

2024년도 마포구시설관리공단 예산(안)

서울특별시
마포구시설관리공단
MAPO-GU FACILITIES MANAGEMENT CORPORATION

목 차

제 1 권

I. 사업 운영 계획	-----	3
II. 예산 총 칙	-----	9
III. 2024년 예산총괄표	-----	17
III-1. 사업예산 총괄표	-----	18
III-2. 자본예산 총괄표	-----	19
IV. 자금 운용 계획	-----	23

제 2 권

I. 수입·지출 총괄표	-----	29
I-1. 직·간접비 총괄표		
II. 수입 예산	-----	35
III. 지출 예산	-----	37
III-1. 자본적 지출	-----	269

별첨 수입목표

-----	299
-------	-----

제 1 권

I. 사업 운영 계획

I. 2024년도 마포구시설관리공단 사업현황

1. 시설현황

구	분	시설규모	2024년도	2023년도	증 감	비 고
마포농수산물시장 (마포구월드컵로235)		1개소				
	대 지 총 면 적	33,888m ²				
	건 물 총 연 면 적	17,320m ²				
	부 설 주 차 장		365면	365면	-	
주 차 사 업						
	거주자우선주차장	16개동	3,615면	3,655면	△40면	
	거주자시설주차장	7개소	572면	602면	△30면	
	노상·노외주차장	25개소	1,976면	2,236면	△260면	
마포종합행정타운(월드컵로 212번지)		1개소				
	대 지 총 면 적	16,529m ²				
	건 물 총 연 면 적	43,544m ²				
	부 설 주 차 장		364면	364면	-	
마포창업복지관(매봉산로 18번지)		1개소				
	대 지 총 면 적	2,455m ²				
	건 물 총 연 면 적	6,951m ²				
	부 설 주 차 장		36면	36면	-	
배드민턴장(와우산)(와우산로30길87)		1개소				
	(와우산) 대 지 총 면 적	1,298m ²				
주민편의시설(월드컵북로 44길 40번지)		1개소				
	대 지 총 면 적	1,524m ²				
	건 물 총 연 면 적	4,754m ²				
	부 설 주 차 장		50면	50면	-	
우리마포복지관 (신촌로 26길 10)		1개소				
	대 지 총 면 적	3,225m ³				

	건물총연면적	10,236m ³			
	부설주차장		50면	50면	-
염리체육관(큰우물로 61)		1개소			
	대지총면적	2,483m ³			
	건축총연면적	1,811m ²			
마포구민체육센터(마포구 월드컵로 25길 190)		1개소			
	대지총면적	52,577m ³			
	건축총연면적	7,390m ²			
평화공원내 북카페(마포구 신촌로 34-1)		1개소			
	대지총면적	509m ³			
	건축총연면적	90m ²			
중앙도서관(마포구 성산로 128)		1개소			
	대지총면적	10,754m ³			
	건축총연면적	20,229m ²			
	부설주차장		209면	209면	-
아현문화건강센터(마포대로 11길 44-81)		1개소			
	대지총면적	3,181m ²			
	건축총연면적	4,406m ²			
	부설주차장		19면	19면	-
홍대공공업무시설(신촌로2길 19)		1개소			
	총면적	5,426m ³			
마포장애인복지회관(월드컵로 213)		1개소			
	총면적	1,460m ³			
염리종합사회복지관(대흥로24길 50)		1개소			
	총면적	8,047m ³			
	부설주차장		43면	43면	-
소금나루도서관(송문로 72)		1개소			
	총면적	3,046m ³			
	부설주차장		118면	118면	-
현수막게시대		105개소			
마포나루스페이스(마포대로8)		1개소			
	총면적	835.7m ³			
마포순환열차버스(월드컵로235)					

2. 업무현황

구 분		단 위	2024년	2023년	증 감	비 고
마포농수산물시장	연간 상가관리수입	백만원	2,891	2,818	73	
	1일주차대수	대/일	1,374	1,946	△572	
	연간주차요금수입	백만원	388	411	△23	
거주자우선주차제	주차면수	면/대	4,187	4,232	△45	
	연간주차요금수입	백만원	6,524	5,456	1,068	
노상노외주차장	1일주차대수	대/일	1,906	2,392	△486	
	연간주차요금수입	백만원	5,107	6,418	△1,311	
견인보관소	견인차량 1일 견인실적	대/일	2	6	△4	
	키펠드 1일 견인실적	대/일	16.6	16.6	-	
	연간 주차위반 견인수입	백만원	310	435	△125	
창업복지관	연간 상가관리수입	백만원	105	82	23	
	1일주차대수	대/일	13	23	△10	
	연간주차요금수입	백만원	25	32	△7	
청사주차장	1일주차대수	대/일	2,000	2,000	-	
	연간주차요금수입	백만원	132	132	-	
우리마포복지관	1일주차대수	대/일	126	126	-	
	연간주차요금수입	백만원	25	25	-	
북카페	연간 상가관리수입	백만원	29	28	1	
중앙도서관	연간 상가관리수입	백만원	619	530	89	
	1일주차대수	대/일	204	188	16	
	연간주차요금수입	백만원	284	218	66	
염리종합사회복지관	1일주차대수	대/일	6	6	-	
	연간주차요금수입	백만원	7	7	-	
소금나루도서관	연간 상가관리수입	백만원	15	16	△1	
	1일주차대수	대/일	54	53	1	
	연간주차요금수입	백만원	159	109	50	
주민편의시설	1일주차대수	대/일	28	28	-	
	연간주차요금수입	백만원	27	27	-	

3.인력관리현황

구 분	단위	2024년	2023년	증 감	비 고
계	명	245	243	2	
1) 임 원	명	2	2	-	
2) 일반직	명	109	107	2	
3) 공무·현업직	명	134	134	-	

4.자산평가액

구 분	단위	2024년	2023년	증 감	비 고
계	억원	10	10	-	

II. 예산총칙

Ⅱ. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 마포구시설관리공단의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
26,260,223	-	26,260,223	-

나. 추정재무상태표

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
929,024	-	129,024	800,000

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위 : 천원)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	26,260,223
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	129,024
IV. 현금의 증감(I + II + III)	26,389,247
V. 기초의 현금	26,389,247
VI. 기말의 현금	-

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

구 분	사 업 명	위 치	규 모	주 요 시 설
직 운 (6 개 소)	노 상 · 노 외 주 차 장	51개소 6,493면	27개소 2,236면	노 상 : 13개소 608면 노 외 : 3개소 143면 무인시설 : 11개소 1,485면
	거 주 차 장 우 선 주 차 장		24개소 4,257면	거 주 차 : 16개동 3,655면 무인시설 : 8개소 602면
	마 포 주 민 편 익 시 설	월드컵북로 44길 40	대지 : 1,524㎡ 건물 : 4,754㎡	헬스장, 골프장, 독서실, 사우나 어린이집, G.X.룸 등
	현 수 막 게 시 대	105개소 261면	105개소 261면	상업용 : 15개소(108면) 공공용 : 76개소(153면) 시민·문화계시판 : 14개소
	마 포 나 루 스 페 이 스	마포대로 8	면적 : 835.7㎡	지상1층 / 도서관, 스터디카페
	마 포 순 환 열 차 버 스	월드컵로 235		중형전기승합자동차 3대, 중형승합자동차 1대
임 대 사 업 시 설 관 리 (4 개 소)	마 포 중 앙 도 서 관	성산로 128	면적 : 20,229㎡ (지하 2층, 지상 6층)	도서관, 청소년교육센터, 다목적강당, 임대시설 17개소 등 부설주차장:102면, 공영주차장:107면
	농 수 산 물 시 장	월드컵로 235	대지 : 33,888㎡ 건물 : 17,319㎡	농산매장: 75개, 수산매장: 51개 마트매장: 1개, 부대시설: 20개, 주차장:365면
	창 업 복 지 관	매봉산로 18	대지 : 2,455㎡ 건물 : 6,951㎡	고용복지지원센터, 마포지역자활센터 장애인직업재활센터, 비즈프라자(6실) 비즈니스센터(20실), 부설주차장(36면)
	서 교 경 관 광 장 북 카 페	신촌로 34-1	대지 : 509㎡ 건물 : 90㎡	지상1층 / 북 카페 근린생활시설
시 관 (1 1 개 소)	마 포 구 종 합 청 사	월드컵로 212	대지 : 16,529㎡ 건물 : 43,246㎡	종합청사, 구의회, 보건소 부설주차장 : 364면
	와 우 산 배 드 민 턴 장	와우산로30길 87	면적 : 1,254㎡	배드민턴장(9면), 관리실, 휴게실

시 관 (1 1 개 소)	우 리 마 포 관	신촌로 26길 10	대지 : 3,225㎡ 건물 : 10,236㎡	대흥동 주민센터, 노인복지센터, 장애인복지센터, 구립 어린이집 등
	염 리 생 활 관	큰우물로 61	건물 : 1,811㎡	종합 체육관 : 931㎡ 다목적체육실 : 138㎡
	성 체 미 산 관	월드컵북로 15길 31-11	건물 : 1,723㎡	다목적체육실, 무대 1개소, 배드민턴(8면), 배구(1면), 농구(1면)
	마 포 구 민 터	방울내로 11길	건물 : 7,390㎡	헬스장, 볼링장, 종합체육관 등
	아 현 문 화	마포대로 11길 44-81	대지 : 3,181㎡ 건물 : 4,406㎡	지하2층 / 지상3층 재활센터, 구강보건실, 건강증진관리센터 건강정보체험관, 보건교육실
	홍 대 공 공 업 무 시 설	신촌로2길19	대지 : 20,847㎡ 건물 : 2,188㎡	지상5층 문화공간, 창작공간, 지원공간, 지원사무실, 회의실, 스튜디오, 입주공간
	마 포 장 애 인 복 지 회 관	월드컵로 213	면적 : 1,460㎡	지상6층/ 지하1층 장애인편의지원센터, 청각장애인지원센터, 시각장애인센터, 마포구 종합상황실
	염 리 종 합 사 회 복 지 관	대흥로 24길 50	면적 : 8,047㎡	지상4층/ 지하2층 아이돌봄센터, 장애인보호시설, 마포복지재단 치매안심센터, 데이케어센터
	소 금 나 루 도 서 관	송문로 72	면적 : 3,046㎡	지상3층/ 지하3층 도서관, 어린이집

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입·지출계산명세는 첨부되어 있는 수입·지출 예산내역서와 같다.

수 입		
제1관 사업수입		26,260,223천원
제1항 영업수익		24,257,992천원
제2항 영업외수익		2,002,231천원
제3항 특별이익		-

지		출
제1관	사업비용	26,260,223천원
제1항	영업비용	24,237,992천원
제2항	영업외비용	2,002,231천원
제3항	특별이익	-천원
제4항	법인세등	-천원
제5항	예비비	20,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입·지출계산명세는 첨부되어 있는 자본적수입·지출 예산내역서와 같다.

수		입
제1관	자본적수입	129,024천원
제1항	투자자산	-
제2항	고정자산매각수입	-
제3항	고정부채수입	-
제4항	자 본 금	-
제5항	자본잉여금수입	-
제6항	기타자본적수입	129,024천원

지		출
제1관	자본적지출	129,024천원
제1항	투자자산	-
제2항	유형자산	-
제3항	무형자산	-
제4항	유동부채상환금	-
제5항	고정부채상환금	-
제6항	기타 자본적 지출	129,024천원
제6항	예 비 비	-

제5조(계속비) 2024년도 계속비 사업은 없다

제6조(채무부담행위) 2024년도 채무부담행위는 없다.

제7조(공단체) 2024년도 공단체 발행은 없다.

제8조(일시차입금) 2024년도 일시차입금은 없다.

제9조 (예산전용 금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 인건비 | 11,344,057천원 |
| 2. 업무추진비 | 22,636천원 |
| 3. 차입금원금상환 | -천원 |
| 4. 차입금이자상환 | -천원 |
| 5. 기타유동부채상환 | -천원 |
| 6. 기타비유동부채상환 | -천원 |

제10조(대행사업경비) 마포구시설관리공단 위탁사업을 위하여 마포구 일반회계로부터 이 공단에 보조하는 금액은 9,213,431천원이며, 마포구 특별회계로부터 이 공단에 보조하는 금액은 14,945,968천원이며, 마포구 자원회수시설기금에서 이 공단에 보조하는 금액은 2,229,848천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 2024년도 중요자산의 취득 및 처분은 없다.

Ⅲ. 2024년도 예산총괄표

Ⅲ. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	26,260,223	수입계(A)	129,024	수입계(A'')	26,389,247
영업수익	24,257,992	기타자본적수입	129,024	영업수익	24,257,992
영업외수익	2,002,231			영업외수익	2,002,231
				기타자본적수입	129,024
지출계(B)	26,260,223	지출계(B')	129,024	지출계(B'')	26,389,247
영업비용	24,237,992	기타자본적지출	129,024	영업비용	24,237,992
영업외비용	2,002,231			영업외비용	2,002,231
법인세등				법인세등	
				기타자본적지출	129,024
예비비	20,000			예비비	20,000
차인(A-B)	-	차인(A'-B')	-	차인(A''-B'')	-

Ⅲ-1. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
대행사업수익	계	26,260,223	영업비용	계	24,237,992
영업수익	계	24,257,992	인건비		9,229,397
경영,기획,감사부	간접비	8,705,981	퇴직급여		1,081,405
임대사업부	직접비	3,904,014	평가급		1,033,255
주차관리부	직접비	5,991,708	일반운영비		9,426,494
창업복지관	직접비	250,384	여비		237,032
마포종합행정타운	직접비	1,261,410	업무추진비		22,636
배드민턴장	직접비	119,056	수선유지교체비		917,394
청사주차장	직접비	10,590	동력비		427,200
문화체육부	직접비	1,397,061	관서업무비		52,456
염리·성미산체육관	직접비	34,904	일반보전금		628,072
우리마포복지관	직접비	369,891	포상금		18,100
마포구민체육센터	직접비	88,270	연금부담금등		1,141,336
평화공원내 북카페	직접비	4,102	최고경영자협의체부담금		1,200
중앙도서관	직접비	655,444	감가상각비		22,015
아현문화건강센터	직접비	192,364	영업외비용	계	2,002,231
홍대공공업무시설	직접비	350,901	기타영업외비용		2,002,231
마포장애인복지회관	직접비	33,905	특별손실	계	
현수막게시대	직접비	52,188	법인세등		0
염리종합사회복지관	직접비	280,699	예비비	계	20,000
소금나루도서관	직접비	210,246	예비비		20,000
마포나루스페이스	직접비	66,042	합계		26,260,223
마포순환열차버스	직접비	278,832			
영업외수익	계	2,002,231			
기타영업외수익(관리비)		2,002,231			
특별이익	계	-			
합계		26,260,223			

차액 (A-B) = 0

IV. 자금운용계획

IV. 자금운용계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

계정과목		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 예상액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A)		26,389,247	26,053,241	336,006
영업수익	계	24,257,992	23,719,463	538,529
영업외수익	계	2,002,231	2,090,570	△88,339
기타자본적수입	계	129,024	243,208	△114,184

○ 지출자금

(단위 : 천원)

계정과목		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 예상액(B)	증 감(A-B)
지출자금(A)		26,389,247	26,053,241	336,006
영업비용	계	24,237,992	23,699,463	538,529
영업외비용	계	2,002,231	2,090,570	△88,339
법인세등	계	0	0	0
예비비	계	20,000	20,000	0
기타자본적지출	계	129,024	243,208	△114,184

제 2 권

I. 수입지출총괄표

I. 수입 · 지출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	수 입			지 출							
	합 계	사업예산	자본예산	합 계	사업지출						자본지출
					소 계	인 력 운영비	운 영 경 비	관리비	법인세	예비비	
계	26,389,247	26,260,223	129,024	26,389,247	26,260,223	11,344,057	12,893,935	2,002,231	-	20,000	129,024
경영지원부 기획혁신부 감사부	8,715,907	8,705,981	9,926	8,715,907	8,705,981	6,306,816	2,379,165	-	-	20,000	9,926
임대사업부	5,027,509	5,005,218	22,291	5,027,509	5,005,218	357,259	3,546,755	1,101,204	-	-	22,291
주차관리부	6,063,010	5,991,708	71,302	6,063,010	5,991,708	3,025,417	2,966,291	-	-	-	71,302
창업복지관	442,384	442,384	-	442,384	442,384	103,870	146,514	192,000	-	-	-
종합행정타운	1,261,410	1,261,410	-	1,261,410	1,261,410	619,699	641,711	-	-	-	-
배드민턴장	119,056	119,056	-	119,056	119,056	76,404	42,652	-	-	-	-
청사주차장	10,590	10,590	-	10,590	10,590	-	10,590	-	-	-	-
문화체육부	1,413,827	1,397,061	16,766	1,413,827	1,397,061	328,581	1,068,480	-	-	-	16,766
염리·성마산체육관	34,904	34,904	-	34,904	34,904	-	34,904	-	-	-	-
우리마포복지관	659,258	655,858	3,400	659,258	655,858	-	369,891	285,967	-	-	3,400
마포구민체육센터	88,270	88,270	-	88,270	88,270	-	88,270	-	-	-	-
평화공원내북카페	4,102	4,102	-	4,102	4,102	-	4,102	-	-	-	-
중앙도서관	660,244	655,444	4,800	660,244	655,444	326,476	328,968	-	-	-	4,800
아현문화건강센터	236,464	236,464	-	236,464	236,464	-	192,364	44,100	-	-	-
홍대공공업무시설	491,840	491,301	539	491,840	491,301	-	350,901	140,400	-	-	539
마포장애인복지회관	56,465	56,465	-	56,465	56,465	-	33,905	22,560	-	-	-
현수막계시대	52,188	52,188	-	52,188	52,188	-	52,188	-	-	-	-
염리종합사회복지관	400,699	400,699	-	400,699	400,699	-	280,699	120,000	-	-	-
소금나루도서관	306,246	306,246	-	306,246	306,246	-	210,246	96,000	-	-	-
마포뉴스페이스도서관	66,042	66,042	-	66,042	66,042	49,193	16,849	-	-	-	-
마포순환열차버스	278,832	278,832	-	278,832	278,832	150,342	128,490	-	-	-	-

I - 1. 직접비·간접비 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	수입 계	수 입				지출 계	지 출									간접비 지출	비율
		직 접 비			간접비		직접비 지출										
		소계	사업예산	자본예산			소 계	인 력 운영비	운 영 비	관 리 비	법인세	예비비	자본적 지출				
계	26,389,247	17,673,340	17,554,242	119,098	8,715,907	26,389,247	17,673,340	5,037,241	10,514,770	2,002,231	-	-	119,098	8,715,907	100%		
임대사업부	6,207,652	5,027,509	5,005,218	22,291	1,180,143	6,207,652	5,027,509	357,259	3,546,755	1,101,204	-	-	22,291	1,180,143	13.54%		
주차관리부	8,738,316	6,063,010	5,991,708	71,302	2,675,306	8,738,316	6,063,010	3,025,417	2,966,291	-	-	-	71,302	2,675,306	30.69%		
창업복지관	822,129	442,384	442,384	-	379,745	822,129	442,384	103,870	146,514	192,000	-	-	-	379,745	4.36%		
미포종합행정타운	2,385,416	1,261,410	1,261,410	-	1,124,006	2,385,416	1,261,410	619,699	641,711	-	-	-	-	1,124,006	12.90%		
배드민턴장	151,805	119,056	119,056	-	32,749	151,805	119,056	76,404	42,652	-	-	-	-	32,749	0.38%		
청사주차장	18,046	10,590	10,590	-	7,456	18,046	10,590	-	10,590	-	-	-	-	7,456	0.09%		
문화체육부	2,229,848	1,413,827	1,397,061	16,766	816,021	2,229,848	1,413,827	328,581	1,068,480	-	-	-	16,766	816,021	9.36%		
영리·상업시설부	198,472	34,904	34,904	-	163,568	198,472	34,904	-	34,904	-	-	-	-	163,568	1.88%		
우리미포복지관	949,453	659,258	655,858	3,400	290,195	949,453	659,258	-	369,891	285,967	-	-	3,400	290,195	3.33%		
미포구민체육센터	350,047	88,270	88,270	-	261,777	350,047	88,270	-	88,270	-	-	-	-	261,777	3.00%		
평화공원내 북카페	5,644	4,102	4,102	-	1,542	5,644	4,102	-	4,102	-	-	-	-	1,542	0.02%		
중앙도서관	1,211,718	660,244	655,444	4,800	551,474	1,211,718	660,244	326,476	328,968	-	-	-	4,800	551,474	6.33%		
이천문화관광센터	499,341	236,464	236,464	-	262,877	499,341	236,464	-	192,364	44,100	-	-	-	262,877	3.02%		
홍대공공업무시설	791,582	491,840	491,301	539	299,742	791,582	491,840	-	350,901	140,400	-	-	539	299,742	3.44%		
미포장애인복지관	147,219	56,465	56,465	-	90,754	147,219	56,465	-	33,905	22,560	-	-	-	90,754	1.04%		
현수케사대	52,188	52,188	52,188	-	-	52,188	52,188	-	52,188	-	-	-	-	-	-		
영미종합사회복지관	654,844	400,699	400,699	-	254,145	654,844	400,699	-	280,699	120,000	-	-	-	254,145	2.92%		
소금나루도서관	526,591	306,246	306,246	-	220,345	526,591	306,246	-	210,246	96,000	-	-	-	220,345	2.53%		
미포-투스페이스	77,905	66,042	66,042	-	11,863	77,905	66,042	49,193	16,849	-	-	-	-	11,863	0.14%		
미포순원열차버스	371,031	278,832	278,832	-	92,199	371,031	278,832	150,342	128,490	-	-	-	-	92,199	1.06%		

□ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	사업예산			비고
	합계	직접비	간접비	
합계	26,260,223	17,554,242	8,705,981	
임대사업부	6,184,017	5,005,218	1,178,799	
주차관리부	8,663,967	5,991,708	2,672,259	
창업복지관	821,697	442,384	379,313	
마포종합행정타운	2,384,136	1,261,410	1,122,726	
배드민턴장	151,768	119,056	32,712	
청사주차장	18,038	10,590	7,448	
문화체육부	2,212,153	1,397,061	815,092	
염리·성미산체육관	198,286	34,904	163,382	
우리마포복지관	945,723	655,858	289,865	
마포구민체육센터	349,749	88,270	261,479	
평화공원내 북카페	5,642	4,102	1,540	
중앙도서관	1,206,290	655,444	550,846	
아현문화건강센터	499,042	236,464	262,578	
홍대공공업무시설	790,702	491,301	299,401	
마포장애인복지회관	147,116	56,465	90,651	
현수막게시대	52,188	52,188	-	
염리종합사회복지관	654,555	400,699	253,856	
소금나루도서관	526,339	306,246	220,093	
마포나루스페이스도서관	77,890	66,042	11,848	
마포순환열차버스	370,925	278,832	92,093	

□ 자본예산

(단위 : 천원)

구분	자 본 예 산		
	합계	직접비	간접비
합 계	129,024	119,098	9,926
임대사업부	23,635	22,291	1,344
주차관리부	74,349	71,302	3,047
창업복지관	432	-	432
마포종합행정타운	1,280	-	1,280
배드민턴장	37	-	37
청사주차장	8	-	8
문화체육부	17,695	16,766	929
염리·성미산체육관	186	-	186
우리마포복지관	3,730	3,400	330
마포구민체육센터	298	-	298
평화공원내 북카페	2	-	2
중앙도서관	5,428	4,800	628
아현문화건강센터	299	-	299
홍대공공업무시설	880	539	341
마포장애인복지회관	103	-	103
현수막게시대	-	-	-
염리종합사회복지관	289	-	289
소금나루도서관	252	-	252
마포나루스페이스도서관	15	-	15
마포순환열차버스	106	-	106

II. 수입 예산

Ⅱ. 수입 예산

(단위 : 천원)

구 분	대행사업수입			비 고
	2024년	2023년	증감액	
계	26,389,247	26,053,241	336,006	
경영,기획,감사부	8,715,907	2,628,431	6,087,476	
임대사업부	5,027,509	5,692,461	△664,952	
주차관리부	6,063,010	7,714,912	△1,651,902	
창업복지관	442,384	711,666	△269,282	
종합행정타운	1,261,410	2,102,993	△841,583	
배드민턴장	119,056	120,914	△1,858	
청사주차장	10,590	10,590	0	
문화체육부	1,413,827	1,833,883	△420,056	
염리·성미산 체육관	34,904	166,666	△131,762	
우리마포복지관	659,258	727,356	△68,098	
마포구민체육센터	88,270	443,829	△355,559	
평화공원내북카페	4,102	4,306	△204	
중앙도서관	660,244	1,201,583	△541,339	
이현문화건강센터	236,464	419,235	△182,771	
홍대공공업무시설	491,840	658,072	△166,232	
마포장애인복지회관	56,465	115,014	△58,549	
현수막게시대	52,188	206,700	△154,512	
염리종합사회복지관	400,699	624,073	△223,374	
소금나루도서관	306,246	498,557	△192,311	
마포나루스페이스도서관	66,042	172,000	△105,958	
마포순환열차버스	278,832	-	278,832	

Ⅲ . 지 출 예 산

III. 지출 예산

1. 간접비 예산

(경영지원부, 기획혁신부, 감사부)

2024년도 간접비 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
경영,기획,감사 행정운영관리	8,705,981	8,449,880	256,101
행정운영활동	8,705,981	8,449,880	256,101
일반행정운영	695,754	694,371	1,383
일반운영비	604,427	609,044	△4,617
국내여비	4,400	4,400	0
기관운영업무추진비	9,636	9,636	0
수선유지비	6,236	5,896	340
관서업무비	7,740	7,080	660
일반보전금	2,000	2,000	0
포상금	18,100	18,100	0
지방공기업협의체부담금	1,200	600	600
감가상각비	22,015	22,015	0
일반예비비	20,000	20,000	0
인력운영	8,010,227	7,755,509	254,718
	6,306,816	6,158,586	148,230
보수	4,964,856	4,809,610	155,246
퇴직급여	694,739	738,900	△44,161
평가급	647,221	610,076	37,145
	1,703,411	1,596,923	106,488
일반운영비	853,300	765,649	87,651
여비	232,632	227,312	5,320
연금부담금	617,479	603,962	13,517

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				경영지원부, 기획혁신부, 감사부 일반행정		8,705,981	8,449,880	256,101
				행정운영활동		8,705,981	8,449,880	256,101
				일반행정운영관리		695,754	694,371	1,383
				기본행정운영		220,082	213,490	6,592
				일반운영비		192,646	186,994	5,652
				사무관리비		14,881	14,151	730
				o 사무용 소모품				
				- 일반사무용품 20,000원 * 24인		480		
				- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 10상자 * 10회		2,000		
				- 전자복사용지(B4) 31,500원 * 2상자		63		
				- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 2상자		42		
				- 명패 인장 고무인 50,000원 * 2회		100		
				- 공단취장교체 250,000원 * 2회		500		
				- 국기외 3종 37,400원 * 5회		187		
				- 표창장 및 케이스 구입 4,300원 * 100개		430		
				- 신분증 제작 10,000원 * 50개		500		
				- 재난안전 대비 민방위 장비 38,400원 * 13개		500		
				o 환경개선물품				
				- 임원실 및 사무실 (경영,감사) 500,000원 * 3회		1,500		
				- 임원실운영비 300,000원 * 12월		3,600		
				o 기록물 관리 소모품(보존용지,상자) 152,900원 * 10회		1,529		
				o 각종봉투및카드인쇄비 110,000원 * 4회		440		
				o 정기간행물구독				

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 일간지 80,000원 * 12월 ○ 행사 현수막 제작비 100,000원 * 6회 ○ 직장민방위 운영비 50,000원 * 2회 ○ 신규채용 신체검사 비용 30,000원 * 25인 ○ 직원능력향상 워크숍 25,000원 * 24인	960 600 100 750 600		
				임차료		15,032	10,789	4,243
					○ 정수기임차료(경영실장.사업실장) (58,400원*12월)+(45,900원*12월) ○ 정수기임차료(경영,감사) (86,640원*1대*12월)+(48,300원*1대*12월) ○ 복사기임차료(경영,기획, 감사) 685,600원 * 12월 ○ 출퇴근시스템 임차료 49,500원 * 1대 * 12월 ○ 공기청정기임차료(경영실장,사업실장)(59,900원*12월)+(53,900원*12월) ○ 공기청정기임차료 (59,900원+ 54,900원)* 12월 + 49,500원 * 12월	1,252 1,620 8,228 594 1,366 1,972		
				복리후생비		73,740	71,980	1,760
					○ 직장동호회 보조금 300,000원 * 7종 * 2회 ○ 명절 격려품 30,000원 * 2회 * 244인 ○ 직원건강검진 200,000원 * 145인 ○ 자율형휴양소 100,000원 * 244인 ○ 학습동아리활동 지원 150,000원 * 5팀 * 2회	4,200 14,640 29,000 24,400 1,500		
				행사운영비		3,700	3,700	0
					○ 공단행사 - 공단기념행사 750,000원 * 2회 - 퇴직자기념행사 1,100,000원 * 2회	1,500 2,200		
				공공요금 및 제세		80,673	81,554	△881

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 우편료 <ul style="list-style-type: none"> - 규격우편료 400원 * 25건 * 12월 120 - 등기우편료 2,500원 * 10건 * 12월 300 ○ TV수신료 <ul style="list-style-type: none"> - 위성방송(6,090원 * 12월)+(19,800원 * 12월) 311 ○ 전화사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 인터넷전화요금(437,830원 * 12월) + (65,720원 * 12월) 6,043 ○ 수도광열비 <ul style="list-style-type: none"> - 전기요금(공단부담) 873,729,000원 * 4.5% 39,318 - 상하수도요금(공단부담) 119,963,000원 * 4.5% 5,399 ○ 인지세 <ul style="list-style-type: none"> - 법인인감증명발급수수료 1,000원 * 5통 * 12월 60 - 등기부등본발급수수료 1,000원 * 5통 * 12월 60 - 법인등기변경 260,000원 * 2회 520 ○ 자동차세 <ul style="list-style-type: none"> - 업무용차량 (419,260원 * 1회)+(60,000원 * 1회) 480 ○ 재정보험 673,000원 * 1회 673 ○ 주민세(종업원분) 2,197,280원 * 12월 26,368 ○ 차량보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 업무용차량 (583,000원 * 1회)+(437,710원 * 1회) 1,021 			
				차량선박비		4,620	4,820	△200
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설차량 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량 유류비(휘발유) 1,700원 * 21.3리터 * 2회 * 12월 870 			

