

2011년도 사업예산서



오산시설관리공단

OSANCITY FACILITIES MANAGEMENT CORPORATION

목 차

I	사업운영계획	3
II	예산총칙	7
III	예산총괄표	11
IV	목별조서	15
V	사업예산총괄	23
VI	자본예산총괄	29
VII	사업별예산	35
	○ 기획관리	37
	○ 주차사업	63
	○ 종량제및쉼터공원	79
	○ 문화예술회관	97
	○ 도서관(청학및햇살마루)	115
	○ 스포츠시설	137
VIII	자금운영계획	167

1. 사업 운영 계획

사 업 운 영 계 획

구	분	단 위	당년도(A)	전년도(B)	증감(A-B)	비 고	
1. 시설현황	공영주차장	노상주차장	면/개소	224/'5	224/'5		
		노외주차장	면/개소	1,183/'5	1,078/'4	105/1	
	장묘시설	쉼터공원	개소	1	1		
	문화시설	문화예술회관	개소	1	1		
	도서관	청학, 햇살마루도서관	개소	2	2		
	스포츠센터	스포츠센터	개소	1	1	-	
	체육시설	시민회관, 운동장	개소	2	2		
2. 업무현황	합 계		천원	5,053,457	5,119,900	△66,443	
	사업운영	주차요금수입	천원	1,278,000	1,028,000	250,000	
		중량제물품판매수입	천원	1,464,000	1,440,000	24,000	
		장묘관리수입	천원	70,000	90,000	△20,000	
	스포츠시설	스포츠센터관리수입	천원	1,642,000	2,000,000	△358,000	
		운동장사용료	천원	85,477	84,480	997	
		시민회관사용료	천원	29,760	28,800	960	
		운동장임대료	천원	25,000	25,000		
	문화예술회관	체육시설전기료	천원	10,920	10,620	300	
		입장료	천원	289,000	262,000	27,000	
		대공연장대관료	천원	57,600	45,000	12,600	
		소공연장대관료	천원	50,400	60,000	△9,600	
		수강료	천원	30,800	27,000	3,800	
		문화가족연회비수입	천원	17,000	16,000	1,000	
		기타(전기료등)	천원	3,500	3,000	500	
	3. 인력관리현황	합 계		명	114	111	3
임원			명	1	2	△1	
일반직			명	30	36	△6	
기술직			명	25	30	△5	
계약직			명	3	2	1	
상근인력 및 기간제근로자		사무보조		명	1	1	-
		사업운영(주차및납골당관리원)		명	30	28	2
	스포츠시설상근인력		명	24	12	12	

II. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2011년도 오산시시설관리공단 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조 2011년 오산시시설관리공단의 예산은 다음과 같다.

(단위:천원)

수 입		지 출	
과 목	금 액	과 목	금 액
합 계	8,101,406	합 계	8,101,406
소 계	7,871,418	소 계	7,871,418
1. 사업수익	7,871,418	1. 사업비용	7,871,418
가. 영업수익	7,771,418	가. 영업비용	7,722,386
나. 영업외수익	100,000	나. 영업외비용	100,000
		다. 예비비	49,032
소 계	229,988	소 계	229,988
2. 자본수입	229,988	2. 자본지출	229,988
가. 투자자산	176,681	가. 투자자산	176,681
나. 고정자산매각수입		나. 유형자산	53,307
다. 자본잉여금수입	53,307		

제3조(예산의 전용금지) 다음에 계기하는 과목의 경비는 시장의 승인을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

① 인건비

② 업무추진비(타비목으로 부터의 전용금지)

제4조(예비비) 일반예비비는 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

2010 . 12 . .

오산시시설관리공단 이사장

Ⅲ. 예 산 총 괄 표

예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	7,871,418	수입계(A')	229,988	수입계(A)	8,101,406
영업수익	7,771,418			영업수익	7,771,418
영업외수익	100,000			영업외수익	100,000
		투자자산수입	176,681	투자자산수입	176,681
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	
		자본잉여금수입	53,307	자본잉여금수입	53,307
지출계(B)	7,871,418	지출계(B')	229,988	지출계(B)	8,101,406
영업비용	7,722,386			영업비용	7,722,386
영업외비용	100,000			영업외비용	100,000
		투자자산	176,681	투자자산	176,681
		유형자산	53,307	유형자산	53,307
예비비	49,032			예비비	49,032
차인(A-B)		차인(A'-B')		차인(A''-B'')	

IV. 목 별 조 서

목 별 조 서 (수익적, 자본적 수입)

(단위:천원)

과		목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)	
관	항	세항				목
총			8,101,406	7,816,928	284,478	
600 공단사업수익			7,871,418	7,402,762	468,656	
	610	영업수익		7,771,418	7,327,762	443,656
		612 대행사업수익		7,771,418	7,327,762	443,656
		01	직접관리비수익	7,771,418	7,327,762	443,656
	620	영업외수익		100,000	75,000	25,000
		621 이자수익		60,000	50,000	10,000
		01	예금이자	60,000	50,000	10,000
		625 기타영업외수익		40,000	25,000	15,000
		05	잡수익	40,000	25,000	15,000
100 자본적수입			229,988	414,166	△184,178	
	110	투자자산수입		176,681	225,389	△48,708
		112 기타투자자산		176,681	225,389	△48,708
		01	기타투자자산	176,681	225,389	△48,708
	120	고정자산매각수입				
		125 차량운반구				
		01	자산매각수입			
	320	자본잉여금수입		53,307	188,777	△135,470
		323 자치단체보조금		53,307	188,777	△135,470
		01	자치단체보조금	53,307	188,777	△135,470
	420	기타자본적수입				
		421 기타자본적수입				
		01	기타자본적수입			

목 별 조 서 (수익적, 자본적 지출)

(단위:천원)

과			목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
관	항	세항	목			
총			액	8,101,406	7,816,928	284,478
700 공단사업비용				7,871,418	7,402,762	468,656
710 영업비용				7,722,386	7,221,663	500,723
712 성과급				174,339	223,671	△49,332
			712-1 성과급	174,339	223,671	△49,332
713 대행사업비				7,548,047	6,997,992	550,055
			100 (인건비)	2,975,129	2,580,961	394,168
			101 급여	1,031,096	1,046,227	△15,131
			102 제수당	481,693	469,075	12,618
			103 기타직보수	70,040	70,403	△363
			104 무기계약전환자보수	1,061,025	702,105	358,920
			105 기간제근로자등보수	87,393	103,422	△16,029
			106 퇴직급여	243,882	189,729	54,153
			200 (경비)	4,572,918	4,417,031	155,887
			201 복리후생비	498,823	506,337	△7,514
			202 여비교통비	74,190	72,990	1,200
			203 통신비	108,971	122,251	△13,280
			204 수도광열비	1,160,126	931,696	228,430

목 별 조 서 (수익적, 자본적 지출)

(단위:천원)

