

2026년도 마포구시설관리공단 예산(안)



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

사업 운영 계획

1. 시설현황

구 분		단위	2026년	2025년	증 감	비 고
직 접 운 영 (4 개 소)	주 차 사 업	노상 · 노외 주 차 장	개소	18	17	1
			면	763	1,107	△344
		시설 주차장	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
		정 류 장	개	18	17	1
	월드컵천 수변카페 (성산동 405 일원)	총 면 적	m ²	187	187	-
임 대 사 업 · 시 설 관 리 (4 개 소)	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
시설 관리 (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 (충문로 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
견인보관소	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
마포주민편의시설	편의시설 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 分	단 위	2026년도	2025년도	증 감	비 고
계	명	230	229	1	
임원	명	2	2	-	
일반직	명	109	109	-	
공무·현업직	명	119	118	1	

4. 자산평가액

구 分	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)

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
24,679,270	-	24,679,270	-

나. 추정재무상태표

(단위 : 천원)

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
941,651	-	141,651	800,000

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위 : 천원)

과목	금액
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.

수입	지출
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 제1항 투자자산	141,651천원 - 제1항 투자자산
제2항 고정자산매각수입	- 제2항 유형자산
제3항 고정부채수입	- 제3항 무형자산
제4항 자 본 금	- 제4항 유동부채상환금
제5항 자본잉여금수입	- 제5항 고정부채상황금
제6항 기타자본적수입	141,651천원 - 제6항 기타자본적지출
	- 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 게기하는 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

자금운영계획

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	-
	예비비	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
	시설운영관리	114,690	109,274
	영업외활동	20,880	23,580
염리종합사회복지관	계	640,676	626,720
	시설운영관리	524,876	520,820
	영업외활동	115,800	105,900
소금나루도서관	계	583,582	536,841
	시설운영관리	485,782	446,841
	영업외활동	97,800	90,000
순환열차버스	계	581,381	500,301
	버스운영관리	581,381	500,301
합정실뿌리복지센터	계	35,550	26,570
	시설미화관리	35,550	26,570
연남실뿌리 공용시설	계	412,606	415,924
	시설운영관리	325,606	316,324
	영업외활동	87,000	99,600
월드컵천 수변카페	계	322,109	-
	카페운영관리	322,109	-
자본예산 계	141,651	150,738	△9,087
경영·기획·감사(자본)	계	33,138	28,498
	일반행정운영관리	33,138	28,498
농수산물시장(자본)	계	2,586	15,682
	임대운영관리	2,586	15,682
주차 관리(자본)	계	71,082	55,252
	주차운영관리	71,082	55,252
종합행정타운(자본)	계	16,971	-
	시설운영관리	16,971	-
대흥실뿌리복지(자본)	계	3,395	9,824
	시설운영관리	3,395	9,824
중앙도서관(자본)	계	819	1,050
	시설운영관리	819	1,050
홍대공공시설(자본)	계	6,665	4,224
	시설운영관리	6,665	4,224
소금나루도서관(자본)	계	819	6,500
	시설운영관리	819	6,500
연남실뿌리 공용(자본)	계	6,176	9,600
	시설운영관리	6,176	9,600
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	150,738	△9,087
	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	행정운영						1,211,688	1,134,388	77,300
		일반운영비						883,569	777,804	105,765
		사무관리비	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	여비						51,920	51,920	-
		국내여비	국내여비					4,400	4,400	-
			월액여비					47,520	47,520	-
	업무추진비	업무추진비						9,636	9,636	-
		사업업무추진비	사업업무추진비					9,636	9,636	-
			연구개발비					36,000	72,418	△36,418
		전산개발비	전산개발비					36,000	72,418	△36,418
			수선유지교체비					14,300	11,758	2,542
		수선유지비	수선유지비					14,300	11,758	2,542
			관서업무비					7,740	7,740	-
		정원가산업무비	정원가산업무비					1,440	1,440	-
			부서업무비					6,300	6,300	-
		일반보전금						400	2,000	△1,600
		기타보상금	기타보상금					400	2,000	△1,600
			포상금					25,600	25,600	-
		포상금	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	
					지방공기업협의체부담금	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	
							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	정책 사업	단위 사업	세부 사업	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	정책 사업	단위 사업	세부 사업	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	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
						영리성미산체육관 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
						대홍실뿌리복지센터 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	정책 사업	단위 사업	세부 사업	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
						영리종합사회복지관 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	정책 사업	단위 사업	세부 사업	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
						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
						연남실뿌리공용시설 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
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 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 							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경개선물품(임원실, 실장실2, 경영, 감사, 대회의실) <ul style="list-style-type: none"> - 청소용품 300,000원*6회 1,800 - 운영소모품(회의비품, 비상의약품, 휘장, 국기 등) 300,000원*6회 1,800 							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기록물 관리 소모품(보존용지, 상자) 300,000원*10회 3,000 							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 컴퓨터용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 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 							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 봉투 및 카드 인쇄비 110,000원*4회 440 							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사진인화 및 현상료 <ul style="list-style-type: none"> - 홍보게시판 사진인화 10,000원*5개*4분기 200 							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정기간행물 구독 <ul style="list-style-type: none"> - 일간지 40,000원*12월 480 							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사 현수막 제작비 100,000원*6회 600 							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원능력향상 워크숍 25,000원*24인 600 ○ 위원회 및 심사 수당 <ul style="list-style-type: none"> - 이사회 참석수당 100,000원*8인*12회 9,600 - 이사회 경영정보비 300,000원*8인*12월 28,800 - 임원추천위원회 참석수당 100,000원*7인*3회 2,100 - 인사위원회 참석수당 100,000원*3인*7회 2,100 - 채용심사위원회 참석수당 100,000원*6인*6회 3,600 - 징계,제안서,성과및혁신,계약관련 위원회 참석수당 100,000원*5인*4회 2,000 - 정보공개 심의 참석수당 100,000원*4인*1회 400 - 기록물관리 위원회 참석수당 100,000원*2인*1회 200 - 인권경영 위원회 참석수당 100,000원*5인*2회 1,000 - 음부즈만,주민모니터운영단,청원심의회 참석수당 100,000원*3인*6회 1,800 ○ 고문 노무사 비용 299,900원*12월 3,599 ○ 송무활동비 40,000원*2인*2건 160 ○ 노동조합 운영지원 1,725,000원*2개 노조 3,450 ○ 예산·결산 관련 책자 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 예산안 인쇄 45,900원*100부 4,590 - 예산서 인쇄 57,600원*80부 4,608 - 결산서 인쇄 25,000원*40부 1,000 ○ 계획 및 보고서 발간 <ul style="list-style-type: none"> - 경영평가 실적보고서 30,000원*50부 1,500 - 이사장 경영목표 이행실적 보고서 25,000원*20부 500 ○ 사회공헌활동 운영비 380,000원*5회 1,900 ○ 경영평가 수검비용 360,000원*1회 360 ○ 회계결산감사 수검비용 60,000원*2회 120 				
					행사운영비	5,200	5,200	0	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공단행사 <ul style="list-style-type: none"> - 공단 기념행사 750,000원*2회 1,500 - 퇴직자 기념행사 1,100,000원*2회 2,200 - 사회공헌 행사 300,000원*5회 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	
					<ul style="list-style-type: none"> - 더존 아마란스 유저 사용료 4,113,000원*12월 - 더존 아마란스 연말정산 유저 사용료 496,000원*1식 - 더존 아마란스 SSL인증서 사용료 650,000원*1식 ○ 홈페이지 및 개인정보 <ul style="list-style-type: none"> - 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 ○ 퇴직연금수수료 25,942,000원 	49,356	496	650	
					교육훈련비	68,642	51,372	17,270	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문기관 위탁교육 300,000원*110인 ○ 사이버교육 55,000원*110인 ○ 임원교육 600,000원*2회 ○ 관리감독자 법정교육 216,000원*12인 ○ 사업장 법정교육 5,800,000원 ○ 개인정보 필수 교육 500,000원*2회 ○ 청렴 및 인권 교육 500,000원*2회 ○ CS 및 친절교육 500,000원*4회 ○ 혁신 및 신규개발 프로그램 기술지원 교육 500,000원*4회 ○ 신기술 대응 부서별 업무담당자 교육 400,000원*35인 	33,000	6,050	1,200	2,592
					임차료	22,553	22,553	0	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 출퇴근시스템 임차료 49,500원*1대*12월 ○ 정수기 임차료(경영·사업실장) 45,700원*2대*12월 ○ 정수기 임차료(경영,감사,임원실) 45,700원*3대*12월 ○ 복합기 임차료(경영,감사,경영·사업실장) 137,120원*4대*12월 ○ 공기청정기 임차료(경영·사업실장) 44,900원*2대*12월 ○ 공기청정기 임차료(경영,감사,임원2) 44,900원*4대*12월 ○ 경영평가수검 PC 임차료 65,000원*5대*4월 ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> - 이사회 회의비 8,000원*8인*12회 - 임원추천위원회 회의비 8,000원*7인*3회 - 인사위원회 회의비 8,000원*3인*7회 - 채용심사위원회 회의비 8,000원*6인*6회 - 징계, 제안서, 성과및혁신, 계약관련 위원회 회의비 8,000원*5인*4회 - 정보공개심의회 회의비 8,000원*4인*1회 - 기록물관리위원회 회의비 8,000원*2인*1회 - 인권경영 위원회 회의비 8,000원*5인*2회 - 음부즈만, 주민모니터운영단, 청원심의회 회의비 8,000원*3인*6회 	768	168	168	
				o 경영평가, 혁신, 재무 관련 회의비 <ul style="list-style-type: none"> - 경영평가수검 회의비 8,000원*20인*4회 - 경영개선 T/F 운영 전문위원 회의비 8,000원*10인*6회 - 재무회계(예·결산) 회의비 8,000원*10인*5회 	640	480	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 < 임원 >	1,500			
				o 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 이사장 500,000원*1인*12월 - 경영본부장 400,000원*1인*12월 	6,000	4,800		
				o 교통보조비 <ul style="list-style-type: none"> - 임원 150,000원*1인*12월 	1,800			
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인 < 경영기획실장, 사업관리실장 >	2,240			
				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			
					<ul style="list-style-type: none"> - 실장(경영기획, 사업관리) 300,000원*2인*12월 o 교통보조비 100,000원*2인*12월 o 명절휴가비 5,393,840원*2인*120% o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월 o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인 < 경영지원부, 기획혁신부, 감사부 > o 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장(경영지원, 기획혁신, 감사) 300,000원*3인*12월 o 교통보조비 일반직 100,000원*20인*12월 o 명절휴가비 3,145,060원*20인*120% o 선택적복지포인트 1,120,000원*20인 o 특근매식비 9,000원*20인*16회*12월 o 특정업무수행비 80,000원*10인*12월 	7,200	2,400	12,946	3,456	2,240	
					광고선전비	11,000	10,300	700			
					<ul style="list-style-type: none"> o 임원추천위원회 공고 700,000원*1회 o 지역신문 <ul style="list-style-type: none"> - 공단 홍보 500,000원*16회 - 공단 홍보 정부광고통합지원시스템 수수료 50,000원*16회 o 공단 홍보 기념품 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 공단 기념품 3,000원*200개 - 볼펜 900원*1,000개 	700	8,000	800	600	900	
					공공요금 및 제세	103,643	102,983	660			
					<ul style="list-style-type: none"> o 우편료 <ul style="list-style-type: none"> - 규격우편료 400원*25건*12월 - 등기우편료 2,500원*10건*12월 o TV수신료 <ul style="list-style-type: none"> - 위성방송 (6,090원*12월)+케이블방송 (19,800원*12월) o 전화사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 인터넷전화요금 (437,830원*12월)+(65,720원*12월) o 수도광열비 <ul style="list-style-type: none"> - 전기요금(공단부담) 1,216,339,000원*4.5%*75% - 상하수도요금(공단부담) 119,963,000원*4.5% 	120	300	311	6,043	41,052	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 - 등기부등본발급수수료 1,000원*5통*12월 - 법인등기변경 260,000원*2회 ○ 자동차세 <ul style="list-style-type: none"> - 업무용차량 (419,260원*1회)+(60,000원*1회) ○ 재정보험 673,000원*1회 ○ 주민세(종업원분) 2,283,960원*12월 ○ 차량보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 업무용차량 (583,000원*1회)+(437,710원*1회) ○ 공단-인터넷데이터센터 가상사설망 사용료 715,000원*12월 ○ 공단내 행정망 전용회선 사용료 968,000원*12월 	60	60	520	
					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 - 차량 유지비 70,000원*12월 ○ 사업장 관리용차량 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량 유류비(휘발유) 1,700원*21.3리터*2회*12월 - 차량 유지비 30,000원*12월 	2,550	840	870	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			
				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 - 경영지원부,기획혁신부,감사부 20,000원*9회*20인*12월 	4,320	43,200			
				업무추진비		9,636	9,636	0	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업업무추진 9,636,000원 	9,636	9,636			
				연구개발비		36,000	72,418	△36,418	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 전산개발비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 더존프로그램 아마란스 업그레이드 36,000,000원*1식 	36,000	72,418		△36,418	

