

2014년도 예산(안)



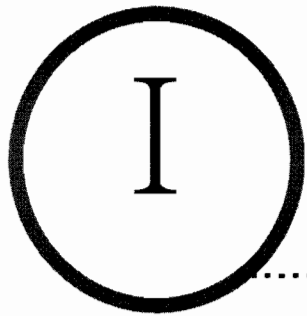
서울특별시

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	-----	77
V. 자 본 적 지 출	-----	287



사업현황

2014년도 마포구시설관리공단 사업현황

구 분	시 설 수	규 모	비 고
농수산물시장 (마포구월드컵로235)			
	1개소		
	대 지 총 면 적	33,888㎡ (10,251평)	
	건 물 총 연 면 적	17,319.95㎡ (5,239평)	철골트러스트조, 판매시설
주 차 사 업			
	거주자우선주차장	16개동	4,498면
	시설공영주차장	7개소	569면
	노상·노외주차장	19개소	1,708면
	견인보관소(상암주차장)	1개소	75면
마포문화재단(대흥로20길 28번지)			
	대 지 총 면 적	8,466㎡ (2,561평)	
	건 물 총 연 면 적	18,933㎡ (5,727평)	철근콘크리트조, 공연시설
마포종합행정타운(월드컵로 212번지)			
	2개소		청소년수련관 건물면적 포함
	대 지 총 면 적	16,529(5,000평)	5,208.79㎡(1,575.6평)
	건 물 총 연 면 적	43,246.26(13,081.9평)	청사주차장 364면
마포창업복지관(매봉산로 18번지)			
	1개소		
	대 지 총 면 적	2,448㎡ (740.79평)	
	건 물 총 연 면 적	6,951.06㎡ (2,102.7평)	
배드민턴장(망원·와우산)			
	2개소		
	대 지 총 면 적	516.6㎡ (156평)	망원배드민턴장
	대 지 총 면 적	1,298㎡ (393평)	와우산배드민턴장

주민편익시설(월드컵북로 44길 40번지)		1개소		주차면수 30대
	대 지 총 면 적		1,524m ² (461평)	
	건 물 총 연 면 적		4,708m ² (1,426평)	사우나시설,
우리마포복지관 (신촌로 26길 10)		1개소		
	대 지 총 면 적		3,225.10m ² (977평)	철근콘크리트구조
	건 물 총 연 면 적		10,236.71m ² (3,102평)	주차면수 50대
염리체육관(큰우물로 61)		1개소		철골구조
	대 지 총 면 적		2,483.30m ² (752평)	
	건 축 총 연 면 적		1,811.43m ² (548평)	

예산총칙

제1조(총칙) 2014년도 서울특별시마포구시설관리공단(이하 “공단” 이라한다)의 예산(수입·지출)내역은 다음과 같다.

□ 수입·지출내역

(단위 : 천원)

구 분		수입			지출						자본적지출
		계	사업예산	자본예산	계	인력운영비	운영경비	관리비	법인세비용	예비비	
계		14,145,572	14,003,944	141,628	14,145,572	6,303,487	6,360,513	1,254,344	-	85,600	141,628
간접비	경영기획실 윤리경영팀	1,471,727	1,471,727	-	1,471,727	830,127	621,600	-	-	20,000	-
직 접 비	시장사업팀	3,715,626	3,686,553	29,073	3,715,626	790,365	1,942,941	928,647	-	24,600	29,073
	주차사업팀	4,065,129	3,962,801	102,328	4,065,129	2,307,780	1,614,021	-	-	41,000	102,328
	창업복지관	557,648	556,421	1,227	557,648	233,811	169,913	152,697	-	-	1,227
	마포문화재단	482,466	482,466	-	482,466	369,219	113,247	-	-	-	-
	마포종합행정타운	1,161,087	1,161,087	-	1,161,087	639,143	521,944	-	-	-	-
	청소년수련관	93,832	93,832	-	93,832	68,021	25,811	-	-	-	-
	배드민턴장	79,470	79,470	-	79,470	43,849	35,621	-	-	-	-
	청사주차장	91,146	91,146	-	91,146	71,429	19,717	-	-	-	-
	주민편익시설	1,338,248	1,338,248	-	1,338,248	485,686	852,562	-	-	-	-
	염리체육관	469,116	469,116	-	469,116	204,917	264,199	-	-	-	-
우리마포복지관	620,077	611,077	9,000	620,077	259,140	178,937	173,000	-	-	9,000	

□ 직접비·간접비 세부내역

(단위: 천원)

구 분	수입 계	수 입				지출 계	지 출							
		직접비 비용			간접비 비용		직접비 지출						간접비 지출	비율
		소계	사업예산	자본예산			소계	인력운영비	운영경비	관리비	예비비	자본적 지출		
계	14,145,572	12,673,845	12,532,217	141,628	1,471,727	14,145,572	12,673,845	5,473,360	5,738,913	1,254,344	65,600	141,628	1,471,727	100%
시장사업팀	4,059,088	3,715,626	3,686,553	-	343,462	4,059,088	3,715,626	790,365	1,942,941	928,647	24,600	-	343,462	23.34%
주차사업팀	4,682,063	4,065,129	3,962,801	29,073	616,934	4,682,063	4,065,129	2,307,780	1,614,021	-	41,000	29,073	616,934	41.92%
창업복지관	612,413	557,648	556,421	102,328	54,765	612,413	557,648	233,811	169,913	152,697	-	102,328	54,765	3.72%
마포문화재단	547,583	482,466	482,466	1,227	65,117	547,583	482,466	369,219	113,247	-	-	1,227	65,117	4.42%
마포종합 행정타운	1,283,311	1,161,087	1,161,087	-	122,224	1,283,311	1,161,087	639,143	521,944	-	-	-	122,224	8.30%
청소년수련관	93,832	93,832	93,832	-	-	93,832	93,832	68,021	25,811	-	-	-	-	-
배드민턴장	87,898	79,470	79,470	-	8,428	87,898	79,470	43,849	35,621	-	-	-	8,428	0.57%
청사주차장	106,209	91,146	91,146	-	15,063	106,209	91,146	71,429	19,717	-	-	-	15,063	1.02%
주민편익시설	1,478,532	1,338,248	1,338,248	-	140,284	1,478,532	1,338,248	485,686	852,562	-	-	-	140,284	9.53%
염리체육관	513,594	469,116	469,116	-	44,478	513,594	469,116	204,917	264,199	-	-	-	44,478	3.02%
우리마포복지관	681,049	620,077	611,077	9,000	60,972	681,049	620,077	259,140	178,937	173,000	-	9,000	60,972	4.14%

제2조(추정손익계산서 및 추정 등)

① 2014년도 공단의 추정손익계산서와 추정재무제표는 다음과 같다.

1. 추정손익계산서(2014.1.1 ~ 2014.12.31)

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
14,003,944	-	14,003,944	-

2. 추정 재무상태표(2014.12.31 현재)

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
441,628	-	141,628	300,000

② 이사장은 추정손익계산서의 변경 및 기타 사유로 필요한 때에는 추정 재무제표의 관·항별 금액을 이사회 의결을 거쳐 조정할 수 있다.

③ 공단의 자금운용계획은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	영업활동	투자활동	재무활동
현금유입액	14,003,944	-	141,628
현금유출액	14,003,944	-	141,628

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

제4조(계속비) 2014년도 계속비 사업은 없다.

제5조(채무부담행위) 2014년도 채무부담행위는 없다.

제6조(공단체) 2014년도 공단체 발행은 없다.

제7조(일시차입금) 2014년도 일시차입금은 없다.

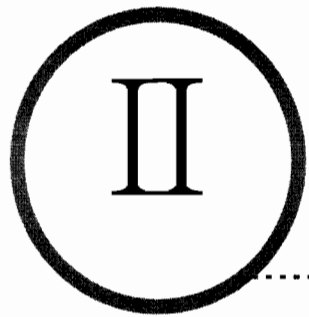
제8조(예산이월) 2014년도 이월사업은 없다.

제9조(중요자산취득 및 처분) 2014년도 중요자산의 취득 및 처분은 없다.

제10조(인건비 예산전용 금지과목) 다음에 제기하는 과목의 예산은 이사회 의결을 거쳐 마포구청장의 승인을 거치지 않고는 그 예산을 전용하거나, 다른 과목에서 전용을 받을 수 없다.

1. 인건비 관련비목에 잉여재원이 발생하더라도 인건비 관련비목 상호간을 제외한 다른 비목으로 전용 불가
2. 업무추진비, 행사비용등으로의 전용은 불가

제11조(예비비의 사용) 예비비의 사용은 사전에 이사회 의결을 거쳐 구청장의 승인을 받아야 한다.



수입지출총괄표



예산총괄표

□ 사업예산

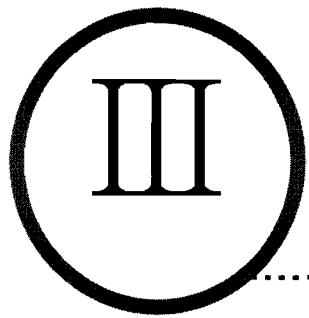
(단위: 천원)

구분	지출예산			수입목표액
	합계	직접비	간접비	
합계	14,145,572	12,673,845	1,471,727	14,861,600
시장사업팀	4,059,088	3,715,626	343,462	4,372,024
주차사업팀	4,682,063	4,065,129	616,934	7,567,716
창업복지관	612,413	557,648	54,765	329,955
마포문화재단	547,583	482,466	65,117	482,966
마포종합행정타운	1,283,311	1,161,087	122,224	-
청소년수련관	93,832	93,832	-	84,872
배드민턴장	87,898	79,470	8,428	-
청사주차장	106,209	91,146	15,063	114,702
주민편익사업팀	1,478,532	1,338,248	140,284	1,355,890
염리체육관	513,594	469,116	44,478	278,118
우리마포복지관	681,049	620,077	60,972	275,357

□ 자본예산

(단위: 천원)

구분	지출예산		
	합계	직접비	간접비
합계	141,628	141,628	-
시장사업팀	29,073	29,073	-
주차사업팀	102,328	102,328	-
창업복지관	1,227	1,227	-
마포문화재단	-	-	-
마포종합행정타운	-	-	-
청소년수련관	-	-	-
배드민턴장	-	-	-
청사주차장	-	-	-
주민편익사업팀	-	-	-
염리체육관	-	-	-
우리마포복지관	9,000	9,000	-



III

사업수입

Ⅲ. 사업수입

1. 시장사업팀

2014년도 시장사업팀 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	4,372,024	4,216,003	156,021
시장매출	3,328,541	3,244,799	83,742
수입임대료	2,987,869	2,918,435	69,434
임대료수입	2,912,437	2,918,435	-5,998
임대료인상액	75,432	0	75,432
주차료수익	340,672	326,364	14,308
주차수입	340,672	326,364	14,308
기타영업외수익	1,042,083	969,804	72,279
관리비수익	1,008,495	937,398	71,097
시장관리비수익	1,008,495	937,398	71,097
잡이익	33,588	32,406	1,182
연체료수익	33,588	32,406	1,182
영업외수익	1,400	1,400	0
이자 및 배당금	1,400	1,400	0
일반이자	1,400	1,400	0

2014년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
사업수입		4,372,024	4,216,003	156,021
시장매출		4,372,024	4,216,003	156,021
수입임대료		2,987,869	2,918,435	69,434
임대료수익		2,987,869	2,918,435	69,434
	o 임대료 수입			
	- 채소매장임대료 (80,436,250원 * 12월) / 1.1 * 98%	859,936		
	- 과일매장임대료 (39,894,220원 * 12월) / 1.1 * 98%	426,505		
	- 수산매장임대료 (66,838,470원 * 12월) / 1.1 * 98%	714,564		
	- 부대시설임대료 (29,204,100원 * 12월) / 1.1 * 98%	312,218		
	- 다농마트임대료 (54,927,960원 * 12월) / 1.1	599,214		
	o 임대료 인상액			
	- 채소매장임대료 (80,436,250원 * 3월 * 7%) / 1.1 * 98%	15,048		

2014년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	- 과일매장임대료 (39,894,220원 * 3월 * 7%) / 1.1 * 98%	7,463		
	- 수산매장임대료 (66,838,470원 * 3월 * 7%) / 1.1 * 98%	12,504		
	- 부대시설임대료 (29,204,100원 * 3월 * 7%) / 1.1 * 98%	5,463		
	- 다농마트임대료 (54,927,960원 * 3월 * 7%) / 1.1	34,954		
주차료수익		340,672	326,364	14,308
주차수입		340,672	326,364	14,308
	o 정기권 52,000원 * 200대 * 12월	124,800		
	o 시간제 1,500원 * 310대 * 365일	169,725		
	o 무료주차권 88,000매 * 46원 * 12월 * 95%	46,147		
영업외수익		1,043,483	971,204	72,279
관리비수익		1,008,495	937,398	71,097

2014년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
시장관리비수익		1,008,495	937,398	71,097
	o 관리비수입			
	- 쓰레기봉투 14,929,000원 * 징수율98%	14,630		
	- 청소비 193,952,724원 * 입주자부담87% * 징수율98%	165,364		
	- 전기요금 59,767,840원 * 12월 * 징수율98% / 1.1	638,972		
	- 전력기금 2,494,492원 * 12월 * 징수율98%	29,335		
	- 상하수도요금 134,662,000원 * 징수율98%	131,968		
	- 수선비 26,205,000원 * 입주자부담80% * 징수율98% / 1.1	18,677		
	- 수선비(음식물처리비용) 8,880,000원 * 입주자부담100% * 징수율98% / 1.1	7,911		
	- TV수신료 136,500원 * 12월	1,638		

2014년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
잡이익		33,588	32,406	1,182
연체료수익		33,108	31,926	1,182
	o 수입임대료연체료 3,339,4938,360원 * 15% * 5%	25,046		
	o 관리비연체료 1,075,051,000원 * 15% * 5%	8,062		
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

2014년도 주차사업팀 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	7,567,716	7,456,041	111,675
주차장매출	7,559,246	7,449,688	109,558
견인보관사업	278,440	301,937	△23,497
견인보관수익	278,440	301,937	△23,497
노상주차요금수입	5,074,190	4,867,673	206,517
노상·노외주차장	5,074,190	4,867,673	206,517
거주자우선주차제요금수입	2,206,616	2,280,078	△73,462
거주자우선주차장	2,206,616	2,280,078	△73,462
영업외수익	8,470	6,353	2,117
이자및배당금	8,470	6,353	2,117
일반이자	8,470	6,353	2,117

2014년도 주차사업팀 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
사업수입		7,567,716	7,456,041	111,675
주차장매출		7,559,246	7,449,688	109,558
견인보관사업		278,440	301,937	△23,497
견인보관수익		278,440	301,937	△23,497
	o 견인료 38,500원 * 17대 * 365일	238,892		
	o 보관료 5,600원 * 17대 * 365일	34,748		
	o 차량매각대금 수입 300,000원 * 8대 * 2반기	4,800		
노상주차요금수입		5,074,190	4,867,673	206,517
노상노외주차장		5,074,190	4,867,673	206,517
	o 노상주차장			
	망원 : 59,600원 * 92면 * 12월	65,798		
	경남 : 390,000원 * 22면 * 12월	102,960		
	연남 : 116,900원 * 75면 * 12월	105,210		
	청기와 : 153,200원 * 85면 * 12월	156,264		
	당인 : 190,399원 * 48면 * 12월	109,670		

2014년도 주차사업팀 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	홍대서측 : 820,000원 * 171면 * 12월	1,683,640		
	합정 : 283,000원 * 23면 * 12월	78,108		
	어울마당 : 740,000원 * 11면 * 12월	97,680		
	걷고싶은거리 : 740,000원 * 14면 * 12월	124,320		
	동교 : 383,000원 * 74면 * 12월	340,104		
	새물결 : 748,400원 * 17면 * 12월	152,673		
	용강 : 257,700원 * 86면 * 12월	265,946		
	o 노외주차장			
	염리 : 160,000원 * 135면 * 12월	259,200		
	양화진 : 96,700원 * 133면 * 12월	154,333		
	월드컵 : 213,000원 * 148면 * 12월	378,288		
	도화 : 220,000원 * 64면 * 12월	168,960		
	창천 : 102,600원 * 280면 * 12월	344,736		
	망원 1-2 : 85,500원 * 150면 * 12월	153,900		
	신촌 : 262,500원 * 80면 * 12월	252,000		
	o 쿠폰판매액			
	4,000,000원 * 12월	48,000		
	o 미납금			
	2,700,000원 * 12월	32,400		

2014년도 주차사업팀 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
거주자우선주차제요금수입		2,206,616	2,280,078	△73,462
거주자우선주차장		2,206,616	2,280,078	△73,462
	o 거주자우선주차장			
	거주자 노상 : 33,567원 * 4,136면 * 12개월 * 98%	1,632,677		
	거주자 전용 : 32,700원 * 362면 * 12월 * 98%	139,207		
	월 정기방문 : 30,000원 * 220건 * 12월 * 98%	77,616		
	일일권시설 : 1,000원 * 3,440시간 * 12월	41,280		
	시설주차장 : 47,200원 * 569면 * 12월 * 98%	315,836		
영업외수익		8,470	6,353	2,117
이자및배당금		8,470	6,353	2,117
일반이자		8,470	6,353	2,117
	o 견인보관소 이자수입			
	90,000원 * 4분기	360		
	o 노상노외 주차장 이자수입			
	1,875,000원 * 4분기	7,500		
	o 거주자우선주차장 이자수입			
	152,500원 * 4분기	610		

Ⅲ. 사업수입

3. 창업복지관

2014년도 창업복지관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	329,955	320,255	9,700
창업복지관매출	93,408	98,331	△4,923
임대료수익	73,488	75,846	△2,358
임대료수입	73,488	75,846	△2,358
창업보육센터주차료수익	18,336	17,736	600
창업보육센터주차료수입	18,336	4,749	13,587
창업보육센터대관료수익	1,584	4,749	△3,165
창업보육센터대관료수입	1,584	4,749	△3,165
기타영업외수익	236,503	221,879	14,624
관리비수익	234,283	220,163	14,120
창업복지관관리비수익	234,283	220,163	14,120
잡이익	2,220	1,716	504
연체료수익	2,220	1,716	504
영업외수익	45	45	0
이자및배당금	45	45	0
일반이자	45	45	0

2014년도 창업복지관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
사업수입		329,955	320,255	9,700
창업복지관매출		93,408	98,331	△4,923
임대료수익		73,488	75,846	△2,358
임대료수입		73,488	75,846	△2,358
	o 임대료수입			
	- 59.9㎡ (2,041,920원 * 3개소) * 90%	5,513		
	- 60.7㎡ (2,067,240원 * 1개소) * 90%	1,861		
	- 60.9㎡ (2,076,000원 * 3개소) * 90%	5,605		
	- 74.0㎡ (2,523,000원 * 1개소) * 90%	2,271		
	- 96.0㎡ (3,417,600원 * 2개소) * 90%	6,152		
	- 121.9㎡ (4,153,560원 * 2개소) * 90%	7,476		
	- 125.3㎡ (4,366,920원 * 4개소) * 90%	15,721		
	- 156.5㎡ (5,333,880원 * 1개소) * 90%	4,800		
	- 261.8㎡ (8,921,640원 * 3개소) * 90%	24,088		
창업보육센터주차료수익		18,336	17,736	600
창업보육센터주차료수입		18,336	17,736	600

2014년도 창업복지관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	o 주차수입			
	- 정기권 30,000원 * 30면 * 12개월	10,800		
	- 시간제 128,000원 * 12개월	1,536		
	- 무료주차권 500,000원 * 12개월	6,000		
창업보육센터대관료수익		1,584	4,749	△3,165
창업보육센터대관료수입		1,584	4,749	
	o 대관료 수입 395,750원 * 12개월	1,584		
기타영업외수익		236,503	221,879	14,624
관리비수익		234,283	220,163	14,120
창업복지관관리비수익		234,283	220,163	14,120
	o 수도광열비 12,215,760원 * 12월 * 97%	142,191		
	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		

2014년도 창업복지관 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	- 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㎡ (6,385,560원 * 1개소) * 95%	6,066		
	- 261.8㎡ (10,680,720원 * 3개소) * 95%	30,440		
잡이익		2,220	1,716	504
연체료수익		2,220	1,716	504
	o 임대료연체료 (15,000원 * 12월)	180		
	o 관리비연체료 (170,000원 * 12월)	2,040		
영업외수익		45	45	0
이자및배당금		45	45	0
일반이자		45	45	0
	o 이자수입 45,000원	45		

Ⅲ. 사업수입

4. 마포문화재단

2014년도 마포문화재단 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	482,966	481,838	1,128
위탁매출	482,966	481,838	1,128
위탁수익	482,966	481,838	1,128
문화재단위탁수익	482,966	481,838	1,128

2014년도 마포문화재단 사업수입 내역서

[수 입]

(단위:천원)

과 목				
관 / 항 / 세항 / 목	산 출 기 초	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
사업수입		482,966	481,838	1,128
위탁매출		482,966	481,838	1,128
위탁수익		482,966	481,838	1,128
문화재단위탁수익		482,966	481,838	1,128
	○ 문화재단위탁수익 482,966,000원			

Ⅲ. 사업수입

5. 청소년수련관

2014년도 청소년수련관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	84,872	84,872	0
위탁매출	84,872	84,872	0
위탁수익	84,872	84,872	0
청소년수련관위탁수익	84,872	84,872	0

2014년도 청소년수련관 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
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			

Ⅲ. 사업수입

6. 청사주차장

2014년도 청사주차장 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	114,702	111,138	3,564
마포종합행정타운주차장수익	114,702	111,138	3,564
마포종합행정타운주차장수익	114,702	111,138	3,564
마포종합행정타운주차장수익	114,702	111,138	3,564

2014년도 청사주차장 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
사업수입		114,702	111,138	3,564
마포종합행정타운주차장수익		114,702	111,138	3,564
마포종합행정타운주차장수익		114,702	111,138	3,564
마포종합행정타운주차장수익		114,702	111,138	3,564
	0 주차수입 - 정기권 61,600원 * 300대 * 4분기 - 시간권 1,750원 * 1,942대 * 12월			

Ⅲ. 사업수입

7. 주민편익시설팀

2014년도 주민편익시설팀 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	1,355,890	1,331,890	24,000
주민편익시설매출	1,355,640	1,331,640	24,000
독서실운영수익	100,440	93,960	6,480
독서실	100,440	93,960	6,480
사물함수익	18,000	18,000	0
사물함수익	18,000	18,000	0
수강료수익	861,600	853,680	7,920
체육시설분야	861,600	853,680	7,920
샤우나수익	375,600	366,000	9,600
일일입장수입	375,600	366,000	9,600
자판기임대료수익	0	0	0
자판기임대료	0	0	0
기타영업외수익	240	240	0
잡이익	240	240	0
기타잡이익	240	240	0
영업외수익	10	10	0
이자및배당금	10	10	0
일반이자	10	10	0

2014년도 주민편익시설 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	산 출 기 초	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
사업수입		1,355.890	1,331.890	24.000
주민편익시설매출		1,355.640	1,331.640	24.000
독시설운영수익		100.440	93.960	6.480
독서실		100.440	93.960	6.480
	o 독서실 수익 - 월회원 54,000원 * 150인 * 12인 - 기간회원 (청소년) 3,000원 * 30인 * 3회 * 12개월	97.200 3.240		
사물함수익		18.000	18.000	
사물함수익		18.000	18.000	
	o 사물함 이용 3,000원 * 500개 * 12개월	18.000		
수강료수익		861.600	853.680	7.920
체육시설분야		861.600	853.680	7.920
	o 헬스장 수익 - 월회원(성인) 56,000원 * 750인 * 12개월 - 월회원(청소년) 46,000원 * 10인 * 12개월	504.000 5.520		
	o 골프장 수익 - 골프프로그램 68,000원 * 130인 * 12개월	106.080		
	o 생활체육 수익 - 30분순환운동 70,000원 * 190인 * 12개월 - GX프로그램 40,000 * 180인 * 12개월	159.600 86.400		
사우나수익		375.600	366.000	9.600

