

제241회 구의회 제2차 정례회

2022. 11. 21. ~ 12. 21.

희망 행복 미래도시 영등포

# 2022년 주요업무 보고



## 기획예산과

---

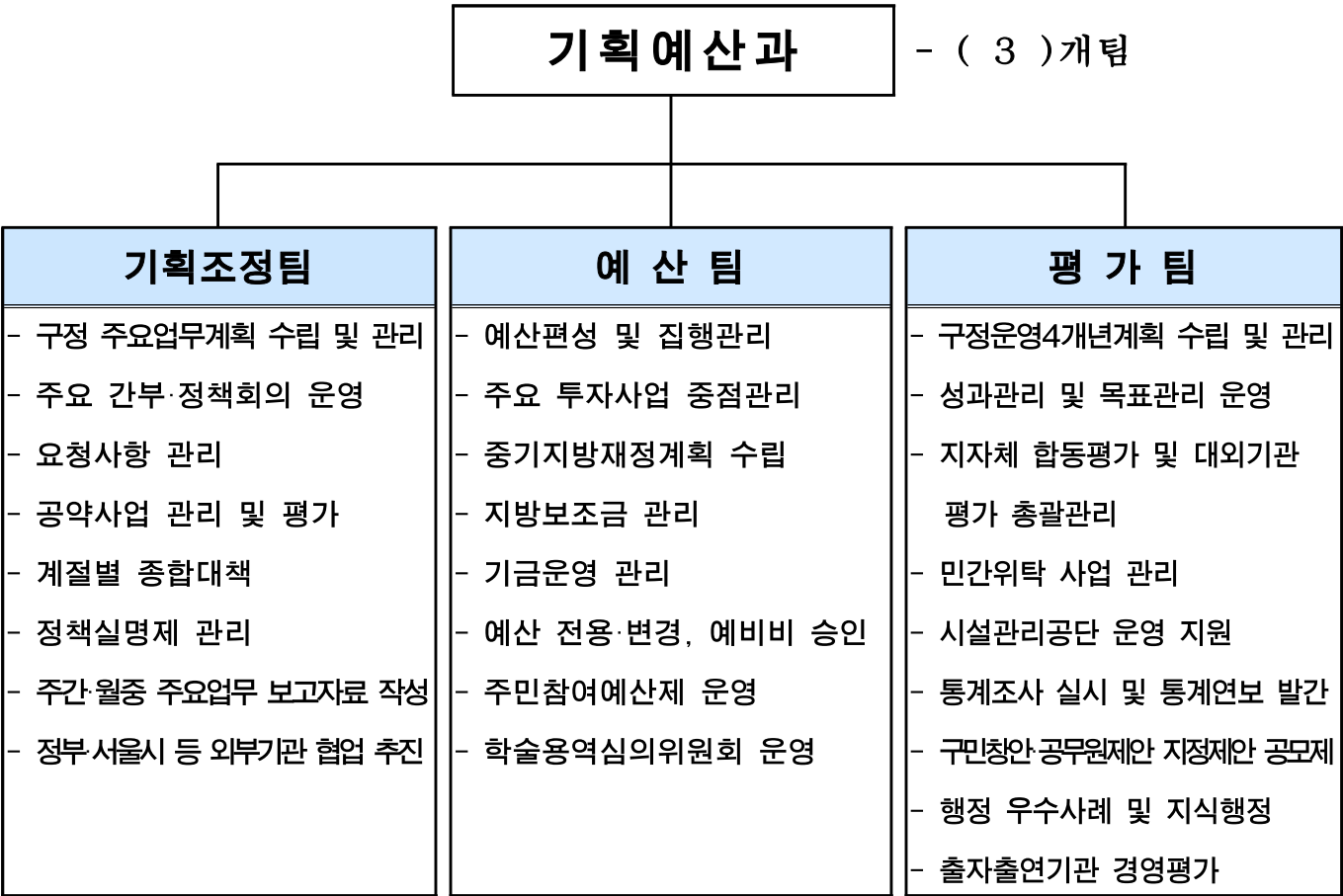
# 보고 순서

---

I . 일반 현황	...	1
II . 주요업무 추진실적	...	3
III . 2023년 주요업무 추진계획	...	9
IV . 2023년 신규·중점 추진사업	...	13

# I . 일반현황

## 1 조 직



## 2 인 력

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	21	-	1	6	10	3	1								
현 원	22	-	1	6	10	5	-								
과부족	1	-	-	-	-	2	△1								

