

제176회 구의회 제1차 정례회



2013년 주요업무 보고



기획예산과

보고 순서

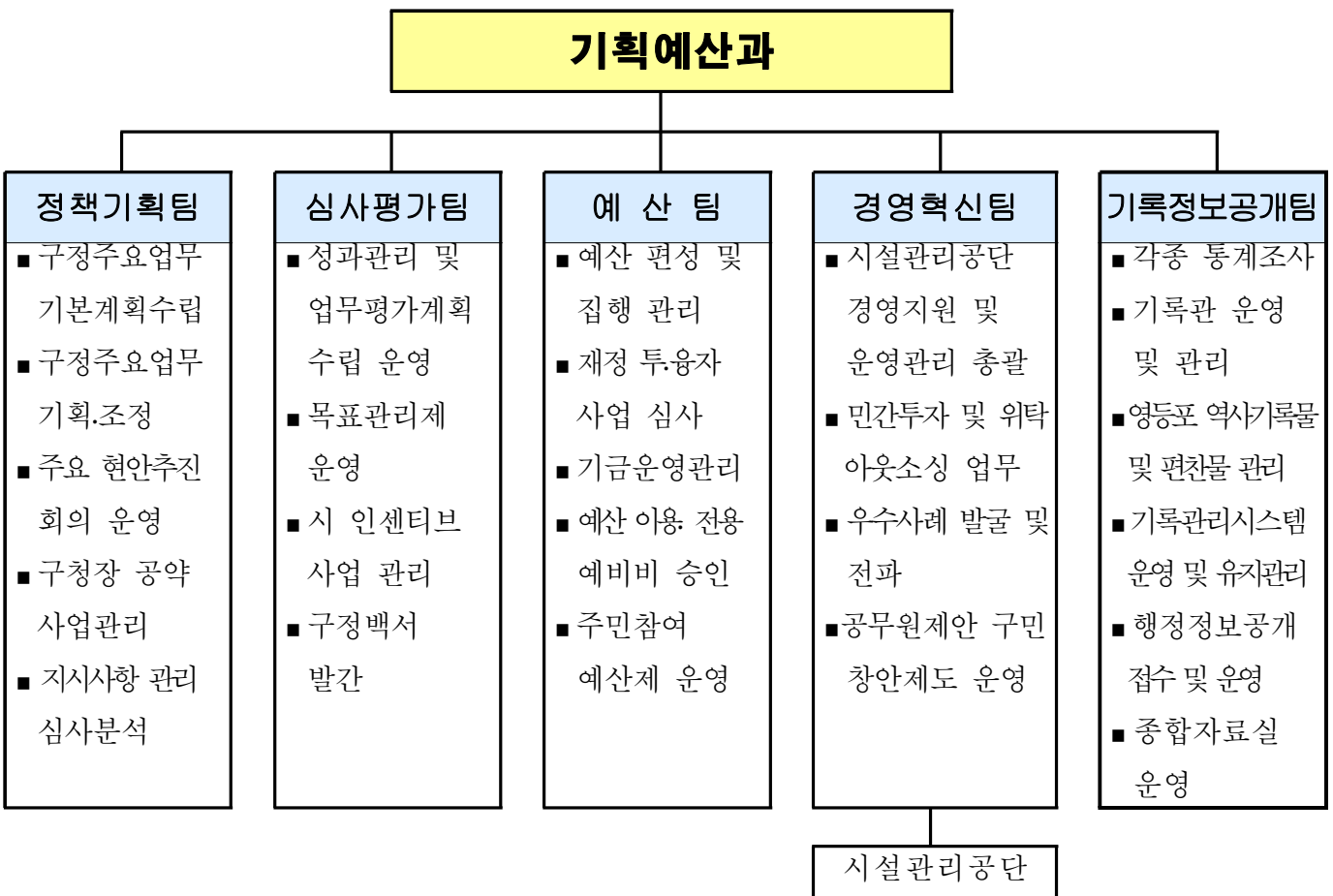
I . 일 반 현 황	••• 1
II . 주요업무 추진실적	••• 4
III . 신규·주요 투자사업 실적	••• 17

