
부서별 주요업무 보고



기획예산과

보고 순서

1. 일반 현황

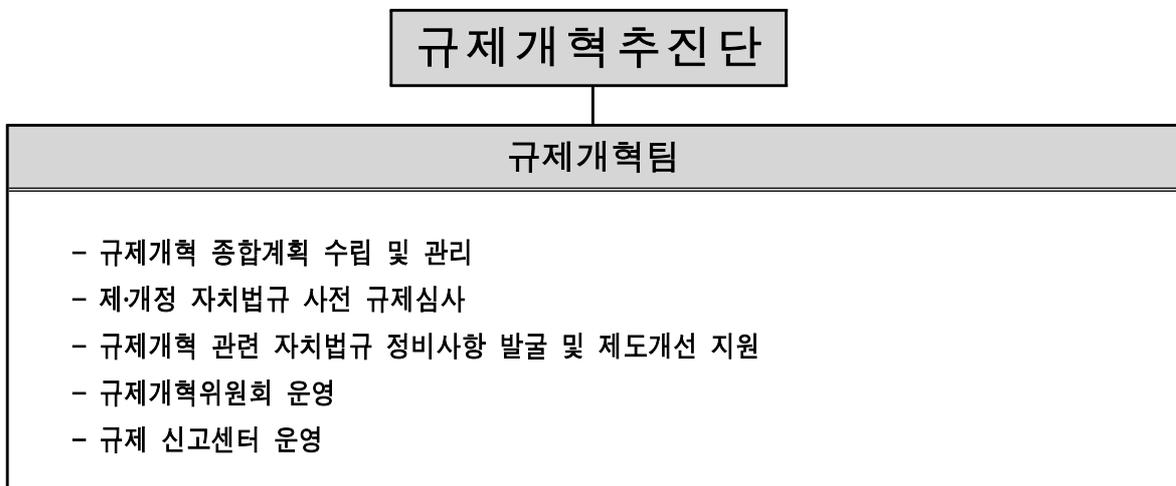
2. 주요업무 추진실적

3. 중점사업 추진실적

I 일반 현황



1 조직



2 현황

- 기획예산과

구분	계	일반직					
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정원	23	1	1	7	7	7	-
현원	23	1	1	6	9	3	3
과부족	-	-	-	△1	2	△4	3

- 규제개혁추진단

구분	계	일반직				
		5급	6급	7급	8급	9급
정원	-	-	-	-	-	-
현원	2	-	1	-	1	-
과부족	2	-	1	-	1	-

※ 기획예산과장, 규제개혁추진단장 겸직

3 주요시설 현황

구분	명칭	현황	소속(비고)
시설	시설관리공단	○ 공단본부 ○ 스포츠센터 2개소 ○ 주차시설 및 견인차량 보관시설 ○ 청소년독서실 : 구민회관 외 13개소	경영혁신팀
	기록관	○ 종이기록물 보관(4개소)	기록정보공개팀
	종합자료실	○ 일반도서 및 간행물 열람대출 (11개 장르, 11,821권)	기록정보공개팀

4

예산 현황

('14.8.31현재, 단위 : 천원)

단위사업 명	예산액	집행액	집행율(%)
계	9,130,857	5,513,690	60.4
구정주요사업 조정 및 발전방안 강구	47,258	23,091	48.9
구정성과제고	86,540	80,082	92.5
건전한 재정기반 구축 및 효율적인 재정 운용	277,168	99,579	35.9
구정역량강화	54,720	15,862	29.0
경영관리의 활성화	2,855	2,150	75.3
기록정보 관리 및 통계조사	245,936	146,342	59.5
재무활동	4,486,563	4,080,325	90.9
예 비 비	3,790,029	976,027	25.8
기본경비	139,788	90,232	64.5

목 차

주요업무 추진실적

1. 구정 주요사업 조정 및 발전방안 강구(기획예산과) ··· 5
2. 성과평가를 통한 체계적인 사업관리 ······ 6
3. 인센티브사업 점검·관리 강화 ······ 7
4. 효율적인 예산편성 및 운용 ······ 8
5. 시설관리공단 관리 ······ 9
6. 민간위탁사업 관리 ······ 10
7. 변화를 주도하는 구정 역량강화 ······ 11
8. 구민창안·공무원 제안제도 운영 ······ 12
9. 정보공개 운영 활성화 ······ 13
10. 불합리한 등록 규제 정비 ······ 14

