

[ 문화사업부(주차) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,371,228	1,330,250	40,978
700 사업비용	1,346,608	1,321,640	24,968
710 영업비용	1,346,608	1,321,640	24,968
722 대행사업비	1,346,608	1,321,640	24,968
100 인건비	1,023,014	985,424	37,590
101 인건비	944,052	920,994	23,058
03 무기계약근로자보수	923,352	857,634	65,718
○ 업무직(현장환경)	98,735		
○ 기본급(2호봉)	1,708,530원×3명×12월 = 61,508		
○ 명절휴가비	1,708,530원×3명×120% = 6,151		
○ 정액급식비	130,000원×3명×12월 = 4,680		
○ 가족수당	720		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원×3명×12월 = 720		
○ 연차수당	6,029,000원/209시간×8시간×7일 = 1,616		
○ 시간외수당	6,029,000원/209×1.5×45시간×12월 = 23,366		
○ 야간근무수당	6,029,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 174		
○ 휴일연장근무수당	6,029,000원/209시간×0.5×3시간×12월 = 520		
○ 상근직	325,853		
○ 기본급	1,750,000원×9명×12월 = 189,000		
○ 명절휴가비	1,750,000원×9명×100% = 15,750		
○ 정액급식비	130,000원 ×9명×12월 = 14,040		
○ 교통보조비	100,000원 ×9명×12월 = 10,800		
○ 자녀학비보조수당(고등학생)	463,990원×2명×4회 = 3,712		
○ 특수업무수당	50,000원×3명×12월 = 1,800		
○ 조기 및 심야출퇴근수당	50,000원×2명×12월 = 1,200		
○ 장기근속수당	40,000원×2명×12월 = 960		
○ 가족수당	4,320		
· 배우자	40,000원×8명×12월 = 3,840		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원×2명×12월 = 480		
○ 연차수당	19,213,000원/209시간×8시간×7일 = 5,148		
○ 연차수당(정년퇴직)	1,942,660원/209시간×8시간×16.5일×2명 = 2,454		
○ 시간외수당	19,213,000원/209시간×1.5×45시간×12월 = 74,462		
○ 야간근무수당	19,213,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 552		
○ 휴일연장근무수당	19,213,000원/209시간×0.5×3시간×12월 = 1,655		
○ 상근직(별양동)	498,764		
○ 기본급	1,750,000원×14명×12월 = 294,000		
○ 명절휴가비	1,750,000원×14명×100% = 24,500		
○ 정액급식비	130,000원×14명×12월 = 21,840		
○ 교통보조비	100,000원×14명×12월 = 16,800		