과			목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
관	항	세항	목			
			205 공공요금및제세	47,868	59,644	△11,776
			206 일반수용비	99,779	160,073	△60,294
			207 피복비	10,600	14,595	△3,995
			208 도서인쇄비	114,880	117,006	△2,126
			209 지급임차료	132,738	18,826	113,912
			210 수선유지비	331,951	384,019	△52,068
			211 차량유지비	23,020	24,600	△1,580
			212 보험료	113,246	74,795	38,451
			213 지급수수료	114,561	99,601	14,960
			214 업무추진비	13,000	12,600	400
			215 관서업무비	26,360	23,600	2,760
			216 교육훈련비	29,343	30,053	△710
			217 재료비기타	118,505	105,036	13,469
			218 행사등잡비	124,204	134,601	△10,397
			219 감가상각비	5,371	9,783	△4,412
			220 광고선전비	48,472	46,972	1,500
			222 위탁관리비	612,375	763,188	△150,813
			223 보상비	750,804	691,450	59,354

목 별 조 서 (수익적, 자본적 지출)

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
관	항	세항 목			
		224 포상금	2,000	2,500	△500
		225 배상금	5,000	4,900	100
		226 공탁금등	6,731	5,915	816
		720 영업외비용	100,000	75,000	25,000
		724 기타영업외비용	100,000	75,000	25,000
		724-3 기타영업외비용	100,000	75,000	25,000
		800 예비비	49,032	106,099	△57,067
		810 예비비	49,032	106,099	△57,067
		810-1 일반예비비	49,032	106,099	△57,067
		100 자본적지출	229,988	414,166	△184,178
		110 투자자산	176,681	225,389	△48,708
		113 기타투자자산	176,681	225,389	△48,708
		113-1 기타투자자산	176,681	225,389	△48,708
		120 유형자산	53,307	188,777	△135,470
		127 공기구비품	53,307	188,777	△135,470
		405-01 자산취득비	53,307	188,777	△135,470

V. 사업 예산 총괄

사 업 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	7,771,418	영업비용	계	7,722,386
	대행사업수익	7,771,418		성과급	174,339
영업외수익	계	100,000		대행사업비	7,548,047
	이자수익	60,000	영업외비용	계	100,000
	기타영업외수익	40,000		기타영업외비용	100,000
			예비비	계	49,032
				예비비	49,032
합 계 (A)		7,871,418	합 계 (B)		7,871,418
당기순이익(자본형성) (A - B)					

관 : (600)공단사업수익 항 : (610)영업수익 세항 : (612)대행사업수익

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
합 계		7,871,418	7,402,762	468,656	
600 공단사업수익		7,871,418	7,402,762	468,656	
610 영업수익		7,771,418	7,327,762	443,656	
612 대행사업수익		7,771,418	7,327,762	443,656	
612-1 직접관리비수익		7,771,418	7,327,762	443,656	
					○ 위탁대행 수수료 수입 기획관리 대행사업 수익 2,691,114,000원×1년 = 2,691,114 주차사업 대행사업 수익 793,243,000원×1년 = 793,243 종량제물품 대행사업 수익 12,827,000원×1년 = 12,827 컴퓨터공원 대행사업 수익 102,954,000원×1년 = 102,954 문화복지 대행사업 수익 1,225,691,000원×1년 = 1,225,691 청학도서관 대행사업 수익 260,560,000원×1년 = 260,560 햇살마루도서관 대행사업 수익 171,997,000원×1년 = 171,997 스포츠센터 대행사업 수익 2,293,257,000원×1년 = 2,293,257 체육시설 대행사업 수익 219,775,000원×1년 = 219,775

VI. 자본 예산 총괄

자 본 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산수입	계	176,681	투자자산	계	176,681
	기타투자자산	176,681		기타투자자산	176,681
고정자산매각수입	계		유형자산	계	53,307
	차량운반구			차량운반구	
자본잉여금수입	계	53,307		공기구비품	53,307
	자치단체보조금	53,307			
합 계 (A)		229,988	합 계 (B)		229,988
당기순이익(자본형성) (A - B)					

관 : (100) 자본적수입 항 : (110) 투자자산수입 세항 : (112) 기타투자자산

(단위:천원)

과 목		예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관, 항, 세항	목						
					○ 문화복지 대행사업 보조금 수입	8,500,000원×1년	= 8,500
					○ 청학도서관 대행사업 보조금 수입	400,000원×1년	= 400
					○ 햇살마루도서관 대행사업 보조금 수입	1,320,000원×1년	= 1,320
					○ 스포츠센터 대행사업 보조금 수입	15,000,000원×1년	= 15,000
					○ 체육시설 대행사업 보조금 수입	1,700,000원×1년	= 1,700

Ⅶ. 사업별 예산

기 획 관 리 팀

【기획관리팀】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관,항,세항	목				
					이사장 $3,223,300\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 38,680$ 정규직4급 $2,164,910\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 77,937$ 정규직5급 $1,633,060\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 176,370$ 정규직6급 $1,537,560\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 258,310$ 정규직7급 $1,248,430\text{원} \times 22\text{명} \times 12\text{월} = 329,586$ 정규직8급 $1,137,980\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 150,213$
	102 제수당	481,693	469,075	12,618	
					○가족수당 배우자 $40,000\text{원} \times 46\text{명} \times 12\text{월} = 22,080$ 기타부양가족 $20,000\text{원} \times 56\text{명} \times 12\text{월} = 13,440$ 다자녀 가산금 $30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 720$ ○자녀학비보조수당 중학교 $44,400\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{회} = 1,066$

【기획관리팀】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관,항,세항	목				
					고등학교 $416,760\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} = 1,667$
					○시간외수당
					정규직4급 $12,933\text{원} \times 30\text{시간} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 13,968$
					정규직5급 $9,894\text{원} \times 30\text{시간} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 32,057$
					정규직6급 $9,042\text{원} \times 30\text{시간} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 45,572$
					정규직7급 $7,308\text{원} \times 30\text{시간} \times 20\text{명} \times 12\text{월} = 52,618$
					정규직8급 $6,861\text{원} \times 30\text{시간} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 27,170$
					쉽터공원 $7,948\text{원} \times 15\text{시간} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,861$
					○휴일근무수당 $8,610\text{원} \times 8\text{시간} \times 8\text{명} \times 110\text{일} = 60,614$
					○야간근무수당 $7,200\text{원} \times 8\text{시간} \times 0.5 \times 255\text{일} = 7,344$
					○연차수당
					정규직4급 $68,973\text{원} \times 3\text{명} \times 5\text{일} = 1,035$
					정규직5급 $52,765\text{원} \times 9\text{명} \times 5\text{일} = 2,375$

【기획관리팀】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관,항,세항	목					
					정규직6급	105,000원×14명×12월 = 17,640
					정규직7급	105,000원×22명×12월 = 27,720
					정규직8급	95,000원×11명×12월 = 12,540
					○교통보조비	
					이사장	140,000원×1명×12월 = 1,680
					정규직4급	130,000원×3명×12월 = 4,680
					정규직5급	130,000원×9명×12월 = 14,040
					정규직6급	120,000원×14명×12월 = 20,160
					정규직7급	120,000원×22명×12월 = 31,680
					정규직8급	120,000원×11명×12월 = 15,840
					○사회보험(사업주용)	
					국민연금	2,830,978,000원×9%/2 = 127,394
					건강보험	2,830,978,000원×5.33%/2 = 75,446