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직						기 능 직				
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급
정 원	23	1	1	5	7	8	1					
현 원	22	1	1	5	13	1	1					
과부족	△1				6	△7						

2 조 직



3

주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	소속(비고)
시설	시설관리공단	○ 공단본부(1관6팀) ○ 구민체육센터 ○ 주차시설 및 견인차량 보관시설 ○ 청소년독서실 : 구민회관 외 13개소 ○ 문래청소년 수련관	경영혁신팀
	기록관	○ 한시기록물·준영구·영구 등 종이기록물 보관(총 52,894권)	기록정보공개팀
	종합자료실	○ 일반도서 및 간행물 열람·대출 (11개 장르, 11,323권)	기록정보공개팀

4

예산 현황

사업별

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	965,015	245,994	25.5
구정 주요사업 조정	28,238	9,545	33.8
구정 발전방안 강구	17,100	10,000	58.4
구정성과 제고	78,890	68,546	86.8
건전한 재정기반 구축	275,398	51,567	18.7
재정운영 계획성 및 투명성 확보	19,810	4,075	20.5
경영관리의 활성화	2,855	675	23.6
구정 경쟁력 제고	53,820	9,286	17.2
기록정보 관리 및 통계조사	119,360	25,401	21.2
기본경비(기획예산과)	139,812	66,899	47.8
내부거래 지출	229,732	0	0

※ 예비비 : 3,317,406천원

목 차

〈주요업무 추진실적〉

1. 행복도시 구현을 위한 구정 운영	4
2. 성과관리를 통한 체계적 사업관리	5
3. 인센티브사업 점검·관리 강화	6
4. 효율적인 예산편성운용	7
5. 기금운용 관리	8
6. 주민참여예산제 및 공시제도 운영	9
7. 시설관리공단 관리	10
8. 민간위탁사업 관리	11
9. 변화를 주도하는 구정 역량 강화	12
10. 구민창안·공무원 제안제도 운영	13
11. 정보공개 운영 활성화	14
12. 기록관 운영 및 관리	15
13. 사업체 조사	16

〈신규·주요 투자사업 실적〉

1. 현장시장실 운영	17
-------------------	----

II. 주요업무 추진실적

1 행복도시 구현을 위한 구정 운영

민선5기 전반기 구정운영 추진성과를 점검하고, 혁신과 변화를 주도하는 교육·복지·문화예술·지역경제·사람중심 5개 분야의 후반기 전략사업 발굴·추진을 통해 행복중심 영등포 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 1월 ~ 12월
- 주요내용
 - 민선5기 공약사업 추진 : 3개 분야 31개 사업
 - 구정운영 전략사업 수립 추진 : 6개 분야 65개 사업
 - 국·동별 브랜드 사업 추진 : 31개 사업(국 : 13, 동 : 18)
 - 주요 현안업무 보고회 추진

□ 추진방향

- 공약사업의 성공적 추진과 영등포 미래와 연계하여 사람중심 영등포 구현
- 민선5기 구정 목표를 위한 전략사업 및 공약사업 추진

□ 추진실적

- 민선 5기 공약사업 추진현황 보고회 : 1회 (5. 1)
 - 사업별 추진사항 분석 및 대책 검토
 - 구 홈페이지에 추진현황 공개로 투명행정 구현
- 국·동별 브랜드사업 선정 : 4.12
 - 구민과 소통가능하며 마을에 대한 자긍심과 친근감을 동시에 충족시키는 사업 발굴 추진
- 주요 현안업무 보고회 : 20회

□ 향후계획

- 2013년 상반기 공약사업 추진현황 보고회 개최 : 7월
- 국별, 동별 브랜드사업 추진현황 점검 : 7월
- 민선5기 하반기 전략사업 추진현황 점검 : 12월

