

문서번호	상가운영처-13140
보존기간	준영구
결재일자	2016.09.21.
공개여부	공개

★대리	팀장	상가운영처장	복지경제본부장	
협 조				

2016년도 지하도상가 추경예산 편성(안)

2016.

2016년도 지하도상가 추경예산 편성(안)

市 보도환경개선과 사무관리비 부족으로 공단에 편성된 '지하도상가 위탁관리' 민간위탁금을 『감전용』 함에 따라, '16년도 지하도상가 추가경정예산을 편성코자 함.

□ 관련근거

- 민간위탁금 예산액 조정 통보 (市 보도환경개선과-11997호, '16.9.12)
 - 터미널 지하도상가 출입구 소송관련 토지사용료 부족분 96,307천원을 지하도상가 민간위탁금에서 전용하여 충당

□ 추경예산 편성내역(안)

○ 예산규모

(단위:천원)

구	분	당초예산 (A)	추경예산 (B)	최종예산 (A)+(B)	비 고
총	계	36,092,000	△96,307	35,995,693	
민 간 위탁금	소 계	35,461,000	△96,307	35,364,693	
	인 건 비	15,902,600	-	15,902,600	
	경 비	15,872,626	△96,307	15,776,319	공공요금 (제세공과금) △96,307
	간 접 관 리 비	3,685,774	-	3,685,774	
민간대행사업비		631,000	-	631,000	

- 편성내역 : 제세공과금 '환경개선비용부담금 시설물분' 138,427천원 감액
 - '환경개선비용 부담법' 개정에 따른 ('15.7월) 시설물 부과금 폐지로 138,427천원 불용
 - ⇒ 불용예산 중 96,307천원은 감추경 재원으로 활용
 - ⇒ 잔여 불용예산 42,120천원은 지방소득세 종업원분 예산 부족예상분에 반영

□ 행정사항 : 본 방침 결재 후 추가경정예산 편성 의뢰(→ 기획조정실)

관련문서 : 市 방침서(민간위탁금 예산액 조정 통보) 1부.

따로붙임 : 2016년도 지하도상가 추가경정예산(안) 1부. 끝.

〈따로붙임〉

2016년 지하도상가 추가경정예산(안)

(단위:천원)

구 분		당초예산	추경예산	최종예산	비 고
총 계		36,092,000	△96,307	35,995,693	
민 간 위탁금	합 계	35,461,000	△96,307	35,364,693	
	인 건 비	15,902,600	-	15,902,600	
	소 계	15,872,626	△96,307	15,776,319	
	일반운영비	2,579,948	△96,307	2,483,641	공공요금 (체세공과금) △96,307
	여 비	70,020	-	70,020	
	업무추진비	570	-	570	
	연구개발비	2,000	-	2,000	
	복리후생비	2,814,934	-	2,814,934	
	교육훈련비	34,268	-	34,268	
	수선유지비	2,442,038	-	2,442,038	
	동 력 비	6,838,881	-	6,838,881	
	행사홍보비	17,571	-	17,571	
	관서운영비	37,125	-	37,125	
	성 과 급	983,946	-	983,946	
	일반보상금	27,330	-	27,330	
	포 상 금	16,995	-	16,995	
	배 상 금	7,000	-	7,000	
	간 접 관 리 비	3,685,774	-	3,685,774	
	민간대행사업비		631,000	-	631,000