

제172회 영등포구의의회

제 2 차 정 려 회

교육·복지·사람 중심 새 영등포 

# 2012년 주요업무 보고



## 기 획 예 산 과

# 보고 순서

I. 일반 현황	•••	1
II. 2012 주요업무 실적	•••	3
III. 2013 주요업무 계획	•••	13
IV. 특수사업	•••	24

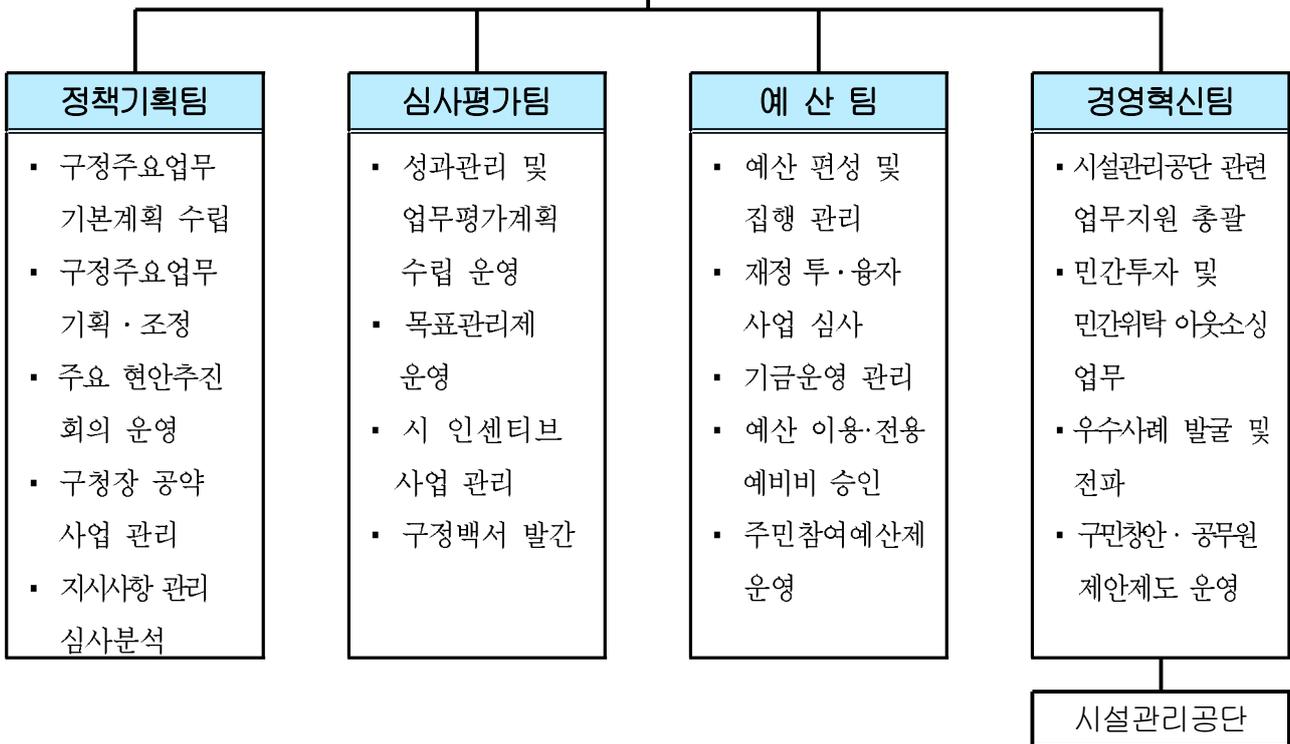
# I. 일반 현황

1

## 조직

### 기획예산과

- 4개팀



2

## 인력

구분	계	일반직						기능직				별정·계약직			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정원	20	1	1	4	6	7				1					
현원	20	1	1	4	12	1	1								
과부족					6	△6	1				△1				

## 3

## 주요시설 및 장비

## □ 시설관리공단

구 분	명 칭	현 황	소속(비고)
시설	시설관리공단	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공단본부(1관5팀)</li> <li>○ 구민체육센터</li> <li>○ 주차시설 및 견인차량 보관시설</li> <li>○ 정보문화도서관(3개소)</li> <li>○ 청소년독서실 : 구민회관 외 13개소</li> <li>○ 문래청소년 수련관</li> </ul>	