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 차량 유지비 30,000원 * 12월 ○ 업무용차량 - 차량 유류비(휘발유) 1,700원 * 25리터 * 5회 * 12월 - 차량 유지비 70,000원 * 12월	360 2,550 840		
				수선유지교체비		6,236	5,896	340
				수선유지비		6,236	5,896	340
					○ 냉난방기유지보수 500,000원 * 3개소 ○ 전산기기수리 1,000,000원 * 1회 ○ 더존(회계) 프로그램 클라우드 3,735,600원 * 1식	1,500 1,000 3,736		
				지방공기업협의체부담금		1,200	600	600
				지방공기업최고경영자협의체부담금		1,200	600	600
					○ 이사장 연합회 운영 - 이사장 연합회비 1,200,000원 * 1회	1,200	600	
				예비비		20,000	20,000	0
				일반예비비		20,000	20,000	0
					○ 일반예비비 20,000,000원	20,000	20,000	0
				경영지원 행정운영		202,659	196,294	6,365
				일반운영비		180,423	174,358	6,065
				사무관리비		62,427	55,757	6,670
					○ 위원회 수당 - 이사회 참석수당 100,000원 * 8인 * 12회 - 이사회 경영정보비 300,000원 * 8인 * 12월 - 인사위원회 참석수당 100,000원 * 3인 * 7회	9,600 28,800 2,100		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> - 면접심사위원회 참석수당 100,000원 * 6인 * 8회 - 각종(제안서, 징계, 성과공유, 혁신)위원회 참석수당 100,000원 * 5인 * 4회 - 정보공개 심의 참석수당 100,000원 * 3인 * 1회 - 기록물관리 위원회 참석수당 100,000원 * 2인 * 1회 o 고문료 <ul style="list-style-type: none"> - 노무사 299,900원 * 12월 - 변호사 297,000원 * 2인 * 12월 o 송무활동비 40,000원 * 2인 * 3건 o 노동조합 운영비 지원 1,830,000원 * 2개노조 	4,800		
				지급수수료		65,531	67,879	△2,348
					<ul style="list-style-type: none"> o 안전관리자 대행 수수료 4,666원 * 244인 * 12월 o 보건관리자 대행 수수료 4,666원 * 244인 * 12월 o 조달물품구매수수료 (10,000원*8건)+(34,400원*5건) o 차량 주차료외 100,000원 * 1회 o 퇴직연금수수료(신규 등 제외) <ul style="list-style-type: none"> - 경영,기획,감사,현수막 퇴직연금수수료 25,000,000원*27인/244인*80% - 임대사업부 퇴직연금수수료 25,000,000원*21인/244인*80% - 주차관리부 퇴직연금수수료 25,000,000원*92인/244인*80% - 창업복지관 퇴직연금수수료 25,000,000원*7인/244인*80% - 종합행정타운 퇴직연금수수료 25,000,000원*30인/244인*80% - 배드민턴장 퇴직연금수수료 25,000,000원*2인/244인*80% - 문화체육부 퇴직연금수수료 25,000,000원*19인/244인 - 염리체육관 퇴직연금수수료 25,000,000원*2인/244인*80% 	13,662		
						13,662		
						252		
						100		
						0		
						2,214		
						1,722		
						7,541		
						574		
						2,460		
						164		
						1,946		
						164		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 우리마포복지관 퇴직연금수수료 25,000,000원*5인/244인*80% - 구민체육센터 퇴직연금수수료 25,000,000원*3인/244인*80% - 중앙도서관 퇴직연금수수료 25,000,000원*14인/244인*80% - 아현문화건강센터 퇴직연금수수료 25,000,000원*3인/244인*80% - 홍대공공업무시설 퇴직연금수수료 25,000,000원*3인/244인*80% - 장애인복지회관 퇴직연금수수료 25,000,000원*1인/244인*80% - 염리종합사회복지관 퇴직연금수수료 25,000,000원*3인/244인*80% - 소금나루도서관 퇴직연금수수료 25,000,000원*3인/244인*80% ○ 법무 및 소송비용 13,200,000원 ○ 임금 및 보충협상 수입인 수수료 5,000,000원	410 246 1,148 246 246 82 246 246		
				교육훈련비		50,945	49,242	1,703
					○ 전문기관위탁교육 294,500원 * 111인 ○ 사이버교육 54,000원 * 111인 ○ 경영혁신및친절교육 400,000원 * 4회 ○ 개인정보필수교육 400,000원 * 2회 ○ 사업장 법정교육비 5,781,000원 ○ 관리감독자 법정교육 208,000원 * 10인 ○ 청렴 및 인권교육 400,000원 * 2회 ○ 임원교육 600,000원 * 2회	32,690 5,994 1,600 800 5,781 2,080 800 1,200		
				회의비		1,520	1,480	40
					○ 위원회 회의비 - 이사회 회의비 8,000원 * 8인 * 12회 - 인사위원회 회의비 8,000원 * 3인 * 7회	768 168		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 면접심사위원회 회의비 8,000원 * 6인 * 8회 - 정보공개심의회 회의비 8,000원 * 3인 * 1회 - 제안서,징계,성과공유제 회의비 8,000원 * 5인 * 4회 - 기록물관리위원회 회의비 8,000원 * 2인 * 1회	384 24 160 16		
				업무추진비		9,636	9,636	0
				기관업무추진비		9,636	9,636	0
					o 기관운영업무추진 9,636,000원	9,636		
				관서업무비		2,100	1,800	300
				부서업무비		2,100	1,800	300
					o 경영지원부 175,000원 * 12월	2,100		
				연금부담금 등		10,500	10,500	0
				포상금		10,500	10,500	0
					o 우수직원산업시찰 300,000원 * 25인 * 1회 o 우수직원표창부상 200,000원 * 5인 * 3회	7,500 3,000		
				전략기획 행정운영		118,479	116,486	1,993
				일반운영비		88,124	86,491	1,633
				사무관리비		17,898	15,472	2,426
					o 회계관련 책자 제작 - 결산서 인쇄비 25,000원 * 40부 o 예산관계 책자 제작 - 예산안 인쇄 45,900원 * 100부 - 예산서 인쇄 57,600원 * 80부 o 계획 및 보고서 발간	1,000 4,590 4,608		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 이사장 및 경영실적보고서 30,000원 * 50부 - 증장기 경영계획 500,000원 * 1회 ○ 위원회 수당 - 사회적 가치증진 위원회 참석수당 100,000원 * 3인 * 1회 ○ 각종 업무 운영비 - 경영개선을 위한 T/F팀 운영비 300,000원 * 2회 ○ 사회공헌 활동 - 사회공헌행사 300,000원 * 8회 - 사회공헌물품 구매비 20,000원 * 50개 ○ 회계결산감사 수검비용 300,000원 * 2회 ○ 경영평가 수검비용 800,000원 * 1회	1,500 500 300 600 2,400 1,000 600 800		
				지급수수료		50,402	49,514	888
					○ ESG 경영 컨설팅 20,000,000원 * 1식 ○ 경영평가 안전보건 인증 6,000,000원 * 1식 ○ 경영평가고객만족도조사수수료(행안부) 28,000원(1건당) * 400명 ○ 경영평가고객만족도조사 결과보고서(행안부) 1,500,000원 * 1회 ○ 결산감사수수료 8,800,000원 * 1회 ○ 세무조정수수료 1,100,000원 * 1회 ○ 은행조회발급수수료 130,000원 * 1회 ○ 지방공기업 예산회계시스템 1,672,000원 * 1회	20,000 6,000 11,200 1,500 8,800 1,100 130 1,672		
				임차료		1,300	2,925	△1,625
					○ 경영평가운영비 - 경영평가 T/F팀 PC 임차료 65,000원 * 5대 * 4월	1,300		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				회의비		24	80	△56
					○ 위원회 회의비 - 사회적가치 증진위원회 회의비 8,000원 * 3인 * 1회	24		
				공공요금 및 제세		18,500	18,500	0
					○ 지방공기업평가원 출연금 18,500,000원	18,500		
				관서업무비		3,540	3,180	360
				부서업무비		2,100	1,800	300
					○ 기획혁신부 175,000원 * 12월	2,100		
				정원가산업무비		1,440	1,380	60
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 24인	1,440		
				일반보전금		2,000	2,000	0
				기타보상금		2,000	2,000	0
					○ 경진대회 주민평가단 참석수당 100,000원 * 20인 * 1회	2,000		
				포상금		2,800	2,800	0
				포상금		2,800	2,800	0
					○ 우수제안포상 내,외부 800,000원 * 1회	800		
					○ 경진대회 우수부서 포상 350,000원 * 4팀	1,400		
					○ 제안제도 포상 100,000원 * 3인 * 2회	600		
				기타내부거래		22,015	22,015	0
				감가상각비		22,015	22,015	0
					○ 시설물 22,014,479원	22,015		
				감사 행정운영		154,534	168,101	△13,567
				일반운영비		147,634	161,201	△13,567

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감							
				사무관리비		9,227	14,590	△5,363							
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 사진인화및 현상료 <ul style="list-style-type: none"> - 홍보게시판 사진인화 10,000원 * 5개 * 4분기 ○ 위원회 수당 <ul style="list-style-type: none"> - 옴부즈만 참석수당 100,000원 * 3인 * 4회 - 인권경영 위원회 참석수당 100,000원 * 5인 * 2회 - 주민모니터 운영단 참석수당 100,000원 * 8인 * 1회 ○ 컴퓨터용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 백신프로그램(PC용) 23,870원 * 26Copy - 백신프로그램(서버용) 329,230원 * 2Copy - 전산유지보수용품 200,000원 * 3회 - 오피스 414,700원 * 10user 	200	1,200	1,000	800	621	659	600	4,147		
				지급수수료		100,831	120,583	△19,752							
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 인권경영시스템 인증 3,036,000원 * 1식 ○ 반부패경영시스템 인증 5,060,000원 * 1식 ○ 고객만족설문외주용역 10,000,000원 * 1식 ○ 전화품질모니터링 1,650,000원 * 2회 ○ 프로그램유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 홈페이지유지보수 929,500원 * 12월 - 홈페이지 서버 및 DB 서버호스팅 453,000원 * 12월 ○ 통합자산관리프로그램 유지보수 141,000원 * 12월 ○ 전자결재시스템 유지보수 558,000원 * 12월 ○ 전자결재시스템 서버 호스팅 726,000원 * 12월 	3,036	5,060	10,000	3,300	11,154	5,436	1,692	6,696	8,712	

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전자결재SSL인증서 연동 및 사용료 2,241,800원 * 1식 ○ 더존프로그램유지보수 5,779,400원 * 1식 ○ BSC 성과관리시스템유지보수 650,000원 * 12월 ○ BSC 성과관리시스템 서버호스팅 1,072,500원 * 12월 ○ 방화벽(UMT) 유지보수 110,000원 * 12월 ○ 시설환경관리 솔루션 유지보수용역 250,000원 * 12월 ○ 시설환경관리 솔루션 서버호스팅 671,000원 * 12월 ○ 홈페이지 및 개인정보 <ul style="list-style-type: none"> - 인터넷 실명 확인 서비스 55,000원 * 12월 - 홈페이지 웹 접근성 인증 사용료 1,782,000원 * 1회 - 홈페이지 SSL인증서 사용료 385,000원 * 1회 - 홈페이지 기관 도메인 등록 28,600원 * 4개 - 공단 직원용 메일 사용료 및 SSL (142,120원 * 12월)+(33,000원 * 1식) 	2,242		
				임차료		8,300	8,320	△20
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 익명제보시스템 임차료 4,800,000원 * 1식 ○ 실시간 불만제로 조사시스템 임차료 3,300,000원 * 1식 ○ 카메라렌즈 임차료 100,000원 * 2회 	4,800		
				회의비		240	288	△48
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 위원회 회의비 <ul style="list-style-type: none"> - 옴부즈만 회의비 8,000원 * 3인 * 4회 - 인권경영 위원회 회의비 8,000원 * 5인 * 2회 - 주민모니터 운영단 회의비 8,000원 * 8인 * 1회 	96		
				광고선전비		9,500	9,500	0

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역신문 <ul style="list-style-type: none"> - 공단 홍보 500,000원 * 16회 ○ 공단 홍보 기념품 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 공단 기념품 3,000원 * 200개 - 볼펜 900원 * 1,000개 	8,000		
				공공요금및제세		19,536	7,920	11,616
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공단 - ICD센터간 VPN 임차료 660,000원 * 12월 ○ 공단내 행정망 전용회선 사용료 968,000원 * 12월 	7,920		
						11,616		
				관서업무비		2,100	2,100	0
				부서업무비		2,100	2,100	0
					○ 감사부175,000원 * 12월	2,100		
				포상금		4,800	4,800	0
				포상금		4,800	4,800	0
					○ 친절 및 혁신 우수사원 포상 200,000원 * 2인 * 12회	4,800		
				인력운영관리		8,010,227	7,755,509	254,718
				인력운영비		6,306,816	6,158,586	148,230
				인건비		4,964,856	4,809,610	155,246
				보수		4,964,856	4,809,610	155,246
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 임원급여 <ul style="list-style-type: none"> - 이사장 67,934,700원 * 1인 - 경영본부장 63,757,210원 * 1인 ○ 직원급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무 2급(경영기획실장) 51,276,480원 * 1인 	67,935		
						63,758		
						51,277		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 사무 3급(사업관리실장) 54,445,680원 * 1인 ○ 제수당(실장) - 장기근속수당 25년 이상 130,000원 * 2인 * 12월 - 관리업무수당 517,030원 * 2인 * 12월 - 가족수당 · 배우자 40,000원 * 4인 * 12월 · 존속 20,000원 * 4인 * 12월 · 비속 20,000원 * 4인 * 12월 - 연차수당 8,190,180원 * 8/209시간 * 5일 ○ 직원급여(기획, 경영, 감사) - 사무 2급 55,314,120원 * 1인 - 사무 3급 56,648,700원 * 2인 - 사무 4급 42,822,840원 * 2인 - 사무 5급 35,584,680원 * 5인 - 사무 6급 30,064,480원 * 3인 - 사무 7급 26,651,560원 * 5인 - 전산 7급 25,291,320원 * 1인 - 운전 5급 37,211,400원 * 1인 ○ 제수당(기획, 경영, 감사) - 장기근속수당 · 25년 이상 130,000원 * 3인 * 12월 · 20년 이상 110,000원 * 3인 * 12월 · 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 * 3인 * 12월	54,446 3,120 12,409 0 1,920 960 960 1,568 55,315 113,298 85,646 177,924 90,194 133,258 25,292 37,212 4,680 3,960 2,880		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
					· 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
					- 시간외수당 46,813,580원 * 1.5/209*20시간 * 12월	80,636		
					- 관리업무수당 560,440원 * 3인 * 12월	20,176		
					- 가족수당			
					· 배우자 40,000원 * 20인 * 12월	9,600		
					· 존속 20,000원 * 20인 * 12월	4,800		
					· 비속 20,000원 * 20인 * 12월	4,800		
					- 연차수당 60,994,540원 * 8/209시간 * 5일	11,674		
					○ 직원급여(현수막계시대)			
					- 사무 7급 27,542,580원 * 2인	55,086		
					- 운전 7급 27,286,560원 * 1인	27,287		
					○ 제수당(현수막계시대)			
					- 장기근속수당 (5년 이상 ~ 10년 미만) 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
					- 시간외수당 6,874,310원 * 1.5/209 * 20시간 * 12월	11,841		
					- 가족수당			
					· 배우자 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
					· 존속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
					· 비속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
					- 연차수당 6,874,310원 * 8/209 * 5일	1,316		
					< 임대사업부 >			
					○ 사무직급여			
					- 사무3급 59,086,440원 * 1인	59,087		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> - 사무4급 47,635,320원 * 3인 - 사무6급 30,081,840원 * 1인 o 기술직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술4급 52,790,760원 * 2인 - 기술5급 41,171,760원 * 1인 - 기술6급 45,863,880원 * 2인 - 기술7급 27,473,040원 * 2인 o 제수당(임대사업부) <ul style="list-style-type: none"> - 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> · 25년이상 130,000원 * 4인 * 12월 · 20년이상 110,000원 * 2인 * 12월 · 15년이상~20년미만 80,000원 * 1인 * 12월 · 5년이상~10년미만 50,000원 * 3인 * 12월 - 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> · 기사 50,000원 * 5인 * 12월 · 기능사 40,000원 * 2인 * 12월 - 시간외수당 40,697,910원*1.5/209*20시간*12월 - 야간근무수당 12,482,820원*0.5/209*10시간*12월 - 관리업무수당 595,780원 * 1인 * 12월 - 위험근무수당 20,000원 * 7인 * 12월 - 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원 * 12인 * 12월 · 존속 20,000원 * 12인 * 12월 + 비속 20,000원 * 12인 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 142,906 30,082 105,582 41,172 91,728 54,947 6,240 2,640 960 1,800 3,000 960 70,102 3,584 7,150 1,680 5,760 5,760 		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 연차수당 44,751,780원 * 8/209 * 5일	8,565		
					< 주차관리부 >			
					○ 일반직 급여			
					- 사무3급 55,716,720원 * 1인	55,717		
					- 사무4급 47,889,240원 * 3인	143,668		
					- 사무5급 39,969,840원 * 6인	239,820		
					- 사무6급 27,650,520원 * 2인	55,302		
					- 기술5급 34,033,200원 * 1인	34,034		
					- 기술7급 27,049,800원 * 2인	54,100		
					○ 장기근속수당			
					- 25년이상 130,000원 * 3인 * 12월	4,680		
					- 20년이상 110,000원 * 4인 * 12월	5,280		
					- 15년이상 20년 미만 80,000원 * 1인 * 12월	960		
					- 10년이상 15년미만 60,000원 * 5인 * 12월	3,600		
					○ 가족수당			
					- 배우자 40,000원 * 15인 * 12월	7,200		
					- 존 속 20,000원 * 15인 * 12월	3,600		
					- 비 속 20,000원 * 15인 * 12월	3,600		
					○ 위험수당 20,000원 * 3인 * 12월	720		
					○ 기술업무수당			
					- 기 사 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
					○ 관리업무수당 561,810원 * 1인 * 12월	6,742		
					○ 시간외근무수당 44,640,050원*1.5/209*20시간*12월	76,892		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차수당 49,793,110원 * 8/209 * 5일 < 문화체육부 > ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무3급 54,401,160원 * 1인 - 사무4급 40,329,720원 * 1인 - 사무5급 36,760,680원 * 1인 - 기술6급 32,483,760원 * 2인 - 기술7급 27,190,320원 * 3인 - 지도6급 33,506,400원 * 2인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 25년이상 130,000원 * 1인 * 12월 - 20년이상 110,000원 * 2인 * 12월 - 15년이상 80,000원 * 2인 * 12월 - 10년이상 60,000원 * 1인 * 12월 - 5년이상 50,000원 * 3인 * 12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 10인 * 12월 - 존속 20,000원 * 10인 * 12월 - 비속 20,000원 * 10인 * 12월 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기사 50,000원 * 4인 * 12월 - 기능사 40,000원 * 1인 * 12월 ○ 위험근무수당 20,000원 * 5인 * 12월 	9,530		
						54,402		
						40,330		
						36,761		
						64,968		
						81,571		
						67,013		
						1,560		
						2,640		
						1,920		
						720		
						1,800		
						4,800		
						2,400		
						2,400		
						2,400		
						480		
						1,200		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 관리업무수당 548,540원 * 1인 * 12월 ○ 시간외근무수당 17,232,790원 * 1.5/209 * 20시간 * 12월 ○ 야간근무수당 7,037,580원 * 0.5/209 * 54시간 * 12월 ○ 연차수당 26,350,180원 * 8/209 * 5일 < 창업복지관 > ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무5급 47,605,440원 * 1인 - 기술4급 44,052,840원 * 1인 - 기술6급 28,556,040원 * 2인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 20년이상 110,000원 * 1인 * 12월 - 5년 이상 50,000원 * 2인 * 12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 4인 * 12월 - 존속 20,000원 * 4인 * 12월 - 비속 20,000원 * 4인 * 12월 ○ 기술수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기사 50,000원 * 3인 * 12월 ○ 위험수당 20,000원 * 3인 * 12월 ○ 시간외수당 12,777,530원 * 1.5/209 * 20시간 * 12월 ○ 연차수당 12,777,530원 * 8/209 * 5일 < 종합행정타운 > ○ 일반직급여 	6,583		
						29,684		
						10,910		
						5,044		
						47,606		
						44,053		
						57,113		
						1,320		
						1,200		
						1,920		
						960		
						960		
						1,800		
						720		
						22,010		
						2,446		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 기술4급 46,966,800원 * 1인	46,967		
					- 기술5급 38,969,520원 * 2인	77,940		
					- 기술6급 34,088,520원 * 2인	68,178		
					- 기술7급 27,781,080원 * 6인	166,687		
				○ 장기근속수당				
				- 15년이상 80,000원 * 1인 * 12월		960		
				- 10년이상 60,000원 * 2인 * 12월		1,440		
				- 5년이상 50,000원 * 4인 * 12월		2,400		
				○ 기술업무수당				
				- 기사 50,000원 * 7인 * 12월		4,200		
				- 기능사 40,000원 * 4인 * 12월		1,920		
				○ 위험근무수당 20,000원 * 11인 * 12월		2,640		
				○ 가족수당				
				- 배우자 40,000원 * 11인 * 12월		5,280		
				- 존속 20,000원 * 11인 * 12월		2,640		
				- 비속 20,000원 * 11인 * 12월		2,640		
				○ 시간외수당 30,670,780원 * 1.5/209 * 20시간 * 12월		52,831		
				○ 야간근무수당 19,521,960원 * 0.5/209 * 56시간 * 12월		31,385		
				○ 연차수당 30,670,780원 * 8/209 * 5일		5,871		
				< 홍대공공업무시설 >				
				○ 일반직급여				
				- 기술6급39,362,400원 * 1인		39,363		
				- 기술7급28,464,480원 * 2인		56,929		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 20년이상 110,000원 * 1인 * 12월 1,320 - 5년이상 50,000원 * 1인 * 12월 600 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 3인 * 12월 1,440 - 존 속 20,000원 * 3인 * 12월 720 - 비 속 20,000원 * 3인 * 12월 720 ○ 기술수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기 사 50,000원 * 2인 * 12월 1,200 - 기능사 40,000원 * 1인 * 12월 480 ○ 위험수당 20,000원 * 3인 * 12월 720 ○ 시간외수당 8,294,280원 * 1.5 / 209 * 20시간 * 12월 14,287 ○ 연차수당 8,294,280원 * 8/209 * 5일 1,588 < 장애인복지회관 > ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술6급 32,089,440원 * 1인 32,090 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 10년 이상 60,000원 * 1인 * 12월 720 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 1인 * 12월 480 - 존 속 20,000원 * 1인 * 12월 240 - 비 속 20,000원 * 1인 * 12월 240 ○ 기술수당 			

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 기사 50,000원 * 1인 * 12월	600		
					○ 위험수당 20,000원 * 1인 * 12월	240		
					○ 시간외수당 2,754,120원 * 1.5/209 * 20시간 * 12월	4,744		
					○ 연차수당 2,754,120원 * 8/209 * 5일	528		
					< 염리체육관 >			
					○ 일반직급여			
					- 기술6급 34,427,160원 * 1인	34,428		
					- 기술7급 27,772,680원 * 1인	27,773		
					○ 장기근속수당			
					- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1인 * 12월	720		
					○ 가족수당			
					- 배우자 40,000원 * 2인 * 12월	960		
					- 존 속 20,000원 * 2인 * 12월	480		
					- 비 속 20,000원 * 2인 * 12월	480		
					○ 기술업무수당			
					- 기사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
					○ 위험업무수당 20,000원 * 2인 * 12월	480		
					○ 시간외근무수당 5,303,320원 * 1.5 /209 * 20시간 * 12월	9,135		
					○ 연차수당 5,303,320원 * 8/209 * 5일	1,015		
					< 우리마포복지관 >			
					○ 일반직급여			
					- 기술5급 34,298,040원 * 1인	34,299		
					- 기술7급 27,818,880원 * 2인	55,638		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 3인 * 12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 3인 * 12월 - 존 속 20,000원 * 3인 * 12월 - 비 속 20,000원 * 3인 * 12월 ○ 기술수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기 사 50,000원 * 3인 * 12월 ○ 위험수당 20,000원 * 3인 * 12월 ○ 시간외수당 7,684,650원 * 1.5/209 * 20시간 * 12월 ○ 연차수당 7,684,650원 * 8/209 * 5일 < 마포구민체육센터 > ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술4급 49,605,120원 * 1인 - 기술7급 26,389,920원 * 2인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 25년이상 130,000원 *1인 *12월 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기사 50,000원 *2인 *12월 - 기능사 40,000원 *1인 *12월 ○ 위험근무수당 20,000원 *3인 *12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 *3인 *12월 	<p>1,200</p> <p>1,440</p> <p>720</p> <p>720</p> <p>1,800</p> <p>720</p> <p>13,237</p> <p>1,471</p> <p>49,606</p> <p>52,780</p> <p>1,560</p> <p>1,200</p> <p>480</p> <p>720</p> <p>1,440</p>		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 존 속 20,000원 *3인 *12월	720		
					- 비 속 20,000원 *3인 *12월	720		
					o 시간외근무수당 8,742,080원 *1.5 / 209 *20시간 *12월	15,059		
					o 연차수당 8,742,080원 *8/209 *5일	1,674		
					< 중앙도서관 >			
					o 일반직 급여			
					- 사무6급 31,304,160원 * 1인	31,305		
					- 기술5급 44,773,560원 * 1인	44,774		
					- 기술6급 31,425,960원 * 1인	31,426		
					- 기술7급 27,292,560원 * 3인	81,878		
					o 장기근속수당			
					- 15년 이상 80,000원 * 1인 * 12월	960		
					- 5년 이상 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
					o 가족수당			
					- 배우자 40,000원 * 6인 * 12월	2,880		
					- 존 속 20,000원 * 6인 * 12월	1,440		
					- 비 속 20,000원 * 6인 * 12월	1,440		
					o 기술업무수당			
					- 기 사 50,000원 * 5인 * 12월	3,000		
					o 위험수당 20,000원 * 5인 * 12월	1,200		
					o 시간외근무수당 18,226,160원 * 1.5 / 209 * 20시간 * 12월	31,395		
					o 연차수당 18,226,160원 * 8/209 * 5일	3,489		
					< 아현문화건강센터 >			

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술5급 39,644,040원 * 1인 - 기술6급 32,141,160원 * 1인 - 기술7급 27,772,680원 * 1인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 15년이상 80,000원 * 1인 * 12월 - 10년이상 60,000원 * 1인 * 12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 3인 * 12월 - 존 속 20,000원 * 3인 * 12월 - 비 속 20,000원 * 3인 * 12월 ○ 기술수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기 사 50,000원 * 2인 * 12월 - 기능사 40,000원 * 1인 * 12월 ○ 위험수당 20,000원 * 3인 * 12월 ○ 시간외수당 8,216,490원 * 1.5/209*20시간 * 12월 ○ 연차수당 8,216,490원 * 8/209 * 5일 < 염리종합사회복지관 > ○ 일반직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술6급 31,299,720원 * 1인 - 기술7급 27,391,080원 * 2인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1인 * 12월 	39,645 32,142 27,773 960 720 1,440 720 720 1,200 480 720 14,153 1,573 31,300 54,783 600		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 3인 * 12월 1,440 - 존 속 20,000원 * 3인 * 12월 720 - 비 속 20,000원 * 3인 * 12월 720 ○ 기술수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기 사 50,000원 * 3인 * 12월 1,800 ○ 위험수당 20,000원 * 3인 * 12월 720 ○ 시간외수당 7,343,490원 * 1.5/209 * 20시간 * 12월 12,650 ○ 연차수당 7,343,490원 * 8/209 * 5일 1,407 < 소금나루도서관 > ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술7급 27,587,160원 * 3인 82,762 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2인 * 12월 1,200 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 3인 * 12월 1,440 - 존 속 20,000원 * 3인 * 12월 720 - 비 속 20,000원 * 3인 * 12월 720 ○ 기술수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기사 50,000원 * 3인 * 12월 1,800 ○ 위험수당 20,000원 * 3인 * 12월 720 ○ 시간외수당 7,066,790원 * 1.5/209 * 20시간 * 12월 12,173 ○ 연차수당 7,066,790원 * 8/209 * 5일 1,353 			

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					< 안전관리부(2인) > ○ 일반직급여 - 기술 3급 51,976,920원 * 1인 - 사무 5급 40,779,720원 * 1인 ○ 장기근속수당 - 20년이상 110,000원 * 2인 * 12월 ○ 가족수당 - 배우자 40,000원 * 2인 * 12월 - 존 속 20,000원 * 2인 * 12월 - 비 속 20,000원 * 2인 * 12월 ○ 관리업무수당 524,100원 * 1인 * 12월 ○ 시간외근무수당 3,468,310원 * 1.5 /209 * 20시간 * 12월 ○ 연차수당 7,869,720원 * 8/ 209 * 5일 < 시설관리부(2인) > ○ 일반직급여 - 기술 3급 61,242,360원 * 1인 - 사무 6급 30,752,040원 * 1인 ○ 장기근속수당 - 25년 이상 130,000원 * 1인 * 12월 - 10년 이상 60,000원 * 1인 * 12월 ○ 가족수당 - 배우자 40,000원 * 2인 * 12월 - 존 속 20,000원 * 2인 * 12월	51,977 40,780 2,640 960 480 480 6,290 5,975 1,507 61,243 30,753 1,560 720 960 480		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 비 속 20,000원 * 2인 * 12월 ○ 관리업무수당 617,520원 * 1인 * 12월 ○ 시간외근무수당 2,585,670원 * 1.5 /209 * 20시간 * 12월 ○ 연차수당 7,776,200원 * 8/ 209 * 5일 < 순환열차버스(2인) > ○ 일반직급여 - 사무5급29,736,560원 * 1인 * 0.75 - 사무6급 26,982,360원 * 1인 * 0.75 ○ 장기근속수당 - 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1인 * 9월 ○ 가족수당 - 배우자 40,000원 * 2인 * 9월 - 존 속 20,000원 * 2인 * 9월 - 비 속 20,000원 * 2인 * 9월 ○ 시간외수당 7,084,620원 * 1.5/209 * 20시간 * 9월 ○ 연차수당 7,084,620원 * 8/209 * 5일 * 0.5	480 7,411 4,454 1,489 22,303 20,237 450 720 360 360 9,153 678		
				퇴직급여		694,739	738,900	△44,161
				퇴직급여		694,739	738,900	△44,161
					< 퇴직급여충당금 > ○ 경영지원,사업관리실장 - 일반직 161,323,594원 /12월 *1년*80% ○ 경영,기획,감사 - 일반직 1,285,134,112원 /12월 *1년*80%	10,755 85,676		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 일반직 135,177,960원 /12월 *1년*80%	9,012		
					○ 임대관리부			
					- 일반직 922,097,402원 /12월 *1년*80%	61,474		
					○ 주차관리부			
					- 일반직 1,072,475,480원 /12월 *1년*80%	71,499		
					○ 문화체육부			
					- 일반직 619,199,250원 /12월 *1년*80%	41,280		
					○ 창업복지관			
					- 일반직 275,834,296 /12월 *1년*80%	18,389		
					○ 종합행정타운			
					- 일반직 693,739,012/12월 *1년*80%	46,250		
					○ 홍대공공업무시설			
					- 일반직 163,117,742/12월 *1년*80%	10,875		
					○ 장애인복지회관			
					- 일반직 50,900,894/12월 *1년*80%	3,394		
					○ 염리체육관			
					- 일반직 104,957,224/12월 *1년*80%	6,998		
					○ 우리마포복지관			
					- 일반직 149,519,506/12월 *1년*80%	9,968		
					○ 구민체육센터			
					- 일반직 167,937,276/12월 *1년*80%	11,196		
					○ 중앙도서관			
					- 일반직 329,794,804/12월 *1년*80%	21,987		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 아현문화건강센터 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 166,303,042/12월 *1년*80% ○ 염리종합사회복지관 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 151,880,460/12월 *1년*80% ○ 소금나루도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 137,330,358/12월 *1년*80% ○ 안전관리부 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 130,528,944/12월 *1년*80% ○ 시설관리부 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 128,785,830/12월 *1년*80% ○ 순환열차버스 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 127,742,790원/12월*1년*80% ○ 명예퇴직수당 (1,936,710원*60월)+(1,900,690원*90월) * 80% 	11,087		
				평가급		647,221	610,076	37,145
				평가급		647,221	610,076	37,145
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가급(임원) <ul style="list-style-type: none"> - 이사장 6,132,700원 * 1인 *200% - 경영본부장 5,376,780원 * 1인 * 200% ○ 실장 <ul style="list-style-type: none"> - 사무 2급(경영기획실장) 4,132,500원 * 1인 * 200% - 사무 3급(사업관리실장) 4,387,910원 * 1인 * 200% ○ 기획,경영,감사 <ul style="list-style-type: none"> - 사무 2급 4,457,910원 * 1인 * 200% 	12,266	10,754	
						8,265	8,776	
						8,916		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 사무 3급 4,514,990원 * 2인 * 200%	18,060		
					- 사무 4급 3,694,100원 * 2인 * 200%	14,777		
					- 사무 5급 3,102,850원 * 5인 * 200%	31,029		
					- 사무 6급 2,413,020원 * 3인 * 200%	14,479		
					- 사무 7급 2,089,180원 * 5인 * 200%	20,892		
					- 운전 5급 2,998,950원 * 1인 * 200%	5,998		
					- 전산 7급 2,038,290원 * 1인 * 200%	4,077		
					o 현수막계시대 - 사무 7급 2,209,060원 * 2인 * 200%	8,837		
					- 운전 7급 2,188,530원 * 1인 * 200%	4,378		
					o 임대사업부			
					- 사무3급 4,256,460원* 1인* 200%	9,030		
					- 사무4급 3,782,160원* 3인* 200%	22,165		
					- 사무6급 2,413,020원* 1인* 200%	4,827		
					- 기술4급 3,819,410원* 2인* 200%	15,278		
					- 기술5급 3,120,230원* 1인* 200%	5,913		
					- 기술6급 2,584,500원* 2인* 200%	10,828		
					- 기술7급 2,136,190원* 2인* 200%	8,738		
					o 주차관리부			
					- 사무3급 4,514,990원* 1인* 200%	9,030		
					- 사무4급 3,694,100원* 3인* 200%	22,165		
					- 사무5급 3,102,850원* 6인* 200%	37,235		
					- 사무6급 2,413,020원* 2인* 200%	9,653		
					- 기술5급 2,956,370원*1인* 200%	5,913		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 기술7급2,098,520원*2인* 200%	8,395		
					○ 문화체육부			
					- 사무3급4,514,990원* 1인* 200%	9,030		
					- 사무4급 3,694,100원* 1인* 200%	7,389		
					- 사무5급 3,102,850원* 1인* 200%	6,206		
					- 기술6급2,836,980원*2인* 200%	11,348		
					- 기술7급2,228,520원*3인* 200%	13,372		
					- 지도6급 2,812,510원 * 2인* 200%	11,251		
					○ 창업복지관			
					- 사무5급 3,102,850원*1인*200%	6,206		
					- 기술4급 3,819,410원*1인*200%	7,639		
					- 기술7급2,097,520원*2인*200%	8,391		
					○ 종합행정타운			
					- 기술4급 3,766,990원 * 1인 * 200%	7,534		
					- 기술5급3,125,560원 * 2인 * 200%	12,503		
					- 기술6급 2,734,080원 * 2인 * 200%	10,937		
					- 기술7급 2,232,600원 * 6인 * 200%	26,792		
					○ 홍대공공업무시설			
					- 기술6급 3,157,070원 * 1인 * 200%	6,315		
					- 기술7급 2,283,000원 * 2인 * 200%	9,132		
					○ 장애인복지회관			
					- 기술6급 2,573,740원 * 1인 * 200%	5,148		
					○ 염리체육관			

