

제195회 구의회 제1차 정례회

2016. 6. 15. ~ 6. 27.

청림 명동포구

2016년 주요업무 보고



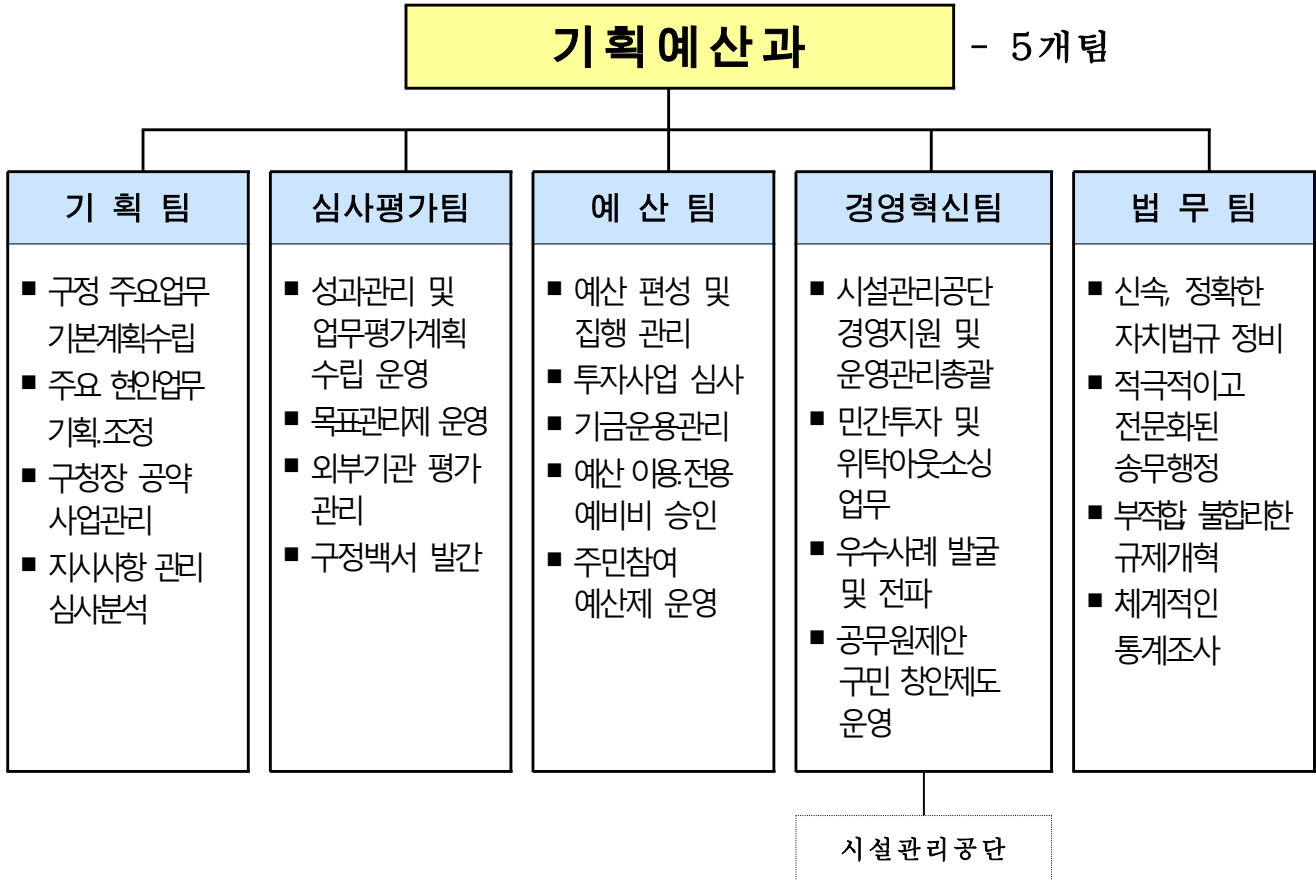
기획예산과

보고 순서

I . 일반 현황	1
II . 주요업무 추진 실적	3
III . 중점사업 실적	11

I. 일반 현황

1 조직



2 인 력

구 분	계	일 반 직					
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	21	1	1	6	8	5	0
현 원	23	1	1	7	8	4	2
과부족	2	-	-	1	-	△1	2

3

주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	비고
시설	시설관리공단	○ 공단본부 - 소재지: 여의대방로 211(신길동) - 규모: 지하1층/지상3층, 636.1 m^2 - 조 직: 7팀 81명	경영혁신팀
장비	행정차량	○ 차종: K3(승용소형) - 구정 주요사업 현장 확인용	기획팀

