

# 2015년도 사업예산 (안)



**오산시시설관리공단**  
OSANCITY FACILITIES MANAGEMENT CORPORATION



# 목

# 차

I	사업 운영 계획	1
II	예산 총칙	5
III	예산 총괄표	9
IV	목별 조서	13
V	사업 예산 총괄	19
VI	자본 예산 총괄	23
VII	사업별 예산	27
	◎ 기획관리팀	29
	◎ 사업운영팀	43
	○ 주차 사업	45
	○ 종량제물품사업	53
	○ 섬터공원	57
	○ 등록번호판교부대행사업	63
	◎ 스포츠센터팀	69
	○ 스포츠센터	71
	○ 예체능단	81
	○ 여성회관	87
	◎ 시설운영팀	93
	○ 체육시설	95
	○ 죽미체육공원	101
	○ 교통약자이동지원센터	107
VIII	자금 운영 계획	113



# **I . 사 업 운 영 계 획**



# 사업운영계획

구	분	단 위	당년도(A)	전년도(B)	증감(A-B)	비 고	
1.시설 현황	공영주차장	노상주차장	면/개소	224/'5	224/'5		
		노외주차장	면/개소	1,183/'5	1,183/'5		
	장묘시설	쉼터공원	개 소	1	1	-	
	문화시설	여성회관	개 소	1	1	-	
	스포츠센터	스포츠센터	개 소	1	1	-	
	체육시설	시민회관, 운동장	개 소	2	2	-	
	체육공원	죽미체육공원	개 소	1	1	-	
	교통약자이동 지원센터	교통약자이동지원센터	개 소	1	1	-	
	등록번호판교 부대행사업소	등록번호판교부 대행사업소	개 소	1	1	-	
2.업무 현황	합 계		천원	6,435,608	6,429,520	6,088	0.1%
	사 업 운 영	주차요금수입	천원	1,410,000	1,435,760	△25,760	-1.8%
		종량제물품판매수입	천원	1,840,000	1,837,800	2,200	0.1%
		장묘관리수입	천원	140,000	140,000	-	0.0%
		번호판제작교부대행 수수료수입	천원	108,108	102,960	5,148	
	스�포츠센터	스포츠센터관리수입	천원	1,967,100	1,967,000	100	0.0%
		예체능단교육비수입	천원	515,000	515,000	-	
		여성회관수강료	천원	150,000	150,000	-	
		다목적홀대관료	천원	4,000	4,000	-	0.0%
	시설운영	운동장사용료	천원	72,000	70,000	2,000	2.9%
		시민회관사용료	천원	26,000	25,000	1,000	4.0%
		운동장임대료	천원	31,000	31,000	-	0.0%
		체육시설전기료	천원	13,200	12,000	1,200	10.0%
		보조축구장사용료	천원	72,000	70,000	2,000	2.9%
		죽미체육공원사용료	천원	62,000	60,000	2,000	3.3%
		교통약자이동지원 운영수입	천원	25,200	9,000	16,200	180.0%
	3.인력 관리 현황	합 계		명	118	118	-
임 원		명	2	2	-		
일 반 직		명	49	49	-		
상근인력 및 기간제근로자		기획관리 (업무직)	명	1	1	-	
		사업운영 (업무직)	명	32	32	-	
		스포츠센터 (업무직 및 강사직)	명	22	22	-	
	시설운영 (업무직)	명	12	12	-		





## II. 예 산 총 칙



# 예산총칙

제1조 (총칙) 2015년도 오산시시설관리공단 예산은 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
9,873,448천원	0천원	9,873,448천원	0천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
6,162천원	0천원	6,162천원	0천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,900 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△6,162 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,162 천원
IV. 현금의 증감( I+II+III )	1,900 천원
V. 기초의 현금	0 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 2015년 오산시시설관리공단의 예산은 다음과 같다.

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입		지출	
제1관 사업수익	9,873,448 천원	제1관 사업비용	9,873,448 천원
제1항 영업수익	9,813,448 천원	제1항 영업비용	9,787,448 천원
제2항 영업외수익	60,000 천원	제2항 영업외수익	60,000 천원
		제3항 예비비	26,000 천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

당년도 이월잉여금 226,989천원은 보전재원으로 한다.

수입		지출	
제1관 자본적수익	6,162 천원	제1관 자본적지출	6,162 천원
제1항 자본잉여금수입	6,162 천원	제1항 유형자산취득	6,162 천원
		제2항 무형자산및기타 비유동자산취득	0 천원

제5조 (예산의 전용금지) 다음에 계기하는 과목의 경비는 전용할 수 없다.

- ① 인건비(타비목으로 부터의 전용금지)
- ② 업무추진비(타비목으로 부터의 전용금지)

제6조 (예비비) 일반예비비는 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

2014 . 12 . .

오산시시설관리공단 이사장

### **III. 예 산 총 괄 표**



# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 당초

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	9,873,448	수입계(A')	6,162	수입계(A)	9,879,610
영업수익	9,813,448			영업수익	9,813,448
영업외수익	60,000	고정자산매각수입		영업외수익	60,000
		자본잉여금수입	6,162	고정자산매각수입	
				자본잉여금수입	6,162
지출계(B)	9,873,448	지출계(B')	6,162	지출계(B)	9,879,610
영업비용	9,787,448			영업비용	9,787,448
영업외비용	60,000	유형자산취득	6,162	영업외비용	60,000
		무형자산및기타비유 동자산취득	-	유형자산취득	6,162
				무형자산및기타비유동 자산취득	-
예비비	26,000			예비비	26,000
차인(A-B)	-	차인(A'-B')	-	차인(A''-B'')	-





## IV. 목 별 조 서



# 목 별 조 서 (수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 당초

(단위:천원)

과 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)	
관 · 항 · 세항 · 목					
총 계		9,879,610	9,306,903	572,707	
600 공단사업수익		9,873,448	9,259,966	613,482	
	610 영업수익	9,813,448	9,199,966	613,482	
	623 대행사업수익	9,813,448	9,199,966	613,482	
		01 직접관리비수익	9,813,448	9,199,966	613,482
	670 영업외수익		60,000	60,000	
	671 이자수익	60,000	60,000	-	
		01 예금이자수익	60,000	60,000	-
100 자본적수입		6,162	46,937	△40,775	
	170 자본잉여금수입	6,162	46,937	△40,775	
	174 보조금수입	6,162	46,937	△40,775	
		03 자치단체보조금수입	6,162	46,937	△40,775
	179 기타자본잉여금		-	-	
	09 기타자본잉여금	-	-		

# 목 별 조 서 (수익적, 자본적 지출)

(단위: 천원)

과 관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	기획 관리	주차 사업	증량제 물 품	쉼터 공원
총 액	9,879,610	9,306,903	572,707	3,798,326	1,179,668	38,950	93,546
700 공단사업비용	9,873,448	9,259,966	613,482	3,792,164	1,179,668	38,950	93,546
710 영업비용	9,787,448	9,173,966	613,482	3,707,164	1,178,668	38,950	93,546
722 대행사업비	9,787,448	9,173,966	613,482	3,707,164	1,178,668	38,950	93,546
100 인건비	4,389,091	3,773,006	616,085	2,211,984	909,010	26,083	33,190
101 인건비	4,021,574	3,462,598	558,976	1,912,391	846,849	26,083	33,190
101-01 보수	1,819,562	1,669,614	149,948	1,819,562	-	-	-
101-03 무기계약근로자보수	2,093,817	1,720,391	373,426	26,083	841,703	26,083	30,903
101-04 기간제근로자등보수	108,195	72,593	35,602	66,746	5,146	-	2,287
107 퇴직급여	367,517	310,408	57,109	299,593	62,161	-	-
200 경비	4,489,054	4,523,138	△34,084	1,440,979	267,708	12,867	60,256
201-01 사무관리비	707,165	735,067	△27,902	129,692	20,451	2,321	8,211
201-02 공공운영비	308,678	305,636	3,042	54,722	27,209	6,682	3,643
202-01 국내여비	57,541	60,660	△3,119	17,220	4,800	1,920	2,880
202-03 국외여비	4,500	4,500	-	4,500	-	-	-
203-07 사업업무추진비	16,000	16,000	-	16,000	-	-	-
206-01 일반재료비	305,463	309,383	△3,920	-	25,636	-	6,595
212-01 사회보험부담금	418,005	347,147	70,858	418,005	-	-	-
212-09 기타복리후생비	481,735	483,332	△1,597	419,009	18,660	1,344	3,108
213 교육훈련비	24,030	29,170	△5,140	23,530	500	-	-
214-07 수선유지비	439,676	415,752	23,924	63,285	63,570	-	12,778
215 동력비	924,800	924,800	-	-	44,040	-	16,800
216-1 행사운영비	32,000	34,800	△2,800	3,000	-	-	-
217-01 정원가산업무비	7,080	7,080	-	7,080	-	-	-
217-02 부서업무비	23,840	24,040	△200	3,200	4,380	-	1,200
218 성과급	330,317	279,065	51,252	277,836	48,982	-	-
219 감가상각비	1,900	1,600	300	1,900	-	-	-
220 위탁관리비	406,324	545,106	△138,782	2,000	9,480	600	5,041
300 경상이전	909,303	877,822	31,481	54,201	1,950	-	100
301-09 공익근무요원보상금	40,711	37,320	3,391	40,711	-	-	-
301-10 행사실비보상금	7,190	6,050	1,140	600	750	-	-
301-12 기타보상금	849,622	821,922	27,700	8,710	-	-	-
303-01 포상금	3,580	4,330	△750	3,580	-	-	-
305 배상금등	8,200	8,200	-	600	1,200	-	100
770 영업외비용	60,000	60,000	-	60,000	-	-	-
779 기타영업외비용	60,000	60,000	-	60,000	-	-	-
771 기타영업외비용	60,000	60,000	-	60,000	-	-	-
800 예비비	26,000	26,000	-	25,000	1,000	-	-
801 예비비	26,000	26,000	-	25,000	1,000	-	-
801 예비비	26,000	26,000	-	25,000	1,000	-	-
200 자본적지출	6,162	46,937	△40,775	6,162	-	-	-
220 투자자산취득	-	-	-	-	-	-	-
229 기타투자자산	-	-	-	-	-	-	-
521 기타투자자산	-	-	-	-	-	-	-
230 유형자산취득	6,162	29,150	△22,988	6,162	-	-	-
237 공기구비품	6,162	29,150	△22,988	6,162	-	-	-
405-01 자산취득비	6,162	29,150	△22,988	6,162	-	-	-
250 무형자산및 기타유동자산취득	-	17,787	△17,787	-	-	-	-
253 소프트웨어	-	17,787	△17,787	-	-	-	-
412 정보화시스템취득비	-	17,787	△17,787	-	-	-	-

# 목 별 조 서 (수익적, 자본적 지출)

(단위:천원)

