

문서번호	기획조정실-1848
보존기간	10년
결재일자	2016.03.16.
공개여부	공개

★대리	팀장	기획조정실장	경영전략본부장	이사장직무대행
협 조	감사실장			

# 2016사업년도 제1회 추가경정예산(안)

〈이사회 부의안〉

2016. 3.

# 부 의 안

제 503회 이 사 회			
일 자	2016. .	의안번호	제 호
의 제	2016사업년도 제1회 추가경정예산(안)		
구 분	의 결 사 항		

○ 제 안 자 : 기획조정실장

○ 주 문 : 2016사업년도 제1회 추가경정예산(안)을 원안대로 의결한다.

○ 제안사유

- 서울특별시 공공자전거 신규 대행사업 운영예산 확보

○ 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)
- 민간위탁금 및 민간대행사업비 편성 내역 통보(市 보행자전거과-3297호, 2016. 3.10)

2. 절 차 : 이사회 의결 후 서울특별시시장에게 보고

# 2016사업년도 제1회 추가경정예산(안)

## □ 관련 근거

- 서울시의회 민간위탁 동의안 가결(2015.12.21)
- 서울특별시 공공자전거 설치운영 민간위탁 협약 체결(2016. 2.25)
- 민간위탁금 및 민간대행사업비 편성 내역 통보(2015. 3.10)

## □ 추경 규모 : 8,628백만원

### ○ 총괄

(단위 : 백만원)

구분	2016년 기정예산(A)	증감액 (B)	최종예산 (A+B)
예산액	265,393	8,628	274,021

### ○ 사업별 예산

(단위 : 백만원)

회계명	기정예산 (A)	최종예산(안) (B)	증감액 (B-A)	추가경정내용
공공자전거	-	8,628	8,628	· 인건비 1,439
				· 경비 1,794
				· 자산취득비 5,395

## □ 세부 편성내역 (공공자전거)

(단위 : 천원)

구 분		2015년	2016년	주요 편성내용
합 계		-	8,628,836	
인 건 비	소 계	-	1,438,780	
	보 수	-	1,293,798	일반직 14명, 기간제근로자 36명
	퇴 직 급 여	-	144,982	퇴직급여충당금
경 비	소 계	-	1,794,724	
	일 반 운 영 비	-	842,062	보험료, 차량유지비, 공공요금 등
	여 비	-	25,652	시내출장비 등
	업 무 추 진 비	-	570	업무추진비
	복 리 후 생 비	-	362,001	사회보험부담금, 기타복리후생비
	교 육 훈 련 비	-	9,460	법정교육, 직무교육 등
	수 선 유 지 교 체 비	-	417,000	자전거부품 교체 등
	동 력 비	-	2,979	전기, 상하수도 등 수도광열비
	행 사 흥 보 비	-	4,850	행사운영비, 광고선전비
	관 서 운 영 비	-	5,125	정원가산업무비 등
	평 가 급	-	115,283	경영평가 결과에 따른 인센티브
	일 반 보 상 금	-	4,000	행사실비보상금(자원봉사자 운영)
	배 상 금	-	5,000	배상금
	예 비 비	-	742	예비비(운영경비 0.02%)
	수탁자산	소 계	-	5,395,332
차 량 운 반 구		-	200,000	배송차량(6대), 관리차량(2대)
공 기 구 비 품		-	5,195,332	단말기, 대여소, 거치대 등