

문서번호	기획팀-472
보존기간	년
결재일자	2018.03.06
공개여부	공개

★담당자	팀장	기획조정실장
		03/06
최수경	권상구	김원필
협 조		
감 사		

**2017년 업무추진비 집행실적 및
2018년 집행계획**

2018.3



서울특별시농수산물공사

기획팀

2017년 업무추진비 집행실적 및 2018년 집행계획

목 적

- 전년도 집행실적을 분석하고 그 결과를 공사 홈페이지에 공개
- 업무추진비 집행계획 및 기준수립을 통한 예산집행의 적정성 도모

1 총괄(요약)

□ 2017년 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행잔액	집 행 률
합 계	55,000	46,870	8,130	85.2%
가 락	48,000	40,699	7,301	84.8%
강 서	4,000	3,780	220	94.5%
센 터	3,000	2,391	609	79.7%

※ 사장(기관장) 업무추진비는 별도로 편성하지 않으며 사용용도에 따라 본부별 주무부서에서 집행

□ 2018년 집행계획

(단위 : 천원)

구분	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	환경관리 본 부	건설안전 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
금액	1,000	12,000	22,000	5,500	3,000	500	2,000	2,400	186	4,000	52,586
비율	1.9%	22.8%	41.8%	10.5%	5.7%	1.0%	3.8%	4.6%	0.4%	7.6%	100%

※ 친환경센터 업무추진비는 서울시 대행사업 예산으로 2,915천원 별도 편성

□ 업무추진비 집행기준

- 업무추진비의 업무 관련성 입증 철저
 - 지출 상대, 지출 목적, 지출 금액 등 업무추진비 사용내역 등을 증빙서류에 명시
- 업무추진비 집행시 신용카드(클린카드) 사용 원칙 준수
- 간담회 등 접대비는 특별한 사유가 없는 한 **1인당 1회 3만원 이하** 범위에서 집행
- 축의·부의금품 등 경조사비 집행은 특별한 사유가 없는 한 **1건당 5만원 이하** 집행

2

2017년 업무추진비 집행 실적

□ 2017년 집행실적 총괄

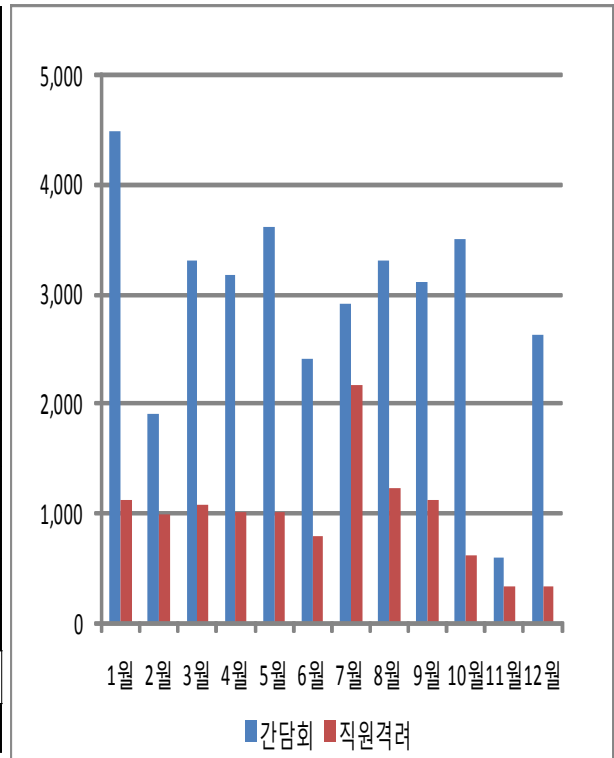
(단위 : 천원)

구분		예산액	집행액	집행잔액	집행률
합계		55,000	46,870	8,130	85.2%
가	매출원가	13,000	11,339	1,661	87.2%
	판관비	35,000	29,360	5,640	83.9%
강	매출원가	4,000	3,780	220	94.5%
센	매출원가	3,000	2,391	609	79.7%

□ 사용용도별 집행실적

(단위 : 천원)

구분	간담회 등		직원 격려		합계	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
1월	4,489	12.8%	1,124	9.5%	5,613	12.0%
2월	1,903	5.4%	989	8.3%	2,892	6.2%
3월	3,310	9.5%	1,090	9.2%	4,400	9.4%
4월	3,182	9.1%	1,017	8.6%	4,199	9.0%
5월	3,604	10.3%	1,012	8.5%	4,616	9.8%
6월	2,408	6.9%	803	6.8%	3,211	6.9%
7월	2,920	8.3%	2,184	18.4%	5,104	10.9%
8월	3,306	9.5%	1,239	10.4%	4,545	9.7%
9월	3,118	8.9%	1,124	9.5%	4,242	9.1%
10월	3,506	10.0%	623	5.2%	4,129	8.7%
11월	599	1.7%	336	2.8%	935	2.0%
12월	2,638	7.6%	346	2.8%	2,984	6.3%
합계	34,983	100%	11,887	100%	46,870	100%
비율	74.6%		25.4%		100%	



※ 『기타 경비』 집행 실적 없음.