## 4

## 예산 집행현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
계	16,718,603	725,339	4%
구정 주요사업 조정	26,123	19,489	75%
구정 발전방안 강구	19,967	17,000	85%
구정성과 제고	105,865	71,280	67%
건전한 재정기반 구축	302,920	124,773	41%
재정운영 계획성 및 투명성 확보	20,765	7,213	35%
경영관리의 활성화	23,405	2,075	9%
구정 경쟁력 제고	70,070	17,338	25%
예비비	2,804,197	0	0
기본경비(기획예산과)	138,872	98,500	71%
내부거래 지출(기획예산과)	13,206,419	367,671	3%

## II. 2012 주요업무 실적

연 번	사 업 명	쪽
①	행복도시 구현을 위한 구정운영 종합계획 추진 .....	4
②	주요업무 성과관리 및 업무 평가 .....	5
③	인센티브사업 점검 · 관리 강화 .....	6
④	주민참여 예산제 운영 .....	7
⑤	2012년 국·시비 지원 사업 발굴 .....	8
⑥	효율적인 시설관리공단 운영 .....	9
⑦	민간위탁 사업의 내실화 .....	10
⑧	우수사례 발굴 및 확산으로 구정역량 강화 .....	11
⑨	구민창안·공무원 제안제도 운영 .....	12

민선5기 전반기 구정운영 추진성과를 점검하고, 혁신과 변화를 주도하는 교육·복지·문화예술·지역경제·사람중심 5개 분야의 후반기 전략사업 발굴·추진을 통해 행복중심 영등포 구현

## □ 사업개요

- 사업기간 : 1월 ~ 12월
- 주요 내용
  - 민선5기 공약사업 추진 : 3개 분야 31개 사업
  - 구정운영 전략사업 수립 추진 : 5개 분야 72개 사업
  - 국·동 권역별 브랜드 사업 추진 : 15개 사업(국 : 9, 동 : 6)
  - 주요 현안업무 보고회 추진

## □ 추진실적

- 민선 5기 공약사업 추진현황 보고회 : 2회 (4.4 / 7.23)
  - 사업별 추진사항 분석 및 대책 검토
  - 구 홈페이지에 추진현황 공개로 투명행정 구현 : 수시
- 구정운영 전략사업 보고회 : 1회 (7.23)
- 국·동 권역별 브랜드사업 보고회 : 4회 (3.16/4.30/8.23/10.10)
  - 사람중심의 제도개선, 아이디어 사업 등 발굴 추진
- 주요 업무계획 현장 보고회 : 8회 (2.8. ~ 2.15)
- 주요 현안업무 보고회 : 34회 44건

## □ 예산액 : 5,400천원(구비)

## □ 향후계획

- 2012년 하반기 공약사업 추진현황 보고회 개최 : 12월
- 민선5기 하반기 전략사업 추진현황 점검 : 12월
- 국별, 동별 브랜드사업 추진현황 점검 : 12월

## 2 주요업무 성과관리 및 업무 평가

구정 주요사업에 대한 적기 평가 및 환류기능으로 구정성과를 제고하고, 성과중심의 철저한 사업관리로 구민 만족도 제고

### □ 사업개요

- 추진기간 : 1월 ~ 12월
- 추진부서 : 구청 및 보건소 34개 부서
- 추진대상 : 구정목표 달성을 위한 주요 핵심사업
- 추진방법
  - 전략목표 및 성과목표 달성을 위한 구체적인 주요사업 선정
  - 추진실적에 대한 분기별 중간평가 및 연말 종합 평가

### □ 추진실적

- 주요사업에 대한 성과관리계획 수립 및 책자발간 : 3.21
  - 성과관리 주요사업 129개 선정
- 2012 성과관리 주요사업 중간평가 실시
  - 평가 횟수 : 총 3회(분기별 1회)
    - ※ 업무평가 위원회 개최 예정(12월)
  - 평가 대상 : 주요사업 성과에 대한 분기별 추진실적
  - 평가 방법 : 성과관리시스템 활용 부서별 자체평가

