

2016년도 예산(안)



서울특별시

마포구시설관리공단

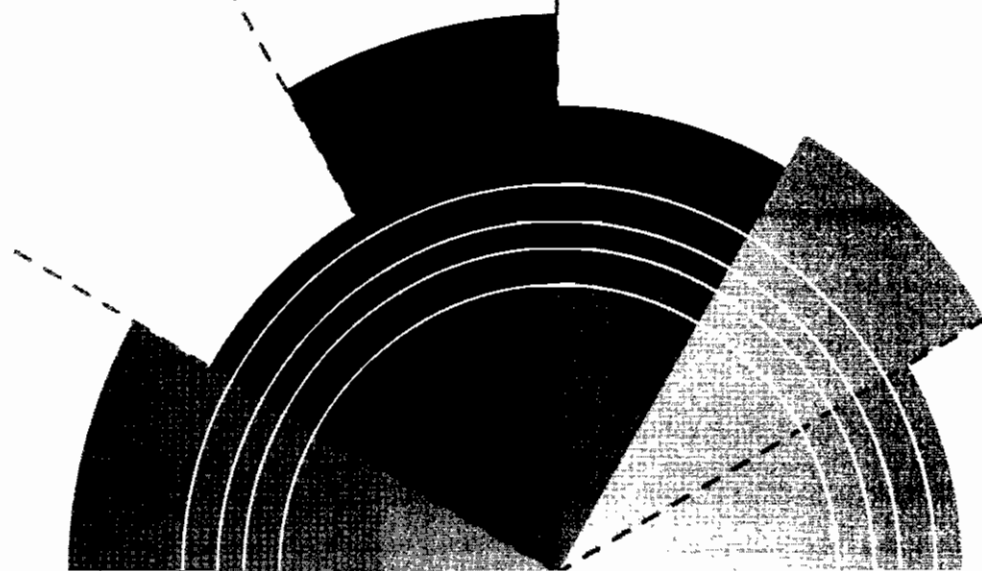
MAPO-GU FACILITIES MANAGEMENT CORPORATION

목

차

I. 사 업 현 황	-----	1
II. 수입·지출총괄표	-----	9
III. 사 업 수 입	-----	13
IV. 사 업 비 용	-----	81
V. 자 본 적 지 출	-----	287

I. 사업 현황



2016년도 마포구시설관리공단 사업현황

구	분	시 설 수	규 모	비 고
마포농수산물시장 (마포구월드컵로235)		1개소		
	대 지 총 면 적		33,888m ²	
	건 물 총 연 면 적		17,319.95m ²	철골트러스트조, 판매시설
주 차 사 업				
	거주자우선주차장	16개소	4,228면	
	노상·노외주차장	26개소	2,200면	
	전인보관소(상암1주차장)	1개소	75면	
마포문화재단(대흥로20길 28번지)				
	대 지 총 면 적		8,466m ²	
	건 물 총 연 면 적		18,933m ²	철근콘크리트조, 공연시설
마포종합행정타운(월드컵로 212번지)		2개소		청소·수련관 건물면적 포함
	대 지 총 면 적		16,529m ²	5,208.74m ²
	건 물 총 연 면 적		43,246.26m ²	청사주차장 364면
마포창업복지관(매봉산로 18번지)		1개소		
	대 지 총 면 적		2,455m ²	
	건 물 총 연 면 적		6,951m ²	
배드민턴장(망원·와우산)		2개소		
	대 지 총 면 적		516.6m ²	망원배드민턴장
	대 지 총 면 적		1,254.6m ²	와우산배드민턴장
주민편익시설(월드컵북로 44길 40번지)		1개소		주차면수 30대
	대 지 총 면 적		1,524m ²	
	건 물 총 연 면 적		4,708.28m ²	사우나시설

우리마포복지관 (신촌로 26길 10)		1개소		
	대 지 총 면 적		3,225.1m ²	철근콘크리트구조
	건 물 총 연 면 적		10,236.71m ²	주차면수 50대
염리체육관(큰우물로 61)		1개소		철골구조
	대 지 총 면 적		2,483.30m ²	
	건 축 총 연 면 적		1,811.43m ²	
마포구민체육센터(마포구 월드컵로 25길 190)				
	대 지 총 면 적		52,577.40m ²	철근콘크리트구조
	건 축 총 연 면 적		7,340.88m ²	주차면수 57대
구청제3별관(마포구 성산로 4길 53)				
	대 지 총 면 적		303.6m ²	철근콘크리트구조
	건 축 총 연 면 적		909.27m ²	

구분			
계	226명		
1)임원	2명		
2)일반직	49명		
3)전문직	34명		
4)무기계약근로자	31명		
5)기간제근로자등	110명		
노조원수	-		

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2016년도 마포구시설관리공단의 추정손익계산서, 추정 대차대조표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
15,306,611	-	15,306,611	-

나. 추정재무상태표

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
895,907	-	95,907	800,000

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위 : 천원)

구 분	영업활동	투자활동	재무활동
현금유입액	15,306,611	-	95,907
현금유출액	15,306,611	-	95,907

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 “사업운영계획” 과 같다

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

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

제5조(계속비) 2016년도 계속비 사업은 없다

제6조(건설개량이월사업) 2016년도 건설개량이월사업은 없다.

제7조(채무부담행위) 2016년도 채무부담행위는 없다.

제8조(공단체) 2016년도 공단체 발행은 없다.

제9조(일시차입금) 2016년도 일시차입금은 없다.

제10조(예산전용 금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 인건비 | 6,939,336천원 |
| 2. 업무추진비 | 26,636천원 |
| 3. 차입금원금상환 | -천원 |
| 4. 차입금이자상환 | -천원 |
| 5. 기타유동부채상환 | -천원 |
| 6. 기타비유동부채상환 | -천원 |

제11조(대행사업경비) 2016년도 대행사업경비는 첨부되어 있는 수입·지출 예산내역서와 같다.

제12조(중요자산취득 및 처분) 2016년도 중요자산의 취득 및 처분은 없다.

제13조(예비비의 사용) 예비비의 사용은 사전에 이사회 의결을 거쳐 구청장의 승인을 받아야 한다.

□ 수입 · 지출내역

(단위 : 천원)

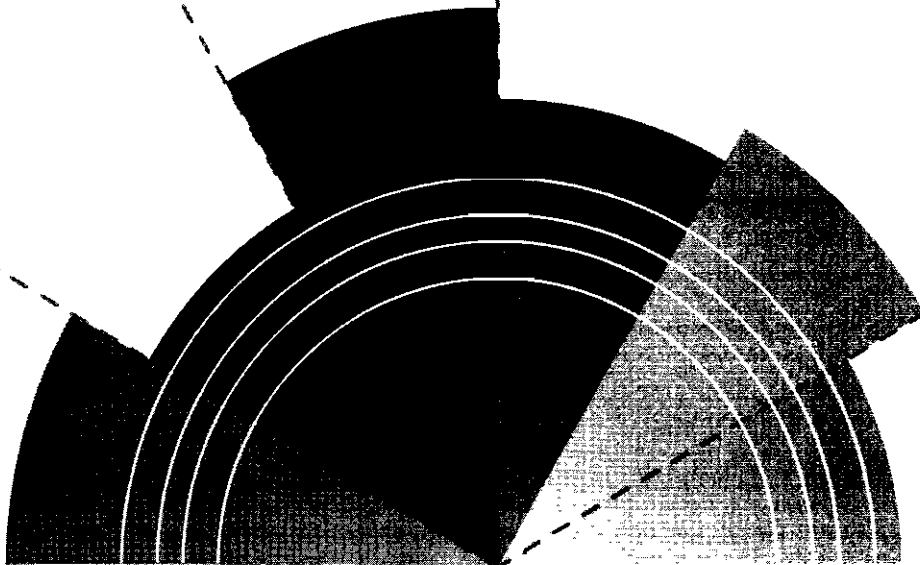
구 분		수입			지출						자본적지출
		계	사업예산	자본예산	계	인력운영비	운영경비	관리비	법인서비스비	예비비	
계		15,402,518	15,306,611	95,907	15,402,518	6,939,336	6,944,031	1,373,244		50,000	95,907
간접비	경영기획팀 안전감시팀	1,519,824	1,501,012	18,812	1,519,824	832,245	648,767	-	-	20,000	18,812
직 접 비	시장사업팀	4,295,827	4,273,207	22,620	4,295,827	899,504	2,349,749	1,013,954	-	10,000	22,620
	주차사업팀	4,403,221	4,355,726	47,495	4,403,221	2,542,764	1,792,962	-	-	20,000	47,495
	창업복지관	588,304	584,426	3,878	588,304	253,009	167,103	164,314	-	-	3,878
	마포문화재단	470,643	470,643	-	470,643	362,752	107,891	-	-	-	-
	마포종합행정타운	1,422,200	1,422,200	-	1,422,200	763,924	658,276	-	-	-	-
	청소년수련관	85,574	85,574	-	85,574	61,817	23,757	-	-	-	-
	배드민턴장	93,970	93,970	-	93,970	59,104	34,866	-	-	-	-
	청사주차장	105,266	105,266	-	105,266	83,195	22,071	-	-	-	-
	문화복지사업팀	1,330,332	1,327,230	3,102	1,330,332	527,525	799,705	-	-	-	3,102
	염리, 성미산체육관	60,669	60,669	-	60,669	29,340	31,329	-	-	-	-
	우리마포복지관	710,683	710,683	-	710,683	348,253	194,430	168,000	-	-	-
	마포구민체육센터	257,140	257,140	-	257,140	175,904	81,236	-	-	-	-
	구청계3별관	58,865	58,865	-	58,865		31,889	26,976	-	-	-

□ 직접비·간접비 세부내역

(단위: 천원)

구 분	수입 계	수 입				지출 계	지 출							간접비 지출	비율
		직접비 비용			간접비 비용		직접비 지출								
		소계	사업예산	자본예산			소계	인력 운영비	운영경비	관리비	예비비	자본적 지출			
계	15,402,518	13,882,694	13,805,599	77,095	1,519,824	15,402,518	13,882,694	6,107,091	6,295,264	1,373,244	30,000	77,095	1,519,824	100%	
시장사업팀	4,656,025	4,295,827	4,273,207	22,620	360,198	4,656,025	4,295,827	899,504	2,349,749	1,013,954	10,000	22,620	360,198	23.70%	
주차사업팀	5,046,106	4,403,221	4,355,726	47,495	642,885	5,046,106	4,403,221	2,542,764	1,792,962	-	20,000	47,495	642,885	42.30%	
창업복지관	644,538	588,304	584,426	3,878	56,234	644,538	588,304	253,009	167,103	164,314	-	3,878	56,234	3.70%	
마포문화재단	535,995	470,643	470,643	-	65,352	535,995	470,643	362,752	107,891	-	-	-	65,352	4.30%	
마포종합행창타운	1,554,425	1,422,200	1,422,200	-	132,225	1,554,425	1,422,200	763,924	658,276	-	-	-	132,225	8.70%	
청소년수련관	85,574	85,574	85,574	-	-	85,574	85,574	61,817	23,757	-	-	-	-	-	
배드민턴장	103,089	93,970	93,970	-	9,119	103,089	93,970	59,104	34,866	-	-	-	9,119	0.60%	
청사주차장	121,984	105,266	105,266	-	16,718	121,984	105,266	83,195	22,071	-	-	-	16,718	1.10%	
문화복지사업팀	1,468,636	1,330,332	1,327,230	3,102	138,304	1,468,636	1,330,332	527,525	799,705	-	-	3,102	138,304	9.10%	
영양체육관	65,229	60,669	60,669	-	4,560	65,229	60,669	29,340	31,329	-	-	-	4,560	0.30%	
우리마포복지관	774,516	710,683	710,683	-	63,833	774,516	710,683	348,253	194,430	168,000	-	-	63,833	4.20%	
마포구민체육센터	281,457	257,140	257,140	-	24,317	281,457	257,140	175,904	81,236	-	-	-	24,317	1.60%	
구청제3별관	64,944	58,865	58,865	-	6,079	64,944	58,865	-	31,889	26,976	-	-	6,079	0.40%	

II. 수입지출총괄표



예 산 총 괄 표

□ 사업예산

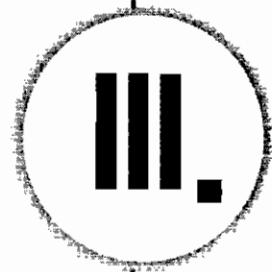
(단위: 천원)

구분	사 업 예 산			수입목표액
	합계	직접비	간접비	
합계	15,402,518	13,882,694	1,519,824	16,526,991
시장사업팀	4,656,025	4,295,827	360,198	4,864,496
주차사업팀	5,046,106	4,403,221	642,885	8,858,950
창업복지관	644,538	588,304	56,234	358,071
마포문화재단	535,995	470,643	65,352	470,643
마포종합행정타운	1,554,425	1,422,200	132,225	-
청소년수련관	85,574	85,574		84,872
배드민턴장	103,089	93,970	9,119	-
청사주차장	121,984	105,266	16,718	124,575
문화복지사업팀	1,468,636	1,330,332	138,304	1,377,752
염리체육관	65,229	60,669	4,560	-
우리마포복지관	774,516	710,683	63,833	263,811
마포구민체육센터	281,457	257,140	24,317	-
구청제3별관	64,944	58,865	6,079	123,821

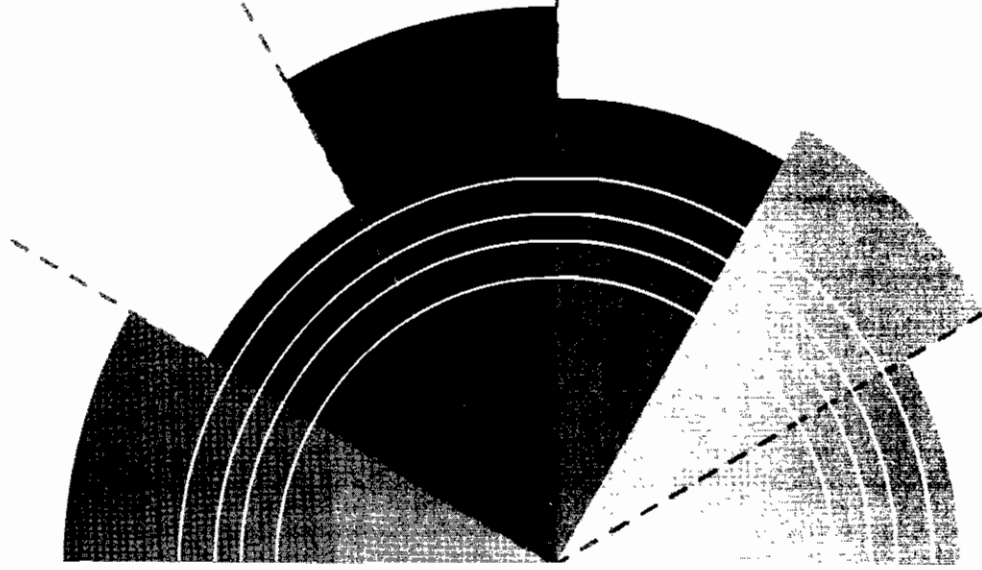
□ 자본예산

(단위: 천원)

구분	자 본 예 산		
	합계	직접비	간접비
합 계	95,907	77,095	18,812
시장사업팀	27,078	22,620	4,458
주차사업팀	55,453	47,495	7,958
창업복지관	4,574	3,878	696
마포문화재단	809	-	809
마포종합행정타운	1,637	-	1,637
청소년수련관	-	-	-
배드민턴장	113	-	113
청사주차장	207	-	207
주민편익시설	4,814	3,102	1,712
염리체육관	56	-	56
우리마포복지관	790	-	790
마포구민체육센터	301	-	301
구청제3별관	75	-	75

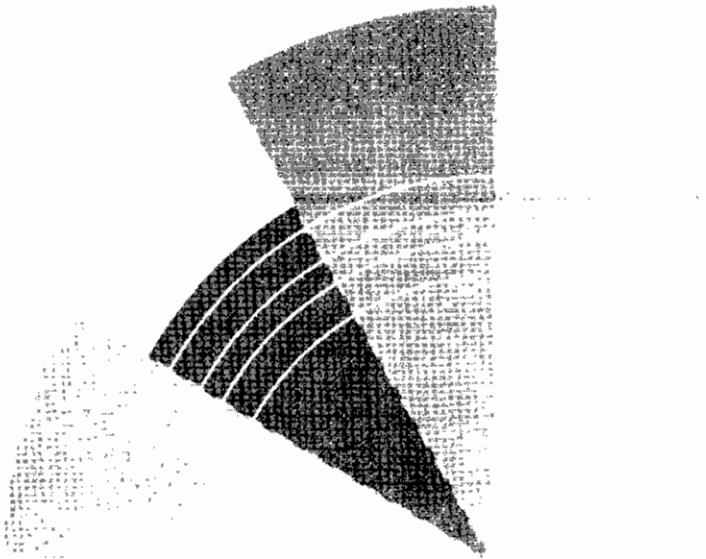


III. 사업수입



Ⅲ. 사업수입

/ 1. 시장사업팀



2016년도 시장사업팀 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	4,864,496	4,795,147	69,349
시장매출	3,711,130	3,646,991	64,139
수입임대료	3,150,241	3,086,102	64,139
임대료수입	3,091,876	3,077,394	14,482
임대료인상액	58,365	8,708	49,657
주차료수익	560,889	560,889	0
주차수입	560,889	560,889	0
기타영업외수익	1,151,966	1,146,756	5,210
관리비수익	1,119,637	1,111,484	8,153
시장관리비수익	1,119,637	1,111,484	8,153
잡이익	32,329	35,272	-2,943
연체료수익	31,849	34,792	-2,943
기타잡이익	480	480	0
영업외수익	1,400	1,400	0
이자 및 배당금	1,400	1,400	0
일반이자	1,400	1,400	0

2016년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
사업수입		4,864,496	4,795,147	69,349
시장매출		4,864,496	4,795,147	69,349
수입임대료		3,150,241	3,086,102	64,139
임대료수익		3,150,241	3,086,102	64,139
	o 임대료 수입			
	- 채소매장임대료 (84,432,430원 * 12월) / 1.1 * 98%	902,659		
	- 과일매장임대료 (43,168,420원 * 12월) / 1.1 * 98%	461,509		
	- 수산물매장임대료 (70,046,570원 * 12월) / 1.1 * 98%	748,861		
	- 부대시설임대료 (29,243,680원 * 12월) / 1.1 * 98%	312,641		
	- 다농마트임대료 (61,068,890원 * 12월) / 1.1	666,206		
	o 임대료 인상분			
	- 채소매장임대료 (84,432,430원 * 3월 * 3%) / 1.1 * 98%	6,769		

2016년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 과일매장임대료 (43,168,420원 * 3월 * 3%) / 1.1 * 98%	3,461		
	- 수산매장임대료 (70,046,570원 * 3월 * 3%) / 1.1 * 98%	5,616		
	- 부대시설임대료 (29,243,680원 * 3월 * 3%) / 1.1 * 98%	2,344		
	- 다농마트임대료 (61,068,890원 * 8월 * 9%) / 1.1	40,175		
주차료수익		560,889	560,889	0
주차수입		560,889	560,889	0
	o 정기권 67,920원 * 200대 * 12월	163,008		
	o 시간제 1,500원 * 410대 * 365일	224,475		
	o 무료주차권 96,750대 * 46원 * 12월	53,406		
	o 제2주차장 사용료 120,000,000원 * 1회	120,000		

2016년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
영업외수익		1,153,366	1,148,156	5,210
관리비수익		1,119,637	1,111,484	8,153
시장관리비수익		1,119,637	1,111,484	8,153
	o 관리비수입			
	- 쓰레기봉투 14,292,000원 * 80% * 징수율98%	11,204		
	- 청소비 234,829,440원 * 90% * 징수율98%	207,119		
	- 전기요금 65,620,896원 * 12월 * 징수율98% / 1.1	701,547		
	- 전력기금 2,738,777원 * 12월 * 징수율98%	32,208		
	- 상하수도요금 141,120,000원 * 징수율98%	138,297		
	- 청소용품외 28,199,000원 * 입주자부담80% * 징수율98% / 1.1	20,098		
	- 음식물처리비 2,880,000원 * 입주자부담100% * 징수율98%	2,822		

2016년도 시장사업팀 사업수입내역서

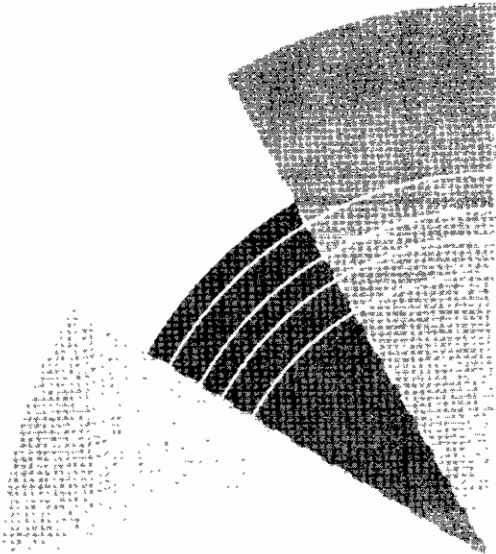
[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 취제거 6,000,000원 * 임주자부담80% * 장수율98%	4,704		
	- TV수신료 136,500원 * 12월	1,638		
잡이익		32,329	35,272	△2,943
연체료수익		31,849	34,792	△2,943
	o 임대료연체료 3,126,416,986원 * 15% * 5%	23,448		
	o 관리비연체료 1,120,227,742원 * 15% * 5%	8,401		
기타잡이익		480	480	0
	o 플래카드게첨비 40,000원 * 12회	480		
영업외수익		1,400	1,400	0
이자및배당금		1,400	1,400	0
일반이자		1,400	1,400	0
	o 이자수입 700,000원 * 2회	1,400		

Ⅲ. 사업수입

/ 2. 주차사업팀



2016년도 주차사업팀 사업수입 총괄표

[수입]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	8,858,950	8,264,459	594,491
주차장매출	8,842,077	8,255,989	586,088
견인보관사업	164,565	278,440	△113,875
견인보관수익	164,565	278,440	△113,875
노상주차요금수입	6,465,342	5,707,731	757,611
노상·노외주차장	6,465,342	5,707,731	757,611
거주자우선주차제요금수입	2,212,170	2,269,818	△57,648
거주자우선주차장	2,212,170	2,269,818	△57,648
기타영업외수익	8,403	0	8,403
잡이익	8,403		
기타잡이익	8,403		
영업외수익	8,470	8,470	0
이자및배당금	8,470	8,470	0
일반이자	8,470	8,470	0

2016년도 주차사업팀 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
사업수입		8,858,950	8,264,459	594,491
주차장매출		8,842,077	8,255,989	586,088
견인보관사업		164,565	278,440	△113,875
견인보관수익		164,565	278,440	△113,875
	o 견인료 38,500원 * 10대 * 365일	140,525		
	o 보관료 5,600원 * 10대 * 365일	20,440		
	o 차량매각대금 수입 300,000원 * 6대 * 2반기	3,600		
노상주차요금수입		6,465,342	5,707,731	757,611
노상노외주차장		6,465,342	5,707,731	757,611
	o 노상주차장			
	망원 : 46,580원 * 92면 * 12월	51,424		
	경남 : 368,360원 * 22면 * 12월	97,247		
	연남 : 275,400원 * 74면 * 12월	244,555		
	청기와 : 164,620원 * 86면 * 12월	169,887		
	당인 : 196,090원 * 47면 * 12월	110,594		

2016년도 주차사업팀 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	홍대서측 : 1,070,460원 * 178면 * 12월	2,286,502		
	합정 : 735,530원 * 23면 * 12월	203,006		
	경고실은거리 : 624,090원 * 14면 * 12월	104,847		
	동교 : 662,530원 * 74면 * 12월	588,326		
	새물결 : 928,000원 * 17면 * 12월	189,312		
	용강 : 309,890원 * 55면 * 12월	196,039		
	신촌 : 493,000원 * 81면 * 12월	307,632		
	서강대역 : 84,380원 * 98면 * 12월	99,230		
	o 노외주차장			
	염리 : 227,054원 * 135면 * 12월	367,827		
	양화진 : 128,043원 * 133면 * 12월	204,356		
	도화 : 288,469원 * 66면 * 12월	228,467		
	창천 : 128,197원 * 280면 * 12월	430,741		
	망원 1-2 : 105,879원 * 150면 * 12월	190,582		
	상암 : 128,197원 * 141면 * 12월	216,909		
	o 쿠폰판매액			
	5,144,450원 * 12월	61,733		
	o 미납금			
	9,677,218원 * 12월	116,126		

2016년도 주차사업팀 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
거주자우선주차제요금수입		2,212,170	2,269,818	△57,648
거주자우선주차장		2,212,170	2,269,818	△57,648
	o 거주자우선주차장 거주자 노상 : 33,567원 * 3,916면 * 12개월 * 98% 거주자 전용 : 32,700원 * 319면 * 12월 * 98% 거주자 부정주차 - 12,000원 * 2,600건 * 12월 * 50% 월 정기방문 : 30,000원 * 220건 * 12월 * 98% 일일권시설 : 1,000원 * 3,440시간 * 12월 시설주차장 : 47,200원 * 428면 * 12월 * 98%	1,545,832 122,672 187,200 77,616 41,280 237,570		
기타영업외수익		8,403	0	8,403
잡이익		8,403	0	8,403
기타잡이익		8,403	0	8,403
	o 차량압류 가산금 700,250원 * 12회	8,403		
영업외수익		8,470	8,470	0
이자및배당금		8,470	8,470	0
일반이자		8,470	8,470	0
	o 견인보관소 이자수입			

2016년도 주차사업팀 사업수입 내역서

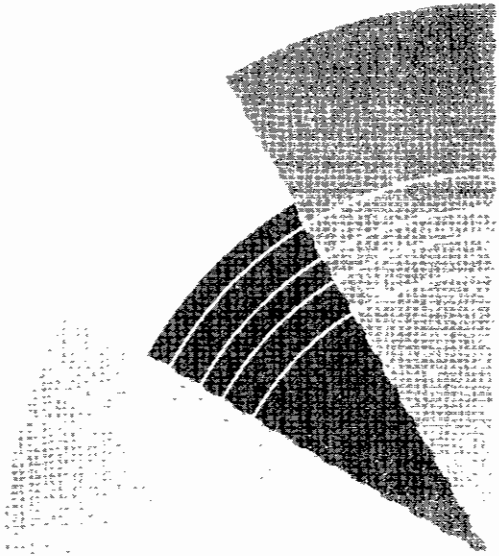
[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	90,000원 * 4분기	360		
	o 노상노외 주차장 이자수입			
	7,500,000원 * 4분기	7,500		
	o 거주자우선주차장 이자수입			
	152,500원 * 4분기	610		

Ⅲ. 사업수입

/ 3. 창업복지관



2016년도 창업복지관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	358,071	340,553	17,518
창업복지관매출	99,214	96,706	2,508
임대료수익	77,259	74,751	2,508
임대료수입	77,259	74,751	2,508
창업보육센터주차료수익	19,536	19,536	0
창업보육센터주차료수입	19,536	19,536	0
창업보육센터대관료수익	2,419	2,419	0
창업보육센터대관료수입	2,419	2,419	0
기타영업외수익	258,812	243,802	15,010
관리비수익	256,402	241,392	15,010
창업복지관관리비수익	256,402	241,392	15,010
잡이익	2,410	2,410	0
연체료수익	2,410	2,410	0
영업외수익	45	45	0
이자및배당금	45	45	0
일반이자	45	45	0

2016년도 창업복지관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
사업수입		358,071	340,553	17,518
창업복지관매출		99,214	96,706	2,508
임대료수익		77,259	74,751	2,508
임대료수입		77,259	74,751	2,508
	o 임대료수입			
	- 59.9㎡ (2,103,040원 * 3개소) * 90%	5,678		
	- 60.7㎡ (2,067,240원 * 1개소) * 90%	1,861		
	- 60.9㎡ (2,199,920원 * 3개소) * 90%	5,939		
	- 74.0㎡ (2,523,000원 * 1개소) * 90%	2,271		
	- 96.0㎡ (3,417,600원 * 2개소) * 90%	6,151		
	- 121.9㎡ (4,543,320원 * 2개소) * 90%	8,177		
	- 125.3㎡ (4,462,800원 * 4개소) * 90%	16,066		