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	18,500	0
				○ 지방공기업평가원 출연금 18,500,000원	18,500			
				자치단체등이전		5,000	1,200	3,800
				○ 지방공기업협의체부담금	5,000	1,200	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
					<ul style="list-style-type: none"> - 사무 6급 32,225,820원*7인 - 사무 7급 28,831,080원*2인 - 전산 6급 32,158,680원*1인 <p>○ 제수당(경영, 기획, 감사)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> · 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		
				퇴직급여		198,222	342,918	△144,696
				퇴직급여		198,222	342,918	△144,696
				< 퇴직급여충당금 >				
				○ 임원		13,435		
				- 201,516,520원/12월*1년*80%				
				○ 경영기획,사업관리실장		12,276		
				- 184,125,210원/12월*1년*80%				
				○ 경영,기획,감사		85,539		
				- 1,283,081,110원/12월*1년*80%				
				○ 명예퇴직수당 (1,958,125원*60월)+(1,915,742원*90월)*30%		86,972		
			평가급			166,584	150,694	15,890
			평가급			166,584	150,694	15,890
				○ 임원				
				- 이사장 6,491,800원*1인*190%		12,335		
				- 경영본부장 6,032,770원*1인*190%		11,463		
				○ 실장				
				- 경영기획실장, 사업관리실장 5,523,830원*2인*190%		20,991		
				○ 경영,기획,감사				
				- 사무 3급 4,855,860원*2인*190%		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
					<ul style="list-style-type: none"> - 사무 4급 3,917,660원*4인*190% - 사무 5급 3,108,820원*4인*190% - 사무 6급 2,685,480원*7인*190% - 사무 7급 2,402,590원*2인*190% - 전산 6급 2,679,890원*1인*190% 	29,775	23,628	35,717
	예비비					9,130	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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용 컴퓨터 1,305,400원 * 3대 ○ 방화벽 교체 및 가상사설망 설치 6,556,000원 * 1식 ○ 전산실 및 감사부 에어컨 구매 3,000,000원 * 2대 ○ 사무용 노트북 구매 1,300,000원 * 1대 ○ 무정전 전원장치(배터리 포함) 9,742,000원 * 1대 ○ 금융기관 자동이체 시스템 연동 서버 5,623,000원 * 1식 						3,917	6,556	
						6,000	1,300	
						9,742		
						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
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 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 ○ 비상의약품 10,000원*20인 200 <ul style="list-style-type: none"> - 컴퓨터용 소모품 100,000원*2회 200 ○ 주차관리용 소모품 550,000원*4회 2,200 <ul style="list-style-type: none"> - 주차관리용 영수증 용지 44,000원*10박스*2회 880 ○ 백신프로그램(업무용 PC) 23,870원*15유저 359 ○ 시설관리용 물품구매 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - (넥쿨러 15,000원+썬캡 15,000원+쿨토시 4,000원)*20개 680 							
		공공운영비					320	320	0
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 비상발전기용 경유 1,600원*200리터 320 							
		지급수수료					312,321	448,974	△136,653
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 수수료 <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 법률 자문비용 297,000원*15건 ○ 수목관리 - 수목소독 1,100,000원*2회 - 조경비용 (화단정비 2,277,000원*2회, 수목전지 16,032,500원) ○ 분야별 법정 기술용역 - 기계설비 성능점검 4,487,000원*1회 - 건축물 정기점검 6,944,000원*2회(상,하반기) - 소방법정점검 4,500,000원*2회 - 실내공기질측정(권고+유지) 880,000원*1회 - 가스시설법정점검 200,000원*1회 - 전기안전진단 및 부하진단(정기검사 1,567,000원 포함) - 승강기법정점검 및 유지관리 283,800원*12회 - 석면건축물 위해성 평가 990,000원*2회 - 석면농도측정 925,000원*1회 ○ 특수건강검진 44,000원*3인(경비직) ○ 시장 초화류식재(연간단가) 접시화분 900,000원*23개소 ○ 명절성수기 주차관리 운영 261,800원*6일(설, 추석)*3인 ○ 청소용역비 166,090,000원*1식 ○ 지능형 승강기안전 플랫폼 설치 5,955,000원*1회	35,000 4,455 2,200 20,587 4,487 13,888 9,000 880 200 13,584 3,406 1,980 924 132 20,700 4,713 166,090 5,955			
					임차료	47,830	42,479	5,351	
					○ 복합기 임차료(사무실·종합상황실) 137,120원*2대*12월 ○ 정수기 임차료 - 사무실·종합상황실·휴게실2·회의실 46,550원*5대*12월 ○ 공기청정기 임차료 - 사무실·종합상황실·회의실 45,900원*3대*12개월 ○ 전산프로그램 임차료 - 관리비자동화 프로그램 64,900원*12개월 ○ 무인주차시스템 1,657,000원*12개월 ○ CCTV 시스템 임차료 972,000원*12월 ○ 텀블러 세척기 임차료 99,000원*12월		3,291 2,793 1,653 779 19,884 11,664 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
					○ 이동형 냉방기 임차료(배송비포함) 919,600원*5대	4,598		
					○ 음식물 종량기 165,000원*12월	1,980		
				회의비		1,728	1,728	0
					○ 소회의비용 8,000원*9인*8회	576		
					○ 유관기관 및 단체 회의비			
					- 입주자 대표 8,000원*10인*9회	720		
					- 상생기관·기업 8,000원*9인*6회	432		
				복리후생비		152,499	156,527	△4,028
					○ 피복비			
					- 작업복(하복) 80,000원*15인(기술직7인, 공무현업직8인)	1,200		
					- 작업복(동복) 100,000원*10인(기술직7인, 경비3인)	1,000		
					- 작업화 55,000원*15인(기술직7인, 공무현업직8인)	825		
					- 방한모 20,000원*5인(주차2인, 경비3인)	100		
					< 공무현업직 >			
					○ 교통보조비 공무현업직 100,000원*8인*12월	9,600		
					○ 정액급식비 공무현업직 130,000원*8인*12월	12,480		
					○ 명절휴가비 공무현업직 2,156,880원*8인*120%	20,707		
					○ 선택적복지포인트 공무현업직 1,120,000원*8인	8,960		
					<일반직>			
					○ 직책수행비			
					- 부장 300,000원*1인*12월	3,600		
					○ 교통보조비 일반직 100,000원*12인*12월	14,400		
					○ 명절휴가비 3,156,260원*12인*120%	45,451		
					○ 선택적복지포인트 1,120,000원*12인	13,440		
					○ 특근매식비 9,000원*12인*16회*12월	20,736		
				공공요금및제세		8,060	8,691	△631
					○ 분야별 기술인 협회비			
					- 소방안전협회비 48,000원*2인	96		
					- 전기안전협회비 100,000원*3인	300		
					- 기계설비협회비 50,000원*1인	50		
					○ 주민세			
					- 법인균등분할 62,500원	63		
					- 주민세 재산분 133,750원	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
					○ 폐기물처분부담금 164,700원	165		
					○ 면허세			
					- 통신판매업 41,000원	41		
					- 유통산업발전법에 의한 시장 67,500원	68		
					○ 재정보험 162,300원*1회	163		
					○ 한국지방재정공제회비			
					- 영조물배상공제 3,893,400원	3,894		
					○ 가스사고 배상책임보험 30,000원*1회	30		
					○ 통신료 및 우편료			
					- 상황실 FAX 통신료 8,770원*12월	106		
					- 화장실 비상벨 통신료 40,000원*12월	480		
					- 등기우편료 2,150원*17건*12월	439		
					- 내용증명우편료 3,520원*140개소*1.5회	740		
					○ 시설차량 유지비			
					- 자동차세 화물 26,000원, 경차 57,000원	83		
					- 환경개선부담금 200,000원*1회	200		
					- 자동차 보험료 화물 400,000원, 경차 500,000원	900		
					- 자동차 검사비 54,000원*2대	108		
					차량·선박비	3,144	2,790	354
					○ 업무용차량 관리비			
					- 차량유지비 293,000원*2대*3회	1,758		
					- 경유 1,600원*1대*5L*7일*12월	672		
					- 휘발유 1,700원*1대*5L*7일*12월	714		
				여비		25,920	25,920	0
					월액여비	25,920	25,920	0
					○ 근무지내출장비			
					- 임대사업부 20,000원*9회*12인*12월	25,920		
					업무추진비	5,000	5,000	0
					○ 사업업무추진비	5,000	5,000	0
					○ 사업업무추진 5,000,000원	5,000		
					관서업무비	6,000	6,000	0
					○ 정원가산업무비	1,200	1,200	0
					○ 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
				o 부서운영비 400,000원*12월		4,800		
				일반보전금		1,200	4,200	△3,000
				기타보상금		1,200	4,200	△3,000
				o 소액영업보상금(자기부담금 및 만원처리비) 100,000원*12회		1,200		
				연금부담금 등		116,758	111,896	4,862
				연금부담금		44,134	40,884	3,250
				o 국민연금				
				- 일반직 782,864,860원*4.75%*80%		29,749		
				- 공무현업직 378,529,920원*4.75%*80%		14,385		
				국민건강보험부담금 등		72,624	71,012	1,612
				< 일반직 >				
				o 건강보험료 782,864,860원*3.545%*80%		22,203		
				o 장기요양보험료 782,864,860원*3.545%*6.405%*80%		1,423		
				o 고용보험료 782,864,860원*15.5/1000		12,135		
				o 산재보험료 782,864,860원*16.85/1000		13,192		
				< 공무현업직 >				
				o 건강보험 378,529,920원*3.545%*80%		10,736		
				o 장기요양보험 378,529,920원*3.545%*6.405%*80%		688		
				o 고용보험 378,529,920원*15.5/1000		5,868		
				o 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
				o 약취제거제 11,000원*80개		880		
				o 전산기기수리 80,000원*10대		800		
				o 시설물 유지보수				
				- 기본유지비 17,319m ² *1,980원*70%		24,005		
				- 재난안전관리비(기본유지비의30%) 17,319m ² *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												
					<ul style="list-style-type: none"> - 냉난방기 유지보수 냉난방기 10대*150,000원 - 전기실 비상발전기 보수 2,500,000원 - 공용부분 전기분전반 교체 10,000,000원 - 매장 노후전선 정리및 교체 10,000,000원 - 설비자재유지보수비 7,000,000원 - 전기시설유지보수비 7,000,000원 - 증발냉방장치 유지관리 5,324,000원 - 흑한기 방한시설(방풍투명비닐) 설치및 철거 5,000,000원 - 외부 공동수도 배관 교체 및 열선설치 5,064,000원 - 주차장 시설 유지보수 5,500,000원 - 주차장 배수로 공사 4,620,000원 - 주차장 관제시스템 유지보수 704,000원*12월 - 미화작 작업장 환경개선 10,230,000원 	1,500	2,500	10,000	10,000	7,000	7,000	5,324	5,000	5,064	5,500	4,620	8,448	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												
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무3급 52,478,080원*1인 - 사무5급 36,096,120원*1인 - 사무6급 31,801,320원*1인 - 사무7급 28,436,160원*2인 ○ 기술직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술4급 52,478,080원*1인 - 기술5급 40,213,320원*2인 - 기술6급 34,181,760원*2인 - 기술7급 29,620,920원*2인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 25년이상 130,000원*2인*12월 - 15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월 - 10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월 - 5년이상~10년미만 50,000원*6인*12월 ○ 가족수당 80,000원*12인*12월 ○ 위험근무수당 20,000원*7인*12월 	52,479 36,097 31,802 56,873 52,479 80,427 68,364 59,242 3,120 960 720 3,600 11,520 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 ○ 관리업무수당 579,240원*1인*12월 ○ 시간외수당 45,324,610원*1.5/209*20시간*12월*90% ○ 야간근무수당 13,800,670원*0.5/209*10시간*12월 ○ 연차수당 49,456,940원*8/209시간*5일 	4,200 6,951 70,264 3,962 9,466		
					무기계약직근로자보수	281,831	277,834	3,997
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무현업직 급여 및 제수당(환경미화) <ul style="list-style-type: none"> - 기본급여 2,156,880원*3인*12월 - 장기근속수당 50,000원*3인*12월 - 가족수당 40,000원*3인*12월 - 시간외근무수당 2,652,570원*3인*1.5/209*36시간*12월 - 연차수당 2,652,570원*3인*8/209시간*5일 ○ 공무현업직 급여 및 제수당(경비) <ul style="list-style-type: none"> - 기본급여 2,156,880원*3인*12월 - 장기근속수당 50,000원*3인*12월 - 가족수당 40,000원*3인*12월 - 시간외근무수당 2,652,570원*3인*1.5/209*10시간*12월 - 야간근무수당 2,652,570원*3인*0.5/209*77시간*12월 - 연차수당 2,652,570원*3인*8/209시간*5일 ○ 공무현업직 급여 및 제수당(주차관리) <ul style="list-style-type: none"> - 기본급여 2,156,880원*2인*12월 - 장기근속수당 50,000원*2인*12월 - 가족수당 40,000원*2인*12월 - 시간외근무수당 2,652,570원*2인*1.5/209*28시간*12월 - 야간근무수당 2,652,570원*2인*0.5/209*1시간*12월 - 연차수당 2,652,570원*2인*8/209시간*5일 	77,648 1,800 1,440 24,673 1,524 77,648 1,800 1,440 6,854 17,591 1,524 51,766 1,200 960 12,794 153 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% ○ 공무현업직 364,769,910원/12월*1년*80% 	56,589 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 공무현업직 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	△58,335
				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 점보를 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 주 잡이 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	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 일반사무용소모품 20,000원*48인*50% - 전자복사용지(A4) 20,000원*10상자*4분기 - 전자복사용지(B4) 31,500원*4상자 - 전자복사용지(A3) 21,000원*4상자 ○ 청소 환경 정비용품 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기봉투(50L) 1,250원*20개소*4장*12월 - 청소용품 25,000원*20개소*4분기 - 화장지 32,000원*20개소*2회 ○ 환경개선물품 450,000원*2회 ○ 백신프로그램(개인용) 23,870원*10대 ○ 주차관리용소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 자전거 210,000원*10대 - 월동장비(넉가래) 4,500원*20개 - 온풍기 180,000원*20대 - 핫팩 500원*3,000개 - 면장갑 300원*700개 - 쿨스카프 및 쿨토시 12,000원*50개 ○ 현장근무자 생수 임차료 7,000원*80통*12월 ○ 단속용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰 보조 배터리 25,000원*26개 - 스마트폰 방수팩 9,500원*26개 - 모바일프린터 케이스·배터리·배터리 크래들 44,850원*26개 - 스마트폰케이스 10,000원*20개 ○ 주차 관련 서식 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰영수증롤지 500원*15,000롤 - 노상 정기주차권 600원*700매 - OCR용지(매엽지) 66,000원*30상자 					480	800	126	84

