

2026년도 마포구시설관리공단 예산(안)



서울특별시

마포구시설관리공단

MAPO-GU FACILITIES MANAGEMENT CORPORATION

목 차

1. 사업운영계획	5
2. 예산총칙	11
3. 예산총괄표	15
4. 자금운영계획	19
5. 수입·지출총괄표	
5-1.수입예산 총괄표	25
5-2.지출예산 총괄표	29
6. 사업장별 예산내역서	53
〈별첨1〉 수입목표	
○ 수입목표 총괄표	229
○ 사업장별 수입목표 내역서	237
〈별첨2〉 참고자료	
○ 간접관리비 분담 내역서	257
○ 성질별 과목 내역서	257

1. 사업운영계획

사업운영계획

1. 시설현황

구 분			단위	2026년	2025년	증 감	비 고
직접운영 (4개소)	주차사업	노상·노외 주차장	개소	18	17	1	
			면	763	1,107	△344	
		시설주차장	개소	12	12	-	
			면	1,585	1,592	△7	
		거주자우선· 거주자시설주차장	개동/ 개소	25	23	2	
			면	4,224	4,111	113	
	마포주민편익시설 (월드컵북로 44길40)	대지 총면적	m ²	1,524	1,524	-	
		건물총연면적	m ²	4,774	4,774	-	
		부설 주차장	면	31	31	-	
	마포순환열차버스 (월드컵로 235)	중형전기승합자동차	대	4	3	1	
		정류장	개	18	17	1	
	월드컵천 수변카페 (성산동 405 일원)	총 면 적	m ²	187	187	-	
임대사업·시설관리 (4개소)	마포농수산물시장 (월드컵로 235)	대지 총면적	m ²	33,718	33,718	-	
		건물총연면적	m ²	17,319	17,319	-	
		부설 주차장	면	339	347	△8	
	마포창업복지관 (매봉산로 18)	대지 총면적	m ²	2,449	2,449	-	
		건물총연면적	m ²	7,039	7,039	-	
		부설 주차장	면	36	36	-	
	마포중앙도서관 (성산로 128)	대지 총면적	m ²	10,754	10,754	-	
		건물총연면적	m ²	20,229	20,229	-	
		부설 주차장	면	193	193	-	
	평화공원 북카페 (신촌로 34-1)	대지 총면적	m ²	509	509	-	
		건물총연면적	m ²	90	90	-	

구 분			단위	2026년	2025년	증 감	비 고
시 설 관 리 (12 개 소)	마포종합행정타운 (월드컵로 212)	대지 총면적	m ²	16,529	16,529	-	
		건물총연면적	m ²	43,544	43,544	-	
		부설 주차장	면	364	364	-	
	대흥실뿌리복지센터 (신촌로 26길 10)	대지 총면적	m ²	3,225	3,225	-	
		건물총연면적	m ²	10,236	10,236	-	
		부설 주차장	면	50	50	-	
	염리생활체육관 (큰우물로 61)	대지 총면적	m ²	2,483	2,483	-	
		건물총연면적	m ²	1,811	1,811	-	
	성미산체육관 (월드컵북로15길13-11)	총 면 적	m ²	1,723	1,723	-	
	마포구민체육센터 (월드컵로 25길 190)	대지 총면적	m ²	52,577	52,577	-	
		건물총연면적	m ²	8,255	8,255	-	
	아현실뿌리복지센터 (마포대로 11길44-81)	대지 총면적	m ²	3,181	3,181	-	
		건물총연면적	m ²	4,604	4,604	-	
		부설 주차장	면	19	19	-	
	홍대공공업무시설 (신촌로 2길 19)	대지 총면적	m ²	3,181	3,181	-	
		건물총연면적	m ²	4,604	4,604	-	
		부설 주차장	면	19	19	-	
	마포장애인복지회관 (월드컵로 213)	총 면 적	m ²	1,460	1,460	-	
	염리종합사회복지관 (대흥로 24길50)	총 면 적	m ²	8,047	8,047	-	
		부설 주차장	면	43	43	-	
	소금나루도서관 (송문로 72)	총 면 적	m ²	3,046	3,046	-	
	합정실뿌리복지센터 (월드컵로 1길14)	대지 총면적	m ²	3,255	3,255	-	
		건물총연면적	m ²	1,896,147	1,896,147	-	
	연남실뿌리 공용시설 (연남로 84)	총 면 적	m ²	5,649	5,649	-	
		부설 주차장	면	96	96	-	

2. 업무현황

구 분		단 위	2026년	2025년	증 감	비 고
마포농수산물시장	상가관리 수입	백만원	4,201	2,905	1,296	
	주차요금 수입	백만원	392	392	-	
거주자우선주차장	주차요금 수입	백만원	2,343	2,440	△97	
노상·노외·시설주차장	주차요금 수입	백만원	8,370	9,215	△845	
견 인 보 관 소	주차위반 견인 수입	백만원	322	317	5	
마포창업복지관	상가관리 수입	백만원	115	111	4	
	주차요금 수입	백만원	28	28	-	
종합청사주차장	주차요금 수입	백만원	250	290	△40	
마포주민편익시설	편익시설 운영수입	백만원	1,542	1,538	4	
대흥실뿌리복지센터	주차요금 수입	백만원	25	25	-	
평화공원 북카페	상가관리 수입	백만원	48	46	2	
마포중앙도서관	상가관리 수입	백만원	631	640	△9	
홍대공공업무시설	위탁수수료 수입	백만원	398	381	17	
염리종합사회복지관	주차요금 수입	백만원	16	7	9	
마포순환열차버스	순환열차버스 운영수입	백만원	231	346	△115	
월드컵천 수변카페	카페 운영수입	백만원	437	-	437	

3. 인력관리현황

구 분		단 위	2026년도	2025년도	증 감	비 고
계		명	230	229	1	
임 원		명	2	2	-	
일 반 직		명	109	109	-	
공무·현업직		명	119	118	1	

4. 자산평가액

구 분		단 위	2026년도	2025년도	증 감	비 고
계		억 원	10	10	-	

2. 예산총칙

예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 마포구시설관리공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
24,679,270	-	24,679,270	-

나. 추정재무상태표

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
941,651	-	141,651	800,000

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위 : 천원)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	24,679,270
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	141,651
IV. 현금의 증감(I + II + III)	24,820,921
V. 기초의 현금	24,820,921
VI. 기말의 현금	-

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 사업운영계획과 같다.

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 계산 명세는 첨부된 수입 및 지출 예산내역서와 같다.

수 입		지 출	
제1관 사업수입	24,679,270천원	제1관 사업비용	24,679,270천원
제1항 영업수익	22,383,742천원	제1항 영업비용	22,363,742천원
제2항 영업외수익	2,295,528천원	제2항 영업외비용	2,295,528천원
제3항 특별이익	-	제3항 특별손실	-
		제4항 법인세등	-
		제5항 예비비	20,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 계산 명세는 첨부된 자본적 수입 및 지출 예산내역서와 같다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	141,651천원	제1관 자본적지출	141,651천원
제1항 투자자산	-	제1항 투자자산	-
제2항 고정자산매각수입	-	제2항 유형자산	-
제3항 고정부채수입	-	제3항 무형자산	-
제4항 자 본 금	-	제4항 유동부채상환금	-
제5항 자본잉여금수입	-	제5항 고정부채상환금	-
제6항 기타자본적수입	141,651천원	제6항 기타자본적지출	141,651천원
		제7항 예 비 비	-

제5조(계속비) 2026년도 계속비 사업은 없다

제6조(채무부담행위) 2026년도 채무부담행위는 없다.

제7조(공단채) 2026년도 공단채 발행은 없다.

제8조(일시차입금) 2026년도 일시차입금은 없다.

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

1. 인건비	11,558,154천원
2. 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	22,636천원
3. 차입금원금상환	-천원
4. 차입금이자상환	-천원
5. 기타유동부채상환	-천원
6. 기타비유동부채상환	-천원

제10조(대행사업 경비) 마포구시설관리공단 수탁사업을 위해 마포구에서 보조 하는 금액은 다음과 같다.

대행사업비 계	일반회계	특별회계	기금회계
24,820,921천원	9,807,172천원	12,388,608천원	2,625,141천원

※ 특별회계

- 농수산물시장 사업비 3,250,570천원 및 간접관리비 분담금 474,534천원
- 주차관리 사업비 7,331,257천원 및 간접관리비 분담금 1,332,247천원

※ 기금회계

- 주민편익시설(자원회수시설기금) 사업비 2,311,787천원 및 간접관리비 분담금 203,559천원
- 연남실뿌리공용시설내 청년하우스(저소득주민주거안정기금) 분담 사업비 102,621천원 및 간접관리비 분담금 7,174천원

제11조(중요자산 취득 및 처분) 2026년 중요자산 취득 및 처분은 없다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사업 예산		자본 예산		예산 총계	
수입계(A)	24,679,270	수입계(A')	141,651	수입계(A'')	24,820,921
영업수익	22,383,742			영업수익	22,383,742
영업외수익	2,295,528			영업외수익	2,295,528
		기타자본적수입	141,651	기타자본적수입	141,651
지출계(B)	24,679,270	지출계(B')	141,651	지출계(B'')	24,820,921
경영·기획·감사·행정운영	2,816,355			경영·기획·감사·행정운영	2,816,355
경영·기획·감사·예비비	20,000			경영·기획·감사·예비비	20,000
농수산물시장	3,247,984			농수산물시장	3,247,984
주차 관리	7,260,175			주차 관리	7,260,175
창업복지관	701,481			창업복지관	701,481
종합행정타운	2,235,356			종합행정타운	2,235,356
청사주차장	12,366			청사주차장	12,366
주민편익시설	2,311,787			주민편익시설	2,311,787
염리·성미산체육관	195,842			염리·성미산체육관	195,842
대흥실뿌리복지센터	910,842			대흥실뿌리복지센터	910,842
구민체육센터	336,114			구민체육센터	336,114
평화공원 북카페	4,109			평화공원 북카페	4,109
중앙도서관	624,531			중앙도서관	624,531
아현실뿌리복지센터	501,782			아현실뿌리복지센터	501,782
홍대공공업무시설	789,072			홍대공공업무시설	789,072
장애인복지회관	135,570			장애인복지회관	135,570
염리종합사회복지관	640,676			염리종합사회복지관	640,676
소금나루도서관	583,582			소금나루도서관	583,582
순환열차버스	581,381			순환열차버스	581,381
합정실뿌리복지센터	35,550			합정실뿌리복지센터	35,550
연남실뿌리 공용시설	412,606			연남실뿌리 공용시설	412,606
월드컵천 수변카페	322,109			월드컵천 수변카페	322,109
		경영·기획·감사(자본)	33,138	경영·기획·감사(자본)	33,138
		농수산물시장(자본)	2,586	농수산물시장(자본)	2,586
		주차 관리(자본)	71,082	주차 관리(자본)	71,082
		종합행정타운(자본)	16,971	종합행정타운(자본)	16,971
		대흥실뿌리복지(자본)	3,395	대흥실뿌리복지(자본)	3,395
		중앙도서관(자본)	819	중앙도서관(자본)	819
		홍대공공시설(자본)	6,665	홍대공공시설(자본)	6,665
		소금나루도서관(자본)	819	소금나루도서관(자본)	819
		연남실뿌리 공용(자본)	6,176	연남실뿌리 공용(자본)	6,176
차인(A-B)	-	차인(A'-B')	-	차인(A''-B'')	-

4. 자금운영계획

자 금 운 영 계 획

1. 수입자금

(단위 : 천원)

계정 과목		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A)		24,820,921	23,948,615	872,306
영업수익	계	22,383,742	21,430,916	952,826
	대행사업수익	22,383,742	21,430,916	952,826
영업외수익	계	2,295,528	2,366,961	△71,433
	기타영업외수익	2,295,528	2,366,961	△71,433
기타자본적수입	계	141,651	150,738	△9,087
	기타자본적수입	141,651	150,738	△9,087

2. 지출자금

(단위 : 천원)

계정 과목		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지출자금(B)		24,820,921	23,948,615	872,306
사업예산 계		24,679,270	23,797,877	881,393
경영·기획·감사·행정운영	계	2,816,355	2,835,290	△18,935
	일반행정운영관리	2,816,355	2,835,290	△18,935
경영·기획·감사·예비비	계	20,000	20,000	-
	예 비 비	20,000	20,000	-
농수산물시장	계	3,247,984	3,455,056	△207,072
	임대운영관리	1,865,685	2,014,422	△148,737
	영업외활동	1,382,299	1,440,634	△58,335
주차 관리	계	7,260,175	6,780,054	480,121
	공영주차운영관리	2,946,133	2,841,899	104,234
	거주자주차운영관리	4,314,042	3,938,155	375,887
창업복지관	계	701,481	701,968	△487
	임대운영관리	553,281	532,168	21,113
	영업외활동	148,200	169,800	△21,600
종합행정타운	계	2,235,356	2,198,072	37,284
	시설운영관리	2,235,356	2,198,072	37,284
청사주차장	계	12,366	13,596	△1,230
	주차운영관리	12,366	13,596	△1,230
주민편익시설	계	2,311,787	2,165,714	146,073
	문화체육운영관리	2,311,787	2,165,714	146,073
염리·성미산체육관	계	195,842	186,305	9,537
	시설운영관리	195,842	186,305	9,537
대흥실뿌리복지센터	계	910,842	894,354	16,488
	시설운영관리	644,875	628,388	16,487
	영업외활동	265,967	265,967	-
구민체육센터	계	336,114	324,803	11,311
	시설운영관리	336,114	324,803	11,311
평화공원북카페	계	4,109	4,102	7
	임대운영관리	4,109	4,102	7
중앙도서관	계	624,531	620,464	4,067
	임대운영관리	624,531	620,464	4,067
아현실뿌리복지센터	계	501,782	473,001	28,781
	시설운영관리	459,467	431,121	28,346
	영업외활동	42,315	41,880	435
홍대공공업무시설	계	789,072	742,606	46,466
	시설운영관리	653,805	613,006	40,799
	영업외활동	135,267	129,600	5,667

(단위 : 천원)

계정 과목		당년도 예정액(A)	전년도 예산상계상액(B)	증 감(A-B)
장애인복지회관	계	135,570	132,854	2,716
	시설운영관리	114,690	109,274	5,416
	영업외활동	20,880	23,580	△2,700
염리종합사회복지관	계	640,676	626,720	13,956
	시설운영관리	524,876	520,820	4,056
	영업외활동	115,800	105,900	9,900
소금나루도서관	계	583,582	536,841	46,741
	시설운영관리	485,782	446,841	38,941
	영업외활동	97,800	90,000	7,800
순환열차버스	계	581,381	500,301	81,080
	버스운영관리	581,381	500,301	81,080
합정실뿌리복지센터	계	35,550	26,570	8,980
	시설미화관리	35,550	26,570	8,980
연남실뿌리 공용시설	계	412,606	415,924	△3,318
	시설운영관리	325,606	316,324	9,282
	영업외활동	87,000	99,600	△12,600
월드컵천 수변카페	계	322,109	-	322,109
	카페운영관리	322,109	-	322,109
자본예산 계		141,651	150,738	△9,087
경영·기획·감사(자본)	계	33,138	28,498	4,640
	일반행정운영관리	33,138	28,498	4,640
농수산물시장(자본)	계	2,586	15,682	△13,096
	임대운영관리	2,586	15,682	△13,096
주차 관리(자본)	계	71,082	55,252	15,830
	주차운영관리	71,082	55,252	15,830
종합행정타운(자본)	계	16,971	-	16,971
	시설운영관리	16,971	-	16,971
대흥실뿌리복지(자본)	계	3,395	9,824	△6,429
	시설운영관리	3,395	9,824	△6,429
중앙도서관(자본)	계	819	1,050	△231
	시설운영관리	819	1,050	△231
홍대공공시설(자본)	계	6,665	4,224	2,441
	시설운영관리	6,665	4,224	2,441
소금나루도서관(자본)	계	819	6,500	△5,681
	시설운영관리	819	6,500	△5,681
연남실뿌리 공용(자본)	계	6,176	9,600	△3,424
	시설운영관리	6,176	9,600	△3,424
차 인(A-B)		-		

5. 수입 · 지출총괄표

5-1. 수입예산 총괄표

2026년도 수입예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
총 계					24,820,921	23,948,615	872,306
사업예산					24,679,270	23,797,877	881,393
	사업수익				24,679,270	23,797,877	881,393
		영업수익			22,383,742	21,430,916	941,826
			대행사업수익		22,383,742	21,430,916	952,826
				직접관리비수입	19,547,387	18,575,626	971,761
				간접관리비수입	2,836,355	2,855,290	△18,935
		영업외수익			2,295,528	2,366,961	△71,433
			기타영업외수익		2,295,528	2,366,961	△71,433
				기타영업외수입	2,295,528	2,366,961	△71,433
		자본예산					141,651
	자본적수입				141,651	150,738	△9,087
		기타자본적수입			141,651	150,738	△9,087
			기타자본적수입		141,651	150,738	△9,087
				기타자본적수입	141,651	150,738	△9,087

5. 수입 · 지출총괄표

5-2. 지출예산 총괄표

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
총 계							24,820,921	23,948,615	872,306
사업예산							24,679,270	23,797,877	881,393
	일반공공행정/지방행정·재정지원						24,679,270	23,797,877	881,393
		경영·기획·감사-간접비(행정운영활동+예비비)					2,836,355	2,855,290	△18,935
		행정운영활동					2,816,355	2,835,290	△18,935
		일반행정운영관리					2,816,355	2,835,290	△18,935
			행정운영					1,211,688	1,134,388
			일반운영비					883,569	777,804
			사무관리비				92,800	100,527	△7,727
	행사운영비				5,200	5,200	-		
	지급수수료				285,163	201,174	83,989		
	교육훈련비				68,642	51,372	17,270		
	임차료				22,553	22,553	-		
	회의비				3,344	3,304	40		
	복리후생비				286,604	275,771	10,833		
	광고선전비				11,000	10,300	700		
	공공요금 및 제세				103,643	102,983	660		
	차량선박비				4,620	4,620	-		
	여비					51,920	51,920	-	
		국내여비				4,400	4,400	-	
		월액여비				47,520	47,520	-	
	업무추진비					9,636	9,636	-	
		사업업무추진비				9,636	9,636	-	
	연구개발비					36,000	72,418	△36,418	
		전산개발비				36,000	72,418	△36,418	
	수선유지교체비					14,300	11,758	2,542	
		수선유지비				14,300	11,758	2,542	
	관서업무비					7,740	7,740	-	
		정원가산업무비				1,440	1,440	-	
		부서업무비				6,300	6,300	-	
	일반보전금					400	2,000	△1,600	
		기타보상금				400	2,000	△1,600	
	포상금					25,600	25,600	-	
		포상금				25,600	25,600	-	

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감		
					연금부담금 등		137,008	133,797	3,211		
						연금부담금	51,790	48,887	2,903		
						국민건강보험부담금 등	85,218	84,910	308		
					출연금		18,500	18,500	-		
						지방공기업평가원출연금	18,500	18,500	-		
					자치단체등이전		5,000	1,200	3,800		
						지방공기업협회의체부담금	5,000	1,200	3,800		
					기타내부거래		22,015	22,015	-		
						감가상각비	22,015	22,015	-		
					인력운영		1,604,667	1,700,902	△96,235		
						인건비		1,239,861	1,207,290	32,571	
							보수	1,239,861	1,207,290	32,571	
						퇴직급여		198,222	342,918	△144,696	
							퇴직급여	198,222	342,918	△144,696	
						평가급		166,584	150,694	15,890	
							평가급	166,584	150,694	15,890	
				예비비		20,000	20,000	-			
					예비비		20,000	20,000	-		
						예비비		20,000	20,000	-	
							예비비		20,000	20,000	-
								일반예비비	20,000	20,000	-
				농수산물시장 대행사업		3,247,984	3,455,056	△207,072			
					임대운영관리		1,865,685	2,014,422	△148,737		
						시장운영		701,170	834,739	△133,569	
							일반운영비		546,292	681,723	△135,431
								사무관리비	20,390	20,214	176
								공공운영비	320	320	-
								지급수수료	312,321	448,974	△136,653
								임차료	47,830	42,479	5,351
								회의비	1,728	1,728	-
								복리후생비	152,499	156,527	△4,028
								공공요금및제세	8,060	8,691	△631
								차량·선박비	3,144	2,790	354
								여비		25,920	25,920
								월액여비	25,920	25,920	-

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						업무추진비	5,000	5,000	-
						사업업무추진비	5,000	5,000	-
						관서업무비	6,000	6,000	-
						정원가산업무비	1,200	1,200	-
						부서업무비	4,800	4,800	-
						일반보전금	1,200	4,200	△3,000
						기타보상금	1,200	4,200	△3,000
						연금부담금 등	116,758	111,896	4,862
						연금부담금	44,134	40,884	3,250
						국민건강보험부담금 등	72,624	71,012	1,612
						안전관리	152,309	142,018	10,291
						수선유지교체비	152,309	142,018	10,291
						수선유지비	152,309	142,018	10,291
						인력운영	1,012,206	1,037,665	△25,459
						인건비	836,037	864,008	△27,971
						보수	554,206	586,174	△31,968
						무기계약직근로자보수	281,831	277,834	3,997
						퇴직급여	80,907	80,436	471
						퇴직급여	80,907	80,436	471
						평가급	95,262	93,221	2,041
						평가급	95,262	93,221	2,041
						영업외활동	1,382,299	1,440,634	△58,335
						관리비	1,382,299	1,440,634	△58,335
						반환금기타	1,382,299	1,440,634	△58,335
						기타영업외비용	1,382,299	1,440,634	△58,335
						주차관리 대행사업	7,260,175	6,780,054	480,121
						공영주차 운영관리	2,946,133	2,841,899	104,234
						노상/노외 주차장 운영	872,083	813,096	58,987
						일반운영비	593,589	562,673	30,916
						사무관리비	35,788	35,433	355
						지급수수료	15,325	20,060	△4,735
						임차료	95,375	78,090	17,285
						회의비	4,768	4,768	-
						복리후생비	339,399	329,885	9,514
						광고선전비	3,390	3,390	-

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						공공요금 및 제세	96,554	88,057	8,497
						차량,선박비	2,990	2,990	-
					여비		10,800	10,800	-
						월액여비	10,800	10,800	-
					업무추진비		4,000	4,000	-
						사업업무추진비	4,000	4,000	-
					수선유지교체비		10,400	10,550	△150
						수선유지비	10,400	10,550	△150
					관서업무비		9,720	9,720	-
						정원가산업무비	3,840	3,840	-
						부서업무비	5,880	5,880	-
					일반보전금		21,419	17,843	3,576
						사회복무요원보상금	21,019	17,443	3,576
						기타보상금	400	400	-
					연금부담금 등		222,155	197,510	24,645
						연금부담금	83,976	61,755	22,221
						국민건강보험부담금 등	138,179	135,755	2,424
					노상/노외 인력운영		2,074,050	2,028,803	45,247
						인건비	1,747,006	1,711,421	35,585
						보수	251,436	260,903	△9,467
						무기계약직근로자보수	1,495,570	1,450,518	45,052
					퇴직급여		155,830	153,518	2,312
						퇴직급여	155,830	153,518	2,312
					평가급		171,214	163,864	7,350
						평가급	171,214	163,864	7,350
					거주자주차 운영관리		4,314,042	3,938,155	375,887
					거주자주차장 운영		2,476,596	2,349,608	126,988
						일반운영비	1,568,826	1,530,027	38,799
						사무관리비	52,493	44,543	7,950
						공공운영비	240	240	-
						지급수수료	565,468	608,541	△43,073
						임차료	209,078	216,035	△6,957
						회의비	3,520	3,232	288
						복리후생비	297,896	265,238	32,658
						광고선전비	12,359	10,450	1,909

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						공공요금 및 제세	404,495	361,780	42,715
						차량,선박비	23,277	19,968	3,309
					여비		21,600	21,600	-
					월액여비		21,600	21,600	-
					업무추진비		4,000	4,000	-
					사업업무추진비		4,000	4,000	-
					수선유지교체비		280,846	165,691	115,155
					수선유지비		280,846	165,691	115,155
					관서업무비		8,600	8,180	420
					정원가산업무비		3,200	2,960	240
					부서업무비		5,400	5,220	180
					일반보전금		394,572	468,894	△74,322
					사회복무요원보상금		314,999	467,214	△152,215
					기타보상금		79,573	1,680	77,893
					연금부담금 등		198,152	151,216	46,936
					연금부담금		74,903	52,135	22,768
					국민건강보험부담금 등		123,249	99,081	24,168
					거주자주차 인력운영		1,837,446	1,588,547	248,899
					인건비		1,533,037	1,318,804	214,233
					보수		524,334	425,667	98,667
					무기계약직근로자보수		1,008,703	893,137	115,566
					퇴직급여		139,259	132,628	6,631
					퇴직급여		139,259	132,628	6,631
					평가급		165,150	137,115	28,035
					평가급		165,150	137,115	28,035
					창업복지관 대행사업		701,481	701,968	△487
					임대운영관리		553,281	532,168	21,113
					시설운영		194,412	213,501	△19,089
					일반운영비		106,772	119,726	△12,954
					사무관리비		13,451	13,996	△545
					공공운영비		80	320	△240
					지급수수료		20,509	25,747	△5,238
					임차료		13,367	19,847	△6,480
					회의비		1,232	1,632	△400
					복리후생비		53,105	52,526	579

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/부문	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						공공요금 및 제세	5,028	5,658	△630
					여비		8,640	8,640	-
						월액여비	8,640	8,640	-
					수선유지교체비		39,590	49,090	△9,500
						수선유지비	39,590	49,090	△9,500
					관서업무비		420	420	-
						정원가산업무비	420	420	-
					연금부담금 등		38,990	35,625	3,365
						연금부담금	14,737	13,016	1,721
						국민건강보험부담금 등	24,253	22,609	1,644
					인력운영		358,869	318,667	40,202
					인건비		295,628	258,723	36,905
						보수	207,047	168,368	38,679
						무기계약직근로자보수	88,581	90,355	△1,774
					퇴직급여		26,925	27,905	△980
						퇴직급여	26,925	27,905	△980
					평가급		36,316	32,039	4,277
						평가급	36,316	32,039	4,277
					영업외활동		148,200	169,800	△21,600
					관리비		148,200	169,800	△21,600
						반환금기타	148,200	169,800	△21,600
						기타영업외비용	148,200	169,800	△21,600
					종합행정타운 대행사업		2,235,356	2,198,072	37,284
					시설운영관리		2,235,356	2,198,072	37,284
					시설관리		839,687	842,859	△3,172
						일반운영비	500,957	509,304	△8,347
						사무관리비	82,311	90,001	△7,690
						공공운영비	960	960	-
						지급수수료	153,943	159,778	△5,835
						임차료	2,042	2,701	△659
						회의비	2,160	2,160	-
						복리후생비	223,147	218,945	4,202
						공공요금 및 제세	36,394	34,759	1,635
					여비		27,216	27,216	-
						월액여비	27,216	27,216	-

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/부문	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						수선유지교체비	161,758	159,803	1,955
						수선유지비	161,758	159,803	1,955
						관서업무비	7,020	7,020	-
						정원가산업무비	2,100	2,100	-
						부서업무비	4,920	4,920	-
						일반보전금	300	300	-
						기타보상금	300	300	-
						연금부담금 등	142,436	139,216	3,220
						연금부담금	53,841	50,866	2,975
						국민건강보험부담금 등	88,595	88,350	245
					인력운영		1,395,669	1,355,213	40,456
						인건비	1,155,104	1,125,193	29,911
						보수	622,086	585,871	36,215
						무기계약직근로자보수	533,018	539,322	△6,304
						퇴직급여	110,039	107,226	2,813
						퇴직급여	110,039	107,226	2,813
						평가급	130,526	122,794	7,732
						평가급	130,526	122,794	7,732
					청사주차장 대행사업		12,366	13,596	△1,230
					주차 운영관리		12,366	13,596	△1,230
						주차장 운영	12,366	13,596	△1,230
						일반운영비	9,570	9,570	-
						사무관리비	398	398	-
						지급수수료	6,600	6,600	-
						공공요금 및 제세	2,572	2,572	-
						수선유지교체비	2,796	4,026	△1,230
						수선유지비	2,796	4,026	△1,230
					주민편익시설 대행사업		2,311,787	2,165,714	146,073
					문화체육 운영관리		2,311,787	2,165,714	146,073
						시설관리	705,957	631,139	74,818
						일반운영비	144,158	134,181	9,977
						사무관리비	31,048	27,292	3,756
						공공운영비	373	373	-
						지급수수료	45,692	42,003	3,689
						회의비	240	240	-

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						복리후생비	63,344	60,915	2,429
						공공요금 및 제세	3,461	3,358	103
						수선유지교체비	53,379	55,358	△1,979
						수선유지비	53,379	55,358	△1,979
						동력비	508,420	441,600	66,820
						동력비	508,420	441,600	66,820
						시설운영	672,058	642,490	29,568
						일반운영비	345,359	314,389	30,970
						사무관리비	45,338	45,338	-
						지급수수료	190,575	161,678	28,897
						임차료	13,402	13,775	△373
						회의비	1,232	1,232	-
						복리후생비	84,949	83,509	1,440
						공공요금 및 제세	9,863	8,857	1,006
						여비	21,600	21,600	-
						월액여비	21,600	21,600	-
						관서업무비	4,740	4,740	-
						정원가산업무비	1,140	1,140	-
						부서업무비	3,600	3,600	-
						일반보전금	202,620	214,903	△12,283
						사회복무요원보상금	5,160	17,443	△12,283
						기타보상금	197,460	197,460	-
						연금부담금 등	97,139	86,258	10,881
						연금부담금	36,554	31,372	5,182
						국민건강보험부담금 등	60,585	54,886	5,699
						배상금등	600	600	-
						배상금등	600	600	-
						인력운영	933,772	892,085	41,687
						인건비	767,957	734,598	33,359
						보수	483,712	454,495	29,217
						무기계약직근로자보수	284,245	280,103	4,142
						퇴직급여	79,135	73,499	5,636
						퇴직급여	79,135	73,499	5,636
						평가급	86,680	83,988	2,692
						평가급	86,680	83,988	2,692

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/부문	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						염리성미산체육관 대행사업	195,842	186,305	9,537
						시설운영관리	195,842	186,305	9,537
						시설관리	80,332	76,326	4,006
						일반운영비	43,724	38,265	5,459
						사무관리비	5,659	5,659	-
						지급수수료	17,188	12,410	4,778
						임차료	2,042	2,042	-
						회의비	400	400	-
						복리후생비	17,715	17,034	681
						공공요금 및 제세	344	344	-
						차량선박비	376	376	-
						여비	4,860	4,796	64
						월액여비	4,860	4,796	64
						수선유지교체비	19,736	22,299	△2,563
						수선유지비	19,736	22,299	△2,563
						관서업무비	120	120	-
						정원가산업무비	120	120	-
						연금부담금 등	11,892	10,846	1,046
						연금부담금	4,495	3,962	533
						국민건강보험부담금 등	7,397	6,884	513
						인력운영	115,510	109,979	5,531
						인건비	94,190	89,908	4,282
						보수	94,190	89,908	4,282
						퇴직급여	8,821	8,485	336
						퇴직급여	8,821	8,485	336
						평가급	12,499	11,586	913
						평가급	12,499	11,586	913
						대흥실뿌리복지센터 대행사업	910,842	894,355	16,487
						시설운영관리	644,875	628,388	16,487
						시설관리	239,809	243,108	△3,299
						일반운영비	151,353	154,392	△3,039
						사무관리비	24,710	24,710	-
						공공운영비	352	352	-
						지급수수료	51,008	55,557	△4,549
						임차료	6,553	6,553	-

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						회의비	848	688	160
						복리후생비	61,345	59,996	1,349
						공공요금 및 제세	6,161	6,161	-
						차량선박비	376	375	1
					여비		7,020	6,999	21
						월액여비	7,020	6,999	21
						수선유지교체비	40,995	43,649	△2,654
						수선유지비	40,995	43,649	△2,654
						관서업무비	640	640	-
						정원가산업무비	640	640	-
						연금부담금 등	39,801	37,428	2,373
						연금부담금	15,044	13,674	1,370
						국민건강보험부담금 등	24,757	23,754	1,003
					인력운영		405,066	385,280	19,786
						인건비	329,994	313,836	16,158
						보수	167,512	155,211	12,301
						무기계약직근로자보수	162,482	158,625	3,857
						퇴직급여	37,443	36,520	923
						퇴직급여	37,443	36,520	923
						평가급	37,629	34,924	2,705
						평가급	37,629	34,924	2,705
					영업외활동		265,967	265,967	-
						관리비	265,967	265,967	-
						반환금기타	265,967	265,967	-
						기타영업외비용	265,967	265,967	-
					구민체육센터 대행사업		336,114	324,803	11,311
					시설운영관리		336,114	324,803	11,311
						시설관리	173,375	158,342	15,033
						일반운영비	70,263	79,739	△9,476
						사무관리비	11,280	12,708	△1,428
						공공운영비	268	268	-
						지급수수료	30,413	37,390	△6,977
						임차료	396	396	-
						회의비	768	768	-
						복리후생비	26,248	27,440	△1,192

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/부문	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						공공요금 및 제세	514	394	120
						차량선박비	376	375	1
					여비		7,020	6,956	64
						월액여비	7,020	6,956	64
					수선유지교체비		79,151	54,551	24,600
						수선유지비	79,151	54,551	24,600
					관서업무비		180	180	-
						정원가산업무비	180	180	-
					연금부담금 등		16,761	16,916	△155
						연금부담금	6,335	6,180	155
						국민건강보험부담금 등	10,426	10,736	△310
					인력운영		162,739	166,461	△3,722
						인건비	131,483	134,542	△3,059
						보수	131,483	134,542	△3,059
						퇴직급여	12,539	13,162	△623
						퇴직급여	12,539	13,162	△623
						평가급	18,717	18,757	△40
						평가급	18,717	18,757	△40
					평화공원북카페 대행사업		4,109	4,102	7
					임대운영관리		4,109	4,102	7
						시설관리	4,109	4,102	7
						일반운영비	2,109	2,102	7
						사무관리비	600	600	-
						지급수수료	900	900	-
						공공요금 및 제세	609	602	7
						수선유지교체비	2,000	2,000	-
						수선유지비	2,000	2,000	-
					중앙도서관 대행사업		624,531	620,464	4,067
					임대운영관리		624,531	620,464	4,067
						시설관리	307,417	325,600	△18,183
						일반운영비	155,660	151,275	4,385
						사무관리비	15,882	15,882	-
						공공운영비	400	400	-
						지급수수료	76,036	71,656	4,380
						임차료	8,617	8,617	-