4

예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률(%)
계	5,539,205	436,221	7.9
구정 주요사업 종합조정을 통한 정책목표 달성	163,681	46,675	28.5
구정성과제고	71,750	54,115	75.4
건전한 재정기반 구축 및 효율적인 재정 운용	248,281	67,062	27.0
구정 역량 강화	50,812	10,630	20.9
법무행정관리 및 통계조사	319,999	31,591	9.9
불합리한 등록규제 정비	2,150	0	0.0
예비비	4,202,421	152,000	3.6
기본경비	179,211	61,867	34.5
내부거래지출	300,900	12,281	4.0

Ⅱ . 주요업무 추진 실적

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- | | | |
|---|-----------------------------------|----|
| ① | 주요사업 기획·조정을 통한 구정의 효율성 제고 | 4 |
| ② | 시·자치구 공동협력사업 등 외부기관 평가관리 강화 | 5 |
| ③ | 성과평가를 통한 체계적인 사업관리 | 6 |
| ④ | 건전하고 효율적인 재정 운용 | 7 |
| ⑤ | 주민과 소통하는 참여예산제 활성화 | 8 |
| ⑥ | 행정 혁신 아이디어 발굴 운영 | 9 |
| ⑦ | 신속·정확한 자치법규 정비 | 10 |

구민의 행복을 최우선의 목표로 구정 운영방향을 설정함과 동시에, 주요 현안업무의 체계적인 기획·조정 및 점검을 통하여 구정의 효율성 제고와 정책사업의 성공적인 추진을 위한 기틀 마련

□ 사업개요

○ 대 상

- 구정계획: 구정운영4개년계획, 주요업무계획 등
- 정책사업: 공약사업, 전략사업, 민선6기 중점추진사업 등
- 지시사항: 구청장·부구청장, 시장·부시장 지시사항
- 주요회의: 정례·월요간부회의, 목요일회의, 정책회의 등
- 계절별 종합대책: 여름철, 겨울철, 설날, 추석 종합대책

□ 주요 추진실적

- '16 주요업무계획 수립: 5개분야 37개사업 - 1월
- '16 정책토론회 개최: 6개국 12개사업 - 2월
- 민선6기 공약사업 분석: 3개분야 29개사업 - 2월
- 겨울철 종합대책 추진: 제설대책 등 5개분야 - '15. 11.~'16. 3월
- '16. 1/4분기 지시사항 심사분석: 111건(지시 17, 훈시 94) - 4월
- 주요회의 개최: 37회(정례회의 9, 월요일회의 9, 목요일회의 19)
- 민선6기 공약사업 추진상황 보고회: 6월

□ 향후계획

- 여름철 종합대책 추진: 5~10월
- 위원회 정비 및 '민간전문가네트워크망' 구축 방침: 7월

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
163,681 (구비 100%)	46,675	28.5%

서울시·자치구 협력사업 및 정부합동평가 등 외부기관 평가에 대비하여, 면밀한 사전점검과 체계적인 실적관리로 우수성과 달성 및 구정신뢰도 향상에 기여하고자 함

□ 평가개요

목 록	평가시기	평가분야	평가대상
공동협력사업 (전: 인센티브사업)	'16. 2~12월	10개사업 (시 역점사업, 주요사업)	25개 자치구
정부합동평가	'16. 2~11월 (실적기준일:'15.12.31.)	9개분야(27개시책) 136개 세부지표 (국가위임, 주요시책)	17개 시도, 226개 시군구
정부 3.0 평가	'15.11.~'16.10월	정부3.0변화관리 등 9개 분야	17개 시도, 226개 시군구

□ 주요 추진실적

- 시·자치구 공동협력사업 등 평가별 종합추진계획 수립: 1~3월
- 공동협력사업 추진상황 보고회 개최: 4월
 - 대 상: 일자리 등 공동협력사업 10개
 - 내 용: 사업별 추진사항 점검 및 부진사업 대책 강구
- '16년 정부합동평가 자치구 실적 제출 및 평가 준비: 3~5월
 - 지표별 세부실적 확인 및 구 우수사례 제출
 - 타 지자체 이의신청 등에 대한 구 실적 현장검증
- 정부3.0 평가지표별 실적 관리: 정보공개, 국민 디자인단 발굴·운영 등

□ 향후계획

- 우수실적 달성을 위한 평가별 추진상황보고회 개최: 6~10월
- 부서별 연계업무 협력 지원 및 우수사례 발굴: 연중

□ 소요예산

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
58,100 (구비 100%)	51,200	88.1%

