



# 2016년 예산절감 추진계획(안)

2016. 1.



기획조정본부  
【예산팀】

# 2016년 예산절감 추진 계획(안)

## I. 추진 개요

### 1. 목적

예산운영의 효율화를 위한 시스템을 재정립하고, 관례답습적인 예산사용 관행을 개선하여 예산절감의 성과를 창출하기 위함.

### 2. 기본방향

- 가. 예산운영의 효율화를 위한 체계적인 예산관리 시스템 구축
- 나. 예산절감 목표액 설정과 목표액을 고려한 배정으로 예산절감 강력 시행
- 다. 깨알같은 예산절감 사례 공유를 통한 예산절감 생활화

### 3. 2016년 예산절감 목표

가. 예산절감 목표 779,383천원 (절감대상액의 10.7%)

(단위 : 천원)

절감대상액	절감목표액	목표절감율
7,270,852	779,383	10.7%

※ 예산절감 목표액 : 전년 목표 725,301천원 대비 54,082천원 상향 조정 (7.5% 상향 조정)

나. 추진전략별 예산절감 목표

(단위 : 천원)

계	예산관리를 통한 예산절감	업무프로세스의 지속적인 개선
779,383	549,383	230,000

### 4. 추진 전략

- 가. 예산운영 시스템 재정립을 통한 예산절감 시스템 체계화
- 나. 철저한 예산관리를 통한 예산 절감
- 다. 업무프로세스의 지속적인 개선으로 낭비요인 제거

## Ⅱ. 2015년 예산절감 성과

### 1. 추진개요

가. 예산절감 목표 : 725,301천원 (절감대상액의 11.7%)

(단위 : 천원)

절감대상액	절감목표액	목표 절감율
6,166,179	725,301	11.7%

나. 예산절감 주요 추진사업

- 1) 예산절감 환경 조성 (예산관리위원회 구성, '예산 낭비 및 절감 신고센터' 설치 등)
- 2) 예산절감 성과 창출 (예산절감 116% 달성)

### 2. 추진성과

가. 예산절감 실적 : 842,925천원 절감 (목표액의 116% 초과 달성)

(단위 : 천원)

구분	계	예산관리	업무프로세스 개선	기타 예산절감
절감목표	725,301	503,191	222,110	0
절감실적	842,925	351,531	484,161	7,233

나. 예산절감 실적 세부 내역

(단위 : 천원)

절 감 사 업		목표액	절감액
계		725,301	842,925
예산관리를 통한 예산 절감	소계	503,191	351,531
	1.예산편성 시 예산 절감	50,124	50,124
	2.의무절감 대상을 통한 예산절감	453,067	301,407
	가. 연구비 절감	317,747	240,665
	나. 기타 의무절감 대상 설정	135,320	60,742
업무프로세스 개선을 통한 예산절감	소계	222,110	484,161
	1.연구비 심의기준 강화	50,000	101,176
	2.철저한 계약심사로 효율적인 예산집행	50,000	102,846
	3.지원인력 재배치로 인건비 절감	117,110	180,859
	4.생활속의 경상경비 절감	5,000	99,280
기타 사항	소계	0	7,233
	1. 자체설계로 공사 설계비 절감	0	7,233

