

제189회 구의회 제1차 정례회

2015. 7. 1. ~ 7. 14.

청림 영등포

2015년 주요업무 보고



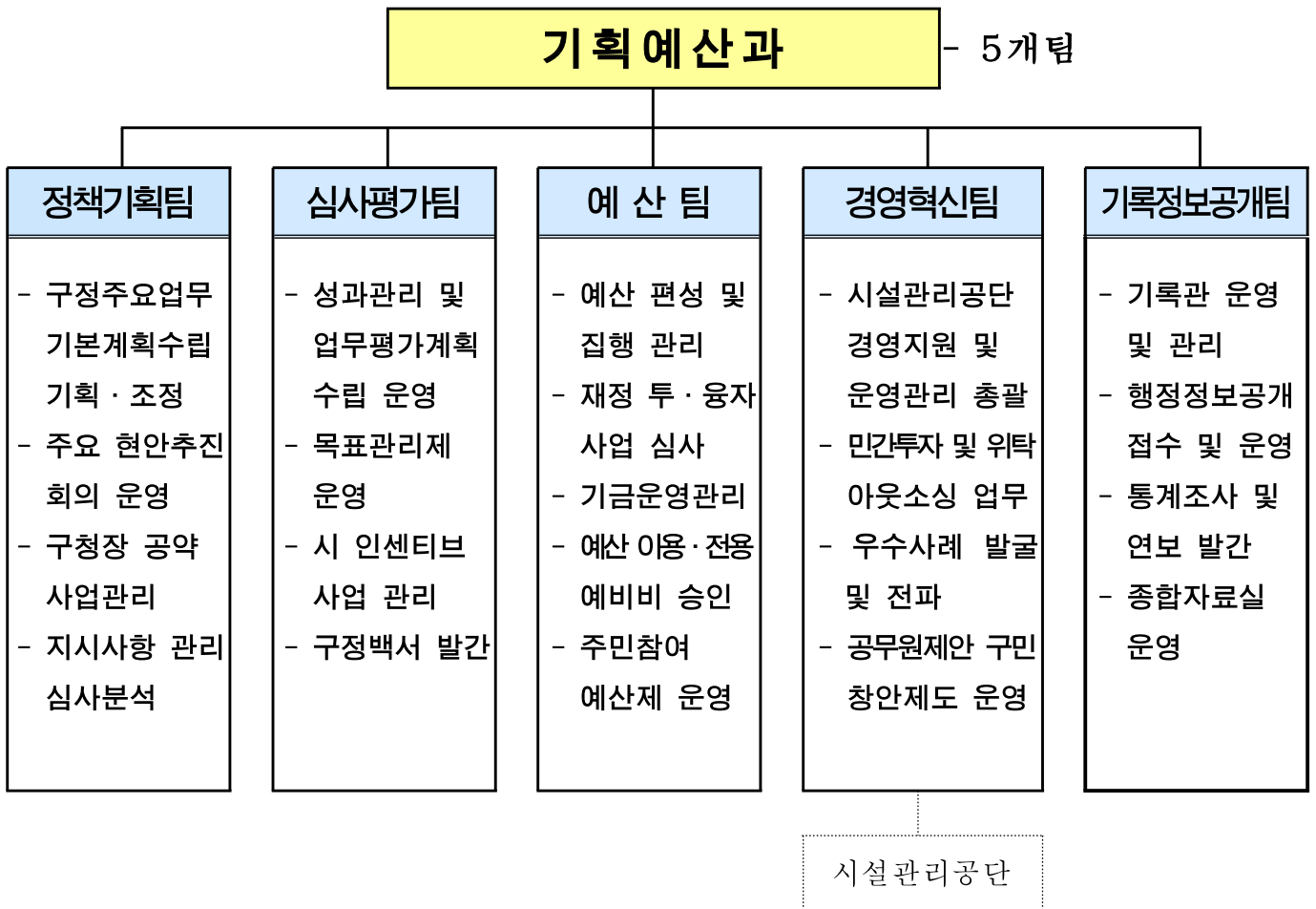
기획예산과

보고 순서

I . 일반 현황	••••	1
II . 주요업무 추진 실적	••••	4
III . 중점사업 추진 실적	••••	15

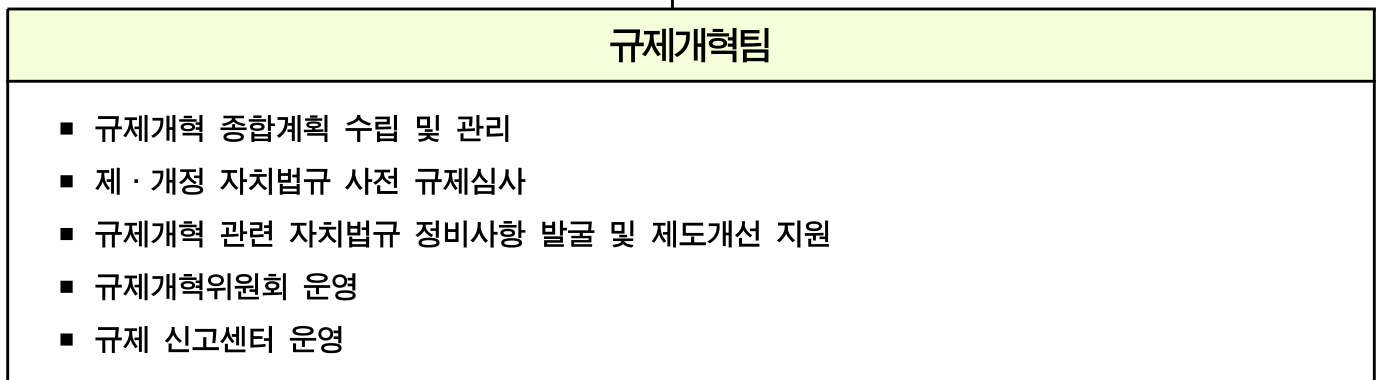
I. 일반 현황

1 조직



규제개혁추진단

- 조직개편으로 7.1 폐지에정



2

인 력

- 기획예산과 : 현원 24명 / 정원 23명

구 분	계	일 반 직						관리운영직				별정직 · 임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	23	1	1	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현 원	24	1	1	6	9	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1
과부족	1	-	-	△1	2	△4	3	-	-	-	-	-	-	-	1

- 규제개혁추진단 : 현원 2명

구 분	계	일 반 직						관리운영직				별정직 · 임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현 원	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
과부족	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3

주요시설 및 장비