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 기술6급2,761,240원 * 1인 * 200%	5,523		
					- 기술7급 2,228,520원 * 1인 * 200%	4,458		
				○ 우리마포복지관				
				- 기술5급2,750,890원 * 1인 * 200%	5,502			
				- 기술7급2,231,230원 * 2인 * 200%	8,925			
				○ 구민체육센터				
				- 기술4급3,978,590원 * 1인 * 200%	7,958			
				- 기술7급2,193,160원 * 2인 * 200%	8,773			
				○ 중앙도서관				
				- 사무6급 2,413,020원 * 1인* 200%	4,827			
				- 기술5급 2,956,370원 * 1인 * 200%	5,913			
				- 기술6급 2,706,980원 * 1인 * 200%	5,414			
				- 기술7급 2,098,520원 * 3인 * 200%	12,592			
				○ 아현문화건강센터				
				- 기술5급3,179,660원 * 1인 * 200%	6,360			
				- 기술6급 2,578,890원 * 1인 * 200%	5,158			
				- 기술7급 2,228,520원 * 1인 * 200%	4,458			
				○ 염리종합복지관				
				- 기술6급2,510,400원 * 1인 * 200%	5,021			
				- 기술7급 2,196,910원 * 2인 * 200%	8,788			
				○ 소금나루도서관				
				- 기술7급 2,212,630원 * 3인 * 200%	13,276			
				○ 안전관리부				

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감					
					- 기술3급 4,168,830원 * 1인 * 200% - 사무5급3,270,750원 * 1인* 200% ○ 시설관리부 - 기술3급4,911,960원 * 1인 * 200% - 사무6급2,466,480원 * 1인* 200% ○ 순환열차버스 - 사무5급 2,385,030원 * 1인 * 200%	8,338							
				인건비 외 운영비		1,085,932	988,361	97,571					
				일반운영비		848,900	761,049	87,851					
				복리후생비		848,900	761,049	87,851					
					< 임원 > ○ 직책수행비 - 이사장 500,000원 * 1인 * 12월 - 경영본부장 400,000원 * 1인 * 12월 ○ 교통보조비 - 임원 150,000원 * 1인 *12월 ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 2인 < 경영지원실장,사업관리실장 > ○ 직책수행비 - 경영지원실장 300,000원 * 1인 * 12월 - 사업관리실장 300,000원 * 1인 * 12월 ○ 교통보조비 100,000원 * 2인 * 12월 ○ 명절휴가비 4,296,360원 * 2인 * 120%	6,000	4,800	1,800	2,240	3,600	3,600	2,400	10,312

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 특근매식비 8,000원 * 2인 * 14회 * 12월 ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 2인 < 경영지원부, 기획혁신부, 감사부 > ○ 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장(경영지원부, 기획혁신부, 감사부) 300,000원 * 3인 * 12월 ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 20인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,939,360원 * 20인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 20인 ○ 특근매식비 8,000원 * 20인 * 14회 * 12월 ○ 특정업무수행비 80,000원 * 11인 * 12월 < 현수막게시대 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 3인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,154,550원 * 3인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 3인 ○ 특근매식비 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월 < 임대사업부 > ○ 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장 300,000원 * 1인 * 12월 ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 12인 * 12월 ○ 명절휴가비 3,490,280원 * 12인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 12인 ○ 특근매식비 8,000원 * 12인 * 14회 * 12월 < 주차관리부 > 	2,688		
						2,240		
						10,800		
						24,000		
						70,545		
						22,400		
						26,880		
						10,560		
						3,600		
						7,757		
						3,360		
						4,032		
						3,600		
						14,400		
						50,261		
						13,440		
						16,128		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장 300,000원 * 1인 * 12월 ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 15인 * 12월 ○ 명절휴가비 3,118,190원 * 15인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 15인 ○ 특근매식비 8,000원 * 15인 * 14회 * 12월 < 문화체육부 > ○ 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장 300,000원 * 1인 * 12월 ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 10인 * 12월 ○ 명절휴가비 3,098,780원 * 10인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 10인 ○ 특근매식비 8,000원 * 10인 * 14회 * 12월 < 창업복지관 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 4인 * 12월 ○ 명절휴가비 3,178,070원 * 4인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 4인 ○ 특근매식비 8,000원 * 4인 * 14회 * 12월 < 종합행정타운 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 11인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,597,620원 * 11인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 11인 ○ 특근매식비 8,000원 * 11인 * 14회 * 12월 	<p>3,600</p> <p>18,000</p> <p>56,128</p> <p>16,800</p> <p>20,160</p> <p>3,600</p> <p>12,000</p> <p>37,185</p> <p>11,200</p> <p>13,440</p> <p>4,800</p> <p>15,255</p> <p>4,480</p> <p>5,376</p> <p>13,200</p> <p>34,289</p> <p>12,320</p> <p>14,784</p>		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					< 홍대공공업무시설 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 3인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,696,120원 * 3인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 3인 ○ 특근매식비 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월	3,600		
					< 장애인복지회관 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 1인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,544,120원 * 1인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 1인 ○ 특근매식비 8,000원 * 1인 * 14회 * 12월	1,200	3,053	
					< 염리체육관 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 2인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,461,660원 * 2인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 2인 ○ 특근매식비 8,000원 * 2인 * 14회 * 12월	2,400	5,908	
					< 우리마포복지관 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 3인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,458,210원 * 3인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 3인 ○ 특근매식비 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월	3,600	8,850	
					< 구민체육센터 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 3인 * 12월 ○ 명절휴가비 3,036,460원 * 3인 * 120%	3,600	10,932	

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 3인 ○ 특근매식비 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월 < 중앙도서관 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 6인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,678,260원 * 6인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 6인 ○ 특근매식비 8,000원 * 6인 * 14회 * 12월 < 아현문화건강센터 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 3인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,635,470원 * 3인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 3인 ○ 특근매식비 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월 < 염리종합사회복지관 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 3인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,315,420원 * 3인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 3인 ○ 특근매식비 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월 < 소금나루도서관 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 3인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,168,930원 * 3인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 3인 ○ 특근매식비 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월 < 안전관리부 > 	<p>3,360</p> <p>4,032</p> <p>7,200</p> <p>19,284</p> <p>6,720</p> <p>8,064</p> <p>3,600</p> <p>9,488</p> <p>3,360</p> <p>4,032</p> <p>3,600</p> <p>8,336</p> <p>3,360</p> <p>4,032</p> <p>3,600</p> <p>7,809</p> <p>3,360</p> <p>4,032</p>		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장 300,000원 * 1인 * 12월 ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 2인 * 12월 ○ 명절휴가비 3,734,000원 * 2인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 2인 ○ 특근매식비 8,000원 * 2인 * 14회 * 12월 < 시설관리부 > ○ 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장 300,000원 * 1인 * 12월 ○ 교통보조비 일반직 100,000원 * 2인 * 12월 ○ 명절휴가비 3,703,000원 * 2인 * 120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 2인 ○ 특근매식비 8,000원 * 2인 * 14회 * 12월 < 순환열차버스 > ○ 교통보조비 100,000원 * 2인 * 9월 ○ 명절휴가비 2,318,650원 * 60% * 2인 ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 2인 ○ 특근매식비 8,000원 * 2인 * 14회 * 9월 	<ul style="list-style-type: none"> 3,600 2,400 8,962 2,240 2,688 3,600 2,400 8,888 2,240 2,688 1,800 2,783 2,240 2,016 		
				여비		237,032	227,312	9,720
				월액여비액		232,632	222,912	9,720
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무지내출장비 <ul style="list-style-type: none"> - 경영지원실장,사업관리실장 20,000원 * 9회 * 2인 * 12월 - 경영지원부,기획혁신부,감사부 20,000원 * 9회 * 20인 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 4,320 43,200 		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 현수막게시대 20,000원 * 9회 * 3인 * 12월 - 임대사업부 20,000원 * 9회 * 12인 * 12월 - 주차관리부 20,000원 * 9회 * 15인 * 12월 - 문화체육부 20,000원 * 9회 * 10인 * 12월 - 창업복지관 20,000원 * 9회 * 4인 * 12월 - 종합행정타운 20,000원 * 9회 * 11인 * 12월 - 흥대공공업무시설 20,000원 * 9회 * 3인 * 12월 - 장애인복지회관 20,000원 * 9회 * 1인 * 12월 - 염리체육관 20,000원 * 9회 * 2인 * 12월 - 우리마포복지관 20,000원 * 9회 * 3인 * 12월 - 구민체육센터 20,000원 * 9회 * 3인 * 12월 - 중앙도서관 20,000원 * 9회 * 6인 * 12월 *90% - 아현문화건강센터 20,000원 * 9회 * 3인 * 12월 - 염리종합사회복지관 20,000원 * 9회 * 3인 * 12월 - 소금나루도서관 20,000원 * 9회 * 3인 * 12월 - 안전관리부 20,000원 * 9회 * 2인 * 12월 - 시설관리부 20,000원 * 9회 * 2인 * 12월 - 순환열차버스 20,000원 * 9회 * 2인 * 9월	6,480		
				국내외여비		4,400	4,400	0
					o 국내출장비 1,100,000원 * 4분기	4,400		
				연금부담금 등		617,479	603,962	13,517
				연금부담금 등		229,615	226,236	
					o 국민연금			

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 경영지원부,기획혁신부,감사부 1,399,897,700원 * 4.5% * 80% - 현수막게시대 124,997,960원 * 4.5% * 80% - 임대사업부 796,838,552원 * 4.5% * 80% - 주차관리부 1,072,475,480원 * 4.5% * 80% - 문화체육부 493,599,250원 * 4.5% * 80% - 창업복지관 229,194,293원 * 4.5% * 80% - 종합행정타운 584,444,720원 * 4.5% * 80% - 홍대공공업무시설 147,937,742원 * 4.5% * 80% - 장애인복지회관 48,860,894원 * 4.5% * 80% - 염리체육관 93,877,220원 * 4.5% * 80% - 우리마포복지관146,899,500원 * 4.5% * 80% - 구민체육센터 157,757,270원 * 4.5% * 80% - 중앙도서관 340,174,804원 * 4.5% * 80% - 아현문화건강센터 143,323,722원 * 4.5% * 80% - 염리종합사회복지관 130,260,460원 * 4.5% * 80% - 소금나루도서관 127,150,358원 * 4.5% * 80% - 안전관리부 107,208,940원 * 4.5% * 80% - 시설관리부 105,465,830원 * 4.5% * 80% - 순환열차버스 127,562,790원 * 4.5% * 80%	50,397		
				국민건강보험부담금 등		387,864	377,726	10,138
					< 경영지원부,기획혁신부,감사부 > ○ 건강보험 - 건강보험료 1,399,897,700,원 * 3.545% * 80%	39,702		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 장기요양보험료 1,399,897,700원 * 3.545% * 6.405% * 80%	2,543		
					○ 고용보험료 1,399,897,700원 * 15.5/ 1000	20,589		
					○ 산재보험료 1,399,897,700원 * 16.85/ 1000	23,589		
					< 현수막계시대 >			
					○ 건강보험			
					- 건강보험료 124,997,960원 * 3.545% * 80%	3,545		
					- 장기요양보험료 124,997,960원 * 3.545% * 6.405% * 80%	228		
					○ 고용보험료 124,997,960원 * 15.5/ 1000	1,938		
					○ 산재보험료 124,997,960원 * 16.85/ 1000	2,107		
					< 임대사업부 >			
					○ 건강보험			
					- 건강보험료 796,838,552원 * 3.545% * 80%	22,599		
					- 장기요양보험료 796,838,552원 * 3.545% * 6.405% * 80%	1,448		
					○ 고용보험료 796,838,552원 * 15.5 / 1000	12,851		
					○ 산재보험료 796,838,552원 * 16.85/ 1000	13,927		
					< 주차관리부 >			
					○ 건강보험			
					- 건강보험료 871,755,480원 * 3.545% * 80%	24,723		
					- 장기요양보험료 871,755,480원 * 3.545% * 6.405% * 80%	1,584		
					○ 고용보험료 871,755,480원 * 15.5 / 1000	13,513		
					○ 산재보험료 871,755,480원 * 16.85/ 1000	14,690		
					< 문화체육부 >			
					○ 건강보험			

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 건강보험료 493,599,250원 * 3.545% * 80%	15,699		
					- 장기요양보험료 493,599,250원 * 3.545% * 6.405% * 80%	897		
					o 고용보험료 493,599,250원 * 15.5 / 1000	7,651		
					o 산재보험료 493,599,250원 * 16.85/ 1000	8,318		
					< 창업복지관 >			
					o 건강보험			
					- 건강보험료 229,194,296원 * 3.545% * 80%	6,500		
					- 장기요양보험료 229,194,296원 * 3.545% * 6.405% * 80%	417		
					o 고용보험료 229,194,296원 * 15.5 / 1000	3,553		
					o 산재보험료 229,194,296원 * 16.85/ 1000	3,862		
					< 종합행정타운 >			
					o 건강보험			
					- 건강보험료 584,444,720원 * 3.545% * 80%	16,575		
					- 장기요양보험료 584,444,720원 * 3.545% * 6.405% * 80%	1,062		
					o 고용보험료 584,444,720원 * 15.5 / 1000	9,059		
					o 산재보험료 584,444,720원 * 16.85/ 1000	9,848		
					< 홍대공공업무시설 >			
					o 건강보험			
					- 건강보험료 147,937,742원 * 3.545% * 80%	4,196		
					- 장기요양보험료 147,937,742원 * 3.545% * 6.405% * 80%	269		
					o 고용보험료 147,937,742원 * 15.5 / 1000	2,294		
					o 산재보험료 147,937,742원 * 16.85/ 1000	2,493		
					< 장애인복지회관 >			

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 48,860,894원 * 3.545% * 80% - 장기요양보험료 48,860,894원 * 3.545% * 6.405% * 80% ○ 고용보험료 48,860,894원 * 15.5 / 1000 ○ 산재보험료 48,860,894원 *16.85/ 1000 < 염리체육관 > ○ 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 93,877,220원 * 3.545% * 80% - 장기요양보험료 93,877,220원 * 3.545% * 6.405% * 80% ○ 고용보험료 93,877,220원 * 15.5 / 1000 ○ 산재보험료 93,877,220원 * 16.85/ 1000 < 우리마포복지관 > ○ 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 146,899,500원 * 3.545% * 80% - 장기요양보험료 146,899,500원 * 3.545% * 6.405% * 80% ○ 고용보험료 146,899,500원 * 15.5 / 1000 ○ 산재보험료 146,899,500원 *16.85/ 1000 < 구민체육센터 > ○ 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 157,757,270원 * 3.545% * 80% - 장기요양보험료 157,757,270원 * 3.545% * 6.405% * 80% ○ 고용보험료 157,757,270원 * 15.5 / 1000 ○ 산재보험료 157,757,270원 *16.85/ 1000 	1,386 89 758 824 2,663 171 1,456 1,582 4,167 267 2,277 2,476 4,474 287 2,446 2,659		

2024년도 간접비 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					< 중앙도서관 > ○ 건강보험 - 건강보험료 340,174,804원 * 3.545% * 80% 9,648 - 장기요양보험료 340,174,804원 * 3.545% * 6.405% * 80% 618 ○ 고용보험료 340,174,804원 * 15.5 / 1000 5,273 ○ 산재보험료 340,174,804원 * 16.85/ 1000 5,732			
					< 아현문화건강센터 > ○ 건강보험 - 건강보험료 143,323,722원 * 3.545% * 80% 4,065 - 장기요양보험료 143,323,722원 * 3.545% * 6.405% * 80% 261 ○ 고용보험료 143,323,722원 * 15.5 / 1000 2,222 ○ 산재보험료 143,323,722원 * 16.85/ 1000 2,416			
					< 염리종합사회복지관 > ○ 건강보험 - 건강보험료 130,260,460원 * 3.545% * 80% 3,695 - 장기요양보험료 130,260,460원 * 3.545% * 6.405% * 80% 237 ○ 고용보험료 130,260,460원 * 15.5 / 1000 2,020 ○ 산재보험료 130,260,460원 * 16.85/ 1000 2,195			
					< 소금나루도서관 > ○ 건강보험 - 건강보험료 127,150,358원 * 3.545% * 80% 3,606 - 장기요양보험료 127,150,358원 * 3.545% * 6.405% * 80% 231 ○ 고용보험료 127,150,358원 * 15.5 / 1000 1,971			

III. 지출 예산

2. 임대사업부

2024년도 임대사업부 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
마포농수산물시장 대행사업(간접비 포함)	6,185,361	5,760,075	425,286
마포농수산물시장 정책사업	5,005,218	4,739,020	266,198
시장수탁대행사업	3,904,014	3,706,738	197,276
시장관리 수탁운영사업	3,512,488	3,216,944	295,544
시장관리운영	3,512,488	3,216,944	295,544
일반운영비	3,386,104	3,102,787	283,317
업무추진비	5,000	5,000	-
수선유지비	110,932	98,057	12,875
관서업무비	6,420	6,900	△480
일반보전금	4,032	4,200	△168
행정운영활동	391,526	489,794	△98,268
인력운영관리	391,526	489,794	△59,164
시장 인력운영	357,259	450,690	△61,842
무기계약직근로자보수	304,386	387,955	△83,569
퇴직급여	25,730	31,146	△5,416
평가급	27,143	31,589	△4,446
연금부담금등	34,267	39,104	△4,837
시장관리운영 영업 외 비용	1,101,204	1,032,282	68,922
기타영업외비용	1,101,204	1,032,282	68,922
간접비사업비용	1,180,143	1,021,055	162,088
2024년 마포농수산물시장 일반직 인건비 간접비 편성액	984,349	931,287	53,062
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원 *6.87%	195,794	89,768

2024년도 임대사업부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
마포농수산물시장 정책사업 계						5,005,218	4,739,020	266,198
시설 수탁 대행사업						5,005,218	4,739,020	266,198
시설 운영관리						3,904,014	3,706,738	197,276
마포농수산물시장 임대관리운영						3,512,488	3,216,944	295,544
일반운영비						3,386,104	3,102,787	283,317
사무관리비						20,168	20,229	△61
○ 사무용 소모품								
- 일반사무용품 20,000원 * 21인 * 70%						294		
- 복사용지(A4) 20,000원 * 3상자 * 12월						720		
- 복사용지(B4) 31,500원 * 2상자						63		
- 복사용지(A3) 21,000원 * 2상자						42		
- 비상약품 10,000원 * 21인 * 45%						95		
- 명패, 인장, 고무인 50,000원						50		
- 환경개선물품 500,000원 * 1회						500		
- 컴퓨터용 소모품 100,000원 * 2회						200		
- 주차관리용 소모품 550,000원 * 4회						2,200		
- 주차관리용 영수증 용지 44,000원 * 10상자 * 2회						880		
○ 백신프로그램(업무용 PC) 23,870원 * 15User						359		

2024년도 임대사업부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 시설관리용 물품구매 - 방풍투명비닐 1,000,000원 * 1회 - 설비자재 유지보수용품 7,000,000원 - 전기자재 유지보수용품 6,000,000원	1,000 7,000 6,000		
					○ 송무활동비 40,000원 * 2인 * 3건 ○ 직원능력향상 워크숍 25,000원 * 21인	240 525		
				공공운영비		320	334	△14
					○ 비상발전기용 경유 1,600원 * 200리터	320		
				지급수수료		534,960	97,367	437,593
					○ 수수료 - 수산동 하절기 수질검사 61,500원 * 16개소 * 2회 - 가상계좌사용수수료 300원 * 320건 * 12월 - 자동이체수수료 (66,000원 * 12월) + (316원 * 60건 * 12월)	1,968 1,152 1,020		
					○ 법무 및 소송 - 사안별 소송비용 44,843,500원 *4건	179,374		
					○ 수목관리 - 수목소독 1,100,000원 * 2회 - 조경비용(화단정비 2,277천원 * 2회, 수목전지 6,500천원 * 1.1)	2,200 11,704		

2024년도 임대사업부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 분야별 법정 기술용역 - 기계설비 성능점검 3,926,000원 * 1회 - 건축물 정기점검 5,757,000원 * 2회 - 소방법정점검 3,300,000원 * 2회 - 실내공기질측정(권고+유지) 880,000원 * 1회 - 가스시설법정점검 114,000원 * 1회 전기안전진단 및 부하진단(정기 1,567천원, 진단 9,047천원) - 승강기법정점검 및 유지관리 230,000원 * 12회 - 석면건축물 위해성 평가 및 석면농도측정 935,000원 * 2회 ○ 특수건강검진 44,000원 * 3인 ○ 마포농수산물시장 초화류 식재(4회) 3,310,450원 * 4회 ○ 마포농수산물시장 활성화를 위한 연구용역 100,000,000원 ○ 마포농수산물시장 시설물 감정평가 68,510,000원 ○ 가족친화적 주차구획 도색 350,000원 * 66면 ○ 청소용역 94,280,000원 * 1식 			
				임차료		2,761,431	2,909,788	△ 148,357
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 토지, 건물 임차료 2,717,566,205원 ○ 복사기 임차료 137,120원 * 12월 * 2대 	2,717,567		3,291

2024년도 임대사업부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 정수기 및 공기청정기 임차료 247,740원 * 12월	2,973		
					○ 전산프로그램 임차료 - 관리비자동화 프로그램 55,000원 * 12월	660		
					○ 무인주차시스템 임차 및 콜센터 이용료 2,895,000원 * 12월	34,740		
					○ 행안부 비대면 감면서비스 2,200,000원	2,200		
				회의비		1,728	1,792	△64
					○ 소회의비용 8,000원 * 9인 * 8회	576		
					○ 유관기관 및 단체 회의비 - 입주자 대표 8,000원 * 10인 * 9회	720		
					- 협력업체 8,000원 * 9인 * 6회	432		
				복리후생비		60,541	50,347	10,194
					○ 교통보조비 - 공무현업직 100,000원 * 9인 * 12월	10,800		
					○ 정액급식비 - 공무현업직 130,000원 * 9인 * 12월	14,040		
					○ 명절휴가비 - 공무현업직 2,060,740원 * 9인 * 120%	22,256		
					○ 복지포인트 1,120,000원 * 9인	10,080		

2024년도 임대사업부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 - 기술직 작업복(하복) 80,000원 * 9인 - 기술직 작업복(동복) 100,000원 * 9인 - 환경미화원 작업복(하복) 80,000원 * 7인, 방한모 20,000원 * 3인 - 경비 작업복(동복) 100,000원 * 3인 - 기술, 미화, 경비 안전화 55,000원 * 15인 	720		
				공공요금 및 제세		6,956	22,930	△15,974
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 분야별 기술인 협회비 - 소방안전협회비 48,000원 - 전기안전협회비 200,000원 - 기계설비협회비 50,000원 ○ 주민세 - 법인균등분할 62,500원 - 주민세 재산분 133,750원 ○ 면허세 - 통신판매업 41,000원 - 유통산업발전법에 의한 시장 67,500원 ○ 재정보험 162,300원 * 1회 	48		
						200		
						50		
						63		
						134		
						41		
						68		
						163		

2024년도 임대사업부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국지방재정공제회비 - 영조물배상공제 3,976,000원 ○ 가스사고 배상책임보험 30,000원 * 1회 ○ 드론배상책임보험 427,000원 * 1대 ○ 통신료 및 우편료 - 상황실 FAX 통신료 8,770원 * 12월 - 화장실 비상벨 통신료 25,000원 * 12월 - 등기우편료 2,500원 * 17건 * 12월 - 내용증명우편료 4,000원 * 140개소 * 1.5회 	3,976		
				업무추진비		5,000	5,000	0
				업무추진비		5,000	5,000	0
					○ 기관운영업무추진 5,000,000원	5,000		
				수선유지교체비		110,932	98,057	12,875
				수선유지비		110,932	98,057	12,875
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 약취제거제 11,000원 * 80개 ○ 전산기기수리 80,000원*10대 ○ 시설물 유지보수 - 공동수도, 화장실 등 환경정비 1,000,000원 * 6개소 	880		
						800		
						6,000		

2024년도 임대사업부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 하수도준설(청소) 13,850,000원*1회 - 법정 지적사항 개선(소방, 전기) 8,000,000원 - 기본유지비 17,320m2*(2,750원*1.026%)*70% - 재난안전관리비 34,208,000원(기본유지비) * 30% - 셔터 유지보수 1,000,000원*2회 - 냉난방기 유지보수(냉난방기 10대) 1,000,000원 - 전기실 비상발전기 보수 2,500,000원 - 공용부분 전기분전반 교체 10,000,000원 - 매장 노후전선 정리 및 교체 10,000,000원 - 상황실 장비 이설 3,936,000원 - 설비자재유지보수용품 3,000,000원 - 전기시설유지보수용품 5,000,000원 - 증발냉방장치 유지관리 70,950원 * 60기 - 주차장시설유지보수 5,500,000원	13,850		
				관서업무비		6,420	6,900	△480
				정원가산업무비		1,260	1,380	△120
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 21인	1,260		
				부서업무비		5,160	5,520	△360

2024년도 임대사업부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 부서운영비 430,000원 * 12월	5,160		
				마포농수산물시장 시설(경상이전)		4,032	4,200	△168
				일반보전금		4,032	4,200	△168
				기타보상금		4,032	4,200	△168
					○ 소액영업보상금(자기부담금) 100,000원 * 12회	1,200		
					○ 명절성수기 주차관리 운영 118,000원 * 2회 * 6명 * 2일	2,832		
				행정운영활동		391,526	489,794	△98,268
				인력운영비		391,526	450,690	△59,164
				인건비		357,259	419,101	△61,842
				인건비		304,386	387,955	△83,569
				무기계약직근로자보수		304,386	387,955	△83,569
					○ 공무현업직 급여 및 제수당(환경미화)			
					- 기본급여 2,060,740원 * 4인 * 12월	98,916		
					- 장기근속수당 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		
					- 가족수당 40,000원 * 4인 * 12월	1,920		
					- 시간외근무수당 2,260,130원 * 4인 * 1.5/209*36시간 * 12월	28,030		
					- 연차수당 2,260,130원 * 4인 * 8/209시간 * 5일	1,731		
					- 생활임금 49,390원 * 4인 * 12월	2,371		

2024년도 임대사업부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무현업직 경비 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급여 2,060,740원 * 3인 * 12월 74,187 - 장기근속수당 50,000원 * 3인 * 12월 1,800 - 가족수당 40,000원 * 3인 * 12월 1,440 - 시간외근무수당 2,260,130원 * 3인 * 1.5/209*10시간 * 12월 5,840 - 야간근무수당 2,260,130원 * 3인 * 0.5/209*77시간 * 12월 14,989 - 연차수당 2,260,130원 * 3인 * 8/209시간 * 5일 1,298 - 생활임금 49,390원 * 3인*12월 1,779 ○ 공무현업직 주차관리 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급여 2,060,740원 * 2인 * 12월 49,458 - 장기근속수당 50,000원 * 2인 * 12월 1,200 - 가족수당 40,000원 * 2인 * 12월 960 - 시간외근무수당 2,260,130원 * 2인 * 1.5/209*36시간 * 12월 14,015 - 연차수당 2,260,130원 * 2인 * 8/209시간 * 5일 866 - 생활임금 49,390원 * 2인*12월 1,186 			
			퇴직급여			25,730	31,146	△5,416

2024년도 임대사업부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				퇴직급여		25,730	31,146	△5,416
					○ 공무원업직 385,947,326원 / 12월 * 1년 * 80%	25,730		
			평가급			27,143	31,589	△4,446
				평가급		27,143	31,589	△4,446
					○ 공무원업직 2,010,580원 * 9인 * 150%	27,143		
			세부사업(경상이전)			34,267	39,104	△4,837
			연금부담금 등			34,267	39,104	△4,837
				연금부담금 등		12,530	13,110	△580
					○ 공무원업직 425,371,630원 * 4.5% *80%	12,530	13,110	△580
				국민건강보험부담금 등		21,737	25,994	△4,257
					○ 건강보험 - 공무원업직 425,371,630원 * 3.545%*80%	9,871		
					○ 건강보험(장기요양보험) - 공무원업직 425,371,630원 * 3.545%*6.135%*80%	606		
					○ 고용보험 - 공무원업직 425,371,630원 * 15.5/1000	5,395		
					○ 산재보험 - 공무원업직 425,371,630원 * 16.85/1000	5,865		

2024년도 임대사업부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
영업외활동						1,101,204	1,032,282	68,922
마포농수산물시장예비비및기타						1,101,204	1,032,282	68,922
마포농수산물시장 반환금기타						1,101,204	1,032,282	68,922
기타영업외비용						1,101,204	1,032,282	68,922
관리비						1,101,204	1,032,282	68,922
○ 사업장 폐기물 처리비 330,000원 * 1톤*10일*12월						39,600		
○ 불연성 폐기물 처리비 5,100원 * 50장*12월						3,060		
○ 음식물쓰레기 처리비 459,000원 * 12월						5,508		
○ 혼합폐기물 처리비 1,320,000원 * 12월						15,840		
○ 전기사용료 873,729,000원						873,729		
○ 상하수도사용료 119,963,000원						119,963		
○ TV수신료 2,500원 * 32개소 * 12월						960		
○ 점보롤 화장지 33,970원 * 400상자						13,588		
○ 청소용품 7,000,000원						7,000		
○ 소독 및 방역 654,700원 * 15회						9,821		
○ 수산동 배수로 청소 1,022,500원 * 6회						6,135		
○ 쥐잡이 활동 2,000,000원 * 3회						6,000		
2024. 마포농수산물시장 일반직 인건비 간접비 편성액						984,349	931,287	53,062
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*6.87%						195,794	89,768	106,026

