

제179회 영등포구의회

제2차 정례회

교육·복지·사람 중심 새 영등포 

2013년 주요업무 보고



재무과

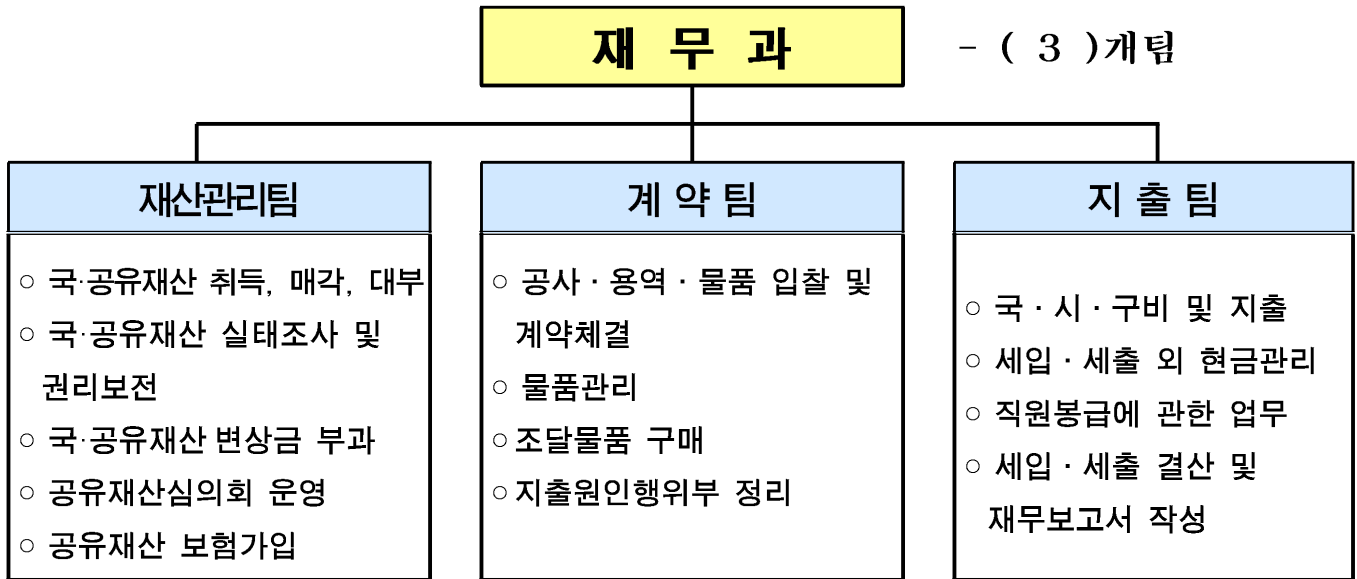
보고 순서

I . 일 반 현 황	•••• 1
II . 2013 주요업무 실적	•••• 3
III . 2014 주요업무 계획	•••• 8

1. 일반 현황

1

조직



2

인력

구분	계	일반직						기능직				별정·계약직				
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	
정원	18	0	1	5	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
현원	16	0	1	3	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
과부족	△2	0	0	△2	4	△4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3

주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	소속(비고)
시설			
주요장비	그랜드카니발	국공유재산 현장 출장용 차량(1대)	재무과

4

예산 집행현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	집행액		이월예상액	예상잔액
		집행액 (10.31기준)	집행예정액 (12.31까지)		
계	687,661	401,619	261,903		24,139
효율적인국공유재산관리	343,673	272,756	55,217		15,700
공정한 계약업무 운영	38,112	15,084	19,528		3,500
효율적인자금운용관리	59,818	56,479	1,500		1,839
기본경비	97,628	57,300	37,228		3,100
보전지출(시도비반환금)	148,430	0	148,430		0

II . 2013 주요업무 실적

연 번	사 업 명	쪽
①	국·공유재산의 효율적관리	4
②	국·공유재산 관련 세외수입징수강화	5
③	청렴하고 신뢰받는 계약문화 정착	6
④	2012회계연도 통합결산	7

공유재산에 대한 실태조사를 지속적으로 실시하여 관리 상태의 최적화를 실현하고, 무단점유 변상금 부과 및 활용가치가 없는 재산의 적극적인 매각 등 효율적 재산 관리로 구 재정 확충

