문서번호	예산자금부-920
보존기간	1년
결재일자	2016.03.09
공개여부	공개
일상감사	대상아님

★ ◎ 사장 방침 제171호

부 원	예산자금부장	기획조정처장	기획경영본부장	사장
권준희	조한보	전오식	김우진	03/09 변창흠

협조						
	파트장	박홍주	재정관리부장	장한수	인사노무부장	이상석
	경영관리부장	차승민	계약부장	박태홍		

2016년 재정 조기집행 세부추진계획

서울특별시 SH공사

(기획경영본부 예산자금부)

2016년 재정 조기집행 세부추진계획

2016. 3.

서울특별시
SH 에스에이치공사
(기획경영본부 예산자금부)

목 차

Ⅰ. 조기집행 추진 목적 및 효과 ····· 1

Ⅱ. 2016년도 경제전망 ····· 1

Ⅲ. 조기집행 추진방향 ····· 2

Ⅳ. 조기집행 목표 ····· 2

Ⅴ. 세부 추진계획 ····· 3

Ⅵ. 추진일정 ····· 6

Ⅶ. 기타사항 ····· 7

Ⅷ. 행정사항 ····· 8

【첨부자료】

<붙임 1> 조기집행실적 담당자 지정현황(본부·실·처 작성용)

<붙임 2> 2016년 SH공사 조기집행 대상 예산과목별 현황

<붙임 3> 2016년 지방공기업 조기집행 대상예산과목

<붙임 4> 주요사업 관리카드 작성서식

<붙임 5> 지방재정 조기집행 10대 추진지침

Ⅰ. 조기집행 추진목적 및 효과

「상반기 조기집행예산 55% 집행」으로
경제활력 제고 및 서민생활 안정화 지원

경기안정화 및 서민경제 활성화	낭비·비효율 제거로 내실있는 집행	원활한 균형집행 지원 강화

Ⅱ. 2016년도 경제전망

□ (대외경제) 세계경제성장률 3.6%대로 완만한 개선세가 예상되나, 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

세계경제 성장률 추이와 전망(IMF, '15.10월, %)

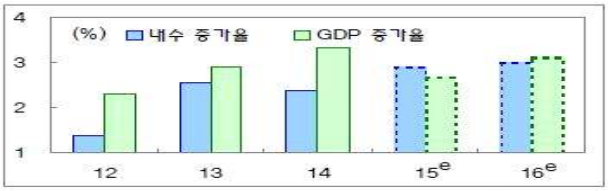
	세계	선진국	미국	유로	일본	신흥국	중국	브라질	러시아
'15년	3.1	2.0	2.6	1.5	0.6	4.0	6.8	△3.0	△3.8
'16년	3.6	2.2	2.8	1.6	1.0	4.5	6.3	△1.0	△0.6

○ 미국 통화정책 정상화, 일본 유로존 추가 양적완화 가능성, 중국 경기둔화 등으로 국제금융시장 변동성 확대

□ (국내경제) 내수중심의 완만한 회복세로 약 3.2%대 경제성장률 전망

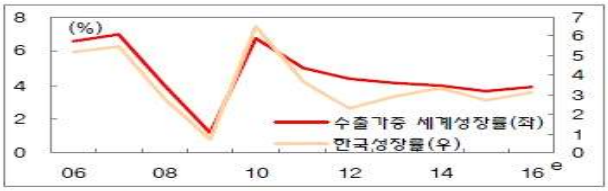
○ 다만, 최대 수출국인 중국이('14년 기준 25.4%) 성장률 둔화로 수출감소, 국제금융시장 변동성 확대 등으로 실질적 효과 약화 가능성 내재

