

문서번호	기획조정실-782
보존기간	5년
결재일자	2016.02.02.
공개여부	공개

★대리	팀장	기획조정실장	경영전략본부장	이사장직무대행
협 조	감사직무대행			

2016사업년도 예비비 사용(안)

< 이사회 부의안 >

2016. 2.

부 의 안

제 회 이 사 회			
일 자	2016. .	의안번호	제 호
의 제	2016사업년도 예비비 사용(안)		
구 분	의 결 사 항		

○ 제 안 자 : 기획조정실장

○ 주 문 : 2016사업년도 예비비 사용(안)을 원안대로 의결한다.

○ 제안사유

- 장애인콜택시 증차 및 휴무차량 전담운전원 증원에 따른 인건비 및 경비 부족분 보전

(증) 인건비 등 922백만원 / (감) 예비비 922백만원

○ 의결사항 : 주문과 같음

○ 참고사항

1. 제안근거

- 지방공기업법 제76조②(설립·운영) 및 제65조②(예산)
- 서울특별시시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 제22조(사업계획 및 예산)
- 서울특별시시설관리공단 정관 제24조(의결사항) 및 이사회운영규정 제7조(기능)
- 장애인콜택시 정규운전원 확보방안에 대한 의견 회신(市 택시물류과-34614호, 15.12.14)

2. 절 차 : 이사회 의결 후 서울특별시시장에게 보고

2016사업년도 예비비 사용(안)

□ 관련근거 : 서울시 택시물류과-34614호(2015.12.14)

장애인콜택시 정규운전원 확보방안에 대한 의견 회신

「2016년 예산 반영에 따른 **특장차량 13대 증차(법정대수 확보)** 및 **휴무차량 전담 운전원 증원** 등 정규운전원 33명 확보방안에 대하여 향후 휴무차량 가동률 제고, 탑승건수 증대 및 대기시간 감소 등 장애인콜택시 이용고객 서비스 증대가 기대」

□ 사용내용 : 운전원 증원(33명)에 따른 인건비 및 경비 보전을 위해 당초 편성된 “인력증원 예비비” 사용

- 특장차량 13대 증차(법정대수 확보)에 따른 운전원 증원 13명
- 차량 가동률 제고를 위한 운전원 증원 20명

□ 예산변경 …… 예비비 922백만원 사용(예산규모 변동 없음)

○ 총괄예산 (단위 : 백만원)

구 분	'16 기정예산(A)	증 감 액 (B)	최종예산 (A+B)
예 산 액	265,393	-	265,393

○ 사업별 예산(장애인콜택시) (단위 : 백만원)

회 계 명	기정예산 (A)	최종예산(안) (B)	증 감 액 (B-A)	추 가 경 정 내 용
장애인 콜택시	33,681	33,681	-	· 예 비 비 △922
				· 인 건 비 574
				· 경 비 348

□ 예산 세부내역(장애인콜택시)

(단위 : 천원)

구 분		기정예산	예산 변경액		최종 예산액
			증	감	
합 계		33,681,822	922,200	922,200	33,681,822
인 건 비	소 계	15,137,237	574,460	-	15,711,697
	인 건 비	15,137,237	574,460	-	15,711,697
경 비	소 계	16,691,585	347,740	922,200	16,117,125
	일반운영비	5,717,387	-	-	5,717,387
	여 비	15,640	-	-	15,640
	업무추진비	570	-	-	570
	연구개발비	25,000	-	-	25,000
	복리후생비	5,958,253	260,176	-	6,218,429
	교육훈련비	61,530	-	-	61,530
	수선유지교체비	201,000	-	-	201,000
	행사홍보비	37,369	1,511	-	38,880
	관서운영비	38,175	2,120	-	40,295
	성과급	1,822,719	83,933	-	1,906,652
	위탁관리비	1,760,000	-	-	1,760,000
	일반보상금	21,123	-	-	21,123
	포상금	92,500	-	-	92,500
	배상금	18,000	-	-	18,000
	예비비	922,319	-	922,200	119
	수탁자산	소 계	1,853,000	-	-
차량운반구		1,840,000	-	-	1,840,000
공기구비품		13,000	-	-	13,000

※ 간접관리비 2,676,223천원 별도