### □ 예산액 : 19,915천원(구비)

### □ 향후계획

- 종합평가 실시
  - 주요 사업 및 인센티브·브랜드사업 추진성과, 업무별 난이도 등 가중치 적용으로 공정한 평가 시행
- 평가결과 활용
  - 문제점 도출사업은 보완·발전대책 수립 후 익년도 업무추진에 반영
  - 전략·성과목표 등을 4·5급 공무원의 목표달성도 측정자료로 활용

### 3 인센티브사업 점검 · 관리 강화

서울시 주관의 「2012 자치구 인센티브사업 평가」에 대비하여 상시적인 사업추진 관리 및 면밀한 사전점검을 통한 체계적이고 적극적인 대응으로 사업별 우수 등급을 확보하여 구정 신뢰도 제고

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 15개사업, 100억원
- 사업추진방향
  - 인센티브사업 총괄 추진계획 수립
  - 인센티브사업 우수성과 거양을 위한 월별 추진상황 보고회 개최
  - 우리구 특성에 맞는 특수사업 적극 발굴 추진
  - 사업별 지표별 실명제 추진으로 책임감 부여
  - 업무협조 및 실적공유사항의 연계 활성화를 통한 시너지 효과 극대화

#### □ 추진실적

- 인센티브사업 확정을 위한 각 부서의견 서울시 제출 : 2월
- 2012 영등포구 인센티브사업 종합 추진계획 수립 : 3월
- 인센티브사업 우수성과 거양을 위한 월별 추진상황보고회 개최 : 3~10월
  - 사업별 추진현황 점검, 부진사항 검토 및 대책마련
  - 부서 간 업무협조 연계방안 검토 등

#### □ 예산액 : 80,950천원(구비)

#### □ 향후계획

- 인센티브사업 평가 환류를 위한 종합보고회 개최
  - 사업(지표)별 결과 분석을 통해 부진분야에 대한 대책 강구
  - 내년도 우리구 특수시책 사업에 대한 구체적인 방향설정 등 평가대비

## 4 주민참여 예산제 운영

예산 편성 과정에 주민의 참여를 보장하고 제도화함으로써 공정하고 투명한 예산 행정을 운영하여 민선5기 구정 목표 『교육·복지·사람 중심 새 영등포』 이념 구현

### □ 사업개요

- 예산과정에 주민의 직접참여 보장 및 다양한 주민의견 수렴·반영
- 예산에 대한 주민교육, 홍보활동 강화
- 주민참여 방법
  - 직접참여 : 주민참여예산위원회 위원으로 활동
  - 간접참여 : 구 홈페이지, FAX, 우편 등을 통한 참여

### □ 추진실적

- 주민참여예산제 운영
  - 시 주민참여예산 참가
    - 주민참여예산 사업 선정 의견 수렴 : 2012.6월 ~ 7월
    - 사업 선정을 위한 우리구 위원회 개최 : 2012.7월
    - 시민제안사업 선정 심사소위원회 및 사업설명회 개최 : 2012.8월
    - 시 주민참여예산 한마당 경선 : 2012.9월
      - 참가 결과 : 4개 사업 930백만원
  - 구 주민참여예산제 운영
    - 2012 주민참여예산제 세부운영 계획 수립·공고 : 2012.8월
    - 2013년도 예산편성 관련 주민의견 수렴 실시 : 2012.8월 ~ 9월
    - 주민의견 수렴 부서별 검토 : 2012.9월
    - 분과 및 위원회 개최 : 2012.10월
      - 개최 결과 : 20개 사업 1,940백만원
    - 주민의견 수렴 및 우선 순위 결과 의회 제출 : 2012.11월
    - 주민의견 반영 결과 공개 : 2012.12월

### □ 예산액 : 9,135천원(구비)

## 5 2012년 국·시비 지원 사업 발굴

세입감소 등으로 인한 부족한 재원을 국·시비 지원 대상 사업의 적극적인 발굴을 통해 재정 운용의 어려움 해소

### □ 사업개요

- 추진 기간 : 1월 ~ 12월
- 대상 부서 : 전 부서
- 대상 사업
  - 일자리 창출 및 경제난 극복을 위한 조기집행이 가능한 창의적인 아이디어 사업
  - 구민의 편의 증진을 위한 주민숙원사업 및 구 역점사업
  - 중·단기적인 구정의 미래발전을 위한 신규 및 계속사업

