

# 회 계 과

2015 주요업무계획

# I. 기본 현황

## 1 조직 및 주요업무

| 팀명   | 현원  | 주요업무                             |
|------|-----|----------------------------------|
| 회계   | 6명  | 일반·특별회계 결산, 지출, 공무원급여, 세입세출외현금관리 |
| 계약   | 6명  | 공사·용역계약, 물품구매, 하자보수 관리           |
| 재산관리 | 3명  | 공유재산관리, 공유재산관리기금 관리              |
| 청사관리 | 12명 | 청사 및 차량 유지관리, 시청사 외벽 및 창호단열개선공사  |

## 2 인 력

(2015. 1. 20.현재)

| 구분  | 계  | 일반직(임기제, 전담직위 포함) |    |    |    |    |    | 연구직 | 지도직 |     | 별정직 |
|-----|----|-------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
|     |    | 4급                | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |     | 지도관 | 지도사 |     |
| 정원  | 27 | -                 | 1  | 5  | 9  | 7  | 5  | -   | -   | -   | -   |
| 현원  | 27 | -                 | 1  | 6  | 15 | 5  | 0  | -   | -   | -   | -   |
| 과부족 | -  | -                 | -  | 1  | 6  | △2 | △5 | -   | -   | -   | -   |

## 3 예산 현황

(단위 : 백만원)

| 구분     | 예산액    | 구성비   | 전년 예산액 | 구성비    | 비교증감   | 증감률     |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
|        |        |       |        |        |        |         |
| 계      | 56,321 | 100%  | 57,710 | 100%   | △1,389 | △2.46%  |
| 정책사업   | 4,763  | 8.45% | 4,394  | 7.61%  | 369    | 7.75%   |
| 행정운영경비 | 51,400 | 91.2% | 53,128 | 92.06% | △1,728 | △3.36%  |
| 인력운영비  | 51,282 | 91.1% | 53,016 | 91.86% | △1,734 | △3.38%  |
| 기본경비   | 118    | 0.21% | 112    | 0.2%   | 6      | 5.09%   |
| 재무활동   | 158    | 0.28% | 188    | 0.32%  | △30    | △18.98% |

## 4 주 요 위 원 회 현 황

| 위원회명       | 위원수 | 위원장  | 주요기능          |
|------------|-----|------|---------------|
| 나주시계약심의위원회 | 9명  | 총무국장 | 공사·용역계약 심의 의결 |

## 5 기 금 관 리 현 황

### ● 공유재산관리기금

- 설치근거 : 「공유재산 관리기금 설치 및 운영조례」
- 설치목적 : 공유재산 운영의 지속적이고 안정적인 추진
- 설치년도 : 2008년
- 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

| 2014년도 말<br>조성액 | 2015년도 조성계획 |    |     | 2015년도 말<br>조성액 | 비 고 |
|-----------------|-------------|----|-----|-----------------|-----|
|                 | 수입          | 지출 | 증감  |                 |     |
| 2,388           | 220         | -  | 220 | 2,608           |     |

## 6 주 요 시 설

### ● 시 청사

- 위 치 : 나주시 시청길 22(송월동) 외 15필지
- 면 적 : 부지 25,438.69m<sup>2</sup>, 건축 연면적 14,155.94m<sup>2</sup>

### ● 읍·면·동 : 1읍, 12면, 7동

- 면 적 : 부지 54,664.42m<sup>2</sup>, 건축 연면적 34,691.88m<sup>2</sup>

## 7 업무 관련 통계

### 공유재산 현황

(단위 : 필지, m<sup>2</sup>)

| 구 분              |                  |       | 토 지    |            | 시설물 |         | 비 고 |
|------------------|------------------|-------|--------|------------|-----|---------|-----|
|                  |                  |       | 필 지    | 면 적        | 건 수 | 면 적     |     |
| 합 계              |                  |       | 30,134 | 13,313,608 | 372 | 228,409 |     |
| 공<br>유<br>재<br>산 | 행<br>정<br>재<br>산 | 계     | 29,335 | 12,457,903 | 341 | 216,291 |     |
|                  |                  | 공용재산  | 5,046  | 1,940,738  | 146 | 82,935  |     |
|                  |                  | 공공용재산 | 23,702 | 9,823,664  | 187 | 131,077 |     |
|                  |                  | 기업용재산 | -      | -          | -   | -       |     |
|                  |                  | 보존용재산 | 587    | 693,501    | 8   | 2,279   |     |
|                  | 일반재산             |       | 799    | 855,705    | 31  | 12,118  |     |

