

교육·복지·사람 중심



제173회 구의회 임시회

2013. 2.22 ~ 3. 5



2013년 주요업무 보고



기획예산과

보고 순서

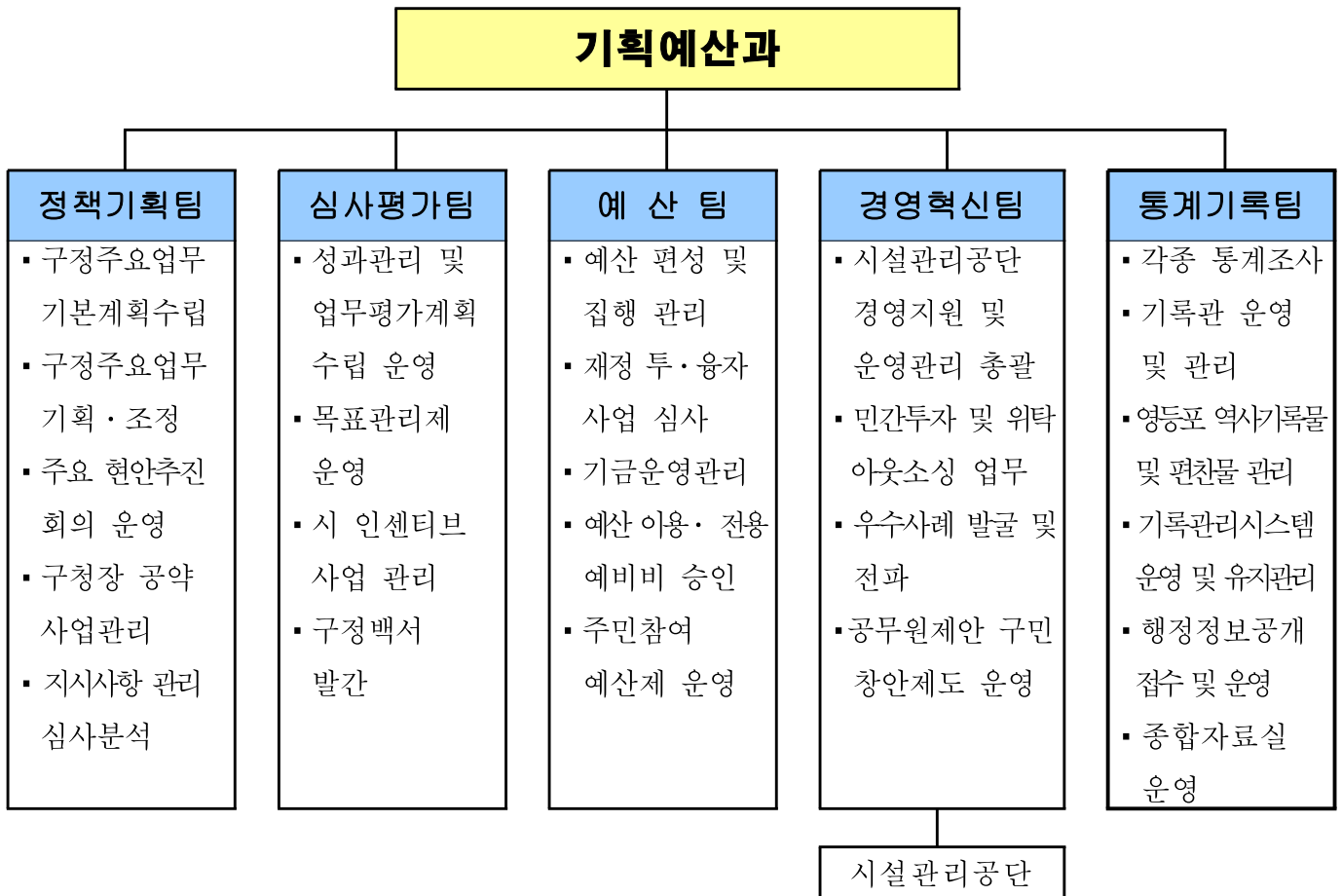
I . 일 반 현 황	••••	1
II . 2013 주요업무 계획	••••	4
III . 신규·주요투자사업	••••	16