과 목	번호관 대행사업	스포츠 센 터	드림에 체능단	여성 회관	체육 시설	죽미 체육공원	교통약자 이동지원센터
관 · 항 · 세 항 · 목							
총 액	164,085	2,818,570	423,599	494,982	264,188	136,691	467,005
700 공단사업비용	164,085	2,818,570	423,599	494,982	264,188	136,691	467,005
710 영업비용	164,085	2,818,570	423,599	494,982	264,188	136,691	467,005
722 대행사업비	164,085	2,818,570	423,599	494,982	264,188	136,691	467,005
100 인건비	78,182	707,003	-	13,149	12,577	32,475	365,438
101 인건비	72,419	707,003	-	13,149	12,577	32,475	365,438
101-01 보수	-	-	-	-	-	-	-
101-03 무기계약근로자보수	72,419	702,715	-	-	-	28,473	365,438
101-04 기간제근로자등보수	-	4,288	-	13,149	12,577	4,002	-
107 퇴직급여	5,763	-	-	-	-	-	-
200 경비	85,403	1,774,367	228,087	163,393	251,411	104,216	100,367
201-01 사무관리비	9,251	284,939	173,477	18,467	30,782	15,341	14,233
201-02 공공운영비	2,615	64,406	2,250	25,493	46,967	13,475	61,216
202-01 국내여비	3,840	12,480	-	1,921	5,760	3,840	2,880
202-03 국외여비	-	-	-	-	-	-	-
203-07 사업업무추진비	-	-	-	-	-	-	-
206-01 일반재료비	38,532	209,890	14,400	5,000	2,820	2,350	240
212-01 사회보험부담금	-	-	-	-	-	-	-
212-09 기타복리후생비	3,488	15,932	-	1,512	4,392	2,752	11,538
213 교육훈련비	-	-	-	-	-	-	-
214-07 수선유지비	11,678	174,867	-	31,200	53,820	22,058	6,420
215 동력비	9,600	656,000	-	72,000	91,560	34,800	-
216-1 행사운영비	-	-	29,000	-	-	-	-
217-01 정원가산업무비	-	-	-	-	-	-	-
217-02 부서업무비	1,200	4,260	1,200	1,200	3,000	1,200	3,000
218 성과급	3,499	-	-	-	-	-	-
219 감가상각비	-	-	-	-	-	-	-
220 위탁관리비	1,700	351,593	7,760	6,600	12,310	8,400	840
300 경상이전	500	337,200	195,512	318,440	200	-	1,200
301-09 공익근무요원보상금	-	-	-	-	-	-	-
301-10 행사실비보상금	-	5,840	-	-	-	-	-
301-12 기타보상금	-	327,160	195,512	318,240	-	-	-
303-01 포상금	-	-	-	-	-	-	-
305 배상금등	500	4,200	-	200	200	-	1,200
770 영업외비용							
779 기타영업외비용							
771 기타영업외비용							
800 예비비							
801 예비비							
801 예비비							
200 자본적지출	-	-	-	-	-	-	-
220 투자자산취득							
229 기타투자자산							
521 기타투자자산							
230 유형자산취득	-	-	-	-	-	-	-
237 공기구비품	-	-	-	-	-	-	-
405-01 자산취득비	-	-	-	-	-	-	-
250 무형자산및 기타유동자산취득							
253 소프트웨어							
412 정보화시스템취득비							



# **V. 사업 예산 총괄**





# 사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 당초

(단위:천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	9,813,448	영업비용	계	9,787,448
	대행사업수익	9,813,448		대행사업비	9,787,448
영업외수익	계	60,000	영업외비용	계	60,000
	예금이자수익	60,000		기타영업외비용	60,000
	기타영업외수익	-			
			예비비	계	26,000
				예비비	26,000
합 계 (A)		9,873,448	합 계 (B)		9,873,448
당기순이익(자본형성) (A - B)		-			

관 : (600 사업수익) 사업수익

항 : (610 영업수익) 영업수익

세항 : (623 대행사업수익) 대행사업수익

목 : (01) 직접관리비수익

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목				
합 계		9,873,448	9,259,966	613,482
600 공단사업수익		9,873,448	9,259,966	613,482
610 영업수익		9,813,448	9,199,966	613,482
623 대행사업수익		9,813,448	9,199,966	613,482
01 직접관리비수익		9,813,448	9,199,966	613,482
◎ 기획관리 대행사업수입 3,732,164,000원 = 3,732,164				
◎ 주차사업 대행사업수익 1,179,668,000원 = 1,179,668				
◎ 종량제물품판매 대행사업수익 38,950,000원 = 38,950				
◎ 쉼터공원 대행사업수익 93,546,000원 = 93,546				
◎ 등록번호판교부 대행사업수익 164,085,000원 = 164,085				
◎ 스포츠센터 대행사업수익 2,818,570,000원 = 2,818,570				
◎ 예체능단 대행사업수익 423,599,000원 = 423,599				
◎ 여성회관 대행사업수익 494,982,000원 = 494,982				
◎ 체육시설 대행사업수익 264,188,000원 = 264,188				
◎ 죽미체육공원 대행사업수익 136,691,000원 = 136,691				
◎ 교통약자이동지원센터 대행사업수익 467,005,000원 = 467,005				
670 영업외수익		60,000	60,000	
671 이자수익		60,000	60,000	
01 예금이자수익		60,000	60,000	
◎ 단기예금이자수입(정산반환) 60,000,000원 = 60,000				

## **VI. 자본 예산 총괄**



# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015

예산구분 : 당초

(단위:천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	6,162	유형자산취득	계	6,162
	보조금수입	6,162		공기구비품	6,162
			무형자산 및 기 타비유동자산취 득	계	-
				소프트웨어	-
합 계 (A)		6,162	합 계 (B)		6,162
당기순이익(자본형성) (A - B)		-			

관 : (100) 자본적수익      항 : (170) 자본잉여금수입  
 세항 : (174) 보조금수입      목 : (03) 자치단체보조금수입

(단위: 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목				
100 자본적수입		6,162	46,937	△40,775
170 자본잉여금수입		6,162	46,937	△40,775
174 보조금수입		6,162	46,937	△40,775
03 자치단체보조금수입		6,162	46,937	△40,775
◎ 기획관리 대행사업 보조금수입		6,162,000원 = 6,162		
179 기타자본잉여금수입		-	-	
09 기타자본잉여금수입		-	-	

## **VII. 사업별 예산**





# 기 획 관 리 팀



【기획관리팀】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		3,798,326	3,450,750	347,576
700 사업비용		3,792,164	3,444,588	347,576
710 영업비용		3,707,164	3,359,588	347,576
722 대행사업비		3,707,164	3,359,588	347,576
100 인건비		2,211,984	1,963,857	248,127
101 인건비		1,912,391	1,718,310	194,081
01 보수		1,819,562	1,669,614	149,948
○ 기본연봉		138,647		
임원(이사장)		6,354,590원*1명*12월 = 76,255		
임원(본부장)		5,199,390원*1명*12월 = 62,392		
○ 기본급		1,202,787		
일반4급		2,939,400원*4명*12월 = 141,092		
일반5급		2,472,900원*11명*12월 = 326,423		
일반6급		2,030,900원*14명*12월 = 341,192		
일반7급		1,642,000원*20명*12월 = 394,080		
○ 정근수당		2,045,550원*40%*49명*2회 = 80,186		
○ 정근수당가산금		27,000		
5년이상~ 10년미만		50,000원*25명*12월 = 15,000		
10년이상~ 15년미만		60,000원*10명*12월 = 7,200		
15년이상~ 20년미만		80,000원*5명*12월 = 4,800		
○ 가족수당		36,480		
배우자		40,000원*40명*12월 = 19,200		
기타부양가족		20,000원*60명*12월 = 14,400		
다자녀가산금		80,000원*3명*12월 = 2,880		
○ 자녀학비보조수당		420,000원*3명*4회 = 5,040		
○ 위험근무수당		6,240		

【기획관리팀】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	전기	40,000원*7명*12월 = 3,360		
	보일러	40,000원*6명*12월 = 2,880		
	○ 기술수당	4,320		
	5급	30,000원*2명*12월 = 720		
	6-7급	20,000원*15명*12월 = 3,600		
	○ 기술수당가산금	4,560		
	기사	30,000원*8명*12월 = 2,880		
	산업기사	20,000원*5명*12월 = 1,200		
	운전	20,000원*2명*12월 = 480		
	○ 특수업무수당	80,000원*6명*12월 = 5,760		
	○ 장려수당	220,000원*2명*12월 = 5,280		
	○ 시간외근무수당	11,430*1.5*20시간*49명*12월 = 201,626		
	○ 야간근무수당	11,430원*0.5*8시간*365일 = 16,688		
	○ 휴일근무수당	11,430원*1.5*8시간*4명*114일 = 62,545		
	○ 연차수당	11,430원*8시간*49명*5일 = 22,403		
	03 무기계약근로자보수	26,083	22,887	3,196
	○ 기본급	1,166,220원*1명*12월 = 13,995		
	○ 정액급식비	130,000원*1명*12월 = 1,560		
	○ 교통보조비	50,000원*1명*12월 = 600		
	○ 시간외근무수당	8,300원*1.5*25시간*12월 = 3,735		
	○ 휴일근무수당	8,300원*1.5*1명*8시간*12월 = 1,196		
	○ 연가보상비	66,400원*1명*5일 = 332		
	○ 상여수당	1,166,220원*1명*400% = 4,665		
	04 기간제근로자등보수	66,746	25,809	40,937
	○ 일사사역인부임(대체인력)	47,640원*2명*45일 = 4,288		
	○ 대체인력인부임 (출산휴직대체인력)	62,458		

【기획관리팀】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도	증감	
관·항·세항·목			예산액		
	기본급	1,166,220*3명*12월 = 41,983			
	정액급식비	130,000원*3명*12월 = 4,680			
	교통보조비	50,000원*3명*12월 = 1,800			
	상여수당	1,166,220원*3명*400% = 13,995			
107	퇴직급여		299,593	245,547	54,046
	○ 퇴직급여총당금(임원,일반직)	2,352,962,000원*1/12 = 196,081	299,593	245,577	54,046
	○ 퇴직급여총당금(무기계약직)	1,242,136,000원*1/12 = 103,512			
200	경비		1,440,979	1,346,371	94,608
201	일반운영비		184,414	193,387	△8,973
01	사무관리비		129,692	126,912	2,780
	○ 기본사무용품비	15,000원*10명*12월 = 1,800			
	○ 전산소모품비			4,416	
	복사용지	24,200원*4박스*12월 = 1,162			
	토너, 드럼	347,000원*2개*4회 = 2,776			
	모사전송기토너	100,000원*1회 = 100			
	기타 전산소모품 등	3,500원*9명*12월 = 378			
	○ 업무용 S/W구입비			7,290	
	PC백신프로그램(알약)	26,000원*90대 = 2,340			
	서버용 V3 프로그램	370,000원*7대 = 2,590			
	CAL라이선스	35,000원*10개 = 350			
	공공I-PIN 서버인증서	550,000원*1년 = 550			
	홈페이지보안서버 인증서	450,000원*3개 = 1,350			
	IP SCAN인증서(내부접속자)	11,000원*10개 = 110			
	○ 도서구입비	220,000원*1년 = 220			
	○ 책자제작 및 인쇄비			14,800	
	예산서 및 결산서 인쇄	15,000원*35부*4회 = 2,100			

【기획관리팀】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	업무보고서및윤리경영매뉴얼	15,000원*50부*2회 =	1,500	
	경영평가보고서 제작	80,000원*50부*1회 =	4,000	
	중장기경영계획서 제작	20,000원*50부*1회 =	1,000	
	업무편람 인쇄	15,000원*40부*1회 =	600	
	공단홍보책자 제작	2,000원*1,000부*1회 =	2,000	
	정보공개매뉴얼 제작	15,000원*40부*1회 =	600	
	재난안전관리매뉴얼 제작	30,000원*30부*1회 =	900	
	재난안전포스터 제작	375,000원*2회 =	750	
	고객서비스매뉴얼 제작	30,000원*45부*1회 =	1,350	
○	안내,홍보물 제작비	2,000,000원*1식 =	2,000	
○	현수막 제작비	55,000원*1회*12월 =	660	
○	신문 및 잡지 구독료		2,310	
	신문(지방지)	12,000원*15종*12월 =	2,160	
	잡지	150,000원*1회 =	150	
○	임원추천광고비	1,500,000원*2회 =	3,000	
○	지급수수료		29,656	
	회계결산감사	8,000,000원*1회 =	8,000	
	노무사자문	250,000원*12월 =	3,000	
	변호사자문	350,000원*5회 =	1,750	
	법인등기변경	150,000원*3회 =	450	
	KOSHA18001 사후심사	1,500,000원*1회 =	1,500	
	고객서비스만족도설문조사	10,000,000원*1회 =	10,000	
	보건관리자대행	3,500원*118명*12월 =	4,956	
○	기록물폐기비용	1,000,000원*1회 =	1,000	
○	당직근무수당	60,000원*6명*114일 =	41,040	
○	참석수당		10,700	