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 o 직원능력향상 워크숍 25,000원*48인	495 1,200		
					지급수수료	15,325	20,060	△4,735
					o 운반수수료(주차부스이전 운송비) 180,000원*10회 o 조달 구매 수수료 30,000원*12월 o 노상주차부스 폐기물 처리 500,000원*2회 o 노상주차부스이동설치비 3,400,000원*2대 o 주차구획선 재도색 37,000원*100면 o 주차구획선 삭선 37,000원*45면	1,800 360 1,000 6,800 3,700 1,665		
					임차료	95,375	78,090	17,285
					o 정수기 임차료 49,000원*12월 o 복합기 임차료 137,120원*12월 o 공기청정기 임차료 59,900원*12월 o 노상 CCTV프로그램 임차료 541,000원*12월 o 서강대역 무인주차시스템 임차료 797,000원*2월 o 망원노외 무인주차시스템 임차료 854,000원*12월 o 신촌노외 무인주차시스템 임차료 860,000원*12월 o 신수노외 무인주차시스템 임차료 2,114,000원*12월 o 망원노외주차장 사용료 128,000,000원*30%	588 1,646 719 6,492 1,594 10,248 10,320 25,368 38,400		
					회의비	4,768	4,768	0
					o 공영 주차장 운영 개선 간담회 8,000원*20인*4회 o 현장근무자 격려비용 8,000원*43인*12회	640 4,128		
					복리후생비	339,399	329,885	9,514
					o 주차 징수원 피복비 - 하복(쿨 티셔츠) 60,000원*2벌*43인 - 조끼(하계용) 14,000원*2벌*43인 - 조끼(동계용) 22,000원*2벌*43인 - 근무복(동복) 213,000원*48인(공무현업직43인, 일반직5인) - 우비 28,500원*43인 - 모자(여름모자) 16,000원*43인 - 장화 15,000원*43인 - 방한모 18,000원*43인	5,160 1,204 1,892 10,224 1,226 688 645 774		

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 >			
					○ 교통보조비 100,000원*43인*12월	51,600		
					○ 정액급식비 130,000원*43인*12월	67,080		
					○ 명절휴가비 2,156,880원*43인*120%	111,296		
					○ 선택적복지포인트 1,120,000원*43인	48,160		
					< 일반직 >			
					○ 교통보조비 100,000원*5인*12월	6,000		
					○ 명절휴가비 3,201,510원*5인*120%	19,210		
					○ 선택적복지포인트 1,120,000원*5인	5,600		
					○ 특근매식비 9,000원*5인*16회*12월	8,640		
					광고선전비	3,390	3,390	0
					○ 현수막홍보 165,000원*3개*2분기	990		
					○ 노상주차장 안내표지판 120,000원*10개*2면(양면)	2,400		
					공공요금 및 제세	96,554	88,057	8,497
					○ 노상주차부스 전기요금 98,850원*20개소*12월	23,724		
					○ 우편료			
					- 일반우편료(주차미납요금 납부고지서) 400원*1,500건*12월	7,200		
					- 등기우편료(노상 미납요금) 2,800원*500건*12월	16,800		
					○ 통신회선 사용료			
					- 노상스마트폰 통신료 64,000원*40대*12월	30,720		
					○ CCTV 회선비용(KT,LG) 38,500원*17회선*12월	7,854		
					○ 전화사용료(fax) 10,000원*1회선*12월	120		
					○ 노상주차부스 주민세(법인균등분) 250원*25,081㎡	6,271		
					○ 재정보험료 359,140원	360		
					○ 주차장배상공제 120,350원*17개소	2,046		
					○ 업무용차량 자동차세 230,000원+30,000원	260		
					○ 업무용차량보험료 550,000원+649,000원	1,199		
					차량선박비	2,990	2,990	0
					○ 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
				o 근무지내출장비				
				- 주차관리부 20,000원*9회*5인*12월	10,800			
			업무추진비			4,000	4,000	0
				사업업무추진비		4,000	4,000	0
				o 사업업무추진비 4,000,000원	4,000			
			수선유지교체비			10,400	10,550	△150
				수선유지비		10,400	10,550	△150
				o 전산기기수리 100,000원*4대	400			
				o 주차부스 수선유지 150,000원*20개소	3,000			
				o 자전거수리 40,000원*10대*2회	800			
				o 스마트폰수리 300,000원*2회*4분기	2,400			
				o 스마트폰프린터 수리 150,000원*4회*4분기	2,400			
				o 에어컨수리 140,000원*10대	1,400			
			관서업무비			9,720	9,720	0
				정원가산업무비		3,840	3,840	0
				o 정원가산업무비 80,000원*48인	3,840			
			부서업무비			5,880	5,880	0
				o 부서운영비 490,000원*12월	5,880			
			일반보전금			21,419	17,843	3,576
				사회복무요원보상금		21,019	17,443	3,576
				o 사회복무요원보상금				
				- 급여 1,500,000원*1인*12월	18,000			
				- 식대 8,000원*1인*269일	2,152			
				- 보험료 29,050원*1인	30			
				- 교통비 3,000원*1인*269일	807			
				- 사회복무요원 간담회비 15,000원*1인*2회	30			
			기타보상금			400	400	0
				o 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)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 가족수당 40,000원*43인*12월 - 시간외근무수당 2,652,570원*43인*1.5/209*32시간*12월 - 연차수당 2,652,570원*43인*8/209시간*5일	20,640 314,349 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% o 일반직 427,062,760원/12월*1년*80%	127,359 28,471			
			평가급			171,214	163,864	7,350
				평가급		171,214	163,864	7,350
				o 공무직 및 현업직 2,156,880원*43인*150% o 일반직 - 사무4급 4,103,030원*1인*190% - 사무5급 3,965,340원*2인*190% - 사무6급 2,520,910원*1인*190% - 사무7급 2,336,760원*1인*190%	139,119 7,796 15,069 4,790 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% - 전자복사용지(A4) 20,000원*8상자*4분기 - 전자복사용지(B4) 31,500원*2상자 - 전자복사용지(A3) 21,000원*2상자 - 명패,인장,고무인 80,000원 - 진행형화일 990원*300개 - 문서보존상자 880원*150개 - 보존용 v지 140원*1,100개	400 640 63 42 80 297 132 154			
				o 환경 개선물품 2,000,000원	2,000			
				o 현장근무자 생수 40,000원*12월*2개소	960			
				o 컴퓨터용소모품 - 백신프로그램(개인용) 23,870원*29대 - 백신프로그램(서버용) 329,230원*8대	693 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
					<ul style="list-style-type: none"> - 전산유지보수용품 200,000원*2회 400 ○ 청소 환경 정비용품 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기봉투(75리터) 1,880원*23개소*5.3장*12월 2,751 - 청소용품 12,000원*23개소*12월 3,312 - 화장지 32,000원*23개소*2회 1,472 ○ 주차관리용소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 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 ○ 단속용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰케이스 10,000원*10개 100 ○ 전기시설유지보수(용품) 1,844,000원*4분기 7,376 ○ 기계시설유지보수(용품) 1,718,000원*4분기 6,872 ○ 자체 도색용페인트 구매 <ul style="list-style-type: none"> - 도색용페인트 110,370원*30개 3,312 - 도색용 신나 45,000원*5개 225 - 도색용 룰러 2,500원*100개 250 ○ 주차관련서식 <ul style="list-style-type: none"> - 시설주차장 영수증률지 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 ○ 거주자단속 순찰차량 로고 제작 250,000원*2대 500 ○ 고임복합 및 고임목 <ul style="list-style-type: none"> - 고임목함 432,490원*3개*2회 2,595 - 고임목 4,080원*60개*4회 980 ○ 봉투 <ul style="list-style-type: none"> - 봉투(2호) 1,930원*50속 97 - 봉투(4호) 6,500원*5속 33 ○ 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		1,176		
				- 양화진 49,000원*2대*12월				
				○ 망원1-2 환경개선 사업		588		
				- 망원1-2 정수기 임차료 49,000원*12월				
				- 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	
					<ul style="list-style-type: none"> - 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 (공무현업직 30인, 일반직10인) - 작업복(도색반+시설+청소요원) 100,000원*9인 - 작업화(도색반+시설+청소요원) 55,000원*9인 	770	432	405	540
					<ul style="list-style-type: none"> < 공무현업직 > ○ 교통보조비 100,000원*30인*12월 ○ 정액급식비 130,000원*30인*12월 ○ 명절휴가비 2,156,880원*30인*120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원*30인 	8,520	900	495	36,000
					<ul style="list-style-type: none"> < 일반직 > ○ 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장 300,000원*1인*12월 ○ 교통보조비 일반직 100,000원*10인*12월 ○ 명절휴가비 3,543,470원*10인*120% ○ 선택적복지포인트 1,120,000원*10인 ○ 특근매식비 9,000원*10인*16회*12월 	33,600	77,648	12,000	3,600
					광고선전비	12,359	10,450	1,909	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막제작 및 게첨 82,500원*23개소*4분기 ○ 고임목 안내판 34,680원*36개 ○ 거주자우선주차구역 안내표지판 8,800원*400개소 	7,590	1,249	3,520	
					공공요금 및 제세	404,495	361,780	42,715	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설주차장 전기요금 818,400원*23개소*12월 ○ 시설주차장 상하수도요금 116,610원*23개소*6회 ○ 우편료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반우편료(부정주차요금) 400원*1,050건*12월 - 등기우편료(부정주차요금) 2,800원*632건*12월 ○ 통신회선 사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 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

