

교육·복지·사람 중심



제165회 구의회 임시회

2012. 2.17 ~ 2.27

2012년 주요업무 보고



기획예산과

보 고 순 서

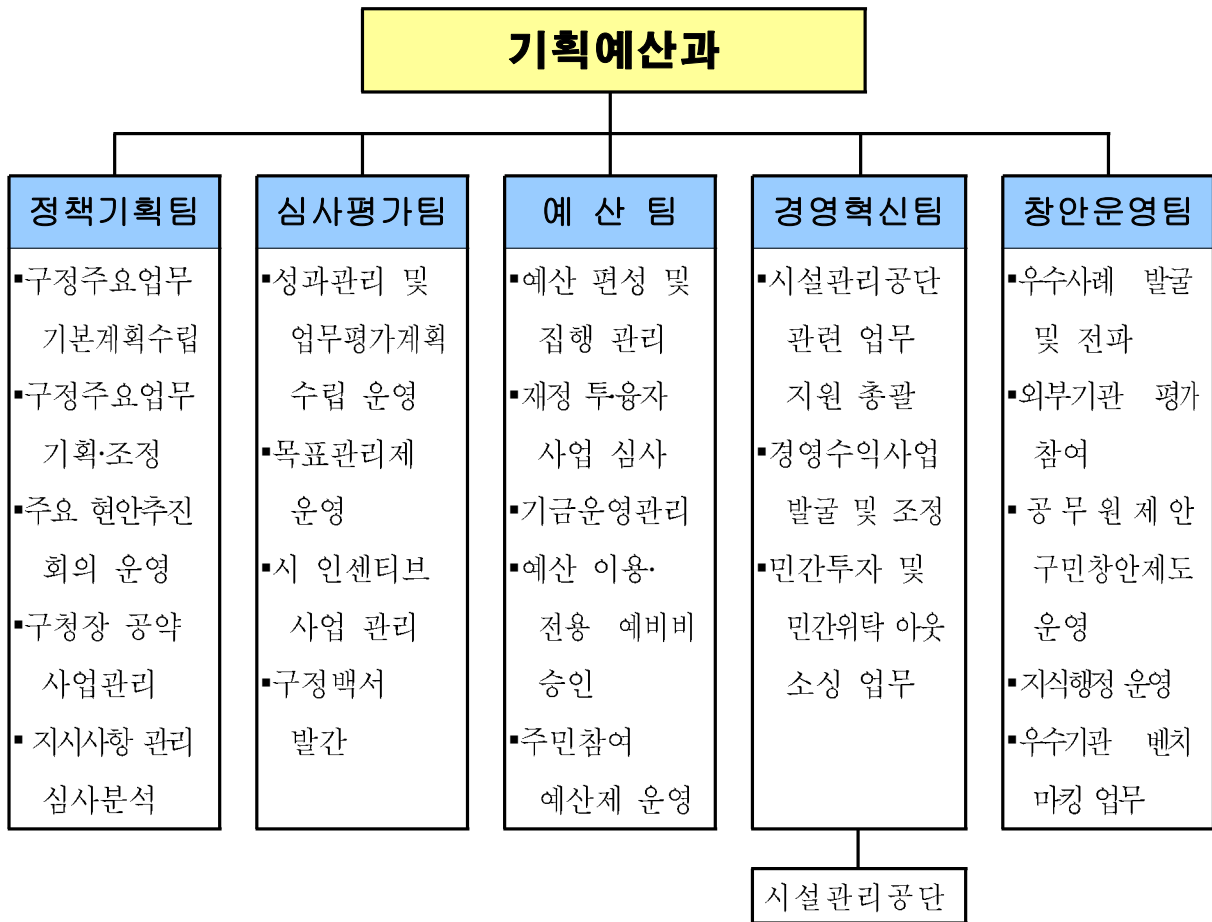
I. 일 반 현 황	1
II. 2012 주요 업무추진 계획	4
III. 신규·주요 투자사업	16
IV. 2011 주요업무 추진실적	17

