

제170회 구의회 임시회

2012. 9. 7 ~ 9. 17

부과 zero 청렴 UP

행복중심 영등포

2012년 주요업무 보고



기획예산과

I. 일반 현황

1

인 력

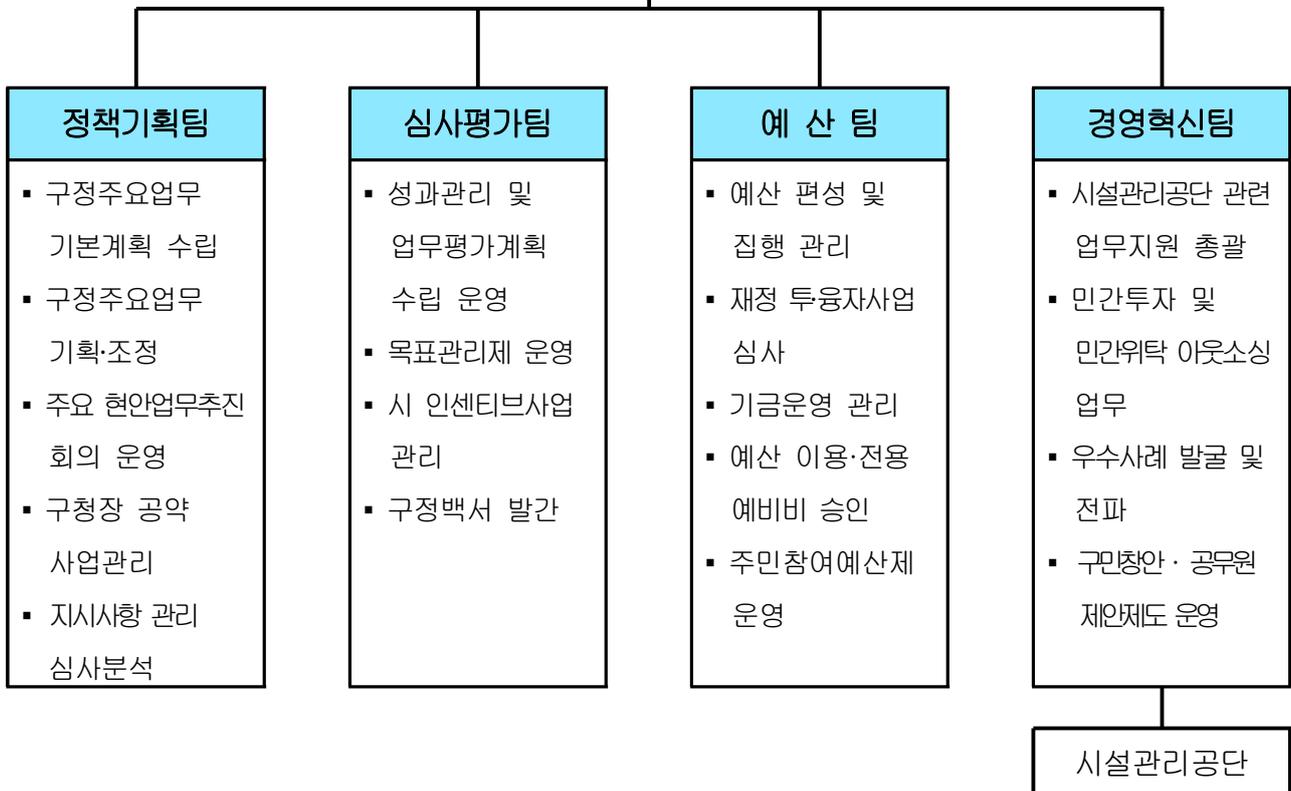
구 분	계	일 반 직						기 능 직				별정·계약직			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	20	1	1	4	6	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-
현 원	21	1	1	4	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
과부족	1	-	-	-	6	△5	1	-	-	△1	-	-	-	-	-

2

조 직

기 획 예 산 과

- 4개팀



3

주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시설	시설관리공단	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공단본부(1관5팀) ○ 구민체육센터 ○ 주차시설 및 견인차량 보관시설 ○ 정보문화도서관(3개소) ○ 청소년독서실 : 구민회관 외 13개소 ○ 문래청소년 수련관 	