구 분	명 칭	현 황	소속(비고)
시 설	시설관리공단	○ 공단본부(5팀) (지하1층 / 지상3층, 총 636.1㎡)	경영혁신팀
	기 록 관	○ 종이기록물 보관(4개소)	기록정보공개팀
	종 합 자 료 실	○ 일반도서 및 간행물 열람 · 대출 (11개 장르, 11,999권)	

4

예산 현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	5,130,592	314,073	6.1
구정 주요사업 조정 및 발전방안 강구	43,452	17,040	39
구정성과제고	72,315	59,379	82
건전한 재정기반 구축 및 효율적인 재정 운용	248,781	57,379	23
구정 역량 강화	72,955	10,111	14
기록정보 관리 및 통계 조사	242,370	18,440	8
불합리한 등록규제 정비	2,150	500	23
예비비	4,000,000	79,220	2
기본경비(기획예산과)	142,669	57,604	40
내부거래지출(기획예산과)	305,900	14,400	5

Ⅱ . 주요업무 추진 실적

연 번	사 업 명	쪽
①	구청 주요사업 조정 및 발전방안 강구	5
②	인센티브 사업 관리 강화	6
③	성과평가를 통한 체계적인 사업 관리	7
④	건전하고 효율적인 재정운용	8
⑤	구청 아이디어 발굴	9
⑥	시설관리공단 관리	10
⑦	2015 인구주택 총조사	11
⑧	적극적인 정보공개 운영	12
⑨	불합리한 등록 규제 정비	13

교육·복지·사람 중심의 구정목표를 달성하기 위하여 구정 운영방향을 설정하고 부서간 소통을 강화하는 한편, 주요 정책사업의 성공적 추진을 위한 체계적인 관리·점검 및 조정 실시