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직(계약직 포함)						기 능 직				수습 실무
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	
정 원	20	1	1	4	6	7	0	0	0	1	0	0
현 원	21	1	1	5	10	3	0	0	0	0	0	1
과부족	1	0	0	1	4	△4	0	0	0	△1	0	1

2 조 직



3

주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	소속(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

예산현황

□ 사업별

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	전년도 예산액	증(△)감
계	5,065,247	4,266,171	799,076
구정운영 종합 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	67,070	65,989	1,081
예비비	3,040,260	3,298,824	△258,564
기본경비(기획예산과)	138,872	138,452	420
내부거래 지출	1,320,000	244,000	1,076,000

목 차

<2012 주요 업무추진 계획>

1. 행복도시 구현을 위한 구정 운영 4
2. 성과관리를 통한 체계적 사업 관리 5
3. 인센티브사업 점검·관리 강화 6
4. 효율적인 예산편성 운용 7
5. 건전재정을 위한 예산절감 추진 8
6. 투·융자 심사 관리 9
7. 기금 운용 관리 10
8. 주민참여 예산제 및 공시제도 운영 11
9. 시설관리공단 관리 12
10. 민간위탁사업 활성화 13
11. 변화를 주도하는 구정역량 강화 14
12. 구민창안·공무원 제안제도 운영 15

<신규 · 주요 투자사업>

1. 구민감동 우수사례 경진대회 개최 16

<2011 주요업무 추진실적> 17

II. 2012 주요 업무추진 계획

1 행복도시 구현을 위한 구정 운영 - 구비 100%

구정 주요업무 중 우리구의 근간이 되는 공약사업을 비롯한 구정운영 4개년 계획을 내실있게 추진하여 구정목표를 실현하고 사람이 중심되는 행복 도시를 구현하고자 함.

□ 추진방향

- 공약사업의 성공적 추진과 영등포 미래와 연계하여 사람중심 영등포 구현
- 구정운영 4개년 계획, 분야별 종합발전계획과 연계 추진

□ 추진개요

- 사업기간 : 2010. 7월 ~ 2014. 6월
- 주요내용
 - 주요사업 : 민선5기 중장기 사업(6개 분야 105개 사업)
 - 중점과제 : 민선5기 공약사업(3개 분야 31개 사업)

구 분		교육중심	복지중심	사람중심
사업수		8건 (26%)	11건 (35%)	12건 (39%)
추진상황	진행중	7건	11건	8건
	완료	1건	.	4건

- 재정운영계획 : 재정여건 및 운용방향, 세입·세출 전망 등
- 구민 행복으로 다가가는 구정운영
 - 국별 브랜드사업 운영(2011년도)
 - 주요 투자사업에 대한 공정 보고회 운영(현안업무보고회 시)

□ 중점 추진사항

- 사업 추진에 따른 점검과 분석 및 보고회를 통한 방향 모색
- 성공적인 사업완료를 위한 대책 및 예산확보 방안 강구
- 구청 홈페이지에 공약사업 공개 투명행정 구현

□ 소요예산 : 7,250천원(구비)

2 성과관리를 통한 체계적 사업 관리 - 구비 100%

성과관리 및 목표관리제·사업예산제도 등을 유기적으로 통합, 성과와 실적 중심의 규정운영체계를 구축하여 규정의 성과를 제고하고 자체평가 내실화를 통한 구민중심의 행정서비스를 제공하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2012. 1.1 ~ 12.31
- 대 상 : 규정목표 달성을 위한 주요 핵심사업
- 방 법
 - 전략목표 및 성과목표 달성을 위한 구체적인 주요사업 선정
 - 추진실적에 대한 분기별 중간평가 및 연말 종합 평가

