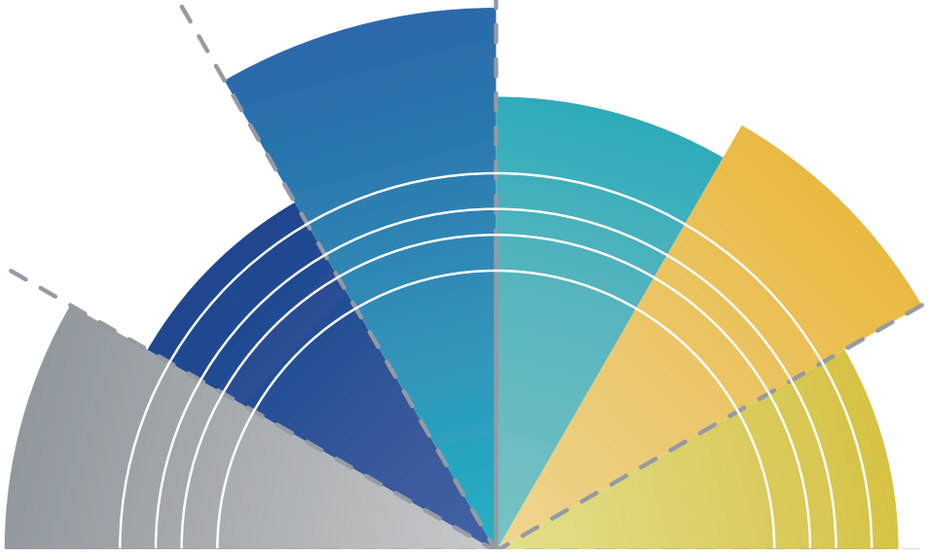
제 2 권

Ⅰ. 수입지출총괄표



Ⅰ. 수입 · 지출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	수 입			지 출						
	합 계	사업예산	자본예산	합 계	사업지출					자본지출
					소 계	인 력 운영비	운 영 경 비	관리비	예비비	
계	19,095,810	18,978,087	117,723	19,095,810	18,978,087	9,135,964	8,514,582	1,307,541	20,000	117,723
경영기획팀 감사혁신팀	1,875,083	1,860,047	15,036	1,875,083	1,860,047	959,161	880,886	–	20,000	15,036
시장사업팀	4,754,750	4,744,706	10,044	4,754,750	4,744,706	1,074,740	2,700,625	969,341	–	10,044
공영주차팀	2,845,789	2,829,689	16,100	2,845,789	2,829,689	2,102,255	727,434	–	–	16,100
거주자주차팀	3,352,113	3,299,179	52,934	3,352,113	3,299,179	1,605,718	1,693,461	–	–	52,934
창업복지관	685,812	673,342	12,470	685,812	673,342	337,965	202,177	133,200	–	12,470
종합행정타운	1,675,325	1,675,325	–	1,675,325	1,675,325	1,012,703	662,622	–	–	–
청소년수련관	91,174	91,174	–	91,174	91,174	65,364	25,810	–	–	–
배드민턴장	94,713	94,713	–	94,713	94,713	63,277	31,436	–	–	–
청사주차장	77,603	77,603	–	77,603	77,603	60,560	17,043	–	–	–
문화체육팀	1,582,772	1,582,772	–	1,582,772	1,582,772	664,749	918,023	–	–	–
염리체육관	112,735	112,735	–	112,735	112,735	62,687	50,048	–	–	–
우리마포복지관	809,231	802,522	6,709	809,231	802,522	414,989	224,533	163,000	–	6,709
마포구민체육센터	359,033	359,033	–	359,033	359,033	210,697	148,336	–	–	–
구청제3별관	24,890	24,890	–	24,890	24,890	–	24,890	–	–	–
평화공원내북카페	4,270	4,270	–	4,270	4,270	–	4,270	–	–	–
중앙도서관	401,262	401,262	–	401,262	401,262	304,170	97,092	–	–	–
아현문화건강센터	349,255	344,825	4,430	349,255	344,825	196,929	105,896	42,000	–	4,430

Ⅰ-1. 직접비•간접비 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	수입 계	수 입				지출 계	지 출							
		직 접 비			간접비		직접비 지출						간접비 지출	비율
		소계	사업예산	자본예산			소계	인력 운영비	운영경비	관리비	예비비	자본적 지출		
계	19,095,810	17,220,727	17,118,040	102,687	1,875,083	19,095,810	17,220,727	8,176,803	7,633,696	1,307,541	0	102,687	1,875,083	100%
시장사업팀	5,119,824	4,754,750	4,744,706	10,044	365,074	5,119,824	4,754,750	1,074,740	2,700,625	969,341	–	10,044	365,074	19.47%
공영주차팀	3,335,569	2,845,789	2,829,689	16,100	489,740	3,335,569	2,845,789	2,102,255	727,434	–	–	16,100	489,780	26.12%
거주자주차팀	3,834,914	3,352,113	3,299,179	52,934	482,801	3,834,914	3,352,113	1,605,718	1,693,461	–	–	52,934	482,801	25.75%
창업복지관	749,598	685,812	673,342	12,470	63,786	749,598	685,812	337,965	202,177	133,200	–	12,470	63,786	3.40%
미포종합행정타운	1,839,333	1,675,325	1,675,325	–	164,008	1,839,333	1,675,325	1,012,703	662,622	–	–	–	164,008	8.75%
청소년수련관	91,174	91,174	91,174	–	–	91,174	91,174	65,364	25,810	–	–	–	–	–
배드민턴장	104,140	94,713	94,713	–	9,427	104,140	94,713	63,277	31,436	–	–	–	9,427	0.50%
청사주차장	90,401	77,603	77,603	–	12,798	90,401	77,603	60,560	17,043	–	–	–	12,798	0.68%
문화체육팀	1,697,929	1,582,772	1,582,772	–	115,157	1,697,929	1,582,772	664,749	918,023	–	–	–	115,157	6.14%
염리체육관	122,752	112,735	112,735	–	10,017	122,752	112,735	62,687	50,048	–	–	–	10,017	0.53%
우리미포복지관	881,899	809,231	802,522	6,709	72,668	881,899	809,231	414,989	224,533	163,000	–	6,709	72,668	3.88%
미포구민체육센터	389,765	359,033	359,033	–	30,732	389,765	359,033	210,697	148,336	–	–	–	30,732	1.64%
구청제3별관	25,704	24,890	24,890	–	814	25,704	24,890	–	24,890	–	–	–	814	0.04%
평화공원내 북카페	5,329	4,270	4,270	–	1,059	5,329	4,270	–	4,270	–	–	–	1,059	0.06%
중앙도서관	425,260	401,262	401,262	–	23,998	425,260	401,262	304,170	97,092	–	–	–	23,998	1.28%
아현문화건강센터	382,219	349,255	344,825	4,430	32,964	382,219	349,255	196,929	105,896	42,000	–	4,430	32,964	1.76%

□ 사업예산

(단위 : 천원)

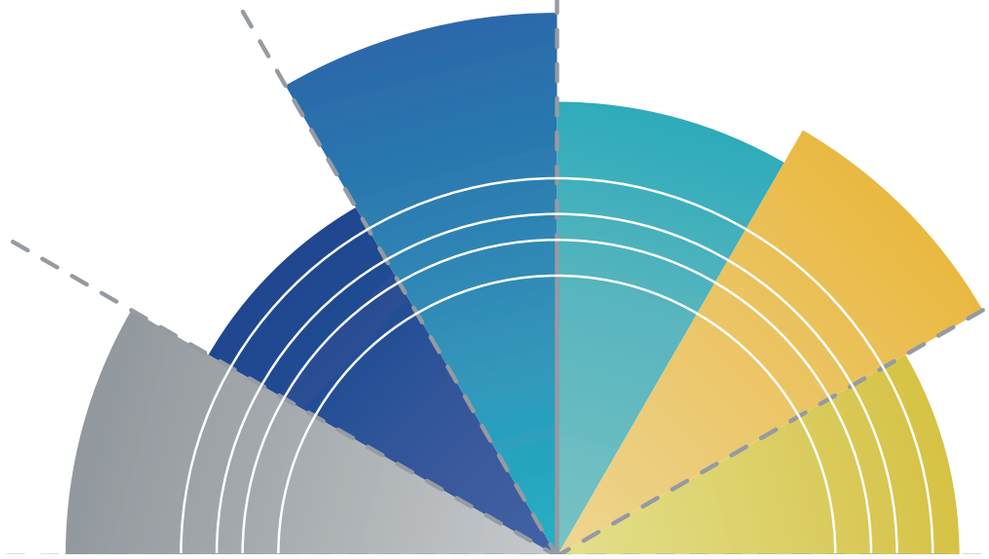
구분	사 업 예 산			비 고
	합계	직접비	간접비	
합계	18,978,087	17,118,040	1,860,047	
시장사업팀	5,106,852	4,744,706	362,146	
공영사업팀	3,315,542	2,829,689	485,853	
거주자주차팀	3,778,107	3,299,179	478,928	
창업복지관	736,617	673,342	63,275	
마포종합행정타운	1,838,018	1,675,325	162,693	
청소년수련관	91,174	91,174	0	
배드민턴장	104,064	94,713	9,351	
청사주차장	90,298	77,603	12,695	
문화체육팀	1,697,006	1,582,772	114,234	
염리체육관	122,672	112,735	9,937	
우리마포복지관	874,607	802,522	72,085	
마포구민체육센터	389,519	359,033	30,486	
구청제3별관	25,697	24,890	807	
평화공원내 북카페	5,321	4,270	1,051	
중앙도서관	425,068	401,262	23,806	
아현문화건강센터	377,525	344,825	32,700	

□ 자본예산

(단위 : 천원)

구분	자 본 예 산		
	합계	직접비	간접비
합 계	117,723	102,687	15,036
시장사업팀	12,972	10,044	2,928
공영주차팀	20,027	16,100	3,927
거주자주차팀	56,807	52,934	3,873
창업복지관	12,981	12,470	511
마포종합행정타운	1,315	–	1,315
청소년수련관	–	–	–
배드민턴장	76	–	76
청사주차장	103	–	103
문화체육팀	923	–	923
염리체육관	80	–	80
우리마포복지관	7,292	6,709	583
마포구민체육센터	246	–	246
구청제3별관	7	–	7
평화공원내 북카페	8	–	8
중앙도서관	192	–	192
아현문화건강센터	4,694	4,430	264

II. 수 입 예 산

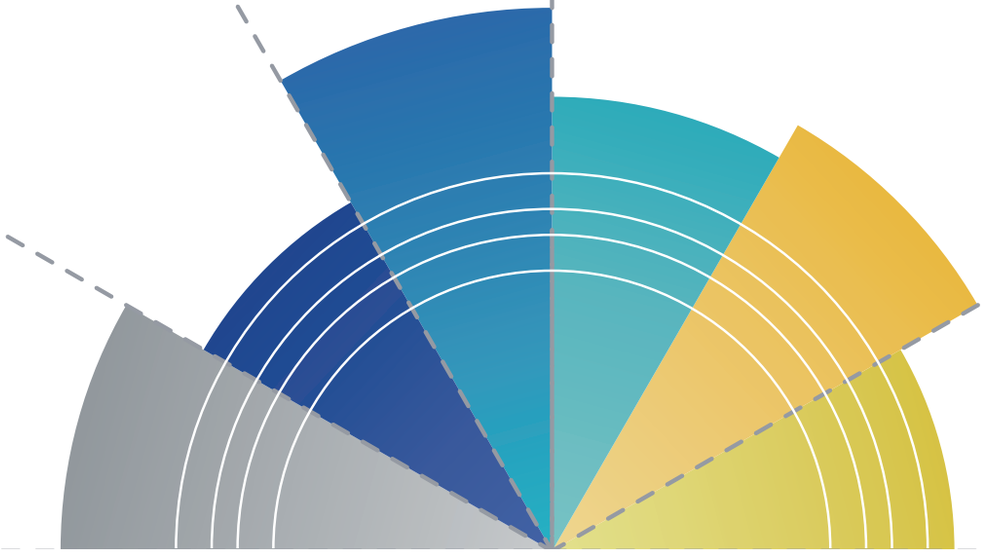


Ⅱ. 수 입 예 산

(단위 : 천원)

구 분	대행사업수입			비 고
	2019년	2018년	증감액	
계	19,095,810	17,589,467	1,506,343	
경영기획팀 감사혁신팀	1,875,083	1,824,278	50,805	
시장사업팀	4,754,750	4,681,489	73,261	
공영주차팀	2,845,789	2,450,889	394,900	
거주자주차팀	3,352,113	3,176,032	176,081	
창업복지관	685,812	627,542	58,270	
종합행정타운	1,675,325	1,501,756	173,569	
청소년수련관	91,174	89,124	2,050	
배드민턴장	94,713	104,583	△9,870	
청사주차장	77,603	78,656	△1,053	
문화체육팀	1,582,772	1,497,220	85,552	
염리체육관	112,735	59,498	53,237	
우리마포복지관	809,231	775,487	33,744	
마포구민체육센터	359,033	358,542	491	
구청제3별관	24,890	26,982	△2,092	
평화공원내북카페	4,270	3,428	842	
중앙도서관	401,262	333,961	67,301	
아현문화건강센터	349,255	-	349,255	

Ⅲ. 지 출 예 산



Ⅲ. 지출예산



1. 간접비 예산

(경영기획팀, 감사혁신팀)

2019년도 간접비 예산 총괄표

[경영기획팀,감사혁신팀 지출예산] (단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
판매관리활동		1,860,047	1,807,132	52,915
일반관리활동		1,860,047	1,807,132	52,915
투명한 예산편성 및 집행		1,840,047	1,787,132	52,915
인력 운영비		959,161	931,350	27,811
인건비	보수	849,150	825,072	24,078
	기타직보수			0
	무기계약직근로자보수			0
	기간제근로자등보수	27,952	26,358	1,594
퇴직급여	퇴직급여	82,059	79,920	2,139
운 영 경 비		880,886	855,782	25,104
일반운영비	소계	230,246	227,732	2,514
	사무관리비	155,562	162,876	△7,314
	공공운영비	74,684	64,856	9,828
여비	소계	46,800	44,400	2,400
	국내여비	3,600	3,600	0
	월액여비	43,200	40,800	2,400
업무추진비	사업업무추진비	9,636	9,636	0
재료비	일반재료비	-	-	0
연구개발비	전산개발비	-	-	0
복리후생비	소계	170,189	172,594	△2,405
	사회보험부담금	91,197	89,946	1,251
	기타복리후생비	78,992	82,648	△3,656
교육훈련비		45,151	45,151	0
수선유지교체비	수선유지비	14,150	17,010	△2,860
동력비		-	-	0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 간접비 예산 총괄표

[경영기획팀,감사혁신팀 지출예산] (단위:천원)

과 목 / 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
행사.홍보비	소계	12,500	12,000	500
	행사운영비	3,500	3,000	500
	행사관련시설비			0
	광고선전비	9,000	9,000	0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	6,360	5,400	960
	정원가산업무비	1,260	1,200	60
	부서운영비	5,100	4,200	900
감가상각비		22,015	22,015	0
위탁관리비		143,933	101,197	42,736
일반보상금	소계	2,000	1,000	1,000
	사회복무요원보상금		-	0
	행사실비보상금		-	0
	기타보상금	2,000	1,000	1,000
지방공기업최고경영자협의체부담		600	600	0
포상금		20,800	15,800	5,000
평가급		156,506	181,247	△24,741
법인세				**0**
법인세				0
예비비		**20,000**	**20,000**	**0**
예비비		20,000	20,000	0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
판매비와일반관리비		1,860,047	1,807,132	52,915
인력운영비		959,161	931,350	27,811
인건비		877,102	851,430	25,672
보수		849,150	825,072	24,078
	○ 임원급여			
	- 이사장 59,592,700원 * 1인	59,593		
	- 경영본부장 56,616,570원 * 1인	56,617		
	○ 직원급여			
	- 사무2급 50,423,640원 * 1인	50,424		
	- 사무3급 45,913,880원 * 1인	45,914		
	- 사무4급 39,622,050원 * 4인	158,489		
	- 사무5급 33,126,770원 * 6인	198,761		
	- 사무6급 26,263,390원 * 3인	78,791		
	- 사무7급 21,351,550원 * 1인	21,352		
	- 전산5급 29,926,570원 * 1인	29,927		
	- 운전6급 25,388,390원 * 1인	25,389		
	○ 장기근속수당			
	- 20년이상 100,000원 * 5인 * 12월	6,000		
	- 15년이상~20년미만 80,000원 * 4인 * 12월	3,840		
	- 10년이상~15년미만 60,000원 * 1인 * 12월	720		
	- 5년이상~ 10년미만 50,000원 * 1인 * 12월	600		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 시간외근무 수당			
	42,975,450원 * 1.5 / 209 * 20시간 * 12월	74,025		
	○ 관리업무수당			
	- 경영기획팀 508,430원 * 1인 * 12월	6,102		
	- 감사혁신팀 462,960원 * 1인 * 12월	5,556		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 20인 * 12월 * 0.9	8,640		
	- 존속 20,000원 * 20인 * 12월 * 0.9	4,320		
	- 비속 20,000원 * 20인 * 12월 * 0.9	4,320		
	○ 연차수당			
	51,043,580원 * 8 / 209 * 5일	9,770		
기간제근로자보수		27,952	26,358	1,594
	○ 공무직 25,841,800원 * 1인	25,842		
	○ 생활임금수당 175,780원 * 12월	2,110		
퇴직급여		82,059	79,920	2,139
퇴직급여		82,059	79,920	2,139
	○ 퇴직급여			
	- 일반직 956,742,760원 / 12월 * 1년 * 70%	55,810		
	- 공무직 27,951,160원 / 12월 * 1년 * 70%	1,631		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 956,742,760원 / 12월 * 1년 * 30%	23,919		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 공무직 27,951,160원 / 12월 * 1년 * 30%	699		
운영경비		880,886	855,782	25,104
일반운영비		230,246	227,732	2,514
사무관리비		155,562	162,876	△7,314
	○ 사무용 소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 21인	420		
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 10상자 * 10회	2,000		
	- 전자복사용지(B4) 31,500원 * 2상자	63		
	- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 2상자	42		
	- 명패,인장,고무인 50,000원 * 2회	100		
	- 휘장 250,000원 * 2회	500		
	- 국기외3종 216,000원 * 1회	216		
	- 표창장및케이스구입 600,000원	600		
	- 신분증 10,000원 * 256개	2,560		
	- 민방위장비 38,400원 * 13개	500		
	○ 환경개선물품			
	- 사무실 및 임원실 500,000원 * 2회	1,000		
	○ 컴퓨터용소모품			
	- 백신프로그램(서버용) 330,000원 * 4user	1,320		
	- 백신프로그램(PC용) 21,600원 * 21user	454		
	- 전산유지보수용품 200,000원 * 3회	600		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 사무용프로그램(한글) 220,660원 * 16user	3,531		
	- 사무용프로그램(오피스) 378,400원 * 16user	6,055		
	○ 실시간 불만제로 조사시스템			
	3,300,000원 * 1식	3,300		
	○ 홍보용소모품			
	- 액자 35,000원 * 8개	280		
	○ 공단수첩 제작 2,880원 * 500부	1,440		
	○ 홍보물제작 5,000,000원	5,000		
	○ 회계관련책자			
	- 결산서 인쇄비 7,700원 * 100부	770		
	○ 예산관련책자			
	- 예산(안) 인쇄비 25,000원 * 100부	2,500		
	- 예산서 인쇄비 35,800원 * 70부	2,506		
	○ 경영실적보고서 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○ 중장기경영계획 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 각종대장 및 카드인쇄비 180,000원 * 1회	180		
	○ 봉투 143원 * 2,000매	286		
	○ 정기간행물구독 141,000원 * 12월	1,692		
	○ 홍보게시판사진인화료 10,000원 * 5개 *4분기	200		
	○ 자문료			
	- 노무사 299,900원 * 12월	3,599		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 변호사 297,000원 * 12월	3,564		
	○ 홈페이지및개인정보			
	- 인터넷실명확인서비스 55,000원 * 12월	660		
	- 서버용공인인증(공공i-pin) 550,000원 * 1회	550		
	- 서버용공인인증서(SSL용) 176,000원 * 1회	176		
	- 홈페이지기관도메인등록비 (28,600원 * 4개) + (24,200원 * 1개)	139		
	○ 조달물품구매수수료 143,000원	143		
	○ 퇴직연금수수료 1,457,000원	1,457		
	○ 경영평가고객만족도조사수수료(행안부) 25,000원 * 400인	10,000		
	○ 경영평가고객만족도조사 결과보고서(행안부) 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○ 결산감사수수료 12,100,000원 * 1회	12,100		
	○ 세무조정수수료 2,200,000원 * 1회	2,200		
	○ 은행조회발급수수료 100,000원 * 1회	100		
	○ 차량주차료외 100,000원	100		
	○ 현수막 제작비용			
	- 각종수상 현수막 297,000원 * 2회	594		
	- 기타안내 현수막 100,000원 * 6회	600		
	○ 위원회운영수당			
	- 이사회참석수당 150,000원 * 4인 * 8회	4,800		
	- 이사회회의비 20,000원 * 8인 * 8회	1,280		
	- 인사위원회참석수당 100,000원 * 3회 * 7회	2,100		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 인사위원회회의비 20,000원 * 7인 * 10회	1,400		
	- 면접심사위원참석수당 100,000원 * 4인 * 12회	4,800		
	- 각종위원회 참석수당(옴부즈만,주민참여위원회등) 100,000원 * 4인 * 3회	1,200		
	- 각종위원회 회의비(옴부즈만, 주민참여위원회등) 20,000원 * 5인 * 4회	400		
	○ 이사장추천위원회			
	- 참석수당 100,000원 * 7인 * 4회	2,800		
	○ 경영정보비 300,000원 * 7인 * 12월	25,200		
	○ 송무활동비 40,000원 * 2회 * 3인	240		
	○ 임차료			
	- 정수기임차료 (110,300원 * 12월) + (58,300원 * 12월)	2,024		
	- 복사임차료 621,500원 * 12월	7,458		
	- 지문인식기 49,500원 * 1대 * 12월	594		
	- 직원편의시설임차료 49,500원 * 1대 * 12월	594		
	○ 각종회의비			
	- 노사협의회운영비 20,000원 * 15인 * 6회	1,800		
	- 직원능력향상워크샵 25,000원 * 21인	525		
	- 소회의비용 300,000원 * 12월	3,600		
	- 회계결산감사수검비용 250,000원 * 2회	500		
	- 직장민방위운영비 50,000원 * 2회	100		
	- T/F팀 운영비 300,000원 * 4개	1,200		
	○ 학습동아리 활동지원비 150,000원 * 5팀 * 2회	1,500		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 사회공헌 활동비			
	- 사회공헌행사비 300,000원 * 8회	2,400		
	- 사회공헌물품 구매비 20,000원 * 50개	1,000		
	○ 이사장연합회 개최비용 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○ 경영평가운영비			
	- 경영평가장 노트북임차료 50,000원 * 1회 * 10대	500		
	- 평가장 사무가구 임차료 650,000원 * 1회	650		
	- 경영평가 T/F팀 PC 임차료 65,000원 * 5대 * 4월	1,300		
	- 평가장 복합기임차료 200,000원 * 1회	200		
	- 경영평가 수검비용 800,000원 * 1회	800		
공공운영비		74,684	64,856	9,828
	○ 우편료			
	- 규격우편료 300원 * 25건 * 12월	90		
	- 등기우편료 2,100원 * 10건 * 12월	252		
	○ TV수신료			
	(22,610원 * 12월) + (19,800원 * 12월)	509		
	○ 전화사용료			
	- 일반전화요금 400,000원 * 12월	4,800		
	○ 수도광열비			
	- 전기요금 800,373,670원 * 4%	32,015		
	- 상하수도요금 135,000,000원 * 4%	4,725		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 인지세			
	- 법인인감증명수수료 1,000원 * 5통 * 12월	60		
	- 등기부등본발급수수료 1,000원 * 5통 * 12월	60		
	○ 법인등기변경 260,000원 * 2회	520		
	○ 자동차세 469,190원 * 1회	470		
	○ 업무용차량			
	- 연료비 1,800원 * 25리터 * 5회 * 12월	2,700		
	- 유지비 70,000원 * 12월	840		
	○ 차량보험료 500,000원 * 1회	500		
	○ 재정보험 422,740원 * 1회	423		
	○ 적십자회비 300,000원 * 1회	300		
	○ 지방공기업평가업 출연금 18,500,000원	18,500		
	○ 통신회선사용료			
	- 공단-ICD센터간 VPN 임차료 660,000원 * 12월	7,920		
여비		46,800	44,400	2,400
월액여비액		43,200	40,800	2,400
	○ 근무지내 출장비			
	- 20,000원 * 10회 * 18인 * 12월	43,200		
국내외여비		3,600	3,600	0
	○ 국내출장비			
	- 900,000원 * 4회	3,600		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
업무추진비		9,636	9,636	0
기관업무추진비		9,636	9,636	0
	○ 기관운영업무추진비			
	9,636,000원	9,636		
복리후생비(간접비)		170,189	172,594	△2,405
사회보험부담금(간접비)		91,197	89,946	1,251
	○ 국민연금			
	- 일반직 1,034,994,520원 * 4.5% * 70%	32,603		
	- 공무직 29,040,340원 * 4.5% * 70%	915		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 1,034,994,520원 * 3.490% * 70%	25,285		
	- 공무직 29,040,340원 * 3.490% * 70%	710		
	○ 건강보험료(장기요양보험)			
	- 일반직 1,034,994,520원 * 3.490% * 7.38% * 70%	1,867		
	- 공무직 29,040,340원 * 3.490% * 7.38% * 70%	53		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 967,974,300원 * 6.5 / 1,000	6,292		
	- 일반직(직업능력개발) 967,974,300원 * 5.0 / 1,000	4,840		
	- 일반직(고용안정사업) 967,974,300원 * 1.5 / 1,000	1,452		
	- 공무직(실업급여) 29,040,340원 * 6.5 / 1,000	189		
	- 공무직(고용안정사업) 29,040,340원 * 1.5 / 1,000	44		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 공무직(직업능력개발) 29,040,340원 * 5.0 / 1,000	146		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 967,974,300원 * 16.85 / 1,000	16,311		
	- 공무직 29,040,340원 * 16.85 / 1,000	490		
기타복리후생비		78,992	82,648	△3,656
	○ 직책수행비			
	- 이사장 500,000원 * 1인 * 12월	6,000		
	- 경영본부장 400,000원 * 1인 * 12월	4,800		
	- 팀장 300,000원 * 2인 * 12월	7,200		
	○ 특정업무수행비			
	- 80,000원 * 10인 * 12월	9,600		
	○ 직장동호회보조금 300,000원 * 7종 * 2회	4,200		
	○ 자녀학비보조수당 500,000원 * 1인 * 4회	2,000		
	○ 선택적복지포인트 1,000,000원 * 21인	21,000		
	○ 특근매식비 8,000원 * 18인 * 14회 * 12월	24,192		
교육훈련비		45,151	45,151	0
교육훈련비		45,151	45,151	0
	○ 임원교육 600,000원 * 2회	1,200		
	○ 전문기관위탁교육 306,970원 * 86인	26,400		
	○ 인터넷강의교육 52,440원 * 86인	4,510		
	○ 사업장별 법정교육 7,641,000원	7,641		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 경영혁신및친절교육 400,000원 * 4회	1,600		
	○ 개인정보필수교육 300,000원 * 2회	600		
	○ 재난안전교육 400,000원 * 8회	3,200		
수선유지교체비		14,150	17,010	△2,860
수선유지비		14,150	17,010	△2,860
	○ 전산기기수리 500,000원 * 1회	500		
	○ 냉난방기유지보수 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○ 홈페이지 서버이전비용 7,150,000원	7,150		
	○ 공단 환경정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
행사홍보비		12,500	12,000	500
행사운영비		3,500	3,000	500
	○ 공단행사			
	- 공단기념행사 750,000원 * 2회	1,500		
	- 퇴직자기념행사 1,000,000원 * 2회	2,000		
광고선전비			9,000	0
	○ 지역신문 500,000원 * 18회	9,000		
관서업무비		6,360	5,400	960
정원가산업무비		1,260	1,200	60
	○ 정원가산업무비			
	- 경영기획팀, 감사혁신팀 60,000원 * 21인	1,260		
부서업무비		5,100	4,200	900

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 부서운영업무비			
	- 경영기획팀 250,000원 * 12월	3,000		
	- 감사혁신팀 175,000원 * 12월	2,100		
평가급		156,506	181,247	△24,741
평가급		156,506	181,247	△24,741
	○ 평가급			
	- 이사장 4,916,880원 * 1인 * 400%	19,668		
	- 경영본부장 4,671,330원 * 1인 * 300%	14,014		
	- 사무2급 4,161,980원 * 1인 * 250%	10,405		
	- 사무3급 3,789,740원 * 1인 * 250%	9,475		
	- 사무4급 3,270,410원 * 4인 * 250%	32,705		
	- 사무5급 2,734,290원 * 6인 * 250%	40,732		
	- 사무6급 2,167,780원 * 3인 * 250%	16,458		
	- 사무7급(신규) 1,762,360원 * 1인 * 250% * 10월 / 12월	3,672		
	- 전산5급(신규) 2,470,140원 * 1인 * 250% * 6월 / 12월	3,088		
	- 운전6급 2,095,560원 * 1인 * 250%	5,239		
	- 공무직(신규) 1,573,770원 * 1인 * 200% * 8월 / 12월	1,050		
감가상각비		22,015	22,015	0
감가상각비		22,015	22,015	0
	○ 시설물			
	- 22,014,479원	22,015		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
위탁관리비		143,933	101,197	42,736
위탁관리비		143,933	101,197	42,736
	○ 프로그램유지보수			
	- 홈페이지유지보수 350,000원 * 12월	4,200		
	- 홈페이지서버호스팅 715,000원 * 12월	8,580		
	- 홈페이지DB서버호스팅 1,078,000원 * 12월	12,936		
	- 통합자산관리프로그램유지보수 141,000원 * 12월	1,692		
	- 전자결재시스템유지보수 330,000원 * 12월	3,960		
	- 전자결재시스템서버호스팅 1,078,000원 * 12월	12,936		
	- 더존프로그램유지보수 4,937,900원	4,938		
	- 더존프로그램백업비용 594,000원 * 1회	594		
	- BSC성과관리시스템유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
	- BSC성과관리시스템서버호스팅 1,078,000원 * 12월	12,936		
	- 방화벽유지보수 50,000원 * 12월	600		
	- PC개인정보보안솔루션유지보수 242,000원 * 12월	2,904		
	- 지방공기업 예산회계시스템유지보수 713,000원	713		
	○ 안전관리자대행수수료 4,180원 * 256명 * 12월	12,841		
	○ 보건관리자대행수수료 4,200원 * 256명 * 12월	12,903		
	○ 고객만족설문외주용역 10,000,000원	10,000		
	○ 전화품질모니터링 700,000원 * 2회	1,400		
	○ 중장경영계획컨설팅 35,000,000원 * 1회	35,000		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
협의체부담금		600	600	0
	○ 이사장 연합회 운영			
	- 이사장 연합회비 600,000원	600		
일반보상금		2,000	1,000	1,000
기타보상금		2,000	1,000	1,000
	○ 주민평가단 모니터링 활동비			
	- 50,000원 * 10인 * 1회	500		
	○ 경진대회 주민평가단 참석수당			
	- 50,000원 * 30인 * 1회	1,500		
포상금		20,800	15,800	5,000
포상금		20,800	15,800	5,000
	○ 우수직원산업시찰			
	- 15,000,000원 * 1회	15,000		
	○ 고객서비스 우수부서 및 개인포상			
	- 100,000원 * 4인 * 2회	800		
	○ 우수직원표창부상			
	- 200,000원 * 5인 * 3회	3,000		
	○ 우수제안포상			
	- 내외부 100,000원 * 4인 * 2회	800		
	○ 경진대회우수부서 포상			
	- 3개팀 600,000원	600		

2019년 간접비 예산내역서

[지 출]- 경영기획팀, 감사혁신팀 예산 (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 견문순찰포상 - 300,000원 * 2회	600		
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0
예비비		20,000	20,000	0
	○ 예비비 20,000,000원	20,000		



2. 시장사업팀

2019년도 시장사업팀 예산 총괄표

[지 출] (단위:천원)

과 목 / 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		5,109,780	5,057,609	52,171
시설관리운영사업		4,744,706	4,659,733	84,973
기타임대목적사업		3,775,365	3,690,392	84,973
인력 운영비		1,074,740	956,666	118,074
인건비	보수	470,776	415,785	54,991
	기타직보수		-	0
	무기계약직근로자보수	151,774	111,084	40,690
	기간제근로자등보수	369,369	356,022	13,347
퇴직급여	퇴직급여	82,821	73,775	9,046
운 영 경 비		2,700,625	2,733,726	△33,101
일반운영비	소계	2,235,759	2,118,149	117,610
	사무관리비	2,196,301	2,080,424	115,877
	공공운영비	39,458	37,725	1,733
여비	소계	31,200	24,000	7,200
	국내여비		-	0
	월액여비	31,200	24,000	7,200
업무추진비	사업업무추진비	9,000	9,000	0
복리후생비	소계	153,472	142,166	11,306
	사회보험부담금	96,424	89,716	6,708
	기타복리후생비	57,048	52,450	4,598
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	94,441	279,363	△184,922
관서업무비	소계	7,020	8,860	△1,840
	정원가산업무비	1,740	1,660	80
	부서운영비	5,280	7,200	△1,920
감가상각비				0
위탁관리비		43,210	30,775	12,435
	소계	28,228	36,628	△8,400