□ 사업개요 및 실적

- 2015년 주요업무계획 수립 : 10개 분야, 52개 주요사업
- 구정운영4개년계획 수립 : 10개 분야, 68개 정책사업
- 민선6기 공약사업 관리 및 공약실천계획 수립 : 3개 분야, 29개 사업
- 구청장·부구청장 지시사항 관리
 - 정례 간부회의 등 각종 회의 시 구청장, 부구청장 지시사항에 대한 체계적인 관리 및 부서별 추진실태 분석
 - 대상 (2015.1.~5.) : 구청장 지시사항 162개, 부구청장 지시사항 62개
- 계절별 종합대책 수립·관리
 - 내용 : 추진 시기별 종합계획 수립 및 종합상황실 운영
 - 대상 : 설날('15.2.12~23), 여름철('15.5.15~10.15)
- 주요 회의 운영 : 정례간부회의, 월요간부회의, 목요일회의 등
 - 회의 운영방법 개선 : 기존의 보고, 지시에서 주요 현안 공유 및 토론으로 회의방식을 개선
 - 주간 주요업무 추진 실적 및 계획 보고, 시기별 현안 토론

□ 향후계획

- 2016년 주요업무계획 수립 : 2015. 8. ~ 2016. 1.
- 민선6기 공약사업 및 상반기 지시사항 추진실적 점검·관리 : 2015. 7.
- 여름철 종합대책 관리 및 겨울철 종합대책 수립 : 2015. 7. ~ 2015.11.
- 구정운영4개년계획 실적 점검 및 계획 업데이트 : 2015. 12.

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
32,750(구비)	9,973(구비)	30

서울시 주관의 자치구 인센티브 사업평가에 대비하여 면밀한 사전점검과 체계적인 사업추진 관리로 사업별 우수성과를 거양하여 구정 신뢰도를 제고

□ 사업개요

- 추진기간 : 1~12월
- 사업규모 : 12개 사업, 80억원(예비비 3억 포함)

□ 추진실적

- 시 인센티브사업 각 부서의견 서울시 제출 : 1~2월
 - 구마다 예산,인력,환경 등 상이한 여건의 평가지표(박물관건립, 녹화 등)에 대한 불합리한 부분 시정요구
- 인센티브사업 종합추진계획 수립 : 3월
- 인센티브 제1차 추진사항보고회 개최
 - 일 시 : 4. 20(월) ~ 23(목) / 4일간
 - 내 용 : 인센티브 사업별 추진사항 점검과 부진사항 대책마련 강구
- 시 인센티브사업 평가방식 변경에 따른 의견제출 : 5월
 - 평가방식에 대한 의견 : 절대평가 방식 도입 및 금년도부터 시행
- 시 인센티브사업 수상내역

평가사업명		수상내역	수상액	수상일
2014하반기 시 세입 분야 평가	시 법인세원 발굴 (2014.9~2014.12)	최우수구	60백만원	5.13
	시 세외수입 (2014.1 ~2015.2)	최우수구	45백만원	6.12
	시세 종합평가 (2014.1 ~2015.2)	장려구	80백만원	6.12

□ 향후계획

- 인센티브사업 추진사항보고회 및 전망보고 : 7~10월
- 인센티브사업 종합 결과보고 : 12월

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
56,300 (구비 100%)	55,000 (구비 100%)	98

구청 주요사업에 대한 체계적인 성과평가를 실시하여 성과와 실적 중심의
구청운영 체제를 구축하고 구정 성과를 제고함

□ 사업개요

- 추진기간 : 1~12월
- 추진부서 : 구청 및 보건소 34개 부서(구의회 및 동주민센터 제외)
- 추진대상 : 구정목표 달성을 위한 주요 핵심사업

□ 추진실적

- 성과관리계획 수립 및 책자 발간 : 3월
 - 부서별·국별 자체 검토 → 종합검토(기획예산과)
 - 34개 부서, 145개 주요사업, 361개 성과지표 설정
- 성과관리 주요사업 중간평가 실시
 - 평가 횟수 : 1회(분기별 평가)
 - 평가 대상 : 성과관리 주요사업 145개
 - 평가 내용 : 주요사업별 추진 진도 및 지표별 목표 달성도 평가,
사업별 예산 집행현황 분석 및 추진상 문제점 진단 등
 - 평가결과
 - 전체 145개 사업중 138개(95.2%) 사업 정상 추진
 - 7개 사업(4.8%) 추진이 다소 미흡하여 보안 및 대책수립 요구
 - 성과관리 우수사업 선정(자치행정과, 세무과) 및 부서별 사례공유

