

서울특별시 난지캠핑장 운영관리

민간위탁 재위탁 동의안

검 토 보 고

1. 제 안 경 위

- 가. 제 출 자: 서울특별시장
- 나. 의안번호: 제1429호
- 다. 제출일자: 2023. 10. 16.
- 라. 회부일자: 2023. 10. 23.

2. 제 안 사 유

효율적이고 안전하게 캠핑장을 운영하여 시민 만족도를 높일 수 있는 민간 전문운영자에게 난지캠핑장 운영관리를 위탁하고자 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제4조의3에 의거 서울특별시의회의 동의를 받고자 함.

3. 주 요 내 용

가. 추진 근거

- 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제4조 및 6조
- 「서울특별시 한강공원 보전 및 이용에 관한 기본 조례」 제13조

나. 민간위탁 필요성

- 전문적 운영관리와 서비스 수준 제고를 위해 민간 전문운영자의 경험과

역량을 활용한 체계적이고 효율적인 수행 필요

- 캠핑 트렌드 변화에 대처할 수 있는 민간 전문운영자에 캠핑장 운영관리를 위탁함으로써 시민의 다양한 요구에 능동적으로 대응하고 공공성과 안정성 확보 필요

다. 민간위탁 개요

- 대상 : 서울특별시 난지캠핑장
- 소재지 : 서울특별시 마포구 한강난지로 28(상암동)¹⁾
- 규모 : 면적 27,000m², 면수 155면
- 주요시설
 - 일반캠핑(83면) : A형 24면, B형 20면, C형 13면, D형 26면
※ A형(2인용, 자갈), B형(4인용, 자갈), C형(4인용, 데크), D형(4인용, 자갈)
 - 프리캠핑(36면) : 4인용 36면 / 글램핑(5면) : 4인용 5면
 - 바비큐존(26면) : 4인용 14면, 8인용 7면, 12인용 5면
 - 캠프파이어존(5면) : 15인용 2면, 8인용 3면
 - 부대시설 : 야외무대 1, 실개천 1, 화장실 3, 샤워실 2, 개수대 3
- 위탁기간 : 2024. 3. 15. ~ 2027. 3. 14.(3년간)
- 위탁유형 : 예산지원형(시설형 위탁)
- 선정방법 : 공모를 통해 선정
- 위탁금 : 949,625천 원(2024년 기준)²⁾
- 위탁 내용
 - 캠핑장 운영, 이용 지도, 질서유지 및 안내
 - 서울특별시 공공서비스예약시스템 및 입장·퇴장 관리
 - 시설의 안전 관리, 시설물 유지보수 및 정비

1) 별첨: 시설 위치도

2) 별첨: 산출 근거

- 캠핑장 청소, 쓰레기 처리 및 환경정비
- 캠핑장 이용자 모니터링 및 이용자 통계 작성
- 건전한 캠핑문화 조성을 위한 제도 및 홍보활동 등

라. 민간위탁 운영평가위원회 심의결과 : 적정(2023. 9. 1.)

마. 참고사항

- 관계법령
 - 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제4조
 - 「서울특별시 한강공원 보전 및 이용에 관한 기본 조례」 제13조
- 예산조치 : 2024년 민간위탁 예산 편성
- 합의 : 해당사항 없음
- 기타 : **종합성과평가³⁾ 결과 75.37점⁴⁾**

※ 근거 : 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 시행규칙」 제10조

제10조(종합성과평가 대상 사무) ① 조례 제18조제1항에 따라 시장이 종합성과평가를 실시하여야 하는 위탁사무는 연간 사업비 5억원 이상인 사무로 한다. 다만, 법령이나 조례 등에 따라 별도의 평가를 하는 사무는 그 결과로 대체할 수 있다.