【기획관리팀】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관,항,세항	목				
					○재난안전관리메뉴얼 40,000원×50부×1회 = 2,000
					○고객서비스메뉴얼 30,000원×50부×1회 = 1,500
					○업무관련도서 구입 20,000원×6권 = 120
					○신문구독료
					중앙지 15,000원×3종×12월 = 540
					지방지 13,000원×5종×12월 = 780
	210 수선유지비	39,091	49,976	△10,885	
					○복사기 및 프린터기 수리 100,000원×12월 = 1,200
					○전산장비 유지보수
					그룹웨어서버 유지보수 330,000원×12월 = 3,960
					그룹웨어 유지보수 153,340원×12월 = 1,840
					네트워크장비 유지보수 1,003,700원×12월 = 12,044
					스토리지 유지보수 701,800원×12월 = 8,422

【기획관리팀】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관,항,세항	목				
					서버 및 네트워크장비 수리비 1,100,000원×4대 = 4,400 ○컴퓨터 수리비 100,000원×30대 = 3,000 ○예산회계프로그램유지관리 283,330원×12월 = 3,400 ○인사급여관리프로그램 68,750원×12월 = 825
	211 차량유지비	8,220	7,800	420	
					○차량유류비(69거9210) 460,000원×12월 = 5,520 ○차량유류비(50라7972) 100,000원×12월 = 1,200 ○차량유지비및수리비(69거9210) 100,000원×12월 = 1,200 ○차량유지비및수리비(50라7972) 25,000원×12월 = 300
	212 보험료	2,540	2,050	490	
					○자동차보험료(69거9210) 1,500,000원×1대×1회 = 1,500 ○자동차보험료(50라7972) 700,000원×1대×1회 = 700 ○회계관계직원 재정보증 보험료 20,000원×17명×1회 = 340

【기획관리팀】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관,항,세항	목				
	213 지급수수료	19,340	14,135	5,205	
					○회계결산감사 수수료 8,000,000원×1회 = 8,000
					○고객서비스만족도설문조사 5,500,000원×1회 = 5,500
					○세무조정수수료 330,000원×1회 = 330
					○홈페이지 영문도메인 28,900원×2개×1년 = 58
					○노무사 자문료 250,000원×12월 = 3,000
					○공공 i-pin 서버인증서 550,000원×1년 = 550
					○보안서버(verisign)인증 484,000원×3개×1년 = 1,452
					○법인등기변경 수수료 150,000원×3회 = 450
	214 업무추진비	13,000	12,600	400	
					○업무추진비 (12,000,000+(3,285,800,000×0.2%))×0.7 = 13,000
	215 관서업무비	7,960	8,600	△640	
					○부서운영업무비 250,000원×12월 = 3,000

【기획관리팀】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관,항,세항	목				
					이사회 $70,000\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{회} = 3,500$
					임원추천위원회 $70,000\text{원} \times 7\text{명} \times 3\text{회} = 1,470$
					○부속실접대용차류 및 소모품구입 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$
					○노사한마음단합대회 $15,000\text{원} \times 98\text{명} = 1,470$
					○상공회의소노무담당자협의회회비 $20,000\text{원} \times 12\text{월} = 240$
					○경기도내이사장협의 회비 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$
					○경기도내상임이사협의 회비 $50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600$
					○워크샵행사비 $100,000\text{원} \times 98\text{명} = 9,800$
					○자원봉사활동지원비 $200,000\text{원} \times 8\text{회} = 1,600$
					○회의(이사회등)관련 운영비 $120,000\text{원} \times 20\text{회} = 2,400$
					○체육행사비 $3,600,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,600$
					○근로자의날 기념품구입 $20,000\text{원} \times 98\text{명} \times 1\text{회} = 1,960$
					○방문자 기념품 구입 $40,000\text{원} \times 20\text{개} = 800$

【기획관리팀】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관,항,세항	목				
					○문제지 인쇄 및 배송 7,700원×100명×1회 = 770
					○시험감독비 50,000원×4명×1회 = 200
					○강사수당
					성희룡예방교육 250,000원×1명×1회 = 250
					하반기워크샵 강의 250,000원×1명×1회 = 250
					○공익근무요원
					기본급 88,000원×4명×12월 = 4,224
					교통비 2,000원×22일×4명×12월 = 2,112
					급식비 5,000원×22일×4명×12월 = 5,280
					피복비 100,000원×4명×3회 = 1,200
	224 포상금	2,000	2,500	△500	
					○우수사원 포상금 1,500,000원×1식 = 1,500
					○모니터요원 상품권 10,000원×10명×5회 = 500

【기획관리팀】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관,항,세항	목				
720	영업외비용	60,000	50,000	10,000	
724	기타영업외비용	60,000	50,000	10,000	
	724-3 기타영업외비용	60,000	50,000	10,000	
					○대행사업비 이자수익 정산반환 60,000,000원×1년 = 60,000
800	예비비	7,707	28,016	△20,309	
810	예비비	7,707	28,016	△20,309	
	810-1 일반예비비	7,707	28,016	△20,309	
					○일반예비비 770,700,000원×1% = 7,707

【기획관리팀】

관 : (100)자본적지출 항 : (110)투자자산 세항 : (113)기타투자자산 목 : (113-1)기타투자자산 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
100 자본적지출		193,968	325,396	△131,428	
110 투자자산		176,681	225,389	△48,708	
113 기타투자자산		176,681	225,389	△48,708	
113-1 기타투자자산		176,681	225,389	△48,708	
					○장기예금 176,681,000원*1구좌 = 176,681
120 유형자산		17,287	100,007	△82,720	
127 공기구비품		17,287	100,007	△82,720	
405-1 자산취득비		17,287	100,007	△82,720	
					○컴퓨터 구입 1,280,000원×4대 = 5,120
					○키보드보안(홈페이지용) 12,167,000원×1식 = 12,167

사 업 운 영 팀

주 차 사 업

【주차사업】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					운암주차장(서) $4,320\text{원} \times 1.5 \times 26\text{시간} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 8,087$
					오산역환승 $4,320\text{원} \times 1.5 \times 28\text{시간} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 6,532$
					시청부설 $4,320\text{원} \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 3,110$
					오산동주차장 $4,320\text{원} \times 1.5 \times 35\text{시간} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 5,443$
					전통시장주차장 $4,320\text{원} \times 1.5 \times 32\text{시간} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 7,465$
					미납관리 $4,320\text{원} \times 1.5 \times 30\text{시간} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 2,333$
					대체근무수당 $4,320\text{원} \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 20\text{명} \times 6\text{일} = 6,221$
					○야간근무수당
					운암주차장 $4,320\text{원} \times 0.5 \times 14\text{시간} \times 365\text{일} = 11,038$
					오산역환승 $4,320\text{원} \times 0.5 \times 3\text{시간} \times 365\text{일} = 2,365$
					시청부설 $4,320\text{원} \times 0.5 \times 8\text{시간} \times 251\text{일} = 4,337$
					○휴일근무수당
					운암주차장 $4,320\text{원} \times 1.5 \times 18\text{시간} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 9,798$