〈 구분 정의 〉

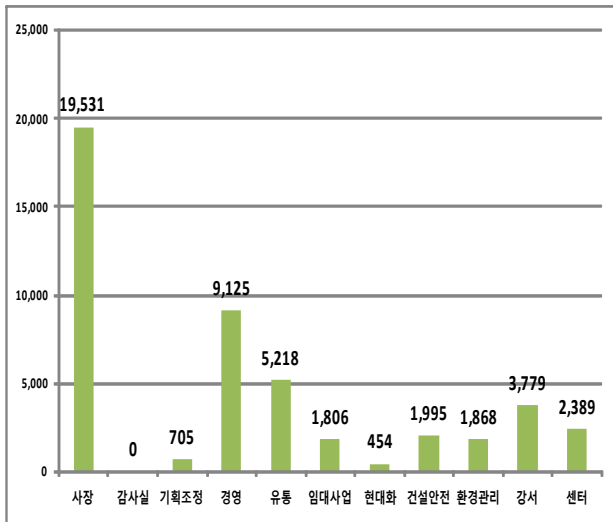
- 간담회 등 : 유관기관 및 단체와의 업무협의 등 대외 업무 추진
- 직원 격려 : 공사 임직원의 업무추진에 대한 격려 및 지원을 위한 집행
- 기타 경비 : 경조사(현금지출분), 화환 및 기타 직무수행 관련 통상적 경비

□ 본부(주무부서)별 집행실적

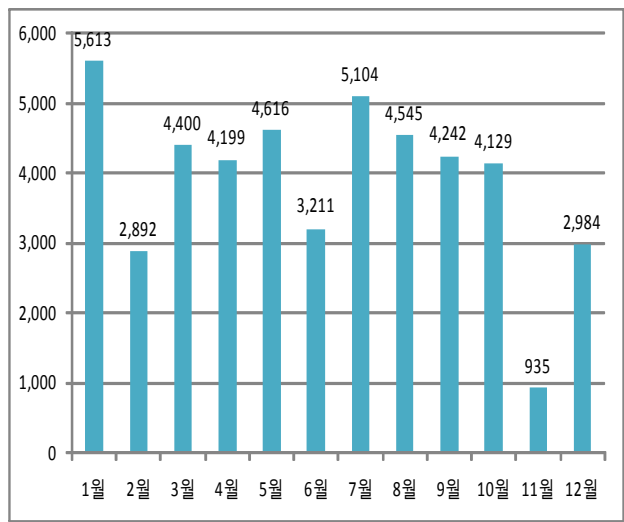
1 월별 집행실적

(단위 : 천원)

구분	사 장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	강 서 지 사	진환경 센터	합 계
1월	3,014	-	-	1,231	632	43	-	208	100	225	160	5,613
2월	599	-	150	1,168	339	130	-	103	209	-	194	2,892
3월	1,092	-	94	1,235	692	96	92	270	102	596	131	4,340
4월	1,544	-	-	1,027	371	227	200	-	225	464	141	4,199
5월	1,731	-	-	1,891	239	235	-	89	101	304	26	4,616
6월	688	-	60	1,285	322	250	-	104	232	270	-	3,211
7월	2,265	-	-	1,163	397	65	-	466	258	185	305	5,104
8월	1,557	-	115	-	752	14	-	414	104	1,076	513	4,545
9월	2,343	-	112	125	432	59	162	153	-	574	282	4,242
10월	3,360	-	63	-	130	150	-	76	218	85	47	4,129
11월	252	-	-	-	276	85	-	112	164	-	46	935
12월	1,086	-	111	-	636	452	-	-	155	-	544	2,984
합계	19,531	0	705	9,125	5,218	1,806	454	1,995	1,868	3,779	2,389	46,870



< 본부별 실적 >



< 월별 실적 >

- 본부 주무부서로 편성·집행된 업무추진비를 실제 사용자를 기준으로 재분류 집계
- 본부별 실적은 사장 19,531백만원, 경영본부 9,125백만원 순으로 집행되었으며 감사실은 집행실적이 0원임.
- 월별로는 1월이 5,613천원으로 가장 많이 집행됐으며 11월이 935천원으로 가장 적게 집행됨.

