

2022년 도
문화체육관광위원회

서울문화재단 예비비 사용 보고

2022. 9. 21.



서울문화재단

서울문화재단 예비비 사용 보고(1차)

(예비비 사용 승인 2022. 4. 26.)

1. 보고근거

- 「서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」 제22조의2제3항에 의거, 기관혁신 사업추진을 위한 예비비 사용에 대해 상임위원회에 보고하고자 함.

2. 주요내용

- 문화재단은 '21년 10월 신임 대표이사 취임 이후 재단의 사업방향 및 기관 혁신을 위한 추진사업을 발굴하고, 해당 사업을 중심으로 문화재단 <3대 전략, 10대 혁신안> 발표 ('22.1.26.)와 시장 신년업무보고('22.2.3.)를 진행하였음.
- '22년 문화재단 기관혁신사업 추진을 위한 재원을 마련하고자, 예비비(내부유보금) 1,874백만원 중 1,100백만원을 사용하여 12개 사업에 예산 편성함.
- 사용 내역

정액/단위	세부사업	편성예산	예비비 사용		변경예산(안)	편성사유
			증	감		
	총계	16,599,717	1,100,000	△1,100,000	16,599,717	
	예술창작 활성화	8,291,000	250,000	-	8,341,000	
	예술창작지원	8,091,000	250,000	-	8,341,000	
	예술창작지원	8,091,000	250,000	-	8,341,000	기관 혁신사업 추진을 위한 추가예산 확보 : 우수예술작품을 발굴 시상하는 '서울예술상' 제정을 위한 '예술지원사업 평가심의회'예산
	지역문화 및 시민문화 활성화	1,400,000	300,000	-	1,700,000	

정책단위	세부사업	편성예산	예비비 사용		변경예산(안)	편성사유
			증	감		
	예술축제지원 및 활성화	1,400,000	300,000	-	1,700,000	
	서울거리예술축제	1,400,000	300,000	-	1,700,000	기관 혁신사업 추진을 위한 추가예산 확보 : 기존 운영 중이던 서울거리예술축제를 서울아트페스티벌 시즌제로 확대 추진
	창작공간 활성화	5,035,000	50,000	-	5,085,000	
	창작공간 기반사업 운영	5,035,000	50,000	-	5,085,000	
	문래예술공장	467,000	5,000	-	472,000	기관 혁신사업 추진을 위한 추가예산 확보 : 기존 창작공간에서 운영 중인 레지던시 발표 및 커뮤니티아트 전시, 오픈스튜디오 행사를 <봄 가을 시즌제>로 통합 운영 (공간별 5백만원 행사비 증액 / 시즌제 통합 브랜드화를 위한 홍보비 10백만원은 금천예술공장 편성)
	금천예술공장	540,000	15,000	-	555,000	
	신당창작아케이드	609,000	5,000	-	614,000	
	서울연극센터	872,000	5,000	-	877,000	
	서울무용센터	580,000	5,000	-	585,000	
	서교예술실험센터	650,000	5,000	-	655,000	
	연희문학창작촌	457,000	5,000	-	462,000	
	잠실창작스튜디오	860,000	5,000	-	865,000	
	문화정책 개발 및 제휴협력 추진	-	250,000	-	250,000	
	제휴협력 추진	-	250,000	-	250,000	
	<신규>기초예술분야 예술인 NFT 런칭	-	250,000	-	250,000	기관 혁신을 위한 신규사업 신설 편성예산 확보 : 예술가 및 창작자들의 NFT 작품화 및 발표·유통, 역량강화 지원을 위한 신규예산 확보
	경영기획 및 관리	-	250,000	-	250,000	
	홍보네트워크 구축 및 확산	-	250,000	-	250,000	
	<신규>서울예술인 희망캠페인	-	250,000	-	250,000	기관 혁신을 위한 신규사업 신설 편성예산 확보 : 예술창작지원사업 미선정자 등 예술지원 사각 지대에 놓인 예술가/ 예술활동가 대상 홍보예산
	예비비	1,873,717	-	△1,100,000	773,717	
	예비비	1,873,717	-	△1,100,000	773,717	
	예비비(내부유보금)	1,873,717	-	△1,100,000	773,717	