【기획관리팀】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	인사위원회	100,000원*5명*6회 =	3,000		
	이사회	100,000원*7명*6회 =	4,200		
	임원추천위원회	100,000원*7명*5회 =	3,500		
	○ 회의(이사회등) 운영비	120,000원*20회 =	2,400		
	○ 경영평가및인증 등 운영비	250,000원*12월 =	3,000		
	○ 노사협의회 회의비	200,000원*4개*1회 =	800		
	○ 업무회의비	350,000원*12월 =	4,200		
	○ 개인정보보호관련 회의비	200,000원*2회 =	400		
02	공공운영비		54,722	66,475	△11,753
	○ 우편물발송대(등기우편)	1,930원*70매 =	136		
	○ 회선사용료(서버전용)	2,100,000원*12월 =	25,200		
	○ 주민세(법인균등할)	55,000원*1회 =	55		
	○ 주민세(재산분)	9,500,000원*1회 =	9,500		
	○ 지방소득세(종업원분)	630,000원*12월 =	7,560		
	○ 자동차세		810		
	69거9210	610,000원*1대*1회 =	610		
	경기50라7972	200,000원*1대*1회 =	200		
	○ 차량보험료		2,200		
	69거9210	1,500,000원*1대*1회 =	1,500		
	50라7972	700,000원*1대*1회 =	700		
	○ 재정보증보험료	20,000원*19명*1회 =	380		
	○ 차량유류대		6,481		
	69거9210	1,861.94원*240ℓ*12월 =	5,363		
	50라7972	1,861.94원*50ℓ*12월 =	1,118		
	○ 차량정비유지비		2,040		
	69거9210	120,000원*1대*12월 =	1,440		

【기획관리팀】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	50라7972	50,000원*1대*12월 = 600		
	○ 상공회의소협의회 회비	30,000원*12월 = 360		
202 여비		21,720	23,880	△2,160
01 국내여비		17,220	19,380	△2,160
	○ 관내출장여비	10,000원*12명*8일*12월 = 11,520		
	○ 관외출장여비	25,000원*12명*12월 = 3,600		
	○ 직원선진지견학	300,000원*7명 = 2,100		
02 국외여비		4,500	4,500	-
	○ 우수공기업벤처마케팅연수	1,500,000원*3명 = 4,500		
203 업무추진비		16,000	16,000	-
07 사업업무추진비		16,000	16,000	-
	○ 사업업무추진비	16,000,000원*1년 = 16,000		
212 복리후생비		837,014	768,719	68,295
01 사회보험부담금		418,005	347,147	70,858
	○ 사회보험(공단부담금)			
	국민연금	4,509,220,000원*9%/2 = 202,915		
	건강보험	4,509,220,000원*5.80%/2 = 130,768		
	노인장기요양보험	130,767,380원*6.55% = 8,566		
	고용보험	4,509,220,000원*7/1,000 = 31,565		
	산재보험	4,509,220,000원*9.8/1,000 = 44,191		
09 기타복리후생비		419,009	421,572	△2,563
	○ 직급보조비	117,000원*49명*12월 = 68,796		
	○ 정액급식비	130,000원*49명*12월 = 76,440		
	○ 명절휴가비	2,045,550원*49명*120% = 120,279		
	○ 선택적근로자 복지비	1,100,000원*118명 = 129,800		
	○ 작업환경측정	1,000,000원*1회 = 1,000		



【기획관리팀】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	특수검진비(등록번호판)	780,000원*1식 = 780		
○	상해및질병보험료	151,540원*118명 = 17,882		
○	특근자급식비	7,000원*8명*6일*12월 = 4,032		
213 교육훈련비		23,530	28,670	△5,140
○	교육위탁비	11,510	23,670	△5,140
	지방공기업평가원 교육	370,000원*15명 = 5,550		
	고용노동연수원 교육	250,000원*2명 = 500		
	지방행정연수원 직무교육	200,000원*12명 = 2,400		
	기타 직무관련 교육	300,000원*5명 = 1,500		
	개인정보보호교육	80,000원*7명 = 560		
	재난안전교육	100,000원*10명 = 1,000		
○	독서통신교육비	2,000,000원*1회 = 2,000		
○	법정교육비	3,770		
	관리감독자 안전보건교육	110,000원*4명 = 440		
	공공기관소방안전관리자 교육	160,000원*5명 = 800		
	전기안전관리자 교육	100,000원*5명 = 500		
	승강기관리 교육	30,000원*3명 = 90		
	석면관리감독자 교육	300,000원*1명 = 300		
	가스설비안전관리자 교육	300,000원*3명 = 900		
	수질관리자실무교육	220,000원*2명 = 440		
	산업안전관리자 교육	300,000원*1명 = 300		
○	사외강사료	2,400		
	성희롱예방교육 등	300,000원*1명*1회 = 300		
	친절서비스교육	400,000원*4회 = 1,600		
	경영선진화 워크숍 강의	250,000원*1명*2회 = 500		
○	학습문고운영비	100,000원*1회 = 100		

【기획관리팀】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 각종교육훈련 관련 경비	25,000원*50명*3일 = 3,750		
214	수선유지교체비	63,285	49,437	13,848
07	수선유지비	63,285	49,437	13,848
	○ 전산장비유지비	47,176		
	전자결재서버	488,000원*12월 = 5,856		
	전자결재	700,000원*12월 = 8,400		
	네트워크장비	840,000원*12월 = 10,080		
	백업장비	710,000원*12월 = 8,520		
	개인정보보호시스템	710,000원*12월 = 8,520		
	서버 및 네트워크장비	1,100,000원*2대 = 2,200		
	지문인식시스템 유지관리	300,000원*12월 = 3,600		
	○ 프로그램 유지비	12,709		
	예산회계프로그램	4,000,000원*1식 = 4,000		
	자산관리프로그램	125,000원*12월 = 1,500		
	인사급여관리프로그램(더존)	68,750원*12월 = 825		
	인사급여관리프로그램(포렌)	182,000원*12월 = 2,184		
	홈페이지	300,000원*12월 = 3,600		
	통합민원관리시스템	50,000원*12월 = 600		
	○ 복사기 및 프린터 수리비	100,000원*12월 = 1,200		
	○ 컴퓨터수리비	100,000원*10대 = 1,000		
	○ UPS배터리 교체수선비	75,000원*16개 = 1,200		
216	행사홍보비	3,000	5,800	△2,800
01	행사운영비	3,000	5,800	△2,800
	○ 자원봉사활동지원비	200,000원*10회 = 2,000		
	○ 가족초청의날 행사비	1,000,000원*1회 = 1,000		
217	관서업무비	10,280	10,480	△200

【기획관리팀】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
01	정원가산업우비	7,080	7,080	-
	○ 정원가산업우비	60,000원*118명 = 7,080		
02	부서업우비	3,200	3,400	△200
	○ 부서업우비	250,000원*12월 = 3,000		
	○ 감사 및 조사활동업우비	100,000원*2회 = 200		
218	성과급	277,836	246,398	31,438
	○ 임원(이사장)	5,789,000원*200%*1명 = 11,578	277,836	246,398
	○ 임원(본부장)	5,199,300원*150%*1명 = 7,799		
	○ 일반직	2,626,436원*150%*49명 = 193,044		
	○ 상근직(업무직)	1,088,890원*150%*23명 = 37,567		
	○ 상근직(강사직)	1,237,650원*150%*15명 = 27,848		
219	감가상각비	1,900	1,600	300
	○ 차량감가상각비	1,900,000원*1년 = 1,900	1,900	1,600
220	위탁관리비	2,000	2,000	-
	○ 전화모니터링용역비	2,000,000원*1회 = 2,000	2,000	2,000
300	경상이전	54,201	49,360	4,841
301	일반보상금	50,021	44,430	5,591
09	공익근무요원보상금	40,711	37,320	3,391
	○ 공익근무요원 급여			
	기본급	135,000원*11명*12월 = 17,820		
	교통비	2,400원*11명*20일*12월 = 6,336		
	급식비	6,000원*11명*20일*12월 = 15,840		
	보험료	17,000원*11명*1회 = 187		
	간담회	12,000원*11명*4회 = 528		
10	행사실비보상금	600	300	300
	○ 모니터간담회	15,000원*10명*4회 = 600		

【기획관리팀】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	12 기타보상금	8,710	6,810	1,900
	○ 공개채용시험비용 5,810,000원*1식 = 5,810			
	○ 모니터요원 포상금 100,000원*5명*1회 = 500			
	○ 모니터요원 실비지급 20,000원*10명*12월 = 2,400			
	303 포상금	3,580	4,330	△750
	01 포상금	3,580	4,330	△750
	○ 우수사원포상금			
	모범사원 200,000원*4명*1회 = 800			
	친절사원 100,000원*2명*2회 = 400			
	서비스우수부서 500,000원*1회 = 500			
	자원봉사 130,000원*1회 = 130			
	학습동아리 500,000원*1회 = 500			
	공로 500,000원*1식 = 500			
	우수제안 150,000원*5명*1회 = 750			
	305 배상금등	600	600	-
	○ 배상책임보험면책금 200,000원*3회 = 600	600	600	-
	770 영업외비용	60,000	60,000	
	779 기타영업외비용	60,000	60,000	
	771 기타영업외비용	60,000	60,000	-
	○ 대행사업비이자수익정산반환 60,000,000원 = 60,000	60,000	60,000	-
	800 예비비	25,000	25,000	-
	801 예비비	25,000	25,000	-
	811 예비비	25,000	25,000	-
	○ 일반예비비 25,000,000원 = 25,000	25,000	25,000	-

**【기획관리팀】**

관 : (200 자본적지출) 자본적지출 항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (237 공기구비품) 공기구비품 목 : (405 자산취득비등) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목			
200 자본적지출	6,162	6,162	-
230 유형자산취득	6,162	6,162	-
237 공기구비품	6,162	6,162	-
405 자산취득비등	6,162	6,162	-
01 자산취득비	6,162	6,162	-
○ 직원용PC 구입비	1,027,000원*6대 = 6,162		



# 사 업 운 영 팀

주차사업  
총량제사업  
쉼터공원  
등록번호판대행사업





# 주 차 사 업



【주차사업】

관 : (700 사업비용) 사업비용                      항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		1,179,668	1,036,149	143,519
700 사업비용		1,179,668	1,027,149	152,519
710 영업비용		1,178,668	1,026,149	152,519
722 대행사업비		1,178,668	1,026,149	152,519
100 인건비		909,010	777,546	131,464
101 인건비		846,849	718,102	128,747
03 무기계약근로자보수		841,703	713,276	128,427
○ 기본급	1,166,220원*28명*12월 =	391,850		
○ 정액급식비	130,000원*28명*12월 =	43,680		
○ 교통보조비	50,000원*28명*12월 =	16,800		
○ 시간외근무수당		125,947		
노상	8,300원*1.5*6명*48시간*12월 =	43,028		
운암공영(동)	8,300원*1.5*2명*44시간*12월 =	13,148		
운암공영(서)	8,300원*1.5*3명*35시간*12월 =	15,687		
오산역환승	8,300원*1.5*3명*28시간*12월 =	12,550		
시청부설	8,300원*1.5*2명*26시간*12월 =	7,769		
오산동	8,300원*1.5*2명*35시간*12월 =	10,458		
전통시장	8,300원*1.5*3명*32시간*12월 =	14,343		
미납관리및 주차업무보조	8,300원*1.5*2명*30시간*12월 =	8,964		
○ 대체근무수당	8,300원*1.5*26명*8시간*6일 =	15,538		
○ 야간근무수당		34,052		
운암공영	8,300원*0.5*14시간*365일 =	21,207		
오산역환승	8,300원*0.5*3시간*365일 =	4,545		
시청부설	8,300원*0.5*8시간*250일 =	8,300		
○ 휴일근무수당		67,083		
운암주차장	8,300원*1.5*7명*19시간*12월 =	19,871		
오산동	8,300원*1.5*2명*44시간*12월 =	13,148		
오산역환승	8,300원*1.5*3명*35시간*12월 =	15,687		

【주차사업】

관 : (700 사업비용) 사업비용                      항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	전통시장	8,300원*1.5*3명*41시간*12월 = 18,377			
	○ 반장수당	50,000원*3명*12월 = 1,800			
	○ 자녀학비보조수당	420,000원*3명*4분기 = 5,040			
	○ 연가보상비	66,400원*28명*5일 = 9,296			
	○ 상여수당	1,166,220원*28명*400% = 130,617			
04	기간제근로자등보수		5,146	4,826	320
	○ 일시사역인부임				
	제초	47,640원*3명*4회*4일 = 2,287			
	주차유도	47,640원*6명*2회*5일 = 2,859			
107	퇴직급여		62,161	59,444	2,717
	○ 퇴직급여충당금	745,931,000원*1/12 = 62,161	62,161	59,444	2,717
200	경비		267,708	246,653	21,055
201	일반운영비		47,660	46,028	1,632
01	사무관리비		20,451	18,491	1,960
	○ 기본사무용품비	15,000원*4명*12월 = 720			
	○ 전산소모품비		1,372		
	복사용지	24,200원*3박스*12월 = 872			
	전산소모품(토너,드럼)	250,000원*2대*1회 = 500			
	○ 종량제 봉투(100ℓ)구입비	2,000원*400매 = 800			
	○ 공중화장실 화장지구입비	50,000원*1박스*3개소*12월 = 1,800			
	○ 입간판 제작비	100,000원*22개*1회 = 2,200			
	○ 각종서식인쇄비	250,000원*4회 = 1,000			
	○ 정수기임차료	45,000원*2대*12월 = 1,080			
	○ 포크레인임차료	440,000원*1대*2회 = 880			
	○ 덤프트럭임차료	300,000원*1대*2회 = 600			
	○ 지게차 임차료	55,000원*1대*1회 = 55			
	○ 신용카드단말기임차료	11,000원*7대*12월 = 924			
	○ 카드수수료	550,000원*12월 = 6,600			

