

제195회 구의회 제1차 정례회

2016. 6. 15. ~ 6. 27.

청림 명동포구

# 2016년 주요업무 보고



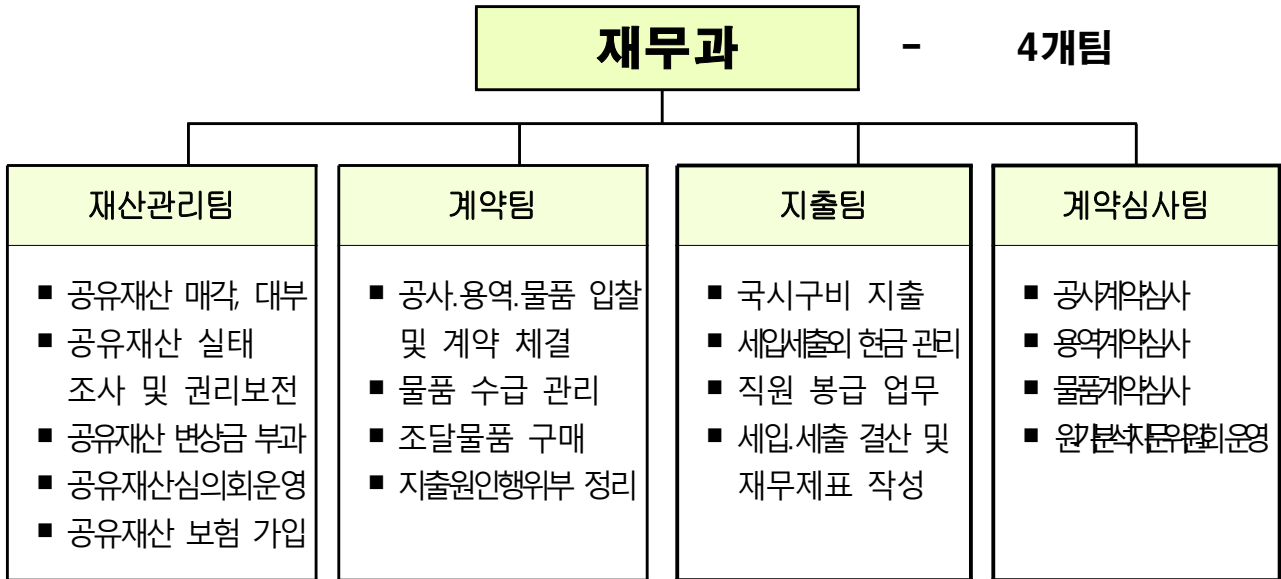
재무과

# 보고 순서

|                 |       |
|-----------------|-------|
| I . 일 반 현 황     | ••• 1 |
| II . 주요업무 추진 실적 | ••• 3 |

# I. 일반 현황

## 1 조직



## 2 인 력

| 구 분 | 계  | 일 반 직 |    |    |    |    |    |
|-----|----|-------|----|----|----|----|----|
|     |    | 4급    | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
| 정 원 | 21 |       | 1  | 6  | 8  | 5  | 1  |
| 현 원 | 20 |       | 1  | 6  | 10 | 2  | 1  |
| 과부족 | △1 |       | -  | -  | 2  | △3 | -  |

## 3 주요시설 및 장비

| 구 분     | 명 칭    | 현 황            | 비 고   |
|---------|--------|----------------|-------|
| 주 요 장 비 | 그랜드카니발 | 공유재산 현장 출장용 차량 | 재산관리팀 |

## 4

## 예산 현황

(단위 : 천원)

| 단위사업명       | 예산액     | 집행액     | 집행율(%) |
|-------------|---------|---------|--------|
| 계           | 416,759 | 271,002 | 65.0   |
| 효율적인 공유재산관리 | 227,350 | 174,821 | 76.8   |
| 공정한 계약업무 운영 | 31,051  | 21,366  | 68.8   |
| 투명한 재무회계운영  | 57,930  | 38,849  | 67.1   |
| 계약심사제 운영    | 4,000   | 2,540   | 63.5   |
| 기본경비        | 96,428  | 33,426  | 34.6   |