구청 주요사업에 대한 체계적인 성과관리를 실시하고 실적과 성과 중심의 구정운영 체제 구축을 통하여 구정 성과를 제고하고자 함

□ 사업개요

- 추진부서: 35개 부서 (구의회 및 동주민센터 제외)
- 추진대상: 구정목표 달성을 위한 주요 핵심사업, 예산 또는 기금·재원 등 재정이 투입되는 사업 등
- 추진방법
 - 전략목표 및 성과목표 달성을 위한 구체적인 주요사업 선정
 - 추진실적에 대한 중간평가 및 연말 종합평가 실시

□ 주요 추진실적

- 성과관리계획 수립 및 책자 발간: 3월
 - 부서별·국별 자체 검토 → 종합검토(기획예산과)
 - 35개 부서, 140개 주요사업, 345개 성과지표 설정

□ 향후계획

- 성과관리 주요사업 업무평가 내실화
 - 성과관리시스템을 활용 주요사업 성과에 대한 중간평가: 7월
 - 주요 정책과제 추진성과, 업무별 난이도, 구정 추진업무 기여도 등 가중치 적용을 통한 종합평가 실시: 12월
- 평가결과 활용
 - 문제점 도출사업은 보완·발전대책 수립 후 익년도 업무계획에 반영
 - 전략·성과목표 등을 4·5급 공무원의 목표달성도 측정자료로 활용
 - 연말 우수부서 시상: 최우수 1개, 우수 2개, 장려 5개

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
13,650 (구비 100%)	2,915	21.3%

세입 재원의 정밀한 분석으로 재정운영의 건전성과 계획성을 확보하고
중점투자방향에 재정역량을 집중함으로써 행복도시 영등포를 구현하고자 함

□ **사업개요**

- 구 재정운영의 건전성 및 계획성 확보
- 주민 숙원사업 등 우리 구 발전에 필요한 사업 반영
- 예산절감 및 국·시비·특별교부금(세) 등 재원확보를 통한 상시 예산편성체제 구축

□ **주요 추진실적**

- 건전한 재정 확보를 위한 예산절감 추진: 6,476백만원
- 예산절약 및 수입증대에 따른 예산성과금 지급: 19건 25백만원
- 2016년 영등포구 재정공시(예산) 실시: 2. 29.
 - 공통공시, 예산규모, 재정여건, 재정운용계획 등
- '15년 사고이월 심사결정: 33개사업 37건 / 15,684백만원
- 예산집행심의회 운영: 4회 심의금액 12,754백만원
 - 이체 1회, 예산전용 2건, 예비비사용 1건
- 지방보조금심의위원회 운영: 2회 5개부서 심의금액 9,313백만원
 - 지방보조금 공모사업 70건, 주요사업 투자심사 3건
- 국·시비 보조금 간주처리 실시: 15차 12,346백만원
- 2016년 추가경정예산(안) 조정 및 확정

□ **향후계획**

- 2016년 추가경정예산(안) 구의회 제출: 6월
- 2017년도 예산(안) 조정 및 확정: 10~11월
- 2017년도 예산(안) 구의회 제출: 11. 21. 까지

□ **소요예산**

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
237,781 (구비 100%)	64,062	26.9%

다양한 주민의 의견을 수렴하고 적극적인 주민참여 분위기를 조성하여 투명한 예산관리 및 구민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 예산편성과정에 주민의 직접참여 보장 및 다양한 주민의견 수렴·반영
- 시 추진계획에 맞춰 우리 구 환경에 적합한 계획 수립
 - 서울시 추진 계획에 전략적으로 대응
 - 전자투표 등 시민참여 확대 추진에 따라 주민홍보 활성화
- 구민 밀착형의 구민체감도 높은 사업 우선 선정 발굴
 - 구 숙원 사업 및 실행 가능한 사업 선정
 - 전 부서 및 주민 홍보를 강화하고, 관심도 제고로 사업발굴 역량강화

□ 주요 추진실적

- 서울시 주민참여예산제 참가
 - 2016년 서울시 주민참여예산제 추진 계획 수립: 4월
 - 시정참여형 사업 주민홍보: 4~5월
 - 제안사업 발굴 및 제출: 5. 20.
- 영등포구 주민참여예산 위원 위촉식 및 위원회 개최: 4. 11.