【주차사업】

관 : (700 사업비용) 사업비용                      항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 현수막 제작비	55,000원*11개소*4회 =	2,420		
02 공공운영비		27,209	27,537	△328
○ 전화료	55,000원*7회선*12월 =	4,620		
○ 인터넷사용료(biz VPN)	123,500원*1회선*12월 =	1,482		
○ 인터넷사용료(인터넷라이트)	30,000원*5회선*12월 =	1,800		
○ 비상벨 사용료	5,000원*3회선*12월 =	180		
○ 노상주차장 스마트폰 통신	40,000원*7대*12월 =	3,360		
○ 문자서비스사용료	19원*500건*12월 =	114		
○ TV수신료	7,000원*2개소*12월 =	168		
○ 위성방송료	15,000원*1개소*12월 =	180		
○ 상하수도료		2,040		
운암	50,000원*12월 =	600		
오산역환승	20,000원*12월 =	240		
오산동	50,000원*2개소*12월 =	1,200		
○ 우편물발송대		7,265		
일반우편	300원*860매*12월 =	3,096		
등기우편	1,930원*180매*12월 =	4,169		
○ 정화조정소비	197,500원*2개소 =	395		
○ 지방재정공제회비		5,431		
운암	1,943,000원*1회 =	1,943		
오산역환승	1,074,000원*1회 =	1,074		
오산동	268,000원*1회 =	268		
전통시장	1,634,000원*1회 =	1,634		
노상	512,000원*1회 =	512		
○ 재정보증보험료	6,200원*28명 =	174		
202 여비		4,800	4,800	-
01 국내여비		4,800	4,800	-
○ 관내출장여비	10,000원*5명*8일*12월 =	4,800		

【주차사업】

관 : (700 사업비용) 사업비용                      항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
206 재료비		25,636	25,636	-
○ 주차장운영소모품구입비	100,000원*5개소*12월 = 6,000	25,636	25,636	-
○ 영화칼슘 구입비	21,000원*20포 = 420			
○ 주차권인쇄비	8,030			
운암	20원*1,000매*365일 = 7,300			
오산동	20원*100매*365일 = 730			
○ 영수증롤지 구입비	110,000원*3박스*5개소 = 1,650			
○ 스마트폰롤지 구입비	190원*600롤*12월 = 1,368			
○ 미납고지서 인쇄비	1,494			
노상	47원*100매*25일*12월 = 1,410			
시청부설	47원*30매*5일*12월 = 84			
○ 시간권 인쇄비	20원*25,000매*12월 = 6,000			
○ 정산봉투 인쇄비	330원*170매*12월 = 674			
212 복리후생비		18,660	20,760	△2,100
01 기타복리후생비		18,660	20,760	△2,100
○ 근무복구입비	100,000원*26명 = 2,600			
○ 장구류구입비	100,000원*6명 = 600			
○ 방한복구입비	200,000원*6명 = 1,200			
○ 생수구입비	5,000원*5통*6개소*12월 = 1,800			
○ 특근자급식비(사무실)	7,000원*5명*8일*12월 = 3,360			
○ 특근자급식비(주차관리원)	7,000원*2명*5개소*130일 = 9,100			
213 교육훈련비		500	500	-
○ 외래교육강사수당	250,000원*2회 = 500	500	500	-
214 수선유지교체비		63,570	61,260	2,310
07 수선유지비		63,570	61,260	2,310
○ 건물시설물 유지보수비	12,000			
운암	6,000,000원*1식 = 6,000			
전통시장	6,000,000원*1식 = 6,000			

【주차사업】

관 : (700 사업비용) 사업비용                      항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 주차관제기 유지보수비	50,000원*5대*12월 =	3,000		
○ 요금계산기 유지보수비	50,000원*7대*12월 =	4,200		
○ 스마트폰 유지보수비	55,000원*7대*12월 =	4,620		
○ 안내판 유지보수비	50,000원*15개*1회 =	750		
○ 주차관리프로그램 유지비		25,200		
시청부설	500,000원*12월 =	6,000		
운암	500,000원*12월 =	6,000		
오산동	400,000원*12월 =	4,800		
오산역환승	300,000원*12월 =	3,600		
전통시장	400,000원*12월 =	4,800		
○ 주차관제통합시스템 유지비	300,000원*12월 =	3,000		
○ CCTV 수선유지비	200,000원*5개소*4회 =	4,000		
○ 주차만차시스템 유지비	400,000원*12월 =	4,800		
○ 전기소모품자재구입비	100,000원*10개소*2회 =	2,000		
215 동력비		44,040	44,040	-
○ 전기료		44,040	44,040	-
운암	2,200,000원*12월 =	26,400		
오산역환승	210,000원*12월 =	2,520		
오산동	200,000원*12월 =	2,400		
전통시장	590,000원*12월 =	7,080		
노상	70,000원*6개소*12월 =	5,040		
오산동(화장실)	50,000원*12월 =	600		
217 관서업무비		4,380	4,380	-
02 부서업무비		4,380	4,380	-
○ 부서업무비	365,000원*12월 =	4,380		
218 성과급		48,982	30,489	18,493
○ 상근직(업무직)	1,166,220원*28명*150% =	48,982	30,489	18,493

**【주차사업】**

관 : (700 사업비용) 사업비용                      항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
220	위탁관리비	9,480	8,760	720
	○ 무인경비용역비                      500,000원*6개소 =                      3,000	9,480	8,760	720
	○ 전기안전점검대행비                      150,000원*12월 =                      1,800			
	○ 소방시설점검대행비                      195,000원*2개소*12월 =                      4,680			
301	일반보상금	750	750	-
10	행사실비보상금	750	750	-
	○ 모니터요원간담회                      250,000원*1회 =                      250			
	○ 모니터요원 활동비                      500,000원*1회 =                      500			
305	배상금등	1,200	1,200	-
	○ 배상책임보험면책금                      100,000원*12회 =                      1,200	1,200	1,200	-
800	예비비	1,000	1,000	-
801	예비비	1,000	1,000	-
811	예비비	1,000	1,000	-
	○ 일반예비비                      1,000,000원 =                      1,000	1,000	1,000	-



# 총량제 물품 판매 사업



**【중량제물품판매사업】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		38,950	32,671	6,279
700 사업비용		38,950	32,671	6,279
710 영업비용		38,950	32,671	6,279
722 대행사업비		38,950	32,671	6,279
100 인건비		26,083	24,568	1,515
101 인건비		26,083	24,568	1,515
03 무기계약근로자보수		26,083	24,568	1,515
○ 기본급	1,166,220원*1명*12월 =	13,995		
○ 정액급식비	130,000원*1명*12월 =	1,560		
○ 교통보조비	50,000원*1명*12월 =	600		
○ 시간외근무수당	8,300원*1.5*1명*25시간*12월 =	3,735		
○ 휴일근무수당	8,300원*1.5*1명*8시간*12월 =	1,196		
○ 연가보상비	66,400원*1명*5일 =	332		
○ 상여수당	1,166,220원*1명*400% =	4,665		
200 경비		12,867	8,103	4,764
201 일반운영비		9,003	3,871	5,132
01 사무관리비		2,321	2,671	△350
○ 기본사무용품비	15,000원*1명*12월 =	180		
○ 전산소모품비		1,811		
전산소모품비(복사용지)	24,200원*1박스*12월 =	291		
복사기 드럼	320,000원*1회 =	320		
토너(흑백)	150,000원*2회 =	300		
토너(칼라)	180,000원*3색*1회 =	540		
기타소모품 등	120,000원*1회 =	120		
프린터토너(레이저)교체	80,000원*3회 =	240		
○ 각종서식인쇄비	300원*250개소*2회 =	150		

**【중량제물품판매사업】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○ 신문구독료 15,000원*1종*12월 =	180		
02	공공운영비		6,682	1,200
	○ 전화료 50,000원*1대*12월 =	600		
	○ 인터넷사용료 30,000원*1회선*12월 =	360		
	○ 차량유지비	4,622		
	유류비 1,658.46원*190ℓ*12월 =	3,782		
	수리비 70,000원*1대*12월 =	840		
	○ 차량보험료 1,000,000원*1회 =	1,000		
	○ 환경개선부담금 50,000원*1대*2회 =	100		
202	여비		1,920	1,920
01	국내여비		1,920	1,920
	○ 관내출장여비 10,000원*2명*8일*12월 =	1,920		
212	복리후생비		1,344	1,712
09	기타복리후생비		1,344	1,712
	○ 특근자급식비 7,000원*2명*8일*12월 =	1,344		
220	위탁관리비		600	600
	○ 무인경비용역비 50,000원*1개소*12월 =	600		

# 쉽 터 공 원



**【컴퓨터공원】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		93,546	90,149	3,397
700 사업비용		93,546	90,149	3,397
710 영업비용		93,546	90,149	3,397
722 대행사업비		93,546	90,149	3,397
100 인건비		33,190	29,052	4,138
101 인건비		33,190	29,052	4,138
03 무기계약근로자보수		30,903	26,371	4,532
○ 기본급		1,166,220원*1명*12월 = 13,995		
○ 정액급식비		130,000원*1명*12월 = 1,560		
○ 교통보조비		50,000원*1명*12월 = 600		
○ 장려수당		220,000원*1명*12월 = 2,640		
○ 시간외근무수당		9,350원*1.5*1명*10시간*12월 = 1,683		
○ 휴일근무수당		9,350원*1.5*1명*32시간*12월 = 5,386		
○ 연가보상비		74,800원*1명*5일 = 374		
○ 상여수당		1,166,220원*1명*400% = 4,665		
04 기간제근로자등보수		2,287	2,681	△394
○ 일시사역 인부임(제조작업)		47,640원*3명*4회*4일 = 2,287		
200 경비		60,256	60,997	△741
201 일반운영비		11,854	11,402	452
01 사무관리비		8,211	7,431	780
○ 기본사무용품비		15,000원*2명*12월 = 360		
○ 전산소모품비		1,091		
복사용지		24,200원*1박스*12월 = 291		
토너 잉크 드럼 등		400,000원*2회 = 800		
○ 시설관리 소모품 구입비		2,760		

【설퍼공원】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	청소용 소모품	100,000원*2회 = 200			
	종량제봉투(100ℓ)	2,000원*25매*12월 = 600			
	화장지롤	50,000원*1박스*12월 = 600			
	편의용품	60,000원*4개소*4회 = 960			
	봉안용 장갑 및 (물)티슈등	200,000원*2회 = 400			
	○ 현수막,임시안내판 등 제작비	55,000원*6개소*2회 = 660			
	○ 도서구입비	50,000원*2회 = 100			
	○ 정기안전검사료			420	
	승강기검사	120,000원*1회 = 120			
	소방설비점검	300,000원*1회 = 300			
	○ 정수기임차료	55,000원*2대*12월 = 1,320			
	○ 방역소독비	250,000원*6회 = 1,500			
02	공공운영비		3,643	3,971	△328
	○ 전화료	25,000원*2회선*12월 = 600			
	○ 인터넷사용료	30,000원*1회선*12월 = 360			
	○ 비상통화수신료	4,000원*1회선*12월 = 48			
	○ 위성방송수신료	20,000원*1회선*12월 = 240			
	○ 상하수도료	80,000원*12월 = 960			
	○ 재산세	30,000원*1개소 = 30			
	○ 연료대(조경관리 공구용)	1,861.94원*50ℓ*3대 = 280			
	○ 교통유발부담금	1,735㎡*350원*1.1*1/2 = 334			
	○ 환경개선부담금	30,000원*2회 = 60			
	○ 우편물발송대	300원*10매*12월 = 36			
	○ 저수조청소비	240,000원*2회 = 480			
	○ 지방재정공제회비	115,000원*1회 = 115			