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						회의비	1,352	1,352	-
						복리후생비	47,139	47,235	△96
						공공요금 및 제세	5,858	5,758	100
						차량선박비	376	375	1
					여비		13,500	13,436	64
						월액여비	13,500	13,436	64
					수선유지교체비		94,682	122,107	△27,425
						수선유지비	94,682	122,107	△27,425
					관서업무비		5,440	5,440	-
						정원가산업무비	640	640	-
						부서업무비	4,800	4,800	-
					연금부담금 등		38,135	33,342	4,793
						연금부담금	14,415	12,182	2,233
						국민건강보험부담금 등	23,720	21,160	2,560
					인력운영		317,114	294,864	22,250
					인건비		259,194	241,443	17,751
						보수	259,194	241,443	17,751
					퇴직급여		25,282	22,268	3,014
						퇴직급여	25,282	22,268	3,014
					평가급		32,638	31,153	1,485
						평가급	32,638	31,153	1,485
					아현실뿌리복지센터 대행사업		501,782	473,001	28,781
					시설운영관리		459,467	431,121	28,346
					시설관리		276,864	261,542	15,322
					일반운영비		230,518	216,241	14,277
						사무관리비	13,568	14,193	△625
						공공운영비	320	320	-
						지급수수료	184,098	169,188	14,910
						임차료	2,665	3,444	△779
						회의비	864	864	-
						복리후생비	26,388	25,718	670
						공공요금 및 제세	2,239	2,139	100
						차량선박비	376	375	1
					여비		7,020	6,956	64
						월액여비	7,020	6,956	64

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감			
					수선유지교체비		19,253	19,055	198			
						수선유지비	19,253	19,055	198			
					관서업무비		180	180	-			
						정원가산업무비	180	180	-			
					연금부담금 등		19,893	19,110	783			
						연금부담금	7,519	6,982	537			
						국민건강보험부담금 등	12,374	12,128	246			
					인력운영		182,603	169,579	13,024			
						인건비	149,876	137,757	12,119			
						보수	149,876	137,757	12,119			
					퇴직급여		14,247	14,108	139			
						퇴직급여	14,247	14,108	139			
					평가급		18,480	17,714	766			
						평가급	18,480	17,714	766			
				영업외활동		42,315	41,880	435				
					관리비		42,315	41,880	435			
						반환금기타		42,315	41,880	435		
						기타영업외비용		42,315	41,880	435		
				홍대공공업무시설 대행사업		789,072	742,606	46,466				
					시설운영관리		653,805	613,006	40,799			
						시설관리		469,646	441,811	27,835		
							일반운영비		419,862	391,572	28,290	
								사무관리비		14,471	14,058	413
								공공운영비		320	320	-
								지급수수료		370,977	343,303	27,674
								임차료		2,689	2,689	-
								회의비		768	768	-
								복리후생비		26,482	26,302	180
								공공요금 및 제세		4,155	4,132	23
								여비		6,912	6,912	-
							월액여비	6,912	6,912	-		
						수선유지교체비		22,866	24,147	△1,281		
							수선유지비	22,866	24,147	△1,281		
						관서업무비		180	180	-		
							정원가산업무비	180	180	-		

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감			
					연금부담금 등		19,826	19,000	826			
						연금부담금		7,493	6,942	551		
						국민건강보험부담금 등		12,333	12,058	275		
				인력운영		184,159	171,195	12,964				
					인건비		148,775	137,724	11,051			
						보수		148,775	137,724	11,051		
						퇴직급여		16,250	14,384	1,866		
						퇴직급여		16,250	14,384	1,866		
						평가급		19,134	19,087	47		
						평가급		19,134	19,087	47		
					영업외활동		135,267	129,600	5,667			
					관리비		135,267	129,600	5,667			
						반환금기타		135,267	129,600	5,667		
						기타영업외비용		135,267	129,600	5,667		
				장애인복지회관 대행사업		135,570	132,854	2,716				
				시설운영관리		114,690	109,274	5,416				
						시설관리		49,309	51,299	△1,990		
							일반운영비		30,307	32,535	△2,228	
								사무관리비		5,005	6,945	△1,940
								지급수수료		10,845	11,355	△510
								임차료		2,665	2,665	-
								회의비		160	320	△160
								복리후생비		9,755	9,373	382
								공공요금 및 제세		1,877	1,877	-
								여비		2,592	2,592	-
							월액여비		2,592	2,592	-	
							수선유지교체비		9,728	10,228	△500	
							수선유지비		9,728	10,228	△500	
							관서업무비		60	60	-	
							정원가산업무비		60	60	-	
							연금부담금 등		6,622	5,884	738	
								연금부담금		2,502	2,149	353
					국민건강보험부담금 등			4,120	3,735	385		
				인력운영				65,381	57,975	7,406		
						인건비		54,039	47,770	6,269		

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						보수	54,039	47,770	6,269
						퇴직급여	4,532	4,070	462
						퇴직급여	4,532	4,070	462
						평가급	6,810	6,135	675
						평가급	6,810	6,135	675
						영업외활동	20,880	23,580	△2,700
						관리비	20,880	23,580	△2,700
						반환금기타	20,880	23,580	△2,700
						기타영업외비용	20,880	23,580	△2,700
						염리종합사회복지관 대행사업	640,676	626,720	13,956
						시설운영관리	524,876	520,820	4,056
						시설관리	175,672	193,569	△17,897
						일반운영비	115,254	129,104	△13,850
						사무관리비	17,450	20,815	△3,365
						공공운영비	240	240	-
						지급수수료	29,060	39,521	△10,461
						임차료	8,509	8,029	480
						회의비	896	896	-
						복리후생비	54,163	53,868	295
						공공요금 및 제세	4,560	5,360	△800
						차량선박비	376	375	1
						여비	7,020	6,956	64
						월액여비	7,020	6,956	64
						수선유지교체비	21,848	27,830	△5,982
						수선유지비	21,848	27,830	△5,982
						관서업무비	180	180	-
						정원가산업무비	180	180	-
						연금부담금 등	31,370	29,499	1,871
						연금부담금	11,857	10,777	1,080
						국민건강보험부담금 등	19,513	18,722	791
						인력운영	349,204	327,251	21,953
						인건비	290,072	272,556	17,516
						보수	160,086	145,655	14,431
						무기계약직근로자보수	129,986	126,901	3,085
						퇴직급여	25,538	23,795	1,743

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/부문	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						퇴직급여	25,538	23,795	1,743
						평가급	33,594	30,900	2,694
						평가급	33,594	30,900	2,694
						영업외활동	115,800	105,900	9,900
						관리비	115,800	105,900	9,900
						반환금기타	115,800	105,900	9,900
						기타영업외비용	115,800	105,900	9,900
						소금나루도서관 대행사업	583,582	536,841	46,741
						시설운영관리	485,782	446,841	38,941
						시설관리	301,258	285,704	15,554
						일반운영비	243,155	226,757	16,398
						사무관리비	15,574	15,494	80
						공공운영비	320	320	-
						지급수수료	194,775	179,313	15,462
						임차료	2,699	2,699	-
						회의비	912	912	-
						복리후생비	25,698	24,843	855
						공공요금 및 제세	2,801	2,801	-
						차량선박비	376	375	1
						여비	7,020	6,956	64
						월액여비	7,020	6,956	64
						수선유지교체비	32,805	34,559	△1,754
						수선유지비	32,805	34,559	△1,754
						관서업무비	180	180	-
						정원가산업무비	180	180	-
						연금부담금 등	18,098	17,252	846
						연금부담금	6,840	6,303	537
						국민건강보험부담금 등	11,258	10,949	309
						인력운영	184,524	161,137	23,387
						인건비	147,950	131,632	16,318
						보수	147,950	131,632	16,318
						퇴직급여	12,915	12,824	91
						퇴직급여	12,915	12,824	91
						평가급	23,659	16,681	6,978
						평가급	23,659	16,681	6,978

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감			
			영업외활동				97,800	90,000	7,800			
				관리비				97,800	90,000	7,800		
					반환금기타				97,800	90,000	7,800	
						기타영업외비용				97,800	90,000	7,800
		순환열차버스 대행사업						581,381	500,301	81,080		
			버스운영관리				581,381	500,301	81,080			
				버스운영				469,543	395,558	73,985		
					일반운영비				449,014	375,632	73,382	
						사무관리비				4,990	10,157	△5,167
						지급수수료				313,200	228,000	85,200
						임차료				2,583	52,886	△50,303
						회의비				768	384	384
						복리후생비				16,703	18,363	△1,660
						공공요금 및 제세				104,770	22,570	82,200
						차량선박비				6,000	43,272	△37,272
						여비				4,320	4,320	-
					월액여비				4,320	4,320	-	
				관서업무비				1,020	312	708		
					정원가산업무비				120	120	-	
					부서업무비				900	192	708	
				연금부담금 등				11,649	10,794	855		
					연금부담금				4,403	3,944	459	
					국민건강보험부담금 등				7,246	6,850	396	
				일반보전금				3,540	-	3,540		
					기타보상금				3,540	-	3,540	
				인력운영						111,838	104,743	7,095
					인건비				90,644	87,710	2,934	
						보수				90,644	87,710	2,934
					퇴직급여				10,321	7,167	3,154	
						퇴직급여				10,321	7,167	3,154
					평가급				10,873	9,866	1,007	
						평가급				10,873	9,866	1,007

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						합정실뽕리복지센터 대행사업	35,550	26,570	8,980
						시설미화관리	35,550	26,570	8,980
						미화관리	35,550	26,570	8,980
						일반운영비	35,550	26,570	8,980
						지급수수료	35,550	26,570	8,980
						연남실뽕리공용시설 대행사업	412,606	415,924	△3,318
						시설운영관리	325,606	316,324	9,282
						시설관리	205,036	197,587	7,449
						일반운영비	169,990	162,276	7,714
						사무관리비	14,162	11,301	2,861
						공공운영비	80	-	80
						지급수수료	131,731	124,800	6,931
						임차료	2,581	3,469	△888
						회의비	768	768	-
						복리후생비	17,591	17,383	208
						공공요금 및 제세	2,701	4,179	△1,478
						차량선박비	376	376	-
						여비	4,860	4,796	64
						월액여비	4,860	4,796	64
						수선유지교체비	17,628	18,228	△600
						수선유지비	17,628	18,228	△600
						관서업무비	120	120	-
						정원가산업무비	120	120	-
						연금부담금 등	12,438	12,167	271
						연금부담금	4,701	4,445	256
						국민건강보험부담금 등	7,737	7,722	15
						인력운영	120,570	118,737	1,833
						인건비	100,126	98,018	2,108
						보수	100,126	98,018	2,108
						퇴직급여	8,317	8,542	△225
						퇴직급여	8,317	8,542	△225
						평가급	12,127	12,177	△50
						평가급	12,127	12,177	△50

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감			
				영업외활동			87,000	99,600	△12,600			
					관리비		87,000	99,600	△12,600			
						반환금기타		87,000	99,600	△12,600		
							기타영업외비용		87,000	99,600	△12,600	
		월드컵천수변카페 대행사업						322,109	-	322,109		
			카페운영관리					322,109	-	322,109		
				시설운영					179,342	-	179,342	
					일반운영비				45,861	-	45,861	
						사무관리비				11,000	-	11,000
						지급수수료				9,128	-	9,128
						임차료				5,116	-	5,116
						회의비				256	-	256
						복리후생비				16,745	-	16,745
						공공요금 및 제세				3,616	-	3,616
						재료비				100,000	-	100,000
						재료비				100,000	-	100,000
					여비				1,800	-	1,800	
					월액여비				1,800	-	1,800	
				수선유지교체비				10,615	-	10,615		
					수선유지비				10,615	-	10,615	
				연금부담금 등				21,066	-	21,066		
					연금부담금				7,926	-	7,926	
					국민건강보험부담금 등				13,140	-	13,140	
				인력운영						142,767	-	142,767
						인건비				142,767	-	142,767
			보수					27,602	-	27,602		
			기간제근로자보수					115,165	-	115,165		
자본예산							141,651	150,738	△9,087			
	일반공공행정/지방행정·재정지원						141,651	150,738	△9,087			
		행정운영활동(경영·기획·감사·간접비)(자본)					33,138	28,498	4,640			
			일반행정운영관리				33,138	28,498	4,640			
				행정운영			33,138	28,498	4,640			
					자산취득비		33,138	28,498	4,640			
						수탁자산취득비		33,138	28,498	4,640		

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						농수산물시장 대행사업(자본)	2,586	15,682	△13,096
						시장운영관리	2,586	15,682	△13,096
						시장운영	2,586	15,682	△13,096
						자산취득비	2,586	15,682	△13,096
						수탁자산취득비	2,586	15,682	△13,096
						주차관리 대행사업(자본)	71,082	55,252	15,830
						주차운영관리	71,082	55,252	15,830
						주차장 운영	71,082	55,252	15,830
						자산취득비	71,082	55,252	15,830
						수탁자산취득비	71,082	55,252	15,830
						종합행정타운 대행사업(자본)	16,971	-	16,971
						시설운영관리	16,971	-	16,971
						수탁자산	16,971	-	16,971
						자산취득비	16,971	-	16,971
						수탁자산취득비	16,971	-	16,971
						대흥실뿌리복지센터 대행사업(자본)	3,395	9,824	△6,429
						시설운영관리	3,395	9,824	△6,429
						시설관리	3,395	9,824	△6,429
						자산취득비	3,395	9,824	△6,429
						수탁자산취득비	3,395	9,824	△6,429
						중앙도서관 대행사업(자본)	819	1,050	△231
						임대운영관리	819	1,050	△231
						시설관리	819	1,050	△231
						자산취득비	819	1,050	△231
						수탁자산취득비	819	1,050	△231
						홍대공공업무시설 대행사업(자본)	6,665	4,224	2,441
						시설운영관리	6,665	4,224	2,441
						시설관리	6,665	4,224	2,441
						자산취득비	6,665	4,224	2,441
						수탁자산취득비	6,665	4,224	2,441
						소금나루도서관 대행사업(자본)	819	6,500	△5,681
						시설운영관리	819	6,500	△5,681
						시설관리	819	6,500	△5,681
						자산취득비	819	6,500	△5,681
						수탁자산취득비	819	6,500	△5,681

2026년도 지출예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	분야/ 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						연남실뿌리공용시설 대행사업(자본)	6,176	9,600	△3,424
						시설운영관리	6,176	9,600	△3,424
						시설관리	6,176	9,600	△3,424
						자산취득비	6,176	9,600	△3,424
						수탁자산취득비	6,176	9,600	△3,424

6. 사업장별 예산내역서

6-1. 경영 · 기획 · 감사부

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
경영기획감사-간접비 사업예산 계(행정운영활동+예비비)						2,836,355	2,855,290	△18,935
행정운영활동						2,816,355	2,835,290	△18,935
일반행정운영관리						2,816,355	2,835,290	△18,935
행정운영						1,211,688	1,134,388	77,300
일반운영비						883,569	777,804	105,765
사무관리비						92,800	100,527	△7,727
o 사무용 소모품								
- 일반사무용품 20,000원*24인						480		
- 전자복사용지(A4) 20,000원*10상자*9회						1,800		
- 전자복사용지(B4) 31,500원*2상자						63		
- 전자복사용지(A3) 21,000원*2상자						42		
- 명패 인장 고무인 50,000원*2회						100		
- 사원증 표창장 케이스 제작 8,000원*50개						400		
- 재난안전 대비 민방위 장비 46,200원*10개						462		
o 환경개선물품(임원실,실장실2,경영,감사,대회의실)								
- 청소용품 300,000원*6회						1,800		
- 운영소모품(회의비품, 비상약품, 휘장, 국기 등)								
300,000원*6회						1,800		
o 기록물 관리 소모품(보존용지,상자) 300,000원*10회						3,000		
o 컴퓨터용 소모품								
- 백신프로그램(PC용) 24,810원*26Copy						646		
- 백신프로그램(서버용) 329,000원*3Copy						987		
- 전산유지보수용품 200,000원*3회						600		
- 전자결재 유저 추가구매 150,000원*5user						750		
- 소프트웨어 구매(win 11) 200,000원*5user						1,000		
- 오피스2024(win 11) 512,600원*5user						2,563		
o 각종 봉투 및 카드 인쇄비 110,000원*4회						440		
o 사진인화 및 현상료								
- 홍보게시판 사진인화 10,000원*5개*4분기						200		
o 정기간행물 구독								
- 일간지 40,000원*12월						480		
o 행사 현수막 제작비 100,000원*6회						600		
o 신규채용 신체검사 비용 30,000원*20인						600		

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					o 직원능력향상 워크숍 25,000원*24인 o 위원회 및 심사 수당 - 이사회 참석수당 100,000원*8인*12회 - 이사회 경영정보비 300,000원*8인*12월 - 임원추천위원회 참석수당 100,000원*7인*3회 - 인사위원회 참석수당 100,000원*3인*7회 - 채용심사위원회 참석수당 100,000원*6인*6회 - 징계,제안서,성과및혁신,계약관련 위원회 참석수당 100,000원*5인*4회 - 정보공개 심의 참석수당 100,000원*4인*1회 - 기록물관리 위원회 참석수당 100,000원*2인*1회 - 인권경영 위원회 참석수당 100,000원*5인*2회 - 옴부즈만,주민모니터운영단,청원심의회 참석수당 100,000원*3인*6회 o 고문 노무사 비용 299,900원*12월 o 송무활동비 40,000원*2인*2건 o 노동조합 운영지원 1,725,000원*2개 노조 o 예산·결산 관련 책자 제작 - 예산안 인쇄 45,900원*100부 - 예산서 인쇄 57,600원*80부 - 결산서 인쇄 25,000원*40부 o 계획 및 보고서 발간 - 경영평가 실적보고서 30,000원*50부 - 이사장 경영목표 이행실적 보고서 25,000원*20부 o 사회공헌활동 운영비 380,000원*5회 o 경영평가 수검비용 360,000원*1회 o 회계결산감사 수검비용 60,000원*2회	600 9,600 28,800 2,100 2,100 3,600 2,000 400 200 1,000 1,800 3,599 160 3,450 4,590 4,608 1,000 1,500 500 1,900 360 120		
				행사운영비		5,200	5,200	0
				o 공단행사 - 공단 기념행사 750,000원*2회 - 퇴직자 기념행사 1,100,000원*2회 - 사회공헌 행사 300,000원*5회	 1,500 2,200 1,500			

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				지급수수료		285,163	201,174	83,989
				○ 안전관리자 대행수수료 4,800원*230인*12월		13,248		
				○ 보건관리자 대행수수료 4,800원*230인*12월		13,248		
				○ 조달물품 구매수수료 (20,000원*10건)+(30,000원*10건)		500		
				○ 차량 주차료 및 통행료, 차고료 10,000원*10회		100		
				○ 노무 소송 및 법무 비용 10,000,000원		10,000		
				○ 법률 자문 비용 297,000원*35건		10,395		
				○ 임금 및 보충협상 수임인 수수료 5,000,000원		5,000		
				○ 결산감사 수수료 8,800,000원*1식		8,800		
				○ 세무조정 수수료 1,100,000원*1식		1,100		
				○ 금결원 은행조회 발급 수수료 30,000원*9회		270		
				○ 지방공기업 예산회계시스템 1,672,000원*1식		1,672		
				○ 고객만족도조사 수수료(행안부) 28,000원(1건당)*400명		11,200		
				○ 고객만족도조사 결과보고서(행안부) 1,500,000원*1식		1,500		
				○ 시설관리 및 환경 경영 인증 25,000,000원*1식		25,000		
				○ 안전보건 및 업무연속성 경영 인증 6,000,000원*1식		6,000		
				○ 부패방지 경영 인증 5,060,000원*1식		5,060		
				○ 인권경영 우수기업 인증 3,036,000원*1식		3,036		
				○ 고객만족도 조사 외주용역 14,000,000원*1식		14,000		
				○ 전화품질 모니터링 2,500,000원*1회		2,500		
				○ 프로그램 유지보수				
				- 통합자산관리 프로그램 유지보수 141,000원*12월		1,692		
				- 더존프로그램 유지보수 4,800,000원*1식		4,800		
				○ 방화벽(UMT) 유지보수 110,000원*12월		1,320		
				○ 전자결재시스템 유지보수 567,000원*12월		6,804		
				○ 전자결재시스템 서버 호스팅 726,000원*12월		8,712		
				○ 전자결재 SSL 인증서 사용료 41,800원*1식		42		
				○ BSC 성과관리시스템 서버호스팅 3,503,280원*1식		3,504		
				○ 시설환경관리 솔루션 서버호스팅 671,000원*12월		8,052		
				○ 시설환경관리 솔루션 유지보수 250,000원*12월		3,000		
				○ 웹한글기안기 서버 유지보수 462,000원*7월		3,234		
				○ 더존 아마란스 업그레이드 사용료				
				- 더존 아마란스 AI 사용료 5,000,000원*1식		5,000		

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 더존 아마란스 유저 사용료 4,113,000원*12월 - 더존 아마란스 연말정산 유저 사용료 496,000원*1식 - 더존 아마란스 SSL인증서 사용료 650,000원*1식 o 홈페이지 및 개인정보 - 홈페이지 웹 접근성 인증 사용료 1,780,000원*1회 - 홈페이지 SSL인증서 사용료 385,000원*1회 - 홈페이지 기관 도메인 등록 28,600원*4개 - 홈페이지 유지보수 1,650,000원*12월 - 홈페이지 서버 및 DB 서버호스팅 453,000원*12월 - 인터넷 실명 확인 서비스 55,000원*12월 - 공단 직원용 메일 사용료 142,120원*12월 - 공단 직원용 메일 SSL 인증서 47,300원*1회 o 퇴직연금수수료 25,942,000원	49,356 496 650 1,780 385 115 19,800 5,436 660 1,706 48 25,942		
				교육훈련비		68,642	51,372	17,270
					o 전문기관 위탁교육 300,000원*110인 o 사이버교육 55,000원*110인 o 임원교육 600,000원*2회 o 관리감독자 법정교육 216,000원*12인 o 사업장 법정교육 5,800,000원 o 개인정보 필수 교육 500,000원*2회 o 청렴 및 인권 교육 500,000원*2회 o CS 및 친절교육 500,000원*4회 o 혁신 및 신규개발 프로그램 기술지원 교육 500,000원*4회 o 신기술 대응 부서별 업무담당자 교육 400,000원*35인	33,000 6,050 1,200 2,592 5,800 1,000 1,000 2,000 2,000 14,000		
				임차료		22,553	22,553	0
					o 출퇴근시스템 임차료 49,500원*1대*12월 o 정수기 임차료(경영·사업실장) 45,700원*2대*12월 o 정수기 임차료(경영,감사,임원실) 45,700원*3대*12월 o 복합기 임차료(경영,감사,경영·사업실장) 137,120원*4대*12월 o 공기청정기 임차료(경영·사업실장) 44,900원*2대*12월 o 공기청정기 임차료(경영,감사,임원2) 44,900원*4대*12월 o 경영평가수검 PC 임차료 65,000원*5대*4월 o 익명제보시스템 임차료 4,800,000원*1식	594 1,097 1,646 6,582 1,078 2,156 1,300 4,800		

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				o 실시간 불만제로 조사시스템 임차료 3,300,000원*1식		3,300		
				회의비		3,344	3,304	40
				o 위원회 회의비				
				- 이사회 회의비 8,000원*8인*12회		768		
				- 임원추천위원회 회의비 8,000원*7인*3회		168		
				- 인사위원회 회의비 8,000원*3인*7회		168		
				- 채용심사위원회 회의비 8,000원*6인*6회		288		
				- 징계,제안서,성과및혁신,계약관련 위원회 회의비 8,000원*5인*4회		160		
				- 정보공개심의회 회의비 8,000원*4인*1회		32		
				- 기록물관리위원회 회의비 8,000원*2인*1회		16		
				- 인권경영 위원회 회의비 8,000원*5인*2회		80		
				- 읍부즈만,주민모니터운영단,청원심의회 회의비 8,000원*3인*6회		144		
				o 경영평가, 혁신, 재무 관련 회의비				
				- 경영평가수검 회의비 8,000원*20인*4회		640		
				- 경영개선 T/F 운영 전문위원 회의비 8,000원*10인*6회		480		
				- 재무회계(예·결산) 회의비 8,000원*10인*5회		400		
				복리후생비		286,604	275,771	10,833
				o 직장동호회 보조금 300,000원*8종*2회		4,800		
				o 명절 격려품 30,000원*2회*228인		13,680		
				o 직원건강검진 200,000원*130인		26,000		
				o 자율형휴양소 100,000원*230인*90%		20,700		
				o 학습동아리활동 지원 150,000원*5팀*2회		1,500		
				< 임원 >				
				o 직책수행비				
				- 이사장 500,000원*1인*12월		6,000		
				- 경영본부장 400,000원*1인*12월		4,800		
				o 교통보조비				
				- 임원 150,000원*1인*12월		1,800		
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인		2,240		
				< 경영기획실장,사업관리실장 >				
				o 직책수행비				

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 실장(경영기획, 사업관리) 300,000원*2인*12월	7,200		
					o 교통보조비 100,000원*2인*12월	2,400		
					o 명절휴가비 5,393,840원*2인*120%	12,946		
					o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월	3,456		
					o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인	2,240		
					< 경영지원부, 기획혁신부, 감사부 >			
					o 직책수행비			
					- 부장(경영지원, 기획혁신, 감사) 300,000원*3인*12월	10,800		
					o 교통보조비 일반직 100,000원*20인*12월	24,000		
					o 명절휴가비 3,145,060원*20인*120%	75,482		
					o 선택적복지포인트 1,120,000원*20인	22,400		
					o 특근매식비 9,000원*20인*16회*12월	34,560		
					o 특정업무수행비 80,000원*10인*12월	9,600		
					광고선전비	11,000	10,300	700
					o 임원추천위원회 공고 700,000원*1회	700		
					o 지역신문			
					- 공단 홍보 500,000원*16회	8,000		
					- 공단 홍보 정부광고통합지원시스템 수수료 50,000원*16회	800		
					o 공단 홍보 기념품 제작			
					- 공단 기념품 3,000원*200개	600		
					- 볼펜 900원*1,000개	900		
					공공요금 및 제세	103,643	102,983	660
					o 우편료			
					- 규격우편료 400원*25건*12월	120		
					- 등기우편료 2,500원*10건*12월	300		
					o TV수신료			
					- 위성방송 (6,090원*12월)+케이블방송 (19,800원*12월)	311		
					o 전화사용료			
					- 인터넷전화요금 (437,830원*12월)+(65,720원*12월)	6,043		
					o 수도광열비			
					- 전기요금(공단부담) 1,216,339,000원*4.5%*75%	41,052		
					- 상하수도요금(공단부담) 119,963,000원*4.5%	5,399		

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 인지세 <ul style="list-style-type: none"> - 법인인감증명발급수수료 1,000원*5통*12월 60 - 등기부등본발급수수료 1,000원*5통*12월 60 - 법인등기변경 260,000원*2회 520 ○ 자동차세 <ul style="list-style-type: none"> - 업무용차량 (419,260원*1회)+(60,000원*1회) 480 ○ 재정보험 673,000원*1회 673 ○ 주민세(중업원분) 2,283,960원*12월 27,408 ○ 차량보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 업무용차량 (583,000원*1회)+(437,710원*1회) 1,021 ○ 공단-인터넷데이터센터 가상사설망 사용료 715,000원*12월 8,580 ○ 공단내 행정망 전용회선 사용료 968,000원*12월 11,616 				
				차량선박비		4,620	4,620	0
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무용차량 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량 유류비(휘발유) 1,700원*25리터*5회*12월 2,550 - 차량 유지비 70,000원*12월 840 ○ 사업장 관리용차량 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량 유류비(휘발유) 1,700원*21.3리터*2회*12월 870 - 차량 유지비 30,000원*12월 360 				
				여비		51,920	51,920	0
				국내여비		4,400	4,400	0
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내출장비 1,100,000원*4분기 4,400 		4,400		
				월액여비		47,520	47,520	0
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무지내출장비 <ul style="list-style-type: none"> - 경영기획실장,사업관리실장 20,000원*9회*2인*12월 4,320 - 경영지원부,기획혁신부,감사부 20,000원*9회*20인*12월 43,200 				
				업무추진비		9,636	9,636	0
				사업업무추진비		9,636	9,636	0
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업업무추진 9,636,000원 9,636 		9,636		
				연구개발비		36,000	72,418	△36,418
				전산개발비		36,000	72,418	△36,418
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 더존프로그램 아마란스 업그레이드 36,000,000원*1식 36,000 		36,000		

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
			수선유지교체비			14,300	11,758	2,542
			수선유지비			14,300	11,758	2,542
				o 냉난방기설치 전선공사 3,000,000원*1회		3,000		
				o 냉난방기 유지보수 500,000원*2회		1,000		
				o 전산기기 유지보수 300,000원*2회		600		
				o 더존프로그램 클라우드 이관 3,700,000원*1식		3,700		
				o 더존프로그램 데이터 이관 6,000,000원*1식		6,000		
			관서업무비			7,740	7,740	0
			정원가산업무비			1,440	1,440	0
				o 정원가산업무비 60,000원*24인		1,440		
			부서업무비			6,300	6,300	0
				o 경영지원부 175,000원*12월		2,100		
				o 기획혁신부 175,000원*12월		2,100		
				o 감사부 175,000원*12월		2,100		
			일반보전금			400	2,000	△1,600
			기타보상금			400	2,000	△1,600
				o 공단 이벤트 및 프로그램 행사참여비 200,000원*2회		400		
			포상금			25,600	25,600	0
			포상금			25,600	25,600	0
				o 조직·인사				
				- 우수직원 산업시찰 300,000원*25인*2회		15,000		
				- 우수직원 표창부상(매월, 연말)				
				(100,000원*12월)+(100,000원*18인)		3,000		
				o 기획·혁신				
				- 우수제안 포상(개인) (200,000원+100,000원)*2회		600		
				- 우수제안 포상(부서) 400,000원*2회		800		
				- 공공구매, 사회공헌 실적 등 우수부서 포상 700,000원*2회		1,400		
				o 고객만족				
				- 친절 우수부서 및 직원 포상 1,200,000원*4회		4,800		
			연금부담금 등			137,008	133,797	3,211
			연금부담금			51,790	48,887	2,903
				o 국민연금				
				- 1,362,886,710원*4.75%*80%		51,790		

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				국민건강보험부담금 등		85,218	84,910	308
				○ 건강보험				
				- 건강보험료 1,362,886,710원*3.545%*80%		38,652		
				- 장기요양보험료 1,362,886,710원*3.545%*6.405%*80%		2,476		
				○ 고용보험료 1,362,886,710원*15.5/1000		21,125		
				○ 산재보험료 1,362,886,710원*16.85/1000		22,965		
			출연금			18,500	18,500	0
				지방공기업평가원출연금		18,500	18,500	0
				○ 지방공기업평가원 출연금 18,500,000원		18,500		
			자치단체등이전			5,000	1,200	3,800
				지방공기업협의체부담금		5,000	1,200	3,800
				○ 한국지방공기업 협의회비 3,000,000원*1회		3,000		
				○ 서울자치구공단 이사장 협의회비 2,000,000원*1회		2,000		
			기타내부거래			22,015	22,015	0
				감가상각비		22,015	22,015	0
				○ 시설물 22,014,479원		22,015		
			인력운영			1,604,667	1,700,902	△96,235
			인건비			1,239,861	1,207,290	32,571
				보수		1,239,861	1,207,290	32,571
				○ 임원급여				
				- 이사장 76,341,600원*1인		76,342		
				- 경영본부장 70,833,240원*1인		70,834		
				○ 실장급여				
				- 경영기획실장, 사업관리실장 66,286,020원*2인		132,573		
				○ 제수당(임원 및 실장)				
				- 장기근속수당 25년 이상 130,000원*2인*12월		3,120		
				- 관리업무수당 668,380원*2인*12월		16,042		
				- 가족수당 80,000원*4인*12월		3,840		
				- 연차수당 12,586,430원*8/209시간*5일		2,409		
				○ 직원급여(경영, 기획, 감사)				
				- 사무 3급 58,270,380원*2인		116,541		
				- 사무 4급 47,011,920원*4인		188,048		
				- 사무 5급 37,305,936원*4인		149,224		

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 사무 6급 32,225,820원*7인 - 사무 7급 28,831,080원*2인 - 전산 6급 32,158,680원*1인 o 제수당(경영, 기획, 감사) - 장기근속수당 · 25년 이상 130,000원*3인*12월 · 20년 이상 110,000원*1인*12월 · 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*3인*12월 · 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*1인*12월 · 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*3인*12월 - 시간외수당 64,172,670원*1.5/209*20시간*12월*90% - 관리업무수당 587,550원*3인*12월 - 가족수당 80,000원*20인*12월 - 연차수당 74,451,140원*8/209시간*5일	225,581 57,663 32,159 4,680 1,320 2,880 720 1,800 99,483 21,152 19,200 14,250		
			퇴직급여			198,222	342,918	△ 144,696
				퇴직급여		198,222	342,918	△ 144,696
				< 퇴직급여충당금 > o 임원 - 201,516,520원/12월*1년*80% o 경영기획,사업관리실장 - 184,125,210원/12월*1년*80% o 경영,기획,감사 - 1,283,081,110원/12월*1년*80% o 명예퇴직수당 (1,958,125원*60월)+(1,915,742원*90월)*30%	13,435 12,276 85,539 86,972			
			평가급			166,584	150,694	15,890
				평가급		166,584	150,694	15,890
				o 임원 - 이사장 6,491,800원*1인*190% - 경영본부장 6,032,770원*1인*190% o 실장 - 경영기획실장, 사업관리실장 5,523,830원*2인*190% o 경영,기획,감사 - 사무 3급 4,855,860원*2인*190%	12,335 11,463 20,991 18,453			

