

경쟁력 1위 일등도시공사

2017년도

김포도시공사 시설관리본부 본예산(안)



목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	11
4. 사업예산총괄표	15
5. 자본예산총괄표	19
6. 자금운영계획	23
7. 목별조서	27
8. 수입예산	33
9. 사업장별 지출예산내역	41

○ 시설관리본부	43
○ 시민회관(종합운동장)	59
○ 풍무국민체육센터	69
○ 걸포다목적체육관(구장)	79
○ 통진문화회관	85
○ 김포양촌체육관	95
○ 김포생활체육관	101
○ 주차사업(시청)	109
○ 주차사업(시민회관)	113
○ 주차사업(공설운동장1)	117
○ 버스승차대기소	121
○ 특별교통수단	127
○ 지하차도관리	135
○ 재활용수집소	143

○ 공설봉안당	153
○ 추모공원	159
○ 버스공영차고지	165
○ 통진도서관	171
○ 태산패밀리파크	181
○ 생태탐방로	191
○ 산림욕장	197
○ 김포함상공원	203
○ 대명항직판장	211
○ 덕포진사적지	217
○ 자원화센터(관리및음식물처리)	223
○ 자원화센터(소각처리)	233
○ 자원화센터(주민편익시설)	241
○ 공영주차장(특별)	251

1. 사업운영계획

1. 2017년도 김포도시공사 시설관리본부 사업운영계획

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 시민회관 및 종합운동장	㎡/개소	47,094/2	47,094/2		
	2) 사우문화체육광장	㎡/개소	18,033/1	18,033/1		
	3) 풍무국민체육센터	㎡/개소	4,295/1	4,295/1		
	4) 걸포다목적체육관(구장)	㎡/개소	10,450/2	10,450/2		
	5) 통진문화회관	㎡/개소	3,459/1	3,459/1		
	6) 양촌다목적체육관	㎡/개소	5,290/1	5,290/1		
	7) 김포생활체육관	㎡/개소	9,951/1	9,951/1		
	8) 공영주차장	면/개소	2,097/23	2,097/23		
	9) 버스승차대기소	/개소	/414	/414		
	10) 천연가스충전소	㎡/개소	1,650/1	1,650/1		
	11) 특별교통수단	㎡/개소	182/2	182/2		
	12) 지하차도관리	m/개소	4,533/2	4,533/2		
	13) 재활용사업소	㎡/개소	1,639/1	1,639/1		
	14) 공설봉안당	㎡/개소	2,911/1	2,911/1		
	15) 버스공영차고지	㎡/개소	36,320/1	36,320/1		
	16) 추모공원	㎡/개소	32,357/1	32,357/1		
	17) 통진도서관	㎡/개소	4,080.17/1	4,080.17/1		
	18) 태산패밀리파크	㎡/개소	38,006/1	38,006/1		
	19) 하동천 생태담방로	㎡/개소	97,686/1	97,686/1		
	20) 산림욕장	㎡/개소	15,400/1	15,400/1		
	21) 김포함상공원	㎡/개소	11,821/1대	11,821/1대		
	22) 대명항 상가 및 주차장	㎡/개소	11,596/42	11,596/42		
	23) 덕포진사적지	㎡/개소	48,879/1	48,879/1		
	24) 자원화센터	㎡/개소	18,876/1	18,876/1		

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고	
2. 업무현황 (세외수입)	합 계		9,313,367 (10,896,856)	8,482,238 (9,989,360)	831,129 (907,496)	일반회계 기준, 괄호는 주차특별회계 포함	
	1) 시설관리본부	천원	60,000	85,000	△25,000	이자수입	
	2) 시민회관 및 종합운동장	천원	220,830	209,604	11,226		
	3) 풍무국민체육센터	천원	660,882	625,650	35,232		
	4) 걸포다목적 체육관(구장)	천원	204,900	204,900	0		
	5) 통진문화회관	천원	438,648	417,768	20,880		
	6) 김포시농어민문화체육관	천원	-	29,150	△29,150	사업장 반납	
	7) 양촌다목적체육관	천원	18,910	17,875	1,035		
	8) 김포생활체육관	천원	221,644	165,316	56,328		
	9) 공영주차장	일반	천원	166,686	162,924	3,762	
		특별	천원	1,583,489	1,507,122	76,367	
	10) 버스승차대기소	천원	94,500	90,000	4,500		
	11) 천연가스충전소	천원	49,306	49,306	△49,036	제3자 민간위탁	
	12) 특별교통수단	천원	40,320	23,853	16,467		
	13) 지하차도관리	천원	-	-	0		
	14) 재활용사업소	재활용판매	천원	364,000	448,000	△84,000	
		종량제봉투	천원	4,406,270	3,952,776	453,494	
	15) 공설봉안당	천원	280,000	250,600	29,400		
	16) 버스공영차고지	천원	107,761	247,548	△139,787		
	17) 추모공원	천원	63,000	99,400	△36,400		
	18) 통진도서관	천원	654	2,599	△1,945		
	19) 태산패밀리파크	천원	157,892	148,070	9,822		
	20) 하동천 생태탐방로	천원	-	-	0		
	21) 산림욕장	천원	31,500	31,500	0		
	22) 김포함상공원	천원	200,210	200,000	210		
23) 대명항 직판장	천원	149,982	150,066	△84			
24) 덕포진사적지	천원	-	-	0			
25) 자원화센터	천원	1,375,472	870,333	505,139	(음식물 및 소각처리, 주민편익)		

3. 직급별 인력 관리현황 (단위: 명)	구 분	당년도	전년도	증 감	비 고
	계	369	359	10	
1) 임 원	0	0	0		
2) 일반직(기능직)	150	157	△7		
3) 기타직(전문직)	12	12	0		
4) 무기계약근로자	143	123	20		
5) 기간제근로자 등	64	67	△3		
노조원수	187	170	17		

4. 부서별 인력 관리현황 (단위: 명)	구 분	시설본부	체육시설팀	주차사업팀	환경사업팀	공원관리팀	자원화센터	주차특별회계	계
	계	247	16	45	11	1	13	36	369
1) 일반직(기능직)	149	0	1	0	0	0	0	150	
2) 기타직	12	0	0	0	0	0	0	12	
3) 무기계약근로자	86	0	42	0	0	0	15	143	
4) 기간제근로자 등	0	16	2	11	1	13	21	64	

※ 시설관리본부 예산편성 인원 현황임

2. 예산 총칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 김포도시공사 시설관리본부 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(예산총액) 2017년도 세입·세출예산의 총액은 다음과 같다.

제1관 세입예산총액	-----	29,626,131천원
제2관 세출예산총액	-----	29,626,131천원

제3조(사업수입 및 지출) 사업수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

- 수 입 -

제1관 공사대행사업수입	-----	29,283,728천원
제1항 영업수익	-----	28,911,642천원
제2항 영업외수익	-----	372,086천원

- 지 출 -

제1관 공사대행사업비용	-----	29,283,728천원
제1항 영업비용(위탁대행)	-----	29,283,728천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

- 수 입 -

제1관 자본적 수입	-----	342,403천원
제1항 기타 자본적 수입	-----	342,403천원

- 지 출 -

제1관 자본적지출	-----	342,403천원
제1항 유형자산	-----	342,403천원

제5조(예산의 전용) 다음에 계기하는 과목의 경비는 그 경비를 전용 할 수 없다.

가. 인건비(타 비목으로 전용금지)	-----	14,186,352천원
나. 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	-----	23,000천원

2016. 12. .

김포도시공사 사장 박 상 환

3. 예산 총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	29,283,728	수입계(A')	342,403	수입계(A'')	29,626,131
영업수익	28,911,642			영업수익	28,911,642
영업외수익	372,086			영업외수익	372,086
		기타자본적수입	342,403	기타자본적수입	342,403
지출계(B)	29,283,728	지출계(B')	342,403	지출계(B'')	29,626,131
영업비용	29,283,728			영업비용	29,283,728
		유형자산취득	342,403	유형자산취득	342,403
		무형자산및기타비유동자산취득	0	무형자산및기타비유동자산취득	0
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사업예산총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2017

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
영업수익	계	28,911,642	영업비용	계	29,283,728
	대행사업수익	28,911,642		대행사업비	29,283,728
영업외수익	계	372,086			
	정부보조금수익	372,086			
합 계 (A)		29,283,728	합 계 (B)		29,283,728
차 액 (A-B) = 0					

5. 자본예산총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2017

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
기타자본적수입	계	342,403	유형자산취득	계	342,403
	기타자본적수입	342,403		구축물	17,082
				기계장치	14,840
				차량운반구	38,620
				공기구비품	267,461
				기타유형자산	4,400
				무형자산및기타비유동자산취득	계
합	계 (A)	342,403	합	계 (B)	342,403
차 액 (A-B) = 0					

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구	분	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		29,626,131	25,177,086	4,449,045
영업수익	계	28,911,642	24,615,617	4,296,025
	대행사업수익	28,911,642	24,615,617	4,296,025
영업외수익	계	372,086	166,165	205,921
	정부보조금수익	372,086	166,165	205,921
기타자본적수입	계	342,403	395,304	△ 52,901
	기타자본적수입	342,403	395,304	△ 52,901
지 출 자 금 (B)		29,626,131	25,177,086	4,449,045
영업비용	계	29,283,728	24,781,782	4,501,946
	대행사업비	29,283,728	24,781,782	4,501,946
유형자산취득	계	342,403	373,304	△ 30,901
	구축물	17,082	0	17,082
	기계장치	14,840	52,941	△ 38,101
	차량운반구	38,620	0	38,620
	공기구비품	267,461	225,224	42,237
	기타유형자산	4,400	95,139	△ 90,739
무형자산및기타비유동자산취득	계	0	22,000	△ 22,000
	소프트웨어	0	22,000	△ 22,000
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 목별조서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				29,626,131	25,177,086	4,449,045
700 사업비용				29,283,728	24,781,782	4,501,946
710 영업비용				29,283,728	24,781,782	4,501,946
722 대행사업비				29,283,728	24,781,782	4,501,946
101 인건비				13,159,415	11,917,793	1,241,622
01 보수				6,875,244	6,468,119	407,125
02 기타직보수				499,130	470,830	28,300
03 무기계약근로자보수				4,080,661	3,266,837	813,824
04 기간제근로자등보수				1,704,380	1,712,007	△ 7,627
107 퇴직급여				1,026,937	708,218	318,719
201 일반운영비				2,764,922	2,916,869	△ 151,947
01 사무관리비				1,488,153	1,773,950	△ 285,797
02 공공운영비				1,276,769	1,142,919	133,850
202 여비				84,740	72,680	12,060
01 국내여비				70,740	62,680	8,060
03 국외업무여비				14,000	10,000	4,000
203 업무추진비				23,000	24,735	△ 1,735
07 사업업무추진비				23,000	24,735	△ 1,735
206 재료비				691,067	698,160	△ 7,093
01 일반재료비				691,067	440,640	250,427
207 연구개발비				50,000	0	50,000

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
				01 연구용역비	50,000	0	50,000
			212	복리후생비	3,373,942	2,673,803	700,139
				01 사회보험부담금	1,851,330	1,421,072	430,258
				09 기타복리후생비	1,522,612	1,252,731	269,881
			213	교육훈련비	125,970	101,635	24,335
			214	수선유지교체비	2,506,527	1,354,572	1,151,955
				05 수선유지비	2,506,527	1,354,572	1,151,955
			215	동력비	3,059,440	2,509,571	549,869
			216	행사·홍보비	37,499	47,100	△ 9,601
				01 행사운영비	34,499	47,100	△ 12,601
				03 광고선전비	3,000	0	3,000
			217	관서업무비	55,280	47,952	7,328
				01 정원가산업무비	23,060	26,136	△ 3,076
				02 부서업무비	32,220	21,816	10,404
			218	평가급	1,209,529	955,855	253,674
			220	위탁관리비	931,960	571,419	360,541
			301	일반보상금	152,600	149,120	3,480
				10 행사실비보상금	7,400	6,200	1,200
				12 기타보상금	145,200	142,920	2,280
			303	포상금	6,600	7,000	△ 400
				01 포상금	6,600	7,000	△ 400

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목	세 목			
			305	배상금등	24,300	25,300	△ 1,000

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				342,403	395,304	△ 52,901
230 유형자산취득				342,403	373,304	△ 30,901
234 구축물				17,082	0	17,082
401 시설비및부대비				17,082	0	17,082
01 시설비				17,082	0	17,082
235 기계장치				14,840	52,941	△ 38,101
401 시설비및부대비				14,840	52,941	△ 38,101
01 시설비				14,840	52,941	△ 38,101
236 차량운반구				38,620	0	38,620
405 자산취득비등				38,620	0	38,620
01 자산취득비				38,620	0	38,620
237 공기구비품				267,461	225,224	42,237
405 자산취득비등				267,461	225,224	42,237
01 자산취득비				217,461	185,224	32,237
02 도서구입비				50,000	40,000	10,000
238 기타유형자산				4,400	95,139	△ 90,739
405 자산취득비등				4,400	95,139	△ 90,739
01 자산취득비				4,400	95,139	△ 90,739

8. 수입예산

[시설관리본부]

관 : (600)사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (623)대행사업수익

목 : (01)직접관리비수익

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			29,626,131	25,177,086	4,449,045	
600 사업수익			29,283,728	24,781,782	4,501,946	
610 영업수익			28,911,642	24,615,617	4,296,025	
623 대행사업수익			28,911,642	24,615,617	4,296,025	
01 직접관리비수익			28,911,642	24,615,617	4,296,025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김포시 일반회계 대행사업 집행비용(시 위탁금) 27,425,759 。 시설관리본부(인건비 포함) 대행사업 15,683,451,000원*1식 = 15,683,451 。 시민회관(종합운동장) 대행사업 388,658,000원*1식 = 388,658 。 풍무국민체육센터 대행사업 783,253,000원*1식 = 783,253 。 걸포체육관(구장) 대행사업 150,976,000원*1식 = 150,976 。 통진문화회관 대행사업 822,028,000원*1식 = 822,028 。 김포양촌체육관 대행사업 62,478,000원*1식 = 62,478 。 김포생활체육관 대행사업 384,664,000원*1식 = 384,664 。 주차사업(시청) 대행사업 6,940,000원*1식 = 6,940 。 주차사업(시민) 대행사업 6,570,000원*1식 = 6,570 。 주차사업(운동장1) 대행사업 8,340,000원*1식 = 8,340 。 버스승차대기소 대행사업 193,627,000원*1식 = 193,627 。 특별교통수단 대행사업 1,296,312,000원*1식 = 1,296,312

[시설관리본부]

관 : (600)사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (623)대행사업수익

목 : (01)직접관리비수익

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> 。 지하차도 관리 대행사업 342,224,000원*1식 = 342,224 。 재활용수집소 대행사업 540,951,000원*1식 = 540,951 。 공설봉안당 대행사업 68,499,000원*1식 = 68,499 。 추모공원 대행사업 41,264,000원*1식 = 41,264 。 버스공영차고지 대행사업 127,701,000원*1식 = 127,701 。 통진도서관 대행사업 270,175,000원*1식 = 270,175 。 태산패밀리파크 대행사업 296,672,000원*1식 = 296,672 。 생태탐방로 대행사업 29,528,000원*1식 = 29,528 。 산림욕장 대행사업 37,468,000원*1식 = 37,468 。 김포 함상공원 대행사업 156,909,000원*1식 = 156,909 。 대명항 직판장 및 주차장 대행사업 64,389,000원*1식 = 64,389 。 덕포진사적지 대행사업 57,908,000원*1식 = 57,908 。 자원화센터(관리및음식물처리) 대행사업 708,124,000원*1식 = 708,124 。 자원화센터(소각시설) 대행사업 3,951,265,000원*1식 = 3,951,265 。 자원화센터(주민편의시설) 대행사업 945,385,000원*1식 = 945,385 ○ 김포시 공영주차장 특별회계 대행사업(시위탁금) 1,485,883 。 공영주차장 대행사업 1,485,883,000원*1식 = 1,485,883
	670		372,086	166,165	205,921	
						영업외수익

[시설관리본부]

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (673)정부보조금수익

목 : (01)국비보조금수익

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		673 정부보조금수익	372,086	166,165	205,921	
		01 국비보조금수익	372,086	0	372,086	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김포시 일반회계 보조금(시보조금) 372,086 ◦ 특별교통수단 보조금사업 325,328,000원*1식 = 325,328 ◦ 통진도서관(개관시간 연장운영 인건비) 보조금사업 43,159,000원*1식 = 43,159 ◦ 통진도서관(개관시간 연장운영 운영비) 보조금사업 3,599,000원*1식 = 3,599

[시설관리본부]

관 : (100)자본적수입

항 : (190) 기타자본적수입

세항 : (191)기타자본적수입

목 : (09)기타자본적수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항					목	
100	자본적수입		342,403	395,304	△ 52,901			
	190	기타자본적수입		342,403	395,304	△ 52,901		
		191	기타자본적수입		342,403	395,304	△ 52,901	
			09	기타자본적수입		342,403	395,304	△ 52,901
				○ 김포시 일반회계 대행사업		284,626		
				。 시설관리본부 대행사업		35,400,000원*1식 = 35,400		
				。 시민회관(종합운동장) 대행사업		14,000,000원*1식 = 14,000		
				。 풍무국민체육센터 대행사업		4,023,000원*1식 = 4,023		
				。 걸포체육관(구장) 대행사업		8,940,000원*1식 = 8,940		
				。 통진문화회관 대행사업		15,081,000원*1식 = 15,081		
				。 김포생활체육관 대행사업		4,620,000원*1식 = 4,620		
				。 특별교통수단 대행사업		20,000,000원*1식 = 20,000		
				。 지하철도관리 대행사업		5,720,000원*1식 = 5,720		
				。 재활용수집소 대행사업		14,954,000원*1식 = 14,954		
				。 통진도서관 대행사업		83,362,000원*1식 = 83,362		
				。 태산패밀리파크 대행사업		39,070,000원*1식 = 39,070		
				。 산림욕장 대행사업		810,000원*1식 = 810		
				。 김포 향상공원 대행사업		5,810,000원*1식 = 5,810		

[시설관리본부]

관 : (100)자본적수입

항 : (190) 기타자본적수입

세항 : (191)기타자본적수입

목 : (09)기타자본적수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ◦ 덕포진사적지 대행사업 1,166,000원*1식 = 1,166 ◦ 자원화센터(소각시설) 대행사업 24,140,000원*1식 = 24,140 ◦ 자원화센터(주민편의시설) 대행사업 7,530,000원*1식 = 7,530 ○ 김포시 공영주차장특별회계 57,777 ◦ 공영주차장 대행사업 57,777,000원*1식 = 57,777

9. 사업장별 지출예산내역

시설관리본부 대행사업비

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			15,718,851	12,320,456	3,398,395	
700 사업비용			15,683,451	12,210,437	3,473,014	
710 영업비용			15,683,451	12,210,437	3,473,014	
722 대행사업비			15,683,451	12,210,437	3,473,014	
101 인건비			9,868,970	8,096,602	1,772,368	
			6,812,703	4,922,936	1,889,767	01 보수
						○ 연봉대상자(10명) 705,748
						○ 1급(28호봉) 75,978,970원*2명 = 151,958
						○ 2급(30호봉) 69,223,680원*8명 = 553,790
						○ 기본급(139명) 4,119,341
						○ 3급(24호봉) 3,610,900원*17명*12월 = 736,624
						○ 4급(21호봉) 3,145,400원*24명*12월 = 905,876
						○ 5급(16호봉) 2,579,800원*28명*12월 = 866,813
						○ 6급(9호봉) 1,916,700원*70명*12월 = 1,610,028
						○ 관리업무수당 705,746,880원*8% = 56,460
						○ 장기근속수당 102,240
						○ 25년이상 130,000원*17명*12월 = 26,520
						○ 20년이상~25년미만 110,000원*22명*12월 = 29,040

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							。 15년이상~20년미만	80,000원*19명*12월 = 18,240
							。 10년이상~15년미만	60,000원*27명*12월 = 19,440
							。 5년이상	50,000원*15명*12월 = 9,000
							○ 운전수당	40,000원*5명*12월 = 2,400
							○ 기술정보수당	6,600
							。 3급	30,000원*5명*12월 = 1,800
							。 4급이하	20,000원*20명*12월 = 4,800
							○ 기술자격수당	14,400
							。 기사	30,000원*30명*12월 = 10,800
							。 산업기사	20,000원*15명*12월 = 3,600
							○ 특수직무수당	20,000원*9명*12월 = 2,160
							○ 위험근무수당	13,800
							。 갑종	50,000원*15명*12월 = 9,000
							。 을종	40,000원*10명*12월 = 4,800
							○ 특수지 근무수당	50,000원*1명*12월 = 600
							○ 시간외근무수당	4,119,339,600원*1.1*1.5/209*20시간 = 650,423
							○ 휴일근무수당	4,119,339,600원*1.1*1.5/209*8시간 = 260,169
							○ 장려수당	(180,000원*43명*12월)+(90,000원*3명*12월) = 96,120