2014년도 주민편익시설 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산 출 기 초	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
일일임장수입		375,600	366,000	9,600
	o 일반 이용자 4,000원 * 35인 * 30일 * 12개월	50,400		
	o 상암동 주민 3,000원 * 200인 * 30일 * 12개월	216,000		
	o 상암동 경로 2,000원 * 80인 * 30일 * 12개월	57,600		
	o 하반기 요금 인상 1,000원 * 215인 * 30일 * 7개월	51,600		
자판기임대료수익				
자판기임대료				
기타영업외수익		240	240	
잡이익		240	240	
기타잡이익		240	240	
	o 20,000원 * 12개월	240		
영업외수익		10	10	
이자및배당금		10	10	
일반이자		10	10	
	o 이자수입 2,500원 * 4분기	10		

Ⅲ. 사업수입

8. 염리체육관

2014년도 염리체육관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	278,118	277,979	139
염리체육관매출	277,908	277,769	139
체육시설대관료수익	23,940	23,940	0
대관료수익	23,940	23,940	0
사물함사용료	6,480	6,480	0
사물함사용료	6,480	6,480	0
체육시설수강료수익	247,488	247,349	139
소체육관	127,344	115,560	11,784
대체육관	120,144	131,789	-11,645
기타영업외수익	200	200	0
잡이익	200	200	0
기타잡이익	200	200	0
영업외수익	10	10	0
이자및배당금	10	10	0
일반이자	10	10	0

2014년도 염리체육관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
사업수입		278,118	277,979	139
염리체육관매출		277,908	277,769	139
체육시설대관료수익		23,940	23,940	0
대관료수익		23,940	23,940	0
	o 종합 대관료 체육	13,200		
	55,000원 * 5시간 * 4일 * 12개월			
	o 종합 대관료 체육 음향	540		
	15,000원 * 3시간 * 2일 * 50% * 12개월			
	o 종합 대관료 체육 냉난방	1,440		
	30,000원 * 4시간 * 2일 * 50% * 12월			
	o 종합 대관료 일반	5,760		
	80,000원 * 3시간 * 2일 * 12개월			
	o 종합 대관료 일반 음향	360		
	15,000원 * 2시간 * 2일 * 50% * 12개월			
	o 종합 대관료 일반 냉난방	1,080		
	30,000원 * 3시간 * 2일 * 50% * 12개월			
	o 다목적 대관 체육	360		
	15,000원 * 2시간 * 1일 * 12개월			
	o 다목적 대관 체육 음향	120		
	10,000원 * 2시간 * 1일 * 50% * 12개월			

2014년도 염리체육관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
	o 다목적 대관 체육 냉난방 10,000원 * 2시간 * 1일 * 50% * 12개월	120		
	o 다목적 대관 일반 30,000원 * 2시간 * 1일 * 12개월	720		
	o 다목적 대관 일반 음향 10,000원 * 2시간 * 1일 * 50% * 12개월	120		
	o 다목적 대관 일반 냉난방 10,000원 * 2시간 * 1일 * 50% * 12개월	120		
사물함사용료		6,480	6,480	0
사물함사용료		6,480	6,480	0
	o 사물함 사용료 300개 * 3,000원 * 1개월 * 60% * 12개월	6,480		
체육시설수강료수익		247,488	247,349	139
소체육관		127,344	115,560	11,784
	o 에어로빅 55,000원 * 15명 * 80% * 2개반 * 12월	15,840		
	o 필라테스 40,000원 * 13명 * 80% * 5개반 * 12월	24,960		
	o 요가A 40,000원 * 20명 * 80% * 2개반 * 12월	15,360		

2014년도 염리체육관 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
	○ 요가B 35,000원 * 15명 * 80% * 4개반 * 12월	20,160		
	○ 스포츠댄스A 40,000원 * 13명 * 80% * 2개반 * 12월	9,984		
	○ 발레 35,000원 * 15명 * 80% * 3개반 * 12월	15,120		
	○ 댄스로빅 50,000원 * 18명 * 80% * 1개반 * 12월	8,640		
	○ 키즈방송 30,000원 * 10명 * 80% * 2개반 * 12월	5,760		
	○ 생활댄스 40,000원 * 15명 * 80% * 2개반 * 12월	11,520		
대체육관		120,144	131,789	△ 11,645
	○ 배드민턴 35,000원 * 100명 * 80% * 2개반 * 12월	67,200		
	○ 어린이농구 40,000원 * 20명 * 80% * 5개반 * 12월	38,400		
	○ 탁구 40,000원 * 21명 * 80% * 1개반 * 12월	8,064		
	○ 방과 후 농구			

2014년도 염리체육관 사업수입 내역서

[수입]

(단위: 천원)

과 목	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
	30,000원 * 20명 * 80% * 1개반 * 12월	6,480		
기타영업외수익		200	200	0
잡이익		200	200	0
기타잡이익		200	200	0
o 잡이익 열쇠분 200,000원		200		
영업외수익		10	10	0
이자및배당금		10	10	0
일반이자		10	10	0
o 예금이자 2,500원 * 4분기		10		

Ⅲ. 사업수입

9. 우리마포복지관

2014년도 우리마포복지관 사업수입 총괄표

[수 입]

(단위:천원)

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
사업수입	275,357	259,747	15,610
우리마포복지관매출	8,568	8,568	0
우리마포복지관매출	8,568	8,568	0
주차수입	8,568	8,568	0
기타영업외수익	266,789	251,179	15,610
관리비수익	266,789	251,179	15,610
우리마포관리비수익	266,789	251,179	15,610

2014년도 우리마포복지관 사업수입 내역서

[수 입]

(단위: 천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	산 출 기 초	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
사업수입		275.357	259.747	15.610
우리마포복지관매출		8.568	8.568	0
주차수입		8.568	8.568	0
	○ 주차수입 - 정기관 : 30,000원 * 14면 * 12월 * 70% - 시간제 : 15,000원 * 28면 * 12월	3.528		
		5.040		
기타영업외수익		266.789	251.179	15.610
관리비수익		266.789	251.179	15.610
우리마포관리비수익		266.789	251.179	15.610
	○ 관리비수입 - 수도광열비 173,000,000원 * (85%-2.9%) ○ 일반관리비 128,482,000원 * 97.1%	142,033		
		124,756		



사 업 비 용



IV. 사업비용

1. 간접비 예산 (경영기획실, 윤리경영팀)

2014년도 간접비 예산 총괄표

1. 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
대행사업비용		1,471,727	1,465,518	6,209
사업비용		1,471,727	1,465,518	6,209
영업비용		1,451,727	1,445,518	6,209
인력 운영비		830,127	800,812	29,315
인건비	보수	716,337	694,048	22,289
	기타직보수	49,070	42,984	6,086
	무기계약직근로자보수			0
	기간제근로자등보수			0
퇴직급여	퇴직급여	64,720	63,780	940
윤 영 경 비		621,600	644,706	△23,106
일반운영비	소계	170,761	180,791	△10,030
	사무관리비	114,864	125,846	△10,982
	공공운영비	55,897	54,945	952
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
재료비	일반재료비	-		0
연구개발비	전산개발비	-	36,000	△36,000
복리후생비	소계	149,603	147,106	2,497
	사회보험부담금	73,964	75,210	△1,246
	기타복리후생비	75,639	71,896	3,743
교육훈련비		15,250	14,750	500
수선유지교체비	수선유지비	3,200	3,200	0
동력비		-		0
	소계	15,508	15,862	△354

2014년도 간접비 예산 총괄표

1. 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
행사.홍보비	행사운영비	8,308	8,662	△354
	행사관련시설비			0
	광고선전비	7,200	7,200	0
	판매촉진비	-		0
	소계	12,980	12,980	0
관서업무비	정원가산업무비	1,520	1,520	0
	부서운영비	11,460	11,460	0
감가상각비		22,015	22,015	0
위탁관리비		40,390	37,320	3,070
일반보상금	소계	-	-	0
	공익근무요원보상금	-	-	0
	행사실비보상금	-	-	
	기타보상금	-	-	
포상금		12,900	12,900	0
성과급		124,957	107,746	17,211
영업외 비용			-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세			-	0
법인세				0
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
간접비사업비용		1,471,727	1,465,518	6,209
영업비용		1,451,727	1,445,518	6,209
인건비		765,407	737,032	28,375
보수		716,337	694,048	22,289
급여		577,757	554,885	22,872
	0 임원급여 - 이사장 51,986,100원 * 1인 - 상임이사 51,328,060원 * 1인 0 사무직 급여 - 사무2급 48,709,720원 * 1인 - 사무3급(윤리) 44,060,620원 * 1인 - 사무3급(시설) 44,060,620원 * 1인 - 사무4급(경영) 34,021,980원 * 3인 - 사무5급(경영) 28,379,870원 * 5인 - 사무6급(경영) 23,410,030원 * 1인 - 사무6급(윤리) 23,410,030원 * 2인 - 사무6급(시설) 23,410,030원 * 1인	51,987 51,329 48,710 44,061 44,061 102,066 141,900 23,411 46,821 23,411		
제수당		138,580	139,163	△583
	0 장기근무수당 - 20년 이상 100,000원 * 1인 * 12개월	1,200		

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 9인 * 12개월	8,640		
	- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1인 * 12개월	720		
	- 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1인 * 12개월	600		
	o 시간외수당			
	- 35,835,720원 * 1.5 / 209 * 29시간 * 12개월	71,562		
	o 휴일근무수당			
	- 35,835,720원 * 1.5 / 209 * 8 * 12개월	19,742		
	o 관리업무수당			
	- 경영지원팀 779,150원 * 12월	9,350		
	- 시설관리팀 685,490원 * 12월	8,226		
	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			
	- 28,652,160원 * 8시간 / 209시간 * 5일	5,484		
기타직보수		49,070	42,984	6,086
기타직보수		49,070	42,984	6,086
	o 전문계약직			
	- 마급 23,324,620원 * 2인	46,650		

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	0 가족수당 - 가족수당(배우자) 40,000원 * 2인 * 0.78 * 12월 - 가족수당(바속) 20,000원 * 2인 * 1.08 * 12월 - 가족수당(존속) 20,000원 * 2인 * 0.40 * 12월 0 운전수당 30,000원 * 1인 * 12월 0 장기근무수당 50,000원 * 1인 * 12월	749 519 192 360 600		
퇴직급여		64,720	63,780	940
퇴직급여		64,720	63,780	940
퇴직급여		64,720	63,780	940
	0 퇴직보험 - 일반직 727,553,250원 / 12월 * 1년 * 70% - 계약직 49,068,440원 / 12개월 * 1년 * 70% 0 퇴직급여총당금 - 일반직 727,553,250원 / 12개월 * 1년 * 30% - 계약직 49,068,440원 / 12개월 * 1년 * 30%	42,441 2,863 18,189 1,227		
일반운영비		621,600	644,706	△23,106
사무관리비		114,864	125,846	△10,982
소모품비		9,995	9,181	814

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 사무용 소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 19인	380		
	- 전자복사용지(A) 20,000원 * 10상자 * 12월	2,400		
	- 전자복사용지(B) 31,500원 * 2상자	63		
	- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 2상자	42		
	- 명패 인장 고무인 50,000원 * 2회	100		
	- 국기외 3종 18,000원 * 3인 * 4회	216		
	- 표창장및 케이스구입 (1,000원*150매)+(2,500원 * 60매)	300		
	- 출퇴근 카트리지 30,000원 * 2개	60		
	- 신분증 3,850원 * 50개	193		
	o 전산소모품			
	- 팩스소모품			
	팩스토너(LF5600) 187,000원 * 1대 * 1회	187		
	- 프린터소모품			
	레이저프린터 토너(LBP-6535K)231,000원 * 1대 * 1회	231		
	프린터잉크(PLBP-8700) 379,940원 * 1대 * 1회	380		
	o 환경개선물품			
	- 경영지원팀 사무실 500,000원 * 1회	500		
	- 임원실 500,000원 * 2회	1,000		
	o 컴퓨터용 소모품			

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 백신프로그램(서버용) 355,520원 * 4USER - 백신프로그램(PC용) 18,000원 * 19USER - 오피스프로그램(PC용) 413,930원 * 2USER - 전산유지보수용품 200,000원 * 4회 o 직장만방위 운영비 <ul style="list-style-type: none"> 40,000원 * 10회 o 홍보용소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 앨범 20,000원 * 4개 - 액자 35,000원 * 2개 	1,423 342 828 800 400 80 70		
도서인쇄비		25,906	28,596	△2,690
	<ul style="list-style-type: none"> o 회계관련책자등 <ul style="list-style-type: none"> - 결산서 인쇄비 7,700원 * 100부 o 예산관계책자제작 <ul style="list-style-type: none"> - 예산(안) 인쇄 10,000원 * 100부 - 예산서 인쇄 13,200원 * 100부 o 계획 및 보고서 발간 <ul style="list-style-type: none"> - 경영실적보고서 4,950,000원 * 1회 - 중장기경영계획 1,000,000원 * 1회 - 경영실적보고서 증빙자료 1,000,000원 * 1회 	770 1,000 1,320 4,950 1,000 1,000		

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 이사장경영실적보고서 1,500,000원 * 1회	1,500		
	- 이사장경영실적보고서 증빙자료 1,000,000원 * 1회	1,000		
	- 제38회 국가생산성 대상인쇄 및 증빙자료 2,500,000원 * 1회	2,500		
	o 각종대장및 카드 인쇄비			
	45,000원 * 4회	180		
	o 송무활동비			
	40,000원 * 2인 * 3건	240		
	o 봉투			
	143원 * 2,000매	286		
	o 정기간행물구독			
	일간지 15,000원 * 8권 * 12월	1,440		
	o 사진인화및 현상료			
	홍보게시판 사진인화 10,000원 * 5개 * 4분기 * 2개팀	400		
	o 재물조사스티커인쇄비			
	40원 * 3,000매	120		
	o 단규집 추록비 1,000,000원 * 1회	1,000		
	o 경영혁신 사례집 700,000원 * 1회	700		
	o 교육용도서 500,000원 * 2회	1,000		
	o 공단홍보물제작 3,000,000원 * 1회	3,000		
	o 공단소식지제작 2,500,000원 * 1회	2,500		

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
지급임차료		7,240	6,198	1,042
	0 임차료			
	- 정수기임차료 49,000원 * 12월	588		
	- 복사기임차료 (151,800원 * 1대*12월)+(402,500원*1대*12월)	6,652		
지급수수료		36,479	46,684	△10,205
	0 고문료			
	- 노무사 : 300,000원 * 12월	3,600		
	- 변호사 : 300,000원 * 12월	3,600		
	0 홈페이지및 개인정보			
	- 인터넷실명확인서비스 : 55,000원 * 12월	660		
	- 서버용공인인증(공공I-PIN) 550,000원	550		
	- 서버용공인인증서(SSL용) : 176,000원	176		
	- 홈페이지기관도메인등록 : 28,600원 * 5개	143		
	0 탁송료			
	120,000원 * 1회	120		
	0 법무및 소송비용			
	2,000,000원 * 1회	2,000		
	0 조달물품구매수수료			
	15,000원 * 70건	1,050		
	0 퇴직연금수수료			

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	1,380,000원	1,380		
	o 경영평가고객만족도수수료(안행부)			
	8,100,000원 * 1회	8,100		
	o 결산감사수수료			
	11,000,000원 * 1회	12,100		
	o 세무조정수수료			
	2,200,000원 * 1회	2,200		
	o 은행조회발급수수료			
	100,000원 * 1회	100		
	o 한국생산성 본부 년 법인회원 가입비용			
	700,000원 * 1회	700		
행사등잡비		33,650	33,593	57
	o 위원회운영수당			
	- 이사회			
	· 회의비 : 20,000원 * 8인 * 12월	1,920		
	· 참석수당 : 150,000원 * 4인 * 12회	7,200		
	o 위원회 회의비및 참석수당			
	- 각종위원회회의비 : 20,000원 * 5인 * 5회	500		
	- 인사위원회회의비 : 20,000원 * 7인 * 10회	1,400		
	- 인사위원회참석수당 : 100,000원 * 3인 * 10회	3,000		

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 각종위원회참석수당 : 50,000원 * 2인 * 5회 - 경영정보비 : 300,000원 * 4인 * 12월 o 각종 회의비 - 노사간담회 7,000원 * 20인 * 4회 - 직원능력향상워크샵 30,000원 * 19인 - 내방인다과비 300,000원 * 12월	500 14,400 560 570 3,600		
광고선전비		1,594	1,594	0
	o 현수막홍보 - 기타행사현수막 : 100,000원 * 10회 - 각종 수상현수막 : 297,000원 * 2개	1,000 594		
공공운영비		55,897	54,945	952
수도광열비		37,826	33,480	4,346
	o 공공요금및 체세 - 수도광열비 . 전력기금 : (702,708,000원 * 4.591%)* 4% . 기본료 : (8,050원 * 1,300KWh * 12월) * 4% * 1.1 / 1000 . 전력량 요금 1,2,11,12월 (85원 * 540,000kwh* 4월) * 4% * 1.1 3,4,5,6,9,10월(80원*500,000KWh * 6월) * 4% * 1.1 7,8월 (120원 * 640,000kwh * 2월) * 4% * 1.1	1,291 5,526 8,079 10,560 6,759		

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세 항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	. 상하수도요금(공단부담) 140,272.800원 * 4%	5,611		
세금과공과		1,584	4,431	△2,847
	o 공공요금및 제세			
	- 인지세			
	. 법인인감 증명발급수수료 1,000원 * 5통 * 12월	60		
	. 등기부등본발급수수료 1,000원 * 5통 * 12월	60		
	. 법인등기변경 260,000원 * 2회	520		
	- 자동차세			
	. 화물차량 130,000원 * 1회	130		
	. 업무용차량 614,000원 * 1회	614		
	. 환경개선부담금(경유차량) 100,000원 * 2회	200		
보험료		1,767	2,382	△615
	o 차량보험료			
	. 업무용차량(경영지원팀) 617,280원 * 1회	618		
	. 이동정비차량(시설관리팀) 677,710원 * 1회	678		
	o 재정보험			
	470,850원 * 1회	471		
통신비		7,022	7,022	0
	o 우편료			
	- 규격봉투(일반) 250원 * 30건 * 12월	90		

2014년도 간접비 예산 내역서

[지출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 등기우편료 1,750원 * 20건 * 12월	420		
	o TV수신료			
	- 위성방송 22,610원 * 12월	272		
	o 전화사용료			
	- 일반전화요금(사무실) 520,000원 * 12월	6,240		
차량유지비		7,698	7,630	68
	o 업무용차량			
	- 연료비 2,000원 * 30리터 * 5회 * 12월	3,600		
	- 유지비 50,000원 * 12월	600		
	o 이동정비용차량			
	- 연료비 1,850원 * 4.5리터 * 1대 * 25일 * 12월	2,498		
	- 유지비 250,000원 * 4분기	1,000		
여비		44,400	44,400	0
월액여비액		40,800	40,800	0
여비교통비		40,800	40,800	
	o 여비교통비			
	- 시설관리팀 20,000원 * 10회 * 2인 * 12월	4,800		
	- 경영지원팀 20,000원 * 10회 * 12인 * 12월	28,800		
	- 윤리경영팀 20,000원 * 10회 * 3인 * 12월	7,200		
국내외여비		3,600	3,600	0

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
여비교통비		3,600	3,600	
	o 국내출장비 - 900,000원 * 4분기	3,600		
업무추진비		9,636	9,636	0
기관운영업무추진비		9,636	9,636	
기관업무추진비		9,636	9,636	
	o 기관운영업무추진비 - 기관운영업무추진비 803,000원 * 12월	9,636		
연구개발비		0	36,000	
전산개발비		0	36,000	
연구개발비		0	36,000	
복리후생비		149,603	147,106	2,497
사회보험부담금		73,964	75,210	△1,246
복리후생비		73,964	75,210	△1,246
	o 국민연금 - 일반직 759,694,444원 * 4.5% * 80% - 계약직 53,843,200원 * 4.5% * 80%	27,025 1,939		
	o 산재보험료 - 일반직 771,216,617원 * 16.85 / 1000 - 계약직 53,843,200원 * 16.85 / 1000	12,995 908		

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 3급(윤리경영팀) 200,000원 * 1인 * 12월	2,400		
	- 3급(시설관리팀) 200,000원 * 1인 * 12월	2,400		
	o 특정업무수행비			
	80,000원 * 9인 * 12월	8,640		
	o 직장동호회 보조금			
	300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
	o 자녀학비보조수당			
	- 고등학교 : 446,700원 * 1인 * 4회	1,787		
	o 선택적복지포인트			
	1,000,000원 * 19인	19,000		
파복비		1,520	1,440	80
	o 파복비			
	- 직원근무복 : 80,000원 * 19인	1,520		
급량비		19,992	19,992	0
	o 급량비			
	- 경영지원팀 : 7,000원 * 12인 * 14회 * 12월	14,112		
	- 시설관리팀 : 7,000원 * 2인 * 14회 * 12월	2,352		
	- 윤리경영팀 : 7,000원 * 3인 * 14회 * 12월	3,528		
행사등잡비		2,500	2,500	0
	o 일숙직비			

2014년도 간접비 예산 내역서

[지출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	50,000원 * 50일	2,500		
교육훈련비		15,250	14,750	500
교육훈련비		15,250	14,750	500
교육훈련비		15,250	14,750	500
	<ul style="list-style-type: none"> o 전문기관위탁교육 600,000원 * 10인 o 직원능력개발비 <ul style="list-style-type: none"> - 사이버교육 50,000원 * 43인 o 경영혁신및 친절교육 <ul style="list-style-type: none"> 300,000원 * 4회 o 계층별역량교육 <ul style="list-style-type: none"> 500,000원 * 8인 o 국가생산성대상 전문가 양성교육 <ul style="list-style-type: none"> 700,000원 * 1회 o 내부정기교육 <ul style="list-style-type: none"> 300,000원 * 2회 o 개인정보필수교육 <ul style="list-style-type: none"> 300,000원 * 2회 	6,000		
		2,150		
		1,200		
		4,000		
		700		
		600		
		600		
수선유지교체비		3,200	3,200	0
수선유지비		3,200	3,200	0
수선유지비		3,200	3,200	0

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 전산기기수리 500,000원 * 1회	500		
	o 카메라수리 400,000원 * 1회	400		
	o 냉난방기본유지비 1,000,000원 * 2회	2,000		
	o 사인물유지보수 300,000원 * 1회	300		
행사홍보비		15,508	15,862	△354
행사운영비		8,308	8,662	△354
행사등장비		6,900	7,100	△200
	o 공단행사 - 경영평가수검비용 500,000원 * 2일	1,000		
	- 경영평가결과분석보고회 500,000원 * 1회	500		
	- 경영평가관계자회의 10,000원 * 30명	300		
	- 공단기념행사 1,500,000원 * 1회	1,500		
	- 사회공헌행사 280,000원 * 5회	1,400		
	- 퇴직자기념행사 500,000원 * 2회	1,000		
	- 회계결산감사 수검비용 250,000원 * 2회	500		
	- 이사장 경영실적보고 비용 200,000원 * 1일	200		