III. 지출예산

3. 주차관리부

2024년도 주차관리부 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
주차관리부 대행사업(간접비 포함)		8,667,014	9,181,531	△514,517
주차시설운영 정책사업		5,991,708	6,401,627	△409,919
주차시설운영 수탁대행사업		5,991,708	6,401,627	△409,919
주차시설운영 수탁운영사업		2,666,906	2,596,257	70,649
주차시설관리운영		2,666,906	2,596,257	70,649
	일반운영비	1,998,079	1,926,923	71,156
	업무추진비	8,000	8,000	0
	수선유지비	220,210	254,292	△34,082
	관서업무비	17,680	20,120	△2,440
	사회복무요원보상금	419,777	383,562	36,215
	행사실비보상금	0	1,560	△1,560
	기타보상금	3,160	1,800	1,360
행정운영활동		3,324,802	3,805,370	29,524
인력운영관리		3,324,802	3,805,370	△62,102
주차시설인력운영		3,025,417	3,465,140	30,198
	무기계약직근로자보수	2,561,562	2,919,183	△357,621
	퇴직급여	231,632	307,609	△75,977
	평가급	232,223	238,348	△6,125
	연금부담금등	299,385	340,230	△40,845
간접사업비용		2,675,306	2,779,904	91,008
2024년 주차관리부 일반직 인건비 간접비 편성액		1,118,884	1,313,285	△194,401
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원*54.64%	1,556,422	1,466,619	89,803

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
주차관리부 정책사업 계						5,991,708	6,401,627	△409,919
주차시설 수탁 대행사업						5,991,708	6,401,627	△409,919
효율적 공영주차 관리 운영						2,819,360	3,154,204	△334,844
노외주차장 운영						634,353	580,929	53,424
일반운영비						593,738	540,642	53,096
사무관리비						30,819	34,339	△3,520
○ 사무용 소모품								
- 일반사무용소모품 20,000원 * 55인 * 50%						550		
- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 10상자 * 4분기						800		
- 전자복사용지(B4) 31,500원 * 4상자						126		
- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 4상자						84		
○ 청소 환경 정비용품								
- 쓰레기봉투(50L) 1,250원 * 23개소 * 4장 * 12월						1,380		
- 청소용품 25,000원 * 23개소 * 4분기						2,300		
- 화장지 14,000원 * 23개소 * 6회						1,932		
○ 환경개선물품 500,000원 * 1개소						500		
○ 백신프로그램(개인용) 23,870원* 10대						239		
○ 주차관리용소모품								
- 자전거 210,000원 * 20대						4,200		
- 월동장비(넉가래) 4,500원 * 23개						104		
- 온풍기 180,000원 * 15대						2,700		
- 핫팩 500원 * 3,000개						1,500		
- 면장갑 300원 * 700개						210		
- 쿨스카프 및 쿨토시 12,000원 * 50인						600		

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 단속용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰 보조 배터리 25,000원 * 26개 - 스마트폰 방수팩 9,500원 * 26개 - 모바일 프린터 케이스, 배터리, 배터리 크래들 44,850원 * 30개 - 스마트폰케이스 10,000원 * 20개 ○ 주차 관련 서식 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰영수증롤지 500원 * 15,000롤 - 노상 정기주차권 600원 * 700매 - OCR용지(매엽지) 77,000원 * 20상자 - 일일정산보고서 55원 * 9,000매 ○ 직원능력향상 워크숍 25,000원 * 55인 	650		
				지급수수료		36,860	27,752	9,108
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 운반수수료(주차부스이전 운송비) 180,000원 * 10회 ○ 조달물품 구매수수료 30,000원 * 12월 ○ 노상주차부스 폐기물 처리 500,000원 * 2회 ○ 노상주차부스설치비 2,000,000원 * 3대 ○ 주차구획선 재도색 25,000원 * 160면 ○ 주차구획선 삭선 60,000원 * 45면 ○ 장애인 주차구획 도색 350,000원 * 17면 ○ 친환경 주차구역 도색 350,000원 * 3면 ○ 가족친화적 주차구획 도색 350,000원 * 40면 	1,800		
				임차료		91,725	90,696	1,029
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수기 임차료 58,400원 * 12월 ○ 현장근무자 생수 임차료 7,000원 * 80통 * 12월 	701		
						6,720		

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 복사기 임차료 137,120원 * 12월 ○ 공기청정기 임차료 59,900원 * 12월 ○ 노상 CCTV프로그램 임차료 1,204,000원 * 12월 ○ 서강대역 무인주차시스템 임차료 797,000원 * 12월 ○ 망원노외 무인주차시스템 임차료 854,000원 * 12월 ○ 신촌노외 무인주차시스템 임차료 860,000원 * 12월 ○ 망원노외주차장 사용료 124,529,000원 * 30% 	1,646		
				회의비		5,440	11,104	△5,664
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공영 주차장 운영 개선 간담회 8,000원 * 20인 * 4회 ○ 현장근무자 격려비용 8,000원 * 50인 * 12회 	640		
				광고선전비		3,390	19,620	△16,230
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막홍보 165,000원 * 3개 * 2분기 ○ 노상주차장 안내표지판 120,000원 * 10개 * 2(양면) 	990		
				복리후생비		341,395	263,687	77,708
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차 징수원 피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 하복(쿨 티셔츠) 60,000원 * 2벌 * 50인 - 조끼(하계용) 10,000원 * 2벌 * 50인 - 조끼(동계용) 20,000원 * 2벌 * 50인 - 근무복(동계용 잠바) 220,000원 * 50인 - 우비 25,000원 * 50인 - 모자(여름모자) 15,000원 * 50인 - 장화 15,000원 * 50인 - 방한모 20,000원 * 50인 ○ 교통보조비 	6,000		
						1,000		
						2,000		
						11,000		
						1,250		
						750		
						750		
						1,000		

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 공무원 및 현업직 100,000원 * 50인 * 12월	60,000		
					o 정액급식비			
					- 공무원 및 현업직 130,000원 * 50인 * 12월	78,000		
					o 명절휴가비			
					- 공무원 및 현업직 2,060,740원 * 50인 * 120%	123,645		
					o 선택적복지포인트 1,120,000원 * 50인	56,000		
				공공요금 및 제세		81,119	89,853	△8,734
					o 노상주차부스 전기요금 80,000원 * 23개소 * 12월	22,080		
					o 우편료			
					- 일반우편료(주차미납요금 납부고지서) 400원 * 1,400건 * 12월	6,720		
					- 등기우편료(노상 미납요금) 2,500원 * 420건 * 12월	12,600		
					o 통신회선 사용료			
					- 노상스마트폰 통신료 67,810원 * 40대 * 7월 + 41,250원 * 40대 *	27,237		
					o CCTV 회선비용(KT,LG) 38,500원 * 17회선 * 12월	7,854		
					o 전화사용료(fax) 10,000원 * 1회선 * 12월	120		
					o 노상주차부스 주민세(법인균등분) 62,500원 * 15개소	938		
					o 재정보험료 359,140원	360		
					o 주차장배상공제 124,000원 * 15개소	1,860		
					o 순찰차량 자동차세 (니로 230,000원)+(전기화물차 30,000원)	260		
					o 순찰차량보험료 (니로 441,000원)+(전기화물차 649,000원)	1,090		
				차량,선박비		2,990	3,591	△601
					o 순찰차량			
					- 휘발유 및 전기충전비 100,000원 * 12월	1,200		
					유지보수비82,000원 * 2대 * 8회	1,312		

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 세차비용 (26,400원+35,200원) * 6회 - 자동차 종합검사 54,000원 * 2대	370 108		
				업무추진비		4,000	4,000	0
				기관업무추진비		4,000	4,000	0
					o 기관운영업무추진비 4,000,000원	4,000		
				수선유지교체비		10,850	12,680	△1,830
				수선유지비	0	10,850	12,680	△1,830
					o 전산기기수리 100,000원 * 4대 o 주차부스 수선유지 150,000원 * 23개소 o 자전거수리 20,000원 * 20대 * 2회 o 스마트폰수리 300,000원 * 2회 * 4분기 o 스마트폰프린터 수리 150,000원 * 4회 * 4분기 o 에어컨수리 140,000원 * 10대	400 3,450 800 2,400 2,400 1,400		
				관서업무비		10,300	11,820	△1,520
				정원가산업무비		4,000	5,040	△1,040
					o 정원가산업무비 80,000원 * 50인	4,000		
				부서업무비		6,300	6,780	△480
					o 부서운영비 525,000원 * 12월	6,300		
				일반보전금		15,465	11,787	3,678
				사회복무요원보상금		15,065	11,187	3,878
					o 사회복무요원보상금 - 급여 1,000,000원 * 1인 * 12월 - 식대 7,000원 * 1인 * 269일 - 보험료 31,000원 * 1인	12,000 1,883 31		

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 교통비 3,000원 * 1인 * 269일	807		
					- 피복비 309,840원 * 1인	310		
					- 사회복무요원 간담회비 34,000원	34		
				기타보상금		400	600	△200
					o 자기부담금 100,000원 * 4회	400		
				노상/노외 행정운영 활동		2,185,007	2,573,275	△388,268
				인건비		1,685,594	1,972,502	△286,908
				무기계약직근로자보수		1,685,594	1,972,502	△286,908
					o 공무원 급여 및 제수당 (노상 주차관리)			
					- 기본급여 2,060,740원 * 50인 * 12월	1,236,444		
					- 장기근속수당 50,000원 * 50인 * 12월	30,000		
					- 가족수당 40,000원 * 50인 * 12월	24,000		
					- 시간외근무수당 2,260,130원 * 50인 * 1.5/209*30시간 * 12월	291,979		
					- 야간근무수당 2,260,130원 * 50인 * 0.5/209*16시간 * 12월	51,908		
					- 연차수당 2,260,130원 * 50인 * 8/209시간 * 5일	21,629		
					o 생활임금 보전수당 49,390원 * 50인 * 12월	29,634		
				퇴직급여		149,644	206,857	△57,213
				퇴직급여		149,644	206,857	△57,213
					- 공무현업직 2,244,658,384원 / 12월 * 1년	149,644		
				평가급		150,794	160,813	△10,019
				평가급		150,794	160,813	△10,019
					- 공무원 및 현업직 2,010,580원 * 50인 * 150%	150,794		
				연금부담금 등		198,975	233,103	△34,128
				연금부담금 등		66,356	85,238	△18,882

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감							
					- 공무현업직 2,120,978,380원 * 4.5% * 80%	66,356									
				국민건강보험부담금 등		132,619	147,865	△15,246							
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 공무현업직 2,120,978,380원 * 3.545% * 80% ○ 건강보험(장기요양보험) <ul style="list-style-type: none"> - 공무현업직 2,120,978,380원 * 3.545% * 6.405% * 80% ○ 고용보험 <ul style="list-style-type: none"> - 공무현업직 2,120,978,380원 * 15.5 / 1000 ○ 산재보험 <ul style="list-style-type: none"> - 공무현업직 2,120,978,380원 16.85/1000 	60,151										
				효율적 주차시설 관리 운영		3,172,348	3,247,423	△75,075							
				거주자주차장 운영		2,032,553	2,015,328	17,225							
				일반운영비		1,404,341	1,242,080	162,261							
				사무관리비		44,239	55,675	△11,436							
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 일반사무용소모품 20,000원 * 37인 * 50% - 전자복사용지(A4) 20,000원 * 8상자 * 4분기 - 전자복사용지(B4) 31,500원 * 2상자 - 전자복사용지(A3) 21,000원 * 2상자 - 명패, 인장, 고무인 50,000원 - 진행형화일 990원 * 300개 - 문서보존상자 880원 * 150개 - 보존용 v지 154원 * 1,000개 ○ 환경 개선물품 2,000,000원 	370			640	63	42	50	297	132	154	2,000

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 컴퓨터용소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 백신프로그램(개인용) 23,870원 * 29대 693 - 백신프로그램(서버용) 329,230원 * 8대 2,634 - 전산유지보수용품200,000원 * 2회 400 - 쓰레기봉투(100리터) 2,500원 * 19개소 * 5장 * 12월 2,280 - 청소용품 12,000원 * 19개소 * 12월 2,736 - 화장지 15,197원 * 19개소 * 12월 * 50% 1,733 - 방역 소독액 39,500원 * 16개소 * 12월 ○ 주차관리용소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 주차권 케이스 640원 * 1,000개 640 - 면장갑 300원 * 25회 * 27인 203 - 월동장비(눈삽) 9,800원 * 19개소 187 - 월동장비(넉가래) 4,500원 * 19개소 86 - 방진마스크 1,650원 * 2인 * 200일 660 - 보안경 30,000원 * 3인 90 - 안전장갑 30,000원 * 3인 * 2회 180 ○ 전기시설유지보수(용품) 1,844,000원 * 4분기 7,376 ○ 기계시설유지보수(용품) 1,718,000원 * 4분기 6,872 ○ 자체 도색용페인트 구매 <ul style="list-style-type: none"> - 도색용페인트(흑색) 108,350원 * 20개 2,167 - 도색용페인트(청색)114,400원 * 10개 1,144 - 도색용 신나 45,000원 * 5개 225 - 도색용 롤러 2,500원 * 100개 250 ○ 주차관련서식 			

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 노외주차장 주차부스 영수증롤지 220,000원 * 10상자 - OCR용지(매엽지) 66,000원 * 30상자 - 견인장 80원 * 3,000장 * 12월 - 부정주차요금 부과 단속용라벨지 2,200원 * 600롤 ○ 거주자단속 순찰차량 로고 제작 250,000원 * 2대 ○ 봉투 - 봉투(2호) 1,930원 * 50속 - 봉투(4호) 6,500원 * 5속 ○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 37인	2,200 1,980 2,880 1,320 500 97 33 925		
				공공운영비		240	180	60
					○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원 * 25리터 * 6개소	240		
				지급수수료		610,270	544,698	65,572
					○ 감정평가료(공매차량) 27,500원 * 5대 * 4월 ○ 인터넷정보수수료(공매차량) 44,000원 * 5대 * 4월 ○ 조달구매 수수료 30,000원 * 12월 ○ 폐기물 처리 400,000원 * 4회 ○ 주차구획선 재도색 및 삭선 36,991원 * 1,114면 ○ 가족친화적 주차구획 도색 350,000원 * 190면 ○ 견인대행수수료 - 일반 차량 견인대행수수료 55,000원 * 2대 * 365일 - 킷보드 견인대행수수료 40,000원 * 500대 * 12월 ○ 공기질측정 위탁 3,525,000원 ○ 소방 시설 법정 점검 8,417,500원 * 2회 ○ 전기정기검사 및 요청검사 659,450원 * 12월	550 880 360 1,600 41,208 66,500 40,150 240,000 3,525 16,835 7,914		

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 승강기검사수수료(망원1-2,망원나들목) 378,000원 * 1회 ○ 망원1-2 전기법정 점검 수수료(3년) 539,000원 * 1회 ○ 승강기유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 망원나들목 2대, 망원1-2 330,000원 * 3대 * 12월 - 아현주차장 3대 214,800원 * 3대 * 12월 ○ 시설주차장 무인경비 48,000원 * 19개소 * 12월 <ul style="list-style-type: none"> - 보행자 보호시스템 6,470,000원 * 1개소 - 차량사고 예방시스템 10,498,400원 * 2개소 ○ 청소용역 <ul style="list-style-type: none"> - 17개소 주차장 대청소(바닥청소) 28,460,000원 * 1회 - 시설주차장 월 청소용역(19개소) 3,022,805원 * 12월 ○ 주차시스템 통합 유지관리 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 통합관제센터 시스템유지보수 1,538,900원 *12월 - 시설주차장 주차관제시스템유비보수 3,696,000원 *12월 ○ 특수건강검진 44,000원 * 12명 	<p>378</p> <p>539</p> <p>11,880</p> <p>7,733</p> <p>10,944</p> <p>6,470</p> <p>20,997</p> <p>28,460</p> <p>40,000</p> <p>18,467</p> <p>44,352</p> <p>528</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
				임차료		208,341	178,673	29,668
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수기임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 양화진 1대, 견인보관소 1대 50,400원 * 2대 * 12월 ○ 현장근무자 생수 임차료 80,000원 * 12월 ○ 복사기 임차료 137,120원 * 1대 * 12월 (양화진) ○ 공기살균기 임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 망원 1-2 ,사무실, 통합관제센터 116,700원 * 12월 ○ 견인보관소 CCTV 임차료 145,200원 * 12월 ○ 시설주차장 CCTV 임차료 30,000,000원 	<p>1,210</p> <p>960</p> <p>1,646</p> <p>1,401</p> <p>1,743</p> <p>30,000</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 사전무인정산기 임차료 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 망원1-2, 견인보관소 1,550,722원 *12월 ○ 망원1-2 주차유도 시스템 임차료 1,916,000원 *12월 ○ 프로그램 임대 및 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> - 거주자,견인,시설 정기권 통합 프로그램 3,350,000원*12월 - 거주자 서버 호스팅비 891,000원 * 12월 * 1대 ○ 주차장사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 도화현대아파트 사용료 30,000원 * 22면 * 12월 - 서교대우미래사랑아파트 사용료 33,000원 * 10면 * 12월 - LH 서울가좌 행복주택 주차장 사용료 36,000원 * 60면 * 12월 - 합정동 3구간 사용료 40,000원 * 5면 * 12월 - 서교해링턴 청년주택 사용료 40,000원 * 30면 * 12월 - 이랜드 청년주택(서강) 사용료 50,000원 * 33면 * 12월 - 공덕교회 사용료 25,000원 * 5면 * 12월 - 연남동255-8 부설주차장 사용료 50,000원 * 3면 * 12월 ○ 출퇴근시스템 임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 지문인식기(통합관제,망원1-2,중앙도서관) 33,000원*3개소*12월 	18,609		
				회의비		3,232	4,040	△808
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설주차장 운영 개선 간담회 8,000원 *20인 *4회 ○ 현장근로자 격려비용(단속,도색,청소,시설관리) 8,000원*27인*12월 	640		
				복리후생비		187,593	135,174	52,419
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차관리요원 피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 하복(쿨 티셔츠) 60,000원 * 2벌 * 25인 - 조끼(하계,동계) 30,000원 * 2벌 * 25인 	3,000		
						1,500		

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 우비 25,000원 * 25인 - 모자(여름모자) 15,000원 * 25인 - 장화 15,000원 * 25인 - 방한모 20,000원 * 25인 - 동복 220,000원 * 37인 - 작업복(도색반+이동정비반+청소요원) 100,000원 * 10인 - 작업화(도색반+이동정비반+청소요원) 55,000원 * 10인 ○ 교통보조비 - 공무원업직 100,000원 *27인 *12월 ○ 정액급식비 - 공무원업직 130,000원 *27인 *12월 ○ 명절휴가비 - 공무원업직 2,060,740원* 27인 *120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 27인	625		
						375		
						375		
						500		
						8,140		
						1,000		
						550		
						32,400		
						42,120		
						66,768		
						30,240		
				광고선전비		10,120	10,120	0
					○ 현수막제작 및 게첨 82,500원 * 20개소 * 4분기 ○ 거주자우선주차구역 안내표지판 8,800원 * 400개소	6,600		
						3,520		
				공공요금 및 제세		316,310	281,099	36,741
					○ 시설주차장 전기요금 (718,711원)* 19개소 * 12월 ○ 시설주차장 상하수도요금 (91,852원) * 19개소 * 6회 * 110% ○ 우편료 - 일반우편료(부정주차요금) 400원 * 1,050건 * 12월 - 등기우편료(부정주차요금) 2,500원 * 632건 * 12월 ○ 통신회선 사용료	163,867		
						10,472		
						5,040		
						18,960		

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 인터넷 전용회선 1,544,211원 * 12월	18,531		
					- 메시지(단속, 배정 등 안내) 전송 35원 * 8,500건 * 12월	3,570		
					- 거주자(도색) 단속용 스마트폰 통신료 35,810원 * 4대 * 12월	1,719		
					○ 전화사용료			
					- 일반전화요금 27,719원 * 23회선 * 12월 (중앙도서관추가)	7,651		
					- 안심벨 요금 5,500원 * 68회선 * 12월	4,488		
					- 안심벨 신규 통신 개설 5,500원 * 5대 * 1회	28		
					○ 환경개선부담금(자동차분) 356,000원	356		
					○ 소방안전협회 회비 48,000원 * 19개소	912		
					○ 통신판매 면허세(거주자,노상홈페이지) 45,000원 * 1회 * 1개소	45		
					○ 자동차세			
					- 순찰차량(저공해) 260,000원 * 1대 * 1회 (단속)	260		
					- 순찰차량(경차) 57,000원 * 2대 * 1회 (환경1,단속1)	114		
					- 순찰차량(전기차) 130,000원 * 3대 * 1회 (환경1,단속2)	390		
					- 화물차량(전기차) 28,500원 * 2대 * 1회 (시설1,도색1)	57		
					- 순찰차량(전기차) 130,000원 * 1대 * 1회 (시설주차장1)	130		
					○ 주민세			
					- 시설주차장주민세 재산분 250원 * 74,920.65㎡	18,731		
					○ 정화조 수거			
					- 공작물, 시설물 119,800원 * 19개소	2,277		
					○ 재정보험료 169,630원	170		
					○ 주차장배상공제 460,968원 * 19개소	8,759		
					○ 재해복구 공제등록비 2,283,094원 * 19개소	43,379		
					○ 차량보험료			

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 순찰차량 497,700원 * 3대 - 구획선 관리차량678,900원 * 1대 - 전기차887.900원 * 3대 - 전기차 구획선 관리차량 678,900원 * 1대 - 전기차 887.900원 * 1대	1,494 679 2,664 679 888		
				차량,선박비		23,996	32,421	△8,425
					○ 순찰차량 운영비 - 휘발유 1,700원 * 7.6리터 * 2대 * 25일 * 12월 - 전기 충전비 2,580원(3천키로) * 7대 * 30일 * 12월 - 유지보수비 80,000원 * 9대 * 8회 - 차량세차비 100,000원 * 9대 * 4회 - 자동차 종합검사 60,000원 * 5대	7,834 6,502 5,760 3,600 300		
				업무추진비		4,000	4,000	0
				기관업무추진비		4,000	4,000	0
					○ 기관운영업무추진비 4,000,000원	4,000		
				수선유지교체비		209,360	241,612	△32,252
				수선유지비		209,360	241,612	△32,252
					○ 전산기기수리 100,000원 * 8대 ○ 스마트폰수리 50,000원 * 2회 * 4분기 ○ 스마트폰프린터 수리20,000원 * 2회 * 4분기 ○ 시설주차시스템 수리 1,236,000원 *12월 ○ 건물 및 시설유지보수 - 소방시설물 보수 13,000,000원 - 시설주차장 주차장 바닥공사 4,998,000원	800 400 160 14,832 13,000 4,998		

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 전기차 방수포 설치 4,278,000원 * 17개소 ○ 에어컨수리 100,000원 * 14대 ○ CCTV 카메라 수리 150,000원 * 14대 ○ 비상발전기 유지보수 300,000원 * 4개소 ○ 견인 및 시설주차장 기본유지비 - 시설기본유지비 95,084,000원 *70% - 재난안전관리비 95,084,000원 *30% ○ 시설 사인물(안내표지판 등) 유지보수 700,000원 * 19개소* 20%	72,726		
				관서업무비		7,380	8,300	△920
				정원가산업무비		2,160	3,020	△860
					○ 정원가산업무비 80,000원 * 27인	2,160		
				부서업무비		5,220	5,280	△60
					○ 부서업무비 435,000원 *12월	5,220		
				일반보전금		407,472	375,135	32,337
				사회복무요원보상금		404,712	372,375	32,337
					○ 사회복무요원보상금 - 급여 1,000,000원 * 27인 * 12월 - 식대 7,000원 * 27인 * 269일 - 보험료 31,000원 * 27인 - 교통비 3,000원 * 27인 * 269일 - 피복비 309,840원 * 22인 - 사회복무요원 간담회 428,000원	324,000		
						50,841		
						837		
						21,789		
						6,817		
						428		
				기타보상금		2,760	2,760	0
					○ 자기부담금 100,000원 * 12회	1,200		

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 이의신청 보상금 39,000원 * 10인 * 4회	1,560		
				거주자주차장 행정운영 활동		1,139,795	1,232,095	△92,300
				인건비		875,968	946,681	△70,713
				무기계약직근로자보수		875,968	946,681	△70,713
					○ 공무현업직 급여 및 제수당 (시설주차장 관리)			
					- 기본급여 2,060,740원 * 3인 * 12월	74,187		
					- 장기근속수당 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
					- 가족수당 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
					- 시간외근무수당 2,260,130원 * 3인 * 1.5/209*20시간 * 12월	11,680		
					- 야간근무수당 2,260,130원 * 3인 * 0.5/209*56시간 * 12월	10,901		
					- 연차수당 2,260,130원 * 3인 * 8/209시간 * 5일	1,298		
					- 생활임금보전수당 49,390원 * 3인*12월	1,779		
					○ 공무현업직 급여 및 제수당 (통합주차관계센터)			
					- 기본급여 2,060,740원 * 21인 * 12월	519,307		
					- 장기근속수당 50,000원 * 21인 * 12월	12,600		
					- 가족수당 40,000원 * 21인 * 12월	10,080		
					- 시간외근무수당 2,260,130원 * 21인 * 1.5/209*10시간 * 12월	40,877		
					- 야간근무수당 2,260,130원 * 21인 * 0.5/209*56시간 * 12월	76,304		
					- 연차수당 2,260,130원 * 21인 * 8/209시간 * 5일	9,084		
					- 생활임금보전수당 49,390원 * 21인*12월	12,447		
					○ 공무현업직 급여 및 제수당 (거주자주차 안내데스크)			
					- 기본급여 2,060,740원 * 3인 * 12월	74,187		
					- 장기근속수당 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
					- 가족수당 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		

2024년도 주차관리부 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 시간외근무수당 2,260,130원 * 3인 *1.5/209*20시간 * 12월 - 야간근무수당 2,260,130원 * 3인 *0.5/209*0시간 * 12월 - 연차수당 2,260,130원 * 3인 * 8/209시간 * 5일 - 생활임금보전수당 49,390원 * 3인*12월	11,680		
				퇴직급여		81,988	100,752	△18,764
				퇴직급여	○ 공무현업직 1,229,811,866원 / 12월 * 1년	81,988	100,752	△18,764
				평가급		81,429	77,535	3,894
				평가급	○ 공무 현업직 2,010,580원* 27인* 150%	81,429	77,535	3,894
				연금부담금 등		100,410	107,127	△6,717
				연금부담금 등	○ 공무현업직1,120,591,860원× 4.5% * 80%	30,342	39,574	△9,232
				국민건강보험부담금 등		70,068	67,553	2,515
					○ 건강보험 - 공무현업직1,120,591,860원* 3.545%*80% ○ 건강보험(장기요양보험) - 공무현업직1,120,591,860원* 3.545%*6.405%* 80% ○ 고용보험 - 공무현업직1,120,591,860원*15.5/1000 ○ 산재보험 - 공무현업직1,120,591,860원*16.85/1000	31,780		
						2,036		
						17,370		
						18,882		
				2024. 주차관리부 일반직 인건비 간접비 편성액		1,118,884	1,313,285	△194,401
				간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*54.64%		1,556,422	1,466,619	89,803

III. 지출 예산

4. 창업복지관

2024년도 창업복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
창업복지관 대행사업(간접비 포함)	822,129	787,353	34,776
창업복지관 정책사업	442,384	429,190	13,194
복지관 수탁대행사업	250,384	257,590	△7,206
복지관 수탁운영사업	135,481	145,296	△9,815
복지관관리운영	135,481	145,296	△9,815
일반운영비	95,856	87,540	8,316
수선유지비	39,205	57,036	△17,831
관서업무비	420	420	0
행정운영활동	114,903	112,294	2,609
인력운영관리	114,903	112,294	2,609
복지관 인력운영	103,870	102,572	1,298
무기계약직근로자보수	87,512	85,326	2,186
퇴직급여	7,310	8,631	△1,321
평가급	9,048	8,615	433
연금부담금등	11,033	9,722	1,311
복지관시설관리 영업 외 비용	192,000	171,600	20,400
기타영업외비용	192,000	171,600	20,400
간접사업비용	379,745	358,163	21,582
2024년 창업복지관 일반직 인건비 간접비 편성액	284,441	272,472	11,969
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원*3.35%	95,304	85,691

2024년도 창업복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
창업복지관 정책사업 계						442,384	429,190	13,194
시설 수탁 대행사업						135,481	140,499	△5,018
시설 수탁 관리 운영						135,481	140,499	△5,018
마포창업복지관 운영						135,481	140,499	△5,018
일반운영비						95,856	83,043	12,813
사무관리비						13,436	13,402	34
○ 사무용 소모품								
- 일반사무용품 20,000원 * 7인						140		
- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 10상자						200		
- 전자복사용지(B4) 31,500원 * 1상자						32		
- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 1상자						21		
○ 청소환경정비용품								
- 쓰레기봉투 1,880원* 797매						1,499		
- 폐기물봉투 4,600원*2장*12월						111		
- 화장지 구매 30,000원 * 100상자						3,000		
- 청소용품 250,000원 * 12월						3,000		
○ 방향제 구매 3,900원*19개소*12월						890		
○ 비상용 의약품 10,000원 * 7인						70		
○ 컴퓨터용 소모품								
- 백신프로그램(개인용) 23,870원 * 5대						120		
○ 설비자재용품 1,089,000 * 2회						2,178		
○ 전기자재용품 1,000,000 * 2회						2,000		
○ 직원능력향상 워크숍 25,000원 * 7인						175		
공공운영비						320	334	△14
○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원 * 200리터						320		

2024년도 창업복지관 세출예산내역서

(단위: 천원)

[지출]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				지급수수료		31,756	25,816	5,940
					○ 소독 및 방역 180,000원 * 12월 + 700,000원(수목소독 1회)	2,860		
					○ 무인경비시스템 385,000원 * 12월	4,620		
					○ 특정가스사용시설정기검사 87,000원 * 1회	87		
					○ 소방시설 안전점검 3,660,000원 * 1회	3,660		
					○ 저수조 청소 위탁 1,495,000원 * 2회	2,990		
					○ 승강기 유지보수 473,000원 * 12월	5,676		
					○ 상수도 수질검사 수수료 63,000원 * 1회	63		
					○ 자가용전기설비 정기검사 및 점검 5,628,000원	5,628		
					○ 태양광 모니터링시스템 서버유지 27,500원 * 12월	330		
					○ 기계설비 유지관리 및 성능점검 4,642,000원 * 1회	4,642		
					○ 폐기물 처리비용 300,000원 * 1.0톤 * 4회	1,200		
				임차료		19,727	19,344	383
					○ 복합기 임차료 146,080원 * 12월	1,753		
					○ 정수기,공기청정기 임차료 99,800원 * 12월	1,198		
					○ 관리비프로그램 임차료 55,000원 * 12월	660		
					○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
					○ 무인주차시스템 임차료 1,310,000원 * 12월	15,720		
				회의비		1,632	1,632	0
					○ 유관기관 간담회비 8,000원 * 12인 * 6회	576		
					○ 입주기관 간담회비 8,000원 * 12인 * 4회	384		
					○ 소회의비용 8,000원 * 7인 * 12월	672		
				복리후생비		19,949	14,022	5,927
					○ 기술직 근무복 80,000원 * 3인(하복)	240		
					○ 미화원 근무복 80,000원 * 3인(하복)	240		

2024년도 창업복지관 세출예산내역서

(단위: 천원)

[지 출]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감										
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무직 근무복 80,000원 * 1인(하복) ○ 기술직 작업화 55,000원 * 3인 ○ 미화원 작업화 55,000원 * 3인 ○ 교통보조비 100,000원 * 3인 * 12월 ○ 정액급식비 130,000원 * 3인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,060,740원 * 3인 * 120% ○ 선택적 복지 포인트 1,120,000원*3인 	80												
				공공요금 및 제세		9,036	8,493	543										
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전화사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반전화사용료 94,380원 * 12월 - 인터넷 전용회선 309,150원 * 12월 ○ 보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 재정보험 30,540원 * 1회 - 가스사고배상책임보험 30,000원 - 영조물배상공제보험 528,400원 - 재해복구공제등록비 2,766,000원 ○ 기술인 협회비 <ul style="list-style-type: none"> - 소방안전협회비 48,000원 - 전기기술인협회비 100,000원 - 전기안전관리보조원 70,000원 - 기계설비협회비 120,000원 * 1회 ○ 주민세(재산분+법인균등분) 1,533㎡*250원 + 62,500 원 	1,133	3,710	31	30	582	2,766	48	100	70	120	446		
				수선유지교체비		39,205	57,036	△17,831										
				수선유지비		39,205	57,036	△17,831										
					○ 건물 및 시설유지보수													