3) 서울시 민간위탁 종합성과평가 - 한강공원 난지캠핑장 관리운영 -

4) 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 시행규칙」 제4조(수탁기관 선정)제2항 : 전체 배점의 75점 미만 시 해당 수탁기관과 재계약 배제

5. 검토 의견

가. 개요

- 본 동의안은 난지캠핑장 민간위탁 기간이 만료('24.3.14)됨에 효율적이고 안전하게 캠핑장을 운영하여 시민 만족도를 높일 수 있는 민간 전문 운영자에게 난지캠핑장 운영관리를 위탁하고자 「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 (이하 “민간위탁 조례”) 제4조의3에 따라 서울특별시 의회의 동의를 구하는 것임.

〈「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제4조의3〉

제4조의3(의회동의 및 보고) ① 시장은 제4조 각 호 사무에 대해 민간위탁을 하고자 하는 경우와 위탁사무의 중요내용에 변경이 있는 경우, 제2조제4호에 따른 재위탁을 하는 경우에는 서울특별시의회(이하 “의회”라 한다)의 동의를 받아야 한다.
② 재계약시에는 소관 상임위원회에 보고하는 것으로 의회의 동의를 갈음한다. 다만, 해당사무를 연속하여 민간위탁하는 경우 의회의 동의를 받은 때로부터 6년이 경과한 후 최초로 도래하는 재위탁 또는 재계약시에 의회의 동의를 받아야 한다.

나. 세부 내용 검토

1) 난지캠핑장 운영 현황

- 난지 한강공원 내에 있는 난지캠핑장은 한강공원 내 유일한 캠핑장으로, 2002년 월드컵축구대회 외국인 관람객 숙박시설 제공 목적으로 2002년 조성 후 2008년까지 운영되다가 2009년 한강공원 난지권역 특화사업 (한강르네상스 프로젝트)의 일환으로 현 장소로 이동하여 시설 정비 후 2020년 6월까지 사용수익허가로 운영⁵⁾되었음.
- 이후 전면적인 리모델링 공사와 더불어 그간 사용수익허가를 통한 운영 방식을 관리위탁 운영방식으로 전환하여 민간의 전문인력을 활용하여 체계

5) 별첨 : 「서울특별시 난지캠핑장 관리 위탁동의안 검토보고서」 운영현황 내용 참조

적이고 효율적으로 관리·운영하고자 2021년 3월 이후 민간위탁⁶⁾하고 있음.

2) 민간위탁 사무의 기준

- 본 동의안은 전문적인 지식과 경험을 활용하여 난지캠핑장을 효율적으로 운영하기 위해 관련 역량을 쌓아온 외부 민간기관에 위탁하고자 하는 것으로 「서울특별시 한강공원 보전 및 이용에 관한 기본 조례」 제12조 및 제13조에 그 근거를 두고 있음.

〈「서울특별시 한강공원 보전 및 이용에 관한 기본 조례」 제12조〉

제12조(공원이용시설의 설치·운영) ① 시장은 한강공원의 건전한 이용을 위하여 별표 1에 정한 공원이용시설을 설치·운영할 수 있다.

※ 난지캠핑장은 별표 1에 따른 3. 휴양시설에 해당함.

〈「서울특별시 한강공원 보전 및 이용에 관한 기본 조례」 제13조〉

제13조(위탁운영 등) ① 시장은 제12조에 따라 설치한 공원이용시설의 관리와 운영에 관한 사무의 전부 또는 일부를 법인, 단체 또는 개인에게 위탁 또는 사용·수익허가를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 공원이용시설의 수탁자 또는 사용·수익허가 대상자(이하“운영자”라 한다) 선정은 일반경쟁 입찰에 의하여야 하며, 사용 기간은 3년 이내로 한다.

- 난지캠핑장이 서울시 대표 여가 공간으로 운영·관리되기 위해서는 관련 시설을 안정적으로 운영해 본 전문지식과 경험이 중요할 것이며, 여가 또는 휴양 관련 프로그램 등의 진행 경험까지 보유한 민간업체에 위탁할 수 있다면 효율적인 운영에도 도움이 될 것임.