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
37,700(구비)	22,359(구비)	59

2 성과관리를 통한 체계적 사업 관리

성과관리 및 목표관리제·사업예산제도 등을 유기적으로 통합, 성과와 실적 중심의 규정운영체계를 구축하여 규정 성과를 제고함으로써 구민이 만족할 수 있는 행정서비스를 제공하고자 함

□ 추진방향

- 추진부서 : 구청 및 보건소 34개 부서
- 추진대상 : 규정목표 달성을 위한 주요 핵심사업
- 추진방법
 - 전략목표 및 성과목표 달성을 위한 구체적인 주요사업 선정
 - 추진실적에 대한 분기별 중간평가 및 연말 종합 평가

□ 추진실적

- 2013년 성과관리계획 수립 및 주요사업에 대한 책자 발간 : 3.31
 - 부서별·국별 자체검토 후 기획예산과 종합검토
- 2013년 1/4분기 성과관리 주요사업 중간평가 실시 : 4월
 - 평가대상 : 2013년 성과관리 주요사업 149개에 대한 1/4분기 사업추진 및 예산집행 실적
 - 평가방법 : 성과관리시스템 활용하여 분석 및 평가 후 우수 및 부진 사례 시달

□ 향후 추진계획

- 분기별 평가(2회) 및 종합평가(1회) 실시
 - 주요 사업 및 인센티브·브랜드사업 추진성과, 업무별 난이도 등 가중치 적용으로 공정한 평가 시행
- 평가결과 활용
 - 문제점 도출사업은 보완·발전대책 수립 후 익년도 업무추진에 반영
 - 전략·성과목표 등을 4·5급 공무원의 목표달성도 측정자료로 활용

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
12,390(구비)	5,612(구비)	45%

3 인센티브사업 점검·관리 강화

서울시 주관 「2013 자치구 인센티브 사업 평가」에 대비하여 상시적인 사업 추진 관리 및 면밀한 사전 점검을 통한 체계적이고 적극적인 대응으로 사업별 우수 등급을 확보하여 규정 신뢰도를 제고하고자 함

□ 추진방향

- 지난해 인센티브사업 평가결과를 분석하여 분야별 사업 추진전략 검토, 문제점 보완 및 장점 극대화를 위한 종합적인 추진계획 수립
- 매월 추진상황보고회를 개최하여 실적추진 부진분야에 대한 대책 강구 및 특수사례 발굴 등 총괄적 이행계획 추진
- 여러 부서의 업무가 결합된 사업과 관련해서는 협조체계 강화를 위한 대책을 강구하여 우수실적 거양을 위한 기반 조성

□ 추진실적

- 2013 영등포구 인센티브사업 종합 추진계획 수립 : 3월
 - 지난해 미흡했던 사항에 대한 분석·보완으로 전략적인 계획 수립
 - 사업별(지표별) 실명제를 통한 적극적인 사업추진
- 인센티브사업 우수성과 거양을 위한 월별 추진상황 보고회 개최 : 3~5월(3회)
 - 추진사업별 부진사항 검토 및 대책마련, 부서간 업무협조 방안 검토 등

□ 향후 추진계획

- 6~10월 : 월별 인센티브사업 추진상황보고회 개최
- 12월 : 인센티브사업 평가 환류를 위한 종합 보고회 개최
 - 사업(지표)별 결과 분석을 통해 부진분야에 대한 대책 강구
 - 내년도 우리구 특수시책 사업에 대한 구체적인 방향설정 등 평가대비

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
60,900(구비)	57,400(구비)	94.25%

4 효율적인 예산편성 및 운용

계획적이고 효율적인 상시 예산편성 체제를 운영하여 재정운영의 책임성과 건전성을 제고함으로써 역점 시책사업 및 주민 숙원사업 등을 적극 발굴 추진하고자 함.