### □ 추진실적

- 발굴실적 : 42개 사업 76,411백만원
- 분야별 발굴 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	보건 복지	도시 문화	공원 녹지	도로 교통	치수 하수	행정 기타	환경 경제
건 수	42	4	3	13	4	9	8	1
금 액	76,411 (14,736)	233 (116)	20,654 (11,792)	13 (6,403)	16,402 (162)	26,110	5,669 (2,290)	940 (376)

※ ( )는 구비 분담분

- 시의원, 시 교육의원과의 간담회 개최 : 8. 29(목) 18:00

### □ 예 산 액 : 비예산

## 6 효율적인 시설관리공단 운영

시설관리공단의 경영관리 내실화로 경쟁력 강화 및 수익성, 효율성을 극대화하여 구민의 복리증진 기여

### □ 사업개요

- 구와 공단의 유기적 업무 협의를 통한 공단의 경쟁력 강화
- 효율적인 운영 지원을 통한 대민 서비스 향상 및 주민 편의 극대화

### □ 추진실적

- 이사회 안건 승인
  - 제규정 개정안(인사, 연봉제, 보수규정 등)
  - 2011회계연도 결산안
- 업무협의회 개최(6.25)
  - 구청과 공단의 협력 네트워크 강화를 위한 협의회 구성
  - 공단 사업운영 실적 및 지시사항 이행여부, 기타 현안업무 등 협의
- 공단 규칙 개정(8. 9)
  - 공단 조례 개정사항과 지방공기업법 및 같은 법 시행령의 개정조항 반영
- 시설관리공단 조직 및 인력진단 : 8~11월
  - 직제, 직무, 인력운용 등 조직·인력에 대한 종합적 분석으로 효율적 경영시스템 방안 마련(전문연구기관 용역)
- 공단 이사장 경영목표 이행실적 평가('11년 실적) : 11월
  - 이행실적의 체계적, 종합적 평가를 통한 책임성 확보 및 경영 효율성제고

□ 예 산 액 : 21,980천원(구비)

## 7 민간위탁 사업의 내실화

공공서비스 질적 수준 및 주민 만족도 향상을 위해 운영 중에 있는 민간위탁 사업에 대해 정기적인 성과평가 체계 구축 등을 통해 경쟁력을 강화하고 위탁업무의 효율성 제고

### □ 사업개요

- 민간위탁사업의 공공서비스 질 향상과 업무효율성 제고
- 위탁업무에 대한 성과평가 시스템 마련
- 성과평가를 통한 위탁업무 경쟁력 강화
- 민간위탁 운영현황 : 17개부서 56개사업
- 예산현황 (단위 : 백만원)

계	구비	시비	국비
16,994	12,202	3,333	1,459

### □ 추진실적

- 2012 민간위탁 현황조사
  - 기간 : 1.30 ~ 3.15
  - 주요내용 : 예산규모 및 계약관련사항, 지도·감독, 성과평가 실시여부 등
- 조사결과 분석 및 개선계획 : 4월
  - 위탁사업별 분석, 위탁사무 성과평가 관리 등
- 민간위탁 관리지침 : 5월
  - 신규 및 재계약시 민간위탁 추진절차, 표준계약서(안), 성과평가지표(안) 등 제시
- 민간위탁 추진사항 자체점검 : 6월
- 2012 민간위탁 성과평가계획 : 7월
- 2012 민간위탁 성과평가를 위한 실무자 교육 : 10월

□ 예산액 : 1,425천원(구비)

### □ 향후계획

- 2012 민간위탁 평가보고회 개최 : 12월

창의·실용적인 우수사례를 지속적으로 발굴하여 구민들에게 감동의 행정서비스 제공으로 구민 만족을 극대화하고, 발굴된 우수사례를 브랜드화하여 타 기관에 확산·전파함으로써 구정 경쟁력 제고

