

2018년도 예산(안)

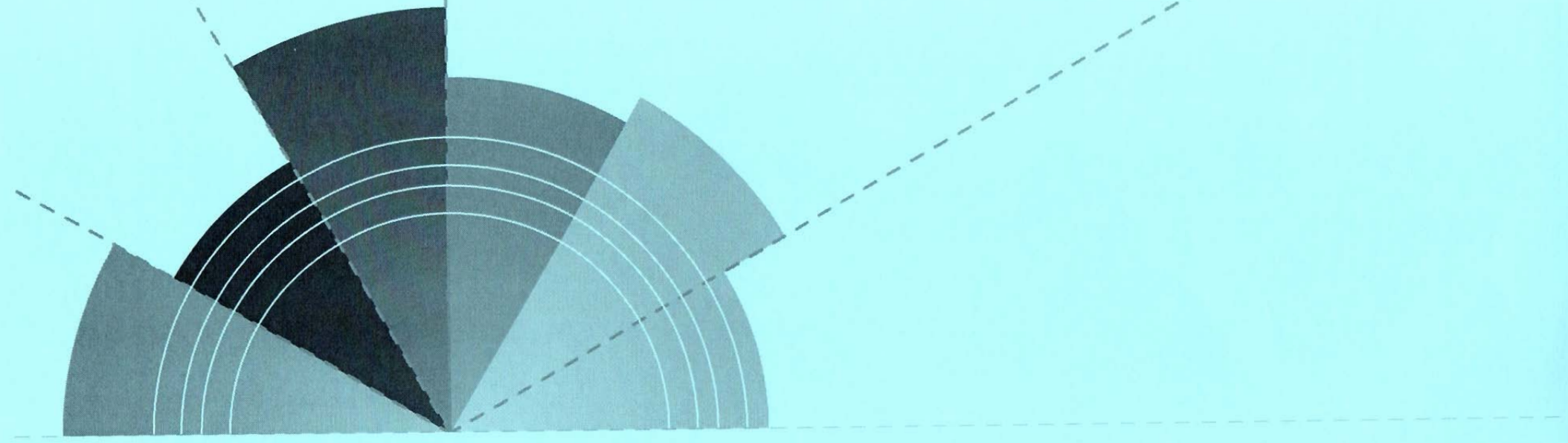


서울특별시
마포구시설관리공단
MAPO-GU FACILITIES MANAGEMENT CORPORATION

목 차

I. 사 업 현 황	-----	1
II. 수입·지출총괄표	-----	7
III. 사 업 수 입	-----	13
IV. 사 업 비 용	-----	87
V. 자 본 적 지 출	-----	349

I. 사업현황



2018년도 마포구시설관리공단 사업현황

구	분	시 설 수	규 모	비 고
마포농수산물시장 (마포구월드컵로235)		1개소		
	대 지 총 면 적		33,888m ²	
	건 물 총 연 면 적		17,319m ²	철골트러스트조, 판매시설
주 차 사 업				
	거주자우선주차장	16개동	4,499면	무인시설 6개소 426면 포함
	노상·노외주차장	22개소	1,766면	
	견인보관소	1개소	75면	
마포종합행정타운(월드컵로 212번지)		2개소		청소·수리관 건물면적 포함
	대 지 총 면 적		16,529m ²	5,208m ²
	건 물 총 연 면 적		43,246m ²	청사주차장 364면
마포창업복지관(매봉산로 18번지)		1개소		
	대 지 총 면 적		2,455m ²	철근콘크리트조
	건 물 총 연 면 적		6,951m ²	주차면수 36면
배드민턴장(망원·와우산)		2개소		
	대 지 총 면 적		537m ²	망원배드민턴장
	대 지 총 면 적		1,254m ²	와우산배드민턴장
주민편의시설(월드컵북로 44길 40번지)		1개소		
	대 지 총 면 적		1,524m ²	철근콘크리트조
	건 물 총 연 면 적		4,708m ²	주차면수 30면
우리마포복지관 (신촌로 26길 10)		1개소		
	대 지 총 면 적		3,225m ²	철근콘크리트구조
	건 물 총 연 면 적		10,236m ²	주차면수 50면

염리생활체육관(큰우물로 61)		1개소		
	대 지 총 면 적		2,483m ³	철골구조
	건 축 총 연 면 적		1,811m ²	
마포구민체육센터(마포구 월드컵로 25길 190)		1개소		
	대 지 총 면 적		52,577m ³	철근콘크리트구조
	건 축 총 연 면 적		7,390m ²	주차면수 57면
구청제3별관(마포구 성산로 4길 53)		1개소		
	대 지 총 면 적		379m ³	철근콘크리트구조
	건 축 총 연 면 적		909m ²	
평화공원내 북카페(마포구 신촌로 34-1)		1개소		
	대 지 총 면 적		509m ³	철근콘크리트구조
	건 축 총 연 면 적		90m ²	
중앙도서관(마포구 성산로 128)		1개소		
	대 지 총 면 적		10,754m ³	철근콘크리트구조
	건 축 총 연 면 적		20,229m ²	주차면수 209면

인력관리현황		
구 분	합 계	비 고
합 계	224명	※ 마포아트센터 시설업무 이관에 따른 12명 제외
1) 임 원	2명	
2) 일반직	77명	
3) 무기계약근로자	36명	
4) 기간제근로자등	109명	
노 조 원 수	-명	

□ 수입 · 지출내역

(단위 : 천원)

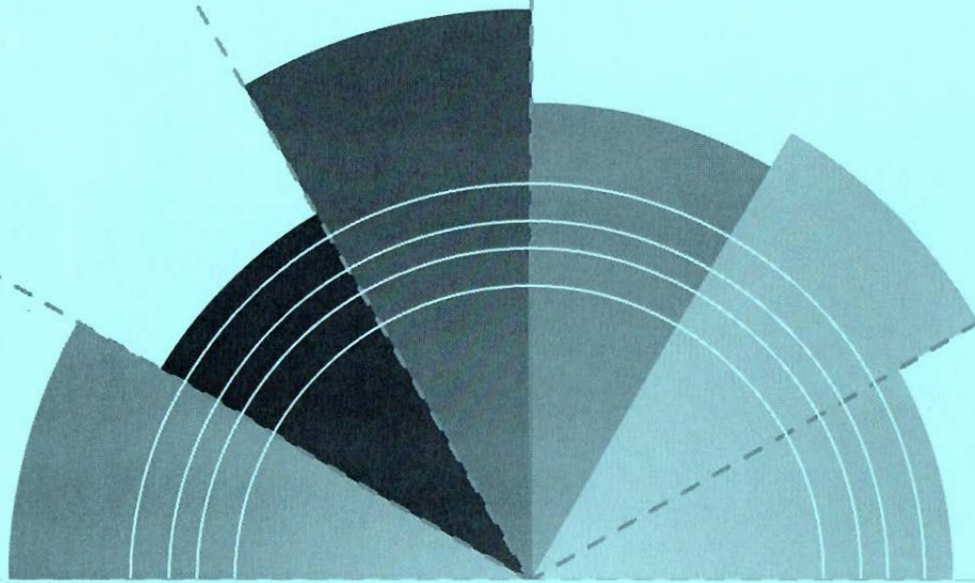
구 분		수입			지출						자본적지출
		계	사업예산	자본예산	계	인력운영비	운영경비	관리비	법인세비용	예비비	
계		17,389,467	17,276,968	112,499	17,389,467	8,257,748	7,714,407	1,284,813	0	20,000	112,499
간접비	경영기획팀 안전감사팀	1,824,278	1,807,132	17,146	1,824,278	931,350	855,782	-	-	20,000	17,146
직접비	시장사업팀	4,481,489	4,459,733	21,756	4,481,489	956,666	2,533,726	969,341	-	-	21,756
	주차사업팀	5,626,921	5,569,134	57,787	5,626,921	3,506,567	2,062,567	-	-	-	57,787
	창업복지관	627,542	627,542	-	627,542	304,395	188,647	134,500	-	-	-
	마포종합행정타운	1,501,756	1,501,756	-	1,501,756	879,296	622,460	-	-	-	-
	청소년수련관	89,124	89,124	-	89,124	64,164	24,960	-	-	-	-
	배드민턴장	104,583	104,583	-	104,583	69,276	35,307	-	-	-	-
	청사주차장	78,656	78,656	-	78,656	61,934	16,722	-	-	-	-
	문화복지사업팀	1,497,220	1,497,220	-	1,497,220	611,069	886,151	-	-	-	-
	염리체육관	59,498	59,498	-	59,498	29,463	30,035	-	-	-	-
	우리마포복지관	775,487	759,677	15,810	775,487	390,831	205,846	163,000	-	-	15,810
	마포구민체육센터	358,542	358,542	-	358,542	192,911	165,631	-	-	-	-
	구청제3별관	26,982	26,982	-	26,982	0	9,010	17,972	-	-	-
	평화공원내 북카페	3,428	3,428	-	3,428	0	3,428	-	-	-	-
중앙도서관	333,961	333,961	-	333,961	259,826	74,135	-	-	-	-	

□ 직접비·간접비 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	수입 계	수 입				지출 계	지 출							
		직접비 비용			간접비 비용		직접비 지출					간접비 지출	비율	
		소계	사업예산	자본예산			소계	인력 운영비	운영경비	관리비	예비비			자본적 지출
계	17,389,467	15,565,189	15,469,836	95,353	1,824,278	17,389,467	15,565,189	7,326,398	6,858,625	1,284,813	-	95,353	1,824,278	100%
시장사업팀	4,879,365	4,481,489	4,459,733	21,756	397,876	4,879,365	4,481,489	956,666	2,533,726	969,341	-	21,756	397,876	21.81%
주차사업팀	6,540,042	5,626,921	5,569,134	57,787	913,121	6,540,042	5,626,921	3,506,567	2,062,567	-	-	57,787	913,121	50.05%
창업복지관	692,302	627,542	627,542	-	64,760	692,302	627,542	304,395	188,647	134,500	-	-	64,760	3.55%
마포종합행정타운	1,665,672	1,501,756	1,501,756	-	163,916	1,665,672	1,501,756	879,296	622,460	-	-	-	163,916	8.99%
청소년수련관	89,124	89,124	89,124	-	-	89,124	89,124	64,164	24,960	-	-	-	-	-
배드민턴장	115,278	104,583	104,583	-	10,695	115,278	104,583	69,276	35,307	-	-	-	10,695	0.59%
청사주차장	92,434	78,656	78,656	-	13,778	92,434	78,656	61,934	16,722	-	-	-	13,778	0.76%
문화복지사업팀	1,628,233	1,497,220	1,497,220	-	131,013	1,628,233	1,497,220	611,069	886,151	-	-	-	131,013	7.18%
염리체육관	65,099	59,498	59,498	-	5,601	65,099	59,498	29,463	30,035	-	-	-	5,601	0.31%
우리마포복지관	849,409	775,487	759,677	15,810	73,922	849,409	775,487	390,831	205,846	163,000	-	15,810	73,922	4.05%
마포구민체육센터	388,694	358,542	358,542	-	30,152	388,694	358,542	192,911	165,631	-	-	-	30,152	1.65%
구청제3별관	29,146	26,982	26,982	-	2,164	29,146	26,982	0	9,010	17,972	-	-	2,164	0.12%
평화공원내 북카페	4,401	3,428	3,428	-	973	4,401	3,428	0	3,428	-	-	-	973	0.05%
중앙도서관	350,268	333,961	333,961	-	16,307	350,268	333,961	259,826	74,135	-	-	-	16,307	0.89%

II. 수입지출총괄표



예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	17,276,968	수입계(A')	112,499	수입계(A ")	17,389,467
영업수익	17,276,968	자본잉여금수입	-	영업수익	17,276,968
영업외수익	-	기타자본적수입	112,499	자본잉여금수입	112,499
지출계(B)	17,276,968	지출계(B ')	112,499	지출계(B ")	17,389,467
영업비용	15,972,155	기타자본적지출	112,499	영업비용	15,972,155
영업외비용	1,284,813			영업외비용	1,284,813
예비비	20,000			기타자본적지출	112,499
				예비비	20,000
차인(A-B)	0	차인(A-B)	0	차인(A "-B")	0

□ 사업예산

(단위 : 천원)

구분	사업예산			수입목표액
	합계	직접비	간접비	
합계	17,276,968	15,469,836	1,807,132	18,581,923
시장사업팀	4,853,868	4,459,733	394,135	5,067,902
주차사업팀	6,474,303	5,569,134	905,169	10,696,872
창업복지관	691,692	627,542	64,150	377,514
마포종합행정타운	1,664,132	1,501,756	162,376	-
청소년수련관	89,124	89,124	-	92,255
배드민턴장	115,177	104,583	10,594	
청사주차장	92,304	78,656	13,648	135,700
문화복지사업팀	1,626,767	1,497,220	129,547	1,365,594
염리체육관	65,046	59,498	5,548	-
우리마포복지관	832,906	759,677	73,229	266,804
마포구민체육센터	388,411	358,542	29,869	-
구청제3별관	29,126	26,982	2,144	41,267
평화공원내 북카페	4,392	3,428	964	28,978
중앙도서관	349,720	333,961	15,759	509,037

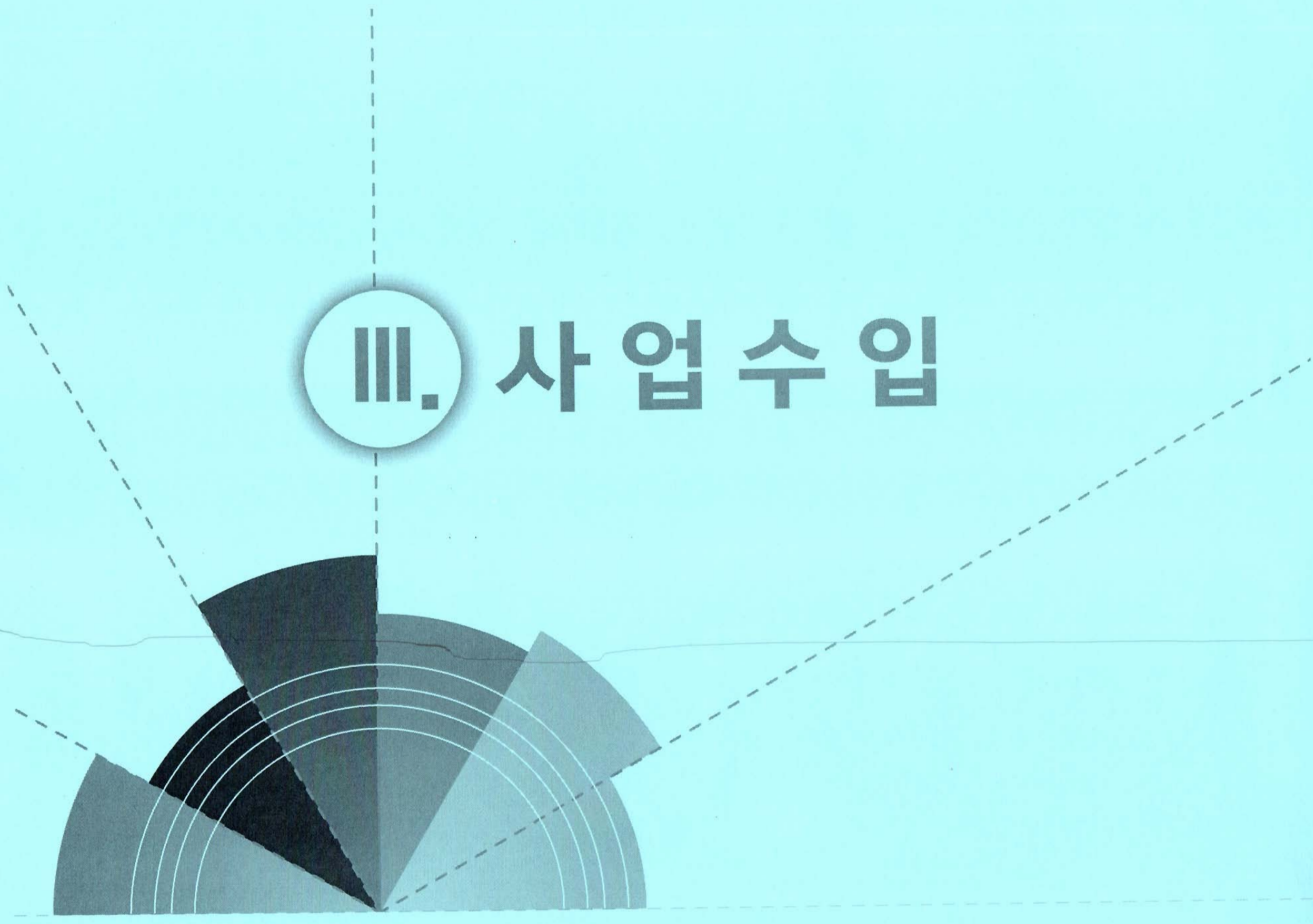
□ 자본예산

(단위 : 천원)

구분	자 본 예 산		
	합계	직접비	간접비
합 계	112,499	95,353	17,146
시장사업팀	25,497	21,756	3,741
주차사업팀	65,739	57,787	7,952
창업복지관	610	-	610
마포종합행정타운	1,540	-	1,540
청소년수련관	0	-	-
배드민턴장	101	-	101
청사주차장	130	-	130
문화복지사업팀	1,466	-	1,466
염리체육관	53	-	53
우리마포복지관	16,503	15,810	693
마포구민체육센터	283	-	283
구청제3별관	20	-	20
평화공원내 북카페	9	-	9
중앙도서관	548	-	548



III. 사업수입



Ⅲ. 사업수입

/ 1. 시장사업팀

2018년도 시장사업팀 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	5,067,902	4,874,743	193,159
시장매출	3,903,709	3,710,705	193,004
수입임대료	3,267,402	3,147,371	120,031
임대료수입	3,267,402	3,147,371	120,031
주차료수익	636,307	563,334	72,973
주차수입	636,307	563,334	72,973
기타영업외수익	1,162,793	1,162,638	155
관리비수익	1,151,370	1,129,118	22,252
시장관리비수익	1,151,370	1,129,118	22,252
잡이익	11,423	33,520	△22,097
연체료수익	10,943	33,040	△22,097
기타잡이익	480	480	0
영업외수익	1,400	1,400	0
이자 및 배당금	1,400	1,400	0
일반이자	1,400	1,400	0

2018년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		5,067,902	4,874,743	193,159
시장매출		3,903,709	3,710,705	193,004
수입임대료		3,267,402	3,147,371	120,031
임대료수익		3,267,402	3,147,371	120,031
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채소매장 임대료 (84,430,890원 * 98% / 1.1) * 12월 ○ 과일매장 임대료 (40,061,830원 * 98% / 1.1) * 12월 ○ 수산매장 임대료 (69,497,250원 * 98% / 1.1) * 12월 ○ 부대시설 임대료 (23,339,350원 * 98% / 1.1) * 12월 ○ 마트매장 임대료 (66,565,090원 / 1.1) * 12월 	902,642		
		428,297		
		742,988		
		249,518		
		726,164		

2018년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
	<ul style="list-style-type: none"> ○ ATM 임대료 800,000원 * 12월 ○ 푸드트럭 주말장터 임대료 4,125,890원 ○ 임대료 인상액 <ul style="list-style-type: none"> - 채소매장 5,265,510원 * 12월 - 과일매장 2,498,400원 * 12월 - 수산매장 4,334,100원 * 12월 - 부대시설 1,277,020원 * 12월 - 마트매장 5,446,230원 * 8월 	9,600		
주차료수익		636,307	563,334	72,973
주차수입		636,307	563,334	72,973
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정기 주차요금 70,000원 * 220대 * 12월 	184,800		

2018년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간제 주차요금 1,500원 * 410대 * 365일 ○ 무료주차권 96,950대 * 92원 * 12월 ○ 주차장 행사 사용료 120,000,000원 	224,475		
기타영업외수익		1,162,793	1,162,638	155
관리비수익		1,151,370	1,129,118	22,252
시장관리비수익		1,151,370	1,129,118	22,252
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관리비 수입 <ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 698,951,020원 * 98% - 전력기금 32,066,350원 * 98% - 상하수도요금 129,600,000원 * 98% - 청소비 241,200,000원 * 98% 	684,971		
		31,425		
		127,008		
		236,376		

2018년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
	- 음식물처리비 2,880,000원 * 98%	2,822		
	- 청소용품 13,010,910원 * 98%	12,750		
	- 쥐잡이 6,000,000원 * 98%	5,880		
	- 방역비용 10,588,800원 * 98%	10,377		
	- TV 수신료 136,500원 * 12월	1,638		
	- ATM 전기료 150,000원 * 12월	1,800		
	- 푸드트럭 및 주말장터 관리비 261,100원 * 76일	19,843		
	- 쓰레기봉투 16,817,000원 * 98%	16,480		
잡이익		11,423	33,520	△22,097
연체료수익		10,943	33,040	△22,097
	○ 임대료 연체료 3,258,587,000원 * 5% * 5%	8,146		
	○ 관리비 연체료 1,119,099,580원 * 5% * 5%	2,797		

2018년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
기타잡이익		480	480	0
	◦ 현수막 계청비 40,000원 * 12월	480		
영업외수익		1,400	1,400	0
이자및배당금		1,400	1,400	0
일반이자		1,400	1,400	0
	◦ 이자수입 350,000원 * 4회	1,400		
		1,400		

Ⅲ. 사업수입

/ 2. 주차사업팀

2018년도 주차사업팀 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	10,696,872	8,859,553	1,837,319
주차장매출	10,695,995	8,858,519	1,837,476
견인보관사업	175,843	100,385	75,458
견인보관수익	175,843	100,385	75,458
노상주차요금수입	8,353,968	6,635,861	1,718,107
노상·노외주차장	8,353,968	6,635,861	1,718,107
거주자우선주차제요금수입	2,166,184	2,122,273	43,911
거주자우선주차장	2,166,184	2,122,273	43,911
기타영업외수익	0	0	0
잡이익	0	0	
기타잡이익	0	0	
영업외수익	877	1,034	△157
이자및배당금	877	1,034	△157
일반이자	877	1,034	△157

2018년도 주차사업팀 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		10,696,872	8,859,553	1,837,319
주차장매출		10,695,995	8,858,519	1,837,476
견인보관사업		175,843	100,385	75,458
견인보관수익		175,843	100,385	75,458
	○ 견인료 37,625원 * 12대 * 365일 ○ 보관료 2,522원 * 12대 * 365일	164,797		
노상주차요금수입		8,353,968	6,635,861	1,718,107
노상노외주차장		8,353,968	6,635,861	1,718,107
	○ 노상주차장 망원주차장 : 82,796원 * 87면 * 12월 경남주차장 : 440,063원 * 21면 * 12월	86,439		
		110,895		

2018년도 주차사업팀 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	연남주차장 : 374,240원 * 89면 * 12월	399,688		
	청기와주차장 : 190,733원 * 83면 * 12월	189,970		
	당인주차장 : 324,737원 * 47면 * 12월	183,151		
	홍대서측주차장 : 1,225,620원 * 171면 * 12월	2,514,972		
	합정주차장 : 1,045,948원 * 29면 * 12월	363,989		
	동교주차장 : 843,851원 * 67면 * 12월	678,456		
	새물결주차장 : 1,112,246원 * 19면 * 12월	253,592		
	용강주차장 : 261,554원 * 54면 * 12월	169,486		
	상암주차장 : 534,900원 * 15면 * 12월	96,282		
	신촌노상주차장 : 959,778원 * 18면 * 12월	207,312		
	월드컵노상주차장 : 336,000원 * 19면 * 12월	76,608		
	○ 노외주차장			
	염리주차장 : 198,881원 * 135면 * 12월	322,187		

2018년도 주차사업팀 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
	양화진주차장 : 161,751원 * 133면 * 12월	258,154		
	도화주차장 : 295,728원 * 65면 * 12월	230,667		
	창천주차장 : 151,430원 * 280면 * 12월	508,804		
	망원1-2주차장 : 294,859원 * 150면 * 12월	530,746		
	상암주차장 : 211,170원 * 141면 * 12월	357,299		
	대흥주차장 : 504,000원 * 21면 * 6월	63,504		
	중앙도서관 : 126,850원 * 107면 * 12월	162,875		
	서강대역 : 108,180원 * 98면 * 6월	63,609		
	신촌노외주차장 : 377,804원 * 28면 * 12월	126,942		
	망원노외주차장 : 413,158원 * 20면 * 12월	99,157		
	○ 쿠폰판매액			
	6,685,000원 * 12월	80,220		
	○ 미납금			

2018년도 주차사업팀 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	18,247,000원 * 12월	218,964		
거주자우선주차제요금수입		2,166,184	2,122,273	43,911
거주자우선주차장		2,166,184	2,122,273	43,911
	○ 거주자우선주차(정기권) 기존 : 29,995원 * 4426면 * 12월 상암임시주차장 : 29,995원 * 100면 * 6월 ○ 거주자 부정주차 12,000원 * 2,766건 * 12월 * 78% ○ 방문주차 30,000원 * 378건 * 12월 * 97% ○ 시설주차장(시간권) 1,000원 * 9,658시간 * 12월 * 97%	1,593,094		
		17,997		
		310,677		
		131,997		
		112,419		
영업외수익		877	1,034	△157

2018년도 주차사업팀 사업수입 내역서

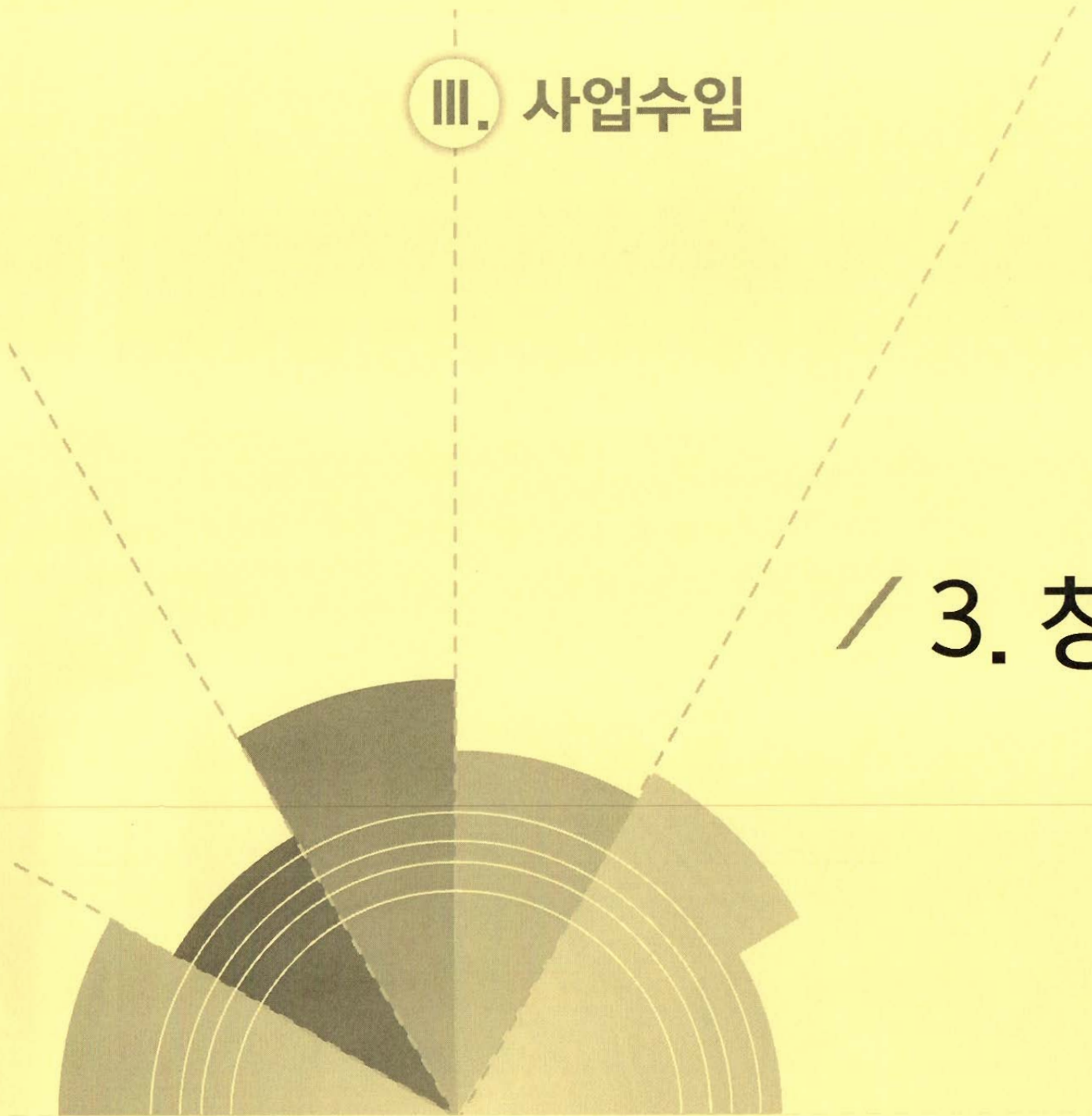
[수 입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
이자및배당금		877	1,034	△157
일반이자		877	1,034	△157
	⊙ 견인보관소 이자수입 2,000원 * 4분기 ⊙ 노상노외주차장 이자수입 150,000원 * 4분기 ⊙ 거주자우선주차장 이자수입 67,250원 * 4분기	877		

