

“시민중심의 도시기반서비스를 창출하는 혁신 공기업”



서울시설공단

수신자 내부결재

(경유)

제목 2018년도 대행사업비 요구(안) 편성 보고

1. ‘2018년도 대행사업비 요구(안) 편성계획 통보’, 기획조정실-3538호(‘17.5.18)와 관련, 2018년도 청계천관리처 예산(안)을 붙임과 같이 보고합니다.

- 붙임 : 1. 2018년도 대행사업비 잠정요구(안) 1부
2. 예산편성 총괄표(청계천,문화디지털) 각 1부
3. 지출예산 편성내역 1부
4. 2018년도 주요예산사업 계획(청계천,문화디지털) 각 1부. 끝.

담당자

팀장

청계천관리처장

문화체육본부장

협조자

시행 청계천관리처-4353 (2017.06.23.) 접수 ()

우 04704 서울 성동구 청계천로 540(마장동 527-6) / 홈페이지 : www.sisul.or.kr

전화 02-2290-6805 /전송 02-2290-6808 /이메일 cjssea@sisul.or.kr / 공개

비리신고 : www.sisul.or.kr ⇒ 신고센터, ☎ 02)2290-6234, 기업고객 불편신고/정보제공 : www.sisul.or.kr ⇒ 고객센터 ⇒ 「기업고객 도움센터」

2018년도 대행사업예산 편성(안)

- 청계천관리처(청계천관리) -

예산규모(간접관리비 제외)

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표		
2018년	2017년	증 감	2018년	2017년	증 감
8,695	7,754	941	-	-	-

편성인원

(단위 : 명)

구 분	2018년	2017년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	56	55	+1	58	'17.5월 현원 반영
공무직	29	29	-	29	
기 타	14	14	-	-	

※ 공무직(준공무직 포함) / 기타(정원 외 전문계약직원, 일반계약직원 등 기간제근무자)

지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2018년	2017년	증감	주요 증감사유
총 계	8,695	7,754	941	전년대비 12% 증
인건비	4,174	3,850	324	일반직 1명 증, 퇴직급여 편성 증
경 비	4,421	3,861	560	수선유지비 446, 위탁관리비 40 증 등
자 산	100	43	57	현장작업차량 구입
예비비	-	-	0	
※간접관리비	미계상	미계상	미계상	※기획조정실 총괄 계상

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

주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
계	2,680	
안전경영	2,390	토목, 기전, 유지용수, 녹지대 등 유지관리, 현장작업차량 구입 등
고객만족경영	122	녹지복원, 쌈지정원 조성 등 조경환경 개선
효율경영	151	유지관리 마스터플랜 100, 분리수거장 20 등
청렴경영	-	
감성경영	17	직원교육훈련 17

※ 경직성경비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급) 및 간접관리비를 제외한 편성예산 전액 분류

2018년도 대행사업예산 편성(안)

- 청계천관리처(문화디지털) -

예산규모(간접관리비 제외)

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표		
2018년	2017년	증 감	2018년	2017년	증 감
675	567	108	-	-	-

편성인원

(단위 : 명)

구 분	2018년	2017년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	3	4	△1	4	'17.5월 현원 반영
공무직	-	-	-	-	
기 타	-	-	-	-	

※ 공무직(준공무직 포함) / 기타(정원 외 전문계약직원, 일반계약직원 등 기간제근무자)

지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2018년	2017년	증감	주요 증감사유
총 계	675	567	108	전년대비 19% 증
인건비	210	178	32	편성직급 및 호봉상향, 퇴직급여 증
경 비	465	389	76	수선유지비 35, 행사비 42 증
자 산	-	-	0	
예비비	-	-	0	
※간접관리비	미계상	미계상	미계상	※기획조정실 총괄 계상

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

주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
계	354	
안전경영	111	문화디지털 경관개선 및 시설 유지관리비
고객만족경영	213	야간경관 등 시설개선 50, 수상패션쇼 등 문화행사 163
효율경영	9	문화해설사 운영
청렴경영	-	
감성경영	21	직원교육훈련 1, 청계천 캐치프레이즈 시민홍보 20

※ 경직성경비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급) 및 간접관리비를 제외한 편성예산 전액 분류