【설퍼공원】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 전력기술인협회비 100,000원*1회 = 100	100		
	202 여비	2,880	2,880	-
	01 국내여비	2,880	2,880	-
	○ 관내출장여비 10,000원*3명*8일*12월 = 2,880	2,880		
	206 재료비	6,595	6,995	△400
	01 일반재료비	6,595	6,995	△400
	○ 명패(인조대리석) 구입비 7,000원*300개 = 2,100	2,100		
	○ 제례용소모품비 100,000원*4회 = 400	400		
	○ 조경관리재료비 3,380	3,380		
	화초식재 800,000원*4회 = 3,200	3,200		
	약제구입 10,000원*3병*6회 = 180	180		
	○ 영선자재구입비 100,000원*4회 = 400	400		
	○ 제설용영화칼슘 구입비 21,000원*15포 = 315	315		
	212 복리후생비	3,108	3,060	48
	09 기타복리후생비	3,108	3,060	48
	○ 근무복구입비 300,000원*3명*2회 = 1,800	1,800		
	○ 산업안전장구류등 구입비 100,000원*3명 = 300	300		
	○ 특근자급식비 7,000원*3명*4일*12월 = 1,008	1,008		
	214 수선유지교체비	12,778	12,778	-
	07 수선유지비	12,778	12,778	-
	○ 건물유지관리비 2,500원*1,735㎡ = 4,338	4,338		
	○ 시설관리용 장비유지관리비 1,000	1,000		
	건식바닥청소기 500,000원*1식 = 500	500		
	예초기등 장비 500,000원*1식 = 500	500		
	○ 전기설비 유지관리비 2,200	2,200		

【컴퓨터공원】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	전기설비관리 및 소모품	100,000원*12월 = 1,200		
	CCTV 유지관리	250,000원*2회 = 500		
	실외보안등 유지관리	250,000원*2회 = 500		
	○ 납골프로그램 유지보수비	170,000원*12월 = 2,040		
	○ 공조시설 유지관리비	2,500,000원*1식 = 2,500		
	○ 간판유지관리비	700,000원*1회 = 700		
215	동력비	16,800	16,800	-
	○ 전기료	1,400,000원*12월 = 16,800	16,800	-
217	관서업무비	1,200	1,200	-
	02 부서업무비	1,200	1,200	-
	○ 부서업무비	100,000원*12월 = 1,200		
220	위탁관리비	5,041	5,882	△841
	○ 무인경비 용역비	165,000원*12월 = 1,980	5,041	△841
	○ 수목소독및 관리비	200,000원*4회 = 800		
	○ 승강기안전관리대행비	165,000원*12월 = 1,980		
	○ 비데관리비	11,700원*2대*12월 = 281		
305	배상금등	100	100	-
	○ 배상책임보험면책금	100,000원*1회 = 100	100	-

# 등록번호판 교부대행사업



**【등록번호판교부대행사업】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		167,925	169,784	△1,859
700 사업비용		167,925	160,777	7,148
710 영업비용		167,925	160,777	7,148
722 대행사업비		167,925	160,777	7,148
100 인건비		78,182	70,418	7,764
101 인건비		72,419	65,001	7,418
03 무기계약근로자보수		72,419	65,001	7,418
○ 기본급	1,166,220원*3명*12월 =	41,984		
○ 정액급식비	130,000원*3명*12월 =	4,680		
○ 교통보조비	50,000원*3명*12월 =	1,800		
○ 시간외근무수당	8,300원*1.5*3명*20시간*12월 =	8,964		
○ 연가보상비	66,400원*3명*5일 =	996		
○ 상여수당	1,166,220원*3명*400% =	13,995		
107 퇴직급여		5,763	5,417	346
○ 퇴직급여충당금	69,156,000원*1/12 =	5,763	5,417	346
200 경비		89,243	89,859	△616
201 일반운영비		11,866	14,579	△2,713
01 사무관리비		9,251	11,691	△2,440
○ 기본사무용품비	15,000원*4명*12월 =	720		
○ 전산소모품비		2,671		
복사용지	24,200원*1박스*12월 =	291		
복사기토너, 드럼	900,000원*2회 =	1,800		
모사전송기토너	580,000원*1식 =	580		
○ 환경정비용품 구입비		1,680		
종량제봉투(100ℓ)	2,000원*20매*12월 =	480		
청소도구	100,000원*4회 =	400		
방향제 등 소모품	200,000원*4회 =	800		

**【등록번호판교부대행사업】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세항 · 목					
	○ 도서구입비	40,000원*4권 = 160			
	○ 신문구독료	15,000원*2종*12월 = 360			
	○ 카드결제기 임차료	35,000원*1대*12월 = 420			
	○ 카드후취수수료	100,000원*12월 = 1,200			
	○ 정수기임차료	65,000원*1개소*12월 = 780			
	○ 공기정화기 임차료	55,000원*1개소*12월 = 660			
	○ 방역소독비	100,000원*6회 = 600			
02	공공운영비		2,615	2,888	△273
	○ 전화료	40,000원*2회선*12월 = 960			
	○ 인터넷사용료	30,000원*2회선*12월 = 720			
	○ 전화료(행정)	35,000원*1회선*12월 = 420			
	○ 케이블TV 수신료	30,000원*12월 = 360			
	○ 시설영조물공제회비	155,000원*1회 = 155			
202 여비			7,680	3,840	-
	01 국내여비		3,840	3,840	-
	○ 관내출장여비	10,000원*4명*8일*12월 = 3,840	3,840	3,840	-
206 재료비			38,532	40,412	△1,880
	○ 번호판 제작/탈,부착용 소모품비	100,000원*12월 = 1,200	38,532	40,412	△1,880
	○ 차량번호판(원판) 구입비	1,300원*21,200개 = 27,560			
	○ 보조판 구입비	1,500원*2,000개 = 3,000			
	○ 봉인세트 구입비	450원*10,800세트 = 4,860			
	○ 페인트 구입비	60,000원(4L)*10개 = 600			
	○ 신너 구입비	38,000원(17L)*2개*12월 = 912			
	○ 소방용품구입비	100,000원*4개 = 400			
212 복리후생비			3,488	3,488	-
	09 기타복리후생비		3,488	3,488	-
	○ 장구류구입비	100,000원*2회*4명 = 800			

**【등록번호판교부대행사업】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목				
	○ 특근자급식비 7,000원*4명*8일*12월 =	2,688		
214	수선유지교체비	11,678	12,082	△404
07	수선유지비	11,678	12,082	△404
	○ 건물유지관리비 2,500원*132.5㎡ =	332		
	○ 제작설비 유지관리비 2,500,000원*1식 =	2,500		
	○ 번호판교부관리프로그램유지관리비 649,000원*4회(분기) =	2,596		
	○ 건조설비유지관리비 2,000,000원*1식 =	2,000		
	○ 전기설비 유지관리비 100,000원*10회 =	1,000		
	○ CCTV 수선유지비 50,000원*5개소 =	250		
	○ 공조시설 유지관리비 2,000,000원*1식 =	2,000		
	○ 캐노피 및 주차공간 유지보수 관리비 1,000,000원*1식 =	1,000		
215	동력비	9,600	9,600	-
	○ 전기료 800,000원*12월 =	9,600	9,600	-
217	관서업무비	1,200	1,200	-
02	부서업무비	1,200	1,200	-
	○ 부서업무비 100,000원*12월 =	1,200		
218	성과급	3,499	2,178	1,321
	○ 상근직(업무직) 1,166,220원*2명*150% =	3,499	2,178	1,321
220	위탁관리비	1,700	2,480	△780
	○ 무인경비용역비 100,000원*1개소*12월 =	1,200	2,480	△780
	○ 페 페인트 처리비 100,000원*5회 =	500		
305	배상금등	500	500	-
	○ 배상책임보험면책금 100,000원*5회 =	500	500	-





# 스 포 츠 센 터 팀

**스포츠센터  
드림에체능단  
여성회관**



# 스 포 츠 센 터



【스포츠센터】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		2,485,570	2,750,843	△265,273
700 사업비용		2,485,570	2,750,843	△265,273
710 영업비용		2,485,570	2,750,843	△265,273
722 대행사업비		2,485,570	2,750,843	△265,273
100 인건비		707,003	599,126	107,877
101 인건비		707,003	599,126	107,877
03 무기계약근로자보수		702,715	590,368	112,347
○ 기본급		351,657		
업무직		1,166,220원*8명*12월 =	111,958	
강사직 A급		1,409,990원*5명*12월 =	84,600	
강사직 B급		1,292,490원*10명*12월 =	155,099	
○ 정액급식비		130,000원*23명*12월 =	35,880	
○ 교통보조비		50,000원*23명*12월 =	13,800	
○ 시간외근무수당			55,125	
업무직		8,300원*1.5*8명*25시간*12월 =	29,880	
강사직 A급		9,850원*1.5*5명*10시간*12월 =	8,865	
강사직 B급		9,100원*1.5*10명*10시간*12월 =	16,380	
○ 휴일근무수당			119,567	
업무직		8,300원*1.5*48시간*4주*12월 =	28,685	
강사직 A급		9,850원*1.5*5명*36시간*12월 =	31,914	
강사직 B급		9,100원*1.5*10명*36시간*12월 =	58,968	
○ 반장수당		50,000원*2명*12월 =	1,200	
○ 연가보상비			8,266	
업무직		66,400원*8명*5일 =	2,656	
강사직 A급		78,800원*5명*5일 =	1,970	
강사직 B급		72,800원*10명*5일 =	3,640	
○ 상여수당			117,220	
업무직		1,166,220원*8명*400% =	37,320	
강사직 A급		1,409,990원*5명*400% =	28,200	
강사직 B급		1,292,490원*10명*400% =	51,700	

【스포츠센터】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
04	기간제근로자등보수	4,288	8,758	△4,470
	○ 일시사역인부임(제초) 47,640원*5명*6회*3일 = 4,288			
200	경비	1,774,367	1,844,157	△69,790
201	일반운영비	349,345	358,853	△9,508
01	사무관리비	284,939	283,056	1,883
	○ 기본사무용품비 15,000원*15명*12월 = 2,700			
	○ 전산소모품비 4,787			
	복사용지 24,200원*5박스*12월 = 1,452			
	복사기토너(사무실) 209,000원*3개 = 627			
	프린터흑백토너(사무실) 594,000*2개 = 1,188			
	프린터컬러토너(사무실) 160,000원*3개 = 480			
	프린터토너(수영장) 209,000원*2개 = 418			
	프린터잉크(안내데스크) 90,000원*3개 = 270			
	모사전송기(토너) 176,000원*2개 = 352			
	○ 종량제봉투 구입비 2,000원*5매*365일 = 3,650			
	○ 프로그램운영 소모품비 2,400			
	수영장프로그램 100,000원*12월 = 1,200			
	기타프로그램 100,000원*12월 = 1,200			
	○ 국기,시기 등 구입비 20,000원*5종*8회 = 800			
	○ 책자제작 및 인쇄비 6,600			
	프로그램 안내문 300원*5,000부*4회 = 6,000			
	각종서식인쇄 150,000원*4회 = 600			
	○ 홍보용 현수막구입비 500,000원*2회 = 1,000			
	○ 신문 및 잡지 구독료			
	신문(중앙지) 15,000원*1종*12월 = 180			
	○ 정기안전검사료 6,810			
	도시가스정기점검 300,000원*1회 = 300			
	히트펌프설비검사 150,000원*2회 = 300			
	증기보일러검사 1,000,000원*1식 = 1,000			
	압력용기검사 150,000원*1회 = 150			
	수전설비 1,560,000원*1회 = 1,560			

