

문서번호	주차시설운영처-11788
보존기간	준영구
결재일자	2017.09.12.
공개여부	공개

★차장	팀장	주차시설운영처장	교통사업본부장	
협 조	기획조정실장			

---

## 2017사업년도 공영주차장 예산 전용

---

2017.

# 2017사업년도 공영주차장 예산전용(안)

## □ 전용목적

### ○ 일반운영비 부족분 총당 (총당재원 : 복리후생비 집행잔액)

#### - 부족사유

- 지급수수료 : 민간위탁주차장 운영 관련 조사, 지하주차장 공기질 측정 등 용역비 부족
- 지급임차료 : 민간위탁주차장 노후 부스 철거 및 폐기물 처리를 위한 건설장비 임대 증가
- 공제배상보험료 : 훈련원공원 보험료 및 신규 차량 보험료 부족
- 통신비 : 신규인수 주차장 통신비 증가
- 제세공과금 : 신규인수 주차장 재산분 주민세 납부, '16년 12월 종업원분 주민세 '17년 예산 집행에 따른 예산 부족
- 수도광열비(사무실) : 청사 수도광열비 부서 배분액 부족

#### - 부족금액 : 72,218천원

### ○ 동력비 부족분 총당 (총당재원 : 복리후생비 집행잔액)

#### - 부족사유 : 신규인수 주차장(신방화, 훈련원) 동력비 부족

#### - 부족금액 : 197,975천원

## □ 전용 세부내역 ※ 집행액 : 8.31일 추산부 기준

(단위 : 천원)

예산과목			예산액 ①	배정액 ②	집행액 ③	집행잔액 ④=②-③	향후소요 ⑤	과부족 ⑥=④-⑤	전용액	
목	비목	통계목							증	감
합 계			4,605,889	4,517,815	2,804,347	1,713,468	1,613,368	100,100	274,470	274,470
일반 운영비	지급 수수료	기타 수수료	735,252	662,427	493,653	168,774	194,773	△25,999	25,999	
	지급 임차료	지급 임차료	52,620	47,358	44,913	2,445	14,696	△12,251	12,251	
	공공 요금	공제배상 보험료	151,500	151,500	161,518	△10,018	0	△10,018	10,018	
	통신비	기타 통신비	226,824	217,047	147,154	69,893	75,668	△5,775	5,775	
	제세 공과금	법정제세 공과금	147,882	147,882	130,091	17,791	26,528	△8,737	8,737	
	수도 광열비	수도 광열비	4,200	3,990	9,292	△5,302	7,200	△12,502	12,502	
	차량 선박비	차량 유지비	19,200	19,200	18,913	287	1,500	△1,213	1,213	
동력비	수도 광열비	1,186,910	1,186,910	722,081	464,829	662,804	△197,975	197,975		
복리 후생비	복리비	2,081,501	2,081,501	1,076,732	1,004,769	630,199	374,570		270,193	

○ 향후 소요액 산출 내역

예산 과목	금액 (천원)	산 출 내 역														
계	1,613,368															
동력비	662,804	'17년 8월 주차장 전기, 수도, 가스요금 집행액 144,392천원(신방화,훈련원 포함)을 기준으로 '16년 집행추이 반영하여 추계 <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th>9월</th> <th>10월</th> <th>11월</th> <th>12월</th> </tr> <tr> <td>174,706천원</td> <td>147,677천원</td> <td>156,578천원</td> <td>183,843천원</td> </tr> </table>					9월	10월	11월	12월	174,706천원	147,677천원	156,578천원	183,843천원		
9월	10월	11월	12월													
174,706천원	147,677천원	156,578천원	183,843천원													
지 급 수수료	194,773	▪ 민간위탁주차장 설문용역 8,000천원, 훈련원주차장 전기설비 안전진단 7,500천원 ▪ 승강기 정기검사 3,350천원, 무인경비 월정료 7,393천원, 정화조 청소 3,350천원 ▪ 공기질 측정 4,000천원, 용산주차장 물탱크 청소 220천원 ▪ 공영주차장 신용카드 후취수수료 160,000천원, 휴대폰 결제 후취수수료 960천원														
지 급 임차료	14,696	▪ 업무용 PC, 복합기 등 임차료 11,910천원 ▪ 지하주차장 공기청정기 임차료 2,161천원 ▪ 폐기물처리를 위한 화물차 등 사용료 625천원														
통신비	75,668	▪ 회선사용료 10,000천원(2,500천원×4월) ▪ 업무용휴대폰 435천원(87천원×5월) ▪ 주차장 통신회선 사용료 65,233천원(1,630×4월)														
제 세 공과금	26,528	▪ 주민세 종업원분 24,278천원 (*일상감사 의견 반영, 인사처 담당 추계액 참고) <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <th>8월</th> <th>9월</th> <th>10월</th> <th>11월</th> <th>12월</th> </tr> <tr> <td>3,590천원</td> <td>4,618천원</td> <td>3,881천원</td> <td>3,833천원</td> <td>8,356천원</td> </tr> </table> ▪ 구과발역주차장 교통유발부담금 1,000천원 ▪ 미납고지서 발송료 1,250천원(250천원×5월)					8월	9월	10월	11월	12월	3,590천원	4,618천원	3,881천원	3,833천원	8,356천원
8월	9월	10월	11월	12월												
3,590천원	4,618천원	3,881천원	3,833천원	8,356천원												
수 도 광열비	7,200	▪ 청사 전기, 가스, 수도요금 7,200천원(1,800천원×4월)														
차 량 선박비	1,500	▪ 중부관리소 업무용차량 정비 200천원, 서부관리소 업무용차량 정비 500천원, 동부관리소 업무용차량 정비 800천원														
복리비	630,199	▪ 중식비 73,200천원(18,300천원×4월), 효도휴가비 171,600천원 ▪ 월동보조비 18,300천원, 자녀학비보조금 23,000천원 ▪ 직책급수행비 10,760천원, 대민활동비 45,000천원, 업무수행보조비 85,500천원 ▪ 업무활동비 70,900천원, 선택적복지 51,553천원, 건강진단비 17,816천원 ▪ 체련대회비 10,400천원, 재해대책비 570천원, 처우개선비 51,600천원														

행정사항

- 감사실 일상감사 기 실시 (감사실-4970, 2017.9.7)
- 예산전용계획 기획조정실 통보