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 가족수당 80,000원*129명*12월 = 123,840 ○ 자녀학비보조수당 465,330원*20명*4회 = 37,227 ○ 연차수당 133,641 。 연봉제 705,746,880원*1.0/209*8시간/12월*8일 = 18,010 。 호봉제 4,119,339,600원*1.1/209*8시간/12월*8일 = 115,631 ○ 운영수당 4,119,339,600원*10% = 411,934 ○ 대우수당 130,000원*38명*12월 = 59,280 ○ 특정업무활동비 80,000원*17명*12월 = 16,320
				499,130	470,830	28,300	02 기타직보수 ○ 기본급(12명) 302,989 。 4급(12호봉) 2,599,200원*1명*12월 = 31,191 。 5급(13호봉) 2,398,700원*2명*12월 = 57,569 。 6급(10호봉) 1,983,600원*9명*12월 = 214,229 ○ 운영수당 302,988,000원*10% = 30,299 ○ 대우수당 130,000원*3명*12월 = 4,680 ○ 장기근속수당 9,600 。 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월 = 1,320 。 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월 = 2,880

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월 = 3,600 ○ 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월 = 1,800 ○ 시간외근무수당 302,988,000원*1.1*1.5/209*20시간 = 47,841 ○ 휴일근무수당 302,988,000원*1.1*1.5/209*8시간 = 19,137 ○ 정액급식비 130,000원*12명*12월 = 18,720 ○ 직급보조비 15,540 ○ 4급 140,000원*1명*12월 = 1,680 ○ 5~6급 105,000원*11명*12월 = 13,860 ○ 가족수당 80,000원*12명*12월 = 11,520 ○ 명절휴가비 302,988,000원/12월*120% = 30,299 ○ 연차수당 302,988,000원*1.1/209*8시간/12월*8일 = 8,505
				2,557,137	2,702,836	△ 145,699	03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경미화원(10명) 565,641 ○ 기본급 3,353,320원*10명*12월 = 402,399 ○ 정액급식비 160,000원*10명*12월 = 19,200 ○ 시간외근무수당 455,131,600원*1.5/226*20시간 = 60,416 ○ 휴일근무수당 455,131,600원*1.5/226*8시간 = 24,167 ○ 가족수당 80,000원*10명*12월 = 9,600

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 명절휴가비 402,398,400원/12월*100% = 33,534 ○ 연차수당 455,131,600원/12월/226*8시간*8일 = 10,741 ○ 자녀학비보조수당 465,330원*3명*4분기 = 5,584 ○ 무기계약인력(76명) 1,991,496 ○ 기본급(일반) 1,519,200원*65명*12월 = 1,184,976 ○ 기본급(환경) 1,692,080원*11명*12월 = 223,355 ○ 정액급식비 130,000원*76명*12월 = 118,560 ○ 기술수당 40,000원*3명*12월 = 1,440 ○ 명절휴가비(일반) 1,519,200원*65명*100% = 98,748 ○ 명절휴가비(환경) 1,692,080원*11명*100% = 18,613 ○ 시간외근무수당 1,526,890,560원*1.5/209*20시간 = 219,171 ○ 휴일근무수당 1,526,890,560원*1.5/209*8시간 = 87,669 ○ 연차수당 1,526,890,560원/209*8시간/12월*8일 = 38,964
		107 퇴직급여	788,769	578,442	210,327	
			788,769	578,442	210,327	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직급여 총당금 688,769,000원*1식 = 688,769 ○ 명예(조기)퇴직 수당 100,000,000원*1식 = 100,000
		201 일반운영비	673,337	449,694	223,643	
			281,769	186,941	94,828	01 사무관리비

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 일반수용비 5,200,000원*1식 = 5,200
							○ 신문구독 100,000원*12월 = 1,200
							○ 홍보용 종이백 제작 1,870원*800매 = 1,496
							○ 직원수첩 제작 25,000원*368부 = 9,200
							○ 업무 및 각종 보고서 제본 500,000원*2회 = 1,000
							○ 속기위탁수수료 500,000원*1회 = 500
							○ 결산서 및 예산책자 등 인쇄 10,000원*6종*50부 = 3,000
							○ 직원단합 체육행사비 20,000원*368명*2회 = 14,720
							○ 전자결재 유지보수 40,350,000원*1식 = 40,350
							○ 전산시스템 유지보수 20,800,000원*1식 = 20,800
							○ 근태관리시스템 유지보수 13,200,000원*1식 = 13,200
							○ 업무용 소프트웨어 구입 59,428,000원*1식 = 59,428
							○ V3 안티바이러스 프로그램 구입 16,700,000원*1식 = 16,700
							○ 소송수행비(변호사비용 등) 30,000,000원*1식 = 30,000
							○ 공인노무사 선임 수수료 250,000원*12월 = 3,000
							○ 명함 및 신분증 제작 30,000원*100명 = 3,000
							○ 인사위원회 참석수당 등 200,000원*4명*4회 = 3,200
							○ 채용관련 면접위원 수당 200,000원*3명*4회 = 2,400

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정수기 사용수수료 50,000원*1대*12월 = 600 ○ PC 유지보수 6,000원*175대*12월 = 12,600 ○ 고객만족경영시스템 인증 갱신 2,200,000원*1식 = 2,200 ○ 경영평가 고객만족도 조사 10,000,000원*1식 = 10,000 ○ 조달수수료 지급 60,000원*12월 = 720 ○ 예산회계프로그램 사용수수료 7,455,000원*1식 = 7,455 ○ 업무용 차량 임차비 700,000원*2대*12월 = 16,800 ○ 한마음협의회 등 회의비 500,000원*6회 = 3,000
			391,568	262,753	128,815	02 공공운영비 ○ 유선방송 시청료 33,000원*1대*12월 = 396 ○ 홈페이지 SMS 서비스 사용료 33,000원*12월 = 396 ○ 환경개선부담금(화물차량) 50,000원*1대*2회 = 100 ○ 자동차세 330 。 승용차 300,000원*1대 = 300 。 화물차 30,000원*1대 = 30 ○ 차량보험료 800,000원*1대 = 800 ○ 부가가치세 2,546,508,000원*10%*0.8 = 203,721 ○ 회계관계 임직원 재정보증보험료 1,645

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 경리관 등 60,000원*12명 = 720 ○ 부서 회계담당자 37,000원*25명 = 925 ○ 영조물 배상 공제 57,566,250원*1식 = 57,567 ○ 건물시설물 재해복구 공제 119,833,350원*1식 = 119,834 ○ 차량 유지비(유류비) 5,049 ○ 휘발유 1,367.94원*250리터*12월 = 4,104 ○ 경유 1,124.46원*70리터*12월 = 945 ○ 차량 수선 및 소모품비 50,000원*2대*12월 = 1,200 ○ 의약품 구입비 100,000원*1식 = 100 ○ 주민세(법인균등분) 220,000원*1회 = 220 ○ 주민세(재산분) 840㎡*250원 = 210
		202 여비	18,320	14,320	4,000	
			4,320	4,320	0	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*3명*6일*12월 = 4,320
			14,000	10,000	4,000	03 국외업무여비 ○ 선진국가 우수공기업 벤치마킹 2,000,000원*7명 = 14,000
		203 업무추진비	13,000	15,735	△ 2,735	
			13,000	15,735	△ 2,735	07 사업업무추진비

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 사업업무추진비 13,000,000원*1식 = 13,000
		206 재료비	150	150	0	
			150	150	0	01 일반재료비 ○ 소모성 재료비(수공구) 150,000원*1식 = 150
		207 연구개발비	50,000	0	50,000	
			50,000	0	50,000	01 연구용역비 ○ 조직진단용역 및 고객만족도조사 등 50,000,000원*1식 = 50,000
		212 복리후생비	2,876,746	1,973,048	903,698	
			1,591,032	1,017,845	573,187	01 사회보험부담금 ○ 4대보험 부담금 1,591,032 。 일반직 9,269,647,541원*13% = 1,205,055 。 무기계약직, 환경미화원 2,969,051,159원*13% = 385,977
			1,285,714	955,203	330,511	09 기타복리후생비 ○ 정액급식비 130,000원*139명*12월 = 216,840 ○ 직급보조비 195,420 。 3급 155,000원*17명*12월 = 31,620 。 4급 140,000원*24명*12월 = 40,320 。 5급~6급 105,000원*98명*12월 = 123,480

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 직책급수행비 18,000 。 분부장 350,000원*2명*12월 = 8,400 。 팀장 100,000원*8명*12월 = 9,600 ○ 명절휴가비 4,119,339,600원/12월*120% = 411,934 ○ 선택적복지제도 1,190,000원*368명 = 437,920 ○ 동호회 활동비 20,000원*28명*5개*2회 = 5,600
		213 교육훈련비	125,970	79,185	46,785	
			125,970	79,185	46,785	○ 직무교육 위탁비 360,000원*95명 = 34,200 ○ 법정 직무교육 200,000원*38명 = 7,600 ○ 시설물 안전관리강화 교육비 300,000원*5명 = 1,500 ○ 강사비(외부,사내) 450,000원*5회 = 2,250 ○ 개인정보보호 직원교육(외부강사) 1,000,000원*1회 = 1,000 ○ 임직원 집합교육 500,000원*50명 = 25,000 ○ 학습동아리 지원 200,000원*5개*4분기 = 4,000 ○ 사이버 교육비(경기도인재개발원) 5,000,000원*1식 = 5,000 ○ 교육관련 여비 92,000원*135명 = 12,420 ○ 노사화합 워크숍 3,000,000원*1식 = 3,000 ○ 전직원 워크숍 15,000,000원*2회 = 30,000

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (216) 행사·홍보비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		216 행사·홍보비	7,000	4,000	3,000	
			4,000	4,000	0	01 행사운영비 ○ 유관기관 대회 등 참가(운영)비 4,000,000원*1식 = 4,000
			3,000	0	3,000	03 광고선전비 ○ 임직원 채용공고 등 3,000,000원*1명*1회 = 3,000
		217 관서업무비	23,060	17,406	5,654	
			23,060	17,406	5,654	01 정원가산업무비 ○ 정원가산업무비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*68명) = 23,060
		218 평가급	1,209,529	955,855	253,674	
			1,209,529	955,855	253,674	○ 성과급 1,209,529 。 연봉대상자 705,746,880원/12월*170% = 99,981 。 일반직 5,514,684,480원/12월*170% = 781,247 。 전문직 407,445,600원/12월*170% = 57,722 。 무기계약직, 환경미화원 2,951,767,040원/12월*110% = 270,579
		220 위탁관리비	20,000	18,000	2,000	
			20,000	18,000	2,000	○ 신규직원 채용 위탁수수료 20,000,000원*1회 = 20,000
		301 일반보상금	2,000	2,000	0	

[시설관리본부]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				2,000	2,000	0	10 행사실비보상금 ○ 면접시험대상자 교통비 20,000원*100명 = 2,000
			303 포상금	6,600	6,000	600	
				6,600	6,000	600	01 포상금 ○ 유공직원 포상 200,000원*5명*4회 = 4,000 ○ 유관기관 유공자 포상 150,000원*2명*2회 = 600 ○ 자격증 취득자 포상 200,000원*5명*2회 = 2,000

[시설관리본부]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			35,400	110,019	△ 74,619	
230 유형자산취득			35,400	110,019	△ 74,619	
237 공기구비품			31,000	14,880	16,120	
405 자산취득비등			31,000	14,880	16,120	
			31,000	14,880	16,120	01 자산취득비 ○ 업무용 노후 컴퓨터 구입 1,240,000원*25대 = 31,000
238 기타유형자산			4,400	95,139	△ 90,739	
405 자산취득비등			4,400	95,139	△ 90,739	
			4,400	95,139	△ 90,739	01 자산취득비 ○ VPN 보안장비 2,200,000원*2대 = 4,400

시민회관(종합운동장)

[시민회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			402,658	384,925	17,733	
700 사업비용			388,658	384,925	3,733	
710 영업비용			388,658	384,925	3,733	
722 대행사업비			388,658	384,925	3,733	
201 일반운영비			74,302	71,148	3,154	
			47,640	46,650	990	01 사무관리비
						○ 일반수용비 3,510,000원*1식 = 3,510
						○ 환경정비비 12,600,000원*1식 = 12,600
						○ 각종 기 구입 320,000원*1식 = 320
						○ 방송장비관련 소모성물품 구입 1,500,000원*1식 = 1,500
						○ 소방안전 소모품 구입 550
						。 소화기 구입 25,000원*5개*2개소 = 250
						。 소방호스 구입 30,000원*5개*2개소 = 300
						○ 네트구입(축구,테니스,농구 등) 1,600,000원*1식 = 1,600
						○ 테니스코트 관리물품 등 구입 1,000,000원*1식 = 1,000
						○ 사용자 신청서 제작 100,000원*2회 = 200
						○ 운동장상가 및 사무실 감정평가수수료 700,000원*2회 = 1,400
						○ 실내공기질측정 수수료 500,000원*1식 = 500

[시민회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 건물방역소독비 220,000원*5회 = 1,100
							○ 저수조 수질검사수수료 60,000원*2개소*1회 = 120
							○ 시민회관 저.고가수조청소 수수료 650,000원*2회 = 1,300
							○ 폐기물 처리비 200,000원*10톤 = 2,000
							○ 무인경비시스템 용역비(시민회관,운동장) 7,560
							。 무인경비용역비 355,000원*12월 = 4,260
							。 시민회관 CCTV 임대료 165,000원*12월 = 1,980
							。 종합운동장 CCTV 임대료 110,000원*12월 = 1,320
							○ 시민회관 및 운동장 정수기렌탈비 45,000원*5대*12월 = 2,700
							○ 운동장 전기안전관리 대행 200,000원*12월 = 2,400
							○ 소방시설 안전점검 대행 110,000원*2개소*12월 = 2,640
							○ 승강기 자체점검 위탁관리 2,640
							。 시민회관 110,000원*12월 = 1,320
							。 운동장 110,000원*12월 = 1,320
							○ 시민회관 행사관련 용품 등 교체 1,000,000원*1회 = 1,000
							○ 장비임차료 1,000,000원*1식 = 1,000
				26,662	24,498	2,164	02 공공운영비
							○ 전화료 및 인터넷 사용료 75,000원*3회선*12월 = 2,700

[시민회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 케이블 TV수신료 20,000원*12월 = 240
							○ 운동장 조명탑전용 사용료 25,000원*12월 = 300
							○ 무선전파사용료 3,000원*16대*4회 = 192
							○ 상수도요금 700,000원*2개소*12월 = 16,800
							○ 교통유발 부담금 2,200
							○ 시민회관 1,400,000원*1회 = 1,400
							○ 운동장 800,000원*1회 = 800
							○ 우편요금 1,930원*30매 = 58
							○ 소방안전협회비(시민회관,운동장) 50,000원*1회*2개소 = 100
							○ 한국전력기술인협회비 90,000원*1명 = 90
							○ 무대예술전문인협회비 240,000원*1회 = 240
							○ 주민세(균등분) 220,000원*1회*2개소 = 440
							○ 주민세(재산분) 1,600
							○ 시민회관 1,200,000원*1회 = 1,200
							○ 운동장 400,000원*1회 = 400
							○ 비상발전기 및 예초기 등 유류구입 1,402
							○ 등유 810.02원*100리터 = 82
							○ 경유 1,124.46원*200리터 = 225

[시민회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 휘발유 1,367.94원*80리터 = 110 ○ 관리차량 휘발유 1,367.94원*60리터*12월 = 985 ○ 구급약품 구입 300,000원*1식 = 300
		202 여비	3,600	2,880	720	
			3,600	2,880	720	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내여비 20,000원*3명*5일*12월 = 3,600
		203 업무추진비	2,000	1,800	200	
			2,000	1,800	200	07 사업업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진비(팀장) 2,000,000원*1식 = 2,000
		206 재료비	6,460	4,830	1,630	
			6,460	4,830	1,630	01 일반재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수경수목 및 초화류 등 구입 2,000,000원*1식 = 2,000 ○ 테니스장 소금구입 8,000원*125포 = 1,000 ○ 시설물 보수 소모성 잡자재 구입 50,000원*12개월*2개소 = 1,200 ○ 테니스장 마사토 등 구입 500,000원*1.6톤 = 800 ○ 조경수관리용 비료 등 구입 300,000원*1식 = 300 ○ 영화칼슘 20,000원*25포 = 500 ○ 냉각탑 레지오넬라균 약품 27,500원*24병 = 660

[시민회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			212 복리후생비	800	800	0	
				800	800	0	09 기타복리후생비
							○ 작업복 구입 100,000원*8명 = 800
			214 수선유지교체비	106,778	109,708	△ 2,930	
				106,778	109,708	△ 2,930	05 수선유지비
							○ 노후전등 교체(시민회관,운동장) 2,000,000원*2개소 = 4,000
							○ 시민회관 건물 유지보수비 10,000,000원*1식 = 10,000
							○ 소방시설 유지보수비 3,200,000원*1식 = 3,200
							○ 화장실 변기 및 세면대보수(시민회관,운동장,광장) 2,000,000원*1식 = 2,000
							○ 시민회관 냉난방기 세관 30,000원*170RT = 5,100
							○ 운동장, 시민회관 펌프,모터,비상발전기 수선유지 550,000원*2회*2개소 = 2,200
							○ 냉난방시설 유지보수(공조기,에어컨,냉각탑 등) 2,000,000원*3회 = 6,000
							○ 시민회관 및 운동장 방송장비(앰프, 부속품) 등 유지관리 2,500,000원*2회 = 5,000
							○ 특수조명 교체(실내체육관 무대) 50,000원*20개 = 1,000
							○ 사우광장 시설물 유지관리 2,000,000원*2회 = 4,000
							○ 운동장 건물 및 시설물 유지보수 2,500,000원*3회 = 7,500
							○ 운동장 모터장비 유지보수 625,000원*4회 = 2,500
							○ 운동장 조명탑 유지보수 30,000,000원*1식 = 30,000

[시민회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 시민회관 전기설비 유지보수 2,000,000원*2개소 = 4,000
						○ 시민회관 전기설비 안전진단 1,978,000원*1식 = 1,978
						○ 종합운동장 전기설비 안전진단 600,000원*1식 = 600
						○ 시민회관 안전점검수수료(시특법) 3,500
						. 정기점검 1,500,000원*1회 = 1,500
						. 정밀점검 2,000,000원*1회 = 2,000
						○ 시민회관 냉온수기 장비 유지보수 6,000,000원*1식 = 6,000
						○ 도시가스 정기검사 수수료 250,000원*2개소 = 500
						○ 승강기 정기검사 300
						. 시민회관 150,000원*1회 = 150
						. 운동장 150,000원*1회 = 150
						○ 종합운동장 유소년 및 풋살골대 교체 3,400
						. 유소년골대 2,200,000원*1식 = 2,200
						. 풋살골대 1,200,000원*1식 = 1,200
						○ 종합운동장 노후 상수도 배관 보수 4,000,000원*1회 = 4,000
		215 동력비	121,800	121,800	0	
			121,800	121,800	0	○ 전기요금 8,750,000원*12월 = 105,000
						○ 도시가스 사용료 1,400,000원*12월 = 16,800

[시민회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (217) 관서업무비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		217 관서업무비	6,000	5,454	546	
			6,000	5,454	546	02 부서업무비 ○ 부서운영업무비(60명) 500,000원*12월 = 6,000
		220 위탁관리비	66,518	66,105	413	
			66,518	66,105	413	○ 시민회관 경비용역 2,873,270원*1명*12월 = 34,480 ○ 시민회관 청소용역 2,669,810원*1명*12월 = 32,038
		305 배상금등	400	400	0	
			400	400	0	○ 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*4회 = 400

[시민회관]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				14,000	0	14,000	
	230 유형자산취득			14,000	0	14,000	
		236 차량운반구		14,000	0	14,000	
			405 자산취득비등	14,000	0	14,000	
				14,000	0	14,000	01 자산취득비 ○ 시설물관리용 다목적 차량 구입 14,000,000원*1대 = 14,000

