

문서번호	청계천관리처-5266
보존기간	준영구
결재일자	2018.08.14.
공개여부	공개

차장	팀장	청계천관리처장	문화체육본부장	
협 조	기획조정실장			

2018년도 예산 전용 보고(청계천)

2018.

2018년도 예산 전용 보고(청계천)

1 관련근거

- ‘PAC(폴리염화알루미늄) 구매 계획’, 청계천관리처-425호(‘18.01.19.)
- ‘PAC(폴리염화알루미늄) 추가 구매 계획’, 청계천관리처-5064호(‘18.08.06.)

※ PAC (폴리염화알루미늄, Polyaluminium Chloride)
 - 유지용수에 투입하여 오염물질 들을 응집침전시켜 수질을 개선시키는 약품(탁도, 부유물질 제거 등)

2 예산 전용(안)

- 전용사유 : PAC 추가 구매에 따른 일반수용비 부족(△ 18,444천원)
 - ‘18년도 PAC 구매시 톤당 단가 상승으로 예산범위내 최소수량 선구매
 - 구매단가 : ‘17년 171,000원/톤 → ‘18년 229,300원/톤 ... 34.1% 상승
 - ‘18년 (선)구매수량 : 250톤 * 가용예산(58백만원) 수준 내 최소수량 구매(‘18.1월)
 - ‘18년 PAC 총사용량(예상) 330톤 대비 부족분 △80톤 추가구매
 - 소요예산 : 18,444천원 * 80톤 × 229,300원/톤 + 조달수수료(0.54%)

선구매량 (A)	총사용량 (B=C+D)	1~7월 사용량 (C)	8~12월 예상량 (D)	부족분 (A-B)	비 고
250톤	330톤	165톤	165톤 <small>* 전년대비 증가율 반영</small>	△80톤	※ 1~7월 기준 사용량 전년대비 8.8% 증가

- 전용계획 : 일반수용비 부족분 18,444천원 보전 (← 수선유지비에서)
 (‘18.8.6 기준, 단위 : 천원)

	예산과목		예산액 [A]	실행예산 [B] (절감목표)	집행액 [C]	잔액 [D=B-C]	향후소요 [E]	과부족 [F=D-E]	보전과목 및 변경증 [G]	최종 예산액 [H=D-E]
	목	비목								
증전용	일반 운영비	일반 수용비	98,229	93,318 (4,911)	79,233	14,085	32,529	△18,444	18,444	116,673
감전용	수선유지 교체비	수선 유지비	1,127,903	1,127,903	770,995	356,908	338,464	18,444	△18,444	1,109,459

붙 임 : 1. 청계천관리 예산전용 요구서 1부
 2. 일상감사 검토의견서 1부. 끝.