

발 간 등 록 번 호

52-3340000-000036-10



2020회계연도 예산의 성과계획서

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

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

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : 창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	15
2) 조직 및 인력현황	15
3) 예산현황	15
2. 전략목표 II : 신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강확립으로 청렴도를 높여 행정신뢰도 향상	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	21
2) 조직 및 인력현황	21
3) 예산현황	21
3. 전략목표 III : 문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	24
2) 조직 및 인력현황	25
3) 예산현황	25
4. 전략목표 IV : 맞춤형 복지 및 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	84
2) 조직 및 인력현황	85
3) 예산현황	85

5. 전략목표 V : 편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	188
2) 조직 및 인력현황	189
3) 예산현황	189
6. 전략목표 VI : 수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	248
2) 조직 및 인력현황	248
3) 예산현황	248
7. 전략목표 VII : 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	265
2) 조직 및 인력현황	265
3) 예산현황	265
8. 전략목표 VIII : 열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	272
2) 조직 및 인력현황	272
3) 예산현황	272
9. 전략목표 IX : 주민이 행복한 복합문화휴식공간을 조성한다.	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	279
2) 조직 및 인력현황	279
3) 예산현황	279
10. 전략목표 X : 구민과 함께하는 선진의회 구현	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황	285
2) 조직 및 인력현황	285
3) 예산현황	285

1. 비전 및 체계

비 전 구민과 함께 하는 행복도시 사하

6대 비전

구정지표

24시간 숨쉬기
편한 도시 사하

우리 아이 키우기
참 좋은 사하

사통팔달! 교통체증
걱정없는 사하

누구도 소외되지 않는
따뜻한 사하

자연이 살아나고
경제도 살아나는 사하

쾌적한 주거환경과
여가공간이 있는 사하

1. 24시간 숨쉬기 편한 도시
2. 우리 아이 키우기 참 좋은 도시
3. 사통팔달! 교통체증 걱정없는 도시
4. 누구도 소외되지 않는 따뜻한 도시
5. 자연이 살아나고 경제도 살아나는 도시
6. 쾌적한 주거환경과 여가공간이 있는 도시

2020년도

구정방향

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직현황



[동]- 16동, 32명

과정1동	과정2동	과정3동	과정4동	당리동	하단1동	하단2동	산림1동	산림2동	장암1동	장암2동	다대1동	다대2동	구룡동	강현1동	강현2동
행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원
회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지	회양복지

○ 인력현황

(단위 : 명)

구 분		계	구본청	구의회	보건소	을숙도 문화회관	다대도서관	해변관리 사업소	동 행정복지 센터
계	정원	883	586	16	48	17	8	8	200
	현원	864	574	15	47	16	8	7	197
정무직	정원	1	1						
	현원	1	1						
일반직	정원	880	583	16	48	17	8	8	200
	현원	862	572	15	47	16	8	7	197
별정직	정원	2	2						
	현원	1	1						

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	10	57	136	110	484,078	472,681	11,397
기획실	1	1	2	3	3,036	2,802	234
청렴감사실	1	1	2	1	106	59	47
자치행정국	1	14	33	28	87,715	95,483	▲7,768
복지환경국	1	20	50	35	337,543	330,471	7,073
안전도시국	1	13	33	30	29,915	21,152	8,763
보건소	1	3	5	4	15,106	14,607	499
을속도문화회관	1	1	2	3	1,849	1,559	290
다대도서관	1	1	3	2	1,583	1,530	53
해변관리사업소	1	2	3	2	1,913	1,311	602
의회사무국	1	1	3	2	1,243	1,104	138

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성 (기획실)	효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	재정운영의 효율성	695	0.18
		쟁송사건 승소율		
신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴도를 높여 행정 신뢰도 향상 (청렴감사실)	열린감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 높임	자체감사활동	50	0.01
		청렴도지수		
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	차질없는 제21대 국회의원 선거 추진	선거관리경비 집행율	20,347	5.18

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	자기개발을 통한 업무 능력 향상과 직원복지 시책 운영으로 직원 사기양양에 도모한다.	직원상시학습 교육 이수율	20,347	5.18
		직원 복지 예산 집행율		
		자원봉사활성화		
	생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.	생활체육교실 참여율		
		시민친화형 생활체육시설 확충율		
		스포츠강좌이용권 집행률		
	다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설 조성한다.	을숙도체육시설 이용건수		
		을숙도체육시설 사용료수입		
	다양한 평생학습 시책 및 공교육 지원을 통해 주민과 함께하는 평생교육을 실현한다.	평생학습 만족도		
	작은도서관 운영 활성화를 통해 독서문화를 증진한다.	작은도서관 이용자수		
	구정 정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다.	정보시스템 가동률(%)		
	투명하고 공정한 회계, 재산관리로 행정의 신뢰성 및 주민만족도를 제고한다.	전자계약률		
		보존 부적합한 재산 매각		
		청사 시설물 정비		
	지방세입 확충 및 적극적인 체납정리 활동을 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다	현년도 구세 목표액 달성율		
과년도 구세 목표액 달성율				
지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다	현년도 시세 목표액 달성율			
	세외수입 이월채납액 최소화를 통한 정리목표액 달성율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	작은도서관 조성 수	20,347	5.18
		문화행사 관람객 수		
		사하예술제 참가 단체 수		
	문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	문화재 주변 환경정비		
		무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원단체수		
		문화재탐방 운영		
		다대진성 복원정비 용역		
	홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통한 구정홍보 강화한다.	내고장사하 발행		
		홍보자료 제공		
	친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한다.	직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적		
		민원처리 신속성		
		비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적		
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시 (복지환경국)	복지네트워크를 구축하여 주민의 복지체감도를 높인다	기부식품제공 배분실적	329,404	83.83
		통합사례관리 신규발굴건수증가		
	저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다	디딤씨앗통장 아동1인당 매칭 지원 달성율		
		결식우려아동의 급식지원 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시 (복지환경국)	참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성한다	청소년유해업소 단속 및 적발실적 비율	329,404	83.83
		청소년의 건전 프로그램 참여율		
	국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	기초생활수급자 세대 증가율		
		정부양곡 택배대금 지원 증가율		
	자활사업 저변확대를 위한 효과적인 지원으로 저소득주민의 자립기반 조성유도	저소득층 자활사업 참여 증가율		
	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	기초연금 지급율		
		노인일자리 창출인원수		
		노인수발시설이용율		
		경로당 운영지원		
	장애인등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화	장애인일자리 참여 인원 확대		
		장애인연금 신규 수급자 발굴		
		중증장애인 생산품 구매율 증대		
		장애인복지관 프로그램 참여자수		
	양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	임차급여 지원		
수선유지급여 지원				
공공 임대주택 지원				
주거약자를 위한 감성 주거복지 사업 운영				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 한 행복한 복지도시 (복지환경국)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 여성정책 사업 추진으로 여성 행복구현에 기여 ○ 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성 기반을 조성 ○ 여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공 	아이돌봄 서비스 제공실적	329,404	83.83
		아동여성 폭력예방 홍보 및 교육		
		다문화강사 양성인원		
		무상보육 및 가정양육 수혜자		
		어린이집 평가인증 참여실적		
	북한이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원을 도모한다.	북한이탈주민지원지역 협의회운영(회의횟수)		
	전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	전통시장 시설 현대화 추진율		
		지역물가관리 지도점검 실시율		
	전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	서민층 가스시설 개선사업		
		취약계층 에너지복지사업		
	친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호관리로 농, 축산업 보호 육성한다.	도시옥상텃밭 조성면적		
		동물등록률		
	기업지원 시책 추진 및 풀뿌리기업 육성지원을 통하여 기업활동을 활성화한다.	구청장 기업체 방문건수		
		풀뿌리기업 육성사업 지원 사업성과		
	해양환경 개선으로 수산업 경쟁력을 강화한다.	해양쓰레기 처리 톤수		
수산종묘 매입방류수				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	일자리창출 확대 및 취약계층 일자리지원을 통해 고용을 촉진한다.	일자리 창출인원	329,404	83.83
		사회적기업 제품구매 실적		
	저소득층 자립기반조성 및 보편적 복지 실현	지역사회서비스 제공 확대율		
	폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	종량제쓰레기 감량률		
		비경제성 재활용품수거량		
		인구대비 음식물 폐기물감량실적		
	도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	환경오염물질 배출사업장 지도·점검실적		
		탄소포인트제 참여 세대수		
		대기오염도 검사		
		환경개선부담금 징수율		
	지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	지하수이용 부담금 징수율		
	위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성	식품위생업소 지도·점검		
		공중위생업소 지도·점검		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다. (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	재난취약시설 안전점검율	23,903	6.08	
		풍수해보험 가입 건수			
		민방위 교육훈련 참여율			
		사회복무요원 수요확대 실적			
	조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다	조명시설 신설			
	CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현	CCTV 신규설치			
		관제센터 견학			
	균형있는 도시재생 사 업을 통한 행복도시 사 하 조성	마을 일자리 창출			
		2017년 뉴딜 선정사업 추진율			
		공동체 지원 프로그램 수			
	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			
		도시인프라확충 및 유지관리			
보행환경 개선 및 쾌적한 도로환경 조성					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다. (안전도시국)	○ 도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다	위반건축물 행정처분 실적	23,903	6.08
		건축행정 건실화 지원실적		
		변상금 부과 건수		
	○ 이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다	공원 및 유원지 관리 공정률		
		가로수 및 화단 녹지 관리 공정률		
	○ 자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	도시숲 조성		
		등산로 정비		
	지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다	개별공시지가 산정지가 검증율		
		도로명주소 상세주소 부여실적		
	○ 관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	맨홀 및 하수도 정비실적		
		도시관리계획 변경결정		
	○ 도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다	장림유수지 어울터 유지관리		
		다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수		
		○ 옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다		
	불법현수막 정비건수			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		
				비중(%)	
수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다. (보건소)	예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	만12세 여아 HPV예방 접종률	13,129	3.34	
		쾌적한 도시조성을 위한 방역소독 실시율			
	수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다.			정신보건실적
		심뇌혈관질환 예방관리 교육			방문건강관리 사업 운영
주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다 (을숙도문화회관)	고품격 공연, 전시를 통해 예술도시로 도약한다.	기획공연 객석점유율	1,446	0.37	
		문화회관 가동률			
열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대	도서관 장서수	1,242	0.32	
		도서관 대출수			
		도서관 이용인원수			
주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간을 조성한다 (해변관리사업소)	효율적인 해수욕장 운영으로 찾고 싶은 주민휴식공간을 조성한다	해수욕장 개장기간 방문 연인원	1,543	0.39	
	다대포 꿈의 낙조분수를 관광명품화 한다	다대포 꿈의 낙조분수 관람 연인원			
		관광객 만족도			
구민과 함께하는 선진 의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정역량 강화	의정교육과정 및 의정실무연수 이수	1,166	0.30	
		의정활동 실적			
		국내외 선진 의정 교류 실적			

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입전망

- 지방세는 부동산 과표 상승, 최저인건비, 균특이양에 따른 지방소비세 재원 구조변경 등으로 증가 전망되며 세입수입은 재산세 매각 수입, 수수료 수입, 이자수입 등은 증가가 예상되나 징수교부금수입, 지적재조사사업 조정금 감소 등으로 감소 예상
- 부동산교부세는 종합부동산세 개편으로 증가가 예상
조정교부금은 부산시 지방소비세 규모 상승으로 증가할 것으로 전망
- 국·시비 보조금은 기초연금 인상 등 복지예산 증가와 뉴딜 사업, 생활 SOC사업 등으로 대폭 상승 예상

□ 세출전망

- 24시간 숙취기 편한 환경조성을 위한 시스템 구축
- 저출산·고령화 대응 생애주기별 맞춤형 투자
- 양질의 일자리 창출로 지역경제 활성화
- 저소득층, 취약계층 지원 강화로 복지사각지대 해소
- 도시재생 활성화를 통한 쾌적한 주거환경 개선

나. 재정운용 방향

□ 선택과 집중을 통한 전략적 자원배분으로 투자효과 극대화

- 중기지방재정계획 내실화 등 계획적이고 효율적 운영

□ 세출 구조조정 지속 추진 및 성과중심의 재정운용 강화

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

□ 재정건전성 강화 및 효율적·계획적 재정운용

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

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표 I	창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성
[소관실국]	기획실

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	2	3	695

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
기 획 실	20	0	1	19	20	미래기획, 예산, 조직법무, 정책조정

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정 책 사 업	2,725	89.76 %	2,555	91.20 %	169	6.63%
행정운영경비	86	2.83 %	18	0.64 %	68	377.57%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	86	2.83 %	18	0.64 %	68	377.57%
재 무 활 동	225	7.40 %	229	8.16 %	△4	△1.64%

(1) 주요내용

□ 효율적인 재정 운영

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

□ 신뢰받는 법무행정 구현

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
재정운영의 효율성(%)	일반	0.5	목표	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	1-경상경비 집행 비율	정부합동 평가결과
			실적	0.91	0.90					
쟁송사건 승소율(건)	일반	0.5	목표	90.3	90.3	90.4	90.5	90.5	승소건수/판결건수	소송접수 처리부
			실적	91.2	91.0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 재정운영의 효율성
 - 경상경비 집행비율의 역순위로 측정
- ② 쟁송사건 승소율
 - 최근 3년간 승소건수의 평균
 - 행정소송 및 민사소송, 행정심판의 승소건수 / 판결건수

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
구정운영의 기획·조정·평가	일반회계	148	133	196	7
구정기획·홍보		97	69	112	
주요업무평가		6	6	5	
구정조정·규제개혁 추진		0	0	20	
구의회 지원		6	6	6	
비상대비태세 구축지원		0	1	1	
국제교류 추진		39	51	51	
지식역량 강화		0	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	구정기획·홍보	주요업무평가
사업내용	구정업무계획서 및 업무보고 등 제작	성과관리계획 수립 및 성과목표 우수업무 유공자 시상
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	구정조정 규제개혁 추진	구의회 지원
사업내용	구정백서 및 규제개혁 평가자료 제작 등	의회제출자료 제작
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행 및 민간보조
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)	세부사업(7)
사업명	비상사태태세 구축지원	국제교류 추진	지식역량 강화
사업내용	을지연습 상황실 운영	국제교류 및 청소년 홈스테이 추진	지식역량 강화 우수자 포상
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행 및 민간보조	직접수행 및 민간보조	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 예산 편성 시 효율적이고 계획적인 재정운영
- 현장 중심의 재정운영

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
예산운영	일반회계	364	330	333	2
예산편성·조정		99	85	83	
집중관리예산 운영		265	245	250	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	예산편성·조정	집중관리예산 운영
사업내용	예산서 작성, 주요사업장 현장 확인, 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
신뢰받는 법무·통계	일반회계	162	178	165	3
지역통계조사		69	76	74	
통계수행		15	4	4	
소송수행		78	98	87	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	지역통계조사	통계수행	소송수행
사업내용	사업체 조사	통계연보 제작	소송관련 사무관리비 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

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

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
열린감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 높임	2	1	50

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
청렴감사실	13	0	1	12	13	감사계, 조사계, 소통지원계

