



문서번호	기획예산과-10878
결재일자	2015.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제438호

주무관	기획정책팀장	기획예산과장	기획재정국장	부구청장	구청장
이신정	나재진	이윤영	박기웅	이비오	08/26 代이비오
협 조					
	예산팀장	이정희			

더불어사는 화살기호리앙 **성동** 구현을 위한
2016 주요업무계획 수립지침

2015. 8.



성 동 구
(기 획 예 산 과)

사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
여 성 친 화 도 시	성 평 등 <input type="checkbox"/> 안 전·편 의 <input type="checkbox"/> 가 족·공 동 체 회 복 <input type="checkbox"/> 여 성 참 여 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환 경 영 향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유 지 비 용 <input type="checkbox"/> 바 른 공 공 언 어 <input checked="" type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취 약 계 층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈 등 발 생 요 인 <input type="checkbox"/>
타 자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input checked="" type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> SNS <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : 더불어 사는 활기찬 희망성동 구현을 위한 2016 주요업무계획 보고회 개최 ● 중점 홍보사항 <ul style="list-style-type: none"> - 민선 6기 구정운영의 완성도를 높이기 위해 분야별 업무 추진방향과 주요 정책사업의 구체적 검토 - 어려운 구 재정 여건을 감안하여 선택과 집중으로 효율적인 실행방안 마련 <p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

더불어사는 활기찬 리얼·성동 구현을 위한

2016 주요업무계획 수립지침

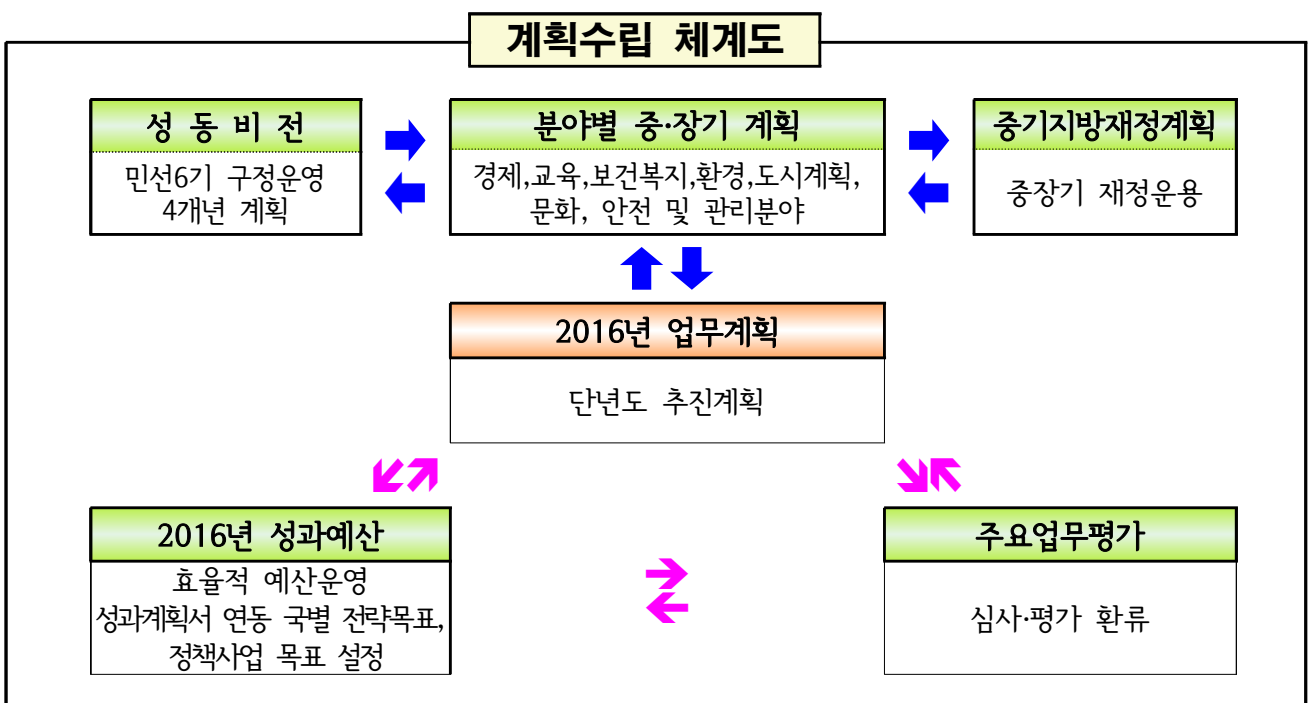
민선 6기 지속가능한 지역발전을 실현하기 위해 미래의 행정수요를 반영하여 효율적이고 구체적 실행이 가능한 2016년 주요업무계획을 수립하여 “더불어 사는 활기찬 희망 성동”을 구현하고자 함.