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 사무 4급 3,917,660원*4인*190%	29,775		
					- 사무 5급 3,108,820원*4인*190%	23,628		
					- 사무 6급 2,685,480원*7인*190%	35,717		
					- 사무 7급 2,402,590원*2인*190%	9,130		
					- 전산 6급 2,679,890원*1인*190%	5,092		
예비비						20,000	20,000	0
	예비비					20,000	20,000	0
		예비비				20,000	20,000	0
		예비비				20,000	20,000	0
		일반예비비				20,000	20,000	0
		o 일반예비비 20,000,000원				20,000		

2026년도 경영·기획·감사부(간접비) 자본예산내역서

구 분: 자본예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
행정운영활동(자본)						33,138	28,498	4,640
	일반행정운영관리					33,138	28,498	4,640
		행정운영				33,138	28,498	4,640
			자산취득비			33,138	28,498	4,640
			수탁자산취득비			33,138	28,498	4,640
				o 사무용 컴퓨터 1,305,400원 * 3대		3,917		
				o 방화벽 교체 및 가상사설망 설치 6,556,000원 * 1식		6,556		
				o 전산실 및 감사부 에어컨 구매 3,000,000원 * 2대		6,000		
				o 사무용 노트북 구매 1,300,000원 * 1대		1,300		
				o 무정전 전원장치(배터리 포함) 9,742,000원 * 1대		9,742		
				o 금융기관 자동이체 시스템 연동 서버 5,623,000원 * 1식		5,623		

6-2. 마포농수산물시장

2026년도 농수산물시장(임대사업부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
농수산물시장 대행사업						3,247,984	3,455,056	△207,072
				임대운영관리		1,865,685	2,014,422	△148,737
				시장운영		701,170	834,739	△133,569
				일반운영비		546,292	681,723	△135,431
				사무관리비		20,390	20,214	176
				○ 사무용 소모품				
				- 일반사무용품 20,000원*20인		400		
				- 복사용지(A4) 20,000원*3상자*12월		720		
				- 복사용지(B4) 31,500원*2상자		63		
				- 복사용지(A3) 21,000원*2상자		42		
				- 명패, 인장, 고무인 50,000원		50		
				- 환경개선물품 300,000원*2개소		600		
				- 기계식 코팅지 (A4 20,000원+A3 24,000원)*4상자		176		
○ 비상약품 10,000원*20인		200						
- 컴퓨터용 소모품 100,000원*2회		200						
- 주차관리용 소모품 550,000원*4회		2,200						
- 주차관리용 영수증 용지 44,000원*10박스*2회		880						
○ 백신프로그램(업무용 PC) 23,870원*15유저		359						
○ 시설관리용 물품구매								
- 설비자재 유지보수용품 7,000,000원		7,000						
- 전기자재 유지보수용품 6,000,000원		6,000						
○ 송무활동비 40,000원*2인*4건		320						
○ 직원능력향상 워크숍 25,000원*20인		500						
○ 하계 폭염대비물품								
- (넥쿨러 15,000원+썬캡 15,000원+쿨토시 4,000원)*20개		680						
공공운영비		320	320	0				
○ 비상발전기용 경유 1,600원*200리터		320						
지급수수료		312,321	448,974	△136,653				
○ 수수료								
- 수산동 하절기 수질검사 61,500원*16개소*2회		1,968						
- 가상계좌사용수수료 300원*320건*12월		1,152						
- 자동이체수수료 (66,000원*12월)+(316원*60건*12월)		1,020						
○ 법무 및 소송								

2026년도 농수산물시장(임대사업부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 사안별 소송비용 35,000,000원	35,000		
					- 법률 자문비용 297,000원*15건	4,455		
				○ 수목관리				
				- 수목소독 1,100,000원*2회	2,200			
				- 조경비용				
				(화단정비 2,277,000원*2회, 수목전지 16,032,500원)	20,587			
				○ 분야별 법정 기술용역				
				- 기계설비 성능점검 4,487,000원*1회	4,487			
				- 건축물 정기점검 6,944,000원*2회(상,하반기)	13,888			
				- 소방법정점검 4,500,000원*2회	9,000			
				- 실내공기질측정(권고+유지) 880,000원*1회	880			
				- 가스시설법정점검 200,000원*1회	200			
				- 전기안전진단 및 부하진단(정기검사 1,567,000원 포함)	13,584			
				- 승강기법정점검 및 유지관리 283,800원*12회	3,406			
				- 석면건축물 위해성 평가 990,000원*2회	1,980			
				- 석면농도측정 925,000원*1회	924			
				○ 특수건강검진 44,000원*3인(경비직)	132			
				○ 시장 초화류식재(연간단가) 접시화분 900,000원*23개소	20,700			
				○ 명절성수기 주차관리 운영 261,800원*6일(설, 추석)*3인	4,713			
				○ 청소용역비 166,090,000원*1식	166,090			
				○ 지능형 승강기안전 플랫폼 설치 5,955,000원*1회	5,955			
				임차료		47,830	42,479	5,351
				○ 복합기 임차료(사무실·종합상황실) 137,120원*2대*12월	3,291			
				○ 정수기 임차료				
				- 사무실·종합상황실·휴게실2·회의실 46,550원*5대*12월	2,793			
				○ 공기청정기 임차료				
				- 사무실·종합상황실·회의실 45,900원*3대*12개월	1,653			
				○ 전산프로그램 임차료				
				- 관리비자동화 프로그램 64,900원*12개월	779			
				○ 무인주차시스템 1,657,000원*12개월	19,884			
				○ CCTV 시스템 임차료 972,000원*12월	11,664			
				○ 텀블러 세척기 임차료 99,000원*12월	1,188			

2026년도 농수산물시장(임대사업부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					o 이동형 냉방기 임차료(배송비포함) 919,600원*5대 o 음식물 종량기 165,000원*12월	4,598 1,980		
				회의비		1,728	1,728	0
					o 소회의비용 8,000원*9인*8회 o 유관기관 및 단체 회의비 - 입주자 대표 8,000원*10인*9회 - 상생기관·기업 8,000원*9인*6회	576 720 432		
				복리후생비		152,499	156,527	△4,028
					o 피복비 - 작업복(하복) 80,000원*15인(기술직7인, 공무현업직8인) - 작업복(동복) 100,000원*10인(기술직7인, 경비3인) - 작업화 55,000원*15인(기술직7인, 공무현업직8인) - 방한모 20,000원*5인(주차2인, 경비3인) < 공무현업직 > o 교통보조비 공무현업직 100,000원*8인*12월 o 정액급식비 공무현업직 130,000원*8인*12월 o 명절휴가비 공무현업직 2,156,880원*8인*120% o 선택적복지포인트 공무현업직 1,120,000원*8인 <일반직> o 직책수행비 - 부장 300,000원*1인*12월 o 교통보조비 일반직 100,000원*12인*12월 o 명절휴가비 3,156,260원*12인*120% o 선택적복지포인트 1,120,000원*12인 o 특근매식비 9,000원*12인*16회*12월	1,200 1,000 825 100 9,600 12,480 20,707 8,960 3,600 14,400 45,451 13,440 20,736		
				공공요금및제세		8,060	8,691	△631
					o 분야별 기술인 협회비 - 소방안전협회비 48,000원*2인 - 전기안전협회비 100,000원*3인 - 기계설비협회비 50,000원*1인 o 주민세 - 법인균등분할 62,500원 - 주민세 재산분 133,750원	 96 300 50 63 134		

2026년도 농수산물시장(임대사업부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				o 폐기물처분부담금 164,700원 o 면허세 - 통신판매업 41,000원 - 유통산업발전법에 의한 시장 67,500원 o 재정보험 162,300원*1회 o 한국지방재정공제회비 - 영조물배상공제 3,893,400원 o 가스사고 배상책임보험 30,000원*1회 o 통신료 및 우편료 - 상황실 FAX 통신료 8,770원*12월 - 화장실 비상벨 통신료 40,000원*12월 - 등기우편료 2,150원*17건*12월 - 내용증명우편료 3,520원*140개소*1.5회 o 시설차량 유지비 - 자동차세 화물 26,000원, 경차 57,000원 - 환경개선부담금 200,000원*1회 - 자동차 보험료 화물 400,000원, 경차 500,000원 - 자동차 검사비 54,000원*2대	165 41 68 163 3,894 30 106 480 439 740 83 200 900 108			
				차량·선박비		3,144	2,790	354
				o 업무용차량 관리비 - 차량유지비 293,000원*2대*3회 - 경유 1,600원*1대*5L*7일*12월 - 휘발유 1,700원*1대*5L*7일*12월	1,758 672 714			
			여비			25,920	25,920	0
				월액여비		25,920	25,920	0
				o 근무지내출장비 - 임대사업부 20,000원*9회*12인*12월	25,920			
			업무추진비			5,000	5,000	0
				사업업무추진비		5,000	5,000	0
				o 사업업무추진 5,000,000원	5,000			
			관서업무비			6,000	6,000	0
				정원가산업무비		1,200	1,200	0
				o 정원가산업무비 60,000원*20인	1,200			

2026년도 농수산물시장(임대사업부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				부서업무비		4,800	4,800	0
				○ 부서운영비 400,000원*12월		4,800		
				일반보전금		1,200	4,200	△3,000
				기타보상금		1,200	4,200	△3,000
				○ 소액영업보상금(자기부담금및 민원처리비) 100,000원*12회		1,200		
				연금부담금 등		116,758	111,896	4,862
				연금부담금		44,134	40,884	3,250
				○ 국민연금				
				- 일반직 782,864,860원*4.75%*80%		29,749		
				- 공무원업직 378,529,920원*4.75%*80%		14,385		
				국민건강보험부담금 등		72,624	71,012	1,612
				< 일반직 >				
				○ 건강보험료 782,864,860원*3.545%*80%		22,203		
				○ 장기요양보험료 782,864,860원*3.545%*6.405%*80%		1,423		
				○ 고용보험료 782,864,860원*15.5/1000		12,135		
				○ 산재보험료 782,864,860원*16.85/1000		13,192		
				< 공무원업직 >				
				○ 건강보험 378,529,920원*3.545%*80%		10,736		
				○ 장기요양보험 378,529,920원*3.545%*6.405%*80%		688		
				○ 고용보험 378,529,920원*15.5/1000		5,868		
				○ 산재보험 378,529,920원*16.85/1000		6,379		
				안전관리		152,309	142,018	10,291
				수선유지교체비		152,309	142,018	10,291
				수선유지비		152,309	142,018	10,291
				○ 악취제거제 11,000원*80개		880		
				○ 전산기기수리 80,000원*10대		800		
				○ 시설물 유지보수				
				- 기본유지비 17,319㎡*1,980원*70%		24,005		
				- 재난안전관리비(기본유지비의30%) 17,319㎡*1,980원*30%		10,288		
				- 공동수도, 화장실 등 환경정비 1,000,000원*6개소		6,000		
				- 주차장 및 하수 오수관준설 8,800,000원+(4,675,000원*2회)		18,150		
				- 법정 지적사항 개선(소방, 전기) 8,000,000원		8,000		
				- 셔터 유지보수 1,000,000원*2회		2,000		

2026년도 농수산물시장(임대사업부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 냉난방기 유지보수 냉난방기 10대*150,000원	1,500		
					- 전기실 비상발전기 보수 2,500,000원	2,500		
					- 공용부분 전기분전반 교체 10,000,000원	10,000		
					- 매장 노후전선 정리및 교체 10,000,000원	10,000		
					- 설비자재유지보수비 7,000,000원	7,000		
					- 전기시설유지보수비 7,000,000원	7,000		
					- 증발냉방장치 유지관리 5,324,000원	5,324		
					- 흑한기 방한시설(방풍투명비닐) 설치및 철거 5,000,000원	5,000		
					- 외부 공동수도 배관 교체 및 열선설치 5,064,000원	5,064		
					- 주차장 시설 유지보수 5,500,000원	5,500		
					- 주차장 배수로 공사 4,620,000원	4,620		
					- 주차장 관제시스템 유지보수 704,000원*12월	8,448		
					- 미화직 작업장 환경개선 10,230,000원	10,230		
			인력운영			1,012,206	1,037,665	△25,459
			인건비			836,037	864,008	△27,971
			보수			554,206	586,174	△31,968
				o 사무직급여				
				- 사무3급 52,478,080원*1인	52,479			
				- 사무5급 36,096,120원*1인	36,097			
				- 사무6급 31,801,320원*1인	31,802			
				- 사무7급 28,436,160원*2인	56,873			
				o 기술직급여				
				- 기술4급 52,478,080원*1인	52,479			
				- 기술5급 40,213,320원*2인	80,427			
				- 기술6급 34,181,760원*2인	68,364			
				- 기술7급 29,620,920원*2인	59,242			
				o 장기근속수당				
				- 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120			
				- 15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960			
				- 10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720			
				- 5년이상~10년미만 50,000원*6인*12월	3,600			
				o 가족수당 80,000원*12인*12월	11,520			
				o 위험근무수당 20,000원*7인*12월	1,680			

2026년도 농수산물시장(임대사업부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				<ul style="list-style-type: none"> 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> 기사 50,000원*7인*12월 4,200 관리업무수당 579,240원*1인*12월 6,951 시간외수당 45,324,610원*1.5/209*20시간*12월*90% 70,264 야간근무수당 13,800,670원*0.5/209*10시간*12월 3,962 연차수당 49,456,940원*8/209시간*5일 9,466 				
				무기계약직근로자보수		281,831	277,834	3,997
				<ul style="list-style-type: none"> 공무원업직 급여 및 제수당(환경미화) <ul style="list-style-type: none"> 기본급여 2,156,880원*3인*12월 77,648 장기근속수당 50,000원*3인*12월 1,800 가족수당 40,000원*3인*12월 1,440 시간외근무수당 2,652,570원*3인*1.5/209*36시간*12월 24,673 연차수당 2,652,570원*3인*8/209시간*5일 1,524 공무원업직 급여 및 제수당(경비) <ul style="list-style-type: none"> 기본급여 2,156,880원*3인*12월 77,648 장기근속수당 50,000원*3인*12월 1,800 가족수당 40,000원*3인*12월 1,440 시간외근무수당 2,652,570원*3인*1.5/209*10시간*12월 6,854 야간근무수당 2,652,570원*3인*0.5/209*77시간*12월 17,591 연차수당 2,652,570원*3인*8/209시간*5일 1,524 공무원업직 급여 및 제수당(주차관리) <ul style="list-style-type: none"> 기본급여 2,156,880원*2인*12월 51,766 장기근속수당 50,000원*2인*12월 1,200 가족수당 40,000원*2인*12월 960 시간외근무수당 2,652,570원*2인*1.5/209*28시간*12월 12,794 야간근무수당 2,652,570원*2인*0.5/209*1시간*12월 153 연차수당 2,652,570원*2인*8/209시간*5일 1,016 				
			퇴직급여			80,907	80,436	
				퇴직급여		80,907	80,436	
				<ul style="list-style-type: none"> 일반직 848,824,860원/12월*1년*80% 56,589 공무원업직 364,769,910원/12월*1년*80% 24,318 				

2026년도 농수산물시장(임대사업부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감					
			평가급			95,262	93,221	2,041					
					평가급		95,262	93,221	2,041				
						o 일반직							
						- 사무3급 4,289,840원*1인*190%		8,151					
						- 사무5급 3,008,010원*1인*190%		5,716					
						- 사무6급 2,650,110원*1인*190%		5,036					
						- 사무7급 2,369,680원*2인*190%		9,005					
						- 기술4급 4,289,840원*1인*190%		8,151					
						- 기술5급 3,351,110원*2인*190%		12,735					
						- 기술6급 2,948,480원*2인*190%		11,205					
						- 기술7급 2,468,410원*2인*190%		9,380					
						o 공무원업직 2,156,880원*8인*150%		25,883					
						영업외활동			1,382,299	1,440,634	△58,335		
								관리비			1,382,299	1,440,634	△58,335
									반환금기타			1,382,299	1,440,634
	기타영업외비용			1,382,299	1,440,634				△58,335				
		o 사업장 폐기물 처리비 13,577,910원		13,578									
		o 청소용품 9,178,000원		9,178									
		o 전기사용료 1,205,339,000원		1,205,339									
o 상하수도사용료 119,963,000원			119,963										
o TV 수신료 80,000원*12월		960											
o 점보롤 화장지 37,000원*400박스		14,800											
o 수산동 배수로 청소 1,283,400원*6회		7,701											
o 소독 및 방역 370,000원*16회		5,920											
o 쥐잡이 작업(방제) 270,000원*18회		4,860											
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*16.54%						474,534	306,353	168,181					

2026년도 농수산물시장(임대사업부) 자본예산내역서

구 분: 자본예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감		
농수산물시장 대행사업(자본)						2,586	15,682	△ 13,096		
	시장운영관리					2,586	15,682	△ 13,096		
		시장운영					2,586	15,682	△ 13,096	
			자산취득비			2,586	15,682	△ 13,096		
				수탁자산취득비			2,586	15,682	△ 13,096	
					o 수탁자산취득비					
						- 사무용 컴퓨터 1,305,400원 * 1대(사무실 1대)			1,306	
			- 사무용 의자 320,000원 * 4대			1,280				

6-3. 주차 관리

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
주차관리 대행사업						7,260,175	6,780,054	480,121
	공영주차 운영관리					2,946,133	2,841,899	104,234
		노상/노외 주차장 운영				872,083	813,096	58,987
		일반운영비				593,589	562,673	30,916
			사무관리비			35,788	35,433	355
				o 사무용 소모품				
				- 일반사무용소모품 20,000원*48인*50%		480		
				- 전자복사용지(A4) 20,000원*10상자*4분기		800		
				- 전자복사용지(B4) 31,500원*4상자		126		
				- 전자복사용지(A3) 21,000원*4상자		84		
				o 청소 환경 정비용품				
				- 쓰레기봉투(50L) 1,250원*20개소*4장*12월		1,200		
				- 청소용품 25,000원*20개소*4분기		2,000		
				- 화장지 32,000원*20개소*2회		1,280		
				o 환경개선물품 450,000원*2회		900		
				o 백신프로그램(개인용) 23,870원*10대		239		
				o 주차관리용소모품				
				- 자전거 210,000원*10대		2,100		
				- 월동장비(넉가래) 4,500원*20개		90		
				- 온풍기 180,000원*20대		3,600		
				- 핫팩 500원*3,000개		1,500		
				- 면장갑 300원*700개		210		
				- 클스카프 및 클토시 12,000원*50개		600		
				o 현장근무자 생수 임차료 7,000원*80통*12월		6,720		
				o 단속용 소모품				
				- 스마트폰 보조 배터리 25,000원*26개		650		
				- 스마트폰 방수팩 9,500원*26개		247		
				- 모바일프린터 케이스·배터리·배터리 크래들 44,850원*26개		1,167		
				- 스마트폰케이스 10,000원*20개		200		
				o 주차 관련 서식				
				- 스마트폰영수증롤지 500원*15,000롤		7,500		
				- 노상 정기주차권 600원*700매		420		
				- OCR용지(매엽지) 66,000원*30상자		1,980		

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				- 일일정산보고서 55원*9,000매	495			
				o 직원능력향상 워크숍 25,000원*48인	1,200			
				지급수수료	15,325	20,060	△4,735	
				o 운반수수료(주차부스이전 운송비) 180,000원*10회	1,800			
				o 조달 구매 수수료 30,000원*12월	360			
				o 노상주차부스 폐기물 처리 500,000원*2회	1,000			
				o 노상주차부스이동설치비 3,400,000원*2대	6,800			
				o 주차구획선 재도색 37,000원*100면	3,700			
				o 주차구획선 삭선 37,000원*45면	1,665			
				임차료	95,375	78,090	17,285	
				o 정수기 임차료 49,000원*12월	588			
				o 복합기 임차료 137,120원*12월	1,646			
				o 공기청정기 임차료 59,900원*12월	719			
				o 노상 CCTV프로그램 임차료 541,000원*12월	6,492			
				o 서강대역 무인주차시스템 임차료 797,000원*2월	1,594			
				o 망월노외 무인주차시스템 임차료 854,000원*12월	10,248			
				o 신촌노외 무인주차시스템 임차료 860,000원*12월	10,320			
				o 신수노외 무인주차시스템 임차료 2,114,000원*12월	25,368			
				o 망월노외주차장 사용료 128,000,000원*30%	38,400			
				회의비	4,768	4,768	0	
				o 공영 주차장 운영 개선 간담회 8,000원*20인*4회	640			
				o 현장근무자 격려비용 8,000원*43인*12회	4,128			
				복리후생비	339,399	329,885	9,514	
				o 주차 징수원 피복비				
				- 하복(쿨 티셔츠) 60,000원*2벌*43인	5,160			
				- 조끼(하계용) 14,000원*2벌*43인	1,204			
				- 조끼(동계용) 22,000원*2벌*43인	1,892			
				- 근무복(동복) 213,000원*48인(공무원업직43인, 일반직5인)	10,224			
				- 우비 28,500원*43인	1,226			
				- 모자(여름모자) 16,000원*43인	688			
				- 장화 15,000원*43인	645			
				- 방한모 18,000원*43인	774			

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				< 공무원업무직 >				
				o 교통보조비 100,000원*43인*12월		51,600		
				o 정액급식비 130,000원*43인*12월		67,080		
				o 명절휴가비 2,156,880원*43인*120%		111,296		
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*43인		48,160		
				< 일반직 >				
				o 교통보조비 100,000원*5인*12월		6,000		
				o 명절휴가비 3,201,510원*5인*120%		19,210		
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*5인		5,600		
				o 특근매식비 9,000원*5인*16회*12월		8,640		
				광고선전비		3,390	3,390	0
				o 현수막홍보 165,000원*3개*2분기		990		
				o 노상주차장 안내표지판 120,000원*10개*2면(양면)		2,400		
				공공요금 및 제세		96,554	88,057	8,497
				o 노상주차부스 전기요금 98,850원*20개소*12월		23,724		
				o 우편료				
				- 일반우편료(주차미납요금 납부고지서) 400원*1,500건*12월		7,200		
				- 등기우편료(노상 미납요금) 2,800원*500건*12월		16,800		
				o 통신회선 사용료				
				- 노상스마트폰 통신료 64,000원*40대*12월		30,720		
				o CCTV 회선비용(KT,LG) 38,500원*17회선*12월		7,854		
				o 전화사용료(fax) 10,000원*1회선*12월		120		
				o 노상주차부스 주민세(법인균등분) 250원*25,081㎡		6,271		
				o 재정보험료 359,140원		360		
				o 주차장배상공제 120,350원*17개소		2,046		
				o 업무용차량 자동차세 230,000원+30,000원		260		
				o 업무용차량보험료 550,000원+649,000원		1,199		
				차량선박비		2,990	2,990	0
				o 순찰차량				
				- 휘발유 및 전기충전비 100,000원*12월		1,200		
				- 유지보수비 82,000원*2대*8회		1,312		
				- 세차비용 61,600원*6회		370		
				- 자동차 종합검사 54,000원*2대		108		

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
			여비			10,800	10,800	0
				월액여비		10,800	10,800	0
				<ul style="list-style-type: none"> 근무지내출장비 - 주차관리부 20,000원*9회*5인*12월 	10,800			
			업무추진비			4,000	4,000	0
				사업업무추진비		4,000	4,000	0
				<ul style="list-style-type: none"> 사업업무추진비 4,000,000원 	4,000			
			수선유지교체비			10,400	10,550	△150
				수선유지비		10,400	10,550	△150
				<ul style="list-style-type: none"> 전산기기수리 100,000원*4대 주차부스 수선유지 150,000원*20개소 자전거수리 40,000원*10대*2회 스마트폰수리 300,000원*2회*4분기 스마트폰프린터 수리 150,000원*4회*4분기 에어컨수리 140,000원*10대 	400 3,000 800 2,400 2,400 1,400			
			관서업무비			9,720	9,720	0
				정원가산업무비		3,840	3,840	0
				<ul style="list-style-type: none"> 정원가산업무비 80,000원*48인 	3,840			
				부서업무비		5,880	5,880	0
				<ul style="list-style-type: none"> 부서운영비 490,000원*12월 	5,880			
			일반보전금			21,419	17,843	3,576
				사회복무요원보상금		21,019	17,443	3,576
				<ul style="list-style-type: none"> 사회복무요원보상금 - 급여 1,500,000원*1인*12월 - 식대 8,000원*1인*269일 - 보험료 29,050원*1인 - 교통비 3,000원*1인*269일 - 사회복무요원 간담회비 15,000원*1인*2회 	18,000 2,152 30 807 30			
				기타보상금		400	400	0
				<ul style="list-style-type: none"> 자기부담금 100,000원*4회 	400			
			연금부담금 등			222,155	197,510	24,645
				연금부담금		83,976	61,755	22,221

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감			
					○ 공무현업직 1,818,206,810원*4.75%*80%	69,092					
					○ 일반직 391,662,760원*4.75%*80%	14,884					
				국민건강보험부담금 등					138,179	135,755	2,424
					< 공무현업직 >						
					○ 건강보험 1,818,206,810원*3.545%*80%	51,565					
					○ 건강보험(장기요양) 1,818,206,810원*3.545%*6.405%* 80%	3,303					
					○ 고용보험 1,818,206,810원*15.5/1000	28,183					
					○ 산재보험 1,818,206,810원*16.85/1000	30,637					
					< 일반직 >						
					○ 건강보험 391,662,760원*3.545%*80%	11,108					
					○ 건강보험(장기요양) 391,662,760원*3.545%*6.405%*80%	712					
					○ 고용보험료 391,662,760원*15.5/1000	6,071					
	○ 산재보험료 391,662,760원*16.85/1000	6,600									
노상/노외 인력운영						2,074,050	2,028,803	45,247			
	인건비				1,747,006	1,711,421	35,585				
		보수			251,436	260,903	△9,467				
			< 주차관리부 >								
			○ 일반직 급여								
			- 사무4급 49,236,360원*1인		49,237						
			- 사무5급 47,584,080원*2인		95,169						
			- 사무6급 30,250,920원*1인		30,251						
			- 사무7급 28,041,120원*1인		28,042						
			○ 장기근속수당								
			- 25년이상 130,000원*1인*12월		1,560						
			- 20년이상 110,000원*2인*12월		2,640						
			- 10년이상 15년미만 60,000원*1인*12월		720						
			○ 가족수당 80,000원*5인*12월		4,800						
			○ 시간외근무수당 22,402,130원*1.5/209*20시간*12월*90%		34,729						
			○ 연차수당 22,402,130원*8/209시간*5일		4,288						
무기계약직근로자보수						1,495,570	1,450,518	45,052			
			○ 공무직 급여 및 제수당 (노상 주차관리)								
			- 기본급여 2,156,880원*43인*12월		1,112,951						
			- 장기근속수당 50,000원*43인*12월		25,800						

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 가족수당 40,000원*43인*12월	20,640		
					- 시간외근무수당 2,652,570원*43인*1.5/209*32시간*12월	314,349		
					- 연차수당 2,652,570원*43인*8/209시간*5일	21,830		
			퇴직급여			155,830	153,518	2,312
				퇴직급여		155,830	153,518	2,312
				o 공무현업직 1,910,373,980원/12월*1년*80%	127,359			
				o 일반직 427,062,760원/12월*1년*80%	28,471			
			평가급			171,214	163,864	7,350
				평가급		171,214	163,864	7,350
				o 공무원 및 현업직 2,156,880원*43인*150%	139,119			
				o 일반직				
				- 사무4급 4,103,030원*1인*190%	7,796			
				- 사무5급 3,965,340원*2인*190%	15,069			
				- 사무6급 2,520,910원*1인*190%	4,790			
				- 사무7급 2,336,760원*1인*190%	4,440			
			거주자주차 운영관리			4,314,042	3,938,155	375,887
			거주자주차장 운영			2,476,596	2,349,608	126,988
				일반운영비		1,568,826	1,530,027	38,799
				사무관리비		52,493	44,543	7,950
				o 사무용 소모품				
				- 일반사무용소모품 20,000원*40인*50%	400			
				- 전자복사용지(A4) 20,000원*8상자*4분기	640			
				- 전자복사용지(B4) 31,500원*2상자	63			
				- 전자복사용지(A3) 21,000원*2상자	42			
				- 명패,인장,고무인 80,000원	80			
				- 진행형화일 990원*300개	297			
				- 문서보존상자 880원*150개	132			
				- 보존용 v지 140원*1,100개	154			
				o 환경 개선물품 2,000,000원	2,000			
				o 현장근무자 생수 40,000원*12월*2개소	960			
				o 컴퓨터용소모품				
				- 백신프로그램(개인용) 23,870원*29대	693			
				- 백신프로그램(서버용) 329,230원*8대	2,634			

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				- 전산유지보수용품 200,000원*2회		400		
				o 청소 환경 정비용품				
				- 쓰레기봉투(75리터) 1,880원*23개소*5.3장*12월		2,751		
				- 청소용품 12,000원*23개소*12월		3,312		
				- 화장지 32,000원*23개소*2회		1,472		
				o 주차관리용소모품				
				- 면장갑 300원*25회*27인		203		
				- 월동장비(눈삽) 9,800원*23개소		226		
				- 월동장비(넉가래) 4,500원*23개소		104		
				- 방진마스크 1,650원*7인*200일		2,310		
				- 보안경 30,000원*3인		90		
				- 안전장갑 30,000원*3인*2회		180		
				o 단속용 소모품				
				- 스마트폰케이스 10,000원*10개		100		
				o 전기시설유지보수(용품) 1,844,000원*4분기		7,376		
				o 기계시설유지보수(용품) 1,718,000원*4분기		6,872		
				o 자체 도색용페인트 구매				
				- 도색용페인트 110,370원*30개		3,312		
				- 도색용 신나 45,000원*5개		225		
				- 도색용 롤러 2,500원*100개		250		
				o 주차관련서식				
				- 시설주차장 영수증롤지 130,000원*27상자		3,510		
				- OCR용지(매엽지) 66,000원*30상자		1,980		
				- 견인장 80원*20,000장*2분기		3,200		
				- 부정주차요금 부과 단속용라벨지 2,200원*600롤		1,320		
				o 거주자단속 순찰차량 로고 제작 250,000원*2대		500		
				o 고임복합 및 고임목				
				- 고임복합 432,490원*3개*2회		2,595		
				- 고임목 4,080원*60개*4회		980		
				o 봉투				
				- 봉투(2호) 1,930원*50속		97		
				- 봉투(4호) 6,500원*5속		33		
				o 직원능력향상 워크숍 25,000원*40인		1,000		

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				공공운영비		240	240	0
				o 비상발전기 연료(경유) 1,600원*25리터*6개소		240		
				지급수수료		565,468	608,541	△43,073
				o 감정평가료(공매차량) 33,000원*5대*4분기		660		
				o 인터넷정보수수료(공매차량) 44,000원*5대*4분기		880		
				o 조달구매 수수료 30,000원*12월		360		
				o 폐기물 처리 400,000원*4회		1,600		
				o 주차구획선 재도색 및 삭선 37,000원*1,114면		41,218		
				o 견인대행수수료				
				- 일반 차량 견인대행수수료 55,000원*2대*365일		40,150		
				- 킥보드 견인대행수수료 40,000원*500대*12월		240,000		
				o 전기차량 화재사고 대응 시스템 구축				
				- 열화상 관제 시스템 모니터링 27,500원*27대*12월		8,910		
				o 아현시민 주차장 전기설비 안전진단 5,010,000원		5,010		
				o 공기질측정 위탁 3,525,000원		3,525		
				o 소방 시설 법정 점검 8,417,500원*2회		16,835		
				o 전기정기검사 및 요청검사 659,450원*12월		7,914		
				o 승강기검사수수료				
				- 아현시민, 망원1-2, 망원나들목 378,000원*1회		378		
				o 승강기유지보수				
				- 망원나들목 2대, 망원1-2 1대 330,000원*3대*12월		11,880		
				- 아현시민 3대 214,800원*3대*12월		7,733		
				o 시설주차장 무인경비 45,000원*18개소*12월		9,720		
				o 보행자 보호시스템 6,470,000원*1개소		6,470		
				o 차량사고 예방시스템 10,498,400원*2개소		20,997		
				o 청소용역				
				- 17개소 주차장 대청소(바닥청소) 28,460,000원*1회		28,460		
				- 시설주차장 월 청소용역 3,333,330원*12월		40,000		
				o 주차시스템 통합 유지관리 사업				
				- 통합관제센터 시스템유지보수 1,538,900원*12월		18,467		
				- 시설주차장 주차관제시스템유지보수 4,466,340원*12월		53,597		
				o 특수건강검진 44,000원*16명		704		

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				임차료		209,078	216,035	△6,957
				○ 정수기임차료 - 양화진 49,000원*2대*12월		1,176		
				○ 망원1-2 환경개선 사업 - 망원1-2 정수기 임차료 49,000원*12월		588		
				- 망원1-2 청소기 임차료 45,900원*12월		551		
				○ 복합기 임차료(양화진) 137,120원*1대*12월		1,646		
				○ 공기살균기 임차료 - 망원1-2·사무실·통합관제센터 116,700원*1대*12월		1,401		
				○ 견인보관소 CCTV 임차료 145,200원*12월		1,743		
				○ 시설주차장 CCTV 임차료 2,500,000원*12월		30,000		
				○ 사전 무인 정산 시스템 임차료 - 견인보관소 480,000원*12월		5,760		
				○ 망원1-2 주차유도시스템 임차료 1,916,000원*12월		22,992		
				○ 프로그램 임대 및 유지보수비(거주자우선·견인·시설 정기권) - 통합프로그램 3,550,000원*12월		42,600		
				- 거주자 서버 호스팅비 886,050원*12월*1대		10,633		
				○ 주차장사용료 - 서교대우미래사랑아파트 사용료 40,000원*10면*12월		4,800		
				- LH 서울가좌 행복주택 주차장 사용료 40,000원*60면*12월		28,800		
				- 합정동 3구간 사용료 40,000원*5면*12월		2,400		
				- 서교해링턴 청년주택 사용료 50,000원*30면*12월		18,000		
				- 이랜드 청년주택(서강) 사용료 50,000원*33면*12월		19,800		
				- 공덕효성해링턴 사용료 50,000원*25면*12월		15,000		
				○ 출퇴근시스템 임차료(통합관제,망원1-2,중앙도서관) - 지문인식기 33,000원*3개소*12월		1,188		
				회의비		3,520	3,232	288
				○ 시설주차장 운영 개선 간담회 8,000원*20인*4회		640		
				○ 현장근로자격려(단속,도색,청소,시설관리) 8,000원*30인*12회		2,880		
				복리후생비		297,896	265,238	32,658
				○ 주차관리요원 피복비 - 하복(쿨 티셔츠) 60,000원*2벌*27인 (주차관리 27인)		3,240		
				- 조끼(하계,동계) 36,000원*2벌*27인 (주차관리 27인)		1,944		