【주차사업】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					관내출장여비 10,000원×4명×8일×12월 = 3,840
	203 통신비	8,364	12,480	△4,116	
					○전화요금 일반요금 50,000원×5회선×12월 = 3,000 인터넷접속료 30,000원×5회선×12월 = 1,800 ○PDA데이터 통신비 25,000원×10대×12월 = 3,000 ○무전기전과사용료 3,000원×6대×4분기 = 72 ○대량문자서비스 19원×1,000건×12월 = 228 ○케이블TV수신료 7,000원×1개소×12월 = 84 ○위성방송료 15,000원×1개소×12월 = 180
	204 수도광열비	38,460	36,120	2,340	
					○전기요금 운암주차장 1,950,000원×12월 = 23,400

【주차사업】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○정화조청소(오산동, 오산역) 14원×14,300L×1회 = 200
					○저수조청소 6,000원×60톤×2회 = 720
	206 일반수용비	10,372	9,038	1,334	
					○사무용품 구입 15,000원×4명×12월 = 720
					○전산소모품 구입
					프린터토너 250,000원×2회×1대 = 500
					팩스토너 90,000원×1회 = 90
					복사용지구입 26,400원×3박스×12월 = 950
					○쓰레기봉투 구입(100L) 2,000원×400매 = 800
					○주차장운영소모품 구입 100,000원×5개소×12월 = 6,000
					○입간판 구입 70,000원×5개소×2회 = 700
					○공중화장실 소모품 구입 17,000원×3개소×12월 = 612
	207 피복비	2,700	8,100	△5,400	

【주차사업】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
	209 지급임차료	1,380	1,200	180	
					○정수기 관리비 50,000원×1대×12월 = 600
					○포크레인 임차료 400,000원×1회 = 400
					○덤프트럭 임차료 300,000원×1회 = 300
					○지게차 임차료 40,000원×2회 = 80
	210 수선유지비	35,550	27,124	8,426	
					○주차관제기 수리 600,00원×5개소 = 3,000
					○요금계산기 수리 840,000원×5개소 = 4,200
					○노상PDA주차단말기 240,000원×10대 = 2,400
					○안내판 유지보수 50,000원×5개소×3회 = 750
					○주차장 정기 유지보수
					시청부설주차장 500,000원×12월 = 6,000
					운암공영주차장 500,000원×12월 = 6,000

【주차사업】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					전통시장주차장 140,000원×1개소×12월 = 1,680
	223 보상비	1,200	1,200		
					○주차관리원 교육강사료 500,000원×1회 = 500
					○모니터요원 운영비 100,000원×7명 = 700
	225 배상금	1,500	1,500		
					○배상책임보험면책금 100,000원×15회 = 1,500
	226 공탁금등	100		100	
					○소방안전협회비 50,000원×2회 = 100
800	예비비	1,656	7,576	△5,920	
	810 예비비	1,656	7,576	△5,920	
	810-1 예비비	1,656	7,576	△5,920	
					○일반예비비 165,565,000원×1% = 1,656

종량제 및 심터공원

【종량제 및 쉼터공원】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○예취기유류(휘발유)구입 1,710원×50ℓ×3대 = 257
	205 공공요금및제세	1,453	2,023	△570	
					[종량제]
					○자동차세 100,000원×1회 = 100
					○환경요금부담금 25,000원×2회 = 50
					[쉼터공원]
					○교통유발부담금 1,735㎡×350원×1.1×1/2 = 334
					○환경개선부담금 30,000원×2회 = 60
					○우편요금 250원×15매 ×12월 = 45
					○정화조청소 14원×27,500ℓ×1회 = 384
					○저수조청소 6,000원×40톤×2회 = 480
	206 일반수용비	11,305	10,938	367	
					[종량제]

【종량제 및 쉽터공원】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○편의용품구입(방향제, 모조품꽃, 액자등) 20,000원×4개소×12월 = 960
	207 피복비	860	660	200	
					[종량제] ○근무복 100,000원×2회 = 200 [쉽터공원] ○제례복(동절기, 하절기) 100,000원×3명×2회 = 600 ○개인안전장구류 30,000원×2명 = 60
	208 도서인쇄비	900	790	110	
					[종량제] ○각종서식인쇄 200,000원×1회 = 200 ○신문구독료(중앙) 15,000원×1종×12월 = 180 ○돌출간판제작 40,000원×10개소 = 400

【종량제 및 쉼터공원】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○건물내외벽및납골장청소비등 3,792,000원×1회 = 3,792
					○수목소독 및 관리등 220,000원×7회 = 1,540
	211 차량유지비	4,000	4,000		
					[종량제] ○차량유지비 1,505원×2,657ℓ×1대 = 4,000
	212 보험료	1,660	1,660		
					[종량제] ○승합차 보험료 1,060,000원×1회 = 1,060
					[쉼터공원] ○쉼터공원 공제회비 600,000원×1회 = 600
	213 지급수수료	5,780	7,068	△1,288	
					[쉼터공원] ○승강기 안전관리 대행수수료 184,000원×12월 = 2,208

【중량제 및 쉼터공원】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○승강기정기검사 120,000원×1회 = 120
					○방역소독비 250,000원×8회 = 2,000
					○소방설비점검수수료 600,000원×1회 = 600
					○정수기관리비 25,000원×2대×12월 = 600
					○비데관리비 10,500원×2대×12월 = 252
	215 관서업무비	1,200		1,200	
					[쉼터공원] ○부서운영업무비 100,000원×12월 = 1,200
	216 교육훈련비	370	470	△100	
					[쉼터공원] ○공공기관 방화관리자 교육 150,000원×1명 = 150
					○장묘문화과정 교육 100,000원×2명×1회 = 200
					○승강기관리 교육 20,000원×1명 = 20

【중량제 및 쉼터공원】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○정화조 오수처리시설 관리비 320,000원×12월 = 3,840
	225 배상금	100		100	
					[쉼터공원] ○배상책임보험면책금 100,000원×1회 = 100
	226 공탁금등	150	150		
					[쉼터공원] ○소방안전협회비 50,000원×1개소 = 50 ○전력기술인협회비 100,000원×1회 = 100
800	예비비	941	1,053	△112	
	810 예비비	941	1,053	△112	
	810-1 예비비	941	1,053	△112	
					○일반예비비 94,073,000원×1% = 941

【종량제 및 씬터공원】

관 : (100)자본적지출 항 : (120)유형자산 세항: (127)공기구비품 목:(405-1)자산취득비 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
100 자본적지출		1,450	1,200	250	
120 유형자산		1,450	1,200	250	
127 공기구비품		1,450	1,200	250	
405-1 자산취득비		1,450	1,200	250	
[종량제]					
○금고 구입					250,000원×1대 = 250
[션터공원]					
○동력살포기 구입					600,000원×1대 = 600
○엔진브로아(2싸이클) 구입					600,000원×1대 = 600