## Ⅱ . 주요업무 추진 실적

| 연 번 | 사 업 명                   | 쪽 |
|-----|-------------------------|---|
| ①   | 효율적인 공유재산 관리 .....      | 4 |
| ②   | 공정하고 투명한 계약업무 추진 .....  | 5 |
| ③   | 2015 회계연도 통합결산 추진 ..... | 6 |
| ④   | 보유자금의 효율적 운용 및 관리 ..... | 7 |
| ⑤   | 계약심사제 운영 .....          | 8 |

공유재산에 대한 실태조사, 사업구역 및 보존부적합 토지의 적극 매각, 세외수입 징수 강화 등 효율적이고 체계적인 관리로 구 재정 확충에 기여

□ 사업개요

- 추진기간: 1. 1. ~ 12. 31.
- 공유재산(일반) 관리현황

(’16.4.30.현재)

| 계             | 구유지           | 시유지         |
|---------------|---------------|-------------|
| 331필지 27,085㎡ | 304필지 21,755㎡ | 27필지 5,330㎡ |

□ 주요 추진실적

- 공유재산(일반) 실태조사(’16.1.12~3.10.)
  - 결과: 329필지27,109㎡(구유지302필지21,779㎡, 시유지27필지 5,330㎡)
  - 후속조치: 무단점유자 변상금 부과(77건 97백만원)
- 공유재산 세외수입 징수(2016.4.30.기준)
  - 매각수입: 5건, 56.4㎡, 218백만원
  - 대부료: 34건, 484.4㎡, 26백만원
  - 변상금: 41건, 446.0㎡, 28백만원
- 공유재산 공제보험 가입: 2,403건 164백만원
- 공공분야 부가가치세 신고·납부: 2회 871백만원

□ 향후계획

- 유희/대부재산 관리 강화, 무단점유 변상금 부과 등
- 보존부적합 및 재개발사업구역 내 토지 매각
- 공유재산 세외수입 체납자 채권 확보(조기 재산압류)
- 공공분야 부가가치세 신고 납부 등

□ 소요예산

(단위: 천원)

| 예산액                                | 집행액                               | 집행율(%) |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 227,350<br>(구비:215,110, 시비:12,240) | 174,821<br>(구비:165,150, 시비:9,671) | 76.8   |

공사·용역·물품 등 계약업무에 전자조달시스템(G2B)과 e-호조를 이용하여 입찰에서 대금지급까지 투명하게 진행하고, 부실공사 방지를 위하여 적격심사 강화와 정보 제공으로 공정하고 투명한 계약업무 추진

### □ 사업개요

- 추진기간: 1. 1. ~ 12. 31.
- 사업대상: 공사, 용역, 물품제조·구매 등 모든 계약 업무
- 추진분야
  - 사업발주계획 및 수의계약 내역 공개: 나라장터시스템 및 홈페이지
  - 소액 수의계약시 관내업체 우선 선정 및 계약대행업무 추진

### □ 주요 추진실적('16.5.31기준)

- 수의계약 내용 공개: 5회 287건 6,155백만원
- 대금e바로 추진 실적(적용율 97%)
  - 적용사업(157건) / 대상사업(162건)

#### ○ 계약현황

(단위:건, 백만원)

| 구 분 | 합계     | 공사    | 용역     | 물품  | 비고 |
|-----|--------|-------|--------|-----|----|
| 건 수 | 455    | 157   | 240    | 58  |    |
| 금 액 | 25,098 | 8,253 | 16,089 | 756 |    |

#### ○ 관내업체 소액 수의계약 현황

(단위:건)

| 구 분   | 합계  | 공사  | 용역  | 물품 | 비고 |
|-------|-----|-----|-----|----|----|
| 총 건 수 | 346 | 109 | 187 | 50 |    |
| 관내업체  | 144 | 82  | 52  | 10 |    |
| 비율(%) | 42  | 75  | 28  | 20 |    |

### □ 향후계획

- 공정하고 투명한 계약업무를 위한 공개행정 확대
- 계약대행 업무 및 소액 수의계약시 관내업체 우선 선정사업 지속 추진

### □ 소요예산

(단위:천원)

| 예 산 액           | 집 행 액  | 집행율(%) |
|-----------------|--------|--------|
| 31,051 (구비100%) | 21,366 | 68.8   |