[ 문화사업부(주차) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 장기근속수당	40,000원×5명×12월 = 2,400		
○ 자녀학비보조수당(고등학생)	463,990원×2명×4회 = 3,712		
○ 가족수당	7,920		
· 배우자	40,000원×13명×12월 = 6,240		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원×7명×12월 = 1,680		
○ 연차수당	29,962,000원/209시간×8시간×7일 = 8,029		
○ 시간외수당	29,962,000원/209시간×1.5×45시간×12월 = 116,121		
○ 야간근무수당	29,962,000원/209시간×0.5×1시간×12월 = 861		
○ 휴일연장근무수당	29,962,000원/209시간×0.5×3시간×12월 = 2,581		
04 기간제근로자등보수	20,700	63,360	△42,660
○ 휴가자 대체 근무	10,000원×8시간×2명×90일 = 14,400		
○ 휴가자 대체 근무(식대)	5,000원×2명×90일 = 900		
○ 휴가자 대체 근무(연장근무)	15,000원×2시간×2명×90일 = 5,400		
107 퇴직급여	76,494	61,763	14,731
○ 퇴직급여총당금	76,494	61,763	14,731
○ 업무직(현장환경)	103,075,000원 / 12월 = 8,590		
○ 상근직	305,591,000원 / 12월 = 25,466		
○ 상근직(별양동)	509,252,000원 / 12월 = 42,438		
108 퇴직연금 부담금	2,468	2,667	△199
○ 확정기여형 퇴직연금 총당금	2,468	2,667	△199
○ 상근직	29,610,000원/12월 = 2,468		
200 물건비	319,094	331,716	△12,622
201 일반운영비	62,433	58,546	3,887
01 사무관리비	38,050	33,646	4,404
○ 주차관리 소모품	40,000원 × 12월 × 2개소 = 960		
○ 쓰레기봉투	1,162		
○ 100리터	2,002원 × 500매 = 1,001		
○ 20리터	401원 × 400매 = 161		
○ 프린터 관련 소모품	600,000원 × 1식 = 600		
○ 주차권 제작	5,604		
○ 정기권	50원 × 1,000매 × 3개소 = 150		
○ 주차권(쿠폰)	50원 × 2종 × 100매 × 12월 = 120		
○ 주차요금 미납 확인증	70원 × 100매 × 6개소 × 12월 = 504		
○ 스마트폰 롤 용지	80,000원 × 4박스 × 12월 = 3,840		
○ 무선단말기 영수증	500원 × 55롤 × 3대 × 12월 = 990		
○ 지급수수료	29,724		
○ 전기안전검사	111,000원 × 12월 = 1,332		
○ 카드결제 수수료	2,300,000원 × 12월 = 27,600		
○ 공영주차장 냉온수기 소득	11,000 × 18대 × 4회 = 792		
02 공공운영비	24,383	24,900	△517

[ 문화사업부(주차) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 전화요금(중앙동, 별양동)	8,720		
○ 기본료	5,200원 × 3회선 × 12월 = 188		
○ 사용료	25,000원 × 3회선 × 12월 = 900		
○ 무선단말기 통신비	30,000원 × 18대 × 12월 = 6,480		
○ 신용카드 인터넷 비용	96,000원 × 12월 = 1,152		
○ 우편발송대(주차요금미납안내 등)	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
○ 자동차세(업무용차량)	100,000원 × 1회 = 100		
○ 보험료	800		
○ 모닝 업무용차량(책임, 종합)	500,000원 × 1대 = 500		
○ 이륜차(책임, 종합)	100,000원 × 3대 = 300		
○ 영조물배상공제보험	2,863,000원 × 1식 = 2,863		
○ 차량유지비(유류비 및 수리비)	3,000		
○ 업무용 차량(모닝)	1,500,000원 × 1대 = 1,500		
○ 업무용 이륜차(관악산길)	1,500,000원 × 1식 = 1,500		
○ 직원 재해보상 단체보험	150,000원 × 26명 = 3,900		
<b>206 재료비</b>	<b>3,328</b>	<b>3,744</b>	<b>△416</b>
01 일반재료비	3,328	3,744	△416
○ 생수 구입	4,000원 × 16통 × 52주 = 3,328		
<b>212 복리후생비</b>	<b>108,353</b>	<b>123,960</b>	<b>△15,607</b>
01 사회보험부담금	60,503	75,010	△14,507
○ 업무직(현장환경) 4대보험	10,173		
○ 국민연금	103,523,000원 × 9% × 50% = 4,659		
○ 건강보험	103,523,000원 × 6.65% × 50% = 3,443		
○ 고용보험	103,523,000원 × 13/1,000 = 1,346		
○ 산재보험	103,523,000원 × 7/1,000 = 725		
○ 상근직 4대보험	19,816		
○ 국민연금	318,305,000원 × 9% × 50% × 0.2 = 2,865		
○ 건강보험	318,305,000원 × 6.65% × 50% = 10,584		
○ 고용보험	318,305,000원 × 13/1,000 = 4,138		
○ 산재보험	318,305,000원 × 7/1,000 = 2,229		
○ 상근직(별양동) 4대보험	30,514		
○ 국민연금	490,148,000원 × 9% × 50% × 0.2 = 4,412		
○ 건강보험	490,148,000원 × 6.65% × 50% = 16,298		
○ 고용보험	490,148,000원 × 13/1,000 = 6,372		
○ 산재보험	490,148,000원 × 7/1,000 = 3,432		
09 기타복리후생비	47,850	48,950	△1,100
○ 현장근무자 피복비	10,800		
○ 하절기 근무복	130,000원 × 1회 × 27명 = 3,510		
○ 동절기 근무복	150,000원 × 1회 × 27명 = 4,050		