□ 세부 추진계획

- 주요사업에 대한 성과관리계획 수립 및 책자발간 : 1~2월
 - 부서별·국별 자체 검토
 - 종합검토(기획예산과)
- 성과관리계획에 대한 업무평가 내실화
 - 성과관리시스템을 활용 주요사업 성과에 대한 분기별 달성도 평가
 - 주요 정책과제 추진 성과, 업무별 난이도, 규정 추진업무 기여도 등 가중치 적용을 통한 종합평가 실시
- 평가결과의 활용
 - 문제점 도출사업은 보완·발전대책 수립 후 익년도 업무추진에 반영
 - 전략·성과목표 등을 4.5급 공무원의 목표달성도 측정 자료로 활용

□ 기대효과

- 주요 사업중심의 실질적 성과관리를 통한 규정성과 및 구민 만족도 향상

□ 소요예산 : 19,990천원(구비)

서울시 주관의 「2012 자치구 인센티브 사업 평가」에 대비하여 상시적인 사업추진 관리 및 면밀한 사전 점검을 통한 체계적이고 적극적인 대응으로 사업별 우수 등급을 확보하여 구정 신뢰도를 제고하고자 함.

□ 사업목표

- 지난년도 인센티브사업 평가결과를 분석하여 분야별 사업 추진전략을 검토, 문제점 보완 및 장점 극대화를 위한 종합적인 추진계획을 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

□ 추진방향

- 평가를 위한 사업추진이 아닌, 교육·복지·사람 중심 새 영등포라는 구정목표 실현을 위한 세부 실천과제로 적극 추진
- 추진자의 결연의지가 가장 중요한 요소이기에, 실명제로 추진하여 책임감 부여

□ 세부 추진계획

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 2012. 11
- 사업규모 : 10개 내외 사업(예정), 100억원
- 추진 일정
 - 1월 : 2012 영등포구 인센티브사업 종합 추진계획 수립
2012 서울시 인센티브사업 확정을 위한 자치구 의견 수렴
 - 2월 : 사업별 자체 추진계획 수립
 - 3~10월 : 추진사항 보고회 개최(수시 또는 월1회)
 - ※ 8월 : 인센티브사업 중간점검 보고
 - 12월 : 인센티브사업 종합 보고회 개최
·평가 결과 환류를 통해 전략적 계획을 수립함으로써 내년도 평가에 대비

□ 소요예산 : 80,950천원(구비)

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

□ 사업목표

- 구 재정운영의 건전성 및 계획성 확보
- 주민 숙원사업 등 우리구 발전에 필요한 사업 반영

□ 추진방향

- 통제위주에서 성과지향의 재정운용 기반 구축
- 사업 중심 성과지향의 사업예산제도 도입
- 수지균형에 의한 건전재정 기조 유지

□ 세부 추진계획

- 본예산 편성 : 1회 (일반·특별회계)
- 추경예산 편성 : 사유 발생시
- E-호조 시스템을 통한 예산 편성, 배정, 변경 등 관리
- 현안업무 추진 부서 지원 : 포괄 여비, 급량비 지원
- 예산 전용, 예비비 사용, 낙찰차액 사용 등 예산 변경사용 최소화
- 추진일정

- 2013년도 「예산편성운영기준」 통보(행정안전부) : 8.10 까지
- 세입·세출예산요구(각 부서 ⇒ 기획예산과) : 9. 7 까지
- 2013년도 예산(안) 조정 : 10.19 까지
- 2013년도 예산(안) 확정 : 11. 9 까지
- 2013년도 세입·세출 예산(안) 구의회 제출 : 11.20 까지

□ 소요예산 : 264,585천원(구비)

효율적인 예산집행으로 정책품질을 높이고, 자발적인 프로세스 개발 및 제도개선을 통한 예산절감으로 재정의 건전성을 도모하고자 함.