### 3 주요시설 및 장비

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

### 4 예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률(%) (10. 31.기준)
계	1,323,199	882,326	66.7
구정운영 정책 조정 및 지원	60,568	47,019	77.6
구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용	840,032	638,921	76.1
구정의 성과관리	213,043	62,575	29.4
소통과 공감의 민주도시 구현	57,400	31,855	55.5
기본경비	152,156	101,956	67.0

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	체계적인 구정기획·조정 및 핵심사업 중점관리 .....	4
②	구민 중심의 예산편성 및 균형있는 재정운용 .....	5
③	조직의 효율성 제고를 위한 체계적인 평가 관리 .....	6
④	소통행정 구현을 위한 제안제도 활성화 .....	7
⑤	민선8기 구정운영 4개년 계획 수립 .....	8

# 1 체계적인 구정기획·조정 및 핵심사업 중점관리 기획조정팀

민선8기 중점·현안사업을 체계적으로 추진하고 정책 역량을 강화함으로써 원활한 구정 운영 및 구정 성과를 극대화하고자 함

## □ 사업개요

- '22년 주요사업 추진현황 관리 및 '23년 주요업무계획(안) 수립
- 정책실명제 및 구민신청실명제 운영
- 계절별 종합대책 수립 및 추진 관리
- 정부·서울시 등 외부기관 소통 및 업무협력 추진

## □ 주요 추진실적

- 2022년 주요 정책사업 및 핵심 현안 추진사항 관리: 81회
- 2023년 주요업무계획(안) 수립 추진
  - 부서별 계획 수립(8월) → 구청장·부구청장 검토보고(9~10월)
- 정책실명제 및 구민신청실명제 운영
  - 주요 핵심정책사업 및 구민 신청사업 區 홈페이지 게시: 30건
- 계절별 종합대책 수립 및 추진 관리
  - 여름철('22.5.15.~10.15.): 보건·풍수해·폭염·안전 등 4개 분야
  - 설날·추석(6개 분야): 구민안전 확보, 소외이웃 지원, 구민불편 해소 등
- 정부·서울시 등 외부기관 협력회의 추진
  - 서울시구청장협의회 회의, 서울시 자치구 부구청장회의 등: 29회

## □ 향후계획

- '22년 주요 현안사업 지속적 관리 및 '23년 주요업무계획 확정·공개
- 겨울철('22.11.15.~'23.3.15.) 종합대책 수립: 한파·제설·안전 등 5개 분야
- 정부·서울시 등 외부기관 소통 및 업무협력 지속 추진

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
60,568 (구비 60,568)	47,019 (구비 47,019)	77.6

## 2 구민 중심의 예산편성 및 균형있는 재정운용

예산팀

적극적인 외부재원 확보와 합리적인 재원 배분을 통하여 건전재정을 실현하고, 구민 숙원사업 등 우리구 발전에 필요한 사업에 체계적인 재정지원으로 희망·행복·미래도시 영등포 조성에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 장기적인 재정계획 수립 및 합리적인 재원배분으로 균형 예산 편성
- 예산절감 및 국·시비·특교금(세) 등 재원확보를 통한 건전재정 실현
- 구민 숙원사업 등에 적극적인 재정지원 및 신속집행 추진

### □ 주요 추진실적

- 2022년 제1회 추가경정예산 편성

(단위: 백만원 / 22.9.7.기준)

회계구분	예산액	기정예산			추경액	비고
		계	본예산	간주		
계	964,992	876,183	784,852	91,331	88,809	
일반회계	928,451	842,036	751,315	90,721	86,415	
특별회계	36,541	34,147	33,537	610	2,394	

- 특별교부세 및 특별조정교부금 등 외부재원 확보: 39개 사업, 17,139백만원
  - 특별교부세: 안전취약지역 CCTV 설치 등 14개 사업, 5,352백만원
  - 특별조정교부금: 도림천 보행로 정비 등 25개 사업, 11,787백만원
- 체계적인 보조금 관리를 위한 지방보조금관리위원회 운영: 8회
  - 지방보조금 공모사업 선정, 투자심사, 통합재정안정화기금 운용계획 등 심의
- 투자사업 보고회 등을 통한 공정별 사업추진 점검·독려
  - 신길문화복합체육도서관, 영등포동 공공복합시설 건립 등 주요 투자사업 관리
- 투자 및 행사성 사업에 대한 투자심사 실시: 2건, 5,398백만원
  - 경부선 철도변 및 서부간선도로변 녹지대 정비 사업 등