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	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전화사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반전화요금 38,000원*22회선*12월 - 안심벨 요금 5,500원*78회선*12월 - 안심벨 신규 통신 개설 7,700원*1회선*12월 ○ 환경개선부담금(자동차분) 391,600원 ○ 소방안전협회 회비 48,000원*16인 ○ 에너지기술인협회 회비 48,000원*3인 ○ 전기기술인협회 회비 85,000원*2인 ○ 기계설비협회 회비 120,000원*1인 ○ 통신판매 면허세(거주자,노상 홈페이지) 45,000원*1회*1개소 ○ 자동차세 <ul style="list-style-type: none"> - 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) ○ 주민세 <ul style="list-style-type: none"> - 시설주차장주민세 재산분 250원*85,558.38㎡ ○ 정화조 수거 <ul style="list-style-type: none"> - 공작물, 시설물 193,530원*13개소 ○ 재정보험료 169,630원 ○ 주차장배상공제 463,000원*23개소 ○ 재해복구 공제등록비 2,293,040원*23개소 ○ 차량보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 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	
					차량선박비	23,277	19,968	3,309	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 순찰차량 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 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% - 식대 8,000원*15인*269일 - 보험료 29,050원*15인 - 교통비 3,000원*15인*269일 - 사회복무요원 간담회 15,000원*15인*2회*99.5%	269,730 32,280 436 12,105 448		
					기타보상금	79,573	1,680	77,893
					o 자기부담금 100,000원*2회 o 이의신청 보상금 39,000원*10인*4회 o 시니어 인력활용(공영주차장 환경정비) - 기본급여 20,640원*29인*130일	200 1,560 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% o 일반직 630,041,550원*4.75%*80%	50,961 23,942		
					국민건강보험부담금 등	123,249	99,081	24,168
					< 공무현업직 > o 건강보험 1,341,064,960원*3.545%*80% o 건강보험(장기요양) 1,341,064,960원*3.545%*6.405%*80% o 고용보험 1,341,064,960원*15.5/1000 o 산재보험 1,341,064,960원*16.85/1000 < 일반직 > o 건강보험 630,041,550원*3.545%*80% o 건강보험(장기요양) 630,041,550원*3.545%*6.405%*80% o 고용보험료 630,041,550원*15.5/1000 o 산재보험료 630,041,550원*16.85/1000	38,033 2,436 20,787 22,597 17,868 1,145 9,766 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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 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 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 25년이상 130,000원*2인*12월 - 20년이상 110,000원*1인*12월 - 15년이상 20년 미만 80,000원*4인*12월 - 10년이상 15년미만 60,000원*3인*12월 ○ 가족수당 80,000원*10인*12월 ○ 위험근무수당 20,000원*3인*12월 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기 사 50,000원*3인*12월 ○ 관리업무수당 617,020원*1인*12월 ○ 시간외근무수당 36,735,280원*1.5/209*20시간*12월*90% ○ 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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무현업직 급여 및 제수당 (시설주차장 관리) <ul style="list-style-type: none"> - 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 ○ 공무현업직 급여 및 제수당 (통합주차관제센터) <ul style="list-style-type: none"> - 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	
					o 공무현업직 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	
					o 공무현업직 1,296,202,080원/12월*1년*80% o 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	
					o 공무현업직 2,156,880원*30인*150% o 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				
				○ 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 통합기 교체				
				- 우편물 통합기 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
				○ 사무용 소모품				
				- 일반사무용품 20,000원*4인	80			
				- 전자복사용지(A4) 20,000원*5상자	100			
				- 전자복사용지(A3) 21,000원*1상자	21			
				○ 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			
				○ 방향제 구매 3,900원*19개소*12월	890			
				○ 비상용 의약품 10,000원*3인	30			
				○ 컴퓨터용 소모품				
				- 백신프로그램(개인용) 23,870원*5대	120			
				○ 설비자재용품 2,000,000원*1식	2,000			
				○ 전기자재용품 2,000,000원*1식	2,000			
				○ 직원능력향상 워크숍 25,000원*4인	100			
				○ 공공운영비	80	320	△240	
				○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원*50리터	80			
				○ 지급수수료	20,509	25,747	△5,238	
				○ 소독 및 방역 200,000원*12월+400,000원(수독소독 1회)	2,800			
				○ 무인경비시스템 385,000원*12월	4,620			
				○ 특정가스사용시설정기검사 87,000원*1회	87			
				○ 소방시설 안전점검 900,000원*2회	1,800			
				○ 저수조 청소 및 수질검사 836,000원*1회+836,000원*1회	1,672			
				○ 승강기유지보수 및 정기검사 220,000원*12월+360,000원*1회	3,000			
				○ 자가용전기설비 안전점검 5,100,000원	5,100			
				○ 태양광 모니터링시스템 서버 유지관리 27,500원*12월	330			
				○ 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 록	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
			여비			8,640	8,640	0
			월액여비			8,640	8,640	0
				○ 근무지내출장비				
				- 창업복지관 20,000원*9회*4인*12월		8,640		
			수선유지교체비			39,590	49,090	△9,500
				수선유지비		39,590	49,090	△9,500
				○ 기본유지비 7,039㎡*1,090원*70%		5,371		
				○ 재난안전 관리비 7,039㎡*1,090원*30%		2,302		
				○ 기계설비 유지보수 1,570,000원*2회		3,140		
				○ 전기설비 유지보수 1,570,000원*2회		3,140		
				○ 배수펌프 및 급배기팬 정비 1,100,000원*2회		2,200		
				○ 소방시설 지적사항 정비 1,837,000원*1회		1,837		
				○ 가스히트펌프(GHP) 유지보수 1,800,000원*12월		21,600		
			관서업무비			420	420	0
				정원가산업무비		420	420	0
				○ 정원가산업무비 60,000원*7인		420		
			연금부담금 등			38,990	35,625	3,365
				연금부담금		14,737	13,016	1,721
				○ 국민연금				
				- 일반직 259,963,030원*4.75%*80%		9,879		
				- 공무현업직 127,838,320원*4.75%*80%		4,858		
			국민건강보험부담금 등			24,253	22,609	1,644
				< 일반직 >				
				○ 건강보험				
				- 건강보험 259,963,030원*3.545%*80%		7,373		
				- 장기요양보험 259,963,030원*3.545%*6.405%*80%		473		
				○ 고용보험 259,963,030원*15.5/1000		4,030		
				○ 산재보험 259,963,030원*16.85/1000		4,381		
				< 공무현업직 >				
				○ 건강보험 127,838,320원*3.545%*80%		3,626		
				○ 장기요양보험 127,838,320원*3.545%*6.405%*80%		233		
				○ 고용보험 127,838,320원*15.5/1000		1,982		
				○ 산재보험 127,838,320원*16.85/1000		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 >			
					○ 일반직급여			
					- 사무5급 45,922,800원*1인	45,923		
					- 기술5급 40,315,200원*1인	40,316		
					- 기술6급 40,907,040원*2인	81,815		
					○ 장기근속수당			
					- 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
					- 5년 이상 50,000원*2인*12월	1,200		
					○ 가족수당			
					- 80,000원*4인*12월	3,840		
					○ 기술업무수당			
					- 기사 50,000원*2인*12월	1,200		
					- 기능사 40,000원*1인*12월	480		
					○ 위험근무수당 20,000원*3인*12월	720		
					○ 시간외수당 16,325,060원*1.5/209*20시간*12월*90%	25,308		
					○ 연차수당 16,325,060원*8/209*5일	3,125		
					무기계약직근로자보수	88,581	90,355	△1,774
					○ 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
					○ 퇴직급여총당금			
					- 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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무현업직 2,156,880원*3인*150% ○ 일반직 <ul style="list-style-type: none"> - 사무5급 3,826,900원*1인*190% - 기술5급 3,359,600원*1인*190% - 기술6급 3,408,920원*2인*190% 	9,706		
					<ul style="list-style-type: none"> - 사무5급 3,826,900원*1인*190% - 기술5급 3,359,600원*1인*190% - 기술6급 3,408,920원*2인*190% 	7,272		
						6,384		
						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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시가스 사용료 3,600,000원*12월 ○ 전기요금 사용료 7,500,000원*12월 ○ 상하수도 사용료 2,500,000원*6회 	43,200		
						90,000		
						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)		458			
			(500원*100매)+(2,040원*200매)					
			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	
					o 중수도 수질검사 1,200,000원*1회 o 기계설비 성능점검 9,500,000원*1회	1,200 9,500			
				임차료		2,042	2,701	△659	
					o 복합기 임차료 137,120원*12월 o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월	1,646 396			
				회의비		2,160	2,160	0	
					o 소회의비 8,000원*15인*8회 o 유관기관 간담회비 8,000원*15인*10회	960 1,200			
				복리후생비		223,147	218,945	4,202	
				< 일반직 >					
					o 교통보조비 일반직 100,000원*11인*12월 o 명절휴가비 3,226,270원*11인*120% o 선택적복지포인트 1,120,000원*11인 o 특근매식비 9,000원*11인*16회*12월	13,200 42,587 12,320 19,008			
				< 안전관리부 2인 공동 >					
					o 직책수행비 - 부장 300,000원*1인*12월*80%	2,880			
					o 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*80%	1,920			
					o 명절휴가비 5,032,930원*2인*120%*80%	9,664			
					o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*80%	1,792			
					o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*80%	2,765			
				< 공무현업직 >					
					o 교통보조비 공무현업직 100,000원*17인*12월 o 정액급식비 130,000원*17인*12월 o 명절휴가비 2,156,880원*17인*120% o 선택적 복지 포인트 1,120,000원*17인 o 기술직 근무복(춘하,동복) 및 작업화 235,000원*13인 o 공무현업직 근무복(춘하,동복) 및 작업화 235,000원*17인	20,400 26,520 44,001 19,040 3,055 3,995			
				공공요금 및 제세		36,394	34,759	1,635	
					o 인터넷통신회선사용료 36,300원*12월 o 정화조 수거비 429.25m ³ *22,130원 o 소방안전협회비 48,000원 o 전력기술인협회비(보조선임 추가) 170,000원 o 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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 대한기계설비건설협회비 50,000원*2인 ○ 가스배상책임보험료 20,000원*1회 ○ 재정보험 28,000원*1회 ○ 재해복구공제회비 22,011,000원*1회 ○ 영조물배상공제회비 3,981,000원*1회 	100 20 28 22,011 3,981		
			여비			27,216	27,216	0
				월액여비		27,216	27,216	0
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합행정타운 20,000원*9회*11인*12월 ○ 안전관리부 공동 20,000원*9회*2인*12월*80% 	23,760 3,456		
				수선유지교체비		161,758	159,803	1,955
				수선유지비		161,758	159,803	1,955
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본유지비 35,736,000원*80% ○ 재난안전관리비(기본유지비 35,736,000원*20%) ○ 건축물 유지보수 500,000원*2회 ○ 기계설비유지보수 500,000원*6회 ○ 전기설비유지보수 500,000원*6회 ○ 개별 냉난방기(에어컨) 수리 2,000,000원 ○ 에어컨 핀 세척 5,620,000원 ○ 냉난방시스템 자동제어 정비 5,949,000원 ○ 공조기 베어링 교체 241,620원*29대 ○ 공조기필터 구매 15,000,000원*1회 ○ 중수도 분리막 세정 2,640,000원*2회 ○ 흡수식냉온수기 정비 5,308,000원*1회 ○ 카펫 크리닝 6,000,000원*1회 ○ 식당 오배수 유닛 청소 1,100,000원*2회 ○ 소방시설 보수공사 1,000,000원*1회 ○ 증수 분리막 교체 35,200,000원*1회 ○ 오수 패키지 시스템 교체 8,085,000원*1회 ○ 비상발전기 배터리 교체 1,617,000원*1회 ○ 무정전 전원장치 배터리 교체 18,755,000원*1회 	28,589 7,148 1,000 3,000 3,000 2,000 5,620 5,949 7,007 15,000 5,280 5,308 6,000 2,200 1,000 35,200 8,085 1,617 18,755		
				관서업무비		7,020	7,020	0
				정원가산업무비		2,100	2,100	0
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무비 80,000원*15인 ○ 정원가산업무비 60,000원*15인 	1,200 900		

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				
				- 공무현업직 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
				< 공무현업직 >				
				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
				o 일반직 738,520,570/12월*1년*80%		49,235		
				o 안전관리부 2인 분담		8,752		
				- 일반직 164,085,990원/12월*1년*80%*80%		52,052		
				o 공무현업직 780,769,450원/12월*1년*80%				
			평가급			130,526	122,794	7,732
			평가급			130,526	122,794	7,732
				o 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		
				o 안전관리부 2인 분담				
				- 기술3급 4,752,370원*1인*190%*80%		7,224		
				- 사무5급 3,895,840원*1인*190%*80%		5,922		
				o 공무현업직 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 영수증률지 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 - 화장지 구매 37,000원*100상자 - 청소용락스 30,000원*100통 - 청소용세제 20,000원*150통 - 청소용품 208,300원*12월 - 화장실 방향제 4,290원*14개소*12월 ○ 설비 유지보수용품 9,000,000원*1개소 ○ 전기 유지보수용품 7,000,000원*1개소 					2,127	3,700	3,000
	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 ○ 방역소독비 180,000원*16회 ○ 혼합폐기물 처리 715,000원*2회 ○ 무인경비시스템 185,000원*12월 ○ 소방시설위탁점검 1,045,000원*2회 ○ 자가용 전기시설(트랜드관리형) 안전진단 4,431,000원*1식 ○ 저수조 청소(집수정) 2,045,000원*2회 ○ 승강기 유지보수 324,500원*12월 ○ 가스정기검사 265,000원*1회 ○ 진공온수보일러 연간보수 352,000원*12월 ○ 냉난방기 유지보수비 1,666,000원*12월 					176	2,880	1,430
	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 - 기술직 작업화 55,000원*5인 					400	275	

2026년도 주민편의시설(문화체육부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 록	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
					- 기술직 동복 160,000원*5인 - 미화직 근무복 및 작업화 135,000원*3인 - 미화직 동복 160,000원*3인 <공무현업직> o 선택적복지포인트 1,120,000원*3인 o 교통보조비 100,000원*3인*12월 o 정액급식비 130,000원*3인*12월 o 명절휴가비 - 공무현업직 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*4,774m³*70% - 재난안전관리비 1,500원*4,774m³*30% - 소방전기 법정 보수비 2,070,000원*1개소 - 건축 시설물 유지보수 2,000,000원*4분기 - 기계 시설물 유지보수 2,000,000원*4분기 ¹ - 전기 시설물 유지보수 2,000,000원*4분기 ¹	4,000 810 5,013 2,149 2,070 8,000 8,000 8,000		

2026년도 주민편의시설(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	1,485	1,200
			동력비			508,420	441,600	66,820
				동력비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시가스 13,640,000원*12월 ○ 전기요금 16,228,300원*12월 ○ 상하수도요금 25,000,000원*6회 	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	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 영수증률지 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	

2026년도 주민편의시설(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"> ○ 비상 의약품 구매 10,000원*19인 ○ 환경개선물품 500,000원*1회 ○ 컴퓨터용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 백신프로그램(서버용) 329,230원*2대 - 백신프로그램(개인용) 23,870원*17대 ○ 직원능력 워크숍 25,000원*19인 	190	500	659
						406	475	
					지급수수료	190,575	161,678	28,897
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 수건세탁비용 150원*1,800개*330일 ○ 헬스복 세탁 500원*350벌*330일 ○ 거품타월 세탁 80원*320매*330일 ○ 홈페이지 유지보수비 326,000원*12월 ○ 부설주차장 통합유지보수 660,000원*12월 ○ 스크린골프장 유지보수비 921,250원*12월 ○ 회원프로그램 웹호스팅비용 826,760원*12월 ○ 홍보전단지 배포 17.6원*6,000매*12월 ○ 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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기청정기 임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 헬스장, 안내데스크 125,200원*12월 - 골프장, 독서실 147,200원*12월 ○ 정수기 임차료 26,400원*6대*12월 ○ 정수기 임차료 26,400원*1대*12월 ○ 독서실 CCTV 임차료 115,500원*12월 ○ 복합기 임차료 143,000원*12월 ○ 텁블러세척기 임차료 92,000원*4대*12월 ○ 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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전보건 협의체 회의비 8,000원*15인*6회 ○ 증대재해 간담회 8,000원*16명*4회 	720	512	
					복리후생비	84,949	83,509	1,440
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원응대직원(공무현업직) 근무복(동복) 160,000원*6인 <ul style="list-style-type: none"> <공무현업직> ○ 선택적복지포인트 1,120,000원*6인 ○ 교통보조비 100,000원*6인*12월 	960	6,720	7,200

