

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	27,247,319	23,435,072	3,812,247
700 사업비용	14,319,057	13,146,978	1,172,079
710 영업비용	14,313,747	13,141,668	1,172,079
722 대행사업비	14,313,747	13,141,668	1,172,079
100 인건비	10,804,260	9,753,111	1,051,149
101 인건비	9,877,001	8,902,555	974,446
01 보수	6,585,595	5,548,236	1,037,359
○ 급여	713,441		
○ 연봉제	53,682		
· 임원(2명)	경정(127,749,000원) - 기정(150,651,000원) = △ 22,902		
· 3급(5명)	경정(356,711,171원) - 기정(280,128,000원) = 76,584		
○ 호봉제 기본급	659,759		
· 4급 26호봉	경정(4,022,400×15명×12월) - 기정(3,982,600원 × 12명 × 12월) = 150,538		
· 5급 21호봉	경정(3,425,700×51명×12월) - 기정(3,357,200원 × 53명 × 12월) = △38,651		
· 6급 12호봉	경정(2,540,800×11명×12월) - 기정(2,417,000원 × 11명 × 12월) = 16,342		
· 7급 9호봉	경정(2,087,400×32명×12월) - 기정(2,045,700원 × 11명 × 12월) = 531,530		
○ 제수당	323,918		
○ 정근수당가산금	600		
· 20년이상~25년미만	경정(110,000원×26명×12월) - 기정(110,000원 × 22명 × 12월) = 5,280		
· 15년이상~20년미만	경정(80,000원×21명×12월) - 기정(80,000원 × 26명 × 12월) = △4,800		
· 10년이상~15년미만	경정(60,000원×17명×12월) - 기정(60,000원 × 16명 × 12월) = 720		
· 5년이상~10년미만	경정(50,000원×3명×12월) - 기정(50,000원 × 4명 × 12월) = △600		
○ 가족수당	10,800		
· 배우자	경정(40,000원×75명×12월) - 기정(40,000원 × 67명 × 12월) = 3,840		
· 가족 및 첫째자녀	경정(20,000원×90명×12월) - 기정(20,000원 × 85명 × 12월) = 1,200		
· 둘째자녀	경정(60,000원×40명×12월) - 기정(60,000원 × 37명 × 12월) = 2,160		
· 셋째이후 자녀	경정(100,000원×10명×12월) - 기정(100,000원 × 7명 × 12월) = 3,600		

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 정근수당				
경정(329,792,300원×50%×2회) - 기정(274,813,000원 × 50% × 2회 ) =	54,980			
○ 관리업무수당				
경정(300,000원×5명×12월) - 기정(300,000원 ×4명 × 12월) =	3,600			
○ 시간외수당				
· 4급	48,252			
경정(35,159원×15명×5시간×12월) - 기정(35,769원 × 12명 × 5시간 × 12월) =	5,890			
· 5급				
경정(30,674원×51명×9시간×12월) - 기정(30,375원 × 53명 × 9시간 × 12월) =	△4,915			
· 6급				
경정(23,226원×11명×10시간×12월) - 기정(23,120원 × 11명 × 10시간 × 12월) =	140			
· 7급				
경정(19,061원×32명×10시간×12월) - 기정(19,741원 × 11명 × 10시간 × 12월) =	47,137			
○ 연차수당				
· 연차수당	17,331			
경정(117,772,210원/209시간×8시간×5일) - 기정(112,692,000원 / 209시간 × 8시간 × 5일) =	973			
· 연차수당				
경정(262,925,860원/209시간×8시간×3일) - 기정(253,265,000원 / 209시간 × 8시간 × 3일) =	1,110			
· 연차수당(1년미만 신규자)				
경정(55,543,510원/209시간×8시간×8일) - 기정(4,600,000원 / 209시간 × 8시간 × 10일) =	15,248			
○ 야간근무수당				
경정(407,686,790원/209시간×0.5×4시간×12월) - 기정(349,046,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	6,734			
○ 휴일연장근무수당				
경정(407,686,790원/209시간×0.5×2시간×12월) - 기정(349,046,000원 / 209시간 × 0.5 × 2시간 × 12월) =	3,367			
○ 휴일근무수당				
· 시설관리부	13,218			
경정(70,129,530원/209시간×1.5×4시간×12월) - 기정(110,884,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월) =	△14,040			
· 문화사업부				
경정(68,276,500원/209시간×1.5×4시간×12월) - 기정(73,621,000원 / 209시간 × 1.5 × 4시간 × 12월) =	△1,842			
· 체육사업부				
경정(137,431,570원/209시간×1.5×8시간×12월) - 기정(121,807,000원 / 209시간 × 1.5 × 8시간 × 12월) =	10,766			
· 공원사업부				
경정(53,218,862/209시간×1.5×4시간×12월) - 기정(0원) =	18,334			
○ 급여성 복리후생비				
· 명절휴가비	155,316			
경정(329,792,300원×120% ) - 기정(274,813,000원 × 120%) =	65,976			
· 직급보조비				
- 4급	55,020			
경정( 165,000원×15명×12월 ) - 기정(155,000원 × 12명 × 12월) =	7,380			

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 5급	경정(155,000원×51명×12월) - 기정(140,000원 × 53명 × 12월) =	5,820		
- 6-7급	경정(145,000원×43명×12월) - 기정(125,000원 × 22명 × 12월) =	41,820		
· 정액급식비	경정(130,000원×109명×12월) - 기정(130,000원 × 87명 × 12월) =	34,320		
○ 특수업무수당		4,680		
· 기술업무수당		1,560		
- 3급	경정(50,000원×2명×12월) - 기정(50,000원 × 1명 × 12월) =	600		
- 6~7급	경정(20,000원×10명×12월) - 기정(20,000원 × 6명 × 12월) =	960		
· 기술업무가산금		720		
- 기사	경정(30,000원×21명×12월) - 기정(30,000원 × 19명 × 12월) =	720		
· 민원업무수당	경정(50,000원×7명×12월) - 기정(50,000원 × 3명 × 12월) =	2,400		
○ 특정업무수당		1,560		
· 감사업무수당	경정(80,000원×2명×12월) - 기정(80,000원 × 1명 × 12월) =	960		
· 의료업무수당	경정(50,000원×2명×12월) - 기정(50,000원 × 1명 × 12월) =	600		
○ 대민업무수당	경정(50,000원×85명×12월) - 기정(50,000원 × 80명 × 12월) =	3,000		
○ 특수근무수당		480		
· 위험근무수당	경정(40,000원×27명×12월) - 기정(40,000원 × 26명 × 12월) =	480		
03 무기계약근로자보수		3,291,406	3,354,319	△62,913
○ 업무직(사무기술)(시민회관및공원)		2,999		
○ 기본급(6호봉)	경정(2,052,580원×32명×12월) - 기정(2,043,750원 × 32명 × 12월) =	3,391		
○ 명절휴가비	경정(2,102,340원×32명×120%) - 기정 (2,043,750원 × 32명 × 120%) =	2,250		
○ 연차수당	경정(76,219,940원/209시간×8시간×7일) - 기정(76,920,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	△188		
○ 시간외수당	경정(76,219,940원/209시간×1.5×20시간×12월) - 기정(76,920,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) =	△1,206		
○ 야간근무수당	경정(76,219,940원/209시간×0.5×22시간×12월) - 기정(76,920,000원 / 209시간 × 0.5 × 22시간 × 12월) =	△443		

