

제180회 구의회 임시회

2014. 2. 5 ~ 2. 12

교육·복지·사람 중심



# 2014년 주요업무 보고



## 기 획 예 산 과

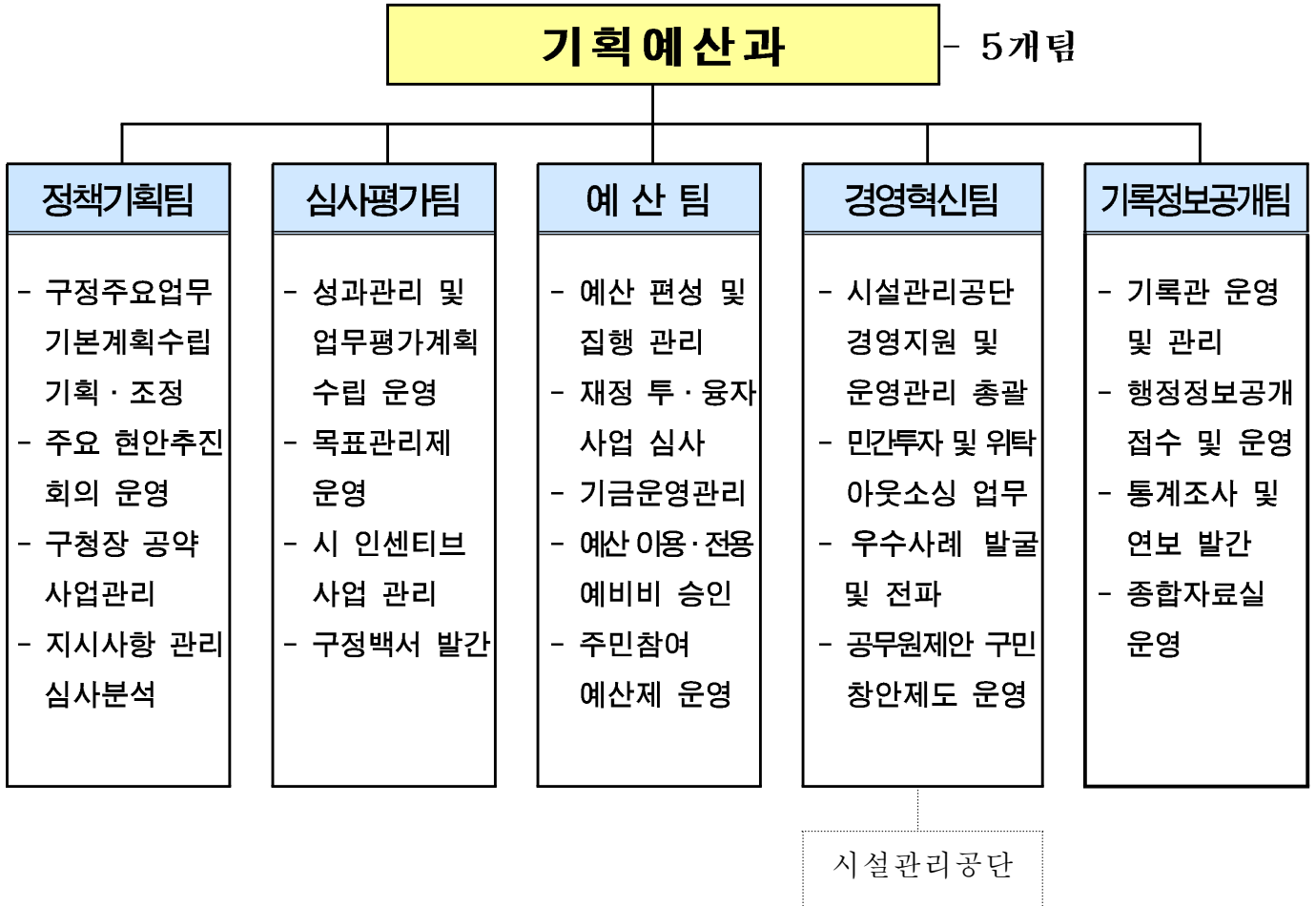
# 보고 순서

I . 일 반 현 황	•••	1
II . 2014 주요업무 계획	•••	3
III . 신규·주요 투자사업	•••	13

# I. 일반 현황

1

조직



2

인력

구분	계	일반직(임기제 포함)						대체인력
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	
정원	23	1	1	7	7	7	-	-
현원	23	1	1	8	7	5	1	-
과부족	-	-	-	1	-	△2	1	-