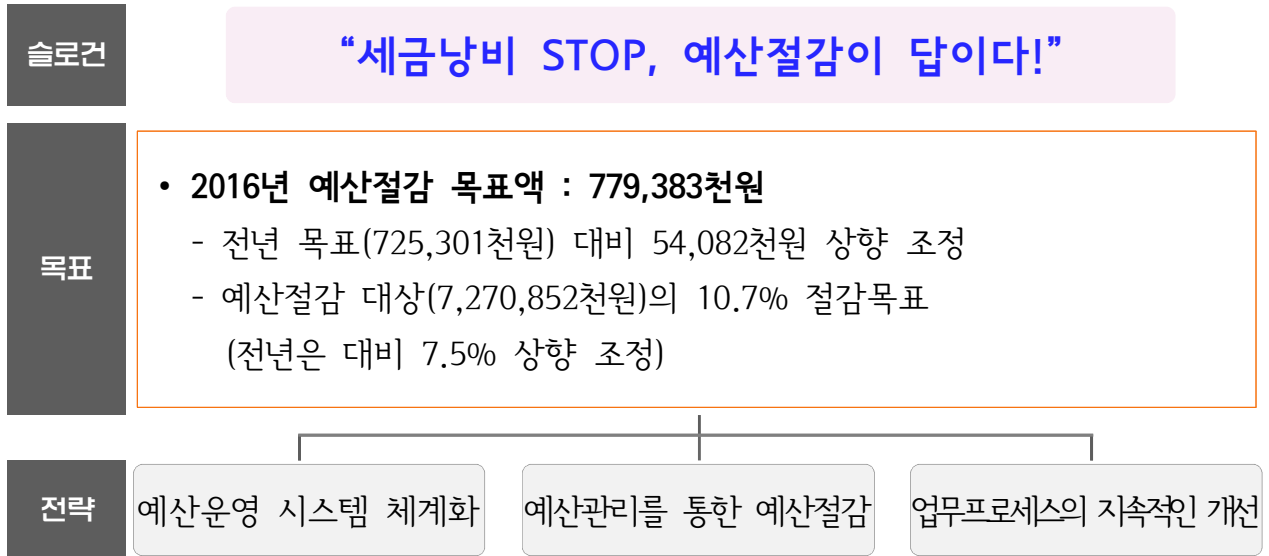
### 3. 기타 추진사항

가. '예산 낭비 및 절감 신고센터' 설치 (예산팀-132, 2015.2.17.)

나. 예산절감 실천을 위한 홍보 (예산절감 표어 공모 : 6개 표어 선정)

### Ⅲ. 2016년 예산절감 추진 계획

#### 추진 전략 체계



#### 추진 전략별 세부 실행과제

추진 전략	세부 실행 과제
예산운영 시스템 체계화	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ‘예산관리위원회’의 내실화</li> <li>2. ‘예산 낭비 및 절감 신고센터’ 운영 활성화</li> <li>3. 원가관리 고도화를 위한 재무예산 교육 이수</li> <li>4. 효율적 예산운영을 위한 다차원 예산집행 모니터링 실시</li> </ol>
예산관리를 통한 예산 절감	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 예산편성 시 예산절감</li> <li>2. 연구비 집행잔액 활용으로 연구사업 성과 제고</li> <li>3. 의무절감 대상 설정을 통한 예산절감</li> </ol>
업무프로세스의 지속적인 개선	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 연구비 심의기준 강화로 연구비 절감</li> <li>2. 철저한 계약심사를 통한 효율적인 예산집행</li> <li>3. 인력운영 계획화를 통한 인건비 절감</li> <li>4. 생활 속의 경상경비 절감 지속 추진 (접대성 경비 지출 10% 절감, 에너지 절감 등)</li> </ol>

## IV. 2016년 예산절감 실천과제

### 전략1. 예산운영 시스템 체계화

#### 1. '예산관리위원회' 의 내실화

##### 가. 목적

예산 편성 심의, 예산관리에 대한 다각적인 대책마련, 예산절감 추진사업의 실행력 확보 등 예산관리의 실제적인 역할을 수행하기 위함.

##### 나. 추진방법

###### 1) 예산관리위원회

###### 가) 구성 : 6명

[부원장(위원장), 기획조정본부장, 연구조정실장, 시민경제연구실장, 안전환경연구실장, 재무팀장] ※ 간사 : 예산팀장

###### 나) 운영방법 : 분기별 1회 또는 수시회의 개최

다) 주요기능 : 예산편성 기준 및 사업계획 심의, 예산편성의 타당성 검토, 예산절감 추진사항 점검 및 예산제도의 개선 심의 등

##### 다. 추진시기 : 연중 지속 추진

#### 2. '예산 낭비 및 절감 신고센터' 운영 활성화

##### 가. 목적

홈페이지에 설치된 '예산 낭비 및 절감 신고센터'를 활성화하여 연구원 구성원 모두가 함께 예산절감을 고민하기 위함.