GDP 성장률과 내수 증가율



* 자료: 한국은행 ** '15~'16은 정부전망

수출가중 세계성장률과 한국성장률



* 자료: IMF, 한국은행

Ⅲ. 조기집행 추진방향

1. 관련근거

○ 「2016년도 지방공기업 재정 조기집행 추진지침 통보」 행정자치부 공기업과-691(2016. 2. 19)호

○ 「2016 지방공기업 재정 조기집행 추진지침 통보」 서울시 공기업담당관-1891(2016. 2. 22)호

2. 추진방향

○ 경기변동을 보완하고 경제 활력제고 지원을 위한 공사 역할 강화

⇒ **상반기 대상예산의 55%를 목표로 조기집행**

○ '16년도 **차입금 감축목표 달성을 우선 확보**한 전략적 예산집행

⇒ **조기집행을 위한 자금차입 등 예산 낭비·비효율** 사전 방지

Ⅳ. 조기집행 목표 : 55% 집행

○ 대상사업비(2조 8,971억원)의 55%인 약 1조 5,934억원 상반기 집행

구 분	예산현액	집행대상액	목표액
금액	5조 1,431억원	2조 8,971억원	1조 5,934억원

* 집행대상액 및 목표액은 우리공사의 예산편성 결과를 행정자치부 「예산조기집행관리시스템」에 입력결과 행정자치부가 목표부여

- 월별 목표 진도율

(단위:억원)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월
예산 집행액(당월)		1,434	2,390	3,346	2,549	3,187	3,028
예산 집행액(누계)		1,434	3,824	7,170	9,719	12,906	15,934
	누계(%)	9.0%	24.0%	45.0%	61.0%	81.0%	100.0%

* 월별 목표 진도율은 2016년도 행정자치부 목표진도율을 기준으로 산정

- SH공사 '15년도 재정조기집행 실적결과

(단위:억원)

구 분	예산현액	집행대상	목표액	상반기 집행	집행율
2015년	87,871	36,678	19,806	19,933	100.6%

Ⅴ. 세부 추진계획

1. 대상부서

○ 대상부서 : 공사 전 부서(집단에너지사업단 제외)

2. 조기집행 대상예산

○ 원칙적으로 민간에게 이전되는 수익적 경비와 사업투자 성격의 자본적 경비 예산(붙임3)

- 사업비, 용역비, 자산취득비 등 **집행효과가 큰 경비를 위주**로 추진

* 인건비, 기관운영경비, 예비비(집행계획 미수립), 감가상각비(현금지출 미수반) 등의 예산과목은 제외

3. 집행실적관리

○ **관리시스템**(예산조기집행관리시스템, bbems.klid.or.kr)을 통해 집행실적을 **일일단위로 입력**(예산자금부) : '16. 2. 18 이후

○ 조기집행 관리카드 및 예산실적집계(Shine)를 통해 집행실적을 입력 및 관리(전부서)

- 부서별 관리자(예산담당자)지정현황 제출(붙임1, 본부·실에서 수합) : '16. 3. 10 한
- 이월사업 정산 후 목표액 확정입력(예산자금부) : '16. 3월 이후

○ 조기집행 점검회의

- (행정자치부) 매월 지방공기업 재정 조기집행 부진기관 기관장 대책회의 개최(필요시 시도 주관으로 개최)
- (서울시) 월1회 이상 조기집행 추진상황 점검회의 개최
- (SH공사) 조기집행 상황 관리를 위해 추진상황 점검회의 수시 개최
- (회의내용) 재정조기집행 실적 및 부진사유 관리, 미흡·우수사례 전파

4. 주요사업관리

○ 조기집행대상 중 **주요사업비에 대해서는 자체 사업관리카드 작성·관리**(붙임4), 실적점검 및 부진대책 마련

- 자체 관리대상(사업별) : 건당 5천만원 이상
- 설립자치단체 중점 관리대상(사업별) : 건당 5억원 이상

* 주요 투자사업비로 편성되지 않더라도 경기진작효과가 큰 사업은 대상사업에 포함

〈집행계획 작성 및 중점관리 대상사업 관리 시 유의 사항〉

① 예산집행의 효과가 가시화 되도록 **최대한 1/4분기 중 조기발주 가능하도록 계획 수립**
- 1분기 경기진작 효과를 극대화 할 수 있도록 사업 조기착수
- 사전 사업협의·준비 기간 등을 고려하여 집행계획 수립