□ 사업개요

- 공유 재산의 보존·유지·운영 등 효율적이고 적절한 관리
- 미활용 유휴 재산의 대부 및 매각을 통한 세외수입 증대

□ 추진실적

- 공유재산 관리 현황 ('13.10.31. 현재) (단위:필지/m²)

계	시유지	구유지
330 / 26,954	28 / 5,218	302 / 21,736

- 공유재산 실태조사('13.1. ~ 3.)
 - 대 상 : 322필지 31,423m(시유지 28필지 5,218m², 구유지 294필지 26,205m²)
 - 결과조치 : 무단점유자 변상금부과(89건 / 115백만원 부과)
- 국·공유재산 관리시스템 구축
 - 추진기간 : 2012.11.~2013.12.
 - 구축 현황 : 367필지(국유지 76, 시유지 45, 구유지 246)
 - 국·공유재산 전수 측량 실시 및 관리시스템 구축(측량결과 데이터베이스화)
 - 신규 발굴 : 매각 2건 58백만원, 변상금 2건 5백만원
- 2013년 구 소유 중요재산 공제보험 가입 : 1,571건 138백만원
 - 재해보험 : 424건 51백만원
 - 영조물 손해배상 : 1,147건 87백만원
- 공공분야 부가가치세 신고 · 납부 : 4회 957백만원

□ 예 산 액 : 343,673천원 - 국 49, 시 3, 구비 48%

□ 향후계획

- 보존부적합 토지 및 사업구역 토지의 적극적인 매각 추진

국·공유재산 실태조사를 통한 변상금 부과, 보존 부적합 토지의 매각 및 체납금 징수 활동 강화로 구 세입 증대에 기여

□ 사업개요

- 추진기간 : '13. 1. 1. ~ 12. 31. (연중)
- 세외수입 목표액 : 15,463백만원
- 세외수입 징수활동
 - 보존 부적합 토지의 매각 및 신규세원의 적극 발굴
 - 국·공유재산 체납금 징수 강화

□ 추진실적

- 국·공유재산 세외수입 징수현황 ('13.9.30. 현재) (단위 : 백만원)

구 분	부과		징수		체납		비고	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액		
합 계	607	3,283	204	1,745	400	1,530		
현 년 도	소 계	260	2,086	170	1,685	90	401	
	매각대금	109	1,827	62	1,550	47	277	
	대부료	45	81	44	80	1	1	
	변상금	106	178	64	55	42	123	
과년도	347	1,197	34	60	310	1,129	결손3건 8백만원	

- 변상금 등 체납자 재산 압류 : 31건(자동차21,건물6,토지4) 체납액: 260,687천원
- 결손 처분 : 15건 80,965천원

□ 예산액 : 비예산

□ 향후계획

- 신규 변상금 부과 대상 발굴 및 보존 부적합 토지 매각 추진
- 매 분기별 체납 고지서 발송 등 체납 징수 활동 강화
- 고액·상습 체납자 집중 관리 : 수시 재산조회를 통한 채권확보 및 전화, 방문을 통한 지속적 납부 독려

3 청렴하고 신뢰받는 계약문화 정착

계약팀

공사 · 용역 · 물품 등 발주 사업에 대하여 국가종합전자조달시스템(G2B)을 이용하여 입찰에서 대금지급까지 투명하게 진행하고, 부실공사 방지를 위해 적격심사를 강화하며 불법하도급 근절 및 약자기업, 사회적기업 보호 등 신뢰받는 계약문화 정착

□ 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(9회 181건 6,848백만원)
- 전자계약 실시('13.10.31기준) (단위:건)

구분	합계	공사	용역	물품	비고
총 계약	608	264	227	117	
전자계약	521	247	184	90	
비율(%)	85.7	93.6	81.1	76.9	

- 관내업체 소액 수의계약 현황('13.10.31기준) (단위:건)

구분	합계	공사	용역	물품	비고
총 건 수	422	169	159	94	
관내업체	190	123	45	22	
비율(%)	45.0	72.8	28.3	23.4	