### □ 향후계획

- 2023 회계연도 예산(안) 제출: 11월
- 2023 회계연도 예산(안) 구의회 심의: 11월~12월

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
733,512 (구비 733,512)	571,902 (구비 571,902)	77.9

### 3

## 조직의 효율성 제고를 위한 체계적인 평가 관리

평가팀

구정 주요 사업에 대한 내·외부 평가를 체계적으로 추진·관리함으로써, 조직의 효율성 제고와 구정의 신뢰도 향상에 기여하고자 함

#### □ 사업개요

구 분		평가대상	평가내용	평가지기
내부평가	성과관리	153개 주요사업	목표달성도 관리 및 평가	반기별
외부평가	지자체합동평가	17개 시·도 (시·군·구 실적 포함)	6대 국정목표, 112개 지표 (국가위임사무 및 국가주요시책)	'23.1.~6. (실적: '22.1.~12.)
	외부기관평가	17개 시도, 226개 시군구	중앙부처, 서울시, 언론사, 학회 등 주관 외부기관평가 참여	'22.1.~12.

#### □ 주요 추진실적

- 구정 핵심사업의 성과관리
  - '22년 성과관리계획 수립 지침 시달(1월)
  - '22년 성과관리계획 수립 및 확정(3월)
  - '22년 성과관리 주요사업 중간평가(7월)
- 외부기관평가 관리
  - 지자체 합동평가 계획 수립 및 실적 관리(5월~10월)
  - 담당자 교육 및 찾아가는 회의 실시(6월, 9월)
  - 외부기관평가 응모 및 부서 지원, 수상실적 관리

#### □ 향후계획

- '22년 성과관리 주요사업 종합평가 및 우수부서 선정: 12월
- 지자체합동평가 실적관리(매월) 및 정성평가 자료 제출: 11월~'23년 1월
- 지자체합동평가 추진상황 보고회 실시: 11월

#### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
89,600 (구비 89,600)	36,972 (구비 36,972)	41.3



## 4 소통행정 구현을 위한 제안제도 활성화

평가팀

구민 및 공무원 제안제도를 활성화하고 창의·혁신적인 아이디어를 구정에 적극 반영하여 구민생활 편의증진 및 행정운영 능률화에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 국민신문고, 지식관리시스템 등 창구를 활용하여 구민·공무원 제안 상시접수
- 상·하반기 제안심의위원회 심의를 통해 우수제안 포상 및 구정 반영

### □ 주요 추진실적

- 구민·공무원 아이디어 제안 접수 및 관리

구 분	민선8기 출범	구민·공무원제안(기존)
접수기간	'22.7.21.~'22.8.21.	'21.12.1.~'22.10.31.
접수건수	161건(구민-145건, 공무원-16건)	305건(구민-264건, 공무원-41건)
접수방법	구 홈페이지, 네이버폼, 서울행정, 구청 본관, 동 주민센터	구 홈페이지, 국민신문고, 지식관리시스템, 전자문서시스템

- 상반기 제안심의위원회 심의 및 부상금 지급

- 심의결과: 우수제안 18건 선정(부상금 840천원)

(단위: 건)

제안구분		심의대상	우수제안 선정
민선8기 출범	구민제안	145	10
	공무원제안	16	2
'21.12.~'22.5. 접수	구민제안	129	3
	공무원제안	35	3
합 계		325	18

### □ 향후계획

- 하반기 영제(영등포 혁신제안) 발굴단 운영을 통한 공무원 제안제도 활성화(11월)
- 하반기 제안심의위원회 심의를 통한 우수제안 포상 및 구정 반영(12월)

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
16,400 (구비 16,400)	1,450 (구비 1,450)	8.9

민선8기 비전, 목표 및 분야별 전략, 이행과제 사업계획 등을 포함한 구정운영 4개년 계획을 수립하여 영등포의 새로운 미래비전 청사진을 제시하고자 함

## □ 사업개요

- 추진기간: 2022. 7. ~ 12.
- 추진내용
  - 민선8기 새로운 영등포 구현을 위한 장기적·종합적 계획 수립
  - 환경변화에 능동적 대응을 위한 구정운영 전략 수립