2019년도 시장사업팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
일반보상금	사회복무요원보상금			0
	행사실비보상금			0
	기타보상금	28,228	36,628	△8,400
포상금		-	-	0
평가급		98,295	84,785	13,510
영업외 비용		**969,341**	**969,341**	**0**
기타영업외비용		969,341	969,341	0
관리비		969,341	969,341	0
간접사업비용		**365,074**	**397,876**	**△32,802**
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원* 19.47%	365,074	397,876	△32,802

2019년도 시장사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		4,744,706	4,659,733	84,973
기타임대목적사업		3,775,365	3,690,392	84,973
인력운영비		1,074,740	956,666	118,074
인건비		991,919	882,891	109,028
보수		470,776	415,785	54,991
	○ 직원급여			
	- 사무3급 45,913,880원 * 1인	45,914		
	- 사무4급 39,622,050원 * 1인	39,623		
	- 사무5급 33,126,770원 * 1인	33,127		
	- 사무6급 26,263,390원 * 2인	52,527		
	- 기술4급 44,957,520원 * 1인	44,958		
	- 기술5급 34,814,160원 * 1인	34,815		
	- 기술6급 28,054,870원 * 2인	56,110		
	- 기술7급 21,371,820원 * 3인	64,116		
	○ 장기근속수당			
	- 20년이상 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
	- 15년이상~20년미만 80,000원 * 1인 * 12월	960		
	- 10년이상~15년미만 60,000원 * 4인 * 12월	2,880		
	- 5년이상~10년미만 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	○ 기술업무수당			
	- 기사 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		

2019년도 시장사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 기능사 40,000원 * 4인 * 12월	1,920		
	○ 시간외근무수당			
	- 27,246,040원 * 1.5 / 209시간 * 20시간 * 12월	46,931		
	○ 야간근무수당			
	- 10,068,760원 * 0.5 / 209시간 * 56시간 * 12월	16,188		
	○ 관리업무수당			
	- 462,960원 * 1인 * 12월	5,556		
	○ 위험근무수당			
	- 20,000원 * 7인 * 12월	1,680		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 12인 * 12월	5,760		
	- 존속 20,000원 * 12인 * 12월	2,880		
	- 비속 20,000원 * 12인 * 12월	2,880		
	○ 연차수당			
	- 31,092,190원 * 8 / 209 * 5일	5,951		
무기계약직근로자보수		151,774	111,084	40,690
	○ 공무직			
	- 주차정산원 28,245,400원 * 5인	141,227		
	- 생활임금 175,780원 * 5인 * 12월	10,547		
기간제근로자보수		369,369	356,022	13,347
	○ 공무직			
	- 경비요원 29,948,800원 * 3인	89,847		
	- 환경미화원 28,245,400원 * 9인	254,209		

2019년도 시장사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 생활임금 175,780원 * 12인 * 12월	25,313		
퇴직급여		82,821	73,775	9,046
퇴직급여		82,821	73,775	9,046
	○ 퇴직보험			
	- 일반직 472,690,590원 / 12월 * 1년 * 70%	27,574		
	- 공무직 521,141,120원 / 12월 * 1년 * 70%	30,400		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 472,690,590원 / 12월 * 1년 * 30%	11,818		
	- 공무직 521,141,120원 / 12월 * 1년 * 30%	13,029		
운영경비		2,700,625	2,733,726	△33,101
일반운영비		2,235,759	2,118,149	117,610
사무관리비		2,196,301	2,080,424	115,877
	○ 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 17인	340		
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 3박스 * 12월	720		
	- 전자복사용지(B4) 31,500원 * 2박스	63		
	- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 2박스	42		
	- 명패,인장,고무인 50,000원 * 2회	100		
	○ 환경개선물품 1,000,000원	1,000		
	○ 컴퓨터용소모품			
	- 백신프로그램(서버용) 281,600원 * 1USER	282		
	- 백신프로그램(개인용) 20,500원 * 13USER	267		
	- 전산소모품 100,000원 * 2회	200		

2019년도 시장사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 마포농수산물시장 홍보			
	- 5,500,000원	5,500		
	○ 주차관련서식			
	- 무료주차권 5.3매 * 1,000,000매	5,300		
	- 영수증롤용지 6,600원 * 25롤 * 12월	1,980		
	○ 사진인화비 10,000원 * 5개 * 4분기	200		
	○ 서울시토지,건물임차료			
	- 1,894,292,000원	1,894,292		
	○ 제2주차장임차료			
	- 258,210,000원	258,210		
	○ 복사기임차료 176,000원 * 12월	2,112		
	○ 정수기임차료			
	- 169,870원 * 12월	2,039		
	○ 관리비자동화프로그램 임차료			
	- 55,000원 * 12월	660		
	○ 수질검사수수료			
	- 일반세균 15,000원 * 16개소 * 4회	960		
	- 대장균 20,500원 * 16개소 * 4회	1,312		
	- 장염비브리오 25,960원 * 16개소 * 4회	1,662		
	○ 법무 및 소송비용 4,000,000원 * 2.5건	10,000		
	○ 퇴직연금수수료 2,833,000원	2,833		
	○ 가상계좌사용수수료 300원 * 320건 * 12월	1,152		
	○ 자동이체수수료 (66,000원 * 12월)+(316원 * 60건 * 12월)	1,020		

2019년도 시장사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 조달수수료 150,000원	150		
	○ 소회의비용 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 유관단체간담회			
	- 상인번영회 10,000원 * 10인 * 12회	1,200		
	- 협력업체 10,000원 * 9인 * 6회	540		
	○ 송무활동비 40,000원 * 2인 * 3건	240		
	○ 직원능력향상워크샵 25,000원 * 29인 * 1회	725		
공공운영비		39,458	37,725	1,733
	○ 비상발전기용 경유			
	- 1,495원 * 200리터	299		
	○ 교통유발부담금 17,000,000원 * 1회	17,000		
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	○ 전기안전협회비 100,000원 * 1회	100		
	○ 주민세			
	- 법인균등할 납부분 62,500원 * 1회	63		
	- 재산세 납부분 133,750원 * 1회	134		
	○ 재정보험 335,000원 * 1회	335		
	○ 영업배상공제회비 4,943,200원 * 1회	4,944		
	○ 재해복구공제회비 15,360,950원 * 1회	15,361		
	○ 가스배상책임보험 30,000원 * 1회	30		
	○ 우편료			
	- 등기우편료 2,100원 * 17건 * 12월	429		
	- 내용증명 3,970원 * 180건 * 1회	715		

2019년도 시장사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
여비		31,200	24,000	7,200
월액여비액		31,200	24,000	7,200
	○ 근무지내 출장비			
	- 20,000원 * 13인 * 10회 * 12월	31,200		
업무추진비		9,000	9,000	0
기관운영업무추진비		9,000	9,000	0
	○ 기관운영업무추진비			
	- 9,000,000원	9,000		
복리후생비		153,472	142,166	11,306
사회보험부담금		96,424	89,716	6,708
	○ 국민연금			
	- 일반직 552,305,410원 * 4.5% * 70%	17,398		
	- 공무직 548,575,210원 * 4.5% * 70%	17,281		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 552,305,410원 * 3.49% * 70%	13,493		
	- 공무직 548,575,210원 * 3.49% * 70%	13,402		
	○ 건강보험(장기요양보험)			
	- 일반직 552,305,410원 * 3.49% * 7.38% * 70%	996		
	- 공무직 548,575,210원 * 3.49% * 7.38% * 70%	990		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(고용안정사업) 552,305,410원 * 1.5 / 1000	829		
	- 일반직(직업능력개발) 552,305,410원 * 5.0 / 1000	2,762		

2019년도 시장사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 일반직(실업급여) 552,305,410원 * 6.5 / 1000	3,590		
	- 공무직(고용안정사업) 548,575,210원 * 1.5 / 1000	823		
	- 공무직(직업능력개발) 548,575,210원 * 5.0 / 1000	2,743		
	- 공무직(실업급여) 548,575,210원 * 6.5 / 1000	3,566		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 552,305,410원 * 16.85 / 1000	9,307		
	- 공무직 548,575,210원 * 16.85 / 1000	9,244		
기타복리후생비		57,048	52,450	4,598
	○ 직책수행비			
	- 팀장 300,000원 * 1인 * 12월	3,600		
	○ 자녀학비보조수당			
	- 고등학교 500,000원 * 2인 * 4회	4,000		
	○ 선택적복지포인트			
	- 1,000,000원 * 29인	29,000		
	○ 민원응대직원 근무복			
	- 근무복 80,000원 * 4인 * 2회	640		
	○ 기술직원 근무복			
	- 근무복 80,000원 * 7인	560		
	○ 환경미화원 및 경비 근무복			
	- 근무복 80,000원 * 12인 * 2회	1,920		
	○ 시장사업팀 근무자 안전화			
	- 50,000원 * 24인	1,200		
	○ 특근매식비			

2019년도 시장사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 8,000원 * 12인 * 14회 * 12월	16,128		
수선유지교체비		94,441	279,363	△184,922
수선유지비		94,441	279,363	△184,922
	○ 수목전지작업			
	- 조경수관리 3,905,000원	3,905		
	○ 주차장 유지보수용품			
	- 정산소차단바 770,000원 * 2개	1,540		
	- 볼라드및주차규제봉 385,000원 * 2회	770		
	- 주차관제시스템소모품 165,000원 * 4회	660		
	○ 전산기기수리 100,000원 * 2대 * 4분기	800		
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 하수도준설공사 4,400,000원 * 1회	4,400		
	- 소방 및 전기 점검 개선 4,000,000원 * 1회	4,000		
	- 셔터 유지보수 2,000,000원	2,000		
	- 수산동 전기설비증설 9,790,000원	9,790		
	- 전기실 예비용 차단기 설치 1,806,000원	1,806		
	- 냉난방기유지보수 1,500,000원	1,500		
	- 수도 및 배수관 정비 3,000,000원	3,000		
	- 전기실 특고압만 보수공사 10,841,600원	10,842		
	- CCTV시스템 설치공사 3,223,000원	3,223		
	- 기본유지비 17,320㎡ * 2,000원 * 63%	21,824		
	- 악취제거제 58,730원 * 15개소	881		
	○ 주차장시설유지보수 5,500,000원	5,500		

2019년도 시장사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 설비자재유지보수 9,500,000원	9,500		
	○ 전기시설물유지보수 8,500,000원	8,500		
관서업무비		7,020	8,860	△1,840
정원가산업무비		1,740	1,660	80
	○ 정원가산업무비			
	- 시장사업팀 60,000원 * 29인	1,740		
부서업무비		5,280	7,200	△1,920
	○ 부서운영비			
	- 440,000원 * 12월	5,280		
평가급		98,295	84,785	13,510
평가급		98,295	84,785	13,510
	○ 평가급			
	- 사무3급 3,789,740원 * 1인 * 250%	9,475		
	- 사무4급 3,270,410원 * 1인 * 250%	8,177		
	- 사무5급 2,715,420원 * 1인 * 250%	6,789		
	- 사무6급 2,194,320원 * 2인 * 250%	10,972		
	- 기술4급 3,710,800원 * 1인 * 250%	9,277		
	- 기술5급 2,873,570원 * 1인 * 250%	7,184		
	- 기술6급 2,315,650원 * 1인 * 250%	11,579		
	- 기술7급(신규) 1,764,030원 * 1인 * 250% * 10월 / 12월	3,676		
	- 기술7급(신규) 1,764,030원 * 2인 * 250% * 6월 / 12월	4,411		
	- 공무직 1,573,770원 * 17인 * 100%	26,755		
위탁관리비		43,210	30,775	12,435

2019년도 시장사업팀 예산 내역서

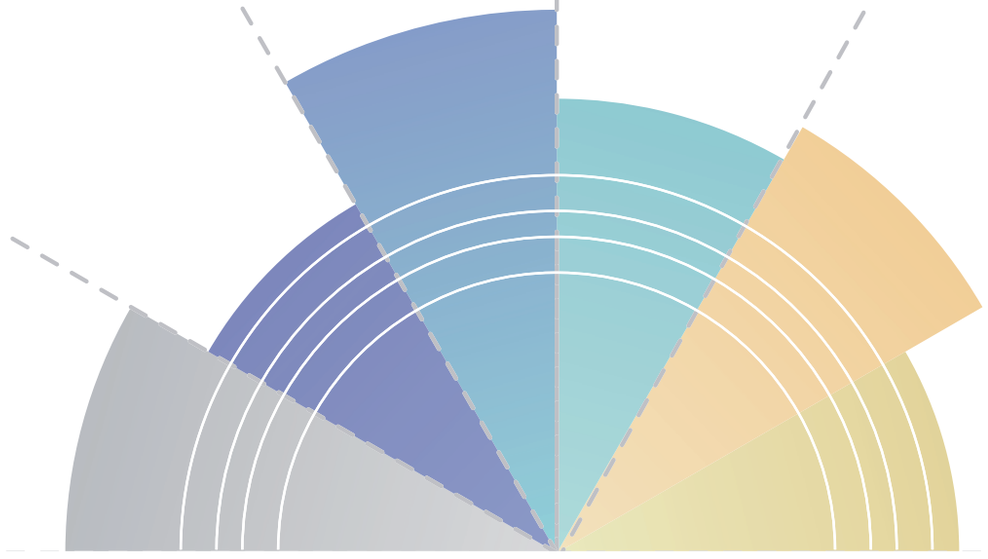
[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
위탁관리비		43,210	30,775	12,435
	○ 건축물정기점검			
	- 상하반기 17,401,000원	17,401		
	○ 소방법정점검			
	- 상하반기 2,629,000원 * 2회	5,258		
	○ 건축물유지관리점검 2,119,000원 * 1회	2,119		
	○ 실내공기질측정 770,000원 * 1회	770		
	○ 가스시설법정점검 226,000원 * 1회	226		
	○ 전기안전진단 7,492,000원 * 1회	7,492		
	○ 특수건강검진			
	- 야간근무자 44,000원 * 7인	308		
	○ 주차장관제시스템유지보수			
	- 803,000원 * 12월	9,636		
일반보상금		28,228	36,628	△8,400
기타보상금		28,228	36,628	△8,400
	○ 우수입점자포상금			
	- 100,000원 * 10인	1,000		
	○ 입주자관련행사비용			
	- 입주자체육대회 2,000,000원	2,000		
	- 입주자 찾아가는 서비스 600,000원 * 4회	2,400		
	- 윷놀이대회 1,000,000원	1,000		
	○ 시장 활성화를 위한 특별행사			
	- 새우젓축제 3,260,000원 * 1회	3,260		

2019년도 시장사업팀 예산 내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 명절성수기주차장 특별대책 100,000원 * 5인 * 3일 * 2회	3,000		
	- 제2주차장 행사주차장 관리비 100,000원 * 3인 * 10회	3,000		
	○ 공단상인회 우수시장 견학			
	- 8,800,000원 * 1회	8,800		
	○ 입주자 동아리 지원 1,968,000원	1,968		
	○ 자기부담금			
	- 대인 100,000원 * 18회	1,800		
영업외비용		969,341	969,341	0
기타영업외비용		969,341	969,341	0
관리비		969,341	969,341	0
	○ 쓰레기봉투 2,500원 * 20장 * 30일 * 12월	18,000		
	○ 폐기물봉투 5,100원 * 10장 * 12월	612		
	○ 전기요금 792,009,000원 * 96%	760,329		
	○ 상하수도요금 21,600,000원 * 6회	129,600		
	○ 음식물쓰레기 처리비용 240,000 * 12월	2,880		
	○ 화장지 29,000원 * 410박스	11,890		
	○ 청소용품 6,000,000원	6,000		
	○ 소독 및 방역 410,000원 * 15회	6,150		
	○ 저수조청소비 700,000원 * 1회	700		
	○ 혼합폐기물처리비 814,000원 * 7회	5,698		
	○ 쥐잡이활동 6,000,000원	6,000		
	○ TV수신료 3,500원 * 39개소 * 12월	1,638		
	○ 푸드트럭 및 주말장터관리비 261,100원 * 76일	19,844		



3. 공영주차팀

2019년도 공영주차팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		3,319,469	2,893,450	426,019
주차사업		2,829,689	2,436,889	392,800
노상주차장 운영		2,829,689	2,436,889	392,800
인력 운영비		2,102,255	1,877,330	224,925
인건비	보수	265,528	247,181	18,347
	기타직보수			0
	무기계약직근로자보수			0
	기간제근로자등보수	1,675,023	1,485,554	189,469
퇴직급여	퇴직급여	161,704	144,595	17,109
운 영 경 비		727,434	559,559	167,875
일반운영비	소계	221,605	164,245	57,360
	사무관리비	108,934	93,425	15,509
	공공운영비	112,671	70,820	41,851
여비	소계	16,800	16,800	0
	국내여비			0
	월액여비	16,800	16,800	0
업무추진비	사업업무추진비	4,000	4,000	0
복리후생비	소계	276,292	225,790	50,502
	사회보험부담금	181,821	153,929	27,892
	기타복리후생비	94,471	71,861	22,610
수선유지교체비	수선유지비	13,605	8,320	5,285
관서업무비	소계	11,680	8,584	3,096
	정원가산업무비	4,960	4,240	720
	부서운영비	6,720	4,344	2,376
위탁관리비		48,582	19,489	29,093
일반보상금	소계	16,458	15,027	1,431
	사회복무요원보상금	15,258	13,827	1,431

2019년도 공영주차팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
	행사실비보상금			0
	기타보상금	1,200	1,200	0
평가급		118,412	97,304	21,108
간접비사업비용		**489,780**	**456,561**	**33,219**
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원* 26.12%	489,780	456,561	33,219

2019년도 공영주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
주차사업		2,829,689	2,436,889	392,800
노상주차장 운영		2,829,689	2,436,889	392,800
인력운영비		2,102,255	1,877,330	224,925
인건비		1,940,551	1,732,735	207,816
보수		265,528	247,181	18,347
	○ 사무직 급여			
	- 사무3급 45,913,880원 * 1인	45,914		
	- 사무4급 39,622,050원 * 1인	39,623		
	- 사무5급 33,126,770원 * 2인	66,254		
	- 사무7급 21,351,550원 * 3인	64,055		
	○ 장기근속수당			
	- 20년이상 100,000원 * 4인 * 12월	4,800		
	- 15년이상~20년미만 80,000원 * 2인 * 12월	1,920		
	- 5년이상~10년미만 50,000원 * 5인 * 12월	3,000		
	○ 관리업무수당			
	- 팀장 462,960원 * 1인 * 12월	5,556		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 7인 * 12월	3,360		
	- 존 속 20,000원 * 7인 * 12월	1,680		
	- 비 속 20,000원 * 7인 * 12월	1,680		
	○ 시간외근무수당			
	- 14,080,850원 * 1.5 / 209 * 20시간 * 12월	24,255		

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 공영주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 연차수당			
	- 17,927,010원 * 8 / 209 * 5일	3,431		
기간제근로자보수		1,675,023	1,485,554	189,469
	○ 공무직			
	- 노상노외주차장 징수원 28,345,600원 * 55인	1,559,008		
	- 생활임금수당 175,780원 * 55인 * 12월	116,015		
퇴직급여		161,704	144,595	17,109
퇴직급여		161,704	144,595	17,109
	○ 퇴직보험			
	- 일반직 265,404,730원 / 12월 * 70%	15,482		
	- 공무직 1,675,022,800원 / 12월 * 70%	97,710		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 265,404,730원 / 12월 * 30%	6,636		
	- 공무직 1,675,022,800원 / 12월 * 30%	41,876		
운영경비		727,434	559,559	167,875
일반운영비		221,605	164,245	57,360
사무관리비		108,934	93,425	15,509
	○ 사무용 소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 62인	1,240		
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 10상자* 4분기	800		
	- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 1상자	21		
	- 전자복사용지(B4) 31,500원 * 2상자	63		

2019년도 공영주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 명패,인장,고무인 50,000원 * 1회	50		
	○ 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투 2,500원 * 17개소 * 4장 * 12월	2,040		
	- 청소용품 10,000원 * 17개소 * 12월	2,040		
	- 화장지 28,000원 * 17개소 * 4분기	1,904		
	○ 환경개선물품 500,000원 * 1개소	500		
	○ 파라솔 구매			
	- 캐노피(천막) 319,000원 * 4개소	1,276		
	○ 컴퓨터용소모품			
	- 백신프로그램(개인용) 21,600원 * 10대	216		
	- 전산유지보수용품 100,000원 * 2회	200		
	○ 주차관리용소모품			
	- 자전거 150,000원 * 13대	1,950		
	- 면장갑 272원 * 20회 * 55인	300		
	- 온풍기 150,000원 * 10대	1,500		
	- 마스크 1,320원 * 30회 * 55인	2,178		
	- 핫팩 990원 * 60회 * 55인	3,267		
	- 월동장비(눈삽) 9,800원 * 35개	343		
	- 월동장비(넉가래) 11,200원 * 35개	392		
	○ 단속용소모품			
	- 스마트폰충전기 10,000원 * 60개	600		
	- 스마트폰 보조배터리 23,000원 * 60대	1,380		

2019년도 공영주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 스마트폰 프린터배터리 85,800원 * 60대	5,148		
	- 스마트폰 액정보호필름 10,000원 * 60대	600		
	- 스마트폰 케이스 35,000원 * 60대	2,100		
	○ 정수기소모품			
	- 냉온수기컵 25,000원 * 1상자 * 6월	150		
	○ 주차관련서식			
	- 스마트폰영수증롤지 279원 * 35,000롤	9,765		
	- 주차쿠폰 23원 * 70,000매	1,610		
	- 노상수기주차권 46원 * 10,000매	460		
	- 노상정기주차권 420원 * 2,000매	840		
	- OCR용지(매엽지) 55,000원 * 50박스	2,750		
	- 일일정산보고서 24원 * 25,000매	600		
	○ 봉투			
	- 봉투(2호) 1,930원 * 30속	58		
	- 봉투(4호) 6,500원 * 5속	33		
	○ 현수막홍보 143,000원 * 3개 * 4분기	1,716		
	○ 정수기임차료			
	- 46,070원 * 1대 * 12월	553		
	○ 복사기임차료			
	- 234,660원 * 12월	2,816		
	○ 주차장사용료			
	- 망원노외주차장사용료 90,964,000원 * 30%	27,290		

2019년도 공영주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 주차부스이전 운반수수료 150,000원 * 10회	1,500		
	○ 조달구매수수료 30,000원 * 12월	360		
	○ 퇴직연금수수료 6,055,000원	6,055		
	○ 현장근로자격려			
	- 1,000원 * 55인 * 20일 * 12월	13,200		
	○ 현장근로자생수			
	- 5,000원 * 28개소 * 4통 * 12월	6,720		
	○ 직원능력향상워크샵 25,000원 * 62인	1,550		
	○ 공영주차장 운영개선간담회 100,000원 * 4개소 * 2회	800		
공공운영비		112,671	70,820	41,851
	○ 전기요금			
	- 노상주차부스 60,500원 * 28개소 * 12월	20,328		
	○ 자동차세			
	- 순찰차량 72,800원 * 1대 * 1회	73		
	- 순찰차량 300,000원 * 1대 * 1회	300		
	○ 주민세			
	- 법인균등분 62,500원 * 28개소	1,750		
	○ 폐기물처리비			
	- 노상주차부스 폐기물 400,000원 * 2회	800		
	○ 재정보험 334,000원	334		
	○ 주차장배상공제회비 274,531원 * 28개소	7,687		
	○ 차량보험료 555,500원 * 2대	1,111		

2019년도 공영주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 우편료			
	- 주차요금 납부고지서 송부료 300원 * 1,750건 * 12월	6,300		
	- 노상미납요금(등기) 2,100원 * 800건 * 12월	20,160		
	- 노상미납요금 반송료 1,630원 * 10건 * 12월	196		
	○ 통신회선사용료			
	- 노상미수금SMS(단문) 13.2원 * 100건 * 12월	16		
	- 노상미수금SMS(장문) 33원 * 400건 * 12월	158		
	- 노상스마트폰 통신료 50,000원 * 60대 * 12월	36,000		
	○ 전화사용료			
	- 일반전화요금 140,000원 * 1회선 * 12월	1,680		
	○ 통신보조금			
	- 노상주차관리원 13,000원 * 55인 * 12월	8,580		
	○ 순찰차량유지비			
	- 연료비 1,800원 * 4.5리터 * 2대 * 30일 * 12월	5,832		
	- 유지보수비 82,000원 * 2대 * 8회	1,312		
	- 자동차종합검사비 54,000원 * 1대	54		
여비		16,800	16,800	0
월액여비액		16,800	16,800	0
	○ 근무지내출장비			
	- 공영주차팀 20,000원 * 10회 * 7인 * 12월	16,800		
업무추진비		4,000	4,000	0
기관운영업무추진비		4,000	4,000	0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 공영주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 기관운영업무추진비 4,000,000원	4,000		
복리후생비		276,292	225,790	50,502
사회보험부담금		181,821	153,929	27,892
	○ 국민연금			
	- 일반직 312,129,900원 * 4.5% * 70%	9,833		
	- 공무직 1,763,780,150원 * 4.5% * 70%	55,560		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 312,129,900원 * 3.49% * 70%	7,626		
	- 공무직 1,763,780,150원 * 3.49% * 70%	43,090		
	○ 건강보험장기요양보험			
	- 일반직 312,129,900원 * 3.49% * 7.38% * 70%	563		
	- 공무직 1,763,780,150원 * 3.49% * 7.38% * 70%	3,180		
	○ 고용보험			
	- 일반직(실업급여) 312,129,900원 * 6.5 / 1,000	2,029		
	- 일반직(고용안정사업) 312,129,900원 * 1.5 / 1,000	469		
	- 일반직(직업능력개발) 312,129,900원 * 5.0 / 1,000	1,561		
	- 공무직(실업급여) 1,763,780,150원 * 6.5 / 1,000	11,465		
	- 공무직(고용안정사업) 1,763,780,150원 * 1.5 / 1,000	2,646		
	- 공무직(직업능력개발) 1,763,780,150원 * 5.0 / 1,000	8,819		
	○ 산재보험			
	- 일반직 312,129,900원 * 16.85 / 1,000	5,260		
	- 공무직 1,763,780,150원 * 16.85 / 1,000	29,720		

2019년도 공영주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
기타복리후생비		94,471	71,861	22,610
	○ 직책수행비			
	- 팀장 300,000원 * 1인 * 12월	3,600		
	○ 자녀학비보조수당			
	- 고등학교 500,000원 * 1인 * 4회	2,000		
	○ 선택적복지포인트			
	- 1,000,000원 * 62인	62,000		
	○ 주차관리요원 근무복			
	- 하복 24,800원 * 2벌 * 55인	2,728		
	- 조끼(하계) 18,100원 * 2벌 * 55인	1,991		
	- 조끼(동계) 23,800원 * 2벌 * 55인	2,618		
	- 근무복(동복) 80,000원 * 1벌 * 55인	4,400		
	- 우비 34,000원 * 55인	1,870		
	- 모자(하계) 19,800원 * 55인	1,089		
	- 모자(동계) 24,800원 * 55인	1,364		
	- 장화 25,500원 * 55인	1,403		
	○ 급량비			
	- 8,000원 * 14회 * 7인 * 12월	9,408		
수선유지교체비		13,605	8,320	5,285
수선유지비		13,605	8,320	5,285
	○ 전산기기수리 100,000원 * 4대	400		
	○ 주차관리부스 수선비 2,000,000원	2,000		

2019년도 공영주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 자전거수리 11,000원 * 20대 * 4분기	880		
	○ 스마트폰 수리			
	- 스마트폰수리 250,000원 * 2회 * 4분기	2,000		
	- 스마트폰프린터 수리 100,000원 * 2회 * 4분기	800		
	○ 냉난방기 수리			
	- 주차관리부스 100,000원 * 14대	1,400		
	○ 공영주차장 주차유도시설			
	- 노상안내표지판 수리및교체 700,000원 * 35개소 * 25%	6,125		
관서업무비		11,680	8,584	3,096
정원가산업무비		4,960	4,240	720
	○ 정원가산업무비			
	80,000원 * 62인	4,960		
부서업무비		6,720	4,344	2,376
	○ 부서운영비			
	560,000원 * 12월	6,720		
평가급		118,412	97,304	21,108
평가급		118,412	97,304	21,108
	○ 평가급			
	- 사무3급 3,789,740원 * 1인 * 250%	9,474		
	- 사무4급 3,270,410원 * 1인 * 250%	8,176		
	- 사무5급 2,715,420원 * 2인 * 250%	13,577		
	- 사무7급 1,762,360원 * 3인 * 250%	13,218		

2019년도 공영주차팀 예산내역서

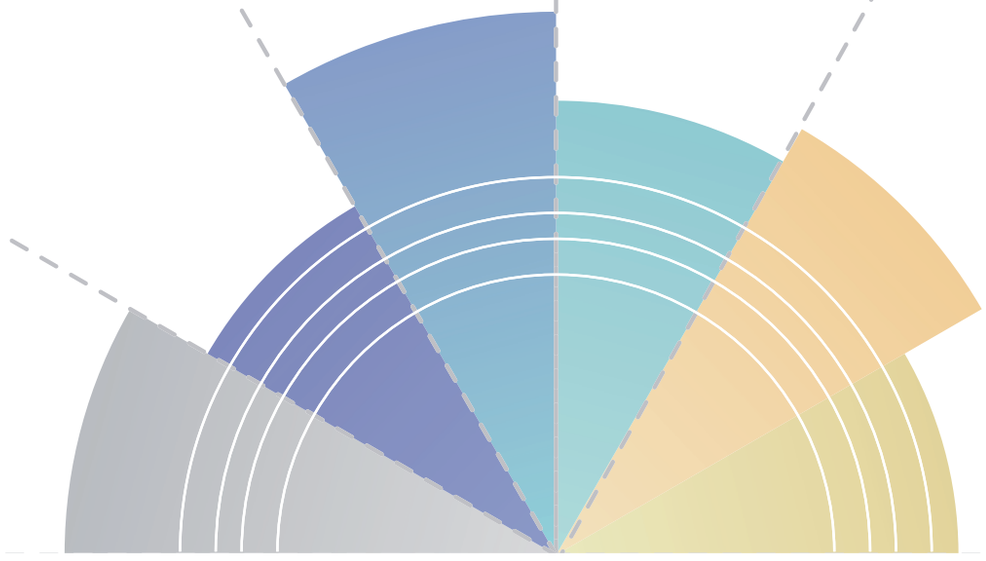
[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 공무직 1,573,770원 * 39인 * 100%	61,377		
	- 공무직(신규) 1,573,770원 * 16인 * 100% * 6월 / 12월	12,590		
위탁관리비		48,582	19,489	29,093
위탁관리비		48,582	19,489	29,093
	○ 프로그램 유지보수			
	- 노상프로그램 2,320,000원 * 12월	27,840		
	- 노상서버호스팅 940,500원 * 12월	11,286		
	○ 주차구획선 재도색 및 삭선			
	- 20,770원 * 200면	4,154		
	○ 노상주차부스설치비			
	- 825,000원 * 6대	4,950		
	○ 특수건강검진			
	- 야간근무자 44,000원 * 8인	352		
일반보상금		16,458	15,027	1,431
사회복무요원보상금		15,258	13,827	1,431
	○ 사회복무요원 운영비			
	- 급여 366,229원 * 2인 * 12월	8,790		
	- 식대 8,000원 * 2인 * 269일	4,304		
	- 교통비 2,700원 * 2인 * 269일	1,453		
	- 보험료 22,050원 * 2인	45		
	- 피복비 332,630원 * 2인	666		
기타보상금		1,200	1,200	0

2019년도 공영주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 소액영업보상금 100,000원 * 1회 * 12월	1,200		



4. 거주자주차팀

2019년도 거주자주차팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		3,781,980	3,588,805	193,175
주차사업		3,299,179	3,132,245	166,934
거주자/노상/견인보관소 운영		3,299,179	3,132,245	166,934
인력 운영비		1,605,718	1,629,237	△23,519
인건비	보수	444,773	412,307	32,466
	기간제근로자등보수	1,037,094	1,091,418	△54,324
퇴직급여	퇴직급여	123,851	125,512	△1,661
운 영 경 비		1,693,461	1,503,008	190,453
일반운영비	소계	347,100	334,081	13,019
	사무관리비	106,827	90,077	16,750
	공공운영비	240,273	244,004	△3,731
여비	소계	28,800	28,800	0
	국내여비	-	-	0
	월액여비	28,800	28,800	0
업무추진비	사업업무추진비	4,000	4,000	0
복리후생비	소계	219,904	207,518	12,386
	사회보험부담금	142,256	135,373	6,883
	기타복리후생비	77,648	72,145	5,503
수선유지교체비	수선유지비	175,734	110,797	64,937
관서업무비	소계	9,100	7,056	2,044
	정원가산업무비	3,520	3,360	160
	부서운영비	5,580	3,696	1,884
위탁관리비		430,794	358,253	72,541
일반보상금	소계	348,351	342,723	5,628
	사회복무요원보상금	346,371	340,743	5,628
	행사실비보상금	780	780	0
	기타보상금	1,200	1,200	0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 거주자주차팀 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
평가급		129,678	109,780	19,898
간접비사업비용		**482,801**	**456,560**	**26,241**
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원* 25.75%	482,801	456,560	26,241