2016년도 창업복지관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 156.5㎡ (5,333,880원 * 1개소) * 90%	4,800		
	- 261.8㎡ (9,746,800원 * 3개소) * 90%	26,316		
창업보육센터주차료수익		19,536	19,536	0
창업보육센터주차료수입		19,536	19,536	0
	o 주차수입			
	- 정기권 30,000원 * 30면 * 12개월	10,800		
	- 시간제 128,000원 * 12개월	1,536		
	- 무료주차권 600,000원 * 12개월	7,200		
창업보육센터대관료수익		2,419	2,419	0
창업보육센터대관료수입		2,419	2,419	
	o 대관료 수입 201,600원 * 12개월	2,419		
기타영업외수익		258,812	243,802	15,010
관리비수익		256,402	241,392	15,010

2016년도 창업복지관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
(관 / 항 / 세항 / 목)				
창업복지관관리비수익		256.402	241.392	15.010
	o 수도광열비			
	13,692,500원 * 12월	164.310		
	o 일반관리비수입			
	- 59.9㎡			
	(2,444,160원 * 3개소) * 95%	6.966		
	- 60.7㎡			
	(2,474,760원 * 1개소) * 95%	2.351		
	- 60.9㎡			
	(2,485,200원 * 3개소) * 95%	7.083		
	- 74.0㎡			
	(3,020,280원 * 1개소) * 95%	2.869		
	- 96.0㎡			
	(3,915,600원 * 2개소) * 95%	7.440		
	- 121.9㎡			
	(4,972,440원 * 2개소) * 95%	9.448		
	- 125.3㎡			
	(5,113,080원 * 4개소) * 95%	19.429		
	- 156.5㎡			

2016년도 창업복지관 사업수입 내역서

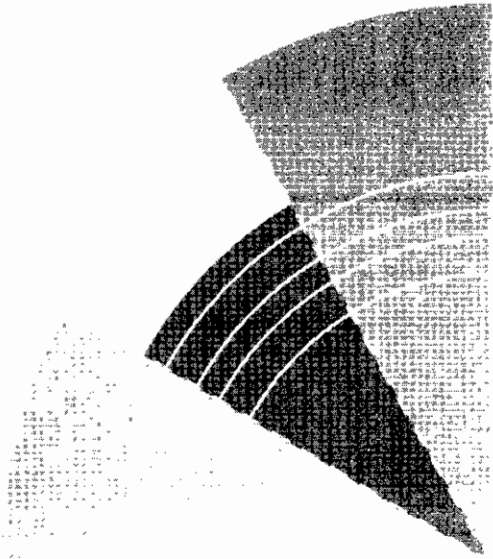
[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	(6,385,560원 * 1개소) * 95%	6,066		
	- 261.8㎡			
	(10,680,720원 * 3개소) * 95%	30,440		
잡이익		2,410	2,410	0
연체료수익		2,410	2,410	0
	o 임대료연체료 (40,000원 * 12월 * 80%)	384		
	o 관리비연체료 (211,000원 * 12월 * 80%)	2,026		
영업외수익		45	45	0
이자및배당금		45	45	0
일반이자		45	45	0
	o 이자수입 45,000원	45		

Ⅲ. 사업수입

/ 4. 마포문화재단



2016년도 마포문화재단 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	470,643	443,357	27,286
위탁매출	470,643	443,357	27,286
위탁수익	470,643	443,357	27,286
문화재단위탁수익	470,643	443,357	27,286

2016년도 마포문화재단 사업수입 내역서

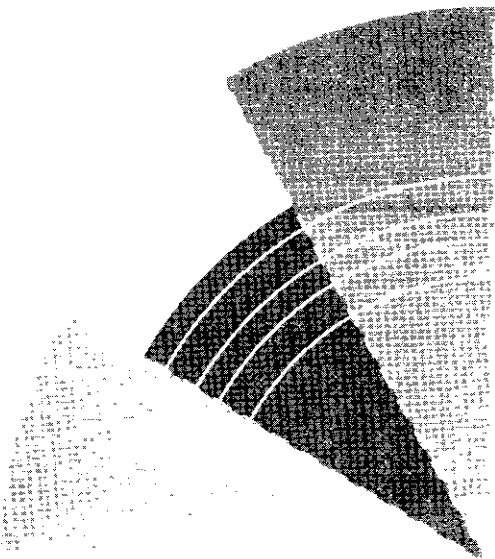
[수 입]

(단위:천원)

과 목	산 출 기 초	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
사업수입		470,643	443,357	27,286
위탁매출		470,643	443,357	27,286
위탁수익		470,643	443,357	27,286
문화재단위탁수익		470,643	443,357	27,286
	○ 문화재단위탁수익 470,643,000원	470,643		

Ⅲ. 사업수입

/ 5. 청소년수련관



2016년도 청소년수련관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
사업수입	84,872	84,872	0
위탁매출	84,872	84,872	0
위탁수익	84,872	84,872	0
청소년수련관위탁수익	84,872	84,872	0

2016년도 청소년수련관 사업수입 내역서

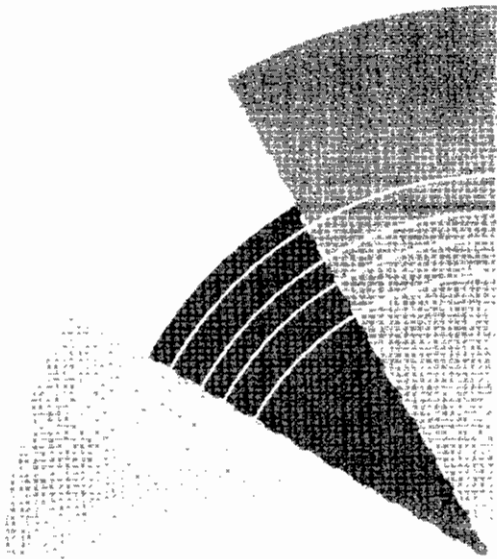
[수 입]

(단위: 천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	산 출 기 초	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
사업수입		84,872	84,872	0
위탁매출		84,872	84,872	0
위탁수익		84,872	84,872	0
청소년수련관위탁수익		84,872	84,872	0
	o 청소년수련관위탁수익 84,872,000원	84,872		

Ⅲ. 사업수입

/6. 청사주차장



2016년도 청사주차장 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	124,575	122,391	2,184
마포종합행정타운주차장수익	124,575	122,391	2,184
마포종합행정타운주차장수익	124,575	122,391	2,184
마포종합행정타운주차장수익	124,575	122,391	2,184

2016년도 청사주차장 사업수입 내역서

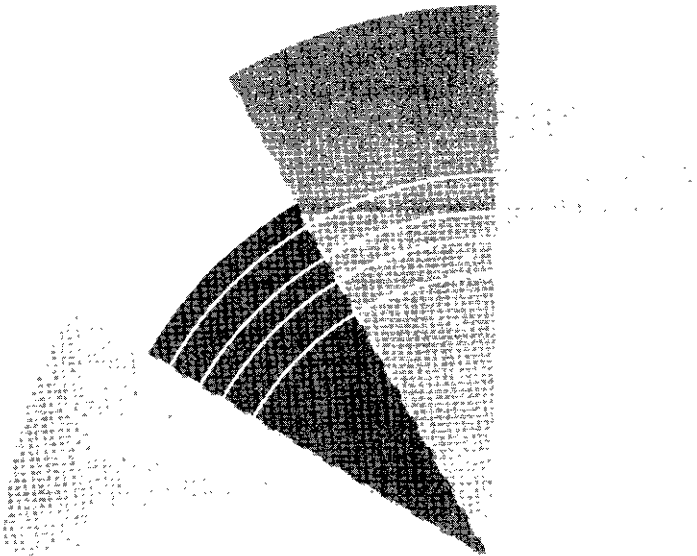
[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
사업수입		124,575	122,391	2,184
마포종합행정타운주차장수익		124,575	122,391	2,184
마포종합행정타운주차장수익		124,575	122,391	2,184
마포종합행정타운주차장수익		124,575	122,391	2,184
	o 주차수입			
	- 28.520원 * 364면 * 12개월	124,575		

Ⅲ. 사업수입

/7. 문화복지사업팀



2016년도 문화복지사업팀 사업수입 총괄표

[수입]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	1,377,752	1,367,432	10,320
주민편의시설매출	1,376,760	1,366,440	10,320
독서실운영수익	93,960	93,960	0
독서실	93,960	93,960	0
사물함수익	25,200	21,600	3,600
사물함수익	25,200	21,600	3,600
수강료수익	892,800	886,080	6,720
체육시설분야	892,800	886,080	6,720
샤우나수익	364,800	364,800	0
일일입장수입	364,800	364,800	0
자판기임대료수익	0	0	0
자판기임대료	0	0	0
기타영업외수익	912	912	0
잡이익	912	912	0
기타잡이익	912	912	0
영업외수익	80	80	0
이자및배당금	80	80	0
일반이자	80	80	0

2016년도 문화복지사업팀 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
사업수입		1,377,752	1,367,432	10,320
주민편익시설매출		1,376,760	1,366,440	10,320
독시설운영수익		93,960	93,960	
독서실		93,960	93,960	
	o 독서실 수익			
	- 월회원 54,000원 * 140인 * 12인	90,720		
	- 기간회원 (청소년) 3,000원 * 30인 * 3회 * 12개월	3,240		
사물함수익		25,200	21,600	3,600
사물함수익		25,200	21,600	3,600
	o 사물함 이용 3,000원 * 700개 * 12개월	25,200		
수강료수익		892,800	886,080	6,720
체육시설분야		892,800	886,080	6,720
	o 헬스장 수익			
	- 월회원(성인) 56,000원 * 740인 * 12개월	497,280		
	- 월회원(청소년) 46,000원 * 10인 * 12개월	5,520		
	o 골프장 수익			
	- 골프프로그램 68,000원 * 160인 * 12개월	130,560		
	o 생활체육 수익			
	- 30분순환운동 70,000원 * 190인 * 12개월	159,600		
	- GX프로그램 40,000 * 208인 * 12개월	99,840		
사우나수익		364,800	364,800	

2016년도 문화복지사업팀 사업수입 내역서

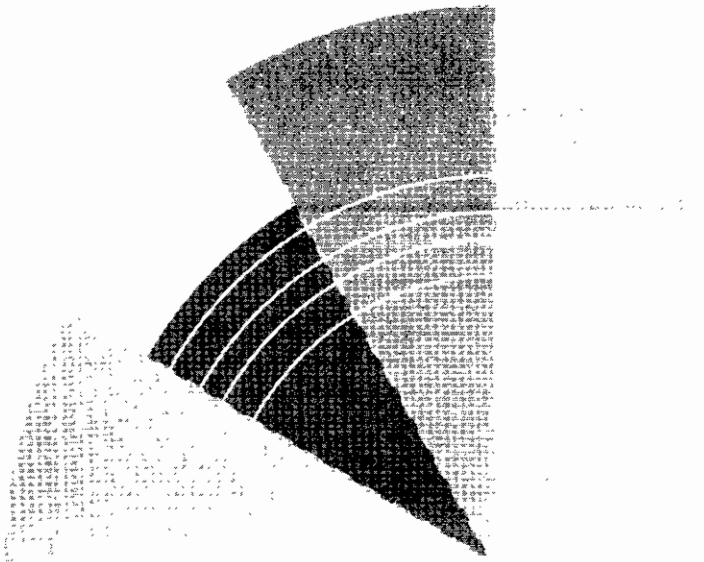
[수입]

(단위: 천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	산 출 기 초	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
일일입장수입		364,800	364,800	
	o 일반 이용자 4,000원 * 35인 * 30일 * 12개월	50,400		
	o 상암동 주민 3,000원 * 190인 * 30일 * 12개월	205,200		
	o 상암동 경로 2,000원 * 80인 * 30일 * 12개월	57,600		
	o 하반기 요금 인상 1,000원 * 215인 * 30일 * 8개월	51,600		
자판기임대료수익				
자판기임대료				
기타영업외수익		912	912	
잡이익		912	912	
기타잡이익		912	912	
	o 76,000원 * 12개월	912		
영업외수익		80	80	
이자및배당금		80	80	
일반이자		80	80	
	o 이자수입 20,000원 * 4분기	80		

Ⅲ. 사업수입

/ 8. 염리체육관



2016년도 염리체육관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	0	43,213	△43,213
염리체육관매출	0	43,213	△43,213
위탁수익	0	43,213	△43,213
염리체육관위탁수익	0	43,213	△43,213

2016년도 영리체육관 사업수입 내역서

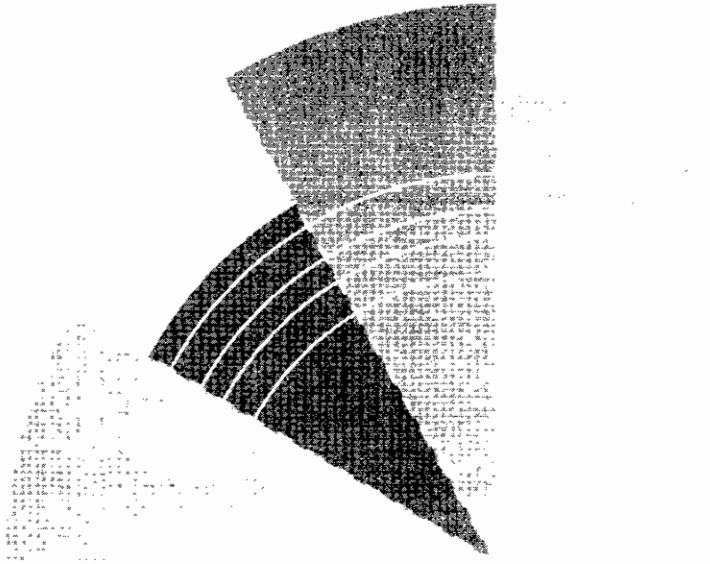
[수입]

(단위: 천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
사업수입		0	43,213	△43,213
영리체육관매출		0	43,213	△43,213
위탁수익		0	43,213	△43,213
영리체육관위탁수익		0	43,213	△43,213

Ⅲ. 사업수입

/ 9. 우리마포복지관



2016년도 우리마포복지관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	263,811	262,803	1,008
우리마포복지관매출	11,256	10,248	1,008
우리마포복지관매출	11,256	10,248	1,008
주차수입	11,256	10,248	1,008
기타영업외수익	252,555	252,555	0
관리비수익	252,555	252,555	0
우리마포관리비수익	252,555	252,555	0

2016년도 우리마포복지관 사업수입 내역서

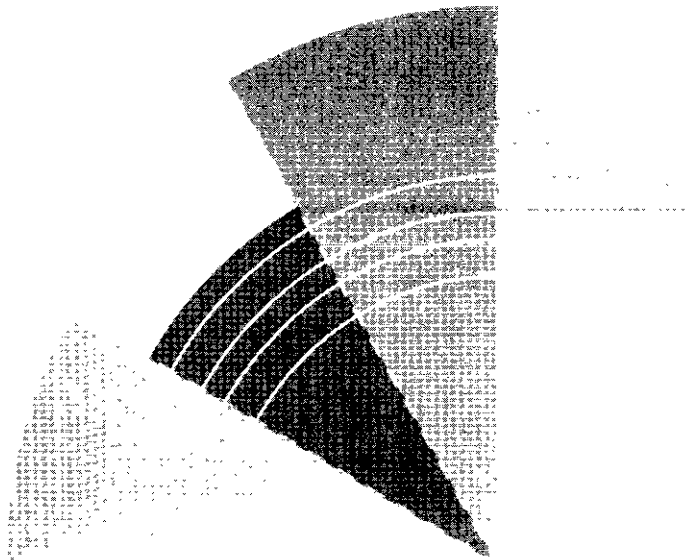
[수입]

(단위: 천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	산 출 기 초	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
사업수입		263.811	262.803	1.008
우리마포복지관매출		11.256	10.248	1.008
주차수입		11.256	10.248	1.008
	○ 주차수입			
	- 정기권 : 30.000원 * 14면 * 12월 * 70%	3.528		
	- 시간제 : 18.000원 * 28면 * 12월	6.048		
	- 야간정기권 : 20.000원 * 10면 * 12월 * 70%	1.680		
기타영업외수익		252.555	252.555	0
관리비수익		252.555	252.555	0
우리마포관리비수익		252.555	252.555	0
	○ 관리비수입			
	- 수도광열비 178.000.000원 * 85%	151.300		
	○ 일반관리비			
	104.279.000원 * 97.1%	101.255		

Ⅲ. 사업수입

/ 10. 구청 제3별관



2016년도 구청제3별관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	123,821	0	123,821
구청제3별관매출	96,825	0	96,825
수입임대료	96,825	0	96,825
임대료수입	96,825		96,825
기타영업외수익	26,976	0	26,976
관리비수익	26,976		26,976
구청제3별관 관리비수익	26,976		26,976
영업외수익	20		20
이자 및 배당금	20		20
일반이자	20		20

2016년도 구청제3별관 사업수입내역서

[수 입]

(단위: 천원)

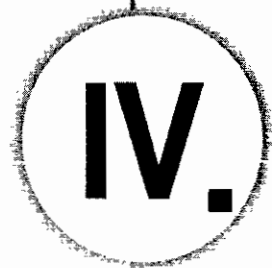
과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
사업수입		123,821	0	123,821
구청제3별관매출		123,821	0	123,821
임대료수익		96,825	0	96,825
임대료수입		96,825		96,825
	o 임대료 수입 8,068,800 * 12월	96,825		
기타영업외수익		26,996	0	26,996
관리비수익		26,976	0	26,976
구청제3별관 관리비수익		26,976		26,976
	o 관리비수입			
	- 전기요금 2,300,000원 * 10월	23,000		
	- 상하수도요금 120,000원 * 10월	1,200		
	- 청소용품외	1,000		
	1,000,000원			
	- 무인경비			
	127,600원 * 10월	1,276		

2016년도 구청제3별관 사업수입내역서

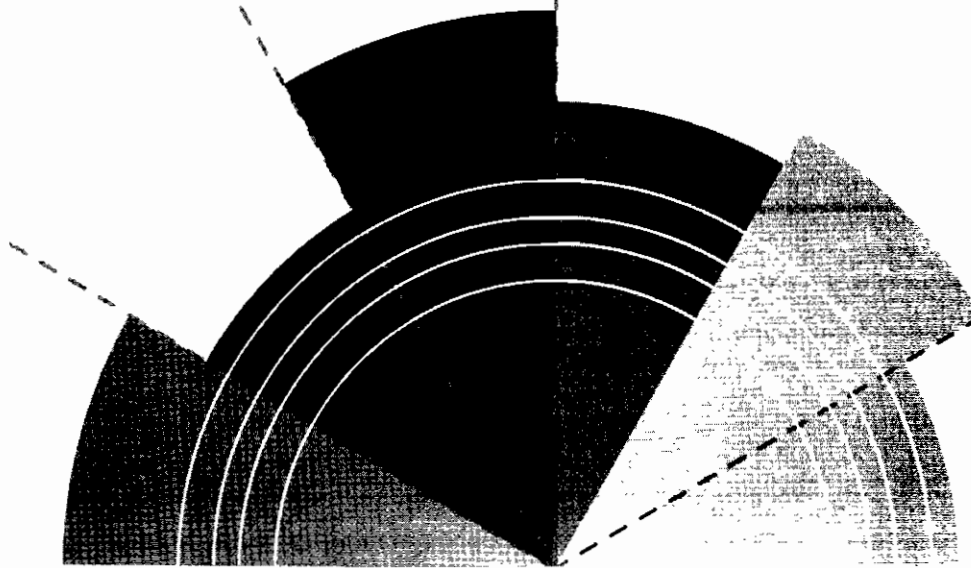
[수 입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 방역비용 50,000원 * 10월	500		
영업외수익		20	0	20
이자및배당금		20	0	20
일반이자		20		20
	o 이자수입 5,000원 * 4회	20		



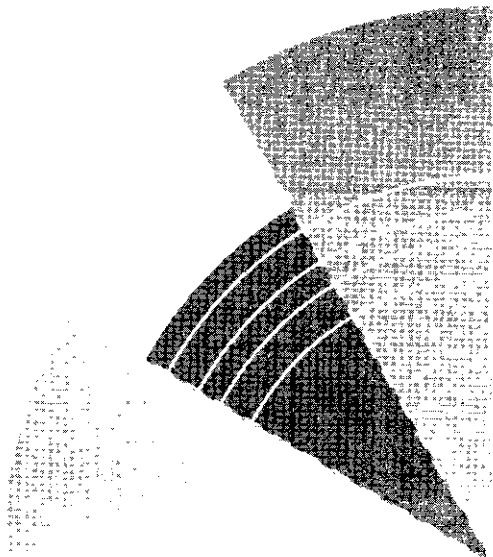
IV. 사업비용



IV. 사업비용

/ 1. 간접비 예산

(경영기획팀, 안전감사팀)



2016년도 간접비 예산 총괄표

1. 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
판매관리활동		1,501,012	1,433,841	67,171
일반관리활동		1,501,012	1,433,841	67,171
투명한 예산편성 및 집행		1,481,012	1,413,841	67,171
인력 운영비		832,245	810,141	22,104
인건비	보수	713,814	693,004	20,810
	기타직보수	51,460	48,699	2,761
	무기계약직근로자보수			0
	기간제근로자등보수			0
퇴직급여	퇴직급여	66,971	68,438	△1,467
운 영 경 비		648,767	603,700	45,067
일반운영비	소계	168,602	156,159	12,443
	사무관리비	112,936	103,731	9,205
	공공운영비	55,666	52,428	3,238
여비	소계	44,400	44,400	0
	국내여비	3,600	3,600	0
	월액여비	40,800	40,800	0
업무추진비	사업업무추진비	9,636	9,636	0
자료비	일반자료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	155,100	157,278	△2,178
	사회보험부담금	82,908	82,970	△62
	기타복리후생비	72,192	74,308	△2,116
교육훈련비		30,300	30,344	△44
수선유지교체비	수선유지비	2,200	2,200	0
동력비		-	-	0
	소계	17,459	13,339	4,120

2016년도 간접비 예산 총괄표

1. 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사·홍보비	행사운영비	8,659	6,139	2,520
	행사관련시설비			0
	광고선전비	8,800	7,200	1,600
	판매촉진비	-	-	0
	소계	5,340	4,800	540
관서업무비	정원가산업무비	1,140	1,080	60
	부서운영비	4,200	3,720	480
감가상각비		22,015	22,015	0
위탁관리비		63,849	44,224	19,625
일반보상금	소계	-	-	0
	사회복무요원보상금	-	-	0
	행사실비보상금	-	-	
	기타보상금	-	-	
지방공기업최고경영자협의체부담		600		
포상금		13,500	9,700	3,800
성과급		115,766	109,605	6,161
영업외 비용				
기타영업외비용				
관리비				
법인세				0
법인세				0
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0

2016년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
일반관리활동		1,501,012	1,433,841	67,171
투명한 예산편성 및 집행		1,481,012	1,413,841	67,171
인건비		765,274	741,703	23,571
보수		713,814	693,004	20,810
	o 임원급여			
	- 이사장 54,999,200원 * 1인	55,000		
	- 경영본부장 54,527,660원 * 1인	54,528		
	o 일반직 급여			
	- 사무2급 53,721,940원 * 1인	53,722		
	- 사무3급 40,374,260원 * 1인	40,375		
	- 기술3급 45,613,370원 * 1인	45,614		
	- 사무4급 34,550,550원 * 3인	103,652		
	- 사무5급 28,962,600원 * 4인	115,851		
	- 사무6급 24,979,550원 * 5인	124,898		
	o 장기근무수당			
	- 20년 이상 100,000원 * 6인 * 12개월	7,200		
	- 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 3인 * 12개월	2,880		
	- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 4인 * 12개월	2,880		
	- 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1인 * 12개월	600		
	o 시간외수당			

2016년도 간접비 예산 내역서

[지출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	21,666,560원 * 1.5 / 209 * 29시간 * 12개월	54,115		
	o 휴일근무수당			
	21,666.560원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 12개월	14,929		
	o 관리업무수당			
	- 경영기획실 860,500원 * 12월	10,326		
	- 공공시설안전1팀 724,480원 * 12월	8,694		
	o 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 17인 * 0.8 * 12개월	6,528		
	- 존속 20,000원 * 17인 * 0.8 * 12개월	3,264		
	- 비속 20,000원 * 17인 * 0.8 * 12개월	3,264		
	o 연차수당			
	28,705,330원 * 8시간 / 209시간 * 5일	5,494		
기타직보수		51,460	48,699	2,761
	o 전문직급여			
	- 라급 26,096,950원 * 1인	26,097		
	- 마급 21,642,130원 * 1인	21,643		
	o 가족수당			
	- 가족수당(배우자) 40,000원 * 2인 * 1.0 * 12월	960		
	- 가족수당(비속) 20,000원 * 2인 * 1.0 * 12월	480		
	- 가족수당(존속) 20,000원 * 2인 * 1.0 * 12월	480		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	o 운전수당 30,000원 * 1인 * 12월	360		
	o 장기근무수당 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
퇴직급여		66,971	68,438	△1,467
퇴직급여		66,971	68,438	△1,467
	o 퇴직보험 - 일반직 752,171,640원 12월 * 1년 * 70% - 전문직 51,459,080원 12개월 * 1년 * 70%	43,877 3,002		
	o 퇴직급여충당금 - 일반직 752,171,640원 12개월 * 1년 * 30% - 전문직 51,459,080원 12개월 * 1년 * 30%	18,805 1,287		
일반운영비		168,602	603,700	△435,098
사무관리비		112,936	103,731	9,205
	o 사무용 소모품 - 일반사무용품 20,000원 * 19인 - 전자복사용지(A4) 20,000원 * 10상자 * 10회 - 전자복사용지(B4) 31,500원 * 2상자 - 전자복사용지(A3) 21,000원 * 2상자 - 명패 인장 고무인 50,000원 * 2회	380 2,000 63 42 100		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 국기외 3중 216,000원 * 1회	216		
	- 표창장및 케이스구입 300,000원 * 1회	300		
	- 출퇴근 카트리지 30,000원 * 2개	60		
	- 신문증 3,850원 * 50개	193		
	- 민방위훈련용방독면 41,000원 * 10개	410		
	o 환경개선물품			
	- 경영지원팀 사무실 500,000원 * 1회	500		
	- 임원실 500,000원 * 2회	1,000		
	o 컴퓨터용 소모품			
	- 백신프로그램(서버용) 330,000원 * 4USER	1,320		
	- 백신프로그램(PC용) 21,700원 * 21USER	456		
	- 전산유지보수용품 200,000원 * 3회	600		
	o 직장민방위 운영비			
	40,000원 * 7회	280		
	o 홍보용소모품			
	- 앨범 20,000원 * 2개	40		
	- 액자 35,000원 * 2개	70		
	o 회계관련책자등			
	- 결산서 인쇄비 7,700원 * 100부	770		
	o 예산관계책자제작			