□ 향후계획

- 성과관리 주요사업 분기평가 및 종합평가(12월) 실시
- 평가결과 목표달성도를 4.5급 공무원 목표관리 측정자료로 활용

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
10,015 (구비 100%)	3,329 (구비 100%)	33.24

재정운용의 건전성과 계획성을 확보하고 상시 예산편성 체계를 운영하여 합리적인 자원배분 및 사업의 효율성을 제고함으로써 행복도시 영등포를 구현하고자 함

□ 사업개요

- 구 재정운용의 건전성 및 계획성 확보
- 주민 숙원사업 등 우리구 발전에 필요한 사업 반영
- 투명하고 합리적인 자원배분 및 사업의 효율성 제고

□ 추진실적

- 건전한 재정 확보를 위한 예산절감 추진 : 6,820백만원
 - 경상적 경비, 행사성 경비 등 최대한 절감
- 예산절약 및 수입증대에 따른 예산성과금 지급 : 11건 16백만원
- 2015년 1차 재정공시(예산) 실시 : 2015.2.27
 - 공통공시, 예산규모, 재정여건, 재정운용계획 등
- '14년 사고이월 심사결정 : 24건 14,168백만원
- 예산집행심의회 운영 : 4회 심의금액 368백만원
 - 낙찰차액 3건, 예산전용 5건, 예비비사용 1건
- 국·시비 보조금 간주처리 실시 : 12차 8,028백만원

□ 향후 추진계획

- 추경예산 편성 : 사유 발생시
- E-호조 시스템을 통한 예산 편성, 배정, 변경 등 관리
- 현안업무 추진 부서 지원 : 포괄 여비·급량비 지원
- 2016년도 예산(안) 조정 및 확정 : 10월~11월
- 2016년도 세입·세출 예산(안) 구의회 제출 : 11.21 까지

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
216,171 (구비 100%)	50,278 (구비 100%)	23.2

생활에 불편한 제도에 대하여 창의적인 아이디어를 발굴, 현장에 적용 개선함으로써 행정능률 및 대민서비스를 강화하여 보다 앞서가는 구정을 실현하고자 함

□ 사업개요

- 사업명 : 구민창안 · 공무원 제안 심사 및 행정 우수사례 발굴
- 방법 : 구 홈페이지, 국민신문고, 상상뱅크, 우편, 경진대회
- 심사 : 반기별 1회

□ 추진실적

- 구민창안 · 공무원제안 접수 : 총 166건(구민 103건, 공무원 63건)
 - 기간 : '15.1.1 ~ 6.30
 - 심의 : 7월중
 - 시상 : 채택 5개 등급, 미채택 1개 등급(우수제안상)
 - 2015년 상반기 구민감동 우수사례 경진대회 개최 : '15.05.29
 - 안건 : 9건(부서, 동 : 6건, 학습동아리 :3건)
 - 발표결과 : 9건(최우수 2건, 우수 4건, 장려 3건)
 - 기타
 - 제1차 생활불편 개선 과제 발굴 : '15.02.16 시 제출
 - 다중이용업 허가 등록시 관할 소방서 2회 증명서 발급 개선
 - 불법유동광고물(청소년유해전단지) 살포 신고 포상금 제도 실시
 - 상반기 테마형 아이디어 공모 : '15.5.11~6.12
 - 특정주제 : 공유(공간, 물품, 재능)로 행복한 영등포 만들기
- ※ 14년 서울시 인센티브 평가결과 : 최우수(포상금 60,000천원)

□ 향후계획

- 구정아이디어 발굴 및 심의 : 연중(연 2회)
- 주민 및 직원 참여 홍보강화 : 홈페이지, 소식지 등

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
31,550 (구비 31,550)	8,755 (구비 8,755)	28

시설관리공단과 구 위탁부서간 긴밀한 협조체계 유지 및 합리적인 관리로 공단 운영을 내실화하고, 주민편의 및 복리 증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 규모 및 인력 : 1본부 7개팀 / 304명(정규직 77명, 현업직 227명)
(단위 : 개소)