Ⅲ. 사업수입

/ 3. 창업복지관



2018년도 창업복지관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	377,514	369,252	8,262
창업복지관매출	110,868	103,469	7,399
임대료수익	80,880	77,933	2,947
임대료수입	80,880	77,933	2,947
창업보육센터주차료수익	26,760	21,936	4,824
창업보육센터주차료수입	26,760	21,936	4,824
창업보육센터대관료수익	3,228	3,600	△372
창업보육센터대관료수입	3,228	3,600	△372
기타영업외수익	266,601	265,738	863
관리비수익	264,191	263,328	863
창업복지관관리비수익	264,191	263,328	863
잡이익	2,410	2,410	0
연체료수익	2,410	2,410	0
영업외수익	45	45	0
이자및배당금	45	45	0
일반이자	45	45	0

2018년도 창업복지관 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
사업수입		377,514	369,252	8,262
창업복지관매출		110,868	103,469	7,399
임대료수익		80,880	77,933	2,947
임대료수입		80,880	77,933	2,947
	○ 임대료 수입 - 59.9㎡ : 2,042,130원 * 3개소 * 95% - 60.7㎡ : 2,063,240원 * 1개소 * 95% - 60.9㎡ : 2,077,290원 * 3개소 * 95% - 74.0㎡ : 2,526,800원 * 1개소 * 95% - 96.0㎡ : 3,268,780원 * 2개소 * 95% - 121.9㎡ : 6,231,680원 * 2개소 * 95% - 125.3㎡ : 4,271,250원 * 4개소 * 95% - 156.5㎡ : 5,336,980원 * 1개소 * 95%	5,820		
		1,960		
		5,920		
		2,400		
		6,210		
		11,840		
		16,230		
		5,070		

2018년도 창업복지관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 261.8㎡ : 8,922,990원 * 3개소 * 95%	25,430		
창업보육센터주차료수익		26,760	21,936	4,824
창업보육센터주차료수입		26,760	21,936	4,824
	○ 주차수입			
	- 정기권 : 40,000원 * 30면 * 12월	14,400		
	- 시간제 : 130,000원 * 12월	1,560		
	- 무료주차권 : 900,000원 * 12월	10,800		
창업보육센터대관료수익		3,228	3,600	△372
창업보육센터대관료수입		3,228	3,600	△372
	○ 대관료 수입			
	269,000원 * 12월	3,228		
기타영업외수익		266,601	265,738	863
관리비수익		264,191	263,328	863

2018년도 창업복지관 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
창업복지관관리비수익		264,191	263,328	863
	⊃ 일반관리비 - 59.9㎡ : 2,445,270원 * 3개소 * 95% - 60.7㎡ : 2,473,680원 * 1개소 * 95% - 60.9㎡ : 2,484,230원 * 3개소 * 95% - 74.0㎡ : 3,021,060원 * 1개소 * 95% - 96.0㎡ : 3,915,800원 * 2개소 * 95% - 121.9㎡ : 4,973,690원 * 2개소 * 95% - 125.3㎡ : 5,113,160원 * 4개소 * 95% - 156.5㎡ : 6,389,480원 * 1개소 * 95% - 261.8㎡ : 10,680,710원 * 3개소 * 95% ⊃ 수도광열비 14,341,000원 * 12월	6,969 2,350 7,080 2,870 7,440 9,450 19,430 6,070 30,440 172,092		

2018년도 창업복지관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
잡이익		2,410	2,410	0
연체료수익		2,410	2,410	0
	○ 연체료 수입 - 임대료 연체료 : 40,000원 * 80% * 12월 - 관리비 연체료 : 211,000원 * 80% * 12월	384 2,026		
영업외수익		45	45	0
이자및배당금		45	45	0
일반이자		45	45	0
	○ 이자수입 11,250원 * 4분기	45		

Ⅲ. 사업수입

/ 4. 청소년수련관

2018년도 청소년수련관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	92,255	86,993	5,262
위탁매출	92,255	86,993	5,262
위탁수익	92,255	86,993	5,262
청소년수련관위탁수익	92,255	86,993	5,262

2018년도 청소년수련관 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
사업수입		92,255	86,993	5,262
위탁매출		92,255	86,993	5,262
위탁수익		92,255	86,993	5,262
청소년수련관위탁수익		92,255	86,993	5,262
	○ 청소년수련관위탁수익 92,255,000원	92,255		

Ⅲ. 사업수입

/ 5. 청사주차장

2018년도 청사주차장 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	135,700	128,943	6,757
마포종합행정타운주차장수익	135,700	128,943	6,757
마포종합행정타운주차장수익	135,700	128,943	6,757
마포종합행정타운주차장수익	135,700	128,943	6,757

2018년도 청사주차장 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
사업수입		135,700	128,943	6,757
마포종합행정타운주차장수익		135,700	128,943	6,757
마포종합행정타운주차장수익		135,700	128,943	6,757
마포종합행정타운주차장수익		135,700	128,943	6,757
	○ 주차 수입 - 정기관 : 18,400,000원 * 4분기 - 시간권 : 5,175,000원 * 12월	73,600		
		62,100		

Ⅲ. 사업수입

6. 문화복지사업팀

2018년도 문화복지사업팀 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	1,365,594	1,403,600	△38,006
주민편익시설매출	1,365,514	1,402,608	△37,094
독서실운영수익	98,100	94,320	3,780
독서실	98,100	94,320	3,780
사물함수익	30,060	25,200	4,860
사물함수익	30,060	25,200	4,860
수강료수익	837,167	892,488	△55,321
체육시설분야	837,167	892,488	△55,321
사우나수익	400,187	390,600	9,587
일일입장수입	400,187	390,600	9,587
자판기임대료수익	0	0	0
자판기임대료	0	0	0
기타영업외수익	0	912	△912
잡이익	0	912	△912
기타잡이익	0	912	△912
영업외수익	80	80	0
이자및배당금	80	80	0
일반이자	80	80	0

2018년도 문화복지사업팀 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
사업수입		1,365,594	1,403,600	△38,006
주민편익시설매출		1,365,514	1,402,608	△37,094
독서실운영수익		98,100	94,320	3,780
독서실		98,100	94,320	3,780
	○ 독서실 수입 - 월회원 54,000원 * 140인 * 12월 - 기간회원(청소년) 5,000원 * 15인 * 12월	97,200 900		
사물함수익		30,060	25,200	4,860
사물함수익		30,060	25,200	4,860
	○ 사물함이용 3,000원 * 835개 * 12월	30,060		
수강료수익		837,167	892,488	△55,321
체육시설분야		837,167	892,488	△55,321

2018년도 문화복지사업팀 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 헬스장 수입 <ul style="list-style-type: none"> - 월회원(성인) 51,818원 * 780인 * 12월 - 월회원(청소년) 42,728원 * 10인 * 12월 ○ 골프장 수입 <ul style="list-style-type: none"> - 골프프로그램 62,727원 * 190인 * 12월 ○ 생활체육 수입 <ul style="list-style-type: none"> - 30분 순환운동 63,637원 * 170인 * 12월 - GX프로그램 36,364원 * 170인 * 12월 	<p>485,019</p> <p>5,128</p> <p>143,019</p> <p>129,819</p> <p>74,182</p>		
사우나수익		400,187	390,600	9,587
일일입장수입		400,187	390,600	9,587
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반이용자 <ul style="list-style-type: none"> 5,000원 * 50인 * 30일 * 12월 / 1.1 ○ 상암동 주민 	<p>81,819</p>		

2018년도 문화복지사업팀 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
	4,000원 * 190인 * 30일 * 12월 / 1.1	248,728		
	○ 상암동 경로우대			
	3,000원 * 70인 * 30일 * 12월 / 1.1	68,728		
	○ 모발건조기 사용료			
	76,000원 * 12월	912		
기타영업외수익		0	912	△912
잡이익		0	912	△912
기타잡이익		0	912	△912
영업외수익		80	80	0
이자및배당금		80	80	0
일반이자		80	80	0
	○ 이자수입			
	20,000원 * 4분기	80		

Ⅲ. 사업수입

7. 우리마포복지관

2018년도 우리마포복지관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	266,804	266,475	329
우리마포복지관매출	23,880	18,648	5,232
우리마포복지관매출	23,880	18,648	5,232
주차수입	23,880	18,648	5,232
기타영업외수익	242,924	247,827	△4,903
관리비수익	242,924	247,827	△4,903
우리마포관리비수익	242,924	247,827	△4,903

2018년도 우리마포복지관 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
사업수입		266,804	266,475	329
우리마포복지관매출		23,880	18,648	5,232
주차수입		23,880	18,648	5,232
	⊙ 주차 수입 - 정기권 : 30,000원 * 13면 * 12월 - 시간제 주차요금 : 50,000원 * 28면 * 12월 - 야간정기권 : 20,000원 * 10면 * 12월	4,680		
		16,800		
		2,400		
기타영업외수익		242,924	247,827	△4,903
관리비수익		242,924	247,827	△4,903
우리마포관리비수익		242,924	247,827	△4,903
	⊙ 관리비 수입 - 일반관리비 : 115,885,000원 * 97.1% - 수도광열비 : 163,000,000원 * 80%	112,524		
		130,400		

2018년도 문화복지사업팀 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 원)

과목	산출기준			관/항/세항/부
	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감	
사업수입	1,365,594	1,403,600	△38,006	
주민편익시설매출		1,402,608	△37,094	
독서실운영수입	98,100	94,320	3,780	
독서실	98,100	94,320	3,780	
▷ 독서실 수입		97,200		
- 월회원 54,000원 * 140인 * 12월				
- 기간회원(월소년) 5,000원 * 15인 * 12월		900		
사업별수입	30,060	25,200	4,860	
사업별수입	30,060	25,200	4,860	
▷ 사업별수입				
3,000원 * 835개 * 12월	30,060			
수감료수입	837,167	892,488	△55,321	
체결시설분야	837,167	892,488	△55,321	

Ⅲ. 사업수입

8. 구청 제3별관

2018년도 구청제3별관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	41,267	80,603	△39,336
구청제3별관매출	30,784	48,412	△17,628
수입임대료	30,784	48,412	△17,628
임대료수입	30,784	48,412	△17,628
기타영업외수익	10,483	32,171	△21,688
관리비수익	10,483	32,171	△21,688
구청제3별관 관리비수익	10,483	32,171	△21,688
영업외수익	0	20	△20
이자 및 배당금	0	20	△20
일반이자	0	20	△20

2018년도 구청제3별관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		41,267	80,603	△39,336
구청제3별관매출		30,784	48,412	△17,628
수입임대료		30,784	48,412	△17,628
임대료수익		30,784	48,412	△17,628
	○ 임대료 수입 52,774,000원 * 7월 / 12월	30,784		
기타영업외수익		10,483	32,171	△21,688
관리비수익		10,483	32,171	△21,688
구청제3별관관리비수익		10,483	32,171	△21,688
	○ 관리비 수입 - 전기요금 1,200,000원 * 7월 - 상하수도요금 120,000원 * 7월 - 무인경비시스템 127,600원 * 7월 - 방역 및 소독비 50,000원 * 7회	8,400 840 893 350		

2018년도 구청제3별관 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
영업외수익		0	20	△20
이자및배당금		0	20	△20
일반이자		0	20	△20

Ⅲ. 사업수입

/ 9. 평화공원내 북카페

2018년도 평화공원내 북카페 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	28,978	32,000	△3,022
북카페매출	28,978	32,000	△3,022
임대료수익	28,978	32,000	△3,022
임대료수입	28,978	32,000	△3,022

2018년도 평화공원내북카페 수입내역 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
사업수입		28,978	32,000	△3,022
서교경관광장북카페		28,978	32,000	△3,022
수입임대료		28,978	32,000	△3,022
임대료수익		28,978	32,000	△3,022
	○ 북카페 임대료 2,414,850원 * 12월	28,978		

Ⅲ. 사업수입

10. 중앙도서관

2018년도 중앙도서관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	509,037	247,386	261,651
중앙도서관매출	509,027	204,774	304,253
수입임대료	509,027	199,674	309,353
임대료수입	509,027	199,674	309,353
주차료수익	0	5,100	△5,100
주차수입	0	5,100	△5,100
기타영업외수익	0	42,612	△42,612
관리비수익	0	42,612	△42,612
중앙도서관관리비수익	0	42,612	△42,612
영업외수익	10	42,612	△42,602
이자및배당금	10	42,612	△42,602
일반이자	10	42,612	△42,602

2018년도 중앙도서관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
사업수입		509.037	247.386	261.651
중앙도서관매출		509.027	204.774	304.253
수입임대료		509.027	199.674	309.353
	⊃ 사회적 기업 임대료 - 북카페 21,054,550원 * 1회 - 구내식당 15,892,131원 * 1회 ⊃ 매장 임대료 - 키즈카페 외 10개소 402,177,140원 * 1회 - 햄버거 매장외 5개소 (139,808,520원 / 12월 * 6월) * 1회	21,054		
		15,892		
		402,177		
		69,904		
주차료수익		0	5.100	-5.100
기타영업외수익		0	42.612	-42.612
관리비수익		0	42.612	-42.612
중앙도서관관리비수익		0	42.612	-42.612

2018년도 중앙도서관 사업수입 내역서

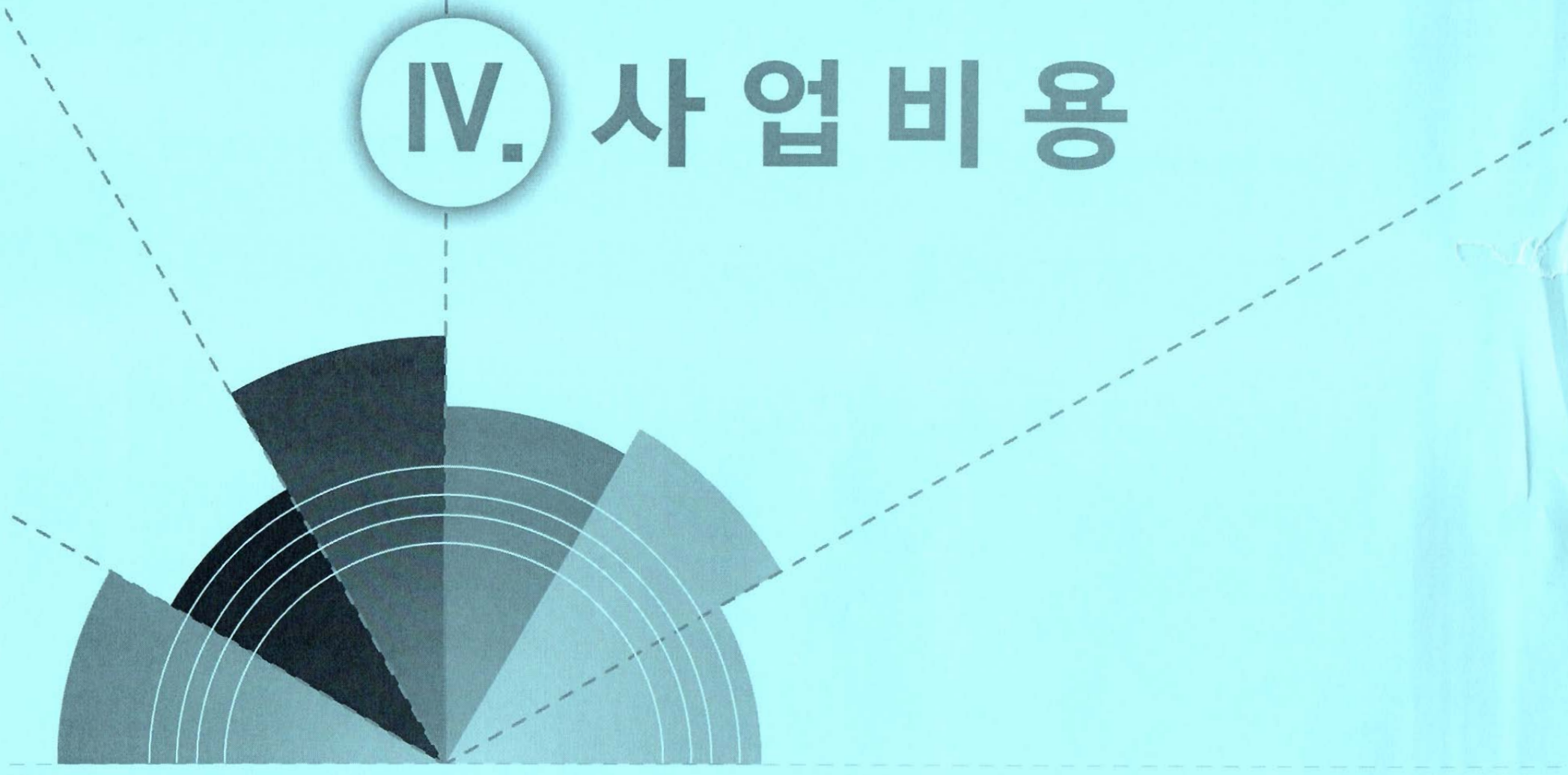
[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
영업외수익		10	0	10
이자및배당금		10	0	10
일반이자		10	0	10
	⊃ 이자수입 2,500원 * 4회	10		

IV.

사업비용



사업비용

IV. 사업비용

1. 간접비 예산 (경영기획팀, 안전감사팀)

2018년도 간접비 예산 총괄표

1. 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위:천원)

과 목		2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
판매관리활동		1,807,132	1,637,626	169,506
일반관리활동		1,807,132	1,637,626	169,506
투명한 예산편성 및 집행		1,787,132	1,617,626	169,506
인력 운영비		931,350	905,110	26,240
인건비	보수	825,072	771,413	53,659
	기타직보수		54,256	△54,256
	무기계약직근로자보수			0
	기간제근로자등보수	26,358		26,358
퇴직급여	퇴직급여	79,920	79,441	479
운 영 경 비		855,782	712,516	143,266
일반운영비	소계	227,732	184,099	43,633
	사무관리비	162,876	112,300	50,576
	공공운영비	64,856	71,799	△6,943
여비	소계	44,400	46,800	△2,400
	국내여비	3,600	3,600	0
	월액여비	40,800	43,200	△2,400
업무추진비	사업업무추진비	9,636	9,636	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	172,594	155,211	17,383
	사회보험부담금	89,946	80,843	9,103
	기타복리후생비	82,648	74,368	8,280
교육훈련비		45,151	43,355	1,796
수선유지교체비	수선유지비	17,010	2,200	14,810
동력비		-	-	0

2018년도 간접비 예산 총괄표

1. 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사·홍보비	소계	12,000	16,059	△4,059
	행사운영비	3,000	8,059	△5,059
	행사관련시설비			0
	광고선전비	9,000	8,000	1,000
	판매촉진비		-	0
관서업무비	소계	5,400	5,340	60
	정원가산업업무비	1,200	1,140	60
	부서운영비	4,200	4,200	0
감가상각비		22,015	22,015	0
위탁관리비		101,197	101,356	△159
일반보상금	소계	1,000	-	1,000
	사회복무요원보상금	-	-	0
	행사실비보상금	-	-	
	기타보상금	1,000	-	
지방공기업최고경영자협의체부담금		600	600	
포상금		15,800	15,200	600
평가급		181,247	110,645	70,602
영업외 비용				
기타영업외비용				
관리비				
법인세				0
법인세				0
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
일반관리활동		1,807,132	1,637,626	169,506
투명한 예산편성 및 집행		931,350	905,110	26,240
인건비		851,430	825,669	25,761
보수		825,072	771,413	53,659
	○ 임원급여			
	- 이사장 60,159,690원 * 1인	60,160		
	- 경영본부장 57,155,150원 * 1인	57,156		
	○ 사무직 급여			
	- 사무3급 43,124,970원 * 2인	86,250		
	- 사무4급 37,449,390원 * 5인	187,247		
	- 사무5급 30,064,070원 * 4인	120,257		
	- 사무6급 25,864,480원 * 3인	77,594		
	- 사무7급 19,749,500원 * 2인	39,500		
	○ 기술직 급여			

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 기술3급 50,128,640원 * 1인	50,129		
	○ 장기근속수당			
	- 20년이상 100,000원 * 6인 * 12월	7,200		
	- 15년이상~20년미만 80,000원 * 6인 * 12월	5,760		
	- 10년이상~15년미만 60,000원 * 1인 * 12월	720		
	- 5년이상~10년미만 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	○ 시간외수당			
	- 26,304,710원 / 209시간 * 1.5 * 29시간 * 12월	65,699		
	○ 휴일근무수당			
	- 26,304,710원 / 209시간 * 1.5 * 8시간 * 12월	18,124		
	○ 관리업무수당			
	- 경영지원팀 706,180원 * 2인 * 12월	16,949		
	- 공공시설안전1팀 828,840원 * 1인 * 12월	9,947		
	○ 가족수당			

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 배우자 40,000원 * 19인 * 0.8 * 12월 - 존 속 20,000원 * 19인 * 0.8 * 12월 - 비 속 20,000원 * 19인 * 0.8 * 12월 ◯ 연차수당 - 34,421,960원 / 209시간 * 8시간 * 5일	7,296 6,588		
기타직보수		0	54,256	△54,256
기간제근로자보수		26,358	0	26,358
	◯ 현업직 - 경영기획팀 24,541,560원 * 1인 ◯ 생활임금수당 - 151,330원 * 1인 * 12월	24,542 1,816		
퇴직급여		79,920	79,441	479
퇴직급여		79,920	79,441	479
	◯ 퇴직보험			

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 일반직 932,666,110원 / 12월 * 1년 * 70% - 현업직 26,357,520원 / 12월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여총당금 - 일반직 932,666,110원 / 12월 * 1년 * 30% - 현업직 26,357,520원 / 12월 * 1년 * 30%	54,406		
운영경비		855,782	712,516	143,266
일반운영비		227,732	184,099	43,633
사무관리비		162,876	112,300	50,576
	○ 사무용소모품 - 일반사무용품 경영기획팀 20,000원 * 20인 공공시설안전1팀 20,000원 * 1인 - 전자복사용지(A4) 20,000원 * 10상자 * 10회 - 전자복사용지(B4) 31,500원 * 2상자	400		
		20		
		2,000		
		63		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 2상자	42		
	- 명패,인장,고무인 50,000원 * 2회	100		
	- 휘장 250,000원 * 2회	500		
	- 국기외3종 216,000원 * 1회	216		
	- 표창장 및 케이스 구입 300,000원	300		
	- 신문증 3,850원 * 250개	963		
	- 재난안전대비를 위한 민방위장비 38,400원 * 13개	500		
	○ 환경개선물품			
	- 임원실 및 사무실 500,000원 * 2회	1,000		
	○ 컴퓨터용 소모품			
	- 백신프로그램(서버용) 281,600원 * 4user	1,127		
	- 백신프로그램(PC용) 20,500원 * 22user	451		
	- 전산유지보수용품 200,000원 * 3회	600		
	○ PC 자동백업 프로그램 44,000원 * 150user	6,600		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 서버용 오라클 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ RFID 재물관리			
	- RFID 태크 550,000원 * 2롤	1,100		
	- RFID 태크 차폐재 1,000,000원 * 1박스	1,000		
	- RFID 태크 렉지 100,000원 * 1묶음	100		
	- 태그발행용 리본 88,000원 * 2롤	176		
	○ 홍보용소모품			
	- 앨범 20,000원 * 2개	40		
	- 액자 35,000원 * 2개	70		
	○ 홍보 기념품 제작			
	- 텀블러 2,500원 * 500개	1,250		
	- 볼펜 500원 * 2,000개	1,000		
	○ 홍보물 제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
	○ 홍보소식지 제작 3,000,000원 * 1회	3,000		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 회계관련책자 제작			
	- 결산서 인쇄 7,700원 * 100부	770		
	○ 예산관계책자 제작			
	- 예산(안)인쇄 15,000원 * 100부	1,500		
	- 예산서인쇄 19,800원 * 70부	1,386		
	○ 계획서 및 보고서 발간			
	- 경영평가실적보고서 5,000,000원 * 1회	5,000		
	- 경영평가보고서증빙자료 1,000,000원 * 1회	1,000		
	- 중장기경영계획 1,000,000원 * 1회	1,000		
	- 이사장경영실적보고서 1,000,000원 * 1회	1,000		
	- 이사장경영실적보고서증빙자료 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 각종대장 및 카드인쇄비 180,000원	180		
	○ 봉투 143원 * 2,000매	286		
	○ 정기간행물구독 141,000원 * 12월	1,692		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 홍보게시판 사진인화 및 현상료 10,000원 * 5개 * 4분기	200		
	○ 고문료			
	- 변호사 297,000원 * 12월	3,564		
	- 노무사 299,000원 * 12월	3,599		
	○ 홈페이지 및 개인정보 관리			
	- 인터넷실명확인서비스 55,000원 * 12월	660		
	- 서버용 공인인증(공공 I-PIN) 550,000원	550		
	- 서버용 공인인증서(SSSL용) 176,000원	176		
	- 홈페이지기관도메인등록 (28,600원 * 4개) + (24,200원 * 1개)	139		
	○ 조달물품구매수수료 143,000원	143		
	○ 퇴직연금수수료 2,100,000원	2,100		
	○ 경영평가 고객만족도 조사 수수료(행안부) 25,000원 * 400명	10,000		
	○ 경영평가 고객만족도 조사 결과보고서(행안부) 1,500,000원 *	1,500		
	○ 결산감사수수료 12,100,000원 * 1회	12,100		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 세무조정수수료 2,200,000원 * 1회	2,200		
	○ 은행조회발금수수료 100,000원	100		
	○ 차량운용비용(주차료외) 100,000원	100		
	○ 현수막 제작비용			
	- 행사 현수막 100,000원 * 6회	600		
	- 각종 수상 현수막 297,000원 * 2회	594		
	○ 이사회 운영			
	- 이사회 회의비 20,000원 * 8인 * 8회	1,280		
	- 이사회 참석수당 150,000원 * 4인 * 8회	4,800		
	○ 각종 위원회 운영			
	- 인사위원회 회의비 20,000원 * 7인 * 6회	840		
	- 인사위원회 참석수당 100,000원 * 3인 * 6회	1,800		
	- 면접심사위원 참석수당 100,000원 * 2인 * 15회	3,000		
	- 각종위원회 회의비 20,000원 * 5인 * 4회	400		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 각종위원회 참석수당 50,000원 * 2인 * 4회	400		
	○ 경영정보비 300,000원 * 4인 * 12월	14,400		
	○ 임차료			
	- 정수기 임차료 56,200원 * 3대 * 12월	2,024		
	- 복사기 임차료 654,500원 * 12월	7,854		
	- 출퇴근 지문인식기 148,500원 * 12월	1,782		
	- 직장문화개선을 위한 임차료 49,500원 * 12월	594		
	○ 각종 회의비			
	- 노사간담회 8,000원 * 15인 * 5회	600		
	- 직원능력향상 워크숍 25,000원 * 20인	500		
	- 소회의비용 300,000원 * 12월	3,600		
	- 자치구 공단 실무자 간담회 10,000원 * 2회 * 37개	740		
	- 이사장 경영실적보고 비용 200,000원 * 1회	200		
	○ 직장민방위 운영비 50,000원 * 2회	100		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규사업발굴 및 경영개선을 위한 T/F팀 운영비 300,000원 * 4 ○ 학습동아리 운영 250,000원 * 6팀 ○ 사회공헌 활동비 <ul style="list-style-type: none"> - 사회공헌행사 300,000원 * 6회 - 사회공헌물품 14,500원 * 70개 ○ 송무활동비 40,000원 * 2인 * 3인 ○ 경영평가운영비 4,450,000원 * 1회 	1,200		
		1,500		
		1,800		
		1,015		
		240		
		4,450		
공공운영비		64,856	71,799	△6,943
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우편료 <ul style="list-style-type: none"> - 규격우편료 300원 * 25건 * 12월 - 등기우편료 1,900원 * 10건 * 12월 ○ TV 수신료 <ul style="list-style-type: none"> 42,410원 * 12월 ○ 전화사용료 	90		
		228		
		509		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	468,000원 * 12월	5,616		
○ 수도광열비				
- 전기요금 800,373,670원 * 4%		32,015		
- 상하수도요금 135,000,000원 * 4%		4,725		
○ 인지세				
- 법인인감증명 수수료 1,000원 * 5통 * 12월		60		
- 등기부등본 발급 수수료 1,000원 * 5통 * 12월		60		
- 법인등기변경 수수료 260,000원 * 2회		520		
○ 자동차세				
- 업무용 차량 469,190원 * 1회		470		
○ 업무용차량유지비				
- 연료비 1,800원 * 25리터 * 5회 * 12회		2,700		
- 유지비 70,000원 * 12월		840		
○ 재정보험				