[별첨 1] 보고근거

■ 「서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」

제22조의2(예산 및 결산의 제출 등) ③ 출자·출연기관은 예비비를 사용한 경우에는 분기별로 시의회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다. 다만, 보고시기가 폐회 중일 때에는 의장과 상임위원장에서 우선 보고한 후 다음 회기 회의에서 안건으로 상정하여 보고한다.

[별첨2] 예비비 사용조서

< 예비비 사용조서 >

집행부서 : 예술지원본부 예술지원팀

집행내역

(단위: 원)

예 산 과 목				총 예산액	금 회 소요액	비고
관	항	세항	목			
예 비 비				1,873,717,123원	250,000,000원	
예비비 (내부유보금)						

예비비 지출사유

- 문화재단은 '21년 10월 신임 대표이사 취임 이후 재단의 사업방향 및 기관혁신을 위한 추진사업을 발굴하고, 해당 사업을 중심으로 문화재단 <3대 전략, 10대 혁신안> 발표('22.1.26.)와 시장 신년업무보고('22.2.3.)가 이루어졌음.
- 예술지원팀에서 추진하는 <예술창작활동지원>은 서울에서 진행되는 연극, 무용, 음악, 전통, 다원, 시각, 문학 분야의 예술창작활동을 지원하여, 예술인 및 예술단체의 역량강화 및 안정적 창작기반을 제공함에 따라 지속가능한 예술생태계 조성하는 데에 목적을 담고 있음.
- 지원금 지원에서 끝나는 것이 아닌, 사업 평가·모니터링의 패러다임을 전환하여 우수한 성과를 낸 예술활동을 시상하는 <서울예술상> 제정을 통해 예술인에게 창작동기를 부여하고 지원성과 확산에 기여하고자, 선정을 위한 평가수당 등을 포함한 예비비를 사용하고자 함.

□ 총 소요예산 : 8,341,000,000원

(단위: 천원)

정책	단위	세부	편성목	통계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
예술창작 활성화					8,091,000	250,000	8,341,000
	예술창작지원				8,091,000	250,000	8,341,000
		예술창작지원			8,091,000	250,000	8,341,000
			인건비		10,560	-	10,560
				기타근로자보수	10,560	-	10,560
			일반운영비		628,100	250,000	878,100
				사무관리비	621,100	250,000	871,100
				공공운영비	7,000	-	7,000
			행사홍보비		22,840	-	22,840
				행사운영비	16,840	-	16,840
				광고선전비	6,000	-	6,000
			민간사업지원금		7,429,500	-	7,429,500
				민간사업지원금	7,429,500	-	7,429,500

〈 예비비 사용조서 〉

□ 집행부서 : 문화시민본부 축제팀

□ 집행내역

(단위: 원)

예 산 과 목				총 예산액	금 회 소요액	비고
관	항	세항	목			
	예	비	비	1,873,717,123원	300,000,000원	
				예비비 (내부유보금)		

□ 예비비 지출사유

- 문화재단은 '21년 10월 신임 대표이사 취임 이후 재단의 사업방향 및 기관혁신을 위한 추진사업을 발굴하고, 해당 사업을 중심으로 문화재단 <3대 전략, 10대 혁신안> 발표('22.1.26.)와 시장 신년업무보고('22.2.3.)가 이루어졌음.
- (축제팀)에서 추진하는 <서울거리예술축제>는 서울광장 등 도심을 중심으로 거리예술, 전통, 무용 등 서울시민들이 즐길 수 있는 국내·외 다양한 장르의 공연을 제공하는 서울 대표축제로서, 코로나 이후 서울시민의 문화활력을 회복하고 우수한 해외 콘텐츠 제공으로 글로벌 문화도시 서울의 위상을 제고하는 목적을 담고 있음.