## 8 기타 기본현황 자료

### 관용차량 : 144대

- 본청 106, 의회 3, 보건소 14, 시설관리사업소 1, 읍면동 20

## Ⅱ. 2015 주요업무계획

### 1 부 서 목 표

- 시 재정운영의 건전성 및 투명성 제고
- 공유재산의 효율적 관리
- 노후 건물 보수 및 청사에너지 절감 적극 추진

### 2 추 진 전 략

- 세입·세출 결산 및 복식부기 회계처리 강화
- 계약 집행의 공정성 및 투명성 제고
- 에너지절약형 외벽단열 청사 개보수로 쾌적한 청사관리

### 3 역 점 시 책

- 지출관리 고객만족도 향상 및 2014년도 세입·세출 결산
- 계약 예산 절감율 향상 및 투명하고 공정한 입찰·계약
- 공유재산 대부료 징수율 제고 및 효율적 관리
- 에너지 절감 지속 추진 및 쾌적한 청사관리

## 4 주 요 업 무 목 표

| 구분 | 업 무 명                      | 지표/목표명                       | 2015년<br>목표          | 담당       |
|----|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------|
| 성과 | 신속한 지출업무 추진                | 회계처리 지원 고객 만족도               | 81%                  | 회계       |
| 현안 | 2014년도 회계 결산 추진            | 2015회계 재정운영에 환류              | 2014<br>회계년도<br>결산   | “        |
| 성과 | 계약예산 절감율 향상                | 계약예산 절감율                     | 10.8%                | 계약       |
| 현안 | 투명하고 공정한 입찰 및 계약           | 지방계약법령과 예규 준수,<br>계약업무 통합 운영 | 1,600건,<br>65,000백만원 | “        |
| 성과 | 공유재산 대부료 부과 징수             | 공유재산 대부료 징수율                 | 88.0%                | 재산<br>관리 |
| 현안 | 공유 재산 효율적인 관리              | 신규 대부계약 체결 및<br>변상금부과        | 30필지                 | “        |
| 성과 | 청사 온실가스·에너지<br>절감실적        | 에너지 절감율                      | 25%                  | 청사<br>관리 |
| 현안 | 시청사 외벽 및 창호 단열<br>공사 사업 추진 | 옥상, 외벽, 창호 단열 공사             | 완공                   | “        |
| 공약 | 공공건물 개방 확대프로<br>그램 운영      | 시 산하 공공건물 개방                 | 100%                 | “        |

## 5 기관평가 대응계획 - 중앙부처, 도

 해당없음

## 6 2016년도(2015 실적) 정부합동평가 대응

| 평가항목                                                                      | 2014년 |                       | 2015년 목표 및<br>추진방법                                                          | 담당       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                           | 도1위   | 실적                    |                                                                             |          |
| 공사용자재 직접구매 비율                                                             | 46%   | 45.4%                 | 직접구매 비율 목표 47%<br>- 중소기업청 지정 품목<br>관급자재로 설계 유도<br>- 계약팀에서 직접구매하여<br>시공사에 제공 | 계약       |
| 전체 지방자치단체 발주공사<br>평균재해율 대비 해당<br>자치단체 발주공사 재해율<br>비율<br>(120억원이상 도로,교량공사) | 100%  | 120억 이상<br>발주공사<br>없음 | -공사발주시 재해예방,<br>안전관리 교육실시 및<br>철저한 공사관리 감독<br>추진                            | 계약       |
| 하도급지킴이 등 대금지급<br>모니터링 시스템 이용률<br>(10억원이상 일반공사)                            | 100%  | 50%                   | 시스템이용률 75%<br>-공사계약시 하도급지킴이<br>확약서 징구 및 업체시스템<br>입력 적극 추진                   | 계약       |
| 청사 온실가스·에너지<br>절감 실적 평가 대비<br>절감율                                         | -     | 25%                   | 에너지절약형 단열 공사<br>- 청사 외벽, 창호, 지붕<br>단열 시공<br>- 절감율 25%이상                     | 청사<br>관리 |

