

문서번호	상수도지원처-11539
보존기간	준영구
결재일자	2017.11.20.
공개여부	공개

★차장	팀장	상수도지원처장	시설안전본부장	
협 조	기획조정실장			

2017년 제2차 예산전용 계획 보고

2017.

2017년 제2차 예산전용 계획 보고

2018년 동절기(12월) 교체 업무용차량 렌트비용 부족분에 대해 예산전용을 통하여 해소하고 동절기 계량기교체 업무에 만전을 기하고자 합니다.

□ 관련근거 : 2017년도 예산운용계획 “[2]일반자침 - 3. 예산변경”

- 예산전용 : 동일 예산 “항” 내에서 “목” 간 상호융통 하여 사용

□ 예산전용 개요

○ 사 유

- 2017년 1~2월 동절기 교체 업무용차량 렌트비용이 예산편성 대비 초과하여 예산전용을 통해 해소하고자 함.

- 주요내용 : 부족한 ▲7,234천원 예산의 전용

- 전용방법 : 복리후생비(사회보험부담금) 예상 잔액을 지급임차료로 전용

□ 예산전용 세부내역 : 7,234천원

(단위 : 천원)

예산과목			배정예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (C=A-B)	향후 소요액	변경예정액(D)	
목	세목	비목					증	감
복리후생비	사회보험부담금	사회보험부담금	240,381	173,914	66,467	36,000		▲ 7,234
일반운영비	사무관리비	지급임차료	248,586	243,970	4,616	11,850	7,234	0

■ 사회보험부담금 예상 잔액 내역 : 30,467천원 (240,381 - 173,914 - 36,000)

- 배정예산액 240,381천원
- 10월 급여까지 집행액 : 173,914천원 *4월 건강보험정산분 포함 평균 17백만원 집행
- 향후(2개월) 집행예정액 : 36,000천원 (18,000천원 × 2개월)

■ 지급임차료 향후 소요 내역 : 11,850천원

- 컨테이너 임대료 : 1,181천원 (1개월)
- 업무용 PC 및 노트북 통합임차료 : 2,573천원 (549,780원×3개월+922,680원(4분기))
- 계량기 운반비 : 1,600천원 (200,000원×8개소×1개월)
- 동절기(12월) 계량기교체 업무용차량 렌트비 : 6,496천원 (406천원 × 16대)

관련문서 : 일상감사 검토의견 회신(계량기교체 회계 예산 전용) 1부. 끝.