6) 2020년 9월 제296회 임시회 시 「서울특별시 난지캠핑장 관리 민간위탁 동의안」 통과되어 2021년 3월부터 2024년 3월까지 공모를 통해 선정된 위탁업체(주씨엔피트러스트)가 운영·관리

- 따라서 난지캠핑장 민간위탁(재위탁) 사무는 ‘특수한 전문지식이나 기술을 요하는 사무’와 ‘공원시설의 운영에 관한 사무’에 해당하므로, 민간위탁 조례 제4조와 제6조의 규정을 충족한다고 판단됨.

〈「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제4조〉

제4조(민간위탁 사무의 기준) ① 시장은 법령이나 조례에 정한 시장의 소관사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 시민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음의 사무를 민간위탁 할 수 있다.

- 1.~2. (생략)
- 3. 특수한 전문지식이나 기술을 요하는 사무**
4. (생략)

〈「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제6조〉

제6조(민간위탁 사무내용) 제4조에 따라 민간에 위탁할 수 있는 사무는 다음 각 호와 같다.

- 1.~3. (생략)
- 4. 공원시설의 운영에 관한 사무**
- 5.~9. (생략)

3) 민간위탁 동의안에 포함되어야 할 내용

- 민간위탁 조례 제4조의4에는 민간위탁 동의안에 포함되어야 할 사항으로 위탁사무명, 추진근거 및 필요성, 위탁사무 내용, 위탁시설 개요, 소요 예산 및 산출근거 등을 규정하고 있으며, 본 동의안에는 해당 내용⁷⁾이 모두 포함되어 있음.

〈「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제4조의4〉

제4조4(민간위탁 동의안) ① 시장이 제4조의3에 따라 제출하는 민간위탁 동의안은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

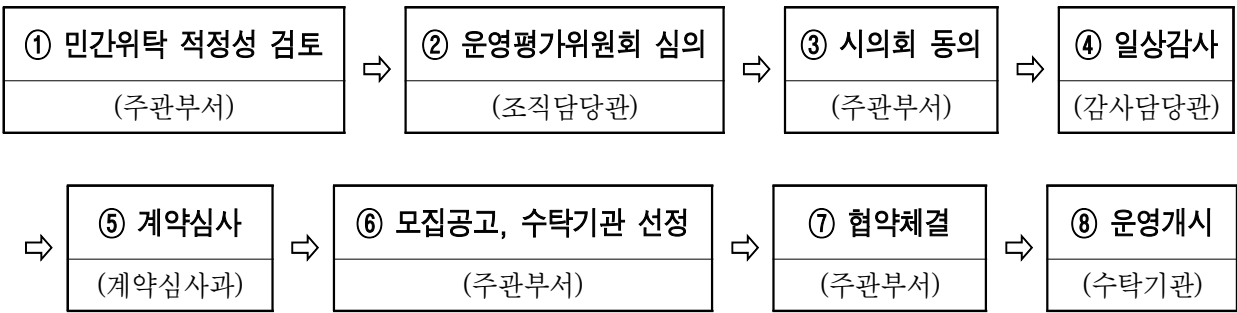
1. 위탁사무명	2. 민간위탁 추진근거 및 추진 필요성
3. 위탁사무 내용	4. 위탁시설 개요(소재지, 규모, 지원시설, 위치도)

7) 3. 주요내용 참고

5. 민간위탁기간	6. 수탁자 선정방식
7. 소요예산 및 산출근거	8. 민간위탁운영평가위원회 심의결과
9. 그 밖에 민간위탁 심의에 필요한 사항	

4) 민간위탁(재위탁) 추진 절차

- 민간위탁(재위탁) 추진을 위해 민간위탁 적정성 검토 → 민간위탁 운영평가위원회 심의 → 시의회 동의 → 계약 심사 등의 절차를 거쳐야 함.



- 2023년 7월 난지캠핑장 민간위탁 재위탁 추진계획⁸⁾이 수립된 이후, 현재 까지 관련 절차에 따라 추진되고 있으며, 추진 일정은 다음과 같음.

