

# 기획예산실

# 변화를 이끄는 구정 기획과 실천하는 적극행정

- 변화를 이끄는 주요업무계획 수립 및 정책 실행력 제고
- 구민이 체감하는 적극행정 실천 및 지속가능발전 가치 확산

## □ 사업개요

- 주요업무계획 수립 및 정책 실행력 제고
- 적극행정 실천 및 지속가능한 중구 발전을 위한 협력체계 구축

## □ 세부실천계획

- 변화를 이끄는 주요업무계획 수립 및 정책 실행력 제고
  - 2026년 주요업무 세부실천계획 수립 : 1월
  - 2026년 직원용 주요업무계획 책자 발간 및 배포 : 2월
  - 2026년 주요업무 상반기 실적 및 하반기 계획 작성 : 6월
  - 2027년 주요업무계획 수립 및 당초예산 반영 등 행정절차 이행: 8월~12월
  - 구정 주요사업 추진상황 점검 강화 및 보고회 개최 : 매월
  - 주요업무, 지시사항 등 이행 여부 점검 : 수시
- 구민이 체감하는 적극행정 실천
  - 2026년 적극행정 실행계획 수립 : 1월~3월
  - 전 직원 대상 집합교육 및 사이버교육 실시 : 4월, 10월~11월
  - 적극행정 우수사례 접수 : 6월, 11월
  - 우수공무원 선발 및 인센티브 부여(5명 이내) : 7월, 12월
  - 우수사례 홍보 및 2026년 적극행정 종합평가 준비 : 연중
- 지속가능한 중구 발전을 위한 협력체계 구축
  - 지속가능발전위원회 행정계획 검토 및 자문 : 연중
  - 지속가능발전 역량강화 교육 추진 : 4월
  - 지속가능발전 추진계획의 추진상황 점검 : 6월

# 효율 중심 조직 운영과 성과관리 체계 고도화

- 체계적인 조직분석·진단을 통한 효율 중심 조직 운영
- 각종 대외기관 평가 적극대응으로 구 위상 제고

## □ 사업개요

- 행정여건 변화 및 행정수요를 고려한 효율 중심 조직 운영
- 체계적인 성과관리로 행정 역량 강화

## □ 세부실천계획

- 객관적인 분석·진단을 통한 효율 중심 조직 운영
  - 효율적인 행정체계 구축을 위한 조직진단 : 2회(4월, 9월)
    - 직원들의 의견수렴 등 개편 수요조사 및 부서별 조직진단
    - 조직진단의 객관성 및 전문성 제고를 위한 민관합동 조직진단반 운영
  - 조직진단을 바탕으로 한 행정기구·정원 조정 : 2회(7월, 12월)
  - 지역여건과 행정수요를 고려한 중기기본인력운용계획 수립: 11월
  - 내실 있는 위원회 운영을 위한 비효율 위원회 정비 및 위원 관리: 연중
- 성과중심의 구정실현을 위한 객관적이고 공정한 평가 실시
  - 구정주요업무 종합성과평가 실시
    - 계획수립(1월), 대상과제 선정(3월)
    - 중간평가(7월), 최종평가 및 평가환류(익년 2월)
    - 자체평가위원회 운영을 통한 평가의 객관성과 실효성 제고
  - 정부합동평가 지표별 맞춤형 전략 수립 및 관리 철저
    - 정량지표: 평가 대비 지표 분석 및 부진지표 달성 보고회 개최, 4회(9월~12월)
    - 정성지표: 우수사례 조기 발굴 및 지속 관리
  - 중앙부처, 광역시, 각종 대외기관 평가 대응
    - 평가 대응 추진계획 수립 및 수상목표 설정 : 2월
    - 부서별 평가대응 전략 수립 및 추진실적 점검 : 분기별
  - 우수시책 구정 으뜸시책 5 선정 : 12월
    - 계획수립(10월), 후보사업 추천(11월), 으뜸시책 선정(11월~12월), 시상(12월)