2016년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 예산(안) 인쇄 10,000원 * 100부	1,000		
	- 예산서 인쇄 13,200원 * 100부	1,320		
	o 계획 및 보고서 발간			
	- 경영실적보고서 4,950,000원 * 1회	4,950		
	- 중장기경영계획 1,000,000원 * 1회	1,000		
	- 경영실적보고서 증빙자료 1,000,000원 * 1회	1,000		
	- 이사장경영실적보고서 1,000,000원 * 1회	1,000		
	- 이사장경영실적보고서 증빙자료 1,000,000원 * 1회	1,000		
	o 각종대장및 카드 인쇄비			
	45,000원 * 4회	180		
	o 송무활동비			
	40,000원 * 2인 * 3건	240		
	o 봉투			
	143원 * 2,000매	286		
	o 장기간행물구독			
	15,000원 * 10권 * 12월	1,800		
	o 사전인화및 현상료			
	10,000원 * 5개 * 4분기	200		
	o 재물조사스티커인쇄비			
	40원 * 3,000매	120		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	o 학습동아리 활동 100,000원 * 5팀 * 2회	1,000		
	o 공단홍보물제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
	o 공단소식지제작 2,000,000원 * 1회	2,000		
	o 임차료			
	- 경영, 안전감사팀 정수기임차료 119,250원 * 12월	1,431		
	- 경영, 안전감사팀 복사기임차료 748,000원 * 12월	8,976		
	o 고문료			
	- 노무사 : 299,900원 * 12월	3,588		
	- 변호사 : 300,000원 * 12월	3,600		
	o 홈페이지및 개인정보			
	- 인터넷실명확인서비스 55,000원 * 12월	660		
	- 서버용공인인증(공공I-PIN) 550,000원	550		
	- 서버용공인인증서(SSL용) 176,000원	176		
	- 홈페이지기관도메인등록 139,000원	139		
	o 조달물품구매수수료			
	330,000원	330		
	o 퇴직연금수수료			
	1,918,000원	1,918		
	o 가족친화인증비용			
	1,100,000원 * 1회	1,100		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	o 경영평가 고객만족도조사 수수료(안행부) 10,000,000원 * 1회	10,000		
	o 경영평가 고객만족도조사 결과보고서(안행부) 1,500,000원 * 1회	1,500		
	o 결산감시수수료 12,100,000원 * 1회	12,100		
	o 세무조정수수료 2,200,000원 * 1회	2,200		
	o 은행조회발급수수료 100,000원 * 1회	100		
	o 위원회운영수당			
	- 이사회			
	. 회의비 20,000원 * 8인 * 8회	1,280		
	. 참석수당 150,000원 * 4인 * 8회	4,800		
	o 위원회 회의비및 참석수당			
	- 각종위원회회의비 20,000원 * 5인 * 4회	400		
	- 인사위원회회의비 20,000원 * 7인 * 8회	1,120		
	- 인사위원회참석수당 100,000원 * 3인 * 8회	2,400		
	- 면접심사위원회참석수당 100,000원 * 2인 * 20회	4,000		
	- 이사장추천심사위원참석수당 100,000원 * 7인 * 3회	2,100		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 각종위원회참석수당 50,000원 * 2인 * 4회 - 경영정보비 300,000원 * 4인 * 12회 o 각종 회의비 <ul style="list-style-type: none"> - 노사간담회 7,000원 * 20인 * 4회 - 직원능력향상워크샵 22,000원 * 19인 - 임원실내방안 300,000원 * 12월 o 현수막홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 기타행사현수막 100,000원 * 6회 - 각종 수상현수막 297,000원 * 2개 	<p>400</p> <p>14,400</p> <p>560</p> <p>418</p> <p>3,600</p> <p>600</p> <p>594</p>		
공공운영비		55,666	52,428	3,238
	<ul style="list-style-type: none"> o 공공요금및 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 수도광열비 <ul style="list-style-type: none"> . 전력기금 (750,392,000원 * 4.591%)* 4% . 기본료 (9,150원 * 1,300KWh * 12월) * 4% . 전력량 요금 <ul style="list-style-type: none"> 1.2.11,12월 (100원 * 540,000kwh * 4월) * 4% 3.4.5.9,10월(95원*500,000KWh * 5월) * 4% 6.7.8월 (120원 * 640,000kwh * 3월) * 4% . 상하수도요금(공단부담) 147,000,000원 * 4% o 공공요금및 제세 	<p>1,379</p> <p>5,710</p> <p>8,640</p> <p>9,500</p> <p>9,216</p> <p>5,880</p>		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 인차세			
	· 법인인감 증명발급수수료 1,000원 * 5통 * 12월	60		
	· 등기부등본발급수수료 1,000원 * 5통 * 12월	60		
	· 법인등기변경 260,000원 * 2회	520		
	- 자동차세			
	· 업무용차량 669,000원 * 1회	669		
	o 차량보험료			
	· 업무용차량(경영기획실) 551,000원 * 1회	551		
	· 업무용차량(공공시설안전2팀) 648,000원 * 1회	648		
	o 재정보험			
	422,740원 * 1회	423		
	o 우편료			
	- 규격봉투(일반) 270원 * 25건 * 12월	81		
	- 등기우편료 1,900원 * 15건 * 12월	342		
	o TV수신료			
	- 위성방송 36,910원 * 12월	443		
	o 전화사용료			
	- 일반전화요금(사무실) 520,000원 * 12월 * 90%	5,616		
	o 업무용차량			
	- 연료비 2,000원 * 26리터 * 5회 * 12월	3,120		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 연료비 2,000원 * 20.4리터 * 5회 * 12월 - 유지비 30,000원 * 12월	2,448 360		
여비		44,400	44,400	0
월액여비액		40,800	40,800	0
	o 여비교통비 20,000원 * 10회 * 17인 * 12월	40,800		
국내외여비		3,600	3,600	0
	o 국내출장비 900,000원 * 4분기	3,600		
업무추진비		9,636	9,636	0
기관운영업무추진비		9,636	9,636	0
	o 기관운영업무추진비 9,636,000원	9,636		
복리후생비		155,100	157,278	△2,178
사회보험부담금		82,908	82,970	△62
	o 국민연금 - 일반직 843,994,360원 * 4.5% * 80% - 전문직 57,794,200원 * 4.5% * 80%	30,384 2,081		
	o 산재보험료 - 일반직 843,994,360원 * 16.85 / 1000	14,222		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 전문직 57,794,200원 * 16.85 1000	974		
	o 고용보험료			
	- 일반직(고용안정사업) 843,994,360원 * 1.5 1000	1,266		
	- 일반직(직업능력개발) 843,994,360원 * 5.0 1000	4,220		
	- 일반직(실업급여) 843,994,360원 / 6.5 / 1000	5,486		
	- 전문직(고용안정사업) 57,794,200원 * 1.5 / 1000	87		
	- 전문직(직업능력개발) 57,794,200원 * 5.0 1000	289		
	- 전문직(실업급여) 57,794,200원 * 6.5 / 1000	376		
	o 건강보험료			
	- 일반직			
	건강보험료 843,994,360원 * 3.060% * 80%	20,661		
	장기요양보험 843,994,360원 * 3.060% * 6.55% * 80%	1,354		
	- 전문직			
	건강보험료 57,794,200원 * 3.060% * 80%	1,415		
	장기요양보험 57,794,200원 * 3.060% * 6.55% * 80%	93		
기타복리후생비		72,192	74,308	△2,116
	o 직책수행비			
	- 이사장 500,000원 * 1인 * 12월	6,000		
	- 경영본부장 400,000원 * 1인 * 12월	4,800		
	- 2급 200,000원 * 1인 * 12월	2,400		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 3급 200,000원 * 2인 * 12월	4,800		
	o 특정업무수행비 80,000원 * 10인 * 12월	9,600		
	o 직장동호회 보조금 300,000원 * 6종 * 2회	3,600		
	o 자녀학비보조수당 - 고등학교 : 500,000원 * 1인 * 4회	2,000		
	o 선택적복지포인트 1,000,000원 * 19인	19,000		
	o 급량비 7,000원 * 17인 * 14회 * 12월	19,992		
교육훈련비		30,300	30,344	△44
교육훈련비		30,300	30,344	△44
	o 전문기관 위탁교육 600,000원 * 10인	6,000		
	o 사이버 교육 50,000원 * 82인	4,100		
	o 경영혁신 및 친절교육 300,000원 * 4회	1,200		
	o 계층별 역량교육			

2016년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	500,000원 * 10인	5,000		
	o 재난안전 교육			
	400,000원 * 8회	3,200		
	o 개인정보 교육			
	300,000원 * 2회	600		
	o 사업장 법정교육			
	10,244,000원	9,000		
	o 임원교육 600,000원 * 2회	1,200		
수선유지교체비		2,200	2,200	0
수선유지비		2,200	2,200	0
	o 전산기기수리			
	500,000원	500		
	o 냉난방 기본유지비			
	1,500,000원	1,500		
	o 사인물 유지보수			
	200,000원	200		
행사홍보비		17,459	13,339	4,120
행사운영비		8,659	6,139	2,520
	o 공단행사			
	- 경영평가수검비용 500,000원 * 2일	1,000		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 공단기념행사 1,500,000원 * 1회 - 사회공헌행사 280,000원 * 5회 - 퇴직자기념행사 500,000원 * 2회 - 회계결산감사 수검비용 250,000원 * 2회 - 이사장 경영실적보고 비용 200,000원 * 1일 - 이사장 연합회 개최비용 40,000원 * 24인 * 2회 - 이사장 추천위원회개최비용 20,000원 * 10인 * 3회 o 노트복임차료 - 경영평가설치 노트복 임차료 77,000원 * 1회 * 7대	1,500 1,400 1,000 500 200 1,920 600 539		
광고선전비		8,800	7,200	1,600
	o 지역신문 - 공단홍보 500,000원 * 16회 - 이사장 채용 공고 800,000원 * 1회	8,000 800		
관사업무비		5,340	4,800	540
정원가산업무비		1,140	1,080	60
	o 정원가산업무비 60,000원 * 19인	1,140		
부서업무비		4,200	3,720	480
	o 부서운영비 - 경영기획실 250,000원 * 12월	3,000		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 윤리경영팀 100.000원 * 12월	1,200		
성과급		115,766	109,605	6,161
성과급		115,766	109,605	6,161
	o 성과급			
	- 이사장 4,390,100원 * 1인 * 400%	17,561		
	- 경영본부장 4,235,800원 * 1인 * 300%	12,708		
	- 사무2급 4,327,990원 * 1인 * 200%	8,656		
	- 사무3급 3,661,060원 * 2인 * 200%	14,645		
	사무4급 2,797,780원 * 3인 * 200%	16,787		
	- 사무5급 2,351,740원 * 4인 * 200%	18,814		
	- 사무6급 2,033,810원 * 5인 * 200%	20,339		
	- 전문라급 1,707,690원 * 1인 * 200%	3,416		
	- 전문마급 1,419,870원 * 1인 * 200%	2,840		
감가상각비		22,015	22,015	0
감가상각비		22,015	22,015	0
	o 시설물 22,014,480원	22,015		
위탁관리비		63,849	44,224	19,625
위탁관리비		63,849	44,224	19,625
	o 프로그램유지보수			
	- 통합자산관리프로그램유지보수 141,000원 * 12개월	1,692		

2016년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 침입방지시스템 유지보수 372,500원 * 12개월	4,470		
	- 전자결재시스템 330,000원 * 12월	3,960		
	- 전자결재시스템서버 236,000원 * 12월	2,832		
	- 더존프로그램유지보수 4,708,000원	4,708		
	- BSC성과관리시스템유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
	- 방화벽 유지보수 42,800원 * 12개월	514		
	- PC개인정보 보안 솔루션유지보수 242,000원 * 12개월	2,904		
	- 더존프로그램백업비용 594,000원	594		
	- 홈페이지 유지보수 비용 350,000원 * 12개월	4,200		
	- 지방공기업 예산회계시스템 비용 594,000원	594		
	o 안전보건관리자 위탁			
	- 안전관리자 선임 4,180원 * 19인 * 12개월	954		
	- 보건관리자 선임 3,800원 * 19인 * 12개월	867		
	o 고객만족설문외주용역 9,000,000원	9,000		
	o 전화품질모니터링 440,000원 * 4회	1,760		
	o 지방공기업평가원 특별회비			

2016년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	20,000,000원	20,000		
지방공기업최고경영자협의체부담금		600	0	600
지방공기업최고경영자협의체부담금		600	0	600
	o 이사장 연합회비 600,000원	600	0	
포상금		13,500	9,700	3,800
포상금		13,500	9,700	3,800
	o 우수직원산업시찰(국내,외) 10,000,000원	10,000		
	o 고객서비스 우수부서 및 개인포상 100,000원 * 4인 * 2회	800		
	o 우수직원포창부상 200,000원 * 5인 * 2회	2,000		
	o 제안제도(내외부) 100,000원 * 4인 * 1회	400		
	o 창의경영경진대회 150,000원 * 2회	300		
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0

2016년도 간접비 예산 내역서

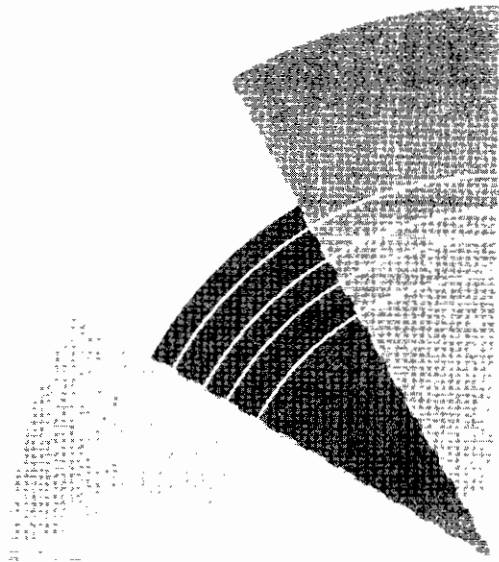
[지 출]- 경영기획팀, 안전감사팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	o 예비비 20,000,000원	20,000		

IV. 사업비용

/2. 시장사업팀



2016년도 시장사업팀 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
대행사업		4,633,405	4,427,510	205,895
시설관리운영사업		4,273,207	4,078,474	194,733
기타임대목적사업		3,249,253	3,058,066	191,187
인력 운영비		899,504	836,069	63,435
인건비	보수	323,817	314,744	9,073
	기타직보수	64,081	58,088	5,993
	무기계약직근로자보수	160,670	145,289	15,381
	기간제근로자등보수	280,389	253,516	26,873
퇴직급여	퇴직급여	70,547	64,432	6,115
운영경비		2,349,749	2,221,997	127,752
일반운영비	소계	1,972,512	1,889,531	82,981
	사무관리비	1,921,411	1,823,432	97,979
	공공운영비	51,101	66,099	△14,998
여비	소계	21,600	21,600	0
	국내여비	-	-	0
	월액여비	21,600	21,600	0
업무추진비	사업업무추진비	9,000	9,000	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	132,392	129,061	3,331
	사회보험부담금	83,670	77,659	6,011
	기타복리후생비	48,722	51,402	△2,680
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유차비	75,896	46,110	29,786
동력비		-	-	0
행사·홍보비	소계	23,620	25,740	△2,120
	행사운영비	23,620	22,620	1,000
	행사관련시설비	-	-	0

2016년도 시장사업팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
	광고선전비		3,120	△3,120
	판매촉진비			0
	소계	9,040	8,560	480
관서업무비	정원가산업무비	1,840	1,840	0
	부서운영비	7,200	6,720	480
강가상각비				0
위탁관리비		35,006	20,673	14,333
일반보상금	소계			
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			
포상금		1,000	1,000	0
성과금		69,683	70,722	△1,039
영업외 비용		1,013,954	1,010,408	3,546
기타영업외비용		1,013,954	1,010,408	3,546
관리비		1,013,954	1,010,408	3,546
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비		10,000	10,000	0
예비비		10,000	10,000	0
간접사업비용		360,198	349,036	11,162
간접관리비(공동)분담금	1,519,824천원* 23.70%	360,198	349,036	11,162

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		4,273,207	4,078,474	194,733
기타임대목적사업		3,249,253	3,058,066	191,187
인건비		828,957	771,637	57,320
보수		323,817	314,744	9,073
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 3급 45,316,190원 * 1인 - 4급 34,550,550원 * 1인 - 5급 37,044,800원 * 1인 - 6급 27,747,840원 * 2인 ○ 기술직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 4급 40,037,040원 * 1인 - 5급 31,127,620원 * 1인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 20년이상 100,000원 * 1인 * 12월 - 15년이상~20년미만 80,000원 * 5인 * 12월 - 10년이상~15년미만 60,000원 * 1인 * 12월 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기사 50,000원 * 1인 * 12월 - 기능사 40,000원 * 1인 * 12월 ○ 시간외수당 <ul style="list-style-type: none"> 12,650,160원 * 1.5/ 209 * 29시간 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 45,317 34,551 37,045 55,496 40,038 31,128 1,200 4,800 720 600 480 31,596 		

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	o 야간근무수당 2,038,180원 * 0.5 / 209 * 8시간 * 365일	14,239		
	o 휴일근무수당 12,650,160원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 12월	8,716		
	o 관리업무수당 645,320원 * 1인 * 12월	7,744		
	o 위험근무수당 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	o 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 7인 * 1.00 * 12월	3,360		
	- 존 속 20,000원 * 7인 * 1.0 * 12월	1,680		
	- 비 속 20,000원 * 7인 * 1.0 * 12월	1,680		
	o 연차수당 15,396,220원 * 8시간 / 209 * 5일	2,947		
기타직보수		64,081	58,088	5,993
	o 전문직			
	- 공공시설안전1팀 라급 29,640,220원 * 2인	59,281		
	o 기타직수당			
	- 위험근무수당 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	- 장기근무수당(10년이상 ~ 15년미만) 60,000원 * 1인 * 12월	720		
	- 장기근무수당(5년이상 ~ 10년미만) 50,000원 * 1인 * 12월	600		

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 기술업무수당 기 사 50,000원 * 1인 * 12월 기능사 40,000원 * 1인 * 12월 - 가족수당 배우자 40,000원 * 2인 * 12월 존 속 20,000원 * 2인 * 12월 비 속 20,000원 * 2인 * 12월	600 480 960 480 480		
무기계약직근로자보수		160,670	145,289	15,381
	○ 현업직 - 주차징수원 25,541,800원 * 6인 - 생활임금보전수당 103,040원 * 6인 * 12월	153,251 7,419		
기간제근로자보수		280,389	253,516	26,873
	○ 현업직 - 경비요원 25,541,800원 * 3인 - 환경미화원 20,991,660원 * 9인 - 생활임금보전수당 103,040원 * 12인 * 12월	76,626 188,925 14,838		
퇴직급여		70,547	64,432	6,115
퇴직급여		70,547	64,432	6,115
	○ 퇴직보험 - 일반직 330,111,380원 / 12월 * 1년 * 70% - 계약직 516,437,140원 / 12월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여총당금	19,257 30,126		

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 일반직 330,111,380원 / 12월 * 1년 * 30%	8,253		
	- 계약직 516,437,140원 / 12월 * 1년 * 30%	12,911		
일반운영비		2,349,749	2,221,997	127,752
사무관리비		1,921,411	1,823,432	97,979
	o 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 18인	360		
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 3상자 * 12월	720		
	- 전자복사용지(B4) 31,500원 * 2상자	63		
	- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 2상자	42		
	- 명패, 인장, 고무인 50,000원 * 2회	100		
	o 환경개선물품			
	500,000원	500		
	o 전산유지보수용품			
	100,000원 * 2회	200		
	o 백신프로그램 구매			
	- 서버용컴퓨터 330,000원 * 1User	330		
	- 개인용컴퓨터			
	시장사업팀 21,700원 * 9User	196		
	공공시설안전1팀 21,700원 * 4User	87		
	o 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100ℓ) 16,783,000원 * 10%	1,679		
	- 악취제거제 53,390원 * 15개(20L) * 1.1	881		

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 폐기물봉투 1,104,000원 * 10%	111		
	- 화장지 2,378,000원	2,378		
	- 청소용품 1,200,000원	1,200		
o 주차관리용소모품	2,970,000원	2,970		
o 마포농수산물시장홍보	3,120,000원	3,120		
o 주차관련서식	- 무료주차권 5.3원 * 1,000,000매	5,300		
	- 영수증롤용지 25개 * 6,600원 * 12월	1,980		
o 전문서적	150,000원	150		
o 사진 인화비	10,000원 * 5개 * 4분기	200		
o 서울시 토지, 건물임차료	1,648,592,000원	1,648,592		
o 복사기임차료	176,000원 * 12월	2,112		
o 제2주차장사용료	230,544,000원	230,544		
o 정수기임차료	26,070원 * 12월	313		

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
o 관리비자동화프로그램임차료 55,000원 * 12월		660		
o 방역및소독 1,200,000원		1,200		
o 지수조청소 138,000원		138		
o 나무사정, 폐비닐처리 724,000원		724		
o 검사수수료 - 수질검사수수료 일반세균 15,000원 * 16개소 * 4회 대장균 20,900원 * 16개소 * 4회		960 1,338		
o 쥐제거 1,200,000원		1,200		
o 법무 및 소송비용 2,000,000원		2,000		
o 실내공기질측정비 592,000원 * 1회		592		
o 가스시설 정기점검 193,000원 * 1회		193		
o 퇴직연금수수료 2,725,000원		2,725		

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	o 가상계좌사용수수료 300원 * 380건 * 12월	1,368		
	o 조달수수료 251,000원	251		
	o 내방인다과비 100,000원 * 12회	1,200		
	o 유관단체회의비 - 상인번영회 10,000원 * 10인 * 12회 - 협력업체 10,000원 * 9인 * 6회	1,200 540		
	o 송무활동비 40,000원 * 2인 * 5건	400		
	o 직원능력향상워크숍 22,000원 * 27인	594		
공공운영비		51,101	66,099	△ 14,998
	o 비상발전기용 경유 1,899원 * 300L	570		
	o 교통유발부담금 26,889,000원 * 1회	26,889		
	o 소방안전협의회비 48,000원 * 1인	48		
	o 전기안전협의회비 100,000원 * 1인	100		

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> o 주민세 재산분 및 주민세 <ul style="list-style-type: none"> - 주민세 62,500원 - 주민세 재산분 115,000원 o 재정보험 <ul style="list-style-type: none"> 335,000원 o 사고배상공제보험 <ul style="list-style-type: none"> - 대인(주차-자기부담금) 100,000원 * 18회 o 영업배상공제회비 <ul style="list-style-type: none"> - 매장내안전사고 4,738,000원 * 1회 - 가스사고배상책임보험료 32,500원 * 1회 o 재해복구공제등록비 <ul style="list-style-type: none"> 15,667,000원 * 1회 o 우편료 <ul style="list-style-type: none"> - 동기우편료 <ul style="list-style-type: none"> 일반 1,750원 * 5건 * 12월 내용증명 우편 배달료 3,970원 * 150건 o TV수신료 <ul style="list-style-type: none"> - 42,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 63 115 335 1,800 4,738 33 15,667 105 596 42 		
여비		21,600	21,600	0
월액여비액		21,600	21,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> o 근무차내출장비 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원 * 10회 * 9인 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 21,600 		

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
업무추진비		9,000	9,000	0
기관운영업무추진비		9,000	9,000	0
	○ 기관운영업무추진비 9,000,000원	9,000		
보리후생비		132,392	129,061	3,331
사회보험부담금		83,670	77,659	6,011
	○ 국민연금			
	- 일반직 370,165,420원 * 4.5% * 80%	13,326		
	- 계약직 535,942,040원 * 4.5% * 80%	19,294		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 370,165,420원 * 16.85 / 1000	6,238		
	- 계약직 535,942,040원 * 16.85 / 1000	9,031		
	○ 고용보험료			
	- 일반직			
	고용안정사업 370,165,420원 * 1.5 / 1000	556		
	직업능력개발 370,165,420원 * 5.0 / 1000	1,851		
	실업급여 370,165,420원 * 6.5 / 1000	2,407		
	- 계약직			
	고용안정사업 535,942,040원 * 1.5 / 1000	804		
	직업능력개발 535,942,040원 * 5.0 / 1000	2,680		
	실업급여 535,942,040원 * 6.5 / 1000	3,484		
	○ 건강보험료			

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 일반직 건강보험료 370,165,420원 * 3.060% * 80% 장기요양보험 370,165,420원 * 3.060% * 6.55%	9,062 742		
	- 계약직 건강보험료 535,942,040원 * 3.060% * 80% 장기요양보험 535,942,040원 * 3.060% * 6.55%	13,120 1,075		
기타복리후생비		48,722	51,402	△2,680
	o 직책수행비 - 3급 200,000원 * 1인 * 12월	2,400		
	o 자녀학비보조수당 500,000원 * 2인 * 4회	4,000		
	o 선택적복지포인트 1,000,000원 * 27인	27,000		
	o 직원근무복 o 민원응대직원 - 정산소 근무복 250,000원 * 4인	1,000		
	o 기술직원근무복 - 공공시설안전1팀 69,000원 * 4인	276		
	o 환경미화원 근무복 - 공공시설안전1팀 : 158,000원 * 9인	1,422		
	o 환경미화원 안전화			

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 공공시설안전1팀 : 40,000원 * 9인 o 특근매식비 - 일반급량비 <li style="padding-left: 20px;">시장사업팀 : 7,000원 * 14회 * 5인 * 12월 <li style="padding-left: 20px;">공공시설안전1팀 : 7,000원 * 14회 * 4인 * 12월 o 주차요원석식 <li style="padding-left: 20px;">7,000원 * 4인 * 5회 * 12월 	<p style="text-align: right;">360</p> <p style="text-align: right;">5,880</p> <p style="text-align: right;">4,704</p> <p style="text-align: right;">1,680</p>		
수선유지교체비		75,896	46,110	29,786
수선유지비		75,896	46,110	29,786
	<ul style="list-style-type: none"> o 전산기기수리 <li style="padding-left: 20px;">- 100,000원 * 4분기 o 건물맞시설유지보수 <li style="padding-left: 20px;">- 하수도준설공사 4,400,000원 * 1회 <li style="padding-left: 20px;">- 시설법정정경후지적사항보수 4,000,000원 <li style="padding-left: 20px;">- 기본유지비 17,320,000원 <li style="padding-left: 20px;">- 셔터유지보수 2,000,000원 <li style="padding-left: 20px;">- LED조명설치 8,910,000원 <li style="padding-left: 20px;">- 냉난방기유지보수 1,500,000원 <li style="padding-left: 20px;">- 주차장시설유지보수 5,500,000원 <li style="padding-left: 20px;">- 수도배관정비 3,058,000원 <li style="padding-left: 20px;">- 증산로변 수도설치공사 11,770,000원 <li style="padding-left: 20px;">- 수목전지작업 3,685,000원 	<p style="text-align: right;">400</p> <p style="text-align: right;">4,400</p> <p style="text-align: right;">4,000</p> <p style="text-align: right;">17,320</p> <p style="text-align: right;">2,000</p> <p style="text-align: right;">8,910</p> <p style="text-align: right;">1,500</p> <p style="text-align: right;">5,500</p> <p style="text-align: right;">3,058</p> <p style="text-align: right;">11,770</p> <p style="text-align: right;">3,685</p>		

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> o 설비자재유지보수용품 <ul style="list-style-type: none"> - 기계설비일반자재 7,500,000원 o 전기시설유지보수용품 <ul style="list-style-type: none"> - 전기시설물자재구매 5,853,000원 	7,500		
행사홍보비		23,620	25,740	△2,120
행사운영비		23,620	22,620	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> o 입주자관련행사비용 <ul style="list-style-type: none"> - 시장입주자찾아가는서비스 300,000원 * 4회 - 입주자 체육대회 3,000,000원 o 시장 특별행사를 통한 시장활성화 <ul style="list-style-type: none"> - 새우젓축제 3,133,200원 - 명절성수기주차장특별대책 2,177,280원 - 정산소 도우미 9,108,000원 o 공단상인회우수시장견학 5,000,000원 	1,200		
광고선전비		0	3,120	△3,120
관서업무비		9,040	8,560	480
정원가산업무비		1,840	1,840	0
	<ul style="list-style-type: none"> o 정원가산업무비 <ul style="list-style-type: none"> - 시장사업팀 80,000원 * 11인 - 공공시설안전1팀 60,000원 * 16인 	880		
부서업무비		7,200	6,720	480

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	○ 부서운영비 - 시장사업팀 210,000원 * 12월 - 공공시설안전1팀 350,000원 * 12개월	3,000 4,200		
성과급		69,683	70,722	△1,039
성과급		69,683	70,722	△1,039
	○ 성과급 - 사무3급 3,661,060원 * 1인 * 200% - 사무4급 2,797,780원 * 1인 * 200% - 사무5급 2,996,870원 * 1인 * 200% - 사무6급 2,254,780원 * 2인 * 200% - 기술4급 3,235,720원 * 1인 * 200% - 기술5급 2,636,030원 * 1인 * 200% - 전문라급 1,829,920원 * 1인 * 200% - 현업직 1,260,270원 * 18인 * 100%	7,323 5,596 5,994 9,020 6,472 5,273 7,320 22,685		
위탁관리비		35,006	20,673	14,333
위탁관리비		35,006	20,673	14,333
	○ 구조물정기정검 7,645,000원 * 2회 ○ 소방시설위탁점검 2,250,000원 * 1회 ○ 가스시설 정압기 분해점검 385,000원 * 1회	15,290 4,500 385		

