

2021년도 대행사업예산 편성(안)

- 상가운영처(지하도상가) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

| 지 출 예 산 | | | 市 세외수입 목표 | | |
|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 2021년 | 2020년 | 증 감 | 2021년 | 2020년 | 증 감 |
| 42,745 | 45,260 | ▲2,515 | 52,352 | 45,575 | +6,777 |

□ 편성인원

(단위 : 명)

| 구 분 | 2021년 | 2020년 | 증 감 | 정 원 | 주요 증감사유 |
|-----|-------|-------|-----|-----|---------------|
| 일반직 | 390 | 393 | -3 | 390 | 일반직(사무) 3명 감소 |
| 기 타 | 104 | 94 | 10 | - | 촉탁계약직 정원 외 인원 |

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 2021년 | 2020년 | 증감 | 주요 증감사유 |
|-----|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 총 계 | 42,746 | 45,260 | ▲2,514 | · 20년도 예산(최초 예산 415억원) 대비 약 13억 증액, 3% 증편성 (20년도 추가경정예산 37억원 / 긴급재난 관리기금 2억원, 임대료 환급금 35억원) |
| 인건비 | 21,053 | 19,369 | +1,684 | · 급여인상분(0.9%) 등 증 4억 · 촉탁계약직 가족수당 등 편성 증 10억 · 퇴직급여(인건비 연동) 증 2억 |
| 경 비 | 21,198 | 25,354 | ▲4,156 | · 복리후생비(사회보험부담금 등) 증 0.8억 · 교육훈련비 감 0.1억 · 수선유지교체비 감 5억 (20년도 추가경정예산 37억원 / 일반운영비 36.5억원, 수선유지비 0.7억원) |
| 자 산 | 495 | 537 | ▲42 | · 을지로 수배전반 및 잠실역 냉방방기 교체 · 근무환경개선 비품 구매 |

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

| 부 문 | 편성예산 | 주요 사업내역 |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 청렴경영 | 35 | • 업무추진비, 관서운영비 |
| 안전경영 | 4,909 | • 시설물 유지관리 및 안전점검 2,506 • 노후 수배전반 교체 등 435 • 노후·안전시설물 보수보강 950 • 현장시설물 유지관리 1,018 |
| 고객만족경영 | 7,237 | • 활성화사업 360 • 동력비 6,873 • 배상금 4 |
| 효율경영 | 2,281 | • 업무효율을 위한 직원 교육훈련 34 • 통신비, 배상보험 등 공공운영비 938 • 기타 일상 경비 650 • 소송비용 등 지급수수료 414 • 복합기 등 지급임차료 245 |
| 감성경영 | 143 | • 현장 근무환경 개선 비품구매 60 • 예산성과금 및 현장관리소 포상 5 • 보상금 9 • 노사한마음행사비 등 행사운영비 20 • 국내여비 49 |