

등록번호	정책기획담당관-16349
등록일자	2015. 11. 6.
결재일자	2015. 11. 6.
공개구분	부분공개(5)

주무관	예산팀장	정책기획담당관	부구청장
권세호	김정현	임근래	11/06 조인동
협 조			

## 2015년 하반기 지방재정집행 추진계획



서 대 문 구  
정책기획담당관

# 2015년 하반기 지방재정집행 추진계획

정부의 하반기 지방재정 집행목표 상향추진 방침에 따라 남은기간 재정집행에 대한 중점관리로, 경기활성화 및 이월·불용을 최소화 하여 건전 재정운용과 경제활성화에 기여하고자 함

## I 추진근거

- 행정자치부 '15년 하반기 지방재정집행 관련 자치단체 예산 및 회계과장 회의('15.11.2.)

## II 지방재정 집행현황(10.27 기준)

- 【총괄】 대상액 302.0조원 중 210.6조원 69.73% 집행
  - 【특광역시】 평균 71.2% 집행(서울시 본청 67.55%)
  - 【시군구】 평균 66.83% 집행(서대문구 69.81%)
- ※ 6조원 정도 이월·불용 시 GDP 0.25% 감소요인

## III 추진개요

- 대 상 : 일반회계, 특별회계의 예산현액(이월액 포함)
- 추진목표 : 연말기준 예산집행률 **80.7%(0.6%상향추진)**

('15. 10. 31.현재)

(단위 : 백만원)

구 분	계	일반회계	특별회계			
			소계	주민소득지원	의료급여기금	주차장
예산현액	405,923	394,406	11,517	1,796	397	9,324
목 표 액	327,580	318,286	9,294	1,449	320	7,524

※ 목표율 80.7%는 행정자치부 「15년 하반기 지방재정집행 추진계획」 상의 목표율

## IV 중점 추진사항

- 재정건전성이 훼손되지 않는 범위내에서 하반기(11월, 12월) 재정집행 중점관리를 통해 집행률 제고
  - 연도별·월별 하반기 집행현황

(단위:백만원, 이월액 포함)

구분	예산현액 (최종예산)	1~12월 집행액	월별 집행액 / 집행률					
			7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	371,151	320,699 (86.4%집행)	34,293	23,723	27,814	28,473	24,713	34,230
			10.7%	7.4%	8.7%	8.9%	7.7%	10.7%
2013	360,439	302,615 (84.0%집행)	29,659	20,338	24,127	31,493	22,751	27,508
			9.8%	6.7%	8.0%	10.4%	7.5%	9.1%

- 부서별·사업별로 부진사업에 대한 집행계획 수립 및 점검
- 실효성 있는 집행 간소화 제도 활용 및 재정집행 장애요인 극복
  - 계약심사, 기술심사 등 심사기한 최대한 단축 및 선금보증서 확보 가능시 최대한 선금지급 등

- 재정 집행률 제고로 이월예산 최소화

- 연도별 이월액 현황

(단위:백만원)

구분	계	명시이월	사고이월	예산현액대비 비율
계	24,467	12,690	11,777	
2014년	11,388	7,229	4,159	3.29%
2013년	13,079	5,461	7,618	3.64%

