

# 2018회계연도 예산의 성과계획서



# 목 차

## 제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 .....	3
2. 조직 및 인력 총괄 .....	4
3. 성과계획 총괄표 .....	5
4. 재정운용 방향 .....	14

## 제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : 창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 .....	15
2) 조직 및 인력현황 .....	15
3) 예산현황 .....	15
2. 전략목표 II : 신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강확립으로 청렴도를 높혀 행정신뢰도 향상	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 .....	22
2) 조직 및 인력현황 .....	22
3) 예산현황 .....	22
3. 전략목표 III : 창조도시 역량강화를 통한 살기좋은 창조도시 사하를 구현한다	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 .....	25
2) 조직 및 인력현황 .....	25
3) 예산현황 .....	25
4. 전략목표 IV : 문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 .....	31
2) 조직 및 인력현황 .....	32
3) 예산현황 .....	32

5. 전략목표 V : 맞춤형 복지 및 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시 조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 .....	95
2) 조직 및 인력현황 .....	96
3) 예산현황 .....	97
6. 전략목표 VI : 편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 .....	195
2) 조직 및 인력현황 .....	196
3) 예산현황 .....	196
7. 전략목표 VII : 수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 .....	248
2) 조직 및 인력현황 .....	248
3) 예산현황 .....	248
8. 전략목표 VIII : 다양하고 깊이있는 공연으로 주민이 행복한 문화예술 도시를 조성한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 .....	260
2) 조직 및 인력현황 .....	260
3) 예산현황 .....	260
9. 전략목표 IX : 열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 .....	266
2) 조직 및 인력현황 .....	266
3) 예산현황 .....	266
10. 전략목표 X : 구민과 함께하는 선진의회 구현	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 .....	273
2) 조직 및 인력현황 .....	273
3) 예산현황 .....	273

# 제1장

# 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

## 1. 비전 및 체계

비 전

풍요롭고 살기좋은 창조도시사하

구정지표



1. 푸른 자연속의 즐거움이 있는 녹색생태도시
2. 체험하는 즐거움이 있는 문화예술도시
3. 배우는 즐거움이 있는 교육도시
4. 나누는 즐거움이 가득한 복지도시
5. 일자리가 많고 일하기 즐거운 경제도시
6. 찾고싶고 재미가 넘치는 해양관광도시
7. 안심하고 즐겁게 살 수 있는 안전도시
8. 협력하고 소통하는 창조적 구정운영

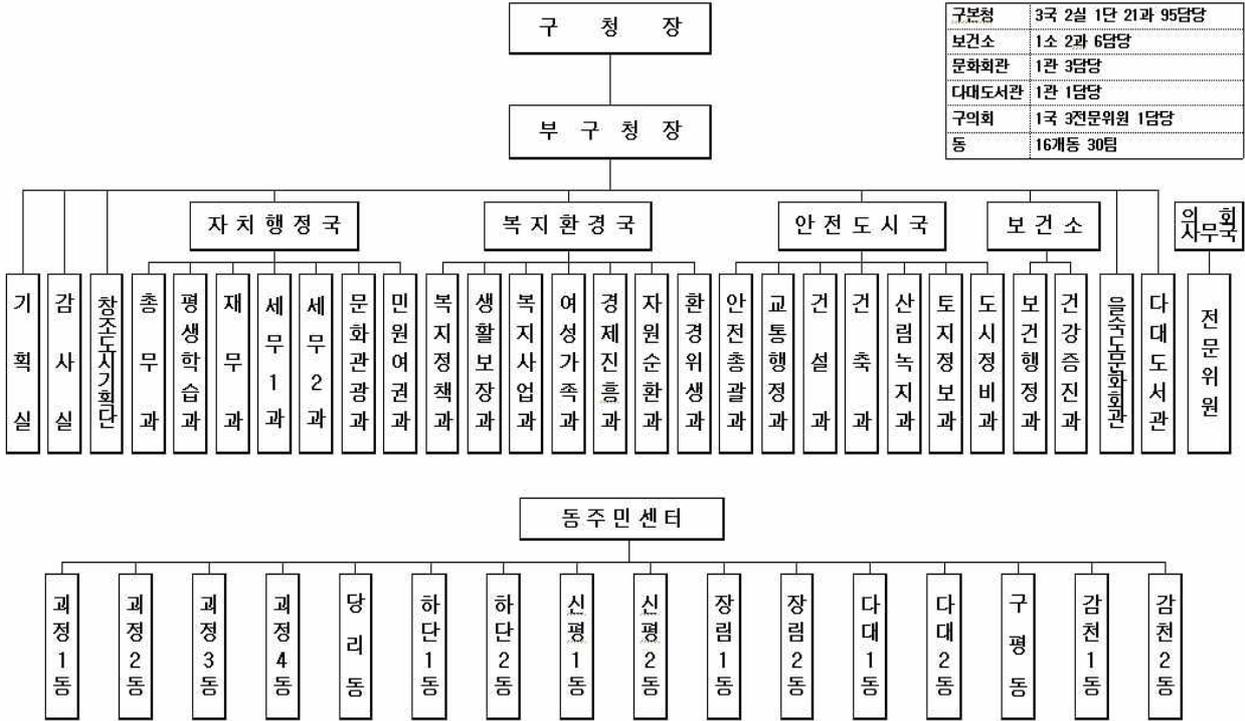
2018년도

구정방향

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

### ○ 조직현황

<2017.10. 1.자>



### ○ 인력현황

(단위 : 명)

구분		계	구본청	구의회	보건소	을숙도 문화회관	다대도서관	동주민센터
계	정원	843	566	16	44	17	8	192
	현원	835	561	16	42	16	8	192
정무직	정원	1	1					
	현원	1	1					
일반직	정원	839	562	16	44	17	8	192
	현원	831	557	16	42	16	8	192
별정직	정원	3	3					
	현원	3	3					

### 3. 성과계획 총괄표

#### 가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	10	56	128	105	406,106	379,910	26,195
기 획 실	1	1	2	3	2,683	1,960	722
감 사 실	1	1	2	1	55	59	-4
창조도시기획단	1	1	3	2	3,032	3,667	-634
자치행정국	1	16	35	28	86,186	75,923	10,263
복지환경국	1	19	48	33	275,882	262,638	13,244
안전도시국	1	12	27	27	19,473	19,468	5
보 건 소	1	3	3	4	14,631	12,335	2,296
을숙도문화회관	1	1	2	3	1,586	1,428	157
다대도서관	1	1	3	2	1,482	1,396	86
의회사무국	1	1	3	2	1,096	1,036	60

#### 나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성 (기획실)	효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	재정운영의 효율성	694	0.21
		쟁송사건 승소율		
신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴도를 높여 행정신뢰도 향상 (감사실)	열린감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 높임	자체감사활동	43	0.01
		청렴도지수		
창조도시 역량강화를 통한 살기좋은 창조도시 사하를 구현한다 (창조도시기획단)	주민의 자립기반을 강화하여 살기 좋은 마을 조성	마을 일자리 창출	2,956	0.89

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
창조도시 역량강화를 통한 살기좋은 창조 도시 사하를 구현한 다 (창조도시기획단)	주민의 자립기반을 강화하여 살기 좋은 마을 조성	마을 수익 창출	2,956	0.89
		마을 축제 관람		
문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	차질없이 완벽한 지방선거 수행	선거관리경비 집행율	22,863	6.85
	자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원복지시책운영으 로 직원 사기양양에 도모한다	직원상시학습 교육 이수율		
		직원 복지 예산 집행율		
		자원봉사활성화		
	생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.	생활체육교실 참여율		
		시민친화형 생활체육시설 확충율		
		스포츠강좌이용권 집행률		
	다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설 조성한다.	을숙도체육시설 이용건수		
		을숙도체육시설 사용료수입		
	효율적인 해수욕장 운영으로 찾고 싶은 주민휴식공간을 조성한다	해수욕장 개장기간 방문 연인원		
	최고수준의 바닥음악분수로서 내실있고 효율적인 운영을 추진함으로써 지역 문화관광 활성화에 기여	낙조분수대 관람 연인원		
		관람객 만족도		
	다양한 평생학습 시책 및 공교육 지원을 통해 주민과 함께하는 평생교육을 실현한다.	평생학습 만족도		
학업성취도 평가향상도(중·고)				
작은도서관 운영 활성화를 통해 독서문화 증진을 도모한다.	작은도서관 이용자수			
구정 정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	정보시스템 가동률(%)			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	투명하고 공정한 회계, 재산관리로 행정의 신뢰성 및 주민만족도를 제고한다	전자계약을	22,863	6.85
		보존 부적합한 재산 매각(필지)		
		청사 시설물 정비		
	건전재정 운영을 위하여 자주재원을 확보한다	현년도 구세 목표액 달성율		
		과년도 구세 목표액 달성율		
	안정적인 지방세입 확충 효율적인 체납정리활동을 통한 세외수입 징수율 제고	현년도 시세 목표액 달성율		
	안정적인 지방세입 확충 효율적인 체납정리활동을 통한 세외수입 징수율 제고	이월체납액 최소화를 통한 정리목표액 초과 달성율		
	홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통한 구정홍보 강화한다.	내고장사하 발행		
		홍보자료 제공		
	문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	작은도서관 조성 수		
		문화행사 관람객 수		
		사하예술제 참가단체 수		
	문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	문화재 주변 환경정비		
		무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원단체수		
		문화재탐방 운영		
		다대진성 복원정비 용역		
	친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한다.	직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적		
		민원처리 신속성		
비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시 조성 (복지환경국)	복지네트워크를 구축하여 주민의 복지체감도를 높인다	기부식품제공 증가율	269,332	81.29
		통합사례관리 신규발굴건수증가		
	저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다	디딤씨앗통장 내실화율		
		결식우려아동의 급식지원 실적		
	참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성한다	청소년 유해환경 적발건수		
		청소년의 건전 프로그램 참여율		
	국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	기초생활수급자 세대 증가율		
	노숙인 보호에 적정을 기하고 시설운영효과를 증진	시설운영비 지원 증가율		
	저소득 주민의 생활안정 도모	저소득층 생활안정 지원 증가율		
	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	기초연금 수급율		
		노인일자리 창출인원 수		
		노인수발시설이용율  경로당 운영지원		
	장애인등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화	장애인일자리 참여 인원 확대		
		장애인연금 신규 수 급자 발굴		
중증장애인 생산품 구매율 증대				
장애인복지관 프로그램 참여자수				
양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	임차급여 지원			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시 조성 (복지환경국)	양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	수선유지급여 지원	269,332	81.29
		공공 임대주택 지원		
		주거약자를 위한 감 성 주거복지 사업 운 영		
	다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현에 기여 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반을 조성 여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	아이돌보미 서비스 제공실적(명)		
		아동여성 폭력예방 홍보 및 교육(회)		
		다문화강사 양성인원 (명)		
		무상보육 및 가정양 육 수혜자(명)		
	다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현에 기여 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반을 조성 여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	어린이집 평가인증 참여실적(개소)		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시 조성 (복지환경국)	전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	전통시장 시설 현대화 추진율	269,332	81.29
	친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호관리로 농, 축산업 보호 육성한다.	지역물가관리 지도점검 실시율		
	일자리창출 확대 및 취약계층 일자리지원을 통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.	도시옥상텃밭 조성면적		
	일자리창출 확대 및 취약계층 일자리지원을 통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.	동물등록률		
	해양환경 개선 및 지역전략식품산업육 성으로 수산업 경쟁력을 강화한다.	일자리 창출인원		
	폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	근로자중학복지관 건립 추진율		
	도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	사회적기업 제품구매 실적률		
		중소기업제품 구매율		
		낙동강하구 쓰레기 정화사업 집행액		
		생어육처리 가공시스템 구축 추진율		
		수산종묘 매입방류수		
		종량제쓰레기 감량률		
	비경제성 재활용품수거량			
	인구대비 음식물 폐기물감량실적			
	환경오염물질 배출사업장 지도·점검실적			
	탄소포인트제 인센티브 지급자수(인원수)			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시 조성 (복지환경국)	도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	주민환경모니터 운영실적	269,332	81.29
		환경개선부담금 징수율		
	지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	지하수이용 부담금 징수율		
	위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성	식품위생업소 지도·점검		
공중위생업소 지도·점검				
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다. (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	재난취약시설 안전점검율	15,067	4.55
		풍수해보험 가입 건수		
		민방위 교육훈련 참여율		
	조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다	조명시설 신설		
	CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현	CCTV 신규설치		
관제센터 견학				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	15,067	4.55
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다. (안전도시국)	교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.	승용차요일제 가입률	15,067	4.55
		주차장 확충률		
		불법주정차 방치시설 설치실적		
	도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다	국공유재산관리 강화		
		도시기반시설확충 및 유지관리		
		보행환경 개선 및 교통사고예방		
	도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다	위반건축물 행정처분 실적		
		건축행정 건실화 지원실적		
		변상금 부과 건수		
	이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다	공원 및 유원지 관리		
		가로수 및 화단녹지 관리		
	자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	도시숲 조성		
	자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	등산로 정비		
지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편의를 증진시킨다	개별공시지가 산정지가 검증율			
	도로명주소 상세주소 부여실적			
관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	맨홀 및 하수도 정비실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다. (안전도시국)	도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다	도시관리계획 변경결정 장림유수지 어울터 유지관리 다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수	15,067	4.55
	옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다	옥외광고물 전수조사 결과를 활용하여 요건구비 광고물의 양성화 추진등으로 광고물 등록을 제고  관내 아파트 재건축이 활발해짐에 따라 아파트 분양 현수막의 꾸준한 증가		
수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다. (보건소)	정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다.	정신보건실적	12,942	3.91
	수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	국가건강검진 수검  국가예방접종		
다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다 (을숙도문화회관)	다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다	기획공연 객석점유율	1,311	0.40
		공연장 대관률		
열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대	도서관 장서수	1,326	0.40
		도서관 대출수		
		도서관 이용인원수		
구민과 함께하는 선진 의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정역량 강화	의정교육과정 및 의정실무연수 이수	1,073	0.32
		의정활동 실적		
		국내외 선진 의정 교류 실적		

## 4. 재정운용 방향

### 가. 재정전망

#### □ 세입전망

- 지방세는 부동산 과료상승 요인으로 증가 전망되며 세입수입은 수수료 수입 증가 및 지속적인 체납정리 활동으로 증가 예상
- 부동산교부세는 내수 경기 불안으로 금년도 수준으로 전망, 조정교부금은 부산시 세입여건이 8.2 부동산대책으로 거래 감소 전망되나 신규 공동주택 입주물량 증가로 소폭 증가 예상
- 국·시비 보조금은 복지지출, 일자리 창출 및 지역현안사업 해결을 위한 적극적인 노력으로 증가 예상

#### □ 세출전망

- 양질의 일자리 창출로 지역경제 활성화
- 재난예방 및 안전의식 제고 등 안심생활 환경조성으로 주민생활 안정
- 주민 삶의 질 향상을 위한 평생교육 및 문화예술 지원 지속
- 자립지원 강화 및 맞춤형 복지서비스 확충으로 복지사각지대 해소
- 지속적인 도시 인프라 구축 및 도시재생 활성화 추진

### 나. 재정운용 방향

#### □ 선택과 집중을 통한 전략적 자원배분으로 투자효과 극대화

- 중기지방재정계획 내실화 등 계획적이고 효율적 운영

#### □ 세출 구조조정 지속 추진 및 성과중심의 재정운용 강화

- 유사사업 통·폐합 등 재정낭비 요인 제거로 새로운 투자재원 확보
- 주요 재정사업 성과평가 예산과의 연계 강화

#### □ 재정건전성 강화 및 효율적·계획적 재정운용

- 사전 행정절차 이행 확행 및 주요 재정사업 성과평가 예산과의 연계 강화
- 재정사업 평가의 실효성 강화

## 제2장

## 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표 I	창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성
[소관실국]	기획실

### 1. 기본방향

- 효율적이고 성과 중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고
- 승소율 향상으로 신뢰받는 구정운영

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	2	3	689

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
기 획 실	19	0	1	18	19	기획평가, 예산, 조직법무

### 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정 책 사 업	2,450	91.34 %	1,769	90.25 %	681	38.50%
행정운영경비	18	0.67 %	19	0.96 %	△1	△3.86%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	18	0.67 %	19	0.96 %	△1	△3.86%
재 무 활 동	214	7.99 %	173	8.80 %	42	24.28%

(1) 주요내용

□ 효율적인 재정 운영

- 경상경비의 집행률 최소화
- 행사·축제성 경비 편성 시 사업의 효과성 등을 면밀히 검토하고 낭비성 경비를 최소화
- 계획적 재정운영을 통한 연말 지출원인행위를 최소화

□ 신뢰받는 법무행정 구현

- 쟁송사건 승소율 제고로 신뢰받는 법무 행정 구현
- 행정절차 준수 및 청문제도 내실 운영으로 쟁송사전 사전 예방
- 쟁송사건 적극 대응으로 승소율 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
재정운영의 효율성(%)	일반	0.5	목표	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	1-(경상경비집행비율)	정부합동 평가결과
			실적	0.85	0.95					
쟁송사건 승소율(건)	일반	0.5	목표	90.2	90.3	90.3	90.4	90.5	승소건수/판결건수	소송접수 처리부
			실적	90.4	90.6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 재정운영의 효율성

- 경상경비 집행비율의 역순위로 측정

② 쟁송사건 승소율

- 최근 3년간 승소건수의 평균
  - 행정소송 및 민사소송, 행정심판의 승소건수 / 판결건수

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 효율적인 구정업무 기획 및 조정
- 성과중심 운영으로 업무의 책임성 및 행정의 신뢰성 제고

○ 주요내용

- 구정운영성과 책자 및 영상물 제작
- 구민평가단 운영을 통한 구청장 공약사항 관리
- 주요업무 자체평가 및 성과관리 목표제 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
구정운영의 기획·조정·평가	일반회계	106	172	147	5
구정기획·홍보		66	109	78	
주요업무평가		5	6	6	
구의회 지원		5	6	12	
비상대비태세 구축지원		0	1	1	
국제교류추진		30	51	51	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	구정기획·홍보
사업내용	구정운영성과 등 자료제작, 공약사항 관리
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(2)
사업명	주요업무평가
사업내용	성과관리제 운영
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(3)
사업명	구의회 지원
사업내용	의회제출자료 제작
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행 및 민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(4)
사업명	비상사태태세 구축지원
사업내용	을지연습 상황실 운영
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행 및 민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(5)
사업명	국제교류 추진
사업내용	국제교류 및 청소년 홈스테이 추진
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행 및 민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 예산 편성 시 효율적이고 계획적인 재정운영
- 현장 중심의 재정운영

○ 주요내용

- 예산편성 시 필요한 자료 수집 및 현장 확인
- 예산의 효율적 편성을 통한 계획적이고 균형있는 재정운영
- 합리적이고 효율적인 재정운영에 따른 인센티브 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
예산운영	일반회계	341	340	374	2
예산편성·조정		86	105	99	
집중관리예산 운영		255	235	275	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	예산편성·조정
사업내용	예산서 작성, 주요사업장 현장확인, 예산성과금 운영
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(2)
사업명	집중관리예산 운영
사업내용	경상경비의 통제 및 효율적인 배분운영
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 행정절차 준수 및 청문제도 내실 운영 등으로 쟁송사건 사전예방
- 쟁송사건 적극 대응으로 승소율 향상

○ 주요내용

- 행정처분 전 고문변호사 법률 자문을 통한 신중한 처분 시행
- 소송 수행 능력 제고를 위한 직원 법률교육 실시
- 청문주재자의 의견을 처분부서에서 적극 반영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
신뢰받는 법무·통계행정 구현	일반회계	99	154	192	4
지역통계조사		40	62	69	
통계수행		2	4	16	
소송수행		57	87	106	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	지역통계조사
사업내용	사업체 조사
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(2)
사업명	통계수행
사업내용	통계연보 제작
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(3)
사업명	소송수행
사업내용	소송관련 사무관리비 및 송무활동 여비, 포상금, 배상금
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(4)
사업명	규제개혁 추진
사업내용	찾아가는 현장상담실 운영, 규제개혁 업무추진 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

<b>전략목표 II</b>	<b>신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴도를 높여 행정신뢰도 향상</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>감사실</b>

### 1. 기본방향

- 신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴사하 실현
- 다양한 주민불편 요구민원을 종합적으로 관리함으로 주민의 만족도 제고 향상

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
열린감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 높임	2	1	43

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
감 사 실	11	0	1	10	11	감사계, 조사계, 시설감사(민생콜)계

### 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정 책 사 업	43	77.80 %	47	79.14 %	△4	△8.87%
행 정 운 영 경 비	12	22.20 %	12	20.86 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	12	22.20 %	12	20.86 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 구정성과 향상을 위한 감사활동

- 국·시비 보조금을 지원하는 민간위탁시설 감사 강화
- 언론보도 사항 등 특정감사 탄력적 운영
- 계약심사 활성화로 예방감사체계 확립

□ 청렴도 향상시책 추진

- 청렴문화 공감대 형성을 위한 시책 추진
- 부조리신고 활성화 청렴교육 강화로 부패심리 사전 예방
- 무사안일·근무행태 분석, 동향 및 여론수집 등 감찰강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19		
자체감사활동(회)	일반	0.4	목표	9	9	9	9	연도별 감사 시행 실적 평균	감사결과 보고서
			실적	11	10				
청렴도지수	핵심	0.6	목표	7.99	7.99	7.99	7.99	국민권익위원회의 청렴도 측정 모형에 의함	국민권익위원회
			실적	8.07	8.07				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 자체감사활동 시행
  - 최근 3년간 감사시행 실적 평균
- ② 청렴도 향상을 위한 청렴 시책 추진
  - 국민권익위원회 청렴측정 모형으로 최근 3년간 실적 평균값으로 목표 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 열린감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 향상
- 신뢰받는 공직풍토 조성으로 청렴사하 실현

○ 주요내용

- 국·시비 보조금을 지원하는 민간위탁시설 감사 및 특정감사 운영
- 청렴문화 공감대 형성을 위한 시책 추진 및 무사안일·근무행태 분석, 동향 및 여론수집 등 감찰강화
- 부패통제 인프라 개선 및 부패요인 차단 및 예방
- 반부패·청렴 문화 확산

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
공직기강 확립	일반회계	51	47	47	3
감사활동 수행		47	42	42	
공직자 재산등록		3	3	3	
민생콜 운영		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	감사활동 수행	공직자 재산 등록
사업내용	동 정기 종합감사 및 특정감사, 부패방지및청렴문화정착 시책추진	공직자 금융조회 실시 등 재산등록 관련업무 실시
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)
사업명	민생콜 운영
사업내용	현장견문보고 우수 직원, 부서 포상 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

<b>전략목표 Ⅲ</b>	<b>창조도시 역량강화를 통한 살기좋은 창조도시 사하를 구현한다</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>창조도시기획단</b>

### 1. 기본방향

○ 마을공동체 역량강화를 통한 살기좋은 도시 조성
-----------------------------

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
주민의 자립기반을 강화하여 살기 좋은 마을 조성	3	2	2,956

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
창조도시기획단	17	0	1	16	17	창조전략, 창조산업, 마을지원

### 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정책사업	2,956	97.48 %	3,602	98.23 %	△646	△17.94%
행정운영경비	76	2.52 %	65	1.77 %	12	18.12%
인력운영비	56	1.85 %	51	1.38 %	5	10.78%
기본경비	20	0.67 %	14	0.38 %	6	44.67%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 지속 가능한 감천문화마을 조성

- 기간제 근로자 채용, 시설물 관리
- 주민교육 및 다양한 프로그램 운용
- 골목축제 개최

□ 살맛나는 행복마을 만들기

- 행복센터 운영
- 행복마을 주민교육 및 각종 프로그램 운용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
마을일자리창출(명)	핵심	0.5	목표	97	107	117	129	131	사업장 및 시설에 채용한 인원 확인	채용 관련 공문 및 근로계약서
			실적	100	110					
마을수익창출(백만원)	일반	0.2	목표	390	410	430	450	473	마을공동체별 수익금액 확인	마을공동체별 수익금액 확인
			실적	392	413					
마을 축제 관람(명)	핵심	0.3	목표	36,000	40,000	44,000	49,000	54,000	무인계수기 측정	축제개최 결과보고서
			실적	45,000	61,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 마을 일자리 창출
  - 전년도 목표 대비 10% 증가
    - \* 마을별 구민채용 인원(구에서 채용한 기간제 근로자, 공공근로, 지역공동체 일자리, 마을에서 채용한 근무인력)
- ② 마을수익 창출
  - 전년도 실적(372백만원) 대비 5% 증가
- ③ 마을축제 관람 수
  - 전년도 목표 대비 10% 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 부산의 역사가 녹아 있는 산복도로 마을의 감천동을 낙후지역이 아닌 살기 좋고 활기 넘치는 창조적 소통공간으로 조성
- 마을의 주거형태와 독특한 색채의 아름다운 경관과 골목길의 특성을 살려 문화예술을 가미한 생활친화적인 마을로의 지속적으로 조성
- 마을공동체의 역량을 강화하여 일자리 창출, 마을소득 증대를 통한 자립할 수 있는 살기 좋은 마을로 조성

○ 주요내용

- 마을안내센터, 행복발전소, 감내어울터 등 마을센터 운영
- 감내맛집, 카페, 아트숍 등 마을기업 운영
- 작가공방, 게스트하우스(방가방가, 어울터) 운영
- 미술작품, 갤러리 등 관광객 편의시설 관리
- 마을대학 등 주민교육 및 다양한 프로그램 운용
- 감천문화마을 골목축제 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
창조전략 육성	일반회계	1,296	659	552	4
창의역량 강화		14	20	20	
감천문화마을 운영		1,153	488	380	
산복도로 르네상스 사업장 관리		2	40	41	
감천문화마을 골목축제		127	110	110	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	창의역량 강화	감천문화마을 운영
사업내용	창조아카데미 운영, 시책관련 자료 제작, 창의역량 강화 워크숍, 홍보물 등 제작	감천문화마을 시설물 및 프로그램 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	산복도로르네상스사업장 관리	감천문화마을골목축제
사업내용	산복도로르네상스 사업으로 조성된 시설물 운영 및 유지 관리 (다모아도서관, 작업장)	골목축제 운영 및 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	기타
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	(사)감천문화마을주민협의회

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 낙후된 주거지역의 주거환경 개선과 마을 단위 공동체 기능의 회복을 통해 사람 중심의 창조도시 조성
- 마을의 주민공동체가 스스로 마을이 가진 어려움과 문제점을 극복하고 해결해 나갈 수 있도록 마을공동체의 역량을 강화하여 일자리 창출, 마을소득 증대를 통한 자립할 수 있는 살기 좋은 행복마을로 조성

○ 주요내용

- 까치마을 행복센터, 모래톱마을 행복센터 관리
- 모래톱행복마을 마을기업 운영
- 주민교육 및 다양한 역량강화 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
창조산업 육성	일반회계	4,100	2,718	7,437	7
행복마을만들기		322	49	52	
창조산업 역량강화		3	4	4	
도시생활환경개선(창조도시기획단)		1,805	1,065	1,084	
감천2동 새뜰마을(취약지역 생활여건 개조)사업		1,970	1,600	2,347	
산복도로 르네상스 8차년도 시범사업		0	0	3,460	
과정2동 대티고개 새뜰마을사업		0	0	391	
도시재생 뉴딜사업		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	행복마을만들기	창조산업 역량강화
사업내용	행복센터 운영 관리 및 주민 교육 프로그램 운영 등	홍보물 등 제작 캐릭터 조형물 전기요금
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	도시생활환경개선	감천2동 새뜰마을(취약지역 생활여건 개조)사업
사업내용	문화시설(옹벽디자인, 어린이도서관) 커뮤니티 가든, 도시숲, 랜드마크 조형물, 테마거리조성 등	재해위험요소 제거, 주거생활환경 개선(집수리사업, 인프라 개선), 주민역량강화사업, 공동체 지원 사업 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 25% 구비 25%	국비 70% 시비 9% 구비 21%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)	세부사업(7)
사업명	산복도로 르네상스 8차년도 시범사업	괴정2동 새뜰마을 사업	도시재생 뉴딜사업
사업내용	공·폐가 정비, 마을거점 조성, 계단 및 골목길 정비, 안전난간 설치, 옹벽 정비 등	새뜰마을 사업 공모 신청	도시재생 뉴딜
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

<b>전략목표Ⅳ</b>	<b>문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다.</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>자치행정국</b>

### 1. 기본방향

- 고객지향의 행정실현으로 고품격 미래선도 교육·문화도시 조성
- 고객중심의 투명한 재정운영 및 효율적인 재산관리로 행정의 신뢰성 제고
- 안정적인 구 재정 확보 및 납세자만족 세정 구현
- 삶을 풍요롭게 하는 문화예술 명품도시 조성
- 신속,공정,친절한 민원행정 서비스 제공

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
차질없이 완벽한 지방선거 수행	1	1	2,053
자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원복지시책운영으로 직원 사기양양에 도모한다	3	4	4,604
생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.	3	2	3,330
다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설 조성한다.	2	1	813
효율적인 해수욕장 운영으로 찾고 싶은 주민휴식공간을 조성한다	1	1	555
최고수준의 바닥음악분수로서 내실있고 효율적인 운영을 추진함으로써 지역 문화관광 활성화에 기여	2	1	629
다양한 평생학습 시책 및 공교육 지원을 통해 주민과 함께하는 평생교육을 실현한다.	2	1	2,481
작은도서관 운영 활성화를 통해 독서문화 증진을 도모한다.	1	1	827
구정 정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	1	1	721
투명하고 공정한 회계, 재산관리로 행정의 신뢰성 및 주민만족도를 제고한다	3	4	4,382
건전재정 운영을 위하여 자주재원을 확보한다	2	1	693
안정적인 지방세입 확충 효율적인 체납정리활동을 통한 세외수입 징수를 제고	2	1	207
홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통한 구정홍보 강화한다.	2	2	248
문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	3	2	622
문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	4	2	334
친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한다.	3	3	363

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	167	3	7	152	171	
총 무 과	36	3	1	32	37	총무, 자치행정, 구민협력, 해변관리
평생학습과	17	0	1	16	19	평생학습, 교육지원, 전산정보
재 무 과	24	0	1	23	24	경리, 재산관리, 통신
세 무 1 과	25	0	1	24	25	세정관리, 재산세, 주민세, 체납정리, 세원조사
세 무 2 과	25	0	1	24	25	세입운영, 취득세, 지방소득세, 자동차세, 세외수입
문화관광과	17	0	1	16	17	문화관광, 문화산업, 홍보
민원여권과	23	0	1	22	23	고객만족, 기록물관리, 여권, 가족관계