□ 사업목표

- 법정·필수적 경비 우선편성 및 예산절감을 통한 지방재정 책임성 강화
- 주요 사업에 대한 타당성, 효율성 심사강화로 지방재정의 건전성 확보

□ 추진방향

- 통제위주에서 성과지향의 재정운용 기반 구축
- 주민 숙원사업 등 우리구 발전에 필요한 사업 반영
- 예산 배정, 준비, 계약 등 단계별 세출예산 절감 방안 강구

□ 추진실적

- 국·시비 보조금 간주예산 편성 : 20회 9,731,255천원
- 2013년도 성과예산서 시범작성 및 구의회 제출 : 2월 ~ 3월
- 정상적·행사성 경비 및 사업비 등 5~10% 예산절감 추진
 - 예산 유보액 : 일반회계 7,203,349천원 / 특별회계 3,486,902천원

□ 향후 추진계획

- 대규모 사업에 대한 투자심사 관리 : 총 사업비 20억 이상 사업
(하반기 예정)
- 추경예산 편성 : 8월 ~ 9월
- 2014년도 본예산 편성 : 8월 ~ 11월 중순

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
279,908(구비)	54,584(구비)	19.5%

5 기금 운용 관리

기금별 설치 목적 달성을 위한 효율적 운영계획 수립과 합리적 운용을 통한 집행의 공정성과 투명성을 확보하고자 함.

□ 사업목표

- 기금별 설치목적에 부합하는 기금 운용계획 수립
- 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화

□ 추진방향

- 기금운용 성과분석을 통한 효율성 및 투명성 증대
- 여유자금 통합운용을 통해 자금 활용 극대화 및 기금 수익성 제고

□ 추진실적

- 2012회계연도 통합관리기금 결산안 심의 위원회 개최 : 5.10(금)
(단위:천원)

2011년도말 조성액(A)	2012년도 증감내역			2012년도말 조성액 (A+D)
	조성액(B)	사용액(C)	증감(D=B-C)	
4,991,937	13,597,916	858,277	12,739,639	17,731,576

□ 향후 추진계획

- 기금성과분석
 - 대 상 : 기금별 3년마다 1회
 - 내 용 : 기금의 운용실태 분석 및 존치 필요성 판단
 - 성과분석 결과 구의회 및 안전행정부 제출 : 8월
- '14년도 기금운용계획 수립
 - 운용계획(안) 작성 및 심의 확정 : 8월 ~10월
 - 운용계획(안) 구의회 제출 : 11.20 까지

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
3,550(구비)	500(구비)	14%

6

주민참여 예산제 및 공시제도 운영

주민들에게 구정참여 기회를 제공하여 주민과 함께하는 공정하고 투명한 참여예산 행정을 펼치고자 함.

 사업목표

- 예산운영의 건전성 및 투명성 확보
- 주민참여 보장으로 지방재정의 책임성 제고

 추진방향

- 주민과 함께하는 참여 재정운용 방식으로의 전환
- 예산과정에 주민의 직접참여 보장 및 다양한 주민의견 수렴·반영
- 예산에 대한 주민교육, 홍보활동 강화

 추진실적

- 주민참여예산위원회 회의 개최 : 4.4 / 5.28
 - 2012년도 운영성과 보고, 서울시 주민참여예산 사업발굴 등
- 예산학교 운영 : 4.15 ~ 5.3(서울시와 통합 운영)
 - 우리구 주민참여예산 위원 교육참가 : 11명, 31회

 향후 추진계획

- 서울시 주민참여예산 한마당 참가 : 7.27
- 구 주민참여예산제 운영
 - 세부운영계획 수립 : 8월 중
 - 주민참여예산위원회 개최, 주민의견 수렴 실시 : 9월 ~ 10월
 - 의견수렴 반영결과 및 예산내용 공개 : 2014. 1월
- 재정공시제도
 - 재정계획(공시)위원회 회의 개최 : 7월 ~ 8월
 - 공통·특수공시 실시 : 8월

