



2016회계연도 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	11

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : 창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	12
2) 조직 및 인력현황	12
3) 예산현황	12
2. 전략목표 II : 신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강확립으로 청렴도를 높혀 행정신뢰도 향상	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	16
2) 조직 및 인력현황	16
3) 예산현황	16
3. 전략목표 III : 창조도시 역량강화를 통한 살기좋은 창조도시 사하를 구현한다	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	19
2) 조직 및 인력현황	19
3) 예산현황	19
4. 전략목표 IV : 문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	25
2) 조직 및 인력현황	26
3) 예산현황	26

5. 전략목표 V : 맞춤형 복지 및 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시 및 쾌적한 녹색생태도시 조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	81
2) 조직 및 인력현황	82
3) 예산현황	83
6. 전략목표 VI : 편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	174
2) 조직 및 인력현황	175
3) 예산현황	175
7. 전략목표 VII : 수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	209
2) 조직 및 인력현황	209
3) 예산현황	210
8. 전략목표 VIII : 다양하고 깊이있는 공연으로 주민이 행복한 문화예술 도시를 조성한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	222
2) 조직 및 인력현황	222
3) 예산현황	222
9. 전략목표 IX : 열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	228
2) 조직 및 인력현황	228
3) 예산현황	228
10. 전략목표 X : 구민과 함께하는 선진의회 구현	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	235
2) 조직 및 인력현황	235
3) 예산현황	235

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

비 전

풍요롭고 살기좋은 창조도시사하

구정지표



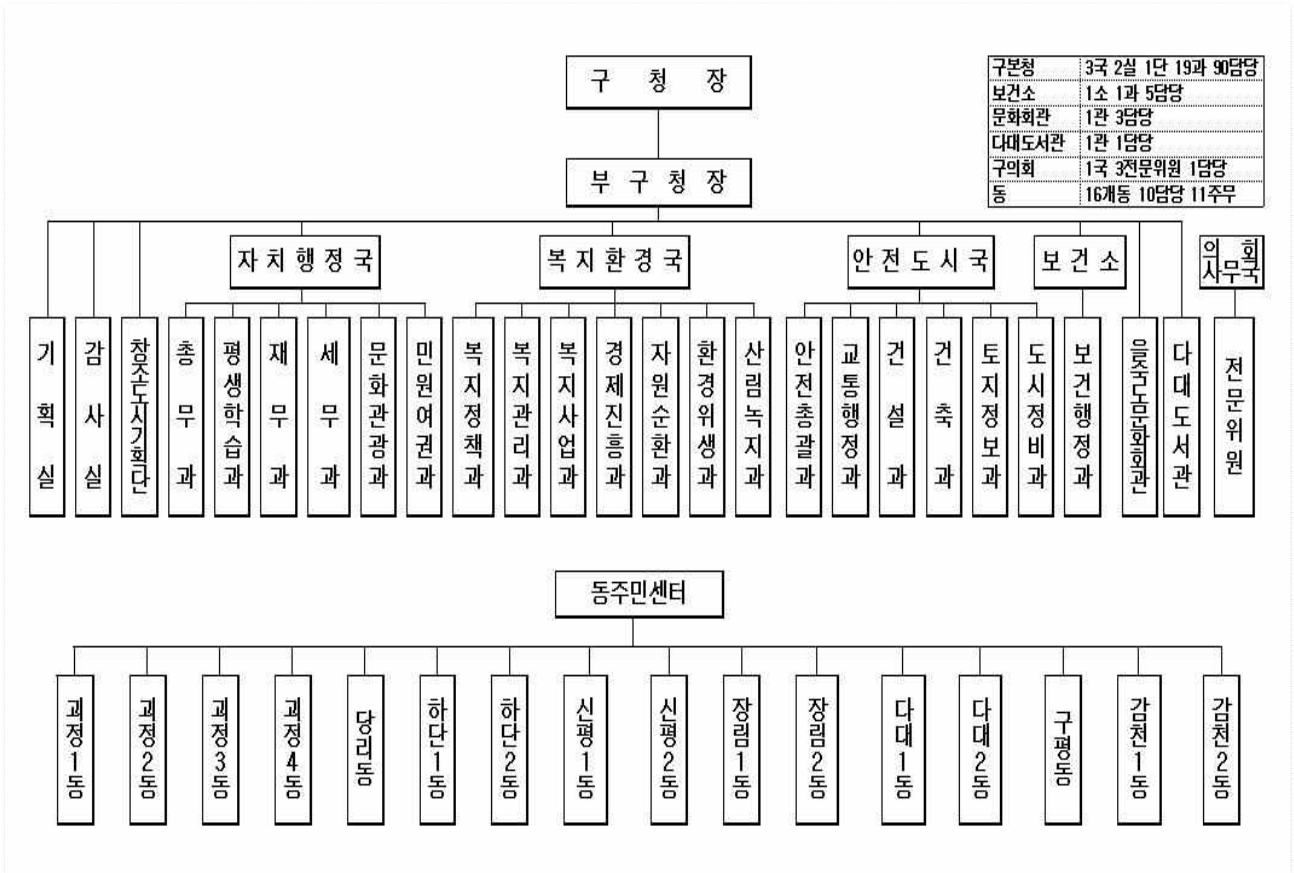
1. 푸른 자연속의 즐거움이 있는 녹색생태도시
2. 체험하는 즐거움이 있는 문화예술도시
3. 배우는 즐거움이 있는 교육도시
4. 나누는 즐거움이 가득한 복지도시
5. 일자리가 많고 일하기 즐거운 경제도시
6. 찾고싶고 재미가 넘치는 해양관광도시
7. 안심하고 즐겁게 살 수 있는 안전도시
8. 협력하고 소통하는 창조적 구정운영

2016년도

구정방향

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직현황



○ 인력현황

(단위 : 명)

구분		계	구본청	구의회	보건소	을숙도 문화회관	다대도서관	동주민센터
계	정원	793	540	15	40	17	8	173
	현원	769	524	15	40	15	8	167
정무직	정원	1	1					
	현원	1	1					
일반직	정원	789	536	15	40	17	8	173
	현원	765	520	15	40	15	8	167
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	50	118	95	374,489	345,189	29,300
기 획 실	1	1	2	2	1,897	1,975	-77
감 사 실	1	1	2	1	55	52	2
창조도시기획단	1	1	3	2	3,470	1,071	2,398
자치행정국	1	14	32	26	67,809	60,977	6,832
복지환경국	1	19	47	35	273,149	254,604	18,545
안전도시국	1	9	21	19	13,106	13,478	-372
보 건 소	1	2	3	3	11,513	9,663	1,850
을숙도문화회관	1	1	2	3	1,118	1,141	-23
다대도서관	1	1	3	2	1,370	1,282	88
의회사무국	1	1	3	2	1,002	945	57

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중(%)
창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성 (기획실)	효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	재정운영의 효율성	572	0.18
		쟁송사건 승소율		
신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴도를 높여 행정신뢰도 향상 (감사실)	열린감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 높임	자체감사활동	42	0.01
		청렴도지수		
창조도시 역량강화를 통한 살기좋은 창조도시 사하를 구현한다 (창조도시기획단)	주민의 자립기반을 강화하여 살기 좋은 마을 조성	마을 일자리 창출	3,407	1.10
		마을 수익 창출		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
창조도시 역량강화를 통한 살기좋은 창조도시 사하를 구현한다 (창조도시기획단)	주민의 자립기반을 강화하여 살기 좋은 마을 조성	마을 축제 관람	3,407	1.10
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원복지시책운영으로 직원 사기양양에 도모한다	직원상시학습 교육 이수율	14,266	4.59
		직원 복지 예산 집행율		
		자원봉사활성화		
	생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.	생활체육교실 참여율		
		시민친화형 생활체육 시설 확충율		
		스포츠강좌이용권 집행률		
	다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설 조성한다.	을숙도체육시설 이용 건수		
		을숙도체육시설 사용료수입		
	효율적인 해수욕장 운영으로 찾고 싶은 주민휴식공간을 조성한다	해수욕장 개장기간 방문 연인원		
	최고수준의 바닥음악분수로서 내실 있고 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		
	다양한 평생학습 시책 및 공교육 지원을 통해 주민과 함께하는 평생교육을 실현한다.	학업성취도 평가향상도 (중·고)		
	작은도서관 운영 활성화를 통해 독서문화 증진을 도모한다.	작은도서관 이용자수		
	구정 정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	정보시스템 가동률(%)		
	투명하고 공정한 회계, 재산관리로 행정의 신뢰성 및 주민만족도를 제고한다	전자계약을		
		보존 부적합한 재산 매각 (필지)		
		청사 시설물 정비		
	건전재정 운영을 위하여 자주재원을 확보한다	현년도 구세 목표액 달성율		
		과년도 구세 목표액 달성율		
과태료 징수율				
홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통한 구정홍보 강화한다.	내고장사하 발행			
	홍보자료 제공			
문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	작은도서관 조성 수			
	문화행사 관람객 수			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	사하예술제 참가단체 수	14,266	4.59
	문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	문화재 주변 환경정비		
		무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원단체 수		
		문화재탐방 운영		
친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 구민중심의 맞춤형 서비스를 제공한다.	직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적			
	민원처리 신속성			
맞춤형 복지 및 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시 및 쾌적한 녹색생태도시 조성 (복지환경국)	복지네트워크를 구축하여 주민의 복지체감도를 높인다	기부식품제공 증가율	267,439	86.11
		통합사례관리 신규발굴건수증가		
	저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다	디딤돌씨앗통장 아동 1인당 매칭지원달성율		
		결식우려아동의 급식 지원 실적		
	참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성한다	청소년유해업소 단속 및 적발실적 비율		
	참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성한다	청소년의 건전 프로그램 참여율		
	국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	기초생활수급자 세대 증가율		
	노숙인 보호에 적정을 기하고 시설 운영효과를 증진	시설운영비 지원 증가율		
	저소득 주민의 생활안정 도모	저소득층 생활안정 지원 증가율		
	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	기초연금 지급율		
		노인일자리 창출인원수		
		노인수발시설이용율		
장애인등 취약계층에 대한 맞춤형 복지를 강화	경로당 운영지원			
	장애인일자리 참여 인원 확대			
	장애인연금 신규 수급자 발굴			
	중증장애인 생산품 구매 증대			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 생활 환경 조성을 통한 행 복한 복지도시 및 쾌 적한 녹색생태도시 조성 (복지환경국)	장애인등 취약계층에 대한 맞춤형 복지를 강화	장애인복지관 프로그램 참여자수	267,439	86.11
	다양한 여성정책사업 추진으로 여 성 행복구현에 기여 육아비용부담 완화 및 질 높은 보 육서비스 제공으로 영유아 육성기 반을 조성	아이돌보미 서비스 제공실적		
		아동여성 폭력예방 홍보 및 교육		
		다문화 강사 양성인원		
		무상보육 및 가정양육 수혜자		
		어린이집 평가인증 참여실적		
	전통시장 환경개선으로 시장경쟁력 을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	전통시장 시설 현대화 추진율		
		지역물가관리 지도점검 실시율		
	친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물 등록을 통한 효율적인 동물보호관 리로 농, 축산업 보호 육성한다.	도시옥상텃밭 조성면적		
		동물등록률		
	일자리창출 확대 및 취약계층 일자 리지원을 통해 고용을 촉진하고 기 업활성화를 지원한다.	일자리 창출인원		
		근로자종합복지관 건립 추진율		
		사회적기업 제품구매 실적률		
	해양환경 개선 및 지역전략식품산 업육성으로 수산업 경쟁력을 강화 한다.	중소기업제품 구매율		
		해양쓰레기 처리톤수		
생어육처리 가공시스 템 구축 추진율				
폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌 적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	수산종묘 매입방류수			
	종량제쓰레기 감량률			
	비경제성 재활용품 수거률			
도시환경 개선 및 환경친화적 마인 드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색 도시 조성	인구대비 음식물 폐기물 감량실적			
	환경오염물질 배출사 업장 지도·점검실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
맞춤형 복지 및 생활 환경 조성을 통한 행복한 복지도시 및 쾌적한 녹색생태도시 조성 (복지환경국)	도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	탄소포인트제 가입세대수	267,439	86.11
		주민환경모니터 운영 실적		
		환경개선부담금 징수율		
	지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	지하수이용 부담금 징수율		
	위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성	식품위생업소 지도·점검		
		공중위생업소 지도·점검		
	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		
		등산로 정비		
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다. (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화화를 통하여 안전도시를 구축한다.	재난취약시설 안전 점검율	9,819	3.16
		재난의 사전예방 및 민방위기반 강화화를 통하여 안전도시를 구축한다.		
	조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다	조명시설 신설		
	교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.	승용차요일제 가입률		
		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 지원 실적				
	변상금 부과 건수			
지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다	개별공시지가 산정지가 검증율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다. (안전도시국)	지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다	도로명주소 상세주소 부여실적	9,819	3.16
	관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관 련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	맨홀 및 하수도 정비 실적		
	도시 기반시설 확충 및 관리 강화 를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다	도시관리계획 변경결정		
		장림유수지 어울터 유지 관리		
		다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수		
옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다	지난 4년간 등록선수의 평균 실적			
	관내 아파트 재건축이 활발해짐에 따라 아파 트 분양 현수막의 꾸 준한 증가			
수요자 중심의 건강 증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다. (보건소)	정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다.	정신보건실적	10,766	3.47
	수요자 중심의 건강증진과 예방중 심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	국가건강검진 수검		
		국가예방접종		
다양하고 깊이있는 공연으로 주민이 행 복한 문화예술도시를 조성한다 (을숙도문 화회관)	다양하고 깊이있는 공연으로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다	기획공연 객석점유율	907	0.29
	다양하고 깊이있는 공연으로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다	공연장 대관률		
열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생 학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥 사업 추진으로 독서인구 저변 확대	도서관 장서수	1,251	0.40
		도서관 대출수		
		도서관 이용인원수		
구민과 함께하는 선진 의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정역량 강화	의정교육과정 및 의정 실무연수 이수	981	0.32
		의정활동 실적		
		국내외 선진 의정 교류 실적		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입전망

- 부동산 거래량에 따른 등록면허세는 소폭 감소 예상되나 하반기 대규모 공동주택 준공에 따른 재산세 증가요인으로 소폭의 세수증가 전망
- 부동산교부세는 내수 경기 불확실성에 따라 금년도 수준 전망
- 지방재정 개혁방안 및 부산시 자치구 조정교부금 교부율 확대등으로 조정교부금은 다소 증가 전망
- 국·시비 보조금은 기초연금, 기초생활보장제도 맞춤형 급여체계 및 지역 현안사업 해결을 위한 적극적인 노력으로 증가 예상

□ 세출전망

- 주민 삶의 질 향상을 위한 평생교육 및 공교육 지원 지속
- 문화예술도시 조성을 위한 문화공간 조성 확대
- 양질의 일자리 창출로 서민생활 안정
- 지역경제 활성화를 위한 재정지출 증기
- 기초연금, 맞춤형 복지서비스 확대에 따른 복지수요 증가

나. 재정운용 방향

□ 지방재정 운용 기준 강화

- 중기지방재정계획 내실화, 성과계획서 등 계획적이고 효율적 운영
- 축제, 행사, 공모사업 등에 대한 재정영향평가지실 등 사전심사 강화
- 지방보조금에 대한 관리 및 회계운영 강화

□ 재정지출에 대한 자율통제 기능 강화

- 지방재정 정보공개 대폭 확대 ▷ 재정공시제도
- 예산편성과정에 주민참여 기회 확대 ▷ 주민참여 예산제 활성화
- 재정 인센티브·페널티 제도 확대시행에 따른 운영현황 공개

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

< 전략목표 I : 창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	2	2	572

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	18	
기 획 실	18	0	1	17	18	기획평가, 예산, 조직법무

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정 책 사 업	1,697	89.45 %	1,770	89.63 %	△73	△4.11%
행정운영경비	19	0.99 %	19	0.95 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	19	0.99 %	19	0.95 %	0	0.00%
재 무 활 동	182	9.57 %	186	9.42 %	△5	△2.42%

(1) 주요내용

□ 효율적인 재정 운영

- 경상경비의 집행률을 최소화
- 행사·축제성 경비 편성시 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	'14	'15	'16	'17			'18
재정운영의 효율성(%)	일반	0.5	목표	0.972	0.97	0.956	0.97	0.97	1-(경상경비비율+행사축제성 경비 비율)	정 부 합 동 평가결과
			실적	0.972	0.94					
쟁송사건 승소율(건)	일반	0.5	목표	84.9	85.2	85.2	85.2	85.2	승소건수 / 판결건수	소 송 접 수 처리부
			실적	86.5	94.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 재정운영의 효율성
 - 경상경비·행사축제성 경비의 집행비율의 역순위로 측정
 - '16년 목표치는 '14~15년도 평균치를 반영
- ② 쟁송사건 승소율
 - 최근 3년간 승소건수의 평균
 - 행정소송 및 민사소송, 행정심판의 승소건수 / 판결건수

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
예산운영	일반회계	226	269	304	2
예산편성·조정		49	64	69	
집중관리예산 운영		177	205	235	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	예산편성·조정	집중관리예산 운영
사업내용	예산서 작성 주요사업장 현장확인 예산성과금 운영	경상경비의 통제 및 효율적인 배분운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
신뢰받는 법무·통계행정 구현	일반회계	140	210	135	3
지역통계조사		69	106	40	
통계수행		4	21	10	
소송수행		67	83	85	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	지역통계조사	통계수행
사업내용	사업체 조사	통계연보 제작
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

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

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

1. 기본방향

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

<전략목표 II : 신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴도를 높여 행정신뢰도 향상 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
열린감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 높임	2	1	42

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
감 사 실	14	0	1	13	12	감사계, 조사(민생콜)계, 규제개혁계

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
계	55	100.00 %	52	100.00 %	2	4.30%
정 책 사 업	42	77.38 %	40	76.41 %	2	5.63%
행 정운 영경 비	12	22.62 %	12	23.59 %	0	0.00%
인 력운 영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본경 비	12	22.62 %	12	23.59 %	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	'14	'15	'16	'17			'18
자체감사활동(회)	일반	0.4	목표	8	9	9	9	9	연도별 감사 시행 실적 평균	감사결과 보고서
			실적	9	9					
청렴도지수	핵심	0.6	목표	8.14	7.99	7.99	7.99	7.99	국민권익위원회의 청렴도 측정 모형에 의함	국민권익위원회
			실적	7.98	7.98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 자체감사활동 시행
 - 최근 3년간 감사시행 실적 평균
 - 현 인력 구조상 업무성과 효율성 고려하여 목표치 설정
- 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공직기강 확립	일반회계	52	40	42	3
감사활동 수행		50	37	39	
공직자 재산등록		1	1	2	
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 등 실시. 부패방지 및 청렴문화 정착을 위한 시책 추진	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	민생현안사항 해결
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