□ 향후계획

- 서울시 주민참여예산제 추진 일정
 - 시 주민참여예산 분과위원회 심사 실시: 6~7월
 - 지역참여형사업 선정을 위한 우리구 주민참여예산위원회 개최: 7월중
 - 시민 선호도 조사 및 전자(온라인) 투표 실시: 8. 8.~8. 20.
 - 시 참여예산 한마당(총회) 참가: 8. 19.~8. 20.
- 구 주민참여예산제 운영
 - 『찾아가는 주민참여예산제 설명회』 개최: 8~9월
 - 주민의견 수렴 사업 부서별 검토: 9월중
 - 구 분과위원회 제안사업 심사 및 총회 개최: 9~10월

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
10,500 (구비 100%)	3,000	28.5%

다양한 주제의 행정 우수사례 및 구민과 공무원의 창의적인 아이디어를 적극 발굴하여 업무효율성을 높이고, 구민의 구정참여 기회를 확대함으로써 소통행정을 추진하고자 함

□ 사업개요

- 우수사례 발굴 및 확산
 - 발굴분야: 고객만족, 업무프로세스 개선, 예산절감, 지식경영 등
- 구민창안·공무원 제안제도 운영
 - 참여방법: 구 홈페이지 및 국민신문고(구민), 상상뱅크, 우편, 팩스 등
 - 제안심사: 반기별 심의 및 시상
 - 채택등급(부상금액)
 - 구민 창안: 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상(30~200만원)
 - 공무원제안: 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상, 우수제안상(3~200만원)

□ 주요 추진실적

- 구민감동 우수사례 수시발표 개최: 4회
 - 2015 영등포구 일자리 추진 실적 등
- 2016년 제1회 구민창안·공무원제안 심의회 개최: 4. 21.(목)
 - 심의대상: 25건(구민창안 23, 공무원제안 2)
 - 구민창안: 채택 16건, 불채택 7건, 공무원제안: 불채택 2건

□ 향후계획

- 구민감동 우수사례 수시발표: 6~12월
- 서울시 자치구 행정 우수사례 경진대회 및 외부기관 평가 참가: 10월
- 제2회 구민창안·공무원제안 심의회 개최: 10월
- 상반기 테마형 아이디어 공모: 6. 1.~6. 30.

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
31,549 (구비 100%)	6,720	21.3%

상위 법률 제·개정에 따라 부적합하고 불합리한 규정 및 현실에 맞지 않는 자치법규를 신속하게 정비하여 구정의 신뢰도 향상 및 행정 능률을 도모하고자 함

□ 사업개요

- 자치법규 현황

계	조례	규칙	훈령	예규	기타
376	225	102	27	19	3

□ 주요 추진실적

- 신속한 자치법규 정비 추진

(2016. 5. 31.)

구분	계	조례	규칙	훈령	예규
계	23	13	5	2	3
제정	5	2		1	2
개정	16	10	5	1	
폐지	2	1			1

□ 향후계획

- 현행 자치법규의 일제정비 추진으로 신뢰받는 자치행정 실현: 상반기 중
- 조례·규칙 심의회의 내실 있는 운영: 분기별 1회
- 현행 자치법규 온라인 시스템 관리 철저

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
8,324 (구비 100%)	2,447	29.3%

Ⅲ . 중점사업 실적

1 | 2016 경제총조사 실시

법무팀

전국적으로 동일시점에 통일된 기준으로 국내에서 경제활동을 수행하는 종사자 1인이상 사업체(법인, 개인)를 대상으로 매 5년마다 경제총조사를 실시하여 산업 전반에 대한 고용, 생산, 투입 등에 대한 구조를 파악하고자 함

□ 사업개요

- 기 간: 6. 7.~7. 22.
- 대 상: 약 54,000여개 사업체(영등포구)
- 방 법: 인터넷조사 및 현장방문 조사 병행
- 내 용: 총 41개 항목(공통항목 16, 특성항목 25)

□ 주요 추진실적

- 조사요원 모집 접수: 4. 1.~ 4. 15.(10일간)
- 조사요원 선발 (223명): 4. 22.
- 조사요원 교육: 5. 10.~ 5. 13.
- 조사 상황실 설치(집기류) 및 운영: 구청 지하상황실

□ 향후계획

- 조사 준비(동별 담당구역 지정 및 홍보물 배포): 6. 1.~ 6. 7.(7일간)
- 인터넷 조사: 6. 7.~ 6. 30.(24일간)
- 현장 방문 조사: 6. 13.~ 7. 22.(30일간)
- 조사자료 입력: 7. 26.~ 8. 12.(14일간)
- 통계청 자료 제출: 8. 20.까지
- 2016 경제총조사 통계자료 1차 공표(결과 잠정발표): 12월
- 2016 경제총조사 확정 발표: 2017. 6월

□ 소요예산

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
5,650 (구비 100%)	2,536	44.8%