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	일 반 직(계약직 포함)						기 능 직				수습 실무
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	
정 원	23	1	1	5	7	7	2					
현 원	23	1	1	5	13	1	2					
과부족					6	△6						

2 조 직



3

주요시설 및 장비

구분	명칭	현황	소속(비고)
시설	시설관리공단	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공단본부(1관6팀) ○ 구민체육센터 ○ 주차시설 및 견인차량 보관시설 ○ 정보문화도서관(3개소) ○ 청소년독서실 : 구민회관 외 13개소 ○ 문래청소년 수련관 	경영혁신팀
	기록관	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한시기록물·준영구·영구 등 종이기록물 보관(총 52,894권) 	통계기록팀
	종합자료실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반도서 및 간행물 열람·대출 (11개 장르, 10,973권) 	통계기록팀

4

예산현황

□ 사업별

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	전년도 예산액	증(△)감
계	4,282,421	5,296,438	△1,014,017
구정 주요사업 조정	28,238	26,123	2,115
구정 발전방안 강구	17,100	19,967	△2,867
구정성과 제고	78,890	105,865	△26,975
건전한 재정기반 구축	275,398	302,920	△27,522
재정운영 계획성 및 투명성 확보	19,810	20,765	△955
경영관리의 활성화	2,855	23,405	△20,550
구정 경쟁력 제고	53,820	67,070	△13,250
기록정보 관리 및 통계조사	119,360	231,191	△111,831
예비비	3,317,406	3,040,260	277,146
기본경비(기획예산과)	139,812	138,872	940
내부거래 지출	229,732	1,320,000	△1,090,268

목 차

〈2013 주요 업무추진 계획〉

1. 행복도시 구현을 위한 구정 운영	4
2. 성과관리를 통한 체계적 사업 관리	5
3. 효율적인 예산편성 및 운용	6
4. 기금운용 관리	7
5. 주민참여 예산제 및 공시제도 운영	8
6. 시설관리공단 관리	9
7. 민간위탁사업 관리	10
8. 변화를 주도하는 구정역량 강화	11
9. 구민창안·공무원 제안제도 운영	12
10. 각종 통계조사 및 통계연보 발간	13
11. 기록관 운영	14
12. 정보공개 운영 활성화	15

〈신규·주요투자사업〉

1. 區 이미지 관리 기본계획 추진	16
---------------------------	----

Ⅱ. 2013 주요 업무추진 계획

1 행복도시 구현을 위한 구정운영

구정 주요업무 중 우리구의 근간이 되는 공약사업을 비롯한 주요 전략사업을 내실 있게 추진하여 구정목표를 실현하고 사람 중심이 되는 행복 도시를 구현하고자 함.

□ 추진방향

- 공약사업의 성공적 추진과 영등포 미래와 연계하여 사람중심 영등포 구현
- 민선5기 구정 목표를 위한 전략사업 및 공약사업 추진

□ 추진개요

- 사업기간 : 2010. 7월 ~ 2014. 6월
- 주요내용
 - 주요사업 : 민선5기 전략사업(6개 분야 65개 사업)
 - 중점과제 : 민선5기 공약사업(3개 분야 31개 사업)

구 분		교육중심	복지중심	사람중심
사업수		8건 (26%)	11건 (35%)	12건 (39%)
추진상황	진행중	2건	4건	4건
	완료	6건	7건	8건

- 재정운영 계획 : 재정여건 및 운용방향, 세입·세출 전망 등
- 구민 행복으로 다가가는 구정운영
 - 국·동별 브랜드사업 운영
 - 주요 투자사업에 대한 공정 보고회 운영(현안업무보고회 시)

□ 중점 추진사항

- 사업 추진에 따른 점검과 분석 및 보고회를 통한 방향 모색
- 성공적인 사업완료를 위한 대책 및 예산확보 방안 강구
- 구청 홈페이지에 공약사업 공개 투명행정 구현

□ 소요예산 : 45,338천원(구비)

