

2018년

예산절감 추진 계획(안)

2018. 1.



1 개요

□ 목적

- 예산절감 추진계획을 수립하여 예산의 편성부터 집행까지 재정운용 전반에 걸쳐 각종 낭비요소나 불요불급한 경비를 절감할 수 있는 방안을 마련하고 한정된 재원을 보다 효율적으로 운용하고자 함.

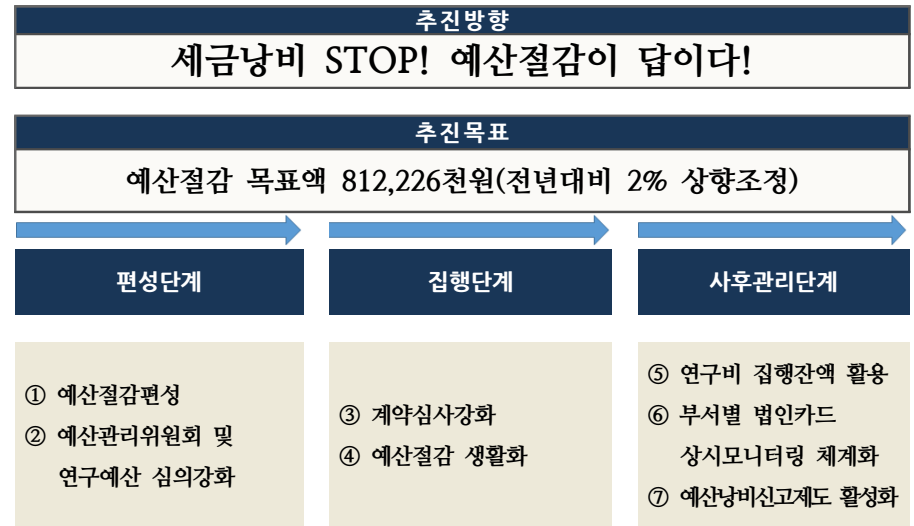
□ 기본방향

- 예산과목별 특성을 감안한 예산절감 목표설정과 편성심의 강화
- 예산집행 모니터링을 강화하여 예산집행의 적정성을 수시로 점검
- 예산절감 생활화 및 예산낭비신고제도 강화

□ 예산절감목표액

- 예산절감 목표액 812,226천원(전년대비 2% 상향조정)

□ 예산운용 단계별 추진전략



2 2017년 절감 실적

□ 절감목표

- 목표액 794,994천원 : 절감 대상액의 10.5%

(단위 : 천원)

절감대상액	절감목표액	목표절감율
7,356,348	794,994	10.5%

□ 절감실적

- 절감 실적 : 872,417천원 절감(목표액 대비 110% 달성)

(단위 : 천원)

구분	계	예산관리 방식 개선	심사강화 및 절감생활화	예산업무 역량 및 기능 강화
절감목표	794,994	584,994	210,000	0
절감실적	872,417	662,417	210,000	0

○ 세부내역

(단위 : 천원)

절 감 사 업		목표액	절감액
계		794,994	872,417
소계		584,994	662,417
예산관리 방식개선	① 예산편성 시 예산절감	40,464	40,464
	② 의무절감 대상 설정을 통한 절감 구체화	344,530	344,530
	③ 연구비 집행잔액 활용을 통한 재원재배분	200,000	277,423
소계		210,000	210,000
심사강화 및 절감생활화	④ 연구비 심의강화로 고유목적사업 예산 절감	110,000	110,000
	⑤ 계약심사 강화를 통한 효율적인 예산운용	85,000	85,000
	⑥ 부서별 예산절감 생활화로 경상경비 절감	15,000	15,000
소계		0	0
예산업무 역량 및 기능강화	⑦ 예산관리위원회 및 예산낭비 신고센터 활성화	-	-
	⑧ 예산관련 교육이수를 통한 역량 강화	-	-
	⑨ 예산집행 모니터링 및 환류를 통한 기능 강화	-	-

3 2018년 추진 계획

□ 추진개요

- 절감목표 : 812,226천원 절감(전년대비 2%상향)

(단위 : 천원)

구분	절감목표액	추진시기
계	812,226	
① 예산절감편성	386,226	2018년 7월
② 예산관리위원회 및 연구예산 심의강화	110,000	2018년 1월~12월
③ 계약심사 강화	110,000	2018년 1월~12월
④ 예산절감 생활화	16,000	2018년 1월~12월
⑤ 자체연구비 집행잔액 재활용	190,000	2018년 6월~12월
⑥ 부서별 법인카드 상시모니터링제도 시행	0	2018년 1월~12월
⑦ 예산낭비 신고센터 활성화	0	2018년 1월~12월

□ 추진사항별 세부계획

- 1) 예산절감편성(절감목표액 : 386,226천원)