## 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정 책 사 업	22,863	26.53 %	19,440	25.61 %	3,423	17.61%
행 정 운 영 경 비	63,319	73.47 %	56,279	74.13 %	7,040	12.51%
인력운영비	60,095	69.73 %	53,147	70.00 %	6,948	13.07%
기 본 경 비	3,224	3.74 %	3,132	4.13 %	92	2.93%
재 무 활 동	4	0.00 %	204	0.27 %	△200	△98.13%

(1) 주요내용

□ 2018년 지방선거 준비

- 2018년 제7회 전국동시지방선거 실시 준비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
선거관리경비 집행률	일반	1	목표	100	100	100	100	100		
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 2018년 지방선거 준비

- 2018년 지방선거의 원활한 운영을 위한 준비 및 실시 경비 집행

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 2018년 실시하는 4대 지방선거의 원활한 추진을 위함

○ 주요내용

- 2018년 지방선거 관리경비

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
공정한 선거관리	일반회계	73	96	2,053	2
선거관리 운영		2	3	121	
선거경비 지원		71	93	1,933	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	선거관리 운영	선거경비 지원
사업내용	2018년 대통령선거의 원활한 운영을 위한 사무관리 지원	2018년 지방선거 준비 및 실시경비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

- 직원 능력 향상을 위한 안정적 학습여건 조성
  - 연간 자체교육계획 수립 및 교육기관 연계교육 실시
  - 자기주도적을 언제 어디서나 상시학습이 가능하도록 여건 조성
- 활기찬 직장분위기 조성을 위한 직원 복리후생 증진
  - 맞춤형 복지제도 및 다양한 복지시책 수립 및 시행
  - 문화적 욕구 충족 및 가족친화적 여가선용을 통한 사기진작
- 센터, 구, 기관단체기업 자원봉사 협력을 통한 자원봉사활성화
  - 사하구자원봉사센터의 원활한 운영
  - 자원봉사유관기관과 네트워크 구축으로 자원봉사활성화추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
직원상시학습 교육이수율(%)	일반	0.4	목표	100%	100%	100%	100%	0	직원 상시학습 이수시간/상시학습 총족필요시간*100	인사량
			실적	98%	98%					
직원 복지예산 집행률(%)	일반	0.3	목표	100%	100%	100%	100%	0	직원복지제도예산 집행액/직원복지 제도 예산액*100	인사량
			실적	97%	98%					
자원봉사활성화 (%)	일반	0.3	목표	20%	20%	20%	20%	20%	자원봉사활동률= 활동자원봉사자수/ 나눔포털등록회원 *100	나눔포털
			실적	19%	19%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 직원 상시학습 이수율
  - 연간 자체 교육계획 수립시 직원 상시학습 이수율, 직원상시학습센터 운영에 관한 세부추진사항 등을 반영함
  - 직원들이 교육을 이수하고 있는지 분기별로 상시학습 이수율 확인 필요
- ② 직원 복지 예산 집행률
  - 연간 직원복지제도 예산 집행 계획을 수립하고, 시행
- ③ 자원봉사활성화실적
  - 연간 자원봉사 통합포털인 나눔포털을 기준으로 하여 가입자수 대비하여 1회 이상 자원봉사 활동한 자원봉사자수의 비율

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 폭넓은 교육기회 제공으로 자기개발을 통한 업무수행능력 강화
- 균형 잡힌 여가선용을 위한 직원 복지시책 운영

○ 주요내용

- 언제 어디서나 상시학습이 가능하도록 직원상시학습센터 운영
- 맞춤형복지제도 운영, 출산축하 포인트 지급, 국내외 선진지 견학 등을 통한 가족 친화적 직장 분위기 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
직원능력 향상	일반회계	2,289	2,694	2,986	4
인사관리		25	23	22	
직원 교육기회 제공		335	317	357	
직원사기 진작		172	485	404	
직원복지 제도 운영		1,757	1,868	2,204	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	인사관리
사업내용	인사위원회 운영 인사관련 서식 제작 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(2)
사업명	직원 교육기회 제공
사업내용	공무원교육원 위탁교육 방송통신대학 위탁 교육 자체교육 운영 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(3)
사업명	직원사기 진작
사업내용	출산휴가자 대체인력 운영 우수(모범) 공무원 시상 정년, 명예퇴직 공무원 시상 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(4)
사업명	직원복지 제도 운영
사업내용	선택적 복지제도 운영 직원자녀 보육 수당 공무원 연금제도에 의한 대여장학금 부담금 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 주민등록업무 지원을 통한 효율적인 주민등록업무 처리
- 시·구청 설명회 및 제안 운영 등으로 주민들에게 알권리 제공 및 주민 의견 수렴을 통한 열린 구정을 실현
- 자매도시의 우수성을 벤치마킹하고, 경찰서 등 유관기관과의 협조를 통한 주민 만족도 제고
- 센터, 구, 기관단체기업 자원봉사 협력을 통한 자원봉사활성화

○ 주요내용

- 주민등록업무 추진 소모품 구입
- 시·구청설명회 개최, 제안 운영, 자매도시 운영 등
- 사하구자원봉사센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
자치행정 구현	일반회계	1,639	1,143	1,151	17
자원봉사 코디네이터 지원		41	46	51	
청년실업해소 구·군 자원봉사센터 실무자 지원		35	35	38	
구·군 자원봉사센터 운영 지원		34	40	33	
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원		17	16	16	
자원봉사프로그램개발비		17	10	10	
생태보전지역 정화활동		6	8	8	
주민등록 관리		115	108	100	
새마을지도자 자녀 장학금 지원		31	35	35	
새마을지회 사무보조인력 인건비 지원		0	24	24	
사회진흥		29	27	27	
새마을운동 활성화 지원		0	80	80	
바르게살기운동 활성화 지원		0	44	44	
자유총연맹 육성 지원		0	37	49	
민간단체 공익활동 지원		211	48	52	
구청운영		496	486	485	
열린구청 실현 및 유관기관 협조 강화		607	99	99	
공유경제		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	자원봉사 코디네이터 지원	청년실업해소 구·군 자원봉사센터 실무자 지원
사업내용	자원봉사활성화 지원	청년실업해소 구·군 자원봉사센터에 유급실무자 인건비 지원
사업기간	계속	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%	시비 35%, 구비 65%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	구·군 자원봉사센터 운영 지원	전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원
사업내용	구·군 자원봉사센터 운영비 지원	전국 통합 자원봉사보험 가입 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 25%, 구비 75%	국비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	자원봉사프로그램개발비	생태보전지역 정화활동
사업내용	자원봉사센터 프로그램 개발비 지원	환경보호 및 정화활동 추진
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	주민등록 관리	새마을지도자 자녀 장학금 지원
사업내용	○ 주민등록제도 운영	자치행정 구현 위한 지역발전 기여자 보상
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	사회진흥
사업내용	새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 사업	새마을지도자 교육 각종 사회진흥 업무의 기록 보존 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	새마을운동 활성화 지원	바르게살기운동 활성화 지원
사업내용	새마을운동 활성화, 새마을지회 운영	바르게살기운동 활성화, 바르게협의회 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	자유총연맹 육성 지원	민간단체 공익활동 지원
사업내용	자유총연맹 육성 및 자유총연맹 지회 운영비	민간단체 공익활동 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	구비 100%(인건비 시비 50% 구비 50%)	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(15)
사업명	구청운영
사업내용	각종 구정 주요 시책업무의 원활한 추진 명절 종합상황실 운영 : 명절 종합상황실 근무자 수당 지급
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(16)
사업명	열린구청 실현 및 유관기관 협조 강화
사업내용	감천에너지파크 운영, 시,구정 설명회, 자랑스러운 구민상 표창 자매결연, 치안협의회 지원, 민주평통자문회의 지원
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(17)
사업명	공유경제
사업내용	물품공유 및 공간공유
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 주민자치 운영주체의 역량강화 및 주민자치의 활성화 도모

○ 주요내용

- 주민자치프로그램 공모사업, 주민자치 박람회 참가,  
주민자치 어울마당 개최 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
주민자치회 역량강화	일반회계	79	137	139	2
주민자치회 운영지원		57	102	102	
주민자치회 운영		22	35	37	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(1)
사업명	주민자치회 운영 지원	주민자치회 운영
사업내용	주민자치 프로그램 운영지원	주민자치박람회 참가, 프로그램 발표회 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 73%, 구비 27%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 지역주민의 체력증진과 건전한 여가선용 도모

- 체육교실 운영종목의 다변화로 참여 의지 증진
- 스포츠바우처 사업의 활성화
- 구민소통과 사회분위기 활력을 위한 종목별 대회 개최·지원

□ 체육시설 유지·관리로 생활체육 참여율 확대

- 시민친화형 생활체육시설 설치 및 유지·보수로 주민 시설활용도 증진
- 쾌적한 공공체육시설 제공과 운영프로그램 개발로 생활체육에 대한 관심 및 참여도 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
생활체육교실 참여율(%)	핵심	0.6	목표	98	98	98	98	98	생활체육교실 정산 검토보고서참조	결재공문
			실적	100	100					
시민친화형생활 체육시설확충률 (%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(집행건수/당초 계획건수) × 100	결재공문
			실적	100	100					
스포츠강좌 이용권집행률 (%)	일반	0.2	목표	99	99	99	99	99	카드예산 집행률 +기획바우처예산 집행액	e-호조
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 생활체육교실 참여율
  - 참여율 : (실적치 ÷ 목표치) \* 100
- ② 시민친화형 생활체육시설 확충률
  - 당초 계획건수(시 확정 사업) 대비 집행건수 비율로 측정
- ③ 스포츠강좌 이용권 집행률
  - 카드예산 집행률 + 기획바우처예산 집행액

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 생활체육 육성 및 지역체육 활성화를 통한 체육발전 도모
- 주민들의 참여와 화합을 통한 구민소통의 장 마련
- 체육활동으로 단결된 구민의 힘을 구정발전의 원동력으로 유도

○ 주요내용

- 경제사정으로 인하여 상대적으로 체육활동에서 소외될 수 있는 저소득층의 유·청소년에게 체육활동의 기회 제공
- 생활체육에 관한 활동영역이 점차 확대됨에 따라 국민의 체육활동을 적절히 지도하기 위하여 전문성을 갖춘 생활체육지도자 선발·지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위:백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
생활체육 보급·육성	일반회계	2,061	1,666	5,342	20
스포츠강좌 이용권 사업		157	160	163	
시민친화형 생활체육시설설치		40	40	40	
일반 생활체육지도자 배치		146	146	146	
구 생활체육회 지원		50	45	57	
생활체육교실 운영		18	17	18	
장수체육대학 운영		4	4	4	
어린이체능교실 운영		3	3	3	
청소년체련교실 운영		3	3	3	
운동장 생활체육시설 지원		850	150	350	
주5일제 생활체육 실천 광장		6	5	5	
여자 정구팀 운영		397	450	483	
시 씨름왕 선발대회참가지원		2	3	3	
시민생활 체육대회 참가지원		18	20	20	
시장기 게이트볼 대회 참가지원		2	3	2	
여성생활체육대회 참가지원		0	0	3	
어르신체육대회 참가 지원		0	0	4	
체육행사 개최 및 지원		33	36	38	
구민체육대회 지원		87	98	98	
체육시설 유지 보수		16	25	125	
서부산권 장애인스포츠센터건립공사		229	458	3,775	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	스포츠강좌 이용권 사업
사업내용	저소득층 청소년에게 월1회 체육프로그램 등록권 지급
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	일반 생활체육지도자 배치	어르신 생활체육지도자 배치
사업내용	생활체육지도자 배치 운영보조	어르신 생활체육지도자 배치 운영보조
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	기금 50%, 구비 50%	기금 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)
사업명	구 체육회 지원	생활체육교실 운영
사업내용	각종 생활체육동호인대회 지원 시민생활체육대회 지원	지역주민 체력증진위한 생활체육 무료교실 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	시비 30%, 구비 70%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(6)	세부사업(7)
사업명	장수체육대학 운영	어린이체능교실 운영
사업내용	지역주민 체력증진위한 생활체육 무료교실 운영	청소년(어린이)여름캠프로 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(8)
사업명	청소년체력교실 운영
사업내용	청소년(어린이)여름캠프로 운영
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	주5일제 생활체육 실천광장	여자 정구팀 운영
사업내용	저소득자녀가 있는 가족구성원 모두가 참여할수 있는 프로그램 보급	여자정구팀 감독, 선수 급여·상여금 훈련장비, 대회출전 경비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	시 씨름왕 선발대회 참가 지원	시민생활 체육대회 참가지원
사업내용	대회 출전 및 운영용품 구입	본부석 설치, 선수유니폼 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	시장기 게이트볼 대회 참가지원	여성생활체육대회 참가지원
사업내용	본부석 설치, 대회 운영물품구입 선수유니폼 구입	유니폼, 급식 연습경비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(15)	세부사업(16)
사업명	어르신체육대회 참가 지원	체육행사 개최 및 지원
사업내용	유니폼, 급식 연습경비	구청장배 체육동호인 대항전 (홍보물, 운용물품, 시상 등)
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(17)	세부사업(18)	세부사업(19)
사업명	구민체육대회 지원	체육시설 유지 보수	서부산권장애인스포츠센터 운영
사업내용	운동경기(줄다리기, 달리기) 문화행사(연극공연, 외줄타기) 화합행사(동대항 노래자랑)	레포츠공원 관리, 동네체육시설 보수 등	비품 구입
사업기간	계속사업	계속사업	2018년
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 다대주민편익시설 원활한 관리·운영을 통해 지역주민 건강증진 및 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 다대주민편익시설의 시설 관리
- 실내수영장, 문화체육센터의 원활한 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
체육시설 관리	일반회계	825	977	1,073	1
다대주민편익시설 관리·운영		825	977	1,073	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	다대주민편익시설 관리·운영
사업내용	실내수영장·문화체육시설 운영을 통한 지역주민의 건강 및 삶의 질 향상, 생활체육 보급 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 을숙도 행정지원센터 운영

- 을숙도 체육시설의 체계적 관리를 위해 행정지원센터 운영
  - 을숙도 체육시설 관리를 위한 사회복지무원, 자활근로자, 지역공동체일자리 등 근무

□ 을숙도 체육시설 유지 및 보수

- 을숙도 체육시설 효율적으로 정비하여 주민들이 즐겨 찾는 체육시설 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
을숙도체육시설 이용건수(건)	핵심	0.6	목표	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	을숙도 체육시설 이용건수	운영일지
			실적	2,600	2,600					
을숙도체육시설 사용료수입(천원)	일반	0.4	목표	92,000	92,000	98,000	98,000	98,000	을숙도 체육시설 사용료수입	세외수입 결산/월보
			실적	92,000	98,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 을숙도체육시설 이용 건수
  - 을숙도 체육시설에 대한 이용 건수로 측정
    - 축구장, 리틀야구장, 미니구장, 풋살구장, 인라인스케이트장 등 이용 건수
- ② 을숙도 체육시설 사용료 수입
  - 을숙도 체육시설에 대한 사용료 수입으로 측정
    - 유료시설인 축구장, 리틀야구장 사용료 수입

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 찾고 싶은 을숙도체육시설 조성하여 생활체육 활성화
- 을숙도 체육시설 효율적으로 정비하여 주민들의 편의 증대

○ 주요내용

- 을숙도 행정지원센터 운영
- 을숙도 체육시설 유지 및 보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
을숙도 체육시설 관리	일반회계	176	1,951	763	2
을숙도 행정지원센터 운영		92	42	67	
을숙도체육시설유지 및 보수		84	1,909	696	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	을숙도 행정지원센터 운영	을숙도 체육시설 유지 및 보수
사업내용	을숙도 관리	을숙도 체육시설 관리
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 명품 관광지로 도약하는 해수욕장 운영

- 다대포해변공원과 연계하여 방문객 편의 위주의 해수욕장을 운영하고  
풍성한 이벤트로 피서객 유치
- 다대해양스포츠 아카데미 운영으로 해양스포츠 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
해수욕장 개장기간 방문 연인원(천명)	핵심	1	목표	2,600	4,000	5,000	5,000	6,000	백사장 점유율과 주차장 이용률· 회전율	업무보고
			실적	4,332	7,320					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 해수욕장 개장기간 방문 연인원

- 단위면적(1㎡)과 백사장 이용가능면적(28,000㎡)을 기준으로 점유율과  
하루 주차장 이용률을 기준으로 회전율을 산정·집계하여 누계산정
- 다대포 해변공원 조성 완료로 해수욕객 뿐 아니라 녹지대와 산책로를 함께 거닐고  
더불어 낙조분수대의 체험분수와 음악분수를 즐기는 관광객 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 세심한 관리와 다양한 이벤트로 해수욕장 피서객 확대유치
- 내실있는 해양스포츠 아카데미운영으로 해양레저 여건 확대

○ 주요내용

- 해수욕장 시설물 관리 : 해수욕장 및 해변공원 종합관리 운영
- 다양한 이벤트와 방문객 편의 위주 해수욕장 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
해수욕장 관리	일반회계	492	525	558	3
해변공원관리센터 운영		248	355	468	
해수욕장 시설물 설치 및 관리		194	135	75	
해양스포츠 지원		50	35	14	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	해변공원관리센터 운영	해수욕장시설물 설치 및 운영	해양스포츠 지원
사업내용	해수욕장 근무자 용품 종합관리센터 운영 종합관리센터근무수당	해수욕장 공중화장실 관리 해수욕장 각종 안내간판 제작 해수욕장 관리장비 임차 등	을숙도 해양스포츠 기반시설 설치 및 운영 다대포 해양스포츠 계류시설 설치 및 운영 해양스포츠 대회 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 낙조분수대 관광명품화를 통한 문화공간 활성화

- 음악분수를 통한 지속적인 볼거리 제공으로 관람객수 확충
  - 음악분수 수준 업그레이드 추진 : 음악, 조명, 이벤트 등 개발
  - 트리아트 등 가족단위 즐길거리 제공
  - 물놀이분수, 프로포즈분수 등 주민 참여 및 체험행사 지속개발
- 노후 분수시설물 상시 관리시스템 구축으로 분수운영의 안전성 유지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
낙조분수대 관람 연인원 (명)	핵심	0.7	목표	1,264	1,264	1,300	1,300	1,300	프로그램 관람인원수 + 횡수	결과보고서
			실적	1,200	1,250					
관람객 만족도(%)	일반	0.3	목표	70	70	70	70	70	설문조사	결과보고서
			실적	70	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 낙조분수대 관람 연인원
  - 낙조분수대의 최초 2년간의 관람객수 추세를 바탕으로 향후 목표치를 설정
    - 관람자수 산출기초는 만원시 3,000명 기준으로 근사치로 집계함
- ② 관람객 만족도
  - 설문조사를 통해 얻을수 있는 관람객 만족도의 최소치를 70%로 설정
    - 성수기 1회, 무작위 선정 최소 500명 대상

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 최고수준의 바닥음악분수로서 내실있고 효율적인 운영을 추진함으로써 지역 문화관광 활성화에 기여
- 지난 6년간의 성과를 바탕으로 보다 업그레이드된 분수공연과 민원 서비스를 통해 가족단위 문화공간으로 자리매김

○ 주요내용

- 다대포 꿈의 낙조분수 운영관리
- 노후 분수시설물 정비를 통한 안정적 분수운영
- 다대포해수욕장 상설공연 「워터락콘서트」 보조 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
문화공간 활성화	일반회계	567	603	629	1
다대포 꿈의 낙조분수 운영		567	603	629	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	다대포 꿈의 낙조분수 운영관리
사업내용	음악분수, 물놀이 분수 및 관련 이벤트 등을 연계한 주민 문화휴식공간 지원
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 평생학습도시 기반 조성

- 평생학습도시 추진
  - 평생학습 프로그램 운영, 어울마당 및 세미나 개최 등
- 사하구 아카데미 운영
  - 다양한 분야를 주제로 우수 강사 초빙 운영
- 교육 투자 및 지원
  - 학력신장, 학습여건개선비 등 교육경비 지원 및 입시설명회, 논술교실 등 교육정보 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
평생학습 만족도(%)	핵심	0.7	목표	85	86	87	88	88	프로그램 만족도 설문조사	결과보고
			실적	85	86					
학업성취도 평가향상도(중고)(%)	일반	0.3	목표	66	71	72	73	74	학업성취도 향상학교 비율	학교별 공시자료 (학교 알람)
			실적	68	68					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 평생학습 만족도

- 심화강좌 개설 및 특화프로그램 운영 등 주민요구를 적극 수용하여 운영할 예정
- 평생학습 만족도의 증가추세를 반영하여 전년도 대비 만족도 상향조절

② 학업성취도 평가 향상도

- 교육재정 지원학교의 학업성취도 평가 결과 향상 학교 비율
- 2016년도 23개 지원학교 중 15개 학교의 학업성취도가 향상되어 향상도 70%로 목표치를 달성했으므로 2017년도는 상승분만큼 목표를 상향조정하여 지원학교 23개 [중학교(16개교), 고등학교(7개교)] 중 16개교의 향상 예상

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 지역과 개인이 함께 성장하는 평생학습도시 조성
- 교육도시 조성을 통한 미래의 인재 양성

○ 주요내용

- 평생학습관 및 행복학습센터 운영, 사하아카데미 등
- 학력신장, 학습여건개선, 다목적강당 건립, 진로교육 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
평생학습도시 기반 조성	일반회계	1,541	1,625	2,522	6
평생학습도시 추진		194	278	340	
다행복교육지구 운영		0	0	500	
행복학습센터 운영		52	40	40	
사하구아카데미 운영		27	28	30	
교육 투자 및 지원		1,268	1,279	1,392	
진로교육 지원		0	0	220	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	평생학습도시 추진	다행복교육지구 운영
사업내용	평생학습 프로그램 운영 및 지원	지역연계 처형프로그램 마을교사 및 마을 활동가 양성
사업기간	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	행복학습센터 운영	사하구아카데미 운영
사업내용	행복학습센터 프로그램 운영 및 관리	사하아카데미 운영
사업기간	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 60%, 구비 40%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	교육 투자 및 지원	진로교육 지원
사업내용	교육경비 지원 및 교육 정보 제공	진로교육지원센터 운영
사업기간	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	시비 50% 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 독서문화 인프라 구축

○ 작은도서관 운영

- 다양한 프로그램 운영 및 운영협의회를 통해 주민이 원하는 작은 도서관 역할 강화

○ 독서문화사업 추진

- 전국 독서경진대회 및 도서관별 독서왕 선발대회 개최

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
작은도서관 이용자수(명)	핵심	1	목표	180,000	200,000	203,000	205,000	250,000	도서관별 이용인원	도서관별 이용인원 누계
			실적	197,000	230,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 작은도서관 이용자 수

- 연도별 도서관 개관(매년 1개 개관 예정)에 따른 이용자수 증가율 반영 (2016년 이용자수는 전년도 대비 증가할 것으로 예상)
- 작은도서관 이용인원 누계 / 각 도서관

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 다양한 활성화 프로그램을 통한 도서관 이용률 제고 및 독서 문화 조성

○ 주요내용

- 활성화 프로그램 및 시책 추진, 운영협의회 개최 및 운영위원 교육 등 운영자역량 강화, 전국 독서경진대회 개최 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
독서문화 인프라 구축	일반회계	431	709	835	2
작은도서관 운영		419	688	810	
독서문화사업 추진		12	21	25	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(1)
사업명	작은도서관 운영	독서문화사업 추진
사업내용	작은도서관 강좌 운영 및 관리	독서경진대회 운영지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 전자구정 구현

- 지방행정공통기반시스템 노후장비 교체
- 지역정보화 기반강화
  - 백신 및 업무용 소프트웨어 보급
- 주민 정보화 교육 및 전산교육장 관리
- 구 홈페이지 운영
- 행정정보시스템 운영
  - 온-나라, 토지정보, 정보보호 등 각종 시스템 운영
- 시군구 재해복구체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
정보시스템 가동률(%)	핵심	1	목표	99	99	99	99	99	(가동시간÷ 365일×24시간) × 100	장애처리보고 /전산실 운영일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 정보시스템 가동률
- 지난 3년간 실적 상승 추세(0.1% 증가) 반영
  - 그간 꾸준한 정보시스템 예방점검 및 긴급복구 노하우를 통한 실적치 상승 예상

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 주민이 체감하고 함께하는 지역정보화 및 전자구정 구현

○ 주요내용

- 홈페이지 콘텐츠 보강 및 개발, 정보격차 해소를 위한 PC보급 및 정보화 교육, 서버·소프트웨어 등 각종 장비 보급 및 유지보수를 통한 안전한 정보시스템 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
전자구정 구현	일반회계	994	770	721	6
지방행정공통정보시스템 노후장비 교체		27	27	27	
지역정보화 기반강화		461	409	358	
정보화교육 실시		26	26	29	
구 홈페이지 운영		187	10	21	
행정정보시스템 운영		262	264	255	
전산실 운영		31	34	31	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	지방행정공통정보시스템 노후장비교체	지역정보화 기반강화
사업내용	지방행정공통정보시스템 노후장비 교체 임차	각종 소프트웨어 및 정보화기기 구입
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 25%, 구비 75%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	정보화교육 실시	구 홈페이지 운영
사업내용	정보소외계층 대상 컴퓨터교육	홈페이지 관리
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	행정정보시스템 운영	전산실 운영
사업내용	각종 정보시스템 유지보수 및 관리	전산실 운영 및 관리
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 투명하고 공정한 회계업무 수행

○ 계약업무의 투명성·공정성 강화

- 전자계약제·청렴계약제 지속적 추진과 계약정보 공개사무 확대시행으로 건전재정 및 구정 신뢰도 제고

○ 정확한 결산업무와 체계적 물품관리 확립

□ 효율적인 공유재산 관리

○ 공유재산 실태조사 및 관리

- 정확한 실태조사 및 전산시스템 자료정비를 통한 재산관리 최적화
- 보존 부적합한 재산 매각 및 무단점유자 변상금 부과를 통한 세입증대

□ 청사관리

○ 신평행정복지타운 건립

- 지역경제활성화를 위한 신평행정복지타운 건립
- 고용·보건·복지·문화·일반행정서비스 원스톱 제공

○ 청사시설 정비

- 노후된 청사정비와 시설보완으로 쾌적한 근무환경 제공

○ 청사유지·보수

- 청사 노후 시설물 보수 및 에너지 절약 실천

□ 행정통신망 운영

○ 통신시설 관리

- 행정통신시설 효율적 개선·운영관리로 고품질 행정통신 서비스 제공

○ 통신장비 구입

- 기존 녹취방법의 번거로움을 해소하고, 민원담당 직원들의 전화 녹취방법을 개선하여 업무의 효율성 제고
- 기존 1대로 운영하고 있는 보안장비 및 보안FAX를 이중화로 구성하여 중단없는 훈련 및 전시통신망 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
전자계약률(%)	일반	0.4	목표	97%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	전자계약건수/총계약건수*100	계약대장 참고
			실적	98.7	98					
보존 부적합한 재산 매각 (필지)(필지)	일반	0.2	목표	7	7	7	7	7	재산매각 필지수	관련공문 및 전산자료
			실적	14	8					
청사 시설물 정비(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	대상시설물 정비 실시율	관련공문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 전자계약률

- 전자입찰 대상(2천만원이상 공사·용역·물품)으로 전자계약실적 3년치 평균

② 보존 부적합한 재산 매각 실적

- 공유재산 중 매각 가능한 한 해 예상 일반재산 매각필지

③ 청사시설물 정비 실적

- 예산편성시 청사정비와 시설보완 등 정비 추진실적에 기초

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 계약사무 내실화로 건전재정 확립
- 정확한 결산업무 추진으로 재정건전화 도모

○ 주요내용

- 전자계약제도 추진강화
- 예산결산, 재무결산 추진
- 효과적인 물품관리체계 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
회계관리	일반회계	42	37	47	1
계약 및 결산관리		42	37	47	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	계약 및 결산관리
사업내용	계약과정정보시스템 유지보수 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 정확한 실태조사 및 전산시스템 자료정비를 통한 재산관리 최적화
- 보존 부적합한 재산 매각 및 무단점유자 변상금 부과를 통한 세입증대

○ 주요내용

- 관련공부 일치여부 및 이용실태 조사, 누락재산 발굴 등
- 사용·대부재산 전대·목적외 사용여부 확인 등
- 무단점유재산 변상금 부과 및 대부·매각 추진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
공유재산 관리	일반회계	767	754	545	3
공유재산 실태조사 및 관리		28	31	31	
구영조물 공제등록		71	88	88	
공용차량 운영		668	635	426	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	공유재산 실태조사 및 관리	구영조물 공제등록	공용차량 운영
사업내용	공유재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 재산관련 국가소송수행, 대부	재해복구, 손해배상공제	유지관리비 절감
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 고용·보건·복지·문화·일반행정서비스 원스톱 제공
- 노후된 청사정비와 시설보완으로 쾌적한 근무환경 제공

○ 주요내용

- 지역경제활성화를 위한 신평행정복지타운 건립
- 청사 노후 시설물 보수 및 에너지 절약 실천

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
청사관리	일반회계	1,003	485	3,478	3
신평행정복지타운 건립		0	0	3,000	
청사시설 정비		641	84	32	
청사유지·보수		362	401	446	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	신평행정복지타운 건립	청사시설 정비	청사유지·보수
사업내용	복지+센터, 평생학습관, 신평2동, 도서관	청사 노후 시설물 정비	청사 청소관리
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 행정통신시설 효율적 개선·운영관리로 고품질 행정통신 서비스 제공

○ 주요내용

- 행정통신시설 효율적 개선 · 운영관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
행정통신망 운영	일반회계	204	251	329	4
통신시설 관리		204	221	198	
통신장비 구입		0	30	100	
정보통신 사용전검사 민 원서비스		0	0	1	
부산정보고속도로 운영		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	통신시설 관리	통신장비 구입	정보통신 사용전검사 민원서비스	부산정보고속도로 운 영
사업내용	통신망 정기적 점 검 및 유지관리 운 효율적 망관리 운 용능력 극대화	보안장비 구입 보안전용회선 구축 개별녹취장비 구입	사용전검사 장비 교정	부산정보고속도로 운영 분담금
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 안정적인 세입확충