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 국가생산성인증 수검비용 500,000원 * 1회	500		
지급임차료		1,408	1,562	△154
	o 노트북임차료			
	- 경영평가설치 노트북 임차료 77,000원 * 1회 * 7대	539		
	- 경영평가 프린터 임차료 88,000원 * 1대 * 1회	88		
	- 국가생산성 대상 프린터 임차료 88,000원 * 1대 * 1회	88		
	- 국가생산성 대상 노트북 임차료 77,000원 * 1회 * 9대	693		
광고선전비		7,200	7,200	0
광고선전비		7,200	7,200	0
	o 지역신문			
	- 경영지원팀 600,000원 * 12회	7,200		
관서업무비		12,980	12,980	0
정원가산업우비		1,520	1,520	0
관서업무비		1,520	1,520	0
	o 정원가산업우비			
	80,000원 * 19인	1,520		
부서업무비		11,460	11,460	0
관서업무비		11,460	11,460	0
	o 부서운영비			
	- 경영기획실 250,000원 * 12월	3,000		

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 시설관리팀 605,000원 * 12월 - 윤리경영팀 100,000원 * 12월	7,260 1,200		
성과급		124,957	107,746	17,211
성과급		124,957	107,746	17,211
성과급		124,957	107,746	17,211
	o 성과급 - 이사장 4,626,590원 * 1인 * 450% - 상임이사 4,568,030원 * 1인 * 300% - 직원 .사무2급 4,532,050원 * 1인 * 200% .사무3급 4,019,560원 * 2인 * 200% .사무4급 2,858,580원 * 3인 * 200% .사무5급 2,329,650원 * 5인 * 200% .사무6급 2,267,900원 * 4인 * 200% .전문계약직(마급) 1,673,690원 * 2인 * 200%	20,820 13,705 9,065 16,079 17,152 23,297 18,144 6,695		
감가상각비		22,015	22,015	0
감가상각비		22,015	22,015	0
감가상각비		22,015	22,015	0
	o 시설물 22,014,479원	22,015		
위탁관리비		40,390	37,320	3,070

2014년도 간접비 예산 내역서

[지 출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
위탁관리비		40,390	37,320	3,070
지급수수료		40,390	37,320	3,070
	<ul style="list-style-type: none"> o 프로그램유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 통합자산관리프로그램유지보수 142,570원 * 12개월 1,711 - 침입방지시스템 유지보수 372,990원 * 12개월 4,476 - 전자결재시스템 191,660원 * 12월 2,300 - 전자결재시스템서버 236,000원 * 12월 2,832 - 더존프로그램유지보수 478,500원* 12월 5,742 - BSC성과관리시스템유지보수 550,000원* 12월 6,600 - 방화벽 유지보수 42,900원 * 12개월 515 - PC개인정보 보안 솔루션유지보수 242,000원 * 12회 2,904 - 더존프로그램백업비용 594,000원 * 1회 594 o 안전보건관리자 위탁 <ul style="list-style-type: none"> - 안전관리자 선임 49,000원 * 19인 * 1.1 1,025 - 보건관리자 선임 49,000원 * 19인 931 o 고객만족설문외주용역 9,000,000원 9,000 o 전화품질모니터링 			

2014년도 간접비 예산 내역서

[지출]- 경영기획실, 윤리경영팀 예산

(단위: 천원)

과목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	1,760,000원	1,760		
포상금		12,900	12,900	0
포상금		12,900	12,900	0
포상금		12,900	12,900	0
	<ul style="list-style-type: none"> o 우수직원산업시찰(국내,외) 13,500,000원 * 1회 * 80% o 우수직원포창부상 100,000원 * 5인 * 2회 o 제안제도(내외부) 100,000원 * 4인 * 2회 o 창의경영경진대회 150,000원 * 2회 	10,800		
법인세비용				0
법인세등				0
법인세				
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> o 예비비 20,000,000원 	20,000		

IV. 사업비용

2. 시장사업팀

2014년도 시장사업팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
전체 사업비용		4,030,015	3,885,945	144,070
직접비사업비용		3,686,553	3,515,825	170,728
영업비용		2,733,306	2,642,967	90,339
인력 운영비		790,365	745,546	44,819
인건비	보수	312,799	290,546	22,253
	기타직보수	53,051	50,508	2,543
	무기계약직근로자보수	63,712	127,990	△64,278
	기간제근로자등보수	300,559	218,900	81,659
퇴직급여	퇴직급여	60,244	57,602	2,642
운영경비		1,942,941	1,897,421	45,520
일반운영비	소계	1,631,183	1,578,879	52,304
	사무관리비	1,570,632	1,513,841	56,791
	공공운영비	60,551	65,038	△4,487
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	122,676	118,694	3,982
	사회보험부담금	72,368	74,392	△2,024
	기타복리후생비	50,308	44,302	6,006
교육훈련비		2,012	1,414	598
수선유지교체비	수선유지비	39,773	65,107	△25,334
동력비				0
행사·홍보비	소계	28,620	14,512	14,108
	행사운영비	23,620	9,512	14,108
	행사관련시설비			0

2014년도 시장사업팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	5,000	5,000	0
			0
	4,620	4,620	0
관서업무비	1,620	1,620	0
	3,000	3,000	0
감가상각비			0
위탁관리비	12,536	23,730	△11,194
일반보상금			
포상금	1,000	1,000	0
성과급	69,921	58,865	11,056
영업외 비용	928,647	848,258	80,389
기타영업외비용	928,647	848,258	80,389
관리비	928,647	848,258	80,389
법인세	-	0	0
법인세			0
예비비	24,600	24,600	0
예비비	24,600	24,600	0
간접사업비용	343,462	370,120	△26,658
간접관리비(공통)분담금	1,471,727천원* 23.25%	343,462	△26,658

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
직접비 사업비용		3,686,553	3,515,825	170,728
영업비용		2,733,306	2,642,967	90,339
인건비		730,121	687,944	42,177
보수		312,799	290,546	22,253
급여		228,301	216,567	11,734
	○ 사무직급여 - 사무3급 : 45,421,900원 * 1인 - 사무4급 : 34,021,980원 * 1인 - 사무5급 : 33,850,080원 * 1인 - 사무6급 : 23,652,250원 * 2인 ○ 기술직급여 - 5급 : 33,850,080원 * 2인	45,422		
		34,022		
		33,851		
		47,305		
		67,701		
제수당		84,498	73,979	10,519
	○ 장기근속수당 - 20년이상 : 100,000원 * 2인 * 12월 - 15년이상~20년미만 : 80,000원 * 1인 * 12월 - 10년이상~15년미만 : 60,000원 * 2인 * 12월 ○ 기술업무수당 - 기사 : 50,000원 * 1인 * 12월 - 기능사 : 30,000원 * 1인 * 12월 ○ 시간외수당	2,400		
		960		
		1,440		
		600		
		360		

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	14,001,200원 * 1.5/ 209 * 29시간 * 12월	34,970		
	o 야간근무수당			
	2,103,910원 * 0.5 / 209 * 8시간 * 365일	14,698		
	o 휴일근무수당			
	14,001,200원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 12월	9,647		
	o 관리업무수당			
	721,190원 * 1인 * 12월	8,655		
	o 위험근무수당			
	50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	- 배우자 : 40,000원 * 7인 * 1.00 * 12월	3,360		
	- 존 속 : 20,000원 * 7인 * 0.90 * 12월	1,512		
	- 비 속 : 20,000원 * 7인 * 1.20 * 12월	2,016		
	o 연차수당			
	13,816,200원 * 8시간 / 209 * 5일	2,680		
기타직보수		53,051	50,508	2,543
기타직보수		53,051	50,508	2,543
	o 전문계약직			
	- 시설관리팀			
	라급 : 26,872,310원 * 1인	26,873		
	마급 : 22,337,890원 * 1인	22,338		
	o 기타직수당			

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	- 위험근무수당 : 50,000원 * 2인 * 12월 - 기술업무수당 기 사 : 50,000원 * 1인 * 12월 기능사 : 30,000원 * 1인 * 12월 - 가족수당 배우자 : 40,000원 * 2인 * 12월 존 속 : 20,000원 * 1인 * 12월 비 속 : 20,000원 * 1인 * 12월	1,200 600 360 960 480 240		
무기계약직근로자보수		63,712	127,990	△64,278
무기계약직보수		63,712	127,990	△64,278
	0 현업직 - 현업직 : 20,237,300원 * 3인 - 장기근무수당(5년이상) : 50,000원 * 5인 * 12월	60,712 3,000		
기간제근로자보수		300,559	218,900	81,659
기간제근로자보수		300,559	218,900	81,659
	0 현업직 - 현업직 : 22,352,600원 * 6인 0 현업직 - 환경미화원 : 18,493,620원 * 9인	134,116 166,443		
퇴직급여		60,244	57,602	2,642
퇴직급여		60,244	57,602	2,642
퇴직급여		60,244	57,602	2,642

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	0 퇴직보형 - 일반직 : 306,419,690원 / 12월 * 1년 * 70% - 계약직 : 416,480,280원 / 12월 * 1년 * 70% 0 퇴직급여총당금 - 일반직 : 306,419,690원 / 12월 * 1년 * 30% - 계약직 : 416,480,280원 / 12월 * 1년 * 30%	17,875 24,295 7,661 10,413		
일반운영비		1,942,941	1,897,421	45,520
사무관리비		1,570,632	1,513,841	56,791
소모품비		30,048	25,507	4,541
	0 사무용소모품 - 일반사무용품 : 20,000원 * 18인 - 전자복사용지(A4) : 20,000원 * 3상자 * 12월 - 전자복사용지(B4) : 31,500원 * 2상자 - 전자복사용지(A3) : 21,000원 * 2상자 - 명패, 인장, 고무인 : 50,000원 * 2회 0 환경개선용품 - 사무실 : 500,000원 * 1회 0 컴퓨터용소모품 - 전산유지보수용품 : 100,000원 * 2회 0 백신프로그램 구매 - 서버용컴퓨터 : 355,520원 * 1User - 개인용컴퓨터	360 720 63 42 100 500 200 356		

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	시장사업팀 : 18,000원 * 9User	162		
	시설관리팀 : 18,000원 * 4User	72		
	o 소프트웨어 구매			
	- 오피스2013 구매 : 413,930원 * 4대	1,656		
	- 방송녹음용기능 : 2,000,000원	2,000		
	o 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100ℓ) : 16,156,000원 * 10%	1,616		
	- 약취제거제 : 4,400원 * 200L	880		
	- 폐기물봉투 : 432,000원 * 10%	44		
	- 화장지 : 3,231,000원	3,231		
	- 청소용품 : 1,723,000원	1,723		
	o 설비자재유지보수용품			
	- 기계설비일반자재 : 7,500,000원	7,500		
	o 전기시설유지보수용품			
	- 전기시설물자재구매 : 5,853,000원	5,853		
	o 주차관리용소모품			
	- 주차관리용소모품 : 2,970,000원	2,970		
도서인쇄비		7,858	7,708	150
	o 주차관련서식			
	- 무료주차권 : 5.3원 * 1,000,000매	5,300		
	- 영수증롤용지 : 25개 * 6,600원 * 12월	1,980		
	o 정기간행물구독			

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	- 물가정보 : 22,000원 * 4권 o 업무용자료 - 적산정보 : 70,000원 * 2권 - 전문서적 : 150,000원 o 사진 인화비 10,000원 * 5개 * 4분기	88 140 150 200		
지급임차료		1,509,470	1,457,184	52,286
	o 서울시토지, 건물임차료 1,493,558,000원 o 복사기임차료 - 시장사업팀 : 176,000원 * 12월 o 주차장사용료 1,971,428원 * 7일	 1,493,558 2,112 13,800		
지급수수료		19,187	19,973	△786
	o 방역및소독 1,615,000원 o 저수조청소 198,000원 o 폐기물처리 - 나무상자, 폐비닐 등 : 758,000원 o 검사수수료 - 수질검사수수료	 1,615 198 758 		

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	일반세균 : 15,000원 * 16개소 * 4회	960		
	대장균 : 20,900원 * 16개소 * 4회	1,338		
	o 법무및소송비용			
	3,000,000원	3,000		
	o 실내공기질측정비			
	550,000원 * 1회	550		
	o 가스시설유지보수			
	- 정기점검 : 193,000원 * 1회	193		
	o 퇴직연금수수료			
	- 시장사업팀 : 2,105,000원	2,105		
	o 가상계좌사용수수료			
	300원 * 380건 12월	1,368		
	o 주차장시스템유지보수료			
	591,800원 * 12월	7,102		
행사등잡비		4,069	3,469	600
	o 내방인다과비			
	100,000원 * 12회	1,200		
	o 유관단체간담회			
	- 상인번영회 : 10,000원 * 10인 * 12회	1,200		
	- 협력업체 : 10,000원 * 9인 * 6회	540		
	o 송무활동비			
	40,000원 * 2인 * 5건	400		

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	o 직원능력향상워크숍 27,000원 * 27인 * 1회	729		
공공운영비		60,551	65,038	△4,487
수도광열비		570	542	28
	o 비상발전기용 경유 1,899원 * 300L	570		
세금과공과		37,326	37,326	0
	o 교통유발부담금 : 12,000,000원 * 1회	12,000		
	o 환경개선부담금 - 시설물분 : 12,500,000원 * 2회	25,000		
	o 소방안전협회비 : 48,000원 * 1인	48		
	o 전기안전협회비 : 100,000원 * 1인	100		
	o 주민세재산분 및 주민세 - 주민세 : 62,500원	63		
	- 주민세 재산분 : 115,000원	115		
보험료		21,912	25,989	△4,077
	o 재정보험 335,000원 * 1회	335		
	o 사고배상공제보험 - 대인(주차-자기부담금) : 100,000원 * 18회	1,800		
	o 영업배상공제회비 - 매장내안전사고 : 4,077,000원 * 1회	4,077		

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	- 가스사고배상책임보험료 : 32,500원 * 1회	33		
	o 재해복구공제등록비 15,666,530원 * 1회	15,667		
통신비		743	1,181	△438
	o 우편료 - 등기우편료 일반 : 1,750원 * 5건 * 12월 내용증명우편배달료 : 3,970원 * 150건	105 596		
	o TV수신료 - 일반방송 : 42,000원	42		
여비		21,600	21,600	0
월액여비액		21,600	21,600	0
여비교통비		21,600	21,600	0
	o 근무지내출장비 20,000원 * 10회 * 9인 * 12월	21,600		
업무추진비		9,000	9,000	0
기관운영업무추진비		9,000	9,000	0
기관업무추진비		9,000	9,000	
	o 기관운영업무추진 9,000,000원	9,000		
복리후생비		122,676	118,694	3,982
사회보험부담금		72,368	74,392	△2,024

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
복리후생비		72,368	74,392	△2,024
0 국민연금				
- 일반직 : 264,266,667원 * 4.5%		11,892		
- 계약직 : 430,412,680원 * 4.5% * 90%		17,432		
0 산재보험료				
- 일반직 : 273,175,074원 * 16.85 / 1000		4,603		
- 계약직 : 430,412,680원 * 16.85 / 1000		7,253		
0 고용보험료				
- 일반직				
고용안정사업 : 345,249,690원 * 1.5 / 1000		518		
직업능력개발 : 345,249,690원 * 5.0 / 1000		1,727		
실업급여 : 220,769,231원 * 6.5 / 1000		1,435		
- 계약직				
고용안전사업 : 430,412,680원 * 1.5 / 1000		646		
직업능력개발 : 430,412,680원 * 5.0 / 1000		2,153		
실업급여 : 430,412,680원 * 6.5 / 1000		2,798		
0 건강보험료				
- 일반직				
건강보험료 : 262,750,424원 * 2.945%		7,738		
장기요양보험 : 325,962,640원 * 2.945% * 6.55%		666		
- 계약직				
건강보험료 : 430,412,680원 * 2.945%		12,676		

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	o 환경미화원 안전화 - 시설관리팀 : 40,000원 * 9인	360		
급량비		13,944	13,944	0
	o 특근매식비 - 일반급량비 시장사업팀 : 7,000원 * 14회 * 5인 * 12월 시설관리팀 : 7,000원 * 14회 * 4인 * 12월 o 주차요원석식 7,000원 * 4인 * 10회 * 12월	5,880 4,704 3,360		
행사등장비		1,000	1,000	0
	o 일숙직비 - 시장사업팀 : 50,000원 * 20일	1,000		
교육훈련비		2,012	1,414	598
교육훈련비		2,012	1,414	598
교육훈련비		2,012	1,414	598
	o 방화관리법정교육 - 시설관리팀 : 195,000원 o 에너지평가실무교육 - 시설관리팀 : 500,000원 * 1회 o 전가안전기술교육 - 시설관리팀 : 112,000원 * 1회 o 안전관리자 교육	195 500 112		

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	- 시설관리팀 : 165,000원 * 2인	330		
	o 전기안전관리실무교육			
	- 시설관리팀(차단기전문) : 560,000원 * 1인	560		
	o 사이버교육			
	- 시장사업팀, 시설관리팀 : 35,000원 * 9인	315		
수선유지교체비		39,773	65,107	△25,334
수선유지비		39,773	65,107	△25,334
수선유지비		39,773	65,107	△25,334
	o 전산기기수리			
	- 컴퓨터수리 : 100,000원 * 4분기	400		
	o 건물및시설유지보수			
	- 하수도준설공사 : 4,400,000원 * 1회	4,400		
	- 시설법정점검후지적사항보수 : 4,000,000원	4,000		
	- 기본유지비 : 17,320,000원	17,320		
	- 셔터유지보수 : 2,000,000원	2,000		
	- LED조명설치 : 7,678,000원	7,678		
	- 냉난방기유지보수 : 1,500,000원	1,500		
	- 수도배관정비 : 2,475,000원	2,475		
행사홍보비		28,620	14,512	14,108
행사운영비		23,620	9,512	14,108
행사등장비		23,620	9,512	14,108
	o 입주자관련행사비용			

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	- 시장입주자찾아가는서비스 : 300,000원 * 4회 - 입주자 체육대회 : 3,000,000원 ○ 시장 특별행사를 통한 시장활성화 - 새우전축제 : 3,133,200원 * 1회 - 명절성수기주차장특별대책 : 2,177,280원 * 1회 - 정산소 도우미 : 9,108,000원 ○ 공단상인회우수시장견학 5,000,000원	1,200 3,000 3,134 2,178 9,108 5,000		
광고선전비		5,000	5,000	0
광고선전비		5,000	5,000	0
	○ 마포농수산물시장홍보 - 행사관련홍보 : 5,000,000원	5,000		
관서업무비		4,620	4,620	0
정원가산업무비		1,620	1,620	0
관서업무비		1,620	1,620	0
	○ 정원가산업무비 - 시장, 시설 27인 * 60,000원	1,620		
부서업무비		3,000	3,000	0
관서업무비		3,000	3,000	0
	○ 부서운영비 - 시장사업팀 : 250,000원 * 12월	3,000		
성과급		69,921	58,865	11,056

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
성과급		69,921	58,865	11,056
성과급		69,921	58,865	
	○ 성과급 - 3급 : 4,214,920원 * 1인 * 200% - 4급 : 3,337,760원 * 1인 * 200% - 5급 : 3,149,480원 * 1인 * 200% - 6급 : 2,167,080원 * 2인 * 200% - 5급(기술직) : 3,298,410원 * 2인 * 200% - 전문계약직 라급 : 1,935,970원 * 1인 * 200% 마급 : 1,590,220원 * 1인 * 200% - 현업직 : 1,088,890원 * 18인 * 100%	8,430 6,676 6,299 8,669 13,193 3,872 3,181 19,601		
위탁관리비		12,536	23,730	△11,194
위탁관리비		12,536	23,730	△11,194
지급수수료		12,536	23,730	
	○ 구조물정기점검 3,630,000원 * 2회 ○ 소방시설위탁점검 - 위탁점검료 : 2,497,000원 * 1회 ○ 안전보건관리자 위탁 - 안전관리자 선임 49,000원 * 27인 * 1.1	7,260 2,497 1,456		

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	- 보건관리자 선임 49,000원 * 27인	1,323		
포상금		1,000	1,000	0
포상금		1,000	1,000	0
포상금		1,000	1,000	
	o 우수입점자포상금 100,000원 * 10인	1,000		
영업외비용		928,647	848,258	80,389
기타영업외비용		928,647	848,258	80,389
관리비		928,647	848,258	80,389
	o 입주자 부담분 - 쓰레기봉투 : 16,156,000원 * 90% - 폐기물봉투 : 432,000원 * 90% - 전기요금 : 62,262,333원 * 12월 - 상하수도요금 : 140,272,800원 * 96% - 음식물쓰레기처리비용 : 240,000원 * 12월 - 정보통신화장지 : 11,250,000원 * 80% * 98% / 1.1 - 청소용품 : 6,000,000원 * 80% * 98% / 1.1 - 방역및소독 : 5,625,000원 * 80% * 98% / 1.1 - 저수조청소 : 690,000원 * 80% * 98% / 1.1 - 폐기물처리 : 2,640,000원 * 80% * 98% / 1.1 - TV수신료 : 136,500원 * 12월	14,541 389 747,148 134,662 2,880 8,019 4,277 4,010 492 1,882 1,638		

2014년도 시장사업팀 예산 내역서

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
	- 취제거 : 6,000,000원	6,000		
	- 설추석 환경미화원 고용 : 2,709,000원	2,709		
예비비		24,600	24,600	0
예비비		24,600	24,600	0
예비비		24,600	24,600	0
	o 예비비			
	- 시장사업팀 : 24,600,000원	24,600		

IV. 사업비용

3. 주차사업팀

2014년도 주차사업팀 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
전체 사업비용		4,579,735	4,207,454	372,281
직접비사업비용		3,962,801	3,589,358	373,443
영업비용		3,921,801	3,548,358	373,443
인력 운영비		2,307,780	1,994,474	313,306
인건비	보수	524,121	396,835	127,286
	기타직보수	1,620,032	126,095	1,493,937
	무기계약직근로자보수		165,255	△165,255
	기간제근로자등보수		1,152,575	△1,152,575
퇴직급여	퇴직급여	163,627	153,714	9,913
운영경비		1,614,021	1,553,884	60,137
일반운영비	소계	473,169	431,362	41,807
	사무관리비	153,789	156,328	△2,539
	공공운영비	319,380	275,034	44,346
여비	소계	40,800	40,800	0
	국내여비			0
업무추진비	월액여비	40,800	40,800	0
	사업업무추진비	8,000	8,000	0
재료비	일반재료비	-		0
연구개발비	전산개발비	-	29,480	△29,480
복리후생비	소계	302,001	265,314	36,687
	사회보험부담금	176,747	167,892	8,855
	기타복리후생비	125,254	97,422	27,832
교육훈련비		2,650	1,845	805
수선유지교체비	수선유지비	118,872	127,549	△8,677
동력비		-		0
	소계			0
	행사운영비			0

2014년도 주차사업팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감	
관 / 항 / 세항 / 목					
행사.홍보비	행사관련시설비			0	
	광고선전비			0	
	판매촉진비			0	
	소계	14,660	14,020	640	
관서업무비	정원가산업무비	7,040	6,640	400	
	부서운영비	7,620	7,380	240	
감가상각비				0	
위탁관리비		365,997	352,781	13,216	
	소계	124,001	150,671	△26,670	
일반보상금	공익근무요원보상금	121,001	147,671	△26,670	
	행사실비보상금	600	600	0	
	기타보상금	2,400	2,400	0	
포상금				0	
성과급		163,871	132,062	31,809	
영업외 비용		-	-		
기타영업외비용					
관리비					
법인세		-	-	0	
법인세				0	
예비비		41,000	41,000	0	
예비비		41,000	41,000	0	
간접비사업비용		616,934	618,096	△1,162	
간접관리비(공통)분담금		1,471,727천원 * 41.77%	616,934	618,096	△1,162

