

문서번호	교통시설운영처-5778
보존기간	준영구
결재일자	2017.06.23.
공개여부	공개

★과장	팀장	교통시설운영처장	교통사업본부장	
협 조				

2018년 교통시설운영처 대행사업 예산편성(안)

2017. 6

2018년 교통시설운영처 대행사업 예산편성(안)

1 시세입 목표

(단위 : 백만원)

구분	2018	2017	증감	증감내역
계	34,643	36,380	▲1,737	
주차장상가	19,613	20,662	▲1,049	· 주차장 부대시설 사용료 분납 등 수입금 감소 · 동대문상가 '17년도 감정평가 결과 반영 ↳ '17년 대비 90% 수준 · 훈련원공원주차장 연간사용료 수입금 반영
혼잡통행료	15,030	15,718	▲688	· 유료통행량(일반 및 감면) 감소 추세 ↳ 전년('16년) 동기 대비 유료통행량(2.1%) 감소 · 서울 한양도성 내부 녹색교통진흥특별대책 지역으로 지정, 도심내 진입차량 감소 예상 ↳ 서울시 국토교통부 고시, '17.03.15

2 편성인원

(단위 : 명)

구분	정원	예산편성	비고
주차장상가	65	58	
일반직	39	30	· 처장(1), 운영팀(7), 민원해소팀(3), 시설팀(19) ※ 훈련원공원주차장 운영(2018.1.1.일부)에 따른 인건비(7명) 예비비 반영
공무직	26	26	· 기존정원 16명 + 훈련원공원주차장 신규정원 10명(미화5, 경비5) 반영
기간직	-	2	· 홍보, 유통분야 전문계약직(2)
혼잡통행료	71	71	
일반직	71	67	· 본사(2), 현장관리소(65)
기간직	-	4	· 휴직 대체근로자(4)
체납징수지원	71	60	
일반직	71	60	· 2018년 근무인원 기준 편성

3

편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2018	2017	증 감	증감내역	
주 차 장 상 가	소계	9,207	6,053	3,154	☞ 전년대비 52.1% 증(간접비 제외)
	인건비	2,417	1,854	563	· '17년 : 46명(일반직 28, 기간직 2, 공무원 16) · '18년 : 58명(일반직 30, 기간직 2, 공무원 26) ☞ 훈련원공원주차장 신규 운영에 따른 인력 반영
	경비	6,355	4,179	2,176	· 훈련원주차장 시설물 정비 등 신규사업비 반영(1,856) · 동대문지상상가 정상운영에 따른 사업비용 반영
	자산	138	20	118	· 훈련원공원주차장 엘리베이터 교체공사(130) · 사무용집기 구매 등 근무환경개선 비용 감소(▲12)
	예비비	297	-	297	· 훈련원공원주차장 신규 운영 인력(일반직 7명) 반영
	간접비	-	1,188	-	· 기획조정실 총괄계상
훈 잡 통 행 료	소계	4,924	4,192	732	☞ 전년대비 17.5% 증(간접비 제외)
	인건비	2,423	2,241	182	· 총 71명(일반직67, 기간제4) · 급여인상 및 직급별 인원변동
	경비	2,495	1,943	552	· 차번인식기 교체(368) 등 시설물 유지관리비용 반영 · 카드수수료, 우편요금 등 일반운영비 등 증가
	자산	6	8	▲2	· 징수부스 의자구매 등 근무환경 개선비용 감소
	예비비	-	-	-	· 증감내역 없음
	간접비	-	926	-	· 기획조정실 총괄계상
체 납 징 수	소계	4,930	4,960	▲30	☞ 전년대비 0.6% 감(간접비 제외)
	인건비	3,307	3,301	6	· 총 60명(일반직60) · 급여인상 및 직급별 인원 변동
	경비	1,623	1,659	▲36	· 인원감소에 따라 복리비, 운영비 등 감소
	자산	-	-	-	· 증감내역 없음
	예비비	-	-	-	· 증감내역 없음
	간접비	-	279	-	· 기획조정실 총괄계상

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

- 붙 임 : 1. 2018년 대행사업비 예산 편성(안) 각 1부.
2. 예산편성 총괄표(세출, 세입) 각 1부.
3. 2018년 예산 편성내역 각 1부.
4. 2018년 주요예산사업계획 각 1부. 끝.