- 계약대행업무 추진 : 한사랑마을 노후 승강기 교체공사 등 8건

□ 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

2012회계연도 세입·세출 결산 및 예산집행 결과에 따라 연계되어 발생한 자산, 부채, 수익, 비용 등 재정운영 성과에 대해 종합적으로 분석·고시함으로써 재정운영의 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 고시

□ 추진실적

- 세입·세출 결산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액 (A)	세입결산 (B)	세출결산 (C)	잉여금(B-C)			집행잔액 (A-C-D)	
				소 계	이월금 (D)	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
주차장	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	-

- 구의회 결산 승인 : '13. 7. 12(제1차 구의회 정례회)
- 결산 승인내역 고시 : '13. 7. 18

□ 예산액 : 50,575천원 - 구비 100%

예산액	집행액	집행율(%)
50,575	47,281	93.5

Ⅲ . 2014 주요업무 계획

연 번	사 업 명	쪽
①	효율적인 공유재산 관리	9
②	공유재산 관련 세외수입 징수강화	10
③	청렴하고 신뢰받는 계약문화정착	11
④	보유자금의 효율적 운용 및 관리	12
⑤	2013회계연도 통합결산	13

공유재산에 대한 실태조사를 지속적으로 실시하여 관리 상태를 최적화하고, 무단점유 변상금 부과 및 활용가치가 없는 재산의 적극적인 매각 등 효율적 재산관리로 구 재정 확충에 기여

□ 사업개요

- 추진기간 : 2014.1.1. ~ 12.31.(연중)
- 공유재산 관리 현황 ('13.10.31. 현재) (단위:필지/ m^2)

계	시유지	구유지
330 / 26,954	28 / 5,218	302 / 21,736

□ 추진방향

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

□ 추진계획

- 공유재산 실태조사 실시 : 연1회 이상
 - 공부와 현황 정비, 무단 점유, 대부 재산 적정 여부, 유휴지 활용방안 등
- 보존부적합 토지 및 사업구역 토지의 적극적인 매각 추진
- 구유재산 및 공공시설물에 대한 재해·사고 발생 대비 공제 보험 가입
- 공공분야 부가가치세 신고 납부

□ 소요예산 : 167,161원

- 공유재산 관리 : 9,437천원(구비)
- 공유재산 공제보험 가입 : 157,724천원(구비)

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

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2014.1.1 ~ 12.31.

○ 세외수입 목표액 : 18,076백만원

(단위 : 백만원)

세 목	2014년도 목표액(A)	2013년도			전년대비 (A-B)	증감 사유
		목표액 (B)	징수실적 (9.30.현재)	징수율(%)		
계	18,076	15,463	1,745	11.3	△14,501	
국유재산임대료	0	82	10	12.2	△82	- 국유재산 이관 (2013.4.19.)
공유재산임대료	78	70	70	100.0	8	
국유재산매각수입	0	2,260	12	0.53	△2,260	- 신길뉴타운사업 지연으로
공유재산매각수입	17,815	12,758	1,538	12.1	△12,022	사업구역 내 공유지 매각 지연
변상금	67	95	55	57.9	△28	
지난년도수입	116	198	60	30.3	△82	

○ 세외수입 징수 활동

- 공유재산 매각 및 임대 계약, 무단 점유 변상금 부과
- 공유재산 체납자 압류, 결손처분 등 체납 정리

□ 추진계획

- 공유재산 실태 조사로 변상금 신규 부과 대상자 적극 발굴
- 상습·고액 체납자를 중점으로 원인 분석 및 체납징수 전담반 운영
- 분기별 체납 독촉고지서 일제 발송

□ 소요예산 : 비예산

공사·용역·물품 등 발주사업에 대하여 국가종합전자조달시스템(G2B)을 이용하여 입찰에서 대금지급까지 투명하게 진행하고, 부실공사 방지를 위해 적격 심사를 강화하며 불법하도급을 근절 및 약자기업, 사회적 기업 보호등 신뢰받는 계약문화 정착

