

2007. 제132회 임시회

2007. 11. 2 ~ 11. 12



2007년도

주요사업 추진실적



2007. 11.

재 무 과

순 서

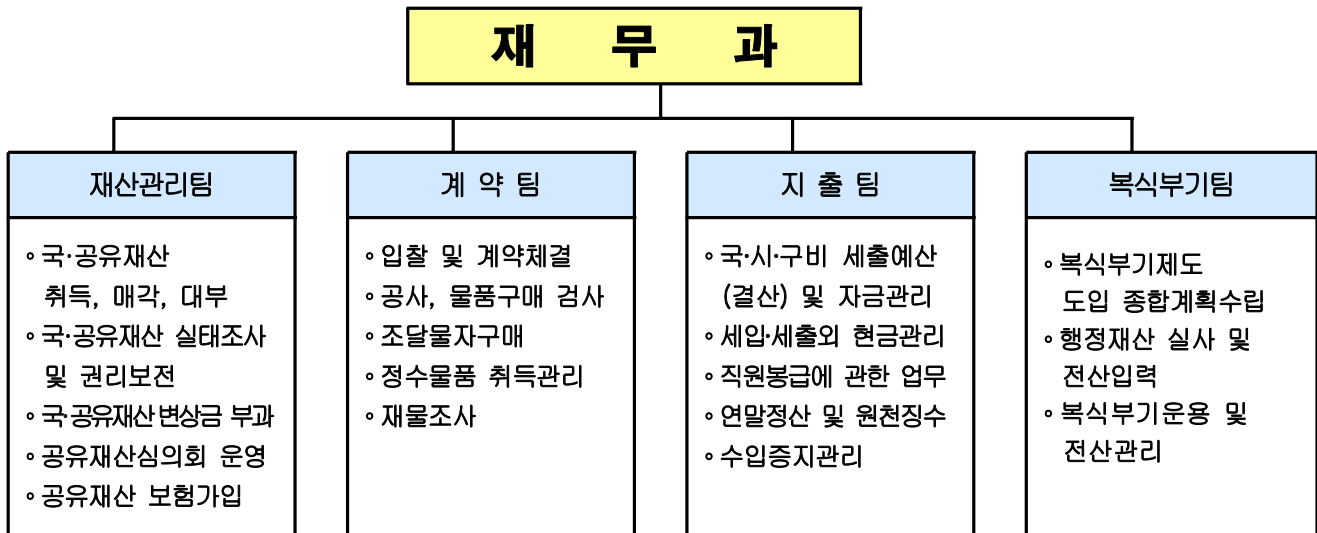
	일반현황	2
	사업추진 개요	4
	2007 사업추진 실적	5

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직						기능직(기타)		
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	7급	8급	9급
정 원	23	1	1	5	7	8	-	-	1	-
현 원	22	1	1	4	13	1	1	-	1	-
과부족	△1	-	-	△1	6	△7	1	-	-	-

2 조 직



3

예산 현황

예산 현액

(단위 : 천원)

구분	예산현액 (①+②)	①예산액		②이월액		비고
		당초예산	추경등	명시	사고	
계	478,715	307,668	171,047	-	-	
일반회계	478,715	307,668	171,047	-	-	
특별회계	-					
기금	-					

※ 간주처리, 이체 등으로 증감된 예산액은 “추경 등”란에 기재

집행 예상액

(단위 : 천원)

구분	①예산현액	②집행액		③이월 예상액	불용 예상액 (①-②-③)
		집행액	집행예정액		
계	478,715	338,589	93,126	-	47,000
일반회계	478,715	338,589	93,126	-	47,000
특별회계	-				
기금	-				

II. 사업추진 개요

미션 재산관리의 효율성 제고 및 회계운영 개선으로 재정의 투명성, 수익성 확보

전략 목표	성과 목표	주요 사업
1. 재무관리 효율화	1-1 재산관리체계 확립	1.국.공유잡종재산의 효율적 관리
		2.세외수입 징수 강화
		3.공유재산 보험가입
	1-2 회계운영 개선	4.투명한 계약업무 추진
		5.물품수급관리 강화
		6.보유자금의 효율적 운용 및 관리
		7.세출금 지급방법 변경
		8.세입.세출 결산검사
		9.재무보고서 작성 공시

주요사업 추진 총괄

(단위 : 건)

구분	대상사업			추진 실적					
	당초 사업	2006년 이월사업	2007년 추가사업	계	완료 사업	추진중 사업	2008년 이월사업	취소 및 불가사업	기타
9	9	-	-	9	4	5	-	-	-

Ⅲ. 2007 사업추진 실적

추진 현황

(단위 : 건)

구분	계	완료사업	추진중인 사업	2008년 이월대상	취소(불가) 사업
계	9	4	5	-	-
재산관리팀	3	1	2	-	-
계약팀	2		2	-	-
지출팀	3	2	1	-	-
복식부기팀	1	1	-	-	-