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정책사업	50	47.05 %	47	79.40 %	3	6.51%
행정운영경비	56	52.95 %	12	20.60 %	44	361.96%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	56	52.95 %	12	20.60 %	44	361.96%
재무활동	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	'18	'19	'20	'21		
자체감사활동(회)	일반	0.4	목표	9	9	9	9	연도별 감사 시행 실적 평균	감사결과 보고서
			실적	10	10				
청렴도지수	핵심	0.6	목표	7.99	7.99	7.99	7.99	국민권익위원회의 청렴도 측정 모형에 의함	국민권익 위원회
			실적	8.07	8.07				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 국·시비 보조금을 지원하는 민간위탁시설 감사 및 특정감사 운영
- 청렴문화 시책 추진 및 무사안일 등 감찰강화
- 부패통제 인프라 개선 및 부패요인 차단 및 예방
- 반부패·청렴 문화 확산

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공직기강 확립	일반회계	37	47	50	3
감사활동 수행		36	45	45	
공직자 재산등록		0	1	1	
민생콜·구민소통실 운영		1	1	4	

□ 관련 예산사업 개요

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

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

전략목표 Ⅲ	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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
차질없는 제21대 국회의원 선거 추진	1	1	3
자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원복지시책 운영으로 직원 사기양양에 도모한다	3	4	4,820
생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.	3	2	2,969
다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설 조성한다.	2	1	223
다양한 평생학습 시책 및 공교육 지원을 통해 주민과 함께하는 평생교육을 실현한다.	1	1	4,219
작은도서관 운영 활성화를 통해 독서문화 증진을 도모한다.	1	1	678
구정 정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	1	1	886
투명하고 공정한 회계, 재산관리로 행정의 신뢰성 및 주민만족도를 제고한다	3	4	3,260
지방세입 확충 및 적극적인 체납정리 활동을 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다	2	1	778
지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다	2	1	343
문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	3	4	1,068
문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	4	2	344
홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통한 구정홍보 강화한다.	2	2	313
친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한다.	3	3	444

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	167	3	7	157	164	
총무과	30	3	1	26	31	총무계, 자치행정계, 직원복지계, 구민협력계
평생교육과	19	0	1	18	18	평생학습계, 교육지원계, 전산정보계, 다행복교육지원센터
재무과	25	0	1	24	24	경리계, 재산관리계, 통신계
세무1과	25	0	1	24	24	세정관리, 재산세, 주민세, 체납정리, 세원조사
세무2과	26	0	1	25	24	세입운영, 취득세, 지방소득세, 자동차세, 세외수입
문화관광과	19	0	1	18	20	문화예술계, 문화관광계, 문화산업계, 홍보계
민원여권과	23	0	1	22	23	고객만족, 기록물관리, 여권, 가족관계등록

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정책사업	20,347	23.20 %	29,316	30.70 %	△8,970	△30.60%
행정운영경비	67,368	76.80 %	66,163	69.29 %	1,206	1.82%
인력운영비	66,282	75.57 %	62,804	65.77 %	3,478	5.54%
기본경비	1,087	1.24 %	3,359	3.52 %	△2,273	△67.65%
재무활동	0	0.00 %	4	0.00 %	△4	순감

(1) 주요내용

- 2020년 제21대 국회의원 선거 준비
 - 2020년 제21대 국회의원 선거 실시 준비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
선거관리경비 집행률(%)	일반	1	목표	100	0	80	0	80	(집행액/예산액) × 100	e-호조
			실적	75	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 선거관리경비 집행률
 - 예산액 대비 집행률

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 제 21대 국회의원 선거의 원활한 추진

○ 주요내용

- 제21대 국회의원 선거 관리 경비

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공정한 선거관리	일반회계	118	0	3	1
선거관리 운영		118	0	3	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	선거관리 운영
사업내용	제 21대 국회의원 선거의 원활한 운영을 위한 사무관리 지원
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
직원상시학습 교육이수율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	직원 상시학습 이수시간/상시학습 총족필요시간*100	인사량
			실적	98	98					
직원 복지예산 집행률(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	직원복지제도예산 집행액/직원복지제도 예산액*100	인사량
			실적	97	97					
자원봉사활성화(%)	일반	0.3	목표	20	20	20	20	20	자원봉사 활동률= 자원봉사 실인원/ 자원봉사자 등록인원 *100	1365 자원봉사 포털
			실적	21	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 직원 상시학습 이수율
 - 연간 자체 교육계획 수립시 직원 상시학습 이수율, 직원상시학습센터 운영에 관한 세부추진사항 등을 반영함
 - 직원들이 교육을 이수하고 있는지 분기별로 상시학습 이수율 확인 필요
- ② 직원 복지 예산 집행률
 - 연간 직원복지제도 예산 집행 계획을 수립하고, 시행
- ③ 자원봉사활성화 실적
 - 자원봉사자 등록인원 대비 당해 연도에 1회 이상 자원봉사 활동에 참여한 자원봉사자 인원(실인원)의 비율로 자원봉사 활성화 정도

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
직원능력 향상	일반회계	2,436	2,661	2,878	6
인사관리		20	23	47	
직원 교육기회 제공		243	337	336	
직원사기 진작		153	189	260	
직원복지 제도 운영		1,990	2,075	2,197	
비상대비 훈련 실시		23	30	30	
사회복무요원보상금		7	7	9	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	인사관리	직원 교육기회 제공
사업내용	인사위원회 운영 인사관련 서식 제작 등	공무원교육원 위탁교육 방송통신대학 위탁 교육 자체교육 운영 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	직원사기 진작	직원복지 제도 운영
사업내용	출산휴가자 대체인력 운영 우수(모범) 공무원 시상 정년, 명예퇴직 공무원 시상 등	선택적 복지제도 운영 직원자녀 보육 수당 공무원 연금제도에 의한 대여장학금 부담금 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	비상대비 훈련 실시	사회복무요원보상금
사업내용	을지연습 직원 비상소집 훈련, 자체 비상대비서 작성, 예비군육성 지원	사회복무요원 관리
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 구입
- 시·구청설명회 개최, 제안 운영, 자매도시 운영 등
- 사하구자원봉사센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자치행정 구현	일반회계	1,129	1,398	1,369	19
자원봉사 코디네이터 지원·육성		55	53	63	
자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		42	39	31	
자원봉사센터 운영 지원		32	25	52	
자원봉사센터 인력 지원		0	27	78	
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원		14	14	13	
생태보전지역 정화활동		8	8	8	
주민등록 관리		91	133	117	
새마을지도자 자녀 장학금 지원		33	35	35	
새마을지회 사무보조인력 인건비 지원		24	24	28	
사회진흥		23	28	42	
새마을운동 활성화 지원		80	80	80	
바르게살기운동 활성화 지원		44	44	44	
자유총연맹 육성 지원		48	49	53	

민간단체 공익활동 지원	36	49	49
범죄 피해자 지원사업	44	44	44
구정운영	0	8	8
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	454	477	522
공유경제 활성화	92	97	105
다대1동 행정복지센터 임시동사 이전	2	1	1

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	자원봉사 코디네이터 지원·육성	자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원
사업내용	자원봉사 코디네이터(2명) 인건비 지원	자원봉사센터에 유급실무자 인건비 지원
사업기간	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%	시비 50%, 구비 50% 이상
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	자원봉사센터 운영 지원	자원봉사센터 인력 지원
사업내용	구.군 자원봉사센터 운영 지원	센터장(1명) 및 사무국장(1명) 채용 인건비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원	생태보전지역 정화활동
사업내용	전국 통합 자원봉사보험 가입	환경보호 및 정화활동 추진
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 구비 50%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

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

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

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

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

구 분	세부사업(15)	세부사업(16)
사업명	범죄 피해자 지원사업	구정운영
사업내용	범죄로부터 피해를 당한 피해자와 그 가족들의 치료, 상담, 경제적 지원 등 직간접적 지원을 통해 정상적인 사회활동에 복귀할 수 있도록 지원	각종 구정 주요 시책업무의 원활한 추진 명절 종합상황실 운영 : 명절 종합상황실 근무자 수당 지급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	다대복지타운 조성
사업내용	감천에너지파크 운영, 시, 구정 설명회, 자랑스러운 구민상 표창 자매결연, 치안협의회 지원, 민주평통자문회의 지원	다대1동 행정복지센터, 건강생활지원센터 조성
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	시비정액보조, 구비 나머지
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)
사업명	공유경제 활성화	다대1동 행정복지센터 임시동사 이전
사업내용	공유경제 직장교육, 홍보물 제작	다대복지타운 조성에 따른 다대1동 행정복지센터 임시동사 관련 지원
사업기간	계속사업	2019. 11. ~ 2022. 12.
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 발전소주변지역의 발전을 도모하기 위함

○ 주요내용

- 발전소주변지역 주민들의 숙원사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
발전소주변지역 주민편의 도모	발전소주변 지역지원 사업특별회계	367	245	407	1
발전소주변지역 공공사회 복지 지원(국비)		367	245	407	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	발전소주변지역 공공사회복지 지원(국비)
사업내용	공공 · 사회복지사업
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	국비100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 주민자치 운영주체의 역량강화 및 주민자치의 활성화 도모

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주민자치회 역량 강화	일반회계	150	138	146	2
주민자치회 운영 지원		113	105	113	
주민자치회 운영		37	32	32	

□ 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

□ 지역주민의 체력증진과 건전한 여가선용 도모

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

□ 체육시설 유지·관리로 생활체육 참여율 확대

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
생활체육교실 참여율(%)	핵심	0.6	목표	98	98	98	98	98	생활체육교실 정산 검토보고서참조	결재공문
			실적	100	98					
시민친화형생활체육시설확충률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(집행건수/당초 계획건수) × 100	결재공문
			실적	100	100					
스포츠강좌 이용권집행률(%)	일반	0.2	목표	99	99	99	99	99	(스포츠강좌이용권 집행액/예산배정액) × 100	e-호조
			실적	100	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 생활체육교실 참여율
 - 참여율 : (실적치 ÷ 목표치) * 100
- ② 시민친화형 생활체육시설 확충률
 - 당초 계획건수(시 확정 사업) 대비 집행건수 비율로 측정
- ③ 스포츠강좌 이용권 집행률
 - 스포츠강좌이용권 집행액 / 예산 배정액 × 100

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위:백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생활체육 보급·육성	일반회계	1,827	1,542	1,664	21
스포츠강좌 이용권 사업		234	234	260	
일반 생활체육지도자 배치		102	107	109	
어르신 생활체육지도자 배치		54	54	55	
일반·어르신 생활체육 지도자 처우개선		0	20	9	
구 체육회 지원		57	57	57	
생활체육교실 운영		17	17	17	
장수체육대학 운영		4	4	4	
어린이체능교실 운영		3	3	3	
청소년체련교실 운영		3	3	3	
주5일제 생활체육 실천광장		5	5	5	
장애인스포츠강좌 이용권 사업		0	0	23	
여자 정구팀 운영		493	543	586	
시 씨름왕 선발대회참가 지원		3	3	3	
시민생활 체육대회 참가지원		20	20	20	
시장기 게이트볼 대회 참가지원		3	3	3	
여성생활체육대회 참가지원		3	3	3	
어르신체육대회 참가 지원		4	4	4	
체육행사 개최 및 지원		39	39	46	
체육시설 유지 보수		50	54	55	
서부신관장애인스포츠센터 운영		703	340	368	
지역스포츠클럽 운영지원		30	30	30	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	스포츠강좌 이용권 사업	일반 생활체육지도자 배치
사업내용	저소득층 청소년에게 월1회 체육 프로그램 등록권 지급	생활체육지도자 배치 운영보조
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 15%, 구비 15%	기금 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	어르신 생활체육지도자 배치	일반·어르신 생활체육지도자 처우개선
사업내용	어르신 생활체육지도자 배치 운영보조	열악한 체육지도자 처우 개선을 위한 보조금
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	기금 50%, 구비 50%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	구 체육회 지원	생활체육교실 운영
사업내용	각종 생활체육동호인대회 지원 시민생활체육대회 지원	지역주민 체력증진위한 생활체육 무료교실 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	시비 30%, 구비 70%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	장수체육대학 운영	어린이체능교실 운영
사업내용	지역주민 체력증진위한 생활체육 무료교실 운영	청소년(어린이)여름캠프로 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	청소년체련교실 운영	주5일제 생활체육 실천광장
사업내용	청소년(어린이)여름캠프로 운영	저소득자녀가 있는 가족구성원 모두가 참여할수 있는 프로그램 보급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	장애인스포츠강좌 이용권 사업	여자 정구팀 운영
사업내용	장애인 체력 증진 및 여가 활동 지원	여자정구팀 감독, 선수 급여·상여금 훈련장비, 대회출전 경비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간위탁	직접수행
지원조건	기금 70%, 시비 15%, 구비 15%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	시 씨름왕 선발대회 참가 지원	시민생활 체육대회 참가지원
사업내용	대회 출전 및 운영용품 구입	본부석 설치, 선수유니폼 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(15)	세부사업(16)
사업명	시장기 게이트볼 대회 참가지원	여성생활체육대회 참가지원
사업내용	본부석 설치, 대회 운영물품구입 선수유니폼 구입	유니폼, 금신 연습경비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	어르신체육대회 참가 지원	체육행사 개최 및 지원
사업내용	유니폼, 급식 연습경비	구청장배 체육동호인 대항전 (홍보물, 운용물품, 시상 등)
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)
사업명	체육시설 유지 보수	서부산권장애인스포츠센터 운영
사업내용	레포츠공원 관리, 동네체육시설 보수 등	비품 구입
사업기간	계속사업	2018년
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(21)
사업명	지역스포츠클럽 운영지원
사업내용	다양한 연령, 계층의 지역주민이원하는 종목을 저렴한 비용으로 즐길 수 있는 거점 체육시설 중심의 선진형 공공클럽 육성
사업기간	2019년
지원형태	민간수행
지원조건	구비 100%
시행주체	사하스포츠클럽

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
체육시설 관리	일반회계	960	1,083	1,305	2
다대주민편익시설 관리·운영		960	1,083	1,265	
국민체력100사업 추진		0	0	40	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	다대주민편익시설 관리·운영	국민체력100사업 추진
사업내용	실내수영장·문화체육시설 운영을 통한 지역주민의 건강 및 삶의 질 향상, 생활체육 보급	지역별 체력왕 선발대회, 전국 체력우수자 왕중왕전 개최 찾아가는 출장측정 서비스
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 을숙도 행정지원센터 운영

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

□ 을숙도 체육시설 유지 및 보수

- 을숙도 체육시설 효율적으로 정비하여 주민들이 즐겨 찾는 체육시설 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
을숙도체육시설 이용건수(건)	핵심	0.6	목표	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	을숙도 체육시설 이용건수	운영일지
			실적	6,083	5,000					
을숙도체육시설 사용료수입(천원)	일반	0.4	목표	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	을숙도 체육시설 사용료수입	세외수입 결산/월보
			실적	89,606	89,000					

< 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
을숙도 체육시설 관리	일반회계	1,904	460	223	2
을숙도 행정지원센터 운영		66	75	88	
을숙도체육시설 유지 및 보수		1,838	385	134	