2 성과관리를 통한 체계적 사업 관리

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

□ 사업개요

- 기간 : 2013. 1. 1 ~ 12.31
- 대상 : 규정목표 달성을 위한 주요 핵심사업
- 방법
 - 전략목표 및 성과목표 달성을 위한 구체적인 주요사업 선정
 - 추진실적에 대한 분기별 중간평가 및 연말 종합 평가

□ 세부 추진계획

- 주요사업에 대한 성과관리계획 수립 및 책자발간 : 2~3월
 - 부서별·국별 자체 검토
 - 종합검토(기획예산과)
- 성과관리계획에 대한 업무평가 내실화
 - 성과관리시스템을 활용 주요사업 성과에 대한 분기별 달성도 평가
 - 주요 정책과제 추진 성과, 업무별 난이도, 규정 추진업무 기여도 등 가중치 적용을 통한 종합평가 실시
- 평가결과의 활용
 - 문제점 도출사업은 보완·발전대책 수립 후 익년도 업무추진에 반영
 - 전략·성과목표 등을 4·5급 공무원의 목표달성도 측정 자료로 활용

□ 기대효과

- 주요 사업중심의 실질적 성과관리를 통한 규정성과 및 구민 만족도 향상

□ 소요예산 : 12,390천원(구비)

3 효율적인 예산편성 및 운용

재정운영의 건전성과 계획성을 확보하고 상시 예산편성 체제를 운영하여 효율성 및 책임성을 제고하고, 역점 시책사업 및 주민 숙원사업 등 지역개발 사업을 적극 발굴 추진하고자 함.

□ 사업목표

- 제도개선 등을 통한 효율적인 예산운용으로 재정 건전성 확보
- 주요 사업에 대한 타당성 심사 강화로 한정된 재원의 계획적 배분으로 재정운용의 계획성 제고

□ 추진방향

- 통제위주에서 성과지향의 재정운용 기반 구축
- 주민 숙원사업 등 우리구 발전에 필요한 사업 반영
- 예산 배정, 준비, 계약 등 단계별 세출예산 절감 방안 강구

□ 세부 추진계획

- E-호조 시스템을 통한 예산 편성, 배정, 변경 등 관리
- 현안업무 추진 부서 지원 : 포괄 여비, 급량비 지원
- 예산집행 시 면밀한 검토를 통한 예산 절감 추진
 - 정상적·행사성 경비 및 사업비 등 5~10% 절감
- 대규모 사업에 대한 투자심사 관리 : 총 사업비 20억 이상 사업
- 추경예산 편성 : 사유 발생시
- 2014년도 본예산 편성 : 8월 ~ 11월 중순
 - 행정안전부 『예산편성 운영 기준』에 따른 법정, 의무적 경비 우선 반영
 - 한정된 가용 자원 내 우선 순위 사업 반영

□ 소요예산 : 279,908천원(구비)

4 기금 운용 관리

기금별 설치 목적 달성을 위한 효율적 운영계획 수립과 합리적 운용을 통한 집행의 공정성과 투명성을 확보하고자 함.

□ 사업목표

- 기금별 설치목적에 부합하는 기금 운용계획 수립
- 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금운용의 효율성 극대화

□ 추진방향

- 기금운용 성과분석을 통한 효율성 및 투명성 증대
- 여유자금 통합운영을 통해 자금 활용 극대화 및 기금 수익성 제고

□ 세부 추진계획

- 기금성과분석
 - 대 상 : 기금별 3년마다 1회
 - 내 용 : 기금의 운용실태 분석 및 존치 필요성 판단
 - 성과분석 결과 구의회 및 행정안전부 제출 : 8월
- 통합관리기금 운용 및 관리
 - 대 상 : 7개 기금
 - 운 용 : 기금별 여유자금 통합관리기금 정기예금 예치 관리
- '14년도 기금운용계획 수립
 - 지출계획 사업 구조화 : 8월
 - 수입·지출계획요구서 제출 : 9월
 - 운용계획(안) 작성 제출 : 9월
 - 운용계획(안) 심사·조정 : 10월
 - 운용계획(안) 심의·확정 제출 : 10월
 - 총괄 운용계획(안) 심의 및 확정 : 11월
 - 운용계획(안) 구의회 제출 : 11.20 까지

□ 소요예산 : 3,550천원(구비)

5 주민참여 예산제 및 공시제도 운영

주민들에게 구정참여 기회를 제공하여 주민과 함께하는 공정하고 투명한 참여예산 행정을 펼치고자 함.

