월*65%=	1,029	2,400	△1,371	
				2) 방학특강프로그램	44,000원*80명*2월(여름,겨울)*75%=	5,280	5,280	0	
				1) 소체육관프로그램		336,581	335,484	1,097	
				2) 요가교실		66,240	62,560	3,680	
				3) 힐링요가	38,500원*35명*12월*80%=	12,936	12,289	647	
				3) 나마스까라요가1부	33,000원*30명*12월*65%=	7,722	4,752	2,970	
				3) 치유요가	33,000원*40명*12월*95%=	15,048	15,048	0	
				3) 측만증요가(초등생)	35,000원*3명*12월*80%=	1,008	945	63	
				3) 측만증요가	40,000원*40명*12월*95%=	18,240	18,240	0	
				3) 임신부요가교실	33,000원*30명*12월*95%=	11,286	11,286	0	
				2) 에어로빅교실		38,016	38,016	0	
				3) 에어로빅A(주5회)	44,000원*45명*12월*80%=	19,008	19,008	0	
				3) 에어로빅B(주5회)	44,000원*45명*12월*80%=	19,008	19,008	0	
				2) 크레이지댄스			8,712	△8,712	
				2) 다이어트댄스		27,456	13,728	13,728	
				3) 다이어트댄스A	44,000원*30명*12월*60%=	9,504		9,504	
				3) 다이어트댄스B	44,000원*40명*12월*85%=	17,952	13,728	4,224	
				2) 필라테스		45,401	43,890	1,511	
				3) 모닝필라테스(주3회)	44,000원*40명*12월*90%=	19,008	17,952	1,056	
				3) 저녁필라테스A(주3회)	44,000원*15명*12월*95%=	7,524	7,128	396	
				3) 저녁필라테스B(주3회)	44,000원*15명*12월*95%=	7,524	7,524	0	
				3) 저녁필라테스C(주2회)	33,000원*15명*12월*95%=	5,643	5,643	0	
				3) 저녁필라테스D(주2회)	33,000원*15명*12월*96%=	5,702	5,643	59	

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 댄스스포츠교실	46,695	44,748	1,947	
				3) 댄스스포츠 초급	27,500원*40명*12월*40%= 5,280	3,960	1,320	
				3) 댄스스포츠 모던중급	38,500원*45명*12월*90%= 18,711	17,556	1,155	
				3) 댄스스포츠 라틴중급	38,500원*40명*12월*80%= 14,784	12,936	1,848	
				3) 직장인댄스교실	33,000원*40명*12월*50%= 7,920	10,296	△2,376	
				2) 째즈댄스교실	19,404	18,480	924	
				3) 째즈댄스A	44,000원*35명*12월*55%= 10,164	8,316	1,848	
				3) 째즈댄스B	44,000원*35명*12월*50%= 9,240	10,164	△924	
				2) 토요일리댄스	33,000원*35명*12월*40% 5,544	4,851	693	
				2) 발레교실	39,996	37,343	2,653	
				3) 체형교정발레	33,000원*30명*12월*50%= 5,940	5,940	0	
				3) 핑키&발레	38,500원*30명*12월*50%= 6,930	6,237	693	
				3) 토요일포인트발레	33,000원*32명*12월*50%= 6,336	5,069	1,267	
				3) 평일성인발레	38,500원*30명*12월*80%= 11,088	11,088	0	
				3) 토요일성인발레	38,500원*30명*12월*70%= 9,702	9,009	693	
				2) 줌바댄스	38,500원*40명*12월*95% 17,556	17,556	0	
				2) 주말체육	132,000원*5명*4월*95% 2,508	2,376	132	
				2) 바디서킷집	4,320	8,160	△3,840	
				3) 바디서킷집A	100,000원*10명*12월*40%= 0	4,800	△4,800	
				3) 바디서킷집 B	80,000원*10명*12월*45%= 4,320	3,360	960	
				2) 라인댄스	42,000원*30명*12월*50%= 7,560	7,560	0	
				2) 음악줄넘기	11,295	22,914	△11,619	
				3) 음악줄넘기A	38,500원*30명*12월*90%= 0	12,474	△12,474	
				3) 토요일음악줄넘기	20,000원*30명*12월*95%= 6,840	6,480	360	

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
				3) 퍼포먼스음악줄넘기	55,000원*15명*12월*45%=	4,455	3,960	495	
				2) 신설프로그램	42,000원*30명*6월*45%=	3,402	3,402	0	
				2) 방학특강 프로그램	44,000원*30명*2회*45%=	1,188	1,188	0	
			1) 헬스장 운영		579,443	577,689	1,754		
			2) 헬스(성인)	49,500원*630명*12월*95%=	355,509	344,283	11,226		
			2) 헬스(청소년)	44,000원*20명*12월*90%=	9,504	9,504	0		
			2) 주간반	44,000원*110명*12월*90%=	52,272	49,368	2,904		
			2) 체력 측정료	1,000원*50명*12월=	600	624	△24		
			2) 운동처방료	10,000원*10명*12월=	1,200	624	576		
			2) 일일헬스(신설)	4,000원*20명*12월*80%=	768	920	△152		
			2) 소그룹지도	120,000원*7명*3개반*12월*90%=	27,216	33,062	△5,846		
			2) 방학특강 프로그램	44,000원*10명*2월(여름, 겨울)*80%=	704	704	0		
			2) 1:1(퍼스널)강습	330,000원*35명*12월*95%=	131,670	138,600	△6,930		
			1) 골프장 운영		234,818	233,270	1,548		
			2) 시설이용료(전일반)	88,000원*100명*12월*70%	73,920	72,864	1,056		
			2) 골프일일입장	6,600원*55명*12월	4,356	4,840	△484		
			2) 성인골프아카데미A(주3회)		54,696	53,960	736		
			3) 6시	77,000원*10명*12월*74%=	6,837	6,745	92		
			3) 7시	77,000원*10명*12월*74%=	6,837	6,745	92		
			3) 9시	77,000원*10명*12월*74%=	6,837	6,745	92		
			3) 10시	77,000원*10명*12월*74%=	6,837	6,745	92		
			3) 11시	77,000원*10명*12월*74%=	6,837	6,745	92		
			3) 19시	77,000원*10명*12월*74%=	6,837	6,745	92		
			3) 20시	77,000원*10명*12월*74%=	6,837	6,745	92		

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고	
				3) 21시	77,000원*10명*12월*74%=	6,837	6,745	92	
				2) 성인골프아카데미B(주2회)		35,476	34,930	546	
				3) 6시	66,000원*10명*12월*64%=	5,068	4,990	78	
				3) 10시	66,000원*10명*12월*64%=	5,068	4,990	78	
				3) 11시	66,000원*10명*12월*64%=	5,068	4,990	78	
				3) 14시	66,000원*10명*12월*64%=	5,068	4,990	78	
				3) 19시	66,000원*10명*12월*64%=	5,068	4,990	78	
				3) 20시	66,000원*10명*12월*64%=	5,068	4,990	78	
				3) 21시	66,000원*10명*12월*64%=	5,068	4,990	78	
				2) 성인토요일골프아카데미		32,151	30,674	1,477	
				3) 7시	44,000원*10명*12월*87%=	4,593	4,382	211	
				3) 10시	44,000원*10명*12월*87%=	4,593	4,382	211	
				3) 12시	44,000원*10명*12월*87%=	4,593	4,382	211	
				3) 14시	44,000원*10명*12월*87%=	4,593	4,382	211	
				3) 16시	44,000원*10명*12월*87%=	4,593	4,382	211	
				3) 17시	44,000원*10명*12월*87%=	4,593	4,382	211	
				3) 19시	44,000원*10명*12월*87%=	4,593	4,382	211	
				2) 키즈골프		11,443	13,226	△1,783	
				3) 주2회	33,000원*10명*12월*74%=	2,930	2,891	39	
				3) 전문 키즈 골프	66,000원*10명*12월*64%=	5,068	6,890	△1,822	
				3) 토요일키즈골프	33,000원*10명*12월*87%=	3,445	3,445	0	
				2) 골프 개인레슨 수입	130,000원*20명*12월*73%	22,776	22,776	0	
				1) 패키지프로그램 운영		10,968	19,902	△8,934	
				2) 헬스+골프	120,000원*5명*12월*20%	1,440	1,440	0	

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				2) 헬스+나마스까라요가	59,500원*5명*12월*50%	1,785	1,428	357
				2) 임신부요가+임산부수영	66,000원*5명*12월*85%	3,366	3,168	198
				2) 헬스+다이어트댄스A	69,500원*10명*12월*30%	2,502	4,170	△1,668
				2) 헬스+힐링요가	62,500원*5명*12월*50%	1,875		1,875
				2) Free 패키지 A	154,000원*5명*12월*50%	0	4,620	△4,620
				2) Free 패키지 B	94,000원*5명*12월*90%	0	5,076	△5,076
				체육서비스 지역연계 사업수입		14,330	7,710	6,620
				1) 관내 교육시설 연계사업 수입		2,400	900	1,500
				2) 외부위탁수입	2,500원*160명*6회*100%	2,400	900	1,500
				1) 스포츠 나눔 및 바우처사업		11,930	6,810	5,120
				2) 스포츠 나눔(서강대, 관련기관지원)	3,500원*40명*8회*8월*100%	8,960	3,840	5,120
				2) 스포츠 바우처 지정시설사업	27,500원*10명*12월*90%	2,970	2,970	0
				체육시설 대관 수입		10,800	10,800	0
				1)체육시설대관수입	900,000원*12월=	10,800	10,800	0
				<b>114. 공연수익</b>		<b>749,260</b>	<b>748,081</b>	<b>1,179</b>
				공연수입		332,915	333,881	△966
				1) 전문문화예술공연전시		275,205	291,231	△16,026
				2) 레퍼토리씨어터 구축 및 운영		229,862	255,191	△25,329
				3) 대극장 레퍼토리 시리즈	24,500원*733석*24회*45%=	193,952	224,122	△30,170
				3) 소극장 레퍼토리 시리즈	7,000원*190석*60회*45%=	35,910	31,069	4,841
				2)10주년 기념특집공연			29,320	△29,320
				2) 착한공연전시프로그램 운영	(1,000원*723석*6회*90%)+(11,000원*50석*6회*90%)=	6,874	6,720	154
				2) 지역 예술가 페스티벌	(11,000원*723석*4회*45%)+(10,000원*190석*2회*45%)=	16,025		
				2) 플레이백 재개관 페스타	10,500원*190석*25회*45%=	22,444		

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				1) 예술단운영	57,710	42,650	15,060	
				2) 상주연고예술단체 공연 14,000원*733석*10회*50%=	51,310	36,650	14,660	
				2) 구립합창단 운영	6,400	6,000	400	
			공연시설 대관수입		416,345	414,200	2,145	
				1) 아트홀맥	266,390	263,650	2,740	
				2) 대관료 1,370,000원*147일=	201,390	198,650	2,740	
				2) 부대시설 사용료 500,000원*130일=	65,000	65,000	0	
				1) 플레이맥	88,000	66,000	22,000	
				2) 대관료 880,000원*80일=	70,400	52,800	17,600	
				2) 부대시설 사용료 220,000원*80일=	17,600	13,200	4,400	
				1) 갤러리맥	12,155	10,890	1,265	
				2) 대관료 120,000원*85일=	10,200	9,900	300	
				2) 부대시설 사용료 23,000원*85일=	1,955	990	965	
				1) 스튜디오 및 신축 연습공간	34,200	37,200	△3,000	
				2) 대관료 350,000원*90일=	31,500	36,000	△4,500	
				2) 부대시설 사용료 30,000원*90일=	2,700	1,200	1,500	
				1) 다목적홀/연습실	2,400	17,260	△14,860	
				2) 대관료 75,000원*25일=	1,875	16,630	△14,755	
				2) 부대시설 사용료 21,000원*25일=	525	630	△105	
				1) 각종 시설 사용료 1,100,000원*12월	13,200	19,200	△6,000	
			115. 문화교육수익		474,836	621,760	△146,924	
			문화프로그램수입		411,156	408,456	2,700	
				1) 미술아카데미 30,000원*15명*30개*12개월*70%=	113,400	119,364	△5,964	
				1) 음악아카데미 28,000원*15명*25개*12개월*65%=	81,900	102,312	△20,412	

