

문서번호	도로환경처-633
보존기간	준영구
결재일자	2020.01.30.
공개여부	공개
방침번호	

★차장	팀장	도로환경처장	도로관리본부장	
협 조	기획조정실장			

---

## 2019년 부족예산 보전을 위한 예산잔액 활용계획

---

2020.

# 2019년 부족예산 보전을 위한 예산잔액 활용계획

2019년도 예산편성액을 초과해 발생한 인건비의 집행으로 인한 부족예산의 보전을 위해 2019년 중 발생한 낙찰차액 등 예산잔액을 활용코자 함

## □ 2019년도 인건비 집행 현황

(금액 : 천원)

과목	편성예산	결산추정	과부족	발생원인
인건비	6,784,018	7,213,387	▲429,369	2018년 임금 및 단체교섭 노사합의에 따른 - 복리후생비(급여성 제수당) 기본급화 - 무기계약직 정규직화 및 직급제도(9급제 → 8급제) 변경에 따른 하위직 승진 및 처우개선

## □ 2019년도 인건비 부족예산 보전계획

(금액 : 천원)

구분	예산(세목-비목)	금액
낙찰차액 등 활용	공공운영비(차량선박비)	3,174
	공공운영비(공공요금)	11,669
	사무관리비(일반수용비)	55
	사무관리비(지급수수료)	1,102
	사무관리비(지급임차료)	239
	교육훈련비(교육훈련비)	2,044
	복리후생비(기타복리후생비)	11,590
	수선유지비(수선유지비)	329
	위탁관리비(위탁관리비)	64,464
	소계	94,666
미집행 잔액 활용	복리후생비 등	334,703
합계		429,369

## □ 낙찰차액 등 예산잔액 세부 활용 내역

(금액 : 천원)

예산 비목	계 약 구 분	추산액 (a)	계약액 (b)	낙찰차액 (c=a-b)	집행액 (d)	잔액 (e=b-d)	활용액 (c+e)
차량 선박비	'19 업무용차량 정비부품 연간단가	46,687	46,687	-	43,841	2,846	2,846
	먼지흡입청소차 수리용역	9,456	9,200	256	9,200	-	256
	노면청소차 에어솔벤트 블럭 수리	3,630	3,558	72	3,558	-	72
	<b>차량선박비 소계</b>	59,773	59,445	328	56,599	2,846	3,174
공공 요금	2019년 업무용차량 보험가입	35,809	24,140	11,669	24,140	-	11,669
일반 수용비	공단 화장실용 화장지 통합구매	2,695	2,640	55	2,640	-	55
지급 수수료	탄천기지 무인경비 계약	1,069	1,069	-	980	89	89
	청담도로공원 무인경비서비스	4,410	4,410	-	3,850	560	560
	태릉기지 무인경비시스템	726	726	-	605	121	121
	2019년 목동기지 해충방제	3,984	3,984	-	3,652	332	332
	<b>지급수수료 소계</b>	10,189	10,189	-	9,087	1,102	1,102
지급 임차료	탄천1코가고 CCTV카메라 설치	1,056	1,056	-	968	88	88
	근무환경 개선을 위한 비데 임차	1,821	1,821	-	1,670	151	151
	<b>지급임차료 소계</b>	2,877	2,877	-	2,638	239	239
교육 훈련비	핵심가치 내재화 교육 운영	3,892	3,851	41	3,851	-	41
	18-19 사이버인재개발원 위탁	10,402	8,399	2,003	8,399	-	2,003
	<b>교육훈련비 소계</b>	14,294	12,250	2,044	12,250	-	2,044
기타복 리후생	건강검진업무 용역 위탁	72,405	61,449	10,956	60,815	634	11,590
수선 유지비	녹지관리 및 경관개선공사(한남)	267,000	231,863	35,137	231,863	-	*263
	전용도로 벽면녹화공사 도면제작	12,045	11,979	66	11,979	-	66
	<b>수선유지비 소계</b>	279,045	243,842	35,203	243,842	-	329
위탁 관리비	사업장폐기물(폐토사) 처리	154,085	95,403	58,682	95,403	-	**39,138
	사업장폐기물(폐합성수지) 처리	90,306	59,476	30,830	59,476	-	**24,506
	의료폐기물(동물사체) 처리	2,800	1,980	820	1,980	-	820
	<b>위탁관리비 소계</b>	247,191	156,859	90,332	156,859	-	64,464
<b>합 계</b>		724,278	573,691	150,587	568,870	4,821	94,666
<b>비 고</b>		낙찰차액 중 기활용 금액		* 60,742			
		기활용 제외 순낙찰차액		89,845			

\*수선유지비[녹지관리 및 경관개선공사(한남)] : 낙찰차액 기활용분('19.5.16.) 34,874천원 제외

\*\*위탁관리비[사업장폐기물 처리] : 낙찰차액 기활용분('19.5.16.) 폐토사 19,544천원, 폐합성수지 6,324천원 제외

## □ 행정사항

- 예산잔액 활용계획에 따른 예산 조정(기획조정실 협조). 끝.