## 7 2015년도(2014 실적) 생산성대상 대응

● 해당없음

## 8 주요 사업비 현황

(단위 : 백만원)

| 연번 | 주요 사업명                  | 사업비 | 사업내용                                   | 비고   |
|----|-------------------------|-----|----------------------------------------|------|
| 1  | 시청사 외벽 및 창호 단열<br>개선 공사 | 510 | 외벽(3,180㎡), 창호(103개소)<br>지붕(1,444㎡) 단열 | 2015 |
| 2  | 다시면 청사 부지(주차장)<br>확장공사  | 150 | 다시면 청사 부지(주차장)조성                       | 2015 |
| 3  | 공유재산 실태조사 용역            | 53  | 무단점유 우려가 있는 2,100여 필지<br>실태조사          | 2015 |

1

## 지출관리 고객만족도 향상 및 2014년도 회계 결산

- 2014회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산 집행 과정을 최종적 확인·검증으로 오류와 개선사항 도출
- 지출기간 단축을 통해 대민서비스 향상 및 만족도 제고

### 1. 신속한 지출관리 추진

지 표 | 신속한 회계지출로 만족도 80% 이상 달성

- 측정방안 : (설문 조사 만족, 매우만족 응답자수/전체 응답수)×100  
※ 청구일로부터 7일 이내 지출, 전산소모품 신속 공급
- 측정대상 : 회계처리 지원에 대한 회계담당공무원의 만족지수 측정
- 외부변수 : 청구서류 미비시 지출 지연 가능성이 큼

### 2. 2014회계연도 세입·세출 결산 추진

목 표 | 결산 후 분석하여 2014년도의 예산편성과 재정운영에 환류

- 결산보고서 보고(시장) : 2015. 5. 19.한(법정시한)
- 결산검사실시(나주시의회 선임위원) : 2015. 5. ~ 6월중(20일 이내)
- 결산승인 신청(나주시의회) : 2015. 6. 30.한(법정시한)
- 결산검사서 승인(나주시의회) : 시의회 1차 정례회 회기 내
- 전남도 보고 및 결산 고시 : 시의회 승인 후 5일 이내

### 3. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

| 총 사업비      | 확보액        | 미 확보액 | 상반기 집행계획    |
|------------|------------|-------|-------------|
| 31<br>(시비) | 31<br>(시비) | -     | 18<br>(60%) |

|      |       |          |       |         |       |
|------|-------|----------|-------|---------|-------|
| 담당부서 | 회 계 과 | 회계팀장 정찬웅 | ☎8661 | 차 장 박소연 | ☎8663 |
|      |       |          |       | 주무관 이윤경 | ☎8662 |

2

계약 예산 절감을 향상 및 투명하고 공정한 입찰·계약

- 입찰 및 계약체결시 관련 법령 등에 의하여 투명하게 업무를 처리함으로써 예산절감 및 분쟁 사전예방
- 계약업무 통합운영으로 신속한 사업 추진 및 예산낭비요인 해소

1. 계약예산 절감을 향상

지 표 | 계약 예산 절감을 10.8% 달성

- 대 상 : 건당 2천만원 이상 공사·용역·물품제조 구매계약
- 계약방법 : 수의계약시 공사 입찰 관련 낙찰율 적용(87.745%)
- 측정방법 :  $100 - \{(실제계약금액 / 전체도급예정금액) \times 100\}$