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
주차사업		3,299,179	3,132,245	166,934
거주자/노상/견인보관소운영		3,299,179	3,132,245	166,934
인력운영비		1,605,718	1,629,237	△23,519
인건비		1,481,867	1,503,725	△21,858
보수		444,773	412,307	32,466
	○ 사무직급여			
	- 사무3급 45,913,880원 * 2인	91,828		
	- 사무4급 39,622,50원 * 1인	39,623		
	- 사무5급 33,126,770원 * 2인	66,254		
	- 사무6급 26,263,390원 * 3인	78,791		
	- 사무7급 21,351,550원 * 2인	42,704		
	○ 기술직 급여			
	- 기술6급 28,054,870원 * 1인	28,055		
	- 기술7급 21,371,820원 * 1인	21,372		
	○ 장기근속수당			
	- 20년이상 100,000원 * 5인 * 12월	4,800		
	- 10년이상15년미만 60,000원 * 1인 * 12월	720		
	- 5년이상 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		
	○ 관리업무수당			
	- 팀장 462,960원 * 1인 * 12월	5,556		
	○ 기술업무수당			

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 기능사 40,000원 * 2인 * 12월	960		
	○ 위험수당			
	- 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 12인 * 12월 * 0.8	4,608		
	- 존 속 20,000원 * 12인 * 12월 * 0.8	2,304		
	- 비 속 20,000원 * 12인 * 12월 * 0.8	2,304		
	○ 시간외근무수당			
	- 26,792,450원 * 1.5 / 209 * 20시간 * 12월	46,150		
	○ 연차수당			
	- 30,638,600원 * 8 / 209 * 5일	5,864		
기간제근로자보수		1,037,094	1,091,418	△54,324
	○ 공무직 및 현업직 급여			
	- 시설주차장징수원 27,946,000원 * 18인	503,028		
	- 거주자우선주차장관리원 28,546,000원 * 12인	342,552		
	- 견인보관소관리원 29,948,800원 * 4인	119,795		
	○ 생활임금수당 175,780원 * 34인 * 12월	71,719		
퇴직급여		123,851	125,512	△1,661
퇴직급여		123,851	125,512	△1,661
	○ 퇴직보험			

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 일반직 449,088,340원 / 12월 * 70%	26,197		
	- 공무직 1,037,093,440원 / 12월 * 70%	60,498		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 449,088,340원 / 12월 * 30%	11,228		
	- 공무직 1,037,093,440원 / 12월 * 30%	25,928		
운영경비		1,693,461	1,503,008	190,453
일반운영비		347,100	334,081	13,019
사무관리비		106,827	90,077	16,750
	○ 사무용 소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 46인	920		
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 8박스 * 4분기	640		
	- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 3박스	63		
	- 전자복사용지(B4) 31,500원 * 2박스	63		
	- 명패,인장,고무인 50,000원	50		
	○ 프린터소모품			
	- 레이저프린터(LBP6535K) 298,000원 * 5대 * 1회	1,490		
	○ 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100L) 2,500원 * 13개소 * 4장 * 12월	1,560		
	- 청소용품 10,000원 * 14개소 * 12월	1,680		
	- 화장지 25,500원 * 8개소 * 6월	1,224		
	○ 환경개선물품			

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 거주자주차팀,상황실,견인보관소 500,000원 * 3개소	1,500		
	○ 컴퓨터소모품			
	- 백신프로그램(개인용) 21,600원 * 28대	605		
	- 백신프로그램(서버용) 330,000원 * 8대	2,640		
	- 전산유지보수용품 200,000원 * 2회	400		
	○ 주차관리용소모품			
	- 시설주차장 영수증 잉크리본 270,000원 * 1박스 * 3개소	810		
	- 면장갑 272원 * 20회 * 52인	283		
	- 주차권케이스 99원 * 1,500개 * 4분기	594		
	- 순간온수기 158,000원 * 3대	474		
	- 온풍기 100,000원 * 3대	300		
	- 월동장비(눈삽) 9,800원 * 14개	138		
	- 월동장비(넉가래) 11,200원 * 14개	157		
	- 방진마스크 222,000원 * 3개	666		
	- 보안경 30,000원 * 3개	90		
	- 안전장갑 30,000원 * 6개	180		
	○ 단속용소모품			
	- 스마트폰충전기 10,000원 * 9개	90		
	- 스마트폰배터리 23,000원 * 9대 * 2개	414		
	- 스마트폰프린터배터리 85,800원 * 9개	773		
	- 스마트폰케이스 35,000원 * 9개	315		

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 부정주차 단속용 소모품 56,200원 * 5개	281		
	○ 정수기소모품			
	- 냉온수기컵 12,500원 * 1상자 * 12월	150		
	○ 주차관련서식			
	- 노외주차장 영수증롤지 220,000원 * 10박스	2,200		
	- 주차쿠폰 23원 * 40,000매	920		
	- 노외주차장 시간주차권(자기식) 16.7원 * 200,000매	3,340		
	- 노외주차장 주차쿠폰 55원 * 20,000매	1,100		
	- OCR용지(매엽지) 55,000원 * 92박스	5,060		
	- 견인장 40원 * 3,500원 * 12월	1,680		
	- 견인료,보관료 영수증 77원 * 5,000매	385		
	- 부정주차요근 부과 단속용라벨지 2,420원 * 630롤	1,525		
	○ 관내도 50,000원 * 6권	300		
	○ 봉투			
	- 봉투(2호) 1,930원 * 50속	97		
	- 봉투(4호) 6,500원 * 5속	33		
	○ 현수막홍보			
	- 82,500원 * 8개소 * 4분기	2,640		
	○ 정수기임차료			
	- 46,070원 * 2대 * 12월	1,106		
	○ 복사기임차료			

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 429,000원 * 12월	5,148		
	○ 주차장사용료			
	- 도화현대아파트 사용료 30,000원 * 22면 * 12월	7,920		
	- 서교대우미래사랑아파트 사용료 18,500원 * 20면 * 12월	4,440		
	- 민간주차장 사용료 30,000원 * 20면 * 12월	7,200		
	- LH 서울가좌 행복주택주차장 사용료 37,000원 * 60면 * 12월 *	18,648		
	- 홍대기숙사 주차장 사용료 33,000원 * 5면 * 12월	1,980		
	○ 지문인식기 사용료			
	- 33,000원 * 7개소 * 12월	2,772		
	○ 감정평가료			
	- 공매차량 16,500원 * 5대 * 4월	330		
	○ 조달구매수수료 40,000원 * 12월	480		
	○ 퇴직연금수수료 4,493,000원	4,493		
	○ 부정주차 주차요금 가상수수료			
	- 거주자 부정주차 가상계좌수수료 330원 * 24,000건	7,920		
	○ 견인보관소 인터넷 공매 정보제공료			
	- 44,000원 * 5대 * 4월	880		
	○ 좋은아침 서비스			
	- 25,000원 * 4개소 * 12월	1,200		
	○ 현장근로자 격려			
	- 1,000원 * 7인 * 20일 * 12월	1,680		

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 현장근로자 생수			
	- 5,000원 * 6개소 * 3통 * 12월 * 88%	950		
	○ 직원능력향상워크샵			
	- 25,000원 * 46인	1,150		
	○ 노상주차장 운영개선 간담회			
	- 100,000원 * 7개소 * 1회	700		
공공운영비		240,273	244,004	△3,731
	○ 전기요금			
	- 시설주차장 617,420원 * 13개소 * 12월	96,318		
	○ 상하수도요금			
	- 시설주차장 44,070원 * 13개소 * 6회	3,438		
	○ 비상발전기 경유			
	- 1,495원 * 20리터 * 5개소	150		
	○ 환경개선부담금			
	- 자동차분 41,000원 * 2대 * 2회	164		
	- 주차장 100,000원 * 2회	200		
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 13개소	624		
	○ 통신판매 면허세			
	- 거주자,노상 45,000원 * 1회 * 1개소	45		
	○ 자동차세			
	- 순찰차량 210,000원 * 1대 * 1회	210		

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 순찰차량 79,150원 * 4대 * 1회	317		
	- 화물차량 38,500원 * 2대 * 1회	77		
	○ 주민세			
	- 시설주차장(법인균등분) 62,500원 * 13개소	813		
	- 시설주차장(재산분) 250원 * 43,316㎡	10,829		
	○ 정화조 수거			
	- 공작물 30,000원 * 7개소	210		
	- 시설물 120,000원 * 4개소	480		
	○ 폐기물처리 400,000원 * 4회	1,600		
	○ 재정보험료 266,000원 * 1회	266		
	○ 주차장영업배상공제회비 516,338원 * 13개소	6,713		
	○ 재해복구공제회비 1,486,236원 * 13개소	19,321		
	○ 차량보험료			
	- 순찰차량 547,560원 * 5대	2,738		
	- 구획선관리차량 466,220원 * 2대	932		
	○ 우편료			
	- 주차요금납부고지서 송부료 300원 * 2,000건 * 12월	7,200		
	- 부정주차 등기우편료 2,100원 * 1,500건 * 12월	37,800		
	○ 통신회선사용료			
	- 인터넷전용회선 528,620원 * 12월	6,343		
	- 단속,배정 안내SMS 전송료 31원 * 7,900건 * 12월	2,939		

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 거주자(도색) 단속 스마트폰통신료 28,000원 * 13대 * 12월	4,368		
	○ 전화사용료			
	- 일반전화요금 35,758원 * 20회선 * 12월	8,582		
	○ 통신보조금			
	- 거주자단속원 9,000원 * 14인 * 12월	1,512		
	○ 순찰차량			
	- 경유 1,500원 * 4.5리터 * 2대 * 25일 * 12월	4,050		
	- 휘발유 1,800원 * 6.8리터 * 4대 * 30일 * 12월	17,626		
	- 전기충전비 2,760원 * 1대 * 30일 * 12월	994		
	- 차량유지비 60,000원 * 7대 * 8회	3,360		
	- 자동차종합검사비 54,000원 * 1대	54		
여비		28,800	28,800	0
월액여비액		28,800	28,800	0
	○ 근무지내출장비			
	- 20,000원 * 10회 * 12인 * 12월	28,800		
업무추진비		4,000	4,000	0
기관운영업무추진비		4,000	4,000	0
	○ 기관운영업무추진비			
	4,000,000원	4,000		
복리후생비		219,904	207,518	12,386
사회보험부담금		142,256	135,373	6,883

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 국민연금			
	- 일반직 532,218,550원 * 4.5% * 70%	16,765		
	- 공무직 1,091,961,620원 * 4.5% * 70%	34,397		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 532,218,550원 * 3.49% * 70%	13,003		
	- 공무직 1,091,961,620원 * 3.49% * 70%	26,677		
	○ 건강보험(장기요양보험)			
	- 일반직 532,218,550원 * 3.49% * 7.38% * 70%	960		
	- 공무직 1,091,961,620원 * 3.49% * 7.38% * 70%	1,969		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 532,218,550원 * 6.5 / 1,000	3,460		
	- 일반직(고용안정사업) 532,218,550원 * 1.5 / 1,000	799		
	- 일반직(직업능력개발) 532,218,550원 * 5.0 / 1,000	2,662		
	- 공무직(실업급여) 1,091,961,620원 * 6.5 / 1,000	7,098		
	- 공무직(고용안정사업) 1,091,961,620원 * 1.5 / 1,000	1,638		
	- 공무직(직업능력개발) 1,091,961,620원 * 5.0 / 1,000	5,460		
	○ 산재보험			
	- 일반직 532,218,550원 * 16.85 / 1,000	8,968		
	- 공무직 1,091,961,620원 * 16.85 / 1,000	18,400		
기타복리후생비		77,648	72,145	5,503
	○ 직책수행비			

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 팀장 300,000원 * 1인 * 12월	3,600		
	○ 자녀학비보조수당			
	- 고등학교 500,000원 * 3인 * 4회	6,000		
	○ 선택적복지포인트			
	- 거주자주차팀 1,000,000원 * 46인	46,000		
	○ 주차관리요원 피복비			
	- 하복 22,000원 * 2벌 * 34인	1,496		
	- 조끼 8,000원 * 2벌 * 18인	288		
	- 근무복(동복) 80,000원 * 1벌 * 32인	2,560		
	- 모자(하계) 10,000원 * 18인	180		
	- 모자(동계) 13,200원 * 18인	238		
	- 우비 20,000원 * 18인	360		
	- 장화 11,000원 * 18인	198		
	- 작업복(도색,이동정비반) 80,000원 * 5인	400		
	- 작업화(도색,이동정비반) 40,000원 * 5인	200		
	○ 특근매식비			
	- 8,000원 * 14회 * 12인 * 12월	16,128		
수선유지교체비		175,734	110,797	64,937
수선유지비		175,734	110,797	64,937
	○ 전산기기수리			
	100,000원 * 8대	800		

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 팩스수리			
	50,000원 * 3대	150		
	○ 스마트폰 수리			
	- 스마트폰수리 50,000원 * 2회 * 4분기	400		
	- 스마트폰프린터 수리 20,000원 * 2회 * 4분기	160		
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 소방시설물보수 6,120,000원	6,120		
	- 주차관제 설비수리 6,732,000원	6,732		
	- 시설주차장 바닥공사 4,998,000원	4,998		
	- 상암주차장 배수관로 교체공사 12,000,000원	12,000		
	- 시설주차장 카스토퍼 교체 2,500,000원	2,500		
	- 성산2-1주차장 바닥면 방수공사 30,000,000원	30,000		
	- 성산2-1주차장 철골조 도색공사 15,000,000원	15,000		
	- 성산2-1주차장 배수배관 교체공사 15,000,000원	15,000		
	○ 범죄예방 우수주차장 인증(도화, 망원1-2주차장)			
	- 시설주차장 CCTV카메라 교체 8,500,000원	8,500		
	- 시설주차장 LED 등기구 교체 4,962,000원	4,962		
	- 비상벨 설치 109,000원 * 16개	1,744		
	- 반사경 설치 216,700원 * 7개	1,517		
	○ 비상발전기 유지보수			
	- 300,000원 * 3개소	900		

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 에어컨수리			
	- 100,000원 * 12대	1,200		
	○ 견인 및 시설주차장 기본유지비			
	- 거주자 시설주차장 1,000원 * 66,049㎡ * 30%	19,815		
	- 노외주차장 1,000원 * 22,007㎡ * 30%	6,602		
	- 주차구획선 삭선 7,150,000원 * 20%	1,430		
	○ 공영주차장 주차유도시설			
	- 거주자우선주차 안내표지판 8,800원 * 400개소	3,520		
	- 시설주차장 안내표지판 700,000원 * 15개소 * 20%	2,100		
	○ CCTV 카메라 수리 150,000원 * 12대	1,800		
	○ 전기시설유지보수 1,844,000원 * 4분기	7,376		
	○ 기계설비유지보수 4,106,000원	4,106		
	○ 바닥청소기수리 12,500원 * 6대 * 4분기	300		
	○ 자체 도색용페인트 구매			
	- 도색용페인트(흰색) 107,800원 * 10개	1,078		
	- 도색용페인트(흑색) 108,350원 * 10개	1,084		
	- 도색용페인트(분홍) 132,000원 * 3개	396		
	- 도색용페인트(청색) 114,400원 * 3개	343		
	- 도색용페인트(황색) 107,800원 * 10개	1,078		
	- 도색용스프레이 24,200원 * 150개	3,630		
	- 도색 번호판 12,100원 * 14종 * 3회	509		

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 도색용 신나 44,000원 * 6개	264		
	- 도색용 롤러 3,000원 * 40개	120		
	○ 양화진주차장 직원 휴게실 설치 공사			
	- 7,500,000원	7,500		
관서업무비		9,100	7,056	2,044
정원가산업무비		3,520	3,360	160
	○ 정원가산업무비			
	80,000원 * 38인 + 60,000원 * 8인	3,520		
부서업무비		5,580	3,696	1,884
	○ 부서운영비			
	- 거주자주차팀 465,000원 * 12월	5,580		
평가급		129,678	109,780	19,898
평가급		129,678	109,780	19,898
	○ 성과급			
	- 사무3급 3,789,740원 * 2인 * 250%	18,949		
	- 사무4급 3,270,410원 * 1인 * 250%	8,176		
	- 사무5급 2,715,420원 * 2인 * 250%	13,577		
	- 사무6급 2,194,320원 * 3인 * 250%	16,457		
	- 사무7급 1,762,360원 * 2인 * 250%	8,812		
	- 기술6급 2,315,650원 * 1인 * 250%	5,789		
	- 기술7급 1,764,030원 * 1인 * 250%	4,410		

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 공무직 1,573,770원 * 34인 * 100%	53,508		
위탁관리비		430,794	358,253	72,541
위탁관리비		430,794	358,253	72,541
	○ 프로그램 임대 및 유지보수			
	- 거주자프로그램 2,360,000원 * 12월	28,320		
	- 견인프로그램 363,000원 * 12월	4,356		
	- 거주자 서버 호스팅 799,500원 * 12월	9,594		
	○ 주차관제시스템 임대 및 유지보수			
	- 상암,양화진, 도화주차관제시스템 2,556,042원 * 12월	30,673		
	○ 주차구획선 재도색 및 삭선			
	- 재도색(1,984면) 41,208,000원	41,208		
	○ 견인대행수수료			
	- 44,000원 * 14건 * 365일	224,840		
	○ 공기질측정수수료			
	- 2,220,000원	2,220		
	○ 소방시설 방화관리유지점검			
	- 8,800,000원 * 1회	8,800		
	○ 전기정기검사 및 요청검사			
	- 2,244,000원 * 2개소	4,488		
	○ 승강기검사수수료			
	- 126,000원	126		

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

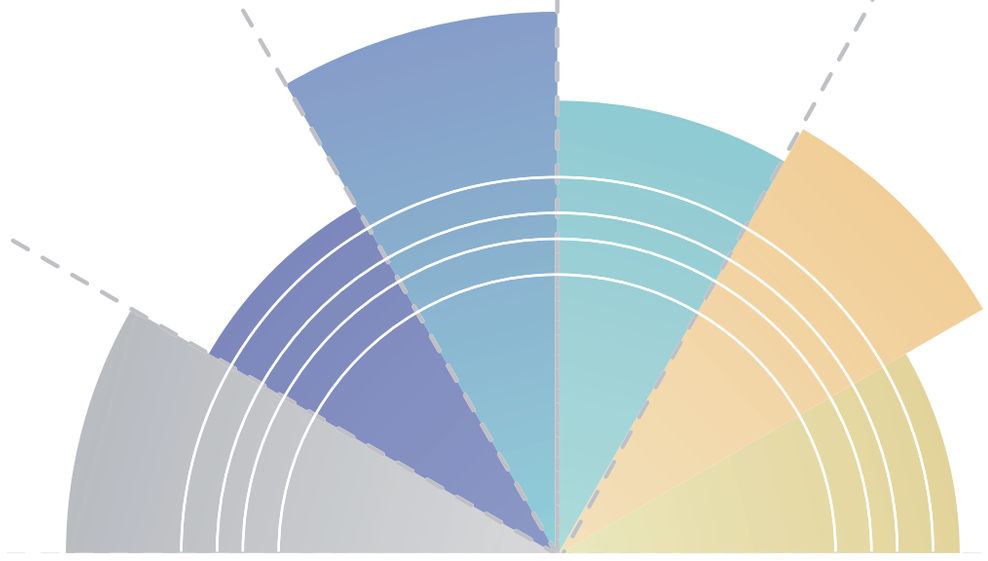
[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 승강기유지보수			
	- 385,000원 * 12월	4,620		
	○ 시설주차장 무인경비			
	- 시설주차장 66,000원 * 10개소 * 12월	7,920		
	○ 공영주차장 콜센터			
	- i-parking 주차장 330,000원 * 4개소 * 12월	15,840		
	○ 시설주차장 무인시스템 프로그램 위탁관리비			
	- 프로그램 유지보수 2,596,000원 * 12월	31,152		
	○ 청소용역비			
	- 시설주차장 대청소 용역비용 800원 * 14,554.28㎡	11,643		
	○ 특수건강검진			
	- 야간근무자 44,000원 * 19인	836		
	○ 소방점검 위탁비			
	2,079,000원 * 2회	4,158		
일반보상금		348,351	342,723	5,628
사회복무요원보상금		346,371	340,743	5,628
	○ 사회복무요원			
	- 급여 336,229원 * 46인 * 12월	202,159		
	- 식대 8,000원 * 46인 * 269일	98,992		
	- 교통비 2,700원 * 46인 * 269일	33,410		
	- 보험료 22,050원 * 46인	1,015		

2019년도 거주자주차팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 피복비 332,630원 * 30인	9,979		
	- 간담회 8,000원 * 51인 * 2회	816		
행사실비보상금		780	780	0
	○ 행사실보상금			
	- 39,000원 * 10인 * 2회	780		
기타보상금		1,200	1,200	0
	○ 자기부담금			
	- 100,000원 * 12회	1,200		



5. 창업복지관

2019년도 창업복지관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		737,128	692,302	44,826
시설관리운영사업		673,342	627,542	45,800
기타임대목적사업		540,142	493,042	47,100
인력 운영비		337,965	304,395	33,570
인건비	보수	104,528	109,080	△4,552
	기간제근로자등보수	207,475	172,318	35,157
퇴직급여	퇴직급여	25,962	22,997	2,965
운 영 경 비		202,177	188,647	13,530
일반운영비	소계	41,357	37,408	3,949
	사무관리비	21,433	17,446	3,987
	공공운영비	19,924	19,962	△38
여비	소계	7,200	7,200	0
	국내여비			0
	월액여비	7,200	7,200	0
복리후생비	소계	50,088	42,126	7,962
	사회보험부담금	32,526	27,584	4,942
	기타복리후생비	17,562	14,542	3,020
수선유지교체비	수선유지비	55,043	57,354	△2,311
관서업무비	소계	600	540	60
	정원가산업무비	600	540	60
	부서운영비			0
위탁관리비		19,192	19,364	△172
일반보상금	소계	300	-	300
	사회복무요원보상금			0
	행사실비보상금			0
	기타보상금	300	-	300

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 창업복지관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
평가급		28,397	24,655	3,742
영업외비용		**133,200**	**134,500**	**△1,300**
기타영업외비용		133,200	134,500	△1,300
관리비		133,200	134,500	△1,300
간접비사업비용		**63,786**	**64,760**	**△974**
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원* 3.4%	63,786	64,760	△974

2019년도 창업복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		673,342	627,542	45,800
기타임대목적사업		540,142	493,042	47,100
인력운영비		337,965	304,395	33,570
인건비		312,003	281,398	30,605
보수		104,528	109,080	△4,552
	○ 직원 급여			
	- 사무7급 21,351,550원 * 1인	21,352		
	- 기술5급 34,814,160원 * 1인	34,815		
	- 기술6급 28,054,870원 * 1인	28,055		
	○ 장기근속수당			
	- 15년이상20년미만 80,000원 * 1인 * 12월	960		
	- 5년이상10년미만 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
	- 존 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	- 비 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	○ 기술수당			
	- 기사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	○ 위험수당 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	○ 시간외근무수당			
	- 7,098,380원 * 1.5 / 209시간 * 20시간 * 12월	12,227		

2019년도 창업복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 연차수당			
	- 7,098,380원 * 8 / 209시간 * 5일	1,359		
기간제근로자보수		207,475	172,318	35,157
	○ 환경미화원			
	- 25,239,400원 * 3인	75,719		
	○ 경비			
	- 29,247,400원 * 4인	116,990		
	○ 생활임금수당			
	- 175,780원 * 7인 * 12월	14,766		
퇴직급여		25,962	22,997	2,965
퇴직급여		25,962	22,997	2,965
	○ 퇴직보험			
	- 일반직 104,045,990원 / 12월 * 70%	6,070		
	- 공무직 207,473,320원 / 12월 * 70%	12,103		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 104,045,990원 / 12월 * 30%	2,602		
	- 공무직 207,473,320원 / 12월 * 30%	5,187		
운영경비		202,177	188,647	13,530
일반운영비		41,357	37,408	3,949
사무관리비		21,433	17,446	3,987
	○ 사무용소모품			

2019년도 창업복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 일반사무용품 20,000원 * 10인	200		
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 16박스	320		
	- 전자복사용지(A3) 21,000원 * 1박스	21		
	- 전자복사용지(B4) 31,500원 * 1박스	32		
	○ 비상용의약품 90,000원	90		
	○ 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원 * 1매 * 365일	913		
	- 폐기물봉투 4,600원 * 2매 * 12월	111		
	- 화장지 28,000원 * 100박스	2,800		
	- 청소용품 205,000원 * 12월	2,460		
	- 방향제 3,850원 * 19개 * 12월	878		
	○ 컴퓨터용 소모품			
	- 백신프로그램(개인용) 21,600원 * 4대	87		
	- 자동제어프로그램 4,400,000원 * 1대	4,400		
	○ 무료주차권 제작 18원 * 33,000매	594		
	○ 복사기임차료 165,000원 * 1대 * 12월	1,980		
	○ 근태점검시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
	○ 관리비 프로그램 임차료 55,000원 * 12월	660		
	○ 퇴직연금수수료 879,000원	879		
	○ 방역 및 소독 139,760원 * 14회	1,957		
	○ 조달구매수수료 10,000원	10		

2019년도 창업복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 폐기물처리 385,000원 * 3회	1,155		
	○ 소회의비용 50,000원 * 12월	600		
	○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 10인	250		
	○ 입주기관 간담회비 120,000원 * 2회	240		
	○ 유관기관 간담회비 100,000원 * 4회	400		
공공운영비		19,924	19,962	△38
	○ 통신회선사용료			
	- 인터넷사용료 1,029,600원 * 12월	12,356		
	○ 전화사용료			
	- 일반전화사용료 88,850원 * 12월	1,067		
	○ 교통유발부담금 2,600,000원 * 1회	2,600		
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	○ 전기기술인협회 100,000원 * 1회	100		
	○ 주민세			
	- (법인균등분 62,500원 * 1회) + (재산분 464,500원 * 1회)	527		
	○ 재정보험 136,000원 * 1회	136		
	○ 가스사고배상책임보험 20,000원 * 1회	20		
	○ 영조물배상공제회비 806,900원 * 1회	807		
	○ 재해복구공제회비 1,963,930원 * 1회	1,964		
	○ 비상발전기용 경유 1,495원 * 200ℓ	299		
여비		7,200	7,200	0

2019년도 창업복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
월액여비액		7,200	7,200	0
	○ 근무지내 출장비			
	- 20,000원 * 3인 * 10회 * 12월	7,200		
복리후생비		50,088	42,126	7,962
사회보험부담금		32,526	27,584	4,942
	○ 국민연금			
	- 일반직 120,579,080원 * 4.5% * 80%	4,341		
	- 공무직 218,769,710원 * 4.5% * 80%	7,876		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 120,579,080원 * 3.49% * 80%	3,367		
	- 공무직 218,769,710원 * 3.49% * 80%	6,109		
	○ 건강보험(장기요양보험)			
	- 일반직 120,579,080원 * 3.49% * 7.38% * 80%	249		
	- 공무직 218,769,710원 * 3.49% * 7.38% * 80%	451		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 120,579,080원 * 6.5 / 1,000	784		
	- 일반직(직업능력개발) 120,579,080원 * 5.0 / 1,000	603		
	- 일반직(고용안정사업) 120,579,080원 * 1.5 / 1,000	181		
	- 공무직(실업급여) 218,769,710원 * 6.5 / 1,000	1,423		
	- 공무직(직업능력개발) 218,769,710원 * 5.0 / 1,000	1,094		
	- 공무직(고용안정사업) 218,769,710원 * 1.5 / 1,000	329		

2019년도 창업복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 산재보험료			
	- 일반직 120,579,080원 * 16.85 / 1,000	2,032		
	- 공무직 218,769,710원 * 16.85 / 1,000	3,687		
기타복리후생비		17,562	14,542	3,020
	○ 선택적복지포인트			
	- 1,000,000원 * 10인	10,000		
	○ 자녀학비수당			
	- 고등학교 500,000원 * 1인 * 4회	2,000		
	○ 기술직 근무복			
	- 근무복 80,000원 * 2인	160		
	- 작업화 50,000원 * 2인	100		
	○ 경비직 근무복			
	- 춘추복 80,000원 * 4인	320		
	- 동 복 80,000원 * 4인	320		
	○ 환경미화원 근무복			
	- 춘추복 80,000원 * 3인	240		
	- 동 복 80,000원 * 3인	240		
	- 작업화 50,000원 * 3인	150		
	○ 특근매식비			
	- 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월	4,032		
수선유지교체비		55,043	57,354	△2,311

2019년도 창업복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
수선유지비		55,043	57,354	△2,311
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 지열심정펌프교체 2,211,000원	2,211		
	- 배수펌프정비 2,200,000원	2,200		
	- 건물북측 화단 방수공사 5,000,000원 * 1회	5,000		
	- 안전난간대, 비상계단 도색 3,419,000원 * 1회	3,419		
	- 냉동세관 및 지열설비 정비 4,167,000원 * 1회	4,167		
	- 기본유지비 7,986,000원	7,986		
	○ 냉난방기 수리			
	- 실내기 핀 세척 6,000,000원	6,000		
	- 팬코일 유닛 교체 10,230,000원	10,230		
	- 가스히트펌프(GHP) 5,390,000원	5,390		
	○ 설비자재유지보수 1,089,000원 * 4회	4,356		
	○ 전기자재유지보수 955,000원 * 4회	3,820		
	○ 정수기유지보수 22,000원 * 12회	264		
관서업무비		600	540	60
정원가산업무비		600	540	60
	○ 정원가산업무비			
	- 60,000원 * 10인	600		
평가급		28,397	24,655	3,742
평가급		28,397	24,655	3,742

2019년도 창업복지관 예산내역서

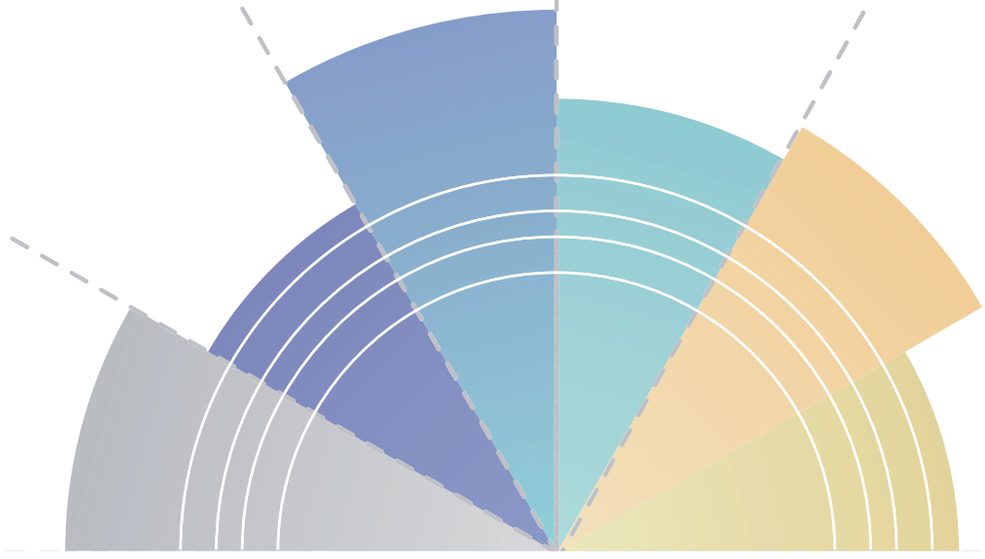
[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 평가급			
	- 사무7급 1,762,360원 * 1인 * 250%	4,406		
	- 기술5급 2,873,570원 * 1인 * 250%	7,184		
	- 기술6급 2,315,670원 * 1인 * 250%	5,790		
	- 공무직 1,573,770원 * 7인 * 100%	11,017		
위탁관리비		19,192	19,364	△172
위탁관리비		19,192	19,364	△172
	○ 저수조 청소			
	- 1,495,000원 * 2회	2,990		
	○ 검사수수료			
	- 냉동검사수수료 247,170원 * 1회	248		
	- 상수도 수질 검사수수료 63,000원 * 1회	63		
	- 특정가스시설 정기검사 수수료 93,500원 * 1회	94		
	○ 무인경비시스템 385,000원 * 12월	4,620		
	○ 승강기유지보수 506,000원 * 12월	6,072		
	○ 소방시설위탁점검 1,980,000원	1,980		
	○ 전기정기검사 및 요청검사 2,949,000원 * 1회	2,949		
	○ 특수건강진단비			
	- 야간근무자 44,000원 * 4인	176		
일반보상금		300	0	300
기타보상금		300	0	300

2019년도 창업복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 자기부담금 100,000원 * 3회	300		
영업외비용		133,200	134,500	△1,300
기타영업외비용		133,200	134,500	△1,300
관리비		133,200	134,500	△1,300
	○ 도시가스사용료 3,000,000원 * 12월 ○ 전기요금 6,800,000원 * 12월 ○ 상하수도요금 1,300,000원 * 12월	36,000 81,600 15,600		