2024년도 창업복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 기본유지비 7,039㎡*1,044원*110%*70%	5,814		
					- 재난안전 관리비 2,112㎡*1,044원*110%*30%	2,426		
					○ 설비유지보수 1,089,000원*2회	2,178		
					○ 전기유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
					○ 배수펌프 정비 2,200,000원 * 1회	2,200		
					○ 소방시설정비 및 수리 1,837,000원 * 1회	1,837		
					○ 가스히트펌프(GHP) 정비 3,000,000원 * 1회	3,000		
					○ 가스히트펌프(GHP) 유지보수 1,250,000원*12월	15,000		
					○ 발전기 소모품 교체 1,550,000원*1회	1,550		
					○ 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치 400,000원*8대	3,200		
				관서업무비		420	420	0
				정원가산업무비		420	420	0
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 7인	420		
행정운영활동						114,903	102,572	12,331
				인력운영관리		114,903	102,572	12,331
				인력운영비		103,870	102,572	1,298
				인건비		103,870	102,572	1,298
				무기계약직근로자보수		87,512	85,326	2,186
					○ 공무현업직 급여 및 제수당(환경미화)			
					- 기본급여 2,060,740원 * 3인 * 12월	74,187		
					- 장기근속수당 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		

2024년도 창업복지관 세출예산내역서

[지출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 가족수당 40,000원 * 3인 * 12월 - 시간외근무수당 2,260,130원 * 3인 *1.5/209*12시간 * 12월 - 연차수당 2,260,130원 * 3인 * 8/209시간 * 5일 - 생활임금 49,390원 * 3인*12월	1,440 7,008 1,298 1,779		
			퇴직급여			7,310	8,631	△1,321
			퇴직급여			7,310	8,631	△1,321
				○ 퇴직급여충당금 - 공무원업직 109,643,184원/12월*1년*80%		7,310		
			평가급			9,048	8,615	433
			평가급			9,048	8,615	433
				○ 평가급 - 공무원업직 2,010,580원 *3인*150%		9,048		
			창업복지관연금부담금 등			11,033	9,722	1,311
			연금부담금 등			11,033	9,722	1,311
				연금부담금 등		3,812	3,591	221
				○ 국민연금 - 공무원업직 105,863,180원*4.5%*80%		3,812		0
				국민건강보험부담금 등		7,221	6,131	1,090
				○ 건강보험료 - 공무원업직 99,732,000원*3.545%*80%		3,603		
				○ 건강보험료(장기요양보험) - 공무원업직 99,732,000원*3.545%*6.405%*80%		193		
				○ 고용보험 - 공무원업직 99,732,000원 *15.5/1000		1,641		
				○ 산재보험료				

2024년도 창업복지관 세출예산내역서

(단위: 천원)

[지출]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 공무원업직 99,732,000원 *16.85/1000	1,784		
				시설 영업 외 활동		192,000	171,600	20,400
				복지관 수도광열비		192,000	171,600	20,400
				반환금 기타		192,000	171,600	20,400
				기타영업외비용		192,000	171,600	20,400
				관리비		192,000	171,600	20,400
					○ 도시가스 사용료 4,300,000원 * 12월	51,600		
					○ 전기요금 사용료 9,900,000 * 12월	118,800		
					○ 상하수도 사용료 3,600,000 * 6회	21,600		
				2024. 창업복지관 일반직 인건비 간접비 편성액		284,441	272,472	11,969
				간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*3.35%		95,304	85,691	9,613

III. 지출 예산

5. 마포종합행정타운

2024년도 마포종합행정타운 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감	
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
종합행정타운 대행사업(간접비 포함)	2,385,416	2,323,791	61,625	
종합행정타운 정책사업	1,261,410	1,204,671	56,739	
행정타운 시설관리 수탁대행사업	1,261,410	1,204,671	56,739	
행정타운 수탁사업	467,400	426,036	41,364	
행정타운 시설관리운영	467,400	426,036	41,364	
	일반운영비	306,907	269,637	37,270
	수선유지비	153,313	147,099	6,214
	관서업무비	6,880	9,000	△2,120
	일반보전금	300	300	-
행정운영활동	794,010	778,635	15,375	
인력운영관리	794,010	778,635	15,375	
행정타운 인력운영	617,601	645,451	△27,850	
	무기계약직근로자보수	514,643	535,091	△20,448
	퇴직급여	51,688	61,541	△9,853
	평가급	51,270	48,819	2,451
	일반운영비	108,000	70,180	37,820
	연금부담금등	68,409	63,004	5,405
간접사업비용	1,124,006	1,119,120	4,886	
2024년 종합행정타운 일반직 인건비 간접비 편성액	872,331	898,322	△25,991	
간접관리비(공통)분담금	2,848,698원*8.83%	251,675	220,798	30,877

2024년도 마포종합행정타운 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				종합행정타운 정책사업 계		1,261,410	1,204,671	56,739
				시설관리 대행사업		460,220	416,736	43,484
				안전한 청사 시설 대행사업		460,220	416,736	43,484
				종합행정타운 수탁 운영		460,220	416,736	43,484
				일반운영비		306,907	269,637	37,270
				사무관리비		94,587	87,563	7,024
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용 소모품 20,000원 * 13인 260 ○ 비상용 의약품 10,000원 * 13인 130 ○ 청소환경정비용품 <ul style="list-style-type: none"> - 청소용 소모품 2,104,166원*12월 25,250 - 방향제 4,290원 * 52개소 * 12월 2,677 - 화장지 30,000원 * 1,000상자 30,000 - 쓰레기 종량제 봉투(75ℓ) 1,880원 * 4,000매 7,520 ○ 기계·전기·건축자재 소모품 23,000,000원 23,000 ○ LED 등기구소모품 5,000,000원 5,000 ○ 직원능력향상 워크숍 25,000원 * 30인 750 			
				공공운영비		960	1,002	△42
					○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원 * 600리터	960		
				지급수수료		164,210	137,333	26,877
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 소독및방역 590,700원 * 10회 5,907 ○ 혼합폐기물처리 66,000원 * 16톤 1,056 ○ 저수조 청소 2,510,500원 * 2회 5,021 ○ 특정가스사용시설 정기검사 402,600원 *1회 403 			

2024년도 마포종합행정타운 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방시설 정밀점검 7,500,000원 * 2회 ○ 건축물 정기안전점검 10,509,000원(정기) + 32,185,000원(정밀) ○ 자가용 전기설비 안전진단 16,339,000원 ○ 실내 공기질측정 1,210,000원 * 1회 ○ UPS유지보수 921,800원 * 12월 ○ 승강기 종합유지관리 3,546,000원 * 12회 ○ 음수대 위탁관리 147,030원 * 29대 ○ 특수건강검진 44,000원 * 11명 ○ 대기배출시설 자가측정 3,652,000원 ○ 중수도 수질검사 1,200,000원 * 1회 ○ 기계설비 성능점검 13,358,000원 * 1회 	15,000		
				복리후생비		7,050	7,050	0
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기술직 근무복(춘하,동복) 및 작업화 235,000원 * 13인 ○ 공무원업직 근무복(춘하,동복) 및 작업화 235,000원 * 17인 	3,055		
				임차료		2,701	2,149	552
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 복사기 임차료 137,120원 * 12월 ○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 12월 ○ 공기청정기 임차료 54,900원 * 12월 	1,646		
				회의비		1,920	1,920	0
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 소회의비 8,000원 * 15인 * 8회 ○ 유관기관 간담회비 8,000원 * 20인 * 6회 	960		
				공공요금 및 제세		35,479	32,620	2,859
					○ 인터넷통신회선사용료 36,300원 * 12월	436		

2024년도 마포종합행정타운 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 정화조 수거비 429.25㎡ * 25,140원 ○ 소방안전협회비 48,000원 ○ 전력기술인협회비 170,000원 ○ 에너지기술인협회비 100,000원 ○ 대한기계설비건설협회비 100,000원 ○ 가스배상책임보험료 15,000원 * 1회 ○ 재정보험 28,000원 * 1회 ○ 재해복구공제회비 19,491,000원 * 1회 ○ 영조물배상공제회비 4,299,000원 * 1회 	10,792		
				수선유지교체비		153,313	147,099	6,214
				수선유지비		153,313	147,099	6,214
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 개별 냉난방기(에어컨) 수리 3,000,000원 ○ 에어컨 핀 세척 5,620,000원 ○ 냉난방시스템 자동제어 정비 (3,204,000원 + 2,745,000원) ○ 공조기 베어링 교체 241,620원 * 29대 ○ 공조기필터 구매 24,577,000원 * 1회 ○ 분리막 계외세정 2,640,000원 * 2회 ○ 흡수식냉온수기 정비 11,308,000원 * 1회 ○ 기본유지보수비 35,000,000원 * 80% ○ 건축물 유지보수 500,000원 * 4회 ○ 기계설비유지보수 500,000원 * 6회 ○ 전기설비유지보수 500,000원 * 6회 ○ 카펫 크리닝 6,380,000원 * 1회 	3,000		
						5,620		
						5,949		
						7,007		
						24,577		
						5,280		
						11,308		
						28,000		
						2,000		
						3,000		
						3,000		
						6,380		

2024년도 마포종합행정타운 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 식당 오배수 유닛 청소 891,000원 * 2회 ○ 건물외벽청소 29,590,000원 * 1회 ○ 소방시설 보수공사 5,000,000원 * 1회 ○ 재난안전관리비 기본유지비 35,000,000원 * 20% ○ 냉각수 펌프 정비 4,820,000원 * 1회	1,782 29,590 5,000 7,000 4,820		
행정운영활동						801,190	787,935	13,255
				인력운영비		617,601	645,451	△27,850
				인력운영비(종합행정타운)		617,601	645,451	△27,850
				인건비		514,643	535,091	△20,448
				무기계약직근로자보수		514,643	535,091	△20,448
					○ 공무현업직 급여 및 제수당 (환경미화) - 기본급여 2,060,740원 * 17인 * 12월 - 장기근속수당 50,000원 * 17인 * 12월 - 가족수당 40,000원 * 17인 * 12월 - 시간외근무수당 2,260,130원 * 17인 * 1.5/209*15시간 * 12월 - 야간근무수당 2,260,130원 * 17인 * 0.5/209*8시간 * 12월 - 연차수당 2,260,130원 * 17인 * 8/209시간 * 5일 - 생활임금 49,390원 * 17인*12월	420,391 10,200 8,160 49,637 8,825 7,354 10,076		
				퇴직급여		51,688	61,541	△9,853
				퇴직급여		51,688	61,541	△9,853
					○ 퇴직급여충당금 - 공무현업직 775,314,936원 / 12월 * 1년 * 80%	51,688		
				평가급		51,270	48,819	2,451

2024년도 마포종합행정타운 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				평가급		51,270	48,819	2,451
					○ 평가급 - 공무현업직 2,010,580원 *17인 *150%	51,270		
			일반행정운영			183,589	142,484	41,105
			기본행정운영			183,589	142,484	41,105
			일반운영비			108,000	70,180	37,820
				복리후생비		108,000	70,180	37,820
					○ 교통보조비 100,000원 * 17인 * 12월 ○ 정액급식비 130,000원 * 17인 * 12월 ○ 명절휴가비 2,060,740원 * 17인 * 120% ○ 선택적 복지 포인트 1,120,000원 * 17인	20,400 26,520 42,040 19,040		
			관서업무비			6,880	9,300	△2,420
				정원가산업무비		1,960	1,800	160
					○ 정원가산업무비 (80,000원 * 8인)+(60,000원 * 22인)	1,960		
				부서업무비		4,920	7,500	△2,580
					○ 부서업무비 410,000원 * 12월	4,920		
			일반보전금			300	300	0
				기타보상금		300	300	0
					○ 자기부담금 100,000원 * 3회	300		
			연금부담금 등			68,409	63,004	5,405
				연금부담금 등		24,995	22,937	2,058
					○ 국민연금 - 공무현업직 694,294,930원 * 4.5% * 80%	24,995		

2024년도 마포종합행정타운 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				국민건강보험부담금 등		43,414	40,067	3,347
					○ 건강보험료 - 공무원업직 694,294,930원 * 3.545% * 80%	19,691		
					○ 건강보험료(장기요양보험) - 공무원업직 694,294,930원 * 3.545% * 6.405%	1,262		
					○ 고용보험료 - 공무원업직 694,294,930원 * 15.5 / 1000	10,762		
					○ 산재보험료 - 공무원업직 694,294,930원 * 16.85/1000	11,699		
				2024. 마포종합행정타운 일반직 인건비 간접비 편성액		872,331	898,322	△25,991
				간접관리비(공통) 부담금 2,848,698천원*8.83%		251,675	220,798	30,877

III. 지출예산

6. 배드민턴장

2024년도 배드민턴장 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
와우산배드민턴 대행사업(간접비 포함)		151,805	124,254	27,551
배드민턴장 정책사업		119,056	114,257	4,799
배드민턴장수탁대행사업		119,056	114,257	4,799
배드민턴장수탁운영사업		33,342	29,452	3,890
배드민턴장 관리운영		33,342	29,452	3,890
	일반운영비	26,222	22,332	3,890
	수선유지비	7,000	7,000	-
	관서업무비	120	120	-
행정운영활동		85,714	84,805	909
인력운영관리		76,404	75,447	957
배드민턴장 인력운영		76,404	75,447	957
	무기계약직근로자등보수	64,702	62,993	1,709
	퇴직급여	5,670	6,710	△1,040
	평가급	6,032	5,744	288
	연금부담금등	9,310	9,358	△48
간접사업비용		32,749	9,997	22,752
2024년 일반직 인건비 간접비 편성액		21,092	-	21,092
간접관리비(공통)분담금		2,848,698천원*0.41%	11,657	9,997
			9,997	1,660

2024년도 배드민턴장 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
와우산배드민턴장 정책사업 계						119,056	114,257	4,799
시설관리 대행사업						20,516	17,550	2,966
체육시설 수탁 대행사업						20,516	17,550	2,966
와우산배드민턴장 수탁 관리						20,516	17,550	2,966
일반운영비						13,516	10,550	2,966
사무관리비						1,417	1,533	△116
○ 사무용소모품								
- 일반사무용품 20,000원 * 2인						40		
○ 청소용품 128,000원 * 4회						512		
○ 설비자재유지보수용품 400,000원 * 1개소						400		
○ 전기자재유지보수용품 215,000원 * 1개소						215		
○ 현수막 제작비용 100,000원 * 2회						200		
○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 2인						50		
지급수수료						792	660	132
○ 무인경비시스템 66,000원 * 12월						792	660	
임차료						660	660	0
○ CCTV 임차료 55,000원 * 12월						660		

2024년도 배드민턴장 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				회의비		240	240	0
					○ 고객만족회의 8,000원 * 30인	240		
				복리후생비		160	360	△200
					○ 근무복 - 하복 80,000원(하복) * 2인	160		
				공공요금 및 제세		10,247	7,097	3,150
					○ 전기요금 525,000원 * 12월 * 150%	9,450		
					○ 전화요금 35,000원 * 12월	420		
					○ 주민세 - 재산분 1,254㎡ * 250원	314		
					- 법인균등분 62,500원 * 1회	63		
				수선유지교체비		7,000	7,000	0
				수선유지비		7,000	7,000	0
					○ 건물 및 시설 기본유지비 - 기본유지비 4,900,000원 * 1회	4,900		
					- 재난안전관리비 2,100,000원 * 1회	2,100		
행정운영활동						98,540	96,707	1,833

2024년도 배드민턴장 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				인력운영관리		76,404	75,447	957
				인력운영비		76,404	69,703	6,701
				인건비		64,702	75,447	△10,745
				무기계약직근로자보수		64,702	62,993	1,709
					○ 공무직 급여 및 제수당 - 기본급여 2,060,740원 * 2인 * 12월 - 장기근속수당 50,000원 * 2인 * 12월 - 가족수당 40,000원 * 2인 * 12월 - 시간외근무수당 2,260,130원 * 2인 * 1.5/209*20시간 * 12월 - 야간근무수당 2,260,130원 * 2인 * 0.5/209*25시간 * 12월 - 연차수당 2,260,130원 * 2인 * 8/209시간 * 5일 ○ 생활임금보전수당 49,390원 * 2인 * 12월	49,458 1,200 960 7,787 3,245 866 1,186		
				퇴직급여		5,670	6,710	△1,040
				퇴직급여		5,670	6,710	△1,040
					○ 퇴직급여충당금 - 공무직 85,037,850원 / 12월 * 1년 * 80%	5,670		
				평가급		6,032	5,744	288

2024년도 배드민턴장 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				평가급		6,032	5,744	288
					○ 평가급 - 공무원(현업직) 2,010,580원 * 2인 * 150%	6,032		
				일반행정운영		22,136	21,260	876
				기본행정운영		12,826	11,902	924
				일반운영비		12,706	11,782	924
				복리후생비		12,706	11,782	924
					○ 교통보조비 - 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
					○ 정액급식비 - 130,000원 * 2인 * 12월	3,120		
					○ 명절휴가비 - 2,060,740원 * 2인 * 120%	4,946		
					○ 선택적복지포인트 - 1,120,000원 * 2인	2,240		
				관서업무비		120	120	0
				정원가산업무비		120	120	0

2024년도 배드민턴장 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 2인	120		
			경상이전			9,310	9,358	△48
			연금부담금 등			3,896	3,694	202
				연금부담금 등		3,896	3,694	202
					○ 국민연금 - 공무원(현업직) 국민연금86,557,850원 * 4.5%	3,896		
			국민건강보험부담금 등			5,414	5,664	△250
				국민건강보험부담금 등		5,414	5,664	△250
					○ 건강보험료(공무원현업직) - 건강보험 86,557,850원* 3.545%*80% - 건강보험(장기요양보험) 86,557,850원* 3.545%* 6.405%*80%	2,455		
					○ 고용보험 86,557,850원 * 15.5 / 1000	1,342		
					○ 산재보험86,557,850원 * 16.85 / 1000	1,459		
			시설관리부 총괄 인원 인건비 분담 간접비 편성액			21,092	0	21,092
			간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*0.41%			11,657	9,997	1,660

III. 지출 예산

7. 청사 주차장

2024년도 청사주차장 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감	
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
청사주차장 대행사업(간접비 포함)	18,046	16,941	1,105	
청사주차장 정책사업	10,590	10,590	0	
청사주차장 수탁 대행사업	10,590	10,590	0	
주차장 관리운영	10,590	10,590	0	
일반운영비	8,970	8,970	0	
수선유지비	1,620	1,620	0	
간접사업비용	6,351	5,525	826	
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원*0.26%	6,351	5,525	826

2024년도 청사주차장 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
청사주차장 정책사업 계						10,590	10,590	0
시설 수탁 대행사업						10,590	10,590	0
효율적 주차장 관리						10,590	10,590	0
청사주차장 관리운영						10,590	10,590	0
일반운영비						8,970	8,970	0
사무관리비						398	398	0
○ 주차관리용 소모품 200,000원						200		
○ 주차장 영수증롤지 49,500원 * 4상자						198		
지급수수료						6,000	6,000	0
○ 24시간 콜센터 운영시스템 500,000원 * 12월						6,000		
공공요금 및 제세						2,572	2,572	0
○ 주민세(법인균등분) 62,500원 * 1개소						63		
○ 주민세 재산분 (주차장B1층+B2층) 10,034㎡ * 250원						2,509		
수선유지교체비						1,620	1,620	0
수선유지비						1,620	1,620	0
○ 건물 및 시설유지보수								
- 주차장기본유지비 155,000원 * 4분기						620		
- 주차관제설비수리 1,000,000원						1,000		
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*0.26%						7,456	6,351	1,105

III. 지출예산

8. 문화체육부

2024년도 문화체육부 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
주민편익시설 대행사업(간접비 포함)		2,213,082	1,960,981	252,082
주민편익시설 정책사업		1,397,061	1,141,848	
주민편익시설 수탁대행사업		1,397,061	1,141,848	256,667
주민편익시설 수탁사업		1,397,061	1,141,848	256,667
주민편익시설 운영관리		1,033,834	772,725	127,902
	일반운영비	351,003	230,588	120,415
	수선유지비	52,088	49,874	2,214
	동력비	427,200	319,160	108,040
	관서업무비	4,740	4,740	0
	사회복무요원보상금	18,023	14,943	3,080
	행사실비보상금	600	600	0
	기타보상금	180,180	152,820	27,360
행정운영활동		363,227	369,123	128,765
인력운영관리		328,581	336,440	△9,046
주민편익시설 인력운영	무기계약직근로자보수	271,294	276,458	86,989
	퇴직급여	30,144	34,137	△3,993
	평가급	27,143	25,845	1,298
	연금부담금 등	34,646	32,683	1,963
간접비사업비용		816,021	819,133	159,088
2024년 주민편익시설 일반직 인건비 간접비 편성액		670,768	690,854	53,062
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원*5.10%	145,253	128,279	△128,279

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
주민편익시설 정책사업 계						1,397,061	1,141,848	255,213
수탁 대행사업						537,555	412,769	124,786
체육문화시설 수탁사업						537,555	412,769	124,786
주민편익시설 운영관리						537,555	412,769	124,786
일반운영비						69,427	48,395	21,032
사무관리비						22,712	24,035	△1,323
○ 청소환경정비용품								
- 쓰레기봉투(규격봉투) 1,880원 * 1,131장						2,127		
- 화장지 구매 29,000원 * 100상자						2,900		
- 청소용락스 13,500원 * 120통						1,620		
- 청소용락스 11,000원 * 150통						1,650		
- 청소용품 208,300원 * 12월						2,500		
- 화장실 방향제 4,290원 * 10개소 * 12월						515		
○ 설비자재유지보수용품 7,000,000원 * 1개소						7,000		
○ 전기시설유지보수용품 4,400,000원 * 1개소						4,400		
공공운영비						373	373	0
○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원 * 233리터						373		

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				지급수수료		39,443	15,159	24,284
					○ 특수건강검진 44,000원 * 4인	176		
					○ 방역소독비 119,450원 * 16회	1,912		
					○ 혼합폐기물 처리 462,880원 * 2회	926		
					○ 무인경비시스템 154,000원 * 12월	1,848		
					○ 소방시설위탁점검 838,867원 * 2회	1,678		
					○ 자가용 전기시설(트랜드관리형) 안전진단 4,240,280원 * 1회	4,241		
					○ 저수조 청소(집수정) 1,421,500원 * 2회	2,843		
					○ 승강기 유지보수 275,000원 * 12월	3,300		
					○ 가스정기검사 265,000원 * 1회	265		
					○ 진공온수보일러 연간보수 4,950,000원	4,950		
					○ 냉난방기 유지보수비 17,304,000원	17,304		
				회의비		240	304	△64
					○ 유관단체 간담회 8,000원 * 15인 * 2회	240		
				복리후생비		3,200	1,320	1,880
					○ 피복비			
					- 기술 및 미화직(동복) 220,000원 * 8인	1,760		

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 기술직 작업복 100,000원 * 5인	500		
					- 기술직 작업화 80,000원 * 5인	400		
					- 미화직 근무복 및 작업화 180,000원 * 3인	540		
				공공요금 및 제세		3,459	7,204	△3,745
					○ 재해복구공제등록비 2,260,200원 * 1회	2,261		
					○ 가스배상 공제보험 20,000원 * 1회	20		
					○ TV 수신료 2,500원 * 26선 * 12월	780		
					○ 기술협회비			
					- 소방안전협회비 48,000원 *1회	48		
					- 에너지기술인협회비 100,000원 *1회	100		
					- 대한기계설비건설협회비 50,000원 *1회 + 100,000원 *1회	150		
					- 전기안전협회 회비 100,000원 *1회	100		
				수선유지교체비		40,928	45,214	△4,286
				수선유지비		40,928	45,214	△4,286
					○ 전산기기 수리 810,000원 * 1개소	810		
					○ 건물 및 시설유지보수			
					- 기본유지비 1,220원 * 4,754㎡ * 70%	4,060		

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 재난안전관리비 1,220원 * 4,754㎡ * 30% - 소방전기 법정 보수비 2,070,000원 * 1개소 - 건축 시설물 유지보수 1,250,000원 * 4분기 - 기계 시설물 유지보수 1,250,000원 * 4분기 - 전기 시설물 유지보수 1,250,000원 * 4분기 ○ 비상발전기 유지 보수 1,000,000원 *1회 ○ 화장실소변기 센서 교체 2,350,000원 * 1회 ○ 지하1층 방화문 자동폐쇄장치 설치(2개소) 869,000원 * 1회 ○ CCTV 교체 및 이설 4,228,400원 * 1회 ○ 방음문 설치 4,400,000원 * 2개	1,740		
			동력비			427,200	319,160	108,040
				동력비		427,200	319,160	108,040
					○ 도시가스 8,800,000원 * 12월 ○ 전기요금 14,300,000원 * 12월 ○ 상하수도요금 25,000,000원 * 6회	105,600		
						171,600		
						150,000		
행정운영활동						859,506	729,079	130,427
				인력운영관리		328,581	336,440	△7,859

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				인력운영비		328,581	336,440	△7,859
				인건비		271,294	276,458	△5,164
				무기계약직근로자보수		271,294	276,458	△5,164
					○ 공무현업직(안내데스크)			
					- 기본급여 2,060,740원 * 6인 * 12월	148,374		
					- 장기근속수당 50,000원 * 6인 * 12월	3,600		
					- 가족수당 40,000원 * 6인 * 12월	2,880		
					- 시간외근무수당 2,260,130원 * 6인 * 1.5/209*17시간 * 12월	19,855		
					- 연차수당 2,260,130원 * 6인 * 8/209시간 * 5일	2,596		
					- 생활임금 49,390원 * 6인*12월	3,557		
					○ 공무현업직(미화)			
					- 기본급여 2,060,740원 * 3인 * 12월	74,187		
					- 장기근속수당 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
					- 가족수당 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
					- 시간외근무수당 2,260,130원 * 3인 * 1.5/209*17시간 * 12월	9,928		
					- 연차수당 2,260,130원 * 3인 * 8/209시간 * 5일	1,298		
					- 생활임금 49,390원 * 3인*12월	1,779		

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
			퇴직급여			30,144	34,137	△3,993
			퇴직급여			30,144	34,137	△3,993
					○ 공무현업직 452,159,002원 / 12월 * 1년 * 80%	30,144		
			평가급			27,143	25,845	1,298
			평가급			27,143	25,845	1,298
					○ 공무현업직 2,010,580원 * 9인* 150%	27,143		
			행정운영			530,925	392,639	138,286
			행정운영관리			297,476	191,593	105,883
			일반운영비			281,576	182,193	99,383
			사무관리비			43,185	38,227	4,958
					○ 사우나 운영 소모품			
					- 사우나 운영 소모품(스킨,로션 등) 1,000,000원 * 12월	12,000		
					- 사우나물비누 23,000원 * 5통 * 4분기	460		
					- 사우나 수건 1,800원 * 5,000장	9,000		
					○ 헬스복 (남,여) 추가 구매 7,500원 * 350벌* 2회	5,250		
					○ 체육시설 운영 소모품 구매			
					- 골프공 추가 구매 715원 * 1,000개 * 4분기	2,860		

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 골프장 및 GX실 유지보수 2,000,000원 * 1개소	2,000		
					- 골프장 타석 브러쉬 매트 교체 27,500원 * 20장	550		
					○ 헬스 매트 추가 구매 17,000원 * 50개 + 150,000원 * 1개	1,000		
					○ 일간신문 구독료 25,000원 * 2종 * 12월	600		
					○ 체육시설 잡지 구독료 140,000원 * 1회	140		
					○ 홍보전단지 35원 * 11,000매 * 4회	1,540		
					○ 안내데스크 영수증롤지 46,000원 * 2상자*12월	1,104		
					○ 회원카드 구입비 308원 * 1,000매*2회	616		
					○ 회원프로그램 신용카드리더기 275,000원 * 2대	550		
					○ 회원프로그램 회원카드리더기 550,000원 * 2대	1,100		
					○ 회원프로그램 영수증프린터 660,000원 * 2대	1,320		
					○ 사무용 소모품			
					- 일반사무용품 20,000원 * 16인	320		
					- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 8상자 * 4분기	640		
					○ 비상 의약품 구매 10,000원 * 19인	95		
					○ 환경개선물품 500,000원 * 1회	500		
					○ 컴퓨터용 소모품			

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 백신프로그램(서버용) 329,230원 * 2대 - 백신프로그램(개인용) 23,870원 * 17대 ○ 직원능력 워크숍 25,000원 * 19인	659 406 475		
				지급수수료		161,150	88,252	72,898
					○ 수건세탁비용 150원 * 1,800개 * 330일 ○ 헬스복 세탁 500원 * 350벌 * 330일 ○ 거품타월 세탁 80원 * 300매 * 330일 ○ 회원관리프로그램 유지보수비 326,000원 * 12월 ○ 홍보전단지 배포 17.6원 * 6,000매 * 12월 ○ 아파트 홍보물 부착 50,000원 * 2개소 * 12월	89,100 57,750 7,920 3,912 1,268 1,200		
				임차료		9,136	6,313	2,823
					○ 공기청정기 임차료 - 헬스장, 안내데스크 139,600원 * 12월 - 골프장, 독서실 73,600원 * 12월 ○ 정수기 임차료 29,900원 * 6대 * 12월 + 27,900원 * 1대 * 12월 ○ 독서실 CCTV 임차료 170,500원 * 12월 ○ 복사기 임차료 137,120원 * 12월	1,676 884 2,488 2,046 1,646		

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
				회의비		752	1,088	△336
					○ 고객 및 강사간담회 8,000원 * 15인* 2회	240		
					○ 회의비 8,000원 * 16명 * 4회	512		
				복리후생비		58,496	39,456	19,040
					○ 선택적복지포인트 1,120,000원 * 9인	10,080		
					○ 교통보조비 100,000원 * 9인 * 12월	10,800		
					○ 정액급식비 130,000원 * 9인 * 12월	14,040		
					○ 명절휴가비			
					- 공무현업직 2,060,740원 * 9인 *120%	22,256		
					○ 민원응대직원(공무현업직) 근무복(동복) 220,000원 * 6인	1,320		
				공공요금 및 제세		8,857	8,857	0
					○ 케이블티비 수신료 103,840원 * 12월	1,247		
					○ 목욕관리협회 회비 50,000원 *12월	600		
					○ SMS 문자 사용료(안내문전송) 41.8원 * 1,800건 * 12월	903		
					○ 주민세(사업소분) 1,239,500원 *1회	1,240		
					○ 등록면허세 40,500원 *1회	41		

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 재정보험 150,000원 * 1회	150		
					○ 전화사용료			
					- 일반전화요금 28,000원 * 5회선 * 12월	1,680		
					- 비상벨전화요금 5,500원 * 1회선 * 12월	66		
					- 링고서비스요금 2,200원 * 3회선 * 12월	80		
					○ 인터넷회선 사용료 237,490원 * 12월	2,850		
				수선유지교체비		11,160	4,660	6,500
				수선유지비		11,160	4,660	6,500
					○ 체육시설 기구 유지보수 4,000,000원 * 1개소	4,000		
					○ 골프타석 유지 보수 660,000원 * 1개소	660		
					○ 4층PT실 바닥교체 6,500,000원	6,500		
				관서업무비		4,740	4,740	0
				정원가산업무비		1,140	1,140	0
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 19인	1,140		
				부서업무비		3,600	3,600	0
					○ 부서업무비 300,000원 * 12월	3,600		
				경상이전		233,449	201,046	32,403

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
			일반보전금			198,203	167,763	30,440
				사회복무요원보상금		18,023	14,943	3,080
					○ 사회복무요원 급여			
					- 급여 1,250,000원 * 1인 * 12월 * 99.7%	14,955		
					- 식대 7,000원 * 1인 * 269일	1,883		
					- 보험료 31,000원 * 1인	31		
					- 교통비 3,000원 * 1인 * 269일	807		
					- 피복비 309,840원 * 1인	310		
					- 사회복무요원 간담회비 37,000원	37		
				기타보상금		180,180	152,820	27,360
					○ 프로그램 강사료			
					- 순환운동 40명* 60,000원* 60%* 12월	17,280		
					- GX프로그램 300명* 46,000원* 60%* 12월	99,360		
					- 헬스 PT 강사료 15명* 350,000원* 70%* 12월	44,100		
					- 헬스강사료 2명* 12,000원* 40시간* 12월	11,520		
					○ 사우나남탕청소비 660,000원*12월	7,920		
				연금부담금 등		34,646	32,683	1,963
				연금부담금 등		12,659	11,898	761