2015 회계연도 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

- 사업기간: 1월 ~ 6월
- 대 상: 일반회계, 특별회계(3), 기금(13)
- 단식인 세입·세출 결산과 발생주의 복식부기 회계결산 병행 실시
  - 공인회계사 및 결산검사위원의 회계처리 적정성 검토
  - 결산결과 공시 및 다음연도 예산편성 등 재정운영에 환류

#### □ 주요 추진실적

- 세입·세출 출납사무 완료 : '15. 12. 31.
- 결산 기초자료 대사 및 오류자료 정비 : '16. 1. 1. ~ 1. 20.
- 2015 회계연도 결산서(안) 작성 : '16. 3. 18.
- 재무회계결산(안) 공인회계사 검토 : '16. 3월
- 예산회계결산(안) 결산검사 실시 : '16. 3. 30. ~ 4. 28.
- 구의회 승인 신청 : '16. 5. 9.

#### □ 향후계획

- 결산 승인내역 고시: 6월중(구의회 승인 후 5일 이내)

#### □ 소요예산

(단위: 천원)

| 예 산 액          | 집 행 액  | 집행율(%) |
|----------------|--------|--------|
| 46,204(구비100%) | 31,521 | 68.2   |



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

□ **사업개요**

- 사업기간: 1. 1. ~ 12. 31.
- 운용대상: 일반회계 및 특별회계
- 추진내용
  - 자금수급계획에 의한 적정한 자금배정
  - 세출예산의 부서별, 사업별 지출시기 적정성 검토
  - 정기예금 만기도래 자금관리 강화

□ **주요 추진실적**

- 세출예산 자금 지출계획 수립: 2. 15.
- 자금보유 현황('16. 5. 31기준)

(단위: 백만원)

| 회계구분       | 예산현액    | 총수입액    | 총지출액    | 자금 보유액 |       |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|
|            |         |         |         | 계      | 공금예금  | 정기예금   |
| <b>합 계</b> | 495,204 | 235,710 | 184,862 | 50,848 | 9,448 | 41,400 |
| 일반회계       | 461,181 | 211,056 | 175,273 | 35,783 | 2,783 | 33,000 |
| 특별회계       | 34,023  | 24,654  | 9,589   | 15,065 | 6,665 | 8,400  |

□ **향후계획**

- 공금예금 금리와 정기예금 금리를 월별로 비교 분석하여 유희자금 예치

□ **소요예산**

(단위: 천원)

| 예산액            | 집행액   | 집행율(%) |
|----------------|-------|--------|
| 11,726(구비100%) | 7,328 | 62.5   |

각종 공사·용역·물품 제조·구매 분야에 대한 산출 원가의 적정성을 심사하여 예산 낭비 요인을 제거함으로써 재정 운영의 건전성을 도모하는데 기여하고자 함

**□ 사업개요**

- 대상기관: 구 본청, 보건소, 구의회, 동주민센터, 시설관리공단, 문화재단
- 대상사업: 공사 1천만원, 용역 5백만원, 물품 3백만원 이상 사업
- 주요 심사내용: 원가계산, 표준품셈 적용, 산출단가의 적정성

**□ 주요 추진실적**

- 심사실적('16. 5. 31기준)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 건 수 | 심사금액   | 심사결과액  | 절감액   | 조정율(%) |
|-----|-----|--------|--------|-------|--------|
| 계   | 360 | 32,237 | 31,552 | ▲ 685 | 2.1    |
| 공 사 | 125 | 11,656 | 11,461 | ▲ 195 | 1.7    |
| 용 역 | 153 | 19,577 | 19,148 | ▲ 429 | 2.2    |
| 물 품 | 82  | 1,004  | 943    | ▲ 61  | 6.0    |

- 2016 원가계산 및 재무회계 직무교육 실시
  - 일 시: 5.20.(금) 14:00~16:00 (2시간)
  - 대 상: 지출 및 기금 담당자, 물품발주 담당, 신규직원 등 81명
  - 내 용: 계약심사 일반 및 물품분야, 재무회계 분야별 중요사항

**□ 향후계획**

- 계약원가 심사 사례집 발간 : 6월 중
- 인쇄물 분야 사후적정성 조사 : 7월 중
- 계약원가심사 하반기 직무교육 실시 : 9월 중

**□ 소요예산**

(단위: 천원)

| 예 산 액         | 집 행 액 | 집행율(%) |
|---------------|-------|--------|
| 4,000(구비100%) | 2,540 | 63.5   |