4

예산 현황

사업별

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	전년도 예산액	증(△)감
계	16,954,666	4,266,171	12,688,495
구정 주요업무 조정	26,123	40,426	△14,303
구정 발전방안 강구	19,967	14,600	5,367
구정성과 제고	105,865	107,890	△2,025
건전한 재정기반 구축	302,920	335,770	△32,850
재정운영 계획성 및 투명성 확보	20,765	20,220	545
경영관리의 활성화	23,405	0	23,405
구정 경쟁력 제고	70,070	65,989	4,081
예비비	3,040,260	3,298,824	△258,564
기본경비(기획예산과)	138,872	138,452	420
내부거래 지출(기획예산과)	13,206,419	244,000	12,962,419

Ⅱ. 주요업무 추진실적 및 계획

연번	사 업 명	쪽
①	행복도시 구현을 위한 구정운영 종합계획 추진	4
②	성과관리를 통한 체계적 사업관리	5
③	인센티브사업 점검·관리 강화	6
④	효율적인 예산편성·운용	7
⑤	중기 지방재정계획 수립·운영	8
⑥	투·융자 심사 관리	9
⑦	기금 운용 관리	10
⑧	주민참여 예산제 운영	11
⑨	효율적인 시설관리공단 운영	12
⑩	민간위탁사업의 내실화	13
⑪	우수사례 발굴 및 확산으로 구정역량 강화	14
⑫	구민창안·공무원 제안제도 운영	15

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012. 1월 ~ 12월
- 주요내용
 - 구정운영 전략사업 수립 추진 : 5개분야 72개사업
 - 민선5기 공약사업 추진 : 3개분야 31개사업
 - 국·동별 브랜드 사업 추진 : 15개 사업(국 : 9, 동 : 6)
 - 주요 현안업무 보고회 추진

□ 추진실적

- 구정운영 전략사업 보고회 : 1회(7.23)
- 민선 5기 공약사업 보고회 : 2회
 - 사업별 추진사항 분석 및 검토
 - 구 홈페이지 공개(수시)
- 국·동별 브랜드사업 보고회 : 2회
 - 국·동별 추진내용 보고회(3. 7 / 4.30)
- 주요 현안업무 보고회 : 25회 35건

□ 향후 추진계획

- 구정운영 전략사업 추진 : 민선5기 하반기 전략사업
- 민선 5기 공약사업 추진 보고회 개최
 - 구청 홈페이지에 매니페스토 이행 공약사업 공개 투명행정 구현
- 국별, 동별 브랜드사업의 지속적 추진

□ 예산현황

- 예산액 : 21,200천원(구비)
- 집행액 : 17,029천원

□ 사업개요

- 추진기간 : 2012. 1. 1 ~ 12.31
- 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 종합평가

□ 추진실적

- 주요사업에 대한 성과관리계획 수립 및 책자발간 : 3.21
 - 성과관리 주요사업 129개 선정
- 2012 성과관리 주요사업 중간평가 실시
 - 평가 횟수 : 총 2회(분기별 1회)
 - 평가 대상 : 주요사업 성과에 대한 분기별 추진실적
 - 평가 방법 : 성과관리시스템 활용 부서별 자체 평가

□ 향후 추진계획

- 업무평가 실시(성과관리시스템)
 - 평가 2회(중간평가 1회, 종합평가 1회)
 - ※ 3/4분기 중간평가 시 업무평가 위원회 개최
 - 주요업무 추진성과, 인센티브사업 성과, 브랜드사업 추진성과, 업무별 난이도 등 가중치 적용으로 공정한 평가 시행
- 평가결과의 활용
 - 문제점 도출사업은 보완·발전대책 수립 후 익년도 업무추진에 반영
 - 전략·성과목표 등을 4·5급 공무원의 목표달성도 측정 자료로 활용

□ 예산현황

- 예산액 : 19,915천원(구비)
- 집행액 : 6,843천원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012. 1. 1 ~ 12.31
- 사업규모 : 15개사업, 100억원
- 사업추진방향
 - 인센티브사업 총괄 추진계획 수립
 - 인센티브사업 우수성과 거양을 위한 월별 추진상황 보고회 개최
 - 우리구 특성에 맞는 특수사업 적극 발굴 추진
 - 부서간 업무가 결합된 사업의 협조체계 강화
 - 사업별, 지표별 실명제 추진으로 책임감 부여
 - 업무협조 및 실적공유사항의 연계 활성화를 통한 시너지 효과 극대화

