

문서번호	공공자전거운영처-2100
보존기간	준영구
결재일자	2016.07.08.
공개여부	공개

★선임주임	팀장	공공자전거운영처장	교통사업본부장	
협 조	팀장			

2017년도 공공자전거 대행사업비 편성(안)

2016.

2017년도 대행사업비 잠정요구(안)

- 공공자전거운영처 -

예산총괄

(단위 : 백만원)

지출예산			
2016년	2017년	증감	비고
5,849	12,915	7,066	

편성인원

(단위 : 명)

구분	2016년	2017년	증감	정원	주요 증감사유
일반직	14	14	-	14	-
공무직	-	36	36	-	확대 구축에 따른 인력 소요 증가
기타	65	85	20	-	

※ 기타 : 기간제근로자(일용계약직원)

지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	2016년	2017년	증감	주요 증감사유
총계	5,849	12,915	7,066	
인건비	1,610	3,191	1,581	- 인력 소요 증가 (배송원 42명, 안내원 4명, 정비원 10명)
경비	1,885	3,173	1,288	- 확대 구축에 따른 대여소 통신비 및 전기료, 차량유지비 증액
자산	2,354	6,548	4,194	- 자전거, 단말기, 거치대, 배송차량 구매비 증액 - 대여소 구축비 신규 편성
예비비	0.3	3	2.7	- 전년과 동일수준 편성
※간접관리비				

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

□ 세부 증감 내역

(단위 : 천원)

과 목				2016년도	2017년도	증 감	증 감 내역
항	세	목	세목				
총 계 (간접관리비 제외)				5,849,651	12,915,479	7,065,828	
영업비용				3,495,377	6,364,779	2,869,402	
대행사업비				3,495,377	6,364,779	2,869,402	
인 건 비				1,504,111	2,885,553	1,381,442	
보 수				611,787	759,508	147,721	○ 일반직 총 14명 편성(전년과 동일) ○ 급여인상분(3%), 호봉승급분(1.4%) 편성
무기계약근로자보수				-	1,056,722	1,056,722	○ 공무원 신규 채용(배승원 21명, 안내원 10명, 장비원 5명)
기간제근로자등보수				892,324	1,069,323	176,999	○ 전년 대비 기간제 근로자 수 증가(총 20명)
퇴 직 급 여				106,399	305,956	199,557	○ 인건비 증액 연동
일반운영비				994,649	1,989,366	994,717	
사 무 관 리 비				225,049	382,103	157,054	○ 지역센터 증가에 따른 지급임차료 증액
공 공 운 영 비				769,600	1,607,263	837,663	○ 확대 구축에 따른 대여소 통산비 및 전기료, 차량유지비 증액
여 비				21,092	36,957	15,865	
국 내 여 비				14,530	17,260	2,730	○ 전년과 동일수준 편성
국 외 업 무 여 비				6,562	19,697	13,135	○ 외국 선진사례 벤치마킹 비용 증액
업 무 추 진 비				570	1,000	430	○ 전년과 동일수준 편성
연 구 개 발 비				0	3,000	3,000	○ 광고 원가분석 용역비 신규 편성
복 리 후 생 비				409,462	667,189	257,727	
사 회 보 험 부 담 금				166,714	304,548	137,834	○ 인건비 증액 연동
기 타 복 리 후 생 비				242,748	362,641	119,893	
교 육 훈 련 비				9,460	9,700	240	○ 콜센터 안내원 교육비 신규 편성
수 선 유 지 교 체 비				309,500	313,000	3,500	○ 자전거 부품비 감액 ○ 거점 및 대여소 수선유지비 신규 편성
동 력 비				2,979	12	▲ 2,967	○ 청사 입주부서 수도광열비 분담분 감액
행 사 흥 보 비				5,923	10,850	4,927	
행 사 운 영 비				2,923	7,850	4,927	○ 홍보부스 운영비 신규 편성
광 고 선 전 비				3,000	3,000	-	○ 전년과 동일수준 편성
관 서 운 영 비				6,031	10,575	4,544	
정 원 가 산 업 무 비				806	1,635	829	○ 인건비 증액 연동
부 서 업 무 비				5,225	8,940	3,715	
평 가 급				117,001	112,701	▲ 4,300	○ 전년과 동일수준 편성
일 반 보 상 금				3,200	9,920	6,720	○ 행사 아르바이트 운영비 신규 편성
배 상 금 등				5,000	9,000	4,000	○ 자전거 운영대수 증가 연동
예비비				352	3,000	2,648	○ 전년과 동일수준 편성
유형자산취득				2,353,922	6,547,700	4,193,778	
수 탁 자 산							
수 탁 자 산 취 득 비							
차 량 운 반 구				200,000	375,000	175,000	○ 배송차량 대수 증가
공 기 구 비 품				2,153,922	6,172,700	4,018,778	○ 자전거, 단말기, 거치대 구매비 증액 ○ 대여소 구축비 신규 편성

□ 주요 예산사업계획 총괄

(단위 : 백만원)

연번	4대 부문	사업명	사업개요	2016년	2017년	증감
1	시민공유 확대	공공자전거 추가 확대 구축	- 대여소 신규 설치 : 350개소 - 거치대 신규 구매 : 4,400대 - 자전거 신규 구매 : 4,400대 - 단말기 신규 구매 : 4,400대	1,038	5,490	4,452
2	성장기반 강화	공공자전거 지역 센터 추가 구축	- 공공자전거 확대 구축에 따른 센터 신설 - 신설대상 : 동대문구, 서초구, 송파구, 노원구 등 4개소	325	100	▲ 225
3	시민안전 확보	공공자전거 부품 연간단가 구매	- 공공자전거 부품 연간단가 구매 시행 - 구매대상 : 자전거 프레임외 35종 연간단가 구매 계약 체결	180	180	-
4	성장기반 강화	공공자전거 배송용 차량 추가 구매	- 공공자전거 확대 구축에 따른 배송용 차량 추가 구매 - 구매대상 : 1톤 화물차량 15대 구매	150	375	225

- 붙임문서 : 1. 2017년도 대행사업비 잠정요구(안) 1부
 2. 예산편성 총괄표(세외수입목표, 세출예산) 1부
 3. 세출예산 편성내역 1부
 4. 2017년도 주요 예산사업 계획 1부. 끝.