

제138회 구의회 임시회

'08. 7. 14. ~ 7. 22



2008년도

주요업무 추진현황



재무과

순 서

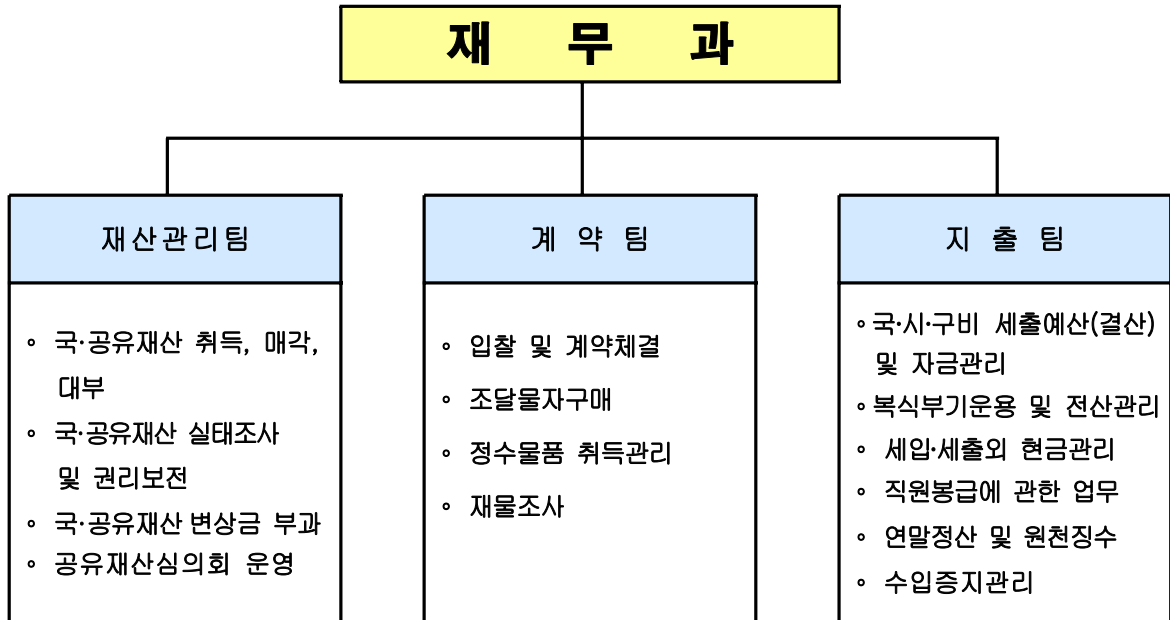
- **일 반 현 황** 1
- **정책목표와 방향** 3
- **주요업무 추진실적 및 계획** 4

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직						기능직		
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	7급	8급	9급
정 원	23	1	1	4	8	7	1	-	1	-
현 원	23	1	1	3	14	2	1	1	-	-
과부족	-	-	-	△1	6	△5	-	1	△1	-

2 조 직



3

예산현황

□ 예산현황

(단위 : 천원)

단위 사업명	예산액	집행액	집행율
합 계	356,557	220,503	61.8%
재산관리의 효율적 운영	147,001	99,318	67.5%
재정의 투명성, 효율성 확보	103,730	72,904	70.2%
행정운영경비	105,826	48,281	45.6%

Ⅱ. 정책목표와 방향

목 표

재무관리 효율화를
통한 경영마인드 제고

방 향

재산관리의 효율성·생산성 제고

세외수입 증대로 구 재정 확충

회계운영 개선으로 재정의 투명성 확보

계약의 투명성·공정성 확보

Ⅲ. 주요업무 추진실적 및 계획

재무관리의 효율화로 경영마인드 제고

1 국·공유집중재산의 효율적 관리

□ 재산(토지) 현황

(단위 : m²)

계	국유지	시유지	구유지
1,886필지 186,365	1,510필지 169,235	98필지 7,273	298필지 9,856

※ 행정재산 - 토지 2,212필지 1,102,156m², 건물 141개동 120,774m²

□ 추진실적

○ 전산자료 보강 — 집중재산 전체

- 기간 : '08.1.1 ~ 6.30

- 내용 : 면적, 지목, 측량도, 지적도, 현장사진, 변상금 등

○ 실태조사 — 386필지 17,129m²('07.실적 2,264 필지 207,415m²)