 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
11,750(구비)	3,100(구비)	27%

7 시설관리공단 관리

시설관리공단의 효율적 관리로 경쟁력 강화 및 수익성, 효율성을 극대화하여
구민의 복리증진에 기여하고자 함

□ 추진방향

- 구와 공단 간 정기적 업무보고회를 통한 경영분석
- 효율적인 운영 지원으로 대민 서비스 향상 및 주민 편의 극대화

□ 추진실적

- 이사회 안전 승인
 - 제규정 개정안(인사, 문서관리, 직제규정 등)
 - 2012회계연도 결산안
- 업무보고회 개최 : 6월
 - 시설관리공단의 위탁업무 성과 제고를 위한 회의 운영
 - 공단 사업운영 실적 및 기타 현안업무 등 논의

□ 향후 추진계획

- 이사장 경영목표 이행실적 평가('12년 실적)
 - 이행실적의 종합적 평가를 통한 책임성 확보 및 경영효율성 제고
 - 7개 경영목표 및 11개 세부 추진사항에 대한 이행실적 평가

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,855(구비)	455(구비)	24%

8

민간위탁사업 관리

공공서비스 질적 수준 및 주민 만족도 향상을 위해 운영 중에 있는 민간 위탁 사업을 체계적으로 관리하여 경쟁력을 강화하고 위탁업무의 효율성을 높이고자 함

□ 추진방향

- 민간위탁사업 합리적 운영 및 효율성 제고
- 위탁사무 관리부서와 정례적인 협의 체계 구축

□ 추진실적

- 2013년 민간위탁 현황 조사 및 관리카드 작성 : 2월
- 2013년 민간위탁 관리 계획 : 5월
 - 민간위탁 운영 평가위원회 운영
 - 위탁부서와의 협의 체계 구축
 - 성과평가 및 사후관리
- 상반기 민간위탁 실무자 회의 : 6월
 - 위탁사무 지도점검 및 관리

□ 향후 추진계획

- 하반기 민간위탁 실무자 회의 : 11월
 - 성과평가 자료 제출
- 위탁사업 성과평가 보고 : 12월

□ 기대효과

- 민간위탁사업 정기적 성과평가로 효율성 증진 및 내실화 도모
- 공공서비스 수준 및 주민 만족도 향상

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,000(구비)	220(구비)	22%

9

변화를 주도하는 구정역량 강화

창의·실용적인 우수사례를 지속적으로 발굴하여 구민에게 감동의 행정 서비스 제공으로 구민 만족을 극대화하고, 발굴된 우수사례를 조직 내외 타 기관에 확산·전파함으로써 구정 경쟁력 제고

□ 추진방향

- 참신한 아이디어 및 구정발전에 기여한 사례 발굴
- 발굴된 우수사례의 조직 구성원간 공유 및 확산으로 조직 경쟁력 제고

□ 추진실적

- 2013년 대한민국 지식대상 참가 : 5월
 - 응모자료 : 기관 전반의 지식활동 및 성과를 포함한 응모자료 제출
 - 심사절차 : 1차 서면 심사 → 2차 현지 실사 → 3차 최종 심사
 - 주 관 : 행정안전부·매일경제 공동
- 2013년 상반기 구민감동 우수사례 경진대회 개최 : 6월
 - 장 소 : 문래청소년수련관 대공연장
 - 사례발굴 : 부서 우수사례 및 동아리 연구사례 총 9건 발굴

□ 향후 추진계획

- 2013년 하반기 구민감동 우수사례 경진대회 개최 : 10월
- 2013년 자치구 행정우수사례 발표회 참가 : 11월
- 하반기 서울 창의상 참가 : 12월
- 기타 외부기관에서 시행하는 지방자치단체 대상 평가 참여

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
34,550(구비)	7,760(구비)	22%

참여와 소통에 기반한 제안제도 운영으로 현장의 아이디어를 행정현장에 적용함으로써 행정능률을 향상시키고, 구민의 구정참여 기회 제공 및 투명하고 변화하는 구정 발전방향 제시

