

문서번호	기획예산과-1133
결재일자	2016. 1. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제30호

주우관	예산팀장	기획예산과장	기획재정국장	부구청장	구청장
전지영	이정희	이윤영	代이윤영	이비오	01/28 정원오
협조	총무과장	박봉주			
	자치행정과장	권창석	공원녹지과장	권세동	
	재무과장	김성철	토목과장	박주완	
	세무1과장	양동남	치수과장	代고승훈	

2016년 재정 조기집행 추진계획



성 동 구
(기획예산과)

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input checked="" type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input checked="" type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중앙부처 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input checked="" type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

2016년 재정 조기집행 추진계획

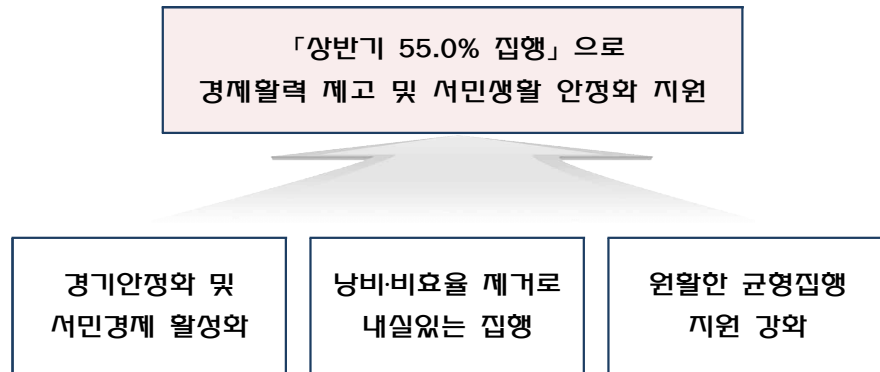
지방재정의 조기집행을 통해 관행적으로 하반기에 예산이 집중집행되는 것을 방지하고, 정부시책에 부응함과 동시에, 우리구 공약사업 등 주요 사업에 대한 성과를 앞당기기 위해 상반기 재정 조기 집행을 추진하고자 함.

I 추진근거

- 2016년 지방재정 조기집행 추진계획(행정자치부 2016. 1.)

II 추진방향

- 상반기 조기집행으로 상저하고(上底下高)의 경기변동을 보완하고 지역경제 활력 제고와 서민생활 안정
- 일자리 창출, 서민생활안정 등 경제적 파급효과가 큰 사업 대상 중점 추진
- 이월액 과다 방지 및 연말 집중집행으로 인한 낭비·비효율 사전 방지



III 조기집행 목표

- 기간: 2016. 1. ~ 6.
- 대상액: 120,872백만원(예산규모 416,787백만원의 29%)

※ 조기집행 대상액은 일반회계, 특별회계, 기금 중 행정자치부에서 지정하는 통계목의 합계로써 2016년 본예산+이월액이 됨

- 목표액: 조기집행 대상사업 예산액의 55%인 66,479백만원
(단위 : 백만원)

구 분	계	일반회계	특별회계	기 금
예산규모	416,787	375,450	14,220	27,117
대 상 액	120,872	95,614	8,327	16,931
목 표 액	66,479	51,108	5,894	9,477

IV 세부 추진계획

1 현 황

- 목표 진도율

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월
목표진도율(누계)	9.0%	23.0%	42.0%	61.0%	81.0%	100.0%
연간진도율(누계)	4.5%	11.5%	23.5%	30.5%	40.5%	55.0%

- 대상 통계목

(단위 : 억원)

통계목	2016년		통계목	2016년	
	예산	비중		예산	비중
시 설 비	252	20.8%	자산및물품취득비	18	1.5%
공사·공단경상전출금	195	16.1%	민간경상보조	13	1.1%
민간위탁금	201	16.6%	민간자본보조	9	0.7%
사무관리비	86	7.1%	재 료 비	8	0.7%
민간용자금	63	5.2%	공사공단자본전출금	3	0.2%
교육기관에 대한 보조금	76	6.3%	연구용역비	5	0.4%
포상금(성과상여금 포함)	38	3.1%	기 타	241	20.0%

2 추진 방법

가. 파급효과가 큰 사업 중점추진

- 일자리 창출 등 서민생활 안정사업
 - 노인적합형 공공일자리 마련사업, 중소기업 육성기금 용자지원, 전통시장 및 상점가 활성화, 중소기업종합지원센터 운영 등
- 시·구 주민참여 예산사업
 - 상원12길 노후 하수관로 개량, 구공원 내 시설물 유지보수, 성동구 안전하고 이야기가 있는 골목길 만들기, 성동구 하루코스 낭만산책길 조성사업, 금호성결 교회 앞 진입로 구조개선 등
- 투자사업 등 재정 파급효과가 큰 사업
 - 교육경비 지원, 공동주택 지원, 사근고개 걷고싶은거리 조성, 공영주차장 사업, 공원시설 개선, 하천변 체육시설 정비 등
- ※ 관리방법
 - 토목·하수, 재해예방, 산림·녹지 등 주요사업 동절기전 공사완료 목표로 공정관리
 - 서울시 주민참여 선정사업 및 서울시 사업예산 조기 배정 요청
 - ※ 우리구 사업부서 ⇒ 서울시 사업부서
 - 미발주 원인분석 후 추진 지연 및 문제점 사업 위주 대책보고(월 1회)