② **사업별 특성, 계절적 요인, 추진시기 등을 감안**하여 집행 가능한 수준으로 작성
- 동절기·하절기 등 사업의 계절별 요인, 지역적 특수성 등으로 지출 소요가 특정되는 경우를 고려하여 집행계획을 수립하고 상반기내 집행가능한 사업은 최대한 조기집행

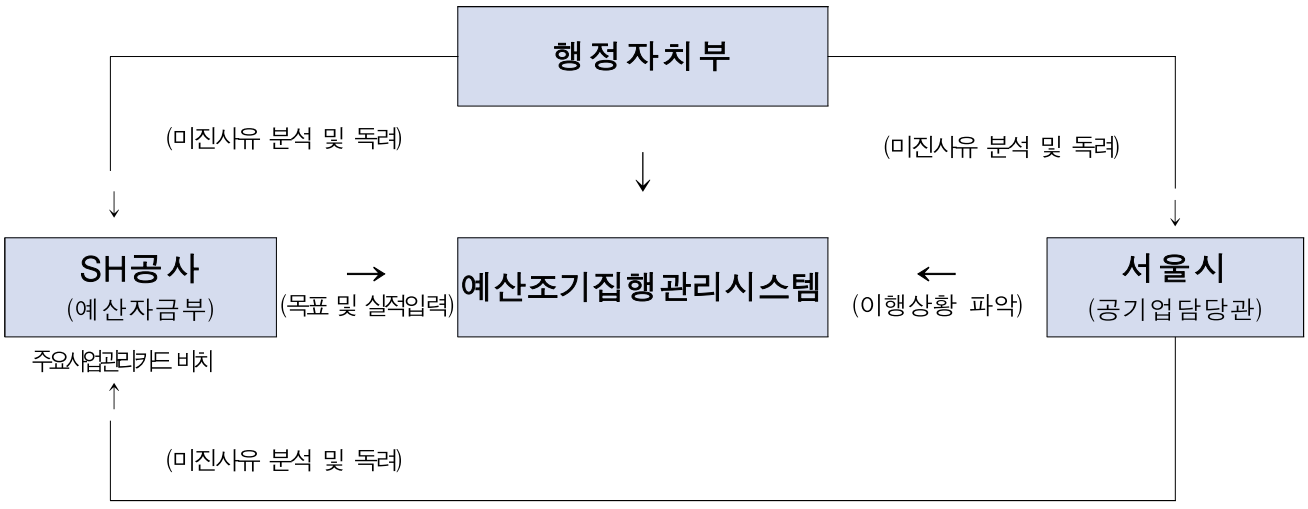
※ 집행시기가 정해져 있는 예산은 정해진 시기에 따라 집행하고, 조기집행이 가능한 예산은 최대한 상반기 내 집행하여 경기진작에 기여하자는 취지임

③ 조기집행이 가능하도록 행정절차 간소화 등 기 개선된 제도 적극 활용
- 긴급입찰제도, 적격심사 기간 단축, 소액 수의계약 활용 등

④ 주요사업에 대해서는 **책임자를 지정**하여, 신속한 사업추진 및 부진대책 마련

※(붙임5) 지방재정 조기집행 10대 추진 지침 적극 활용

5. 추진상황에 대한 관리체계



○ **(행정자치부)** 지방공기업 분야별 추진실태 총괄 점검·지도

○ **(서울시)** 산하 공기업에 대한 조기집행 상황 점검·지도

○ **(SH공사)** 자체 조기집행계획 수립 및 주요사업 관리카드 작성, 재정집행 상황 수시 점검

6. 주기적인 집행실태 점검

○ 행정자치부 또는 각 시도(설립 자치단체) 주관으로 지방공기업별 집행 상황을 수시로 점검하고, 사업현장 방문을 통해 애로요인 발굴 및 해소

- 사전 준비상황 점검('16.1월), 추진실적 점검('16.2~6월)

