

제249회 구의회 제2차 정례회

2023. 11. 20. ~ 12. 21.

희망 행복 미래도시 영등포

2023년 주요업무 보고



기획예산과

보고 순서

I . 일반 현황	...	1
II . 주요업무 추진실적	...	3
III . 2024년 주요업무 추진계획	...	9
IV . 2024년 신규·중점 추진사업	...	14

I . 일반현황

1 조 직

기획예산과

- (4)개팀

기획조정팀	예산팀	평가팀	의회법무팀
<ul style="list-style-type: none"> - 구정 주요업무계획 수립 및 관리 - 주요 간부 정책회의 운영 - 요청사항 관리 - 공약사업 관리 및 평가 - 계절별 종합대책 - 정책실명제 관리 - 주간·월중 주요업무 보고자료 작성 - 정부·서울시 등 외부기관 협업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 예산편성 및 집행관리 - 주요 투자사업 중점관리 - 중기지방재정계획 수립 - 지방보조금 관리 - 기금운영 관리 - 예산 전용 변경, 예비비 승인 - 주민참여예산제 운영 - 학술용역심의위원회 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 구정운영 4개년 계획 수립 및 관리 - 성과관리 및 목표관리 운영 - 지자체 합동평가 및 대외기관 평가 총괄관리 - 시설관리공단 운영 지원 - 민간위탁 사업 관리 - 통계조사 실시 및 통계연보 발간 - 구민창안·공무원제안 지정제안 공모제 운영 - 행정 우수사례 및 지식행정 운영 - 출자출연기관 경영평가 	<ul style="list-style-type: none"> - 자치법규 정비 - 조례규칙심의회 운영 - 소송사무 관리 - 무료법률상담 운영 - 법률고문 운영 및 관리 - 법률자문 및 지원 - 규제개혁 - 고시·공고 심사 - 의회협력지원 - 구의원 질문사항 처리 - 행정사무감사 사전 준비 및 수감 지원

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	25	-	1	8	11	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
현 원	27	-	1	9	9	5	2	-	-	-	-	1	-	-	-
과부족	2	-	-	1	△2	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	2,086,618	1,087,113	52.1
구정 운영 정책 조정 및 지원	333,545	226,719	67.9
구민 중심의 건전하고 투명한 재정 운용	830,644	335,371	40.3
구정의 성과관리	106,635	50,235	47.1
신뢰받는 법무행정	630,372	378,933	60.1
기본경비	185,422	95,855	51.6

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	구정 중점·핵심사업의 체계적 통합 관리	4
②	미래를 준비하는 예산편성 및 건전한 재정운용	5
③	구정의 효율성 제고를 위한 체계적인 평가 관리	6
④	민선8기 구정운영 4개년 계획 수립·관리	7
⑤	체계적 법률 지원을 통한 법치행정 선도	8

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

□ 사업개요

- '23년 주요사업 추진현황 관리 및 '24년 주요업무계획(안) 수립
- 정책실명제 및 구민신청실명제 운영
- 계절별 종합대책 수립 및 추진 관리
- 정부·서울시 등 외부기관 소통 및 업무협력 추진

□ 주요 추진실적

- 2023년 주요 정책사업 및 핵심 현안 추진사항 관리: 68회
- 2024년 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
 - 설날·추석(6개 분야): 구민안전 확보, 소외이웃 지원, 구민불편 해소 등
 - 여름철('23.5.15.~10.15.): 폭염·수방·안전·보건 등 4개 분야
- 정부·서울시 등 외부기관 협력회의 추진
 - 서울시 구청장협의회 회의, 서울시 자치구 부구청장 회의 등

□ 향후계획

- '23년 주요 현안사업 지속적 관리 및 '24년 주요업무계획 확정·공개
- 겨울철('23.11.15.~'24.3.15.) 종합대책 수립: 한파·제설·안전 등 5개 분야
- 정부·서울시 등 외부기관 소통 및 업무협력 지속 추진

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
333,545 (구비 333,545)	226,719 (구비 226,719)	67.9

미래를 준비하는 체계적인 재원 배분과 관리를 통해 효율적인 재정운용을 실현하고, 체계적인 보조금 관리 및 사업별 맞춤 편성지원으로 재정건전성 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 장기적인 재정계획 수립을 통한 예산의 효율성 및 투명성 강화
- 체계적인 보조금 관리·운영 및 적극적인 예산편성·관리로 건전재정 실현
- 경기불황 등 어려운 지역경제 활성화를 위한 신속집행 추진

□ 주요 추진실적

- 2023년 제1, 2회 추가경정예산 편성

(단위: 백만원 / 23.11.06.기준)