문 화 복 지 팀

문 화 예 술 회 관

【문화예술회관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
합 계		1,274,191	1,312,438	△38,247	
700 공단사업비용		1,265,691	1,308,678	△42,987	
710 영업비용		1,213,813	1,270,969	△57,156	
713 대행사업비		1,213,813	1,270,969	△57,156	
100 인건비		25,992	26,541	△549	
105 기간제근로자보수		25,992	26,541	△549	
					○일용인부임
					공연안내요원 4,320원×4시간×10명×10일×12회 = 20,736
					홍보작업요원 37,560원×3명×3일×10회 = 3,380
					제작작업요원 37,560원×2명×3일×3회 = 676
					무대보조요원 100,000원×4명×3회 = 1,200
200 경비		1,187,821	1,244,428	△56,607	
202 여비교통비		16,320	17,280	△960	

【문화예술회관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○국내여비 관내출장여비 10,000원×17명×8일×12월 = 16,320
	203 통신비	6,606	7,704	△1,098	
					○전화요금 착신전용료 12,000원×2회선×12월 = 288 발신사용료 100,000원×4회선×12월 = 4,800 ○대량문자서비스요금 19원×1,500건×12월 = 342 ○전용회선사용료 예매전용선 83,000원×1회선×12월 = 996 전파사용료 12,000원×15대 = 180
	204 수도광열비	146,684	139,604	7,080	
					○상하수도요금 350,000원×12월 = 4,200 ○도시가스요금 3,850,000원×12월 = 46,200

【문화예술회관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					사무용품 구입 15,000원×17명×12월 = 3,060
					복사용지 구입(A4) 26,400원×5박스×12월 = 1,584
					환경관리용소모품비 50,000원×12월 = 600
					○시설환경관리용소모품비
					농약 구입 10,000×3병×4회 = 120
					영선재료 구입 100,000×12회 = 1,200
					종량제봉투 구입(100L) 2,000원×45개×12월 = 1,080
					폐기물스티커 구입 2,000원×20개×12월 = 480
					○공연장운영소모품비
					공연진행소모품비 100,000원×12월 = 1,200
					공연홍보소모품비 50,000원×12월 = 600
					전산소모품비 555,000원×12월 = 6,660
	207 피복비	4,800	1,300	3,500	

【문화예술회관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○공연안내요원근무복(동절기) 250,000원×10명×1회 = 2,500
					○공연안내요원근무복(하절기) 200,000원×10명×1회 = 2,000
					○개인안전장구류 30,000원×10명 = 300
	208 도서인쇄비	45,215	45,215		
					○홍보인쇄비
					기획공연홍보물인쇄비 3,500,000원×12월 = 42,000
					홍보용봉투인쇄비 2,500,000원×1회 = 2,500
					○정기간행물구독비
					신문구독비 15,000원×2종×12월 = 360
					설비관련서적구독비 80,000원×1회 = 80
					전기전문서적구독비 75,000원×1회 = 75
					○일반도서구입비 50,000원×4회 = 200
	209 지급임차료	3,480	5,396	△1,916	

【문화예술회관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○정수기임대료 25,000원×8대×12월 = 2,400
					○비데임대료 20,000원×2대×12월 = 480
					○이동식리프트 임대료 300,000원×2회 = 600
	210 수선유지비	82,013	118,565	△36,552	
					○비품 수선유지비
					이동용 프로젝터 램프교체 1,500,000원×1회 = 1,500
					사무용기자재수선유지비 300,000원×4회 = 1,200
					피아노수선조율비 150,000원×8대×3회 = 3,600
					○무대시설 수선유지비
					무대수선유지비 200,000원×6회 = 1,200
					무대조명수선유지비 400,000원×12월 = 4,800
					무대음향수선유지비 300,000원×12월 = 3,600
					무대기계수선유지비 400,000원×12월 = 4,800

【문화예술회관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					무대기계운용장비및기계설비유지 15,000,000원×1식 = 15,000
					○냉난방 유지보수비
					흡수식냉온수세관및카본베어링교체 8,000,000원×1회 = 8,000
					증기보일러 세관 2,700,000원×1회 = 2,700
					옥상화장실개통휠베어링및모터오버홀 500,000원×4회 = 2,000
					냉난방기(개별) 유지보수 300,000원×2회 = 600
					자동제어설비 수선유지비 550,000원×2회 = 1,100
					오, 배수펌프교체및유지보수 1,500,000원×2대 = 3,000
					급수공급 펌프 유지보수 1,000,000원×1회 = 1,000
					공조기필터교체(1년/1회) 3,620,000원×1회 = 3,620
					공조기(AHU)설비 유지보수 1,000,000원×1회 = 1,000
					○전기 유지관리비등
					전등자동화설비 유지보수외 13,600,000원×1식 = 13,600

【문화예술회관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○문화예술회관 건물 유지관리비등 건물 유지보수비 6,462㎡×1,500원×1식 = 9,693
	212 보험료	41,150	29,750	11,400	
					○건물공제등록비 40,000,000원×1회 = 40,000 ○시설물배상책임보험 1,100,000원×1회 = 1,100 ○가스사고배상책임보험 50,000원×1회 = 50
	213 지급수수료	9,445	30,578	△21,133	
					○공연저작권수수료 500,000원×2회 = 1,000 ○보일러 안전검사 130,000원×1회 = 130 ○시설물 안전진단비 1,650,000원×2회 = 3,300 ○도시가스 정기검사 420,000원×1회 = 420 ○소방종합정밀검사 1,900,000원×1회 = 1,900 ○승강기정기검사 195,000원×1회 = 195

【문화예술회관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					전국문예회관협회비 4,000,000원×1회 = 4,000
					경기도문예회관연합회 500,000원×1회 = 500
					무대예술전문인협회비 120,000원×4인×1회 = 480
					소방안전협회비 55,000원×1인×1회 = 55
					전력기술인협회비 100,000원×1인×1회 = 100
					한국열관리사협회비 110,000원×1회 = 110
720	영업외비용	40,000	25,000	15,000	
724	기타영업외비용	40,000	25,000	15,000	
	724-3 기타영업외비용	40,000	25,000	15,000	
					○문화회관 지원사업비 지출 40,000,000원×1년 = 40,000
800	예비비	11,878	12,709	△831	
810	예비비	11,878	12,709	△831	
	810-1 예비비	11,878	12,709	△831	

【문화예술회관】

관 : (100)자본적지출 항 : (120)유형자산 세항: (127)공기구비품 목:(405-1)자산취득비 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초			
관, 항, 세항	목							
100 자본적지출		8,500	3,760	4,740				
120 유형자산		8,500	3,760	4,740				
127 공기구비품		8,500	3,760	4,740				
405-1 자산취득비		8,500	3,760	4,740				
					○설비자동제어 프린터 구입	500,000원×1대	=	500
					○설비자동제어 시스템 구입	8,000,000원×1식	=	8,000

도 서 관

【도서관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
합 계		434,277	469,538	△35,261	
700 공단사업비용		432,557	459,828	△27,271	
710 영업비용		428,869	455,276	△26,407	
713 대행사업비		428,869	455,276	△26,407	
713-100 인건비		3,118	5,742	△2,624	
105 기간제근로자보수		3,118	5,742	△2,624	
					[청학도서관] ○일시사역인부임 도서정리원인부임 37,560원×2명×4일×2회 = 601 제초작업인부임 73,000원×2명×4회 = 584 전지작업(조경공) 88,000원×1명×2회 = 176 이동도서관운영인부임 84,940원×3일 = 255 [햇살도서관]