□ 사업개요

- 추진기간 : 1월 ~ 12월
 - 대 상 : 일반·특별회계 전 사업
 - 필수항목 : 경상경비, 민간위탁, 행사성경비, 에너지 관련 경비, 사업비 등
 - 목표설정 : 예산편성 내용을 참고하여 단위사업별 자율 설정
 - 경상경비 : 5% 이상
 - 민간위탁 : 8% 이상
 - 기타 사업비(행사성, 에너지 관련 등) : 10% 이상 절감
- ※ 서울시 보조금 및 재배정 예산 포함

□ 추진방향

- 과학적 세원관리와 체납징수 강화 등으로 수입증대
- 예산배정, 준비, 계약 등 단계별 세출예산 절감방안 강구
- 세출절약분, 세입초과분에 대해 주요 투자사업 및 경제활성화 사업 활용
- 예산을 절약하거나 수입을 증대시킨 경우 그 성과의 일부를 기여자에게 인센티브로 지급

□ 세부 추진계획

- 예산절감 추진계획 수립 : 1월중
- 부서별 예산절감 목표 설정 및 e-호조 입력 : 2월중
- 예산성과금 심사위원회 개최 및 성과금 지급 : 5월중
- 예산 절감 성과 보고회 개최
 - 부서별 예산 절감 실적 및 우수 사례 제출 : 매분기 익월 3일 이내

□ 소요예산 : 30,210천원(구비)

주요 투자사업에 대한 타당성 및 필요성 등에 대한 심사를 강화하여 재원을 계획적이고 효율적으로 운영함으로써 예산 낭비요인을 사전에 제거하고자 함.

□ 사업목표

- 주요 투자사업의 투자심사·분석을 통한 사업효과 극대화
- 투자심사의 객관성 · 타당성 확보

□ 추진방향

- 중기지방재정계획과 연계 강화
- 한정된 재원에 대한 계획적 배분으로 효율성 제고

□ 세부 추진계획

- 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
- 심사결과의 처리 : 적정사업에 대한 예산반영

□ 소요예산 : 2,990천원 (구비)

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

□ 세부 추진계획

- 성과분석
 - 대 상 : 기금별 3년마다 1회
 - 내 용 : 기금의 운용실태 분석 및 존치 필요성 판단
 - 성과분석 결과 구의회 및 행정안전부 제출 : 6월
- 기금별 여유자금 통합관리 및 운용
 - 대 상 : 7개 기금
 - 운 용 : 기금별 여유자금 통합관리기금 정기예금 예치 관리
- '13년도 기금운용계획 수립
 - 지출계획 사업 구조화 : 8.31 까지
 - 수입·지출계획요구서 제출 : 9. 9 까지
 - 운용계획(안) 작성 제출 : 9.30 까지
 - 운용계획(안) 심사·조정 : 10.14 까지
 - 운용계획(안) 심의·확정 제출 : 10.21 까지
 - 총괄 운용계획(안) 심의 및 확정 : 11. 4 까지
 - 운용계획(안) 구의회 제출 : 11.18 까지

□ 소요예산 : 3,700천원 (구비)

주민들의 구정참여의 제도적 기반 마련을 통한 주민과 함께하는 공정하고 투명한 참여 예산 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

세부 추진계획

- 주민참여예산제
 - 세부운영계획 수립 : 1월 ~ 2월
 - 예산학교 운영 : 4월 ~ 6월
 - 주민의견 수렴 실시 : 8월 ~ 9월
 - 의견수렴 반영결과 및 예산내용 공개 : 연말
 - 주민참여예산위원회 회의 개최 : 연 2회
- 재정공시제도
 - 재정계획(공시)위원회 회의 개최 : 7월 ~ 8월
 - 공통·특수공시 실시 : 8월

기대효과

- 예산편성 과정에 다양한 계층의 구민 참여로 구민위주의 예산편성
- 재정운영 결과 공개(재정공시)등을 통한 투명한 예산행정 구현

소요예산 : 10,635천원 (구비)

