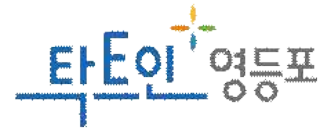


제233회 구의회 임시회

2021. 10. 15. ~ 10. 27.



# 2021년 주요업무 보고



## 기획예산과

---

# 보고 순서

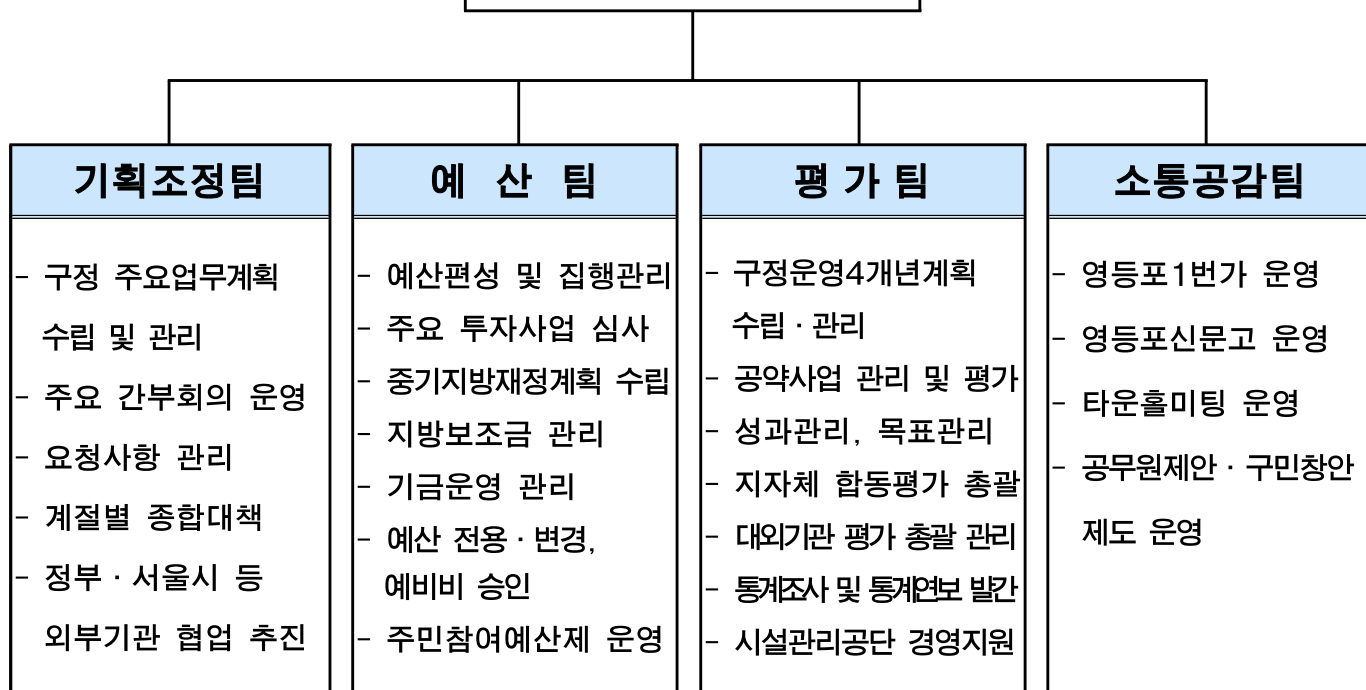
---

I . 일반 현황	...	1
II . 주요업무 추진실적	...	3
III . 2022년 주요업무 추진계획	...	9
IV . 신규·중점 추진사업	...	14

