

제222회 구의회 제1차 정례회

행 정 위 원 회



2020년 주요업무 보고



기 획 예 산 과

보 고 순 서

I . 일 반 현 황 . . . 1

II . 주요업무 추진실적 . . . 3

III . 중점사업 추진실적 . . . 9

I. 일반현황

1 조 직

기획예산과

- (4)개팀

기획조정팀	예산팀	평가팀	소통공감팀
- 구정 주요업무계획 수립 및 관리 - 주요 간부회의 운영 - 요청사항 관리 - 계절별 종합대책 - 정부·서울시 등 외부기관 협업 추진	- 예산편성 및 집행관리 - 주요 투자사업 심사 - 중기지방재정계획 수립 - 지방보조금 관리 - 기금운영 관리 - 예산 전용·변경, 예비비 승인 - 주민참여예산제 운영	- 구정운영4개년계획 수립·관리 - 공약사업 관리 및 평가 - 성과관리, 목표관리 - 지자체 합동평가 총괄 - 대외기관 평가 총괄 관리 - 통계조사 및 통계연보 발간 - 시설관리공단 경영지원	- 영등포1번가 운영 - 영등포신문고 운영 - 타운홀미팅 운영 - 공무원제안·구민창안 제도 운영

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	6	11	5	2								
현 원	26		1	7	10	7	1								
과부족	1			1	-1	2	-1								

3 주요시설 및 장비

구 분	명 칭	현 황	비 고
장비	행정차량	○ 차종: 아반떼(승용차 소형)	

4 예 산 현 황

(단위: 천원, %)

단위사업명	예 산 액	집 행 액	집 행 률
계	6,283,657	2,111,267	33.6
구정운영 정책 조정 및 지원	163,744	35,233	21.5
구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용	1,013,236	737,337	72.8
구정의 성과관리	225,243	62,530	27.8
소통과 공감의 민주도시 구현	51,100	2,326	4.6
기본경비	170,692	51,015	29.9
예비비	4,659,642	1,222,826	26.2

II. 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 구정 운영 정책 조정 및 지원 4
- ② 구민중심의 효율적인 재정 운용 5
- ③ 구정목표 달성을 위한 체계적인 평가업무 추진 6
- ④ 구민 참여 확대를 위한 소통공감행정 구현 7
- ⑤ 코로나 19 대응 추진실적 8

주요시책 및 구정 현안을 기획·조정하여 주요 정책사업을 체계적으로 추진하고 정책 역량을 강화함으로써 원활한 구정 운영을 기하고자 함

□ 사업개요

- 주요업무계획 수립·관리 및 주요 간부회의 운영
- 열린 혁신 추진
- 중장기 정책 연구 및 정책 제언

□ 주요 추진실적

- 2020 주요 업무계획 수립 및 관리
- 주요 간부회의 운영 및 요청사항 관리
 - 주요 간부회의 운영: 총 42회(정례간부 회의, 국장단회의, 현안회의 등)
 - 요청사항 관리: 총 55건(요청 3건 / 훈시 52건)
- 2020 영등포 열린혁신 중점사업 추진
 - 2020 영등포구 혁신실행계획 수립(2020.4.) 및 분기별 실적관리
- 계절별 종합대책 수립
 - 겨울철(5개 분야)/ 여름철(4개 분야): 폭염대책, 안전 및 수방, 보건대책 등
 - 설날종합대책(6개 분야): 구민안전, 소외이웃 지원, 구민불편 해소 등
- 중장기 정책 연구 및 정책 제언
 - 우리구 특색에 맞는 중장기 연구과제 발굴 및 연구
 - 주요 이슈 및 현안사항 등에 대한 자문 및 정책 제언

□ 향후계획

- 2020 주요 정책사업 및 열린혁신 중점사업 관리
- 주요 간부회의 운영 및 요청사항 관리

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
163,744 (시 78,520, 구비 85,224)	35,233 (시 10,100, 구비 25,133)	21.5

적극적인 외부재원 확보와 합리적인 재원 배분으로 건전재정을 실현하고 구민 중심의 재정 운용을 강화함으로써 구 재정의 신뢰성과 효율성을 제고하고자 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 반영

□ 주요 추진실적

- 2020년 영등포구 재정공시(예산) 실시: 예산규모, 재정여건 등
- 지방보조금심의위원회 운영: 4회 26건 8,882백만원
- 용역과제심의회 운영: 1회 1건 200백만원
- 국·시비 보조금 간주처리 실시: 18차 128,333백만원
- 투자 사업 심사: 2건 6,236백만원
- 특별교부금(세) 외부재원 확보: 25건 5,796백만원
- 2020년 제1회 추가경정예산편성: 10,507백만원
 - 일반회계: 10,507백만원
- 2020년 제2회 추가경정예산 편성 및 구의회 제출: 5월~6월

□ 향후계획

- 2021 회계연도 예산 편성 및 예산(안) 편성: 9월~11월
 - 구의회 제출: 11월

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
475,736	227,371	47.8
(구비 475,736)	(구비 227,371)	

3

구정목표 달성을 위한 체계적인 평가업무 추진

평가팀

공약사업 관리, 성과관리 등 구정 내부평가 및 정부기관과 서울시 평가 등 외부평가에 대한 체계적인 추진과 관리로 구정목표의 성공적인 달성과 구정 신뢰도 제고에 기여하고자 함