풍무국민체육센터

[풍무국민체육센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			787,276	698,422	88,854	
700 사업비용			783,253	698,422	84,831	
710 영업비용			783,253	698,422	84,831	
722 대행사업비			783,253	698,422	84,831	
101 인건비			191,115	142,370	48,745	
			191,115	142,370	48,745	04 기간제근로자등보수 ○ 일시사역인부임(수영강사 7명) 191,115 。 기본급 9,500원*7명*7시간*26일*12월 = 145,236 。 시간외 근무수당 14,250원*7명*27시간*12월 = 32,319 。 명절휴가비 500,000원*6명*2회 = 6,000 。 정액급식비 90,000원*7명*12월 = 7,560
107 퇴직급여			15,927	11,865	4,062	
			15,927	11,865	4,062	○ 퇴직급여 총당금 191,115,000원/12월 = 15,927
201 일반운영비			66,700	65,446	1,254	
			61,630	59,797	1,833	01 사무관리비 ○ 일반수용비 3,240,000원*1식 = 3,240 ○ 환경정비비 4,950,000원*1식 = 4,950 ○ 소화기구입 25,000원*5개 = 125

[풍무국민체육센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 헤어드라이기, 탈수기 구입	40,000원*4개소*6월 =	960
							○ 선풍기 구입	100,000원*5대 =	500
							○ 우산자동포장기 소모품 구입	160,000원*2회 =	320
							○ 지정의료기관 진료비 및 약제비	40,000원*12월 =	480
							○ 홍보물 인쇄	400,000원*2회 =	800
							○ 홍보용 현수막 제작	70,000원*10개 =	700
							○ 실내공기질 측정	600,000원*1회 =	600
							○ 수영장 수질검사	40,000원*12회 =	480
							○ 저수조 수질검사	300,000원*1회 =	300
							○ 회원프로그램 유지관리	550,000원*12월 =	6,600
							○ 무인경비시스템 및 CCTV 임대료	310,000원*12월 =	3,720
							○ 정수기 임대료	60,000원*4대*12월 =	2,880
							○ 공기청정기 임대료	50,000원*1대*12월 =	600
							○ 승강기 점검수수료	120,000원*12월 =	1,440
							○ 소방점검 위탁관리비	110,000원*12월 =	1,320
							○ 저수조 물탱크 청소	300,000원*2회 =	600
							○ 방역소독비	100,000원*12월 =	1,200
							○ 신용카드 결제수수료	1,600,000원*12월 =	19,200

[풍무국민체육센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 감열지 구입	71,500원*12박스 = 858
							○ 도메인 수수료	50,000원*1식 = 50
							○ 홈페이지 회원식별 인증수수료	1,100,000원*1식 = 1,100
							○ 홈페이지 도메인 보안서버인증수수료	132,000원*1식 = 132
							○ 회원카드 인쇄	330원*2,000매 = 660
							○ 탈의실 사물함 건전지 구입	2,450원*250세트*2회 = 1,225
							○ 전자키 유지관리	198,600원*12월 = 2,384
							○ 서버시스템 유지관리	196,500원*12월 = 2,358
							○ 수영장 청소기(폴크리너) 유지관리비	154,000원*12월 = 1,848
				5,070	5,649	△ 579	02 공공운영비	
							○ 케이블TV 시청료	10,000원*12월 = 120
							○ 전화요금 및 인터넷사용료	150,000원*12월 = 1,800
							○ 교통유발부담금	600,000원*1회 = 600
							○ 홍보용 메시지 발송	70,000원*12월 = 840
							○ 체력시설면허세	45,000원*1회 = 45
							○ 전력기술인협회비	90,000원*1회 = 90
							○ 소방안전협회비	50,000원*1회 = 50
							○ 주민세(균등분)	220,000원*1회 = 220

[풍무국민체육센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 주민세(재산분) 1,080,000원*1회 = 1,080
						○ 비상발전기 유류비(경유) 1,124.46원*100리터*2회 = 225
		202 여비	3,600	3,600	0	
			3,600	3,600	0	01 국내여비
						○ 관내여비 20,000원*5명*3일*12월 = 3,600
		206 재료비	107,000	82,803	24,197	
			107,000	72,950	34,050	01 일반재료비
						○ 상하수도 요금 8,500,000원*12월 = 102,000
						○ 보일러 배관세척용 약품구입 80,000원*5통 = 400
						○ 소모성 재료(수공구) 구입 500,000원*1식 = 500
						○ 비료 및 농약구입 100,000원*1식 = 100
						○ 수영장 수질관리용 약품구입 4,000
						○ 천일염(소득제 제조용) 3,000,000원*1식 = 3,000
						○ 응집제 500,000원*1식 = 500
						○ 응급처리약품 500,000원*1식 = 500
		212 복리후생비	26,925	16,227	10,698	
			24,845	14,907	9,938	01 사회보험부담금
						○ 4대보험 부담금(기간제) 191,115,000원*13% = 24,845

[풍무국민체육센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			2,080	1,320	760	09 기타복리후생비
						○ 수영강사 슈트구입 220,000원*8명 = 1,760
						○ 안전근무복 구입 40,000원*8명 = 320
		214	24,754	24,582	172	수선유지교체비
			24,754	24,582	172	05 수선유지비
						○ 건물수선유지비 400,000원*12월 = 4,800
						○ 소방시설 유지보수비 500,000원*1식 = 500
						○ 음향장비 유지보수 1,000,000원*1식 = 1,000
						○ 펌프류 소모품 교체 100,000원*15종 = 1,500
						○ 보일러 세관작업 4,500,000원*1식 = 4,500
						○ 수영장 여과기 여재 교환 1,000,000원*1식 = 1,000
						○ 에어컨 및 실외기 종합 세척 100,000원*35대 = 3,500
						○ 전기안전진단 1,510,000원*1회 = 1,510
						○ 스팀보일러 유지보수 2,200,000원*1식 = 2,200
						○ 도시가스 정기검사 300,000원*1회 = 300
						○ 보일러 계속사용검사 500,000원*1회 = 500
						○ 승강기 정기검사수수료 200,000원*1회 = 200
						○ 도시가스 정압기 분해점검 500,000원*1식 = 500

[풍무국민체육센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 공조기 유지관리 2,744,000원*1식 = 2,744
		215 동력비	186,000	198,000	△ 12,000	
			186,000	198,000	△ 12,000	○ 전기요금 7,500,000원*12월 = 90,000 ○ 가스요금 8,000,000원*12월 = 96,000
		220 위탁관리비	108,432	103,969	4,463	
			108,432	103,969	4,463	○ 청소용역비 3,012,000원*3명*12월 = 108,432
		301 일반보상금	52,200	48,960	3,240	
			52,200	48,960	3,240	12 기타보상금 ○ 아쿠아로빅 강사료 50,000원*1명*1시간*24일*12월 = 14,400 ○ 프로그램(요가 등) 강사비 30,000원*1명*12월*21일*5시간 = 37,800
		305 배상금등	600	600	0	
			600	600	0	○ 영조물(재해)배상공제 자기부담금 100,000원*6회 = 600

[풍무국민체육센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				4,023	0	4,023	
	230 유형자산취득			4,023	0	4,023	
		237 공기구비품		4,023	0	4,023	
		405 자산취득비등		4,023	0	4,023	
				4,023	0	4,023	01 자산취득비 ○ 개인사물함 447,000원*9칸 = 4,023

걸포다목적체육관(구장)

[걸포체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			159,916	131,721	28,195	
700 사업비용			150,976	131,721	19,255	
710 영업비용			150,976	131,721	19,255	
722 대행사업비			150,976	131,721	19,255	
201 일반운영비			40,594	39,445	1,149	
			18,050	17,498	552	01 사무관리비
						○ 일반수용비 1,500,000원*1식 = 1,500
						○ 환경정비비 4,000,000원*1식 = 4,000
						○ 소화기 구입 25,000원*10개 = 250
						○ 경기장 네트구입 980,000원*2분기 = 1,960
						○ 정수기 렌탈비 50,000원*2대*12월 = 1,200
						○ 도시가스 정기검사 수수료 50,000원*1회 = 50
						○ 건물 방역 소독비 70,000원*6회 = 420
						○ 소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월 = 1,800
						○ 전기안전관리 대행수수료 165,000원*2개소*12월 = 3,960
						○ 저수조 물탱크 청소비 250,000원*2회 = 500
						○ 무인경비시스템 용역비 150,000원*12월 = 1,800
						○ 정화조 수거비 300,000원*1회 = 300

[걸포체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 실내공기질 측정수수료 310,000원*1회 = 310
			22,544	21,947	597	02 공공운영비
						○ 교통유발부담금 500,000원*1회 = 500
						○ 전화료 및 인터넷 사용료 223,000원*12월 = 2,676
						○ 상하수도료 700,000원*12월 = 8,400
						○ 소방안전 협회비 50,000원*1회 = 50
						○ 주민세(균등분) 220,000원*1회 = 220
						○ 주민세(재산분) 600,000원*1회 = 600
						○ 전기기술인협회비 90,000원*1회 = 90
						○ 냉난방기 연료비(경유) 1,124.46원*1,780리터*5월 = 10,008
		202	1,440	1,320	120	여비
			1,440	1,320	120	01 국내여비
						○ 관내여비 20,000원*2명*3일*12월 = 1,440
		206	1,200	1,200	0	재료비
			1,200	1,200	0	01 일반재료비
						○ 시설보수용 소모성자재 구입 100,000원*12월 = 1,200
		212	300	300	0	복리후생비
			300	300	0	09 기타복리후생비

[걸포체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 작업용 안전보호장구 등 60,000원*5명 = 300
			25,220	11,900	13,320	
			25,220	11,900	13,320	05 수선유지비
						○ 건물 수선유지비 5,000,000원*1식 = 5,000
						○ 걸포다목적구장 조명탑 조명램프 교체 500,000원*20개 = 10,000
						○ 전기설비 정기검사수수료(축구장) 600,000원*1회 = 600
						○ 걸포다목적구장 CCTV 설비 교체 5,000,000원*1식 = 5,000
						○ 걸포다목적체육관 천정 조명설비 유지보수 154,000원*30개 = 4,620
			60,000	56,400	3,600	
			60,000	56,400	3,600	○ 전기요금 3,800,000원*12월 = 45,600
						○ 가스요금 1,200,000원*12월 = 14,400
			21,622	20,556	1,066	
			21,622	20,556	1,066	○ 걸포다목적체육관 청소용역비 1,801,780원*1명*12월 = 21,622
			600	600	0	
			600	600	0	○ 영조물(재해)배상공제 자기부담금 100,000원*6회 = 600

[걸포체육관]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				8,940	0	8,940	
	230 유형자산취득			8,940	0	8,940	
		237 공기구비품		8,940	0	8,940	
		405 자산취득비등		8,940	0	8,940	
				8,940	0	8,940	01 자산취득비 ○ 개인사물함 구입 447,000원*10칸*2개소 = 8,940

통신문화회관

[통진문화회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			837,109	578,702	258,407	
700 사업비용			822,028	574,582	247,446	
710 영업비용			822,028	574,582	247,446	
722 대행사업비			822,028	574,582	247,446	
101 인건비			265,986	136,100	129,886	
			265,986	136,100	129,886	04 기간제근로자등보수 ○ 수영강사 등(9명) 265,986 ○ 수영강사(5명) 9,500원*5명*8시간*26일*12월 = 118,560 ○ 수영안전요원(2명) 9,500원*2명*8시간*26일*12월 = 47,424 ○ 헬스강사(2명) 9,500원*2명*8시간*26일*12월 = 47,424 ○ 시간외근무수당(수영,헬스) 14,250원*9명*22시간*12월 = 33,858 ○ 명절휴가비 500,000원*9명*2회 = 9,000 ○ 정액급식비 90,000원*9명*12월 = 9,720
107 퇴직급여			21,356	0	21,356	
			21,356	0	21,356	○ 퇴직급여 총당금 256,266,000원/12월 = 21,356
201 일반운영비			74,706	63,805	10,901	
			50,293	43,418	6,875	01 사무관리비 ○ 일반수용비 4,860,000원*1식 = 4,860

[통진문화회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 환경정비비 7,500,000원*1식 = 7,500
							○ 탈의실 드라이기 구입 40,000원*5개소*4월 = 800
							○ 선풍기 구입 100,000원*5개 = 500
							○ 소화기 구입 25,000원*5개 = 125
							○ 지정의료기관 진료비 및 약제비 40,000원*12월 = 480
							○ 실내공기질측정 600,000원*1회 = 600
							○ 수영장 수질검사 40,000원*12회 = 480
							○ 저수조 수질검사 300,000원*1회 = 300
							○ 회원관리프로그램 유지관리비 380,000원*12월 = 4,560
							○ 회원카드 구매 330원*2,000장 = 660
							○ 자동차 검사비 50,000원*2회 = 100
							○ 무인경비 시스템 370,000원*12월 = 4,440
							○ 정수기 임대료 50,000원*7대*12월 = 4,200
							○ 승강기 점검 수수료 120,000원*12월 = 1,440
							○ 정화조 수거료 300,000원*2회 = 600
							○ 소방점검 위탁관리비 110,000원*12월 = 1,320
							○ 고가수조 물탱크 청소 110,000원*2회 = 220
							○ 방역소독비 100,000원*6회 = 600

[통진문화회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 신용카드 결제수수료 1,300,000원*12월 = 15,600 ○ 도메인 수수료(홈페이지) 50,000원*1회 = 50 ○ 감열지 구입 71,500원*12박스 = 858
				24,413	20,387	4,026	02 공공운영비 ○ 케이블TV 시청료 110,000원*12월 = 1,320 ○ 전화료 및 인터넷 사용료 150,000원*12월 = 1,800 ○ 자동차세 100,000원*2분기 = 200 ○ 홍보용 메시지 발송 150,000원*6월 = 900 ○ 자동차보험 3,000,000원*1회 = 3,000 ○ 도시가스사고 배상책임보험 50,000원*1회 = 50 ○ 체력단련 면허세 45,000원*1회 = 45 ○ 전력기술인협회비 90,000원*1회 = 90 ○ 소방안전협회비 50,000원*1회 = 50 ○ 주민세(균등분) 220,000원*1회 = 220 ○ 주민세(재산분) 703,000원*1회 = 703 ○ 차량수선유지비 및 소모품 200,000원*10월 = 2,000 ○ 차량 타이어 교체 540,000원*6회 = 3,240 ○ 차량연료비 1,124.46원*800리터*12월 = 10,795

[통진문화회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		202 여비	2,880	2,880	0	
			2,880	2,880	0	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*3명*4일*12월 = 2,880
		206 재료비	99,757	61,170	38,587	
			99,757	51,600	48,157	01 일반재료비 ○ 상하수도료 7,500,000원*12월 = 90,000 ○ 수영장수질관리용 약품구입 9,383 ○ 차아염소산 418원*3,000리터*6회 = 7,524 ○ 응집제 132,000원*12회 = 1,584 ○ 응급처리약품 55,000원*5회 = 275 ○ 보일러 배관세척용 약품구입 18,700원*20통 = 374
		212 복리후생비	35,395	16,427	18,968	
			33,315	14,907	18,408	01 사회보험부담금 ○ 4대보험 부담금(기간제) 256,266,000원*13% = 33,315
			2,080	1,520	560	09 기타복리후생비 ○ 수영강사 슈트구입 220,000원*8명 = 1,760 ○ 수영강사 및 안전요원 피복구입 40,000원*8명 = 320
		214 수선유지교체비	78,060	58,760	19,300	

[통진문화회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			78,060	58,760	19,300	05 수선유지비
						○ 건물 수선유지비 400,000원*12월 = 4,800
						○ 기계,전기장치 수선유지비 640,000원*4분기 = 2,560
						○ 운동기구 보수 및 소모품 구입 1,000,000원*6회 = 6,000
						○ 수영장 순환펌프 밸브교체 7,700,000원*1식 = 7,700
						○ 보일러 세관작업 4,500,000원*1식 = 4,500
						○ 수영장 여과기 여재교환 6,000,000원*1식 = 6,000
						○ 수영장 여과기 탱크 보수 4,400,000원*1식 = 4,400
						○ 펌프류 및 헛다 밸브교체 8,800,000원*1식 = 8,800
						○ 열회수 환기장치 청소 5,000,000원*1식 = 5,000
						○ 도시가스 정기검사 300,000원*1회 = 300
						○ 전기설비 안전진단 1,000,000원*1회 = 1,000
						○ 보일러 계속사용검사 300,000원*1회 = 300
						○ 승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회 = 200
						○ 시설물 안전점검 및 관리 2,000,000원*1식 = 2,000
						○ 옥상 방수공사 12,000,000원*1식 = 12,000
						○ 수전실 퓨즈 및 애자 교체공사 2,500,000원*1식 = 2,500
						○ 샤워장 터치형 수전교체공사 10,000,000원*1식 = 10,000

[통진문화회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		215 동력비	128,400	139,200	△ 10,800	
			128,400	139,200	△ 10,800	○ 전기요금 4,200,000원*12월 = 50,400 ○ 가스요금 6,500,000원*12월 = 78,000
		220 위탁관리비	72,288	37,680	34,608	
			72,288	37,680	34,608	○ 청소용역비 3,012,000원*2명*12월 = 72,288
		301 일반보상금	42,600	57,960	△ 15,360	
			42,600	57,960	△ 15,360	12 기타보상금 ○ 아쿠아로빅 강사료 50,000원*1명*1시간*15일*12월 = 9,000 ○ 요가 강사료 40,000원*1명*1시간*22일*12월 = 10,560 ○ 춤바 강사료 40,000원*1명*1시간*15일*12월 = 7,200 ○ 에어로빅 강사료 30,000원*1명*2시간*22일*12월 = 15,840
		305 배상금등	600	600	0	
			600	600	0	○ 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*6회 = 600

[통진문화회관]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		15,081	4,120	10,961	
	230	유형자산취득	15,081	4,120	10,961	
		237	공기구비품	4,120	10,961	
			405	자산취득비등	10,961	
					10,961	01 자산취득비
						○ 헬스기구 구입 11,181,000원*1식 = 11,181
						○ CDP구입(헬스장, 에어로빅장) 990,000원*2대 = 1,980
						○ 스탠드 에어컨 구입 1,920,000원*1대 = 1,920

양촌체육관

[양촌농어민체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			62,478	112,835	△ 50,357	
700 사업비용			62,478	112,835	△ 50,357	
710 영업비용			62,478	112,835	△ 50,357	
722 대행사업비			62,478	112,835	△ 50,357	
201 일반운영비			13,678	28,805	△ 15,127	
			9,414	21,483	△ 12,069	01 사무관리비
						○ 일반수용비 540,000원*1식 = 540
						○ 환경정비비 2,000,000원*1식 = 2,000
						○ 정수기용 물컵 구입 20,000원*1개소*10회 = 200
						○ 무인경비 시스템관리 사용료 150,000원*1개소*12월 = 1,800
						○ 정화조수거료 100,000원*1개소*1회 = 100
						○ 전기시설 안전관리 대행수수료(양촌체육관) 180,000원*12월 = 2,160
						○ 정수기위탁관리비 52,000원*1개소*12월 = 624
						○ 소방시설 안전점검 위탁관리 100,000원*1개소*12월 = 1,200
						○ 실내공기질 측정 수수료 170,000원*1개소*1회 = 170
						○ 시설물 안전관리비 200,000원*1개소 = 200
						○ 건물 방역 소독비 70,000원*6회*1개소 = 420
			4,264	7,322	△ 3,058	02 공공운영비

[양촌농어민체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 전화료 및 인터넷 사용료 70,000원*1회선*12월 = 840 ○ 전파사용료 50,000원*1회 = 50 ○ 상하수도 사용료 130,000원*1개소*12월 = 1,560 ○ 한국전력기술인협회비 90,000원*1회 = 90 ○ 소방안전협회비 50,000원*1개소*1회 = 50 ○ 주민세(균등분) 220,000원*1개소*1회 = 220 ○ 주민세(재산분) 314,500원*1회 = 315 ○ 연료비 1,139 ◦ 양촌온풍기(등유) 810.02원*250리터*5월 = 1,013 ◦ 발전기(경유) 1,124.46원*50리터 = 57 ◦ 예초기(휘발유) 1,367.94원*50리터 = 69
		202	960	960	0	
		여비				
			960	960	0	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*2명*2일*12월 = 960
		206	600	880	△ 280	
		재료비				
			600	880	△ 280	01 일반재료비 ○ 조명램프 구입 20,000원*30개*1개소 = 600
		214	16,440	20,590	△ 4,150	
		수선유지교체비				