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
			1) 공예아카데미	26,000원*10명*12개*12개월*65%=	24,336	21,000	3,336	
			1) 인문교양 프로그램	28,000원*15명*10개*12개월*70%=	35,280	31,500	3,780	
			1) 어린이통합놀이프로그램	30,000원*15명*20개*12개월*70%=	75,600	109,620	△34,020	
			1) 발레아카데미	50,000원*12명*8개*12개월*70%=	40,320	20,160	20,160	
			1) 어린이 예술 아카데미	40,000원*12명*10개*12개월*70%=	40,320	4,500	35,820	
			유아체능단수입		63,680	213,304	△149,624	
			1) 수업료		62,700	209,104	△146,404	
			2) 정규 수업비	250,000원*22명*10.5개월*80%=	46,200	155,925	△109,725	
			2) 방과후 수업비	110,000원*15명*10.5개월*80%=	13,860	46,777	△32,917	
			2) 적응반			1,782	△1,782	
			2) 방학특강	150,000원*22명*80%=	2,640	4,620	△1,980	
			1) 입단비		980	4,200	△3,220	
			2) 신규단원 입단비	140,000원*7명=	980	4,200	△3,220	
			116. 홍보마케팅수익		10,000	5,000	5,000	
			유료회원제수입		10,000	5,000	5,000	
			1) 유료회원제	(100,000원*50명)+(50,000원*60명)+(20,000원*100명)=	10,000	5,000	5,000	
			<b>12. 영업외수익</b>		<b>4,618,021</b>	<b>4,440,108</b>	<b>177,913</b>	
			121. 보조금		4,360,913	4,184,200	176,713	
			구 지원금 수입		4,360,913	4,184,200	176,713	
			1) 구 지원금	4,360,913,000원 =	4,360,913	4,184,200	176,713	
			122. 기타수익		157,108	155,908	1,200	
			이자수입		3,800	2,600	1,200	
			1) 보통예금이자	350,000원*4분기=	1,400	1,400	0	
			1) 정기예금이자	200,000,000원*1.2%=	2,400	1,200	1,200	

## 2018년도 수입예산 내역서

[단위 : 천원]

관	항	세항	목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
				기타수입	73,308	73,308	0	
			1) 부가세 환급금	17,500,000원*4분기=	70,000	70,000	0	
			1) 중계기 임대료	433,443원=	433	433	0	
			1) 기타수입		2,875	2,875	0	
			2) 드라이기수입	100,000원*12월*70%=	840	840	0	
			2) 기타잡수입	2,035,000원=	2,035	2,035	0	
			전년도이월금		80,000	80,000	0	
			1) 2017년도 예산 잔여액	80,000,000원=	80,000	80,000	0	
			123. 협찬수입		100,000	100,000	0	
			협찬금		100,000	100,000	0	
			1) 협찬수입	100,000,000원=	100,000	100,000	0	

# 지출예산사업내역서

## 2018년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
1. 경영지원						5,040,555	4,947,916	92,639	
11. 조직활성화 및 인사관리						162,966	152,101	10,865	
111. 조직 및 인사관리						19,306	21,031	△1,725	
일반운영비						14,810	16,950	△2,140	
01 사무관리비						14,810	16,950	△2,140	
1) 이사회 의 사전검토 수당						70,000원*9명*2회= 1,260	2,200	△940	
1) 이사회 의 참석수당						100,000원*9명*6회= 5,400	6,600	△1,200	
1) 이사회 의 경비						10,000원*13명*6회= 780	780	0	
1) 인사위원회 의 참석수당						100,000원*5명*4회= 2,000	2,000	0	
1) 인사위원회 의 경비						10,000원*7명*4회= 280	280	0	
1) 전형위원회 의 수당						100,000원*4명*5회= 2,000	2,000	0	
1) 전형위원회 의 경비						10,000원*5명*5회= 250	250	0	
1) 자문위원회 수당						100,000원*5명*4회= 2,000	2,000	0	
1) 성과관리회 의 경비						10,000원*11명*4회= 440	440	0	
1) 노사협의회 의 경비						10,000원*10명*4회= 400	400	0	
업무추진비						3,396	2,981	415	
03 시책추진업무추진비						3,396	2,981	415	
1) 경영지원팀 업무추진비						203,000원*12개월= 2,436	2,021	415	
1) 내방민원응대비						80,000원*12월= 960	960	0	
포상금						1,100	1,100	0	
01 포상금						1,100	1,100	0	
1) 우수부서 / 직원 포상						1,100	1,100	0	
2) 성과관리 우수부서						300,000원*2팀= 600	600	0	
2) 우수 및 친절 직원						100,000원*5명= 500	500	0	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
		112. 직무능력향상 및 후생복지				112,550	92,460	20,090	
		일반운영비				112,550	92,460	20,090	
		01 사무관리비				101,510	82,620	18,890	
		1) 교육비(정원 46명 + 시설 7명 + 정원의 17명)				8,630	7,940	690	
		2) 서비스교육 300,000원*4회=				1,200	1,200		
		2) 법정 의무교육 10,000원*70명=				700	600		
		2) 재난안전교육 30,000원*70명*30%=				630	540		
		2) 계층별 역량교육(리더십 등) 200,000원*20명=				4,000	2,000		
		2) 직원역량강화(사이버 및 외부기관 위탁교육 등) 100,000원*70명*30%=				2,100	3,600		
		1) 직원 후생복지				81,880	65,680	16,200	
		2) 맞춤형 복지제도 시행경비(복지포인트)			1,000,000원*75명=	75,000	60,000		
		2) 근로자의 날 기념품 20,000원*75명=				1,500	1,200		
		2) 명절 격려품				5,380	4,480	900	
		3) 재단 임직원 30,000원*75명*2회=				4,500	3,600		
		3) 용역직원 20,000원*22명*2회=				880	880		
		1) 직원 워크숍 7,000,000원=				7,000	5,000	2,000	
		1) 직원 국외 배낭여행 1,000,000원*4명=				4,000	4,000	0	
		02 관서업무비				11,040	9,840	1,200	
		1) 정원가산업무비 80,000원*75명=				6,000	4,800	1,200	
		1) 부서운영업무비 60,000원*7팀*12월=				5,040	5,040	0	
		113. 회계법무의 투명운영				31,110	38,610	△7,500	
		일반운영비				31,110	38,610	△7,500	
		01 사무관리비				31,110	38,610	△7,500	
		1) 회계감사료(세무조정및세무수수료) 13,000,000원=				13,000	12,000	1,000	
		1) 예산서및결산보고서 책자제작 500,000원*2종=				1,000	1,000	0	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					1) VISION 2020 보완 및 개선	10,000,000원=	10,000	△10,000	
					1) 조달청수수료	1,000,000원=	1,000	0	
					1) 자산관리(온비드)수수료	150,000원*4회=	600	0	
					1) 법무소송비용	3,000,000원=	2,000	1,000	
					1) 노무자문료	200,000원*12회=	2,400	0	
					1) 재단규정집 및 편람 등 제본	300,000원=	300	0	
					1) 성과평가 결과 보고서 등 경영지원팀 보고서 제작	500,000원*3종=	1,500	500	
					1) 등기수수료	240,000원*6회=	1,440	0	
					1) 등기부등본및인감발급수수료	1,000원*10통*12월=	120	0	
					1) 공인인증서 발급수수료 및 통장 재발급수수료	150,000원=	150	0	
					1) 안전관리 위탁수수료	550,000원*12월=	6,600	0	
<b>12. 시설 및 물품관리</b>						<b>2,280,841</b>	<b>2,160,806</b>	<b>120,035</b>	
<b>121. 시설관리</b>						<b>1,397,263</b>	<b>1,285,728</b>	<b>111,535</b>	
				인력운영		474,989	507,737	△32,748	
				인건비		249,633	507,737	△258,104	
				1) 시설관리인건비		249,633	507,737	△258,104	
				2) 기본연봉		175,897			
				3) 직원(4급)	33,269,000원*1명=	33,269			
				3) 직원(5급)	28,330,000원*1명=	28,330			
				3) 직원(6급)	23,558,000원*4명=	94,232			
				3) 직원(계약6급)	20,066,000원*1명=	20,066			
				2) 연장근로수당		44,185			
				3) 직원(4급)	33,269,000원*1.5/209*35시간=	8,357			
				3) 직원(5급)	28,330,000원*1.5/209*35시간=	7,116			
				3) 직원(6급)	94,232,000원*1.5/209*35시간=	23,671			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 직원(계약6급)	20,066,000원*1.5/209*35시간=	5,041		
					2) 야간근로수당		14,727		
					3) 직원(4급)	33,269,000원*0.5/209*35시간=	2,786		
					3) 직원(5급)	28,330,000원*0.5/209*35시간=	2,372		
					3) 직원(6급)	94,232,000원*0.5/209*35시간=	7,890		
					3) 직원(계약6급)	20,066,000원*0.5/209*35시간=	1,679		
					2) 가족수당		3,064		
					3) 배우자	40,000원*7명*0.78*12월*60%=	1,572		
					3) 직계존비속	20,000원*7명*1.48*12월*60%=	1,492		
					2) 기술업무수당		1,680		
					3) 기사	30,000원*2명*12월	720		
					3) 산업기사	20,000원*4명*12월	960		
					2) 위험근무수당	40,000원*7명*12월=	3,360		
					2) 정액급식비	80,000원*7명*12월=	6,720		
					연금부담금등		55,030		
					1) 퇴직급여충당금		33,770		
					2) 정규직	249,633,000원/12월=	20,803		
					3) 정원외직원	155,604,000원/12월=	12,967		
					1) 사회보험료		21,260		
					2) 국민연금	249,633,000원*4.5%*90%=	10,110		
					2) 건강보험		7,330		
					3) 건강보험료	249,633,000원*3.06%*90%	6,875		
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요일)	6,875,000원*6.55%	455		
					2) 산재보험	249,633,000원*8/1000*90%	1,797		
					2) 고용보험		2,022		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 산 부	통 계 부	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 실업급여 249,633,000원*6.5/1000*90%	1,460			
					3) 고용안정직업능력개발 249,633,000원*2.5/1000*90%	562			
					기타직보수	170,326			
					1) 급여	155,604			
					2) 경비 2,753,000원*3명*12월=	99,108			
					2) 주차관리 2,354,000원*2명*12월=	56,496			
					1) 사회보험료	14,722			
					2) 국민연금 155,604,000원*4.5%=	7,002			
					2) 건강보험료	5,073			
					3) 건강보험료 155,604,000원*3.06%=	4,761			
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요일) 4,761,000원*6.55%	312			
					2) 산재보험 155,604,000원*8/1000=	1,245			
					2) 고용보험 155,604,000원*9/1000=	1,400			
					일반운영비	797,086	755,986	41,100	
					01 사무관리비	636,541	611,728	24,813	
					1) 시설관리 교육비	6,232	2,623	3,609	
					2) 공공기관 에너지 담당자 교육 600,000원*3인=	1,800	1,200		
					2) 전기안전공사 위탁교육 600,000원*3인=	1,800	1,000		
					2) 고압 냉동시설안전관리자 교육 203,000원*1인=	203	203		
					2)인정 검사대상기기조종자 교육 87,000원*1인	87			
					2)전기안전관리자 법정교육 95,000원*1인	95			
					2) 승강기 안전관리자 법정교육 20,000원*1인	20			
					2) 사용시설 안전관리자 교육 289,000원*1인	289			
					2)검사대상기기 조정자 법정교육 46,000원*1인	46			
					2)1급 소방안전관리자 강습교육 200,000원*1인	200			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 부	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2)수영장 전문수질관리자 교육	132,000원*6인	792		
					2)냉난방기 전문기술인 교육	170,000원*4인	680		
					2) 실내공기질관리자 법정교육	35,000*1인=	35	35	
					2) 건축물 관리감독자 법정교육	185,000*1인=	185	185	
					1) 주차관리용소모품		0	2,549	△2,549
					2) 주차권			1,800	
					2) 주차 차단봉			660	
					2) 영수증 롤지			89	
					1) 청소용역비(17명)	46,666,700원*12월=	560,000	544,054	15,946
					1) 청소용품비		12,338	12,031	307
					2) 쓰레기봉투(100ℓ)	2,500원*3장*365일=	2,738	2,431	
					2) 청소용품	800,000원*12월=	9,600	9,600	
					1) 화장실용품비		14,448	14,448	0
					2) 방향제	4,400원*35개소*12월=	1,848	1,848	
					2) 화장지	26,250원*480박스=	12,600	12,600	
					1) 방역소독	220,000원*12회=	2,640	2,640	0
					1) 검사수수료		15,017	13,937	1,080
					2) 고압가스 냉동기제조시설 검사료	425,000원=	425	370	
					2) 특정가스 사용시설 검사료	434,000원*1회=	434	400	
					2) 보일러 법정검사료	600,000원*2회=	1,200	1,200	
					2) 자가용 전기설비 요청검사료(연간2회)	5,668,000원=	5,668	5,207	
					2) 실내공기질측정 수수료	990,000원=	990	600	
					2) 건축물정기안전점검수수료	3,150,000원*2회=	6,300	6,160	
					1) 기타수수료		25,866	19,446	6,420
					2) 소방시설 위탁점검수수료	1,760,000원*2회=	3,520	3,520	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 무인경비 용역비	600,000원*12월=	7,200	7,200	
					2) 저수조청소	(1,485,000원*2회)+검사료200,000원=	3,170	3,170	
					2) 정화조수거 수수료	3,556,000*1회=	3,556	3,556	
					2)가스정압기 분해점검	도시가스 전용 정압기 정기점검	420		
					2) 산업폐기물 처리 수수료	8,000,000원=	8,000	2,000	
					02 공공운영비		160,545	144,258	16,287
					1) 시설관리 협회비		390	295	95
					2) 소방안전협회비	50,000원*1인=	50	50	
					2) 전력기술협회비	(100,000원*1인)+(70,000원*2인)=	240	145	
					2) 에너지관리사 협회비	100,000원*1인=	100	100	
					1) 비상발전기용 유류(경유)비	1,870원*300ℓ=	561	561	0
					1) 시설유지보수 자재비		35,380	33,880	1,500
					2) 설비유지보수 자재	16,500,000원=	16,500	15,000	
					2) 공조기 미들펀터 소모품 구매	5,000,000원=	5,000	5,000	
					2) 전기시설유지보수 자재	13,000,000원=	13,000	13,000	
					2) 샤워기 부품 구매 교체	880,000원=	880	880	
					1) 시설관리약품구매	염소소독제, 응집제, 보일러용 청관제 11,750,000원=	11,750	9,445	2,305
					1) 시설설비 수선유지비		112,464	97,677	14,787
					2) 기본유지비	2,070원*19,755㎡*67%=	27,370	20,000	
					2) 보일러세관 및 부품 교체공사	10,780,000원=	10,780	21,735	
					2) 냉동기세관 공사	19,150,000원=	19,150	12,168	
					2) 소방시설물유지보수	2,088,000원=	2,088	2,088	
					2) 승강기유지보수	832,500원*12월=	9,990	9,990	
					2) 펌프 및 모터수리비	7,000,000원=	7,000	7,000	
					2) 수영장 차염산 발생장치 보수			880	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 부	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 공조기, 냉난방기 핀세척	4,433,000원=	4,433	3,885	
					2) 냉각탑 팬 모터 및 베어링 교체		4,620		
					2) 열원증기 바이패스관 노후 교체	수영장 기계실	6,270		
					2) 빙축열 열교환기 분해세관 및 제어 패널 교체		10,373		
					2) LED등기구 교체공사	10,000,000원=	10,000	10,000	
					2) 배터리(비상발전기, UPS, 통신용)교체		390		
					2) 밸런싱탱크 보수			4,431	
					2) 건물외벽청소			5,500	
					1) 데스크 냉·온풍기 수리비			2,400	△2,400
					업무추진비		3,322	720	2,602
					01 시책추진업무추진비		3,322	720	2,602
					1) 시설관리 업무추진비	243,500원*12월=	2,922	320	2,602
					1) 청소등용역업체 간담회	10,000원*20명*2회=	400	400	0
					자산취득비		121,866	21,285	100,581
					01 자산및물품취득비		121,866	21,285	100,581
					1) 청소용 우마작업대 구매	고소작업용	1,850		1,850
					1) 수영장 자동크리너 구매		25,300		25,300
					1) 핸드 드라이어 교체	1,000,000원 * 27개소=	27,000		27,000
					1) 자동제어 pc교체	데스크탑 2대, 모니터2대	2,000		2,000
					1) 전기실 에어컨 설치	10,000,000원*1식=	10,000		10,000
					1) 수영장 혼합 콘트롤판넬 구매		25,000		25,000
					1) 승강기 기계실 냉난방기 교체	1,572,000원*3대=	4,716		4,716
					1) CCTV 시스템 개선	시스템교체 11,000,000원*1식=	11,000		
					1) 전력제어 시스템 교체	15,000,000원*1식=	15,000		
					1) 잔류염소 측정기			1,195	△1,195