- 민간위탁 운영평가위원회 심의 : '23. 08.
- 시의회 동의 : '23. 11.
- 일상감사, 계약감사 : '23. 12.
- 운영자 선정 : '24. 01.~ 02.
- 운영 시작 : '24. 03. 15.~

5) 민간위탁 운영에 대한 종합평가

○ 민간위탁금 평가

- 민간위탁금 현황⁹⁾ 및 예산 세부내역¹⁰⁾을 살펴보면, 코로나 엔데믹 이전과

8) 한강공원 난지캠핑장 운영관리 민간위탁(재위탁) 추진계획: 공원여가과-484, 2023.7.20.

9) 별첨 : 민간위탁 운영평가위원회 심의의뢰서 내 민간위탁금 현황 (p.3)

- 이후의 내용이 제경비를 제외하고는 크게 다르지 않음.
- 전반적으로 인건비에 비해 운영비 규모가 작아서 다양한 여가 프로그램 등 민간위탁으로 운영 시 기대하는 효과를 충족하기에는 부족해 보이나, 시설 관리를 위해 인건비 규모는 적정하게 유지해야 할 것임.
 - 문제는 인건비와 관련해서 종합성과평가서에서 나온 대로라면 12명이었던 미화 인력을 동절기 이용객 감소 등을 이유로 4명¹¹⁾까지 줄이는 등 조직 효율화를 이루었다고 했으나, 2024년 난지캠핑장 운영관리계획이나 추진 계획(재위탁 시 제출 자료) 내용을 보면, 위생·청결 등 대시민 서비스 강화를 위하여 바비큐존 정비시간¹²⁾을 2시간으로 늘린다고 나와 있음.
 - 이는 관리 인력의 업무 강도를 배려하는 조치로 보일 수 있지만, 캠핑장 특성상 휴일이 없는 순환식 근무에 잔업 근무까지 하는 상황에서 이용객들이 계속 늘어나면 직원들의 업무 피로도가 더욱 높아질 것임.
 - 이런 상황에서 정비시간 변경만으로는 업무 강도 문제를 제대로 해결할 수 없다고 예상되므로 근로 인력의 잦은 이탈¹³⁾등으로 대시민 서비스 향상이 제대로 될지 불확실하며, 인원 충원 등 인건비 조정을 장기적으로 고려하지 않으면 안정적이면서 질 높은 운영이 어려워질 수 있음.

○ 자체 운영성과¹⁴⁾ 평가

- 코로나19 엔데믹 도래 이후 캠핑장 이용객 수가 지속하여 증가하여 순 수입이 발생¹⁵⁾하고 있음.

10) 별첨 : 민간위탁 운영평가위원회 심의의뢰서 내 예산 세부내역 (p.30~)

11) 현원 14명 중 환경미화반 5명 : 반장 1명, 기간제 4명

12) 바비큐존 관리 인력은 2명인데, 사용자 전환을 위한 정비시간을 개소당 10~20분으로 잡았을 때 1시간 내로 바비큐존 전체 26개소를 정비하기에는 부족하다고 함.

13) 참고 : 민간위탁 운영평가위원회 심의의뢰서 ~ 업무량 대비 인력이 부족하여 본사 직원의 업무지원 및 인원 보강 등 필요, 근로자의 이직률이 높은 수준으로 관리 필요