□ 추진방향

- 참여와 소통의 제안제도 활성화로 제안의 질적향상 도모
- 본인업무의 창의적 개선·실행 활성화로 제안의 정책성과 제고

□ 추진실적

- 2013년도 제안제도 운영계획 수립 : 1월
- 2013년 상반기 테마형 구정 아이디어 공모 : 4월
- 창안·제안 심의회 개최 : 3회(3월, 4월, 5월)
- 창안·제안 운영현황

구 분	접 수	심의 결과	부상금 지급내역
계	208	9	730천원
구민창안	97	.	.
공무원제안	111	9	730천원

□ 향후 추진계획

- 2013년 하반기 테마형 구정 아이디어 공모 : 9월
- 제안활성화 우수부서 및 직원 선정·포상 : 12월

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
16,765(구비)	1,526(구비)	9%

국민의 알권리 보장 및 행정정보 공개를 통하여 구정의 투명성 제고 및 소통·협력의 구정을 실현하고자 함

□ 추진방향

- 정보공개 업무처리절차 준수로 국민의 알권리 강화
- 적극적 사전공포 실시, 정보공개 처리과정의 투명화·신속화 등
- 지속적인 교육을 통해 담당직원들의 인식도를 제고하고 정보공개 추진 기반의 공고화

□ 추진실적

- 정보공개 교육 : 2회 1,040명(전직원)
- 홈페이지 자료 공개
 - 정책문서 게시 : 51건
 - 회의자료 게시 : 24건
 - 결재문서 게시 : 3,233건

□ 향후 추진계획

- 정보공개심의회 개최
 - 공개여부 결정이 곤란한 사항 및 청구인의 이의 신청건 심의 등
- 정보공개 교육 : 인사이동 등으로인한 담당자 변경시 업무교육
- 홈페이지 정비 : 정보공개 메뉴의 편리한 접근을 위한 시스템 정비

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
2,680(구비)	536(구비)	20%

12 기록물 관리 및 운영

구의 행정기록, 역사기록을 집중적이고 체계적으로 획득, 관리, 보존하기 위한 인프라 구축

□ 추진방향

- 기록물의 생산부터 업무활용이 종료되는 시점까지 기록물 라이프 사이클에 맞춰 효율적이고 체계적인 관리
- 기록물의 중앙 집중적 관리를 통해 정책수립의 기초자료로 활용

□ 추진실적

- 기록물관리 교육 : 2회 90명
 - 대상자 : 부서담당자 및 신규임용자
- 기록물관리 실태 점검 : 52개 전부서
 - 주요 점검내용 : 기록물관리현황, 기록물보존현황 등
- 기록물 전산화 사업(영구, 준영구 문서)
 - 2013년 목표 : 997권
 - 2013. 6월 실적 : 479권 완료(48%)

□ 기대효과

- 기록관 환경정비를 통해 기록물의 훼손 방지 및 안전 보존 철저
- 기록정보의 정비를 도모하여 업무활용 편의제공 및 체계적이고 효율적 관리

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
110,905(구비)	29,698(구비)	27%

산업의 경영실태와 고용구조를 심층적이고 세분화된 자료로 추출하여 각종 경제사회 정책이나 지역발전 계획수립의 기초 자료로 제공하고자 함

□ 추진방향

- 사업체단위 모집단 명부 및 광업·제조업 분야 산업활동 실태파악으로 지역 소득추계의 기초자료로 활용
- 관내 인구, 산업, 교육, 건설 등 행정통계자료 책자발간으로 지역사회 발전을 위한 기초자료 제공 및 대민 서비스 제공

□ 추진실적

- 사업체 조사 실시(2012.12.31기준) : 완료
 - 조사기준 : 종사자 1인 이상 모든 사업체
 - 조사기간 : 2.13 ~ 4.12
 - 사업체수 : 47,269개
 - 조사요원 : 85명