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

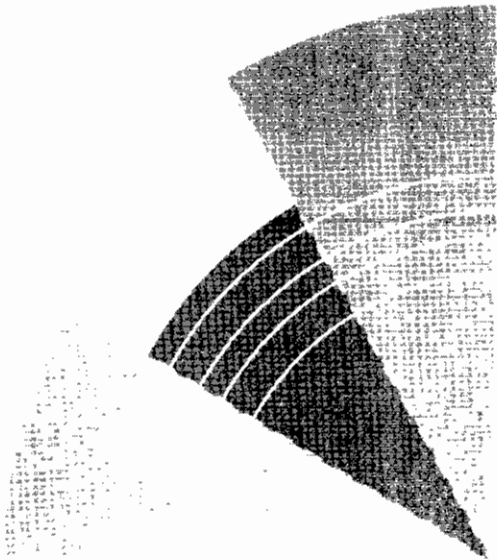
과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전보건관리자 위탁 <ul style="list-style-type: none"> - 안전관리자 선임 3,800원 * 27인 * 1.1 * 12월 - 보건관리자 선임 3,800원 * 27인 * 12월 ○ 특수건강진단 42,000원 * 8인 ○ 전기정기검사 및 요청검사 4,801,000원 * 1회 ○ 주차장시스템 유지보수료 592,170원 * 12월 	1,355		
포상금		1,000	1,000	0
포상금		1,000	1,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우수입점자포상금 100,000원 * 10인 	1,000		
영업외비용		1,013,954	1,010,408	3,546
기타영업외비용		1,013,954	1,010,408	3,546
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입주자 부담분 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기봉투 16,783,000원 * 90% - 폐기물봉투 1,104,000원 * 90% - 전기요금 68,512,333원 * 12월 - 상하수도요금 147,000,000원 * 96% 	15,105		
		994		
		822,148		
		141,120		

2016년도 시장사업팀 예산 내역서

과 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 음식물쓰레기처리비용 240,000원 * 12월 - 정보통신화장지 11,890,000원 * 80% * 98% / 1.1 - 청소용품 6,000,000원 * 80% - 방역및소독 6,000,000원 * 80% - 저수조청소 690,000원 * 80% - 폐기물처리 3,619,000원 * 80% - TV수신료 136,500원 * 12월 - 쥐제거 6,000,000원 * 80% - 설추석 환경마화원 고용 2,709,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 2,880 9,512 4,800 4,800 552 2,896 1,638 4,800 2,709 		
예비비		10,000	10,000	0
예비비		10,000	10,000	0
	o 예비비 10,000,000원	10,000		

IV. 사업비용

/ 3. 주차사업팀



2016년도 주차사업팀 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		4,998,611	4,867,974	130,637
주차사업		4,355,726	4,252,781	102,945
노상/거주자/견인보관소 운영		4,335,726	4,232,781	102,945
인력 운영비		2,542,764	2,416,549	126,215
인건비	보수	474,882	476,962	△2,080
	기타직보수	158,713	108,713	50,000
	무기계약직근로자보수	-	-	0
	기간제근로자등보수	1,712,266	1,643,101	69,165
퇴직급여	퇴직급여	196,903	187,773	9,130
운영경비		1,792,962	1,816,232	△23,270
일반운영비	소계	488,992	549,552	△60,560
	사무관리비	151,407	211,726	△60,319
	공공운영비	337,585	337,826	△241
여비	소계	43,200	38,400	4,800
	국내여비	-	-	0
	월액여비	43,200	38,400	4,800
업무추진비	사업업무추진비	8,000	8,000	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	358,516	356,444	2,072
	사회보험부담금	235,434	233,047	2,387
	기타복리후생비	123,082	123,397	△315
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	142,181	162,120	△19,939
동력비		-	-	0
	소계	-	-	0
	행사운영비	-	-	0

2016년도 주차사업팀 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	14,440	14,660	△220
	정원가산업무비	6,880	7,040	△160
	부서운영비	7,560	7,620	△60
감가상각비				0
위탁관리비		415,964	356,439	59,525
일반보상금	소계	160,514	144,058	16,456
	사회복무요원보상금	157,334	140,878	16,456
	행사실비보상금	780	780	0
	기타보상금	2,400	2,400	0
포상금				0
성과급		161,155	186,559	△25,404
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0
간접비사업비용		642,885	615,193	27,692
간접관리비(공통)분담금	1,519,824천원* 42.30%	642,885	615,193	27,692

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
주차사업		4,355.726	4,252.781	102.945
노상/거주자/건인보관소 운영		4,335.726	4,232.781	102.945
인건비		2,345.861	2,228.776	117.085
보수		474.882	476.962	△2.080
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무3급 49,991,590원 * 1인 49,992 - 사무4급 37,546,740원 * 3인 112,641 - 사무5급 28,890,920원 * 3인 86,673 - 사무6급 24,979,550원 * 5인 124,898 ○ 장기근무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 20년이상 100,000원 * 1인 * 12월 1,200 - 15년이상 80,000원 * 8인 * 12월 7,680 - 10년이상 60,000원 * 1인 * 12월 720 - 5년이상 50,000원 * 2인 * 12월 1,200 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 : 40,000원 * 12인 * 12월 5,760 - 존속 20,000원 * 12인 * 12월 2,880 - 비속 20,000원 * 12인 * 12월 2,880 ○ 시간외수당 <ul style="list-style-type: none"> 20,220,610원 * 1.5 / 209 * 29시간 * 12월 50,504 ○ 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 20,220,610원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 12월 13,932 			

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	o 관리업무수당 789,550원 * 1인 * 12월	9,475		
	o 연차수당 23,234,070원 * 8 / 209 * 5일	4,447		
기타직보수		158,713	108,713	50,000
	o 전문직 - 다급 31,609,530원 * 1인 - 라급 26,977,540원 * 2인 - 마급 21,142,130원 * 3인	31,610 53,956 63,427		
	o 기타직수당 - 가족수당(배우자) 40,000원 * 6인 * 12월 - 가족수당(존속) 20,000원 * 6인 * 12월 - 가족수당(비속) 20,000원 * 6인 * 12월 - 기술수당 40,000원 * 2인 * 12월 - 위험수당 20,000원 * 2인 * 12월 - 장기근속수당 10년이상 60,000원 * 1인 * 12월 - 장기근속수당 5년이상 50,000원 * 3인 * 12월	2,880 1,440 1,440 960 480 720 1,800		
기간제근로자보수		1,712,266	1,643,101	69,165
	o 현업직 - 노상주차장징수요원 25,517,640원 * 47인 - 거주자우선주차장관리요원 25,517,640원 * 13인 - 견인보관소관리운영요원 25,517,640원 * 4인	1,199,330 331,730 102,071		

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	o 생활임금보전수당 - 현업직 130,040원 * 64인 * 12월	79,135		79,135
퇴직급여		196,903	187,773	9,130
퇴직급여		196,903	187,773	9,130
	o 퇴직보험료 - 일반직 481,578,680원 / 12월 * 70% - 계약직 1,881,234,680원 / 12월 * 70%	28,093 109,739		
	o 퇴직급여충당금 - 일반직 481,578,680원 / 12월 * 30% - 계약직 1,881,234,680원 / 12월 * 30%	12,040 47,031		
일반운영비		1,792,962	1,816,232	△23,270
사무관리비		151,407	211,726	△60,319
	o 사무용 소모품 - 일반사무용소모품 20,000원 * 87인 - 전자복사용지(A4) 20,000원 * 13상자 * 4분기 - 전자복사용지(B4) 23,750원 * 4상자 - 전자복사용지(A3) 15,750원 * 4상자 - 영패,인장,고무인 18,000원 * 6종	1,740 1,040 95 63 108		
	o 팩스소모품 - 팩스토너(LF4550) 132,000원 * 3회 - 팩스토너(1F5600) 138,000원 * 1대 * 7회 - 팩스토너(MF4150) 138,000원 * 4대 * 2회	396 966 1,104		

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
○ 프린터소모품				
- 레이저프린터(L8P6535K)	227,850원 * 5대 * 4회	4,557		
- 레이저프린터(PL8P-8700)	418,000원 * 1대 * 2회	836		
○ 청소환경정비용품				
- 쓰레기봉투				
100L(노상시설주차장)	2,220원 * 27개소 * 7장 * 12월	5,035		
- 청소용품	7,000원 * 17개소 * 12월	1,428		
- 화장지	13,000원 * 8개소 * 12월	1,248		
○ 환경개선용품				
- 주차사업팀,상황실,통합센터	500,000원 * 3개소	1,500		
- 견인보관소 사무실	1,126,000원	1,126		
- 견인보관소 화장실 핸드드라이어 설치	340,000원 * 2대	680		
○ 파라솔 구매				
	75,000원 * 10개	750		
○ 컴퓨터용소모품				
- 전산유지보수용품	200,000원 * 2회	400		
- 백신프로그램(개인용)	21,700원 * 34대	738		
○ 주차관리용소모품				
. 자전거	150,000원 * 13대	1,950		
. 시설주차장(노상) 영수증 잉크리본	270,000원 * 1상자 * 6개소	1,620		
. 월동장비(눈삽)	9,800원 * 20개	196		
. 면장갑	272원 * 20회 * 52인	283		

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	. 주차권 케이스 99원 * 1,500개 * 4분기	594		
	. 운봉기 150,000원 * 10대	1,500		
	. 월동장비(복가래) 11,200원 * 20개	302		
	o 단속용소모품			
	- 스마트폰충전기 10,000원 * 55개	550		
	- 스마트폰 액정보호필름 5,000원 * 55매 * 2회	550		
	- 스마트폰배터리 23,000원 * 55대 * 2개	2,530		
	- 스마트폰 프린터 배터리 85,800원 * 55개	4,719		
	- 스마트폰 프린터 배터리 크래들 85,800원 * 55개	4,719		
	- 스마트폰케이스 35,000원 * 55개	1,925		
	- 부정주차 단속용 소모품 56,200원 * 5개	281		
	- 케이스 어깨끈 69,300원 * 55개	3,812		
	o 정수기소모품			
	- 냉온수기컵 12,500원 * 1.5상자 * 12개월	225		
	o 주차관련서식			
	- 스마트폰영수증롤지 429원 * 15,000롤	6,435		
	- 노외주차장 주차부스 영수증롤지 1,980원 * 1,200롤	2,376		
	- 주차쿠폰 11.5원 * 100,000매	1,150		
	- 노상수기주차권 39.2원 * 10,000매	392		
	- 노외 시간주차권(기계용) 17원 * 350,000매	1,700		
	- 노상 정기주차권 132원 * 9,600매	1,267		
	- OCR용지(매엽지) 60,000원 * 15박스 * 4분기	3,600		

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 견인장 : 40원 * 3,500장 * 12월	1,680		
	- 견인료, 보관료 영수증 : 40원 * 5,000매	200		
	- 부정주차요금 부과 단속용라벨지 : 2,420원 * 630롤	1,525		
o 관내도	50,000원 * 6권	300		
o 봉투	- 봉투(2호) 1,930원 * 100속	193		
	- 봉투(4호) 6,500원 * 10속	65		
o 정수기임차료	41,035원 * 4대 * 12월	1,970		
o 복사기 임차료	- 상황실1대, 사무실3대, 견인보관소2대 704,000원 * 12월	8,448		
o 주차장사용료	- 도화현대아파트사용료 33,000원 * 22면 * 12월	8,712		
	- 한서주차장 사용료 1,500,000원 * 4분기	6,000		
	- 서교대우미래사랑아파트 사용료 16,500원 * 20면 * 12개월	3,960		
	- 민간주차장사용료 30,000원 * 20면 * 12월	7,200		
o 운반수수료	150,000원 * 10회	1,500		
o 감정평가료	16,500원 * 3대 * 12월	594		
o 조달물품 구매수수료				

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

(단위: 천원)

[지출]

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	10,000원 * 12월		120	
	o 퇴직연금수수료			
	8,375,000원		8,375	
	o 부정주차 주차요금 가상 수수료			
	- 거주자 부정주차 가상계좌수수료 330원 * 15,000대		4,950	
	- 노상 미납요금 징수 가상계좌수수료 330원 * 2,382건 * 12월 * 50%		4,716	
	o 인터넷 구매 정보 제공료			
	44,000원 * 3대 * 12월		1,584	
	o 굿모닝서비스 다과비			
	25,000원 * 4개소 * 12월		1,200	
	o 현장근로자격려			
	1,000원 * 40인 * 21일 * 12월		10,080	
	o 현장근무자격려 생물			
	5,000원 * 27개소 * 3통 * 12월 * 83%		4,034	
	o 워크숍			
	27,000원 * 83인		1,826	
	o 고객간담회			
	390,000원 * 1회		390	
	o 노상 주차장 운영 개선 간담회			
	200,000원 * 10개소 * 1회		2,000	
	o 현수막홍보			
	82,500원 * 10개 * 4분기		3,300	

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
공공운영비		337,585	337,826	△241
	o 전기요금			
	- 시설주차장 777,680원 * 12개소 * 12월	111,983		
	- 노상주차부스 57,580원 * 22개소 * 12월	15,201		
	o 상하수도요금			
	43,620원 * 11개소 * 6회	2,879		
	o 비상발전기 연료(경유)			
	1,800원 * 20리터 * 5개소	180		
	o 환경개선부담금			
	- 자동차분 40,000원 * 2대 * 2회	160		
	- 주차장분 100,000원 * 2회	200		
	o 소방안전협회 회비			
	48,000원 * 12개소	576		
	o 통신판매 면허세			
	45,000원 * 1회 * 2개소(거주자, 노상홈페이지)	90		
	o 자동차세			
	- 순찰차량 72,800원 * 5대 * 1회	364		
	- 순찰차량 116,880원 * 1대 * 1회	117		
	- 화물차량 38,500원 * 2대 * 1회	77		
	o 주민세			
	- 시설주차장주민세 62,500원 * 13개소	813		
	- 시설주차장주민세 재산분 251원 * 41,922㎡	10,524		

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

(단위: 천원)

[지출]

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
o 오물수거비 42,000원 * 2식 * 4회		336		
o 정화조 수거 - 공작물 60,000원 * 7개소 - 시설물 120,000원 * 4개소		420		
o 폐기물처리 400,000원 * 2회		800		
o 재정보험료 600,000원		600		
o 주차장배상공제 498,392원 * 28개소		13,955		
o 재해복구 공제등록비 1,533,250원 * 12개소		18,399		
o 차량보험료 - 순찰차량 : 648,000원 * 5대 - 구획선 관리차량 : 900,000원 * 2대		3,240		
o 우편료 - 규격우편료 · 주차요금 납부고지서 송부료 270원 * 12,000건 * 4분기 · 주차요금 미납고지서 송부료 270원 * 500건 * 12월 · 안내문 발송 540원 * 6,000건 * 1회 - 등기우편료		12,960		
		1,620		

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	. 부정주차 주차요금 1,900원 * 3,000건 * 4분기	22,800		
	. 노상 미납요금 1,900원 * 600건 * 12월	13,680		
	- 반송료			
	. 노상 미납요금 반송료 1,630원 * 70건 * 12월	1,369		
	o 통신회선 사용료			
	- 인터넷 전용회선 797,820원 * 12월	9,574		
	- 메시지 전송 60원 * 6,000건 * 4분기	1,800		
	- 단속용 스마트폰 통신료 55,000원 * 6대 * 12월	3,960		
	- 노상스마트폰 통신료 55,000원 * 50대 * 12월	33,000		
	- 넷북 : 39,100원 * 12월			
	o 전화사용료			
	- 일반전화요금 45,745원 * 17회선 * 12월	9,332		
	o 통신보조금			
	- 노상주차관리요원 13,000원 * 40인 * 12월	6,240		
	- 거주자단속요원 13,000원 * 11인 * 12월	1,716		
	o 순찰차량			
	- 경유 1,800원 * 4.5리터 * 2대 * 25일 * 12월	4,860		
	- 휘발유 2,000원 * 6.8리터 * 5대 * 30일 * 12월	24,480		
	- 유지보수비 100,000원 * 7대 * 10회	7,000		
여비		43,200	38,400	4,800
월액여비액		43,200	38,400	4,800
	o 근무지내출장비 20,000원 * 10회 * 18인 * 12월	43,200		

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
업무추진비		8,000	8,000	0
기관운영업무추진비		8,000	8,000	0
	8,000,000원	8,000		
부리후생비		358,516	356,444	2,072
사회보험부담금		235,434	233,047	2,387
	<ul style="list-style-type: none"> o 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 542,183,680원 * 4.5% * 80% - 계약직 1,972,964,530원 * 4.5% * 80% o 산재보험 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 542,183,680원 * 16.85 / 1000 - 계약직 1,972,964,530원 * 16.85 / 1000 o 고용보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직(고용안전사업) 542,183,680원 * 1.5 / 1000 - 일반직(직업능력개발) 542,183,680원 * 5.0 / 1000 - 일반직(실업급여) 542,183,680원 * 6.5 / 1000 - 계약직(고용안정사업) 1,972,964,530원 * 1.5 / 1000 - 계약직(직업능력개발) 1,972,964,530원 * 5.0 / 1000 - 계약직(실업급여) 1,972,964,530원 * 6.5 / 1000 o 건강보험료(일반직) <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 542,183,680원 * 3.060% * 80% - 장기요양보험 542,183,680원 * 3.060% * 6.55% * 80% o 건강보험료(계약직) 	21,958		
		71,027		
		9,136		
		33,244		
		813		
		2,711		
		3,524		
		2,959		
		9,865		
		12,824		
		14,932		
		978		

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

(단위: 천원)

[지출]

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 건강보험료 1,972,964,530원 * 3.060% * 80%	48,298		
	- 장기요양보험 1,972,964,530원 * 3.060% * 6.55% * 80%	3,164		
기타복리후생비		123,082	123,397	△315
	o 직책수행비 200,000원 * 1인 * 12월	2,400		
	o 자녀학비보조수당 - 고등학교 500,000원 * 2인 * 4회	4,000		
	o 선택적복지포인트 1,000,000원 * 83인	83,000		
	o 주차관리요원 - 하복 22,000원 * 2벌 * 61인	2,684		
	- 조끼 11,000원 * 2벌 * 50인	1,100		
	- 근무복(동복) 80,000원 * 1벌 * 65인	5,200		
	- 우비 22,000원 * 50인	1,125		
	- 모자(여름모자) 11,000원 * 50인	600		
	- 장화 11,000원 * 50인	550		
	- 방한모 13,200원 * 50인	660		
	- 작업복 79,000원 * 5인	395		
	- 작업화 40,000원 * 5인	200		
	o 급량비 7,000원 * 18인 * 14회 * 12월	21,168		
수선유지교체비		142,181	162,120	△19,939

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
수선유지비		142,181	162,120	△ 19,939
	o 전산기기수리 100,000원 * 8대	800		
	o 팩스수리 50,000원 * 3대	150		
	o 컨테이너박스 수선유지 1,000,000원	1,000		
	o 자전거수리 11,000원 * 20대 * 4월	880		
	o 스마트폰수리 - 스마트폰수리 250,000원 * 2회 * 4분기 - 스마트폰프린터 수리: 100,000원 * 2회 * 4분기	2,000 800		
	o 건물및 시설유지보수 - 소방시설물 보수 1,900,000원 - 주차관제 설비수리 300,000원 * 6개소 - 시설주차장 CCTV카메라 교체 3,935,000원 - 창천,양화진 LED 등기구 교체공사 44,448,000원 - 양화진주차장 화장실 부분 보수 2,516,000원 - 공덕1-1 주차장 정화조 교체 공사 4,462,000원 - 상암 주차장 부분 방수공사 1,380,000원 - 상암주차장 전기 수신기 교체공사 2,516,000원	1,900 1,800 3,935 44,448 2,516 4,462 5,489 1,380		
	o 비상발전기 유지보수			

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	300,000원 * 3개소	900		
o 에어컨수리	100,000원 * 12대	1,200		
o 견인및 시설주차장기분유지비				
- 시설(견인)주차장	1,000원 * 66,049㎡ * 30%	19,815		
- 노상, 노외주차장	1,000원 * 23,840㎡ * 30%	7,152		
o 공영주차장 주차유도시설				
- 거주자우선주차 안내표지판	39,600원 * 100개소	3,960		
- 입식 거주자우선주차 안내표지판	411,000원 * 17개소	6,987		
- 노상 안내표지판 유지보수	700,000원 * 45개소 * 20%	6,300		
o CCTV 수리	150,000원 * 12대	1,800		
o 프로그램 수선유지				
- 거주자 무인 시설주차장 주차관제 및 CCTV수리	280,541,000원 * 4%	11,222		
o 전기시설유지보수용품				
-	844,000원 * 4분기	3,376		
o 바닥청소기수리용품				
-	12,500원 * 6대 * 4분기	300		
o 자체 도색용페인트 구매				
- 도색용페인트(백색)	107,800원 * 10개	1,078		
- 도색용페인트(흑색)	108,350원 * 10개	1,084		
- 도색용페인트(분홍)	132,000원 * 3개	396		

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 도색용페인트(청색) 114,400원 * 3개	343		
	- 도색용페인트(백색) 107,800원 * 10개	1,078		
	- 도색용스프레이 24,200원 * 150개	3,630		
관서업무비		14,440	14,660	△220
정원가산업우비		6,880	7,040	△160
	o 정원가산업우비 80,000원 * 86인	6,880		
부서업무비		7,560	7,620	△60
	o 630,000원 * 12월	7,560		
성과급		161,155	186,559	△25,404
성과급		161,155	186,559	△25,404
	o 성과급			
	- 사무3급 3,990,390원 * 1인 * 200%	7,981		
	- 사무4급 3,020,970원 * 3인 * 200%	18,126		
	- 사무5급 2,330,050원 * 3인 * 200%	13,980		
	- 사무6급 2,033,810원 * 5인 * 200%	20,338		
	- 전문다급 2,122,580원 * 1인 * 200%	4,245		
	- 전문라급 1,826,980원 * 2인 * 200%	7,308		
	- 전문마급 1,419,870원 * 3인 * 200%	8,519		
	- 현업직 1,260,270원 * 65인 * 100%	80,657		
위탁관리비		415,964	356,439	59,525
위탁관리비		415,964	356,439	59,525

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

[정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	o 프로그램 임대 및 유지보수비			
	- 노상 프로그램 2,750,000원 * 12월	33,000		
	- 거주자프로그램 2,134,000원 * 12월	25,608		
	- 견인프로그램 300,000원 * 12월	3,600		
	- 거주자, 견인서버 호스팅비 800,000원 * 12월 * 2대	19,200		
	o 주차관제시스템 임대 및 유지보수비			
	- 상암, 양화진, 도화주차관제시스템 2,556,042원 * 12월	30,673		
	- 영리, 창천, 양원1-2, 통합센터 주차관제시스템 5,215,090원 * 12월	62,581		
	o 주차구획선 재도선 및 삭선(용역)			
	18,223원 * 2,322개	42,315		
	o 견인대행수수료			
	40,000원 * 10건 * 365일	146,000		
	o 공기질측정 위탁비			
	1,760,000원	1,760		
	o 소방점검 위탁비			
	2,079,000원 * 2회	4,158		
	o 전기정기검사 및 요청검사			
	2,244,000원 * 2개소	4,488		
	o 승강기검사수수료			
	126,000원	126		
	o 승강기유지보수			
	1,920,000원	1,920		

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노상주차부스설치비 825,000원 * 2대 ○ 시설주차장 무인경비 <ul style="list-style-type: none"> - 거주자 시설주차장 66,000원 * 6개소 * 12개월 - 노외 시설주차장 66,000원 * 4개소 * 6개월 ○ 청소용역비 <ul style="list-style-type: none"> - 창천, 한서, 상암1 대청소 용역비용 7,579,000원 - 시설주차장 청소 용역비용 100,000원 * 13개소 * 12월 ○ 안전보건관리자 위탁 <ul style="list-style-type: none"> - 안전관리자 선임 3,800원 * 86인 * 1.1 * 12월 - 보건관리자 선임 3,800원 * 86인 * 12월 ○ 특수건강검진 <ul style="list-style-type: none"> - 42,000원 * 27명 	<p>1,650</p> <p>4,752</p> <p>1,584</p> <p>7,579</p> <p>15,600</p> <p>4,314</p> <p>3,922</p> <p>1,134</p>		
일반보상금		160,514	144,058	16,456
사회복무요원보상금		157,334	140,878	16,456
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복무요원 간담회 5,000원 * 34인 * 2회 - 급여 178,000원 * 34인 * 12월 	<p>340</p> <p>72,624</p>		

2016년도 주차사업팀 예산 내역서

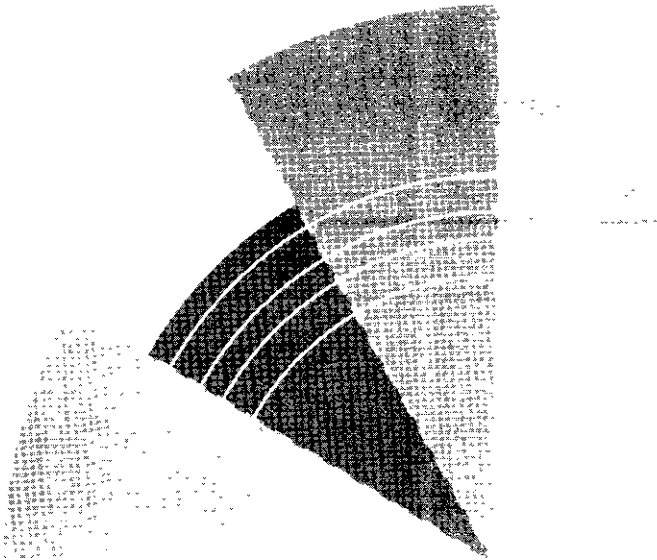
[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 식대 6,000원 * 34인 * 269일	54,876		
	- 교통비 2,700원 * 34인 * 269일	24,695		
	- 보험료 14,600원 * 34인	497		
	- 피복비			
	· 춘추복 43,500원 * 18인 * 2벌	1,566		
	· 하복 41,700원 * 18인 * 2벌	1,502		
	· 방한복 49,000원 * 18인 * 1벌	882		
	· 허리띠 6,600원 * 18인 * 1착	118		
	· 정모 4,000원 * 18인 * 2착	144		
	· 명찰공임비 1,000원 * 18인 * 5개	90		
행사실비보상금		780	780	0
	o 행사실비 보상금			
	39,000원 * 10인 * 2회	780		
기타보상금		2,400	2,400	0
	o 기타보상금			
	- 소액영업보상금 : 100,000원 * 2회 * 12월	2,400		
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0

IV. 사업비용

/ 4. 창업복지관



2016년도 창업복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
대행사업	640,660	640,362	298
시설관리운영사업	584,426	585,493	△1,067
기타임대목적사업	420,112	427,155	△7,043
인력 운영비	253,009	253,593	△584
인건비	68,378	40,360	28,018
보수	28,474	67,723	△39,249
기타직보수	-	-	0
무기계약직근로자보수	135,931	126,006	9,925
기간제근로자등보수	-	-	-
퇴직급여	20,226	19,504	722
운영경비	167,103	173,562	△6,459
일반운영비	38,345	46,770	△8,425
사무관리비	16,375	22,148	△5,773
공공운영비	21,970	24,622	△2,652
여비	7,200	7,200	0
소계	-	-	0
국내여비	-	-	0
월액여비	7,200	7,200	0
업무추진비	-	-	0
사업업무추진비	-	-	0
재료비	-	-	0
일반재료비	-	-	0
연구개발비	-	-	0
전산개발비	-	-	0
복리후생비	38,917	38,489	428
소계	25,657	25,229	428
사회보험부담금	13,260	13,260	0
기타복리후생비	-	-	0
교육훈련비	-	-	0
수선유지교체비	43,962	38,894	5,068
동력비	-	-	-
소계	-	-	-

