

2011. 5

## 당면 현안업무 추진상황 보고

- 재정 조기집행 추진
- 2011년도 성과예산서 시범작성

울산광역시 중구  
(기획감사실)

## 재정 조기집행 추진상황 보고

### 〈 추진배경 〉

‘11년 세계경제는 4%대 초반 성장세 전망이나, 우리나라 경제는 상저하고(上低下高)의 5%수준 견조한 성장세 전망 예측

⇒ 안정적인 경제성장 지원을 위한 지방재정 역할 강화

⇒ 서민경제 활성화에 파급효과 큰 생산적·투자적사업 관리 강화

※ 2009년부터 3년째 추진해오고 있는 정부의 주요 경제시책

### □ 조기집행 목표

○ 목 표 : 대상사업비의 57.4%이상 상반기 집행 (단위:억원)

예산현액			조기집행 대상액	목표액 (57.4%)	5.13 현재		6.30 계획		비고
계	당초예산	이월액			집행	%	집행	%	
1,739	1,519	220	696	400	358	89.5	497	124	기금포함

○ 제외사업 : 인건비, 공공요금, 사회보장적 수혜금 등 급여성 및 균등집행대상 제외

### □ 주요 추진상황

○ 계획적이고 내실있는 재정 조기집행 추진

○ 월별, 사업별 조기집행 목표액 설정 : 1월

• 이월예산 조기 확정 : 1. 7(법정기준 23일 단축)

– 계속비·명시이월 : 21건 21,851백만원, 사고이월 : 2건 139백만원

○ 1천만원이상 투자사업 세부추진계획 수립 : 1. 14

○ 서민경제 파급효과가 큰 3대 중점사업 집중관리

○ 일자리·서민생활안정·SOC 사업(부서장) : 37건 22,446백만원

- 1천만원이상 주요투자사업(6급주무관) : 99건 45,053백만원

- 5백만원이상 경상사업 329건 23,989백만원

○ 낭비·비효율 요인의 제거로 내실있는 집행

- 「자체설계지원단」 운영으로 소규모공사 등 신속추진 : 15건 418백만원

- 비효율적 집행예방을 위한 「예산낭비대응전담반」 운영

- 예산낭비신고센터 활성화를 위한 접근성 단축 : 3단계 → 2단계

- 주요 사업장에 대한 감시·감독 강화로 부실시공 예방

○ 원활한 조기집행 지원 강화

- 긴급 입찰제도(7~40일 → 5일) 적극 활용 : 3건 295백만원

- 건설기술 용역에 대한 수의계약 범위확대 : 1 → 2천만원

- 원활한 자금 회전을 위한 보통교부금 등 국·시비 조기 확보

○ 체계적인 추진체계 및 점검채널 구축

- 조기집행 상황실 구성 운영 : 4개반 53명

- 부구청장(월2회), 국장(주1회, 1천만원이상), 부서장(매일, 전 사업)

- 중점 점검 : 사업별 추진상황 점검 및 문제점 분석, 대안 마련

○ 중앙점검 및 평가대비 성과관리 만전

- 평가개요

- 평가 : 2회(3월, 6월), 정량평가 및 정성평가 병행

- 평가결과 : 우수자치단체 재정인센티브 부여

- 1차 평가결과

- 평가결과 : 전국 32개단체(최우수, 우수, 장려), 특별교부세 90억원

- 우리 구 : 77.3%로 우수단체 선정(자치구중 2위, 특별교부세 3억원)

□ 향후 추진계획

- 6월말까지 지속 추진, 목표액 달성 및 마무리 철저

- 재정인센티브에 대해 부족사업비 위주 사업 선정하여 주민불편해소
- 우수부서 및 직원에 대한 인센티브 제공 : 8월
  - 부서 : 포상 및 포상금
  - 직원 : 인사마일리지 부여

## 2011년 성과예산 시범 작성

### 〈 추진배경 〉

- 현행 지방자치단체 예산운용제도가 결과(성과)보다 투입 및 집행에 초점을 두고 운용됨에 따라 재정효율성이 떨어진다는 평가
- '08년 본격 도입된 사업예산제도에 성과와 예산을 연계한 성과예산 추진
- '11년 사업예산 성과예산 시범 작성 기초선도단체 선정 : '11. 2월(28개단체)

### □ 성과예산서 개요

- 정 의
  - 구조화된 예산사업의 성과목표·지표, 평가결과 환류의 관리가 가능하도록 성과계획과 예산을 통합한 예산서
- 추진단계
  - 기반조성( ~'10) : 성과예산서(광역 선도단체)
  - 확산단계('11~'13) : 성과예산서(광역·기초단체), 예산성과보고서(광역단체)
  - 성숙단계('14~ ) : 성과예산서, 예산성과보고서

### □ 주요내용

- 대 상 : 2011년 당초예산(일반 · 특별회계)
- 작성대상 : 정책사업(세출)
- 작성내용
  - 총괄 : 재정전망, 구정방향, 조직, 인력, 비전 및 전략목표, 성과계획 총괄표

- 부서 : 부서임무, 조직, 예산규모, 전략목표, 성과목표, 성과지표

## ☐ 향후계획

- 2011년 성과예산서 시범 작성 제출 : '11. 6월말(→시→행안부)
- 2012년 성과예산서 시범 작성 : 전 기초자치단체
- 2013년 성과예산서 작성 : '12. 11월(의회 상정)