□ 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

□ 평생학습도시 기반 조성

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21		
평생학습 만족도(%)	핵심	0.7	목표	86	87	88	88	프로그램 만족도 설문조사	결과보고
			실적	86	87				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
평생학습도시 기반 조성	일반회계	2,455	1,909	4,219	6
평생학습도시 추진		317	323	386	
동네방네 학습관 운영		39	45	49	
사하아카데미 운영		28	30	30	
교육 투자 및 지원		1,379	823	3,017	
다행복교육지구 운영		456	469	467	
진로교육 지원		236	220	270	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	평생학습도시 추진	동네방네 학습관 운영
사업내용	평생학습 프로그램 운영 및 지원	동네방네 학습관 프로그램 운영 및 관리
사업기간	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	사하구아카데미 운영	교육 투자 및 지원
사업내용	사하아카데미 운영	교육경비 지원 및 교육 정보 제공
사업기간	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	다행복교육지구 운영	진로교육 지원
사업내용	지역연계 처형프로그램 마을교사 및 마을 활동가 양성	진로교육지원센터 운영
사업기간	계속	계속
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	시비 50% 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 독서문화 인프라 구축

○ 작은도서관 운영

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

○ 독서문화사업 추진

- 전국 독서경진대회 및 도서관별 독서왕 선발대회 개최

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
작은도서관 이용자수(명)	핵심	1	목표	200,000	203,000	205,000	205,000	205,000	도서관별 이용인원	도서관별 이용인원 누계
			실적	230,000	217,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 작은도서관 이용자수
 - 도서대출, 열람, 이용자 수

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 독서인구 저변확대 및 독서문화 조성

○ 주요내용

- 독서문화 특강, 작가초청 강연회, 독서동아리 운영, 전국 독서경진대회 등 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
독서문화 인프라 구축	일반회계	707	623	678	2
작은도서관 운영		659	607	663	
독서문화사업 추진		48	16	15	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	작은도서관 운영	독서문화사업 추진
사업내용	작은도서관 강좌 운영 및 관리	다양한 독서활성화 프로그램
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 전자구정 구현

- 지방행정공통기반시스템 노후장비 교체(리스료)
- 지역정보화 기반강화
 - 백신 및 업무용 소프트웨어 보급, 공통기반Ⅱ AP서버 교체
- 주민 정보화 교육 및 전산교육장 관리
- 구 홈페이지 운영
- 행정정보시스템 운영
 - 온-나라, 토지정보, 정보보호 등 각종 시스템 운영
- 전산실 운영
 - 전산실 운영장비 소모품 교체, 전용회선 및 인터넷회선 사용료

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
정보시스템 가동률(%)	핵심	1	목표	99	99	99	99	99	(가동시간÷ 365일×24시간) ×100	장애처리보고 /전산실 운영일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
전자구정 구현	일반회계	658	705	886	5
지역정보화 기반강화		352	360	547	
정보화교육 실시		29	28	31	
구 홈페이지 운영		19	22	24	
행정정보시스템 운영		228	263	250	
전산실 운영		30	32	33	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	지역정보화 기반강화	정보화교육 실시
사업내용	각종 소프트웨어 및 정보화기기 구입	정보소외계층 대상 컴퓨터교육
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	구 홈페이지 운영	행정정보시스템 운영
사업내용	홈페이지 관리	각종 정보시스템 유지보수 및 관리
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)
사업명	전산실 운영
사업내용	전산실 운영 및 관리
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
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

○ 사하구 제2청사 건립

- 지역경제활성화를 위한 사하구 제2청사 건립
- 고용·보건·복지·문화·일반행정서비스 원스톱 제공

○ 청사시설 정비

- 노후된 청사정비와 시설보완으로 쾌적한 근무환경 제공

○ 청사유지·보수

- 청사 노후 시설물 보수 및 에너지 절약 실천

□ 행정통신망 운영

○ 통신시설 관리

- 행정통신시설 효율적 개선·운영관리로 고품질 행정통신 서비스 제공

○ 정보통신시스템 운영 및 관리

- 실시간 영상중계시스템 구축

- 모바일 행정전화 서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
전자계약률(%)	일반	0.4	목표	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	전자계약건수/총계약건수*100	계약대장 참고
			실적	99	98					
보존 부적합한 재산 매각 (필지)(필지)	일반	0.2	목표	7	7	7	7	7	재산매각 필지수	관련공문 및 전산자료
			실적	14	8					
청사 시설물 정비(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	대상시설물 정비 실시율	관련공문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 전자계약률

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

② 보존 부적합한 재산 매각 실적

○ 공유재산 중 매각 가능한 한 해 예상 일반재산 매각필지

③ 청사시설물 정비 실적

○ 예산편성시 청사정비와 시설보완 등 정비 추진실적에 기초

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 계약사무 내실화로 건전재정 확립
- 정확한 결산업무 추진으로 재정건전화 도모

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
회계관리	일반회계	45	44	42	1
계약 및 결산관리		45	44	42	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공유재산 관리	일반회계	546	744	735	3
공유재산 실태조사 및 관리		11	28	28	
구영조물 공제등록		88	106	120	
공용차량 운영		447	610	588	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 고용·보건·복지·문화·일반행정서비스 원스톱 제공
- 노후된 청사정비와 시설보완으로 쾌적한 근무환경 제공
- 제2청사 시설물 운영 및 관리

○ 주요내용

- 지역경제활성화를 위한 사하구 제2청사 건립
- 청사 노후 시설물 보수 및 에너지 절약 실천
- 제2청사 시설물 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청사관리	일반회계	4,892	13,815	2,153	4
사하구 제2청사 건립		4,534	13,500	1,253	
청사시설 정비		32	44	161	
청사유지·보수		326	271	281	
사하구 제2청사 시설물 관리		0	0	459	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	사하구 제2청사 건립	청사시설 정비	청사유지·보수	사하구 제2청사 시설물 관리
사업내용	고용복지+센터, 평생학습관, 신평2동 행정복지센터, 도서관 등	청사 노후 시설물 정비	청사 청소관리	사하구 제2청사 운영 관리
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 행정통신시설 효율적 개선·운영관리로 고품질 행정통신 서비스 제공

○ 주요내용

- 행정통신시설 효율적 개선 · 운영관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
행정통신망 운영	일반회계	277	304	217	4
통신시설 관리		217	173	170	
정보통신 사용전검사 민원서비스		0	1	1	
부산정보고속도로 운영		0	30	26	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	통신시설 관리	정보통신 사용전 검사 민원서비스	부산정보고속도로 운영
사업내용	통신망 정기적 점검 및 유지관리 효율적 망관리 운영능력 극대화	사용전검사장비 교정	부산정보고속도로 운영 분담금
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

안정적인 세입확충

○ 구세 목표액의 차질 없는 달성으로 안정적인 구 재정 확충

체납액 징수를 통한 자치세입 확충

○ 과년도 체납액 징수율 제고로 자치세입 확충 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21		
현년도 구세 목표액 달성율(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	(현년도구세징수액 / 현년도구세목표액) X100	지방세징수 실적보고서
			실적	100.7	100				
과년도 구세 목표액 달성율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	(과년도구세징수액 / 과년도구세목표액) X100	지방세징수 실적보고서
			실적	98.5	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 현년도 구세 목표액 달성율

○ 예산서상 현년도 구세 세입목표액 기준

- 지방세징수실적보고서상 현년도 구세 세입목표액 대비 징수액으로 측정

② 과년도 구세 목표액 달성율

○ 예산서상 과년도 구세 세입목표액 기준

- 지방세징수실적보고서상 과년도 구세 세입목표액 대비 징수액으로 측정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지방세입 확충	일반회계	659	698	778	3
지방세 부과 징수		295	307	390	
체납세징수		191	207	224	
개별주택가격조사		173	184	164	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	지방세 부과징수	체납세징수	개별주택가격조사
사업내용	현년도 구세 부과징수	과년도 구세 체납액 징수	정확하고 철저한 개별 주택가격 조사를 통한 세수기반 확보
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	국비 50% 구비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 안정적인 지방세입 확충

○ 지방세 목표액의 100% 달성을 통한 현년도 징수율 제고

□ 효과적인 체납정리 활동을 통한 세외수입 징수율 제고

○ 이월체납액의 정리목표 달성으로 구 재정 확충에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21		
현년도 시세 목표액 달성율(%)	핵심	70	목표	100	100	100	100	$(\text{현년도시세징수액} / \text{현년도시세목표액}) * 100$	지방세징수 실적보고서
			실적	100.9	100				
이월체납액 최소화를 통한 정리목표액 달성율(%)	핵심	30	목표	26	26.3	26.5	26.8	$((\text{과년도징수액} + \text{결손액}) / \text{이월체납액}) * 100$	지방세외수입 실적보고서
			실적	29.8	30				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 현년도 시세 목표액 달성율

○ 지방세 징수실적 보고서상 현년도 시세 세입목표액 대비 징수액으로 측정

② 이월체납액 최소화를 통한 정리목표액 달성율

○ 지방세외수입 실적 보고서상 지난년도 징수액과 결손액으로 정리율을 측정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지방세 목표액 달성	일반회계	204	239	343	3
지방세 징수		148	128	144	
지방소득세 독자신고		0	0	16	
세외수입 징수		56	111	183	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	지방세 징수	지방소득세 독자신고	세외수입 징수
사업내용	세입확충을 위한 차질없는 지방세 부과징수	개인지방소득세 독자신고 지원	세외수입 정리를 통한 세수 확보
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 문화시설 확충 및 운영

○ 작은도서관 조성

- 동별 1개소 작은도서관 건립으로 독서문화활동 활성화

○ 사하문화원 지원

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

□ 문화예술 진흥

○ 다양한 문화행사 개최 및 지원

- 사하예술제, 찾아가는 사하문화공연 위터락 콘서트, 문학상 전국 공모전 개최

○ 소년소녀합창단 운영

- 정기발표회 개최, 음악캠프 실시 등

○ 관광사하 기반 조성

- 사하관광사진전 전국공모전 개최
- 관광 안내 팸플릿 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	'18	'19	'20	'21			'22
작은도서관 조성 수(개소)	핵심	0.4	목표	15	16	16	16	16	개관 개소수 누계	개관계획서
			실적	15	16					
문화행사 관람객 수 (천명)	핵심	0.4	목표	29	31	31	31	31	문화행사 참가 관람객 수	행사결과 보고서
			실적	29	31					
사하예술제 참가 단체 수(개)	일반	0.2	목표	43	43	43	43	43	사하예술제 참가단체 수	행사결과 보고서
			실적	43	43					

< 성과지표별 목표치 설정 근거>

① 작은 도서관 조성 수

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

② 문화행사 관람객 수

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

③ 사하예술제 참가 단체 수

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 장림동 문화복지복합센터 조성
- 생활SOC 복합시설 조성
- 흥티예술촌 운영
- 사하문화원 지원
- 두송생활문화센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화시설 확충 및 운영	일반회계	1,000	891	683	4
작은 도서관 조성		715	605	377	
사하문화원 지원		106	106	65	
두송생활문화센터 운영		60	62	71	
흥티예술촌 운영		119	119	170	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	작은 도서관 조성	사하문화원 지원
사업내용	장림동 작은도서관 조성	지역문화 창달·육성 및 향토문화 계승발전
사업기간	2019. 1~2019. 12	계속사업
지원형태	직접	직접, 민간보조
지원조건	균득70%, 구비30% / 구비 100%	시비54%, 구비46%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	두송생활문화센터운영	흥티예술촌 운영
사업내용	생활문화센터운영	흥티예술촌 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접 수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 다양한 문화예술행사 개최 및 지원
 - 찾아가는 사하문화공연 개최 : '20. 4~10월
 - 길거리 라이브 공연 개최 : '20. 5~7월, 9~10월
 - 워터락 콘서트 개최 : '20. 7~8월
 - 문학상 전국 공모전 개최 : '20. 7~10월
 - 부산바다축제 개최지원 : '20. 8월
 - 사하예술제 개최 : '20.10월
 - 산상음악회 개최 : '20.10월
 - KBS전국노래자랑 유치 : 2020년중
- 소년소녀합창단 운영
 - 인원 : 60명(초등3~6, 중등 3학년까지)
 - 활동내용 : 합창연습(매주1회), 음악캠프, 정기연주회, 각종 공연 참여 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화예술관광 진흥	일반회계	234	235	250	7
문화행사 개최		9	10	34	
사하예술제 개최		57	60	60	
찾아가는 사하문화공연 개최		40	40	40	
사하모래톱문학상 공모전 개최		16	13	13	
합창단 운영		50	59	50	
문화예술 활동 지원		22	22	22	
문화공연 개최		40	31	32	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	문화행사 개최	사하예술제 개최
사업내용	문화행사의 원활한 개최를 위한 홍보물제작 근무자 급식비 등	사하예술제 개최를 위한 홍보물 제작 행사장설치, 출연단체 보상금 지급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	찾아가는 사하문화공연 개최	사하모래톱문학상 공모전 개최
사업내용	지역 내 공원 및 아파트 공연개최	우리구를 소재로 문학상 전국 공모전 개최에 따른 홍보 및 시상금 지급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	합창단 운영	문화예술 활동지원
사업내용	음악캠프 정기발표회	지역문화예술단체 문화사업 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)
사업명	문화공연 개최
사업내용	찾아가는 사하문화공연 및 워터락 콘서트 개최
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 생태 문화와 어우러진 관광도시 활성화
- 관광자원 홍보 및 관광객 유치

○ 주요내용

- 관광도시 활성화
 - 사하 생태문화체험 팸투어
 - 부산바다축제 지원
- 관광자원 홍보 및 관광객 유치
 - 국내외 단체관광객 유치여행사 인센티브
 - TPO 포럼 참가
 - 관광수용태세 개선사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
관광 진흥 및 활성화		일반회계	96	83	85	6
	부산바다축제 지원		20	20	21	
	관광사하 기반조성		52	63	12	
	관광안내체계구축		24	0	10	
	문화관광해설사 활동 지원		0	0	18	
	사하 생태문화 체험 팸투어		0	0	11	
	아시아태평양도시 관광진흥기구(TPO) 행사 참가		0	0	13	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	부산바다축제 지원	관광사하 기반조성
사업내용	부산바다축제 기간 중 다대포해수욕장 피서객들에게 여름바다의 추억과 낭만을 선사하는 7080콘서트 개최	관광안내지도 유지보수, U-관광 안내도 운영비, 사하 관광종합 발전방안 용역
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	관광안내체계구축	문화관광해설사 활동 지원
사업내용	관광가이드북 및 감천문화마을, 장림포구 리플릿 제작	해설사 근무복, 해설사 근무수당, 역량강화 현장답사, 현수막 및 위촉장 제작
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	아시아태평양도시 관광진흥기구 (TPO) 포럼 및 공동마케팅 참가	사하 생태문화 체험 팸투어
사업내용	포럼 및 공동마케팅 사업 참가	사하구 주요 관광지 탐방
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 문화유산 보존