전략목표Ⅲ	창조도시 역량강화를 통한 살기좋은 창조도시 사하를 구현한다
[소관실국]	창조도시기획단

1. 기본방향

○ 마을공동체 역량강화를 통한 살기좋은 도시 조성

< 전략목표Ⅲ : 창조도시 역량강화를 통한 살기좋은 창조도시 사하를 구현한다 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
주민의 자립기반을 강화하여 살기 좋은 마을 조성	3	2	3,407

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
창조도시 기획단	13	0	1	12	12	창조전략, 창조산업

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감	증감율
계	3,470	100.00 %	1,071	100.00 %	2,398	223.81%
정책사업	3,407	98.20 %	1,011	94.36 %	2,396	236.97%
행정운영경비	63	1.80 %	60	5.64 %	2	3.58%
인력운영비	49	1.41 %	47	4.39 %	2	3.89%
기본경비	14	0.39 %	13	1.25 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 지속 가능한 감천문화마을 조성

- 기간제 근로자 채용, 시설물 관리
- 마을대학 등 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
마을 일자리 창출(명)	핵심	0.5	목표	80	88	97	107	117	사업장 및 시설에 채용한 인원 확인	채용 관련 공문 및 근로계약서
			실적	84	90					
마을 수익 창출 (백만원)	일반	0.2	목표	290	371	390	410	430	마을공동체별 수익금액 확인	마을공동체별 수익금액 확인
			실적	354	372					
마을 축제 관람 (명)	핵심	0.3	목표	30,000	33,000	36,000	40,000	44,000	무인계수기 측정	축제개최 결과보고서
			실적	32,000	41,000					

< 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 살기좋은 마을로 조성

○ 주요내용

- 마을안내센터, 비즈니스센터, 감내어울터 등 마을센터 운영
- 감내맛집, 카페, 아트숍 등 마을기업 운영
- 작가공방, 체험주택 운영
- 미술작품, 갤러리 등 관광객 편의시설 관리
- 마을대학 등 주민교육 및 다양한 프로그램 운용
- 감천문화마을 골목축제 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
창조전략 육성	일반회계	864	383	672	4
창의역량 강화		17	20	20	
감천문화마을 운영		721	245	503	
산복도로 르네상스 사업장 관리		0	8	37	
감천문화마을 골목축제		126	110	112	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	창의역량 강화	감천문화마을 운영
사업내용	창조아카데미 운영, 시책관련 자료 제작, 창의역량강화 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	산복도로르네상스 사업장 관리	감천문화마을 골목축제
사업내용	산복도로르네상스 사업으로 조성된 시설물 운영 및 유지 관리	골목축제 운영 및 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행 및 민간보조
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
창조산업 육성	일반회계	71	628	2,735	4
행복마을만들기		65	26	28	
창조산업 역량강화		6	3	3	
다대동 창조 커뮤니티 존 조성		0	600	1,418	
새돌마을(취약지역 생활 여건 개조)사업		0	0	1,286	

□ 관련 예산사업 개요

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

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	다대동 창조 커뮤니티 존 조성	새뜰마을(취약지역 생활여건 개조)사업
사업내용	문화시설(옹벽디자인, 어린이 도서관 등), 커뮤니티 가든, 도시숲, 랜드마크 조형물 등 조성	집수리사업, 인프라 개선, 재해예방사업, 주민역량강화사업 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 70%, 시비 9%, 구비 21%
시행주체	사하구	사하구

전략목표Ⅳ	문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다.
[소관실국]	자치행정국

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

< 전략목표Ⅳ : 문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다.>

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원복지시책운영으로 직원 사기양양에 도모한다	3	2	4,062
생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.	3	2	2,542
다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설 조성한다.	2	1	124
효율적인 해수욕장 운영으로 찾고 싶은 주민휴식 공간을 조성한다	1	1	249
최고수준의 바닥음악분수로서 내실있고 효율적인 운영을 추진함으로써 지역 문화관광 활성화에 기여	2	1	325
다양한 평생학습 시책 및 공교육 지원을 통해 주민과 함께하는 평생교육을 실현한다.	2	2	1,476
작은도서관 운영 활성화를 통해 독서문화 증진을 도모한다.	1	1	356
구정 정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	1	1	917
투명하고 공정한 회계, 재산관리로 행정의 신뢰성 및 주민만족도를 제고한다	3	5	1,731
건전재정 운영을 위하여 자주재원을 확보한다	3	1	740
홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통한 구정홍보 강화한다.	2	2	200
문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	3	2	870
문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	3	2	342
친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 구민중심의 맞춤형 서비스를 제공한다.	3	3	332

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	158	3	6	149	156	
총 무 과	33	3	1	29	34	총무계, 자치행정계, 구민협력계, 해변관리계
평생학습과	16	0	1	15	15	평생학습계, 교육지원계, 전산정보계
재 무 과	24	0	1	23	25	경리계, 재산관리계, 통신계
세 무 과	47	0	1	46	45	세무관리, 취득세, 재산세1, 재산세2, 지방소득세, 자동차세, 징수관리, 체납정리, 과표
문화관광과	15	0	1	14	15	문화관광계, 문화산업계, 홍보계
민원여권과	23	0	1	22	22	고객만족계, 기록물관리계, 여권계, 가족관계계

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정 책 사 업	14,268	21.04 %	12,381	20.30 %	1,888	15.25%
행 정 운 영 경 비	53,537	78.95 %	48,591	79.69 %	4,946	10.18%
인력운영비	50,612	74.64 %	45,992	75.43 %	4,620	10.04%
기본경비	2,924	4.31 %	2,598	4.26 %	326	12.55%
재 무 활 동	4	0.01 %	5	0.01 %	△1	△28.17%

(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	'14	'15	'16	'17			'18
직원상시학습 교육 이수율(%)	일반	0.4	목표	100%	100%	100%	100%	100%	직원 상시학습 이수 시간/상시학습 총족 필요시간*100	인사랑
			실적	95%	98%					
직원 복지 예산 집행율(%)	일반	0.3	목표	100%	100%	100%	100%	100%	직 원 복 지 제 도 예 산 집행액/직원 복지제도 예산액 *100	인사랑
			실적	97%	97%					
자 원 봉 사 활 성 화 (%)	일반	0.3	목표	20%	20%	20%	20%	20%	자원봉사활동을= 활동자원봉사자수/ 나눔포털 등록회 원*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 집행율
 - 연간 직원복지제도 예산 집행 계획을 수립하고, 시행
- ③ 자원봉사활성화실적
 - 연간 자원봉사 통합포털인 나눔포털을 기준으로 하여 가입자수 대비하여 1회이상 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
직원능력 향상	일반회계	1,991	2,176	2,390	5
인사관리		17	21	26	
직원 교육기회 제공		195	283	300	
직원사기 진작		230	373	390	
직원복지 제도 운영		1,523	1,469	1,634	
비상대비 훈련 실시		26	29	39	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	인사관리	직원 교육기회 제공	직원사기 진작
사업내용	인사위원회 운영 인사관련 서식 제작 등	공무원교육원 위탁교육 방송통신대학 위탁 교육 자체교육 운영 등	출산휴가자 대체인력 운영 우수(모범) 공무원 시상 정년, 명예퇴직 공무원 시상 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)
사업명	직원복지 제도 운영	비상대비 훈련 실시
사업내용	선택적 복지제도 운영 직원자녀 보육 수당 공무원 연금제도에 의한 대여장학금 부담금 등	독수리 훈련 직장 민방위대 비상소집 훈련 을지연습 직원 비상 소집 훈련 자체 비상대비서 작성 예비군육성 지원 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	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(주민등록 등·초본 발급용 토너, 주민등록증 발급관련 물품)구입
- 시·구청설명회 개최, 제안 운영, 자매도시 운영 등
- 사하구자원봉사센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자치행정 구현	일반회계	1,125	1,117	1,125	12
자원봉사 코디네이터 지원		36	42	42	
청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영		28	32	26	
구·군 자원봉사센터운영 지원		26	35	52	
자원봉사자 보험료 지원		8	16	16	
자원봉사프로그램개발비		10	10	10	
새마을지도자 자녀 장학금 지원		32	37	37	
생태보전지역 정화활동		9	9	9	
주민등록 관리		109	111	108	
사회진흥		19	23	31	
민간단체 공익활동 지원		359	194	213	
구청운영		403	492	489	
열린구청 실현 및 유관 기관 협조 강화		86	117	93	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	자원봉사 코디네이터 지원	청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영
사업내용	자원봉사활성화 지원	청년실업해소 구·군 자원봉사센터 운영
사업기간	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%	시비 30%, 구비 70%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	구·군 자원봉사센터운영 지원	자원봉사자 보험료 지원
사업내용	구·군 자원봉사센터 운영지원	자원봉사자 보험료 지원
사업기간	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 25%, 구비 75%	국비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	자원봉사프로그램개발비	새마을지도자 자녀 장학금 지원
사업내용	자원봉사 프로그램 개발	자치행정 구현 위한 지역발전 기여자 보상
사업기간	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	생태보전지역 정화활동	주민등록 관리	사회진흥
사업내용	환경보호 및 정화활동 추진	주민등록제도 운영	새마을지도자 교육 각종 사회진흥 업무의 기록 보존 등
사업기간	계속	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 지역주민의 체력증진과 건전한 여가선용 도모

- 체육교실 운영종목의 다변화로 참여 의지 증진
- 스포츠이용권 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	'14	'15	'16	'17			'18
생활체육교실 참여율(%)	핵심	0.6	목표	96	98	98	98	98	생활체육교실 정산 검토보고서 참조	결재공문
			실적	102	100					
시민친화형 생활체육시설 확충율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(집행건수 / 당초 계획건수) × 100	결재공문
			실적	100	100					
스포츠강좌이용권 집행률(%)	일반	0.2	목표	99	99	99	99	99	카드예산 집행률 + 기획바우처 예산 집행액	e-호조
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 생활체육교실 참여율
 - 참여율 : (실적치 ÷ 목표치) * 100
- ② 시민친화형 생활체육시설 확충율
 - 당초 계획건수(시 확정 사업) 대비 집행건수 비율로 측정
- ③ 스포츠강좌 이용권 집행률
 - 저소득층 유·청소년에게 스포츠 강좌비 지원으로 체육활동 참여기회 확대 및 체력증진
 - . 내용 : 매월 7만원 한도 스포츠강좌 수강료 지원
 - . 기간 : 3개월~12개월

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 생활체육 육성 및 지역체육 활성화를 통한 체육발전 도모
- 구민들의 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활체육 보급·육성	일반회계	1,012	1,022	1,666	18
스포츠강좌 이용권 사업		151	157	160	
시민친화형 생활체육시설 설치		40	40	40	
생활체육지도자 배치		146	146	146	
구 생활체육회 지원		50	50	45	
생활체육교실 운영		18	18	17	
장수체육대학 운영		4	4	4	
어린이체능교실 운영		3	3	3	
청소년체력교실 운영		3	3	3	
운동장 생활체육시설 지원		0	0	150	
주5일제 생활체육 실천광장		6	6	5	
여자 정구팀 운영		379	433	450	
시 씨름왕 선발대회참가 지원		2	3	3	
시민생활 체육대회 참가지원		19	20	20	
시장기 게이트볼 대회 참가지원		2	3	3	
체육행사 개최 및 지원		30	36	36	
구민체육대회 지원		78	90	98	
체육시설 유지 보수		81	11	25	
서부산권 장애인스포츠센터 건립공사		0	0	458	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	스포츠강좌 이용권 사업	시민친화형 생활체육시설 설치	생활체육지도자 배치
사업내용	기초생활수급자 자녀 스포츠강좌 이용권제공	등산로, 공원, 마을공터 등 유휴공간 및 놀이터에 야외용 헬스기구 등 조성	전일제생활체육지도자배치, 어르신생활체육지도자배치
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	민간보조
지원조건	기금70%, 시비15%, 구비15%	시비 50%, 구비 50%	기금 50%, 구 50%
시행주체	국민체육진흥공단	사하구	사하구생활체육회

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	구생활체육회 지원	생활체육교실 운영	장수체육대학 운영
사업내용	구청장배 및 연합회 등 각종 체육행사 지원	아쿠아로빅, 탁구, 테니스 등 프로그램 무료 운영	게이트볼, 국학기공, 건강체조 등 프로그램 무료 운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	시비 50%, 구 50%	시비 30%, 구 70%	시비 50%, 구 50%
시행주체	사하구생활체육회	사하구생활체육회	사하구생활체육회

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	어린이체능교실 운영	청소년체력교실 운영	주5일제 생활체육 실천광장
사업내용	워터파크 물놀이, 바나나 보트, 바다레프팅 등 해양 레포츠 체험	워터파크 물놀이, 바나나 보트, 바다레프팅 등 해양 레포츠 체험	레프팅, 도자기체험, 가족과의 시간 등 체험 프로그램 운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	시비 50%, 구 50%	시비 50%, 구 50%	시비 50%, 구 50%
시행주체	사하구생활체육회	사하구생활체육회	사하구생활체육회

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	여자정구팀 운영	시 씨름왕 선발대회 참가지원	시민생활체육대회
사업내용	실업팀 운영	생활체육육성을 위한 대회참가지원	부산시 생활체육대회 참가 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	보상금 지원	직접, 민간보조	직접, 민간보조
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구, 생활체육회	사하구, 생활체육회

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
사업명	시장기 게이트볼 대회 참가지원	체육행사 개최 및 지원	구민체육대회
사업내용	어르신 생활체육행사 지원	생활체육종목별 구청장배대회 개최지원	식전공연, 개회식, 동별 체육경기, 시상, 경품추첨 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접, 민간보조	직접, 민간보조	민간보조
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구, 생활체육회	사하구, 종목별 연합회	사하구 생활체육회

구 분	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	체육시설 유지보수	운동장생활체육시설 지원	서부산권 장애인스포츠센터 건립
사업내용	체육시설 보수	학교운동장 개보수	장애인스포츠센터 건립
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	국67% 시비17% 구비16%	구비100%
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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
체육시설 관리	일반회계	777	878	876	1
다대주민편익시설 관리·운영		777	878	876	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 다대주민편익시설 관리·운영
- 사업내용 : 실내수영장·문화체육시설 운영을 통한 지역주민의 건강 및 삶의 질 향상, 생활체육 보급 등
- 사업기간 : 계속사업
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전체 구비
- 시행주체 : 사하구

(1) 주요내용

□ 을숙도 행정지원센터 운영

- 을숙도 체육시설의 체계적 관리를 위해 행정지원센터 운영
 - 을숙도 체육시설 관리를 위한 사회복지요원, 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
을숙도체육시설 이용건수(건)	핵심	0.6	목표	2,513	2,600	2,600	2,600	2,600	을숙도 체육시설 이용건수	관련공문 운영일지
			실적	2,513	2,600					
을숙도체육시설 사용료수입(천원)	일반	0.4	목표	90,166	92,000	92,000	92,000	92,000	을숙도체육시설 사용료수입(천원)	세외수입 결산/월보
			실적	90,166	92,000					

< 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
을숙도 체육시설 관리	일반회계	132	109	124	2
을숙도 행정지원센터 운영		30	37	40	
을숙도체육시설 유지 및 보수		102	72	84	

□ 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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
해수욕장 개장기간 방문 연인원(명)	핵심	1	목표	2,400,000	2,600,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	단위면적 (1㎡) 과 백사장 이용 가능면적 (28,000㎡)을 기준으로 점유율과 주차장이 용률을 기준으로 회전을 산정, 매일 집계하여 누계산정	
			실적	2,467,000	4,332,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 해수욕장 개장기간 방문 연인원

- 다대포해변공원의 조성이 완료되어 해수욕객 뿐 아니라 녹지대와 산책로를 함께 거닐고 더불어 낙조분수대의 체험분수와 음악분수를 즐기는 인원이 증가하여 2015년 수준의 방문객을 유지할 것으로 전망

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
해수욕장 관리	일반회계	160	215	249	3
해변공원관리센터 운영		110	149	183	
해수욕장 시설물 설치 및 관리		44	53	50	
해양스포츠 지원		6	13	16	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	해변공원관리센터 운영	해수욕장시설물 설치 및 운영	해양스포츠 지원
사업내용	해수욕장 근무자 용품 (모자, 조끼, 호각 등), 종합관리센터 운영, 종합 관리센터 근무자 수 당 등	각종시설물 설치 및 공공 운영비	다대해양스포츠 센터지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020 년12월31일	계속사업	4~10월
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	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	'14	'15	'16	'17			'18
낙조분수대 관람 연인원 (명)	핵심	0.7	목표	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	프로그램 관람 인원수 + 횡수 ※ 관람차수 산출기준은 만원시 3,000명 기준으로 근사치로 집계함	결과보고서
			실적	1,020	1,200					
관람객 만족도 (%)	일반	0.3	목표	-	70	70	70	70	조사방법-설문조사 설문방법-성수기 1회 조사대상-최소 500명 (무작위)	결과보고서
			실적	-	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 낙조분수대 관람 연인원
 - 낙조분수대의 최초 2년간의 관람객수 추세를 바탕으로 향후 목표치를 설정
- ② 관람객 만족도
 - 설문조사를 통해 얻을수 있는 관람객 만족도의 최소치를 70%로 설정

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화공간 활성화	일반회계	257	362	325	1
다대포 꿈의 낙조분수 운영		257	362	325	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 다대포 꿈의 낙조분수 운영관리
- 사업내용 : 음악분수, 물놀이 분수 및 관련 이벤트 등을 연계한 주민 문화휴식공간 지원
- 사업기간 : 계속사업
- 지원형태 : 직접수행
- 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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
평생학습 만족도 (%)	핵심	0.7	목표	82	85	86	87	88	프로그램 만족도 설문조사	결과보고
			실적	82	85					
학업성취도 평가 향상도(중·고)(%)	일반	0.3	목표	66	71	72	73	74	학업성취도 향상 학교 비율	학교별 공시자료(학교알림e)
			실적	66	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
 - 2015년도 22개 지원학교 중 15개 학교의 학업성취도가 향상되어 향상도 70%로 목표치를 달성했으므로 2016년도는 상승분만큼 목표를 상향조정하여 지원학교 22개 [중학교(15개교), 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
평생학습도시 기반 조성	일반회계	1,236	1,231	1,397	4
평생학습도시 추진		92	145	194	
행복학습센터 운영		32	0	22	
사하구아카데미 운영		19	23	28	
교육 투자 및 지원		1,093	1,064	1,153	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	평생학습도시 추진	행복학습센터 운영	사하구아카데미 운영	교육 투자 및 지원
사업내용	평생학습 프로그램 운영 및 지원	행복학습센터 프로그램 운영 및 관리	사하아카데미 운영	교육경비 지원 및 교육정보 제공
사업기간	계속	계속	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주민자치회 역량 강화	일반회계	102	85	78	2
주민자치회 운영 지원		68	48	48	
주민자치회 운영		34	37	30	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
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

□ 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	'14	'15	'16	'17			'18
작은도서관 이용자 수(명)	핵심	1	목표	244,741	263,564	270,000	273,000	275,000	도서관별 이용인원	작은도서관 이용인원 누계/각도 서관
			실적	244,741	267,364					

