

문서번호	기획팀-1515
보존기간	년
결재일자	2018.07.05
공개여부	공개

★담당자	팀장	기획조정실장
		07/05
김태형	권상구	김원필
협 조		
감 사		

2018년 예산 신속집행 결과 보고

2018. 7



서울특별시농수산물공사
기획팀

2018년 예산 신속집행 결과 보고

I 예산 신속집행 결과

□ 신속집행 목표(행안부) : 5,244백만원(대상예산 9,448백만원의 55.5%)

※ 서울시는 자체적으로 57.2%로 목표 관리, 경영평가는 행안부 기준으로 평가

□ 신속집행 실적 : 4,771백만원(목표 대비 90.98% 집행, 6.30 기준)

[단위 : 백만원]

구 분	대상 예산액	목표액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)	비고(전년도)
실 적	9,448	5,244	4,771	90.98%	70.73%

□ 신속집행 예산액 및 목표액 조정 내역

- 외부요인 등으로 사업의 정상적 추진이 불가한 사업은 신속집행 대상 예산에서 제외 요청(행안부 2회)하여 목표액 조정
 - 가락시장 시설현대화사업(예산:10,970백만원) 제외
 - 강서시장 유통시설 증축공사(예산:4,263백만원) 제외

[단위 : 백만원]

구 분	대상 예산액	목표액(A)	비고(제외사업)
당 초(A)	24,681	13,698	시설현대화(10,970), 강서유통시설(4,263)
최 종(B)	9,448	5,244	
차 액(A-B)	15,233	8,454	

□ 신속집행 미달성 사업 현황

- 일부 투자사업의 일정 지연 및 선금 지급 불가 등으로 목표 미달성
 - 시장도매인 점포 비가림시설 설치(예산:1,700백만원/집행:487백만원)
 - 가락물 판매동 승강기 설치(예산:376백만원/집행:15백만원)
 - 강서시장 전기시설 보완공사(예산:300백만원/집행:78백만원)

행안부 경영평가 예상 점수 : 0.23/0.3점

○ 신속집행 목표 달성도 : 0.2/0.3점

110% 이상	100% 이상	90% 이상	80% 이상	70% 이상	70% 이하
0.3점	0.25점	0.2점	0.15점	0.1점	0점

○ 신속집행 예산 규모에 따른 가산점 : 0.03/0.05점(총점 범위 내 적용)

구 분	A등급(10%)	B등급(20%)	C등급(30%)	D등급(30%)	E등급(10%)
기 준 액	876억원 이상	876~302억원	302~76억원	76~8억원	8억원 미만
점 수	0.05점	0.04점	0.03점	0.02점	0.01점

월별 신속집행 진도율

[단위 : 백만원]

구분	2월	3월	4월	5월	6월
집행액	308	496	1,777	2,255	4,771
진도율	5.87%	9.46%	33.89%	43.00%	90.98%

II 예산 신속집행 추진 개요

2018년도 재정 신속집행 지침 시달(행안부, '18.02.08.)

- 연초 대내외 불확실성에 대비, 1분기부터 신속집행 적극 추진
- 시설비, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업 중점 추진
- 신속집행으로 예산 연말 집중집행의 낭비·비효율 사전 방지

**「상반기 55.5% 집행」으로
경제활력 제고 및 서민생활 안정화 지원**

경기안정화 및
서민경제 활성화

낭비·비효율 제거로
내실있는 집행

원활한 신속집행
지원 강화

□ '18년 공사 신속집행 계획

○ 신속집행 목표 : 대상예산의 57.2% 상반기 집행

- 목표액 : 대상예산 9,448백만원의 57.2%인 5,404백만원

※ 행안부 목표는 55.5%이나 공사 내부 목표는 서울시 목표인 57.2%로 설정·관리

○ 월별 신속집행 목표·진도율 계획

[단위 : 백만원]

구분	2월	3월	4월	5월	6월
목표율	13.9%	26.1%	35.4%	47.0%	57.2%
목표액	1,313	2,466	3,345	4,441	5,404