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 우비 28,500원*27인 (주차관리 27인) - 모자(여름모자) 16,000원*27인 (주차관리 27인) - 장화 15,000원*27인 (주차관리 27인) - 방한모 20,000원*27인 (주차관리 27인) - 동복 213,000원*40인 (공무원업직 30인, 일반직10인) - 작업복(도색반+시설+청소요원) 100,000원*9인 - 작업화(도색반+시설+청소요원) 55,000원*9인 < 공무원업직 > o 교통보조비 100,000원*30인*12월 o 정액급식비 130,000원*30인*12월 o 명절휴가비 2,156,880원*30인*120% o 선택적복지포인트 1,120,000원*30인 < 일반직 > o 직책수행비 - 부장 300,000원*1인*12월 o 교통보조비 일반직 100,000원*10인*12월 o 명절휴가비 3,543,470원*10인*120% o 선택적복지포인트 1,120,000원*10인 o 특근매식비 9,000원*10인*16회*12월	770 432 405 540 8,520 900 495 36,000 46,800 77,648 33,600 3,600 12,000 42,522 11,200 17,280		
				광고선전비		12,359	10,450	1,909
				o 현수막제작 및 게첨 82,500원*23개소*4분기 o 고임목 안내판 34,680원*36개 o 거주자우선주차구역 안내표지판 8,800원*400개소		7,590 1,249 3,520		
				공공요금 및 제세		404,495	361,780	42,715
				o 시설주차장 전기요금 818,400원*23개소*12월 o 시설주차장 상하수도요금 116,610원*23개소*6회 o 우편료 - 일반우편료(부정주차요금) 400원*1,050건*12월 - 등기우편료(부정주차요금) 2,800원*632건*12월 o 통신회선 사용료 - 인터넷 전용회선 1,544,210원*12월 - 메시지(단속, 배정 등 안내) 전송 35원*8,500건*12월 - 거주자(도색) 단속용 스마트폰 통신료 35,810원*4대*12월	225,879 16,093 5,040 21,236 18,531 3,570 1,719			

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					o 전화사용료 - 일반전화요금 38,000원*22회선*12월 - 안심벨 요금 5,500원*78회선*12월 - 안심벨 신규 통신 개설 7,700원*1회선*12월 o 환경개선부담금(자동차분) 391,600원 o 소방안전협회 회비 48,000원*16인 o 에너지기술인협회 회비 48,000원*3인 o 전기기술인협회 회비 85,000원*2인 o 기계설비협회 회비 120,000원*1인 o 통신판매 면허세(거주자,노상 홈페이지) 45,000원*1회*1개소 o 자동차세 - 순찰차량(저공해) 260,000원*1대*1회 (환경) - 순찰차량(전기차) 125,000원*6대*1회 (환경2,단속3,사무실1) - 화물차량(전기차) 28,500원*2대*1회 (시설1,도색1) - 시설관리(휘발유) 60,000원*1대*1회 (시설주차장1) o 주민세 - 시설주차장주민세 재산분 250원*85,558.38㎡ o 정화조 수거 - 공작물, 시설물 193,530원*13개소 o 재정보험료 169,630원 o 주차장배상공제 463,000원*23개소 o 재해복구 공제등록비 2,293,040원*23개소 o 차량보험료 - 휘발유 510,000원*1대 (시설주차장1) - 전기차 672,000원*6대 (통합 5, 환경 1) - 전기차 630,000원*2대 (도색 1, 시설관리 1) - 전기차 1,121,000원*1대 (단속 1)	10,032 5,148 93 392 768 144 170 120 45 260 750 57 60 21,390 2,516 170 10,649 52,740 510 4,032 1,260 1,121		
				차량선박비		23,277	19,968	3,309
					o 순찰차량 운영비 - 휘발유 1,700원*6.4리터*1대*30일*12월 - 전기 충전비 2,580원(3천키로)*9대*30일*12월 - 유지보수비 80,000원*10대*8회 - 차량세차비 100,000원*10대*4회	3,917 8,360 6,400 4,000		

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 자동차 종합검사 60,000원*10대	600		
			여비			21,600	21,600	0
				월액여비		21,600	21,600	0
				o 근무지내출장비				
				- 주차관리부 20,000원*9회*10인*12월	21,600			
			업무추진비			4,000	4,000	0
				사업업무추진비		4,000	4,000	0
				o 사업업무추진비 4,000,000원	4,000			
			수선유지교체비			280,846	165,691	115,155
				수선유지비		280,846	165,691	115,155
				o 전산기기수리 100,000원*8대	800			
				o 스마트폰수리 50,000원*2회*4분기	400			
				o 스마트폰프린터 수리 20,000원*2회*4분기	160			
				o 시설주차시스템 수리 1,236,000원*12월	14,832			
				o 공영주차장 화장실 개선 64,570,000원	64,570			
				o 망원1-2공영주차장 환기환경개선 14,000,000원	14,000			
				o 중앙도서관 공영주차장 환경개선 30,000,000원	30,000			
				o 건물 및 시설유지보수				
				- 소방시설물 보수 13,000,000원	13,000			
				- 시설주차장 주차장 바닥공사 4,998,000원	4,998			
				o 전기차량 화재사고 대응 시스템 구축				
				- 열화상카메라 설치 2,064,285원*14대	28,900			
				o 에어컨 수리 100,000원*14대	1,400			
				o CCTV 카메라 수리 150,000원*14대	2,100			
				o 비상발전기 유지보수 300,000원*4개소	1,200			
				o 견인 및 시설주차장 기본유지비				
				- 시설기본유지비 95,084,000원*70%	66,559			
				- 재난안전관리비 95,084,000원*30%	28,526			
				o 시설 사인물(안내표지판등) 유지보수 700,000원*23개소*20%	3,220			
				o 안심벨 유지보수 39,120원*79개소*2회	6,181			
			관서업무비			8,600	8,180	420
				정원가산업무비		3,200	2,960	240
				o 정원가산업무비 80,000원*40인	3,200			

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				부서업무비		5,400	5,220	180
				o 부서업무비 450,000원*12월		5,400		
				일반보전금		394,572	468,894	△74,322
				사회복무요원보상금		314,999	467,214	△152,215
				o 사회복무요원보상금				
				- 급여 1,500,000원*15인*12월*99.9%		269,730		
				- 식대 8,000원*15인*269일		32,280		
				- 보험료 29,050원*15인		436		
				- 교통비 3,000원*15인*269일		12,105		
				- 사회복무요원 간담회 15,000원*15인*2회*99.5%		448		
				기타보상금		79,573	1,680	77,893
				o 자기부담금 100,000원*2회		200		
				o 이의신청 보상금 39,000원*10인*4회		1,560		
				o 시니어 인력활용(공영주차장 환경정비)				
				- 기본급여 20,640원*29인*130일		77,813		
				연금부담금 등		198,152	151,216	46,936
				연금부담금		74,903	52,135	22,768
				o 공무현업직 1,341,064,960원*4.75%*80%		50,961		
				o 일반직 630,041,550원*4.75%*80%		23,942		
				국민건강보험부담금 등		123,249	99,081	24,168
				< 공무현업직 >				
				o 건강보험 1,341,064,960원*3.545%*80%		38,033		
				o 건강보험(장기요양) 1,341,064,960원*3.545%*6.405%*80%		2,436		
				o 고용보험 1,341,064,960원*15.5/1000		20,787		
				o 산재보험 1,341,064,960원*16.85/1000		22,597		
				< 일반직 >				
				o 건강보험 630,041,550원*3.545%*80%		17,868		
				o 건강보험(장기요양) 630,041,550원*3.545%*6.405%*80%		1,145		
				o 고용보험료 630,041,550원*15.5/1000		9,766		
				o 산재보험료 630,041,550원*16.85/1000		10,617		
				거주자주차 인력운영		1,837,446	1,588,547	248,899
				인건비		1,533,037	1,318,804	214,233
				보수		524,334	425,667	98,667

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					o 일반직 급여 - 사무3급 60,987,960원*1인 - 사무4급 47,327,760원*1인 - 사무5급 43,153,680원*4인 - 사무7급 28,041,120원*1인 - 기술5급 48,701,880원*1인 - 기술6급 36,072,840원*2인 o 장기근속수당 - 25년이상 130,000원*2인*12월 - 20년이상 110,000원*1인*12월 - 15년이상 20년 미만 80,000원*4인*12월 - 10년이상 15년미만 60,000원*3인*12월 o 가족수당 80,000원*10인*12월 o 위험근무수당 20,000원*3인*12월 o 기술업무수당 - 기 사 50,000원*3인*12월 o 관리업무수당 617,020원*1인*12월 o 시간외근무수당 36,735,280원*1.5/209*20시간*12월*90% o 연차수당 39,699,560원*8/209시간*5일	60,988 47,328 172,615 28,042 48,702 72,146 3,120 1,320 3,840 2,160 9,600 720 1,800 7,405 56,949 7,599		
					무기계약직근로자보수	1,008,703	893,137	115,566
					o 공무현업직 급여 및 제수당 (시설주차장 관리) - 기본급여 2,156,880원*3인*12월 - 장기근속수당 50,000원*3인*12월 - 가족수당 40,000원*3인*12월 - 시간외근무수당 2,652,570원*3인*1.5/209*20시간*12월 - 연차수당 2,652,570원*3인*8/209시간*5일 o 공무현업직 급여 및 제수당 (통합주차관제센터) - 기본급여 2,156,880원*24인*12월 - 장기근속수당 50,000원*24인*12월 - 가족수당 40,000원*24인*12월 - 시간외근무수당 2,652,570원*24인*1.5/209*10시간*12월 - 야간근무수당 2,652,570원*24인*0.5/209*56시간*12월 - 연차수당 2,652,570원*24인*8/209시간*5일	77,648 1,800 1,440 13,708 1,524 621,182 14,400 11,520 54,829 102,347 12,185		

2026년도 주차관리 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감		
				○ 공무원업직 급여 및 제수당 (거주자주차 안내데스크) - 기본급여 2,156,880원*3인*12월 - 장기근속수당 50,000원*3인*12월 - 가족수당 40,000원*3인*12월 - 시간외근무수당 2,652,570원*3인*1.5/209*20시간*12월 - 연차수당 2,652,570원*3인*8/209시간*5일	 77,648 1,800 1,440 13,708 1,524					
			퇴직급여		139,259	132,628	6,631			
				퇴직급여	139,259	132,628	6,631			
				○ 공무원업직 1,296,202,080원/12월*1년*80% ○ 일반직 792,670,230원 /12월*1년*80%	86,414 52,845					
			평가급		165,150	137,115	28,035			
				평가급	165,150	137,115	28,035			
				○ 공무원업직 2,156,880원*30인*150% ○ 일반직 - 사무3급 5,099,380원*1인*190% - 사무4급 3,943,980원*1인*190% - 사무5급 3,596,140원*4인*190% - 사무7급 2,336,760원*1인*190% - 기술5급 4,058,490원*1인*190% - 기술6급 3,006,070원*2인*190%	97,060 9,689 7,494 27,331 4,440 7,712 11,424					
			간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*46.43%					1,332,247	1,451,267	△119,020

2026년도 주차관리 자본예산내역서

구 분: 자본예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감			
주차관리 대행사업(자본)						71,082	55,252	15,830			
	주차운영관리					71,082	55,252	15,830			
		주차장 운영				71,082	55,252	15,830			
			자산취득비				71,082	55,252	15,830		
				수탁자산취득비				71,082	55,252	15,830	
					○ 전기차량 화재사고 대응 시스템 구축						
					- 하부주수관창 구매 800,000원 * 16개소				12,800		
				- 모니터링시스템 열화상카메라 구매 3,000,000원 * 14대		42,000					
				○ 업무용 컴퓨터 교체							
				- 컴퓨터 1,305,400원 * 4대		5,222					
				○ 우편물 봉합기 교체							
				- 우편물 봉합기 9,350,000원 * 1대		9,350					
				○ 주차부스 에어컨 구매							
				- 에어컨 570,000원 * 3대		1,710					

6-4. 창업복지관

2026년도 창업복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
창업복지관 대행사업						701,481	701,968	△487
		임대운영관리				553,281	532,168	21,113
			시설운영			194,412	213,501	△19,089
			일반운영비			106,772	119,726	△12,954
			사무관리비			13,451	13,996	△545
			o 사무용 소모품					
			- 일반사무용품 20,000원*4인			80		
			- 전자복사용지(A4) 20,000원*5상자			100		
			- 전자복사용지(A3) 21,000원*1상자			21		
			o 청소환경정비용품					
			- 쓰레기봉투(75L) 1,880원*797매			1,499		
			- 폐기물봉투 4,600원*2장*12월			111		
			- 화장지 구매 37,000원*100상자			3,700		
			- 청소용품 280,000원*10개월			2,800		
			o 방향제 구매 3,900원*19개소*12월			890		
			o 비상용 의약품 10,000원*3인			30		
			o 컴퓨터용 소모품					
			- 백신프로그램(개인용) 23,870원*5대			120		
			o 설비자재용품 2,000,000원*1식			2,000		
			o 전기자재용품 2,000,000원*1식			2,000		
			o 직원능력향상 워크숍 25,000원*4인			100		
			공공운영비			80	320	△240
			o 비상발전기 연료(경유) 1,600원*50리터			80		
			지급수수료			20,509	25,747	△5,238
			o 소독 및 방역 200,000원*12월+400,000원(수목소독 1회)			2,800		
			o 무인경비시스템 385,000원*12월			4,620		
			o 특정가스사용시설정기검사 87,000원*1회			87		
			o 소방시설 안전점검 900,000원*2회			1,800		
			o 저수조 청소 및 수질검사 836,000원*1회+836,000원*1회			1,672		
			o 승강기유지보수 및 정기검사 220,000원*12월+360,000원*1회			3,000		
			o 자가용전기설비 안전점검 5,100,000원			5,100		
			o 태양광 모니터링시스템 서버 유지관리 27,500원*12월			330		
			o 폐기물 처리 550,000원*1톤*2회			1,100		

2026년도 창업복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				임차료		13,367	19,847	△6,480
				○ 복합기 임차료 137,120원*12월		1,646		
				○ 정수기,공기청정기 임차료 108,710원*12월		1,305		
				○ 관리비프로그램 임차료 65,000원*12월		780		
				○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월		396		
				○ 무인주차시스템 임차료 770,000원*12월		9,240		
				회의비		1,232	1,632	△400
				○ 유관기관 간담회비 8,000원*12인*5회		480		
				○ 입주기관 간담회비 8,000원*12인*2회		192		
				○ 소회의비용 8,000원*7인*10개월		560		
				복리후생비		53,105	52,526	579
				○ 근무복 및 작업화				
				- 기술직, 미화직 근무복 80,000원*6인 (하복)		480		
				- 기술직, 미화직 작업화 55,000원*6인		330		
				< 공무현업직 >				
				○ 교통보조비 100,000원*3인*12월		3,600		
				○ 정액급식비 130,000원*3인*12월		4,680		
				○ 명절휴가비 2,156,880원*3인*120%		7,765		
				○ 선택적 복지 포인트 1,120,000원*3인		3,360		
				< 일반직 >				
				○ 교통보조비 일반직 100,000원*4인*12월		4,800		
				○ 명절휴가비 3,478,730원*4인*120%		16,698		
				○ 선택적복지포인트 1,120,000원*4인		4,480		
				○ 특근매식비 9,000원*4인*16회*12월		6,912		
				공공요금 및 제세		5,028	5,658	△630
				○ 통신회선 사용료				
				- 일반전화사용료 94,380원*12월		1,133		
				- 인터넷 전용회선 270,000원*12월		3,240		
				○ 보험료				
				- 재정보험 30,540원*1회+가스보험 30,000원*1회		61		
				○ 기술인 협회비				
				- 소방안전협회비 48,000원		48		
				- 전기기술인협회비 100,000원		100		
				○ 주민세(재산분+법인균등분) 1,533㎡*250원+62,500원		446		

2026년도 창업복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
			여비			8,640	8,640	0
				월액여비		8,640	8,640	0
				o 근무지내출장비 - 창업복지관 20,000원*9회*4인*12월	8,640			
			수선유지교체비			39,590	49,090	△9,500
				수선유지비		39,590	49,090	△9,500
				o 기본유지비 7,039㎡*1,090원*70%	5,371			
				o 재난안전 관리비 7,039㎡*1,090원*30%	2,302			
				o 기계설비 유지보수 1,570,000원*2회	3,140			
				o 전기설비 유지보수 1,570,000원*2회	3,140			
				o 배수펌프 및 급배기팬 정비 1,100,000원*2회	2,200			
				o 소방시설 지적사항 정비 1,837,000원*1회	1,837			
				o 가스히트펌프(GHP) 유지보수 1,800,000원*12월	21,600			
			관서업무비			420	420	0
				정원가산업무비		420	420	0
				o 정원가산업무비 60,000원*7인	420			
			연금부담금 등			38,990	35,625	3,365
				연금부담금		14,737	13,016	1,721
				o 국민연금 - 일반직 259,963,030원*4.75%*80% - 공무원업직 127,838,320원*4.75%*80%	9,879 4,858			
				국민건강보험부담금 등		24,253	22,609	1,644
				< 일반직 > o 건강보험 - 건강보험 259,963,030원*3.545%*80% - 장기요양보험 259,963,030원*3.545%*6.405%*80% o 고용보험 259,963,030원*15.5/1000 o 산재보험 259,963,030원*16.85/1000 < 공무원업직 > o 건강보험 127,838,320원*3.545%*80% o 장기요양보험 127,838,320원*3.545%*6.405%*80% o 고용보험 127,838,320원*15.5/1000 o 산재보험 127,838,320원*16.85/1000	7,373 473 4,030 4,381 3,626 233 1,982 2,155			

2026년도 창업복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
		인력운영				358,869	318,667	40,202
			인건비			295,628	258,723	36,905
			보수			207,047	168,368	38,679
				< 창업복지관 >				
				o 일반직급여				
				- 사무5급 45,922,800원*1인	45,923			
				- 기술5급 40,315,200원*1인	40,316			
				- 기술6급 40,907,040원*2인	81,815			
				o 장기근속수당				
				- 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120			
				- 5년 이상 50,000원*2인*12월	1,200			
				o 가족수당				
				- 80,000원*4인*12월	3,840			
				o 기술업무수당				
				- 기사 50,000원*2인*12월	1,200			
				- 기능사 40,000원*1인*12월	480			
				o 위험근무수당 20,000원*3인*12월	720			
				o 시간외수당 16,325,060원*1.5/209*20시간*12월*90%	25,308			
				o 연차수당 16,325,060원*8/209*5일	3,125			
			무기계약직근로자보수			88,581	90,355	△1,774
				o 공무현업직 급여 및 제수당(환경미화)				
				- 기본급여 2,156,880원*3인*12월	77,648			
				- 장기근속수당 50,000원*3인*12월	1,800			
				- 가족수당 40,000원*3인*12월	1,440			
				- 시간외근무수당 2,652,570원*3인*1.5/209*9시간*12월	6,169			
				- 연차수당 2,652,570원*3인*8/209시간*5일	1,524			
			퇴직급여			26,925	27,905	△980
				퇴직급여		26,925	27,905	△980
				o 퇴직급여충당금				
				- 공무현업직 131,873,480원/12월*1년*80%	8,792			
				- 일반직 271,983,020원/12월*1년*80%	18,133			
			평가급			36,316	32,039	4,277
				평가급		36,316	32,039	4,277

2026년도 창업복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					○ 공무원업직 2,156,880원*3인*150%	9,706		
					○ 일반직			
					- 사무5급 3,826,900원*1인*190%	7,272		
					- 기술5급 3,359,600원*1인*190%	6,384		
					- 기술6급 3,408,920원*2인*190%	12,954		
	영업외활동					148,200	169,800	△21,600
		관리비				148,200	169,800	△21,600
			반환금기타			148,200	169,800	△21,600
			기타영업외비용			148,200	169,800	△21,600
					○ 도시가스 사용료 3,600,000원*12월	43,200		
					○ 전기요금 사용료 7,500,000원*12월	90,000		
					○ 상하수도 사용료 2,500,000원*6회	15,000		
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*2.75%						78,949	84,270	△5,321

6-5. 마포종합행정타운

2026년도 종합행정타운 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
종합행정타운 대행사업						2,235,356	2,198,072	37,284
				시설운영관리		2,235,356	2,198,072	37,284
				시설관리		839,687	842,859	△3,172
				일반운영비		500,957	509,304	△8,347
				사무관리비		82,311	90,001	△7,690
				o 사무용 소모품 20,000원*13인		260		
				o 비상용 의약품 10,000원*13인		130		
				o 청소환경정비용품				
				- 청소용 소모품 2,143,750원*12월		25,725		
				- 방향제 4,290원*52개소*12월		2,677		
				- 화장지 32,000원*1,000상자		32,000		
				- 쓰레기봉투(음식물 5리터, 특수마대 20리터)				
				(500원*100매)+(2,040원*200매)		458		
				o 기계·전기·건축자재 소모품 20,000,000원		20,000		
				o 보안 소프트웨어 구매 23,870원*13인		311		
				o 직원능력향상 워크숍 25,000원*30인		750		
				공공운영비		960	960	0
				o 비상발전기 연료(경유) 1,600원*600리터		960		
				지급수수료		153,943	159,778	△5,835
				o 소독 및 방역 655,000원*12회		7,860		
				o 사업장폐기물 및 혼합폐기물 처리				
				- (3,000원*3700매)+(66,000원*16톤)		12,156		
				o 저수조 청소 1,500,000원*2회		3,000		
				o 특정가스사용시설 정기검사 402,600원*1회		403		
				o 소방시설 정밀점검(작동기능 9,483,000원+정밀 6,517,000원)		16,000		
				o 건축물 정기안전점검 12,078,000원*2회		24,156		
				o 자가용 전기설비 안전진단 14,748,000원		14,748		
				o 실내 공기질측정 2,030,000원*1회(유지+권고)		2,030		
				o UPS유지보수 921,800원*12월		11,062		
				o 승강기 종합유지관리 3,668,000원*12회		44,016		
				o 음수대 위탁관리 147,030원*25대		3,676		
				o 특수건강검진 44,000원*11명		484		
				o 대기배출시설 자가측정 3,652,000원		3,652		

2026년도 종합행정타운 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				<ul style="list-style-type: none"> 중수도 수질검사 1,200,000원*1회 기계설비 성능점검 9,500,000원*1회 	1,200 9,500			
				임차료		2,042	2,701	△659
				<ul style="list-style-type: none"> 복합기 임차료 137,120원*12월 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월 	1,646 396			
				회의비		2,160	2,160	0
				<ul style="list-style-type: none"> 소회의비 8,000원*15인*8회 유관기관 간담회비 8,000원*15인*10회 	960 1,200			
				복리후생비		223,147	218,945	4,202
				< 일반직 > <ul style="list-style-type: none"> 교통보조비 일반직 100,000원*11인*12월 명절휴가비 3,226,270원*11인*120% 선택적복지포인트 1,120,000원*11인 특근매식비 9,000원*11인*16회*12월 < 안전관리부 2인 공동 > <ul style="list-style-type: none"> 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장 300,000원*1인*12월*80% 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*80% 명절휴가비 5,032,930원*2인*120%*80% 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*80% 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*80% < 공무원업직 > <ul style="list-style-type: none"> 교통보조비 공무원업직 100,000원*17인*12월 정액급식비 130,000원*17인*12월 명절휴가비 2,156,880원*17인*120% 선택적 복지 포인트 1,120,000원*17인 기술직 근무복(춘하,동복) 및 작업화 235,000원*13인 공무원업직 근무복(춘하,동복) 및 작업화 235,000원*17인 	13,200 42,587 12,320 19,008 2,880 1,920 9,664 1,792 2,765 20,400 26,520 44,001 19,040 3,055 3,995			
				공공요금 및 제세		36,394	34,759	1,635
				<ul style="list-style-type: none"> 인터넷통신회선사용료 36,300원*12월 정화조 수거비 429.25㎡*22,130원 소방안전협회비 48,000원 전력기술인협회비(보조선임 추가) 170,000원 에너지기술인협회비 100,000원 	436 9,500 48 170 100			

2026년도 종합행정타운 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					o 대한기계설비건설협회비 50,000원*2인	100		
				o 가스배상책임보험료 20,000원*1회	20			
				o 재정보험 28,000원*1회	28			
				o 재해복구공제회비 22,011,000원*1회	22,011			
				o 영조물배상공제회비 3,981,000원*1회	3,981			
			여비			27,216	27,216	0
				월액여비		27,216	27,216	0
					o 종합행정타운 20,000원*9회*11인*12월	23,760		
					o 안전관리부 공동 20,000원*9회*2인*12월*80%	3,456		
			수선유지교체비			161,758	159,803	1,955
				수선유지비		161,758	159,803	1,955
					o 기본유지비 35,736,000원*80%	28,589		
					o 재난안전관리비(기본유지비 35,736,000원*20%)	7,148		
					o 건축물 유지보수 500,000원*2회	1,000		
					o 기계설비유지보수 500,000원*6회	3,000		
					o 전기설비유지보수 500,000원*6회	3,000		
					o 개별 냉난방기(에어컨) 수리 2,000,000원	2,000		
					o 에어컨 핀 세척 5,620,000원	5,620		
					o 냉난방시스템 자동제어 정비 5,949,000원	5,949		
					o 공조기 베어링 교체 241,620원*29대	7,007		
		o 공조기필터 구매 15,000,000원*1회	15,000					
		o 중수도 분리막 세정 2,640,000원*2회	5,280					
		o 흡수식냉온수기 정비 5,308,000원*1회	5,308					
		o 카펫 크리닝 6,000,000원*1회	6,000					
		o 식당 오배수 유닛 청소 1,100,000원*2회	2,200					
		o 소방시설 보수공사 1,000,000원*1회	1,000					
		o 중수 분리막 교체 35,200,000원*1회	35,200					
		o 오수 패키지 시스템 교체 8,085,000원*1회	8,085					
		o 비상발전기 배터리 교체 1,617,000원*1회	1,617					
		o 무정전 전원장치 배터리 교체 18,755,000원*1회	18,755					
		관서업무비			7,020	7,020	0	
			정원가산업무비		2,100	2,100	0	
				o 정원가산업무비 80,000원*15인	1,200			
				o 정원가산업무비 60,000원*15인	900			

2026년도 종합행정타운 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				부서업무비		4,920	4,920	0
				o 부서업무비 410,000원*12월		4,920		
				일반보전금		300	300	0
				기타보상금		300	300	0
				o 자기부담금 100,000원*3회		300		
				연금부담금 등		142,436	139,216	3,220
				연금부담금		53,841	50,866	2,975
				o 국민연금				
				- 공무원업직 662,240,620원*4.75%*80%		25,166		
				- 일반직 635,440,570원*4.75%*80%		24,147		
				- 안전관리부 2인 공동 148,925,990원*4.75%*80%*80%		4,528		
				국민건강보험부담금 등		88,595	88,350	245
				< 공무원업직 >				
				o 건강보험 662,240,620원*3.545%*80%		18,782		
				o 장기요양보험 662,240,620원*3.545%*6.405%*80%		1,203		
				o 고용보험 662,240,620원*15.5/1000		10,265		
				o 산재보험 662,240,620원*16.85/1000		11,159		
				< 일반직 >				
				o 건강보험				
				- 건강보험 635,440,570원*3.545%*80%		18,022		
				- 장기요양보험 635,440,570원*3.545%*6.405%*80%		1,155		
				o 고용보험 635,440,570원*15.5/1000		9,850		
				o 산재보험 635,440,570원*16.85/1000		10,708		
				< 안전관리부 2인 공동 >				
				o 건강보험				
				- 건강보험 148,925,990원*3.545%*80%*80%		3,379		
				- 장기요양보험 148,925,990원*3.545%*6.405%*80%*80%		217		
				o 고용보험 148,925,990원*15.5/1000*80%		1,847		
				o 산재보험 148,925,990원*16.85/1000*80%		2,008		
				인력운영		1,395,669	1,355,213	40,456
				인건비		1,155,104	1,125,193	29,911
				보수		622,086	585,871	36,215
				< 종합행정타운 >				
				o 일반직급여				

2026년도 종합행정타운 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 기술4급 48,148,680원*1인 - 기술5급 44,888,940원*2인 - 기술6급 34,042,200원*4인 - 기술7급 28,950,240원*4인 o 장기근속수당 - 25년이상 130,000원*1인*12월 - 15년이상 80,000원*2인*12월 - 10년이상 60,000원*1인*12월 - 5년이상 50,000원*3인*12월 o 기술업무수당 - 기사 50,000원*8인*12월 - 기능사 40,000원*3인*12월 o 위험근무수당 20,000원*11인*12월 o 가족수당 80,000원*11인*12월 o 시간외수당 38,100,280원*1.5/209*20시간*12월*90% o 야간근무수당 24,543,010원*0.5/209* 56시간*12월 o 연차수당 38,100,280원*8/209*5일 < 안전관리부(2인) > o 일반직급여 - 기술 3급 57,028,440원*1인*80% - 사무 5급 46,750,080원*1인*80% o 장기근속수당 - 25년이상 130,000원*2인*12월*80% o 가족수당 80,000원*2인*12월*80% o 관리업무수당 570,040원*1인*12월*80% o 시간외수당 5,044,310원*1.5/209*20시간*12월*90%*80% o 연차수당 14,041,130원*8/209시간*5일*80%	48,149 89,778 136,169 115,801 1,560 1,920 720 1,800 4,800 1,440 2,640 10,560 59,065 39,457 7,292 45,623 37,401 2,496 1,536 5,473 6,256 2,150		
				무기계약직근로자보수		533,018	539,322	△6,304
				o 공무현업직(미화) - 기본급여 2,156,880원*17인*12월 - 장기근속수당 50,000원*17인*12월 - 가족수당 40,000원*17인*12월 - 시간외수당 2,652,570원*17인*1.5/209*17시간*12월 - 연차수당 2,652,570원*17인*8/209시간*5일	440,004 10,200 8,160 66,023 8,631			

2026년도 종합행정타운 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감	
			퇴직급여			110,039	107,226	2,813	
				퇴직급여		110,039	107,226	2,813	
					○ 일반직 738,520,570/12월*1년*80%	49,235			
					○ 안전관리부 2인 분담				
					- 일반직 164,085,990원/12월*1년*80%*80%	8,752			
				○ 공무원현업직 780,769,450원/12월*1년*80%	52,052				
			평가급			130,526	122,794	7,732	
				평가급		130,526	122,794	7,732	
					○ 종합행정타운				
					- 기술4급 4,318,430원*1인*190%	8,206			
- 기술5급 3,756,670원*2인*190%	14,276								
- 기술6급 2,836,850원*4인*190%	21,561								
- 기술7급 2,412,520원*4인*190%	18,336								
○ 안전관리부 2인 분담									
- 기술3급 4,752,370원*1인*190%*80%	7,224								
- 사무5급 3,895,840원*1인*190%*80%	5,922								
○ 공무원현업직 2,156,880원*17인*150%	55,001								
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*8.75%						250,973	250,702	271	

2026년도 종합행정타운 자본예산내역서

구 분: 자본예산
분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원 (단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감		
종합행정타운 대행사업(자본)						16,971	0	16,971		
	시설운영관리					16,971	0	16,971		
		수탁자산					16,971	0	16,971	
			자산취득비				16,971	0	16,971	
				수탁자산취득비				16,971	0	16,971
					o 업무용 컴퓨터 1,305,400원 * 13대				16,971	

6-6. 청사주차장

2026년도 청사주차장 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감				
청사주차장 대행사업						12,366	13,596	△1,230				
		주차 운영관리				12,366	13,596	△1,230				
			주차장 운영				12,366	13,596	△1,230			
				일반운영비				9,570	9,570	0		
					사무관리비				398	398	0	
						o 주차관리용 소모품 200,000원				200		
					o 주차장 영수증롤지 49,500원*4상자				198			
				지급수수료				6,600	6,600	0		
					o 24시간 콜센터 운영시스템 550,000원*12월				6,600			
				공공요금 및 제세				2,572	2,572	0		
					o 주민세(법인균등분) 62,500원*1개소				63			
					o 주민세 재산분(주차장B1층+B2층) 10,034㎡*250원				2,509			
				수선유지교체비				2,796	4,026	△1,230		
					수선유지비				2,796	4,026	△1,230	
						o 건물 및 시설유지보수						
						- 주차장기본유지비 155,000원*4분기				620		
		- 주차관제설비수리 2,176,000원				2,176						
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*0.34%						9,872	9,781	91				

6-7. 마포주민편의시설

2026년도 주민편익시설(문화체육부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
주민편익시설 대행사업						2,311,787	2,165,714	146,073
문화체육 운영관리						2,311,787	2,165,714	146,073
시설관리						705,957	631,139	74,818
일반운영비						144,158	134,181	9,977
사무관리비						31,048	27,292	3,756
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소환경정비용품 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기봉투(75L) 1,880원*1,131장 2,127 - 화장지 구매 37,000원*100상자 3,700 - 청소용락스 30,000원*100통 3,000 - 청소용세제 20,000원*150통 3,000 - 청소용품 208,300원*12월 2,500 - 화장실 방향제 4,290원*14개소*12월 721 ○ 설비 유지보수용품 9,000,000원*1개소 9,000 ○ 전기 유지보수용품 7,000,000원*1개소 7,000 								
공공운영비						373	373	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원*233리터 373 								
지급수수료						45,692	42,003	3,689
<ul style="list-style-type: none"> ○ 특수건강검진 44,000원*4인 176 ○ 방역소독비 180,000원*16회 2,880 ○ 혼합폐기물 처리 715,000원*2회 1,430 ○ 무인경비시스템 185,000원*12월 2,220 ○ 소방시설위탁점검 1,045,000원*2회 2,090 ○ 자가용 전기시설(트랜드관리형) 안전진단 4,431,000원*1식 4,431 ○ 저수조 청소(집수정) 2,045,000원*2회 4,090 ○ 승강기 유지보수 324,500원*12월 3,894 ○ 가스정기검사 265,000원*1회 265 ○ 진공온수보일러 연간보수 352,000원*12월 4,224 ○ 냉난방기 유지보수비 1,666,000원*12월 19,992 								
회의비						240	240	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유관단체 간담회 8,000원*15인*2회 240 								
복리후생비						63,344	60,915	2,429
<ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 기술직 작업복 80,000원*5인 400 - 기술직 작업화 55,000원*5인 275 								