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
○ 휴일연장근무수당 경정(76,219,940원/209시간×0.5×4시간×12월) - 기정(76,920,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△81		
○ 휴일근무수당 경정(76,219,940원/209시간×1.5×12시간×12월) - 기정(76,920,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) =	△724		
○ 업무직(사무기술)(수련관)	△ 67,795		
○ 기본급(10호봉) 경정(2,152,110원×4명×12월) - 기정(2,068,070원 × 6명 × 12월) =	△45,600		
○ 명절휴가비 경정(2,152,110원×4명×120%) - 기정(2,068,070원 × 6명 × 120%) =	△4,560		
○ 정액급식비 경정(130,000원×4명×12월) - 기정(130,000원 × 6명 × 12월) =	△3,120		
○ 연차수당 경정(9,989,260원/209시간×8시간×7일) - 기정(14,530,000원 / 209시 간 × 8시간 × 7일) =	△1,217		
○ 시간외수당 경정(9,989,260원/209시간×1.5×18시간×12월) - 기정(14,530,000원 / 209시간 × 1.5 × 18시간 × 12월) =	△7,040		
○ 야간근무수당 경정(9,989,260원/209시간×0.5×8시간×12월) - 기정(14,530,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	△1,043		
○ 휴일연장근무수당 경정(9,989,260원/209시간×0.5×4시간×12월) - 기정(14,530,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△522		
○ 휴일근무수당 경정(9,989,260원/209시간×1.5×12시간×12월) - 기정(14,530,000원 / 209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) =	△4,693		
○ 업무직(현장환경)(시민회관및공원)	△ 24,392		
○ 기본급(2호봉) 경정(1,757,860원×6명×12월) - 기정(1,708,530원 × 7명 × 12월) =	△16,951		
○ 명절휴가비 경정(1,757,860원×6명×120%) - 기정(1,708,530원 × 7명 × 120%) =	△1,696		
○ 정액급식비 경정(130,000원×6명×12월) - 기정(130,000원 × 7명 × 12월) =	△1,560		
○ 특수업무수당 경정(50,000원×2명×12월) - 기정(0원) =	1,200		
○ 연차수당 경정(12,381,840원/209시간×8시간×7일) - 기정(14,066,000원/209시 간 × 8시간 × 7일) =	△452		
○ 시간외수당 경정(12,381,840원/209시간×1.5×10시간×12월) - 기정(14,066,000원 /209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△1,451		
○ 야간근무수당 경정(12,381,840원/209시간×0.5×8시간×12월) - 기정(14,066,000원/ 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	△387		
○ 휴일연장근무수당 경정(12,381,840원/209시간×0.5×4시간×12월) - 기정(14,066,000원/ 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△194		
○ 휴일근무수당 경정(12,381,840원/209시간×1.5×20시간×12월) - 기정(14,066,000원 /209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) =	△2,901		

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
○ 업무직(현장환경)(수련관) <span style="float: right;">△ 29,547</span>			
○ 기본급(2호봉)			
경정(1,757,860원×2명×12월) - 기정(1,708,530원 × 3명 ×12월) =	△19,319		
○ 명절휴가비			
경정(1,757,860원×2명×120%) - 기정(1,708,530원 × 3명 ×120%) =	△1,932		
○ 정액급식비			
경정(130,000원×2명×12월) - 기정(130,000원 × 3명 ×12월) =	△1,560		
○ 가족수당	1,200		
· 셋째자녀			
경정(100,000원×2명×12월) - 기정(100,000원 ×1명 ×12월) =	1,200		
○ 연차수당			
경정(4,127,280원/209시간×8시간×7일) - 기정(6,029,000원/209시간 × 8시간 × 7일) =	△510		
○ 시간외수당			
경정(4,127,280원/209시간×1.5×10시간×12월) - 기정(6,029,000원/209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△1,638		
○ 야간근무수당			
경정(4,127,280원/209시간×0.5×12시간×12월) - 기정(6,029,000원/209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월) =	△656		
○ 휴일연장근무수당			
경정(4,127,280원/209시간×0.5×10시간×12월) - 기정(6,029,000원/209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) =	△546		
○ 휴일근무수당			
경정(4,127,280원/209시간×1.5×28시간×12월) - 기정(6,029,000원/209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월) =	△4,586		
○ 업무직(청소경비)(전체) <span style="float: right;">49,025</span>			
○ 기본급(2호봉)			
경정(1,660,200원×27명×12월) - 기정(1,613,610원 × 26명 ×12월) =	34,459		
○ 명절휴가비			
경정(1,660,200원×27명×120%) - 기정(1,613,610원 × 26명 ×120%) =	3,446		
○ 정액급식비			
경정(130,000원×27명×12월) - 기정(130,000원 × 26명 ×12월) =	1,560		
○ 연차수당			
경정(52,701,240원/209시간×8시간×7일) - 기정(49,570,000원 /209시간 × 8시간 ×7일) =	839		
○ 시간외수당			
경정(52,701,240원/209시간×1.5×10시간×12월) - 기정(49,570,000원 /209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	2,697		
○ 야간근무수당			
경정(52,701,240원/209시간×0.5×30시간×12월) - 기정(49,570,000원 /209시간 × 0.5 × 30시간 × 12월) =	2,697		
○ 휴일연장근무수당			
경정(52,701,240원/209시간×0.5×1시간×12월) - 기정(49,570,000원 /209시간 × 0.5 × 1시간 × 12월) =	90		
○ 휴일근무수당			
경정(52,701,240원/209시간×1.5×12시간×12월) - 기정(49,570,000원 /209시간 × 1.5 × 12시간 × 12월) =	3,237		
○ 상근직(시민회관및공원) <span style="float: right;">△ 29,025</span>			