14) 참고 : 민간위탁(재위탁) 추진계획 및 심의의뢰서

- 또한 다양한 프로그램(버스킹(37회), 캠핑요리(2회), 생태체험(매주 토요일)) 제공으로 이용자 만족도¹⁶⁾가 향상되었으며, 취약계층 캠핑 지원 등 여러 기업의 사회공헌사업과 연계된 프로그램으로 이미지를 제고하고 있음.
- 위의 운영성과 평가 내용 중 이용객 수 증가와 순수입 발생에 관해서는 이견 없지만, 이용자 만족도 조사의 경우 2021년과 2022년 연말에 소수(100명 이하)를 대상으로 하여 통일되지 않은 양식으로 각각 1회씩 수행되었기에 대표성 및 전문성을 확보한 결과라고 보기는 어려울 것임.
- 자체 성과분석 내용 중에서도 만족도 조사의 신뢰도 향상을 위해 시즌·사업별 구분 및 모니터링 대상과 빈도 확대가 필요하다고 인정한 만큼, 조사 대상 및 시행 일시 등을 다양하게 구상하고 조사 결과를 세밀하게 분석하여 운영에 제대로 반영될 수 있도록 해야 할 것임.

○ 종합성과 평가

- 2023년 6월 (재)한국산업관계연구원에서 시행한 제2차 종합성과평가 결과에 따르면 상대적으로 높지 않은 75.37점을 받았음.
- 현재까지 특별한 문제 없이 전문적인 운영을 위해 노력하고 있고 코로나 이후 단기간 내에 이용객을 증가시켰으며, 위탁금 범위 내에서 운영하려고 직접 행사를 진행하기도 한 점에서 긍정적인 평가를 받은 면도 있지만, 사업예산 집행의 비효율성, 사회적 기업 등 물품구매 노력 부족, 사업 운영 자체 점검 및 관련 규정 준수 미흡, 지도점검에 대한 이행 노력 부족 등 부정적인 평가와 함께 감점 사례가 누적되어 해당 점수를 받게 된 것임.

15) 별첨 : 7) 운영성과 사진 참고

16) 민간위탁 운영 만족도 조사 : **사용허가** ('17~'20년) 대비 **만족도 향상**

- 재개장 이후 시민 만족도 지속 증가 ('21년 83점, '22년 89점)

- 사용허가 당시 주요 민원 사항이었던 '청결·위생관리' 개선으로 재방문 의사 매우 높음
 ▸ '청결·위생관리' 만족도 82.6%, 재방문 의사 : 94.0% ('22년 만족도 조사 결과)

- 따라서 기존 위탁기관과 재계약을 추진하지 않고 향후 모집공고를 통해 새로운 경쟁업체들까지 고려해 볼 수 있도록 재위탁으로 추진하는 것이 적절한 조치로 판단됨.

특히, 서울함공원까지 함께 운영 중인 (주)씨엔피트러스트가 실질적인 성과를 내면서 난지캠핑장을 안정적으로 운영할 수 있는 능력을 갖추고 있는지 제대로 평가하는 기회라고 판단됨.

6) 종합의견

- 서울 도심에 있는 유일한 캠핑장이라는 난지캠핑장의 특성에 비추어 볼 때, 효율적인 운영과 관리를 위해서는 관련 시설에 대한 전문지식, 기타 기업과의 협업 및 다양한 행사 운영 경험 등을 갖춘 민간기관이 해당 시설을 위탁 운영하는 것은 타당하다고 판단됨.
- 다만, 종합성과평가 결과 다양한 개선 요구 지적으로 인해 상대적으로 평가점수가 저조한 것으로 나타나고 있는바, 미래한강본부에서 기존의 위탁기관만이 아닌 다양한 업체를 고려할 수 있게 기관 풀(Pool) 또는 기관 DB(데이터베이스)를 확보해 장기적으로 활용할 필요가 있음.

또한, 지적받은 문제를 확실하게 해결하고 캠핑장 주변의 물놀이장 등 기타 여가시설과 연계한 프로그램 개발, 평일 이용률을 높일 수 있는 외국인 관광객 대상 홍보 강화 등 새로운 시도를 꾸준히 하는지 운영에 관한 철저한 관리·감독 및 정기적이고 전문적인 평가를 시행하여 난지캠핑장을 포함한 민간위탁 시설 운영의 질적 향상에 힘써야 할 것임.