## □ 사업개요

- 구민감동 우수사례 발굴 및 확산
  - 발굴 분야 : 고객만족, 업무프로세스 개선, 예산절감, 지식경영 등
  - 구민감동 우수사례 경진대회 개최 : 연 1회
  - 서울 창의상 참가 : 연 2회(반기별)
- 제2회 지방자치단체 생산성 대상 참가
  - 응모자료 : 생산성 지수 정량 지표 및 생산성 우수사례
  - 심사절차 : 1차 서면 심사 → 2차 현지 심사 → 3차 최종 심사
  - 주 관 : 행정안전부 · 16개시도 · 한국생산성본부 공동
- 2012년 자치구 행정우수사례 발표회 참가 : 연 2회
  - 주 제 : 지정주제 및 자유주제(자치구별 우수사례)
  - 주 관 : 서울시 행정과

## □ 추진실적

- 서울 창의상 참가 : 상반기 창의 제안 및 실행 사례 총 2건 제출
- 2012년 「제1회 자치구 행정우수사례 발표회」 참가
  - 주 제 : 노숙인 보호 및 지원
  - 결 과 : 최우수상 수상
- 제2회 지방자치단체 생산성 대상 참가 : 6월
  - 정량, 정성 평가별 생산성 지수 지표 및 정성사례 응모자료 제출
- 제2회 어린이 안전대상 참가 : 8월
- 2012년 구민감동 우수사례 경진대회 개최 : 10월

## □ 예 산 액 : 37,020천원(구비)

## □ 향후계획

- 하반기 서울 창의상 참가

참여와 소통에 기반한 제안제도 운영으로 현장의 아이디어를 행정현장에 적용함으로써 행정능률을 향상시키고, 구민의 구정참여 기회제공 및 투명하고 변화하는 구정 발전 방향 제시

#### □ 사업개요

- 제안자격 : 우리구 구민 및 공무원
- 제안방법 : 우리구 홈페이지(구민), 상상뱅크시스템(직원), 우편, 팩스 등
- 제안심사 : 분기별 심의 및 심사
- 채택등급(부상금액)
  - 구 민 창 안: 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상(30만원~200만원)
  - 공무원제안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상, 우수제안상(3만원~200만원)

#### □ 추진실적

- 2012년도 제안제도 운영계획 수립 (1월)
- 2012년 테마형 구정 아이디어 공모 (2월, 10월)
- 창안 · 제안 심의회 개최 (3월, 9월)
- 창안 · 제안 운영현황

구 분	접 수	심의 결과	보(포)상금 지급내역
계	264	9	690천원
구민창안	99	2(등급 외 우수제안)	100천원
공무원제안	165	7(등급 외 우수제안)	590천원

- 공무원 제안제도 활성화를 위한 상상뱅크 시스템 기능개선 : 8월~10월

#### □ 예 산 액 : 19,740천원(구비)

#### □ 향후계획

- 하반기 창안 · 제안 심의회 개최 : 12월
- 제안활동 우수부서 및 직원 선정·포상 : 12월

### Ⅲ. 2013 주요업무 계획

연 번	사 업 명	쪽
①	행복도시 구현을 위한 구정운영 종합 조정 .....	14
②	주요업무 성과관리 및 업무평가 .....	15
③	인센티브사업 점검·관리 강화 .....	16
④	효율적인 예산편성 운용 .....	17
⑤	예산 절약 추진 .....	18
⑥	기금 운용 관리 .....	19
⑦	효율적인 시설관리공단 운영 .....	20
⑧	민간위탁 사업의 내실화 .....	21
⑨	우수사례의 발굴·공유로 구정 역량강화 .....	22
⑩	구민창안·공무원 제안제도 운영 .....	23

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

## □ 사업개요

- 기 간 : 1월 ~ 12월 <계속 사업>
- 대 상
  - 민선5기 공약사업 : 교육·복지·사람중심 3개 분야 31개 사업
  - 전략사업 : 교육·복지·문화예술·지역경제·사람중심 5개 분야
  - 브랜드 사업 : 국별·동 권역별 (3개동씩 6개 권역) 1개~ 2개 사업
  - 구 이미지 관리 : 5개년 기본 계획 수립
- 내 용 : 주요사업 추진상황 조정 관리로 추진동력 지속 공급

## □ 추진방향

- 공약사업의 성공적 추진과 영등포 미래와 연계하여 사람중심 영등포 구현
- 구정운영 4개년 계획, 구이미지 관리 기본계획 등 종합발전 계획과 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 권역)별 브랜드 사업
  - 사람 중심의 제도개선, 아이디어 사업 등 비예산 사업 위주 발굴·추진
- 구 이미지 관리 기본계획 수립·추진
  - 12개 분야별 종합계획을 작성 후 이미지관리위원회 자문을 거쳐 확정