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
○ 기본급			
경정(1,750,000원×20명×12월) - 기정(1,750,000원 × 21명 × 12월) =	△21,000		
○ 명절휴가비			
경정(1,750,000원×20명×100%) - 기정(1,750,000원 × 21명 × 100%) =	△1,750		
○ 정액급식비			
경정(130,000원×20명×12월) - 기정(130,000원 × 21명 × 12월) =	△1,560		
○ 장기근속수당	△ 1,440		
· 10년이상			
경정(60,000원×3명×12월) - 기정(60,000원×5명×12월) =	△1,440		
○ 교통보조비			
경정(100,000원×20명×12월) - 기정(100,000원 × 21명 × 12월) =	△1,200		
○ 가족수당	△ 720		
· 가족 및 첫째자녀			
경정(20,000원×5명×12월) - 기정(20,000원 × 8명 × 12월) =	△720		
○ 특수업무수당	경정(50,000원×3명×12월) - 기정(0원) =	1,800	
○ 연차수당			
경정(44,316,660원/209시간×8시간×7일) - 기정(45,303,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	△265		
○ 시간외수당			
경정(44,316,660원/209시간×1.5×10시간×12월) - 기정(45,303,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	△850		
○ 야간근무수당			
경정(44,316,660원/209시간×0.5×8시간×12월) - 기정(45,303,000원 / 209시간 × 0.5 × 8시간 × 12월) =	△227		
○ 휴일연장근무수당			
경정(44,316,660원/209시간×0.5×4시간×12월) - 기정(45,303,000원 / 209시간 × 0.5 × 4시간 × 12월) =	△114		
○ 휴일근무수당			
경정(44,316,660원/209시간×1.5×20시간×12월) - 기정(45,303,000원 / 209시간 × 1.5 × 20시간 × 12월) =	△1,699		
○ 상근직(수련관)	35,822		
○ 기본급			
경정(1,750,000원×2명×12월) - 기정(1,750,000원 × 1명 × 12월) =	21,000		
○ 명절휴가비			
경정(1,750,000원×2명×100%) - 기정(1,750,000원 × 1명 × 100%) =	1,750		
○ 정액급식비			
경정(130,000원×2명×12월) - 기정(130,000원 × 1명 × 12월) =	1,560		
○ 장기근속수당	720		
· 10년이상	경정(60,000원×1명×12월) - 기정(0원) =	720	
○ 교통보조비			
경정(100,000원×2명×12월) - 기정 (100,000원 × 1명 × 12월) =	1,200		
○ 가족수당	720		
· 배우자			
경정(40,000원×2명×12월) - 기정(40,000원 × 1명 × 12월) =	480		

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 가족 및 첫째자녀 경정(20,000원×2명×12월) - 기정(20,000원 × 1명 × 12월) =	240		
	○ 연차수당 경정(4,251,670원/209시간×8시간×7일) - 기정(2,126,000원 / 209시간 × 8시간 × 7일) =	570		
	○ 시간외수당 경정(4,251,670원/209시간×1.5×10시간×12월) - 기정(2,126,000원 / 209시간 × 1.5 × 10시간 × 12월) =	1,831		
	○ 야간근무수당 경정(4,251,670원/209시간×0.5×12시간×12월) - 기정(2,126,000원 / 209시간 × 0.5 × 12시간 × 12월) =	733		
	○ 휴일연장근무수당 경정(4,251,670원/209시간×0.5×10시간×12월) - 기정(2,126,000원 / 209시간 × 0.5 × 10시간 × 12월) =	611		
	○ 휴일근무수당 경정(4,251,670원/209시간×1.5×28시간×12월) - 기정(2,126,000원 / 209시간 × 1.5 × 28시간 × 12월) =	5,127		
107	퇴직급여	503,987	481,298	22,689
	○ 퇴직급여충당금	22,689	503,987	481,298
	○ 정규직 경정(2,402,112,000원 / 12월) - 기정 (2,068,128,000원 / 12월) =	27,832		
	○ 청경업무상근직 경정(2,569,213,000원 / 12월) - 기정 (2,575,464,000원 / 12월) =	△521		
	○ 업무상근직(수련관) 경정(246,042,000원 / 12월) - 기정 (301,500,000원 / 12월) =	△4,622		
108	퇴직연금 부담금	423,272	369,258	54,014
	○ 확정기여형 퇴직연금부담금	54,014	423,272	369,258
	○ 정규직 경정(4,443,907,000원 /12월) - 기정 (3,760,248,000원 / 12월) =	56,972		
	○ 청경업무상근직 경정(513,843,000원 / 12월) - 기정 (535,464,000원 / 12월) =	△1,802		
	○ 업무상근직(수련관) 경정(61,522,000원 / 12월)- 기정 (75,384,000원 / 12월) =	△1,156		
200	물건비	3,489,487	3,368,557	120,930
212	복리후생비	1,410,694	1,301,079	109,615
01	사회보험부담금	1,059,251	961,869	97,382
	○ 사회보험부담금	97,382		
	○ 임직원	97,696		
	· 국민연금 경정(7,163,041,000원×9%×50%×0.8) - 기정(6,292,320,000원 × 9 % × 50% × 0.8) =	31,346		
	· 건강보험 경정(7,163,012,000원×7.008%×50%) - 기정(6,292,320,000원 × 6.65% × 50%) =	41,773		
	· 고용보험 경정(7,162,964,000원×13/1,000) - 기정(6,292,320,000원 × 13/ 1,000) =	11,319		

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 산재보험	경정(7,162,916,000원×8/1,000) - 기정(6,292,320,000원 × 7/1,000) =	13,258		
○ 청경, 업무, 상근직		2,089		
· 국민연금	경정(3,202,610,000원×9%×50%×0.8) - 기정(3,279,322,000원 × 9% × 50% × 0.8) =	△2,762		
· 건강보험	경정(3,202,610,000원×7.008%×50%) - 기정(3,279,322,000원 × 6.65% × 50%) =	3,182		
· 고용보험	경정(3,202,687,000원×13/1,000) - 기정(3,279,322,000원 × 13/1,000) =	△997		
· 산재보험	경정(3,202,610,000원×8/1,000) - 기정(3,279,322,000원 × 7/1,000) =	2,666		
○ 업무, 상근직(수련관)		△ 7,208		
· 국민연금	경정(322,206,000원×9%×50%) - 기정(404,715,000원 × 9% × 50%) =	△3,713		
· 건강보험	경정(322,206,000원×7.008%×50%) - 기정(404,715,000원 × 6.65% × 50%) =	△2,167		
· 고용보험	경정(322,206,000원×13/1,000) - 기정(404,715,000원 × 13/1,000) =	△1,073		
· 산재보험	경정(322,331,000원×8/1,000) - 기정(404,715,000원 × 7/1,000) =	△255		
○ 시간강사(초단시간)		4,805		
· 고용보험	경정(369,600,000원×13/1,000) - 기정(0원) =	4,805		
09 기타복지후생비		351,443	339,210	12,233
○ 선택적 복지후생비	경정 ( 1,300,000원 × 194명 + 941,000×13명 ) - 기정(1,300,000원 × 194명) =	12,233		
218 평가급및성과급등		1,026,969	1,015,654	11,315
○ 자체평가급		11,315	1,026,969	1,015,654
○ 직원	경정(392,618,000원×100%) - 기정(395,290,000원×100%) =	△2,672		
○ 업무직(사무기술)	경정(53,826,000원×100%) - 기정 ( 65,400,000원×100%) =	△11,574		
○ 업무직(사무기술)(수련관)	경정(11,778,000원×100%) - 기정 ( 12,409,000원×100%) =	△631		
○ 업무직(현장환경)	경정(12,916,000원×100%) - 기정 ( 11,807,000원×100%) =	1,109		
○ 업무직(현장환경)(수련관)	경정(4,433,000원×100%) - 기정 ( 5,060,000원×100%) =	△627		
○ 업무직(청소경비)	경정(41,151,000원×100%) - 기정 ( 41,417,000원×100%) =	△266		