□ 총 소요예산 : 1,700,000,000원

(단위: 천원)

정책	단위	세부	편성목	동계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
지역문화 및 시민문화 활성화					1,400,000	300,000	1,700,000
		지역문화 활성화			1,400,000	300,000	1,700,000
		서울거리예술축제			1,400,000	300,000	1,700,000
			일반운영비		17,200	-	17,200
			사무관리비		17,200	-	17,200
			행사홍보비		1,379,800	300,000	1,679,800
			행사운영비		1,354,800	300,000	1,654,800
			광고선전비		25,000	-	25,000
			자산취득비		3,000	-	3,000
			자산취득비		3,000	-	3,000

〈 예비비 사용조서 〉

□ 집행부서 : 창작기반본부 금천예술공장(외 7개 공간)

□ 집행내역

(단위: 원)

예 산 과 목		총 예산액	금 회 소요액	비고
관 항	세항 목			
예 비 비	예비비 (내부유보금)	1,873,717,123원	50,000,000원	

□ 예비비 지출사유

- 문화재단은 '21년 10월 신임 대표이사 취임 이후 재단의 사업방향 및 기관혁신을 위한 추진사업을 발굴하고, 해당 사업을 중심으로 문화재단 <3대 전략, 10대 혁신안> 발표('22.1.26.)와 시장 신년업무보고('22.2.3.)가 이루어졌음.
- 창작기반본부에서 추진하는 <서울문화재단 창작공간 봄·가을시즌>은 서울문화재단 8개의 창작공간에서 '봄·가을 시즌'으로 통합하여 다채로운 공연 및 전시 등 대시민 발표행사를 운영할 예정으로, 일상 속 시민 문화향유를 증대시키고자 함.

□ 총 소요예산 : 50,000,000원

(단위: 천원)

정책	단위	세부	편성목	통계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
			창작공간 활성화		1,180,585	50,000	1,230,585
			창작공간 기반사업 운영		1,180,585	50,000	1,230,585
			문래예술공장		95,000	5,000	100,000
			행사홍보비		95,000	5,000	100,000
			행사운영비		95,000	5,000	100,000
			금천예술공장		124,000	15,000	139,000
			행사홍보비		124,000	15,000	139,000
			행사운영비		124,000	15,000	139,000
			신당창작아케이드		194,000	5,000	199,000
			행사홍보비		194,000	5,000	199,000
			행사운영비		194,000	5,000	199,000

정책	단위	세부	편성목	통계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
		서울연극센터			231,450	5,000	236,450
			행사홍보비		231,450	5,000	236,450
				행사운영비	231,450	5,000	236,450
		서울무용센터			208,500	5,000	213,500
			행사홍보비		208,500	5,000	213,500
				행사운영비	208,500	5,000	213,500
		서교예술실험센터			104,000	5,000	109,000
			행사홍보비		104,000	5,000	109,000
				행사운영비	104,000	5,000	109,000
		연희문학창작촌			113,220	5,000	118,220
			행사홍보비		113,220	5,000	118,220
				행사운영비	113,220	5,000	118,220
		잡실창작스튜디오			110,415	5,000	115,415
			행사홍보비		110,415	5,000	115,415
				행사운영비	110,415	5,000	115,415

〈 예비비 사용조서 〉

□ 집행부서 : 정책협력실 제휴협력팀

□ 집행내역

(단위: 원)

예 산 과 목				총 예산액	금 회 소요액	비고
관	항	세항	목			
예 비 비				1,873,717,123원	250,000,000원	
예비비 (내부유보금)						