# 전략예산기반 재정관리 체계 강화

- 주민 삶의 질 향상을 목표로 하는 전략적 예산편성 체계 확립
- 책임성과 투명성을 강화한 재정관리제도 운영으로 건전재정 구현

## □ 사업개요

- 주민복지증진을 위한 전략적 예산 편성
- 건전하고 투명한 재정운용을 위한 재정관리제도 활성화 운영

## □ 세부실천계획

- 재정분석 컨설팅을 반영한 효율적인 예산편성
  - 재정분석 결과 및 사업예산 집행률 등을 반영한 추경예산편성: 3회
  - 재정정책 방향 및 사업 우선순위를 고려한 본예산 편성 : 8월~11월
- 성과중심의 예산 운용 실현
  - 예산 성과보고서 작성(전년도) : 1월~4월
  - 예산 성과계획서 작성(당해연도) : 예산편성시
- 재정집행 성과 제고를 위한 지방재정 신속집행 추진
  - 분기별 집행목표 설정 및 1분기 중점 집행관리 대책회의 : 수시
  - 부서별 소비·투자사업 집행관리, 대규모 투자사업 집중관리 등: 연중
- 전략적인 재정관리를 위한 재정관리제도 운용
  - 투자심사 및 지방재정영향평가 : 연 3회
  - 중기지방재정계획 수립(2027~2031) : 8월~11월
  - 주요재정사업평가 : 2월~5월
  - 지방보조금 성과평가 : 5월~7월
- 지방재정운용상황 및 주요투자사업 공시: 2월(예산기준), 8월(결산기준)
- 건전재정을 위한 기금 운용 계획 수립 및 성과분석 : 6월~9월(7개 기금)

# 재정 대응력 제고와 공단 경영 안정화

- 외부재원 확보를 기반으로 한 안정적 사업추진과 주민체감서비스 확대
- 공단 재정운용의 효율성 제고로 공공서비스 품질 향상

## □ 사업개요

- 안정적인 재정기반 확충을 위한 외부재원 확보 전방위 대응 강화
- 건전한 지방공기업 운영을 위한 안정적인 경영 지원

## □ 세부실천계획

- 국·시비 보조사업 적극 발굴 및 기획 대응
  - 중앙정부 정책방향 분석 및 광역시와의 관계력 강화 노력 : 수시
  - 신규 발굴사업 중심 국·시비 예산 확보대책 보고회 개최 : 3월
  - 국·시비 예산 보조사업 확보 활동 점검 및 분석 : 5월~9월
- 현안 사업 추진을 위한 외부재원 확보
  - 일반조정교부금: 산정 기준자료 분석 및 충실한 자료 작성
  - 특별교부세·특별조정교부금
    - 특별한 재정 수요가 발생 또는 증가하는 사업 발굴 : 수시
    - 사업예산 신청 및 사업 추진상황 점검 : 연 2회
- 공단경영 안정화 및 운영 내실화 지원
  - 전출금 예산편성 지원: 본예산(8월~11월), 추경예산(3회)
  - 공단 경영평가, 주요업무, 정관 및 규정의 제·개정 승인 : 수시
  - 부채율 개선, 경영혁신 지도, 민원 조정 등 : 수시
  - 공단 주요업무 및 운영사항 검토·승인

# 주민 참여 기반 국정과제 연계 정책 발굴

- 전문가 자문을 통한 종합적·체계적 정책 개발
- 구정 경쟁력 제고 및 접목 가능한 실용적인 정책 개발

## □ 사업개요

- 종갓집 정책자문단 현장자문 강화 및 공모사업 적극 발굴
- 구정 경쟁력 제고를 위한 본따르기 실시

## □ 세부실천계획

- 종갓집 정책자문단 현장자문 강화
  - 구 성: 종갓집 정책자문단 56명(단장 구청장, 당연직 6, 위촉직 49)
  - 분 과: 6개 분과(기획정책, 경제문화, 복지교육, 교통환경, 안전도시, 행정자치)
  - 주요기능: 정책연구 및 제안, 주요정책 수립 및 구정발전 등에 대한 현장 자문
  - 추진일정: 전체회의 및 현장자문 분과회의(상·하반기),  
선진지 견학 및 워크숍(9월)
- 효율적 재정 운영을 위한 공모사업 적극 발굴
  - 공모사업 대응 계획 수립 및 직원 교육 : 1월~3월
  - 분기별 관리현황 보고, 공모사업 정보 공유 등 : 연중
  - 공모사업 추진 우수 직원 포상 및 인센티브 부여 : 익년 3월, 4명
  - 국비 확보를 위해 국회와 상시 소통, 공모사업 동향 파악: 연중
- 구정 경쟁력 제고를 위한 본따르기 실시 및 정책제안 활성화
  - 적용 가능한 정책 본따르기 실시
    - 희망부서 과제 발굴, 시행부서 선정(10개 과제 정도) : 2월
    - 예비 지원 및 결과보고(시행 후 7일 이내), 정책 반영 : 수시
  - 정책제안 활성화
    - 주민제안: 접수창구 다양화, 제안 재심사 제도, 제안 추진현황 점검
    - 직원제안: 대형 정책사업, 규제개혁 핵심과제 등 다양한 공모 창구 운영

