

문서번호	기획조정실-152
보존기간	10년
결재일자	2016.01.08.
공개여부	공개

★대리	팀장	기획조정실장	경영전략본부장	이사장직무대행
협 조	감사직무대행			

2016사업년도 예산 수정부의(안)

〈 제501회 이사회 부의안 〉

2016. 1

부 의 안

제501회 이 사 회			
년 월 일	2016. 1.	의안번호	제 호
의 제	2016사업년도 예산 수정부의(안)		
구 분	의 결 사 항		

- 제 안 자 : 기획조정실장
- 주 문 : 2016사업년도 예산 수정부의(안)을 원안대로 의결한다.
- 제안사유 : 제499회 이사회에서 의결된 바 있는 2016 사업년도 예산(안)을 서울특별시의회 의결과정에서 변경된 사항 등에 부합되도록 수정하기 위함.

※ 제499회 이사회 의결사항(2015.12.24)

2016사업년도 예산(안)을 원안대로 의결한다. 다만, 서울특별시의회 의결사항에 따른 예산규모 변동 및 행정자치부 예산편성보완기준 등에 의해 예산안에 변동사항이 있을 경우 추후 서면결의로서 수정의결한다.

- 의결사항 : 주문과 같음

- 참고사항

1. 제안근거

- 지방공기업법 제65조(예산) 및 제76조(설립·운영)
- 서울특별시시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 제22조(사업계획 및 예산)
- 서울특별시시설관리공단 정관 제24조(의결사항) 및 이사회운영규정 제7조(기능)
- 2016년도 서울시 지방공기업 예산편성기준 통보(공기업담당관-7794호, 2015.7.21)
- 제264회 서울특별시의회 정례회 결과(2015.12.22)

- 2. 절 차 : 이사회 의결(서면결의) 후 서울특별시시장에게 보고

2016사업년도 예산 수정부의(안)

□ 예산규모 변경

(단위 : 백만원)

구 분	기정예산 (A)	수정예산 (B)	증 감 액 (B-A)
예 산 액	263,863	265,393	1,530

□ 예산(안) 수정사유

○ 제264회 시의회 정례회 의결결과 반영(1,530백만원 증액)

(단위 : 백만원)

사 업 명	기정예산 (A)	수정예산 (B)	증 감 액 (B-A)	변 경 내 용
어린이대공원	10,902	11,822	920	<ul style="list-style-type: none"> - 어린이도서관 설립(연구용역비 100) - 지역주민 문화행사(행사운영비 150) - 노후건축물 보수보강(자산취득비 350) - 후문교통재정비(자산취득비 200) - 동물병원 운송차량 구매(자산취득비 18) - 동물병원 장비교체(자산취득비 102)
돔 경 기 장	6,097	6,707	610	<ul style="list-style-type: none"> - 아미야구기념관 조성(자산취득비 470) - 프로야구 등 개최에 따른 야간시설정비 및 교통·주차안내 요원 운영 인건비등 (인건비 79, 퇴직급여 7, 복리후생비 5) - 희망나눔 지역장터 개최(행사운영비 20) - 노점상 정비용역(위탁관리비 12) - 안전시설 유지보수(수선유지비 10) - 그라운드 관리 전문연수(교육훈련비 7)

○ 市도로시설과 지도점검 결과에 따른 주요사업 조정반영

(단위 : 백만원)

사업명	기정예산 (A)	수정예산 (B)	증감액 (B-A)	변경내용
자동차 전용도로 (도로관리)	11,220	11,220	-	- 도로부속물 유지관리비 감소정(수선유지비 △85) - 순찰 및 점검차량(대형차량 2→3대) 증차 (자산취득비 50) - 소음감쇠기 설치(자산취득비 15) - 포트홀 유지보수 개선(연구용역비 20)

□ 예산(안) 주요 수정내용

가. 지출예산규모 수정 : 265,393백만원(1,530백만원 증액)

(단위 : 백만원)

구분	기정예산 (A)	수정예산 (B)	증감액 (B-A)	비고
총계	263,863	265,393	1,530	-
인건비	113,824	113,910	86	- 돛경기장 증액(86)
경비	133,603	133,842	239	- 어린이대공원 증액(250) - 돛경기장 증액(54) - 자동차전용도로 조정(△65)
자산	15,425	16,630	1,205	- 어린이대공원 증액(670) - 돛경기장 증액(470) - 자동차전용도로 조정(65)
예비비 등	1,011	1,011	-	-

나. 예산액 변동에 따른 예산총칙 수정

○ 추정손익계산서(제1조 가항)

당초의결 (안)				수정의결 (안)			
가. 추정손익계산서 (단위:백만원)				가. 추정손익계산서 (단위:백만원)			
차변		대변		차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실	비용	순이익	수익	순손실
240,985	-	240,985	-	241,300	-	241,300	-

※ 2016년도 사업예산 248,763백만원(총예산265,393백만원에서 자본예산 16,630백만원 제외) 중 전년도 평균 반납률 3% 반영

○ 추정재무상태표(제1조 나항)

당초의결 (안)				수정의결 (안)			
나. 추정재무상태표 (단위:백만원)				나. 추정재무상태표 (단위:백만원)			
차 변		대 변		차 변		대 변	
자 산	순이익	부 채	자 본	자 산	순이익	부 채	자 본
120,541	-	91,453	29,088	120,551	-	91,463	29,088

※ 부채 : 대행사업자금 반납 예정액 및 퇴직급여 총당금 등 / 자본 : 기존 납입자본금 등 및 직장어린이집 출자금 / 자산 : 부채와 자본의 합계

○ 추정추정현금표(제1조 다항)

당초의결 (안)		수정의결 (안)	
다. 추정현금흐름표 (단위:백만원)		다. 추정현금흐름표 (단위:백만원)	
과 목	금 액	과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	14,042	I. 영업활동으로 인한 현금흐름	14,052
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-11,997	II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-11,997
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,935	III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,935
IV. 현금의 증감(I + II + III)	4,980	IV. 현금의 증감(I + II + III)	4,990
V. 기초의 현금	44,611	V. 기초의 현금	44,611
VI. 기말의 현금	49,591	VI. 기말의 현금	49,601

※ 영업활동으로 인한 현금흐름은 대행사업자금 수령, 투자활동으로 인한 현금흐름은 건물·구축물 등 취득에 따른 자금 유출, 재무활동으로 인한 현금흐름은 직장어린이집 출자금 증가분

○ 일시차입금 한도(제8조 ①항)

당초의결 (안)	수정의결 (안)
제8조(일시차입금) ① 일시차입금 한도액은 대행사업 예산 총액의 1분기 상당액 65,965백만원 으로 한다.	제8조(일시차입금) ① ————— 〈생략〉 ————— 1분기 상당액 66,348백만원 으로 한다.

※ 일시차입 한도액의 설정규모 변경(총 예산의 25%)