○ 집행실적 관리 : 신속집행 점검회의 개최, 달성 대책 시행

○ 집행실적 활용 : 내부성과평가(BSC) 반영

- 평가 산식 : (신속집행 실적 / 신속집행 목표액) × 100

□ '18년 신속집행 추진 실적

○ 주요사업 집중 관리 : 집행률, 집행계획 행안부·서울시 공유

- 주요사업에 대해 사업관리카드 작성 및 집중 관리 실시

⇒ 행안부·서울시에 정기적으로 집행률 및 집행계획 보고

○ 매주 간부회의시 신속집행 부서별 실적 보고 및 집행 점검

○ 외부요인에 의해 집행 불가능한 사업 신속집행 대상 제외

- 행안부 협의를 통해 시설현대화사업, 강서 유통시설 증축사업 제외

○ 신속집행이 가능하도록 간소화된 개선제도 적극 활용 안내

- 긴급입찰제도, 적격심사 기간 단축, 소액 수의계약 활용 등

○ 부서별 신속집행 담당자 지정 및 예상실적 분석 실시(2회)

- 전부서 담당자들이 제출한 예상실적 집계·분석을 통해 부진사업 확인

- 부진 예상사업 집행 독려 및 만회 가능한 타예산 추가 집행 요청

□ '18년 팀별 신속집행 결과('18.6.30. 현재)

(단위 : 원, %)

팀 명	대상예산액	목표액(55.5%)	집행액	집행률	순위
수출TF팀	2,400,000	1,332,000	2,280,000	171.2%	1
홍보팀	9,085,000	5,042,175	8,609,130	170.7%	2
업무지원팀	405,973,000	225,315,015	330,410,880	146.6%	3
급식안전팀	82,076,000	45,552,180	64,622,410	141.9%	4
환경교통팀	480,199,000	266,510,445	376,289,370	141.2%	5
총무팀	291,884,000	161,995,620	199,628,890	123.2%	6
감사실	1,985,000	1,101,675	1,266,100	114.9%	7
상생협력팀	3,354,000	1,861,470	2,055,000	110.4%	8
시설안전팀	1,212,915,000	673,167,825	731,708,370	108.7%	9
양곡사업소	8,430,000	4,678,650	4,927,980	105.3%	10
시장개선팀	130,000,000	72,150,000	75,485,000	104.6%	11
전산정보팀	859,337,000	476,932,035	495,143,620	103.8%	12
수산팀	1,199,073,000	665,485,515	678,785,270	102.0%	13
유통조성팀	44,910,000	24,925,050	24,818,400	99.6%	14
기획팀	275,000,000	152,625,000	120,897,000	79.2%	15
임대관리팀	1,369,248,290	759,932,801	549,443,640	72.3%	16
시설관리팀	691,520,000	383,793,600	236,331,050	61.6%	17
유통관리팀	1,700,000,000	943,500,000	486,828,350	51.6%	18
임대개발팀	603,831,000	335,126,205	87,162,070	26.0%	19
건설계획팀	15,000,000	8,325,000	-	0.0%	20
급식지원팀	22,000,000	12,210,000	-	0.0%	20
농산팀	40,000,000	22,200,000	-	0.0%	20
건설공사팀	-	-	-	-	-
경영성과팀	-	-	-	-	-
산지협력팀	-	-	-	-	-
설계관리팀	-	-	-	-	-
설비공사팀	-	-	-	-	-
유통물류팀	-	-	-	-	-
재무팀	-	-	-	-	-
총합계	9,448,220,290	5,243,762,261	4,771,026,530	91.0%	

III

신속집행 결과에 따른 조치

□ 부서별 신속집행 결과 내부성과평가(BSC) 반영

○ 평가산식 : (신속집행 실적 / 신속집행 목표액) × 100

※ 부서평가는 행안부 경영평가 기준인 대상예산의 55.5% 목표기준으로 평가

□ 신속집행 우수부서 및 우수직원 포상

○ 우수부서 선정 기준

- 팀별 신속집행 목표 기여도 우수부서(2개 팀)

· 목표 달성률 100% 이상 팀 중에서, 목표 달성률 순위와 팀별 집행 금액 순위가 우수한 부서 선정

- 예산 신속집행 노력도 우수부서(2개 팀), 우수직원(2명)

· 전사적 신속집행 목표 달성을 위한 노력 정도에 따라 선정

붙임 1. 2018년 공사 신속집행실적(신속집행시스템BBEMS 집계) 1부.

2. 2018년 부서별 신속집행실적 현황 1부. 끝.