

□ 예비비 사용 사유

- 신규 직원(4명) 인력 채용에 따른 일반관리비(인건비 및 운영비) 지출로 예비비에 편성된 예산(259,444천원)을 사용

- ※ '22년 인력증원 예산 반영에 따른 채용(의료장비 통합구매 등 관련 업무 수행에 필요한 증원)
- ※ 인력증원에 해당하는 소요 인건비는 예산 편성 시 예비비로 편성하도록 규정

< 2022년도 지방출자·출연기관 예산편성지침 >

- ▶ 정원과 현원의 차이에 해당되는 인건비와 지도·감독 자치단체와 협의를 거친 정원 증원에 해당하는 소요인건비는 예비비로 편성
- ▶ 예비비는 인력증원 봉급예비비, 정-현원차 봉급예비비, 시간선택제 일자리 예비비, 통상임금 예비비와 일반예비비로 구분 편성
- ▶ 예비비에 계상하는 총인건비는 채용 이후에 예산을 전용하여 실소요액을 집행

- 서울시 정책에 부합하는 사업 수행을 위해 예비비 내 내부유보금 예산(119,000천원) 사용

< 2022년도 서울시 출자·출연기관 예산편성기준 >

- ▶ 내부유보금의 집행은 서울시 주요정책과 부합하는 사안에 대하여 시와 사전협의를 거친 후 한정적으로만 사용 가능

□ 예비비 사용에 따른 예산 변경

- 예비비(인력증원봉급예비비 및 내부유보금)의 전용(일반관리비 및 사업비) : 378,444천원
 - 신규채용에 따른 인건비 지급 대상 인원 및 사용예산 : 총 4명, 259,444천원
 - 서울시 정책 사업 관련 사업과제 및 사용예산 : 총 8개 과제, 119,000천원
- 전용내역

(단위 : 천원)

구분	예산현액 (변경 전)	전 용 액		예산현액 (변경 후)
		증	감	
총 계	8,312,607	378,444	△378,444	8,312,607
예비비	1,445,127	-	△378,444	1,066,683
인력증원봉급예비비	259,444	-	△259,444	0
내부유보금	1,185,683	-	△119,000	1,066,683
일반관리비	5,436,980	259,444	-	5,696,424
인건비	3,035,980	224,242	-	3,260,222
운영비	2,401,000	35,202	-	2,436,202
정책사업비	1,430,500	119,000	-	1,549,500

추진결과 및 계획

- 2022년도 예산 변경(안) 승인('22년 제2차 이사회 및 서울시장 승인)
 - '22년 제2차 이사회 의결 : '22. 2. 24.(목), 서울시장 승인 : '22. 3. 2.(수)
 - ※ 예비비(인력증원보급예비비-일반관리비 및 내부유보금-사업비) 전용 및 사업계획 변경(안) 포함
- 사업계획 변경에 따른 사업비 집행 : '22. 3월 ~
- 임용 및 인건비 지급 : '22. 4월 ~ ※ 임용일(예정) : '22. 3. 25.(금)

[참 고] 서울시 정책사업 부합 관련 신규 사업과제 등 변경 내역

변경내역(서울시 주무부서 사전 협의 후 추진)

- 증액사항
 - 코로나19 등 서울시 정책 개선을 위한 사업과제 신규 편성(2개)
 - 서울시 서울케어-건강돌봄서비스 사업 추진을 위한 사업과제 편성(1개)
 - 서울시 주무부서 협의결과, 수행내용 증가에 따른 증액 편성(4개)
- 감액사항
 - 서울시 주무부서 협의결과 '시립병원 퇴원환자 관리사업 지원' 과제는 (10-1)서울케어-건강돌봄서비스 사업개선 및 추진지원 과제로 통합하여 추진
(단위 : 천원)

NO	사 업 과 제 명	당초예산 ('21.12월)	변경예산 ('22.2월)	증감
	계	189,000	305,000	119,000
3-1	[지속] 공공의료정책 최고위자 과정	40,000	50,000	10,000
3-2	[지속] 2022년 서울시 공공보건의료아카데미 운영	35,000	45,000	10,000
3-3	[지속] 미래도시 건강서울 심포지엄	85,000	140,000	55,000
4-4	[지속] 서울시 권역별 의료이용 분석	10,000	30,000	20,000
10-1	[지속] 서울케어-건강돌봄서비스 사업 개선 및 추진지원	10,000	13,000	3,000
5-3	[신규] 코로나19로 인한 시립병원 의료취약계층 의료이용 현황 및 지원방안 모색	3,000	5,000	2,000
6-1	[신규] 시립병원 신규간호사 교육현황 조사 및 개선방안 마련	3,000	25,000	22,000
4-6	[폐지] 시립병원 퇴원환자 관리사업 지원(10-1 통합)	3,000	△3,000	△3,000