

제253회 구의회 제1차 정례회

2024. 6. 12. ~ 6. 28.

희망 행복 미래도시 영등포

# 2024년 주요업무 보고



## 기획예산과

---

# 보고 순서

---

I . 일 반 현 황 . . . 1

II . 주요업무 추진실적 . . . 3

III . 신규·중점사업 추진실적 . . . 8

# I . 일반현황

## 1 조 직

### 기획예산과

- ( 4 )개팀

기획조정팀	예산팀	평가팀	의회법무팀
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 구정 주요업무계획 수립 및 관리</li> <li>- 주요 간부 정책회의 운영</li> <li>- 요청사항 관리</li> <li>- 공약사업 관리 및 평가</li> <li>- 계절별 종합대책</li> <li>- 정책실명제 관리</li> <li>- 주간·월중 주요업무 보고자료 작성</li> <li>- 정부·서울시 등 외부기관 협업 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산편성 및 집행관리</li> <li>- 주요 투자사업 중점관리</li> <li>- 중기지방재정계획 수립</li> <li>- 지방보조금 관리</li> <li>- 기금운영 관리</li> <li>- 예산 전용·변경, 예비비 승인</li> <li>- 주민참여예산제 운영</li> <li>- 학술용역심의위원회 운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 구정운영 4개년 계획 수립 및 관리</li> <li>- 성과관리 및 목표관리 운영</li> <li>- 지자체 합동평가 및 대외기관 평가 총괄관리</li> <li>- 시설관리공단 운영 지원</li> <li>- 민간위탁 사업 관리</li> <li>- 통계조사 실시 및 통계연보 발간</li> <li>- 구민·공무원 제안 운영</li> <li>- 행정 우수사례 및 지식행정 운영</li> <li>- 출자출연기관 경영평가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자치법규 정비</li> <li>- 조례규칙심의회 운영</li> <li>- 소송사무 관리</li> <li>- 무료법률상담 운영</li> <li>- 법률고문 운영 및 관리</li> <li>- 법률자문 및 지원</li> <li>- 규제개혁</li> <li>- 고시·공고 심사</li> <li>- 의회협력지원</li> <li>- 구의원 질문사항 처리</li> <li>- 행정사무감사 사전 준비 및 수감 지원</li> </ul>

## 2 인 력

구 분	계	일 반 직						관 리 운 영 직				별 정 직 · 임 기 제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	25	-	1	8	11	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
현 원	27	-	1	9	9	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-
과부족	2	-	-	1	△2	3	△1	-	-	-	-	1	-	-	-

### 3 주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
장비	행정차량	○ 차종: 아이오닉5(중형 승용)	

### 4 예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률(%) (5.31.기준)
계	1,965,627	848,166	43.1
구정 운영 정책 조정 및 지원	304,600	123,095	40.4
구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용	668,973	279,983	41.9
구정의 성과관리	139,685	25,453	18.2
신뢰받는 법무행정	682,632	348,061	51.0
기본경비	169,737	71,574	42.2

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 주요 현안사업의 집중관리로 안정적 구정운영 지원 ..... 4
- ② 희망이 되는 예산편성 및 건전재정 운용 ..... 5
- ③ 구정성과 창출을 위한 체계적인 평가관리 ..... 6
- ④ 신뢰받는 법무행정을 위한 법률서비스 지원 ..... 7

# 1 주요 현안사업의 집중관리로 안정적 구정운영 지원 기획조정팀

민선 8기 주요 사업에 대한 체계적인 관리로 안정적 사업 추진을 지원하고, 내실 있는 회의 운영과 서울시를 비롯한 외부 기관과의 소통과 협력으로 행정 역량을 강화하고 구정 발전에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 주요 사업에 대한 체계적 관리로 안정적 구정운영 지원
- 신속한 정책 결정 및 사업추진 방향 설정
- 현안·주요 이슈에 대한 관계기관 협력 체계 강화 및 해결방안 모색