2016년도 창업복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
행사.홍보비			
행사운영비			
행사관련시설비			
광고선전비			
판매촉진비			
소계	540	540	0
관서업무비			
정원가산업무비	540	540	0
부서운영비			
강가상각비			
위탁관리비	18,189	21,526	△3,337
일반보상금			
소계			
사회복무요원보상금			
행사실비보상금			
기타보상금			
포상금			
성과급	19,950	20,143	△193
영업외비용	164,314	158,338	5,976
기타영업외비용	164,314	158,338	5,976
관리비	164,314	158,338	5,976
법인세			
법인세			
예비비			
예비비			
간접비사업비용	56,234	54,869	1,365
간접관리비(공통)분담금	1,519,824천원* 3.70%	56,234	54,869

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
시설관리 운영사업		584,426	585,493	△1,067
기타임대 목적사업		420,112	427,155	△7,043
인건비		232,783	234,089	△1,306
보수		68,378	40,360	28,018
	o 일반직 급여			
	-사무6급 25,792,820원 * 1인	25,793		
	-기술6급 27,371,230원 * 1인	27,372		
	o 장기근속수당			
	- 10년이상			
	80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
	o 시간외수당			
	3,366,130원 * 1.5 / 209 * 29시간 * 12월	8,408		
	o 휴일근무수당			
	3,366,130원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 12월	2,320		
	o 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 2인 * 12월	960		
	- 존 속 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	- 비 속 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	o 연차수당			

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	3,366,130원 * 8시간 / 209 * 5일	645		
기타직보수		28,474	67,723	△39,249
	<ul style="list-style-type: none"> o 전문직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 라급 26,674,000원 * 1인 o 기타직수당 <ul style="list-style-type: none"> - 위형수당 20,000원 * 1인 * 12월 - 기술업무수당 기사 50,000원 * 1인 12월 o 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 1인 * 12월 - 존속 20,000원 * 1인 * 12월 - 비속 20,000원 * 1인 * 12월 	26,674		
기간제근로자보수		135,931	126,006	9,925
	<ul style="list-style-type: none"> o 현업직 <ul style="list-style-type: none"> - 환경미화원 18,929,400원 * 3인 - 경비요원 23,907,640원 * 3인 o 생활임금보전수당 103,040원 * 6인 * 12월 	56,789	71,723	
퇴직급여		20,226	19,504	722

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	o 퇴직보험			
	- 일반직 69,874,790원 / 12월 * 1년 * 70%	4,077		
	- 계약직 172,804,000원 / 12월 * 1년 * 70%	10,081		
	o 퇴직급여충당금			
	- 일반직 69,874,790원 / 12월 * 1년 * 30%	1,747		
	- 계약직 172,804,000원 / 12월 * 1년 * 30%	4,321		
일반운영비		38,345	46,770	△8,425
	o 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000월 * 9인	180		
	- 전자복사용(A4) 20,000원 * 1.5박스 * 12월	360		
	- 전자복사용지(B4) 32,000원 * 1박스	32		
	- 전자복사용지(A3)			

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	21,000원 * 1박스	21		
	- 팩스 토너(LF4550)			
	132,000원 * 1회	132		
	- 프린터토너(ML3051NG)			
	73,000원 * 1대 * 2회	146		
	o 청소환경정비용품			
	- 쓰레기종량제봉투(100L)			
	2,220원 * 2장 * 365일	1,621		
	- 폐기물봉투			
	4,600원 * 2장 * 12월	111		
	- 화장지			
	34,000원 * 100박스	3,400		
	- 화장실방향제			
	3,500원 * 19개 * 12개월	798		
	- 청소용품			
	169,050원 * 12월	2,029		
	o 컴퓨터용소모품			
	- 사무용소프트웨어			
	150,920원 * 2대	302		

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 백신프로그램(개인용)			
	21,700원 * 4대	87		
	o 무료주차권 구매			
	30,000대 * 16원 * 1.1	528		
	o 복사기임차료			
	132,000원 * 1대 * 12월	1,584		
	o 소독방역비용			
	139,760원 * 14회	1,957		
	o 퇴직연금수수료			
	909,000원	909		
	o 내방인다과비			
	50,000원 * 12월	600		
	o 유관기관 회의비			
	100,000원 * 4회	400		
	o 직원능력향상워크샵			
	22,000원 * 9인	198		
	o 입주기관(기업)간담회비			
	10,000원 * 12인 * 2회	240		
	o 관리비프로그램			

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	55,000원 * 12월	660		
	o 비상용의약품			
	80,000원	80		
공공운영비		21,970	24,622	△2,652
	o 비상발전기경유			
	1,800원 * 100리터	180		
	o 교통유발부담금			
	1,997,000원	1,997		
	o 소방안전협회비			
	48,000원 * 1회	48		
	o 전력기술인협회비			
	85,000원 * 1회	85		
	o 주민세			
	527,000원 * 1회	527		
	o 재정보험			
	136,000원 * 1회	136		
	o 사고배상공제보험			
	1,100,000원	1,100		
	o 영업배상공제보험			

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	679,000원	679		
	○ 가스사고배상책임보험			
	20,000원	20		
	○ 영조물대인대물 배상공제회비			
	550,000원	550		
	○ 재해복구공제등록비			
	1,912,000원 * 1회	1,912		
	○ 통신회선사용료			
	- 전자정부인터넷 1,143,090원 * 12월	13,718		
	○ 전화사용료			
	- 전화요금 76,040원 * 12월	913		
	○ 우편료			
	- 내용증명우편배달료 1,750원 * 5건 * 12월	105		
여비		7,200	7,200	0
월액여비액		7,200	7,200	
	○ 근무지내출장비			
	20,000원 * 10회 * 3인 * 12월	7,200		
복리후생비		38,917	38,489	428
사회보험부담금		25,657	25,229	428

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
o 국민연금				
- 일반직	74,257,060원 * 4.5%	3,342		
- 계약직	176,905,460원 * 4.5% * 90%	7,165		
o 산재보험				
- 일반직	74,257,060원 * 16.85 / 1000	1,252		
- 계약직	176,905,460원 * 16.85 / 1000	2,981		
o 고용보험료				
- 일반직	고용안정사업 : 74,257,060원 * 1.5 / 1000 직업능력개발 : 74,257,060원 * 5.0 / 1000 실업급여 : 74,257,060원 * 6.5 / 1000	112 372 483		
- 계약직	고용안정사업 : 176,905,460원 * 1.5 / 1000 직업능력개발 : 176,905,460원 * 5.0 / 1000 실업급여 : 176,905,460원 * 6.5 / 1000	266 885 1,150		

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	0 건강보험료 - 일반적 건강보험료 : 74,257,060원 * 3.060% 장기요양보험 : 74,257,060원 * 3.060% * 6.55% - 계약직 건강보험료 : 176,905,460원 * 3.060% * 90% 장기요양보험 : 176,905,460원 * 3.060% * 6.55%	2,273 149 4,872 355		
기타복리후생비		13,260	13,260	0
	0 선택적복지포인트 1,000,000원 * 9인 0 기술직근무복 69,000원 * 2인 0 현업직근무복 - 상 복 98,000원 * 3인 - 하 복 60,000원 * 3인 - 안전화 40,000원 * 3인	9,000 138 294 180 120		

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	o 특근매식비 7,000원 * 3인 * 14회 * 12월	3,528		
수선유지교체비		43,962	38,894	5,068
수선유지비		43,962	38,894	5,068
	o 건물 및 시설유지보수			
	- 안전난간 도장공사 4,244,000원	4,244		
	- 기본유지비 6,600,000원	6,600		
	- 보일러세관 공사 720,000원	720		
	- 냉동세관 공사 8,063,000원	8,063		
	- 지열심정펌프교체 2,211,000원	2,211		
	- 방충망교체 6,094,000원	6,094		
	- 배수펌프정비 2,200,000원	2,200		

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 가스히트펌프(GHP)정비 5,390,000원	5,390		
	- 정수기유지보수 264,000원	264		
	o 설비자재유지보수용품 907,500원 * 4회 * 1.2	4,356		
	o 전기자재유지보수용품 955,000원 * 4회	3,820		
관서업무비		540	540	0
정원가산업우비		540	540	0
	o 정원가산업우비 60,000원 * 9인	540	540	
성과급		19,950	20,143	△193
성과급		19,950	20,143	△193
	o 성과급 - 사무6급 2,118,680원 * 1인 * 200% - 기술6급 2,244,670원 * 1인 * 200% - 전문라급 1,829,920원 * 1인 * 200% - 현업직 1,260,270원 * 6인 * 100%	4,238 4,490 3,660 7,562		
위탁관리비		18,189	21,526	△3,337

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

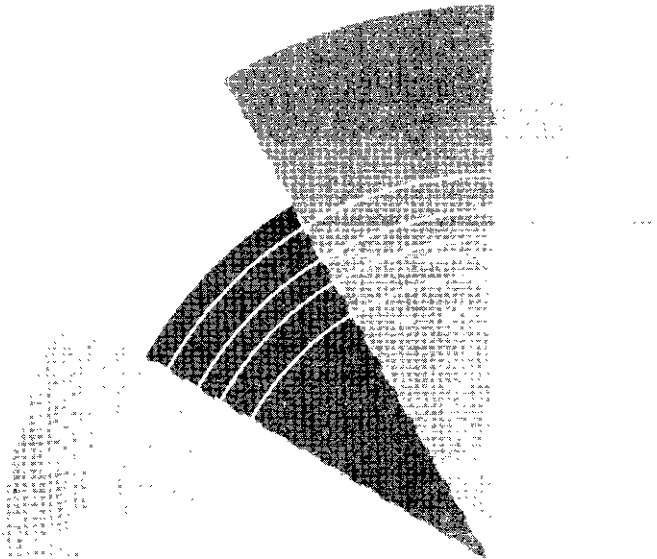
과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
위탁관리비		18,189	21,526	△3,337
	o 저수조청소 1,495,000원 * 2회	2,990		
	o 검사수수료 - 냉동검사수수료 248,000원	248		
	- 상수도 수질 검사 수수료 63,000원	63		
	o 특정가스사용 정기검사 수수료 77,000원	77		
	o 법무 및 소송비용 250,000원	250		
	o 세콤수수료 385,000원 * 12월	4,620		
	o 승강기 유지보수 506,000원 * 12월	6,072		
	o 안전보건관리자 위탁 - 안전관리자 선임 3,800원 * 9인 * 1.1 * 12월	452		

2016년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]	(단위:천원)			
과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
	- 보건관리자 선임 3,800원 * 9인 * 12월	411		
	o 특수건강진단 42,000원 * 3인 * 1회	126		
	o 소방시설위탁점검 1,650,000원	1,650		
	o 전기정기검사 및 요청검사 1,230,000원 * 1회	1,230		
기타영업외비용		164,314	158,338	5,976
기타영업외비용		164,314	158,338	5,976
	o 도시가스사용료 4,218,500원 * 12개월	50,622		
	o 전기요금 8,393,920원 * 12개월	100,727		
	o 상하수도요금 12,965,000원	12,965		

IV. 사업비용

/ 5. 마포문화재단



2016년도 마포문화재단 예산 총괄표

(단위:천원)

[지출]

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
대행사업		535,995	505,120	30,875
체육문화사업		470,643	443,357	27,286
체육문화시설관리		470,643	443,357	27,286
인력 운영비		362,752	341,230	21,522
인건비	보수	35,676	68,048	△32,372
	기타직보수	140,928	104,145	36,783
	무기계약직근로자보수	-	-	0
	기간제근로자등보수	157,465	142,879	14,586
퇴직급여	퇴직급여	28,683	26,158	2,525
운영경비		107,891	102,127	5,764
일반운영비	소계	3,164	2,832	332
	사무관리비	3,119	2,787	332
	공공운영비	45	45	0
여비	소계	14,400	14,400	0
	국내여비	-	-	-
	월액여비	14,400	14,400	0
업무추진비	사업업무추진비	-	-	-
재료비	일반재료비	-	-	-
연구개발비	전산개발비	-	-	-
복지후생비	소계	58,195	54,238	3,957
	사회보험부담금	38,725	35,068	3,657
	기타복지후생비	19,470	19,170	300
교육훈련비	수선유지교체비	-	-	-
수선유지교체비	수선유지비	-	-	-
동력비	소계	-	-	-

2016년도 마포문화재단 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	행사운영비			
	행사관련시설비			
	광고선전비			
	판매촉진비			
	소계	1,800	1,800	0
관서업무비	정원가산업무비	720	720	0
	부서운영비	1,080	1,080	0
감가상각비				
위탁관리비		1,654	1,963	△309
일반보상금	소계			
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			
포상금				
성과급		28,678	26,894	1,784
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	
법인세				
예비비				
예비비				
간접비 사업비용		65,352	61,763	3,589
간접관리비(공통)분담금	1,519,824천원* 4.30%	65,352	61,763	3,589

2016년도 마포문화재단 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
체육문화사업		470,643	443,357	27,286
체육문화시설관리		470,643	443,357	27,286
인건비		334,069	315,072	18,997
보수		35,676	68,048	△32,372
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술6급 27,406,570원 * 1인 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 15년미만 60,000원 * 1인 * 12월 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> 기사 50,000원 * 1인 * 12월 ○ 시간외수당 <ul style="list-style-type: none"> 1,701,370원 * 1.5 / 209 * 29시간 * 12월 ○ 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 1,701,370원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 12월 ○ 위험근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원 * 1인 * 12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 1인 * 12월 	<p>27,407</p> <p>720</p> <p>600</p> <p>4,250</p> <p>1,173</p> <p>240</p> <p>480</p>		

2016년도 마포문화재단 예산 내역서

[지출]	(단위:천원)			
과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 존속 20,000원 * 1인 * 12월	240		
	- 비속 20,000원 * 1인 * 12월	240		
	o 연차수당 1,701,370원 * 8 / 209 * 5일	326		
기타직보수		140,928	104,145	36,783
	o 전문직			
	- 라급 28,726,720원 * 3인	86,181		
	- 마급 21,853,080원 * 2인	43,707		
	o 기타직수당			
	- 위험수당 20,000원 * 5인 * 12월	1,200		
	- 기술업무수당			
	기사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	기능사 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
	- 가족수당			
	배우자 40,000원 * 5인 * 12월	2,400		
	존속 20,000원 * 5인 * 12월	1,200		
	비속 20,000원 * 5인 * 12월	1,200		

2016년도 마포문화재단 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 장기근무수당 10년 이상 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		
기간제근로자보수		157,465	142,879	14,586
	o 현업직 25,007,640원 * 6인	150,046		
	o 생활임금보전수당 103,040원 * 6인 * 12월	7,419		
퇴직급여		28,683	26,158	2,525
	o 퇴직급여 - 일반직 : 36,173,770원 / 12월 * 1년 * 70%	2,111		
	- 계약직 : 307,990,680원 / 12월 * 1년 * 70%	17,967		
	o 퇴직급여총당금 - 일반직 : 36,173,770원 / 12월 * 1년 * 30%	905		
	- 계약직 : 307,990,680원 / 12월 * 30%	7,700		
일반운영비		3,164	2,832	332
사무관리비		3,119	2,787	332
	o 퇴직연금수수료 1,211,000원	1,211		
	o 직원능력향상워크샵 22,000원 * 12인	264		
	o 유관기관간담회비			

2016년도 마포문화재단 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	770,000원 * 12월	924		
	o 내방인다과비			
	50,000원 * 12월	600		
	o 비상용의약품			
	10,000원 * 12인	120		
공공운영비		45	45	0
	o 재정보험			
	45,000원	45		
여비		14,400	14,400	0
월액여비액		14,400	14,400	0
	o 근우지내출장비			
	20,000원 * 10회 * 6인 * 12월	14,400		
특리후생비		58,195	54,238	3,957
사회보험부담금		38,725	35,068	3,657
	o 국민연금			
	- 일반직 : 41,168,850원 * 4.5% * 90%	1,668		
	- 계약직 : 322,051,360원 * 4.5%	14,493		
	o 산재보험료			
	- 일반직 : 41,168,850원 * 16.85 / 1000	694		
	- 계약직 : 322,051,360원 * 16.85 / 1000	5,427		

2016년도 마포문화재단 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> o 고용보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 <ul style="list-style-type: none"> 고용안정사업 : 41,168,850원 * 1.5 / 1000 직업능력개발 : 41,168,850원 * 5.0 / 1000 실업급여 : 41,168,850원 * 6.5 / 1000 - 계약직 <ul style="list-style-type: none"> 고용안정사업 : 322,051,360원 * 1.5 / 1000 직업능력개발 : 322,051,360원 * 5.0 / 1000 실업급여 : 322,051,360원 * 6.5 / 1000 o 건강보험 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 <ul style="list-style-type: none"> 건강보험료 : 41,168,850원 * 3.060% * 90% 장기요양보험 : 41,168,850원 * 3.060% * 6.55% - 계약직 <ul style="list-style-type: none"> 건강보험료 : 322,051,360원 * 3.060% 장기요양보험 : 322,051,360원 * 3.060% * 6.55% 			
기타복리후생비		19,470	19,170	300
	<ul style="list-style-type: none"> o 선택적복지포인트 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원 * 12인 o 기술직작업복 	12,000		

2016년도 마포문화재단 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	69,000원 * 6인	414		
	o 특근매식비			
	7,000원 * 6인 * 14회 * 12월	7,056		
관서업무비		1,800	1,800	0
정원가산업우비		1,800	1,800	0
	o 정원가산업우비			
	60,000원 * 12인	720		
	o 부서운영비			
	90,000원 * 12인	1,080		
성과급		28,678	26,894	1,784
성과급		28,678	26,894	1,784
	o 성과급			
	- 기술6급 2,227,540원 * 1인 * 200%	4,456		
	- 전문라급 1,829,930원 * 3인 * 200%	10,980		
	- 전문마급 1,419,870원 * 2인 * 200%	5,680		
	- 현업직 1,260,270원 * 6인 * 100%	7,562		
위탁관리비		1,654	1,963	△309
위탁관리비		1,654	1,963	△309
	o 안전보건관리자 위탁			
	- 안전관리자 선임			

2016년도 마포문화재단 예산 내역서

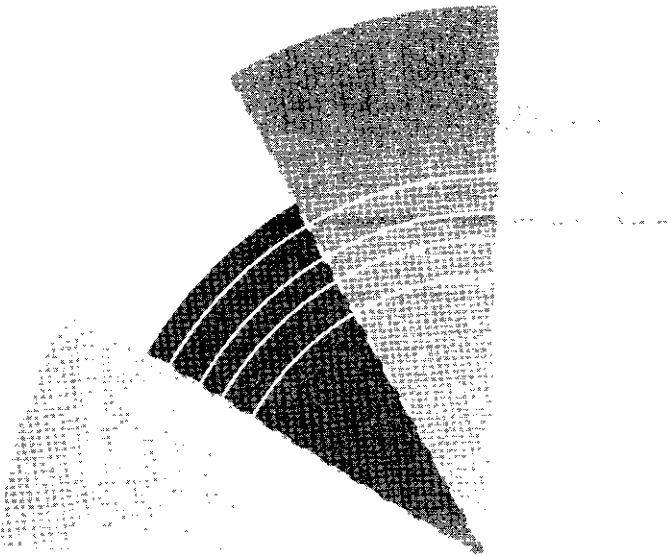
[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	3,800원 * 12인 * 1.1 * 12월 - 보건관리자 선임	602		
	3,800원 * 12인 * 12월 - 특수건강진단비	548		
	42,000원 * 12인 * 12월	504		

IV. 사업비용

/ 6. 마포종합행정타운



2016년도 마포구종합행정타운 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		1,554,425	1,460,678	93,747
시설관리운영사업		1,422,200	1,331,405	90,795
청사관리		1,422,200	1,331,405	90,795
인력 운영비		763,924	715,823	48,101
인건비	보수	105,900	103,865	2,035
	기타직보수	246,131	246,411	△280
	무기계약직근로자보수			
	기간제근로자등보수	352,171	309,203	42,968
퇴직급여	퇴직급여	59,722	56,344	3,378
운영경비		658,276	615,582	42,694
일반운영비	소계	130,225	117,104	13,121
	사무관리비	69,839	60,089	9,750
	공공운영비	60,386	57,015	3,371
여비	소계	26,400	26,400	
	국내여비			
	월액여비	26,400	26,400	
업무추진비	사업업무추진비			
재료비	일반재료비			
연구개발비	전산개발비			
복지후생비	소계	131,915	121,207	10,708
	사회보험부담금	78,054	69,884	8,170
	기타복지후생비	53,861	51,323	2,538
교육훈련비				0
수선유지교체비	수선유지비	168,071	174,055	△5,984
동력비				

2016년도 마포구종합행정타운 예산 총괄표

(단위:천원)

[지출]

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계			
	행사운영비			
	행사관련시설비			
	광고선전비			
	판매촉진비			
관서업무비	소계	6,960	6,660	300
	정원가산업무비	1,680	1,680	0
	부서운영비	5,280	4,980	300
감가상각비				
위탁관리비		127,717	106,853	20,864
일반보상금	소계	300	300	0
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금	300	300	
포상금				
성과급		66,688	63,003	3,685
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	
법인세				
예비비				
예비비				
간접비 사업비용		132,225	129,273	2,952
간접관리비(공통)분담금	1,519,824천원 * 8.70%	132,225	129,273	2,952

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
시설관리 운영사업		1,422,200	1,331,405	90,795
청사관리		1,422,200	1,331,405	90,795
인건비		704,202	659,479	44,723
보수		105,900	103,865	2,035
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무3급 46,493,960원 * 1인 * 70% 32,546 - 사무6급 26,815,390원 * 1인 * 70% 18,771 - 기술6급 26,913,840원 * 1인 26,914 ○ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 20년이상 <ul style="list-style-type: none"> 100,000원 * 1인 * 12월 1,200 - 15년이상 <ul style="list-style-type: none"> 80,000원 * 1인 * 12월 960 - 10년이상 <ul style="list-style-type: none"> 60,000원 * 1인 * 12월 720 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기사 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 * 1인 * 12월 600 ○ 관리수당 <ul style="list-style-type: none"> 739,260원 * 12개월 8,872 			

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 시간외수당 3,450,480원 * 1.5 / 209 * 29시간 * 12월	8,618		
	o 휴일근무수당 3,450,480원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 12월	2,378		
	o 위형근무수당 20,000원 * 1인 * 12월	240		
	o 가족수당 - 배우자 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
	- 존 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	- 비 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	o 연차수당 6,275,060원 * 8시간 / 209 * 5일	1,201		
기타직보수		246,131	246,411	△280
	o 전문직급여 - 다급 36,974,360원 * 1인	36,975		
	- 라급 29,481,610원 * 5인	147,409		

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 마감 22,053,080원 * 2인	44,107		
	o 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 8인 * 12월	3,840		
	- 존속 20,000원 * 8인 * 12월	1,920		
	- 비속 20,000원 * 8인 * 12월	1,920		
	o 기술업무수당			
	- 기사 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
	- 기능사 40,000원 * 5인 * 12월	2,400		
	o 위험근무수당			
	20,000원 * 8인 * 12월	1,920		
	o 장기근무수당			
	- 10년이상 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
	- 5년이상 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		
기간제근로자보수		352,171	309,203	42,968
	o 현업직			
	19,479,400원 * 17인	331,150		
	o 생활임금보전수당 103,040원 * 17인 * 12월	21,021		
퇴직급여		59,722	56,344	3,378
	o 퇴직보험			
	- 일반직			

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출] (단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	109,497,760원 / 12월 * 70%	6,388		
	- 계약직			
	607,147,510원 / 12월 * 70%	35,417		
	o 퇴직급여충당금			
	- 일반직			
	109,497,760원 / 12월 * 30%	2,738		
	- 계약직			
	607,147,510원 / 12월 * 30%	15,179		
일반운영비		658,276	615,582	42,694
사무관리비		69,839	60,089	9,750
	o 사무용 소모품			
	- 20,000원 * 11인	220		
	o 비상용 의약품			
	10,000원 * 11인	110		
	o 청소환경정비용품			
	- 쓰레기종량제봉투(100L)			
	2,220원 * 215장 * 12월	5,728		
	- 청소용소모품			
	1,541,670원 * 12월	18,500		

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 방향제 3,465원 * 52개소 * 12월	2,163		
	- 화장지 26,482원 * 950박스	25,158		
	o 소프트웨어 구입 - 설비유지관리 기본소프트웨어 설치 6,000,000원	6,000		
	o 복사기 임차료 165,000원 * 1대 * 12월	1,980		
	o 소독방역비용 43,246m ² * 12.78원 * 12월	5,000		
	o 퇴직연금수수료 2,826,000원	2,826		
	o 직원능력워크샵 22,000원 * 17인	374		
	o 조달수수료 100,000원	100		
	o 유관기관간담회 15,000원 * 20인 * 5회 * 72%	1,080		
	o 내방인 다과비			

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	50,000원 * 12개월	600		
공공운영비		60,386	57,015	3,371
	o 비상발전기용경유 1,538원 * 600리터	923		
	o 교통유발부담금 10,400,000원	10,400		
	o 환경개선부담금 22,017,000원	22,017		
	o 소방안전협회비 48,000원	48		
	o 전력기술인협회비 100,000원	100		
	o 에너지기술인협회비 100,000원	100		
	o 정화조수거비 429.25m ² * 15,400원 + 20,350원	6,631		
	o 가스배상책임보험 30,000원	30		
	o 재정보험			

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	87,000원	87		
	○ 건물시설물재해복구공제회비			
	15,700,000원	15,700		
	○ 영조물대인대물 배상공제회비			
	4,350,000원	4,350		
여비		26,400	26,400	0
월액여비액		26,400	26,400	0
	○ 근무지내출장비			
	20,000원 * 10회 * 11인 * 12월	26,400		
복리후생비		131,915	121,207	10,708
사회보험부담금		78,054	69,884	8,170
	○ 국민연금			
	- 일반직			
	131,617,120원 * 4.5% * 90%	5,330		
	- 계약직			
	649,742,540원 * 4.5% * 90%	26,315		
	○ 산재보험료			
	- 일반직			
	131,617,120원 * 16.85 / 1000	2,218		

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 계약직 649,742,540원 * 16.85 / 1000	10,948		
	o 고용보험료			
	- 일반직			
	고용안정사업 : 131,617,120원 * 1.5 / 1000	197		
	직업능력개발 : 131,617,120원 * 5.0 / 1000	658		
	실업급여 : 131,617,120원 * 6.5 / 1000	856		
	- 계약직			
	고용안정사업 : 649,742,540원 * 1.5 / 1000	975		
	직업능력개발 : 649,742,540원 * 5.0 / 1000	3,249		
	실업급여 : 649,742,540원 * 6.5 / 1000	4,223		
	o 건강보험료			
	- 일반직			
	건강보험료 : 131,617,120원 * 3.060% * 90%	3,625		
	장기요양보험 : 131,617,120원 * 3.060% * 6.55%	264		
	- 계약직			
	건강보험료 : 649,742,540원 * 3.060% * 90%	17,894		
	장기요양보험 : 649,742,540원 * 3.060% * 6.55%	1,302		
기타복리후생비		53,861	51,323	2,538

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출] (단위:천원)

과 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
o 직책수행비 200.000원 * 12월		2.400		
o 선택적복지포인트 1.000.000원 * 28인		28.000		
o 당직용침구 50.000원 * 4조 * 2회		400		
o 기술직근무복 69.000원 * 11인		759		
o 현업직근무복 - 하복 60.000원 * 17인		1.020		
- 동복 98.000원 * 17인		1.666		
- 안전화 40.000원 * 17인		680		
o 자녀학비보조수당 - 고등학교 500.000원 * 3인 * 4회		6.000		
o 특근매식비 7.000원 * 14회 * 11인 * 12월		12.936		

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
수선유지교체비		168,071	174,055	△5,984
수선유지비		168,071	174,055	△5,984
	o 건물 및 시설유지보수			0
	- 중수조 분리막조 교체 18,500,000원 * 2조	37,000		
	- 동력반 저압 진상콘덴서 교체 86,206원 * 29개	2,500		
	- 승강기 리더기 및 통신라인 교체 389,400 * 10개	3,894		
	- 오배수 유닛 배수펌프 교체 1,215,500원 * 2개	2,431		
	- 개별 냉난방기(에어컨) 수리 3,000,000원	3,000		
	- 비상발전기 주요부품 교체 1,420,000원	1,420		
	- 냉온수기 도스가스 필터 교체 520,000원	520		
	- 저온터보냉동기 정비 6,700,000원 * 1대	6,700		

