

제305회 시의회 임시회
도시안전건설위원회

2021년도 4분기 예산전용 내역 보고

- 일 시 : 2022. 2. 10.(목) 10:00
- 장 소 : 도시안전건설위원회 회의실
- 안 건 : 2021년도 4분기 예산 전용내역 보고

물순환안전국

2021년도 4분기 예산전용 내역 보고

「서울특별시의회 기본조례」 제55조의2(예산집행상황 등의 제출) 제3항에 따라 물순환안전국 2021년도 4분기 예산전용 내역을 보고 드림

전용 내역 : 총 3건, 294백만원(공기업하수도사업특별회계)

① 물재생시설과

○ **전용 금액** : 1건, 276백만원

(단위 : 백만원)

사업명	예산과목					당초 예산액	집행 잔액	증감액		변경후 예산액	사용 일자	비고
	관	항	세항	목	세목			증	감			
탄천물재생센터 국유지 대부료	사업비용 (700)	영업비용 (710)	처리장비 (716)	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	450	0.5	476		926	'21.12.3	전용 276, 예비비 200
구로구 향동지역 하수처리비 부담금	사업비용 (700)	영업비용 (710)	처리장비 (716)	자치단체등 이전 (308)	자치단체간 부담금 (05)	1,200	278		△276	924	'21.12.3	전용
예비비	사업비용 (700)	예비비 (800)	예비비 (801)	예비비 (801)	예비비 (00)	402	402		△200	202	'21.12.3	예비비

○ 예산 전용 사유

- '21년도 당초 대부료 예산 450,000천원은 '20년도에 납부유예된 대부료 지출로 사용하여 집행잔액이 546천원임

※ 그간 국유지 대부료는 납부유예를 통해 차년도 예산으로 납부함에 따라 '20.12월에 납부해야 할 대부료를 2개월 유예하여 '21.1월에 납부

- '21.12월 납부대상 대부료 476,933천원을 2개월 유예하여 '22.1월 납부코자 '22년도 예산에 편성하였으나, 한국자산관리공사가 '21년부터는 대부료를 유예하지 않기로 결정함으로써,

- '21년도 대부료를 기한('21.12.9)내 납부하지 않을 경우 연체료를 부담해야 하므로 부득이 예산전용하여 납부

※ '21년도만 예산전용 및 예비비를 지출하여 대부료를 납부할 경우 '22년부터는 예산이 既 편성(540,000천원)되어 있으므로 대부기간 시작 전 정상납부 가능

② 중량물재생센터

○ 전용 금액 : 2건, 18백만원

(단위 : 백만원)

사업명	예산과목					예산액	증감액		변경후 예산액	전용 일자
	관	항	세항	목	세목		증	감		
인력운영비	사업비용 (700)	영업비용 (710)	처리장비 (716)	포상금 (303)	성과상여금 (02)	522	-	△8	514	'21.11.22.
	사업비용 (700)	영업비용 (710)	처리장비 (716)	직무수행경비 (106)	직급보조비 (02)	286	8	-	294	'21.11.22.
기본경비	사업비용 (700)	영업비용 (710)	처리장비 (716)	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	121	-	△10	111	'21.11.22.
	사업비용 (700)	영업비용 (710)	처리장비 (716)	복리후생비 (212)	기타복리후생비 (09)	104	10	-	114	'21.11.22.

○ 전용 사유

- '21년 직급보조비 및 기타복리후생비 예산은 정원(149명)에 청경(7명)을 포함하여 156명을 기준으로 편성해야하나, '20년 10월 기준 청경을 포함한 현원이 130명(현원 123, 청경 7)인 것을 고려하여 적정 수준으로 판단한 147명으로 편성하였음
- 이후 신규 직원 충원으로 예산편성 당시 인원(147명)보다 현원(청경 포함)이 154명('21.11월 기준)으로 7명이 증가함에 따라 직급보조비 및 급량비 부족분에 대하여 예산 전용
 - ▶ 직급보조비 : 성과상여금 집행잔액에서 8백만원 전용
 - ▶ 기타복리후생비 : 공공운영비 집행잔액에서 10백만원 전용

구분	예산편성('20.10.)	현원('21.11.)	과부족	비고
인원	147명	154명 (현원 147명, 청경 7)	7명	전용시 예비로 3명을 추가하여 157명 기준으로 전용