3

주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	소속(비고)
시설	시설관리공단	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공단본부(1관6팀)</li> <li>○ 구민체육센터</li> <li>○ 주차시설 및 견인차량 보관시설</li> <li>○ 청소년독서실 : 구민회관 외 13개소</li> <li>○ 문래청소년 수련관</li> </ul>	경영혁신팀
	기록관	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한시기록물·준영구·영구 등 종이기록물 보관(총 59,037권)</li> </ul>	기록정보공개팀
	종합자료실	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반도서 및 간행물 열람·대출 (11개 장르, 11,515권)</li> </ul>	기록정보공개팀

4

예산현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	전년도 예산액	증(△)감
계	9,130,857	4,282,421	4,848,436
구정 주요사업 조정 및 발전방안 강구	47,258	45,338	1,920
구정성과제고	86,540	78,890	7,650
건전한 재정기반 구축 및 효율적인 재정 운용	277,168	295,208	△18,040
구정 역량 강화	54,720	53,820	900
경영관리의 활성화	2,855	2,855	0
기록정보 관리 및 통계 조사	245,936	119,360	126,576
예비비	3,790,029	3,317,406	472,623
기본경비(기획예산과)	139,788	139,812	△24
내부거래지출(기획예산과)	4,486,563	229,732	4,256,831

## Ⅱ . 2014 주요업무 계획

연 번	사 업 명	쪽
-----	-------	---

### 〈2014년도 주요업무계획〉

- ① 행복도시 구현을 위한 구정운영 종합 조정 ..... 4
- ② 성과관리를 통한 체계적 사업 관리 ..... 5
- ③ 인센티브사업 점검·관리 강화 ..... 6
- ④ 건전재정을 위한 예산절감 추진 ..... 7
- ⑤ 주민참여예산제 및 공시제도 운영 ..... 8
- ⑥ 민간위탁 사업의 내실화 ..... 9
- ⑦ 변화를 주도하는 구정 역량강화 ..... 10
- ⑧ 구민창안·공무원 제안제도 운영 ..... 11
- ⑨ 정보공개 운영 활성화 ..... 12

### 〈신규사업〉

- ① 전자기록물 이관 ..... 13

구정 목표를 달성하기 위한 주요 정책사업 관리·점검과 지속 가능한 성장도시로 발전하기 위한 성장 동력사업의 전략적 운영으로 성과중심의 구정을 운영코자 함

## □ 사업개요

- 기 간 : 2014. 1 ~ 12월 <계속 사업>
- 대 상
  - 공약사업 : 교육·복지·사람중심 3개 분야 31개 사업
  - 전략사업 : 교육·복지·사람중심·지역경제 4개 분야
  - 브랜드 사업 : 국별·동별 1 ~ 2개 사업
  - 구 이미지 관리 : 10개 분야별 세부사업
- 내 용 : 주요사업 추진상황 조정 관리로 추진동력 지속 공급

## □ 추진방향

- 공약사업의 성공적 추진과 영등포 미래와 연계하여 사람중심 영등포 구현
- 구정운영 4개년 계획, 구 이미지 관리 종합계획 등과 연계 추진

## □ 추진계획

- 공약사업
  - 분기별 보고회 개최 및 상시모니터링 체계 구축 : 사업별 체계적인 실적관리
  - 반기별 추진실적 홈페이지 공개 : 정책 투명도 향상에 기여
- 전략사업
  - 분기별 전략사업 점검, 반기별 보고회 개최 : 추진상의 문제점 및 대책강구
  - 추진성과 분석에 따른 사업변경 및 신규 사업 발굴 등 탄력적 운영
- 국(동)별 브랜드 사업
  - 사람 중심의 제도개선, 아이디어 사업 등 비예산 사업 위주 발굴·추진
- 구 이미지 관리
  - 10개 분야별 세부 추진계획 수립·시행
  - 당해연도 분야별 세부 추진계획 시행 결과보고 및 보고회 개최

□ 소요예산 : 47,258천원 - 구비 100%

성과관리 및 목표관리제·사업예산제도 등을 유기적으로 통합, 성과와 실적 중심의 구정운영체계를 구축하여 구정 성과를 제고하고 자체평가 내실화를 통한 구민이 만족할 수 있는 행정서비스를 제공하고자 함

## □ 사업개요

- 추진기간 : 2014. 1 ~ 12월
- 추진부서 : 구청 및 보건소 34개 부서(구의회 및 동주민센터 제외)
- 추진대상
  - 구정목표 달성을 위한 주요 핵심사업
  - 예산 또는 기금·재원 등 재정이 투입되고, 관리의 실익이 있는 사업
- 추진방법
  - 전략목표 및 성과목표 달성을 위한 구체적인 주요사업 선정
  - 추진실적에 대한 분기별 중간평가 및 연말 종합 평가