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출] (단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 냉난방시스템 자동제어 정비 5,949,000원	5,949		
	- 흡수식냉온수기 정비 20,000,000원	20,000		
	- 지열히트펌프 세관 2,500,000원	2,500		
	- 보일러 세관 2,170,000원	2,170		
	- 공조기필터 11,374,000원	11,374		
	- 냉각탑 수처리비용(중수도용 종균제 구매) 375리터 * 3,300원	1,238		
	- 분리막 계외세정 2,200,000원	2,200		
	- 기본유지비 30,000,000원	30,000		
	- 설비자재유지보수용품 7,000,000원	7,000		
	- 전기자재유지보수용품			

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출] (단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	12,000,000원	12,000		
	- 자동전력제어 부품 교체			
	1,000,000원	1,000		
	- 승강기 도어 이탈방지 안전장치			
	13,327,000원	13,327		
	- 출입금하드웨어			
	1,848,000원	1,848		
관서업무비		6,960	6,660	300
정원가산업무비		6,960	6,660	300
	o 정원가산업무비			
	60,000원 * 28인	1,680		
	o 부서운영비			
	440,000원 * 12개월	5,280		
성과급		66,688	63,003	3,685
성과급		66,688	63,003	3,685
	o 성과급			
	- 사무3급 3,751,120원 * 1인 * 200%	7,503		
	- 사무6급 2,180,350원 * 1인 * 200%	4,361		
	- 기술6급 2,188,210원 * 1인 * 200%	4,377		
	- 전문다급 2,349,030원 * 1인 * 200%	4,699		

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 전문라급 1,864,290원 * 5인 * 200%	18,643		
	- 전문마급 1,419,870원 * 2인 * 200%	5,680		
	- 현업직 1,260,270원 * 17인 * 100%	21,425		
위탁관리비		127,717	106,853	20,864
위탁관리비		127,717	106,853	20,864
	o 저수조청소 2,279,500원 * 2회	4,559		
	o 특정가스사용시설 정기검사 360,000원 * 1회	360		
	o 소방시설 정밀점검 4,000,000원 * 2회	8,000		
	o 건축물 정기안전점검 7,500,000원 * 2회	15,000		
	o 자가용전기설비 안전진단 8,500,000원 * 1회	8,500		
	o 공기질측정 위탁비 500,000원 * 1개소	500		
	o UPS유지보수 15,000,000원	15,000		

2016년도 마포종합행정타운 예산 내역서

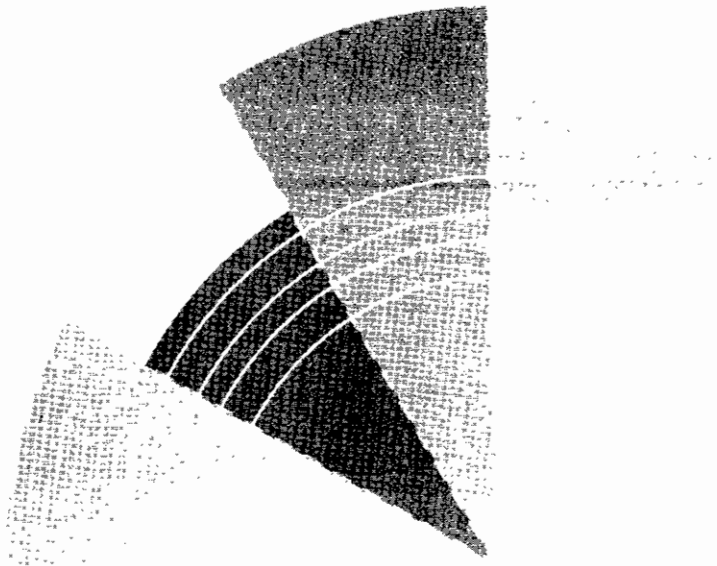
[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 승강기 종합유지보수 3,838,830원 * 12회	46,066		
	o 건물외벽 청소 19,000,000원 * 1회	19,000		
	o 카펫크리닝 896평 * 3,850원 * 1회	3,450		
	o 음수대 위탁관리 355,330원 * 12월	4,264		
	o 안전보건관리자 위탁 - 안전관리자 선임 3,800원 * 28인 * 1.1 * 12월	1,405		
	- 보건관리자 선임 3,800원 * 28인 * 12월	1,277		
	- 특수건강검진 42,000원 * 8인	336		
일반보상금		300	300	0
기타보상금		300	300	0
	o 소액영업보상금 100,000원 * 3회	300	300	

IV. 사업비용

/7. 청소년수련관



2016년도 청소년수련관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		85,574	82,849	2,725
시설관리운영사업		85,574	82,849	2,725
청소년수련관관리		85,574	82,849	2,725
인력 운영비		61,817	60,082	1,735
인건비	보수			
	기타직보수	57,061	55,496	1,565
	무기계약직근로자보수			
	기간제근로자등보수			
퇴직급여	4,756	4,586	170	
운영경비		23,757	22,767	990
일반운영비	소계	688	689	△1
	사무관리비	546	547	△1
	공공운영비	142	142	0
여비	소계	4,800	4,800	
	국내여비			
월액여비	4,800	4,800		
업무추진비	사업업무추진비			
재료비	일반재료비			
연구개발비	전산개발비			
복지후생비	소계	11,332	10,831	501
	사회보험부담금	6,842	6,341	501
	기타복지후생비	4,490	4,490	0
교육훈련비				
수선유지교체비	수선유지비			
동력비				
	소계			

2016년도 청소년수련관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	행사운영비			
	행사관련시설비			
	광고선전비			
	판매촉진비			
관서업무비	소계	160	160	0
	정원가산업무비	160	160	0
	부서운영비			
감가상각비				
위탁관리비		277	248	29
일반보상금	소계	-	-	
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			
포상금				
성과금		6,500	6,039	461
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	
법인세				
예비비				
예비비				

2016년도 청소년수련관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
시설관리운영사업		85,574	82,849	2,725
청소년수련관관리		85,574	82,849	2,725
인건비		57,061	55,496	1,565
기타직보수		57,061	55,496	1,565
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 라급 29,926,740원 * 1인 - 마급 23,053,080원 * 1인 ○ 기타직수당 <ul style="list-style-type: none"> - 위험수당 20,000원 * 2인 * 12월 - 기술업무수당 50,000원 * 1인 * 12월 40,000원 * 1인 * 12월 - 가족수당 배우자 40,000원 * 2인 * 12월 존 속 20,000원 * 2인 * 12월 비 속 20,000원 * 2인 * 12월 ○ 장기근속수당 10년 이상 50,000원 * 1인 * 12월 	29,927 23,054 480 600 480 960 480 480 600		

2016년도 청소년수련관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
퇴직급여		4,756	4,586	170
퇴직급여		4,756	4,586	170
	o 퇴직보험 - 전문직 57,059,820원 / 12개월 * 1년 * 70%	3,329		
	o 퇴직급여총당금 - 전문직 57,059,820원 / 12개월 * 1년 * 30%	1,427		
일반운영비		688	689	-
사무관리비		546	547	-
	o 사무용소모품 - 일반사무용품 20,000원 * 2인	40		
	- 비상약품 10,000원 * 2인	20		
	o 퇴직연금수수료 202,000원	202		
	o 사업장 운영비 10,000원 * 2인 * 12개월	240		
	o 직원능력향상위크샵			

2016년도 청소년수련관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	22,000원 * 2인	44		
공공운영비		142	142	-
	o 주민세 141,750원	142		
여비		4,800	4,800	-
월액여비액		4,800	4,800	-
	o 근무지내출장비 20,000원 * 10회 * 2인 * 12월	4,800		
복리후생비		11,332	10,831	501
사회보험부담금		6,842	6,341	501
	o 국민연금 - 전문직 63,639,420원 * 4.5%	2,864		
	o 산재보험 - 전문직 63,639,420원 * 16.85 * 1000	1,073		
	o 고용보험 - 전문직 고용안정사업 63,639,420원 * 1.5 / 1000	96		

2016년도 청소년수련관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	직업능력개발 63,639,420원 * 5.0 / 1000	319		
	실업급여 63,639,420원 * 6.5 / 1000	414		
	○ 건강보험			
	- 전문직			
	건강보험료 63,639,420원 * 3.060%	1,948		
	장기요양보험 63,639,420원 * 3.060% * 6.55%	128		
기타복리후생비		4,490	4,490	0
	○ 선택적복지 포인트			
	1,000,000원 * 2인	2,000		
	○ 기술직 작업복			
	69,000원 * 2인	138		
	○ 특근매식비			
	7,000원 * 2인 * 14회 * 12월	2,352		
관서업무비		160	160	-
정원가산업우비		160	160	-
	○ 정원가산업우비			
	80,000원 * 2인	160		
성과급		6,500	6,039	461
성과급		6,500	6,039	461
	○ 성과급			

2016년도 청소년수련관 예산 내역서

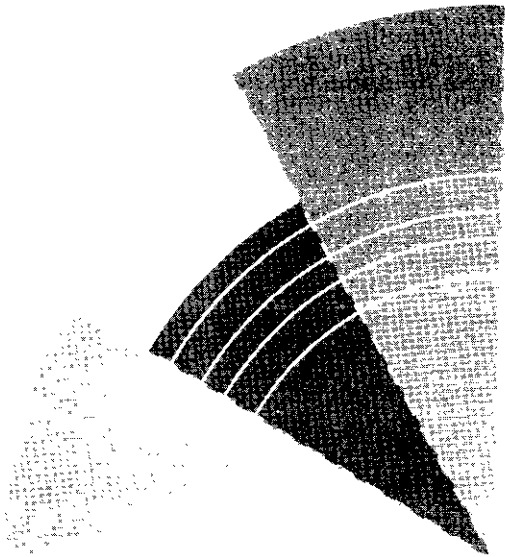
[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	전문라급 1,829,930원 * 1인 * 200%	3,660		
	전문가급 1,419,870원 * 1인 * 200%	2,840		
위탁관리비		277	248	29
위탁관리비		277	248	29
	○ 안전보건관리자 위탁			
	- 안전관리자 선임 3,800원 * 2인 * 1.1 * 12월	101		
	- 보건관리자 선임 3,800원 * 2인 * 12월	92		

IV. 사업비용

/ 8. 배드민턴장



2016년도 배드민턴장 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		103,089	95,108	7,981
체육문화사업		93,970	86,490	7,480
배드민턴장운영		93,970	86,490	7,480
인력 운영비		59,104	52,467	6,637
인건비	보수			
	기타직보수			
	무기계약직근로자보수			
	기간제근로자등보수	54,557	48,430	6,127
퇴직급여	퇴직급여	4,547	4,037	510
운영경비		34,866	34,023	843
일반운영비	소계	13,748	15,073	△1,325
	사무관리비	1,729	3,306	△1,577
	공공운영비	12,019	11,767	252
여비	소계	0	0	
	국내여비			
업무추진비	월액여비			
	사업업무추진비			
재료비	일반재료비			
연구개발비	전산개발비			
복리후생비	소계	7,713	6,943	770
	사회보험부담금	5,713	4,943	770
	기타복리후생비	2,000	2,000	0
교육훈련비				
수선유지교체비	수선유지비	7,246	5,500	1,746
동력비				

2016년도 배드민턴장 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
행사.홍보비	소계		
	행사운영비		
	행사관련시설비		
	광고선전비		
	판매촉진비		
관서업무비	소계	160	160
	정원가산업무비	160	160
감가상각비			
위탁관리비			
일반보상금	소계	3,478	4,014
	사회복무요원보상금	-	-
	행사실비보상금	-	-
	기타보상금	-	-
포상금			
성과급	2,521	2,333	188
영업외 비용	-	-	
기타영업외비용			
관리비			
법인세	-	-	
법인세			
예비비			
예비비			
간접비 사업비용	9,119	8,618	501
간접관리비(공통)분담금	1,519,824천원 * 0.60%	9,119	8,618

2016년도 배드민턴장 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
체육문화사업		93,970	86,490	7,480
배드민턴장 운영		93,970	86,490	7,480
인건비		54,557	48,430	6,127
기간제근로자보수		54,557	48,430	6,127
	o 현업직 26,041,800원 * 2인	52,084		
	o 생활임금보전수당 103,040원 * 2인 * 12월	2,473		
퇴직급여		4,547	4,037	510
퇴직급여		4,547	4,037	510
	o 퇴직보험료 - 현업직 54,556,440원 / 12월 * 1년 * 70%	3,183		
	o 퇴직급여총당금 - 현업직 54,556,440원 / 12월 * 1년 * 30%	1,364		
일반운영비		13,748	15,073	△1,325
사무관리비		1,729	3,306	△1,577
	o 사무용 소모품 - 일반사무용품			

2016년도 배드민턴장 예산 내역서

[지출]	(단위: 천원)			
과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	20,000원 * 2인	40		
	- 쓰레기봉투			
	5.5장 * 52주 * 2,220원	635		
	- 청소용품			
	208,000원	208		
	o 퇴직연금수수료			
	202,000원	202		
	o 워크숍			
	22,000원 * 2인	44		
	o 회원간담회			
	10,000원 * 30인 * 2개소	600		
공공운영비		12,019	11,767	252
	o 전기요금			
	- 와우산 전기요금			
	566,660원 * 12월	6,800		
	- 망원동 전기요금			
	366,660원 * 12월	4,400		
	o 재해복구 등록비			
	252,000원 * 1회	252		
	o 주민세			

2016년도 배드민턴장 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 주민세 및 재산분 567,000원	567		
복리후생비		7,713	6,943	770
사회보험부담금		5,713	4,943	770
	o 국민연금			
	- 현업직			
	57,156,980원 * 4.5% * 90%	2,315		
	o 산재보험료			
	- 현업직			
	57,156,980원 * 16.85 / 1000	964		
	o 고용보험료			
	- 현업직			
	고용안정사업 : 57,156,980원 * 1.5 / 1000	86		
	직업능력개발 : 57,156,980원 * 5.0 / 1000	286		
	실업급여 : 57,156,980원 * 6.5 / 1000	372		
	o 건강보험			
	- 현업직			
	건강보험료 : 57,156,980원 * 3.060% * 90%	1,575		
	장기요양보험 : 57,156,980원 * 3.060% * 6.55%	115		
기타복리후생비		2,000	2,000	0

2016년도 배드민턴장 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 선택적 복지 포인트 1,000,000원 * 2인	2,000		
수선유지교체비		7,246	5,500	1,746
수선유지비		7,246	5,500	1,746
	o 기본유지비 - 와우산 3,500,000원 - 망원동 2,000,000원	3,500 2,000		
	o 설비자재유지보수용품 400,000원 * 2개소	800		
	o 전기자재유지보수용품 473,000원 * 2개소	946		
관서업무비		160	160	0
정원가산업무비		160	160	0
	o 정원가산업무비 80,000원 * 2인	160		
성과급		2,521	2,333	188
성과급		2,521	2,333	188
	o 성과급 - 현업직 1,260,270원 * 2인 * 100%	2,521		
위탁관리비		3,478	4,014	△536
위탁관리비		3,478	4,014	△536
	o 무인경비시스템			

2016년도 배드민턴장 예산 내역서

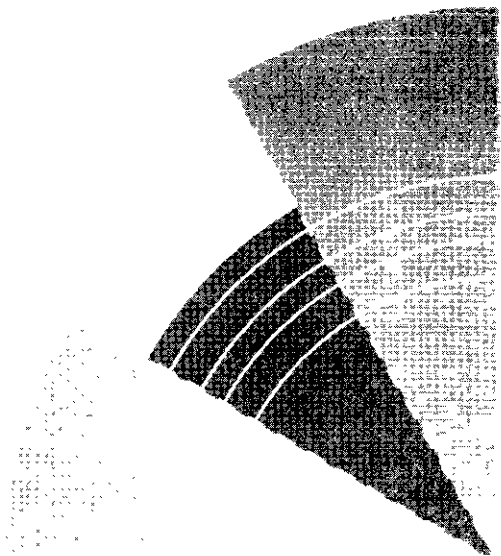
[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	66.000원 * 2개소 * 12월	1,584		
	o 안전보건관리자 위탁			
	- 안전관리자 선임			
	3.800원 * 2인 * 1.1 * 12월	101		
	- 보건관리자 선임			
	3.800원 * 2인 * 12월	92		
	o 배드민턴장 내부조명 유지보수			
	141.680원 * 12월	1,701		

IV. 사업비용

/ 9. 청사주차장



2016년도 청사주차장 예산 총괄표

(단위:천원)

[지출]

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		121,984	113,657	8,327
주차사업		105,266	98,288	6,978
신청사주차장관리		105,266	98,288	6,978
인력 운영비		83,195	77,293	5,902
인건비	보수			0
	기타직보수			0
	무기계약직근로자보수	76,483	71,440	5,043
	기간제근로자등보수			0
퇴직급여	퇴직급여	6,712	5,853	859
운영경비		22,071	20,995	1,076
일반운영비	소계	3,673	3,620	53
	사무관리비	929	876	53
	공공운영비	2,744	2,744	0
여비	소계			0
	국내여비			0
	월액여비			0
업무추진비	사업업무추진비			0
재료비	일반재료비			0
연구개발비	전산개발비			0
복리후생비	소계	11,807	11,066	741
	사회보험부담금	8,033	7,292	741
	기타복리후생비	3,774	3,774	0
교육훈련비				0
수선유지교체비	수선유지비	2,810	2,810	0
동력비				0

2016년도 청사주차장 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계			0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계			0
	정원가산업무비			0
	부서운영비			0
감가상각비				0
위탁관리비				0
일반보상금	소계			
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			
포상금				0
성과급		3,781	3,499	282
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접비 사업비용		16,718	15,369	1,349
간접관리비(공통)분담금	1,519,824천원 * 1.10%	16,718	15,369	1,349

2016년도 청사주차장 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
주차사업		105,266	98,288	6,978
신청사주차장관리		105,266	98,288	6,978
인건비		76,483	71,440	5,043
무기계약직근로자보수		76,483	71,440	5,043
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현업직 24,257,640원 * 3인 ○ 생활임금보전수당 103,040원 * 3인 * 12월 	72,773		
퇴직급여		6,712	5,853	859
퇴직급여		6,712	5,853	859
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직보험금 - 현업직 80,532,180원 * 12월 * 70% ○ 퇴직급여 총당금 - 현업직 80,532,180원 * 12월 * 30% 	4,698		
		2,014		
일반운영비		3,673	3,620	53
사무관리비		929	876	53
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용소모품 - 20,000원 * 3인 ○ 주차관리용소모품 - 50,000원 * 4회 ○ 주차장 영수증 롤지 - 6,000원 * 50롤 	60		
		200		
		300		

2016년도 청사주차장 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 퇴직연금수수료 303,000원	303		
	o 워크숍 22,000원 * 3인	66		
공공운영비		2,744	2,744	0
	o 재정보험 30,000원	30		
	o 주민세 재산분 10.601㎡ * 250원	2,651		
	o 주민세 63,000원 * 1개소	63		
복리후생비		11,807	11,066	741
사회보험부담금		8,033	7,292	741
	o 국민연금 - 현업직 80,382,990원 * 4.5% * 90%	3,256		
	o 산재보험료 - 현업직 80,382,990원 * 16.85 / 1000	1,355		
	o 고용보험료 - 현업직(고용안정사업) 80,382,990원 * 1.5 / 1000	121		
	- 현업직(직업능력개발) 80,382,990원 * 5.0 / 1000	402		
	- 현업직(실업급여) 80,382,990원 * 6.5 / 1000	523		
	o 건강보험료 - 건강보험료 80,382,990원 * 3.060% * 90%	2,214		
	- 장기요양보험료 80,382,990원 * 3.060% * 6.55%	162		
기타복리후생비		3,774	3,774	0

2016년도 청사주차장 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 선택적복지포인트 1,000,000원 * 3인	3,000		
	o 당직용 청구 - 150,000원	150		
	o 주차관리요원 - 근무복 44,000원 * 3인	124		
	- 민원응대직원 250,000원 * 2인	500		
수선유지교체비		2,810	2,810	0
수선유지비		2,810	2,810	0
	o 건물및 시설유지보수비 - 100,000원 * 1개소	100		
	o 에어컨수리 100,000원 * 1회	100		
	o 기본유지비 155,000원 * 1개소 * 2회	310		
	o 공영주차장 주차유도시설 300,000원 * 1회	300		
	o 프로그램 수선유지 500,000원 * 4분기	2,000		
성과급		3,781	3,499	282
성과급		3,781	3,499	282

2016년도 청사주차장 예산 내역서

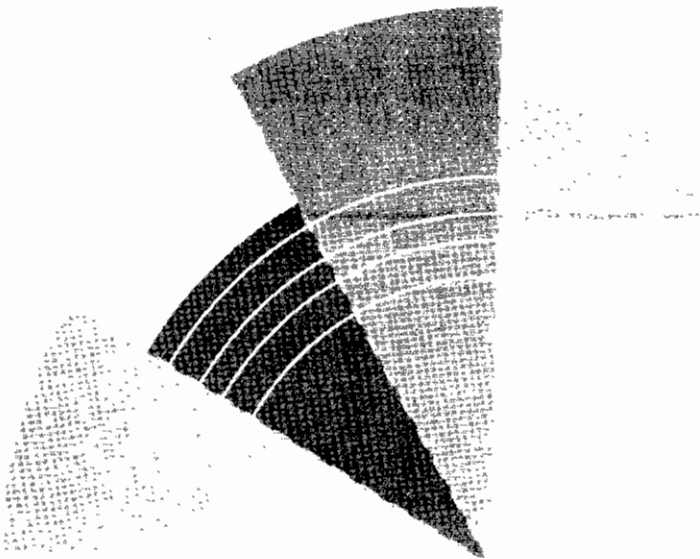
[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	○ 성과급 - 현업직 1,260,270원 * 3인 * 100%	3,781		

IV. 사업비용

/ 10. 문화복지사업팀



2016년도 문화복지사업팀 예산 총괄표

[지출]

(단위: 천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		1,465,534	1,465,089	445
체육문화사업		1,327,230	1,330,358	△3,128
체육문화센터 운영		1,327,230	1,330,358	△3,128
인력 운영비		527,525	472,366	55,159
인건비	보수	139,876	116,215	23,661
	기타직보수	105,572	104,954	618
	무기계약직근로자보수	178,252	159,971	18,281
	기간제근로자등보수	62,299	54,566	7,733
퇴직급여	퇴직급여	41,526	36,660	4,866
운영경비		799,705	857,992	△58,287
일반운영비	소계	67,590	87,998	△20,408
	사무관리비	51,701	64,150	△12,449
	공공운영비	15,889	23,848	△7,959
여비	소계	16,800	16,800	0
	국내여비	16,800	16,800	0
업무추진비	월액여비	16,800	16,800	0
연구개발비	사업업무추진비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	83,552	79,522	4,030
	사회보험부담금	53,550	47,502	6,048
	기타복리후생비	30,002	32,020	△2,018
교육훈련비	교육훈련비	-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	29,208	12,208	17,000
동력비	동력비	295,000	392,021	△97,021
소계		3,524	3,735	△211

2016년도 문화복지사업팀 예산 총괄표

[지출]

(단위: 천원)

과 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	행사운영비		0	
	행사관련시설비		0	
	광고선전비	3,524	3,735	△211
	판매촉진비			0
	소계	4,080	4,080	0
관서업무비	정원가산업무비	1,080	1,080	0
	부서운영비	3,000	3,000	0
감가상각비			0	
위탁관리비		85,898	76,772	9,126
	소계	169,176	144,240	24,936
일반보상금	사회복무요원보상금	3,000	3,000	0
	행사실비보상금	600	600	0
	기타보상금	165,576	140,640	24,936
포상금			0	
성과급	44,877	40,616	4,261	
영업외 비용		-		
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-		
법인세				
예비비				
예비비				
간접사업비용	138,304	134,731	3,573	
간접관리비(공통)분담금	1,519,824천원 * 9.10%	138,304	134,731	3,573

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
체육문화사업		1,327,230	1,330,358	△3,128
체육문화센터 운영		1,327,230	1,330,358	△3,128
인건비		485,999	435,706	50,293
보수		139,876	116,215	23,661
	o 일반직 급여			
	- 사무3급 49,327,510원 * 1인	49,328		
	- 사무5급 28,690,930원 * 1인	28,691		
	- 기술5급 32,144,140원 * 1인	32,145		
	o 장기근속수당			
	- 20년이상 100,000원 * 1인 * 12개월	1,200		
	- 15년이상 80,000원 * 1인 * 12개월	960		
	- 10년이상 60,000원 * 1인 * 12개월	720		
	o 기술업무수당			
	50,000원 * 1인 * 12개월	600		
	o 관리업무수당			
	- 팀장 786,800원 * 1인 * 12개월	9,442		
	o 시간외근무수당			
	3,875,520원 * 1.5/209 * 29시간 * 12개월	9,680		
	o 휴일근무수당			
	3,875,520원 * 1.5/209 * 8시간 * 12개월	2,671		
	o 위험근무수당			

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출] (단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	20,000원 * 1인 * 12개월	240		
	o 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 3인 * 12개월	1,440		
	- 존속 20,000원 * 3인 * 12개월	720		
	- 비속 20,000원 * 3인 * 12개월	720		
	o 연차수당			
	6,888,980원 * 8/209 * 5일	1,319		
기타직보수		105,572	104,954	618
	o 전문직급여			
	- 전문라급 27,550,390원 * 2인	55,101		
	- 전문마급 21,635,150원 * 2인	43,271		
	o 기타직 수당			
	- 워킹근무수당 20,000원 * 2인 * 12개월	480		
	- 기술업무수당 (기사) 50,000원 * 1인 * 12개월	600		
	- 기술업무수당 (기능사) 40,000원 * 1인 * 12개월	480		
	- 배우자 40,000원 * 4인 * 12개월	1,920		
	- 존속 20,000원 * 4인 * 12개월	960		
	- 비속 20,000원 * 4인 * 12개월	960		
	- 장기근속수당 50,000원 * 3인 * 12개월	1,800		
무기계약직근로자보수		178,252	159,971	18,281
	o 현업직 21,044,920원 * 8인	168,360		

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 생활임금보전수당 103,040원 * 8인 * 12월	9,892		
기간제근로자보수		62,299	54,566	7,733
	o 환경미화원 19,529,400원 * 3인	58,589		
	o 생활임금보전수당 103,040원 * 3인 * 12월	3,710		
퇴직급여		41,526	36,660	4,866
퇴직급여		41,526	36,660	4,866
	o 퇴직보험			
	- 일반직 143,772,370원 / 12개월 * 1년 * 70%	8,387		
	- 계약직 354,519,260원 / 12개월 * 1년 * 70%	20,681		
	o 퇴직급여충당금			
	- 일반직 143,772,370원 / 12개월 * 1년 * 30%	3,595		
	- 계약직 354,519,260원 / 12개월 * 1년 * 30%	8,863		
일반운영비		799,705	857,992	△58,287
사무관리비		51,701	64,150	△12,449
	o 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 18인	360		
	- 전자복사용지(A4) 22,000원 * 8상자 * 4분기	704		
	o 프린터 소모품			
	- 프린터토너 50,000원 * 2대 * 4회	400		
	o 청소환경 정비용품			
	- 쓰레기봉투 2,220원 * 2장 * 365일	1,621		

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 화장지구매 26,250원 * 200상자	5,250		
	- 청소용품 208,333원 * 12개월	2,500		
	- 우산비닐(대) 20,000원 * 5상자	100		
	- 우산비닐(소) 17,000원 * 5상자	85		
	- 청소용왁스 8,000원 * 120통	960		
	- 청소용세제(18kg) 110,000원 * 150통	1,650		
	- 생수컵구매 14,500원 * 100박스	1,450		
	o 백신프로그램 구입비			
	- 서버 330,000원 * 2대	660		
	- 개인컴퓨터 21,700원 * 19대	413		
	o 발전기오일필터교체 658,000원 * 1회	658		
	o 사우나운영 소모품 708,330원 * 12회	8,500		
	o 사우나 수건 제작 1,300원 * 3,000장	3,900		
	o 연수기 청소 소금(천일염) 구매 20,000원 * 20포	400		
	o 헬스복 추가구입 7,500원 * 200벌 * 2(남,여)	3,000		
	o 골프공 추가 구매 420원 * 1,000개 * 3분기	1,260		
	o 사우나관리 재료비 257,000원 * 4회	1,028		
	o 보일러 청관제 44,000원 * 20통	880		
	o 홍보전단지			
	- 4절 35원 * 11,000매 * 12개월	4,620		
	o 안내데스크 영수증 롤지 66,000원 * 2상자 * 12월	1,584		