2026년도 주민편익시설(문화체육부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 기술직 동복 160,000원*5인 - 미화직 근무복 및 작업화 135,000원*3인 - 미화직 동복 160,000원*3인 <공무원업직> o 선택적복지포인트 1,120,000원*3인 o 교통보조비 100,000원*3인*12월 o 정액급식비 130,000원*3인*12월 o 명절휴가비 - 공무원업직 2,156,880원*3인*120% <일반직> o 선택적복지포인트 1,120,000원*5인 o 교통보조비 100,000원*5인*12월 o 명절휴가비 3,556,390원*5인*120% o 특근매식비 9,000원*5인*16회*12월	800 405 480 3,360 3,600 4,680 7,765 5,600 6,000 21,339 8,640		
				공공요금 및 제세		3,461	3,358	103
					o 재해복구(영조물)공제등록비 2,242,100원*1회 o 가스배상 공제보험 20,000원*1회 o TV 수신료 2,500원*20선*12월 o 기술협회비 - 소방안전협회비 48,000원*1회 - 에너지기술인협회비 100,000원 *2회 - 대한기계설비건설협회비 (50,000원 *1회)+(100,000원*1회) - 전기안전협회 회비 100,000원*2회	2,243 20 600 48 200 150 200		
				수선유지교체비		53,379	55,358	△1,979
				수선유지비		53,379	55,358	△1,979
					o 체육시설 기구 유지보수 4,000,000원*1개소 o 전산기기 수리 810,000원*1개소 o 건물 및 시설유지보수 - 기본유지비 1,500원*4,774㎡*70% - 재난안전관리비 1,500원*4,774㎡*30% - 소방전기 법정 보수비 2,070,000원*1개소 - 건축 시설물 유지보수 2,000,000원*4분기 - 기계 시설물 유지보수 2,000,000원*4분기 - 전기 시설물 유지보수 2,000,000원*4분기	4,000 810 5,013 2,149 2,070 8,000 8,000 8,000		

2026년도 주민편익시설(문화체육부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				<ul style="list-style-type: none"> 비상발전기 유지보수 2,000,000원*1회 진공 보일러 세관(1호기,2호기) 1,485,000원*1회 창문형 공기청정기 필터 교체 1,200,000원*1식 사우나 자동제어 보수 4,107,000원*1식 골프장, 헬스장 CCTV 추가 설치(16개소) 6,545,000원*1식 	2,000			
			동력비			508,420	441,600	66,820
				동력비		508,420	441,600	66,820
				<ul style="list-style-type: none"> 도시가스 13,640,000원*12월 전기요금 16,228,300원*12월 상하수도요금 25,000,000원*6회 	163,680			
					194,740			
					150,000			
			시설운영			672,058	642,490	29,568
			일반운영비			345,359	314,389	30,970
				사무관리비		45,338	45,338	0
				<ul style="list-style-type: none"> 사우나 운영 소모품 <ul style="list-style-type: none"> 사우나 소모품(스킨,로션 등) 1,000,000원*12월 사우나 물비누 23,000원*5통*4분기 사우나 수건 1,800원*6,000장 헬스복 (남,여) 추가 구매 7,500원*400벌*2회 체육시설 운용 소모품 구매 <ul style="list-style-type: none"> 골프공 추가 구매 715원*1,000개*4분기 골프장 및 GX실 유지보수 2,000,000원*1개소 골프장 타석 브러쉬 매트 교체 27,500원*20장 헬스 매트 추가 구매 17,000원*50개+150,000원*1개 일간신문 구독료 25,000원*2종*12월 체육시설 잡지 구독료 140,000원*1회 홍보전단지 35원*11,000매*4회 안내데크스 영수증롤지 46,000원*1상자*12월 회원카드 구입비 308원*1,000매*2회 회원프로그램 신용카드리더기 275,000원*2대 회원프로그램 회원카드리더기 550,000원*2대 회원프로그램 영수증프린터 660,000원*2대 사무용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> 일반사무용품 20,000원*19인 전자복사용지(A4) 20,000원*8상자*4분기 	12,000			
					460			
					10,800			
					6,000			
					2,860			
					2,000			
					550			
					1,000			
					600			
					140			
					1,540			
					552			
					616			
					550			
					1,100			
					1,320			
					380			
					640			

2026년도 주민편익시설(문화체육부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					o 비상 의약품 구매 10,000원*19인 o 환경개선물품 500,000원*1회 o 컴퓨터용 소모품 - 백신프로그램(서버용) 329,230원*2대 - 백신프로그램(개인용) 23,870원*17대 o 직원능력 워크숍 25,000원*19인	190 500 659 406 475		
				지급수수료		190,575	161,678	28,897
					o 수건세탁비용 150원*1,800개*330일 o 헬스복 세탁 500원*350벌*330일 o 거품타월 세탁 80원*320매*330일 o 홈페이지 유지보수비 326,000원*12월 o 부설주차장 통합유지보수 660,000원*12월 o 스크린골프장 유지보수비 921,250원*12월 o 회원프로그램 웹호스팅비용 826,760원*12월 o 홍보전단지 배포 17.6원*6,000매*12월 o 아파트 홍보물 부착 50,000원*2개소*12월	89,100 57,750 8,448 3,912 7,920 11,055 9,922 1,268 1,200		
				임차료		13,402	13,775	△373
					o 공기청정기 임차료 - 헬스장, 안내데스크 125,200원*12월 - 골프장, 독서실 147,200원*12월 o 정수기 임차료 26,400원*6대*12월 o 정수기 임차료 26,400원*1대*12월 o 독서실 CCTV 임차료 115,500원*12월 o 복합기 임차료 143,000원*12월 o 텀블러세척기 임차료 92,000원*4대*12월 o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월	1,503 1,767 1,901 317 1,386 1,716 4,416 396		
				회의비		1,232	1,232	0
					o 안전보건 협의체 회의비 8,000원*15인*6회 o 중대재해 간담회 8,000원*16명*4회	720 512		
				복리후생비		84,949	83,509	1,440
					o 민원응대직원(공무원업직) 근무복(동복) 160,000원*6인 <공무원업직> o 선택적복지포인트 1,120,000원*6인 o 교통보조비 100,000원*6인*12월	960 6,720 7,200		

2026년도 주민편익시설(문화체육부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				<ul style="list-style-type: none"> 정액급식비 130,000원*6인*12월 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> 공무원업직 2,156,880원*6인*120% <일반직> 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> 부장 300,000원*1인*12월 선택적복지포인트 1,120,000원*5인 교통보조비 100,000원*5인*12월 명절휴가비 3,556,390원*5인*120% 특근매식비 9,000원*5인*16회*12월 	9,360			
						15,530		
						3,600		
						5,600		
						6,000		
						21,339		
						8,640		
				공공요금 및 제세		9,863	8,857	1,006
				<ul style="list-style-type: none"> 케이블티비 수신료 86,900원*12월 목욕관리협회 회비 50,000원*12월 SMS 문자 사용료(안내문전송) 41.8원*3,500건*12월 주민세(사업소분) 1,239,500원*1회 등록면허세 40,500원*1회 재정보험 150,000원*1회 전화사용료 <ul style="list-style-type: none"> 일반전화요금 28,000원*5회선*12월 비상벨전화요금 5,500원*1회선*12월 링고서비스요금 2,200원*3회선*12월 키오스크 전용 회선료 9,900원*3회선*12월 인터넷회선 사용료 237,490원*12월 	1,043			
						600		
						1,756		
						1,240		
						41		
						150		
						1,680		
						66		
						80		
						357		
						2,850		
			여비			21,600	21,600	0
				월액여비		21,600	21,600	0
				<ul style="list-style-type: none"> 근무지내출장비 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원*9회*10인*12월 				
						21,600		
			관서업무비			4,740	4,740	0
				정원가산업무비		1,140	1,140	0
				<ul style="list-style-type: none"> 정원가산업무비 60,000원*19인 		1,140		
				부서업무비		3,600	3,600	0
				<ul style="list-style-type: none"> 부서업무비 300,000원*12월 		3,600		
			일반보전금			202,620	214,903	△12,283

2026년도 주민편익시설(문화체육부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				사회복무요원보상금		5,160	17,443	△ 12,283
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복무요원 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 1,500,000원*1인*3월 4,500 - 식대 7,000원*1인*60일 420 - 교통비 3,000원*1인*60일 180 - 보험료 29,050원*1인 30 - 사회복무요원 간담회비 15,000원*1인*2회 30 				
				기타보상금		197,460	197,460	0
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 강사료 <ul style="list-style-type: none"> - 기구필라테스 30명*120,000원*60%*12월 25,920 - GX프로그램 300명*50,000원*60%*12월 108,000 - 헬스 PT 강사료 15명*350,000원*70%*12월 44,100 - 헬스강사료 2명*12,000원*40시간*12월 11,520 ○ 사우나남탕청소비 660,000원*12월 7,920 				
				연금부담금 등		97,139	86,258	10,881
				연금부담금		36,554	31,372	5,182
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 594,061,390원*4.75%*80% 22,575 - 공무원업직 367,846,020원*4.75%*80% 13,979 				
				국민건강보험부담금 등		60,585	54,886	5,699
				<ul style="list-style-type: none"> <일반직> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 594,061,390원*3.545%*80% 16,848 - 장기요양보험료 594,061,390원*3.545%*6.405% 1,349 ○ 고용보험 594,061,390원*15.5/1000 9,208 ○ 산재보험 594,061,390원*16.85/1000 10,010 <공무원업직> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 367,846,020원*3.545%*80% 10,433 - 장기요양보험료 367,846,020원*3.545%*6.405% 836 ○ 고용보험 367,846,020원*15.5/1000 5,702 ○ 산재보험 367,846,020원*16.85/1000 6,199 				
				배상금등		600	600	0

2026년도 주민편익시설(문화체육부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				배상금등		600	600	0
				o 자기부담금 50,000원*12월		600		
		인력운영				933,772	892,085	41,687
			인건비			767,957	734,598	33,359
				보수		483,712	454,495	29,217
				o 일반직급여				
				- 사무3급 62,679,360원*1인		62,680		
				- 사무5급 41,280,480원*1인		41,281		
				- 사무7급 28,041,120원*1인		28,042		
				- 기술5급 37,414,560원*1인		37,415		
				- 기술6급 34,626,240원*3인		103,879		
				- 기술7급 31,419,720원*1인		31,420		
				- 지도6급 37,088,880원*2인		74,178		
				o 장기근속수당				
				- 25년이상 110,000원*1인*12월		1,320		
				- 20년이상 110,000원*2인*12월		2,640		
				- 15년이상 80,000원*1인*12월		960		
				- 10년이상 60,000원*1인*12월		720		
				- 5년이상 50,000원*3인*12월		1,800		
				o 가족수당				
				- 80,000원*10인*12월		9,600		
				o 기술업무수당				
				- 기사 50,000원*4인*12월		2,400		
				- 기능사 40,000원*1인*12월		480		
				o 위험근무수당 20,000원*5인*12월		1,200		
				o 관리업무수당 632,010원*1인*12월		7,585		
				o 시간외근무수당 30,649,180원*1.5/209*20시간*12월*90%		47,514		
				o 야간근무수당 13,999,770원*0.5/209*54시간*12월		21,703		
				o 연차수당 36,021,460원*8/209시간*5일		6,895		
				무기계약직근로자보수		284,245	280,103	4,142
				o 공무원업직(안내데스크)				
				- 기본급여 2,156,880원*6인*12월		155,296		
				- 장기근속수당 50,000원*6인*12월		3,600		
				- 가족수당 40,000원*6인*12월		2,880		

2026년도 주민편익시설(문화체육부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 시간외근무수당 2,652,570원*6인*1.5/209*18시간*12월	24,673		
					- 연차수당 2,652,570원*6인*8/209시간*5일	3,047		
				○ 공무현업직(미화)				
					- 기본급여 2,156,880원*3인*12월	77,648		
					- 장기근속수당 50,000원*3인*12월	1,800		
					- 가족수당 40,000원*3인*12월	1,440		
					- 시간외근무수당 2,652,570원*3인*1.5/209*18시간*12월	12,337		
					- 연차수당 2,652,570원*3인*8/209시간*5일	1,524		
			퇴직급여			79,135	73,499	5,636
				퇴직급여		79,135	73,499	5,636
				○ 일반직 731,191,390원/12월*1년*80%	48,747			
				○ 공무현업직 455,805,340원/12월*1년*80%	30,388			
			평가급			86,680	83,988	2,692
				평가급		86,680	83,988	2,692
				○ 일반직				
				- 사무3급 5,113,280원*1인*190%	9,716			
				- 사무5급 3,310,040원*1인*190%	6,290			
				- 사무7급 2,206,760원*1인*190%	4,193			
				- 기술5급 2,987,880원*1인*190%	5,677			
				- 기술6급 2,755,520원*3인*190%	15,707			
				- 기술7급 2,488,310원*1인*190%	4,728			
				- 지도6급 2,960,740원*2인*190%	11,251			
				○ 공무현업직 2,156,880원*9인*150%	29,118			
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*7.09%						203,559	193,579	9,980

6-8. 염리 · 성미산 체육관

2026년도 염리생활 · 성미산체육관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
염리성미산 체육관 대행사업						195,842	186,305	9,537
시설운영관리						195,842	186,305	9,537
시설관리						80,332	76,326	4,006
일반운영비						43,724	38,265	5,459
사무관리비						5,659	5,659	0
<ul style="list-style-type: none"> o 사무용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 일반사무용품 20,000원*2인 40 - 전자복사용지(A4) 20,000원*5상자 100 - 전자복사용지(A3) 21,000원*1상자 21 o 컴퓨터용 백신프로그램 23,870원*2대 48 o 설비자재용품 900,000원*2분기 1,800 o 전기자재용품 900,000원*2분기 1,800 o 건축자재용품 900,000원*2분기 1,800 o 직원능력향상 워크숍 25,000원*2인 50 								
지급수수료						17,188	12,410	4,778
<ul style="list-style-type: none"> o 방역 및 소독 250,000원*14회 3,500 o 승강기 유지보수 (298,100원+150,000원)*12월 5,378 o 전기 안전진단 수수료 3,820,000원*1식 3,820 o 가스정기점검 수수료 90,000원*1회 90 o 건축물 정기 안전점검 2,200,000원*2회 4,400 								
임차료						2,042	2,042	0
<ul style="list-style-type: none"> o 복합기 임차료 137,120원*1대*12월 1,646 o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월 396 								
회의비						400	400	0
<ul style="list-style-type: none"> o 소회의비용 8,000원*5인*5회 200 o 유관기관 간담회 8,000원*5인*5회 200 								
복리후생비						17,715	17,034	681
<ul style="list-style-type: none"> o 직원 근무복 구매 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복(하복) 80,000원*2인 160 - 작업복(동복) 100,000원*2인 200 - 작업화 55,000원*2인 110 < 염리체육관 > o 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월 2,400 o 명절휴가비 2,639,180원*2인*120% 6,335 								

2026년도 염리생활 · 성미산체육관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인 o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월 < 시설관리부 2인 공동 > o 직책수행비 - 부장 300,000원*1인*12월*12.5% o 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*12.5% o 명절휴가비 4,504,260원*2인*120%*12.5% o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*12.5% o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*12.5%	2,240 3,456 450 300 1,352 280 432		
				공공요금 및 제세		344	344	0
				o 기술인 협회비 - 소방안전협회비 48,000원*1회 - 전기기술인협회비 100,000원*1회 - 기계설비건설인협회비 50,000원*1회 o 주민세 62,500원 o 시설관리부 공용차량 자동차세 및 보험료 분담 83,000원	 48 100 50 63 83			
				차량선박비		376	376	0
				o 시설관리부 공용차량 유류비 분담(휘발유) 1,700원*115리터 o 시설관리부 공용차량 유지비 분담 180,000원	196 180			
			여비			4,860	4,796	64
				월액여비		4,860	4,796	64
				o 염리체육관 20,000원*9회*2인*12월 o 시설관리부 2인 공동 20,000원*9회*2인*12월*12.5%	4,320 540			
				수선유지교체비		19,736	22,299	△2,563
				수선유지비		19,736	22,299	△2,563
				o 기본유지비 3,534㎡*2500원*70% o 재난,안전관리비 3,534㎡*2500원*30% o 법정점검 지적사항 보수 1,000,000원*2분기 o 설비유지보수 650,000원*4분기 o 전기유지보수 650,000원*4분기 o 정화조 수거 200,000원*1회 o 에어컨 팬, 필터 청소 3,500,000원*1식	6,185 2,651 2,000 2,600 2,600 200 3,500			
				관서업무비		120	120	0

2026년도 염리생활·성미산체육관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				정원가산업무비		120	120	0
				o 정원가산업무비 60,000원*2인		120		
				연금부담금 등		11,892	10,846	1,046
				연금부담금		4,495	3,962	533
				o 국민연금				
				- 염리체육관 99,582,220원*4.75%*80%		3,785		
				- 시설관리부 2인 공동 149,311,260원* 4.75%*80%*12.5%		710		
				국민건강보험부담금 등		7,397	6,884	513
				< 염리체육관 >				
				o 건강보험				
				- 건강보험 99,582,220원*3.545%*80%		2,825		
				- 장기요양보험 99,582,220원*3.545%*6.405%*80%		181		
				o 고용보험 99,582,220원*15.5/1000		1,544		
				o 산재보험 99,582,220원*16.85/1000		1,678		
				< 시설관리부 2인 공동 >				
				o 건강보험				
				- 건강보험 149,311,260원*3.545%*80%*12.5%		530		
				- 장기요양보험 149,311,260원*3.545%*6.405%*80%*12.5%		34		
				o 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5%		290		
				o 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5%		315		
				인력운영		115,510	109,979	5,531
				인건비		94,190	89,908	4,282
				보수		94,190	89,908	4,282
				< 염리체육관 >				
				o 일반직급여				
				- 기술5급 34,629,240원*1인		34,630		
				- 기술7급 28,831,080원*1인		28,832		
				o 장기근속수당				
				- 10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월		720		
				o 가족수당 80,000원*2인*12월		1,920		
				o 기술업무수당				
				- 기사 50,000원*2인*12월		1,200		
				o 위험업무수당 20,000원*2인*12월		480		
				o 시간외수당 5,666,190원*1.5/209*20시간*12월*90%		8,784		

2026년도 염리생활·성미산체육관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					o 연차수당 5,666,190원*8/209시간*5일	1,085		
					< 시설관리부 2인 공동 >			
					o 일반직급여			
					- 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5%	8,259		
					- 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5%	5,545		
					o 장기근속수당			
					- 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5%	390		
					o 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5%	240		
					o 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5%	1,000		
			o 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5%	853				
o 연차수당 10,529,360원*8/209시간*5일*12.5%	252							
				퇴직급여	8,821	8,485	336	
				퇴직급여	8,821	8,485	336	
				o 염리체육관				
					- 일반직 110,582,220원/12월*1년*80%	7,373		
				o 시설관리부 2인 공동				
					- 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5%	1,448		
				평가급	12,499	11,586	913	
				평가급	12,499	11,586	913	
				o 염리체육관				
					- 기술5급 3,135,770원*1인*190%	5,958		
				- 기술7급 2,402,590원*1인*190%	4,565			
					o 시설관리부 2인 공동			
				- 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5%	1,174			
					- 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%	802		
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*0.45%						12,867	21,787	△8,920

6-9. 대흥실부리복지센터

2026년도 대흥실뿌리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
대흥실뿌리복지센터 대행사업						910,842	894,355	16,487
			시설운영관리			644,875	628,388	16,487
			시설관리			239,809	243,108	△3,299
			일반운영비			151,353	154,392	△3,039
			사무관리비			24,710	24,710	0
			o 사무용 소모품					
			- 일반사무용품 20,000원*8인			160		
			- 전자복사용지(A4) 20,000원*20상자			400		
			o 청소환경정비용품					
			- 쓰레기봉투(75ℓ) 1,880원*2,080매			3,911		
			- 화장지 32,000원*177박스			5,664		
			- 청소용품 500,000원*10회			5,000		
			- 방향제 구매 4,290원*18개*12개월			927		
			o 컴퓨터용 백신프로그램 23,870원*7대			168		
			o 비상용 의약품 10,000원*8인			80		
			o 설비자재용품 2,000,000원*1회			2,000		
			o 전기자재용품 2,000,000원*1회			2,000		
			o 건축자재용품 2,000,000원*1회			2,000		
			o 직원능력향상 워크숍 25,000원*8명			200		
			o 전열교환기 미디움 필터 구매 2,200,000원*1회			2,200		
			공공운영비			352	352	0
			o 비상발전기 연료 1,600원*220L			352		
			지급수수료			51,008	55,557	△4,549
			o 소독 및 방역 365,000원*9회			3,285		
			o 무인경비시스템 363,000원*12개월			4,356		
			o 특정가스사용시설정기검사 180,000원*1회			180		
			o 소방시설 안전점검 2,345,000원*2회(소방작동점검, 소방종합점			4,690		
			o 저수조청소 1,196,500원*2회(상반기, 하반기)			2,393		
			o 승강기 유지보수 760,000원*12개월			9,120		
			o 건축물 정기안전점검 10,327,000원*1식(상반기, 하반기 정기)			10,327		
			o 전기설비트랜드 안전진단 6,562,380원*1식			6,563		
			o 기계설비 성능점검 10,094,000원*1식			10,094		
			임차료			6,553	6,553	0
			o 복합기 임차료 137,120원*12개월			1,646		

2026년도 대흥실부리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					o 정수기 임차료 45,900원*12개월 o 출퇴근점검기 임차료 33,000원*12개월 o 주차장 무인정산시스템 임차료 330,000원*12개월	551 396 3,960		
				회의비		848	688	160
					o 소회의비용 8,000원*8인*8회 o 유관기관 간담회비 8,000원*7인*6회	512 336		
				복리후생비		61,345	59,996	1,349
					o 직원 근무복 구매 - 180,000원(하복 80,000원, 동복 100,000원)*8인 - 작업화 55,000원*8인 < 일반직 > o 교통보조비 일반직 100,000원*3인*12월 o 명절휴가비 일반직 3,379,190원*3인*120% o 선택적복지포인트 일반직 1,120,000원*3인 o 특근매식비 9,000원*3인*16회*12월 < 공무원현업직 > o 교통보조비 공무원현업직 100,000원*5인*12월 o 정액급식비 공무원현업직 130,000원*5인*12월 o 명절휴가비 공무원현업직 2,156,880원*5인*120% o 선택적복지포인트 공무원현업직 1,120,000원*5인 < 시설관리부 2인 공동 > o 직책수행비 - 부장 300,000원*1인*12월*12.5% o 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*12.5% o 명절휴가비 4,504,260원*2인*120%*12.5% o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*12.5% o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*12.5%	1,440 440 3,600 12,165 3,360 5,184 6,000 7,800 12,942 5,600 450 300 1,352 280 432		
				공공요금 및 제세		6,161	6,161	0
					o 전화사용료 - 일반전화사용료 75,000원*12월 - 인터넷 TV수신료 30,000원*12월 - 인터넷 전용회선 56,000원*12월 - 자동화재속보기 통신료 25,000원*12월 - 승강기 비상통화 장치료 4,000원*12월	900 360 672 300 48		

2026년도 대흥실부리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				<ul style="list-style-type: none"> 기술인협회비 <ul style="list-style-type: none"> 소방안전협회비 48,000원*1회 48 전기기술인협회비 100,000원*1회 100 열관리기술협회비 100,000원*1회 100 기계설비건설협회비 120,000원*1회 120 주민세 2,398㎡*250원+62,500원 662 정화조 수거 2,726,000원*1회 2,726 보험료 <ul style="list-style-type: none"> 가스사고배상책임보험 15,000원*1회 15 재정보험 26,680원*1회 27 시설관리부 공용차량 자동차세+차량보험 분담 83,000원 83 				
				차량선박비		376	375	1
				<ul style="list-style-type: none"> 시설관리부 공용차량 유류비 분담(휘발유) 1,700원*115리터 196 시설관리부 공용차량 유지비 분담 180,000원 180 				
			여비			7,020	6,999	21
				월액여비		7,020	6,999	21
				<ul style="list-style-type: none"> 근무지내출장비 20,000원*9회*3인*12월 6,480 시설관리부 2인 공동 20,000원*9회*2인*12월*12.5% 540 				
				수선유지교체비		40,995	43,649	△2,654
				수선유지비		40,995	43,649	△2,654
				<ul style="list-style-type: none"> 기본유지비 1,000원*10,236.71㎡*70% 7,166 재난안전관리비 1,000원*10,236.71㎡*30% 3,072 설비유지보수 5,000,000원*1식 5,000 전기유지보수 6,500,000원*1식 6,500 건축유지보수 4,000,000원*1식 4,000 진공온수보일러 세관 1,430,000원*2대 2,860 소방시설 정비 및 수리 1,727,000원*1식 1,727 시스템 냉난방기(EHP) 분해세척 10,670,000원*1식 10,670 				
				관서업무비		640	640	0
				정원가산업무비		640	640	0
				<ul style="list-style-type: none"> 정원가산업무비 80,000원*8인 640 				
				연금부담금 등		39,801	37,428	2,373
				연금부담금		15,044	13,674	1,370

2026년도 대흥실부리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				o 국민연금				
				- 일반직 177,557,360원*4.75%*80%	6,748			
				- 공무원업직 199,627,800원*4.75%*80%	7,586			
				- 시설관리부 2인 공동 149,311,260원*4.75%*80%*12.5%	710			
				국민건강보험부담금 등	24,757	23,754	1,003	
				<일반직>				
				o 건강보험				
				- 건강보험료 177,557,360원*3.545%*80%	5,036			
				- 장기요양보험료 177,557,360원*3.545%*6.405%*80%	323			
				o 고용보험료 177,557,360원*15.5/1000	2,753			
o 산재보험료 177,557,360원*16.85/1000	2,992							
<공무원업직>								
o 건강보험								
- 건강보험료 199,627,800원*3.545%*80%	5,662							
- 장기요양보험료 199,627,800원*3.545%*6.405%*80%	363							
o 고용보험료 199,627,800원*15.5/1000	3,095							
o 산재보험료 199,627,800원*16.85/1000	3,364							
< 시설관리부 2인 공동 >								
o 건강보험								
- 건강보험료 149,311,260원*3.545%*80%*12.5%	530							
- 장기요양보험료 149,311,260원*3.545%*6.405%*80%*12.5%	34							
o 고용보험료 149,311,260원*15.5/1000*12.5%	290							
o 산재보험료 149,311,260원*16.85/1000*12.5%	315							
		인력운영			405,066	385,280	19,786	
		인건비			329,994	313,836	16,158	
	보수			167,512	155,211	12,301		
			< 우리마포복지관 >					
			o 일반직급여					
			- 기술4급 60,125,400원*1인	60,126				
			- 기술6급 33,258,240원*1인	33,259				
			- 기술7급 29,620,800원*1인	29,621				
			o 장기근속수당					
			- 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560				
			- 5년이상 50,000원*1인*12월	600				

2026년도 대흥실부리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					o 가족수당 80,000원*3인*12월	2,880		
					o 기술업무수당			
					- 기사 50,000원*3인*12월	1,800		
					o 위험근무수당 20,000원*3인*12월	720		
					o 시간외수당 11,716,410원*1.5/209*20시간*12월*90%	18,164		
					o 연차수당 11,716,410원*8/209시간*5일	2,243		
					< 시설관리부 2인 공동 >			
					o 일반직급여			
					- 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5%	8,259		
					- 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5%	5,545		
					o 장기근속수당			
					- 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5%	390		
					o 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5%	240		
					o 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5%	1,000		
					o 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5%	853		
	o 연차수당 10,529,360원*8/209시간*5일*12.5%	252						
		무기계약직근로자보수		162,482	158,625	3,857		
			o 공무원업직(미화)					
			- 기본급여 2,156,880원*5인*12월	129,413				
			- 장기근속수당 50,000원*5인*12월	3,000				
			- 가족수당 40,000원*5인*12월	2,400				
			- 시간외수당 2,652,570원*5인*1.5/209*22시간*12월	25,130				
			- 연차수당 2,652,570원*5인*8/209시간*5일	2,539				
			퇴직급여		37,443	36,520	923	
				퇴직급여		37,443	36,520	923
				o 퇴직급여충당금				
				- 일반직 227,797,360원/12월*1년*80%	15,187			
				- 공무원업직 312,114,080원/12월*1년*80%	20,808			
				o 시설관리부 2인 공동				
				- 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5%	1,448			
				평가급		37,629	34,924	2,705
				평가급		37,629	34,924	2,705
				o 일반직				
				- 기술4급 5,010,450원*1인*190%	9,520			

2026년도 대흥실부리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 기술6급 2,771,520원*1인*190%	5,266		
					- 기술7급 2,468,400원*1인*190%	4,690		
					o 공무현업직 2,156,880원*5인*150%	16,177		
					o 시설관리부 2인 공동			
					- 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5%	1,174		
					- 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%	802		
	영업외활동					265,967	265,967	0
		관리비				265,967	265,967	0
		반환금기타			265,967	265,967	0	
			기타영업외비용			265,967	265,967	0
				o 도시가스사용료 26,400,000원*1식	26,400			
				o 전기요금 191,200,000원*1식	191,200			
				o 상하수도요금 48,367,000원*1식	48,367			
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*3.17%						90,991	94,858	△3,867

2026년도 대흥실뿌리복지센터 자본예산내역서

구 분: 자본예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감		
대흥실뿌리복지센터 대행사업(자본)						3,395	9,824	△6,429		
	시설운영관리					3,395	9,824	△6,429		
		시설관리					3,395	9,824	△6,429	
			자산취득비				3,395	9,824	△6,429	
				수탁자산취득비				3,395	9,824	△6,429
					o 무정전 전원장치(UPS) 교체 3,395,000원 * 1대				3,395	

6-10. 마포구민체육센터

2026년도 구민체육센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
구민체육센터 대행사업						336,114	324,803	11,311
시설운영관리						336,114	324,803	11,311
시설관리						173,375	158,342	15,033
일반운영비						70,263	79,739	△9,476
사무관리비						11,280	12,708	△1,428
<ul style="list-style-type: none"> 사무용소모품 <ul style="list-style-type: none"> 일반사무용품 20,000원*3인 60 복사용지(A4) 20,000원*6박스*4분기 480 복사용지(B4) 31,500원*2박스 63 비상용의약품 10,000원*3인 30 컴퓨터용 백신프로그램 23,870원*3인 72 설비자재용품 350,000원*10회 3,500 전기자재용품 350,000원*10회 3,500 건축자재용품 350,000원*10회 3,500 직원능력향상워크숍 25,000원*3인 75 								
공공운영비						268	268	0
<ul style="list-style-type: none"> 비상발전기 연료(경유) 1,600원*167리터 268 								
지급수수료						30,413	37,390	△6,977
<ul style="list-style-type: none"> 특정가스사용시설 정기검사 150,000원*1회 150 자가용 전기설비 점검 <ul style="list-style-type: none"> 분기점검(무정전) 1,200,000원*3회 3,600 연차점검(정전) 3,300,000원*1회 3,300 승강기 종합유지보수 250,000원*2대*12개월 6,000 휠체어리프트 유지보수 100,000원*12개월 1,200 소방시설 안전점검 1,870,000원*2회 3,740 건축물 안전점검 3,711,500원*2회 7,423 기계설비 성능점검 5,000,000원*1회 5,000 								
임차료						396	396	0
<ul style="list-style-type: none"> 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월 396 								
회의비						768	768	0
<ul style="list-style-type: none"> 소회의 비용 8,000원*8인*6회 384 유관기관간담회비 8,000원*8인*6회 384 								
복리후생비						26,248	27,440	△1,192
<ul style="list-style-type: none"> 근무복 								

2026년도 구민체육센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				- 춘하복 80,000원*3인		240		
				- 안전화 55,000원*3인		165		
				< 구민체육센터 >				
				o 교통보조비 일반직 100,000원*3인*12월		3,600		
				o 명절휴가비 3,023,380원*3인*120%		10,885		
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*3인		3,360		
				o 특근매식비 9,000원*3인*16회*12월		5,184		
				< 시설관리부 2인 공동 >				
				o 직책수행비				
				- 부장 300,000원*1인*12월*12.5%		450		
				o 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*12.5%		300		
				o 명절휴가비 4,504,260원*2인*120%*12.5%		1,352		
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*12.5%		280		
				o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*12.5%		432		
				공공요금 및 제세		514	394	120
				o 기술인 협회비				
				- 소방안전협회비 48,000원		48		
				- 전기기술인협회비 100,000원		100		
				- 에너지기술인협회비 100,000원		100		
				- 기계설비건설협회비 120,000원		120		
				o 주민세 62,500원		63		
				o 시설관리부 공용차량 자동차세+보험료 분담 83,000원		83		
				차량선박비		376	375	1
				o 시설관리부 공용차량 유류비 분담(휘발유) 1,700원*115리터		196		
				o 시설관리부 공용차량 유지비 분담 180,000원		180		
			여비			7,020	6,956	64
				월액여비		7,020	6,956	64
				o 구민체육센터 20,000원*9회*3인*12월		6,480		
				o 시설관리부 2인 공동 20,000원*9회*2인*12월*12.5%		540		
				수선유지교체비		79,151	54,551	24,600
				수선유지비		79,151	54,551	24,600
				o 기본유지비 8,255.11m²*1000원*70%		5,779		
				o 재난안전관리비 8,255.11m²*1000원*30%		2,477		
				o 법정점검 지적사항 처리 1,000,000원*5회		5,000		