2026년도 주민편의시설(문화체육부) 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 록	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"> - 공무현업직 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
					○ 케이블티비 수신료 86,900원*12월	1,043		
					○ 목욕관리협회 회비 50,000원*12월	600		
					○ SMS 문자 사용료(안내문전송) 41.8원*3,500건*12월	1,756		
					○ 주민세(사업소분) 1,239,500원*1회	1,240		
					○ 등록면허세 40,500원*1회	41		
					○ 재정보험 150,000원*1회	150		
					○ 전화사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반전화요금 28,000원*5회선*12월 - 비상벨전화요금 5,500원*1회선*12월 - 링고서비스요금 2,200원*3회선*12월 	1,680		
					○ 키오스크 전용 회선료 9,900원*3회선*12월	66		
					○ 인터넷회선 사용료 237,490원*12월	80		
						357		
						2,850		
			여비			21,600	21,600	0
				월액여비		21,600	21,600	0
					○ 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
					○ 정원가산업무비 60,000원*19인	1,140		
					부서업무비	3,600	3,600	0
					○ 부서업무비 300,000원*12월	3,600		
				일반보전금		202,620	214,903	△12,283

2026년도 주민편의시설(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
				○ 사회복무요원 급여				
				- 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	
				○ 프로그램 강사료				
				- 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	
				○ 국민연금				
				- 일반직 594,061,390원*4.75%*80%	22,575			
				- 공무현업직 367,846,020원*4.75%*80%	13,979			
				국민건강보험부담금 등	60,585	54,886	5,699	
				<일반직>				
				○ 건강보험				
				- 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			
				<공무현업직>				
				○ 건강보험				
				- 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 주민편의시설(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		9,600		
				- 80,000원*10인*12월				
				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 공무현업직(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 - 연차수당 2,652,570원*6인*8/209시간*5일 o 공무현업직(미화) - 기본급여 2,156,880원*3인*12월 - 장기근속수당 50,000원*3인*12월 - 가족수당 40,000원*3인*12월 - 시간외근무수당 2,652,570원*3인*1.5/209*18시간*12월 - 연차수당 2,652,570원*3인*8/209시간*5일	24,673 3,047 77,648 1,800 1,440 12,337 1,524			
				퇴직급여		79,135	73,499	5,636	
					퇴직급여	79,135	73,499	5,636	
					o 일반직 731,191,390원/12월*1년*80% o 공무현업직 455,805,340원/12월*1년*80%	48,747 30,388			
				평가급		86,680	83,988	2,692	
					평가급	86,680	83,988	2,692	
					o 일반직 - 사무3급 5,113,280원*1인*190% - 사무5급 3,310,040원*1인*190% - 사무7급 2,206,760원*1인*190% - 기술5급 2,987,880원*1인*190% - 기술6급 2,755,520원*3인*190% - 기술7급 2,488,310원*1인*190% - 지도6급 2,960,740원*2인*190% o 공무현업직 2,156,880원*9인*150%	9,716 6,290 4,193 5,677 15,707 4,728 11,251 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
		o 사무용 소모품						
		- 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
		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
		o 복합기 임차료 137,120원*1대*12월				1,646		
		o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월				396		
		회의비				400	400	0
		o 소회의비용 8,000원*5인*5회				200		
		o 유관기관 간담회 8,000원*5인*5회				200		
		복리후생비				17,715	17,034	681
		o 직원 근무복 구매						
		- 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	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 선택적복지포인트 1,120,000원*2인 ○ 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월 < 시설관리부 2인 공동 > ○ 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% 	2,240	3,456		
					344	344	0		
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기술인 협회비 <ul style="list-style-type: none"> - 소방안전협회비 48,000원*1회 - 전기기술인협회비 100,000원*1회 - 기계설비건설인협회비 50,000원*1회 ○ 주민세 62,500원 ○ 시설관리부 공용차량 자동차세 및 보험료 분담 83,000원 	48	100	50	
					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"> ○ 염리체육관 20,000원*9회*2인*12월 ○ 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	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본유지비 3,534㎡*2500원*70% ○ 재난, 안전관리비 3,534㎡*2500원*30% ○ 법정점검 지적사항 보수 1,000,000원*2분기 ○ 설비유지보수 650,000원*4분기 ○ 전기유지보수 650,000원*4분기 ○ 정화조 수거 200,000원*1회 ○ 에어컨 팬, 필터 청소 3,500,000원*1회 	6,185	2,651	2,000	
				관서업무비		2,600	2,600		
						200	3,500		
						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	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차수당 5,666,190원*8/209시간*5일 < 시설관리부 2인 공동 > ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5% - 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5% ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5% ○ 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5% ○ 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5% ○ 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5% ○ 연차수당 10,529,360원*8/209시간*5일*12.5% 	1,085			
				퇴직급여		8,259	5,545		
				퇴직급여		390			
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 염리체육관 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 110,582,220원/12월*1년*80% ○ 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5% 	240			
				평가급		1,000			
				평가급		853			
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 염리체육관 <ul style="list-style-type: none"> - 기술5급 3,135,770원*1인*190% - 기술7급 2,402,590원*1인*190% ○ 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5% - 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5% 	252			
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*0.45%						12,867	21,787	△8,920	

6-9. 대홍실뿌리복지센터

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
				○ 사무용 소모품				
				- 일반사무용품 20,000원*8인	160			
				- 전자복사용지(A4) 20,000원*20상자	400			
				○ 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			
				○ 컴퓨터용 백신프로그램 23,870원*7대	168			
				○ 비상용 의약품 10,000원*8인	80			
				○ 설비자재용품 2,000,000원*1회	2,000			
				○ 전기자재용품 2,000,000원*1회	2,000			
				○ 건축자재용품 2,000,000원*1회	2,000			
				○ 직원능력향상 워크숍 25,000원*8명	200			
				○ 전열교환기 미디움 필터 구매 2,200,000원*1회	2,200			
			공공운영비			352	352	0
				○ 비상발전기 연료 1,600원*220L	352			
			지급수수료			51,008	55,557	△4,549
				○ 소독 및 방역 365,000원*9회	3,285			
				○ 무인경비시스템 363,000원*12개월	4,356			
				○ 특정가스사용시설정기검사 180,000원*1회	180			
				○ 소방시설 안전점검 2,345,000원*2회(소방작동점검, 소방종합점	4,690			
				○ 저수조청소 1,196,500원*2회(상반기, 하반기)	2,393			
				○ 승강기 유지보수 760,000원*12개월	9,120			
				○ 건축물 정기안전점검 10,327,000원*1식(상반기, 하반기 정기)	10,327			
				○ 전기설비트랜드 안전진단 6,562,380원*1식	6,563			
				○ 기계설비 성능점검 10,094,000원*1식	10,094			
			임차료			6,553	6,553	0
				○ 복합기 임차료 137,120원*12개월	1,646			

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
					○ 정수기 임차료 45,900원*12개월 ○ 출퇴근점검기 임차료 33,000원*12개월 ○ 주차장 무인정산시스템 임차료 330,000원*12개월	551 396 3,960		
				회의비		848	688	160
					○ 소회의비용 8,000원*8인*8회 ○ 유관기관 간담회비 8,000원*7인*6회	512 336		
				복리후생비		61,345	59,996	1,349
					○ 직원 근무복 구매 - 180,000원(하복 80,000원, 동복 100,000원)*8인 - 작업화 55,000원*8인 < 일반직 > ○ 교통보조비 일반직 100,000원*3인*12월 ○ 명절휴가비 일반직 3,379,190원*3인*120% ○ 선택적복지포인트 일반직 1,120,000원*3인 ○ 특근매식비 9,000원*3인*16회*12월 < 공무현업직 > ○ 교통보조비 공무현업직 100,000원*5인*12월 ○ 정액급식비 공무현업직 130,000원*5인*12월 ○ 명절휴가비 공무현업직 2,156,880원*5인*120% ○ 선택적복지포인트 공무현업직 1,120,000원*5인 < 시설관리부 2인 공동 > ○ 직책수행비 - 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%	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
					○ 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 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	
					<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 대홍실뿌리복지센터 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
					○ 국민연금 - 일반직 177,557,360원*4.75%*80% - 공무현업직 199,627,800원*4.75%*80% - 시설관리부 2인 공동 149,311,260원*4.75%*80%*12.5%	6,748 7,586 710		
					국민건강보험부담금 등	24,757	23,754	1,003
					< 일반직 >			
					○ 건강보험 - 건강보험료 177,557,360원*3.545%*80% - 장기요양보험료 177,557,360원*3.545%*6.405%*80%	5,036 323		
					○ 고용보험료 177,557,360원*15.5/1000	2,753		
					○ 산재보험료 177,557,360원*16.85/1000	2,992		
					< 공무현업직 >			
					○ 건강보험 - 건강보험료 199,627,800원*3.545%*80% - 장기요양보험료 199,627,800원*3.545%*6.405%*80%	5,662 363		
					○ 고용보험료 199,627,800원*15.5/1000	3,095		
					○ 산재보험료 199,627,800원*16.85/1000	3,364		
					< 시설관리부 2인 공동 >			
					○ 건강보험 - 건강보험료 149,311,260원*3.545%*80%*12.5% - 장기요양보험료 149,311,260원*3.545%*6.405%*80%*12.5%	530 34		
					○ 고용보험료 149,311,260원*15.5/1000*12.5%	290		
					○ 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 >			
					○ 일반직급여 - 기술4급 60,125,400원*1인 - 기술6급 33,258,240원*1인 - 기술7급 29,620,800원*1인	60,126 33,259 29,621		
					○ 장기근속수당 - 25년이상 130,000원*1인*12월 - 5년이상 50,000원*1인*12월	1,560 600		

2026년도 대홍실뿌리복지센터 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"> ○ 가족수당 80,000원*3인*12월 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기사 50,000원*3인*12월 ○ 위험근무수당 20,000원*3인*12월 ○ 시간외수당 11,716,410원*1.5/209*20시간*12월*90% ○ 연차수당 11,716,410원*8/209시간*5일 <ul style="list-style-type: none"> < 시설관리부 2인 공동 > ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5% - 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5% ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5% ○ 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5% ○ 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5% ○ 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5% ○ 연차수당 10,529,360원*8/209시간*5일*12.5% 	2,880						
					무기계약직근로자보수	162,482	158,625	3,857				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무현업직(미화) <ul style="list-style-type: none"> - 기본급여 2,156,880원*5인*12월 - 장기근속수당 50,000원*5인*12월 - 가족수당 40,000원*5인*12월 - 시간외수당 2,652,570원*5인*1.5/209*22시간*12월 - 연차수당 2,652,570원*5인*8/209시간*5일 	129,413						
					퇴직급여	37,443	36,520	923				
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">퇴직급여</td> <td style="width: 85%;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	퇴직급여				37,443	36,520	923
퇴직급여												
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직급여총당금 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 227,797,360원/12월*1년*80% - 공무현업직 312,114,080원/12월*1년*80% ○ 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5% 	15,187						
						20,808						
						1,448						
					평가급	37,629	34,924	2,705				
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">평가급</td> <td style="width: 85%;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	평가급				37,629	34,924	2,705
평가급												
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 <ul style="list-style-type: none"> - 기술4급 5,010,450원*1인*190% 	9,520						

