

문서번호	교통시설운영처-1830
보존기간	준영구
결재일자	2018.02.14.
공개여부	공개

★과장	팀장	교통시설운영처장	교통사업본부장	
협 조				

2017년도 혼잡통행료 낙찰차액 사용 및 전용계획

2018. 2

「퇴직급여 등 부족예산 보전을 위한」

2017년도 혼잡통행료 낙찰차액 사용 및 전용 계획

2017년도 혼잡통행료 회계 퇴직급여 등 편성예산 대비 초과 집행에 따른 부족예산을 보전하기 위해 절감예산 해제 및 낙찰차액을 사용코자 함.

관련근거 : 기획조정실-1089호(2018.02.08.)호

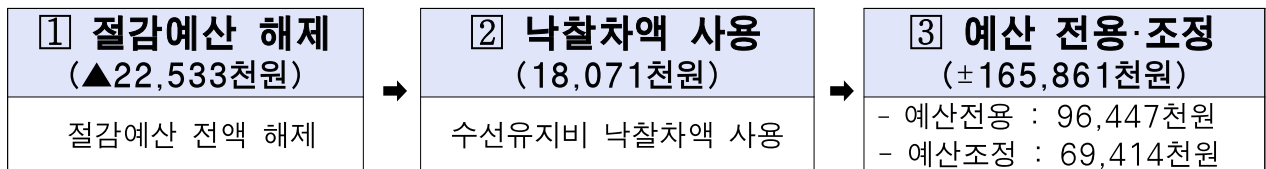
- 2017년 예산 일괄변경(퇴직급여 등) 계획 제출 요청(2차)

과목별 예산 부족액 현황

(단위 : 천원)

과목명(세목)	예산액(a)	집행액(b)	과부족(a-b)
보 수	1,968,403	2,021,562	▲53,159
퇴직급여	203,483	328,038	▲124,555
기타복리비	567,393	571,152	▲3,759

부족예산 보전방안 : 절감예산 해제 및 낙찰차액 사용 후 전용



① 과목별 절감예산 해제

(단위 : 천원)

변경과목(세목)	당초 절감액	해제액	대체액	변경 후 절감액	증감
총 계	22,533	22,533	0	0	▲22,533
사무관리비	20,001	20,001	0	0	▲20,001
공공운영비	30	30	0	0	▲30,000
국내여비	496	496	0	0	▲496
교육훈련비	822	822	0	0	▲822
행사운영비	268	268	0	0	▲268
부서운영업무비	666	666	0	0	▲666
포상금	250	250	0	0	▲250

2] 낙찰차액 사용계획

○ 사용금액 : 18,071천원

○ 사용내역 : 혼잡통행료 퇴직급여 부족예산 보전

(단위 : 천원)

구 분		발주금액 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (C)=(A-B)
수	총 계	221,852	203,781	18,071
선	혼잡통행료 징수시스템 유지보수 용역	127,000	111,697	15,303
유	남산요금소 UPS축전지 구매설치	12,760	11,514	1,246
지	혼잡통행료 징수단말시스템 개선	69,722	68,580	1,142
비	면제차량 안내전용 LED전광판 구매설치	12,370	11,990	380

3] 예산 전용 및 조정 *인건비는 세목, 사업비는 비목 단위

(단위 : 천원)

과 목 명	실행예산 (A)	집행액 (B)	과부족 (C=A-B)	전용(조정)요구액		전용 후 과부족 (F=C+D-E)	최종 예산액 (G=A+D-E)	구분
				증(D)	감(E)			
총 계	3,789,921	3,805,343	▲15,422	165,861	165,861	▲15,422	3,789,921	-
보 수	1,968,403	2,021,562	▲53,159	53,159	-	-	2,021,562	조정
퇴직급여	203,483	328,038	▲124,555	108,943	-	▲15,612	312,426	전용
기간제근로자등보수	69,113	1,666	67,447	-	67,447	-	1,666	조정
사 무 관리비	일반수용비	32,866	31,480	1,386	-	1,386	31,480	전용
	도서인쇄비	3,782	3,434	348	-	348	3,434	전용
	지급수수료	157,934	142,558	15,376	-	15,376	142,558	전용
	지급입차료	20,004	13,538	6,466	-	6,466	13,538	전용
	회의비	1,200	1,070	130	-	130	1,070	전용
공 공 운영비	공공요금	3,600	2,697	903	-	903	2,697	전용
	통신비	4,932	3,935	997	-	997	3,935	전용
국내여비	기타여비	4,960	4,240	720	-	720	4,240	전용
교육훈련비	교육훈련비	22,700	21,878	822	-	822	21,878	전용
수선유지비	수선유지비	318,903	293,485	25,418	-	25,418	293,485	전용
동력비	수도광열비	74,600	62,030	12,570	-	12,570	62,030	전용
행사운영비	행사운영비	2,687	2,411	276	-	276	2,411	전용
부서운영 업무비	부서운영 업무비	6,660	5,994	666	-	666	5,994	전용
평가급	평가급	308,634	282,007	26,627	-	26,627	282,007	전용
포상급	포상급	2,500	1,550	950	-	950	1,550	전용
배상금등	배상금등	1,000	-	1,000	-	1,000	-	전용
기타복리 후생비	복리비	567,393	571,152	▲3,759	3,759	-	571,152	전용
	특근식대	3,024	1,057	1,967	-	1,967	1,057	조정
사회복무 요원보상금	사회복무 요원보상금	11,543	9,561	1,982	-	1,792	190	전용

※ 과목별 절감예산 해제 및 낙찰차액 사용 반영 후 예산 전용 및 조정 시행