[ 경영혁신부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(218)평가급및성과금등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 상근직				
	경정(40,550,000×100%) - 기정 (33,180,000원×100%) =	7,370		
○ 상근직(수련관)				
	경정(2,107,000×100%) - 기정 (1,580,000원×100%) =	527		
○ 인센티브평가급				
○ 직원				
	경정(392,618,000원×80%) - 기정(395,290,000원×80%) =	△2,138		
○ 업무직(사무기술)				
	경정(53,826,000원×80%) - 기정(65,400,000원×80%) =	△9,260		
○ 업무직(사무기술)(수련관)				
	경정(11,778,000원×80%) - 기정(12,409,000원×80%) =	△505		
○ 업무직(현장환경)				
	경정(12,916,000원×80%) - 기정(11,807,000원×80%) =	888		
○ 업무직(현장환경)(수련관)				
	경정(4,433,000원×80%) - 기정(5,060,000원×80%) =	△502		
○ 업무직(청소경비)				
	경정(41,151,000원×80%) - 기정(12,054,000원×80%) =	23,278		
○ 상근직				
	경정(40,550,000원×80%) - 기정(33,180,000원×80%) =	5,896		
○ 상근직(수련관)				
	경정(2,107,000원×80%) - 기정(1,580,000원×80%) =	422		

[ 경영혁신부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	19,245	10,780	8,465
230	유형자산취득	19,245	10,780	8,465
237	공기구비품	19,245	10,780	8,465
405	자산취득비등	19,245	10,780	8,465
01	자산취득비	19,245	10,780	8,465
	○ 임직원 사무가구 구입	8,465		
	○ 임원용 사무가구           경정 ( 742,000원×1식 ) - 기정 (0원) =	742		
	○ 팀장용 사무가구           경정 ( 1,725,000원×1식 ) - 기정 (0원) =	1,725		
	○ 팀원용 사무가구           경정 ( 2,125,000원×1식 ) - 기정 (0원) =	2,125		
	○ 파티션 구입                경정 ( 3,603,000원×1식 ) - 기정 (0원) =	3,603		
	○ 회의테이블                경정 ( 270,000원×1식 ) - 기정 (0원) =	270		

[ 시설관리부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,204,392	2,188,502	15,890
710 영업비용	2,204,392	2,188,502	15,890
722 대행사업비	2,204,392	2,188,502	15,890
200 물건비	2,191,467	2,175,577	15,890
212 복리후생비	39,505	36,255	3,250
09 기타복리후생비	39,505	36,255	3,250
○ 직원건강검진 경정 (250,000원×217명×50%) - 기정 (250,000원 × 191명 × 50%) = 3,250			
213 교육훈련비	14,278	8,678	5,600
○ 산업안전보건 관리 감독자 교육 경정 (2,450,000원×1식) - 기정 (50,000원 × 17명) = 1,600	14,278	8,678	5,600
○ 산업안전보건 온라인 정기교육 경정 (9,200,000원×1식) - 기정 (40,000원 × 130명) = 4,000			
220 위탁관리비	67,531	60,491	7,040
○ 산업안전 용역 경정 (21,890,000원×1식) - 기정 (4,950원 × 250명×12월) = 7,040	67,531	60,491	7,040

[ 시설관리부 ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200	자본적지출	1,493,580	876,850	616,730
230	유형자산취득	1,327,080	710,350	616,730
233	건물	1,175,970	560,040	615,930
401	시설비및부대비	1,175,970	560,040	615,930
01	시설비	1,175,970	560,040	615,930
	○시민회관 노후보일러 교체공사			
	경정 (480,000,000원 × 1식) - 기정 (0원) = 480,000			
	○시민회관 노후보일러 교체공사 실시설계비			
	경정 (10,000,000원 × 1식) - 기정 (0원) = 10,000			
	○시민회관 옥외주차장 바닥 개선공사			
	경정 (20,000,000원×1식) - 기정 (0원) = 20,000			
	○시민회관 체육관 커튼월 상부 선탱공사			
	경정 (105,930,000원×1식) - 기정 (0원) = 105,930			
237	공기구비품	151,110	150,310	800
405	자산취득비등	151,110	150,310	800
01	자산취득비	151,110	150,310	800
	○건강관리실 공기청정기 구입			
	경정 ( 800,000원×1대) - 기정 (0원) = 800			

[ 시설관리부(경영) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(726)상품매입비    목:(233)상품매입비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
700 사업비용	521,431	321,431	200,000
710 영업비용	521,431	321,431	200,000
726 상품매입비	320,000	120,000	200,000
200 물건비	320,000	120,000	200,000
233 상품매입비	320,000	120,000	200,000
○ 종량제봉투 제작 경정 ( 100원 × 3,000,000매 ) - 기정 (100원 × 1,000,000매) =    200,000	320,000	120,000	200,000

[ 체육사업부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,363,096	2,400,458	△37,362
710 영업비용	2,363,096	2,400,458	△37,362
722 대행사업비	2,363,096	2,400,458	△37,362
100 인건비	46,090	37,900	8,190
101 인건비	46,090	37,900	8,190
04 기간제근로자등보수	46,090	37,900	8,190
○ 불링장 휴직자 대체	8,190		
○ 기본급	경정(10,000원 × 40시간 × 12주) - 기정(0원) =	4,800	
○ 주휴수당	경정(10,000원 × 40시간 / 5일 × 12주) - 기정(0원) =	960	
○ 야간수당	경정(5,000원 × 1.5시간 × 5일 × 12주) - 기정(0원) =	450	
○ 휴일수당	경정(15,000원 × 11시간 × 12주) - 기정(0원) =	1,980	
200 물건비	666,897	698,307	△31,410
201 일반운영비	193,980	205,470	△11,490
01 사무관리비	161,940	173,430	△11,490
○ 유아체능단	△ 11,490		
○ 교육용 교구재	경정(9,257,500원 × 4분기) - 기정(12,002,500원 × 4분기) =	△10,980	
○ 각종 소모품(핸드타올 외 4종)	경정(682,500원 × 4분기) - 기정(810,000원 × 4분기) =	△510	
212 복리후생비	20,765	19,685	1,080
09 기타복리후생비	20,765	19,685	1,080
○ 수영장	1,080		
○ 안전요원 근무복	경정((60,000원 × 6명 × 1회) + (60,000원 × 9명 × 2회)) - 기정(60,000원 × 6명 × 1회) =	1,080	
216 행사·홍보비	168,904	189,904	△21,000
01 행사운영비	168,904	189,904	△21,000
○ 유아체능단 행사등잡비	경정(37,890,000원 × 4분기) - 기정(43,140,000원 × 4분기) =	△21,000	
300 경상이전	1,650,109	1,664,251	△14,142
301 일반보상금	1,648,259	1,662,401	△14,142
12 기타보상금	1,648,259	1,662,401	△14,142
○ 수영장	89,070		
○ 아쿠아로빅	경정((50,000원 × 12시간 × 52주 × 1명) + (50,000원 × 3시간 × 43주 × 1명)) - 기정(50,000원 × 12시간 × 52주 × 1명) =	6,450	
○ 안전요원	경정((12,000원 × 8시간 × 52주 × 6명) + (17,000원 × 12시간 × 45주 × 9명)) - 기정(12,000원 × 8시간 × 52주 × 6명) =	82,620	
○ 유아체능단	△ 81,652		