회계구분	계	본예산	추경			간주처리
			소계	1차	2차	
계	1,036,722	829,320	161,548	160,909	639	45,854
일반회계	1,000,638	797,450	157,531	156,892	639	45,657
특별회계	36,084	31,870	4,017	4,017	-	197

- 체계적인 보조금 관리를 위한 지방보조금관리위원회 운영: 8회
 - 지방보조금 공모사업 선정, 투자심사, 통합재정안정화기금 운용계획 등 심의
- 대규모 투자사업별 예산배분 및 공정별 사업추진 점검·독려
 - 영등포동 공공복합시설 건립, 신길문화복합체육도서관 등 주요 투자사업 관리
- 2024년도 예산편성 계획수립 및 예산(안) 편성: 2023. 8.~11.
 - 총규모 893,542백만원(일반회계 870,046, 특별회계 23,496)

□ 향후계획

- 2024 회계연도 예산(안) 제출: 11월
- 2024 회계연도 예산(안) 구의회 심의: 11월 ~ 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
756,124 (구비 756,124)	273,371 (구비 273,371)	36.1

3

구정의 효율성 제고를 위한 체계적인 평가 관리

평가팀

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

□ 사업개요

구 분		평가대상	평가내용	평가지기
내부평가	성과관리	구 본청 및 보건소 37개 부서	성과관리 주요사업의 목표달성도 관리 및 평가	반기별
외부평가	지자체합동평가	17개 시·도 (시·군·구 실적 포함)	6대 국정목표, 106개 지표 (국가위임사무 및 국가주요시책)	'24.1.~4. (실적: '23.1.~12.)
	외부기관평가	17개 시도, 226개 시군구	중앙부처, 서울시, 언론사, 학회 등 주관 외부기관평가 참여	'23.1.~12.

□ 주요 추진실적

○ 구정 핵심사업의 성과관리

- '23년 성과관리계획 수립 지침 시달: 1월
- '23년 성과관리계획 수립 및 확정: 3월
 - 「2023년 성과관리계획」 주요사업 151개, 성과지표 221개(23. 10.기준)
- '23년 성과관리 주요사업 중간평가: 7월

○ 외부평가 관리

- 대외기관 평가 관리계획 수립: 2월
- 지자체합동평가 추진상황 보고: 9월
- 외부기관평가 응모 및 부서 지원, 수상실적 관리: 상시
 - ※ 2023년('22년 실적) 지자체합동평가 자치구 평가결과 S등급(최우수) 수상

□ 향후계획

- '23년 성과관리 주요사업 종합평가 및 우수부서 선정: 12월
- 지자체합동평가 실적 모니터링: 11월~'24. 1월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
65,750 (구비 65,750)	24,550 (구비 24,550)	37.3

민선8기 비전, 구정목표, 분야별 이행과제 사업계획 등을 포함한 구정운영 4개년 계획을 수립하고, 주요 추진 성과 및 이행 현황을 평가·관리함으로써 희망·행복·미래도시 영등포를 구현하고자 함

□ 사업개요

- 대상기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 대상사업: 민선8기 핵심과제, 주요투자사업 등
- 주요내용
 - 민선8기 새로운 영등포 구현을 위한 장기적·종합적 계획 수립
 - 환경변화에 능동적 대응을 위한 구정운영 전략 수립 및 관리

□ 주요 추진실적

- 조직개편, 인사이동 등 자료 현행화 및 이행과제 보완: 1월
- 구정운영 4개년 계획 확정: 2월
 - 구성체계: 5대 구정목표 - 10개 분야 - 100개 이행과제
- 구정운영 4개년 계획 책자 발간 및 배포: 2월 ~ 3월
- 「구정운영 4개년 계획」 관리 계획 수립 및 시달: 7월
 - 2023년 3분기 추진실적 점검 및 평가: 10월

□ 향후계획

- 2023년 4분기 추진실적 점검 및 평가: 11월 ~ 12월
 - 부서별 이행과제 추진실적 현행화 및 자료 제출
 - 추진실적 분석·평가 및 이행과제 수정·보완
- 2023년도 추진실적 최종보고 및 책자 발간: 12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
16,200 (구비 16,200)	10,200 (구비 10,200)	63.0

사업 추진을 위한 법적 근거 마련과 상위법령 제·개정 사항 및 현실 반영을 위하여 자치법규를 신속하게 제·개정하고, 소송에 대한 적극적인 대응과 효율적인 송무수행으로 행정의 합법성과 신뢰성을 제고하고자 함