완료사업 : 4 건

연번	팀별	사업명	예산액	집행액	비고
1	지출	2006회계년도 결산검사	25,850	20,852	
2	지출	세출금 지급방법 변경	-	-	비예산
3	복식부기	2006회계연도 통합재무보고서 작성	37,500	33,199	
4	재산관리	공유재산 보험가입	57,258	48,575	

※ 비예산사업인 경우 비고란에 「비예산사업」 명기

완료사업 내역

1. 2006회계년도 세입·세출 결산

- 결산서 작성 : '07. 3. 1 ~ 4. 30(2개월간)
- 결산검사 : '07. 5 ~ 6(30일간, 구의원 및 회계사)
- 구의회 승인 : '07. 7. 10.
- 결산내역

(단위:백만원)

구분	예산액 (A)	세입결산 (B)	세출결산 (C)	잉여금(B-C)				집행잔액 (A-C-D)
				소계	이월금 (D)	보조금 잔액	순세계 잉여금	
합계	291,047	308,680	232,661	76,019	사고이월등 21,495	반납분 1,702	52,822	36,741
일반회계	246,616	262,410	213,141	49,269	17,084	1,698	30,487	16,241
특별회계	44,431	46,270	19,520	26,750	4,411	4	22,335	20,500

※ 예산현액 : 본예산 2,728억(일반 2,270, 특별 438) + 추경, 보조금 등

※ 세입결산이 예산현액보다 많은 것 : 세입목표 초과 달성됨(본예산 추계와 연계)

2. 세출금 지급방법 변경(e-Banking도입)

e-Banking 전산시스템을 구축하여 지급명령을 온라인 전송 처리함으로써 업무량 감소와 신속 정확한 회계업무 정착에 기여함

- 시행일 : '07. 3. 2
- 대상 : 세출예산(일상경비 제외)
- 운영부서 : 구, 보건소, 구의회
- 추진방법 : 구청, 구금고(우리은행), GF시스템업체간 체계 구축
 - e-Banking 시스템 구축 : '07. 2. 1 ~ 2. 16.
 - 지급명령 전산화 시범운영 : '07. 2. 20 ~ 2. 28.
 - 관련부서 직원 교육실시 : '07. 2. 15, 23(2회)

3. 2006회계연도 재무보고서 작성

발생주의 복식부기 방식에 의한 회계처리를 하고, 재무회계 결산 및 재무 보고를 실시함으로써 재정운영의 투명성과 공공회계의 책임성 제고

- 작성기간** : '07.1.1 ~ 10.16
- 대상기간** : '06.1.1 ~ 12.31
- 작성대상** : 재정상태보고서, 재정운영보고서, 순자산변동보고서 등
대차 대조표 손익계산서
- 작성결과**(공인회계사 검토)

○ **재정상태 보고서** - 항목별 설명

(단위 : 억원)

총자산	유동자산	투자자산	유형자산	주민편의 시설	사회기반 시설	기 타 비유동자산	비 고 (부채)
20,778	1,705	172	1,599	3,226	14,033	43	256

현금,미수세금
공무원학자금
토지,건물,차량
공원,주차장
도로,하천
건물임차료
보조금반납
콘도회원권
복지시설
전산프로그램
상용인부퇴직금

○ **재정운영 보고서**

(단위 : 억원)

구 분	세 부 내 역					
수 익	계	자체수익		정부간 이전수익		기타 수익
	2,648	1,779		861		8
비 용	계	인건비	운영비	정부간 이전비용	기타 이전비용	기타 비용
	2,337	863	805	42	340	287
운용차익	311	311				

4. 공유재산 보험가입으로 재정손실 예방

공유재산 및 시설물에 대하여 각종 보험에 가입하여 사고발생시 손해를 보전하고 공공시설물 관리로 발생한 손해를 배상으로 재정 손실 예방

- 가입기관** : 한국지방재정공제회
- 기 간** : '07.1.1. ~ 12.31
- 가입대상 및 보험료** — 10,526건 46,600천원 - 신체손해 포함
 - 재해보험 : 1,403건 31,640천원(건물, 중요물품) - 방송시설등 100만원 초과
 - 손해보험 : 9,123건 14,960천원(도로, 가로등, 공원등) - 구청사㎡/457천원
↳ 보상한도 : 1사고당 5억, 1인당1억, 동 397천원

추진중인 사업 : 5건

연번	팀별	사업명	예산액	집행액	비고
1	재산관리	국.공유잡종재산의 효율적 관리	34,510	29,340	
2	계약	인터넷 전자계약실시	-	-	비에산
3		2007.불용물품 처분	7,800	2,485	
4		공정하고 투명한 계약업무 추진	16,465	15,617	
5	지출	자금의 효율적인 운용 및 관리	7,291	2,698	

※ 비예산사업인 경우 비고란에 「비에산사업」 명기

추진중인 사업 내역

1. 국·공유잡종재산의 효율적 관리

국·공유 재산의 효율적 관리를 위해 지목의 현황 일치와 합병, 불법점유 등에 대한 실태를 조사하여 재산가치 증대와 생산성을 제고하고자 함.