2026년도 대홍실뿌리복지센터 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% - 기술7급 2,468,400원*1인*190% o 공무현업직 2,156,880원*5인*150% o 시설관리부 2인 공동 - 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5% - 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%	5,266 4,690 16,177 1,174 802		
					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 o 전기요금 191,200,000원*1식 o 상하수도요금 48,367,000원*1식	26,400 191,200 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
		o 사무용소모품						
		- 일반사무용품 20,000원*3인				60		
		- 복사용지(A4) 20,000원*6박스*4분기				480		
		- 복사용지(B4) 31,500원*2박스				63		
		o 비상용의약품 10,000원*3인				30		
		o 컴퓨터용 백신프로그램 23,870원*3인				72		
		o 설비자재용품 350,000원*10회				3,500		
		o 전기자재용품 350,000원*10회				3,500		
		o 건축자재용품 350,000원*10회				3,500		
		o 직원능력향상워크숍 25,000원*3인				75		
		공공운영비				268	268	0
		o 비상발전기 연료(경유) 1,600원*167리터				268		
		지급수수료				30,413	37,390	△6,977
		o 특정가스사용시설 정기검사 150,000원*1회				150		
		o 자가용 전기설비 점검						
		- 분기점검(무정전) 1,200,000원*3회				3,600		
		- 연차점검(정전) 3,300,000원*1회				3,300		
		o 승강기 종합유지보수 250,000원*2대*12개월				6,000		
		o 휠체어리프트 유지보수 100,000원*12개월				1,200		
		o 소방시설 안전점검 1,870,000원*2회				3,740		
		o 건축물 안전점검 3,711,500원*2회				7,423		
		o 기계설비 성능점검 5,000,000원*1회				5,000		
		임차료				396	396	0
		o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월				396		
		회의비				768	768	0
		o 소회의 비용 8,000원*8인*6회				384		
		o 유관기관간담회비 8,000원*8인*6회				384		
		복리후생비				26,248	27,440	△1,192
		o 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 - 안전화 55,000원*3인 < 구민체육센터 > o 교통보조비 일반직 100,000원*3인*12월 o 명절휴가비 3,023,380원*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 10,885 3,360 5,184 450 300 1,352 280 432			
					공공요금 및 제세	514	394	120	
					o 기술인 협회비 - 소방안전협회비 48,000원 - 전기기술인협회비 100,000원 - 에너지기술인협회비 100,000원 - 기계설비건설협회비 120,000원 o 주민세 62,500원 o 시설관리부 공용차량 자동차세+보험료 분담 83,000원	48 100 100 120 63 83			
					차량선박비	376	375	1	
					o 시설관리부 공용차량 유류비 분담(휘발유) 1,700원*115리터 o 시설관리부 공용차량 유지비 분담 180,000원	196 180			
				여비		7,020	6,956	64	
					월액여비	7,020	6,956	64	
					o 구민체육센터 20,000원*9회*3인*12월 o 시설관리부 2인 공동 20,000원*9회*2인*12월*12.5%	6,480 540			
					수선유지교체비	79,151	54,551	24,600	
					수선유지비	79,151	54,551	24,600	
					o 기본유지비 8,255.11m ² *1000원*70% o 재난안전관리비 8,255.11m ² *1000원*30% o 법정점검 지적사항 처리 1,000,000원*5회	5,779 2,477 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																										
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 설비유지보수 300,000원*10회 ○ 전기유지보수 300,000원*10회 ○ 건축유지보수 300,000원*10회 ○ 정화조 청소 20,350원+([90m²-0.75m²]*15,400원) ○ 지열심정펌프 교체 4,400,000원*1대 ○ GHP 소모품 교체 1,700,000원*3대 ○ 건축물 방수 8,000,000원*1회 ○ 지열시스템 유지보수 8,000,000원*1회 ○ GHP시스템 유지보수 12,000,000원*1회 ○ 냉난방기 종합분해 세척 100,000원*80대 ○ 종합체육관 투광기 교체 5,000,000원*1회 ○ 무정전전원공급장치(UPS) 점검·정비 3,500,000원*1회 ○ 정류기반 점검·정비 1,500,000원*1회 	3,000	3,000	3,000	1,395	4,400	5,100	8,000	8,000	12,000	8,000	5,000	3,500	1,500																
					관서업무비	180	180	0																										
					정원가산업무비	180	180	0																										
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무비 60,000원*3인 	180																												
					연금부담금 등	16,761	16,916	△155																										
					<table border="1"> <tr> <td>연금부담금</td> <td>6,335</td> <td>6,180</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> - 구민체육센터 148,017,010원*4.75%*80% - 시설관리부 2인 공동 149,311,260원*4.75%*80%*12.5% </td> <td>5,625</td> <td>710</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국민건강보험부담금 등</td><td>10,426</td><td>10,736</td><td>△310</td></tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> < 구민체육센터 > ○ 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 148,017,010원*3.545%*80% - 장기요양보험 148,017,010원*3.545%*6.405%*80% ○ 고용보험 148,017,010원*15.5/1000 ○ 산재보험 148,017,010원*16.85/1000 < 시설관리부 2인 공동 > ○ 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% ○ 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5% ○ 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5% </td> <td>4,198</td> <td>269</td> <td>2,295</td> <td>2,495</td> <td>530</td> <td>34</td> <td>290</td> <td>315</td> </tr> </table>	연금부담금	6,335	6,180	155	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> - 구민체육센터 148,017,010원*4.75%*80% - 시설관리부 2인 공동 149,311,260원*4.75%*80%*12.5% 	5,625	710		국민건강보험부담금 등	10,426	10,736	△310	<ul style="list-style-type: none"> < 구민체육센터 > ○ 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 148,017,010원*3.545%*80% - 장기요양보험 148,017,010원*3.545%*6.405%*80% ○ 고용보험 148,017,010원*15.5/1000 ○ 산재보험 148,017,010원*16.85/1000 < 시설관리부 2인 공동 > ○ 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% ○ 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5% ○ 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5% 	4,198	269	2,295	2,495	530	34	290	315	4,198	269	2,295	2,495	530	34	290	315
연금부담금	6,335	6,180	155																															
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> - 구민체육센터 148,017,010원*4.75%*80% - 시설관리부 2인 공동 149,311,260원*4.75%*80%*12.5% 	5,625	710																																
국민건강보험부담금 등	10,426	10,736	△310																															
<ul style="list-style-type: none"> < 구민체육센터 > ○ 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 148,017,010원*3.545%*80% - 장기요양보험 148,017,010원*3.545%*6.405%*80% ○ 고용보험 148,017,010원*15.5/1000 ○ 산재보험 148,017,010원*16.85/1000 < 시설관리부 2인 공동 > ○ 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% ○ 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5% ○ 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5% 	4,198	269	2,295	2,495	530	34	290	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				
				○ 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				
				○ 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
					<ul style="list-style-type: none"> - 기술7급 2,402,590원*1인*190% o 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5% - 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5% 	4,565		
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
						2,000	2,000	0
				수선유지비				
				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
				○ 사무용 소모품				
				- 일반사무용품 20,000원*8인	160			
				- 전자복사용지(A4) 20,000원*10상자	200			
				- 전자복사용지(A3) 21,000원*2상자	42			
				○ 비상용 의약품 10,000원*8인	80			
				○ 기계 전기 건축자재 소모품 15,000,000원	15,000			
				○ 매장임대홍보비 200,000원*1회	200			
				○ 직원능력향상워크숍 25,000원*8인	200			
			공공운영비			400	400	0
				○ 비상발전기 연료(경유) 1,600원*250리터	400			
			지급수수료			76,036	71,656	4,380
				○ 소독 및 방역(일반) 500,000원*10회	5,000			
				○ 소독 및 방역(수목) 1,000,000원*2회	2,000			
				○ 혼합폐기물처리 66,000원*16톤	1,056			
				○ 온비드수수료 300,000원*4회	1,200			
				○ 무인경비 용역 666,666원*12월	8,000			
				○ 저수조 청소 1,250,000원*2회	2,500			
				○ 어린이놀이시설 안전검사 300,000원*1회	300			
				○ 특정가스사용시설 정기검사 400,000원*1회	400			
				○ 소방시설 정밀점검 3,800,000원*2회	7,600			
				○ 자가용 전기설비 안전진단				
				- 1,405,800원(정기)+6,494,200원(분기및연차)	7,900			
				○ 실내 공기질측정 1,200,000원*1회	1,200			
				○ 승강기 종합유지관리 310,000원*4대*12월	14,880			
				○ 음수대 위탁관리 150,000원*12월	1,800			
				○ 조경시설 위탁관리 3,000,000원*3회	9,000			
				○ 기계설비 성능점검 5,000,000원*2회	10,000			
				○ 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 록	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				임차료		8,617	8,617	0
				o 복합기임차료 137,120원*1대*12월	1,646			
				o 정수기임차료 52,900원*1대*12월	635			
				o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월	396			
				o 텀블러세척기 임차료 99,000원*5대*12월	5,940			
				회의비		1,352	1,352	0
				o 소회의비용 8,000원*8인*11회	704			
				o 유관기관 간담회 8,000원*8인*9회	576			
				o 입주자 간담회비 8,000원*9인*1회	72			
				복리후생비		47,139	47,235	△96
				o 기술직 근무복				
				- 하복 80,000원*5인	400			
				- 작업화 55,000원*5인	275			
				< 일반직 >				
				o 교통보조비 일반직 100,000원*6인*12월	7,200			
				o 명절휴가비 2,689,080원*6인*120%	19,362			
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*6인	6,720			
				o 특근매식비 9,000원*6인*16회*12월	10,368			
				< 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			
				o 공공요금 및 제세		5,858	5,758	100
				o 소방안전협회비 48,000원	48			
				o 전력기술인협회 회비(전기안전관리자) 100,000원	100			
				o 대한기계설비건설협회 회비(기계설비유지관리자) 100,000원	100			
				o 에너지기술인협회 회비(가스보일러안전관리자) 100,000원	100			
				o 우편료				
				- 등기우편료 2,150원*2건*12월	52			
				- 내용증명 3,520원*3건*12월	127			
				o 통신회선사용료				

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 재정보협료 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 20,229.36m ² *1,040원*70% o 재난안전관리비 20,229.36m ² *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	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 위험근무수당 20,000원*5인*12월 ○ 시간외수당 20,592,660원*1.5/209*20시간*12월*90% ○ 연차수당 20,592,660원*8/209시간*5일 < 시설관리부 2인 공동 > ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5% - 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5% ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5% ○ 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5% ○ 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5% ○ 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5% ○ 연차수당 10,529,360원*8/209*5일*12.5% 	1,200	31,924	3,942	
						8,259	5,545		
						390	240		
						1,000	853		
						252			
		퇴직급여				25,282	22,268	3,014	
						25,282	22,268	3,014	
				퇴직급여					
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 357,508,550원/12월*1년*80% ○ 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5% 	23,834			
						1,448			
		평가급				32,638	31,153	1,485	
						32,638	31,153	1,485	
				평가급					
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 <ul style="list-style-type: none"> - 사무6급 2,869,770원*1인*190% - 기술6급 2,794,290원*3인*190% - 기술7급 2,442,310원*2인*190% ○ 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5% - 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5% 	5,453			
						15,928			
						9,281			
						1,174			
						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	
			○ 설계 프로그램(캐드) 구매	819,000원 * 1대	819			

6-13. 아현실뿌리복지센터

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			60			
		- 일반사무용품 20,000원*3인			280			
		- 전자복사용지(A4) 20,000원*14상자			687			
		o 청소환경정비용품			166			
		- 쓰레기봉투 1,880원*365매			1,665			
		- 폐기물봉투 4,600원*3장*12월			3,000			
		- 화장지 구매 37,000원*45상자			309			
		- 청소용품 250,000원*12월			30			
		o 방향제 구매 4,290원*6개소*12월			96			
		o 비상용 의약품 10,000원*3인			2,400			
		o 컴퓨터용 소모품			2,400			
		- 백신프로그램(개인용) 23,870원*4대			2,400			
		o 설비자재용품 400,000원*6회			2,400			
		o 전기자재용품 400,000원*6회			2,400			
		o 건축자재용품 400,000원*6회			75			
		o 직원능력향상 워크숍 25,000원*3인						
		공공운영비			320	320	0	
		o 비상발전기 연료(경유) 1,600원*200리터						
		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 록	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 록	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 훈 훌터 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% - 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%	530 34 290 315		
				인력운영		182,603	169,579	13,024
				인건비		149,876	137,757	12,119
				보수	< 아현실뿌리복지센터 > o 일반직급여 - 기술5급 41,022,940원*1인 - 기술6급 32,494,520원*2인 o 장기근속수당 - 15년이상 80,000원*1인*12월 - 10년이상 60,000원*1인*12월 o 가족수당 80,000원*3인*12월 o 기술업무수당 - 기 사 50,000원*2인*12월 - 기 능 사 40,000원*1인*12월 o 위험근무수당 20,000원*3인*12월 o 시간외수당 11,634,650원*1.5/209*20시간*12월*90% o 연차수당 11,634,650원*8/209시간*5일 < 시설관리부(2인) 공동 > o 일반직급여 - 기술 3급 66,864,600원*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%	41,023 64,990 960 720 2,880 1,200 480 720 18,037 2,227 8,359 5,545 390 240 1,000 853 252		
				퇴직급여		14,247	14,108	139
				퇴직급여		14,247	14,108	139
				o 아현실뿌리복지센터				

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
					- 일반직 191,983,460원/12월*1년*80% o 시설관리부(2인) 공동 분담 - 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5%	12,799 1,448		
			평가급			18,480	17,714	766
				평가급		18,480	17,714	766
					o 일반직 - 기술5급 3,363,520원*1인*190% - 기술6급 2,661,210원*2인*190% o 시설관리부(2인) 공동 분담 - 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5% - 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%	6,391 10,113 1,174 802		
			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 o 전기요금 사용료 2,600,000원*12월 o 상하수도요금 1,522,500원*6회	1,980 31,200 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			60			
		- 일반사무용품 20,000원*3인						
		o 청소환경정비용품			1,373			
		- 종량제봉투 1,880원*2장*365일						
		- 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 록	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 < 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
					o 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 록	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 5,426.3m ² *1,200원*70%	4,559			
				o 재난안전관리비 5,426.3m ² *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 >				
				○ 일반직급여				
				- 기술5급 42,960,240원*1인	42,961			
				- 기술6급 33,745,560원*2인	67,492			
				○ 장기근속수당				
				- 20년이상 110,000원*1인*12월	1,320			
				- 5년이상 50,000원*1인*12월	600			
				○ 가족수당 80,000원*3인*12월	2,880			
				○ 기술업무수당				
				- 기사 50,000원*2인*12월	1,200			
				- 기능사 40,000원*1인*12월	480			
				○ 위험근무수당 20,000원*3인*12월	720			
				○ 시간외수당 10,623,110원*1.5/209*20시간*12월*90%	16,469			
				○ 연차수당 10,623,110원*8/209시간*5일	2,034			
				< 안전관리부(2인) >				
				○ 일반직급여				
				- 기술 3급 57,028,440원*1인*10%	5,703			
				- 사무 5급 46,750,080원*1인*10%	4,676			
				○ 장기근속수당				
				- 25년이상 130,000원*2인*12월*10%	312			
				○ 가족수당 80,000원*2인*12월*10%	192			
				○ 관리업무수당 570,040원*1인*12월*10%	685			
				○ 시간외수당 5,044,310원*1.5/209*20시간*12월*90%*10%	782			
				○ 연차수당 14,041,130원*8/209시간*5일*10%	269			
			퇴직급여		16,250	14,384	1,866	
				퇴직급여	16,250	14,384	1,866	
				○ 홍대공공업무시설				
				- 일반직 227,331,790원/12월*1년*80%	15,156			
				○ 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	
				○ 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
					<ul style="list-style-type: none"> - 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
					<ul style="list-style-type: none"> o 전기요금 5,657,153원*12월 o 도시가스 사용료 5,000,000원*12월 o 상하수도요금 1,230,044원*6회 	67,886		
						60,000		
						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			o TPS(통신장비)실 인버터용 에어컨 설치 5,460,000원 * 1대 o 케비닛 구매 215,000원 * 3대 o 사물함 구매 280,000원 * 2대	5,460 645 560		