○ 구세 목표액의 차질 없는 달성으로 안정적인 구 재정 확충

□ 체납액 징수를 통한 자치세입 확충

○ 과년도 체납액 징수율 제고로 자치세입 확충 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19		
현년도 구세 목표액 달성율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	(현년도구세징수액 / 현년도구세목표액) X100	지방세징수 실적보고서
			실적	103.7	102.8				
과년도 구세 목표액 달성율(%)	일반	0.4	목표	22.8	28.8	28.8	28.8	(과년도구세징수액 / 과년도구세목표액) X100	지방세징수 실적보고서
			실적	30.4	31				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 현년도 구세 목표액 달성율

- 예산서상 현년도 구세 세입목표액 기준
  - 지방세징수실적보고서상 현년도 구세 세입목표액 대비 징수액으로 측정

② 과년도 구세 목표액 달성율

- 예산서상 과년도 구세 세입목표액 기준
  - 지방세징수실적보고서상 과년도 구세 세입목표액 대비 징수액으로 측정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 차질없는 지방세 목표액 달성을 위한 부과·징수 철저
- 지방세 취약분야 철저한 관리

○ 주요내용

- 구세 목표액의 차질 없는 달성을 위한 현년도 징수율 제고
- 체납액정리활동 강화로 조세정의를 실현하고 세입확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지방세입 확충	일반회계	559	564	706	3
지방세 부과 징수		297	292	310	
체납세징수		187	194	216	
개별주택가격조사		75	78	179	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	지방세부과징수	체납세징수	개별주택가격조사
사업내용	현년도 구세 부과징수	과년도 구세 체납액 징수	정확하고 철저한 개별 주택가격 조사를 통한 세수기반 확보
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 안정적인 지방세입 확충

- 지방세 목표액의 100% 달성을 통한 현년도 징수율 제고

□ 효과적인 체납정리 활동을 통한 세외수입 징수율 제고

- 이월체납액의 정리목표 달성으로 구 재정 확충에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19		
현년도 시세 목표액 달성율(%)	핵심	70	목표	100	100	100	100	(현년도시세징수액/현년도시세목표액)*100	지방세징수실적보고서
			실적	103.7	102.8				
이월체납액 최소화를 통한 정리목표액 초과 달성율(%)	핵심	30	목표	22.8	28.8	28.8	28.8	((과년도징수액+결손액)/이월체납액)*100	지방세외수입실적보고서
			실적	30.4	31				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 현년도 시세 목표액 달성율

- 지방세징수실적보고서상 현년도 시세 세입목표액 대비 징수액으로 측정

② 이월체납액 최소화를 통한 정리목표액 초과 달성율

- 과거 3년간 지방세외수입실적보고서상 정리목표액 초과달성율을 평균하여 측정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 현년도 지방세 목표액 달성으로 세입 확충에 기여
- 이월체납액에 대한 체계적이고 효율적인 정리활동을 통한 체납액 징수율 제고

○ 주요내용

- 정확한 과세자료 정비를 통한 공평과세 구현 및 송달 철저
- 적극적인 체납처분(공매, 채권추심, 관허사업제한 등)을 통해 체납액 징수율 및 정리목표액 달성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지방세 목표액 달성	일반회계	127	203	214	2
지방세 부과 징수		91	148	156	
세외수입 징수		36	54	57	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	지방세 부과징수	세외수입 징수
사업내용	세입확충을 위한 차질없는 지방세 부과징수	세외수입 정리를 통한 세수 확보
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

- 홍보 역량 강화
  - 주요 일간지 모니터링
  - 통합디지털 뉴스 서비스 가입 및 운영
  - 홍보센터 운영
- 구정 정보 제공
  - 내고장사하(구보) 구보 발행
  - 사하구 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
내고장사하 발행 (천부)	핵심	0.6	목표	65	75	75	75	75	발행부수	공문
			실적	65	75					
홍보자료 제공 (건)	핵심	0.4	목표	320	515	530	546	562	제공 및 게재	내부결재 홈페이지 블로그
			실적	857	900					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- ① 내고장사하(구보)발행
  - 발행부수 : 65,000부(매월 25일경, 연12회 발행)
- ② 홍보자료 제공
  - 보도자료 등 각종 구정 홍보자료를 언론매체(방송사, 신문사, 인터넷) 제공 및 구청 SNS에 게재
  - 제공방법 : 이메일발송, 홈페이지·블로그·페이스북 게재

**□ 목적 및 주요내용**

○ 목 적

- 자체 홍보역량 강화를 통한 구정 홍보효과 극대화

○ 주요내용

- 구정 및 사하구 관련 언론보도 내용 공유로 구민만족 행정구현
- 홍보센터 운영을 통한 대외 홍보역량 강화

**□ 관련 예산사업 내역**

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
홍보역량 강화	일반회계	16	14	11	2
구정 보도자료 수집		10	10	10	
홍보센터 운영		6	5	1	

**□ 관련 예산사업 개요**

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	구정 보도자료 수집	홍보센터 운영
사업내용	구정관련 보도사항처리 언론에 대한 적극적 대응 조치	홍보센터 운영을 통한 구정홍보 및 여론 수렴
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접 수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 보도자료 제공, 각종 주요시책 홍보(광고)를 통한 구민 알권리 충족 및 구 브랜드 가치 향상

○ 주요내용

- 내고장 사하(구보) 발행, 구청 블로그 운영
- 각종 홍보자료 제공, 주요 현안사항 광고 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
구정 정보 제공	일반회계	189	250	243	3
내고장사하 발간		152	193	191	
사하구 홍보		37	58	42	
사하 관광사진 공모전		0	0	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	내고장 사하 발행	사하구 홍보	사하 관광사진 공모전
사업내용	구보 발간비(인쇄비 등) 구보 관련 물품 구입비 구보 우편발송비	주요 현안사항 광고비 방송촬영 관련 물품 구입비 구정 주요사진 인화비 구정 주요사진 액자 제작비	관광사진 공모
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접 수행	직접 수행
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 문화시설 확충 및 운영

○ 작은도서관 조성

- 동별 1개소 작은도서관 건립으로 독서문화활동 활성화

○ 사하문화원 지원

- 운영비 지원 : 인건비, 일반운영비(사무용품 구입, 공공요금) 등
- 사업비 지원 : 문화강좌, 문화탐방, 사하문화인의 날 행사 등

□ 문화예술 진흥

○ 다양한 문화행사 개최 및 지원

- 7080 가족사랑 콘서트, 사하예술제, 찾아가는 사하문화공연 워터락 콘서트, 동네방네 골목영화관, 문학상 전국 공모전 개최

○ 소년소녀합창단 운영

- 정기발표회 개최, 음악캠프 실시 등

○ 관광사하 기반 조성

- 사하관광사진전 전국공모전 개최
- 관광 안내 팸플렛 제작 및 관광 안내도 유지 보수
- 겨울 희망의 빛거리 조성

○ 유통관련업 지도

- 불법영업행위 단속 및 관리
- 문화유통관련업 시설 실태 점검 및 업주교육

## (2) 성과지표 및 목표치 설정

### < 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
작은도서관 조성 수(개소)	핵심	0.4	목표	14	15	16	16	16	개관 개소수 누계	개관계획서
			실적	14	15					
문화행사 관람객 수 (천명)	핵심	0.4	목표	31	29	31	31	31	문화행사 참가 관람객 수	행사결과 보고서
			실적	31	0					
사하예술제 참가 단체 수(개)	일반	0.2	목표	43	43	43	43	43	사하예술제 참가단체 수	행사결과 보고서
			실적	75	0					

### < 성과지표별 목표치 설정 근거>

#### ① 작은 도서관 조성 수

- 사하를 남녀노소 누구나 배울수 있는 「평생교육도시」 조성이라는 구정목표에 근거하여 동별 1개소 작은 도서관 건립을 목표로 함

#### ② 문화행사 관람객 수

- 지역주민에게 문화예술 향유기회 증대를 위해, 지난 2년간 평균치인 연간 31천명 이상의 관람객 참여를 목표로 함

#### ③ 사하예술제 참가 단체 수

- 지역문화예술단체의 참여를 높여 주민주도의 문화 활성화를 위해, 지난 2년간 평균치의 80%이상인 45개 이상 단체 참여를 목표로 함

□ **목적 및 주요내용**

○ **목적**

- 작은 도서관 조성으로 주민들의 독서문화활동 활성화 기여
- 사하문화원 지원으로 지역문화예술사업 활성화 기여

○ **주요내용**

- 구평동 작은도서관 조성
- 사하문화원 지원
  - 소재지 : 을숙도문화회관 2층
  - 구 성 : 임원 24명, 사무국 3명, 회원 138명
  - 지원내역 : 운영비(인건비, 일반운영비) 및 사업비
  - 추진사업 : 문화강좌(14개) 운영, 문화탐방 실시, 사하문화인의 날 행사 개최 등

□ **관련 예산사업 내역**

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
문화시설 확충 및 운영	일반회계	192	195	300	3
사하문화원 지원		124	130	110	
두송생활문화센터 운영		68	65	59	
홍티예술촌 운영		0	0	131	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	사하문화원 지원
사업내용	지역문화 창달·육성 및 향토문화 계승발전
사업기간	계속사업
지원형태	직접, 민간보조
지원조건	시비40%, 구비60%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	두송생활문화센터운영	흥티마을회관 관리
사업내용	생활문화센터운영	
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접, 민간보조
지원조건	구비 100%	시비40%, 구비60%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 다양한 문화행사 개최 및 지원을 통하여 지역주민의 문화예술 향유기회를 제공
- 지역의 특성에 맞는 문화행사 추진 및 지역문화예술인의 활동 지원을 통한 민간 주도의 지역문화 활성화에 기여

○ 주요내용

- 다양한 문화예술행사 개최 및 지원
  - 찾아가는 사하문화공연 개최 : '17. 4~10월
  - 동네방네 골목영화관 개최: '17. 4~10월
  - 7080가족사랑콘서트 개최지원 : '17. 8월
  - 사하예술제 개최 : '17.10월경
  - 문학상 전국 공모전 개최 : '17. 7~10월
  - 워터락 콘서트 개최 : '17. 7~8월
- 소년소녀합창단 운영
  - 단원 : 62명(초등3~6, 중등 3년까지)
  - 활동내용 : 합창연습(매주1회), 음악캠프, 정기연주회, 각종 공연 참여 등
- 관광사하 기반 조성
  - 제11회사하관광사진 전국공모전개최 : '17. 9~11월
  - 관광안내 팸플렛 제작 : '17. 6월
- 유통관련업 지도
  - 불법영업행위 단속 및 관리
  - 문화유통관련업 시설 실태 점검 및 업주 교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
문화예술 진흥	일반회계	484	390	327	14
문화행사 개최		22	12	12	
문화의 달 행사 개최		16	3	3	
관광안내체계구축		0	20	24	
관광사하 기반조성		223	52	2	
유통관련업 지도		5	11	6	
합창단 운영		38	63	50	
사하 예술제		37	60	60	
문화공연		80	52	50	
동네방네 골목영화관 운영		12	12	14	
7080콘서트 지원		20	20	20	
사하모래톱문학상 전국 공모전		13	13	16	
문화예술 활동지원		18	22	22	
사하 에코문화탐방		0	10	8	
찾아가는 사하문화공연	0	40	40		

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	문화행사 개최	문화의 달 행사 개최
사업내용	문화행사의 원활한 개최를 위한 홍보물제작 근무자 급식비 등	문화의 달 행사를 위한 홍보물제작 운영물품 구입 작품전시 보상금지급
사업기간	계속사업	2016. 10월
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	관광안내체계구축	관광사하 기반조성
사업내용	사하관광 가이드북 등 제작	사하관광사진 전국공모전 개최 관광안내체계 구축 사하의 4계 자연경관
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	유통관련업 지도	합창단 운영
사업내용	불법영업 단속 유통관련업 시설 실태 점검 등	음악캠프 정기발표회
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	사하예술제	문화공연
사업내용	사하예술제 개최를 위한 홍보물 제작 행사장설치, 출연단체 보상금 지급	찾아가는 사하문화공연(5회) 및 워터락 콘서트 개최(15회)
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	동네방네 골목영화관 지원	7080콘서트 지원
사업내용	문화소외 저소득층 밀집지역, 아파트, 산업단지 등을 방문하여 영화관람 기회 제공	부산바다축제 기간 중 다대포해수욕장 피서객들에게 여름바다의 추억과 낭만을 선사하는 7080콘서트 개최
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	사하모래톱문학상 전국 공모전	문화예술 활동지원
사업내용	우리구를 소재로 문학상 전국 공모전 개최에 따른 홍보 및 시상금 지급	지역문화예술단체 문화사업 지 원
사업기간	2016. 3 ~ 2016. 10	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	사하 에코문화탐방	찾아가는 사하문화공연
사업내용	사하구 내의 생새문화자원 탐방 실시	지역 내 공원 및 아파트 공연개최 5회
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 문화유산 보존

- 목조문화재 순찰원 운영
- 문화재 돌봄업무 보조 운영
- 문화유적 정비
- 을숙도 문화재 관리사무소 운영
- 문화재관리 사회복지요원 운영

□ 문화재 전승 지원

- 무형문화재 전승지원
- 생생문화재(전통신발)체험
- 다대포후리소리 지원
- 소규모 전통문화행사 지원
- 사하문화투어 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
문화재 주변 환경정비(회)	일반	0.3	목표	340	340	340	340	340	근무일지	근무일지
			실적	347	347					
무형문화재 전승 및 전통문화행사지원 단체수(개)	일반	0.3	목표	15	15	15	15	15	지원 단체수	내부결재 결과보고
			실적	15	15					
문화재탐방 운영(회)	일반	0.2	목표	27	27	27	27	27	운영횟수	내부결재 결과보고
			실적	29	29					
다대진성 복원 정비용역(식)	일반	0.2	목표	0	1	0	0	0	용역결과물	내부결재 용역결과물
			실적	0	1					

## < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

### ① 문화재주변 환경정비(회)

- 문화재를 보호·보존하여, 계승토록하기 위해, 문화재주변 환경정비를 성과지표로 정하고, 그 목표는 지난 3년 평균이상인 260회로 함.

### ② 무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원단체 수

- 무형문화재 보존·육성을 위하여, 무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원을 성과지표로 삼고, 그 목표는 지난 3년 평균 지원단체 수 이상인 14개 단체 지원으로 함.

### ③ 문화재탐방운영(회)

- 어린이들에게 관내 문화재에 대한 인식을 높이기 위해, 지난 3년 평균 운영치 이상인 24회를 목표로 함.

### ④ 다대진성 복원정비 용역

- 다대진성 복원정비 용역(1식)

**□ 목적 및 주요내용**

○ 목 적

- 문화재 관리 및 소중한 문화유산을 보존하여 계승·발전

○ 주요내용

- 목조문화재 순찰원 문화재구역 환경정비, 순찰
- 문화재 돌봄업무 보조로 문화재구역 환경정비, 순찰
- 문화유적 정비를 통해 문화재 관리에 노력
- 을숙도 문화재 관리사무소 운영으로 문화재 관리

**□ 관련 예산사업 내역**

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
문화유산 보존	일반회계	99	1,592	124	5
목조문화재 순찰원 배치		43	45	46	
문화유적 정비		11	7	9	
을숙도 문화재관리		16	19	17	
문화재관리 사회복무요원		6	9	14	
다대진성 보존		23	1,511	38	

**□ 관련 예산사업 개요**

구 분	세부사업(1)
사업명	목조문화재순찰원 배치
사업내용	문화재 보호를 위한 목조문화재 순찰
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	시비85% 구비15%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	문화유적정비	을숙도 문화재 관리
사업내용	문화유적지 최적 관리	을숙도 철새도래지 원형보전을 위한 감시체계 구축
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	자체 자원	자체 자원
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)
사업명	문화재관리 사회복무요원	다대진성 보존
사업내용	문화재 순찰 및 관리	다대진성 알리기를 위한 프로그램 운영 다대진성 복원정비 계획 용역 다대진성 흔적찾기 발굴작업을 위한 폐공가 등 매입
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

**□ 목적 및 주요내용**

○ 목 적

시지정무형문화재 제7호 다대포후리소리, 제17호 화혜장 및 제25호 하단돛배조선장 전승보존 및 무형문화재 계승

○ 주요내용

- 무형문화재 전승지원으로 무형문화재의 보존
- 다대포후리소리 경연활동비 지원
- 향사 개최와 마을의 안녕과 풍요를 기원하기 위해 소규모 전통문화 행사 지원

**□ 관련 예산사업 내역**

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
문화재 전승 지원	일반회계	214	239	212	4
무형문화재 전승 지원		191	214	191	
다대포후리소리 지원		3	3	3	
소규모 전통문화행사 지원		16	16	16	
사하문화투어		4	7	2	

**□ 관련 예산사업 개요**

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	무형문화재 전승지원	다대포후리소리 지원
사업내용	시지정무형문화재 제7호 다대포 후리소리 및 제17호 화혜장 전승 보존	무형문화재 발표회 출연자 보상
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비50% 구비50%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	소규모 전통문화행사 지원	사하문화투어
사업내용	동별 전통문화행사 지원	무형문화재 발표회 출연자 보상
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

**친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 국민중심의 맞춤형 서비스를 제공한다.**

(1) 주요내용

□ 고객감동 행정서비스 제공

- 정기적인 직원 친절 교육을 통해 친절마인드 향상
- 친절부서 및 공무원 시상을 통해 직원들의 사기진작

□ 민원처리 및 여권발급

- 민원처리 마일리지 우수공무원 시상을 통해 민원처리 단축률 제고

□ 기록물의 효율적 관리 및 보존 추진

- 보존기록물 정비 및 표준기록관리시스템 구축 등을 통해 기록물의 효율적 관리·보존체계 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
직원 친절교육 및 직무교육 (회)	핵심	0.4	목표	3	3	3	3	3	교육실시 횟수	업무보고
			실적	3	3					
민원처리 신속성	핵심	0.4	목표	53.2	53.5	53.7	53.9	54	법정처리기간-실제처리기간/법정처리기간 × 100	업무보고
			실적	52.83	50.4					
비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	비공개기록물재분류계획을수립한기록관수/법령에의한기록관수 × 50 + 비공개기록물재분류기준서를작성한기록관수/법령에의한기록관수 × 50	업무보고
			실적	100	100					

## < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

### ① 직원 친절교육 및 직무교육 실적

- 분야별 민원사례 사이버 친절교육 및 집합 친절·직무교육 실적 측정

### ② 민원처리 신속성

- 유기한 민원사무 처리기간 단축률 측정

### ③ 비공개 기록물 재분류 계획 수립 및 재분류 기준서 작성 실적

- 비공개 기록물 재분류 계획 수립 및 재분류 기준서 작성 실적 측정

- 재분류 계획 수립 : 기록관에 소장하고 있는 비공개 기록물 중 당해 연도 비공개 기록물 5년주기 공개재분류 대상 기록물에 대하여 재분류 계획을 수립하거나, 또는 연차별로 재분류 대상을 구분하여 수립한 계획
- 공개재분류 기준서 작성 : 비공개 기록물 공개재분류를 위하여 기록관 소장 기록물의 유형별로 재분류 기준을 수립한 문서

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 정기적인 직원 친절 교육을 통해 친절마인드 향상
- 직원친절도 제고로 고품격 민원행정 서비스 제공

○ 주요내용

- 정기적인 친절교육 실시
- 친절 부서 및 친절 공무원 시상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
고객감동 행정서비스 제공	일반회계	58	60	70	2
민원실 운영		41	41	53	
직원 친절도 제고		17	18	16	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	민원실 운영	직원 친절도 제고
사업내용	민원실 화원 분위기 조성 민원실 내 도서 비치 및 편의시설 제공	전화친절 모니터링 및 직원 친절교육 1일 명예과장제 및 민원모니터 운영 친절공무원 및 친절부서 시상 민원서비스 품질평가 우수부서 시상
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접 수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 민원사무를 법정기일보다 단축 처리하여 국민의 만족도 향상
- 신속·공정한 민원처리로 행정신뢰도 제고
- 민원처리기간 단축에 기여한 민원담당 공무원의 사기진작

○ 주요내용

- 민원사무의 단축처리일수 만큼 마일리지점수를 부여하여 우수직원 인센티브 제공 ▷ 반기별 우수직원 시상
- 증명발급 업무 추진 소모품 구입 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
민원처리 및 여권발급	일반회계	53	56	76	3
증명발급 서비스		38	37	37	
가족관계등록업무		7	7	2	
여권발급		8	11	37	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	증명발급 서비스	가족관계등록업무	여권발급
사업내용	증명민원 처리 및 인감 발급 업무 무인민원발급기 관리	가족관계등록 운영물품 구입	여권발급용품 구입 다자녀·다문화가정 여권무료 배송
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접 수행	직접 수행
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 보존기록물 정비 및 표준기록관리시스템 구축을 통해 기록물의 효율적 관리·보존
- 기록물의 관리기반 구축으로 행정의 투명성 확보 및 책임행정 구현

○ 주요내용

- 보존서고 내 기록물 정비
- 중요기록물 이중보존
- 전자기록물 이관

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
기록물 관리	일반회계	222	188	225	3
기록관 운영		110	93	94	
우편료 집중관리		102	85	115	
문서 관리		10	11	15	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	기록관 운영	우편료 집중관리	문서 관리
사업내용	기록관 운영 표준기록관리시스템유지 관리	집중관리 우편요금 지출 우편모아시스템 통합 유지관리	공인신조(개각) 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접 수행	직접 수행
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

<b>전략목표 V</b>	<b>맞춤형 복지 및 생활환경 조성을 통한 행복한 복지 도시 조성</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>복지환경국</b>

## 1. 기본방향

- 희망과 행복을 실현하는 체감복지 실현
- 다양한 계층을 아우르는 종합복지서비스 제공
- 지역경제 활성화 지원을 통한 풍요로운 사하조성
- 쾌적하고 살기좋은 생활환경조성
- 맑고 쾌적한 친환경 도시조성과 위생서비스 향상

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
복지네트워크를 구축하여 주민의 복지체감도를 높인다	2	2	5,686
저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다	2	1	5,613
참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성한다	2	1	765
국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	1	3	46,213
노숙인 보호에 적정을 기하고 시설운영효과를 증진	1	1	272
저소득 주민의 생활안정 도모	1	1	5,279
고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	4	3	102,476
장애인등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화	4	2	18,044
양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	4	1	8,950
여성고 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	5	3	56,195
북한이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원을 도모한다.	1	1	5
전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	2	1	2,421
친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호관리로 농, 축산업 보호 육성한다.	2	1	232

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
일자리창출 확대 및 취약계층 일자리지원을 통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.	4	1	9
해양환경 개선 및 지역전략식품산업육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다.	3	2	2,428
폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	3	4	14,355
도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	4	3	713
지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	1	1	745
위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성	2	1	45

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	180	1	7	172	176	
복지정책과	22	1	1	20	22	복지기획, 희망복지지원, 아동청소년, 드림스타트
생활보장과	30	0	1	29	29	생활보장계, 통합관리1계, 통합관리2계, 자활지원계
복지사업과	27	0	1	26	27	노인복지, 장애인복지, 주거복지, 통합조사
여성가족과	16	0	1	15	15	여성정책계, 보육계, 출산다문화계
경제진흥과	28	0	1	27	28	경제진흥계, 일자리창출계, 기업지원계, 해양수산계
자원순환과	24	0	1	23	23	청소행정계, 재활용계, 폐기물지도계, 오수정화계
환경위생과	33	0	1	32	32	환경관리계, 환경지도계, 환경보전계, 식품위생계, 공중위생계

## 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					증감율	증감율
계	275,882	100.00 %	262,638	100.00 %	13,244	5.04%
정 책 사 업	270,046	97.88 %	254,897	97.05 %	15,150	5.94%
행정운영경비	5,836	2.12 %	5,636	2.15 %	200	3.56%
인력운영비	5,681	2.06 %	5,480	2.09 %	201	3.67%
기본경비	155	0.06 %	155	0.06 %	△1	△0.35%
재 무 활 동	0	0.00 %	2,106	0.80 %	△2,106	순감

(1) 주요내용

- 사회복지시설 운영활성화를 통한 복지서비스 제공
  - 사회복지관 운영지원
  - 보훈회관 운영지원
  - 참전유공자 지원
- 저소득층 사례관리를 통한 자립역량 강화
  - 사례관리사업 운영
  - 긴급복지 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
기부식품제공 증가율 (%)	핵심	0.7	목표	120	125	130	135	140	(현년도기부식품 총액)-(전년도 기부식품총액)/전년도기부식품 총액*100	내부보고
			실적	130	135					
통합사례관리 신규발굴건수 (건)	일반	0.3	목표	25	26	55	57	60	사례관리신규발굴 건수증가	내부보고
			실적	22	53					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- ① 기부식품제공 활성화 정도
  - 신규 기부처 발굴 및 기존 기부처 관리를 위해 감사서한 발송 및 기부식품 안내문을 지속적으로 발송
- ② 통합사례관리 신규발굴건수
  - 통합사례관리 대상자 신규발굴건수 증가율 측정
    - 전년대비 2%증가 목표

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 사회복지시설에 대한 지원확대로 주민들의 체감복지 향상

○ 주요내용

- 사회복지관 운영, 사회복지시설 사회복지무요원배치, 복지행정지원

- 기초푸드뱅크, 기초푸드마켓 운영 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지역사회 복지행정	일반회계	4,166	4,489	4,579	12
사회복지관 운영		2,784	2,778	2,894	
복지행정 업무지원		42	53	72	
사회복지전담공무원 업무 보조 사회복지무요원 배치		21	25	105	
사회복지시설 사회복지무 요원배치		31	40	167	
제4기 지역사회보장계획 수립		0	0	27	
보훈회관 운영		14	12	16	
참전유공자 지원		952	963	915	
사회단체 활동 지원		112	117	125	
동 지역사회보장협의체 운영지원		11	24	16	
통합사례관리 지원(동복 지기능강화)		199	92	130	
찾아가는 복지서비스 차 량지원		0	385	109	
고독사 응급대응 안심마 크 시스템 구축		0	0	5	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	사회복지관운영	복지행정 업무지원	사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원 배치
사업내용	복지관 운영비 지원	복지행정 운영비	업무보조 공익요원 인건비
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구 종합사회복 지관(5개소)	사하구	사회복지시설

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	사회복지시설 사회복 무요원 배치	제4기 지역사회보장계 획수립	보훈회관 운영
사업내용	시설업무보조	지역사회보장계획 수 립	보훈회관 운영비
사업기간	계속사업	2018년	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%	구비	구비 100%
시행주체	사회복지시설	사하구	보훈회관

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	참전유공자 지원	사회단체 활동 지원	동지역사회보장협의 체 운영지원
사업내용	65세이상 참전유공자 명예 수당	보훈단체 등 지원	동별 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%	시비 100%
시행주체	사회복지시설	사하구	사회복지시설

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	통합사례관리 지원	찾아가는 복지서비스 차 량지원	고독사 응급대응 안심 마크 시스템 구축
사업내용	위원회 운영 지원	맞춤형복지팀 차량구입	안심마크 및 안심함 제작
사업기간	계속사업	계속사업	2018년
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	국비 50% 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 민·관협력과 사회복지 전달체계 강화를 통해 전문화·체계화된 사회복지서비스 제공

○ 주요내용

- 기초푸드마켓 운영, 긴급복지지원
- 사례관리 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지역사회 나눔추진	일반회계	1,302	1,191	1,549	5
기초푸드뱅크 운영		1,085	969	1,297	
긴급 복지지원		6	6	31	
기초푸드마켓 운영		50	50	50	
통합사례관리사 인건비지원		146	152	156	
통합사례관리		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	기초푸드뱅크 운영	긴급 복지지원
사업내용	기초푸드뱅크 운영	긴급복지지원 사업
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	국비 80%, 시비10%, 구비10%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	기초푸드마켓 운영	통합사례관리사 인건비 지원
사업내용	기초푸드마켓 운영 사회복지사 지원	통합사례관리사 인건비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	국비 50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)
사업명	통합사례관리(사례관리운영비)
사업내용	사례관리 진행을 위한경비 및 생활지원비 지원
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 아동복지시설 및 저소득 아동지원으로 아동의 삶의 질 향상

- 결식우려 아동급식 지원
- 양육시설아동 및 가정위탁아동 지원
- 요보호아동 및 아동양육 지원

□ 맞춤형 통합서비스 지원을 통해 저소득 아동에게 기회제공

- 드림스타트 운영
- 지역아동센터 운영지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
디딤돌씨앗통장 아동1인당 매칭 지원 달성율(%)	핵심	0.7	목표	63	63.5	64	64.5	65	(월평균1만원이상 저축아동비율+1인당 평균매칭지원금비율)/2	내부 보고자료
			실적	82.1	84					
결식우려아동의 급식지원 실적(%)	일반	0.3	목표	3,001	3,060	3,120	3,180	3,200	(당해연도사업실적-전년도사업실적) ÷ 전년도사업실적 × 100	내부 보고자료
			실적	3,043	3,375					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 디딤돌씨앗통장 아동1인당 매칭지원 달성율
  - 동 담당자교육실시하여 사업안내를 통한 대상자 적극 발굴
- ② 결식우려아동의 급식지원 실적
  - 결식우려아동의 급식지원 증가율 측정
    - 전년대비 2%증가 목표

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 아동복지시설 및 저소득아동을 지원하고 아동에게 공평한 기회를 제공함으로써 아동이 행복한 사회조성

○ 주요내용

- 아동양육시설 운영지원, 지역아동센터 운영지원
- 결식우려아동 급식지원
- 드림스타트 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'16예산	'17예산	비고 (세부사업수)
아동보호	일반회계	5,079	5,808	5,608	31
취약계층 아동통합서비스 지원		324	270	323	
아동복지교사(사회적 일자리 지원)		216	224	236	
평일·방학중 아동 급식지원		963	1,178	1,052	
토·공휴일 아동급식지원		286	286	286	
가정위탁,소년소녀,시설아동 대학등록금 지원		17	23	25	
소년소녀 및 가정위탁 아동 양육 지원		144	182	182	
소년소녀가정 및 가정위탁아동 자립지원		80	80	50	
시설아동 건전육성 지원		36	42	47	
아동발달 지원계좌 지원		149	149	191	
생계급여(아동양육시설)		170	208	194	
아동양육시설 운영		1,126	1,545	1,390	
요보호아동 그룹홈 운영		69	91	71	
학대피해아동 쉼터(운영비, 인건비, 사업비)		115	126	132	
학대피해아동 전담그룹홈 운영		22	22	23	
공동생활가정 운영 지원		14	15	15	