6. 마포종합행정타운

2019년도 마포구종합행정타운 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		1,839,333	1,665,672	173,661
시설관리운영사업		1,675,325	1,501,756	173,569
청사관리		1,675,325	1,501,756	173,569
인력 운영비		**1,012,703**	**879,296**	**133,407**
인건비	보수	481,538	379,305	102,233
	기간제근로자등보수	451,650	430,629	21,021
퇴직급여	퇴직급여	79,515	69,362	10,153
운 영 경 비		**662,622**	**622,460**	**40,162**
일반운영비	소계	118,398	104,157	14,241
	사무관리비	63,509	59,192	4,317
	공공운영비	54,889	44,965	9,924
여비	소계	31,200	26,400	4,800
	국내여비			0
	월액여비	31,200	26,400	4,800
복리후생비	소계	153,278	140,040	13,238
	사회보험부담금	91,596	82,406	9,190
	기타복리후생비	61,682	57,634	4,048
수선유지교체비	수선유지비	127,617	141,352	△13,735
관서업무비	소계	8,820	6,960	1,860
	정원가산업무비	1,800	1,680	120
	부서운영비	7,020	5,280	1,740
위탁관리비		121,247	117,411	3,836
일반보상금	소계	300	300	0
	사회복무요원보상금			0
	행사실비보상금			0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 마포구종합행정타운 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
	기타보상금	300	300	0
평가급		101,762	85,840	15,922
간접비 사업비용		164,008	163,916	92
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원 * 8.75%	164,008	163,916	92

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 마포구종합행정타운 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		1,675,325	1,501,756	173,569
청사관리		1,675,325	1,501,756	173,569
인력운영비		1,012,703	879,296	133,407
인건비		933,188	809,934	123,254
보수		481,538	379,305	102,233
	○ 사무직 급여			
	- 사무5급 33,126,770원 * 1인 * 70%	23,189		
	○ 기술직 급여			
	- 기술3급 44,870,330원 * 1인 * 70%	31,410		
	- 기술4급 44,957,520원 * 1인	44,958		
	- 기술5급 34,814,160원 * 2인	69,629		
	- 기술6급 28,054,870원 * 4인	112,220		
	- 기술7급 21,371,820원 * 4인	85,488		
	○ 장기근속수당			
	- 20년이상 100,000원 * 3인 * 12월	3,600		
	- 15년이상20년미만 80,000원 * 4인 * 12월	3,840		
	- 10년이상15년미만 60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
	- 5년이상10년미만 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	○ 관리업무수당			
	- 팀장 452,440원 * 1인 * 12월	5,430		
	○ 기술업무수당			
	- 기사 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		

2019년도 마포구종합행정타운 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 기능사 40,000원 * 7인 * 12월	3,360		
	○ 위험근무수당 20,000원 * 11인 * 12월	2,640		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 13인 * 12월	6,240		
	- 존 속 20,000원 * 13인 * 12월	3,120		
	- 비 속 20,000원 * 13인 * 12월	3,120		
	○ 시간외근무수당 26,597,510원 * 1.5 / 209시간 * 20시간 * 12월	45,814		
	○ 야간근무수당 16,625,560원 * 0.5 / 209시간 * 56시간 * 12월	26,729		
	○ 연차수당 32,974,140원 * 8 / 209시간 * 5일	6,311		
기간제근로자보수		451,650	430,629	21,021
	○ 공무직			
	- 24,458,200원 * 17인	415,790		
	○ 생활임금수당 175,780원 * 17인 * 12월	35,860		
퇴직급여		79,515	69,362	10,153
퇴직급여		79,515	69,362	10,153
	○ 퇴직보험			
	- 일반직 502,492,740원 / 12월 * 70%	29,313		
	- 공무직 451,648,520원 / 12월 * 70%	26,347		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 502,492,740원 / 12월 * 30%	12,563		
	- 공무직 451,648,520원 / 12월 * 30%	11,292		
운영경비		662,622	622,460	40,162

2019년도 마포구종합행정타운 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
일반운영비		118,398	104,157	14,241
사무관리비		63,509	59,192	4,317
	○ 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 15인	300		
	○ 비상용의약품 10,000원 * 11인	110		
	○ 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원 * 1,000매	2,500		
	- 청소용품 1,583,333원 * 12월	19,000		
	- 화장지 28,000원 * 900박스	25,200		
	- 방향제 3,850원 * 52개소 * 12월	2,403		
	○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 30인	750		
	○ 소회의비용 10,000원 * 15인 * 8회	1,200		
	○ 유관기관 간담회비 270,000원 * 4회	1,080		
	○ 퇴직연금수수료 2,534,000원	2,534		
	○ 복사기임차료 165,000원 * 1대 * 12월	1,980		
	○ 근태점검시스템임차료 33,000원 * 12월	396		
	○ 소독 및 방역 12,783원 * 43,460㎡ * 9회	5,000		
	○ 혼합 폐기물처리 66,000원 * 16ton	1,056		
공공운영비		54,889	44,965	9,924
	○ 교통유발부담금 24,332,000원	24,332		
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	○ 전기기술인협회비 100,000원 * 1회	100		

2019년도 마포구종합행정타운 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 에너지기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
	○ 업무용 차량			
	- 자동차세 129,000원 * 1회	129		
	- 보험료 713,000원 * 1회	713		
	- 연료비 1,500원 * 20.4ℓ * 4회 * 12월	1,469		
	- 차량유지비 30,000원 * 12월	360		
	○ 정화조 수거 (20,350원)+(15,400원 * 429.25㎥)	6,631		
	○ 재정보험 55,880원 * 1회	56		
	○ 재해복구공제회비 15,400,100원	15,401		
	○ 영조물배상공제회비 4,525,500원	4,526		
	○ 가스배상책임보험 30,000원 * 1회	30		
	○ 비상발전기 경유 1,495원 * 400ℓ	598		
	○ 인터넷전용회선사용료 33,000원 * 12월	396		
여비		31,200	26,400	4,800
월액여비액		31,200	26,400	4,800
	○ 근무지내출장비			
	- 20,000원 * 10회 * 13인 * 12월	31,200		
복리후생비		153,278	140,040	13,238
사회보험부담금		91,596	82,406	9,190
	○ 국민연금			
	- 일반직 566,656,790원 * 4.5% * 70%	17,850		
	- 공무직 479,082,610원 * 4.5% * 70%	15,092		

2019년도 마포구종합행정타운 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 건강보험료			
	- 일반직 566,656,790원 * 3.49% * 70%	13,844		
	- 공무직 479,082,610원 * 3.49% * 70%	11,704		
	○ 건강보험(장기요양보험)			
	- 일반직 566,656,790원 * 3.49% * 7.38% * 70%	1,022		
	- 공무직 479,082,610원 * 3.49% * 7.38% * 70%	864		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 566,656,790원 * 6.5 / 1,000	3,684		
	- 일반직(직업능력개발) 566,656,790원 * 5.0 / 1,000	2,834		
	- 일반직(고용안정사업) 566,656,790원 * 1.5 / 1,000	850		
	- 공무직(실업급여) 479,082,610원 * 6.5 / 1,000	3,115		
	- 공무직(직업능력개발) 479,082,610원 * 5.0 / 1,000	2,396		
	- 공무직(고용안정사업) 479,082,610원 * 1.5 / 1,000	719		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 566,656,790원 * 16.85 / 1,000	9,549		
	- 공무직 479,082,610원 * 16.85 / 1,000	8,073		
기타복리후생비		61,682	57,634	4,048
	○ 직책수행비 300,000원 * 12월	3,600		
	○ 선택적복지포인트 1,000,000원 * 30인	30,000		
	○ 자녀학비보조수당			
	- 고등학교 500,000원 * 3인 * 4회	6,000		
	○ 기술직 근무복 80,000원 * 13인	1,040		

2019년도 마포구종합행정타운 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 공무직 근무복			
	- 환경미화원 근무복(하,동복) 80,000원 * 17인 * 2회	2,720		
	- 환경미화원 안전화 50,000원 * 17인	850		
	○ 특근매식비 8,000원 * 13인 * 14회 * 12월	17,472		
수선유지교체비		127,617	141,352	△13,735
수선유지비		127,617	141,352	△13,735
	○ 냉난방기 수리 3,000,000원	3,000		
	○ 에어컨 핀 세척 4,620,000원	4,620		
	○ 냉난방시스템 자동제어 정비 5,949,000원	5,949		
	○ 흡수식냉온수기 정비 8,800,000원	8,800		
	○ 보일러 세관 3,366,000원	3,366		
	○ 공조기 필터교체 17,272,000원	17,272		
	○ 냉각탑 수처리 1,500,000원	1,500		
	○ 분리막 계외세정 2,310,000원	2,310		
	○ 기본유지비 30,000,000원	30,000		
	○ 건축물유지보수 5,000,000원	5,000		
	○ 설비자재유지보수 12,000,000원	12,000		
	○ 전기설비유지보수 12,000,000원	12,000		
	○ ABC 분말소화기 교체 22,000원 * 400개	8,800		
	○ LED조명기기용 SMPS 교체 3,000,000원	3,000		
	○ 건물외벽청소 10,000,000원	10,000		
관서업무비		8,820	6,960	1,860

2019년도 마포구종합행정타운 예산내역서

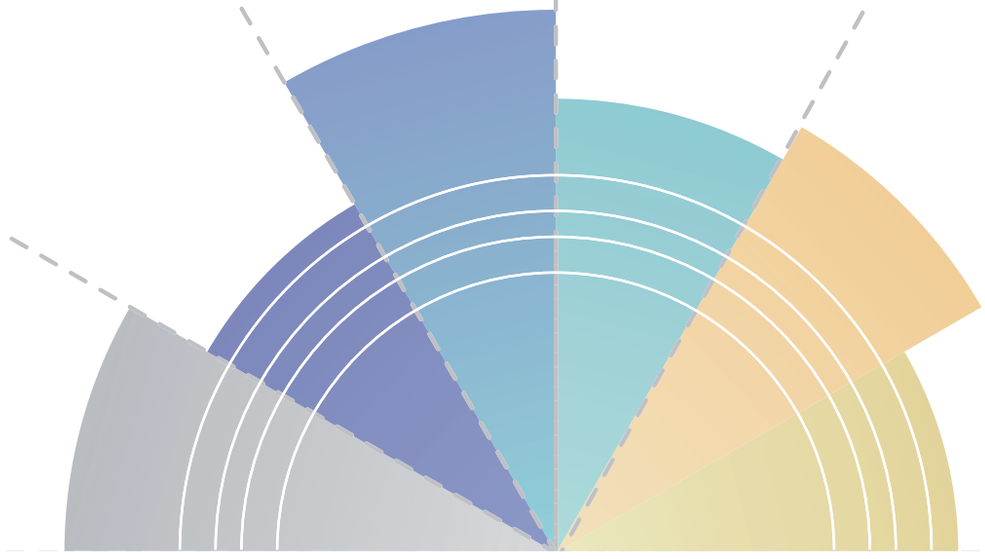
[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
정원가산업무비		1,800	1,680	120
	○ 정원가산업무비			
	- 60,000원 * 30인	1,800		
부서업무비		7,020	5,280	1,740
	○ 부서운영비			
	- 시설안전팀 585,000원 * 12월	7,020		
평가급		101,762	85,840	15,922
평가급		101,762	85,840	15,922
	○ 평가급			
	- 사무5급 2,715,420원 * 1인 * 250%	6,789		
	- 기술3급 4,374,310원 * 1인 * 250%	10,389		
	- 기술4급 3,710,800원 * 1인 * 250%	9,277		
	- 기술5급 2,873,570원 * 2인 * 250%	14,368		
	- 기술6급 2,315,650원 * 4인 * 250%	23,157		
	- 기술7급 1,764,030원 * 1인 * 250%	4,411		
	- 기술7급(신규) 1,764,030원 * 3인 * 250% * 6월 / 12월	6,616		
	- 공무직 1,573,770원 * 17인 * 100%	26,755		
위탁관리비		121,247	117,411	3,836
위탁관리비		121,247	117,411	3,836
	○ 저수조 청소 2,393,500원 * 2회	4,787		
	○ 공조기 디퓨저 청소 8,800,000원 * 1회	8,800		
	○ 특정가스사용시설 정기검사 360,000원 * 1회	360		

2019년도 마포구종합행정타운 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 소방시설정밀점검 4,000,000원 * 2회	8,000		
	○ 건축물정기안전점검 7,500,000원 * 3회	22,500		
	○ 자가용전기설비 안전진단 9,626,000원 * 1회	9,626		
	○ 실내 공기질측정 1,892,000원 * 1회	1,892		
	○ UPS 유지보수 1,250,000원 * 12월	15,000		
	○ 승강기유지보수 3,370,000원 * 12월	40,440		
	○ 카펫크리닝 3,850원 * 1,289평	4,962		
	○ 음수대 위탁관리비 147,030원 * 29대	4,264		
	○ 특수건강검진			
	- 야간근무자 44,000원 * 14인	616		
일반보상금		300	300	0
기타보상금		300	300	0
	○ 소액영업보상금			
	- 자기부담금 100,000원 * 3회	300		



7. 청소년수련관

2019년도 청소년수련관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		91,174	89,124	2,050
시설관리운영사업		91,174	89,124	2,050
청소년수련관관리		91,174	89,124	2,050
인력 운영비		65,364	64,164	1,200
인건비	보수	60,372	59,228	1,144
퇴직급여	퇴직급여	4,992	4,936	56
운 영 경 비		25,810	24,960	850
일반운영비	소계	492	733	△241
	사무관리비	350	591	△241
	공공운영비	142	142	0
여비	소계	4,800	4,800	0
	국내여비			0
	월액여비	4,800	4,800	0
복리후생비	소계	11,489	10,913	576
	사회보험부담금	6,641	6,065	576
	기타복리후생비	4,848	4,848	0
관서업무비	소계	120	120	0
	정원가산업무비	120	120	0
	부서운영비	-	-	0
위탁관리비		88	88	0
평가급		8,821	8,306	515

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 청소년수련관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		91,174	89,124	2,050
청소년수련관관리		91,174	89,124	2,050
인력운영비		65,364	64,164	1,200
인건비		60,372	59,228	1,144
보수		60,372	59,228	1,144
	○ 기술직 급여			
	- 기술7급 21,371,820원 * 2인	42,744		
	○ 장기근속수당			
	- 10년이상15년미만 60,000원 * 1인 * 12월	720		
	- 5년이상10년미만 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	○ 기술업무수당			
	- 기 사 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	- 기능사 40,000원 * 1인 * 12월	480		
	○ 위험근무수당 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 2인 * 12월	960		
	- 존 속 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	- 비 속 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	○ 시간외근무수당 3,641,970원 * 1.5 / 209시간 * 20시간 * 12월	6,274		
	○ 야간근무수당 3,641,970원 * 0.5 / 209시간 * 56시간 * 12월	5,856		
	○ 연차수당 3,641,970원 * 8 / 209시간 * 5일	698		

2019년도 청소년수련관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
퇴직급여		4,992	4,936	56
퇴직급여		4,992	4,936	56
	○ 퇴직보험			
	- 일반직 59,888,930원 / 12월 * 70%	3,494		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 59,888,930원 / 12월 * 30%	1,498		
운영경비		25,810	24,960	850
일반운영비		492	733	△241
사무관리비		350	591	△241
	○ 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 2인	40		
	○ 비상용의약품 10,000원 * 2인	20		
	○ 컴퓨터용소모품			
	- 백신프로그램(개인용) 21,600원 * 2대	44		
	○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 2인	50		
	○ 퇴직연금수수료 196,000원	196		
공공운영비		142	142	0
	○ 주민세			
	- 재산분 250원 * 567㎡	142		
여비		4,800	4,800	0
월액여비액		4,800	4,800	0

2019년도 청소년수련관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

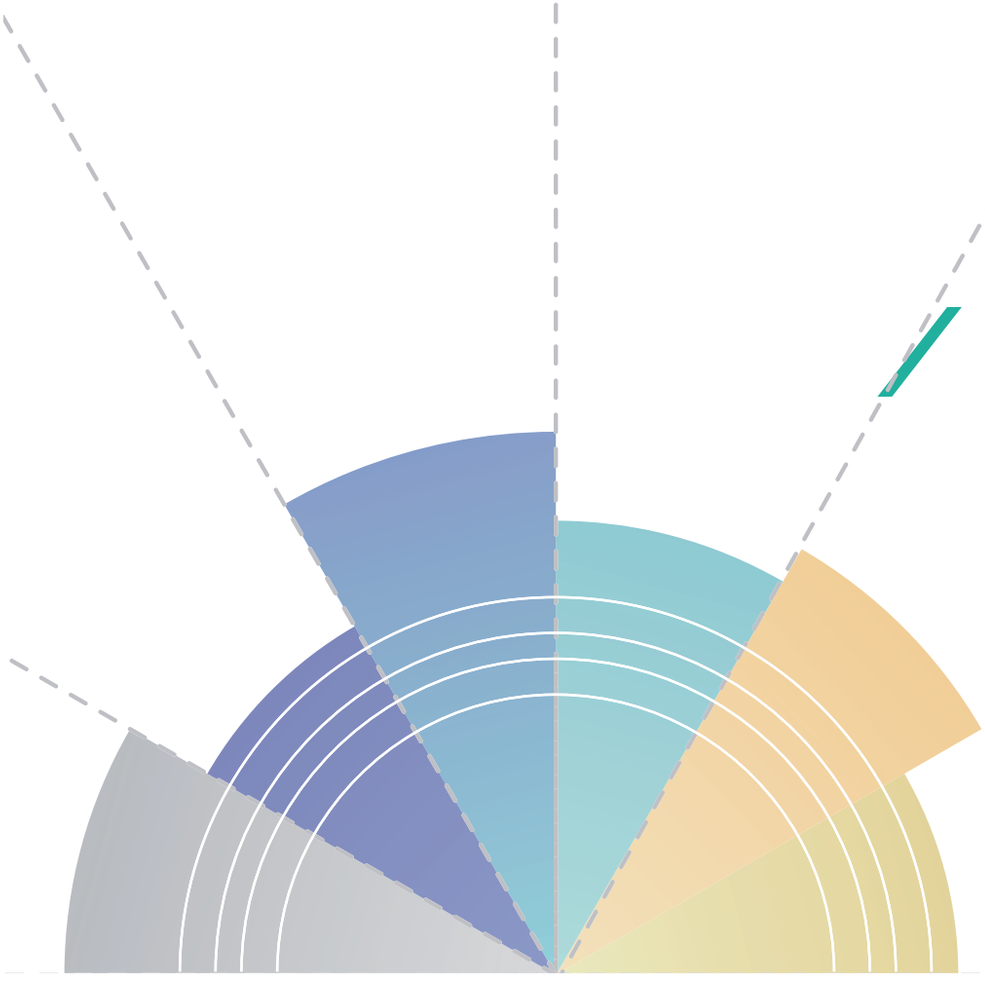
과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 근무지내 출장비			
	- 20,000원 * 2인 * 10회 * 12월	4,800		
복리후생비		11,489	10,913	576
사회보험부담금		6,641	6,065	576
	○ 국민연금			
	- 일반직 69,269,080원 * 4.5% * 80%	2,494		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 69,269,080원 * 3.49% * 80%	1,934		
	○ 건강보험(장기요양보험)			
	- 일반직 69,269,080원 * 3.49% * 7.38% * 80%	143		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 69,269,080원 * 6.5 / 1,000	451		
	- 일반직(고용안정사업) 69,269,080원 * 1.5 / 1,000	104		
	- 일반직(직업능력개발) 69,269,080원 * 5.0 / 1,000	347		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 69,269,080원 * 16.85 / 1,000	1,168		
기타복리후생비		4,848	4,848	0
	○ 선택적복지포인트			
	- 1,000,000원 * 2인	2,000		
	○ 기술직 근무복 80,000원 * 2인	160		
	○ 특근매식비			

2019년도 청소년수련관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 8,000원 * 2인 * 14회 * 12월	2,688		
관서업무비		120	120	0
정원가산업무비		120	120	0
	○ 정원가산업무비 - 60,000원 * 2인	120		
평가급		8,821	8,306	515
평가급		8,821	8,306	515
	○ 평가급 - 기술7급 1,764,030원 * 2인 * 250%	8,821		
위탁관리비		88	88	0
위탁관리비		88	88	0
	○ 특수건강검진 - 야간근무자 44,000원 * 2인	88		

Ⅲ. 지출예산



8. 배드민턴장

2019년도 배드민턴장 예산 총괄표

[지 출] (단위:천원)

과 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		104,140	115,278	△11,138
체육문화사업		94,713	104,583	△9,870
배드민턴장운영		94,713	104,583	△9,870
인력 운영비		63,277	69,276	△5,999
인건비	기간제근로자등보수	58,408	63,946	△5,538
퇴직급여	퇴직급여	4,869	5,330	△461
운 영 경 비		31,436	35,307	△3,871
일반운영비	소계	11,542	13,946	△2,404
	사무관리비	1,686	1,090	596
	공공운영비	9,856	12,856	△3,000
복리후생비	소계	8,229	8,438	△209
	사회보험부담금	5,909	6,118	△209
	기타복리후생비	2,320	2,320	0
수선유지교체비	수선유지비	6,813	6,813	0
관서업무비	소계	120	120	0
	정원가산업무비	120	120	0
	부서운영비			0
위탁관리비		1,584	3,285	△1,701
평가급		3,148	2,705	443
간접비 사업비용		9,427	10,695	△1,268
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원 * 0.5%	9,427	10,695	△1,268

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년 배드민턴장 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
체육문화사업		94,713	104,583	△9,870
배드민턴장운영		94,713	104,583	△9,870
인력운영비		63,277	69,276	△5,999
인건비		58,408	63,946	△5,538
기간제근로자보수		58,408	63,946	△5,538
	○ 공무직			
	- 망원,와우산배드민턴장 27,094,300원 * 2인	54,189		
	○ 생활임금수당 175,780원 * 2인 * 12월	4,219		
퇴직급여		4,869	5,330	△461
퇴직급여		4,869	5,330	△461
	○ 퇴직보험			
	- 공무직 58,407,320원 / 12월 * 70%	3,408		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 공무직 58,407,320원 / 12월 * 30%	1,461		
운영경비		31,436	35,307	△3,871
일반운영비		11,542	13,946	△2,404
사무관리비		1,686	1,090	596
	○ 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 2인	40		
	○ 청소환경정비용품			
	- 청소용품 50,000원 * 4회	200		

2019년 배드민턴장 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 현수막 제작 100,000원 * 4회	400		
	○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 2인	50		
	○ 회원간담회비 10,000원 * 30인 * 2개소	600		
	○ 퇴직연금수수료 196,000원	196		
	○ 폐기물처리비용 100,000원 * 2개소	200		
공공운영비		9,856	12,856	△3,000
	○ 전기요금			
	- 와우산 배드민턴장 493,000원 * 12월	5,916		
	- 망원 배드민턴장 281,000원 * 12월	3,372		
	○ 주민세			
	- 재산분 1,770㎡ * 250원	443		
	- 법인균등분 62,500원 * 2개소	125		
복리후생비		8,229	8,438	△209
사회보험부담금		5,909	6,118	△209
	○ 국민연금			
	- 공무직 61,634,860원 * 4.5% * 80%	2,219		
	○ 건강보험료			
	- 공무직 61,634,860원 * 3.49% * 80%	1,721		
	○ 건강보험(장기요양보험)			
	- 공무직 61,634,860원 * 3.49% * 7.38% * 80%	127		
	○ 고용보험료			

2019년 배드민턴장 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 공무직(실업급여) 61,634,860원 * 6.5 / 1,000	401		
	- 공무직(직업능력개발) 61,634,860원 * 5.0 / 1,000	309		
	- 공무직(고용안정사업) 61,634,860원 * 1.5 / 1,000	93		
	○ 산재보험료			
	- 공무직 61,634,860원 * 16.85 / 1,000	1,039		
기타복리후생비		2,320	2,320	0
	○ 선택적복지포인트 1,000,000원 * 2인	2,000		
	○ 근무복			
	- 망원, 와우산배드민턴장 80,000원 * 2인 * 2회	320		
수선유지교체비		6,813	6,813	0
수선유지비		6,813	6,813	0
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 기본유지비			
	와우산배드민턴장 3,500,000원	3,500		
	망원배드민턴장 1,440,000원	1,440		
	○ 설비자재유지보수 400,000원 * 2개소	800		
	○ 전기자재유지보수 214,500원 * 5개소	1,073		
관서업무비		120	120	0
정원가산업무비		120	120	0
	○ 정원가산업무비			
	- 60,000원 * 2인	120		

2019년 배드민턴장 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
평가급		3,148	2,705	443
평가급		3,148	2,705	443
	○ 평가급 - 공무직 1,573,770원 * 2인 * 100%	3,148		
위탁관리비		1,584	3,285	△1,701
위탁관리비		1,584	3,285	△1,701
	○ 무인경비시스템 - 와우산,망원배드민턴장 66,000원 * 2개소 * 12월	1,584		



9. 청사주차장

2019년도 청사주차장 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		90,401	92,434	△2,033
주차사업		77,603	78,656	△1,053
신청사주차장관리		77,603	78,656	△1,053
인력 운영비		**60,560**	**61,934**	**△1,374**
인건비	무기계약직근로자보수	55,901	57,169	△1,268
	기간제근로자등보수			0
퇴직급여	퇴직급여	4,659	4,765	△106
운 영 경 비		**17,043**	**16,722**	**321**
일반운영비	소계	3,266	3,270	△4
	사무관리비	684	688	△4
	공공운영비	2,582	2,582	0
복리후생비	소계	7,989	7,817	172
	사회보험부담금	5,669	5,497	172
	기타복리후생비	2,320	2,320	0
수선유지교체비	수선유지비	2,520	2,810	△290
관서업무비	소계	120	120	0
	정원가산업무비	120	120	0
	부서운영비			0
평가급		3,148	2,705	443
간접비 사업비용		12,798	13,778	△980
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원 * 0.68%	12,798	13,778	△980

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 청사주차장 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
주차사업		77,603	78,656	△1,053
청사주차장관리		77,603	78,656	△1,053
인력운영비		60,560	61,934	△1,374
인건비		55,901	57,169	△1,268
무기계약직근로자보수		55,901	57,169	△1,268
	○ 공무직			
	- 주차요금징수원 25,840,600원 * 2인	51,682		
	○ 생활임금수당 175,780원 * 2인 * 12월	4,219		
퇴직급여		4,659	4,765	△106
퇴직급여		4,659	4,765	△106
	○ 퇴직보험			
	- 공무직 55,899,920원 / 12월 * 70%	3,261		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 공무직 55,899,920원 / 12월 * 30%	1,398		
운영경비		17,043	16,722	321
일반운영비		3,266	3,270	△4
사무관리비		684	688	△4
	○ 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 2인	40		
	○ 주차관리용 소모품			
	- 청사주차장 200,000원	200		

2019년도 청사주차장 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 주차관련서식			
	- 영수증롤지 49,500원 * 4박스	198		
	○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 2인	50		
	○ 퇴직연금수수료 196,000원	196		
공공운영비		2,582	2,582	0
	○ 재정보험 4,650원 * 2인	10		
	○ 주민세			
	- 재산분 250원 * 10,034㎡	2,509		
	- 법인균등분 62,500원	63		
복리후생비		7,989	7,817	172
사회보험부담금		5,669	5,497	172
	○ 국민연금			
	- 공무직 59,127,460원 * 4.5% * 80%	2,129		
	○ 건강보험료			
	- 공무직 59,127,460원 * 3.49% * 80%	1,651		
	○ 건강보험(장기요양보험)			
	- 공무직 59,127,460원 * 3.49% * 7.38% * 80%	122		
	○ 고용보험료			
	- 공무직(실업급여) 59,127,460원 * 6.5 / 1,000	385		
	- 공무직(직업능력개발) 59,127,460원 * 5.0 / 1,000	296		
	- 공무직(고용안정사업) 59,127,460원 * 1.5 / 1,000	89		

2019년도 청사주차장 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 산재보험료			
	- 공무직 59,127,460원 * 16.85 / 1,000	997		
기타복리후생비		2,320	2,320	0
	○ 선택적복지포인트 1,000,000원 * 2인	2,000		
	○ 근무복			
	- 하복 80,000원 * 2인	160		
	- 동복 80,000원 * 2인	160		
수선유지교체비		2,520	2,810	△290
수선유지비		2,520	2,810	△290
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 주차관제설비수리 500,000원 * 1회	500		
	- 주차장기본유지비 155,000원 * 4분기	620		
	○ 냉난방기 수리 100,000원 * 1회	100		
	○ 주차유도시설(안내표지판외) 300,000원 * 1개소	300		
	○ 주차관제프로그램 유지보수 1,000,000원	1,000		
관서업무비		120	120	0
정원가산업무비		120	120	0
	○ 정원가산업무비			
	- 60,000원 * 2인	120		
평가급		3,148	2,705	443
평가급		3,148	2,705	443

2019년도 청사주차장 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 평가급			
	- 공무직 1,573,770원 * 2인 * 100%	3,148		



10. 문화체육팀

2019년도 문화체육팀 예산 총괄표

[지 출] (단위: 천원)

과 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
정책 / 단위 / 세부사업 / 목				
대행사업		1,697,929	1,628,233	69,696
체육문화사업		1,582,772	1,497,220	85,552
체육문화센터 운영		1,582,772	1,497,220	85,552
인력 운영비		664,749	611,069	53,680
인건비	보수	362,007	286,619	75,388
	무기계약직근로자보수	167,701	197,242	△29,541
	기간제근로자등보수	82,951	79,247	3,704
퇴직급여	퇴직급여	52,090	47,961	4,129
운 영 경 비		918,023	886,151	31,872
일반운영비	소계	77,299	69,153	8,146
	사무관리비	59,767	52,946	6,821
	공공운영비	17,532	16,207	1,325
여비	소계	24,000	19,200	4,800
	국내여비	-	-	0
	월액여비	24,000	19,200	4,800
복리후생비	소계	105,804	91,671	14,133
	사회보험부담금	62,244	57,409	4,835
	기타복리후생비	43,560	34,262	9,298
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	33,894	35,008	△1,114
동력비		339,960	339,960	0
행사.홍보비	소계	2,468	3,524	△1,056
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비	2,468	3,524	△1,056

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 문화체육팀 예산 총괄표

[지 출] (단위: 천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	4,140	4,080	60
	정원가산업무비	1,140	1,080	60
	부서운영비	3,000	3,000	0
위탁관리비		95,991	101,234	△5,243
일반보상금	소계	168,130	164,724	3,406
	사회복무요원보상금	7,630	6,744	886
	행사실비보상금		600	△600
	기타보상금	160,500	157,380	3,120
평가급		66,337	57,597	8,740
간접사업비용		**115,157**	**131,013**	**△15,856**
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원 * 6.14%	115,157	131,013	△15,856

2019년도 문화체육팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
체육문화사업		1,582,772	1,497,220	85,552
체육문화센터운영		1,582,772	1,497,220	85,552
인력운영비		664,749	611,069	53,680
인건비		612,659	563,108	49,551
보수		362,007	286,619	75,388
	○ 사무직 급여			
	- 사무3급 45,913,880원 * 1인	45,914		
	- 사무4급 39,622,050원 * 1인	39,623		
	- 사무5급 33,126,770원 * 1인	33,127		
	○ 기술직 급여			
	- 기술5급 34,814,160원 * 1인	34,815		
	- 기술7급 21,371,820원 * 4인	85,488		
	○ 지도직 급여			
	- 지도직 6급 26,332,810원 * 1인	26,333		
	- 지도직 7급 21,815,140원 * 1인	21,816		
	○ 장기근속수당			
	- 20년이상 100,000원 * 2인 * 12월	2,400		
	- 15년이상20년미만 80,000원 * 1인 * 12월	960		
	- 10년이상15년미만 60,000원 * 3인 * 12월	2,160		
	○ 관리업무수당			
	- 팀 장 462,960원 * 1인 * 12월	5,556		

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 문화체육팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 기술업무수당			
	- 기 사 50,000원 * 4인 * 12월	2,400		
	- 기능사 40,000원 * 1인 * 12월	480		
	○ 위험업무수당 20,000원 * 5인 * 12월	1,200		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 10인 * 12월	4,800		
	- 존 속 20,000원 * 10인 * 12월	2,400		
	- 비 속 20,000원 * 10인 * 12월	2,400		
	○ 시간외근무수당 20,079,850원 * 1.5 / 209시간 * 20시간 * 12월	34,588		
	○ 야간근무수당 7,073,940원 * 0.5 / 209시간 * 54시간 * 12월	10,967		
	○ 연차수당 23,926,000원 * 8시간 / 209시간 * 5일	4,580		
무기계약직근로자보수		167,701	197,242	△29,541
	○ 공무직 급여			
	- 안내데스크 25,840,600원 * 6인	155,044		
	○ 생활임금수당 175,780원 * 6인 * 12월	12,657		
기간제근로자보수		82,951	79,247	3,704
	○ 공무직 급여			
	- 환경미화원 25,540,600원 * 3인	76,622		
	○ 생활임금수당 175,780원 * 3인 * 12월	6,329		
퇴직급여		52,090	47,961	4,129
퇴직급여		52,090	47,961	4,129

2019년도 문화체육팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 퇴직보험			
	- 일반직 374,400,330원 / 12월 * 70%	21,841		
	- 공무직 250,649,640원 / 12월 * 70%	14,622		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 374,400,330원 / 12월 * 30%	9,360		
	- 공무직 250,649,640원 / 12월 * 30%	6,267		
운영경비		918,023	886,151	31,872
일반운영비		77,299	69,153	8,146
사무관리비		59,767	52,946	6,821
	○ 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 19인	380		
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 8박스 * 4분기	640		
	○ 환경개선물품 500,000원 * 1회	500		
	○ 프린터소모품			
	- 프린터 토너 60,000원 * 2대 * 2분기	240		
	○ 컴퓨터용 소모품			
	- 백신프로그램(서버용) 281,600원 * 2대	564		
	- 백신프로그램(개인용) 20,500원 * 22대	451		
	○ 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원 * 2.5장 * 365일	2,282		
	- 화장지 25,500원 * 200박스	5,100		

