

2023년도 4분기 예산전용 내역 보고

- ☐ 일 시 : 2024. 2. 27.(화) 10:00
- ☐ 장 소 : 도시안전건설위원회 회의실
- ☐ 안 전 : 2023년도 4분기 예산전용 내역 보고

물순환안전국

2023년도 4분기 예산전용 내역 보고

「서울특별시의회 기본조례」 제55조의2(예산집행상황 등의 제출) 제3항에 따라
물순환안전국 소관 2023년도 4분기 예산전용 내역을 보고 드림

□ 예산전용 내역 : 총 3건, 328백만원(공기업하수도사업특별회계)

① 불광천 CSOs 간이처리시설 설치(감리비 등→시설비) : 138백만원

○ 전용 내역

(단위 : 백만원)

사업명	예산과목					예산액	증감액		변경후 예산액	전용 일자
	정책	단위	세부	목	세목		감	증		
불광천 CSOs 간이처리시설 설치	하수도 시설관리 (자본)	하수관로 신설개량 (자본)	불광천 CSOs 간이처리시설 설치	시설비 및 부대비	시설비	2,400	-	138	2,538	'23. 11. 30.
당현천 CSOs 간이처리시설 설치		하수관로 신설개량 (자본)	당현천 CSOs 간이처리시설 설치	시설비 및 부대비	감리비	328	△ 62	-	266	
CSOs 간이처리시설 수질개선 및 시범사업 기본 및 실시설계		하수관로 신설개량 (자본)	CSOs 간이처리시설 수질개선 및 시범사업 기본 및 실시설계	시설비 및 부대비	시설비	600	△ 76	-	524	

○ 전용 사유

- 시민 휴게공간 제공 및 안전사고 예방을 위해 간이처리시설 상부에 목제
데크 및 벤치 설치를 위한 낙찰차액 등 전용

② 중량물재생센터 운영(약품비→공공운영비) : 120백만원

○ 전용 내역

(단위 : 백만원)

사업명	예산과목					예산액	증감액		변경후 예산액	전용 일자
	정책	단위	세부	목	세목		감	증		
중량물재생센터 운영	중량물 재생센터 운영관리	중량물 재생센터운영	중량물 재생센터운영	일반운영비	공공운영비	748	-	120	868	'23. 11. 2.
				재료비	약품비	6,616	△ 120	-	6,496	

○ 전용 사유

- 수도요금 단가 인상으로 인하여 2023년도 수도요금 납부예산이 부족하여 약품비에서 공공운영비로 전용

※ 2022년 대비 수도요금 톤당 단가 평균 28% 증가

③ 중량물재생센터 운영(약품비→사회복무요원보상금) : 70백만원

○ 전용 내역

(단위 : 백만원)

사업명	예산과목					예산액	증감액		변경후 예산액	전용 일자
	정책	단위	세부	목	세목		감	증		
중량물재생센터 운영	중량물 재생센터 운영관리	중량물 재생센터운영	중량물 재생센터운영	일반보전금	사회복무요원 보상금	183	-	70	253	'23. 11. 2.
				재료비	약품비	6,496	△ 70	-	6,426	

○ 전용 사유

- 중량물재생센터 사회복무요원보상금 예산 편성 시 2023년 사회복무요원 보수 인상분이 미반영되어 급여 지급 예산이 부족하여 약품비에서 사회복무요원보상금으로 전용

※ 2022년 대비 2023년 사회복무요원 보수월액 평균 31% 인상