[ 체육사업부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 유아교육(담임)	△ 27,040			
· 기본급				
경정(0원) - 기정(((16,000원×17시간)+(8,350원×12시간)+(12,520원×1시간))×52주×1명 =	△20,006			
· 주휴수당				
경정(0원) - 기정(((16,000원×17시간)+(8,350원×12시간)+(12,520원×1시간))/5일×52주×1명 =	△4,002			
· 연차수당				
경정(0원) - 기정(((16,000원×17시간)+(8,350원×12시간)+(12,520원×1시간))/5일×16일×1명 =	△1,232			
· 담임업무수당      경정(0원) - 기정(150,000원×12원×1명) =	△ 1,800			
○ 유아영어	△ 36,322			
· 기본급				
경정(0원) - 기정((20,000원×18시간)+(32,000원×6시간)×52주×1명 =	△28,704			
· 주휴수당				
경정(0원) - 기정((20,000원×18시간)+(32,000원×6시간))/5일×52주×1명 =	△5,741			
· 연차수당				
경정(0원) - 기정((20,000원×18시간)+(32,000원×6시간))/5일×17일×1명 =	△1,877			
○ 보조교사	△ 16,314			
· 기본급				
경정((8,350원×25.5시간)+(16,000원×2시간)×52주×1명-기정((8,350원×25.5시간)+(16,000원×2시간)×52주×2명 =	△12,737			
· 주휴수당				
경정((8,350원×25.5시간)+(16,000원×2시간))/5일×52주×1명-기정((8,350원×25.5시간)+(16,000원×2시간))/5일×52주×2명 =	△2,548			
· 연차수당				
경정((8,350원×25.5시간)+(16,000원×2시간))/5일×11일×1명-기정((8,350원×25.5시간)+(16,000원×2시간))/5일×16일×2명 =	△1,029			
○ EQ로봇      경정(0원)-기정(35,000원×2시간×52주×1명) =	△ 3,640			
○ 키디텍      경정(0원)-기정(30,000원×1시간×52주×2명) =	△ 3,120			
○ 퍼니아트      경정(0원)-기정(30,000원×1시간×52주×2명) =	△ 3,120			
○ 스케이트				
경정(20,000원×1시간×52주×2명)-기정(20,000원×2시간×52주×2명) =	△2,080			
○ 뮤지컬 잉글리쉬(신설)				
경정(32,000원×6시간×52주×1명)-기정(0원) =	9,984			
○ 평생교육프로그램 시간강사	△ 21,560			
○ Kids English      경정(0원)-기정(50,000원×1시간×44주×1명) =	△ 2,200			
○ Kids Academy 영어      경정(0원)-기정(45,000원×4시간×44주×1명) =	△ 7,920			
○ Kids Academy 한자				
경정(30,000원×1시간×44주×1명)-기정(30,000원×2시간×44주×1명) =	△1,320			
○ Kids Academy 동화논술				
경정(0원)-기정(30,000원×1시간×44주×1명) =	△1,320			
○ Kids Academy 한글, 수				
경정(30,000원×4시간×44주×1명)-기정(30,000원×8시간×44주×1명) =	△5,280			

[ 체육사업부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	o Activity Kids English			
	경정(0원)-기정(50,000원×1시간×44주×1명) =			△2,200
	o Kids Academy 음률			
	경정(30,000원×1시간×44주×1명)-기정(30,000원×2시간×44주×1명) =			△1,320





[ 공원관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
700 사업비용	1,080,028	1,038,728	41,300
710 영업비용	1,080,028	1,038,728	41,300
722 대행사업비	1,080,028	1,038,728	41,300
100 인건비	37,540	22,240	15,300
101 인건비	37,540	22,240	15,300
04 기간제근로자등보수	37,540	22,240	15,300
○공원 녹지관리 기간제 근로자 등 보수			
경정 (10,000원×8시간×5일×4회×3월×3명) - 기정 (0원) =	14,400		
○공원 녹지관리 기간제 근로자 등 보수(식대)			
경정 (5,000원× 5일×4회×3월×3명) - 기정 (0원) =	900		
200 물건비	812,254	786,254	26,000
214 수선유지교체비	352,123	326,123	26,000
05 수선유지비	352,123	326,123	26,000
○ 문원체육공원 폐목교 철거			
경정 ( 11,000,000×1식 ) - 기정 (0원) =	11,000		
○ 관문실내체육관 옥상바닥방수			
경정 ( 15,000,000×1식 ) - 기정 (0원) =	15,000		

[ 공원관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	67,772	45,352	22,420
230	유형자산취득	67,772	45,352	22,420
237	공기구비품	29,772	7,352	22,420
405	자산취득비등	29,772	7,352	22,420
01	자산취득비	29,772	7,352	22,420
	○실내체육관기계실공기청정기 구입(신규)			
	경정(420,000원×1대)-기정(0원) = 420			
	○관문 노후운동기구 교체(대체)			
	경정(22,000,000원×1대)-기정(0원) = 22,000			

[ 체육사업부(수련관) ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 정 산 액	증 감
700 사업비용	507,109	388,362	118,747
710 영업비용	507,109	388,362	118,747
722 대행사업비	507,109	388,362	118,747
100 인건비	19,760	18,165	1,595
101 인건비	19,760	18,165	1,595
04 기간제근로자등보수	19,760	18,165	1,595
○ 버스운전자 대체			
경정 ( 12,000원×8시간×25일 ) - 기정 (12,000원 × 8시간 × 15일) =	960		
○ 버스운전자 대체 시간외			
경정 ( 18,000원×1시간×25일 ) - 기정 (18,000원 × 1시간 × 15일) =	180		
○ 버스운전자 대체 주말근무			
경정 ( 13,000원×7시간×10일 ) - 기정 (13,000원 × 7시간 × 5일) =	455		
200 물건비	87,852	85,450	2,402
212 복리후생비	22,880	20,478	2,402
01 사회보험부담금	17,320	16,118	1,202
○ 시간강사(초단시간) 4대 보험	1,202		
o 고용보험            경정(92,400,000원×13/1,000) - 기정(0원) =	1,202		
09 기타복리후생비	5,560	4,360	1,200
○ 주중 수상 안전요원 유니폼			
경정 (60,000원×10명×2회) - 기정 (0원) =	1,200		
300 경상이전	399,497	284,747	114,750
301 일반보상금	398,897	284,147	114,750
12 기타보상금	398,897	284,147	114,750
○ 주중 수상 안전요원			
경정 ( 17,000원×15시간×45주×10명 ) - 기정 (0원) =	114,750		

