

등록번호	정책기획담당관-923
등록일자	2016. 1. 19.
결재일자	2016. 1. 20.
공개구분	부분공개

주무관	예산팀장	정책기획담당관	부구청장	구청장
권세호	代김민성	임근래	조인동	01/20 문석진
협 조	주민자치국장 세무1과장 재무과장 토목과장	김종두 주옥현 박성주 구철희		

## 2016년 지방재정 조기집행 추진계획



서대문구  
정책기획담당관

## 2016년 지방재정 조기집행 추진계획

경제활력 강화를 위한 정부 조기집행 정책기조에 맞추어 지방재정의 조기집행을 통해, 관행적인 하반기 예산 집중집행을 방지하고 예산집행의 효율성 제고와 경제활성화를 도모하고자 함

### I 추진배경

#### 대·내외 여건

##### 대외경제

- ▶ 신흥국 부진 및 국제금융시장 변동성 확대 등 불안요인 잠재
- ▶ 내수 중심으로의 성장전략 전환 등에 따른 중국 성장세 둔화  
브라질·러시아 등 자원국 불안 등 주요 신흥국 부진 지속 예상

##### 국내경제

- ▶ 최대 수출국인 중국의 성장률 둔화('14년 기준 25.4%)로 수출감소
- ▶ 국제금융시장 변동성 확대 등으로 실질적 효과 약화 가능성 내제

##### 지방재정[세입]

- ▶ 국세 세입여건 개선 등 영향으로 호전될 전망이다, 부동산 경기 여건 등에 따라 불확실성은 지속될 전망

##### 지방재정[세출]

- ▶ 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대 등으로 지방비 부담 가중 및 다양한 복지욕구에 따른 지출 수요 지속 증가 전망

### II 추진방향

- 상반기 경기리스크 극복을 위해 1/4분기부터 조기집행 적극 추진
- 출납폐쇄기한 단축 및 외부재원 확보에 따라 급증한 이월사업비 ('14년 130억→'15년 268억) 집중 관리
- 경기 파급효과가 큰 SOC·일자리 분야 중심으로 중점추진 및 관리
- 연말 집행으로 인한 낭비·비효율 제거로 내실 있는 재정집행 추진

### III 추진개요

- 조기집행 대상 : 일반회계, 특별회계(이월액 포함), 기금
- 추진기간 : 2016. 1월 ~ 6.30일까지
  - 급여성경비, 균분집행 대상, 배상금 등 시기도래시 집행과목 제외
    - 인건비, 예비비, 사회보장적수혜금, 공공운영비, 사회복지비 등
  - 시설비, 용역비, 자산취득비 등 집행효과가 큰경비 위주 집행
- ※ 2016년 조기집행 대상 및 제외 항목 참조
- 집행목표액 : 조기집행 대상액의 55%
  - 조기집행 대상액 = 대상과목의 2016년 본예산 + 이월예산
  - 회계별 집행목표액

(단위:백만원)

구 분	회 계 별	예 산 액	집행대상액	집행목표액 (대상액×55%)	비 고
<b>계</b>		<b>432,992</b>	<b>107,206</b>	<b>58,964</b>	
본예산	일반회계	372,500	71,525	39,339	
	기타특별회계	17,898	6,129	3,371	
	기금	15,768	4,265	2,346	
이월액		26,826	25,287	13,908	

#### -2015년 추진결과-

○최종실적 : 382억원 집행, 목표액 457억원 대비 83.54% 달성

(단위:억원, %)

집행대상 액	집행목표 액	집행액	집행율(%)		비 고
			대상액기준	목표액기준	
831	457	382	45.96	83.54	우리구 집행률 83.54% (25개 자치구 중 13위)

### IV 세부 추진방안

#### 조기집행 추진단 구성·운영

- 구 성 : 단장 부구청장, 4개반
- 운영기간 : 2016. 1월 ~ 6월 30일
  - 조기집행 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 구성(안)】



