

등록번호	기획행정팀-1819
등록일자	2016.04.08.
결재일자	2016.04.08.
공개구분	공개

결재	★사원	기획행정팀장	경영기획실장	대표이사
	김정욱	정수연	이효정	04/08 강경희
협조				

2016년 예산절감 추진 계획



서울시여성가족재단

2016년 예산절감 추진 계획

예산운영의 효율화를 위해 관례답습적인 예산사용 관행을 개선하고 적극적이고 새로운 시도로 예산절감 성과를 창출하고자 함

I 추진 개요

1. 목적

예산운영의 효율화를 위해 관례답습적인 예산사용 관행을 개선하고 적극적이고 새로운 시도를 통해 예산절감 성과를 창출하기 위함.

2. 추진근거

○ 재정운영 여건 고려

- 市 출연기관 재정자립도 강화 기초 ⇨ 자체 수입 증대 균형적 세입구조 형성 필요

○ 예산편성 기본원칙

- 경상비는 영기준(Zero Base)에 의거, 예산절감 적극 추진

○ 경영실적평가 지표

- 2.효율적인 경영 (6)재정운용 성과 _② 예산절감 목표설정 및 달성률

○ 「재단 회계규정시행내규」 제93조(예산절감)

- 부문예산관리자는 운영예산 중 자체적으로 예산절감에 최대한 노력하여야 한다.

3. 기본방향

가. 자율적이고 능동적인 예산절감 목표수립

나. 예산절감 목표액 설정과 달성을 위한 지속적인 노력 및 소통강화

다. 예산절감 사례공유를 통한 예산절감의 일상화 및 생활화

II 추진방향

1. 2015년 예산절감 결과 보완점 개선

2015년 개선 가능현황 분석		개선방안
합리적 예산절감 목표 수립 미흡	→	- 목표수립단계 의견 수렴
예산절감 추진 시기 및 목표달성 관리	→	- 예산절감 계획 수립 시기 조정 - 예산절감 목표달성 중간 점검 시행
직원들간의 예산절감 이해도 차이	→	- 예산절감 교육 시행 - 예산절감 사례 공유를 위한 방안 마련
예산절감 방법의 단순성		- 일상감사, 모니터링등과의 연계를 통한 다양한 방법 활용

III 추진목표

○ '16년도 예산액 11,923백만원

구 분	계	수입예산		지출예산	
		출연금	자체수입 등	양성평등 및 여성복지증진	일반관리비
2016예산 (백만원)	11,923	5,260	6,663	6,235	5,688

○ 절감 목표액 237백만원

구 분	2015 절감목표 (백만원)	2016 절감목표 (백만원)	증감 (백만원)
예산액	12,443	11,923	-520
예산절감제외대상	6,543	8,535	1,992
예산절감대상액	5,900	3,388	-2,512
예산절감목표액	295	237	-58
절감예산대비목표율	5%	7%	2%p

○ 예산절감 유형

예산절감 유형	금액(원)	비고
업무개선(관행탈피)	27,618,800	
기존 계획변경	4,606,700	
노후시설 개선 활용	5,000,000	
전자계약/설계심사 강화	1,950,000	
기본경비, 경상비 의무절감	107,600,025	
수입초과달성	90,411,810	
합계	237,187,335	

○ 예산절감제외대상

예산구분	2015(천원)	2016(천원)	증감	증감원인
수탁사업	1,162,000	634,060	-527,940	-계획수립시기가 앞당겨짐에 따라 수탁사업 금액 감소
기부금	70,000	20,000	-50,000	
인건비	3,341,000	4,218,262	877,262	-시설관리 용역비의 편입으로 증가
연구지원인력	-	132,855	132,855	-사업분야 인건비 성격의 금액을 절감대상에서 제외
기관성과급	404,000	408,478	4,478	
예비비	10,000	10,000	0	
지급수수료	61,000	2,527,978	2,466,978	-여성플라자 지급수수료(2,527,978)를 절감대상에서 제외
제세공과금	53,000	56,833	3,833	
복리후생비	396,000	518,065	122,065	
포상금	8,300	8,300	0	
명시이월	77,000	-	-77,000	
시설관리용역비	960,700	-	-960,700	-인건비 항목에 편성됨
합계	6,543,000	8,534,831	1,991,831	