[별첨]

○ 난지캠핑장 위치도



지역 여건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한강공원 내 유일한 캠핑장이며, 한강생태공원 인근에 위치하여 자연 환경이 우수하고 다양한 동식물을 접할 수 있음 ○ 주변에 주거 및 상업지역이 위치하고, 도로와 인접하여 접근성이 우수함
----------	--

○ 난지캠핑장 배치도



○ 민간위탁금 현황 등

〈민간위탁금(과거 2년, 향후 3년) 현황〉

(단위: 천원)

연 도	총액	예산과목	세부 내역
2021년	590,582 (정산액)	민간위탁금	인건비 396,746, 운영비 141,228, 제경비 52,608
2022년	793,491 (정산액)	민간위탁금	인건비 559,569, 운영비 170,212, 제경비 63,710
2023년	893,067	민간위탁금	인건비 554,988, 운영비 210,575, 제경비 127,504
2024년	949,625	민간위탁금	인건비 589,172, 운영비 216,893, 제경비 143,560
2025년	978,113	민간위탁금	인건비 606,847, 운영비 223,398, 제경비 147,868

(제경비 = 일반관리비 + 이윤 + 부가가치세[예산 세부내역])

〈수입 내역(최근 3년간)〉

(단위: 천원)

연 도	수입금	세부 내역
2021년	570,504	난지캠핑장 이용료
2022년	874,113	난지캠핑장 이용료
2024년	1,047,584	난지캠핑장 이용료(예상)
2025년	1,072,163	난지캠핑장 이용료(예상)

(2023년도 내역 함께 전 제출 자료)

○ 난지캠핑장 운영 현황 (2002년~2019년)

- 최근 사용수익허가 계약자인 (주)난지캠핑장은 사용료는 3년에 18억 2천1백만원으로 운영하였으며, 근무 인원은 평일 30명, 주말 및 휴일에 50명이고, 연간 이용 인원은 2018년 기준 139,615명임¹⁷⁾.

17) 「난지캠핑장 운영 개선방안 검토용역 보고서」, 백석예술대학 산학협력단, 2020. 2

기간	주요 내용	운영자	사용료(백만원)
02.5.18	캠핑장 개장 (조성비 765백만원)		
02.5.20~02.6.30	제안서평가	21세기경제사회연구원	무상
02.7.16~05.7.15	제안서평가	21세기경제사회연구원	72
05.7.16~08.2.28	최고가입찰	김00	1,475
08.6~09.6	캠핑장 이전 조성 (조성비 1,252백만원)		
09.8.5~11.8.4	사용수익허가(최고가)	이00 (개인)	1,710 (예정가 727)
11.8.5~13.12.31	사용수익허가(최고가)	이00 (개인)	2,737 (예정가 902)
14.1.1~16.12.31	사용수익허가(최고가)	김00 (개인)	3,651 (예정가 1,246)
17.1.1~19.12.31	사용수익허가(최고가)	(주)난지캠프장	1,821* (예정가1,695)

* 1차 낙찰자 이00 계약 포기 낙찰금액 (4,060백만원)

○ 난지캠핑장 운영 성과 (2021년~2023년)

〈예약·이용 건수 및 이용객수〉

(단위: 연, 건, 명)

구분	문명면수	예약건수	이용건수	이용객수
계	136,152	92,450	80,540	259,657
'21.4.~12.	39,913	27,295	23,639	68,611
'22.1.~12.	64,739	43,785	38,091	127,892
'23.1.~6.	31,500	21,370	18,810	63,154

〈수입·지출 현황〉

(단위: 천원)

구분	순수입(A-B)	수입(A)	지출(B)
계	62,417	1,897,039	1,834,622
'21.4.~12.	-20,078	570,504	590,582
'22.1.~12.	77,622	871,113	793,491
'23.1.~6.	4,873	455,422	450,549

