

제176회 구의회 제1차 정례회



2013년 주요업무 보고



재무과

보고 순서

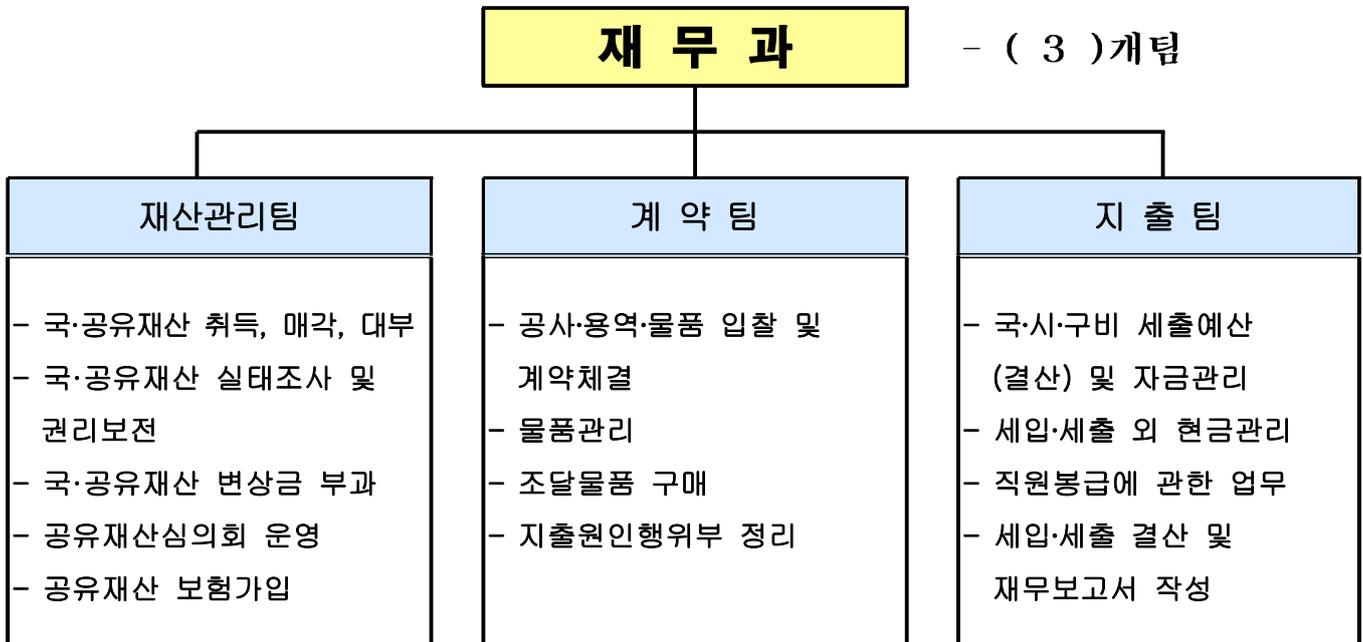
| | |
|--------------------|-------|
| I . 일반 현황 | ••• 1 |
| II . 주요업무 추진실적 | ••• 4 |
| III . 신규·주요투자사업 실적 | ••• 9 |

I. 일반 현황

1 인 력

| 구 분 | 계 | 일 반 직 | | | | | | 기 능 직 | | | | |
|-----|----|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|-----|
| | | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 10급 |
| 정 원 | 18 | - | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | | | | | |
| 현 원 | 18 | - | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | | | | | |
| 과부족 | 0 | - | - | △1 | 4 | △3 | - | | | | | |

2 조 직



3

주요시설 및 장비

| 구분 | 명칭 | 현황 | 소속(비고) |
|------|--------|-----------------|--------|
| 시 설 | | | |
| 주요장비 | 그랜드카니발 | 국공유재산 현장 출장용 차량 | 재무과 |
| | | | |

4

예 산 현 황

사 업 별

(단위 : 천원)

| 단위사업명 | 예 산 액 | 집행액 | 집행율(%) |
|--------------|---------|---------|--------|
| 계 | 491,967 | 281,766 | 57.27 |
| 효율적인 국공유재산관리 | 296,409 | 188,906 | 63.73 |
| 공정한 계약업무 운영 | 38,112 | 8,566 | 22.47 |
| 효율적인 자금운용관리 | 59,818 | 47,594 | 79.56 |
| 행정운영경비 | 97,628 | 36,700 | 37.59 |