## □ 추진방향

- 「VISION 영등포 2014」의 성공적 마무리를 위한 구정평가계획
- 금년도 추진할 시책·사업을 구체적으로 실행하기 위한 행동계획

## □ 추진계획

- 성과관리계획 수립 및 책자발간 : 2 ~ 3월
  - 부서별·국별 자체 검토 → 종합검토(기획예산과)
- 성과관리 주요사업 업무평가 내실화
  - 성과관리시스템을 활용 주요사업 성과에 대한 분기별 달성도 평가(3회)
  - 주요 정책과제 추진성과, 업무별 난이도, 구정 추진업무 기여도 등 가중치 적용을 통한 종합평가 실시(1회)
- 평가결과의 활용
  - 문제점 도출사업은 보완·발전대책 수립 후 익년도 업무추진에 반영
  - 전략·성과목표 등을 4·5급 공무원의 목표달성도 측정자료 활용
  - 연말 우수부서 시상 : 최우수 1개부서, 우수 2개부서, 장려 5개부서

□ 소요예산 : 9,640천원 - 구비 100%

서울시 주관의 「2014 자치구 인센티브 사업 평가」에 대비하여 상시적인 사업추진 관리 및 면밀한 사전 점검을 통한 체계적이고 적극적인 대응으로 사업별 우수 성과를 거양함으로써 구정 신뢰도를 제고하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 1 ~ 12월
- 사업규모 : 12개 사업(예정), 80억원
- 사업내용
  - 인센티브사업 총괄 추진계획 수립
  - 인센티브사업 우수성과 거양을 위한 월별 추진상황 보고회 개최
  - 인센티브사업 평가결과 분석 및 종합보고

### □ 추진방향

- 선택과 집중을 통한 효율성 및 실질적 사업성과 제고
- 실명제 추진으로 책임감 부여
- 원활한 협조체계 구축을 통한 추진실적 극대화
- 사업별 우수사례 발굴
- 외부위원 참여 확대에 대한 대비 강화 등 전방위적 준비 철저

### □ 추진계획

- 2014 서울시 인센티브사업 확정을 위한 자치구 의견 수렴 : 1월
- 2014 인센티브사업 종합 추진계획 수립 : 2월
- 월별 인센티브 추진사항 보고회 개최 : 3 ~ 10월
  - 추진사업에 대한 부진사항 검토 및 대책 마련
  - 업무 협조부서간 연계를 통한 활성화 방안 강구 등
- 인센티브사업 전망보고 : 해당사업 종료월
- 인센티브사업 종합 보고 : 12월
  - 평가 결과 환류를 통해 전략적 계획을 수립함으로써 내년도 평가에 대비

### □ 소요예산 : 70,900천원 - 구비 100%



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

**□ 사업개요**

- 추진기간 : 2014. 1 ~ 12월
- 대 상 : 일반·특별회계 전 사업
- 필수항목 : 경상경비, 민간위탁, 행사성 경비, 에너지 관련 경비, 사업비 등
- 목 표 액 : 총 7,254백만원(일반회계 5,189백만원, 특별회계 2,065백만원)
- 목표설정 : 예산편성 내용을 참고하여 단위사업별 자율 설정
  - 경상경비, 에너지 관련 경비 : 7% 이상
  - 민간위탁 : 8% 이상
  - 행사성 경비 : 13% 이상
  - 시설비 등 사업비 : 15% 이상 절감

**□ 추진방향**

- 과학적 세원관리와 체납징수 강화 등으로 수입 증대
- 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

**□ 추진계획**

- 예산절감 추진계획 수립 : 1월
- 부서별 예산절감 목표 설정 및 e-호조 입력 : 1월
- 예산성과금 심사위원회 개최 및 성과금 지급 : 3 ~ 4월

**□ 소요예산 : 25,210천원 - 구비 100%**

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
- 주민참여 방법
  - 직접참여 : 주민참여예산위원회 위원으로 활동
  - 간접참여 : 구 홈페이지, FAX, 우편 등을 통한 참여
- 재정운영 결과 공개(재정공시) 등을 통한 투명한 예산행정 구현

### □ 추진방향

- 주민과 함께하는 참여 재정운용 방식으로의 전환
- 예산과정에 주민의 직접참여 보장 및 다양한 주민의견 수렴·반영
- 예산에 대한 주민교육·홍보활동 강화

### □ 추진계획

- 시 주민참여예산제 참가
  - 주민참여예산 사업 선정 의견 수렴 : 3 ~ 5월
  - 사업 선정을 위한 우리구 주민참여예산위원회 개최 : 5월
  - 시 참여예산 한마당(총회) 참가 : 7월
- 구 주민참여예산제 운영
  - 주민참여예산제 세부운영 계획 수립·공고 : 8월
  - 예산편성 관련 주민의견 수렴 실시 : 8 ~ 9월
  - 주민의견 수렴 사업 부서별 검토 : 9월
  - 분과 및 위원회 개최 : 10월
- 재정공시제도
  - 재정계획(공시)위원회 회의 개최 : 7 ~ 8월
  - 공통·특수공시 실시 : 8월

