

문서번호	주차시설운영처-9678
보존기간	준영구
결재일자	2019.06.27.
공개여부	공개

★차장	팀장	주차시설운영처장	교통사업본부장	
협 조				

2020사업년도 잠정예산(안)

2019.

2020사업년도 잠정예산(안)

I

예산편성 방향

세입 목표

- 책임경영의지 및 재정자립도 제고를 위한 수익증대 노력도 반영
- 수요증감 등 환경변화에 대한 정확한 예측을 통한 목표설정

지출 예산

- 시설물 안전점검 결과 보수·보강이 필요한 사업 등 대시민 시설안전 예산 최우선 반영
- 재정균형집행 목표대상이 되는 예산과목이 과다 편성되지 않도록 하여 경영평가 실적개선 노력

II

주요 편성내용

인건비

- 인원기준 : 2019. 5. 31일 현재 정원 범위내 편성
- 잠정인상률 1.8% 반영, 호봉급 1.4%(평균호봉내 반영)
- 주차장 기간제근로자 월급여 인상 ('19년 1,975천원→'20년 2,027천원)
*최저임금 인상분 추정 반영('19년 8,350원→'19년 8,600원)

사업비

- 공영주차장 맞춤형 디자인 확대적용 사업 1,824백
- 공영주차장 재난대응 통합센터 구축 390백
- 세종로주차장 유도관제시스템 435백
- 근무환경개선을 위한 주차장 현장 노후 비품 교체 25백
- 공영차고지 노후 업무용차량 교체 80백

Ⅲ 예산(안) 총괄

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

구분	세입목표			지출예산			예산수지		
	2020년	2019년	증감	2020년	2019년	증감	2020년	2019년	증감
계	42,210	40,850	1,360	31,055	27,626	3,429	11,155	13,224	▲2,069
공영주차장	34,597	33,854	743	26,139	23,081	3,058	8,458	10,773	▲2,315
공영차고지	7,613	6,996	617	4,916	4,545	371	2,697	2,451	246

※ 본부 간접관리비 제외

□ 편성인원

(단위 : 명)

구분	2020년	2019년	증감	비고
계	279	288	▲ 9	
일반직	240	219	21	주차장 222, 차고지 18
기간직	39	69	▲ 30	주차장 주차관리 및 환경미화

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

구분	공영주차장			공영차고지		
	금액	비율*	내용	금액	비율*	내용
계	10,100	60.3%		3,437	49.1%	
안전경영	3,696	36.6%	시설물 정비 및 유지보수 승강기 등 노후 설비 교체	1,625	47.3%	시설물 정비 및 유지보수 CCTV 등 노후설비 교체 등
고객만족경영	2,767	27.4%	디자인 개선, 화장실 개보수 경차주차구획 감지시스템 등	37	1.1%	이동식 화장실 설치 등
효율경영	3,583	35.5%	주차시스템 유지, 개선 세종로 유도관제시스템 설치 등	1,772	51.5%	LED 조명 교체, 태양광 설치 등
감성경영	54	0.5%	감성워크숍, 근무환경개선 등	3	0.1%	감성워크숍 등

* 총사업비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급 제외) 대비 주요 예산사업 비율

Ⅳ 사업별 편성내역

□ 공영주차장

○ 수입 목표

(단위 : 백만원)

구 분	2020	2019	증감	산 출 내 역
계	34,597	33,854	743	
주차료	27,898	27,108	790	◦ '19. 5월말 실적 기준 연간 추계액 (27,464백) × 1.0158 *직영주차장 주차료 실적 증가분 1.58% 반영
위탁료	6,379	6,746	-367	◦ 3개년 민간위탁 위탁료 실적 추계액 (18,498백만원) × 1.0158 ÷ 3년 *직영주차장 주차료 실적 증가분 1.58% 반영
부대시설 사용료	320	0	200	◦ 잠실역 '19년 사용료 (313백만원) × 1.02 *부대시설 평균 사용료 인상분 2% 반영

○ 지출 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2020	2019	증감	편성 및 주요 증감 내역
계	26,140	23,081	3,059	
인건비	11,331	9,840	1,491	◦ 총 261명 현원 편성 (일반직 222, 계약직 39) ◦ 일반직 1,968백 증가 - 급여인상 1.8% 반영, 무기계약직 일반직 전환 50명 - 월동보조비, 장려수당 등 기본급화에 따른 실질임금 인상 ◦ 기간제보수 687백 감소 (최저임금 3% 인상 추정 반영) - 편성인원 30명 감소 (69명 → 39명) - '19년도 월 1,975천원 → '20년도 월 2,028천원 ◦ 퇴직급여 210백 증가
경비	14,629	12,971	1,658	◦ 디자인 개선사업, 재난대응 통합센터 구축 등 수선유지비 966백 증 ◦ 월동보조비, 장려수당 등 기본급화에 따른 복리후생비 감소 374백 ◦ 기본급 인상에 따른 4대 보험료 224백 증 ◦ 평가급 지급율 250% 반영, 기본급 인상에 따른 644백 증 ◦ 동력비 105백 증 (최근 3개년 평균 증가율 반영) ◦ 전자결재 소프트웨어 라이선스 비용 및 공제배상보험료 인상으로 일반운영비 등 기타 경비 93백 증
예비비	0	71	▲71	
자산	180	199	▲19	◦ 소방설비 교체 110백, 환기시설 교체 45백, 근무환경개선 25백 편성

□ 공영차고지

○ 수입 목표

(단위 : 백만원)

구 분	2020	2019	증감	비 고
계	7,612	6,996	112	
사용료	6,209	5,697	512	◦ 공시지가상승률 3% 증가 반영
관리비	1,403	1,299	104	◦ 2개년 평균 실적 증가율 3% 반영

○ 지출 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2020	2019	증감	비 고
계	4,916	4,545	371	
인건비	1,058	990	68	◦ 일반직 18명 정원 편성 ◦ 급여인상 1.8% 반영
경 비	3,682	3,469	213	◦ 동력비 126백 증, 수선유지비 등 기타 경비 87백 증
자 산	176	86	90	◦ 이동식화장실 설치 26백, 태양광발전설비 70백, 업무용 차량 80백 편성