목 차

〈주요업무 추진실적〉

1. 국·공유재산의 효율적 관리 4
2. 국·공유재산 관련 세외수입 징수 강화 5
3. 공정하고 투명한 계약업무 추진 6
4. 보유자금의 효율적 운용 및 관리 7
5. 2012회계연도 통합결산 추진 8

〈신규·주요투자사업 실적〉

1. 국·공유재산 전산관리시스템 구축 9

II. 주요업무 추진실적

1 효율적인 국·공유재산 관리

국·공유재산에 대한 실태조사, 보존 부적합 토지의 적극매각, 체납금 징수 강화 등 효율적 관리로 구 재정 확충에 기여

□ 추진방향

- 국·공유지 실태조사 실시
- 무단 점유재산 발굴 : 신규 변상금 부과 및 대부(임대)유도
- 대부재산의 관리 강화 및 보존부적합 토지 적극 매각

□ 추진실적

- 국·공유재산 관리 현황 ('13. 5월 말 현재) (단위:필지/ m^2)

| 계 | 국유지(20%) | 시유지(8%) | 구유지(72%) |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 353 / 25,394 | 71 / 7,017 | 28 / 5,218 | 254 / 13,159 |

- 공유재산 실태조사('13. 1.23 ~ 3. 4)
 - 대 상 : 322필지 31,423 m^2
(시유지 28필지 5,218 m^2 , 구유지 294필지 26,205 m^2)
 - 결과조치 : 무단점유자 변상금 부과(89건 115백만원)
- 구유재산 2차 전수 현황측량
 - 대 상 : 구유지 153필지
 - 의뢰기관 : 대한지적공사
 - 측량기간 : '13. 5월 ~ 8월

□ 향후 추진계획

- 보존부적합 토지 및 사업구역 토지의 적극적인 매각 추진
- 공유재산 실태조사 실시
- 국유재산 관리 이관에 따른 업무인계

□ 소요예산

(단위:천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행율(%) |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| 76,983 (시비 71,984, 구비 4,999) | 43,179 (시비 41,186, 구비 1,993) | 56% |

2 국·공유재산 관련 세외수입 징수 강화

국·공유재산에 대한 실태조사로 변상금 부과, 사업구역 등 토지의 매각 및 체납금 징수 강화로 구 세입 증대에 기여

□ 사업개요

- 추진기간 : '13. 1. 1 ~ 12.31
- 세외수입 목표액 : 15,465백만원
- 세외수입 징수 활동
 - 국·공유지 매각 및 임대 계약, 무단 점유 변상금 부과
 - 국·공유재산 세외수입 압류, 결손처분 등 체납 정리

□ 추진실적

- 국·공유재산 세외수입 징수현황('13. 5.31 현재) (단위:백만원)

| 구 분 | 부 과 | | 징 수 | | 체 납 | | 비 고 | |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| | 건 수 | 금 액 | 건 수 | 금 액 | 건 수 | 금 액 | | |
| 합 계 | 853 | 2,693 | 181 | 1,090 | 672 | 1,603 | | |
| 현 년 도 | 소 계 | 224 | 1,219 | 164 | 1,074 | 60 | 145 | |
| | 매 각 | 52 | 1,008 | 42 | 992 | 10 | 16 | |
| | 대 부 | 42 | 43 | 38 | 41 | 4 | 2 | |
| | 변상금 | 130 | 168 | 84 | 41 | 46 | 127 | |
| 과 년 도 | 629 | 1,474 | 17 | 16 | 612 | 1,458 | | |

- 보존부적합 구유재산 매각 : 3필지 32.9㎡ 196백만원
- 변상금 등 체납자 재산압류 : 24건

□ 향후 추진계획

- 공유재산 실태 조사 및 전수 측량 실시로 변상금 신규 부과 대상자 발굴
- 장기·상습·고액 체납자를 중점으로 원인분석 및 대책 강구
- 적극적인 체납징수 활동 전개