##### 나. 추진방법

###### 1) '예산 낭비 및 절감 신고센터' 홍보 강화

###### 가) 분기별로 전 직원에게 신고센터 홍보 메일 발송

나) 주간 브리프를 통하여 시민들에게 분기별로 '예산낭비 및 절감 신고센터' 홍보

## 2) 신고사항 처리

- 가) 신고센터 신고 접수 후 신고내용을 보고함과 아울러 제도개선 타당성을 검토하고, 30일 이내에 신고자에게 답변내용을 회신
- 나) 신고센터에 신고된 안건의 실행 여부를 결정하여 시행함과 아울러 접수 처리 결과를 홈페이지에 공개
- 다) 제도개선을 위하여 필요할 경우 ‘예산관리위원회’의 심의
- 라) 서울시정과 관련된 사항은 서울시 관련부서에 신고사항 이첩

## 3) 포상금 지급

- 가) 지급대상 : 신고 내용 중 타당성이 인정되어 제도개선으로 이어진 사안의 예산낭비 신고자 및 예산절감 제안자 (‘예산관리위원회’ 심의 필요)
- 나) 포상금 지급 : 반부패신고센터 보상금을 일부 사용

## 다. 추진시기 : 상시

# 3. 원가관리 고도화를 위한 재무예산 교육 이수

## 가. 목적

예산절감의 성과 제고를 위하여, 기관의 재무적 성과측정 방법과 원가관리에 대한 맞춤형 교육 이수

## 나. 추진방법

### 1) 추진방향

- 가) 사업계획에 근거한 예산편성으로 예산편성 시부터 예산절감을 추진하기 위한 예산관리 실무과정 이수
- 나) 원가절감을 위한 원가계획과 계획의 달성을 위한 원가통제 방법 등을 습득하기 위한 재무제표 활용 방법 이수

### 2) 맞춤형 교육과정 이수

- 가) 사업계획 수립과 예산관리 실무 (CFO아카데미, 9월, 500천원)
- 나) 재무제표의 활용 (통계교육원, 7월, 60천원)

3) 소요예산 : 560천원 (예산과목 : 인적자원 역량계발 강화)

다. 추진시기 : 2016년 7월, 9월

#### 4. 효율적 예산운동을 위한 다차원 예산집행 모니터링 실시

##### 가. 목적

예산집행 현황을 상시 모니터링하여, 예산집행을 실시간으로 점검함과 동시에 부진사업을 조기에 식별하여 대응책을 마련하기 위함.

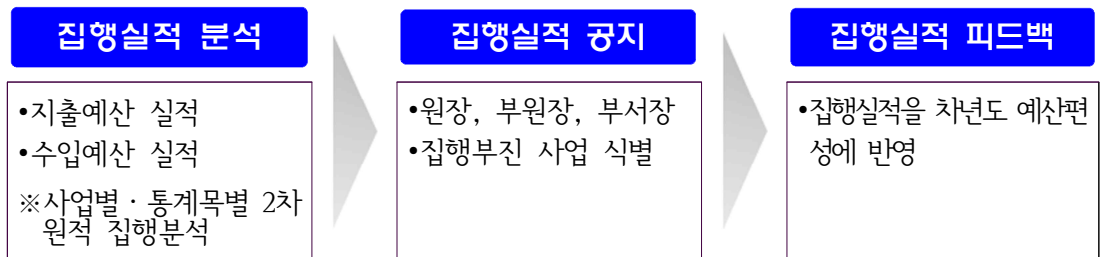
##### 나. 추진방법

###### 1) 추진방향

- 가) 연구사업 수행, 인력운영 및 경상경비 집행 등에서 부진사업의 조기 식별로 효율적인 사업 운영
- 나) 예산집행 결과의 차년도 예산반영으로 예산 집행의 책임성 강화

###### 2) 추진방법

- 가) 모니터링 대상 : 일반사업계정 (사업별 · 통계목별 집행현황)
- 나) 모니터링 주기 : 매월말
- 다) 모니터링 프로세스



라) 모니터링 결과 공지 : 원장, 부원장 및 부서장에게 메일 발송

마) 모니터링 결과 활용

- ① 부진사업에 대하여 정상적 사업추진 촉구
- ② 집행실태를 사업성과와 연계하여 검토 후, 차년도 예산 편성에 집행 실적 반영

다. 추진시기 : 매월말

## 전략2. 예산관리를 통한 예산 절감

### 1. 예산편성 시 예산절감

#### 가. 목적

예산낭비, 불요불급한 예산집행 등을 제거하기 위하여, 예산편성 단계에서부터 예산절감액으로 예산을 편성하여 절감 추진

#### 나. 추진방법

- 1) 절감목표 : 절감대상의 10%
- 2) 절감대상 : 업무추진비적 경비와 에너지 경비 등 12개 예산과목  
(연구실 운영비, 기관 운영경비, 공공운영비, 업무추진비)