2026년도 구민체육센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감				
					o 설비유지보수 300,000원*10회	3,000						
					o 전기유지보수 300,000원*10회	3,000						
					o 건축유지보수 300,000원*10회	3,000						
					o 정화조 청소 20,350원 + ([90㎡-0.75㎡]*15,400원)	1,395						
					o 지열심정펌프 교체 4,400,000원*1대	4,400						
					o GHP 소모품 교체 1,700,000원*3대	5,100						
					o 건축물 방수 8,000,000원*1회	8,000						
					o 지열시스템 유지보수 8,000,000원*1회	8,000						
					o GHP시스템 유지보수 12,000,000원*1회	12,000						
					o 냉난방기 종합분해 세척 100,000원*80대	8,000						
					o 종합체육관 투광기 교체 5,000,000원*1회	5,000						
					o 무정전전원공급장치(UPS) 점검·정비 3,500,000원*1회	3,500						
					o 정류기반 점검·정비 1,500,000원*1회	1,500						
				관서업무비					180	180	0	
					정원가산업무비				180	180	0	
						o 정원가산업무비 60,000원*3인				180		
				연금부담금 등					16,761	16,916	△155	
	연금부담금				6,335	6,180	155					
		o 국민연금										
		- 구민체육센터 148,017,010원*4.75%*80%				5,625						
		- 시설관리부 2인 공동 149,311,260원*4.75%*80%*12.5%				710						
국민건강보험부담금 등					10,426	10,736	△310					
		< 구민체육센터 >										
		o 건강보험										
		- 건강보험 148,017,010원*3.545%*80%				4,198						
		- 장기요양보험 148,017,010원*3.545%*6.405%*80%				269						
		o 고용보험 148,017,010원*15.5/1000				2,295						
		o 산재보험 148,017,010원*16.85/1000				2,495						
		< 시설관리부 2인 공동 >										
		o 건강보험										
		- 건강보험 149,311,260원*3.545%*80%*12.5%				530						
		- 장기요양보험 149,311,260원*3.545%*6.405%*80%*12.5%				34						
		o 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5%				290						
		o 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5%				315						

2026년도 구민체육센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감		
			인력운영			162,739	166,461	△ 3,722		
				인건비		131,483	134,542	△ 3,059		
					보수		131,483	134,542	△ 3,059	
						< 마포구민체육센터 >				
						○ 일반직급여				
							- 기술6급 32,890,040원*2인	65,781		
						- 기술7급 28,271,080원*1인	28,272			
						○ 기술업무수당				
						- 기사 50,000원*2인*12월	1,200			
						- 기능사 40,000원*1인*12월	480			
						○ 위험근무수당 20,000원*3인*12월	720			
						○ 가족수당 80,000원*3인*12월	2,880			
						○ 시간외수당 8,963,020원*1.5/209*20시간*12월*90%	13,895			
						○ 연차수당 8,963,020원*8/209시간*5일	1,716			
						< 시설관리부 2인 공동 >				
	○ 일반직급여									
	- 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5%	8,259								
	- 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5%	5,545								
	○ 장기근속수당									
	- 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5%	390								
	○ 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5%	240								
	○ 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5%	1,000								
	○ 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5%	853								
	○ 연차수당 10,529,360원*8/209시간*5일*12.5%	252								
	퇴직급여		12,539	13,162	△623					
		퇴직급여		12,539	13,162	△623				
			○ 마포구민체육센터							
			- 일반직 166,361,040원/12월*1년*80%	11,091						
	○ 시설관리부 2인 공동									
	- 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5%	1,448								
평가급			18,717	18,757	△40					
	평가급		18,717	18,757	△40					
		○ 마포구민체육센터								
	- 기술6급 3,204,170원*2인*190%	12,176								

2026년도 구민체육센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산
분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원 (단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 기술7급 2,402,590원*1인*190%	4,565		
					o 시설관리부 2인 공동			
					- 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5%	1,174		
					- 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%	802		
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*0.87%						24,959	34,839	△9,880

6-11. 평화공원 북카페

2026년도 평화공원 북카페 사업예산내역서

구 분: 사업예산
분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원 (단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
평화공원북카페 대행사업						4,109	4,102	7
		임대운영관리				4,109	4,102	7
			시설관리			4,109	4,102	7
			일반운영비			2,109	2,102	7
				사무관리비		600	600	0
				o 개방화장실 물품구입 50,000원*12월		600		
				지급수수료		900	900	0
				o 온비드수수료 300,000원*3회		900		
				공공요금 및 제세		609	602	7
				o 소방안전협회비 48,000원		48		
				o 재해복구 및 영조물 공제회비 560,720원		561		
				수선유지교체비		2,000	2,000	0
				수선유지비		2,000	2,000	0
				o 건물 유지보수(기본유지비) 250,000원*4분기		1000		
				o 시설물 유지보수 250,000원*4분기		1000		
				간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*0.06%		1,586	1,554	32

6-12. 마포중앙도서관

2026년도 중앙도서관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
중앙도서관 대행사업						624,531	620,464	4,067
		임대운영관리				624,531	620,464	4,067
			시설관리			307,417	325,600	△18,183
			일반운영비			155,660	151,275	4,385
				사무관리비		15,882	15,882	0
				o 사무용 소모품				
				- 일반사무용품 20,000원*8인		160		
				- 전자복사용지(A4) 20,000원*10상자		200		
				- 전자복사용지(A3) 21,000원*2상자		42		
				o 비상용 의약품 10,000원*8인		80		
				o 기계 전기 건축자재 소모품 15,000,000원		15,000		
				o 매장임대홍보비 200,000원*1회		200		
				o 직원능력향상워크숍 25,000원*8인		200		
				공공운영비		400	400	0
				o 비상발전기 연료(경유) 1,600원*250리터		400		
				지급수수료		76,036	71,656	4,380
				o 소독 및 방역(일반) 500,000원*10회		5,000		
				o 소독 및 방역(수목) 1,000,000원*2회		2,000		
				o 혼합폐기물처리 66,000원*16톤		1,056		
				o 온비드수수료 300,000원*4회		1,200		
				o 무인경비 용역 666,666원*12월		8,000		
				o 저수조 청소 1,250,000원*2회		2,500		
				o 어린이놀이시설 안전검사 300,000원*1회		300		
				o 특정가스사용시설 정기검사 400,000원*1회		400		
				o 소방시설 정밀점검 3,800,000원*2회		7,600		
				o 자가용 전기설비 안전진단				
				- 1,405,800원(정기)+6,494,200원(분기및연차)		7,900		
				o 실내 공기질측정 1,200,000원*1회		1,200		
				o 승강기 종합유지관리 310,000원*4대*12월		14,880		
				o 음수대 위탁관리 150,000원*12월		1,800		
				o 조경시설 위탁관리 3,000,000원*3회		9,000		
				o 기계설비 성능점검 5,000,000원*2회		10,000		
				o 대기배출시설 자가측정				
				- 1,600,000원(보일러1대, 냉온수기 2대)*2회(반기)		3,200		

2026년도 중앙도서관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				임차료		8,617	8,617	0
				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 복합기임차료 137,120원*1대*12월 ◦ 정수기임차료 52,900원*1대*12월 ◦ 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월 ◦ 텀블러세척기 임차료 99,000원*5대*12월 	1,646 635 396 5,940			
				회의비		1,352	1,352	0
				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 소회의비용 8,000원*8인*11회 ◦ 유관기관 간담회 8,000원*8인*9회 ◦ 입주자 간담회비 8,000원*9인*1회 	704 576 72			
				복리후생비		47,139	47,235	△96
				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기술직 근무복 <ul style="list-style-type: none"> - 하복 80,000원*5인 - 작업화 55,000원*5인 < 일반직 > <ul style="list-style-type: none"> ◦ 교통보조비 일반직 100,000원*6인*12월 ◦ 명절휴가비 2,689,080원*6인*120% ◦ 선택적복지포인트 1,120,000원*6인 ◦ 특근매식비 9,000원*6인*16회*12월 < 시설관리부 2인 공동 > <ul style="list-style-type: none"> ◦ 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장 300,000원*1인*12월*12.5% ◦ 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*12.5% ◦ 명절휴가비 4,504,260원*2인*120%*12.5% ◦ 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*12.5% ◦ 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*12.5% 	400 275 7,200 19,362 6,720 10,368 450 300 1,352 280 432			
				공공요금 및 제세		5,858	5,758	100
				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 소방안전협회비 48,000원 ◦ 전력기술인협회 회비(전기안전관리자) 100,000원 ◦ 대한기계설비건설협회 회비(기계설비유지관리자) 100,000원 ◦ 에너지기술인협회 회비(가스보일러안전관리자) 100,000원 ◦ 우편료 <ul style="list-style-type: none"> - 등기우편료 2,150원*2건*12월 - 내용증명 3,520원*3건*12월 ◦ 통신회선사용료 	48 100 100 100 52 127			

2026년도 중앙도서관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 일반전화사용료 75,000원*12월 - 인터넷 TV 수신료 30,000원*12월 - 인터넷 전용회선 56,000원*12월 - 자동화재속보기 통신료 25,000원*12월 o 재정보험료 15,270원*1회 o 정화조 수거비(정화조 청소) 3,000,000원*1회 o 시설관리부 공용차량 자동차세 및 보험료 분담 83,000원	900 360 672 300 16 3,000 83		
				차량선박비		376	375	1
				o 시설관리부 공용차량 유류비 분담(휘발유) 1,700원*115리터 o 시설관리부 공용차량 유지비 분담 180,000원	196 180			
			여비			13,500	13,436	64
				월액여비		13,500	13,436	64
				o 일반직 20,000원*9회*6인*12월 o 시설관리부 2인 공동 20,000원*9회*2인*12월*12.5%	12,960 540			
			수선유지교체비			94,682	122,107	△27,425
				수선유지비		94,682	122,107	△27,425
				o 기본유지비 20,229.36㎡*1,040원*70% o 재난안전관리비 20,229.36㎡*1,040원*30% o 흡수식냉온수기 정비(세관) 8,000,000원*1회 o 공조기 필터 교체 2,148,000원*1회 o 온수보일러 세관 2,000,000원*1회 o 지열시스템 유지보수 및 관리 9,000,000원*1회 o 수경시설 유지보수 및 관리 1,495,000원 o 기계설비 유지보수 및 관리 4,500,000원 o 전기설비 유지보수 및 관리 4,500,000원 o 건축물 유지보수 및 관리 3,000,000원 o 전열교환기 필터 및 소자교체 (110,000원+325,000원)*23대 o 옥상 냉각탑 수조부 보강 10,000,000원*1회 o 외부 가로등 교체 9,000,000원*1회 o 전기실 천정 보수공사 10,000,000원*1회	14,727 6,312 8,000 2,148 2,000 9,000 1,495 4,500 4,500 3,000 10,000 10,000 9,000 10,000			
			관서업무비			5,440	5,440	0
				정원가산업무비		640	640	0
				o 정원가산업무비 80,000원*8인		640		

2026년도 중앙도서관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				부서업무비		4,800	4,800	0
				o 부서업무비 400,000원*12월		4,800		
				연금부담금 등		38,135	33,342	4,793
				연금부담금		14,415	12,182	2,233
				o 국민연금				
				- 중앙도서관 360,638,550원*4.75%*80%		13,705		
				- 시설관리부 2인 공동 149,311,260원*4.75%*80%*12.5%		710		
				국민건강보험부담금 등		23,720	21,160	2,560
				< 중앙도서관 >				
				o 건강보험				
				- 건강보험 360,638,550원*3.545%*80%		10,228		
				- 장기요양보험 360,638,550원*3.545%*6.405%*80%		656		
				o 고용보험 360,638,550원*15.5/1000		5,590		
				o 산재보험 360,638,550원*16.85/1000		6,077		
				< 시설관리부 2인 공동 >				
				o 건강보험				
				- 건강보험 149,311,260원*3.545%*80%*12.5%		530		
				- 장기요양보험 149,311,260원*3.545%*6.405%*80%*12.5%		34		
				o 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5%		290		
				o 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5%		315		
			인력운영			317,114	294,864	22,250
			인건비			259,194	241,443	17,751
			보수			259,194	241,443	17,751
				< 중앙도서관 >				
				o 일반직 급여				
				- 사무6급 34,437,240원*1인		34,438		
				- 기술6급 33,831,480원*3인		101,495		
				- 기술7급 29,307,720원*2인		58,616		
				o 장기근속수당				
				- 5년 이상 50,000원*4인*12월		2,400		
				o 가족수당 80,000원*6인*12월		5,760		
				o 기술업무수당				
				- 기사 50,000원*4인*12월		2,400		
				- 기능사 40,000원*1인*12월		480		

2026년도 중앙도서관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					○ 위험근무수당 20,000원*5인*12월	1,200		
				○ 시간외수당 20,592,660원*1.5/209*20시간*12월*90%	31,924			
				○ 연차수당 20,592,660원*8/209시간*5일	3,942			
				< 시설관리부 2인 공동 >				
				○ 일반직급여				
				- 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5%	8,259			
				- 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5%	5,545			
				○ 장기근속수당				
				- 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5%	390			
				○ 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5%	240			
				○ 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5%	1,000			
				○ 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5%	853			
				○ 연차수당 10,529,360원*8/209*5일*12.5%	252			
퇴직급여		25,282	22,268	3,014				
	퇴직급여	25,282	22,268	3,014				
	○ 중앙도서관							
	- 일반직 357,508,550원/12월*1년*80%	23,834						
	○ 시설관리부 2인 공동							
	- 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5%	1,448						
	평가급		32,638	31,153	1,485			
		평가급	32,638	31,153	1,485			
		○ 일반직						
		- 사무6급 2,869,770원*1인*190%	5,453					
		- 기술6급 2,794,290원*3인*190%	15,928					
		- 기술7급 2,442,310원*2인*190%	9,281					
		○ 시설관리부 2인 공동						
		- 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5%	1,174					
		- 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%	802					
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*2.81%						80,709	93,210	△12,501

2026년도 중앙도서관 자본예산내역서

구 분: 자본예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감	
중앙도서관 대행사업(자본)						819	1,050	△231	
	임대운영관리					819	1,050	△231	
		시설관리					819	1,050	△231
			자산취득비				819	1,050	△231
				수탁자산취득비			819	1,050	△231
					o 설계 프로그램(카드) 구매 819,000원 * 1대				819

6-13. 아현실부리복지센터

2026년도 아현실뿌리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
아현실뿌리복지센터 대행사업						501,782	473,001	28,781
			시설운영관리			459,467	431,121	28,346
			시설관리			276,864	261,542	15,322
			일반운영비			230,518	216,241	14,277
			사무관리비			13,568	14,193	△625
			o 사무용 소모품					
			- 일반사무용품 20,000원*3인			60		
			- 전자복사용지(A4) 20,000원*14상자			280		
			o 청소환경정비용품					
			- 쓰레기봉투 1,880원*365매			687		
			- 폐기물봉투 4,600원*3장*12월			166		
			- 화장지 구매 37,000원*45상자			1,665		
			- 청소용품 250,000원*12월			3,000		
			o 방향제 구매 4,290원*6개소*12월			309		
			o 비상용 의약품 10,000원*3인			30		
			o 컴퓨터용 소모품					
			- 백신프로그램(개인용) 23,870원*4대			96		
			o 설비자재용품 400,000원*6회			2,400		
			o 전기자재용품 400,000원*6회			2,400		
			o 건축자재용품 400,000원*6회			2,400		
			o 직원능력향상 워크숍 25,000원*3인			75		
			공공운영비			320	320	0
			o 비상발전기 연료(경유) 1,600원*200리터			320		
			지급수수료			184,098	169,188	14,910
			o 소독 및 방역(일반) 2,332,000원			2,332		
			o 무인경비 용역 330,000원*12월			3,960		
			o 특정가스사용시설 정기검사 150,000원*1회			150		
			o 소방시설 정밀점검 1,200,000원*2회			2,400		
			o 승강기 종합유지관리 281,650원*1대*12월			3,380		
			o 자가용 전기설비 안전진단 5,786,000원			5,786		
			o 청소용역비 166,090,000원*1년			166,090		
			임차료			2,665	3,444	△779
			o 복합기임차료 137,120원*1대*12월			1,646		
			o 정수기임차료 51,900원*1대*12월			623		

2026년도 아현실뿌리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월		396		
				회의비		864	864	0
				o 유관기관 간담회 8,000원*9인*4회		288		
				o 소회의비용 8,000원*9인*8회		576		
				복리후생비		26,388	25,718	670
				o 근무복				
				- 하복 80,000원*3인		240		
				- 작업화 55,000원*3인		165		
				< 아현실뿌리복지센터 >				
				o 교통보조비 일반직 100,000원*3인*12월		3,600		
				o 명절휴가비 3,062,370원*3인*120%		11,025		
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*3인		3,360		
				o 특근매식비 9,000원*3인*16회*12월		5,184		
				< 시설관리부 2인 공동 >				
				o 직책수행비				
				- 부장 300,000원*1인*12월*12.5%		450		
				o 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*12.5%		300		
				o 명절휴가비 4,504,260원*2인*120%*12.5%		1,352		
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*12.5%		280		
				o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*12.5%		432		
				공공요금 및 제세		2,239	2,139	100
				o 전화사용료				
				- 인터넷 및 전화요금 120,000원*12월		1,440		
				o 기술인 협회비				
				- 소방안전협회비 48,000원*1회		48		
				- 전기기술인협회비 100,000원*1회		100		
				- 열관리협회비 100,000원*1회		100		
				- 기계설비협회비 120,000원*1회		120		
				o 주민세(재산분+법인균등분) 250원*1,060㎡+62,500원		328		
				o 가스사고배상책임보험 20,000원*1회		20		
				o 시설관리부 공용차량 자동차세 및 보험료 분담 83,000원		83		
				차량선박비		376	375	1
				o 시설관리부 공용차량 유류비 분담(휘발유) 1,700원*115리터		196		
				o 시설관리부 공용차량 유지비 분담 180,000원		180		

2026년도 아현실뿌리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
			여비			7,020	6,956	64
				월액여비		7,020	6,956	64
				o 일반직 20,000원*9회*3인*12월		6,480		
				o 시설관리부 2인 공동 20,000원*9회*2인*12월*12.5%		540		
			수선유지교체비			19,253	19,055	198
				수선유지비		19,253	19,055	198
				o 건물및시설유지보수(기본유지비) 4,604㎡*1,000원*70%		3,223		
				o 건물및시설유지보수(재난안전 관리비) 4,604㎡*1,000원*30%		1,382		
				o 기계설비 유지보수 600,000원*3회		1,800		
				o 전기설비 유지보수 600,000원*3회		1,800		
				o 건축설비 유지보수 600,000원*3회		1,800		
				o 냉난방시스템 웬 필터 청소 2,500,000원*1회		2,500		
				o 냉난방기 수리 990,000원*1회		990		
				o 전열교환기 필터 교체 2,000,000원*1회		2,000		
				o 소방법정점검 지적사항 처리비 921,000원*1회		921		
				o 정화조 수거비 837,000원*1회		837		
				o 전열교환기 소자 교체 2,000,000원*1회		2,000		
			관서업무비			180	180	0
				정원가산업무비		180	180	0
				o 정원가산업무비 60,000원*3인		180		
			연금부담금 등			19,893	19,110	783
				연금부담금		7,519	6,982	537
				o 국민연금				
				- 아현실뿌리복지센터 179,163,460원*4.75%*80%		6,809		
				- 시설관리부 149,311,260원*4.75%*80%*12.5%		710		
				국민건강보험부담금 등		12,374	12,128	246
				< 아현실뿌리복지센터 >				
				o 건강보험				
				- 건강보험 179,163,460원*3.545%*80%		5,082		
				- 장기요양보험 179,163,460원*3.545%*6.405%*80%		326		
				o 고용보험 179,163,460원*15.5/1000		2,778		
				o 산재보험 179,163,460원*16.85/1000		3,019		
				< 시설관리부 2인 공동 >				
				o 건강보험				

2026년도 아현실뿌리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 건강보험 149,311,260원*3.545%*80%*12.5%	530		
					- 장기요양보험 149,311,260원*3.545%*6.405%*80%*12.5%	34		
					o 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5%	290		
					o 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5%	315		
		인력운영				182,603	169,579	13,024
		인건비				149,876	137,757	12,119
			보수			149,876	137,757	12,119
				< 아현실뿌리복지센터 >				
				o 일반직급여				
				- 기술5급 41,022,940원*1인	41,023			
				- 기술6급 32,494,520원*2인	64,990			
				o 장기근속수당				
				- 15년이상 80,000원*1인*12월	960			
				- 10년이상 60,000원*1인*12월	720			
				o 가족수당 80,000원*3인*12월	2,880			
				o 기술업무수당				
				- 기 사 50,000원*2인*12월	1,200			
				- 기 능 사 40,000원*1인*12월	480			
				o 위험근무수당 20,000원*3인*12월	720			
				o 시간외수당 11,634,650원*1.5/209*20시간*12월*90%	18,037			
				o 연차수당 11,634,650원*8/209시간*5일	2,227			
				< 시설관리부(2인) 공동 >				
				o 일반직급여				
				- 기술 3급 66,864,600원*1인*12.5%	8,359			
				- 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5%	5,545			
				o 장기근속수당				
				- 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5%	390			
				o 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5%	240			
				o 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5%	1,000			
				o 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5%	853			
				o 연차수당 10,529,360원* 8/209시간*5일*12.5%	252			
		퇴직급여				14,247	14,108	139
			퇴직급여			14,247	14,108	139
				o 아현실뿌리복지센터				

2026년도 아현실부리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 일반직 191,983,460원/12월*1년*80%	12,799		
					o 시설관리부(2인) 공동 분담			
					- 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5%	1,448		
			평가급			18,480	17,714	766
				평가급		18,480	17,714	766
					o 일반직			
					- 기술5급 3,363,520원*1인*190%	6,391		
					- 기술6급 2,661,210원*2인*190%	10,113		
					o 시설관리부(2인) 공동 분담			
					- 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5%	1,174		
					- 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%	802		
		영업외활동				42,315	41,880	435
			관리비			42,315	41,880	435
				반환금기타		42,315	41,880	435
				기타영업외비용		42,315	41,880	435
					o 도시가스 사용료 165,000원*12월	1,980		
					o 전기요금 사용료 2,600,000원*12월	31,200		
					o 상하수도요금 1,522,500원*6회	9,135		
		간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*1.30%				37,323	48,047	△10,724

6-14. 홍대공공업무시설

2026년도 홍대공공업무시설 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
홍대공공업무시설 대행사업						789,072	742,606	46,466
			시설운영관리			653,805	613,006	40,799
			시설관리			469,646	441,811	27,835
			일반운영비			419,862	391,572	28,290
			사무관리비			14,471	14,058	413
			o 사무용 소모품					
			- 일반사무용품 20,000원*3인			60		
			o 청소환경정비용품					
			- 종량제봉투 1,880원*2장*365일			1,373		
			- 화장지 구매 42,000원*55상자			2,310		
			- 청소용품 200,000원*12월			2,400		
			- 방향제 구매 4,290원*18개소*12월			927		
			o 컴퓨터용 소모품					
			- 백신프로그램(개인용) 23,870원*4대			96		
			o 비상용 의약품 10,000원*3인			30		
			o 설비자재용품 600,000원*4분기			2,400		
			o 전기자재용품 600,000원*4분기			2,400		
			o 건축자재용품 600,000원*4분기			2,400		
			o 직원능력향상워크숍 25,000원*3인			75		
			공공운영비			320	320	0
			o 비상발전기 연료(경유) 1,600원*200리터			320		
			지급수수료			370,977	343,303	27,674
			o 소독 및 방역 200,000원*14회			2,800		
			o 경비용역비 173,590,000원*1식			173,590		
			o 청소용역비 165,610,000원*1식			165,610		
			o 특정가스사용정기검사 92,950원*1회			93		
			o 소방시설 종합점검 1,029,000원+824,000원			1,853		
			o 승강기 유지보수 258,500원*2대*12월			6,204		
			o 전기시설 정기검사 및 안전진단 3,192,090원*1회			3,193		
			o 무인경비시스템 126,500원*12월			1,518		
			o 특수건강검진실비 44,000원*3인			132		
			o GHP 실외기 유지보수 용역 1,332,000원*12월			15,984		
			임차료			2,689	2,689	0
			o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월			396		

2026년도 홍대공공업무시설 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감			
					o 정수기 임차료 53,900원*12월 o 복합기 임차료 137,120원*12월	647 1,646					
				회의비					768	768	0
					o 소회의비용 8,000원*8인*6회 o 유관기관 간담회비 8,000원*8인*6회	384 384					
				복리후생비					26,482	26,302	180
					< 홍대공공업무시설 > o 교통보조비 일반직 100,000원*3인*12월 o 명절휴가비 3,209,720원*3인*120% o 선택적복지포인트 1,120,000원*3인 o 특근매식비 9,000원*3인*16회*12월 o 안전관리부 2인 공동 > o 직책수행비 - 부장 300,000원*1인*12월*10% o 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*10% o 명절휴가비 5,032,930원*2인*120%*10% o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*10% o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*10% o 기술직 근무복 및 작업화 - (춘하작업복 80,000원+안전화 55,000원)*3인	3,600 11,555 3,360 5,184 360 240 1,208 224 346 405					
				공공요금 및 제세					4,155	4,132	23
					o 통신비 - 일반전화사용료 60,000원*12월 - 인터넷 TV 수신료 20,000원*12월 - 인터넷 전용회선 90,000원*12월 o 소방안전협회비 48,000원*1회 o 전기기술인협회비 100,000원 o 기계설비협회비 120,000원 o 주민세(재산분) 1,572,000원 o 가스사고배상책임보험 20,000원*1회 o 영조물배상공제회비 254,870원*1회	720 240 1,080 48 100 120 1,572 20 255					
				여비					6,912	6,912	0
				월액여비					6,912	6,912	0
					o 홍대공공업무시설 20,000원*9회*3인*12월	6,480					

2026년도 홍대공공업무시설 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				o 안전관리부 2인 분담 20,000원*9회*2인*12월*10%		432		
			수선유지교체비			22,866	24,147	△1,281
			수선유지비			22,866	24,147	△1,281
				o 기본유지비 5,426.3㎡*1,200원*70%		4,559		
				o 재난안전관리비 5,426.3㎡*1,200원*30%		1,954		
				o 설비유지보수 600,000원*4분기		2,400		
				o 전기유지보수 600,000원*4분기		2,400		
				o 건축유지보수 600,000원*4분기		2,400		
				o 전열교환기 필터교체 5,544,000원*1식		5,544		
				o 소방점검 지적사항 정비 1,000,000원*2회		2,000		
				o 정화조 오물수거비 1,609,000원*1회		1,609		
			관서업무비			180	180	0
			정원가산업무비			180	180	0
				o 정원가산업무비 60,000원*3인		180		
			연금부담금 등			19,826	19,000	826
			연금부담금			7,493	6,942	551
				o 홍대공공업무시설 182,281,280원*4.75%*80%		6,927		
				o 안전관리부 2인 공동 148,925,990원*4.75%*80%*10%		566		
			국민건강보험부담금 등			12,333	12,058	275
			< 홍대공공업무시설 >					
				o 건강보험				
				- 건강보험 182,281,280원*3.545%*80%		5,170		
				- 장기요양보험 182,281,280원*3.545%*6.405%*80%		332		
				o 고용보험 182,281,280원*15.5/1000		2,826		
				o 산재보험 182,281,280원*16.85/1000		3,072		
			< 안전관리부 2인 공동 >					
				o 건강보험				
				- 건강보험 148,925,990원*3.545%*80%*10%		423		
				- 장기요양보험 148,925,990원*3.545%*6.405%*80%*10%		28		
				o 고용보험 148,925,990원*15.5/1000*10%		231		
				o 산재보험 148,925,990원*16.85/1000*10%		251		
		인력운영				184,159	171,195	12,964
		인건비				148,775	137,724	11,051

2026년도 홍대공공업무시설 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				보수		148,775	137,724	11,051
				< 홍대공공업무시설 >				
				o 일반직급여				
				- 기술5급 42,960,240원*1인	42,961			
				- 기술6급 33,745,560원*2인	67,492			
				o 장기근속수당				
				- 20년이상 110,000원*1인*12월	1,320			
				- 5년이상 50,000원*1인*12월	600			
				o 가족수당 80,000원*3인*12월	2,880			
				o 기술업무수당				
				- 기 사 50,000원*2인*12월	1,200			
				- 기능사 40,000원*1인*12월	480			
				o 위험근무수당 20,000원*3인*12월	720			
				o 시간외수당 10,623,110원*1.5/209*20시간*12월*90%	16,469			
				o 연차수당 10,623,110원*8/209시간*5일	2,034			
				< 안전관리부(2인) >				
				o 일반직급여				
				- 기술 3급 57,028,440원*1인*10%	5,703			
				- 사무 5급 46,750,080원*1인*10%	4,676			
				o 장기근속수당				
				- 25년이상 130,000원*2인*12월*10%	312			
				o 가족수당 80,000원*2인*12월*10%	192			
				o 관리업무수당 570,040원*1인*12월*10%	685			
				o 시간외수당 5,044,310원*1.5/209*20시간*12월*90%*10%	782			
				o 연차수당 14,041,130원*8/209시간*5일*10%	269			
				퇴직급여		16,250	14,384	1,866
				퇴직급여		16,250	14,384	1,866
				o 홍대공공업무시설				
				- 일반직 227,331,790원/12월*1년*80%	15,156			
				o 안전관리부 2인 분담				
				- 일반직 164,085,990원/12월*1년*80%*10%	1,094			
				평가급		19,134	19,087	47
				평가급		19,134	19,087	47
				o 홍대공공업무시설				

2026년도 홍대공공업무시설 사업예산내역서

구 분: 사업예산
분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원 (단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 기술 5급 3,580,020원*1인*190% - 기술 6급 2,812,130원*2인*190% o 안전관리부 2인 분담 - 기술 3급 4,752,370원*1인*190%*10% - 사무 5급 3,895,840원*1인*190%*10%	6,803 10,687 903 741		
		영업외활동				135,267	129,600	5,667
		관리비				135,267	129,600	5,667
			반환금기타			135,267	129,600	5,667
				기타영업외비용		135,267	129,600	5,667
				o 전기요금 5,657,153원*12월		67,886		
				o 도시가스 사용료 5,000,000원*12월		60,000		
				o 상하수도요금 1,230,044원*6회		7,381		
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*2.18%						62,514	75,329	△12,815

2026년도 홍대공공업무시설 자본예산내역서

구 분: 자본예산
분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원 (단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감		
홍대공공업무시설 대행사업(자본)						6,665	4,224	2,441		
	시설운영관리					6,665	4,224	2,441		
		시설관리					6,665	4,224	2,441	
			자산취득비				6,665	4,224	2,441	
				수탁자산취득비				6,665	4,224	2,441
					o TPS(통신장비)실 인버터용 에어컨 설치 5,460,000원 * 1대				5,460	
					o 캐비닛 구매 215,000원 * 3대	645				
					o 사물함 구매 280,000원 * 2대	560				

6-15. 마포장애인복지회관

2026년도 장애인복지회관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
장애인복지회관 대행사업						135,570	132,854	2,716
			시설운영관리			114,690	109,274	5,416
			시설관리			49,309	51,299	△1,990
				일반운영비		30,307	32,535	△2,228
				사무관리비		5,005	6,945	△1,940
				o 사무용 소모품				
				- 일반사무용품 20,000원*1인		20		
				- 전자복사용지(A4) 28,000원*1상자		28		
				o 청소환경정비용품				
				- 쓰레기봉투 1,880원*1.5장*365일		1,030		
				- 폐기물봉투 5,100원*4장*5월		102		
				- 화장지 구매 32,000원*24상자		768		
				- 청소용품 80,000원*12회		960		
				- 방향제 구매 4,290원*12개소*12월		618		
				o 비상용 의약품 10,000원*3회		30		
				o 컴퓨터 백신프로그램(개인용) 23,870원*1대		24		
				o 건축자재유지보수용품 200,000원*2회		400		
				o 기계자재유지보수용품 250,000원*2회		500		
				o 전기자재유지보수용품 250,000원*2회		500		
				o 직원능력향상 워크숍 25,000원*1인		25		
			지급수수료			10,845	11,355	△510
				o 소독 및 방역 60,000원*12월		720		
				o 무인경비시스템 410,000원*12월		4,920		
				o 소방시설 안전점검 522,500원*2회		1,045		
				o 승강기 유지보수 280,000원*12월		3,360		
				o 전기설비 안전점검 800,000원*1회		800		
			임차료			2,665	2,665	0
				o 복합기 임차료 137,120원*1대*12월		1,646		
				o 정수기 임차료 51,900원*12월		623		
				o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월		396		
			회의비			160	320	△160
				o 소회의비용 8,000원*5인*2회		80		
				o 유관기관 간담회비 8,000원*5인*2회		80		

2026년도 장애인복지회관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				복리후생비		9,755	9,373	382
				< 장애인복지회관 >				
				o 교통보조비 일반직 100,000원*1인*12월		1,200		
				o 명절휴가비 2,661,620원*1인*120%		3,194		
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*1인		1,120		
				o 특근매식비 9,000원*1인*16회*12월		1,728		
				< 안전관리부 2인 공동 >				
				o 직책수행비				
				- 부장 300,000원*1인*12월*10%		360		
				o 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*10%		240		
				o 명절휴가비 5,032,930원*2인*120%*10%		1,208		
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*10%		224		
				o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*10%		346		
				o 기술직 근무복 및 작업화 135,000원*1인		135		
				공공요금 및 제세		1,877	1,877	0
				o 전화사용료 92,000원*12월		1,104		
				o 소방안전협회비 48,000원*1회		48		
				o 주민세(재산분+법인균등분) 1,409㎡*250원+62,500원		415		
				o 정화조 수거 310,000원*1회		310		
			여비			2,592	2,592	0
				월액여비		2,592	2,592	0
				o 장애인복지회관 20,000원*9회*1인*12월		2,160		
				o 안전관리부(2인) 분담 20,000원*9회*2인*12월*10%		432		
				수선유지교체비		9,728	10,228	△500
				수선유지비		9,728	10,228	△500
				o 건물 및 시설유지보수				
				- 기본유지비 1,409㎡*3,000원*70%		2,959		
				- 재난안전관리비 1,409㎡*3,000원*30%		1,269		
				o 설비유지보수 450,000원*4회		1,800		
				o 전기유지보수 400,000원*4회		1,600		
				o 건축유지보수 400,000원*4회		1,600		
				o 소방법정점검 보수 250,000원*2회		500		
				관서업무비		60	60	0