< 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)

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
독서문화 인프라 구축	일반회계	176	239	356	2
작은도서관 운영		169	232	345	
독서문화사업 추진		7	7	12	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
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	'14	'15	'16	'17			'18
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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
전자구정 구현	일반회계	861	501	917	7
지방행정공통정보시스템 노후장비 교체		21	31	27	
지역정보화 기반강화		549	159	319	
정보화교육 실시		17	20	27	
구 홈페이지 운영		3	1	220	
행정정보시스템 운영		224	237	273	
전산실 운영		29	35	33	
시군구 재해복구체계 구축		18	18	18	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	지방행정공통정보시스템 노후장비 교체	지역정보화 기반강화	정보화교육 실시
사업내용	지방행정공통정보시스템 노후장비 교체 임차	각종 소프트웨어 및 정보화기기 구입	정보소외계층 대상 컴퓨터교육
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 75%, 국비 25%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	구 홈페이지 운영	행정정보시스템 운영	전산실 운영
사업내용	홈페이지 관리	각종 정보시스템 유지보수 및 관리	전산실 운영 및 관리
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)
사업명	시군구 재해복구체계 운영
사업내용	시군구 재해복구체계 구축 임차
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 75%, 국비 25%
시행주체	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

○ 청사확충 및 리모델링

- 부족한 사무실 공간 확보와 CCTV 통합관제센터 설치
- 청사 확충으로 인한 부서이동 사무실 및 부속시설 리모델링

○ 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	'14	'15	'16	'17			'18
전자계약률(%)	일반	0.4	목표	95%	97%	98%	98.5%	98.5%	전자계약건수 / 총 계약건수*100	계약대장 참고
			실적	98.2%	98.7%					
보존 부적합한 재산 매각(필지)(필지)	일반	0.2	목표	7필지	7필지	7필지	7필지	7필지	재산매각 필지수	관련공문 및 전산자료
			실적	12필지	12필지					
청사 시설물 정비(%)	일반	0.4	목표	100%	100%	100%	100%	100%	대상시설물 정비 실시율	관련공문
			실적	100%	100%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

<p>① 전자계약률</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전자입찰 대상(2천만원이상 공사·용역·물품)으로 전자계약실적 3년치 평균 <p>② 보존 부적합한 재산 매각 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 중 매각 가능한 한 해 예상 일반재산 매각필지) <p>③ 청사시설물 정비 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
회계관리	일반회계	39	35	39	1
계약 및 결산관리		39	35	39	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 계약 및 결산관리
- 사업내용 : 계약과정정보시스템 유지보수 등
- 사업기간 : 계속사업
- 지원형태 : 직접수행
- 지급조건 : 구비100%
- 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공유재산 관리	일반회계	473	538	773	3
공유재산 실태조사 및 관리		29	31	31	
구영조물 공제등록		73	85	88	
공용차량 운영		371	422	654	

□ 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 국가소송 수행, 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

- 부족한 사무실 공간 확보와 CCTV 통합관제센터 설치
- 노후된 청사정비와 시설보완으로 쾌적한 근무환경 제공

○ 주요내용

- 청사 증축으로 인한 부서이동 사무실 및 부속시설 리모델링
- 청사 노후 시설물 보수 및 에너지 절약 실천

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청사관리	일반회계	414	339	484	2
청사시설 정비		84	7	107	
청사유지·보수		330	332	376	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	청사시설 정비	청사유지·보수
사업내용	청사 노후 시설물 정비	청사 청소관리
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
행정통신망 운영	일반회계	185	191	219	1
통신시설 관리		185	191	219	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	통신시설 관리
사업내용	통신 공공요금비, 통신시설 유지관리비
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- CCTV통합관제센터 구축과 방범용CCTV설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하구현

○ 주요내용

- CCTV관제센터 구축
- 방범용CCTV카메라 설치 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
CCTV 통합관제센터 운영	일반회계	0	0	216	1
CCTV 통합관제센터 운영		0	0	216	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	CCTV관제 및 운영
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비50%, 교육청50%
시행주체	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
- 세외수입 과태료 총력 징수로 구 재정수입 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
현년도 구세 목표액 달성율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(현년도구세징수액/현년도구세목표액)X100	지방세징수 실적보고서
			실적	101.1	46.8					
과년도 구세 목표액 달성율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(과년도구세징수액/과년도구세목표액)X100	지방세징수 실적보고서
			실적	113	81					
과태료 징수율(%)	일반	0.1	목표	64.5	65	65.5	66	66.5	(과태료징수액/과태료부과액)X100	세외수입정보시스템 새울
			실적	69.4	66.6					

< 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
- ③ '16년도 과태료 징수율
 - 과태료 징수율 전년대비 0.7% 증가
 - 세외수입시스템 및 새울행정시스템(도로교통행정)상 과태료 징수율로 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지방세입 확충	일반회계	656	765	740	3
지방세 부과 징수		371	437	424	
체납세징수		215	253	240	
개별주택가격조사		70	76	76	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	지방세부과징수	체납세징수	개별주택가격조사
사업내용	현년도 구세 부과징수	과년도 구세 체납액 징수	개별주택가격 조사
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통한 구정홍보 강화한다.

(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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
내고장사하 발행 (천부)	핵심	0.4	목표	780	780	780	780	780	발행부수	공문
			실적	780	780					
홍보자료 제공 (건)	핵심	0.4	목표	320	320	320	320	320	제공 및 게재	내부결재, 홈페이지, 블로그
			실적	320	320					

<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

- 통합디지털 뉴스 운영 등 자체홍보 역량 강화
- 홍보센터 운영을 통한 대외 홍보역량 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
홍보역량 강화	일반회계	12	15	15	2
구정 보도자료 수집		7	10	10	
홍보센터 운영		5	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	구정 보도자료 수집	홍보센터 운영
사업내용	일간신문 모니터링 통합디지털 뉴스 운영비 관련 도서 구입비	홍보센터 운영비 기자 및 언론사 간담회
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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
구정 정보 제공	일반회계	152	162	185	2
내고장사하 발간		129	136	158	
사하구 홍보		23	27	27	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	내고장 사하 발행	사하구 홍보
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
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접 수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	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	'14	'15	'16	'17			'18
작은도서관 조성 수(개소)	핵심	0.4	목표	13	14	15	16	16	개관 개소수 누계	개관계획서
			실적	13	14					
문화행사 관람객 수(천명)	핵심	0.4	목표	40	31	29	31	31	문화행사 참가 관람객 수	행사 결과 보고서
			실적	20	37					
사하예술제 참가 단체 수(개)	일반	0.2	목표	20	43	52	52	52	사하예술제 참가 단체 수	행사 결과 보고서
			실적	57	73					

< 성과지표별 목표치 설정 근거>

① 작은 도서관 조성 수

- 사하를 남녀노소 누구나 배울수 있는 「평생교육도시」 조성이라는 구정목표에 근거하여 동별 1개소 작은 도서관 건립을 목표로 주민들이 가까운 곳에서 손쉽게 독서문화 서비스를 제공받을 수 있도록 매년 작은 도서관 1개소이상 조성함을 목표로 함.

② 문화행사 관람객 수

- 다양한 문화행사 개최 및 지원을 통한 지역주민들에게 문화예술 향유기회 제공여부를 문화행사시 연간 관람객 수로서 성과지표로 삼고 지난 2년간 평균치인 연간 29명 이상의 관람객 참여를 목표로 함.

③ 사하예술제 참가 단체 수

- 사하예술제에 지역문화예술단체의 참여를 높여 주민주도의 지역문화 활성화 기여도를 지역문화예술인의 축제인 사하예술제에 참가하는 단체수으로써 성과지표로 정하고 지난 2년간 평균치의 80%이상인 45개 이상 단체가 참여함을 목표로 함.

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 하단1동 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화시설 확충 및 운영	일반회계	1,116	833	530	3
작은 도서관 조성		1,013	700	360	
사하문화원 지원		103	106	106	
두송생활문화센터 운영		0	27	64	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	작은 도서관 조성	사하문화원 지원	두송생활문화센터운영
사업내용	하단1동 작은도서관 조성 비품 및 도서 구입	지역문화 창달·육성 및 향 토문화 계승발전	생활문화센터운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접, 민간보조	직접 수행
지원조건	구비 100%	시비40%, 구비60%	구비100%
시행주체	사하구	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 : '16. 4~10월
 - 동네방네 골목영화관 개최: '16. 4~10월
 - 7080가족사랑콘서트 개최지원 : '16. 8월
 - 사하예술제 개최 : '16.10월경
 - 문학상 전국 공모전 개최 : '16. 7~10월
 - 워터락 콘서트 개최 : '16. 7~8월
- 소년소녀합창단 운영
 - 단원 : 62명(초등3~6, 중등 3년까지)
 - 활동내용 : 합창연습(매주1회), 음악캠프, 정기연주회, 각종 공연 참여 등
- 관광사하 기반 조성
 - 제11회사하관광사진 전국공모전개최 : '16. 9~11월
 - 관광안내 팜플렛 제작 : '16. 6월
- 유통관련업 지도
 - 불법영업행위 단속 및 관리
 - 문화유통관련업 시설 실태 점검 및 업주 교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화예술 진흥	일반회계	189	252	340	11
문화행사 개최		20	23	23	
문화의 달 행사 개최		14	17	17	
관광사하 기반조성		17	9	77	
유통관련업 지도		2	2	10	
소년소녀합창단 운영		44	38	38	
사하 예술제		26	35	38	
문화공연		36	70	77	
동네방네 골목영화관 지원		10	10	12	
7080콘서트 지원		20	20	20	
사하모래톱문학상 전국 공모전		0	11	11	
문화예술 활동지원		0	18	18	

□ 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	관광사하 기반조성	유통관련업 지도
사업내용	사하관광사진 전국공모전 개최 관광안내체계 구축 겨울 희망의 빛거리 조성	압수게임기 운반차량 임차 유통관련업소 교육교재 제작
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	소년소녀합창단운영	사하예술제
사업내용	음악감독 수당, 단복제작 등 음악캠프, 정기발표회 개최	사하예술제 개최를 위한 홍보물제작 행사장설치, 출연단체 보상금 지급
사업기간	계속사업	2016. 10월경
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	문화공연	동네방네 골목영화관 지원
사업내용	찾아가는 사하문화공연(5회) 및 워터락 콘서트 개최(15회)	아파트, 공원 등 신청지역을 방문하여 야외 영화상영 (10회)
사업기간	2016. 4 ~ 2016. 10	2016. 4 ~ 2016. 10
지원형태	직접수행	민간 보조
지원조건	구비100%	행사운영비 지원
시행주체	사하구	사하문화원

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	7080 가족사랑 콘서트 지원	문학상 전국 공모전 개최
사업내용	바다축제 기간중 다대포해수욕장에서 7080 가족사랑 콘서트 지원	우리구를 소재로 문학상 전국 공모전개최에 따른 홍보 및 시상금 지급
사업기간	2016. 8월 중	2016. 3 ~ 2016. 10
지원형태	민간 보조	직접 수행
지원조건	행사운영비 지원	구비 100%
시행주체	부산CBS	사하구

구 분	세부사업(11)
사업명	문화예술 활동지원
사업내용	문화예술 단체 지원
사업기간	계속
지원형태	민간 보조
지원조건	구비100%
시행주체	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	'14	'15	'16	'17			'18
문화재 주변 환경정비(회)	일반	0.4	목표	187	260	260	260	260	근무일지	근무일지
			실적	338	340					
무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원단체수(개)	일반	0.3	목표	13	14	14	14	14	무형문화재 전승금 지원 및 전통문화 행사지원 단체수	내부결재, 결과보고
			실적	13	14					
문화재탐방 운영(회)	일반	0.3	목표	18	24	24	24	24	운영횟수	내부결재, 결과보고
			실적	24	24					

< 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 지원

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

③ 문화재탐방운영(회)

- 관내 초등학생을 대상으로 한 문화재탐방운영을 성과지표로 삼아, 어린이들에게 관내 문화재에 대한 인식을 높이고, 그 목표를 지난 3년 평균운영 이상인 24회로 함.

□ **목적 및 주요내용**

○ **목적**

- 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
- 사회복지무요원을 통해 문화재 관리

□ **관련 예산사업 내역**

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화유산 보존	일반회계	373	111	135	6
목조문화재 순찰원 배치		39	42	42	
문화재 돌봄 사업		33	29	29	
문화유적 정비		274	7	7	
을숙도 문화재관리		16	22	22	
문화재관리 사회복지무요원		11	11	4	
다대진성 보존		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	목조문화재순찰원	문화재돌봄사업	문화유적정비
사업내용	문화재 보호를 위한 목조 문화재 순찰원 운영	문화재 보호를 위한 문화재돌봄 보조인력 운영	문화재 소규모 보수정비사항 발생시 조치
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비85% 구비15%	국비60% 시비40%	자체 자원
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	을숙도문화재관리	을숙도관리 사회복지무원	다대진성 보존
사업내용	국가지정문화재 천연기념물 제179호 낙동강하류 철새도래지 보호	문화재보호 사회복지무원배치	연구용역
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접 수행	직접 수행
지원조건	구비100%	국비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ **목적 및 주요내용**

○ **목적**

시지정무형문화재 제7호 다대포후리소리 및 제17호 화혜장 전승 보존 및 무형문화재 계승

○ **주요내용**

- 무형문화재 전승지원으로 무형문화재의 보존
- 생생문화재(전통신발)체험으로 화혜장 체험
- 다대포후리소리 경연활동비 지원
- 향사 개최와 마을의 안녕과 풍요를 기원하기 위해 소규모 전통문화 행사 지원
- 사하문화투어를 통해 관내 초등학생에게 문화재의 인식제고

□ **관련 예산사업 내역**

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화재 전승 지원	일반회계	507	234	207	4
무형문화재 전승 지원		142	210	183	
다대포후리소리 지원		346	3	3	
소규모 전통문화행사 지원		15	15	16	
사하문화투어		4	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	무형문화재 전승지원	다대포후리소리 지원
사업내용	시지정무형문화재 제7호 다대포 후리소리 및 제17호 화해장 전 승 보존	정기발표회 부산민속예술축제 참가 공개행사
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접 수행
지원조건	국비4% 시비48% 구비48%	자체 재원
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	소규모 전통문화행사 지원	사하문화투어
사업내용	임진왜란당시 다대진을 수호하기 위해 용전하다 순절한 윤흥신, 정운공 추모 마을의 안녕과 풍요를 기원하기 위해 지내는 지역별 당산제 계승하기위해 동지원	윤공단, 낙동강하류철새도래, 물운대 다대포객사, 에코센터 탐방, 대상 : 초등학교4학년
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접 수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

(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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
직원 친절교육 및 직무교육 (회)	핵심	0.4	목표	3	3	3	3	3	교육실시 횟수	
			실적	3	3					
민원처리 신속성	핵심	0.4	목표	53	53.2	53.5	53.7	53.9	법정처리기간-실제처리기간/법정처리기간 × 100	
			실적	52.5	52.83					
비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	비공개 기록물 재분류계획을 수립한 기록관수/법령에 의한 기록관수 × 50 + 비공개 기록물 재분류기준서를 작성한 기록관수/법령에 의한 기록관수 × 50	
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 직원 친절교육 및 직무교육 실적

- 찾아가는 맞춤형 친절교육 및 집합 친절·직무교육 실적 측정
 - 고객만족 전문강사가 41개 부서(동)를 방문하여 맞춤형 친절교육 실시
 - 전직원을 대상으로 연2회 직원 민원서비스 함양 교육 및 직무교육 실시

② 민원처리 신속성

- 유기한 민원사무 처리기간 단축률 측정
 - 법정 처리기간 : 구(동, 사업소 포함)에서 접수 처리된 6일 이상 모든 민원사무에 대한 각각의 민원사무별 법정 처리기간의 합계
 - 실제 처리기간 : 구(동, 사업소 포함)에서 접수 처리된 6일 이상 모든 민원사무에 대한 각각의 민원사무별 실제 처리기간의 합계

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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
고객감동 행정서비스 제공	일반회계	60	64	65	2
민원실 운영		45	47	47	
직원 친절도 제고		15	16	18	

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
민원처리 및 여권발급	일반회계	49	57	56	3
증명발급 서비스		33	39	38	
가족관계등록업무		8	8	7	
여권발급		8	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	증명발급 서비스	가족관계등록업무	여권발급
사업내용	증명민원 처리 및 인감발급 업무 무인민원발급기 관리	가족관계등록 사무용품 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기록물 관리	일반회계	106	149	212	3
기록관 운영		4	55	117	
우편료 집중관리		90	84	85	
문서 관리		12	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

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

전략목표 V	맞춤형 복지 및 생활환경 조성을 통한 행복한 복지 도시 및 쾌적한 녹색생태도시 조성
[소관실국]	복지환경국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 ○ 산림과 녹지의 품격있는 육성으로 녹색 생태도시 조성

<전략목표 V : 맞춤형 복지 및 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시 및 쾌적한 녹색생태도시 조성>

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
복지네트워크를 구축하여 주민의 복지체감도를 높인다	2	2	4,288
저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다	2	1	5,141
참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성한다	2	1	906
국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	1	3	51,770
노숙인 보호에 적정을 기하고 시설운영효과를 증진	1	1	1,096
저소득 주민의 생활안정 도모	1	2	10,714
고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	4	3	86,409
장애인등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화	4	2	17,789
다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현에 기여 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반을 조성	5	2	64,017
전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관 리를 통해 지역경제를 활성화한다.	2	1	2,471

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
일자리창출 확대 및 취약계층 일자리를 통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.	4	1	2,065
해양환경 개선 및 지역전략식품산업육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다.	3	2	2,868
폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	3	4	12,868
도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	4	3	520
지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	1	1	623
위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성	2	1	30
이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다	2	2	1,308
자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	2	2	2,390

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	187	1	7	179	185	
복지정책과	21	1	1	19	21	복지기획, 희망복지지원, 아동청소년, 드림스타트
복지관리과	44	0	1	43	44	생활보장계, 주거복지계, 통합관리1계, 통합관리2계, 통합조사계, 자활지원계
복지사업과	24	0	1	23	24	노인복지, 장애인복지, 여성다문화, 보육
경제진흥과	25	0	1	24	23	경제진흥계, 일자리창출계, 기업지원계, 해양수산계
자원순환과	23	0	1	22	23	청소행정계, 재활용계, 폐기물지도계
환경위생과	33	0	1	32	33	환경관리계, 환경지도계, 환경보전계, 식품위생계, 공중위생계
산림녹지과	17	0	1	16	17	산림계, 녹지계, 공원계