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	422,740원 * 1회	423		
	○ 차량보험료			
	500,000원 * 1회	500		
	○ 적십자회비			
	300,000원 * 1회	300		
	○ 지방공기업평가원 출연금			
	15,800,000원 * 1회	15,800		
여비		44,400	46,800	△2,400
월액여비액		40,800	43,200	△2,400
	○ 근무지내 출장비			
	20,000원 * 10회 * 17인 * 12월	40,800		
국내외여비		3,600	3,600	0
	○ 국내출장비			
	900,000원 * 4분기	3,600		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
업무추진비		9,636	9,636	0
기관업무추진비		9,636	9,636	0
	◦ 기관운영업무추진비 9,636,000원	9,636		
복리후생비		172,594	155,211	17,383
사회보험부담금		89,946	80,843	9,103
	◦ 국민연금 - 일반직 717,764,920원 * 4.5% - 현업직 26,199,800원 * 4.5% ◦ 건강보험료 - 일반직 811,616,790원 * 3.12% - 현업직 26,199,800원 * 3.12% ◦ 건강보험료(장기요양보험) - 일반직 811,616,790원 * 3.12% * 3.28%	32,300	1,179	
		25,323	818	
		831		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 현업직 26,199,800원 * 3.12% * 3.26%	27		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 954,361,300원 * 16.85 / 1,000	16,081		
	- 현업직 32,749,150원 * 16.85 / 1,000	552		
	○ 고용보험료			
	- 일반직			
	실업급여 954,361,300원 * 6.5 / 1,000	6,204		
	직업능력개발 954,361,300원 * 5.0 / 1,000	4,772		
	고용안정사업 954,361,300원 * 1.5 / 1,000	1,432		
	- 현업직			
	실업급여 32,749,750원 * 6.5 / 1,000	213		
	직업능력개발 32,749,750원 * 5.0 / 1,000	164		
	고용안정사업 32,749,750원 * 1.5 / 1,000	50		
기타복리후생비		82,648	74,368	8,280

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 직책수행비			
	- 이사장 500,000원 * 1인 * 12월	6,000		
	- 경영본부장 400,000원 * 1인 * 12월	4,800		
	- 팀장(경영기획팀, 안전감사팀)			
	200,000원 * 2인 * 12월	2,400		
	- 팀장(공공시설안전1팀)			
	200,000원 * 1인 * 12월	2,400		
	○ 특정업무수행비			
	80,000원 * 10인 * 12월	9,600		
	○ 직장동호회보조금			
	300,000원 * 7종 * 2회	4,200		
	○ 자녀학비보조수당			
	500,000원 * 1인 * 4회	2,000		
	○ 선택적복지포인트			

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	1,000,000원 * 20인	20,000		
	○ 콘도이용지원금			
	50,000원 * 120일	6,000		
	○ 급량비			
	8,000원 * 17인 * 14회 * 12월	22,848		
교육훈련비		45,151	43,355	1,796
교육훈련비		45,151	43,355	1,796
	○ 임원교육			
	600,000원 * 2회	1,200		
	○ 전문기관 위탁교육			
	330,000원 * 80인	26,400		
	○ 인터넷강의 교육			
	55,000원 * 82인	4,510		
	○ 사업장 법정교육			

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	7,641,000원	7,641		
	○ 개인정보 필수교육 300,000원 * 2회	600		
	○ 재난안전교육 400,000원 * 8회	3,200		
	○ 경영혁신 및 친절교육 400,000원 * 4회	1,600		
수선유지교체비		17,010	2,200	14,810
수선유지비		17,010	2,200	14,810
	○ 전산기기수리 500,000원 * 1회	500		
	○ 냉난방기유지보수 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○ 공단 환경정비			

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 성과관리 및 전자결재 서버이전 비용			
	10,010,000원 * 1식	10,010		
행사홍보비		12,000	16,059	△4,059
행사운영비		3,000	8,059	△5,059
	○ 공단기념행사			
	750,000원 * 2회	1,500		
	○ 퇴직자 기념행사			
	500,000원 * 2회	1,000		
	○ 회계결산감사 수검비용			
	250,000원 * 2회	500		
광고선전비		9,000	8,000	1,000
	○ 지역신문			
	500,000원 * 18회	9,000		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
관서업무비		5,400	5,340	60
정원가산업무비		1,200	1,140	60
	○ 정원가산업무추진비 60,000원 * 20인	1,200		
부서업무비		4,200	4,200	0
	○ 부서운영비 - 경영기획팀 250,000원 * 12월 - 안전감사팀 100,000원 * 12월	3,000 1,200		
평가급		181,247	110,645	70,602
평가급		181,247	110,645	70,602
	○ 평가급 - 이사장 4,725,960원 * 1인 * 400% - 경영본부장 4,489,940원 * 1인 * 300% - 3급 3,455,520원 * 3인 * 250%	18,904 13,470 25,917		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 4급 3,000,750원 * 5인 * 250%	37,510		
	- 5급 2,408,980원 * 4인 * 250%	24,090		
	- 6급 2,080,540원 * 3인 * 250%	15,605		
	- 7급 1,572,260원 * 2인 * 250%	7,862		
	- 현업직 1,352,230원 * 1인 * 100%	1,353		
	○ 문화재단 퇴직 성과급			
	- 일반직 11,368,410원 * 250%	28,422		
	- 현업직 1,352,230원 * 6인 * 100%	8,114		
감가상각비		22,015	22,015	0
감가상각비		22,015	22,015	0
	○ 시설물 22,014,479원	22,015		
위탁관리비		101,197	101,356	△159
위탁관리비		101,197	101,356	△159

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 홈페이지 유지보수 350,000원 * 12월	4,200		
	○ 전자결재 유지보수 330,000원 * 12월	3,960		
	○ 전자결재 서버 유지보수 236,000원 * 12월	2,832		
	○ 성과관리시스템 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
	○ 인사회계프로그램 유지보수 4,763,000원 * 1회	4,763		
	○ 인사회계프로그램 백업비용 594,000원 * 1회	594		
	○ 지방공기업 예산회계시스템 유지보수 594,000원 * 1회	594		
	○ 통합자산관리프로그램 유지보수 141,000원 * 12월	1,692		
	○ PC 개인정보 보안 솔루션 유지보수 242,000원 * 12월	2,904		
	○ 침입방지시스템 유지보수 358,340원 * 12월	4,301		
	○ 회사 E-mail 사용 143,000원 * 12월	1,716		
	○ 전자결재 서버 호스팅 630,330원 * 12월	7,564		
	○ 성과관리시스템 서버 호스팅 566,500원 * 12월	6,798		
	○ 안전관리자 대행수수료 957,220원 * 12월	11,487		

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보건관리자 대행수수료 916,000원 * 12월 ○ 고객만족설문 외주용역 10,000,000원 * 1회 ○ 전화품질모니터링 700,000원 * 2회 ○ 고객만족 경영진단 컨설팅 20,000,000원 * 1회 ○ 방화벽 유지보수 50,000원 * 12월 	10,992		
협의채부담금		600	600	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이사장 연합회 운영비 600,000원 * 1회 	600		
일반보상금		1,000	0	1,000
기타보상금		1,000	0	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고객모니터링 활동비 50,000원 * 10인 * 2회 	1,000		
포상금		15,800	15,200	600
포상금		15,800	15,200	600

2018년도 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수직원 산업시찰(국내외) 10,000,000원 * 1회 ○ 우수직원 표창부상 100,000원 * 10인 * 3회 ○ 고객서비스 우수부서 및 개인 포상 100,000원 * 4인 * 2회 ○ 우수제안포상 100,000원 * 4인 * 2회 ○ 견문순찰포상 100,000원 * 3인 * 2회 ○ 경진대회 우수부서 포상 600,000원 * 1회 	10,000		
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0

2018년도 간접비 예산내역서

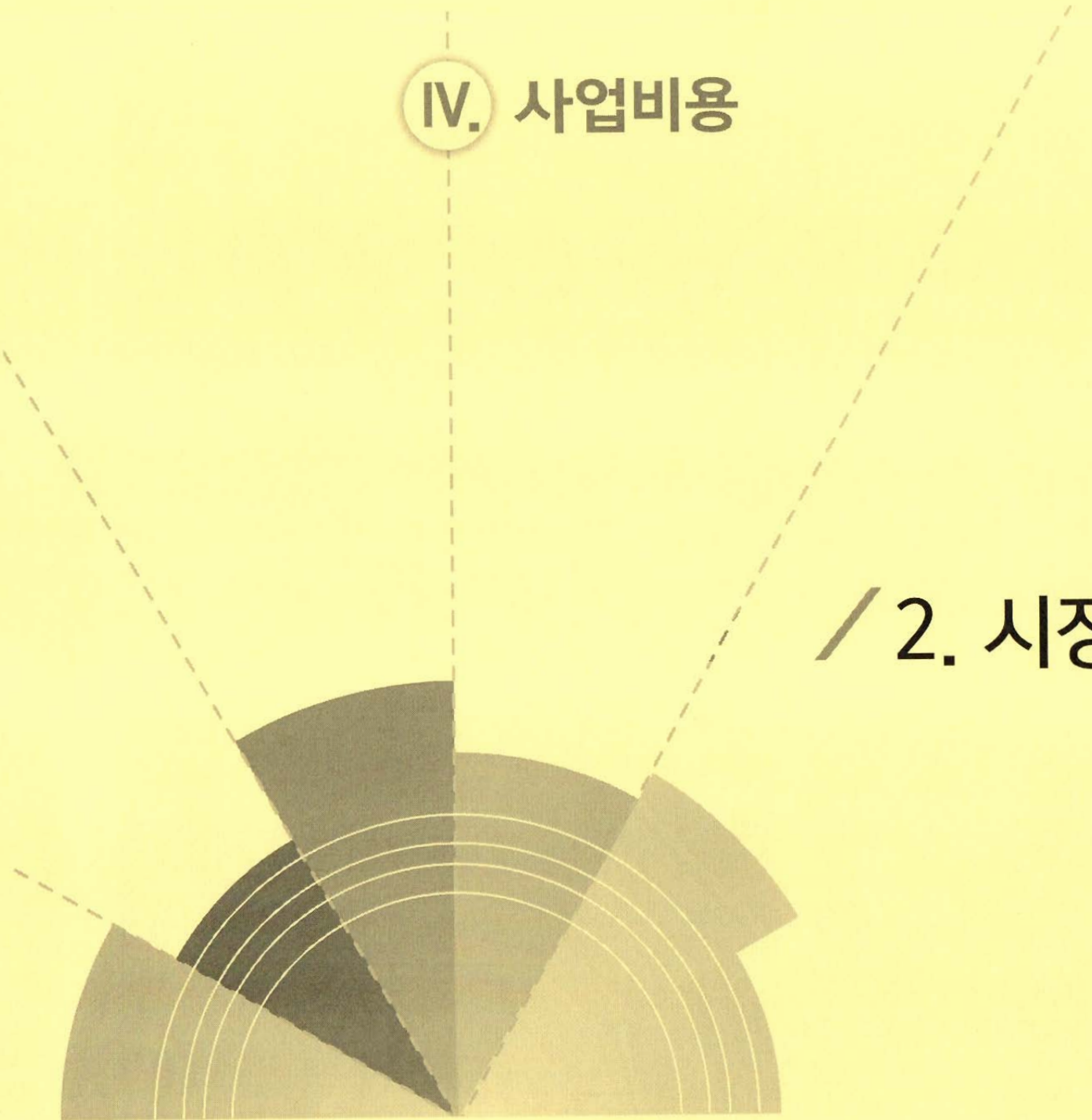
[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
예비비		20.000	20.000	0
	○ 예비비 20,000,000원	20.000		

IV. 사업비용

/ 2. 시장사업팀



2018년도 시장사업팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		4,857,609	4,715,348	142,261
시설관리운영사업		4,459,733	4,323,870	135,863
기타임대목적사업		3,490,392	3,296,252	194,140
인력 운영비		956,666	976,936	△20,270
인건비	보수	415,785	333,333	82,452
	기타직보수	-	67,525	△67,525
	무기계약직근로자보수	111,084	181,037	△69,953
	기간제근로자등보수	356,022	318,167	37,855
퇴직급여	퇴직급여	73,775	76,874	△3,099
운 영 경 비		2,533,726	2,319,316	214,410
일반운영비	소계	2,118,149	1,949,996	168,153
	사무관리비	2,080,424	1,897,836	182,588
	공공운영비	37,725	52,160	△14,435
여비	소계	24,000	21,600	2,400
	국내여비	-	-	0
	월액여비	24,000	21,600	2,400
업무추진비	사업업무추진비	9,000	9,000	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	142,166	133,646	8,520
	사회보험부담금	89,716	83,524	6,192
	기타복리후생비	52,450	50,122	2,328
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	79,363	61,941	17,422
동력비		-	-	0
행사·홍보비	소계	-	34,660	△34,660
	행사운영비	-	34,660	△34,660
	행사관련시설비	-	-	0

2018년도 시장사업팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
	광고선전비	-	-	0
	판매촉진비	-	-	0
관서업무비	소계	8,860	9,040	△ 180
	정원가산업무비	1,660	1,840	△ 180
	부서운영비	7,200	7,200	0
	감가상각비			0
위탁관리비		30,775	21,848	8,927
일반보상금	소계	36,628	-	36,628
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금	36,628		
포상금		-	1,000	△ 1,000
평가급		84,785	76,585	8,200
영업외 비용		969,341	1,017,618	△ 48,277
기타영업외비용		969,341	1,017,618	△ 48,277
관리비		969,341	1,017,618	△ 48,277
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비		-	10,000	△ 10,000
예비비		-	10,000	△ 10,000
간접사업비용		397,876	391,478	6,398
간접관리비(공통)분담금	1,824,278천원* 21.81%	397,876	391,478	6,398

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		4,459,733	4,323,870	135,863
기타임대목적사업		3,490,392	3,296,252	194,140
인력운영비		956,666	976,936	△20,270
인건비		882,891	900,062	△17,171
보수		415,785	333,333	82,452
	⊙ 사무직 급여 - 사무3급 43,124,970원 * 1인 - 사무4급 37,449,390원 * 1인 - 사무5급 30,064,070원 * 2인 - 사무6급 25,864,480원 * 1인 ⊙ 기술직급여 - 기술4급 43,558,090원 * 1인 - 기술6급 26,705,040원 * 4인 ⊙ 장기근속수당	43,125		
		37,450		
		60,129		
		25,865		
		43,559		
		106,821		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 20년 이상 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
	- 15년이상~20년미만 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
	- 10년이상~15년미만 60,000원 * 3인 * 12월	2,160		
	- 5년이상~10년미만 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	○ 기술업무수당			
	- 기사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	- 기능사 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
	○ 시간외수당			
	17,057,680원 * 1.5 / 209시간 * 29시간 * 12월	42,604		
	○ 휴일근무수당			
	17,057,680원 * 1.5 / 209시간 * 8시간 * 12월	11,753		
	○ 야간근무수당			
	4,926,460원 * 0.5 / 209시간 * 70시간 * 12월	9,901		
	○ 관리업무수당			

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	706,180원 * 1인 * 12월	8,475		
	○ 위형근무수당			
	20,000원 * 5인 * 12월	1,200		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 10인 * 1.0 * 12월	4,800		
	- 존속 20,000원 * 10인 * 1.0 * 12월	2,400		
	- 비속 20,000원 * 10인 * 1.0 * 12월	2,400		
	○ 연차수당			
	19,763,430원 * 8시간 / 209시간 * 5월	3,783		
기타적보수		0	67,525	△67,525
무기계약직근로자보수		111,084	181,037	△69,953
	○ 현업직			
	- 주차정산원 25,954,800원 * 4인	103,820		
	- 생활임금수당 151,330원 * 4인 * 12월	7,264		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
기간제근로자보수		356,022	318,167	37,855
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현업직 - 경비요원 31,105,320원 * 2인 - 환경미화원 26,768,040원 * 9인 - 주차및매장관리 31,105,320원 * 1인 ○ 생활임금 151,330원 * 12인 * 12월 	62,211	240,913	31,106
		21,792		
퇴직급여		73,775	76,874	△3,099
퇴직급여		73,775	76,874	△3,099
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직보험 - 일반직 418,177,960원 / 12월 * 1년 * 70% - 현업직 467,102,880원 / 12월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여충당금 - 일반직 418,177,960원 / 12월 * 1년 * 30% - 현업직 467,102,880원 / 12월 * 1년 * 30% 	24,394	27,248	
		10,455		
		11,678		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
운영경비		2,533,726	2,319,316	214,410
일반운영비		2,118,149	1,949,996	168,153
사무관리비		2,080,424	1,897,836	182,588
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 일반사무용품 20,000원 * 17인 340 - 전자복사용지(A4) 20,000원 * 3상자 * 12월 720 - 전자복사용지(B4) 31,500원 * 2상자 63 - 전자복사용지(A3) 21,000원 * 2상자 42 - 명패, 인장, 고무인 50,000원 * 2회 100 ○ 환경개선용품 <ul style="list-style-type: none"> - 시장사업팀 500,000원 * 1회 500 - 공공시설안전1팀 500,000원 * 1회 500 ○ 컴퓨터소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 전산유지보수용품 100,000원 * 2회 200 			

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 백신프로그램 구매			
	- 서버용 컴퓨터 281,600원 * 1USER	282		
	- 개인용 컴퓨터 20,500원 * 13USER	267		
	○ 마포농수산물시장 홍보			
	- 행사관련홍보 5,500,000원	5,500		
	○ 주차관련서식			
	- 무료주차권 인쇄 5.3원 * 1,000,000매	5,300		
	- 영수증롤지 구매 25개 * 6,600원 * 12월	1,980		
	○ 사진인화비용			
	10,000원 * 5개 * 4분기	200		
	○ 서울시 토지, 건물임차료			
	1,793,721,000원	1,793,721		
	○ 제2주차장 임차료			
	253,147,000원	253,147		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 복사기임차료 176,000원 * 1대 * 12월	2,112		
	○ 고객 응대용 정수기 임차료 114,870원 * 12월	1,379		
	○ 관리비프로그램 임차료 55,000원 * 12월	660		
	○ 수질검사수수료 - 일반세균 15,000원 * 16개소 * 4회 - 대장균군 20,900원 * 16개소 * 4회	960 1,338		
	○ 법무 및 소송비용 2,000,000원	2,000		
	○ 퇴직연금수수료 2,700,000원 * 1회	2,700		
	○ 가상계좌사용수수료			

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	300원 * 320건 * 12월	1,152		
○ 자동이체수수료	(66,000원 * 12월) + (316원 * 60건 * 12월)	1,020		
○ 조달수수료				
- 시장사업팀 150,000원		150		
- 공공시설안전1팀 101,000원		101		
○ 소회의비용				
- 시장사업팀 50,000원 * 12월		600		
- 공공시설안전1팀 50,000원 * 12월		600		
○ 유관단체 간담회비				
- 상인번영회 외 10,000원 * 10인 * 12회		1,200		
- 협력업체 10,000원 * 9인 * 6회		540		
○ 송무활동비 40,000원 * 2인 * 5건		400		
○ 직원능력향상워크샵 25,000원 * 26인 * 1회		650		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영업배상공제회비 <li style="padding-left: 20px;">- 매장내안전사고 4,531,300원 * 1회 <li style="padding-left: 20px;">- 가스사고 배상책임보험 20,000원 * 1회 ○ 재해복구 공제등록비 14,551,690원 * 1회 ○ 우편료 <li style="padding-left: 20px;">- 등기우편료 1,900원 * 5건 * 12월 <li style="padding-left: 20px;">- 내용증명우편배달료 3,520원 * 150건 	 		
여비		24,000	21,600	2,400
월액여비액		24,000	21,600	2,400
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무지내 출장비 <li style="padding-left: 20px;">- 20,000원 * 10회 * 10인 * 12월 	 		
업무추진비		9,000	9,000	0
기관운영업무추진비		9,000	9,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영 업무추진비 			

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	9,000,000원	9,000		
복리후생비		142,166	133,646	8,520
사회보험부담금		89,716	83,524	6,192
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 391,780,120원 * 4.5% - 현업직 391,502,840원 * 4.5% ○ 건강보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 391,780,120원 * 3.12% - 현업직 391,502,840원 * 3.12% ○ 건강보험료(장기요양보험) <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 391,780,120원 * 3.12% * 3.28% - 현업직 391,502,840원 * 3.12% * 3.28% ○ 산재보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 489,725,150원 * 16.85 / 1,000 	17,630		
		17,617		
		12,224		
		12,215		
		401		
		401		
		8,251		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 현업직 489,378,560원 * 16.85 / 1,000	8,246		
	○ 고용보험료			
	- 일반직			
	실업급여 489,725,150원 * 6.5 / 1,000	3,184		
	직업능력개발 489,725,150원 * 5.0 / 1,000	2,449		
	고용안전사업 489,725,150원 * 1.5 / 1,000	735		
	- 현업직			
	실업급여 489,378,560원 * 6.5 / 1,000	3,181		
	직업능력개발 489,378,560원 * 5.0 / 1,000	2,447		
	고용안정사업 489,378,560원 * 1.5 / 1,000	735		
기타복리후생비		52,450	50,122	2,328
	○ 직책수행비			
	- 팀장 200,000원 * 1인 * 12월	2,400		
	○ 자녀학비보조수당			

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 고등학교 500,000원 * 4인 * 4회	8,000		
	○ 선택적복지포인트			
	1,000,000원 * 26인	26,000		
	○ 민원응대직원 근무복			
	- 정산소 80,000원 * 4인	320		
	○ 기술직원 근무복			
	80,000원 * 5인	400		
	○ 환경미화원 근무복			
	- 하복 80,000원 * 9인	720		
	- 동복 80,000원 * 9인	720		
	- 안전화 50,000원 * 9인	450		
	○ 급량비			
	- 시장사업팀 8,000원 * 14회 * 5인 * 12월	6,720		
	- 공공시설안전1팀 8,000원 * 14회 * 5인 * 12월	6,720		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
수선유지교체비		79,363	61,941	17,422
수선유지비		79,363	61,941	17,422
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수목전지작업 <ul style="list-style-type: none"> - 조경수관리 3,905,000원 * 1회 ○ 주차관리용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> 2,970,000원 ○ 전산기기수리 <ul style="list-style-type: none"> 100,000원 * 4회 ○ 건물 및 시설 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 하수도 준설 공사 4,400,000원 * 1회 - 소방 및 전기 법적 지적개선 4,000,000원 * 1회 - 셔터유지보수 2,000,000원 - LED 조명 설비 270,000원 * 14개소 - 냉난방기 유지보수 1,500,000원 	<p>3,905</p> <p>2,970</p> <p>400</p> <p>4,400</p> <p>4,000</p> <p>2,000</p> <p>3,780</p> <p>1,500</p>		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 수도 및 배수관 정비 3,000,000원	3,000		
	- 기본유지비 17,320㎡ * 2,000원 * 60%	20,784		
	○ 설비자재 유지보수 9,500,000원	9,500		
	○ 전기시설물 유지보수 5,853,000원	5,853		
	○ 주차장시설물 유지보수 5,500,000원	5,500		
	○ 약취제거제 58,730원 * 15개소	881		
	○ 시장내부 매장 로고 교체 10,890,000원	10,890		
행사홍보비		0	34,660	△34,660
행사운영비		0	34,660	△34,660
관서업무비		8,860	9,040	△180
정원가산업무비		1,660	1,840	△180
	○ 정원업무가산비			
	80,000원 * 5인	400		
	60,000원 * 21인	1,260		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
부서업무비		7,200	7,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시장사업팀 250,000원 * 12월 ○ 공공시설안전1팀 350,000원 * 12월 	3,000		
		4,200		
평가급		84,785	76,585	8,200
평가급		84,785	76,585	8,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가급 - 사무3급 3,455,520원 * 1인 * 250% - 사무4급 3,000,750원 * 1인 * 250% - 사무5급 2,408,980원 * 1인 * 250% - 사무6급 2,080,540원 * 1인 * 250% - 기술4급 3,490,230원 * 1인 * 250% - 기술6급 2,103,470원 * 1인 * 250% - 현업직 1,352,230원 * 16인 * 100% 	8,639		
		7,502		
		12,045		
		5,202		
		8,726		
		21,035		
		21,636		
위탁관리비		30,775	21,848	8,927