※ 필요시 집행 부진기관 대책회의 개최 병행

7.「조기집행 추진단」구성·운영

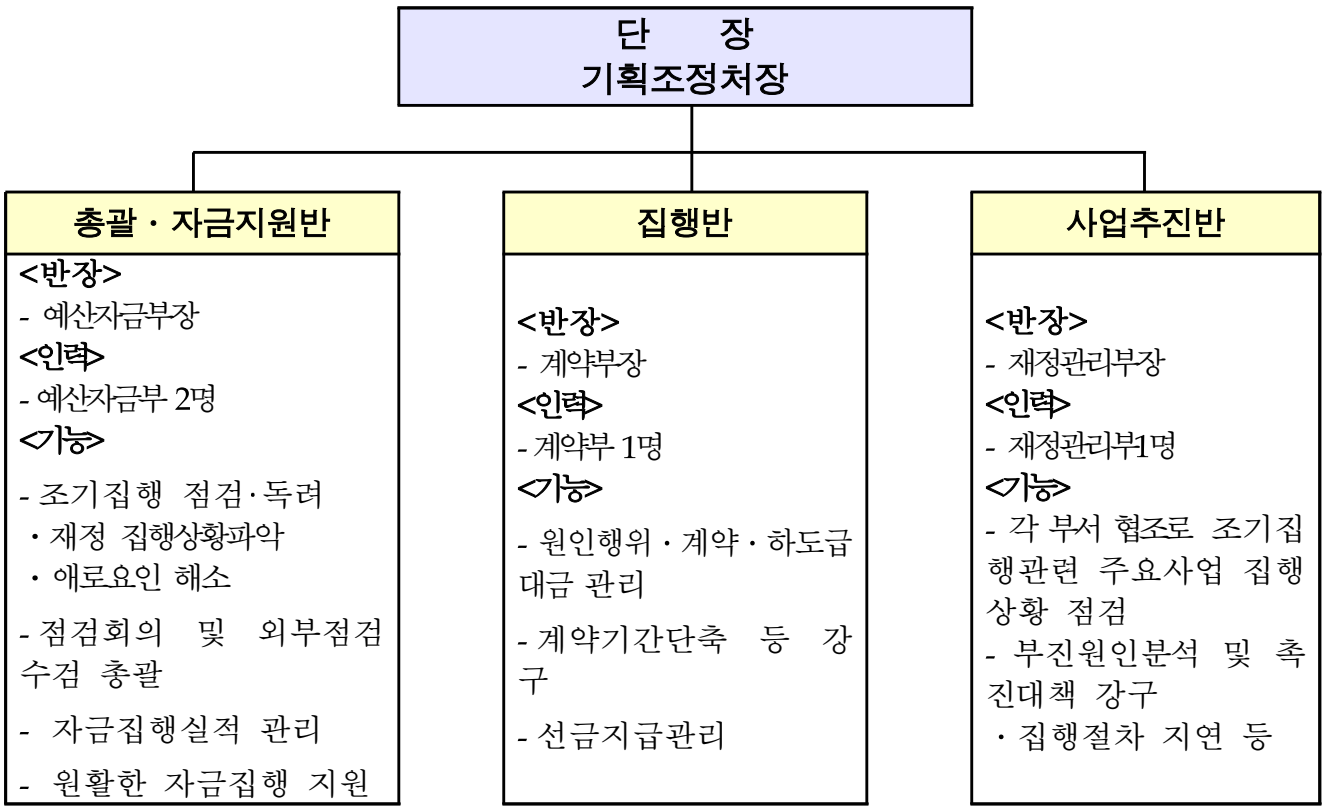
□ **(행정자치부)** 지방재정정책관을 단장으로 하는「조기집행추진단」운영