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	273,149	100.00 %	254,604	100.00 %	18,545	7.28%
정 책 사 업	267,439	97.91 %	249,069	97.83 %	18,369	7.38%
행정운영경비	5,711	2.09 %	5,534	2.17 %	176	3.19%
인력운영비	5,545	2.03 %	5,374	2.11 %	171	3.18%
기본경비	166	0.06 %	161	0.06 %	5	3.41%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
기부식품제공 증가율 (%)	핵심	0.7	목표	1	1.2	1.4	1.6	1.8	(현년도기부식품 총액) - (전년도 기부식품 총액) / 전년도기부식품 총액*100	내부보고
			실적	1	1					
통합사례관리 신규 발굴건수증가(건)	일반	0.3	목표	2.0	3	3.5	4	4.5	사례관리신규발굴 건수증가	내부보고
			실적	3.5	3.7					

<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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역사회 복지행정	일반회계	3,071	3,631	3,361	8
사회복지관 운영		2,384	2,842	2,547	
사회복지전담공무원 업무보조 사회복지무요원 배치		21	27	25	
복지행정 업무지원		60	41	44	
사회복지시설 사회복지무요원배치		23	36	40	
보훈회관 운영		13	11	11	
참전유공자 지원		570	571	571	
사회단체 활동 지원		0	103	112	
동 사회복지보장협의체 운영지원		0	0	11	

□ 관련 예산사업 개요

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

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	사회복지시설 사회복무요원 배치	보훈회관 운영	참전유공자 지원
사업내용	시설업무보조	보훈회관 운영비	65세이상 참전유공자 명예 수당
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%	구비 100%	시비 100%
시행주체	사회복지시설	보훈회관	사회복지시설

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	사회단체 활동 지원	동 사회보장협의체 운영지원
사업내용	보훈단체등 지원	위원회 운영 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사회복지시설	보훈회관

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지역사회 나눔추진	일반회계	770	988	927	5
기초푸드뱅크 운영		6	6	6	
긴급 복지지원		563	775	709	
기초푸드마켓 운영		50	50	50	
사회복지통합서비스 전문요원 지원		138	143	147	
사례관리사업 운영비 지원		13	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	사회복지통합서비스 전문요원 지원
사업내용	기초푸드마켓 운영 사회복지사 지원	사회복지통합서비스 전문요원 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	국비 50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)
사업명	사례관리사업 운영비 지원
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	'14	'15	'16	'17			'18
디딤돌씨앗통장 아동1인당 매칭 지원 달성율(%)	핵심	0.7	목표	81	81.5	82	82.5	83	(월평균 1만원 이상 저축아동 비율 + 1인당 평균매칭 지원금비율)/2	내부 보고자료
			실적	83.6	81.1					
결식우려아동의 급식지원 실적(%)	일반	0.3	목표	83.5	88	88.5	89	89.5	(당해연도 사업 실적-전년도사업 실적) ÷ 전년도사업 실적 × 100	내부 보고자료
			실적	83.5	88					

< 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	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
아동보호	일반회계	4,556	5,224	5,141	31
가정위탁, 소년소녀, 시설 아동 대학등록금 지원		32	23	23	
평일·방학중 아동 급식 지원		877	1,473	1,178	
토·공휴일 아동급식지원		269	320	320	
드림스타트 운영		336	300	340	
소년소녀 및 가정위탁 아동 양육 지원		180	143	143	
소년소녀가정 및 가정위탁아동 자립지원		34	27	27	
시설아동 건전육성 지원		45	44	44	
아동발달 지원계좌 지원		113	79	79	
아동복지교사(사회적 일 자리지원)		219	220	228	
아동양육시설 생계급여		200	202	202	
아동양육시설 운영		997	1,076	1,076	
요보호아동 그룹홈 운영		87	86	56	
공동생활가정 운영 지원		0	0	9	
입양, 가정위탁 아동 심리치료 지원		3	4	4	
입양아동 양육수당 지원		110	133	133	
입양숙려기간 모자지원금		0	0	3	
입양비용지원		0	0	22	
남아입양아동 양육수당 지원		14	16	16	
장애아동 입양양육수당 지원		7	29	29	
지역아동센터 운영지원		844	867	986	

지역아동센터 종사자 처우개선 지원		51	44	66
야간 전담 지역아동센터 지원		7	4	8
지역아동센터 IPTV 공부방 운영 지원		27	18	25
방과후 돌봄서비스		41	43	50
방과후 돌봄서비스 (시비)		15	16	17
퇴소아동 자립정착금		39	40	40
아동복지사업 운영		0	3	3
어린이놀이터 및 아동시설 관리		1	3	3
아동시설 안전관리 및 환경개선비 지원		0	0	3
아동 공동생활가정 건전육성		6	5	5
입양축하금 지급		2	4	4

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	가정위탁, 소년소녀, 시설아동 대학등 육금 지원	평일·방학중 아동 급식지원	토·공휴일 아동급식지원	드림스타트센터 운영
사업내용	가정위탁, 소년 소녀, 시설아동 중 대학에 입학하는 아동의 대학입학 금 및 신입생 등 육금 지원	결식이 우려되는 아동에게 평일 아동급식비 지원	결식이 우려되는 아동에게 토, 공 휴일 아동급식지원	지역 아동의 맞춤형 서비스 제공
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 75% 구비 25%	시비 100%	국비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	소년소녀 및 가정위탁아동 양육지원	소년소녀가정 및 가정위탁아동 자립지원	시설아동 건전육성 지원	아동발달 지원계좌 지원
사업내용	보호대상아동에게 매월 양육비 지원	연령 초과로 보호 종료되는 가정위탁, 소년소녀가정 아동에게 자립기반 조성을 위한 자립지원금 지원	아동용돈, 교통비, 수학여행비, 하계수련비 등 지원	17세이하의 시설아동, 가정위탁, 소년소녀가정 아동에게 아동발달 지원계좌지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%	시비100%	국비 70% 시비 30%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)	세부사업(11)
사업명	아동복지교사(사회적일자리지원)	아동양육시설 생계급여	아동양육시설 운영
사업내용	지역아동센터에 아동복지교사 지원	아동시설 수급자의 생계비 지원	아동시설의 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 30%	국비 90% 시비 10%	시비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(12)	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	요보호아동 그룹홈 운영	공동생활가정 운영 지원	입양, 가정위탁 아동 심리치료 지원
사업내용	아동 공동생활가정 운영비 지원 (인건비 및 운영비)	공동생활가정 운영 지원	가정위탁아동, 입양아동의 심리 치료비 청구에 따른 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	국비 40% 시비 60%	시비 100%	국비 70% 시비 30%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(15)	세부사업(16)	세부사업(17)
사업명	입양아동 양육수당 지원	입양숙려기간 모자지원금	입양비용지원
사업내용	만 15세 미만 입양아동에게 입양아동 양육수당 지원	미혼모세대 모자지원	입양과정에 발생하는 비용을 기관에 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%	국비 70% 시비 30%	국비 70% 시비 30%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(18)	세부사업(19)	세부사업(20)
사업명	남아입양아동 양육수당 지원	장애아동 입양양육수당 지원	지역아동센터 운영지원
사업내용	남아 입양 가정에 만 13세 미만까지 양육수당 추가 지급	장애 입양아동 양육 가정에 양육수당 과 의료비 지원	지역아동센터의 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	국비 70% 시비 30%	국비 50% 시비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(21)	세부사업(22)	세부사업(23)
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(24)	세부사업(25)	세부사업(26)
사업명	방과후 돌봄서비스	방과후 돌봄서비스 (시비)	퇴소아동 자립정착금
사업내용	토요 돌봄서비스 운영 지역아동센터 운영비 지원	토요 돌봄서비스 운영	시설퇴소아동의 자립기반 조성을 위한 자립정착금 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 50%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(27)	세부사업(28)	세부사업(29)
사업명	아동복지사업 운영	어린이놀이터 및 아동시설 관리	아동시설 안전관리 및 환경개선비 지원
사업내용	어린이날 행사 홍보 및 어린이날 행사 지원	어린이놀이터 보수 및 아동복지시설 관리	
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(30)	세부사업(31)
사업명	아동 공동생활가정 건전육성	입양축하금 지급
사업내용	그룹홈아동의 용돈, 교통비, 학습지원비 등 지원	입양가정 내 1인 100만원 축하금 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	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	'14	'15	'16	'17			'18
청소년유해업소 단속및적발실적 비율(%)	핵심	0.7	목표	1	1.2	1.4	1.6	1.8	$\frac{\{ \text{단속횟수} \times 0.3 \} + \{ \text{적발건수} / \text{청소년유해업소 수} \} \times 0.7}{\text{청소년유해업소수별 평균}}$	내부 보고자료
			실적	1	0					
청소년의 건전 프로그램 참여율(%)	일반	0.3	목표	10.25	12.06	13	13.5	14	$\frac{\text{월평균 청소년수/청소년인구} \times 100}{\text{참여 청소년인}}$	내부 보고자료
			실적	10.25	8.1					

< 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
 - 전년대비 2%증가 목표

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
청소년 복지증진	일반회계	2,707	916	906	10
청소년어울림마당 운영		32	32	30	
청소년 공부방 운영		14	14	15	
청소년 동아리 지원		10	10	14	
특별지원대상 청소년지원		7	14	8	
청소년 보호		7	9	9	
사하 청소년 문화의 집 운영		2,557	605	588	
청소년 방과후 아카데미 운영		70	146	151	
청소년지도사 배치지원		10	19	20	
학교 밖 청소년 지원		0	67	69	
청소년 참여활동 지원		0	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	청소년어울마당 운영	청소년공부방운영	청소년동아리지원
사업내용	청소년어울마당 운영	지역청소년을위한 학습공간제공	청소년동아리활성화를 통한 청소년 문화 육성
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	보조금지원	보조금지원
지원조건	기금40%시비30 구비30%	시비50% 구비50%	기금40% 시비30% 구비30%
시행주체	사하구	장림청소년공부방	청소년동아리 (10개소)

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	특별지원대상 청소년 지원	청소년보호	사하청소년문화의집운영
사업내용	생활지원, 학업지원 등 8개 부분 지원	청소년 유해환경 단속 등	사하청소년문화의집 종사자 인건비 등 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	민간위탁
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	내원청소년단

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	청소년방과후 아카데미운영	청소년지도사 배치지원	학교 밖 청소년 지원
사업내용	청소년 방과후 학습 및 생활관리 프로그램 지원	사하청소년문화의 집에 청소년지도자 배치	학교 밖 청소년 상담 및 사례관리를 통한 학교복귀, 진로교육 등 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간위탁	민간위탁	민간위탁
지원조건	국비50% 시비50%	기금50% 시비50%	국비70%, 시비30%
시행주체	내원청소년단	내원청소년단	사회복지법인 이로운

구 분	세부사업(10)
사업명	청소년 참여활동 지원
사업내용	청소년참여위원회 지원
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
기초생활수급자 세대 증가율(%)	핵심	1	목표	1	2	2	2	2	(당해연도 세대수 - 전년도 세대수) ÷ 전년도 세대수 × 100	행복e음
			실적	0.02	1					

< 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
국민기초생활수급자 지원	일반회계	41,873	46,444	50,823	6
생계급여		30,724	31,815	38,898	
주거급여		8,739	11,874	10,683	
교육급여		1,294	1,637	56	
수급자 정부양곡지원		874	866	897	
해산장제급여		226	226	256	
복지관리업무지원		16	26	32	

□ 관련 예산사업 개요

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

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)
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(6)
사업명	복지관리업무지원
사업내용	복지관리 서비스 강화
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

단위사업 V-4-②

차상위계층 지원

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
차상위계층 지원	일반회계	625	752	226	3
저소득주민 특별지원		468	589	79	
차상위계층 양곡할인		152	151	136	
무연고 사망자 처리		5	11	11	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	저소득주민 특별지원	차상위계층 양곡할인	무연고사망자처리
사업내용	월동대책비 및 교육장려금	차상위계층에게 할인된 양곡으로 지원	무연고 사망자 장제 위탁 및 신문 광고
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시 100%	국 80%, 시 10%, 구 10%	구 100%
시행주체	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료비 지원	의료보호기 금특별회계	595	673	697	6
의료급여관리사 운영		138	134	138	
의료급여 진료비지원		211	269	274	
의료급여 건강생활유지		234	251	268	
의료급여 업무보조 기간 제근로자		5	6	6	
의료급여 관리요원 여비 지급		3	4	5	
의료급여 업무관리		4	9	6	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	의료급여수급자 사례관리 운영	의료급여수급권자 건강생활 유지비 지원	현금급여사업 실시
사업내용	수급권자의 건강관리 능력향상을 위한 교육 및 상담 제도 안내 및 의료기관 이용 상담 및 안내	1종 수급권자 본인부담 의 료비 총당 비용 지원	수급권자 본인부담보상금, 상한금 등 지원 요양비 지급 장애인 보장구 지원 임신, 출산 진료비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국 80%, 시 20%	국 80%, 시 20%	국 80%, 시 20%
시행주체	사하구	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	'14	'15	'16	'17			'18
시설운영비 지원 증가율(%)	일반	1	목표	4	7	10	13	16	(당해연도 사업 예산액-전년도사 업예산액) ÷ 전년 도 사 업 예 산 액 × 100	예산서
			실적	4	5.5					

< 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노숙인 시설운영 강화	일반회계	988	1,089	1,096	4
노숙인시설 운영 지원		681	762	762	
노숙인시설 운영(시비)		66	72	72	
노숙인시설 생계비 지원		231	246	252	
영구임대아파트 지원		10	10	11	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	노숙인시설 운영 지원	노숙인시설 운영 (시비)	노숙인시설 생계비 지원	영구임대아파트 지원
사업내용	종사자 임금 지급	종사자 수당 지급	생활자 생계급여 지급	영구임대아파트 전기료 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조	직접지원
지원조건	국 70%, 시 30%	시 100%	국 90%, 시 10%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 저소득지원 기금 용자

- 저소득지원 기금용자로 저소득 주민의 소득향상과 생계자금이 부족한 저소득주민의 생활안정지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
저소득층 생활안정 지원 증가율(%)	일반	1	목표	1	4	7	10	13	(당해연도 사업 예산액-전년도사업 예산액) ÷ 전년도 사업 예산액 × 100	예산서
			실적	1	4.7					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- ① 저소득층 생활안정 지원 증가율
 - 저소득층에 대한 지원 예산 증가율 측정
 - 당해연도 사업예산액-전년도사업예산액)÷전년도사업예산액×100

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 저소득 주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 저소득 주민의 생활안정지원

○ 주요내용

- 저소득층 생활안정자금 등 지원기금 용자

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
저소득지원기금 용자	주민소득지 원 및 생활 안정기금 특 별회계	0	200	200	2
주민소득지원 기금 용자		0	100	100	
생활안정 기금용자		0	100	100	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	주민소득지원 기금 용자	생활안정 기금용자
사업내용	주민소득지원 기금	생활안정 기금
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자활사업 추진	일반회계	8,085	9,090	8,614	9
자활근로		5,213	6,058	5,573	
자활소득공제		255	289	198	
지역자활센터 운영		487	475	475	
지역자활센터 직원복지수당		26	28	27	
가사간병방문서비스사업		178	203	200	
희망키움통장 사업		564	544	435	
내일키움통장 사업		0	0	72	
지역사회서비스투자사업 (지역개발형 바우처)		1,358	1,489	1,630	
지역사회서비스투자사업 운영		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	자활근로
사업내용	민간위탁 자활근로사업, 구 직영 자활근로사업, 근로유지형 자활근로사업, 복지도우미 자활근로사업, 자재비, 사회보험비 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	사하구

구 분	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	자활소득공제	지역자활센터 운영
사업내용	자활사업참여자 중 소득인정액이 생계급여액 기준 이하인 자에 대하여 근로소득액의 30%를 근로장려금으로 지급, 근로소득 * 30% - 생계급여 기준초과소득으로 계산하여 월별 자활장려금 지급	관내 지역자활센터(2개소)의 자활참여자(차상위 계층, 조건부수급자)가 직접 참여하여 제품생산하는 등 자활참여자의 근로의욕고취
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)
사업명	지역자활센터 직원복지수당	가사간병방문서비스 사업
사업내용	지역자활센터 종사자에게 매월 140천원 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)
사업명	희망키움통장 사업	내일키움통장 사업
사업내용	취업 수급자 대상 근로소득 장려금 지급, 장려금으로 자산형성 지원	내일키움통장 가입자 장려금 지급, 장려금으로 자산형성 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 10%	국비 90%, 시비 10%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	지역사회서비스투자사업 (지역개발형 바우처)	지역사회서비스투자사업 운영
사업내용	지역사회서비스투자사업 지역개발형 서비스 제공	지역사회 서비스 투자사업 간담회, 사무용품 등 구입
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 20%, 구비 10%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	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
- 노인일자리아업 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	'14	'15	'16	'17			'18
기초연금 수급율 (%)	핵심	0.3	목표	71	72	73	73	73	월평균 수급자수 /노인인구수 * 100	행복e음
			실적	71	73					
노인일자리 인원수(명)	핵심	0.3	목표	1,620	1,700	1,968	2,068	2,218	노인일자리 창출 인원수	노인일자리 시스템 사업통계
			실적	1,639	1,918					
노인수발시설 이용율(%)	일반	0.2	목표	1.45	1.5	1.6	1.7	1.8	월평균 이용자수 /노인인구수 * 100	각 시설별 이용자수
			실적	1.5	1.55					
경로당 운영지원 (개)	일반	0.2	목표	166	171	173	175	177	운영비 지급 시설수	등록 경로당수
			실적	171	172					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 기초연금 수급율

- 기초노령연금이 기초연금으로 제도가 바뀌면서 보다 많은 어르신들이 기초연금의 혜택을 받을 수 있는 정책수립 필요
- 작년 실적을 올해 목표로 산정함

② 노인일자리 창출 인원수

- 노인인구 증가에 따라 노인일자리 참여 욕구가 높아지는 추세로 더 많은 노인이 노인일자리에 참여하도록 계획
- 전년 노인일자리 실적 1,918명에서 상향조정하여 1,968명 산정

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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재가노인생활안정 지원	일반회계	50,832	64,413	78,922	6
기초연금 지급		49,070	62,381	77,121	
경로식당 무료급식		242	242	248	
저소득 재가노인식사배달		195	195	201	
무의탁 노인세대지원		250	251	253	
노인돌봄 서비스		1,041	1,296	1,077	
독거노인 응급안전 돌보미 사업		34	48	23	

□ 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	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 21%, 구비 9%	보조금 지원(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	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	보조금 지원(시비 100%)	시비 100%
시행주체	수행기관 6개소	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	노인돌봄 서비스	독거노인 응급안전 돌보미사업
사업내용	독거노인 안전 확인, 생활교육, 서비스 연계 지원 혼자힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사, 활동지원, 주간보호 서비스 등 제공 등	독거노인 응급안전 돌보미사업 지역센터 1개소 운영 및 시스템 장비 설치 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	보조금 지원(국비 70%, 시비 30%)	보조금 지원(국비 50%, 시비 50%)
시행주체	수행기관 7개소	수행기관 1개소