2024년도 마포주민편익시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 국민연금 - 공무현업직 351,619,000원*4.5%*80%	12,659		
				국민건강보험부담금 등		21,987	20,785	1,202
					○ 건강보험 - 공무현업직 351,619,000원*3.545%*80%	9,972		
					○ 건강보험(장기요양보험) - 공무현업직 351,619,000원* 3.545%* 6.405%*80%	639		
					○ 고용보험 - 공무현업직 351,619,000원* 15.5/ 1000	5,451		
					○ 산재보험 - 공무현업직 351,619,000원*16.85 / 1000	5,925		
				배상금등		600	600	0
				배상금등		600	600	0
					○ 자기부담금 50,000원*12월	600		
2024. 문화체육부 일반직 인건비 간접비 편성액						670,768	690,854	△20,086
간접관리비(공통) 부담금 2,848,698천원*5.10%						145,253	128,279	16,974

III. 지출 예산

9. 염리 · 성미산 체육관

2024년도 염리체육관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
염리체육관 대행사업(간접비 포함)		198,472	188,671	9,801
염리체육관 정책사업		34,904	50,559	△15,655
체육관수탁대행사업		34,904	50,559	△15,655
체육관관리수탁사업		34,904	50,559	△15,655
체육관 관리운영		34,904	50,559	△15,655
	일반운영비	16,706	19,586	△2,880
	수선유지비	18,078	30,853	△12,775
	관서업무비	120	120	0
간접비사업비용		163,568	138,112	25,456
2024년 염리체육관 일반직 인건비 간접비 편성액		141,551	116,107	25,444
간접관리비(공통)분담금 2,848,698천원 *0.77%		22,017	22,005	12

2024년도 염리체육관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
염리,성미산체육관 정책사업 계						34,904	50,559	△15,655
시설관리 대행사업						34,904	50,559	△15,655
체육시설 수탁 대행사업						34,904	50,559	△15,655
염리,성미산체육관 수탁 관리						34,904	50,559	△15,655
일반운영비						16,706	19,586	△2,880
사무관리비						5,670	5,786	△116
○ 사무용소모품								
- 일반사무용품 20,000원 * 2인						40		
- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 5상자						100		
- 전자복사용지(B4) 31,500원 * 1상자						32		
○ 컴퓨터용소모품								
- 백신프로그램(개인용) 24,000원 * 2대						48		
○ 기계자재소모품 900,000원 * 2회						1,800		
○ 전기자재소모품 900,000원 * 2회						1,800		
○ 건축자재소모품 900,000원 * 2회						1,800		
○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 2인						50		

2024년도 염리체육관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				지급수수료		7,288	10,386	△3,098
					○ 방역 및 소독 80,000원 * 14회	1,120		
					○ 승강기유지보수 298,100원 * 1대 * 12월	3,578		
					○ 전기 안전진단 수수료 2,500,000원 * 1회	2,500		
					○ 가스정기점검 수수료 90,000원 * 1회	90		
				임차료		2,149	2,149	0
					○ 복사기 임차료 146,080원 * 12월	1,753		
					○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
				회의비		400	384	16
					○ 소회의비용 8,000원 * 5인 * 5회	200		
					○ 유관기관간담회비 8,000원 * 5인 * 5회	200		
				복리후생비		380	470	△90
					○ 기술직근무복			
					- 하복/동복 135,000원 * 2인	270		
					- 작업화 55,000원 * 2인	110		
				공공요금 및 제세		544	411	133

2024년도 염리체육관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회 ○ 전기안전협회비 100,000원 * 1회 ○ 기계설비건설인협회비 50,000원 * 1회 ○ 주민세(법인균등할) 62,500원 * 1회 ○ 정화조수거 200,000원 * 1회 ○ 시설관리부 공용차량 자동차세 및 차량보험료 분담 83,000원	48 100 50 63 200 83		
				차량선박비		275	0	275
					○ 시설관리부 공용차량 유류비(휘발유) 분담 1,700원 * 11회 ○ 시설관리부 공용차량 유지비 분담 80,000원	195 80		
				수선유지교체비		18,078	30,853	△12,775
				수선유지비		18,078	30,853	△12,775
					○ 건물 및 시설 기본유지비 500,666원 * 12월 ○ 법정점검 지적사항 보수 900,000원 * 2회 ○ 기계설비 유지보수 600,000원 * 4회 ○ 전기설비 유지보수 600,000원 * 4회 ○ 염리 및 성미산 에어컨팬 및 필터 청소 2,870,000원 * 1회	6,008 1,800 2,400 2,400 2,870		

2024년도 염리체육관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 재난,안전관리비 2,600,000원 * 1회	2,600		
				관서업무비		120	120	0
				정원가산업무비		120	120	0
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 2인	120		
2024. 염리체육관 일반직 인건비 간접비 편성액						141,551	116,107	25,444
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*0.77%						22,017	22,005	12

Ⅲ. 지출 예산

10. 우리마포복지관

2024년도 우리마포복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
우리마포복지관 대행사업(간접비 포함)		946,053	831,018	115,035
창업복지관 정책사업		655,858	632,239	23,619
복지관 수탁대행사업		369,891	452,783	△82,892
복지관 수탁운영사업		369,891	218,092	151,799
복지관관리운영		369,891	218,092	151,799
	일반운영비	331,325	185,962	145,363
	수선유지비	33,526	31,170	2,356
	관서업무비	5,040	960	4,080
행정운영활동		0	234,691	△234,691
인력운영관리		0	234,691	△217,358
복지관인력운영		0	234,691	△234,691
	무기계약직근로자보수 등	0	234,691	△234,691
복지관시설관리 영업 외 비용		285,967	179,456	106,511
	기타영업외비용	285,967	179,456	106,511
간접비사업비용		290,195	198,779	91,416
2024년 우리마포복지관 일반직 인건비 간접비 편성액		197,774	95,117	102,657
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원 *3.24%	92,421	103,662	△11,241

2024년도 우리마포복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
우리마포복지관 정책사업 계						655,858	632,239	23,619
시설수탁 대행사업						369,891	218,092	151,799
안전한 복지관 시설관리 운영						369,891	218,092	151,799
우리마포복지관 관리운영						369,891	218,092	151,799
일반운영비						331,325	185,962	145,363
사무관리비						24,740	109,049	△84,309
○ 사무용 소모품								
- 일반사무용품 20,000원 * 3인						60		
- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 20상자						400		
○ 청소환경정비용품								
- 쓰레기봉투 1,880원 * 2,080매						3,911		
- 폐기물봉투 4,900원 * 32장						157		
- 화장지 구매 30,000원 * 188상자						5,640		
- 청소용품 500,000원 * 10회						5,000		
- 방향제 구매 4,290원 * 18개소 * 12월						927		
○ 비상용 의약품 10,000원 * 3인						30		
○ 컴퓨터용 소모품								
- 백신프로그램(개인용) 23,870원 * 9대						215		

2024년도 우리마포복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 설비자재용품 2,000,000원 * 1회 ○ 전기자재용품 2,000,000원 * 1회 ○ 건축자재용품 2,000,000원 * 1회 ○ 전열 열교환기 미디움 필터 구매 2,200,000원 ○ 직원능력향상 워크숍 25,000원 * 8인 	2,000		
				공공운영비		352	340	12
					○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원 * 220리터	352		
				지급수수료		280,959	52,331	228,628
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 소독 및 방역 300,150원 * 9회 * 110%(물가인상률) ○ 무인경비시스템 363,000원 * 12월 ○ 특정가스사용시설정기검사 180,000원 * 1회 ○ 소방시설 안전점검 2,551,690원 * 2회 * 70% ○ 저수조 청소 1,196,500원 * 2회 ○ 승강기 유지보수 704,000원 * 12월 ○ 건축물 정기안전점검 (5,987,600원 * 2회) * 75% ○ 자가용전기설비 정기검사 및 안전진단 5,921,000원 ○ 기계설비성능점검 22,429,000원 * 45% ○ 건물 외벽청소 7,150,000원 	2,972		
						4,356		
						180		
						3,573		
						2,393		
						8,448		
						8,982		
						5,921		
						10,094		
						7,150		

2024년도 우리마포복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 청소용역 226,890,000원 * 1식	226,890		
				임차료		17,485	16,316	1,169
					○ 복합기 임차료 137,120원 * 12월	1,646		
					○ 정수기 임차료 45,900원 * 12월	551		
					○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
					○ 주차장 무인정산시스템 이용료 1,241,000원 * 12월	14,892		
				회의비		648	768	△120
					○ 유관기관 간담회비 8,000원 * 9인 * 5회	360		
					○ 소회의비용 8,000원 * 6인 * 6회	288		
				복리후생비		705	1,080	△375
					○ 기술직 근무복 (80,000원(하복) + 100,000원(동복)) * 3인	540		
					○ 기술직 작업화 55,000원 * 3인	165		
				공공요금 및 제세		6,161	6,078	83
					○ 전화사용료			
					- 일반전화사용료 75,000원 * 12월	900		
					- 인터넷 TV수신료 30,000원 * 12월	360		
					- 인터넷 전용회선 56,000원 * 12월	672		
					- 자동화재속보기 통신료 25,000원 * 12월	300		

2024년도 우리마포복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 승강기 비상통화 장치료 4,000원 * 12월 ○ 기술인협회비 - 소방안전협회비 48,000원 * 1회 - 전기기술인협회비 100,000원 * 1회 - 열관리기술협회비 100,000원 * 1회 - 기계설비건설협회비 120,000원 * 1회 ○ 주민세(재산분) 2,398㎡ * 250원 + 62,500 원 ○ 정화조 수거 2,726,000원 * 1회 ○ 보험료 - 가스사고배상책임보험 15,000원 * 1회 - 재정보험 26,680원 * 1회 ○ 시설관리부 공용 차량 자동차세 및 차량보험료 분담 8,3000원	48		
				차량 선박비		275	0	275
					○ 시설관리부 공용 차량 유류비(휘발유) 분담 1,700원 * 115리터 ○ 시설관리부 공용 차량 유지비 분담 80,000원	195 80		
				수선유지교체비		33,526	31,170	2,356
				수선유지비		33,526	31,170	2,356
					○ 건물 및 시설유지보수			

2024년도 우리마포복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 기본유지비 10,236.71㎡ * 1,000원 * 70% ○ 재난·안전관리비 10,236.71㎡ * 1,000원 * 30% ○ 설비유지보수 5,000,000원 ○ 전기유지보수 6,500,000원 ○ 건축유지보수 4,000,000원 ○ 진공온수 보일러 세관 1,287,000원 * 2대 ○ 소방시설 정비 및 수리 1,727,000원 * 1식 ○ 시스템 냉난방기(EHP) 분해세척 3,487,000원	7,166		
				관서업무비		5,040	960	4,080
				정원가산업무비		240	480	240
					○ 정원가산업무비 80,000원 * 3인	240		
				부서업무비		4,800	0	4,800
					○ 부서업무비 400,000원 * 12월	4,800		
예비비 및 기타						285,967	179,456	106,511
				반환금기타		285,967	179,456	106,511
				우리마포복지관 기타영업외비용		285,967	179,456	106,511
				관리비		285,967	179,456	106,511
				관리비		285,967	179,456	106,511

2024년도 우리마포복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 도시가스 사용료 22,000,000원 * 120%	26,400		
					○ 전기요금 사용료 132,000,000원 * 160%	211,200		
					○ 상하수도 사용료 25,456,000원 * 190%	48,367		
2024. 우리마포복지관 일반직 인건비 간접비 편성액						197,774	95,117	102,657
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*3.24%						92,421	103,662	△11,241

III. 지출예산

11. 마포구민체육센터

2024년도 마포구민체육센터 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감	
정책 / 단위 / 세부사업 / 목					
마포구민체육센터 대행사업(간접비 포함)		350,047	494,889	△144,842	
구민체육센터 정책사업		88,270	84,835	3,435	
구민체육센터수탁대행사업		88,270	84,835	3,435	
구민체육센터 수탁사업		88,270	84,835	3,435	
구민체육센터 관리운영		88,270	84,835	3,435	
	일반운영비	42,270	44,240	△1,970	
	수선유지비	45,820	40,235	5,585	
	관서업무비	180	360	△180	
간접비사업비용		261,777	410,054	△148,277	
2024년 구민체육센터 일반직 인건비 간접비 편성액		219,011	358,994	△139,983	
간접관리비(공통)분담금		2,848,698천원 *1.50%	42,766	51,060	△8,294

2024년도 마포구민체육센터 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
마포구민체육센터 정책사업 계						88,270	84,835	3,435
시설 수탁 대행사업						88,270	84,835	△2,895
효율적 체육센터 관리운영						88,270	84,835	△2,895
마포구민체육센터 시설관리운영						88,270	84,835	△2,895
일반운영비						42,270	44,240	△1,820
사무관리비						12,788	12,716	72
○ 사무용소모품								
- 일반사무용품 20,000원 * 7인						140		
- 복사용지(A4) 20,000원 * 6상자 * 4분기						480		
- 복사용지(A3) 31,500원 * 2상자						63		
○ 비상용의약품 10,000원 * 3인						30		
○ 설비자재소모품 333,330원 * 12월						4,000		
○ 전기자재소모품 333,330원 * 12월						4,000		
○ 건축설비소모품 333,330원 * 12월						4,000		
○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 3인						75		
공공운영비						268	284	△16
○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원 * 167리터						268		
지급수수료						25,581	26,810	△1,229

2024년도 마포구민체육센터 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 특정가스사용시설 정기검사 150,000원 * 1회 ○ 자가용전기설비 안전진단 및 정기검사 6,623,000원 ○ 승강기유지보수 240,000원 *2대 *12월 ○ 소방시설종합정밀점검(작동기능포함) 3,740,000원 * 1회 ○ 우수조청소 880,000원 * 1회 ○ 건축물 정기안전점검 3,711,500원 * 2회(정기) ○ 휠체어리프트 유지보수 77,000원 * 12월(자체점검)+80,400원(정	150 6,623 5,760 3,740 880 7,423 1,005		
				임차료		396	396	0
					○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
				회의비		768	918	△150
					○ 소회의 비용 8,000원 * 8인 * 6회 ○ 유관기관간담회비 8,000원 * 8인 * 6회	384 384		
				복리후생비		405	1,410	△1,005
					○ 기술직 근무복(춘추복 80,000원) + 작업화(55,000원) * 3인	405		
				공공요금 및 제세		1,789	1,706	83
					○ 기술인 협회비 - 소방안전협회비 48,000원 - 전기기술인협회비 100,000원	48 100		

2024년도 마포구민체육센터 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 에너지기술인협회비 100,000원	100		
					○ 주민세 62,500원 * 1회	63		
					○ 정화조청소 1,395,000원	1,395		
					○ 시설관리부 공용차량 자동차세 및 차량보험료 분담 83,000원	83		
				차량선박비		275	0	275
					○ 시설관리부 공용 차량 유류비(휘발유) 분담 1,700원 * 115리터	195		
					○ 시설관리부 공용 차량 유지비 분담 80,000원	80		
				수선유지교체비		45,820	40,235	5,585
				수선유지비		45,820	40,235	5,585
					○ 시설물 유지보수 기본유지비 8,254㎡ * 848.07원	7,000		
					○ 재난안전관리비 300,000원 * 10회	3,000		
					○ 법정점검 지적사항 처리 500,000원 * 4회	2,000		
					○ 기계설비 유지보수 200,000원 * 10회	2,000		
					○ 전기설비 유지보수 200,000원 * 10회	2,000		
					○ 건축설비 유지보수 200,000원 * 10회	2,000		
					○ 진공온수보일러 세관 1,210,000원 * 2대	2,420		
					○ 지열히트펌프 세관 2,750,000원 * 2대	5,500		
					○ 환기시스템 필터 교체 142,850원 * 14대	2,000		

2024년도 마포구민체육센터 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 지열심정펌프 교체 3,000,000원 * 1대	3,000		
					○ GHP 소모품 교체 1,500,000원 * 2대	3,000		
					○ 옥상층 방수 41,300원 * 72.63㎡	3,000		
					○ 지열, GHP-SYSTEM 유지보수 52,083원 * 8대 * 12월	5,000		
					○ 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치 400,000원 * 6대	2,400		
					○ 헬스장 미세먼지 방충망 설치 1,500,000원 * 1회	1,500		
				관서업무비		180	360	△180
				정원가산업무비		180	360	△180
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 3인	180	360	△180
2024. 마포구민체육센터 일반직 인건비 간접비 편성액						219,011	358,994	△139,983
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*1.50%						42,766	51,060	△8,294

III. 지출예산

12. 평화공원내 북카페

2024년도 평화공원내 북카페 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감	
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
평화의공원 북카페 대행사업(간접비 포함)	5,644	5,646	△2	
북카페 정책사업	4,102	4,306	△204	
북카페수탁대행사업	4,102	4,306	△204	
북카페 수탁사업	4,102	4,306	△204	
북카페 관리운영	4,102	4,306	△204	
	일반운영비	2,102	2,306	△204
	수선유지비	2,000	2,000	0
간접사업비용	1,542	1,340	202	
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원*0.05%	1,542	1,340	202

2024년도 북카페 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
평화공원 북카페 정책사업 계						4,102	4,306	△204
시설 수탁 대행사업						4,102	4,306	△204
기타임대목적사업						4,102	4,306	△204
평화공원 북카페 임대관리						4,102	4,306	△204
일반운영비						2,102	2,306	△204
사무관리비						600	600	600
○ 개방화장실 물품구입 50,000원 * 12월						600		
지급수수료						900	1,104	△204
○ 온비드수수료 300,000원 * 3회						900		
공공요금 및 제세						602	602	0
○ 소방안전협회비 48,000원						48		
○ 재해복구공제회비 553,010원						554		
수선유지교체비						2,000	2,000	0
수선유지비						2,000	2,000	0
○ 건물 유지보수(기본유지비) 250,000원 * 4분기						1,000		
○ 시설물 유지보수 250,000원 * 4분기						1,000		
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*0.05%						1,542	1,340	202

III. 지출예산

13. 중앙도서관

2024년도 중앙도서관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
마포중앙도서관 대행사업(간접비 포함)		1,206,918	1,348,604	△141,686
중앙도서관 정책사업		655,444	866,804	△211,360
도서관수탁대행사업		655,444	866,804	△211,360
도서관 수탁사업		655,444	611,804	43,640
도서관시설관리운영		237,310	194,034	43,276
	일반운영비	132,439	134,416	△1,977
	수선유지비	104,031	58,778	45,253
	관서업무비	840	840	0
행정운영활동		418,134	417,770	364
인력운영관리		418,134	417,770	364
도서관 인력운영		376,818	382,316	△5,498
	무기계약직근로자보수	272,293	282,149	△9,856
	퇴직급여	30,056	30,068	△12
	평가급	24,127	22,974	1,153
	일반운영비	50,342	47,125	3,217
	연금부담금등	41,316	35,454	5,862
중앙도서관 관리운영 영업 외 비용		-	255,000	△255,000
	기타영업외비용	-	255,000	△255,000
간접사업비용		551,474	481,800	69,674
2024년 중앙도서관 일반직 인건비 간접비 편성액		395,647	334,779	60,868
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원*5.47%	155,827	147,021	8,806

2024년도 중앙도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
마포중앙도서관 정책사업 계						655,444	866,804	△211,360
시설 수탁 대행사업						236,470	193,194	43,276
도서관 시설관리 운영						236,470	193,194	43,276
마포중앙도서관 관리운영						236,470	193,194	43,276
일반운영비						132,439	134,416	△1,977
사무관리비						48,435	47,239	1,196
○ 사무용 소모품								
- 일반사무용품 20,000원 * 14인						280		
- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 10상자						200		
- 전자복사용지(A3) 20,000원 * 2상자						40		
○ 비상용 의약품 10,000원 * 14인						140		
○ 기계 전기 건축자재 소모품 15,000,000원						15,000		
○ 청소환경정비용품								
- 쓰레기봉투(100ℓ) 1,880원 * 66장 * 12월						1,489		
- 폐기물 봉투 4,600원 * 12장						56		
- 화장지 구매 42,000원 * 30상자 * 12월						15,120		
- 손세척제(거품비누) 39,600원 * 4상자 * 12월						1,901		
- 청소용품 700,000원 * 12월						8,400		
- 청소용 패드 17,000원 * 14개 * 12월						2,856		
- 쓰레기봉투 백색(대) 37,400원 * 3상자 * 12월						1,347		

2024년도 중앙도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 쓰레기봉투 백색(증) 44,000원 * 2상자 *12월	1,056		
					○ 매장임대홍보비 200,000원 * 1회	200		
					○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 14인	350		
				공공운영비		400	425	△25
					○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원 * 250리터	400		
				지급수수료		71,556	73,292	△1,736
					○ 소독 및 방역(일반) 500,000원 * 10회	5,000		
					○ 소독 및 방역(수목) 1,000,000원 * 2회	2,000		
					○ 혼합폐기물처리 66,000원 * 16톤	1,056		
					○ 온비드수수료 300,000원 * 4회	1,200		
					○ 무인경비 용역 666,666원 * 12월	8,000		
					○ 저수조 청소 1,250,000원 * 2회	2,500		
					○ 어린이놀이시설 안전검사 300,000원 * 1회	300		
					○ 특정가스사용시설 정기검사 400,000원 * 1회	400		
					○ 소방시설 정밀점검 3,000,000원 * 2회	6,000		
					○ 자가용전기설비안전진단 4,062,080원+1,044,890원(분기)*3회	7,200		
					○ 실내 공기질측정 700,000원 * 1회	700		
					○ 승강기 종합유지관리 300,000원 * 4대 * 12월	14,400		
					○ 음수대 위탁관리 150,000원 * 12월	1,800		
					○ 조경시설 위탁관리 1,500,000원 * 4회	6,000		

2024년도 중앙도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 기계설비 성능점검 6,000,000원 * 2회	12,000		
					○ 대기배출시설 자가측정 1,500,000원(보일러1대, 냉온수기 2대)	3,000		
				임차료		2,749	2,149	600
					○ 복합기임차료 146,080원 * 1대 * 12월	1,753		
					○ 정수기임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
					○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
				회의비		1,352	1,357	△5
					○ 소회의비용 8,000원 * 14인 * 6회	672		
					○ 유관기관 간담회 6,000원 * 10인 * 10회	600		
					○ 입주자 간담회비 8,000원 * 10인 * 1회	80		
				복리후생비		1,890	3,055	△1,165
					○ 근무복			
					- 하복 80,000원 * 14인	1,120		
					- 작업화 55,000원 * 14인	770		
				공공요금 및 제세		5,782	6,899	△1,117
					○ 소방안전협회비 48,000원	48		
					○ 전력기술인협회 회비(전기안전관리자) 100,000원	100		
					○ 대한기계설비건설협회 회비(기계설비유지관리자) 100,000원	100		
					○ 우편료			
					- 등기우편료 2,480원 * 2건 * 12월	60		

2024년도 중앙도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 내용증명 3,970원 * 3건 * 12월	143		
					○ 통신회선사용료			
					- 일반전화사용료 75,000원 * 12월	900		
					- 인터넷 TV 수신료 30,000원 * 12월	360		
					- 인터넷 전용회선 56,000원 * 12월	672		
					- 자동화재속보기 통신료 25,000원 * 12월	300		
					○ 재정보험료 15,270원 * 1회	16		
					○ 정화조 수거비(정화조 청소) 3,000,000원 * 1회	3,000		
					○ 시설관리부 공용 차량 자동차세 및 차량보험료 분담 83,000원	83		
				차량선박비		275	0	275
					○ 시설관리부 공용 차량 유류비 분담(휘발유 1,700원 * 115리터)	195		
					○ 시설관리부 공용 차량 유지비 분담 80,000원	80		
				수선유지교체비		104,031	58,778	45,253
				수선유지비		104,031	58,778	45,253
					○ 냉난방기분해 세척 87,000원*153대,매립형등 141,000원*12대	15,000		
					○ 흡수식냉온수기 정비(세관) 8,000,000원 * 1회	8,000		
					○ 공조기 필터 교체 2,000,000원 * 1회	2,000		
					○ 온수보일러 세관 2,000,000원 * 1회	2,000		
					○ 지열시스템 유지보수 6,000,000원 * 1회	6,000		
					○ 기본유지비 800원 * 20,229.36㎡	16,183		

2024년도 중앙도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난안전관리비 800원 * 20,229.36㎡ * 30% ○ 수경시설 유지보수 1,500,000원 ○ 기계설비 유지보수 4,500,000원 ○ 전기설비 유지보수 4,500,000원 ○ 건축물 유지보수 3,000,000원 ○ 전열교환기 필터 교체 100,000원 * 25대 ○ 옥상층 방수공사 좌측 옥상(약 160평) 25,000,000원 ○ 청소기기 수선유지 350,000원 * 8회 ○ 의자 세탁 4,950원 * 492개 ○ 카페트 세탁 1,905,750원 * 2회 	4,800		
행정운영활동						418,974	418,610	364
				인력운영관리		326,476	335,191	△8,715
				인력운영비		326,476	335,191	△8,715
				인건비		272,293	282,149	△9,856
				무기계약직근로자보수		272,293	282,149	△9,856
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무 현업직 급여 및 제수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급여 2,060,740원 * 8인 * 12월 - 장기근속수당 50,000원 * 8인 * 12월 - 가족수당 40,000원 * 8인 * 12월 - 시간외근무수당 2,260,130원 * 8인 * 1.5/209*37시간 * 12월 	197,832		
						4,800		
						3,840		
						57,618		

2024년도 중앙도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 연차수당 2,260,130원 * 8인 * 8/209시간 * 5일 - 생활임금 49,390원 * 8인 * 12월	3,461 4,742		
				퇴직급여		30,056	30,068	△12
				퇴직급여		30,056	30,068	△12
					○ 퇴직급여충당금 - 공무원 450,838,082원 / 12월 * 1년 * 80%	30,056		
				평가급		24,127	22,974	1,153
				평가급		24,127	22,974	1,153
					○ 평가급 - 공무원 2,010,580원 * 8인 * 150%	24,127		
				행정운영		92,498	83,419	9,079
				일반행정운영		51,182	47,965	3,217
				일반운영비		50,342	47,125	3,217
				복리후생비		50,342	47,125	3,217
					○ 교통보조비 공무원 100,000원 * 8인 * 12월	9,600		
					○ 정액급식비 공무원 130,000원 * 8인 * 12월	12,480		
					○ 명절휴가비 공무원현업직 2,060,740원 * 8인 * 120%	19,302		
					○ 선택적 복지포인트공무원 1,120,000원 * 8인	8,960		
				관서업무비		840	840	0
				정원가산업무비		840	840	0

2024년도 중앙도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 14인	840		
			경상이전			41,316	35,454	5,862
			연금부담금			14,829	14,829	0
				연금부담금		14,829	14,829	0
				○ 국민연금				
				- 공무원 411,898,080원 * 4.5% * 85%		14,829		
			국민건강보험부담금 등			26,487	20,625	5,862
				국민건강보험부담금 등		26,487	20,625	5,862
				○ 건강보험 공무원현업직 411,898,080원 * 3.545% * 85%		12,412		
				○ 건강보험(장기요양보험) 411,898,080원*3.545%*6.135%*80%		749		
				○ 고용보험 공무원현업직 411,898,080원 * 15.5/ 1,000		6,385		
				○ 산재보험 공무원현업직 411,898,080원 * 16.85/ 1,000		6,941		
			예비비 및 기타			0	255,000	△255,000
			반환금 기타			0	255,000	△255,000
			기타 영업외 비용(관리비)			0	255,000	△255,000
2024. 중앙도서관 일반직 인건비 간접비 편성액						395,647	334,779	60,868
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*5.47%						155,827	147,021	8,806

III. 지출예산

14. 아현문화건강센터

2024년도 아현문화건강센터 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
아현문화건강센터 대행사업(간접비 포함)		499,341	470,855	28,486
아현문화건강센터 정책사업		236,464	203,465	32,999
시설수탁대행사업		192,364	56,657	135,707
시설관리수탁사업		192,364	56,657	135,707
시설관리운영		192,364	56,657	135,707
	일반운영비	175,168	39,462	135,706
	관서업무비	180	180	0
	수선유지비	17,016	17,015	1
행정운영활동		-	106,836	△106,836
인력운영관리		-	106,836	△106,836
시설 인력운영		-	106,836	△106,836
	기간제근로자보수	0	94,428	△94,428
	연금부담금 등	0	12,408	△12,408
시설관리운영 영업 외 활동		44,100	39,972	4,128
	기타영업외비용	44,100	39,972	4,128
간접사업비용		262,877	267,390	△4,513
2024년 아현문화건강센터 일반직 인건비 간접비 편성액		211,566	215,095	△3,529
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원*1.80%	51,311	52,295	△984

2024년도 아현문화건강센터 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
아현문화건강센터 정책사업 계						236,464	203,465	32,999
시설 수탁 대행사업						192,364	56,657	135,707
시설관리 대행사업						192,364	56,657	135,707
아현문화건강센터 시설관리 운영						192,364	56,657	135,707
일반운영비						175,168	39,462	135,706
사무관리비						13,922	14,284	△362
○ 사무용 소모품								
- 일반사무용품 20,000원 * 3인						60		
- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 14상자						280		
- 자동심장충격기 소모품 구매 181,000원 * 3개						543		
○ 청소환경정비용품								
- 쓰레기봉투 1,880원 * 365매						687		
- 폐기물봉투 4,600원 * 3장 * 12월						166		
- 화장지 구매 30,000원 * 50상자						1,500		
- 청소용품 250,000원 * 12월						3,000		
○ 방향제 구매 4,290원 * 6개소 * 12월						309		
○ 비상용 의약품 10,000원 * 3인						30		

2024년도 아현문화건강센터 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감					
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 컴퓨터용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 백신프로그램(개인용) 23,870원 * 3대 ○ 설비자재용품 400,000원 * 6회 ○ 전기자재용품 400,000원 * 6회 ○ 건축자재용품 400,000원 * 6회 ○ 직원능력향상 워크숍 25,000원 * 3인 	72							
				공공운영비		320	340	△20					
					○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원 * 200리터	320							
				지급수수료		152,860	16,364	136,496					
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 소독 및 방역 204,100원 * 9회 + 700,000원(수목소독 1회) ○ 무인경비시스템 330,000원 * 12월 ○ 특정가스사용시설정기검사 150,000원 * 1회 ○ 소방시설 안전점검 1,960,000원 * 1회 ○ 저수조 청소 위탁 1,220,000원 * 1회 ○ 승강기 유지보수 281,600원 * 12월 ○ 전기시설 안전점검 3,517,000원 * 1회 ○ 청소용역비 136,136,000원 * 1식 	2,537	3,960	150	1,960	1,220	3,380	3,517	136,136

2024년도 아현문화건강센터 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				임차료		3,551	3,432	119
					○ 복합기 임차료 146,080원 * 12월	1,753		
					○ 정수기 임차료 51,900원 * 12월	623		
					○ 출퇴근시스템 33,000원 * 12월	396		
					○ 관리비 프로그램 64,900원 * 12월	779		
				회의비		864	864	0
					○ 유관기관 간담회비 8,000원 * 9인 * 4회	288		
					○ 소회의비용 8,000원 * 9인 * 8회	576		
				복리후생비		405	1,410	△1,005
					○ 기술직 근무복(하복) 80,000원 * 3인	240		
					○ 기술직 안전화 55,000원 * 3인	165		
				공공요금 및 제세		2,971	2,768	203
					○ 전화사용료			
					- 인터넷 및 전화요금 120,000원 * 12월	1,440		
					○ 기술인 협회비			
					- 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
					- 전기기술인협회비 100,000원 * 1회	100		