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
직접비 사업비용		3,962,801	3,589,358	373,443
영업비용		3,921,801	3,548,358	373,443
인건비		2,144,153	1,840,760	303,393
보수		524,121	396,835	127,286
급여		415,933	314,817	101,116
	○ 사무직급여 - 사무3급 47,987,580원 * 1인 - 사무4급 39,805,070원 * 3인 - 사무5급 32,982,880원 * 2인 - 사무6급 29,915,810원 * 5인	47,988 119,416 98,949 149,580		
제수당		108,188	82,018	26,170
	○ 장기근무수당 - 20년이상 : 100,000원 * 1인 * 12월 - 15년이상 : 80,000원 * 4인 * 12월 - 10년이상 : 60,000원 * 7인 * 12월 ○ 가족수당 - 배우자 : 40,000원 * 12인 * 0.8 * 12월 - 존속 : 20,000원 * 12인 * 0.50 * 12월 - 비속 : 20,000원 * 12인 * 1.30 * 12월 ○ 시간외수당 24,055,300원 * 1.5 / 209 * 29시간 * 12월 ○ 휴일근무수당	1,200 3,840 5,040 4,608 1,440 3,744 60,081		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	24,055,300원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 12월	16,574		
	o 관리업무수당 588,050원 * 1인 * 12월	7,057		
	o 연차수당 24,055,300원 * 8 / 209 * 5일	4,604		
기타직보수		125,561	126,095	△534
기타직보수		125,561	126,095	△534
	o 전문계약직 - 다급 32,535,040원 * 1인 - 마감 21,894,230원 * 4인	32,536 87,577		
	o 기타직수당 - 가족수당(배우자) 40,000원 * 5인 * 0.78 * 12월 - 가족수당(존속) 20,000원 * 5인 * 0.40 * 12월 - 가족수당(비속) 20,000원 * 5인 * 1.08 * 12월 - 기술수당 30,000원 * 2인 * 12월 - 위험수당 20,000원 * 2인 * 12월 - 장기근무수당 50,000원 * 1인 * 12월	1,872 480 1,296 720 480 600		
무기계약직근로자보수		0	165,255	△ 165,255
무기계약직보수		0	165,255	△ 165,255
기간제근로자보수		1,494,471	1,152,575	341,896
기간제근로자보수		1,494,471	1,152,575	341,896
	o 현업직			

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

(단위: 천원)

[지 출]

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 노상주차장징수요원 21,977,480원 * 41인	1,054,920		
	- 거주자우선주차장관리요원 21,977,480원 * 13인	329,663		
	- 견인보관소관리운영요원 21,977,480원 * 2인	109,888		
퇴직급여		163,627	153,714	9,913
퇴직급여		163,627	153,714	9,913
퇴직급여		163,627	153,714	9,913
	o 퇴직보험료			
	- 일반직 519,461,040원 / 12월 * 70%	30,302		
	- 계약직 1,444,040,150원 / 12월 * 70%	84,236		
	o 퇴직급여충당금			
	- 일반직 519,461,040원 / 12월 * 30%	12,987		
	- 계약직 1,444,040,150원 / 12월 * 30%	36,102		
일반운영비		1,614,021	1,553,884	60,137
사무관리비		153,789	156,328	△2,539
소모품비		51,796	73,062	△21,266
	o 사무용 소모품			
	- 일반사무용소모품 : 20,000원 * 85인	1,700		
	- 전자복사용지(A4) : 20,000원 * 12상자 * 4분기	960		
	- 전자복사용지(B4) : 31,500원 * 2상자	63		
	- 전자복사용지(A3) : 21,000원 * 2상자	42		
	- 명패,인장,고무인 : 12,000원 * 6종	72		
	o 팩스소모품			

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 팩스토너(LF4550) : 132,000원 * 3회	396		
	- 팩스토너(IF5600) : 137,940원 * 1대 * 7회	966		
	- 팩스토너(MF4150) : 137,940원 * 4대 * 2회	1,104		
o 프린터소모품		0		
	- 레이저프린터(LBP6535K) : 325,490원 * 5대 * 4회	6,510		
	- 레이저프린터(PLBP-8700) : 417,930원 * 2대 * 4회	3,344		
o 청소환경정비용품				
	- 쓰레기봉투			
	100L(노상시설주차장) : 1,750원 * 17개소 * 7장 * 12월	2,499		
	100L(월드컵주차장) : 1,750원 * 50장 * 12월	1,050		
	- 청소용품 7,000원 * 17개소 * 12월	1,428		
	- 방향제 24,000원 * 14개소	336		
	- 화장지구매 13,000원 * 8개소 * 12월	1,248		
o 환경개선물품				
	- 환경개선물품 400,000원 * 3개소	1,200		
o 파라솔 구매				
	190,000원 * 3개	570		
o 컴퓨터용소모품				
	- 전산유지보수용품 200,000원 * 1회	200		
	- 백신프로그램(개인용) 18,000원 * 30대	540		
o 전기시설유지보수용품				
	844,000원 * 4분기	3,376		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 바닥청소기부품 12,500원 * 6대 * 4분기	300		
	o 주차관리용소모품			
	- 도색용페인트			
	. 도색용페인트(백색) : 69,000원 * 30개	2,070		
	. 도색용페인트(흑색) : 75,000원 * 20개	1,500		
	. 도색용페인트(분홍) : 107,800원 * 2개	216		
	. 도색용페인트(청색) : 74,000원 * 4개	296		
	. 도색용페인트(황색) : 74,000원 * 5개	370		
	. 도색용스프레이 : 22,000원 * 200개	4,400		
	. 도색용번호판 제작 : 12,100원 * 14종 * 3회	509		
	. 도색용신나 : 35,000원 * 1개 * 12월	420		
	. 도색용롤러 : 3,000원 * 4개 * 12월	144		
	. 자전거 : 150,000원 * 5대	750		
	. 랜턴배터리 : 3,000원 * 3회 * 3개소 * 12월	324		
	. 양화진 영수증 잉크리본 270,000원 * 1상자	270		
	. 정기권카드(영리,도화,망원1-2) 11,000원 * 300매	3,300		
	. 월동장비(눈삽) : 7,000원 * 30개	210		
	. 면장갑 : 200원 * 20회 * 50인	200		
	. 주차권 케이스 : 198원 * 1,500개 * 4분기	1,188		
	. 온풍기 : 150,000원 * 5대	750		
	. 월동장비(넥가래) : 8,000원 * 30개	240		
	o 단속용소모품			

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 스마트폰충전기 : 10,000원 * 41개 - 스마트폰 액정보호필름 : 5,000원 * 41매 * 2회 - 스마트폰배터리 : 23,000원 * 41대 * 2개 - 스마트폰 프린터 배터리 : 41,800원 * 41개 - 스마트폰 프린터 배터리 크래들 : 22,000원 * 20개 - 스마트폰케이스 : 35,000원 * 45개 0 정수기소모품 - 냉온수기컵 : 12,500원 * 2상자 * 12개월	410 410 1,886 1,714 440 1,575 300		
도서인쇄비		25,341	22,761	2,580
	0 주차관련서식 - 스마트폰영수증롤지 495원 * 15,000롤 - 노외주차장 주차부스 영수증롤지 : 1,750원 * 1,200롤 - 주차쿠폰 : 29원 * 70,000매 - 노상수기주차권 : 52원 * 10,000조 - 노외 시간주차권(기계용) : 17원 * 350,000원 - 노상 정기주차권 : 95원 * 9,600매 - OCR용지(매엽지) : 45,000원 * 15박스 * 4분기 - 방문주차권(1시간권) : 59원 * 25,000조 * 1회 - 견인장 : 31원 * 3,500매 * 12월 - 견인료 ; 보관료 영수증 : 40원 * 10,000매 0 관내도 50,000원 * 6권	7,425 2,100 2,030 520 5,950 912 2,700 1,475 1,302 400 300		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	0 봉투 - 봉투(2호) : 1,740원 * 100속 - 봉투(4호) : 5,280원 * 10속	174 53		
지급임차료		39,072	30,134	8,938
	0 정수기임차료 40,000원 * 6대 * 12월 0 복사기 임차료 146,666원 * 3대 * 12월 0 주차장사용료 - 도화현대아파트사용료 : 33,000원 * 22면 * 12월 - 한서주차장 사용료 : 1,500,000원 * 4분기 - 망원노상주차장 사용료 : 2,250,000원 * 4분기 - 민간주차장사용료 : 30,000원 * 20면 * 12월	2,880 5,280 8,712 6,000 9,000 7,200		
지급수수료		18,728	13,797	4,931
	0 운반수수료 150,000원 * 10회 0 감정평가료 16,500원 * 3대 * 12월 0 조달물품 구매수수료 20,000원 * 12월 0 퇴직연금수수료 6,025,000원	1,500 594 240 6,025		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	0 탁송료 125,000원 0 신용카드 프린터 VAN 수수료 17,600원 * 41대 * 12월 0 인터넷공매정보제공료 44,000원 * 3대 * 12월	125 8,660 1,584		
행사등잡비		16,652	15,734	918
	0 굿모닝서비스 다과비 50,000원 * 3개소 * 12월 0 현장근로자격려 1,000원 * 33인 * 21일 * 12월 0 현장근무자격려 생물 5,000원 * 22개소 * 3통 * 12월 0 워크숍 27,000원 * 88인 0 고객간담회 10,000원 * 10인 * 2회	1,800 8,316 3,960 2,376 200		
광고선전비		2,200	840	1,360
	0 현수막홍보 50,000원 * 11개 * 4분기	2,200		
공공운영비		319,380	275,034	44,346
수도광열비		147,667	133,683	13,984

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	0 전기요금 - 시설주차장 842,930원 * 13개소 * 12월 - 노상주차부스 52,690원 * 18개소 * 12월 0 상하수도요금 55,195원 * 12개소 * 6월 0 비상발전기 연료(경유) 1,800원 * 20리터 * 5개소	131,498 12,014 3,975 180		
세금과공과		13,866	13,501	365
	0 환경개선부담금 - 자동차분 40,000원 * 1대 * 2회 - 주차장분 100,000원 * 2회 0 소방안전협회 회비 48,000원 * 12개소 0 통신판매 면허세 45,000원 * 1회 0 자동차세 - 순찰차량 91,000원 * 5대 * 1회 - 순찰차량(신규) 116,880원 * 1대 * 1회 - 화물차량 38,500원 * 1대 * 1회 0 주민세 - 시설주차장주민세 62,500원 * 13개소 - 시설주차장주민세 재산분 250원 * 41,922㎡	80 200 576 45 455 117 39 813 10,481		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> o 오물수거비 20,000원 * 2식 * 4회 o 정화조 수거 <ul style="list-style-type: none"> - 공작물 60,000원 * 7개소 - 시설물 120,000원 * 4개소 	160		
보험료		32,088	29,404	2,684
	<ul style="list-style-type: none"> o 재정보험료 500,000원 * 1회 o 주차장배상공제 375,163원 * 28개소 * 110% o 재해복구 공제등록비 1,203,916원 * 12개소 * 110% o 차량보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 순찰차량 : 648,000원 * 5대 - 구획선 관리차량 : 900,000원 * 1대 	500		
통신비		94,649	67,336	27,313
	<ul style="list-style-type: none"> o 우편료 <ul style="list-style-type: none"> - 규격우편료 <ul style="list-style-type: none"> . 주차요금 납부고지서 송부료 : 300원 * 5,500건 * 4분기 . 주차요금 미납고지서 송부료 : 1,950원 * 1,000건 * 12월 . 안내문 발송 : 300원 * 6,000건 * 1회 - 등기우편료 	6,600		
		23,400		
		3,600		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	. 1,950원 * 185건 * 12월	4,329		
	- 반송료			
	. 1,630원 * 70건 * 12월	1,370		
	o 통신회선 사용료			
	- 인터넷 전용회선 : 620,000원 * 12월	9,600		
	- 메시지 전송 : 25원 * 6,000건 * 1회 * 4분기	600		
	- 단속용 스마트폰 통신료 : 26,500원 * 5대 * 12월	1,590		
	- 노상스마트폰 통신료 : 52,000원 * 41대 * 12월	25,584		
	o 전화사용료			
	- 일반전화요금 : 56,000원 * 17회선 * 12월	11,424		
	o 통신보조금			
	- 노상주차관리요원 : 13,000원 * 33인 * 12월	5,148		
	- 거주자단속요원 : 9,000원 * 13인 * 12월	1,404		
차량유지비		31,110	31,110	0
	o 순찰차량			
	- 경유 : 1,800원 * 4.5리터 * 1대 * 25일 * 12월	2,430		
	- 휘발유 : 2,000원 * 6.8리터 * 5대 * 30일 * 12월	24,480		
	- 유지보수비 : 70,000원 * 6대 * 10회	4,200		
여비		40,800	40,800	0
월액여비액		40,800	40,800	0
여비교통비		40,800	40,800	0
	o 근무지내출장비 20,000원 * 10회 * 17인 * 12월			

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
업무추진비		8,000	8,000	0
기관운영업무추진비		8,000	8,000	0
기관업무추진비		8,000	8,000	0
	o 사업업무추진비 8,000,000원	8,000		
연구개발비		0	29,480	
전산개발비		0	29,480	
연구개발비		0	29,480	
복리후생비		302,001	265,314	36,687
사회보험부담금		176,747	167,892	8,855
복리후생비		176,747	167,892	8,855
	o 국민연금			
	- 일반직 224,825,397원 * 4.5% * 70%	7,082		
	- 계약직 1,669,199,900원 * 4.5% * 70%	52,580		
	o 산재보험			
	- 일반직 360,534,125원 * 16.85 / 1000	6,075		
	- 계약직 1,669,199,900원 * 16.85 / 1000	28,127		
	o 고용보험료			
	- 일반직(고용안전사업) 584,810,110원 * 1.5 / 1000	878		
	- 일반직(직업능력개발) 584,810,110원 * 5.0 / 1000	2,925		
	- 일반직(실업급여) 197,230,769원 * 6.5 / 1000	1,282		
	- 계약직(고용안정사업) 1,669,199,900원 * 1.5 / 1000	2,504		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 계약직(직업능력개발) 1,669,199,900원 * 5.0 / 1000 - 계약직(실업급여) 1,669,199,900원 * 6.5 / 1000 ○ 건강보험료(일반직) - 건강보험료 299,603,848원 * 2.945% * 90% - 장기요양보험 584,810,110원 * 2.945% * 6.55% * 90% ○ 건강보험료(계약직) - 건강보험료 1,669,199,900원 * 2.945% * 90% - 장기요양보험 1,669,199,900원 * 2.945% * 6.55% * 90%	8,346 10,850 7,941 1,016 44,243 2,898		
기타복리후생비		125,254	97,422	27,832
복리후생비		90,150	62,569	27,581
	○ 직책수행비 200,000원 * 1인 * 12월 ○ 자녀학비보조수당 - 고등학교 446,400원 * 14인 * 0.15 * 4회 ○ 선택적복지포인트 1,000,000원 * 84인	2,400 3,750 84,000		
파복비		14,112	13,861	251
	○ 직원근무복 80,000원 * 17인 ○ 주차관리요원 - 하복 : 22,000원 * 2벌 * 61인	1,360 2,684		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 조끼 : 11,000원 * 2벌 * 49인 - 근무복(동복) : 80,000원 * 1벌 * 67인 - 우비 : 22,000원 * 49인 - 모자(여름모자) : 11,000원 * 49인 - 장화 : 11,000원 * 49인 - 방한모 : 13,200원 * 49인 - 작업복 : 69,000원 * 3인 - 작업화 : 40,000원 * 3인 o 민원응대직원 250,000원 * 2인	1,078 5,360 1,078 539 539 647 207 120 500		
급량비		19,992	19,992	0
	o 급량비 7,000원 * 17인 * 14회 * 12월	19,992		
행사등장비		1,000	1,000	0
	o 일 숙직비 - 일직비 50,000원 * 20일	1,000		
교육훈련비		2,650	1,845	805
교육훈련비		2,650	1,845	805
교육훈련비		2,650	1,845	805
	o 사이버교육 : 35,000원 * 15인	525		
	o 계층별 역량교육 : 500,000원 * 2인	165		
	o 관리감독자 법정교육 : 165,000원 * 1인	1,000		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	0 방화관리자 위탁교육 : 160,000원 * 6인	960		
수선유지교체비		118,872	127,549	△8,677
수선유지비		118,872	127,549	△8,677
수선유지비		118,872	127,549	△8,677
	0 전산기기수리 100,000원 * 8대	800		
	0 팩스수리 100,000원 * 1대	100		
	0 컨테이너박스 수선유지 200,000원 * 2식	400		
	0 자전거수리 11,000원 * 5대 * 12월	660		
	0 스마트폰수리 - 스마트폰수리 : 250,000원 * 3회	750		
	- 스마트폰프린터 수리 : 100,000원 * 3회	300		
	0 건물및 시설유지보수 - 소방시설물 보수 : 24,486,000원	24,486		
	- 주차관제 설비수리 : 100,000원 * 14개소	1,400		
	- 상암주차장 옥상 부분 방수공사 : 5,839,000원	5,839		
	- 망원1-2주차장 배수로 보수공사 : 19,800,000원	19,800		
	- 상암주차장 물탱크 보수공사 : 1,870,000원	1,870		
	- 한서주차장 조명스위치 이설공사 : 4,950,000원	4,950		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 망원1-2주차장 전기실 배수로 공사 : 3,229,000원	3,229		
	- 한서주차장 차량감지기 교체공사 : 2,000,000원	2,000		
	- 성산2-1주차장 옥상 캐노피 추가설치 : 1,980,000원	1,980		
	- 망원1-1주차장 옥상 캐노피 추가설치 : 5,960,000원	5,960		
	- 시설주차장 CCTV카메라 교체 : 5,280,000원	5,280		
	- 성산2-1주차장 부분도색 : 1,716,000원	1,716		
	- 도화주차장 CCTV시스템 이설 : 3,714,000원	3,714		
	- 공덕1-2주차장 창고 및 화장실 철거 : 3,830,000원	3,830		
	o 비상발전기 유지보수 300,000원 * 3개소 * 1회	900		
	o 에어컨수리 100,000원 * 12대	1,200		
	o 견인및 시설주차장기본유지비 525원 * 66,049㎡ * 50%	17,338		
	o 공영주차장 주차유도시설 - 거주자우선주차 안내표지판 : 19,800원 * 150개소 - 노상 안내표지판 유지보수 : 150,000원 * 12개소	2,970 4,200		
	o CCTV 수리 150,000원 * 12대	1,800		
	o 프로그램 수선유지 - 주차관리프로그램 서버보수 : 300,000원 * 1식 - 양화진 주차프로그램 보수 : 275,000원 * 4회	300 1,100		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

(단위: 천원)

[지 출]

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
관서업무비		14,660	14,020	640
정원가산업무비		7,040	6,640	400
관서업무비		7,040	6,640	400
	o 정원가산업무비 80,000원 * 88인	7,040		
부서업무비		7,620	7,380	240
관서업무비		7,620	7,380	240
	o 635,000원 * 12월			
성과급		163,871	132,062	31,809
성과급		163,871	132,062	31,809
성과급		163,871	132,062	31,809
	o 성과급 - 사무 3급 : 4,311,740원 * 1인 * 200% - 사무 4급 : 3,370,850원 * 3인 * 200% - 사무 5급 : 2,827,200원 * 2인 * 200% - 사무6급 : 2,568,360원 * 5인 * 200% - 전문계약직(다급) : 2,468,630원 * 1인 * 200% - 전문계약직(마급) : 1,673,690원 * 4인 * 200% - 현업직 : 1,088,890원 * 68인 * 100%	8,624 20,226 16,964 25,684 4,938 13,390 74,045		
위탁관리비		365,997	352,781	13,216
위탁관리비		365,997	352,781	13,216
지급수수료		365,997	352,781	13,216

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 프로그램 임대 및 유지보수비			
	- 거주자프로그램 : 2,134,000원 * 12월	25,608		
	- 견인프로그램 : 300,000원 * 12월	3,600		
	- 거주자, 견인서버 호스팅비 : 800,000원 * 12월	9,600		
	o 주차구획선 재도선 및 삭선(용역)			
	22,000원 * 2,000개	44,000		
	o 견인대행수수료			
	40,000원 * 17건 * 365일	248,200		
	o 공기질측정 위탁비			
	1,320,000원 * 1회	1,320		
	o 소방점검 위탁비			
	2,310,000원 * 1회	2,310		
	o 전기정기검사 및 요청검사			
	1,659,000원 * 3개소	4,977		
	o 승강기검사수수료			
	126,000원 * 1회	126		
	o 승강기유지보수			
	1,941,000원 * 1대	1,941		
	o 노상주차부스설치비			
	825,000원 * 2대	1,650		
	o 시설주차장 무인경비			
	66,000원 * 6개소 * 12개월	4,752		

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

(단위: 천원)

[지출]

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감							
	0 청소용역비 7,046,000원 0 안전보건관리자 위탁 - 안전관리자 선임 4,900원 * 88인 * 1.1 * 12월 - 보건관리자 선임 4,900원 * 88인 * 12월	7,046									
일반보상금		124,001	150,671	△26,670							
공익근무요원보상금		121,001	147,671	△26,670							
보상금		121,001	147,671	△26,670							
	0 공익근무요원보상금 - 공익근무요원 간담회 : 5,000원 * 30인 * 2회 - 급여 : 132,300원 * 30인 * 12월 - 식대 : 6,000원 * 30인 * 269일 - 교통비 : 2,500원 * 30인 * 269일 - 피복비 . 춘추복 : 42,500원 * 15인 * 2벌 . 하복 : 40,500원 * 15인 * 2벌 . 파카 : 99,000 * 15인 * 1벌 . 허리띠 : 6,000원 * 15인 * 1착 . 정모 : 3,000원 * 15인 * 2착 . 작업복 : 69,000원 * 2인 * 1벌	300	47,628	48,420	20,175	1,275	1,215	1,485	90	90	138

2014년도 주차사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	. 안전화 : 40,000원 * 2인 * 1족	80		
	. 명찰공임비 : 1,000원 * 15인 * 7개	105		
행사실비보상금		600	600	0
보상금		600	600	0
	o 행사실비 보상금 30,000원 * 10인 * 2회	600		
기타보상금		2,400	2,400	0
보상금		2,400	2,400	0
	o 기타보상금 - 소액영업보상금 : 100,000원 * 2회 * 12월	2,400		
예비비		41,000	41,000	0
예비비		41,000	41,000	0
예비비	o 예비비 41,000,000원	41,000	41,000	0

IV. 사업비용

4. 창업복지관

2014년도 창업복지관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
전체사업비용		611,186	569,739	41,447
직접비사업비용		556,421	514,777	41,644
영업비용		403,724	376,805	26,919
인력 운영비		233,811	227,523	6,288
인건비	보수	38,054	37,209	845
	기타직보수	67,965	64,015	3,950
	무기계약직근로자보수			0
	기간제근로자등보수	109,878	108,795	1,083
퇴직급여	퇴직급여	17,914	17,504	410
운영경비		169,913	149,282	20,631
일반운영비	소계	45,691	42,955	2,736
	사무관리비	21,302	19,348	1,954
	공공운영비	24,389	23,607	782
여비	소계	7,200	7,200	0
	국내여비			0
업무추진비	월액여비	7,200	7,200	0
	사업업무추진비			0
재료비	일반재료비			0
연구개발비	전산개발비			0
복리후생비	소계	35,757	34,539	1,218
	사회보험부담금	21,777	23,123	△1,346
	기타복리후생비	13,980	11,416	2,564
교육훈련비		210	193	17
수선유지교체비	수선유지비	41,118	26,263	14,855
동력비	소계			