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노인 여가활동 및 고용 기회 제공	일반회계	4,408	4,367	4,434	11
노인교실 운영지원		26	27	27	
노인일자리		3,272	3,282	3,282	
시니어클럽 운영		228	229	240	
경로당 냉난방비 지원		270	270	273	
경로당 양곡비 지원		50	50	58	
경로당 운영		420	421	437	
추석절 경로당 위문		8	8	9	
경로당순회프로그램 관 리자 배치		26	26	26	
경로당 활성화 사업		20	20	20	
경로당 관리		67	15	46	
노인 행정서비스 지원		21	17	17	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	노인교실 운영지원	노인일자리	시니어클럽 운영
사업내용	등록된 노인교실을 대상으로 매달 운영비 250천원 지급함	일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리를 공급하여 소득창출 및 사회참여 기회 제공	시니어클럽 운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간위탁	민간보조
지원조건	시비 100%	국비 50%, 시비 50%	운영비 시비 85% 구비 15% / 종사자복지수당 시비 100%
시행주체	노인교실 9개소	부산사하시니어클럽 외 7개소	부산사하시니어클럽

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	경로당 냉난방비 지원	경로당 양곡비 지원	경로당 운영
사업내용	경로당 난방비, 냉방비 지원	경로당 양곡 배부	경로당 운영비 (난방비)지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	민간보조
지원조건	국25% 시60% 구 15%	국25% 시60% 구 15%	시60% 구40%
시행주체	등록 경로당	등록 경로당	등록 경로당

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	추석절 경로당 위문	경로당순회프로그램 관리자 배치	경로당 활성화 사업
사업내용	추석 경로당 위문품 전달	경로당 프로그램 관리자 인건비	경로당 프로그램 제공
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	민간보조
지원조건	시50% 구50%	시50% 구50%	시100%
시행주체	사하구	사하구노인회 지회	사랑채노인복지관

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)
사업명	경로당 관리	노인 행정서비스 지원
사업내용	경로당 환경개선부담금, 인터넷 요금 및 PC 수리 설날 경로당 위문품 전달, 경로당 이용율 제고를 위한 물품 구입	노인복지회관 석면조사 노인업무 추진 저소득 노인세대 건강보험료 지원 공익근무요원보상금
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구 100%	구비 100%
시행주체	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
노인수발시설 운영	일반회계	1,392	1,543	1,993	5
노인양로시설 운영		0	0	448	
노인요양시설 운영		80	97	144	
노인시설생계급여 지원		487	504	516	
노인요양시설 등급외자 부담금 지원		486	550	432	
재가노인복지시설 운영비 지급		339	392	454	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	노인양로시설 운영	노인요양시설 운영
사업내용	일상생활에 지장이 없는 65세 이상 노인을 대상으로 입소하여 생활하는 (무료)양로시설 운영	종사자수당 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
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	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
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	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
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

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인복지 증진	일반회계	13,495	14,336	15,845	21
장애수당 지원		779	691	997	
장애수당 지원(차상위)		468	582	584	
장애인 재활수당 지원		383	410	410	
장애인 의료비 지원		195	195	238	
장애인 자녀학비 지원		6	12	6	
장애인 등록진단비 지원		6	18	10	
장애인 재활보조기구 지원		13	13	13	
장애인일자리 지원		616	622	719	
장애인 활동 지원		5,364	5,609	5,609	
청각장애아동 인공달팽이관 수술지원		6	14	8	
장애인 활동 지원(시비)		313	403	403	
장애아동 재활치료		574	555	493	
발달장애인 부모 심리상담 지원		7	12	12	
발달장애인 성년후견인 지원		0	3	5	
장애인연금 지원		4,701	5,108	6,253	
언어발달지원 사업		1	17	5	
장애인가정 출산 및 양육장려금 지원		33	30	30	
여성장애인 출산 지원		2	3	10	
취약계층 보호		2	3	3	
장애인지역법인 근로 작업장 지원		26	26	26	
장애인복지증진 활동 지원	0	10	10		

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	장애수당 지원	장애수당 지원(차상위)	장애인 재활수당 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	1인당 월 30천원 지급
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 70%, 시비 30%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	장애인 의료비 지원	장애인 자녀학비 지원	장애인 등록진단비 지원
사업내용	1차 진료기관처방전 교부 시 본인부담금 1,000원 중 750원 지원 2차, 3차 진료기관 및 국, 공립결핵병원 진료시 본인 부담금 진료비 15% 전액 장애인보장구의 유형별 기 준액 범위내에서 본인부담 15% 전액	입학금, 수업료 : 학교장 고지금액 전액(고등학교) 교과서대 : 고등학생 1인 당 129,500원(연1회), 부 교재비 : 중학생 1인당 38,700원(연1회) 학용품비 : 중, 고등학생 1인당 52,600원(학기당 26,300원)	지적 장애 및 자폐성 장애 : 40천원 기타 일반장애 : 15천원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 80% , 시비 20%	국비 80% , 시비 20%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	장애인 재활보조기구 지원	장애인일자리 지원	장애인 활동 지원
사업내용	욕창방지용매트, 음향신호 기의 리모콘, 음성탁상시 계, 휴대용 무선신호기, 자세보조용구, 진동시계, 워커, 식사보조기구, 기립 보조기구 등 9개 품목 교 부	장애인행정도우미, 디앤디 케어, 도서관 사서보조, 장애인주차단속보조요원, 기타 지역 특성에 맞는 일 자리 보수 : 1인당 1,167천원 (장애행정도우미)/313천원 (복지형) 운영비(보험료등) : 1인당 115천원 (장애행정도우 미)/14천원(복지형)	1급~3급 중증장애인에게 활동보조인 파견
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
지원조건	국비 80% , 구비 20%	국비 50% , 시비 50%	국비 70% , 시비 30%
시행주체	사하구	사하구	보건복지사회보장원

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	청각장애아동 인공달팽이관 수술지원	장애인 활동 지원(시비)	장애아동 재활치료
사업내용	저소득 청각장애아동 인공달팽이관 수술지원	활동지원 서비스 국고지원 부족분에 한해서 시자체 사업으로 추가 지원	언어치료, 행동치료 등 성장기 장애아동의 재활치료 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구	보건복지사회보장원	보건복지사회보장원

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
사업명	발달장애인 부모 심리상담 지원	발달장애인 성년후견인 지원	장애인연금 지원
사업내용	발달장애인부모에게 회당 50분, 월 4회 이상, 개별 상담 지원 (6개월 이내 기간에서 지원 가능하나 특별한 경우 연장가능)	후견심판청구 지원 : 실비 (1인당 최대 50만원) 공공후견인 활동 지원 : 월 10만원	만 18세이상의 등록된 중증 장애인 중 본인과 배우자의 소득인정액이 선정기준액 이하인 자
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조	민간보조	직접수행
지원조건	국비80%, 시비20%	국비 80%, 시비20%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	보건복지사회보장원	보건복지사회보장원	사하구

구 분	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	언어발달지원 사업	장애인가정 출산 및 양육 장려금 지원	여성장애인 출산 지원
사업내용	1인당 월 16~22만원의 언어발달 바우처 제공	1. 신생아의 부모 중 어느 한명이 장애인인 경우 2. 신생아의 부모가 모두 장애인인 경우	출산(유산,사산 포함) 시 태아 1인 기준 1백만원 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%	구비 100%	국비 70%, 시비30%
시행주체	보건복지사회보장원	사하구	사하구

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)	세부사업(21)
사업명	취약계층 보호	장애인지역법인 근로작업장 지원	장애인복지증진 활동 지원
사업내용	장애인표지 및 장애인점역 업무 안내 책자 제작 장애인단체 및 시설종사자 간담회 개최 청각장애인용 영상전화기 이용	지역법인협회에서 운영하는 장애인근로작업장 운영비 지원	장애인복지증진 공익단체 지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년 12월31일
지원형태	직접수행	민간보조	직접수행
지원조건	구비 100%	시비20,000천원, 구비6,000천원	구비100%
시행주체	사하구	사단법인 사하구장애인협 회	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인 자립기반 조성으로 생활안정 도모
- 재가 장애인 생활안정지원

○ 주요내용

- 장애인활동지원서비스 등 장애인마우처 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
장애인복지시설 지원	일반회계	1,905	1,913	1,939	9
장애인복지관 운영지원		963	950	968	
장애인 주간 보호시설 운영지원		259	280	271	
장애인공동생활가정 운영지원		351	351	365	
사하구 장애인복지관 목욕탕 운영		42	42	42	
장애인복지관 정보화기능 개선		0	0	1	
중증장애인 자립생활센터 지원		150	150	150	
장애인이동목욕차량 운영 지원		40	40	40	
장애인 보조기구 수리센터 운영		92	92	92	
자립생활센터 퇴소장애인 자립정착금 지원		8	8	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	장애인복지관 운영지원	장애인 주간 보호시설 운영지원	장애인공동생활가정 운영지원
사업내용	지역사회재활시설로써, 지역주민들에게 각종 편의 및 프로그램 제공	지역사회 장애인들의 사회능력 향상을 위한 프로그램 제공	장애인공동생활가정, 장애인복지관, 장애인 주간보호시설 운영지원
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구장애인복지관	해운주간보호센터 외 3개소	사랑의집 공동생활가정 외 6개소

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	사하구 장애인복지관 목욕탕 운영	장애인복지관 정보화기능 개선	중증장애인 자립생활센터 지원
사업내용	목욕관리사인건비 및 운영비 지원	장애인복지관 정보화시스템 개선 지원	장애인 자립생활 정보제공, 기술훈련, 권익옹호 통한장애인자립생활 역량강화
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%	국비40%, 시비60%
시행주체	사하구장애인복지관	사하구장애인종합복지관	사하두바퀴중증자립생활센터

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	장애인이동목욕차량 운영 지원	장애인 보조기구 수리센터 운영	자립생활센터 퇴소장애인 자립정착금 지원
사업내용	거동이 불편한 중증장애인 대상으로 이동목욕차량 운영비 및 종사자 인건비	보조기구 수리센터 운영	퇴소장애인 자립지원금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구장애인복지관	사하두바퀴중증자립생활센터	사하두바퀴중증장애인자립생활센터

(1) 주요내용

□ 여성복지

- 양성평등·여성권익증진 및 가족친화적 분위기 조성

□ 한부모 가족 복지증진

- 저소득 한부모가족의 생활안정 및 복지증진 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
아이돌보미 서비스 제공실적 (명)	핵심	0.3	목표	34,000	35,000	36,000	36,500	37,000	아이돌보미 서비스 연계자 수	행복e음 및 아이돌보미 사업 관리망
			실적	35,026	35,523					
아동여성 폭력예방 홍보 및 교육(회)	일반	0.1	목표	8	10	11	11	11	폭력예방 캠페인 및 교육횟수	사업계획 및 결과보고 문
			실적	10	10					
다문화 강사 양성인원(명)	일반	0.1	목표	13	14	15	15	15	결혼이민자 리더 교육 참여 인원수	사업계획 및 결과보고 공문
			실적	13	14					
무상보육 및 가정 양육 수혜자(명)	핵심	0.3	목표	14,503	14,580	15,000	15,000	15,000	무상지원 영유아 인원 수	사회복지 통합시스템
			실적	14,503	13,457					
어린이집 평가인증 참여실적 (개소)	일반	0.2	목표	168	170	175	178	180	평가인증 어린이집 수	보육통합 시스템
			실적	168	166					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 아이돌보미 서비스 제공 실적
 - 일-가정양립에 기여하기 위하여 맞벌이 가정 등 다양한 가족에 대한 개별 돌봄 서비스를 제공확대
 - 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(10회)의 목표를 산정함
- ③ 다문화가족지원 활성화
 - 결혼이민자 좋은 일자리 창출 및 지역사회 다문화 감수성 향상을 위하여 결혼이민자를 대상으로 하는 리더양성 사업 활성화
 - 작년 수료인원 14명에서 1명 상향 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
여성복지	일반회계	2,742	3,153	2,796	14
건강가정지원센터 운영		167	167	171	
가족역량강화 지원		212	429	140	
아동양육 지원		1,367	1,390	1,367	
가정폭력·성폭력방지 및 피해자 지원		68	68	70	
사하 가정폭력상담소 중 사자 복지수당(시비)		5	5	5	
출산지원금(시비)		472	550	427	
출산지원금		0	75	100	
아동여성보호 지역연대 운영		6	7	7	
아동여성보호 지역연대 운영 활성화		5	5	3	
다문화가족 지원		438	440	445	
여성복지 증진		2	4	4	
여성친화도시 조성		0	0	26	
다문화 이해 증진		0	4	22	
여성단체 공익 활동 지원		0	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	건강가정지원센터 운영	가족역량강화 지원	아동양육 지원	가정폭력·성폭력방지 및 피해자 지원
사업내용	건강가족 육성을 위한 가정문제 예방·상담 및 치료	취약 한부모가족이 가진 복합적 문제 해결 및 욕구해소 등	아이돌봄 지원 사업 및 공동육아나눔터 지원 등	성·가정폭력상담소 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 50%, 시비 50%	국비 70%, 시비 30%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구건강가정지원센터	사하구건강가정지원센터	사하구건강가정지원센터	사하가정폭력상담소

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	사하 가정폭력상담소 종사자 복지수당(시비)	출산지원금(시비)	출산지원금	아동여성보호 지역연대 운영
사업내용	사하 가정폭력상담소 종사자 복지수당 지급	출산장려를 위한 세 자녀 이상 출산가정에 출산축하금 지급	출산장려를 위한 세 자녀 이상 출산가정에 출산축하금 지급	위원회 회의 참석수당 및 간담회, 홍보물 제작 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비100%	시비100%	구비100%	국비50% 시비50%
시행주체	사하가정폭력상담소	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	아동여성보호 지역연대 운영 활성화	다문화가족 지원	여성복지 증진	여성친화도시 조성
사업내용	초등학생들이 학교 주변의 위험·안전환경 요인을 직접 조사하여 지도화 하는 체험교육	통번역서비스 언어발달지원 한국어 교육 다문화가족지원센터 운영	여성글잔치 현수막 제작, 여성행사 참석 및 중앙대회 참석자 여비, 여성글잔치 심사료 지급 등 여성관련 행사 지원, 여성단체관련 업무추진	여성친화도시 인교식공유를 위한 교육
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	국비50% 시비50%	국비70% 시비30%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구다문화가족지원센터	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	다문화 이해 증진	여성단체 공익 활동 지원
사업내용	다문화강사 파견 : 결혼이주인 여성이 관내 어린이시설에 파견되어 자국문화 를 강의	여성단체 공익활동 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	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, 평가재인 증어린이집 종사자 연구수당, 누리과정 담당교사 수당 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
영·유아 육성기반 조성	일반회계	60,205	60,545	59,726	20
어린이집 종사자 인건비		6,339	6,358	6,679	
교재교구비		77	77	86	
차량운영비		2	2	2	
영유아보육료 지원		29,735	30,165	26,096	
법정저소득층 차액보육료 지원		0	0	31	
누리과정 지원		8,777	8,343	11,067	
비장애아 방과후 보육료 지원		10	17	17	
시간차등형 보육 지원		0	0	39	
어린이집 미이용아동 양육지원		11,970	12,420	11,733	
어린이집 현장학습 및 문화행사비		77	76	96	
정부지원 어린이집 교재교구 지원		30	30	33	
정부지원 어린이집 차량 운영 지원		12	12	12	
민간, 가정어린이집 종사자 복지수당 지원		868	850	1,187	
평가 재인증 어린이집 종사자 연구수당		191	174	198	
공공형 어린이집 지원		412	412	606	
교사 근무환경 개선 지원		1,582	1,475	1,709	
야간어린이집 폴리스크 서비스 지원		1	1	1	
장애전담어린이집 보육교사 특수수당		17	17	17	
아이사랑 부모모니터링 단 운영		5	8	8	
어린이집 지원		100	109	109	

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	어린이집 종사자 인건비	교재교구비	차량운영비
사업내용	보육시설종사자 인건비 지원	평가인증 보육시설 교재 교구비 지원	보육시설 차량비 운영 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	사하구	어린이집	어린이집

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	영유아보육료 지원	법정저소득층 차액보육료 지원	누리과정 지원
사업내용	만0~2세 영아 보육료 무상지원	정부미지원어린이집 이용 만 3~5세 법정저소득층 아동 차액보육료지원	만3~5세 유아 보육료 무상 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	직접수행
지원조건	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	어린이집	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	비장애아 방과후 보육료 지원	시간차등형 보육 지원	어린이집 미이용아동 양육 지원
사업내용	비장애아 방과후 보육료 지원	양육수당 지원 아동 대상으로 시간단위 보육서비스를 제공	어린이집 미이용아동 가정 양육비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 88%, 구비 12%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	어린이집 현장학습 및 문화행사비	정부지원 어린이집 교재교구 지원	정부지원 어린이집 차량운영 지원
사업내용	평가인증 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	평가인증 어린이집 교재교구비 지원	정부지원보육시설 차량비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%	시비 100%
시행주체	어린이집	어린이집	어린이집

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
사업명	민간, 가정어린이집 종사자 복지수당 지원	평가 재인증 어린이집 종사자 연구수당	공공형 어린이집 지원
사업내용	민간, 가정보육시설 종사자 처우개선비 지급	평가 재인증 어린이집 종사자 연구수당 지원	우수 어린이집 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	사하구	사하구	어린이집

구 분	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	교사 근무환경 개선 지원	야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원	장애전담어린이집 보육교사 특수수당
사업내용	보육교직원 근무환경 개선비 지원	야간어린이집 폴리스콜 설치 및 운영비 지원	장애인 전담 보육교사 처우개선비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	직접수행
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%	시비 100%	시비 100%
시행주체	어린이집	어린이집	사하구

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)
사업명	아이사랑 부모모니터링단 운영	어린이집 지원
사업내용	어린이집의 급식, 위생, 건강 및 안전 관리 등 운영상황 모니터링	보육교사 소양교육, 민간보육시설 및 유치원 난방비 지원, 양지마을어린이집 전기요금 지원 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	구비 100%
시행주체	사하구	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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
전통시장 시설 현대화 추진율(%)	핵심	0.7	목표	85	86	87	88	89	당해연도 대상시장 시설현대화 추진율 /전체 전통시장 시설 현대화사업 추진율*100(%)	내 부 결 재 결과보고
			실적	85	86					
지역물가관리 지도점검 실시율(건)	일반	0.3	목표	72	72	72	72	72	지도점검완료횟수 /지도점검목표횟수 *100%	내 부 결 재 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
 - 물가모니터단 활동: 월 6일/연 72회(월 6일 기준 활동비 예산반영액 기초)