# 현장중심 규제혁신과 소통하는 의회 업무 추진

- 현장의 불합리한 규제 선제적 발굴 및 개선
- 의회와의 상시 소통과 협력 강화를 통해 신뢰도 구축

## □ 사업개요

- 현장의 불합리한 규제를 선제적으로 발굴·개선하여 주민생활과 지역경제에 실질적으로 도움이 되는 행정 추진
- 의회와의 상시 소통과 협력을 바탕으로 원활하고 책임 있는 의정지원 업무 수행

## □ 세부실천계획

- 2026년 규제개혁 추진계획 수립 : 2월
- 규제개혁 아이디어 공모전 개최(9건선정: 최우수1, 우수2, 장려3, 노력3): 3월~4월
- 민생규제 집중 개선 및 그림자규제 정비 세부 추진계획 수립 : 5월
- 규제 발굴 및 규제개선 건의 : 연중
  - “울산형 규제혁신 TF” 중점 규제개선 과제 발굴
  - 찾아가는 규제신고센터 운영을 통한 규제 애로사항 청취
  - 규제개혁신문고 및 중소기업 옴부즈만을 통한 규제 개선 과제 제출
  - 제도 개선 관련 중앙부처 건의과제 발굴·건의
  - 규제개혁위원회 개최
  - 적극행정을 통한 규제혁신 우수사례 발굴 및 전파
- 정례회·임시회 등 연간 회기운영 지원
  - 주요업무계획, 행정사무감사 및 조례안 등 각종 안건 적기 제출
  - 의원발의 조례안 제·개정 관련 지원
- 행정사무감사 시정·건의사항 신속 처리 및 보고
- 구정·서면질문 및 의회 요구자료 신속 검토로 의정활동 지원
- 의정비심의회위원회 개최 및 중구의회의원 월정수당 여론조사 실시: 8월
- 의회를 사랑하는 사람들 보조사업 지원
  - 의회를 사랑하는 사람들 중구지회 모니터링 역량강화 활동 : 8월
  - 청소년 모의의회 운영 : 9월
  - 청소년 유권자 교육 : 10월

# 체계적 · 전문적 법무행정 추진

- 체계적이고 적극적인 자치법규 입법지원으로 실효성 제고
- 전문적인 소송 업무 추진으로 행정의 법적 안정성 확보

## □ 사업개요

- 체계적이고 신속한 자치법규 입법 지원을 통한 적법성 확보
- 적극적인 소송업무 추진으로 법적 대응력 강화
- 소송 업무 수행을 위한 전문적인 지원으로 승소율 제고

## □ 세부실천계획

- 자치법규의 타당성 확보를 위한 입법활동 적극 지원 : 연중
  - 다각적이고 구조화된 법제 심사 및 사전 검토 절차 운영
- 자치법규 정비 활동 지속 추진 : 연중
  - 자치법규 제·개정에 따른 업무지원 및 정비과제 지속 정비
  - 법령 위임조례(필수조례, 규제완화 조례 등) 적기 마련
- 조례규칙심의회 운영 : 월 1회
- 법률 자문 강화 및 송무 역량 향상을 통한 분쟁 예방: 연중
  - 고문변호사 운영 : 5명
    - 전문가 자문을 통해 불필요한 분쟁 사전 차단 및 발생 가능성 최소화
  - 직원 대상 송무 전문성 제고 교육(전 직원 대상) : 6월
- 조직적인 대응체계로 효율적인 송무업무 수행 : 연중
  - 의회법무팀, 관련 부서, 법률대리인 간 협업체계 구축
  - 전문성과 적극성을 갖춘 법률지원 제공 및 소송 대응
  - 사건별 소송 및 행정심판 체계적 관리, 변호사 선임 절차 지원
  - 소송 수행자 인센티브 제공 확대를 통해 책임 있는 소송 수행 유도
- 자치법규, 자문 사례, 소송 사례 공유를 통한 직원들의 법무 이해도 제고
  - 법무 이해력 향상을 위한 카드뉴스 제작 및 상시 게재 : 연중
  - 주요 판례, 법령 해석 사례 등 정보 지속 제공 : 연중