【도서관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					인터넷접속료 45,000원×3회선×12월 = 1,620
					전용회선사용료 1,000,000원×12월 = 12,000
					○이동도서관 휴대전화요금 40,000원×12월 = 480
					○케이블TV요금 16,500원×12월 = 198
					[햇살도서관]
					○전화요금
					일반요금 70,000원×3회선×12월 = 2,520
					인터넷 전용회선(광 전용선) 1,500,000원×12월 = 18,000
					직통전화(행정) 35,000원×1회선×12월 = 420
					○케이블TV요금 10,000원×12월 = 120
	204 수도광열비	56,248	50,400	5,848	
					[청학도서관]
					○전기요금 2,555,000원×12월 = 30,660

【도서관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					정화조청소 14원×29,000ℓ×1회 = 400
					저수조청소 6,000원×42톤×2회 = 500
					○이동도서관차량 자동차세 65,000원×1회 = 65
					[햇살도서관]
					○교통유발부담금 150,000원×1회 = 150
					○시설물 환경개선부담금 35,000원×2회 = 70
					○우편요금 250원×60매×4회 = 60
					○운송비 3,750원×4점×2박스×2회 = 60
					저수조청소 6,000원×42톤×2회 = 500
	206 일반수용비	11,665	23,435	△11,770	
					[청학도서관]
					○사무용품 구입 15,000원×8명×12월 = 1,440
					○전산소모품

【도서관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○전산소모품(토너, 잉크 등) 400,000원×5회 = 2,000
					○그레이팅 구입 17,600원×11회×1개 = 194
					○현장학습지원물품 구입 50,000원×8회 = 400
					○쓰레기봉투구입(100L) 2,000원×1매×365일 = 730
	207 피복비		660	△660	[햇살도서관]
	208 도서인쇄비	14,792	15,300	△508	
					[청학도서관]
					○자료제작및서식인쇄 500,000원×1식 = 500
					○정기간행물 구입
					월간지 10,000원×47종×12월 = 5,640
					일간지(신문) 13,000원×17종×12월 = 2,652
					[햇살도서관]
					○정기간행물 구입

【도서관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초			
관, 항, 세항	목							
					전기시설 수선용품등	200,000원×12회	=	2,400
					○비상문(소방)자동개폐기	2,200,000원×1식	=	2,200
					○냉,난방기 유지보수	450,000원×3회	=	1,350
					○수족관 유지관리비	60,000원×12회	=	720
					○사무실용 전산기기등 수리	300,000원×2회	=	600
					○자료실 컴퓨터 수리	50,000원×15대	=	750
					[햇살도서관]			
					○햇살마루도서관 건물 유지관리비등			
					건물 유지보수비	999㎡×5,806원×1식	=	5,800
					○냉난방기 유지보수	2,000,000원×1식	=	2,000
					○전기설비 유지보수	300,000원×12월	=	3,600
					○디지털자료실 유지보수	50,000원×10대	=	500
					○수족관 유지관리비	60,000원×12월	=	720

【도서관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○방화관리자 교육 150,000원×1명 = 150 [햇살도서관] ○공공기관 방화관리자 교육 150,000원×1명 = 150 ○전기안전관리자 교육 100,000원×1명 = 100 ○승강기관리 교육 20,000원×1명 = 20
	217 재료비기타	13,255	24,186	△10,931	
					[청학도서관] ○회원증프린터 소모품 100,000원×10롤 = 1,000 ○회원증 1,500원×2,000매 = 3,000 ○자가대출반납기, 좌석발급 영수증 1,700원×150롤 = 255 ○도서보수용품 보수테이프 55,000원×2개 = 110 라벨키퍼 70,000원×7개 = 490

【도서관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○바코드리더기(이동도서관용) 250,000원×1개 = 250
					○화단수목식재 2,000원×400수 = 800
					[햇살도서관]
					○회원증프린터 소모품 구입 2,000,000원×1식 = 2,000
					○회원증 1,500원×3,000매 = 4,500
					○자가대출반납기 영수증 1,700원×500롤 = 850
	218 행사등잡비	18,780	21,600	△2,820	
					[청학도서관]
					○특근자급식비 7,000원×8명×10일×12월 = 6,720
					○자원봉사자 간담회 150,000원×4회 = 600
					○홍보 현수막 50,000원×2개×5회 = 500
					○SMS문자 구입 19원×570건×12월 = 130
					○도서관 기획행사비 365,000원×6회 = 2,190

【도서관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					[햇살도서관] ○강사 및 이용자간담회 300,000원×4회 = 1,200 ○자원봉사자 간담회 300,000원×4회 = 1,200 ○특근자급식비 7,000원×6명×10일×12월 = 5,040 ○문화강좌 행사지원비 300,000원×4회 = 1,200
	220 광고선전비	440	440		
					[햇살도서관] ○현수막 및 현판광고비 110,000원×4회 = 440
	222 위탁관리비	189,966	181,800	8,166	
					[청학도서관] ○무인경비 용역비 200,000원×12월 = 2,400 ○청사경비 용역 1,939,540원×2명×12월 = 46,549 ○청소관리 용역 2,047,450원×3명×12월 = 73,708

【도서관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					[청학도서관] ○배상책임보험(자기부담금) 100,000원×5회 = 500
					[햇살도서관] ○배상책임보험(자기부담금) 100,000원×5회 = 500
	226 공탁금등	350	320	30	
					[청학도서관] ○소방안전협회비 50,000원×1회 = 50
					[햇살도서관] ○도서관협회비 150,000원×1회 = 150
					○소방안전협회비 50,000원×1회 = 50
					○전력기술인협회비 100,000원×1회 = 100
800	예비비	3,688	4,552	△864	
	810 예비비	3,688	4,552	△864	

【도서관】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비 (단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
	810-1 예비비	3,688	4,552	△864	
					○일반예비비 368,807,000원×1% = 3,688

스 포 츠 시 설 팀

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					- A급 5,742원×1.5×37시간×3명×12월 = 11,473
					- B급 5,263원×1.5×37시간×8명×12월 = 28,042
					- C급 4,785원×1.5×39.5시간×5명×12월 = 17,011
					○정액급식비 80,000원×23명×12월 = 22,080
					○교통보조비 50,000원×23명×12월 = 13,800
					○상여금
					상근직원 902,880원×7명×400% = 25,281
					수영및 헬스강사
					- A급 1,200,000원×3명×400% = 14,400
					- B급 1,100,000원×8명×400% = 35,200
					- C급 1,000,000원×5명×400% = 20,000
	105 기간제근로자보수	11,268	10,764	504	
					[스포츠센터]