□ 사업목표

- 입찰·계약·대금지급 등 계약업무의 전면공개로 투명성 및 공정성 확보
- 불법하도급 근절 및 부실공사 방지로 구정 신뢰도 구현

□ 추진기간 : '14.1.1 ~ 12.31

□ 대 상 : 공사, 용역, 물품제조·구매 등 계약업무

□ 추진계획

- 계약업무 개선 : 수기계약(방문계약) ⇒ 전자계약제 실시(90%이상)
- 청렴계약제 실시 : 모든 공사, 용역, 물품구매
- 연간 발주사업 공고 : 연초 우리구 홈페이지
- 1,000만원이상 수의계약 내역 공개 : 매월초(구 홈페이지)
- 소액수의계약시 관내업체 우선 선정
 - 대 상 : 공사, 용역, 물품의 제조·구매 계약 중 소액수의계약 (2천만원 이하)
 - 방 법 : 소액수의계약 발주시 관내업체 발굴 및 우선 선정 계약
- 계약대행업무
 - 대 상 : 국비, 시비, 구비 등 보조금을 받아 집행하는 민간기관 및 단체
 - 범 위 : 추정가격 3천만원 이상의 공사 및 2천만원 이상의 물품, 용역
 - 내 용 : 구의 예산(국·시·구비)을 보조받아 사업을 하는 민간기관 및 단체에서 시행하는 일정 규모 이상의 입찰 및 계약시 구에서 계약대행 서비스 제공하여 민간 계약업무의 청렴성 및 투명성 확보

□ 소요예산 : 15,160천원(구비)

공금 집행의 정확한 분석을 통하여 보유자금의 효율적이고 계획적인 관리로 이자수입을 극대화하여 구 재정 수요에 안정적으로 대처하고자 함

□ 추진개요

○ 자금 보유 현황('13. 10. 25현재)

(단위:백만원)

구 분	예산현액	총수입액 (A)	총지출액 (B)	자금 보유액		
				계(A-B)	보통예금	정기예금
계	427,913	334,042	294,554	39,488	7,588	31,900
일반회계	381,958	301,505	276,568	24,937	6,937	18,000
특별회계	45,955	32,537	17,986	14,551	651	13,900

○ 자금운용 방향

- 연간 자금관리 기본계획 수립(월·분기별 세입·세출 분석)
- 세출예산의 부서별, 사업별 지출시기 적정성 검토
- 철저한 자금분석으로 유휴자금 최소화
- 대기성자금의 시의성 있는 예탁으로 이자수입 극대화
- 정기예금 만기도래 자금 관리 강화(금리변동을 파악 적기 재가입)

□ 추진계획

- 연간 자금관리 기본계획 수립 : 2014. 1월
- 자금수요의 안정적 대처를 위한 세계현금의 전용계획 수립 : 2014. 3월

□ 소요예산 : 9,631천원 - 구비 100%

2013회계연도 세입·세출 결산 및 예산집행 결과에 따라 연계되어 발생한 자산, 부채, 수익, 비용 등 재정운영 성과에 대해 종합적으로 분석·고시함으로써 재정운영의 투명성과 효율성 제고

□ 사업개요

- 발생주의 복식부기 회계결산과 단식인 세입·세출 결산 병행 실시
- 재정관리시스템(e-호조)의 회계검증 관리
- 공인회계사의 결산검사 및 회계처리 적정성 검토
- 예산회계(일반회계, 특별회계, 기금) 및 재무회계 결산결과 고시

□ 추진계획

- 2013회계연도 종료(출납폐쇄) : '14. 2. 28
- 결산기초자료 수집 및 분석 : '14. 1. 1 ~ 2. 28
- 재무보고서 작성 및 검토용역 : '14. 1. 1 ~ 5. 15
- 세입·세출예산 결산서 작성 : '14. 3. 1 ~ 5. 15
- 결산검사(구의원, 회계사 등) : '14. 5. 13 ~ 6. 11
- 구의회 승인 : '14. 7월 제1차 구의회 정례회
- 결산 승인내역 공고·고시 : 구의회 승인 후 홈페이지 고시

□ 세부 추진사항

- 자산, 부채 등 결산 기초자료 수집
- 기초자료 대사 및 오류수정 분개
- 지방세, 보조금 등 수입 거래자료 수집 및 자료연계
- 결산정리 분개 및 합계잔액 시산표 작성
- 예산회계 결산서와 재무보고서 대조 검증 및 회계장부 마감, 재무제표 확정

□ 소요예산 : 44,203천원 - 구비 100%