[ 체육사업부(수련관) ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	39,028	36,828	2,200
230 유형자산취득	39,028	36,828	2,200
237 공기구비품	39,028	36,828	2,200
405 자산취득비등	39,028	36,828	2,200
01 자산취득비	39,028	36,828	2,200
○ 장애인 입수용 휠체어(신규)			
경정 (2,200,000원×1대) - 기정 (0원) =	2,200		

[ 시설관리부(수련관) ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	307,800	202,800	105,000
230 유형자산취득	307,800	202,800	105,000
233 건물	307,800	202,800	105,000
401 시설비및부대비	307,800	202,800	105,000
01 시설비	307,800	202,800	105,000
○ CCTV 노후화질 개선공사			
경정 ( 80,000,000×1식 ) - 기정 (0원) =	80,000		
○ 비상방송 노후장비 교체공사			
경정 ( 25,000,000×1식 ) - 기정 (0원) =	25,000		

[ 문화사업부(주차) ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,701,103	1,346,608	1,354,495
710 영업비용	2,701,103	1,346,608	1,354,495
722 대행사업비	2,701,103	1,346,608	1,354,495
100 인건비	2,187,525	1,023,014	1,164,511
101 인건비	2,109,657	944,052	1,165,605
03 무기계약근로자보수	1,237,197	923,352	313,845
○ 업무직(현장환경) 172,036			
○ 기본급(2호봉)			
경정(1,757,860원×8명×12월) - 기정 (1,708,530원×3명×12월) =	107,248		
○ 명절휴가비			
경정(1,757,860원×8명×120%) - 기정 (1,708,530원×3명×120%) =	10,725		
○ 정액급식비			
경정(130,000원×8명×12월) - 기정 (130,000원×3명×12월) =	7,800		
○ 가족수당	960		
· 배우자	경정(40,000원×2명×12월) - 기정(0원) =	960	
○ 특수업무수당	경정(50,000원×2명×12월) - 기정(0원) =	1,200	
○ 연차수당			
경정(16,385,620원/209시간×8시간×7일) - 기정(6,029,000원/209시간×8시간×7일) =	2,775		
○ 시간외수당			
경정(16,385,620원/209시간×1.5×45시간×12월) - 기정 (6,029,000원/209×1.5×45시간×12월) =	40,139		
○ 야간근무수당			
경정(16,351,000원/209시간×0.5×1시간×12월) - 기정 (6,029,000원/209시간×0.5×1시간×12월) =	297		
○ 휴일연장근무수당			
경정(16,385,620원/209시간×0.5×3시간×12월) - 기정 (6,029,000원/209시간×0.5×3시간×12월) =	892		
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	166,659		
○ 기본급(1호봉)	경정(1,735,400원×7명×12월) - 기정(0원) =	145,774	
○ 명절휴가비	경정(1,735,400원×7명×120%) - 기정(0원) =	14,578	
○ 정액급식비	경정(130,000원×7명×4/5) - 기정(0원) =	728	
○ 가족수당	3,120		
· 배우자	경정(40,000원×5명×12월) - 기정(0원) =	2,400	
· 가족 및 첫째자녀	경정(20,000원×3명×12월) - 기정(0원) =	720	
○ 연차수당	경정(14,221,000원/209×6일) - 기정(0원) =	409	
○ 시간외수당			
경정(14,272,580원/209×1.5×1시간×12월) -기정(0원) =	1,230		
○ 야간근무수당			
경정(14,272,580원/209×0.5×1시간×12월) - 기정(0원) =	410		
○ 휴일근무수당			
경정(14,272,580원/209×0.5×1시간×12월) - 기정(0원) =	410		
○ 업무직(현장환경 시간선택형 30시간)	151,082		

[ 문화사업부(주차) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 기본급(1호봉)	경정(1,735,400원×3/4×8명×12월) - 기정(0원) =	124,949		
○ 명절휴가비	경정(1,735,400원×3/4×8명×120%) - 기정(0원)	12,495		
○ 정액급식비	경정(130,000원×3/5×8명×12월) - 기정(0원) =	7,488		
○ 가족수당		4,080		
· 배우자	경정(40,000원×5명×12월) - 기정(0원) =	2,400		
· 가족 및 첫째자녀	경정(20,000원×7명×12월) - 기정(0원) =	1,680		
○ 연차수당	경정(16,250,000원/209시간×4일) - 기정(0원) =	312		
○ 시간외수당				
경정(16,311,520원/209시간×1.5×3/4×1시간×12월) - 기정(0원) =	1,054			
○ 야간근무수당				
경정(16,311,520원/209시간×0.5×3/4×1시간×12월) - 기정(0원) =	352			
○ 휴일근무수당				
경정(16,311,520원/209시간×0.5×3/4×1시간×12월) - 기정(0원) =	352			
○ 상근직		△ 105,472		
○ 기본급				
경정(1,750,000원×6명×12월) - 기정 (1,750,000원×9명×12월) =	△63,000			
○ 명절휴가비				
경정(1,750,000원×6명×100%) - 기정 (1,750,000원×9명×100%) =	△5,250			
○ 정액급식비				
경정(130,000원×6명×12월) - 기정 (130,000원 ×9명×12월) =	△4,680			
○ 교통보조비				
경정(100,000원×6명×12월) - 기정 (100,000원 ×9명×12월) =	△3,600			
○ 가족수당		△ 1,440		
· 배우자				
경정(40,000원×5명×12월) - 기정 (40,000원 ×8명×12월) =	△1,440			
○ 연차수당				
경정(12,759,000원/209시간×8시간×7일) - 기정 (19,213,000원/209 시간×8시간×7일) =	△1,730			
○ 시간외수당				
경정(12,755,000원/209시간×1.5×45시간×12월) - 기정 (19,213,000 원/209시간×1.5×45시간×12월) =	△25,029			
○ 야간근무수당				
경정(12,755,000원/209시간×0.5×1시간×12월) - 기정 (19,213,000원 /209시간×0.5×1시간×12월) =	△186			
○ 휴일연장근무수당				
경정(12,755,000원/209시간×0.5×3시간×12월) - 기정 (19,213,000원 /209시간×0.5×3시간×12월) =	△557			
○ 상근직(별양동)		△ 70,460		
○ 기본급				
경정(1,750,000원×12명×12월) - 기정 (1,750,000원×14명×12월) =	△42,000			
○ 명절휴가비				
경정(1,750,000원×12명×100%) - 기정 (1,750,000원×14명×100%) =	△3,500			