【스포츠센터】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	실내공기질검사	1,100,000원*1식 = 1,100		
	승강기검사	200,000원*2대 = 400		
	소방시설점검	2,000,000원*1회 = 2,000		
	○ 수질검사료	810		
	옥내급수관수질	100,000원*1회 = 100		
	수영장수질	17,900원*24회 = 430		
	욕수, 냉각탑등 수질	200,000원*1회 = 200		
	분수대수질	20,000원*4회 = 80		
	○ 지급수수료	52,700		
	건축안전점검수수료	2,700,000원*1회 = 2,700		
	공유재산 감정평가수수료	1,000,000원*2건 = 2,000		
	카드후취수수료	4,000,000원*12월 = 48,000		
	○ 지급임차료	199,302		
	셔틀버스임차	3,950,870원*4대*12월 = 189,642		
	정수기임차	55,000원*11대*12월 = 7,260		
	비데임차	25,000원*8대*12월 = 2,400		
	○ 방역소독비	400,000원*8회 = 3,200		
	02 공공운영비		64,406	75,797
	○ 우편물발송대	300원*500매 = 150		
	○ 전화료	9,960		
	IP전화	800,000원*12월 = 9,600		
	일반전화	15,000원*2회선*12월 = 360		
	○ 무전기전파사용료	3,000원*6대*4회 = 72		
	○ 문자서비스사용료	19원*6,000건*12월 = 1,368		
	○ 승강기 비상통화 수신료	7,700원*12월 = 93		
	○ 케이블TV수신료	10,000원*20회선*12월 = 2,400		
	○ 연료대	783		
	비상발전기	1,658.46원*303 l = 503		
	예취기 등	1,861.94원*50 l *3대 = 280		
	○ 교통유발부담금	2,600,000원*1회 = 2,600		

【스포츠센터】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 시설물 환경개선부담금	3,300,000원*2회 =	6,600		
○ 저수조청소비	3,000,000원*2회 =	6,000		
○ 고압가스(냉동)제조등록 면허세	25,000원*1회 =	25		
○ 보험료		33,605		
지방재정공제	33,545,000원*1식 =	33,545		
가스배상책임보험	30,000원*2회 =	60		
○ 소방안전협회비	50,000원*1회 =	50		
○ 전력기술인협회비	100,000원*1회 =	100		
○ 의무실약재구입비	150,000원*4회 =	600		
202 여비		12,480	12,480	-
01 국내여비		12,480	12,480	-
○ 관내출장여비	10,000원*13명*8일*12월 =	12,480		
206 재료비		209,890	209,555	335
01 일반재료비		209,890	209,555	335
○ 상하수도료	12,500,000원*12월 =	150,000		
○ 회원카드 구입비	450원*10,000장 =	4,500		
○ 영수증롤지 구입비	40,000원*40박스 =	1,600		
○ 자동순번발권기용지 구입비	200,000원*2박스 =	400		
○ 락커관련 재료비		5,730		
락커키	5,000원*250개 =	1,250		
락커락	35,000*80개 =	2,800		
밴드	500원*500개 =	250		
번호표	5,000원*30장 =	150		
배터리(사물함, 락커)	16,000원*80박스 =	1,280		
○ 특수약품구입비		44,860		
수영장 수질약품	2,550,000원*12회 =	30,600		
냉각수 수질관리약품	3,000,000원*1식 =	3,000		
보일러 청관제	2,550,000원*4회 =	10,200		
수질측정시약	500,000원*1회 =	500		



【스포츠센터】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	분수이끼제거제	35,000원*4통*4회 = 560		
	○ 안전보건장비류 구입비	500,000원*1회 = 500		
	○ 조경관리재료비	2,300		
	조경식재	1,500,000원*1회 = 1,500		
	약제구입	200,000원*4회 = 800		
212 복리후생비		15,932	15,932	-
09 기타복리후생비		15,932	15,932	-
	○ 근무복구입비	200,000원*5명*1회 = 1,000		
	○ 산업안전장구류구입비	80,000원*5명 = 400		
	○ 특근자급식비	14,532		
	정규직	7,000원*9명*7일*12월 = 5,292		
	업무직, 강사직	7,000원*22명*5일*12월 = 9,240		
214 수선유지교체비		174,867	169,307	5,560
07 수선유지비		174,867	169,307	5,560
	○ 시설경상유지관리비	31,537,000원*1식 = 31,537		
	○ 프로그램(소프트웨어)유지비	14,760		
	통합운영관리시스템	700,000원*12월 = 8,400		
	홈페이지	200,000원*12월 = 2,400		
	IP폰시스템	330,000원*12월 = 3,960		
	○ 설비유지관리비	24,980		
	도시가스(정압기)	130,000원*12월 = 1,560		
	보일러설비	245,200원*4대*12월 = 11,770		
	스크린정화조	300,000원*12월 = 3,600		
	수배전반설비	300,000원*10회 = 3,000		
	조명제어설비	1,010,000원*5회 = 5,050		
	○ 설비세관 및 필터교체비	37,390		
	냉온수기세관	3,500,000원*2기*1회 = 7,000		
	증기보일러세관	5,500,000원*1회 = 5,500		
	순간온수가열기세관	3,000,000원*1식 = 3,000		

【스포츠센터】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	압력용기세관	2,400,000원*1식 = 2,400			
	공조기필터교체	2,870,000원*2회 = 5,740			
	스크린정화조필터교체	2,750,000원*1식 = 2,750			
	수처리여관판교체	11,000,000원*1식 = 11,000			
	○ 수영장 메탈할라이드등 구입비	3,000,000원*1식 = 3,000			
	○ 수영장전광판 및 계측유지보수비	7,000,000원*1식 = 7,000			
	○ 비상발전기 부품교체비	1,300,000원*1회 = 1,300			
	○ 소방설비유지보수비	3,000,000원*1식 = 3,000			
	○ 락커 전자잠금장치보수비	1,000,000원*1회 = 1,000			
	○ 회원관리프로그램 서버수선비	1,000,000원*1개 = 1,000			
	○ IP폰 카드 및 부품교체비	2,000,000원*1식 = 2,000			
	○ 히트펌프 분해수선비	10,000,000원*1식 = 10,000			
	○ 자동제어설비 유지보수비	1,600,000원*1식 = 1,600			
	○ 위생설비교체비	150,000원*8회 = 1,200			
	○ 펌프유지보수비	5,000,000원*1식 = 5,000			
	○ 공조기 유지보수비	2,000,000원*1식 = 2,000			
	○ 수중로봇청소기 유지보수비	2,000,000원*1식 = 2,000			
	○ 헬스장운동기구 수선비	4,500,000원*1식 = 4,500			
	○ 인공암벽장 수선	3,000,000원*1식 = 3,000			
	○ 기계설비부품비	500,000원*12월 = 6,000			
	○ 전기설비부품비	500,000원*12월 = 6,000			
	○ 영선자재구입비	300,000원*12월 = 3,600			
	○ 재난안전소방용품비	1,000,000원*1식 = 1,000			
	○ 승강기 유지보수	2,000,000원*1식 = 2,000			
	215 동력비		656,000	656,000	-
	○ 전기료	21,666,600원*12월 = 260,000	656,000	656,000	-
	○ 도시가스료	33,000,000원*12월 = 396,000			
	217 관서업무비		4,260	4,260	-
	02 부서업무비		4,260	4,260	-

【스포츠센터】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	○ 부서업무비	355,000원*12월 = 4,260			
220	위탁관리비	351,593	417,770	△66,177	
	○ 무인경비 용역비	550,000원*12월 = 6,600	351,593	417,770	△66,177
	○ 승강기안전점검대행비	180,000원*2대*12월 = 4,320			
	○ 방화관리업무대행비	500,000원*12월 = 6,000			
	○ 청소관리용역비	334,673			
	반장	4,152,361원*1명*12월 = 49,828			
	청소원	2,967,129원*8명*12월 = 284,845			
301	일반보상금	333,000	303,360	29,640	
10	행사실비보상금	5,840	5,000	840	
	○ 안전요원교육양성실비지원	500,000원*10명 = 5,000			
	○ 명예강사 간담회	7,000원*30명*4회 = 840			
12	기타보상금	327,160	298,360	28,800	
	○ 강사간담회	250,000원*4회 = 1,000			
	○ 수영강사료	20,000원*8명*60시간*12월 = 115,200			
	○ 체육프로그램강사료	210,960			
	야쿠아로빅	45,000원*45시간*12월 = 24,300			
	에어로빅	35,000원*68시간*12월 = 28,560			
	피규어댄스	35,000원*59시간*12월 = 24,780			
	밸리댄스	35,000원*36시간*12월 = 15,120			
	방송댄스	35,000원*14시간*12월 = 5,880			
	요가	35,000원*156시간*12월 = 65,520			
	탁구,검도	30,000원*70시간*12월 = 25,200			
	발레	40,000원*45시간*12월 = 21,600			
305	배상금등	4,200	4,200	-	
	○ 안전사고보상비	250,000원*12월 = 3,000	4,200	4,200	-
	○ 배상책임보험면책금	100,000원*12회 = 1,200			



# 드림예체능단



【드림예체능단】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		423,599	534,819	△111,220
700 사업비용		423,599	532,979	△109,380
710 영업비용		423,599	532,979	△109,380
722 대행사업비		423,599	532,979	△109,380
200 경비		228,087	334,467	△106,380
201 일반운영비		175,727	210,107	△34,380
01 사무관리비		173,477	207,857	△34,380
○ 기본사무용품비		10,000원*7명*12월 = 840		
○ 전산소모품비		3,183		
복사용지		24,200원*3박스*12월 = 872		
복사기토너		209,000원*3개 = 627		
모사전송기 토너		176,000원*1개 = 176		
컬러프린터 토너		377,000원*4개 = 1,508		
○ 책자제작 및 인쇄비		4,460		
홍보상당 책자		2,800원*300부*1회 = 840		
단원수첩		5,000원*120개*1회 = 600		
안내홍보물제작		3,020,000원*1식 = 3,020		
○ 업무관련 도서구입비		25,000원*2종*12월 = 600		
○ 수업자료 및 기타용품 구입비		37,490,000원*1식 = 37,490		
○ 셔틀버스 임차료		2,870,000원*3대*12월 = 103,320		
○ 셔틀버스임차료(특별활동)		11,000,000원*1식 = 11,000		
○ 사용료				
골프연습장		4,000원*88명*4주*8월 = 11,264		
○ 정수기 임차료		55,000원*2대*12월 = 1,320		
02 공공운영비		2,250	2,250	-
○ 상해보험료		15,000원*110명 = 1,650		

【드림예체능단】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	○ 의무실약재구입비 200,000원*3회 = 600			
206	재료비	14,400	14,400	-
	02 일반재료비	14,400	14,400	-
	○ 단복 및 가방등 구입비 240,000원*60명*1회 = 14,400			
216	행사홍보비	29,000	29,000	-
	01 행사운영비	29,000	29,000	-
	○ 행사진행비 29,000,000원*1식 = 29,000			
217	관서업무비	1,200	1,200	-
	01 부서업무비	1,200	1,200	-
	○ 부서업무비 100,000원*12월 = 1,200			
220	위탁관리비	7,760	79,760	△72,000
	○ 급식위탁관리용역비	7,760	79,760	△72,000
	간식급식 1,600원*15명*20일*12월 = 5,760			
	○ 교구교재살균소독비 1,000,000원*2회 = 2,000			
301	일반보상금	195,512	198,512	△3,000
	12 기타보상금	195,512	198,512	△3,000
	○ 프로그램강사료 138,472			
	보조시간강사 1,000,000원*3명*12월 = 36,000			
	수영 20,000원*2명*16시간*4주*12월 = 30,720			
	체육 30,000원*1명*10시간*4주*12월 = 14,400			
	축구 35,000원*2명*5시간*4주*12월 = 16,800			
	인라인 33,500원*1명*4시간*4주*12월 = 6,432			
	음악줄넘기 30,000원*1명*2시간*4주*12월 = 2,880			
	요가 35,000원*1명*5시간*4주*12월 = 8,400			
	발레 37,500원*1명*3시간*4주*12월 = 5,400			
	방송댄스 35,000원*1명*3시간*4주*12월 = 5,040			



**【드림예체능단】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	골프	40,000원*2명*4반*4주*8월 =	10,240	
	승마	60,000원*6명*3일*2회 =	2,160	
	○ 체험프로그램 강사료		57,040	
	영어 시간강사(한국인)	30,000원*1명*10시간*4주*12월 =	14,400	
	물핀	35,000원*1명*5시간*4주*12월 =	8,400	
	오르프	42,500원*1명*5시간*4주*12월 =	10,200	
	미술	37,000원*1명*5시간*4주*12월 =	8,880	
	바이올린	62,500원*1명*2시간*4주*12월 =	6,000	
	구연동화	30,000원*1명*1시간*4주*12월 =	1,440	
	요리	40,000원*1명*5시간*10월 =	2,000	
	예절교육	40,000원*1명*5시간*4월 =	800	
	다문화(종일반)	30,000원*1명*3시간*4주*12월 =	4,320	
	부모교육	300,000원*1명*2월 =	600	