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
상거래 질서 확립	일반회계	339	1,157	2,471	6
전통시장 시설현대화		99	780	2,162	
서민층 가스시설 개선		50	97	41	
농축산물 직거래 활성화		1	0	1	
지역물가관리		19	20	20	
취약계층 전력효율 향상		170	260	240	
승강기 갭함사고 승객구조훈련		0	0	6	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	전통시장 시설현대화	서민층 가스시설 개선
사업내용	LED조명 절전시스템 공사, 주차장 설치, 태양광발전설비공사, 상인회관 설치 등	2015년도 LP가스시설 개선지원 대상이 431가구였고, 2016년도 LP가스시설 개선 지원 대상은 180가구임
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	지특1,440,000 시비601,150 구비121,150	국비 80%, 구비 20%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	농축산물 직거래 활성화	지역물가관리
사업내용	16년도 2개소 농축산물 직거래 실시 예정 (다대2동, 괴정4동 주민센터) 도농 자매 결연지역의 지속적인 교류 및 친분 유지로 상호 협력	가격안정업소 격려 및 포상 개인서비스요금 조사, 가격할인업소 발굴 등 지역물가안정을 위한 자료 수집 지역경제활성화를 위한 각종 간담회 및 회의 개최
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	취약계층 전력효율 향상	승강기 갑힘사고 승객구조훈련
사업내용	고효율 전기기기 사용촉진 전력 사용량을 절감하고 에너지의 합리적인 이용 복지시설에 대하여 고효율 LED조명 교체 지원으로 에너지 복지를 실현	승객구조훈련비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%	국비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 옥상텃밭조성사업

- 주택, 유치원, 초등학교 등에 텃밭조성사업을 지원하여 도시 농업 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도시옥상텃밭 조성면적(㎡)	핵심	0.6	목표	2,021	2,122	2,130	2,150	2,150	실제준공면적(㎡)	내 부 결 재 결과보고
			실적	2,021	2,122					
동물등록률(건)	일반	0.4	목표	5	7	8	9	10	(당해연도등록두수/총 등록두수)*100(%)	등 록 전 산 자료
			실적	5	7					

< 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
농·축산 경쟁력강화	일반회계	163	176	165	12
공수의 운영		5	5	5	
축산물 수거 검사		1	1	1	
유기동물 관리		93	100	80	
고양이 중성화수술(TNR)비 지원		7	10	10	
광견병 예방접종 시술비 지원		1	2	2	
유기질 비료		4	5	4	
농업인 재해안전 공제료 지원		3	3	3	
구제역 확산방지 및 사후관리		0	5	5	
동물등록		8	5	5	
농산물 수거 검사		0	0	0	
도시 옥상텃밭 조성		41	40	51	
송아지 생산 안정사업(국가직접지원)		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	공수의 운영	축산물 수거 검사	유기동물 관리
사업내용	동물의 진료, 전염병의 예찰 및 예방	축산물 시료 검사	유기동물 위탁관리 및 분 양
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	국비50% 시비50%	국비 50% 시비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	고양이 중성화수술 (TNR)비 지원	광견병 예방접종 시술비 지원	유기질 비료
사업내용	고양이 개체수 조절	광견병을 예방하기 위해 봄, 가을에 실시하는 광 견병 예방접종시 동물 등 등록한 개에 대해 광견병 예방접종비(두당 2,000 원) 지원	비료의 수급조절 및 가격 안정과 친환경농업의 육 성을 위하여, 농민들의 비료 구입액의 일부 를 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비50% 구비50%	시비 50%, 구비 50%	국비 2,100 시비 700 구 비 700
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	농업인 재해안전 공제료 지원	구제역 확산방지 및 사후 관리	동물등록
사업내용	농업인의 농작업 중 발 생되는 신체상해 보상 에 도움이 될 수 있도 록 재해안전 공제료를 일부 지원	구제역 매몰지의 효율적 관리와 체계적인 관리 필 요 인근지의 2차 오염 방지	동물등록을 통해 동물의 효율적인 보호관리 및 유 기동물 발생 억제
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	농산물 수거 검사	도시 옥상텃밭 조성	송아지 생산 안정사업(국가직접지원)
사업내용	건전한 농산물 공급, 농산물 시료 채취 및 원산지 검사	구민의 삶의 질 향상과 여가선용에 따른 구민 건강증진 및 친환경주거환경 조성	소사육 농가의 안정적인 사육과 운영을 위해 최소한의 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	시비 50% 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 일자리창출

- 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용 안정 도모

□ 근로자종합복지관 건립

- 신평장림협업화 산업단지내 기업체 및 근로자를 위한 근로자 종합복지관을 건립하여 근로자들의 삶의 질 향상에 기여하고 기업하기 좋은 공단 조성

□ 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	'14	'15	'16	'17			'18
일자리 창출인원 (명)	핵심	0.6	목표	6,144	6,250	6,300	6,350	6,400	워크넷 상 취업 연계자 수(명)	워크넷 취업인원
			실적	6,144	6,250					
근로자종합복지관 건립 추진율(%)	일반	0.2	목표	50	80	100	0	0	당해연도건립 추진율/전체건립추진율*100(%)	내부결재 결과보고
			실적	50	80					
사회적기업 제품구매 실적률(%)	일반	0.1	목표	18	18	18	18	18	사회적기업 제품 구매액/제품구매 총액*100(%)	e-호조 및 관련공문
			실적	18	19					
중소기업제품 구매율 (%)	일반	0.1	목표	90	90	93	0	0	중소기업제품 구매액/총구매액*100(%)	e-호조 및 관련공문
			실적	90	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 일자리 창출 인원
 - 전년도 일자리센터 이용인원 증가율 및 구인구직개척단 활동
 - 전년도 대비 2% 상향된 일자리 창출 수 목표 설정
- ② 근로자종합복지관 건립 추진율
 - (당해연도 건립추진율/전체건립추진율)x100
 - 사업기간 : 2014년 ~2016년
- ③ 사회적기업 제품 구매 실적률
 - (사회적기업 제품 구매액/제품 구매 총액)x100
 - 전년도 구매실적률 대비 2% 향상된 목표 설정
- ③ 중소기업제품 구매율
 - (중소기업제품 구매액/총 구매액)x100
 - 전년도 구매율 대비 1% 향상된 목표 설정

□ 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)
- 신평장림협업화산업단지내 기업체 및 근로자를 위한 근로자 종합 복지관 건립 공사의 차질없는 수행
- 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
실업대책	일반회계	2,450	4,003	2,065	8
공공근로사업 추진		1,071	588	588	
지역공동체 일자리 사업		314	318	318	
일자리지원센터 운영		29	27	35	
채용박람회 운영		20	15	15	
사회적기업 지원		748	0	1,050	
사회적기업·마을기업 활성화		6	4	5	
1인창조기업 비즈 니스센터 운영지원 (국가직접지원)		50	50	50	
기업활성화 지원		212	3,001	3	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	공공근로사업 추진	지역공동체 일자리사업	일자리지원센터 운영
사업내용	한시적 일자리 제공	생산적 일자리 제공	취업 알선, 연계
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시75%, 구25%	지 158,913, 시 95,348, 구 63,565	시 19,938 구 15,490
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	채용박람회 운영	사회적기업 지원	사회적기업·마을기업 활성화
사업내용	채용박람회 운영	(예비)사회적기업, 마을 기업 공모에 대한 홍보로 사회적(마을)기업 활성화	사회적(마을)기업 운영지원
사업기간	계속사업	2016년01월01일 ~ 2020 년12월31일	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	지 75%, 시 25%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	부산시

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	1인창조기업 비즈니스센터 운영지원	기업활성화 지원
사업내용	창업 및 취업지원	근로자종합복지관 건립
사업기간	계속사업	2014~2016
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	구비100%	시 723,000 구 3,000
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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
해양쓰레기 처리 톤수(톤)	핵심	0.6	목표	1,050	800	800	800	800	해양쓰레기 수거 처리 톤수	내 부 결 재 결과보고
			실적	1,050	800					
생어육처리 가공 시스템 구축 추진율(%)	일반	0.25	목표	10	30	100	-	-	당해연도구축 추 진율 / 전 체 구 축 (준 공) 추 진 율)*100(%)	내 부 결 재 결과보고
			실적	10	30					
수산종묘 매입 방류수(마리)	일반	0.15	목표	111	89	100	100	100	수산종묘 방류수 (천마리)	내 부 결 재 결과보고
			실적	111	89					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 해양쓰레기 처리톤수
 - 해양쓰레기 수거 처리량
- ② 생어육처리가공시스템 구축
 - 전체 구축 목표(준공) 대비 당해연도 구축 추진율
- 사업기간 : 2014년~2018년
- 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 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
수산자원 증식	일반회계	788	2,234	2,703	15
수산종묘 매입 방류		44	43	45	
지역전략식품사업 육성		545	1,990	1,400	
불가사리 구제		3	5	5	
나잠어업인 잠수복 지원		2	0	2	
어업지도선 관리		103	116	99	
어업질서 확립		6	7	8	
어선 및 어선원 보험료 지원		36	36	36	
자율관리어업 육성		36	0	45	
수산인 안전공제 지원		4	16	16	
하단포구 웅어축제		0	2	3	
관광어항축제		0	20	20	
김 활성화처리제 구입 지원		9	0	9	
프로펠러 로프커파기 지원		0	0	5	
수산업경영인 선진지 견학		0	0	10	
수산물유통시설 건립사업		0	0	1,000	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	수산종묘 매입 방류	지역전략식품사업 육성	불가사리 구제
사업내용	수산종묘 매입 방류	(사)부산어목전략식품사업단이 농림축산식품부의 ‘14년도 지역전략식품산업육성사업 사업단으로 선정되어 5년동안(2014~2018) 부산어목 고부가가치산업화를 통한 지역전략산업으로 육성하고 지역발전을 위하여 추진하는 사업임.	연안해역 내 서식하는 불가사리를 제거하여 패류자원 보호로 어업생산력 향상
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	지80%, 시10%, 구10%	지50% 시비40% 구비 10%	시비 75%, 구비 25%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	나잠어업인 잠수복 지원	어업지도선 관리	어업질서 확립
사업내용	잠수복 구입비 지원으로 나잠어업인의 작업능력 및 복지향상 도모	불법어업 지도 및 예방과 각종 해난지원 활동	어업인 교육 및 어업질서 홍보
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	어선 및 어선원 보험료 지원	자율관리어업 육성	수산인 안전공제 지원
사업내용	해난사고 발생 및 재해에 취약한 어선원 및 어선 보험가입으로 재해 예방	자율관리공동체 육성사업비 지원을 통해 지속가능한 어업생산기반의 구축과 어가소득증대	수산인안전공제료 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	시비100%	국비 50% 시비 20% 구비 20%	시50%, 구50%
시행주체	사하구	사하구	부산시수산업협동조합

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	하단포구 웅어축제	관광어항축제	김 활성처리제 구입 지원
사업내용	하단포구 웅어축제 지원	다대포 어항문화 축제 지원	김 양식어장 내 양질의 활성처리제 사용정착으로 김의 상품성 제고와 어장 환경 보전
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	시비 75% 구비 15% 자담 10%
시행주체	부산시수협 하단어촌계	다대포어항문화축제추진위원회	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
사업명	프로펠러 로프커터기 지원	수산업경영인 선진지 견학	수산물유통시설 건립사업
사업내용	영세 어업인의 프로펠러 로프 커터기 설치 지원으로 해양사고 예방 및 안정적 조업기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> - 다대포항 다기능어항(복합형) 개발사업 확정 및 어묵빌리지 조성사업 등 지역 어업여건의 변화에 따른 경영 대처능력 필요 - 수산업경영인 사기진작 및 타 지역 수산업 교류 등을 통한 어촌 리더로서의 능력배양 및 지역 어촌의 소득증대 방안 모색 	수산물 판매? 전시시설을 건립하여 어업인이 생산한 어획물의 안정적인 판로 확보 및 유통시설 마련에 따른 주변 상권 발전
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비50% 구비50%	구비 100%	지특 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
해양환경 정비	일반회계	14	54	165	3
방치폐선 처리		9	20	50	
항포구 폐기물 처리지원 사업		5	34	50	
법정어항지정		0	0	65	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	방치폐선 처리	항포구 폐기물 처리지원사업	법정어항지정
사업내용	공유수면 방치선박 처리	항포구의 어업용 폐기물 수거처리	낙후된 소규모어항을 법정어항(어촌정주어항)으로 지정 추진
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국50%, 시25%, 구25%	시30%, 구70%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

생활폐기물 감량화

○ 목 표 : 기준치 대비 0.05% 감량 (39,608톤→39,410톤)

○ 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	'14	'15	'16	'17		
총량제쓰레기 감량률 (관련공문 및 통계)	핵심	0.4	목표	39,588	39,568	39,558	39,548	39,538	인구대비 총량제 쓰레기 감량실적
			실적	40,018	39,578				
비경제성 재활용품 수거률 (관련공문 및 통계)	핵심	0.3	목표	25.05	25.08	25.1	20.5	21	1인당 재활용품 수거실적
			실적	21.5	23				
인구대비 음식물 폐기물감량실적(관련공문 및 통계)	핵심	0.3	목표	21,140	21,119	21,110	21,100	21,000	인구대비 음식물 폐기물감량실적
			실적	19,583	19,480				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 총량제쓰레기 감량률 : 0.05% 감량
 - ▷ 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 1인당 폐기물 발생량 추산
- 비경제성 재활용품 수거률 : 0.1% 증가
 - ▷ 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 재활용품 수거량 추산
- 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	8,760	9,289	10,155	3
생활폐기물 처리		8,696	9,186	10,060	
폐기물 무단투기 예방		58	93	88	
환경미화원 근무환경 개선		6	9	7	

□ 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, 모 범환경미화원 시상, 환 경 미화원 대기실 및 노조사무실 운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구100%	시70%, 구30%	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
자원 재활용	일반회계	183	136	330	3
재활용 폐기물 처리시설 설치 지원		122	16	209	
재활용선별장 운영		40	41	42	
재활용품수집		21	79	79	

□ 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	시70%, 구30%	구100%	구100%
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 확대시행 및 교육
- 공동주택 음식물류폐기물 감량우수 인센티브제 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
음식물류폐기물 자원화	일반회계	2,257	2,027	2,038	1
음식물류폐기물 처리		2,257	2,027	2,038	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	음식물류폐기물 처리
사업내용	음식물 쓰레기 민간위탁 처리, 공기관 등에 처리
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비
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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
폐기물지도	일반회계	406	297	345	3
공동·공중화장실 운영		389	286	333	
개인 하수처리시설 관리		16	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 화장실만들기
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	시50%, 구50%	구100%	구100%
시행주체	사하구청	사하구청	사하구청

(1) 주요내용

□ 환경오염원 관리 강화

- 환경오염원에 대한 예방활동 및 지도점검 강화로 쾌적한 도시환경 조성

□ 탄소포인트제 가입 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 대기오염에 대한 비용을 부과·징수함으로써 환경오염의 자발적인 저감유도 및 환경개선 자금 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
환경오염물질 배출 사업장 지도·점검 실적(업소수)	핵심	0.5	목표	557	379	379	379	379	배출사업장 지도·점검	관련공문
			실적	557	347					
탄소포인트제 가입 세대수(세대수)	일반	0.2	목표	1,038	1,432	1,432	1,432	1,432	탄소포인트제 가입세대수	탄소포인트제 프로그램
			실적	1,484	1,890					
주민환경모니터 운영실적(인원수)	일반	0.2	목표	420	480	480	480	480	주민환경모니터 요원 활동 연인원	관련공문
			실적	510	520					
환경개선부담금 징수율(%)	일반	0.1	목표	48	48.7	49	49	49	(징수액 / 부과액)*100	환경개선부담금프로그램
			실적	50.1	49.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 환경오염물질 배출사업장 지도·점검실적
 - 전년도 성과관리계획에 의한 당해연도 목표치 설정
- ② 탄소포인트제 가입세대수
 - 탄소포인트제 최근3년 평균 가입세대수
- ③ 주민환경모니터요원 활동 연인원
 - 모니터요원 활동 참여자 합산 설정
- ④ 환경개선부담금 징수율
 - 환경개선부담금 최근 3년 평균 징수율 목표치로 설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
환경보전의식 함양	일반회계	25	28	27	3
생태체험학습 운영		23	26	25	
구민 환경교육 및 홍보		2	2	2	
야생동물 보호활동		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	생태체험학습 운영	구민 환경교육 및 홍보	야생동물 보호활동
사업내용	생태체험학습장 관리 및 프로그램 운영	구민 환경교육을 위한 각종 홍보물 제작	겨울철 야생동물 먹이주기 활동
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 어린이를 대상으로 한 기후변화대응 교육과 주민교육을 통해 함께 만들어가는 녹색생활실천 분위기 정착
- 탄소포인트제 참여 세대 인센티브 지급으로 주민들의 자발적 녹색생활 실천 참여 유도

○ 주요내용

- 찾아가는 에코스쿨 운영
- 그린리더 교육 및 그린리더협의체 활성화
- 그린아파트 인증제 추진
- 탄소포인트제 참여 세대 인센티브 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기후변화대응	일반회계	58	38	38	3
그린스타트 운동 활성화		9	9	9	
탄소포인트제 인센티브 지급		48	28	28	
승용차 없는 날 행사		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	그린스타트 운동 활성화	탄소포인트제 인센티브 지급	승용차 없는 날 행사
사업내용	사하그린스타트네트워크, 그린리더를 통한 저탄소 녹색도시 구현활동	수도 등의 에너지사용량 절감분만큼 포인트 환산하여 인센티브 제공	승용차 없는날 행사 캠페인 전개
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국50%, 시50%	국50%, 시50%	시 100%
시행주체	사하구	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	일반회계	427	264	455	6
악취모니터링 시스템 유지관리		133	23	20	
먹는물 공동시설 관리		10	7	8	
석면피해구제		123	118	69	
환경오염 배출업소 지도 및 환경신문고 운영		94	38	308	
환경개선부담금 과징		62	71	45	
운행차 배출가스 관리		5	7	7	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	악취모니터링 시스템 유지관리	먹는물 공동시설 관리	석면피해구제
사업내용	신평·장림공단 등에 설치한 악취 모니터링시스템(23개소)의 효율적 관리	먹는물공동시설(16개소) 유지보수 및 수질관리	환경성 석면피해자 및 유족의 피해구제 급여지급
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%	기금 90%, 시비 5%, 구비 5%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	환경오염 배출업소 지도 및 환경신문고 운영	환경개선부담금 과징	운행차 배출가스 관리
사업내용	주민환경 모니터링, 환경오염 신고인 보상, 환경장비 구입 등 환경오염 배출업소 지도전반	환경개선부담금 부과 및 체납액 징수	운행차 배출가스 단속 및 점검
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 지하수 보조관측망 수리 등 시설장비유지

- 지하수 시설물의 관리를 통한 건전한 도시기반 조성

□ 지하수이용부담금 관리

- 지하수이용부담금의 적정한 부과·징수활동을 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	'14	'15	'16	'17			'18
지하수이용 부담금 징수율(%)	핵심	1	목표	90	91.2	91.2	91.2	91.2	(징수액/부과액) *100	세외수입시스템, 관련공문
			실적	91.9	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 지하수이용 부담금 징수율

- 2016년 지하수 이용부담금의 목표치는 4개년('12~'15년)의 평균 징수율 산정

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
지하수 관리	지하수 관리 특별회계	14	32	51	1
지하수 유지관리		14	32	51	