[양촌농어민체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			16,440	20,590	△ 4,150	05 수선유지비
						○ 건물 수선유지비 600,000원*1개소*12회 = 7,200
						○ 전기시설 유지보수 1,200,000원*1개소 = 1,200
						○ 냉난방기 유지보수 800,000원*1개소 = 800
						○ 방송음향장비 유지보수 400,000원*1개소 = 400
						○ 양촌 무대기계 및 조명 설비 보수 및 교체 5,840,000원*1식 = 5,840
						○ 전기설비 안전진단 수수료 1,000,000원*1식*1회 = 1,000
		215 동력비	30,600	61,200	△ 30,600	
			30,600	61,200	△ 30,600	○ 전기요금 2,550,000원*1개소*12월 = 30,600
		305 배상금등	200	400	△ 200	
			200	400	△ 200	○ 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*2회 = 200

김포생활체육관

[김포생활체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			389,284	401,233	△ 11,949	
700 사업비용			384,664	395,683	△ 11,019	
710 영업비용			384,664	395,683	△ 11,019	
722 대행사업비			384,664	395,683	△ 11,019	
201 일반운영비			58,645	48,252	10,393	
			37,932	37,892	40	01 사무관리비
						○ 일반수용비 2,430,000원*1식 = 2,430
						○ 환경정비비 7,200,000원*1식 = 7,200
						○ 방송장비관련 소모성물품 구입 800,000원*1식 = 800
						○ 기 구입 20,000원*4종*2회 = 160
						○ 현수막 및 표찰 제작 800,000원*1식 = 800
						○ 체육시설 소모품 구입(네트 등) 1,200,000원*1식 = 1,200
						○ 사용허가서 제작등 인쇄 500,000원*1식 = 500
						○ 실내공기질 측정수수료 600,000원*1식 = 600
						○ 건물방역 소독비 150,000원*6회 = 900
						○ 화장실 비데 렌탈 20,000원*24개소*12월 = 5,760
						○ 신용카드 수수료 150,000원*12월 = 1,800
						○ 회원프로그램 유지관리 247,500원*12월 = 2,970

[김포생활체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 저수조 수질검사 수수료 60,000원*1회 = 60 ○ 저수조 청소 수수료 300,000원*2회 = 600 ○ 환경정비에 따른 폐기물처리비 200,000원*4톤 = 800 ○ 무인경비시스템 200,000원*12월 = 2,400 ○ 정수기 렌탈비 36,000원*6대*12월 = 2,592 ○ 소방시설 안전점검 대행 200,000원*12월 = 2,400 ○ 승강기 자체점검 대행 110,000원*2개소*12월 = 2,640 ○ 장애인리프트 안전점검 대행 55,000원*2개소*12월 = 1,320
				20,713	10,360	10,353	02 공공운영비 ○ 전화료 및 인터넷, 케이블 TV수신료 200,000원*12월 = 2,400 ○ 상수도요금 1,000,000원*12월 = 12,000 ○ 교통유발 부담금 6,857㎡*350원*0.5*1회 = 1,200 ○ 소방안전협회비 50,000원*1회 = 50 ○ 한국전력기술인협회비 90,000원*1회 = 90 ○ 주민세(법인균등분) 220,000원*1회 = 220 ○ 주민세(재산분) 9,998㎡*250원*1회 = 2,500 ○ 무선전파사용료 3,000원*4대*4회 = 48 ○ 차량용기구 소모품 1,000,000원*1식 = 1,000

[김포생활체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 구급약품 구입 300,000원*1회 = 300 ○ 미상발전기 및 예초기 등 유류구입 905 . 경유 1,124.46원*200리터 = 225 . 휘발유 1,367.94원*200리터 = 274 . 등유 810.02원*500리터 = 406
		202	3,600	3,600	0	
			3,600	3,600	0	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*3명*5일*12월 = 3,600
		206	3,760	3,760	0	
			3,760	3,760	0	01 일반재료비 ○ 소모성 잡자재 구입 200,000원*12개월 = 2,400 ○ 비료/농약 구입 500,000원*1식 = 500 ○ 초화류 구입 500,000원*1식 = 500 ○ 영화칼슘 구입 20,000원*18포 = 360
		212	1,000	5,965	△ 4,965	
			1,000	0	1,000	09 기타복리후생비 ○ 안전용품 구입 1,000,000원*1회 = 1,000
		214	17,555	31,680	△ 14,125	
						수선유지교체비

[김포생활체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			17,555	31,680	△ 14,125	05 수선유지비 ○ 시설(소방)유지보수비 등 800,000원*3회 = 2,400 ○ 특수조명 교체 100,000원*60개 = 6,000 ○ 보일러 세관 897,000원*1식 = 897 ○ 자가용 전기안전진단 2,100,000원*1회 = 2,100 ○ 도시가스 정기검사 수수료 300,000원*1회 = 300 ○ 승강기 정기검사 수수료 125,000원*2개소 = 250 ○ 장애인리프트 정기검사 수수료 80,000원*2개소 = 160 ○ 시특법 정기검사 2,723,600원*2회 = 5,448
		215 동력비	169,800	181,800	△ 12,000	
			169,800	181,800	△ 12,000	○ 전기요금 151,800 ○ 체육관 9,300,000원*12월 = 111,600 ○ 테니스장, 축구장 3,350,000원*12월 = 40,200 ○ 도시가스요금 1,500,000원*12월 = 18,000
		220 위탁관리비	129,304	57,589	71,715	
			129,304	57,589	71,715	○ 경비용역 2,482,000원*1명*12월 = 29,784 ○ 청소용역 1,980,000원*2명*12월 = 47,520 ○ 공원관리용역 52,000,000원*1식 = 52,000

[김포생활체육관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (305) 배상금등

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			305 배상금등	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	○ 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*10회 = 1,000

[김포생활체육관]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
200 자본적지출				4,620	5,550	△ 930		
230 유형자산취득				4,620	5,550	△ 930		
236 차량운반구				4,620	0	4,620		
405 자산취득비등				4,620	0	4,620		
				4,620	0	4,620	01	자산취득비
							○	인조잔디관리기
								4,620,000원*1식 = 4,620

주차사업(시청)

[주차사업(시청)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			6,940	6,740	200	
700 사업비용			6,940	6,740	200	
710 영업비용			6,940	6,740	200	
722 대행사업비			6,940	6,740	200	
201 일반운영비			2,640	2,640	0	
			2,220	2,220	0	01 사무관리비 ○ 일반수용비 720,000원*1식 = 720 ○ 주차장관리 소모품 구입 30,000원*1개소*12월 = 360 ○ 주차장 무인경비 시스템 사용료 95,000원*1개소*12월 = 1,140
			420	420	0	02 공공운영비 ○ 주차장 인터넷사용료 35,000원*1회선*12월 = 420
212 복리후생비			300	100	200	
			300	100	200	09 기타복리후생비 ○ 주차관리원 근무복 300 。조끼 25,000원*2명*2회 = 100 。방한복 100,000원*2명 = 200
214 수선유지교체비			2,400	2,400	0	
			2,400	2,400	0	05 수선유지비

[주차사업(시청)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 주차장 시설 수선유지 200,000원*1개소*12월 = 2,400
			1,600	1,600	0	
			1,600	1,600	0	○ 사고발생 처리비(자기부담금) 100,000원*8건 = 800
						○ 사고발생 처리비(렌탈비용) 200,000원*4건 = 800

주차사업(시민회관)

[시민회관 주차장]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			6,570	6,470	100	
700 사업비용			6,570	6,470	100	
710 영업비용			6,570	6,470	100	
722 대행사업비			6,570	6,470	100	
201 일반운영비			4,020	4,020	0	
			3,600	3,600	0	01 사무관리비 ○ 정기권 구입 6,000원*15개 = 90 ○ 주차장관리 소모품 구입 6,000원*15개 = 360 ○ 주차권 인쇄 및 구입 25원*90,000장 = 2,250 ○ 주차장 무인경비 시스템 사용료 75,000원*1개소*12월 = 900
			420	420	0	02 공공운영비 ○ 주차장 인터넷사용료 35,000원*1회선*12월 = 420
212 복리후생비			150	50	100	
			150	50	100	09 기타복리후생비 ○ 주차관리원 근무복 150 。조끼 25,000원*1명*2회 = 50 。방한복 100,000원*1명 = 100
214 수선유지교체비			2,400	2,400	0	

[시민회관 주차장]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				2,400	2,400	0	05 수선유지비 ○ 주차장 시설 수선유지 200,000원*1개소*12월 = 2,400

주차사업(공설운동장1)

[공설운동장1 주차장]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			8,340	8,140	200	
700 사업비용			8,340	8,140	200	
710 영업비용			8,340	8,140	200	
722 대행사업비			8,340	8,140	200	
201 일반운영비			4,140	4,140	0	
			3,720	3,720	0	01 사무관리비 ○ 정기권 구입 6,000원*35개 = 210 ○ 주차장관리 소모품 구입 30,000원*1개소*12월 = 360 ○ 주차권 인쇄 및 구입 25원*90,000장*1개소 = 2,250 ○ 주차장 무인경비 시스템 사용료 75,000원*1개소*12월 = 900
			420	420	0	02 공공운영비 ○ 주차장 인터넷사용료 35,000원*1회선*12월 = 420
212 복리후생비			300	100	200	
			300	100	200	09 기타복리후생비 ○ 주차관리원 근무복 300 。조끼 25,000원*2명*2회 = 100 。방한복 100,000원*2명 = 200
214 수선유지교체비			2,400	2,400	0	

[공설운동장1 주차장]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			2,400	2,400	0	05 수선유지비 ○ 주차장 시설 수선유지 200,000원*1개소*12월 = 2,400
			1,500	1,500	0	305 배상금등
			1,500	1,500	0	○ 사고발생 처리비(자기부담금) 100,000원*7건 = 700 ○ 사고발생 처리비(렌탈비용) 200,000원*4건 = 800

버스승차대기소

[버스승차대기소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			193,627	162,088	31,539	
700 사업비용			193,627	162,088	31,539	
710 영업비용			193,627	162,088	31,539	
722 대행사업비			193,627	162,088	31,539	
101 인건비			46,732	41,305	5,427	
			46,732	41,305	5,427	04 기간제근로자등보수 ○ 승강장 청소 및 관리원(2명) 46,732 。 기본급 58,000원*2명*260일 = 30,160 。 주휴수당 58,000원*2명*52주 = 6,032 。 시간외근무수당 58,000원*1.5/8*20시간*2명*12월 = 5,220 。 연차수당 58,000원*2명*10일 = 1,160 。 정액급식비 90,000원*2명*12월 = 2,160 。 명절휴가비 500,000원*2명*2회 = 2,000
107 퇴직급여			3,798	3,350	448	
			3,798	3,350	448	○ 퇴직급여충당금 45,572,000원/12월 = 3,798
201 일반운영비			13,512	14,432	△ 920	
			4,000	3,880	120	01 사무관리비 ○ 승강장 스티커 제거약품 구입 300,000원*12월 = 3,600

[버스승차대기소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 승강장 청소용품 구입 40,000원*10월 = 400
			9,512	10,552	△ 1,040	02 공공운영비
						○ 차량 자동차세 30,000원*2대 = 60
						○ 차량 환경개선부담금 50,000원*2대*2회 = 200
						○ 차량 정기검사 수수료 50,000원*2대 = 100
						○ 주민세(법인균등) 220,000원*1회 = 220
						○ 차량 보험료 1,000,000원*2대 = 2,000
						○ 유류구입비 5,132
						○ 스팀세차기용(등유) 810.02원*100리터*12월 = 973
						○ 예초기용(휘발유) 1,367.94원*20리터*4회 = 110
						○ 승강장 차량(경유) 1,124.46원*300리터*12월 = 4,049
						○ 차량 소모품 구입 및 유지비 150,000원*12월 = 1,800
		202	1,200	1,200	0	여비
			1,200	1,200	0	01 국내여비
						○ 관내여비 10,000원*1명*10일*12월 = 1,200
		212	6,835	5,056	1,779	복리후생비
			6,075	4,296	1,779	01 사회보험부담금
						○ 4대보험 부담금(기간제) 46,730,000원*13% = 6,075

[버스승차대기소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			760	760	0	09 기타복리후생비
						○ 피복 등 구입 760
						。 작업복 40,000원*4명 = 160
						。 방한복 100,000원*4명 = 400
						。 안전화 및 안전장구 50,000원*4명 = 200
		214	121,050	96,745	24,305	수선유지교체비
			121,050	96,745	24,305	05 수선유지비
						○ 버스승강장 유지보수 40,000,000원*1식 = 40,000
						○ 승강장 보수용 재료구입비 200,000원*12월 = 2,400
						○ 광고물 훼손 복구비용 55,000원*20개소 = 1,100
						○ 버스노선도 정비 165,000원*470개소 = 77,550
		305	500	0	500	배상금등
			500	0	500	○ 사고발생처리비 100,000원*5건 = 500

특별교통수단

[특별교통수단]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			1,641,640	157,012	1,484,628	
700 사업비용			1,621,640	157,012	1,464,628	
710 영업비용			1,621,640	157,012	1,464,628	
722 대행사업비			1,621,640	157,012	1,464,628	
101 인건비			1,177,883	0	1,177,883	
			62,541	0	62,541	01 보수
						○ 보수(1명) 62,541
						◦ 기본급(3급) 24호봉 3,610,900원*1명*12월 = 43,331
						◦ 장기근속수당 130,000원*1명*12월 = 1,560
						◦ 시간외근무수당 43,330,800원*1.1*1.5/209*20시간 = 6,842
						◦ 휴일근무수당 43,330,800원*1.1*1.5/209*8시간 = 2,737
						◦ 가족수당 80,000원*1명*12월 = 960
						◦ 연차수당 43,330,800원*1.1/209*8시간/12월*8일 = 1,217
						◦ 운영수당 43,330,800원*10% = 4,334
						◦ 대우수당 130,000원*1명*12월 = 1,560
			1,115,342	0	1,115,342	03 무기계약근로자보수
						○ 무기계약직(42명) 1,115,342
						◦ 기본급 1,519,200원*42명*12월 = 765,677

[특별교통수단]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> 。 정액급식비 130,000원*42명*12월 = 65,520 。 기술수당 40,000원*42명*12월 = 20,160 。 명절휴가비 1,519,200원*42명*50%*2회 = 63,807 。 시간외근무수당 831,196,800원*1.5/209*22시간 = 131,242 。 휴일근무수당 831,196,800원*1.5/209*8시간 = 47,725 。 연차수당 831,196,800원/209*8시간/12월*8일 = 21,211
		107	74,578	0	74,578	
		퇴직급여				
			74,578	0	74,578	○ 퇴직급여충당금 74,578,000원*1식 = 74,578
		201	179,011	139,652	39,359	
		일반운영비				
			30,076	14,548	15,528	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 8,000,000원*1식 = 8,000 ○ 환경정비비 1,540,000원*1식 = 1,540 ○ 정수기 지급임차료 30,000원*2대*12월 = 720 ○ 생수 구입 5,500원*16통*12월 = 1,056 ○ 신용카드 결제수수료 80,000원*12월 = 960 ○ 무인경비용역 수수료 150,000원*2개소*12월 = 3,600 ○ 관제시스템 관리 수수료 1,100,000원*12월 = 13,200 ○ 차량 검사 수수료 50,000원*20대 = 1,000

[특별교통수단]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			148,935	125,104	23,831	02 공공운영비
						○ 관제시스템 모뎀 통신료 15,000원*28대*12월 = 5,040
						○ 무전기(TRS) 사용료 28,000원*17대*12월 = 5,712
						○ 문자서비스 사용료 30원*140건*30일*12월 = 1,512
						○ 신용카드 무선단말기 사용료 5,500원*28대*12월 = 1,848
						○ 전화요금 및 인터넷 사용료 300,000원*12월 = 3,600
						○ 홍보물 발송요금 300원*4,000통*2회 = 2,400
						○ 전기요금 150,000원*12월 = 1,800
						○ 상하수도요금 50,000원*12월 = 600
						○ 주민세 220,000원*1회 = 220
						○ 차량 유류비 1,124.46원*252리터*28대*12월 = 95,211
						○ 차량유지관리 및 정비비 27,632,000원*1식 = 27,632
						○ 하이패스 충전 120,000원*28대 = 3,360
		202 여비	1,440	960	480	
			1,440	960	480	01 국내여비
						○ 관내여비 10,000원*2명*6일*12월 = 1,440
		212 복리후생비	165,728	1,800	163,928	
			165,728	1,800	163,928	09 기타복리후생비

[특별교통수단]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 4대보험 부담금 153,574
						○ 일반직 70,191,651원*13% = 9,125
						○ 무기계약직 1,111,139,782원*13% = 144,449
						○ 직급보조비(3급) 155,000*1명*12월 = 1,860
						○ 명절휴가비(3급) 43,330,800/12월*120% = 4,334
						○ 정액급식비(3급) 130,000원*1명*12월 = 1,560
						○ 근무복 구입 100,000원*44명 = 4,400
		214	16,800	8,400	8,400	
		수선유지교체비				
			16,800	8,400	8,400	05 수선유지비
						○ 관제시스템,무전기,네비게이션 등 수선 50,000원*28대*12월 = 16,800
		305	6,200	6,200	0	
		배상금등				
			6,200	6,200	0	○ 차량사고 자기부담금 100,000원*14회 = 1,400
						○ 안전사고 보상비(장애인) 200,000원*2회*12월 = 4,800

[특별교통수단]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				20,000	0	20,000	
	230 유형자산취득			20,000	0	20,000	
		237 공기구비품		20,000	0	20,000	
		405 자산취득비등		20,000	0	20,000	
				20,000	0	20,000	01 자산취득비 ○ 운행장비 구입 2,500,000원*8대 = 20,000

지하차도관리

[지하철도관리사업]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			347,944	145,523	202,421	
700 사업비용			342,224	144,973	197,251	
710 영업비용			342,224	144,973	197,251	
722 대행사업비			342,224	144,973	197,251	
201 일반운영비			76,098	46,000	30,098	
			50,053	28,100	21,953	01 사무관리비
						○ 일반수용비 3,000,000원*1식 = 3,000
						○ 환경정비비 2,400,000원*1식 = 2,400
						○ 소화기 구입 25,000원*17개 = 425
						○ 무인경비시스템 용역 150,000원*2개소*12월 = 3,600
						○ 소방안전관리 수수료 380,000원*12월 = 4,560
						○ 소방설비작동기능점검 1,210,000원*1식 = 1,210
						○ UPS유지보수용역(30KVA) 165,000원*1대*12월 = 1,980
						○ UPS유지보수용역(40KVA) 192,500원*2대*12월 = 4,620
						○ UPS유지보수용역(50KVA) 220,000원*1대*12월 = 2,640
						○ 나래자동제어유지보수 500,000원*1식*12월 = 6,000
						○ 정수기 사용수수료 30,000원*1대*2개소*12월 = 720
						○ 전기설비정기검사(나래) 1,725,270원*1개소 = 1,726

[지하철도관리사업]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 전기설비 안전진단 수수료 3,372,000원*1개소 = 3,372 ○ 작업용 특수차량임차료 300,000원*2개소*3회 = 1,800 ○ 차량임차료 500,000원*2대*12월 = 12,000
			26,045	17,900	8,145	02 공공운영비 ○ 우편물 발송대 500원*200매 = 100 ○ 전화료 및 인터넷 사용료 120,000원*2개소*12월 = 2,880 ○ 상하수도요금 50,000원*2개소*12월 = 1,200 ○ 자동차세 300,000원*1대 = 300 ○ 환경개선부담금 300 。 건물 50,000원*2개소*2회 = 200 。 차량 50,000원*1대*2회 = 100 ○ 자동차 보험료 1,500,000원*1대 = 1,500 ○ 주민세(법인균등) 220,000원*1회 = 220 ○ 소방안전협회비 50,000원*2개소 = 100 ○ 전력기술인협회비 90,000원*3개소 = 270 ○ 발전기 연료비 1,124.46원*300리터*2월 = 675 ○ 차량 유지비(유류비) 1,124.46원*800.33리터*12월 = 10,800 ○ 차량 수선 및 소모품비 4,000,000원*1식 = 4,000

[지하철도관리사업]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 차량 안전장치설치비 3,300,000원*1식 = 3,300
						○ 공상치료비 등 100,000원*2개소*2회 = 400
		202	1,440	1,440	0	
		여비				
			1,440	1,440	0	01 국내여비
						○ 관내여비 20,000원*2명*3일*12월 = 1,440
		206	7,200	7,200	0	
		재료비				
			7,200	7,200	0	01 일반재료비
						○ 소모성 재료비 300,000원*2개소*12월 = 7,200
		212	4,300	2,300	2,000	
		복리후생비				
			4,300	2,300	2,000	09 기타복리후생비
						○ 피복 등 구입 2,300
						○ 작업복 40,000원*10명*2회 = 800
						○ 방한복 100,000원*10명 = 1,000
						○ 안전화 50,000원*10명 = 500
						○ 특수건강검진 200,000원*10명 = 2,000
		214	250,786	86,033	164,753	
		수선유지교체비				
			250,786	86,033	164,753	05 수선유지비
						○ 시설유지 수선유지 1,500,000원*2개소 = 3,000