□ 추진실적

- 2012 서울시 인센티브사업 확정을 위한 각 부서의견 서울시 제출 : 2월
- 2012 영등포구 인센티브사업 종합 추진계획 수립 : 3월
- 인센티브사업 우수성과 거양을 위한 월별 추진상황 보고회 개최 : 3~7월
 - 사업별 추진현황 점검, 부진사항 검토 및 대책마련
 - 부서간 업무협조 연계방안 검토 등

□ 향후 추진계획

- 8~10월 : 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

□ 예산현황

- 예산액 : 80,950천원(구비)
- 집행액 : 59,057천원

□ 추진목표

- 구정목표 달성을 위한 계획성 있는 예산편성 및 운용
- 구 재정의 건전한 운영을 위한 효율적 예산집행
- 통제 위주에서 성과지향의 재정 운영

□ 추진내용

- 건전한 재정 확보를 위한 예산절감 추진 : 7,595백만원 목표
 - 경상적 경비, 행사성 경비 등 최대한 절감
 - 관행적 업무 지양 및 업무 프로세스 개선을 통한 예산 절감
 - 신규세원 발굴, 체납징수 강화를 통한 세입 확충
 - 예산 절약 및 수입증대 시 예산성과금 지급 : 13건 23,500천원
- 2012. 제1회 추가경정예산 편성
 - 기간 : 2012. 6월~7월
 - 규모 : 46,597백만원(일반 30,373백만원, 특별 16,224백만원)
 - 편성내용
 - 세입 : '11년 순세계 잉여금 초과발생분, 국시비 보조금 등
 - 세출 : 무상보육 등 국시비사업, 국시비 반환금, 시책사업비 등

□ 향후 추진계획

- 2013년 세입세출예산 편성
 - 2013년도 예산편성 추진계획 수립 및 부서 통보 : 8월
 - 세입·세출예산 요구서 제출(각부서 ⇒ 기획예산과) : 9월초
 - 예산(안) 총괄 조정 : 9월~10월
 - 2013년도 예산(안) 구의회 제출 : 11월
- 사업의 목표 달성을 저해하지 않는 범위내 예산절감 지속 추진

□ 예산현황

- 예산액 : 264,585천원(구비)
- 집행액 : 78,709천원

□ 추진목표

- 재정계획의 계획적·합리적 운영을 위한 방향 제시로 변화하는 구정 여건에 능동적 대응

□ 추진방향

- 경제·사회적 여건변동에 대처하고 매년 발전·보완해 나가는 연동 계획으로 운영

□ 추진개요

- 대 상 : 일반·특별회계
- 계획기간 : '12년 ~ '16년(5년간), 수립시기(8월~11월)
- 작성기준
 - '12년도 예산 : 최근 5년간 최종예산을 참고하여 수립 시점에서 전망한 '12년도 최종예산안(추계치)
 - '12년도 이후 : '11년도 최종예산안을 기준으로 전망치 성장율·증가율을 반영한 전망치
- 자원배분 : 사업별 예산제도 세출기능 분류 체계를 준용한 13개분야 51개부문

□ 향후 추진계획

- '12년도 구조화 및 재정관리시스템(e-호조) 입력 및 조정 : 9월 중
- 중기재정계획(안) e-호조 행안부 제출 : 9.30
- 재정계획심의위원회 개최 및 심의 : 11월 초
- '12~'16 중기재정계획 의회제출 : 11월 중순

□ 예산현황

- 예산액 : 3,490천원(구비)
- 집행액 : 없음(하반기 집행예정)

□ 추진목표

- 지방재정의 건전한 운영과 효율성을 극대화하고 타당성, 필요성 등에 대한 심사를 통해 원활한 추진 도모
- 한정된 재원의 효율적·계획적인 운영

□ 추진개요

- 대 상 : 총 사업비 20억원 이상 신규 투자사업
- 심사시기 : 정기심사(3회), 수시심사(사유 발생시)
- 사업내용 : 사업의 필요성, 타당성, 자원배분의 효율성 등 심사
- 심사결과
 - 적 정 : 사업의 타당성이 인정되어 정상적으로 사업추진이 가능한 경우
 - 조건부추진 : 사업의 타당성은 인정되나 필요한 조건이 충족되어야만 사업추진이 가능한 경우
 - 부 적 정 : 사업의 타당성 결여로 사업을 추진하여서는 안되는 경우
- 심사결과 처리 : 적정사업에 대한 예산반영