2026년도 장애인복지회관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				정원가산업무비		60	60	0
				o 정원가산업무비 60,000원*1인		60		
				연금부담금 등		6,622	5,884	738
				연금부담금		2,502	2,149	353
				o 국민연금				
				- 장애인복지회관 50,930,710원*4.75%*80%		1,936		
				- 안전관리부 2인 공동 148,925,990원*4.75%*80%*10%		566		
				국민건강보험부담금 등		4,120	3,735	385
				< 장애인복지회관 >				
				o 건강보험				
				- 건강보험 50,930,710원*3.545%*80%		1,445		
				- 장기요양보험 50,930,710원*3.545%*6.405%*80%		93		
				o 고용보험 50,930,710원*15.5/1000		790		
				o 산재보험 50,930,710원*16.85/1000		859		
				< 안전관리부 2인 공동 >				
				o 건강보험				
				- 건강보험 148,925,990원*3.545%*80%*10%		423		
				- 장기요양보험 148,925,990원*3.545%*6.405%*80%*10%		28		
				o 고용보험 148,925,990원*15.5/1000*10%		231		
				o 산재보험 148,925,990원*16.85/1000*10%		251		
				인력운영		65,381	57,975	7,406
				인건비		54,039	47,770	6,269
				보수		54,039	47,770	6,269
				< 장애인복지회관 >				
				o 일반직급여				
				- 기술6급 33,499,440원*1인		33,500		
				o 장기근속수당				
				- 5년 이상 50,000원*1인*12월		600		
				o 가족수당 80,000원*1인*12월		960		
				o 기술업무수당				
				- 기사 50,000원*1인*12월		600		
				o 위험근무수당 20,000원*1인*12월		240		
				o 시간외수당 3,168,790원*1.5/209*20시간*12월*90%		4,913		
				o 연차수당 3,168,790원*8/209시간*5일		607		

2026년도 장애인복지회관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				< 안전관리부(2인) >				
				o 일반직급여				
				- 기술 3급 57,028,440원*1인*10%	5,703			
				- 사무 5급 46,750,080원*1인*10%	4,676			
				o 장기근속수당				
				- 25년이상 130,000원*2인*12월*10%	312			
				o 가족수당 80,000원*2인*12월*10%	192			
				o 관리업무수당 570,040원*1인*12월*10%	685			
				o 시간외수당 5,044,310원*1.5/209시간*20시간*12월*90%*10%	782			
				o 연차수당 14,041,130원*8/209시간*5일*10%	269			
			퇴직급여			4,532	4,070	462
				퇴직급여		4,532	4,070	462
				o 장애인복지회관				
				- 일반직 51,563,920원/12월*1년*80%	3,438			
				o 안전관리부 2인 분담				
				- 일반직 164,085,990원/12월*1년*80%*10%	1,094			
			평가급			6,810	6,135	675
				평가급		6,810	6,135	675
				o 장애인복지회관				
				- 기술7급 2,718,770원*1인*190%	5,166			
				o 안전관리부 2인 분담				
				- 기술3급 4,752,370원*1인*190%*10%	903			
				- 사무5급 3,895,840원*1인*190%*10%	741			
		영업외활동				20,880	23,580	△2,700
		관리비				20,880	23,580	△2,700
			반환금기타			20,880	23,580	△2,700
			기타영업외비용			20,880	23,580	△2,700
				o 도시가스사용료 140,000원*12월	1,680			
				o 전기요금 1,500,000원*12월	18,000			
				o 상하수도요금 200,000원*6월	1,200			
		간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*0.35%				9,983	11,798	△1,815

6-16. 염리종합사회복지관

2026년도 염리종합사회복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
염리종합사회복지관 대행사업						640,676	626,720	13,956
			시설운영관리			524,876	520,820	4,056
			시설관리			175,672	193,569	△17,897
			일반운영비			115,254	129,104	△13,850
			사무관리비			17,450	20,815	△3,365
			o 사무용 소모품					
			- 일반사무용품 20,000원*7인			140		
			- 전자복사용지(A4) 20,000원*10상자			200		
			- 전자복사용지(A3) 21,000원*5상자			105		
			o 청소환경정비용품					
			- 쓰레기봉투(75ℓ) 1,880원*4장*275일			2,068		
			- 폐기물 봉투 4,600원*4장*12월			221		
			- 화장지 34,650원*8박스*12월			3,327		
			- 청소용품 300,000원*12월			3,600		
			- 조경시설관리용 비료(모종) 20,000원*50포			1,000		
			- 방향제 구매 5,060원*16개소*12월			972		
			o 컴퓨터용 백신프로그램 23,870원*3대			72		
			o 비상용 의약품 10,000원*7인			70		
			o 설비자재용품 1,000,000원*2회			2,000		
			o 전기자재용품 1,000,000원*2회			2,000		
			o 건축자재용품 750,000원*2회			1,500		
			o 직원능력향상 워크숍 25,000원*7인			175		
			공공운영비			240	240	0
			o 비상발전기 연료(경유) 1,600원*150리터			240		
			지급수수료			29,060	39,521	△10,461
			o 소독 및 방역 250,000원*12회+수목소독 500,000원*2회			4,000		
			o 무인경비시스템 360,000원*12월			4,320		
			o 특정가스 사용시설 정기검사 180,000원*1회			180		
			o 소방시설 안전점검 1,364,000원*2회			2,728		
			o 저수조, 우수조 청소 750,000원*2회			1,500		
			o 승강기 유지보수 460,000원*12월			5,520		
			o 건축물 정기점검 2,420,000원*2회			4,840		
			o 전기시설 안전진단 분기947,620원*3회+연간3,128,400원*1회			5,972		

2026년도 염리종합사회복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				임차료		8,509	8,029	480
				<ul style="list-style-type: none"> o 복합기 임차료 137,120원*1대*12월 o 정수기 임차료 58,900원*1대*12월 o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월 o 주차장 콜센터 운영 임차료 480,000원*12월 		1,646		
						707		
						396		
						5,760		
				회의비		896	896	0
				<ul style="list-style-type: none"> o 소회의비용 8,000원*8인*7회 o 유관기관 간담회 8,000원*7인*8회 		448		
						448		
				복리후생비		54,163	53,868	295
				<ul style="list-style-type: none"> o 기술직 근무복 구매 <ul style="list-style-type: none"> - 하복 80,000원*3인 - 동복 100,000원*3인 - 작업화 55,000원*3인 o 미화직 근무복 구매 <ul style="list-style-type: none"> - 하복 80,000원*4인 - 작업화 55,000원*4인 < 일반직 > <ul style="list-style-type: none"> o 교통보조비 일반직 100,000원*3인*12월 o 명절휴가비 일반직 3,357,210원*3인*120% o 선택적복지포인트 1,120,000원*3인 o 특근매식비 9,000원*3인*16회*12월 < 공무원업직 > <ul style="list-style-type: none"> o 교통보조비 공무원업직 100,000원*4인*12월 o 정액급식비 공무원업직 130,000원*4인*12월 o 명절휴가비 공무원업직 2,156,880원*4인*120% o 선택적복지포인트 공무원업직 1,120,000원*4인 < 시설관리부 2인 공동 > <ul style="list-style-type: none"> o 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장 300,000원*1인*12월*12.5% o 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*12.5% o 명절휴가비 4,504,260원*2인*120%*12.5% o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*12.5% o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*12.5% 		240		
						300		
						165		
						320		
						220		
						3,600		
						12,086		
						3,360		
						5,184		
						4,800		
						6,240		
						10,354		
						4,480		
						450		
						300		
						1,352		
						280		
						432		

2026년도 염리종합사회복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				공공요금 및 제세		4,560	5,360	△800
				o 통신회선사용료	- 일반, 인터넷전화사용료 75,000원*12월	900		
					- 인터넷 TV 수신료 30,000원*12월	360		
					- 인터넷 전용회선 56,000원*12월	672		
					- 자동화재속보기 통신료 25,000원*12월	300		
					- 승강기 비상통화 장치료 4,000원*12월	48		
					o 기술인 협회비			
					- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
					- 전기기술인협회비 100,000원*1회*2인	200		
					- 열관리기술협회비 100,000원*1회	100		
			- 대한기계설비건설인협회비 120,000원*1회	120				
			o 주민세(재산분+법인균등분) 1,863㎡*250원+62,500원	529				
			o 정화조 수거 1,200,000원*1회	1,200				
			o 시설관리부 공용차량 자동차세 및 보험료 분담 83,000원	83				
				차량선박비		376	375	1
					o 시설관리부 공용차량 유류비 분담(휘발유) 1,700원*115리터	196		
					o 시설관리부 공용차량 유지비 분담 180,000원	180		
			여비			7,020	6,956	64
				월액여비		7,020	6,956	64
					o 근무지내출장비 20,000원*9회*3인*12월	6,480		
					o 시설관리부 2인 공동 20,000원*9회*2인*12월*12.5%	540		
수선유지교체비			21,848	27,830	△5,982			
	수선유지비		21,848	27,830	△5,982			
		o 기본유지비 1,000원*8,047㎡*70%	5,633					
		o 재난안전관리비 1,000원*8,047㎡*30%	2,415					
		o 설비유지보수 800,000원*2회	1,600					
		o 전기유지보수 800,000원*2회	1,600					
		o 건축유지보수 1,000,000원*2회	2,000					
		o 에어컨 분해세척 5,000,000원*1회(3층~4층)	5,000					
		o GHP 정기키트(소모성 부품) 교체 1,800,000원*2대	3,600					
관서업무비			180	180	0			
	정원가산업무비			180	180	0		
		o 정원가산업무비 60,000원*3인	180					

2026년도 염리종합사회복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
			연금부담금 등			31,370	29,499	1,871
			연금부담금			11,857	10,777	1,080
				○ 국민연금				
				- 일반직 140,607,240원*4.75%*80%		5,344		
				- 공무원업직 152,709,340원*4.75%*80%		5,803		
				- 시설관리부 2인 공동 149,311,260원*4.75%*80%*12.5%		710		
			국민건강보험부담금 등			19,513	18,722	791
				< 일반직 >				
				○ 건강보험				
				- 건강보험 140,607,240원*3.545%*80%		3,988		
				- 장기요양보험 140,607,240원*3.545%*6.405%*80%		256		
				○ 고용보험 140,607,240원*15.5/1000		2,180		
				○ 산재보험 140,607,240원*16.85/1000		2,370		
	<공무원업직>							
	○ 건강보험							
	- 건강보험 152,709,340원*3.545%*80%		4,331					
	- 장기요양보험 152,709,340원*3.545%*6.405%*80%		278					
	○ 고용보험 152,709,340원*15.5/1000		2,367					
	○ 산재보험 152,709,340원*16.85/1000		2,574					
	< 시설관리부 2인 공동 >							
	○ 건강보험							
	- 건강보험 149,311,260원*3.545%*80%*12.5%		530					
	- 장기요양보험 149,311,260원*3.545%*6.405%*80%*12.5%		34					
	○ 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5%		290					
	○ 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5%		315					
	인력운영				349,204	327,251	21,953	
		인건비			290,072	272,556	17,516	
			보수		160,086	145,655	14,431	
				< 염리종합사회복지관 >				
				○ 일반직 급여				
				- 기술4급 55,862,520원*1인	55,863			
				- 기술6급 33,258,240원*1인	33,259			
				- 기술7급 28,831,080원*1인	28,832			
				○ 장기근속수당				

2026년도 염리종합사회복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 25년이상 130,000원*1인*12월 - 5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월 o 가족수당 80,000원*3인*12월 o 기술업무수당 - 기사 50,000원*3인*12월 o 위험근무수당 20,000원*3인*12월 o 시간외수당 10,353,250원*1.5/209*20시간*12월*90% o 연차수당 10,353,250원*8/209시간*5일 < 시설관리부 2인 공동 > o 일반직급여 - 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5% - 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5% o 장기근속수당 - 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5% o 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5% o 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5% o 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5% o 연차수당 10,529,360원* 8/209시간*5일*12.5%	1,560 600 2,880 1,800 720 16,051 1,982 8,259 5,545 390 240 1,000 853 252		
				무기계약직근로자보수		129,986	126,901	3,085
				o 공무현업직(미화) - 기본급여 2,156,880원*4인*12월 - 장기근속수당 50,000원*4인*12월 - 가족수당 40,000원*4인*12월 - 시간외근무수당 2,652,570원*4인*1.5/209*22시간*12월 - 연차수당 2,652,570원*4인*8/209시간*5일	103,531 2,400 1,920 20,104 2,031			
			퇴직급여			25,538	23,795	1,743
				퇴직급여		25,538	23,795	1,743
				o 염리종합사회복지관 - 일반직 177,037,240원/12월*1년*80% - 공무현업직 184,291,260원/12월*1년*80% o 시설관리부 2인 공동 - 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5%	11,803 12,287 1,448			
			평가급			33,594	30,900	2,694

2026년도 염리종합사회복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감			
				평가급		33,594	30,900	2,694			
				o 염리종합사회복지관	- 기술4급 4,655,210원*1인*190%	8,845					
					- 기술6급 2,771,520원*1인*190%	5,266					
					- 기술7급 2,402,590원*1인*190%	4,565					
					- 공무원업직 2,156,880원*4인*150%	12,942					
					o 시설관리부 2인 공동	- 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5%	1,174				
						- 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%	802				
						영업외활동		115,800	105,900	9,900	
						관리비		115,800	105,900	9,900	
						반환금기타		115,800	105,900	9,900	
							기타영업외비용		115,800	105,900	9,900
								o 도시가스요금 1,650,000원*12월		19,800	
o 전기요금 7,100,000원*12월		85,200									
o 상하수도요금 1,800,000원*6회		10,800									
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*2.30%						65,987	68,632	△2,645			

6-17. 소금나루도서관

2026년도 소금나루도서관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

646088

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
소금나루도서관 대행사업						583,582	536,841	46,741
			시설운영관리			485,782	446,841	38,941
			시설관리			301,258	285,704	15,554
			일반운영비			243,155	226,757	16,398
			사무관리비			15,574	15,494	80
			o 사무용 소모품					
			- 일반사무용품 20,000원*3인			60		
			- 전자복사용지(A4) 20,000원*10상자			200		
			- 전자복사용지(A3) 21,000원*3상자			63		
			o 청소환경정비용품					
			- 쓰레기봉투(75ℓ) 55장*12월*1,880원			1,241		
			- 폐기물 봉투 4장*12월*2,040원			98		
			- 화장지 37,000원*80개			2,960		
			- 청소용품 330,000원(월)*12월			3,960		
			- 조경시설관리용 비료(모중) 5,000원*60포			300		
			- 방향제 구매 4,290원*10개소*12월			515		
			o 컴퓨터용 백신프로그램 23,870원*3대			72		
			o 비상용 의약품 10,000원*3인			30		
			o 설비자재용품 2,000,000원			2,000		
			o 전기자재용품 2,000,000원			2,000		
			o 건축자재용품 2,000,000원			2,000		
			o 직원능력향상 워크숍 25,000원*3인			75		
			공공운영비			320	320	0
			o 비상발전기 연료(경유) 1,600원*200리터			320		
			지급수수료			194,775	179,313	15,462
			o 소독 및 방역 306,000원*12회			3,672		
			o 청소용역비 166,090,000원*1년			166,090		
			o 무인경비시스템 450,000원*12월			5,400		
			o 소방시설 안전점검 5,713,000원*1회			5,713		
			o 우수조 및 소화수조 청소 1,200,000원*2회			2,400		
			o 승강기 유지보수 230,000원*2대*12월			5,520		
			o 자가용전기 정기검사 5,980,000원*1식			5,980		
			임차료			2,699	2,699	0
			o 복합기 임차료 137,120원*1대*12월			1,646		

2026년도 소금나루도서관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				o 정수기 임차료 52,000원*1대*12월 o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월 o 인터넷 전화기 2,700원*12월	624 396 33			
				회의비	912	912	0	
				o 소회의비용 8,000원*6인*10회 o 유관기관 간담회 8,000원*9인*6회	480 432			
				복리후생비	25,698	24,843	855	
				o 직원 근무복 구매 - 하복 80,000원*3인 - 작업화 55,000원*3인 < 소금나루도서관 > o 교통보조비 일반직 100,000원*3인*12월 o 명절휴가비 2,870,830원*3인*120% o 선택적복지포인트 1,120,000원*3인 o 특근매식비 9,000원*3인*16회*12월 < 시설관리부 2인 공동 > o 직책수행비 - 부장 300,000원*1인*12월*12.5% o 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*12.5% o 명절휴가비 4,504,260원*2인*120%*12.5% o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*12.5% o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*12.5%	240 165 3,600 10,335 3,360 5,184 450 300 1,352 280 432			
				공공요금 및 제세	2,801	2,801	0	
				o 통신회선사용료 - 일반, 인터넷전화사용료 75,000원*12월 - 인터넷 TV 수신료 30,000원*12월 - 인터넷 전용회선 56,000원*12월 - 자동화재속보기 통신료 25,000원*12월 - 송강기 비상통화 장치료 4,000원*12월 o 기술인 협회비 - 소방안전협회비 48,000원*1회 - 전기기술인협회비 100,000원*1회 - 열관리기술협회비 100,000원*1회 - 대한기계설비건설인협회비 120,000원*1회	900 360 672 300 48 48 100 100 120			

2026년도 소금나루도서관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감				
				○ 하자보수 우편발송 3,520원*1회*12월		43						
				○ 재정보험 26,680원*1회		27						
				○ 시설관리부 공용차량 자동차세 및 보험료 분담 83,000원		83						
				차량선박비		376	375	1				
					○ 시설관리부 공용차량 유류비 분담(휘발유) 1,700원*115리터		196					
					○ 시설관리부 공용차량 유지비 분담 180,000원		180					
			여비		7,020	6,956	64					
				월액여비		7,020	6,956	64				
					○ 근무지내출장비 20,000원*9회*3인*12월		6,480					
					○ 시설관리부 2인 공동 20,000원*9회*2인*12월*12.5%		540					
			수선유지교체비					32,805	34,559	△1,754		
				수선유지비					32,805	34,559	△1,754	
					○ 기본유지비 1,000원*8,591㎡*70%		6,014					
					○ 재난안전관리비 1,000원*8,591㎡*30%		2,578					
					○ 설비유지보수 3,000,000원		3,000					
					○ 전기유지보수 3,000,000원		3,000					
					○ 건축유지보수 3,000,000원		3,000					
					○ 정화조 오물 수거비 2,000,000원*1회		2,000					
					○ 전열교환기 필터 교체 2,100,000원*1회		2,100					
					○ 냉난방기 분해세척 2,500,000원*1식		2,500					
					○ 한랭·폭염대비 심장펌프 정비 3,960,000원*1식		3,960					
					○ 지열히트펌프 세관 2,208,000원*1식		2,208					
					○ 비상발전기 소모품 교체 2,445,000원*1식		2,445					
					관서업무비					180	180	0
						정원가산업무비					180	180
				○ 정원가산업무비 60,000원*3인			180					
			연금부담금 등					18,098	17,252	846		
	연금부담금					6,840	6,303	537				
		○ 국민연금										
		- 소금나루도서관 161,312,690원*4.75%*80%		6,130								
		- 시설관리부 2인 공동 149,311,260원*4.75%*80%*12.5%		710								
	국민건강보험부담금 등					11,258	10,949	309				
		< 소금나루도서관 >										
	○ 건강보험											

2026년도 소금나루도서관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 건강보험 161,312,690원*3.545%*80%	4,575		
					- 장기요양보험 161,312,690원*3.545%*6.405%*80%	294		
					o 고용보험 161,312,690원*15.5/1000	2,501		
					o 산재보험 161,312,690원*16.85/1000	2,719		
					< 시설관리부 2인 공동 >			
					o 건강보험			
					- 건강보험료 149,311,260원*3.545%*80%*12.5%	530		
					- 장기요양보험 149,311,260원*3.545%*6.405%*80%*12.5%	34		
					o 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5%	290		
					o 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5%	315		
				인력운영		184,524	161,137	23,387
				인건비		147,950	131,632	16,318
				보수		147,950	131,632	16,318
					< 소금나루도서관 >			
					o 일반직급여			
					- 기술5급 43,122,240원*1인	43,123		
					- 기술6급 33,076,440원*1인	33,077		
					- 기술7급 28,831,080원*1인	28,832		
					o 장기근속수당			
					- 15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
					- 5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
					o 가족수당 80,000원*3인*12월	2,880		
					o 기술업무수당			
					- 기사 50,000원*2인*12월	1,200		
					- 기능사 40,000원*1인*12월	480		
					o 위험근무수당 20,000원*3인*12월	720		
					o 시간외수당 11,218,130원*1.5/209*20시간*12월*90%	17,391		
					o 연차수당 11,218,130원*8/209시간*5일	2,148		
					< 시설관리부 2인 공동 >			
					o 일반직급여			
					- 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5%	8,259		
					- 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5%	5,545		
					o 장기근속수당			
					- 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5%	390		

2026년도 소금나루도서관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감	
					o 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5%	240			
					o 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5%	1,000			
					o 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5%	853			
					o 연차수당 10,529,360원*8/209시간*5일*12.5%	252			
				퇴직급여			12,915	12,824	91
				퇴직급여			12,915	12,824	91
					o 소금나루도서관 - 일반직 172,001,950원/12월*1년*80%	11,467			
					o 시설관리부 2인 공동 - 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5%	1,448			
				평가급			23,659	16,681	6,978
				평가급			23,659	16,681	6,978
					o 소금나루도서관 - 기술5급 4,550,690원*1인*190%	8,647			
					- 기술6급 3,731,440원*1인*190%	7,090			
				- 기술7급 3,129,230원*1인*190%	5,946				
	o 시설관리부 2인 공동 - 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5%	1,174							
	- 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%	802							
영업외활동						97,800	90,000	7,800	
			관리비			97,800	90,000	7,800	
			반환금기타			97,800	90,000	7,800	
				기타영업외비용			97,800	90,000	7,800
					o 전기요금 6,500,000원*12월	78,000			
					o 상하수도요금 3,300,000원*6회	19,800			
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*1.25%						35,957	44,944	△8,987	

2026년도 소금나루도서관 자본예산내역서

구 분: 자본예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감	
소금나루도서관 대행사업(자본)						819	6,500	△5,681	
	시설운영관리					819	6,500	△5,681	
		시설관리				819	6,500	△5,681	
			자산취득비			819	6,500	△5,681	
				수탁자산취득비			819	6,500	△5,681
					o 설계 프로그램(카드) 구매 819,000원 * 1대			819	

6-18. 마포순환열차버스

2026년도 순환열차버스 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
순환열차버스 대행사업						581,381	500,301	81,080
	버스운영관리					581,381	500,301	81,080
		버스운영				469,543	395,558	73,985
			일반운영비			449,014	375,632	73,382
			사무관리비			4,990	10,157	△5,167
			○ 운영 소모품 구입 200,000원*12월			2,400		
			○ 손목띠지 등 버스관련 용품 235,000원*4박스			940		
			○ 사무실 및 차량 환경개선물품 700,000원*1회			700		
			○ 공모전 심사위원회 참석수당 150,000원*6인			900		
			○ 직원능력향상 워크숍 25,000원*2인			50		
			지급수수료			313,200	228,000	85,200
			○ 버스기사 용역비 4,100,000원*5인*12월			246,000		
			○ 가이드 용역비 1,400,000원*4인*12월			67,200		
			임차료			2,583	52,886	△50,303
			○ 복합기 임차료 137,120원*12월			1,646		
			○ 공기청정기 임차료 32,210원*12월			387		
	○ 정수기 임차료 45,810원*12월			550				
	회의비			768	384	384		
	○ 소회의비 8,000원*6인*8회			384				
	○ 중대재해 간담회 8,000원*4인*12월			384				
	복리후생비			16,703	18,363	△1,660		
		○ 순환열차버스 기사 근무복(동복,하복) 300,000원*5인			1,500			
		○ 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월			2,400			
		○ 인절휴가비 일반직 2,961,230원*2인*120%			7,107			
		○ 선택적복지포인트 일반직 1,120,000원*2인			2,240			
		○ 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월			3,456			
	공공요금 및 제세				104,770	22,570	82,200	
		○ 재정보험료 12,160원*2인			25			
		○ 자동차세 50,000원*4대			200			
		○ 주민세 80,500원			81			
		○ 정류소 통신비 663,000원*12월			7,956			
		○ 상징형 정류소 통신비 72,600원*12월			872			
		○ 비상벨 통신비 7,700원*12월			93			
		○ 버스정보시스템 bis통신비 413,600원*12월			4,964			

2026년도 순환열차버스 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				o 무전기 통신요금 53,620원*12월		644		
				o 이동식 카드단말기 통신요금 11,000원*4대*12월		528		
				o 순환열차 전기차량 충전료 1,250,000원*충전기2대*12월		30,000		
				o 정류소 전기요금 800,000원*12월		9,600		
				o 순환열차버스 충전소 책임보험 500,000원*1회		500		
				o 순환열차버스 보험료 11,400,000원*4대*1회		45,600		
				o 티머니 단말기 임차료 77,220원*4대*12월		3,707		
				차량선박비		6,000	43,272	△37,272
				o 순환열차 세차 및 유지비 500,000원*12월		6,000		
			여비		4,320	4,320	0	
				월액여비		4,320	4,320	0
				o 근무지내출장비 - 20,000원*9회*2인*12월		4,320		
			관서업무비		1,020	312	708	
				정원가산업무비		120	120	0
				o 정원가산업무비 60,000원*2인		120		
				부서업무비		900	192	708
				o 부서업무비 75,000원*12월		900		
			연금부담금 등		11,649	10,794	855	
				연금부담금		4,403	3,944	459
				o 국민연금 - 115,847,720원*4.75%*80%		4,403		
				국민건강보험부담금 등		7,246	6,850	396
				o 건강보험 - 건강보험료 115,847,720원*3.545%*80%		3,286		
				- 장기요양보험료 115,847,720원*3.545%*6.405%*80%		211		
o 고용보험료 115,847,720원*15.5/1000		1,796						
o 산재보험료 115,847,720원*16.85/1000		1,953						
일반보전금		3,540		0	3,540			
	기타보상금		3,540	0	3,540			
	o 순환열차버스 시민참여 공모전 시상금품 3,540,000원		3,540					
인력운영		111,838	104,743	7,095				
	인건비		90,644	87,710	2,934			

2026년도 순환열차버스 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감	
				보수		90,644	87,710	2,934	
				○ 일반직급여 - 사무5급 41,676,600원*1인 - 운전7급 30,112,920원*1인 ○ 장기근속수당 - 10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월 - 5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월 ○ 가족수당 80,000원*2인*12월 ○ 시간외수당 8,964,710원*1.5/209*20시간*12월*90% ○ 연차수당 8,964,710원*8/209시간*5일					
						41,677			
						30,113			
						720			
						600			
						1,920			
						13,898			
					1,716				
				퇴직급여		10,321	7,167	3,154	
				퇴직급여		10,321	7,167	3,154	
○ 일반직 154,801,310원/12월*1년*80%	10,321								
평가급		10,873	9,866	1,007					
평가급		10,873	9,866	1,007					
	○ 사무5급 3,343,050원*1인*190% ○ 운전7급 2,379,410원*1인*190%	6,352							
		4,521							
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*1.32%						37,903	45,445	△7,542	

6-19. 합정실부리복지센터

2026년도 합정실뿌리복지센터 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
합정실뿌리복지센터 대행사업						35,550	26,570	8,980
	시설미화관리					35,550	26,570	8,980
		미화관리				35,550	26,570	8,980
			일반운영비			35,550	26,570	8,980
				지급수수료		35,550	26,570	8,980
				o 청소용역비 35,550,000원*1식		35,550	26,570	8,980
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*0.14%						3,902	5,899	△1,997

6-20. 연남실뿌리복지센터

2026년도 연남실뿌리복지센터 공용시설 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
연남실뿌리 공용시설 대행사업						412,606	415,924	△3,318
시설운영관리						325,606	316,324	9,282
시설관리						205,036	197,587	7,449
일반운영비						169,990	162,276	7,714
사무관리비						14,162	11,301	2,861
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 일반사무용품 20,000원*2인 40 - 전자복사용지(A4) 20,000원*5상자 100 - 전자복사용지(A3) 21,000원*2상자 42 ○ 청소환경정비용품 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기봉투(75ℓ) 1,880원*40장*12월 903 - 폐기물 봉투 2,040원*4장*12월 98 - 화장지 37,000원*8박스*12월 3,552 - 청소용품 250,000원*12월 3,000 - 방향제 구매 4,290원*6개소*12월 309 ○ 컴퓨터용 백신프로그램 23,870원*2대 48 ○ 비상용 의약품 10,000원*2인 20 ○ 설비자재용품 2,000,000원 2,000 ○ 전기자재용품 2,000,000원 2,000 ○ 건축자재용품 2,000,000원 2,000 ○ 직원능력향상 워크숍 25,000원*2인 50 								
공공운영비						80	0	80
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방용 엔진펌프 연료(경유) <ul style="list-style-type: none"> - 경유 1,600원*50리터 80 								
지급수수료						131,731	124,800	6,931
<ul style="list-style-type: none"> ○ 소독 및 방역 230,000원*12회+700,000원(수목소독 1회) 3,460 ○ 청소용역 110,720,000원*1식 110,720 ○ 무인경비시스템 166,100원*12월 1,994 ○ 소방시설 안전점검 3,410,000원*1회 3,410 ○ 저수조 및 우수조 청소 1,200,000원*2회 2,400 ○ 승강기 유지보수 308,000원*12월 3,696 ○ 자가용전기 정기검사 6,000,000원*1식 6,000 ○ 특정가스사용시설 정기검사 51,000원*1회 51 								

2026년도 연남실버복지센터 공용시설 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				임차료		2,581	3,469	△888
				○ 복합기 임차료 137,120원*1대*12월		1,646		
				○ 정수기 임차료 44,900원*1대*12월		539		
				○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월		396		
				회의비		768	768	0
				○ 소회의비용 8,000원*6인*10회		480		
				○ 유관기관 간담회 8,000원*6인*6회		288		
				복리후생비		17,591	17,383	208
				○ 직원 근무복 구매				
				- 하복 80,000원*2인		160		
				- 작업화 55,000원*2인		110		
				< 연남동 공영주차장 >				
				○ 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월		2,400		
				○ 명절휴가비 2,671,160원*2인*120%		6,411		
				○ 선택적복지포인트 1,120,000원*2인		2,240		
				○ 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월		3,456		
				< 시설관리부 2인 공동 >				
				○ 직책수행비				
				- 부장 300,000원*1인*12월*12.5%		450		
				○ 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*12.5%		300		
				○ 명절휴가비 4,504,260원*2인*120%*12.5%		1,352		
				○ 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*12.5%		280		
				○ 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*12.5%		432		
				공공요금 및 제세		2,701	4,179	△1,478
				○ 통신회선사용료				
				- 일반·인터넷 전화사용료 75,000원*12월		900		
				- 인터넷 TV 수신료 30,000원*12월		360		
				- 인터넷 전용회선 56,000원*12월		672		
				- 자동화재속보기 통신료 25,000원*12월		300		
				- 승강기 비상통화 장치료 4,000원*12월		48		
				○ 기술인 협회비				
				- 소방안전협회비 48,000원*1회		48		
				- 전기기술인협회비 100,000원*1회		100		
				- 대한기계설비건설협회비 120,000원*1회		120		

2026년도 연남실버복지센터 공용시설 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				<ul style="list-style-type: none"> 하자보수 우편발송 3,520원*1회*12월 재정보험 26,680원*1회 시설관리부 공용차량 자동차세 및 보험료 분담 83,000원 	43 27 83			
				차량선박비	376	376	0	
				<ul style="list-style-type: none"> 시설관리부 공용차량 유류비 분담(휘발유) 1,700원*115리터 시설관리부 공용차량 유지비 분담 180,000원 	196 180			
			여비		4,860	4,796	64	
				월액여비	4,860	4,796	64	
				<ul style="list-style-type: none"> 근무지내출장비 20,000원*9회*2인*12월 시설관리부 2인 공동 20,000원*9회*2인*12월*12.5% 	4,320 540			
				수선유지교체비	17,628	18,228	△600	
				수선유지비	17,628	18,228	△600	
				<ul style="list-style-type: none"> 기본유지비 1,000원*5,662㎡*70% 재난안전관리비 1,000원*5,662㎡*30% 설비유지보수 2,400,000원 전기유지보수 2,400,000원 건축유지보수 2,400,000원 소방유지보수 400원*5,662㎡ 정화조 오물 수거비 1,000,000원*1회 냉난방기 유지보수 300,000원*5대*1회 	3,964 1,699 2,400 2,400 2,400 2,265 1,000 1,500			
				관서업무비	120	120	0	
				정원가산업무비	120	120	0	
				<ul style="list-style-type: none"> 정원가산업무비 60,000원*2인 	120			
				연금부담금 등	12,438	12,167	271	
				연금부담금	4,701	4,445	256	
				<ul style="list-style-type: none"> 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> 연남동 공영주차장 105,017,810원*4.75%*80% 시설관리부 2인 공동 149,311,260원*4.75%*80%*12.5% 	3,991 710			
				국민건강보험부담금 등	7,737	7,722	15	
				<ul style="list-style-type: none"> < 연남동 공영주차장 > <ul style="list-style-type: none"> 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> 건강보험 105,017,810원*3.545%*80% 장기요양보험 105,017,810원*3.545%*6.405%*80% 고용보험 105,017,810원*15.5/1000 	2,979 191 1,628			

2026년도 연남실버복지센터 공용시설 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				<ul style="list-style-type: none"> o 산재보험 105,017,810원*16.85/1000 < 시설관리부 2인 공동 > o 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 149,311,260원*3.545%*80%*12.5% - 장기요양보험 149,311,260원*3.545%*6.405%*80%*12.5% o 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5% o 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5% 	1,770			
			인력운영			120,570	118,737	1,833
			인건비			100,126	98,018	2,108
				보수		100,126	98,018	2,108
				<ul style="list-style-type: none"> < 연남동 공영주차장> o 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술 5급 38,247,480원*1인 - 기술 7급 28,831,080원*1인 o 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 10년이상~25년미만 60,000원*1인*12월 o 가족수당 80,000원*2인*12월 o 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기사 50,000원*2인*12월 o 위험근무수당 20,000원*2인*12월 o 시간외수당 6,996,610원*1.5/209*20시간*12월*90% o 연차수당 6,996,610원*8/209시간*5일 < 시설관리부 2인 공동 > o 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5% - 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5% o 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5% o 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5% o 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5% o 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5% o 연차수당 10,529,360원*8/209시간*5일*12.5% 				
			퇴직급여			8,317	8,542	△225