# 엄정한 자체감사를 통한 행정의 책임성 제고

- 자체감사 역량 강화 및 감사의 투명성 제고로 신뢰받는 행정 구현
- 선제적 복무감찰로 관행적 비위·무사안일 근절을 통한 공직기강 확립

## □ 사업개요

- 자체감사 실시를 통한 행정상 취약사항 발굴·개선
- 선제적 복무감찰로 부패행위 예방 및 대응
- 철저한 일상감사·계약심사로 예산낭비 요소 제거
- 일하는 직장 분위기 조성을 위한 적극행정 지원·소극행정 척결

## □ 추진계획

- 종합감사: 8개 기관(2년 단위)
  - 감사대상: 성안동, 반구2동, 도시관리공단, 복산동, 보건소, 중앙동, 우정동, 병영1동
  - 중점사항: 예산·회계, 주요시책, 사회복지, 민원처리 등
- 특정감사: 5회
  - 감사대상: 본청 전 부서, 의회
  - 재무·복무(2회), 보조금·민간위탁(2회), 민원처리실태 등
- 수시감사: 신고 및 제보 민원, 언론보도사항 등
- 비위행위 사전차단을 위한 복무감찰 추진
  - 감찰시기: 명절, 선거기간, 하계휴가철, 연말연시 등
  - 감찰대상: 본청, 의회, 보건소, 문화의전당, 구립도서관, 동 행정복지센터
  - 중점사항: 소극행정, 복무기강, 금품수수 등 복무전반 공직기강 감찰
- 일상감사 및 계약심사
  - 심사범위: 건설공사, 용역, 물품구매·제조, 건설공사 설계변경 등 2천만원 이상
  - 심사내용: 기초금액, 예정가격, 원가계산 과다·과소 등 적정성 심사
  - 기대효과: 사업비 사전 분석·조정으로 예산낭비 요소 제거 및 차단
- 인·허가 등 규제개선 지원을 위한 사전컨설팅 감사 제도 운영 : 수시
- 공무원부조리·불친절 신고창구 운영 : 상시
- 감사 결과 구 누리집 게시 및 감사사례 게시판 운영 : 연중
- 구민권익보호관, 납세자보호관, 갈등조정협의회 운영 : 연중

# 구민에게 신뢰받는 청렴 중구 실현

- 자율적으로 참여하는 청렴실천 분위기 조성을 통한 청렴도 향상
- 공직자 부패인식 개선과 청렴문화 확산으로 반부패, 청렴의식 고착화

## □ 사업개요

- 청렴시책 내실화로 청렴도 등급 향상 기반 마련
- 구민과 함께하는 열린 감사행정 실현
- 공직자 윤리제도 운영으로 공직자 재산형성 투명성 확보
- 부패방지 및 공익신고제도 운영 활성화

## □ 추진계획

- 청렴시책 내실화
  - 제2회 「도전! 청렴 골든벨」 개최(전 직원 참여) : 7월
  - 갑질 및 직장 내 괴롭힘 예방교육, 청렴교육 등 실시 : 5월, 9월
  - 소통과 존중 문화 확산을 위한 새울 청렴게시판 운영 : 매월
  - 직장 내 괴롭힘 예방 및 근절을 위한 상담 신고방 운영 : 수시
  - 청렴의 날 지정 운영, 부서장 주관 자체 청렴교육 실시 : 월 1회
  - 전 직원 청렴서약 및 청렴실천 결의대회 개최 : 3월, 9월
  - 중구 청렴협약체 운영을 통한 부패 취약요소 분석 및 청렴시책 발굴: 연중
  - 청백-e시스템 상시 모니터링 실시로 공직비리 및 행정오류 사전예방
- 구민과 함께하는 열린 감사행정 실현
  - 구민감사관 청렴문화 체험 합동연수(워크숍) 실시 : 9월
  - 자체감사 활동 참여를 통한 감사 의견 제시 : 연중
  - 찾아가는 현장간담회 및 분기별 간담회 개최를 통한 제도개선 건의: 3월, 6월, 11월
  - 우수사례 공유 및 모범 구민감사관 표창 : 연말
- 공직자 윤리제도 운영
  - 공직자 재산등록 공직자 윤리위원회 운영 : 6월, 12월
  - 퇴직 공직자 취업여부 확인 및 취업 승인 : 수시
- 부패방지 및 공익신고제도 운영
  - 민원부조리 신고 창구 운영: 공익, 부패, 청탁금지법 위반 신고 등
  - 행동강령 관련 신고: 외부강의, 부정청탁, 금품 등 수수 신고

