

[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	1,330,250	1,149,309	180,941
700 사업비용	1,321,640	1,147,809	173,831
710 영업비용	1,321,640	1,147,809	173,831
722 대행사업비	1,321,640	1,147,809	173,831
100 인건비	985,424	850,131	135,293
101 인건비	920,994	782,007	138,987
03 무기계약근로자보수	857,634	777,207	80,427
○ 상근직	399,935		
○ 기본급	1,580,000원 × 12명 × 12월 = 227,520		
○ 명절휴가비	1,580,000원 × 12명 × 100% = 18,960		
○ 정액급식비	130,000원 × 12명 × 12월 = 18,720		
○ 교통보조비	100,000원 × 12명 × 12월 = 14,400		
○ 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	6,960		
· 배우자	40,000원 × 12명 × 12월 = 5,760		
· 가족 및 첫째자녀	20,000원 × 5명 × 12월 = 1,200		
○ 연차수당	23,530,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 = 6,305		
○ 연차수당(정년퇴직)	1,703,500원 / 209시간 × 8시간 × 18.5일 × 4명 = 4,826		
○ 시간외수당	23,530,000원 / 209시간 × 1.5 × 35시간 × 12월 = 70,928		
○ 야간근무수당	23,530,000원 / 209시간 × 0.5 × 11시간 × 12월 = 7,431		
○ 휴일연장근무수당	23,530,000원 / 209시간 × 0.5 × 24시간 × 12월 = 16,213		
○ 상근직(별양동)	457,699		
○ 기본급	1,580,000원 × 14명 × 12월 = 265,440		
○ 명절휴가비	1,580,000원 × 14명 × 100% = 22,120		
○ 정액급식비	130,000원 × 14명 × 12월 = 21,840		
○ 교통보조비	100,000원 × 14명 × 12월 = 16,800		
○ 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	27,183,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일 = 7,284		
○ 연차수당(정년퇴직)	1,705,000원 / 209시간 × 8시간 × 17일 × 3명 = 3,329		
○ 시간외수당	27,183,000원 / 209시간 × 1.5 × 35시간 × 12월 = 81,940		
○ 야간근무수당	27,183,000원 / 209시간 × 0.5 × 11시간 × 12월 = 8,585		
○ 휴일연장근무수당	27,183,000원 / 209시간 × 0.5 × 24시간 × 12월 = 18,729		
04 기간제근로자등보수	63,360	4,800	58,560

[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
○ 휴가자 대체 근무	10,000원×12시간×2명×30회 =	7,200		
○ 휴게시간 대체 근무	10,000원×2시간×9명×6일×52주 =	56,160		
107 퇴직급여		61,763	65,638	△3,875
○ 퇴직급여총당금		61,763	65,638	△3,875
○ 상근직	312,197,000원 / 12월 =	26,017		
○ 상근직(별양동)	428,941,000원 / 12월 =	35,746		
108 퇴직연금 부담금		2,667	2,486	181
○ 확정기여형 퇴직연금 총당금		2,667	2,486	181
○ 상근직	32,000,000원 / 12월 =	2,667		
200 물건비		331,716	293,178	38,538
201 일반운영비		58,546	62,476	△3,930
01 사무관리비		33,646	31,954	1,692
○ 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		6,000		
○ 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		
○ 주차권(발권기)	33,000원 × 1롤 × 12월 =	396		
○ 지급수수료		24,924		
○ 전기안전검사	111,000원 × 12월 =	1,332		
○ 카드결제 수수료	1,900,000원 × 12월 =	22,800		
○ 공영주차장 냉온수기 소독	11,000 × 18대 × 4회 =	792		
02 공공운영비		24,900	30,522	△5,622
○ 전화요금(중앙동, 별양동)		8,000		
○ 기본료	5,200원 × 3회선 × 12월 =	188		
○ 사용료	25,000원 × 3회선 × 12월 =	900		
○ 무선단말기 통신비	20,000원 × 24대 × 12월 =	5,760		
○ 신용카드 인터넷 비용	96,000원 × 12월 =	1,152		
○ 우편발송대(주차요금미납안내 등)	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
○ 자동차세(업무용차량)	100,000원 × 1회 =	100		
○ 보험료		1,050		
○ 모닝 업무용차량(책임, 종합)	600,000원 × 1대 =	600		
○ 이륜차(책임, 종합)	150,000원 × 3대 =	450		