2019년도 문화체육팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 청소용락스 13,500원 * 120통	1,620		
	- 청소용세제 11,000원 * 150통	1,650		
	- 청소용품 208,333원 * 12월	2,500		
	○ 사우나운영소모품			
	- 사우나운영소모품 900,000원 * 12월	10,800		
	- 사우나물비누 23,000원 * 5통 * 4분기	460		
	- 사우나수건 1,300원 * 5,000장	6,500		
	- 생수컵 구매 15,000원 * 60박스	900		
	○ 헬스복 추가구매 7,500원 * 400벌 * 2회	6,000		
	○ 헬스 매트 추가구매 (17,000원 * 50개)+(150,000원 * 1개)	1,000		
	○ 골프공 추가구매 473원 * 1,000개 * 4분기	1,892		
	○ 사우나관리 재료비			
	- 사우나용 소금 16,000원 * 2박스 * 8회	256		
	- 연수기 청소 소금 구매 20,000원 * 20포	400		
	○ 홍보전단지 35원 * 11,000매 * 6회	2,310		
	○ 안내데스크 영수증롤지 46,000원 * 2박스 * 12월	1,104		
	○ 회원카드 구입 308원 * 1,000원 * 2회	616		
	○ 일간신문 구독료 (63,000원 * 12회) + (130,000원 * 1회)	886		
	○ 체육시설 잡지 구독료 18,000원 * 12월	216		
	○ 복사기 임차료 165,000원 * 1대 * 12월	1,980		
	○ 정수기 임차료 207,300원 * 12월	2,488		

2019년도 문화체육팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 근태점검시스템임차료 33,000원 * 12월	396		
	○ 퇴직연금수수료 1,856,000원	1,856		
	○ 소회의비 70,000원 * 12월	840		
	○ 유관단체간담회비 10,000원 * 19인 * 2회	380		
	○ 시설운영관련자 및 강사간담회 20,000원 * 10인 * 2회	400		
	○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 18인	450		
	○ 비상용의약품 10,000원 * 19인 * 2회	380		
	○ 방역 및 소독 95,000원 * 14회	1,330		
공공운영비		17,532	16,207	1,325
	○ 주민세			
	- 법인균등할 62,500원 * 1회	63		
	- 재산분 1,177,000원 * 1회	1,177		
	○ 등록면허세 40,500원 * 1회	41		
	○ 재정보험 165,000원 * 1회	165		
	○ 재해복구공제회비 5,749,950원 * 1회	5,750		
	○ 영업배상공제회비 2,123,900원 * 1회	2,124		
	○ 가스배상공제보험 30,000원 * 1회	30		
	○ 통신회선사용료			
	- 인터넷 전용회선 240,000원 * 12월	2,880		
	○ 전화사용료			
	- 일반전화요금 28,000원 * 5회선 * 12월	1,680		

2019년도 문화체육팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ SMS 문자 사용료(안내문전송) 20.9원 * 1,800건 * 12월	452		
	○ 케이블 TV 수신료 103,840원 * 12월	1,247		
	○ TV 수신료 2,500원 * 26대 * 12월	780		
	○ 소방안전협회 48,000원 * 1회	48		
	○ 에너지기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
	○ 전기안전협회비 100,000원 * 1회	100		
	○ 목욕관리협회비 45,000원 * 12월	540		
	○ 비상발전기용 경유 1,495원 * 237ℓ	355		
여비		24,000	19,200	4,800
월액여비액		24,000	19,200	4,800
	○ 근무지내 출장비 20,000원 * 10인 * 10회 * 12월	24,000		
복리후생비		105,804	91,671	14,133
사회보험부담금		62,244	57,409	4,835
	○ 국민연금			
	- 일반직 445,417,530원 * 4.5% * 70%	14,031		
	- 공무직 265,173,570원 * 4.5% * 70%	8,353		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 445,417,530원 * 3.49% * 70%	10,882		
	- 공무직 265,173,570원 * 3.49% % 70%	6,479		
	○ 건강보험(장기요양보험)			
	- 일반직 445,417,530원 * 3.49% * 7.38% * 70%	804		

2019년도 문화체육팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 공무직 265,173,570원 * 3.49% * 7.38% * 70%	479		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 445,417,530원 * 6.5 / 1000	2,896		
	- 일반직(고용안정산업) 445,417,530원 * 1.5 / 1000	669		
	- 일반직(직업능력개발) 445,417,530원 * 5.0 / 1000	2,228		
	- 공무직(실업급여) 265,173,570원 * 6.5 / 1000	1,724		
	- 공무직(고용안정사업) 265,173,570원 * 1.5 / 1000	398		
	- 공무직(직업능력개발) 265,173,570원 * 5.0 / 1000	1,326		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 445,417,530원 * 16.85 / 1000	7,506		
	- 공무직 265,173,570원 * 16.85 / 1000	4,469		
기타복리후생비		43,560	34,262	9,298
	○ 선택적복지포인트 1,000,000원 * 19인	19,000		
	○ 직책수행비			
	- 팀 장 300,000원 * 1인 * 12월	3,600		
	○ 자녀학비보조수당			
	- 고등학교 500,000원 * 3인 * 4회	6,000		
	○ 기술직 근무복			
	- 근무복 80,000원 * 5인	400		
	- 작업화 50,000원 * 5인	250		
	○ 안내데스크 근무복 80,000원 * 6인	480		

2019년도 문화체육팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 환경미화원 근무복			
	- 근무복 80,000원 * 3인	240		
	- 작업화 50,000원 * 3인	150		
	○ 특근매식비 8,000원 * 10인 * 14회 * 12월	13,440		
수선유지교체비		33,894	35,008	△1,114
수선유지비		33,894	35,008	△1,114
	○ 전산기기수리 810,000원 * 1개소	810		
	○ 냉난방기 유지 및 수리 4,000,000원 * 1개소	4,000		
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 기본유지비 4,708㎡ * 1,220원	5,744		
	- 소방전기 법정보수 1,500,000원 * 1개소	1,500		
	○ 설비자재유지보수 7,000,000원 * 1개소	7,000		
	○ 전기시설유지보수 4,400,000원 * 1개소	4,400		
	○ 체육시설 유지보수			
	- 헬스장 기구유지보수 6,000,000원 * 1개소	6,000		
	- 골프장 및 GX실 유지보수 2,000,000원 * 1개소	2,000		
	○ 골프장 타석 브러쉬 매트 교체 27,500원 * 20개소	550		
	○ 보일러 청관제 구매 56,000원 * 22통	1,232		
	○ 발전기오일필터 교체 658,000원 * 1회	658		
동력비		339,960	339,960	0
동력비		339,960	339,960	0

2019년도 문화체육팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 도시가스요금 6,250,000원 * 12월	75,000		
	○ 전기요금 12,500,000원 * 12월	150,000		
	○ 상하수도요금 9,580,000원 * 12월	114,960		
행사홍보비		2,468	3,524	△1,056
광고선전비		2,468	3,524	△1,056
	○ 홍보전단지 배포 17.6원 * 6,000매 * 12월	1,268		
	○ 아파트 홍보물 부착 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
관서업무비		4,140	4,080	60
정원가산업무비		1,140	1,080	60
	○ 정원가산업무비 60,000원 * 19인	1,140		
부서업무비		3,000	3,000	0
	○ 부서운영비 250,000원 * 12월	3,000		
평가급		66,337	57,597	8,740
평가급		66,337	57,597	8,740
	○ 평가급			
	- 사무3급 3,789,740원 * 1인 * 250%	9,475		
	- 사무4급 3,270,410원 * 1인 * 250%	8,177		
	- 사무5급 2,715,420원 * 1인 * 250%	6,789		
	- 기술5급 2,873,570원 * 1인 * 250%	7,184		
	- 기술7급(신규) 1,764,030원 * 1인 * 250% * 9월 / 12월	3,308		
	- 기술7급(신규) 1,764,030원 * 1인 * 250% * 6월 / 12월	6,616		

2019년도 문화체육팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 지도직 2,124,780원 * 2인 * 250%	10,624		
	- 공무직 1,573,770원 * 9인 * 100%	14,164		
위탁관리비		95,991	101,234	△5,243
위탁관리비		95,991	101,234	△5,243
	○ 무인경비시스템 220,000원 * 12월	2,640		
	○ 체육시설물품 세탁비용			
	- 수건세탁비 57원 * 2,000개 * 340일	38,760		
	- 헬스복세탁 286원 * 400벌 * 340일	38,896		
	○ 회원관리프로그램 유지보수 286,000원 * 12월	3,432		
	○ 보일러 세관 880,000원 * 2회	1,760		
	○ 승강기유지보수 253,000원 * 12월	3,036		
	○ 저수조 청소 1,100,000원 * 2회	2,200		
	○ 가스정기검사 265,000원 * 1회	265		
	○ 소방시설위탁점검 1,540,000원 * 1회	1,540		
	○ 전기시설법정점검 3,285,510원 * 1회	3,286		
	○ 특수건강검진			
	- 야간근무자 44,000원 * 4인	176		
일반보상금		168,130	164,724	3,406
사회복무요원보상금		7,630	6,744	886
	○ 사회복무요원 운영비			
	- 급여 366,229원 * 1인 * 12월	4,395		

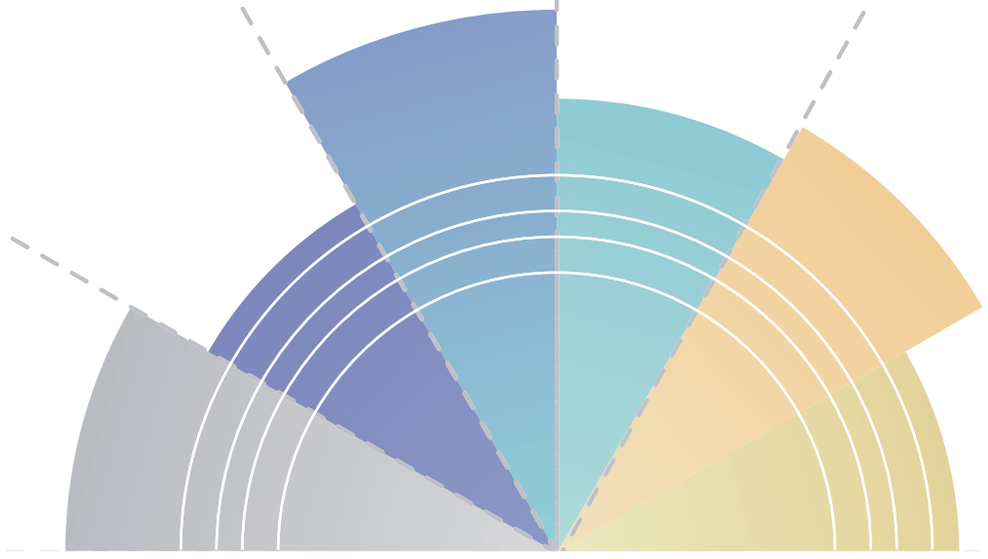
2019년도 문화체육팀 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 식대 및 교통비 10,700원 * 1인 * 269일	2,879		
	- 피복비 332,630원 * 1인	333		
	- 보험료 22,050원 * 1인	23		
행사실비보상금		0	600	△600
기타보상금		160,500	157,380	3,120
	○ 프로그램 강사료			
	- 30분 순환운동 70,000원 * 150인 * 12회 * 65%	81,900		
	- GX프로그램 40,000원 * 210인 * 12회 * 60%	60,480		
	- 헬스강사 10,000원 * 2인 * 40시간 * 12월	9,600		
	○ 사우나남탕청소비 660,000원 * 12월	7,920		
	○ 민원대책비 및 자기부담금 50,000원 * 12월	600		

Ⅲ. 지출예산

11. 염리체육관



2019년도 염리체육관 예산 총괄표

[지 출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		122,752	65,099	57,653
시설관리운영사업		112,735	59,498	53,237
체육시설관리		112,735	59,498	53,237
인력 운영비		**62,687**	**29,463**	**33,224**
인건비	보수	57,901	27,206	30,695
퇴직급여	퇴직급여	4,786	2,257	2,529
운 영 경 비		**50,048**	**30,035**	**20,013**
일반운영비	소계	2,277	1,071	1,206
	사무관리비	2,066	921	1,145
	공공운영비	211	150	61
여비	소계	4,800	2,400	2,400
	국내여비			0
	월액여비	4,800	2,400	2,400
복리후생비	소계	11,272	5,298	5,974
	사회보험부담금	6,324	2,824	3,500
	기타복리후생비	4,948	2,474	2,474
수선유지교체비	수선유지비	20,547	11,930	8,617
관서업무비	소계	120	60	60
	정원가산업무비	120	60	60
	부서운영비	-	-	0
위탁관리비		3,036	4,899	△1,863
평가급		7,996	4,377	3,619
간접사업비용		**10,017**	**5,601**	**4,416**
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원 * 0.53%	10,017	5,601	4,416

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 염리체육관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		112,735	59,498	53,237
체육시설관리		112,735	59,498	53,237
인력운영비		62,687	29,463	33,224
인건비		57,901	27,206	30,695
보수		57,901	27,206	30,695
	○ 기술직 급여			
	- 기술직(2인) 23,131,810원 * 2인	46,264		
	○ 장기근속수당			
	- 5년이상10년미만 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 2인 * 12월	960		
	- 존 속 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	- 비 속 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	○ 기술업무수당			
	- 기 사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	○ 위험업무수당 20,000원 * 2인 * 12월	480		
	○ 시간외근무수당			
	- 3,885,300원 * 1.5 / 209시간 * 20시간 * 12월	6,693		
	○ 연차수당			
	- 3,885,300원 * 8 / 209 * 5일	744		
퇴직급여		4,786	2,257	2,529

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 염리체육관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
퇴직급여		4,786	2,257	2,529
	○ 퇴직보험			
	- 일반직 57,419,590원 / 12월 * 70%	3,350		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 57,419,590원 / 12월 * 30%	1,436		
운영경비		50,048	30,035	20,013
일반운영비		2,277	1,071	1,206
사무관리비		2,066	921	1,145
	○ 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 2인	40		
	○ 컴퓨터용소모품			
	- 백신프로그램(개인용) 21,600원 * 2인	44		
	○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 2인	50		
	○ 퇴직연금수수료 196,000원	156		
	○ 소회의비용 50,000원 * 4분기	200		
	○ 유관기관간담회비 100,000원 * 2회	200		
	○ 근태점검시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
	○ 방역 및 소독 70,000원 * 14회	980		
공공운영비		211	150	61
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	○ 전기안전협회비 100,000원 * 1회	100		

2019년도 염리체육관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 주민세			
	- 법인균등분 62,500원 * 1회	63		
여비		4,800	2,400	2,400
월액여비액		4,800	2,400	2,400
	○ 근무지내 출장비			
	- 20,000원 * 10회 * 2인 * 12월	4,800		
복리후생비		11,272	5,298	5,974
사회보험부담금		6,324	2,824	3,500
	○ 국민연금			
	- 일반직 65,973,740원 * 4.5% * 80%	2,376		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 65,973,740원 * 3.49% * 80%	1,842		
	○ 건강보험(장기요양보험)			
	- 일반직 65,973,7400원 * 3.49% * 7.38% * 80%	136		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 65,973,740원 * 6.5 / 1,000	429		
	- 일반직(고용안정사업) 65,973,740원 * 1.5 / 1,000	99		
	- 일반직(직업능력개발) 65,973,740원 * 5.0 / 1,000	330		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 65,973,740원 * 16.85 / 1,000	1,112		
기타복리후생비		4,948	2,474	2,474

2019년도 염리체육관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 선택적복지포인트			
	- 1,000,000원 * 2인	2,000		
	○ 기술직 근무복			
	- 근무복 80,000원 * 2인	160		
	- 작업화 50,000원 * 2인	100		
	○ 특근매식비			
	- 8,000원 * 14회 * 2인 * 12월	2,688		
수선유지교체비		20,547	11,930	8,617
수선유지비		20,547	11,930	8,617
	○ 에어컨팬, 필터청소			
	- 염리, 성미산체육관 2,360,000원 * 1회	2,360		
	○ 장애인편의시설 개선			
	- 성미산체육관 8,364,000원 * 1회	8,364		
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 기본유지비 1,400,000원 * 4회	5,600		
	○ 설비자재유지보수 450,000원 * 4회	1,800		
	○ 전기자재유지보수 450,000원 * 4회	1,800		
	○ 법정지적사항 보수비용(전기,소방등) 623,000원 * 1회	623		
관서업무비		120	60	60
정원가산업무비		120	60	60
	○ 정원가산업무비			

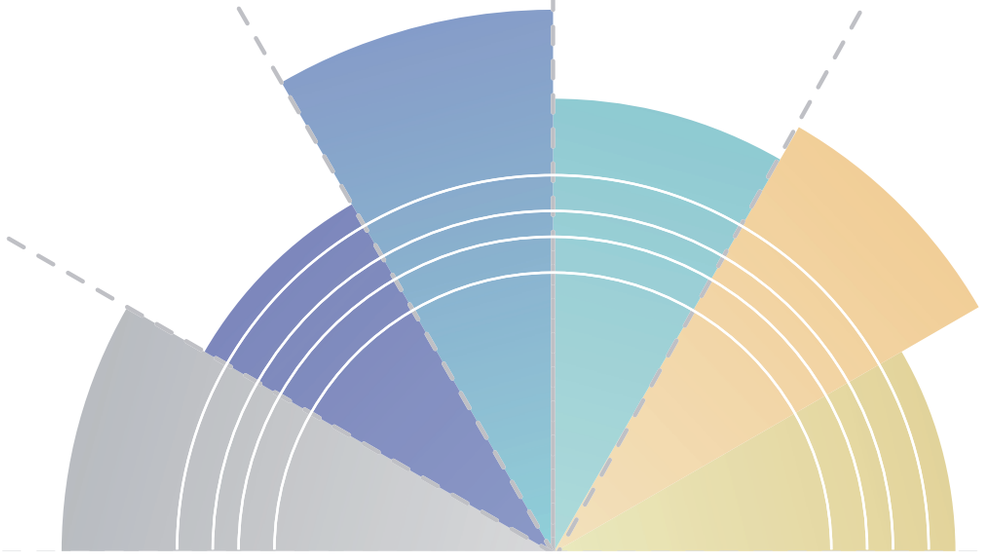
2019년도 염리체육관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 60,000원 * 2인	120		
평가급		7,996	4,377	3,619
평가급		7,996	4,377	3,619
	○ 평가급			
	- 기술6급 2,315,650원 * 1인 * 250%	5,790		
	- 기술7급(신규) 1,764,030원 * 1인 * 250% * 6월 / 12월	2,206		
위탁관리비		3,036	4,899	△1,863
위탁관리비		3,036	4,899	△1,863
	○ 승강기유지보수 143,000원 * 12월	1,716		
	○ 승강기정기검사수수료 130,000원 * 1회	130		
	○ 전기시설법정검사수수료 920,000원 * 1회	920		
	○ 가스검사수수료 90,000원 * 1회	90		
	○ 정화조청소 180,000원 * 1회	180		

Ⅲ. 지출예산

12. 우리마포복지관



2019년도 우리마포복지관 예산 총괄표

[지 출] (단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		875,190	833,599	41,591
시설관리운영사업		802,522	759,677	42,845
복지관시설관리		639,522	596,677	42,845
인력 운영비		414,989	390,831	24,158
인건비	보수	120,343	124,367	△4,024
	기간제근로자등보수	262,778	236,399	26,379
퇴직급여	퇴직급여	31,868	30,065	1,803
운 영 경 비		224,533	205,846	18,687
일반운영비	소계	38,708	34,348	4,360
	사무관리비	26,084	21,914	4,170
	공공운영비	12,624	12,434	190
여비	소계	7,200	7,200	0
	국내여비			0
	월액여비	7,200	7,200	0
복리후생비	소계	59,534	54,465	5,069
	사회보험부담금	39,942	35,753	4,189
	기타복리후생비	19,592	18,712	880
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	57,957	45,323	12,634
관서업무비	소계	720	660	60
	정원가산업무비	720	660	60
	부서운영비			0
위탁관리비		30,245	36,910	△6,665
평가급		30,169	26,940	3,229
영업외 비용		163,000	163,000	0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 우리마포복지관 예산 총괄표

[지 출] (단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
기타영업외비용		163,000	163,000	0
관리비		163,000	163,000	0
간접사업비용		**72,668**	**73,922**	**△1,254**
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원 * 3.88%	72,668	73,922	△1,254

2019년도 우리마포복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		802,522	759,677	42,845
복지관시설관리		639,522	596,677	42,845
인력운영비		414,989	390,831	24,158
인건비		383,121	360,766	22,355
보수		120,343	124,367	△4,024
	○ 사무직 급여			
	- 사무3급 44,870,330원 * 1인 * 30%	13,462		
	- 사무6급 33,126,770원 * 1인 * 30%	9,939		
	○ 기술직 급여			
	- 기술5급 34,814,160원 * 1인	34,815		
	- 기술7급 21,371,820원 * 2인	42,744		
	○ 장기근속수당			
	- 15년이상20년미만 80,000원 * 1인 * 12월	960		
	- 5년이상10년미만 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	○ 기술업무수당			
	- 기 사 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
	- 기능사 40,000원 * 1인 * 12월	480		
	○ 위험근무수당 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
	- 존 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		

2019년도 우리마포복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 비 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	○ 시간외근무수당 6,553,150원 * 1.5 / 209시간 * 20시간 * 12월	11,288		
	○ 연차수당 6,553,150원 * 8시간 / 209시간 * 5일	1,255		
기간제근로자보수		262,778	236,399	26,379
	○ 공무직			
	- 경비 28,647,400원 * 4인	114,590		
	- 환경미화원 25,840,600원 * 5인	129,203		
	○ 생활임금수당 175,780원 * 9인 * 12월	18,985		
퇴직급여		31,868	30,065	1,803
퇴직급여		31,868	30,065	1,803
	○ 퇴직보험			
	- 일반직 119,618,830원 / 12월 * 70%	6,978		
	- 공무직 262,776,840원 / 12월 * 70%	15,329		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 119,618,830원 / 12월 * 30%	2,991		
	- 공무직 262,776,840원 / 12월 * 30%	6,570		
운영경비		224,533	205,846	18,687
일반운영비		38,708	34,348	4,360
사무관리비		26,084	21,914	4,170
	○ 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 12인	240		

2019년도 우리마포복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 20박스	400		
	○ 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원 * 4장 * 340일	3,400		
	- 폐기물봉투 4,600원 * 4장 * 8회	148		
	- 화장지 28,000원 * 228박스	6,384		
	- 청소용품 450,000원 * 12월	5,400		
	- 조경시설관리용 비료 5,000원 * 60포	300		
	- 방향제 3,850원 * 18개소 * 12월	832		
	○ 비상용의약품 10,000원 * 12인	120		
	○ 컴퓨터용소모품			
	- 백신프로그램(개인용) 21,600원 * 8대	173		
	○ 주차관리용 소모품			
	- 자기식 주차권 38.5원 * 25,000매	963		
	- RF카드 22,000원 * 20장	440		
	○ 조달구매수수료 40,000원	40		
	○ 퇴직연금수수료 1,172,000원	1,172		
	○ 소회의비용 50,000원 * 12월	600		
	○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 12인	300		
	○ 유관기관 간담회비 150,000원 * 4회	600		
	○ 정수기임차료 55,000원 * 12월	660		
	○ 복사기임차료 143,000원 * 12월	1,716		

2019년도 우리마포복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 근태점검시스템임차료 33,000원 * 12월	396		
	○ 방역 및 소독 150,000원 * 12월	1,800		
공공운영비		12,624	12,434	190
	○ 통신회선사용료			
	- 전화사용료 100,000원 * 12월	1,200		
	- 인터넷TV수신료 30,000원 * 12월	360		
	- 인터넷전용회선 56,000원 * 12월	672		
	- 자동화재속보기 통신료 25,000원 * 12월	300		
	- 승강기비상통화료 4,000원 * 12월	48		
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	○ 전기기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
	○ 열관리기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
	○ 주민세			
	- 재산분 및 법인균등분 (250원 * 2,398㎡)+(62,500원 * 1회)	662		
	○ 정화조 청소 2,400,000원 * 1회	2,400		
	○ 재정보험료 37,220원 * 1회	38		
	○ 가스배상책임보험 15,000원 * 1회	15		
	○ 재해복구공제회비 4,449,810원 * 1회	4,450		
	○ 영조물배상공제회비 1,931,200원 * 1회	1,932		
	○ 비상발전기 경유 1,495원 * 200ℓ	299		
여비		7,200	7,200	0

2019년도 우리마포복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
월액여비액		7,200	7,200	0
	○ 근무지내 출장비			
	- 20,000원 * 3인 * 10회 * 12월	7,200		
복리후생비		59,534	54,465	5,069
사회보험부담금		39,942	35,753	4,189
	○ 국민연금			
	- 일반직 138,462,900원 * 4.5% * 80%	4,985		
	- 공무직 278,260,770원 * 4.5% * 80%	10,018		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 138,462,900원 * 3.49% * 80%	3,866		
	- 공무직 278,260,770원 * 3.49% * 80%	7,770		
	○ 건강보험(장기요양보험)			
	- 일반직 138,462,900원 * 3.49% * 7.38% * 80%	286		
	- 공무직 278,260,770원 * 3.49% * 7.38% * 80%	574		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 138,462,900원 * 6.5 / 1,000	900		
	- 일반직(직업능력개발) 138,462,900원 * 5.0 / 1,000	693		
	- 일반직(고용안정사업) 138,462,900원 * 1.5 / 1,000	208		
	- 공무직(실업급여) 278,260,770원 * 6.5 / 1,000	1,809		
	- 공무직(직업능력개발) 278,260,770원 * 5.0 / 1,000	1,392		
	- 공무직(고용안정사업) 278,260,770원 * 1.5 / 1,000	418		

2019년도 우리마포복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 산재보험료			
	- 일반직 138,462,900원 * 16.85 / 1,000	2,334		
	- 공무직 278,260,770원 * 16.85 / 1,000	4,689		
기타복리후생비		19,592	18,712	880
	○ 선택적복지포인트 1,000,000원 * 12인	12,000		
	○ 자녀학비보조수당			
	- 고등학교 500,000원 * 1인 * 4회	2,000		
	○ 기술직근무복			
	- 근무복 80,000원 * 3인	240		
	- 작업화 50,000원 * 3인	150		
	○ 공무직 근무복			
	- 경비 80,000원 * 4인	320		
	- 환경미화원 80,000원 * 5인	400		
	- 안전화 50,000원 * 9인	450		
	○ 특근매식비			
	- 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월	4,032		
수선유지교체비		57,957	45,323	12,634
수선유지비		57,957	45,323	12,634
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 기본유지비 850원 * 10,236.71㎡	8,702		
	○ 설비자재유지보수 3,500,000원 * 2회	7,000		

2019년도 우리마포복지관 예산내역서

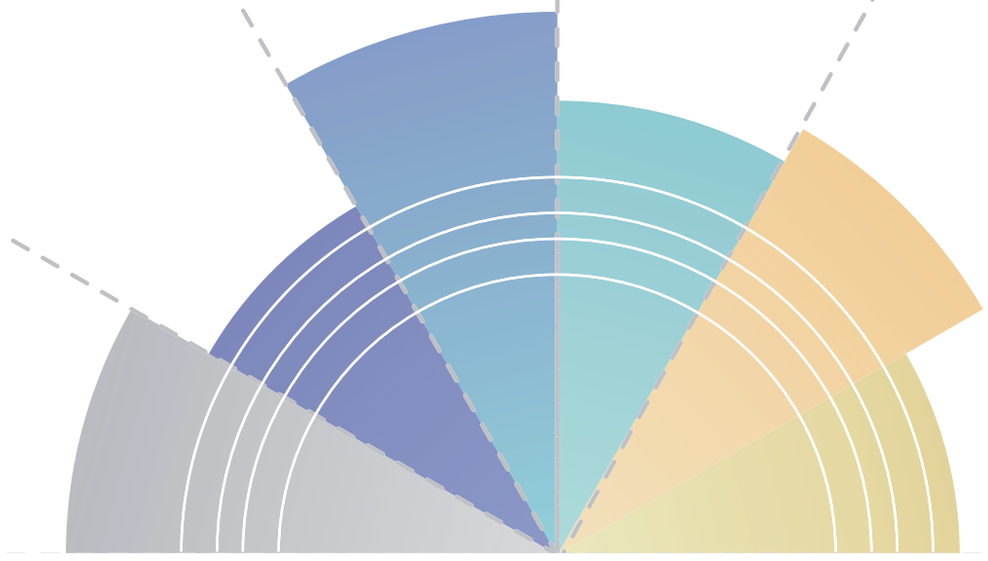
[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 전기자재유지보수 8,500,000원	8,500		
	○ 건축자재유지보수 6,000,000원	6,000		
	○ 소방시설 정비 및 수리 1,727,000원 * 1회	1,727		
	○ 펌프,모터수리 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○ 전열열교환기 미디움 필터교체 2,656,000원	2,656		
	○ 어린이놀이터 난간 교체 3,436,000원	3,436		
	○ EHP실외기 압축기 고장수리 3,296,000원	3,296		
	○ 대리석 바닥 왁스작업 6,171,000원	6,171		
	○ 자동문신설(5층) 7,469,000원 * 1회	7,469		
관서업무비		720	660	60
정원가산업무비		720	660	60
	○ 정원가산업무비			
	- 60,000원 * 12인	720		
평가급		30,169	26,940	3,229
평가급		30,169	26,940	3,229
	○ 평가급			
	- 기술5급 2,873,570원 * 1인 * 250%	7,184		
	- 기술7급 1,764,030원 * 2인 * 250%	8,821		
	- 공무직 1,573,770원 * 9인 * 100%	14,164		
위탁관리비		30,245	36,910	△6,665
위탁관리비		30,245	36,910	△6,665

2019년도 우리마포복지관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 무인경비시스템 445,500원 * 12월	5,346		
	○ 특정가스사용정기검사 160,000원 * 1회	160		
	○ 소방시설종합정기점검 2,530,000원 * 1회	2,530		
	○ 저수조 청소 1,196,500원 * 2회	2,393		
	○ 승강기유지보수 680,000원 * 12월	8,160		
	○ 어린이놀이시설정기검사 201,000원 * 1회	201		
	○ 건축물정기안전점검 6,700,000원 * 1회	6,700		
	○ 태양광 정기검사 204,000원	204		
	○ 자가용전기설비 정기검사 3,275,000원 * 1회	3,275		
	○ 진공온수보일러 세관 1,100,000원 * 1회	1,100		
	○ 특수건강검진			
	- 야간근무자 44,000원 * 4인	176		
영업외비용		163,000	163,000	0
기타영업외비용		163,000	163,000	0
관리비		163,000	163,000	0
	○ 도시가스요금 22,000,000원	22,000		
	○ 전기요금 120,000,000원	120,000		
	○ 상하수도요금 21,000,000원	21,000		



13. 마포구민체육센터

2019년도 마포구민체육센터 예산 총괄표

[지 출] (단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		389,765	388,694	1,071
시설관리운영사업		359,033	358,542	491
체육시설관리		359,033	358,542	491
인력 운영비		210,697	192,911	17,786
인건비	보수	108,146	116,022	△7,876
	기간제근로자등보수	86,109	62,048	24,061
퇴직급여	퇴직급여	16,442	14,841	1,601
운 영 경 비		148,336	165,631	△17,295
일반운영비	소계	5,077	5,229	△152
	사무관리비	3,135	3,302	△167
	공공운영비	1,942	1,927	15
여비	소계	7,200	7,200	0
	국내여비			0
	월액여비	7,200	7,200	0
복리후생비	소계	37,982	30,565	7,417
	사회보험부담금	25,170	18,483	6,687
	기타복리후생비	12,812	12,082	730
수선유지교체비	수선유지비	52,482	78,835	△26,353
관서업무비	소계	360	300	60
	정원가산업무비	360	300	60
	부서운영비			0
위탁관리비		22,415	23,568	△1,153
평가급		22,820	19,934	2,886
간접사업비용		30,732	30,152	580
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원 * 1.64%	30,732	30,152	580

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 마포구민체육센터 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		359,033	358,542	491
체육시설관리		359,033	358,542	491
인력운영비		210,697	192,911	17,786
인건비		194,255	178,070	16,185
보수		108,146	116,022	△7,876
	○ 기술직 급여			
	- 기술4급 44,957,520원 * 1인	44,958		
	- 기술7급 21,371,820원 * 2인	42,744		
	○ 장기근속수당			
	- 20년이상 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
	○ 기술업무수당			
	- 기사 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	- 기능사 40,000원 * 2인 * 12월	960		
	○ 위험근무수당 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
	- 존 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	- 비 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	○ 시간외근무수당 7,358,430원 * 1.5 / 209 * 20시간 * 12월	12,675		
	○ 연차수당 7,358,430원 * 8 / 209 * 5일	1,409		
기간제근로자보수		86,109	62,048	24,061