#### 행자부 조기집행과 연계 우리구 주요사업 집중관리

- 대상사업 : 시설비, 연구용역비, 자산및물품취득비 통계목으로 편성된 사업비
  - 서울시 예산편성 사업 및 동별투자사업, 이월사업 등 주요투자사업 집중 모니터링
- 관리방법
  - 토목·하수, 재해예방, 산림·녹지 등 주요사업 동절기전 공사완료 목표로 공정관리 상황 및 자금집행을 관리
  - 미발주 원인분석 후 추진 지연 및 문제점 위주 대책보고(월1회)
- 기대효과
  - 사업별 공정관리, 적기집행으로 조기집행 실효성 제고

## ☐ 재정 조기집행을 위한 개선제도 적극 활용

- 긴급입찰 제도의 적극적 활용 : 일반입찰(7~40일)⇒긴급입찰(5일)
- 선금 지급요건 완화 및 지급범위 확대
  - 계약기간 60일 미만도 선금 지급가능 → 기간 삭제

## ☐ 조기집행을 위한 사전절차 이행 등 준비 철저

- 2016년 예산안 확정 즉시 조기배정 - 2015.12.31. 기 배정완료
- 부서별 목표액 설정 및 월별 집행계획 e-호조 입력
  - 목표액 및 월별 집행계획 e-호조 입력 : 2016. 1. 22.(금)한
- 최대한 1~2월 중 조기발주 계획 수립
- 용역발주를 위한 기술 및 디자인심사, 계약심사 등 1월 중 완료
- 도로굴착을 수반하는 각종 시설공사는 해빙기 이후 즉시 착공할 수 있도록 사전 준비 철저
- 주요투자사업에 대한 투·융자심사, 구유재산관리계획 등 모니터링 실시

## ☐ 집행계획에 따른 체계적 실적관리

- 부서별 목표달성을 위한 2016년도 조기집행계획 수립
- 민간 실집행액 병행 관리
  - 조기집행의 경제적 효과를 제고하기 위하여 최종 수혜자인 민간에 자금이 실제 집행될 수 있는 항목 중점관리

※ 민간실집행대상 = [행정운영경비 중 기본경비] + [정책사업 중 이전사업비를 제외한 금액]

- 조기집행 대상사업 세분화 및 담당실명제 관리
  - 대상사업을 회계별, 부서별, 사업별, 예산과목별로 세분화하여 사업진행 상황 및 자금집행률 관리
  - 부진사유 파악 및 향후 대책 마련, 담당자 실명제 관리
- 목표대비 집행실적 실시간(Real Time)관리
  - 집행상황 실시간 공개를 통한 집행실적 관리 및 진단

## V 행정사항

### ☐ 세부사업별 집행계획 제출 - 2016. 1. 22.(금) 한

- e-호조 입력작업 완료 후 엑셀자료로 다운로드 받아 세부사업별 담당자명, 내선번호 기재

### ☐ 부서별 조기집행 추진계획 수립 및 제출 - 2016. 1. 22(금) 한

- 부서별 목표달성을 위한 집행계획 수립(기금포함) : 【첨부 1】

### ☐ 조기집행 상황실 근무자 명단 제출 - 2016. 1. 22(금) 한

- 재무과, 세무1과, 세무2과, 토목과, 푸른도시과 : 【첨부 2】

- 참 고 1. 2016년 조기집행 대상 및 제외 항목  
2. 조기집행 관련 제도 제도 적극 활용

- 첨 부 1. 부서별 재정 조기집행 추진계획(제출서식) 1부.  
2. 조기집행 상황실 근무자 명단(제출서식) 1부.  
3. 2016년 조기집행 목표액 1부.  
4. 조기집행 e-호조 매뉴얼(사업부서 담당자용) 1부. 끝.