6-15. 마포장애인복지회관

2026년도 장애인복지관 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
장애인복지관 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 장애인복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 록	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				복리후생비		9,755	9,373	382
				<장애인복지회관>				
				○ 교통보조비 일반직 100,000원*1인*12월	1,200			
				○ 명절휴가비 2,661,620원*1인*120%	3,194			
				○ 선택적복지포인트 1,120,000원*1인	1,120			
				○ 특근매식비 9,000원*1인*16회*12월	1,728			
				<안전관리부 2인 공동>				
				○ 직책수행비				
				- 부장 300,000원*1인*12월*10%	360			
				○ 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*10%	240			
				○ 명절휴가비 5,032,930원*2인*120%*10%	1,208			
				○ 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*10%	224			
				○ 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*10%	346			
				○ 기술직 근무복 및 작업화 135,000원*1인	135			
				공공요금 및 제세		1,877	1,877	0
				○ 전화사용료 92,000원*12월	1,104			
				○ 소방안전협회비 48,000원*1회	48			
				○ 주민세(재산분+법인균등분) 1,409㎡*250원+62,500원	415			
				○ 정화조 수거 310,000원*1회	310			
			여비			2,592	2,592	0
				월액여비		2,592	2,592	0
				○ 장애인복지회관 20,000원*9회*1인*12월	2,160			
				○ 안전관리부(2인) 분담 20,000원*9회*2인*12월*10%	432			
				수선유지교체비		9,728	10,228	△500
				수선유지비		9,728	10,228	△500
				○ 건물 및 시설유지보수				
				- 기본유지비 1,409㎡*3,000원*70%	2,959			
				- 재난안전관리비 1,409㎡*3,000원*30%	1,269			
				○ 설비유지보수 450,000원*4회	1,800			
				○ 전기유지보수 400,000원*4회	1,600			
				○ 건축유지보수 400,000원*4회	1,600			
				○ 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
				○ 정원가산업무비 60,000원*1인		60		
				연금부담금 등		6,622	5,884	738
				연금부담금		2,502	2,149	353
				○ 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 >				
				○ 건강보험				
				- 건강보험 50,930,710원*3.545%*80%		1,445		
				- 장기요양보험 50,930,710원*3.545%*6.405%*80%		93		
				○ 고용보험 50,930,710원*15.5/1000		790		
				○ 산재보험 50,930,710원*16.85/1000		859		
				< 안전관리부 2인 공동 >				
				○ 건강보험				
				- 건강보험 148,925,990원*3.545%*80%*10%		423		
				- 장기요양보험 148,925,990원*3.545%*6.405%*80%*10%		28		
				○ 고용보험 148,925,990원*15.5/1000*10%		231		
				○ 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 >				
				○ 일반직급여				
				- 기술6급 33,499,440원*1인		33,500		
				○ 장기근속수당				
				- 5년 이상 50,000원*1인*12월		600		
				○ 가족수당 80,000원*1인*12월		960		
				○ 기술업무수당				
				- 기사 50,000원*1인*12월		600		
				○ 위험근무수당 20,000원*1인*12월		240		
				○ 시간외수당 3,168,790원*1.5/209*20시간*12월*90%		4,913		
				○ 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% - 사무 5급 46,750,080원*1인*10% o 장기근속수당 - 25년이상 130,000원*2인*12월*10% o 가족수당 80,000원*2인*12월*10% o 관리업무수당 570,040원*1인*12월*10% o 시간외수당 5,044,310원*1.5/209시간*20시간*12월*90%*10% o 연차수당 14,041,130원*8/209시간*5일*10%	5,703 4,676 312 192 685 782 269			
				퇴직급여		4,532	4,070	462	
				퇴직급여		4,532	4,070	462	
				o 장애인복지회관 - 일반직 51,563,920원/12월*1년*80% o 안전관리부 2인 분담 - 일반직 164,085,990원/12월*1년*80%*10%	3,438 1,094				
				평가급		6,810	6,135	675	
				평가급		6,810	6,135	675	
				o 장애인복지회관 - 기술7급 2,718,770원*1인*190% o 안전관리부 2인 분담 - 기술3급 4,752,370원*1인*190%*10% - 사무5급 3,895,840원*1인*190%*10%	5,166 903 741				
				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 o 전기요금 1,500,000원*12월 o 상하수도요금 200,000원*6월	1,680 18,000 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
				o 복합기 임차료 137,120원*1대*12월		1,646		
				o 정수기 임차료 58,900원*1대*12월		707		
				o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월		396		
				o 주차장 콜센터 운영 임차료 480,000원*12월		5,760		
				회의비		896	896	0
				o 소회의비용 8,000원*8인*7회		448		
				o 유관기관 간담회 8,000원*7인*8회		448		
				복리후생비		54,163	53,868	295
				o 기술직 근무복 구매				
				- 하복 80,000원*3인		240		
				- 동복 100,000원*3인		300		
				- 작업화 55,000원*3인		165		
				o 미화직 근무복 구매				
				- 하복 80,000원*4인		320		
				- 작업화 55,000원*4인		220		
				< 일반직 >				
				o 교통보조비 일반직 100,000원*3인*12월		3,600		
				o 명절휴가비 일반직 3,357,210원*3인*120%		12,086		
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*3인		3,360		
				o 특근매식비 9,000원*3인*16회*12월		5,184		
				< 공무현업직 >				
				o 교통보조비 공무현업직 100,000원*4인*12월		4,800		
				o 정액급식비 공무현업직 130,000원*4인*12월		6,240		
				o 명절휴가비 공무현업직 2,156,880원*4인*120%		10,354		
				o 선택적복지포인트 공무현업직 1,120,000원*4인		4,480		
				< 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		

2026년도 염리종합사회복지관 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 록	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				공공요금 및 제세		4,560	5,360	△800
				○ 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			
				○ 기술인 협회비				
				- 소방안전협회비 48,000원*1회	48			
				- 전기기술인협회비 100,000원*1회*2인	200			
				- 열관리기술협회비 100,000원*1회	100			
				- 대한기계설비건설인협회비 120,000원*1회	120			
				○ 주민세(재산분 + 법인균등분) 1,863㎡*250원 + 62,500원	529			
				○ 정화조 수거 1,200,000원*1회	1,200			
				○ 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	21,848	27,830	△5,982	
				수선유지비	21,848	27,830	△5,982	
				○ 기본유지비 1,000원*8,047㎡*70%	5,633			
				○ 재난안전관리비 1,000원*8,047㎡*30%	2,415			
				○ 설비유지보수 800,000원*2회	1,600			
				○ 전기유지보수 800,000원*2회	1,600			
				○ 건축유지보수 1,000,000원*2회	2,000			
				○ 에어컨 분해세척 5,000,000원*1회(3층~4층)	5,000			
				○ GHP 정기키트(소모성 부품) 교체 1,800,000원*2대	3,600			
				관서업무비	180	180	0	
				정원가산업무비	180	180	0	
				○ 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			
				- 공무현업직 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			
				<공무현업직>				
				○ 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
					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
				○ 염리종합사회복지관		8,845		
				- 기술4급 4,655,210원*1인*190%		5,266		
				- 기술6급 2,771,520원*1인*190%		4,565		
				- 기술7급 2,402,590원*1인*190%		12,942		
				- 공무현업직 2,156,880원*4인*150%		1,174		
				○ 시설관리부 2인 공동		802		
				- 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5%				
				- 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%				
				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
				○ 도시가스요금 1,650,000원*12월		19,800		
				○ 전기요금 7,100,000원*12월		85,200		
				○ 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(모종) 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
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수기 임차료 52,000원*1대*12월 ○ 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월 ○ 인터넷 전화기 2,700원*12월 	624		
						396		
						33		
				회의비		912	912	0
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 소회의비용 8,000원*6인*10회 ○ 유관기관 간담회 8,000원*9인*6회 	480		
						432		
				복리후생비		25,698	24,843	855
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 근무복 구매 <ul style="list-style-type: none"> - 하복 80,000원*3인 - 작업화 55,000원*3인 	240		
						165		
					< 소금나루도서관 >			
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통보조비 일반직 100,000원*3인*12월 	3,600		
						10,335		
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 명절휴가비 2,870,830원*3인*120% 	3,360		
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 선택적복지포인트 1,120,000원*3인 	5,184		
					< 시설관리부 2인 공동 >			
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 부장 300,000원*1인*12월*12.5% 	450		
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월*12.5% 	300		
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 명절휴가비 4,504,260원*2인*120%*12.5% 	1,352		
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 선택적복지포인트 1,120,000원*2인*12.5% 	280		
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월*12.5% 	432		
				공공요금 및 제세		2,801	2,801	0
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 통신회선사용료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반, 인터넷전화사용료 75,000원*12월 - 인터넷 TV 수신료 30,000원*12월 - 인터넷 전용회선 56,000원*12월 - 자동화재속보기 통신료 25,000원*12월 - 승강기 비상통화 장치료 4,000원*12월 	900		
						360		
						672		
						300		
						48		
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기술인 협회비 <ul style="list-style-type: none"> - 소방안전협회비 48,000원*1회 - 전기기술인협회비 100,000원*1회 - 열관리기술협회비 100,000원*1회 - 대한기계설비건설인협회비 120,000원*1회 	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 ○ 재정보험 26,680원*1회 ○ 시설관리부 공용차량 자동차세 및 보험료 분담 83,000원	43 27 83			
					차량선박비	376	375	1	
					○ 시설관리부 공용차량 유류비 분담(휘발유) 1,700원*115리터 ○ 시설관리부 공용차량 유지비 분담 180,000원	196 180			
			여비			7,020	6,956	64	
				월액여비		7,020	6,956	64	
					○ 근무지내출장비 20,000원*9회*3인*12월 ○ 시설관리부 2인 공동 20,000원*9회*2인*12월*12.5%	6,480 540			
				수선유지교체비		32,805	34,559	△1,754	
				수선유지비		32,805	34,559	△1,754	
					○ 기본유지비 1,000원*8,591㎡*70% ○ 재난안전관리비 1,000원*8,591㎡*30% ○ 설비유지보수 3,000,000원 ○ 전기유지보수 3,000,000원 ○ 건축유지보수 3,000,000원 ○ 정화조 오물 수거비 2,000,000원*1회 ○ 전열교환기 필터 교체 2,100,000원*1회 ○ 냉난방기 분해세척 2,500,000원*1식 ○ 한랭·폭염대비 심정펌프 정비 3,960,000원*1식 ○ 지열히트펌프 세관 2,208,000원*1식 ○ 비상발전기 소모품 교체 2,445,000원*1식	6,014 2,578 3,000 3,000 3,000 2,000 2,100 2,500 3,960 2,208 2,445			
				관서업무비		180	180	0	
				정원가산업무비		180	180	0	
					○ 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% - 시설관리부 2인 공동 149,311,260원*4.75%*80%*12.5%	6,130 710			
				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% - 장기요양보험 161,312,690원*3.545%*6.405%*80% ○ 고용보험 161,312,690원*15.5/1000 ○ 산재보험 161,312,690원*16.85/1000 < 시설관리부 2인 공동 > ○ 건강보험 - 건강보험료 149,311,260원*3.545%*80%*12.5% - 장기요양보험 149,311,260원*3.545%*6.405%*80%*12.5% ○ 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5% ○ 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5%	4,575 294 2,501 2,719 530 34 290 315			
		인력운영				184,524	161,137	23,387	
		인건비				147,950	131,632	16,318	
			보수		< 소금나루도서관 > ○ 일반직급여 - 기술5급 43,122,240원*1인 - 기술6급 33,076,440원*1인 - 기술7급 28,831,080원*1인 ○ 장기근속수당 - 15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월 - 5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월 ○ 가족수당 80,000원*3인*12월 ○ 기술업무수당 - 기사 50,000원*2인*12월 - 기능사 40,000원*1인*12월 ○ 위험근무수당 20,000원*3인*12월 ○ 시간외수당 11,218,130원*1.5/209*20시간*12월*90% ○ 연차수당 11,218,130원*8/209시간*5일 < 시설관리부 2인 공동 > ○ 일반직급여 - 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5% - 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5% ○ 장기근속수당 - 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5%	43,123 33,077 28,832 960 600 2,880 1,200 480 720 17,391 2,148 8,259 5,545 390	147,950	131,632	16,318