# I . 일반현황

## 1 조 직

### 기획예산과 - ( 4 )개팀



## 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	6	11	5	2								
현 원	25		1	8	9	7	-								
과부족	-			2	-2	2	-2								

### 3 주요시설 및 장비

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

### 4 예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액		집행률(%) (9.30.기준)
		9.30.기준	12.31.까지	
계	2,041,985	1,540,967	1,808,431	75.5
구정운영 정책 조정 및 지원	72,376	52,025	61,025	71.9
구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용	545,032	309,190	490,529	56.7
구정의 성과관리	255,493	120,990	154,936	47.4
소통과 공감의 민주도시 구현	987,400	938,691	961,941	95.1
기본경비	181,684	120,071	140,000	66.1

## Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 체계적인 구정기획·조정 및 정책사업 중점관리 ..... 4
- ② 구민중심의 효율적인 재정 운용 ..... 5
- ③ 성과창출을 위한 체계적인 평가 관리 추진 ..... 6
- ④ 구민 참여 확대로 소통공감행정 구현 ..... 7
- ⑤ 공무원 제안 활성화를 위한 「창의 아이디어단」 운영 ..... 8

# 1

## 체계적인 구정기획·조정 및 정책사업 중점관리 기획조정팀

주요 정책 및 현안 사업들의 기획·조정을 체계적으로 추진하여 원활한 구정 운영과 성과 극대화에 기하고자 함

### □ 사업개요

- 주요업무계획 수립·관리 및 주요 간부회의 운영
- 정부·서울시 등 외부기관 소통 및 업무협력 추진

### □ 주요 추진실적

- 2021 주요업무계획 수립 및 관리
- 정책실명제 및 구민신청실명제 운영
  - 주요 핵심정책사업 및 구민 신청사업 區 홈페이지 게시 및 관리: 28건
- 주요 간부회의 운영 및 요청사항 관리
  - 회의 운영: 144회(정례간부회의, 국장단회의, 현안회의, 코로나19 대책회의 등)
  - 요청사항 관리: 146건(요청 35건 / 훈시 111건)
- 계절별 종합대책 수립 및 추진 관리
  - 여름철('21.5.15.~10.15.): 폭염·수방·안전·보건대책 등 4개 분야
  - 설날·추석(6개 분야): 구민안전, 소외이웃 지원, 구민불편 해소 등
- 정부·서울시 등 외부기관 협력회의 추진
  - 코로나19 특별방역관리 서울시 긴급회의, 서울시 부구청장 회의 등: 48회

### □ 향후계획

- 주요 간부회의 운영 및 요청사항 관리
- 정부·서울시 등 외부기관 소통 및 업무협력 지속 추진
- '정책실명제' 대상 사업 현행화 및 구민신청실명제 홍보 강화

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
72,376 (구비 72,376)	52,025 (구비 52,025)	71.9

적극적인 외부재원 확보와 합리적인 재원 배분을 통하여 건전재정을 실현하고, 구민 숙원 사업 등 우리구 발전에 필요한 사업에 체계적인 재정운용을 지원함으로써 탁트인 영등포 조성에 기여하고자 함

**□ 사업개요**

- 장기적인 재정계획 수립 및 합리적인 재원배분으로 균형 예산 편성
- 예산절감 및 국·시비·특별교부금(세) 등 재원확보를 통한 건전재정 실현
- 구민 숙원사업 등 우리 구 발전에 필요한 사업 재정 지원

**□ 주요 추진실적**

- 2021년 영등포구 재정공시(예산) 실시: 예산규모, 재정여건 등
- 지방보조금심의위원회 운영: 6회, 40건, 25,530백만원
- 국·시비 보조금 간주처리 실시: 24차, 91,408백만원
- 영등포구 투자사업 심사: 5건, 13,591백만원
- 특별교부금(세) 외부재원 확보: 48건, 7,830백만원
- 2021년 제1회 추가경정예산 편성: 17,343백만원
- 2021년 제2회 추가경정예산 편성: 56,314백만원