## □ 주요 추진실적

- 「구정운영 4개년 계획」 추진계획 수립: 10월
  - 대상기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.
  - 대상사업: 민선8기 핵심과제, 공약사업, 주요(투자)사업 등
  - 주요내용: 민선8기 비전, 목표 및 분야별 전략, 이행과제 사업계획 등
- 민선8기 공약사업 이행계획 수립
  - 민선8기 공약사업 검토보고회 개최: 9. 15.(목)
  - 민선8기 공약사항 확정: 10. 7.(금)
  - 민선8기 공약사업 이행계획 조정: 10 ~ 11월
- 2023년 주요업무계획 수립
  - 부구청장, 구청장 검토 보고회 개최: 9 ~ 10월

## □ 향후계획

- 구정전략 및 이행과제 검토 및 조정: 11월
- 구정운영 4개년 계획 확정 및 책자 발간: 12월

## □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
6,000 (구비 6,000)	-	-

### Ⅲ . 2023년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 구정 중점·핵심사업의 체계적 통합 관리 ..... 10
- ② 미래를 준비하는 예산편성 및 건전한 재정운용 ..... 11
- ③ 구정의 효율성 제고를 위한 체계적인 평가 관리 ..... 12

민선8기 중점 및 핵심사업, 현안 및 이슈사업 등을 통합관리하여 사업추진의 효율성을 제고하고, 책임성 확보를 통한 가시적인 성과창출을 도모하고자 함

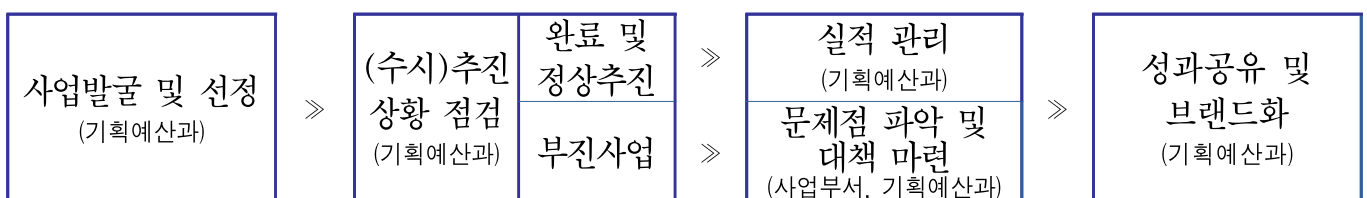
### □ 사업개요

- 구정 현안·이슈 사업에 대한 관심도 제고 및 상시 점검체계 마련
- 민선8기 중점 및 핵심 사업의 차질없는 추진으로 가시적 성과 창출
- 정보공유와 협업 분위기 조성, 문제점 신속 해결 및 성과 공유

### □ 세부 추진계획

- 주요 정책사업 발굴 및 선정, 핵심사업 목록 작성
  - 대상: 2023년 주요 업무계획 추진사업, 현안 및 이슈사업, 공약사업, 구정 핵심가치에 맞춰 중요도·시급성·계속성·행정력 집중 필요사업
  - 방법: (1차) 자체 선정 → (2차) 대상사업 시기별 추진상황 목록화
- 상시 점검체계 구축
  - 시 기: 수시 점검, 부진사업에 대해서는 점검회의 실시
  - 주요내용: 현황 및 추진상황 점검, 문제점 및 개선사항 도출, 정보공유 및 부서간 협업체계 구축을 통한 원활한 추진 도모
- 중점 및 핵심사업 집중관리
  - 상시 점검체계에 따라 사업내용을 보완하고 추진계획 수정(지속적 피드백)
  - 성과점검 및 주기적 모니터링을 통한 성과중심 운영 체계 강화
  - 성과공유 및 구정비전에 맞춘 '민선8기 브랜드화' 추진

### □ 추진체계



### □ 소요예산: 비예산

미래를 준비하는 체계적인 자원 배분과 관리를 통해 효율적인 재정운용을 실현하고, 적극적인 외부재원 발굴 및 확보를 통한 재정건전성 강화로 국정신뢰도 향상에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 장기적인 재정계획 수립을 통한 예산의 효율성 및 투명성 강화
- 적극적인 외부재원 확보를 통한 국·시비 지원 사업 적극 발굴

## □ 세부 추진계획

- 투명하고 체계적인 예산운용 도모
  - 체계적인 집행 관리로 하반기 예산집행 집중 사전 방지
  - 지방보조금관리위원회 운영으로 지방보조사업 관리 강화
- 합리적인 자원배분을 통한 성과 제고
  - 성과 부진 사업 및 유사·중복 사업 축소·통합·폐지 추진
  - 구민 중심의 예산편성 및 균형있는 자원 배분
- 재정기반 확충을 위한 적극적인 외부재원 확보
  - 주민이 체감할 수 있는 생활밀착형 사업 발굴·확보 노력
  - 국회의원, 시·구의원 및 서울시 소관 부서와의 협력 관계 구축
- 유관부서 간 협업을 통한 투자사업 중점관리
  - 주요 투자사업 추진상황에 대한 지속적인 모니터링 실시
  - 유관부서 간 소통을 통한 사업추진 효율성 제고