○ 2024년 예산 세부내역

항목	내역	금액(원)	산출내역(원)
인건비	기본급	351,187,024	- 관리소장 3,385,000원 x 1명 x 12월 = 40,620,000원 - 행정팀장 2,742,000원 x 1명 x 12월 = 32,904,000원 - 안전팀장 2,527,000원 x 1명 x 12월 = 30,324,000원 - 안전팀원 2,266,000원 x 6명 x 12월 = 163,152,000원 - 환경반장 2,269,842원 x 1명 x 12월 = 27,238,104원 - 환경반원 1,548,820원 x 2명 x 10월 = 30,976,400원 - 환경반원 1,548,820원 x 1명 x 8월 = 12,390,560원 - 환경반원 1,548,820원 x 1명 x 6월 = 9,292,920원 - 안내요원 714,840원 x 1명 x 6월 = 4,289,040원
	제수당	151,083,846	- 시간외근무수당 : 5,651,826원 - 야간근무수당 : 33,965,472원 - 휴일근무수당 : 26,960,118원 - 주휴수당(기간제) : 4,223,646원 - 직급보조비 : 3,000,000원 - 식대 : 12,000,000원 - 연차수당 : 32,761,336원 - 상여금 : 32,521,448원
	보험료	51,719,246	- 건강보험 : 17,380,110원 - 장기요양보험 : 2,226,404원 - 국민연금 : 22,062,190원 - 산재보험 : 4,412,438원 - 고용보험 : 5,638,104원
	퇴직충당금	35,182,332	- 35,182,332원
소계		589,172,448	
운영비	일반 운영비	114,726,958	- 공공요금 및 제세공과금 : 82,383,491원 · 전 기 : 3,428,209원x12월x1.03=42,372,663원 · 수 도 : 4,864,043원x6월x1.03=30,059,785원 · 음식물 : 386,117원x12월x1.03=4,772,406원 · 보험료 : 5,027,803원x1.03=5,178,637원 - 통신비 : 238,865원x12월x1.03 = 2,952,371원 - 운영비품 : 195,000원x12월x1.03 = 2,410,200원 - 행정소모품비 : 395,000원x12월x1.03 = 4,882,200원 - 의료비 : 63,333원x12월x1.03 = 782,800원 - 교육비 : 2,608,000원x1.03=2,686,240원 - 운영수당(회의비) : 1,200,000원x2회x1.03 = 2,472,000원 - 직원유니폼비 : 3,809,000원x1.03 = 3,923,270원 - 안전보건관리비 : 5,028,045원x1.03=5,178,886원 - 여비 : 30,000원x8월x1.03=247,200원 - 기관운영업무추진비 : 1,940,000원x1.03=1,998,200원 - 정월가산업무추진비 : 950,000원x1.03=978,500원 - 부서운영업무추진비 : 310,000원x12월x1.03=3,831,600원
	시설 관리비	91,264,931	- 입장객손목띠 : 834,000원x12월x1.03=10,308,240원 - 세탁비 : 3,600,000원x12월x1.03=44,496,000원 - 소모품비 : 993,228원x12월x1.03=12,276,291원 - 일반시설보수비 : 1,956,667원x12월x1.03=24,184,400원

	방역비	1,024,149	- 손소독제 : 52,960원x12월x1.03=654,585원 - 소독액 : 29,900원x12월x1.03=369,564원
	프로그램 운영	9,258,464	- 프로그램 운영비 : 6,683,464원 · 공연비 : 4,800,000원x1.03=4,944,000원 · 재료비 : 1,688,800원x1.03=1,739,464원 - 홍보물 제작비 : 2,500,000원x1.03=2,575,000원
	재해 대책비	618,000	- 재해대책비 : 300,000원x2월x1.03=618000원
	소계	216,892,502	-
	합계	806,064,950	- 인건비+운영비
	일반관리비	16,121,299	- 합계 금액의 2%
	이윤	41,109,312	- (합계 금액+일반관리비)의 5%
	부가가치세	86,329,556	- (합계 금액+일반관리비+이윤)의 10%
	총 위탁금	949,625,000	