[지하철도관리사업]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 기계장치 수선유지 2,500,000원*2개소 = 5,000 ○ 각종장비 수선유지 1,500,000원*2개소 = 3,000 ○ 수선용 자재비 1,000,000원*2개소 = 2,000 ○ 지하철도 조명보수 50,000원*250개*2개소 = 25,000 ○ 비상발전기 소모품 교체 4,670,000원*1대 = 4,670 ○ 환경정비 민간위탁 83,116,000원*1식 = 83,116 ○ 지하철도 경보장치 설치 11,000,000원*1식 = 11,000 ○ 도로보수비 50,000,000원*1회 = 50,000 ○ 집수정 및 배수로 준설공사 32,000,000원*1식*2회 = 64,000
		305 배상금등	2,400	2,000	400	
			2,400	2,000	400	○ 자기부담금 100,000원*2개소*12월*1회 = 2,400

[지하차도관리사업]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			5,720	550	5,170	
	230	유형자산취득		5,720	550	5,170	
		237	공기구비품	5,720	550	5,170	
			405 자산취득비등	5,720	550	5,170	
				5,720	550	5,170	01 자산취득비 ○ 에어컨 구입 5,720,000원*1식 = 5,720

재활용수집소

[재할용수집소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
합 계			555,905	614,970	△ 59,065		
700 사업비용			540,951	561,229	△ 20,278		
	710 영업비용		540,951	561,229	△ 20,278		
		722 대행사업비	540,951	561,229	△ 20,278		
			101 인건비	173,758	169,218	4,540	
				173,758	169,218	4,540	04 기간제근로자등보수
							○ 재할용 수거인력(1명) 20,698
							。 기본급 58,000원*1명*260일 = 15,080
							。 주휴수당 58,000원*1명*51주 = 2,958
							。 연차수당 58,000원*1명*10일 = 580
							。 정액급식비 90,000원*1명*12월 = 1,080
							。 명절휴가비 500,000원*1명*2회 = 1,000
							○ 재할용 선별원(10명) 153,060
							。 기본급 43,500원*10명*260일 = 113,100
							。 주휴수당 43,500원*10명*51주 = 22,185
							。 부대경비 3,000원*10명*260일 = 7,800
							。 연차수당 43,500원*10명*10일 = 4,350
							。 명절휴가비 375,000원*10명*1.5회 = 5,625

[재활용수집소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (107) 퇴직급여

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		107 퇴직급여	14,480	13,709	771	
			14,480	13,709	771	○ 퇴직급여 총당금 173,758,000원/12월 = 14,480
		201 일반운영비	236,572	267,650	△ 31,078	
			181,230	203,352	△ 22,122	01 사무관리비
						○ 일반수용비 6,000,000원*1식 = 6,000
						○ 환경정비비 2,000,000원*1식 = 2,000
						○ 재활용품수거용 마대구입 9,010
						○ 마대(소, 100Kg) 258원*20,000매 = 5,160
						○ 마대(대, 500Kg) 5,500원*700매 = 3,850
						○ 정수기 필터교환 550
						○ 선별동 20,000원*2개소*3개*4회 = 480
						○ 관리동 35,000원*1개소*2개*1회 = 70
						○ 생수 구입 5,500원*15통*12월 = 990
						○ 소화기 구입 143,000원*10개 = 1,430
						○ 소둔선(결속선)구입 1,500,000원*4회 = 6,000
						○ 홍보물인쇄 250원*3,000매*2회 = 1,500
						○ 폐기물처리비 250,000원*5톤*1회*12월 = 15,000
						○ 재활용품 유상수거대금 6,200,000원*12월 = 74,400

[재활용수집소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 계근대 정기검사비 150,000원*1식 = 150 ○ 액화석유가스 정기검사 수수료 20,000원*1회 = 20 ○ 재활용 차량 검사비 1,144 。 종합검사 110,000원*8대 = 880 。 정기검사 33,000원*8대 = 264 ○ 무인경비 시스템 사용료 110,000원*2개소*12월 = 2,640 ○ 전기안전관리대행수수료 220,000원*12월 = 2,640 ○ 소방안전관리대행수수료 110,000원*12월 = 1,320 ○ 재활용품 전자입찰 수수료(대분류 9종) 2,100,000원*1식 = 2,100 ○ 자활근로사업 수익지원금 400,000원*10명*12월 = 48,000 ○ 폐형광등, 폐전자 처리 운송료 264,000원*2회*12월 = 6,336
				55,342	64,298	△ 8,956	02 공공운영비 ○ 우표 구입 403 。 일반 300원*700매 = 210 。 등기 1,930원*100장 = 193 ○ 인터넷 사용료 30,000원*2개소*12월 = 720 ○ 전화요금 70,000원*2개소*12월 = 1,680 ○ 종량제봉투 서버사용료 71,500원*12월 = 858

[재활용수집소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 상하수도요금 120,000원*12월 = 1,440 ○ 환경개선부담금 1,280 。 차량 80,000원*8대*2회 = 1,280 ○ 소방안전협회비 50,000원*1회 = 50 ○ 재활용 수거차량 보험료 8,800,000원*1식 = 8,800 ○ 주민세(법인균등) 220,000원*1회 = 220 ○ 주민세(재산분) 1,682㎡*250원 = 421 ○ 봉투창고, 선별동 등유 810.02원*750리터*4월 = 2,431 ○ 재활용 수거차량(경유) 연료비 1,124.46원*1,700리터*12월 = 22,939 ○ 재활용 차량 유지비 등 1,100,000원*12월 = 13,200 ○ 의약품 구입비(구급약품 구입) 200,000원*3개소 = 600 ○ 직원,공공, 자활등 부상치료비 300,000원*1식 = 300
		202	6,000	4,800	1,200	
		여비	6,000	4,800	1,200	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*5명*5일*12월 = 6,000
		203	2,000	1,800	200	
		업무추진비	2,000	1,800	200	07 사업업무추진비 ○ 업무추진비(팀장) 2,000,000원*1식 = 2,000

[재활동수집소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			212 복리후생비	27,539	26,948	591
				22,589	21,998	591
						01 사회보험부담금
						○ 4대보험 부담금(기간제) 1,737,580,000원*13% = 22,589
				4,950	4,950	0 09 기타복리후생비
						○ 환경미화원 피복 등 구입 4,200
						。 작업복 34,280원*14명*2회 = 960
						。 방한복 85,710원*14명 = 1,200
						。 안전화 42,850원*14명*2회 = 1,200
						。 우의 17,140원*14명 = 240
						。 작업모, 방한모, 장화, 방한장갑 등 42,850원*14명 = 600
						○ 일반직원 피복 등 구입 750
						。 작업복 40,000원*5명*2회 = 400
						。 안전화 50,000원*5명 = 250
						。 우의 20,000원*5명 = 100
			214 수선유지교체비	36,202	38,202	△ 2,000
				36,202	38,202	△ 2,000
						05 수선유지비
						○ 감용기 장비유지비 200,000원*1대*6회 = 1,200
						○ 선별장 장비유지비 8,000,000원*1식 = 8,000

[재할용수집소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 압축기 유지보수비(팻트,파지,알루미늄캔,철캔 압축기) 1,000,000원*4대*2분기 = 8,000 ○ 전기실 관리유지비 500,000원*2회 = 1,000 ○ 계근대 전산 및 시스템유지비 1,100 。 전산장비 50,000원*2대*6회 = 600 。 반출시스템 500,000원*1식 = 500 ○ 냉·난방유지 보수 50,000원*12월 = 600 ○ 지게차 및 로우더 타이어 구입 600,000원*6개*1회 = 3,600 ○ 전기설비 안전진단 수수료 702,000원*1식 = 702 ○ 종량제 창고 사무실 분리 12,000,000원*1식 = 12,000
		215	39,600	33,960	5,640	
		동력비				
			39,600	33,960	5,640	○ 사업장 운영 전기료 3,300,000원*12월 = 39,600
		217	4,800	3,942	858	
		관서업무비				
			4,800	3,942	858	02 부서업무비 ○ 부서운영업무비 400,000원*12월 = 4,800

[재할용수집소]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			14,954	53,741	△ 38,787	
230 유형자산취득			14,954	53,741	△ 38,787	
237 공기구비품			14,954	800	14,154	
405 자산취득비등			14,954	800	14,154	
			14,954	800	14,154	01 자산취득비
						○ 전자복사기 5,000,000원*1대 = 5,000
						○ 선별장 냉난방기 5,554,000원*1대 = 5,554
						○ 차량용 블랙박스 550,000원*8대 = 4,400

공설보안당

[공설봉안당]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			68,499	81,276	△ 12,777	
700 사업비용			68,499	81,276	△ 12,777	
710 영업비용			68,499	81,276	△ 12,777	
722 대행사업비			68,499	81,276	△ 12,777	
201 일반운영비			25,979	25,956	23	
			21,240	21,220	20	01 사무관리비
						○ 일반수용비 1,080,000원*1식 = 1,080
						○ 환경정비비 3,600,000원*1식 = 3,600
						○ 정수기 렌탈비 50,000원*2대*12월 = 1,200
						○ 생수용 종이컵 구입 20,000원*3박스*4분기 = 240
						○ 신용카드 결제수수료 150,000,000원*3% = 4,500
						○ 신용카드 단말기 대행수수료 11,000원*12월 = 132
						○ 전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월 = 2,160
						○ 소방안전관리 대행수수료 110,000원*12월 = 1,320
						○ 무인경비 시스템 사용료 165,000원*12월 = 1,980
						○ 운영프로그램 유지보수 110,000원*12월 = 1,320
						○ 건물 방역 소독비 70,000원*6회 = 420
						○ 저수조 물탱크 청소 220,000원*2회 = 440

[공설봉안당]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	부					
							○ 홍보용 리플릿	1,000,000원*1식 = 1,000
							○ 비데 렌탈비	26,000원*4개소*12월 = 1,248
							○ 장비 임차료	300,000원*2회 = 600
				4,739	4,736	3	02 공공운영비	
							○ 우편물 발송대	270원*700매 = 189
							○ 전화료 및 인터넷 사용료	35,000원*3회선*12월 = 1,260
							○ 상수도 요금	120,000원*12월 = 1,440
							○ 소방안전협회비	50,000원*1회 = 50
							○ 주민세(법인균등)	220,000원*1회 = 220
							○ 주민세(재산분)	2,911㎡*250원 = 730
							○ 교통유발부담금	600,000원*1회 = 600
							○ 예취기 및 비상발전기 연료 구입	250
							◦ 휘발유	1,367.94원*100리터 = 137
							◦ 경유	1,124.46원*100리터 = 113
			202 여비	2,400	2,400	0		
				2,400	2,400	0	01 국내여비	
							○ 관내여비	10,000원*4명*5일*12월 = 2,400
			206 재료비	2,160	2,160	0		

[공설봉안당]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			2,160	2,160	0	01 일반재료비 ○ 시설물 보수 소모성 자재 구입 130,000원*12월 = 1,560 ○ 영화칼슘 구입 20,000원*30포 = 600
		212 복리후생비	800	800	0	
			800	800	0	09 기타복리후생비 ○ 근무복 구입 200,000원*2명*2회 = 800
		214 수선유지교체비	5,960	19,960	△ 14,000	
			5,960	19,960	△ 14,000	05 수선유지비 ○ 건물 유지보수비 3,600,000원*1식 = 3,600 ○ 에어컨필터 청소비 88,000원*20개 = 1,760 ○ 전기설비 안전진단 수수료 600,000원*1식 = 600
		215 동력비	30,000	28,800	1,200	
			30,000	28,800	1,200	○ 사업장 운영 전기료 2,500,000원*12월 = 30,000
		305 배상금등	1,200	1,200	0	
			1,200	1,200	0	○ 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*12회 = 1,200

추모공원

[추모공원]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			41,264	40,474	790	
700 사업비용			41,264	37,007	4,257	
710 영업비용			41,264	37,007	4,257	
722 대행사업비			41,264	37,007	4,257	
201 일반운영비			19,994	20,137	△ 143	
			12,070	12,202	△ 132	01 사무관리비 ○ 일반수용비 2,250,000원*1식 = 2,250 ○ 환경정비비 900,000원*1식 = 900 ○ 정수기 렌탈비 50,000원*2대*12월 = 1,200 ○ 생수용 종이컵 구입 20,000원*3박스*4분기 = 240 ○ 신용카드 결제수수료 100,000,000원*3% = 3,000 ○ 무인경비 시스템 사용료 165,000원*12월 = 1,980 ○ 홍보용 리플릿 1,000,000원*1식 = 1,000 ○ 신청서등 제작 300,000원*1식 = 300 ○ 안내판 및 현수막등 300,000원*2회 = 600 ○ 장비 임차료 300,000원*2회 = 600
			7,924	7,935	△ 11	02 공공운영비 ○ 우편물 발송대 300원*700매 = 210

[추모공원]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 전화료 및 인터넷 사용료 50,000원*2회선*12월 = 1,200 ○ 상수도 요금 300,000원*12월 = 3,600 ○ 전기료 200,000원*12월 = 2,400 ○ 주민세(법인균등) 220,000원*1회 = 220 ○ 주민세(재산분) 63㎡*250원 = 20 ○ 예취기 및 동력기기 연료 휘발유 1,367.94원*200리터 = 274
			1,200	1,200	0	
			1,200	1,200	0	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*1명*5일*12월 = 1,200
			6,300	6,300	0	
			6,300	6,300	0	01 일반재료비 ○ 시설물 보수 소모성 자재 구입 100,000원*12월 = 1,200 ○ 수공구 구입 500,000원*1식 = 500 ○ 수목등 조경재료 구입 2,000,000원*1식 = 2,000 ○ 잔디관리용 농약 및 비료구입 2,000,000원*1식 = 2,000 ○ 영화칼슘 구입 20,000원*30포 = 600
			570	570	0	
			570	570	0	09 기타복리후생비

[추모공원]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 작업복 구입 40,000원*3명 = 120 ○ 안전화 및 안전장구 50,000원*3명 = 150 ○ 방한복 구입 100,000원*3명 = 300
		214 수선유지교체비	7,400	3,000	4,400	
			7,400	3,000	4,400	05 수선유지비 ○ 건물 유지보수비 3,000,000원*1식 = 3,000 ○ 불안담 계단부 배수로 공사 4,400,000원*1식 = 4,400
		220 위탁관리비	5,400	5,400	0	
			5,400	5,400	0	○ 추모동산 잔디예초 위탁관리 1,200,000원*2회 = 2,400 ○ 추모동산 제초작업 1,000,000원*3회 = 3,000
		305 배상금등	400	400	0	
			400	400	0	○ 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*4회 = 400

버스공영차고지

[버스공영차고지]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			127,701	169,178	△ 41,477	
700 사업비용			127,701	166,208	△ 38,507	
710 영업비용			127,701	166,208	△ 38,507	
722 대행사업비			127,701	166,208	△ 38,507	
201 일반운영비			115,401	156,908	△ 41,507	
			34,196	18,730	15,466	01 사무관리비
						○ 일반수용비 720,000원*1식 = 720
						○ 환경정비비 2,700,000원*1식 = 2,700
						○ 게시물 및 싸인물 등 100,000원*3회 = 300
						○ 영화칼슘 구입 20,000원*195포 = 3,900
						○ 물탱크 청소 220,000원*2식 = 440
						○ 건물방역소독비 100,000원*5회 = 500
						○ 도시가스 안전점검 수수료 60,000원*1회 = 60
						○ 소방안전관리 대행수수료 130,000원*12월 = 1,560
						○ 환경정비에 따른 폐기물처리비 200,000원*5톤 = 1,000
						○ 무인경비시스템 230,000원*12월 = 2,760
						○ 정수기렌탈비 55,000원*1대*12월 = 660
						○ 전기안전관리대행 수수료 418,000원*12월 = 5,016

[버스공영차고지]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정화조관리 수수료 275,000원*12월 = 3,300 ○ 사용료(임대료) 감정평가 수수료 9,500,000원*1식 = 9,500 ○ 저수조 수질검사 수수료 60,000원*1개소 = 60 ○ 가스 정압기 분해점검 수수료 220,000원*1개소 = 220 ○ 전기설비 법정정기검사 수수료(수전용량1600kw) 1,500,000원*1식 = 1,500
			81,205	138,178	△ 56,973	02 공공운영비 ○ 전화료 및 인터넷 사용료 80,000원*2회선*12월 = 1,920 ○ 상하수도요금 1,000,000원*12월 = 12,000 ○ 도시가스요금 1,500,000원*12월 = 18,000 ○ 전기요금 4,000,000원*12월 = 48,000 ○ 소방안전협회비 50,000원*1회 = 50 ○ 주민세(법인균등) 220,000원*1회 = 220 ○ 주민세(재산분) 4,060㎡*250원*1회 = 1,015
		202 여비	1,920	1,920	0	
			1,920	1,920	0	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*2명*4일*12월 = 1,920
		206 재료비	1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	01 일반재료비

[버스공영차고지]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 소모성 잡자재 구입 1,000,000원*1식 = 1,000
			380	380	0	
			380	380	0	09 기타복리후생비
						○ 작업복 구입 40,000원*2명 = 80
						○ 안전화 구입 50,000원*2명 = 100
						○ 방한복 구입 100,000원*2명 = 200
			6,000	6,000	0	
			6,000	6,000	0	05 수선유지비
						○ 세차기 유지보수 1,000,000원*1식 = 1,000
						○ 시설물 보수 5,000,000원*1식 = 5,000
			3,000	0	3,000	
			3,000	0	3,000	○ 식생물 유지 위탁관리(수목제초) 1,500,000원*2회 = 3,000

통진도서관

[통진도서관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			400,295	446,320	△ 46,025	
700 사업비용			316,933	372,293	△ 55,360	
710 영업비용			316,933	372,293	△ 55,360	
722 대행사업비			316,933	372,293	△ 55,360	
101 인건비			53,822	69,003	△ 15,181	
			53,822	69,003	△ 15,181	04 기간제근로자등보수 ○ 일시사역 인부임(주말) 51,760원*2명*103일 = 10,663 ○ (시보조금) 개관시간 연장운영 인건비 38,999,000원*1식 = 38,999 ○ (시보조금) 개관시간 연장운영 인력 명절휴가비 500,000원*2명*2회 = 2,000 ○ (시보조금) 개관시간 연장운영 인력 급식비 90,000원*2명*12월 = 2,160
201 일반운영비			103,684	95,936	7,748	
			90,360	83,418	6,942	01 사무관리비 ○ 일반수용비 6,750,000원*1식 = 6,750 ○ 환경정비비 750,000원*12월 = 9,000 ○ 자료실 운영물품 구입 500,000원*3개소 = 1,500 ○ 보안소프트웨어 구입(V3IS9.0 plat) 33,000원*65대 = 2,145 ○ RFID 회원카드 1,100원*4,000매 = 4,400 ○ RFID 회원카드 프린터 리본 150,000원*12개 = 1,800

[통진도서관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ RFID 회원카드 프린터 헤드 900,000원*1개 = 900
							○ 무인대출반납기 용지 165,000원*5박스 = 825
							○ 열람실 좌석관리 시스템 용지 118,800원*5박스 = 594
							○ 도서자료 정리용품 1,100원*7,500권 = 8,250
							○ 책갈피 및 봉투 등 제작 300원*2,000매 = 600
							○ 독서수첩 등 프로그램 운영물품 제작 2,000원*400개 = 800
							○ 신문구입 12,000원*25종*12월 = 3,600
							○ 잡지구입 8,500원*50종*12월 = 5,100
							○ 도서관 정기발간물 제작(소식지 등) 1,000,000원*1회 = 1,000
							○ 건물 방역 소독비 100,000원*5회 = 500
							○ 실내공기질 측정 500,000원*1회 = 500
							○ 저수조(물탱크) 청소비 5,000원*60톤*2회 = 600
							○ 저수조 수질검사비 50,000원*1회 = 50
							○ 옥내급수관 수질검사 50,000원*1회 = 50
							○ 도시가스 정기검사 수수료 100,000원*1회 = 100
							○ 정화조 오수분뇨수거료 10,000원*20톤 = 200
							○ 무인경비 용역비 440,000원*12월 = 5,280
							○ 소방시설 유지관리 대행 121,000원*12월 = 1,452