I 업무계획 수립방향

■ 기본방향

- 민선6기 1년 동안의 성과를 바탕으로 구정운영의 완성도를 높이고 지역발전을 위한 창조적·미래지향적 사업 중점 발굴 및 추진
- 약속(공약)사업, 주요 정책과제, 주민숙원사업 해결에 주안점을 두고 구정비전 및 핵심가치에 부합하는 구체적 실행방안 마련
- 어려운 구 재정여건을 고려하여 선택과 집중을 통해 최소의 비용으로 최대 효과 창출

■ 업무계획 수립 체계도



■ 계획 수립의 주안점

- **민선6기 비전과 7대 정책방향에 부합하는 주요업무 추진**
 - 구정운영 4개년 계획, 분야별 중장기 계획, 중기재정계획 등과 연동
- **한정된 재원을 감안하여 선택과 집중으로 효율적인 계획 수립**
 - 서울시, 정부, 유관기관, 민간자본의 사업과 연계하여 예산지원이 가능한 사업 및 자체 비예산 사업 적극 발굴
- **창의적이고 지속가능한 계획이 될 수 있도록 구민 의견 적극 반영**
 - 주민, 단체, 전문가 등의 의견을 최대한 반영하여 사업 타당성, 추진 가능성 검토 및 새로운 행정수요를 감안한 시책사업 발굴

II 수 립 절 차



III 작성 방법 --- (국, 소, 도시관리공단, 문화재단 공통)

■ 계획의 구성 및 내용

○ 전략목표 및 정책사업목표 작성(국 주무과, 각 부서별)

- 민선 6기 비전 및 구정방향, 구정발전 4개년계획, 중장기 종합발전계획, 지시사항 등을 위주로 전략목표(국), 정책사업목표(부서) 작성

○ 일반현황: 2015. 8. 31.기준

- 각 국(공단, 재단 포함)별 조직, 인원 등 부서별 기본현황 수록

○ 사업총괄

- 과 건제순으로 신규사업, 기존사업 순으로 사업개요, 예산현황 및 자원 구분 (국·시·구비)하여 작성

○ 2016년 주요업무계획

- 기존사업을 효율적으로 운영할 수 있도록 보완 추진
- 사업별 목표, 개요, 추진실적, 추진계획, 사업효과 등을 구체적으로 작성하되 신규사업 및 계속사업(비예산사업 포함) 구분
- 주민참여예산 사업 및 주민 숙원 사업 등 반영
- 정부 및 서울시 관련 투자사업은 사전에 파악하여 예산 반영
- 7대 정책방향에 맞도록 국별 역점사업, 주요 시책사업을 선정

○ 2016년 세입판단 및 재원확보 대책 등 마련

- 세무 1·2과 및 세외수입 관련 부서

■ 작성 시 유의사항

○ 주요업무계획

- 전략목표는 국별 1개 정도 설정
- 정책사업목표는 부서별 구체적이고 가시화 할 수 있는 내용으로 설정
 - ※ 정책사업목표는 예산체계상 정책사업과 대응