□ 사업목표

- 예산운영의 건전성 및 투명성 확보
- 주민참여 보장으로 지방재정의 책임성 제고

□ 추진방향

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

□ 세부 추진계획

- 주민참여예산제
 - 세부운영계획 수립 : 2월 ~ 3월
 - 예산학교 운영 : 4월 ~ 6월
 - 주민의견 수렴 실시 : 8월 ~ 9월
 - 의견수렴 반영결과 및 예산내용 공개 : 연말
 - 주민참여예산위원회 회의 개최 : 연 2회
- 재정공시제도
 - 재정계획(공시)위원회 회의 개최 : 7월 ~ 8월
 - 공통·특수공시 실시 : 8월

□ 기대효과

- 예산편성 과정에 다양한 계층의 구민 참여로 구민위주의 예산편성
- 재정운영 결과 공개(재정공시)등을 통한 투명한 예산행정 구현

□ 소요예산 : 11,750천원(구비)

6 시설관리공단 관리

시설관리공단의 효율적 관리로 경쟁력 강화 및 수익성, 효율성을 극대화하여 국민의 복리증진에 기여하고자 함.

□ 사업목표

- 구와 공단 간 정기적 업무보고회를 통한 경영분석
- 효율적인 운영 지원으로 대민 서비스 향상 및 주민 편의 극대화

□ 세부 추진계획

- 업무보고회 운영
 - 대 상 : 공단 및 위탁사업 부서
 - 내 용
 - 위탁사업에 대한 분기별 사업추진 분석 및 개선방안 도출
 - 각종 현안사항에 대한 논의 및 추진방향 설정
 - 기타 상호간 협조 등
- 이사장 경영목표 이행실적 평가 실시
 - 일 시 : 2013 하반기
 - 내 용
 - 경영목표 이행실적의 종합적 평가로 경영 효율성 및 책임성 확보
 - 7개 경영목표 및 11개 세부 추진사항에 대한 이행실적 평가

□ 기대효과

- 공단의 경영 내실화와 양질의 공공 서비스 제공으로 경영 효율성 및 역량 강화

□ 소요예산 : 1,855천원(구비)

7 민간위탁사업 관리

공공서비스 질적수준 및 주민 만족도 향상을 위해 운영 중에 있는 민간위탁 사업을 체계적으로 관리하여 경쟁력을 강화하고 위탁 업무의 효율성을 높이고자 함.

사업목표

- 민간위탁사업의 합리적 운영 및 효율성 제고
- 양질의 공공서비스 제공 및 주민 만족도 향상

추진방향

- 위탁 사업의 범위, 수탁기관 관리·감독 등에 대한 체계적 기준 마련
- 위탁업무 주관부서와 정례적인 협의 체계 구축

세부 추진계획

- 사업의 타당성 및 운영성과 등을 평가
 - 민간위탁심의·운영 평가위원회 구성(예정)
- 민간위탁사업 효율성 제고 방안
 - 위탁사무에 대한 실무협의를 통한 지도·관리
 - 정례적인 협의 체계 구축

기대효과

- 민간위탁사업 운영 내실화
- 공공서비스 및 주민 만족도 향상

소요예산 : 1,000천원(구비)

8

변화를 주도하는 구정역량 강화

구정 경쟁력 제고에 기여할 우수사례를 적극 발굴하여 업무의 효율성을 제고하고, 발굴된 우수사례의 공유를 통하여 변화를 주도함으로써 교육·복지·사람 중심의 영등포를 구현