2026년도 연남실버복지센터 공용시설 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감			
				퇴직급여		8,317	8,542	△225			
					o 연남동 공영주차장 - 일반직 103,020,190원/12월*1년*80%	6,869					
					o 시설관리부 2인 공동 - 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5%	1,448					
				평가급	12,127	12,177	△50				
				평가급	12,127	12,177	△50				
					o 연남동 공영주차장 - 기술5급 3,069,790원*1인*190%	5,833					
					- 기술7급 2,272,590원*1인*190%	4,318					
					o 시설관리부 2인 공동 - 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5%	1,174					
					- 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%	802					
			영업외활동					87,000	99,600	△12,600	
				관리비					87,000	99,600	△12,600
						반환금기타		87,000	99,600	△12,600	
						기타영업외비용		87,000	99,600	△12,600	
	o 전기요금 6,000,000원*12월	72,000									
	o 상하수도요금 2,500,000원*6회	15,000									
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*1.02%						29,276	28,152	1,124			

2026년도 연남실뿌리복지센터 공용시설 자본예산내역서

구 분: 자본예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감		
연남실뿌리 공용시설 대행사업(자본)						6,176	9,600	△3,424		
	시설운영관리					6,176	9,600	△3,424		
		시설관리					6,176	9,600	△3,424	
			자산취득비				6,176	9,600	△3,424	
				수탁자산취득비				6,176	9,600	△3,424
					o 설계 프로그램(카드) 구매 819,000원 * 1대				819	
		o 전기실 온도조절 에어컨 3,357,000원 * 1식				3,357				
	o 시설물 정비공구 구매 2,000,000원 * 1식				2,000					

6-21. 월드컵천 수변카페

2026년도 월드컵천 수변카페 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
월드컵천수변카페 대행사업						322,109	0	322,109
카페운영관리						322,109	0	322,109
시설운영						179,342	0	179,342
일반운영비						45,861	0	45,861
사무관리비						11,000	0	11,000
o 카페 운영 소모품								
- 종이컵, 홀더, 리드, 냅킨, 빨대, 필터 등 600,000원*10월						6,000		
o 청소용품(쓰레기봉투, 청소용 세제 등) 500,000원*10회						5,000		
지급수수료						9,128	0	9,128
o 카페 무인경비용역 500,000원*10월						5,000		
o 카페 파트타임(경기장 행사관련) 용역								
- 10,320원*4시간*5일*10월*2인						4,128		
임차료						5,116	0	5,116
o 정수물품 임차료 46,000원*4대*10월						1,840		
o 공기청정기 임차료 44,900원*4대*10월						1,796		
o CCTV 임차료 115,000원*10월						1,150		
o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*10월						330		
회의비						256	0	256
o 중대재해 간담회 8,000원*8명*4회						256		
복리후생비						16,745	0	16,745
o 근무복 구매 60,000원*6인						360		
<기간제근로자>								
o 교통보조비 100,000원*5인*10월						5,000		
o 정액급식비 130,000원*5인*10월						6,500		
<일반직>								
o 선택적복지포인트 1,120,000원*1인						1,120		
o 교통보조비 100,000원*1인*10월						1,000		
o 명절휴가비 2,206,760원*1인*60%						1,325		
o 특근매식비 9,000원*1인*16회*10월						1,440		
공공요금 및 제세						3,616	0	3,616
o 비상벨 등 부대시설(인터넷,키오스크) 통신요금								
- 비상벨 통신요금 45,000원*10월						450		
- 전화 사용료 75,000원*10월						750		
- 키오스크 및 인터넷 전용회선 196,000원*10월						1,960		

2026년도 월드컵천 수변카페 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				- 자동차재 속보기 통신료 25,000원*10월		250		
				o 가스배상책임보험 15,000원*1회		15		
				o 등록면허세 40,500원*1회		41		
				o 재정보험 150,000원*1회		150		
			재료비			100,000	0	100,000
				재료비		100,000	0	100,000
				o 카페 운영 재료비				
				- 커피원두, 우유 등 원자재 구매 10,000,000원*10월		100,000		
			여비			1,800	0	1,800
				월액여비		1,800	0	1,800
				o 근무지내출장비				
				- 20,000원*9회*1인*10월		1,800		
			수선유지교체비			10,615	0	10,615
				수선유지비		10,615	0	10,615
				o 건물 및 시설유지보수				
				- 기본유지비 30,000원*187.13㎡*70%		3,930		
				- 재난안전관리비 30,000원*187.13㎡*30%		1,685		
				o 장비수리 및 유지보수				
				- 커피머신,냉장고,제빙기 등 500,000원*10월		5,000		
			연금부담금 등			21,066	0	21,066
				연금부담금		7,926	0	7,926
				o 국민연금				
				- 일반직 42,808,070원*4.75%*80%		1,627		
				- 기간제 165,750,400원*4.75%*80%		6,299		
			국민건강보험부담금 등			13,140	0	13,140
				<일반직>				
				o 건강보험				
				- 건강보험료 42,808,070원*3.545%*80%		1,215		
				- 장기요양보험료 42,808,070원*3.545%*6.405%		98		
				o 고용보험 42,808,070원*15.5/1000		664		
				o 산재보험 42,808,070원*16.85/1000		722		
				<기간제근로자>				
				o 건강보험				
				- 건강보험료 165,750,400원*3.545%*80%		4,701		

2026년도 월드컵천 수변카페 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 장기요양보험료 165,750,400원*3.545%*6.405%	377		
					o 고용보험 165,750,400원*15.5/1000	2,570		
					o 산재보험 165,750,400원*16.85/1000	2,793		
		인력운영				142,767	0	142,767
			인건비			142,767	0	142,767
				보수		27,602	0	27,602
						o 일반직급여		
					- 사무 7급 28,041,120원*1인/12월*10월	23,368		
					o 가족수당 80,000원*1인*10월	800		
					o 시간외근무수당 2,657,430원*1.5/209*20시간*90%*10월	3,434		
기간제근로자보수			115,165	0	115,165			
			o 기간제근로자					
			- 기본급여 2,156,880원*5인*10월	107,844				
			- 생활임금수당 146,410원*5인*10월	7,321				
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*0.89%						25,402	0	25,402

〈별첨1〉 수입목표

○ 수입목표 총괄표

2026년도 수입목표 총괄표

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
총 계				22,208,039	21,651,866	556,173
농수산물시장 사업수입				6,198,695	4,949,329	1,249,366
	시장매출			4,592,692	3,296,642	1,296,050
		수입임대료		4,200,803	2,904,753	1,296,050
			임대료수입	4,157,494	2,861,829	1,295,665
			임대료인상분	43,309	42,924	385
		주차료수익		391,889	391,889	-
			주차수입	391,889	391,889	-
	기타영업외수익			1,605,603	1,652,287	△46,684
		관리비수익		1,599,745	1,647,976	△48,231
			시장관리비수익	1,599,745	1,647,976	△48,231
		잡이익		5,858	4,311	1,547
			연체료수익	5,858	4,311	1,547
	영업외수익			400	400	-
		이자및배당금		400	400	-
			일반이자	400	400	-
주차관리 사업수입				11,065,670	12,002,340	△936,670
	주차장매출			11,034,793	11,971,463	△936,670
		노상/노외 수입		4,164,719	5,100,302	△935,583
			노상/노외주차장 수입	4,164,719	5,100,302	△935,583
		시설주차 수입		4,205,259	4,114,409	90,850
			시설주차장 수입	4,205,259	4,114,409	90,850
		거주자우선주차 수입		2,342,687	2,439,858	△97,171
			거주자우선주차장 수입	2,342,687	2,439,858	△97,171
		견인보관사업		322,128	316,894	5,234
			견인및보관료 수입	322,128	316,894	5,234
	기타영업외수입			30,000	30,000	-
		잡이익		30,000	30,000	-
			가산금수입	30,000	30,000	-

2026년도 수입목표 총괄표

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
	영업외수입			877	877	-
		이자및배당금		877	877	-
			일반이자	877	877	-
창업복지관 사업수입				479,611	512,216	△32,605
	창업복지관 매출			143,601	139,083	4,518
		임대료수익		115,401	110,883	4,518
			임대료수입	115,401	110,883	4,518
		주차료수익		28,200	28,200	-
			창업보육센터 주차료수입	28,200	28,200	-
		기타영업외수익			334,945	372,068
		관리비수익		334,105	371,228	△37,123
			창업복지관 관리비수익	334,105	371,228	△37,123
		잡이익		840	840	-
			연체료수익	840	840	-
	영업외수익			1,065	1,065	-
		이자및배당금		1,065	1,065	-
			일반이자	1,065	1,065	-
청사주차장 사업수입				250,000	290,000	△40,000
	주차장매출			250,000	290,000	△40,000
		주차장수익		250,000	290,000	△40,000
			종합행정타운 주차장수익	250,000	290,000	△40,000
주민편익시설 사업수입				1,542,488	1,538,184	4,304
	주민편익시설 매출			1,542,408	1,538,104	4,304
		독시설 운영수익		52,740	52,740	-
			독서실	52,740	52,740	-
		사물함수익		30,600	30,600	-
			사물함수익	30,600	30,600	-
		수강료수익		1,070,182	1,069,854	328
			체육시설분야	1,070,182	1,069,854	328

2026년도 수입목표 총괄표

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
		사우나수익		358,886	357,638	1,248
			일일입장수입	358,886	357,638	1,248
		주민편익시설 주차장수익		30,000	27,272	2,728
			주차장수익	30,000	27,272	2,728
	영업외수익			80	80	-
		이자및배당금		80	80	-
			일반이자	80	80	-
대흥실뿌리복지센터 사업수입				423,119	425,691	△2,572
	대흥실뿌리복지센터 매출			25,079	25,079	-
		주차수입		25,079	25,079	-
			대흥실뿌리복지센터 주차수입	25,079	25,079	-
	기타영업외수입			398,040	400,612	△2,572
		관리비수익		398,040	400,612	△2,572
			대흥실뿌리복지센터 관리비수익	398,040	400,612	△2,572
평화공원북카페 사업수입				48,001	45,849	2,152
	평화공원북카페 매출			48,001	45,849	2,152
		수입임대료		48,001	45,849	2,152
			임대료수익	48,001	45,849	2,152
중앙도서관 사업수입				687,080	696,253	△9,173
	중앙도서관 매출			630,670	639,843	△9,173
		수입임대료		630,670	639,843	△9,173
			임대료수익	630,670	639,843	△9,173
	기타영업외수익			56,400	56,400	-
		관리비수익		56,400	56,400	-
			관리비수익	56,400	56,400	-
	영업외수익			10	10	-
		이자및배당금		10	10	-
			일반이자	10	10	-

2026년도 수입목표 총괄표

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
아현실뿌리복지센터 사업수입				100,016	100,926	△910
	기타영업외수익			100,013	100,923	△910
		관리비수익		100,013	100,923	△910
			관리비수익	100,013	100,923	△910
	영업외수익			3	3	-
		이자및배당금		3	3	-
			일반이자	3	3	-
홍대공공업무시설 사업수입				472,466	458,544	13,922
	위탁 매출			398,002	381,254	16,748
		위탁수익		398,002	381,254	16,748
			홍대공공업무시설 위탁수익	398,002	381,254	16,748
	기타영업외수익			74,464	77,290	△2,826
		관리비수익		74,464	77,290	△2,826
			홍대공공업무시설 관리비수익	74,464	77,290	△2,826
장애인복지회관 사업수입				48,390	54,450	△6,060
	기타영업외수익			48,390	54,450	△6,060
		관리비수익		48,390	54,450	△6,060
			장애인복지회관 관리비수익	48,390	54,450	△6,060
				48,390	54,450	△6,060
염리종합사회복지관 사업수입				216,892	225,950	△9,058
	염리종합사회복지관 매출			16,660	7,560	9,100
		주차수입		16,660	7,560	9,100
			염리종합사회복지관 주차수입	16,660	7,560	9,100
	기타영업외수익			200,232	218,390	△18,158
		관리비수익		200,232	218,390	△18,158
			염리종합사회복지관 관리비수익	200,232	218,390	△18,158
소금나루도서관 사업수입				7,083	6,189	894
	기타영업외수익			7,083	6,189	894
		관리비수익		7,083	6,189	894
			소금나루도서관 관리비	7,083	6,189	894

2026년도 수입목표 총괄표

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
순환열차버스 사업수입				230,630	345,945	△115,315
	순환열차버스 매출			230,630	345,945	△115,315
		운영수입		230,630	345,945	△115,315
			버스운영수입	230,630	345,945	△115,315
월드컵천수변카페 사업수입				437,898	-	437,898
	수변카페 매출			437,858	-	437,858
		카페운영수익		437,858	-	437,858
			수변카페운영	437,858	-	437,858
	영업외수익			40	-	40
		이자및배당금		40	-	40
			일반이자	40	-	40

<별첨1> 수입목표

○ 사업장별 수입목표 내역서

2026년도 농수산물시장(임대사업부) 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감		
농수산물시장 사업수입					6,198,695	4,949,329	1,249,366		
	시장매출				4,592,692	3,296,642	1,296,050		
		수입임대료			4,200,803	2,904,753	1,296,050		
			임대료수입			4,157,494	2,861,829	1,295,665	
				o ATM임대료 12,362,280원			12,362		
				o 채소매장임대료(91,783,650원 * 12월) * 98%			1,079,375		
				o 과일매장임대료(45,943,310원 * 12월) * 98%			540,293		
				o 수산물매장임대료(80,964,130원 * 12월) * 98%			952,138		
				o 부대시설임대료(25,786,230원 * 12월) * 98%			303,246		
				o 마트매장임대료(108,000,000원 * 12월) * 98%			1,270,080		
		임대료인상분			43,309	42,924	385		
			o ATM임대료 12,362,280원 * 1.5%			185			
			o 채소매장임대료(91,783,650원 * 1.5% * 12월) * 98%			16,190			
			o 과일매장임대료(45,943,310원 * 1.5% * 12월) * 98%			8,104			
			o 수산물매장임대료(80,964,130원 * 1.5% * 12월) * 98%			14,282			
			o 부대시설임대료(25,786,230원 * 1.5% * 12월) * 98%			4,548			
	주차료수익			391,889	391,889	0			
	주차수입			391,889	391,889	0			
		o 정기권 43,340원 * 116대 * 12월			60,329				
		o 시간제 1,500원 * 448대 * 365일			245,280				
o 무료주차권 78,153매 * 92원 * 12월			86,280						
기타영업외수익					1,605,603	1,652,287	△46,684		
	관리비수익			1,599,745	1,647,976	△48,231			
		시장관리비수익			1,599,745	1,647,976	△48,231		
			o 관리비수입						
			- 폐기물처리 13,578,000원 * 징수율98%			13,306			
			- 청소비 338,080,980원 * 입주자부담90% * 징수율98%			298,187			
			- 전기요금 1,205,339,000원 * 입주자부담96% * 징수율98%			1,133,982			
- 상하수도요금 119,963,000원 * 징수율98%				117,563					
- 청소용품 23,978,000원 * 입주자부담80% * 징수율98%			18,798						
- 쥐제거 4,860,000원 * 입주자부담100% * 징수율98%			4,762						
- 방역외 5,920,000원 * 입주자부담80% * 징수율98%			4,641						

2026년도 농수산물시장(임대사업부) 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감	
				- TV수신료 80,000원 * 12월	960			
				- 수산동 배수로 청소 7,701,000원 * 징수율98%	7,546			
		잡이익			5,858	4,311	1,547	
			연체료수익		5,858	4,311	1,547	
			o 임대료연체료 4,229,727,840원 * 2% * 5%		4,229			
			o 관리비연체료 1,629,573,520원 * 2% * 5%		1,629			
	영업외수익			400	400	0		
		이자및배당금			400	400	0	
			일반이자			400	400	0
				o 이자수입 100,000원 * 4분기		400		

2026년도 주차관리 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초		2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감	
주차관리 사업수입						11,065,670	12,002,340	△936,670	
	주차장매출					11,034,793	11,971,463	△936,670	
		노상/노외 수입					4,164,719	5,100,302	△935,583
			노상/노외 주차장수입			4,164,719	5,100,302	△935,583	
				망원노상	266,126원 * 58면 * 12개월	185,224			
				경남노상	416,648원 * 18면 * 12개월	89,996			
				연남노상	842,536원 * 42면 * 12개월	424,638			
				청기와노상	411,560원 * 57면 * 12개월	281,507			
				당인노상	961,425원 * 31면 * 12개월 * 90%	321,885			
				합정노상	1,277,949원 * 31면 * 12개월	475,397			
				동교노상	1,270,263원 * 46면 * 12개월 * 90%	631,066			
				새물결노상	1,472,297원 * 16면 * 12개월	282,681			
				용강노상	299,694원 * 52면 * 12개월	187,009			
				신촌노상	1,392,211원 * 15면 * 12개월	250,598			
				월드컵시장노상	515,333원 * 13면 * 12개월	80,392			
				망원시장노상	504,600원 * 15면 * 12개월	90,828			
				아현시장노상	75,000원 * 20면 * 12개월	18,000			
				망원노외	529,714원 * 21면 * 12개월	133,488			
				신촌노외	753,816원 * 24면 * 12개월	217,099			
				신수노외	224,612원 * 15면 * 12개월	40,430			
				마포월드컵노외(2개소)	65,306원 * 289면 * 12개월	226,481			
				쿠폰	4,000,000원 * 12개월	48,000			
				미납금	15,000,000원 * 12개월	180,000			
	시설주차 수입					4,205,259	4,114,409	90,850	
			시설주차장 수입		4,205,259	4,114,409	90,850		
				상 압	220,145원 * 213면 * 12개월	562,690			
				양화진	246,931원 * 133면 * 12개월	394,101			
				염 리	304,847원 * 135면 * 12개월	493,852			
				창 천	183,541원 * 280면 * 12개월	616,697			
				망원1-2	399,942원 * 148면 * 12개월	710,296			
				도 화	431,267원 * 63면 * 12개월	326,037			
				중앙도서관	122,692원 * 193면 * 12개월	284,154			
				대 흥	536,706원 * 19면 * 12개월	122,368			
				망원나들목A	168,123원 * 62면 * 12개월	125,083			

2026년도 주차관리 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초		2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				염리소금나루	121,173원 * 110면 * 12개월	159,948		
				아현시민	74,942원 * 133면 * 12개월	119,607		
				연남주차장	112,300원 * 96면 * 12개월	129,369		
				쿠폰	13,421,458원 * 12개월	161,057		
				거주자우선주차 수입		2,342,687	2,439,858	△97,171
				거주자우선주차장 수입		2,342,687	2,439,858	△97,171
				거주자우선·시설주차	(정기권)188,409원 * 4,224면 * 2반기	1,591,679		
				거주자부정주차	1,200건 * 36,000원 * 12개월 * 87%	451,008		
				모두의주차장	1,500원 * 16,000건 * 12개월	288,000		
				거주자시설시간권	(시간권)1,000원 * 1,000건 * 12개월	12,000		
				견인보관사업		322,128	316,894	5,234
				견인및보관료 수입		322,128	316,894	5,234
				견인료(차량)	55,000원 * 2대 * 365일	40,150		
				견인료(전동킥보드)	40,000원 * 550대 * 12개월 * 96.81%	255,578		
				보관료	월평균 2,200,000원 * 12개월	26,400		
				기타영업외수입		30,000	30,000	0
				잡이익		30,000	30,000	0
				가산금수입		30,000	30,000	0
				미수가산금	2,500,000원 * 12개월	30,000		
				영업외수입		877	877	0
				이자및배당금		877	877	0
				일반이자		877	877	0
				노상주차장	이자수입 80,000원 * 4분기	320		
				시설주차장	이자수입 67,500원 * 4분기	270		
				거주자우선주차	이자수입 67,250원 * 4분기	269		
				견인보관소	이자수입 4,500원 * 4분기	18		

2026년도 창업복지관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감	
창업복지관 사업수입					479,611	512,216	△32,605	
	창업복지관 매출				143,601	139,083	4,518	
		임대료수익			115,401	110,883	4,518	
			임대료수입			115,401	110,883	4,518
				o 임대료수입 - (연 평균임대료) 연 임대료 128,224,000원 * 90%		115,401		
			주차료수익			28,200	28,200	0
			창업보육센터 주차료수입			28,200	28,200	0
				o 주차수입 - 정기관 30,000원 * 35대 * 12월 - 시간제 1,300,000원 * 12월		12,600 15,600		
		기타영업외수익				334,945	372,068	△37,123
		관리비수익			334,105	371,228	△37,123	
			창업복지관 관리비수익			334,105	371,228	△37,123
				o 관리비수익 - 수도광열비 12,350,000원 * 12월 * 100%		148,200		
				o 일반관리비 수입 - 15,492,084원 * 12월 * 100%		185,905		
		잡이익			840	840	0	
			연체료수익			840	840	0
			o 임대료 연체료 80,000원 * 5건 * 90%		360			
			o 관리비 연체료 80,000원 * 1건 * 12월 * 50%		480			
	영업외수익				1,065	1,065	0	
	이자및배당금				1,065	1,065	0	
		일반이자			1,065	1,065	0	
			o 분할납부이자수입 1,500,000원 * 7실 * 3회 * 3%		945			
		o 이자수입 30,000원 * 4분기		120				

2026년도 청사주차장 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
청사주차장 사업수입					250,000	290,000	△ 40,000
	주차장매출				250,000	290,000	△ 40,000
		주차장수익			250,000	290,000	△ 40,000
			종합행정타운 주차장수익		250,000	290,000	△ 40,000
			○ 주차수입				
			- 정기관 17,500,000원 * 4분기		70,000		
			- 시간권 15,000,000원 * 12개월		180,000		

2026년도 주민편익시설(문화체육부) 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감	
주민편익시설 사업수입					1,542,488	1,538,184	4,304	
	주민편익시설 매출				1,542,408	1,538,104	4,304	
		독시설 운영수익			52,740	52,740	0	
			독서실		52,740	52,740	0	
				o 독서실 수익				
				- 월회원 54,000원 * 80인 * 12월		51,840		
			- 기간회원(청소년) 5,000원 * 15인 * 12개월		900			
		사물함수익			30,600	30,600	0	
			사물함수익		30,600	30,600	0	
				o 사물함 이용 3,000원 * 850개 * 12개월		30,600		
		수강료수익			1,070,182	1,069,854	328	
			체육시설분야			1,070,182	1,069,854	328
				o 헬스장 수익				
				- 월회원(성인) 65,000원 * 830인 * 12개월 / 1.1		588,545		
				- 헬스 PT 350,000원 * 15인 * 12개월 / 1.1		57,273		
				- 월회원(청소년) 50,000원 * 10인 * 12개월 / 1.1		5,455		
				o 골프장 수익				
				- 골프프로그램 90,000원 * 220인 * 12개월 / 1.1		216,000		
				o 생활체육 수익				
				- 기구필라테스 120,000원 * 30인 * 12개월 / 1.1		39,273		
				- GX프로그램 50,000원 * 300인 * 12개월 / 1.1		163,636		
		사우나수익			358,886	357,638	1,248	
			일일입장수입			358,886	357,638	1,248
				o 일반이용자 6,000원 * 40인 * 30일 * 12개월 / 1.1		78,545		
				o 상암동 주민 4,000원 * 160인 * 30일 * 12개월 / 1.1		209,454		
				o 상암동 경로 3,000원 * 70인 * 30일 * 12개월 / 1.1		68,727		
				o 모발건조기 사용료 180,000원 * 12개월		2,160		
		주민편익시설 주차장수익			30,000	27,272	2,728	
			주차장수익			30,000	27,272	2,728
				o 주차장수입 2,500,000원 * 12개월		30,000		
영업외수익				80	80	0		
	이자및배당금			80	80	0		
		일반이자		80	80	0		
			o 이자수입 20,000원 * 4분기		80			

2026년도 대흥실뿌리복지센터 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감	
대흥실뿌리복지센터 사업수입					423,119	425,691	△2,572	
	대흥실뿌리복지센터 매출				25,079	25,079	0	
		주차수입			25,079	25,079	0	
			대흥실뿌리복지센터 주차수입		25,079	25,079	0	
				o 주차수입				
				- 정기권 35,000 * 17면 * 12월		7,140		
	- 야간정기권 25,000원 * 15면 * 12월			4,500				
	- 시간제 53,330원 * 21면 * 12월		13,439					
	기타영업외수입			398,040	400,612	△2,572		
		관리비수익			398,040	400,612	△2,572	
			대흥실뿌리복지센터 관리비수익		398,040	400,612	△2,572	
				o 관리비수입				
				- 수도광열비 265,967,000원 * 100%		265,967		
	- 일반관리비 132,404,020원 * 99.75%		132,073					

2026년도 평화공원 북카페 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
평화공원북카페 사업수입					48,001	45,849	2,152
	평화공원북카페 매출				48,001	45,849	2,152
		수입임대료			48,001	45,849	2,152
			임대료수익		48,001	45,849	2,152
			o 북카페 임대료 - 46,244,110원 * 103.8%		48,001		

2026년도 중앙도서관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감		
중앙도서관 사업수입					687,080	696,253	△9,173		
	중앙도서관 매출				630,670	639,843	△9,173		
		수입임대료			630,670	639,843	△9,173		
			임대료수익			630,670	639,843	△9,173	
				○ 사회적 기업 임대료					
				- 북카페 31,257,270원 * 1회			31,257		
				- 구내식당 20,725,100원 * 1회			20,725		
				○ 매장 임대료					
				- 9년차 매장(키즈카페 외 5개소) 333,917,650원 * 1회			333,917		
				- 8년차 매장 (실내놀이터 외 2개소) 107,044,520원 * 1회			107,044		
				- 5년차 매장(샌드위치 1개소) 22,937,750원 * 1회			22,937		
				- 4년차 매장(편의점 1개소) 49,144,700원 * 1회			49,144		
				- 3년차 매장(직업운동 1개소) 19,631,920원 * 1회			19,631		
				- 2년차 매장(미용실 1개소) 33,649,940원 * 1회			33,649		
				- 임대료 인상분(2%)			12,366		
				기타영업외수익				56,400	56,400
	관리비수익			56,400	56,400	0			
		관리비수익			56,400	56,400	0		
			○ 입주자 관리비 4,700,000원 * 12월		56,400				
영업외수익					10	10	0		
	이자및배당금				10	10	0		
		일반이자			10	10	0		
			○ 이자수입 2,500원 * 4분기		10				

2026년도 아현실뿌리복지센터 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감	
아현실뿌리복지센터 사업수입					100,016	100,926	△910	
	기타영업외수익				100,013	100,923	△910	
		관리비수익			100,013	100,923	△910	
			관리비수익			100,013	100,923	△910
				o 관리비 수입				
					- 수도광열비 42,315,000원		42,315	
		- 일반관리비 57,698,000원		57,698				
	영업외수익				3	3	0	
		이자및배당금				3	3	0
			일반이자			3	3	0
				o 이자 수입 750원 * 4분기			3	

2026년도 홍대공공업무시설 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
홍대공공업무시설 사업수입					472,466	458,544	13,922
	위탁 매출				398,002	381,254	16,748
		위탁수익			398,002	381,254	16,748
		홍대공공업무시설 위탁수익			398,002	381,254	16,748
		o 위탁업무 수입 722,984,000원 * 55.05%			398,002		
	기타영업외수익				74,464	77,290	△2,826
		관리비수익			74,464	77,290	△2,826
		홍대공공업무시설 관리비수익			74,464	77,290	△2,826
		o 관리비 수입 - 수도광열비 135,267,000원 * 55.05%			74,464		

2026년도 장애인복지회관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
장애인복지회관 사업수입					48,390	54,450	△6,060
	기타영업외수익				48,390	54,450	△6,060
		관리비수익			48,390	54,450	△6,060
		장애인복지회관 관리비수익			48,390	54,450	△6,060
			o 관리비 수입				
			- 수도광열비 20,880,000원 * 100%		20,880		
			- 일반관리비 27,510,000원 * 100%		27,510		

2026년도 염리종합사회복지관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감		
염리종합사회복지관 사업수입					216,892	225,950	△9,058		
	염리종합사회복지관 매출				16,660	7,560	9,100		
		주차수입			16,660	7,560	9,100		
			염리종합사회복지관 주차수입			16,660	7,560	9,100	
				o 정기관 35,000원 * 17면 * 12월			7,140		
				o 염산교회 정기관 7,000,000원 *1회			7,000		
		o 시간제 10,000원 * 21면 * 12월			2,520				
	기타영업외수익				200,232	218,390	△18,158		
		관리비수익			200,232	218,390	△18,158		
			염리종합사회복지관 관리비수익			200,232	218,390	△18,158	
				o 수도광열비 115,800,000원 * 100%			115,800		
	o 일반관리비 84,432,000원 * 100%			84,432					

2026년도 소금나루도서관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
소금나루도서관 사업수입					7,083	6,189	894
	기타영업외수익				7,083	6,189	894
		관리비수익			7,083	6,189	894
			소금나루도서관 관리비		7,083	6,189	894
			o 입주자 관리비 590,280원 * 12월		7,083		

2026년도 순환열차버스 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
순환열차버스 사업수입					230,630	345,945	△115,315
	순환열차버스 매출				230,630	345,945	△115,315
		운영수입			230,630	345,945	△115,315
			버스운영수입		230,630	345,945	△115,315
			○ 마포순환열차버스 운영수입 - 5,500원 * 16명 * 12회 * 26일 * 12개월 * 70%		230,630		

2026년도 월드컵천 수변카페 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
월드컵천수변카페 사업수입					437,898	0	437,898
	수변카페 매출				437,858	0	437,858
		카페운영수익			437,858	0	437,858
			수변카페운영		437,858	0	437,858
				o 카페 운영 수익 3,700원 * 388회 * 305일	437,858		
	영업외수익				40	0	40
		이자및배당금			40	0	40
			일반이자		40	0	40
				o 이자수입 10,000원 * 4분기	40		

<별첨2> 참고자료

- **간접관리비 분담 내역서**
- **성질별 과목 내역서**

○ 간접관리비 사업장 공동 분담 내역서

- 간접관리비 : 경영·기획·감사 행정운영활동 및 예비비

(단위 : 천원)

구 분	합 계	직접비	간접비(경영·기획·감사)		비 고
			분담 금액	분담 비율	
합 계	24,820,921	21,951,428	2,869,493	100.00%	
농수산물시장	3,725,104	3,250,570	474,534	16.54%	
주차관리	8,663,504	7,331,257	1,332,247	46.43%	
창업복지관	780,430	701,481	78,949	2.75%	
종합행정타운	2,503,300	2,252,327	250,973	8.75%	
청사주차장	22,238	12,366	9,872	0.34%	
주민편익시설	2,515,346	2,311,787	203,559	7.09%	
염리·성미산체육관	208,709	195,842	12,867	0.45%	
대흥실뿌리복지센터	1,005,228	914,237	90,991	3.17%	
구민체육센터	361,073	336,114	24,959	0.87%	
평화공원북카페	5,695	4,109	1,586	0.06%	
중앙도서관	706,059	625,350	80,709	2.81%	
아현실뿌리복지센터	539,105	501,782	37,323	1.30%	
홍대공공업무시설	858,251	795,737	62,514	2.18%	
장애인복지회관	145,553	135,570	9,983	0.35%	
염리종합사회복지관	706,663	640,676	65,987	2.30%	
소금나루도서관	620,358	584,401	35,957	1.25%	
순환열차버스	619,284	581,381	37,903	1.32%	
합정실뿌리복지센터	39,452	35,550	3,902	0.14%	
연남실뿌리공용시설	448,058	418,782	29,276	1.02%	
월드컵천수변카페	347,511	322,109	25,402	0.89%	

○ 2026년 성질별 과목 내역서

(단위 : 천원)

구 분			예산액	비고
총 계			24,820,921	
인건비			11,558,154	
	인건비		9,513,740	
		보수	5,414,159	
		무기계약직근로자보수	3,984,416	
		기간제근로자등보수	115,165	
	퇴직급여		966,522	
		퇴직급여	966,522	
	평가급		1,077,892	
		평가급	1,077,892	
물건비			8,909,633	
	일반운영비		6,861,712	
		사무관리비	528,368	
		공공운영비	4,273	
		행사운영비	5,200	
		지급수수료	3,050,505	
		교육훈련비	68,642	
		임차료	450,762	
		회의비	26,984	
		복리후생비	1,846,915	
		광고선전비	26,749	
		공공요금및제세	810,275	
		차량선박비	43,039	
	여비		241,640	
		국내여비	4,400	
		월액여비	237,240	
	업무추진비		22,636	
		사업업무추진비	22,636	
	재료비		100,000	
		일반재료비	100,000	
	연구개발비		36,000	
		전산개발비	36,000	

(단위 : 천원)

구 분		예산액	비고
	수선유지교체비	1,086,685	
	수선유지비	1,086,685	
	동력비	508,420	
	동력비	508,420	
	관서업무비	52,540	
	정원가산업무비	15,940	
	부서업무비	36,600	
경상이전		1,873,940	
	일반보전금	624,051	
	사회복무요원보상금	341,178	
	기타보상금	282,873	
	포상금	25,600	
	포상금	25,600	
	연금부담금등	1,200,189	
	연금부담금	453,465	
	국민건강보험부담금등	746,724	
	배상금등	600	
	배상금등	600	
	출연금	18,500	
	지방공기업평가원출연금	18,500	
	자체단체등이전	5,000	
	지방공기업협의체부담금	5,000	
자본지출		141,651	
	자산취득비	141,651	
	수탁자산취득비	141,651	
내부거래		22,015	
	기타내부거래	22,015	
	감가상각비	22,015	
예비비및기타		2,315,528	
	예비비	20,000	
	일반예비비	20,000	
	반환금기타	2,295,528	
	기타영업외비용	2,295,528	