2 유형별 집행실적

● 집행 금액

(단위 : 천원)

구 분	사 장	감사실	기 획 조정실	경 영 본부	유 통 본부	임대사업 본부	현대화 사업단	건설안전 본부	환경관리 본부	강 서 지 사	친환경 센 터	합 계
간담회 등	16,394	-	705	5,742	4,077	1,806	81	58	619	3,435	2,066	34,983
직원 격려	3,137	-	-	3,383	1,141	-	373	1,937	1,249	344	323	11,887
합 계	19,531	-	705	9,125	5,218	1,806	454	1,995	1,868	3,779	2,389	46,870
점 유 율	41.7%	0%	1.5%	19.5%	11.1%	3.9%	1.0%	4.3%	4.0%	8.1%	5.1%	100%

※ 업무추진비 사용자 기준 집행실적

- 기관장을 제외한 본부별 집행실적은 경영본부(9,125천원) > 유통본부(5,218천원) > 강서지사(3,779천원) > 친환경센터(2,389천원) 등의 순으로 집계됨.

● 집행 건수

(단위 : 건)

구 분	사 장	감사실	기 획 조정실	경 영 본부	유 통 본부	임대사업 본부	현대화 사업단	건설안전 본부	환경관리 본부	강 서 지 사	친환경 센 터	합 계
간담회 등	91	-	8	70	42	20	1	1	7	25	22	287
직원 격려	17	-	-	37	8	-	4	26	17	2	3	114
합 계	108	-	8	107	50	20	5	27	24	27	25	401
점 유 율	26.9%	-	2.0%	26.7%	12.5%	5.0%	1.2%	6.7%	6.0%	6.7%	6.2%	100%

- 2017년 집행 총건수는 401건이며 내역별로는 간담회 등 287건, 직원 격려 114건으로 집계됨.(경조비 등 기타경비 집행 실적 없음.)
- 기관장(108건)을 제외한 본부별 집행건수는 경영본부(107건), 유통본부(50건), 건설안전본부(27건), 강서지사(27건) 등 순임.

□ 업무추진비 집행내역 홈페이지 공시

- 근거 : 서울특별시 열린시정을 위한 행정정보 공개 조례

제5조(행정정보의 공표)

- ① 집행기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행정정보는 청구인의 청구가 없더라도 이를 정례적으로 공개하여야 한다. 다만, 법령이나 다른 조례에 의하여 비공개행정정보로 구분되는 경우에는 그러하지 아니하다.
6. 서울특별시장, 부시장, 실·국·본부장과 4급 이상 공무원이 장인 부서 및 기관의 업무추진비 사용 내역, **각 투자기관과 출연기관의 장 및 임원**, 서울시립대학교 총장·학장·처장의 **업무추진비 사용내역**

- 위치 : 공사 홈페이지(공사소개-경영공시-업무추진비공표)에 공개
- 내용 : <붙임> 참조

3

2018년 업무추진비 집행 계획

□ 본부별 업무추진비 편성

- 2018년 행정자치부 예산편성기준에 따라 본부별 배분
- 본부별 배분

(단위 : 천원)

구분	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	환경관리 본 부	건설안전 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
금액	1,000	12,000	22,000	5,500	3,000	500	2,000	2,400	186	4,000	52,586
비율	1.9%	22.8%	41.8%	10.5%	5.7%	1.0%	3.8%	4.6%	0.4%	7.6%	100%

- 본부별 주무부서에 예산 배정
 - 주무부서 총괄하에 소속부서와 업무추진비 사용계획 협의 후 집행
- 사장(기관장) 업무추진비는 별도 편성하지 않고 주무부서(기획팀, 총무팀) 업무추진비 내 집행

□ 2018년 업무추진비 분기별 집행 계획

- 기본적으로 분기당 연간 예산액의 1/4을 배정하여 집행하도록 하되, 필요시 탄력적으로 수시 배정을 통한 집행
- 본부별 업무추진비 예산 집행 계획

(단위 : 천원)