- 목조문화재 순찰원 운영
- 문화재 돌봄업무 보조 운영
- 문화유적 정비
- 을숙도 문화재 관리사무소 운영
- 문화재관리 사회복지무요원 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	'18	'19	'20	'21			'22
문화재 주변 환경정비(회)	일반	0.3	목표	340	340	340	340	340	근무일지	근무일지
			실적	347	340					
무형문화재 전승 및 전통문화행사지원 단체수(개)	일반	0.3	목표	15	15	15	15	15	지원 단체수	내부결재 결과보고
			실적	15	15					
문화재탐방 운영(회)	일반	0.2	목표	28	28	28	28	28	운영횟수	내부결재 결과보고
			실적	29	41					
다대진성 복원 정비용역(식)	일반	0.2	목표	1	0	0	0	0	용역결과물	내부결재 용역결과물
			실적	1	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 문화재주변 환경정비(회)

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

② 무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원단체 수

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

③ 문화재탐방운영(회)

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

④ 다대진성 복원정비 용역

- 다대진성 복원정비 용역(1식)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 문화재 관리 및 소중한 문화유산을 보존하여 계승·발전

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화유산 보존	일반회계	80	87	95	4
목조문화재 순찰원 배치		43	49	54	
문화유적 정비		13	8	8	
을숙도 문화재관리		10	15	15	
문화재관리 사회복무요원 관리		14	14	18	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	목조문화재 순찰원 배치	문화유적정비	을숙도 문화재 관리	문화재관리 사회복무요원 관리
사업내용	문화재 보호를 위한 목조문화재 순찰	문화유적지 최적 관리	을숙도 철새도래지 원형보전을 위한 감시체계 구축	문화재 순찰 및 관리
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비85% 구비15%	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화재 전승 지원	일반회계	224	229	247	4
무형문화재 전승 지원		204	206	206	
다대포후리소리 지원		3	3	23	
소규모 전통문화행사 지원		16	17	17	
사하문화투어		1	3	1	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	무형문화재 전승지원	다대포후리소리 지원	소규모 전통문화행사 지원	사하문화투어
사업내용	시지정무형문화재 제7호 다대포 후리소리 및 제17호 화혜장 전승 보존	무형문화재 발표회 출연자 보상	동별 전통문화행사 지원	사하구 문화투어
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비50%, 구비50%	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
내고장사하 발행 (천부)	핵심	0.6	목표	75	75	75	75	75	발행부수	공문
			실적	75	75					
홍보자료 제공 (건)	핵심	0.4	목표	515	530	546	562	562	제공 및 게재	내부결재 홈페이지 블로그
			실적	900	530					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- ① 내고장사하(구보)발행
 - 발행부수 : 75,000부(매월 25일경, 연12회 발행)
- ② 홍보자료 제공
 - 보도자료 등 각종 구정 홍보자료를 언론매체(방송사, 신문사, 인터넷) 제공 및 구청 SNS에 게재

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 자체 홍보역량 강화를 통한 구정 홍보효과 극대화

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
홍보역량 강화	일반회계	11	11	11	2
구정 보도자료 수집		10	10	10	
홍보센터 운영		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
구정 정보 제공	일반회계	225	263	302	3
내고장사하 발간		182	195	205	
사하구 홍보		43	69	75	
모바일 「사하소식」 운영		0	0	22	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	내고장 사하 발행	사하구 홍보	모바일 「사하소식」 운영
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	카카오톡을 활용한 사하 홍보
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접 수행	직접 수행
지원조건	구비100%	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
직원 친절교육 및 직무교육 (회)	핵심	0.4	목표	3	3	3	3	3	교육실시 횟수	자체교육
			실적	3	3					
민원처리 신속성	핵심	0.4	목표	53.5	53.7	53.9	54	54	법정처리기간-실제처리기간/법정처리기간 × 100	
			실적	50.4	53.7					
비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	비공개기록물재분류계획을수립한기록관수/법령에의한기록관수 × 50+비공개기록물재분류기준서를작성한기록관수/법령에의한기록관수 × 50	취합
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 직원 친절교육 및 직무교육 실적

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

② 민원처리 신속성

- 유기한 민원사무 처리기간 단축률 측정

③ 비공개 기록물 재분류 계획 수립 및 재분류 기준서 작성 실적

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 정기적인 친절교육 실시
- 친절 부서 및 친절 공무원 시상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
고객감동 행정서비스 제공	일반회계	137	65	65	2
민원실 운영		120	48	49	
직원 친절도 제고		17	17	16	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
민원처리 및 여권발급	일반회계	70	104	151	3
증명발급 서비스		34	69	109	
가족관계등록업무		1	1	3	
여권발급		35	34	39	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 보존서고 내 기록물 정비
- 중요기록물 이중보존
- 전자기록물 이관

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기록물 관리	일반회계	235	215	228	3
기록관 운영		94	85	94	
우편료 집중관리		126	115	115	
문서 관리		15	15	18	

□ 관련 예산사업 개요

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

전략목표Ⅳ	맞춤형 복지 및 생활환경 조성을 통한 행복한 복지 도시, 쾌적한 녹색 생태도시 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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
복지네트워크를 구축하여 주민의 복지체감도를 높인다	2	2	8,017
저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다	2	1	21,251
참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성한다	2	1	1,066
국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	2	3	47,529
자활사업 저변확대를 위한 효과적인 지원으로 저소득주민의 자립기반 조성유도	1	1	6,531
고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	4	3	123,055
장애인등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화	4	2	18,947
양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	4	1	16,004
다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현에 기여 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반을 조성 여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	5	3	62,104
북한이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원을 도모한다.	1	1	5
전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	4	1	1,639
친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물 보호관리로 농, 축산업 보호 육성한다.	2	1	549
기업지원 시책 추진 및 풀뿌리기업 육성지원을 통하여 기업 활동을 활성화한다.	2	1	17

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
해양환경 개선 및 지역전략식품산업육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다.	2	2	1,296
일자리창출 확대 및 취약계층 일자리를 통해 고용을 촉진한다.	2	2	1,909
저소득층 자립기반조성 및 보편적 복지 실현	1	1	3,091
폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	3	4	15,235
도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	4	3	1,023
지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	1	1	91
위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성	2	1	44

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	190	1	8	181	190	
복지정책과	23	1	1	21	23	복지기획, 희망복지지원, 아동청소년, 드림스타트
생활보장과	29	0	1	28	29	기초생활보장계, 통합관리1계, 통합관리2계, 자활지원계
복지사업과	29	0	1	28	29	노인복지, 장애인복지, 주거복지, 통합조사
여성가족과	16	0	1	15	16	여성정책계, 보육계, 가족지원계
경제진흥과	24	0	1	23	24	지역경제계, 기업지원계, 해양관리계, 수산자원계
일자리복지과	12	0	1	10	11	일자리창출, 복지지원
자원순환과	24	0	1	23	23	청소행정계, 재활용계, 폐기물지도계, 오수정화계
환경위생과	35	0	1	34	35	환경관리계, 환경지도계, 환경보전계, 식품위생계, 공중위생계

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액		전년도 예산액	비교증감		
	구성비	구성비		증감율	증감율	
계	337,543	100.00 %	330,471	100.00 %	7,073	2.14%
정책사업	330,362	97.87 %	324,057	98.06 %	6,305	1.95%
행정운영경비	7,081	2.10 %	6,414	1.94 %	667	10.40%
인력운영비	6,224	1.84 %	6,214	1.88 %	10	0.17%
기본경비	857	0.25 %	201	0.06 %	657	327.52%
재무활동	100	0.03 %	0	0.00 %	100	순증

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
기부식품제공 배분실적 (백만원)	핵심	0.7	목표	440	460	480	490	500	기부식품 사업장 (푸드뱅크, 푸드마켓) 총 배분실적 합	내부보고
			실적	580	460					
통합사례관리 신규발굴건수 (건)	일반	0.3	목표	55	57	60	0	0	사례관리신규발굴 건수증가	행복e음 통계자료(대상자선정)
			실적	0	0					

<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

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역사회 복지행정	일반회계	5,088	4,962	5,377	13
사회복지관 운영		3,112	2,894	3,287	
복지행정 업무지원		57	46	45	
동행정복지센터 사회복지무요원 중식비		116	24	24	
사회복지시설 사회복지무요원 중식비		142	34	34	
사회복지제도 지원		0	228	228	
연도별 지역사회보장계획 수립 및 평가		24	2	2	
보훈회관 운영		10	14	15	
참전유공자 지원		1,339	1,427	1,445	
독립유공자 지원		8	8	9	
사회단체 활동 지원		125	130	133	
지역사회보장협의체 운영 지원		16	16	16	
동 맞춤형 통합서비스 지원 (동 사례관리사업 지원)		134	134	134	
복지사각지대 발굴 및 예방		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	사회복지관운영	복지행정 업무지원	동행정복지센터 사회복무요원 중식비
사업내용	복지관 운영비 지원	복지행정 운영비	업무보조 공익요원 인건비
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	시비 90%, 구비 10%	구비 100%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구 종합사회복지관 (5개소)	사하구	사회복지시설

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	사회복지시설 사회복무 요원 중식비	사회복무제도 지원	연도별 지역사회보장계획 수립 및 평가
사업내용	사회복지시설 공익근무 요원 중식비	사회복지업무보조 공익 근무요원 인건비	토론회 개최 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50% 구비 50%	국비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	보훈회관 운영	참전유공자 지원	독립유공자 지원
사업내용	보훈회관 운영비	65세이상 참전유공자 명예 수당	보훈청에 등록된 독립 유공자의 유족에게 3.1 절 및 광복절에 격려금 지급
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	시비 100%	구비 100%
시행주체	보훈회관	사회복지시설	사하구

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)
사업명	사회단체 활동 지원	지역사회보장협의체 운영지원
사업내용	보훈단체 등 지원	지역사회보장협의체의 원활한 구성과 운영을 위한 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(12)	세부사업(13)
사업명	동 맞춤형 통합서비스 지원 (동 사례관리사업 지원)	복지사각지대 발굴 및 예방
사업내용	동 사례관리 관련 사무운영비 및 대상자지원비	복지 취약가구에 대한 발굴 및 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국70%, 시 15%, 구 15%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 기초푸드마켓 운영, 긴급복지지원
- 사례관리 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역사회 나눔추진	일반회계	1,374	1,489	1,489	4
긴급 복지지원		1,278	1,393	1,393	
기초푸드뱅크 운영		31	31	31	
기초푸드마켓 운영		50	50	50	
구 통합사례관리 지원		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

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

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	기초푸드마켓 운영	구 통합사례관리 지원
사업내용	기초푸드마켓 운영 사회복지사 지원	통합사례관리 관련 사무관리비 및 대상자 지원비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구	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	'18	'19	'20	'21			'22
디딤씨앗통장 아동1인당 매칭 지원 달성율(%)	핵심	0.7	목표	85.5	75	75.5	75.6	75.7	(평균 1만원이상 저축아동비율 + 기초수급아동가입율)/2	내부보고자료
			실적	87.67	84					
결식우려아동의 급식지원 실적(%)	일반	0.3	목표	2,670	2,000	2,010	2,020	2,030	급식지원실적(학기중 급식이용아동 + 방학중 급식이용아동 수)	아동급식위원회 보고자료
			실적	3,090	2,470					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 디딤씨앗통장 아동1인당 매칭지원 달성율
 - 연초 대상자 적극 발굴하여 가입 안내
- ② 결식우려아동의 급식지원 실적
 - 결식우려아동 적극 발굴하여 급식지원

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
아동보호	일반회계	10,645	21,020	21,076	38
취약계층 아동통합서비스 지원		266	163	182	
아동복지교사 파견 사업		236	223	221	
평일·방학중 아동 급식지원		1,126	1,052	1,052	
토·공휴일 아동급식지원		252	286	286	
가정위탁아동 양육수당 지원		127	153	106	
가정위탁아동 등 대학등록금 지원		5	25	25	
가정위탁아동 등 자립정착금 지원		70	90	90	
입양, 가정위탁 아동 심리치료비 지원		3	3	3	
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		117	126	111	
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원금 지원)		1	2	2	
입양아동가족지원(입양비용 지원)		5	8	8	
입양축하금 지원		2	4	4	
아동발달 지원계좌(디딤씨앗통장) 지원		182	216	216	
아동수당 지원		5,171	15,157	15,157	
아동수당 사업 운영		7	4	4	

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
아동양육시설(애아원) 생계 지원		187	182	182	
아동양육시설(애아원) 운영 지원		1,219	1,390	1,393	
아동양육시설(애아원) 건전육성 지원		28	47	47	
아동양육시설(애아원) 안전관리 및 환경개선 지원		3	3	3	
요보호아동 공동생활가정(하늘채) 운영		79	82	82	
요보호아동 공동생활가정(하늘채) 운영지원(학대피해아동 전담 공동생활가정 운영지원)		23	23	25	
요보호아동 공동생활가정(하늘채) 운영지원(공동생활가정 종사자 복지수당 지원)		16	17	7	
요보호아동 공동생활가정(하늘채) 운영지원(공동생활가정 보호아동 지원)		7	8	8	
학대피해아동 쉼터(일곱빛) 운영		158	167	173	
지역아동센터 운영지원		1,025	1,036	1,036	
특수목적형 지역아동센터 지원		55	58	58	
지역아동센터 종사자 처우개선 지원		64	79	110	
야간 전담 지역아동센터 지원		8	8	8	
지역아동센터 프로그램비 지원		22	31	31	
우수지역아동센터 지원		45	40	40	
지역아동센터 환경개선 지원		0	110	110	
토요운영 지역아동센터 추가 지원		9	26	26	
지역아동센터 전자카드 운영비 지원		19	14	6	
다함께 돌봄 사업(설치비)		50	67	138	
다함께 돌봄 사업(인건비 및 운영비)		50	110	106	
아동복지사업 운영		3	3	3	
어린이놀이터 및 아동청소년시설 관리		0	3	3	
아동친화도시 조성		5	5	15	

