

---

# 2021년 예비비 사용 보고

---

2021. 4.



# 보고 안건 (예비비 사용)

연번	유형	안건	소관부서
1	예비비 사 용	서울특별시 공공보건의료재단 예비비 사용 보고	경영기획본부

## □ 예비비 사용 사유

- 신규 직원(10명) 인력 채용에 따른 일반관리비(인건비 및 운영비) 지출로 예비비에 편성된 예산(418,971천원)을 사용

※ '21년 인력증원 예산 반영에 따른 채용(시립병원 및 서비스디자인 등 관련 업무 수행에 필요한 증원)  
 ※ 인력증원에 해당하는 소요 인건비는 예산 편성 시 예비비로 편성하도록 규정

### < 2021년도 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(138,000천원) 사용

### < 2021년도 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) : 556,971천원
  - 신규채용에 따른 인건비 지급 대상 인원 및 사용예산 : 총 10명, 418,971천원
  - 서울시 정책 사업 관련 사업과제 및 사용예산 : 총 7개 과제, 138,000천원
- 전용내역

구분	예산현액 (변경 전)	전용액		예산현액 (변경 후)
		증	감	
예비비	582,090	-	△556,971	25,119
인력증원봉급예비비	418,971		△418,971	0
내부유보금	163,119	-	△138,000	25,119
일반관리비	4,907,905	418,971		5,326,876
인건비	2,524,186	364,771	-	2,888,957
운영비	2,383,719	54,200	-	2,437,919
정책사업비	1,192,000	138,000	-	1,330,000

(단위 : 천원)

추진결과 및 계획

- 2021년도 예산 변경(안) 승인('21년 제1차 이사회 및 서울시장 승인)
  - '21년 제1차 이사회 의결 : '21. 2.24(수), 서울시장 승인 : '21. 2.25(목)
  - ※ 예비비(인력증원보급예비비-일반관리비 및 내부유보금-사업비) 전용 및 사업계획 변경(안) 포함
- 사업계획 변경에 따른 사업비 집행 : '21. 3월 ~
- 임용 및 인건비 지급 : '21. 4월 ~
  - ※ 임용일(예정) : '21. 4.26(월)

[참 고] 서울시 정책사업 부합 관련 신규 사업과제 등 변경 내역

변경내역(서울시 주무부서 사전 협의 후 추진)

- 코로나19 등 서울시 정책 개선을 위한 사업과제 신규 편성(4개)
- 서울시 건강생태계 조성사업 추진 지원을 위한 사업과제 편성(1개)
- 서울시 주무부서 협의결과, 수행내용 증가에 따른 증액 편성(2개)

(단위 : 천원)

NO	사 업 과 제 명	당초예산 ('20.12월)	변경예산 ('21.2월)	증감
	계	25,000	163,000	<u>138,000</u>
1	포스트코로나 보건소 기능 및 조직 재정립 방안 연구	(신규과제)	30,000	30,000
2	보건소 의사인력 현황조사 및 활성화 방안 마련	(신규과제)	20,000	20,000
3	서울시 On-Line 보건소 구축 방안	(신규과제)	25,000	25,000
4	서울시민 걷기실천 및 걷기 좋은 도시현황 연구	(신규과제)	18,000	18,000
5	건강생태계 조성사업 지원	(지속과제)	28,000	28,000
6	시립병원 시설 개선 및 포스트코로나 회복방안 연구	15,000	27,000	12,000
7	시립병원 보조금 예산관리시스템 운영 지원 및 개선	10,000	15,000	5,000

작성 자

경영기획본부장 : 이 상 윤 ☎ 6386-8302 팀장 : 이 성 우 ☎ 8303