2014년도 창업복지관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
행사.홍보비			
	720	540	
관서업무비	720	540	
감가상각비			
위탁관리비	17,568	18,613	△1,045
일반보상금			
포상금			
성과급	21,649	18,979	2,670
영업외비용	152,697	137,972	14,725
기타영업외비용	152,697	137,972	14,725
관리비	152,697	137,972	14,725
법인세		-	
법인세			
예비비			
예비비			
간접비사업비용	54,765	54,962	△197
간접관리비(공통)분담금	54,765	54,962	△197
	1,471,727천원 * 3.72%		

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
직접비사업비용		556,421	514,777	41,644
영업비용		403,724	376,805	26,919
인건비		215,897	210,019	5,878
보수		38,054	37,209	845
급여		29,916	29,511	405
o 사무직급여	29,915,810원 * 1인	29,916		
제수당		8,138	7,698	440
o 장기근속수당	- 10년이상 60,000원 * 1인 * 12월	720		
o 시간외수당	1,911,470원 * 1.5 / 209 * 29시간 * 12월	4,775		
o 휴일근무수당	1,911,470원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 12월	1,317		
o 가족수당	- 배우자 : 40,000원 * 1인 * 12월 - 존 속 : 20,000원 * 1인 * 12월 - 비 속 : 20,000원 * 1인 * 12월	480 240 240		

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 연차수당 1,911,470원 * 8시간 / 209 * 5월 * 1인	366		
기타직보수		67,965	64,015	3,950
기타직보수		67,965	64,015	3,950
	o 전문계약직 - 다급 31,832,260원 * 2인	63,645		
	o 기타직수당 - 위험수당 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	- 기술업무수당 기사 : 50,000원 * 2인 12월	1,200		
	o 가족수당 - 배우자 : 40,000원 * 2인 * 12월	960		
	- 존 속 : 20,000원 * 3인 * 12월 * 0.80	576		
	- 비 속 : 20,000원 * 2인 * 12월 * 0.80	384		
기간제근로자보수		109,878	108,795	1,083
기간제근로자보수		109,878	108,795	1,083
	o 현업직			

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 환경미화원 : 16,725,800원 * 3인	50,178		
	- 경비요원 : 19,899,690원 * 3인	59,700		
퇴직급여		17,914	17,504	410
퇴직급여		17,914	17,504	410
퇴직급여		17,914	17,504	410
	o 퇴직보험			
	- 일반직			
	38,052,730원 / 12월 * 1년 * 70%	2,220		
	- 계약직			
	176,880,990원 / 12월 * 1년 * 70%	10,319		
	o 퇴직급여충당금			
	- 일반직			
	38,052,730원 / 12월 * 1년 * 30%	952		
	- 계약직			
	176,880,990원 / 12월 * 1년 * 30%	4,423		
일반운영비		45,691	42,955	2,736
사무관리비		21,302	19,348	1,954
소모품비		15,228	13,999	1,229
	o 사무용소모품			

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 일반사무용품			
	20,000원 * 9인	180		
	- 전자복사용(A4)			
	20,000원 * 1.5박스 * 12월	360		
	- 전자복사용지(B4)			
	32,000원 * 1박스	32		
	- 전자복사용지(A3)			
	21,000원 * 1박스	21		
	- 팩스 토너(LF4550)			
	132,000원 * 1대 * 2회	264		
	- 프리터토너(ML3051NG)			
	73,000원 * 1대 * 2회	146		
	o 청소환경정비용품			
	- 쓰레기종량제봉투(100L)			
	1,750원 * 2장 * 365일	1,278		
	- 폐기물봉투			
	1,800원 * 2장 * 12월	44		
	- 화장지			
	26,250원 * 110박스 + 50,000원	2,938		

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 청소용품 169,050월 * 12월 ○ 설비자재유지보수용품 907,500월 * 4회 ○ 전기자재유지보수용품 955,000원 * 4회 ○ 컴퓨터용소모품 - 사무용소프트웨어 413,930원 - 백신프로그램(개인용) 18,000원 * 4대	2,029 3,630 3,820 414 72		
도서인쇄비		396	396	0
	○ 주차장 정산기 롤지구매 1,320원 * 50대 ○ 무료주차권 구매 15,000대 * 22원	66 330		
지급임차료		1,584	1,584	0
	○ 복사기임차료 132,000원 * 1대 * 12월	1,584		

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
지급수수료		2,611	2,286	325
	o 소독방역비용 139,760원 * 14회	1,957		
	o 퇴직연금수수료 654,000원	654		
행사등잡비		1,483	1,083	400
	o 내방인다과비 50,000원 * 12월	600		
	o 유관기관 간담회비 100,000원 * 4회	400		
	o 직원능력향상워크샵 27,000원 * 9인	243		
	o 입주기관(기업)간담회비 10,000원 * 12인 * 2회	240		
공공운영비		24,389	23,607	782
수도광열비		180	180	0
	o 비상발전기경유 1,800원 * 100리터	180		
세금과공과		4,591	4,260	331

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 교통유발부담금 1,500,000원	1,500		
	o 환경개선부담금 1,215,500원 * 2회	2,431		
	o 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	o 전력기술인협회비 85,000원 * 1회	85		
	o 주민세 527,000원 * 1회	527		
보합료		4,540	4,511	29
	o 재정보험 113,000원 * 1회 * 120%	136		
	o 사고배상공제보험 83,300원 * 12회 * 1.1	1,100		
	o 영업배상공제보험 514,000원 * 1회 * 120% * 1.1	679		
	o 가스사고배상책임보험 27,000원 * 1회 * 120%	33		

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 영조물대인대물 배상공제회비 618,000원 * 1회 * 1.1	680		
	o 재해복구공제등록비 1,912,000원 * 1회	1,912		
통신비		15,078	14,656	422
	o 통신회선사용료 - 전자정부인터넷 : 1,041,600월 * 12월 * 1.1	13,750		
	o 전화사용료(승강기비상) - 60,000원+6,720원 * 12월	141		
	o 전화사용료 - 전화요금 : 67,855월 * 12월	1,082		
	o 우편료 - 내용증명우편배달료 : 1,750원 * 5건 * 12월	105		
여비		7,200	7,200	0
월액여비액		7,200	7,200	
여비교통비		7,200	7,200	
	o 근무지내출장비 20,000원 * 10회 * 3인 * 12월	7,200		
복리후생비		35,757	34,539	1,218

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
사회보험부담금		21,777	23,123	△1,346
복리후생비		21,777	23,123	△1,346
	○ 국민연금			
	- 일반직			
	43,143,940원 * 4.5%	1,931		
	- 계약직			
	160,444,444원 * 4.5%	7,220		
	○ 산재보험			
	- 일반직			
	43,143,940원 * 16.85 / 1000	724		
	- 계약직			
	163,442,136원 * 16.85 / 1000	2,754		
	○ 고용보험료			
	- 일반직			
	고용안정사업 : 43,143,940원 * 1.5 / 1000	65		
	직업능력개발 : 43,143,940원 * 5.0 / 1000	215		
	실업급여 : 43,143,940원 * 6.5 / 1000	279		
	- 계약직			
	고용안정사업 : 187,442,180원 * 1.5 / 1000	282		

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	직업능력개발 : 187,442,180원 * 5.0 / 1000	938		
	실업급여 : 146,000,000원 * 6.5 / 1000	949		
	o 건강보험료			
	- 일반직			
	건강보험료 : 43,143,940원 * 2.945%	1,264		
	장기요양보험 : 43,143,940원 * 2.945% * 6.55%	83		
	- 계약직			
	건강보험료 : 159,966,044원 * 2.945%	4,711		
	장기요양보험 : 187,442,180원 * 2.945% * 6.55%	362		
기타복리후생비		13,980	11,416	2,564
복리후생비		9,000	6,550	2,450
	o 선택적복지포인트			
	1,000,000원 * 9인	9,000		
피복비		1,452	1,338	114
	o 직원근무복			
	80,000원 * 9인	720		
	o 기술직근무복			
	69,000원 * 2인	138		
	o 현업직근무복			

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 동 복 98,000원 * 3인	294		
	- 하 복 60,000원 * 3인	180		
	- 안전화 40,000원 * 3인	120		
급량비		3,528	3,528	0
	o 특근매식비 7,000원 * 3인 * 14회 * 12월	3,528		
교육훈련비		210	193	17
교육훈련비		210	193	17
교육훈련비		210	193	17
	o 대한산업안전협회 관리자 교육 190,000원	190		
	o 승강기안전관리자교육 20,000원 * 1회	20		
수선유지교체비		41,118	26,263	14,855
수선유지비		41,118	26,263	14,855
수선유지비		41,118	26,263	14,855

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	0 건물 및 시설유지보수			
	- 안전난간 도장공사			
	3,726,000원	3,726		
	- 기본유지비			
	6,600,000원	6,600		
	- 3층 테라스 화단 방수공사			
	7,000,000원	7,000		
	- 보일러세관 공사			
	720,000원	720		
	- 냉동세관 공사			
	3,000,000원	3,000		
	- 펜코일유닛 교체			
	2,878,000원	2,878		
	- 청소원 휴게실			
	6,340,000원	6,340		
	- 승강기비상통화장치			
	1,390,000원	1,390		
	- 등기구 LED 교체			
	7,441,000원	7,441		

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 전산기기 수리비 182,000원 * 12개월 * 80%	1,748		
	- 정수기유지보수 275,000원	275		
관서업무비		720	540	180
정원가산업무비		720	540	180
관서업무비		720	540	180
	o 정원가산업무비 : 80,000원 * 9인	720		
성과급		21,649	18,979	2,670
성과급		21,649	18,979	2,670
성과급		21,649	18,979	2,670
	o 성과급			
	- 사무6급 2,783,430원 * 1인 * 200%	5,567		
	- 전문계약직(다급) 2,468,630원 * 2인 * 200%	9,875		
	- 현업직 980,000원 * 3인 * 100%	2,940		
	- 환경미화원			

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	1,088,890원 * 3인 * 100%	3,267		
위탁관리비		17,568	18,613	△1,045
위탁관리비		17,568	18,613	△1,045
지급수수료		17,568	18,613	△1,045
	o 저수조청소 1,085,000원 * 2회	2,170		
	o 검사수수료			
	- 냉동검사수수료 214,000원 * 1.1 * 1.05	248		
	- 상수도 수질 검사 수수료 63,000원	63		
	o 특정가스사용 정기검사 수수료 77,000원	77		
	o 법무 및 소송비용 500,000원	500		
	o 세공수수료 385,000원 * 12월	4,620		
	o 승강기 유지보수 506,000원 * 12월	6,072		

2014년도 창업복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전보건관리자 위탁 <ul style="list-style-type: none"> - 안전관리자 선임 4,900원 * 9인 * 1.1 * 12월 - 보건관리자 선임 4,900원 * 9인 * 12월 ○ 소방시설위탁점검 770,000원 ○ 전기정기검사 및 요청검사 1,935,000 * 1회 	<p>583</p> <p>530</p> <p>770</p> <p>1,935</p>		
기타영업외비용		152,697	137,972	14,725
기타영업외비용		152,697	137,972	14,725
관리비		152,697	137,972	14,725
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시가스사용료 45,117,000원 * 1.02% * 110% ○ 전기요금 83,055,000원 * 110% ○ 상하수도요금 9,740,000원 * 110% 	<p>50,622</p> <p>91,361</p> <p>0</p> <p>10,714</p>		

IV. 사업비용

5. 마포문화재단

2014년도 마포문화재단 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
전체대행사업비용		547,583	547,930	△347
직접비사업비용		482,466	481,838	628
영업비용		482,466	481,838	628
인력 운영비		369,219	377,060	△7,841
인건비	보수	121,215	117,861	3,354
	기타직보수	87,386	108,207	△20,821
	무기계약직근로자보수	23,178	21,182	1,996
	기간제근로자등보수	109,888	102,909	6,979
퇴직급여	퇴직급여	27,552	26,901	651
운영경비		113,247	104,778	8,469
일반운영비	소계	2,889	2,090	799
	사무관리비	2,844	2,045	799
	공공운영비	45	45	0
여비	소계	14,400	14,400	0
	국내여비			
	월액여비	14,400	14,400	0
업무추진비	사업업무추진비			
재료비	일반재료비			
연구개발비	전산개발비			
복리후생비	소계	56,295	54,958	1,337
	사회보험부담금	33,739	35,502	△1,763
	기타복리후생비	22,556	19,456	3,100
교육훈련비				
수선유지교체비	수선유지비			
동력비				
	소계			

2014년도 마포문화재단 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
행사.홍보비			
	960	720	240
관서업무비	960	720	240
감가상각비			
위탁관리비	1,483	-	1,483
일반보상금			
포상금			
성과급	37,220	32,610	4,610
영업외 비용	-	-	
기타영업외비용			
관리비			
법인세	-	-	
법인세			
예비비			
예비비			
간접비 사업비용	65,117	66,092	△975
간접관리비(공통)분담금	65,117	66,092	△975
	1,471,727천원 * 4.42%		

2014년도 마포문화재단 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
직접비 사업비용		482,466	481,838	628
영업비용		482,466	481,838	628
인건비		341,667	350,159	△8,492
보수		121,215	117,861	3,354
급여		92,230	91,712	518
	o 사무직급여			
	- 기술 4급 36,229,260원 * 1인	36,230		
	- 기술 5급 31,362,440원 * 1인	31,363		
	- 기술 6급 24,636,590원 * 1인	24,637		
	제수당	28,985	26,149	2,836
	o 장기근속수당			
	- 20년이상 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
	- 10년이상 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
	o 기술업무수당 기사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		

2014년도 마포문화재단 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	기능사 30,000원 * 1인 * 12월	360		
	o 시간외수당 5,738,110원 * 1.5 / 209 * 29시간 * 12월	14,332		
	o 휴일근무수당 5,738,110원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 12월	3,954		
	o 위험근무수당 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
	o 가족수당 - 배우자 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
	- 존 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	- 비 속 20,000원 * 3인 * 2인 * 12월	1,440		
	o 연차수당 5,738,110원 * 8 / 209 * 5일	1,099		
기타직보수		87,386	108,207	△20,821
기타직보수		87,386	108,207	△20,821
	o 전문계약직 - 라급			

2014년도 마포문화재단 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	28,960,710원 * 3인	57,922		
	- 마감			
	22,263,800원 * 1인	22,264		
	o 기타직수당			
	- 위험수당			
	50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
	- 기술수당			
	50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
	- 가족수당			
	배우자 : 40,000원 * 2인 * 12월	960		
	존 속 : 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	비 속 : 20,000원 * 2인 * 12월	960		
	o 장기근무수당			
	50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	무기계약직근로자보수	23,178	21,182	1,996
	무기계약직보수	23,178	21,182	1,996
	o 무기계약직			
	21,977,480원 * 1인	21,978		
	o 장기근무수당			
	100,000원 * 1인 * 12월	1,200		

2014년도 마포문화재단 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
기간제근로자보수		109,888	102,909	6,979
기간제근로자보수		109,888	102,909	6,979
	o 현업직 21,977,480원 * 5인	109,888		
퇴직급여		27,552	26,901	651
퇴직급여		27,552	26,901	651
퇴직급여		27,552	26,901	651
	o 퇴직급여 - 일반직 : 119,531,560원 / 12월 * 1년 * 70% - 계약직 : 211,066,870원 / 12월 * 1년 * 70%	6,973 12,313		
	o 퇴직급여충당금 - 일반직 : 119,531,560원 / 12월 * 1년 * 30% - 계약직 : 211,066,870원 / 12월 * 30%	2,989 5,277		
일반운영비		2,889	2,090	799
사무관리비		2,844	2,045	799
소모품비		108	108	0
	o 컴퓨터용소모품 - 백신프로그램(개인용) 18,000원 * 6대	108		
지급수수료		871	1,013	△142

2014년도 마포문화재단 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 퇴직연금수수료 871,000원	871		
행사등잡비		1,865	924	941
	o 직원능력향상워크샵 27,000원 * 12인	324		
	o 유관기관간담회비 4,000원 * 28인 * 12월 * 70%	941		
	o 내방인다과비 50,000원 * 12월	600		
공공운영비		45	45	0
보험료		45	45	0
	o 재정보험 45,000원	45		
여비		14,400	14,400	0
월액여비액		14,400	14,400	0
여비교통비		14,400	14,400	0
	o 근무지내출장비 20,000원 * 10회 * 6인 * 12월	14,400		
복리후생비		56,295	54,958	1,337
사회보험부담금		33,739	35,502	△1,763

2014년도 마포문화재단 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
복리후생비		33,739	35,502	△1,763
0 국민연금				
- 일반직 : 132,412,000원 * 4.5%		5,959		
- 계약직 : 183,022,222원 * 4.5%		8,236		
0 산재보험료				
- 일반직 : 132,412,000 * 16.85 / 1000		2,232		
- 계약직 : 187,002,967원 * 16.85 / 1000		3,151		
0 고용보험료				
- 일반직				
고용안정사업 : 132,412,000원 * 1.5 / 1000		199		
직업능력개발 : 132,412,000원 * 5.0 / 1000		663		
실업급여 : 132,412,000원 * 6.5 / 1000		861		
- 계약직				
고용안정사업 : 219,008,440원 * 1.5 / 1000		329		
직업능력개발 : 219,008,440원 * 5.0 / 1000		1,096		
실업급여 : 163,692,308원 * 6.5 / 1000		1,064		
0 건강보험				
- 일반직				
건강보험료 : 132,412,000원 * 2.945%		3,900		
장기요양보험 : 132,412,000원 * 2.945% * 6.55%		256		

2014년도 마포문화재단 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 계약직 건강보험료 : 182,342,954원 * 2.90% 장기요양보험 : 219,008,440원 * 2.90% * 6.55%	5,370 423		
기타복리후생비		22,556	19,456	3,100
복리후생비		13,786	10,686	3,100
	o 자녀학비보조수당 - 고등학교 446,700원 * 1인 * 4회 o 선택적복지포인트 1,000,000원 * 12인	1,786 12,000		
파복비		1,714	1,714	0
	o 근무복 80,000원 * 10인 o 경비복 69,000원 * 6인 o 만원응대직원 250,000원 * 2인	800 414 500		
급량비		7,056	7,056	0
	o 특근매식비			

2014년도 마포문화재단 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	7,000원 * 6인 * 14회 * 12월	7,056		
관서업무비		960	720	240
정원가산업무비		960	720	240
관서업무비		960	720	240
	o 정원가산업무비 80,000원 * 12인	960		
성과급		37,220	32,610	4,610
성과급		37,220	32,610	4,610
성과급		37,220	32,610	4,610
	o 성과급 - 기술직 4급 3,561,110원 * 1인 * 200% - 기술직 5급 2,933,980원 * 1인 * 200% - 기술직 6급 2,216,710원 * 1인 * 200% - 전문직 라급 : 2,205,980원 * 2인 * 200% 마급 : 1,673,690원 * 1인 * 200% - 일반계약직	7,123 5,868 4,434 8,824 3,348		

2014년도 마포문화재단 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	1,088,890원 * 7인* 100%	7,623		

IV. 사업비용

6. 마포종합행정타운

2014년도 마포구종합행정타운 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
전체사업비용		1,283,311	1,239,704	43,607
직접비사업비용		1,161,087	1,126,235	34,852
영업비용		1,161,087	1,126,235	34,852
인력 운영비		639,143	592,918	46,225
인건비	보수	51,194	50,398	796
	기타직보수	254,739	230,887	23,852
	무기계약직근로자보수			
퇴직급여	기간제근로자등보수	284,339	266,608	17,731
	퇴직급여	48,871	45,025	3,846
운영경비		521,944	533,317	△11,373
일반운영비	소계	95,431	107,420	△11,989
	사무관리비	44,269	58,216	△13,947
	공공운영비	51,162	49,204	1,958
여비	소계	21,600	21,600	
	국내여비			
업무추진비	월액여비	21,600	21,600	
	사업업무추진비			
재료비	일반재료비			
연구개발비	전산개발비			
복리후생비	소계	96,192	93,029	3,163
	사회보험부담금	54,501	57,998	△3,497
	기타복리후생비	41,691	35,031	6,660
교육훈련비		1,405	1,643	△238
수선유지교체비	수선유지비	121,377	138,880	△17,503
동력비				

2014년도 마포구종합행정타운 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과목 관 / 항 / 세항 / 목	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
행사.홍보비			
소계			
행사운영비			
행사관련시설비			
광고선전비			
판매촉진비			
소계	2,080	1,560	520
관서업무비			
정원가산업무비	2,080	1,560	520
부서운영비			
감가상각비			
위탁관리비	120,852	118,053	2,799
일반보상금			
소계	300	300	0
공익근무요원보상금			
행사실비보상금			
기타보상금	300	300	
포상금			
성과금	62,707	50,832	11,875
영업외 비용	-	-	
기타영업외비용			
관리비			
법인세	-	-	
법인세			
예비비			
예비비			
간접비 사업비용	122,224	113,469	8,755
간접관리비(공통)분담금	1,471,727천원 * 8.30%	122,224	113,469
		113,469	8,755

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
직접비 사업비용		1,161,087	1,126,235	34,852
영업비용		1,161,087	1,126,235	34,852
인건비		590,272	547,893	42,379
보수		51,194	50,398	796
급여		39,806	39,040	766
o 기술직 급여	39,805,070원 * 1인	39,806		
제수당		11,388	11,358	30
o 장기근속수당	- 15년이상 80,000원 * 1인 * 12월	960		
o 기술업무수당	- 기능사 30,000원 * 1인 * 12월	360		
o 시간외수당	2,518,170원 * 1.5 / 209 * 29시간 * 12월	6,290		
o 휴일근무수당	2,518,170원 * 1.5 / 209 * 8시간 * 12월	1,736		
o 위험근무수당				

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	50,000원 * 1인 * 12월	600		
	o 가족수당			
	- 배우자			
	40,000원 * 1인 * 12월	480		
	- 존 속			
	20,000원 * 1인 * 12월	240		
	- 비 속			
	20,000원 * 1인 * 12월	240		
	o 연차수당			
	2,518,170원 * 8시간 / 209 * 5일 * 1인	482		
기타직보수		254,739	230,887	23,852
기타직보수		254,739	230,887	23,852
	o 전문계약직			
	- 라급			
	32,141,830원 * 6인	192,851		
	- 마급			
	21,619,970원 * 2인	43,240		
	o 가족수당			
	- 배우자 : 40,000원 * 7인 * 1.0 * 12월	3,360		

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 존 속 : 20.000원 * 7인 * 0.6 * 12월	1,344		
	- 비 속 : 20.000원 * 7인 * 0.6 * 12월	1,344		
	0 기술업무수당 340,000원 * 12월	4,080		
	0 위험근무수당 400,000원 * 12월	4,800		
	0 장기근무수당 310,000원 * 12월	3,720		
기간제근로자보수		284,339	266,608	17,731
기간제근로자보수		284,339	266,608	17,731
	0 현업직 16,725,800원 * 17인	284,339		
퇴직급여		48,871	45,025	3,846
퇴직급여		48,871	45,025	3,846
퇴직급여		48,871	45,025	3,846
	0 퇴직보험 - 일반직 50,831,410원 / 12월 * 70%	2,966		
	- 계약직			

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	535,597,520원 / 12월 * 70%	31,244		
	o 퇴직급여충당금			
	- 일반직			
	50,831,410원 / 12월 * 30%	1,271		
	- 계약직			
	535,597,520원 / 12월 * 30%	13,390		
일반운영비		521,944	533,317	△11,373
사무관리비		44,269	58,216	△13,947
소모품비		31,912	47,642	△15,730
	o 사무용 소모품			
	- 일반사무용품			
	20,000원 * 9인	180		
	o 프린터소모품			
	- HP officejet K7100	99		
	- HP business inkjet 2800	208		
	o 비상용의약품			
	10,000원 * 9인	90		
	o 청소환경정비용품			
	- 쓰레기중량제봉투(100L)			