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
위탁관리비		30,775	21,848	8,927
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축물 정기점검 <ul style="list-style-type: none"> - 상하반기 9,240,000원 ○ 소방법정점검 <ul style="list-style-type: none"> - 상하반기 2,629,000원 * 2회 ○ 실내공기질 측정비용 <ul style="list-style-type: none"> 770,000원 * 1회 ○ 가스시설 법정 점검 <ul style="list-style-type: none"> 215,000원 * 1회 ○ 전기안전 진단 <ul style="list-style-type: none"> 5,304,000원 * 1회 ○ 특수건강검진 <ul style="list-style-type: none"> 44,000원 * 8인 ○ 주차장 시스템 유지보수 	<p>9,240</p> <p>5,258</p> <p>770</p> <p>215</p> <p>5,304</p> <p>352</p>		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	803,000원 * 12월	9,636		
일반보상금		36,628	0	36,628
기타보상금		36,628	0	36,628
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수 입점자 포상금 <li style="padding-left: 20px;">100,000원 * 10개소 ○ 개장 20주년 기념행사 <li style="padding-left: 20px;">10,000,000원 * 1회 ○ 입주자 관련 행사비용 <li style="padding-left: 20px;">- 입주자 찾아가는 서비스 600,000원 * 4회 ○ 시장 특별행사를 통한 시장 활성화 <li style="padding-left: 20px;">- 새우젓 축제 먹거리장터 운영 3,260,000원 * 1회 <li style="padding-left: 20px;">- 명절성수기 주차장 특별대책 1,500,000원 * 2회 ○ 공단 상인회 우수시장 견학 <li style="padding-left: 20px;">8,800,000원 * 1회 	1,000		
		10,000		
		2,400		
		3,260		
		3,000		
		8,800		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시장 활성화 자문위원회 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 외부위원 참석수당 100,000원 * 8인 * 4회 - 회의비용 300,000원 * 4회 ○ 시장 입주자 동아리 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 노래동아리 단체복 30,000원 * 30인 - 요가동아리 단체복 및 요가매트 구입 (36,000원 * 25인) + (9,900원 * 17개) ○ 자기부담금 100,000원 * 18회 	3,200		
		1,200		
		900		
		1,068		
		1,800		
포상금		0	1,000	△1,000
포상금		0	1,000	△1,000
영업외비용		969,341	1,017,618	△48,277
기타영업외비용		969,341	1,017,618	△48,277
관리비		969,341	1,017,618	△48,277

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 관리비			
	- 전기요금 792,009,000 * 96%	760,329		
	- 상하수도요금 135,000,000원 * 96%	129,600		
	- 청소용품 6,000,000원	6,000		
	- 점보롤 화장지 29,000원 * 410상자	11,890		
	- 쓰레기봉투 2,500원 * 20장 * 30일 * 12월	18,000		
	- 폐기물봉투 5,100원 * 10장 * 12월	612		
	- 소독 및 방역 410,000원 * 15회	6,150		
	- 저수조 청소 700,000원 * 1회	700		
	- 혼합폐기물처리 814,000원 * 7회	5,698		
	- 쥐잡이 활동 6,000,000원	6,000		
	- TV 수신료 3,500원 * 39개소 * 12월	1,638		
	- 푸드트럭 및 주말장터 관리비 261,100원 * 76일	19,844		
	- 음식물처리비용 240,000원 * 12월	2,880		

2018년 시장사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
예비비		0	10,000	△10,000
예비비		0	10,000	△10,000
예비비		0	10,000	△10,000

IV. 사업비용

/ 3. 주차사업팀

2018년도 주차사업팀 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		6,482,255	5,347,120	1,135,135
주차사업		5,569,134	4,646,407	922,727
노상/거주자/건인보관소 운영		5,569,134	4,626,407	942,727
인력 운영비		3,506,567	2,890,709	615,858
인건비	보수	659,488	486,400	173,088
	기타직보수	-	236,456	△236,456
	무기계약직근로자보수	-	-	0
	기간제근로자등보수	2,576,972	1,937,616	639,356
퇴직급여	퇴직급여	270,107	230,237	39,870
운영경비		2,062,567	1,735,698	326,869
일반운영비	소계	498,327	530,217	△31,890
	사무관리비	183,502	169,297	14,205
	공공운영비	314,825	360,920	△46,095
여비	소계	45,600	52,800	△7,200
	국내여비	-	-	0
	월액여비	45,600	52,800	△7,200
업무추진비	사업업무추진비	8,000	8,000	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	433,308	370,697	62,611
	사회보험부담금	289,302	243,983	45,319
	기타복리후생비	144,006	126,714	17,292
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	119,117	102,633	16,484
동력비		-	-	0
	소계	-	-	0
	행사운영비	-	-	0

2018년도 주차사업팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	15,640	14,120	1,520
	정원가산업무비	7,600	6,560	1,040
	부서운영비	8,040	7,560	480
감가상각비				0
위탁관리비		377,741	291,254	86,487
일반보상금	소계	357,750	186,463	171,287
	사회복무요원보상금	354,570	183,283	171,287
	행사실비보상금	780	780	0
	기타보상금	2,400	2,400	0
포상금				0
평가급		207,084	179,514	27,570
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비		-	20,000	△20,000
예비비		-	20,000	△20,000
간접비사업비용		913,121	700,713	212,408
간접관리비(공통)분담금	1,824,278천원* 50.05%	913,121	700,713	212,408

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
주차사업		5,569,134	4,646,407	922,727
노상/거주자/견인보관소 운영		5,569,134	4,646,407	922,727
인력운영비		3,506,567	2,890,709	615,858
인건비		3,236,460	2,660,472	575,988
보수		659,488	486,400	173,088
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무3급 43,124,970원 * 2인 - 사무4급 37,449,390원 * 2인 - 사무5급 30,064,070원 * 3인 - 사무6급 25,864,480원 * 5인 - 사무7급 19,749,520원 * 5인 ○ 기술직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술7급 20,661,580원 * 2인 ○ 장기근속수당 	86,250		
		74,899		
		90,193		
		129,323		
		98,748		
		41,324		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 20년이상 100,000원 * 7인 * 12월	8.400		
	- 15년이상~20년미만 80,000원 * 2인 * 12월	1.920		
	- 5년이상 50,000원 * 5인 * 12월	3.000		
	o 시간외수당			
	26,407,700원 * 1.5 / 209시간 * 29시간 * 12월	65.957		
	o 휴일근무수당			
	26,407,700원 * 1.5 / 209시간 * 8시간 * 12월	18.195		
	o 관리업무수당			
	706,180원 * 2인 * 12월	16.949		
	o 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 19인 * 1.0 * 12월	9.120		
	- 존 속 20,000원 * 19인 * 1.0 * 12월	4.560		
	- 비 속 20,000원 * 19인 * 1.0 * 12월	4.560		
	o 연차수당			

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	31,819,200원 * 8시간 / 209시간 * 5일	6,090		
기타직보수		0	236,456	△236,456
기간제근로자보수		2,576,972	1,937,616	639,356
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현업직 - 노상주차장징수요원 32,731,800원 * 61인 - 거주자우선주차장관리요원 30,111,360원 * 12인 - 견인보관소관리운영요원 26,993,940원 * 3인 ○ 생활임금수당 151,330원 * 76인 * 12월 	1,996,640		
퇴직급여		270,107	230,237	39,870
퇴직급여		270,107	230,237	39,870
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직보험 - 일반직 664,283,040원 / 12월 * 1년 * 70% - 현업직 2,576,970,900원 / 12월 * 1년 * 70% 	38,750		
		150,324		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직급여충당금 - 일반직 664,283,040원 / 12월 * 1년 * 30% - 현업직 2,576,970,900원 / 12월 * 1년 * 30% 	16,608		
운영경비		2,062,567	1,735,698	326,869
일반운영비		498,327	530,217	△31,890
사무관리비		183,502	169,297	14,205
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용소모품 - 일반사무용소모품 20,000원 * 95인 - 전자복사용지(A4) 20,000원 * 13상자 * 4분기 - 전자복사용지(B4) 31,500원 * 4상자 - 전자복사용지(A3) 21,000원 * 4상자 - 명패, 인장, 고무인 50,000원 * 1회 ○ 프린터소모품 - 레이저프린터(LBP6535K) 298,000원 * 5대 * 1회 	1,900		
		1,040		
		126		
		84		
		50		
		1,490		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100리터) 2,500원 * 29개소 * 4장 * 12월	3,480		
	- 청소용품 10,000원 * 29개소 * 12월	3,480		
	- 화장지 25,500원 * 8개소 * 6월	1,224		
	○ 환경개선물품			
	500,000원 * 3개소	1,500		
	○ 파라솔구매			
	- 캐노피 천막 319,000원 * 4대	1,276		
	○ 컴퓨터용소모품			
	- 전산유지보수용품 200,000원 * 2회	400		
	- 백신프로그램(서버용) 281,600원 * 4대	1,127		
	- 백신프로그램(개인용) 20,500원 * 34대	697		
	○ 주차관리용소모품			
	- 자전거 150,000원 * 13대	1,950		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 시설주차장(노상) 영수증 잉크리본 270,000원 * 1상자 * 3개소	810		
	- 월동장비(눈삼) 9,800원 * 20개	196		
	- 면장갑 272원 * 20회 * 52인	283		
	- 주차권 케이스 99원 * 1,500원 * 4분기	594		
	- 운풍기 150,000원 * 10대	1,500		
	- 월동장비(넥가래) 11,200원 * 27개	302		
	- 방진마스크 222,000원 * 2개	444		
	- 보안경 30,000원 * 3개	90		
	- 안전장갑 30,000원 * 6개	180		
	o 단속용 소모품			
	- 스마트폰 충전기 10,000원 * 55개	550		
	- 스마트폰 배터리 23,000원 * 55대 * 2회	2,530		
	- 스마트폰 프린터 배터리 85,800원 * 55개	4,719		
	- 스마트폰 케이스 35,000원 * 55개	1,925		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 부정주차 단속용 소모품 56,200원 * 5개	281		
	o 정수기소모품			
	- 12,500원 * 1.5상자 * 12월	225		
	o 주차관련서식			
	- 스마트폰영수증롤지 279원 * 37,200롤	10,379		
	- 노외주차장 주차부스 영수증롤지 220,000원 * 11박스	2,420		
	- 주차쿠폰 17원 * 100,000매	1,700		
	- 노상수기주차권 39.2원 * 10,000매	392		
	- 노외 시간주차권(자기식) 13.5원 * 150,000매	2,025		
	- 노상 정기주차권 200원 * 2,000매	400		
	- 노외주차장 주차쿠폰(마그네틱) 55원 * 20,000매	1,100		
	- OCR용지 55,000원 * 170박스	9,350		
	- 견인장 40원 * 3,500장 * 12월	1,680		
	- 견인료, 보관료 영수증 40원 * 5,000매	200		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

(단위: 천원)

[지 출]

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 부정주차요금 부과 단속용라벨지 2,420원 * 630롤	1,525		
	- 일일정산보고서 12원 * 40,000매	480		
	○ 관내도			
	50,000원 * 6권	300		
	○ 봉투			
	- 봉투(2호) 1,930원 * 100속	193		
	- 봉투(4호) 6,500원 * 10속	65		
	○ 정수기임차료			
	46,070원 * 3대 * 12월	1,659		
	○ 복사기임차료			
	704,000원 * 12월	8,448		
	○ 주차장사용료			
	- 도화현대아파트 사용료 30,000원 * 22면 * 12월	7,920		
	- 망원노외주차장 사용료 99,157,000원 * 30%	29,748		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 서교대우미래사랑아파트 사용료 18,500원 * 20면 * 12월	4,440		
	- 민간주차장 사용료 30,000원 * 20면 * 12월	7,200		
	- LH 서울가좌 행복주택 주차장 사용료 30,000원 * 60면 * 12월	10,800		
	o 지문인식기			
	33,000원 * 7개소	231		
	o 주차부스 이전 운송수수료			
	150,000원 * 10회	1,500		
	o 공매차량 감정평가료			
	16,500원 * 5대 * 4회	330		
	o 조달물품 구매 수수료			
	60,000원 * 12월	720		
	o 퇴직연금수수료			
	9,500,000원 * 1회	9,500		
	o 거주자 부정주차 주차요금 가상수수료			

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	330원 * 24,000대	7,920		
	○ 견인보관소 인터넷 공개정보 제공료			
	44,000원 * 5대 * 4회	880		
	○ 찾아가는 주민리더 굿모닝서비스			
	25,000원 * 4개소 * 12월	1,200		
	○ 현장근로자 격려			
	1,000원 * 50인 * 21일 * 12월	12,600		
	○ 현장근무자 생수			
	5,000원 * 32개소 * 3통 * 12월 * 88%	5,069		
	○ 직원능력향상워크샵			
	25,000원 * 95인	2,375		
	○ 노상주차장 운영개선을 위한 주민참여 간담회			
	100,000원 * 10개소 * 1회	1,000		
	○ 현수막 홍보			

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	82,500원 * 10개소 * 4분기	3,300		
공공운영비		314,825	360,920	△46,095
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> - 시설주차장 617,420원 * 13개소 * 12월 96,318 - 노상주차부스 51,100원 * 26개소 * 12월 15,943 ○ 상하수도요금 <ul style="list-style-type: none"> 38,000원 * 13개소 * 6회 2,964 ○ 비상발전기 경유 <ul style="list-style-type: none"> 1,495원 * 20리터 * 5개소 150 ○ 환경개선부담금 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차분 40,000원 * 2대 * 2회 160 - 주차장분 100,000원 * 2회 200 ○ 소방안전협회 회비 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 * 12개소 600 			

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 통신판매 면허세 <ul style="list-style-type: none"> - 거주자, 노상 홈페이지 45,000원 * 1회 * 2개소 ○ 자동차세 <ul style="list-style-type: none"> - 순찰차량 72,800원 * 2대 * 1회 - 순찰차량 116,880원 * 3대 * 1회 - 화물차량 38,500원 * 2대 * 1회 ○ 주민세 <ul style="list-style-type: none"> - 시설주차장 주민세 62,500원 * 13개소 - 시설주차장 주민세 재산분 250원 * 41,922㎡ ○ 정화조 수거 <ul style="list-style-type: none"> - 공작물 30,000원 * 7개소 - 시설물 120,000원 * 4개소 ○ 폐기물처리 <ul style="list-style-type: none"> - 400,000원 * 4회 		<p>90</p> <p>146</p> <p>351</p> <p>77</p> <p>813</p> <p>10,481</p> <p>210</p> <p>480</p> <p>1,600</p>		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 재정보험료			
	600,000원 * 1회	600		
	○ 주차장 배상공제			
	274,531원 * 32개소	8,785		
	○ 재해복구 공제등록비			
	1,312,137원 * 13개소	17,058		
	○ 차량보험료			
	- 순찰차량 555,500원 * 5대	2,778		
	- 구획선 관리차량 550,600원 * 2대	1,101		
	○ 우편료			
	- 규격우편료			
	거주자 부정주차 주차요금 납부고지서 송부료 300원 * 2,000건	7,200		
	노상주차장 미납요금 납부고지서 송부료 300원 * 500건 * 12월	1,800		
	- 등기우편료			

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	거주자 부정주차 주차요금 1,900원 * 2,200건 * 12월	50,160		
	노상 미납요금 1,900원 * 300건 * 12월	6,840		
	- 반송료			
	노상 미납요금 1,630원 * 10건 * 12월	196		
	o 통신회선 사용료			
	- 인터넷 전용회선 528,620원 * 12월	6,343		
	- 단속, 배정 안내 SMS 전송 25원 * 7,600매 * 12월	2,280		
	- 거주자(도색) 단속용 스마트폰 통신료 30,800원 * 10대 * 12월	3,696		
	- 노상스마트폰 통신료 50,000원 * 45대 * 12월	27,000		
	o 전화사용료			
	- 일반전화요금 35,758원 * 20회선 * 12월	8,581		
	o 통신보조금			
	- 노상주차관리요원 13,000원 * 50인 * 12월	7,800		
	- 거주자 단속요원 9,000원 * 11인 * 12월	1,188		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	▷ 순찰차량 - 경유 1,500원 * 4.5리터 * 2대 * 25일 * 12월 - 휘발유 1,800원 * 6.8리터 * 5대 * 30일 * 12월 - 유지보수비 82,000원 * 7대 * 8회 - 자동차 종합검사 54,000원 * 3대	4,050 22,032 4,592 162		
여비		45,600	52,800	△7,200
월액여비액		45,600	52,800	△7,200
	▷ 근무지내 출장비 20,000원 * 10회 * 19인 * 12월	45,600		
업무추진비		8,000	8,000	0
기관운영업무추진비		8,000	8,000	0
	▷ 기관운영 업무추진비 8,000,000원	8,000		
복리후생비		433,308	370,697	62,611

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
사회보험부담금		289,302	243,983	45,319
	○ 국민연금			
	- 일반직 535,536,210원 * 4.5%	24,100		
	- 현업직 1,877,946,260원 * 4.5%	84,508		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 535,536,210원 * 3.120%	16,709		
	- 현업직 1,877,946,260원 * 3.120%	58,592		
	○ 건강보험료(장기요양보험)			
	- 일반직 535,536,210원 * 3.120% * 3.28%	549		
	- 현업직 1,877,946,260원 * 3.120% * 3.28%	1,922		
	○ 산재보험			
	- 일반직 765,051,740원 * 16.85 / 1,000	12,892		
	- 현업직 2,682,780,380원 * 16.85 / 1,000	45,205		
	○ 고용보험			

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 일반직(실업급여) 765,051,740원 * 6.5 / 1,000	4,973		
	- 일반직(직업능력개발) 765,051,740원 * 5.0 / 1,000	3,826		
	- 일반직(고용안정사업) 765,051,740원 * 1.5 / 1,000	1,148		
	- 현업직(실업급여) 2,682,780,380원 * 6.5 / 1,000	17,439		
	- 현업직(직업능력개발) 2,682,780,380원 * 5.0 / 1,000	13,414		
	- 현업직(고용안정사업) 2,682,780,380원 * 1.5 / 1,000	4,025		
기타복리후생비		144,006	126,714	17,292
	o 직책수행비			
	- 팀장 200,000원 * 2인 * 12월	4,800		
	o 자녀학비보조수당			
	- 고등학교 500,000원 * 2인 * 4회	4,000		
	o 선택적복지포인트			
	1,000,000원 * 95인	95,000		
	o 주차관리요원 피복비			

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 하복 22,000원 * 77인 * 2벌	3,388		
	- 조끼 8,000원 * 61인 * 2벌	976		
	- 동복 80,000원 * 80인 * 1벌	6,400		
	- 우비 20,000원 * 61인	1,220		
	- 여름모자 10,000원 * 61인	610		
	- 장화 11,000원 * 61인	671		
	- 방한모 13,200원 * 61인	805		
	- 도색반 및 이동정비반 작업복 80,000원 * 5인	400		
	- 도색반 및 이동정비반 작업화 40,000원 * 5인	200		
	o 급량비			
	8,000원 * 19인 * 14회 * 12월	25,536		
수선유지교체비		119,117	102,633	16,484
수선유지비		119,117	102,633	16,484
	o 전산기기수리			

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	100,000원 * 8대	800		
	○ 팩스수리			
	50,000원 * 3대	150		
	○ 컨테이너박스 수선유지			
	1,000,000원	1,000		
	○ 자전거 수리			
	11,000원 * 20대 * 4회	880		
	○ 스마트폰 수리			
	- 스마트폰 수리 250,000원 * 2회 * 4분기	2,000		
	- 스마트폰 프린터 수리 100,000원 * 2회 * 4분기	800		
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 소방시설물 보수 6,120,000원	6,120		
	- 주차관제 설비수리 3,410,000원	3,410		
	- 양화진주차장 계단 도색 4,750,000원	4,750		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

(단위: 천원)

[지출]

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 상암주차장 배수배관 교체공사 3,770,000원	3,770		
	- 망원1-1주차장 옥상 캐노피 렉산 실리콘 보수 3,630,000원	3,630		
	- 양화진주차장 방화문 설치 1,265,000원	1,265		
	- 망원1-2주차장 카스토퍼 교체 1,419,000원	1,419		
	- 견인보관소 직원 휴게실 설치 3,300,000원	3,300		
	- 상암주차장 주차장 바닥공사 4,998,000원	4,998		
	○ 범죄예방 우수주차장 인증(양화진, 염리, 창천주차장)			
	- 시설주차장 CCTV 카메라 교체 8,112,000원	8,112		
	- 시설주차장 LED 등기구 교체 4,962,000원	4,962		
	- 범죄예방 비상벨 설치 10,900원 * 16개	1,744		
	- 범죄 사각지대 반사경 설치 216,700원 * 7개	1,517		
	○ 비상발전기 유지보수			
	300,000원 * 3개소	900		
	○ 에어컨 수리			

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	100,000원 * 12대	1,200		
	○ 견인 및 시설주차장 기본유지비			
	- 시설(견인)주차장 1,000원 * 66,049㎡ * 30%	19,815		
	- 노상, 노외주차장 1,000원 * 22,007㎡ * 30%	6,602		
	- 주차구획선 삭선 7,150,000원 * 20%	1,430		
	○ 공영주차장 주차유도시설			
	- 거주자우선주차 안내표지판 8,800원 * 400개소	3,520		
	- 노상 안내표지판 교체 700,000원 * 45개소 * 20%	6,300		
	○ CCTV 수리			
	150,000원 * 12대	1,800		
	○ 화물차량 리프트			
	2,640,000원 * 1대	2,640		
	○ 전기시설유지보수용품			
	1,844,000원 * 4분기	7,376		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	○ 기계시설유지보수용품			
	4,105,000원	4,105		
	○ 바닥청소기 수리			
	12,500원 * 6대 * 4분기	300		
	○ 자체 도색용 페인트 구매			
	- 도색용페인트(백색) 107,800원 * 10개	1,078		
	- 도색용페인트(흑색) 108,350원 * 10개	1,084		
	- 도색용페인트(분홍) 132,000원 * 3개	396		
	- 도색용페인트(청색) 114,400원 * 3개	343		
	- 도색용페인트(황색) 107,800원 * 10개	1,078		
	- 도색용스프레이 24,200원 * 150개	3,630		
	- 도색 번호판 12,100원 * 14종 * 3회	509		
	- 도색용 신나 44,000원 * 6개	264		
	- 도색용 롤러 3,000원 * 40개	120		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
관서업무비		15,640	14,120	1,520
정원가산업무비		7,600	6,560	1,040
	○ 정원가산 업무비 80,000원 * 95인	7,600		
부서업무비		8,040	7,560	480
	○ 부서운영비 670,000원 * 12월	8,040		
평가급		207,084	179,514	27,570
평가급		207,084	179,514	27,570
	○ 평가급 - 사무3급 3,455,520원 * 2인 * 250% - 사무4급 3,000,750원 * 2인 * 250% - 사무5급 2,408,980원 * 3인 * 250% - 사무6급 2,080,540원 * 5인 * 250%	17,278		
		15,004		
		18,067		
		26,007		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 사무7급 1,572,260원 * 5인 * 250% - 기술7급 1,661,180원 * 5인 * 250% - 현업직 1,352,230원 * 76인 * 100%	19,653		
위탁관리비		377,741	291,254	86,487
위탁관리비		377,741	291,254	86,487
	○ 프로그램 임대 및 유지보수 - 노상 프로그램 671,000원 * 12월 - 거주자 프로그램 2,360,000원 * 12월 - 견인 프로그램 363,000원 * 12월 - 거주자, 노상 서버 호스팅비 540,000원 * 2대 * 12월 ○ 주차관제시스템 임대 및 유지보수비 - 상암, 양화진, 도화 주차관제시스템 2,556,042원 * 12월 ○ 주차구획선 재도색 및 삭선(용역) 45,362,000원	8,052		
		28,320		
		4,356		
		12,960		
		30,673		
		45,362		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 견인대행수수료 <li style="padding-left: 20px;">40,000원 * 12건 * 365일 ○ 공기질 측정 위탁비 <li style="padding-left: 20px;">2,220,000원 ○ 소방점검 위탁비 <li style="padding-left: 20px;">2,079,000원 * 2회 ○ 노상주차부스 설치비 <li style="padding-left: 20px;">825,000원 * 4대 ○ 거주자 시설주차장 무인경비 <li style="padding-left: 20px;">66,000원 * 9개소 * 10월 ○ 공영주차장 콜센터 <li style="padding-left: 20px;">- i-PARKING 주차장 330,000원 * 3개소 * 6월 ○ 시설주차장 무인시스템 프로그램 위탁관리비 <li style="padding-left: 20px;">2,596,000원 * 12월 	<p>175.200</p> <p>2.220</p> <p>4.158</p> <p>3.300</p> <p>5.940</p> <p>5.940</p> <p>31.152</p>		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장 청소용역 <ul style="list-style-type: none"> - 창천, 공덕1-1, 염리주차장 청소 용역 1,629,000원 * 6개소 ○ 특수건강검진 <ul style="list-style-type: none"> 44,000원 * 25인 ○ 전기정기검사 및 요청검사 <ul style="list-style-type: none"> 2,244,000원 * 2개소 ○ 승강기 검사수수료 <ul style="list-style-type: none"> 126,000원 ○ 승강기 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> 4,620,000원 	<p>9,774</p> <p>1,100</p> <p>4,488</p> <p>126</p> <p>4,620</p>		
일반보상금		357,750	186,463	171,287
사회복무요원보상금		354,570	183,283	171,287
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복무요원 보상금 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복무요원 간담회 5,000원 * 51인 * 2회 	<p>510</p>		

2018년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 급여 366,229원 * 51인 * 12월 - 식대 6,000원 * 51인 * 269일 - 교통비 2,700원 * 51인 * 269일 - 보험료 14,600원 * 51인 - 피복비 327,600원 * 30인	224,132		
행사실비보상금		780	780	0
	⊃ 행사실비 보상금 - 민원이의신청 구제 39,000원 * 10인 * 2회	780		
기타보상금		2,400	2,400	0
	⊃ 자기부담금 100,000원 * 2회 * 12월	2,400		
예비비		0	20,000	△20,000
예비비		0	20,000	△20,000
예비비		0	20,000	△20,000

IV. 사업비용

4. 창업복지관

2018년도 창업복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		692,302	640,660	51,642
시설관리운영사업		627,542	584,426	43,116
기타임대목적사업		493,042	420,112	72,930
인력 운영비		304,395	253,009	51,386
인건비	보수	109,080	68,378	40,702
	기타직보수	-	28,474	△28,474
	무기계약직근로자보수	-	-	0
	기간제근로자등보수	172,318	135,931	36,387
퇴직급여	퇴직급여	22,997	20,226	2,771
운영경비		188,647	167,103	21,544
일반운영비	소계	37,408	38,345	△937
	사무관리비	17,446	16,375	1,071
	공공운영비	19,962	21,970	△2,008
여비	소계	7,200	7,200	0
	국내여비	-	-	0
	월액여비	7,200	7,200	0
업무추진비	사업업무추진비	-	-	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	42,126	38,917	3,209
	사회보험부담금	27,584	25,657	1,927
	기타복리후생비	14,542	13,260	1,282
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	57,354	43,962	13,392
동력비		-	-	0
	소계	-	-	0

2018년도 창업복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	행사운영비			
	행사관련시설비			
	광고선전비			
	판매촉진비			
관서업무비	소계	540	540	0
	정원가산업우비	540	540	0
	부서운영비			
강가상각비				
위탁관리비		19,364	18,189	1,175
일반보상금	소계			
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			
포상금				
평가급		24,655	19,950	4,705
영업외비용		134,500	164,314	△29,814
기타영업외비용		134,500	164,314	△29,814
관리비		134,500	164,314	△29,814
법인세				
법인세				
예비비				
예비비				
간접비사업비용		64,760	56,234	8,526
간접관리비(공통)분담금	1,824,278천원* 3.55%	64,760	56,234	8,526

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
시설관리 운영사업		627,542	616,625	10,917
기타임대 목적사업		493,042	451,014	42,028
인력운영비		304,395	287,710	16,685
인건비		281,398	264,812	16,586
보수		109,080	73,716	35,364
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무5급 30,064,070원 * 1인 ○ 기술직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술6급 26,705,040원 * 2인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 15년이상 80,000원 * 3인 * 12월 ○ 시간외수당 <ul style="list-style-type: none"> - 5,199,100원 * 1.5 / 209시간 * 29시간 * 12월 	30,064 53,411 2,880 12,986		

