

문서번호	상수도지원처-12534
보존기간	준영구
결재일자	2017.12.14.
공개여부	공개

★차장	팀장	상수도지원처장	시설안전본부장	
협 조	기획조정실장			

---

# 2017년 제3차 예산전용 계획 보고

---

2017.

# 2017년 제3차 예산전용 계획 보고

동절기 검침업무의 원활한 근무환경 조성을 위하여 일반수용비 예산을 확보하고, 계량기교체 회계의 부족한 수도광열비에 대해 예산전용 하고자 합니다.

## □ 관련근거 : 2017년도 예산운용계획 “2 일반지침 - 3. 예산변경”

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

## □ 예산전용 개요

### ○ 사 유

- (계량기검침) 동절기 검침업무의 원활한 근무환경 조성을 위해 작업용 장갑, 핫팩 등 구매
- (계량기교체) 수도광열비 부족분에 대해 예산전용

### ○ 주요내용 : 부족한 ▲13,146천원 예산의 전용

- 전용방법 : 복리후생비(사회보험부담금) 예상 잔액을 일반수용비 및 수도광열비로 전용

## □ 예산전용 세부내역 : 13,146천원

(단위 : 천원)

단위 사업	예산과목			배 정 예 산 액 (A)	집행액 (B)	잔 액 (C=A-B)	향후 소요액	변경예정액(D)	
	목	세목	비 목					증	감
계량기 검침	복리 후생비	사회보험 부담금	사회보험 부담금	1,043,717	826,596	217,121	79,000		▲ 8,066
	일반 운영비	사무 관리비	일반 수용비	110,166	110,140	26	8,092	8,066	0
계량기 교체	복리 후생비	사회보험 부담금	사회보험 부담금	233,147	191,810	41,337	19,000		▲ 5,080
	일반 운영비	공공 운영비	수도 광열비	10,658	9,592	1,066	6,146	5,080	

### ■ 사회보험부담금 예상 잔액 내역

〈 계량기검침 회계 〉 ... 예상 잔액 138,121천원 (1,043,717 - 826,596 - 79,000)

- 배정예산액 1,043,717천원 / 11월 급여까지 집행액 : 826,596천원 / 향후(1개월) 집행예정액 : 79,000천원

〈 계량기교체 회계 〉 ... 예상 잔액 22,337천원 (233,147 - 191,810 - 19,000)

- 배정예산액 233,147천원 / 11월 급여까지 집행액 : 191,810천원 / 향후(1개월) 집행예정액 : 19,000천원

### ■ 일반수용비 및 수도광열비 향후 소요 내역 : 13,146천원

〈 일반수용비 〉 ... 8,066천원

- 작업용 장갑 : 4,248천원 (4,000원×3개×354명) / 핫팩 : 2,520천원 (600원×420명×10개)
- 차량부착용 동파안내 스티커 : 1,120천원 (15세트) / 휴대용 온풍기 : 178천원 (89천원×2개)

〈 수도광열비 〉 ... 5,080천원

- 강남수도관리소 공공요금 분납금 (12개월분) : 4,680천원 / 기타 동절기 인상 예상분 : 400천원

관련문서 : 일상감사 검토의견 회신(상수도지원처 3차 예산 전용) 1부. 끝.