

2021년도 시 세외수입목표 총괄표

■ 회계명 : 지하도상가

(단위 : 천원)

구 분 (수입내역별)	2019년도 수입실적	2020년도 목표액(A)	2021년도 목표액(B)	증 감 (B-A)	비 고 (산출기초 및 증감사유 등)
총 계	52,572,727	45,574,863	52,351,673	6,776,810	
임대료	37,959,079	32,513,142	38,577,063	6,063,921	○내 용 : 총 24개 상가 임대료(민간위탁 21개, 직영 3개) * 청량리 제외(재개발 사업 중) ○산출근거 : 상가별 최근 3개년 감정평가 증감추이 반영
광고수입	6,319,815	5,773,556	4,983,453	- 790,103	○내 용 : 지하도상가 일반광고 544점, 연결통로 광고 54점 (벽면, 출구, 기동조명, 천장방향안내 등) ○산출근거 : 최근 2개년도 대비 (2018~2020년) 원가조사결과 반영 ○비 고 : 코로나19로 인한 광고 지속적 유찰 등으로 목표액 감소
부대수입	929,159	1,359,308	1,214,066	- 145,242	○내 용 : 총 7종, 65점 (음료자판기, 현금지급기, 민원발급기, 통신시설 점용료 등) ○산출근거 : 최근 2개년도 대비 (2018~2020년) 원가조사결과 및 생산자물가지수('20년 4월 기준) 반영 ○비 고 : 코로나19로 인한 현금지급기 유찰 및 무인물품보관함 계약해지 등에 따른 목표액 감소
보증금이자	62,161	72,015	66,052	- 5,963	○내 용 : 대부료 분할납부 및 보증금의 보험증권 납부시 발생 이자수입 ○산출근거 : 최근 3개년도(2018~2020) 보증금이자수입의 평균치로 목표 설정
임대관리비	7,302,513	5,856,842	7,511,039	1,654,197	○내 용 : 지하도상가 24개 상가의 점포 관리비 ○산출근거 : (19년도 관리비 수입(8,988,574천원) - 관리비 부과 체계 개선 1,500,000천원) x 물가상승률(100.3%) * 19년도 관리비 수입(8,988,574천원)에 19년도 대행사업비 반납액(17억원) 포함

※ 시 세외수입 산출 세부내역 별첨