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무수당 5,199,100원 * 1.5 / 209시간 * 8시간 * 12월 ○ 위험수당 20,000원 * 2인 * 12월 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기사 : 50,000원 * 1인 * 12월 - 기능사 : 40,000원 * 1인 * 12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 : 40,000원 * 3인 * 1.0 * 12월 - 존 속 : 20,000원 * 3인 * 1.0 * 12월 - 비 속 : 20,000원 * 3인 * 2.0 * 12월 ○ 연차수당 5,199,100원 * 8시간 / 209시간 * 5일 	<p>3,583</p> <p>480</p> <p>600</p> <p>480</p> <p>1,440</p> <p>720</p> <p>1,440</p> <p>996</p>		

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
기타직보수		0	29,159	△29,159
기간제근로자보수		172,318	161,937	10,381
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현업직 - 환경미화원 22,972,920원 * 3인 - 경비 30,834,240원 * 3인 ○ 생활임금수당 151,330원 * 6인 * 12월 	68,919		
		92,503		
		10,896		
퇴직급여		22,997	22,898	99
퇴직급여		22,997	22,898	99
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직보험 - 일반직 109,076,650원 / 12월 * 1년 * 70% - 현업직 166,869,360원 / 12월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여총당금 	6,363		
		9,735		

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	폐기물 봉투 : 4,600원 * 2장 * 12월	111		
	- 화장지 구매 25,500원 * 100박스	2,550		
	- 화장실방향제 구매 3,850원 * 19개 * 12월	878		
	- 청소용품 205,000원 * 12월	2,460		
	○ 컴퓨터용 소모품			
	- 백신용프로그램(개인용) 20,500원 * 4대	82		
	○ 무료주차권 제작			
	18원 * 33,000매	594		
	○ 복사기임차료			
	165,000원 * 1대 * 12월	1,980		
	○ 퇴직연금수수료			
	700,000원 * 1회	700		
	○ 방역 및 소독비용			

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	139,760원 * 14회	1,957		
	○ 지문인식기			
	33,000원 * 12월	396		
	○ 관리비프로그램			
	55,000원 * 12월	660		
	○ 폐기물 처리비용			
	385,000원 * 3회	1,155		
	○ 비상용의약품			
	80,000원	80		
	○ 소회의비용			
	50,000원 * 12회	600		
	○ 직원능력향상워크샵			
	25,000원 * 9회	225		

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입주기관(기업) 간담회비 60,000원 * 4회 ○ 유관기관(협력업체) 간담회비 100,000원 * 4회 	240		
공공운영비		19,962	21,115	△1,153
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통신회선수수료 - 전자정부인터넷 1,029,600원 * 12월 ○ 전화사용료 88,850원 * 12월 ○ 교통유발부담금 2,600,000원 * 1회 ○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회 	12,356		
		1,067		
		2,600		
		48		

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
	○ 전기기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
	○ 비상발전기 연료(경유) 1,495원 * 200리터	299		
	○ 주민세 - 재산분 527,000원 * 1회	527		
	○ 재정보험 136,000원 * 1회	136		
	○ 재해복구공제등록비 1,701,560원 * 1회	1,702		
	○ 영조물배상공제등록비 806,500원 * 1회	807		
	○ 가스사고배상책임보험			

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	20,000원 * 1회	20		
	○ 자기부담금			
	100,000원 * 3회	300		
여비		7,200	7,200	0
월액여비액		7,200	7,200	0
	○ 근무지내 출장비			
	20,000원 * 3인 * 10회 * 12월	7,200		
복리후생비		42,126	39,383	2,743
사회보험부담금		27,584	25,883	1,701
	○ 국민연금			
	- 일반직 100,589,160원 * 4.5%	4,527		
	- 현업직 140,178,190원 * 4.5%	6,309		
	○ 건강보험료			

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 일반직 100,589,160원 * 3.120%	3,139		
	- 현업직 140,178,190원 * 3.120%	4,374		
	○ 건강보험료(장기요양보험)			
	- 일반직 100,589,160원 * 3.120% * 3.28%	103		
	- 현업직 140,178,190원 * 3.120% * 3.28%	144		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 125,736,450원 * 16.85 / 1,000	2,119		
	- 현업직 175,222,740원 * 16.85 / 1,000	2,953		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 125,736,450원 * 6.5 / 1,000	819		
	- 일반직(직업능력개발) 125,736,450원 * 5.0 / 1,000	629		
	- 일반직(고용안정사업) 125,736,450원 * 1.5 / 1,000	189		
	- 현업직(실업급여) 175,222,740원 * 6.5 / 1,000	1,139		

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 현업직(직업능력개발) 175,222,740원 * 5.0 / 1,000	877		
	- 현업직(고용안정사업) 175,222,740원 * 1.5 / 1,000	263		
기타복리후생비		14,542	13,500	1,042
	o 선택적 복지포인트 1,000,000원 * 9인	9,000		
	o 기술직 근무복 - 춘추복 80,000원 * 2인	160		
	- 동복 80,000원 * 3인	240		
	o 경비직 근무복 - 춘추복 80,000원 * 3인	240		
	- 동복 80,000원 * 3인	240		
	o 환경미화원 근무복 - 하복 80,000원 * 3인	240		

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 동복 80,000원 * 3인 - 작업화 50,000원 * 3인 o 급량비 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월	240 150 4,032		
수선유지교체비		57,354	37,395	19,959
수선유지비		57,354	37,395	19,959
	o 건물 및 시설유지보수 - 기본유지비 7,986,000원 - 냉동기세관 및 지열설비 정비 4,167,000원 - 실내기 핀 세척 21,010,000원 - 지열심정펌프 교체 2,211,000원 - 소나무 병충해 방제 1,000,000원 - 팬코일 유닛 교체 4,950,000원	7,986 4,167 21,010 2,211 1,000 4,950		

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	- 배수펌프 정비 2,200,000원	2,200		
	- 가스히트펌프(GHP) 정비 5,390,000원	5,390		
	○ 정수기 유지보수 22,000원 * 12월	264		
	○ 설비자재유지보수용품 1,089,000원 * 4분기	4,356		
	○ 전지자재유지보수용품 955,000원 * 4분기	3,820		
관서업무비		540	540	0
정원가산업무비		540	540	0
	○ 정원가산업무비 60,000원 * 9인	540		
평가급		24,655	21,998	2,657

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
평가급		24.655	21.998	2.657
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가급 - 사무5급 2,408,980원 * 1인 * 250% - 기술6급 2,103,470원 * 2인 * 250% - 현업직 1,352,230원 * 6인 * 100% 	6.023		
		10.518		
		8.114		
위탁관리비		19.364	18.471	893
위탁관리비		19,364	18,471	893
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 저수조 청소비 1,495,000원 * 2회 ○ 검사수수료 - 냉동검사 수수료 248,000원 * 1회 - 상수도 수질 검사 수수료 63,000원 - 특정가스시설 정기검사 수수료 94,000원 * 1회 	2.990		
		248		
		63		
		94		

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법무 및 소송비용 1,134,000원 * 1회 ○ 무인경비시스템 용역비 385,000원 * 12월 ○ 승강기유지보수 506,000원 * 12월 ○ 소방시설위탁점검 1,980,000원 ○ 전기정기검사 및 요청검사 2,031,000원 * 1회 ○ 특수건강진단비 44,000원 * 3인 	1,134		
			4,620	
		6,072		
		1,980		
		2,031		
		132		
영업외비용		134,500	165,611	△31,111

2018년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
기타영업외비용		134.500	165.611	△31.111
관리비		134.500	165.611	△31.111
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시가스 사용료 4,000,000원 * 12월 ○ 전기요금 사용료 6,208,300원 * 12월 ○ 상하수도 사용료 1,000,000원 * 12월 	48,000		
		74,500		
		12,000		

IV. 사업비용

/ 5. 마포종합행정타운

2018년도 마포구종합행정타운 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		1,665,672	1,583,914	81,758
시설관리운영사업		1,501,756	1,444,100	57,656
청사관리		1,501,756	1,444,100	57,656
인력 운영비		879,296	838,166	41,130
인건비	보수	379,305	108,350	270,955
	기타직보수	-	261,828	△261,828
	무기계약직근로자보수	-		
	기간제근로자등보수	430,629	401,405	29,224
퇴직급여	퇴직급여	69,362	66,583	2,779
운영경비		622,460	605,934	16,526
일반운영비	소계	104,157	101,208	2,949
	사무관리비	59,192	55,980	3,212
	공공운영비	44,965	45,228	△263
여비	소계	26,400	26,400	
	국내여비			
	월액여비	26,400	26,400	
업무추진비	사업업무추진비			
재료비	일반재료비			
연구개발비	전산개발비			
복리후생비	소계	140,040	133,952	6,088
	사회보험부담금	82,406	77,921	4,485
	기타복리후생비	57,634	56,031	1,603
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	141,352	158,506	△17,154
동력비				

2018년도 마포구종합행정타운 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
행사.홍보비	소계		
	행사운영비		
	행사관련시설비		
	광고선전비		
	판매촉진비		
관서업무비	소계	6,960	6,960
	정원가산업무비	1,680	1,680
	부서운영비	5,280	5,280
감가상각비			
위탁관리비	117,411	107,581	9,830
일반보상금	소계	300	300
	사회복무요원보상금		
	행사실비보상금		
	기타보상금	300	300
포상금			
평가금	85,840	71,027	14,813
영업외 비용	-	-	
기타영업외비용			
관리비			
법인세	-	-	
법인세			
예비비			
예비비			
간접비 사업비용	163,916	139,814	24,102
간접관리비(공통)분담금	1,824,278천원 * 8.99%	163,916	139,814

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
시설관리 운영사업		1,501,756	1,444,100	57,656
청사관리		1,501,756	1,444,100	57,656
인력운영비		879,296	838,166	41,130
인건비		809,934	771,583	38,351
보수		379,305	108,350	270,955
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무3급 43,124,970원 * 1인 * 70% - 사무6급 25,864,480원 * 1인 * 70% ○ 기술직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술4급 43,558,090원 * 1인 - 기술5급 33,232,850원 * 2인 - 기술7급 20,661,580원 * 6인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 20년이상 100,000원 * 2인 * 12월 	30,188		
		18,106		
		43,559		
		66,466		
		123,970		
		2,400		

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 15년이상~20년미만 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
	- 5년이상~10년미만 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
	○ 시간외수당			
	15,697,730원 * 1.5 / 209시간 * 29시간 * 12월	39,207		
	○ 휴일근무수당			
	15,697,730원 * 1.5 / 209시간 * 8시간 * 12월	10,816		
	○ 야간근무수당			
	7,062,800원 * 0.5 / 209시간 * 56시간 * 12월	11,355		
	○ 관리업무수당			
	706,180원 * 1인 * 12월	8,475		
	○ 위험근무수당			
	20,000원 * 9인 * 12월	2,160		
	○ 기술업무수당			
	- 기 사 : 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 기능사 : 40,000원 * 5인 * 12월 ○ 가족수당 - 배우자 : 40,000원 * 11인 * 12월 - 존 속 : 20,000원 * 11인 * 12월 - 비 속 : 20,000원 * 11인 * 12월 ○ 연차수당 18,403,480원 * 8시간 / 209시간 * 5일	2,400		
기타직보수		0	261,828	△261.828
기간제근로자보수		430,629	401,405	29.224
	○ 현업직 - 환경미화원 23,515,080원 * 17인 ○ 생활임금수당 151,330원 * 17인 * 12월	399,757		
퇴직급여		69,362	66,583	2,779

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
퇴직급여		69,362	66,583	2,779
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직급여 - 일반직 401,699,230원 / 12월 * 1년 * 70% - 현업직 430,627,680원 / 12월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여총당금 - 일반직 401,699,230원 / 12월 * 1년 * 30% - 현업직 430,627,680원 / 12월 * 1년 * 30% 	23,433		
		25,120		
		10,043		
		10,766		
운영경비		622,460	605,934	16,526
일반운영비		104,157	101,208	2,949
사무관리비		59,192	55,980	3,212
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용소모품 - 일반사무용품 20,000원 * 11인 ○ 비상용의약품 10,000원 * 11인 	220		
		110		

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	○ 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원 * 1,500장	3,750		
	- 화장지 구매 25,500원 * 1,000박스	25,500		
	- 방향제 3,850원 * 52개소 * 12월	2,403		
	- 청소용품 1,571,080원 * 12월	18,853		
	○ 전문도서관입비			
	200,000원 * 1회	200		
	○ 복사기 임차료			
	165,000원 * 1대 * 12월	1,980		
	○ 퇴직연금수수료			
	2,800,000원 * 1회	2,800		
	○ 소회의비용			
	50,000원 * 2회 * 12월	1,200		
	○ 유관기관 간담회비용			

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	270,000원 * 4분기 ○ 직원능력향상워크샵	1,080		
	25,000원 * 28인 ○ 지문인식비	700		
	33,000원 * 12월	396		
공공운영비		44,965	45,228	△263
	○ 교통유발부담금 15,875,000원 * 1회	15,875		
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	○ 전력기술인협회비 85,000원 * 1회	85		
	○ 에너지기술인협회비 100,000원 * 1회	100		

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	○ 업무용차량 자동차세 129,000원 * 1회	129		
	○ 정화조 수거비 6,631,000원	6,631		
	○ 업무용차량 보험료 713,000원 * 1회	713		
	○ 재정보험 38,000원 * 1회	38		
	○ 재해복구공제회비 14,740,000원 * 1회	14,740		
	○ 영조물배상공제회비 4,149,000원 * 1회	4,149		
	○ 업무용차량 유지비 - 연료비 1,500원 * 20.4ℓ * 4회 * 12월	1,469		

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 유지비 30,000원 * 12월	360		
	○ 비상발전기 경유 1,495원 * 400 ℓ	598		
	○ 가스배상책임보험 30,000원 * 1회	30		
여비		26,400	26,400	0
월액여비액		26,400	26,400	0
	○ 근무지내 출장비 20,000원 * 10회 * 11인 * 12월	26,400		
복리후생비		140,040	133,952	6,088
사회보험부담금		82,406	77,921	4,485
	○ 국민연금			
	- 일반직 355,990,440원 * 4.5%	16,020		
	- 현업직 363,436,470원 * 4.5%	16,355		

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	○ 건강보험료			
	- 일반직 355,990,440원 * 3.120%	11,107		
	- 현업직 363,436,470원 * 3.120%	11,340		
	○ 건강보험료(장기요양보험)			
	- 일반직 355,990,440원 * 3.120% * 3.28%	365		
	- 현업직 363,436,470원 * 3.120% * 3.28%	372		
	○ 산재보험			
	- 일반직 444,988,050원 * 16.85 / 1,000	7,499		
	- 현업직 454,295,590원 * 16.85 / 1,000	7,655		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 444,988,050원 * 6.5 / 1,000	2,893		
	- 일반직(직업능력개발) 444,988,050원 * 5.0 / 1,000	2,225		
	- 일반직(고용안정사업) 444,988,050원 * 1.5 / 1,000	668		
	- 계약직(실업급여) 454,295,590원 * 6.5 / 1,000	2,953		

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 계약직(직업능력개발) 454,295,590원 * 5.0 / 1,000	2,272		
	- 계약직(고용안정사업) 454,295,590원 * 1.5 / 1,000	682		
기타복리후생비		57,634	56,031	1,603
	○ 직책수행비			
	- 팀장 200,000원 * 12월	2,400		
	○ 선택적복지포인트			
	1,000,000원 * 28인	28,000		
	○ 자녀학비보조수당			
	- 고등학교 500,000원 * 4인 * 4회	8,000		
	○ 기술직 근무복			
	80,000원 * 11인	880		
	○ 현업직 근무복			
	- 하복 80,000원 * 17인	1,360		
	- 동복 80,000원 * 17인	1,360		

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 안전화 50,000원 * 17인	850		
	○ 급량비			
	8,000원 * 11인 * 14회 * 12월	14,784		
수선유지교체비		141,352	158,506	△ 17,154
수선유지비		141,352	158,506	△ 17,154
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 냉난방기 수리 3,000,000원 * 1회	3,000		
	- 에어컨 핀 세척 4,620,000원 * 1회	4,620		
	- 저온 터보 냉동기 정비 10,043,000원 * 1대	10,043		
	- 냉난방시스템 자동제어 5,949,000원	5,949		
	- 흡수식 냉온수기 정비 12,100,000원	12,100		
	- 보일러 세관 2,170,000원	2,170		
	- 공조기 필터 12,647,000원	12,647		
	- 냉각탑 수처리 1,500,000원	1,500		

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 빙축열 교환기 세관 10,330,000원	10,330		
	- 분리막 계외세정 2,200,000원 * 1회	2,200		
	- 기본유지비 30,000,000원	30,000		
	○ 기계설비유지보수용품			
	1,000,000원 * 12월	12,000		
	○ 전기설비유지보수용품			
	1,000,000원 * 12월	12,000		
	○ 컨벡터 그릴 교체			
	38,000원 * 100m	3,800		
	○ 출입문 하드웨어 구매			
	(264,000원 * 10대) + (132,000원 * 10개) + (550,000원 * 1개)	4,510		
	○ 외등 반사갓 교체			
	280,156원 * 16개	4,483		
	○ 건물외벽청소			

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	10,000,000원 * 1회	10,000		
관서업무비		6,960	6,960	0
정원가산업무비		1,680	1,680	0
	○ 정원가산업무비 60,000원 * 28인	1,680		
부서업무비		5,280	5,280	0
	○ 부서운영비 440,000원 * 12월	5,280		
평가급		85,840	71,027	14,813
평가급		85,840	71,027	14,813
	○ 평가급 - 사무3급 4,233,620원 * 1인 * 250% - 사무6급 2,080,540원 * 1인 * 250% - 기술4급 3,490,230원 * 1인 * 250%	10,585 5,202 8,726		

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 기술5급 2,684,030원 * 2인 * 250% - 기술7급 1,661,180원 * 6인 * 250% - 현업직 1,352,2303원 * 17인 * 100%	13,421		
위탁관리비		117,411	107,581	9,830
위탁관리비		117,411	107,581	9,830
	⊙ 저수조 청소 2,391,000원 * 2회 ⊙ 특정가스사용시설 정기검사 360,000원 * 1회 ⊙ 소방시설 정밀검사 4,000,000원 * 2회 ⊙ 건축물 정기안전점검 7,500,000원 * 3회 ⊙ 자가용 전기설비 안전진단	4,782		
		360		
		8,000		
		22,500		

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	9,626,000원 * 1회	9,626		
	○ 실내 공기질 측정비			
	800,000원 * 1회	800		
	○ UPS유지보수			
	1,250,000원 * 12월	15,000		
	○ 승강기 종합유지보수			
	(338,800원 * 8대 * 12월) + (330,000원 * 2대 * 12월)	40,445		
	○ 소독 및 방역비용			
	12,783원 * 43,460㎡ * 9회	5,000		
	○ 카펫트 크리닝			
	4,962,000원 * 1회	4,962		
	○ 혼합 폐기물 처리			
	66,000원 * 16ton	1,056		
	○ 음수대 위탁관리			

2018년도 마포종합행정타운 예산 내역서

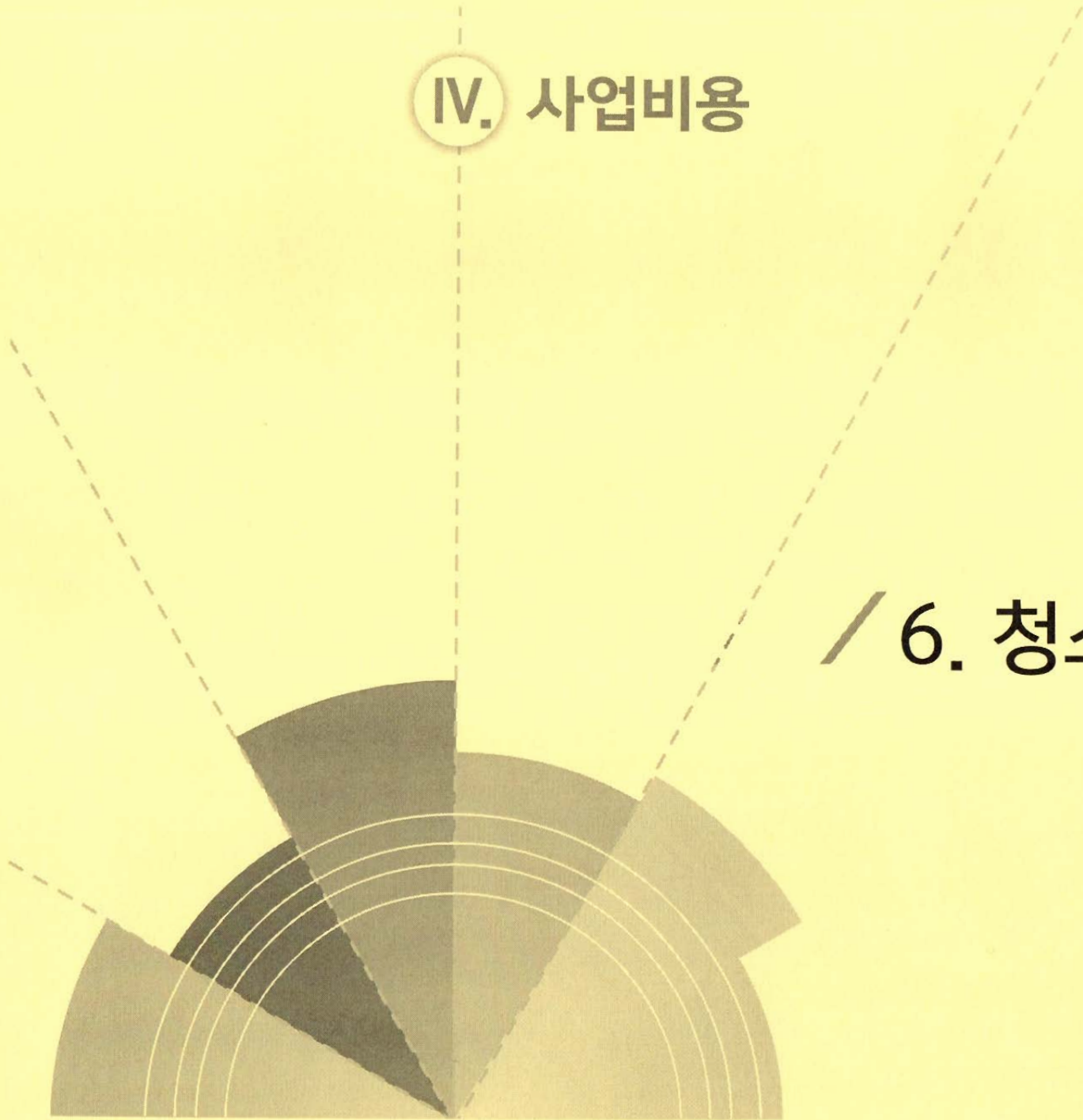
[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	355,330원 * 12회 ○ 특수건강검진 44,000원 * 14인	4,264		
일반보상금		300	300	0
기타보상금		300	300	0
	○ 자기부담금 100,000원 * 3회	300		

IV. 사업비용

/ 6. 청소년수련관



2018년도 청소년수련관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		89,124	85,865	3,259
시설관리운영사업		89,124	85,865	3,259
청소년수련관관리		89,124	85,865	3,259
인력 운영비		64,164	63,001	1,163
인건비	보수			
	기타직보수	59,228	57,962	1,266
	무기계약직근로자보수			
	기간제근로자등보수			
퇴직급여	퇴직급여	4,936	5,039	△103
운영경비		24,960	22,864	2,096
일반운영비	소계	733	692	41
	사무관리비	591	550	41
	공공운영비	142	142	0
여비	소계	4,800	4,800	
	국내여비			
	월액여비	4,800	4,800	
업무추진비	사업업무추진비			
재료비	일반재료비			
연구개발비	전산개발비			
복리후생비	소계	10,913	10,468	445
	사회보험부담금	6,065	5,978	87
	기타복리후생비	4,848	4,490	358
교육훈련비				
수선유지교체비	수선유지비			
동력비				
	소계			

2018년도 청소년수련관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	행사운영비			
	행사관련시설비			
	광고선전비			
	판매촉진비			
관서업무비	소계	120	160	△40
	정원가산업무비	120	160	△40
	부서운영비			
감가상각비				
위탁관리비		88	88	0
일반보상금	소계	-	-	
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			
포상금				
평가급		8,306	6,656	1,650
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	
법인세				
예비비				
예비비				

2018년도 청소년수련관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
시설관리운영사업		89,124	85,865	3,259
청소년수련관관리		89,124	85,865	3,259
인력운영비		64,164	63,001	1,163
인건비		59,228	57,962	1,266
보수		59,228	0	59,228
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기술직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술7급 20,661,580원 * 2인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 5년이상~10년미만 50,000원 * 2인 * 12월 ○ 시간외수당 <ul style="list-style-type: none"> 2,454,270원 * 1.5 / 209시간 * 29시간 * 12월 ○ 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 2,454,270원 * 1.5 / 209시간 * 8시간 * 12월 ○ 야간근무수당 	41,324		
		1,200		
		6,130		
		1,691		

2018년도 청소년수련관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	2,454,270원 * 0.5 / 209시간 * 70시간 * 12월	4,933		
	○ 위험근무수당			
	20,000원 * 2인 * 12월	480		
	○ 기술업무수당			
	- 기사 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	- 기능사 40,000원 * 1인 * 12월	480		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 2인 * 12월	960		
	- 존 속 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	- 비 속 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	○ 연차수당			
	2,454,270원 * 8시간 / 209시간 * 5일	470		
기타직보수		0	57,962	△57,962
퇴직급여		4,936	5,039	△103

2018년도 청소년수련관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
퇴직급여		4,936	5,039	△ 103
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직급여 <li style="padding-left: 20px;">- 일반직 59,225,670원 / 12월 * 1년 * 70% 	3,455		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직급여충당금 <li style="padding-left: 20px;">- 일반직 59,225,670원 / 12월 * 1년 * 30% 	1,481		
운영경비		24,960	22,864	2,096
일반운영비		733	692	41
사무관리비		591	550	41
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용소모품 <li style="padding-left: 20px;">- 일반사무용품 20,000원 * 2인 <li style="padding-left: 20px;">- 비상용의약품 10,000원 * 2인 	40		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 컴퓨터용 소모품 <li style="padding-left: 20px;">- 백신프로그램(개인용) 20,500원 * 2대 	41		
	○ 퇴직연금수수료			

2018년도 청소년수련관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	200,000원 * 1회 ○ 직원능력향상워크샵 25,000원 * 2인 ○ 사업장운영경비 10,000원 * 2인 * 12월	200 50 240		
공공운영비		142	142	0
	○ 주민세 - 재산분 141,750원	142		
여비		4,800	4,800	0
월액여비액		4,800	4,800	0
	○ 근무지내 출장비 20,000원 * 2인 * 10회 * 12월	4,800		
복리후생비		10,913	10,468	445

2018년도 청소년수련관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
사회보험부담금		6,065	5,978	87
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 54,089,250원 * 4.5% ○ 건강보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 54,089,250원 * 3.120% ○ 건강보험료(장기요양보험) <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 54,089,250원 * 3.120% * 3.28% ○ 산재보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 67,611,570원 * 16.85 / 1,000 ○ 고용보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직(실업급여) 67,611,570원 * 6.5 / 1,000 - 일반직(직업능력개발) 67,611,570원 * 5.0 / 1,000 - 일반직(고용안정사업) 67,611,570원 * 1.5 / 1,000 	2,335		
		1,657		
		56		
		1,140		
		439		
		338		
		100		
기타복리후생비		4,848	4,490	358