시설관리공단의 경영관리 내실화로 경쟁력 강화 및 수익성, 효율성을 극대화하여 구민의 복리증진에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 구와 공단의 유기적 업무 협의를 통한 공단의 경쟁력 강화
- 효율적인 운영 지원을 통한 대민 서비스 향상 및 주민 편의 극대화

□ 세부 추진계획

- 업무 협의체계 구축
 - 대 상 : 공단 및 위탁사업 부서
 - 주요추진내용
 - 공단 및 위탁사업 부서와의 정기적 업무협의 및 지도·관리
- 이사장 경영목표 이행실적 평가 실시
 - 일 시 : 2012 하반기
 - 내 용
 - 이행실적의 체계적, 종합적 평가를 통해 책임성을 확보하고 경영 효율성 제고
 - 7개 경영목표 및 24개 세부사업

□ 기대효과

- 공단의 경영 내실화와 양질의 공공 서비스 제공으로 경영 효율성 및 역량 강화

□ 소요예산 : 1,980천원(구비)

공공서비스 질적수준 및 주민 만족도 향상을 위해 운영 중에 있는 민간위탁 사업에 대한 점검 및 문제점을 개선하여 경쟁력을 강화하고 위탁 업무의 효율성을 높이고자 함.

□ 사업개요

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

□ 세부 추진계획

- 민간위탁사업 합리적 운영 및 효율성 제고
 - 위탁업무 적정성 검토와 성과평가 제도화
 - 수탁기관 선정의 투명성 유지
 - 수탁기관 관리·감독 구체적 기준 마련
 - 수탁기관 사업 이행실태 평가
 - 기타 위탁업무 효율성 제고를 위한 사항
- 위탁사무 관리부서와 정례적인 협의 체계 구축
 - 위탁사무에 대한 실무협의를 통한 지도·관리
 - 위탁부서 및 사업대상 : 18개 부서 / 63개 사업
 - 상, 하반기 실시 (연 2회)

□ 기대효과

- 민간위탁사업 효과 제고
- 공공서비스 및 주민 만족도 향상

□ 소요예산 : 1,425천원(구비)

다양한 주제의 우수사례를 적극 발굴하여 업무의 효율성을 제고하고, 발굴된 우수사례의 공유 및 전파로 변화를 주도함으로써 구정 역량을 강화 하고자 함.

□ 추진방향

- 다양한 우수사례를 발굴하여 업무의 효율성 제고
- 고객과 수요자 중심의 업무개선으로 고품질의 행정서비스 제공
- 타 기관과의 비교-공유를 통한 구정 경쟁력 제고

□ 세부 추진계획

- 구민감동 우수사례 발굴 및 확산
 - 발굴 분야 : 고객만족, 업무프로세스 개선, 예산절감, 지식경영 등
 - 구민감동 우수사례 경진대회 개최 : 연 1회
- 외부기관 평가 참가
 - 서울 창의상, 자치구 우수사례 경진대회 및 각종 발표대회 등
 - 기타 외부기관에서 시행하는 지방자치단체 대상 평가 참여

□ 기대효과

- 우수사례 발굴 및 공유를 통한 업무의 효율성 제고 및 구정역량 강화
- 타 지자체와 차별화된 우수사례 발굴 및 전파로 구정 경쟁력 제고

□ 소요예산 : 34,020천원(구비)

참여와 소통에 기반한 제안제도 운영으로 현장의 아이디어를 행정현장에 적용함으로써 행정능률 및 대민 행정서비스를 향상시키고 구민의 구정참여 기회를 확대하고자 함.