**□ 향후계획**

- 2022 회계연도 예산 편성 및 예산안 제출: 9월~11월
- 2022 회계연도 예산(안) 구의회 심의

**□ 예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
545,032	309,190	56.7
(구비 545,032)	(구비 309,190)	

구정 주요 사업에 대한 내부평가와 대외기관 평가를 체계적으로 추진·관리함으로써, 구정 성과제고 및 신뢰도 향상에 기여하고자 함

### □ 사업개요

내부평가	구 분	관리대상	관리내용	평가주기
	성과관리	150개 주요사업	목표달성도 관리 및 평가	반기별
외부평가	구 분	평가대상	평가분야	평가시기
	정부합동평가	17개 시도 (시군구 실적 포함)	5대 국정목표, 116개 지표 (국가위임사무 및 국가주요시책)	'21.1.~12.
	대외기관평가	17개 시도, 226개 시군구	중앙부처, 서울시, 언론사, 학회 등 주관 대외기관평가 참여	'21.1.~12.

### □ 주요 추진실적

#### ○ 구정 핵심사업의 성과관리

- '21년 성과관리계획 수립 지침 시달(1월)
- '21년 성과관리계획 수립 및 확정(3월)
- '21년 성과관리 주요사업 중간평가(7월)

#### ○ 대외기관평가 관리

- 정부합동평가 계획수립(3월), 담당자 교육 실시(5월,9월), 보고회 개최(6월)
- 대외기관평가 응모 및 부서 응모 관련 각종 지원, 수상실적 관리

### □ 향후계획

- '21년 성과관리 주요사업 종합평가 및 우수부서 선정: 12월
- 정부합동평가 실적관리(매월) 및 정성평가 자료 제출: 10월~22년 1월

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
86,400 (구비 86,400)	57,851 (구비 57,851)	67



다양한 방식으로 구민 소통을 활성화함으로써 구정 운영에 구민 참여를 확대하여 구민이 공감할 수 있는 '탁트인 영등포'를 구현하고자 함

□ **사업개요**

- 영등포신문고 운영
  - 구민 다수와 관련된 정책 및 불합리한 제도 개선을 위한 청원제도 운영
- 구민과의 온오프라인 소통
  - 타운홀미팅: 정책과제, 지역사회 의제 발굴 및 개선방안 도출 등
  - 영등포1번가 소통: 소통공간, 온라인 소통을 통한 다양한 주민 의견 수렴

□ **주요 추진실적**

- 영등포신문고 운영 실적
  - 구민청원 접수·처리 330건(누계: 967건)
  - 1,000명 공감청원 답변·영상 게시 3건(누계: 14건)
- 구민과의 온오프라인 소통 실적
  - 타운홀미팅: '미래비전자문단과의 토론' 등 총 10회 실시
  - 영등포1번가 소통행사: '다문화가족 구민과의 소통' 등 총 57회 실시

□ **향후 계획**

- 구민과의 온오프라인 소통 지속 추진
  - 다양한 구민의 의견 수렴을 위한 소통 지속 실시
- 코로나19 상황에 대응하는 소통 추진
  - 사회적 거리두기 단계에 따른 다양한 소통 방식으로 적극 소통 추진 (온라인, 소규모 간담회, 타운홀미팅 등)

□ **예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
41,000 (구비 41,000)	27,450 (구비 27,450)	66.9

## 5 공무원 제안 활성화를 위한 「창의 아이디어단」 운영 소통공감팀

공무원 제안제도 활성화를 위한 창의 아이디어단을 국별로 구성하여 운영함으로써  
구정 전반에 대한 참신하고 다양한 아이디어를 발굴하여 행정의 능률화와 효율화를  
기하고자 함

### □ 사업개요

- 추진 근거: 서울특별시 영등포구 공무원 제안규칙
- 사업 내용: 직원들이 참여하는 창의 아이디어단을 국별로 구성하여 각종  
현안 관련 제안을 토론·발굴함으로써 구정 발전에 기여

