

문서번호	기획조정실-1858
보존기간	10년
결재일자	2018.03.14.
공개여부	공개

★차장	팀장	기획조정실장	경영전략본부장	이사장
협 조	감사직무대행			

2018사업년도 제1회 추가경정예산(안)

2018. 3.

부 의 안

제519회 이 사 회			
일 자	2018. 3.	의안번호	제 호
의 제	2018 사업년도 제1회 추가경정예산(안)		
구 분	의 결 사 항		

○ 제 안 자 : 기획조정실장

○ 주 문 : 2018사업년도 제1회 추가경정예산(안)을 원안대로 의결한다.

○ 제안사유

- 고양시 소재 서울시 장사시설 경로도로 확장공사 지원에 따른 추가예산 반영

※ 市 어르신복지과-599호(18.1.10) 「대로 3-33호선(혜음로) 도로공사비 지원 계획 알림」

○ 의결사항 : 주문과 같음

○ 참고사항

1. 관련근거

- 지방공기업법 제65조(예산) 및 제76조(설립·운영)

- 서울특별시 서울시설공단설립 및 운영에 관한 조례 제22조(사업계획 및 예산)

- 서울시설공단 정관 제24조(의결사항) 및 이사회운영규정 제7조(기능)

2. 절 차 : 이사회 의결 후 서울특별시시장에게 보고

2018사업년도 제1회 추가경정예산(안)

□ 추경규모

(단위 : 백만원)

구 분	기정예산 (A)	최종예산 (B)	증감액 (B-A)
예 산 액	341,321	342,321	1,000

□ 추경개요

- 추경사유 : 용미리묘지 경로도로 확장공사 부담금 반영(서울시→고양시)
- 추경근거 : 市 어르신복지과-599(18.1.10)

「대로 3-33호선(혜음로) 도로공사비 지원 계획」

《 도로공사비 지원 개요(市) 》

- ✓ 사업내용 : 대로 3-33호선(혜음로) 확장공사(왕복 2차선→ 왕복 4차선)
- ✓ 지원사유 : 고양시 소재 서울시 장사시설 관련 서울시-고양시 상생합의 실천
- ✓ 지원규모 : 2018년도 1,000백만원 *2019년 이후 공정에 따른 연차별 추가 지원

- 세부내역 : ‘시립승화원’ 대행사업회계

(단위 : 백만원)

구 분	당초예산 (A)	최종예산 (B)	증감액 (A-B)	비 고
계	19,025	20,025	1,000	증추경
인 건 비	6,231	6,231	-	-
경 비	8,622	9,622	1,000	공공운영비 증액
예 비 비	350	350	-	-
자 산	3,822	3,822	-	-

□ 세부 편성내역

(단위 : 천원)

구 분		기정예산 (A)	최종예산 (B)	증감액 (B-A)	비 고
총 계		19,025,809	20,025,809	1,000,000	증추경
인 건 비	소 계	6,230,941	6,230,941	-	-
	인 건 비	5,533,968	5,533,968	-	-
	퇴 직 급 여	696,973	696,973	-	-
경 비	소 계	8,622,218	9,622,218	1,000,000	협약에 따른 부담금 반영
	일 반 운 영 비	865,865	1,865,865	1,000,000	공공운영비 증액
	여 비	41,246	41,246	-	-
	업 무 추 진 비	570	570	-	-
	재 료 비	253,000	253,000	-	-
	연 구 개 발 비	52,500	52,500	-	-
	복 리 후 생 비	2,020,712	2,020,712	-	-
	교 육 훈 련 비	25,225	25,225	-	-
	수 선 유 지 비	1,802,730	1,802,730	-	-
	동 력 비	2,091,600	2,091,600	-	-
	행 사 홍 보 비	145,606	145,606	-	-
	관 서 운 영 비	11,058	11,058	-	-
	평 가 급	765,006	765,006	-	-
	위 탁 관 리 비	521,100	521,100	-	-
	일 반 보 상 금	15,000	15,000	-	-
	포 상 금	10,000	10,000	-	-
	배 상 금	1,000	1,000	-	-
예 비 비		350,000	350,000	-	-
수 탁 자 산	소 계	3,822,650	3,822,650	-	-
	구 축 물	3,740,000	3,740,000	-	-
	차 량 운 반 구	35,000	35,000	-	-
	공 기 구 비 품	47,650	47,650	-	-