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 부	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					1) ph 측정기		1,090	△1,090	
					1) 독서실 개별 냉난방기 설치		10,000	△10,000	
					1) 퍼팅장 에어컨		3,000	△3,000	
					1) 탈의실 에어컨 구입		6,000	△6,000	
		<b>122. 센터시설개선</b>				<b>40,200</b>	<b>36,612</b>	<b>3,588</b>	
		일반운영비				38,200	34,612	3,588	
			01 사무관리비			38,200	34,612	3,588	
				1) 옥상공원관리 관리	1,000,000원×2회=	2,000	2,000	0	
				1) 옥상공원관리 식재구매	1,000,000원=	1,000	1,000	0	
				1) 주차관제소 자동화시스템 임차	1,800,000*12월=	21,600	18,012	3,588	
				1) 센터환경개선 물품구매	10,000,000원=	10,000	10,000	0	
				1) Mcs 점검 운영 개선비	300,000원*12회=	3,600	3,600	0	
		자산취득비				2,000	2,000	0	
			01 자산및물품취득비			2,000	2,000	0	
				1) 사무용 의자 구매	100,000원×20개=	2,000	2,000	0	
		<b>123. 센터기본영업유지</b>				<b>843,378</b>	<b>838,466</b>	<b>4,912</b>	
		일반운영비				842,378	837,466	4,912	
			01 사무관리비			17,760	15,875	1,885	
				1) 냉온수기 운영비		12,960	11,075	1,885	
				2) 기존설치 냉온수기	냉온수기관리2,000,000원+냉온수기임차10,000,000원=	12,000	10,115		
				2) 냉온수기용 컵구매	8,000원*10박스*12월=	960	960		
				1) 시설물 감정평가수수료	600,000원*4개소*2개평가법인=	4,800	4,800	0	
			02 공공운영비			824,618	821,591	3,027	
				1) 차량운영비(엔진오일교체, 부품교체 등)		500	2,256	△1,756	
				1) 업무용차량 유류비	1,629원*120ℓ*12월*3대=	7,038	7,038	0	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	종 계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 자동차운영제세	1,000	2,426	△1,426	
					1) 업무용 차량 리스 (568,000원*12월)+(550,000원*12월)=	13,416	6,816	6,600	
					1) 보험료	18,044	20,811	△2,767	
					2) 강사 재정보험료		3,360		
					2) 재정보험료 (59,890원*5명)+(24,470원*16명)=	691	691		
					2) 건물시설물재해복구공제회비 9,380,520원*120%=	11,257	11,257		
					2) 영조물손해배상공제회비 5,038,100원*120%=	6,046	5,453		
					2) 가스사고배상책임보험료 50,000원*1회=	50	50		
					1) 공과금및제세	766,450	766,450	0	
					2) 법인균등할주민세 62,500원*1회=	63	63		
					2) 적십자회비 50,000원*1회=	50	50		
					2) 보일러 검사 면허세 40,500원*3대*2종=	243	243		
					2) 공연장 면허세 아트홀 맥 70,000원+플레이 맥 30,000원=	100	100		
					2) 환경개선부담금 6,506,620원*2회=	13,014	13,014		
					2) 법인세 20,000,000원*1회=	20,000	20,000		
					2) 전화사용료 (1,200,000원*12월)+(6,950원*12월)=	14,484	14,484		
					2) 종합유선방송수신료 85,000원*12월=	1,020	1,020		
					2) TV수신료 및 전기료 (2,500원*21대*12월)+(23,493,015원*12월*110%)=	310,738	310,738		
					2) 도시가스료 21,179,715원*12월*110%=	279,573	279,573		
					2) 상하수도료 19,267,410원*6월*110%=	127,165	127,165		
					1) 주민세 19,755.78m2(과세면적)*250원=	4,939	4,925	14	
					1) 지방소득세(종업원분) 2,646,270,000원*0.5%	13,231	10,869	2,362	
					일반보상금	1,000	1,000	0	
					12 기타보상금	1,000	1,000	0	
					1) 소액영업보상금 100,000원*10회=	1,000	1,000	0	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목적	통계 목적	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
		13. 행정운영				2,596,749	2,635,009	△38,260	
		131. 인력운영				2,274,294	2,355,346	△81,052	
			인건비			1,693,417	1,747,605	△54,188	
				01 기본급		1,281,388	1,319,121	△37,733	
				1) 기본연봉(정원 46명)		1,281,388	1,319,121	△37,733	
				2) 임원		73,500			
				3) 대표이사	73,500,000원 * 1명 =	73,500			
				2) 일반,전문직(34명)		949,269			
				3) 직원(3급)	37,035,000원 * 7명 * 93% =	241,098			
				3) 직원(4급)	33,269,000원 * 8명 * 93% =	247,521			
				3) 직원(5급)	28,330,000원 * 10명 * 93% =	263,469			
				3) 직원(6급)	23,558,000원 * 9명 * 93% =	197,180			
				2) 계약직(11명)		258,619			
				3) 직원(2급)	46,827,000원 * 2명 * 93% =	87,098			
				3) 직원(5급)	21,345,000원 * 3명 * 93% =	59,553			
				3) 직원(6급)	20,066,000원 * 6명 * 93% =	111,968			
				02 수당		412,029	428,484	△16,455	
				1) 연장근로수당(초과+휴일) (통상임금 = 기본급, 임원제외)		303,416	313,779	△10,363	
				2) 일반,전문직		238,452			
				3) 직원(3급)	241,098,000원 * 1.5/209 * 35시간 =	60,563			
				3) 직원(4급)	247,521,000원 * 1.5/209 * 35시간 =	62,176			
				3) 직원(5급)	263,469,000원 * 1.5/209 * 35시간 =	66,182			
				3) 직원(6급)	197,180,000원 * 1.5/209 * 35시간 =	49,531			
				2) 계약직		64,964			
				3) 직원(2급)	87,098,000원 * 1.5/209 * 35시간 =	21,879			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편 수	행 계 부	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 직원(5급) 59,553,000원*1.5/209*35시간 =	14,959			
					3) 직원(6급) 111,968,000원*1.5/209*35시간 =	28,126			
					1) 야간근로수당(통상임금 = 기본급, 임원제외)	2,889	5,235	△2,346	
					2) 일반,전문직	2,271			
					3) 직원(3급) 241,098,000원*0.5/209*5시간*20% =	577			
					3) 직원(4급) 247,521,000원*0.5/209*5시간*20% =	592			
					3) 직원(5급) 263,469,000원*0.5/209*5시간*20% =	630			
					3) 직원(6급) 197,180,000원*0.5/209*5시간*20% =	472			
					2) 계약직	618			
					3) 직원(2급) 87,098,000원*0.5/209*5시간*20% =	208			
					3) 직원(5급) 59,553,000원*0.5/209*5시간*20% =	142			
					3) 직원(6급) 111,968,000원*0.5/209*5시간*20% =	268			
					1) 가족수당	21,816	21,816	0	
					2) 배우자 40,000원*46명*0.78*12월*65% =	11,195			
					2) 직계존비속 20,000원*46명*1.48*12월*65% =	10,620			
					1) 기술업무수당	3,720	3,360	360	
					2) 무대예술전문인(1급) 50,000원*2명*12월 =	1,200			
					2) 무대예술전문인(2급이하) 30,000원*1명*12월 =	360			
					2) 기사(건축,전산) 30,000원*2명*12월 =	720			
					2) 생활스포츠지도사 30,000원*4명*12월 =	1,440			
					1) 자녀학비보조수당	3,576	7,152	△3,576	
					2) 고등학교 447,000원*4회*2명 =	3,576			
					1) 연차수당(통상임금 = 기본급, 임원제외)	15,412	15,942	△530	
					2) 일반,전문직	12,112			
					3) 직원(3급) 241,098,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	3,076			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	종계목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					3) 직원(4급) 247,521,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	3,158			
					3) 직원(5급) 263,469,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	3,362			
					3) 직원(6급) 197,180,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	2,516			
					2) 계약직	3,300			
					3) 직원(2급) 87,098,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	1,111			
					3) 직원(5급) 59,553,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	760			
					3) 직원(6급) 111,968,000원/12월/209*8시간*5일*80% =	1,429			
					1) 직책수행비	18,000	18,000	0	
					2) 대표이사 400,000원*1명*12월 =	4,800			
					2) 본부장 200,000원*2명*12월 =	4,800			
					2) 팀장 100,000원*7명*12월 =	8,400			
					1) 정액급식비	43,200	43,200	0	
					2) 직원 80,000원*45명*12월 =	43,200			
					포상금	207,153	227,296	△20,143	
					01 성과상여금	207,153	227,296	△20,143	
					1) 성과상여금(기본급 지급을 적용)	207,153	227,296	△20,143	
					2) 임원 70,000,000원/12월*200% =	11,667			
					2) 직원 1,249,121,000원/12월*200%*90% =	187,368			
					2) 정원외직원 1,353,000원*12명*50% =	8,118			
					연금부담금등	345,292	354,199	△8,907	
					01 퇴직급여충당금	184,828	187,340	△2,512	
					1) 퇴직급여	184,828	187,340	△2,512	
					2) 정규직(평균임금 = 기본급+수당+성과상여금) 1,892,451,000원/12월 =	157,704			
					2) 정원외직원 325,488,000원/12월 =	27,124			
					02 사회보험료	160,464	166,859	△6,395	

