

문서번호	정책기획팀-542
보존기간	영구
결재일자	2016.03.29.
공개여부	공개
방침번호	방침번호, 사장 방침 제(248)호

2016년 예산절감 추진계획(안)



★팀원	정책기획팀장	경영본부장	사장
협 조			일상감사

경영본부 정책기획팀

2016년 예산절감 추진계획(안)

2016년 예산절감 계획을 마련하여 재정건전성을 확보하고, 부서 성과관리에 입각한 자율적 예산절감과 수입증대를 독려하고자 함

I 추진목적

- 비용절감 및 수입증대를 통한 회관 재정건전성 확보
- 부거별 목표액 설정으로 성과관리에 입각한 자율적 예산절감 토대 마련
- 서울시투자출연기관 경영평가지 재정운영 성과평가 목표달성

II 추진내용

예산절감 방향

- 예산 집행의 관리를 통한 낭비요소 및 불요불급한 경비 절감.
- 재정지출을 통제하는 것이 아닌 절약을 통한 재원 확보.
- 일회성 절감이 아닌 지속 가능한 절감 시스템 구축.
- 직원들의 마인드 전환을 통한 예산 사용의 효율성 강화.

목표대상 및 목표액 설정

- 목표액 설정 기준 : 서울시 경영평가 평가 지표

2016년 서울특별시 출자출연기관 경영평가 편람 (2015.7)

[지표] 1.공통지표, 2.경영시스템, (3)재무예산관리, ④재정운영성과, 계량관리업무비

- 지 표 명 : 계량관리업무비
- 지표산식 = 관리업무비/매출액
- 지표내용
 - 매출액 대비 관리업무비의 절감액을 통해 출연기관의 비용절감노력을 측정
 - 관리업무비는 제조원가 중의 경비와 판매비, 관리비의 합계액에서 인건비, 감가상각비, 교육훈련비, 연구개발비 등을 제외하여 산출
 - 매출액은 영업수익과 금융기관 출연금을 포함

○ 경영평가 지표에 따른 회관 절감대상 및 목표액 설정

- 목표액 대상 : 여비, 공공요금 및 제세, 수도광열비, 피복비, 소모품비, 도서인쇄비, 지급임차료, 수선유지비, 차량유지비, 보험료, 지급수수료, 업무추진비, 관서업무비, 행사홍보비, 회의운영비, 보상금, 포상금,
(※제외 : 인건비, 성과급, 인건비성경비(복리후생비, 직무수행비), 교육훈련비, 자산취득비)
- 목표액 기준 : 절감대상의 예산액 대비 10% (※전년기준 동일)

○ 예산절감 목표액 설정 : **672,410천원**

(단위:천원)

구분	해당 예산액	목표액(예산대비 10%)	구성비
계	6,724,103	672,410	100%
여비	109,920	10,992	1.6%
공공요금 및 제세	343,512	34,351	5.1%
수도광열비	1,519,247	151,925	22.6%
피복비	161,005	16,100	2.4%
소모품비	515,697	51,570	7.7%
도서인쇄비	217,680	21,768	3.2%
지급임차료	106,680	10,668	1.6%
수선유지비	893,550	89,355	13.3%
차량유지비	27,868	2,787	0.4%
보험료	101,250	10,125	1.5%
지급수수료	1,146,259	114,626	17.0%
업무추진비	136,240	13,624	2.0%
관서업무비	1,190,310	119,031	17.7%
행사홍보비	71,850	7,185	1.1%
회의운영비	124,635	12,463	1.9%
보상금	11,100	1,110	0.2%
포상금	47,300	4,730	0.7%

□ 부서별 예산절감 목표기준

(단위:천원)

부서명	목표액	목표액 구성비
총 계	672,410	100.0%
감사실	1,570	0.2%
경영본부 계	553,234	82.3%
정책기획팀	35,055	5.2%
경영지원팀	171,877	25.6%
고객지원팀	4,567	0.7%
문화재원팀	600	0.1%
시설운영팀	318,613	47.4%
안전관리팀	22,522	3.3%
문화예술본부 계	85,061	12.7%
공연기획팀	460	0.1%
예술교육촉제팀	480	0.1%
전시디자인팀	1,000	0.1%
홍보마케팅팀	53,003	7.9%
무대기술팀	30,118	4.5%
예술단운영본부 계	32,545	4.8%
국악사업팀 소계	9,776	1.4%
국악단운영팀	1,865	0.3%
국악관현악단	4,018	0.6%
청소년국악단	3,893	0.5%
종합공연물운영팀 소계	8,104	1.2%
종합공연물운영팀	4,788	0.7%
무용단	1,158	0.2%
뮤지컬단	1,158	0.2%
극단	1,000	0.1%
서양음악단운영팀 소계	14,665	2.2%
서양음악단운영팀	0	0.0%
합창단	6,225	0.9%
오페라단	720	0.1%
소년소녀합창단	6,000	0.9%
유스오케스트라단	1,720	0.3%

※ 삼청각사업TF팀, 북서울사업TF팀, 돈화문국악당운영준비반

: 별도의 개별 목표 설정 및 예산절감 시행

Ⅲ

향후계획

분기별 실적 점검 및 우수 사례 공유

- 분기별 예산절감 및 수입창출 실적 점검
 - 분기 1회 실적 점검을 통한 목표 달성 독려
- 우수사례 축적 및 공유

행정사항

- 분기별 예산절감 사례 제출 : 각 부서
- 분기별 예산절감 실적 보고 및 연간 결산 : 정책기획팀
- 우수 예산절감 사례 부서 공유 : 정책기획팀

- 붙 임**
1. 부서별 예산절감 목표액 세부내역 1부.
 2. 2015년 예산절감 및 수입증대 실적 결과보고 1부. 끝.