아동 공동생활가정 건전육성		4	8	8
입양, 가정위탁 아동 심리치료 지원		2	2	3
입양아동가족지원(양육수당)		123	121	126
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원금)		1	2	2
입양아동가족지원(입양비용)		5	3	8
입양아동가족지원(장애아동 입양양육수당)		7	9	9
입양축하금 지급		2	4	4
지역아동센터 운영지원		1,005	999	941
특수목적형 지역아동센터 지원		0	0	59
지역아동센터 종사자 처우개선 지원		63	67	66
야간 전담 지역아동센터 지원		8	8	16
지역아동센터 IPTV 공부방 운영 지원		24	25	25
우수지역아동센터 지원		0	0	40
토요운영지원(방과후 돌봄서비스)		47	49	15
방과후 돌봄서비스(시비)		13	17	22
퇴소아동 자립정착금		30	40	40
아동복지사업 운영		3	3	3
어린이놀이터 및 아동청소년 시설 관리		3	3	3
아동시설 안전관리 및 환경개선비 지원		8	8	3

## □ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	취약계층 아동통합서비스 지원	아동복지교사(사회적일자리지원)	평일·방학중 아동 급식지원
사업내용	드림스타트 운영	아동복지교사 인건비	결식이 우려되는 아동에게 토, 공휴일 아동급식지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 100%	국 50% 시비 50%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	토·공휴일 아동급식지원	가정위탁, 소년소녀, 시설 아동 대학등록금 지원	소년소녀 및 가정위탁아동 양육지원
사업내용	결식이 우려되는 아동에게 토, 공휴일 아동급식지원	대학등록금 지원	보호대상아동에게 매월 양육비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	소년소녀가정 및 가정 위탁아동 자립지원	시설아동 건전육성 지원	아동발달 지원계좌 지원
사업내용	연령 초과로 보호 만료되는 가정위탁, 소년소녀가정 아동에게 자립기반 조성을 위한 자립지원금 지원	아동용돈, 교통비, 수학여행비, 하계수련비 등 지원	17세이하의 시설아동, 가정위탁, 소년소녀가정 아동에게 아동발달지원 계좌지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%	국비 70% 시비 30%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	아동양육시설 생계급여	아동양육시설 운영	요보호아동 그룹홈 운영
사업내용	아동시설 수급자의 생계비 지원	아동시설의 운영비 지원	아동 공동생활가정 운영비 지원 (인건비 및 운영비)
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	국비 90% 시비 10%	시비 100%	국비 40% 시비 60%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
사업명	학대피해아동 쉼터(운영비, 인건비, 사업비)	학대피해아동 전담그룹 홈 운영	공동생활가정 운영 지원
사업내용	학대피해아동 쉼터 운영	학대피해아동 전담그룹 홈 운영	공동생활가정 운영 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	국비 100%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	아동 공동생활가정 건 전육성	입양, 가정위탁 아동 심리치료 지원	입양아동가족지원(양육수당)
사업내용	아동 공동생활가정 건 전육성	입양, 가정위탁 아동 심리치료 지원	입양아동 양육수당 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%	국비 70% 시비 30%	국비 70% 시비 30%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)	세부사업(21)
사업명	입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원금)	입양아동가족지원(입양비용)	입양아동가족지원(장애아동 입양양육수당)
사업내용	입양숙려기간 모자지원금	입양비용 지원	장애 입양아동 양육 가정에 양육수당 과 의료비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%	국비 70% 시비 30%	국비 70% 시비 30%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(22)	세부사업(23)	세부사업(24)
사업명	입양축하금 지급	지역아동센터 운영지원	특수목적형 지역아동센터 지원
사업내용	입양 축하금	지역아동센터의 운영비 지원	특수목적형 지역아동센터 지원
사업기간	계속사업	계속사업	2018년
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	국비 50% 시비 50%	국비 50% 시비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(25)	세부사업(26)	세부사업(27)
사업명	지역아동센터 종사자 처우개선 지원	야간 전담 지역아동센터 지원	지역아동센터 IPTV 공부방 운영 지원
사업내용	지역아동센터 종사자 (시설장, 생활복지사)에게 처우개선비 지급	야간시간대 아동보호 및 귀가 서비스 등 제공	IPTV 공부방 운영비 보조
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(28)	세부사업(29)	세부사업(30)
사업명	우수지역아동센터 지원	토요운영지원 (방과후 돌봄서비스)	방과후 돌봄서비스 (시비)
사업내용	지역아동센터의 운영비 지원	토요 돌봄서비스 운영 지역아동센터 운영비 지원	토요 돌봄서비스 운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%	국비 50% 시비 50%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(31)	세부사업(32)	세부사업(33)
사업명	퇴소아동 자립정착금	아동복지사업 운영	어린이놀이터 및 아동시설 관리
사업내용	시설퇴소아동의 자립기반 조성을 위한 자립정착금 지원	어린이날 행사 홍보 및 어린이날 행사 지원	어린이놀이터 보수 및 아동복지시설 관리
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(34)
사업명	아동시설 안전관리 및 환경개선비 지원
사업내용	아동시설 안전관리 및 환경개선비 지원
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	시비 1000%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 청소년 활동증진

- 청소년 어울마당, 공부방, 동아리 지원을 통해 청소년들의 문화적 감성을 함양할 수 있는 상설공간을 마련하고 다양한 문화체험을 할 수 있도록 예산 지원

□ 사하청소년 문화의집 운영

- 청소년의 건전한 직업관 형성, 올바른 여가활동 및 문화예술 활동 등 청소년 보호·육성 및 복지 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
청소년유해업소 단속및적발실적 비율(%)	핵심	0.7	목표	80	100	110	120	130	$\{(\text{단속횟수} \times 0.3)\} + \{(\text{적발건수}/\text{청소년유해업소수}) \times (0.7)\} \times \text{가중치}(\text{청소년유해업소수별 근거})$	내부 보고자료
			실적	80	80					
청소년의 건전 프로그램 참여율 (%)	일반	0.3	목표	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	$\frac{\text{월 평균 참여 청소년 수}}{\text{청소년 인구}} \times 100$	내부 보고자료
			실적	2,600	2,600					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 청소년 유해업소 단속 및 적발실적 비율
  - 단속횟수와 적발건수 실적 상승을 통한 목표달성 : 단속횟수 40회, 적발건수 15회
- ② 청소년의 건전프로그램 참여율
  - 청소년동아리, 청소년공부방, 청소년어울마당 청소년 참여율의 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 청소년활동 활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성 하고  
청소년의 참여를 증진

○ 주요내용

- 청소년어울림마당, 청소년공부방, 청소년 동아리 활동 지원
- 사하청소년 문화의집 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
청소년 복지증진	일반회계	1,085	1,128	766	12
청소년어울림마당 운영		30	30	26	
청소년 동아리 지원		21	23	24	
청소년 특별지원		10	10	10	
청소년 보호		8	11	12	
사하 청소년 문화의 집 운영		608	610	173	
청소년 방과후 아카데미 운영		150	150	150	
청소년지도사 배치지원		21	21	21	
청소년통합지원 체계구축(사회안전망구축)		163	88	90	
청소년통합지원 체계구축(지방상당사업)		0	113	142	
학교 밖 청소년 지원		71	71	78	
청소년 참여활동 지원		3	3	3	
청소년건강지원사업		0	0	37	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	청소년어울마당운영	청소년동아리 지원
사업내용	청소년어울마당 운영	청소년동아리활성화를 통한 청소년문화 육성
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	보조금지원
지원조건	기금40%, 시비30%, 구비30%	기금40%, 시비30%, 구비30%
시행주체	사하구	청소년동아리(10개소)

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	청소년 특별지원	청소년 보호
사업내용	생활지원, 학업지원 등 8개 부분 지원	청소년 유해환경 단속 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	사하청소년문화의집운영	청소년방과후 아카데미운영
사업내용	사하청소년문화의집 종사자 인건비 등 지원	청소년 방과후 학습 및 생활관리 프로그램 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간위탁	민간위탁
지원조건	구비 100%	국비50% 시비50%
시행주체	내원청소년단	내원청소년단

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	청소년지도사 배치지원	청소년통합지원체계구축 (사회안전망구축)
사업내용	청소년지도사 배치지원	청소년사회안전망 구축
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간위탁금	민간위탁
지원조건	국비50% 시비50%	국비50% 시비50%
시행주체	내원청소년단	내원청소년단

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	청소년통합지원체계구축 (지방상당사업)	학교 밖 청소년 지원
사업내용	지방상당사업비	학교 밖 청소년 상담 및 사례관리를 통한 학교복귀, 진로교육 등 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간위탁	민간위탁
지원조건	국비70%, 시비30%	국비70%, 시비30%
시행주체	사회복지법인 이로운	사회복지법인 이로운

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	청소년 참여활동 지원	청소년 건강지원 사업
사업내용	청소년참여위원회지원	청소년건강지원사업
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	시비 100%	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 기초생활 수급자 생계안정 도모

- 생활이 어려운 자에게 생계·주거·의료·교육·자활 등 필요한 급여를 행하여 이들의 최저생활을 보장
- 급여수준을 생계·주거·의료·교육 급여액과 수급자의 소득인정액 포함한 총금액이 최저생계비 이상이 되도록 지원
- 급여수준을 정함에 있어서 수급(권)자의 소득·재산, 수급자의 근로능력·취업 상태·자활욕구·건강상태, 생활실태에 관한 사항 등 개별적 특수 상황을 최대한 반영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
기초생활수급자 세대 증가율(%)	핵심	1	목표	2	1	1	1	1	(당해연도 세대수-전년도 세대수)÷전년도 세대수 × 100	행복e음
			실적	2.58	1.57					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 기초생활수급자 세대 증가율
- 취약계층 적극발굴로 기초수급세대 양적증가를 통한 복지사각지대 해소 및 생활안정 도모

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 복지급여 등 지원을 통한 기초생활수급자의 최저생활보장
- 보장수준 현실화를 통한 행복실현 및 자립기반 조성

○ 주요내용

- 생계급여, 주거급여, 교육급여, 해산급여, 장제급여 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
국민기초생활수급자 지원	일반회계	40,711	42,807	44,598	6
생계급여		39,853	41,929	43,510	
교육급여		51	45	45	
수급자 정부양곡지원		556	540	777	
해산장제급여		204	239	203	
해산장제급여(시설)		15	18	18	
복지관리업무지원		32	36	45	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	생계급여	교육급여
사업내용	일상생활에 기본적으로 필요한 금품 지급	입학금, 수업료 등 지급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국 90%, 시 7%, 구 3%	국 90%, 시 7%, 구 3%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	수급자 정부양곡지원	해산장제급여
사업내용	기초생활수급자 가구의 생활안정 대책의 일환으로 정부양곡 할인지원	수급자의 해산에 필요한 수급품을 지원 및 수급자 사체의 검안·운반·화장 또는 매장 등의 장제 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국 100%	국 90%, 시 7%, 구 3%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	해산장제급여(시설)	복지관리업무지원
사업내용	해산장제시 현금금 급여 지원	복지관리 서비스 강화
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 저소득 주민의 생활안정 도모

○ 주요내용

- 저소득 주민에게 월동대책비 및 교육장려금 지원
- 저소득 주민에게 할인된 가격으로 양곡 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
차상위계층 지원	일반회계	397	1,433	659	4
저소득주민 특별지원		301	447	447	
차상위계층 양곡 지원		82	83	83	
무연고 사망자 처리		10	13	13	
부산형 기초보장제도		4	891	117	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	저소득주민 특별지원	차상위계층 양곡할인	무연고사망자처리	부산형 기초보장제도
사업내용	월동대책비 및 교육장려금	차상위계층에게 할인된 양곡으로 지원	무연고 사망자 장제 위탁 및 신문 공고	최저생계유지비 및 부가급여 지급
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시 100%	국80%, 시 10%, 구 10%	구 100%	시 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 저소득층에 대한 의료비 지원으로 지역주민의 보건 향상과 사회복지 증진에 기여
- 수급권자의 건강능력향상, 합리적 의료이용 유도로 건강한 삶의 질 향상

○ 주요내용

- 의료급여수급자 사례관리 운영
- 의료급여수급권자 건강생활유지비 지원
- 의료급여수급권자 현금급여사업 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료비 지원	의료보호기금 특별회계	719	844	931	6
의료급여관리사 운영		150	148	185	
의료급여 진료비지원		405	476	525	
의료급여 건강생활유지		148	203	203	
의료급여 업무보조 기간제근로자		6	7	7	
의료급여 관리요원 여비지급		5	5	6	
의료급여 업무관리		5	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	의료급여관리사 운영	의료급여 진료비 지원
사업내용	의료급여기간제근로자인부임	의료급여 진료비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%	국비 80%, 시비 20%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	의료급여수급권자 건강생활유지비 지원	의료급여 업무보조 기간제근로자
사업내용	1종 수급권자 본인부담 의료비 총당 비용 지원	의료급여 기간제 근무자 업무보조
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%	국비 80%, 시비 20%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	의료급여 관리요원 여비지급	의료급여 업무관리
사업내용	의료급여 관리요원 여비	급여증 인쇄 홍보 및 심의위원회 회의참석수당 수진실태확인여비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%	국비 80%, 시비 20%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 노숙인 요양시설 종사자 처우 개선

- 노숙인 요양시설 종사자 수당 지원을 통한 종사자 사기 진작으로 노숙인 요양시설 서비스 질 향상 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
시설운영비 지원증가율(%)	일반	1	목표	25	25	25	25	25	$\frac{\text{당해연도 사업예산액} - \text{전년도사업예산액}}{\text{전년도사업예산액}} \times 100$	예산서
			실적	25.43	-63.61					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 시설운영비 지원 증가율
  - 노숙인요양시설에 대한 운영비 지원 예산 증가율 측정
    - e-호조에서 세부사업별 예산합계액에 대한 전년대비 증가율로 산정
    - 전년 대비 3% 증가 목표(최종예산 기준)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 노숙인요양시설 생활자 및 종사자에 대한 지원으로 소외감 해소 및 사기 진작

○ 주요내용

- 노숙인요양시설 운영비 및 생계비, 종사자 보수 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
노숙인 시설운영 강화	일반회계	248	272	272	1
노숙인시설 생계비 지원		248	272	272	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	노숙인시설 생계비 지원
사업내용	생활자 생계급여 지급
사업기간	계속사업
지원형태	민간보조
지원조건	국 90%, 시 10%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 저소득지원 기금 용자

- 저소득 주민에게 월동대책비 및 자녀교통비 지원
- 저소득 주민에게 할인된 가격으로 양곡 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
저소득층 생활안정 지원 증가율(%)	일반	1	목표	1	3	5	7	9	$\frac{\text{당해연도 사업예산액} - \text{전년도사업예산액}}{\text{전년도사업예산액}} \times 100$	예산서
			실적	-7.63	-12.5					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

① 저소득층 생활안정 지원 증가율

- 저소득층에 대한 지원 예산 증가율 측정
  - $(\text{당해연도 사업예산액} - \text{전년도사업예산액}) \div \text{전년도사업예산액} \times 100$

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공
- 다양한 계층에 맞는 지역사회서비스(바우처) 제공으로 보편적이고 예방적인 복지 구현

○ 주요내용

- 자활근로사업 실시 및 지역자활센터 운영
- 지역사회서비스투자사업 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
자활사업 추진	일반회계	7,889	7,535	8,012	8
자활근로		4,856	4,696	4,696	
지역자활센터 운영		511	502	502	
자활사례관리		0	53	53	
지역자활센터 직원복지수당		25	27	27	
가사간병방문서비스 사업		211	200	200	
근로능력있는수급자의탈수급지원		349	366	843	
지역사회서비스투자사업 (지역개발형 바우처)		1,933	1,685	1,685	
지역사회서비스투자사업 운영		4	4	4	

## □ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	자활근로	지역자활센터 운영	자활사례관리
사업내용	민간위탁 자활근로사업, 구 직영 자활근로사업, 근로유지형 자활근로사업, 복지도우미 자활근로사업, 자재비, 사회보험비 등	관내 지역자활센터(2개소)의 자활참여자(차상위 계층, 조건부수급자)가 직접 참여하여 제품 생산하는 등 자활참여자의 근로의욕고취	근로능력있는 저소득층에게 집중적인 체계적인 자활지원 서비스를 제공함으로써 자활의욕 고취 및 자립능력향상
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%	국비 70%, 시비 30%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)
사업명	지역자활센터 직원복지수당	가사간병방문서비스 사업
사업내용	지역자활센터 종사자에게 매월 140천 원 지원	국민기초생활수급자, 차상위계층 중 장애, 한부모, 소년소녀가정 등에게 간병, 가사서비스를 제공
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(6)	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	근로능력있는수급자의 탈수급지원 (내일키움통장 사업)	지역사회서비스투자사업 (지역개발형 바우처)	지역사회서비스투자사업 운영
사업내용	취업 수급자 대상 근로소득 장려금 지급, 장려금으로 자산형성 지원	지역사회서비스 투자사업 지역개발형 서비스 제공	지역사회 서비스 투자사업 간담회, 사무용품 등 구입
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	민간보조
지원조건	국비 90%, 시비 10%	국비 70%, 시비 20%, 구비 10%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 노인생활안정 지원

- 노인에게 기초연금 지급하고 무료급식 및 식사배달 서비스 및 돌봄 서비스를 지원하여 소득보장과 안전 확보 등을 통해 재가노인의 생활 안정을 도모

□ 노인 여가활동 및 고용기회 제공

- 노인교실 운영을 지원하고 경로당 운영을 통해 노인 여가활동을 활성화함
- 노인일자리사업 추진을 통해 노인에게 소득창출 및 사회참여의 기회를 제공하여 노인복지 증진을 도모

□ 노인 수발시설 운영

- 안정된 노후 생활 보장을 위한 노인요양시설 및 재가노인복지시설 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
기초연금 지급률 (%)	핵심	0.3	목표	72	72	73	73	73	월평균 지급자수/노인인구수 * 100	행복e음
			실적	73	73					
노인일자리 창출 인원수 (명)	핵심	0.3	목표	1,700	1,968	2,068	2,218	0	노인일자리 창출 인원수	노인일자리 시스템 사업통계
			실적	2,084	2,443					
노인수발시설이용률 (%)	일반	0.2	목표	1.5	1.55	1.55	0	0	월평균 이용자수/노인인구수 * 100	각 시설별 이용자수
			실적	1.55	1.55					
경로당 운영지원 (개)	일반	0.2	목표	171	173	175	177	179	운영비 지급 시설수	등록 경로당수
			실적	172	185					

## < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

### ① 기초연금 수급율

- 기초노령연금이 기초연금으로 제도가 바뀌면서 보다 많은 어르신들이 기초연금의 혜택을 받을 수 있는 정책수립 필요
  - 최근 4년의 평균실적에서 상향조정

### ② 노인일자리 창출 인원수

- 노인인구 증가에 따라 노인일자리 참여 욕구가 높아지는 추세로 더 많은 노인이 노인일자리에 참여하도록 계획
  - 전년 노인일자리 실적에서 상향조정

### ③ 노인수발시설 이용률

- 노인복지시설 운영 내실화를 통해 노인복지 증진의 필요성이 있음
  - 작년 실적을 올해 목표로 산정함

### ④ 경로당 운영지원

- 노인여가복지시설(경로당) 운영 지원으로 어르신들의 노인 복지만족도 향상을 위한 지원 시설 수 확대
  - 현재 등록된 경로당 수로 목표 산정함

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 기초연금 지급으로 노인 소득 보장과 복지서비스가 필요한 재가노인에게 맞춤형 재가서비스를 제공하여 재가노인의 생활안정을 지원

○ 주요내용

- 기초연금 지급, 경로식당 등 노인무료급식 지원, 독거노인을 대상으로 노인돌봄기본서비스 제공
- 혼자 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사·활동지원 서비스를 제공하는 노인돌봄종합서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
재가노인생활안정 지원	일반회계	73,991	78,881	96,552	11
기초연금 지급		71,976	76,644	94,346	
경로식당 무료급식		248	248	248	
저소득 재가노인식사배달		201	201	201	
무의탁 노인세대지원		278	272	285	
노인돌봄 기본서비스 사업지원		1,288	808	577	
노인돌봄 종합서비스 단가보조		0	642	775	
단기가사서비스 단가보조		0	4	3	
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스(인건비)		0	40	47	
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스(장비통신비 및 유지보수비)		0	12	16	
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스(기관운영비)		0	10	3	
독거노인 사회관계 활성화		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	기초연금 지급	경로식당 무료급식
사업내용	65세 이상 노인 중 선정기준 적합자에게 차등지원	결식우려노인대상 주5회 경로식당 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%	시비 100%
시행주체	사하구	수행기관 5개소

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	저소득 재가노인식사배달	무의탁 노인세대지원
사업내용	주5회~6회 식사배달 및 주2회 밀반찬배달	설, 추석 기초생활보장 수급자 무의탁 독거노인 수급자 가정 5만원 지급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	수행기관 6개소	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	노인돌봄 기본서비스 사업지원	노인돌봄 종합서비스 단가보조
사업내용	독거노인 안전 확인, 생활교육, 서비스 연계 지원 혼자힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사, 활동지원, 주간보호서비스 등 제공 등	노인돌봄 종합서비스 단가보조
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수행기관 7개소	수행기관 1개소

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	단기가사서비스 단가보조	독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스(인건비)
사업내용	노인돌봄 서비스	독거노인 응급안전 돌보미사업 지역센터 1개소 운영 및 시스템 장비 설치 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수행기관 7개소	수행기관 1개소

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스(장비통신비 및 유지보수비)	독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스(기관운영비)
사업내용	독거노인 응급안전 돌보미사업 지 역센터 1개소 운영 및 시스템 장 비 설치 등	독거노인 응급안전 돌보미사업 지역센터 1개소 운영 및 시스템 장비 설치 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	수행기관 1개소	수행기관 1개소

구 분	세부사업(9)
사업명	독거노인 사회관계 활성화
사업내용	취약 독거노인 특별별 분류 후 그 룹별 심리치료
사업기간	계속사업
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 노인일자리 사업 추진을 통한 소득창출 및 사회참여의 기회를 제공하여 노인복지 증진을 도모
- 노인여가복지 기반시설인 노인 교실, 경로당 환경개선 및 운영비 지원으로 고령화 사회로 증가하는 노인복지 수요 충족

○ 주요내용

- 노인교실 운영지원, 노인일자리사업 추진, 시니어클럽 운영
- 경로당 운영 지원 : 경로당 운영비, 냉난방비 등 지원, 시설보수  
경로당 순회프로그램 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
노인 여가활동 및 고용기회 제공	일반회계	5,351	4,590	4,568	12
노인교실 운영지원		26	24	24	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대		4,171	3,282	3,282	
시니어클럽 운영		242	242	242	
경로당 냉난방비 지원		272	302	288	
경로당 양곡비 지원		53	58	51	
경로당 운영		452	497	491	
미등록 경로당 운영 지원		0	47	47	
추석절 경로당 위문		9	10	10	
경로당순회프로그램 관리자 배치		28	28	34	
경로당 활성화 사업		20	20	20	
경로당 관리		61	63	63	
노인 행정서비스 지원		17	17	17	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	노인교실 운영지원	노인일자리 및 사회활동 지원 확대	시니어클럽 운영
사업내용	노인교실 운영	일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리를 공급하여 소득창출 및 사회참여 기회 제공	시니어클럽 운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간위탁	민간보조
지원조건	시 100%	국비 50%, 시비 50%	운영비 시비 85% 구비 15% 중사자복지수당 시비100%
시행주체	사하구	부산사하시니어클럽외 7개소	부산사하시니어클럽

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	노인일자리 및 사회활동 지원 확대	경로당 양곡비 지원	경로당 운영
사업내용	일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리를 공급하여 소득창출 및 사회참여 기회 제공	경로당 양곡 배부	경로당 운영비 (난방비)지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간위탁	직접수행	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국25% 시60% 구 15%	시60% 구40%
시행주체	부산사하시니어클럽외 7개소	등록 경로당	등록 경로당

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	미등록 경로당 운영 지원	추석절 경로당 위문	경로당순회프로그램 관리자 배치
사업내용	매월 운영비 지원	추석 경로당 위문품 전달	경로당 프로그램 관리자 인건비
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
지원조건	구 100%	시50% 구50%	시50% 구50%
시행주체	사하구	사하구	사하구노인회 지회

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	경로당 활성화 사업	경로당 관리	노인 행정서비스 지원
사업내용	관내 경로당 대상 건강 관리, 운동 프로그램	경로당 환경개선부담금, 인터넷 요금 및 PC 수리 설날 경로당 위문품 전달, 경로당 이용율 제고를 위한 물품 구입	노인복지회관 석면조사 노인업무 추진 저소득 노인세대 건강 보험료 지원 공익근무요원보상금
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	시비100%	구100%	구비 100%
시행주체	사하사랑채노인복지관	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 노인복지시설 운영 내실화를 통한 노인복지증진

○ 주요내용

- 노인복지시설 운영 지원을 통하여 일상생활을 수행하기 어려운 노인과 부양가정에 필요한 서비스를 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
노인수발시설 운영	일반회계	2,092	2,165	2,191	5
양로시설 운영비 지원		474	498	498	
노인요양시설 종사자 복지수당 지원		183	212	192	
노인시설생계급여 지원		578	517	612	
노인요양시설 등급외자 부담금 지원		319	404	330	
재가노인복지시설 운영비 지급		538	534	559	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	양로시설 운영비 지원	노인요양시설 운영
사업내용	일상생활에 지장이 없는 65세 이상 노인을 대상으로 입소하여 생활하는 (무료)양로시설 운영	종사자수당 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비70%, 시비30%	시비100%
시행주체	양로원 1개소	노인요양시설 8개소

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	노인시설생계급여 지원	노인요양시설 등급외자 부담금 지원
사업내용	보장시설 수급자 생계급여지급 (월1회)	등급외자 부담금 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%	시비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)
사업명	재가노인복지시설 운영비 지급
사업내용	재가노인복지시설 운영비 지급
사업기간	계속사업
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	재가노인복지시설 4개소 및 노인주야간 보호센터

(1) 주요내용

□ 장애인 생활안정 도모

- 맞춤형 장애인복지 시책추진으로 장애복지 사각지대 해소

□ 장애인 복지시설 지원

- 장애인 복지기반 조성으로 장애인 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
장애인일자리 참여인원 확대(명)	핵심	0.3	목표	76	84	84	84	84	장애인일자리 참여자수	장애인일자리 전산시스템
			실적	76	84					
장애인연금 신규 수급자 발굴(명)	핵심	0.3	목표	200	200	200	200	200	장애인연금 신규수급자 수	행복e음 통계
			실적	150	170					
중증장애인 생산품 구매율 증대(%)	일반	0.2	목표	1	1	1	1	1	중증장애인생산품 구매액/총구매액 *100	e-호조
			실적	1	4.2					
장애인복지관 프로그램 참여자수 (개)	일반	0.2	목표	2,978	2,978	2,984	2,990	2,996	장애인복지관 프로그램 참여자수	내부보고
			실적	2,978	2,978					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 장애인일자리 참여 인원 확대
  - 시 배정인원 기준으로 산정
- ② 장애인연금 신규 수급자 발굴
  - 전년도 신규 책정자 수 대비하여 산정
- ③ 중증장애인 생산품 구매율 증대
  - 중증장애인생산품우선구매 특별법 제7조에 의거 1% 산정
- ④ 장애인복지관 프로그램 참여자수
  - 작년 복지관 프로그램 이용원 수 대비 1! 증가 산정

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인 자립기반 조성으로 생활안정 도모
- 재가 장애인 생활안정지원

○ 주요내용

- 장애인활동지원서비스 등 장애인바우처 지원사업으로 자립기반 조성
- 장애인일자리 지원 사업으로 사회참여 유도
- 장애인재활보조기구 지원 및 수리센터 운영
- 장애인연금 등 각종 수당으로 생활안정 지원
- 여성장애인 출산 장려금 및 양육수당 지원
- 장애인등록진단비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
장애인복지 증진	일반회계	16,491	15,429	15,893	23
장애수당(기초) 지원		1,104	1,053	1,151	
장애수당(차상위 등) 지원		501	496	502	
장애인 재활수당 지원		369	380	380	
장애인 의료비 지원		374	248	297	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		5	11	10	
보조기구 교부		7	15	15	
장애인일자리 지원(복지일자리)		750	186	212	
장애인일자리 지원(일반형일자리)		0	576	519	
장애인일자리 지원(시간제일자리)		0	0	115	
장애인 활동 지원		6,089	5,520	5,520	
청각장애아동 인공달팽이관 수술지원		3	3	6	
장애인 활동 지원(시비)		427	403	403	
활동보조 가산급여		0	0	5	
발달재활서비스 바우처 지원		677	493	493	
발달장애인 부모 심리상담 지원		10	12	6	
발달장애인 공공후견 지원		0	1	1	

장애인연금 지원		6,105	5,956	6,137
언어발달 바우처 지원		2	5	5
장애인가정 출산 및 양육장려금 지원		28	30	30
여성장애인 출산비용 지원		6	5	6
취약계층 보호		3	6	6
장애인지역법인 근로작업장 지원		31	30	32
장애인편의시설 전수조사		0	0	43

## □ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	장애수당(기초) 지원	장애수당(차상위 등) 지원
사업내용	기 초 경증 : 월 40천원 차상위 경증 : 월 40천원 보장시설 경증 : 20천원	기초 경증 : 월 40천원 차상위 경증 : 월 40천원 보장시설 경증 : 20천원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	장애인 재활수당 지원	장애인 의료비 지원
사업내용	1인당 월 30천원 지급	1차 진료기관처방전 교부 시 본인부담금 1,000원 중 750원 지원 2차, 3차 진료기관 및 국,공립결핵병원 진료시 본인부담금 진료비 15% 전액
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	국비 80% , 시비 20%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	보조기구 교부
사업내용	지적장애 및 자폐성 장애 :40천원 기타 일반장애 : 15천원	목욕의자, 휴대용 경사로, 보행차, 기립훈련기, 이동변기, 식사도구, 접시 및 그릇, 욕창 예방용 방석 및 커버, 시간신호표시기 등 22품목
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국비 80%, 구비 20%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	장애인일자리 지원 (복지일자리)	장애인일자리 지원 (일반형일자리)
사업내용	장애인전용주차단속요원, 환경정리, 우편물분류, 디앤디케어 급여:338천원(고용보험, 산재보험 포함)	행정도우미(행정업무보조) 급여:1,261천원(4대 보험 포함)
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50% , 시비 50%	국비 50% , 시비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	장애인일자리 지원(시간제일자리)	장애인 활동 지원
사업내용	시간제일자리 지원	활동지원 서비스 국고지원 부족분에 한해서 시자체 사업으로 추가 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 50% , 시비 50%	국70% 시 30%
시행주체	사하구	사회보장정보원