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○일시사역인부임 공원관리제초작업 37,560원×5명×5일×4회 = 3,756
					[시설] ○일시사역 인부 일시사역인부임(제초작업) 37,560원×5명×5일×8회 = 7,512
	106 퇴직급여	42,840		42,840	
					[스포츠센터] ○퇴직급여 상근직 154,188,000원×1/12월 = 12,849 수영및 헬스강사 359,884,000원×1/12월 = 29,991
	713-200 경비	1,926,253	1,631,393	294,860	
	202 여비교통비	15,360	9,600	5,760	
					[스포츠센터]

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○국내여비 관내출장여비 10,000원×10명×8일×12월 = 9,600 [시설] ○국내여비 관내출장여비 10,000원×6명×8일×12월 = 5,760
	203 통신비	18,408	21,290	△2,882	
					[스포츠센터] ○IP 전화요금 1,000,000원×12월 = 12,000 ○회원관리 인터넷접속료 45,000원×1회선×12월 = 540 ○SMS 문자 사용료 19원×5,260건×12월 = 1,200 ○케이블 TV요금 10,000원×2회선×12월 = 2,400 [시설] ○전화요금

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					일반요금 70,000원×2회선×12월 = 1,680
					인터넷 접속료 45,000원×1회선×12월 = 540
					무전기전파사용료 3,000원×4대×4분기 = 48
	204 수도광열비	898,281	685,207	213,074	
					[스포츠센터]
					○전기요금 20,750,000원×12월 = 249,000
					○상하수도 요금 12,500,000원×12월 = 150,000
					○도시가스 요금 33,000,000원×12월 = 396,000
					○비상발전기유류(경유)구입 1,505원×300ℓ = 452
					○예취기등유류(휘발유)구입 1,710원×50ℓ×3대 = 257
					[시설]
					○전기요금
					시민회관 3,000,000원×12월 = 36,000

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○교통유발부담금
					시민회관 4,862㎡×350원×0.96×1/2 = 817
					운동장 5,328㎡×350원×1.12×1/2 = 1,044
					○환경개선부담금
					시민회관 및 운동장 800,000원×2회 = 1,600
					○저수조청소
					시민회관 6,000원×120톤×2회 = 1,440
					운동장 6,000원×12톤×2회 = 144
					○정화조청소
					시민회관 14원×94,500ℓ×1회 = 1,323
					운동장 14원×130,500ℓ×1회 = 1,827
	206 일반수용비	38,088	51,826	△13,738	
					[스포츠센터]

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○사무용품 구입 15,000원×10명×12월 = 1,800
					○강좌운용용품 구입 5,000,000원×1식 = 5,000
					○사무용 및 전산 소모품 구입
					복사기토너드럼 390,000원×4대 = 1,560
					팩스 토너 150,000원×2대 = 300
					복사용지구입 26,400원×5박스×12월 = 1,584
					프린터 잉크 구입 800,000원×2대 = 1,600
					전산소모품(CD 등) 구입 50,000원×12월 = 600
					○종량제 봉투(100L) 구입 2,000원×5매×365일 = 3,650
					○의무실 약재구입
					소모품 구입 200,000원×4회 = 800
					○분수이끼제거제 구입 35,000원×8통×6회 = 1,680
					○강좌용 교구재 등 구입

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					수영장 소모품 100,000원×12월 = 1,200
					기타 강의 100,000원×12월 = 1,200
					○공원관리 및 국기 등 구입
					조경관리용품(제조제 등) 200,000원×4회 = 800
					국기, 시기 등 구입 20,000원×5종×5회 = 500
					○홍보용 현수막 등 구입, 제작
					강좌 및 정기프로그램 안내 500,000원×2회 = 1,000
					[시설]
					○사무용품 구입 15,000원×6명×12월 = 1,080
					○전산 소모품 구입
					토너(복사기, 컬러프린터기등) 450,000원×2대 = 900
					복사용지 구입 26,400원×2박스×12월 = 634
					○전기, 통신, 소방, 음향등소모품구입 250,000원×12월 = 3,000

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					정수기 관리비 55,000원×9대×12월 = 5,940
					화장실 비데관리비 25,000원×8대×12월 = 2,400
	210 수선유지비	126,387	136,796	△10,409	
					[스포츠센터]
					○수배전반 유지보수 300,000원×10회 = 3,000
					○메탈할라이드등 유지보수 19,800원×120등 = 2,376
					○통합운영관리시스템 유지관리 600,000원×7월 = 4,200
					○락커 전자잠금장치 유지관리 500,000원×2회 = 1,000
					○냉온수기 1,2호기 세관 7,800,000원×1회 = 7,800
					○증기보일러 세관 4,600,000원×1회 = 4,600
					○수처리 유지보수 10,000,000원×1식 = 10,000
					○공조기 필터 유지보수 2,870,000원×1회 = 2,870
					○히트펌프 유지보수 10,000,000원×1식 = 10,000

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○자동제어설비리 수선유지(기계) 550,000원×2회 = 1,100
					○위생설비 유지보수 150,000원×5회 = 750
					○다목적실(체육관외) 유지보수 10,000,000원×1식 = 10,000
					○스크린정화조 필터 교체 2,750,000원×1식 = 2,750
					○시설경상 유지관리비 27,234㎡×1,158원×1식 = 31,537
					[시설]
					○시민회관 및 운동장 유지관리비등
					시민회관 유지보수 4,862㎡×3,180원×1식 = 15,461
					종합운동장 유지보수 5,328㎡×3,180원×1식 = 16,943
					○전기차및시설관리제품(기계) 수리 200,000원×10회 = 2,000
	212 보험료	56,980	31,750	25,230	
					[스포츠센터]
					○재해복구 공제회비(지방재정공제회)

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					공제회비(건물, 영조물) 52,000,000원×1식 = 52,000 ○가스사고 배상책임보험 30,000원×2건 = 60 [시설] ○시민회관 재해복구공제회비 1,100,000원×1회 = 1,100 ○종합운동장 재해복구공제회비 2,370,000원×1회 = 2,370 ○시민회관 영조물배상공제회비 980,000원×1회 = 980 ○종합운동장 영조물배상공제회비 470,000원×1회 = 470
	213 지급수수료	68,526	33,520	35,006	
					[스포츠센터] ○홈페이지 도메인(한글, 영문) 200,000원×1년 = 200 ○시설별 안전점검 건축물 안전점검(정기점검) 2,700,000원×2회 = 5,400 ○급수 수질검사 100,000원×1회 = 100

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○도시가스(정압기) 정기점검 130,000원×12월 = 1,560
					○도시가스사용시설 정기검사 400,000원×1회 = 400
					○히트펌프 설비 정기검사 110,000원×1회 = 110
					○증기보일러 설비 정기검사 1,000,000원×1회 = 1,000
					○수영장 수질검사 16,000원×2회×12월 = 384
					○분수 수질검사 20,000원×12회 = 240
					○실내공기질 검사비용 800,000원×1회 = 800
					○승강기 검사비 200,000원×2대×1회 = 400
					○소방시설 정기점검 3,000,000원×1회 = 3,000
					○수질검사(욕수,냉각탑등) 400,000원×1회 = 400
					○신용카드(단말기 포함) 수수료 카드 후취수수료 4,000,000원×12월 = 48,000
					○방역소독비 400,000원×8회 = 3,200