□ 추진실적

- 투자심사위원회 개최 회수 : 2회(4.25 / 6.20)
- 심사 건수 : 3건 10,791백만원

□ 향후 추진계획

- 정기 투자심사 개최(10월경) 예정

□ 예산현황

- 예산액 : 3,040천원(구비)
- 집행액 : 1,160천원

□ 추진목표

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

□ 추진방향

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

□ 향후 추진계획

- 성과분석
 - 대 상 : 기금별 3년마다 1회
 - 내 용 : 기금의 운용실태 분석 및 존치 필요성 판단
 - 성과분석 결과 구의회 및 행정안전부 제출 : 7월 ~ 8월
- 기금별 여유자금 통합관리 및 운용
 - 대 상 : 8개 기금
 - 운 용 : 기금별 여유자금 통합관리기금 정기예금 예치 관리
- '13년도 기금운용계획 수립
 - 지출계획 사업 구조화 : 8월말
 - 수입·지출계획요구서 제출 : 9월초
 - 운용계획(안) 작성 제출 : 9월말
 - 운용계획(안) 심사·조정 : 10월중
 - 운용계획(안) 심의·확정 제출 : 10월중
 - 총괄 운용계획(안) 심의 및 확정 : 11월중
 - 운용계획(안) 구의회 제출 : 11월중

□ 예산현황

- 예산액 : 3,700천원(구비)
- 집행액 : 없음(하반기 집행예정)

□ 추진방향

- 주민과 함께하는 주민참여 재정운용
- 투명성 확보 및 지방재정의 책임성을 제고하는 지방재정 운영 틀 마련
- 주민의견 수렴, 위원회 개최 등으로 주민참여도 제고

□ 추진실적

- 2011. 7월 : 서울특별시 영등포구 주민참여예산제 운영 조례 공포
- 2012. 1월 : 위원회 구성 및 위촉식 개최(당연직 7명, 위촉직 23명)
- 2012. 5월 : 예산학교 및 분과위원회 구성
- 2012. 7월 : 시 주민참여사업 선정을 위한 위원회 개최
- 2012. 8월 : 시 주민참여예산 시민 제안사업 선정을 위한 심사

□ 향후 추진계획

- 주민의견수렴
 - 기 간 : 2012. 8.20 ~ 9.13 (25일 간)
 - 방 법 : 온라인, 오프라인, 이메일 발송 등
- 분과위원회 개최 : 2012.10. 1(월) ~ 10.10(수) 기간 중 1~2일
- 위원회 개최 : 2012.10.11(목) ~ 10.20(토) 기간 중 1일
- 주민참여로 인한 예산편성 현황 공개 : 2013. 2월 중

□ 기대효과

- 예산편성 과정에 다양한 계층의 구민 참여로 구민위주의 예산편성

□ 예산현황

- 예산액 : 10,710천원(구비)
- 집행액 : 3,300천원

□ 사업개요

- 구와 공단의 유기적 업무협의를 통한 공단의 경쟁력 강화
- 효율적인 운영 지원을 통한 대민 서비스 품질향상 및 주민편익 극대화

□ 추진실적

- 이사회 안건 승인
 - 제규정 개정안(인사, 연봉제, 보수규정 등)
 - 2011회계연도 결산안
- 업무협의회 개최(6.25)
 - 구청과 공단의 협력 네트워크 강화를 위한 협의회 구성
 - 공단 사업운영 실적 및 지시사항 이행여부, 기타 현안업무 등 협의
- 공단 규칙 개정(8. 9)
 - 공단 조례 개정사항과 지방공기업법 및 같은 법 시행령의 개정조항 반영

□ 향후 추진계획

- 시설관리공단 조직 및 인력진단 : 8 ~ 10월
 - 직제, 직무, 인력운용 등 조직·인력에 대한 종합적 분석으로 효율적 경영시스템 방안 마련 (전문연구기관 용역)
- 공단 이사장 경영목표 이행실적 평가('11년 실적) : 9월
 - 이행실적의 체계적, 종합적 평가를 통한 책임성 확보 및 경영 효율성 제고
- 2013년도 공단 예산안 심의 : 10월