## □ 소요예산 : 8,000천원(구비)

## 2 주요업무 성과관리 및 업무평가

전략목표, 성과지표, 사업예산제도 등을 유기적으로 통합, 성과와 실적중심의 구정운영체계를 구축하여 구정의 성과를 제고하고 자체평가 내실화를 통한 구민중심의 행정서비스를 제공하고자 함

### □ 사업개요

- 추진기간 : 1월 ~ 12월
- 추진부서 : 구청 및 보건소 34개 부서
- 추진대상
  - '13년도 주요업무계획 사업
  - 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 구정평가
- 금년도 추진할 시책·사업의 구체적인 실행

### □ 추진계획

- 주요 사업에 대한 성과관리계획 수립 및 책자발간 : 1~2월
  - 부서별·국별 자체 검토 → 종합검토(기획예산과)
- 성과관리계획에 대한 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

### □ 소요예산 : 12,390천원(구비)

### 3 인센티브사업 점검 · 관리 강화

교육 · 복지 · 사람중심 새 영등포라는 구정목표 구현을 위한 세부 실천과제로 인센티브 대상사업을 적극 추진함으로써 구민 삶의 질 향상을 위한 구민중심의 구정 운영을 실현하고자 함

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 서울시 인센티브사업
- 사업내용
  - 인센티브사업 총괄 추진계획 수립
  - 인센티브사업 우수성과 거양을 위한 월별 추진상황 보고회 개최
  - 인센티브사업 평가분석 및 종합보고회 개최

#### □ 추진방향

- 지난해 인센티브 평가결과를 분석하여 분야별 사업추진 시 문제점 보완 및 장점 극대화를 위한 종합적인 추진계획 수립
- 전 구정의 협조 또는 여러 부서의 업무가 결합된 사업은 협조체계 강화를 위한 대책을 강구하여 우수실적 거양을 위한 기반 조성

#### □ 추진계획

- 2013년 인센티브사업 종합계획 수립 : 3월
  - 우리구 특성에 맞는 인센티브사업 및 지표 발굴
  - 각 부서 연계 활성화를 통한 시너지 효과 극대화 방안 검토
- 매월 인센티브사업 추진상황보고회 개최
  - 기 간 : 3 ~ 10월
  - 대 상 : 2013 서울시 인센티브사업
  - 내 용
    - 국별 추진사업에 대한 부진사항 검토 및 대책 마련
    - 업무 협조 부서 간 연계방안 및 현장점검 대비방안 검토 등

#### □ 소요예산 : 60,900천원(구비)

## 4 효율적인 예산편성 운용

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

### □ 추진방향

- 통제위주에서 성과지향의 재정운용 기반 구축
- 사업 중심 성과지향의 사업예산제도 도입
- 수지균형에 의한 건전재정 기조 유지

### □ 추진계획

- 본예산 편성 : 1회 (일반·특별회계)
- 추경예산 편성 : 사유 발생시
- E-호조 시스템으로 예산 편성, 배정, 변경 등 관리
- 현안업무 추진 부서 지원 : 포괄 여비, 금량비 지원
- 전용, 변경 등 기타 예비비 사용의 최소화
- 추진일정

- 2014년도 「예산편성운영기준」 통보(행정안전부) : 8.10 까지
- 세입·세출예산요구(각 부서 ⇒ 기획예산과) : 9. 7 까지
- 2014년도 예산(안) 조정 : 10.21 까지
- 2014년도 예산(안) 확정 : 11. 7 까지
- 2014년도 세입·세출 예산(안) 구의회 제출 : 11.21 까지

### □ 소요예산 : 246,188천원(구비)

## 5 예산 절약 추진

효율적인 예산집행으로 정책품질을 높이고, 자발적인 프로세스 개발 및 제도 개선을 통한 예산절감으로 창의구정 성과를 달성하고자 함

### □ 사업개요

- 추진기간 : 1월 ~ 12월
  - 대 상 : 일반·특별회계 전 사업
  - 목표설정 : 예산편성 내용을 참고하여 단위사업별 자율 설정
    - 인 건 비 : 인력감축 목표 반영
    - 기본경비 : 예산총액의 10%
    - 사 업 비 : 사업규모 및 내용별 5~10% 절감
- ※ 서울시 보조금 및 재배정예산 포함