□ 관련 예산사업 개요

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

(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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
식품위생업소 지도·점검(개소)	핵심	0.6	목표	6,159	6,225	6,225	6,225	6,225	식품위생업소 지도점검	관련공문
			실적	6,159	6,170					
공중위생업소 지도·점검(개소)	일반	0.4	목표	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	공중위생업소 지도점검	관련공문
			실적	1,400	1,170					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 식품위생업소 지도점검
 - 음식점 위생관리, 제조업체 위생관리등급 평가, 유통식품 수거검사 등으로 부정불량식품 근절 및 식중독 사전예방 관리를 철저히
 - 전년대비 지도(홍보)점검 업소수 산정
- ② 공중위생업소 지도·점검
 - 명예공중위생감시원 합동 및 수거 검사 등 공중위생업소 지도·점검 개소로 측정
 - 전년도 지도·점검목표치로 설정

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
위생업소 지도	일반회계	28	29	30	6
기초위생관리 지도 단속 여비		3	3	3	
어린이 기호식품 전담 관리원 활동		6	6	6	
유통식품 관리		1	1	1	
시니어 감시원 활동		1	1	1	
식품위생업소 지도		8	8	8	
공중위생업소 지도		9	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	기초위생관리 지도 단속 여비	어린이 기호식품 전담관리원 활동	유통식품 관리
사업내용	기초위생관리 지도 단속 여비 지급	어린이 기호식품 전담관리원 활동 지원	유통식품 수거검사
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%	국비 50%, 시비 50%	국비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	시니어 감시원 활동	식품위생업소 지도	공중위생업소 지도
사업내용	시니어 감시원 활동 지원	식품위생업소 지도점검	공중위생업소 지도점검
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%	국비 7%, 구비 93%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공원 및 유원지 관리(공정율)	핵심	0.6	목표	100%	100%	100%	100%	100%	계획/완료*100%	보고서
			실적	100%	100%					
가로수 및 화단녹지 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 공원 조성	일반회계	904	402	543	1
공원 및 유원지 관리		904	402	543	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	공원 및 유원지 관리
사업내용	공원, 유원지내 노후시설물 교체 및 확충 공원, 유원지내 사후관리 인부임, 공공요금
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활공간 녹화	일반회계	674	732	765	1
가로수 및 화단 녹지 관리		674	732	765	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	가로수 및 화단 녹지 관리
사업내용	가로수 보식 및 수종 갱신, 소규모 화단 조성 가로수 녹지화단 사후관리 인부임 및 시설장비유지, 공공요금등 지급 사후관리작업관련 배상금등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	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	'14	'15	'16	'17			'18
도시숲 조성(개소)	핵심	0.6	목표	3	3	3	2	3	조성개소수/사업 대상지개소수 *100	예산서
			실적	3	3					
등산로 정비(m)	일반	0.4	목표	4,000	6,000	6,000	6,500	7,000	정비실정/정비계획	예산서
			실적	4,000	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
산불방지	일반회계	752	775	903	3
산불방지		135	88	213	
산불예방 및 진화		617	679	681	
사회서비스분야(산불 방지) 인력지원		0	8	9	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	산불방지	산불예방 및 진화	사회서비스분야 인력지원
사업내용	산불예방 및 신속한 진화를 통한 산림자원보호	산불예방 및 신속한 진화를 통한 산림자원보호	산림사회복무요원 운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국40%, 시18%, 구42%	구 100%	국 100%
시행주체	사하구	사하구	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
산림관리	일반회계	2,743	2,556	1,487	10
조림		21	12	23	
산림 병·해충 방제		599	283	293	
숲 가꾸기		95	28	133	
도시숲 조성		1,396	1,300	100	
산림서비스 증진		54	55	100	
등산로 정비		136	204	204	
명상숲 조성		0	60	60	
사방사업		407	565	512	
산림보호사업		35	49	51	
생태계 교란 외래식물 퇴치복원		0	0	11	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	조림	산림 병·해충 방제	숲가꾸기
사업내용	도심지 산림 기능 회복(무입목지, 훼손된 산림지 등)	재선충방제 나무주사 및 피해목 제거	조림지숲가꾸기 (어린나무가꾸기 10ha, 조림지숲가꾸기 15ha시행)
사업기간	계속사업	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국 50%, 시 15%, 구 35%	국 57%, 시 13%, 구 30%	국 50%, 시 15%, 구 35%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	도시숲 조성	산림서비스 증진	등산로 정비
사업내용	도시숲 조성사업 (구평동 68-4번지 일원, 신평동 659-1번지 일원 등)	산불감시, 산림재해 예방, 산림방제, 산림보호단속	등산로 정비 등 (숲길 정비 5.0km)
사업기간	계속사업	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국 50%, 시 50%	국 50%, 시 15%, 구 35%	국 50%, 시 35%, 구 15%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	명상숲 조성	사방사업	산림보호사업
사업내용	대상: 초·중·고교 중 선정(市) 내용: 학교 내 수목 식재, 편의시설 설치	위치 : 사하구 장림동 산89-1 규모 : L=30km 내용 : 계류보전, 산지사방 30개소	산림시설물 관리, 무단경작지 복구
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국 50%, 시 35%, 구 15%	국 70%, 시 21%, 구 9%	구 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(10)
사업명	생태계 교란 외래식물 퇴치복원
사업내용	산림 내 외래식물종 퇴치를 통해 건강한 산림생태환경 조성
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 72%, 시 10%, 구 18%
시행주체	사하구

전략목표Ⅵ	편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다
[소관실국]	안전도시국

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 주민편의를 증진시킨다.
- 도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 도시 기반을 정비한다.

< 전략목표 Ⅵ : 편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	3	3	311
조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시 기반을 조성한다	1	2	2,417
교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.	3	4	4,572
도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다	3	2	1,453
도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다	3	3	335
지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편의를 증진시킨다	2	2	220
관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	1	1	391
도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다	3	1	76
옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다	2	1	45

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	150	1	6	143	141	
안전총괄과	32	1	1	30	29	안전총괄계, 재난관리계, 민방위계, 기전계
교통행정과	28	0	1	27	27	교통행정계, 교통지도계, 자동차관리계, 주차과징계, 교통특사경계
건설과	23	0	1	22	22	건설행정계, 도로관리계, 토목1계, 토목2계
건축과	22	0	1	21	22	건축행정, 주택, 건축, 재개발
토지정보과	23	0	1	22	21	부동산정보계, 지적민원계, 지적계, 도로명주소계
도시정비과	22	0	1	21	20	광고물관리계, 도시계획계, 도시개발계, 하수관리계

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					감	증감율
계	13,106	100.00 %	13,478	100.00 %	△372	△2.76%
정책사업	9,819	74.92 %	10,340	76.72 %	△521	△5.04%
행정운영경비	2,797	21.34 %	2,701	20.04 %	96	3.55%
인력운영비	2,586	19.73 %	2,489	18.47 %	96	3.86%
기본경비	211	1.61 %	211	1.57 %	0	0.00%
재무활동	490	3.74 %	438	3.25 %	52	11.99%

(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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
재난취약시설 안전점검율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	점검완료시설수/점검대상시설수*100	보고서, 재난관리정보시스템
			실적	100	40					
풍수해보험 가입건수(건)	일반	0.15	목표	800	850	1,200	1,300	1,400	가구수	계약서
			실적	867	1,095					
민방위 교육훈련 참여율(%)	일반	0.25	목표	100	100	100	100	100	참가자수/민방위대원수*100	보고서, 새올행정시스템
			실적	100	84					

< 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
예방중심 재난 관리	일반회계	35	33	137	4
재난 상황실 운영		12	16	17	
재난 사전예방		10	13	116	
재난대응 안전한국훈련 지원		5	2	2	
안전문화운동 추진		8	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(3)
사업명	재난 상황실 운영	재난 사전예방	재난대응 안전한국훈련	안전문화운동 추진
사업내용	재난 상황실 운영	재난 사전예방	재난대응 안전한국훈련	안전문화 캠페인
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 피해를 합리적인 보상 실시
- 재해위험지 안전관리를 통한 재난의 사전예방

○ 주요내용

- 풍수해보험 가입
- 안전관리자문단을 통한 안전진단 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
재해위험지 안전 관리	일반회계	7	13	15	3
풍수해보험 가입		1	5	4	
물놀이 안전시설 설치		2	2	5	
재난사전 진단		4	6	6	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	풍수해보험 가입	물놀이 안전시설 설치	재난사전 진단
사업내용	민간이전 풍수해 보험금 지원	물놀이 안전시설 설치 및 홍보	재난관리 민간전문가 기술자 보상
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%	국비 47%, 시비 47%, 구비 6%	구비 100%
시행주체	사하구	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
생활민방위 활성화	일반회계	184	173	158	10
민방위 교육훈련(보조)		16	19	18	
민방위 강사수당 지원		14	15	15	
민방위 비상급수시설 관리		57	18	18	
민방위 장비구입		2	2	2	
민방위 시설장비 확충		22	22	7	
민방위 교육훈련		42	58	59	
비상대비 연습		13	17	17	
민방위시설·장비 관리		16	20	20	
사회복무요원 관리		1	2	2	
민방위대 창설기념행사 개최		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	민방위 교육훈련(보조)	민방위 강사수당 지급	민방위 비상급수시설 관리
사업내용	민방위의 날 훈련 실시, 안보교육 강사수당 지급	민방위 강사수당	비상급수시설 유지관리
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비30%, 시비35%, 구비35%	시비50%, 구비50%	시비:50%, 구비:50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	민방위 장비구입	민방위 시설장비 확충	민방위 교육훈련
사업내용	민방위 장비 구입	민방위 시설 장비 확충	민방위교육훈련실시, 사회복지무요원 인건비 지급
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	국비 30%, 시비 35%, 구비 35%	구비
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	비상대비 연습	민방위시설·장비 관리	사회복지무요원 관리
사업내용	을지연습 참가직원 급식비 을지연습계획서 및 전시민방위계획서 제작 을지연습 실제훈련 참가직원 격려	비상급수시설 수질검사 용기 구입 민방위시설 안내표지판 제작 등	사회복지무요원 관련 업무추진비
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(10)
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	'14	'15	'16	'17			'18	
조명시설 (등)	신설	핵심	100	목표	169	70	90	90	90	신설 개수	관련공문
				실적	169	84					

*

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 조명시설 신설

- 2016년 보안등 신설공사 단가계약 시행건의에 따른 예상 물량
 - 보안등 신설 예산액 60,000천원에 대한 조명시설 단가계약에 따른 물량으로 LED등 설치 추세에 따라 신설할 수 있는 물량은 축소되었음.
 - 예산 확보에 따라 신설 물량 결정.

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 조명시설물의 보수 및 신설로 안전사고 예방 및 주민편의 제공

○ 주요내용

- 고장난 조명시설물의 수리 및 노후 시설의 교체
- 조명시설물의 신설 등 확충

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
기전시설물 관리	일반회계	1,779	1,896	2,002	4
육교승강기 관리		24	29	34	
보안등 관리		435	464	473	
가로등 관리		1,040	1,137	1,171	
구청사 전기설비 관리		280	267	324	

□ 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 유안 지관리를 통한 전사고 예방	적절한 가로등 유안도 지관리를 통한 전사고 예방 및 시미관 개선	직원근무환경 개선 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
배수펌프장 관리	일반회계	451	414	415	1
배수펌프장 운영		451	414	415	

□ 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

□ 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 주정차 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	'14	'15	'16	'17			'18
승용차요일제 가입률(%)	일반	0.2	목표	25	25	25	25	25	(승용차요일제 참여차량대수/ 관내차량등록대수)*100 (단위:%)	승용차요일제 관리 시스템 통계현황
			실적	20	22					
주차장 확충률(면수)	핵심	0.6	목표	195	120	140	140	140	주차장 확충면수	관련공문
			실적	263	98					
불법주정차 방지시설 설치실적(개수)	일반	0.2	목표	54	91	96	102	108	불법주정차 방지 시설 설치개소	관련공문
			실적	98	124					

< 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

② 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
대중교통 활성화	일반회계	48	53	53	3
법규위반 자동차지도		45	46	46	
운전자 환경개선		3	4	4	
선진교통문화조성사업 지원		0	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

	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%	구비 100%
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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주차장 확충	주차장 특별회계	90	27	2,027	2
그린주차사업		90	27	27	
장림동 노외공영주차장 건설		0	0	2,000	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	그린주차사업	장림동 노외공영주차장 건설
사업내용	단독주택 여유 공간 확보하여 주차장 조성하는 가구 지원	장림동 산 167-9번지 일원 노상공영주차장 건설(2층 3단 철골조, 주차면수 70면)
사업기간	계속사업	2016. 1월 ~ 2016. 12월
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%	시비 70%, 구비 30%
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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공영주차장 운영	주차장 특별회계	2,432	546	637	2
공영주차장 관리		2,119	179	246	
주거지 전용주차장 운영		313	367	391	

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
교통환경 개선	주차장 특별회계	1,200	1,150	1,315	8
교통행정 일반		87	21	20	
무인단속카메라 운영		210	201	201	
교통안전시설물 정비		148	85	202	
불법 주·정차 단속		373	469	475	
불법 주·정차 방지		40	30	40	
주·정차위반 과태료 과징		276	290	321	
자동차 등록번호판 영치		66	54	41	
교통유발부담금 부과 징수		0	0	16	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	교통행정 일반	무인단속카메라 운영	교통안전시설물정비
사업내용	교통행정과 업무용 차량 관리 등	불법 주·정차 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)
사업명	불법 주정차단속	불법주정차 방지	주정차위반 과태료 과징
사업내용	불법 주정차차량 단속 및 주차 질서 계도 등	불법주정차 방지시설 설치	주정차위반차량 과태료 부과
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	자동차등록번호판 영치	교통유발부담금 부과 징수
사업내용	법규위반 과태료 체납 차량 번호판 영치 활동	도시교통정비지역내에서 교통혼잡완화를 위하여 원인자부담의 원칙에 따라 혼잡을 유발하는 시설물에 대하여 부과
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	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	'14	'15	'16	'17			'18
국공유재산관리 강화(%)	일반	0.1	목표	98	98	98	98	98	점사용료 부과징수율	세외수입징수보고서
			실적	95.7	96.94					
도시기반시설 확충 및 유지관리(%)	핵심	0.7	목표	87	90	90	90	90	도로개설공정율 및 도로보수공사 실적	관련 공문
			실적	72	80.8					
보행환경 개선 및 교통사고예방 (%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	도로개설공정율 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

- 정가수시분 점용료 적정부과 및 점사용 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
가로정비	일반회계	59	105	109	2
건설행정 및 공공용 재산관리		43	84	85	
불법노점상 단속		16	21	25	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	건설행정 및 공공용 재산관리	불법노점상 단속
사업내용	세외수입 과징 , 국공유재산 측량	불법노점상 단속 월2회, 도로단속차고지 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비	구비
시행주체	사하구	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로시설물 관리	일반회계	2,002	1,591	1,343	1
도로시설물 정비 및 보수		2,002	1,591	1,343	

□ 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	'14	'15	'16	'17			'18
위반건축물 행정 처분 실적(건)	핵심	0.4	목표	270	255	260	260	260	이행강제금 부과 건수	세외수입 징수보고서
			실적	270	280					
건축행정 건실화 지원실적(건)	핵심	0.4	목표	13	24	18	18	18	건축관계자 및 공동주택 운영자 교육 실적 + 폐공가 정비 실적 + 햇살동지	관련공문
			실적	23	28					
변상금 부과 건수(건)	일반	0.2	목표	35	32	33	33	33	세외수입시스템	세외수입시스템
			실적	35	36					

*

< 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
위반건축물 근절	일반회계	6	9	9	1
위반 건축물 관리		6	9	9	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	위반 건축물 관리
사업내용	위반 건축물 단속 보조 공익 봉급, 급식비, 교통비 및 의복 구입 위반 건축물에 대한 이행강제금 과징 위반 건축물 예방을 위한 주민홍보
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비
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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
건축행정	일반회계	9	16	14	1
건축행정 건실화		9	16	14	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	건축행정 건실화
사업내용	건실화 평가를 위한 각종 계획 수립 및 업무 수행
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
주거환경 개선사업	주거환경개 선사업 특별 회계	4	3	3	1
주거환경 개선사업		4	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

□ 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
개별공시지가 산정지가 검증율 (%)	핵심	0.6	목표	66	61	62	62	62	검증대상 총필지수 ÷ 1표준지당 개별공시지가 조사대상 총필지수x당해년도 1표준지의 조사·평가 보수액	관련공문
			실적	66.9	61.03					
도로명주소 상세주소 부여실적(%)	일반	0.4	목표	3	3	3	3	3	[실적률(부여건수 / 부여대상건수 x 100) / 목표율]x100	국가주소 정보시스템 (행정자치부)
			실적	2.7	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 : 천원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
토지공개념 업무 추진	일반회계	50	65	69	3
개별공시지가 산정		38	43	47	
개발부담금 과징		10	20	20	
부동산중개업소 관리		2	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	개별공시지가 산정	개발부담금 과징	부동산중개업소 관리
사업내용	정확한 토지 특성조사와 적정 비교표준지 선정 및 지가 산정 감정평가사의 산정지가 검증 구 부동산평가위원회 심의 결정	사업장 개발내역 전문기관에 검증, 공정한 부담금 부과 개발부담금 부과징수에 따른 소송 등 민원 대처 각종 체납액 징수	부동산중개업자 실무용 책자 제작
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도로명주소 사업	일반회계	93	54	68	3
도로명주소 시설물 관리		79	34	52	
도로명주소 홍보		6	11	5	
국가주소 정보시스템 관리		8	9	11	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	도로명주소시설물 관리	도로명주소 홍보	국가주소정보시스템 관리
사업내용	도로명주소 시설물 설치 및 유지관리	각급 단체 및 기관 홍보, 다중이용시설을 이용한 홍보	국가주소정보시스템 운영 및 장비 유지보수
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 및 구비	시비 및 구비	구비
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	'14	'15	'16	'17		
맨홀 및 하수도 정 비실적(개)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	집행률 준 공 검 사 결과보고서
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 맨홀 및 하수도 정비

- 매년 반복되는 하수도 정비 및 유지·관리를 위한 사업비로서 확보된 예산의 당해 연도 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
하수도 정비	일반회계	459	345	391	2
하수도 보수		253	164	210	
하수도 준설		206	181	181	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	하수도 보수	하수도 준설
사업내용	하수도 소규모 수선, 관내 노후 맨홀뚜껑 정비, 하수도 정비, 하수시설 장비자재	기계준설 준설용 장비 임차 관내 하수관로 CCTV 조사
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비	구비
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 도시기반시설 확충

- 장기미집행 도시계획시설 정비 및 관리방안 수립
 - 장기미집행 도시계획시설 정비(해제 등)를 위한 관리방안 수립 등
- 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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
장기미집행 도시 계획시설 정비 및 관리방안 수립	일반	0.33	목표	0	0	100	0	0	집행률	준공검사결과보고서
			실적	0	0					
장림유수지 어울터 유지관리	일반	0.34	목표	0	100	100	100	100	집행률	준공검사결과보고서
			실적	0	100					
다대포 해수욕장 해수천 등 유지 보수	일반	0.33	목표	0	100	100	100	100	집행률	준공검사결과보고서
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 장기미집행 도시계획시설 정비 및 관리방안 수립 용역 집행률
 - 1월 용역발주, 10월 준공
- 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

- 장기 미집행 도시계획시설 정비(해제 등)를 위한 관리방안 수립
- 장림유수지 어울터의 지속적 유지관리
- 다대포해수욕장 내 조성된 해수천등의 지속적 유지보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
도시기반시설 확충	일반회계	49	73	76	3
도시계획결정		39	38	41	
장림유수지 어울터 유지관리		10	30	30	
다대포해수욕장 해수천 등 유지관리		0	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	도시계획결정	장림유수지 어울터 유지관리	다대포해수욕장 해수천 등 유지보수
사업내용	도시계획시설(도로) 102개소	공업용수 공급 및 시설물 보수	해수천 준설 및 산책로 유지보수
사업기간	2016년01월01일 ~ 2016년10월31일	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비	구비	구비
시행주체	사하구	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	'14	'15	'16	'17			'18
옥외광고물 전수조사 결과를 활용하여 요건구비 광고물의 양성화 추진 등으로 광고물 등록을 제고	일반	0.6	목표	600	650	0	0	0	조사건수	새울행정 시스템
			실적	598	1054					
관내 아파트 재건축이 활발해짐에 따라 아파트 분양 현수막의 꾸준한 증가(개)	일반	0.4	목표	3,095	5,650	0	0	0	정비건수	불 법 현 수 막, 수 거 보 상 제, 휴 일 단 속 결 과 보 고 서 등
			실적	3,095	5,650					

< 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
광고물 관리	일반회계	45	50	45	2
옥외광고물 관리		7	11	5	
불법광고물 정비		38	38	40	

□ 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	구비
시행주체	사하구	사하구

전략목표Ⅶ	수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다
[소관실국]	보건소

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.