[ 문화사업부(주차) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 정액급식비				
경정(130,000원×12명×12월) - 기정 (130,000원×14명×12월) =	△3,120			
○ 교통보조비				
경정(100,000원×12명×12월) - 기정 (100,000원×14명×12월) =	△2,400			
○ 가족수당	△ 480			
· 가족 및 첫째자녀				
경정(20,000원×5명×12월) - 기정 (20,000원×7명×12월) =	△480			
○ 연차수당				
경정(25,510,000원/209시간×8시간×7일) - 기정 (29,962,000원/209 시간×8시간×7일) =	△1,193			
○ 시간외수당				
경정(25,510,000원/209시간×1.5×45시간×12월) - 기정 (29,962,000 원/209시간×1.5×45시간×12월) =	△17,255			
○ 야간근무수당				
경정(25,510,000원/209시간×0.5×1시간×12월) - 기정 (29,962,000 원/209시간×0.5×1시간×12월) =	△128			
○ 휴일연장근무수당				
경정(25,510,000원/209시간×0.5×3시간×12월) - 기정 (29,962,000원 /209시간×0.5×3시간×12월) =	△384			
04 기간제근로자등보수		872,460	20,700	851,760
○ 인력풀(기간제)경마장인근주차장	851,760			
○ 급여				
경정 ( 10,000원×14시간×52주×63명 ) - 기정 (0원) =	458,640			
○ 시간외수당				
경정 ( 15,000원×7시간×52주×63명 ) - 기정 (0원) =	343,980			
○ 정액급식비				
경정 ( 5,000원×3일×52주×63명 ) - 기정 (0원) =	49,140			
107 퇴직급여		76,171	76,494	△323
○ 퇴직급여총당금	△ 323	76,171	76,494	△323
○ 업무직(현장환경)				
경정(270,028,000원 /12월) - 기정 (103,075,000원 / 12월) =	13,913			
○ 상근직				
경정(203,615,000원 /12월) - 기정 (305,591,000원 / 12월) =	△8,498			
○ 상근직(별양동)				
경정(440,407,000원 /12월) - 기정 (509,252,000원 / 12월) =	△5,738			
108 퇴직연금 부담금		1,697	2,468	△771
○ 확정기여형 퇴직연금 총당금	△ 771	1,697	2,468	△771
○ 상근직				
경정 (20,361,000원/12월) - 기정 (29,610,000원/12월) =	△771			
200 물건비		506,578	319,094	187,484
201 일반운영비		98,216	62,433	35,783
01 사무관리비		59,919	38,050	21,869

[ 문화사업부(주차) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 주차관리 소모품				
경정 ( 40,000원 × 12월 × 5개소 ) - 기정 ( 40,000원 × 12월 × 2개소 ) =	1,440			
○ 쓰레기봉투	3,003			
○ 100리터				
경정 ( 2,002원 × 2,000매 ) - 기정 ( 2,002원 × 500매 ) =	3,003			
○ 프린터 관련 소모품				
경정 ( 800,000원 × 1식 ) - 기정 ( 600,000원 × 1식 ) =	200			
○ 주차권 제작	6,162			
○ 정기권				
경정 ( 50원 × 4,000매 × 3개소 ) - 기정 ( 50원 × 1,000매 × 3개소 ) =	450			
○ 주차권(쿠폰)				
경정 ( 100원 × 5종 × 500매 × 12월 ) - 기정 ( 50원 × 2종 × 100매 × 12월 ) =	2,880			
○ 주차요금 미납 확인증				
경정 ( 70원 × 100매 × 9개소 × 12월 ) - 기정 ( 70원 × 100매 × 6개소 × 12월 ) =	252			
○ 스마트폰 롤 용지				
경정 ( 80,000원 × 6박스 × 12월 ) - 기정 ( 80,000원 × 4박스 × 12월 ) =	1,920			
○ 무선단말기 영수증				
경정 ( 500원 × 55롤 × 5대 × 12월 ) - 기정 ( 500원 × 55롤 × 3대 × 12월 ) =	660			
○ 지급수수료	11,064			
○ 카드결제 수수료				
경정 ( 3,200,000원 × 12월 ) - 기정 ( 2,300,000원 × 12월 ) =	10,800			
○ 공영주차장 냉온수기 소독				
경정 ( 11,000 × 24대 × 4회 ) - 기정 ( 11,000 × 18대 × 4회 ) =	264			
02 공공운영비		38,297	24,383	13,914
○ 전화요금	5,477			
○ 기본료				
경정 ( 5,200원 × 5회선 × 12월 ) - 기정 ( 5,200원 × 3회선 × 12월 ) =	125			
○ 사용료				
경정 ( 25,000원 × 5회선 × 12월 ) - 기정 ( 25,000원 × 3회선 × 12월 ) =	600			
○ 무선단말기 통신비				
경정 ( 30,000원 × 28대 × 12월 ) - 기정 ( 30,000원 × 18대 × 12월 ) =	3,600			
○ 신용카드 인터넷 비용				
경정 ( 96,000원 × 2개소 × 12월 ) - 기정 ( 96,000원 × 12월 ) =	1,152			
○ 이륜차(책임, 종합)				
경정 ( 200,000원 × 3대 ) - 기정 ( 100,000원 × 3대 ) =	300			
○ 영조물배상공제보험				
경정 ( 11,000,000원 × 1식 ) - 기정 ( 2,863,000원 × 1식 ) =	8,137			
206 재료비		8,760	3,328	5,432
01 일반재료비		8,760	3,328	5,432

[ 문화사업부(주차) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 생수 구입				
경정 ( 4,000원 × 30통 × 52주 ) - 기정 (4,000원 × 16통 × 52주) =	2,912			
○ 차류 구입				
경정 ( 70,000원 × 9개월 × 4개소 ) - 기정 (0원) =	2,520			
212 복리후생비		184,441	108,353	76,088
01 사회보험부담금		110,911	60,503	50,408
○ 업무직(현장환경) 4대보험	17,113			
○ 국민연금				
경정(270,028,000원×9%×50%) - 기정 (103,523,000원 × 9% × 50%) =	7,493			
○ 건강보험				
경정(270,000,000원×7.008%×50%) - 기정 (103,523,000원 × 6.65% × 50%) =	6,019			
○ 고용보험				
경정(270,028,000원×13/1,000) - 기정 (103,523,000원 × 13/1,000) =	2,165			
○ 산재보험				
경정(270,028,000원×8/1,000) - 기정 (103,523,000원 × 7/1,000) =	1,436			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 40시간)	16,527			
○ 국민연금				
경정(163,539,000원×9%×50%) - 기정(0원) =	7,360			
○ 건강보험				
경정(163,539,000원×7.008%×50%) - 기정(0원) =	5,731			
○ 고용보험				
경정(163,539,000원×13/1,000) - 기정(0원) =	2,127			
○ 산재보험				
경정(163,539,000원×8/1,000) - 기정(0원) =	1,309			
○ 업무직(현장환경 시간선택제 30시간)	14,856			
○ 국민연금				
경정(147,002,000원×9%×50%) - 기정(0원) =	6,616			
○ 건강보험				
경정(147,002,000원×7.008%×50%) - 기정(0원) =	5,151			
○ 고용보험				
경정(147,002,000원×13/1,000) - 기정(0원) =	1,912			
○ 산재보험				
경정(147,002,000원×8/1,000) - 기정(0원) =	1,177			
○ 상근직 4대보험	△ 4,641			
○ 국민연금				
경정(233,389,000원×9%×50%×0.2) - 기정 (318,305,000원 × 9% × 50% × 0.2) =	△765			
○ 건강보험				
경정(233,307,000원×7.008%×50%) - 기정 (318,305,000원 × 6.65% × 50%) =	△2,409			
○ 고용보험				
경정(233,355,000원×13/1,000) - 기정 (318,305,000원 × 13/1,000) =	△1,105			
○ 산재보험				
경정(233,278,000원×8/1,000) - 기정 (318,305,000원 × 7/1,000) =	△362			
○ 상근직(별양동) 4대보험	△ 4,789			
○ 국민연금				
경정(459,011,000원×9%×50%×0.2) - 기정 (490,148,000원 × 9% × 50% × 0.2) =	△4,412			