신규사업

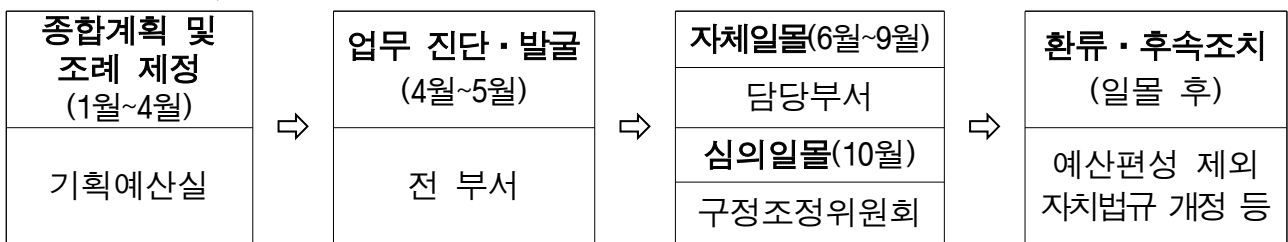
# 선택과 집중! 업무 효율화를 위한 「시책일몰제」 운영

- 비효율적으로 추진되고 있는 시책, 행사, 자치법규 등에 대한 재검토를 거쳐 낭비요인을 정리함으로써 구정 운영의 효율성 증대 및 행정력 집중

## □ 사업개요

- 사업기간: 1월~12월
- 추진부서: 전부서
- 일몰대상
  - 목적이 달성되었다고 판단되거나 기간이 만료된 시책
  - 공익적 효과에 비해 행정력과 예산 투입 부담이 현저히 크다고 판단되는 시책
  - 행정환경 변화로 기능이 쇠퇴하거나 효과가 없는 시책 및 자치법규
  - 유사·중복 업무로 통·폐합 등 개선이 필요한 시책 등
  - ※ 법정사무, 기관 위임사무, 보조사업 등 필수업무 제외
- 일몰방법
  - 자체일몰: 경미한 사항, 부서 자체검토 후 국·소장 방침 통해 결정
  - 심의일몰: 중요한 시책, 구정조정위원회 심의 후 일몰 결정
  - 일몰사업 발굴 인센티브 부여: 우수제안에 포함 및 평가

## ○ 절차



《 소요예산 》: 비예산

## □ 세부실천계획

- 시책일몰제 종합계획 수립 : 1월~2월
- 관련 조례 제정 : 3월~4월
- 세부추진계획 수립 : 4월
- 일몰대상 조사·권고·발굴 : 4월~5월
- 내부검토 및 자체일몰 : 6월~9월
- 심의위원회를 통한 일몰추진 및 결과환류: 10월~12월

# 이월·불용 최소화를 위한 「골든타임예산제」 운영

- 「2026년도 지방자치단체 예산편성 운영기준」에 부합하는 재정집행 관리
- 이월 최소화로 재정의 건전성과 효율성 제고

## □ 사업개요

- 이월·불용액 현황

(단위:백만원)

회계연도	예산현액	계		이월		불용	
		금액	비율	금액	비율	금액	비율
2024년	629,582	86,426	13.72%	70,220	11.15%	16,206	2.57%

- 목 표: 전년도대비 이월·불용률 감소

- 주요내용

- 예산요구 단계부터 연내 집행 가능한 예산 범위 내 편성
- 분기별 대규모 투자사업 집행현황 중점 관리
- 단년도 사업은 연내 적극 추진
- 상·하반기 지방재정 신속집행을 통한 집행률 제고
- 불용 발생 최소화를 위해 여유재원은 통합재정안정화기금에 적립

《 소요예산 》: 비예산

## □ 세부실천계획

- 상반기 지방재정 신속집행 대책보고회 개최 : 3회
- 2026 회계연도 예산 이월·불용 최소화 계획 수립 : 9월
- 계속비·명시·사고이월 요구 사업 조기 검토 및 확정 : 12월
- 집행부진 사업 예산 조정 또는 삭감 검토 : 추경 편성시
- 이월·불용 사전 모니터링 실시 : 분기별
  - 부서 주요사업 집행 현황 파악 및 집행부진 사업 목록 작성 통보
  - 부서별 자체 집행계획, 문제점 및 대책 점검
  - 집행계획에 따른 집행 독려 및 필요시 예산 조정