2018년도 청소년수련관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선택적복지 포인트 <li style="padding-left: 20px;">1,000,000원 * 2인 ○ 기술직 근무복 <li style="padding-left: 20px;">- 근무복 80,000원 * 2인 ○ 급량비 <li style="padding-left: 20px;">8,000원 * 2인 * 14회 * 12인 	2,000		
관서업무비		120	160	△40
정원가산업무비		120	160	△40
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무비 <li style="padding-left: 20px;">60,000원 * 2인 	120		
평가급		8,306	6,656	1,650
평가급		8,306	6,656	1,650
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가급 <li style="padding-left: 20px;">- 기술7급 1,661,180원 * 2인 * 250% 	8,306		

2018년도 청소년수련관 예산 내역서

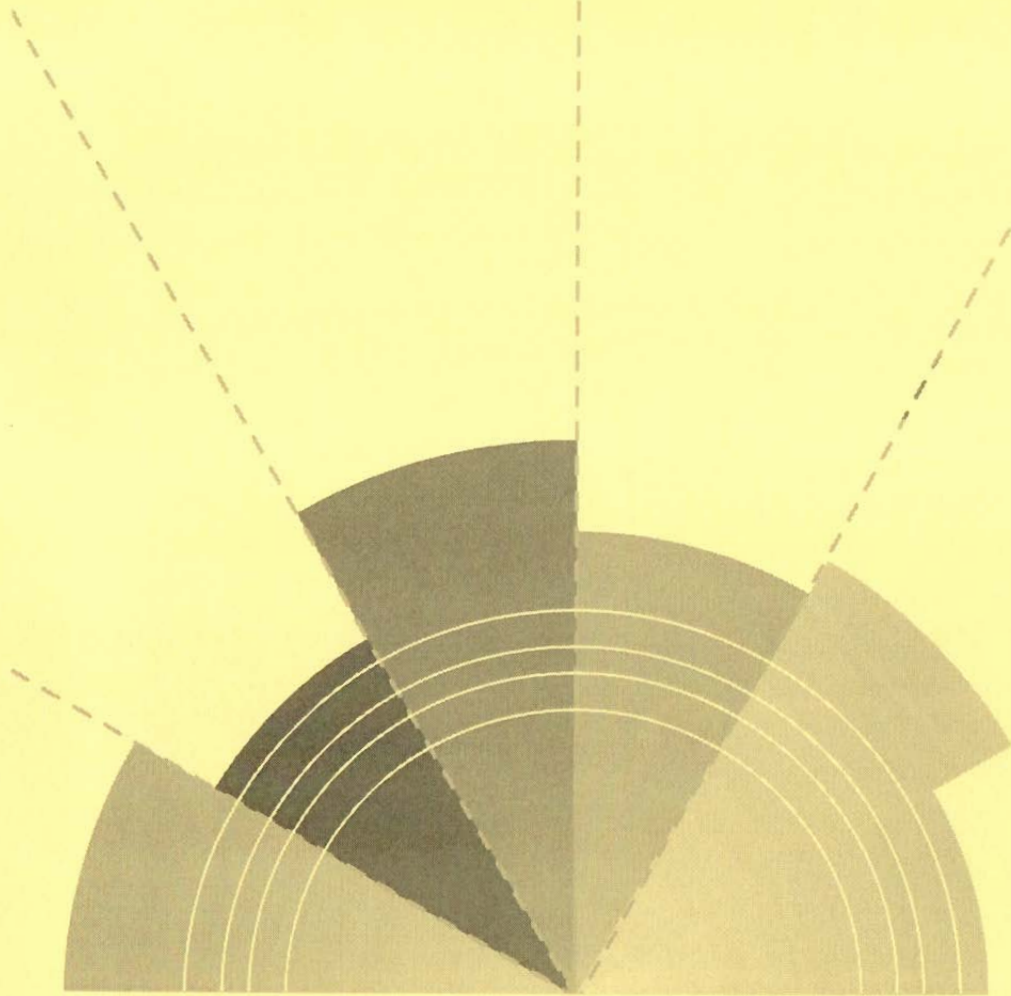
[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
위탁관리비		88	88	0
위탁관리비		88	88	0
	⊙ 특수건강검진 44,000원 * 2인	88		

IV. 사업비용

/ 7. 배드민턴장



2018년도 배드민턴장 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		115,278	106,463	8,815
체육문화사업		104,583	96,594	7,989
배드민턴장운영		104,583	96,594	7,989
인력 운영비		69,276	63,168	6,108
인건비	보수			
	기타직보수			
	무기계약직근로자보수			
	기간제근로자등보수	63,946	58,094	5,852
퇴직급여	퇴직급여	5,330	5,074	256
운영경비		35,307	33,426	1,881
일반운영비	소계	13,946	12,865	1,081
	사무관리비	1,090	1,098	△8
	공공운영비	12,856	11,767	1,089
여비	소계	0	0	
	국내여비			
	월액여비			
업무추진비	사업업무추진비			
재료비	일반재료비			
연구개발비	전산개발비			
복리후생비	소계	8,438	7,165	1,273
	사회보험부담금	6,118	5,165	953
	기타복리후생비	2,320	2,000	320
교육훈련비				
수선유지교체비	수선유지비	6,813	7,246	△433
동력비				

2018년도 배드민턴장 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계			
	행사운영비			
	행사관련시설비			
	광고선전비			
	판매촉진비			
관서업무비	소계	120	160	△40
	정원가산업무비	120	160	△40
	부서운영비			
감가상각비				
위탁관리비		3,285	3,285	0
일반보상금	소계	-	-	0
	사회복무요원보상금	-	-	0
	행사실비보상금			
	기타보상금			
포상금				
평가급		2,705	2,705	0
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	
법인세				
예비비				
예비비				
간접비 사업비용		10,695	9,869	826
간접관리비(공통)분담금	1,824,278천원 * 0.59%	10,695	9,869	826

2018년도 배드민턴장 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
체육문화사업		104,583	96,594	7,989
배드민턴장 운영		104,583	96,594	7,989
인력운영비		69,276	63,168	6,108
인건비		63,946	58,094	5,852
기간제근로자보수		63,946	58,094	5,852
	○ 현업직 30,156,540원 * 2인	60,314		
	○ 생활임금수당 151,330원 * 2인 * 12월	3,632		
퇴직급여		5,330	5,074	256
퇴직급여		5,330	5,074	256
	○ 퇴직급여 - 현업직 63,945,000원 / 12월 * 1년 * 70%	3,731		
	○ 퇴직급여충당금			

2018년도 배드민턴장 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
공공운영비		12,856	11,767	1,089
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> - 와우산 배드민턴장 493,000원 * 12월 - 망원배드민턴장 281,000원 * 12월 ○ 상하수도요금 <ul style="list-style-type: none"> - 와우산 배드민턴장 250,000원 * 12월 ○ 주민세 <ul style="list-style-type: none"> - 법인균등할 62,500원 * 2개소 - 재산분 443,000원 	5,916		
		3,372		
		3,000		
		125		
		443		
복리후생비		8,438	7,165	1,273
사회보험부담금		6,118	5,165	953
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> - 현업직 53,383,560원 * 4.5% ○ 건강보험료 	2,403		

2018년도 배드민턴장 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 동 복 80,000원 * 2인	160		
수선유지교체비		6,813	7,246	-433
수선유지비		6,813	7,246	-433
	○ 건물 및 시설유지보수 - 기본유지비 와우산배드민턴장 3,500,000원 망원배드민턴장 1,440,000원 ○ 설비자재유지보수용품 400,000원 * 2개소 ○ 전기자재유지보수용품 214,500원 * 5개소	3,500 1,440 800 1,073		
관서업무비		120	160	-40
정원가산업무비		120	160	-40
	○ 정원가산업무비			

2018년도 배드민턴장 예산 내역서

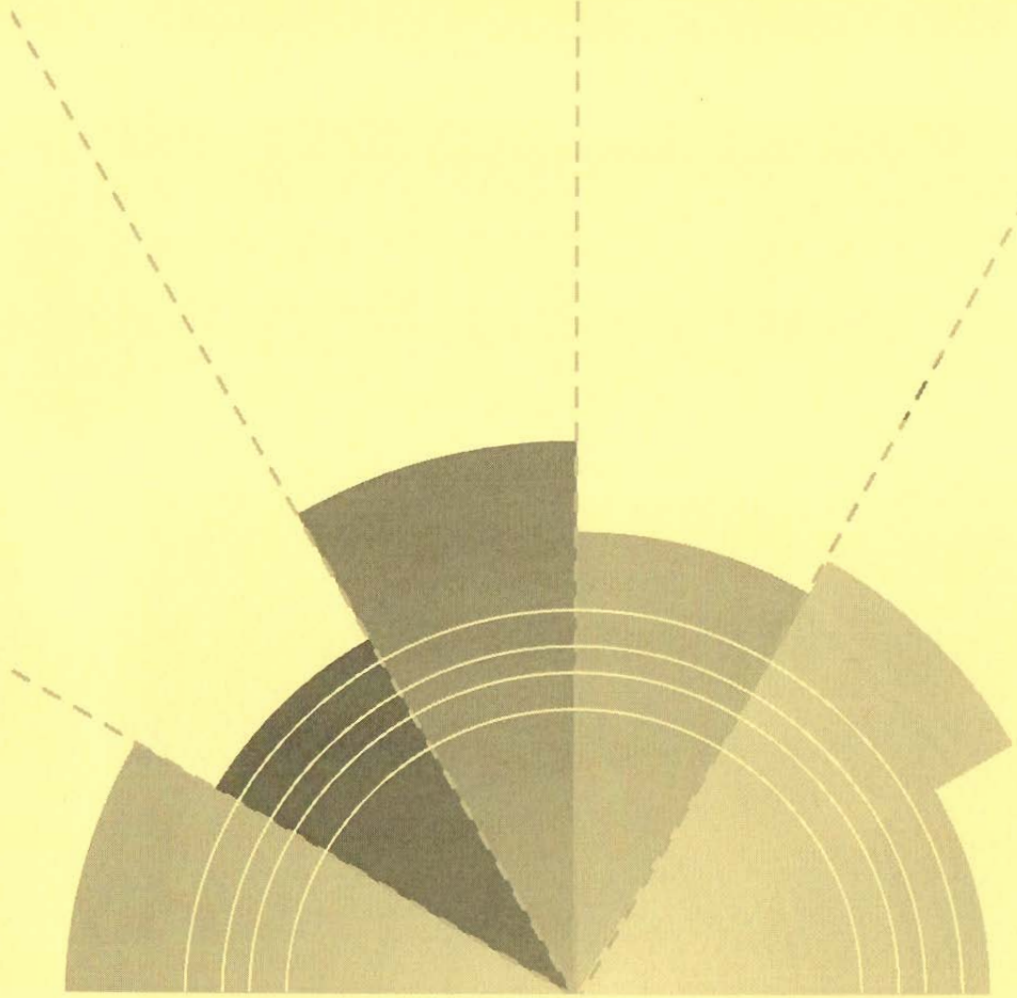
[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	60,000원 * 2인	120		
평가급		2,705	2,705	0
평가급		2,705	2,705	0
	⊃ 평가급 - 현업직 1,352,230원 * 2인 * 100%	2,705		
위탁관리비		3,285	3,285	0
위탁관리비		3,285	3,285	0
	⊃ 무인경비시스템 66,000원 * 2개소 * 12월	1,584		
	⊃ 배드민턴장 내부조명 유지보수 141,680원 * 12월	1,701		

IV. 사업비용

/ 8. 청사주차장



2018년도 청사주차장 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		92,434	126,188	△33,754
주차사업		78,656	109,739	△31,083
신청사주차장관리		78,656	109,739	△31,083
인력 운영비		61,934	87,378	△25,444
인건비	보수			0
	기타직보수			0
	무기계약직근로자보수	57,169	80,271	△23,102
	기간제근로자등보수		-	0
퇴직급여	퇴직급여	4,765	7,107	△2,342
운영경비		16,722	22,361	△5,639
일반운영비	소계	3,270	3,679	△409
	사무관리비	688	935	△247
	공공운영비	2,582	2,744	△162
여비	소계			0
	국내여비			0
	월액여비			0
업무추진비	사업업무추진비			0
재료비	일반재료비			0
연구개발비	전산개발비			0
복리후생비	소계	7,817	11,575	△3,758
	사회보험부담금	5,497	7,801	△2,304
	기타복리후생비	2,320	3,774	△1,454
교육훈련비				0
수선유지교체비	수선유지비	2,810	2,810	0
동력비				0

2018년도 청사주차장 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계			0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	120	240	△ 120
	정원가산업무비	120	240	△ 120
	부서운영비			0
감가상각비				0
위탁관리비		-	-	0
일반보상금	소계			
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			
포상금				0
평가급		2,705	4,057	△ 1,352
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접비 사업비용		13,778	16,449	△ 2,671
간접관리비(공통)분담금	1,824,278천원 * 0.76%	13,778	16,449	△ 2,671

2018년도 청사주차장 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
주차사업		78,656	109,739	△31,083
신청사주차장관리		78,656	109,739	△31,083
인력운영비		61,934	87,378	△25,444
인건비		57,169	80,271	△23,102
무기계약직근로자보수		57,169	80,271	△23,102
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현업직 <li style="padding-left: 20px;">26,768,040원 * 2인 ○ 생활임금수당 <li style="padding-left: 20px;">151,330원 * 2인 * 12월 	53,537		
퇴직급여		4,765	7,107	△2,342
퇴직급여		4,765	7,107	△2,342
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직급여 <li style="padding-left: 20px;">- 현업직 57,168,000원 / 12월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여총당금 <li style="padding-left: 20px;">- 현업직 57,168,000원 / 12월 * 1년 * 30% 	3,335		
		1,430		

2018년도 청사주차장 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
운영경비		16,722	22,361	△5,639
일반운영비		3,270	3,679	△409
사무관리비		688	935	△247
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 일반사무용품 20,000원 * 2인 ○ 주차관리용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원 ○ 주차관련서식 <ul style="list-style-type: none"> - 영수증롤지 49,500원 * 4박스 ○ 퇴직연금수수료 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원 ○ 직원능력향상워크샵 <ul style="list-style-type: none"> 25,000원 * 2인 	40		
		200		
		198		
		200		
		50		
공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재정보험 	2,582	2,744	△162
	<ul style="list-style-type: none"> 5,000원 * 2인 	10		

2018년도 청사주차장 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민세 - 법인균등할 62,500원 - 재산분 250원 * 10,034㎡ 	63 2,509		
복리후생비		7,817	11,575	△3,758
사회보험부담금		5,497	7,801	△2,304
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 - 현업직 47,961,960원 * 4.5% ○ 건강보험료 - 현업직 47,961,960원 * 3.120% ○ 건강보험료(장기요양보험) - 현업직 47,961,960원 * 3.120% * 3.28% ○ 산재보험료 - 현업직 59,952,460원 * 16.85 / 1,000 ○ 고용보험료 - 현업직(실업급여) 59,952,460원 * 6.5 / 1,000 	2,159 1,497 50 1,011 390		

2018년도 청사주차장 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 현업직(직업능력개발) 59,952,460원 * 5.0 / 1,000	300		
	- 현업직(고용안정사업) 59,952,460원 * 1.5 / 1,000	90		
기타복리후생비		2,320	3,774	△1,454
	○ 선택적복지포인트 1,000,000원 * 2인	2,000		
	○ 현업직 근무복 - 춘추복 80,000원 * 2인	160		
	- 동복 80,000원 * 2인	160		
수선유지교체비		2,810	2,810	0
수선유지비		2,810	2,810	0
	○ 건물 및 시설유지보수 - 주차관제설비수리 100,000원 * 1개소	100		
	- 기본유지비 155,000원 * 2개소	310		
	○ 냉난방기 수리 100,000원 * 1회	100		

2018년도 청사주차장 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공영주차장 주차유도 시설 300.000원 * 1개소 ○ 주차 프로그램 유지보수 500.000원 * 4분기 	300 2.000		
관서업무비		120	240	△120
정원가산업무비		120	240	△120
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무비 60.000원 * 2인 	120		
평가급		2,705	4,057	△1,352
평가급		2,705	4,057	△1,352
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가급 - 현업직 1,352,230원 * 2인 * 100% 	2,705		

IV. 사업비용

/ 9. 문화복지사업팀

2018년도 문화복지사업팀 예산 총괄표

[지 출] (단위: 천원)

과 목		2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		1,628,233	1,581,665	46,568
체육문화사업		1,497,220	1,433,170	64,050
체육문화센터 운영		1,497,220	1,433,170	64,050
인력 운영비		611,069	587,584	23,485
인건비	보수	286,619	144,541	142,078
	기타직보수	-	139,618	△139,618
	무기계약직근로자보수	197,242	185,665	11,577
	기간제근로자등보수	79,247	70,837	8,410
퇴직급여	퇴직급여	47,961	46,923	1,038
운 영 경 비		886,151	845,586	40,565
일반운영비	소계	69,153	71,937	△2,784
	사무관리비	52,946	56,048	△3,102
	공공운영비	16,207	15,889	318
여비	소계	19,200	19,200	0
	국내여비			0
	월액여비	19,200	19,200	0
업무추진비	사업업무추진비			0
연구개발비	전산개발비			0
복지후생비	소계	91,671	87,488	4,183
	사회보험부담금	57,409	56,810	599
	기타복지후생비	34,262	30,678	3,584
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	35,008	28,754	6,254
동력비		339,960	310,000	29,960
	소계	3,524	3,524	0

2018년도 문화복지사업팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위: 천원)

과 목	2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감	
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비			0	
행사운영비			0	
행사관련시설비			0	
광고선전비	3,524	3,524	0	
판매촉진비			0	
관서업무비	4,080	4,080	0	
소계	4,080	4,080	0	
정원가산업무비	1,080	1,080	0	
부서운영비	3,000	3,000	0	
감가상각비			0	
위탁관리비	101,234	91,962	9,272	
일반보상금	164,724	178,464	△ 13,740	
소계	164,724	178,464	△ 13,740	
사회복무요원보상금	6,744	4,800	1,944	
행사실비보상금	600	600	0	
기타보상금	157,380	173,064	△ 15,684	
포상금			0	
평가금	57,597	50,177	7,420	
영업외 비용	-	-		
기타영업외비용				
관리비				
법인세	-	-		
법인세				
예비비				
예비비				
간접사업비용	131,013	148,495	△ 17,482	
간접관리비(공통)분담금	1,824,278천원 * 7.18%	131,013	148,495	△ 17,482

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
체육문화사업		1,497,220	1,433,170	64,050
체육문화센터 운영		1,497,220	1,433,170	64,050
인력운영비		611,069	587,584	23,485
인건비		563,108	540,661	22,447
보수		286,619	144,541	142,078
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무3급 43,124,970원 * 1인 - 사무5급 30,064,070원 * 1인 - 사무6급 25,864,480원 * 1인 - 사무7급 19,749,520원 * 2인 ○ 기술직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술5급 33,947,690원 * 1인 - 기술6급 26,705,040원 * 1인 - 기술7급 20,661,580원 * 1인 ○ 장기근속수당 			

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 20년이상 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
	- 15년이상~20년미만 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
	- 10년이상~15년미만 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
	▷ 시간외수당			
	10,692,680원 * 1.5 / 209시간 * 29시간 * 12월	26,707		
	10,692,680원 * 1.5 / 209시간 * 8시간 * 12월	7,368		
	▷ 야간근무수당			
	13,398,430원 * 8시간 / 209시간 * 5일	5,793		
	▷ 위험근무수당			
	20,000원 * 3인 * 12월	720		
	▷ 기술업무수당			
	- 기사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	- 기능사 40,000원 * 1인 * 12월	480		
	▷ 관리업무수당			
	- 팀장 706,180원 * 1인 * 12월	8,475		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족수당 <li style="padding-left: 20px;">- 배우자 40,000원 * 8인 * 12월 <li style="padding-left: 20px;">- 존 속 20,000원 * 8인 * 12월 <li style="padding-left: 20px;">- 비 속 20,000원 * 8인 * 12월 ○ 연차수당 <li style="padding-left: 20px;">13,398,430원 * 8시간 / 209시간 * 5일 	3,840		
기타직보수		0	139,618	-139,618
무기계약직근로자보수		197,242	185,665	11,577
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현업직 급여 <li style="padding-left: 20px;">26,361,420원 * 7인 ○ 생활임금수당 <li style="padding-left: 20px;">151,330원 * 7인 * 12월 	184,530		
기간제근로자보수		79,247	70,837	8,410
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현업직 급여 <li style="padding-left: 20px;">24,599,400원 * 3인 	73,799		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	○ 생활임금수당 151,330원 * 3인 * 12월	5,448		
퇴직급여		47,961	46,923	1,038
퇴직급여		47,961	46,923	1,038
	○ 퇴직급여 - 일반직 299,011,450원 / 12월 * 1년 * 70% - 현업직 276,487,740원 / 12월 * 1년 * 70%	17,443		
	○ 퇴직급여총당금 - 일반직 299,011,450원 / 12월 * 1년 * 30% - 현업직 276,487,740원 / 12월 * 1년 * 30%	16,129		
		7,476		
		6,913		
운영경비		886,151	845,586	40,565
일반운영비		69,153	71,937	-2,784
사무관리비		52,946	56,048	-3,102
	○ 사무용소모품 - 일반사무용품 20,000원 * 18인	360		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 8상자 * 4분기	640		
	○ 프린터소모품			
	- 프린터토너 60,000원 * 2대 * 2반기	240		
	○ 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원 * 2장 * 365일	1,825		
	- 화장지 구매 25,500원 * 200상자	5,100		
	- 우산비닐(대) 20,000원 * 5상자	100		
	- 우산비닐(소) 17,000원 * 5상자	85		
	- 청소용락스 13,500원 * 120통	1,620		
	- 청소용세제 11,000원 * 150통	1,650		
	- 생수컵 구매 15,000원 * 20박스 * 3회	900		
	- 청소용품 208,333원 * 12월	2,500		
	○ 컴퓨터용 소모품			
	- 백신프로그램(서버용) 281,600원 * 2대	564		
	- 백신프로그램(개인용) 20,500원 * 22대	451		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	46.000원 * 2박스 * 12월	1,104		
	○ 회원카드 구입비			
	308원 * 1.000인 * 2회	616		
	○ 일간신문 구독료			
	(18.000원 * 1종 * 12월) + (15.000원 * 3종 * 12월)	756		
	○ 체육시설 잡지 구독료			
	(12.000원 * 12월) + (6.000원 * 12월)	216		
	○ 복사기 임차료			
	176,000원 * 1대 * 12월	2,112		
	○ 정수기 임차료			
	222,000원 * 12월	2,664		
	○ 퇴직연금수수료			
	1,800,000원	1,800		
	○ 가스정기검사료			
	265,000원 * 1회	265		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소회의비용 70,000원 * 12회 ○ 유관단체 간담회 10,000원 * 8인 * 2회 ○ 시설운영관련자 및 강사간담회 20,000원 * 10인 * 2회 ○ 직원능력워크샵 25,000원 * 18인 ○ 비상 의약품구매 100,000원 * 2반기 	840		
공공운영비		16,207	15,889	318
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통신회선사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 인터넷 전용회선 240,000원 * 12회 ○ SMS 문자사용료 20.9원 * 1,800개 * 12월 	2,880		
		452		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	○ 전화사용료			
	- 일반전화요금 28,000원 * 5회선 * 12월	1,680		
	○ 케이블티비 수신료			
	103,840원 * 12월	1,247		
	○ TV 수신료			
	2,500원 * 26회선 * 12월	780		
	○ 비상발전기용 경유			
	1,495원 * 302ℓ	451		
	○ 주민세			
	- 재산세 1,177,000원 * 1회	1,177		
	- 법인균등할 62,500원 * 1회	63		
	○ 등록면허세			
	40,500원 * 1회	41		
	○ 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
	○ 에너지기술인협회 100,000원 * 1회	100		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	○ 전기안전협회 100,000원 * 1회	100		
	○ 목욕관리협회비 45,000원 * 12월	540		
	○ 재정보험 165,000원 * 1회	165		
	○ 재해복구공제회비 4,519,350원 * 1회	4,520		
	○ 영업배상공제회비 1,930,400원 * 1회	1,931		
	○ 가스배상공제보험 30,000원 * 1회	30		
여비		19,200	19,200	0
월액여비액		19,200	19,200	0
	○ 근무지내 출장비 20,000원 * 8인 * 10회 * 12월	19,200		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감					
복리후생비		91,671	87,488	4,183					
사회보험부담금		57,409	56,810	599					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 268,321,050원 * 4.5% - 현업직 232,328,030원 * 4.5% ○ 건강보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 268,321,050원 * 3.120% - 현업직 232,328,030원 * 3.120% ○ 건강보험료(장기요양보험) <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 268,321,050원 * 3.120% * 3.28% - 현업직 232,328,030원 * 3.120% * 3.28% ○ 산재보험 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 335,401,310원 * 16.85 / 1,000 - 현업직 290,410,040원 * 16.85 / 1,000 ○ 고용보험 	12,075	10,455	8,372	7,249	275	298	5,652	4,894

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 일반직(실업급여) 335,401,310원 * 6.5 / 1,000 - 일반직(직업능력개발) 335,401,310원 * 5.0 / 1,000 - 일반직(고용안정사업) 335,401,310원 * 1.5 / 1,000 - 현업직(실업급여) 290,410,040원 * 6.5 / 1,000 - 현업직(직업능력개발) 290,410,040원 * 5.0 / 1,000 - 현업직(고용안정사업) 290,400,040원 * 1.5 / 1,000 	2,181		
기타복리후생비		34,262	30,678	3,584
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 팀장 200,000원 * 1인 * 12월 ○ 선택적복지포인트 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원 * 18인 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> 500,000원 * 1인 * 4회 ○ 기술직원근무복 80,000원 * 3인 ○ 청소원 근무복 	2,400		
		18,000		
		2,000		
		240		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 춘추복 80,000원 * 3인 - 작업화 50,000원 * 3인 ○ 민원응대직원 근무복 <ul style="list-style-type: none"> - 근무복 80,000원 * 6인 ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> 8,000원 * 8인 * 14회 * 12월 	<p>240</p> <p>150</p> <p>480</p> <p>10,752</p>		
수선유지교체비		35,008	28,754	6,254
수선유지비		35,008	28,754	6,254
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 및 시설유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 기본유지비 1,220원 * 4,708㎡ - 소방전기 법정 보수비 1,500,000원 * 1회 ○ 골프장 타석 브러쉬 매트 교체 <ul style="list-style-type: none"> 27,500원 * 20장 ○ 체육시설기구 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 헬스장 기구 유지보수 4,000,000원 * 1개소 	<p>5,744</p> <p>1,500</p> <p>550</p> <p>4,000</p>		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 골프장 및 GX실 유지보수 1,000,000원 * 1개소	1,000		
	o 냉난방기 유지보수			
	4,000,000원 * 1개소	4,000		
	o 설비자재유지보수용품			
	7,000,000원	7,000		
	o 전지시설유지보수용품			
	4,400,000원	4,400		
	o 샤워헤드 교체			
	- 입식 180,400원 * 10개	1,804		
	- 좌식 231,000원 * 10개	2,310		
	o 보일러 청관제 구매			
	61,600원 * 20통	1,232		
	o 발전기 오일 필터 교체			
	658,000원 * 1회	658		
	o 전산기기 수리			

