

2017년 제3회 예산전용 계획(안)

1. 근거

- 회계규정 제26조(예산의 유용)
- 예산총칙 제3조(예산의 전용 및 사용)

2. 규모 및 내역

- 규모 : 45,000천원(부문간 전용 33,000천원)
- 전용과목
 - '기획' 및 '인사복지' 부문과 '경영관리' 부문간 전용(서울특별시장 보고 사항)
 - 경영사업비의 '경영관리' 정책사업내의 단위사업간 전용

○ 전용내역

(단위 : 천원)

부문	정책사업	단위사업	당초예산	예산전용		전용후 예산
				증	감(△)	
계			419,267	45,000	△45,000	419,267
기획	경영기획	사업계획 수립 및 평가	93,990		△12,600	81,390
인사복지	인적자원관리	인적자원 역량 개발 강화	131,655		△20,400	111,255
경영관리	청사운영	차량 유지 관리	157,630		△12,000	145,630
		사무물품 현대화 및 유지관리	35,992	45,000		80,992

3. 사유

- 현재 대회의실 회의테이블이 고정식으로 설치되어 있어 행사성격에 따라 다양한 배치 및 용도로 활용이 불가능함. 따라서 이동식 회의테이블로 교체하여 다양한 배치가 가능하도록 조정하고 노후된 방송시스템을 교체하고자 함.

4. 예산집행 현황

(2017. 11. 6. 현재/단위 : 천원)

정책사업	단위사업	당초예산 (A)	유보액* (B)	배정액 (C=A-B)	집행액 (D)	당초예산 집행잔액 (E=A-D)	집행 예정액(F)	총잔액 (E-F)
경영기획	사업계획 수립 및 평가	93,990	5,810	88,180	34,618	59,372	46,772	12,600

정책사업	단위사업	당초예산 (A)	유보액* (B)	배정액 (C=A-B)	집행액 (D)	당초예산 집행잔액 (E=A-D)	집행 예정액(F)	총잔액 (E-F)
인적자원 관리	인적자원 역량 계발 강화	131,655	0	131,655	93,698	37,957	17,557	20,400
청사운영	차량유지관리	157,630	7,882	149,748	101,040	56,590	44,590	12,000
	사무물품 현대화 및 유지관리	35,992	1,800	34,192	31,176	4,816	49,816	△45,000

※ 유보액 : 예산절감을 위하여 예산집행을 유보시킨 금액

○ 향후 집행 예정액

(2017. 11. 6. 현재/단위 : 천원)

정책사업	단위사업	금액	내역
경영기획	사업계획 수립 및 평가	46,772	○ 도서인쇄비 705
			○ 지급수수료 0
			○ 회의운영비 43,067
			○ 포상금 3,000
인적자원 관리	인적자원 역량 계발 강화	17,557	○ 교육훈련비 17,557
청사운영	차량 유지 관리	44,590	○ 공공요금 및 제세 108
			○ 지급입차료 31,200
			○ 차량유지비 9,457
			○ 보험료 157
			○ 지급수수료 3,058
			○ 보상 및 배상금 610
사무물품 현대화 및 유지관리	49,816	○ 수선유지비 646	
		○ 자산취득비 49,170	

5. 행정 사항

○ 예산 절감 관련

- '기획' 부문 및 '청사운영' 부분은 향후 집행액이 많으므로 유보액 사용

○ 기타 사항

- '기획' 및 '인사복지' 부문과 '경영관리' 「부문」 간 전용이므로, 예산총칙 제3조 제2항에 의거하여 원장 결재로 집행하고, 서울시에 보고.