□ 사업개요

- 법치행정 구현을 위한 신속·정확한 자치법규 제·개정 등 입법 추진
- 행정의 정당성과 합법성 확보를 위한 효율적인 송무행정 추진

□ 주요 추진실적

- 조례·규칙심의회 개최: 총 12회
- 자치법규 입법: 총 108건
 - 조례 83, 규칙 20, 훈령 3, 예규 2 / 제정 27, 개정 79, 폐지 2
- 소송 수행

(단위: 건)

구 분	계 (A+B)	신 규	진행중 (A)	확 정(종 결)			
				소 계 (B)	승 소 (소취하 등)	패 소 (일부인용)	승소율 (%)
계	191	108	127	64	57	7	89
행정	67	33	45	22	20	2	91
민사	54	15	44	10	10	0	100
심판	70	60	38	32	27	5	84

- 무료법률상담: 총 538건(마을변호사 466건, 마을법무사 72건)
- 법제 및 소송업무 직원 교육: 2회, 총 90명 수료

□ 향후계획

- 조례·규칙심의회 개최: 12월 중

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
630,372 (구비 630,372)	378,933 (구비 378,933)	60.1

Ⅲ . 2024년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 주요 현안사업의 집중관리로 안정적 구정운영 지원 10
- ② 희망이 되는 예산편성 및 건전재정 운용 11
- ③ 구정성과 창출을 위한 체계적인 평가관리 12
- ④ 신뢰받는 법무행정을 위한 법률서비스 지원 13

민선 8기 주요 사업에 대한 체계적인 관리로 안정적 사업 추진을 지원하고, 내실 있는 회의 운영과 서울시를 비롯한 외부 기관과의 소통과 협력으로 행정 역량을 강화하고 구정 발전에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 주요 사업에 대한 체계적 관리로 안정적 구정운영 지원
- 신속한 정책 결정 및 사업추진 방향 설정
- 현안·주요 이슈에 대한 관계기관 협력 체계 강화 및 해결방안 모색

□ 세부 추진계획

- 주요 사업에 대한 체계적 관리로 안정적 구정운영 지원
 - 2024년 주요업무계획 수립 및 관리
 - 핵심사업의 성공적 완료를 위한 성과 관리 집중
 - 미래 성장 동력 확보를 위한 중장기 비전 마련
 - 투명성 및 책임성 강화를 위한 정책실명제 운영
 - 투명한 심의를 통한 공정한 사업 대상 선정, 구 홈페이지 게시
 - 상시 점검체계 구축
 - 부진사업에 대한 수시 점검회의 개최 등 성과 창출 노력
- 신속한 정책 결정 및 사업추진 방향 설정
 - 현안 발생 시 정책회의, 국·소장 회의 등 개최
 - 현안 사업별 추진방향 논의, 필요 시 TF 구성 등 부서간 유기적 협력체계 마련
- 현안·주요 이슈에 대한 관계기관 협력 체계 강화 및 해결방안 모색
 - 구청장협의회, 자치구 부구청장 회의, 중앙부처 면담 등 적극 활용
 - 현안·주요 이슈에 대한 협력 체계 구축, 제도 개선사항 적극 발굴·건의

□ 소요예산: 총 304,600천원(구비 304,600)

구민의 삶에 힘이 되는 체계적인 예산 편성과 재정운용으로 희망·행복·미래 도시 영등포 구정목표를 실현하고, 어려운 대외여건 속에서도 효율적인 재정관리로 구(區) 재정건전성을 강화해 나아가고자 함

□ 사업개요

- 장기적인 재정계획 수립을 통한 예산의 효율성 및 투명성 강화
- 국·시비 등 적극적인 외부재원 확보를 통해 재정건전성 강화
- 주요 현안사업 및 구민 숙원사업 중점지원 등 구민 중심의 예산편성

□ 세부 추진계획

- 투명하고 체계적인 예산운용 도모
 - 지방보조금관리위원회 운영으로 지방보조사업 관리 강화
 - 예산공시, 예산실명제, 주민참여 등 투명한 예산행정 추진
- 어려운 경제여건 속에서 적극적인 외부재원 확보
 - 지역여건 및 정부, 서울시 정책에 맞춘 맞춤형 사업 발굴로 외부재원 확보
 - 국회의원, 시·구의원 및 서울시 소관 부서와의 긴밀한 협력 관계 구축
- 합리적인 예산편성을 통한 구정성과 제고
 - 구민의 삶에 힘이 되는 현장중심의 예산편성으로 구정만족도 제고
 - 주요 투자사업에 대한 체계적인 모니터링 및 단계별 효율적인 예산배분

□ 추진일정

- 재정공시 실시: 2월(예산공시), 수시공시
- 지방보조금 예산편성 및 심의운영: 6회(연중)
- 추가경정예산 편성: 사유 발생시
- 2025년도 예산 편성 및 예산(안) 구의회 제출: 9월~11월