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	810,000원 * 1개소	810		
동력비		339,960	310,000	29,960
동력비		339,960	310,000	29,960
	⊙ 전기요금 12,500,000원 * 12월 ⊙ 도시가스요금 6,250,000원 * 12월 ⊙ 상하수도요금 9,580,000원 * 12월	150,000		
		75,000		
		114,960		
행사홍보비		3,524	3,524	0
광고선전비		3,524	3,524	0
	⊙ 홍보전단지 배포비 17.6원 * 11,000매 * 12월 ⊙ 아파트 홍보물 부착비 50,000원 * 2개소 * 12월	2,324		
		1,200		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
관서업무비		4,080	4,080	0
정원가산업무비		1,080	1,080	0
	○ 정원가산업무비 60,000원 * 18인	1,080		
부서업무비		3,000	3,000	0
	○ 부서운영비 250,000원 * 12월	3,000		
평가급		57,597	50,177	7,420
평가급		57,597	50,177	7,420
	○ 평가급 - 사무3급 3,455,520원 * 1인 * 250% - 사무5급 2,408,960원 * 1인 * 250% - 사무6급 2,080,540원 * 1인 * 250% - 사무7급 1,572,260원 * 2인 * 250% - 기술5급 2,684,030원 * 1인 * 250%	8,639 6,023 5,202 7,862 6,711		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 기술6급 2,103,470원 * 1인 * 250%	5,259		
	- 기술7급 1,750,890원 * 1인 * 250%	4,378		
	- 현업직 1,352,230원 * 10인 * 100%	13,523		
위탁관리비		101,234	91,962	9,272
위탁관리비		101,234	91,962	9,272
	○ 무인경비시스템 220,000원 * 12월	2,640		
	○ 수건 세탁비용 65원 * 2,000개 * 340일	44,200		
	○ 헬스복 세탁 286원 * 400벌 * 340일	38,896		
	○ 회원관리프로그램 유지보수 286,000원 * 12월	3,432		
	○ 보일러관리 유지보수 704,000원 * 3회	2,112		

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보일러 세관비용 880,000원 * 2회 ○ 승강기 유지보수 253,000원 * 12월 ○ 방역소독비 95,000원 * 14회 ○ 저수조 청소 1,100,000원 * 2회 ○ 특수건강검진 44,000원 * 2인 ○ 소방시설위탁점검 1,540,000원 * 1회 	1,760		
일반보상금		164,724	178,464	-13,740
사회복무요원보상금		6,744	4,800	1,944
	○ 사회복무요원 급여			

2018년 문화복지사업팀 예산 내역서

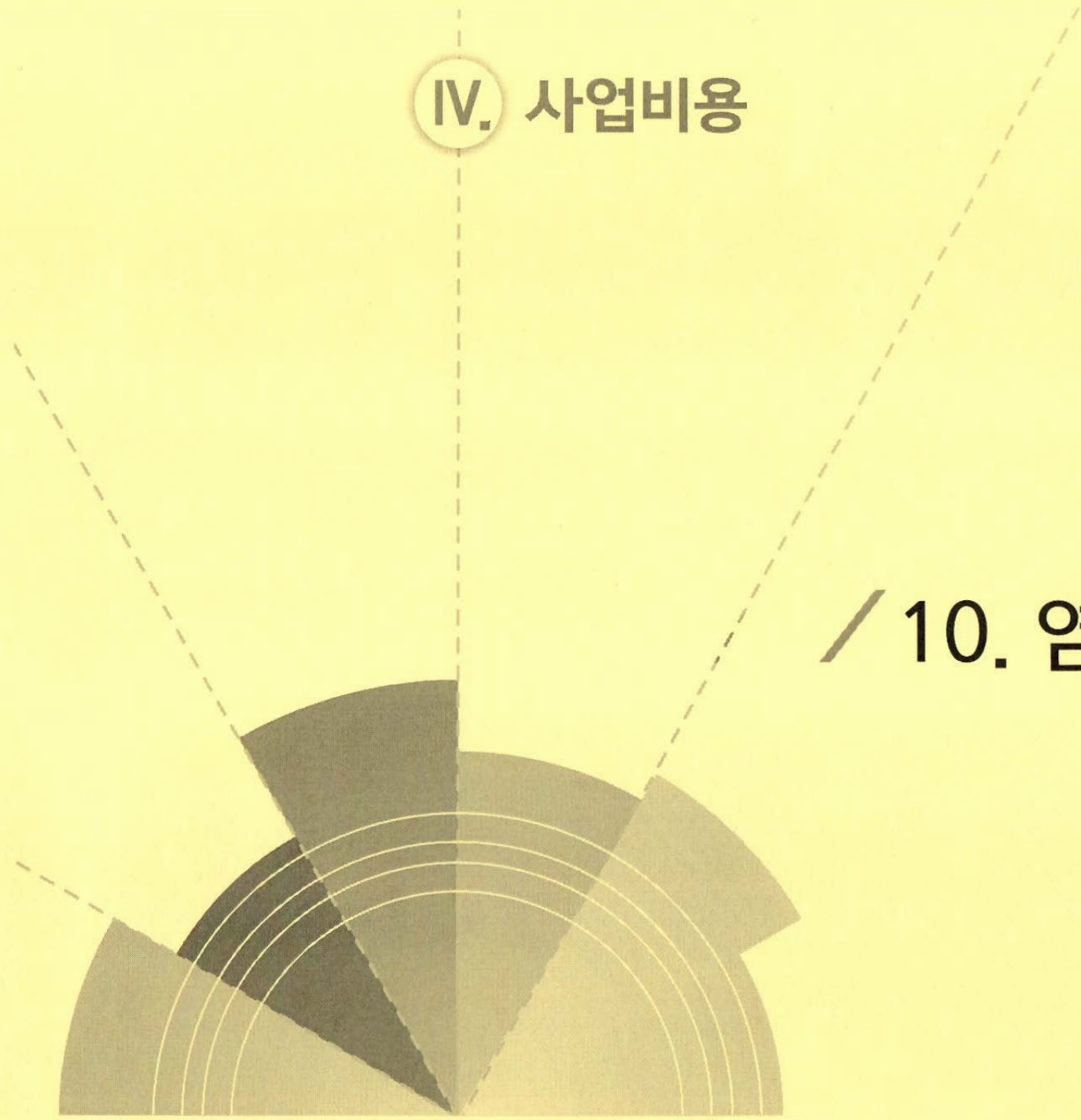
[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 급여 366.900원 * 1인 * 12월	4,403		
	- 식대 및 교통비 8.700원 * 269일	2,341		
행사실비보상금		600	600	0
	▷ 민원대책비 50,000원 * 12회	600		
기타보상금		157,380	173,064	-15,684
	▷ 프로그램 강사료 - 30분 순환운동 70,000원 * 170인 * 12월 * 65% - GX 프로그램 40,000원 * 170인 * 12월 * 60% - 헬스강사 8,000원 * 2인 * 40시간 * 12월	92,820		
	▷ 사우나 남탕 청소비 660,000원 * 12월	7,920		

IV. 사업비용

/ 10. 염리체육관



2018년도 염리체육관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		65,099	63,082	2,017
체육문화사업		59,498	56,503	2,995
체육문화사업		59,498	56,503	2,995
인력 운영비		29,463	28,147	1,316
인건비	보수	27,206	-	27,206
	기타직보수	-	25,750	△25,750
	무기계약직근로자보수	-	-	0
	기간제근로자등보수	-	-	0
퇴직급여	퇴직급여	2,257	2,397	△140
운 영 경 비		30,035	28,356	1,679
일반운영비	소계	1,071	490	581
	사무관리비	921	325	596
	공공운영비	150	165	△15
여비	소계	2,400	2,400	0
	국내여비	-	-	0
	월액여비	2,400	2,400	0
업무추진비	사업업무추진비	-	-	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	5,298	5,294	4
	사회보험부담금	2,824	2,874	△50
	기타복리후생비	2,474	2,420	54
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	11,930	12,290	△360
동력비		-	-	0

2018년도 염리체육관 예산 총괄표

(단위:천원)

[지 출]

과 목		2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계	0	0	0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비	-	-	0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	60	60	0
	정원가산업무비	60	60	0
	부서운영비	-	-	0
감가상각비				0
위탁관리비		4,899	4,884	15
일반보상금	소계	-	-	0
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금	-	-	0
포상금				0
평가급		4,377	2,938	1,439
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접사업비용		5,601	6,579	△978
간접관리비(공통)분담금	1,824,278천원 * 0.31%	5,601	6,579	△978

2018년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
체육문화사업		59,498	56,503	2,995
체육문화센터 운영		59,498	56,503	2,995
인력운영비		29,463	28,147	1,316
인건비		27,206	25,750	1,456
보수		27,206	0	27,206
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기술직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술7급 20,661,580원 * 1인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 5년이상~10년미만 50,000원 * 1인 * 12월 ○ 시간외수당 <ul style="list-style-type: none"> - 1,227,130원 * 1.5 / 209시간 * 29시간 * 12월 ○ 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 1,227,130원 * 1.5 / 209시간 * 8시간 * 12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 1인 * 12월 	20,662 600 3,064 845 480		

2018년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 존 속 20,000원 * 1인 * 12월 - 비 속 20,000원 * 1인 * 12월 o 위험수당 20,000원 * 1인 * 12월 o 기술업무수당 50,000원 * 1인 * 12월 o 연차수당 1,227,130원 * 8시간 / 209시간 * 5일 	<ul style="list-style-type: none"> 240 240 240 600 235 		
기타직보수		0	25,750	△25,750
퇴직급여		2,257	2,397	△140
퇴직급여		2,257	2,397	△140
	<ul style="list-style-type: none"> o 퇴직급여 - 일반직 27,086,790원 / 12월 * 1년 * 70% o 퇴직급여충당금 - 일반직 27,086,790원 / 12월 * 1년 * 30% 	<ul style="list-style-type: none"> 1,580 677 		

2018년도 염리체육관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
운영경비		30,035	28,356	1,679
일반운영비		1,071	490	581
사무관리비		921	325	596
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지문인식기 33,000원 * 12월 ○ 퇴직연금수수료 100,000원 * 1회 ○ 소회의비용 50,000원 * 4분기 ○ 유관기관 간담회비용 100,000원 * 2회 ○ 직원능력향상워크샵 25,000원 * 1회 	396		
공공운영비		150	165	△15
	○ 소방안전협회비			

2018년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	50,000원 * 1회 ○ 전기안전협회비	50		
	100,000원 * 1회	100		
여비		2,400	2,400	0
월액여비액		2,400	2,400	0
	○ 근무지내 출장비 20,000원 * 1인 * 10회 * 12월	2,400		
복리후생비		5,298	5,294	4
사회보험부담금		2,824	2,874	△50
	○ 국민연금 - 일반직 25,203,200원 * 4.5%	1,134		
	○ 건강보험료 - 일반직 25,203,200원 * 3.120%	786		
	○ 건강보험료(장기요양보험) - 일반직 25,203,200원 * 3.120% * 3.28%	26		

2018년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산재보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 31,504,010원 * 16.85 / 1,000 ○ 고용보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 실업급여 31,504,010원 * 6.5 / 1,000 - 직업능력개발 31,504,010원 * 5.0 / 1,000 - 고용안정사업 31,504,010원 * 1.5 / 1,000 	531 158 142 47		
기타복리후생비		2,474	2,420	54
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선택적복지포인트 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원 * 1인 ○ 기술직 근무복 <ul style="list-style-type: none"> - 근무복 80,000원 * 1인 - 작업화 50,000원 * 1인 ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> 8,000원 * 1인 * 14회 * 12월 	1,000 80 50 1,344		
수선유지교체비		11,930	12,290	△360

2018년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
수선유지비		11,930	12,290	△360
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 및 시설유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 성미산 샤워장 벽면도색 980,000원 * 1회 - 염리체육관 에어컨팬, 필터청소 2,850,000원 * 1회 - 기본유지비 1,225,000원 * 4회 ○ 설치자재유지보수용품 <ul style="list-style-type: none"> 400,000원 * 4회 ○ 전기자재유지보수용품 <ul style="list-style-type: none"> 400,000원 * 4회 	980		
		2,850		
		4,900		
		1,600		
		1,600		
관서업무비		60	60	0
정원가산업무비		60	60	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무비 <ul style="list-style-type: none"> 60,000원 * 1인 	60		
평가급		4,377	2,938	1,439
평가급		4,377	2,938	1,439

2018년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가급 - 기술7급 1,750,890원 * 1인 * 250% 	4,377		
위탁관리비		4,899	4,884	15
위탁관리비		4,899	4,884	15
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방시설 법적 지적사항 보수 623,000원 * 1회 623 ○ 승강기유지보수 143,000원 * 12월 1,716 ○ 정화조 청소비용 180,000원 * 1회 180 ○ 승강기 정기검사비 130,000원 130 ○ 방역 및 소독비용 70,000원 * 14회 980 ○ 전기시설법정점검 			

2018년도 염리체육관 예산 내역서

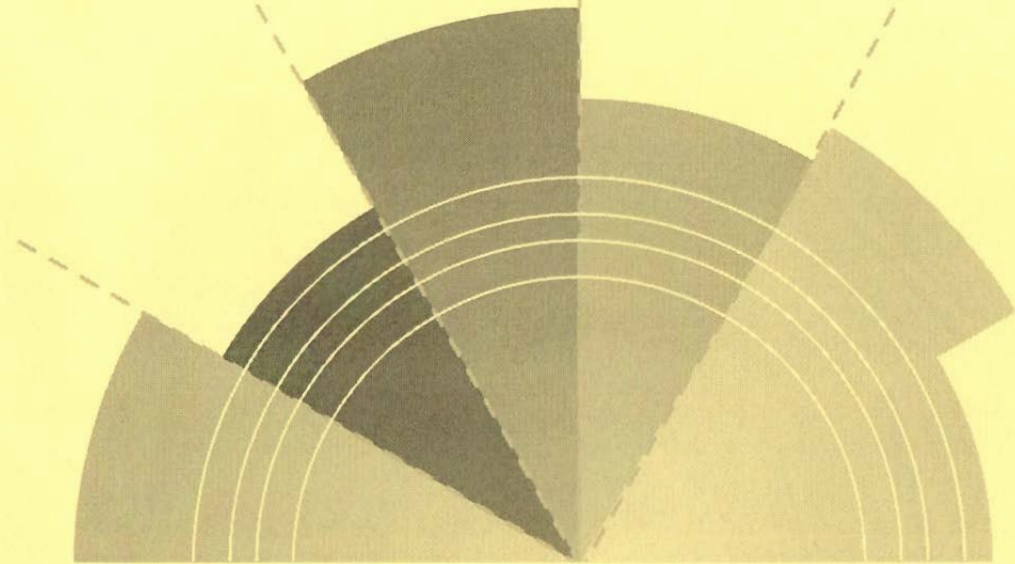
[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	920,000원 * 1회	920		
	○ 가스정기 검사비			
	90,000원 * 1회	90		
	○ 가스정압비 분해 법정 정검비용			
	260,000원 * 1회	260		

IV. 사업비용

/ 11. 우리마포복지관



2018년도 우리마포복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		833,599	835,302	△1,703
시설관리운영사업		759,677	766,218	△6,541
복지관시설관리		596,677	588,218	8,459
인력 운영비		390,831	389,857	974
인건비	보수	124,367	153,010	△28,643
	기타직보수	-	-	0
	무기계약직근로자보수	-	-	0
	기간제근로자등보수	236,399	205,318	31,081
퇴직급여	퇴직급여	30,065	31,529	△1,464
운영경비		205,846	198,361	7,485
일반운영비	소계	34,348	35,658	△1,310
	사무관리비	21,914	22,907	△993
	공공운영비	12,434	12,751	△317
여비	소계	7,200	7,200	0
	국내여비	-	-	0
	월액여비	7,200	7,200	0
업무추진비	사업업무추진비	-	-	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	54,465	51,063	3,402
	사회보험부담금	35,753	33,038	2,715
	기타복리후생비	18,712	18,025	687
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	45,323	39,552	5,771
동력비		-	-	0

2018년도 우리마포복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계			0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	660	660	0
	정원가산업업무비	660	660	0
	부서운영비			0
감가상각비				0
위탁관리비		36,910	35,352	1,558
일반보상금	소계			0
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			0
포상금				0
평가급		26,940	28,876	△1,936
영업외 비용		163,000	178,000	△15,000
기타영업외비용		163,000	178,000	△15,000
관리비		163,000	178,000	△15,000
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접사업비용		73,922	69,084	4,838
간접관리비(공통)분담금	1,824,278천원 * 4.05%	73,922	69,084	4,838

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
시설관리운영사업		759,677	766,218	△6,541
복지관시설관리		596,677	588,218	8,459
인력운영비		390,831	389,857	974
인건비		360,766	358,328	2,438
보수		124,367	153,010	△28,643
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무3급 43,124,970원 * 1인 * 30% - 사무6급 25,864,480원 * 1인 * 30% ○ 기술직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술5급 33,232,850원 * 1인 - 기술6급 26,705,040원 * 1인 - 기술7급 20,661,580원 * 1인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 10년이상~15년미만 60,000원 * 1인 * 12월 	12,938		
		7,760		
		33,233		
		26,706		
		20,662		
		720		

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 5년이상~10년미만 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	○ 시간외수당			
	4,874,850원 * 1.5 / 209시간 * 29시간 * 12월	12,176		
	○ 휴일근무수당			
	4,874,850원 * 1.5 / 209시간 * 8시간 * 12월	3,359		
	○ 위험근무수당			
	20,000원 * 3인 * 12월	720		
	○ 기술업무수당			
	- 기 사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	- 기능사 40,000원 * 1인 * 12월	480		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
	- 존 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	- 비 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차수당 <li style="padding-left: 20px;">4,874,850원 * 8시간 / 209시간 * 5일 	933		
기간제근로자보수		236,399	205,318	31,081
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현업직 <li style="padding-left: 20px;">- 경비 32,957,700원 * 3인 <li style="padding-left: 20px;">- 환경미화원 24,599,400원 * 5인 ○ 생활임금수당 <li style="padding-left: 20px;">151,330원 * 8인 * 12월 	98,874 122,997 14,528		
퇴직급여		30,065	31,529	△1,464
퇴직급여		30,065	31,529	△1,464
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직급여 <li style="padding-left: 20px;">- 일반직 124,363,480원 / 12월 * 1년 * 70% <li style="padding-left: 20px;">- 현업직 236,397,780원 / 12월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여총당금 	7,255 13,790		

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 일반직 124,363,480원 / 12월 * 1년 * 30%	3,110		
	- 현업직 236,397,780원 / 12월 * 1년 * 30%	5,910		
운영경비		205,846	198,361	7,485
일반운영비		34,348	35,658	△1,310
사무관리비		21,914	22,907	△993
	⊙ 사무용소모품 - 일반사무용품 20,000원 * 11인 - 전자복사용지(A4) 20,000원 * 20상자 - 프린터잉크 65,400원 * 3개 ⊙ 청소환경정비용품 - 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원 * 4장 * 340일 - 폐기물봉투 4,600원 * 4장 * 8월 - 화장지구매 25,500원 * 155상자 - 청소용품 450,000원 * 12월	220		
		400		
		197		
		3,400		
		148		
		3,953		
		5,400		

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 조경시설관리용 비료 및 모종 5,000원 * 60포	300		
	○ 비상용의약품			
	10,000원 * 11인	110		
	○ 컴퓨터용 소모품			
	- 백신프로그램(개인용) 20,500원 * 8대	164		
	○ 주차정산소 소모품			
	- 자기식 주차권 38.5원 * 25,000매	963		
	- RF 카드 22,000원 * 20장	440		
	○ 방향제 구매			
	3,850원 * 18개소 * 12월	832		
	○ 조달물품 구매 수수료			
	10,000원 * 4회	40		
	○ 퇴직연금수수료			
	1,100,000원 * 1회	1,100		

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수기임차료 55,000원 * 12월 ○ 복사기임차료 143,000원 * 1대 * 12월 ○ 지문인식기 33,000원 * 12월 ○ 소회의비용 50,000원 * 12월 ○ 복지관 경영개선을 위한 주민참여 간담회 150,000원 * 4회 ○ 직원능력향상워크샵 25,000원 * 11인 	660 1,716 396 600 600 275		
공공운영비		12,434	12,751	△317
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전화사용료 			

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 일반전화사용료 100,000원 * 12월	1,200		
	- 인터넷 TV 수신료 30,000원 * 12월	360		
	- 자동 화재 속보기 통신료 25,000원 * 12월	300		
	- 승강기 비상통화 장치료 4,000원 * 12월	48		
	- 인터넷 전용회선 56,000원 * 12월	672		
	○ 소방안전협회비			
	48,000원 * 1회	48		
	○ 전기기술인협회비			
	85,000원 * 1회	85		
	○ 열관리기술협회비			
	100,000원 * 1회	100		
	○ 주민세			
	- 재산분 599,000원	599		
	- 법인균등할 62,500원	63		

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정화조 오물수거비 2,400,000원 * 1회 ○ 재해복구공제등록비 4,265,000원 * 1회 ○ 영조물배상공제회비 1,947,000원 * 1회 ○ 가스사고배상책임보험 10,000원 * 1회 ○ 재정보험 38,000원 * 1회 ○ 비상발전기 연료(경유) 1,495원 * 200 ℓ 	2,400		
여비		7,200	7,200	0
월액여비액		7,200	7,200	0

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	○ 근무지내 출장비 20,000원 * 3인 * 10회 * 12월	7,200		
복리후생비		54,465	51,063	3,402
사회보험부담금		35,753	33,038	2,715
	○ 국민연금 - 일반직 114,084,140원 * 4.5% - 현업직 198,028,490원 * 4.5% ○ 건강보험료 - 일반직 114,084,140원 * 3.120% - 현업직 198,028,490원 * 3.120% ○ 건강보험료(장기요양보험) - 일반직 114,084,140원 * 3.120% * 3.28% - 현업직 198,028,490원 * 3.120% * 3.28% ○ 산재보험	5,134	8,912	
		3,560	6,179	
		117		
		203		

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 일반직 142,605,180원 * 16.85 / 1,000	2,403		
	- 현업직 247,535,620원 * 16.85 / 1,000	4,171		
	○ 고용보험			
	- 일반직(실업급여) 142,605,180원 * 6.5 / 1,000	927		
	- 일반직(직업능력개발) 142,605,180원 * 5.0 / 1,000	714		
	- 일반직(고용안정사업) 142,605,180원 * 1.5 / 1,000	214		
	- 현업직(실업급여) 247,535,620원 * 6.5 / 1,000	1,609		
	- 현업직(직업능력개발) 247,535,620원 * 5.0 / 1,000	1,238		
	- 현업직(고용안정사업) 247,535,620원 * 1.5 / 1,000	372		
기타복지후생비		18,712	18,025	687
	○ 선택적복지 포인트			
	1,000,000원 * 11인	11,000		
	○ 자녀학비보조수당			
	- 고등학교 500,000원 * 1인 * 4회	2,000		

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기술직근무복 <li style="padding-left: 20px;">80,000원 * 3인 ○ 현업직근무복 <li style="padding-left: 20px;">- 경비 80,000원 * 3인 <li style="padding-left: 20px;">- 안전화 50,000원 * 3인 <li style="padding-left: 20px;">- 환경미화원 <li style="padding-left: 20px;">하복 80,000원 * 5인 <li style="padding-left: 20px;">동복 80,000원 * 5인 <li style="padding-left: 20px;">안전화 50,000원 * 5인 ○ 급량비 <li style="padding-left: 20px;">8,000원 * 3인 * 14회 * 12월 	<p>240</p> <p>240</p> <p>150</p> <p>400</p> <p>400</p> <p>250</p> <p>4,032</p>		
수선유지교체비		45,323	39,552	5,771
수선유지비		45,323	39,552	5,771
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 및 시설유지보수 			

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 기본유지비 8,702,000원	8,702		
	- 옥상데크교체공사 5,000,000원	5,000		
	- 정화조 공기공급장치 신설 3,080,000원	3,080		
	o 소방시설 정비 및 수리			
	1,727,000원 * 1회	1,727		
	o CCTV 카메라 화질 개선			
	5,314,000원 * 1식	5,314		
	o 설비자재유지보수용품			
	3,500,000원 * 2회	7,000		
	o 전기자재유지보수용품			
	8,500,000원	8,500		
	o 건축자재유지보수용품			
	6,000,000원 * 1회	6,000		
관서업무비		660	660	0

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
정원가산업무비		660	660	0
	○ 정원가산업무비 60,000원 * 11인	660		
평가급		26.940	28.876	△1,936
평가급		26.940	28.876	△1,936
	○ 평가급 - 기술5급 2,684,030원 * 1인 * 250% - 기술6급 2,103,470원 * 1인 * 250% - 기술7급 1,661,180원 * 1인 * 250% - 현업직 1,352,230원 * 8인 * 100%	6.710 5.259 4.153 10.818		
위탁관리비		36.910	35.352	1.558
위탁관리비		36.910	35.352	1.558
	○ 무인경비시스템 530,000원 * 12월	6.360		

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	○ 특정가스사용정기검사 200,000원 * 1회	200		
	○ 소방시설 종합정밀점검 3,300,000원 * 1회	3,300		
	○ 저수조 청소 1,196,500원 * 2회	2,393		
	○ 승강기 종합유지보수 680,000원 * 12월	8,160		
	○ 소독 및 방역비용 150,000원 * 12회	1,800		
	○ 건축물 정기안전점검 4,853,000원 * 2회	9,706		
	○ 자가용 전기설치 정기점사 4,070,000원 * 1식	4,070		

2018년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진공온수 보일러 세관 789,000원 * 1식 ○ 특수건강검진 44,000원 * 3인 	789		
영업외비용		163,000	178,000	△ 15,000
기타영업외비용		163,000	178,000	△ 15,000
관리비		163,000	178,000	△ 15,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도요금 3,500,000원 * 6회 ○ 도시가스요금 1,833,300원 * 12월 ○ 전기요금 10,000,000원 * 12월 	21,000		
		22,000		
		120,000		

IV. 사업비용

12. 마포구민체육센터

2018년도 마포구민체육센터 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		388,694	334,213	54,481
시설관리운영사업		358,542	307,895	50,647
체육시설관리		358,542	307,895	50,647
인력 운영비		192,911	190,918	1,993
인건비	보수	116,022	121,086	△5,064
	기타직보수			0
	무기계약직근로자보수			0
	기간제근로자등보수	62,048	55,144	6,904
퇴직급여	퇴직급여	14,841	14,688	153
운영경비		165,631	116,977	48,654
일반운영비	소계	5,229	4,834	395
	사무관리비	3,302	2,872	430
	공공운영비	1,927	1,962	△35
여비	소계	7,200	7,200	0
	국내여비			0
	월액여비	7,200	7,200	0
업무추진비	사업업무추진비			0
재료비	일반재료비			0
연구개발비	전산개발비			0
복리후생비	소계	30,565	29,956	609
	사회보험부담금	18,483	18,673	△190
	기타복리후생비	12,082	11,283	799
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	78,835	35,943	42,892
동력비				0

2018년도 마포구민체육센터 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계			0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	300	300	0
	정원가산업우비	300	300	0
	부서운영비			0
감가상각비			0	
위탁관리비		23,568	19,732	3,836
일반보상금	소계			0
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			0
포상금				0
평가급		19,934	19,012	922
영업외 비용		-	-	0
기타영업외비용		-	-	0
관리비		-	-	0
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접사업비용		30,152	26,318	3,834
간접관리비(공통)분담금	1,824,278천원 * 1.65%	30,152	26,318	3,834

2018년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야간근무수당 1,645,480원 * 0.5 / 209시간 * 47시간 * 12월 ○ 위험근무수당 20,000원 * 3인 * 12월 ○ 기술업무수당 - 기 사 50,000원 * 3인 * 12월 ○ 가족수당 - 배우자 40,000원 * 3인 * 1.0 * 12월 - 존 속 20,000원 * 3인 * 1.0 * 12월 - 비 속 20,000원 * 3인 * 2.0 * 12월 ○ 연차수당 5,729,930원 * 8시간 / 209시간 * 5일 	<p>2,221</p> <p>720</p> <p>1,800</p> <p>1,440</p> <p>720</p> <p>1,440</p> <p>1,097</p>		
기간제근로자보수		62,048	55,144	6,904
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현업직 29,207,760원 * 2인 	58,416		