□ 추진방향

- 구 홈페이지, 상상뱅크를 활용하여 운영의 투명성 제고
- 제안활동 인센티브 확대로 아이디어 발굴 및 제안 참여 분위기 확산

□ 세부 추진계획

- 운영내용
 - 참여대상 : 구정에 관심 있는 자 및 우리구 공무원
 - 심의 및 시상 : 분기별 심의 및 시상
 - 채택등급 및 부상금액
 - 구 민 창 안: 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상(30만원~200만원)
 - 공무원제안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상, 우수제안상(3만원~200만원)
- 우수 아이디어 발굴을 위한 제안참여 활성화
 - 구 홈페이지, IPTV 등 다양한 채널을 통한 구민창안 상시 홍보
 - 공무원 제안활동 우수자 및 우수부서 선정·포상 등 인센티브 확대
- 채택된 제안에 대한 지속적인 사후 관리

□ 기대효과

- 우수한 아이디어 발굴, 시행으로 구정 발전 및 고객만족도 제고
- 구민의 구정 참여 기회 제공 및 공직사회의 연구하는 분위기 조성

□ 소요예산 : 19,740천원(구비)

Ⅲ. 신규·주요 투자사업

1 구민감동 우수사례 경진대회 개최 - 구비 100%

우리구 비전 및 목표를 향한 구민감동 우수사례를 구민과 공무원이 함께 발굴하고 서로 공유할 수 있는 장인 「구민감동 우수사례 경진대회」를 개최함으로써, 구민과 공무원이 함께 「행복중심 영등포」의 기반을 조성하고자 함.

□ 사업목표

- 구민과 공무원이 함께 우수사례를 발굴하고 공유함으로써, 함께 만드는 ‘행복중심 영등포’ 기반 조성

□ 추진방향

- 구민과 공무원의 창안 및 우수사례를 함께 공유하고 나눌 수 있는 기회 마련
- 우리구 비전 및 목표를 향해 구민과 공무원이 함께 고민하고 소통함으로써 고객과 수요자 중심의 행정서비스 제공
- 구민이 제안한 내용을 직접 발표함으로써 구민의 주인 의식제고와 행정 실현에 대한 어려움을 이해할 수 있는 간접적인 기회 제공

□ 세부 추진계획

- 구민감동 우수사례 경진대회 개최(10월중)
 - 구민과 공무원의 창안 및 우수사례 발표 (PT, 상황극 등)
 - 구민이 참가하는 현장 평가단의 평가 및 인센티브 지급과 포상 실시
- 업무프로세스 개선, 구민만족, 예산 절감 분야 등에 대한 창안 및 우수사례 발굴(연중)

□ 소요예산 : 2,000천원(구비)

IV. 2011년 주요업무 추진실적

1 주요업무 성과관리 및 업무 평가

□ 추진실적

- 2011 주요업무 종합평가 및 책자발간
- 2011 성과관리 주요사업 중간평가 실시
 - 평가 횟수 : 총 3회 (분기별 1회) ※ 3/4분기 업무평가위원회 개최
 - 평가 대상 : 주요사업에 대한 분기별 추진 실적
 - 평가 방법 : 성과관리시스템 활용 부서 자체 평가

2 인센티브사업의 점검·관리 강화

□ 추진실적

- 2011 인센티브사업 수상 총액 : 14개 사업 683백만원
 ※ 자치구 1위 달성
- 세부 수상내역 : 최우수구 3개, 우수구 4개, 장려 및 모범 7개

평가사업명	수상결과	수상액 (백만원)	추진부서
세입징수 목표달성 지원	최우수구	140	세무과 부과과
자치구 고용촉진기반 구축	노력구	30	지역경제과
자치구 정보화역량 강화	우수구	30	전산정보과
자치구 문화분야	모범구	20	문화체육과
옥외광고물 수준 향상	우수구	55	건설관리과
자치구 자원봉사 활성화 지원	최우수구	66	복지정책과
여성이 행복한 서울 만들기	모범구	60	가정복지과
공공관리 제도의 안정적 정착 및 서민주택 공급	모범구	40	도시계획과
공원속의 도시, 서울 만들기	노력구	20	푸른도시과
장애인 행복도시 프로젝트	우수구	12	사회복지과
민원행정 만족도 제고	B등급	40	민원여권과
대기질 개선	노력구	40	환경과
그물망 지속가능 복지	최우수구	80	복지정책과
자치구 종합청렴도 제고	장려구	50	감사담당관