※ 2016년 예산편성 시 절감규모

(단위 : 천원)

구 분	절감편성액(A)	절감전 예산액(B)	절감액(B-A)	절감율
12개 과목	821,572	872,974	51,402	5.8%

다. 추진시기 : 2016년 7월

### 2. 연구비 집행잔액 활용으로 연구사업 성과 제고

#### 가. 목적

자체연구비 예산절감액 및 집행잔액을 연구비로 재활용하여, 서울시 수시연구 및 긴급한 현안이슈에 적극적으로 대처하기 위함.

※ 2015년 서울시 수시연구 현황

제안과제수	수행과제수	미수행 과제수	부적합 과제수
38	20	5	13

#### 나. 추진방법

- 1) 추진부서 : 연구부서, 재무팀, 예산팀



2) 성과제고 목표액 : 150,000천원 이상

3) 부서별 추진방법

가) 연구부서

- ① 편성 : 정확한 연구비를 산출하여 실행예산을 편성하고, 수용비 등 집행하지 않는 항목에 대한 과다편성 금지
- ② 집행 : 조사 목적 달성 후 조사비 사용 최소화, 연구과제 마무리 단계에서 접대성 자문회의 금지, 수용비성 경비의 집행 최소화, 일반운영비의 접대성 경비 최소화 등

나) 재무팀 : 연구과제의 위탁연구 계약 시 산출내역을 정확히 계산하여 용역비가 과다하게 지출되지 않도록 계약심의 철저

라) 예산팀 : 매월 말 완료과제에 대한 예산절감액 및 집행잔액 실적을 파악하고, 실행예산 변경을 일괄적으로 추진하여 연구비 예산절감 성과를 연구비 재원으로 활용

다. 추진시기 : 2016년 1월부터

### 3. 의무절감 대상 설정을 통한 예산절감

가. 목적

예산과목의 단위사업별 예산절감 유보액을 의무적으로 설정하여 TOP-DOWN 방식의 예산절감을 강력히 추진하여 실질적인 예산절감의 성과를 거두기 위함.

나. 의무절감 사업 지정

구 분	절감률	절 감 대 상
예산편성 시 예산절감 반영 (12개 과목)	2% 절감	연구부서 운영비, 기관운영경비, 업무추진비 등 10개 단위사업
	5% 절감	공공투자관리센터 및 글로벌 미래연구센터 운영비 2개 단위사업
예산편성 시 예산절감 미반영 (12개 과목)	5% 절감	연구사업 수행비, 기관운영 주요행사 추진 등 10개 단위사업
	7% 절감	사업계획 수립 및 평가, 도시정보 수집 및 분석 2개 단위사업

다. 추진방법

1) 예산절감 목표액(일반사업계정)

(단위 : 천원)

2016년 예산 <sup>1)</sup>	절감대상 <sup>2)</sup>	절 감 목 표		
		절감목표액	절감대상 대비 절감률	예산대비 절감률
23,847,698	7,270,852	347,981	4.8%	1.5%

1) 2016년 예산 : 일반사업계정의 지출예산(수탁사업비는 제외)

2) 절감제외 대상 : 인건비성 경비와 복리후생비성 경비 등 11개 단위사업

2) 세부 추진 방법

- 가) 예산시스템에 예산절감 목표액의 차감 금액을 배정하여 배정단계에서부터 예산절감 추진
- 나) 예산절감 유보액은 해당 과목이외의 목적으로 사용할 수 없으나, 2016년 기관성과급의 과소 편성으로 인한 성과급 부족이 발생할 경우 기관 성과급 재원으로 활용
- 다) 불가피한 사유로 예산절감 유보액을 사용하고자 할 경우에는 예산담당 부서장과 사전협의 후 전결권자의 결재 후 사용

다. 추진시기 : 2016년 1월

## 전략3. 업무프로세스의 지속적인 개선

### 1. 연구비 심의기준 강화로 연구비 절감

#### 가. 목적

자체연구 수행여부를 심의하는 ‘과제관리위원회’에서 연구내용에 대한 심의와 함께 연구 실행예산의 적정성도 함께 심의하여 적정한 연구비를 책정하기 위함.