중점사업 추진실적

1. 주민참여예산제 운영 ······ 15
2. 전자기록물 이관 ······ 16

II 주요업무 추진실적



1 구정 주요사업 조정 및 발전방안 강구

정책기획팀

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

□ 사업개요 및 실적

- 2014 주요업무계획 수립
 - 7대 분야 33개 실천과제, 구정 주요사업 계획
- 민선5기 공약사업 관리
 - 교육·복지·사람 중심 31개 사업(24개 완료, 7개 추진중)
- 민선6기 공약사업 관리 : 공약사업 실천계획 검토·수립중
- 구청장·부구청장 지시사항 관리
 - 정례 간부회의 등 각종 회의 시 구청장, 부구청장 지시사항에 대한 체계적인 관리 및 부서별 추진실태 분석
 - 대상 (2014.1.~ 8.) : 구청장 지시사항 109개, 부구청장 지시사항 41개
- 계절별 종합대책 수립·관리
 - 내용 : 추진 시기별 종합계획 및 수립, 기간 중 종합상황실 운영
 - 대상 : 겨울철(5개 분야), 여름철(6개 분야), 설날(8개 분야), 추석(8개 분야)

□ 향후계획

- 2015 주요업무계획 수립 : 2014. 9. ~ 2015. 1.
- 지시사항 관리·점검 철저 및 부서간 소통 강화
- 공약사업 실천계획 수립 : 주민의견 수렴 후 공약사업 확정(2014.9.)
- 겨울철 종합대책 수립 : 2014.10. ~ 11.

□ 소요예산

(‘14.8.31현재, 단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
46,658 (구비)	22,806 (구비)	48.9

구정 주요사업에 대한 성과평가를 통한 체계적인 사업관리로 성과와 실적 중심의 구정운영 체제를 구축하고 구정 성과를 제고함

□ 사업개요

- 추진기간 : 1 ~ 12월
- 추진부서 : 구청 및 보건소 34개 부서
- 추진대상 : 구정목표 달성을 위한 주요 핵심사업
- 추진방법
 - 전략목표 및 성과목표 달성을 위한 구체적인 주요사업 선정
 - 추진실적에 대한 분기별 중간평가 및 연말 종합 평가 실시

□ 추진실적

- 성과관리 주요사업 계획 수립 및 책자발간 : 3월
- 2014 성과관리 주요사업 중간평가 실시
 - 평가 횟수 : 총 2회(분기별 1회)
 - 평가 대상 : 성과관리 주요사업(154개)에 대한 분기별 추진실적
 - 평가 방법 : 성과관리시스템 활용 부서별 자체평가

□ 향후계획

- 성과관리 주요사업 3분기 중간평가 및 종합평가 실시
- 평가결과 활용
 - 문제점 도출사업은 보완·발전대책 수립 후 익년도 업무추진에 반영
 - 전략·성과목표 등을 4·5급 공무원의 목표달성도 측정자료로 활용

□ 소요예산

(‘14.8.31현재, 단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
9,640 (구비)	6,253 (구비)	64.9

서울시 주관의 인센티브사업 평가 대비 상시적인 사업추진 관리와 면밀한 사전 점검 등 체계적·적극적 대응으로 우수성과 거양 및 구정 신뢰도 제고

□ 사업개요

- 사업규모 : 13개 사업, 80억원(예비비 4억 포함)
 ※ 서울시 세무과 주관 시세입평가 30억원 별도
- 추진기간 : 1 ~ 12월
- 사업추진방향
 - 사업별 주력분야 선정 등 선택과 집중을 통한 실질적 사업성과 제고
 - 사업별 지표별 실명제 추진으로 책임감 부여
 - 점점 비중이 높아지고 있는 외부평가 대비 강화
 - 사업별 우수사례 발굴 및 각 부서 협력 시너지 효과 극대화 추진

□ 추진실적

- 2014 서울시 인센티브사업 확정을 위한 각 부서의견 서울시 제출 : 1 ~ 2월
- 2014 인센티브사업 종합 추진계획 수립 : 3월
- 인센티브 추진사항 보고회 개최 : 4 ~ 7월
 - 사업별 추진사항 점검, 부진사항 대책마련, 부서간 업무협조 연계방안 검토
 - 목표대비 달성율·점수 예상 및 사업별 수상실적 전망
- 2014 인센티브사업 수상결과 : 1개 사업(3개분야) 203백만원
 ※ 미 발표 : 13개 사업(16개 분야)