- 지방공기업 분야별 추진실태 총괄 점검·지도

□ **(SH공사)**

[구 성] - 기획조정처 산하 조기집행 추진단 구성(1단장, 3반 7명)

○ 운영기간 : 본방침 결재일부터 조기집행상황 종료시까지



[운　영]

○ 총괄·자금지원반은 예산자금부(부장 포함 3명) 직원으로 구성하며 조기집행추진단 업무를 총괄하고 상근

- 조기집행 추진실적에 대한 외부(서울시, 행자부) 점검이 예정됨에 따라 사전점검이 이루어질 수 있도록 조치

○ 집행반은 계약부(부장 포함 2명) 직원으로 구성하여 비상근하며 기능에 따른 업무시행

○ 사업추진반은 재정관리부(부장 포함 2명) 직원으로 구성하며 비상근하며 기능에 따른 업무시행

※ 집행추진단의 업무의 신속과 용이를 위하여 기획조정처 산하 조기집행 추진단으로 발령

○ 조기집행추진단의 소요예산은 예산자금부 예산 사용

[추진상황 점검회의 개최]

○ 추진실적 종합점검 — ’16. 3월말

- 주요 추진사업의 예산 및 자금배정 여부
- 조기집행을 위한 부서별 자체 추진상황 보고
- 부진사업에 대한 분석 및 애로사항 청취

○ 부진사업 종합점검 — ’16. 5월말

- 상반기 조기집행 목표대비 추진현황 점검
- 부진사업 집중 독려 및 문제점 해소방안 모색

※ 점검회의 일시는 추후 통보예정

Ⅵ. 추진일정

○ 각 본부·실·처장 책임하에 자체 실천계획 수립 제출

- 각 본부·실·처별 실천계획 업무분장

추진내용	제출기한	주관부서 (협조부서)
· 조기집행추진단 비상근 담당자 통보	’16. 3.10	계약부 재정관리부
· 하도급대금 지급확인 및 직접지급 계획 · 선금지급 계획, 2016년도 발주계획(월별)	’16. 3.14	계약부 (공사부서)
· 조기집행추진단 발령	’16. 3.16	인사노무부
· 조기집행 집행실적 제출 및 외부기관 보고	’16. 2. 18~ ’16. 6. 30	예산자금부 (전부서)

Ⅶ. 기타사항

□ 행정자치부

○ 추진실적은 지방공기업 경영평가 반영

- 공사·공단 공통지표(공기업정책준수) : 재정조기집행 1점
- 기본점수를 하향하고 평가구간 사이의 배점차를 상향하여 집행실적에 대한 평가 차등을 강화

<변경전>

목표달성률	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	80%미만
점 수	1.0점	0.9점	0.8점	0.7점	0.2점

<변경후>

목표달성률	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	70%이상	70%미만
점 수	1.0점	0.8점	0.6점	0.4점	0.2점	0점

- 조기집행대상예산액 규모비중에 따른 가산점 0.2점

구 분	A등급(20%)	B등급(30%)	C등급(30%)	D등급(20%)
기준액	338억원 이상	337억원~85억원	84억원~8억원	8억원 미만
점 수	0.20점	0.15점	0.10점	0.05점

※ 가산점은 배점한도(1점) 범위내에서 운영

○ 시·도 및 시·군·구 합동 점검반 편성 운영 : ‘16. 1월~

Ⅷ. 행정사항

□ 집행실적관리

○ 주요사업 관리카드 작성 및 관리 : 본 방침 시행 이후

○ 조기집행 실적 일일 입력 : ’16. 2. 18 ~

※ 본 계획 추진중 추가사항 발생시 별도 통보 및 회의 전달

붙임 1. 조기집행실적 담당자 지정현황
2. 2016년 SH공사 조기집행 대상 예산과목별 현황
3. 2016년 지방공기업 조기집행 대상예산과목
4. 주요사업 관리카드 작성서식
5. 지방재정 조기집행 10대 추진지침. 끝.