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 마포구민체육센터 예산내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 공무직			
	- 경비 26,593,300원 * 3인	79,780		
	○ 생활임금수당 175,780원 * 3인 * 12월	6,329		
퇴직급여		16,442	14,841	1,601
퇴직급여		16,442	14,841	1,601
	○ 퇴직보험			
	- 일반직 111,177,540원 / 12월 * 70%	6,486		
	- 공무직 86,107,980원 / 12월 * 70%	5,023		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 111,177,540원 / 12월 * 30%	2,780		
	- 공무직 86,107,980원 / 12월 * 30%	2,153		
운영경비		148,336	165,631	△17,295
일반운영비		5,077	5,229	△152
사무관리비		3,135	3,302	△167
	○ 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 6인	120		
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 7박스 * 4분기	560		
	- 전자복사용지(A3) 31,500원 * 2박스	63		
	○ 비상용의약품 10,000원 * 6인	60		
	○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 6인	150		
	○ 소회의비용 50,000원 * 12회	600		
	○ 퇴직연금수수료 586,000원	586		
	○ 유관기관 간담회비 150,000원 * 4분기	600		

2019년도 마포구민체육센터 예산내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 근태점검시스템 임차료 33,000원 * 12월	396		
공공운영비		1,942	1,927	15
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	○ 전기기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
	○ 에너지기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
	○ 정화조청소 1,395,000원 * 1회	1,395		
	○ 비상발전기 경유 1,495,원 * 200ℓ	299		
여비		7,200	7,200	0
월액여비액		7,200	7,200	0
	○ 근무지내 출장비			
	- 20,000원 * 3인 * 10회 * 12월	7,200		
복리후생비		37,982	30,565	7,417
사회보험부담금		25,170	18,483	6,687
	○ 국민연금			
	- 일반직 132,114,690원 * 4.5%	5,946		
	- 공무직 91,909,290원 * 4.5%	4,136		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 132,114,690원 * 3.49%	4,611		
	- 공무직 91,909,290원 * 3.49%	3,208		
	○ 건강보험(장기요양보험)			
	- 일반직 132,114,690원 * 3.49% * 7.38%	341		
	- 공무직 91,909,290원 * 3.49% * 7.38%	237		
	○ 고용보험료			

2019년도 마포구민체육센터 예산내역서

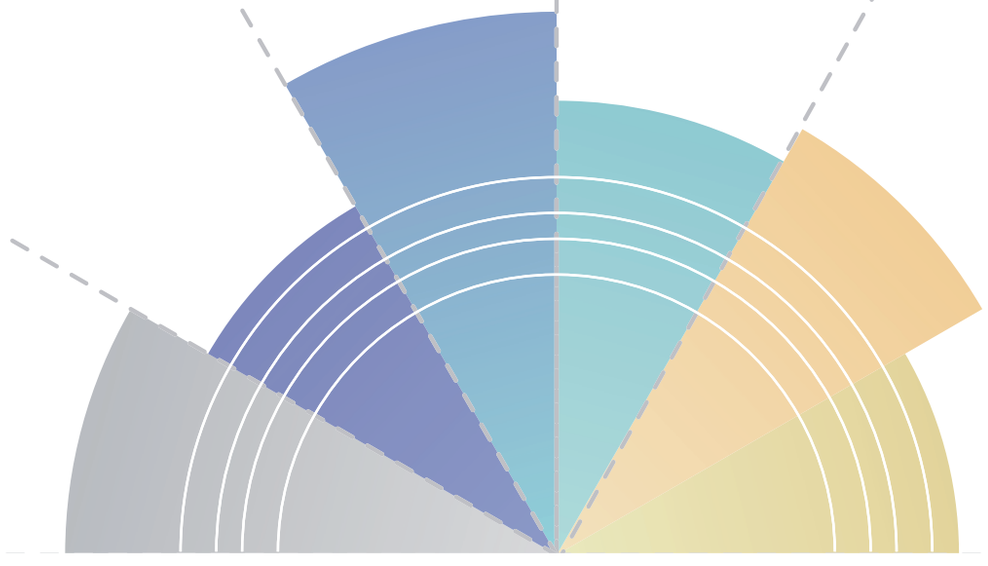
과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 일반직(실업급여) 132,114,690원 * 6.5 / 1,000	859		
	- 일반직(직업능력개발) 132,114,690원 * 5.0 / 1,000	661		
	- 일반직(고용안정사업) 132,114,690원 * 1.5 / 1,000	199		
	- 공무직(실업급여) 91,909,290원 * 6.5 / 1,000	598		
	- 공무직(직업능력개발) 91,909,290원 * 5.0 / 1,000	460		
	- 공무직(고용안정사업) 91,909,290원 * 1.5 / 1,000	138		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 132,114,690원 * 16.85 / 1,000	2,227		
	- 공무직 91,909,290원 * 16.84 / 1,000	1,549		
기타복리후생비		12,812	12,082	730
	○ 선택적복지포인트			
	- 1,000,000원 * 6인	6,000		
	○ 자녀학비보조수당			
	- 고등학교 500,000원 * 1인 * 4회	2,000		
	○ 기술직 근무복 80,000원 * 3인	240		
	○ 경비직 근무복 80,000원 * 3인	240		
	○ 근무자 작업화 50,000원 * 6인	300		
	○ 특근매식비			
	- 8,000원 * 3인 * 14회 * 12월	4,032		
수선유지교체비		52,482	78,835	△26,353
수선유지비		52,482	78,835	△26,353
	○ 건물 및 시설유지			
	- 기본유지비 7,390㎡ * 850원	6,282		

2019년도 마포구민체육센터 예산내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 설비자재유지보수 500,000원 * 12회	6,000		
	○ 전기자재유지보수 500,000원 * 12회	6,000		
	○ 건축자재유지보수 400,000원 * 12회	4,800		
	○ 볼링장유지보수 1,250,000원 * 12회	15,000		
	○ 옥상층 방수 및 외벽청소 129,487원 * 72.6㎡	9,400		
	○ 지열,GHP-SYSTEM 유지보수 52,083원 * 8대 * 12월	5,000		
관서업무비		360	300	60
정원가산업무비		360	300	60
	○ 정원가산업무비			
	- 60,000원 * 6인	360		
평가급		22,820	19,934	2,886
평가급		22,820	19,934	2,886
	○ 평가급			
	- 기술4급 3,710,800원 * 1인 * 250%	9,277		
	- 기술7급 1,764,030원 * 3인 * 250%	8,821		
	- 공무직 1,573,770원 * 3인 * 100%	4,722		
위탁관리비		22,415	23,568	△1,153
위탁관리비		22,415	23,568	△1,153
	○ 특정가스사용시설 정기검사 150,000원 * 1회	150		
	○ 자가용전기설비요청검사 3,273원 * 800㎾	2,619		
	○ 승강기유지보수 165,000원 * 2대 * 12월	3,960		
	○ 소방시설 종합정밀점검 2,200,000원 * 1회	2,200		
	○ 우수조 청소 880,000원 * 1회	880		

2019년도 마포구민체육센터 예산내역서

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 건축물 정기안전점검			
	- (1,991,000원 * 1회) + (5,115,000원 * 1회)	7,106		
	○ 진공온수보일러 유지보수 165,000원 * 12월	1,980		
	○ 볼링장 유지보수 586,666원 * 6회	3,520		



14. 구청 제3별관

2019년도 구청제3별관 예산 총괄표

[지 출] (단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		25,704	29,146	△3,442
시설관리운영사업		24,890	26,982	△2,092
기타임대목적사업		24,890	9,010	15,880
운 영 경 비		24,890	9,010	15,880
일반운영비	소계	17,250	1,370	15,880
	사무관리비	600	560	40
	공공운영비	16,650	810	15,840
수선유지교체비	수선유지비	7,200	7,200	0
위탁관리비		440	440	0
영업외 비용		-	17,972	△17,972
기타영업외비용		-	17,972	△17,972
관리비		-	17,972	△17,972
간접사업비용		814	2,164	△1,350
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원 * 0.04%	814	2,164	△1,350

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 구청제3별관 예산내역서

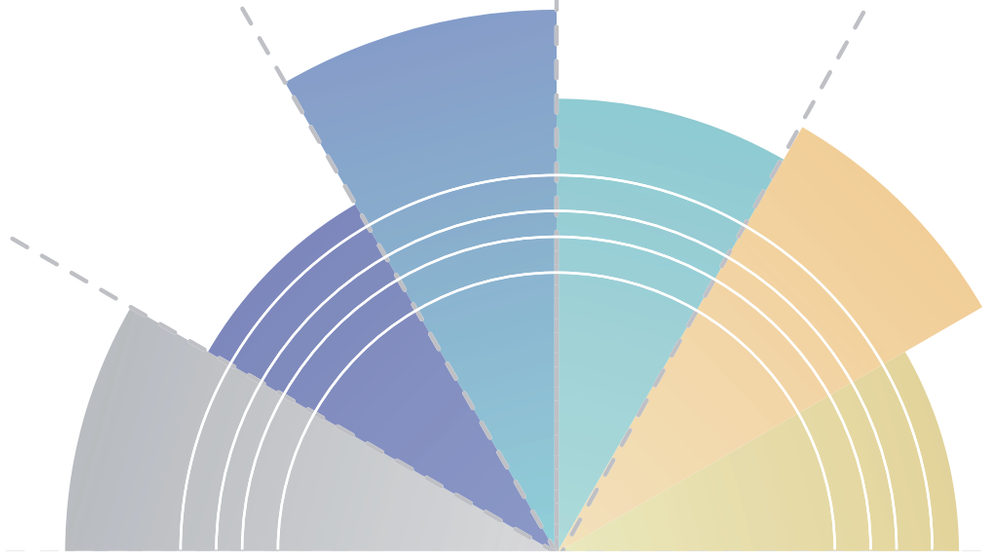
[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		24,890	26,982	△2,092
기타임대목적사업		24,890	9,010	15,880
운영경비		24,890	9,010	15,880
일반운영비		17,250	1,370	15,880
사무관리비		600	560	40
	○ 방역 및 소독 50,000원 * 12월	600		
공공운영비		16,650	810	15,840
	○ 전기요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
	○ 상하수도요금 240,000원 * 6월	1,440		
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	○ 정화조 청소 250,000원 * 1회	250		
	○ 주민세(재산분) 250원 * 909㎡	228		
	○ 재해복구공제회비 284,000원 * 1회	284		
수선유지교체비		7,200	7,200	0
수선유지비		7,200	7,200	0
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 기본유지비 6,600원 * 909㎡	6,000		
	○ 설비자재유지보수 300,000원 * 4분기	1,200		
위탁관리비		440	440	0
위탁관리비		440	440	0
	○ 소방시설점검 440,000원 * 1회	440		

2019년도 구청제3별관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
영업외비용		0	17,972	△17,972
기타영업외비용		0	17,972	△17,972
관리비		0	17,972	△17,972



15. 평화공원내 북카페

2019년도 평화공원내 북카페 예산 총괄표

[지 출] (단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		5,329	4,401	928
시설관리운영사업		4,270	3,428	842
기타임대목적사업		4,270	3,428	842
운 영 경 비		4,270	3,428	842
일반운영비	소계	2,270	1,428	842
	사무관리비	1,704	968	736
	공공운영비	566	460	106
수선유지교체비	수선유지비	2,000	2,000	0
간접사업비용		1,059	973	86
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원 * 0.05%	1,059	973	86

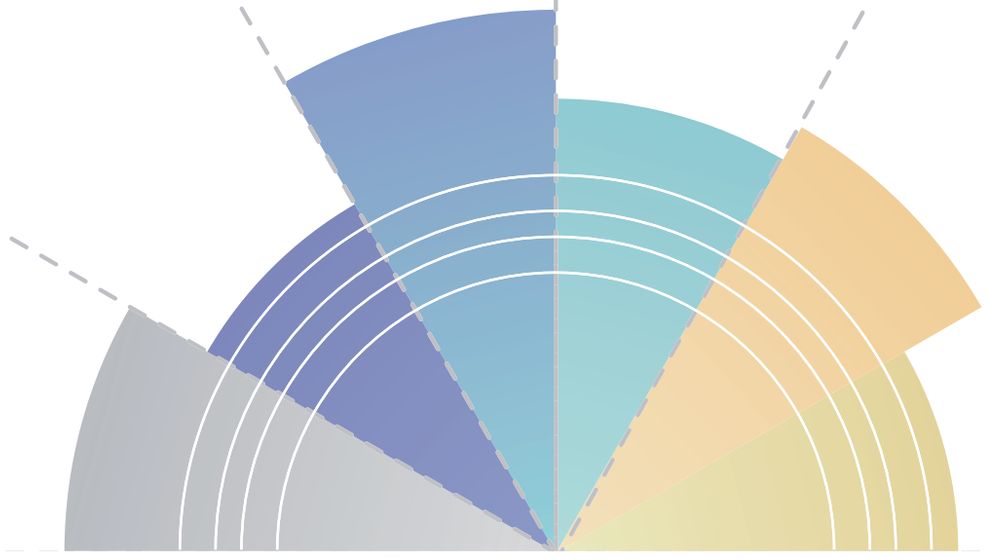
[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 평화공원내북카페 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		4,270	3,428	842
기타임대목적사업		4,270	3,428	842
운영경비		4,270	3,428	842
일반운영비		2,270	1,428	842
사무관리비		1,704	968	736
	○ 청소환경정비용품	0		
	- 화장실청소용품 50,000원 * 12월	600		
	○ 온비드수수료 368,000원 * 3회	1,104		
공공운영비		566	460	106
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	○ 재해복구공제회비 517,530원	518		
수선유지교체비		2,000	2,000	0
수선유지비		2,000	2,000	0
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 기본유지비 250,000원 * 4분기	1,000		
	○ 설비자재유지보수 250,000원 * 4분기	1,000		

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]



16. 중앙도서관

2019년도 중앙도서관 예산 총괄표

[지 출] (단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		425,260	350,268	74,992
시설관리운영사업		401,262	333,961	67,301
기타임대목적사업		401,262	333,961	67,301
인력 운영비		304,170	259,826	44,344
인건비	보수	40,812	33,350	7,462
	기타직보수		-	0
	무기계약직근로자보수			0
	기간제근로자등보수	239,959	206,524	33,435
퇴직급여	퇴직급여	23,399	19,952	3,447
운 영 경 비		97,092	74,135	22,957
일반운영비	소계	31,842	23,524	8,318
	사무관리비	30,568	23,328	7,240
	공공운영비	1,274	196	1,078
여비	소계	2,400	2,400	0
	국내여비			0
	월액여비	2,400	2,400	0
업무추진비	사업업무추진비			0
재료비	일반재료비			0
연구개발비	전산개발비			0
복리후생비	소계	40,830	34,507	6,323
	사회보험부담금	28,806	22,483	6,323
	기타복리후생비	12,024	12,024	0
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	2,100	-	2,100
동력비				0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 중앙도서관 예산 총괄표

[지 출] (단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
행사.홍보비	소계			0
	행사운영비			0
	행사관련시설비			0
	광고선전비			0
	판매촉진비			0
관서업무비	소계	540	1,740	△1,200
	정원가산업무비	540	540	0
	부서운영비		1,200	△1,200
감가상각비				0
위탁관리비		-	-	0
일반보상금	소계			0
	사회복무요원보상금			0
	행사실비보상금			0
	기타보상금			0
포상금				0
평가급		19,380	11,964	7,416
영업외 비용		-	-	0
기타영업외비용		-	-	0
관리비		-	-	0
법인세		**-**	**-**	**0**
법인세				0
예비비				**0**
예비비				0
간접사업비용		**23,998**	**16,307**	**7,691**
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원 * 1.28%	23,998	16,307	7,691

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 중앙도서관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		401,262	333,961	67,301
기타임대목적사업		401,262	333,961	67,301
인력운영비		304,170	259,826	44,344
인건비		280,771	239,874	40,897
보수		40,812	33,350	7,462
	○ 사무직 급여			
	- 사무5급 33,126,770원 * 1인	33,127		
	○ 장기근속수당			
	- 10년이상~15년미만 80,000원 * 1인 * 12월	960		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 1인 * 12월 * 1.0	480		
	- 존 속 20,000원 * 1인 * 12월 * 2.0	480		
	- 비 속 20,000원 * 1인 * 12월 * 2.0	480		
	○ 시간외근무수당 2,760,560원 * 1.5 / 209시간 * 20시간 * 12월	4,756		
	○ 연차수당 2,760,560원 * 8시간 / 209시간 * 5일	529		
기간제근로자보수		239,959	206,524	33,435
	○ 공무직 27,885,400원 * 8인	223,084		
	○ 생활임금수당 175,780원 * 8인 * 12월	16,875		
퇴직급여		23,399	19,952	3,447
퇴직급여		23,399	19,952	3,447
	○ 퇴직보험			
	- 일반직 40,810,130원 / 12월 * 70%	2,381		

2019년도 중앙도서관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 공무직 239,958,080원 / 12월 * 70%	13,998		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 40,810,130원 / 12월 * 30%	1,021		
	- 공무직 239,958,080원 / 12월 * 30%	5,999		
운영경비		97,092	74,135	22,957
일반운영비		31,842	23,524	8,318
사무관리비		30,568	23,328	7,240
	○ 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 9인	180		
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 5박스	100		
	○ 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원 * 50장 * 12월	1,500		
	- 폐기물봉투 4,600원 * 12장	56		
	- 화장지 28,000원 * 30박스 * 12월	10,080		
	- 청소용품 700,000원 * 12월	8,400		
	- 청소용패드 17,000원 * 14개 * 12월	2,856		
	- 거품비누 39,600원 * 4박스 * 12월	1,900		
	- 방향제 3,850원 * 16개 * 12월	739		
	- 쓰레기봉투(백색-대) 37,400원 * 3박스 * 12월	1,346		
	- 쓰레기봉투(백색-중) 44,000원 * 2박스 * 12월	1,056		
	○ 퇴직연금수수료 879,000원	879		
	○ 소회의비용 50,000원 * 12월	600		

2019년도 중앙도서관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 입주자간담회비 5,000원 * 17인 * 3회	255		
	○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 9인	225		
	○ 근태점검시스템임차료 33,000원 * 12월	396		
공공운영비		1,274	196	1,078
	○ 우편료			
	- 등기우편료 2,100원 * 3건 * 12월	76		
	- 내용증명 3,970원 * 3건 * 12월	143		
	○ 통신회선사용료			
	- 인터넷TV수신료 25,000원 * 12월	300		
	- 인터넷전용회선 56,000원 * 12월	672		
	○ 재정보험료 20,000원	20		
	○ 주민세(법인균등분) 62,500원 * 1회	63		
여비		2,400	2,400	0
월액여비액		2,400	2,400	0
	○ 근무지내 출장비			
	- 20,000원 * 10회 * 1인 * 12월	2,400		
복리후생비		40,830	34,507	6,323
사회보험부담금		28,806	22,483	6,323
	○ 국민연금			
	- 일반직 47,638,680원 * 4.5% * 80%	1,715		
	- 공무직 252,868,240원 * 4.5% * 80%	9,104		
	○ 건강보험료			

2019년도 중앙도서관 예산내역서

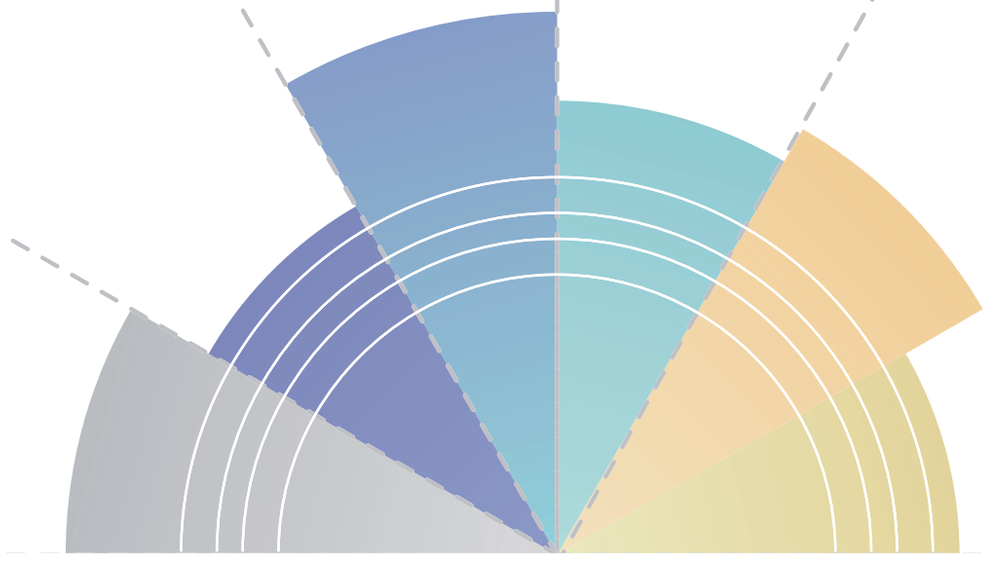
[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 일반직 47,638,680원 * 3.49% * 80%	1,331		
	- 공무직 252,868,240원 * 3.49% * 80%	7,061		
	○ 건강보험(장기요양보험료)			
	- 일반직 47,638,680원 * 3.49% * 7.38% * 80%	99		
	- 공무직 252,868,240원 * 3.49% * 7.38% * 80%	522		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 47,638,680원 * 6.5 / 1000	310		
	- 일반직(직업능력개발) 47,638,680원 * 5.0 / 1000	239		
	- 일반직(고용안정사업) 47,638,680원 * 1.5 / 1000	72		
	- 공무직(실업급여) 252,868,240원 * 6.5 / 1000	1,644		
	- 공무직(직업능력개발) 252,868,240원 * 5.0 / 1000	1,265		
	- 공무직(고용안정사업) 252,868,240원 * 1.5 / 1000	380		
	○ 산재보험료			
	- 일반직 47,638,680원 * 16.85 / 1000	803		
	- 공무직 252,868,240원 * 16.85 / 1000	4,261		
기타복리후생비		12,024	12,024	0
	○ 선택적복지포인트 1,000,000원 * 9인	9,000		
	○ 환경미화원 근무복			
	- 하,동복 80,000원 * 8인 * 2회	1,280		
	- 작업화 50,000원 * 8인	400		
	○ 특근매식비			
	- 8,000원 * 1인 * 14회 * 12월	1,344		

2019년도 중앙도서관 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
수선유지교체비		2,100	0	2,100
수선유지비		2,100	0	2,100
	○ 청소기수리비 350,000원 * 6회	2,100		
관서업무비		540	1,740	△1,200
정원가산업무비		540	540	0
	○ 정원가산업무비 60,000원 * 9인	540		
부서업무비		0	1,200	△1,200
평가급		19,380	11,964	7,416
평가급		19,380	11,964	7,416
	○ 평가급			
	- 사무5급 2,715,420원 * 1인 * 250%	6,789		
	- 공무직 1,573,770원 * 8인 * 100%	12,591		



17. 아현문화건강센터

2019년도 아현문화건강센터 예산 총괄표

[지 출] (단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
대행사업		377,789	-	377,789
시설관리운영사업		344,825	-	344,825
기타임대목적사업		302,825	-	302,825
인력 운영비		196,929	-	196,929
인건비	보수	97,081		97,081
	기간제근로자등보수	84,755		84,755
퇴직급여	퇴직급여	15,093		15,093
운 영 경 비		105,896	-	105,896
일반운영비	소계	23,069	-	23,069
	사무관리비	14,082		14,082
	공공운영비	8,987		8,987
여비	소계	7,200	0	7,200
	국내여비			0
	월액여비	7,200		7,200
복리후생비	소계	29,516	-	29,516
	사회보험부담금	18,704		18,704
	기타복리후생비	10,812		10,812
교육훈련비		-	-	0
수선유지교체비	수선유지비	17,804	-	17,804
관서업무비	소계	360	0	360
	정원가산업무비	360		360
	부서운영비			0
위탁관리비		12,802	-	12,802

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 아현문화건강센터 예산 총괄표

[지 출] (단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목		2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
일반보상금	소계	300	-	300
	사회복무요원보상금			0
	행사실비보상금			0
	기타보상금	300		300
평가급		14,845		14,845
영업외 비용		**42,000**	**-**	**42,000**
기타영업외비용		42,000	-	42,000
관리비		42,000	-	42,000
간접사업비용		**32,964**	**-**	**32,964**
간접관리비(공통)분담금	1,875,083천원 * 1.76%	32,964		32,964

2019년도 아현문화건강센터 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
시설관리운영사업		344,825	0	344,825
보건시설관리		302,825	0	302,825
인력운영비		196,929	0	196,929
인건비		181,836	0	181,836
보수		97,081	0	97,081
	○ 기술직 급여			
	- 기술5급 34,814,160원 * 1인	34,815		
	- 기술7급 21,371,820원 * 2인	42,744		
	○ 장기근속수당			
	- 15년이상20년미만 80,000원 * 1인 * 12월	960		
	- 5년이상10년미만 50,000원 * 1인 * 12월	600		
	○ 기술업무수당			
	- 기사 50,000원 * 3인 * 12월	1,800		
	○ 위험근무수당			
	- 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	○ 가족수당			
	- 배우자 40,000원 * 3인 * 12월	1,440		
	- 존 속 20,000원 * 3인 * 12월	720		
	- 비 속 20,000워 * 3인 * 12월	720		
	○ 시간외근무수당			
	- 6,563,150원 * 1.5 / 209 * 20시간 * 12월	11,305		

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 아현문화건강센터 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 연차수당			
	- 6,563,1500원 * 8 / 209시간 * 5일	1,257		
기간제근로자보수		84,755	0	84,755
	○ 환경미화원			
	- 26,141,800원 * 3인	78,426		
	○ 생활임금수당			
	- 175,780원 * 3인 * 12월	6,329		
퇴직급여		15,093	0	15,093
퇴직급여		15,093	0	15,093
	○ 퇴직보험			
	- 일반직 96,358,840원 / 12월 * 70%	5,621		
	- 공무직 84,753,480원 / 12월 * 70%	4,944		
	○ 퇴직급여충당금			
	- 일반직 96,358,840원 / 12월 * 30%	2,409		
	- 공무직 84,753,480원 / 12월 * 30%	2,119		
운영경비		105,896	0	105,896
일반운영비		23,069	0	23,069
사무관리비		14,082	0	14,082
	○ 사무용소모품			
	- 일반사무용품 20,000원 * 6인	120		
	- 전자복사용지(A4) 20,000원 * 16박스	320		

2019년도 아현문화건강센터 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 청소환경정비용품			
	- 쓰레기봉투(100ℓ) 2,500원 * 1매 * 365일	913		
	- 폐기물봉투 4,600원 * 2매 * 12월	111		
	- 화장지 28,000원 * 70박스	1,960		
	- 청소용품 200,000원 * 12월	2,400		
	- 방향제 3,850원 * 13개소 * 12월	601		
	○ 비상용 의약품 10,000원 * 6인	60		
	○ 컴퓨터용 소모품			
	- 백신프로그램(개인용) 21,600원 * 3대	65		
	○ 퇴직연금수수료 586,000원	586		
	○ 방역 및 소독 140,000원 * 12회	1,680		
	○ 직원능력향상워크숍 25,000원 * 6인	150		
	○ 소회의비용 50,000원 * 12월	600		
	○ 유관기관간담회비 100,000원 * 4분기	400		
	○ 정수기임차료 55,000원 * 12월	660		
	○ 복사기임차료 200,000원 * 12월	2,400		
	○ 근태점검시스템임차료 33,000원 * 12월	396		
	○ 관리비프로그램임차료 55,000원 * 12월	660		
공공운영비		8,987	0	8,987
	○ 전화사용료			
	- 일반전화사용료 215,000원 * 12월	2,580		

2019년도 아현문화건강센터 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	○ 교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 주민세(재산분) 327,520원 * 1회	328		
	○ 소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	○ 전기기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
	○ 정화조수거비 1,400,000원 * 1회	1,400		
	○ 보험료			
	- 가스사고배상책임보험 20,000원 * 1회	20		
	- 재해복구공제회비 2,265,000원 * 1회	2,265		
	- 영조물배상공제회비 947,000원 * 1회	947		
	○ 비상발전기 경유 1,495원 * 200ℓ	299		
여비		7,200	0	7,200
월액여비액		7,200	0	7,200
	○ 근무지내출장비			
	- 20,000원 * 3인 * 10회 * 12월	7,200		
복리후생비		29,516	0	29,516
사회보험부담금		18,704	0	18,704
	○ 국민연금			
	- 일반직 107,322,810원 * 4.5% * 80%	3,864		
	- 공무직 87,794,790원 * 4.5% * 80%	3,161		
	○ 건강보험료			
	- 일반직 107,322,810원 * 3.49% * 80%	2,997		

2019년도 아현문화건강센터 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 공무직 87,794,790원 * 3.49% * 80%	2,452		
	○ 건강보험장기요양보험			
	- 일반직 107,322,810원 * 3.49% * 7.38% * 80%	222		
	- 공무직 87,794,790원 * 3.49% * 7.38% * 80%	181		
	○ 고용보험료			
	- 일반직(실업급여) 107,322,810원 * 6.5 / 1,000	698		
	- 일반직(고용안정사업) 107,322,810원 * 1.5 / 1,000	161		
	- 일반직(직업능력개발) 107,322,810원 * 5.0 / 1,000	537		
	- 공무직(실업급여) 87,794,790원 * 6.5 / 1,000	571		
	- 공무직(고용안정사업) 87,794,790원 * 1.5 / 1,000	132		
	- 공무직(직업능력개발) 87,794,790원 * 5.0 / 1,000	439		
	○ 산재보험			
	- 일반직 107,322,810원 * 16.85 / 1,000	1,809		
	- 공무직 87,794,790원 * 16.85 / 1,000	1,480		
기타복리후생비		10,812	0	10,812
	○ 선택적복지포인트			
	- 1,000,000원 * 6인	6,000		
	○ 기술직 근무복			
	- 근무복 80,000원 * 3인	240		
	- 안전화 50,000원 * 3인	150		
	○ 환경미화원 근무복			

2019년도 아현문화건강센터 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

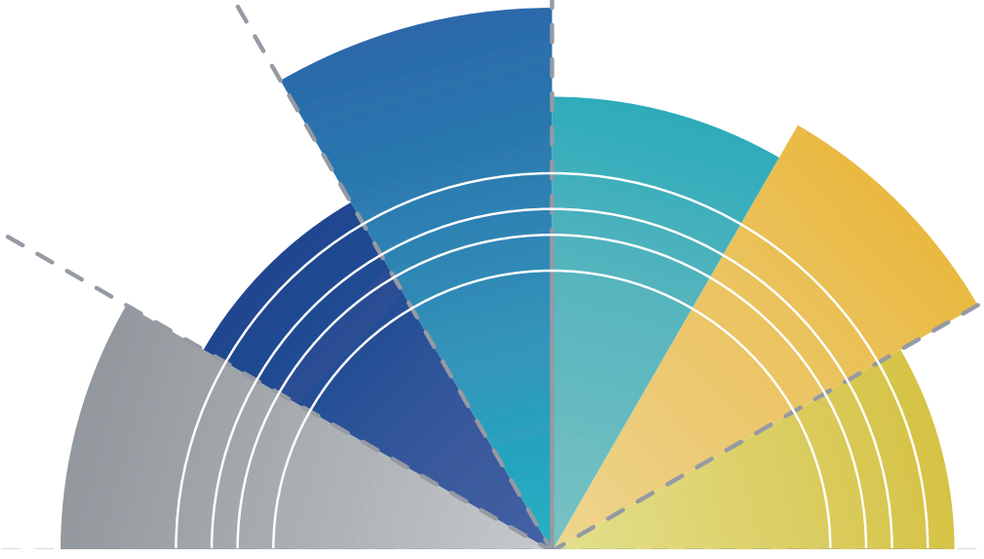
과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 근무복 80,000원 * 3인	240		
	- 안전화 50,000원 * 3인	150		
	○ 특근매식비			
	- 8,000원 * 14회 * 3인 * 12월	4,032		
수선유지교체비		17,804	0	17,804
수선유지비		17,804	0	17,804
	○ 건물 및 시설유지보수			
	- 기본유지비 4,604㎡ * 1,000원	4,604		
	○ 설비자재유지보수			
	- 400,000원 * 12월	4,800		
	○ 전기자재유지보수			
	- 400,000원 * 12월	4,800		
	○ 건축자재유지보수			
	- 600,000원 * 6월	3,600		
관서업무비		360	0	360
정원가산업무비		360	0	360
	○정원가산업무비			
	- 60,000원 * 6인	360		
평가급		14,845	0	14,845
평가급		14,845	0	14,845
	○ 평가급			

