

# 예산전용 내역 보고

□ 서울특별시인재개발원 소관 3분기 예산전용 건에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 예산전용은 2023년 3분기 총 2건으로

「공무원 채용 및 기타 시험 관리」 예산으로 편성한 사무관리비 41억 8천 7백만원 중,

공무원 공채 계획대비 선발인원 감소 등으로 불용이 예상되는 1억 6천 8백만원을

「교육생 급식지원」 사업의 하반기 집행을 위해

사무관리비로 1억 3백만원을,

「인재원청사 유지관리」 사업의 공공요금 집행을 위해

공공운영비로 6천 5백만원을 전용하였습니다.

- 이는 당초 「**교육생 급식지원**」 사업은 '23년 예산편성 시, 시기상 '22년 인재개발원 교육훈련계획 기준으로 식수인원을 추정·편성하였기 때문에 대면 교육이 확대된 '23년 교육훈련계획에 맞춰 식수를 재산출하여 부족분을 집행하고자 하는 것입니다.
  
- 「**인재원청사 유지관리**」 사업은 전기, 가스료 등의 인상폭을 예측하지 못하였고, 코로나19 거리두기 해제 이후 집합교육 인원 증가로 인한 에너지 사용량 증가로 부족분을 집행하고자 하는 것입니다.
  
- 당초 의회에서 심의 의결해주신 예산 내역에 따라 집행하여야 하나 사업의 원활한 추진을 위한 부득이한 예산전용 건에 대하여 부디 의원님들의 너그러운 양해를 부탁드립니다.

- 향후, 예산 편성에 있어서 더욱 신중을 기하도록 하겠습니다.
- 이상으로 서울특별시인재개발원 소관 예산전용 2건에 대한 보고를 마치겠습니다.

2023. 11.

서울특별시인재개발원장 이 회 승

## 교육생 급식지원 예산 전용 보고

### □ 예산전용 개요

- '23년 교육생 급식비 지원 예산은 편성 시기상 '22년 교육훈련계획 기준으로 식수를 추정·편성 되었기 때문에 대면 교육이 확대된 '23년 교육훈련계획에 맞춰 식수 재산출이 필요
- 당초 '23년 44,130식을 추정하여, 총 198,585천원을 편성하였으나, 연말 까지 예상 식수는 67,123식, 소요예산액은 302,054천원으로, 총 22,993식, 103,469천원 부족하였음
- 부족한 4분기 급식비 집행을 위해 공무원 공채 선발인원 감소(△약 12백명)로 집행잔액 발생이 예측되는 “공무원채용 및 기타시험관리”의 예산에서 “교육생 급식 지원”으로 103,469천원을 전용하고자 함

### □ 예산전용 내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산액	증감현황		변경 후 예산액
정책	단위	세부	편성목	통계목		증	감	
			계	계	4,385,225	103,469	103,469	4,385,225
인재양성 및 시험관리	교육시설 유지 및 장비확충	교육생 급식지원	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	198,585	103,469		302,054
	각종 시험 관리	공무원 채용 및 기타 시험관리	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	4,186,640		△103,469	4,083,171

## 인재원청사 유지관리 예산 전용 보고

### □ 예산전용 개요

- '23년 공공요금 예산 편성시 인상분 반영 부족 및 코로나19 거리두기 해제 이후 집합교육 인원 증가로 인한 에너지 사용량 증가 등으로 인하여 부족분에 대해 예산을 전용하고자 함
- 구체적으로, 당초 예산편성 시 '22년 대비 7.34% 증액 편성하였으나 실제 전기요금 약 16%, 도시가스 요금 약 32% 인상되었고, 코로나19 거리두기 해제 이후 집합교육 인원 증가(9,268명→22,749명)되어 에너지 사용량이 증가하였음
- 부족한 4분기 공공요금 집행을 위해 공무원 공채 선발인원 감소(△약 12백명)로 집행잔액 발생이 예측되는 “공무원채용 및 기타시험관리”의 예산에서 “인재원청사 유지관리”로 65,000천원을 전용하고자 함

### □ 예산전용 내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산액	증감현황		변경 후 예산액
정책	단위	세부	편성목	통계목		증	감	
			계	계	4,702,968	65,000	65,000	4,702,968
인재양성 및 시험관리	교육시설 유지 및 장비확충	인재원청사 유지관리	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	619,797	65,000		684,797
	각종 시험 관리	공무원 채용 및 기타 시험관리	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	4,083,171		△65,000	4,018,171