□ 예비비 지출사유

- 문화재단은 '21년 10월 신임 대표이사 취임 이후 재단의 사업방향 및 기관혁신을 위한 추진사업을 발굴하고, 해당 사업을 중심으로 문화재단 <3대 전략, 10대 혁신안> 발표 ('22.1.26.)와 시장 신년업무보고 ('22.2.3.)가 이루어졌음.
- 제휴협력팀에서 추진하는 <기초예술분야 예술인 NFT 런칭> 사업은 서울시 소재 활동 예술가들을 대상으로 예술인 NFT 제작 및 발행 지원, 온라인 플랫폼 통한 예술인 NFT 및 대상 예술가 소개/홍보 지원, 온라인 마켓 연계 등을 통한 예술인 NFT 유통 지원, NFT 관련 교육 지원 등 다각적 형태로 사업을 수행할 예정으로, 기초예술분야 예술가/창작자들의 미래기술 환경과의 공존 및 경제적 자생력 확보를 돕는 데에 목적을 담고 있음.

□ 총 소요예산 : 250,000,000원

(단위: 천원)

정책	단위	세부	편성목	통계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
문화정책개발 및 제휴협력 추진					-	250,000	250,000
		문화정책개발 및 제휴협력 추진			-	250,000	250,000
		기초예술분야 예술인 NFT 런칭			-	250,000	250,000
			민간사업지원금		-	100,000	100,000
			민간사업지원금		-	100,000	100,000
			행사홍보비		-	144,800	144,800
			행사운영비		-	144,800	144,800
			일반운영비		-	5,200	5,200
			사무관리비		-	5,200	5,200

〈 예비비 사용조서 〉

□ 집행부서 : 경영기획본부 홍보IT팀

□ 집행내역

(단위: 원)

예산과목			총 예산액	금회 소요액	비고	
관	항	세항				내역
	예	비	비	1,873,717,123원	250,000,000원	
			(내부유보금)			

□ 예비비 지출사유

- 문화재단은 '21년 10월 신임 대표이사 취임 이후 재단의 사업방향 및 기관혁신을 위한 추진사업을 발굴하고, 해당 사업을 중심으로 문화재단 <3대 전략, 10대 혁신안> 발표('22.1.26.)와 시장 신년업무보고('22.2.3.)가 이루어졌음.
- 홍보IT팀에서 추진하는 <서울예술인희망캠페인>은 누구나 행사정보를 등록할 수 있는 홍보플랫폼을 마련하고 재단 보유 매체 및 대중매체를 활용해 서울 내 예술가/예술활동의 홍보 효과를 극대화하는 캠페인으로, 지원사업 선정 여부와 무관하게 예술가에게 지속가능한 창작활동을 보장하고 동기부여를 제공하는 데에 목적을 담고 있음.

□ 총 소요예산 : 250,000,000원

(단위: 천원)

정책	단위	세부	편성목	통계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
경영기획 및 관리					-	250,000	250,000
		홍보네트워크 구축 및 확산			-	250,000	250,000
		서울예술인희망캠페인			-	250,000	250,000
			행사홍보비		-	250,000	250,000
				행사운영비	-	200,000	200,000
				광고선전비	-	50,000	50,000

서울문화재단 예비비 사용 보고(2차)

(예비비 사용 승인 2022. 6. 9.)

1. 보고근거

- 「서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」 제22조의2제3항에 의거, 기관혁신 사업추진을 위한 예비비 사용에 대해 상임위원회에 보고하고자 함.

2. 주요내용

- 문화재단은 '21년 10월 신임 대표이사 취임 이후 재단의 사업방향 및 기관 혁신을 위한 추진사업을 발굴하고, 해당 사업을 중심으로 문화재단 <3대 전략, 10대 혁신안> 발표 ('22.1.26.)와 시장 신년업무보고('22.2.3.)를 진행하였음.
- '22년 문화재단 기관혁신사업 추진을 위한 재원을 마련하고자, 예비비(내부 유보금) 773백만원 중 770백만원을 사용하여 11개 사업에 예산 편성함.
- 사용 내역

(단위: 천원)