[ 문화사업부(주차) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 비옷	40,000원 × 1회 × 27명 =	1,080			
○ 장화	30,000원 × 1회 × 27명 =	810			
○ 안전 관련 피복	50,000원 × 1회 × 27명 =	1,350			
○ 건강검진비용	250,000원 × 13명 =	3,250			
○ 선택적 복지후생비	1,300,000원 × 26명 =	33,800			
214 수선유지교체비			20,000	26,700	△6,700
05 수선유지비			20,000	26,700	△6,700
○ 주차시설 유지관리	20,000,000원 × 1식 =	20,000			
215 동력비			26,508	25,598	910
○ 전기요금(공영주차장)		12,752	26,508	25,598	910
○ 기본료	6,930원 × 1kw × 20개소 × 12월 =	1,664			
○ 사용료	46,200원 × 20개소 × 12월 =	11,088			
○ 전기요금(주차빌딩)		13,071			
○ 기본료	341,220원 × 1kw × 12월 =	4,095			
○ 사용료	748,000원 × 12월 =	8,976			
○ 상수도요금(주차빌딩)	44,000원 × 12월 =	528			
○ 발전기연료(주차빌딩)	2,090원 × 75ℓ × 1회 =	157			
217 관서업무비			4,200	3,600	600
02 부서업무비			4,200	3,600	600
○ 부서운영업무비	350,000원 × 12월 =	4,200			
218 평가급및성과금등			80,208	80,784	△576
○ 자체평가급		44,560	80,208	80,784	△576
○ 업무직(현장환경)	5,060,000원×100% =	5,060			
○ 상근직	17,380,000원×100% =	17,380			
○ 상근직(별양동)	22,120,000원×100% =	22,120			
○ 인센티브평가급		35,648			
○ 업무직(현장환경)	5,060,000원×80% =	4,048			
○ 상근직	17,380,000원×80% =	13,904			
○ 상근직(별양동)	22,120,000원×80% =	17,696			
220 위탁관리비			14,064	8,784	5,280
○ 관제시스템유지(중앙,별양,거주자)	440,000원 × 6월 =	2,640	14,064	8,784	5,280
○ 무인정산시스템	330,000원 × 4개소 × 6월 =	7,920			
○ 승강기유지용역	160,000원 × 12월 =	1,920			
○ 소방점검용역	1,584,000원 × 1식 =	1,584			
300 경상이전			4,500	4,500	0
305 배상금등			4,500	4,500	0
○ 주차장내 사고(공영주차)	100,000원 × 25회 =	2,500	4,500	4,500	0
○ 주차장 환불금	2,000,000원 × 1식 =	2,000			

[ 문화사업부(주차) ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	24,620	8,610	16,010
230 유형자산취득	13,620	3,440	10,180
237 공기구비품	13,620	3,440	10,180
405 자산취득비등	13,620	3,440	10,180
01 자산취득비	13,620	3,440	10,180
○ 업무용 냉장고 구매	130,000원×14대 = 1,820		
○ 업무용 의자 구매	120,000원×15대 = 1,800		
○ 업무용 냉난방기 구매	1,000,000원×1대 = 1,000		
○ 노상주차장 단말기 구매	9,000,000원×1식 = 9,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득	11,000	5,170	5,830
253 소프트웨어	11,000	5,170	5,830
412 정보화시스템취득비	11,000	5,170	5,830
○노상주차장 단말기 라이선스	11,000,000원×1식 = 11,000	11,000	5,170