

문서번호	기획조정실-4461
보존기간	5년
결재일자	2016.07.06.
공개여부	공개

★선임주임	팀장	기획조정실장	경영전략본부장	
협 조				

2016년도 재정 조기집행 추진 결과보고

2016. 7

2016년도 재정 조기집행 추진 결과보고

□ 재정 조기집행 추진개요

- 추진기간 : 2016.1.1 ~ 6.30 (6개월간)
- 대상과목 : 시설비, 자산취득비 등 집행효과가 큰 경비 위주 추진

〈 공단대상 : 7개 과목 〉

일반운영비(사무관리비), 재료비, 연구개발비, 시설비 및 부대비,
자산취득비, 정보화시스템취득비, 수탁자산취득비

- 대상액 일부 조정 : $\Delta 3,201$ 백만원 * 행사부승인, 6.20

■ 대상액 (종전) 26,460백만원 → (조정) 23,259백만원 ... $\Delta 3,201$ 백만원

- 돛경기장 아마야구 기념관 조성 : $\Delta 470$ 백만원
- 상수도공사감독 손해배상금 : $\Delta 85$ 백만원
- 망우리 인문학적길 조성 : $\Delta 1,120$ 백만원
- 망우리 순환산책로 포장공사 : $\Delta 650$ 백만원
- 직장어린이집 설치공사 : $\Delta 876$ 백만원

- 추진목표 : 추진기간 내 대상예산의 62.15% 집행 * 행사부 목표(56.5%)의 110%

□ 추진실적 : 목표 144억원 대비 169억원 집행, 목표 달성(117%)

- 총괄 (6.30 최종)

(단위 : 백만원)

대상액	목표액 (62.15%)	추진실적		
		집행액	달성률	과부족
23,259	14,455	16,905	116.9%	2,450

○ 회계별 추진현황

(단위 : 백만원)

회 계 명	목표액	집행액	달성률	회 계 명	목표액	집행액	달성률
계	14,455	16,905	117%	대 공원	1,374	1,548	117%
콜 택 시	1,307	1,921	147%	차 고 지	228	256	112%
교통정보	228	314	138%	공 동 구	205	230	112%
글 로 벌	72	96	133%	장충체육	60	66	110%
도로기전	101	129	128%	월 드 컵	290	308	106%
청 계 천	103	129	125%	도로시설	189	196	104%
전용도로	305	381	125%	문 디	5	5	100%
도로환경	875	1,045	119%	상 수 도	41	41	100%
승 화 원	2,751	3,201	116%	추모공원	983	958	97%
상상나라	35	40	114%	돛경기장	256	244	95%
상 가	1,235	1,402	114%	흔 잡	95	88	93%
위탁공사	98	111	113%	체 납	12	11	92%
주 차 장	1,033	1,164	113%	*본 부 (신규사업포함)	2,574	3,021	117%

□ 행정사항

- 재정조기집행 추진 종료에 따른 조기집행 추진단(TF) 폐지
- 상기 실적 행정자치부 경영평가 활용 (목표달성, 1점)
- 조기집행 우수부서 포상 : 세부계획 별도시행

※ 붙 임 : 2016년 재정 조기집행 실적 증빙자료 1부. 끝.