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	청각장애아동 인공달팽이관 수술지원	장애인 활동 지원(시비)
사업내용	저소득 청각장애아동 인공달팽이관 수술지원	활동지원 서비스 국고지원 부족분에 한해서 시자체 사업으로 추가 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사회보장정보원

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	활동보조 가산급여	발달재활서비스 바우처 지원
사업내용	활동보조 단가 추가 지급	언어치료, 행동치료 등 성장기 장애아동의 재활치료 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구	사회보장정보원

구 분	세부사업(15)	세부사업(16)
사업명	발달장애인 부모 심리상담 지원	발달장애인 공공후견 지원
사업내용	발달장애인부모에게 회당 50분, 월 4회 이상, 개별상담 지원 (6개월 이내 기간에서 지원 가능하나 특별한 경우 연장가능)	후견인심판청구 지원 : 실비 (1인당 최대 50만원) 공공후견인 활동지원 : 월 10만원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	국비80%, 시비20%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원	사회보장정보원

구 분	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	장애인연금 지원	언어발달 바우처 사업
사업내용	만18세이상의 등록된 중증장애인 중 본인과 배우자의 소득인정액이 선정기준액 이하인 자	1인당 월 16~22만원의 언어발달 바우처 제공
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구	사회보장정보원

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)
사업명	장애인가정 출산 및 양육장려금 지원보호	여성장애인 출산비용 지원
사업내용	출산지원금, 양육지원금 지원	여성장애인 출산비용 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	구비 100%	시비 70%, 구비 30%
시행주체	사하구	사단법인 사하구장애인협회

구 분	세부사업(21)	세부사업(22)	세부사업(23)
사업명	취약계층 보호	장애인지역법인 근로작업장 지원	장애인편의시설 전수조사
사업내용	장애인자동차표지등 제작	근로작업장 운영비 지원	장애인편의시설 실태조사
사업기간	계속사업	계속사업	2018년
지원형태	직접수행	민간보조	직접수행
지원조건	구비 100%	시비 70%, 구비 30%	시비 30%, 구비 70%
시행주체	사하구	사단법인 사하구장애인협회	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인복지법 제58조 제1항 제2호의 규정에 의한 장애인 지역사회재활 시설의 설치 및 운영전반에 관하여 기본적으로 필요한 공통적 사항을 정함으로써 지역사회 재활시설의 운영상 일관성 유지 및 사업의 효율성 제고를 도모

○ 주요내용

- 장애인복지관 : 장애인에 대한 각종 상담 및 사회심리·교육·직업·의료 재활 등 장애인의 지역사회생활에 필요한 종합적인 재활서비스를 제공하고 장애에 대한 사회적 인식개선사업을 수행하는 시설
- 장애인 주간보호시설 : 장애인을 주간에 일시 보호하여 장애인에게 필요한 재활서비스를 제공하는 시설
- 장애인 공동생활가정 : 지역사회 내 일반주택을 이용하여 장애인들이 스스로 사회에 적응하도록 가정생활 자립생활을 지원하는 시설

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
장애인복지시설 지원	일반회계	2,097	2,081	2,165	11
장애인복지관 운영지원		1,026	998	998	
장애인 주간 보호시설 운영지원		349	358	429	
장애인공동생활가정 운영지원		367	374	382	
사하구 장애인복지관 목욕탕 운영		42	42	42	
장애인복지관 정보화기능 개선		1	1	1	
중증장애인 자립생활센터 지원		150	150	150	
중증장애인 자립생활체험 운영		18	18	18	
중증장애인 자립체험 프로그램 운영		0	0	3	
장애인이동목욕차량 운영 지원		40	40	40	
장애인 보조기구 수리센터 운영		104	92	92	
자립생활센터 퇴소장애인 자립정착금 지원		0	10	12	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	장애인복지관 운영지원	장애인 주간 보호시설 운영지원
사업내용	지역사회재활시설로써, 지역주민들에게 각종 편의 및 프로그램 제공	지역사회 장애인들의 사회능력 향상을 위한 프로그램 제공
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 99%, 구비 1%	시비 100%
시행주체	사하구장애인복지관	해운주간보호센터 외 3개소

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	장애인공동생활가정 운영지원	사하구 장애인복지관 목욕탕 운영
사업내용	장애인공동생활가정, 장애인복지관, 장애인 주간보호시설 운영지원	사하구장애인종합복지관 내 목욕 탕 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사랑의집 공동생활가정 외 6개소	사하구장애인복지관

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	장애인복지관 정보화기능 개선	중증장애인 자립생활센터 지원
사업내용	장애인복지관 정보화시스템 개선 지원	장애인 자립생활 정보제공, 기술훈련, 권익옹호 통한 장애인자립생활 역량강화
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비40%, 시비60%	국비40%, 시비60%
시행주체	사하구장애인종합복지관	사하두바퀴중증장애인자립생활센터

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	중증장애인 자립생활체험홍 운영	중증장애인 자립체험 프로그램 운영
사업내용	생활시설 거주장애인 또는 재가 중증장애인이 사회적응을 할 수 있도록 지원하는 체험홍 운영	자립체험 프로그램 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하두바퀴중증장애인자립생활센터	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	장애인이동목욕차량 운영 지원	장애인 보조기구 수리센터 운영
사업내용	생활시설 거주장애인 또는 재가 중증장애인이 사회적응을 할 수 있도록 지원하는 체험홍 운영	장애인 보조기구 수리 및 보조기구에 대한 각종 정보 제공, 대여사업 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하두바퀴중증장애인자립생활센터	사하두바퀴장애인자립생활센터

구 분	세부사업(11)
사업명	자립생활센터 퇴소장애인 자립정착금 지원
사업내용	퇴소장애인 자립 정착금 지원
사업기간	계속사업
지원형태	민간보조
지원조건	시비 100%
시행주체	사하두바퀴중증장애인자립생활센터

(1) 주요내용

□ 주거복지 구현

- 임차수급자에게 주거비 부담을 완화하여 주거안정과 주거수준 향상
- 자가수급자에게 양질의 맞춤형 주택 개보수를 시행하여 주거환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
임차급여 지원 (건)	핵심	0.4	목표	88,080	88,960	89,850	90,347	90,552	임차급여지원 세대수	e호조
			실적	76,421	92,592					
수선유지급여 지원 (건)	핵심	0.4	목표	148	162	145	152	159	수선유지급여 지원세대수	연간수선 계획
			실적	148	105					
공공임대주택지원 (건)	일반	0.1	목표	860	877	895	913	930	전세, 매입, 영구임대주택 추천세대수	행복e음 시스템
			실적	1,000	1,058					
주거약자를 위한 감성 주거복지사업운영 (건)	일반	0.1	목표	24	30	30	30	30	맞춤형침대 및 이불 지원건수 만족도조사결과	지원결과
			실적	28	30					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- ① 임차급여 지원
  - 주거급여 대상자 중 임차가구 측정
- ② 수선유지급여 지원
  - 주거급여 대상자 중 자가가구 측정
- ③ 공공임대주택 지원
  - 전년도 임대주택 추천건수 대비 일정비율 상향
- ④ 주거약자를 위한 감성 주거복지 사업 운영
  - 최초 계획대비 실제 지원 건수

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상

○ 주요내용

- 기준 임대료를 상한으로 소득인정액에 따라 임차급여 차등 지급
- 보수 범위별 수선비용 기준금액은 수급자의 소득인정액에 따라 수선유지급여 차등 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
취약계층주거지원	일반회계	8,259	8,781	8,950	1
주거급여		8,259	8,781	8,950	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	주거급여
사업내용	주거급여
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	사하구

정책사업목표 V-10

**육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반을 조성하여 여성과 가족이 행복한 통합복지서비스를 제공한다.**

(1) 주요내용

□ 여성복지

- 다양한 여성정책사업 추진으로 여성행복구현에 기여

□ 영유아 육성

- 육아비용 부담완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반 조성
- 저출산 해소와 건강가정 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
아이돌보미서비스 제공실적 (명)	핵심	0.3	목표	36,000	42,000	43,000	44,000	44,000	아이돌보미 서비스 이용자수	행복e음 아이돌보미 사업 관리망
			실적	41,918	41,923					
아동여성 폭력예방 홍보 및 교육 (회)	일반	0.1	목표	11	11	11	12	12	폭력예방 캠페인 및 교육횟수	사업계획 및 결과보고 공문
			실적	11	11					
다문화강사 양성인원 (명)	일반	0.1	목표	15	15	15	15	15	결혼이민자 리더교육 참여 인원수	사업계획 및 결과보고 공문
			실적	15	15					
무상보육 및 가정양육수혜자 (명)	핵심	0.3	목표	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	무상지원 영유아 인원 수	사회복지 통합시스템
			실적	13,525	13,341					
어린이집평가인증 참여실적 (개소)	일반	0.2	목표	175	178	180	185	185	평가인증 어린이집 수	보육통합 시스템
			실적	182	176					

## < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

### ① 아이돌보미 서비스 제공 실적(명)

- 일-가정양립에 기여하기 위하여 맞벌이 가정 등 다양한 가족에 대한 개별 돌봄서비스를 제공 확대
  - 최근 3년간 아이돌보미 서비스 연계건수 증가 추이에 따라 설정

### ② 아동·여성안전 지역연대 운영활성화

- 폭력문제의 심각성 인식과 예방을 위한 교육 및 홍보활동 강화·직장의무교육 이행, 지역내 민간기관 확대를 통해 아동·여성안전 지역연대 운영 활성화
  - 작년과 같은 수준(11회)의 목표를 산정함

### ③ 다문화가족지원 활성화

- 결혼이민자 좋은 일자리 창출 및 지역사회 다문화 감수성 향상을 위하여 결혼이민자를 대상으로 하는 리더양성 사업 활성화
  - 작년과 같은 수준(15명)의 목표를 산정함

### ④ 무상보육 및 가정양육수혜자 (명)

- 어린이집 미이용아동 가정양육비 지원 등으로
  - 작년과 같은 수준의 목표를 산정함

### ⑤ 어린이집평가인증 참여실적 (개소)

- 어린이집 평가인증 참여실적을 통하여 양질의 보육환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 양성평등 문화확산 및 가족과 사회가 함께 만드는 행복한 가정 만들기
- 일·가정 양립 아이낳고 키우기 좋은 지역환경 조성

○ 주요내용

- 여성권익 증진 및 4대폭력(성폭력, 가정폭력, 성희롱, 성매매) 예방 교육·홍보 등
- 출산지원금 지원
- 건강가정지원센터, 다문화가족지원센터 운영 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
여성복지	일반회계	3,193	3,300	3,093	25
건강가정지원센터 운영		175	180	180	
취약위기가족지원		140	140	127	
아이돌봄 지원		1,661	1,702	1,446	
공동육아나눔터 운영		0	50	50	
성폭력 가정폭력 상담소 운영		72	72	74	
사하 가정폭력상담소 종사자 복지수당(시비)		5	5	5	
출산지원금(시비)		432	427	420	
출산지원금		100	100	100	
출산용품 지원		104	116	163	
아동여성안전 지역연대 운영		7	7	7	
아동안전지도 제작 지원		3	3	3	
다문화가족 지원센터 운영지원		443	163	163	
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원(다문화가족)		0	149	150	
다문화가족 사례관리 지원		0	20	20	
결혼이민자 멘토링 지원(다문화가족)		0	3	3	
이중언어 가족환경 조성(다문화가족)		0	17	21	
다문화가족 자녀언어발달 지원		0	59	59	
결혼이민자 통번역서비스 지원(다문화가족)		0	17	21	
한국어교육 운영(다문화가족)		0	22	22	
다문화가족 자녀성장지원		0	0	10	
다문화가정 교육지원		0	6	6	
다문화 이해 증진		18	23	23	
여성복지 증진		3	5	5	
여성친화도시 조성		21	5	5	
여성단체 공익 활동 지원		9	9	9	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	건강가정지원센터 운영	취약위기가족지원
사업내용	건강가족 육성을 위한 가정문제의 예방·상담 및 치료	취약 한부모가족이 가진 복합적 문제해결 및 욕구해소 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구건강가정지원센터	사하구건강가정지원센터

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	아이돌봄 지원	공동육아나눔터 운영
사업내용	아이돌봄서비스 제공 등	가족품앗이 및 장난감도서관 운영 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 56%, 시비 24% 구비 20%
시행주체	사하구건강가정지원센터	사하구건강가정지원센터

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	성폭력 가정폭력 상담소 운영	사하 가정폭력상담소 종사자 복지수당(시비)
사업내용	성·가정폭력상담소 운영비 지원	사하가정폭력상담소 종사자 복지수당 지급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%	시비100%
시행주체	사하가정폭력상담소	사하가정폭력상담소

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	출산지원금(시비)	출산지원금
사업내용	출산장려를 위한 둘째자녀 이상 출산가정에 출산축하금 지급 둘째 출산(1회 20만원) 및 세자녀 이상(월 10만원, 1년) 출산가정	출산지원금
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	출산용품 지원	아동여성안전 지역연대 운영
사업내용	출산장려를 위한 두자녀이상 출산가정에 출산용품 지급	위원회 회의 참석수당 및 간담회, 홍보물 제작 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	아동안전지도 제작 지원	다문화가족 지원센터 운영지원
사업내용	초등학생들이 학교 주변의 위험·안전환경 요인을 직접 조사하여 지도화 하는 체험교육	가족·성평등·인권·사회통합·상담프로그램 등 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구다문화가족지원센터

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스지원 (다문화가족)	다문화가족 사례관리 지원
사업내용	한국어교육서비스, 부모교육서비스, 자녀생활서비스 제공 등	다양한 문제해결 및 욕구해소를 위한 맞춤형 종합서비스 제공
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구다문화가족지원센터	사하구다문화가족지원센터

구 분	세부사업(15)	세부사업(16)
사업명	결혼이민자 멘토링 지원 (다문화가족)	이중언어 가족환경 조성 (다문화가족)
사업내용	결혼이민자 멘토링 서비스	부모교육, 부모-자녀 상호작용 교육 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구다문화가족지원센터	사하구다문화가족지원센터

구 분	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	다문화가족 자녀언어발달 지원	결혼이민자 통번역서비스 지원 (다문화가족)
사업내용	다문화가족 자녀 언어평가, 언어교육 등	생활, 교육 및 가족 간 의사소통 통·번역 지원 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구다문화가족지원센터	사하구다문화가족지원센터

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)
사업명	한국어 교육 운영 (다문화가족)	다문화가족 자녀성장지원
사업내용	한국어 교육 정규과정 및 심화과정 운영	다문화자녀를 위한 프로그램 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 100%
시행주체	사하구다문화가족지원센터	사하구

구 분	세부사업(21)	세부사업(22)
사업명	다문화가족 교육지원	다문화 이해 증진
사업내용	결혼이민자 학력신장을 위한 검정고시반 운영 등	다문화강사단 파견 및 다문화가족 한마을 체육대회 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구다문화가족지원센터	사하구

구 분	세부사업(23)	세부사업(24)	세부사업(25)
사업명	여성복지 증진	여성친화도시 조성	여성단체 공익 활동 지원
사업내용	여성 관련 행사 지원 여성단체관련 업무추진	여성친화도시 인식공 유를 위한 교육	여성단체 공익활동 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 저소득 한부모가족의 생활안정에 기여

○ 주요내용

- 모자보호시설 운영 및 한부모가족 생활지원금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
한부모 가정 복지 증진	일반회계	1,435	1,494	1,494	9
생계급여(모자보호시설)		151	126	126	
모자보호시설 운영		263	276	276	
모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원		32	40	40	
한부모가족 시설입소자 상담치료 지원		10	10	10	
한부모가족 복지시설 자립프로그램 지원		2	2	2	
한부모가족자녀 양육비 등 지원		598	620	620	
한부모가족 자녀 지원		365	396	396	
부자가족 주거지원		1	1	1	
청소년 한부모 아동양육비지원		13	23	23	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	생계급여(모자보호시설)	모자보호시설 운영
사업내용	모자복지시설 생계급여 지원	모자복지시설 인건비, 관리운영비, 직원복지수당 및 시설난방비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원	한부모가족 시설 입소자 상담치료 지원
사업내용	모자복지시설 퇴소자의 자립기반 조성을 위한 자립정착금 지원	다면적인성검사, 우울척도, 웍슬러 성인지능검사 등 정신보건센터 등 병원을 통한 상담 및 치료 전문심리치료센터 등을 통한 상담 및 치료
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	시비 100%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	한부모가족 복지시설 자립프로그램 지원	한부모가족자녀 양육비 등 지원
사업내용	취업훈련 및 직업 학원 연계 등 자립관련 프로그램 운영	저소득 모부자가정지원 (0세~12세 양육비, 중고생학용품비, 추가아동양육비, 시설입소가구 생활보조금)
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	시비100%	국비 80%, 시비20%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	한부모가족 자녀 지원	부자가족 주거지원	청소년 한부모 아동양육 비 지원
사업내용	초등학생 학용품비, 중고 교통비, 고등학생 학비 지원	매입임대주택 임차료 지원	최저생계비 150% 이하자에 대해 월 15만원 지원 자립활동촉진수당 검정고시, 고교생 학비지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비100%	구비100%	국비 80%, 시비20%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 부모의 자녀 양육 부담 완화 및 수요자 맞춤 보육서비스 시행을 통한 보육의 공공성 증진 및 보육서비스 질 향상

○ 주요내용

- 부모의 자녀 양육부담 완화 : 영유아보육료, 가정양육수당 무상 지원
- 보육의 공공성 강화 : 공공형어린이집지원, 정부지원어린이집 인건비지원
- 보육서비스 품질향상 : 어린이집 교재교구비, 현장학습및문화행사비
- 보육교직원 처우개선 : 보육교사복지수당, 근무환경개선비, 평가재인증 어린이집 종사자 연구수당, 누리과정 담당교사 수당 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
영·유아 육성기반 조성	일반회계	60,622	52,827	51,522	25
영유아보육료 지원		25,746	20,399	20,399	
누리과정 지원		12,050	9,225	9,225	
다자녀가정 차액보육료 지원		56	56	63	
법정저소득층 차액보육료 지원		41	36	60	
비장애아 방과후 보육료 지원		7	7	2	
가정양육수당지원(어린이집 미이용아동)		10,467	10,933	9,640	
시간제보육서비스 제공 지원		58	103	61	
어린이집 운영지원(교재교구비)		92	92	93	
어린이집 현장학습 및 문화행사비		91	96	96	
어린이집 운영지원(차량운영비)		2	2	2	
정부지원 어린이집 차량운영 지원		12	12	14	
야간어린이집 폴리스크롤 서비스 지원		1	1	1	
아이사랑 부모모니터링단 운영		8	8	8	
공공형 어린이집 지원		688	808	797	
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원		0	58	58	

평가 재인증 어린이집 종사자 연구수당		239	233	230
보육교직원 인건비 지원		7,548	6,571	6,571
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		0	659	659
보육교직원 처우개선 지원(어린이집 교사근무환경개선)		1,970	1,970	1,852
장애전담어린이집 보육교사 특수수당		18	18	17
장애영유아 어린이집 치료사 근무환경 개선		0	0	4
민간, 가정어린이집 종사자 복지수당 지원		1,410	1,380	1,410
민간, 가정어린이집 보육교사 장기근속수당		15	17	18
어린이집 지원		103	144	144
하단어린이집 부지 대부료		0	0	99

### □ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	영유아보육료 지원	누리과정 지원
사업내용	만0~2세 영아 보육료 무상지원	만3~5세 유아 보육료 무상지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	다자녀가정 차액보육료 지원	법정저소득층 차액보육료 지원
사업내용	만 3~5세 정부미지원어린이집 이용 셋째이후 아동에게 부모부담보육료 지원	정부미지원어린이집 이용 만 3~5세 법정저소득층 아동 차액보육료지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	어린이집	어린이집

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	비장애아 방과후 보육료 지원	가정양육수당지원 (어린이집 미이용아동)
사업내용	비장애아 방과후 보육료지원	어린이집 미이용아동 가정양육비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 88%, 구비 12%	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	시간제보육서비스 제공 지원	정부지원 어린이집 교재교구 지원
사업내용	양육수당 지원 아동 대상으로 시간단위 보육서비스를 제공	평가인증 어린이집 교재교구비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	시비 100%
시행주체	사하구	어린이집

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	어린이집 현장학습 및 문화행사비	어린이집 운영지원 (차량운영비)
사업내용	평가인증 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	보육시설 차량비 운영 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	어린이집	어린이집

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	정부지원 어린이집 차량운영 지원	야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원
사업내용	정부지원보육시설 차량비 지원	야간어린이집 폴리스콜 설치 및 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	어린이집	어린이집

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	아이사랑 부모모니터링단 운영	공공형 어린이집 지원
사업내용	어린이집의 급식, 위생, 건강 및 안전관리 등 운영상황 모니터링	우수 어린이집 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	사하구	어린이집

구 분	세부사업(15)	세부사업(16)
사업명	공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	평가 재인증 어린이집 종사자 연구수당
사업내용	공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	평가 재인증 어린이집 종사자 연구수당 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	시비100%	시비 100%
시행주체	어린이집	사하구

구 분	세부사업(17)	세부사업(18)	세부사업(19)
사업명	보육교직원 인건비 지원	보육교직원 처우개선 지원 (보조교사인건비)	보육교직원 처우개선 지원
사업내용	보육시설종사자 인건비 지원	보육교직원 처우개선 지원 (보조교사인건비)	보육교직원 근무환경 개선비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(20)	세부사업(21)	세부사업(22)
사업명	장애전담어린이집 보육교사 특수수당	장애영유아 어린이집 치 료사 근무환경 개선	민간, 가정어린이집 종사자 복지수당 지원
사업내용	장애인 전담 보육교사 처우개선비 지원	장애영유아 어린이집 치료 사 근무환경개선비 지원	민간, 가정보육시설 종사자 처우개선비 지급
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(23)	세부사업(24)	세부사업(25)
사업명	민간, 가정어린이집보육교사 장기근속수당	어린이집 지원	하단어린이집 부지 대부료
사업내용	동일 어린이집 계속 근무한 장기근속 보육(담임)교사에 근속수당 지급	보육교사 소양교육, 민간보 육시설 및 유치원 난방비 지 원, 양지마을어린이집 전기 요금 지원 등	하단어린이집 부지 대부료
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 북한이탈주민 지원

- 북한이탈주민의 지역 내 안정적인 정착을 도모하기 위한 지역별 특화 프로그램 운영
- 북한이탈주민 지원을 위한 지역사회 민관협력 네트워크 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 (건)	핵심	1	목표	2	2	2	2	2	회의개최횟수	내부결재
			실적	2	2					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 『정착지원법 시행령』 제42조의2(지역협의회 설치·운영), 거주지보호 및 신원확인 지침 제14조(지역협의회 구성·운영), 북한이탈주민지원지역협의회 운영에 관한 지침에 따라 북한이탈주민지원 지역협의회를 구성하여 연2회(반기1회) 이상 개최

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 북한이탈주민의 지역 내 안정적인 정착을 도모

○ 주요내용

- 북한이탈주민지원 지역협의회 운영
- 북한이탈주민지원 지역협의회에서 협의된 지역 특화사업 수행
  - ▷ 자녀 도서지원 사업, 문화체험, 부모교육, 돌봄사업 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
북한이탈주민 지원	일반회계	5	5	5	1
북한이탈주민 지역협의회 운영		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	북한이탈주민지역협의회 운영
사업내용	자녀 도서지원, 문화체험, 부모교육, 돌봄사업 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	국비 91%, 구비 7%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 전통시장 시설현대화 추진

- 전통시장 환경 개선으로 전통시장의 이미지를 쇄신하고 상인 소득증대 및 지역경제 활성화

□ 지역물가 관리

- 각종 물가 동향의 정보를 제공하고 정기적인 물가관리 지도 점검을 통하여 서민물가 안정 도모
- 주요생활품 가격조사, 착한가격업소 발굴 및 개인서비스요금 안정업소에 인센티브 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
전통시장 시설현대화 추진율 (%)	핵심	0.7	목표	86	87	88	89	0	당해연도 대상시장 시설현대화 추진율 /전체 전통시장시설 현대화사업추진율 *100(%)	내부결재 결과보고
			실적	86	87					
지역물가관리 지도점검 실시율 (건)	일반	0.3	목표	72	72	72	72	72	지도점검완료횟수 /지도점검목표횟수 *100%	내부결재 결과보고
			실적	72	72					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 전통시장 시설현대화 추진율
  - 전체 전통시장(사하구 15개시장) 시설현대화사업 대비 당해연도 대상시장 시설현대화사업 완료여부
- ② 지역물가관리 지도점검 실시율
  - 연 72회 지도점검 목표 대비 실제 지도점검 완료횟수

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 서민경제와 밀접한 전통시장시설의 현대화를 통해 고객에게 깨끗한 이미지 제공 및 상가 활성화 추구
- 각종 물가동향의 신속파악 및 정보제공을 통하여 서민물가 안정 도모

○ 주요내용

- 어닝 및 간판정비, 상인회관 설치, 기타시설 개·보수 등 전통시장 시설정비
- 주요생활품 가격조사, 착한가격업소 발굴 및 개인서비스요금 안정업소에 인센티브 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
상거래 질서 확립	일반회계	1,255	1,982	1,899	6
전통시장 및 상점가 시설현대화		951	1,571	1,399	
지역물가관리		20	21	21	
농축산물 직거래 활성화		1	1	1	
취약계층 에너지복지사업		235	240	270	
신재생에너지 지역지원 사업		0	128	126	
서민층 가스시설 개선		48	21	82	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	전통시장 및 상점가 시설현대화	농축산물 직거래 활성화
사업내용	LED조명 절전시스템 공사, 주차장 설치, 태양광발전설비공사, 상인회관 설치 등	도농 자매 결연지역의 지속적인 교류 및 친분 유지로 상호 협력
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	지특 50%, 시비 25%, 구비 5%	시비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	취약계층 에너지복지사업	신재생에너지 지역지원 사업
사업내용	고효율 전기기기 사용촉진 전력 사용량을 절감하고 에너지의 합리적인 이용	복지시설 태양광 발전설비 설치 (3개소)
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	지역물가관리	취약계층 전력효율 향상
사업내용	가격안정업소 격려 및 포상 개인서비스요금 조사, 가격할인업소 발굴 등 지역물가 안정을 위한 자료 수집 지역경제활성화를 위한 각종 간담회 및 회의 개최	고효율 전기기기 사용촉진 전력 사용량을 절감하고 에너지의 합리적인 이용 복지시설에 대하여 고효율 LED조명 교체 지원으로 에너지 복지를 실현
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 옥상텃밭조성사업

- 주택, 유치원, 초등학교 등에 텃밭조성사업을 지원하여 도시농업 육성과 친환경 생태농원을 조성 지원

□ 동물등록

- 동물등록을 통한 동물의 효율적인 보호관리 및 유기동물 발생 억제를 위함

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시옥상텃밭 조성면적 (㎡)	핵심	0.6	목표	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	실제준공면적 (㎡)	내부결재 결과보고
			실적	2,122	2,122					
동물등록률 (건)	일반	0.4	목표	2%	2%	2%	2%	2%	(당해연도등록두수/총 등록두수) *100(%)	등록전산 자료
			실적	2%	2%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 도시옥상텃밭 조성면적

- 도시옥상텃밭 실제 준공면적을 성과지표 측정
  - 전년도 대비 도시옥상텃밭 조성면적의 5% 상향된 목표로 설정

② 동물등록률

- 전년도 대비 등록대상애완견의 등록률에서 2% 상향된 목표로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 누구나 참여할 수 있는 옥상농원 저변확대 및 녹색 친환경 주거공간 조성을 통하여 시민의 삶의 질 향상
- 동물등록을 통한 동물의 효율적인 보호, 관리를 통하여 유기 동물의 발생억제 및 복지증진

○ 주요내용

- 개인가구, 유치원, 초등학교 등 옥상 및 유휴지에 텃밭 조성
- 관내 애완견의 동물등록 제고를 위하여 아파트 단위 및 집단 취락지 별로 설정하여 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
농·축산 경쟁력강화	일반회계	161	225	233	12
유기동물 관리		45	80	80	
고양이 중성화수술(TNR)비 지원		30	42	48	
동물등록		3	9	6	
공수의 운영		5	5	5	
축산물 수거 검사		1	1	1	
광견병 예방접종 시술비 지원		1	2	2	
유기질 비료		2	3	4	
농업인 재해안전 공제료 지원		3	4	3	
농산물 수거 검사		0	0	0	
도시 옥상텃밭 조성		71	79	83	
송아지 생산 안정사업 (국가직접지원)		0	0	0	
발농업 직불제		0	0	1	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	공수의 운영	축산물 수거 검사
사업내용	동물의 진료, 전염병의 예찰 및 예방	축산물 시료 검사
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	유기동물 관리	고양이 중성화수술 (TNR)비 지원
사업내용	유기동물 위탁관리 및 분양	고양이 개체수 조절
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	광견병 예방접종 시술비 지원	유기질 비료
사업내용	광견병을 예방하기 위해 봄, 가을에 실시하는 광견병 예방접종시 동물 등록된 개에 대해 광견병 예방접종비 (두당 2,000원) 지원	비료의 수급조절 및 가격안정과 친환경농업의 육성을 위하여, 농민들의 비료구입액의 일부를 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	국비 2,100 시비 700 구비 700
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	농업인 재해안전 공제료 지원	구제역 확산방지 및 사후관리
사업내용	농업인의 농작업 중 발생하는 신체상해 보상에 도움이 될 수 있도록 재해안전 공제료를 일부 지원	구제역 매몰지의 효율적 관리와 체계적인 관리 필요 인근지의 2차 오염 방지
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	동물등록	농산물 수거 검사
사업내용	동물등록을 통해 동물의 효율적인 보호관리 및 유기동물 발생 억제	건전한 농산물 공급, 농산물 시료 채취 및 원산지 검사
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	도시 옥상텃밭 조성	송아지 생산 안정사업 (국가직접지원)
사업내용	구민의 삶의 질 향상과 여가선용에 따른 구민 건강증진 및 친환경 주거환경 조성	소사육 농가의 안정적인 사육과 운영을 위해 최소한의 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