□ 관련 예산사업 개요

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

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

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	가정위탁아동 등 자립정착금 지원	입양, 가정위탁 아동 심리치료비 지원	입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)
사업내용	연령 초과로 보호 만료되는 가정위탁, 소년소녀가정 아동에게 자립기반 조성을 위한 자립지원금 지원	가정위탁아동, 입양아동의 심리 치료비 청구에 따른 지원	입양특례법상 입양아동에게 입양아동 양육수당 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	국비70%, 시비 30%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	입양아동가족지원(입양비용 지원)	입양축하금 지원	아동발달 지원계좌 (디딤씨앗통장) 지원
사업내용	소요 비용 (입양 알선, 철회 비용)을 입양 전문 기관에 지원	입양축하금 지원	자립기반 조성자금
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%	시비100%	국비 40% 시비 60%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
사업명	아동수당	아동수당 사업 운영	아동양육시설(애아원) 생계 지원
사업내용	아동수당 지원	아동수당 사업 추진 운영비	아동시설 수급자의 생계비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비80% 시비14% 구비6%	국비 70% 시비 30%	국비 90% 시비 10%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	아동양육시설(애아원) 운영 지원	아동양육시설(애아원) 건전육성 지원	아동양육시설(애아원) 안전관리 및 환경개선 지원
사업내용	아동시설의 운영비 지원	아동용돈, 교통비, 수학여행비, 하계수련비 등 지원	아동복지시설의 안전관리 비용 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)	세부사업(21)
사업명	요보호아동 공동생활가정(하늘채) 운영	요보호아동 공동생활가정(하늘채) 운영지원(학대피해아동 전담 공동생활가정 운영지원)	요보호아동 공동생활가정(하늘채) 운영지원(공동생활가정 종사자 복지수당 지원)
사업내용	아동 공동생활가정 운영비 지원(인건비 및 운영비)	학대피해아동전담그룹홈 상담전문인력 인건비 등 지원	공동생활가정 운영지원(종사자 복지수당)
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	민간보조
지원조건	국비 40% 시비 60%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(22)	세부사업(23)	세부사업(24)
사업명	요보호아동 공동생활가정(하늘채) 운영지원(공동생활가정 보호아동 지원)	학대피해아동 쉼터(일곱빛) 운영	지역아동센터 운영지원
사업내용	입소아동 교통비, 용돈, 학습지원비, 양육수당 등	학대피해아동쉼터 운영비 지원(인건비, 운영비, 사업비 지원)	지역아동센터의 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	2018년
지원형태	직접수행	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	국비 40% 시비 60%	국비 50% 시비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(25)	세부사업(26)	세부사업(27)
사업명	특수목적형 지역아동센터 지원	지역아동센터 종사자 처우개선 지원	야간 전담 지역아동센터 지원
사업내용	장애, 다문화 아동 등 특수목적형 지역아동센터 지원	지역아동센터 종사자 처우개선	야간시간대 아동보호 및 귀가 서비스 등 제공
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%시비 50%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(28)	세부사업(29)	세부사업(30)
사업명	지역아동센터 프로그램비 지원	우수지역아동센터 지원	지역아동센터 환경개선 지원
사업내용	IPTV 공부방 운영비, 온라인학습 수강비, 기타프로그램비 지원	평가지표에 따른 우수 지역아동센터 운영비 지원	돌봄환경 개선을 위한 내부 리모델링 지원
사업기간	계속사업	계속사업	2019년
지원형태	민간보조	민간	민간보조
지원조건	시비 100%	국비 50% 시비 50%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(31)	세부사업(32)	세부사업(33)
사업명	토요운영지원 (방과후 돌봄서비스)	지역아동센터 전자카드 운영비 지원	다함께 돌봄 사업 (설치비)
사업내용	토요 돌봄서비스 운영 지역아동센터 운영비 지원	출석전자카드 운영비 지원	다함께 돌봄센터 시설 설치
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	자치단체보조
지원조건	국비 50% 시비 50%	시비 100%	국비 50% 시비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(34)	세부사업(35)	세부사업(36)
사업명	다함께 돌봄 사업 (인건비 및 운영비)	아동복지사업 운영	어린이놀이터 및 아동청소년시설 관리
사업내용	인건비, 운영비 보조	어린이날 행사 홍보 및 어린이날 행사 지원	어린이놀이터 보수 및 아동복지시설 관리
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	자치단체보조	민간보조	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(37)	세부사업(38)
사업명	아동친화도시 조성	가정위탁아동 양육수당 지원
사업내용	아동친화도시 추진 사업	가정위탁 아동에게 양육보조금 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 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	'18	'19	'20	'21			'22
청소년유해업소 단속및적발실적 비율(%)	핵심	0.7	목표	85	85	85	85	85	$\{(\text{단속횟수} \times 0.3)\} + \{(\text{적발건수}/\text{청소년유해업소수}) \times (0.7)\} \times \text{가중치}(\text{청소년유해업소수별 근거})$	내부 보고자료
			실적	190	150					
청소년의 건전 프로그램 참여율 (%)	일반	0.3	목표	3,050	2,500	2,500	2,500	2,500	$\frac{\text{월 평균 참여 청소년 수}}{\text{청소년 인구}} \times 100$	내부 보고자료
			실적	3,050	2,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 청소년 유해업소 단속 및 적발실적 비율
 - 지속적인 유해업소 단속을 통한 목표달성
- ② 청소년의 건전프로그램 참여율
 - 청소년동아리, 청소년어울마당 청소년 참여율의 증가

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
청소년 복지증진	일반회계	894	976	1,049	13
청소년어울림마당 운영		27	21	21	
청소년 동아리 지원		24	24	24	
청소년 보호		12	11	13	
사하 청소년 문화의 집 운영		173	173	198	
청소년 방과후 아카데미 운영		152	152	161	
청소년지도사 배치지원		22	22	22	
청소년안전망 운영(청소년상담복지센터)		92	94	95	
청소년안전망 지방상당사업(청소년상담복지센터)		141	142	142	
학교 밖 청소년 지원(청소년상담복지센터)		81	82	123	
청소년 참여위원회 운영 지원(청소년상담복지센터)		3	3	3	
청소년동반자 사업(청소년상담복지센터)		121	132	128	
청소년 특별지원		9	9	9	
청소년건강지원사업		37	112	112	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	청소년어울마당운영	청소년동아리 지원
사업내용	청소년어울마당 운영	청소년동아리활성화를 통한 청소년문화 육성
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	보조금지원
지원조건	국비40%, 시비30%, 구비30%	국비40%, 시비30%, 구비30%
시행주체	사하구	청소년동아리

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	청소년 보호	사하청소년문화의 집 운영
사업내용	청소년 유해환경단속 등	사하청소년문화의집 종사자 인건비 등 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간위탁
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	청소년방과후 아카데미운영	청소년지도사 배치지원
사업내용	청소년 방과후 학습 및 생활관리 프로그램 지원	청소년지도사 배치지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간위탁	민간위탁금
지원조건	국비50% 시비50%	국비50% 시비50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	청소년안전망 운영(청소년상담복지센터)	청소년안전망 지방상담사업(청소년상담복지센터)
사업내용	청소년의 건강한 성장을 도모	전문상담센터 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간위탁	민간위탁
지원조건	국비50% 시비25%, 구비25%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)	세부사업(11)
사업명	학교 밖 청소년 지원 (청소년상담복지센터)	청소년 참여위원회 운영지원 (청소년상담복지센터)	청소년 동반자 사업
사업내용	지방 상담 사업비	관련프로그램 참석, 캠페인, 토론회 참가	청소년이 있는 현장에 찾아가서 상담지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간위탁	민간위탁	민간보조
지원조건	국비70%, 시비30%	국비 50%, 구비 50%	국비 50% 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사회복지법인 이로운	사회복지법인 이로운	사하구

구 분	세부사업(12)	세부사업(13)
사업명	청소년 특별지원	청소년 건강지원 사업
사업내용	생활지원, 학업지원 등 8개 부분 지원	청소년건강지원사업
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	구비 100%	국비 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	사하구	사하구

정책사업목표Ⅳ-4

국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약 계층의 생활안정을 도모한다.

(1) 주요내용

- 기초생활 수급자 및 차상위계층 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
 - 저소득 주민 양곡 택배대금 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
기초생활수급자 세대 증가율(%)	핵심	0.8	목표	1	1	1	1	1	(당해연도 세대수-전년도 세대수)÷전년도 세대수 × 100	행복e음
			실적	2.79	7.4					
정부양곡 택배 대금 지원 증가율(%)	일반	0.2	목표	5	2	2	2	2	(당해연도 세대수-전년도 세대수)÷전년도 세대수 × 100	정부양곡 월보 보고자료
			실적	-4.5	0.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 기초생활수급자 세대 증가율
 - 취약계층 적극발굴로 기초수급세대 양적증가를 통한 복지사각지대 해소 및 생활안정 도모
- ② 정부양곡 택배대금 지원 증가율
 - 정부양곡 택배대금 지원 증가율

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
국민기초생활수급자 지원	일반회계	46,825	46,820	45,880	6
생계급여		45,188	45,148	45,148	
교육급여		47	49	36	
정부양곡지원사업		1,227	1,162	248	
해산장제급여		315	422	422	
해산장제급여(시설)		2	16	10	
복지관리업무지원		46	24	17	

□ 관련 예산사업 개요

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

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

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 실질적 도움으로 저소득 주민을 지원하여 생활안정 도모

○ 주요내용

- 저소득 주민 월동대책비, 교육장려금 지원 및 할인가격 양곡 지원
- 무연고 사망자 처리 지원
- 부산형기초 수급자 세대 최저생계비 및 부가급여 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
차상위계층 지원	일반회계	777	763	633	3
저소득주민 특별지원		331	447	337	
무연고 사망자 처리		11	11	11	
부산형 기초보장제도		435	305	285	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	저소득주민 특별지원	무연고사망자처리	부산형 기초보장제도
사업내용	월동대책비 및 교육장려금	무연고 사망자 장제 위탁 및 신문 공고	최저생계유지비 및 부가급여 지급
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시 100%	구 100%	시 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 저소득층에 대한 의료비 지원으로 지역주민의 보건 향상과 사회복지 증진에 기여

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
저소득층 의료비 지원	의료급여기 금특별회계	987	947	1,016	7
의료급여관리사 운영		23	24	28	
의료급여 진료비지원		641	535	647	
의료급여 건강생활유지		150	203	157	
의료급여 업무보조 기간제근로자		6	7	7	
의료급여 관리요원 여비 지급		4	5	6	
의료급여 업무관리		6	6	2	
사례관리전달체계개선 (의료급여관리사)		157	166	168	

□ 관련 예산사업 개요

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

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	의료급여 건강생활유지	의료급여 업무보조 기간제근로자
사업내용	1종 수급권자 본인부담 의료비 총당 비용 지원	의료급여 기간제 근무자 업무보조
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%	국비 80%, 시비 20%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	의료급여 관리요원 여비지급	의료급여 업무관리
사업내용	의료급여 관리요원 여비	급여증 인쇄 홍보 및 심의위원회 회의참석수당 수진실태확인여비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%	국비 80%, 시비 20%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)
사업명	사례관리전달체계개선(의료급여관리사)
사업내용	의료급여사례관리 사업추진을 위한 의료급여관리사 5명 인건비
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	국비80%, 시비20%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 저소득지원 기금 용자

- 근로능력이 있는 저소득 주민에게 일자리 제공 및 자활 자립 도모
- 지역자활센터 안정적인 운영 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
저소득층 자활사업 참여 증가율(%)	일반	1	목표	1	1	1	1	1	(당해연도 자활참여자수 -전년도자활참여자수) ÷전년도자활참여자수 × 100	시 보고자료
			실적	3.93	3.51					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 저소득층 자활사업 참여 증가율 측정
 - (당해연도 자활참여자수-전년도자활참여자수)÷전년도자활참여자수×100

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공

○ 주요내용

- 자활근로사업 실시 및 지역자활센터 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자활사업 추진	일반회계	6,084	6,158	6,531	5
자활근로		5,454	5,541	5,541	
지역자활센터 운영		540	525	525	
자활사례관리		55	55	55	
지역자활센터 직원복지수당		35	37	37	
자활장려금		0	0	373	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	자활근로	지역자활센터 운영
사업내용	민간위탁 자활근로사업, 구 직영 자활근로사업, 근로유지형 자활근로사업, 복지도우미 자활근로사업, 자재비, 사회보험비 등	관내 지역자활센터(2개소)의 자활참여자(차상위 계층, 조건부수급자)가 직접 참여하여 제품 생산하는 등 자활참여자의 근로의욕 고취
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	자활사례관리	지역자활센터 직원복지수당
사업내용	근로능력 있는 저소득층에게 집중적·체계적인 자활지원 서비스를 제공함으로써 자활의욕 고취 및 자립능력 향상	지역자활센터 정규직 종사자에게 복지수당 지원 (5호봉이상 26만원, 5호봉 미만 21만원)
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)
사업명	자활장려금
사업내용	생계급여 산정 시, 소득인정액에서 자활소득의 30% 공제 후 추가 지급되는 생계급여를 자활장려금으로 지급
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

- 소득보장과 안전 확보를 통한 재가노인의 생활안정 도모
- 노인 여가활동 및 고용기회 제공
- 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	'18	'19	'20	'21		
기초연금 수급율 (%)	핵심	0.3	목표	72	73	73	73	월평균 수급자수/노인인구수 * 100	행복e음
			실적	73	74				
노인일자리 창출 인원수 (명)	핵심	0.3	목표	1,968	2,068	4,025	4,125	노인일자리 창출 인원수	노인일자리 시스템 사업통계
			실적	2,443	3,281				
노인수발시설이용률 (%)	일반	0.2	목표	1.55	1.24	1.22	1.22	월평균 이용자수/노인인구수 * 100	각 시설별 이용자수
			실적	1.24	1.22				
경로당 운영지원 (개)	일반	0.2	목표	173	175	177	179	운영비 지급 시설수	등록 경로당수
			실적	185	189				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 기초연금 수급율
 - 최근 4년의 평균실적에서 상향조정
- ② 노인일자리 창출 인원수
 - 전년 노인일자리 실적에서 상향조정
- ③ 노인수발시설 이용률
 - 작년 실적을 올해 목표로 산정
- ④ 경로당 운영지원
 - 현재 등록된 경로당 수로 목표 산정

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
재가노인생활안정 지원	일반회계	91,927	112,303	114,992	6
기초연금 지급		90,321	110,929	110,929	
경로식당 무료급식		270	248	248	
저소득 재가노인식사배달		218	201	201	
무의탁 노인세대지원		312	285	285	
노인맞춤돌봄서비스 지원		758	577	3,266	
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스		48	63	63	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	기초연금 지급	경로식당 무료급식	저소득 재가노인식사배달
사업내용	65세 이상 노인 중 선정기준 적합자에게 차등지원	결식우려노인대상 주5회 경로식당 운영	주5회~6회 식사배달 및 주2회 밀반찬배달
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	민간보조
지원조건	국비 80%, 시비 16%, 구비 4%	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	수행기관	수행기관

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	무의탁 노인세대지원	노인맞춤돌봄서비스 지원	독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스(장비통신비 및 유지보수비)
사업내용	설, 추석 기초생활보장 수급자 무의탁 독거노인 수급자 가정 5만원 지급	노인에게 안전확인, 생활교육, 서비스 연계 지원 혼자힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사, 활동지원 등 제공 등	독거노인·중증장애인 응급안전돌봄미사업 지역센터 1개소 운영 및 시스템 장비 설치 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	국비 70%, 시비 30%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	수행기관	수행기관

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인 여가활동 및 고용기회 제공	일반회계	8,589	4,676	4,752	12
노인교실 운영지원		24	24	24	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대		7,193	3,282	3,282	
시니어클럽 운영		282	242	242	
경로당 냉난방비 지원		328	345	351	
경로당 양곡비 지원		64	69	74	
경로당 운영		481	537	526	
미등록 경로당 운영 지원		34	38	65	
추석절 경로당 위문		9	10	10	
경로당순회프로그램 관리자 배치		35	34	36	
경로당 활성화 사업		17	17	17	
경로당 관리		106	63	110	
노인 행정서비스 지원		16	17	17	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	노인교실 운영지원	노인일자리 및 사회활동 지원 확대	시니어클럽 운영
사업내용	노인교실 운영	일하기를 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리를 공급하여 소득창출 및 사회참여 기회 제공	시니어클럽 운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간위탁	민간보조
지원조건	시100%	국비 50%, 시비 50%	운영비 시비 85% 구비 15% 종사자복지수당 시비100%
시행주체	사하구	부산사하시니어클럽 등	부산사하시니어클럽