2. 투명하고 공정한 입찰 및 계약 추진

목 표 | 입찰 및 계약집행의 공정성과 투명성 확보

- 입찰 및 계약집행시 지방계약법령과 예규 준수 철저
- 나주시 계약업무 통합운영
  - 통합운영 대상 : 농업기술센터, 보건위생과, 시설관리사업소

| 구 분  | 종합공사   | 전문공사   | 전기·소방 등 기타공사 | 용역·물품   |
|------|--------|--------|--------------|---------|
| 추정가격 | 2억원 초과 | 1억원 초과 | 8천만원 초과      | 5천만원 초과 |

☞ 단, 수의계약과 조달청 3자 단가계약 물품은 자체 추진

3. 예산 집행계획 : 해당없음

|      |       |          |       |                                                                  |
|------|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 담당부서 | 회 계 과 | 계약팀장 서현승 | ☎8671 | 주무관 주상진 ☎8672<br>주무관 권현웅 ☎8674<br>주무관 김상희 ☎8675<br>주무관 남미라 ☎8673 |
|------|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------|

3

## 공유재산 대부료 징수를 제고 및 효율적 관리

- 용역을 통한 공유재산의 정확한 현황 파악으로 활용 가능한 자료 구축
- 능동적이고 적극적 운용으로 재산의 효율성 증대

### 1. 공유재산 대부료 부과 징수

지 표 | 공유재산 대부료 부과 징수율 88% 달성

- 공부 대사 작업을 통해 대부가능한 필지별 조서 작성 및 대부료 부과 대상 확정
- 대부료 일괄 부과 및 고지서 발송
- SMS문자, 반상회, 이통장 회의를 통한 납부 독려

### 2. 공유재산 효율적인 관리

목 표 | 활용가능한 자료 구축으로 재산운용의 효율성 증대

- 용역을 통한 공유재산 실태파악 및 일제조사 실시
- 무단점유자 파악 및 변상금 부과로 능동적이고 적극적인 재산 운용
- 유휴 공유재산 대부를 위한 읍면동 홍보

### 3. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

| 총 사업비      | 확보액        | 미 확보액 | 상반기 집행계획     |
|------------|------------|-------|--------------|
| 53<br>(시비) | 53<br>(시비) | -     | 53<br>(100%) |

|      |       |            |       |         |       |
|------|-------|------------|-------|---------|-------|
| 담당부서 | 회 계 과 | 재산관리팀장 우미옥 | ☎8681 | 주무관 이창렬 | ☎8682 |
|------|-------|------------|-------|---------|-------|

## 4

## 에너지 절감 지속 추진 및 쾌적한 청사관리

- 시청사 에너지 절약형 스마트 그린 청사 구축
- 에너지절약형 스마트 기기 활용 및 쾌적한 청사관리

## 1. 청사 에너지 절약 지속 추진

| 지 표 | 청사 온실가스 에너지 절감율 25% 달성

- 동절기 난방 절약(실내온도 18~20℃ 유지) : 2015. 1. ~ 2, 11. ~ 12.
- 하절기 냉방기준 준수(실내온도 26~28℃ 유지) : 2015. 7. ~ 9.
- 에너지절약 설비 BEMS(건물에너지관리시스템) 스마트 기기 활용
- 시청사 외벽 및 창호 단열 개선공사 사업

## 2. 시청사 외벽 및 창호 단열 개선공사 사업

| 목 표 | 에너지절약형 청사 건축

- 사업개요
  - 외벽(3,180㎡), 창호(103개소, 390㎡), 지붕(1,444㎡)
- 추진계획
  - 기본 및 실시설계 완료 : 2015. 1. ~ 2.
  - 공사 착공 및 준공 : 2015. 3. ~ 5.

## 3. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

| 총 사업비                   | 확보액                     | 미 확보액 | 상반기 집행계획     |
|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|
| 510<br>(국비 255, 시비 255) | 510<br>(국비 255, 시비 255) | -     | 408<br>(80%) |

|      |       |            |       |         |       |
|------|-------|------------|-------|---------|-------|
| 담당부서 | 회 계 과 | 청사관리팀장 최 진 | ☎8691 | 주무관 최우창 | ☎8692 |
|      |       |            |       | 주무관 나득수 | ☎8693 |

