

문서번호	기획조정실-6225
보존기간	5년
결재일자	2017.09.13.
공개여부	공개

과장	팀장	기획조정실장	경영전략본부장	
협 조	총무처장			

---

## 2017년 1차 본부예산 변경(전용·조정) 및 낙찰차액 사용계획

---

2017.

# 2017년 본부예산 변경 및 낙찰차액 사용계획

2017년 본부회계 예산을 변경(전용·조정)하고 낙찰차액을 사용하여 예산관리에 만전을 기하고자 함.

## □ 필요성 검토

- 자산취득비(차량운반구) 부족... ▲ 30백만원
  - 정부 시책에 따른 전기차량 구매로 차량등록비용 등 발생
    - ※ 차량가액 및 충전기 설치비용 등 380백만원은 정부 보조금 수령 후 추경 완료
- 일반운영비(공공요금) 부족... ▲ 10백만원
  - 신규 구매차량 보험료 발생 및 공제배상보험료 초과 집행 등
- 수선유지비 부족... ▲ 80백만원
  - 청사 옥상 태양광설비 점검통로 설치, 사무공간 개선공사 등으로 소요 증가

### 과목별 조치절차

예산과목					조치계획
항	세항	목	세목	비목	
유형자산취득	건축물·차량운반구	자산취득비등	자산취득비등	자산취득비(차량)	전용(세항 간 변경)
영 업 비 용	판매비와관리비	일반운영비	공공운영비·사무관리비	공공요금·위원회수당	조정(목 내 변경)
영 업 비 용	판매비와관리비	수선유지교체비	수선유지비	수선유지비	낙찰차액 사용

※ 관련근거 : 공단 「예산운용계획」 및 행정안전부 「지방공기업 예산편성기준」

## □ 조치 계획

- 예산 전용 및 조정
  - 차량운반구 예산 부족분 조치(전용)

(단위:천원 / 2017.8.31. 기준)

세항 (세목)	예산액 【A】	집행액 【B】	잔 액 【C = A-B】	향후소요 【D】	과부족 【E = C-D】	변경액 【F】		변경후 예산액 【A+F】
						증	감	
계						30,000	30,000	
건축물 (자산취득비)	394,000	294,188	99,812	10,000	89,812		30,000	364,000
차량운반구 (자산취득비)	585,400	595,062	▲9,662	20,338	▲30,000	30,000		615,400

- 공공요금 예산 부족분 조치(조정)

(단위:천원 / 2017.8.31. 기준)

세목 (비목)	예산액 【A】	집행액 【B】	잔 액 【C = A-B】	향후소요 【D】	과부족 【E = C-D】	변경액 【F】		변경후 예산액 【A+F】
						증	감	
계						10,000	10,000	
공공운영비 (공공요금)	16,900	23,397	▲6,497	3,503	▲10,000	10,000		26,900
사무관리비 (위원회수당)	151,000	73,384	77,616	63,350	14,266		10,000	141,000

○ 낙찰차액 사용 : 수선유지교체비 부족분 조치

(단위:천원 / 2017.8.31. 기준)

목 (비목)	예산액 【A】	집행액 【B】	잔 액 【C = A-B】	향후소요 【D】	과부족 【E = C-D】	사용액 【F】
수선유지교체비 (수선유지비)	858,200	766,721	91,479	165,479	74,000	48,000

※ 낙찰차액 사용 후 부족분은 추후 절감해제, 예산 변경 등 추가 조치 예정

◆ 낙찰차액 산출근거 ◆

(단위:천원)

회계명	예산과목	건명	추산금액 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (A-B)
본부	수선유지비	'17년 정보시스템 통합유지보수 용역	380,926	339,922	41,004
		청사 16층 사무공간 개선공사	90,437	82,706	7,731
낙찰차액 계					48,735

□ 행정사항

- 예산 전용 부분 일상감사 의뢰 : 완료(2017.9.12.) \*특이사항 없음
- 본 방침 결재 후 ETIS 시스템 반영

관련문서 : 일상감사 회신서 1부. 끝.