3 2011년도 추가경정 예산 및 2012년도 본예산 편성

□ 2011년도 제1회 추가경정예산 편성

○ 확정일 : 2011. 9. 22

○ 일반특별회계 추경예산 규모 ---- 기정예산액 대비 6.95% 증

(단위 : 백만원)

구 분	제1회 추경예산규모 (A)	기정 예산액 (B)			증(△)감 (A-B)	비고
		계	본예산	간주		
합 계	361,453	337,948	321,700	16,248	23,505	
일반회계	307,704	292,039	275,800	16,239	15,665	
특별회계	53,749	45,909	45,900	9	7,840	
의료급여	587	443	443	0	144	
주민소득	2,136	1,718	1,718	0	418	
주 차 장	51,026	43,748	43,739	9	7,278	

□ 2012년도 본예산 편성

○ 확정일 : 2011. 12. 20

○ 2012년도 본예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증감율(%)
총 계	332,345	321,700	10,645	3.3%
일 반 회 계	299,600	275,800	23,800	8.6%
특 별 회 계	32,745	45,900	△ 13,155	△ 28.7%
의료급여기금	473	443	30	6.9%
주민소득지원 및 생활안정기금	2,072	1,718	354	20.6%
주 차 장	30,200	43,739	△13,539	△30.9%

4 주민참여 예산제 및 공시제도 운영

□ 추진실적

○ 주민참여 예산제 운영

- 주민참여 예산제 운영 조례 제정 : 7월
- 2012년도 예산편성 관련 주민의견 수렴 실시 : 9 ~ 10월
- 주민의견 수렴 반영결과 : 41건 2,205백만원

○ 재정공시제도 운영

- 재정계획(공시)위원회 회의 개최 : 8월
- 정기 재정공시 실시·책자 발간 : 8월 ~ 9월

5 영등포구 투자심사위원회 개최

□ 사업개요

○ 사업 기간 : 1. 1 ~ 12. 31

○ 사업 내용

- 대 상 : 총 사업비 20억원 이상 신규 투자사업
- 심사 시기 : 정기심사 (3회), 수시심사 (사유 발생시)

□ 추진실적

○ 제1회 투자심사 위원회

- 일 자 : 2011. 4. 7
- 대상사업 : 제7회 한강 여의도 봄꽃 축제
- 심의결과 : 적 정

○ 제2회 투자심사 위원회

- 일 자 : 2011. 8. 19
- 대상사업 : 국립 농산물 품질관리원 부지 공용주차장 건설
- 심의결과 : 적 정

6 2011년 기금 성과 분석 실시

□ 추진개요

- 성과분석 대상기금 : 5개 기금
 - 청사건립기금, 여성발전기금, 재활용품판매대금관리기금, 옥외광고정비기금, 도로굴착복구기금
- 성과분석 방법 : 4개 분야 12개 지표
- 행정안전부 및 구의회 보고서 제출 : 8.17
- 분석 결과 : 12개 지표 중 7개 지표에서 양호, 기금 일몰제 적용률 및 계획적 운영 비율, 경상적 경비 비율 등이 다소 높은 것으로 분석

7 국·시비 지원사업 발굴 및 반영

□ 추진실적

- 국·시비 지원사업 발굴보고회 개최 (3회)
 - 1회 : 2011. 3. 11 (금)
 - 2회 : 2011. 4. 1 (금)
 - 3회 : 2011. 7. 29 (금)
- 시의원과의 간담회 개최 (2회)
 - 1회 : 2011. 9. 29 (목)
 - 2회 : 2011. 11. 25 (금)
- 총괄 발굴 및 반영내역
 - 발굴 : 60개 사업 133,470백만원 (국비 5,394/ 시비 116,260/ 구비 11,816)
 - 반영 : 37개 사업 46,072백만원 (국비 1,582/ 시비 44,490)
- 연도별 발굴 및 반영실적