[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
○ 영조물배상공제보험	2,700,000원 × 1식 =	2,700		
○ 차량유지비(유류비 및 수리비)		4,000		
○ 업무용 차량(모닝)	2,000,000원 × 1대 =	2,000		
○ 업무용 이륜차(관악산길)	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 직원 재해보상 단체보험	150,000원 × 27명 =	4,050		
206 재료비		3,744	3,744	0
01 일반재료비		3,744	3,744	0
○ 생수 구입	4,000원 × 18통 × 52주 =	3,744		
212 복리후생비		123,960	116,254	7,706
01 사회보험부담금		75,010	70,364	4,646
○ 상근직 4대보험	27,196			
○ 국민연금	407,405,000원 × 9% × 50% × 0.3 =	5,500		
○ 건강보험	407,405,000원 × 6.65% × 50% =	13,547		
○ 고용보험	407,405,000원 × 13/1,000 =	5,297		
○ 산재보험	407,405,000원 × 7/1,000 =	2,852		
○ 상근직(별양동) 4대보험	47,814			
○ 국민연금	486,644,000원 × 9% × 50% =	21,899		
○ 건강보험	486,644,000원 × 6.65% × 50% =	16,181		
○ 고용보험	486,644,000원 × 13/1,000 =	6,327		
○ 산재보험	486,644,000원 × 7/1,000 =	3,407		
09 기타복리후생비		48,950	45,890	3,060
○ 현장근무자 피복비	11,900			
○ 하절기 근무복	100,000원 × 1회 × 35명 =	3,500		
○ 동절기 근무복	120,000원 × 1회 × 35명 =	4,200		
○ 비옷	40,000원 × 1회 × 35명 =	1,400		
○ 장화	20,000원 × 1회 × 35명 =	700		
○ 안전 관련 피복	60,000원 × 1회 × 35명 =	2,100		
○ 건강검진비용	250,000원 × 13명 =	3,250		
○ 선택적 복지후생비	1,300,000원 × 26명 =	33,800		
214 수선유지교체비		26,700	26,700	0
05 수선유지비		26,700	26,700	0
○ 요금정산기 유지관리	140,000원 × 5개소 =	700		
○ 주차시설 유지관리(안내간판, 주차부스 등)	500,000원 × 20개소 =	10,000		
○ 주차빌딩 유지보수	16,000,000원 × 1식 =	16,000		
215 동력비		25,598	30,158	△4,560
○ 전기요금(공영주차장)	11,592	25,598	30,158	△4,560
○ 기본료	6,300원 × 1kw × 20개소 × 12월 =	1,512		
○ 사용료	42,000원 × 20개소 × 12월 =	10,080		
○ 전기요금(주차빌딩)	11,883			

[문화사업부(주차)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 기본료	310,200원 × 1kw × 12월 =	3,723			
○ 사용료	680,000원 × 12월 =	8,160			
○ 상수도요금(주차빌딩)	40,000원 × 12월 =	480			
○ 발전기연료(주차빌딩)	1,900원 × 75ℓ × 1회 =	143			
○ 가스사용료(노상)	25,000원 × 10개소 × 6월 =	1,500			
217 관서업무비			3,600	2,136	1,464
02 부서업무비			3,600	2,136	1,464
○ 부서운영업무비	300,000원 × 12월 =	3,600			
218 평가급및성과급등			80,784	42,926	37,858
○ 자체평가급		44,880	80,784	42,926	37,858
○ 상근직	21,760,000원×100% =	21,760			
○ 상근직(별양동)	23,120,000원×100% =	23,120			
○ 인센티브평가급		35,904			
○ 상근직	21,760,000원×80% =	17,408			
○ 상근직(별양동)	23,120,000원×80% =	18,496			
220 위탁관리비			8,784	8,784	0
○ 승강기유지용역	160,000원 × 12월 =	1,920	8,784	8,784	0
○ 소방점검용역	1,584,000원 × 1식 =	1,584			
○ 관제시스템유지(중앙, 별양, 거주자)	440,000원 × 12월 =	5,280			
300 경상이전			4,500	4,500	0
305 배상금등			4,500	4,500	0
○ 주차장내 사고(공영주차)	100,000원 × 15회 =	1,500	4,500	4,500	0
○ 주차장 환불금	3,000,000원 × 1식 =	3,000			

[문화사업부(주차)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	8,610	1,500	7,110
230 유형자산취득	3,440	1,500	1,940
236 차량운반구	0	1,500	△1,500
405 자산취득비등	0	1,500	△1,500
01 자산취득비	0	1,500	△1,500
237 공기구비품	3,440	0	3,440
405 자산취득비등	3,440	0	3,440
01 자산취득비	3,440	0	3,440
○ 영수증 프린터기 구입	620,000원×2대 = 1,240		
○ 공영(그레이스, 렉스타운)정산기 교체	1,100,000원×2대 = 2,200		
250 무형자산및기타비유동자산취득	5,170	0	5,170
253 소프트웨어	5,170	0	5,170
412 정보화시스템취득비	5,170	0	5,170
○ 공영주차장 관제시스템 보안적용개발	5,170,000원×1식 = 5,170	5,170	0