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	경로당 냉난방비 지원	경로당 양곡비 지원	경로당 운영
사업내용	경로당 운영비 (냉난방비)지원	경로당 양곡 배부	경로당 운영비 (냉난방비)지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건	국25% 시50% 구 25%	국25% 시50% 구 25%	시80% 구20%
시행주체	등록 경로당	등록 경로당	등록 경로당

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

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 노인복지시설 운영 내실화를 통한 노인복지증진

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
노인수발시설 운영	일반회계	2,149	2,100	1,990	5
양로시설 운영경비		552	498	498	
노인요양시설 종사자 복지수당 지원		193	192	192	
생계급여(보장시설)		630	637	637	
노인요양시설 등급외자 부담금 지원		209	236	236	
재가노인복지시설 운영비 지급		565	537	427	

□ 관련 예산사업 개요

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

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

구 분	세부사업(5)
사업명	재가노인복지시설 운영비 지급
사업내용	재가노인복지시설 운영비 지급
사업기간	계속사업
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	재가노인복지시설

(1) 주요내용

□ 장애인 생활안정 도모

○ 맞춤형 장애인복지 시책추진으로 장애복지 사각지대 해소

□ 장애인 복지시설 지원

○ 장애인 복지기반 조성으로 장애인 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
장애인일자리 참여인원 확대(명)	핵심	0.3	목표	84	92	95	97	100	장애인일자리 참여자수	장애인일자리 전산시스템
			실적	84	92					
장애인연금 신규 수급자 발굴(명)	핵심	0.3	목표	200	200	200	200	200	장애인연금 신규수급자 수	행복e음 통계
			실적	170	246					
중증장애인 생산품 구매율 증대(%)	일반	0.2	목표	1	1.01	1.02	1.03	1.04	중증장애인생산품 구매액/총구매액 *100	e-호조
			실적	4.2	0.61					
장애인복지관 프로그램 참여자수 (개)	일반	0.2	목표	3.387	3.416	3.416	3.416	3.416	장애인복지관 프로그램 참여자수	내부보고
			실적	3.387	3.416					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장애인 자립기반 조성으로 생활안정 도모
- 재가 장애인 생활안정지원

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인복지 증진	일반회계	20,317	16,577	16,577	23
장애인연금급여지급		6,928	6,137	6,137	
장애수당(기초)		1,171	1,140	1,140	
장애수당(차상위등)		536	502	502	
장애인재활수당지원		388	380	380	
장애인가정 출산 및 양육 지원금 지원		22	30	30	
여성장애인 출산비용 지원		5	6	6	
장애인 의료비 지원		208	208	208	
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		3	10	10	
청각장애아동 인공달팽 이관 수술지원		6	6	6	
장애인보조기기(재활보조 기구) 교부		10	13	13	
장애인 일반형일자리 지원(전일제)		641	519	519	
장애인 일반형일자리 지원(시간제)		65	67	67	

장애인 복지형일자리 지원	260	239	239
장애인활동지원(바우처)	8,689	5,520	5,520
장애인활동지원(시비)	542	403	403
활동보조가산급여	5	5	5
발달재활서비스 지원	821	1,190	1,190
언어발달 바우처 지원	0	2	2
발달장애인 부모상담지원	4	4	4
발달장애인 주간활동 서비스지원	0	102	102
발달장애인 방과후 돌봄 서비스 지원	0	79	79
취약계층 보호	3	6	6
장애인복지증진 활동 지원	10	10	10

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	장애인연금 급여지원	장애수당(기초)
사업내용	만18세 이상 등록 장애인 중 본인과 배우자의 소득인정액이 선정기준액 이하인자 월 40천원~380천원 차등 지원	기 초 경증 : 월 40천원 차상위 경증 : 월 40천원 보장시설 경증 : 20천원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	장애수당(차상위 등)	장애인 재활수당 지원
사업내용	기초 경증 : 월 40천원 차상위 경증 : 월 40천원 보장시설 경증 : 20천원	1인당 월 30천원 지급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 70%, 시비 30%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	장애인가정 출산 및 양육 지원금 지원	여성장애인 출산비용 지원
사업내용	-출산지원금 : 신생아 부의 장애등급에 따라 지원 -양육지원금 : 36개월이하의 신생아 연령 도래시까지 매월 10만원지원	여성장애인의 출산(유산, 사산포함)시 태아 1인 기준 1백만원 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	자체사업(구비 100%)	국비 70% , 시비 30%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	장애인 의료비 지원	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
사업내용	1차 진료기관처방전 교부 시 본인부담금 1,000원 중 750원 지원 2차, 3차 진료기관 및 국,공립결핵병원 진료시 본인부담금 진료비 15% 전액	정신지적장애 및 자폐성 장애 : 40천원 기타 일반장애 : 15천원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 80% , 시비 20%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	국민건강보험공단	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	청각장애아동 인공달팽이관 수술지원	장애인보조기기(재활보조기구) 교부
사업내용	저소득 청각장애아동 중 인공달팽이관 수술비와 재활치료금 지원 수술비 500만원 이내, 재활치료비 300만원 이내	목욕의자, 휴대용 경사로, 보행차, 기립훈련기, 이동변기, 식사도구, 접시 및 그릇, 욕창 예방용 방석 및 커버, 시간신호표시기 등 28품목
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	국비 80%, 구비 20%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	장애인 일반형일자리 지원 (전일제)	장애인 일반형일자리 지원 (시간제)
사업내용	행정도우미(행정업무보조)	시간제일자리(행정업무보조)
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50% , 시비 50%	국비 50% , 시비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	장애인 복지형일자리 지원	장애인활동지원(바우처)
사업내용	장애인주차단속, 환경정리, 우편물 분류 등	등록 장애인 중 일상생활 및 사회활 동이 어려운 중증장애인에게 활동지 원사 파견을 통한 중증장애인의 지 역사회자립생활 지원
사업기간	계속사업	계속
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 50% , 시비 50%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구	사회보장정보원

구 분	세부사업(15)	세부사업(16)
사업명	장애인 활동 지원(시비)	활동보조가산급여
사업내용	활동지원 서비스 국고지원 부족분에 한해서 시자체 사업으로 추가 지원	최중증 장애인에게 활동보조급여를 제공하는 활동지원사에게 시간당 660 원 추가 지급을 통한 최중증장애인 기피현상 완화
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원	사회보장정보원

구 분	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	발달재활서비스 지원	언어발달 바우처 지원
사업내용	장애아동 재활치료 서비스 제공	시·청각·언어 장애인부모자녀의 언어발달지원사업 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사회보장정보원	사회보장정보원

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)
사업명	발달장애인 부모 상담지원	발달장애인 주간활동서비스지원
사업내용	발달장애인부모에게 회당 50분, 월 4회 이상, 개별상담 지원 (12개월 이내 기간에서 지원 가능하나 특별한 경우 연장가능)	교육, 여가, 취미 등 낮시간대 활동서비스 제공
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비70%, 시비30%	국비70%, 시비30%
시행주체	사회보장정보원	사회보장정보원

구 분	세부사업(21)	세부사업(22)	세부사업(23)
사업명	발달장애인 방과후 돌봄 서비스 지원	취약계층 보호	장애인복지증진 활동 지원
사업내용	발달장애인의 방과후 활동 지원	장애인자동차표지 구입, 시각장애인점자 책자 제작, 청각장애인 수화통역수당, 시각장애인 점자스티커	장애인복지증진 공익단체 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	국비70%, 시비30%	구비 100%	자체사업(구비100%)
시행주체	사회보장정보원	사하구	사단법인 사하구장애인협회

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

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

○ 주요내용

- 장애인복지관 : 장애인에 대한 각종 상담 및 사회심리·교육·직업·의료 재활 등 장애인의 지역사회생활에 필요한 종합적인 재활서비스를 제공하고 장애에 대한 사회적 인식개선사업을 수행하는 시설
- 장애인 주간보호시설 : 장애인을 주간에 일시 보호하여 장애인에게 필요한 재활서비스를 제공하는 시설

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
장애인복지시설 지원	일반회계	2,697	2,363	2,363	10
장애인복지관 운영지원		1,184	998	998	
사하구 장애인복지관 목욕탕 운영		42	42	42	
장애인 주간 보호시설 운영지원		455	429	429	
장애인지역법인 근로 작업장 지원		35	32	32	
장애인직업재활시설 (보호작업장) 운영 지원		256	208	208	
장애인공동생활가정 운영지원		429	382	382	
중증장애인 자립생활센터 지원		160	150	150	
중증장애인 자립생활 체험홈 운영		18	18	18	
자립생활센터 퇴소장애인 자립정착금 지원		14	14	14	
장애인보조기기수리센터 운영		104	92	92	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	장애인복지관 운영지원	사하구 장애인복지관 목욕탕 운영
사업내용	지역사회재활시설로써, 지역주민들에게 각종 편의 및 프로그램 제공	사하구장애인종합복지관 내 목욕탕 운영
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 99%, 구비 1%	시비 100%
시행주체	사하구장애인복지관	사하구장애인복지관

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	장애인 주간 보호시설 운영지원	장애인지역법인 근로작업장 지원
사업내용	지역사회 장애인들의 사회능력 향상을 위한 프로그램 제공	장애인협회에서 운영하는 장애인 근로작업장 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 95%, 구비 5%
시행주체	관내 장애인주간보호시설 5개소	사단법인 사하구장애인협회

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	장애인직업재활시설(보호작업장) 운영 지원	장애인공동생활가정 운영지원
사업내용	장애인직업재활과 관련된 제반 서비스 제공, 취업기회 제공	장애인들이 스스로 사회에 적응하도록 가정생활 사회활동 등의 자립생활을 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	꿈모아 외 1개소	사랑의집 공동생활가정 외 7개소

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	중증장애인 자립생활센터 지원	중증장애인 자립생활체험홈 운영
사업내용	중증장애인에게 정보제공, 권익 옹호, 동료상담, 자립생활기술 훈련, 활동보조서비스를 지원 하여 자립생활 및 역량강화를 도모	체험홈 프로그램을 통한 사회적응 및 자립생활 촉진 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비40%, 시비60%	시비 100%
시행주체	사하두바퀴중증장애인자립생활센터	사하두바퀴중증장애인자립생활센터

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	자립생활센터 퇴소장애인 자립 정착금 지원	장애인보조기기수리센터 운영
사업내용	퇴소장애인 자립 정착금 지원	장애인보조기기 수리서비스 제공을 통한 장애인의 이동편의 증진
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하두바퀴중증장애인자립생활센터	사하두바퀴중증장애인자립생활센터

(1) 주요내용

□ 주거복지 구현

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
임차급여 지원 (건)	핵심	0.4	목표	88,960	102,000	112,300	123,500	135,800	임차급여지원 세대수	e호조
			실적	92,815	102,000					
수선유지급여 지원 (건)	핵심	0.4	목표	126	226	230	230	230	수선유지급여 지원세대수	연간수선 계획
			실적	131	205					
공공임대주택지원 (건)	일반	0.1	목표	877	895	913	930	945	전세, 매입, 영구임대주택 추천세대수	행복e음 시스템
			실적	877	895					
주거약자를 위한 감성 주거복지사업운영 (건)	일반	0.1	목표	30	30	30	30	30	맞춤형침대 및 이불 지원건수 만족도조사결과	지원결과
			실적	30	30					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
취약계층주거지원	일반회계	9,941	16,802	16,004	2
주거급여		9,935	16,792	15,994	
영구임대아파트 지원		6	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	주거급여	영구임대아파트 지원
사업내용	자가수급자에게는 주택개보수, 타인의 주택 등에 거주하는 임차수급자에게는 기초생활수급자 주거비 지원	영구임대주택 단지 내 보안등 전기료에 대한 매월 고지금액 납부
사업기간	계속사업	계속
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 90%, 시비 7%, 구비 3%	사하구 영구임대주택 단지(다대345지구 및 동백아파트)
시행주체	사하구	사하구

정책사업목표 IV-9

- ◆ 다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현 기여
- ◆ 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아육성기반 조성
- ◆ 여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공

(1) 주요내용

- 다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현에 기여
- 육아비용 부담완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반 조성
- 저출산 해소와 건강가정 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
아이돌보미서비스 제공실적 (건)	핵심	0.3	목표	42,000	43,000	44,000	44,000	44,000	아이돌보미 서비스 이용건수	행복e음 아이돌보미 사업 관리망
			실적	43,176	43,000					
아동여성 폭력예방 홍보 및 교육 (회)	일반	0.1	목표	11	11	12	12	13	폭력예방 캠페인 및 교육횟수	사업계획 및 결과보고 공문
			실적	11	21					
다문화강사 양성인원 (명)	일반	0.1	목표	10	10	10	10	15	결혼이민자 리더교육 참여 인원수	사업계획 및 결과보고 공문
			실적	10	10					
무상보육 및 가정양육수혜자 (명)	핵심	0.3	목표	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	무상지원 영유아 인원 수	사회복지 통합시스템
			실적	16,000	14,137					
어린이집평가인증 참여실적 (개소)	일반	0.2	목표	178	175	175	180	180	평가인증 어린이집 수	보육통합 시스템
			실적	173	166					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 아이돌봄 서비스 제공 실적(명)
 - 최근 3년간 아이돌보미 서비스 연계건수 증가 추이에 따라 설정
- ② 아동·여성 폭력예방 홍보 및 교육
 - 작년과 같은 수준(의 목표를 산정함)
- ③ 다문화강사 양성인원
 - 작년과 같은 수준(15명)의 목표를 산정함
- ④ 무상보육 및 가정양육수혜자 (명)
 - 상향설정
- ⑤ 어린이집평가인증 참여실적 (개소)
 - 상향설정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
여성복지	일반회계	3,298	3,744	5,539	25
건강가정지원센터 운영		190	204	209	
취약위기가족지원		133	136	140	
아이돌봄 지원		1,461	1,492	3,130	
공동육아나눔터 운영		50	92	130	
공동육아나눔터 조성		0	60	40	
성폭력 가정폭력 상담소 운영		83	114	122	
사하 가정폭력상담소 종사자 복지수당(시비)		5	5	11	
출산지원금(시비)		545	703	630	
출산지원금		76	100	195	
출산용품 지원		174	210	196	
아동여성안전 지역연대 운영		7	7	7	
아동안전지도 제작 지원		2	2	2	
다문화가족 지원센터 운영지원		173	185	231	
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원 (다문화가족)		175	184	246	
다문화가족 사례관리 지원		22	30	31	
이중언어 가족환경 조성 (다문화가족)		24	27	28	
다문화가족 자녀언어발달 지원		60	61	66	

결혼이민자 통번역서비스 지원(다문화가족)	24	27	28
한국어교육 운영(다문화가족)	22	22	20
다문화가정 교육지원	6	6	6
다문화 이해 증진	21	23	23
여성복지 증진	4	5	5
여성친화도시 조성	4	5	6
여성단체 공익 활동 지원	9	9	11
아이돌봄 더하기 지원	28	35	27