[통진도서관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 승강기 점검 대행 230,000원*12월 = 2,760 ○ 전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12월 = 3,600 ○ 정수기 임대료 50,000원*7대*12월 = 4,200 ○ 매트세탁 유지관리 55,000원*2회*12월 = 1,320 ○ 서버 유지보수 486,000원*12월 = 5,832 ○ 무인좌석관리시스템 유지 80,000원*12월 = 960 ○ 도서관리프로그램(코라스) 유지보수 110,000원*12월 = 1,320 ○ RFID(도서도난 방지용)장비 유지보수 1,026,000원*12월 = 12,312 ○ 책소독기 유지보수 55,000원*12월 = 660 ○ 도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 = 1,400
				13,324	12,518	806	02 공공운영비 ○ 전화료 및 인터넷 사용료 35,000원*7회선*12월 = 2,940 ○ 유선방송료 15,000원*1회선*12월 = 180 ○ 무전기 전파사용료 3,000원*4대*4분기 = 48 ○ 상수도요금 620,000원*12월 = 7,440 ○ 주민세(법인균등분) 220,000원*1회 = 220 ○ 주민세(재산분) 1,020,000원*1회 = 1,020 ○ 택배(우편)요금 40,000원*12월 = 480

[통진도서관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 한국도서관협회 회비 340,000원*1회 = 340 ○ 공공도서관협회 회비 300,000원*1회 = 300 ○ 소방안전협회비 50,000원*1회 = 50 ○ 비상발전기 및 예초기 유류구입 휘발유 1,367.94원*150리터 = 206 ○ 구급약품 구입 100,000원*1개소 = 100
		202 여비	7,860	4,320	3,540	
			7,860	4,320	3,540	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*8명*4일*12월 = 7,680 ○ 관외여비 30,000원*2명*3회 = 180
		203 업무추진비	2,000	1,800	200	
			2,000	1,800	200	07 사업업무추진비 ○ 업무추진비(팀장) 2,000,000원*1식 = 2,000
		206 재료비	200	0	200	
			200	0	200	01 일반재료비 ○ 조경수 관리용 농약 및 비료 구입 200,000원*1식 = 200
		214 수선유지교체비	36,728	43,680	△ 6,952	
			36,728	43,680	△ 6,952	05 수선유지비 ○ 건물(시설물)유지비 1,377,000원*4분기 = 5,508

[통진도서관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 각종 설비 유지보수 1,250,000원*12월 = 15,000
						○ 자가용 전기설비 안전진단 920,000원*1회 = 920
						○ 냉,온수기 세관 5,300,000원*1식 = 5,300
						○ 자료실 및 열람실 LED조명등 교체공사 10,000,000원*1식 = 10,000
		215 동력비	82,200	82,200	0	
			82,200	82,200	0	○ 전기요금 3,350,000원*12월 = 40,200
						○ 도시가스요금 3,500,000원*12월 = 42,000
		216 행사·홍보비	9,999	22,600	△ 12,601	
			9,999	22,600	△ 12,601	01 행사운영비
						○ 방학 프로그램 등 운영비(독서교실, 방학특강 등) 750,000원*4회 = 3,000
						○ 서평단 및 문학기행 등 운영비 1,000,000원*1회 = 1,000
						○ 공연행사 운영비(도서주간, 독서의달 등) 1,200,000원*2회 = 2,400
						○ (시보조금) 개관시간 연장운영 사업 운영비 3,599,000원*1식 = 3,599
		217 관서업무비	5,760	5,184	576	
			5,760	5,184	576	02 부서업무비
						○ 부서운영업무비(56명) 480,000원*12월 = 5,760
		220 위탁관리비	9,080	43,170	△ 34,090	
			9,080	43,170	△ 34,090	○ 청소용역(내.외부 포함) 3,740,000원*2회 = 7,480

[통진도서관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (220) 위탁관리비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 디렉스타일 광내기 1,600,000원*1식 = 1,600
			5,400	4,200	1,200	
			5,400	4,200	1,200	10 행사실비보상금
						○ 도서관 운영 도우미 실비보상 10,000원*35명*12월 = 4,200
						○ 소식지 등 운영비(문화상품 등) 30,000원*10명*4회 = 1,200
			200	200	0	
			200	200	0	○ 자기부담금 지급(1사고당) 100,000원*2건 = 200

[통진도서관]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		83,362	74,027	9,335	
	230	유형자산취득		83,362	74,027	9,335
		237	공기구비품	83,362	74,027	9,335
			405 자산취득비등	83,362	74,027	9,335
				33,362	34,027	△ 665
						01 자산취득비
						○ 도서관 운영용 컴퓨터 구입 1,240,000원*24대 = 29,760
						○ 강당 제습기 구입 2,700,000원*1대 = 2,700
						○ 강당 무선핸드마이크 셋트 구입 902,000원*1식 = 902
				50,000	40,000	10,000
						02 도서구입비
						○ 도서(비도서) 구입 50,000
						。 도서 12,000원*4,000권 = 48,000
						。 비도서 25,000원*80개 = 2,000

태산패밀리파크

[태산패밀리파크]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			335,742	272,732	63,010	
700 사업비용			296,672	271,232	25,440	
710 영업비용			296,672	271,232	25,440	
722 대행사업비			296,672	271,232	25,440	
101 인건비			51,044	48,344	2,700	
			51,044	48,344	2,700	04 기간제근로자등보수 ○ 주차요금징수원(1명) 14,913 。 기본급 58,000원*1명*365일/2 = 10,585 。 주휴수당 58,000원*1명*52주*0.7 = 2,112 。 연차수당 58,000원*1명*10일*0.7 = 406 。 정액급식비 67,500원*1명*12월 = 810 。 명절휴가비 500,000원*1명*2회 = 1,000 ○ 일시사역 인부임 36,131 。 공예체험장 보조 인부 58,000원*2명*18일*6월 = 12,528 。 초화류식재 및 환경정비 인부 51,760원*4명*19일*6월 = 23,603
107 퇴직급여			1,209	1,164	45	
			1,209	1,164	45	○ 퇴직급여충당금 14,507,000원/12월 = 1,209
201 일반운영비			70,730	65,701	5,029	

[태산패밀리파크]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				34,014	28,130	5,884	01 사무관리비
							○ 일반수용비 3,240,000원*1식 = 3,240
							○ 환경정비비 4,500,000원*1식 = 4,500
							○ 소화기 구입 25,000원*10개 = 250
							○ 현수막 등(취사금지, 산불조심) 55,000원*16개소*2회 = 1,760
							○ 표찰 및 안내시설 제작 20,000원*25개*2회 = 1,000
							○ 체험장 관리운영용품 구입 2,000,000원*1식 = 2,000
							○ 도자기 포장박스 및 종이가방 제작 600원*4종*1,100개 = 2,640
							○ 태산패밀리파크 홍보물 제작 3,000,000원*1식 = 3,000
							○ 화물자동차 검사수수료 55,000원*2회 = 110
							○ 신용카드수수료 150,000,000원*3.5% = 5,250
							○ 가스시설(LPG사용) 정기검사 60,000원*1회 = 60
							○ 정화조 수거료 180,000원*2개소 = 360
							○ 수경시설 수질검사료 23,000원*2회*8월 = 368
							○ 정수기 위탁관리비 45,000원*5대*12월 = 2,700
							○ 정화조 위탁관리비 220,000원*12월 = 2,640
							○ 무인경비시스템 사용료 99,000원*2개소*12월 = 2,376
							○ 방법용 고화질 CCTV 임대료 110,000원*12월 = 1,320

[태산패밀리파크]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 차량임차료(지게차 등) 55,000원*8회 = 440
				36,716	37,571	△ 855	02 공공운영비
							○ 우편물 발송대 300원*300매*2회 = 180
							○ 전화료 및 인터넷사용료 50,000원*4회선*12월 = 2,400
							○ 전파사용료 3,000원*9대*4회 = 108
							○ 주민세(법인균등) 220,000원*1회 = 220
							○ 주민세(재산분) 156,000원*1회 = 156
							○ 전기요금 1,600,000원*12월 = 19,200
							○ 상하수도요금 250,000원*12월 = 3,000
							○ 환경개선부담금(시설물,자동차) 200,000원*2회 = 400
							○ 지하수이용부담금 85원*600톤*12월 = 612
							○ 지역자원시설세 20,000원*4분기 = 80
							○ 자동차세 48,000원*2대*2회 = 192
							○ 폐기물처리비 300,000원*2회 = 600
							○ 자동차 보험가입(2.5톤/도자기배송차량) 1,000,000원*2대*1회 = 2,000
							○ 굴삭기 종합보험료 250,000원*1회 = 250
							○ 가스안전상해보험 80,000원*1회 = 80
							○ 사무실 연료비(등유) 810.02원*30리터*30일*4월 = 2,917

[태산패밀리파크]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 차량 유지비(유류비) 1,221
							○ 경유 1,124.46원*40리터*3대*6월 = 810
							○ 휘발유 1,367.94원*50리터*1대*6월 = 411
							○ 관리장비유지비(운영차량류 등) 800,000원*3대 = 2,400
							○ 의약품 구입비 100,000원*3개소 = 300
							○ 공상치료비 등 50,000원*2명*4월 = 400
		202	여비	3,600	3,600	0	
				3,600	3,600	0	01 국내여비
							○ 관내여비 20,000원*3명*5일*12월 = 3,600
		206	재료비	62,000	55,250	6,750	
				62,000	55,250	6,750	01 일반재료비
							○ 도자기체험용 초벌기물, 점토 및 유약 3,000,000원*4회 = 12,000
							○ 도자기체험장 잡재비 1,500,000원*1식 = 1,500
							○ 목재데크 방부도료 도포 40,000원*50통*1회 = 2,000
							○ 수목류 등 구입 3,300,000원*2회 = 6,600
							○ 목재공작체험교실 운영재료(목재 등) 구입비 13,000,000원*1식 = 13,000
							○ 목재공작체험교실 잡재비 2,000,000원*1식 = 2,000
							○ 목재공작체험교실 체험재료 구입 12,000,000원*1식 = 12,000

[태산패밀리파크]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 농약구입 30,000원*50병 = 1,500 ○ 비료구입 8,000원*200포 = 1,600 ○ 수질측정용 시약 50,000원*12SET = 600 ○ 시설물정비 잡재비 400,000원*10월 = 4,000 ○ 목재시설 보수용 목재 등 구입 4,000,000원*1식 = 4,000 ○ 도자가마 지주 및 열판 등 구입 30,000원*40장 = 1,200
		212 복리후생비	4,309	2,923	1,386	
			1,939	1,493	446	01 사회보험부담금 ○ 4대보험 부담금(기간제) 14,913,000원*13% = 1,939
			2,370	1,430	940	09 기타복리후생비 ○ 피복 등 구입 2,370 ○ 작업복 70,000원*13명*2회 = 1,820 ○ 안전화 및 안전장구 등 50,000원*11명 = 550
		214 수선유지교체비	44,350	28,000	16,350	
			44,350	28,000	16,350	05 수선유지비 ○ 건물 수선유지비 23,000,000원*1식 = 23,000 ○ 냉난방기 청소용역 1,000,000원*1식 = 1,000 ○ 관리동 바닥보수 17,600,000원*1식 = 17,600

[태산패밀리파크]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 화장실 좌변기 교체 2,750,000원*1식 = 2,750
		215 동력비	9,600	10,800	△ 1,200	
			9,600	10,800	△ 1,200	○ 도자기체험관 가스요금 800,000원*12월 = 9,600
		220 위탁관리비	49,330	54,950	△ 5,620	
			49,330	54,950	△ 5,620	○ 수목관리용역(수목전정 등) 10,000원*200주*1회 = 2,000 ○ 잔디 예초작업 용역 2,000,000원*1식*2회 = 4,000 ○ 야간경비 용역 2,840,760원*12월 = 34,090 ○ 야생초화원 관리용역 4,620,000원*2회 = 9,240
		305 배상금등	500	500	0	
			500	500	0	○ 배상공제 자기부담금 100,000원*5회 = 500

[태산패밀리파크]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			39,070	1,500	37,570	
230 유형자산취득			39,070	1,500	37,570	
236 차량운반구			20,000	0	20,000	
405 자산취득비등			20,000	0	20,000	
			20,000	0	20,000	01 자산취득비 ○ 다목적차량 구입 20,000,000원*1식 = 20,000
237 공기구비품			19,070	1,500	17,570	
405 자산취득비등			19,070	1,500	17,570	
			19,070	1,500	17,570	01 자산취득비 ○ 공예체험장 냉난방기 구입 2,890,000원*3대 = 8,670 ○ 화장실 난방기 구입 2,300 ○ 난방기(7KW) 645,800원*2대 = 1,292 ○ 난방기(3.27KW) 335,800원*3대 = 1,008 ○ 수질측정기 구입 1,000,000원*1대 = 1,000 ○ 목공예품 제작 키트 구입 2,100,000원*1식 = 2,100 ○ 목공예품 충전드릴구입 300,000원*10대 = 3,000 ○ 목공예체험장 벨트샌더 구입 2,000,000원*1식 = 2,000

생태탐방로

[생태탐방로]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			29,528	19,806	9,722	
700 사업비용			29,528	19,806	9,722	
710 영업비용			29,528	19,806	9,722	
722 대행사업비			29,528	19,806	9,722	
101 인건비			3,106	2,895	211	
			3,106	2,895	211	04 기간제근로자등보수 ○ 잡초제거 및 환경정비 인부임 51,760원*4명*15일 = 3,106
201 일반운영비			13,872	13,191	681	
			5,505	4,725	780	01 사무관리비 ○ 일반수용비 810,000원*1식 = 810 ○ 환경정비비 900,000원*1식 = 900 ○ 현수막 제작 55,000원*15개 = 825 ○ 정화조 수거료 150,000원*2회 = 300 ○ 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월 = 1,320 ○ 안내도 및 표지판 정비 150,000원*9개소 = 1,350
			8,367	8,466	△ 99	02 공공운영비 ○ 전화요금 40,000원*2회선*12월 = 960 ○ 인터넷 사용료 30,000원*1회선*12월 = 360

[생태탐방로]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 전파사용료 3,000원*5대*4회 = 60 ○ 전기사용료 330,000원*12월 = 3,960 ○ 상하수도요금 40,000원*12월 = 480 ○ 지하수 이용부담금 85원*50톤*12월 = 51 ○ 폐기물 처리비 300,000원*2회 = 600 ○ 주민세 220,000원*1회 = 220 ○ 운영장비 연료비(휘발유) 1,367.94원*80리터*8월 = 876 ○ 관리장비 유지비 200,000원*2대*2회 = 800
			202 여비	1,200	1,200	0	
				1,200	1,200	0	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*1명*5일*12월 = 1,200
			206 재료비	1,500	0	1,500	
				1,500	0	1,500	01 일반재료비 ○ 조경관리용 비료, 농약 등 구입 500,000원*3회 = 1,500
			212 복리후생비	450	120	330	
				450	120	330	09 기타복리후생비 ○ 피복(작업복) 구입 150,000원*3명 = 450
			214 수선유지교체비	7,000	0	7,000	

[생태탐방로]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			7,000	0	7,000	05 수선유지비
						○ 시설물 수선유지비 5,000,000원*1식 = 5,000
						○ 정자지붕 보수 등 2,000,000원*1식 = 2,000
		220 위탁관리비	2,000	2,000	0	
			2,000	2,000	0	○ 예초 및 전지작업 용역 2,000,000원*1회 = 2,000
		305 배상금등	400	400	0	
			400	400	0	○ 영조물배상공제 자기부담금 100,000원*4회 = 400

산림욕장 산림욕장

[산림육장]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			38,278	34,946	3,332	
700 사업비용			37,468	34,206	3,262	
710 영업비용			37,468	34,206	3,262	
722 대행사업비			37,468	34,206	3,262	
101 인건비			3,624	2,412	1,212	
			3,624	2,412	1,212	04 기간제근로자등보수 ○ 화단잡초제거 및 환경정비 인부임 51,760원*2명*5일*7회 = 3,624
201 일반운영비			16,114	14,264	1,850	
			7,161	5,456	1,705	01 사무관리비 ○ 일반수용비 1,350,000원*1식 = 1,350 ○ 환경정비비 2,250,000원*1식 = 2,250 ○ 홍보물 인쇄 500원*1,000매 = 500 ○ 정화조 수거료 300,000원*1식 = 300 ○ 무인경비시스템 사용료 88,000원*1개소*12월 = 1,056 ○ 신용카드 수수료 35,000,000원*3.5% = 1,225 ○ 신용카드 결제장비 위탁관리비 40,000원*12월 = 480
			8,953	8,808	145	02 공공운영비 ○ 전화료 및 인터넷 사용료 50,000원*2회선*12월 = 1,200

[산림옥장]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 전기료(2개소) 225,000원*12월 = 2,700 ○ 상하수도요금 200,000원*12월 = 2,400 ○ 전파사용료 3,000원*8대*4회 = 96 ○ 주민세 220,000원*1회 = 220 ○ 유류비 1,637 。 사무실 연료(등유) 810.02원*10리터*30일*5월 = 1,216 。 경운기 연료(경유) 1,124.46원*30리터*2회*5월 = 338 。 휘발유 1,367.94원*20리터*3회 = 83 ○ 공상치료비 등 50,000원*2명*6월 = 600 ○ 의약품 구입 100,000원*1식 = 100
		202 여비	1,680	1,680	0	
			1,680	1,680	0	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*1명*7일*12월 = 1,680
		206 재료비	2,080	2,080	0	
			2,080	2,080	0	01 일반재료비 ○ 오일스텐 구입 40,000원*32통 = 1,280 ○ 수목(초화류등) 구입 800,000원*1식 = 800
		212 복리후생비	600	400	200	

[산림육장]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			600	400	200	09 기타복리후생비 ○ 작업복(방한복) 구입 150,000원*4명 = 600
		214 수선유지교체비	8,870	8,870	0	
			8,870	8,870	0	05 수선유지비 ○ 건물 수선유지비 250,000원*12월 = 3,000 ○ 기계장치 수선유지비 135,000원*4대 = 540 ○ 안내도 및 표지판 유지비 3,000,000원*1식 = 3,000 ○ 행정장비 유지비 55,000원*2대*3회 = 330 ○ 방부목재 구입 2,000,000원*1식 = 2,000
		220 위탁관리비	4,000	4,000	0	
			4,000	4,000	0	○ 수목전지 용역비 4,000,000원*1식 = 4,000
		305 배상금등	500	500	0	
			500	500	0	○ 사고발생처리비 100,000원*5회 = 500

[산림육장]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				810	740	70	
	230 유형자산취득			810	740	70	
		237 공기구비품		810	740	70	
		405 자산취득비등		810	740	70	
				810	740	70	01 자산취득비 ○ 에어컨 구입 810,000원*1대 = 810

김포 함상공원

[김포 함상공원]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			162,719	124,393	38,326	
700 사업비용			156,909	121,843	35,066	
710 영업비용			156,909	121,843	35,066	
722 대행사업비			156,909	121,843	35,066	
101 인건비			2,330	4,342	△ 2,012	
			2,330	4,342	△ 2,012	04 기간제근로자등보수 ○ 잡초제거 인부 51,760원*3명*15일 = 2,330
201 일반운영비			76,009	77,231	△ 1,222	
			28,672	28,675	△ 3	01 사무관리비 ○ 일반수용비 1,500,000원*1식 = 1,500 ○ 환경정비비 5,040,000원*1식 = 5,040 ○ 인쇄물 및 용지 제작비 5,000,000원*1식 = 5,000 ○ 안내판/현수막 제작 2,000,000원*1식 = 2,000 ○ 소화기 구입 25,000원*10개 = 250 ○ 홈페이지 관리수수료 75,000원*12월 = 900 ○ 분수대 수질검사 수수료 20,000원*10회 = 200 ○ 입장발권 유지보수 수수료 800,000원*1식 = 800 ○ 신용카드 수수료 2,590,000원*1식 = 2,590

[김포 함상공원]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 소방안전관리대행수수료 121,000원*12월 = 1,452 ○ 정수기 위탁관리수수료 55,000원*2대*12월 = 1,320 ○ 무인경비용역 수수료 250,000원*12월 = 3,000 ○ 오수정화조 관리대행 수수료 200,000원*12월 = 2,400 ○ 승강기관리대행 수수료 100,000원*12월 = 1,200 ○ 정화조 오수분뇨처리비 12,000원*30톤*2회 = 720 ○ 특수공구 임차료 100,000원*3회 = 300
				47,337	48,556	△ 1,219	02 공공운영비 ○ 우편요금 390원*3,500매 = 1,365 ○ 전화요금 및 인터넷 사용요금 200,000원*12월 = 2,400 ○ 전파사용료 3,000원*10대*4회 = 120 ○ 상하수도요금 250,000원*12월 = 3,000 ○ 주민세 220,000원*1회 = 220 ○ 소방안전협회비 50,000원*1회 = 50 ○ 전기기술인협회비 90,000원*1회 = 90 ○ 예초기용 휘발유등 1,367.94원*50리터*5회 = 342 ○ 전기요금 3,200,000원*12월 = 38,400 ○ 구급약품 구입 150,000원*3개소 = 450