□ 예산현황

- 예산액 : 21,980천원(구비)
- 집행액 : 546천원

□ 사업개요

- 민간위탁사업의 공공서비스 질 향상과 업무효율성 제고
- 위탁업무에 대한 성과평가 시스템 마련
- 성과평가를 통한 위탁업무 경쟁력 강화
- 민간위탁 운영현황 : 17개부서 56개사업
- 예산현황 (단위 : 백만원)

계	구비	시비	국비
16,994	12,202	3,333	1,459

□ 추진실적

- 2012. 민간위탁 현황조사
 - 기간 : 1.30 ~ 3.15
 - 주요내용 : 예산규모 및 계약관련사항, 지도·감독, 성과평가 실시여부 등
- 조사결과 분석 및 개선계획 : 4월
 - 위탁사업별 분석, 위탁사무 성과평가 관리 등
- 민간위탁 관리지침 : 5월
 - 신규 및 재계약시 민간위탁 추진절차, 표준계약서(안), 성과평가지표(안) 등 제시
- 민간위탁 추진사항 자체점검 : 6월
- 2012 민간위탁 성과평가계획 : 7월

□ 향후 추진계획

- 민간위탁 지도관리를 위한 실무협의 : 10월
- 2012 민간위탁 평가보고회 개최 : 11~12월

□ 예산현황

- 예산액 : 1,425천원(구비)
- 집행액 : 130천원

□ 사업개요

- 서울 창의상 참가 : 반기별 1회
 - 참가부문 : 창의제안, 창의실행, 지식경영(학습동아리), 기타
- 제2회 지방자치단체 생산성 대상 참가
 - 응모자료 : 생산성 지수 정량 지표 및 생산성 우수사례
 - 심사절차 : 1차 서면 심사 → 2차 현지 심사 → 3차 최종 심사
 - 주 관 : 행정안전부 · 16개시도 · 한국생산성본부 공동
- 2012년 자치구 행정우수사례 발표회 참가 : 년 2회
 - 주 제 : 지정주제 및 자유주제(자치구별 우수사례)
 - 주 관 : 서울시 행정과

□ 추진실적

- 서울 창의상 참가 : 상반기 창의 제안 및 실행 사례 총 2건 제출
- 2012년 「제1회 자치구 행정우수사례 발표회」 참가
 - 주 제 : 노숙인 보호 및 지원
 - 결 과 : 최우수상 수상
- 제2회 지방자치단체 생산성 대상 참가 : 6월
 - 정량, 정성 평가별 생산성 지수 지표 및 정성사례 응모자료 제출

□ 향후 추진계획

- 제2회 어린이 안전대상 참가 : 8월
- 하반기 구민감동 우수사례 발굴 및 경진대회 개최 : 10월 중
- 하반기 서울 창의상 및 자치구 우수사례 발표회 참가

□ 예산현황

- 예산액 : 34,020천원(구비)
- 집행액 : 5,125천원

□ 사업개요

- 제안자격 : 우리구 구민 및 공무원
- 제안방법 : 우리구 홈페이지(구민), 상상뱅크시스템(직원), 우편, 팩스 등
- 제안심사 : 분기별 심의 및 심사
- 채택등급(부상금액)
 - 구민창안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상(30만원~200만원)
 - 공무원제안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상, 우수제안상(3만원~200만원)

□ 추진실적

- 2012년도 제안제도 운영계획 수립 (1월)
- 2012년 상반기 테마형 구정 아이디어 공모 (2월)
- 창안·제안 심의회 개최 (3월)
- 창안·제안 운영현황

구분	접수	심의 결과	보(포)상금 지급내역
계	175	4	340천원
구민창안	87	2(등급 외 우수제안)	100천원
공무원제안	88	2(등급 외 우수제안)	240천원

□ 향후 추진계획

- 공무원 제안제도 활성화를 위한 상상뱅크 시스템 기능개선 : 8~9월
- 하반기 창안·제안 심의회 개최 : 9월, 11월
- 하반기 제안 공모 실시 : 10월
- 제안활동 우수부서 및 직원 선정·포상 : 12월

□ 예산현황

- 예산액 : 19,740천원(구비)
- 집행액 : 2,036천원