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	1,750원 * 226장 * 12월	4,746		
	- 청소용소모품			
	1,350,000원 * 12월	16,200		
	- 방향제			
	3,465원 * 52개소 * 12월	2,163		
	- 화장지			
	26,250원 * 300박스	7,875		
	o 소프트웨어구입비			
	- 백신프로그램(개인용)			
	39,000원 * 9인	351		
도서인쇄비		350	280	70
	o 물가정보 구입			
	150,000원	150		
	o 전문도서 구입			
	200,000원	200		
지급임차료		1,980	1,716	264
	o 복사기 임차료			
	165,000원 * 1대 * 12월	1,980		
지급수수료		7,888	7,519	369

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> o 소독방역비용 43,246m² * 11.56원 * 12월 o 퇴직연금수수료 1,888,000원 	6,000		
행사등잡비		2,139	1,059	1,080
	<ul style="list-style-type: none"> o 직원능력워크샵 27,000원 * 17인 o 유관기관간담회 15,000원 * 20인 * 5회 * 72% o 내방인다과비 10,000원 * 15인 * 4회 	459		
공공운영비		51,162	49,204	1,958
수도광열비		1,129	1,129	0
	<ul style="list-style-type: none"> o 비상발전기용경유 1,800원 * 627리터 	1,129		
세금과공과		28,994	27,036	1,958
	<ul style="list-style-type: none"> o 교통유발부담금 5,600,000원 * 1회 o 환경개선부담금 	5,600		

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	8,494,000원 * 2회	16,988		
	o 소방안전협의회비 48,000원 * 1회 * 1인	48		
	o 전력기술인협회비 100,000원 * 1회 * 1인	100		
	o 에너지기술인협회비 100,000원 * 1회 * 1인	100		
	o 정화조수거비 430.56m2 * 14,300원	6,158		
보험료		21,039	21,039	0
	o 가스배상책임보험 30,000원	30		
	o 재정보험 10,000원 * 9인	90		
	o 건물시설물재해복구공제회비 15,652,250원	15,653		
	o 영조물대인대물 배상공제회비 5,266,000원	5,266		
여비		21,600	21,600	0

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
월액여비액		21,600	21,600	0
여비교통비		21,600	21,600	0
	o 근무지내출장비 20,000원 * 10회 * 9인 * 12월	21,600		
복리후생비		96,192	93,029	3,163
사회보험부담금		96,192	93,029	3,163
복리후생비		54,501	57,998	△3,497
	o 국민연금			
	- 일반직 56,318,490원 * 4.5%	2,535		
	- 계약직 466,888,889원 * 4.5% * 90%	18,909		
	o 산재보험료			
	- 일반직 56,318,490원 * 16.85 / 1000	949		
	- 계약직 484,154,303원 * 16.85 / 1000	8,158		
	o 고용보험료			
	- 일반직			

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	고용안정사업 : 56,318,490원 * 1.5 / 1000	85		
	직업능력개발 : 56,318,490원 * 5.0 / 1000	282		
	실업급여 : 56,318,490원 * 6.5 / 1000	367		
	- 계약직			
	고용안정사업 : 553,543,260원 * 1.5 / 1000	831		
	직업능력개발 : 553,543,260원 * 5.0 / 1000	2,768		
	실업급여 : 433,692,308원 * 6.5 / 1000	2,819		
	o 건강보험료			
	- 일반직			
	건강보험료 : 56,318,490원 * 2.945%	1,659		
	장기요양보험 : 56,318,490원 * 2.945% * 6.55%	109		
	- 계약직			
	건강보험료 : 474,091,681원 * 2.945%	13,962		
	장기요양보험 : 553,543,260원 * 2.945% * 6.55%	1,068		
기타복리후생비		41,691	35,031	6,660
복리후생비		26,400	20,386	6,014
	o 선택적복지포인트			
	1,000,000원 * 26인	26,000		
	o 당직용침구			

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	50,000원 * 4조 * 2회	400		
피복비		4,707	4,061	646
	o 직원근무복 80,000원 * 9인	720		
	o 기술직근무복 69,000원 * 9인	621		
	o 현업직근무복 - 하복 60,000원 * 17인	1,020		
	- 동복 98,000원 * 17인	1,666		
	- 안전화 40,000원 * 17인	680		
급량비		10,584	10,584	0
	o 특근매식비 7,000원 * 14회 * 9인 * 12월	10,584		
교육훈련비		1,405	1,643	△238
교육훈련비		1,405	1,643	△238
교육훈련비		1,405	1,643	△238

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 전기안전기술 500,000원 * 2인	1,000		
	o 기계직 직무교육 120,000원 * 2회	240		
	o 관리감독자교육 165,000원 * 1인	165		
수선유지교체비		121,377	138,880	△ 17,503
수선유지비		121,377	138,880	△ 17,503
수선유지비		121,377	138,880	△ 17,503
	o 건물 및 시설유지보수			0
	- UPSбат대리 교체 125,000원 * 384개	48,000		
	- 흡수식냉온수기 정비 7,874,000원	7,874		
	- 보일러 세관 1,875,000원	1,875		
	- 승강기 비상통화장치 설피 1,210,000원 * 9대	10,890		
	- 중수도용 중균제 구매			

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	375리터 * 3,300원	1,238		
	- 기본유지비			
	30,000,000원	30,000		
	- 설비자재유지보수용품			
	7,000,000원	7,000		
	- 전기자재유지보수용품			
	1,083,300원 * 12월	13,000		
	- 출입금하드웨어			
	1,500,000원	1,500		
관서업무비		2,080	1,560	
정원가산업무비		2,080	1,560	
관서업무비		2,080	1,560	
	o 정원가산업무비			
	80,000원 * 26인	2,080		
성과급		62,707	50,832	11,875
성과급		62,707	50,832	11,875
성과급		62,707	50,832	11,875
	o 성과급			
	- 기술4급			

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	3,703,540원 * 1인 * 200%	7,408		
	- 전문계약직 라급			
	2,546,590원 * 6인 * 200%	30,560		
	- 전문계약직 마급			
	1,556,640원 * 2인 * 200%	6,227		
	- 현업직			
	1,088,890원 * 17인 * 100%	18,512		
위탁관리비		120,852	118,053	2,799
위탁관리비		120,852	118,053	2,799
지급수수료		120,852	118,053	2,799
	o 저수조청소 2,279,500원 * 2회	4,559		
	o 특정가스사용시설 정기검사 360,000원 * 1회	360		
	o 소방시설 정밀점검 4,000,000원 * 1회	4,000		
	o 건축물 정기안전점검 8,294,000 * 2회	16,588		
	o 전기안전진단			

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	8,500,000원 * 1회	8,500		
	o 공기질측정 위탁비			
	500,000원 * 1개소	500		
	o 안전보건관리자 위탁			
	- 안전관리자 선임			
	4,900원 * 26인 * 1.1 * 12월	1,682		
	- 보건관리자 선임			
	4,900원 * 26인 * 12월	1,529		
	o UPS유지보수			
	15,840,000원	15,840		
	o 승강기 종합유지보수			
	3,500,000원 * 12회	42,000		
	o 건물외벽 청소			
	43,246m ² * 429.4원	18,570		
	o 카펫크리닝			
	826평 * 4,070원 * 2회	6,724		
일반보상금		300	300	0
기타보상금		300	300	0
보상금		300	300	0

2014년도 마포종합행정타운 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	0 소액영업보상금 100,000원 * 3회	300		

IV. 사업비용

7. 청소년수련관

2014년도 청소년수련관 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
전체사업비용		93,832	86,331	7,501
직접비사업비용		93,832	86,331	7,501
영업비용		93,832	86,331	7,501
인력 운영비		68,021	63,283	4,738
인건비	보수			
	기타직보수	62,862	58,414	4,448
	무기계약직근로자보수			
	기간제근로자등보수			
퇴직급여	퇴직급여	5,159	4,869	290
운영경비		25,811	23,048	2,763
일반운영비	소계	678	630	48
	사무관리비	536	488	48
	공공운영비	142	142	0
여비	소계	4,800	4,800	
	국내여비			
	월액여비	4,800	4,800	
업무추진비	사업업무추진비			
재료비	일반재료비			
연구개발비	전산개발비			
	소계	11,337	10,628	709
복리후생비	사회보험부담금	6,687	6,578	109
	기타복리후생비	4,650	4,050	600
교육훈련비				
수선유지교체비	수선유지비			
동력비				
	소계			

2014년도 청소년수련관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

	과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
행사.홍보비	행사운영비			
	행사관련시설비			
	광고선전비			
	판매촉진비			
	소계	160	120	40
관서업무비	정원가산업무비	160	120	40
	부서운영비			
감가상각비				
위탁관리비		248	-	248
	소계	-	-	
일반보상금	공익근무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금			
포상금				
성과급		8,588	6,870	1,718
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	
법인세				
예비비				
예비비				

2014년도 청소년수련관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
직접비사업비용	93,832	86,331	7,501
영업비용	93,832	86,331	7,501
인건비	62,862	58,414	4,448
기타직보수	62,862	58,414	4,448
기타직보수	62,862	58,414	4,448
o 전문계약직			
- 라급	36,989		
36,988,950원 * 1인			
- 마급	20,953		
20,952,290원 * 1인			
o 기타직수당			
- 위형수당	1,200		
50,000원 * 2인 * 12월			
- 기술업무수당	1,200		
50,000원 * 2인 * 12월			
- 가족수당			
배우자 : 40,000원 * 2인 * 12월	960		
존 속 : 20,000원 * 2인 * 12월	480		
비 속 : 20,000원 * 2인 * 12월	480		

2014년도 청소년수련관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장기근속수당 50,000원 * 1인 * 12월 	600		
퇴직급여	5,159	4,869	290
퇴직급여	5,159	4,869	290
퇴직급여	5,159	4,869	290
<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직보험 <ul style="list-style-type: none"> - 계약직 61,901,240원 / 12개월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여총당금 <ul style="list-style-type: none"> - 계약직 61,901,240원 / 12개월 * 1년 * 30% 	3,611		
일반운영비	678	630	48
사무관리비	536	488	48
소모품비	96	96	-
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 일반사무용품 20,000원 * 2인 - 비상약품 10,000원 * 2인 ○ 컴퓨터용소모품 	40		
	20		

2014년도 청소년수련관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
- 백신프로그램(개인용) 18,000 * 2대	36		
지급수수료	146	338	- 192
o 퇴직연금수수료 146,000원	146		
행사등잡비	294	54	240
o 사업장 운영비 10,000원 * 2인 * 12개월	240		
o 직원능력향상워크샵 27,000원 * 2인	54		
공공운영비	142	142	-
세금과공과	142	142	-
o 주민세 141,750원	142		
여비	4,800	4,800	-
월액여비액	4,800	4,800	-
여비교통비	4,800	4,800	-
o 근무지내출장비 20,000원 * 10회 * 2인 * 12월	4,800		
복리후생비	11,337	10,628	709

2014년도 청소년수련관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
사회보험부담금	6,687	6,578	109
복리후생비	6,687	6,578	109
o 국민연금 - 계약직 62,577,778원 * 4.5%	2,816		
o 산재보험 - 계약직 63,264,095원 * 16.85 * 1000	1,066		
o 고용보험 - 계약직 고용안정사업 : 68,568,280원 * 1.5 / 1000 직업능력개발 : 68,568,280원 * 5.0 / 1000 실업급여 : 59,384,615원 * 6.5 / 1000	103 343 386		
o 건강보험 - 계약직 건강보험료 : 62,478,778원 * 2.945% 장기요양보험 : 68,568,280원 * 2.945% * 6.55%	1,840 133		
기타복리후생비	4,650	4,050	600
복리후생비	2,000	1,400	600

2014년도 청소년수련관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
o 선택적복지 포인트 1,000,000원 * 2인	2,000		
피복비	298	298	-
o 근무복 80,000원 * 2인	160		
o 기술직 작업복 69,000원 * 2인	138		
급량비	2,352	2,352	-
o 특근매식비 7000원 * 2인 * 14회 * 12월	2,352		
관서업무비	160	120	40
정원가산업우비	160	120	40
관서업무비	160	120	40
o 정원가산업우비 80,000원 * 2인	160		
성과급	8,588	6,870	1,718
성과급	8,588	6,870	1,718
성과급	8,588	6,870	1,718
o 성과급 전문계약직(라급) : 2,619,830원 * 1인 * 200%	5,240		

2014년도 청소년수련관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [관 / 항 / 세항 / 목]		2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	전문계약직(마급) : 1.673,690원 * 1인 * 200%	3,348		

IV. 사업비용

8. 배드민턴장

2014년도 배드민턴장 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
전체사업비용		87,898	91,766	△3,868
직접비사업비용		79,470	83,529	△4,059
영업비용		79,470	83,529	△4,059
인력 운영비		43,849	45,354	△1,505
인건비	보수			
	기타직보수			
	무기계약직근로자보수			
	기간제근로자등보수	40,475	41,864	△1,389
퇴직급여	퇴직급여	3,374	3,490	△116
운영경비		35,621	38,175	△2,554
일반운영비	소계	17,343	15,815	1,528
	사무관리비	3,576	4,760	△1,184
	공공운영비	13,767	11,055	2,712
여비	소계	0	0	
	국내여비			
월액여비				
업무추진비	사업업무추진비			
재료비	일반재료비			
연구개발비	전산개발비			
복리후생비	소계	5,944	5,995	△51
	사회보험부담금	3,784	4,435	△651
	기타복리후생비	2,160	1,560	600
교육훈련비				
수선유지교체비	수선유지비	6,200	7,090	△890
동력비				

2014년도 배드민턴장 예산 총괄표

[지출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
행사.홍보비			
소계			
행사운영비			
행사관련시설비			
광고선전비			
판매촉진비			
소계	160	120	40
관서업무비			
정원가산업업무비	160	120	40
부서운영비			
감가상각비			
위탁관리비	4,014	3,504	510
일반보상금			
소계	-	3,619	△3,619
공익근무요원보상금	-	3,619	△3,619
행사실비보상금			
기타보상금			
포상금			
성과급	1,960	2,032	△72
영업외 비용	-	-	
기타영업외비용			
관리비			
법인세	-	-	
법인세			
예비비			
예비비			
간접비 사업비용	8,428	8,237	191
간접관리비(공통)분담금	1,471,727천원 * 0.59%	8,428	8,237
			191

2014년도 배드민턴장 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
직접비 사업비용	79,470	83,529	△4,059
영업비용	79,470	83,529	△4,059
인건비	40,475	41,864	△1,389
기간제근로자보수	40,475	41,864	△1,389
기간제근로자보수	40,475	41,864	△1,389
0 현업직 20,237,300원 * 2인	40,475		
퇴직급여	3,374	3,490	△116
퇴직급여	3,374	3,490	△116
퇴직급여	3,374	3,490	△116
0 퇴직보험료 - 현업직 40,474,600원 / 12월 * 1년 * 70%	2,362		
0 퇴직급여충당금 - 현업직 40,474,600원 / 12월 * 1년 * 30%	1,012		
일반운영비	17,343	15,815	1,528
사무관리비	3,576	4,760	△1,184
소모품비	2,776	3,768	△992

2014년도 배드민턴장 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> o 사무용 소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 일반사무용품 20,000원 * 2인 - 쓰레기봉투 8장 * 52주 * 1,750원 - 청소용품 208,000원 o 설비자재유지보수용품 400,000원 * 2개소 o 전기자재유지보수용품 500,000원 * 2개소 	40 728 208 800 1,000		
지급수수료	146	338	△192
<ul style="list-style-type: none"> o 퇴직연금수수료 146,000원 	146		
행사등잡비	654	654	0
<ul style="list-style-type: none"> o 워크숍 27,000원 × 2인 o 회원간담회 10,000원 × 30인 × 2개소 	54 600		
공공운영비	13,767	11,055	2,712

2014년도 배드민턴장 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
수도광열비	13,200	10,488	2,712
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> - 와우산 전기요금 650,000원 × 12월 - 망원동 전기요금 450,000원 × 12월 	7,800 5,400		
세금과공과	567	567	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민세 <ul style="list-style-type: none"> - 주민세 및 재산분 567,000원 	567		
복리후생비	5,944	5,995	△51
사회보험부담금	3,784	4,435	△651
복리후생비	3,784	4,435	△651
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 <ul style="list-style-type: none"> - 현업직 35,244,444원 * 4.5% ○ 산재보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 현업직 35,905,045원 * 16.85 / 1000 ○ 고용보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 현업직 	1,586 605		

2014년도 배드민턴장 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]		2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	고용안정사업 : 41,234,600원 * 1.5 / 1000	62		
	직업능력개발 : 41,234,600원 * 5.0 / 1000	207		
	실업급여 : 32,153,846원 × 6.5 / 1000	209		
	○ 건강보험			
	- 현업직			
	건강보험료 : 35,144,312원 * 2.945%	1,035		
	장기요양보험 : 41,234,600원 * 2.945% * 6.55%	80		
기타복리후생비		2,160	1,560	600
복리후생비		2,000	1,400	600
	○ 선택적 복지 포인트			
	1,000,000원 * 2인	2,000		
피복비		160	160	0
	○ 직원근무복			
	80,000원 * 2인	160		
수선유지교체비		6,200	7,090	△890
수선유지비		6,200	7,090	△890
수선유지비		6,200	7,090	△890
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 기본유지비			

2014년도 배드민턴장 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
· 와우산 4,000,000원	4,000		
· 망원동 2,200,000원	2,200		
관서업무비	160	120	40
정원가산업업무비	160	120	40
관서업무비	160	120	40
o 정원가산업업무비 80,000원 × 2인	160		
성과급	1,960	2,032	△72
성과급	1,960	2,032	△72
성과급	1,960	2,032	△72
o 성과급 - 현업직 980,000원 × 2인 × 100%	1,960		
위탁관리비	4,014	3,504	510
위탁관리비	4,014	3,504	510
지급수수료	4,014	3,504	510
o 무인경비시스템 66,000원 * 2개소 * 12월	1,584		

2014년도 배드민턴장 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]		2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전보건관리자 위탁 <ul style="list-style-type: none"> - 안전관리자 선임 4,900원 * 2인 * 1.1 * 12월 130 - 보건관리자 선임 4,900원 * 2인 * 12월 118 ○ 배드민턴장 내부조명 유지보수 181,830원 * 12회 2,182 			
일반보상금		-	3,619	△3,619
공익근무요원보상금		-	3,619	△3,619
보상금		-	3,619	△3,619
	○ 공익근무요원보상금			

IV. 사업비용

9. 청사주차장

2014년도 청사주차장 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
전체사업비용		106,209	108,683	△2,474
직접사업비용		91,146	93,673	△2,527
영업비용		91,146	93,673	△2,527
인력 운영비		71,429	70,525	904
인건비	보수			0
	기타직보수			0
	무기계약직근로자보수	65,933	43,630	22,303
	기간제근로자등보수	-	21,515	△21,515
퇴직급여	퇴직급여	5,496	5,380	116
운 영 경 비		19,717	23,148	△3,431
일반운영비	소계	3,603	3,863	△260
	사무관리비	859	1,120	△261
	공공운영비	2,744	2,743	1
여비	소계			0
	국내여비			0
	월액여비			0
업무추진비	사업업무추진비			0
재료비	일반재료비			0
연구개발비	전산개발비			0
복리후생비	소계	10,037	9,581	456
	사회보험부담금	6,263	6,845	△582
	기타복리후생비	3,774	2,736	1,038
교육훈련비				0
수선유지교체비	수선유지비	2,810	1,110	1,700
동력비				0

2014년도 청사주차장 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
행사.홍보비			0
소계			0
행사운영비			0
행사관련시설비			0
광고선전비			0
판매촉진비			0
관서업무비			0
소계			0
정원가산업무비			0
부서운영비			0
강가상각비			0
위탁관리비	-	5,400	△5,400
일반보상금	3,267	-	
소계			0
공익근무요원보상금			0
행사실비보상금			0
기타보상금			0
포상금			0
성과급		3,194	△3,194
영업외 비용	-	-	
기타영업외비용			
관리비			
법인세	-	-	0
법인세			0
예비비			0
예비비			0
간접비 사업비용	15,063	15,010	53
간접관리비(공통)분담금	1,471,727천원 * 1.02%	15,063	15,010
			53

2014년도 청사주차장 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
직접비 사업비용	91,146	93,673	△2,527
임업비용	91,146	93,673	△2,527
인건비	65,933	65,145	788
무기계약직근로자보수	65,933	65,145	788
무기계약직보수	65,933	65,145	788
○ 현업직 21,977,480원 * 3인	65,933		
퇴직급여	5,496	5,380	116
퇴직급여	5,496	5,380	116
퇴직급여	5,496	5,380	116
○ 퇴직보험금 - 현업직 65,934,440원 * 12월 * 70%	3,847		
○ 퇴직급여 총당금 - 현업직 65,932,440원 * 12월 * 30%	1,649		
일반운영비	3,603	3,863	△260
사무관리비	859	1,120	△261
소모품비	260	410	△150
○ 사무용소모품 - 일반사무용소모품 20,000원 * 3인	60		
○ 주차관리용소모품			

2014년도 청사주차장 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
- 신청사주차장 50,000원 * 4회	200		
도서인쇄비	300	300	0
o 주차관련서식 - 노외주차장 영수증틀지 6,000원 * 50틀	300		
지급수수료	218	329	△111
o 퇴직연금수수료 218,000원	218		
행사등장비	81	81	0
o 워크숍 27,000원 * 3인	81		
공공운영비	2,744	2,743	1
세금과공과	2,744	2,743	1
o 재정보험 30,000원	30		
o 주민세 재산분 10,601㎡ * 250원	2,651		
o 주민세 63,000원 * 1개소	63		
복리후생비	10,037	9,581	456
사회보험부담금	6,263	6,845	△582
복리후생비	6,263	6,845	△582
o 국민연금 - 계약직 58,400,000원 * 4.5%	2,628		
o 산재보험료 - 계약직 59,406,528원 * 16.85 / 1000	1,001		

2014년도 청사주차장 예산 내역서

[지 출] (단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고용보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 계약직(고용안전사업) 67,399,110원 * 1.5 / 1000 102 - 계약직(직업능력개발) 67,399,110원 * 5.0 / 1000 337 - 계약직(실업급여) 53,692,308원 * 6.5 / 1000 349 ○ 건강보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 58,234,295원 * 2.945% 1,715 - 장기요양보험료 67,399,110원 * 2.945% * 6.55% 131 			
기타복리후생비	3,774	2,736	1,038
복리후생비	3,000	2,100	900
<ul style="list-style-type: none"> ○ 선택적복지포인트 1,000,000원 * 3인 3,000 			
피복비	774	636	138
<ul style="list-style-type: none"> ○ 당직용 침구 <ul style="list-style-type: none"> - 150,000 * 1회 150 ○ 주차관리요원 <ul style="list-style-type: none"> - 하복 22,000원 * 2벌 * 1인 44 - 장바(동복) 80,000원 * 1벌 * 1인 80 - 민원응대직원 250,000원 * 2인 500 			
수선유지교체비	2,810	1,110	1,700
수선유지비	2,810	1,110	1,700
수선유지비	2,810	1,110	1,700

2014년도 청사주차장 예산 내역서

[지출]	(단위:천원)			
과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]		2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
o 건물및 시설유지보수비				
- 주차관제설비수리 100,000원 * 1개소		100		
o 에어컨수리				
100,000원 * 1회		100		
o 견인및 시설주차장 기본유지비				
155,000원 * 1개소 * 2회		310		
o 공영주차장 주차유도시설				
300,000원 * 1회		300		
o 프로그램 수선유지				
500,000원 * 4분기		2,000		
위탁관리비		0	5,400	△5,400
위탁관리비		0	5,400	△5,400
지급수수료			5,400	△5,400
성과급		3,267	3,194	73
성과급		3,267	3,194	73
성과급		3,267	3,194	73
o 성과급				
1,088,890원 * 3인		3,267		