□ 현황(10.15현재)

(단위 : m²)

계	국유지	시유지	구유지
1,919필지 192,197	1,521필지 173,160	96필지 7,581	302필지 11,456

※ 행정재산 - 토지 2,201필지 1,090,000m², 건물 138개동 111,000m²

□ 추진실적

- 세외수입 부과 징수 — 320건 8,921m² 1,754백만원
 - 매 각 : 9건 564m² 1,216백만원 (귀속금 : 국 13%, 시 22.5%)
 - 대 부 : 34건 1,376m² 65백만원 (귀속금 : 국·시 50%)
 - 변상금 : 277건 6,981m² 473백만원 (귀속금 : 국·시 40%)
- 공유재산 실태조사 — 1,054필지 62,448m²(시 137필지, 구 917필지)
 - 조사기간 : '07. 2. ~ 9.30
 - 조사결과
 - 재산관리관 변경등 : 656필지 43,411m²(시 41필지, 구 615필지)
 - 변상금 신규부과 : 무단점유자 95명 108건 302백만원
- 체납변상금 징수 — 235건 204백만원(총체납 1,836건 3,847백만원)
 - 재산조회 : 5회(부동산,자동차)
 - 독촉고지 : 5회(848명 4,182건)
 - 부동산 압류 : 64건 765백만원

※ 압류 누계 : 부동산 186건 2,195백만원, 자동차 116건 801백만원

□ 향후 계획

- 국유재산 실태조사 및 변상금 부과 : '07.12.31

2. 인터넷 전자계약제 실시

계약업무 전과정을 인터넷 온라인(G2B)으로 처리하는 전자계약제를 실시하여 계약행정의 투명성과 효율성을 제고하고 민원인의 시간적, 경제적 부담을 최소화하여 고객만족 중심의 서비스 행정을 구현하고자 함.

※ G2B(Government 2 Business) : 국가종합전자조달시스템(조달청 나라장터)
 - 입찰에서 대금지급까지 전과정(인터넷) 24시간 공개

- 시범시행 : '07.11.1 ~ 11.30
- 전면시행 : '07.12.1
- 대 상 : G2B를 통한 일반경쟁입찰 및 전자수의계약
- 향후 계획
 - 2008년 상반기부터 2,000만원이하 소액 수의계약까지 확대

3. 불용물품 처분

- 처분기간 : '07. 8. 29 ~ 10. 31.
 - 불용결정 기준일 : 8. 30
 - 불 용 결 정 : 9. 20
 - 관리전환 소요조회 : 9. 21
- 불용대상 : 내구연한 경과 물품, 사용불가 물품

(단위:백만원)

합계	컴퓨터(PC) 3년	프린터 4년	영상장비 등 (천만원이상)	기타(복사기등)
1,027대 1,276	308대 494	117대 83	8대 438	594대 261

- 향후 계획
 - 행정 정보유출방지를 위하여 컴퓨터 하드포맷
 - 무상양여 물품 및 소요처 파악(사회복지시설 등)
 - 불용품 매각

4. 공정하고 투명한 계약업무 추진

- 기 간 : '07.1.1 ~ 10.15
- 대 상 : 각종 공사·물품·용역 등 (‘07.사업예산 51,330백만원)
- 계약현황(10.15현재)

(단위:백만원)

구분	계		공개경쟁		전자수의		수의계약		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
계	819	43,727	141	38,532	53	1,341	625	3,854	
공사	270	33,668	80	31,673	27	931	163	1,064	
용역	188	7,666	52	6,284	21	354	115	1,028	
물품	361	2,392	9	573	5	56	347	1,763	

중점 추진사항

- 계약시 청렴계약이행서약제 징구 : 819건
- 사업발주계획 사전 공고제 실시 : 연2회 229건
- 계약체결 SMS(문자서비스) 정보제 실시 : 1,638회
- 수의계약 입찰 내용 정보 공개 : 41건 1,412백만원

5. 자금의 효율적인 운용 및 관리

자금보유 현황(9.30현재)

(단위:백만원)

구분	예산현액	총수입액	총지출액	보유액		
				계	보통예금	정기예금
계	333,625	248,699	187,635	61,064	60,750	314
일반회계	284,960	208,582	173,096	35,466	35,400	66
특별회계	48,665	40,137	14,539	25,598	25,350	248

※ 이자수입 누계 : 1,938백만원

○ 이자율 : 1개월 이상 3.31%, 3개월이상 3.87%, 6개월이상 4.34%, 12개월이상 4.49%

○ 예산현액 : 본예산 2,728억 + 추경, 보조금 등

중점 추진사항

- 자금관리 기본계획 수립 : '07.1월
- 세출예산 월별지출 계획수립 시행 : '07.1월
- 월별 세입,세출 자금관리 분석 결과 보고 : 매월
- 일일 자금수급 처리현황 작성

향후 계획 : 세출예산의 부서별, 과목별 지출내역 적정성 검토