- 예산낭비 요소를 제거하기 위하여 편성단계에서부터 예산절감액으로 예산을 편성하여 절감 추진

2018년 예산 (일반사업계정)	절감대상 (인건비 등 제외)	절 감 목 표		
		절감목표액	절감대상 대비 절감률	예산대비 절감률
26,676,000	8,208,037	386,226	4.7%	1.4%

- 의무절감 대상설정으로 항목별로 효율적인 예산운용

2% 절감	5% 절감	7% 절감
· 경상경비 1개사업	· 연구사업 수행비, 주요행사 추진 등 10개사업	· 도시정보 수집 및 분석 등 2개사업

- 2) 예산관리위원회 및 연구예산 심의강화(절감목표액 : 110,000천원)

- '과제관리위원회'를 통해 연구예산의 적정성과 편성내역의 심의를 강화하여 연구비 편성단계에서의 절감유도

연구부서	과제관리위원회	예산팀
· 정확한 연구비 산출 · 편성기준 준수	· 연구비 과다여부 심의 · 연구비 조정	· 편성기준 재검토 · 필요 시 예산조정

- 2018년 예산관리위원회 구성 및 운영 : 예산편성 기준 및 사업계획 심의, 예산편성의 타당성 검토, 예산절감 추진사항 점검 및 제의 개선 심의 등

예산관리위원회
<ul style="list-style-type: none"> · 위원장 : 부원장 · 위 원 : 기획조정본부장, 연구기획실장, 시민경제연구실장, 안전환경연구실장, 재무팀장, 간사(예산팀장)

3) 계약심사강화(절감목표액 : 110,000천원)

- 위탁용역, 물품구매, 공사 등의 입찰과정에서 계약방법이나 조건 등을 충분히 검토하여 불필요한 항목을 원가에 포함시켜 높은 가격으로 계약함에 따른 낭비를 방지

발주부서
<ul style="list-style-type: none"> · 정확한 원가계산 방법 적용 · 시장조사를 통한 실거래가 확인

재무팀
<ul style="list-style-type: none"> · 일반경쟁 원칙 준수, 투명성 제고 · 거래실거래가 확인 및 적용

4) 예산절감 생활화(절감목표액 : 16,000천원)

- 일상에서 예산을 절감할 수 있는 에너지 절약방법 등을 통해 예산절감 생활화

생활속의 예산 절감
<ul style="list-style-type: none"> · 점심시간 PC 모니터 및 사무실 절전 · 동절기 내복 입기 및 하절기 시원차림 캠페인 참여 · 실내적정 온도 유지 · 소모품 재활용(이면지 등) · 접대성 경비 절감 · 비품, 사무기기 등 사용연수를 연장 · 외주발주 삼가(자체추진 장려)

5) 자체연구비 집행잔액 재활용(절감목표액 : 190,000천원)

- 자체연구비 예산절감액 및 집행잔액을 재활용하여 서울시 수시연구 및 긴급한 현안이슈에 적극대응

연구부서
<ul style="list-style-type: none"> · 정확한 연구비 산출 · 적절한 경비 집행

재무팀
<ul style="list-style-type: none"> · 계약심의 철저로 위탁용역 과다지출 최소화

예산팀
<ul style="list-style-type: none"> · 완료과제 예산변경 · 절감재원 재배분

6) 부서별 법인카드 상시모니터링제도 시행

- 각 부서담당 직원이 법인카드 사용현황을 상시 점검하여, 예산집행을 실시간으로 점검함과 동시에 문제점을 조기에 식별하여 대응책을 마련
- 월별 법인카드 사용내역을 공개함으로써 업무추진비의 부적정 사용을 방지하고 예산사용의 투명성을 확보

7) 예산낭비신고제도 활성화

- 서울연구원과 관련된 예산낭비 및 절감 내역을 신고할 수 있는 예산 낭비 및 절감 신고센터 운영(www.si.re.kr/node/add/budget-center)
- 신고내용 중 타당성이 인정되어 제도개선이 되는 경우 포상금을 지급

예산낭비신고대상
<ul style="list-style-type: none"> · 계약관련 전문성 부족으로 입찰과정에서 계약방법이나 조건 등을 충분히 검토하지 못하거나 불필요한 항목을 원가에 포함시켜 높은 가격으로 계약함에 따른 낭비 · 공동 활용 또는 재활용이 가능한데도 중복적으로 사업을 추진함에 따른 낭비 · 관행적으로 전년도 대비 증액방식으로 예산을 편성하고, 당초 목적과 다른 용도에 사용함에 따른 낭비 · 불필요한 에너지를 과도하게 사용함에 따른 낭비 · 연말 예산불용을 막기 위해 불필요하게 예산을 집행하는 것

4 기타사항

□ 절감재원

- 예산절감을 통하여 확보한 재원은 2018년 기관성과급 재원이 부족할 경우, 기관성과급 재원으로 활용하거나 또는 연구사업을 추진하기 위한 자체연구비로 재배분