

등록번호	행정지원과-3167
등록일자	2015.2.11.
결재일자	2015.2.12.
공개구분	대시민공개

주무관	인재육성팀장	행정지원과장	주민자치국장
박수미	김백호	오남희	02/12 이경현
협 조	정책기획담당관 代유병선 예산팀장 나윤수		

2015년 직원 워크숍 추진 예산변경 계획



서 대 문 구
행정지원과

2015년 직원 워크숍 추진 예산변경 계획

직원 워크숍 추진에 있어 교육기관 위탁방식이 아닌 자체 기획·진행 전환에 따른 업무추진경비 증액분을 동일사업내에서 예산변경 사용하여 행정의 효율성을 극대화하고자 함

I. 사업개요

추진근거

- 지방자치단체 예산편성운영기준 - 예산변경
(개정 2013. 7. 29. 안전행정부 훈령 제12호)
- TF팀 정책워크숍 개최계획(구청장방침 제2207호, 2015.1.29)

사업내용

- 사업기간 : 2015. 2. 1 ~ 12. 31
- 대 상 : 서대문구 소속 전직원
- 내 용
 - 과제해결을 위한 정책워크숍 추진시에 소요되는 행사성 경비
 - 식비, 각종 행사물품 구입비, 간담회비 등
- 사 업 비 : 3,600천원
- 예산과목 : 행정지원과, 신속한 행정지원 좋은 직장만들기, 직원 교육훈련, 직무분야 전문교육, 업무추진비, 시책추진 업무추진비 (전 직원 워크숍 업무추진)

II. 예산집행현황

2015년 직원워크숍 업무추진비 예산집행현황

(단위: 천원)

세 부	통계목	예산액 (A)	‘15년 집행예산액(B)			부족분 (C=A-B)
			계	집행액	추 가 소요액	
직무분야 전문교육	시책추진 업무추진비	3,600	13,600	3,000	10,600	10,000

예산부족 사유

- 전문교육기관 위탁에 의한 워크숍 추진이 아닌 자체 기획 추진으로 인한 업무추진비 발생액 증가
- 다수의 참여인원으로 인한 식비, 각종 행사물품 구입비, 간담회비 등 업무추진경비 추가 발생
 - 10,000원 × 1,000명 = 10,000,000원

III. 예산변경계획

예산변경예산 : 10,000천원

- 변경방안 : 전직원 워크숍 운영 사무관리비 예산 활용
 - ☞ 위탁교육이 아닌 자체 기획 추진으로 인한 위탁교육비 절감액 10,000천원을 업무추진비로 변경 사용

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	예산 과 목			예산액	증 감 액		변경후 예산액
		세부사업	편성목	통계목		증	감	
신속한 행정지원 좋은직장 만들기	직원교육 훈련	직무분야 전문교육	업 무 추진비	시책추진 업무추진 (203-03)	3,600	10,000		13,600
			일 역 영비	사무 관리비 (201-01)	90,000		△10,000	80,000

끝.