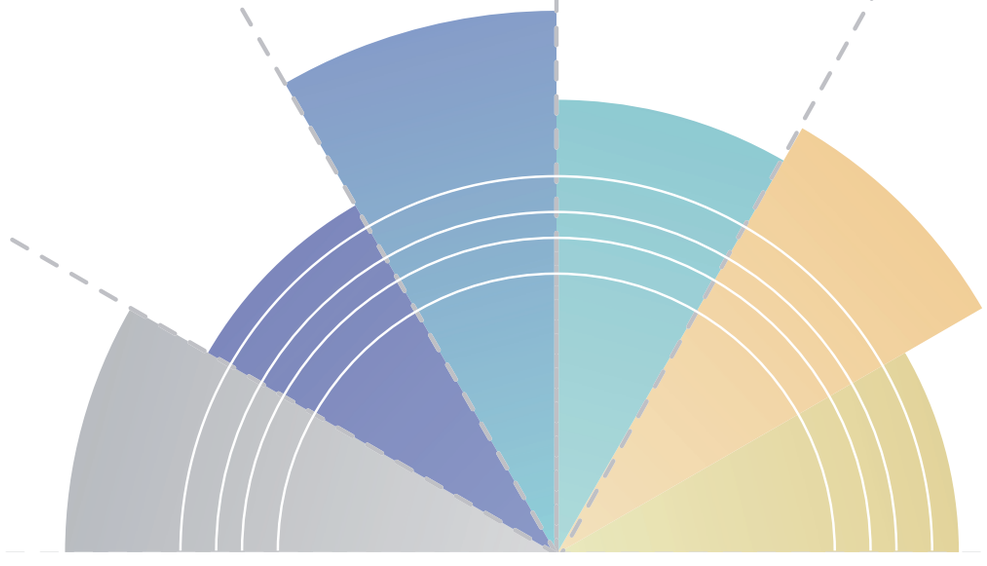
2019년도 아현문화건강센터 예산내역서

[지 출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
	- 기술5급 2,873,580원 * 1인 * 250%	7,184		
	- 기술7급(신규) 1,764,030원 * 2인 * 250% * 4월 / 12월	2,940		
	- 공무직 1,573,770원 * 3인 * 100%	4,721		
위탁관리비		12,802	0	12,802
위탁관리비		12,802	0	12,802
	○ 무인경비시스템 300,000원 * 12월	3,600		
	○ 특정가스사용정기검사 150,000원 * 1회	150		
	○ 소방시설 종합정밀점검 800,000원 * 2회	1,600		
	○ 저수조 청소 1,352,000원 * 1회	1,352		
	○ 승강기유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
	○ 전기시설 법정 정기검사 2,500,000원 * 1회	2,500		
일반보상금		300	0	300
기타보상금		300	0	300
	○ 자기부담금 100,000원 * 3회	300		
영업외비용		42,000	0	42,000
기타영업외비용		42,000	0	42,000
관리비		42,000	0	42,000
	○ 상하수도요금 2,000,000원 * 6회	12,000		
	○ 도시가스요금 500,000원 * 12회	6,000		
	○ 전기요금 2,000,000원 * 12회	24,000		

III-1. 자 본 적 지 출





1. 간접비
(경영기획팀, 감사혁신팀)

2019년도 간접비 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

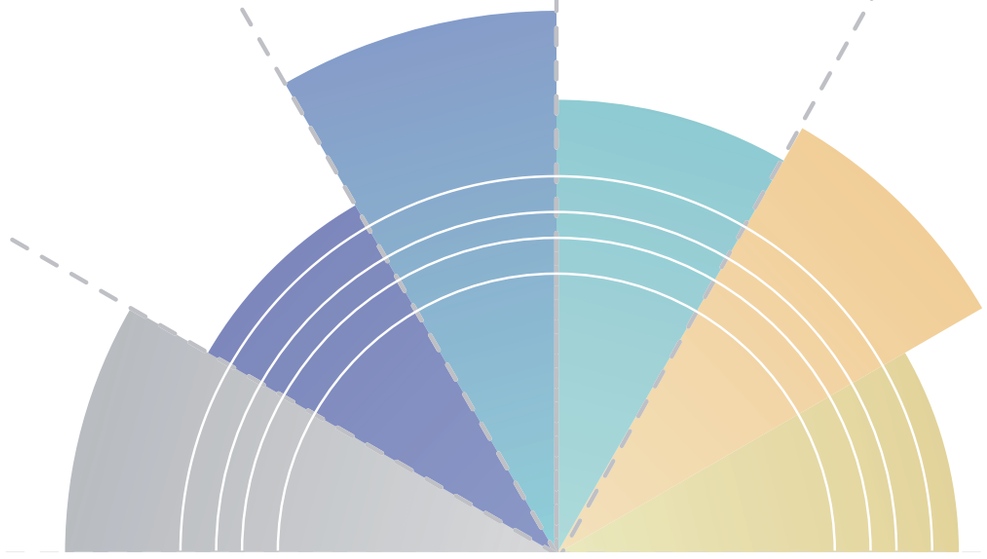
(단위:천원)

과 목 정책 / 세부 / 단위사업 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
자본적지출	15,036	17,146	△2,110
수탁자산	15,036	17,146	△2,110
수탁자산취득비	15,036	17,146	△2,110
공기구비품	15,036	17,146	△2,110
차량운반구	-	-	0

2019년도 간접비 자본예산내역서

[자본적지출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
자본적지출		15,036	17,146	△2,110
수탁자산		15,036	17,146	△2,110
수탁자산취득		15,036	17,146	△2,110
공기구비품				
	○ 업무용 컴퓨터			
	- 1,220,000원 * 6대	7,320		
	○ 임원실 환경개선물품 구입			
	- 5,000,000원	5,000		
	○ 감사혁신팀 냉난방기 구입			
	- 2,716,000원 * 1대	2,716		



2. 시장사업팀

2019년도 시장사업팀 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

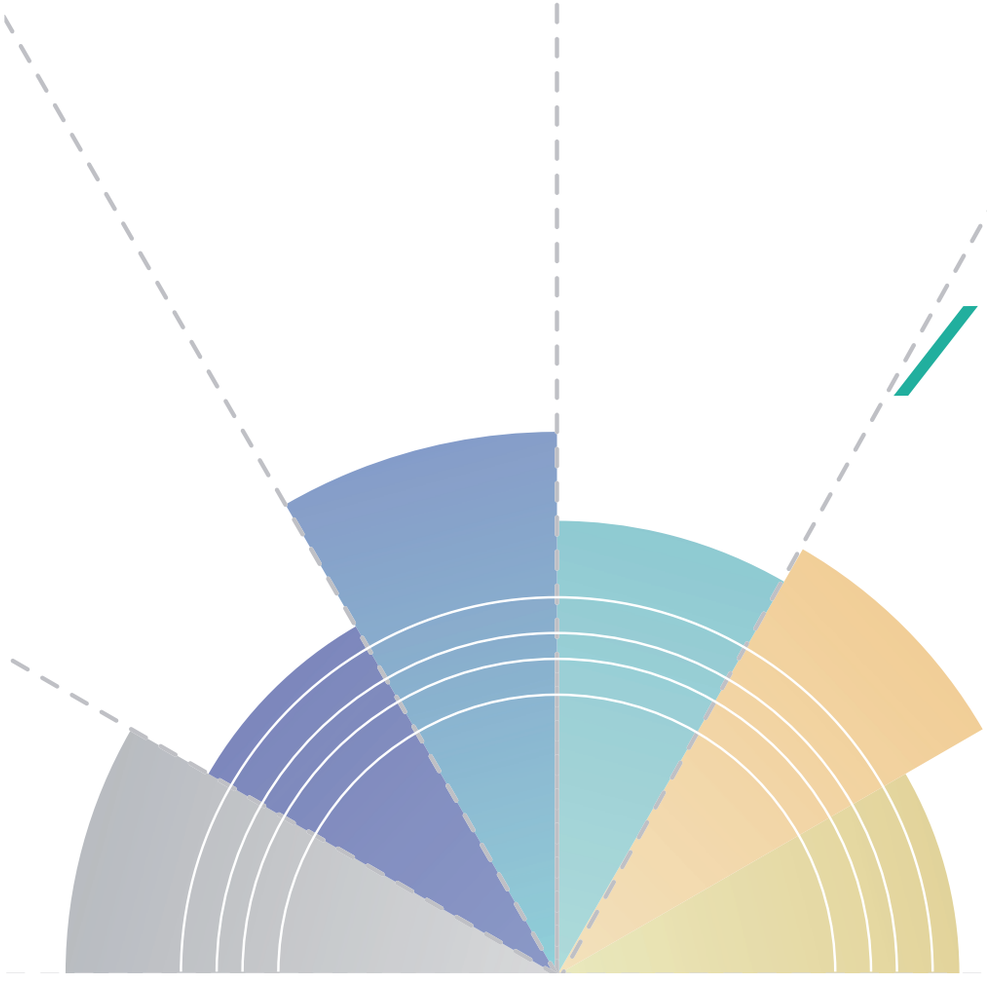
(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
자본적지출	10,044	21,756	△11,712
수탁자산	10,044	21,756	△11,712
수탁자산취득비	10,044	21,756	△11,712
공기구비품	10,044	21,756	△11,712

2019년도 시장사업팀 자본적지출 예산내역서

[자본적지출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
자본적지출		10,044	21,756	△11,712
수탁자산		10,044	21,756	△11,712
수탁자산취득		10,044	21,756	△11,712
공기구비품		10,044	21,756	△11,712
	○ 업무용 컴퓨터 - 1,220,000원 * 3대 ○ 전기실 에어컨 - 6,384,000원 * 1대	3,660 6,384		



3. 공영주차팀

2019년도 공영주차팀 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

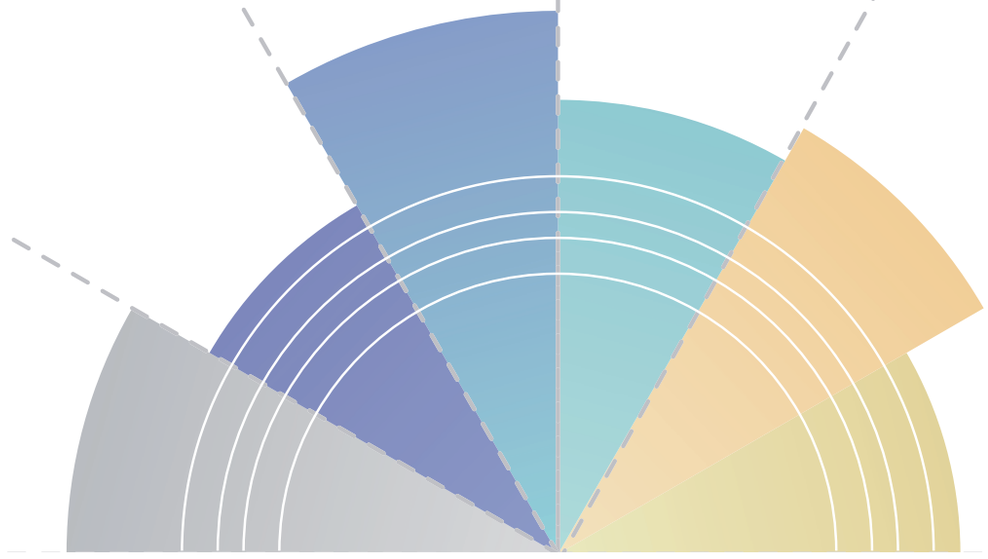
(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
자본적지출	16,100	14,000	2,100
수탁자산	16,100	14,000	2,100
수탁자산취득비	16,100	14,000	2,100
공기구비품	16,100	14,000	2,100
차량운반구	-	-	-
차량운반구	-	-	-
무형자산	-	-	-
연구개발비	-	-	-
기타유동부채상환	-	-	-
보증금	-	-	-

2019년도 공영주차팀 자본적지출 예산내역서

[자본적지출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
자본적지출		16,100	14,000	2,100
수탁자산		16,100	14,000	2,100
수탁자산취득		16,100	14,000	2,100
공기구비품		16,100	14,000	2,100
	○ 주차관리부스 에어컨			
	- 500,000원 * 7대	3,500		
	○ 주차관리부스 구입			
	- 4,200,000원 * 3대	12,600		



4. 거주자주차팀

2019년도 거주자주차팀 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
자본적지출	52,934	43,787	9,147
수탁자산	52,934	43,787	9,147
수탁자산취득비	11,907	18,615	△6,708
공기구비품	11,907	18,615	△6,708
차량운반구	41,027	25,172	15,855
차량운반구	41,027	25,172	15,855
무형자산	-	-	0
연구개발비	-	-	0
기타유동부채상환	-	-	0
보증금	-	-	0

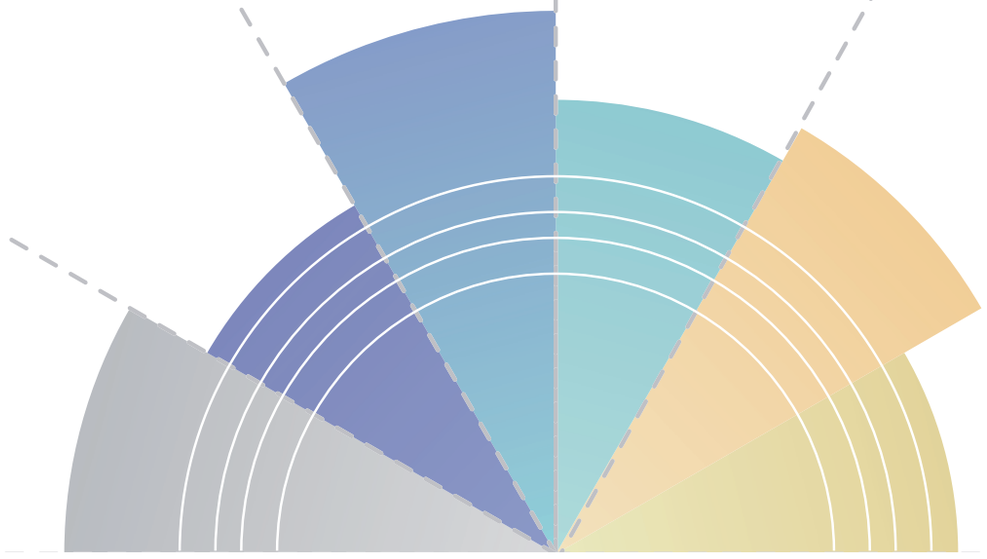
[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01.~2019.12.31]

2019년도 거주자주차팀 자본적지출 예산내역서

[자본적지출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
자본적지출		52,934	43,787	9,147
수탁자산		52,934	43,787	9,147
수탁자산취득		11,907	18,615	△6,708
공기구비품		11,907	18,615	△6,708
	○ 업무용 컴퓨터			
	- 1,120,000원 * 2대	2,240		
	○ 주차관리부스 에어컨 500,000원 * 2대	1,000		
	○ 냉난방기 872,000원 * 2대	1,744		
	○ 공기청정기 527,000원 * 1대	527		
	○ 문서세단기 587,000원 * 1대	587		
	○ 책상 243,000원 * 3대	729		
	○ 보조책상 156,000원 * 2개	312		
	○ 책상서랍 110,000원 * 4개	440		
	○ 사무용 의자 175,400원 * 10개	1,754		
	○ 칸막이 175,000원 * 9개	1,575		
	○ 시설주차장 건습식 청소기 700,000원 * 1대	700		
	○ 거주자상황실 무선청소기 299,000원 * 1대	299		
차량운반구		41,027	25,172	15,855
차량운반구		41,027	25,172	15,855
	○ 순찰차량			
	- 전기차 41,027,000원 * 1대	41,027		

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]



5. 창업복지관

2019년도 창업복지관 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

(단위:천원)

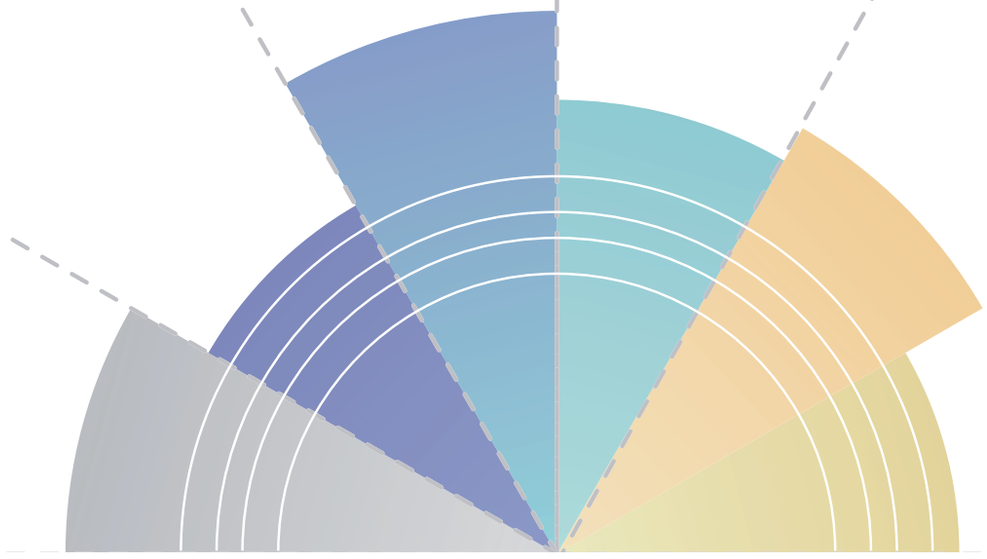
과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
자본적지출	12,470	-	12,470
수탁자산	12,470	-	12,470
수탁자산취득비	12,470	-	12,470
공기구비품	12,470	-	12,470
차량운반구	-	-	0
차량운반구	-	-	0
무형자산	-	-	0
연구개발비	-	-	0
기타유동부채상환	-	-	0
보증금	-	-	0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01.~2019.12.31]

2019년도 창업복지관 자본적지출 예산내역서

[자본적지출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
자본적지출		12,470	0	12,470
수탁자산		12,470	0	12,470
수탁자산취득		12,470	0	12,470
공기구비품		12,470	0	12,470
	○ 업무용 컴퓨터			
	- 1,120,000원 * 3대	3,360		
	○ 개별냉난방기 구입			
	- 5,618,000원 * 1대	5,618		
	- 873,000원 * 4대	3,492		



6. 우리마포복지관

2019년도 우리마포복지관 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

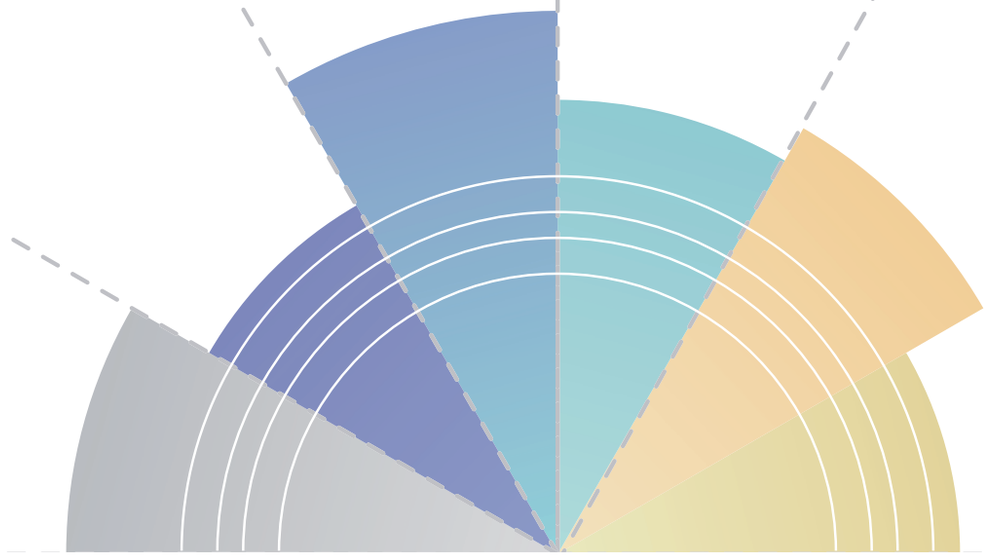
(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
자본적지출	6,709	15,810	△9,101
수탁자산	6,709	15,810	△9,101
수탁자산취득비	6,709	810	5,899
공기구비품	6,709	810	5,899
시설비	-	15,000	△15,000
시설비	-	15,000	△15,000

2019년도 우리마포복지관 자본적지출 예산내역서

[자본적지출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
자본적지출		6,709	15,810	△9,101
수탁자산		6,709	15,810	△9,101
수탁자산취득		6,709	810	5,899
공기구비품		6,709	810	5,899
	○ 업무용 컴퓨터 - 1,120,000원 * 4대 ○ 습식청소기 구매 - 1,230,000원 * 1대 ○ 5층 에어컨구매 - 999,000원 * 1대	4,480 1,230 999		
시설비		0	15,000	△15,000
시설비		0	15,000	△15,000



7. 아현문화건강센터

2019년도 아현문화건강센터 자본적지출 총괄표

[자본적지출]

(단위:천원)

과 목 정책 / 단위 / 세부사업 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
자본적지출	4,430	-	4,430
수탁자산	4,430	-	4,430
수탁자산취득비	4,430	-	4,430
공기구비품	4,430	-	4,430
차량운반구	-	-	0
차량운반구	-	-	0
시설비	-	-	0
시설비	-	-	0

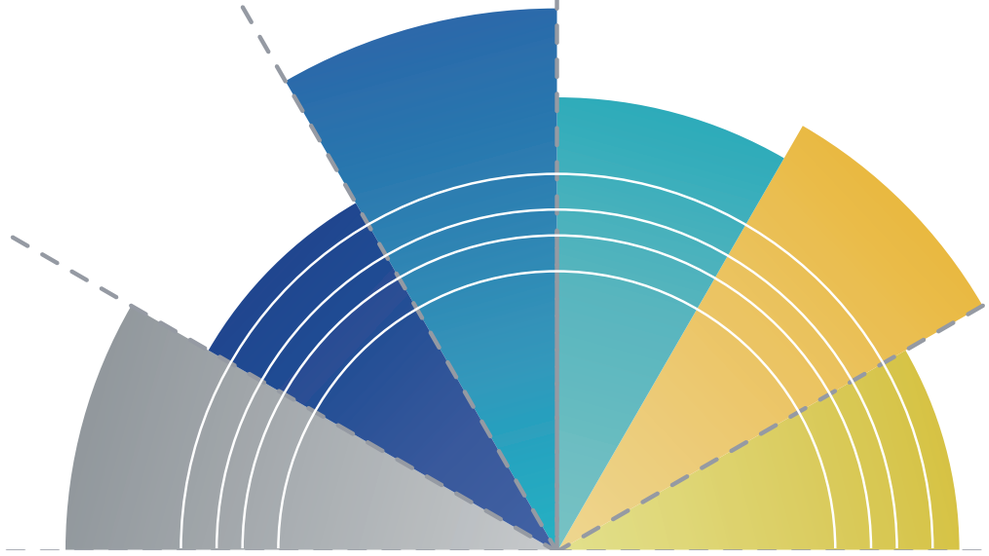
2019년도 아현문화건강센터 자본적지출 예산내역서

[자본적지출] (단위: 천원)

과 목 [정책 / 단위 / 세부사업 / 목]	산출기초	2019년도 예산액	2018년도 예산액	비교증감
자본적지출		4,430	0	4,430
수탁자산		4,430	0	4,430
수탁자산취득		4,430	0	4,430
공기구비품		4,430	0	4,430
	○ 업무용 컴퓨터			
	- 1,120,000원 * 1대	1,120		
	○ 진공청소기 560,000원 * 1대	560		
	○ CCTV 방법용 TV 구매 910,000원 * 1대	910		
	○ 바닥청소용 광택기 구매 940,000원 * 1대	940		
	○ 냉장고 500,000원 * 1대	500		
	○ 세탁기 400,000원 * 1대	400		

별첨

수 입 목 표



2019년 대행사업별 세외수입 목표액

(단위:천원)

구분	2019년도			2018년도			비고
	수익률(A) (a/b)×100	목표액(a)	대행사업비(b)	수익률(B) (a/b)×100	목표액(a)	대행사업비(b)	회계별
총 계	101.7%	19,423,230	19,095,810	105.6%	18,581,923	17,589,467	
시장사업팀	100.2%	5,130,522	5,119,824	99.8%	5,067,902	5,079,365	마포농수산물시장 특별회계
공영주차팀	186.4%	6,218,646	3,335,569	209.5%	5,880,022	2,806,367	주차장 특별회계
거주자주차팀	134.0%	5,139,646	3,834,914	129.0%	4,816,850	3,733,675	주차장 특별회계
창업복지관	44.7%	335,137	749,598	54.5%	377,514	692,302	일반회계
마포종합행정타운	0.0%	-	1,839,333	0.0%	-	1,665,672	일반회계
청소년수련관	102.0%	93,030	91,174	103.5%	92,255	89,124	일반회계
배드민턴장	0.0%	-	104,140	0.0%	-	115,278	일반회계
청사주차장	150.1%	135,700	90,401	146.8%	135,700	92,434	일반회계
문화체육팀	82.9%	1,407,280	1,697,929	83.9%	1,365,594	1,628,233	자원회수시설기금
염리체육관	0.0%	-	122,752	0.0%	-	65,099	일반회계
우리마포복지관	32.2%	283,892	881,899	31.4%	266,804	849,409	일반회계
마포구민체육센터	0.0%	-	389,765	0.0%	-	388,694	일반회계
구청제3별관	0.0%	-	25,704	141.6%	41,267	29,146	일반회계
평화공원내북카페	595.5%	31,735	5,329	658.4%	28,978	4,401	일반회계
중앙도서관	131.6%	559,530	425,260	145.3%	509,037	350,268	일반회계
아현문화건강센터	23.1%	88,112	382,219	-	-	-	일반회계

별첨 수입목표



1. 시장사업팀

2019년도 시장사업팀 사업수입 총괄표

[수입목표액]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	5,130,522	5,067,902	62,620
시장매출	3,963,205	3,903,709	59,496
수입임대료	3,326,715	3,267,402	59,313
임대료수입	3,326,715	3,267,402	59,313
주차료수익	636,490	636,307	183
주차수입	636,490	636,307	183
기타영업외수익	1,165,917	1,162,793	3,124
관리비수익	1,154,363	1,151,370	2,993
시장관리비수익	1,154,363	1,151,370	2,993
잡이익	11,554	11,423	131
연체료수익	11,074	10,943	131
기타잡이익	480	480	0
영업외수익	1,400	1,400	0
이자 및 배당금	1,400	1,400	0
일반이자	1,400	1,400	0

2019년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입		5,130,522	5,067,902	62,620
시장매출		3,963,205	3,903,709	59,496
수입임대료		3,326,715	3,267,402	59,313
임대료수익		3,326,715	3,267,402	59,313
	○ 채소매장 임대료			
	(88,557,660원 * 12월) / 1.1 * 98%	946,761		
	○ 과일매장 임대료			
	(44,639,830원 * 12월) / 1.1 * 98%	477,240		
	○ 수산매장 임대료			
	(73,541,700원 * 12월) / 1.1 * 98%	786,227		
	○ 부대시설 임대료			
	- 식당 및 사무실 : (21,500,920원 * 12월) / 1.1 * 98%	229,864		
	- 2층 대형매장 : (8,011,560원 * 9월) / 1.1	65,549		
	○ ATM 임대료			
	- 10,560,000원 / 1.1	9,600		
	○ 푸드트럭 주말장터 임대료			
	- 4,538,480원 / 1.1	4,125		
	○ 마트매장 임대료			
	- (72,555,940원 * 12월) / 1.1	791,519		
	○ 마트매장 임대료 인상분			

2019년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

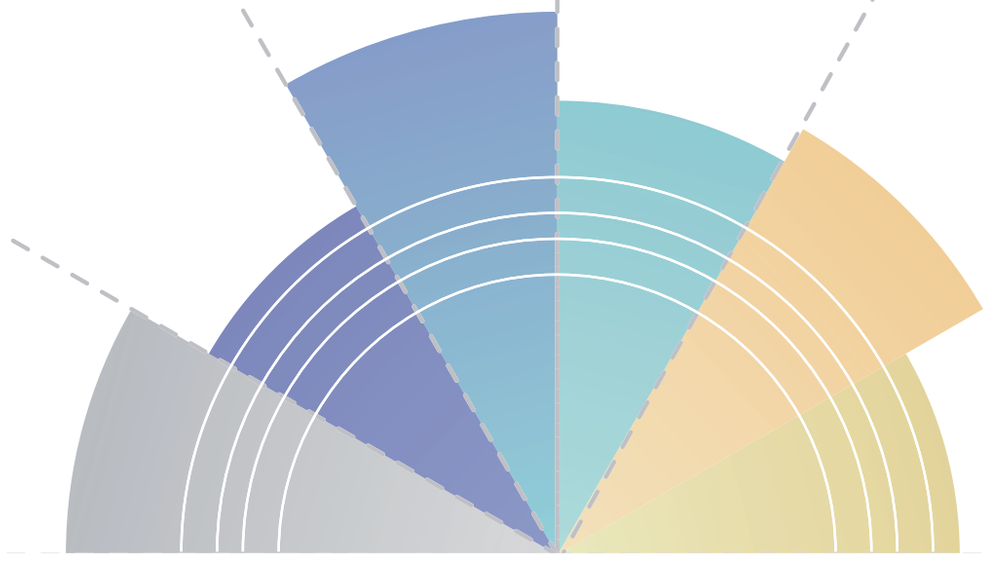
과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
	- (72,555,940원 * 8월 * 3%) / 1.1	15,830		
주차료수익		636,490	636,307	183
주차수입		636,490	636,307	183
	○ 정기권 주차요금			
	- 60,230원 * 262대 * 12월	189,363		
	○ 시간제 주차요금			
	- 1,500원 * 402대 * 365일	220,095		
	○ 무료주차권			
	- 96,950매 * 92원 * 12월	107,032		
	○ 제2차장 행사장 사용료			
	- 120,000,000원	120,000		
기타영업외수익		1,165,917	1,162,793	3,124
관리비수익		1,154,363	1,151,370	2,993
시장관리비수익		1,154,363	1,151,370	2,993
	○ 관리비 수입			
	- 쓰레기봉투 16,817,000원 * 98%	16,480		
	- 전기요금 768,846,120원 * 98% / 1.1	684,971		
	- 전력기금 32,066,350원 * 98%	31,425		
	- 상하수도요금 129,600,000원 * 98%	127,008		
	- 청소용품 18,890,000원 * 80% * 98% / 1.1	13,463		

2019년도 시장사업팀 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
	- 음식물처리비 2,880,000원 * 98%	2,822		
	- 쥐제거 6,000,000원 * 98%	5,880		
	- 방역소독외 13,236,000원 * 80% * 98%	10,377		
	- TV 수신료 136,500원 * 12월	1,638		
	- 청소비 268,000,000원 * 90% * 98%	236,376		
	- ATM 전기료 150,000원 * 12월	1,800		
	- 푸드트럭 및 주말장터 관리비 291,100원 * 76일	22,123		
잡이익		11,554	11,423	131
연체료수익		11,074	10,943	131
	○ 임대료연체료 - 3,275,936,000원 * 5% * 5% ○ 관리비 연체료 - 1,154,366,123원 * 5% * 5%	8,189 2,885		
기타잡이익		480	480	0
	○ 플랜카드 게첨비 40,000원 * 12회	480		
영업외수익		1,400	1,400	0
이자및배당금		1,400	1,400	0
일반이자		1,400	1,400	0
	○ 이자수입 - 350,000원 * 4분기	1,400		

별첨 수입목표



2. 공영주차팀

2019년도 공영주차팀 사업수입총괄표

[수입목표액] (단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	6,218,646	5,880,022	338,624
주차장매출	6,194,246	5,879,622	314,624
노상주차요금수입	6,194,246	5,879,622	314,624
노상.노외주차장	6,194,246	5,879,622	314,624
기타영업외수익	24,000	0	24,000
잡이익	24,000	0	24,000
기타잡이익	24,000	0	24,000
영업외수익	400	400	0
이자및배당금	400	400	0
일반이자	400	400	0

2019년도 공영주차팀 사업수입 내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입		6,218,646	5,880,022	338,624
주차장매출		6,194,246	5,879,622	314,624
노상주차요금수입		6,194,246	5,879,622	314,624
노상노외주차장		6,194,246	5,879,622	314,624
	○ 노상주차장 수입			
	망원주차장 : 87,261원 * 87면 * 12월	91,100		
	경남주차장 : 436,519원 * 21면 * 12월	110,002		
	연남주차장 : 417,603원 * 89면 * 12월	446,000		
	청기와주차장 : 206,161원 * 79면 * 12월	195,440		
	당인주차장 : 515,958원 * 47면 * 12월	291,000		
	홍대서측주차장 : 1,225,619원 * 171면 * 12월	2,514,970		
	합정주차장 : 1,088,989원 * 28면 * 12월	365,900		
	동교주차장 : 876,667원 * 77면 * 12월	810,040		
	새물결주차장 : 1,138,597원 * 19면 * 12월	259,600		
	용강주차장 : 264,661원 * 54면 * 12월	171,500		
	신촌주차장 : 959,778원 * 18면 * 12월	207,312		
	월드컵시장주차장 : 323,685원 * 19면 * 12월	73,800		
	망원시장주차장 : 323,685원 * 12면 * 12월	46,610		
	○ 노외주차장			
	신촌노외주차장 : 637,500원 * 20면 * 12월	153,000		