⇒ 기존사업은 신속히 집행, 신규사업은 최대한 앞당겨 발주하여 이월예산 최소화

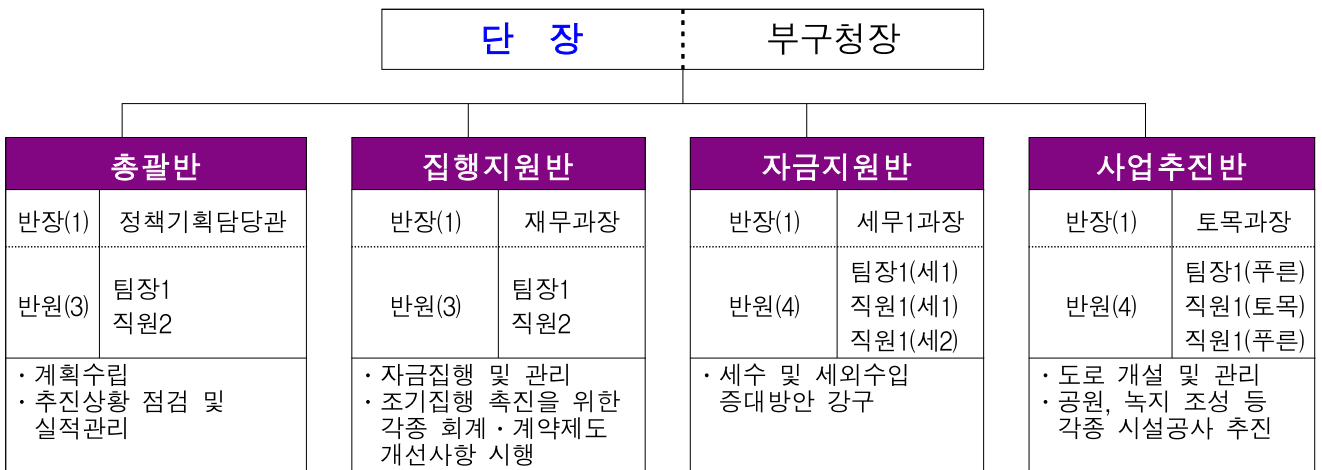
- 출납폐쇄기한 단축에 따른 이월예산 최소화
  - 2014년도 예산 익년도 1~2월 집행현황 : 예산현액의 2.03%(7,553백만원)
  - 전직원 대상 출납폐쇄기한 단축에 대한 교육(8월,10월) 기 시행

## V 세부 추진방안

### 상반기 조기집행 추진단 구성·운영과 연계하여 추진

- 구 성 : 단장 부구청장, 4개반(기 구성완료)
- 운영기간 : 2015. 7. 1. ~ 12. 31.
  - 재정집행 추진상황 점검 및 실적관리, 자금운영 현황 분석·지원 등
  - 집행 상 문제점에 대한 애로요인 제거 및 개선대책 강구
- 근무방법 : 총괄반 상시, 기타반 필요 시

### 【재정집행 추진단 구성현황】



### 집행계획에 따른 체계적 실적관리

- 출납폐쇄기한 단축에 따른 주요 투자사업 집중관리
- 부서별·사업별 하반기(11~12월)월별 예산 집행계획 수립·제출
- 목표대비 집행실적 실시간(Real Time)관리
  - 집행상황 실시간 공개를 통한 집행실적 관리 및 진단

### 각종 집행제도 및 절차 간소화

- 재무회계규칙 개정 : 회계연도가 끝나는 날까지 이월요구서 제출  
→ 회계연도가 끝나는 날로부터 10일이내 확정
- 대가지급 기간(7일 →5일), 계약심사 및 일상감사 처리기간 최대한 단축

## VI 행정사항

### 주기적인 실적 점검 및 점검회의 개최 등으로 하반기 재정집행 실적관리 및 부진부서 집중독려 【전 부서】

- 지방재정 집행에 대한 회의 및 교육 .....11.10(화)
- 부서별 부진사업에 대한 집행계획 및 실적 제출 11.16(월), 12.18(금)
- 11월말 집행실적에 따른 대책회의 .....11.30(월)

### 계약심사·계약부서 【감사담당관, 재무과】

- 발주사업의 계약기간 적정성 검토, 사업내용에 따라 긴급입찰 등 적정한 계약방법 선택 절차 단축
- 회계연도 시작전 계약 또는 수의계약 적정성 검토 지원

붙 임 1. 부서별 지방재정집행 추진실적 1부.

2. 재정집행 부진사업 현황 및 집행계획 작성서식 1부. 끝.