

제287회 시의회 정례회
행정자치위원회

2019. 6. 18 (화)

예산전용 내역보고

재 무 국

예산전용 내역보고

□ 재무국 소관 예산전용 건에 대하여

말씀 드리겠습니다.

○ 예산전용은

모두 인력운영비 내에서 이루어진 것으로

2018년 11월에 1건 2억 7천만원,

2019년 3월에 2건 5억원을

전용하여 사용하였습니다.

○ 이는 예산편성 시점 대비

본청 및 사업소의 현원 증가와

지급 기준액 변동 등에 따른 것으로

당초 의회에서 심의 의결해주신
예산 내역에 따라 집행하여야 하나
부득이한 사유가 발생하여
예산을 전용사용 한 것입니다.

- 이상으로 재무국 소관 예산전용 3건에 대한
보고를 마치겠습니다.

2019. 6. 18

재무국장 하 철 승

인력운영비 예산전용 보고

□ 예산전용 개요

- 2018년 11월 예산전용은 1건 2억 7천만원으로 인력운영비 내 ‘보수’를 ‘직급보조비’로 전용하였음
 - 예산편성 시점 대비 본청 및 사업소의 현원 증가로 직급보조비 부족분 발생
 - 직급보조비 : 직책수행을 위해 직급에 따라 월정액으로 지급하는 경비
- 2019년 3월 예산전용은 2건 5억원으로 인력운영비 내 ‘보수’를 ‘성과상여금’으로 전용하였음
 - (1차) 예산편성 기준액 대비 ‘19년 지급 기준액이 상승하여 부족분 발생
 - (2차) ’19.3.25 성과상여금을 지급하였으나 일부 부서에서 지급대상자 입력을 누락(8개 부서 26명)

□ 예산전용 내역

(단위 : 천원)

| 연 번 | 부 서 명 | 예산과목 | | 예산액 | 전용금액 | | 전용후 예산액 | 승인일자 |
|--------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|----------|-------------|-----------|
| | | 세부사업 | 통계목 | | 증 | 감 | | |
| 1 | 재 무 과 | 인력운영비 (통합편성) | 보수 (101-01) | 505,755,294 | - | △270,125 | 505,485,169 | '18.11.29 |
| | | | 직급보조비 (204-02) | 17,571,625 | 270,125 | - | 17,841,750 | |
| 2 | 재 무 과 | 인력운영비 (통합편성) | 보수 (101-01) | 519,809,990 | - | △391,878 | 519,418,112 | '19.3.22 |
| | | | 성과상여금 (303-02) | 20,614,106 | 391,878 | - | 21,005,984 | |
| 3 | 재 무 과 | 인력운영비 (통합편성) | 보수 (101-01) | 519,418,112 | - | △116,000 | 519,302,112 | '19.3.28 |
| | | | 성과상여금 (303-02) | 21,005,984 | 116,000 | - | 21,121,984 | |