□ 소요예산 : 15,750천원 - 구비 100%

민간위탁사업에 대한 정기적인 운영평가 체계 구축 및 지도·점검 강화를 통해 업무효율성을 높이고 공공서비스의 질 및 주민만족도를 향상시키고자 함

## □ 사업개요

- 민간위탁사업의 공공서비스 질 향상과 업무효율성 제고
- 위탁업무에 대한 정기적인 운영 평가
- 운영평가를 통한 위탁업무 경쟁력 강화
- 위탁사무 관리부서와 정례적인 협의 체계 구축

## □ 추진방향

- 민간위탁 사업의 내실화 및 효율성 도모를 위한 운영 평가 실시
- 위탁사무 관리부서 및 수탁업체와의 소통 강화

## □ 추진계획

- 민간위탁사업 합리적 운영 및 효율성 제고
  - 정기적인 운영평가 실시
  - 수탁기관 선정의 투명성 유지
  - 철저한 수탁기관 관리 감독
- 위탁사무 관리부서 및 수탁업체와의 소통 강화
  - 민간위탁 실무협의 상·하반기 실시(연2회)
  - 위탁사무에 대한 실무 협의를 통한 지도·관리
- 민간위탁 운영평가 위원회 운영

□ 소요예산 : 1,000천원 - 구비100%

다양한 주제의 행정 우수사례를 적극 발굴하여 업무효율성과 구정 경쟁력을 높이고, 발굴된 우수사례의 공유 및 전파를 통해 구정역량을 강화하고자 함

## □ 사업개요

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

## □ 추진방향

- 다양한 우수사례 발굴을 통한 성과 창출로 구정 경쟁력 강화
- 창의적인 사례 발굴을 위한 전 직원의 적극적인 참여 도모
- 우수사례 발굴 및 공유 활성화를 통한 소통과 공감 행정 실현

## □ 추진계획

- 2014년 구민감동 우수사례 경진대회 개최(연 2회)
- 2014년 서울시 자치구 행정우수사례 경진대회 참가
- 서울 창의상 등 외부기관 평가 참가

□ 소요예산 : 27,500천원 - 구비 100%

구민과 공무원의 창의적인 아이디어를 적극 발굴하여 행정현장에 적용함으로써 행정능률 및 대민서비스를 향상시키고, 구민의 구정 참여 기회를 확대함으로써 소통행정을 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(부상금액)
  - 구민창안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상(30만원~200만원)
  - 공무원제안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상, 우수제안상(3만원~200만원)

### □ 추진방향

- 테마형 아이디어 공모 및 내 업무 개선을 통한 실행중심의 아이디어 적극 발굴
- 제안제도 인센티브 확대를 통한 제안 참여 활성화
- 창의적인 아이디어 발굴을 위한 전 직원의 적극적인 참여 유도

### □ 추진계획

- 우수 아이디어 발굴을 위한 제안참여 활성화
  - 테마형 구정 아이디어 공모 실시(상·하반기)
  - 구 홈페이지, SNS, IPTV 등 다양한 채널을 통한 홍보 강화
  - 공무원 제안활동 우수자 및 우수부서 선정·포상 등 인센티브 확대
- 채택 제안에 대한 지속적인 모니터링을 통한 실행률 제고

□ 소요예산 : 15,965천원 - 구비 100%

구민 생활과 밀접한 정보를 적극 공개하여 구민의 알권리 증진과 다양한 정책참여를 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

## □ 추진방향

- 정보공개 업무처리절차 준수로 국민의 알권리 강화
- 적극적 사전공표 실시, 정보공개 처리과정의 투명화·신속화 등 정보 공개 추진 기반의 공고화
- 지속적인 교육을 통해 담당직원들의 인식도를 제고하고 구민만족 서비스 구현

## □ 추진계획

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

□ 소요예산 : 2,980천원 - 구비 100%

### Ⅲ . 신규·주요 투자사업

#### 1 전자기록물 이관 - 신규사업

기록정보공개팀

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 : 2010년 ~ 2013년 생산된 전자기록물  
※ 2009년 이전 전자기록물은 2011년 이관 완료
- 이관 기간 : 2014. 3 ~ 2015. 2월
- 이관 절차 : 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 부담금 산정 후 세외수입고지서 납부(자치단체간부담금)
- 전자기록물 종류 : 전자문서, 웹기록물, 행정정보데이터 등

□ 소요예산 : 111,504천원 - 구비 100%