< 전략목표 Ⅶ : 수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다. >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	2	2	7,642

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정 원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	1	3	36	40	
보건소	40	1	3	36	40	보건행정, 지역보건, 건강관리, 의약 관리, 감염병관리

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
계	11,503	100.00 %	9,663	100.00 %	1,840	19.04%
정 책 사 업	10,756	93.51 %	9,374	97.00 %	1,382	14.75%
행 정 운영 경비	747	6.49 %	290	3.00 %	458	158.06%
인력운영비	683	5.93 %	228	2.36 %	455	199.79%
기 본 경 비	64	0.56 %	62	0.64 %	3	4.30%
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	'14	'15	'16	'17			'18
정신보건실적(1)	일반	1	목표	0.523	0.528	0.533	0.538	0.543	중증정신질환 관리도	자치단체 합동평가
			실적	0.523	0.523					

< 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
정신보건 증진	일반회계	2,511	2,623	3,114	5
정신요양시설 생계비 지원		466	472	604	
정신요양시설 운영비 지원		1,789	1,891	2,248	
정신보건사업 지원		235	240	240	
정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원		11	11	12	
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		10	10	10	

□ 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)
사업명	정신보건사업 지원	정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원
사업내용	만성정신질환자 재활치료프로그램 운영, 자살예방프로그램 운영 및 자살예방교육 아동청소년 정신건강증진 교육 및 집단 프로그램 운영등	종사자 가족수당 등 복지 수당 지급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	정신건강증진센터 운영 : 국비 50%, 시비 25%, 구비 25% 아동청소년정신건강증진사업 : 국비 50%, 시비 50% 자살예방사업 : 국비 31.2%, 시비 68.8%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)
사업명	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영
사업내용	정신보건센터 등록, 중증정신질환자의 치료를 위한 집중관리 프로그램 운영
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	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	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
국가건강검진 수검(%)	핵심	60	목표	51.34	51.86	51.86	51.86	51.86	(일반×0.4)+(생애 전환×0.3)+(영유아×0.3)	국민건강보험공단
			실적	51.34	51.86					
국가예방접종(%)	일반	40	목표	64.04	65.04	66.04	67.04	68.04	(예방접종건수/12세이하 필수예방접종 대상 연령별 접종건수)×100	질병관리본부
			실적	64.04	65.04					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 국가건강검진 수검률 : 전년도 대비 1% 증가
- 1) 일반건강검진 수검률 : (수검자 수/대상자 수) x 100
 - 2) 생애전환기검진 수검률 : (수검자 수/대상자 수) x 100
 - 3) 영유아검진 수검률 : (수검자 수/대상자 수) x 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 주민 건강증진에 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 사전예방적 건강관리 사업을 통한 사전 예방적 건강관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의료서비스 향상	일반회계	6,492	6,204	7,021	35
모자보건		6	7	7	
지역사회 통합 건강증진사업		913	919	440	
물리치료실 운영		19	20	21	
암조기검진		275	217	217	
구강관리실 운영		16	20	16	
의료수급권자 건강검진		50	50	50	
생애전환기 건강진단		12	14	14	
치매 사례 관리		20	20	34	
치매상담센터 운영		6	6	6	
방문건강관리		35	36	34	
재가암환자 관리		19	19	19	
영유아 사전예방적 건강관리		232	197	216	
산모·신생아 건강관리 지원		221	228	270	
난청노인보청기 지원		6	6	6	
영·유아 건강검진		9	11	11	
산모건강관리		462	534	534	
암환자의료비 지원		371	292	342	
암관리사업 전산요원 기 간제근로자		10	10	14	
희귀난치성질환자 의료비 지원		679	300	300	
노인 의치(틀니) 사업		240	240	240	
지역사회 만성병조사 감 시체계구축		48	49	48	
예방접종등록센터 운영		21	22	22	
예방접종		2,264	2,449	3,334	

계절인플루엔자 예방접종(시비보조)	220	224	116
에이즈환자 진료비 지원	31	33	33
에이즈 및 성병예방	5	5	5
성병실험실 진단	13	13	13
치매 치료비 관리지원	170	145	145
건강도시 부산 공모	27	28	27
응급의료	1	0	15
임산부 태아기형아 및 풍진 검사	74	74	74
모성아동 건강지원	9	10	70
한방난임시술 지원	8	8	16
지역사회중심 금연지원	0	0	243
저소득층 기저귀, 조제분유 지원	0	0	69

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	모자보건	지역사회 통합 건강증진사업	물리치료실 운영
사업내용	모자보건사업추진에 필요한 각종서식 제작 및 강사수당 지급, 모자보건 의료소모품 등 구입	임산부 영유아건강관리사업, 아동청소년건강관리사업, 성인건강관리사업, 노인건강관리사업, 구강건강관리사업, 방문건강관리사업, 금연클리닉 운영	물리치료실 인부사역, 물리치료실 의약품 구입 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	자치단체보조	직접수행
지원조건	구비 100%	기금 50%, 시비 25%, 구비 25%	구비 100%
시행주체	사하구	보건소	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	암조기검진	구강관리실 운영	의료수급권자 건강검진
사업내용	암조기검진사업	구강관리실의 원활한 운영	의료급여 수급권자 건강검진
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%	구비 100%	국비 80%, 시비 20%
시행주체	사하구	보건소 지역보건계	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	생애전환기 건강진단	치매 사례 관리	치매상담센터 운영
사업내용	만40세이상 의료급수급자 및 비취학 청소년에게 무료건강검진 실시	치매환자 사례관리, 치매검진 및 치매치료관리비 지원 안내 등	저소득층 치매노인 및 가족상담, 치매조기검진 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 20%	시비 100%	시비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	방문건강관리	재가암환자 관리	영유아 사전예방적 건강관리
사업내용	지역주민을 대상으로 한 맞춤형 방문건강관리사업 추진	보건소 등록된 재가암환자에게 식사보조식품, 영양제 등을 지원	신생아 청각선별검사, 선천성 대사이상검사 및 환아관리, 미숙아및선천성이상아 의료비지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비30%, 구비70%	기금50% 시25% 구25%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
사업명	산모·신생아 건강관리 지원	난청노인보청기 지원	영·유아 건강검진
사업내용	저소득가정에 자녀출산 시 산모 및 신생아도우미 파견 및 파견비용 지원	저소득층 난청노인에게 보청기 지원	만6세미만 의료급여수급영유아 대상 건강검진사업 실시
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비70%, 시비15%, 구비15%	시비 100%	국비80%, 시비20%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	산모건강관리	암환자의료비 지원	암관리사업 전산요원 기간제 근로자
사업내용	체외수정시술비지원 및 인공수정시술비지원	암환자 치료비 지원 사업	암검진대상자에게 검진 안내 및 유소견자 관리를 위해 암관리사업 전산요원 사역
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	기금50%, 시비25%, 구비25%	국비50%, 시비25%, 구비25%	시비50%, 구비50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)	세부사업(21)
사업명	희귀난치성질환자 의료비 지원	노인 의치(틀니) 사업	지역사회 만성병조사 감시체계구축
사업내용	저소득층 희귀난치성질환자에 대해 의료비 지원	만70세이상 기초수급자를 대상으로 무료 틀니제공	지역사회만성병 관리 및 조사감시 FMTP과정과 연계하여 시군구 단위 19세 이상 성인 1천명 이상을 대상으로 표준화된 설문지 이용한 건강면접 설문조사 실시
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%	국비50%, 시비25%, 구비25%	국비50%, 구비50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(22)	세부사업(23)	세부사업(24)
사업명	예방접종등록센터 운영	예방접종	계절인플루엔자 예방접종(시비보조)
사업내용	예방접종등록센터 인부 사역	국가필수 예방접종시행 및 병의원 필수예방접종비 상환	계절인플루엔자 무료 접종 추진
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	기금50%, 시비50%	국비50%, 시비25%, 구비25%	시비+구비
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(25)	세부사업(26)	세부사업(27)
사업명	에이즈환자 진료비 지원	에이즈 및 성병예방	성병실험실 진단
사업내용	에이즈환자 진료비 지급	성병진단시약 및 에이즈진단시약 구매	성병시약 구입
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	기금50%, 시비50%	국비50%, 시비50%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(28)	세부사업(29)	세부사업(30)
사업명	치매 치료비 관리지원	건강도시 부산 공모	응급의료
사업내용	치매환자 국민건강보험하위 100%이하자 치매약제비등 본인 부담금 지원	건강도시 부산 공모 사업	응급의료
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%		
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(31)	세부사업(32)	세부사업(33)
사업명	임산부 태아기형아 및 풍진 검사	모성아동 건강지원	한방난임시술 지원
사업내용	임산부 초기에 태아기형 검사 및 풍진 검사 지원	임산부 및 청소년 산모의 경제적 지원, 고위험 임산부 지원 등	소득률 150%이하 가정 만38세이하 난임여성에 한방 시술
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	자치단체보조	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(34)	세부사업(35)
사업명	지역사회중심 금연지원	저소득층 기저귀, 조제분유 지원
사업내용	흡연예방, 흡연자 금연지원, 비흡연자 보호, 금연환경 조성	저소득층 영아 부모대상 기저귀 및 조제분유 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 어린이와 노인 등 건강취약계층에 꼭 필요한 예방접종 서비스를 통한 감염병 예방

○ 주요내용

- 예방접종, 위탁의료기관 접종비 지원, 계절인플루엔자 예방접종 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
감염병관리	일반회계	548	546	632	9
보건서비스 증진		111	108	111	
민원실 운영		4	4	4	
구민보건 향상		129	134	156	
국가 결핵예방		120	103	147	
방역사업		157	168	165	
감염병 예방		12	12	12	
주요전염병 표본감시		0	0	0	
한센인 피해사건 피해자 생활지원		15	16	16	
보건소검사장비 개선사업		0	0	20	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	보건서비스 증진	민원실 운영	구민보건 향상
사업내용	청사 유지보수를 위한 제반경비	민원실 서식 제작 및 민원실 운영경비 등	보건소 검사 및 의료장비 등의 유지 관리 보수, 유료예방접종약품비 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)
사업명	국가 결핵예방	방역사업	감염병 예방
사업내용	환자발견 및 관리, 민간공 공협력 결핵관리, 입원격 리 명령 결핵환자 지원, 집단시설 역학조사 등	방역인부사역을 통해 주요 취약지 방역활동 전개	전염병 홍보물 제작, 사스 등 전염병 예방관리비, 검 사실 인건비, 독감접종간 호사 인건비 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비50%, 시비44%, 구비6%	시비 100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	주요전염병 표본감시	한센인 피해사건 피해자 생활지원	보건소검사장비 개선사업
사업내용	표본감시기관 운영비 지원	한센인피해자에게 생활지 원금 지급	보건소 감염 및 질병관련 검사장비 구입
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비50%, 시비50%	국비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

전략목표Ⅷ	다양하고 깊이있는 공연으로 주민이 행복한 문화예술 도시를 조성한다.
[소관실국]	을숙도문화회관

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

〈 전략목표 Ⅷ : 다양하고 깊이있는 공연으로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다 〉

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양하고 깊이있는 공연으로 주민이 행복한 문화 예술도시를 조성한다	2	3	907

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
을숙도문화회관	17	0	1	16	17	관리계, 공연기획계, 무대예술계

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액	비교 증감		
	구성비	구성비		증감	증감율	
계	1,118	100.00 %	1,141	100.00 %	△23	△2.00%
정 책 사 업	907	81.09 %	1,032	90.47 %	△126	△12.16%
행 정 운 영 경 비	211	18.91 %	109	9.53 %	103	94.50%
인 력 운 영 비	182	16.29 %	78	6.86 %	104	132.56%
기 본 경 비	29	2.62 %	30	2.66 %	△1	△3.62%
재 무 활 동	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	'14	'15	'16	'17			'18
기획공연 객석 점유율(%)	핵심	0.7	목표	56	56	56	56	56	공연장별{(전체 관람객수/총객석수) × 100}의 평균	결과보고
			실적	56.9	56.9					
공연장 대관률(%)	일반	0.3	목표	50	50	50	50	50	대관일수/287일	대관신청서 및 공연일정표
			실적	59.5	53					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 성과지표명

○ 기획공연 객석점유율

- 을숙도문화회관은 연평균 55~56%로 전국 및 특별/광역시의 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
- 다양한 지역주민의 수요를 반영한 문화강좌 운영으로 지역민들의 문화 참여 기회 확대

○ 주요내용

- 브랜드페스티벌 프로그램, 우수 및 창작오페라 제작, 우수공연 유치 및 지역예술인 초청공연 확대
- 교양, 취미, 건강교실 등 다양한 문화강좌 개설

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공연기획 및 문화강좌 운영	일반회계	406	561	432	4
우수공연 기획		279	431	411	
공연 및 문화소식 홍보		10	10	10	
문화강좌 운영		115	119	10	
무대예술 전문가 양성		2	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	우수공연 기획	공연 및 문화소식 홍보	문화강좌 운영	무대예술전문가 양성
사업내용	공연 기획, 오페라 제작	각종 매체를 통한 기획공연 홍보	다양한 문화강좌를 개설하여 여가선용의 기회 제공 수강생 작품발표회 개최로 문화활동 참여 유도	무대예술인의 능력 향상을 위한 교육참가
사업기간	계속사업	계속사업	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	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

- 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
문화회관 시설물 관리	일반회계	500	447	452	2
청사유지 관리		343	340	334	
공연장 및 전시실 관리		157	107	118	

□ 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 휴식공간 조성	일반회계	61	24	23	1
화단녹지대 관리		61	24	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	사하구청장

전략목표 IX	열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성
[소관실국]	다대도서관

1. 기본방향

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

<전략목표IX : 열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성>

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대	3	2	1,251

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
						증감율
계	1,370	100.00 %	1,282	100.00 %	88	6.87%
정책사업	1,251	91.32 %	1,164	90.77 %	88	7.52%
행정운영경비	119	8.68 %	118	9.23 %	1	0.47%
인력운영비	49	3.56 %	48	3.75 %	1	1.45%
기본경비	70	5.12 %	70	5.48 %	0	0.00%
재무활동	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 평생 교육 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	'14	'15	'16	'17			'18
도서관 장서수 (권)	일반	0.2	목표	73,000	83,000	93,000	103,000	113,000	보유장서수	도서관리 프로그램
			실적	73,531	83,000					
도서관 대출수 (권)	핵심	0.4	목표	240,000	247,000	250,000	253,000	256,000	대출권수(누계)	도서관리 프로그램
			실적	241,999	247,000					
도서관 이용인원수 (명)	핵심	0.4	목표	415,000	425,000	430,000	435,000	440,000	이용인원(누계)	보고서, 운영일지
			실적	415,018	425,000					

*

< 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 이용을 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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
독서진흥 및 자료확충	일반회계	124	142	154	4
자료구입		92	107	115	
도서자료 정리		7	8	8	
독서진흥 사업추진		8	8	10	
평생학습 운영		17	18	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
공공도서관 운영	일반회계	1,081	1,022	1,097	6
민간투자비 상환		923	946	969	
종합자료실 야간연장		20	0	39	
어린이자료실 야간연장		21	0	25	
도서관 운영지원		63	20	22	
도서관 정보시스템 운영		29	33	33	
도서관 정보화 기반강화		25	23	9	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	민간투자비 상환	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 : 국30%, 시35%, 구35% 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, 도서관협회비 납부, 사회복지무요원보상금 등
사업기간	2016년01월01일 ~ 2020년12월31일	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 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	자체사업	자체사업
시행주체	사하구(다대도서관)	사하구(다대도서관)

전략목표 X	구민과 함께하는 선진 의회 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 기본방향

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

< 전략목표 X : 구민과 함께하는 선진 의회 구현 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
선진의회 구현을 위한 의정역량 강화	3	2	981

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
의회사무국	15	1	2	12	15	의정

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감율
계	1,002	100.00 %	945	100.00 %	57	6.01%
정책사업	981	97.91 %	925	97.87 %	56	6.06%
행정운영경비	21	2.09 %	20	2.13 %	1	3.72%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	21	2.09 %	20	2.13 %	1	3.72%
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	'14	'15	'16	'17			'18
의정교육과정 및 의정실무연수 이수(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(교육 및 실무연수 실적/교육 및 실무연수 계획) × 100	관련 공문
			실적	100	100					
의정활동 실적(%)	핵심	0.6	목표	80	90	100	110	120	(회기일수 × 0.5) + (안건처리 실적 × 0.5)	관련 공문
			실적	81.5	105.5					
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	관련 공문
			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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의사운영	일반회계	11	16	17	1
의정 실무능력 배양		11	16	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	'14결산	'15예산	'16예산	비고 (세부사업수)
의정활동	일반회계	789	909	964	2
의정활동 지원		743	852	895	
의정교류		46	57	69	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	의정활동 지원	의정교류
사업내용	의회 운영을 위한 일반운영비·의회비·의회운영업무추진 비·기간제근로자 보수 등	의원 공무국외여행· 의정실무연수·타시도 비교시찰 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	의회사무국	의회사무국