## □ 주요 추진실적

- 2024년 주요업무계획 책자 발간('24.1.)
- 중장기 미래발전전략 수립에 대한 직원 아이디어 발굴 워크숍 개최('24.1.)
- 계절별 종합대책 수립 및 추진 관리
  - 설 날: 구민안전 강화, 교통이용 지원, 소외이웃 지원 등 6개 분야
  - 여름철('24.5.15.~10.15.): 폭염·수방·안전·보전 등 4개 분야
- 신속한 정책결정을 위한 국·소장 회의 9회, 주요업무 TF 운영 30회
- 서울시 등 외부기관 협력회의 추진
  - 서울시 구청장협의회 회의, 서울시 자치구 부구청장 회의 등: 10회

## □ 향후계획

- 주요 현안사업 지속 관리 및 정책실명제 운영
- '25년 주요업무계획 수립 및 확정
- 추석('24.9.) / 겨울철('24.11.~'25.3.) 종합대책 수립 및 관리
- 중앙부처 및 서울시 등 긴밀한 협력체계 유지

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
304,600 (구비 304,600)	123,095 (구비 123,095)	40.4

구민의 삶에 힘이 되는 체계적인 예산편성과 재정운용으로 희망·행복·미래도시 영등포 구정목표를 실현하고, 어려운 대외여건 속에서도 효율적인 재정관리로 구(區) 재정건전성을 강화해 나가고자 함

### □ 사업개요

- 장기적인 재정계획 수립을 통한 예산의 효율성 및 투명성 강화
- 국·시비 등 적극적인 외부재원 확보를 통해 재정건전성 강화
- 대규모 투자사업 등 주요 현안사업에 대한 중점 지원으로 구민 생활 밀착형 예산편성

### □ 주요 추진실적

- '24년 영등포구 재정공시(예산) 실시: '24. 2. 28.  
- 예산규모, 재정여건, 재정운용계획 및 재정운용성과 등
- 지방보조금관리위원회 운영: 3회, 21건, 1,268백만원
- 국·시비 보조금 등 간주처리 실시: 6차, 11,859백만원
- '25 회계년도 국시비 사업 발굴: 52건, 48,827백만원(국비 13,619, 시비 35,208)
- 2024년 제1회 추가경정예산(안) 편성: 1,013,037백만원

### □ 향후계획

- 구민과 소통하는 주민참여 예산제 운영: 6월 ~ 11월
- 2025년도 예산(안) 편성 및 기금운용계획(안) 수립 제출: 8월 ~ 11월
- 2025년 ~ 2029년 중기지방재정계획 수립 제출: 9월 ~ 11월
- 2025년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) 심의·확정: 12월

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
582,453 (구비 582,453)	223,833 (구비 223,833)	38.4

### 3 | **구정성과 창출을 위한 체계적인 평가관리**

평가팀

구정 주요 사업에 대한 내·외부 평가를 체계적으로 추진·관리함으로써, 구정 운영의 능률성·효과성·책임성을 강화하여 구민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

#### □ 사업개요

구분	평가대상	평가내용	평가지기	
내부평가	성과관리	158개 주요사업	목표달성도 관리 및 평가	반기별
	구정운영 4개년계획	10개 분야 48개 사업	사업별 성과목표 이행현황	분기별
외부평가	지자체 합동평가	17개 시·도 (시·군·구 실적 포함)	6대 국정목표, 115개 지표 (국가위임사무 및 국가주요시책)	'25.1.~4. (실적: '24.1.~12.)
	외부기관평가	17개 시도, 228개 시군구	중앙부처, 서울시, 언론사, 학회 등 주관 외부기관평가 참여	'24.1.~12.

#### □ 주요 추진실적

- **구정 핵심사업의 성과관리**
  - '24년 성과관리계획 수립 지침 시달 및 계획 확정: 1~3월
    - 구 분청 및 보건소 37개 부서 158개 주요사업, 223개 성과지표 확정
  - 1분기 구정운영 4개년계획 주요사업 추진현황 점검: 5월
    - 48개 주요사업 총괄 이행율 48%, '24년 1분기 추진율 49%
- **외부평가 관리 및 응모 지원**
  - '24년 대외기관 평가 관리계획 수립 및 대응 추진상황 보고회 개최: 2~3월
  - 외부기관평가 응모 및 부서 지원, 수상실적 관리: 상시
    - 2024년 수상현황: 6건 수상, 102백만원(정부기관 2, 서울시 3, 언론 등 1)