# 「행정, 새로고침」 구정 혁신 우수사례 경진대회

- 창의적이고 실천 중심의 행정 혁신사례를 발굴·공유하여 조직 내 혁신 분위기 확산 및 실행력 있는 정책 추진 기반 마련

## □ 사업개요

- 시 기: 9월
- 장 소: 대회의실
- 대 상: 전 부서
- 주요내용
  - 지방자치단체 혁신 평가에 대한 전략적 대응으로 정책성과 창출
  - 2026년 정부혁신 과제에 기반한 자율과제 발굴 경진대회 개최
  - 부서 간 혁신 경쟁 유도 및 실행력 있는 사례 확산
- 추진방법
  - 2026년 정부혁신 과제에 따른 사례 공모
  - 국민생각함 투표 및 내부 평가를 통한 우수사례 사전 선정
  - 우수사례 발표 및 평가로 최종 우수사례 선정·시상
  - 성과 확산을 위한 우수사례집 제작·공유
- 시상규모: 최우수 1(500천원), 우수 2(각 300천원), 장려 2(각 100천원)  
《 소요예산 》: 5백만원(구비)

## □ 세부실천계획

- 2026년 정부혁신 실행계획 수립 : 3월~4월
- 부서별 우수사례 공모(자율과제) : 4월
- 1차 사전심사 및 국민생각함 온라인 투표 : 8월
- 구정 혁신 우수사례 경진대회 개최 : 9월
- 지방자치단체 혁신평가 결과보고 제출 : 11월
- 우수사례 공유 및 활용 : 12월
- 평가결과 발표(행정안전부) : 2027. 3.

# 「우리 구 소송 및 자문 사례」 자료실 운영

- 소송 및 자문 사례 공유를 통해 반복 소송에 대해 효율적으로 대응
- 내부 게시판을 통해 언제든지 열람·활용함으로써 업무의 연속성 확보

## □ 사업개요

- 기 간: 연중
  - 대 상: 전 직원
  - 주요내용
    - 내부행정시스템 게시판에 우리 구(부서별) 소송 취지, 쟁점, 판결 요지를 공유
    - 동일 사례에 대한 법률 자문 공유
  - 기대효과
    - 내부 게시판을 활용하여 언제든지 쉽게 사례를 열람·활용 가능
    - 반복·유사한 소송에 대해 효율적 대응 및 예방적 소송관리 가능
    - 업무 담당자의 법률 지식 강화로 민원 발생 및 법적 분쟁 최소화
    - 중복 자료에 대한 행정비용 절약
    - 담당자 교체 시 업무의 연속성 확보 및 행정 신뢰성 제고
- 《 소요예산 》: 비예산

## □ 세부실천계획

- 「우리 구 소송 및 자문 사례」 자료실 운영계획 수립 : 1월
- 자료실 개설 협의(홍보실) : 1월
- 우리 구 소송(최근 10년 소송종결 기준) 및 자문 사례 게시 : 연중

# 「청렴한 잔 할래요~」 청렴 카페 운영

- 기관장이 참여하는 커피 배부행사로 격의 없는 소통 자리 마련
- 세대간 소통과 공감을 통한 청렴하고 건강한 조직문화 조성

## □ 사업개요

- 시 기: 9월 중 ※ 2026년 추석 명절(9. 24.~9. 27.) 청렴캠페인과 병행
- 대 상: 전 직원
- 주요내용: 청렴 커피 배부를 통한 청렴 캠페인 전개  
《 소요예산 》: 2백만원(구비)

## □ 세부실천계획

- 행사 세부추진계획 수립 : 8월
- 용역 계약 및 캠페인 문구 작성 : 9월
- 커피차 운영 및 청렴 캠페인 전개: 9월
- 결과 보고 및 환류 : 10월~

## □ 2025년 시범추진 결과

- 일시/장소: 2025. 9. 22.(월) 12:00~13:00 / 본청 본관 입구 옆
- 참여인원: 200명(구청장, 고위직, 본청 직원 등)
- 내 용: 청렴 캠페인(추석 명절맞이 병행) 전개 및 음료 배부
- 소요예산: 968천원(구비) ※ 「도전! 청렴 골든벨」 행사 집행 잔액 활용