본 부	관리부서	예 산 액	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
계		52,586	13,147	13,147	13,147	13,147
감 사 실	감 사 실	1,000	250	250	250	250
기 획 조 정 실	기 획 팀	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
경 영 본 부	총 무 팀	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500
유 통 본 부	유통물류팀	5,500	1,375	1,375	1,375	1,375
임대사업본부	임대개발팀	3,000	750	750	750	750
현대화사업단	건설계획팀	500	125	125	125	125
건설안전본부	건설공사팀	2,000	500	500	500	500
환경관리본부	환경교통팀	2,400	600	600	600	600
친환경센터	급식안전팀	186	47	47	47	47
강 서 지 사	업무지원팀	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000

□ 집행관리 및 행정사항

- 본부별 업무추진비 관리부서 : 각 본부 주무 팀장
 - 집행 전 본부장(지사장·실장)과 협의 필
- 기획팀장은 월별·분기별 업무추진비 집행 현황 총괄 관리
- 각 부서는 업무추진비 집행 시
 - 매 건별 업무추진비 집행 시 예산 배정 및 기 집행 상황 확인 점검
 - “지출결의서” 작성시 사용목적, 접대처, 접대자, 지출방법 등 필수 입력 사항을 “적요(내용)”란에 지정 순서에 따라 입력
(접대·기밀비지출명세서 관리 - 기획팀)
- 법인 신용카드(클린카드)를 사용하되 (세금)계산서 첨부 시 계좌 입금 원칙 준수
- 업무추진비 품의시 위임전결내규 준수(위임전결내규 제3조 별표의 공통사항)
- 유관기관 경조비는 안내장(청첩장 등)을 첨부하며, 5만원 이하 집행

□ 업무추진비 집행내역 홈페이지 공시(매월)

- 근거 : 서울특별시 업무추진비 집행기준 및 공개에 관한 조례 제7조
- 방법 : 공사 홈페이지(공사소개-경영공시-업무추진비 공표)에 공개
- 내용 : 기관 또는 부서명, 집행일자(시간 포함), 집행장소, 집행목적, 집행 금액, 집행대상, 지출방법 등
- 시기 : 집행내역을 월별로 작성하여 다음달 10일 이내에 공개

붙임 : 2017년 업무추진비 집행내역 공표 1부. 끝.

2017년 업무추진비 집행내역 공표

가. 「서울특별시 열린시정을 위한 행정정보공개 조례」 제5조 제1항 제6목 및 동조례 시행규칙 제5조 제1항 <별표>규정에 의하여 2017년도 서울특별시농수산물공사 업무추진비 사용내역을 아래와 같이 공표합니다.

나. 2017년도 업무추진비 집행내역

○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	집행액	집행잔액	집행률
합계	55,000	46,870	8,130	85.2%

○ 본부별 사용내역

(단위 : 천원)

구분	사장	감사실	기획조정실	경영본부	유통본부	임대사업부	현대화사업단	건설안전본부	환경관리본부	강서지사	친환경센터	합계
1월	3,014	-	-	1,231	632	43	-	208	100	225	160	5,613
2월	599	-	150	1,168	339	130	-	103	209	-	194	2,892
3월	1,092	-	94	1,235	692	96	92	270	102	596	131	4,340
4월	1,544	-	-	1,027	371	227	200	-	225	464	141	4,199
5월	1,731	-	-	1,891	239	235	-	89	101	304	26	4,616
6월	688	-	60	1,285	322	250	-	104	232	270	-	3,211
7월	2,265	-	-	1,163	397	65	-	466	258	185	305	5,104
8월	1,557	-	115	-	752	14	-	414	104	1,076	513	4,545
9월	2,343	-	112	125	432	59	162	153	-	574	282	4,242
10월	3,360	-	63	-	130	150	-	76	218	85	47	4,129
11월	252	-	-	-	276	85	-	112	164	-	46	935
12월	1,086	-	111	-	636	452	-	-	155	-	544	2,984
합계	19,531	0	705	9,125	5,218	1,806	454	1,995	1,868	3,779	2,389	46,870

○ 유형별 사용내역

(단위 : 천원)

구분	사장	감사실	기획조정실	경영본부	유통본부	임대사업부	현대화사업단	건설안전본부	환경관리본부	강서지사	친환경센터	합계
간담회 등	16,394	-	705	5,742	4,077	1,806	81	58	619	3,435	2,066	34,983
직원 복려	3,137	-	-	3,383	1,141	-	373	1,937	1,249	344	323	11,887
합계	19,531	-	705	9,125	5,218	1,806	454	1,995	1,868	3,779	2,389	46,870
점유율	41.7%	0%	1.5%	19.5%	11.1%	3.9%	1.0%	4.3%	4.0%	8.1%	5.1%	100%