#### □ 향후계획

- **구정 핵심사업의 성과관리**
  - '24년 성과관리 주요사업 중간평가: 7월
  - '24년 성과관리 주요사업 종합평가 및 우수부서 선정: 12월
  - 구정운영 4개년계획 분기별 추진현황 점검 및 책자 발간: 7~12월
- **외부평가 관리**
  - 지자체합동평가 추진상황 보고회 실시: 9~11월
  - 지자체합동평가 실적관리(매월) 및 정성평가 자료 제출: 7월~'25. 1월

#### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
68,200 (구비 68,200)	17,257 (구비 17,257)	25.3



사업 추진을 위한 법적 근거 마련과 상위법령 제·개정 사항 및 현실 반영을 위하여 자치법규를 신속하게 제·개정하고, 소송에 대한 적극적인 대응과 효율적인 송무수행으로 행정의 합법성과 신뢰성을 제고하고자 함

□ 사업개요

- 법치행정 구현을 위한 신속·정확한 자치법규 제·개정 등 입법 추진
- 행정의 정당성과 합법성 확보를 위한 효율적인 송무행정 추진

□ 주요 추진실적

- 조례·규칙심의회 개최: 총 5회
- 자치법규 입법: 총 47건(조례 38, 규칙 5, 훈령 4/제정 11, 개정 33, 폐지 3)
- 소송 수행 현황 (단위: 건)

구분	합계 (A+B)	소계 (A)	신규 (신소, 항소, 상고)	진행중	확정(종결) ('24.1~5. 현재)			
					소계 (B)	승소 (소취하 등)	패소 (일부인용)	승소율 (%)
계	111	81	27	54	30	19	11	63.3
행정	58	38	17	21	20	17	3	85.0
민사	53	43	10	33	10	2	8	20.0

※ 행정심판: 총 23건 진행 중

- 무료법률상담: 총 186건(마을변호사 159건, 마을법무사 27건)
- 소송업무 직원 교육: 1회, 총 57명 수료

□ 향후계획

- 입법안 심사, 조례·규칙심의회 개최: 연중
- 송무업무 수행 직원 활동비 및 포상금 지급: 7월, 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
682,632 (구비 682,632)	348,061 (구비 348,061)	51.0

### Ⅲ. 신규·중점사업 추진실적

#### 1 지방보조금 운영 관리 강화

예산팀

지방보조금 부정수급에 대한 사회적 관심이 증대됨에 따라 지방보조금 관리를 강화하여 지방보조금 집행의 투명성 확보에 만전을 기하고자 함

##### □ 사업개요

- 사업기간: 2 ~ 11월
- 사업대상: 비영리민간단체 등을 대상으로 하는 민간보조사업
- 주요내용
  - 지방보조사업에 대한 모니터링 강화로 부정수급 사전 예방
  - 지방보조사업 담당자, 지방보조사업자 대상 교육 등을 통한 집행관리 강화
  - 지방보조사업의 성과 및 효과성 등의 검증을 위해 운용 평가 실시

##### □ 주요 추진실적

- 지방보조금관리위원회 운영: 총 3회, 21건(1,268백만원) 심의
- 지방보조금관리 교육 : 총 171명(공무원 95, 사업자 76)
  - 보조사업 담당 공무원, 보조사업자 대상 지방보조금관리 시스템 교육
  - 지방보조금 부정수급 관리 역량 강화 교육

##### □ 향후계획

- 지방보조사업 중간점검 실시: 사업별 연 1회 이상
  - 대 상: 사업기간이 3개월 이상인 보조사업
  - 시 기: 2차 보조금 교부 신청 시 중간 점검 결과에 따라 보조금 교부
  - 내 용: 사업계획 이행 여부, 지출 목적 및 용도 외 사용 여부, 관계 법령 및 교부 조건 준수 여부 점검 등
- 보조사업 성과 및 유지 필요성 평가 실시: 6월 ~ 8월
  - 평가대상: 23년 민간보조사업, 계속 사업 중 평가 후 3년 경과한 사업
    - 민간경상·행사·자본사업보조, 민간단체·사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조
  - 평가기준: 사업계획, 사업관리, 사업성과 등 3개 분야로 구분
    - 중간정산(점검) 실시 여부, 보조금 교육 이수 여부, 실적(정산)보고서 기일 내 제출 여부 등 지표에 반영하여 평가

##### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
19,020 (구비 19,020)	6,700 (구비 6,700)	35.2