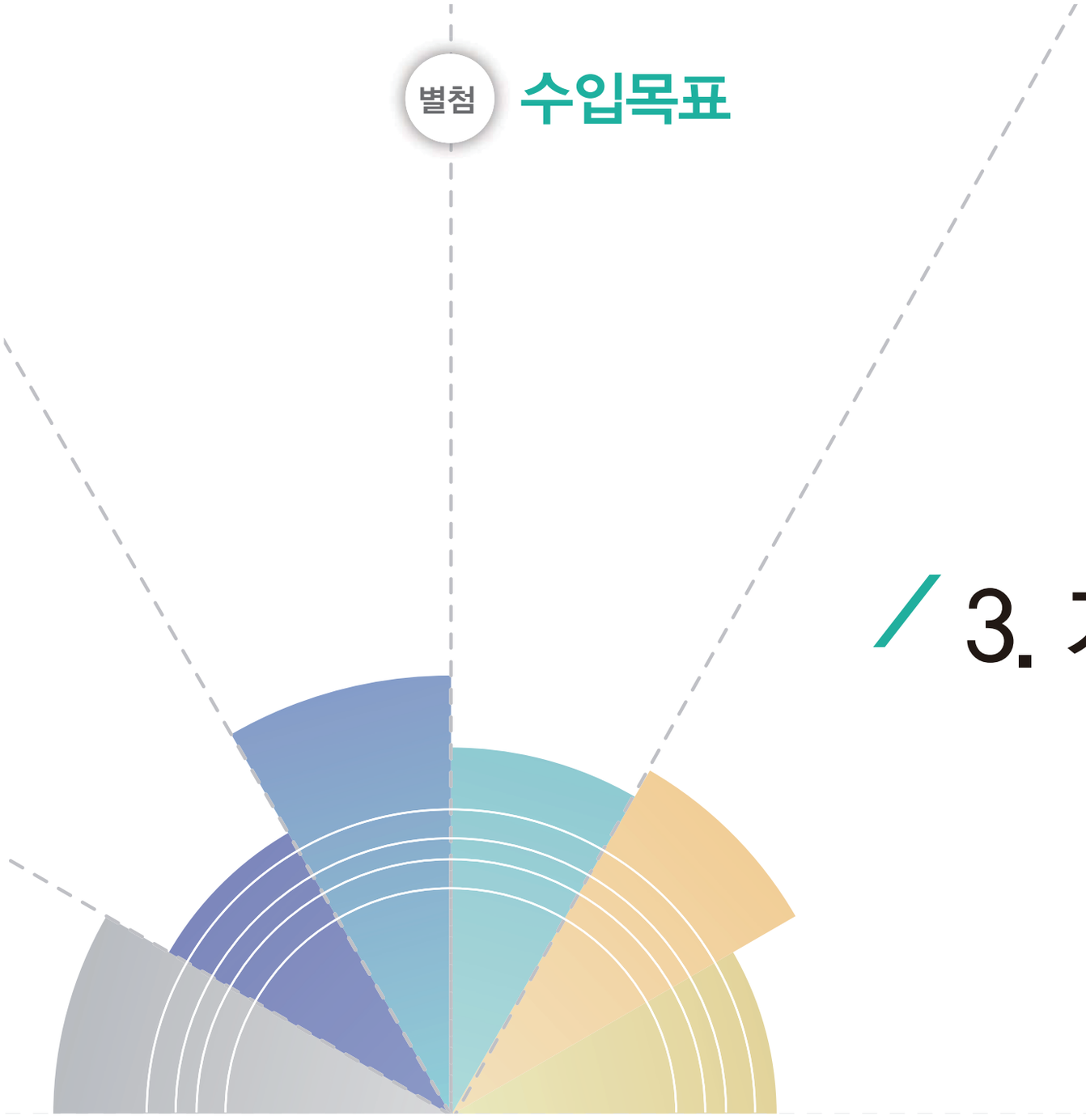
[서울특별시마포구시설관리공단 16기: 2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 공영주차팀 사업수입 내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
	상암임시주차장: 150,500원 * 60면 * 12월	108,360		
	망원노외주차장 : 355,417원 * 20면 * 12월	85,300		
	○ 쿠폰판매액			
	3,526,000원 * 12월	42,312		
	○ 미납금			
	18,500,000원 * 12월	222,000		
기타영업외수익		24,000	0	24,000
잡이익		24,000	0	24,000
연체료수익		24,000	0	24,000
	○ 가산금			
	2,000,000원 * 12월	24,000		
영업외수익		400	400	0
이자및배당금		400	400	0
일반이자		400	400	0
	○ 이자수입			
	100,000원 * 4분기	400		

별첨 수입목표



3. 거주자주차팀

2019년도 거주자주차팀 사업수입 총괄표

[수입목표액] (단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	5,139,646	4,816,850	322,796
주차장매출	5,139,077	4,816,373	322,704
견인보관사업	238,126	175,843	62,283
견인보관수익	238,126	175,843	62,283
노상주차요금수입	2,658,102	2,474,346	183,756
노상.노외주차장	2,658,102	2,474,346	183,756
거주자우선주차제요금수입	2,242,849	2,166,184	76,665
거주자우선주차장	2,242,849	2,166,184	76,665
기타영업외수익	0	0	0
잡이익	0	0	
기타잡이익	0	0	
영업외수익	569	477	92
이자및배당금	569	477	92
일반이자	569	477	92

2019년도 거주자주차팀 사업수입 내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입		5,139,646	4,816,850	322,796
주차장매출		5,139,077	4,816,373	322,704
견인보관사업		238,126	175,843	62,283
견인보관수익		238,126	175,843	62,283
	○ 견인료			
	44,000원 * 14대 * 365일	224,840		
	○ 보관료			
	2,600원 * 14대 * 365일	13,286		
노상주차요금수입		2,658,102	2,474,346	183,756
노상노외주차장		2,658,102	2,474,346	183,756
	○ 시설주차장 수입			
	염리주차장 : 222,400원 * 135면 * 12월	360,288		
	양화진주차장 : 178,000원 * 133면 * 12월	284,088		
	도화주차장 : 327,000원 * 63면 * 12월	247,212		
	창천주차장 : 146,000원 * 280면 * 12월	490,560		
	망원1-2주차장 : 240,800원 * 150면 * 12월	451,440		
	상암주차장 : 230,000원 * 141면 * 12월	389,160		
	대흥주차장 : 432,000원 * 35면 * 12월	181,440		
	중앙도서관 : 158,500원 * 107면 * 12월	203,514		
	○ 쿠폰판매액			
	4,200,000원 * 12월	50,400		

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

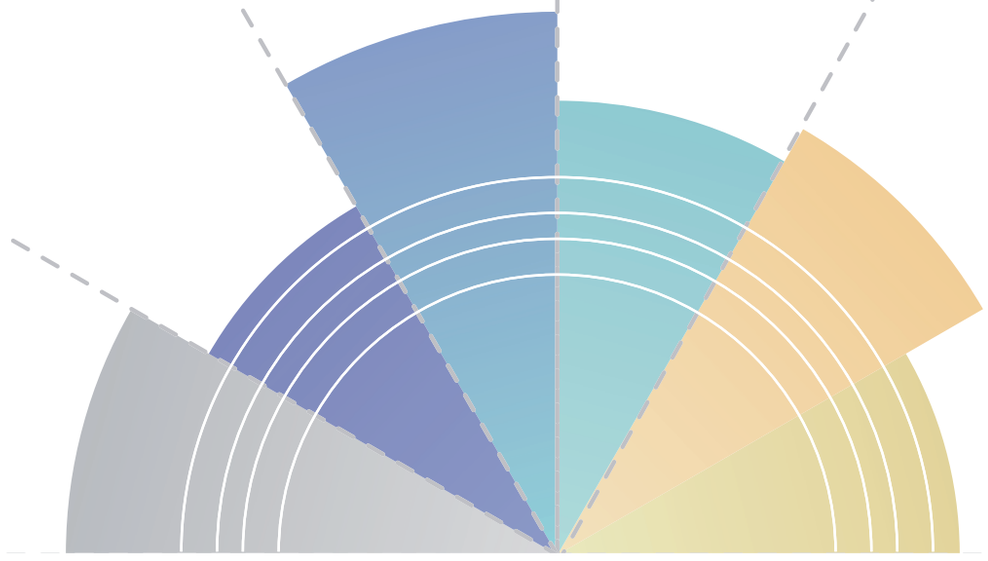
2019년도 거주자주차팀 사업수입 내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
거주자우선주차제요금수입		2,242,849	2,166,184	76,665
거주자우선주차장		2,242,849	2,166,184	76,665
	○ 거주자우선주차제(정기권)			
	기존: 185,350원 * 4,306면 * 2반기	1,596,234		
	상암임시주차장 : 29,995원 * 42대 * 12월	15,117		
	○ 거주자우선주차 부정주차			
	12,000원 * 2,769건 * 12월 * 87%	346,900		
	○ 방문주차			
	30,000원 * 475건 * 12월 * 97%	165,870		
	○ 시설주차장(시간권)			
	1,000원 * 10,200시간 * 12월 * 97%	118,728		
영업외수익		569	477	92
이자및배당금		569	477	92
일반이자		569	477	92
	○ 견인보관소 이자수입			
	5,000원 * 4분기	20		
	○ 시설주차장 이자수입			
	70,000원 * 4분기	280		
	○ 거주자우선주차 이자수입			
	67,250원 * 4분기	269		

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

별첨 수입목표



4. 창업복지관

2019년도 창업복지관 사업수입 총괄표

[수입목표액] (단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	335,137	377,514	△42,377
창업복지관매출	107,388	110,868	△3,480
임대료수익	77,400	80,880	△3,480
임대료수입	77,400	80,880	△3,480
창업보육센터주차료수익	26,760	26,760	0
창업보육센터주차료수입	26,760	26,760	0
창업보육센터대관료수익	3,228	3,228	0
창업보육센터대관료수입	3,228	3,228	0
기타영업외수익	227,704	266,601	△38,897
관리비수익	225,294	264,191	△38,897
창업복지관관리비수익	225,294	264,191	△38,897
잡이익	2,410	2,410	0
연체료수익	2,410	2,410	0
영업외수익	45	45	0
이자및배당금	45	45	0
일반이자	45	45	0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 창업복지관 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입		335,137	377,514	△42,377
창업복지관매출		107,388	110,868	△3,480
임대료수익		77,400	80,880	△3,480
임대료수입		77,400	80,880	△3,480
	○ 임대료 수입			
	- 59.9㎡ : (2,041,920원 * 3개소) * 95%	5,820		
	- 60.7㎡ : (2,067,240원 * 1개소) * 95%	1,960		
	- 60.9㎡ : (2,075,680원 * 3개소) * 95%	5,910		
	- 74.0㎡ : (2,749,440원 * 1개소) * 95%	2,610		
	- 96.0㎡ : (3,417,600원 * 2개소) * 95%	6,490		
	- 121.9㎡ : (4,153,560원 * 2개소) * 95%	7,890		
	- 125.3㎡ : (4,271,040원 * 4개소) * 95%	16,230		
	- 156.5㎡ : (5,333,880원 * 1개소) * 95%	5,070		
	- 261.8㎡ : (8,921,640원 * 3개소) * 95%	25,420		
창업보육센터주차료수익		26,760	26,760	0
창업보육센터주차료수입		26,760	26,760	0
	○ 주차수입			
	- 정기권 40,000원 * 30면 * 12월	14,400		
	- 시간권 130,000원 * 12월	1,560		
	- 무료주차권 900,000원 * 12월	10,800		

[서울특별시마포구시설관리공단 16기: 2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 창업복지관 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
창업보육센터대관료수익		3,228	3,228	0
창업보육센터대관료수입		3,228	3,228	0
	○ 대관료수입			
	- 269,000원 * 12월	3,228		
기타영업외수익		227,704	266,601	△38,897
관리비수익		225,294	264,191	△38,897
창업복지관관리비수익		225,294	264,191	△38,897
	○ 관리비 수입			
	- 수도광열비 133,200,000원	133,200		
	○ 일반관리비 수입			
	- 59.9㎡ : (2,445,920원 * 3개소) * 95%	6,970		
	- 60.7㎡ : (2,476,560원 * 1개소) * 95%	2,352		
	- 60.9㎡ : (2,484,,720원 * 3개소) * 95%	7,081		
	- 74.0㎡ : (3,019,200원 * 1개소) * 95%	2,868		
	- 96.0㎡ : (3,916,800원 * 2개소) * 95%	7,441		
	- 121.9㎡ : (4,973,520원 * 2개소) * 95%	9,449		
	- 125.3㎡ : (5,112,240원 * 4개소) * 95%	19,426		
	- 156.5㎡ : (6,385,200원 * 1개소) * 95%	6,065		
	- 261.8㎡ : (10,681,440원 * 3개소) * 95%	30,442		
잡이익		2,410	2,410	0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기: 2019.01.01~2019.12.31]

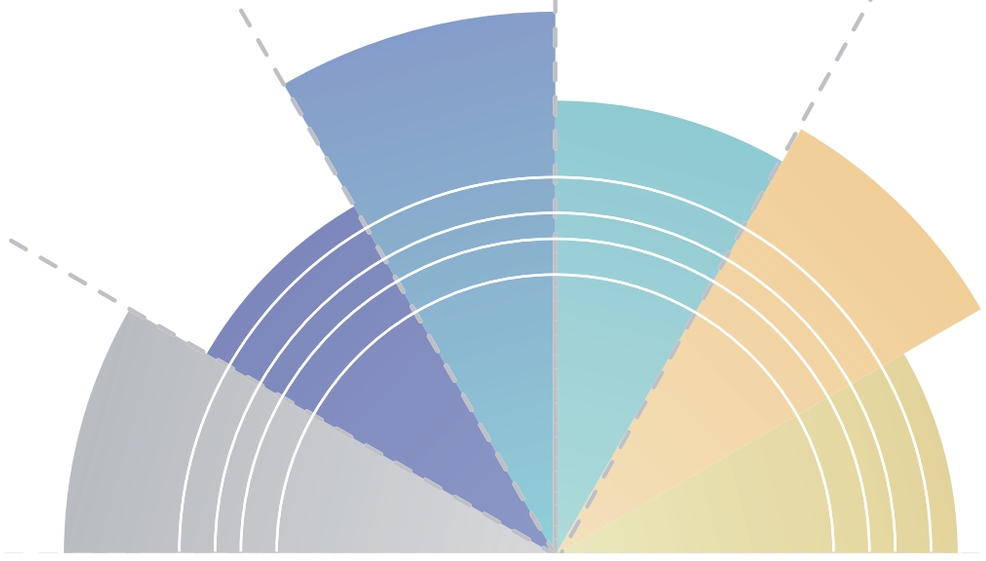
2019년도 창업복지관 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
연체료수익		2,410	2,410	0
	○ 연체료 수입 - 임대료 연체료 : (40,000원 * 80% * 12월) - 관리비 연체료 : (211,000원 * 80% * 12월)	 384 2,026		
영업외수익		45	45	0
이자및배당금		45	45	0
일반이자		45	45	0
	○ 이자수입 11,250원 * 4분기	 45		

별첨 수입목표

5. 청사주차장



2019년도 청사주차장 사업수입 총괄표

[수입목표액] (단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	135,700	135,700	0
마포종합행정타운주차장수익	135,700	135,700	0
마포종합행정타운주차장수익	135,700	135,700	0
마포종합행정타운주차장수익	135,700	135,700	0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

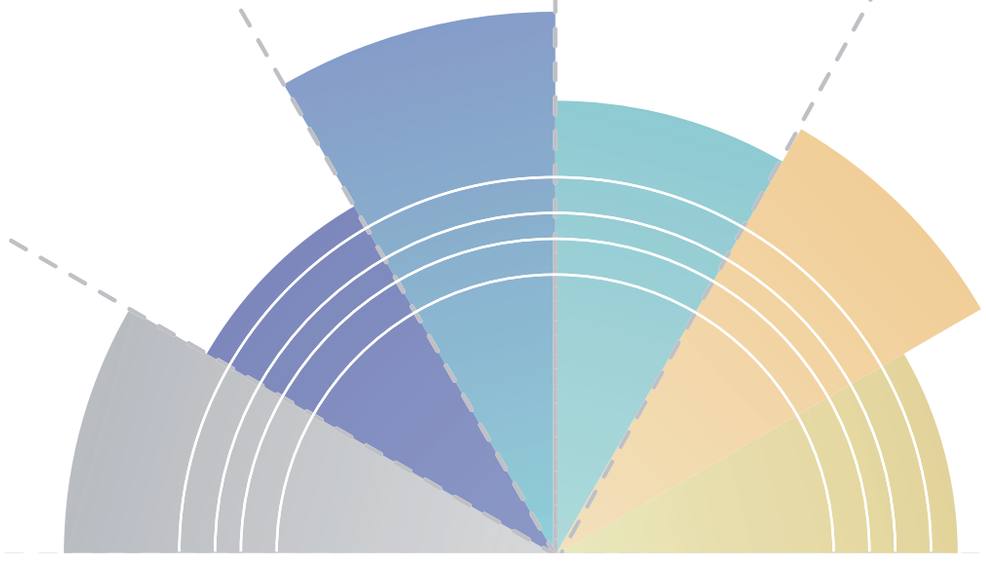
2019년도 청사주차장 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입		135,700	135,700	0
마포종합행정타운주차장수익		135,700	135,700	0
마포종합행정타운주차장수익		135,700	135,700	0
마포종합행정타운주차장수익		135,700	135,700	0
	○ 주차장 수입			
	- 정기권 : 18,400,000원 * 4분기	73,600		
	- 시간권 : 5,175,000원 * 12월	62,100		

별첨 수입목표

6. 청소년수련관



2019년도 청소년수련관 사업수입 총괄표

[수입목표액] (단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	93,030	92,255	775
위탁매출	93,030	92,255	775
위탁수익	93,030	92,255	775
청소년수련관위탁수익	93,030	92,255	775

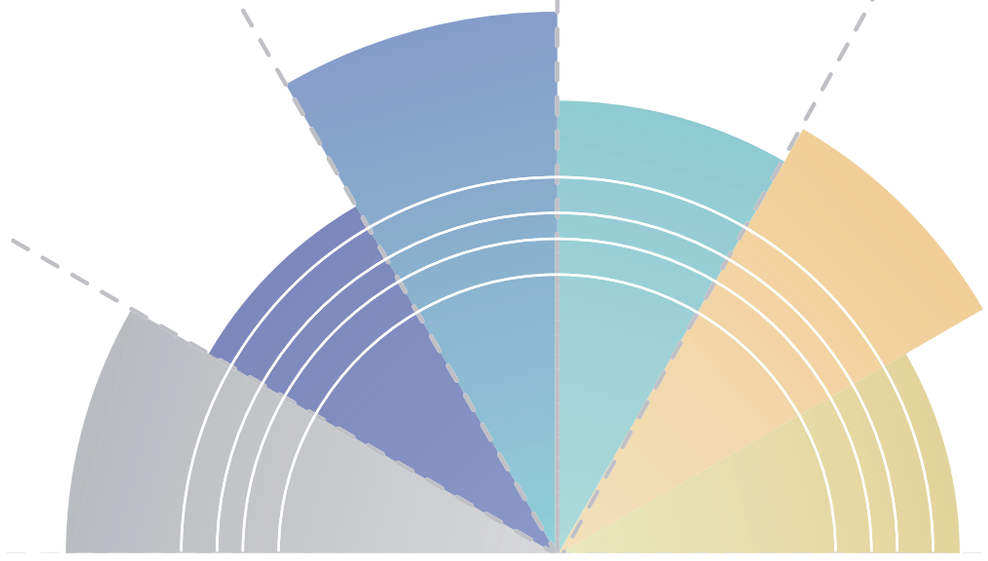
[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 청소년수련관 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입		93,030	92,255	775
위탁매출		93,030	92,255	775
위탁수익		93,030	92,255	775
청소년수련관위탁수익		93,030	92,255	775
	○ 청소년수련관 위탁사업 수입 93,030,000원	93,030		

별첨 수입목표



7. 문화체육팀

2019년도 문화체육팀 사업수입 총괄표

[수입목표액] (단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	1,407,280	1,365,594	41,686
주민편익시설매출	1,407,200	1,365,514	41,686
독서실운영수익	95,508	98,100	△2,592
독서실	95,508	98,100	△2,592
사물함수익	30,600	30,060	540
사물함수익	30,600	30,060	540
수강료수익	893,017	837,167	55,850
체육시설분야	893,017	837,167	55,850
사우나수익	388,075	400,187	△12,112
일일입장수입	388,075	400,187	△12,112
기타영업외수익	0	0	0
잡이익	0	0	0
기타잡이익	0	0	0
영업외수익	80	80	0
이자및배당금	80	80	0
일반이자	80	80	0

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 문화체육팀 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입		1,407,280	1,365,594	41,686
주민편익시설매출		1,407,200	1,365,514	41,686
독시설운영수익		95,508	98,100	△2,592
독서실		95,508	98,100	△2,592
	○ 독서실 수입			
	- 월회원 54,000원 * 146인 * 12월	94,608		
	- 기간회원(청소년) 5,000원 * 15인 * 12월	900		
사물함수익		30,600	30,060	540
사물함수익		30,600	30,060	540
	○ 사물함 이용 수입			
	- 사물함 이용 수입 3,000원 * 850개 * 12월	30,600		
수강료수익		893,017	837,167	55,850
체육시설분야		893,017	837,167	55,850
	○ 헬스장 수입			
	- 월회원(성인) 57,000원 * 830인 * 12월 / 1.1	516,109		
	- 월회원(청소년) 47,000원 * 10인 * 12월 / 1.1	5,127		
	○ 골프장 수입			
	- 골프프로그램 69,000원 * 220인 * 12월 / 1.1	165,600		
	○ 생활체육 수입			
	- 30분 순환운동 70,000원 * 150인 * 12월 / 1.1	114,545		

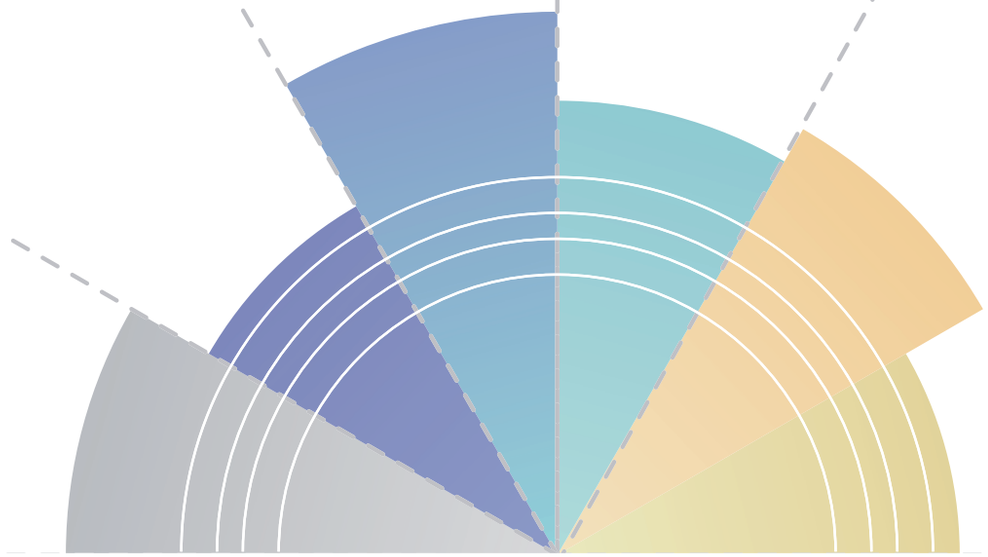
[서울특별시마포구시설관리공단 16기: 2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 문화체육팀 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
	- GX프로그램 40,000원 * 210인 * 12월 / 1.1	91,636		
사우나수익		388,075	400,187	△12,112
일일입장수입		388,075	400,187	△12,112
	○ 일반이용자 5,000원 * 55인 * 30일 * 12월 / 1.1	90,000		
	○ 상암동 주민 4,000원 * 182인 * 30일 * 12월 / 1.1	238,254		
	○ 상암동 경로 3,000원 * 60인 * 30일 * 12월 / 1.1	58,909		
	○ 모발건조기 사용료 76,000원 * 12월	912		
영업외수익		80	80	0
이자및배당금		80	80	0
일반이자		80	80	0
	○ 이자수입 - 20,000원 * 4분기	80		

별첨 수입목표



8. 우리마포복지관

2019년도 우리마포복지관 사업수입 총괄표

[수입목표액] (단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	283,892	266,804	17,088
우리마포복지관매출	27,000	23,880	3,120
우리마포복지관매출	27,000	23,880	3,120
주차수입	27,000	23,880	3,120
기타영업외수익	256,892	242,924	13,968
관리비수익	256,892	242,924	13,968
우리마포관리비수익	256,892	242,924	13,968

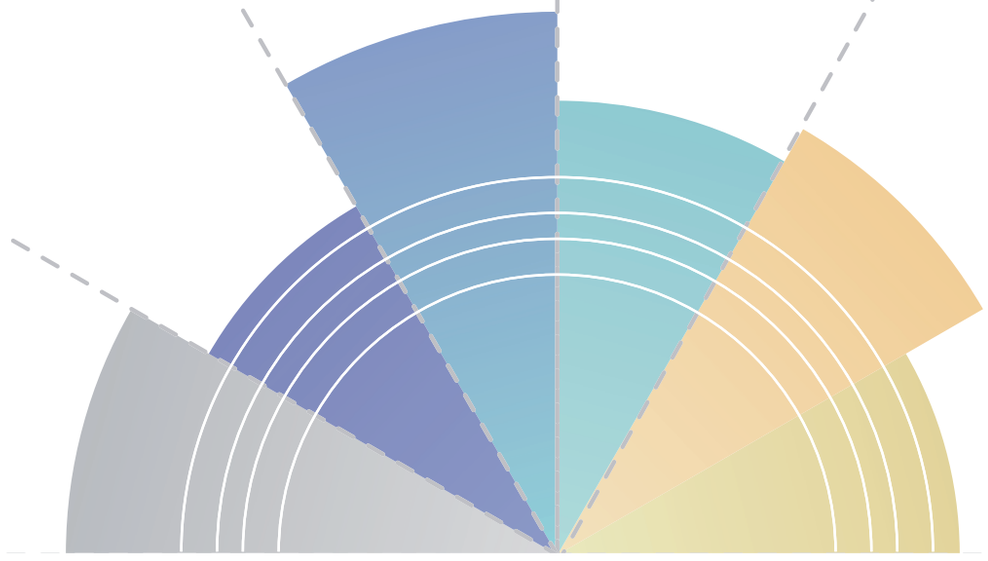
[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 우리마포복지관 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입		283,892	266,804	17,088
우리마포복지관매출		27,000	23,880	3,120
주차수입		27,000	23,880	3,120
	○ 주차수입			
	- 정기권 : 30,000원 * 15면 * 12월	5,400		
	- 시간권 : 50,000원 * 30면 * 12월	18,000		
	- 야간정기권 : 20,000원 * 15면 * 12월	3,600		
기타영업외수익		256,892	242,924	13,968
관리비수익		256,892	242,924	13,968
우리마포관리비수익		256,892	242,924	13,968
	○ 관리비 수입			
	- 수도광열비 : 163,000,000원 * 80%	130,400		
	- 일반관리비 : 130,270,000원 * 97.1%	126,492		

별첨 수입목표



9. 구청제3별관

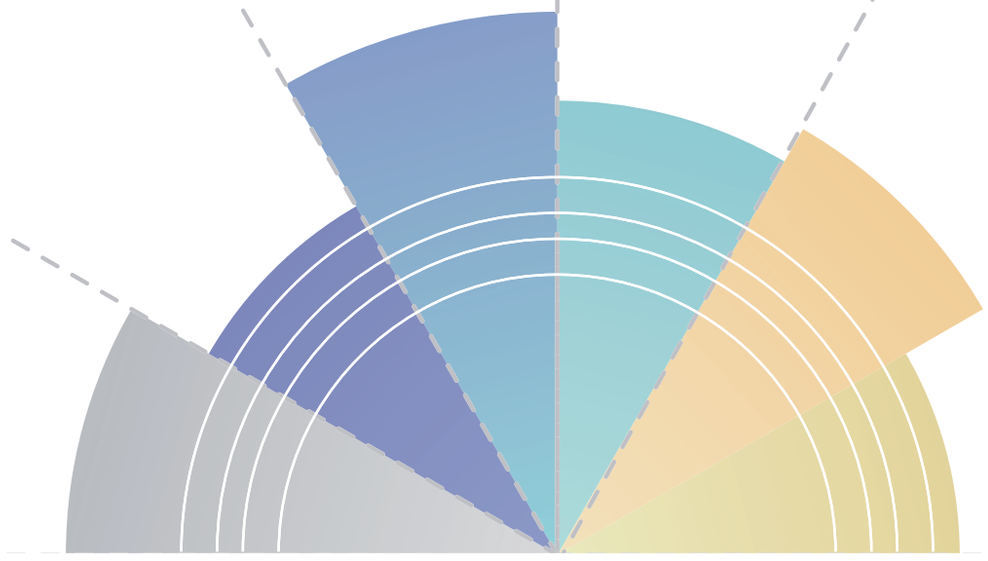
2019년도 구청제3별관 사업수입 총괄표

[수입목표액]

(단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	0	41,267	△41,267
구청제3별관매출	0	30,784	△30,784
수입임대료	0	30,784	△30,784
임대료수입		30,784	△30,784
기타영업외수익	0	10,483	△10,483
관리비수익	0	10,483	△10,483
구청제3별관 관리비수익		10,483	△10,483
영업외수익	0	0	0
이자 및 배당금	0	0	0
일반이자		0	0

별첨 수입목표



10. 평화공원내 북카페

2019년도 평화공원내 북카페 사업수입 총괄표

[수입목표액] (단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	31,735	28,978	2,757
북카페매출	31,735	28,978	2,757
임대료수익	31,735	28,978	2,757
임대료수입	31,735	28,978	2,757

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 평화공원내북카페 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입		31,735	28,978	2,757
서교경관광장북카페		31,735	28,978	2,757
수입임대료		31,735	28,978	2,757
임대료수익		31,735	28,978	2,757
	○ 북카페 임대료 - 34,909,450원 / 1.1	31,735		

별첨 수입목표



11. 중앙도서관

2019년도 중앙도서관 사업수입 총괄표

[수입목표액] (단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	559,530	509,037	50,493
중앙도서관매출	559,520	509,027	50,493
수입임대료	559,520	509,027	50,493
임대료수입	559,520	509,027	50,493
기타영업외수익	0	0	0
관리비수익	0	0	0
중앙도서관관리비수익	0	0	0
영업외수익	10	10	0
이자및배당금	10	10	0
일반이자	10	10	0

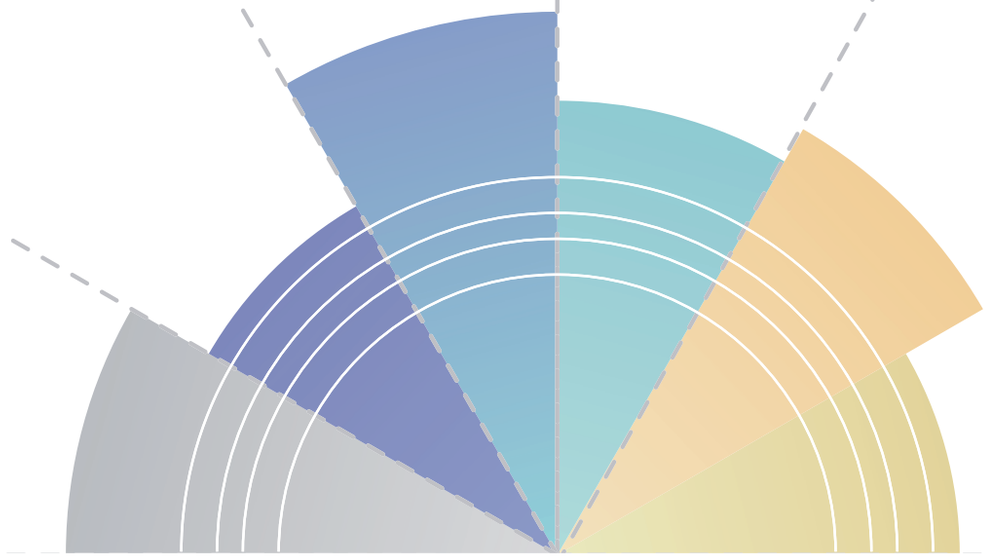
2019년도 중앙도서관 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입		559,530	509,037	50,493
중앙도서관매출		559,520	509,027	50,493
수입임대료		559,520	509,027	50,493
	○ 사회적기업 임대료			
	- 북카페 21,054,550원 * 1회	21,054		
	- 구내식당 13,900,000원 * 1회	13,900		
	○ 매장 임대료			
	- 키즈카페외 9개소 391,994,000원 * 1회	391,994		
	- 햄버거 매장외 5개소 105,929,660원 * 1회	105,929		
	○ 임대료 인상분 532,878,210원 * 5%	26,643		
영업외수익		10	10	0
이자및배당금		10	10	0
일반이자		10	10	0
	○ 이자수입 2,500원 * 4회	10		

별첨 수입목표

12. 아현문화건강센터



2019년도 아현문화건강센터 사업수입 총괄표

[수입목표액] (단위:천원)

과 목 관 / 항 / 세항 / 목	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입	88,112	0	88,112
아현문화건강센터매출	0	0	0
아현문화건강센터매출	0	0	0
주차수입	0	0	0
기타영업외수익	88,109	0	88,109
관리비수익	88,109	0	88,109
아현문화건강관리비수익	88,109	0	88,109
영업외수익	3	0	3
이자및배당금	3	0	3
일반이자	3	0	3

[서울특별시마포구시설관리공단 16기:2019.01.01~2019.12.31]

2019년도 아현문화건강센터 사업수입내역서

[수입목표액] (단위: 천원)

과 목 (관 / 항 / 세항 / 목)	산 출 기 초	2019년도 예 산 액	2018년도 예 산 액	비교증감
사업수입		88,112	0	88,112
기타영업외수익		88,109	0	88,109
관리비수익		88,109	0	88,109
아현문화건강센터관리비수익		88,109	0	88,109
	○ 관리비 수입			
	- 수도광열비 수입 42,000,000원 * 80%	33,600		
	○ 일반관리비 수입			
	- 58,996,000원 * 15.9%	9,380		
	- 58,996,000원 * 11.9%	7,020		
	- 58,996,000원 * 26.4%	15,574		
	- 58,996,000원 * 8.9%	5,250		
	- 58,996,000원 * 29.3%	17,285		
영업외수익		3	0	3
이자및배당금		3	0	3
일반이자		3	0	3
	○ 이자수입 3,000원	3		