[김포 함상공원]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 공상치료비 등 50,000원*3명*6월 = 900
		202 여비	3,600	3,600	0	
			3,600	3,600	0	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*3명*5일*12월 = 3,600
		206 재료비	8,670	8,670	0	
			8,670	8,670	0	01 일반재료비 ○ 페인트 및 목재데크 방부도료 구입 1,800,000원*1식 = 1,800 ○ 제설용장비 및 용품 150,000원*1식 = 150 ○ 수목꽃말, 안내판 구입 10,000원*20개 = 200 ○ 수경수목 및 초화류 구입 800,000원*1식 = 800 ○ 목재시설 보수용 목재구입 1,600,000원*1식 = 1,600 ○ 조경수관리용 비료 구입 20,000원*20포 = 400 ○ 농약 구입 30,000원*24병 = 720 ○ 함상공원 각국 깃발 구입 등 3,000,000원*1식 = 3,000
		212 복리후생비	600	0	600	
			600	0	600	09 기타복리후생비 ○ 작업복 구입 50,000원*6명 = 300 ○ 안전화 및 안전장구 등 구입 50,000원*6명 = 300

[김포 함상공원]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		214 수선유지교체비	64,700	27,000	37,700	
			64,700	27,000	37,700	05 수선유지비
						○ 기계/시설물 유지보수비 16,000,000원*1식 = 16,000
						○ 조형시설물 개선, 보완 3,200,000원*1식 = 3,200
						○ 빔프로젝트 램프 교체 600,000원*12개 = 7,200
						○ 전기설비 정기검사비 600,000원*1식 = 600
						○ 승강기 정기검사비 100,000원*1식 = 100
						○ 어린이놀이시설 정기시설검사 350,000원*1식 = 350
						○ 전기설비 안전진단수수료 750,000원*1식 = 750
						○ 이동통로 바닥면 보수공사 20,000,000원*1식 = 20,000
						○ 운봉함 메인영상관 서버교체공사 16,500,000원*1식 = 16,500
		216 행사·홍보비	500	500	0	
			500	500	0	01 행사운영비
						○ 안보체험 학교유치 및 홍보 500,000원*1회 = 500
		305 배상금등	500	500	0	
			500	500	0	○ 사고발생 처리비 100,000원*5회 = 500

[김포 함상공원]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			5,810	2,550	3,260	
230 유형자산취득			5,810	2,550	3,260	
237 공기구비품			5,810	2,550	3,260	
405 자산취득비등			5,810	2,550	3,260	
			5,810	2,550	3,260	01 자산취득비
						○ 휴대용 잔류영소 측량기 구입 1,000,000원*1대 = 1,000
						○ 자동안내방송시스템 구입 4,810,000원*1식 = 4,810

대명항직판장

[대명항 직판장 및 주차장]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			64,389	99,148	△ 34,759	
700 사업비용			64,389	99,148	△ 34,759	
710 영업비용			64,389	99,148	△ 34,759	
722 대행사업비			64,389	99,148	△ 34,759	
201 일반운영비			48,799	51,718	△ 2,919	
			31,100	31,124	△ 24	01 사무관리비
						○ 일반수용비 2,160,000원*1식 = 2,160
						○ 환경정비비 7,200,000원*1식 = 7,200
						○ 안내판/현수막 제작 1,000,000원*1식 = 1,000
						○ 소화기 구입 25,000원*8개 = 200
						○ 정화조 오수분뇨 처리비 12,000원*60톤*2회 = 1,440
						○ 전기안전관리 대행수수료 600,000원*12월 = 7,200
						○ 감정평가 수수료 1,800,000원*1회 = 1,800
						○ 무인경비 용역비 100,000원*12월 = 1,200
						○ 차량 검사 수수료 60,000원*1대 = 60
						○ 수산물직판장 오수정화조 위탁관리비 300,000원*12월 = 3,600
						○ 축양장 오수정화조 위탁관리비 132,000원*12월 = 1,584
						○ 수산물직판장 소방시설 위탁관리비 165,000원*12월 = 1,980

[대명항 직판장 및 주차장]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 축양장 소방시설 위탁관리비 73,000원*12월 = 876
						○ 특수장비 임차료 400,000원*2회 = 800
			17,699	20,594	△ 2,895	02 공공운영비
						○ 전화요금 및 인터넷 사용요금 100,000원*12월 = 1,200
						○ 무전기 전파사용료 3,000원*4대*4회 = 48
						○ 전기요금 420,000원*12월 = 5,040
						○ 상하수도요금 650,000원*12월 = 7,800
						○ 환경개선부담금(차량) 60,000원*2회 = 120
						○ 자동차세 30,000원*1대 = 30
						○ 주민세 220,000원*1회 = 220
						○ 차량 보험료 600,000원*1회 = 600
						○ 소방안전협회비 50,000원*2개소 = 100
						○ 우편요금(등기) 1,930원*100매 = 193
						○ 연료비 1,148
						。 스킨드로우더(경유) 1,124.46원*15리터*20일 = 338
						。 차량(경유) 1,124.46원*60리터*12월 = 810
						○ 차량 소모품 및 유지비 100,000원*12월 = 1,200
		202 여비	1,440	1,440	0	

[대명항 직판장 및 주차장]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			1,440	1,440	0	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*2명*3일*12월 = 1,440
			500	120	380	212 복리후생비
			500	120	380	09 기타복리후생비 ○ 피복(작업복) 구입 50,000원*5명*1회 = 250 ○ 안전화 및 안전장구 등 구입 50,000원*5명*1회 = 250
			13,650	45,870	△ 32,220	214 수선유지교체비
			13,650	45,870	△ 32,220	05 수선유지비 ○ 건설중장비(스키드로우더) 정기검사 50,000원*1식 = 50 ○ 축양장 전기설비 정기검사비 600,000원*1식 = 600 ○ 전기설비 안전진단수수료 2,000 ○ 600kw 1,250,000원*1회 = 1,250 ○ 300kw 750,000원*1회 = 750 ○ 해수 급수시설 유지보수비 3,000,000원*1식 = 3,000 ○ 시설물 유지보수비 5,000,000원*1식 = 5,000 ○ 대명항 강화도어 힌지교체 및 보수 150,000원*1식*20회 = 3,000

덕포진사적지

[덕포진사적지]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			59,074	30,871	28,203	
700 사업비용			57,908	29,571	28,337	
710 영업비용			57,908	29,571	28,337	
722 대행사업비			57,908	29,571	28,337	
101 인건비			1,553	1,448	105	
			1,553	1,448	105	04 기간제근로자등보수 ○ 잡초제거 인부 51,760원*3명*10일*1월 = 1,553
201 일반운영비			14,542	14,883	△ 341	
			6,690	6,565	125	01 사무관리비 ○ 일반수용비 810,000원*1식 = 810 ○ 환경정비비 2,070,000원*1식 = 2,070 ○ 소화기 구입 25,000원*5개 = 125 ○ 현수막 제작 55,000원*3회 = 165 ○ 덕포진 홍보물 제작 500원*1,000매 = 500 ○ 수질검사 수수료 100,000원*1회 = 100 ○ 저수조 청소 150,000원*2회 = 300 ○ 정화조 수거료 200,000원*2회 = 400 ○ 무인경비용역 사용료 110,000원*12월 = 1,320

[덕포진사적지]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 안내도 및 표지판 정비 150,000원*6개소 = 900
			7,852	8,318	△ 466	02 공공운영비
						○ 전화요금 및 인터넷 사용요금 73,000원*12월 = 876
						○ 무전기 전파사용료 3,000원*3대*4회 = 36
						○ 전기사용료 300,000원*12월 = 3,600
						○ 상하수도요금 60,000원*12월 = 720
						○ 주민세 220,000원*1회 = 220
						○ 환경개선부담금 50,000원*2회 = 100
						○ 박물관 종합보험 300,000원*1회 = 300
						○ 연료비 2,000
						。 석유난로(등유) 810.02원*13리터*30일*4월 = 1,264
						。 모아기 및 예초기(휘발유 등) 1,367.94원*50리터*5회 = 342
						。 경운기(경유) 1,124.46원*35리터*2회*5월 = 394
		202 여비	960	960	0	
			960	960	0	01 국내여비
						○ 국내여비 20,000원*2명*2일*12월 = 960
		206 재료비	4,960	4,960	0	
			4,960	4,960	0	01 일반재료비

[덕포진사적지]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 농약 구입 240,000원*1식 = 240 ○ 오일스텐 구입 40,000원*18통 = 720 ○ 포대지붕 보수용 재료 구입 4,000,000원*1식 = 4,000
			450	0	450	
			450	0	450	09 기타복리후생비 ○ 피복(작업복) 구입 50,000원*3명*2회 = 300 ○ 안전화 및 안전장구 등 구입 50,000원*3명*1회 = 150
			27,943	2,320	25,623	
			27,943	2,320	25,623	05 수선유지비 ○ 건물유지 및 시설물 보수비 160,000원*12개월 = 1,920 ○ 각종 기계수리(모아기, 예초기 등) 80,000원*5대 = 400 ○ 전시관 옥상 방수 4,323,000원*1식 = 4,323 ○ 산책로 장애인 핸드레일 설치 21,300,000원*1식 = 21,300
			7,500	5,000	2,500	
			7,500	5,000	2,500	○ 잡초제거 위탁 용역비 2,500,000원*3회 = 7,500

[덕포진사적지]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			1,166	1,300	△ 134	
230 유형자산취득			1,166	1,300	△ 134	
237 공기구비품			1,166	1,300	△ 134	
405 자산취득비등			1,166	1,300	△ 134	
			1,166	1,300	△ 134	01 자산취득비 ○ 모아기 구입 792,000원*1대 = 792 ○ 충전드릴 구입 374,000원*1대 = 374

자원화센터(관리 및 음식물처리)

[자원화센터(관리및음식물처리)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			708,124	2,939,753	△ 2,231,629	
700 사업비용			708,124	2,828,873	△ 2,120,749	
710 영업비용			708,124	2,828,873	△ 2,120,749	
722 대행사업비			708,124	2,828,873	△ 2,120,749	
101 인건비			38,699	1,795,326	△ 1,756,627	
			38,699	0	38,699	04 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자등보수(구내식당) 38,699 。 기본급 43,500원*2명*245일 = 21,315 。 주휴수당 43,500원*2명*52주 = 4,524 。 정액급식비 90,000원*2명*12월 = 2,160 。 연차수당 43,500원*2명*10일 = 870 。 시간외근무수당 43,500원*1.5시간*2명*60일 = 7,830 。 명절휴가비 500,000원*2명*2회 = 2,000
107 퇴직급여			3,153	0	3,153	
			3,153	0	3,153	○ 퇴직급여 총당금 37,829,000/12월 = 3,153
201 일반운영비			110,485	293,073	△ 182,588	
			84,586	289,391	△ 204,805	01 사무관리비 ○ 일반수용비 300,000원*12월 = 3,600

[자원화센터(관리및음식물처리)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 환경정비비 3,000,000원*1식 = 3,000
						○ 프린터소모품비 250,000원*12월 = 3,000
						○ 안전관리소모품비 1,500,000원*1식 = 1,500
						○ 음식물시설정기검사 수수료 3,000,000원*1식 = 3,000
						○ 사료검사 수수료 1,000,000원*2회 = 2,000
						○ 산업 안전점검 위탁수수료 400,000원*12월 = 4,800
						○ 승강기 정기검사 수수료 150,000원*4대*1회 = 600
						○ 통합환경인허가 수수료 15,000,000원*1회 = 15,000
						○ 차량 정기검사 수수료 110,000원*2대 = 220
						○ 소방종합, 작동 검사 1,400,000원*2회 = 2,800
						○ 수질 측정 대행수수료 1,085,000원*12월 = 13,020
						○ 약취검사수수료 330,000원*12회 = 3,960
						○ 무인경비 위탁수수료 200,000원*12월 = 2,400
						○ 소방 안전관리 대행수수료 220,000원*12월 = 2,640
						○ 승강기 안전점검 대행수수료 418,000원*12월 = 5,016
						○ 생수 구입비 100,000원*6월 = 600
						○ 정수기 임대료 400,000원*12월 = 4,800
						○ 비데 필터 교체비 11,000원*15대*2회 = 330

[자원화센터(관리및음식물처리)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 건물 방역소독비 400,000원*12월 = 4,800 ○ 정화조 오수 위탁처리비 15,000원*10톤*2회 = 300 ○ 업무용 차량 임차비(지게차) 600,000원*12월 = 7,200
				25,899	3,682	22,217	02 공공운영비 ○ 무전기 전파 사용료 3,000원*18대*4회 = 216 ○ 전화 및 인터넷사용료 50,000원*3회선*12월 = 1,800 ○ 우편요금 1,930원*72통 = 139 ○ 보험료 등 12,230 。 환경책임보험 10,000,000원*1식 = 10,000 。 자동차보험 1,100,000원*2대 = 2,200 。 가스사고배상책임보험 30,000원*1식 = 30 ○ 지방세 등 940 。 주민세 220,000원*1식 = 220 。 자동차세 170,000원*2회*2대 = 680 。 대기오염배출시설 면허세 10,000원*1회 = 10 。 고압가스저장시설 면허세 30,000원*1회 = 30 ○ 협회비 320 。 전기기술인협회비 90,000원*3인 = 270

[자원화센터(관리및음식물처리)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 소방안전협회비 50,000원*1식 = 50 ○ 시설물환경개선부담금 1,080 ○ 건물 320,000원*2회 = 640 ○ 차량 110,000원*2회*2대 = 440 ○ 차량 유류비 1,124.46원*250리터*12월 = 3,374 ○ 차량 유지비(정비비) 4,000,000원*1식 = 4,000 ○ 의약품 구입비 150,000원*4분기 = 600 ○ 공상치료비 100,000원*12월 = 1,200
		202	3,840	3,200	640	
		여비				
			3,840	3,200	640	01 국내여비 ○ 국내출장여비 3,840 ○ 관내여비 20,000원*4명*4일*12월 = 3,840
		203	2,000	1,800	200	
		업무추진비				
			2,000	1,800	200	07 사업업무추진비 ○ 사업업무추진비 2,000,000원*1식 = 2,000
		206	45,260	24,397	20,863	
		재료비				
			45,260	17,000	28,260	01 일반재료비 ○ 구리스 3,000,000원*1식 = 3,000

[자원화센터(관리및음식물처리)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 오일 3,000,000원*1식 = 3,000 ○ V-BELT 3,000,000원*1식 = 3,000 ○ 소모품비 5,000,000원*1식 = 5,000 ○ 탈취설비 가성소다(33%) 295원*20리터*300일 = 1,770 ○ 폐수처리설비 가성소다(98%) 1,100원*75kg*300일 = 24,750 ○ ALUM(액상 17%) 500원*25kg*300일 = 3,750 ○ 고분자응집제 6,600원*0.5kg*300일 = 990
		212	9,931	458,139	△ 448,208	복리후생비
			5,031	199,906	△ 194,875	01 사회보험부담금 ○ 4대보험 부담금 5,031 。 기간제 38,699,000원*13% = 5,031
			4,900	258,233	△ 253,333	09 기타복리후생비 ○ 작업복 50,000원*7명*2벌*2회 = 1,400 ○ 방한복 100,000원*7명 = 700 ○ 안전장구(안전화, 방독면, 마스크 등) 150,000원*7명*2회 = 2,100 ○ 특수건강진단 100,000원*7명 = 700
		214	338,250	150,000	188,250	수선유지교체비
			338,250	150,000	188,250	05 수선유지비

[자원화센터(관리및음식물처리)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 침출수 준설작업 200,000원*2회*40㎡ = 16,000 ○ 약취저감유지관리 50,000,000원*1식 = 50,000 ○ 바이오탈취설비담체교체 30,000,000원*1식 = 30,000 ○ 침출수처리비 110,000원*300일*5㎡ = 165,000 ○ 건조기 베어링 교체 3,100,000원*6회 = 18,600 ○ 컨베이어 수리 4,500,000원*2회 = 9,000 ○ 파쇄기 날 교체 19,800,000원*1식 = 19,800 ○ 마쇄기 날 교체 14,850,000원*1식 = 14,850 ○ 수선용 자재구입 15,000,000원*1식 = 15,000
		215	30,000	50,758	△ 20,758	
		동력비				
			30,000	50,758	△ 20,758	○ 도시가스비(LNG) 30,000,000원*1식 = 30,000
		216	20,000	20,000	0	
		행사·홍보비				
			20,000	20,000	0	01 행사운영비 ○ 홍보물 제작(홍보물,기념품 등) 20,000,000원*1식 = 20,000
		217	6,600	8,730	△ 2,130	
		관서업무비				
			6,600	0	6,600	02 부서업무비 ○ 부서운영업무비(70명) 550,000원*12월 = 6,600
		220	99,406	0	99,406	
		위탁관리비				

[자원화센터(관리및음식물처리)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (220) 위탁관리비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			99,406	0	99,406	○ 경비용역비 2,807,000원*2명*12월 = 67,368
						○ 청소용역비 2,669,810원*1명*12월 = 32,038
			500	0	500	
			500	0	500	○ 영조물(재해)배상공제 자기부담금 500,000원*1식 = 500

자원화센터(소각처리)

[자원화센터(소각시설)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
합 계			3,975,405	2,672,967	1,302,438		
700 사업비용			3,951,265	2,672,967	1,278,298		
	710 영업비용		3,951,265	2,672,967	1,278,298		
		722 대행사업비	3,951,265	2,672,967	1,278,298		
			201 일반운영비	399,365	647,024	△ 247,659	
			150,390	402,108	△ 251,718	01 사무관리비	
						○ 일반수용비 550,000원*12월 = 6,600	
						○ 환경정비비 10,000,000원*1식 = 10,000	
						○ 프린터소모품비 200,000원*3대*4회 = 2,400	
						○ 소화기 구입 25,000원*30개 = 750	
						○ 유해화학물질 허가 수수료 5,000,000원*1식 = 5,000	
						○ 대기오염물질 총량 산정수수료 5,000,000원*1식 = 5,000	
						○ 용수탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회 = 2,000	
						○ 대기 측정 대행수수료 3,800,000원*12월 = 45,600	
						○ 대기 TMS 유지관리 수수료 2,500,000원*12월 = 30,000	
						○ 승강기 유지관리 수수료 420,000원*12월 = 5,040	
						○ DCS 유지관리 대행 수수료 2,000,000원*12월 = 24,000	
						○ 폐기물 저장조 교반 수수료 7,000,000원*2회 = 14,000	

[자원화센터(소각시설)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			248,975	244,916	4,059	02 공공운영비
						○ 전화 및 인터넷 사용료 60,000원*2회선*12월 = 1,440
						○ TMS 측정장비 정도검사 3,150,000원*2대 = 6,300
						○ 고압가스 정기검사 수수료 180,000원*2회 = 360
						○ 다이옥신 대기 정기검사 3,500,000원*2회 = 7,000
						○ 다이옥신 폐수 정기검사 3,500,000원*1회 = 3,500
						○ 도시가스 정기검사 400,000원*1회 = 400
						○ 작업환경측정 검사 1,000,000원*1회 = 1,000
						○ 폐열보일러 검사 1,700,000원*1식 = 1,700
						○ 계근대 검사 1,500,000원*1식 = 1,500
						○ 사업장 폐기물 성분분석(비산재, 바닥재등) 수수료 2,000,000원*1식 = 2,000
						○ 슬래그 강열감량 분석 수수료 100,000원*1회 = 100
						○ 소각시설 정기검사 수수료 2,500,000원*2대 = 5,000
						○ 소음 측정 검사(굴뚝, 주변) 수수료 6,500,000원*1식 = 6,500
						○ 경유구입(발전기, 차량) 1,124.46원*300리터*12월 = 4,049
						○ 차량 유지비(정비비) 4,000,000원*1식 = 4,000
						○ 상하수도 요금 17,000,000원*12월 = 204,000
						○ 우편요금 1,930원*65통 = 126