위탁시설	스포츠센터	주차장			견인보관소	청소년독서실
		노상	노외	거주자우선		
사업장	2	41	29	18	1	14

- 2015년도 예산 : 세입 15,396백만원 / 세출 15,363백만원

□ 추진실적

- 2015년 총인건비 인상률 결정 : 4.5% (전년도 인상률 3.4%)
 - 행정자치부 정한 인상률 범위내에서 지자체 장이 결정
- 2015년도 현업직원 처우개선
 - 신설 : 교통비 월 2만원/장기근속수당 월 3만원(5~10년미만), 월 4만원(10년이상)
 - 인상 : 선택적복지포인트 연 30만원 ⇒ 연 60만원
- 2014년도 공단 결산 승인 : 경영수지 1,399백만원

(단위:백만원)

구분	2014년도	2013년도	전년대비 증가	
			증가액	증가율
총수익	13,414	12,199	1,215	9.9%
총비용	12,015	11,163	852	7.6%
경영수지	1,399	1,036	363	35%

- 2015년 공단 조직 및 인력진단 용역 실시(3년마다 실시) : 6.2 ~

□ 향후계획

- 2014사업연도 지방공기업 경영평가 결과 발표(행자부) : 8월
- 공단 및 위탁 부서 업무협의회 개최 : 9월, 12월
- 2015년 공단 조직 및 인력진단 용역 완료 : 9.2
- 이사장 경영목표 이행실적 평가 : 11월

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
27,702 (구비)	400 (구비)	1.5

특정한 시점에 한 국가 또는 일정한 지역의 모든 사람, 가구, 거처와 관련된 인구, 경제, 사회학적 자료를 수집, 평가, 분석, 제공하는 전 과정

□ 법적근거 및 연혁

- 통계법 제5조의 3에 의하여 총조사 실시
- 인구 총조사 1925년, 주택 총조사 1960년 이후 매 5년마다 실시
- 2015년 인구 총조사는 제19차, 주택 총조사는 제11차에 해당

□ 조사기준 시점 및 대상 : 2015. 11. 1. 0시 현재

- 대한민국 영토 내에 상주하는 모든 내·외국인과 이들이 살고 있는 거처

□ 조사항목 및 방법

- 전수조사(12개 항목) : 등록센서스 실시
- 표본조사(52개 항목) : 선(先) 인터넷조사, 후(後) 방문 면접조사

□ 현장조사 실시 기간

- 준비조사 : 2015. 10. 22. ~ 10.23.(2일간)
- 본조사(방문 면접조사) : 2015. 11. 1. ~ 11. 15.(15일간)
※ 인터넷조사 : 2015. 10. 24. ~ 10. 31.(8일간)

□ 현장조사 실시 체계 : 통계청(주관기관), 지방자치단체(실시기관)

□ 현장조사 동원인력 : 총 300여명

- 공무원 : 25명(구·동)
- 조사요원 : 약 275명

□ 행정 사항

- 조사요원 채용 및 교육 실시 : 2015. 8월 ~ 10월

□ 소요예산 : 전액 국비(2015. 8월 배정 예정)

구민 생활과 밀접한 정보를 적극 공개하여 구민의 알권리 증진과 다양한 정책 참여를 유도하고, 행정과정 등의 투명한 공개를 통해 신뢰받는 기관 이미지 구축

□ **사업개요**

- 정보공개제도 : 공공기관이 보유한 정보에 대한 청구 또는 사전 공개
- 원문정보공개(공공기관의 정보공개에 관한 법률 제8조의 2 및 영 제5조의 2)
 - 공개대상 : 2015년 3월 이후 공개로 설정된 부구청장 이상 결재문서
 - 공개방법 : 정보공개 포털(open.go.kr)에 자동 연계

□ **추진실적**

- 정보공개청구 처리
 - 처리현황 : 총 963건(공개 584건, 부분공개 28건, 비공개 12건, 기타 339건)
 - 정보공개처리 실태 점검 실시(1회)
 - 사전공표목록 정비 : 249건 → 542건으로 확대 및 분류기준 재정비
- 원문정보공개
 - 원문 공개율 : 3월(72.6%), 4월(80.8%), 5월(75.5%)
 - 3~4월 기준 서울시 공개율 순위 5위
 - 원문공개 대비 교육 실시(2회) : 2015.2.23(월), 2.26(목)
 - 월별 원문공개 모니터링 실시(3회)