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 회원카드 구입비 280원 * 1,000매 * 2회	560		
	o 일간지구독료			
	18,000원 * 1종 * 12월	216		
	15,000원 * 3종 * 12월	540		
	o 체육시설 잡지 구독료 18,000원 * 12월	216		
	o 정수기 임차료			
	222,000원 * 12월	2,664		
	o 복사기 임차료			
	176,000원 * 1대 * 12월	2,112		
	o 퇴직연금수수료			
	1,434,000원	1,434		
	o 가스정기검사			
	265,000원 * 1회	265		
	o 승강기법정검사			
	115,000원 * 1회	115		
	o 내방인다과비			
	70,000원 * 12회	840		
	o 협력업체간담회			
	10,000원 * 8인 * 2회	160		
	o 고객 및 감사간담회			
	10,000원 * 10인 * 2회	200		

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출] (단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 직원능력향상워크샵 22,000원 * 18인	396		
공공운영비		15,889	23,848	△7,959
	o 비상발전기연료 1,900원 * 237 회	451		
	o 전기안전철회비 85,000원	85		
	o 소방안전철회비 50,000원	50		
	o 목욕관리철회비 40,000원 * 12회	480		
	o 주민세 - 재산분 1,177,000원 * 1회	1,177		
	- 법인균등분 62,500원 * 1회	63		
	o 등록면허세 40,500원 * 1회	41		
	o 사고배상공제보험 500,000원	500		
	o 가스배상공제보험 30,000원	30		
	o 재정보험 165,000원	165		

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 영업배상공제보험 1,908,000원	1,908		
	o 재해복구공제등록비 3,771,620원	3,772		
	o 케이블티비수신료 103,840원 * 12월	1,247		
	o 티비수신료 2,500원 * 26선 * 12월	780		
	o SMS문자사용료 24.2원 * 1500건 * 12월	436		
	o 인터넷회선사용료 31,000원 * 7선 * 12월	2,604		
	o 전화사용료 35,000원 * 5회선 * 12월	2,100		
여비		16,800	16,800	0
월액여비액		16,800	16,800	0
	o 여비교통비 20,000원 * 10회 * 7인 * 12월	16,800		
복리후생비		83,552	79,522	4,030
사회보험부담금		53,550	47,502	6,048
	o 국민연금			

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 일반직 162,279,110원 * 4.5% * 90%	6,573		
	- 계약직 373,707,170원 * 4.5% * 90%	15,136		
	o 산재보험료			
	- 일반직 162,279,110원 * 16.85 / 1000	2,735		
	- 계약직 373,707,170원 * 16.85 / 1000	6,297		
	o 고용보험료			
	- 고용안정사업(일반직) 162,279,110원 * 1.5 / 1000	244		
	- 직업능력개발(일반직) 162,279,110원 * 5.0 / 1000	812		
	- 실업급여(일반직) 162,279,110원 * 6.5 / 1000	1,055		
	- 고용안정사업(계약직) 373,707,170원 * 1.5 / 1000	561		
	- 직업능력개발(계약직) 373,707,170원 * 5.0 / 1000	1,869		
	- 실업급여(계약직) 373,707,170원 * 6.5 / 1000	2,430		
	o 건강보험료			
	- 건강보험료(일반직) 162,279,110원 * 3.060% * 90%	4,470		
	- 장기요양보험(일반직) 162,279,110원 * 3.060% * 6.55%	326		
	- 건강보험료(계약직) 373,707,170원 * 3.060% * 90%	10,292		
	- 장기요양보험(계약직) 373,707,170원 * 3.060% * 6.55%	750		
기타복리후생비		30,002	32,020	△2,018
	o 직책수행비			
	- 3급 200,000원 * 1인 * 12월	2,400		
	o 선택적복지포인트			

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]	(단위:천원)			
과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	1,000,000원 * 18인	18,000		
	o 피복비			
	- 민원응대직원(안내데스크) 250,000원 * 4인	500		
	- 시설관리직원 69,000원 * 4인	276		
	- 청소원근무복 158,000원 * 3인	474		
	- 청소원근무화 40,000원 * 3인	120		
	o 급량비			
	- 특근매식비 7,000원 * 7명 * 14회 * 12월	8,232		
수선유지교체비		29,208	12,208	17,000
수선유지비		29,208	12,208	17,000
	o 건물맞시설유지보수			
	- 기본유지비 100,000원 * 4708㎡	4,708		
	- 소방전기법정보수비 800,000원 * 1회	800		
	o 체육시설기구수리			
	- 헬스장 3,000,000원	3,000		
	- 골프장 1,000,000원	1,000		
	o 냉난방기자재구매			
	2,000,000원	2,000		
	o 사우나배관누수보수공사			
	1,000,000원 * 3개소	3,000		
	o 목욕탕 자동제어판넬 터치스크린교체 3,300,000원 * 1개소	3,300		

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

과 부 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 설비자재유지보수용품 7,000,000원	7,000		
	o 전기자재유지보수용품 4,400,000원	4,400		
예탁비		295,000	392,021	△97,021
동력비		295,000	392,021	△97,021
	o 전기요금 11,250,000원 * 12월	135,000		
	o 상하수도요금 8,750,000원 * 12월	105,000		
	o 도시가스 4,583,333원 * 12월	55,000		
행사홍도비		3,524	3,735	△211
광고선전비		3,524	3,735	△211
	o 광고선전비			
	- 전단지배포 17.6원 * 11,000부 * 12월	2,324		
	- 아파트홍보물부착 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
관서업무비		4,080	4,080	0
정원가산업무비		1,080	1,080	0
	o 정원가산업무비 60,000원 * 18인	1,080		
부서업무비		3,000	3,000	0
	o 부서운영비			

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	250,000원 * 12월	3,000		
성과급		44,877	40,616	4,261
성과급		44,877	40,616	4,261
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성과급 - 사무3급 3,977,290원 * 1인 * 200% - 사무5급 2,330,060원 * 1인 * 200% - 기술5급 2,636,020원 * 1인 * 200% - 전문라급 1,829,920원 * 2인 * 200% - 전문마급 1,451,150원 * 2인 * 200% - 현업직 1,260,270원 * 11인 * 100% 	7,955		
		4,661		
		5,273		
		7,320		
		5,805		
		13,863		
위탁관리비		85,898	76,772	9,126
위탁관리비		85,898	76,772	9,126
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 무인경비시스템 220,000원 * 12월 ○ 승강기유지보수비 253,000원 * 12회 ○ 방역 및 소독비 95,000원 * 14회 ○ 저수조청소 800,000원 * 2회 ○ 소방시설위탁점검 	2,640		
		3,036		
		1,330		
		1,600		

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	1,980,000원 * 1회	1,980		
o 수건세탁비용	40원 * 2,000장 * 340일	27,200		
o 헬스복세탁	250원 * 350벌 * 340일	29,750		
o 사우나탕탕청소비	22,000원 * 30일 * 12월	7,920		
o 회원관리유지보수비	286,000원 * 12회	3,432		
o 안전보건관리자 위탁				
- 안전관리자 선임	3,800원 * 20인 * 1.1 * 12월	1,054		
- 보건관리자 선임	3,800원 * 20인 * 12월	958		
o 특수건강검진	42,000원 * 3인	126		
o 도일러관리용역(정검)	1,556,000원 * 2대	3,112		
o 도일러세관	888,000원 * 2대	1,760		
일반보상금		169,176	144,240	24,936
사회복무요원보상금		3,000	3,000	0

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	250,000원 * 12월	3,000		
성과급		44,877	40,616	4,261
성과급		44,877	40,616	4,261
	o 성과급			
	- 사무3급 3,977,290원 * 1인 * 200%	7,955		
	- 사무5급 2,330,060원 * 1인 * 200%	4,661		
	- 기술5급 2,636,020원 * 1인 * 200%	5,273		
	- 전문라급 1,829,920원 * 2인 * 200%	7,320		
	- 전문마급 1,451,150원 * 2인 * 200%	5,805		
	- 협업직 1,260,270원 * 11인 * 100%	13,863		
위탁관리비		85,898	76,772	9,126
위탁관리비		85,898	76,772	9,126
	o 무인경비시스템 220,000원 * 12월	2,640		
	o 승강기유지보수비 253,000원 * 12회	3,036		
	o 방역 및 소독비 95,000원 * 14회	1,330		
	o 저수조청소 800,000원 * 2회	1,600		
	o 소방시설위탁점검			

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정확 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	1,980,000원 * 1회	1,980		
o 수건세탁비용	40원 * 2,000장 * 340일	27,200		
o 헬스복세탁	250원 * 350벌 * 340일	29,750		
o 사우나탕청소비	22,000원 * 30일 * 12월	7,920		
o 회원관리유지보수비	286,000원 * 12회	3,432		
o 안전보건관리자 위탁				
- 안전관리자 선임	3,800원 * 20인 * 1.1 * 12월	1,054		
- 보건관리자 선임	3,800원 * 20인 * 12월	958		
o 특수건강검진	42,000원 * 3인	126		
o 보일러관리용역(점검)	1,556,000원 * 2대	3,112		
o 보일러세관	888,000원 * 2대	1,760		
일반보상금		169,176	144,240	24,936
사회복무요원보상금		3,000	3,000	0

2016년도 문화복지사업팀 예산 내역서

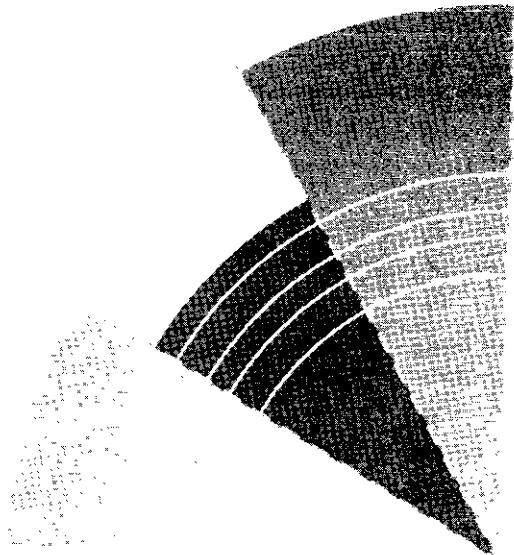
[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 사회복지요원 3,000,000원 * 1인	3,000		
기타보상금		166,176	141,240	24,936
	o 기타보상금			
	- 프로그램강사료(30분순환운동)190명 * 60,000원 * 83% * 12개월	113,544		
	- 프로그램강사료(GX프로그램) 154명 * 40,000원 * 60% * 12개월	44,352		
	- 프로그램강사료(헬스강사) 2명 * 8,000원 * 40시간 * 12개월	7,680		
	- 민원대책비(상해등공단부담금) 50,000원 * 12회	600		

IV. 사업비용

/ 11. 염리체육관



2016년도 염리체육관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		65,229	48,815	16,414
체육문화사업		60,669	43,213	17,456
체육문화사업		60,669	43,213	17,456
인력 운영비		29,340	31,355	△2,015
인건비	보수	-	-	0
	기타직보수	26,851	29,003	△2,152
	무기계약직근로자보수	-	-	0
	기간제근로자등보수	-	-	0
퇴직급여	퇴직급여	2,489	2,352	137
운영경비		31,329	11,858	19,471
일반운영비	소계	488	139	349
	사무관리비	323	129	194
	공공운영비	165	10	155
여비	소계	2,400	2,400	0
	국내여비	-	-	0
	월액여비	2,400	2,400	0
업무추진비	사업업무추진비	-	-	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	5,351	5,485	△134
	사회보험부담금	3,055	3,029	26
	기타복리후생비	2,296	2,456	△160
교육훈련비	-	-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	14,389	-	14,389
동력비	-	-	-	0

2016년도 염리체육관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계	0	0	0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비	-	-	0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	60	60	0
	정원가산업무비	60	60	0
	부서운영비	-	-	0
감가상각비				0
위탁관리비		4,981	124	4,857
일반보상금	소계	-	-	0
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금	-	-	0
포상금				0
성과금		3,660	3,650	10
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접사업비용		4,560	5,602	△1,042
간접관리비(공통)분담금	1,519,824천원 * 0.30%	4,560	5,602	△1,042

2016년도 염리체육관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
체육문화사업		60,669	43,213	17,456
체육문화센터 운영		60,669	43,213	17,456
인건비		26,851	29,003	△2,152
기타직보수		26,851	29,003	△2,152
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 전문라급 25,050,400원 * 1인 ○ 기타직수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기술업무수당(기사) 50,000원 * 1인 * 12개월 - 위험근무수당 20,000원 * 1인 * 12개월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 1인 * 12개월 - 존속 20,000원 * 1인 * 12개월 - 비속 20,000원 * 1인 * 12개월 	25,051 600 240 480 240 240		
퇴직급여		2,489	2,352	137
퇴직급여		2,489	2,352	137
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직보험 <ul style="list-style-type: none"> - 계약직 30,550,260원 / 12개월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여총담금 <ul style="list-style-type: none"> - 계약직 30,550,260원 / 12개월 * 1년 * 30% 	1,742 747		
일반운영비		31,329	11,858	19,471
사무관리비		323	129	194

2016년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 퇴직연금수수료 101,000원	101		
	o 내방인다과비 200,000원	200		
	o 직원능력향상 워크샵 22,000원 * 1인	22		
공공운영비		165	10	155
	o 전기안전협회비 85,000원 * 1회	85		
	o 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
	o 가스배상공제보험 30,000원 * 1회	30		
여비		2,400	2,400	0
월액여비액		2,400	2,400	0
	20,000원 * 10회 * 1인 * 12월	2,400	2,400	
복리후생비		5,351	5,485	△ 134
사회보험부담금		3,055	3,029	26
	o 국민연금 - 계약직 30,550,260원 * 4.5%	1,238		

2016년도 염리체육관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
체육문화사업		60,669	43,213	17,456
체육문화센터 운영		60,669	43,213	17,456
인건비		26,851	29,003	△2,152
기타직보수		26,851	29,003	△2,152
	<ul style="list-style-type: none"> o 전문직급여 <ul style="list-style-type: none"> - 전문라급 25,050,400원 * 1인 o 기타직수당 <ul style="list-style-type: none"> - 기술업무수당(기사) 50,000원 * 1인 * 12개월 - 위험근무수당 20,000원 * 1인 * 12개월 o 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 1인 * 12개월 - 존속 20,000원 * 1인 * 12개월 - 비속 20,000원 * 1인 * 12개월 	25,051 600 240 480 240 240		
퇴직급여		2,489	2,352	137
퇴직급여		2,489	2,352	137
	<ul style="list-style-type: none"> o 퇴직보험 <ul style="list-style-type: none"> - 계약직 30,550,260원 / 12개월 * 1년 * 70% o 퇴직급여충당금 <ul style="list-style-type: none"> - 계약직 30,550,260원 / 12개월 * 1년 * 30% 	1,742 747		
일반운영비		31,329	11,858	19,471
사무관리비		323	129	194

2016년도 염리체육관 예산 내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 퇴직연금수수료 101,000원	101		
	o 내방인 다과비 200,000원	200		
	o 직원능력향상 워크샵 22,000원 * 1인	22		
공공운영비		165	10	155
	o 전기안전협회비 85,000원 * 1회	85		
	o 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
	o 가스배상공제보험 30,000원 * 1회	30		
여비		2,400	2,400	0
월액여비액		2,400	2,400	0
	20,000원 * 10회 * 1인 * 12월	2,400	2,400	
복리후생비		5,351	5,485	△ 134
사회보험부담금		3,055	3,029	26
	o 국민연금 - 계약직 30,550,260원 * 4.5%	1,238		

2016년도 염리체육관 예산 내역서

[지출] (단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> o 산재보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 계약직 30,550,260원 * 16.85 * 1000 o 고용보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 고용안정사업 30,550,260원 * 1.5 / 1000 - 직업능력개발 30,550,260원 * 5.0 / 1000 - 실업급여 30,550,260원 * 4.5 * 1000 o 건강보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 30,550,260원 * 3.060% - 장기요양보험 30,550,260원 * 3.060% * 6.55% 	515		
기타복지후생비		2,296	2,456	△ 160
	<ul style="list-style-type: none"> o 선택적복지포인트 <ul style="list-style-type: none"> - 1,000,000원 * 1인 o 기술직근무복 80,000원 * 1인 o 안전화 40,000원 * 1인 o 급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 특근매식비 7,000원 * 1인 * 14회 * 12월 	1,000 80 40 1,176		
수선유지교체비		14,389	0	14,389
수선유지비		14,389	0	14,389
	<ul style="list-style-type: none"> o 건물및시설물유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 기본유지비 1,125,000원 * 4회 	4,500		

2016년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감	
	- 환풍시설공사(염리) 2,035,000원 - 배수트랜치(염리) 4,554,000원 - 라인마킹(성미산) 500,000원 o 설비자재유지보수용품 350,000원 * 4회 o 전기자재유지보수용품 350,000원 * 4회	2,035 4,554 500 1,400 1,400			
관서업무비		60	60	0	
정원가산업무비		60	60	0	
	o 정원가산업무비 60,000원 * 1인	60			
성과급		3,660	3,650	10	
성과급		3,660	3,650	10	
	o 전문라급 1,829,930원 * 1인 * 200%	3,660			
위탁관리비		4,981	124	4,857	
위탁관리비		4,981	124	4,857	
	o 법정지적사항 보수(전기 등) 500,000원 o 승강기유지보수비용 132,000원 * 12월 o 지수조청소 500,000원 o 정화조청소 180,000원 o 승강기정기경사비 130,000원 o 방역소독비 70,000원 * 14회 o 전기시설법정정검 920,000원 * 1회	500 1,584 500 180 130 980 920			

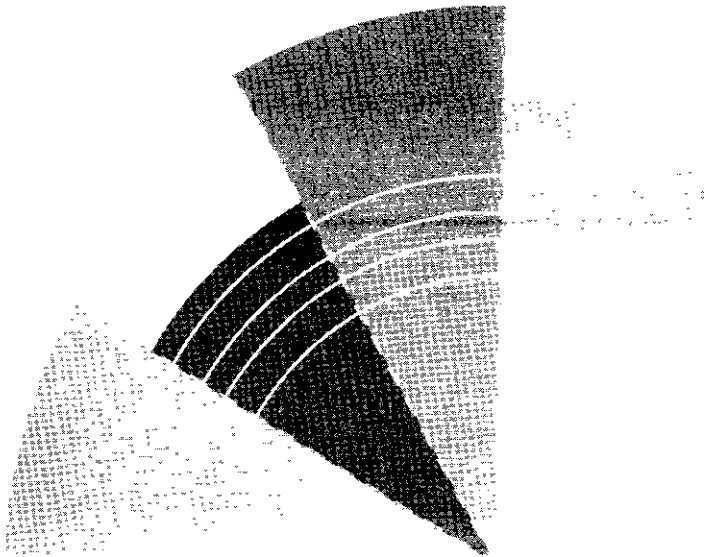
2016년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출] (단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	o 가스정기검사비 90,000원 * 1회	90		
	o 안전보건관리자 위탁			
	- 안전관리자 선임 3,800원 * 1인 * 1.1 * 12월	51		
	- 보건관리자 선임 3,800원 * 1인 * 12월	46		

IV. 사업비용

/ 12. 우리마포복지관



2016년도 우리마포복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
대행사업		774,516	753,111	21,405
시설관리운영사업		710,683	691,204	19,479
복지관시설관리		542,683	523,204	19,479
인력 운영비		348,253	325,299	22,954
인건비	보수	142,062	137,964	4,098
	기타직보수	-	-	0
	무기계약직근로자보수	-	-	0
	기간제근로자등보수	178,862	162,382	16,480
퇴직급여	27,329	24,953	2,376	
운영경비		194,430	197,905	△3,475
일반운영비	소계	35,871	63,343	△27,472
	사무관리비	21,822	46,364	△24,542
	공공운영비	14,049	16,979	△2,930
여비	소계	7,200	7,200	0
	국내여비	-	-	0
업무추진비	월액여비	7,200	7,200	0
재료비	사업업무추진비	-	-	0
연구개발비	일반재료비	-	-	0
복리후생비	전산개발비	-	-	0
	소계	52,835	49,505	3,330
	사회보험부담금	34,810	31,480	3,330
교육훈련비	기타복리후생비	18,025	18,025	0
수선유지교체비	교육훈련비	-	-	0
동력비	수선유지비	44,409	29,534	14,875
				0

2016년도 우리마포복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계			0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	660	660	0
	정원가산업무비	660	660	0
	부서운영비			0
감가상각비				0
위탁관리비		28,339	22,890	5,449
일반보상금	소계			0
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			0
포상금				0
성과급		25,116	24,773	343
영업외 비용		168,000	168,000	0
기타영업외비용		168,000	168,000	0
관리비		168,000	168,000	0
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접사업비용		63,833	61,907	1,926
간접관리비(공통)분담금	1,519,824천원 * 4.20%	63,833	61,907	1,926

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
시설관리운영사업		710,683	691,204	19,479
복지관시설관리		542,683	523,204	19,479
인건비		320,924	300,346	20,578
보수		142,062	137,964	4,098
	o 일반직급여			
	- 사무3급 : 46,493,960원 * 1인 * 30%	13,949		
	- 사무6급 : 26,815,390원 * 1인 * 30%	8,045		
	- 기술4급 : 38,369,770원 * 1인	38,370		
	- 기술6급 : 27,293,130원 * 2인	54,587		
	o 장기근속수당			
	- 20년 이상			
	100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
	- 10년 이상			
	50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	o 기술업무수당			
	- 기사			
	50,000원 * 1인 * 12월	600		
	- 기능사			
	40,000원 * 2인 * 12월	960		
	o 위형수당			
	20,000원 * 3인 * 12월	720		

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정액 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> o 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 3인 * 12월 - 존속 20,000원 * 3인 * 12월 - 비속 20,000원 * 3인 * 12월 o 시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 5,787,380원 * 1.5/209 * 29시간 * 12월 o 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 5,787,380원 * 5/209 * 8시간 * 12월 o 연차수당 <ul style="list-style-type: none"> 5,787,380원 * 8/209 * 5월 	<p>1,440</p> <p>720</p> <p>720</p> <p>14,455</p> <p>3,988</p> <p>1,108</p>		
기간제근로자보수		178,862	162,382	16,480
	<ul style="list-style-type: none"> o 현업직 <ul style="list-style-type: none"> - 환경미화원 19,029,400원 * 5인 - 경비요원 24,607,640원 * 3인 o 생활임금보전수당 103,040원 * 8인 * 12월 	<p>95,147</p> <p>73,823</p> <p>9,892</p>		
퇴직급여		27,329	24,953	2,376
퇴직급여		27,329	24,953	2,376
	<ul style="list-style-type: none"> o 퇴직보험 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 <ul style="list-style-type: none"> 143,558,520원 / 12월 * 1년 * 70% - 계약직 	<p>8,375</p>		

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	184,361,280원 / 12월 * 1년 * 70%	10,755		
o 퇴직급여충당금				
- 일반직	143,558,520원 / 12월 * 1년 * 30%	3,589		
- 계약직	184,361,280원 / 12월 * 1년 * 30%	4,610		
일반운영비		35,871	63,343	△27,472
사무관리비		21,822	46,364	△24,542
	o 사무용 소모품			
- 일반사무용품	244,000원	244		
- 전자복사용지(A4)	18,500원 * 20박스	370		
- 칼라프린트잉크	49,250원 * 4개	197		
o 청소환경정비용품				
- 쓰레기봉투(100리터)	2,220원 * 5장 * 340일	3,774		
- 폐기물봉투	4,600원 * 4장 * 8월	148		
- 화장지				

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	30,000원 * 250박스	7,500		
	- 청소용품			
	450,000원 * 12월	5,400		
	- 조경시설관리용 비료(모종)			
	5,000원 * 60포	300		
o	조달수수료			
	40,000원	40		
o	비상용의약품			
	10,000원 * 11인	110		
o	백신프로그램			
	21,700원 * 4대	87		
o	주차정산소 소모품			
	- 자기식 주차권			
	25,000매 * 30.8원	770		
	- RF카드			
	20장 * 22,000원	440		
o	퇴직연금수수료			
	1,110,000원	1,110		
o	내방인다과비			
	50,000원 * 12회	600		
o	유관기관 간담회비			

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	150.000원 * 4회	600		
	○ 직원능력향상워크샵			
	22.000원 * 6인	132		
공공운영비		14,049	16,979	△2,930
	○ 비상발전기 경유			
	1.800원 * 200리터	360		
	○ 소방안전협의회비			
	50.000원	50		
	○ 전기기술인협회비			
	85.000원 * 2인	170		
	○ 열관리기술협의회			
	100.000원 * 1인	100		
	○ 정화조오물수거비			
	2,400.000원 * 1회	2,400		
	○ 주민세			
	729.000원	729		
	○ 가스사고배상책임보험			
	30.000원 * 1회	30		
	○ 재해복구 공제등록비			
	4,900.000원 * 1회	4,900		
	○ 영조물대인대물 배상공제회비			

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	2,200,000원 * 1회	2,200		
	o 소액영업 일반보상금			
	100,000원 * 5회	500		
	o 재정보험			
	10,000원 * 3인	30		
	o 전화사용료			
	- 일반전화 사용료			
	100,000원 * 12월	1,200		
	- 인터넷TV 수신료			
	30,000원 * 12월	360		
	- 자동화재속보기 통신료			
	25,000원 * 12월	300		
	- 송강기 비상통화 장치료			
	4,000원 * 12월	48		
	- 인터넷전용회선			
	56,000원 * 12월	672		
여비		7,200	7,200	0
월액여비액		7,200	7,200	0
	20,000원 * 10회 * 3인 * 12월	7,200		
복리후생비		52,835	49,505	3,330
사회보험부담금		34,810	31,480	3,330

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
o 국민연금				
- 일반직	159,209,840원 * 4.5% * 90%	6,448		
- 계약직	189,263,440원 * 4.5% * 90%	7,665		
o 건강보험료				
- 일반직	건강보험료 159,209,840원 * 3.035% * 90%	4,385		
장기요양보험 : 159,209,840원 * 3.035% * 6.55%	319			
- 계약직	건강보험료 189,263,440원 * 3.035% * 90%	5,212		
장기요양보험 189,263,440원 * 3.035% * 6.55%	379			
o 고용보험료				
- 일반직	실업급여 159,209,840원 * 6.5 / 1000	1,035		
고용안정사업 159,209,840원 * 1.5 / 1000	239			
직업능력개발 159,209,840원 * 5.0 / 1000	796			
- 계약직	실업급여 189,263,440원 * 6.5 / 1000	1,230		
고용안정사업 189,263,440원 * 1.5 / 1000	284			
직업능력개발 189,263,440원 * 5.0 / 1000	946			

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정 책 / 단 위 / 세 부 사 업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산재보험 - 일반직 159,209,840원 * 16.85 / 1000 - 계약직 189,263,440원 * 16.85 / 1000 	2,683		
기타복리후생비		18,025	18,025	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선택적복지포인트 1,000,000원 * 11인 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> - 고등학교 500,000원 * 1인 * 4회 ○ 기술직작업복 69,000원 * 3인 ○ 당직용 침구 75,000원 * 4조 ○ 환경미화원 <ul style="list-style-type: none"> - 근무복 158,000원 * 5인 - 안전화 40,000원 * 5인 ○ 특근매식비 7,000원 * 3인 * 14회 * 12월 	11,000		
		2,000		
		207		
		300		
		790		
		200		
		3,528		