**일자리창출 확대 및 취약계층 일자리를 통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.**

(1) 주요내용

□ 일자리창출

- 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용 안정 도모

□ 사회적(마을)기업 운영 지원 및 양질의 일자리 창출

- 사회적(마을)기업 지정 및 인증 지원, 예비창업자 교육 및 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
일자리 창출인원 (명)	핵심	0.6	목표	6,250	2,900	2,960	3,020	3,50	워크넷 상 취업 연계자 수(명)	워크넷 취업인원
			실적	2,850	2,900					
사회적기업 제품구매 실적률(%)	일반	0.2	목표	18	18	18	18	18	사회적기업 제품구매액/제품 구매총액*100(%)	e-호조 및 관련공문
			실적	18	18					
중소기업제품 구매율 (%)	일반	0.2	목표	93	96	96	96	96	중소기업제품 구매액/총구매액 *100(%)	e-호조 및 관련공문
			실적	95	96					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 일자리 창출 인원
  - 전년도 일자리센터 이용인원 증가율 및 구인구직개척단 활동
- ② 사회적기업 제품 구매 실적률
  - (사회적기업 제품 구매액/제품 구매 총액)x100
- ③ 중소기업제품 구매율
  - (중소기업제품 구매액/총 구매액)x100

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용안정 도모
- 공단 내 근로자종합복지관 건립으로 고용안정 도모 및 복지·교육공간 제공을 통한 근로자의 삶의 질 향상
- 사회적(마을)기업 운영지원 및 사업활성화에 따른 양질의 일자리창출

○ 주요내용

- 각 부서별 기간제 근로자 채용(공공부문), 1인창조·비즈플라자 운영, 채용박람회 개최(민간부문)
- 사회적(마을)기업 지정 및 인증 지원 ▷ 각종 사업비 지원
- 예비창업자 창업 교육 및 자문, 사무공간 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
실업대책	일반회계	6,904	1977	972	8
기업활성화 지원		3,878	3	3	
공공근로사업 추진		772	500	500	
지역공동체 일자리사업		504	318	318	
일자리지원센터 운영		46	35	27	
채용박람회 운영		23	15	15	
사회적기업마을기업 활성화		5	5	5	
1인창조기업 비즈니스센터 운영지원(국가직접지원)		50	50	50	
대학생 행정체험 일자리사업		0	0	54	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	기업활성화 지원	공공근로사업 추진	지역공동체 일자리사업
사업내용	중소기업지원시책 설명회개최 중소기업인의 의견수렴으로 현장밀착형 기업지원 추진	정보화사업, 공공생산성사업, 공공서비스 사업 등 3개분야	지역의 실업난을 해소하고 양질의 일자리를 창출
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 %, 구비 %	시비 75%, 구비 25%	국비 50%, 시30%, 구 20%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	일자리지원센터 운영	채용박람회 운영	사회적기업·마을기업 활성화
사업내용	취업 알선, 연계	지역주민에게 취업기회 제공 기업체에는 우수인력 고용 기회제공	사회적(마을)기업 운영지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	부산시

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	1인창조기업 비즈니스센터 운영지원	대학생 행정체험 일자리사업
사업내용	창업 및 취업지원	대학생 행정체허 일자리 보상금 인건비 등
사업기간	계속사업	2018년
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	1인창조기업비즈니스센터	사하구

(1) 주요내용

□ 해양쓰레기 수거 처리

- 낙동강하구 및 해안가 일대 침적 또는 유입된 해양쓰레기 수거·처리를 통한 2차 해양오염 발생요인 차단

□ 부산어묵 지역전략식품육성사업

- 부산어묵을 지역전략식품산업으로 육성하여 브랜드개발, 해외마케팅, 홍보, 생어육처리시스템 구축으로 부산어묵 고부가 산업화 추진

□ 수산종묘 매입방류

- 건강한 수산종묘 방류를 통한 수산자원 증강 및 어업인 소득 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
해양쓰레기 처리 톤수(톤)	핵심	0.6	목표	850	830	800	800	800	해양쓰레기 수거처리 톤수	내부결재 결과보고
			실적	843	563					
생어육처리 가공 시스템 구축 추진율(%)	일반	0.25	목표	100	0	0	0	0	당해연도구축추진율/전체구축(준공)추진율)*100(%)	내부결재 결과보고
			실적	100	0					
수산종묘 매입 방류수(마리)	일반	0.15	목표	82	90	90	90	90	수산종묘 방류수(천마리)	내부결재 결과보고
			실적	82	105					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 해양쓰레기 처리톤수
  - 해양쓰레기 수거 처리량
- ② 생어육처리가공시스템 구축
  - 전체 구축 목표(준공) 대비 당해연도 구축 추진율
- ③ 수산종묘 매입방류수
  - 수산종묘매입 방류량(천마리)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 부산어목을 지역전략식품산업으로 육성 및 생 어육처리 시스템 구축으로 부산어목 고부가 산업화 추진
- 건강한 수산종묘 방류를 통한 수산자원 증강 및 어업인 소득 증대

○ 주요내용

- 부산어목 지원생산회사 설립(공동생어육 처리생산 시스템 구축)
- 부산어목 명품 브랜드 창출 및 육성지도사업, R&D 개발 등
- 넙치 등 수산종묘 매입·방류

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
수산자원 증식	일반회계	3,517	1,037	958	14
수산종묘관리		45	45	45	
친환경 에너지절감장비 보급		265	226	118	
지역전략식품사업 육성		3,042	520	490	
불가사리 구제		0	5	5	
나잠어업인 장수복 지원		2	4	4	
어업지도선관리		69	95	105	
어업질서확립		6	9	22	
어선 및 어선원 보험료 지원		76	76	76	
어업인 안전보험 지원사업		3	9	9	
하단포구옹어축제		0	5	5	
관광어항축제		0	30	40	
김 활성처리제 구입 지원		9	9	9	
해양수산복합공간 운영 관리		0	0	25	
장림포구 관리		0	4	6	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	수산종묘 매입 방류	친환경 에너지절감장비 보급
사업내용	수산종묘 매입 방류	불법어업 지도 및 예방과 각종 해난 지원 활동
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	지특 80%, 시비 10%, 구비 10%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	지역전략식품사업 육성	불가사리 구제
사업내용	(사)부산어묵전략식품사업단이 농림축산식품부의 ‘14년도 지역전략식품산업육성사업 사업단으로 선정되어 5년동안 (2014~2018) 부산어묵 고부가가치산업화를 통한 지역전략산업으로 육성하고 지역발전을 위하여 추진하는 사업임.	연안해연 내 서식하는 불가사리를 제거하여 패류자원 보호로 어업생산력 향상
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	지50%, 시비40%, 구비 10%	시비 75%, 구비 25%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	나잠어업인 잠수복 지원	어업지도선 관리
사업내용	잠수복 구입비 지원으로 나잠어업인의 작업능률 및 복지향상 도모	불법어업 지도 및 예방과 각종 해난지원 활동
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	어업질서 확립	어선 및 어선원 보험료 지원
사업내용	어업인 교육 및 어업질서 홍보	해난사고 발생 및 재해에 취약한 어선원 및 어선 보험 가입으로 재해 예방
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	구비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	어업인 안전보험 지원사업	하단포구 웅어축제
사업내용	어선원 482명	하단포구 웅어축제 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%
시행주체	부산시수산업협동조합	부산시수협 하단어촌계

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	관광어항축제	김 활성처리제 구입 지원
사업내용	다대포 어항문화 축제지원	김 양식어장 내 양질의 활성처리 제 사용정착으로 김의 상품성 제 고와 어장 환경 보전
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	구비 100%	시비 75%, 구비 15%, 자담 10%
시행주체	다대포어항문화축제추진위원회	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	해양수산복합공간 운영관리	장림포구 관리
사업내용	인건비(관리, 운영/기간제) 사무관리비(무인경비수수료 등) 공공운영비(전기, 상하수도료 등)	전기료 및 상하수도료 지출
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 항포구 주변에 방치된 어업용 폐기물의 적기 처리로 어항 환경보전
- 낙동강 상류를 통해 하구 및 해양으로 유입되는 다량의 육지발생 쓰레기를 수거, 2차 오염방지 및 해양유입 최소화/  
쓰레기의 신속한 처리로 건강한 습지보전 및 관리를 통해 안정적인 철새도래지 조성 기여
- 방치선박을 신속히 제거함으로써 해양오염방지, 선박의 안전한 통항로 확보 및 어촌관광 활성화에 기여

○ 주요내용

- 어업활동으로 발생된 폐어구(그물, 로프 등 어업용 폐자재) 및 항·포구 등에 방치된 폐기물 등 처리
- 낙동강 하구 유입 쓰레기 1,100여톤 수거·처리
- 자연재해로 인한 소유자불명의 침몰, 경영난에 의해 방치된 선박의 처리지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
해양환경 정비	일반회계	28	80	85	3
방치선박정리지원		7	15	15	
항포구 폐기물 처리지원 사업		21	25	20	
조업중 인양쓰레기 수매 사업		0	40	50	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	방치선박 정리지원	항포구 폐기물 처리지원사업
사업내용	방치폐선 조사 및 처리	항포구의 어업용 폐기물 수거처리
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국50%, 시25%, 구25%	시30%, 구70%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)
사업명	조업 중 인양쓰레기 수매 사업
사업내용	수매사업을 통해 해양환경보전에 대한 참여의식 확산으로 청정 해양환경 유지 도모
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%
시행주체	사하구

**폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성한다.**

(1) 주요내용

□ 생활폐기물 감량화

- 목 표 : 2017년 대비 1% 감량 (35,606톤→35,250톤)
- 추진내용
  - 폐기물 감량(분리배출 등) 주민제도 및 홍보 강화
  - 폐기물 감량을 위한 주민(노인, 어린이 등) 교육 추진
  - 무단투기 예방 및 단속 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
종량제쓰레기 감량률 (%)	핵심	0.4	목표	39,568	39,558	35,250	34,898	34,550	종량제 쓰레기 감량실적	공문 및 통계
			실적	38,501	35,606					
비경제성 재활용품 수거률 (%)	핵심	0.3	목표	0.065	0.068	0.068	0.068	0.068	1인당 재활용품 수거실적	공문 및 통계
			실적	0.075	0.058					
인구대비 음식물 폐기물감량실적 (건)	핵심	0.3	목표	21,110	21,100	21,080	21,060	21,040	음식물 폐기물 감량실적	공문 및 통계
			실적	21,000	20,500					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- ① 종량제쓰레기 감량률 : 1% 감량
  - 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 1인당 폐기물 발생량 추산
- ② 비경제성 재활용품 수거률 : 0.1% 증가
  - 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 재활용품 수거량 추산
- ③ 음식물폐기물 감량률 : 0.1% 감량
  - 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 1인당 발생량 추산

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 생활폐기물 감량으로 구민이 만족하는 깨끗하고 쾌적한 도시조성

○ 주요내용

- 생활폐기물 처리(감량화)
- 폐기물 무단투기 예방

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	10,246	10,982	11,499	3
생활폐기물 처리		10,100	10,785	11,271	
폐기물 무단투기 예방		139	189	216	
환경미화원 근무환경 개선		7	8	11	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	생활폐기물 처리	폐기물 무단투기 예방	환경미화원 근무환경 개선
사업내용	생활폐기물 감량 홍보 생활폐기물 처리 민간위탁	감시카메라 설치 무단투기 계도 및 홍보	환경미화원 야유회, 모범환경미화원 시상, 환경 미화원 대기실 및 노조사무실 운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	시비 70%, 구비 30%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 재활용품 선별장 시설 개선 및 장비를 보강하여 선별장을 효율적으로 운영
- 재활용품을 수집한 비영리 민간단체에 수집장려금 및 매각 대금을 지급하여 수집 독려
- 동 주민센터 재활용품 수집 경진대회 실시로 환경을 저해하는 특정 재활용품(폐건전지, 폐형광등) 수집확대

○ 주요내용

- 재활용품 선별장 스티로폼 감용기 등 시설보강 및 장비유지
- 재활용품을 수집한 비영리 민간단체에 수집장려금 및 매각대금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
자원 재활용	일반회계	406	249	179	3
재활용 폐기물 처리시설 설치 지원		302	130	60	
재활용선별장 운영		39	42	44	
재활용품수집		65	77	75	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	재활용 폐기물 처리시설 설치 지원	재활용선별장 운영	재활용품 수집
사업내용	선별장 환경개선 및 장비보강	재활용품 선별장 운영 물품 구입 및 장비 유지	재활용품 수집장려금 및 매각대금 지급
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 70%, 구 30%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 음식물쓰레기 줄이기 사업추진으로 감량 유도하여 비용절감
- 음식물쓰레기 감량으로 예산절감 뿐 아니라 녹색생태도시 구성에 기여

○ 주요내용

- 음식물류폐기물 감량
- 음식물류폐기물 퇴비화 등 자원화 교육
- 공동주택 음식물류폐기물 감량우수 인센티브제 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
음식물류폐기물 자원화	일반회계	2,396	2,250	2,434	1
음식물류폐기물 처리		2,396	2,250	2,434	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	음식물류폐기물 처리
사업내용	음식물 쓰레기 민간위탁 처리, 공기관 등에 처리
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 아름다운 화장실 만들기를 통해 쾌적한 주거환경을 조성

○ 주요내용

- 공동, 공중화장실 운영
- 개인하수처리시설 관리
- 아름다운 화장실 만들기

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
오수정화	일반회계	336	379	284	3
공동·공중화장실 운영		327	367	272	
개인 하수처리시설 관리		8	10	10	
아름다운 화장실 만들기		1	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	공동, 공중화장실 운영	개인하수처리시설관리	아름다운 화장실 만들기
사업내용	공동, 공중화장실 운영 공중화장실 개보수 취약계층 재래식 화장실 개선	개인하수처리시설 청소	공중화장실 문화개선용품 구입 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	보조금	민간위탁금	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구청	사하구청	사하구청

(1) 주요내용

□ 환경오염원 관리 강화

- 환경오염원에 대한 예방활동 및 지도점검 강화로 쾌적한 도시환경 조성

□ 탄소포인트제 인센티브 지급 확대

- 전기·수도 등의 에너지사용량 절감분만큼 인센티브를 제공하여 구민의 온실가스 감축의 생활화 및 그린도시 구현

□ 공단지역 악취저감 대책 추진

- 악취모니터링 시스템, 주민환경모니터 등을 운영하여 악취발생우려지역을 집중관리함으로써 악취 민원 해소

□ 환경개선부담금 부과액 징수율 제고

- 경유차량 운행, 시설물 연료용수 사용으로 유발되는 수질 및 대기 오염에 대한 비용을 부과·징수함으로써 환경오염의 자발적인 저감유도 및 환경개선 자금 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
환경오염물질 배출 사업장 지도·점검실적 (업소수)	핵심	0.5	목표	379	379	379	379	379	배출사업장 지도·점검	관련공문
			실적	432	369					
탄소포인트제 인센티브 지급 세대수(세대수)	일반	0.2	목표	1,432	6,300	6,300	6,300	6,300	탄소포인트제 인센티브 지급세대수	탄소포인트제 프로그램
			실적	2,407	6,340					
주민환경모니터 운영실적(인원수)	일반	0.2	목표	480	480	480	480	480	주민환경 모니터요원 활동 연인원	관련공문
			실적	590	536					
환경개선부담금 징수율(%)	일반	0.1	목표	49	47	46.5	46.5	46.5	(징수액 /부과액)*100	환경개선 부담금 프로그램
			실적	46.8	43					

※ 탄소포인트제 인센티브 지급 : '17년 지표변경('16년: 가입세대수)

## < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 환경오염물질 배출사업장 지도·점검실적
  - 전년도 성과관리계획에 의한 당해연도 목표치 설정
- ② 탄소포인트제 인센티브 지급 세대수
  - 전년도 지급 실적을 반영하여 목표치 설정
- ③ 주민환경모니터요원 활동 연인원
  - 전년도 성과관리계획에 의한 당해연도 목표치 설정
- ④ 환경개선부담금 징수율
  - 전년도 징수 실적을 반영하여 목표치 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 생태체험학습장 관리 및 체험학습 프로그램 운영으로 지역 주민의 환경친화적 마인드 함양
- 겨울철 야생동물 및 철새 먹이주기 행사로 낙동강하구 생태환경 보호

○ 주요내용

- 생태체험학습장 관리 및 체험학습 프로그램 운영
- 겨울철 야생동물 및 철새 먹이주기

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
환경보전의식 함양	일반회계	21	20	40	4
생태체험학습 운영		19	18	16	
구민 환경교육 및 홍보		2	2	2	
야생동물 보호활동		0	0	0	
환경보전계획 수립		0	0	22	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	생태체험학습 운영	구민 환경교육 및 홍보	야생동물 보호활동	환경보전계획 수립
사업내용	생태체험학습장 관리 및 프로그램 운영	구민 환경교육을 위한 각종 홍보물 제작	겨울철 야생동물 먹이주기 활동	환경관리의 기본틀을 제시하는 기본계획
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	2018년
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구청	사하구청	사하구청	사하구청

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 생활 속 온실가스 감축 극대화 및 시민주도·마을단위의 효율적인 온실가스 감축 도모
- 탄소포인트제 참여 세대 인센티브 지급으로 주민들의 자발적 녹색생활 실천 참여 유도

○ 주요내용

- 온실가스 진단·컨설팅
- 저탄소생활실천 홍보·교육
- 그린리더 교육 및 그린리더협의체 활성화
- 탄소포인트제 참여 세대 인센티브 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
기후변화대응	일반회계	58	40	46	4
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		0	11	14	
탄소포인트제 인센티브 지급		57	28	28	
승용차 없는 날 행사		1	1	1	
쿨루프		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	탄소포인트제 인센티브 지급
사업내용	컨설턴트 양성교육 및 활동보조, 컨설팅 참여 사업장 모집 추진	수도 등의 에너지사용량 절감분만큼 포인트 환산하여 인센티브 제공
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	자치단체보조	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	승용차 없는 날 행사	쿨루프
사업내용	승용차 없는날 행사 캠페인 전개	건물 옥상을 차열페인트 (흰색~회색) 시공
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	자치단체보조	자치단체보조
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 환경오염물질 배출사업장 및 악취발생우려지역 집중관리로 주민의 쾌적한 생활환경 조성
- 먹는물 공동시설 관리로 주민에게 깨끗한 식수 제공
- 자동차 배출가스 단속으로 에너지 절약 및 대기질 개선
- 환경개선부담금 과징으로 환경개선 재원 확보

○ 주요내용

- 환경오염물질 배출사업장 및 악취발생우려지역 관리강화
- 먹는물 공동시설 관리
- 자동차 배출가스 단속 및 무료 순회점검
- 환경개선부담금 부과·징수활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	일반회계	315	651	627	6
악취모니터링 시스템 유지관리		74	22	23	
먹는물 공동시설 관리		5	7	8	
석면피해구제		118	278	278	
환경오염 배출업소 지도 및 환경신문고 운영		55	299	283	
환경개선부담금 과징		61	41	32	
운행차 배출가스 관리		2	4	3	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	악취모니터링 시스템 유지관리	먹는물 공동시설 관리
사업내용	신평·장림공단 등에 설치한 악취 모니터링시스템의 효율적 관리	먹는물공동시설(15개소) 유지보수 및 수질관리
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	자치단체보조	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	석면피해구제	환경오염 배출업소 지도 및 환경신문고 운영
사업내용	환경성 석면피해자 및 유족의 피해구제 급여지급	주민환경 모니터링, 환경오염 신고인 보상, 환경장비 구입 등 환경오염 배출업소 지도전반
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	자치단체보조	직접수행
지원조건	기금 90%, 시비 5%, 구비 5%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	환경개선부담금 과징	운행차 배출가스 관리
사업내용	환경개선부담금 부과 및 체납액 징수	운행차 배출가스 단속 및 점검
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 지하수 보조관측망 수리 등 시설장비유지

○ 지하수 시설물의 관리를 통한 건전한 도시기반 조성

□ 지하수이용부담금 관리

○ 지하수이용부담금의 적정한 부과징수활동을 통해 지하수 오염 예방사업 등에 사용함으로써 수자원 보호 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
지하수이용 부담금 징수율 (%)	핵심	1	목표	91.2	91.2	94	94	94	(징수액/부과액) *100	세외수입 시스템 관련공문
			실적	97	97					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 지하수이용 부담금 징수율  
 ○ 전년도 징수 실적을 반영하여 목표치 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 지하수 시설물 및 이용부담금의 관리강화로 주민에게 안전한 식수 제공

○ 주요내용

- 지하수 시설관리
- 지하수이용부담금 부과·징수활동

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지하수 관리	지하수관리 특별회계	36	35	60	1
지하수 유지관리		36	35	60	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	지하수 유지관리
사업내용	지하수 시설장비유지, 이용부담금 일반
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

**정책사업목표 V-19**

**위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생 환경을 조성한다.**

**(1) 주요내용**

□ **안전한 식품위생업소 관리**

- 식품위생업소 지도·점검 강화를 통해 이용객들의 건강증진 도모 및 위생서비스 수준 향상 도모

□ **청결하고 건전한 공중위생업소 관리**

- 건전한 공중위생영업의 정착으로 공중위생업소를 이용하는 구민의 만족도 향상에 기여

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
식품위생업소 지도·점검 (개소)	핵심	0.6	목표	6,225	4,775	4,775	4,775	4,800	식품위생업소 지도점검	관련공문
			실적	6,052	4,620					
공중위생업소 지도·점검 (개소)	일반	0.4	목표	1,350	1,350	700	1,350	700	공중위생업소 지도점검	관련공문
			실적	1,173	1,350					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 식품위생업소 지도점검
  - 전년대비 지도(홍보)점검 업소수 산정(공중위생업소와 중복 산정된 부분 제외)
- ② 공중위생업소 지도·점검
  - 공중위생서비스 평가의 격년별 실시 업소 수를 고려하여 지도 점검 업소수 산정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 학교주변 식품안전보호구역내 어린이 기호식품 전담관리원 활동으로 업소 안전관리 및 주기적 모니터링 실시
- 유통식품 수거·검사로 부정불량식품 유통 차단
- 위생업소 지도·점검 강화로 우리구 위생서비스 향상 도모

○ 주요내용

- 어린이 기호식품 전담관리원 활동
- 유통식품 수거, 검사의뢰
- 위생업소 지도·점검 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
위생업소 지도	일반회계	29	43	45	5
합동단속 및 지자체 위생관리지원		3	10	9	
범인성유해업소 및 퇴변태업소 야간단속지원		0	3	3	
어린이 기호식품 전담관리원 활동		8	6	8	
식품위생업소 지도		8	12	9	
공중위생업소 지도		10	12	16	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	합동단속 및 지자체 위생관리지원	범인성유해업소 및 퇴변태업소 야간단속 지원
사업내용	기초위생관리 지도 단속 여비 지급, 유통식품 수거, 시니어 감시원 활동 지원	범인성유해업소 및 퇴변태업소 야간단속 여비 지급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	자치단체보조	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	어린이 기호식품 전담관리원 활동	식품위생업소 지도
사업내용	어린이 기호식품 전담관리원 활동 지원	식품위생업소 지도점검관련 각종 안내문 제작, 송달 우편료
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	자치단체보조	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)
사업명	공중위생업소 지도
사업내용	공중위생교육, 명예공중 위생감시원 단속
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

<b>전략목표Ⅵ</b>	<b>편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>안전도시국</b>

### 1. 기본방향

- 선제적이고 적극적인 재난예방활동을 통하여 안전한 도시를 구현한다.
- 교통시설 기반확충 및 환경 개선을 통하여 구민의 교통편의를 증진한다.
- 도로기반 시설의 체계적 관리를 통하여 품격있는 도시공간을 조성한다.
- 친환경 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다.
- 지적행정업무의 효율적 관리로 주민편익을 증진시킨다.
- 도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 도시 기반을 정비한다.

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	3	3	304
조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시 기반을 조성한다	1	2	2,621
CCTV통합관제센터	2	1	434
교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.	3	4	3,414
도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다	3	3	1,596
도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다	3	3	534
이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다	2	2	2,304
자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	2	2	2,172
지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다	2	4	887
관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	1	1	637
도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다	3	1	111
옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다	2	1	68

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	172	1	7	164	166	
안전총괄과	34	1	1	32	34	재난관리계, 민방위계, 기전계, 통합관제계, 안전총괄계
교통행정과	28	0	1	27	26	교통행정계, 교통지도계, 자동차관리계, 주차과징계, 교통특사경계
건설과	23	0	1	22	22	건설행정계, 도로관리계, 토목1계, 토목2계
건축과	25	0	1	24	25	건축행정, 주택, 건축, 재개발, 건축지원
산림녹지과	18	0	1	17	18	산림담당, 녹지담당, 공원담당
토지정보과	21	0	1	20	20	부동산정보계, 지적민원계, 지적계, 도로명주소계
도시정비과	23	0	1	22	21	광고물관리계, 도시계획계, 도시개발계, 하수관리계

## 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정책사업	15,485	79.52 %	15,670	80.49 %	△185	△1.18%
행정운영경비	3,489	17.92 %	3,193	16.40 %	296	9.27%
인력운영비	3,237	16.62 %	2,926	15.03 %	311	10.63%
기본경비	252	1.30 %	267	1.37 %	△15	△5.55%
재무활동	499	2.56 %	604	3.10 %	△106	△17.50%

(1) 주요내용

□ 예방중심의 재난 관리

- 재난 상황실 운영 및 재난 사전예방을 통한 재난대응체계 구축
- 재난대응 안전한국훈련을 통한 재난대응력 향상
- 안전문화운동 추진

□ 재해위험지 안전 관리

- 풍수해보험 가입을 통하여 자연재해 피해로부터 보상
- 재난취약시설의 시기별·대상별 안전점검 실시
- 전문가를 통한 안전진단 실시

□ 생활민방위 활성화

- 민·관·군 협조체계 강화를 위한 민방위 교육훈련 실시
- 민방위시설 관리 및 장비확충을 통하여 민방위사태 발생 대비
- 전시상황 대비를 위한 을지연습 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
재난취약시설 안전점검율 (%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	점검완료시설수/ 점검대상시설수*100	보고서 재난관리 정보시스템
			실적	40	100					
풍수해보험 가입건수(건)	일반	0.15	목표	850	1,200	1,300	1,400	1,500	가구수	계약서
			실적	1,095	1,223					
민방위 교육훈련 참여율(%)	일반	0.25	목표	100	100	100	100	100	참가자수/민방위 대원수*100	보고서 서울행정 시스템
			실적	84	85					

## < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

### ① 재난취약시설 안전점검율

- 특정관리대상시설 및 공동주택 자체안전점검 100%완료 목표로 업무추진

### ② 풍수해보험 가입

- 풍수해보험 혜택에 대해 홍보 받은 주민은 제반여건을 고려하여 본인의 필요성에 따라 보험가입을 신청하므로 실수요자 위주의 정책을 시행하고 행정력 및 예산 낭비를 방지하고자 가입목표량을 현 가입수준으로 유지하고자 함

### ③ 민방위 교육·훈련 참여율

- 민방위 교육 및 훈련 참여율은 100%완료 목표로 업무추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 예방중심의 재난관리로 안전도시 구축

○ 주요내용

- 재난상황실 운영 및 재난 사전예방을 통한 재난대응체계 구축
- 재난대응 안전한국훈련을 통한 재난대응력 향상
- 안전문화운동 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
예방중심 재난 관리	일반회계	98	156	102	4
재난 상황실 운영		26	29	25	
재난 사전예방		56	120	71	
재난대응 안전한국훈련 지원		8	2	3	
안전문화운동 추진		8	6	3	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	재난 상황실 운영	재난 사전예방	재난대응 안전한국훈련	안전문화운동추진
사업내용	재난 상황실 운영	재난 사전예방	재난대응 안전한국훈련	안전문화캠페인
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 재해발생으로 재산 피해 시 합리적인 보상실시
- 재해위험지 안전관리를 통한 재난의 사전예방

○ 주요내용

- 풍수해보험 가입
- 안전관리자문단을 통한 안전진단 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
재해위험지 안전 관리	일반회계	12	13	13	2
풍수해보험 가입		5	5	5	
재난사전 진단		7	8	8	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	풍수해보험 가입	재난사전 진단
사업내용	민간이전 풍수해 보험금 지원	재난관리 민간전문가 기술자 보상
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 민·관·군 협조체계 강화를 위한 민방위 교육·훈련 실시
- 민방위 시설관리 및 장비 확충을 통한 민방위사태 대비

○ 주요내용

- 연차별 민방위 대원에 대한 교육 실시
  - ▷ 기본 및 보충교육, 소집교육, 사이버 교육 등 실시
- 민방위 훈련 실시
  - ▷ 전국 민방공 훈련, 지역특성화 훈련 등 실제 훈련 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
생활민방위 활성화	일반회계	159	182	195	11
민방위 교육운영		23	16	17	
국민참여 민방위의 날 훈련경비		0	3	2	
민방위 강사수당 지원		12	14	14	
민방위 비상급수시설 관리		20	20	25	
민방위 장비구입		12	2	2	
민방위 화생방 방독면 보급		7	22	27	
민방위 교육훈련		51	61	65	
비상대비 연습		13	23	21	
민방위시설·장비 관리		19	19	19	
사회복무요원 관리		1	2	2	
민방위대 창설기념행사 개최		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	민방위 교육운영	국민참여 민방위의 날 훈련경비
사업내용	민방위 교육훈련관련 경비 민방위 가로기 교체 주민신고홍보용 현수막 중점관리자원의 날 행사현판	민관군합동민방위 종합훈련실시
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%	국비 : 30%, 시비:35%, 구비:35%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	민방위 강사수당 지원	만방위 비상급수시설 관리
사업내용	민방위 교육 강사수당 지급	비상급수시설 유지관리
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	민방위 장비구입	민방위대 화생방 방독면 보급
사업내용	민방위 장비구입	민방위 시설 장비 확충
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	민방위 교육훈련	비상대비 연습
사업내용	민방위 교육훈련 관련 경비 중점관리자원의 날 운영	을지연습 참가직원 급식비 을지연습계획서 및 전시민방위계획서 제작 인력동원계획서 제작 을지연습장 운영수용비 을지연습 실제훈련 참가직원 격려
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	민방위 시설·장비 관리	사회복무요원 관리
사업내용	비상급수시설 수질검사용기 구입 민방위시설 안내표지판 제작 화생방장비 구입 민방위 장비 구입	사회복무요원 관련 업무추진비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)
사업명	민방위대 창설기념행사 개최
사업내용	민방위창설기념행사 민방위 업무추진
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 조명시설 관리

- 가로등 및 보안등의 수리 및 교체
- 보안등 신설 등 확충
- 조명시설물의 신속한 수리 및 적정장소 신설로 구민의 생활 불편을 해소하고 안전사고 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
조명시설 신설 (등)	핵심	100	목표	70	90	90	100	100	신설 개수	관련공문
			실적	84	86					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 조명시설 신설
  - 2017년 보안등 신설공사 단가계약 시행건의에 따른 예상 물량