2018년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활임금수당 <li style="padding-left: 20px;">151,330원 * 2인 * 12월 	3,632		
퇴직급여		14,841	14,688	153
퇴직급여		14,841	14,688	153
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직급여 <li style="padding-left: 20px;">- 일반직 116,018,770원 / 12월 * 1년 * 70% <li style="padding-left: 20px;">- 현업직 62,047,440원 / 12월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여총당금 <li style="padding-left: 20px;">- 일반직 116,018,770원 / 12월 * 1년 * 30% <li style="padding-left: 20px;">- 현업직 62,047,440원 / 12월 * 1년 * 30% 	6,768		
		3,620		
		2,901		
		1,552		
운영경비		165,631	116,977	48,654
일반운영비		5,229	4,834	395
사무관리비		3,302	2,872	430
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용소모품 <li style="padding-left: 20px;">- 일반사무용품 20,000원 * 5인 	100		

2018년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 28상자	560		
	- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 8상자	168		
	○ 비상용의약품			
	10,000원 * 5인	50		
	○ 컴퓨터용소모품			
	- 백신프로그램(개인용) 20,500원 * 5대	103		
	○ 전문도서구입			
	100,000원 * 1회	100		
	○ 지문인식기			
	33,000원 * 12월	396		
	○ 퇴직연금수수료			
	500,000원 * 1회	500		
	○ 소회의비용			
	50,000원 * 12월	600		
	○ 이용자와 함께하는 주민참여 간담회비			

2018년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	150,000원 * 4분기 ○ 직원능력향상워크샵 25,000원 * 5인	600 125		
공공운영비		1,927	1,962	△35
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회 ○ 전기기술인협회비 85,000원 * 1회 ○ 에너지기술인협회비 100,000원 * 1회 ○ 정화조 청소 1,395,000원 * 1회 ○ 비상발전기용 연료(경유) 1,495원 * 200 ℓ	 48 85 100 1,395 299		
여비		7,200	7,200	0

2018년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
월액여비액		7,200	7,200	0
	○ 근무지내 출장비 20,000원 * 3인 * 10회 * 12월	7,200		
복리후생비		30,565	29,956	609
사회보험부담금		18,483	18,673	△190
	○ 국민연금 - 일반직 109,454,070원 * 4.5% - 현업직 51,865,520원 * 4.5% ○ 건강보험료 - 일반직 109,454,070원 * 3.120% - 현업직 51,865,520원 * 3.120% ○ 건강보험료(장기요양보험) - 일반직 109,454,070원 * 3.120% * 3.28% - 현업직 51,865,520원 * 3.120% * 3.28% ○ 산재보험	4,926		
		2,334		
		3,414		
		1,619		
		113		
		54		

2018년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 일반직 136,817,590원 * 16.85 / 1,000	2,306		
	- 현업직 64,831,900원 * 16.85 / 1,000	1,093		
	o 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 136,817,590원 * 6.5 / 1,000	889		
	- 일반직(직업능력개발) 136,817,590원 * 5.0 / 1,000	685		
	- 일반직(고용안정사업) 136,817,590원 * 1.5 / 1,000	206		
	- 현업직(실업급여) 64,831,900원 * 6.5 / 1,000	422		
	- 현업직(직업능력개발) 64,831,900원 * 5.0 / 1,000	325		
	- 현업직(고용안정사업) 64,831,900원 * 1.5 / 1,000	97		
기타복리후생비		12,082	11,283	799
	o 선택적복지포인트 1,000,000원 * 5인	5,000		
	o 자녀학비보조수당 500,000원 * 1인 * 4회	2,000		
	o 기술직 근무복			

2018년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 하복 80,000원 * 3인 - 동복 80,000원 * 3인 - 안전화 50,000원 * 3인 ○ 현업직 근무복 - 하복 80,000원 * 2인 - 동복 80,000원 * 2인 - 작업화 50,000원 * 2인 ○ 급량비 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월 	<p>240</p> <p>240</p> <p>150</p> <p>160</p> <p>160</p> <p>100</p> <p>4,032</p>		
수선유지교체비		78,835	35,943	42,892
수선유지비		78,835	35,943	42,892
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 및 시설유지보수 - 기본유지비 850원 * 7,390㎡ - 소방시설개선(타공흡음판 방영) 14,300원 * 2,273㎡ - GHP-SYSTEM 유지보수 114,569원 * 6대 * 12월 	<p>6,282</p> <p>32,504</p> <p>8,249</p>		

2018년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설비자재유지보수용품 500,000원 * 12월 ○ 전기자재유지보수용품 500,000원 * 12월 ○ 건축자재유지보수용품 400,000원 * 12회 ○ 불링장자재유지보수용품 1,250,000원 * 12회 	6,000		
관서업무비		300	300	0
정원가산업무비		300	300	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무비 60,000원 * 5인 	300		
평가급		19,934	19,012	922
평가급		19,934	19,012	922
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가급 			

2018년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 기술5급 2,684,030원 * 1인 * 250%	6,711		
	- 기술6급 2,103,470원 * 2인 * 250%	10,518		
	- 현업직 1,352,230원 * 2인 * 100%	2,705		
위탁관리비		23,568	19,732	3,836
위탁관리비		23,568	19,732	3,836
	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 특정가스사용시설 정기검사 150,000원 * 1회 ▷ 자가용 전기설비 요청검사 5,476원 * 800kW ▷ 승강기 유지보수 165,000원 * 2대 * 12월 ▷ 불링장 유지보수 293,330원 * 12월 ▷ 소방시설 종합정밀점검 2,200,000원 * 1회 	150		
		4,381		
		3,960		
		3,520		
		2,200		

2018년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수조 청소 880,000원 * 1회 ○ 건축물 정기안전점검 3,248,500원 * 2회 ○ 진공 온수보일러 유지보수 165,000원 * 12월 	880		
		6,497		
		1,980		

IV. 사업비용

/ 13. 구청 제3별관

2018년도 구청제3별관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		29,146	47,291	△18,145
시설관리운영사업		26,982	44,001	△17,019
기타임대목적사업		9,010	11,829	△2,819
인력 운영비		-	-	0
인건비	보수			0
	기타직보수		-	0
	무기계약직근로자보수			0
	기간제근로자등보수			0
퇴직급여	퇴직급여			0
운영경비		9,010	11,829	△2,819
일반운영비	소계	1,370	3,826	△2,456
	사무관리비	560	700	△140
	공공운영비	810	3,126	△2,316
여비	소계	0	0	0
	국내여비			0
	월액여비			0
업무추진비	사업업무추진비			0
재료비	일반재료비			0
연구개발비	전산개발비			0
복리후생비	소계	-	-	0
	사회보험부담금			0
	기타복리후생비			0
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	7,200	7,563	△363
동력비				0

2018년도 구청제3별관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예 산 액	2017년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계			0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	-	-	0
	정원가산업무비			0
	부서운영비			0
감가상각비				0
위탁관리비		440	440	0
일반보상금	소계			0
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			0
포상금				0
성과급				0
영업외 비용		17,972	32,172	△ 14,200
기타영업외비용		17,972	32,172	△ 14,200
관리비		17,972	32,172	△ 14,200
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접사업비용		2,164	3,290	△ 1,126
간접관리비(공통)분담금	1,824,278천원 * 0.12%	2,164	3,290	△ 1,126

2018년도 구청제3별관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
시설관리운영사업		26,982	44,001	△17,019
기타임대목적사업		9,010	11,829	△2,819
일반운영비		1,370	3,826	△2,456
사무관리비		560	700	△140
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용소모품 <li style="padding-left: 20px;">- 일반사무용품 15,000원 * 4회 ○ 제3별관 홍보비용 <li style="padding-left: 20px;">- 공실매장 홍보 500,000원 	60		
		500		
공공운영비		810	3,126	△2,316
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방안전협의회비 <li style="padding-left: 20px;">48,000원 * 1회 ○ 정화조 수거 <li style="padding-left: 20px;">250,000원 * 1회 ○ 주민세 	48		
		250		

2018년도 구청제3별관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 재산분 250원 * 909㎡	228		
	○ 재해복구공제등록비			
	284,000원 * 1회	284		
수선유지교체비		7,200	7,563	△363
수선유지비		7,200	7,563	△363
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 기본유지비 6,600원 * 909㎡	6,000		
	○ 시설물유지보수용품			
	300,000원 * 4분기	1,200		
위탁관리비		440	440	0
위탁관리비		440	440	0
	○ 소방시스템정검비용			
	440,000원 * 1회	440		
영업외비용		17,972	32,172	△14,200

2018년도 구청제3별관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
기타영업외비용		17,972	32,172	△14,200
관리비		17,972	32,172	△14,200
	○ 관리비 - 전기요금 1,200,000원 * 12월 - 상하수도요금 120,000원 * 12월 - 무인경비시스템 127,600원 * 12월 - 방역 및 소독비용 50,000원 * 12월	14,400		
		1,440		
		1,532		
		600		

IV. 사업비용

14. 평화공원내 북카페

2018년도 평화공원내 북카페 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		4,401	6,931	△2,530
시설관리운영사업		3,428	5,286	△1,858
기타임대목적사업		3,428	5,286	△1,858
인력 운영비		-	-	0
인건비	보수			0
	기타직보수	-	-	0
	무기계약직근로자보수			0
	기간제근로자등보수			0
퇴직급여	퇴직급여			0
운영경비		3,428	5,286	△1,858
일반운영비	소계	1,428	2,846	△1,418
	사무관리비	968	698	270
	공공운영비	460	2,148	△1,688
여비	소계	-	0	0
	국내여비			0
	월액여비			0
업무추진비	사업업무추진비			0
재료비	일반재료비			0
연구개발비	전산개발비			0
복리후생비	소계	-	-	0
	사회보험부담금			0
	기타복리후생비			0
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	2,000	2,000	0
동력비				0

2018년도 평화공원내 북카페 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
행사.홍보비	소계		0
	행사운영비		0
	행사관련시설비		0
	광고선전비		0
	판매촉진비		0
관서업무비	소계	-	-
	정원가산업업무비		0
	부서운영비		0
감가상각비			0
위탁관리비	-	440	△440
일반보상금	소계		0
	사회복무요원보상금		
	행사실비보상금		
	기타보상금		0
포상금			0
성과급			0
영업외 비용	-	-	0
기타영업외비용	-	-	0
관리비			0
법인세	-	-	0
법인세			0
예비비			0
예비비			0
간접사업비용	973	1,645	△672
간접관리비(공통)분담금	973	1,645	△672
	1,824,278천원 * 0.05%		

2018년도 평화공원내 북카페 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
시설관리운영사업		3,428	5,286	△1,858
기타임대목적사업		3,428	5,286	△1,858
일반운영비		1,428	2,846	△1,418
사무관리비		968	698	270
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소환경정비용품 - 화장실 소모품 50,000원 * 12월 ○ 온비드 수수료 368,000원 	600		
		368		
공공운영비		460	2,148	△1,688
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방안전협의회비 48,000원 * 1회 ○ 재해복구공제회비 411,500원 * 1회 	48		
		412		
수선유지교체비		2,000	2,000	0
수선유지비		2,000	2,000	0

2018년도 평화공원내 북카페 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 및 시설유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 기본유지비 250,000원 * 4분기 ○ 시설물유지보수용품 <ul style="list-style-type: none"> 250,000원 * 4분기 	1,000		
위탁관리비		0	440	△440
위탁관리비		0	440	△440

IV. 사업비용

/ 15. 중앙도서관

2018년도 중앙도서관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		350,268	245,708	104,560
시설관리운영사업		333,961	245,708	88,253
기타임대목적사업		333,961	245,708	88,253
인력 운영비		259,826	63,221	196,605
인건비	보수	33,350	56,921	△23,571
	기타직보수	-	-	0
	무기계약직근로자보수	-	-	0
	기간제근로자등보수	206,524	-	206,524
퇴직급여	퇴직급여	19,952	6,300	13,652
운영경비		74,135	182,487	△108,352
일반운영비	소계	23,524	42,018	△18,494
	사무관리비	23,328	32,804	△9,476
	공공운영비	196	9,214	△9,018
여비	소계	2,400	4,800	△2,400
	국내여비	-	-	0
	월액여비	2,400	4,800	△2,400
업무추진비	사업업무추진비	-	-	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	34,507	15,194	19,313
	사회보험부담금	22,483	7,551	14,932
	기타복리후생비	12,024	7,643	4,381
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	-	14,653	△14,653
동력비		-	-	0

2018년도 중앙도서관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계			0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	1,740	240	1,500
	정원가산업무비	540	240	300
	부서운영비	1,200		1,200
감가상각비				0
위탁관리비		-	92,913	△92,913
일반보상금	소계			0
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			0
포상금				0
평가급		11,964	12,669	△705
영업외 비용		-	-	0
기타영업외비용		-	-	0
관리비		-	-	0
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접사업비용		16,307	-	16,307
간접관리비(공통)분담금		1.824,278천원 * 0.89%	-	16,307

2018년도 중앙도서관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 배우자 40,000원 * 1인 * 12월 - 존 속 20,000원 * 1인 * 12월 - 비 속 20,000원 * 1인 * 12월 ○ 연차수당 1,753,670원 * 8시간 / 209시간 * 5일	480 240 240 336		
기간제근로자보수		206,524	0	206,524
	○ 현업직 급여 23,999,400원 * 8인 ○ 생활임금수당 151,330원 * 8인 * 12월	191,996 14,528		
퇴직급여		19,952	6,300	13,652
퇴직급여		19,952	6,300	13,652
	○ 퇴직급여 - 일반직 32,868,350원 / 12월 * 1년 * 70%	1,918		

2018년도 중앙도서관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 현업직 206,522,880원 / 12월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여충당금 - 일반직 32,868,350원 / 12월 * 1년 * 30% - 현업직 206,522,880원 / 12월 * 1년 * 30%	12,048		
운영경비		74,135	182,487	△108,352
일반운영비		23,524	42,018	△18,494
사무관리비		23,328	32,804	△9,476
	○ 청소환경정비용품 - 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원 * 154장 * 6월 - 폐기물봉투 4,600원 * 12장 - 화장지 구매 30,000원 * 180박스 - 방향제 3,850원 * 16개 * 6월 - 청소용품 700,000원 * 6월 ○ 중앙도서관 출입카드	2,310		
		56		
		5,400		
		370		
		4,200		

2018년도 중앙도서관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	20,000원 * 11인	220		
	○ 퇴직연금수수료			
	1,500,000원	1,500		
	○ 법무소송비용			
	2,000,000원	2,000		
	○ 감정평가료			
	1,700,000원	1,700		
	○ 온비드 사용료			
	1,500,000원	1,500		
	○ 매장 임대 홍보비			
	2,426,000원	2,426		
	○ 지문인식기			
	33,000원 * 12월	396		
	○ 소회의비용			

2018년도 중앙도서관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	50,000원 * 12회 ○ 입주자 간담회비	600		
	5,000원 * 17인 * 5회 ○ 직원능력향상워크샵	425		
	25,000원 * 9인	225		
공공운영비		196	9,214	△9,018
	○ 우편료			
	- 등기우편료 1,900원 * 3건 * 12월	69		
	- 내용증명 3,520원 * 3건 * 12월	127		
여비		2,400	4,800	△2,400
월액여비액		2,400	4,800	△2,400
	○ 근무지내 출장비			
	20,000원 * 10회 * 1인 * 12월	2,400		
복리후생비		34,507	15,194	19,313

2018년도 중앙도서관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
사회보험부담금		22,483	7,551	14,932
	○ 국민연금			
	- 일반직 30,771,480원 * 4.5%	1,385		
	- 현업직 165,528,390원 * 4.5%	7,449		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 30,771,480원 * 3.120%	960		
	- 현업직 165,528,390원 * 3.120%	5,164		
	○ 건강보험료(장기요양보험)			
	- 일반직 30,771,480원 * 3.120% * 3.28%	31		
	- 현업직 165,528,390원 * 3.120% * 3.28%	169		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 38,464,350원 * 16.85 / 1,000	648		
	- 현업직 206,910,490원 * 16.85 / 1,000	3,486		
	○ 고용보험료			

2018년도 중앙도서관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 일반직(실업급여) 38,464,350원 * 6.5 / 1,000 - 일반직(직업능력개발) 38,464,350원 * 5.0 / 1,000 - 일반직(고용안정사업) 38,464,350원 * 1.5 / 1,000 - 현업직(실업급여) 206,910,490원 * 6.5 / 1,000 - 현업직(직업능력개발) 206,910,490원 * 5.0 / 1,000 - 현업직(고용안정사업) 206,910,490원 * 1.5 / 1,000 	250		
기타복리후생비		12,024	7,643	4,381
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선택적복지포인트 <li style="padding-left: 20px;">1,000,000원 * 9인 ○ 현업직 근무복 <ul style="list-style-type: none"> - 출추복 80,000원 * 8인 - 동복 80,000원 * 8인 - 작업화 50,000원 * 8인 ○ 급량비 	9,000		
		640		
		640		
		400		

2018년도 중앙도서관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	8,000원 * 1인 * 14회 * 12월	1,344		
수선유지교체비		0	14,653	△14,653
수선유지비		0	14,653	△14,653
관서업무비		1,740	240	1,500
정원가산업무비		540	240	300
	○ 정원가산업무비 60,000원 * 9인	540		
부서업무비		1,200	0	1,200
	○ 부서운영비 100,000원 * 12월	1,200		
평가급		11,964	12,669	△705
평가급		11,964	12,669	△705
	○ 평가급 - 사무6급 2,080,540원 * 1인 * 250%	5,202		

2018년도 중앙도서관 예산 내역서

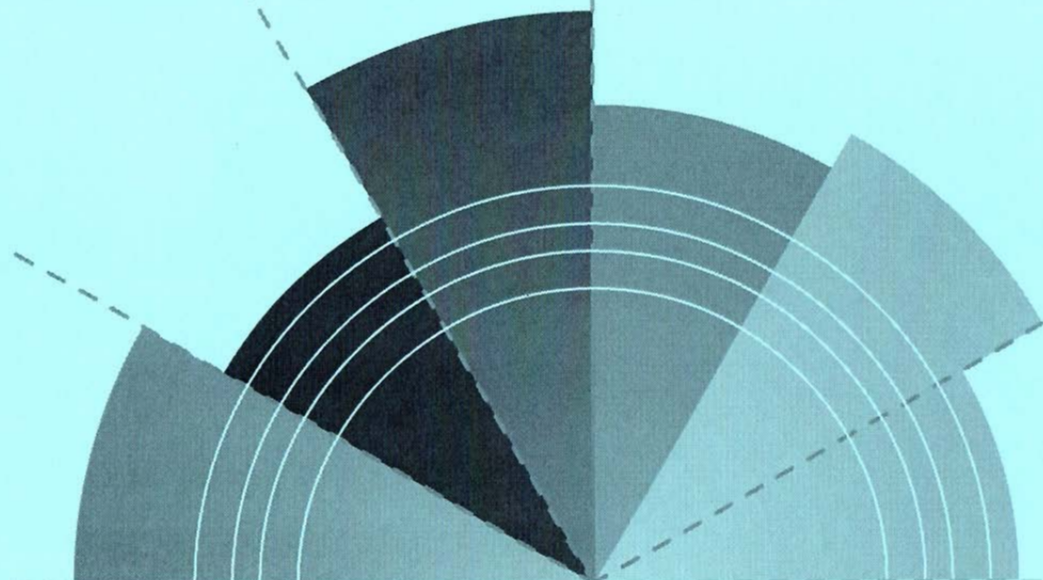
[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2018년 예산액	2017년 예산액	비교증감
	- 현업직 1,352,230원 * 4인 * 125%	6,762		
위탁관리비		0	92,913	△92,913
위탁관리비		0	92,913	△92,913

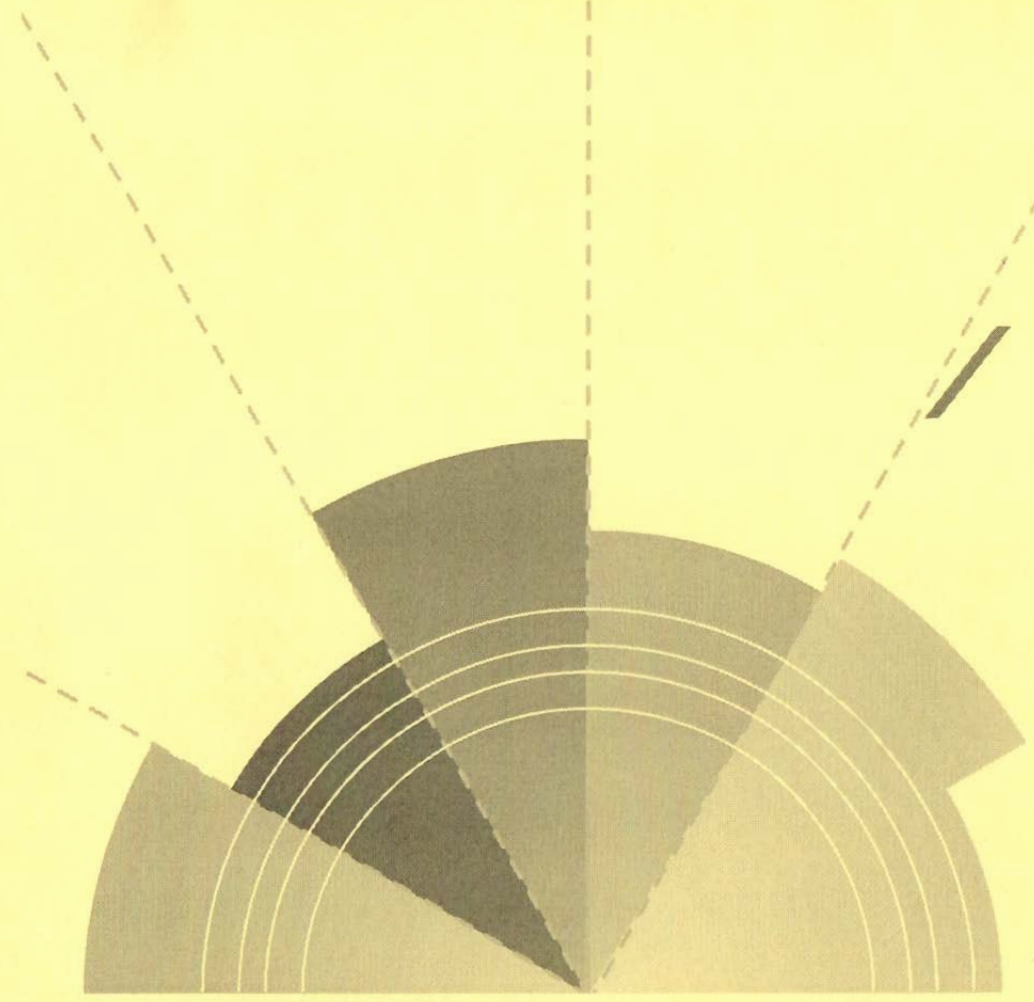


자본적지출



V. 자본적지출

/ 1. 경영기획팀



2018년도 간접비 자본적지출 총괄표

(단위:천원)

[자본적지출]

과 목	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 세부 / 단위사업 / 목			
판매관리활동	17,146	7,240	9,906
일반관리활동	17,146	7,240	9,906
투명한 예산편성 및 집행	17,146	7,240	9,906
수탁자산취득비	17,146	7,240	9,906
차량운반구	-	-	0

2018년도 간접비 자본적지출 내역서

[자본적지출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
자본적지출(간접비)		17,146	7,240	9,906
수탁자산(간접비)		17,146	7,240	9,906
수탁자산취득(간접비)		17,146	7,240	9,906
공기구비품(간접비)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무용 컴퓨터 1,220,000원 * 6대 ○ 임직원 환경개선물품 3,000,000원 * 1식 ○ 전산실 에어컨 구매 2,096,000원 * 1대 ○ 재물관리 시스템 <ul style="list-style-type: none"> - R-FID 태그리더기 2,200,000원 * 1대 - R-FID 프린터 2,530,000원 * 1대 	17,146	7,240	9,906
		7,320		
		3,000		
		2,096		
		2,200		
		2,530		

V. 자본적지출

/ 2. 시장사업팀

2018년도 시장사업팀 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
대행사업비용	21,756	16,870	4,886
시설관리운영사업	21,756	16,870	4,886
기타임대목적사업	21,756	16,870	4,886
수탁자산취득비	21,756	16,870	4,886

2018년도 시장사업팀 자본적지출 내역서

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세항 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
대행사업비용		21,756	16,870	4,886
시설관리운영사업		21,756	16,870	4,886
기타임대목적사업		21,756	16,870	4,886
수탁자산취득비		21,756	16,870	4,886
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무용 컴퓨터 1,220,000원 * 3대 ○ 회의실 에어컨 구매 7,731,000원 * 1식 ○ 수산물 이동 전동차 10,365,000원 * 1대 	<p style="text-align: right;">3,660</p> <p style="text-align: right;">7,731</p> <p style="text-align: right;">10,365</p>		

V. 자본적지출

3. 주차사업팀

2018년도 주차사업팀 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
대행사업	57,787	13,255	44,532
주차사업	57,787	13,255	44,532
노상/거주자/견인보관소 운영	32,615	13,255	19,360
수탁자산취득비	32,615	13,255	19,360
차량운반구	25,172	-	25,172
차량운반구	25,172	-	25,172
무형자산	-	-	-
연구개발비	-	-	-
기타유동부채상환	-	-	-
보증금	-	-	-

2018년도 주차사업팀 자본적지출 내역서

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
대행사업		57,787	13,255	44,532
주차사업		57,787	13,255	44,532
노상/거주자/건인보관소 운영		32,615	13,255	19,360
수탁자산취득비		32,615	13,255	19,360
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 컴퓨터 1,220,000원 * 3개 3,660 ○ 주차관리부스 에어컨 500,000원 * 9대 4,500 ○ 주차관리부스 3,500,000원 * 3대 10,500 ○ 차선제거기 7,150,000원 * 1대 7,150 ○ 고압세척기 2,850,000원 * 1대 2,850 ○ 건인보관소 CCTV 방법용 TV 			

2018년도 주차사업팀 자본적지출 내역서

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
	890,000원 * 2대 ○ 견인보관소 견습식 청소기 700,000원 * 1대 ○ 견인보관소 무선 청소기 299,000원 * 1대 ○ 견인보관소 사물함 196,000원 * 6대	1,780 700 299 1,176		
차량운반구		25,172	0	25,172
차량운반구		25,172	0	25,172
	○ 순찰차량(하이브리드) 25,172,000원 * 1대	25,172		

V. 자본적지출

4. 우리마포복지관

2018년도 우리마포복지관 자본적지출 총괄표

(단위:천원)

[자본적지출]

과 목	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
대행사업	15,810	2,222	13,588
시설관리운영사업	15,810	2,222	13,588
복지관시설관리	15,810	2,222	13,588
수탁자산취득비	810	2,222	△1,412
시설비	15,000	0	15,000

2018년도 우리마포복지관 자본적지출 내역서

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2018년도 예산액	2017년도 예산액	비교증감
체육문화사업		15,810	2,222	13,588
체육문화센터 운영		15,810	2,222	13,588
수탁자산취득비		810	2,222	△1,412
공기구비품		810	2,222	△1,412
	○ 분리수거장 에어컨 구매 810,000원 * 1대	810		
시설비		15,000	0	15,000
시설비		15,000	0	15,000
	○ 피난기구 추가 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		