

문서번호	기획조정실-3094
보존기간	10년
결재일자	2020.05.07.
공개여부	공개
방침번호	이사장 방침 제 53호

★차장	팀장	기획조정실장	경영전략본부장	이사장
협 조	상임감사			

---

- 제538회 임시 이사회 부의안 -  
**2020사업연도 제2회 추가경정예산(안) 및 예비비 사용(안)**

---

2020. 5

# 부 의 안

제538회 이 사 회			
일 자	2020. 5. 21	의안번호	
의 제	2020사업연도 제2회 추가경정예산(안) 및 예비비 사용(안)		
구 분	의 결 사 항		

○ 제 안 자 : 기획조정실장

○ 주 문 : 2020사업연도 제2회 추가경정예산(안) 및 예비비 사용(안)을 원안대로 의결한다.

○ 제안사유

## 1. 추가경정예산(안) : 8개 회계, 증 890백만원

- 코로나19 방역소독 및 물품구매 관련 市 재난관리기금 및 추가경정 예산, 행안부 재난안전특별교부세 교부에 따른 예산조치

지하도상가 (282백만원), 시립승화원 (14백만원), 장애인콜택시 (102백만원), 월드컵경기장 (87백만원), 장충체육관 (13백만원), 돔경기장 (15백만원), 공영차고지 (51백만원), 공공자전거 (326백만원)

## 2. 예비비 사용(안) : 공공자전거 회계, 1,300백만원

- 공공자전거 운영확대 추진 등 서울시 인력운영 승인내용에 따라 현장 필요인력 73명 운영 (계약직원)
- 이에 대비하여 2020년도에 기 편성한 예비비 사용

○ 의결사항 : 주문과 같음

○ 참고사항

## 1. 관련근거

- 지방공기업법 제65조(예산) 및 제76조(설립·운영)
- 서울특별시 서울시설공단 설립 및 운영에 관한 조례 제22조(사업계획 및 예산)
- 서울시설공단 정관 제24조(의결사항) 및 이사회운영규정 제7조(기능)
- 서울시설공단 예산총칙 제14조(예비비 사용)

## 2. 절 차 : 이사회 의결 후 서울특별시시장에게 보고

- 2020사업연도 -

# 제2회 추가경정예산(안) 및 예비비 사용(안)

## I 추가경정예산(안)

총괄예산

(단위 : 백만원)

구 분	기정예산 (A)	최종예산 (B)	증 가 액 (B-A)
예 산 액	408,671	409,561	<b>890</b>

추경사유 : 코로나19 관련 방역소독 및 물품구매 예산 교부

사업별 총괄

(단위 : 백만원)

회 계 명	기정예산 (A)	수정예산 (B)	증 가 액 (B-A)	변 경 내 용
<b>총 계</b>	408,671	<b>409,561</b>	<b>890</b>	-
지 하 도 상 가	41,473	41,755	<b>282</b>	· 일반운영비 142백만원 증 · 수선유지교체비 70백만원 증 · 수탁자산취득비 70백만원 증
시 립 승 화 원	27,467	27,481	<b>14</b>	· 일반운영비 14백만원 증
장 애 인 콜 택 시	56,337	56,439	<b>102</b>	· 일반운영비 102백만원 증
월 드 컵 경 기 장	12,134	12,221	<b>87</b>	· 일반운영비 87백만원 증
장 총 체 육 관	2,288	2,301	<b>13</b>	· 일반운영비 13백만원 증
돔 경 기 장	8,617	8,632	<b>15</b>	· 일반운영비 15백만원 증
공 영 차 고 지	4,703	4,754	<b>51</b>	· 수선유지교체비 51백만원 증
공 공 자 전 거	32,768	33,094	<b>326</b>	· 일반운영비 326백만원 증
기 타 21개 회 계	222,884	222,884	-	(변동사항 없음)

□ **세부 방역내역 (총 29개 회계) ※ 공단 코로나19 대처사항 별도보고**

- 「공단 기존 예산」 및 「市 예산지원」 을 통한 방역활동
  - 시설물 ‘방역소독’ 및 손소독제 등 ‘방역용품’ 구매·비치
- 市 예산교부를 통한 방역지원 (증 추경) … 8개 회계
  - ‘지하도상가, 장애인콜택시, 공공자전거’ 등 다중이용시설 방역지원
- 공단 기존 예산 활용 방역 … 21개 회계
  - ‘자동차전용도로, 공동구, 공사감독’ 등 기존 편성된 예산범위내 방역활동
  - ‘어린이대공원’ 은 市에서 직접 손소독제 등 방역물품 구매·지원 (22백만원)

