문서번호	상가운영처-10618
보존기간	준영구
결재일자	2020.07.06.
공개여부	공개

★대리	팀장	팀장	상가운영처장	복지경제본부장
협 조				

2021년도 상가운영처 대행사업비 요구(안)

2020.

서울시설공단 상가운영처

2020년도 대행사업예산 편성(안)

- 상가운영처(지하도상가) -

☐ 예산규모 ※ 간접관리비 미포함

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표		
2021년	2020년	증 감	2021년	2020년	증 감
45,726	41,473	+ 4,253	48,091	52,274	▲ 4,183

☐ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2021년	2020년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	390	393	-3	390	일반직(사무) 3명 감소
기 타	106	95	14	-	촉탁계약직 정원 외 인원

※ 기 타 : 정원 외 계약직 직원(전문/일반/일용/단시간/촉탁 계약직원 등 기간제근무자)

☐ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2020년	증감	주요 증감사유
총 계	45,726	41,473	+ 4,253	· 20년도 예산 대비 9% 증편성
인건비	21,167	19,369	+1,798	· 급여인상분(2.8%) 등 증 5억 · 촉탁계약직 가족수당 편성 증 10억 · 퇴직급여(인건비 연동) 증 2.5억
경 비	23,754	21,638	+2,116	· 일반운영비 증 3.4억 · 복리후생비(사회보험부담금 등) 증 0.8억 · 수선유지교체비 증 8.5억 · 수도광열비 증1.2억 · 평가급(보수월액 250%) 증 7억
자 산	805	466	+339	· 을지로 수배전반 및 잠실역 냉반방기 교체 · 근무환경개선 비품 구매
예비비	-	-	-	· 예비비 편성 불요

☐ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
청렴경영	40	• 업무추진비, 관서운영비
안전경영	6,572	• 시설물 유지관리 및 안전점검 3,707 • 노후 수배전반 교체 등 745 • 노후·안전시설물 보수보강 985 • 현장시설물 유지관리 1,135
고객만족경영	7,388	• 활성화사업 390 • 동력비 6,993 • 배상금 5
효율경영	2,613	• 업무효율을 위한 직원 교육훈련 48 • 통신비, 배상보험 등 공공운영비 1,023 • 기타 일상 경비 838 • 소송비용 등 지급수수료 420 • 복합기 등 지급임차료 284
감성경영	152	• 현장 근무환경 개선 비품구매 60 • 예산성과금 및 현장관리소 포상 7 • 보상금 11 • 노사한마음행사비 등 행사운영비 20 • 국내여비 54

2020년도 대행사업예산 편성(안)

- 글로벌센터 -

☐ 예산규모 ※ 간접관리비 미포함

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표		
2021년	2020년	증 감	2021년	2020년	증 감
2,445	2,163	282	2,625	2,614	11

☐ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2021년	2020년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	30	27	3	30	일반직(8급) 현원 3명 증가
기 타	3	5	▲2	-	촉탁계약직(미화) 2명 감소

※ 기 타 : 정원 외 계약직 직원(전문/일반/일용/단시간/촉탁 계약직원 등 기간제근무자)

☐ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2021년	2020년	증감	주요 증감사유
총 계	2,445	2,163	282	
인건비	1,316	1,161	155	- 일반직(8급) 3명 증가, 공무직 일반직 전환 등 일반직 보수 및 제수당 증 **150백만원** - 퇴직금(인건비 연동) 증 **19백만원** - 호봉승급분(1.4%) 반영 **16백만원** - 급여인상분(2.8%) 증 **6백만원** - 촉탁계약직 2명 감소 **△36백만원**
경 비	1,119	1,002	117	- 평가급(보수월액 250%) 증 **44백만원** - 방역물품 구입 등 일반운영비 증 **32백만원** - 수선유지교체비 증 **26백만원** - 복리후생비(인원 및 인건비 연동) 증 **12백만원** - 국제회의장 VR 홈페이지 구축 등 **3백만원**
자 산	10	-	10	- 열화상카메라 추가구매 및 근무환경개선 비품구매
예비비	-	-	-	- 예비비 편성 불요

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

☐ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
청렴경영	5	업무추진비, 관서운영비 등 5
현장경영	61	쾌적한 빌딩조성을 위한 점검 및 환경개선 61
안전경영	197	1층 출입통제 게이트 설치 등 빌딩 수선유지 138, 안전장비 및 점검용 비품구매 51, 열화상카메라 8
소통경영	6	국제회의장 안내홍보비 5, 입주기관 간담회 1
혁신경영	2	국제회의장 홈페이지(VR개발) 구축 2
고객만족경영	236	동력비 234, 휴게공간 집기류 임차료 2
효율경영	32	복합기 등 지급임차료 17, 통신비 등 공공운영비 5, 직원교육훈련 3, 소송비 2 통·번역비 2, 기타 사무관리비 3
감성경영	9	국내여비 5, 근무환경개선 비품 구매 2, 노사한마음행사 등 행사운영비 2