

2020 회계연도 4/4 분기 예산 전용현황 보고

2021. 2.

행 정 국

시청사 청소관리 운영을 위한 인건비 예산전용

시설청소원 건강보험료가 예상보다 초과 발생됨에 따라 시설청소원 및 청사관리실 기간제근로자 인건비 부족분 지급을 위해 소요예산 일부 전용

□ 전용개요

- 전용예산사업 : 퇴직공무원 참여 시정모니터링(사무관리비)
→ 시청사 청소관리(기간제근로자등보수)
- 전용금액/일자 : 금14,000천원 / '20.12.17.(목)

정책사업	행정지원체계 강화	14,000천원	행정지원체계 강화
단위사업	행정관리 지원		청사관리
세부사업	퇴직공무원 참여 시정모니터링		시청사 청소관리
편성목	일반운영비		인건비
통계목	사무관리비		기간제근로자등보수

□ 전용사유

- 시설청소원 건강보험료가 예상보다 초과 발생하여 12월 인건비 14,000천원 부족
 - 위생직 공무원 결원으로 청사관리실 기간제근로자를 채용하게 됨에 따라 인건비를 추경 편성하며, 시설청소원 인건비 불용이 예상(34,057천원)되어 실제 필요분만 예산 편성하였으나
 - 이후 시설청소원 보험료가 예상보다 상승하여, 12월 인건비(14,000천원) 부족
- ※ 건강보험료 초과 발생액(5월~12월) : 35,200천원(월4,400천원×8개월)

< 시청사 청소관리 운영 예산 현황 >

('20.12.15 기준, 단위 :천원)

예산과목			예산현액 (A)	집행금액 (B)	집행잔액 (C=A-B)	집행예상액 (D)	부족액 (E=D-C)
단위사업	세부사업	통계목					
청사관리	시청사 청소관리	기간제근로자 등보수	1,911,057	1,800,710	110,347	124,347	14,000

□ 전용결과

- 12월 시설청소원 및 청사관리실 기간제근로자 임금 및 보험료지출
- 전용예산 집행현황 : 1,920,641천원(집행률 : 99.8%)