- 대상 : 구.시유재산(국유지 : 하반기)

- 내용 : 지목현황, 불법점유, 대부재산 적정사용, 유희지 등

○ 사용자 조치 — 335건 10,932m²('07실적 562건 16,741m² 2,102백만원)

[매 각 : 16건 343m² 307백만원(39건 857m² 1,464백만원)

[대 부 : 31건 1,128m² 33백만원(48건 2,579m² 105백만원)

[변상금 : 288건 9,461m² 341백만원(475건 13,305m² 533백만원)

□ 향후 추진계획

○ 국유재산 실태조사 : 무단점유자 변상금 부과 및 대부유도

2 세외수입 징수 강화

□ 징수실적

(단위:백만원)

구 분	2008 목표	징수실적	징수율(%)	비 고
계	3,889	1,825	46.9	
국.공유재산	1,093	427	42.6	
수수료	1,548	770	49.7	증시
공급이자	1,248	628	50.3	일반회계

□ 추진사항

- 국.공유재산 불법점유자 발굴, 변상금부과 및 대부유도
- 변상금 500만원이상 체납자 부동산 압류 및 공매의뢰
 - ※ 압류 : 총 체납 340명 1,505건 2,420백만원중 83명 114건 1,419백만원
- 제증명 발급수수료 관리 철저

3 공유재산 보험가입으로 재정손실 예방

□ 가입기관 : 한국지방재정공제회

□ 기 간 : '08.1.1~12.31.

□ 가입대상 및 보험료 — 10,892건 55,995천원(07년도 10,526건 46,600천원)

○ 재해보험(신체손해 포함) : 1,653건 38,650천원(07년도 1,403건 31,640천원)

[건 물 : 구청사 등 143동 16,500천원
 ※ 보상한도 — 구 청사 m²당 457천원, 동 청사 m²당 397천원
 중요물품 : 방송시설 등 1,510건 22,150천원

○ 손해보험(영조물) : 9,239건 17,345천원(07년도 9,123건 14,960천원)

[도 로 : 91개소 11,500천원
 보 안 등 : 9,076개 3,680천원
 공 원 : 57개소 1,350천원
 체육시설 : 13개소 750천원
 기 타 : 2개소 65천원

※ 보상한도 : 1사고당 200,000천원 , 1인당 최고 50,000천원

회계운영 개선으로 재정의 투명성·효율성 확보

4 공정하고 투명한 계약업무 지속추진

□ 추진개요

- 계약대상 : 각종 공사·물품·용역 등 990건 55,000백만원 예상
 - ※ '07년도 계약현황 : 1,099건 59,040백만원
 - ┌ 공개경쟁 : 235건 52,183백만원
 - └ 수의계약 : 864건 6,857백만원
- 계약업무 개선 : 수기계약 → 전자계약제 실시 확대
 - 조달청나라장터(G2B)를 이용하여 모든 계약을 전자계약으로 체결하고 입찰에서 대금지급까지 공개토록 추진
 - 사회적비용 절감 및 민원인 편의제공 등
- 부실공사 방지 철저이행 : 불법하도급 근절, 주민참여감독제 운영

□ 추진실적

○ 계약현황

(단위:백만원)

구분	계		경쟁입찰		전자공개 수의계약		수의계약	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	456	34,580	68	30,552	29	1,173	359	2,855
공사	152	26,496	42	25,062	12	689	98	745
용역	158	6,827	25	5,143	15	437	118	1,247
물품	146	1,257	1	347	2	47	143	863

※ 공개 92%, 수의 8%

※ 『협상에 의한 계약』 : 8건 966백만원

- 정보산업, 소프트웨어 : 3건 224백만원
- 디지털문화, 예술창작 : 2건 145백만원
- 기타 일반용역 : 3건 597백만원

- 사업발주계획 사전공고제 실시 : 연1회 182건
- 1,000만원이상 수의계약 내역공개 : 6회, 94건 1,871백만원
- 계약에서 준공까지 SMS(문자서비스) 정보제공 : 912건
- 청렴계약이행서약서 징구 : 456건