□ 관련 예산사업 개요

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

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	아이돌봄 지원	공동육아나눔터 운영
사업내용	아이돌봄서비스 제공 등	가족품앗이 및 장난감도서관 운영 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%	국비 50%, 시비 50%, 구비 별도
시행주체	사하구건강가정지원센터	사하구건강가정지원센터

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	공동육아나눔터 조성	성폭력 가정폭력 상담소 운영
사업내용	장림동 공동육아나눔터 조성	성·가정폭력상담소 운영비 지원
사업기간	2019년	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	구비 100%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하가정폭력상담소

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	사하 가정폭력상담소 종사자 복지수당(시비)	출산지원금(시비)
사업내용	사하가정폭력상담소 종사자 복지수당 지급	출산장려를 위한 둘째자녀 이상 출산가정에 출산축하금 지급 둘째 출산 50만원(30,20만원) 및 세자녀 이상 150만원(30,20,10만원 × 10회) 지급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하가정폭력상담소	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	출산지원금	출산용품 지원
사업내용	출산지원금	출산장려를 위한 모든 출산가정에 출산용품 지급
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	아동여성안전 지역연대 운영	아동안전지도 제작 지원
사업내용	위원회 회의 참석수당 및 간담회, 홍보물 제작 등	초등학생들이 학교 주변의 위험·안전환경 요인을 직접 조사하여 지도화 하는 체험교육
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	다문화가족 지원센터 운영지원	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스지원 (다문화가족)
사업내용	가족·성평등·인권·사회통합·상당프로그램 등 운영	한국어교육서비스, 부모교육서비스, 자녀생활서비스 제공 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구다문화가족지원센터	사하구다문화가족지원센터

구 분	세부사업(15)	세부사업(16)
사업명	다문화가족 사례관리 지원	이중언어 가족환경 조성 (다문화가족)
사업내용	다양한 문제해결 및 욕구해소를 위한 맞춤형 종합서비스 제공	부모교육, 부모-자녀 상호작용 교육 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구다문화가족지원센터	사하구다문화가족지원센터

구 분	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	다문화가족 자녀언어발달 지원	결혼이민자 통번역서비스 지원 (다문화가족)
사업내용	다문화가족 자녀 언어평가, 언어 교육 등	생활, 교육 및 가족 간 의사소통 통·번역 지원 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구다문화가족지원센터	사하구다문화가족지원센터

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)
사업명	한국어 교육 운영 (다문화가족)	다문화가정 교육지원
사업내용	한국어 교육 정규과정 및 심화과정 운영	결혼이민자 초등과정 검정고시반 운영 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%	구비100%
시행주체	사하구다문화가족지원센터	사하구다문화가족지원센터

구 분	세부사업(21)	세부사업(22)
사업명	다문화 이해 증진	여성복지 증진
사업내용	다문화강사단 파견 및 다문화가족 한마음 체육대회지원	여성 관련 행사 지원 여성단체관련 업무추진
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(23)	세부사업(24)
사업명	여성친화도시 조성	여성단체 공익 활동 지원
사업내용	여성친화도시 인식공유를 위한 교육	여성단체 공익활동 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(25)
사업명	아이돌봄 더하기 지원
사업내용	정부지원인 아이돌봄 서비스 제공시간외에 지원이 더 필요한 가정에 대하여 아이돌봄 서비스 지원
사업기간	계속사업
지원형태	민간보조
지원조건	시비100%
시행주체	사하구건강가정지원센터

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 저소득 한부모가족의 생활안정에 기여

○ 주요내용

- 모자보호시설 운영 및 한부모가족 생활지원금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
한부모 가정 복지 증진	일반회계	1,675	2,802	3,400	10
생계급여(모자보호시설)		133	141	141	
모자보호시설 운영		333	380	380	
모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원		10	40	40	
한부모가족 시설 입소자 상담치료 지원		10	12	18	
한부모가족 복지시설 자립프로그램 지원		2	2	3	
한부모가족자녀 양육비 등 지원		947	1,853	2,507	
한부모가족 자녀 지원		221	236	236	
부자가족 주거지원		1	1	1	
청소년 한부모 아동 양육비 지원		18	23	35	
모자보호시설 아이돌봄 서비스 지원		0	115	39	

□ 관련 예산사업 개요

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

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

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	한부모가족 복지시설 자립프로그램 지원	한부모가족자녀 양육비 등 지원
사업내용	취업훈련 및 직업 학원 연계 등 자립관련 프로그램 운영	저소득 모부자가정지원 (0세~12세 양육비, 중고생학용품비, 추가아동양육비, 시설입소가구 생활보조금)
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	시비 100%	국비 80%, 시비 20%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	한부모가족 자녀 지원	부자가족 주거지원
사업내용	초등학생 학용품비, 중고 교통비, 고등학생 학비 지원	매입임대주택 임차료 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비100%	구비100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	청소년 한부모 아동양육비 지원	모자보호시설 아이돌봄서비스 지원
사업내용	아동양육비, 자립촉진수당, 검정 고시학습비, 고교생 교육비 지원	시설입소자 아이돌봄서비스 비용 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 80%, 시비20%	국비 70%, 시비30%
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, 평가재인증 어린이집 종사자 연구수당, 누리과정 담당교사 수당 등 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
영·유아 육성기반 조성	일반회계	63,283	53,479	52,642	30
영유아보육료 지원		28,624	20,399	20,399	
누리과정 보육료 지원		12,103	9,225	9,225	
다자녀가정 차액보육료 지원		86	90	86	
법정저소득층 차액보육료 지원		63	59	59	
둘째자녀 차액보육료 지원		98	90	378	
첫째자녀 차액보육료 지원		0	0	878	
비장애아 방과후 보육료 지원		1	1	0	
가정양육수당 지원 (어린이집 미이용아동)		8,066	9,625	7,731	
시간제보육서비스 제공 지원		38	38	84	
어린이집 운영지원(교재교구비)		88	94	90	
어린이집 운영지원(차량운영비)		2	2	2	

정부지원어린이집 차량 운영비 지원	15	15	16
정부미지원어린이집 차량운영비 지원	0	72	72
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	87	94	88
야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원	0	1	1
공공형어린이집 지원	801	764	764
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	48	61	61
보육교직원 인건비 지원	7,562	7,215	7,215
보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)	1,146	1,271	1,271
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	2,486	2,224	2,155
정부지원어린이집 보육 교사 복지수당 지원	28	28	25
정부미지원어린이집 보육 교사 복지수당 지원	1,449	1,480	1,301
정부미지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	31	24	73
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	203	390	135
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	18	18	18
장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원	4	4	4
부모모니터링단 운영	7	8	6
어린이집 지원	132	148	374
어린이집 기능보강	0	10	96
하단어린이집 부지 대부료	97	30	34

□ 관련 예산사업 개요

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

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	다자녀가정 차액보육료 지원	법정저소득층 차액보육료 지원
사업내용	정부미지원어린이집 이용 만3~5세 셋째이후 아동에게 차액보육료 지원	정부미지원어린이집 이용 만 3~5세 법정저소득층 아동에게 차액보육료지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	어린이집	어린이집

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	둘째자녀 차액보육료 지원	첫째자녀 차액보육료 지원
사업내용	정부미지원어린이집 이용 만3~5세 둘째자녀 아동에게 차액보육료 지원	만3~5세 누리반 이용 첫째자녀
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	어린이집	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	비장애아 방과후 보육료 지원	가정양육수당지원 (어린이집 미이용아동)
사업내용	비장애아 방과후 보육료지원	어린이집 미이용아동 가정양육비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 88%, 구비 12%	국비 75%, 시비 17.5%, 구비 7.5%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	시간제보육서비스 제공 지원	어린이집 운영지원(교재교구비)
사업내용	양육수당 지원 아동 대상으로 시간단위 보육서비스를 제공	평가인증 어린이집에 교재 교구비 를 지원하여 안정적 시설운영 도 모
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 60%, 시비28%, 구비12%
시행주체	사하구	어린이집

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)
사업명	어린이집 운영지원 (차량운영비)	정부지원 어린이집 차량운영비지 원
사업내용	보육시설 차량비 운영 지원	평가인증 어린이집에 차량운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%	시비 100%
시행주체	어린이집	어린이집

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	정부미지원어린이집 차량운영비 지원	어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원
사업내용	평가인증 받은 정부미지원 어린이집 차량운영비 지원	평가인증 어린이집에 현장학습, 문화체험 등 각종 행사비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	구비 100%	시비 100%
시행주체	어린이집	어린이집

구 분	세부사업(15)	세부사업(16)
사업명	야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원	공공형 어린이집 지원
사업내용	야간어린이집 범죄피해 예방을 위한 비상 호출기 설치비 및 운영비 지원	우수 어린이집 운영비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	시비 100%	국비 60%, 시비 28%, 구비 12%
시행주체	어린이집	어린이집

구 분	세부사업(17)	세부사업(18)
사업명	공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	보육교직원 인건비 지원
사업내용	공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	보육시설종사자 인건비지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	시비100%	국비 60%, 시비 28%, 구비12%
시행주체	어린이집	사하구

구 분	세부사업(19)	세부사업(20)
사업명	보육교직원 처우개선 지원 (보조교사인건비)	보육교직원 처우개선 지원 (근무환경개선비)
사업내용	교사의 장기간 근무로 인한 부담을 경감시키기 위해 보조교사 배치	보육교직원 근무환경 개선비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 60%, 시비 28%, 구비12%	국비 60%, 시비 28%, 구비12%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(21)	세부사업(22)
사업명	정부지원어린이집 보육교사 복지수 당 지원	정부미지원어린이집 보육교사 복지수 당 지원
사업내용	정부지원 및 직장어린이집 1~3호봉 보육교사 및 특수교사 지원	정부미지원 어린이집 보육교사 및 특수교사 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접 수행	직접 수행
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(23)	세부사업(24)
사업명	정부미지원어린이집 보육교사 장기근 속수당 지원	정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원
사업내용	동일 어린이집에 계속 근무한 장 기근속 보육교사 중 담임교사 지 원	보육교직원 업무부담 경감과 어린이집 운영난 해소를 위해 정부미지원 평가인증 어린이집에 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(25)	세부사업(26)
사업명	장애영유아어린이집 보육교사 특수근무 수당 지원	장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선 비 지원
사업내용	장애아동에 대한 질 높은 보육서비스 제공 및 보육교사 처우개선	장애아동에 대한 질 높은 보육서비스 제공 및 치료사 수당 형평성 해소
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(27)	세부사업(28)
사업명	부모모니터링단 운영	어린이집 지원
사업내용	부모모니터링단 수당 지급	보육교사 소양교육, 어린이집 냉·난방비, 양지마을·장림·다송어린이집 전기요금 및 승강기 관리비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(29)	세부사업(30)
사업명	어린이집 기능보강	하단어린이집 부지 대부료
사업내용	어린이집의 시설 개보수 및 장비비	국유지인 공립 하단어린이집 부지사용으로 인한 대부료 납부
사업기간	계속사업	2019년 1월
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	구비 100%
시행주체	어린이집	사하구

(1) 주요내용

□ 북한이탈주민 지원

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 (건)	핵심	1	목표	2	2	2	2	2	회의개최횟수	내부결재
			실적	2	2					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- 북한이탈주민지원지역협의회 운영(회의 횟수)

북한이탈주민지원지역협의회 운영에 관한 지침에 따라 북한이탈주민지원 지역협의회를 구성하여 연2회(반기1회) 이상 개최

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 북한이탈주민의 지역 내 안정적인 정착을 도모

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
취약계층 지원	일반회계	5	5	5	2
북한이탈주민 지역협의회 운영		5	5	5	
취약계층 가족지원		0	0	0	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	북한이탈주민지역협의회 운영	취약계층 가족지원
사업내용	자녀 도서지원, 문화체험, 부모 교육, 돌봄사업 등	북한이탈주민 등 업무추진
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 100%	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	'18	'19	'20	'21			'22
전통시장 시설 현대화 추진율(%)	핵심	0.7	목표	340	1,041	1,352	500	400	당해연도 대상시장 시설현대화 추진율 / 전체 전통시장시설 현대화사업 추진율*100(%)	내부결재 결과보고
			실적	353	813					
지역물가관리 지도 점검 실시율(건)	일반	0.3	목표	72	72	72	72	72	지도점검완료횟수 / 지도점검목표횟수 *100%	내부결재 결과보고
			실적	72	72					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
상거래 질서 확립	일반회계	1,954	384	1,619	6
전통시장 및 상점가 시설 현대화		1,582	0	1,364	
전통시장 시설물 관리		0	0	0	
지역물가관리		21	18	19	
농축산물 직거래 활성화		2	1	2	
취약계층 에너지복지사업		267	276	216	
서민층 가스시설 개선		82	89	19	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	전통시장 및 상점가 시설현대화	전통시장 시설물 관리	지역물가관리
사업내용	전통시장 및 상점가 시설현대화	다대씨-파크시장 상인회관 교통유발 부담금 지급	주요생활품 가격조사, 착한가격업소 발굴 및 물가안정 모범업소에 인센티브 제공
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 80%, 구비 20%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	농축산물 직거래 활성화	취약계층 에너지복지사업	서민층 가스시설 개선
사업내용	도농 자매 결연지역의 지속적인 교류 및 친분 유지로 상호 협력	고효율 전기기기 사용촉진 전력 사용량을 절감하고 에너지의 합리적인 이용	서민층에서 사용하는 LPG고무호스를 안전한 금속배관으로 교체하는 사업
사업기간	계속사업	계속사업	2012년 ~ 2020년
지원형태	직접수행	직접수행	위탁수행
지원조건	시비100%	국비 50% 시비 25% 구비 25%	국비 80% 구비 20%
시행주체	사하구	사하구	한국가스안전공사

(1) 주요내용

□ 옥상텃밭조성사업

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

□ 동물등록

- 동물등록을 통한 동물의 효율적인 보호관리 및 유기동물 발생 억제를 위함

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도시옥상텃밭 조성면적 (㎡)	핵심	0.6	목표	2,122	2,122	2,130	2,130	2,130	실제준공면적 (㎡)	내부결재 결과보고
			실적	2,122	1,582					
동물등록률 (건)	일반	0.4	목표	2	2	2	2	0	(당해연도등록두수/총 등록두수) *100(%)	등록전산 자료
			실적	2	12.5					