# 여 성 회 관



**【여성회관】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		494,982	507,355	△12,373
700 사업비용		494,982	489,568	5,414
710 영업비용		494,982	489,568	5,414
722 대행사업비		494,982	489,568	5,414
100 인건비		13,149	13,897	△748
101 인건비		13,149	13,897	△748
04 기간제근로자등보수		13,149	13,897	△748
○ 여성회관 청소인력인부임		47,640원*1명*23일*12월 = 13,149		
200 경비		163,393	157,231	6,162
201 일반운영비		43,960	33,625	10,335
01 사무관리비		18,467	14,327	4,140
○ 기본사무용품비		15,000원*3명*12월 = 540		
○ 전산소모품비		1,661		
복사용지		24,200원*2박스*12월 = 581		
토너구입비		180,000원*3대*2회 = 1,080		
○ 종량제봉투구입비		2,000원*2매*25일*12월 = 1,200		
○ 우산포장용비닐구입비		200,000원*1회 = 200		
○ 청사관리용품등 구입비		200,000원*12월 = 2,400		
○ 안내 홍보물 제작		6,480		
홍보용 안내책자 제작비		500원*2,500매*3회 = 3,750		
수강생모집홍보용현수막 제작		55,000원*10개소*3회 = 1,650		
수강생모직벽면용현수막 제작		260,000원*1개소*3회 = 780		
수료및개강식용현수막 제작		100,000원*1개소*3회 = 300		
○ 승강기정기검사수수료		130,000원*1회 = 130		
○ 가상계좌수수료		80원*900건*3회 = 216		
○ 방역소독비		100,000원*12회 = 1,200		
○ 셔틀버스 임차료		60,000원*8회 = 480		
○ 정수기관리비		38,940원*5대*12월 = 2,337		
○ 비데관리비		16,900원*5대*12월 = 1,623		

**【여성회관】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
02	공공운영비	25,493	19,298	6,195
	○ 전화료	20,000원*3회선*12월 = 720		
	○ 인터넷사용료	25,000원*2회선*12월 = 600		
	○ 위성방송수신료	18,000원*1대*12월 = 216		
	○ 우편물발송대(등기우편)	1,930원*50건*3회 = 290		
	○ 문자서비스사용료	19원*1,000건*3기 = 57		
	○ 상하수도료	300,000원*12월 = 3,600		
	○ 시설물 환경개선 부담금	150,000원*2회 = 300		
	○ 자동차 환경개선 부담금	100,000원*1회 = 100		
	○ 자동차세	100,000원*1대*1회 = 100		
	○ 저수조청소비	400,000원*2회 = 800		
	○ 지방재정공제회비	838,000원*1회 = 838		
	○ 차량보험료	1,000,000원*1대 = 1,000		
	○ 차량유류대	1,658.46원*800ℓ*1대*12월 = 15,922		
	○ 차량정비유지비	100,000원*8회 = 800		
	○ 소방안전협회비	50,000원*1회 = 50		
	○ 전력기술인협회비	100,000원*1회 = 100		
202	여비	1,921	2,880	△959
01	국내여비	1,921	2,880	△959
	○ 관내출장여비	10,000원*2명*8일*12월 = 1,921		
206	재료비	5,000	5,200	△200
01	일반재료비	5,000	5,200	△200
	○ 수강생실습재료비	250,000원*12월 = 3,000		
	○ 수료생작품전시회재료비	100,000원*10개팀*2회 = 2,000		
212	복리후생비	1,512	2,520	△1,008
09	기타복리후생비	1,512	2,520	△1,008
	○ 특근자급식비	7,000원*3명*6일*12월 = 1,512		
214	수선유지교체비	31,200	30,200	1,000
07	수선유지비	31,200	30,200	1,000
	○ 건물유지관리비	3,000,000원*1회 = 3,000		
	○ 교육용기자재유지관리비	250,000원*12월 = 3,000		

**【여성회관】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 홈페이지서버유지보수비	50,000원*12월 = 600		
	○ 홈페이지소프트웨어유지관리비	250,000원*12월 = 3,000		
	○ 유틸리티 유지보수비	300,000원*12월 = 3,600		
	○ 전기시설및자탕설비유지보수비	250,000원*12월 = 3,000		
	○ 보일러유지보수비	1,000,000원*1회 = 1,000		
	○ 냉동기유지보수비	1,500,000원*1회 = 1,500		
	○ 냉동기분해청소비	1,500,000원*1회 = 1,500		
	○ 공조기필터교체비	1,000,000원*1회 = 1,000		
	○ 냉방기 유지보수비	2,000,000원*1회 = 2,000		
	○ 소방시설물유지보수비	2,000,000원*1회 = 2,000		
	○ 청사바닥왁스청소비	2,000,000원*1회 = 2,000		
	○ 자동제어종합점검및수선비	3,000,000원*1식 = 3,000		
	○ 화장실오배수펌프유지보수비	1,000,000원*1식 = 1,000		
	215 동력비	72,000	72,000	-
	○ 전기료	3,200,000원*12월 = 38,400	72,000	-
	○ 도시가스료	2,800,000원*12월 = 33,600		
	217 관서업무비	1,200	1,200	-
	02 부서업무비	1,200	1,200	-
	○ 부서업무비	100,000원*12월 = 1,200		
	220 위탁관리비	6,600	9,606	△3,006
	○ 무인경비용역비	250,000원*12월 = 3,000	6,600	9,606
	○ 방화관리업무대행비	180,000원*12회 = 2,160		
	○ 승강기안전관리대행비	120,000원*12월 = 1,440		
	301 일반보상금	318,240	318,240	-
	12 기타보상금	318,240	318,240	-
	○ 프로그램강사료	30,000원*4시간*55개과정*16회*3기 = 316,800		
	○ 교육강사간담회	20,000원*30명*2회 = 1,200		
	○ 강사선발참석수당	80,000원*3명*1회 = 240		
	305 배상금등	200	200	-
	○ 배상책임보험면책금	100,000원*2회 = 200	200	200





# 시 설 운 영 팀

**체육시설  
죽미체육공원  
교통약자이동지원센터**



# 체 육 시 설



【체육시설】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		264,188	266,097	△1,909
700 사업비용		264,188	266,097	△1,909
710 영업비용		264,188	266,097	△1,909
722 대행사업비		264,188	266,097	△1,909
100 인건비		12,577	12,868	△291
101 인건비		12,577	12,868	△291
04 기간제근로자등보수		12,577	12,868	△291
○ 일시사역인부임(공원제초작업) 47,640원*6명*11일*4회 = 12,577				
200 경비		251,411	253,029	△1,618
201 일반운영비		77,749	78,869	△1,120
01 사무관리비		30,782	31,782	△1,000
○ 기본사무용품비 15,000원*6명*12월 = 1,080				
○ 전산소모품비 2,232				
복사용지 24,200원*2박스*12월 = 580				
토너, 드럼 1,400,000원*1대*1회 = 1,400				
기타전산소모품 등 3,500원*6대*12회 = 252				
○ 환경정비소모품비 9,450				
종량제 봉투(100ℓ)구입 2,000원*5매*365일 = 3,650				
화장실 정보를 구입비 50,000원*2박스*3개소*12월 = 3,600				
청소도구 및 관리용품 구입비 53,300원*3개소*4회 = 640				
방향제 등 교체비 10,000원*13개소*12월 = 1,560				
○ 현수막,임시안내판등 제작비 55,000원*10매*2회 = 1,100				
○ 샤워실 관리용품 구입비 50,000원*2개소*6회 = 600				
○ 국기 및 시기등 구입비 20,000원*5종*8회 = 800				
○ 정기안전검사료 1,320				
승강기검사 120,000원*1회 = 120				
욕내급수관수질검사 100,000원*2개소 = 200				
전기 정기안전 검사 1,000,000원*1회 = 1,000				

【체육시설】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 건축물안전점검수수료	2,500,000원*2개소*2회 =	10,000		
○ 석면조사수수료	550,000원*2개소*2회 =	2,200		
○ 방역소독비	250,000원*8회 =	2,000		
02 공공운영비		46,967	47,087	△120
○ 전화료	50,000원*3회선*12월 =	1,800		
○ 비상통화수신료	6,000원*12월 =	72		
○ 대량문자서비스	19원*220건*12월 =	51		
○ 상하수도료		21,105		
시민회관	315,000원*12월 =	3,780		
종합운동장	1,443,750원*12월 =	17,325		
○ 자동차세	35,000원*1대*1회 =	35		
○ 차량보험료	800,000원*1대*1회 =	800		
○ 원동기 책임보험	440,000원*1대 =	440		
○ 교통유발부담금		1,861		
시민회관	4,862㎡*350원*0.96*1/2 =	817		
종합운동장	5,328㎡*350원*1.12*1/2 =	1,044		
○ 시설물 환경개선부담금	400,000원*2개소*2회 =	1,600		
○ 저수조청소비	363,000원*2개소*2회 =	1,452		
○ 정화조청소비		3,612		
시민회관	1,602,000원*1회 =	1,602		
종합운동장	2,010,000원*1회 =	2,010		
○ 건물재해복구공제회비		3,687		
시민회관	1,181,000원*1회 =	1,181		
종합운동장	2,506,000원*1회 =	2,506		
○ 영조물배상공제회비		1,415		
시민회관	955,000원*1회 =	955		
종합운동장	460,000원*1회 =	460		
○ 차량유류대	1,658.46원*30ℓ*12월 =	598		

【체육시설】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 차량유지비	50,000원*1대*12월 =	600		
○ 연료대		7,039		
난방온풍기	1,658.46원*154ℓ*25일 =	6,386		
조경관리 공구용	1,861.94원*50ℓ*3대 =	280		
사륜바이크	1,861.94원*200ℓ*1대	373		
○ 응급용 약재구입비	200,000원*3개소 =	600		
○ 전력기술인협회비	100,000원*2개소*1회 =	200		
202 여비		5,760	5,760	-
01 국내여비		5,760	5,760	-
○ 관내출장여비	10,000원*6명*8일*12월 =	5,760		
206 재료비		2,820	4,710	△1,890
01 일반재료비		2,820	4,710	△1,890
○ 조경식재구입비	600,000원*4회 =	2,400		
○ 조경관리약제구입비	10,000원*3명*2개소*7회 =	420		
212 복리후생비		4,392	4,392	-
09 기타복리후생비		4,392	4,392	-
○ 산업안전장구류구입비	60,000원*6명 =	360		
○ 특근자급식비	7,000원*6명*8일*12월 =	4,032		
214 수선유지교체비		53,820	55,250	△1,430
07 수선유지비		53,820	55,250	△1,430
○ 시설경상유지관리비		22,000		
시민회관	8,400,000원*1식 =	8,400		
종합운동장	13,600,000원*1식 =	13,600		
○ 전기, 소방, 음향, 통신유지보수		8,400		
시민회관	300,000원*12개소 =	3,600		
종합운동장	480,000원*10개소 =	4,800		
○ 냉난방기 유지보수		10,220		
시민회관	140,000원*44개소 =	6,160		

【체육시설】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	종합운동장	162,400원*25대 = 4,060		
	○ 조명탑 유지보수	2,800,000*4개소 = 11,200		
	○ 시설관리장비 수리비	200,000원*10회 = 2,000		
215	동력비	91,560	91,560	-
	○ 전기료	91,560	91,560	-
	시민회관	3,730,000원*12월 = 44,760		
	종합운동장	3,900,000원*12월 = 46,800		
217	관서업무비	3,000	3,000	-
	02 부서업무비	3,000	3,000	-
	○ 부서운영업무비	250,000원*12월 = 3,000		
220	위탁관리비	12,310	9,488	2,822
	○ 무인경비용역비	3,180	9,488	2,822
	시민회관	150,000원*12월 = 1,800		
	종합운동장	115,000원*12월 = 1,380		
	○ 정수기관리비	1,194		
	시민회관	53,500원*1대*12월 = 642		
	종합운동장	23,000원*2대*12월 = 552		
	○ 승강기안전관리대행수수료	163,000원*12월 = 1,956		
	○ 소방안전관리업무대행 및 종합점검비	165,000원*12월 = 1,980		
	○ 청소용역비	2,000,000원*2개소*1회 = 4,000		
305	배상금등	200	200	-
	○ 배상책임보험면책금	100,000원*2개소*1회 = 200	200	200