5 보유자금의 효율적인 운용 및 관리

□ 2008.예산규모 : 310,131백만원(일반 264,066 특별46,065)

┌ 일반회계 : 지방세 97,440, 세외수입 72,063(순세계잉여금 31,206)
 보조금 등 94,563

└ 특별회계 : 주차장 43,068, 주민소득 1,375, 기반시설 1,324, 의료급여 308

□ 중점 추진사항

- 연간 자금관리 기본계획을 수립 : 월·분기별 세입·세출 분석
- 보유자금의 고금리 예치(공공예금)로 이자수입 극대화
 - 1개월 이상 - 3.81%, 3개월이상 - 4.46%, 6개월이상 - 4.80%, 12개월이상 - 5.21%

□ 자금보유 현황('08. 6.30현재)

(단위:백만원)

구 분	예산현액	총수입액	총지출액	보유액		
				계	보통예금	정기예금
계	329,886	182,989	125,651	57,338	428 (0.75%)	56,910 (99.25%)
일반회계	279,971	142,546	115,513	27,033	33	27,000
특별회계	49,915	40,443	10,138	30,305	395	29,910

※ 이자수입 누계 : 1,191백만원(일반회계 628, 특별회계 563)

※ 예산현액 : 예산액(310,131백만원)+이월액(19,755백만원)

6 2007회계년도 세입·세출 결산

□ 추진기간 : '08. 3 ~ 7.

□ 추진일정

- 회계연도 종료 : '07.12.31
- 출납폐쇄 : 2월말
- 결산서 작성 : 3. 1 ~ 4. 30(2개월간)
- 결산검사 : 5.20 ~ 6.22(30일간, 구의원 및 회계사)
- 결산승인 : 7. 4.(구의회 제1차 정례회)

□ 2007회계연도 결산 결과

(단위:백만원)

구 분	예산현액 (A)	세입결산 (B)	세출결산 (C)	잉여금(B-C)				집행잔액 (A-C-D)
				소계	이월금 (D)	보조금 잔액	순세계 잉여금	
합계	339,868	344,573	276,310	68,263	19,755	1,391	47,117	43,803
일반회계	290,743	296,657	255,223	41,434	15,905	1,381	24,148	19,615
특별회계	49,125	47,916	21,087	26,829	3,850	10	22,969	24,188

- 서울시 보고 및 재정 공시(7월중)

7 2007회계년도 재무보고서 작성·공시

□ 추진기간 : '08. 1월 ~ 7월

□ 추진일정

- 결산자료 수집 : 2. 28까지
- 재무보고서 작성 : 3. 1 ~ 5.20
- 결산검사 : 5.22 ~ 6.20(30일간, 구의원 및 회계사)
- 결산승인 : 7.4. 구의회 1차 정례회

□ 재무보고서의 구성

- 결산총평 : 공인회계사의 검토의견서, 재무제표 요약설명 등
- 재무제표 : 재정상태보고서, 재정운영보고서, 순자산변동보고서 등
- 필수보충정보 : 예산결산요약표, 성질별재정운영보고서, 관리책임자산 등
- 부속명세서 : 감가상각명세서, 자산별 명세서 등

□ 2007회계연도 통합재무보고서 작성결과('07.12.31기준)

○ 통합재정상태 보고서

(단위 : 억원)

총자산	유동자산	투자자산	유형자산	주민편의설 시	사회기반설 시	기타자산	부채	순자산
19,842	1,896	207	1,696	3,437	12,551	55	391	19,451

○ 통합재정운영 보고서

(단위 : 억원)

구분	세부내역					
	계	자체조달수익		정부간 이전수익		기타 수익
수익	2,769	1,657		1,107		5
비용	계	인건비	운영비	정부간 이전비용	기타 이전비용	기타 비용
	2,586	839	995	28	381	343
운영차익	183	183				

□ 향후계획 : 구홈페이지에 공시(7월중)