- 부서의 정책사업목표를 달성하기 위한 단위사업별 추진계획, 추진일정, 예산확보, 문제점 및 대책 강구
- 간결하고 논리 정연한 용어 사용 및 계량화: 정확한 의미 전달
- 2016년 업무계획 수립 시 소관 국장의 사전 검토를 통해 업무계획 수립방향 조정 및 확정 후 제출(국 자료수합 후 제출)
 - ⇒ 국별 역점사업, 주요 시책사업 선정
- 2016년 예산편성과 연계되는 업무계획은 산출기초까지 정확히 계산하여 작성·수립
 - (계속사업의 경우 기투자, 2016년 투자, 2017년 이후 투자액 구분 작성)

※ 예시<계속사업, 건설사업 등의 경우>

구 분	사업비 (백만원)	기투자		2016년 투자		2017년 이후	
		투자액	공정	투자액	공정	투자액	공정
계	5,003	2,003	40%	2,500	70%	500	100%
설계비	3	3	100%				
공사비	2,000	1,000	30%	500	65%	500	100%
보상비	3,000	1,000	40%	2,000	60%		

※ 예시<시책사업의 경우>

- 이면도로 CCTV 설치 및 관리 : 9,500천원
 - 무인중계 시스템: 5,000,000원×1식 = 5,000,000원
 - 휴대용무전기 등: 500,000원×9대 = 4,500,000원

○ **성동 비전체계 구성 및 공유**

- 성동 비전(붙임 1 참조) ⇔ 국 전략목표 ⇔ 과 정책사업목표 연계체계 구축
- 전략목표 및 정책사업 목표 ⇔ 주요업무평가와 연계

○ **투자·보조사업 예산 확보 및 새로운 시책사업 적극 발굴**

- 국가, 서울시 투자사업이 우리 구에 최대한 배분될 수 있도록 간부급 이상 직원들의 특단의 관심과 노력 필요
- 구민편익, 일자리창출, 복지 증진 등을 위한 실질적 사업 적극 발굴
- 타 자치단체 우수사례를 우리 구 실정에 맞게 재설계 도입

○ 계획과 예산의 연계 철저

- 계획과 예산이 반드시 연계되도록 사전 타당성 조사, 현장확인, 효과분석 등을 통해 재정의 건전성 확보
- 행사성, 축제성, 소모성 예산사업은 원점에서 재검토
- 신규사업, 투자사업의 경우 주민 의견을 적극 수렴하고, 해당 시·구의원에게 사전설명 등 조치

IV 추진 일정

추진 사항	일정	주관 부서	비고
○ 주요업무계획 수립 지침 시달	8. 26.(수)까지	기획예산과→전부서	
○ 주요업무계획 수립 - 부서별, 국별 자체보고회 개최	9. 11.(금)까지	각 부서, 국 주무과	
○ 주요업무계획 제출	9. 14.(월)까지	국 주무과→기획예산과	
○ 업무계획 보고(구청장·부구청장)	9월 말 ~ 10월 초	국별보고회 개최 (기획예산과)	
○ 2016 주요업무계획 잠정 확정 ※ 2016년 예산심의 후 최종확정(12월)	10월 중	기획예산과	

V 행정 사항

■ 업무계획 제출

- 제출기한: **2015. 9. 14.(월)**
- 제출방법: 국 주무과에서 수합, 국장 검토 후 기획예산과로 제출
- 유의사항
 - 글씨체·크기, 내용 구성, 번호 등 전체적으로 통일되게 작성
 - 신규사업 및 비예산사업 의무적으로 작성

구청장 · 부구청장 주요업무계획 보고회 개최

○ 일 정: 9월 말~10월 초 ※추후 확정 통보 예정

○ 보고방법

- 구 청: 과장 보고(국장 배석)
- 도시관리공단: 팀장 보고(본부장 배석)
- 문화재단: 팀장 보고(본부장 배석)

○ 보고회 자료 준비

- 국별 보고서 4부 인쇄하여 기획예산과 제출
- ※ 보고서 파일은 전자우편으로 제출, 담당관은 감사담당관에서 수합

- 붙임 1. 성동구 비전 체계 1부.
2. 2016 주요업무계획 작성서식 1부. 끝.