**【市 예산교부 방역지원 내역 (증 추경)】**

(단위 : 백만원)

회 계 명	증추경예산	주 요 내 용
<b>총 계</b>	<b>890</b>	-
지 하 도 상 가	282	· 방역소독 : 25개 지하도상가 · 방역용품 : 손소독제 (10,500개), 열화상카메라 (8대)
시 립 승 화 원	14	· 방역소독 : 시립승화원, 추모공원 · 방역용품 : 손소독제 (330개), 마스크 (2,700개)
장 애 인 콜 택 시	102	· 방역소독 : 차량 (520대) 및 차고지 (37개소) · 방역용품 : 체온측정기 (37개), 일회용 장갑 (56,160개)
월 드 컵 경 기 장	87	· 방역소독 : 관람석 등 시설물 · 방역용품 : 손소독제 (4,500개), 체온측정기 (10개)
장 총 체 육 관	13	· 방역소독 : 관람석 등 시설물 · 방역용품 : 손소독제 (200개), 마스크 (1,000개)
돔 경 기 장	15	· 방역소독 : 관람석 등 시설물 · 방역용품 : 손소독제 (200개), 마스크 (1,000개)
공 영 차 고 지	51	· 방역소독 : 공영차고지 주차장 (29개소)
공 공 자 전 거	326	· 방역소독 : 대여소 (1,540개소) 및 자전거 (25천대) · 방역용품 : 손소독제 (7,432개), 마스크 (14,200개)

## 회계별 추가경정 예산안

### 1 지하도상가 : 282백만원 증

- 근 거** ... 市 안전총괄과-2669호 (2020.2.19), 4575호 (2020.3.18)
  - 2020년 제3차, 제6차 재난관리기금 운용심의 결과 및 예산 재배정 알림

- 편성내역** (단위 : 천원)

구 분	기 정 예 산	수 정 예 산	증 가 액	비 고
<b>총 계</b>	<b>41,472,882</b>	<b>41,754,882</b>	<b>282,000</b>	
인건비	19,368,738	19,368,738	-	(변동사항 없음)
경 비	21,637,667	21,849,147	211,480	· 일반운영비(목) > 사무관리비(세목) 141,748천원 증 · 수선유지교체비(목) > 수선유지비(세목) 69,732천원 증
자 본	466,477	536,997	70,520	· 수탁자산취득비(목, 세목)> 공기구비품 (비목)

### 2 시립승화원 : 14백만원 증

- 근 거** ... 市 어르신복지과-7842호 (2020.4.21)
  - 서울시립장사시설 관련 2020년 1차 추가경정예산안 확정 안내

- 편성내역** (단위 : 천원)

구 분	기 정 예 산	수 정 예 산	증 가 액	비 고
<b>총 계</b>	<b>27,467,220</b>	<b>27,480,742</b>	<b>13,522</b>	
인건비	6,970,313	6,970,313	-	(변동사항 없음)
경 비	10,097,907	10,111,429	13,522	일반운영비(목) > 사무관리비(세목)
자 본	10,399,000	10,399,000	-	(변동사항 없음)

### 3 장애인콜택시 : 102백만원 증

#### 근거

- 市 택시물류과 -13142호 (2020.3.27)  
「2020년 추가경정예산 관련 행정사항 알림」
- 市 안전총괄과 - 6118호 (2020.4.10)  
「2020년 제7차 재난관리기금 운용심의 결과 및 예산재배정 알림」

#### 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	기 정 예 산	수 정 예 산	증 가 액	비 고
<b>총 계</b>	<b>56,336,715</b>	<b>56,438,883</b>	<b>102,168</b>	
인건비	23,324,531	23,324,531	-	(변동사항 없음)
경 비	21,492,047	21,594,215	102,168	일반운영비(목) > 사무관리비(세목)
예비비	3,315,937	3,315,937	-	(변동사항 없음)
자 본	8,204,200	8,204,200	-	(변동사항 없음)

