

# 2017 회계연도 4/4분기 예산 전용현황 보고

---

2018. 2. 26.

행 정 국

# 1

## 시설청소원(축탁계약직) 인건비 예산전용

시청사 내 청소업무를 담당하는 시설청소원(축탁계약직)의 부족한 인건비를 확보하기 위해 소요예산 일부 전용

### □ 전용현황

- 전용사유 : 청사 대청소, 사무실 공간 개선 등 근무시간 외 초과근무에 따른 인건비 지출 증가로 시설청소원(축탁계약직) 인건비 부족분 발생

#### ▣ 청소관리 예산 집행현황

(‘17.11.20.字 기준, 단위 :천원)

단위사업	세부사업	통계목	예산현액 (a)	기집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	집행예정액 (d)	부족액 (d-c)
청사관리	시청사 청소관리	기간제근로자 등보수	954,628	887,448	67,180	92,600	25,420

※ 집행예정액(92백만원)에서 현재 집행잔액(67백만원)을 제외한 차액분(25백만원)에 한해 전용

- 예산전용 : 25,420천원 ※ 전용일자 : '17.11.22.(수)

- 운영방식 변경(용역 → 퇴직공무원 활용)에 따라 집행잔액이 발생될 것으로 예상되는 「시청사 안내도우미 운영」 사무관리비 전용사용

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	집행잔액	증감액		전용후 예산액
			편성목	통계목			증	감	
행정지원 체계강화	청사관리	시청사 안내도우미 운영	일반운영비	사무관리비	160,960	40,437	-	25,420	135,540
		시청사 청소관리	인건비	기간제근로자 등보수	954,628	67,180	25,420	-	980,048

### □ 집행결과

- '17.12월 기간제근로자(축탁계약직) 보수·수당 등 지급

(‘17.12.31.字 기준, 단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		전용후 예산액	'17년 지출액	지출잔액
			편성목	통계목			
행정지원 체계강화	청사관리	시청사 안내도우미 운영	일반운영비	사무관리비	135,540	110,143	25,397
		시청사 청소관리	인건비	기간제근로자 등보수	980,048	978,304	1,744

## 2

# 행정장비 구매 등에 따른 예산 전용

조직문화 차원의 직원 사기 진작을 위해 각 부서의 노후물품 교체 및 회의실 확충 관련 신규물품 구매 등에 필요한 예산 일부 전용

### □ 전용현황

#### ○ 전용사유

- 조직문화 혁신대책 관련 직원 사무환경개선(노후물품 및 직원 휴게 공간 물품 교체) 및 의자·책상 등 회의실 확충(5개)에 따른 물품구매, 통신음향장비 구매 예산수요 발생

#### ▣ 행정장비구매 예산 집행현황

(’17.11.23.字 기준, 단위 :천원)

단위사업	세부사업	통계목	예산현액 (a)	기집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	집행예정액 (d)	부족액 (d-c)
물품관리	행정장비구매	자산및물품취득비	1,192,366	835,557	356,809	456,127	99,318

※ 집행예정액(456백만원)에서 현재 집행잔액(357백만원)을 제외한 차액분(99백만원)에 한해 전용

#### ○ 예산전용 : 99,318천원 ※ 전용일자 : ’17.11.29.(수)

- 전기·난방 등 에너지절감 추진 등에 따라 집행잔액이 발생될 것으로 예상되는 「쾌적하고 안전한 청사관리」 공공운영비 전용사용

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산과목			예산액	집행잔액	증감액		전용후 예산액
		세부사업	편성목	통계목			증	감	
행정지원 체계강화	청사관리	쾌적하고 안전한 청사관리	일반운영비	공공운영비	8,955,497	2,015,622	-	99,318	8,856,179
	물품관리	행정장비구매	자산취득비	자산및물품취득비	1,192,366	356,809	99,318	-	1,291,684

### □ 집행결과

#### ○ 물품구매 일정(계약, 조달구매 등)에 따라 순차적 예산집행

(’17.12.31.字 기준, 단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산과목			전용후 예산액	’17년 지출액	지출잔액
		세부사업	편성목	통계목			
행정지원 체계강화	청사관리	쾌적하고 안전한 청사관리	일반운영비	공공운영비	8,856,179	7,588,650	1,267,529
		물품관리	행정장비구매	자산취득비	1,291,684	1,277,672	14,012