IV. 사업비용

10. 주민편익시설

2014년도 주민편익시설팀 예산 총괄표

[지출]

(단위: 천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
전체사업비용		1,478,532	1,459,052	19,480
직접사업비용		1,338,248	1,318,768	19,480
영업비용		1,338,248	1,318,768	19,480
인력 운영비		485,686	469,076	16,610
인건비	보수	142,856	161,017	△ 18,161
	기타직보수	108,779	97,563	11,216
	무기계약직근로자보수	142,469	104,658	37,811
	가간제근로자등보수	50,178	67,981	△ 17,803
퇴직급여	퇴직급여	41,404	37,857	3,547
운영경비		852,562	849,692	2,870
일반운영비	소계	93,537	90,840	2,697
	사무관리비	65,312	60,540	4,772
	공공운영비	28,225	30,300	△ 2,075
여비	소계	19,200	19,200	0
	국내여비			0
	월액여비	19,200	19,200	0
업무추진비	사업업무추진비			0
연구개발비	전산개발비			0
복리후생비	소계	85,069	81,532	3,537
	사회보험부담금	52,671	51,356	1,315
	기타복리후생비	32,398	30,176	2,222
교육훈련비		761	761	0
수선유지교체비	수선유지비	10,608	10,067	541
동력비		389,035	386,500	2,535
	소계	3,735	3,735	0

2014년도 주민편익시설팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
행사.홍보비			0
행사운영비			0
행사관련시설비			0
광고선전비	3,735	3,735	0
판매촉진비			0
소계	4,360	4,020	340
관서업무비			
정원가산업무비	1,360	1,020	340
부서운영비	3,000	3,000	0
감가상각비			0
위탁관리비	75,179	70,363	4,816
소계	123,000	141,480	△ 18,480
일반보상금			
공익근무요원보상금	3,000	3,000	0
행사실비보상금			0
기타보상금	120,000	138,480	△ 18,480
포상금			0
성과급	48,078	41,194	6,884
영업외 비용	-	-	
기타영업외비용			
관리비			
법인세	-	-	
법인세			
예비비			
예비비			
간접사업비용	140,284	140,284	0
간접관리비(공통)분담금	1,471,727천원 * 9.76%	140,284	140,284
			0

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
인건비	1,338,248	1,318,768	19,480
인건비	1,338,248	1,318,768	19,480
인건비	444,282	431,219	13,063
보수	142,856	161,017	△ 18,161
급여	110,752	127,478	. 16,726
<ul style="list-style-type: none"> o 사무직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 사무3급 47,987,580원 * 1인 * 60% - 사무5급 27,185,910원 * 1인 - 사무6급 23,410,030원 * 1인 o 기술직 급여 <ul style="list-style-type: none"> - 기술5급 31,362,440원 * 1인 	28,793		
	27,185		
	23,410		
	31,363		
채수납	32,104	33,539	△ 1,435
<ul style="list-style-type: none"> o 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> - 10년이상 60,000원 * 3인 * 12개월 o 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 * 1인 * 12개월 o 시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 8,046,600원 * 1.5/209 * 29시간 * 12개월 o 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 8,046,600원 * 1.5/209 * 8시간 * 12개월 o 위형근무수당 	2,160		
	600		
	20,098		
	5,545		

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
20,000원 * 1인 * 12개월 ○ 가족수당 - 배우자 40,000원 * 4인 * 0.78 * 12개월 - 존속 20,000원 * 4인 * 0.40 * 12개월 - 비속 20,000원 * 4인 * 1.08 * 12개월 ○ 연차수당 8,046.600원 * 8/209 * 5일	240 960 480 480 1,541		
기타직보수	108,779	97,563	11,216
기타직보수	108,779	97,563	11,216
○ 전문직 라급 28,092,010원 * 1인 ○ 전문직 마급 24,015,180원 * 3인 ○ 기타직 수당 - 위험근무수당 50,000원 * 4인 * 12개월 - 기술업무수당 (기사) 50,000원 * 4인 * 12개월 ○ 가족수당 - 배우자 40,000원 * 4인 * 12개월 - 존속 20,000원 * 4인 * 12개월 - 비속 20,000원 * 4인 * 12개월	28,093 72,046 2,400 2,400 1,920 960 960		
무기계약직근로자보수	142,469	104,658	37,811
무기계약직보수	142,469	104,658	37,811
○ 무기계약현업직			

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	22,352,600원 * 7인	142,469	
기간제근로자보수	50,178	67,981	△17,803
기간제근로자보수	50,178	67,981	△17,803
o 기간제근로자 - 환경미화원 16,725,800원 * 3인	50,178		
퇴직급여	41,404	37,857	3,547
퇴직급여	41,404	37,857	3,547
퇴직급여	41,404	37,857	3,547
o 퇴직보험 - 일반직 165,527,270원 / 12개월 * 1년 * 70% - 계약직 331,295,750원 / 12개월 * 1년 * 70%	9,656 19,326		
o 퇴직급여총담금 - 일반직 165,527,270원 / 12개월 * 1년 * 30% - 계약직 331,295,750원 / 12개월 * 1년 * 30%	4,139 8,283		
일반운영비	852,562	849,692	2,870
사무관리비	65,312	60,540	4,772
소모품비	44,309	39,802	4,507
o 사무용소모품 - 일반사무용품 20,000원 * 18인 - 전자복사용지 (A4) 20,000원 * 4상자 * 4분기	360 960		
o 프린터 소모품			

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
- 프린터토너 417,930원 * 1대 * 2회	836		
o 설비자재유자보수용품			
- 기계설비 일반자재 1,750,000원 * 4분기	7,000		
o 전기시설물 자재구매			
- 전기시설물 자재구매 1,100,000원 * 4분기	4,400		
o 청소환경 정비용품			
- 쓰레기봉투 1,750원 * 2장 * 365일	1,278		
- 화장지구매 26,250원 * 150상자	3,938		
- 청소용품 208,333원 * 12개월	2,500		
- 우산비닐(대) 20,000원 * 5상자	100		
- 우산비닐(소) 17,000원 * 5상자	85		
- 청소용왁스 9,000원 * 60통	540		
- 청소용세제(18kg) 130,000원 * 60통	780		
o 안내데스크 환경개선 100,000원 * 2회	200		
o 백신프로그램 구입비			
- 서버 359,150원 * 1대	360		
- 컴퓨터 18,000원 * 20대	360		
o 발전기오일필터교체 658,000원 * 1회	658		
o 사우나운영 소모품 612,166원 * 12회	7,346		
o 사우나 수건 제작 1,300원 * 3,000개	3,900		
o 연수가 청소 소금(천일염) 구매 20,000원 * 20포	400		

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]		2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	0 헬스북 추가구입 8,000원 * 400벌 * 2(남,여) 0 사우나관리 재료비 - 사우나 물비누 37,333원 * 12개월 - 사우나 소금 22,000원 * 6개 - 사우나용 락스 37,333원 * 12개월 0 보일러 청관제 44,000원 * 20통	6,400		
도서인쇄비		8,028	7,800	228
	0 홍보전단지 - 4절 35원 * 13,000매 * 12개월 0 안내데스크 영수증 롤지 66,000원 * 2상자 * 12월 0 물가정보지 구독료 70,000원 * 2권 22,000원 * 4권 0 일간지구독료 18,000원 * 1종 * 12월 15,000원 * 3종 * 12월	5,460		
지급임차료		4,695	4,695	0
	0 정수기 임차료 259,200원 * 12월 0 복사기 임차료 132,000원 * 1대 * 12월	3,111		
		1,584		

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
지급수수료	6,194	6,424	△230
<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직연금수수료 1,233,902원 * 1회 ○ 방역소독비 80,700원 * 14회 ○ 저수조청소 700,000원 * 2회 ○ 소방시설위탁점검 700,000원 * 1회 ○ 전기시설법정점검 1,350,000원 * 1회 ○ 가스정기검사 265,000원 * 1회 ○ 승강기법정검사 115,000원 * 1회 	1,234 1,130 1,400 700 1,350 265 115		
행사등잡비	1,686	1,419	267
<ul style="list-style-type: none"> ○ 내방인다과비 70,000원 * 12회 ○ 협력업체간담회 10,000원 * 8인 * 2회 ○ 감사간담회 	840 160		

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
10,000원 * 10인 * 2회 o 직원능력향상워크샵 27,000원 * 18인	200 486		
광고선전비	400	400	0
o 현수막제작 50,000원 * 2개 * 4분기	400		
공공운영비	28,225	30,300	△2,075
수도광열비	3,966	3,966	0
o 전기요금 7,707,324원 * 12월 * 3.8%	3,515		
o 비상발전기연료 1,900원 * 237ℓ	451		
세금과공과	10,355	12,331	△1,976
o 환경개선부담금 4,250,000원 * 2회	8,500		
o 전기안전협회비 85,000원 * 1회	85		
o 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
o 목욕관리협회비 40,000원 * 12회	480		

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지출] (단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민세 <ul style="list-style-type: none"> - 재산분 250원 * 4,708㎡ - 균등분 62,500원 * 1회 	1,177 63		
보험료	6,437	6,536	△99
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사고배상공제보험 <ul style="list-style-type: none"> 500,000원 * 1회 ○ 가스배상공제보험 <ul style="list-style-type: none"> 30,000원 * 1회 ○ 재정보험 <ul style="list-style-type: none"> 165,000원 * 1회 ○ 영업배상공제보험 <ul style="list-style-type: none"> 1,970,000원 * 1회 ○ 재해복구공제등록비 <ul style="list-style-type: none"> 3,771,620원 * 1회 	500 30 165 1,970 3,772		
통신비	7,467	7,467	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 케이블티비수신료 <ul style="list-style-type: none"> 103,840원 * 12월 ○ 티비수신료 <ul style="list-style-type: none"> 2,500원 * 26선 * 12월 ○ SMS문자사용료 <ul style="list-style-type: none"> 24.2원 * 1500건 * 12월 	1,247 780 436		

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지출] (단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
o 인터넷회선사용료 31,000원 * 7선 * 12월	2,604		
o 전화사용료 40,000원 * 5회선 * 12월	2,400		
여비	19,200	19,200	0
월액여비액	19,200	19,200	0
여비교통비	19,200	19,200	0
o 여비교통비 20,000원 * 10회 * 8인 * 12월	19,200		
복리후생비	85,069	81,532	3,537
사회보험부담금	85,069	81,532	3,537
복리후생비	52,671	51,356	1,315
o 국민연금 - 일반직 144,688,889원 * 4.5% - 계약직 347,965,810원 * 4.5%	6,511 15,659		
o 산재보험료 - 일반직 150,623,145원 * 16.85 / 1000 - 계약직 347,965,810원 * 16.85 / 1000	2,538 5,864		
o 고용보험료 - 고용안정사업(일반직) 198,674,850원 * 1.5 / 1000 - 직업능력개발(일반직) 198,674,850원 * 5.0 / 1000	299 994		

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

과 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 실업급여(일반직) 115,692,308원 * 6.5 / 1000 - 고용안정사업(계약직) 347,965,810원 * 1.5 / 1000 - 직업능력개발(계약직) 347,965,810원 * 5.0 / 1000 - 실업급여(계약직) 347,965,810원 * 6.5 / 1000 o 건강보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료(일반직) 143,667,233원 * 2.945% - 장기요양보험(일반직) 198,674,850원 * 2.945% * 6.55% - 건강보험료(계약직) 347,965,810원 * 2.945% - 장기요양보험(계약직) 347,965,810원 * 2.945% * 6.55% 	<ul style="list-style-type: none"> 752 522 1,740 2,262 4,231 384 10,248 667 		
기타복리후생비	32,398	30,176	2,222
복리후생비	20,400	18,122	2,278
<ul style="list-style-type: none"> o 직책수행비 <ul style="list-style-type: none"> - 3급 200,000원 * 1인 * 12월 o 선택적복지포인트 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원 * 18인 	<ul style="list-style-type: none"> 2,400 18,000 		
피복비	2,590	2,646	△56
<ul style="list-style-type: none"> o 피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 직원근무복(사무실직원) 80,000원 * 9인 - 민원응대직원(안내데스크) 250,000원 * 4인 - 시설관리직원 69,000원 * 4인 - 청소원근무복 158,000원 * 3인 	<ul style="list-style-type: none"> 720 1,000 276 474 		

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 청소원근우화 40,000원 * 3인	120	
급량비	9,408	9,408	0
	o 급량비		
	- 특근매식비 7,000원 * 8명 * 14회 * 12월	9,408	
교육훈련비	761	761	0
교육훈련비	761	761	0
교육훈련비	761	761	0
	o 교육훈련비		
	- 전기안전법정교육 109,000원 * 1회	109	
	- 방화관리법정교육 155,000원 * 1회	155	
	- 가스안전법정교육 42,000원 * 1회	42	
	- 사이버교육 35,000원 * 13명	455	
수선유지교체비	10,608	10,067	541
수선유지비	10,608	10,067	541
수선유지비	10,608	10,067	541
	o 건물및시설유지보수		
	- 기본유지비 100,000원 * 4708㎡	4,708	
	- 소방전기법정보수비 1,000,000원 * 1회	1,000	
	o 헬스기구수리		
	2,000,000원	2,000	

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> o 냉난방기자재구매 1,500,000원 o 사우나배관누수보수공사 700,000원 * 2개소 	1,500		
동력비	389,035	386,500	2,535
동력비	389,035	386,500	2,535
수도광열비	389,035	386,500	2,535
<ul style="list-style-type: none"> o 전기요금 7,414,500원 * 12월 o 상하수도요금 7,251,116원 * 12월 o 도시가스 17,753,916원 * 12월 	88,974		
행사홍보비	3,735	3,735	0
광고선전비	3,735	3,735	0
광고선전비	3,735	3,735	0
<ul style="list-style-type: none"> o 광고선전비 <ul style="list-style-type: none"> - 전단지배포 17.6원 * 12,000부 * 12월 - 아파트홍보물부착 50,000원 * 2개소 * 12월 	2,535		
관서업무비	4,360	4,020	340
정원가산업무비	1,360	1,020	340

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지출]	(단위:천원)			
과목 [관/항/세항/목]		2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
관서업무비		1,360	1,020	340
o 정원가산업무비 80,000원 * 17인		1,360		
부서업무비		3,000	3,000	0
관서업무비		3,000	3,000	0
o 부서운영비 250,000원 * 12월		3,000		
성과급		48,078	41,194	6,884
성과급		48,078	41,194	6,884
성과급		48,078	41,194	6,884
o 성과급 - 3급 4,464,860원 * 1인 * 200% - 5급 2,350,580원 * 1인 * 200% - 6급 2,008,430원 * 1인 * 200% - 5급(기술직) 2,738,450원 * 1인 * 200% - 전문직라급 2,009,510원 * 1인 * 200% - 전문직마급 1,673,690원 * 1인 * 200% - 현업직 1,088,890원 * 10인 * 100%		8,930 4,702 4,017 5,477 4,020 10,043 10,889		
위탁관리비		75,179	70,363	4,816
위탁관리비		75,179	70,363	4,816
지급수수료		75,179	70,363	4,816

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 [관 / 항 / 세항 / 목]		2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 무인경비시스템 220,000원 * 12월	2,640		
	o 송강기유지보수비 253,000원 * 12회	3,036		
	o 수건세탁비용 40원 * 2,000장 * 340일	27,200		
	o 헬스복세탁 220원 * 350벌 * 340일	26,180		
	o 사우나남탕청소비 20,000원 * 30일 * 12월	7,200		
	o 회원관리유지보수비 286,000원 * 12회	3,432		
	o 안전보건관리자 위탁 - 안전관리자 선임 4,900원 * 20인 * 1.1 * 12월	1,078		
	- 보건관리자 선임 4,900원 * 20인 * 12월	980		
	o 보일러관리용역(정검) 935,000원 * 2대	1,870		
	o 보일러세관 781,467원 * 2대	1,563		

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지출] (단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
일반보상금	123,000	141,480	△ 18,480
공익근무요원 보상금	3,000	3,000	0
보상금	3,000	3,000	0
o 공익근무요원 3,000,000원 * 1인			0
기타보상금	120,000	138,480	△ 18,480
보상금	120,000	138,480	△ 18,480
o 기타보상금			
- 프로그램강사료(30분순환운동) 150명*60,000원*70% * 12개월	75,600		
- 프로그램강사료(GX프로그램) 150명*40,000원*60% * 12개월	43,200		
- 민원대책비(상해등공단부담금) 100,000원 * 12회	1,200		

IV. 사업비용

11. 염리체육관

2014년도 염리체육관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
전체 사업비용		513,594	540,864	△27,270
직접비사업비용		469,116	489,788	△20,672
영업비용		469,116	489,788	△20,672
인력 운영비		204,917	205,164	△247
인건비	보수	19,196	20,760	△1,564
	기타직보수	90,573	76,056	14,517
	무기계약직근로자보수	42,419	62,796	△20,377
	기간제근로자등보수	38,516	31,366	7,150
퇴직급여	퇴직급여	14,213	14,186	27
운 영 경 비		264,199	284,624	△20,425
일반운영비	소계	28,930	35,172	△6,242
	사무관리비	20,863	26,672	△5,809
	공공운영비	8,067	8,500	△433
여비	소계	7,200	7,200	0
	국내여비			0
	월액여비	7,200	7,200	0
업무추진비	사업업무추진비			0
재료비	일반재료비			0
연구개발비	전산개발비			0
복리후생비	소계	24,858	25,684	△826
	사회보험부담금	12,976	15,108	△2,132
	기타복리후생비	11,882	10,576	1,306
교육훈련비		385	768	△383
수선유지교체비	수선유지비	2,311	3,606	△1,295
동력비		53,983	56,283	△2,300

2014년도 염리체육관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목				
행사.홍보비	소계	1,056	2,640	△1,584
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비	1,056	2,640	△1,584
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	1,620	1,680	△60
	정원가산업무비	420	480	△60
	부서운영비	1,200	1,200	0
감가상각비				0
위탁관리비		7,265	6,276	989
일반보상금	소계	120,848	132,698	△11,850
	공익근무요원보상금			
	행사실비보상금			
	기타보상금	120,848	132,698	△11,850
포상금				0
성과급		15,743	12,617	3,126
영업외 비용		-	-	
기타영업외비용				
관리비				
법인세		-	-	0
법인세				0
예비비				0
예비비				0
간접사업비용		44,478	51,076	△6,598
간접관리비(공통)분담금	1,471,727천원 * 3.02%	44,478	51,076	△6,598

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
직접비 사업비용		469,116	489,788	△20,672
영업비용		469,116	489,788	△20,672
인건비		190,704	190,978	△274
보수		19,196	20,760	△1,564
급여		19,196	20,760	△1,564
o 사무직급여		19,196		
- 사무3급 49,152,330원 * 1명 * 40%		19,196		
기타직보수		90,573	76,056	14,517
기타직보수		90,573	76,056	14,517
o 전문직라급		57,685		
28,842,470원 * 2인		57,685		
o 전문직마급		27,896		
27,896,000원 * 1인		27,896		
o 기타직수당				
- 기술업무수당(기사) 50,000원 * 2인 * 12개월		1,200		
- 위험근무수당 50,000원 * 2인 * 12개월		1,200		
o 가족수당				
- 배우자 40,000원 * 3인 * 12개월 * 0.80%		1,152		
- 존속 20,000원 * 3인 * 12개월 * 1%		720		
- 비속 20,000원 * 3인 * 12개월 * 1%		720		
무기계약직근로자보수		42,419	62,796	△20,377

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
무기계약직보수		42,419	62,796	△20,377
	o 현업직 21,209,320원 * 2인	42,419		
기간제근로자보수		38,516	31,366	7,150
기간제근로자보수		38,516	31,366	7,150
	o 기간제근로자 - 환경미화원 19,257,860원 * 2인	38,516		
퇴직급여		14,213	14,186	27
퇴직급여		14,213	14,186	27
퇴직급여		14,213	14,186	27
	o 퇴직보험 - 계약직 170,545,800원 / 12개월 * 1년 * 30%	4,264		
	o 퇴직급여총담금 - 계약직 170,545,800원 / 12개월 * 1년 * 70%	9,949		
일반운영비		264,199	284,624	△20,425
사무관리비		20,863	26,672	△5,809
소모품비		8,669	9,169	△500
	o 사무용소모품 - 일반사무용품 20,000원 * 5인 - 전자복사용지(A4) 20,000원 * 2상자 * 12월	100 480		

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 냉온수컵 15,660원 * 24상자	375		
	o 프린터소모품			
	- 프린터토너 82,000원 * 4회	328		
	o 설비자재유지보수용품			
	300,000원 * 4회	1,200		
	o 전기시설물자재구매			
	250,000원 * 4분기	1,000		
	o 청소환경정비용품			
	- 화장지구매 33,000원 * 15상자	495		
	- 청소용품 97,500원 * 4분기	390		
	- 쓰레기봉투 1,750원 * 15장 * 12월	315		
	o 회원카드			
	250원 * 1,000원	250		
	o 사물함유지용품			
	86,890원 * 12월	1,043		
	o 안내데스크 환경 개선비			
	100,000원 * 2회	200		
	o 백신프로그램구입비			
	- 컴퓨터(개인용) 18,000원 * 6개	108		
	o 체육관용품			
	198,750원 * 12월	2,385		

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
도서인쇄비		4,326	9,162	△4,836
	o 홍보전단지 - 35원 * 8,000매 * 12월	3,360		
	o 안내데스크영수증롤지 66,000원 * 1상자 * 6월	396		
	o 일간신문구독료 15,000원 * 2종 * 12월	360		
	o 사진인화비 10,000원 * 12월	120		
	o 정기간행물 구독 90,000원 * 1종	90		
지급임차료		2,700	2,784	△84
	- 복사기임차료 132,000원 * 1대 * 12월	1,584		
	- 정수기임차료 46,500원 * 2대 * 12월	1,116		
지급수수료		3,569	3,931	△362
	o 퇴직연금수수료 581,000원	581		
	o 방역소독비 70,000원 * 14회	980		
	o 저수조청소 500,000원 * 1회	500		

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 정화조수거비 180,000원 * 1회	180		
	o 전기시설법정점검 880,000원 * 1회	880		
	o 가스정압기 분해 법정 점검 264,000원 * 1회	264		
	o 가스정기검사 70,000원 * 1회	70		
	o 승강기법정검사 114,000원 * 1회	114		
행사등잡비		1,389	1,416	△27
	o 내방인다과비 50,000원 * 12월	600		
	o 고객 및 강사간담회 10,000원 * 30인 * 2회	600		
	o 직원능력향상 워크샵 27,000원 * 7인	189		
광고선전비		210	210	0
	o 현수막 제작 70,000원 * 1회 * 3회	210		
공공운영비		8,067	8,500	△433

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
세금과공과		3,198	3,198	0
	<ul style="list-style-type: none"> o 환경개선부담금 500,000원 * 2회 o 전기안전협회비 85,000원 * 1회 o 소방안전협회비 50,000원 * 1회 o 교통유발부담금 1,500,000원 * 1회 o 주민세 - 재산분 250원 * 2,866㎡ - 법인균등분 62,500원 * 1회 	<ul style="list-style-type: none"> 1,000 85 50 1,500 500 63 		
보험료		1,960	1,960	0
	<ul style="list-style-type: none"> o 사고배상공제보험 500,000원 * 1회 30,000원 * 1회 o 재정보험 165,000원 * 1회 o 영업배상공제보험 344,000원 * 1회 o 재해복구공제등록비 	<ul style="list-style-type: none"> 500 30 165 344 		

