

|      |             |
|------|-------------|
| 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 : △ 3,201백만원 \* 행사부승인, 6.20

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

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

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

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

- 총 괄 (6.30 최종)

(단위 : 백만원)

| 대상액    | 목표액<br>(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<br>(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.