정책	단위	세부	예산	예비비 사용		변경예산(안)	증감사유
				증	감		
		총계	9,883,717	770,000	△770,000	9,883,717	
		예술창작 활성화	479,000	400,000		879,000	기관 혁신사업 <서울 국제디지털아트 페스티벌> 추진을 위한 추가예산 확보 : 융합예술분야 관련 기관, 국내/해외 작가 및 기업이 참여하는 국제적 규모의 행사개최를 통해 디지털 문화감성도시 위상 제고 및 시민 문화향유 기회 확산
		융합예술지원	479,000	400,000		879,000	
		융합예술플랫폼	479,000	400,000		879,000	
		창작공간 활성화	936,170	272,000		1,208,170	기관 혁신사업 <서울 스테이지11> 추진을 위한 추가예산 확보 : 문화재단 11개 창작공간에서 공간별
		창작공간 기반사업 운영	936,170	272,000		1,208,170	
		문래예술공장	472,000	100,000		572,000	

정책	단위	세부	예산	예비비 사용		변경예산(안)	증감사유
				증	감		
		금천예술공장	555,000	43,000		598,000	특성을 활용하여 클래식, 북 콘서트 등 다양한 장르의 기획공연을 진행하여 코로나19 장기화로 침체된 공연예술인과 단체에 실연 무대를 제공하여 문화생태계 활력 제고 및 시민 문화향유 기회 확산
		서울연극센터	877,000	17,000		894,000	
		서울무용센터	585,000	34,000		619,000	
		서교예술실험센터	655,000	35,000		690,000	
		연희문학창작촌	462,000	43,000		505,000	
예술교육 활성화			2,175,000	53,000		2,228,000	
	예술교육센터 운영		2,175,000	53,000		2,228,000	
		서울예술교육센터 용산	1,479,000	36,000		1,515,000	
		서서울예술교육센터	696,000	17,000		713,000	
문화예술협치활성화			1,456,800	45,000		1,501,800	
	예술청운영		1,456,800	450,00		1,501,800	
		예술청	1,810,000	10,000		1,820,000	
		창년예술청	1,040,000	35,000		1,075,000	
예비비			773,717	-	△770,000	3,717	
	예비비		773,717	-	△770,000	3,717	
	예비비(내부유보금)		773,717	-	△770,000	3,717	

[별첨 1] 보고근거

■ 「서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」

제22조의2(예산 및 결산의 제출 등) ③ 출자·출연기관은 예비비를 사용한 경우에는 분기별로 시의회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다. 다만, 보고시기가 폐회 중일 때에는 의장과 상임위원장에서 우선 보고한 후 다음 회기 회의에서 안건으로 상정하여 보고한다.

[별첨2] 예비비 사용조서

< 예비비 사용조서 >

- 집행부서 : 융합예술팀
- 집행내역

(단위: 원)

예산과목		총 예산액	금회 소요액	비고
관항	세항목			
예비비	예비비 (내부유보금)	773,717,123원	400,000,000원	

예비비 지출사유

- 서울시 문화분야 10대 핵심과제, 핵심과제 1. 예술·기술의 융복합화 추진, ‘제1회 서울 국제디지털아트 페스티벌’ 개최 제시
- 2021년 융합예술분야 관련 기관, 국내/해외 작가 및 기업이 참여하는 국제적 규모의 행사개최를 통해 디지털 문화감성도시 위상 제고
- 융합예술을 지원하는 시스템 구축을 통해 문화산업 활성화 기여 및 천만시민 대상 새로운 문화예술 향유 기회를 확대 하고자 함.