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	종계부	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 국민연금(과세급여 = 기본급+수당+성과상여금)	76,640	79,683	△3,043	
					2) 정규직원(정원내) 1,892,451,000원*4.5%*90% =	76,640			
					1) 건강보험(과세급여)	55,532	57,734	△2,202	
					2) 정규직원(정원내)	55,532			
					3) 건강보험료 1,892,451,000원*3.06%*90% =	52,118			
					3) 장기요양보험료(건강보험료*요율) 52,118,000원*6.55% =	3,414			
					1) 산재보험(과세급여)	13,626	14,166	△540	
					2) 정규직원(정원내) 1,892,451,000원*8/1000*90% =	13,626			
					1) 고용보험(과세급여, 임원제외)	14,666	15,276	△610	
					2) 정규직원(정원내)	14,666			
					3) 실업급여 1,807,284,000원*6.5/1000*90% =	10,573			
					3) 고용안정직업능력개발 1,807,284,000원*2.5/1000*90% =	4,093			
					기타직보수	28,432	26,246	2,186	
					01 기타직보수	28,432	26,246	2,186	
					1) 임원보좌	26,088	23,976	2,112	
					2) 임금 2,174,000원*1명*12월 =	26,088			
					1) 사회보험	2,344	2,270	74	
					2) 국민연금 26,088,000원*4.5%*95% =	1,115			
					2) 건강보험료	808			
					3) 건강보험 26,088,000원*3.06%*95% =	758			
					3) 장기요양보험료 758,000원*6.55% =	50			
					2) 산재보험 26,088,000원*8/1000*95% =	198			
					2) 고용보험 26,088,000원*9/1000*95% =	223			
					<b>132. 기본경비</b>	<b>272,455</b>	<b>229,663</b>	<b>42,792</b>	
					일반운영비	108,060	84,276	23,784	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	부속	통계 부	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					01 사무관리비	91,630	69,366	22,264	
					1) 급량비(특근매식비) 8,000원*15회*75명*12월*75%=	81,000	60,480	20,520	
					1) 기본사무용품 20,000원*75명=	1,500	1,200	300	
					1) 업무용인쇄비(발령장,사원증,명함등) 4,000,000원*1식=	4,000	3,006	994	
					1) 문서화일철 10,000원*75명=	750	300	450	
					1) 업무용 도서구입 14,000원*60명*70%=	588	588	0	
					1) 지역신문구독료 50,000원*3종*2부=	300	300	0	
					1) 복사용지	3,132	3,132	0	
					2) A4용지 18,700원*13상자*12월*90%=	2,626	2,626		
					2) B4용지 28,400원*1상자*4분기*90%=	103	103		
					2) A3용지 18,700원*2상자*12월*90%=	403	403		
					1) 재물조사스티커 인쇄비 50원*8,000개*90%=	360	360	0	
					02 공공운영비	12,330	11,330	1,000	
					1) 우편요금	330	330	0	
					2) 등기우편 1,750원*10회*12월=	210	210		
					2) 등기소포 5,000원*2회*12월=	120	120		
					1) 유관기관 협회비	12,000	11,000	1,000	
					2) 서울문화예술회관연합회 3,000,000원=	3,000	3,000		
					2) 한국문화예술회관연합회 5,000,000원=	5,000	5,000		
					2) 지역문화재단연합회 3,000,000원=	3,000	2,000		
					2) 문화관련단체·협회 1,000,000원=	1,000	1,000		
					03 행사운영비	4,100	3,580	520	
					1) 경영평가수검비용 700,000원*1회=	700	700	0	
					1) 재단기념행사	3,000	2,480	520	
					2) 사무식 및 중무식 20,000원*75명*2회=	3,000	2,480		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목적	통계 목적	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 회계결산검사수검비용 200,000원*2회=	400	400	0	
			여비			137,395	118,387	19,008	
				01 국내외여비		137,395	118,387	19,008	
				1) 근무지내출장비(정규직)	20,000원*10회*46명*12월*90%=	99,360	99,360	0	
				1) 근무지내출장비(정원외)	3,500원*10회*12명*12월=	5,040	5,292	△252	
				1) 근무지내출장비(시설팀)	20,000원*10회*7명*12월=	16,800	0	16,800	
				1) 근무지내출장비(시설팀 정원외)	3,500원*10회*5명*12월=	2,100			
				1) 국내출장비	20,000원*2일*75명*6월*50%=	9,000	8,640	360	
				1) 국외출장여비		5,095	5,095	0	
				2) 항공운임	800,000원*3명=	2,400	2,400		
				2) 국외여비(숙박, 일비, 식비)	268불*1,117원*3일*3명=	2,695	2,695		
			업무추진비			27,000	27,000	0	
				01 기관운영업무추진비		27,000	27,000	0	
				1) 비상임이사장업무추진	1,000,000원*12월=	12,000	12,000	0	
				1) 대표이사업무추진	1,250,000원*12월=	15,000	15,000	0	
			<b>133. 재단사업예비비</b>			<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	
			예비비			50,000	50,000	0	
				예비비		50,000	50,000	0	
				1) 재단사업 예비비	50,000,000원=	50,000	50,000	0	

## 2018년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
2. 고객지원						544,745	544,530	215	
21. 회원서비스지원						544,745	544,530	215	
211. 이용편의 서비스강화사업						544,745	544,530	215	
인건비						152,858	106,568	46,290	
01 기타직보수						152,858	106,568	46,290	
1) 안내데스크						119,698	82,952	36,746	
2) 임금 <span style="float: right;">2,298,000원*4명*12월=</span>						110,304	75,780		
2) 사회보험료						9,394	7,172		
3) 국민연금(안내데스크) <span style="float: right;">110,304,000원*4.5%*90%=</span>						4,468	3,411		
3) 건강보험료(안내데스크) <span style="float: right;">110,304,000원*3.06%*90%=</span>						3,038	2,319		
3) 장기요양보험료(안내데스크) <span style="float: right;">3,311,000원*6.55%*90%=</span>						199	152		
3) 산재보험료(안내데스크) <span style="float: right;">110,304,000원*8/1000*90%=</span>						795	607		
3) 고용보험료(안내데스크) <span style="float: right;">110,304,000원*9/1000*90%=</span>						894	683		
1) 고객지원팀 일용직 운용비						33,160	23,616	9,544	
2) 키박스(휴일) <span style="float: right;">9,211원*60시간*3명*12월=</span>						19,896	11,808		
2) 독서실 <span style="float: right;">9,211원*60시간*2명*12월=</span>						13,264	11,808		
일반운영비						387,926	395,941	△8,015	
01 사무관리비						384,126	393,641	△9,515	
1) 고객지원팀 운영비						3,380	3,260	120	
2) 회원응급약품 구입비 <span style="float: right;">100,000원*4회=</span>						400	400		
2) 홍보물 및 환경 개선비(배너, 게시판, 안내 등) <span style="float: right;">200,000원*4회=</span>						800	800		
2) 정수기 물컵 구매 <span style="float: right;">14,000원*120박스*1회=</span>						1,680	1,560		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	부성면	통계목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 사무실 파티션 구매(안내데스크 환경개선)	500,000원*1회=	500	500	
					1) 안내데스크 운용용품구매비		15,540	15,140	400
					2) 회원접수사무용품비	70,000원*10종*4회=	2,800	2,400	
					2) 회원신청서의 지류 인쇄비	50원*20,000매*3회=	3,000	3,000	
					2) 회원카드 제작비	300원*22,000장=	6,600	6,600	
					2) 접수용 발권기 영수증	48,000원*50박스=	2,400	2,400	
					2) 순번대기표 수리비	65,000원*4회=	260	260	
					2) 순번대기표 롤지구매	120,000원*4박스=	480	480	
					1) 고객서비스 향상 개선비		4,600	3,550	1,050
					2) 직원 유니폼(춘추복) 구매	300,000*4명=	1,200	1,200	
					2) 안내데스크 교육비	550,000원*2회=	1,100	550	
					2) 자원봉사자 지원비	200,000원*4회=	800	800	
					2) 각종 쇼파(천갈이) 수리비	100,000원*15개=	1,500	1,000	
					1) 사물함 및 탈의실 관리용품비		7,740	6,510	1,230
					2) 개인사물함 열쇠통 부품 구매	17,000원*150개=	2,550	900	
					2) 탈의실 락커 키움치 부품 구매	5,000원*150개=	750	750	
					2) 탈의실 키밴드 구매	4,000원*300개=	1,200	2,400	
					2) 탈의실 비품 구매	150,000원*4회=	600	400	
					2) 선풍기 구매	80,000원*12대=	960	800	
					2) 수영장 탈수기 구매	180,000*6대=	1,080	780	
					2) 드라이기 구매	25,000원*2개*12월=	600	480	
					1) 셔틀버스 운영 관리비		351,016	363,331	△12,315
					2) 셔틀버스 임차료	24,750,000*12월=	297,000	316,242	