2024년도 아현문화건강센터 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 기계설비협회비 120,000원 * 1회 ○ 주민세(재산분+법인균등분) 250원 * 1,060㎡+ 62,500원 ○ 가스사고배상책임보험 15,000원 * 1회 ○ 정화조 수거 837,000원 * 1회 ○ 시설관리부 공용 차량 자동차세 및 차량보험료 분담 83,000원	120 328 15 837 83		
				차량선박비		275	0	275
					○ 시설관리부 공용 차량 유류비(휘발유) 분담 1,700원 * 115리터 ○ 시설관리부 공용 차량 유지비 분담 80,000원	195 80		
				관서업무비		180	180	0
				정원가산업무비		180	180	0
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 3인	180		
				수선유지교체비		17,016	17,015	1
				수선유지비		17,016	17,015	1
					○ 건물 및 시설유지보수 - 기본유지비 4,604㎡ * 700원 - 재난안전 관리비 4,604㎡ * 300원 ○ 설비유지보수 400,000원 * 6회	3,223 1,382 2,400		

2024년도 아현문화건강센터 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기유지보수 400,000원 * 6회 ○ 건축유지보수 400,000원 * 3회 ○ 냉난방시스템 웬 필터 청소 2,500,000원 * 1회 ○ 냉난방기 수리비 30,000원 * 33대 ○ 전열교환기 필터 교체 2,000,000원 * 1회 ○ 소방법정점검 지적사항 보수 400원 * 2,302㎡ 	2,400		
영업 외 활동						44,100	39,972	4,128
		아현문화건강센터 수도광열비				44,100	39,972	4,128
		아현문화건강센터 반환금 기타				44,100	39,972	4,128
		기타영업외비용				44,100	39,972	4,128
			관리비			44,100		
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시가스 사용료 165,000원 * 12월 ○ 전기요금 사용료 2,600,000원 * 12월 ○ 상하수도 사용료 1,820,000원 * 6회 	1,980		
						31,200		
						10,920		
2024. 아현문화건강센터 일반직 인건비 간접비 편성액						211,566	215,095	△3,529
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*1.80%						51,311	52,295	△984

III. 지출예산

15. 홍대 공공업무시설

2024년도 홍대공공업무시설 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
홍대공공업무시설 대행사업(간접비포함)		791,043	761,221	29,822
홍대공공업무시설 정책사업		491,301	479,603	11,698
시설관수탁대행사업		491,301	479,603	11,698
시설관리수탁사업		350,901	352,403	△1,502
시설 관리운영		350,901	352,403	△1,502
	일반운영비	318,128	328,292	△10,164
	수선유지비	32,593	23,631	8,962
	관서업무비	180	180	0
	기타보상금	0	300	△300
시설관리운영 영업 외 비용		140,400	127,200	13,200
	기타영업외비용	140,400	127,200	13,200
간접사업비용		299,742	281,618	18,124
일반직인건비 간접비이괄		204,446	178,469	25,977
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원*3.35%	95,296	103,149	△7,853

2024년도 흥대공공업무시설 세출예산내역서

[지출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
흥대공공업무시설 정책사업 계						491,301	479,603	11,698
시설관리 대행사업						350,901	352,403	△1,502
안전한 공공업무시설 대행사업						350,901	352,403	△1,502
흥대공공업무시설 수탁 운영						350,901	352,403	△1,502
일반운영비						318,128	328,292	△10,164
사무관리비						14,608	14,800	△192
○ 사무용 소모품								
- 일반사무용품 20,000원 * 3인						60		
- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 10상자						200		
- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 1상자						21		
○ 청소환경정비용품								
- 종량제봉투 1,880원 * 2장 * 365일						1,373		
- 화장지 구매 42,000원 * 55상자						2,310		
- 청소용품 200,000원 * 12월						2,400		
- 방향제 구매 3,900원 * 18개소 * 12월						843		
○ 컴퓨터용 소모품								
- 백신프로그램(개인용) 23,870원 * 4대						96		
○ 비상용 의약품 10,000원 * 3인						30		
○ 설비자재용품 600,000원 * 4분기						2,400		
○ 전기자재용품 600,000원 * 4분기						2,400		
○ 건축자재용품 600,000원 * 4분기						2,400		
○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 3인						75		
공공운영비						320	170	150

2024년도 흥대공공업무시설 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원 * 200리터	320		
				지급수수료		293,517	303,341	△9,824
					○ 소독 및 방역 168,750원 * 12회	2,025		
					○ 경비용역비 142,850,000원 * 1식	142,850		
					○ 청소용역비 136,134,000원 * 1식	136,134		
					○ 특정가스사용정기검사 87,780원 * 1회	88		
					○ 소방시설 종합정밀점검 947,100원+754,600원	1,702		
					○ 승강기 유지보수 249,700원 * 2대 * 12월	5,993		
					○ 전기시설 정기검사 및 안전진단 3,074,610원 * 1회	3,075		
					○ 무인경비시스템 126,500원 * 12월	1,518		
					○ 특수건강검진실비 44,000원 * 3인	132		
				임차료		2,772	2,772	0
					○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
					○ 정수기 임차료 51,900원 * 12월	623		
					○ 복합기 임차료 146,080원 * 12월	1,753		
				회의비		768	768	0
					○ 소회의비용 8,000원 * 8인 * 6회	384		
					○ 유관기관 간담회비 8,000원 * 8인 * 6회	384		
				복리후생비		405	705	△300
					○ 기술직 작업복 80,000원 * 3인 + 작업화 55,000원 * 3인	405		
				공공요금 및 제세		5,738	5,736	2
					○ 통신비			
					- 일반전화사용료 60,000원 * 12월	720		

2024년도 흥대공공업무시설 세출예산내역서

(단위: 천원)

[지 출]

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 인터넷 TV 수신료 20,000원 * 12월 - 인터넷 전용회선 90,000원 * 12월 ○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회 ○ 전기기술인협회비 100,000원 ○ 기계설비협회비 120,000원 ○ 주민세(재산분) 1,572,000원 ○ 정화조 오물수거비 1,609,000원 ○ 가스사고배상책임보험 16,500원 * 1회 ○ 영조물배상공제회비 231,500원 * 1회	240		
				수선유지교체비		32,593	23,631	8,962
				수선유지비		32,593	23,631	8,962
					○ 기본유지비 5,426.3㎡ * 1,200원 * 70% ○ 재난안전관리비 5,426.3㎡ * 1,200원 * 30% ○ 설비유지보수 600,000원 * 4분기 ○ 전기유지보수 600,000원 * 4분기 ○ 건축유지보수 600,000원 * 4분기 ○ 전열교환기 필터교체 2,500,000원 * 1회 ○ GHP 분해세척 42대 3,360,000원 + 36대 2,382,000원 ○ 소방점검 지적사항 정비 1,000,000원 * 2회 ○ GHP 정기 부품 키트 교체 1,419,000원 * 2회 ○ 보일러 세관 1,000,000원 * 1회 ○ GHP 배출가스 저감장치 부착 4,000,000원 * 12대 * 10%	4,559		
				관서업무비		180	180	0

2024년도 흥대공공업무시설 세출예산내역서

[지출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				정원가산업무비		180	180	0
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 3인	180		
				일반보전금		0	300	△300
				기타보상금		0	300	△300
					○ 자기부담금 100,000원 * 3회	0		
시설 영업 외 활동						140,400	127,200	13,200
				공공업무시설 수도광열비		140,400	127,200	13,200
				홍대공공업무시설 반환금 기타		140,400	127,200	13,200
				기타영업외비용		140,400	127,200	13,200
				관리비		140,400	127,200	13,200
					○ 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
					○ 도시가스 사용료 5,000,000원 * 12월	60,000		
					○ 상하수도요금 1,400,000원 * 6회	8,400		
2024. 흥대공공업무시설 일반직 인건비 간접비 편성액						204,446	178,469	25,977
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*3.35%						95,296	103,149	△7,853

III. 지출 예산

16. 마포장애인복지회관

2024년도 장애인복지회관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
장애인복지회관 대행사업(간접비포함)	147,219	127,801	19,418
장애인복지회관 정책사업	56,465	61,179	△4,714
시설관리 수탁대행사업	56,465	61,179	△4,714
시설관리 수탁사업	33,905	42,519	△8,614
시설관리운영	33,905	42,519	△8,614
일반운영비	24,317	32,932	△8,615
수선유지비	9,528	9,527	1
관서업무비	60	60	0
시설관리운영 영업 외 비용	22,560	18,660	3,900
기타영업외비용	22,560	18,660	3,900
간접사업비용	90,754	66,622	24,132
2024년 장애인복지회관 일반직 인건비 간접비 편성액	78,953	53,835	25,118
간접관리비(공통)분담금 2,848,698천원*0.41%	11,801	12,787	△986

2024년도 장애인복지회관 세출예산내역서

[지출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				장애인복지회관 정책사업 계		56,465	61,179	△4,714
				시설 수탁 대행사업		33,905	42,519	△8,614
				복지회관 수탁 대행사업		33,905	42,519	△8,614
				안전한 장애인복지회관 수탁 운영		33,905	42,519	△8,614
				장애인복지회관 시설관리 운영		33,905	42,519	△8,614
				일반운영비		24,217	32,932	△8,715
				사무관리비		6,191	6,196	△5
				○ 사무용 소모품				
				- 일반사무용품 20,000원 * 1인		20		
				- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 6상자		120		
				○ 청소환경정비용품				
				- 쓰레기봉투 1,880원 * 1.5장 * 365일		1,030		
				- 폐기물봉투 5,100원 * 4장 * 6월		123		
				- 화장지 구매 30,000원 * 40상자		1,200		
				- 청소용품 100,000원 * 12회		1,200		
				- 방향제 구매 4,250원 * 12개소 * 12월		612		
				○ 비상용 의약품 10,000원 * 4인		40		
				○ 컴퓨터 백신프로그램(개인용) 20,500원 * 1대		21		
				○ 건축자재유지보수용품 150,000원 * 4회		600		
				○ 기계자재유지보수용품 300,000원 * 2회		600		
				○ 전기자재유지보수용품 300,000원 * 2회		600		
				○ 직원능력향상 워크숍 25,000원 * 1인		25		
				지급수수료		13,155	12,318	837

2024년도 장애인복지회관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 소독 및 방역 80,000원 * 12월 ○ 무인경비시스템 415,800원 * 12월 ○ 소방시설 안전점검 522,500원 * 2회 ○ 승강기 유지보수 280,000원 * 12월 ○ 전기시설 안전점검 1,000,000원 * 1회 ○ 전기안전관리자 대행료 150,000원 * 12월	960 4,990 1,045 3,360 1,000 1,800		
				임차료		2,539	2,539	0
					○ 복합기 임차료 126,600원 * 1대 * 12월 ○ 정수기 임차료 51,900원 * 12월 ○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 12월	1,520 623 396		
				회의비		320	240	80
					○ 소회의비용 8,000원 * 5인 * 4회 ○ 유관기관 간담회비 8,000원 * 5인 * 4회	160 160		
				복리후생비		135	235	△100
					○ 기술직 근무복(80,000원) 및 작업화(55,000원) * 1인	135		
				공공요금 및 제세		1,877	1,877	0
					○ 전화사용료 92,000원 * 12월 ○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회 ○ 주민세(재산분+법인균등분) 1,409㎡ * 250원 + 62,500원 ○ 정화조 수거 310,000원 * 1회	1,104 48 415 310		
				수선유지교체비		9,628	9,527	101
				수선유지비		9,628	9,527	101
					○ 건물 및 시설유지보수			

2024년도 장애인복지회관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 기본유지비 1,409㎡ * 3,000원 * 70%	2,959		
					○ 설비유지보수 350,000원 * 4회	1,400		
					○ 전기유지보수 350,000원 * 4회	1,400		
					○ 건축유지보수 250,000원 * 4회	1,000		
					○ 냉난방기 유지보수 1,100,000원 * 1회	1,100		
					○ 소방법정점검 보수 500,000원 * 1회	500		
					○ 재난안전관리비(신규) 1,409㎡ * 3,000원 * 30%	1,269		
				관서업무비		60	60	0
				정원가산업무비		60	60	0
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 1인	60		
시설 영업 외 활동						22,560	18,660	3,900
				마포장애인복지회관 수도광열비		22,560	18,660	3,900
				마포장애인복지회관 반환금 기타		22,560	18,660	3,900
				기타영업외비용		22,560	18,660	3,900
				관리비		22,560	18,660	3,900
					○ 도시가스사용료 130,000원 * 12월	1,560		
					○ 전기요금 1,625,000원 * 12월	19,500		
					○ 상하수도요금 250,000원 * 6월	1,500		
2024. 장애인복지회관 일반직 인건비 간접비 편성액						78,953	53,835	25,118
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*0.41%						11,801	12,787	△986

Ⅲ. 지출 예산

17. 엄리종합사회복지관

2024년도 염리종합사회복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
염리종합사회복지관 대행사업(간접비 포함)		654,844	673,814	△18,970
염리종합사회복지관 정책사업		400,699	428,653	△27,954
복지관 수탁대행사업		280,699	275,653	5,046
복지관 수탁사업		280,699	275,653	5,046
복지관 관리운영		280,699	275,653	5,046
	일반운영비	252,112	261,426	△9,314
	수선유지비	28,407	14,047	14,360
	관서업무비	180	180	0
복지관 관리운영 영업 외 비용		120,000	153,000	△33,000
	기타영업외비용	120,000	153,000	△33,000
		120,000	153,000	△33,000
간접사업비용		254,145	245,161	8,984
2024년 염리종합사회복지관 일반직 인건비 간접비 편성액		189,894	191,137	△1,243
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원*2.26%	64,251	54,024	10,227

2024년도 염리종합사회복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
염리종합사회복지관 정책사업 계						400,699	428,653	△27,954
시설 수탁 대행사업						280,699	275,653	5,046
안전한 복지관 운영						280,699	275,653	5,046
염리종합사회복지관 시설관리 운영						280,699	275,653	5,046
일반운영비						252,112	261,426	△9,314
사무관리비						20,755	24,563	△3,808
○ 사무용 소모품								
- 일반사무용품 20,000원 * 3인						60		
- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 20상자						400		
- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 5상자						105		
○ 청소환경정비용품								
- 쓰레기봉투 1,880원 * 1,100매						2,068		
- 폐기물봉투 4,600원 * 4장 * 12월						221		
- 화장지 구매 30,000원 * 120상자						3,600		
- 청소용품 300,000원 * 12월						3,600		
- 조경시설관리용 비료 20,000원 * 60포						1,200		
○ 방향제 구매 4,290원 * 16개소 * 12월						824		

2024년도 염리종합사회복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 비상용 의약품 10,000원 * 3인	30		
					○ 컴퓨터용 소모품			
					- 백신프로그램(개인용) 23,870원 * 3대	72		
					○ 설비자재용품 1,500,000원 * 2회	3,000		
					○ 전기자재용품 1,500,000원 * 2회	3,000		
					○ 건축자재용품 1,250,000원 * 2회	2,500		
					○ 직원능력향상 워크숍 25,000원 * 3인	75		
				공공운영비		320	340	△20
					○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원 * 200리터	320		
				지급수수료		216,652	222,222	△5,570
					○ 소독 및 방역 180,000원 * 12월 + 700,000원 * 2회(수목소독)	3,560		
					○ 무인경비시스템 400,000원 * 12월	4,800		
					○ 특정가스사용시설정기검사 180,000원 * 1회	180		
					○ 소방시설 안전점검 2,700,000원 * 1회	2,700		
					○ 저수조 청소 위탁 1,200,000원 * 2회	2,400		
					○ 승강기 유지보수 680,000원 * 12월	8,160		
					○ 건축물 정기안전점검 3,420,000원 * 2회	6,840		

2024년도 염리종합사회복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 자가용전기설비 정기검사 - 분기점검 1,050,000원 * 3회 + 정기점검 3,350,000원 * 1회	6,500		
					○ 청소용역 181,512,000원 * 1식	181,512		
				임차료		7,549	7,243	306
					○ 복합기 임차료 137,120원 * 12월	1,646		
					○ 정수기 임차료 58,900원 * 12월	707		
					○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
					○ 주차장 콜센터 운영 임차료 400,000원 * 12월	4,800		
				회의비		896	896	0
					○ 유관기관 간담회비 8,000원 * 7인 * 8회	448		
					○ 소회의비용 8,000원 * 7인 * 8회	448		
				복리후생비		405	705	△300
					○ 기술직 근무복 80,000원 * 3인(하복)	240		
					○ 기술직 작업화 55,000원 * 3인	165		
				공공요금 및 제세		5,260	5,457	△197
					○ 전화사용료 - 일반전화사용료 75,000원 * 12월	900		

2024년도 염리종합사회복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 인터넷 TV수신료 30,000원 * 12월 - 인터넷 전용회선 56,000원 * 12월 - 자동화재속보기 통신료 25,000원 * 12월 - 승강기 비상통화 장치료 4,000원 * 12월 ○ 기술인 협회비 - 소방안전협회비 48,000원 * 1회 - 전기기술인협회비 100,000원 * 1회 - 열관리기술협회비 100,000원 * 1회 - 기계설비협회비 120,000원 * 1회 ○ 주민세(재산분+법인균등분) 1,863㎡ * 250원 + 62,500원 ○ 정화조 수거 2,000,000원 * 1회 ○ 시설관리부 공용차량 자동차세 및 차량보험료 분담 83,000원	360		
				차량선박비		275	0	275
					○ 시설관리부 공용차량 유류비(휘발유) 분담 1,700원 * 115리터 ○ 시설관리부 공용차량 유지비 분담 80,000원	195 80		
				수선유지교체비		28,407	14,047	14,360
				수선유지비		28,407	14,047	14,360

2024년도 염리종합사회복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 건물 및 시설유지보수 - 기본유지비 5,647㎡*1,000원 - 재난안전 관리비 2,400㎡*1,000원 ○ 설비유지보수 1,000,000원*2회 ○ 전기유지보수 1,000,000원*2회 ○ 건축유지보수 1,000,000원*2회 ○ 에어컨 분해세척 4,220,000원*1회 ○ UPS 축전지 교체 8,140,000원*1회 ○ 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치 400,000원*5대	5,647		
				관서업무비		180	180	0
				정원가산업무비		180	180	0
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 3인	180		
시설 영업 외 활동						120,000	153,000	△33,000
				복지관 수도광열비		120,000	153,000	△33,000
				염리종합사회복지관 반환금 기타		120,000	153,000	△33,000
				기타영업외비용		120,000	153,000	△33,000
				관리비		120,000	153,000	△33,000

2024년도 염리종합사회복지관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 도시가스 사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
					○ 전기요금 사용료 7,000,000원 * 12월	84,000		
					○ 상하수도 사용료 2,000,000원 * 6회	12,000		
2024. 염리종합사회복지관 일반직 인건비 간접비 편성액						189,894	191,137	△1,243
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*2.26%						64,251	54,024	10,227

III. 지출 예산

18. 소금나루도서관

2024년도 소금나루도서관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감	
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
소금나루도서관 대행사업(간접비 포함)	526,591	499,337	27,254	
소금나루도서관 정책사업	306,246	324,990	△18,744	
도서관수탁대행사업	306,246	324,990	△18,744	
도서관수탁사업	210,246	211,590	△1,344	
도서관시설관리운영	210,246	211,590	△1,344	
	일반운영비	187,875	199,319	△11,444
	수선유지비	22,191	22,091	100
	관서업무비	180	180	0
소금나루도서관 관리운영 영업 외 비용	96,000	113,400	△17,400	
	기타영업외비용	96,000	113,400	△17,400
간접사업비용	220,345	174,347	45,998	
2024년 소금나루도서관 일반직 인건비 간접비 편성액	184,303	139,671	44,632	
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원*1.27%	36,042	34,676	1,366

2024년도 소금나루도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
마포소금나루도서관 정책사업 계						306,246	324,990	△18,744
시설 수탁 대행사업						210,246	211,590	△1,344
효율적 도서관 관리 운영						210,246	211,590	△1,344
마포소금나루도서관 운영						210,246	211,590	△1,344
일반운영비						187,875	199,319	△11,444
사무관리비						15,494	19,809	△4,315
○ 사무용 소모품								
- 일반 사무용품 20,000원 * 3인						60		
- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 10상자						200		
- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 3상자						63		
○ 청소환경정비용품								
- 쓰레기봉투 1,880원 * 2장 * 330일						1,241		
- 폐기물봉투 2,040원 * 4장 * 12월						98		
- 화장지 30,000원 * 8상자 * 12월						2,880		
- 청소용품 330,000원 * 12월						3,960		
- 조경시설관리용 비료(모종) 5,000원 * 60포						300		
○ 방향제 4,290원 * 10개소 * 12월						515		
○ 컴퓨터용 백신프로그램(개인용) 23,870원 * 3대						72		
○ 비상용 의약품 10,000원 * 3인						30		

2024년도 소금나루도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 설비자재용품 1,000,000원 * 2회 ○ 전기자재용품 1,000,000원 * 2회 ○ 건축자재용품 1,000,000원 * 2회 ○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 3인 	2,000		
				공공운영비		320	340	△20
					○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원 * 200리터	320		
				지급수수료		160,884	167,737	△6,853
					○ 소독및방역 170,000원 * 12월	2,040		
					○ 청소용역 136,134,000원 * 1식	136,134		
					○ 무인경비시스템 555,000원 * 12월	6,660		
					○ 소방시설 안전점검 3,000,000원 * 1회	3,000		
					○ 저수조 청소 1,200,000원 * 2회	2,400		
					○ 승강기 유지보수 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
					○ 자가용전기설비 정기검사 5,850,000원 * 1회	5,850		
				임차료		2,573	2,590	△17
					○ 복사기 임차료 126,600원 * 12월	1,520		
					○ 정수기 임차료 52,000원 * 12월	624		
					○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
					○ 인터넷전화기(3대) 2,700원 * 12월	33		

2024년도 소금나루도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				회의비		912	912	0
					○ 소회의비용 8,000원 * 6인 * 10회	480		
					○ 유관기관 간담회비 8,000원 * 9인 * 6회	432		
				복리후생비		405	705	△300
					○ 기술직 근무복(하복) 80,000원 * 3인	240		
					○ 기술직 작업화 55,000원 * 3인	165		
				공공요금 및 제세		7,012	7,226	△214
					○ 일반, 인터넷전화사용료 75,000원 * 12월	900		
					○ 인터넷 TV 수신료 30,000원 * 12월	360		
					○ 인터넷 전용회선 56,000원 * 12월	672		
					○ 자동화재속보기 통신료 25,000원 * 12월	300		
					○ 승강기 비상통화 장치료 4,000원 * 12월	48		
					○ 소방안전협회비 48,000원	48		
					○ 전기기술인협회비 100,000원	100		
					○ 열관리기술협회비 100,000원	100		
					○ 대한기계설비건설협회비 120,000원	120		
					○ 주민세(재산분+법인균등분) 8,591㎡ * 250원 + 62,500원	2,211		
					○ 하자보수 우편발송 3,520원 * 1회 * 12월	43		
					○ 정화조오물수거비 2,000,000원 * 1회	2,000		

2024년도 소금나루도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 재정보험 26,680원 * 1회	27		
					○ 시설관리부 공용 차량 자동차세 및 차량보험료 분담 83,000원	83		
				차량선박비		275	0	275
					○ 시설관리부 공용 차량 유류비(휘발유) 분담 1,700원 * 115리터	195		
					○ 시설관리부 공용 차량 유지비 분담 80,000원	80		
				관서업무비		180	180	0
				정원가산업무비		180	180	0
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 3인	180		
				수선유지교체비		22,191	22,091	100
				수선유지비		22,191	22,091	100
					○ 건물 및 시설유지보수 - 기본유지비 8,591㎡ * 1,000원	8,591		
					○ 설비유지보수 3,000,000원	3,000		
					○ 전기유지보수 3,000,000원	3,000		
					○ 건축유지보수 3,000,000원	3,000		
					○ 전열교환기 필터교체 2,100,000원 * 1회	2,100		
					○ 냉난방기 분해세척 2,500,000원 * 1회	2,500		
시설 영업 외 활동						96,000	113,400	△17,400
	도서관 수도광열비					96,000	113,400	△17,400

2024년도 소금나루도서관 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				소금나루도서관 반환금 기타		96,000	113,400	△17,400
				기타영업외비용		96,000	113,400	△17,400
				관리비		96,000	113,400	△17,400
					○ 전기요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
					○ 상하수도요금 3,000,000원 * 6회	18,000		
2024. 소금나루도서관 일반직 인건비 간접비 편성액						184,303	139,671	44,632
간접관리비(공통) 분담금 2,848,698천원*1.27%						36,042	34,676	1,366

Ⅲ. 지출예산

19. 현수막게시대

2024년도 현수막게시대 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
현수막게시대 대행사업		52,188	245,222	△193,034
현수막게시대 수탁대행사업		52,188	206,313	△154,125
현수막게시대 수탁사업		52,188	62,740	△10,552
현수막게시대 관리운영		52,188	62,740	△10,552
	일반운영비	38,408	58,060	△19,652
	수선유지비	13,600	4,500	9,100
	정원가산업무비	180	180	0
간접사업비용		159,681	182,482	△22,801
2024년 현수막게시대 일반직 인건비 간접비 편성액		159,681	143,573	16,108
간접관리비(공통)분담금		0	38,909	△38,909

2024년도 현수막게시대 세출예산내역서

[지출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				현수막게시대 정책사업 계		52,188	206,313	△154,125
				운영 수탁 대행사업		52,188	206,313	△154,125
				현수막게시대등 수탁 대행사업		52,188	62,740	0
				현수막게시대 및 시민게시판 수탁 운영		52,188	62,740	△10,552
				일반운영비		38,408	58,060	△19,652
				사무관리비		22,692	25,105	△2,413
					○ 사무용 소모품			
					- 일반사무용품 20,000원 * 3인	60		
					- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 3상자	60		
					- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 1상자	21		
					○ 백신 프로그램(개인용) 23,870원 * 3개	72		
					○ 청소환경정비용품 3,000원 * 100개 * 2회	600		
					○ 현수막 게시대 소모품			
					- 자석시트(인쇄용) 217,800원 * 5개 * 12월	13,068		
					- PVC 안료(판넬) 5,280원 * 830kg	4,383		
					- 제작도구 20,000원 * 12월	240		
					- 프린터 잉크 119,900원 * 2개 * 12월	2,878		
					- 기타 프린터 소모품 165,000원 * 6개	990		
					○ 작업용 소모품			
					- 안전 경광봉 11,000원 * 2개	22		
					- 작업용 장갑 3,200원 * 3인 * 12월	116		
					- 핫팩 518원 * 3인 * 60개	94		
					- 하계대비물품 29,020원 * 3인	88		

2024년도 현수막게시대 세출예산내역서

(단위: 천원)

[지 출]

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				임차료		7,918	5,976	1,942
					○ 복합기 임차료 146,080원 * 1대 * 12월	1,753		
					○ 공기청정기 임차료(신규) 50,900원 * 12월	611		
					○ 디자인프로그램			
					- 폰트사용 478,800원 * 1회	479		
					- 편집프로그램 1,104,000원 * 1회	1,104		
					○ 냉난방기 임차료 110,900원 * 12월	1,331		
					○ 홈페이지 임차료 220,000원 * 12월	2,640		
				회의비		96	96	0
					○ 회의비 8,000원 * 3인 * 4회	96		
				복리후생비		833	17,988	△17,155
					○ 안전장비 142,400원 * 3인	428		
					○ 근무자 동복 80,000원 * 3인 + 작업화 55,000원 * 3인	405		
				공공요금 및 제세		2,785	2,836	△51
					○ 통신회선 사용료 67,100원 * 12월	806		
					○ 차량보험료 880,000원(스카이) + 600,000원(모닝)	1,480		
					○ 재정보험료 26,680원 * 1회	27		
					○ 옥외광고 보험료 408,900원 * 1회	409		
					○ 주민세(법인균등분) 62,500원 * 1회	63		
				차량선박비		4,084	6,059	△1,975
					○ 자동차 종합검사 23,000원(스카이) + 54,000원(모닝)	77		
					○ 자동차세 54,000원(스카이) + 48,000원(모닝)	102		
					○ 연료비			

2024년도 현수막게시대 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					- 경유 1,600원 * 24리터 * 52주 - 휘발유 1,700원 * 8리터 * 52주 ○ 유지보수비 100,000원 * 12월	1,997 708 1,200		
				수선유지교체비		13,600	4,500	9,100
				수선유지비		13,600	4,500	9,100
					○ 게시대 시설유지보수 80,000원 * 20개 * 4회 ○ 저단형게시대 교체 720,000원 * 10개	6,400 7,200		
				관서업무비		180	180	0
				정원가산업무비		180	180	0
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 3인	180		
2024. 현수막게시대 일반직 인건비 간접비 편성액						159,681	143,573	16,108
간접관리비(공통) 분담금						0	38,909	△38,909

III. 지출예산

20. 마포나루스페이스

2024년도 마포나루스페이스 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감	
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
마포나루 스페이스 대행사업 (간접비포함)	77,905	172,000	△94,095	
마포나루스페이스 정책사업	66,042	172,000	△105,958	
마포나루스페이스 수탁대행사업	66,042	172,000	△105,958	
마포나루스페이스 수탁사업	11,085	16,392	△5,307	
마포나루스페이스 관리운영				
일반운영비	10,705	16,212	△5,507	
관서업무비	380	180	200	
행정운영활동	54,957	155,608	△100,651	
인력운영관리	54,957	155,608	△100,651	
마포나루스페이스 인력운영	49,951	138,501	△88,550	
무기계약직근로자보수	35,448	118,491	△83,043	
퇴직급여	5,455	11,395	△5,940	
평가급	9,048	8,615	433	
연금부담금등	5,006	17,107	△12,101	
간접사업비용	11,863	0	11,863	
간접관리비(공통)분담금	2,848,698천원*0.42%	11,863	0	11,863

2024년도 마포나루스페이스 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
마포나루스페이스 정책사업 계						66,042	172,000	△105,958
운영 수탁 대행사업						635	3,220	△2,585
자율학습공간 운영						635	3,220	△2,585
마포나루스페이스 운영 관리						635	3,220	△2,585
일반운영비						635	3,220	△2,585
사무관리비						355	195	160
○ 일반사무용품 20,000원 * 3인 * 4/12월						20		
○ 비상용 의약품 10,000원 * 3인 * 4/12월						10		
○ 쓰레기봉투 1,880원 * 30장 * 4월						226		
○ 청소용품 99,000원 * 1회						99		
임차료						132	396	△264
○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원 * 4월						132		
회의비						24	192	△168
○ 소회의비용 8,000원 * 3인 * 1회						24		
공공요금 및 제세						124	0	124
○ 인터넷 회선 사용료 30,800원 * 4월						124		

2024년도 마포나루스페이스 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				행정운영활동		65,407	169,020	△103,613
				인력운영관리		49,951	138,501	△88,550
				인력운영비		49,951	138,501	△88,550
				인건비(자율학습공간 운영대행)		35,448	118,491	△83,043
				무기계약직근로자보수		35,448	118,491	△83,043
					○ 공무직 급여 및 제수당 - 기본급여 2,060,740원 * 3인 * 4월 - 장기근속수당 50,000원 * 3인 * 4월 - 가족수당 40,000원 * 3인 * 4월 - 시간외근무수당 2,260,130원 * 3인 * 1.5/209*20시간 * 4월 - 야간근무수당 2,260,130원 * 3인 * 0.5/209*80시간 * 4월 ○ 생활임금보전수당 49,390원 * 3인* 4월	24,729 600 480 3,855 5,191 593		
				퇴직급여		5,455	11,395	△5,940
				퇴직급여		5,455	11,395	△5,940
					○ 퇴직급여충당금 54,612,000원/4월*40%	5,455		
				평가급		9,048	8,615	433

2024년도 마포나루스페이스 세출예산내역서

[지출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				평가급		9,048	8,615	433
					○ 평가급 2,010,580원 * 3인 * 150%	9,048		
		일반행정운영				15,456	30,819	△15,363
		기본행정운영				10,450	13,712	△3,262
		일반운영비				10,070	13,532	△3,462
				복리후생비		10,070	13,532	△3,462
					○ 정액급식비 130,000원 * 3인 * 4월	1,560		
					○ 교통보조비 100,000원 * 3인 * 4월	1,200		
					○ 명절휴가비 2,060,740원 * 3인 * 60%	3,710		
					○ 선택적 복지 포인트 1,120,000원 * 3인	3,360		
					○ 근무복 80,000원 * 3인	240		
		관서업무비				380	180	200
				정원가산업무비		180	180	0
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 3인	180		
				부서업무비		200	0	200
					○ 부서업무비 50,000원 * 4월	200		