□ 향후계획

- 인센티브 추진사항 보고회 개최 및 전망보고 : 9 ~ 10월
- 인센티브사업 종합 보고 : 12월
 - 사업(지표)별 결과 분석을 통해 강점분야 개발 및 부진분야 대책 강구
 - 평가 결과 환류를 통한 내년도 평가 대비

□ 소요예산

(‘14.8.31현재, 단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
70,900 (구비)	68,115 (구비)	96.1

재정운영의 건전성과 계획성을 확보하고 상시 예산편성 체제를 운영하여 효율성 및 책임성을 제고하고, 역점 시책사업 및 주민 숙원사업 등 지역 개발 사업을 적극 발굴 추진하고자 함

□ 사업개요

- 한정된 재원으로 구민복지 및 행정서비스 제공을 위한 예산 편성
- 예산절감 추진 : 목표 73억원(일반회계 52억원, 특별회계 21억원)

□ 추진실적

- 세출예산 집행지침 작성 및 시행 : 1월
- 성과예산서 시범 작성 : 2월
- 2015년도 「예산편성운영기준」 수립 및 통보 : 8월
- 예산절감 추진 : 유보액 11,962백만원('14. 9월 현재)

□ 향후계획

- 추경예산 편성 : 10월 중
- 본예산 편성
 - 세입·세출예산요구(각 부서 ⇒ 기획예산과) : 9월
 - 2015년도 예산(안) 조정 및 확정 : 10 ~ 11월
 - 2015년도 세입·세출 예산(안) 구의회 제출 : 11.19.까지

□ 소요예산

(‘14.8.31현재, 단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
223,808 (구비)	68,351 (구비)	30.5

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

□ 사업개요

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

□ 추진실적

- 2014년 시설관리공단 관리계획 수립 : 3월
- 2013년도 공단 결산(안) 승인 및 회계감사인 지정 : 3월
- 공단 지도점검 실시 : 5. 30
- 공단 업무보고회 개최 : 7. 2

□ 추진계획

- 업무협의회 운영 : 10월, 12월
 - 대 상 : 공단 및 위탁사업 부서
 - 내 용 : 위탁사업에 대한 경영종합 심사분석 및 개선방안 도출
각종 현안사항 및 지시사항 이행여부, 협조사항 논의
- 위탁사업 지도 점검 : 11월
 - 내 용 : 대행사업 이행 실태, 시설물 관리 및 운영 실태,
예산 집행의 적정성, 지시사항 처리 현황 등
- 공단 이사장 경영목표 이행실적 평가 : 10월
 - 6개 경영목표 및 9개 세부추진사항에 대한 이행 실적 평가
- 공단 임직원 성과급 및 이사장 연봉 인상률 결정 : 10월

□ 소요예산

(‘14.8.31현재, 단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,850 (구비)	1,650 (구비)	89.2

민간위탁사업의 내실있는 운영을 통하여 위탁업무의 효율성을 높이고 경쟁력을 강화하여 행정서비스의 질을 향상시켜 주민만족도를 높이고자 함

□ 사업개요

- 민간위탁사업에 대한 정기적인 운영평가 실시
- 민간위탁현황관리시스템 관리
- 민간위탁 운영현황 : 13개 부서 44개 사업

구 분	합 계	민간위탁	민간위탁 대행	보조사업(구비)
사 업 수(개)	44	29	2	13

□ 추진실적

- 2014년 민간위탁 현황 자료 조사 : 1월
- 2014년도 민간위탁사업 관리 계획 수립 : 4월
- 2014년도 민간위탁관리카드 정비 : 4월
- 민간위탁현황관리시스템 운영관련 직원교육 : 7월
- 민간위탁현황관리시스템 구축(비예산) : 8월

□ 향후계획

- 민간위탁 운영평가 위원회 개최 : 11월
- 위탁사업 성과평가 보고 : 12월

□ 기대효과

- 민간위탁 사무에 대한 각종 현황자료를 체계적으로 관리·분석
- 민간위탁 운영 평가시 객관적 평가로 진단하여 위탁사업의 적정성·타당성 확보

□ 소요예산

(‘14.8.31현재, 단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,000 (구비)	356 (구비)	35.6