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 부	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 셔틀버스 유류비 $12\text{km} \div 5\text{km/l} \cdot 10\text{회} \cdot 26\text{일} \cdot 12\text{개월} \cdot 5\text{대} \cdot 1,400\text{원} =$	52,416	45,489		
					2) 셔틀버스 노선(홍보) 제작비 $1,000,000\text{원} \cdot 1\text{회} =$	1,000	1,000		
					2) 셔틀버스 기사 & 도우미 교육.간담회비 $100,000\text{원} \cdot 6\text{회} =$	600	600		
					1) 독서실 운영비	1,850	1,850	0	
					2) 영수증꽃이함 구매 $6,000\text{원} \cdot 30\text{개} =$	180	180		
					2) 독서실 형광등 구입비 $50,000\text{원} \cdot 20\text{개} =$	1,000	1,000		
					2) 독서실 관리용품비 $100,000\text{원} \cdot 5\text{회} =$	500	500		
					2) 블라인드 수리비 $85,000\text{원} \cdot 2\text{회} =$	170	170		
					02 공공운영비	3,800	2,300	1,500	
					1) SMS 발송비 $25\text{원} \cdot 5,000\text{명} \cdot 2\text{회} \cdot 12\text{월} =$	3,000	1,500	1,500	
					1) ARS 음원 보수비 $400,000\text{원} \cdot 2\text{회} =$	800	800	0	
					업무추진비	1,461	2,021	△560	
					01 시책업무추진비	1,461	2,021	△560	
					1) 고객지원팀 업무 추진비 $121,750\text{원} \cdot 12\text{월} =$	1,461	2,021	△560	
					자산취득비	2,500	40,000	△37,500	
					01 자산 및 물품취득비	2,500	40,000	△37,500	
					1) 무인발권기 구매		40,000	△40,000	
					1) 안내데스크 상단 LED 전광판 구매 $2,500,000\text{원} =$	2,500		2,500	



## 2018년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 수업용 슈트구매 240,000원*2회=	480	480	0	
					1) 사무용품 구매비 200,000원*4회=	800	800	0	
					1) 안전 근무자 근무복 20,000원*15명=	300	300	0	
					1) 직원 근무복 100,000원*7명=	700	700	0	
					1) 고객모니터단 회의 진행비 100,000원*6회=	600	900	△300	
				02 행사운영비		300	600	△300	
					1) 외부행사 참가행사비	100	300	△200	
					1) 외부 강사 섭외비	200	300	△100	
				업무추진비		2,461	2,515	△54	
				03 시책추진업무추진비		2,461	2,515	△54	
					1) 생활체육팀 업무추진비 121,750원*12개월=	1,461	1,515	△54	
					1) 체육강사 간담회비 250,000원*4회=	1,000	1,000	0	
				<b>312. 헬스장 운영</b>		<b>192,401</b>	<b>198,313</b>	<b>△5,912</b>	
				일반운영비		192,401	198,313	△5,912	
				01 사무관리비		192,401	198,313	△5,912	
					1) 헬스장 시간강사료	170,088	176,028	△5,940	
					2) 평일 근무(새벽,저녁) 강사료 11,000원*7h*23일*12월*2명=	42,504	42,504		
					2) 평일 근무(오전,오후) 강사료 11,000원*9h*23일*12월*1명=	27,324	27,324		
					2) 토요일 근무 강사료 10,000원*14h*4.5일*12월*2명=	15,120	15,120		
					2) 일요일 근무 강사료 10,000원*6h*4.5일*12월*2명=	6,480	6,480		
					2) 방학특강 강사료 15,000원*12회*2월=	360	360		
					2) 소그룹지도 강사료(다이어트반) 15,000원*12회*12월*3명=	6,480	8,640		
					2) 1:1(퍼스널) 지도 강사료 119,700천원(2018년 수입,부가세제외)*60%=	71,820	75,600		

## 2018년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 헬스장 운영물품 구매	10,555	10,527	28	
					2) 프리웨이트 장비(TRX, 케틀벨, 스텝, 중량원판 등)구매 5,750,000원*1식=	5,750	5,750		
					2) 음악사이트 이용료 10,750원*12월=	129	102		
					2) 체성분분석기 기록지 구매 44,000원*4회=	176	175		
					2) 퍼스널 운영물품 구매 900,000원*5종	4,500	4,500		
					1) 업장비치용 정기 간행물 구매	848	848	0	
					2) 비치용 잡지류 100,000원*2종=	200	200		
					2) 신문류 18,000원*3종*12월=	648	648		
					1) 헬스기구 수리비	9,510	9,510	0	
					2) 벨트맞사지 벨트(구매) 수리 340,000원*4회=	1,360	1,360		
					2) 웨이트머신(벤치커버, 와이어, 원판) 교체 300,000원*4회=	1,200	1,200		
					2) 런닝머신(벨트, 롤러축) 수리비 890,000원*5회=	4,450	4,450		
					2) 싸이클 수리비 100,000원*5회=	500	500		
					2) 퍼스널 기구수리비 500,000원*4회=	2,000	2,000		
					1) 헬스장 강사 근무복	1,400	1,400	0	
					2) 헬스강사 근무복 50,000원*8명=	400	400		
					2) 퍼스널 강사 근무복 100,000원*10명=	1,000	1,000		
					<b>313. 체육관 운영</b>	<b>304,866</b>	<b>304,453</b>	<b>413</b>	
					일반운영비	304,866	304,453	413	
					01 사무관리비	304,866	304,453	413	
					1) 체육관 강사료	284,086	283,923	163	
					2) 종합체육관 강사료 236,547,273원(2018년수입, 부가세제외)*54%=	127,735	127,230		
					2) 종합체육관 방학특강 강사료 35,000원*3강좌*12회*2월=	2,520	3,360		

## 2018년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 소체육관 강사료 305,982천원(2018년수입, 부가세 제외)*50%=	152,991	152,493		
					2) 소체육관 방화특강 강사료 35,000원*1강좌*12회*2월=	840	840		
					1) 종합체육관 운영물품 구매	8,780	8,780	0	
					2) 탁구공 140,000원*4회=	560	560		
					2) 농구공 60,000원*20개=	1,200	1,200		
					2) 축구공 100,000원*5개=	500	500		
					2) 테니스공 120,000원*4회=	480	480		
					2) 네트구매(농구네트, 배드민턴)	400	400		
					2) 체육관 용품 수리비 1,000,000원	1,000	1,000		
					2) 농구대 안전 보호대 480,00*3대=	1,440	1,440		
					2) 뉴 스포츠 물품 구매 100,000원*10개=	1,000	1,000		
					2) 이동식 거울 구매 600,000원*2대=	1,200	1,200		
					2) 대형 선풍기 구매 250,000원*4대=	1,000	1,000		
					1) 체육강습관련도서구매	0	500	△500	
					1) 소체육관 운영물품 구매	12,000	11,250	750	
					2) 발레바 구매		1,000		
					2) 소도구 구매 70,000원*50개=	3,500	3,850		
					2) 매트구매(에어로빅,요가) 35,000원*40개*2회=	2,800	1,200		
					2) 거울 수리비 400,000원*2회=	800	800		
					2) 스피커 받침대 구매		400		
					2) 운영물품 사물함 제작 구매		800		
					2) 선풍기 구매 200,000원*2개=	400	400		
					2) 짐볼 정리대 구매		800		

## 2018년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 음향장비 수리비	500,000원*4회=	2,000	2,000	
					2) 음향장비 케이스 구매	500,000원*1대=	500		
					2) 조명 수리비	500,000원*4회=	2,000		
<b>314. 골프장 운영</b>						<b>124,492</b>	<b>121,738</b>	<b>2,754</b>	
					일반운영비	124,492	121,738	2,754	
					01 사무관리비	124,492	121,738	2,754	
					1) 골프 프로 감사료		105,824	104,570	1,254
					2) 아카데미 감사료	111,202천원(2018년 성인반 아카데미 수업, 부가세 제외)*50%=	55,601	54,347	
					2) 레슨비 감사료	20,705천원(2018년수입, 부가세제외)*60%=	12,423	12,423	
					2) 어린이프로 감사료	450,000원*3개반*12월=	16,200	16,200	
					2) 기본수당	900,000원*2명*12월=	21,600	21,600	
					1) 골프장 운영용품구매		16,460	14,960	1,500
					2) 위생물수건 구매	110,000원*6회=	660	660	
					2) 세척대,세정제,바구니등	60,000원*5회=	300	300	
					2) 골프아카데미 트레이닝 보조기구 구매	100,000원*4회=	400	400	
					2) 연습용 골프클럽 구매	50,000원*30개=	1,500	1,000	
					2) 골프 타석매트 교체	150,000원*20석=	3,000	3,000	
					2) 골프타켓 구매	25,000원*40개=	1,000	1,000	
					2) 골프공 고무티 및 링 구매	1,000원*100개=	100	100	
					2) 골프공구매	1,500원*3,000개=	4,500	4,500	
					2) 골프장비 수리비	450,000원*4회=	1,800	1,800	
					2) 골프브러쉬 매트	44,000원*50개=	2,200	2,200	
					2) 골프장 스크린 타석 소모품 구매	1,000,000원*1식	1,000		

## 2018년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 골프장 입장비처용 도서 구매 1년 정기 구독=	120	120	0	
					1) 공기청정기 렌탈 58,000원*3대(30평)*12개월=	2,088	2,088	0	
<b>32. 고객편의제공 및 환경개선</b>						<b>55,310</b>	<b>55,720</b>	<b>△410</b>	
<b>321. 체육시설 환경개선</b>						<b>55,310</b>	<b>55,720</b>	<b>△410</b>	
					일반운영비	27,000	35,160	△8,160	
					01 공공운영비	27,000	35,160	△8,160	
					1) 골프장 상층 바닥 인조잔디 교체	5,000	8,010	△3,010	
					1) 골프장 골프망 보수 및 커텐망 교체	7,000	7,000	0	
					1) 골프장 샷시 및 블라인더 교체	500	1,700	△1,200	
					1) 종합체육관 바닥 샌딩	2,500			
					1) 퍼스널 가벽철거 및 환경개선	12,000			
					1) 골프장 벽 도색		8,360	△8,360	
					1) 헬스장 벽면 도색 및 환경정비		5,000	△5,000	
					1) 소체육관 바닥 샌딩		2,500	△2,500	
					1) 골프장 복도 카펫 교체		2,590	△2,590	
					자산취득비	28,310	20,560	7,750	
					01 자산 및 물품취득비	28,310	20,560	7,750	
					1) 헬스장 레그익스텐션구매 3,500,000원*1대=	3,500		3,500	
					1) 헬스장 레그컬 구매 3,500,000원*1대=	3,500		3,500	
					1) 헬스장 숄더프레스 구매 3,300,000원*1대=	3,300		3,300	
					1) 헬스장 체스트프레스 구매 3,300,000원*1대=	3,300		3,300	
					1) 헬스장 싸이클구매 2,500,000원*3대=	7,500		7,500	
					1) 바디케어존 멀티운동기구 구매 3,800,000원*1대=	3,800		3,800	