총 소요예산 : 400,000,000원

(단위: 천원)

정책	단위	세부	편성목	통계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
예술창작 활성화					479,000	400,000	879,000
		융합예술지원			479,000	400,000	879,000
		융합예술플랫폼			479,000	400,000	879,000
			일반운영비		72,000	62,600	134,600
			사무관리비		71,000	58,600	129,600
			공공운영비		1,000	4,000	5,000
		민간사업지원금			175,000	0	175,000
			민간사업지원금		175,000	0	175,000
		행사홍보비			217,000	322,400	539,400
			행사운영비		217,000	322,400	539,400
		인건비			15,000	15,000	30,000
			기타근로자보수		15,000	15,000	30,000

〈 예비비 사용조서 〉

□ 집행부서 : 창작기반본부 문래예술공장 등 10개 부서

□ 집행내역

(단위: 원)

예 산 과 목			총 예산액	금 회 소요액	비고
관	항	세항			
예	비	비	773,717,123원	370,000,000원	
					예비비 (내부유보금)

□ 예비비 지출사유

- 문화재단은 '21년 10월 신임 대표이사 취임 이후 재단의 사업방향 및 기관혁신을 위한 추진사업을 발굴하고, 해당 사업을 중심으로 문화재단 <3대 전략, 10대 혁신안> 발표('22.1.26.)와 시장 신년업무보고('22.2.3.)가 이루어졌음
- <서울 스테이지11>은 서울문화재단 11개 창작공간에서 공간별 특성을 활용하여 클래식, 북 콘서트, 다양한 장르의 기획 공연을 선보이고 창작공간의 고유기능의 외연을 확장하는 방향으로 추진됨
- <서울 스테이지11>을 통해 시민 생활 가까이에서 문화·예술 관람 기회를 확대하여 문화향유 기회를 증진하고, 코로나19 장기화로 침체된 공연예술인과 단체에 실연 무대를 제공하여 문화생태계 활력을 제고하고자 함

□ 총 소요예산 : 370,000,000원

(단위: 천원)

정책	단위	세부	편성목	통계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
총 계					3,765,080	370,000	4,135,080
창작공간 활성화					936,170	272,000	1,208,170
		창작공간 기반사업 운영			936,170	272,000	1,208,170
		문래예술공장			120,000	100,000	220,000
		행사홍보비			120,000	100,000	220,000
				행사운영비(통합)	-	60,000	60,000
				행사운영비(문래)	120,000	40,000	160,000
		금천예술공장			139,000	43,000	182,000
		행사홍보비			139,000	43,000	182,000
				행사운영비	139,000	43,000	182,000
		서울연극센터			236,450	17,000	253,450
		행사홍보비			236,450	17,000	253,450
				행사운영비	236,450	17,000	253,450
		서울무용센터			213,500	34,000	247,500
		행사홍보비			213,500	34,000	247,500
				행사운영비	213,500	34,000	247,500
		서교예술실험센터			109,000	35,000	144,000
		행사홍보비			109,000	35,000	144,000
				행사운영비	109,000	35,000	144,000
		연희문학창작촌			118,220	43,000	161,220
		행사홍보비			118,220	43,000	161,220
				행사운영비	118,220	43,000	161,220
예술교육 활성화					874,120	53,000	927,120
		예술교육센터 운영			874,120	53,000	927,120
		서울예술교육센터 용산			765,000	36,000	801,000
		행사홍보비			765,000	36,000	801,000
				행사운영비	765,000	36,000	801,000
		서서울예술교육센터			109,120	17,000	126,120
		행사홍보비			109,120	17,000	126,120
				행사운영비	109,120	17,000	126,120
문화예술협치활성화					1,456,800	45,000	1,501,800
		예술청운영			1,456,800	45,000	1,501,800
		예술청			935,600	10,000	945,600
		행사홍보비			935,600	10,000	945,600
				행사운영비	935,600	10,000	945,600
		청년예술청			521,200	35,000	556,200
		행사홍보비			521,200	35,000	556,200
				행사운영비	521,200	35,000	556,200

서울문화재단 예비비 사용 보고(3차)

(예비비 사용 승인 2022. 8. 18.)

1. 보고근거

- 「서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」 제22조의2제3항에 의거, 정원증원 예비비 사용에 대해 상임위원회에 보고하고자 함.