행정우수사례를 적극 발굴하여 업무효율성과 구정 경쟁력을 높이고, 발굴된 우수사례의 공유 및 전파를 통해 구정역량을 강화하고자 함

□ 사업개요

- 행정 우수사례 발굴 및 확산
 - 발굴분야 : 고객만족, 업무프로세스 개선, 예산절감, 지식경영 등
 - 구민감동 우수사례 경진대회 개최
- 외부기관 평가 참가
 - 서울 창의상, 자치구 우수사례 경진대회 및 각종 발표 대회
 - 기타 외부기관에서 시행하는 지방자치단체 대상 창의 평가

□ 추진실적

- 2013년 서울시 및 외부기관 평가 우수사례 발표 : 2월
- 2014 서울시 상반기 학습동아리 평가 : 5월
 - 공공복지정책연구 동아리 연구과제 성과자료 제출
- 2014 상반기 학습동아리 운영평가 : 7월
- 2014 자치구 우수사례 발표회 자료 제출 : 8월

□ 향후계획

- 제11회 대한민국 지방자치경영대전 공모 신청(안행부, 한국일보사) : 9월
- 2014 하반기 우수사례 발표회 개최 : 11월
- 2014 하반기 학습동아리 운영평가 : 12월
- 제7회 다산목민대상 공모 신청(다산연구소, 중앙일보, 내일신문) : 12월

□ 소요예산

(‘14.8.31현재, 단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
27,500 (구비)	9,515 (구비)	34.6

구민과 공무원의 창의적인 아이디어를 적극 발굴하여 행정현장에 적용함으로써 행정능률 및 대민서비스를 향상시키고, 구민의 구정 참여기회를 확대함으로써 소통 행정을 추진하고자 함.

□ 사업개요

- 대 상 : 구정에 관심있는 자 및 우리구 공무원
- 방 법 : 구 홈페이지(구민), 상상뱅크(직원), 우편, 팩스 등
- 제안심사 : 분기별 심의 및 시상
- 채택등급(부상금)
 - 구민창안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상(30만원~200만원)
 - 공무원제안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상, 우수제안(3만원~200만원)

□ 추진실적

- 2014년도 제안제도 운영계획 수립 : 2월
- 제1차 창안 · 제안 심의회 개최 : 4월
- 제2차 창안 · 제안 심의회 개최 : 8월
- 구민창안 · 공무원제안 접수 : 총 242건 (구민제안 174건, 공무원 제안 68건)
- 상반기 테마형 구정아이디어 공모 : 5.16 ~ 6.20
 - 주 제 : 공유 활성화 아이디어
 - 접수결과 : 총 42건(구민제안 30건, 공무원제안 12건)

□ 향후계획

- 분기별 창안 · 제안 심의회 개최
- 하반기 테마형 구정 아이디어 공모 : 10월
- 제안활성화 우수부서 및 직원 포상 : 12월

□ 소요예산

(‘14.8.31현재, 단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
15,965 (구비)	2,366 (구비)	14.8

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

□ 사업개요

- 정보공개 필요성 : 국민의 알권리 보장, 공공기관 정보제공 등
- 청구권자 : 모든 국민 및 법인, 국내거주 외국인 등
- 청구방법 : 직접방문, 우편, 팩스, 정보통신망
- 처리기간 : 청구일로부터 10일 이내
- 이의신청 : 비공개 또는 부분공개 결정 자료

□ 추진실적

- 정보공개 처리현황(1 ~ 8월) [공개율 97%]

(단위:건)

구분	청구 건수	처리현황				기타 (취하,타기관 이송 등)
		소계	전부공개	부분공개	비공개	
누계	1,298	817	740	53	24	481

- 정보공개 운영 실태 점검 : 2회(분기별 점검)
- 직원 대상 교육 실시 : 4회
- 정보공개심의회 개최 : 7회
- 사전정보 공표목록 확대 : 249건('13년 228건)

□ 향후계획

- 정보공개 처리
- 홈페이지 사전정보 공표자료 확대
- 정보공개 교육 및 분기별 정보공개 처리실태 점검
- 정보공개 심의회 운영 : 이의신청 및 부서에서 결정 곤란한 사항 심의