결과

전년대비 예산절감 제외대상 1,991,831(천원) 증가



전년대비 증가 요인

1. 연구지원인력 비용 제외 : 사업비 중 인건비 성격인 기간제 근로자 비용을 예산절감 대상액에서 제외함으로써 보다 현실적인 절감액 산출.
2. 여성플라자 지급수수료 제외 : 여성플라자 지급수수료의 경우 성격상 예산절감이 불가능한 항목이라는 의견을 반영하여 절감대상액에서 제외.

IV 세부 추진계획

○ 추진전략체계

목표	<p>건전하고 효율적으로 예산을 운용하는 SFWF</p> <p>→ 2016년 예산절감 목표액 : 237,000(천원) 달성</p>
-----------	--

전략	합리적 예산절감 계획수립	예산절감 강화를 위한 다양한 방안 마련	전 직원의 예산절감 생활화
세부실행과제	<ol style="list-style-type: none"> 합리적인 예산절감 계획 및 목표 수립 점검을 통한 목표관리 BSC평가와의 연계를 통한 목표관리 	<ol style="list-style-type: none"> 일상감사를 통한 사전적 예산절감 상시적 모니터링을 활용한 지속적 예산절감 예산낭비 신고센터 운영으로 내외부적 감시 체계 구축 	<ol style="list-style-type: none"> 예산절감 사례 공유 및 피드백 경상비 의무절감 예산절감 교육 강화

전략 1 합리적 예산절감 계획 수립 및 목표달성 관리

1-1. 시의적절한 예산절감 계획 수립 및 합리적 목표 설정

가. 목적

사업 시작 시기에 맞춘 예산절감 계획 수립을 통해 사업부서 및 행정부서의 사전적이고 계획적인 예산절감 목표달성을 유도하고 사업별, 예산별 특성을 반영한 합리적인 목표 설정

나. 추진방법

사업이 시작되는 시점에 맞춰 예산절감 계획을 수립하고 자율적이고 합리적인 목표 설정을 통해 목표 달성 의지를 제고

- 각 부서별 예산절감 목표 및 절감 계획 수립 의견 조사
- 자율적 예산절감 목표 수립 유도
- 각 부서의 상황을 고려한 절감 목표 조절 및 계획 수립