□ 기대효과

- 보존부적합 토지의 적극적인 매각 및 점유자에 대한 지속적인 체납징수 강화로 구 세수 증대 기여

□ 소요예산 : 비예산

3 공정하고 투명한 계약업무 추진

공사·용역·물품 등 발주사업에 대하여 국가종합전자조달시스템(G2B)을 이용하여 입찰에서 대금지급까지 전면 공개하고, 부실공사 방지를 위해 적격 심사를 강화하며 불법하도급을 근절하는 등 공정하고 투명한 계약 업무추진

□ 사업개요

- 추진기간 : '13. 1. 1 ~ 12.31(연중)
- 사업대상 : 공사, 용역, 물품제조·구매 등 모든 계약 업무
- 추진분야
 - 사업발주계획 및 수의계약 내역 공개 : 나라장터시스템 및 홈페이지
 - 계약업무 개선 : 대면계약 ⇒ 전자계약(전자계약율 제고)
 - 소액 수의계약시 관내업체 우선 선정 및 계약대행업무 추진

□ 추진실적

- 사업발주계획 사전 공고 : '13. 1.22 공고(246건 33,057백만원)
- 수의계약 내용 공개 : 매월 초(5회 155건 6,047백만원)
- 전자계약 실시('13. 5.31 기준) (단위:건)

| 구분 | 합계 | 공사 | 용역 | 물품 | 비고 |
|-------|-----|-----|-----|----|----|
| 총 계약 | 399 | 149 | 165 | 85 | |
| 전자계약 | 323 | 134 | 135 | 54 | |
| 비율(%) | 81 | 90 | 82 | 64 | |

- 관내업체 소액 수의계약 현황('13. 5.31기준) (단위:건)

| 구분 | 합계 | 공사 | 용역 | 물품 | 비고 |
|-------|-----|----|-----|----|----|
| 총 건 수 | 285 | 94 | 118 | 73 | |
| 관내업체 | 117 | 74 | 26 | 17 | |
| 비율(%) | 41 | 79 | 22 | 23 | |

- 계약대행업무 추진 : 장애인직업재활시설 삼면포장기 구매 등 3건

□ 향후 추진계획

- 공정하고 투명한 계약업무를 위한 공개행정 확대
- 계약대행 업무 및 소액 수의계약시 관내업체 우선 선정사업 지속 추진
- 민간기관의 회계업무 투명성 제고 및 지역경제 활성화 기여

□ 소요예산

(단위:천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행율(%) |
|------------|-----------|--------|
| 15,235(구비) | 4,368(구비) | 29% |

4 보유자금의 효율적 운용 및 관리

공금 자금집행의 정확한 분석을 통하여 보유자금의 효율적이고 계획적인 관리로 이자수익을 극대화하여 구 재정 수요에 안정적으로 대처하고자 함

□ 사업목표

- 보유자금의 효율적인 관리로 구 재정 운용 안정성 제고
- 여유자금의 정기예금 적기 예치로 이자수익 증대 도모

□ 추진방향

- 연간 자금관리 기본계획 수립(월·분기별 세입·세출 분석)
- 세출예산의 부서별, 사업별 지출시기 적정성 검토
- 철저한 자금분석을 통한 유휴자금 최소화로 정기예금 이자수익 증대
- 정기예금 만기도래 자금 관리 강화 (금리변동을 파악 적기 재가입)

□ 자금 보유 현황('13. 5.31 현재)

(단위:백만원)

| 구 분 | 예산현액 | 총수입액 (A) | 총지출액 (B) | 자금 보유액 | | |
|------|---------|-------------|-------------|--------|-------|--------|
| | | | | 계(A-B) | 보통예금 | 정기예금 |
| 계 | 392,910 | 182,548 | 155,831 | 26,717 | 5,417 | 21,300 |
| 일반회계 | 354,450 | 148,440 | 136,822 | 11,618 | 4,118 | 7,500 |
| 특별회계 | 38,460 | 34,108 | 19,009 | 15,099 | 1,299 | 13,800 |

□ 기대효과

- 자금의 계획적인 관리 운용으로 구 재정 수요에 안정적 대처

□ 소요예산

(단위:천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행율(%) |
|-----------|-----------|--------|
| 8,743(구비) | 8,700(구비) | 99.5 |

5 2012회계연도 통합결산 추진

2012회계연도 세입·세출 결산과 예산집행 결과에 따라 발생한 자산, 부채, 수익, 비용 등 재정운영 성과에 대해 종합적으로 분석·공시함으로써 재정 운영의 투명성과 효율성 제고