### □ 추진방향

- 과학적 세원관리와 체납징수 강화 등으로 수입증대
- 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 : 2.10까지
- 부서별 예산절감 목표 설정 및 e-호조 입력 : 2.17까지
- 예산성과금 심사위원회 개최 및 성과금 지급 : 5.31까지
- 분기별 예산절감 실적 및 상황보고 : 매분기 익월 3일 이내 제출
- 매월 예산절감 우수사례 : 매월 5일 이내 제출

### □ 소요예산 : 30,210천원(구비)

## 6 기금 운용 관리

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

### □ 사업목표

- 기금별 설치목적에 부합하는 기금운용계획 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

### □ 추진계획

- 성과분석
  - 대 상 : 기금별 3년마다 1회
  - 내 용 : 기금의 운용실태 분석 및 존치 필요성 판단
  - 성과분석 결과 구의회 및 행정안전부 제출 : 6월 ~ 8월
- 기금별 여유자금 통합관리 및 운용
  - 대 상 : 7개 기금
  - 운 용 : 기금별 여유자금 통합관리기금 정기예금 예치 관리
- '14년도 기금운용계획 수립
  - 지출계획 사업 구조화 : 8.31 까지
  - 수입·지출계획요구서 제출 : 9. 9 까지
  - 운용계획(안) 작성 제출 : 9.30 까지
  - 운용계획(안) 심사·조정 : 10.14 까지
  - 운용계획(안) 심의·확정 제출 : 10.21 까지
  - 총괄 운용계획(안) 심의 및 확정 : 11. 4 까지
  - 운용계획(안) 구의회 제출 : 11.18 까지

### □ 소요예산 : 3,550천원(구비)

시설관리공단의 경영관리 내실화로 경쟁력 강화 및 수익성, 효율성을 극대화하여  
구민의 복리증진에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 구와 공단의 유기적 업무협의를 통한 공단의 경쟁력 강화
- 효율적인 운영 지원을 통한 대민 서비스 품질향상 및 주민편익 극대화

## □ 추진방향

- 공단 및 사업위탁부서 업무협의회 운영을 통한 소통경영 강화
- 이사장 경영목표 이행실적의 종합적 평가로 경영효율성 및 책임성 확보

## □ 추진계획

- 업무협의회 운영
  - 분기별 사업운영실적 및 사업예산 지출 등 공단 사업수지에 대한 주기적 검토를 통한 공단 사업성과 극대화 도모
  - 공단 관련 현안사항, 협조사항 등에 대한 논의를 통한 공단 경쟁력 강화 및 효율성 증진
- 이사장 경영목표 이행실적 평가 실시
  - 이행실적의 체계적, 종합적 평가로 경영 효율성 및 책임성 확보
  - 7개 경영목표 및 11개 세부사업
  - 2013년 하반기 예정

## □ 소요예산 : 1,855천원(구비)

## 8 민간위탁 사업의 내실화

민간위탁사업에 대한 정기적인 성과평가 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 성과평가
- 성과평가를 통한 위탁업무 경쟁력 강화
- 위탁사무 관리부서와 정례적인 협의 체계 구축

### □ 추진방향

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

### □ 추진계획

- 민간위탁사업 합리적 운영 및 효율성 제고
  - 정기적인 성과평가 실시
  - 수탁기관 선정의 투명성 유지
  - 철저한 수탁기관 관리 감독
- 위탁사무 관리부서 및 수탁업체와의 소통강화
  - 위탁사무에 대한 실무협의를 통한 지도·관리
  - 민간위탁 실무협의 상,하반기 실시(연 2회)

### □ 소요예산 : 1,000천원(구비)

다양한 주제의 행정 우수사례를 적극 발굴하여 성과창출로 업무의 효율성 및 구정 경쟁력을 제고하고, 발굴된 우수사례의 공유 및 전파로 소통과 공감 행정을 실현하며 변화를 주도하는 구정 역량을 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 등
  - 기타 외부기관에서 시행하는 지방자치단체 대상 창의 평가 참여