**참고 1 2016년 상반기 조기집행 대상 및 제외목**

구 분	2016년(총 132개 통계목)		
	집행대상	집행제외	제외사유
<b>목 표 액</b>	<b>95.3조원(45개 통계목)</b>	<b>73.3조원(87개 통계목)</b>	
100 인건비		100 인건비 전체 제외	
200 물건비	201-01 사무관리비 201-04 맞춤형복지제도 시행경비 201-05 공립대학 운영비 206 재료비 207-01 연구용역비 207-02 전산개발비 207-03 시험연구비	201-02~03 공공운영비 등 202 여비 203 업무추진비(기관운영, 정원가산 등) 205 의회비(의정활동비, 월정수당 등) 204 직무수행경비(직책급업무수행경비, 직급보조비, 특정업무경비)	·균분 집행 ·급여성 경비
300 경상이전	303 포상금 306 출연금 307-02 민간경상사업보조 307-03 민간단체 법정운영비보조 307-05 민간위탁금 308 자치단체 등 이전 309 전출금	301-01~04 사회보장적 수혜금 등 301-06~07 민간인 국외여비 등 301-09, 11 행사실비 보상금 등 301-05 통장·이장·반장활동보상금 301-08 사회복무요원 보상금 301-10 예술단원·운동부등 보상금 304 연금부담금등 302 이주 및 재해보상금 305 배상금등 307-01 의료 및 구료비 307-04 민간행사사업보조 307-06~09 보험금 등 307-10 사회복지시설 법정운영비 보조 307-11 사회복지사업보조 310~311 국외이전 등	·균분 집행 ·급여성 경비 ·시기도래시 집행
400 자본지출	401 시설비 및 부대비 402 민간자본이전 403 자치단체 등 자본이전 404 공사공단 자본전출금 405 자산취득비 406 기타자본이전	407 국외자본이전	·외국지급경비
500 용자및출자	501 용자금 502 출자금	-	
600 보전재원	-	600 보전재원	·보전재원
700 내부거래	701-02 공기업특별회계 경상전출금 701-03 공기업특별회계 자본전출금	701-01 기타회계 전출금 702~706 내부거래 등	·내부거래
800 예비비및기타	-	800 예비비 및 기타	·예비비

**참고 2 조기집행 관련 제도 적극 활용**

구분	조기집행 관련 제도	내 용	비 고
집행절차 단축	· 사업계획 조기 확정	최대한 단축	
	· 예산배정 前 계약체결	지방계약법 제23조	
자금 집행 방식 개선	· 긴급입찰 적극 활용	일반 7~40일 ⇒ 긴급 5일	
	· 개산계약 범위 확대	재해복구공사 ⇒ 필요시	
	· 매칭펀드사업 지원재원 우선확보시 차수계약 활성화	지원재원 확보시 동일 회계연도내 1차 공사계약 가능	
	· 하도급대금 지급여부 확인제 도입	지속 시행	
관계부처 협의	· 주계약자 공동도급제도 활성화	지속 시행	
	· 선금제도 적극 활용	의무지급률 30~50%	
	· 선금 의무지급율 이하 신청 및 지급 가능	지속 시행	
	· 선금 지급 요건 완화 및 지급범위 확대	(계약기간 60일 미만도 선금 지급 가능 - 기간삭제)	
	· 하도급대금 직불 활성화	지속 시행	
세출 예산 구조 조정	· 수시배정 사업비 조기배정	지속 시행	
	· 지방교부세의 조기 배정	지속 시행	
경기 부양 시책 발굴	· 저소득층 관련경비 우선 지출	지속 시행	
	· 사무용품 일괄 구입 등 추진	지속 시행	
경기 부양 시책 발굴	· 지방공기업을 통한 내수 진작	지속 시행	
	· 이월예산의 조기 확정·집행	지속 시행 (익년도 1.10일한 확정)	
	· 일상경비 교부범위 확대	민간이전경비, 보상금, 용역비 및 물품구입비 포함	