[자원화센터(소각시설)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			202 여비	3,840	3,200	640	
				3,840	3,200	640	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*4명*4일*12월 = 3,840
			206 재료비	307,600	268,100	39,500	
				307,600	62,400	245,200	01 일반재료비 ○ 액화산소구입(용융로 하부버너) 120원*60,000kg*12월 = 86,400 ○ 오일 및 구리스 구입 4,000,000원*1식 = 4,000 ○ 마대(비산재처리용) 구입 5,000원*250매*12월 = 15,000 ○ 소모성 재료 구입 20,000,000원*1식 = 20,000 ○ 유동사 구입 3,000,000원*1식 = 3,000 ○ 백필터 구입 60,000원*150개 = 9,000 ○ 냉각수 약품(살균제, 부식 방지제) 300,000원*12월 = 3,600 ○ 약취제거 설비 약품 구입 700,000원*12월 = 8,400 ○ 보일러 약품(청과, 탈산, PH조절) 구입 300,000원*12월 = 3,600 ○ 소석회(20%) 약품 구입 47원*50,000kg*12월 = 28,200 ○ 암모니아(25%) 약품 구입 385원*20,000kg*12월 = 92,400 ○ 활성탄(분말) 약품 구입 2,500원*1,000kg*12월 = 30,000 ○ TMS 표준 가스(HCl, O2, N2 등) 1,000,000원*2대*2회 = 4,000

[자원화센터(소각시설)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			23,100	14,600	8,500	
			23,100	14,600	8,500	09 기타복리후생비
						○ 작업복 50,000원*33명*2벌*2회 = 6,600
						○ 방한복 100,000원*33명 = 3,300
						○ 안전장구(안전화, 방독면, 마스크 등) 150,000원*33명*2회 = 9,900
						○ 특수건강진단 100,000원*33명 = 3,300
			1,117,360	441,100	676,260	
			1,117,360	441,100	676,260	05 수선유지비
						○ TMS 설비 디지털 전환 47,500,000원*2대 = 95,000
						○ 소각로 세정작업 19,000,000원*2대*4회 = 152,000
						○ 가스화로 및 선회용융로 내화물 보수 90,000,000원*1식 = 90,000
						○ 불연물이송컨베이어 체인 및 버켓 교체 25,150,000원*1식 = 25,150
						○ 불연물 배출장치 스크류 교체 5,570,000원*2대 = 11,140
						○ 파쇄기 칼날 및 격판 설치 62,970,000원*1식 = 62,970
						○ 유동사이송컨베이어 스크류 교체 5,380,000원*2대 = 10,760
						○ 공기압축기 종합정비 12,780,000원*3대 = 38,340
						○ 유인송풍기 종합정비 10,615,000원*2대 = 21,230
						○ 냉동기 세관 2,500,000원*1대 = 2,500

[자원화센터(소각시설)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ TMS 멤브레인 드라이어 교체 3,300,000원*2대*2회 = 13,200 ○ CCTV 녹화장치 교체 6,600,000원*1대 = 6,600 ○ 선택적촉매환원탑 촉매(2호기) 교체 68,750,000원*1대 = 68,750 ○ 크레인 전기케이블 인양장치 구조 변경 19,720,000원*1대 = 19,720 ○ 폐기물 급진장치 수선용 감속기 구입 22,000,000원*1대 = 22,000 ○ 온도계 및 압력계 등 구입 20,000,000원*1식 = 20,000 ○ 기계 전기 수선자재구입 2,000,000원*12월 = 24,000 ○ 전기설비 정밀검사 4,000,000원*1식 = 4,000 ○ 산소버너 유량계 설치 3,500,000원*2대 = 7,000 ○ 공통설비 유지보수 4,000,000원*12월 = 48,000 ○ 비산재 위탁처리 160,000원*100톤*12월 = 192,000 ○ 침출수 위탁처리 220,000원*40톤*6회 = 52,800 ○ 불연물(바닥재) 위탁처리 65,000원*130톤*12월 = 101,400 ○ 슬래그(광재) 위탁처리 60,000원*40톤*12월 = 28,800
		215 동력비	2,100,000	1,298,943	801,057	
			2,100,000	1,298,943	801,057	○ 전기료 95,000,000원*12월 = 1,140,000 ○ 가스요금 80,000,000원*12월 = 960,000

[자원화센터(소각시설)]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			24,140	0	24,140	
230 유형자산취득			24,140	0	24,140	
235 기계장치			14,840	0	14,840	
401 시설비및부대비			14,840	0	14,840	
			14,840	0	14,840	01 시설비 ○ 모노레일 호이스트 설치 14,840,000원*1대 = 14,840
237 공기구비품			9,300	0	9,300	
405 자산취득비등			9,300	0	9,300	
			9,300	0	9,300	01 자산취득비 ○ 스틸편칭기 구입 3,000,000원*1대 = 3,000 ○ 전동 호이스트 구입 500,000원*1대 = 500 ○ 핸드파레트 운반대차 구입 350,000원*2대 = 700 ○ 튜브세관기 구입 3,500,000원*1대 = 3,500 ○ 엔진양수기 구입 400,000원*1대 = 400 ○ 조경관리용 전정기 구입 500,000원*1대 = 500 ○ 엔진블로워 구입 700,000원*1대 = 700

자원화센터(주민편익시설)

[자원화센터(주민편의시설)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			952,915	851,664	101,251	
700 사업비용			945,385	829,664	115,721	
710 영업비용			945,385	829,664	115,721	
722 대행사업비			945,385	829,664	115,721	
101 인건비			318,589	187,160	131,429	
			318,589	187,160	131,429	04 기간제근로자등보수 ○ 일시사역(수영·헬스강사 10명) 9,500원*10명*8시간*26일*12월 = 237,120 ○ 일시사역(안내데스크 1명) 7,250원*1명*8시간*26일*12월 = 18,096 ○ 시간외근무수당(수영·헬스강사 10명) 14,250원*10명*22시간*12월 = 37,620 ○ 시간외근무수당(안내데스크 1명) 10,880원*1명*22시간*12월 = 2,873 ○ 정액급식비(수영·헬스강사 10명) 90,000원*10명*12월 = 10,800 ○ 정액급식비(수영·헬스강사 10명) 90,000원*1명*12월 = 1,080 ○ 명절휴가비 500,000원*11명*2회 = 11,000
107 퇴직급여			26,550	0	26,550	
			26,550	0	26,550	○ 퇴직급여충당금 318,589,000원/12월 = 26,550
201 일반운영비			83,839	59,910	23,929	
			76,389	52,075	24,314	01 사무관리비 ○ 일반수용비 400,000원*12월 = 4,800

[자원화센터(주민편의시설)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 환경정비비 10,000,000원*1식 = 10,000
						○ 홍보물 인쇄 2,000,000원*1식 = 2,000
						○ 홍보물 현수막 제작 500,000원*1식 = 500
						○ 수영장 수질검사 40,000원*12회 = 480
						○ 저수조 수질검사 300,000원*1회 = 300
						○ 저수조 물탱크 청소 500,000원*2회 = 1,000
						○ 방역소독비 100,000원*12회 = 1,200
						○ 회원프로그램 유지관리비 250,000원*10월 = 2,500
						○ 무인경비 시스템 및 CCTV 임대료 200,000원*12월 = 2,400
						○ 정수기 임대료 300,000원*12월 = 3,600
						○ 승강기 안전점검 대행수수료 120,000원*12월 = 1,440
						○ 소방 안전관리 대행수수료 120,000원*12월 = 1,440
						○ 실내공기질 측정 600,000원*1회 = 600
						○ 신용카드 결제수수료 2,800,000원*12월 = 33,600
						○ 회원카드 인쇄 330원*2,000장 = 660
						○ 수증청소기 유지관리비 160,000원*12월 = 1,920
						○ 지정의료기관 진료비 및 약제비 1,000,000원*1식 = 1,000
						○ 비데 필터 교체 11,000원*18대*2회 = 396

[자원화센터(주민편의시설)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 감열지 구입 71,500원*12박스 = 858 ○ 소화기 구입 25,000원*3대 = 75 ○ 헤어드라이기 구입 40,000원*15대 = 600 ○ 선풍기 구입 60,000원*10개 = 600 ○ 프린터소모품비 150,000원*12월 = 1,800 ○ 우산자동포장기 소모품 구입 160,000원*1회 = 160 ○ 탈수기 구입 120,000원*8대 = 960 ○ 운동용품 구입 1,500,000원*1식 = 1,500
			7,450	7,835	△ 385	02 공공운영비 ○ 유선방송 시청료 20,000원*12월 = 240 ○ 전화료 및 인터넷사용료 50,000원*3회선*12월 = 1,800 ○ 홍보용 문자 발송 150,000원*12월 = 1,800 ○ 교통유발부담금 1,500,000원*1회 = 1,500 ○ 전력기술인협회비 90,000원*1회 = 90 ○ 주민세 220,000원*1회 = 220 ○ 의약품 구입비 150,000원*4분기 = 600 ○ 공상치료비 100,000원*12월 = 1,200
		202 여비	2,880	2,400	480	

[자원화센터(주민편의시설)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			2,880	2,400	480	01 국내여비 ○ 관내여비 20,000원*3명*4일*12월 = 2,880
		206	18,350	156,950	△ 138,600	재료비
			18,350	131,950	△ 113,600	01 일반재료비 ○ 보일러 배관세척용 약품구입 70,000원*5통 = 350 ○ 수선용 재료구입 5,000,000원*1식 = 5,000 ○ 소모성 재료비(수공구) 구입 1,000,000원*1식 = 1,000 ○ 수영장 수질관리등 약품 구입 1,000,000원*12월 = 12,000
		212	44,397	22,234	22,163	복리후생비
			41,417	20,434	20,983	01 사회보험부담금 ○ 4대보험 부담금(기간제) 318,589,000원*13% = 41,417
			2,980	1,800	1,180	09 기타복리후생비 ○ 수영장사 슈트구입 220,000원*10명 = 2,200 ○ 안내유니폼 100,000원*3명 = 300 ○ 운동복 90,000원*2명 = 180 ○ 작업복 50,000원*3명 = 150 ○ 안전화 50,000원*3명 = 150
		214	40,300	26,500	13,800	수선유지교체비

[자원화센터(주민편의시설)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			40,300	26,500	13,800	05 수선유지비
						○ 건물 수선유지비 7,000,000원*1식 = 7,000
						○ 전기설비 수선유지비 3,000,000원*1식 = 3,000
						○ 소방시설 유지보수비 1,000,000원*1식 = 1,000
						○ 기계설비 유지보수비 5,000,000원*1식 = 5,000
						○ 음향장비 유지보수 1,000,000원*1식 = 1,000
						○ 보일러 세관 작업 4,500,000원*1식 = 4,500
						○ 수영장 여과기 여재 교환 11,000,000원*1식 = 11,000
						○ 수영장 및 헬스장 유지보수비 3,000,000원*1식 = 3,000
						○ 냉동기 세관 2,500,000원*1식 = 2,500
						○ 수영장 풀내부 정비 2,300,000원*1식 = 2,300
		215	25,000	184,510	△ 159,510	
		동력비				
			25,000	184,510	△ 159,510	○ 도시가스(보조보일러) 5,000,000원*5월 = 25,000
		220	334,080	153,000	181,080	
		위탁관리비				
			334,080	153,000	181,080	○ 셔틀버스 용역비 5,800,000원*3대*12월 = 208,800
						○ 청소용역비 2,610,000원*4명*12월 = 125,280
		301	50,400	36,000	14,400	
		일반보상금				
			50,400	36,000	14,400	12 기타보상금

[자원화센터(주민편의시설)]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 강사비(에어로빅, 요가 등) 30,000원*5시간*20일*12월 = 36,000
						○ 수영장 안전요원비 10,000원*2명*3시간*20일*12월 = 14,400
			1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	○ 영조물(재해)배상공제 자기부담금 1,000,000원*1식 = 1,000

[자원화센터(주민편의시설)]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			7,530	22,000	△ 14,470	
	230	유형자산취득		7,530	0	7,530
		237	공기구비품	7,530	0	7,530
			405 자산취득비등	7,530	0	7,530
				7,530	0	7,530
						01 자산취득비
						○ 헬스기구(롱풀머신) 구매 2,410,000원*1대 = 2,410
						○ 헬스기구(토르소머신) 구매 2,610,000원*1대 = 2,610
						○ 헬스기구(암컬머신) 구매 2,510,000원*1대 = 2,510

공영주차장(주차특별) 대행사업비

[주차특별회계]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			1,543,660	1,649,774	△ 106,114	
700 사업비용			1,485,883	1,647,884	△ 162,001	
710 영업비용			1,485,883	1,647,884	△ 162,001	
722 대행사업비			1,485,883	1,647,884	△ 162,001	
101 인건비			962,204	1,163,918	△ 201,714	
			408,182	313,858	94,324	03 무기계약근로자보수 ○ 주차징수원(무기계약직15명) 408,182 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 기본급 1,519,200원*15명*12월 = 273,456 ◦ 정액급식비 130,000원*15명*12월 = 23,400 ◦ 명절휴가비 1,519,200원*15명*100% = 22,788 ◦ 시간외근무수당 296,856,000원*1.5/209*30시간 = 63,917 ◦ 휴일근무수당 296,856,000원*1.5/209*8시간 = 17,045 ◦ 연차수당 296,856,000원/209*8시간/12월*8일 = 7,576
			554,022	850,060	△ 296,038	04 기간제근로자등보수 ○ 주차징수원(기간제21명) 554,022 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 기본급 58,000원*21명*312일 = 380,016 ◦ 주휴수당 58,000원*21명*52주 = 63,336 ◦ 시간외근무수당 58,000원/8시간*1.5*20시간*21명*12월 = 54,810

[주차특별회계]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> 。 연차수당 58,000원*21명*10일 = 12,180 。 정액급식비 90,000원*21명*12월 = 22,680 。 명절휴가비 500,000원*21명*2회 = 21,000
		107 퇴직급여	77,117	95,001	△ 17,884	
			77,117	95,001	△ 17,884	○ 퇴직급여충당금 925,402,364원/12월 = 77,117
		201 일반운영비	148,154	128,981	19,173	
			124,153	112,132	12,021	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비(복사지,사무용품등) 250,000원*23개소*2회 = 11,500 ○ 환경정비비 3,000,000원*1식 = 3,000 ○ 소화기 구입 25,000원*22개 = 550 ○ 주차장관리 소모품 17,735 。 영수증테이프(무인정산기) 176,000원*5박스 = 880 。 영수증테이프(요금계산기) 165,000원*30박스 = 4,950 。 주차권발행리본 38,500원*7개*2개소 = 539 。 게이트바 구입 165,000원*3개*16개소 = 7,920 。 노상PDA롤지 66,000원*31박스 = 2,046 。 정기권카드 35,000원*40매 = 1,400 ○ 일일주차권 25원*50,000장*12월 = 15,000

[주차특별회계]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 선납권 25원*50,000장*12월 = 15,000
							○ 현수막 및 안내판 등 제작 55,000원*5회*22개소 = 6,050
							○ 신용카드 및 교통카드 결제수수료 1,500,000원*12월 = 18,000
							○ 공유재산임대에 따른 감정평가수수료 1,700,000원*1식 = 1,700
							○ 엘리베이터 정기검사수수료 121,000원*2개소 = 242
							○ 엘리베이터 안전점검수수료 100,000원*2개소*12월 = 2,400
							○ 공영주차장 간이화장실 저수조 청소수수료 40,000원*3개소*8회 = 960
							○ 공영주차장 무인경비시스템 사용료 (75,000원*2개소*12월)+(95,000원*15개소*12월) = 18,900
							○ 북변자주4층 무인경비시스템 사용료 170,000원*1개소*12월 = 2,040
							○ 북변자주 전기안전관리 선임 수수료 100,000원*12월 = 1,200
							○ 북변자주 방화관리 업무 대행 150,000원*12월 = 1,800
							○ 정수기 및 공기청정기 위탁관리비 60,000원*1대*12월 = 720
							○ 생수구입비 5,500원*2회*22개소*12월 = 2,904
							○ 신용카드 단말기 대행 수수료 11,000원*12월 = 132
							○ 업무용 차량 임차비 360,000원*1대*12월 = 4,320
				24,001	16,849	7,152	02 공공운영비
							○ 우편물 발송대 1,930원*20통*4회 = 155

[주차특별회계]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 사무실 전기료 550,000원*12월 = 6,600
						○ 노상주차장 PDA통신료 16,500원*10대*12월 = 1,980
						○ 사우노외 신용카드 모뎀통신료 5,500원*5개소*12월 = 330
						○ 주차장 전화사용료 30,000원*8회선*12월 = 2,880
						○ 주차장 인터넷사용료 30,000원*12회선*12월 = 4,320
						○ 위성방송 시청료 20,000원*12월 = 240
						○ 주민세(법인균등) 220,000원*1회 = 220
						○ 환경개선부담금(시설물분) 25,000원*2회 = 50
						○ 교통유발부담금 992㎡*500원*0.82*50% = 204
						○ 소방안전협회비 50,000원*1회 = 50
						○ 관용차량 자동차세 30,000원*1대 = 30
						○ 관용차량 환경개선부담금 50,000원*1대*2회 = 100
						○ 관용차량 정기검사수수료 50,000원*1회 = 50
						○ 관용차 차량보험료 1,000,000원*1대 = 1,000
						○ 관용차량 유류비 2,992
						。 경유 1,124.46원*100리터*12월 = 1,350
						。 휘발유 1,367.94원*100리터*12월 = 1,642
						○ 관용차량 소모품 구입 및 유지비 100,000원*1대*12월 = 1,200

[주차특별회계]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 의약품 구입비(구급약품 구입) 200,000원*8개소 = 1,600
		202	3,840	2,880	960	
		여비				
			3,840	2,880	960	01 국내여비
						○ 관내여비 10,000원*4명*8일*12월 = 3,840
		203	2,000	1,800	200	
		업무추진비				
			2,000	1,800	200	07 사업업무추진비
						○ 업무추진비(팀장) 2,000,000원*1식 = 2,000
		206	4,860	6,300	△ 1,440	
		재료비				
			4,860	6,300	△ 1,440	01 일반재료비
						○ 영화칼슘구입 20,000원*9포*19개소 = 3,420
						○ 시설물보수 소모성 잡자재 등 120,000원*12월 = 1,440
		212	141,537	124,396	17,141	
		복리후생비				
			125,087	119,321	5,766	01 사회보험부담금
						○ 4대보험 부담금(무기 및 기간제) 962,202,000원*13% = 125,087
			16,450	5,075	11,375	09 기타복리후생비
						○ 주차관리원 피복비 16,450
						。 조끼 25,000원*40명*2회 = 2,000
						。 주차요금징수원 근무복 200,000원*40명 = 8,000

[주차특별회계]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> 。 방한복 100,000원*40명 = 4,000 。 방한복(상황실) 100,000원*3명 = 300 。 방한화(노상) 50,000원*40명 = 2,000 。 작업화(상황실) 50,000원*3명 = 150
		214	87,171	57,472	29,699	
			87,171	57,472	29,699	05 수선유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건물 수선유지비(북변자주) 5,000,000원*1식 = 5,000 ○ 주차장 시설수선유지(CCTV 포함) 50,000원*22개소*12월 = 13,200 ○ 주차관제시스템 유지보수비 2,200,000원*1식*3회 = 6,600 ○ 사우자주외 1개소 H-빔 기동 보호대 14,500원*200개 = 2,900 ○ 주차장 스톱바 구입 16,000원*100개 = 1,600 ○ 공영주차장 등교체(LED) 6,578,000원*1식 = 6,578 ○ 사우자주 조명등 추가설치 7,103,410원*1식 = 7,104 ○ 북변자주 빔보강 공사 38,280,000원*1식 = 38,280 ○ 북변자주 승강기 보수공사 5,908,980원*1식 = 5,909
		215	46,440	56,400	△ 9,960	
			46,440	56,400	△ 9,960	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 250,000원*15개소*12월 = 45,000 ○ 수도요금 60,000원*2개소*12월 = 1,440

[주차특별회계]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (217) 관서업무비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			217 관서업무비	9,060	7,236	1,824	
				9,060	7,236	1,824	02 부서업무비 ○ 부서운영업무비(111명) 755,000원*12월 = 9,060
			305 배상금등	3,500	3,500	0	
				3,500	3,500	0	○ 사고발생 처리비 100,000원*25건 = 2,500 ○ 사고발생 처리비(렌탈비용) 200,000원*5건 = 1,000

[주차특별회계]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			57,777	1,890	55,887	
230 유형자산취득			57,777	1,890	55,887	
234 구축물			17,082	0	17,082	
401 시설비및부대비			17,082	0	17,082	
			17,082	0	17,082	01 시설비 ○ 사우노외5,7,8구역 CCTV설치 14,781,800원*1식 = 14,782 ○ 공영주차장 제설함 설치 230,000원*10개소 = 2,300
237 공기구비품			40,695	1,890	38,805	
405 자산취득비등			40,695	1,890	38,805	
			40,695	1,890	38,805	01 자산취득비 ○ 사무실 복사기 구입 5,000,000원*1식 = 5,000 ○ 노상주차장 휴대용요금계산기(스마트폰)구입 35,695,000원*1식 = 35,695