□ 추진개요

- 발생주의 복식부기 회계결산과 단식인 세입·세출 결산 병행 실시
- 공인회계사의 결산검사 및 회계처리 적정성 검토
- 예산회계(일반회계, 특별회계, 기금) 및 재무회계 결산결과 공시

□ 추진실적

- 세입·세출 결산 현황 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 예산현액 (A) | 세입결산 (B) | 세출결산 (C) | 다음 연도 이월액(D=B-C) | | | | 집행잔액 (E=A-C- ㉔) |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | | | 소 계 | 이월금 (㉑) | 보조금 사용잔액 | 순세계 잉여금 | |
| 합 계 | 420,591 | 412,435 | 353,964 | 58,471 | 13,172 | 2,661 | 42,638 | 53,455 |
| 일반회계 | 370,700 | 364,762 | 334,613 | 30,149 | 13,019 | 2,612 | 14,518 | 23,068 |
| 특별회계 | 49,891 | 47,673 | 19,351 | 28,322 | 153 | 49 | 28,120 | 30,387 |
| 의료급여 | 493 | 356 | 350 | 6 | 0 | 1 | 5 | 143 |
| 주민소득 | 2,734 | 2,614 | 169 | 2,445 | 0 | 0 | 2,445 | 2,565 |
| 주 차 장 | 46,664 | 44,703 | 18,832 | 25,871 | 153 | 48 | 25,670 | 27,679 |

- 재무제표 현황 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 재정상태 | | | 재정운영 | | |
|------|-----------|---------|-----------|---------|---------|----------|
| | 자산 | 부채 | 순자산 | 수익 | 비용 | 운영차익 |
| 계 | 2,099,357 | 30,705 | 2,068,652 | 331,110 | 348,295 | (17,185) |
| 일반회계 | 1,876,989 | 42,258 | 1,834,731 | 311,397 | 330,824 | (19,427) |
| 특별회계 | 183,064 | 67 | 182,997 | 16,086 | 16,030 | 56 |
| 기 금 | 76,971 | 26,047 | 50,924 | 4,857 | 2,671 | 2,186 |
| 내부거래 | △37,667 | △37,667 | - | △1,230 | △1,230 | - |

□ 향후계획

- 구의회 결산 승인 : '13. 7월(제1차 구의회 정례회)
- 결산 승인내역 공시 : '13. 8월 중

□ 소요예산

(단위:천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행율(%) |
|------------|------------|--------|
| 45,675(구비) | 34,229(구비) | 74.9 |

Ⅲ. 신규·주요 투자사업 실적

1 국·공유재산 전산관리시스템 구축

수기대장으로 관리되고 있는 국·공유재산의 측량자료 등을 전산화 하고, 지적자료와 재산정보를 연계하는 관리시스템을 구축함으로써 체계적이고 효율적인 재산관리 업무에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 추진기간 : '13. 5월 ~ 8월
- 대 상 : 전년도 측량(도림동, 대림동) 미 실시 필지
- 측량필지 : 공유재산 153필지(신길동, 영등포동 등)
- 사업비 : 국·시비 보조금을 활용한 현황측량과 연계추진
- 의뢰기관 : 대한지적공사

□ 추진방향

- 국·공유지 전수 측량 실시 및 관리 시스템 구축(측량결과 데이터베이스화)
- 신규 세원 발굴

□ 추진실적

- 현황 측량실시 : '13. 5월 ~ 8월
- 총 153필지 : 공유재산(신길동, 영등포동 등)
- ※ 2012년 실적 : 총 172필지(공유 93필지, 사유 45필지, 국유 34필지)

□ 향후 추진계획

- 현황 측량실시(지적공사) : '13. 5 ~ 8월(4개월)
- 점유확인 및 변상금 부과 : '13. 9 ~ 12월(4개월)
- 『국·공유재산 관리시스템 구축』 : '13.11월

□ 기대효과

- 측량자료의 전산화로 영구보존 및 중복측량 방지에 따른 측량예산 절감
- 지적자료와 재산정보를 통합 관리함으로써 업무의 효율성 및 세원 증대

□ 소요예산

(단위:천원)

| 예산액 | 집행액 | 집행율(%) |
|-------------|-----------|--------|
| 157,940(시비) | 1,697(시비) | 1% |