## 2018년도 지출예산 내역서

[경영관리본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고	
					1) 골프채 길이	170,000원*5대=	850	1,700	△850	
					1) 골프장 청소기	800,000*1대=	800	500	300	
					1) 골프장 볼 배급기 구매	352,000원*5대=	1,760	1,760	0	
					1) 헬스장 런닝머신			10,000	△10,000	
					1) 퍼스널 로잉머신			6,600	△6,600	

## 2018년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
4. 공연전시						1,160,914	1,067,224	93,690	
41. 공연전시기획						711,079	624,254	86,825	
411. 전문문화예술공연전시						670,079	549,254	120,825	
일반운영비						666,425	545,465	120,960	
01 행사운영비						661,925	544,265	117,660	
1) 레퍼토리씨어터 구축 및 운영						430,440	415,680	14,760	
2) 출연료 <span style="float: right;">6,500,000원*2팀*24회=</span>						312,000	309,600		
2) 무대제작비 <span style="float: right;">1,400,000원*24회=</span>						33,600	33,600		
2) 홍보비(포스터,리플렛, 현수막 등) <span style="float: right;">2,500,000원*24회=</span>						60,000	50,400		
2) 진행비 <span style="float: right;">1,035,000원*24회=</span>						24,840	22,080		
1) 착한공연전시프로그램 운영						107,000	122,000	△15,000	
2) 출연료 및 전시 초청비 <span style="float: right;">3,500,000원*2팀*10회=</span>						70,000	70,000		
2) 무대제작비 및 전시장 셋업비 <span style="float: right;">1,500,000원*10회=</span>						15,000	20,000		
2) 홍보비(포스터,리플렛, 현수막 등) <span style="float: right;">1,500,000원*10회=</span>						15,000	21,000		
2) 진행비 <span style="float: right;">700,000원*10회=</span>						7,000	11,000		
1) 기획전시 운영						34,000	0	34,000	
2) 전시 초청비 <span style="float: right;">15,000,000원*2회=</span>						30,000			
2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등) <span style="float: right;">1,500,000원*2회=</span>						3,000			
2) 진행비 <span style="float: right;">500,000원*2회=</span>						1,000			
1) 지역 예술가 페스티벌						34,100		34,100	
2) 출연료 <span style="float: right;">4,000,000원*6팀=</span>						24,000			
2) 무대제작비 <span style="float: right;">850,000원*6회=</span>						5,100			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등)	3,200,000원*1식=	3,200		
					2) 진행비	300,000원*6회=	1,800		
					1) 플레이백 재개관 페스타		39,800	39,800	
					2) 출연료	2,000,000원*16회=	32,000		
					2) 무대제작비	200,000원*16회=	3,200		
					2) 홍보비(포스터, 리플렛, 현수막 등)	2,600,000원*1식=	2,600		
					2) 진행비	2,000,000원*1식=	2,000		
					1) 지역 소재 공연 제작 준비비		10,000	10,000	
					2) 대본 공모비		10,000		
					1) 저작권료 등	6,585,000*1식	6,585	6,585	0
					02 사무관리비		4,500	1,200	3,300
					1) 기타 심사비	200,000원*4명*5회	4,000	1,200	2,800
					1) 심사 진행비	100,000원*5회	500		500
					업무추진비		3,654	3,789	△135
					01 시책추진업무추진비		3,654	3,789	△135
					1) 공연전시팀 업무추진비	304,500원*12월=	3,654	3,789	△135
					<b>412. 예술단운영</b>		<b>41,000</b>	<b>75,000</b>	<b>△34,000</b>
					일반운영비		41,000	72,000	△31,000
					01 행사운영비		41,000	72,000	△31,000
					1) 상주연고예술단체 운영		30,000	16,000	14,000
					2) 공동기획 공연 제작비	3,000,000원*3개단체=	9,000		
					2) 홍보물 및 자료집 제작	연간 5,000,000원*3개단체=	15,000	12,000	
					2) 행사진행비	연간 2,000,000원*3개단체=	6,000	4,000	
					1) 구립합창단 운영		6,000	6,000	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 차량임차비 600,000원*2개단체=	1,200	1,200		
					2) 행사지원비 1,500,000원*2개단체=	3,000	3,000		
					2) 행사진행비 900,000원*2개단체=	1,800	1,800		
					1) 해외교류사업	5,000	50,000	△45,000	
					2) 행사공연팀 초청 행사진행비	5,000	4,000		
					2) 해외 네트워크 개발 및 교류추진		46,000		
				업무추진비		0	3,000	△3,000	
				01 업무추진비		0	3,000	△3,000	
				1) 해외교류추진 업무추진비			3,000	△3,000	
<b>42. 무대시설 운영</b>						<b>261,087</b>	<b>266,702</b>	<b>△5,615</b>	
<b>421. 무대시설 운영</b>						<b>261,087</b>	<b>266,702</b>	<b>△5,615</b>	
				인건비		103,337	87,002	16,335	
				01 기타직보수		101,177	84,842	16,335	
				1) 공연장 무대기술		101,177	84,842	16,335	
				2) 임금		92,430	77,508		
				3) 무대기술 2,354,000원*3명*12월 =		84,744	77,508		
				3) 무대기술 행정인턴(외부지원) 854,000원*1명*9월 =		7,686	0		
				2) 사회보험료		8,747	7,334		
				3) 국민연금 92,430,000*4.5% =		4,160	3,488		
				3) 건강보험료 92,430,000*3.06% =		2,829	2,372		
				3) 장기요양보험료 2,829,000*6.55% =		186	156		
				3) 고용,산재보험료 92,430,000*17/1000 =		1,572	1,318		
				02 일용직보수		2,160	2,160	0	
				1) 무대기술 일용직		2,160	2,160	0	

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 임금등 120,000*1명*1.5일*12월=	2,160	2,160		
			일반운영비			108,250	74,500	33,750	
			01 사무관리비			26,810	23,060	3,750	
				1) 아트홀맥 소모품비		19,000	18,000	1,000	
				2) 조명소모품비 10,000,000원=	10,000	10,000	10,000		
				2) 음향소모품비 5,000,000원=	5,000	5,000	5,000		
				2) 무대소모품비 4,000,000원=	4,000	3,000	3,000		
				1) 피아노유지관리		2,310	1,760	550	
				2) 그랜드피아노 165,000*5대*2회=	1,650	1,320	1,320		
				2) 일반피아노 110,000*3대*2회=	660	440	440		
				1) 음향장비 수리		1,500	1,500	0	
				2) 음향장비 스피커수리비 200,000*2회+100,000*1회=	500	500	500		
				2) 음향콘솔 유지보수 및 수리 1,000,000원=	1,000	1,000	1,000		
				1) 플레이맥 소모품비		4,000	1,800	2,200	
				2) 조명소모품비 2,000,000원=	2,000	1,000	1,000		
				2) 음향소모품비 1,000,000원=	1,000	500	500		
				2) 무대소모품비 1,000,000원=	1,000	300	300		
			02 공공운영비			81,440	51,440	30,000	
				1) 아트홀맥 시설관리		70,000	45,000	25,000	
				2) 무대시설수선유지비 45,000,000원=	45,000	45,000	45,000		
				2) 법정 정밀안전진단 15,000,000원=	15,000	15,000	15,000		
				2) 무대 난방 및 소음환경 개선 10,000,000원*1식=	10,000	10,000	10,000		
				1) 플레이맥 시설관리		10,000	5,000	5,000	
				2) 무대시설수선유지비 5,000,000원=	5,000	5,000	5,000		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 법정 정밀안전진단 5,000,000원=	5,000			
					1) 무대예술전문인 협회비 20,000원*6인*12개월=	1,440	1,440	0	
					자산취득비	49,500	105,200	△55,700	
					01 자산및물품취득비	49,500	105,200	△55,700	
					1) 아트홀맥 기반장비확충	49,500	105,200	△55,700	
					2) 조명기 확충 5,000,000원*1대=	5,000	9,900		
					2) 센터스피커 확충 앰프 10,000,000원*1대, 스피커 9,000천원*2대=	28,000	62,300		
					2) 무대장비 교체확충 6,500,000원=	6,500	10,000		
					2) 음향장비 교체확충 5,500,000원=	5,500	7,000		
					2) 조명장비 교체확충 4,500,000원=	4,500	6,000		
					2) 아트홀맥 카메라 교체확충	0	10,000		
					<b>43. 공연장 운영</b>	<b>188,748</b>	<b>176,268</b>	<b>12,480</b>	
					<b>431. 공연장 운영</b>	<b>100,313</b>	<b>102,689</b>	<b>△2,376</b>	
					인건비	57,113	52,489	4,624	
					01 기타직 보수	57,113	52,489	4,624	
					1) 공연(하우스, 스튜디오 관리)기간제 근로자	57,113	52,489	4,624	
					2) 임금 2,174,000원*2인*12월=	52,176	47,952		
					2) 사회보험료	4,937	4,537		
					3)국민연금(하우스, 스튜디오 관리) 52,176,000원*4.5%=	2,348	2,158		
					3) 건강보험료(하우스, 스튜디오 관리) 52,176,000원*3.06%=	1,597	1,467		
					3) 장기요양보험료(하우스, 스튜디오 관리) 1,597,000원*6.55%=	105	96		
					3) 고용산재보험료(하우스, 스튜디오 관리) 52,176,000원*17/1000=	887	816		
					일반운영비	43,200	50,200	△7,000	
					01 사무관리비	5,200	5,200	0	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편상 부	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 공연장 및 전시실, 스튜디오 등 부대시설운영 5,200,000원=	5,200	5,200	0	
				02 공공운영비		38,000	45,000	△7,000	
					1) 공연장 및 부대시설 시설유지보수비 37,000,000원=	37,000	45,000	△8,000	
					1) 우편발송료 (1,750원*12회*12월)+(5,000원*4회*12월)=	1,000		1,000	
				<b>432. 하우스어셔운영 및 양성</b>		<b>88,435</b>	<b>73,579</b>	<b>14,856</b>	
				인건비		76,635	61,779	14,856	
				01 기타직 보수		76,635	61,779	14,856	
					1) 공연도우미(일용직)		61,779	14,856	
					2) 아트홀맥 42,000원*6명*20회*12월=	60,480	44,640		
					2) 플레이맥 28,000원*2명*15회*12월=	10,080	11,160		
					2) 갤러리맥 31,000원*1명*15회*12월=	5,580	5,580		
					2) 고용보험료 76,140,000원*0.65%=	495	399		
				일반운영비		11,800	11,800	0	
				01 사무관리비		11,800	11,800	0	
					1) 공연장 도우미 운영	10,300	10,300	0	
					2) 소모품 구매 2,000,000원=	2,000	2,000		
					2) 도우미 근무복 세탁 및 관리 1,000,000원=	1,000	1,000		
					2) 도우미 근무복구매 4,000,000원=	4,000	4,000		
					2) 공연진행장비 구매(무전기, 이어폰 등) 2,000,000원=	2,000	2,000		
					2) 응급의약품 구매 100,000원*3회=	300	300		
					2) 도우미 대기실 환경개선 1,000,000원=	1,000	1,000		
				1)교육훈련비		1,500	1,500	0	
					2)하우스매니저 외부교육참관비 500,000원=	500	500		
					2)매니저 및 공연장도우미 서비스 및 안전교육 1,000,000원=	1,000	1,000		