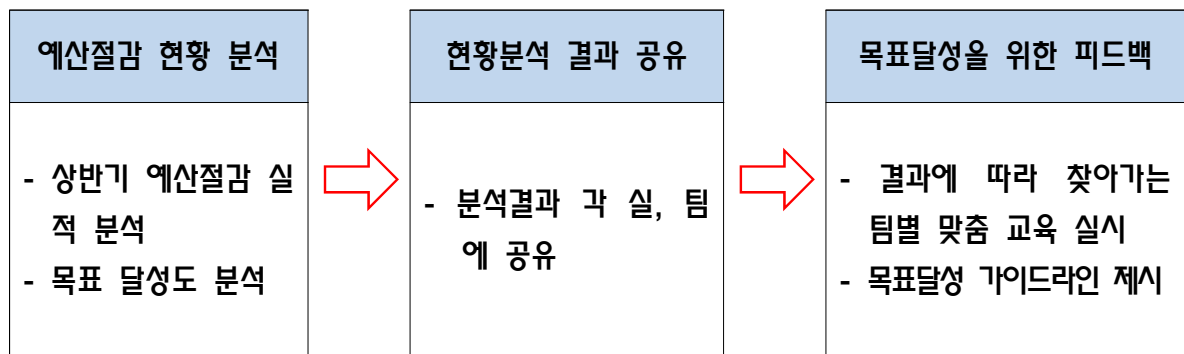
다. 추진시기 : 3월~4월초

1-2. 예산절감 중간점검을 통해 목표달성 관리

가. 목적

중간점검을 통해 예산절감 목표 달성을 독려하고 효율적인 예산사용 및 절감 방안 모색

나. 추진방법



다. 추진시기 : 10월 초

1-3. 예산절감 추진실적을 부서별 BSC 평가 및 개인 평가에 반영

가. 목적

각 업무담당자 및 부서별로 창의적이고 새로운 예산절감 방안을 독려하고 목표 달성을 위한 동기부여

나. 추진방법

팀 BSC 결과 및 개인과제 예산집행률도 평가에 반영

- 목표율 및 달성율 각 50%씩 반영

다. 추진시기 : 12월

전략 2 다양한 방식으로 예산절감 강화

2-1. 일상감사와의 연계를 통한 예산절감 활성화

가. 목적

일상감사 과정에서 예산절감이 가능한 부분을 적극 점검함으로써 사업을 추진하기 전 단계에서 예산절감

나. 추진방법

- 1) 일상감사 접수 시 감사부서 및 재무, 회계 부서와의 크로스 점검 필수화
- 2) 계약분야 중점 점검을 통해 예산절감 가능한 부분의 추가적인 발견 유도

다. 추진시기 : 상시

2-2. 상시적 모니터링 활동을 통한 예산절감

가. 목적

예산집행 현황 및 예산 낭비 현황을 상시 모니터링하여, 예산집행을 실시간으로 점검함과 동시에 부진한 부분을 조기에 식별하여 대응책 마련

나. 추진방법

업무추진비 등 경상경비의 지출 점검을 통해 낭비요인 제거

다. 추진시기 : 상시

2-3. 예산 낭비 및 절감 신고센터 운영 활성화

가. 목적

홈페이지의 예산 낭비 및 절감신고센터 운영을 활성화하여 예산의 효율적이고 투명한 사용을 위한 감시 체계를 내·외부적으로 강화

나. 추진방법

예산낭비 및 신고센터 운영 및 홍보강화

- 분기별로 전 직원에게 신고센터 홍보 메일 발송
- 홍보 팜플렛 및 동영상 제작으로 시민들에게 홍보
- 홈페이지 예산낭비 신고센터 접근성 강화

다. 추진시기 : 상시

전략 3 전 직원의 예산절감 생활화

3-1. 예산절감 사례의 지속적인 공유 및 피드백

가. 목적

예산절감 사례의 공유를 통해 좋은 방법을 공유하고 전 직원이 예산절감을 사업 수행 중 일상적으로 수행할 수 있는 환경 조성

나. 추진방법

1) 2015년 예산절감 사례집 제작 및 배포

- 그룹웨어 게시 및 각 부서에 교육자료로 배포

2) 예산절감 질문 및 소통 창구 확보

- 그룹웨어 게시판 및 메일을 통한 예산절감에 대한 질문 및 소통 방안 마련

다. 추진시기 : 상시

3-2. 경상비 의무절감(10%) 설정을 통한 생활 속 경상경비 절감

가. 목적

불요불급한 예산사용을 자제하고 예산절감 목표를 의무적으로 설정하여 TOP-DOWN 방식의 예산절감을 강력히 추진하여 실질적인 예산절감의 성과를 거두기 위함

나. 추진방법

- 1) 공통기본경비, 여비, 자산취득비 등 불요불급한 예산집행 최소화
- 2) 전사적 에너지 절감 노력을 통한 예산절감

다. 추진시기 : 상시

3-3. 예산절감 교육 강화

가. 목적

예산 활용에 대한 전반적인 교육을 통해 신·구 직원들이 자율적인 목표 수립 및 달성을 가능하게 하고 관련 지식 습득을 통해 예산의 낭비요인을 제거

나. 추진방법

- 1) 전 직원 집합교육을 통한 예산절감 교육 실시(1회)
- 2) 각 부서 찾아가는 절감교육을 실시(1회)
- 3) 재무, 계약과 관련한 학습동아리 운영

다. 추진시기 : 전 직원 집합교육(5월 중)

찾아가는 예산절감 교육(10월초 중간점검 이후 실시)

학습동아리 운영(4월 중)

- ※ 붙임 : 1. 예산절감 목표 상세내역 1부
2. 예산절감 실적 제출 양식 1부. 끝.