

9

서울시사회서비스원 예비비 사용 보고

기획조정실장 박경원: ☎6925-3697 기획팀장 이금희: ☎2038-8673 담당 김선경: ☎6949-6312

□ 추진 경과

- ('22.12월) 시의회 서사원 혁신계획 마련 요구 및 출연금 68억 의결
- ('23.2월) 출연금 68억에 맞춰 서사원 1차 추경 예산 수립
 - 총예산 321억→262억 축소 및 인건비 9개월분 편성, 예비비(유보금) 42억 설정
 - ※ '22년 결산 결과 추가 확보된 잉여금 42억을 예비비로 편성(잉여금 총액 91억)
- ('23.8월) 대표이사 권한대행 취임 후, 혁신계획(안) 재수립
- ('23.9월) 혁신계획(안) 시의회 상임위 보고 및 이행 추진중
- ('23.10.24.) 서울시사회서비스원 제36차 이사회 승인
 - 제196호 서울특별시 사회서비스원 예비비 사용승인(안)
- ('23.10.24.) 서울시 예비비 사용 승인(이사회 개최결과 승인)

□ 예비비 사용 사유

- 예비비 사용 승인 전 2회 추경 예산은 인건비·운영비를 9개월분만 편성한 상태였음
- '23.9월말 기준 연말까지 세입·세출 전망 하에, 10~12월 필수경비 집행을 위해 부족액만큼 예비비 사용 승인 받은 후, 3회 추경 및 집행

(단위: 천원)

구 분	본예산 ('22.11.) (A)	제1회 추경 ('23.2.) (B)	제2회 추경 ('23.9.) (C)	제3회 추경 ('23.10.24.) (D)	증감 (D-C)
세입 계	32,053,534	26,203,627	26,421,435	26,971,852	550,417
자체사업수입 등	10,272,436	10,191,677	10,409,486	10,959,903	550,417
출 연 금	16,884,844	6,884,844	6,884,844	6,884,844	-
잉 여 금	4,896,254	9,127,105	9,127,105	9,127,105	-
세출 계	32,053,534	26,203,627	26,421,435	26,971,852	550,417
본부 운영비 등	7,207,422	4,095,299	3,955,369	4,307,369	352,000
정책사업비(소속기관)	24,527,577	17,877,477	18,235,215	21,431,664	3,196,449
예비비	320,535	4,230,851	4,230,851	1,232,820	△2,998,031

□ 예비비 사용액 산출 근거

○ 사용액 : 2,998,030천원

- '23년 말까지 예상 세입 세출 전망 반영하여 부족액만큼을 본예산으로 편성
- '23. 9월말 기준 현금 보유액은 1,069백만원이며
10~12월 예상 세입 3,225백만원, 세출 7,292백만원으로 2,998백만원
부족하여 예비비 사용 필요 (1,069 + 3,225 - 7,292 = -2,998)

<2023 월별 현금 보유액 전망>

(제36차 이사회(10.24.)당시 기준/ 단위: 백만원)

구분	실적									전망			
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
잉여금	4,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,896
출연금	-	-	1,237	1,237	-	-	1,237	-	1,237	-	-	-	4,949
보조금	-	-	-	206	263	298	242	207	133	310	375	31	2,065
자채수입등	731	878	845	856	815	822	800	792	786	1,364	577	568	9,834
세입합계	5,628	878	2,082	2,299	1,078	1,120	2,279	999	2,156	1,674	952	599	21,744
전월보유액 +세입	-	4,218	4,309	4,621	3,794	2,877	3,217	2,442	2,871	2,743	1,338	-771	-
세출	2,288	1,991	1,987	1,905	2,036	1,940	1,774	1,727	1,802	2,357	2,856	2,079	24,742
보유액	3,340	2,227	2,322	2,716	1,757	938	1,443	715	1,069	386	-1,518	-2,998	

□ 예비비 사용 현황

(단위: 천원)

구분	예비비사용	주요내용
합계	2,998,030	
본부(인건비)	230,155	조직개편(10월)으로 소속기관→본부 전보에 따른 추가 인건비 등
재가센터(인건비)	2,373,639	종합재가센터 인건비 및 운영비 등 운영 부족분 총당
주야간보호시설 운영	373,186	주야간보호센터 인건비 및 운영비 등 운영 부족분 총당
국공립어린이집 운영	21,050	국공립어린이집 운영(수당 등) 부족분