

|      |             |
|------|-------------|
| 등록번호 | 청소행정과-38488 |
| 등록일자 | 2015.11.30. |
| 결재일자 | 2015.11.30. |
| 공개구분 | 대시민공개       |

|      |                |            |                 |  |
|------|----------------|------------|-----------------|--|
| ★주무관 | 시설장비팀장         | 청소행정과장     | 복지환경국장          |  |
| 이금성  | 최현수            | 문한경        | 전결 11/30<br>유용렬 |  |
| 협조   | 예산팀장<br>기획예산과장 | 김영혜<br>권순우 |                 |  |

## 청소환경시설 공공운영비 부족에 따른 예산변경사용 계획

서울의 중심  
중구



복지환경국  
청소행정과

# 청소환경시설 공공운영비 부족에 따른 예산변경사용 계획

청소환경 기반시설인, 미화원휴게실과 청소차고지의 안전하고 편리한 이용을 위한 시설관리유지비(공공요금 등)부족이 예상되어 예산을 변경 사용하여 효율적으로 시설을 관리 운영하고자 함

## □ 관련근거

- 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준
  - 행정안전부 지침 (예산의 변경)

## □ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.
- 시설현황 : 15개소

| 구 분           | 개소 | 사용 현황       | 비 고                      |
|---------------|----|-------------|--------------------------|
| 환경미화원 휴게실     | 13 | 미화원 및 기간제이용 | 사용자부담금(국유지)<br>- 산림동 휴게실 |
| 차고지 및 운전자 대기실 | 2  | 운전원, 당직자 이용 | 사용자부담금(국유지)<br>- 송정동 차고지 |

- 내 용
  - 미화원 휴게실 및 차고지 공공요금 (수도, 전기, 도시가스, 정화조 등)
  - 휴게실 및 차고지의 사용자 부담금(2개소)납부

## □ 예산변경 사유

- 송정동차고지 사용자부담금 인상(64,200천원 ⇒66,120천원)과 노후시설 관리유지비용 증가추세로 공공운영비가 부족하여 동일사업 편성목의 사무관리비 일부를 예산변경 사용하고자 함.

## □ 변경사용내역

< 공공운영비 사용내역 >

○ 예산 집행잔액(2015. 11. 20. 현재6,400천원)

- ▶ 사용부담금(2개소) : 70,108천원 (송정동차고지, 산림동휴게실)
- ▶ 공공요금 등 시설관리유지비 : 54,380천원 (전기, 수도, 도시가스, 정화조, 통신료 등 시설유지)

○ 예상 소요액 : 7,700천원

○ 추가 소요액 : 1,300천원

- 예상 소요액(7,700천원)-집행잔액(6,400천원)=추가소요액 1,300천원

## □ 예산변경 내역

부서) 청소행정과   청책) 청소행정 강화   단위) 시설장비 효율적 운영

(2015.11.20기준, 단위:천원)

| 예산과목             |                    |                   | 예산<br>현액 | 집행액     | 예산<br>잔액 | 금 후<br>소요액 | 요구액   |       |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|---------|----------|------------|-------|-------|
| 세부<br>사업         | 편성목                | 통계목               |          |         |          |            | 증     | 감     |
| 시설<br>유지관리<br>강화 | 일반<br>운영비<br>(201) | 사무<br>관리비<br>(01) | 53,363   | 44,470  | 8,893    | 7,593      |       | 1,300 |
|                  |                    | 공공<br>운영비<br>(02) | 124,488  | 118,088 | 6,400    | 7,700      | 1,300 |       |

끝.