#### 나. 추진방법

- 1) 추진부서 : 기획팀(과제관리위원회)
- 2) 절감목표 : 100,000천원
- 3) 추진방법

가) 연구과제 수행여부를 심의하는 ‘과제관리위원회’에서 연구 수행여부 심의 시 단순한 연구수행 가부 결정뿐만 아니라 연구내용과 연구실행예산안 내역을 상세히 심의하여 불필요하게 반영된 예산내역을 삭감하여 연구예산 배정 단계에서 예산절감 추진

나) 과제관리위원회 결정 후에도 연구사업계획 결재 시 예산내역을 재검토하여 실행예산 편성기준에 적합지 않을 경우 예산내역 삭감.

#### 다. 추진시기 : 상시

### 2. 철저한 계약심사를 통한 효율적인 예산집행

#### 가. 목적

위탁용역, 물품구매, 공사 등의 계약체결 시 시장의 거래실례가격과 원가계산 방법을 정확히 적용하여 적정 계약금액을 산출하여 예산의 낭비요인을 제거하기 위함.

#### 나. 추진방법

- 1) 추진부서 : 재무팀
- 2) 절감목표 : 70,000천원

### 3) 추진방법

가) 계약발주를 위하여 각 부서에서 산출한 산출내역서를 재무팀에서 재산출하며, 필요 시 타 업체의 견적서 등을 받아서 거래실례가격 재확인

나) 계약은 계약의 일반경쟁계약 원칙을 준수하여 계약의 투명성 제고

다. 추진시기 : 상시

## 3. 인력운영 계획을 통한 인건비 절감

### 가. 목적

연구지원 인력에 대한 운영계획을 수립하여 불필요한 인력 증원을 억제함으로써 경직성 경비인 인건비를 절감하기 위함.

### 나. 추진방법

1) 추진부서 : 인사복지팀

2) 절감목표 : 50,000천원

3) 절감대상 : ‘연구지원인력 운영’ 과목

4) 추진방법

가) 연구지원인력 임용 동결 및 2016년 연구지원인력에 대한 운영계획 수립 시 각 부서의 직무와 인력수요를 검토하여 불필요한 인력운영 제거

나) 각 부서는 부서별 현 운영인력과 직무 재검토를 통하여, 추가 인력 필요없이 성과제고에 노력

다. 추진시기 : 상시

## 4. 생활속의 경상경비 절감 지속 추진

### 가. 목적

직장 생활속에서 체득된 깨알같은 예산절감 사례를 상호 공유, 실천하여 예산절감을 생활하고자 함.

### 나. 추진방법

- 1) 추진부서 : 전 부서
- 2) 절감목표 : 전년 대비 10,000천원
- 3) 추진방향 : 전 직원의 예산절감 실천 및 생활화
- 4) 추진사항
  - 가) 소모품의 재활용 생활화  
(회의자료 이면지 사용, 현수막의 지속 사용을 위해 반복적 행사일 경우 일자 생략 주문 등)
  - 나) 점심시간 PC모니터, 사무실 전등 끄기
  - 다) 계절에 따른 옷 입기(동계 내복 입기, 하계 No Tie 및 간소화)
  - 라) 적정 온도 유지(동계 18도 이하, 하계 28도 이상)
  - 마) 접대성 경비 절감 (불요불급한 접대행위 및 부서회식 근절 등)
  - 바) 사용이 가능한 비품, 사무기기 등은 사용연수를 연장하여 사용
  - 사) 자체인력으로 추진 가능한 사업에 대하여는 외주발주 삼가
  - 아) 기타, 관례답습적인 예산사용 관행 개선 등

**다. 추진시기 : 상시**

## V. 행정 사항

### 가. 절감재원의 활용

예산절감을 통하여 확보한 재원은 2016년 기관성과급 재원이 부족할 경우, 기관성과급 재원으로 활용하거나 또는 연구사업을 추진하기 위한 자체연구비로 재투자

### 나. 붙임 : 의무절감대상 예산과목별 절감 목표액 1부. 끝.

(붙임)

# 의무절감대상 예산과목별 절감 목표액

(단위 : 천원)