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																															
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5% ○ 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5% ○ 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5% ○ 연차수당 10,529,360원*8/209시간*5일*12.5% 	240	1,000	853	252																														
				퇴직급여		12,915	12,824	91																															
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">퇴직급여</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소금나루도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 172,001,950원/12월*1년*80% ○ 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5% </td> </tr> </table>	퇴직급여			<ul style="list-style-type: none"> ○ 소금나루도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 172,001,950원/12월*1년*80% ○ 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5% 	12,915	12,824	91																											
퇴직급여																																							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소금나루도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 172,001,950원/12월*1년*80% ○ 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 173,731,260원/12월*1년*80%*12.5% 																																						
				평가급		23,659	16,681	6,978																															
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">평가급</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소금나루도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 기술5급 4,550,690원*1인*190% - 기술6급 3,731,440원*1인*190% - 기술7급 3,129,230원*1인*190% ○ 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5% - 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5% </td> </tr> </table>	평가급			<ul style="list-style-type: none"> ○ 소금나루도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 기술5급 4,550,690원*1인*190% - 기술6급 3,731,440원*1인*190% - 기술7급 3,129,230원*1인*190% ○ 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5% - 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5% 	23,659	16,681	6,978																											
평가급																																							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소금나루도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 기술5급 4,550,690원*1인*190% - 기술6급 3,731,440원*1인*190% - 기술7급 3,129,230원*1인*190% ○ 시설관리부 2인 공동 <ul style="list-style-type: none"> - 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5% - 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5% 																																						
				영업외활동		97,800	90,000	7,800																															
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">관리비</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">반환금기타</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">기타영업외비용</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 6,500,000원*12월 ○ 상하수도요금 3,300,000원*6회 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td><td>97,800</td><td>90,000</td><td>7,800</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35,957</td><td>44,944</td><td>△8,987</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*1.25%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	관리비			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">반환금기타</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">기타영업외비용</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 6,500,000원*12월 ○ 상하수도요금 3,300,000원*6회 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	반환금기타			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">기타영업외비용</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 6,500,000원*12월 ○ 상하수도요금 3,300,000원*6회 </td> </tr> </table>	기타영업외비용			<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 6,500,000원*12월 ○ 상하수도요금 3,300,000원*6회 	97,800	90,000	7,800								35,957	44,944	△8,987					간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*1.25%				
관리비																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">반환금기타</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">기타영업외비용</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 6,500,000원*12월 ○ 상하수도요금 3,300,000원*6회 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	반환금기타			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">기타영업외비용</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 6,500,000원*12월 ○ 상하수도요금 3,300,000원*6회 </td> </tr> </table>	기타영업외비용			<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 6,500,000원*12월 ○ 상하수도요금 3,300,000원*6회 	97,800	90,000	7,800																											
반환금기타																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">기타영업외비용</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 6,500,000원*12월 ○ 상하수도요금 3,300,000원*6회 </td> </tr> </table>	기타영업외비용			<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 6,500,000원*12월 ○ 상하수도요금 3,300,000원*6회 																																		
기타영업외비용																																							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 6,500,000원*12월 ○ 상하수도요금 3,300,000원*6회 																																						
						35,957	44,944	△8,987																															
				간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*1.25%																																			

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
				○ 설계 프로그램(캐드) 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	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 무전기 통신요금 53,620원*12월 ○ 이동식 카드단말기 통신요금 11,000원*4대*12월 ○ 순환열차 전기차량 충전료 1,250,000원*충전기2대*12월 ○ 정류소 전기요금 800,000원*12월 ○ 순환열차버스 충전소 책임보험 500,000원*1회 ○ 순환열차버스 보험료 11,400,000원*4대*1회 ○ 티머니 단말기 임차료 77,220원*4대*12월 	644			
						528			
						30,000			
						9,600			
						500			
						45,600			
						3,707			
					차량선박비	6,000	43,272	△37,272	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 순환열차 세차 및 유지비 500,000원*12월 	6,000			
			여비			4,320	4,320	0	
					월액여비	4,320	4,320	0	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 근무지내출장비 <ul style="list-style-type: none"> - 20,000원*9회*2인*12월 	4,320			
					관서업무비	1,020	312	708	
					정원가산업무비	120	120	0	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무비 60,000원*2인 	120			
					부서업무비	900	192	708	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서업무비 75,000원*12월 	900			
					연금부담금 등	11,649	10,794	855	
					연금부담금	4,403	3,944	459	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> - 115,847,720원*4.75%*80% 	4,403			
					국민건강보험부담금 등	7,246	6,850	396	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 115,847,720원*3.545%*80% - 장기요양보험료 115,847,720원*3.545%*6.405%*80% ○ 고용보험료 115,847,720원*15.5/1000 ○ 산재보험료 115,847,720원*16.85/1000 	3,286			
						211			
						1,796			
						1,953			
					일반보전금	3,540	0	3,540	
					기타보상금	3,540	0	3,540	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 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
				o 일반직급여		41,677		
				- 사무5급 41,676,600원*1인		41,677		
				- 운전7급 30,112,920원*1인		30,113		
				o 장기근속수당		720		
				- 10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월		720		
				- 5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월		600		
				o 가족수당 80,000원*2인*12월		1,920		
				o 시간외수당 8,964,710원*1.5/209*20시간*12월*90%		13,898		
				o 연차수당 8,964,710원*8/209시간*5일		1,716		
			퇴직급여			10,321	7,167	3,154
				o 퇴직급여		10,321	7,167	3,154
				o 일반직 154,801,310원/12월*1년*80%		10,321		
			평가급			10,873	9,866	1,007
				o 평가급		10,873	9,866	1,007
				o 사무5급 3,343,050원*1인*190%		6,352		
				o 운전7급 2,379,410원*1인*190%		4,521		
간접관리비(공통) 분담금 2,869,493천원*1.32%						37,903	45,445	△7,542

6-19. 합정실뿌리복지센터

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	
		○ 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	
		o 사무용 소모품						
		- 일반사무용품 20,000원*2인			40			
		- 전자복사용지(A4) 20,000원*5상자			100			
		- 전자복사용지(A3) 21,000원*2상자			42			
		o 청소환경정비용품						
		- 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			
		o 컴퓨터용 백신프로그램 23,870원*2대			48			
		o 비상용 의약품 10,000원*2인			20			
		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*2인			50			
	공공운영비				80	0	80	
		o 소방용 엔진펌프 연료(경유)						
		- 경유 1,600원*50리터			80			
	지급수수료				131,731	124,800	6,931	
		o 소독 및 방역 230,000원*12회+700,000원(수목소독 1회)			3,460			
		o 청소용역 110,720,000원*1식			110,720			
		o 무인경비시스템 166,100원*12월			1,994			
		o 소방시설 안전점검 3,410,000원*1회			3,410			
		o 저수조 및 우수조 청소 1,200,000원*2회			2,400			
		o 승강기 유지보수 308,000원*12월			3,696			
		o 자가용전기 정기검사 6,000,000원*1식			6,000			
		o 특정가스사용시설 정기검사 51,000원*1회			51			

2026년도 연남실뿌리복지센터 공용시설 사업예산내역서

구 분: 사업예산

분야/부문: 010 일반공공행정/013 지방행정·재정지원

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 록	세목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				임차료		2,581	3,469	△888
				o 복합기 임차료 137,120원*1대*12월		1,646		
				o 정수기 임차료 44,900원*1대*12월		539		
				o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*12월		396		
				회의비		768	768	0
				o 소회의비용 8,000원*6인*10회		480		
				o 유관기관 간담회 8,000원*6인*6회		288		
				복리후생비		17,591	17,383	208
				o 직원 근무복 구매				
				- 하복 80,000원*2인		160		
				- 작업화 55,000원*2인		110		
				< 연남동 공영주차장 >				
				o 교통보조비 일반직 100,000원*2인*12월		2,400		
				o 명절휴가비 2,671,160원*2인*120%		6,411		
				o 선택적복지포인트 1,120,000원*2인		2,240		
				o 특근매식비 9,000원*2인*16회*12월		3,456		
				< 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		2,701	4,179	△1,478
				o 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		
				o 기술인 협회비				
				- 소방안전협회비 48,000원*1회		48		
				- 전기기술인협회비 100,000원*1회		100		
				- 대한기계설비건설협회비 120,000원*1회		120		

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
					○ 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
					○ 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
					○ 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
					○ 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
				○ 정원가산업무비 60,000원*2인		120		
				연금부담금 등		12,438	12,167	271
				연금부담금		4,701	4,445	256
					○ 국민연금 - 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
					< 연남동 공영주차장 > ○ 건강보험 - 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 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	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 산재보험 105,017,810원*16.85/1000 < 시설관리부 2인 공동 > ○ 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% ○ 고용보험 149,311,260원*15.5/1000*12.5% ○ 산재보험 149,311,260원*16.85/1000*12.5% 	1,770			
						530	34		
						290			
						315			
			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> ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술 5급 38,247,480원*1인 - 기술 7급 28,831,080원*1인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 10년이상~25년미만 60,000원*1인*12월 ○ 가족수당 80,000원*2인*12월 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기사 50,000원*2인*12월 ○ 위험근무수당 20,000원*2인*12월 ○ 시간외수당 6,996,610원*1.5/209*20시간*12월*90% ○ 연차수당 6,996,610원*8/209시간*5일 	38,248			
						28,832			
						720			
						1,920			
						1,200			
						480			
						10,847			
						1,340			
					<ul style="list-style-type: none"> < 시설관리부 2인 공동 > ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술 3급 66,064,600원*1인*12.5% - 사무 5급 44,357,520원*1인*12.5% ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 25년 이상 130,000원*2인*12월*12.5% ○ 가족수당 80,000원*2인*12월*12.5% ○ 관리업무수당 666,150원*1인*12월*12.5% ○ 시간외수당 4,396,880원*1.5/209*20시간*12월*90%*12.5% ○ 연차수당 10,529,360원*8/209시간*5일*12.5% 	8,259			
						5,545			
						390			
						240			
						1,000			
						853			
						252			
			퇴직급여			8,317	8,542	△225	

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
				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% - 기술7급 2,272,590원*1인*190%	5,833			
				o 시설관리부 2인 공동 - 기술3급 4,939,960원*1인*190%*12.5% - 사무5급 3,375,380원*1인*190%*12.5%	4,318			
						1,174		
						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(캐드) 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 제목	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 <기간제근로자>		360			
		o 교통보조비 100,000원*5인*10월		5,000			
		o 정액급식비 130,000원*5인*10월 <일반직>		6,500			
		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
					- 자동화재 속보기 통신료 25,000원*10월 o 가스배상책임보험 15,000원*1회 o 등록면허세 40,500원*1회 o 재정보험 150,000원*1회	250 15 41 150		
			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*187.13m ² *70% - 재난안전관리비 30,000원*187.13m ² *30%		3,930 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% - 기간제 165,750,400원*4.75%*80%		1,627 6,299		
			국민건강보험부담금 등			13,140	0	13,140
				<일반직> o 건강보험 - 건강보험료 42,808,070원*3.545%*80% - 장기요양보험료 42,808,070원*3.545%*6.405%		1,215 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% o 고용보험 165,750,400원*15.5/1000 o 산재보험 165,750,400원*16.85/1000	377 2,570 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 o 가족수당 80,000원*1인*10월 o 시간외근무수당 2,657,430원*1.5/209*20시간*90%*10월	23,368 800 3,434		
				기간제근로자보수		115,165	0	115,165
					o 기간제근로자 - 기본급여 2,156,880원*5인*10월 - 생활임금수당 146,410원*5인*10월	107,844 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	△37,123
		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
		주민편의시설 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 수산매장임대료(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 수산매장임대료(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 * 정수율98%	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
				o 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 암	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					
		- 정기권 30,000원 * 35대 * 12월		12,600			
		- 시간제 1,300,000원 * 12월		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
			o 주차수입				
			- 정기권 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 대홍실뿌리복지센터 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
대홍실뿌리복지센터 사업수입					423,119	425,691	△2,572
	대홍실뿌리복지센터 매출				25,079	25,079	0
	주차수입				25,079	25,079	0
		대홍실뿌리복지센터 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
		대홍실뿌리복지센터 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			48,001		
		- 46,244,110원 * 103.8%					

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
			o 사회적 기업 임대료				
			- 북카페 31,257,270원 * 1회	31,257			
			- 구내식당 20,725,100원 * 1회	20,725			
			o 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	0
		관리비수익			56,400	56,400	0
			관리비수익		56,400	56,400	0
			o 입주자 관리비 4,700,000원 * 12월	56,400			
	영업외수익				10	10	0
		이자및배당금			10	10	0
			일반이자		10	10	0
			o 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
			○ 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
			○ 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 장애인복지관 사업수입내역서

[수입목표]

(단위: 천원)

관	항	세항	목	산출기초	2026년도 예산액	2025년도 예산액	비교증감
				장애인복지관 사업수입	48,390	54,450	△6,060
	기타영업외수익				48,390	54,450	△6,060
		관리비수익			48,390	54,450	△6,060
			장애인복지관 관리비수익		48,390	54,450	△6,060
			○ 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 정기권 35,000원 * 17면 * 12월		7,140			
		o 염산교회 정기권 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
		o 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	