□ 사업목표

- 구정 목표 실현을 위한 구체적인 실현 과제 발굴 추진
- 발굴된 우수사례의 브랜드화를 통하여 고객 맞춤형 행정 서비스 제공

□ 추진방향

- 다양한 분야에서의 우수사례를 발굴하여 업무의 효율성 제고
- 창의적 사례발굴을 위한 전 직원의 적극적 참여 도모
- 타 기관과의 비교·공유를 통한 구정 경쟁력 제고

□ 세부 추진계획

- 구민감동 우수사례 발굴 및 확산
 - 고객만족, 업무프로세스 개선, 예산, 청렴 등 다양한 주제의 사례발굴
 - 구민감동 우수사례 경진대회 개최 : 연 2회(예정)
- 외부기관 평가 참가
 - 서울 창의상, 자치구 우수사례 경진대회 및 각종 발표대회 등
 - 기타 외부기관에서 시행하는 지방자치단체 대상의 창의평가대회 참여

□ 기대효과

- 타 지자체와 차별화된 우수사례 발굴로 구정목표 실현
- 우수사례 공유를 통한 고품질 행정서비스 제공

□ 소요예산 : 26,300천원(구비)

9 구민창안 · 공무원 제안제도 운영

참여와 소통에 기반한 제안제도 운영으로 현장의 아이디어를 행정현장에 적용함으로써 행정능률 및 대민 행정서비스를 향상시키고 국민의 구정참여 기회를 확대하고자 함.

□ 추진방향

- 구 홈페이지, 상상뱅크를 활용하여 운영의 투명성 제고
- 제안활동 인센티브 확대로 아이디어 발굴 및 제안 참여 분위기 확산

□ 세부 추진계획

- 운영내용
 - 참여대상 : 구정에 관심 있는 자 및 우리구 공무원
 - 심의 및 시상 : 분기별 심의 및 시상
 - 채택등급 및 부상금액
 - 구민창안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상(30만원~200만원)
 - 공무원제안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상, 우수제안상(3만원~200만원)
- 우수 아이디어 발굴을 위한 제안참여 활성화
 - 구 홈페이지, IPTV 등 다양한 채널을 통한 구민창안 상시 홍보
 - 공무원 제안활성화 우수부서 및 우수직원 포상 등 인센티브 확대
- 채택된 제안에 대한 지속적인 사후 관리

□ 기대효과

- 우수한 아이디어 발굴, 시행으로 구정 발전 및 고객만족도 제고
- 국민의 구정 참여 기회 제공 및 공직사회의 연구하는 분위기 조성

□ 소요예산 : 16,765천원(구비)

10 각종 통계조사 및 통계연보 발간

산업의 경영실태와 고용구조를 심층적이고 세분화된 자료로 추출하여 각종 경제사회 정책이나 지역발전 계획수립의 기초 자료로 제공하고자 함

□ 추진방향

- 사업체단위 모집단 명부 및 광업·제조업 분야 산업활동 실태 파악으로 지역 소득추계의 기초자료로 활용
- 관내 인구, 산업, 교육, 건설 등 행정통계자료 책자발간으로 지역 사회 발전을 위한 기초자료 제공 및 대민 서비스 제공

□ 세부 추진계획

- 2012.12.31 기준 사업체 조사 실시
 - 조사대상 : 종사자 1인 이상 모든 사업체
 - 조사기간 : 2.13 ~ 4.12(입력 내검 포함)
 - 조사방법 : 조사원이 사업체를 직접 방문하여 조사
 - 조사항목 : 소재지, 조직형태, 사업내용, 종사자수 등 10개항목
 - 대상 사업체수 : 47,000여개 사업체
- 2012.12.31 기준 광·제조업 조사 실시
 - 조사대상 : 종사자 10인 이상 제조업 사업체
 - 조사기간 : 5월 ~ 7월
 - 대상 사업체수 : 200여개 사업체
- 통계연보 발간
 - 작성기준일 : 2012.12.31
 - 자료 수집 및 발간 : 8월 ~ 12월
 - 내 용 : 관내 인구, 산업, 교육, 건설 등 20개 부문 행정통계 자료 수록
 - 발간 방법 : 구청홈페이지 e-통계연보(PDF파일)