□ 향후 추진계획

- 광·제조업 조사 실시(2012.12.31 기준)
 - 조사기준 : 종사자 10인 이상 제조업 사업체
 - 조사기간 : 6.13 ~ 7.17
 - 사업체수 : 224개
- 통계연보 발간(2012.12.31기준)
 - 자료 수집 및 발간 : 8월 ~ 12월
 - 내 용 : 관내 인구, 산업, 교육, 건설 등 20개 부문 행정통계 자료 수록
 - 발간방법 : 구청홈페이지 e-통계연보(PDF파일)

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
137,318 (국비33,119, 시비 98,424, 구비 5,775)	131,490 (국비 33,083, 시비 94,709, 구비 3,698)	96%

Ⅲ. 신규·주요 투자사업 실적

1 현장시장실 운영

지역 주요 현안에 대한 답을 현장에서 찾기 위한 서울시의 『현장시장실』 운영계획에 따라, 우리 구와 서울시의 협조를 통하여 우리 구 주요현안에 대한 해결방안을 모색하고자 함

□ 추진개요

- 일 시 : 2013. 6. 10(월) ~ 6. 11(화) 1박 2일
- 참석자 : 시장, 구청장, 시·구 간부, 국회의원, 시·구 의원 등

□ 추진내용

- 지역언론 오찬 간담회
- 지역현안 설명회 및 현장방문
- 자원순환센터 재활용 선별장 착공식
- 주민대표와 대화
- 지역현안 검토회의
- 직원조례 및 주민과의 지역현안 청책토론회

□ 추진실적 : 시 발표사항 (7개 부서 14개 사업)

〈우리구 현안사업〉

① 문래 예술창작촌 활성화 사업

- 예술인, 관광객 등을 위한 편의시설 및 관광안내센터 마련 추진

② 서남권 문화복합시설 건립

- 타당성 조사 용역 결과에 따라 영등포구와 협의하여 진행

③ 남부도로 사업소 이전 및 활용 방안

- 제1안 : 남부도로 사업소 이전 대상지를 최대한 물색(장기간 소요)
- 제2안 : 중장비 등은 격납고처럼 꾸며 보관하고, 기존 부지에 복지문화시설 등 주민편의 시설 설치

④ 당산동~샛강 생태공원 간 연결로 설치

- 서울시 투융자 심사에 반영될 수 있도록 협조하고 시비 지원에 대해서는 충분히 검토

⑤ 남서울(아) 재정비촉진사업 건축완화 및 법령개정

- 우선 안전진단을 실시하고, 공공건축가를 지원하여 주민의 추가부담을 최소화하는 계획 수립

⑥ 당산역~영등포역 간 지하철 2호선 방음벽 설치

- 다양한 소음 저감대책을 마련하여 주민설명회 개최

⑦ 양평1 우수지 악취저감 저류조 설치

- 당초 2019년 준공 예정인 사업시기를 3년 단축하여 '13년 타당성 조사, '14년 설계, '15년 착공, '16년 준공

⑧ 서울지방병무청 이전 및 공원 조성

- 시·구 실무협의 후 병무청 등 중앙정부와 협의

⑨ 대림2동 주거환경 관리사업

- 마을회관 건립은 영등포구가 주민과 협의하여 부지를 선정하면 시는 적극 지원

⑩ 서남권 음식물류폐기물 공공처리시설 공동추진

- 서남권 자치구가 공동 참여하는 TF팀을 구성하여 협의 추진할 수 있도록 지원

〈그 외〉

① 준공업지역의 미래비전 제시

- 산업, 문화, 역사, 인문, 관광이 융합된 도시 재생

② 경부선 철도 지하화 추진 협력

③ 제물포로 지하화 추진 협력(신월IC ~ 여의도동)

④ 서부간선도로 지하화 (양평동 ~ 독산동)

□ 향후계획

- 해당 사업부서는 서울시가 발표한 주요 현안사업의 추진상황을 수시로 협조 및 확인하여 이행에 철저