

문서번호	공공자전거운영처-1411
보존기간	준영구
결재일자	2016.05.20.
공개여부	공개
방침번호	

★과장	팀장	공공자전거운영처장	문화체육본부장	
협 조	팀장			
	기획조정실장			

2016년 공공자전거 추가경정예산 편성 계획(안)

2016.

2016년 공공자전거 추가경정예산 편성 계획(안)

서울시에서 민간협력을 통한 공공자전거 확대 구축사업 재원을 추가 확보함에 따라 당초 편성된 市예산내역이 변경됨으로써 공단 추가 경정예산을 편성하고자 함

□ 관련근거

- 민간위탁금 및 민간대행사업비 변경 내역 통보(市 보행자전거과-6404호, '16.5.9)

□ 추경예산 편성내역

○ 예산규모

(단위: 천원)

구 분		기정예산(A)	최종예산(안)(B)	증감(B-A)	비고
합 계		8,628,836	5,849,651	△2,779,185	
민 간 위탁금	소 계	3,233,504	3,495,729	262,225	감추경
	인건비	1,438,780	1,610,510	171,730	
	경 비	1,794,724	1,885,219	90,495	
민간위탁대행사업비		5,395,332	2,353,922	△3,041,410	

○ 편성내역

- 민간위탁금

- 인건비 : 자전거 확대 운영 인력 총원(기간제, 29명)에 따른 비용 증가 : 172백만원
- 경 비 : 자전거보험 보장범위 확대(치료비보장) 등에 따른 비용 증가 : 90백만원

- 민간위탁대행사업비 : 자전거 확대 구축예산 市 직접 집행 등에 따른 비용 감소

- 단말기(3,600대), 대여소(300개소) 설치비 서울시에서 집행 : △2,482백만원
- 공단 사업장 활용에 따른 지역센터 구축비 등 감소 : △402백만원
- 자전거, 거치대 등 파손에 따른 신규구입비 감소 : △157백만원

○ 세부 편성내역(안)

(단위 : 천원)

구 분		기정예산 (A)	최종예산(안) (B)	증 감 (B-A)	비 고	
총 계		8,628,836	5,849,651	△2,779,185		
민 간 위탁금	합 계	3,233,504	3,495,729	262,225		
	인 건 비	소 계	1,438,780	1,610,510	171,730	
		인 건 비	664,228	611,787	△52,441	현원 기준 재편성
		기간제근로자등보수	629,570	892,324	262,754	자전거확대구축운영 인력충원(29명)
		퇴 직 급 여	144,982	106,399	△38,583	인건비 재산정
	경 비	소 계	1,794,724	1,885,219	90,495	
		일 반 운 영 비	842,062	994,649	152,587	자전거보험 보장범위 확대(치료비보장)
		여 비	25,652	21,092	△4,560	부서장 현장관리여비 과목 변경(-복리비)
		업 무 추 진 비	570	570	-	
		복 리 후 생 비	362,001	409,462	47,461	증원인력 반영
		교 육 훈 련 비	9,460	9,460	-	
		수 선 유 지 교 체 비	417,000	309,500	△107,500	운영시스템 성능개선 서울시에서 추진
		동 력 비	2,979	2,979	-	
		행 사 홍 보 비	4,850	5,923	1,073	증원인력 반영
		관 서 운 영 비	5,125	6,031	906	증원인력 반영
		성 과 급	115,283	117,001	1,718	증원인력 반영
일 반 보 상 금		4,000	3,200	△800	자원봉사자 보상비 조정	
배 상 금	5,000	5,000	-			
예 비 비	742	352	△390			
민간 대행 사업비	수탁 자산	소 계	5,395,332	2,353,922	△3,041,410	
		차 량 운 반 구	200,000	200,000	-	
		공 기 구 비 품	5,195,332	2,153,922	△3,041,410	자전거 확대 구축 예산 서울시 직접 집행

□ 행정사항 : 본 방침 결재 후 기획조정실로 추경예산 편성 의뢰

관련문서 : 민간위탁금 및 민간대행사업비 변경 내역 통보(市보행자전거과6404호) 1부

따로붙임 : 2016년 공공자전거 예산편성(안) 1부. 끝.