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
수선유지교체비		44,409	29,534	14,875
수선유지비		44,409	29,534	14,875
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 및 시설유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 기본유지비 <li style="padding-left: 40px;">10,236,71㎡ * 850원 ○ 설비자재유지보수용품 <li style="padding-left: 20px;">7,000,000원 ○ 전기자재유지보수용품 <li style="padding-left: 20px;">8,500,000원 ○ 건축자재유지보수용품 <li style="padding-left: 20px;">6,000,000원 ○ 유리난간 안전필름 부착 <li style="padding-left: 20px;">3,644,000원 * 1식 ○ 화재 부수신기 설치 <li style="padding-left: 20px;">2,940,000원 * 1식 ○ EHP시스템 쉘 필터 청소 <li style="padding-left: 20px;">23,100,000원 * 1식 * 33% 	<ul style="list-style-type: none"> 8,702 7,000 8,500 6,000 3,644 2,940 7,623 		
관서업무비		660	660	0
정원가산업무비		660	660	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무비 <li style="padding-left: 20px;">60,000원 * 11인 	660		

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정 책 / 단 위 / 세 부 사 업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
성과급		25,116	24,773	343
성과급		25,116	24,773	343
	o 성과급 - 기술4급 : 3,126,580원 * 1인 * 200% - 기술6급 : 2,194,540원 * 2인 * 200% - 현업직 : 1,260,270원 * 8인 * 100%	6,254 8,779 10,083		
위탁관리비		28,339	22,890	5,449
위탁관리비		28,339	22,890	5,449
	o 무안경비시스템 530,000원 * 12회	6,360		
	o 특정가스사용정기점검 200,000원 * 1회	200		
	o 소방시설 위탁점검 3,000,000원 * 1회	3,000		
	o 저수조 청소 1,196,500원 * 2회	2,393		
	o 승강기 유지보수 680,000원 * 12월	8,160		
	o 정수기 임차료 55,000원 * 12월	660		
	o 복사기 임차료			

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	143,000원 * 12월 * 1대	1,716		
	o 방향제 구매			
	3,850원 * 18개소 * 12월	832		
	o 방역 및 소독			
	150,000원 * 12월	1,800		
	o 자가용전기설비 요청검사			
	2,164,000원 * 1식	2,164		
	o 안전보건관리자 위탁			
	- 안전관리자 선임			
	3,800원 * 11인 * 1.1 * 12월	552		
	- 보건관리자 선임			
	3,800원 * 11인 * 12월	502		
	- 특수건강검진			
	42,000원 * 3인	126		
기타영업외비용		168,000	168,000	0
기타영업외비용		168,000	168,000	0
	o 상하수도료			
	21,000,000원	21,000		
	o 도시가스요금			
	27,000,000원	27,000		
	o 전기요금			

2016년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	120,000,000원	120,000		

IV. 사업비용

/ 13. 마포구민체육센터



2016년도 마포구민체육센터 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		281,457	81,860	199,597
시설관리운영사업		257,140	81,860	175,280
체육시설관리		257,140	81,860	175,280
인력 운영비		175,904	54,839	121,065
인건비	보수	114,529	36,209	78,320
	기타직보수			0
	무기계약직근로자보수			0
	기간제근로자등보수	47,084	14,409	32,675
퇴직급여	퇴직급여	14,291	4,221	10,070
운영경비		81,236	27,021	54,215
일반운영비	소계	4,904	4,488	416
	사무관리비	2,942	4,095	△1,153
	공공운영비	1,962	393	1,569
여비	소계	7,200	1,800	5,400
	국내여비		1,800	△1,800
	월액여비	7,200		7,200
업무추진비	사업업무추진비			0
재료비	일반재료비			0
연구개발비	전산개발비			0
복지후생비	소계	28,790	7,544	21,246
	사회보험부담금	17,507	4,747	12,760
	기타복지후생비	11,283	2,797	8,486
교육훈련비			849	△849
수선유지교체비	수선유지비	18,282	11,885	6,397
동력비				0

2016년도 마포구민체육센터 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계			0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	300	300	0
	정원가산업무비	300	300	0
	부서운영비			0
감가상각비				0
위탁관리비		9,615	155	9,460
일반보상금	소계			0
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			0
포상금				0
성과급		12,145		12,145
영업외 비용		-	-	0
기타영업외비용		-	-	0
관리비		-		0
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접사업비용		24,317	-	24,317
간접관리비(공통)분담금	1,519,824천원 * 1.60%	24,317		24,317

2016년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
시설관리운영사업		257,140	81,860	175,280
체육시설관리		257,140	81,860	175,280
인건비		161,613	50,618	110,995
보수		114,529	36,209	78,320
	o 일반직급여			
	- 기술5급 : 33,600,490원 * 1인	33,601		
	- 기술6급 : 26,413,840원 * 2인	52,828		
	o 장기근속수당			
	- 15년이상			
	80,000원 * 1인 * 12월	960		
	- 10년이상			
	60,000원 * 1인 * 12월	720		
	o 기술업무수당			
	- 기사			
	50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	- 기능사			
	40,000원 * 1인 * 12월	480		
	o 위험수당			
	20,000원 * 3인 * 12월	720		
	o 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		

2016년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 존 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	- 비 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	o 시간외근무수당 5,406,980원 * 1.5/209시간 * 29시간 * 12월	13,505		
	o 휴일근무수당 5,406,980원 * 5/209시간 * 8시간 * 12월	3,726		
	o 야간근무수당 2,129,930원 * 0.5/209시간 * 47시간 * 12월	2,874		
	o 연차수당 5,406,980원 * 8시간/209시간 * 5월	1,035		
기간제근로자보수		47,084	14,409	32,675
	o 현업직 22,305,160원 * 2인	44,611		
	o 생활임금보전수당 103,040원 * 2인 * 12월	2,473		
퇴직급여		14,291	4,221	10,070
퇴직급여		14,291	4,221	10,070
	o 퇴직보형 - 일반직 117,326,750원 / 12월 * 1년 * 70%	6,845		
	- 현업직 54,122,280원 / 12월 * 1년 * 70%	3,158		

2016년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> o 퇴직급여총당금 - 일반직 <li style="padding-left: 20px;">117,326,750원 / 12월 * 1년 * 30% - 현업직 <li style="padding-left: 20px;">54,122,280원 / 12월 * 1년 * 30% 	2,934		
일반운영비		4,904	4,488	416
사무관리비		2,942	4,095	△1,153
	<ul style="list-style-type: none"> o 사무용 소모품 - 일반사무용품 <li style="padding-left: 20px;">20,000원 * 5인 - 전자복사용지(A4) <li style="padding-left: 20px;">19,400원 * 7박스 * 4회 - 전자복사용지(A3) <li style="padding-left: 20px;">18,700원 * 2박스 * 4회 o 백신프로그램 <li style="padding-left: 20px;">36,520원 * 5대 o 비상용의약품 <li style="padding-left: 20px;">10,000원 * 5인 o 전문도서 구입 <li style="padding-left: 20px;">100,000원 * 1회 o 퇴직연금수수료 	100		
		544		
		150		
		183		
		50		
		100		

2016년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	505,000원	505		
	o 내방인다과비 50,000원 * 12회	600		
	o 유관기관 간담회비 150,000원 * 4회	600		
	o 직원능력향상워크샵 22,000원 * 5인	110		
공공운영비		1,962	393	1,569
	o 비상발전기 경유 1,444원 * 200리터	289		
	o 소방안전협의회비 48,000원	48		
	o 전기기술인협회비 100,000원 * 1인	100		
	o 에너지기술인협의회 100,000원 * 1인	100		
	o 정화조청소 1,395,000원	1,395		
	o 재정보험 10,000원 * 3인	30		
여비		7,200	1,800	5,400

2016년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 조	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
월액여비액		7,200	1,800	5,400
	20,000원 * 10회 * 3인 * 12월	7,200		
복리후생비		28,790	7,544	21,246
사회보험부담금		17,507	4,747	12,760
	o 국민연금			
	- 일반직			
	126,514,930원 * 4.5% * 90%	5,124		
	- 계약직			
	48,714,940원 * 4.5% * 90%	1,973		
	o 건강보험료			
	- 일반직			
	건강보험료 126,514,930원 * 3.060% * 90%	3,484		
	장기요양보험 : 126,514,930원 * 3.060% * 6.55%	254		
	- 계약직			
	건강보험료 48,714,940원 * 3.060% * 90%	1,342		
	장기요양보험 48,714,940원 * 3.060% * 6.55%	98		
	o 고용보험료			
	- 일반직			
	실업급여 126,514,930원 * 6.5 / 1000	822		
	고용안정사업 126,514,930원 * 1.5 / 1000	190		
	직업능력개발 126,514,930원 * 5.0 / 1000	633		

2016년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 계약직 실업급여 48,714,940원 * 6.5 / 1000 고용안정사업 48,714,940원 * 1.5 / 1000 직업능력개발 48,714,940원 * 5.0 / 1000 o 산재보험 - 일반직 126,514,930원 * 16.85 / 1000 - 계약직 48,714,940원 * 16.85 / 1000	317 73 244 2,132 821		
기타복리후생비		11,283	2,797	8,486
	o 선택적복지포인트 1,000,000원 * 5인 o 자녀학비보조수당 - 고등학교 500,000원 * 1인 * 4회 o 기술직작업복 69,000원 * 5인 o 기술직안전화 50,000원 * 5인 o 현업직근무복 80,000원 * 2인 o 특근매식비	5,000 2,000 345 250 160		

2016년도 마포구민체육센터 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	7,000원 * 3인 * 14회 * 12월	3,528		
교육훈련비		0	849	△849
교육훈련비		0	849	△849
수선유지교체비		18,282	11,885	6,397
수선유지비		18,282	11,885	6,397
	o 건물 및 시설유지보수 - 기본유지비 6,282,000원	6,282		
	o 설비자재유지보수용품 6,000,000원	6,000		
	o 전기자재유지보수용품 6,000,000원	6,000		
관서업무비		300	300	0
정원가산업무비		300	300	0
	o 정원가산업무비 60,000원 * 5인	300		
성과급		12,145	0	12,145
성과급		12,145	0	12,145
	o 성과급 - 기술5급 : 2,745,890원 * 1인 * 200%	5,492		
	- 기술6급 : 2,188,200원 * 1인 * 200%	4,377		

2016년도 마포구민체육센터 예산 내역서

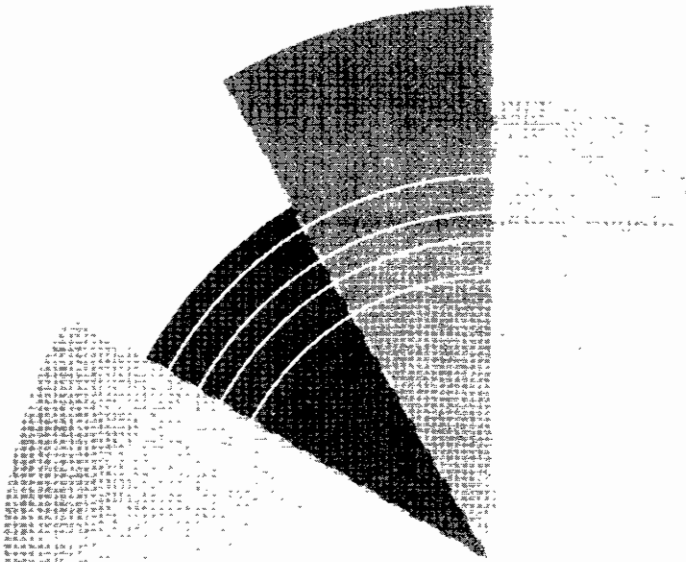
[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	- 기술6급 : 2,188,200원 * 1인 * 200% * 33%	1,444		
	- 현업직 : 1,260,270원 * 2인 * 100% * 33%	832		
위탁관리비		9,615	155	9,460
위탁관리비		9,615	155	9,460
	o 특정가스사용정기점검 352,000원 * 1회	352		
	o 소방시설 종합정밀점검 1,210,000원	1,210		
	o 승강기 정기점검 242,000원 * 1회	242		
	o 지수조 청소 1,386,000원	1,386		
	o 승강기 유지보수 150,000원 * 2대 * 12월 * 1.1	3,960		
	o 자가용전기설비 요청검사 1,986,000원 * 1식	1,986		
	o 안전보건관리자 위탁 - 안전관리자 선임 3,800원 * 5인 * 1.1 * 12월	251		
	- 보건관리자 선임 3,800원 * 5인 * 12월	228		

IV. 사업비용

/ 14. 구청 제3별관



2016년도 구청제3별관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		64,944	-	64,944
시설관리운영사업		58,865	-	58,865
기타임대목적사업		31,889	-	31,889
인력 운영비		-	-	0
인건비	보수	-	-	0
	기타직보수	-	-	0
	무기계약직근로자보수	-	-	0
	기간제근로자등보수	-	-	0
퇴직급여	퇴직급여	-	-	0
운영경비		31,889	-	31,889
일반운영비	소계	13,888	-	13,888
	사무관리비	3,050	-	3,050
	공공운영비	10,838	-	10,838
여비	소계	0	0	0
	국내여비	-	-	0
업무추진비	월액여비	-	-	0
	사업업무추진비	-	-	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	-	-	0
	사회보험부담금	-	-	0
	기타복리후생비	-	-	0
교육훈련비	수선유지교체비	-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	17,345	-	17,345
동력비		-	-	0

2016년도 구청제3별관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
행사.홍보비	소계			0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	0	0	0
	정원가산업무비			0
	부서운영비			0
감가상각비				0
위탁관리비		656		656
일반보상금	소계			0
	사회복무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			0
포상금				0
성과금				0
영업외 비용		26,976	-	26,976
기타영업외비용		26,976	-	26,976
관리비		26,976	-	26,976
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접사업비용		6,079	-	6,079
간접관리비(공통)분담금	1,519,824천원 * 0.40%	6,079		6,079

2016년도 구청제3별관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
시설관리운영사업		58,865	0	58,865
기타임대목적사업		31,889	0	31,889
일반운영비		13,888	0	13,888
사무관리비		3,050	0	3,050
	<ul style="list-style-type: none"> o 사무용 소모품 - 일반사무용품 20,000원 * 5회 100 - 명패,인장, 고무인 50,000원 * 2회 100 o 청소용 소모품 500,000원 200 o 행사홍보 500,000원 500 o 중개비용 2,000,000원 2,000 o 온비드수수료 150,000원 150 			
공공운영비		10,838	0	10,838
	<ul style="list-style-type: none"> o 전기요금 4,600,000원 4,600 o 상하수도요금 			

2016년도 구청제3별관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

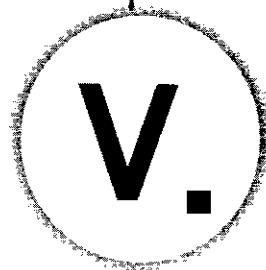
과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
	240,000원	240		
o 소방안전협의회비	48,000원	48		
o 환경개선부담금	1,550,000원 * 2회	3,100		
o 정화조청소	250,000원 * 1회	250		
o 재해복구 공제등록비	2,600,000원 * 1회	2,600		
수선유지교체비		17,345	0	17,345
수선유지비		17,345	0	17,345
	o 건물 및 시설유지보수			
- 기본유지비	4,545,000원	4,545		
- 안전 난간대 및 방화문교체공사	3,500,000원	3,500		
- LED 조명설치	270,000원 * 30개	8,100		
o 시설물유지보수용품	1,200,000원	1,200		
위탁관리비		656	0	656

2016년도 구청제3별관 예산 내역서

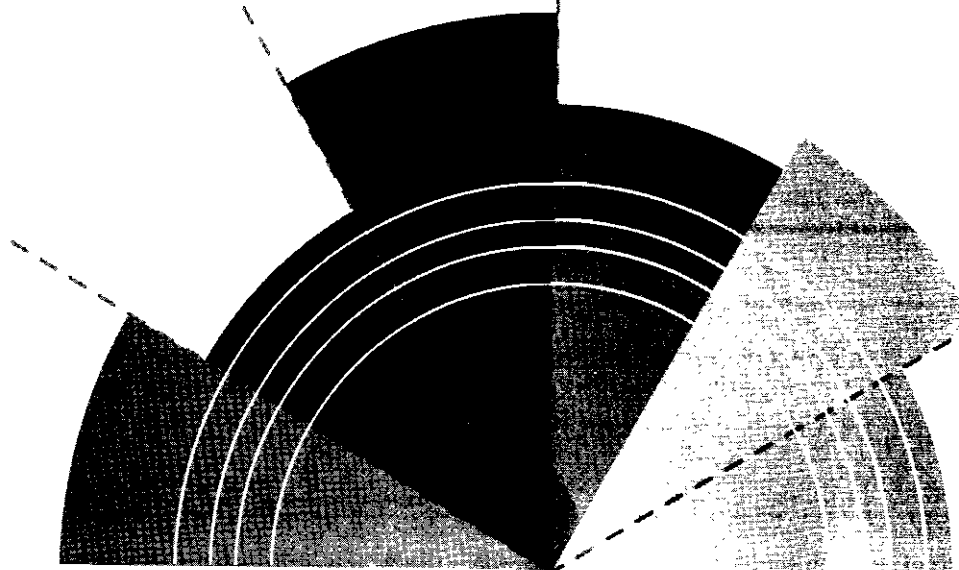
[지출]

(단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
위탁관리비		656	0	656
	o 방역 및 소독 100,000원	100		
	o 무인경비시스템 256,000원	256		
	o 소방시스템점검비용 300,000원	300		
기타영업외비용		26,976	0	26,976
기타영업외비용		26,976	0	26,976
	o 전기요금 23,000,000원	23,000		
	o 상하수도료 1,200,000원	1,200		
	o 무인경비시스템 1,276,000원	1,276		
	o 방역 및 소독 500,000원	500		

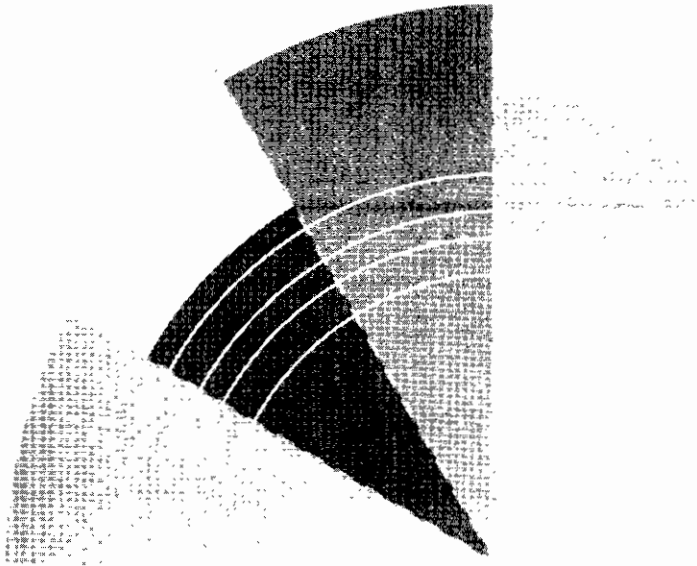


V. 자본적 지출



V. 자본적지출

/ 1. 경영기획팀



2016년도 경영기획팀 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 세부 / 단위사업 / 목			
판매관리활동	18,812	2,520	16,292
일반관리활동	18,812	2,520	16,292
투명한 예산편성 및 집행	18,812	2,520	16,292
수탁자산취득비	3,087	2,520	567
차량운반구	15,725	-	15,725
차량운반구	15,725	-	15,725

2016년도 경영기획팀 자본적지출 내역서

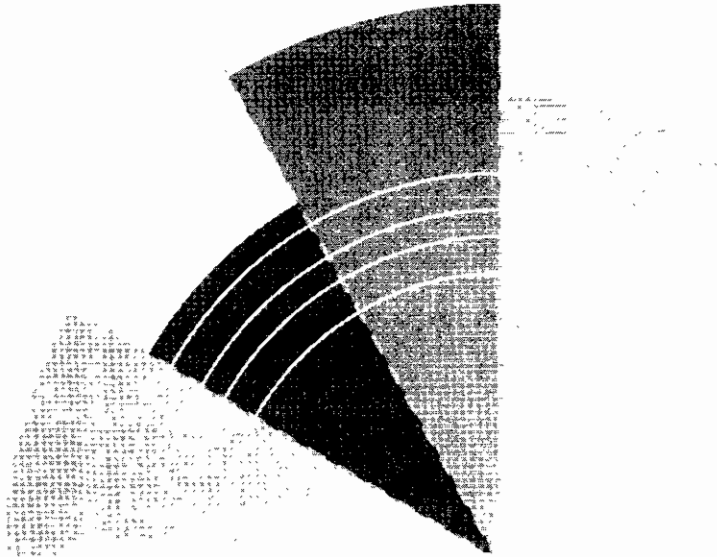
[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산 출 기 초	2016년 예산액	2015년 예산액	비교증감
판매관리활동		18,812	2,520	16,292
일반관리활동		18,812	2,520	16,292
투명한 예산편성 및 집행		18,812	2,520	16,292
수탁자산취득비		3,087	2,520	567
	o 컴퓨터 : 1,265,000 * 2대	2,530		
	o 재난안전 청취용 TV구매	557	0	
차량운반구		15,725	0	15,725
차량운반구	o 업무용 차량 구매	15,725		

V. 자본적지출

/2. 시장사업팀



2016년도 시장사업팀 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
대행사업비용	22,620	10,298	12,322
시설관리운영사업	22,620	10,298	12,322
기타임대목적사업	22,620	10,298	12,322
수탁자산취득비	22,620	10,298	12,322

2016년도 시장사업팀 자본적지출 내역서

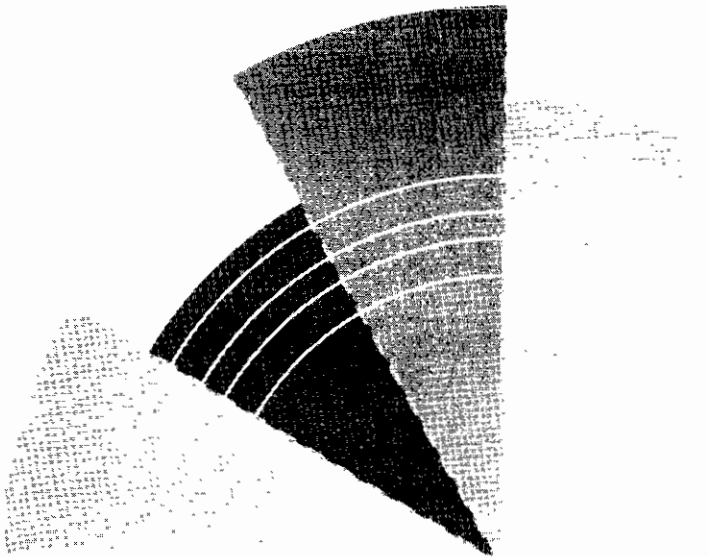
[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세항 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
대행사업비용		22,620	10,298	12,322
시설관리운영사업		22,620	10,298	12,322
기타임대목적사업		22,620	10,298	12,322
수탁자산취득비		22,620	10,298	12,322
	- 컴퓨터 구매 1,265,000원 * 2대	2,520		
	- 2층화장실에어컨설치 5,100,000원 * 2대	5,100		
	- 고객주차장내 CCTV설치 15,000,000원	15,000		

V. 자본적지출

/ 3. 주차사업팀



2016년도 주차사업팀 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
대행사업	47,495	30,942	16,553
주차사업	47,495	30,942	16,553
노상/거주자/견인보관소 운영	47,495	30,942	16,553
수탁자산취득비	47,495	30,942	16,553
차량운반구	-	-	0
차량운반구	-	-	0
무형자산	-	-	0
연구개발비	-	-	0
기타유동부채상환	-	-	0
보증금	-	-	0

2016년도 주차사업팀 자본적지출 내역서

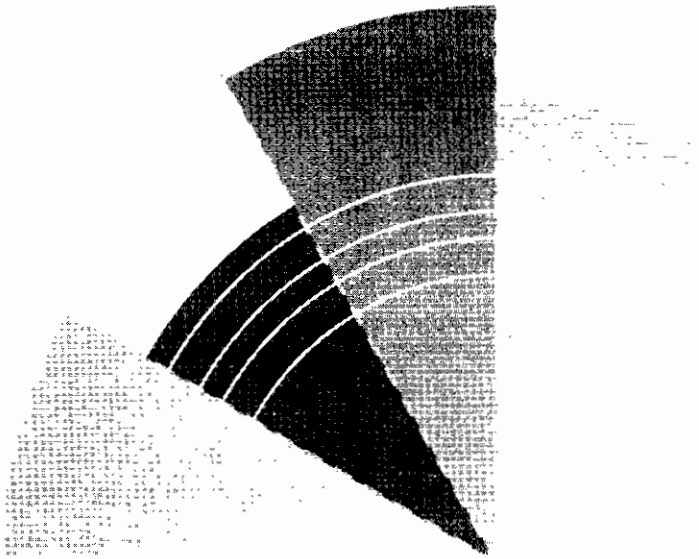
[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
대행사업		47,495	30,942	16,553
주차사업		47,495	30,942	16,553
노상/거주자/견인보관소 운영		47,495	30,942	16,553
수탁자산취득비		47,495	30,942	16,553
	o 컴퓨터 : 975,000원 * 5대	4,875		
	o 모니터 : 290,000원 * 5대	1,450		
	o 견인보관소 에어컨 : 1,900,000원 * 1대	1,900		
	o 주차관리 부스 에어컨 : 500,000원 * 2대	1,000		
	o 주차관리부스 : 5,000,000원 * 2대	10,000		
	o 노상 모바일 프린터 514,000원 * 55대	28,270		

V. 자본적지출

/ 4. 창업복지관



2016년도 창업복지관 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
대행사업	3,878		3,878
시설관리운영사업	3,878		3,878
기타임대목적사업	3,878		3,878
수탁자산취득비	3,878		3,878

2016년도 창업복지관 자본적지출 내역서

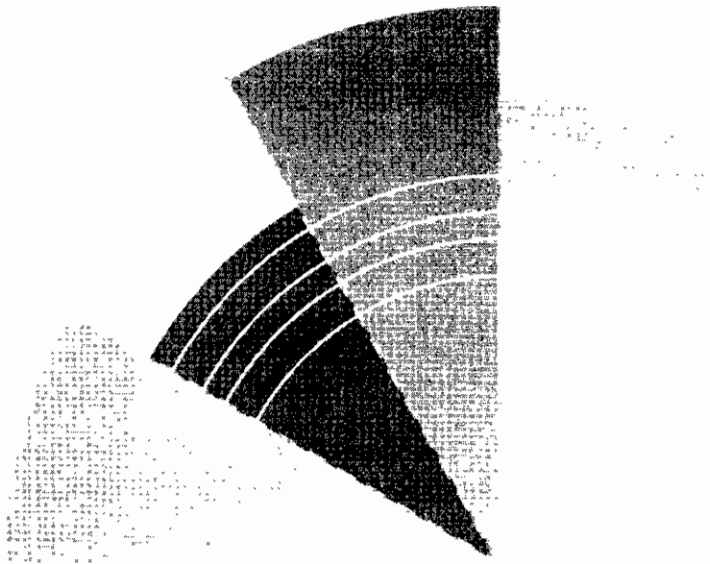
[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
대행사업		3,878		3,878
시설관리운영사업		3,878		3,878
기타임대목적사업		3,878		3,878
수탁자산취득비		3,878		3,878
	o 컴퓨터 : 975,000원 * 2대	1,950		1,950
	o 모니터 : 290,000원 * 2대	580		580
	o DVR 및 카메라교체 : 1,348,000원	1,348		1,348

V. 자본적지출

/ 5. 문화복지사업팀



2016년도 문화복지사업팀 자본적지출 총괄표

(단위:천원)

[자본적지출]

과 목	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목			
대행사업	3,102		3,102
체육문화사업	3,102		3,102
체육문화센터 운영	3,102		3,102
수탁자산취득비	3,102		3,102

2016년도 문화복지사업팀 자본적지출 내역서

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감
대행사업		3,102		3,102
체육문화사업		3,102		3,102
체육문화센터 운영		3,102		3,102
수탁자산취득비		3,102		3,102
	o 컴퓨터 : 975,000원 * 2대	1,950		1,950
	o 모니터 : 290,000원 * 2대	580		580
	o 벽걸이에어컨구매 : 572,000원 * 1대	572		572