문서번호	공공자전거운영처-594
보존기간	준영구
결재일자	2016.03.15.
공개여부	공개
방침번호	

★과장	팀장	공공자전거인수단장	문화체육본부장	
협 조	기획조정실장			

2016년 공공자전거 추가경정예산 편성 계획(안)

2016.

서울특별시 시설관리공단 | 공공자전거인수단(TF)

2016년 공공자전거 추가경정예산 편성 계획(안)

서울시 공공자전거 사업인수에 따른 市 예산이 확정됨에 따라 공단 추가경정예산을 편성하고자 함

▢ 관련근거

○ 서울시의회 민간위탁 동의안 가결('15.12.21)

○ 서울특별시 공공자전거 설치운영 민간위탁 협약 체결 알림('16.2.25)

○ 공공자전거 위탁 관련 예산편성 내역 통보(市 보행자전거과-3297호, '16.3.10)

▢ 추경예산 편성내역

○ 편성기간 : 2016. 3. 1. ~ 12. 31.(10개월)

○ 편성규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	주 요 내 용
총 계		8,628,836	
민 간 위탁금	계	3,233,504	
	인건비	1,438,780	∘ 총 50명 (일반직 14명, 계약직 36명) ∘ 보수 1,293,798, 퇴직급여 144,982
	경 비	1,794,724	∘ 일반운영비 842,062 - 보험료(186,062), 차량유지비(112,800) - 통신비(164,205), 지급수수료(219,927) - 시스템운영 등 사무관리비(159,068) ∘ 수선유지비(자전거부품 등) 417,000 ∘ 복리후생비(사회보험부담금 등) 362,001 ∘ 성과급,임차료,여비 등 173,661
민간대행 사업비	수탁자산	5,395,332	∘ 차량구입비 200,000 ∘ 자전거 및 단말기, 거치대 구매 3,048,450 ∘ 지역별 거점(센터) 및 보관소 구축 2,070,582 ∘ 자전거정비공구, 사무비품 등 76,300

○ 세부 편성내역(안)

(단위 : 천원)

구 분			예산액	주요내용
총 계			8,628,836	
민간 위탁금	합 계		3,233,504	
	인건비	소 계	1,438,780	
		인 건 비	664,228	일반직14명
		기간제근로자등보수	629,570	계약직36명
		퇴 직 급 여	144,982	퇴직급여충당금
	경비	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	사업추진위한 업무추진비
		복 리 후 생 비	362,001	사회보험부담금,기타복리후생비
		교 육 훈 련 비	9,460	법정교육,직무교육 등
		수선유지교체비	417,000	자전거부품 교체 등
		동 력 비	2,979	전기,상하수도 등 수도광열비
		행 사 홍 보 비	4,850	
		관 서 운 영 비	5,125	정원가산업무비,부서운영비
		성 과 급	115,283	행자부 경영평가에 따른 인센티브
		일 반 보 상 금	4,000	
		배 상 금	5,000	
		예 비 비	742	
민간대행 사업비	수탁 자산	소 계	5,395,332	
		차 량 운 반 구	200,000	배송차량,업무용차량
		공 기 구 비 품	5,195,332	신규자전거,거치대,대여소구축 등

▢ 행정사항 : 본 방침 결재 후 기획조정실로 추경예산 편성 의뢰

관련문서 : 예산편성 내역 통보(市보행자전거과-3297호) 1부

따로붙임 : 2016년 공공자전거 예산편성(안) 1부. 끝.