□ 소요예산

('14.8.31현재, 단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
2,980 (구비)	2,500 (구비)	83.9

현장중심 규제개혁의 체계적인 관리 및 규제의 실효성·품질제고를 도모하고, 불합리한 규제의 적극 발굴·개선함은 물론 경제의 규제를 개선하여 국민의 생활불편을 해소하고 만족도 제고에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 등록규제 건수의 지속적인 감축
- 불합리한 규제의 발굴 및 개선·중앙부처 법령규제 개선 건의 발굴
- 상위법 개정에 따른 자치법규 및 불합리한 자치법규 일괄정비
- 창업·기업활동 애로 발굴 및 해소

□ 추진실적

- 2014년도 규제개혁 종합계획 수립 : 4월
- 2014년도 등록규제 정비 계획 수립 : 5월
 - 등록규제 전수조사 및 부서별 업무협약 등 : 5월
- 2013년 기준 등록규제목록 정비(136건) : 7 ~ 8월
 - 존치(82건), 비규제정비(39건), 폐지(15건)
- 자치법규 제·개정에 따른 규제심사 실시
- 온·오프라인 규제신고센터 개설 운영

□ 향후계획

- 등록규제건수의 10% 감축
- 상위법 개정에 따른 자치법규 정비
- 자치법규 전수조사를 통한 누락규제 발굴·등록
- 기업 및 창업활동 협력기반 조성을 위한 상공인 대상 규제개선교육 실시
- 공무원 행태개선 등을 위한 직원 교육 실시

□ 소요예산

(‘14.8.31현재, 단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
600 (구비)	-	-



Ⅲ 중점사업 추진실적

1 주민참여예산제 운영

예산팀

주민들의 구정참여의 제도적 기반 마련을 통한 주민과 함께하는 공정하고 투명한 참여 예산 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
 - 사업 발굴 및 주민 홍보 : 2 ~ 3월
 - 현장중심 사업타당성 검토 및 구체화 : 3 ~ 4월
 - 서울시 주민참여예산 제안사업 선정을 위한 회의 개최 : 5월
 - 시 분과위원회 제안사업 심사 : 6월
 - 시 주민참여예산 총회 참석 : 7월
 - ※ 14개 사업, 3,730백만원 선정
- 구 주민참여예산제 운영
 - 영등포구 주민참여예산위원회 위촉식 및 회의 개최 : 4월

□ 향후계획

- 구 주민참여예산제 운영
 - 주민의견 수렴 : 8 ~ 9월
 - 주민제안사업 부서별 검토 : 9월
 - 주민참여예산 사업 선정을 위한 분과 및 위원회 개최 : 10월
 - 의견수렴 반영 결과 공개 : 예산심의 확정 후

□ 소요예산

(*14.8.31현재, 단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
15,750 (구비)	9,977 (구비)	63.3

전자문서시스템에서 생산된 전자기록물을 서울시 데이터센터로 이관 시 기록관리시스템의 효율적인 운영을 위하여 서울시 및 자치구간 비용 분담

□ 목 적

- 전자기록물의 안정적이고 체계적인 관리 및 활용

□ 근 거

- 공공기록물 관리에 관한 법률 제20조(전자기록물의 관리)

□ 개 요

- 이관 대상 : 2010 ~ 2013년 생산된 전자기록물
 ※ 2009년 이전 전자기록물은 2011년 이관 완료
- 이관 기간 : 2014. 3 ~ 2015. 2월
- 이관 절차 : 서울시에서 용역으로 일괄 이관 진행
 - 데이터 정비(이관대상 파악, 오류 검증 등) → 데이터 백업(색인 DB, 전자파일) → 이관파일 생성(메타 DB 정보·파일 추출) → 1차 변환(추출데이터 검증, RMS 임시 DB로 이관) → 2차 변환(접수) → 검증(수량 내용 일치 검증)
- 비용 부담 : 서울시에서 기관별 분담금 산정 후 세외수입고지서 납부
 (자치단체간부담금)
- 전자기록물 종류 : 전자문서, 웹기록물, 행정정보데이터 등

□ 소요예산

(‘14.8.31현재, 단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
123,756 (구비)	113,100 (구비)	91.4