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					[시설] ○승강기 정기검사 120,000원×1회 = 120 ○방역소독비 250,000원×8회 = 2,000 ○옥내급수관 수질검사 100,000원×2개소 = 200 ○시민회관 천정 시료측정 100,000원×1개소 = 100 ○시민회관 정수기 관리비 30,000원×1대×12월 = 360 ○운동장 정수기 관리비 23,000원×2대×12월 = 552
	215 관서업무비	4,200	3,200	1,000	
					[스포츠센터] ○부서업무추진비 200,000원×12월 = 2,400 [시설] ○부서운영업무비 150,000원×12월 = 1,800
	216 교육훈련비	4,620	2,330	2,290	

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○승강기안전관리자 법정교육 30,000원×1명 = 30
					○정보통신 네트워크 실무교육 350,000원×1명 = 350
					○산업안전관리 실무교육 200,000원×1명 = 200
					○전기안전관리자 법정교육 100,000원×1명 = 100
					○심폐소생술 법정교육 100,000원×1명 = 100
	217 재료비기타	73,900	50,400	23,500	
					[스포츠센터]
					○회원카드 구입 500원×10,000장 = 5,000
					○영수증 용지 2,000원×1,500롤 = 3,000
					○자동발권기 용지 30,000원×50롤 = 1,500
					○수영장 수질관리 약품 구입 2,550,000원×12월 = 30,600
					○냉각수 수질관리 약품 구입 3,000,000원×1회 = 3,000
					○보일러 청관제 구입 2,550,000원×4회 = 10,200

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					○수질측정기 소모성 시약 구입 500,000원×1회 = 500
					○분야별 기자재 구입
					기계설비 자재구입 300,000원×12월 = 3,600
					전기 및 소방설비(소모품) 500,000원×12월 = 6,000
					영선자재(락커룸관리 포함) 300,000원×12월 = 3,600
					재난안전용품 구입 1,000,000원×1회 = 1,000
					○안전보건(소방) 장구류 구입 500,000원×1회 = 500
					○건물내외 화단조성 1,500,000원×2회 = 3,000
					[시설]
					○체육시설 화단관리등 800,000원*3회 = 2,400
	218 행사등잡비	30,468	22,640	7,828	
					[스포츠센터]
					○당직수당

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
					일직 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 110\text{일} = 11,000$ ○강사 간담회 $300,000\text{원} \times 4\text{회} = 1,200$ ○급식비 특근자 $7,000\text{원} \times 14\text{명} \times 7\text{일} \times 12\text{월} = 8,232$ [시설] ○당직수당 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 110\text{일} = 5,500$ ○특근자급식비 $7,000\text{원} \times 6\text{명} \times 9\text{일} \times 12\text{월} = 4,536$
	222 위탁관리비	253,921	437,640	△183,719	
					[스포츠센터] ○홈페이지 유지관리비 $150,000\text{원} \times 6\text{월} = 900$ ○무인경비 용역비 $500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000$ ○조경관리용역(시비 및 살충작업) $3,300,000\text{원} \times 2\text{회} = 6,600$ ○승강기 대행수수료 $180,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} = 4,320$

【스포츠시설】

관 : (700)공단사업비용 항 : (710)영업비용 세항 : (713)대행사업비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관, 항, 세항	목				
	226 공탁금등	886	700	186	
					[스포츠센터]
					○소방안전협회비 50,000원×1개소×1회 = 50
					○정보통신공사 협회비 20,000원×1회 = 20
					○전력기술인 협회비 200,000원×1회 = 200
					○한국에너지기술인 협회비 100,000원×1회 = 100
					○건설기술인 협회비 36,000원×1회 = 36
					○열관리사 협회비 100,000원×1회 = 100
					[시설]
					○협회비
					소방안전협회비 50,000원×2회 = 100
					정보통신공사협회비 30,000원×1회 = 30
					전력기술인협회비 100,000원×2회 = 200

VIII. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획 (총괄)

(단위:천원)

자 금 운 영											
구분	계	기획 관리	주차 사업	종량제 물 품	쉼터 공원	문화 복지	청 학 도서관	햇살마루 도 서 관	스포츠 센 타	체육 시설	
수입계 (A")		8,101,406	2,945,082	800,893	13,077	104,154	1,274,191	260,960	173,317	2,308,257	221,475
사업 수입	영업수익	7,771,418	2,691,114	793,243	12,827	102,954	1,225,691	260,560	171,997	2,293,257	219,775
	영업외수익	100,000	60,000				40,000				
자본 수입	투자자산	176,681	176,681								
	고정자산매각	-									
	자본잉여금	53,307	17,287	7,650	250	1,200	8,500	400	1,320	15,000	1,700
지출계 (B")		8,101,406	2,945,082	800,893	13,077	104,154	1,274,191	260,960	173,317	2,308,257	221,475
사업 지출	영업비용	7,722,386	2,683,407	791,587	12,700	102,140	1,213,813	258,560	170,309	2,272,197	217,673
	영업외비용	100,000	60,000				40,000				
	예비비	49,032	7,707	1,656	127	814	11,878	2,000	1,688	21,060	2,102
자본 지출	투자자산	176,681	176,681								
	차량운반구	-									
	공기구비품	53,307	17,287	7,650	250	1,200	8,500	400	1,320	15,000	1,700
차인 (A"-B")		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자금운영 세부계획

1. 개요

경영활동에 필요한 자금을 계획적으로 조달 사용하는 것은 물론 자금집행의 통제를 통한 원가절감과 업무의 능률을 향상시키고자 함.

2. 운영방향

상반기 조기집행이 필요한 것을 제외하고는 예산 및 자금을 연간 고르게 배분하고(세출예산의 상반기60%, 하반기40%)사업비 불용이 최소화 될 수 있도록 제정을 운용하며, 주요사업비는 사업추진시기를 감안하여 원활한 사업 집행이 가능하도록 예산을 배정하고, 인건비 및 기본사업비는 원칙적으로 분기별 균등 배정하되, 지출시기가 정해진 경비는 실소요시기에 배정함.

예산의 효율적인 집행관리를 위하여 이사장이 별도로 정하는 사업에 대하여는 분기별 예산배정계획에도 불구하고 개별 사업계획을 검토하여 그 결과에 따라 예산을 배정함.

3. 분기별 자금 및 예산배정(100%)

예산배정 : 1분기→34%, 2분기→26%, 3분기→22%, 4분기→18%

자금배정 : 1분기→28%, 2분기→26%, 3분기→26%, 4분기→20%

4. 자금관리

1) 장기 금융상품

투자자산수입은 1년짜리 장기 금융상품으로 관리하여 이자수익의 극대화를 이룩 함.

2) 단기 금융상품

사업수익, 자본잉여금수입은 예산배정과 자금배정 차이액 만큼 1개월~3개월의 단기 금융상품으로 자금을 운영함으로써 이자수익을 높임

3) 보통예금

사업의 원활한 운영을 위하여 사업비중 일부는 입출금이 자유로운 보통예금으로 관리하여 자금운영의 효율을 극대화 하고자 함.