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	921.000원 * 1회 o 가스배상공제보험	921		
통신비		2.909	3.342	△433
	o 우편료 250원 * 30건 * 12월	90		
	o SMS문자 사용료 20.9원 * 1,000건 * 12월	251		
	o 인터넷회선 사용료 26,000원 * 4회선 * 12월	1,248		
	o 전화사용료 22.000원 * 4회선 * 12월	1,320		
여비		7,200	7,200	0
월액여비액		7,200	7,200	0
여비교통비	o 여비교통비	7,200	7,200	0
	20.000원 * 10회 * 3인 * 12월	7,200		
복리후생비		24,858	25,684	△826
사회보험부담금		12,976	15,108	△2,132
복리후생비		12,976	15,108	△2,132
	o 국민연금 - 계약직 120,911,111원 * 4.5%	5,441		

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	○ 산재보험료 - 계약직 123,204,748원 * 16.85 * 1000 ○ 고용보험료(계약직) - 고용안정사업 141,891,060원 * 1.5 / 1000 - 직업능력개발 141,891,060원 * 5.0 / 1000 - 실업급여 109,692,308원 * 4.5 * 1000 ○ 건강보험료(계약직) - 건강보험료 141,891,060원 * 2.945% - 장기요양보험 141,891,060원 * 2.945% * 6.55%	2,076		
기타복리후생비		11,882	10,576	1,306
복리후생비		7,000	5,600	1,400
	○ 선택적복지포인트 - 1,000,000원 * 7인	7,000		
피복비		1,354	1,448	△94
	○ 직원근무복 - 사무실직원 80,000원 * 4인 ○ 민원응대직원 - 안내데스크직원 250,000원 * 2인 ○ 기술직원근무복 - 시설관리직원 69,000원 * 2인	320		
		500		
		138		

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 청소원근무복(동복) 98,000원 * 2인	196		
	o 청소원근무복(하복) 60,000원 * 2인	120		
	o 청소원근무화 40,000원 * 2인	80		
급량비		3,528	3,528	0
	o 급량비			
	- 특근매식비 7,000원 * 3인 * 14회 * 12월	3,528		
교육훈련비		385	768	△383
교육훈련비		385	768	△383
교육훈련비		385	768	△383
	o 방화관리법정교육			
	55,000원 * 1회	55		
	o 전기안전법정교육			
	85,000원 * 1회	85		
	o 사이버교육			
	35,000원 * 8인	245		
수선유지교체비		2,311	3,606	△1,295
수선유지비		2,311	3,606	△1,295
수선유지비		2,311	3,606	△1,295
	o 건물및시설물유지보수			
	- 기본유지비 1,000원 * 1,811㎡	1,811		
	- 소방전기법정보수비 500,000원 * 1회	500		

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
동력비		53,983	56,283	△2,300
동력비		53,983	56,283	△2,300
수도광열비		53,983	56,283	△2,300
	o 상하수도요금 550,000원 * 6월	3,300		
	o 전기요금 2,614,083원 * 12월	31,369		
	o 도시가스요금 1,609,500원 * 12월	19,314		
행사홍보비		1,056	2,640	△1,584
광고선전비		1,056	2,640	△1,584
광고선전비		1,056	2,640	△1,584
	o 전단지배포 17.6원 * 5,000부 * 12월	1,056		
관서업무비		1,620	1,680	△60
정원가산업무비		420	480	△60
관서업무비		420	480	△60
	o 정원가산업무비 60,000원 * 7인	420		
부서업무비		1,200	1,200	0

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
관서업무비		1,200	1,200	0
	o 부서운영비 100,000원 * 12월	1,200		
성과급		15,743	12,617	3,126
성과급		15,743	12,617	3,126
성과급		15,743	12,617	3,126
	o 전문계약직 리급 2,009,510원 * 2인 * 200%	8,039		
	o 전문계약직 마급 1,673,690원 * 1인 * 200%	3,348		
	o 현업직 1,088,890원 * 4인 * 100%	4,356		
위탁관리비		7,265	6,276	989
위탁관리비		7,265	6,276	989
지급수수료		7,265	6,276	989
	o 무인경비시스템 200,000원 * 12월	2,400		
	o 승강기유지보수비 132,000원 * 12회	1,584		
	o 회원관리유지보수비 191,000원 * 12월	2,292		

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전보건관리자 위탁 - 안전관리자 선임 4,900원 * 8인 * 1.1 * 12월 - 보건관리자 선임 4,900원 * 8인 * 12월 	518		
일반보상금		120,848	132,698	△11,850
기타보상금		120,848	132,698	△11,850
보상금		120,848	132,698	△11,850
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로그램 강사료 ○ 어린이 농구 40,000원 * 10명 * 55% * 5개반 * 12월 ○ 탁구 40,000원 * 20명 * 50% * 1개반 * 12월 ○ 에어로빅 50,000원 * 13명 * 60% * 3개반 * 12월 ○ 필라테스 40,000원 * 20명 * 50% * 5개반 * 12월 ○ 요가A 40,000원 * 20명 * 50% * 6개반 * 12월 ○ 스포츠 댄스 A 40,000원 * 15명 * 50% * 2개반 * 12월 	13,200		
		4,800		
		14,040		
		24,000		
		28,800		
		7,200		

2014년도 염리체육관 예산 내역서

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 발레 37,000원 * 15명 * 60% * 3개반 * 12월	11,988		
	o 생활댄스 40,000원 * 15명 * 50% * 2개반 * 12월	7,200		
	o 방송댄스 30,000원 * 15명 * 70% * 1개반 * 12월	3,780		
	o 방과후 농구 30,000원 * 10명 * 70% * 2개반 * 12월	5,040		
	o 민원대책비 200,000원 * 4분기	800		

IV. 사업비용

12. 우리마포복지관

2014년도 우리마포복지관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
전체 사업비용		672,049	643,957	28,092
직접비사업비용		611,077	583,685	27,392
영업비용		438,077	410,685	27,392
인력 운영비		259,140	251,287	7,853
인건비	보수	66,341	65,361	980
	기타직보수	23,403	26,436	△3,033
	무기계약직근로자보수			0
퇴직급여	기간제근로자등보수	149,562	140,160	9,402
	퇴직급여	19,834	19,330	504
운영경비		178,937	159,398	19,539
일반운영비	소계	61,878	61,050	828
	사무관리비	45,395	43,267	2,128
	공공운영비	16,483	17,783	△1,300
여비	소계	7,200	7,200	0
	국내여비			0
	월액여비	7,200	7,200	0
업무추진비	사업업무추진비			0
재료비	일반재료비			0
연구개발비	전산개발비			0
복리후생비	소계	40,075	39,989	86
	사회보험부담금	23,570	25,488	△1,918
	기타복리후생비	16,505	14,501	2,004
교육훈련비		-	100	△100
수선유지교체비	수선유지비	23,282	14,702	8,580
동력비				0

2014년도 우리마포복지관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
행사.홍보비			0
소계			0
행사운영비			0
행사관련시설비			0
광고선전비			0
판매촉진비			0
관서업무비	880	660	220
소계	880	660	220
정원가산업무비			0
부서운영비			0
감가상각비			0
위탁관리비	24,234	17,126	7,108
일반보상금			0
소계			0
공익근무요원보상금			
행사실비보상금			
기타보상금			0
포상금			0
성과급	21,388	18,571	2,817
영업외 비용	173,000	173,000	0
기타영업외비용	173,000	173,000	0
관리비	173,000	173,000	0
법인세	-	-	0
법인세			0
예비비			0
예비비			0
간접사업비용	60,972	60,272	700
간접관리비(공통)분담금	1,471,727천원 * 4.14%	60,972	60,272

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
직접비사업비용		611,077	583,685	27,392
영업비용		438,077	410,685	27,392
인건비		239,306	231,957	7,349
보수		66,341	65,361	980
급여		50,126	49,734	392
	○ 사무직 급여 25,062,630원 * 2인	50,126		
제수당		16,215	15,627	588
	○ 장기근속수당 - 15년이상 60,000원 * 1인 * 12월	720		
	- 10년이상 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	○ 기술업무수당 - 기사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	○ 위험수당 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	○ 가족수당 - 배우자 : 40,000원 * 2인 * 12월	960		
	- 존 속 : 20,000원 * 3인 * 12월	720		

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	- 비 속 : 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	o 시간외근무수당			
	- 기술6급			
	3,059,000원 * 1.5/209 * 29시간 * 12월	7,641		
	o 휴일근무수당			
	- 기술6급			
	3,059,000원 * 5/209 * 8시간 * 12월	2,108		
	o 연차수당			
	3,059,000원 * 8 / 209 * 5일	586		
기타직보수		23,403	26,436	△3,033
기타직보수		23,403	26,436	△3,033
	o 전문계약직			
	- 마급			
	21,580,110원 * 1인	21,581		
	o 기타직수당			
	- 위험근무수당			
	50,000원 * 1인 * 12월	600		
	- 기술업무수당(기능사)			
	30,000원 * 1인 * 12월	360		
	- 가족수당			
	배우자 : 40,000원 * 1인 * 0.70 * 12월	336		

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	존 속 : 20,000원 * 1인 * 0.40 * 12월 비 속 : 20,000원 * 1인 * 1.79 * 12월	96 430		
기간제근로자보수		149,562	140,160	9,402
기간제근로자보수		149,562	140,160	9,402
	○ 현업직 - 환경미화원 : 16,725,800원 * 5인 - 경비요원 : 21,977,480원 * 3인	83,629 65,933		
퇴직급여		19,834	19,330	504
퇴직급여		19,834	19,330	504
퇴직급여		19,834	19,330	504
	○ 퇴직보험 - 일반직 65,378,530원 / 12월 * 1년 * 70% - 계약직 172,603,150원 / 12월 * 1년 * 70% ○ 퇴직급여총당금 - 일반직 65,378,530원 / 12월 * 1년 * 30% - 계약직 172,603,150원 / 12월 * 1년 * 30%	3,814 10,069 1,635 4,316		
일반운영비		61,878	61,050	828

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
사무관리비		45,395	43,267	2,128
소모품비		37,211	35,369	1,842
	o 사무용 소모품			
	- 일반사무용품 20,000 * 11인	220		
	- 전자복사용지(A4) 15,625원 * 6박스 * 4분기	375		
	- 칼라프린트잉크 29,000원 * 6개	174		
	o 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100리터) 1,750원 * 4장 * 340일	2,380		
	- 화장지 25,000원 * 200박스	5,000		
	- 청소용품 450,000원 * 12월	5,400		
	- 방향제 5,000원 * 21개소 * 12월	1,260		
	- 조경시설관리용 비료(모종) 5,000원 * 60포	300		
	o 설비자재유자보수용품			

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	7,000,000원	7,000		
	o 전기자재유지보수용품			
	8,500,000원	8,500		
	o 비상용의약품			
	10,000원 * 11인	110		
	o 건축자재유지보수용품			
	6,000,000원	6,000		
	o 컴퓨터용소모품			
	- 오피스 2013			
	420,000원 * 1대	420		
	- 백신프로그램(개인용)			
	18,000원 * 4대	72		
도서인쇄비		2,004	1,210	794
	o 주차정산소 소모품			
	- 자기식 주차권			
	30,000매 * 30.8원	924		
	- RF카드			
	30장 * 22,000원	660		
	o 정산소 감열지			
	44,000원 * 1박스	44		
	o 전문도서구입			

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	80,000원 * 1회 + 74,000원 * 4회	376		
지급임차료		2,376	2,376	0
	o 정수기 임차료 55,000원 * 12월	660		
	o 복사기 임차료 143,000원 * 1대 * 12월	1,716		
지급수수료		2,642	3,550	△908
	o 퇴직연금수수료 799,000원	799		
	o 소독방역비용 153,550원 * 12회	1,843		
행사등잡비		1,162	762	400
	o 내방인다과비 50,000원 * 12회	600		
	o 유관기관 간담회비 100,000원 * 4회	400		
	o 직원능력향상워크샵 27,000원 * 6인	162		
공공운영비		16,483	17,783	△1,300
수도광열비		360	360	0
	o 비상발전기 경유			

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	1,800원 * 200리터	360		
세금과공과		6,207	7,007	△800
	o 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
	o 전기기술인협회비 95,000원 * 1회	95		
	o 환경개선부담금 1,500,000원 * 2회	3,000		
	o 정화조오물수거비 2,400,000원 * 1회	2,400		
	o 주민세 662,000원	662		
보험료		7,660	8,160	△500
	o 가스사고배상책임보험 30,000 * 1회	30		
	o 재해복구 공제등록비 4,900,000원 * 1회	4,900		
	o 영조물대인대물 배상공제회비 2,200,000원 * 1회	2,200		
	o 소액영업 일반보상금 100,000원 * 5회	500		

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 재정보험 10,000원 * 3인	30		
통신비		2,256	2,256	0
	o 전화사용료 - 일반전화 사용료 95,000원 * 12월	1,140		
	- 인터넷TV 수신료 30,000 * 12월	360		
	- 인터넷전용회선 63,000원 * 12월	756		
여비		7,200	7,200	0
월액여비액		7,200	7,200	0
여비교통비		7,200	7,200	0
	20,000원 * 10회 * 3인 * 12월			0
복리후생비		40,075	39,989	86
사회보험부담금		23,570	25,488	△1,918
복리후생비		23,570	25,488	△1,918
	o 국민연금 - 일반직 73,995,640원 * 4.5%	3,330		
	- 계약직			

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	145,911,111원 * 4.5%	6,566		
o 건강보험료				
- 일반직				
건강보험료 : 73,995,640원 * 2.945%		2,180		
장기요양보험 : 73,995,640원 * 2.945% * 6.55%		143		
- 계약직				
145,297,114 * 2.945%		4,279		
178,901,630원 * 2.945% * 6.55%		346		
o 고용보험료				
- 일반직				
실업급여 : 73,995,640원 * 6.5 / 1000		481		
고용안정사업 : 73,995,640원 * 1.5 / 1000		111		
직업능력개발 : 73,995,640원 * 5.0 / 1000		370		
- 계약직				
실업급여 : 128,153,846원 * 6.5 / 1000		833		
고용안정사업 : 178,901,630원 * 1.5 / 1000		269		
직업능력개발 : 178,901,630원 * 5.0 / 1000		895		
o 산재보험				
- 일반직				
73,995,640원 * 16.85 / 1000		1,247		
- 계약직				

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	145,297,114원 * 16.85 / 1000	2,520		
기타복리후생비		16,505	14,501	2,004
복리후생비		11,000	9,486	1,514
o 선택적복지포인트	1,000,000원 * 11인	11,000		
피복비		1,977	1,487	490
o 근무복	80,000원 * 6인	480		
o 기술직작업복	69,000원 * 3인	207		
o 당직용 침구	75,000원 * 4조	300		
o 환경미화원				
- 근무복	하복 : 60,000원 * 5인	300		
	동복 : 98,000원 * 5인	490		
- 안전화	40,000원 * 5인	200		
급량비		3,528	3,528	0
o 특근매식비	7,000원 * 3인 * 14회 * 12월	3,528		

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
교육훈련비		0	100	△ 100
교육훈련비		0	100	△ 100
교육훈련비		0	100	△ 100
수선유지교체비		23,282	14,702	8,580
수선유지비		23,282	14,702	8,580
수선유지비		23,282	14,702	8,580
	o 건물 및 시설유지보수 - 기본유지비 10,236.71㎡ * 850원	8,702		
	o 보일러 세관공사 3,500,000원 * 1식	3,500		
	o CCTV 이전 및 추가설치 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	o 비상발전기 유지보수 공사 1,080,000원 * 1식	1,080		
관서업무비		880	660	220
정원가산업무비		880	660	220
관서업무비		880	660	220
	o 정원가산업무비			

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지 출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	80,000원 * 11인	880		
성과급		21,388	18,571	2,817
성과급		21,388	18,571	2,817
성과급		21,388	18,571	2,817
o 성과급				
- 기술6급	2,331,880원 * 2인 * 200%	9,328		
- 전문계약직(마급)	1,673,680원 * 1인 * 200%	3,348		
- 현업직	1,088,890원 * 8인 * 100%	8,712		
위탁관리비		24,234	17,126	7,108
위탁관리비		24,234	17,126	7,108
지급수수료		24,234	17,126	7,108
o 무인경비시스템	530,000원 * 12회	6,360		
o 특정가스사용정기점검	200,000원 * 1회	200		
o 전용정압기 분해점검	420,000원 * 1회	420		
o 승강기 정기점검				

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

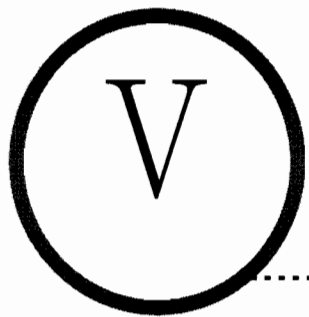
과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	228,000원 * 1회	228		
	o 소방시설 위탁점검			
	2,000,000원 * 1회	2,000		
	o 저수조 청소			
	1,472,500원 * 2회	2,945		
	o 승강기 유지보수			
	344,000원 * 2대 * 12월	8,256		
	o 자기용전기설비 정기검사			
	2,466,000원 * 1회	2,466		
	o 안전보건관리자 위탁			
	- 안전관리자 선임			
	4,900원 * 11인 * 1.1 * 12월	712		
	- 보건관리자 선임			
	4,900원 * 11인 * 12월	647		
기타영업외비용		173,000	173,000	0
기타영업외비용		173,000	173,000	0
관리비		173,000	173,000	0
	o 상하수도료			
	21,000,000원	21,000		
	o 도시가스요금			
	27,000,000원	27,000		

2014년도 우리마포복지관 예산 내역서

[지출]

(단위: 천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
	o 전기요금 125,000,000원	125,000		



자 본 적 지 출

V. 자본적지출

1. 경영기획실

2014년도 경영기획실 자본적지출 총괄표

(단위:천원)

[자본적지출]

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
자본적지출		32,100	△32,100
수탁자산		32,100	△32,100
차량운반구		32,100	△32,100
차량운반구		32,100	△32,100

2014년도 경영기획실 자본적지출 내역서

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
자본적지출			32,100	△32,100
수탁자산			32,100	△32,100
차량운반구			32,100	△32,100
차량운반구			32,100	△32,100

V. 자본적지출

2. 시장사업팀

2014년도 시장사업팀 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
자본적지출	29,073	16,529	12,544
수탁자산	29,073	16,529	12,544
수탁자산취득	29,073	16,529	12,544
수탁자산취득비	29,073	16,529	12,544

2014년도 시장사업팀 자본적지출 내역서

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
자본적지출		29,073	16,529	12,544
수탁자산		29,073	16,529	12,544
수탁자산취득		29,073	16,529	12,544
수탁자산취득비		29,073	16,529	12,544
	o 수탁자산취득비			
	- 컴퓨터 구매			
	시장사업팀 : 990,000원 * 2대	1,980		
	- 바닥청소기(왁스머신)			
	6,000,000원 * 1대	6,000		
	- 고객주차장내 CCTV설치			
	12,100,000원	12,100		
	- 동전교환기 구매			
	1,100,000원 * 2대	2,200		
	- CCTV카메라 설치			
	5,136,000원	5,136		
	- 냉난방기구매설치			
	1,657,000원 * 1대	1,657		

V. 자본적지출

3. 주차사업팀

2014년도 주차사업팀 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
자본적지출	102,328	151,420	△49,092
수탁자산	76,408	151,420	△75,012
수탁자산취득	64,941	85,130	△20,189
수탁자산취득비	64,941	85,130	△20,189
차량운반구	11,467	-	11,467
차량운반구	11,467	-	11,467
무형자산	-	66,290	△66,290
연구개발비	-	66,290	△66,290
기타유동부채상환	25,920	-	25,920
보증금	25,920	-	25,920

2014년도 주차사업팀 자본적지출 내역서

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
자본적지출		102,328	151,420	△49,092
수탁자산		76,408	151,420	△75,012
수탁자산취득		64,941	85,130	△20,189
수탁자산취득비		64,941	85,130	△20,189
	o 컴퓨터 : 990,000원 * 8대	7,920		
	o 모니터 : 300,000원 * 7대	2,100		
	o CCTV모니터 : 476,500원 * 2대	953		
	o CCTV용DVR : 2,574,000원 * 2대	5,148		
	o 에어컨 : 3,410,000원 * 2대	6,820		
	o 주차관리부스 : 5,000,000원 * 2대	10,000		
	o 시설주차장 카드연동시스템 구축 : 8,000,000원 * 4개소	32,000		
차량운반구		11,467	-	11,467
차량운반구		11,467	-	11,467
	o 순찰차량 : 11,467,000원 * 1대	11,467	-	11,467
무형자산		0	66,290	△66,290
연구개발비		0	66,290	△66,290
기타유동부채상환		25,920	-	25,920
보증금		25,920	-	25,920
정기권카드 보증금		25,920	-	25,920
	o 정기권카드 보증금 : 25,920,000원	25,920	-	25,920

V. 자본적지출

4. 창업복지관

2014년도 창업복지관 자본적지출 총괄표

(단위:천원)

[자본적지출]

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
자본적지출	1,227	3,673	△2,446
수탁자산	1,227	3,673	△2,446
수탁자산취득	1,227	3,673	△2,446
수탁자산취득비	1,227	3,673	△2,446

2014년도 창업복지관 자본적지출 내역서

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산출기초	2014년도 예산액	2013년 예산액	비교증감
자본적지출		1,227	3,673	△2,446
수탁자산		1,227	3,673	△2,446
수탁자산취득		1,227	3,673	△2,446
수탁자산취득비		1,227	3,673	△2,446
	o 수탁자산취득비	1,227		
	- 컴퓨터 구매 : 990,000원 * 1대	990		
	- 모니터 구매 : 237,000원 *1대	237		

V. 자본적지출

5. 주민편익사업팀

2014년도 주민편익사업팀 자본적지출 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
자본적지출		10,000	△10,000
수탁자산		10,000	△10,000
수탁자산취득		10,000	△10,000
수탁자산취득비		10,000	△10,000

2014년도 주민편익사업팀 예산 내역서

[지출] (단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
주민편익총			10,000	△10,000
수탁자산			10,000	△10,000
수탁자산취득			10,000	△10,000
수탁자산취득리			10,000	△10,000

V. 자본적지출

6. 염리체육관

2014년도 염리체육관 자본적지출 총괄표

(단위:천원)

[자본적지출]

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	비교증감
관 / 항 / 세항 / 목			
자본적지출	0	1,200	△1,200
수탁자산	0	1,200	△1,200

2014년도 염리체육관 자본적지출 내역서

[자본적지출]

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	비교증감
자본적지출			1,200	△1,200
수탁자산			1,200	△1,200
수탁자산취득			1,200	△1,200
수탁자산취득비			1,200	△1,200

V. 자본적지출

7. 우리마포복지관

2014년도 우리마포복지관 자본적지출 총괄표

(단위:천원)

[자본적지출]

과 목	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	증 감 액
관 / 항 / 세항 / 목			
자본적지출	9,000	1,752	7,248
수탁자산	9,000	1,752	7,248
수탁자산취득	9,000	1,752	7,248
수탁자산취득비	9,000	1,752	7,248

2014년도 우리마포복지관 자본적지출 내역서

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 [관 / 항 / 세항 / 목]	산 출 기 초	2014년 예산액	2013년 예산액	증감대비
자본적지출		9,000	1,752	7,248
수탁자산		9,000	1,752	7,248
수탁자산취득		9,000	1,752	7,248
수탁자산취득비		9,000	1,752	7,248
	o 유압식 고소작업대	9,000		
	9,000,000원 * 1대	9,000		