## □ 추진방향

- 다양한 우수사례를 발굴하여 성과 창출로 구정 역량 강화
- 고객과 수요자 중심의 업무개선으로 고품질의 행정서비스 제공
- 우수사례 발굴 및 공유 활성화를 통해 소통과 공감 행정 실현

## □ 추진계획

- 서울시 자치구 행정우수사례 참가(연 4회)
- 구민감동 우수사례 경진대회 개최(연 2~4회)
- 서울 창의상 등 기타 외부기관 우수사례 관련 평가 및 경진대회 참여

## □ 소요예산 : 26,300천원(구비)

구민과 공무원의 창의적인 아이디어를 발굴하여 행정현장에 적용함으로써 행정능률 및 대민 행정서비스를 향상시키고 구민의 구정 참여 기회를 확대하고자 함

## □ 사업개요

- 제안자격 : 우리구 구민 및 공무원
- 제안방법 : 우리구 홈페이지(구민), 상상뱅크시스템(직원), 우편, 팩스 등
- 제안심사 : 분기별 심의 및 심사
- 채택등급(부상금액)
  - 구 민 창 안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상(30만원~200만원)
  - 공무원제안 : 금상, 은상, 동상, 장려상, 노력상, 우수제안상(3만원~200만원)

## □ 추진방향

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

## □ 추진계획

- 우수 아이디어 발굴을 위한 제안참여 활성화
  - 테마형 구정 아이디어 공모제 실시
  - 구 홈페이지, IPTV 등 다양한 채널을 통한 구민창안 상시 홍보
  - 공무원 제안활동 우수자 및 우수부서 선정·포상 등 인센티브 확대
- 채택된 제안에 대한 지속적인 사후 관리

## □ 소요예산 : 16,765천원(구비)

## IV. 특수사업

### 1 區 이미지 관리 기본계획 추진

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

#### 추진목표

- 구정 전 분야의 이미지 개선
- 머물고 싶은 영등포 건설

#### 사업개요

- 사업명 : 구 이미지 관리 기본계획
- 사업기간 : 2013년 ~ 2017년(5년간)
- 추진분야 : 12개 분야

#### 세부 추진계획

- 총괄계획추진 : 기획예산과
- 시행계획 : 전부서(보건소 포함)
- 작성범위
  - 공간적 범위 : 영등포구 전지역
  - 시간적 범위
    - 기준연도 : 2012년
    - 목표실행년도 : 2013년 ~ 2017년
  - 내용적 범위
    - ① 구 이미지 분야 ② 교육지원 분야 ③ 복지 분야 ④ 경제 분야
    - ⑤ 문화·예술·관광 분야 ⑥ 체육·환경 분야 ⑦ 공원 분야 ⑧ 주택·도시계획 분야
    - ⑨ 치수·도로·교통 분야 ⑩ 보건·위생 분야 ⑪ 일반행정 분야 ⑫ 재정계획

#### 소요예산 : 2,350천원(구비)

## 2 성과예산서 작성

사업예산에 성과목표와 지표를 부여하여 평가가 가능하도록 성과 계획과 예산을 통합한 성과예산서를 작성하여 예산낭비 및 비효율사례를 없애고 재정운용의 효율성, 책임성 및 투명성을 높이고자 함

### □ 추진목표

- 효율성 : 예산의 낭비·비효율사례 정비를 통한 재정지출효과 극대화
- 책임성 : 건실한 조직 재정 운용과 성과창출의 책임 부여
- 투명성 : 재정지출이 주민생활에 기여한 정보 공개

### □ 추진방향

- 예산과 성과를 접목하여 성과목표 달성을 위한 계획 관리
- 예산목적과 집행의 결과에 입각한 예산성과를 체계적 관리

### □ 세부 추진계획

- 성과예산서 시범 작성 : 2월(의회 제출)
- 예산성과보고서 시범작성 : 5월(행정안전부 제출)
- '14년도 성과예산서 작성 : 8~11월(예산편성 기간 중)
  - 국별 워크숍 회의 개최 : 8~9월
  - 부서별 사업구조화 : 9월
  - 성과예산서 작성 : 9~10월
  - 성과예산서 자체 검토 : 10월
  - 심의·확정 : 11월

### □ 소요예산 : 16,150천원(구비)