### 4 체육시설

- 월드컵경기장 87백만원 증, 장충체육관 13백만원 증, 돔경기장 15백만원 증

#### 근거 ... 市 체육정책과-5285호 (2020.4.22)

- 2020년 경상적 대행사업비(월드컵, 장충, 돔) 교부 알림 - 재난안전특별교부세

#### 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	기 정 예 산	수 정 예 산	증 가 액	비 고	
<b>총 계</b>	<b>23,039,161</b>	<b>23,153,991</b>	<b>114,830</b>		
월드컵 경기장	<b>소 계</b>	<b>12,133,503</b>	<b>12,220,533</b>	<b>87,030</b>	
	인건비	4,686,699	4,686,699	-	(변동사항 없음)
	경 비	6,114,396	6,201,426	87,030	일반운영비(목) > 사무관리비(세목)
	예비비	66	66	-	(변동사항 없음)
	자 산	1,332,342	1,332,342	-	(변동사항 없음)

구	분	기 정 예 산	수 정 예 산	증 가 액	비 고
장 총 체 육 관	소 계	2,288,224	2,301,224	13,000	
	인건비	1,010,109	1,010,109	-	(변동사항 없음)
	경 비	1,067,115	1,080,115	13,000	일반운영비(목) > 사무관리비(세목)
	자 산	211,000	211,000	-	(변동사항 없음)
돛경기장	소 계	8,617,434	8,632,234	14,800	
	인건비	2,965,305	2,965,305	-	(변동사항 없음)
	경 비	5,407,129	5,421,929	14,800	일반운영비(목) > 사무관리비(세목)
	자 산	245,000	245,000	-	(변동사항 없음)

## 5 공영차고지 : 51백만원 증

큰 거 ... 市 주차계획과-2532호 (2020.2.24)

- 코로나19 방역사업비 심의승인 및 지급 알림 (재난관리기금)

편성내역

(단위 : 천원)

구 분	기 정 예 산	수 정 예 산	증 가 액	비 고
총 계	4,703,024	4,754,000	50,976	
인건비	1,091,918	1,091,918	-	(변동사항 없음)
경 비	3,611,106	3,662,082	50,976	수선유지교체비(목) > 수선유지비(세목)

## 6 공공자전거 : 326백만원 증

큰 거 ... 市 안전총괄과-1555호 (2020.2.2)

- 2020년 제1차 재난관리기금 운용심의 결과 및 예산재배정 알림

편성내역

(단위 : 천원)

구 분	기 정 예 산	수 정 예 산	증 가 액	비 고
총 계	32,767,750	33,094,150	326,400	
인건비	8,276,773	8,276,773	-	(변동사항 없음)
경 비	12,693,413	13,019,813	326,400	일반운영비(목) > 사무관리비(세목)
예비비	1,299,984	1,299,984	-	(변동사항 없음)
자 본	10,497,580	10,497,580	-	(변동사항 없음)

## II (공공자전거 회계) 예비비 사용(안)

### □ 사용내용

- 공공자전거 운영확대 추진에 따른 현장 필요인력 (계약직원) 운영
  - 공공자전거 (25천대 → 40천대), 대여소 (1,540개소 → 3,040개소)
- 2020년 기 편성 예비비 사용 : 1,300백만원

### □ 큰 거

- 市 자전거정책과-2054 (2020.2.19)호
  - 2020년 서울공공자전거 인력 운용계획 승인

#### 2020년 기 편성 예비비 내역

- ▶ 2020년 공공자전거 운영확대
  - 따릉이 : 25천대 → 40천대
  - 대여소 : 1,540개소 → 3,040개소
- ▶ 2020년 정규직 총 72명 소요
  - 사무실 관리인력 3명 (전산, 홍보, 설비)
  - 배송인력 52명 · 상담인력 5명
  - 정비인력 12명
- ▶ 예비비 편성 : 1,300백만원

#### 2020년 市 인력운용 승인 내역

- ▶ 인력 규모 재산정
  - 공공자전거 운영효율화 연구용역 결과 반영 (~9월 예정, 市 추진)
- ▶ 인력규모 재산정 전까지 현장 필요인력 총 73명 운영 (계약직)
  - 배송인력 52명
  - 상담인력 9명 (QR형 자전거 배치 등 성수기 대비)
  - 정비인력 12명 ※ 사무실 인력 제외

### □ 예산변경 : 예비비 1,300백만원 사용

(단위 : 천원)

구분	기정예산	수정예산	증감액	비고
총계	33,094,150	33,094,150	-	총액변동 없음
인건비	8,276,773	9,576,757	1,299,984	예비비 → 기간제근로자 등 보수(세목)
경비	13,019,813	13,019,813	-	(변동사항 없음)
예비비	1,299,984	0	△1,299,984	기편성 인력증원 예비비 사용
자본	10,497,580	10,497,580	-	(변동사항 없음)