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 조명시설물의 보수 및 신설로 안전사고 예방 및 주민편의 제공

○ 주요내용

- 고장난 조명시설물의 수리 및 노후시설의 교체
- 조명시설물의 신설 등 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
기전시설물 관리	일반회계	1,903	2,063	2,151	4
육교승강기 관리		31	34	34	
보안등 관리		487	504	564	
가로등 관리		1,122	1,215	1,238	
구청사 전기설비 관리		263	310	314	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	육교승강기 관리	보안등 관리	가로등 관리	구청사 전기설비 관리
사업내용	육교승강기 유지 관리	적절한 보안등 유지관리를 통한 안전사고 예방	적절한 가로등 유지관리를 통한 안전사고 예방 및 도시미관 개선	직원근무환경개선 및 안정적인 전력 공급
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 배수펌프장의 효율적 운용을 통하여 침수예방 및 안전한 도시기반 조성

○ 주요내용

- 배수펌프장 시설장비 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
배수펌프장 관리	일반회계	475	429	493	1
배수펌프장 운영		475	429	493	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	배수펌프장 운영
사업내용	시설장비 유지보수 공공요금 납부
사업기간	계속 사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ CCTV통합관제센터의 효율적인 운영으로 안전도시 사하 구현

- CCTV 통합관제센터의 적극적인 운영으로 구민이 행복한 안전도시 사하 구현
- 각종 범죄예방 및 범죄 발생시 신속한 대응과 안전한 도시환경조성을 위한 방법용 CCTV 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19		
CCTV 신규설치 (대)	핵심 지표	50	목표	50	50	50	50	CCTV 신규대수	설치공사 준공서류
			실적	50	71				
관제센터 견학 (명)	일반 지표	50	목표	50	50	50	50	관제센터 방문객, 단체수	견학관련 증빙서류
			실적	65	99				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- CCTV 신규설치
  - CCTV 설치목표 대수와 설치 완료 대수를 성과지표로 설정
- CCTV관제센터 견학
  - CCTV관제센터견학 (방문자수, 방문단체 등)자료로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- CCTV통합관제센터 구축과 방범용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현

○ 주요내용

- CCTV 관제센터 구축
- 방범용 CCTV카메라 설치 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
CCTV 통합관제센터 운영	일반회계	390	394	435	1
CCTV 통합관제센터 운영		390	394	435	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	CCTV 관제 및 운영
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 25%, 교육청 25%, 시비50%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

대중교통 활성화

- 운전자 환경개선을 통한 선진교통문화 확립

주차장 확충

- 그린주차사업을 통한 주차난 해소
- 공영주차장 및 주거지주차장의 효율적 운영을 통한 주차질서 확립

교통환경 개선

- 교통안전시설물 정비 및 설치로 교통안전 및 편의 제고
- 불법 주·정차 단속으로 원활한 교통흐름 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
승용차요일제 가입률(%)	일반	0.2	목표	25	35	37.5	37.5	37.5	(승용차요일제 참여차량대수/ 관내차량등록대수) *100 (단위:%)	승용차 요일제 관리시스템 통계현황
			실적	22	35					
주차장 확충률 (면수)	핵심	0.6	목표	120	144	191	191	191	주차장 확충면수	관련공문
			실적	98	144					
불법주정차 방지시설 설치실적 (개수)	일반	0.2	목표	91	235	235	235	235	불법주정차 방지시설 설치개소	관련공문
			실적	124	235					

## < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

### ① 승용차요일제 가입률

- 관내 등록 차량 승용차요일제 참여율
- (승용차요일제 참여차량대수/관내 차량등록대수)\*100 (단위:%)

### ② 주차장 확충률

- 주차장 확충면수
- 내집마당 주차장갯기사업, 부설주차장 개방, 주차장 조성 등 주차장 확충면수
- 내집마당 주차장갯기사업(30면), 부설주차장 개방(40면), 공영주차장 조성(70면), 주거지주차장 확대, 부설주차장 지도 단속 등을 통한 예산범위 내 주차장 확충 가능면수에 근거하여 목표치 설정

### ③ 불법주정차방지시설 설치율

- 불법주정차 방지시설 설치 및 보수 개수
- 당해연도 불법주정차 방지시설 설치 및 보수 개수

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 운전자 및 보행자에게 교통이용을 극대화하여 대중교통 활성화

○ 주요내용

- 법규위반 자동차지도를 통한 교통질서 확립
- 승용차요일제 가입 독려 및 선진교통문화확립을 통한 운전자 환경 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
대중교통 활성화	일반회계	49	54	56	3
법규위반 자동차지도		42	45	47	
운전자 환경개선		4	4	4	
선진교통문화조성사업 지원		3	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	법규위반 자동차지도	운전자 환경개선	선진교통문화조성사업 지원
사업내용	법규위반 자동차 단속 및 지도로 교통질서 확립	승용차 요일제, 선진교통문화운동 홍보 및 계도	공익봉사단체 교통질서 계도활동 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	국비 43%, 시비 27%, 구비 30%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 안정적인 주차공간 제공으로 주차편의 도모와 무질서한 주차 질서를 개선하고 긴급차량 통행로 확보

○ 주요내용

- 단독주택 여유공간 확보를 통한 내집마당 주차장 조성
- 공영주차장 건설을 통한 교통체증 및 주차난 해소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
주차장 확충	주차장 특별회계	118	36	56	2
그린주차사업		118	36	36	
자투리땅주차장 조성 사업		0	0	20	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	그린주차사업	자투리땅주차장 조성사업
사업내용	단독주택 여유 공간 확보하여 주차장 조성하는 가구 지원	자투리땅주차장 조성
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 공영주차장의 효율적인 운영 및 관리로 공영주차장 이용 극대화

○ 주요내용

- 주민의 안전사고 예방과 편의를 위해 노후되고 탈색된 주차선 및 차선 재도색
- 공영주차장 및 주거지전용주차장의 효율적인 관리 및 쾌적한 주차 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
공영주차장 운영	주차장 특별회계	1,521	493	1,081	2
공영주차장 관리		1,191	153	663	
주거지 전용주차장 운영		330	340	418	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	공영주차장 관리	주거지 전용주차장 운영
사업내용	공영주차장 유지보수, 관리 및 주차선 재도색	주거지 전용주차장 운영용품 지원, 위탁관리 비용 지급 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 쾌적한 교통 환경 조성을 통한 교통편의 증진

○ 주요내용

- 버스승강장, 자전거시설물 설치 및 보수
- 교통안전시설물 정비
- 불법 주·정차 단속, 주차질서 계도 등을 통한 교통흐름 개선
- 교통유발부담금 부과 징수를 통한 교통 혼잡 완화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
교통환경 개선	주차장 특별회계	1,400	1,493	2,172	10
교통행정 일반		19	75	130	
무인단속카메라 운영		262	209	324	
교통안전시설물 정비		266	281	564	
어린이보호구역 정비		0	0	50	
불법 주·정차 단속		475	523	542	
불법 주·정차 방지		40	30	40	
주·정차위반 과태료 과징		278	307	314	
자동차 등록번호판 영치		35	40	41	
교통유발부담금 부과 징수		25	28	17	
무단횡단 금지시설 설치 (중앙분리대)		0	0	150	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	교통행정 일반	무인단속카메라 운영	교통안전시설물정비
사업내용	교통행정과 업무용 차량 관리 등	불법 주정차 무인단속 카메라 운영 및 관리	버스승강장 설치 및 보수, 자전거시설물 보수 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)	세부사업(7)
사업명	어린이보호구역 정비	불법 주·정차 단속	불법주정차 방지	주정차위반 과태료 과징
사업내용	어린이보호구역 정비	불법 주·정차 단속	불법주정차 방지시설 설치	주정차위반차량 과태료 고지 독촉 압류 및 징수
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(8)	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	자동차등록번호판 영치	교통유발부담금 부과 징수	무단횡단 금지시설 설치(중앙분리대)
사업내용	법규위반 과태료 체납 차량 번호판 영치 활동	도시교통정비지역내에서 교통혼잡완화를 위하여 혼잡을 유발하는 시설물에 대하여 부과	무단횡단 금지 중앙분리대 설치
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 국·공유재산 관리 강화

- 국·공유 행정재산 실태조사 실시
- 기능상실 행정재산 용도폐지
- 도로·구거 등 점·사용허가

□ 도시기반시설 확충 및 유지관리

- 새로운 이미지의 도시 공간 창출로 주민생활환경 개선 및 상권 활성화
- 기반시설 확충으로 주거환경 개선도모 및 주민불편사항 해소

□ 보행환경 개선 및 교통사고예방

- 보도구간정비로 교통정체해소 및 안전하고 쾌적한 보행환경조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
국공유재산관리 강화 (%)	일반	0.1	목표	98	98	98	98	98	점사용료 부과징수율	세외수입 징수보고서
			실적	96.94	96.94					
도시기반시설확충 및 유지관리 (%)	핵심	0.7	목표	90	90	90	90	90	도로개설 공정율 및 도로보수공사 실적	관련 공문
			실적	80.8	80.8					
보행환경 개선 및 교통사고예방 (%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	도로개설 공정율 및 도로보수공사	관련 공문
			실적	100	100					

## < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 국·공유재산관리 강화
  - '12 ~ '15년도 목표치 평균
- ② 도시기반시설 확충 및 유지관리
  - '15년도 목표치 평균
- ③ 보행환경 개선 및 교통사고예방
  - '12 ~ '15년도 목표치 평균

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 도로·구거 등 점사용료의 징수율 제고로 부족재원 확보
- 무단 점용자에 대한 변상금 부과·징수 및 점·사용 허가 유도로 국·공유재산의 체계적 관리

○ 주요내용

- 정기·수시분 점용료 적정부과 및 점·사용 허가 건에 대한 변동 사항 확인
- 채납자에 대한 납부독려 및 압류 등 채권확보 철저
- 변상금 부과중인 무단점유 재산에 대한 점·사용허가 전환

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
가로정비	일반회계	183	109	118	2
건설행정 및 공공용 재산관리		163	85	86	
불법노점상 단속		20	24	33	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	건설행정 및 공공용 재산관리	불법노점상 단속
사업내용	세외수입 과징, 국공유재산 측량	불법노점상 단속 월 2회, 도로단속차고지 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비	구비
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 도로건설로 기반시설 확충

○ 주요내용

- 관내 주요도로 건설

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도로건설	일반회계	20	61	61	1
도로건설 지원		20	61	61	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	도로건설 지원
사업내용	주민참여감독수당 10회, 보상관련 재결수입 및 등기부등본 발급
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 보도구간정비로 교통정체해소 및 안전하고 쾌적한 보행환경조성

○ 주요내용

- 교통안전에 취약한 어린이의 안전한 통학을 위해 기존 시설물들을 정비 보완하여 어린이 보호구역내의 교통안전 시설물을 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도로시설물 관리	일반회계	2,341	1,859	1,430	1
도로시설물 정비 및 보수		2,341	1,836	1,377	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	도로시설물 정비 및 보수
사업내용	도로굴착복구, 맨홀유지관리, 관내육교도색 및 보수, 교통시설물 설치
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 위반건축물 근절

- 위반건축물에 대한 계도·단속 및 예방활동 강화
- 위반건축물 이행강제금의 효율적 관리를 통한 세외수입 확충

□ 건축행정

- 구민에게 신뢰받는 건축행정 구현으로 건축행정 건실화 도모
- 쾌적한 도시환경 정비

□ 주거환경 개선사업

- 주거환경이 노후화되고 불량한 지역을 효율적으로 개량하여 도시환경을 개선하고 주거생활의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
위반건축물 행정처분 실적 (건)	핵심	0.4	목표	255	260	260	260	260	이행강제금 부과건수	세외수입 징수보고서
			실적	280	285					
건축행정 건실화 지원실적 (건)	핵심	0.4	목표	24	18	18	18	18	건축관계자 및 공동주택 운영자 교육 실적 + 폐공가 정비 실적 + 햇살동지	관련공문
			실적	28	13					
변상금 부과 건수 (건)	일반	0.2	목표	32	33	33	33	37	세외수입시스템	세외수입 시스템
			실적	36	37					

## < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 위반건축물 행정처분(이행강제금 부과 건수)

- '12 ~ '15년도 목표치 평균

② 건축행정 건실화 지원실적

- '12 ~ '15년도 목표치 평균

③ 변상금 부과건수

- '12 ~ '15년도 목표치 평균

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 위반건축물에 대한 계도·단속 및 예방활동 강화로 건축행정 건실화 실현
- 위반건축물 이행강제금의 효율적 관리를 통한 세외수입 확충

○ 주요내용

- 위반건축물 지도 단속 강화
- 이행강제금 체납처분 강화로 징수율 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
위반건축물 근절	일반회계	7	8	10	1
위반 건축물 관리		7	8	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	위반 건축물 관리
사업내용	위반 건축물 단속보조 공익 봉급, 급식비, 교통비 및 의복 구입 위반건축물에 대한 이행강제금 과징 위반 건축물 예방을 위한 주민홍보
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 구민에게 신뢰받는 건축행정 구현으로 건축행정 건실화 도모
- 도시미관을 저해하고 우범 장소로 이용되기 쉬운 폐가를 정비함으로써 쾌적한 주거환경조성과 범죄발생 예방
- 햇살동지사업[공가 리모델링 반값임대]으로 저소득층 주거안정 및 정주환경 개선을 도모

○ 주요내용

- 건축관계자 및 공동주택 운영자 교육
- 폐 · 공가 정비사업[햇살동지 반값 임대주택]

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
건축행정	일반회계	18	222	153	2
건축행정 건실화		12	104	35	
공동주택 관리 지원		6	118	118	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	건축행정 건실화	공동주택 관리 지원
사업내용	건실화 평가를 위한 각종 계획 수립 및 업무수행	공동주택 관리비용 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비	구비
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 주거환경 개선사업의 원활한 추진

○ 주요내용

- 소속재산 관리(변상금 부과, 매각 등), 재건계획 재수립

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
주거환경 개선사업	주거환경 개선사업 특별회계	1	3	3	1
주거환경 개선사업		1	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	주거환경 개선사업
사업내용	공유재산측량 및 감정 수수료 지급 도면 구입 및 복사 사업운영을 위한 사무용품 구입
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 화단녹지 유지관리를 통한 쾌적한 가로경관 조성

- 도시의 녹지율을 증대시키고자 조성한 녹화사업장의 지속적인 유지관리를 통해 쾌적한 가로경관 조성

□ 이용객중심 친환경 공원 조성

- 도심속 아름다운 공원과 녹색쉼터를 이용객 중심으로 재조성
- 주민 삶의 질 향상과 도시경관에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
공원 및 유원지 관리 공정율 (%)	핵심	0.6	목표	100%	100%	100%	100%	100%	계획/완료*100	보고서
			실적	100%	100%					
가로수 및 화단 녹지 관리 공정율 (%)	일반	0.4	목표	100%	100%	100%	100%	100%	해당월/12월 *100	예산서
			실적	100%	100%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 공원 및 유원지 관리
  - 공원관리는 1년을 주기로 다양한 관리작업이 시작 및 완료되는 반복사업으로 1월 ⇒ 12월별로 사업 공정율이 0% ⇒ 100%로 진행되는 사항임
- ② 가로수 및 화단 녹지 관리
  - 녹지관리는 1년을 주기로 다양한 관리작업이 시작 및 완료되는 반복사업으로 1월 ⇒ 12월별로 사업 공정율이 0% ⇒ 100%로 진행되는 사항임

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 주민 삶의 질 향상과 쾌적한 도시경관에 기여
- 어린이에게는 안전한 놀이공간, 주민에게는 쾌적한 휴식 공간제공

○ 주요내용

- 도심속 아름다운 공원과 녹색쉼터를 이용자 중심으로 재조성
- 노후화된 공원시설물을 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 공원 조성	일반회계	625	786	674	2
공원 및 유원지 관리		625	716	634	
보호수 공원화 사업		0	20	40	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	공원 및 유원지 관리	보호수 공원화 사업
사업내용	공원 및 유원지, 시설녹지 내 풀베기, 등 기타 녹지업무 전반에 대한 사후 관리 작업 등	보호수와 그 주변을 공원을 조성하여 지역색을 살리고 주민 휴게 공간 제공
사업기간	계속사업	2017년 ~ 2018년
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 도시의 녹지율을 증대시키고자 조성한 녹화사업장의 지속적인 유지 관리를 통해 쾌적한 가로경관 조성

○ 주요내용

- 가로수 및 화단·녹지대 일반관리  
(전정, 제초, 시비, 관수, 지주목정비, 병해충방제, 초화생산 및 식재 등 계절별 관리 작업)
- 가로수 결식지 보식, 소규모 화단 정비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
생활공간 녹화	일반회계	843	997	1,829	2
가로수 및 화단 녹지 관리		833	967	1,629	
생활림 조성관리		10	30	200	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	가로수 및 화단 녹지 관리	생활림 조성관리
사업내용	가로수 보식 및 수종 갱신 소규모 화단 조성 가로수 녹지화단 사후관리 인부임 및 시설장비유지, 공공요금 등 지급 사후관리작업관련 배상금등	주거지 주변 숲미대 조성을 통한 미 세먼지 절감 효과
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 친환경 도시조성

- 도시숲 조성을 통해 도심지 녹지공간 확충

□ 산림환경조성

- 자연친화적인 산림환경조성으로 주민 이용편의 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시숲 조성 (개소)	핵심	0.6	목표	3	3	2	3	5	조성 개소수 /사업대상지개소수 *100	예산서
			실적	3	3					
등산로 정비(m)	일반	0.4	목표	6,000	6,000	6,500	7,000	7,500	정비실정 /정비계획	예산서
			실적	6,000	6,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 도시숲 조성사업
  - 도시숲 조성사업 전체 대상지 개소수 대비 실제 조성한 개소수 비율
- ② 등산로정비 사업실적(이용인원,프로그램수) 증가율
  - 승학산, 아미산 등 관내 산림 내 등산로 이용 연인원과 운영 프로그램 수의 증가율 측정
    - 등산로 코스별 이용인원으로 산정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 산불예방과 신속한 진화를 통한 산림자원보호

○ 주요내용

- 산불방지대책본부 설치 운영
- 산림보호를 위한 산불예방활동 강화
- 첨단 기자재를 이용한 산불예방활동
- 유관기관 협조체계 구축(소방서, 경찰서, 군부대 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
산불방지	일반회계	798	818	1,008	5
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		118	9	65	
산불진화체계 구축 및 지원(자본)		0	2	2	
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		0	97	110	
산불예방 및 진화		672	701	814	
사회복무요원 운영(산불방지)		8	9	17	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	산불진화체계 구축 및 운영(경상)	산불진화체계 구축 및 운영(자본)
사업내용	진화 출동비 및 근무복 지급	산불감시원 시스템
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 30%, 시비 21%, 구비 49%	국비 30%, 시비 21%, 구비 49%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)
사업명	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)
사업내용	산불전문예방진화대 기간제근로자 인건비, 보험료, 차량유류비, 근무복
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(4)
사업명	산불예방 및 진화
사업내용	산불방지 대책본부운영 : 11. 1. ~ 익년 5. 15.까지 산불방지 공익근무요원 배치 : 3명 산불감시원 배치 : 48명
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(5)
사업명	사회복무요원 운영(산불방지)
사업내용	사회복무요원 운영 : 산불 예방 순찰, 산지정화 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	국고 100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 친환경 도시조성을 통한 생활권내 주민 삶의 질 향상
- 자연친화적인 산림환경조성으로 주민 이용편의 증진
- 도시숲 조성을 통해 도심지 녹지공간 확충

○ 주요내용

- 친환경 도시조성, 도심지 수목식재 등
- 도심권역내 색다른 산림문화환경 조성
- 자연친화적인 산림환경조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
산림관리	일반회계	762	900	720	15
목재이용 및 산업육성			0	147	
조림		23	12	12	
일반 병해충 방제			0	24	
소나무 재선충병 방제		244	100	43	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본보조)		0	6	2	
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상보조)		0	146	165	
정책숲가꾸기		178	183	152	
산림서비스도우미 운영		56	16	37	
숲해설 산림복지전문업 위탁운영			0	44	
유아숲체험원 조성관리		0	0	20	
숲길조성관리		204	300	144	
임도시설			0	231	
사방시설 외관의 이상유무 점검		0	1	1	
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		0	45	50	
산림보호사업		57	91	93	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	목재이용 및 산업육성	조림	일반 병해충 방제
사업내용	목재산업시설 현대화사업 목재명예이용감시원 활동	조림 및 사후관리	재선충방제 나무주사 및 피해목 제거
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행, 민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	국 70%, 시 14%, 구 16%	국 50%, 시 15%, 구 35%	국 50%, 시 18%, 구 32%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	소나무 재선충병 방제	산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-자본보조)	산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-경상보조)
사업내용	재선충방제 나무주사 및 피해목 제거	산림병해충예찰방제단 기간제근로자 운영	산림병해충예찰방제단 기간제근로자 운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국 50%, 시 18%, 구 32%	국 50%, 시 18%, 구 32%	국 50%, 시 18%, 구 32%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	정책숲가꾸기	산림서비스도우미 운영	숲해설 산림복지전문업 위탁운영
사업내용	간벌(숙아내기), 가지치기, 덩굴제거, 산물임내정리 등	도시녹지관리원, 명상숲 코디네이터 등 기간제근로자 운영	개소별 숲해설가 1명 고정배 치 ☞ 유아숲체험장운영 보 조 및 숲 해설
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국 50%, 시 15%, 구 35%	국 50%, 시 15%, 구 35%	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	유아숲체험원 조성관리	숲길 조성관리	임도시설
사업내용	개소별 숲해설가 1명 고정배치 유아숲체험장운영	도시생활권 등산로 정비	임도시설 조성 구조개량 및 유지보수
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	지 50%, 시 15%, 구 35%	국 50%, 시 35%, 구 15%	지 78%, 시 7%, 구 15%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
사업명	사방시설 외관의 이상유무 점검	산림재해일자리 단기 (산사태예방지원단)	산림보호사업
사업내용	사방시설 외관 이상 점검	산사태현장예방단 기간제 근로자 운영	봄철 나무심기 무단경작지 정비 산림내 시설물 설치관리
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국 50%, 시 35%, 구 15%	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 투명하고 공정한 토지관리 업무 추진

- 개별공시지가 조사·산정 및 부동산거래질서 확립을 위한 대책 마련으로 토지관리의 공정성 확보

□ 지적공부의 효율적 관리로 주민 서비스 개선

- 효율적인 토지조사 및 관리로 주민편익 증진

□ 홍보활동 강화로 도로명 주소 조기 정착에 기여

- 다각적인 홍보활동 전개로 상세주소 부여실적 거양

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
개별공시지가 산정지가 검증율 (%)	핵심	0.6	목표	62	65.17	65.3	65.5	65.7	검증대상 총필지수 ÷ 1표준지당 개별공시지가 조사대상 총필지수 x 당해연도 1표준지의 조사·평가 보수액	관련공문
			실적	65.01	65.17					
도로명주소 상세주소 부여실적 (%)	일반	0.4	목표	3	3	3	3	3	[실적률(부여건수/부여대상건수x100)/목표율]x100	국가주소 정보시스템
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 개별공시지가 산정지가 검증율
  - 개별공시지가 전체 조사대상필지 중 검증실시율로 측정
    - 개별공시지가 검증의뢰 후 검증보고 완료후 산정
- ② 상세주소 부여실적
  - 상세주소 부여 신청에 의한 부여실적 측정
    - 관내 단독·다가구주택 등 상세주소 부여 대상 건축주의 신청에 의한 부여실적 측정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 개별공시지가 조사·산정 등 관련 업무를 정확하고 공정하게 추진하여 산정지가의 객관성을 확보하고자 함

○ 주요내용

- 개별공시지가 산정지가 검증률 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
토지공개념 업무 추진	일반회계	65	71	92	3
개별공시지가 산정		44	48	69	
개발부담금 과징		19	20	20	
부동산중개업소 관리		2	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	개별공시지가 산정	개발부담금 과징	부동산중개업소 관리
사업내용	정확한 토지 특성조사와 적정 비교표준치 선정 및 지가 산정 감정평가사의 산정지가 검증 부동산가격공시위원회 심의 결정	사업장 개발내역 전문기관 검증 공정한 부담금 부과 개발부담금 부과징수에 따른 소송 등 민원 대처	부동산중개업자 실무용 책자 제작
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비30% 구비70%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 민원불편 해소를 위한 지적현장민원실 운영 및 신속·정확한 지적민원 서비스 제공을 통한 고객 만족도 향상

○ 주요내용

- 지적현장민원실 운영
- 지적관련 제증명 발급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지적민원서비스 제공	일반회계	5	5	5	1
지적민원 발급		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	지적민원 발급
사업내용	제증명 발급을 위한 각종 서식 구입 각종 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입 각종 전산기기 소모품비 및 전산기기 유지비 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 지적정보의 정확한 관리, 구축 및 갱신

○ 주요내용

- 지적공부 보존, 토지이동사항 반영, 갱신
- 지적전산시스템 구축, 유지보수
- 지적재조사를 통한 지적불부합지 조사 및 정리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
지적 관리	일반회계	17	63	1,150	4
지적공부 관리		6	41	42	
부동산종합공부시스템 관리		6	7	6	
지적재조사		0	0	53	
지적재조사 일반운영		5	15	1,049	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	지적공부 관리	부동산종합공부시스템 관리	지적재조사	지적재조사 일반운영
사업내용	지적공부 관리 및 지적업무 시책관련 업무 연찬	지적관리 행정업무의 일원화 추구	지적재조사	지적재조사 사업 홍보 조정금 산정 및 지급징수
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	국90% 지방비 10%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 도로명주소가 법정주소로 사용됨에 따라 주소 사용의 불편을 해소하고 도로명주소의 조기 정착을 유도

○ 주요내용

- 도로명주소 시설물 관리
- 도로명주소 홍보 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도로명주소 사업	일반회계	77	57	48	3
도로명주소 시설물 관리		61	33	30	
도로명주소 홍보		5	11	5	
국가주소 정보시스템 관리		11	13	13	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	도로명주소 시설물 관리	도로명주소 홍보	국가주소 정보시스템 관리
사업내용	도로명 및 건물번호 활용, 도로명주소 명판 설치, 유지보수 등	언론매체 이용 대민홍보 다중 집합장소 홍보교육 홍보용 기념품 등 제작	GIS 엔진 S/W 유지보수 국가주소정보시스템(KAIS) 운영지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 74%, 시비 26%	구비 56%, 시비 44%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 하수도 정비

○ 하수도 보수

- 하수도 파손 등으로 인한 각종 주민불편 사항을 신속히 해소
- 관내 노후·불량 하수시설 개선

○ 하수도 준설

- 관내 하수시설의 신속한 준설을 통한 악취 해소 및 우수소통 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
맨홀 및 하수도 정비실적(개)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 맨홀 및 하수도 정비

- 매년 반복되는 하수도 정비 및 유지·관리를 위한 사업비로서 확보된 예산의 당해연도 집행률

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 하수시설 보수 및 준설을 통한 주민생활환경 개선

○ 주요내용

- 하수도 소규모 수선
- 노후 맨홀뚜껑 정비
- 노후·불량 하수시설 개선
- 하수관 기계준설

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
하수도 정비	일반회계	517	524	645	4
하수도 보수		333	300	294	
하수도 준설		176	214	233	
하수도 유지관리		8	10	10	
노후 하수관로 정밀조사 사용역		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	하수도 보수	하수도 준설	하수도 유지관리	노후 하수관로 정밀조사사용역
사업내용	하수관, 맨홀뚜껑, 시멘트, 모래(잡자재) 등	굴착기 20회, CCTV 촬영 등	하수도 유지관리 손해배상	노후 하수관로 정밀조사사용역
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 도시기반시설 확충

- 도시관리계획 결정(변경)
  - 도시관리계획 결정(변경)시 열람공고(지방 일간지 게재)
- 장림유수지 어울터 유지관리
  - 장림유수지 어울터내 인공습지 수질개선 및 시설물 보수로 생태공원의 기능 유지
- 다대포해수욕장 해수천 등 유지보수
  - 해수천 등 오·우수관로 및 포장 보수 등을 통해 쾌적한 해수욕장 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시관리계획 변경결정 (%)	일반	0.33	목표	100	100	100	100	0	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					
장림유수지 어울터 유지관리	일반	0.34	목표	100	100	100	100	100	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					
다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수	일반	0.33	목표	100	100	100	100	100	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					

## < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 도시관리계획 결정(변경)

- 도시관리계획 결정(변경)시 열람공고료(지방일간지 게재)로서 당해연도 집행률

② 장림유수지 어울터 유지관리 집행률

- 매년 반복되는 유지보수를 위한 사업비로서 확보된 예산의 당해연도 집행률

③ 다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수 집행률

- 매년 반복되는 유지보수를 위한 사업비로서 확보된 예산의 당해연도 집행률

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 도시 기반시설의 유지보수 및 시설개선을 통해 쾌적한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 도시관리계획 결정(변경)에 따른 열람공고료 지급
- 장림유수지 어울터의 지속적 유지관리
- 다대포해수욕장 내 조성된 해수천등의 지속적 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
도시기반시설 확충	일반회계	85	261	111	4
도시계획결정		47	16	16	
장림유수지 어울터 유지관리		30	240	40	
다대포해수욕장 해수천 등 유지관리		8	5	5	
보덕포 공유수면매립 타당성 검토 용역		0	0	50	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	도시계획결정	장림유수지 어울터 유지관리
사업내용	도시계획시설 결정에 따른 공고 도시계획위원회 개최	위치 : 사하구 장림동 장림유수지 어울터 사업규모 : 장림유수지 어울터 유지관리 1식 총사업비 : 40백만원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	다대포해수욕장 해수천 등 유지관리	보덕포 공유수면매립 타당성 검토 용역
사업내용	해수천 등 우수관로 관리	보덕포 공유수면매립 타당성 검토 용역
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 광고물 관리

○ 옥외광고물 관리

- 관내 고정광고물의 조사 및 DB구축으로 고정 광고물의 효율적 관리

○ 불법광고물 정비

- 불법유동광고물(현수막, 전단지, 벽보 등)의 정비 및 단속으로 쾌적한 거리환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
옥외광고물 등록 (건)	일반	0.6	목표	30,000	500	30,000	3,000	3,000	조사건수	서울행정 시스템
			실적	28,600	629					
불법현수막 수거건수(개)	일반	0.4	목표	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	정비건수	불법현수막, 수거보상제 휴일단속 결과보고서
			실적	29,000	19,777					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 옥외광고물 등록
  - 옥외광고물 전수조사 결과를 활용하여 요건구비 광고물의 양성화 추진 등으로 광고물 등록률 제고
- ② 불법광고물 정비 및 단속
  - 관내 아파트 재건축이 활발해짐에 따라 아파트 분양 현수막의 꾸준한 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 관내 고정광고물의 효율적 관리를 통한 도시 미관 개선
- 관내 불법 유동광고물의 단속을 통한 쾌적한 환경 조성

○ 주요내용

- 요건 구비 불법 광고물의 허가 및 신고를 유도하여 등록된 광고물의 비율 향상
- 불법으로 설치된 유동 광고물의 신속한 철거 및 과태료 부과를 통한 쾌적한 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
광고물 관리	일반회계	44	56	68	2
옥외광고물 관리		9	14	18	
불법광고물 정비		35	42	50	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	옥외광고물 관리	불법광고물 정비
사업내용	옥외광고물 등록	불법광고물 수거 및 정비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

<b>전략목표Ⅶ</b>	<b>수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>보건소</b>

### 1. 기본방향

- 빈곤, 고령 등 건강 취약계층의 체계적 건강관리로 자가건강 관리능력 향상으로 건강격차 해소 및 건강형평성 제고
- 금연, 운동, 영양 등 일상생활에서 건강생활 실천을 유도하여 질병을 예방하는 지역주민 건강증진 도모
- 건강검진, 예방접종 등 사전 예방적 건강관리 서비스 제공을 통해 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다.