□ 소요예산: 총 582,453천원(구비 582,453)

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
 - '24년 성과관리계획 확정: 2월
 - 성과관리 주요사업 중간 평가: 7월
 - 성과관리 종합 평가 및 우수부서 선정: 12월
 - 구정운영 4개년 계획 추진실적 점검 및 평가: 분기별
- 지자체 합동평가 추진
 - 지자체 합동평가 추진 계획 수립: 3월
 - 추진상황 보고회 및 담당자 교육: 상·하반기
 - 지자체 합동평가 서울시 자치구 평가자료 제출: 7~8월
 - 합동평가 관리시스템 실적 입력 및 관리: 매월
- 외부기관 평가 관리
 - 외부기관 평가관리 계획 수립: 1월
 - 평가 관련 우수사례 발굴, 부서별 응모·참여 지원: 수시

□ 소요예산: 총 68,200천원(구비 68,200)

사업 추진을 위한 법적 근거 마련과 상위법령 제·개정 사항 및 현실 반영을 위하여 자치법규를 신속하게 제·개정하고, 소송에 대한 적극적인 대응과 효율적인 송무수행으로 행정의 합법성과 신뢰성을 제고하고자 함

□ 사업개요

- 법치행정 구현을 위한 신속·정확한 자치법규 제·개정 등 입법 추진
- 행정의 정당성과 합법성 확보를 위한 효율적인 송무행정 추진

□ 세부 추진계획

- 신속·정확한 자치법규 입법 추진
 - 사업 추진 근거 마련, 상위법령 제·개정 사항 반영을 위한 자치법규 정비
 - 조례·규칙심의회 내실 있는 운영 및 법제심사 강화
- 체계적이고 전문적인 법률지원 체계 강화
 - 법률고문 운영: 12명 이내
 - 법률적 사전 검토를 통한 구정 수행의 신뢰성 및 안전성 확보
 - 직원 법무 역량 강화 교육: 연 2회
 - 소송교육: 행정절차법 및 소송 실무 과정
 - 법제교육: 자치법규 입안원칙 및 입안 실무 등
 - 소송심의회 수시 개최
 - 구정 관련 소송에 대한 사전 전략적 대응
- 무료법률상담
 - 마을변호사 18명, 마을법무사 16명 운영 지원
 - 생활 속 마주치는 법률 고민에 대한 상담: 행정·형사·가사·부동산·상속 등

□ 추진일정

- 입법안 심사, 조례·규칙심의회 개최: 연중
- 직원 법무 역량 강화 교육 : 3월, 8월
- 소송심의회 개최 : 연중

□ 소요예산: 총 682,632천원(구비 682,632)

IV. 2024년 신규·중점 추진사업

1 지방보조금 운영 관리 강화

예산팀

지방보조금 부정수급에 대한 사회적 관심이 증대됨에 따라 지방보조금 관리를 강화하여 지방보조금 집행의 투명성 확보에 만전을 기하고자 함

□ 추진방향

- 지방보조사업에 대한 모니터링 강화로 부정수급 사전 예방
- 지방보조사업 담당자, 지방보조사업자 대상 교육 등을 통한 집행관리 강화
- 지방보조사업의 성과 및 효과성 등의 검증을 위해 지방보조사업 운용 평가 실시

□ 세부 추진계획

- 지방보조사업 중간점검 의무 실시
 - 대상: 사업기간이 3개월 이상인 보조사업
 - 시기: 2차 보조금 교부 신청 시 중간 점검 결과에 따라 보조금 교부
 - 내용: 사업계획 이행 여부, 지출 목적 및 용도 외 사용 여부, 관계 법령 및 교부조건 준수 여부 점검 등
- 보조사업 담당공무원 및 지방보조사업자 대상 교육 실시
 - (상반기)지방보조금 제도의 이해 및 예산회계 실무 교육
 - (서울시 주관)지방보조금관리시스템(행안부 보탭e) 교육
- 보조사업 성과 및 유지 필요성 평가 강화
 - 평가시기: 4월 ~ 7월
 - 평가대상: 23년 민간보조사업, 계속 사업 중 평가 후 3년 경과한 사업
· 민간경상·행사·자본보조, 사회복지시설법정운영보조, 사회복지사업보조
 - 평가기준: 사업계획, 사업관리, 사업성과 등 3개 분야로 구분
· 중간정산(점검) 실시 여부, 보조금 교육 이수 여부, 실적(정산)보고서 기일 내 제출 여부 등 지표에 반영하여 평가

□ 소요예산: 총 10,000천원(구비 10,000)