□ **향후계획**

- 정보공개처리 점검 및 원문공개 수시 모니터링
- 정보공개 심의회 운영 : 이의신청 및 부서에서 결정 곤란한 사항 심의

□ **소요예산**

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
5,320 (구비 전액)	258 (구비 전액)	4.8%

규제의 실효성·효율성을 함양하고 불합리한 규제 및 소극적 행태의 개선 등을 통해 규제로 인한 애로를 해소하고 지역경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 불합리한 자치법규 등 일괄 정비 : 상위법령과 자치법규 불일치 해소
- 현장의 규제 발굴을 통한 규제 개선 및 중앙부처 규제 건의
- 규제개혁 기반 조성 : 직원·상공인 대상 규제교육 및 간담회 실시
- 제·개정 자치법규에 대한 행정규제심사 실시

□ 추진실적

- 불합리한 지방규제 4대 분야 과제 이행 : 청소과(조례 개정 예정) ※4대분야: 국토, 농식품, 산업, 환경
- 규제관련 현장의견 수렴을 위한 기업애로 발굴 현장지원 운영
 - 기업 현장 방문 : 36회 / 기업 애로 사항 옴부즈만 건의 : 16건(수용 1건, 수용불가 3건, 검토중 12건)
- 지역 상공인 대상 규제 개선 교육 : 1회 80명
- 문래동 소공인 애로 현장 간담회 : 2회
- 규제개혁 등록규제 주요부서 담당자 교육 : 21명
- 제·개정 자치법규에 대한 행정규제심사 실시 : 20회

□ 향후계획

- 자치법규의 지속적인 정비 및 등록규제 관리 : 연중
- 규제관련 현장의견 수렴을 위한 기업애로 발굴 현장지원 운영 : 수시
- 제·개정 자치법규에 대한 행정규제심사 실시 : 상시

□ 기대효과

- 규제 완화를 통해 지역 경제 활성화 및 기업 유치 유도
- 기업애로사항 적극 발굴로 기업하기 좋은 환경 조성

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
2,150(구비)	438 (구비)	20

Ⅲ . 중점사업 추진 실적

연 번	사 업 명	쪽
-----	-------	---

① 주민참여 예산제 운영 15

예산편성 과정에 주민의 직접참여를 보장하고 예산의 공정성과 투명성을 증대하여 구민 삶의 질 향상에 기여하는 참여예산 행정을 펼치고자 함

□ 사업개요

- 예산편성 과정에 주민의 직접참여 보장 및 다양한 주민의견 수렴, 반영
- 서울시 주민참여예산제 참가 및 구 주민참여예산제 운영

□ 추진실적

- 서울시 주민참여예산제 참가
 - 시 제안사업 발굴 및 주민 홍보 : 3 ~ 4월
 - 시·구 사업부서별 타당성 검토 및 제출 : 5월
- 우리구 제안사업 제출 현황
 - 시 전체공통사업(82건, 111억 1천만원), 구 지역사업(14건, 7억 5천만원)

□ 향후계획

- 시 주민참여예산제 추진 일정
 - 시 주민참여예산 분과위원회 심사 실시 : 6월
 - 시민 전자(온라인) 투표 실시 : 7월 16 ~ 24일
 - 제안사업 선정을 위한 참여예산 한마당(총회) 개최 : 7월 24~25일
- 구 주민참여예산제 운영
 - 세부운영 계획 수립·공고 : 8월
 - 주민제안사업 접수 : 8 ~ 9월
 - 주민제안사업 부서별 검토 : 9월
 - 사업 선정을 위한 분과 및 위원회 개최 : 10월
 - 의견수렴 반영 결과 공개 : 예산심의 확정 후

□ 기대효과

- 예산편성 과정에 다양한 계층의 주민참여로 예산의 공정성과 투명성 증대에 기여

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
14,790 (구비 100%)	4,000 (구비 100%)	27