2024년도 마포나루스페이스 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				경상이전		5,006	17,107	△12,101
				연금부담금 등		5,006	17,107	△12,101
				연금부담금 등		1,858	6,703	△4,845
					○ 국민연금 51,597,542원 * 4.5% * 80%	1,858		
				국민건강보험부담금 등		3,148	10,404	△7,256
					○ 건강보험 51,597,542원 * 3.545%*80%	1,464		
					○ 건강보험(장기요양보험) 51,597,542원*3.545%*6.405%*80%	94		
					○ 고용보험 51,597,542원 * 15.5 / 1000	730		
					○ 산재보험 51,597,542원 * 16.85/ 1000	860		
				퇴직연금수수료 간접비 편성액		0	0	0
				간접관리비(공통) 부담금 2,848,698천원*0.42%		11,863	0	11,863

Ⅲ. 지출예산

21. 마포순환열차버스

2024년도 순환열차버스 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
순환열차버스 대행사업(간접비 포함)	371,031	-	371,031
순환열차버스 사업 정책사업	278,832	-	278,832
운영수탁대행사업	106,887	-	106,887
순환버스 수탁운영사업	106,887	-	106,887
마포순환열차버스 관리운영	106,887	-	106,887
일반운영비	105,831	-	105,831
관서업무비	1,056	-	1,056
행정운영활동	171,945	-	171,945
인력운영관리	150,342	-	150,342
마포순환열차버스 인력운영	150,342	-	150,342
인건비	150,342	-	150,342
일반행정운영관리	21,603	-	21,603
일반행정	21,603	-	21,603
연금부담금등	7,893	-	7,893
국민건강보험부담금 등	13,710	-	13,710
간접사업비용	92,199	-	92,199
2024년 순환열차버스 일반직 인건비 간접비 편성액	92,199	-	92,199

2024년도 순환열차버스 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
마포순환열차버스 정책사업 계						278,832	0	278,832
운영 수탁 대행사업						106,887	0	106,887
관광순환버스 수탁 대행사업						106,887	0	106,887
마포순환열차버스 관리운영						106,887	0	106,887
일반운영비						105,831	0	105,831
사무관리비						1,000	0	1,000
○ 소모품 구입 100,000원*10회						1,000		
지급수수료						4,500	0	4,500
○ 순환열차 버스 소득 및 방역 100,000원 *5대 *9월						4,500		
복리후생비						23,139	0	23,139
○ 순환열차버스 기사 근무복 600,000원(동복,하복)*6인						3,600		
○ 교통보조비 100,000원 * 6인 * 9월						5,400		
○ 명절휴가비								
- 공무, 현업직 2,060,740원* 6인*60%						7,419		
○ 선택적 복지 포인트 1,120,000원 * 6인						6,720		
공공요금 및 제세						21,350	0	21,350
○ 통신회선 및 전화사용료								
- 순환열차버스 GPS 150,000원 *5대 *9월						6,750		
○ 순환열차버스 정류장 전기요금 100,000원*16개소*9월						14,400		
○ 순환열차버스 차량 자동차세 50,000원*4대						200		
차량선박비						55,842	0	55,842
○ 순환열차 전기차량 충전 780,000원*9월*4대						28,080		
○ 순환열차 예비차량 유류비(휘발유) 1,700원*589리터*9월						9,012		

2024년도 순환열차버스 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
					○ 순환열차 차량 세차 및 유지비 5,000,000원*5대*9/12월	18,750		
				관서업무비		1,056	0	1,056
				정원가산업무비		480	0	480
					○ 정원가산업무비 60,000원 * 8인	480		
				부서업무비		576	0	576
					○ 부서업무비 8,000원* 8인 * 9월	576		
행정운영활동						171,945	0	171,945
				인력운영관리		150,342	0	150,342
				인력운영비		150,342	0	150,342
				인건비(순환열차버스 운영기사)		150,342	0	150,342
				무기계약직근로자보수		150,342	0	150,342
					○ 공무·현업직 급여 및 제수당(기사) - 기본급여 2,060,740원 * 6인 * 9월 - 장기근속수당 50,000원 * 6인 * 9월 - 가족수당 40,000원 * 6인 * 9월 - 시간외근무수당 2,260,130원 * 6인 * 1.5/209*36시간 * 9월 ○ 생활임금보전수당 49,390원 * 6인 * 9월	111,280 2,700 2,160 31,534 2,668		
일반행정운영관리						21,603	0	21,603
				일반행정		21,603	0	21,603
				연금부담금 등		7,893	0	7,893
				연금부담 등		7,893	0	7,893
					○ 국민연금 - 현업직 219,242,140원 * 4.5% * 80%	7,893		

2024년도 순환열차버스 세출예산내역서

[지 출]

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성 목	통계목	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
				국민건강보험부담금 등		13,710	0	13,710
				국민건강보험부담금 등		13,710	0	13,710
					○ 건강보험 - 현업직 219,242,140원 * 3.545% * 80%	6,218		
					○ 건강보험(장기요양보험) - 현업직 219,242,140원 * 3.545% * 6.405% * 80%	398		
					○ 고용보험 - 현업직 219,242,140원 * 15.5/1000	3,399		
					○ 산재보험 - 현업직 219,242,140원 * 16.85/1000	3,695		
2024. 순환열차버스 일반직 인건비 간접비 편성액						92,199	0	92,199

Ⅲ - 1 . 자본 적 지 출

III-1. 자본적 지출

1. 감사부

2024년도 간접비 자본예산내역서

[자본예산]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
자본적지출		9,926	23,820	△ 13,894
수탁자산		9,926	23,820	△ 13,894
자산취득비		9,926	23,820	△ 13,894
수탁자산취득비		9,926	23,820	△ 13,894
	○ 사무용 컴퓨터 1,417,900원 * 7대	9,926		

III-1. 자본적지출

2. 임대사업부

III-1. 자본적지출

3. 주차관리부

2024년도 주차관리부 자본예산내역서

[자본예산]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
자본적지출		71,302	169,631	△98,329
수탁자산		71,302	169,631	△98,329
자산취득비		71,302	169,631	△98,329
수탁자산취득비		71,302	169,631	△98,329
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무용 컴퓨터 1,417,900원 * 4대 ○ 순찰차량(차량등록비, 탁송료 포함) - 전기차(일반승용) 단속순찰차량 46,800,000원 1대 - 조달수수료 530,000원 ○ 에어컨 교체 500,000원 * 3대 ○ 주차부스 교체 5,600,000원 * 3대 	5,672		
		46,800		
		530		
		1,500		
		16,800		

III-1. 자본적지출

4. 문화체육부

2024년도 문화체육부 자본예산내역서

[자본예산]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
자본적지출		16,766	1,181	15,585
수탁자산		16,766	1,181	15,585
자산취득비		16,766	1,181	15,585
수탁자산취득비		16,766	1,181	15,585
	○ 충전 햄머드릴 구매 1,030,000원* 1대	1,030		
	○ 열화상 측정기 구매 1,024,000원* 1대	1,024		
	○ 세탁기 구매 448,000원 * 1대	448		
	○ 바닥청소기(보행식) 5,500,000원 * 1대	5,500		
	○ 회원프로그램 무정전전원장치(서버) 825,000원 *1대	825		
	○ 냉장고 구매 610,000원 * 1대	610		
	○ 전자레인지 구매 239,000원 * 1대	239		
	○ 컴퓨터 구매 1,417,900원 * 5대	7,090		

III-1. 자본적지출

5. 우리마포복지관

2024년도 우리마포복지관 자본예산내역서

[자본예산]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
자본적지출		3,400	0	3,400
수탁자산		3,400	0	3,400
자산취득비		3,400	0	3,400
수탁자산취득비		3,400	0	3,400
	○ CCTV용 TV 구매 1,700,000원*2대	3,400		

III-1. 자본적지출

6. 중앙도서관

2024년도 중앙도서관 자본예산내역서

[자본예산]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
자본적지출		4,800	0	4,800
수탁자산		4,800	0	4,800
자산취득비		4,800	0	4,800
수탁자산취득비		4,800	0	4,800
	○ 전기실 냉방기 설치 4,800,000원 * 1대	4,800		

III-1. 자본적지출

7. 홍대 공공업무시설

2024년도 홍대공공업무시설 자본예산내역서

[자본예산]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
자본적지출		539	0	539
수탁자산		539	0	539
자산취득비		539	0	539
수탁자산취득비		539	0	539
	○ 세탁기 구매 539,000원 * 1대	539		

별첨

수입목표

수입 목표

1. 임대사업부

2024년도 임대사업부 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	4,677,191	4,587,798	89,393
시장매출	3,280,089	3,229,921	50,168
수입임대료	2,891,976	2,818,150	73,826
임대료수입	2,891,976	2,818,150	73,826
주차료수익	388,113	411,771	△23,658
주차수입	388,113	411,771	△23,658
기타영업외수익	1,396,702	1,357,477	39,225
관리비수익	1,392,465	1,353,380	39,085
시장관리비수익	1,392,465	1,353,380	39,085
잡이익	4,237	4,097	140
연체료수익	4,237	0	4,237
영업외수익	400	400	0
이자 및 배당금	400	400	0
일반이자	400	400	0

2024년도 입대사업부 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		4,677,191	4,587,798	89,393
시장매출		3,280,089	3,229,921	50,168
수입임대료		2,891,976	2,818,150	73,826
임대료수입		2,891,976	2,818,150	73,826
	○ ATM임대료 10,560,000원	10,560		
	○ 채소매장임대료(93,202,280원 * 12월) * 98%	1,096,058		
	○ 과일매장임대료(48,127,000원 * 12월) * 98%	565,973		
	○ 수산매장임대료(77,206,100원 * 12월) * 98%	907,943		
	○ 부대시설임대료(26,483,190원 * 12월) * 98%	311,442		
주차료수익		388,113	411,771	△23,658
주차수입		388,113	411,771	△23,658
	○ 정기권 44,420원 * 113대 * 12월	60,233		
	○ 시간제 1,500원 * 448대 * 365일	245,280		

2024년도 입대사업부 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
	○ 무료주차권 74,819매 * 92원 * 12월	82,600		
기타영업외수익		1,396,702	1,357,477	39,225
관리비수익		1,392,465	1,353,380	39,085
시장관리비수익		1,392,465	1,353,380	39,085
	○ 관리비수입			
	- 폐기물처리 39,600,000원 * 징수율98%	38,808		
	- 청소비 327,505,000원 * 입주자부담90% * 징수율98%	288,859		
	- 전기요금 873,729,000원 * 징수율 98%	856,254		
	- 전력기금 36,162,170원 * 징수율98%	35,438		
	- 혼합폐기물 15,840,000원 * 입주자부담90% * 징수율98%	13,970		
	- 상하수도요금 119,963,000원 * 징수율98%	117,563		
	- 청소용품 20,588,000원 * 입주자부담80% * 징수율98%			
	- 음식물처리비 5,508,000원 * 입주자부담100% * 징수율98%	5,397		

2024년도 입대사업부 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
	- 취제거 6,000,000원 * 입주자부담100% * 징수율98%	5,880		
	- 방역외 9,820,500원 * 입주자부담80% * 징수율98%	7,699		
	- TV수신료 80,000원 * 12월	960		
	- 수산동 배수로 청소 6,135,000원 * 징수율98%	5,497		
	- 수산동 배수로 청소 5,610,000원 * 징수율98%			
잡이익		4,237	4,097	140
연체료수익		4,237	4,097	140
	○ 임대료연체료 2,881,418,383원 * 2% * 5%	2,881		
	○ 관리비연체료 1,356,072,354원 * 2% * 5%	1,356		
영업외수익		400	400	0
이자및배당금		400	400	0
일반이자		400	400	0
	○ 이자수입 100,000원 * 4회	400		

수입목표

2. 주차관리부

2024년도 주차관리부 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	11,942,813	12,610,499	△667,686
주차장매출	11,911,914	12,579,600	△667,686
견인보관사업	310,896	435,841	△124,945
견인보관수익	310,896	435,841	△124,945
노상주차요금수입	9,018,294	10,141,450	△1,123,156
노상.노외주차장	9,018,294	10,141,450	△1,123,156
거주자우선주차제요금수입	2,582,724	2,002,309	580,415
거주자우선주차장	2,582,724	2,002,309	580,415
기타영업외수익	30,000	30,000	0
잡이익	30,000	30,000	0
연체료수익	30,000	30,000	0
영업외수익	899	899	0
이자및배당금	899	899	0
일반이자	899	899	0

2024년도 주차관리부 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		11,942,813	12,610,499	△667,686
주차장매출		11,911,914	12,579,600	△667,686
견인보관사업		310,896	435,841	△124,945
견인보관수익		310,896	435,841	△124,945
	○ 견인료(차량) 55,000원*2대*365일	40,150		
	○ 견인료(전동킥보드) 40,000원*500대*12월*96.811%	232,346		
	○ 보관료 월평균 3,200,000원 *12월	38,400		
노상주차요금수입		9,018,294	10,141,450	△1,123,156
노상노외주차장		9,018,294	10,141,450	△1,123,156
	○ 시설주차장 수입	3,940,820	3,453,727	487,093
	- 염 리 295,968원*135면*12월*103%	493,852		
	- 양화진 240,580*130면*12월*103%	386,563		
	- 도 화 392,900원*63면*12월*103%	305,943		

2024년도 주차관리부 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
	- 창 천 175,900원*280면*12월*103%	608,754		
	- 망원1-2 359,590원*150면*12월	647,262		
	- 상암 206,867원*215면*12월	533,716		
	- 대흥 516,121원*19면*12월	117,675		
	- 중앙도서관 122,692원*193면*12월	284,154		
	- 염리소금나루 112,300*118면*12월	159,016		
	- 망원나들목A 157,890*62면*12월*103%	120,994		
	- 아현주차장 75,510*132면*12월	119,607		
	- 연남주차장 112,300*96면*5월	53,904		
	- 쿠폰판매액 9,115,000원*12월	109,380		
	○ 노상주차장 수입	5,077,474	6,687,723	△1,610,249
	- 망원노상 243,500원*60면*12월*105%	184,086		
	- 경남노상 392,106원*19면*12월*105%	93,870		

2024년도 주차관리부 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
	- 연남노상 832,586원*74면*12월*105%	776,303		
	- 청기와노상 391,962원*57면*12월*105%	281,507		
	- 당인노상 677,907원*57면*12월*105%	486,872		
	- 합정노상 1,301,034원*29면*12월*105%	475,397		
	- 동교노상 1,172,623원*71면*12월*105%	1,049,028		
	- 새물결노상 1,602,500원*14면*12월*105%	282,681		
	- 용강노상 285,423원*52면*12월*105%	187,009		
	- 신촌노상 1,243,046원*16면*12월*105%	250,598		
	- 월드컵시장노상 487,980원*13면*12월*105%	79,931		
	- 상암노상 291,600원*20면*12월	69,984		
	- 망원시장노상 440,416원*15면*12월*105%	83,238		
	- 서강대역노외 202,041원*98면*12월*105%	249,480		
	- 신촌노외 677,031원*24면*12월*105%	204,734		

2024년도 주차관리부 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
	- 망원노외 494,166원*21면*12월*105%	130,756		
	- 쿠폰판매액 4,000,000원*12월	48,000		
	- 미납금 12,000,000원*12월	144,000		
거주자우선주차제요금수입		2,582,724	2,002,309	580,415
거주자우선주차장		2,582,724	2,002,309	580,415
	○ 거주자우선주차제			
	- 거주자우선주차(정기권) 188,409원*4,193면*2반기	1,579,997		
	- 거주자우선주차 부정주차 2,205건*36,000원*12월*87%	828,727		
	- 모두의주차장 1,500원*7,000건*12월	126,000		
	- 거주자시설주차장(시간권) 1,000원*4,000건*12월	48,000		
기타영업외수익		30,000	30,000	0
잡이익		30,000	30,000	0
연체료수익		30,000	30,000	0

2024년도 주차관리부 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
	○ 노상주차장 가산금 2,500,000원 * 12월	30,000		
영업외수익		899	899	0
이자및배당금		899	899	0
일반이자		899	899	0
	○ 견인보관소 이자수입 7,500원*4분기	30		
	○ 시설주차장 이자수입 50,000원*4분기	200		
	○ 거주자우선주차 이자수입 67,250원*4분기	269		
	○ 노상주차장 이자수입 400,000원	400		

수입목표

3. 창업복지관

2024년도 창업복지관 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	503,910	379,563	124,347
창업복지관매출	130,780	114,890	15,890
임대료수익	105,640	82,610	23,030
임대료수입	105,640	82,610	23,030
창업보육센터주차료수익	25,140	32,280	△7,140
창업보육센터주차료수입	25,140	32,280	△7,140
기타영업외수익	373,130	264,553	108,577
관리비수익	371,230	263,689	107,541
창업복지관관리비수익	371,230	263,689	107,541
잡이익	840	864	△24
연체료수익	840	864	△24
영업외수익	1,060	120	940
이자및배당금	1,060	120	940
분할납부이자수입	940	0	940
일반이자	120	120	0

2024년도 창업복지관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		503,910	379,563	124,347
창업복지관매출		130,780	114,890	15,890
임대료수익		105,640	82,610	23,030
임대료수입		105,640	82,610	23,030
	○ 임대료수입 - (연 평균임대료) 연 임대료 117,381천원 / 20실 * 20실 * 90%	105,640		
창업보육센터주차료수익		25,140	32,280	△7,140
창업보육센터주차료수입		25,140	32,280	△7,140
	○ 주차수입 - 정기권 27,000원 * 35대 * 12월 - 시간제 1,150,000원 * 12월	11,340 13,800		
기타영업외수익		373,130	264,553	108,577
관리비수익		371,230	263,689	107,541

2024년도 창업복지관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
창업복지관관리비수익		371,230	263,689	107,541
	○ 관리비수익			
	- 수도광열비 18,120,000원 * 12월	217,440		
	○ 일반관리비 수입			
	- 12,815,667원 * 12월	153,790		
잡이익		840	864	△24
연체료수익		840	864	△24
	○ 임대료연체료(80,000원 * 5건 * 90%)	360		
	○ 관리비연체료(80,000원 * 1건 * 12월 * 50%)	480		
영업외수익		1,060	120	940
이자및배당금		1,060	120	940
일반이자		1,060	120	940
	○ 분할납부이자수입 1,500,000원 * 7실 * 3회 * 3%	940		

2024년도 창업복지관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감										
(관 / 항 / 세항 / 목)														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table>											○ 이자수입 30,000원 * 4분기	120		

수입목표

4. 청사주차장

2024년도 청사주차장 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	132,000	132,000	0
마포종합행정타운주차장수익	132,000	132,000	0
마포종합행정타운주차장수익	132,000	132,000	0
마포종합행정타운주차장수익	132,000	132,000	0

2024년도 청사주차장 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		132,000	132,000	0
마포종합행정타운주차장수익		132,000	132,000	0
마포종합행정타운주차장수익		132,000	132,000	0
마포종합행정타운주차장수익		132,000	132,000	0
	○주차수입			
	- 정기권 21,000,000원*4분기	84,000		
	- 시간권 4,000,000원*12개월	48,000		

수입목표

5. 문화체육부

2024년도 문화체육부 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	1,376,076	1,375,528	548
주민편익시설매출	1,375,996	1,375,448	548
독서실운영수익	52,740	52,740	0
독서실	52,740	52,740	0
사물함수익	30,600	30,600	0
사물함수익	30,600	30,600	0
수강료수익	920,836	892,470	28,366
체육시설분야	920,836	892,470	28,366
사우나수익	344,548	372,366	△27,818
일일입장수입	344,548	372,366	△27,818
주차장운영수익	27,272	27,272	0
주차장수입	27,272	27,272	0
영업외수익	80	80	0
이자및배당금	80	80	0
일반이자	80	80	0

2024년도 문화체육부 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		1,376,076	1,375,528	548
주민편익시설매출		1,375,996	1,375,448	548
독시설운영수익		52,740	52,740	0
독서실		52,740	52,740	0
	○ 독서실 수익 - 월회원 54,000원* 80인*12월 - 기간회원(청소년) 5,000원* 15인* 12개월	51,840 900		
사물함수익		30,600	30,600	0
사물함수익		30,600	30,600	0
	○ 사물함 이용 3,000원 * 850개 * 12개월	30,600		

2024년도 문화체육부 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
수강료수익		920,836	892,470	28,366
체육시설분야		920,836	892,470	28,366
	○ 헬스장 수익			
	- 월회원(성인) 57,000원* 830인* 12개월/1.1	516,109		
	- 헬스 PT 350,000원* 15인* 12개월/1.1	57,272		
	- 월회원(청소년) 47,000원* 10인* 12개월/1.1	5,127		
	○ 골프장 수익			
	- 골프프로그램 69,000원* 220인* 12개월/1.1	165,600		
	○ 생활체육 수익			
	- 순환운동 60,000원* 40인* 12개월/1.1	26,182		
	- GX프로그램 46,000원* 300인* 12개월/1.1	150,546		

2024년도 문화체육부 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목		산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)					
	사우나수익		344,548	372,366	△27,819
	일일입장수입		344,548	372,366	△27,819
		○ 일반이용자 5,000원* 40인* 30일* 12개월/1.1	65,454		
		○ 상암동 주민 4,000원* 160인* 30일* 12개월/1.1	209,454		
		○ 상암동 경로 3,000원* 70인* 30일* 12개월/1.1	68,728		
		○ 모발건조기 사용료 76,000원* 12개월	912		
	주민편의시설주차장수익		27,272	27,272	0
	주차장수익		27,272	27,272	0
		○ 주차장수입 2,500,000원* 12개월/1.1	27,272		
	영업외수익		80	80	0
	이자및배당금		80	80	0
	일반이자		80	80	0
		○ 이자수입 20,000원 * 4분기	80		

수입목표

6. 우리마포복지관

2024년도 우리마포복지관 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	444,861	340,359	104,502
우리마포복지관매출	25,070	25,070	0
우리마포복지관매출	25,070	25,070	0
주차수입	25,070	25,070	0
기타영업외수익	419,791	315,289	104,502
관리비수익	419,791	315,289	104,502
우리마포관리비수익	419,791	315,289	104,502

2024년도 우리마포복지관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
사업수입		444,861	340,359	104,502
우리마포복지관매출		25,070	25,070	0
주차수입		25,070	25,070	0
	○ 주차수입			
	- 정기권 35,000원*17면*12월	7,140		
	- 시간제 53,330원*21면*12월	13,430		
	- 야간정기권 25,000원*15면*12월	4,500		
기타영업외수익		419,791	315,289	104,502
관리비수익		419,791	315,289	104,502
우리마포관리비수익		419,791	315,289	104,502
	○ 관리비 수입			
	- 수도광열비 285,967,000원 * 100%	285,967		
	- 일반관리비 137,823,000원 * 97.1%	133,824		

수입목표

7. 평화공원내 북카페

2024년도 평화공원내 북카페 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	29,554	28,147	1,407
북카페매출	29,554	28,147	1,407
임대료수익	29,554	28,147	1,407
임대료수입	29,554	28,147	1,407

2024년도 평화공원내 북카페 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		29,554	28,147	1,407
평화공원 내 북카페		29,554	28,147	1,407
수입임대료		29,554	28,147	1,407
임대료수익		29,554	28,147	1,407
	○ 북카페 임대료 28,147,119원 * 105%	29,554		

수입목표

8. 중앙도서관

2024년도 중앙도서관 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예산액	2023년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	673,590	580,760	92,830
중앙도서관매출	619,580	530,350	89,230
수입임대료	619,580	530,350	89,230
임대료수입	619,580	530,350	89,230
기타영업외수익	54,000	50,400	3,600
관리비수익	54,000	50,400	3,600
중앙도서관관리비수익	54,000	50,400	3,600
영업외수익	10	10	0
이자및배당금	10	10	0
일반이자	10	10	0

2024년도 중앙도서관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		673,590	580,760	92,830
중앙도서관매출		619,580	530,350	89,230
수입임대료		619,580	530,350	89,230
	○ 사회적 기업 임대료			
	- 북카페 29,009,640원 * 1회	29,010		
	- 구내식당 19,254,840원 * 1회	19,255		
	○ 매장 임대료			
	- 6년차 매장(키즈카페 외 6개소) 318,542,400원 * 1회	318,543		
	- 5년차 매장 (실내놀이터 외 5개소) 195,776,800원 * 1회	195,777		
	- 3년차 매장(샌드위치 외 1개소) 42,418,500원 * 1회	42,419		
	○ 임대료 인상분 291,500,200원 * 5%	14,576		
기타영업외수익		54,000	50,400	3,600
관리비수익		54,000	50,400	3,600
중앙도서관관리비수익		54,000	50,400	3,600
	○ 입주자 관리비 4,500,000원 * 12월	54,000		

2024년도 중앙도서관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
영업외수익		10	10	0
이자및배당금		10	10	0
일반이자		10	10	0
	○ 이자수입 2,500원 * 4회	10		

수입목표

9. 아현문화건강센터

2024년도 아현문화건강센터 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	101,319	93,742	7,577
아현문화건강센터매출	101,316	93,739	7,577
아현문화건강센터매출	101,316	93,739	7,577
주차수입	101,316	93,739	7,577
기타영업외수익	101,316	93,739	7,577
관리비수익	101,316	93,739	7,577
아현문화건강관리비수익	101,316	93,739	7,577
영업외수익	3	3	0
이자및배당금	3	3	0
일반이자	3	3	0

2024년도 아현문화건강센터 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		101,319	93,742	7,577
기타영업외수익		101,316	93,739	7,577
관리비수익		101,316	93,739	7,577
아현문화건강센터관리비수익		101,316	93,739	7,577
	○ 관리비 수입			
	- 수도광열비 44,100,000원	44,100		
	- 일반관리비 57,216,000원	57,216		
영업외수익		3	3	0
이자및배당금		3	3	0
일반이자		3	3	0
	○ 이자수입 750원 * 4분기	3		

수입목표

10. 홍대 공공업무시설

2024년도 홍대공공업무시설 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	430,739	419,052	11,687
홍대공공업무시설매출	353,449	349,029	4,420
홍대공공업무시설매출	353,449	349,029	4,420
위탁수수료	353,449	349,029	4,420
기타영업외수익	77,290	70,023	7,267
관리비수익	77,290	70,023	7,267
홍대공공업무시설관리비수익	77,290	70,023	7,267

2024년도 홍대공공업무시설 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		430,739	419,052	11,687
위탁매출		353,449	349,029	4,420
위탁수익		353,449	349,029	4,420
홍대공공업무시설위탁수익		353,449	349,029	4,420
	○ 위탁업무 수입 : 642,051,000원 * 55.05%	353,449		
기타영업외수익		77,290	70,023	7,267
관리비수익		77,290	70,023	7,267
홍대공공업무시설관리비수익		77,290	70,023	7,267
	○ 관리비수입 - 수도광열비 140,400,000원 * 55.05%	77,290		

수입목표

11. 마포장애인복지회관

2024년도 마포장애인복지회관 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	53,540	49,400	4,140
기타영업외수익	53,540	49,400	4,140
관리비수익	53,540	49,400	4,140
장애인복지회관관리비수익	53,540	49,400	4,140
영업외수익	0	0	0
이자및배당금	0	0	0
일반이자	0	0	0

2024년도 마포장애인복지회관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		53,540	49,400	4,140
기타영업외수익		53,540	49,400	4,140
관리비수익		53,540	49,400	4,140
장애인복지회관관리비수익		53,540	49,400	4,140
	○ 관리비 수입			
	- 수도광열비 22,560,000원 * 100%	22,560		
	- 일반관리비 30,980,000원 * 100%	30,980		

수입목표

12. 엄리종합사회복지관

2024년도 염리종합사회복지관 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	226,506	248,346	△21,840
염리종합사회복지관매출	7,560	7,560	0
염리종합사회복지관매출	7,560	7,560	0
주차수입	7,560	7,560	0
기타영업외수익	218,946	240,786	△21,840
관리비수익	218,946	240,786	△21,840
염리종합관리비수익	218,946	240,786	△21,840

2024년도 염리종합사회복지관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		226,506	248,346	△21,840
염리종합사회복지관		7,560	7,560	0
주차수입		7,560	7,560	0
	○ 주차수입			
	- 정기권 35,000원x12면x12월	5,040		
	- 시간제 10,000원x21면x12월	2,520		
기타영업외수익		218,946	240,786	△21,840
관리비수익		218,946	240,786	△21,840
염리종합관리비수익		218,946	240,786	△21,840
	○ 관리비 수입			
	- 수도광열비 120,000,000원 x 100%	120,000		
	- 일반관리비 98,946,000원 x 100%	98,946		

수입목표

13. 소금나루도서관

2024년도 소금나루도서관 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	22,566	23,227	△661
소금나루도서관매출	15,366	16,027	△661
수입임대료	15,366	16,027	△661
임대료수입	15,366	16,027	△661
기타영업외수익	7,200	7,200	0
관리비수익	7,200	7,200	0
소금나루도서관관리비수익	7,200	7,200	0

2024년도 소금나루도서관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		22,566	23,227	△661
소금나루도서관매출		15,366	16,027	△661
수입임대료		15,366	16,027	△661
	○ 임대매장 사용료			
	- 북카페 14,633,630원 × 1회	14,634		
	○ 임대료 인상분 15,262,500원 × 5%	732		
기타영업외수익		7,200	7,200	0
관리비수익		7,200	7,200	0
소금나루도서관관리비수익		7,200	7,200	0
	○ 입주자 관리비 수입 600,000원 × 12월	7,200		

수입 목표

14. 현수막게시대

2024년도 현수막게시대 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	132,313	132,313	0
현수막게시대수수료	15,984	15,984	0
현수막게시대수입	15,984	15,984	0
위탁수수료	15,984	15,984	0
기타영업외수익	116,329	116,329	0
관리비수익	116,329	116,329	0
현수막게시대 제작관리비수익	116,329	116,329	0

2024년도 현수막게시대 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		132,313	132,313	0
현수막게시대		132,313	132,313	0
현수막게시대수수료수입		132,313	132,313	0
수수료		15,984	15,984	0
	○ 현수막 수수료 10,000원 × 2회 × 6면 × 18개소 × 12개월 × 55%	14,256		
	○ 벽보 수수료			
	- 12면 5,000원 × 2회 × 12면 × 12개월 × 80%	1,152		
	- 6면 5,000원 × 2회 × 6면 × 12개월 × 80%	576		
관리비		116,329	116,329	0
	○ 제작 관리비 81,600원 × 6면 × 18개소 × 12월 × 2회 × 55%	116,329		

수입 목표

15. 마포나루스페이스

2024년도 마포나루스페이스 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	19,662	0	19,662
마포나루스페이스매출	19,170	0	19,170
운영수입	15,940	0	15,940
자율학습공간운영수입	15,940	0	15,940
임대수입	3,230	0	3,230
자동판매기 임대료수입	3,230	0	3,230
기타영업외수익	492	0	492
관리비수익	492	0	492
자동판매기 관리비수입	492	0	492

2024년도 마포나루스페이스 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		19,662	0	19,662
마포나루스페이스매출		19,170	0	19,170
운영수입		15,940	0	15,940
	○ 자율학습공간운영수입			
	- 청소년이용자 500원 * 1,970인 * 4월	3,940		
	- 성인 이용자 5,000원 * 600인 * 4월	12,000		
임대수입		3,230	0	3,230
	○ 자동판매기 임대수입 3,230,000원 * 1회	3,230		
기타영업외수익		492	0	492
관리비수익		492	0	492
자동판매기 관리비수익		492	0	492
	○ 자동판매기 관리비수입 123,000원 * 4월	492		

수입 목표

16. 마포순환열차버스

2024년도 마포순환열차버스 사업수입 총괄표

[수입목표]

(단위:천원)

과 목	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	96,195	0	96,195
마포순환열차버스 매출	96,195	0	96,195
운영수입	96,195	0	96,195
마포순환열차버스 운영수입	96,195	0	96,195

2024년도 마포순환열차버스 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2024년도 예 산 액	2023년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		96,195	0	96,195
마포순환열차버스 매출		96,195	0	96,195
운영수입		96,195	0	96,195
	○ 마포순환열차버스 운영수입 - 5,500원 * 17,490인	96,195		