예산과목				예산액	의무절감대상	절감 목표		비고
분야	부문	정책사업	단위사업			절감목표액	절감률	
계				23,847,698	7,270,852	347,981	4.8%	
연구사업비				7,123,819	4,485,316	222,928	5.0%	
	연구과제			6,931,318	4,292,815	214,641	5.0%	
		연구과제 수행		6,931,318	4,292,815	214,641	5%	
			연구사업 수행비	4,292,815	4,292,815	214,641	5%	
			연구사업 인력 운영	2,638,503	0	0		의무절감 제외 대상
	연구사업운영			192,501	192,501	8,287	4%	
		경상경비		192,501	192,501	8,287	4%	
			도시사회연구실 운영비	5,280	5,280	106	2%	
			시민경제연구실 운영비	5,280	5,280	106	2%	
			도시경영연구실 운영비	5,280	5,280	106	2%	
			교통시스템연구실 운영비	5,280	5,280	106	2%	
			안전환경연구실 운영비	6,144	6,144	123	2%	
			도시공간연구실 운영비	7,062	7,062	141	2%	
			도시정보센터 운영비	10,260	10,260	205	2%	
			공공투자관리센터 운영비	18,120	18,120	906	5%	
			글로벌 미래연구센터 운영비	129,795	129,795	6,490	5%	
경영사업비				5,286,630	2,785,536	125,053	4%	
	기획			131,840	131,840	9,229	7%	
		경영기획		131,840	131,840	9,229	7%	
			사업계획 수립 및 평가	131,840	131,840	9,229	7%	

예산과목				예산액	의무절감 대상	절감 목표		비고
분야	부문	정책 사업	단위사업			절감목표액	절감률	
		대외협력		135,920	135,920	6,796	5%	
		소통협력		135,920	135,920	6,796	5%	
			국내외 소통협력 네트워크 강화	135,920	135,920	6,796	5%	
		인사복지		2,077,650	0	0		
		인적자원관리		1,406,668	0	0		
			연구지원 인력 운영	1,187,713	0	0		의무절감 제외 대상
			우수인력 확보 및 직원 포상	54,000	0	0		의무절감 제외 대상
			인적자원 역량개발 강화	164,955	0	0		의무절감 제외 대상
		후생복지		670,982	0	0		
			직원 후생복지 증진	670,982	0	0		의무절감 제외 대상
		경영관리		784,044	360,600	18,030	5%	
		총무		55,460	55,460	2,773	5%	
			기관운영 주요 행사 추진	55,460	55,460	2,773	5%	
		청사운영		728,584	305,140	15,257	5%	
			사무물품 현대화 및 유지관리	24,960	24,960	1,248	5%	
			차량 유지 관리	148,990	148,990	7,450	5%	
			청사 유지 관리 인력 운영	423,444	0	0		의무절감 제외 대상
			청사 공사 및 유지 관리	131,190	131,190	6,560	5%	
		도시정보		1,393,080	1,393,080	71,666	5%	
		정보분석		303,005	303,005	17,162	6%	
			도시정보 수집 및 분석	100,580	100,580	7,041	7%	
			정보자료실 운영	202,425	202,425	10,121	5%	
		정보서비스		746,175	746,175	37,309	5%	

예산과목				예산액	의무절감 대상	절감 목표		비고
분야	부문	정책 사업	단위사업			절감목표액	절감률	
			정보시스템 관리 및 운영	461,145	461,145	23,057	5%	
			연구장비 구입 및 운영	285,030	285,030	14,252	5%	
			출간자료관리	343,900	343,900	17,195	5%	
			간행물 발간	343,900	343,900	17,195	5%	
			경상경비	764,096	764,096	19,333	3%	
			경상경비	764,096	764,096	19,333	3%	
			기관 운영경비	184,863	184,863	3,697	2%	
			사무관리비	135,025	135,025	6,751	5%	
			공공운영비	320,980	320,980	6,420	2%	
			업무추진비	123,228	123,228	2,465	2%	
			인건비	10,316,706	0	0		
			인건비	10,316,706	0	0		
			인건비	10,316,706	0	0		
			연봉급	9,015,905	0	0		의무절감 제외 대상
			연봉외수당	519,410	0	0		의무절감 제외 대상
			법정부담금	781,391	0	0		의무절감 제외 대상
			성과급	1,070,543	0	0		의무절감 제외 대상
			예비비	50,000	0	0		의무절감 제외 대상