### □ 주요 추진실적

- 상반기 국별 창의아이디어단 운영
  - 시 기: 2021. 3 ~ 5월
  - 구 성: 8개 국(단,소)별 10명 내외, 총 82명
  - 결 과: 자유 및 지정제안 총 38건 제출
- 심의 및 포상
  - 기 준: 서울특별시 영등포구 공무원 제안규칙 적용
  - 방 법: 영등포구 제안심의회(부구청장 및 각 국장) 구성 및 심의
  - 포 상: 심의회 개최결과 총 38건 중 7건 채택 및 포상

### □ 향후 계획

- 하반기 국별 창의아이디어단 운영
  - 시 기: 2021. 9월 ~ 11월
  - 결과제출: 각 국별 총 3건 이상 개선 제안 제출
  - 심의 및 포상: '21. 12월 제안심의회 심의 후 포상

### □ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
16,400 (구비 16,400)	9,775 (구비 9,775)	59.6

### Ⅲ. 2022년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 영등포100년, 새로운 성장동력 미래비전·전략 수립 … 10
- ② 구민과 소통하는 예산편성 및 재정운용 …………… 11
- ③ 조직의 효율성 제고를 위한 체계적인 평가 관리 ……… 12
- ④ 구민 맞춤형 소통 방식의 다양화 …………… 13

# 1 영등포100년, 새로운 성장동력 미래비전·전략 수립 기획조정팀

영등포의 새로운 미래비전 청사진을 제시하고 미래먹거리 성장동력 확보를 위한 중장기 로드맵을 마련하고자 함

## □ 사업개요

- 영등포 새로운 100년 구현을 위한 장기적·종합적 마스터플랜 구축
- 환경변화에 능동적 대응을 위한 선도적 구정운영 전략 수립

## □ 세부 추진계획

- 미래 성장동력 로드맵 수립: 구정운영4개년계획

- 구정비전·목표·운영방향 설정(2022년~2026년)
- 높아진 구민 눈높이에 맞는 마스터플랜 → **“영등포 미래먹거리”**
- 추진전략

성과분석	환경분석	의견수렴	데이터 기반행정
주요사업 성과분석	생활환경, 건강, 녹지, 힐링 등 구민 눈높이 및 대·내외 행정환경 분석	구민 토론회·포럼 개최, 영등포100년 미래비전자문단 자문·제안 등	빅데이터 분석을 통한 구민의 다양한 행정수요 적극 반영

- 새 구정비전에 맞춘 “영등포구 브랜드사업” 추진 로드맵 수립

- 영등포구 브랜드사업 대상
  - 2022년 주요업무계획 중점·중장기(신규)사업, 주요투자사업 등
  - 영등포1번가, 영등포신문고, 정책토론회, 정책포럼 등 구민 공감형 사업
- 권역별 중점사업(브랜드사업) 선정·집중관리
  - 지역특성을 반영한 특화사업 브랜드화 및 집중 관리체계 구축

- 실천과제 연차별 집중관리

- 매년 실천과제 성과점검 등 피드백을 통한 성과중심 구정운영 체계 강화
- 성과지향 연동계획으로 매년 보완하여 추진계획 수정·보완

## □ 소요예산: 비예산

균형있는 재원 배분과 체계적인 관리를 통해 구민 중심의 재정운용을 강화하고, 적극적인 외부재원 발굴 및 확보를 통한 재정건전성 강화로 구정신뢰도 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
  - 지방보조금심의위원회 운영으로 지방보조사업 관리 강화
- 합리적인 재원배분을 통한 성과 제고
  - 성과 부진 사업 및 유사·중복 사업 축소·통합·폐지 추진
  - 구민 중심의 예산편성 및 균형있는 재원 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)
- 2023년도 예산 편성 및 예산(안) 구의회 제출: 9월~11월
- 추가경정예산 편성: 사유 발생시
- 지방보조금 예산편성 및 심의운영: 6회(연중)
- 구민과 소통하는 주민참여 예산제 운영 : 7월~12월