## 2018년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
5. 지역문화						337,854	331,769	6,085	
51. 지역문화역량강화						337,854	331,769	6,085	
511. 지역문화 커뮤니티 꿈의무대 활성화						325,136	320,506	4,630	
인건비						28,556	26,246	2,310	
01 기타직보수						28,556	26,246	2,310	
1) 꿈의합창단 운영						28,556	26,246	2,310	
2) 임금 <span style="float: right;">2,174,000원*1명*12월=</span>						26,088	23,976		
2) 사회보험료						2,468	2,270		
3) 국민연금(꿈의합창단) <span style="float: right;">26,088,000원*4.5%=</span>						1,174	1,079		
3) 건강보험료(꿈의합창단) <span style="float: right;">26,088,000원*3.06%=</span>						798	734		
3) 장기요양보험료(꿈의합창단) <span style="float: right;">798,000원*6.55%=</span>						52	49		
3) 산재보험료(꿈의합창단) <span style="float: right;">26,088,000원*8/1000=</span>						209	192		
3) 고용보험료(꿈의합창단) <span style="float: right;">26,088,000원*9/1000=</span>						235	216		
일반운영비						296,580	294,260	2,320	
01 행사운영비						296,580	294,260	2,320	
1) 꿈의무대						13,000	15,000	△2,000	
2) 공통커리큘럼 진행비 <span style="float: right;">1,000,000원*1식=</span>						1,000	3,000		
2) 시스템 임차료(악기 및 음향,빔프로젝트 등) <span style="float: right;">(2,000,000원*1식)+(2,000,000원*1식)=</span>						4,000	4,000		
2) 인쇄홍보비(포스터 및 웹페이지, 아카이빙자료집) <span style="float: right;">(2,100,000원*1식)+(4,000,000원*1식)=</span>						6,100	5,100		
2) 축제추진단 간담회 <span style="float: right;">300,000원*3회=</span>						900	900		
2) 축제진행비 <span style="float: right;">1,000,000원*1식=</span>						1,000	2,000		
1) 꿈의합창단						206,660	211,900	△5,240	
2) 전문가 운영비(예술감독, 지휘자, 반주자) <span style="float: right;">(20개*43,000원*3시간*44회)+(20개*26,000원*3시간*44회)+(1명*600,000원*11개월)=</span>						188,760	197,000		
2) 발대식 운영비(사회자, 축하공연, 홍보비, 현장경비 등) <span style="float: right;">(400,000원*1명)+(2,000,000원*1식)+(1,000,000원*1식)+(1,000,000원*1식)=</span>						4,400	4,400		

정책사업	단위사업	세부사업	편성부	통계부	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 마을합창제 운영비(사회자, 홍보비, 헌장경비 등)	1,000,000원*1식=	1,000	1,000	
					2) 홍보물 제작비	3,000,000원*1식=	3,000	3,000	
					2) 사업경비(공간, 악기대여 및 기타 경비 등)	1,000,000원*3회=	3,000	3,000	
					2) 축제운영비(참가지원비, 축하공연, 축제진행 등)	3,500,000원*1식=	3,500	3,500	
					2) 지도감사 네트워크 운영	1,000,000원*3회=	3,000	0	
					1) 품의극단		76,920	67,360	9,560
					2) 전문가 운영비(예술감독, 지도감사) (9개*43,000원*2시간*32회)+(9개*43,000원*3시간*32회)+(1명*400,000원*10월)=		65,920	53,760	
					2) 홍보비(인쇄홍보물, 영상제작, 결과자료집) (3,000,000원*1식)+(2,000,000원*1식)=		5,000	6,600	
					2) 운영비(공통커리큘럼운영비, 다과/식비, 축제운영비) (2,000,000원*1식)+(2,000,000원*1식)+(2,000,000원*1식)=		6,000	7,000	
					<b>512. 지역문화자원네트워크조성</b>		<b>12,718</b>	<b>11,263</b>	<b>1,455</b>
					일반운영비		11,500	10,000	1,500
					01 행사운영비		11,500	10,000	1,500
					1) 문화예술정책포럼		11,500	10,000	1,500
					2) 간담회 및 토론회 사례비 (300,000원*3회*3명)+(200,000원*3회*3명)=		4,500	3,000	
					2) 홍보비(리플릿 및 현수막)	1,000,000원*3회=	3,000	2,500	
					2) 결과자료집	2,500,000원*1식=	2,500	2,000	
					2) 진행비	500,000원*3회=	1,500	2,500	
					업무추진비		1,218	1,263	△45
					01 시책추진업무추진비		1,218	1,263	△45
					1) 지역문화팀 업무추진비	101,500원*12개월=	1,218	1,263	△45

## 2018년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
6. 문화교육						471,047	562,307	△91,260	
61. 마포 특성화 문화예술교육사업						95,920	93,395	2,525	
611. 청소년 문화예술교육사업						95,920	93,395	2,525	
인건비						9,347	3,478	5,869	
01 기타직보수						9,347	3,478	5,869	
1) 꿈의오케스트라 인건비(재단 부담금)						9,347	3,478	5,869	
2) 임금 <span style="float: right;">774,000원*1명*10개월=</span>						7,290			
2) 사회보험료						2,057			
3) 국민연금 <span style="float: right;">2,174,000원*4.5%*10개월=</span>						978			
3) 건강보험료 <span style="float: right;">2,174,000원*3.06%*10개월=</span>						665			
3) 장기요양보험료 <span style="float: right;">665,000원*6.55%=</span>						44			
3) 산재보험료 <span style="float: right;">2,174,000원*8/1000*10개월=</span>						174			
3) 고용보험료 <span style="float: right;">2,174,000원*9/1000*10개월=</span>						196			
일반운영비						86,173	89,517	△3,344	
01 사무관리비						66,573	60,590	5,983	
1) 강사비 <span style="float: right;">(50,000원*10인*2시간*10회)+(41,000원*8인*3시간*42회)=</span>						51,328	48,000	3,328	
1) 인쇄홍보비(프로그램북) <span style="float: right;">2,400,000원*1회=</span>						2,400	2,500	△100	
1) 교육활동비(수업재료, 간식 등) <span style="float: right;">(5,000원*60인*8회)+(2,260원*55인*70회)=</span>						11,085	8,470	2,615	
1) 회의비 <span style="float: right;">(10,000원*10인*8회)+(10,000원*12인*8회)=</span>						1,760	1,620	140	
02 행사진행비						19,400	28,677	△9,277	
1) 체인지업						14,900	22,837	△7,937	
2) 궁금한 이벤트 진행비							10,137		
2) 청소년 공공 예술 프로젝트 <span style="float: right;">2,500,000원*5팀=</span>						12,500	8,140		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 관계자 역량강화 프로그램	1,200,000원*2회=	2,400	4,560	
					1) 꿈의오케스트라 마포		4,500	5,840	△1,340
					2) 마을로간오케스트라			2,135	
					2) 마포청소년오케스트라교류연주회	2,500,000원*1회=	2,500	2,205	
					2) 오케스트라정기연주회	2,000,000원*1회=	2,000	1500	
				03 공공운영비			200	250	△50
				1) 우편발송대	100,000원*2회=	200	250	△50	
				업무추진비		400	400	0	
				01. 시책업무추진비		400	400	0	
				1) 관계자 및 작가 협의 회의	4,000원*5명*20회=	400	400	0	
				<b>62. 마포아트센터 문화학교 사업</b>		<b>375,127</b>	<b>468,912</b>	<b>△93,785</b>	
				<b>621. 세대별 문화역량 강화를 위한 아카데미</b>		<b>312,663</b>	<b>291,806</b>	<b>20,857</b>	
				인건비		0	4,590	△4,590	
				01 기타직보수		0	4,590	△4,590	
				1) 일용직(아이돌보미)		0	4,590	△4,590	
				일반운영비		305,854	276,835	29,019	
				01 사무관리비		298,354	272,835	25,519	
				1) 아카데미 강사료		267,404	227,175	40,229	
				2) 배분제 강사료	360,516,000*55%=	198,284	222,175		
				2) 시간제 강사료	40,000원*20인*1.8시간*48주=	69,120	5,000		
				1) 인쇄홍보비		20,600	19,650	950	
				2) 프로그램 리플릿	1,600,000원*6종=	9,600	8,250		
				2) 프로그램 가이드북	4,600,000원*2종=	9,200	9,200		
				2) 배너 및 프랜카드	300,000원*6회=	1,800	2,200		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편상 부	종 계 무	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					1) 교육실 시설물 관리	7,000	23,000	△16,000	
					2) 시설물 및 소모품 수리, 구매 500,000원*10개실=	5,000	4,000		
					2) 교육실 환경개선 1,000,000원*2회=	2,000	1,000		
					2) 아이돌봄센터 환경개선		18,000		
					1) 사무용품	3,350	3,010	340	
					2) 출석부 파일 5,000원*70개=	350			
					2) 교육재료(맥키즈스쿨) 150,000원*5개*4회=	3,000	3,010		
					02 행사운영비	6,000	2,000	4,000	
					1) 아카데미회원발표회 500,000원*2회=	1,000	2,000	△1,000	
					1) 발레아카데미 이벤트 1,000,000원*4회=	4,000		4,000	
					1) 맥키즈아트스쿨 이벤트 500,000원*2회=	1,000		1,000	
					03 공공운영비	1,500	2,000	△500	
					1) 우편발송대 250,000원*6회=	1,500	2,000	△500	
					자산취득비	4,500	8,000	△3,500	
					01 교육실 기자재 구입비	4,500	8,000	△3,500	
					1) 교육실 집기(의자, 사물함 등) 1,500,000원*3회=	4,500	8,000	△3,500	
					업무추진비	2,309	2,381	△72	
					01 시책추진업무추진비	2,309	2,381	△72	
					1) 문화교육팀 업무추진비 162,417원*12개월=	1,949	2,021	△72	
					1) 아카데미 강사 간담회 3,600원*50명*2회=	360	360	0	
					<b>622. 어린이 예체능 특화 교육과정 유아체능단 사업</b>	<b>62,464</b>	<b>177,106</b>	<b>△114,642</b>	
					일반운영비	62,134	176,776	△114,642	
					01 사무관리비	58,314	170,076	△111,762	
					1) 체능단 감사료	42,024	123,713	△81,689	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 유아담임교사	1,720,000원*1인*12개월=	20,640	61,200	
					2) 체육수영교사	22,000원*3인*14회*11개월=	10,164	28,413	
					2) 특기교사	30,000원*4인*6회*11개월=	7,920	16,500	
					2) 보조교사	150,000원*2명*11개월=	3,300	17,600	
				1) 일반수용비		13,640	36,048	△22,408	
				2) 소모품	110,000원*4분기=	440	1,200		
				2) 교재교구비	132,000원*25명*4분기=	13,200	34,848		
				1) 인쇄홍보비	500,000원*1회=	500	1,000	△500	
				1) 피복비	130,000원*7명=	910	4,550	△3,640	
				1) 위탁교육 사례비			400	△400	
				1) 교사 명절선물	15,000원*10인*2회=	300	392	△92	
				1) 공기청정기 임대	(84,000원*4개월)+(22,000원*8개월)=	512	3,024	△2,512	
				1) 회의비		428	949	△521	
				2) 학부모간담회	100,000원*3회=	300	693		
				2) 대표자모회	4,000원*4인*8회=	128	256		
				02 행사운영비		3,820	6,700	△2,880	
				1) 입단식			240	△240	
				1) 어린이날 행사	1,500,000원*1회=	1,500	2,500	△1,000	
				1) 공개수업 의상대여	400,000원*1회=	400	660	△260	
				1) 어린이문화예술제	1,800,000원*1회=	1,800	3,300	△1,500	
				1) 야외활동 진행비	10,000원*3인*4회=	120		120	
				업무추진비		330	330	0	
				01 시책업무추진비		330	330	0	
				1) 강사진 회의경비	3,300원*10명*10회=	330	330	0	