## □ 추진일정

- 재정공시 실시: 2월(예산공시)
- 추가경정예산 편성: 사유 발생시
- 지방보조금 예산편성 및 심의운영: 6회(연중)
- 2024년도 예산 편성 및 예산(안) 구의회 제출: 9월~11월

## □ 소요예산: 총 756,124천원(구비 756,124)

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

### □ 사업개요

- 내부평가 관리: 구정 주요(핵심)사업 성과관리
- 외부평가 관리
  - 서울시 주관 지자체 합동평가
  - 중앙부처, 서울시, 민간기관 등 주관 대외기관 평가

### □ 세부 추진계획

- 구정 핵심사업의 성과관리
  - 성과관리 주요사업 선정 및 추진실적 관리, 상·하반기 실적 평가
- 대외기관 평가관리
  - 지자체합동평가 계획수립, 추진상황 보고회, 담당자 교육 등
  - 외부기관평가 응모 및 부서 응모 관련 각종 지원, 수상실적 관리

### □ 추진일정

- 구정 핵심사업의 성과관리
  - '23년 성과관리계획 확정(2월)
  - 성과관리 주요사업 중간 평가(7월)
  - 성과관리 종합 평가 및 우수부서 선정(12월)
- 지자체 합동평가 추진
  - 지자체 합동평가 추진 계획 수립(3월)
  - 추진상황 보고회 및 담당자 교육(상·하반기)
  - 지자체 합동평가 서울시 자치구 평가자료 제출(7~8월)
  - 합동평가관리시스템 실적 입력 및 관리(매월)
- 외부기관 평가 관리
  - 외부기관 평가관리 계획수립(1월)
  - 평가 관련 우수사례 발굴, 부서별 응모·참여 지원(수시)

### □ 소요예산: 총 59,000천원(구비 59,000)

## IV. 2023년 신규·중점 추진사업

### 1 미래세대가 행복한 지속가능발전 전략 수립

기획조정팀

「지속가능발전 기본법」에 따라 경제·사회·환경의 조화와 균형을 통하여 현재 세대와 미래 세대가 공존하는 우리구의 지속가능한 발전을 위한 추진 기반을 마련코자 함

#### □ 사업개요

- 추진근거: 지속가능발전 기본법(제정: '22.1.4, 시행: '22.7.5.)
- 추진기간: 2023. 1. ~ 지속
- 추진내용
  - 지속가능발전 정책 추진체계 구축(조례, 위원회)
  - 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립, 지표 개발·관리 및 평가
  - 지속가능발전 인식 확산 및 역량 강화(교육·홍보 등)

#### □ 세부 추진계획

- 지속가능발전 추진근거 및 기반 마련
  - 「서울특별시 영등포구 지속가능발전 기본 조례」 제정
  - 영등포구 지속가능발전위원회(가칭) 구성·운영(심의·자문기구)
- 기본전략(20년 단위) 및 추진계획 수립(5년 단위)
  - '지속가능발전도시 영등포'의 미래비전 제시 및 정책방향 설정
  - 환경·경제·사회의 구정 주요정책과의 유기적·통합적 계획 수립
- 지속가능발전 지표 개발·관리, 평가 및 모니터링 실시
  - 구 여건을 반영한 지속가능발전 목표 및 평가지표 개발·관리
  - 평가지표에 의한 지속가능성 평가 추진(2년 주기)
- 지속가능발전 인식 확산 및 역량 강화, 홍보
  - 교육 및 포럼 개최, 국내·외 협력 활동 및 네트워크 구축, 우수시책 공유

#### □ 추진일정

추진기반 마련 ('22년말~'23년초)	이행체계 수립 ('23년~)	평가 및 환류 ('24~)
·지속가능발전 조례제정 ·지속가능발전위원회 구성	▶ ·기본전략 및 추진계획 수립·이행 ·운영 매뉴얼 및 지표 수립 ·교육 및 홍보 실시	▶ ·지속가능발전 지표 개발 ·지속가능성 평가 및 점검 ·지속가능보고서 발간

#### □ 소요예산: 비예산