## □ 소요예산: 총 548,032천원(구비 548,032)

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

**□ 사업개요**

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

**□ 세부 추진계획**

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

**□ 추진일정**

- 구정 핵심사업의 성과관리
  - '22년 성과관리계획 확정(2월)
  - 성과관리 주요사업 중간·종합평가(7월/12월) 및 우수부서 선정
- 정부합동평가 추진
  - 정부합동평가자료 계획 수립(3월)
  - 추진상황 보고회 및 담당자 교육(상·하반기)
  - 정부합동평가 서울시 자치구 평가자료 제출(7~8월)
  - 지표실적 VPS시스템 입력 및 관리(매월)
- 대외기관 평가 관리
  - 대외기관 평가관리 계획수립(1월)
  - 평가 관련 우수사례 발굴, 자료 수집 (수시)
  - 다양한 평가(공모)의 부서별 응모독려 및 지원(수시)

**□ 소요예산: 총200,050천원(구비 200,050)**

온·오프라인을 통한 구민 소통의 장을 마련하여 구정 참여를 유도하고 다양한 의견 수렴을 통해, 이를 구정현안에 반영·추진될 수 있도록 하여 구민 만족도를 향상하고 탁트인 영등포를 구현하고자 함

### □ 사업개요

- 구민이 정책 입안 단계부터 주도적으로 참여할 수 있는 다양한 구민 소통·공감 프로그램을 운영하여 실질적인 소통 행정 강화

### □ 세부 추진계획

#### ○ 영등포신문고 운영 활성화

- 시 기: 영등포신문고 홈페이지 상설 운영
- 대 상: 구민 다수와 관련된 생활불편사항, 불합리한 제도 개선 등
- 내 용: 온·오프라인 접수 추진 등 신문고 참여 활성화 추진

#### ○ 영등포1번가 소통 행사 개최

- 시 기: 수시 운영
- 대 상: 다양한 분야의 관내 주민
- 내 용: 지역사회 현장의 다양한 주민 의견 수렴 및 정책 반영을 위해 현장에 직접 방문 또는 주민 구청 등 온오프라인 소통 추진

#### ○ 타운홀미팅 개최

- 시 기: 현안사업 관련 주민의견 수렴 필요 시
- 대 상: 지역주민, 사업추진 관계자, 정책 제안자 등
- 내 용: 정책과제, 지역사회 의제 발굴 및 개선방안 도출 등

※ 코로나가 장기화될 경우 권역별·비대면 소수 인원 「맞춤형 타운홀미팅」 추진

### □ 소요예산: 총41,000천원(구비 41,000)

## IV. 신규·중점 추진사업

### 1 영등포구 협업기관 예산·회계 통합시스템 구축 예산팀

시설관리공단, 문화재단 등 협업기관에 예산, 회계결산 등이 가능한 예산·회계 통합시스템을 구축하여 업무 효율성 및 재정 투명성을 확보하고자 함

#### □ 추진배경

- 협업기관의 개별 예산·회계시스템 사용으로 자료 공유 및 소통의 어려움
- 업무 표준화 및 자료관리 투명성 확보를 위한 예산·회계 통합시스템 구축

#### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업대상: 시설관리공단, 문화재단, 자원봉사센터 등 협업기관
- 사업내용: 기관별 계정 추가로 즉시 사용가능한 사스(SaaS) 클라우드 활용
  - 예산회계, 재무회계, 회계결산, 자산관리 등 통합관리 운영
  - 구 ↔ 협업기관 간 예산통제 및 경영관리 모니터링 기능 구현

#### □ 세부 추진계획

추진내용	추진일정
협업기관 현황 조사 및 의견 수렴	'22. 1. ~ 3.
지역균형 뉴딜 공모사업 지원(공모)	'22. 3. ~ 5.
시스템 구축 및 개발	'22. 7. ~ 11.
시설관리공단, 문화재단 등 시스템 시범 운영	'22. 12. ~
자원봉사센터 등 민간위탁기관 시스템 확대 운영	

#### □ 기대효과

- 지방재정 투명성 확보 및 개별시스템 비용 축소로 예산 절감

#### □ 소요예산: 총 200,000천원 (국비 200,000)