

【붙임 1】

각종 보고서 작성책임자 및 제출기한

※ 업무명 '적색'은 신규

업 무 명		작성책임부서	작 성 요 령
세입·세출결산 (총괄)		재무과장	
세입결산 (총괄) - 일반회계 - 특별회계		세무1과장 세무1,2과장 특별회계주관과장	-세입결산자료 -세입금 결손처분·이월액 사유별 현황 -세입금 과오납 현황
지방세지출보고서(실적 기준)		세무1과장	「지방세특례제한법 제5조」에 따라 표준지방세정보시스템에서 작성·출력
세 출 결 산	세출결산 총괄	재무과장	
	○ 일반회계 - 예산 이·전용, 이체조서 - 예비비사용 승인액 - 채무부담행위조서 - 계속비 결산명세서 - 수입대체경비 사용명세서 - 이월명세서 및 명시이월비 집행명세서	기획예산과장 " " " " " "	
	○ 기타특별회계(4)	특별회계주관과장	일반회계와 동일, '15.2.28. 현재 잔액증명 첨부
보조금 통계목별 집행현황 및 반납명세서		해당부서장	-세입조치내역은 세무2과 -예산액은 기획예산과 -반납명세서 관련 추후 공문시행
기금결산보고서		기획예산과장	'15.2.28. 현재 예치금융기관발행 잔액증명 첨부
성인지결산보고서		해당부서 및 국	사업총괄표 및 집행내역 작성
채권현재액보고서		세무2과장	현재액은 원금+이자 기준
채무관리보고서 지방채 발행 보고서 보증채무현재액		기획예산과장	각 회계별로 작성
지방공기업에 대한 출자출연보고서 지방자치단체 출자출연기관에 대한 출자출연보고서		해당부서	중구시설관리공단(기획예산과) 중구문화재단(문화관광과) 중구인재육성장학재단(교육체육과)
공유재산 증감 및 현재액보고서		재무과(재산관리팀)	종류별로 작성
물품증감 및 현재액보고서		재무과(계약팀)	종류별로 작성
주요사업 추진현황		해당부서	단위사업별로 총사업비 20억원이상 사업 용역비는 건당 3억원 이상
세입세출외 현금 현재액		재무과(지출팀)	2014.12.31. 현재 금고 발행 잔액증명 첨부
결산자료 작성 및 출력물제출		전 부 서	- 세출예산 집행잔액 현황 - 결산부속서류 및 결산설명자료(추후 공문시행)

2015. 3. 27까지 재무과로 제출