## 2018년도 지출예산 내역서

[문화사업본부]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
7. 홍보마케팅						308,983	358,055	△49,072	
71. 홍보마케팅 기능 강화						70,176	64,160	6,016	
711. 재단 홍보 강화						49,988	46,620	3,368	
일반운영비						48,527	45,610	2,917	
01 사무관리비						48,527	45,610	2,917	
1) 체계적인 홍보 관리						31,800	35,590	△3,790	
2) 재단 홍보책자 제작(연간 프로그램 가이드북)						7,000,000원*2회=	14,000	10,000	
2) 재단 대/소봉투 제작						2,000,000원*1회=	2,000		
2) 기록 사진 촬영						400,000원*12회=	4,800	3,300	
2) 지하철 역사내 센터 위치 안내						0	3,850		
2) 제휴처 관리(홍보게시대 구매, 홍보물 제작 등)						1,000,000원*1년=	1,000	3,440	
2) 사인물 정비/보완						10,000,000원*1회=	10,000	15,000	
1) 온라인 매체 운영 활성화						12,203	7,020	5,183	
2) 콘텐츠 제작 운영비(디자인비, 원고료 등)						5,500,000원*1년=	5,500	3,500	
2) 온라인 매체 유료 광고비						100,000원*10회=	1,000		
2) 이미지 콘텐츠 사용료						1,683,000원*1년=	1,683	1,000	
2) 이벤트 웹페이지 제작비(디자인비 등)						2,000,000원*1년=	2,000		
2) 이벤트 홍보물 제작(X-배너, 현수막 등)						350,000원*2회=	700	1,200	
2) SMS 이용료						22원*5,000건*12개월=	1,320	1,320	
1) 고객만족도 개선을 위한 홍보						3,000	3,000		0
2) 고객만족도조사 판촉물구매외 홍보비						3,000,000원*1회=	3,000	3,000	
1) 대외 협력						1,524		1,524	
2) 업무협약식(MOU) 홍보물 제작						154,000원*6회=	924		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통 계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 업무협약식(MOU) 진행비 100,000원*6회 =	600			
			업무추진비			1,461	1,010	451	
			01 시책추진업무추진비			1,461	1,010	451	
				1) 홍보마케팅팀 업무추진비 121,750원*12개월=		1,461	1,010	451	
		<b>712. 언론 보도 지원</b>				<b>12,208</b>	<b>10,540</b>	<b>1,668</b>	
		일반운영비				12,208	10,540	1,668	
			01 사무관리비			9,988	8,980	1,008	
				1) 매체 지면광고 8,000,000원*1년=		8,000	6,000	2,000	
				1) 웹하드 사용료 99,000원*12개월=		1,188	180	1,008	
				1) 뉴스클리핑 사용료			2,000	△2,000	
				1) 홍보 소모품 구매 100,000원*4회=		400	400	0	
				1) 업무서적 및 매체 구독 20,000원*20권=		400	400	0	
			02 행사운영비			2,220	1,560	660	
				1) 기자간담회 및 언론사 간담회		2,220	1,560	0	
				2) 중앙언론 1,500,000원*1회=		1,500			
				2) 지역언론 60,000원*12회=		720			
		<b>713. 유료회원제 및 후원회 운영</b>				<b>7,980</b>	<b>7,000</b>	<b>980</b>	
		일반운영비				7,980	7,000	980	
			01 사무관리비			7,980	7,000	980	
				1) 유료회원제 운영		3,500	7,000	△3,500	
				2) 홍보물 제작(신청서, 봉투, 케이스 등 홍보물 일체) 3,000,000원*1회=		3,000	4,500		
				2) 등기 우편료(카드 배송 및 티켓 발송 서비스) 500,000원*1년=		500	500		
				1) 후원회 운영		4,480	0	4,480	
				2) 행사비 1,500,000원*1회=		1,500			

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 모금관리업체 운영비 40,000원*12개월 =	480			
					2) 홍보물 제작비 30,000원*50부 + 1,000,000원*1회 =	2,500			
					<b>72. 전산</b>	<b>199,536</b>	<b>258,262</b>	<b>△58,726</b>	
					<b>721. 전산인프라 구축</b>	<b>170,936</b>	<b>200,413</b>	<b>△29,477</b>	
					일반운영비	104,454	137,802	△33,348	
					01 사무관리비	71,647	61,345	10,302	
					1) 전산시스템 유지보수 용역	30,852	20,002	10,850	
					2) 예산회계시스템 3,000,000원 * 1년 =	3,000	3,000		
					2) 전산 DB 220,000원*12개월 =	2,640	2,640		
					2) 전자결재시스템 160,800*12개월 =	1,930	1,930		
					2) 계약관리시스템 356,000원*12개월 =	4,272	4,272		
					2) 물품관리시스템 200,000원*12개월 =	2,400	2,400		
					2) 서버 및 백업 장비 유지보수 480,000원*12개월 =	5,760	5,760		
					2) 전자결재시스템 서버 이전 비용 2,000,000원*1회 =	2,000			
					2) 강좌관리시스템 DB 유지보수 325,000원*12개월 =	3,900			
					2) 강좌관리시스템 유지보수 550,000원*9개월 =	4,950			
					1) 홈페이지 유지보수	12,000	18,000	△6,000	
					2) 호스팅 비용(웹서버 / DB서버)		6,000		
					2) 유지보수 용역 1,000,000원*12개월 =	12,000	12,000		
					1) 개인정보보호 시스템	3,723	3,723	0	
					2) I-PIN 및 본인인증 550,000원*1년+550,000*1년 =	1,100	1,100		
					2) PC-Scan 유지보수 185,170원 * 12개월 =	2,223	2,223		
					2) 개인정보보호 교육 200,000원 * 2회 =	400	400		
					1) OA 및 전산정보기기 유지보수	25,072	19,620	5,452	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					2) 흑백 레이저프린터 토너	250,000원*4대*3회 =	3,000	3,000	
					2) 칼라 레이저프린터 임대	3,300,000원*4대 =	13,200	6,000	
					2) 복합기 임차	(1,664,520원*2대) + (961,480원*2대)=	5,252	7,000	
					2) 컴퓨터 유지보수	3,620,000원 =	3,620	3,620	
					02 공공운영비		32,807	76,457	△43,650
					1) 인터넷전화회선 사용료	603,900원 * 12개월 =	7,247	7,247	0
					1) 네트워크 방화벽 사용료	150,000원 * 12개월 =	1,800	1,800	0
					1) 서버 임대 및 보안 장비 (IDC 센터 임대 형식)	1,980,000 * 12개월 =	23,760	17,490	6,270
					1) 서버 4대에 대한 전용 UTM(보안 장비)			7,920	△7,920
					1) 내부 전산망 재구축			42,000	△42,000
					자산및물품취득비		58,782	55,611	3,171
					1) 전산정보기기 확충/운영		27,000	20,800	6,200
					2) 데스크톱컴퓨터	750,000원 * 25대 =	18,750	15,000	
					2) LCD모니터	250,000원 * 25대 =	6,250	5,000	
					2) 노트북			800	
					2) UP8(무정전 전원 장치) 교체	2,000,000원*1대 =	2,000		
					1) 소프트웨어 라이선스		31,782	34,811	△3,029
					2) V3 IS 9.0 & AhnLab Policy Center4.0	32,000원 * 60user =	1,920	1,600	
					2) V3 Net for Windows Server 9.0	500,000원 * 4식 =	2,000	2,000	
					2) Oracle Standard Edition 12C Per Process		0	28,000	
					2) Adobe Creative Cloud, 1Seat 1년 사용권	1,070,500원*4식 =	4,282	3,211	
					2) Microsoft Office Standard 2016	380,000 * 47user =	17,860		
					2) Windows Server 2016 라이선스(전자결재용)	5,720,000원 * 1식 =	5,720		
					연구개발비		7,700	7,000	700

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
				01	전산개발비	7,700	7,000	700	
					1) 홈페이지 웹 취약성 보완	7,700	7,000	700	
		<b>722. 통합운영시스템 운영</b>				<b>28,600</b>	<b>57,849</b>	<b>△29,249</b>	
		일반운영비				0	10,340	△10,340	
				01	사무관리비	0	10,340	△10,340	
					1) 티켓운영 시스템	0	10,340	△10,340	
					2) 발권기	0	8,800		
					2) 카드리더기	0	440		
					2) 영수증프린터기	0	1,100		
		연구개발비				28,600	47,509	△18,909	
				01	전산개발비	28,600	47,509	△18,909	
					1) 강좌/회원관리 시스템	28,600	47,509	△18,909	
					2) 모바일 웹 수강대관 시스템 개발 21,000,000원*1회 =	21,000			
					2) KCP IC인증 연동개발 7,600,000원*1회 =	7,600			
					2) 통합운영관리	0	38,500		
					2) 부가장비(회원카드 외)	0	3,509		
					2) 통합회원관리 솔루션 개발	0	5,500		
		<b>73. 공연장 티켓 운영</b>				<b>39,271</b>	<b>35,633</b>	<b>3,638</b>	
		<b>731. 공연장 티켓 운영</b>				<b>39,271</b>	<b>35,633</b>	<b>3,638</b>	
		인건비				29,764	27,453	2,311	
				01	기타직 보수	29,764	27,453	2,311	
					1) 공연(티켓)	28,556	26,245	2,311	
					2) 임금 2,174,000*1인*12월=	26,088	23,976		
					2) 사회보험료	2,468	2,269		

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(A)	증 감 (A-B)	비 고
					3)국민연금	26,088,000원*4.5%=	1,174	1,079	
					3) 건강보험료	26,088,000원*3.06%=	798	734	
					3) 장기요양보험료	798,000원*6.55%=	52	48	
					3) 고용산재보험료	26,088,000원*17/1000=	443	408	
					1) 매표소도우미(일용직)		1,208	1,208	0
					2) 매표소도우미 인건비	30,000원(1회/3시간)*1명*20회=	600	600	
					2) 매표소도우미 인건비	40,000원(2회/6시간)*1명*15회=	600	600	
					2) 고용보험료	1,200,000원*0.65%=	8	8	
					일반운영비		9,507	8,180	1,327
					01 사무관리비		6,840	6,200	640
					1) 티켓용품구매		6,840	6,200	640
					2) 티켓디자인비	550,000원=	550	500	
					2) 공연 티켓 용지	33원*110,000장=	3,630	3,300	
					2) 공연 티켓 봉투	110원*11,000매=	1,210	1,100	
					2) 감열영수증	55,000원*10박스=	550	500	
					2) 티켓박스 부대물품 구입	900,000원=	900	800	
					02 공공운영비		2,667	1,980	687
					1) 회원관리비		2,667	1,980	687
					2) SMS 발송비	34.5원*2000명*23회=	1,587	1,380	
					2) 우편발송료	1,500원*12회*12월)+(5,000원*12회*12월)=	1,080	600	

## 2017년도 지출예산 내역서

[마포문화재단]

[단위 : 천원]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	총 계 목	산출기초	2018년도 예산액(A)	2017년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	비 고
8. 마포문화재단 창립 10주년 기념행사						0	100,000	△100,000	
81. 재단창립10주년기념행사						0	100,000	△100,000	
811. 10주년 기념행사						0	100,000	△100,000	
일반운영비						0	100,000	△100,000	
01 행사운영비						0	100,000	△100,000	
1) 10주년기념 특집공연							75,000	△75,000	
1) 심포지엄						10,000,000*1식=	10,000	△10,000	
1) 10주년기념 사업홍보							15,000	△15,000	