(단위:백만원)

구 분	2012 년도		2011 년도		2010 년도		2009 년도	
	요 구	반 영	요 구	반 영	요 구	반 영	요 구	반 영
건 수	60	37	47	25	53	29	53	31
금 액	133,470	46,072	89,889	39,105	127,394	34,644	90,477	43,783

□ 사업개요

○ 작성 대상사업

- 대상사업 : 세부사업 기준 총사업비 10억원 이상의 투자사업
- 제외대상 : 연례반복적 경상사업 및 행정운영경비, 재무활동

○ 예산규모 작성기준

- '11년도 예산 : 최근 4년간 최종예산을 참고하여 수립 시점에서 전망한 '11년도 최종 예산안(추계치)
- '12년도 이후 : '11년도 최종예산안을 기준으로 성장률·증가율을 반영한 전망치

□ 추진실적

○ 2011~2015 중기지방재정계획 수립

(단위:백만원)

구 분	계	2011	2012	2013	2014	2015
계	1,947,337	365,377	380,135	390,521	397,214	414,090
일반회계	1,707,762	319,951	333,597	342,482	348,619	363,113
기본경비	481,542	94,953	94,416	94,689	98,096	99,388
사업비	1,190,505	215,097	233,345	241,185	243,864	257,014
재무활동	20,515	7,001	2,836	3,558	3,559	3,561
예비비	15,200	2,900	3,000	3,050	3,100	3,150
특별회계	239,575	45,426	46,538	48,039	48,595	50,977

- 2011~2015 중기지방재정계획 10억 이상 투자사업 확정
: 총 58건 463,575백만원

9

시설관리공단 관리

□ 추진실적

- 내 용 : 이사장 경영목표 이행실적 평가위원회 개최
- 일 시 : 2011. 10. 4.
- 평가내용 : 6개 경영목표 및 13개 세부 추진사항
- 목 적
 - 내실있고 공정한 평가로 공기업에 대한 신뢰성 제고
 - 자율·책임 경영체제 구축으로 경제성과 공공복리 증진

10

창의구정 역량강화

□ 추진실적

- 구민감동 우수사례 발굴 : 공가관리 시스템 구축 외 20건
- 2011년 상반기 창의페스티벌 참가
 - 발표사례 : ‘꽃담장에 피어난 다문화 사랑’ (장려상 수상)
- 2011년 청렴시책 우수사례 발표대회 참가
 - 발표사례 : ‘한번 클릭으로 착공에서 하자관리까지’ (최우수상 수상)
- 벤치마킹 참가 : 송파구 2011 리브컴 어워즈 송파국제대회 (10월)
- 2011년 구민감동 우수사례 경진대회 개최 (11월)
 - 일시 및 장소 : 11. 11 / 지하2층 지하상황실
 - 발표 사례 : 노인복지과 「동네 어르신 고민, 주민들이 상담해요」 외 5건
 - 발표 결과 : 노인복지과(최우수), 감사담당관 외 1개 부서(우수),
교육지원과 외 2개 부서(장려)
- 2011년 자치구 행정 우수사례 발표대회 참가
 - 일시 및 장소 : 12. 14 / 서울시 인재개발원
 - 발표사례 : ‘세상의 편견에 킁을 날리다!’ (우수상 수상)

11 | 구민창안·공무원 제안제도 운영

□ 추진실적

- 2011년도 제안제도 운영계획 수립 및 시달 (1월)
- 심의회 개최 : 3회 (4월, 10월, 12월)
- 공무원 제안 활성화를 위한 상상뱅크 시스템 오픈 (9월)
- 접수 및 심의실적
 - 구민 창안 : 접수 142건, 우수제안 2건
 - 공무원제안 : 접수 284건, 노력상외 우수제안 14건
- 공무원 제안활동 우수자 및 우수부서 선정·포상 (12월)