



서울문화재단

문화가 꿈
문화가 꿈

수신자 내부결재
(경유)

제목 2015서울문화예술교육지원센터 ERP입력 누락 건 예산과목 정정 조치

1. 서울문화예술교육지원센터-54(2015.1.28.)호 “2015 예술교육정보자료관 운영관련 단기인력활용” 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 단기인력비 지급에 대한 2015 서울문화예술교육지원센터 예산과목에 대한 정정 조치를 아래와 같이 진행하고자 합니다.

- 아 래 -

가. 건명 : 2015 서울문화예술교육지원센터 ERP입력 누락 건 예산과목 정정 조치

나. 조치 개요

o ERP 입력 누락 예산 : **一金일백오만육천원정(₩1,056,000)**

☞ 2015 예산 중 단기행정스태프 인건비(급여)의 지급 시 ERP 입력 누락에 대한 후속 조치

o 사유 및 조치내용

- 2015년 센터 사업비 정산진행 시, 2월분 예술교육정보자료관 운영을 위한 단기인력(1개월 근무) 인건비 지급 시, 당시 담당자(소신실, 2015.6.2.자 퇴사)의

ERP 시스템 입력절차가 누락됨

- 입력누락건에 대한 정정 조치를 위한 인건비 예산 확인 결과, **센터운영예산 편성목 중 ‘급여’ 항목의 예산이 초과 됨 (초과액 846,580원)**

- 위와 같은 사유로 ERP 입력이 누락된 예산지급 건을 정정 하고자하며, **인건비 내 ‘급여’항목의 초과액을 ‘제수당(시간외근무수당)’ 항목으로 분리입력하여 지급한 것으로 정정**하고자 함 (※서울시 담당부서(문화예술과 시민문화팀) 협의 완료)

- **상기 조치에 따른 총인건비 예산은 변동 없음**

다. 지출예산 ERP입력 조치

구분	세부사업	편성목	통계목	예산액	비고
입력 전	인건비	급여	기본급여	1,056,000	
조치 후	인건비	급여	기본급여	209,420	급여 잔액 사용
		제수당	시간외근무수당	846,580	제수당 잔액(3,286,210원)에서 총당

라. 후속조치 : 입력이 누락된 예산액을 조치항목에 따라 ERP 분리 등록

마. 예산과목 : (지원센터)일반관리비>인건비>인건비>급여>기본급여(행정스태프)

(지원센터)일반관리비>인건비>인건비>제수당>제수당(시간외근무수당)

관련문서 : 서울문화예술교육지원센터-54(2015.1.28.)호 “2015 예술교육정보자료관 운영관련 단기인력활용”

붙임문서 : 1. 급여지급 회계결의서 사본 1부.

2. 급여 입금확인증 사본 1부.

3. 사업계좌 사본(지출증빙) 1부. 끝.

★팀원

팀장

예술교육본부장(직
무대리)

협조자 대리

시행 서울문화예술교육지원센터 (2016.01.28.) 접수 ()
터-65

우 130-823 서울특별시 동대문구 청계천로 517(용두동 255-67) / http※://www.sfac.or.kr

전화 02-743-9335 /전송 02-743-9337 / 이메일 jklee@sfac.or.kr / 공개