2. 주요내용

- 서울문화재단은 2021년 제100차 이사회를 통해 정규직 6명(무대/시설 안전관리)을 증원하였으며, 해당 증원에 따른 인건비 및 경비 총 264,000천원 2022년 예산 내 정원증원예비비 항목으로 편성하였음.
- 2022년 7월 11일 정규직 6명의 채용이 완료됨에 따라 실제 소요가 예상되는 인건비 및 경비 총 132,162천원을 사용하고자 함.
- 사용 내역

(단위: 천원)

정책	단위	세부	편성목	통계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
일반관리비					18,339,244	132,162	18,471,406
인건비					12,528,447	109,037	12,637,484
인건비(총괄)					12,528,447	109,037	12,637,484
인건비					11,304,027	109,037	11,413,064
보수					11,023,806	109,037	11,132,843
운영경비					5,810,797	23,125	5,833,922
운영경비(총괄)					5,810,797	23,125	5,833,922
일반운영비					1,648,232	357	1,648,589
사무관리비					1,172,955	357	1,173,312
여비					194,040	1,800	195,840
국내여비					164,280	1,800	166,080
행사홍보비					21,638	300	21,938
행사운영비					21,638	300	21,938

(단위: 천원)

정책	단위	세부	편성목	통계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
			교육훈련비		139,000	1,200	140,200
				교육훈련비	139,000	1,200	140,200
			관서업무비		73,100	140	73,240
				정원가산업무비	15,200	140	15,340
			복리후생비		2,063,387	19,328	2,082,715
				사회보험부담금	1,420,518	12,309	1,432,827
				기타복리후생비	642,869	7,019	649,888

[별첨 1] 보고근거

■ 「서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」

제22조의2(예산 및 결산의 제출 등) ③ 출자·출연기관은 예비비를 사용한 경우에는 분기별로 시의회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다. 다만, 보고시기가 폐회 중일 때에는 의장과 상임위원장에서 우선 보고한 후 다음 회기 회의에서 안건으로 상정하여 보고한다.

[별첨2] 예비비 사용조서

< 예비비 사용조서 >

집행부서 : 경영기획팀

집행내역

(단위: 원)

예산과목				총 예산액	금회 소요액	비고
관	항	세항	목			
	예	비	비	264,000,000	132,162,000	
			정원증원예비비			

예비비 지출사유

- 2021년 제100차 이사회를 통해 정규직 6명을 증원하였으며, 해당 증원에 따른 인건비 및 경비 총 264,000천원을 2022년 예산 상 예비비 항목으로 편성한 바 있음.

- 제100차 이사회(2021.12.14.) 의안번호 제396호: 정규직 6명 증원

- 2022년 07월 11일 정규직 6명의 채용이 완료됨에 따라 실제 소요가 예상되는 인건비 및 경비 총 132,162천원을 사용하고자 함.

총 소요예산 : 132,162천원

(단위: 천원)

정책	단위	세부	편성목	통계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
				일반관리비	18,339,244	132,162	18,471,406
			인건비		12,528,447	109,037	12,637,484
			인건비(총괄)		12,528,447	109,037	12,637,484
			인건비		11,304,027	109,037	11,413,064
				보수	11,023,806	109,037	11,132,843
			운영경비		5,810,797	23,125	5,833,922
			운영경비(총괄)		5,810,797	23,125	5,833,922
			일반운영비		1,648,232	357	1,648,589
				사무관리비	1,172,955	357	1,173,312

(단위: 천원)

정책	단위	세부	편성목	통계목	예산현액	예비비편성액	최종예산(안)
			여비		194,040	1,800	195,840
				국내여비	164,280	1,800	166,080
			행사홍보비		21,638	300	21,938
				행사운영비	21,638	300	21,938
			교육훈련비		139,000	1,200	140,200
				교육훈련비	139,000	1,200	140,200
			관서업무비		73,100	140	73,240
				정원가산업무비	15,200	140	15,340
			복리후생비		2,063,387	19,328	2,082,715
				사회보험부담금	1,420,518	12,309	1,432,827
				기타복리후생비	642,869	7,019	649,888