# 죽 미 체 육 공 원



**【죽미체육공원】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		136,691	137,365	△674
700 사업비용		136,691	137,365	△674
710 영업비용		136,691	137,365	△674
722 대행사업비		136,691	137,365	△674
100 인건비		32,475	28,142	4,333
101 인건비		32,475	28,142	4,333
03 무기계약근로자보수		28,473	24,388	4,085
○ 기본급		1,166,220원*1명*12월 = 13,995		
○ 정액급식비		130,000원*1명*12월 = 1,560		
○ 교통보조비		50,000원*1명*12월 = 600		
○ 시간외근무수당		8,300원*1.5*1명*25시간*12월 = 3,735		
○ 휴일근무수당		8,300원*1.5*1명*24시간*12월 = 3,586		
○ 연가보상비		66,400원*1명*5일 = 332		
○ 상여수당		1,166,220원*1명*400% = 4,665		
04 기간제근로자등보수		4,002	3,754	248
○ 일시사역인부임(공원제초)		47,640원*3명*4회*7일 = 4,002		
200 경비		104,216	109,223	△5,007
201 일반운영비		28,816	32,423	△3,607
01 사무관리비		15,341	16,241	△900
○ 기본사무용품비		15,000원*4명*12월 = 720		
○ 전산소모품비			1,581	
복사용지		24,200원*2박스*12월 = 581		
복사기토너 등		500,000원*2회 = 1,000		
○ 환경정비소모품비			3,520	
종량제 봉투(100ℓ)		2,000원*30매*12월 = 720		
화장지(정보틀)		50,000원*2박스*12월 = 1,200		
실내외청소도구		200,000원*4회 = 800		
방향제, 세정액 등		100,000원*2개소*4회 = 800		
○ 현수막, 임시안내판등 제작비		55,000원*10매*2회 = 1,100		

**【죽미체육공원】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	○ 탈의실 및 샤워실관리용품구입비	1,000,000원*1식 = 1,000			
	○ 실내외 체육시설 그물, 골망구입비	450,000원*4회 = 1,800			
	○ 시설관리용품구입비	100,000원*12월 = 1,200			
	○ 정수기임차료	55,000원*2대*12월 = 1,320			
	○ 비데임차료	25,000원*2대*12월 = 600			
	○ 소방시설점검	500,000원*1회 = 500			
	○ 방역소독비	250,000원*8회 = 2,000			
	02 공공운영비		13,475	16,182	△2,707
	○ 전화료	35,000원*2회선*12월 = 840			
	○ 인터넷사용료	30,000원*1회선*12월 = 360			
	○ 위성방송수신료	20,000원*1회선*12월 = 240			
	○ 문자서비스사용료	19원*100건*12월 = 23			
	○ 상하수도료	200,000원*12월 = 2,400			
	○ 연료대(비상발전기)	1,658.46원*300ℓ*1년 = 498			
	○ 교통유발부담금	323,000원*1회 = 323			
	○ 환경개선부담금	50,000원*2회 = 100			
	○ 저수조청소비	600,000원*2회 = 1,200			
	○ 지방재정공제회비	7,341,000원*1식 = 7,341			
	○ 전력기술인협회비	100,000원*1명*1회 = 100			
	○ 소방안전협회비	50,000원*1명*1회 = 50			
	202 여비		3,840	3,840	-
	01 국내여비		3,840	3,840	-
	○ 관내출장여비	10,000원*4명*8일*12월 = 3,840			
	206 재료비		2,350	2,350	-
	01 일반재료비		2,350	2,350	-
	○ 조경식재비	250,000원*4회 = 1,000			
	○ 제설용염화칼슘 구입비	21,000원*30포 = 630			

**【죽미체육공원】**

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○ 냉각수수질관리약품 구입비 36,000원(1ℓ)*20개*1회 = 720			
212 복리후생비		2,752	2,752	-
09 기타복리후생비		2,752	2,752	-
	○ 개인장구 및 작업복 구입비 100,000원*4명 = 400			
	○ 특근자급식비 7,000원*4명*7일*12월 = 2,352			
214 수선유지교체비		22,058	24,058	△2,000
07 수선유지비		22,058	24,058	△2,000
	○ 시설경상유지관리비 6,458,000원*1식 = 6,458			
	○ 전기설비관리 및 소모품 구입비 200,000원*12월 = 2,400			
	○ 실외보안등 유지관리비 250,000원*2회 = 500			
	○ 운동장 조명탑 유지관리비 1,500,000원*2회 = 3,000			
	○ 공조, 냉난방설비 유지관리비 1,000,000원*1식 = 1,000			
	○ 지역난방 열교환기 세관비 2,500,000원*1식 = 2,500			
	○ 판형열교환기세관 및 냉각탑청소비 1,700,000원*1식 = 1,700			
	○ 간판 및 게시판 유지관리비 1,000,000원*1식 = 1,000			
	○ 건물내외벽 청소비 3,500,000원*1식 = 3,500			
215 동력비		34,800	34,800	-
	○ 전기료 2,500,000원*12월 = 30,000	34,800	34,800	-
	○ 지역난방료 400,000원*12월 = 4,800			
217 관서업무비		1,200	1,200	-
02 부서업무비		1,200	1,200	-
	○ 부서업무비 100,000원*12월 = 1,200			
220 위탁관리비		8,400	7,800	600
	○ 무인경비용역비 300,000원*12월 = 3,600	8,400	7,800	600
	○ 소방안전관리업무대행 및 종합점검비 200,000원*12월 = 2,400			
	○ 전기안전관리 대행비 200,000원*12월 = 2,400			

# 교통약자 이동지원센터



【교통약자이동지원센터】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		469,885	330,921	138,964
700 사업비용		469,885	327,780	142,105
710 영업비용		469,885	327,780	142,105
722 대행사업비		469,885	327,780	142,105
100 인건비		365,438	253,532	111,906
101 인건비		365,438	253,532	111,906
03 무기계약근로자보수		365,438	253,532	111,906
○ 기본급	1,166,220원*11명*12월 =	153,942		
○ 정액급식비	130,000원*11명*12월 =	17,160		
○ 교통보조비	50,000원*11명*12월 =	6,600		
○ 자격수당(운전원)	40,000원*9명*12월 =	4,320		
○ 자녀학비보조수당	420,000원*3명*4분기 =	5,040		
○ 시간외근무수당		82,692		
상당원	8,300원*1.5*2명*20시간*12월 =	5,976		
운전원	8,490원*1.5*8명*3시간*251일 =	76,716		
○ 토요일시간외수당	8,490원*1.5*2명*12시간*48일 =	14,671		
○ 휴일근무수당	8,490원*1.5*2명*8시간*66일 =	13,449		
○ 당직근무시간외	8,490원*1.5*1명*3시간*117일 =	4,470		
○ 야간근무수당	8,490원*0.5*1명*7시간*251일 =	7,459		
○ 반장수당	50,000원*1명*12월 =	600		
○ 연가보상비		3,721		
상당원	66,400원*2명*5일 =	664		
운전원	67,920원*9명*5일 =	3,057		
○ 상여수당	1,166,220원*11명*400% =	51,314		
200 경비		103,247	73,048	30,199
201 일반운영비		75,449	57,559	17,890
01 사무관리비		14,233	14,608	△375
○ 기본사무용품비	15,000원*12명*12월 =	2,160		
○ 전산소모품비		1,681		
복사용지	24,200원*2박스*12월 =	581		
토너, 드럼	250,000원*2개*2회 =	1,000		
모사전송기 토너	100,000원*1회 =	100		



【교통약자이동지원센터】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 차량용소모품비	100,000원*7대*4회 =	2,800		
○ 종량제봉투구입비	2,000원*8장*12월 =	192		
○ 홍보책자 및 서식인쇄비	250원*4,000부*1회 =	1,000		
○ 안내현수막제작비	50,000원*15개*1회 =	750		
○ 신문구독료	15,000원*1종*12월 =	180		
○ 소송수행료	4,000,000원*1식 =	4,000		
○ 차량정기검사수수료	30,000원*7대*1회 =	210		
○ 유료도로통행료	10,000원*7대*12월 =	840		
○ 정수기임차료	35,000원*1대*12월 =	420		
02 공공운영비		61,216	42,951	18,265
○ 전화료	50,000원*4회선*12월 =	2,400		
○ 관제시스템(GPS)통신료	15,000원*7대*12월 =	1,260		
○ 무전기(TRS)사용료	27,000원*8대*12월 =	2,592		
○ 신용카드 무선단말기 사용료	7,000원*7대*12월 =	588		
○ 미터기 모뎀통신료	11,000원*7대*12월 =	924		
○ 자동차세		1,020		
경유차량	70,000원*6대*1회 =	420		
휘발유차량	600,000원*1대*1회 =	600		
○ 차량보험료	1,100,000원*7대*1회 =	7,700		
○ 차량유류대		39,692		
경유차량	1,658.46원*280ℓ*6대*12월 =	33,435		
휘발유차량	1,861.94원*280ℓ*1대*12월 =	6,257		
○ 차량정비유지비	60,000원*7대*12월 =	5,040		
202 여비		5,760	2,880	-
01 국내여비		2,880	2,880	-
○ 관내출장여비	10,000원*3명*8일*12월 =	2,880	2,880	-

【교통약자이동지원센터】

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (722 대행사업비) 대행사업비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
206	재료비	240	125	115
01	일반재료비	240	125	115
	○ 영수증롤지구입비 2,400원*100롤 =	240		
212	복리후생비	11,538	7,144	4,394
09	기타복리후생비	11,538	7,144	4,394
	○ 근무복구입비 150,000원*1명*3회 =	450		
	○ 특근자급식비 7,000원*12명*11일*12월 =	11,088		
214	수선유지교체비	6,420	1,380	5,040
07	수선유지비	6,420	1,380	5,040
	○ 복사기 및 프린터 수리비 150,000원*2회 =	300		
	○ 무선통신기기 유지관리비 30,000원*3종*12월 =	1,080		
	○ 예약프로그램 유지비 420,000원*12월 =	5,040		
217	관서업무비	3,000	3,000	-
01	부서업무비	3,000	3,000	-
	○ 부서업무비 250,000원*12월 =	3,000		
220	위탁관리비	840	960	△120
	○ 사무실무인경비용역비 70,000원*1개소*12월 =	840	960	△120
305	배상금등	1,200	1,200	-
	○ 차량사고자기부담금 100,000원*1대*12월 =	1,200	1,200	-

## **VIII. 자 금 운 영 계 획**



# 자 금 운 영 계 획 (총괄)

(단위:천원)

자 금 운 영													
구분	계	기획 관리	주차 사업	종량제	쉼터 공원	등록번호판 대행사업	스포츠 센터	드림에 체능단	여성 회관	체육 시설	죽미체육 공원	교통약자 이동지원 센터	
수입계 (A")	9,879,610	3,798,326	1,179,668	38,950	93,546	164,085	2,818,570	423,599	494,982	264,188	136,691	467,005	
사업 수입	영업수익	9,813,448	3,732,164	1,179,668	38,950	93,546	2,818,570	423,599	494,982	264,188	136,691	467,005	
	영업외수익	60,000	60,000										
자본 수입	고정자산매각	-											
	자본잉여금	6,162	6,162										
지출계 (B")	9,879,610	3,798,326	1,179,668	38,950	93,546	164,085	2,818,570	423,599	494,982	264,188	136,691	467,005	
사업 지출	영업비용	9,787,448	3,707,164	1,178,668	38,950	93,546	2,818,570	423,599	494,982	264,188	136,691	467,005	
	영업외비용	60,000	60,000										
	예비비	26,000	25,000	1,000									
자본 지출	차량운반구	-											
	공기구비품	6,162	6,162										
	소프트웨어	-											
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 재정을 운용하며, 주요사업비는 사업추진시기를 감안하여 원활한 사업 집행이 가능하도록 예산을 배정하고, 인건비 및 기본사업비는 원칙적으로 분기별로 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

자본금은 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.