

문서번호	청계천관리처-5045
보존기간	준영구
결재일자	2019.07.12.
공개여부	공개

★차장	팀장	청계천관리처장	문화체육본부장	
협 조	팀장			
	팀장			

2020년도 대행사업예산 잠정 편성[안]

2019.

2020년도 대행사업예산 편성(안)

- 청계천관리처(청계천관리) -

예산규모(간접관리비 제외)

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표		
2020년	2019년	증 감	2020년	2019년	증 감
10,016	8,528	1,488	-	-	-

편성인원

(단위 : 명)

구 분	2020년	2019년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	69	88	△ 19	71	현원 증 1명, 시설관리직 감 20명
기 타	32	12	20	-	축탁계약직(舊준공무직) 증 20명

※ 기타 : 축탁계약직 20명, 기간제근로자 12명(수방안전요원)

지출예산 편성내역(간접관리비 제외)

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2019년	증감	주요 증감사유
총 계	10,016	8,528	1,488	
인건비	4,599	3,819	780	공무직 일반직 통합, 직급구조 개편 및 공통 장려금 기본급화
경 비	5,326	4,517	809	수선유지비 증 740, 평가급 250% 반영
자 산	91	55	36	차량 구매 73, 기계장치 구매 등 18
예비비	-	137	△ 137	인건비로 편성(공무직 일반직 통합 완료)
(간접관리비)	미계상	(455)	미계상	※ 기획조정실 총괄계상 (분담률 미정)

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

주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	2,051	토목·기전·유지용수·녹지환경 시설물 유지관리, 준설 등
고객만족경영	209	모두의 정원·계절별 꽃길 조성, 편의시설 확충, 생태학교 운영 등
효율경영	325	청계아띠 및 자원봉사자 운영, 일반사무관리비, 차량 구매 등
청렴경영	-	-
감성경영	41	직원 교육훈련비, 근무환경 개선, 부서 행사비용 등

※ 인건비 및 인건비성 경비(6,482백만원), 공공운영비 및 동력비(908백만원), 간접관리비를 제외한 편성예산 전액 분류

2020년도 대행사업예산 편성(안)

- 청계천관리처(문화디지털) -

예산규모(간접관리비 제외)

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표		
2020년	2019년	증 감	2020년	2019년	증 감
649	572	77	-	-	-

편성인원

(단위 : 명)

구 분	2020년	2019년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	4	4	-	4	-
기 타	-	-	-	-	-

지출예산 편성내역(간접관리비 제외)

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2019년	증감	주요 증감사유
총 계	649	572	77	
인건비	222	201	21	공동 장려금 기본급화, 임금인상률 반영
경 비	427	371	56	수선유지비증 10, 행사홍보비증 33, 평가급증 10
자 산	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-
(간접관리비)	미계상	(27)	미계상	※ 기획조정실 총괄계상 (분담률 미정)

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

주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	94	환자집 테마존, 디지털스트림, 수상무대 등 시설물 유지관리
고객만족경영	160	청계천 향기 페스티벌, 업사이클 페스티벌 등 시민참여행사 개최
효율경영	46	PC 임차 등 일반 사무관리를 위한 제비용, 사회복무요원 운영
청렴경영	-	-
감성경영	2	직원 교육훈련비, 부서 행사비용 등

※ 인건비 및 인건비성 경비(321백만원), 공공운영비 및 동력비(26만원), 간접관리비를 제외한 편성예산 전액 분류