□ 사업개요

	구 분	관리대상	관리내용	평가주기
내부평가	공약사업 관리	62개 공약사업	공약사업 추진율 관리	분기별
	성과관리	37개부서 150여개 주요사업	목표달성도 관리 및 평가	반기별
	구 분	평가대상	평가분야	평가지기
외부평가	시·자치구 공동협력사업	25개 자치구	5개 사업 내외 (시 역점사업, 주요사업)	시 평가 폐지 구 자체평가
	정부합동평가	17개 시·도 (시군구 실적 포함)	5대 국정목표, 116개 지표 (국가위임사무 및 국가주요시책)	'20.1.~12
	대외기관평가	17개 시도, 226개 시군구	중앙부처, 서울시, 언론사 등 대외기관평가 참여	'20.1.~12

□ 주요 추진실적

- 공약사업 추진 관리
 - 분기별 추진상황 점검(1월, 4월) 및 대외평가 참여(공약이행 및 정보공개 평가)
- 구정 핵심사업의 성과 관리
 - 성과관리계획 수립·확정(1월~4월), 주요 투자사업 점검계획 수립(5월)
- 대외기관평가
 - 코로나로 인해 2020년 시·구 공동협력사업 서울시 평가 폐지
 - 정부합동평가 계획수립(3월), 담당자 교육 2회 실시(4월, 5월)
 - 대외기관 평가 목록 수시 현행화 및 관련 자료 수집, 평가 응모

□ 향후계획

- 공약사업 추진상황 자체점검: 7월, 10월
- 성과관리계획 중간평가, 주요 투자사업 추진실적 분석·평가 보고: 7월
- 정부합동평가 실적관리(매월) 및 보고회 개최, 시 평가자료 제출: 8월, 9월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
101,800 (구비 101,800)	46,938 (구비 46,938)	46.1

‘소통공감플랫폼 영등포1번가’ 운영 활성화로 정책과정에 구민 참여를 확대하여 구민이 공감할 수 있는 ‘탁트인 열린 행정’을 구현하고자 함

□ 사업개요

- 구민과의 현장 소통 강화
 - 타운홀미팅: 정책과제, 지역사회 의제 발굴 및 개선방안 도출 등
 - 찾아가는 영등포1번가: 지역사회 현장의 다양한 주민 의견 수렴 및 정책 반영
 - 영등포1번가 성과 공유 및 홍보 공간 구성
- 소통공감플랫폼 ‘영등포1번가’ 활성화
 - 영등포신문고: 구민 다수와 관련된 생활불편사항, 불합리한 제도 개선 등

□ 주요 추진실적

- 영등포신문고 운영 및 활성화
 - 구민청원 접수·처리 146건
 - 공감청원 10호 구청장 답변·영상 게시
 - 영등포신문고 현장방문

□ 향후계획

- 현장 소통 지속 추진
 - 찾아가는 영등포1번가, 타운홀미팅, 영등포신문고 현장방문 등
- 오프라인 소통공간 ‘영등포1번가 소통마당’ 운영
 - 영등포1번가 성과 공유 및 다양한 홍보 공간으로 활용

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
37,000 (구비 37,000)	1,750 (구비 1,750)	4.7

코로나 19 총력대응을 위해 종합대책회의 운영 및 마스크 구입·배부 등을 통해 지역사회 확산을 방지하고 신속한 대책 추진에 만전을 기함

□ 사업개요

- 코로나 19 신속 대응을 위한 종합대책회의 운영
- 마스크 구입 및 예방키트 제작·배부
- 예비비·기관공동운영비를 통한 부서·동 예방 활동 지원

□ 주요 추진실적

- 코로나 19 종합대책회의: 110회
- 마스크 수급 현황 (5.31. 기준)

구 분	입 고 량				배 부	잔 량
	계	구 매	기 부	市지원등		
수 량	1,044,516	870,815	129,841	43,860	899,512	※145,004

※ KF94 18,100매, KF80 25,398매, 덴탈 97,448매, 면마스크 4,058매

- 주요 배부 내역

- 취약계층 및 임신부, 아동·청소년 예방키트 제작·배부
- 보건소 및 관내 병원 선별진료소 지원 / 방역봉사자 지원
- 다중이용시설 등 현장점검 직원 및 외부근무자 등 지원
- 자가격리자 대상 예방키트 지원

- 예비비 집행: 20개부서 1,222,826천원(마스크 및 손소독제, 방역 등)
- 기관공동운영비 집행: 55개부서 75,536천원(급량비, 상황실 운영비 등)

□ 향후계획

- 코로나 19 대응을 위한 마스크 추가 구매 및 적극 지원

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
843,171 (구비 843,171)	777,137 (구비 777,137)	92.2

Ⅲ. 중점사업 추진실적

1 주민과 소통·공감하는 참여예산제 운영

예산팀

다양한 주민의견을 수렴·반영함으로써 적극적인 주민참여 분위기를 조성하고 재정민주주의를 실현하여 공정하고 투명한 예산행정을 운영하고자 함

□ 사업개요

- 주민의 직접참여를 보장하여 다양한 주민의견 수렴 및 반영
- 서울시 추진 계획에 전략적으로 대응하여 우리 구 환경에 적합한 사업 발굴

□ 주요 추진실적

- 시민참여예산 사업 발굴 및 신청: 1월 ~ 2월
 - 9개분야 236개 사업 145,128백만원
- 광역제안형 사업 적격심사 및 현장확인: 4월 ~ 5월
 - 8개분야 31개 사업 17,650백만원

□ 향후계획

- 서울시 시민참여예산제
 - 1차 사업 선정(200%): 6월
 - 우선순위 및 총회 상정사업 결정(130%): 7월
 - 시민 엠보팅 및 총회 개최(최종선정): 8월
- 구 주민참여예산제 추진일정
 - 주민 제안사업 접수 및 구 분과위원회 심사: 6월 ~ 7월
 - 엠보팅 및 총회 개최: 8월 ~ 9월

□ 소요예산

(단위: 천원, %)

예 산 액	집 행 액	집행률
17,500 (구비 17,500)	6,000 (구비 6,000)	34.3