[ 문화사업부(주차) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 건강보험	경정 (459,011,000원×7.008%×50%) - 기정 (490,148,000원 × 6.65% × 50%) =	△214		
○ 고용보험	경정 (459,011,000원×13/1,000) - 기정 (490,148,000원 × 13/1,000) =	△405		
○ 산재보험	경정 (459,011,000원×8/1,000) - 기정 (490,148,000원 × 7/1,000) =	242		
○기간제근로자(경마장 주차장)		11,342		
○ 고용보험	경정 (872,460,000원×13/1,000) - 기정(0원) =	11,342		
09 기타복리후생비		73,530	47,850	25,680
○ 현장근무자 피복비		10,200		
○ 하절기 근무복	경정 (130,000원 × 1회 × 105명 × 50%) - 기정 (130,000원 × 1회 × 27명) =	3,315		
○ 동절기 근무복	경정 (150,000원 × 1회 × 105명 × 50%) - 기정 (150,000원 × 1회 × 27명) =	3,825		
○ 비옷	경정 (40,000원 × 1회 × 105명 × 50%) - 기정 (40,000원 × 1회 × 27명) =	1,020		
○ 장화	경정 (30,000원 × 1회 × 105명 × 50%) - 기정 (30,000원 × 1회 × 27명) =	765		
○ 안전 관련 피복	경정 (50,000원 × 1회 × 105명 × 50%) - 기정 (50,000원 × 1회 × 27명) =	1,275		
○ 선택적 복지후생비	경정 ((860,000원×18명)+(1,300,000원 × 26명)) - 기정 (1,300,000원 × 26명) =	15,480		
214 수선유지교체비		75,000	20,000	55,000
05 수선유지비		75,000	20,000	55,000
○ 주차시설 유지관리	경정 (20,000,000원×2개소) - 기정 (20,000,000원 × 1식) =	20,000		
○ 공영주차장(경마장주변) 환경정비		35,000		
○ 주차장 수목전정	경정 (1,000원×5,000주×3회) - 기정(0원) =	15,000		
○ 주차장 주변 녹지관리	경정 (5,000,000원×3회) - 기정(0원) =	15,000		
○ 주차장 구거(도랑) 정비	경정 (5,000,000원×1회) - 기정(0원) =	5,000		
215 동력비		33,099	26,508	6,591
○ 전기요금(공영주차장)		4,464	33,099	26,508
○ 기본료	경정 (6,930원 × 1kw × 27개소 × 12월) - 기정 (6,930원 × 1kw × 20개소 × 12월) =	583		
○ 사용료	경정 (46,200원 × 27개소 × 12월) - 기정 (46,200원 × 20개소 × 12월) =	3,881		

[ 문화사업부(주차) ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 난방용 연료				
	경정 ( 2,090원 × 20리터 × 15주 ) - 기정(0원) = 627			
○ 난방용 가스				
	경정 ( 25,000원 × 10개소 × 6월 ) - 기정(0원) = 1,500			
218 평가급및성과금등		71,158	80,208	△9,050
○ 자체평가급	△ 5,028	71,158	80,208	△9,050
○ 업무직(현장환경)				
	경정(4,649,000원×100%) - 기정(5,060,000원×100%) = △411			
○ 상근직				
	경정(11,627,670원×100%) - 기정(17,380,000원×100%) = △5,753			
○ 상근직(별양동)				
	경정(23,255,330원×100%) - 기정(22,120,000원×100%) = 1,136			
○ 인센티브평가급	△ 4,022			
○ 업무직(현장환경)				
	경정(4,649,000원×80%) - 기정(5,060,000원×80%) = △329			
○ 상근직				
	경정(11,627,670원×80%) - 기정(17,380,000원×80%) = △4,602			
○ 상근직(별양동)				
	경정(23,255,330원×80%) - 기정(22,120,000원×80%) = 909			
220 위탁관리비		31,704	14,064	17,640
○ 관제시스템유지(중앙,별양,거주자)		31,704	14,064	17,640
	경정 ( 440,000원 × 12월 ) - 기정 (440,000원 × 6월) = 2,640			
○ 공영주차장(경마장주변) 셔틀차량운행				
	경정 ( 7,500,000원 × 2대 ) - 기정(0원) = 15,000			
300 경상이전		7,000	4,500	2,500
305 배상금등		7,000	4,500	2,500
○ 주차장내 사고(공영주차)		7,000	4,500	2,500
	경정 ( 200,000원 × 20회 ) - 기정 ( 100,000원 × 25회 ) = 1,500			
○ 주차장내 분실물 배상금				
	경정 ( 1,000,000원 × 1식 ) - 기정(0원) = 1,000			

[ 문화사업부(주차) ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	212,580	24,620	187,960
230 유형자산취득	190,580	13,620	176,960
234 건축물	156,000	0	156,000
401 시설비및부대비	156,000	0	156,000
01 시설비	156,000	0	156,000
○ 공영주차장(경마장 주변) 출입구 개선 경정(4,000,000원×9개소)-기정(0원) =	36,000		
○ 공영주차장(경마장 주변) 컨테이너 교체 경정(4,000,000원×8개소)-기정(0원) =	32,000		
○ 공영주차장(경마장 주변) 정산소 설치 경정(15,000,000원×4개소)-기정(0원) =	60,000		
○ 공영주차장(경마장 주변) 화장실 설치 경정(4,000,000원×7개소)-기정(0원) =	28,000		
237 공기구비품	34,580	13,620	20,960
405 자산취득비등	34,580	13,620	20,960
01 자산취득비	34,580	13,620	20,960
○ 업무용 냉장고 구매 경정 ( 130,000원×22대 ) - 기정 ( 130,000원×14대 ) =	1,040		
○ 업무용 의자 구매 경정 ( 120,000원×31대 ) - 기정 ( 120,000원×15대 ) =	1,920		
○ 업무용 난방기 구매 경정 ( 1,000,000원×1대 ) - 기정(0원) =	1,000		
○ 주차장 냉난방기 구매 경정 ( 1,000,000원×9대 ) - 기정 ( 1,000,000원×1대 ) =	8,000		
○ 노상주차장 단말기 구매 경정 ( 9,000,000원×1식×2개소 ) - 기정 ( 9,000,000원×1식 ) =	9,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득	22,000	11,000	11,000
253 소프트웨어	22,000	11,000	11,000
412 정보화시스템취득비	22,000	11,000	11,000
○노상주차장 단말기 라이선스 경정 ( 11,000,000원×1식×2개소 ) - 기정 ( 11,000,000원×1식 ) =	11,000		