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다.	1	1	3,339
수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	2	0	8,761

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정 원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	44	1	4	39	42	
보건행정과	25	1	3	21	25	보건행정, 의약, 감염병예방
건강증진과	19	0	1	18	17	건강증진계, 지역보건계, 가족보건계

### 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정 책 사 업	12,942	88.46 %	11,542	93.57 %	1,401	12.14%
행 정 운 영 경 비	1,688	11.54 %	793	6.43 %	895	112.93%
인 력 운 영 비	1,614	11.03 %	723	5.86 %	891	123.17%
기 본 경 비	75	0.51 %	70	0.57 %	5	6.86%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 정신이 건강한 사회 유도

- 중증정신질환자 등록 및 집중사례 관리
- 정신건강증진서비스 제공으로 자살예방 대응
- 정신건강 취약계층에 대해 지역사회 차원의 보호와 자활 및 사회복귀에 중점을 두어 정신건강 증진을 통한 정신질환 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
정신보건실적(1)	일반	1	목표	0.528	0.533	0.306	0.311	0.316	중증정신질환 관리도	자치단체 합동평가
			실적	0.528	0.301					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 정신보건 실적률 : 전년도 대비 0.005 증가
- 중증정신질환 관리도  
(중증정신질환자 등록관리율×0.3) + (등록 대상 타당도×0.2) + (집중사례관리제공률×0.5)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 정신건강 취약계층에 대해 지역사회 차원의 보호와 자활 및 사회복귀에 중점을 두어 정신건강 증진을 통한 정신질환 예방

○ 주요내용

- 정신요양시설 지원, 정신건강증진센터 운영으로 치료와 사회복귀에 필요한 복지서비스 제공으로 정신건강 증진 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
정신보건 증진	일반회계	3,038	3,089	3,339	8
정신요양시설 생계비 지원		507	536	552	
정신요양시설 운영비 지원		2,244	2,257	2,489	
정신건강증진센터 운영		266	166	171	
아동청소년 정신보건 지원		0	50	50	
자살예방 및 정신건강 증진 사업		0	50	50	
정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원		11	11	11	
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		10	10	10	
정신보건심의위원회 운영		0	9	8	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	정신요양시설 생계비 지원	정신요양시설 운영비 지원
사업내용	정신요양시설 생계비 지원	정신요양시설 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%	국비 67%, 구비 33%
시행주체	자매정신요양원	자매정신요양원

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)	세부사업(5)
사업명	정신건강증진센터 운영	아동청소년 정신보건 지원	자살예방 및 정신건강증진 사업
사업내용	만성정신질환자 재활치료프로그램 운영, 자살예방프로그램 운영 및 예방교육 등	아동청소년 정신보건 지원	자살예방 및 정신건강증진 사업
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%	국비 90%, 시비 10%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(6)	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	정신보건심의 위원회 운영
사업내용	종사자 가족수당 등 복지수당 지급	정신보건센터 등록 중증정신질환자의 치료를 위한 집중관리 프로그램 운영	위원회 참석 수당 지급
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 건강검진을 통한 건강위험요인 조기발견을 통한 해소

- 의료급여수급권자 건강검진 수검을 통한 위험요인 조기발견
- 암검진 대상자 수검률 향상으로 암 조기발견

□ 예방적 건강관리 서비스 제공

- 영유아 필수예방접종 향상을 통한 질병예방
- 감염병 조기 차단으로 확산 방지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
국가건강검진 수검(%)	핵심	60	목표	51.86	51.86	51.86	51.86	52.86	(일반×0.4)+ (생애전환×0.3)+ (영유아×0.3)	국민건강 보험공단
			실적	51.86	38.05					
국가예방접종 (%)	일반	40	목표	65.04	66.04	67.04	68.04	69.04	(예방접종건수/12세 이하 필수예방접종 대상 연령별 접종건수)×100	질병관리 본부
			실적	65.04	66.04					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 국가건강검진 수검률 : 전년도 대비 1% 증가
  - 1) 일반건강검진 수검률 : (수검자 수/대상자 수) × 100
  - 2) 생애전환기검진 수검률 : (수검자 수/대상자 수) × 100
  - 3) 영유아검진 수검률 : (수검자 수/대상자 수) × 100
- ② 예방접종 실적률 : 전년도 대비 1% 증가
  - (예방접종건수 / 12세이하 필수예방접종 대상 연령별 접종건수) × 100

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 건강취약계층에 대해 기존의 질병치료 중심의 보건의료시스템으로는 주민건강증진에 한계가 있어 주민 건강증진을 위해 건강상태의 질병을 사전에 예방하는 건강관리 운영 필요
- 건강취약계층의 질병에 소요되는 의료비를 지원하여 경제적 부담완화를 통한 건강증진 유도

○ 주요내용

- 의료수급권자·생애전환기·영유아 건강검진, 암조기검진, 영유아 사전 예방적 건강관리 사업을 통한 사전 예방적 건강관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
건강보건서비스향상	일반회계	6,857	6,909	9,678	39
통합건강증진사업		454	416	467	
지역사회 통합건강증진사업 운영지원(치매검진)		0	32	32	
지역사회중심 금연지원		279	332	340	
건강도시 부산 공모		26	26	182	
지역사회 건강조사 조사 분석 위탁 운영		47	46	46	
모자보건		6	18	9	
영유아 사전 예방적 건강관리(신생아 난청 조기진단)		302	7	7	
영유아 사전 예방적 건강관리(선천성대사이상 검사 및 환아관리)		0	68	55	
영유아 사전 예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원)		0	18	130	
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		264	195	392	
생리대 지원		0	0	37	
표준모자보건수첩 제작		0	3	3	

산모·신생아 건강관리 지원	315	270	322
임산부 태아기형아 및 풍진 검사	85	85	81
한방난임시술 지원	22	16	21
구강관리실 운영	17	18	18
아동 치과주치의 사업	9	9	32
노인의치(틀니)보철사업	0	0	60
국가암관리사업(암조기 검진)	0	354	285
국가암관리사업(암홍보)	360	8	8
암환자지원사업(암환자 의료비)	441	371	481
암환자지원사업(재가암 환자관리)	19	19	14
보건소 암 상담요원 사업	14	14	15
국가건강검진(일반건강 검진사업)	50	108	54
국가건강검진(청년 무료 건강검진)	0	0	2
국가건강검진(영유아 발달장애 정밀검진사업)	0	2	2
국가건강검진(영유아 검진 보건소 유지관리)	0	1	1
희귀난치성질환자 의료비 지원	500	580	720
물리치료실 운영	20	21	23
방문건강관리	0	0	3
보건소 대도시 방문건강 관리사업	34	34	46
실버힐링센터 조성	0	0	1,300
치매 치료비 관리지원	200	142	142
한방치매사업	7	9	9
국가예방접종 실시	3,262	3,485	4,129
예방접종등록관리	19	22	23
계절인플루엔자 예방접종(시비보조)	91	115	112
예방접종실 운영	0	47	57
A형간염 접촉자 무료접종 백신비 지원	0	0	2

## □ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	통합건강증진사업	지역사회 통합건강증진사업 운영지원(치매검진)	지역사회중심 금연지원
사업내용	임산부 영유아건강관리사업, 아동청소년건강관리사업, 성인건강관리사업, 스사업 등	보건소 치매 선별검사 실시 진단검사 및 감별검사 협약 병원 의뢰 의료비 지원 등	지역사회중심 금연환경조성 - 법령이행 실태점검, 지자체 금연 조례 제정
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	자치단체보조	직접수행	직접수행
지원조건	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%	선별검사 : 만60세 이상 보건소 무료 실시	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	보건소		

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	건강도시 부산 공모	지역사회 건강조사 조사분석 위탁 운영	모자보건
사업내용	주민 참여 건강마을 계획 수립 민관 협력 건강프로그램 운영	표준화된 설문지 이용한 건강면접 설문조사 실시	각종서식 제작 및 강사수당 지급, 모자보건 의료소모품 등 구입
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	감천2동 지역주민		사하구 임신출산부 및 출생아 대상
시행주체	부산광역시 사하구		사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	영유아 사전 예방적 건강관리(신생아 난청 조기진단)	영유아 사전 예방적 건강관리	영유아 사전 예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원)
사업내용	신생아 청각선별검사비 및 정밀검사비 지원	선천성대사이상 검사비	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	기준중위소득 72% 이하 가구	관내 출생한 신생아 및 만 18세 미만 선천성대사이상환아	기준중위소득 180% 이하의 미숙아 및 선천성이상아 출산 가정
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	저소득층 기저귀, 조제분유 지원	생리대 지원	표준모자보건수첩 제작
사업내용	기저귀 구매비용 월 6,400원 및 조제분유 구매비용 월 8,600원을 바우처 형식으로 지원	만11세~18세 저소득층 여성 청소년에게 생리대 현물 지급	모자보건수첩 제작 및 배포
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행		직접수행
지원조건	만 2세 미만의 영아를 둔 저소득층(기준중위소득 40% 이하) 가구 대상	지원연령 : 만11~18세 여성 청소년	보건소 등록 임신부, 영유아
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
사업명	산모·신생아 건강관리 지원	임산부 태아기형아 및 풍진 검사	한방난임시술 지원
사업내용	저소득가정에 자녀출산시 산모 및 신생아도우미 파견 및 파견비용 지원	임산부 초기에 태아기형 검사 및 풍진 검사 지원	난임 판정을 받은 가정의 44세이하 여성 300명에게 한의원에서 4개월간 한약 및 뜸치료 실시
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행		직접수행
지원조건	지특70%, 시비15%, 구비15%	시비 50%, 구비 50%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	구강관리실 운영	아동 치과주치의 사업	노인의치(틀니)보철사업
사업내용	구강상담 및 구강보건교육, 예방치치 등	▷ 구강검진 : 문진, 치면 세균막 검사, 방사선 사진 촬영(파노라마)	만 65세 이상 노인 완전 의치, 부분 의치 시술비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
지원조건	구비 100%	지역아동센터아동 및 초등학교 4학년 아동	기초생활수급권자, 차상위 건강보험 전화자 대상
시행주체	보건소 지역보건계	사하구	사하구

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)	세부사업(21)
사업명	국가암관리사업(암조기검진)	국가암관리사업(암홍보)	암환자지원사업(암환자의료비)
사업내용	5대암검진 : 위암, 유방암, 자궁경부암, 간암, 대장암	5대암 검진 : 위암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 간암	암환자 치료비 지원 사업 -소아암 -성인(의료수급권자 : 모든 암종/건강보험가입자 : 5대암/폐암:건강보험료 적합시)
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	5대암검진 : 위암, 유방암, 자궁경부암, 간암, 대장암	5대암검진 : 위암, 유방암, 자궁경부암, 간암, 대장암	기금50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(22)	세부사업(23)	세부사업(24)
사업명	암환자지원사업(재가암환자관리)	보건소 암 상담요원 사업	국가건강검진(일반건강검진사업)
사업내용	보건소 등록된 재가암환자에게 식사보조식품, 영양제 등을 지원	암검진대상자에게 검진 안내 및 유소견자 관리를 위해 암관리사업 전산요원 사업	의료급여 수급권자 건강검진 심뇌혈관질환을 중심으로 13개 질환을 조기발견하기 위해 1,2차고 검진 실시
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	기금50% 시25% 구25%		국비 80%, 시비 20%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(25)	세부사업(26)	세부사업(27)
사업명	국가건강검진(청년 무료 건강검진)	국가건강검진(영유아 발달장애 정밀검진사업)	국가건강검진(영유아 검진 보건소 유지관리)
사업내용	혈액검사 14종, 요검사 2종, 흉부 X-ray검사 무료 시행	영유아 건강검진 결과 발달평가에서 '심화평가 권고' 판정자에게 발달장애 정밀검사비를 지원	의료수급권자 건강검진안내 등 홍보비
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	만 18세 ~ 34세 기초생활수급권자, 차상위, 장애인 등	의료급여법, 국민건강보험법에 따라 실시	의료수급권자 건강검진안내 등 홍보비
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(28)	세부사업(29)	세부사업(30)
사업명	희귀난치성질환자 의료비 지원	물리치료실 운영	방문건강관리
사업내용	저소득층 희귀난치성질환자에 대해 의료비 지원	물리치료실 인부사역, 물리치료실 의약품 구입 등	맞춤형 방문건강관리서비스 제공
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%	구비100%	국 50%, 시 25%, 구 25%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(31)	세부사업(32)	세부사업(33)
사업명	보건소 대도시 방문건강관리사업	실버힐링센터 조성	치매 치료비 관리지원
사업내용	지역주민을 대상으로 한 맞춤형 방문건강관리사업 추진	치매안심센터, 노인도서관	치매환자 국민건강보험 기준 중위소득 120%이하자 치매약제비등 본인 부담금 지원
사업기간	계속사업	2017년~2018년	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비30%, 구비70%	시비 800백만원 구비 450백만원	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(34)	세부사업(35)	세부사업(36)
사업명	한방치매사업	국가예방접종 실시	예방접종등록관리
사업내용	6개월간 한약, 약침, 침치료를 무료로 지원	어린이 국가필수 예방접종 시행 및 병원 필수예방접종비 상환 노인폐렴구균 무료 예방접종 노인 인플루엔자 예방접종 시행 및 병원 필수예방접종비 상환	예방접종등록센터 인부 사역
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	1957년 1월 1일 이전 출생자로서 접수일 기준 현재 관내에 주민등록을 두고 거	국비50%, 시비25%, 구비25%	기금50%, 시비50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(37)	세부사업(38)	세부사업(39)
사업명	계절인플루엔자 예방접종 (시비보조)	예방접종실 운영	A형간염 접촉자 무료접종 백신비 지원
사업내용	계절인플루엔자 무료 접종 추진	국가예방접종실시 17종, 인 플루엔자접종 실시, A,B형 간염 장티푸스 등 유료접종	A형간염 환자 및 밀접접촉 자에게 A형간염 백신 무료 접종
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비+구비	구비100%	시비+구비
시행주체	사하구	사하구	사하구

<b>전략목표Ⅷ</b>	<b>다양하고 깊이있는 공연으로 주민이 행복한 문화예술 도시를 조성한다.</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>을숙도문화회관</b>

### 1. 기본방향

- 우수공연을 기획하고 유치하여 높아진 지역주민의 질적 문화수준에 부합한다
- 각종 기획사, 학교, 동호회 등과의 긴밀한 협력관계를 통해 공연장 운영을 활성화 시킨다
- 공연장 및 주변환경의 정기적인 유지점검을 통해 안전하고 쾌적한 공연장 이미지를 구축한다

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양하고 깊이있는 공연으로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다	2	3	1,311

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	16	
을숙도문화회관	17	0	1	16	16	관리, 공연기획, 무대예술

### 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	전년도 예산액		비교 증감		
		구성비	구성비	증감	증감율	
계	1,586	100.00 %	1,428	100.00 %	157	11.01%
정책사업	1,311	82.66 %	1,206	84.46 %	104	8.65%
행정운영경비	275	17.34 %	222	15.54 %	53	23.83%
인력운영비	248	15.64 %	193	13.54 %	55	28.21%
기본경비	27	1.70 %	29	2.00 %	△2	△5.75%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 수준 높은 기획공연 개최

- 우수오페라 및 창작오페라 제작 등 차별화된 공연 기획
- 브랜드 페스티벌 프로그램을 통해 관객만족도 향상
- 국내외 유명예술인 뿐 아니라 지역 문화예술인 초청공연 확대

□ 기획전시 확대 및 다양한 문화강좌 개설

- 지역예술협회, 동호회와 연계하여 폭넓은 전시회 개최
- 공연단체, 기획사, 대학교, 취미동아리 등과 연계한 대관공연 유치로 다양성 확보
- 다양한 문화강좌 개설로 지역민들의 문화참여 기회 확대

□ 시설물 안전관리 및 쾌적한 주변환경 조성

- 정기적으로 시설물 관리를 통해 안전한 공연관람 문화를 확립
- 계절별 다양한 초화식재와 조각공원 유지관리를 통해 도심에서 느낄 수 없는 자연친화적 공연장 이미지 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
기획공연 객석 점유율(%)	핵심	0.7	목표	56	56	56	56	56	공연장별{(전체 관람객수/총객석수) × 100}의 평균	결과보고
			실적	56.9	57					
공연장 대관률 (%)	일반	0.3	목표	53	53	53	53	53	대관일수/287일	대관신청서 및 공연일 정표
			실적	53	53					

## < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

### ① 성과지표명

#### ○ 기획공연 객석점유율

- 을숙도문화회관은 연평균 55~56%로 전국 및 특별/광역시 평균에 비해 상당히 높은 수준의 객석점유율을 유지하고 있음. 2016년에는 최근 3년 평균치인 56%를 목표로 설정

### ② 성과지표명

#### ○ 공연장 대관율

- 1년 365일 기준으로 대관가능일은 287일임. 2015년에는 최근 3년 평균치인 53%를 목표로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 우수공연을 기획하고 여러 매체를 통한 홍보로 많은 관객을 유치하고 공연만족도 향상
- 문화예술을 사랑하는 지역민들과 지역 예술가의 소통과 교감을 나눌 수 있는 전시를 기획하여 문화예술도시 활성화에 기여

○ 주요내용

- 브랜드페스티벌 프로그램, 우수 및 창작오페라 제작, 우수공연 유치 및 지역예술인 초청공연 확대
- 지역예술협회 및 동호회 그리고 주민과 함께하는 기획전시, 부산화랑 협회와 연계한 아트페어, 다양한 주제의 특별기획 전시 개최 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
공연기획 및 기획전시 운영	일반회계	470	588	373	3
우수공연 및 기획전시		460	568	354	
공연 및 문화소식 홍보		10	20	18	
무대예술 전문가 양성		0	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	우수공연 및 기획전시	공연 및 문화소식 홍보	무대예술 전문가 양성
사업내용	기획공연 및 문화행사 출연자 보상 및 행사운영, 운영자문위원회 운영, 전국문예회관연합회 지원 공연유치	소식지 등 각종 홍보물을 제작하여 공연 및 행사 홍보	문화예술전문기관의 위탁교육 및 선진지 견학 등을 통해 공연장의 수준 및 실무능력 향상
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 문화회관 청사의 정기적인 유지점검과 각종 시설물의 수선 및 보수공사를 통해 안전하고 쾌적한 관람환경 조성
- 노후된 음향 및 조명장비를 교체하고 정기적인 유지점검을 통해 관객들의 질적 수준향상에 부합

○ 주요내용

- 청사 유지관리(승강기, 소방, 전기, 수도, 가스시설 등)
- 청결한 청사를 위한 청소용역 실시
- 무대, 조명, 음향 등 공연시설의 유지 및 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
문화회관 시설물 관리	일반회계	431	595	622	2
청사유지 관리		317	385	324	
공연장 및 전시실 관리		114	210	298	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	청사유지 관리	공연장 관리
사업내용	청사의 정기적인 점검 및 유지 관리 사업을 통해 안전하고 쾌적한 공연장으로 거듭남	무대, 조명, 음향 등 최상의 공연을 연출하기 위한 각종 장비의 점검 및 교체
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%,
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 조각작품 전시, 다양한 초화 식재, 연못쉼터, 잔디광장 등을 조성하여 관람객에 공연관람 외 다양한 볼거리 제공
- 정기적인 유지관리를 통해 자연친화적 공연장 이미지를 확립하고 지역 주민에게 쉼터 제공

○ 주요내용

- 계절별 다양한 초화 식재, 잔디광장 풀베기 사업 실시
- 조각작품 환경정비 및 작품 적정 유지관리
- 연못쉼터 일원 제초작업 및 청결유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 휴식공간 조성	일반회계	22	23	23	1
화단녹지대 관리		22	23	23	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	화단녹지대 관리
사업내용	녹지대 및 조각공원의 초화식재, 수목관리 및 조각작품 적정 관리 등으로 주민들이 즐겨찾는 쉼터 조성
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

<b>전략목표 IX</b>	<b>열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>다대도서관</b>

### 1. 기본방향

- 다양한 장서 확충으로 읽을거리 제공
- 다양한 독서문화행사로 독서 생활화 유도
- 도서관 독서환경 개선으로 이용률 향상

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	0	1	7	8	
다대도서관	8	0	1	7	8	운영

### 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정 책 사 업	1,326	89.45 %	1,273	91.22 %	52	4.12%
행정운영경비	156	10.55 %	123	8.78 %	34	27.56%
인력운영비	89	5.98 %	53	3.80 %	36	67.13%
기본경비	68	4.58 %	70	4.99 %	△2	△2.56%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 다양한 읽을거리 확충

- 도서 및 비도서 확충 : 신간 우수도서, 추천도서, 이용자 희망도서
- 이용자 요구에 부응하는 장서 구축 : 비치 희망도서 확대 등
- 정기간행물 자료 구입 : 취미, 시사, 경제, 스포츠 등 다양한 주제의 잡지 및 신문
- 디지털 자료구입 : DVD, 온라인 콘텐츠 등 전자출판물
- 지속적인 도서기증운동 전개

□ 독서진흥 활성화 사업 추진

- 도서관주간 및 독서의 달 행사 추진
- 독서교실운영(여름방학, 겨울방학), 일일독서교실운영
- 독서회, 작가 및 명사초청 강연회 운영 등
- 도서택배서비스 운영 : 독서취약계층 대상 무료 택배서비스 등
- 다대-작은도서관간 통합대출서비스 운영 등

□ 평생학습 프로그램 운영

- 다양한 강좌 운영을 통한 지역주민 문화수준 향상 및 평생교육 기회 제공
- 공모사업 추진으로 예산절감과 질 높은 프로그램 운영

□ 도서관 독서환경 개선으로 이용율 향상

- 도서관 시설 및 물품 상시 점검 및 유지 보수
- 도서관 정보화 시스템 유지 보수

## (2) 성과지표 및 목표치 설정

### < 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도서관 장서수 (권)	일반	0.2	목표	93,000	101,000	109,000	117,000	125,000	보유장서수	도서관리 프로그램
			실적	94,520	101,000					
도서관 대출수 (권)	핵심	0.4	목표	235,000	240,000	243,000	246,000	249,000	대출권수 (누계)	도서관리 프로그램
			실적	235,974	240,000					
도서관 이용인원 수(명)	핵심	0.4	목표	430,000	475,000	490,000	490,000	490,000	이용인원 (누계)	보고서 운영일지
			실적	542,817	475,000					

\*

### < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

#### ① 도서관 장서수

- 도서관법 시행령 3조 별표1 도서관의 종류별 시설 및 도서관자료의 기준
  - 기본장서 90,000권이상 연간증서 9,000권이상

#### ② 도서관 대출수

- 도서대출수는 구민의 독서율을 가늠하는 중요한 지표로 2016년도는 2015년대비 3,000권 증가한 250,000권을 목표로 설정함

#### ③ 도서관 이용 인원수

- 도서관 시설 및 서비스 향상을 통한 도서관 이용율 제고
- 2015년 대비 5,000명 증가한 430,000명을 목표로 설정함

## □ 목적 및 주요내용

## ○ 목 적

- 다양한 장서 확충 및 독서진흥 사업 추진으로 지역 주민의 독서 생활화 유도

## ○ 주요내용

## · 다양한 읽을거리 확충

- 도서 및 비도서 확충 : 신간 우수도서, 추천도서, 이용자 희망도서
- 이용자 요구에 부응하는 장서 구축 : 비치 희망도서 확대 등
- 정기간행물 자료 구입 : 취미, 시사, 경제, 스포츠 등 다양한 주제의 잡지 및 신문
- 디지털 자료구입 : DVD, 온라인 콘텐츠 등 전자출판물
- 지속적인 도서관증운동 전개

## · 독서진흥 활성화 사업 추진

- 도서관주간 및 독서의 달 행사 추진
- 독서교실운영(여름방학, 겨울방학), 일일독서교실운영
- 독서회, 작가 및 명사초청 강연회 운영 등
- 도서택배서비스 운영 : 독서취약계층 대상 무료 택배서비스 등
- 다대-작은도서관간 통합대출서비스 운영 등

## · 평생학습 프로그램 운영

- 다양한 강좌 운영을 통한 지역주민 문화수준 향상 및 평생교육 기회 제공
- 공모사업 추진으로 예산절감과 질 높은 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
독서진흥 및 자료확충	일반회계	145	167	167	4
자료구입		110	124	124	
도서자료 정리		7	12	12	
독서진흥 사업추진		9	10	10	
평생학습 운영		19	21	21	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	자료구입	도서자료정리
사업내용	도서구입, 잡지구입, 신문구독	도서자료 용품구입
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비20%, 구비80%	구비 100%
시행주체	사하구(다대도서관)	사하구(다대도서관)

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	독서진흥 사업 추진	평생학습운영
사업내용	독서의달 행사, 도서관주간행사, 어린이날행사, 독서장려, 독서교실	문화강좌, 외국어강좌, 정보화교육
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구(다대도서관)	사하구(다대도서관)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 공공도서관의 원활한 운영과 도서관 독서환경 개선을 통한 도서관 이용률 제고

○ 주요내용

- 도서관 시설 및 물품 상시 점검 및 유지 보수
- 도서관 정보화 시스템 유지 보수 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
공공도서관 운영	일반회계	1,043	1,107	1,163	6
민자사업 정부지급금(BTL)		897	944	969	
종합자료실 야간연장		63	63	63	
어린이자료실 야간연장		24	25	25	
도서관 운영지원		20	29	32	
도서관 정보시스템 운영		32	40	35	
도서관 정보화 기반강화		7	6	39	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	민간사업 정부지급금(BTL)	종합자료실 야간연장
사업내용	도서관 건립 및 운영에 따른 정부지급금 상환	종합자료실 야간연장 운영(18:00-22:00)
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	임차료(국비 30%, 시비 35%, 구비 35%) 운영비(구비 100%)	종합자료실 야간연장 운영
시행주체	사하구(다대도서관)	사하구(다대도서관)

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	어린이자료실 야간연장	도서관 운영지원
사업내용	어린이자료실 야간연장 운영 (18:00-22:00)	도서관 운영용품 구입 도서관협회비납부 사회복무요원보상금 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%
시행주체	사하구(다대도서관)	사하구(다대도서관)

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	도서관정보시스템 운영	도서관정보화기반강화
사업내용	정보화시스템 유지 보수	홈페이지 도서회원가입 시스템 구축
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	자체사업	자체사업
시행주체	사하구(다대도서관)	사하구(다대도서관)

<b>전략목표 X</b>	<b>구민과 함께하는 선진 의회 구현</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>의회사무국</b>

### 1. 기본방향

○ 구민과 함께하는 선진 의회 구현
○ 선진 의회 구현을 위한 의정역량 강화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
선진의회 구현을 위한 의정역량 강화	3	2	1,073

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	2	13	16	
의회사무국	16	1	2	13	16	의정, 의사

### 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					증감액	증감율
계	1,096	100.00 %	1,036	100.00 %	60	5.80%
정책사업	1,073	97.91 %	992	95.73 %	81	8.21%
행정운영경비	23	2.09 %	44	4.27 %	△21	△48.27%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	23	2.09 %	44	4.27 %	△21	△48.27%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 의사활동 전문성 강화

- 의정교육과정 이수
- 의정실무연수 추진

□ 의정활동 역량 강화

- 상임위원회별 의정활동 내실 추구
  - 조례안 처리, 예산결산 심사, 행정사무감사, 진정서 처리 등
- 국내외 선진 의정 교류 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
의정교육과정 및 의정실무연수이수 (%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(교육 및 실무연수 실적/교육 및 실무연수계획) × 100	관련공문
			실적	100	100					
의정활동 실적 (%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(회기일수 × 0.5) + (안건처리실적 × 0.5)	관련공문
			실적	105.5	86					
국내외 선진 의정 교류 실적 (%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(국내외 선진 의정 교류 실적/국내외 선진 의정 교류 계획) × 100	관련공문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 의정교육과정 및 의정실무연수 이수
  - 의정교육과정 및 의정실무연수 이수 횟수로 측정
- ② 의정활동 실적
  - 회기일수 및 안건처리실적 등으로 측정
- ③ 국내외 선진 의정 교류 실적
  - 국내외 선진 의정 교류 실적율로 측정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 의정교육 및 연수를 통한 의사활동 전문성 강화

○ 주요내용

- 의회사무국 직원의 의정교육 및 의정실무연수 위탁 교육
- 정기간행물 구독 및 의정자료실 도서 구입

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
의사운영	일반회계	12	17	17	1
의정 실무능력 배양		12	17	17	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	의정 실무능력 배양
사업내용	의회실무교육 위탁비 의정관련 자료수집 및 연구
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의회사무국

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 생산적이고 효율적인 의회 운영을 통한 의정활동 역량 강화

○ 주요내용

- 상임위원회별 의정활동의 내실화 추구
- 국내외 선진 의정 교류 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'18예산	비고 (세부사업수)
의정활동	일반회계	901	974	1,063	2
의정활동 지원		841	902	978	
의정교류		60	73	85	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	의정활동 지원	의정교류
사업내용	의회 운영을 위한 일반운영비·의회비·의회운영업무추진비·기간제근로자 보수 등	의원 공무국외여행· 의정실무연수·타시도 비교시찰 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	의회사무국	의회사무국