

2020년도 4분기 예산전용 내역 보고

「서울특별시의회 기본 조례」 제55조의2(예산집행상황 등의 제출) 제3항에 따라, 물순환안전국 2020년도 4분기 예산전용 내역을 보고 드림

2020년도 4분기 예산전용

- 전용내역(공기업하수도사업특별회계) : 2건, 176백만원

예산전용 내역

1. 물재생계획과 - 1건, 13백만원

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 예산과목 | | | | | 예산액 | 증감액 | | 변경후 예산액 | 전용 일자 |
|------|------|------|----------------|------------------|-----------------|-----|-----|-----|---------|--------|
| | 관 | 항 | 세항 | 목 | 통계목 | | 증 | 감 | | |
| 기본경비 | 사업비용 | 영업비용 | 일반관리비 (751) | 일반운영비 (201) | 사무관리비 (01) | 113 | - | △13 | 100 | 10.30. |
| 기본경비 | 사업비용 | 영업비용 | 일반관리비 (751) | 연금부담금 등 (304) | 연금부담금 등 (01) | 722 | 13 | - | 735 | 10.30. |

○ 전용 사유

- 당초 편성예산 대비 '20년 서울시 퇴직인원 증가로 인하여 공기업하수도사업 특별회계 부담분이 증가되어 4분기 연금부담금 부족분(13백만원) 발생

※ 서울시 퇴직자수 : '18년 820명 → '19년 725명 → '20년 922명

※ 연금부담금 집행잔액(164백만원) - '20.4분기 연금부담금 납부액(177백만원) = 부족액(13백만원)

2. 물재생시설과 - 1건, 163백만원

(단위 : 백만원)

| 사업명 | 예산과목 | | | | | 예산액 | 증감액 | | 변경후 예산액 | 전용 일자 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|-----|------|------------|----------|
| | 관 | 항 | 세항 | 목 | 통계목 | | 증 | 감 | | |
| 서남물재생센터 민간위탁 | 사업 비용 (700) | 영업 비용 (710) | 처리 장비 (716) | 수선유지교체비 (214) | 수선유지비 (05) | 10,380 | 163 | - | 10,543 | 12.21. |
| | | | | 민간이전 (307) | 민간위탁금 (05) | 65,186 | - | △163 | 65,022 | 12.21. |

○ 전용 사유

- 하수슬러지 처리비는 수도권매립지로 처리하는 수선유지비와 민간으로 처리하는 민간위탁금으로 이루어져 있으며, 시설현대화에서 발생하는 슬러지는 민간위탁 처리하고 기존시설에서 발생하는 슬러지는 수도권매립지로 처리하고 있음
 - 슬러지처리비 예산 구성 : 수선유지비(수도권매립지 처리비) + 민간위탁금(슬러지 민간위탁처리비)
- 시설현대화의 일부시설 보완 등으로 시설현대화 슬러지 발생량이 감소하고, 기존 시설에서 발생량이 증가하여 부득이 민간위탁금에서 163,113천원을 전용하였음
 - 수도권 매립지 : 예상처리량 60,000톤 → 실처리량 62,789톤(2,789톤, 4.6% 증가)