□ 소요예산 : 132,290천원

(국비29,128천원/시비97,387천원/구비5,775천원)

11 기록관 운영

구의 행정기록, 역사기록을 집중적이고 체계적으로 획득, 관리, 보존하기 위한 인프라 구축

□ 사업목표

- 지속적인 교육 및 매뉴얼 배포를 통해 전직원 인식도 제고
- 구정자료 및 기록관리 업무의 일원화로 신속한 열람 서비스 제공
- 중요 자료 및 기록물의 체계적 보존으로 후대 역사 자료로 전승

□ 추진사업

- 기록물 정리 및 생산현황 보고
 - 기록물 정리 : 매년 2월말까지
 - 생산현황 보고 : 8월말까지 국가기록원에 보고
- 중요기록물 전산화사업 : 자체사업
 - 사업기간 : 2013년 3월 ~ 11월(9개월)
 - 사업대상 : 997권(약199,400면)
 - 기록관 보존 준영구 기록물 중 생산년도가 오래된 것부터 선별
 - 고용인원 : 기간제 근로자(5명)
- 기록물 기록관(지하 종합문서고)으로 이관
 - 처리과는 보존기간 기산일로부터 2년 이내의 보유기록물 인계
- 종합자료실 도서 및 자료 열람 대출 업무

□ 기대효과

- 기록관 환경정비를 통해 기록물의 훼손 방지 및 안전 보존 철저
- 기록정보의 정비를 도모하여 업무활용 편의제공 및 체계적이고 효율적 관리

□ 소요예산 : 110,905천원(구비)

12 정보공개 운영 활성화

구민 생활과 밀접한 정보를 적극 공개하여 구민의 알권리 증진과 다양한 정책참여를 유도하고, 행정과정 등의 투명한 공개를 통해 신뢰받는 기관 이미지 구축

□ 추진방향

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

□ 추진계획

- 정보공개심의회 개최 : 수시
 - 공개여부 결정이 곤란한 경우 및 이의신청과 관련된 심의회 운영 활성화
- 정보공개 교육 및 간담회 개최
 - 정보공개 마인드 제고를 위한 교육 강화(제도이해, 시스템 이용방법 등)
- 정보공개 운영 및 공포목록 게재 실태 분기별 점검
 - 정보공개 결정통지 기간 준수 및 비공개결정 절차의 적절성 점검

□ 기대효과

- 정보공개 마인드 제고를 통한 신속한 업무 처리 가능
- 투명하고 신뢰받는 행정 구현

□ 소요예산 : 2,680천원(구비)

Ⅲ. 신규·주요 투자사업

1 區 이미지 관리 기본계획 추진

區 전반적인 분야에 대한 구민 설문조사를 토대로 분석·검토하여 영등포 발전 5개년 계획을 수립하여 구 이미지 가치 향상 정책을 추진함으로써 머물고 싶은 영등포를 조성하고자 함

□ 추진방향

- 분야별 우리 구를 대표할 수 있는 랜드마크를 발전시켜 구 이미지 향상
- 지속가능한 성장 도시로 발전할 수 있는 이미지 개발

□ 세부 추진계획

- 분야별 이미지 기본계획 수립
 - 추진기간 : 2013년 ~ 2018년(5년)
 - 종합계획 : 기획예산과
 - 기본계획 및 실행계획 : 구 본청 전 부서(보건소 포함)
- 중점 추진 이미지 분야 : 12개 분야
 - ① 구이미지 ② 교육지원 ③ 복지 ④ 경제 ⑤ 문화·예술 ⑥ 체육·환경
 - ⑦ 공원 ⑧ 주택·도시계획 ⑨ 치수·도로·교통 ⑩ 보건·위생 ⑪ 일반행정
 - ⑫ 재정계획
- 기본계획 확정 : 2013. 3월 중
 - 방법 : 분야별 수립한 계획을 종합적으로 작성 후 서울특별시 영등포구 이미지 관리위원회 자문을 거쳐 확정
- 평가 : 매년 부서별 추진성과 평가

□ 소요예산 : 2,350천원