나. 재정 조기집행 촉진을 위한 개선제도 적극 활용

- 긴급입찰 제도의 적극적 활용
 - 근 거 : 지방계약법 시행령 제35조제4항
 - 조기 발주가 필요한 사업의 경우에는 가급적 긴급입찰로 실시
 - 일반입찰(7~40일) → 긴급입찰(5일, 국제입찰대상인 경우 10일)
- 선금의무지급률의 준수
 - 근거 : 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제6장 선금 및 대가 지급요령
 - 공사·물품제조 및 용역 계약에 있어서 선금 의무지급률(30%~50%)의 준수

▶ 선금의무지급률

선금의무지급률	공 사	물품 제조 및 용역
계약금액의 30%	100억원 이상	10억원 이상
계약금액의 40%	100억원 미만 ~ 20억원 이상	10억원 미만 ~ 3억원 이상
계약금액의 50%	20억원 미만	3억원 미만

○ 적격심사 기간 단축

- 근 거: 지방계약법 시행령 제42조
- 적격심사 기간을 최대한 단축하여 신속한 낙찰자 선정 및 계약체결
 - 심사서류 제출(7일내) → 서류보완(7일내) → 심사(7일내) → 심사연장(3일내)

○ 소액 수의계약 범위 확대

- 근 거: 지방계약법 시행령 제25조
- 소규모 사업중 신속한 계약체결이 필요한 경우 수의계약제도 활용
 - (수가견적) 2천만원 이하 / (전자견적) 종합공사 2억원(전문인원 기타 8천만원), 용역·물품 5천만원 이하

다. 집행계획에 따른 체계적 실적관리

○ 민간 실집행액 병행 관리

- 조기집행의 경제적 효과를 제고하기 위해서 최종 수혜자인 민간에 자금이 실제 집행될 수 있는 항목 중점관리
 - ※ 2016년 민간실집행 대상 통계목(붙임 3 참조)

○ 조기집행 대상사업 세분화 및 담당실명제 관리

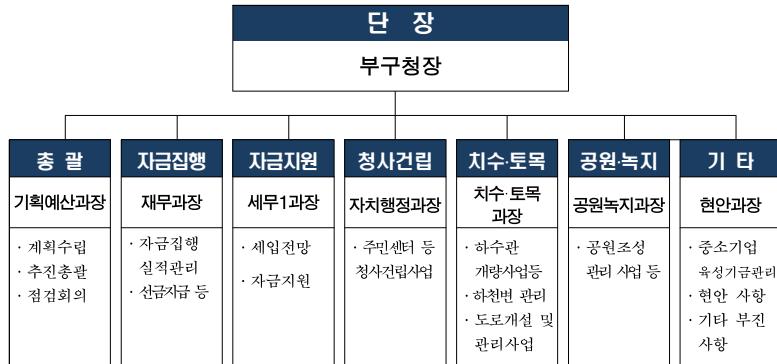
- 대상사업을 회계별, 부서별, 사업별, 예산과목별로 세분화하여 사업진행 상황 및 자금집행을 관리
 - ⇒ 부진사유 파악 및 향후 대책 마련, 담당자의 책임성 강화

○ 목표대비 집행실적 실시간(Real Time) 관리

- 집행상황 실시간 공개를 통한 집행실적 관리 및 진단
- 주요투자사업에 대한 투·융자심사, 구유재산관리계획 등 모니터링 실시

3 추진체계 및 점검·평가

○ 조기집행추진단 구성 · 운영



○ 추진상황 점검

- 일일 실적 집계(e-호조시스템을 활용)
- 주단위 추진실적
 - ☞ 목표액 대비 집행액, 중점관리사업·민간대상실집행 등 현황관리
 - ☞ 양식, 보고절차 등은 별도 통보 예정(행자부)
- 월별 점검회의 개최하여 부진사업 분석 및 해소방안 모색, 우수사례 발굴
 - ※ 평가·인센티브 계획은 3월중 통보 예정(행자부)

V 행정 사항

○ 총무과

- 직원 맞춤형복지포인트 상반기 55%이상 사용 안내 및 적극 권장

○ 기획예산과

- 부서별 조기집행 목표액 및 실적관리
- 조기집행 추진단 구성: 2016. 1.

○ 재무과

- 조기집행 대상사업 중 공사 · 용역은 2016년 1~2월 이내 조달발주 완료
- 조기집행 대상사업 선금 의무지급 안내 철저
- 조기집행 위한 각종 회계처리 절차 단축 및 간소화 방안 강구
- 조기집행에 따른 자금확보 계획 수립

○ 사업부서

- 부서별 조기집행 추진계획 확정 및 자료 제출: 2016. 1. 29(금)까지
 - ☞ 목표액 e-호조 입력 및 집행계획(붙임 2 서식) 제출
- 조기집행 대상사업 예산의 55%이상 상반기 내 집행 완료
 - ☞ 집행시기와 무관한 예산 1~2월중 집행완료 (예: 자산취득비)
 - ☞ 조기집행 대상사업 중 공사·용역은 2016년 1~2월 이내 조달발주 완료
- 조기집행 대상사업 선금 의무지급 철저
- 서울시 주민참여 선정사업 및 서울시 사업예산 조기 배정 요청
(우리 구 사업부서 → 시 사업부서)

- 붙임 1. 부서별 조기집행 대상사업 현황 1부.
2. 부서별 조기집행 추진계획 제출서식 1부.
3. 조기집행 대상 및 제외항목, 조기집행 제도개선 현황 1부.
4. e-호조시스템 업무추진 매뉴얼 1부. 끝.