< 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
농·축산 경쟁력강화	일반회계	180	464	535	13
유기동물 관리		63	90	160	
유기동물 입양비용 지원		0	8	8	
길고양이 중성화 수술 지원		9	180	180	
공수의 운영		5	5	5	
축산물 수거 검사		0	1	1	
광견병 예방접종 시술비 지원		2	2	2	
유기질 비료		2	4	4	
농업인 재해안전 공제료 지원		1	3	3	
농산물 수거 검사		0	0	0	
도시 옥상텃밭 조성		48	85	85	
송아지 생산 안정사업 (국가직접지원)		0	0	0	
발농업 직불제		1	1	1	
초등 돌봄교실 과일간식 지원		49	86	86	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	유기동물 관리	유기동물 입양비용 지원
사업내용	유기동물 위탁관리 및 분양	동물보호센터에서 입양되는 동물의 질병진단 및 중성화 등 실시비용 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	민간보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국비 20%, 시비 15%, 구비 15%, 자부담 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	길고양이 중성화 수술 지원	공수의 운영
사업내용	길고양이 개체수 조절	동물의 진료, 전염병의 예찰 및 예방
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행
지원조건	국비 20% 시비 40% 구비 40%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	축산물 수거 검사	광견병 예방접종 시술비 지원
사업내용	축산물 시료 검사	광견병을 예방하기 위해 봄, 가을에 실시하는 광견병 예방접종시 동물 등록된 개에 대해 광견병 예방접종비(두당 2,000원) 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	유기질 비료	농업인 재해안전 공제료 지원
사업내용	비료의 수급조절 및 가격안정과 친환경농업의 육성을 위하여, 농민들의 비료구입액의 일부를 지원	농업인의 농작업 중 발생하는 신체상해 보상에 도움이 될 수 있도록 재해안전 공제료를 일부 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 25,150 구비 23,150	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	농산물 수거 검사	도시 옥상텃밭 조성
사업내용	건전한 농산물 공급, 농산물 시료 채취 및 원산지 검사	구민의 삶의 질 향상과 여가선용에 따른 구민 건강증진 및 친환경 주거환경 조성
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)	세부사업(13)
사업명	송아지 생산 안정사업 (국가직접지원)	밭농업 직불제	초등 돌봄교실 과일간식 지원
사업내용	소사육 농가의 안정적인 사육과 운영을 위해 최소한의 지원	밭작물 재배농가의 소득안정 도모 및 주요 밭작물의 자급률 재고	어린이 식습관 개선 및 국산과일 소비 확대를 위해 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	국비 100%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 기업지원시책 추진 및 모범근로자 격려를 통한 기업활성화 추진
- 풀뿌리기업 육성지원을 통한 지역기업 활성화 및 기술개발 지원

○ 주요내용

- 중소기업제품 공공구매제도 이행, 중소기업지원시책 설명회 실시, 구청장 기업체 방문을 통한 건의사항 청취 및 모범근로자 표창
- LNG추진선 연료공급용 밸브개발 및 사업화 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지역산업 진흥	일반회계	23	18	17	2
기업활성화 지원		8	3	2	
풀뿌리기업 육성지원 (국가직접지원)		15	15	15	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	기업활성화 지원	풀뿌리기업 육성지원(국가직접지원)
사업내용	- 중소기업지원시책 설명회 개최를 통한 관내 중소기업인 및 소상공인 등이 지원시책을 효율적으로 활용할 수 있는 계기 마련 - 중소기업인의 의견 수렴으로 현장 밀착형 기업지원 행정 구현	LNG추진선 연료 공급용 밸브 개발 및 사업화 지원
사업기간	계속사업	2018년 ~ 2020년
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 해양쓰레기 수거 처리

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

□ 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	'18	'19	'20	'21			'22
해양쓰레기 처리 톤수(톤)	핵심	0.7	목표	1,000	860	860	860	860	해양쓰레기 수거처리 톤수	내부결재 결과보고
			실적	900	604					
수산종묘 매입 방류수(마리)	일반	0.3	목표	90	90	90	90	90	수산종묘 방류수(천마리)	내부결재 결과보고
			실적	105	360					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 해양쓰레기 처리톤수
 - 해양쓰레기 수거 처리량
- ② 수산종묘 매입방류수
 - 수산종묘매입 방류량(천마리)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 건강한 수산종자 방류를 통한 수산자원 증강 및 어업인 소득 증대
- 어업기반시설 및 어선보험료 지원 등으로 어업인 복지증진

○ 주요내용

- 정착성 어패류 수산종자 매입·방류
- 김 활성화처리제, 나잠어업인 잠수복, 양식어장 기반시설 지원
- 어선 및 어선원 보험, 어업인 안전보험 보험료 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
수산자원 증식	일반회계	401	518	581	13
수산종자관리		45	45	45	
김 활성화처리제 구입 지원		8	8	8	
나잠어업인 잠수복 지원		3	3	4	
어업지도선관리		63	102	103	
어업질서확립		20	7	7	
어선 및 어선원 보험료 지원		76	76	100	
어업인 안전보험 지원 사업		5	9	9	
양식어장 기반시설 지원		16	16	16	
장림포구 관리		9	18	76	
어항 시설 정비		2	30	10	
친환경 에너지절감장비 보급		114	154	154	
		40	40	40	
관광어항축제					
하단포구웅어축제		0	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	수산종자관리	김 활성처리제 구입 지원
사업내용	건강한 수산종자 방류를 통한 수산자원 증강 및 어업인 소득 증대	양식어장 내 활성처리제(유기산, 영양제) 지원으로 양식 생산성 제고 및 어장환경 보전
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 80%, 시비 10%, 구비 10%	시비 50%, 구비 40%, 자담 10%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	나잠어업인 잠수복 지원	어업지도선 관리
사업내용	잠수복 구입비 지원으로 나잠 어업인의 작업능률 및 복지향상 도모	불법어업 지도 및 예방과 각종 해난지원 활동
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	시비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)	세부사업(7)
사업명	어업질서 확립	어선 및 어선원 보험료 지원	어업인 안전보험 지원사업
사업내용	어업인 교육 및 어업질서 홍보	해난사고 발생 및 재해에 취약한 어선원 및 어선 보험가입으로 재해 예방	어업작업 안전재해를 보상하여 어업인 및 어업근로자의 생활안전 도모 및 사회 복귀 촉진
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조	민간보조
지원조건	구비 100%	시비 50%, 구비 50%	시비 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(8)	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	양식어장 기반시설 지원	장림포구 관리	어항 시설 정비
사업내용	양식어업 기반(로프 등) 지원으로 양식 생산성 및 어업인 소득 증대	장림포구 시설물 공공요금 납부(전기·상수도·통신요금)	어항시설 유지·보수 및 관리
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
지원조건	시비 20%, 구비 60%, 자담 20%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)	세부사업(12)	세부사업(13)
사업명	친환경 에너지절감장비 보급	관광어항축제	하단포구웅어축제
사업내용	어선 노후기관(엔진) 대체로 해양사고 예방과 안정적 조업기반 조성	제7회 다대포어항 문화축제 개최	제10회 하단포구 웅어축제 개최
사업기간	계속사업	2019년 10월중(2일)	2019년 5월중(3일)
지원형태	국비 30%, 시비 30%, 자부담 40%	민간행사사업보조	민간행사사업보조
지원조건	민간보조	구비 100%, 자부담 별도	구비 100%, 자부담 별도
시행주체	사하구	다대어촌계	하단어촌계

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
해양환경 정비	일반회계	69	143	123	3
방치선박 정리 지원		10	18	48	
어업용폐기물 처리 지원 사업		10	25	25	
조업중 인양쓰레기 수매 사업		49	100	50	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	방치선박 정리지원	어업용폐기물 처리 지원사업
사업내용	방치폐선 조사 및 처리	항포구에 방치된 해양폐기물 처리를 통한 쾌적한 어항 환경 조성
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국 50%, 시 25%, 구 25%	시 30%, 구 70%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)
사업명	조업 중 인양쓰레기 수매 사업
사업내용	수매사업을 통해 해양환경보전에 대한 참여의식 확산으로 청정 해양환경 유지 도모
사업기간	계속사업
지원형태	수협 위탁
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 일자리창출

○ 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용 안정 도모

□ 사회적(마을)기업 운영 지원 및 양질의 일자리 창출

○ 사회적(마을)기업 지정 및 인증 지원, 예비창업자 교육 및 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
일자리 창출인원 (명)	핵심	0.6	목표	4,000	4,500	4,700	5,000	5,000	워크넷 상 취업 연계자 수(명)	워크넷 취업인원
			실적	5,706	4,500					
사회적기업 제품구매 실적률(%)	일반	0.4	목표	18	18	18	18	18	사회적기업 제품구매액/제품 구매총액*100(%)	e-호조 및 관련공문
			실적	18	19					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 일자리 창출 인원
 - 워크넷 취업인원
- ② 사회적기업 제품 구매 실적률
 - (사회적기업 제품 구매액/제품 구매 총액)x100

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용안정 도모
- 사회적(마을)기업 운영지원 및 사업활성화에 따른 양질의 일자리창출

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
실업대책	일반회계	899	897	1,227	5
공공근로사업 추진		492	545	545	
지역공동체 일자리사업		373	318	647	
일자리지원센터 운영		10	15	16	
채용박람회 운영		19	15	15	
사회적기업·마을기업 활성화		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	공공근로사업 추진	지역공동체 일자리사업	일자리지원센터 운영
사업내용	4개 분야 사업(정보화, 공공 시설관리, 서비스지원, 기타)	지역의 실업난을 해소하고 양질의 일자리를 창출	취업 알선, 연계
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 75%, 구비 25%	국비 50%, 시30%, 구 20%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)
사업명	채용박람회 운영	사회적기업·마을기업 활성화
사업내용	지역주민에게 취업기회 제공 기업체에는 우수인력 고용기회제공	사회적(마을)기업 운영지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	구비100%
시행주체	사하구	부산시

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용안정 도모

○ 주요내용

- 정기토익 응시료 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
고용창출	일반회계	0	0	30	1
정기토익 응시료 지원		0	0	30	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	정기토익 응시료 지원
사업내용	미취업 청년의 구직활동에 필요한 정기토익 시험 응시료 지원
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

- 저소득층 자산형성을 통한 탈빈곤 기반 조성
 - 통장 가입유도로 저소득층에 대한 자산형성 지원
- 지역사회서비스투자사업 지원 확대
 - 지역맞춤형 사회서비스 제공으로 보편적 복지 실현 및 다양한 계층의 일자리 창출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'17	'18	'19	'20			'21
지역사회서비스 제공 확대율	일반	0.5	목표	-	1.32	2.8	3.8	4.2	차세대전자바우처 상 이용자 수	차세대 전자바우처
			실적	-	0.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역사회서비스 제공 확대율
 - 지역사회서비스 이용률 향상(지역개발형, %)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 근로능력 있는 저소득층의 자산형성 지원
- 다양한 계층에 맞는 지역사회서비스(바우처) 제공으로 보편적이고 예방적인 복지 구현

○ 주요내용

- 근로능력 있는 저소득층의 자립능력 향상
- 지역사회서비스투자사업(10개 바우처) 이용 및 일자리창출 도모

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
사회서비스 · 자산형성 지원	일반회계	1,810	1,889	2,125	3
가사간병방문서비스 사업		251	200	311	
지역사회서비스투자사업 (지역개발형 바우처)		1,555	1,685	1,809	
지역사회서비스투자사업운영		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	가사간병방문서비스 사업	지역사회서비스투자사업(지역개발형바우처)
사업내용	국민기초생활수급자, 차상위계층 중 장애, 한부모, 소년소녀가장 등에게 간병, 가사 서비스 제공	지역사회서비스투자사업 지역개발형 서비스 제공
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 15%, 구비 15%	국비 70%, 시비 20%, 구비 10%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)
사업명	지역사회서비스투자사업 운영
사업내용	지역사회서비스투자사업 간담회, 사무용품 등 구입
사업기간	계속사업
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70%, 시비 30%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 생활폐기물 감량화

- 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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
종량제쓰레기 감량률 (%)	핵심	0.4	목표	34,068	35,605	35,249	34,896	34,547	인구대비 종량제 쓰레기 감량실적	공문 및 통계
			실적	34,068	35,605					
비경제성 재활용품 수거률 (%)	핵심	0.3	목표	0.065	0.081	0.081	0.081	0.081	1인당 재활용품 수거실적	공문 및 통계
			실적	0.065	0.081					
인구대비 음식물 폐기물감량실적	핵심	0.3	목표	21,077	21,087	20,982	20,878	20,773	인구대비 음식물 폐기물 감량실적	공문 및 통계
			실적	21,077	21,087					

<성과지표별 목표치 설정 근거>

- ① 종량제쓰레기 감량률
 - 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 1인당 폐기물 발생량 추산
- ② 비경제성 재활용품 수거률
 - 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 재활용품 수거량 추산
- ③ 음식물류폐기물 감량률
 - 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 생활환경 조성	일반회계	11,851	11,410	12,296	4
생활폐기물 처리		11,620	11,150	12,009	
폐기물 무단투기 예방		210	246	219	
환경미화원 근무환경 개선		21	13	59	
불법 폐기물 처리		0	1	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	생활폐기물 처리	폐기물 무단투기 예방
사업내용	청소업무 전반 생활폐기물 처리 민간위탁	감시카메라 설치 무단투기 계도 및 홍보
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	시비 70%, 구비 30%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	환경 미화원 근무환경 개선	불법 폐기물 처리
사업내용	환경미화원 단합행사, 모범환경미화원 시상, 환경미화원 대기실 및 노조사무실 운영	폐기물 불법배출 민간감시단 운영 불법 방치 폐기물 처리
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 재활용품 선별장 시설 개선 및 장비를 보강하여 선별장을 효율적으로 운영
- 재활용품을 수집한 비영리 민간단체에 수집장려금을 지급하여 수집 독려
- 동 행정복지센터 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 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
자원 재활용	일반회계	147	182	252	3
재활용 폐기물 처리시설 설치 지원		53	45	54	
재활용품 선별장 운영		36	69	129	
재활용품수집		58	68	69	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 음식물류폐기물 처리(감량화)
- 음식물류폐기물 퇴비화 등 자원화 교육
- 공동주택 음식물류폐기물 감량우수 인센티브제 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
음식물류폐기물 자원화	일반회계	2,603	2,513	2,488	1
음식물류폐기물 처리		2,603	2,513	2,488	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 아름다운 화장실 만들기를 통해 쾌적한 주거환경을 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
오수정화	일반회계	229	181	199	3
공동 · 공중화장실 운영		221	172	189	
개인 하수처리시설 관리		7	8	8	
아름다운 화장실 만들기		1	2	2	

□ 관련 예산사업 개요

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

(1) 주요내용

- 환경오염원 관리 강화
- 탄소포인트제 인센티브 지급 확대
- 공단지역 악취저감 대책 추진
- 환경개선부담금 부과액 징수율 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
환경오염물질 배출 사업장 지도·점검실적 (업소수)	핵심	0.5	목표	379	379	379	379	379	배출사업장 지도·점검	관련공문
			실적	370	377					
탄소포인트제 참여 세대수(세대수)	일반	0.2	목표	8,300	10,000	11,000	12,000	13,000	탄소포인트제 참여 세대수	탄소포인트제 프로그램
			실적	8,265	10,100					
주민환경모니터 운영실적(인원수)	일반	0.2	목표	50	50	50	50	50	대기오염도 검사수	관련공문
			실적	67	50					
환경개선부담금 징수율(%)	일반	0.1	목표	42	44	46	48	50	(징수액 /부과액)*100	환경개선 부담금 프로그램
			실적	44.2	44					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
환경보전의식 함양	일반회계	19	25	109	3
생태체험학습 운영		17	23	16	
구민 환경교육 및 홍보		2	3	93	
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 홍보 캠페인 추진	겨울철 야생동물 먹이주기 활동
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구청	사하구청	사하구청

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 어린이를 대상으로 한 기후변화대응 교육과 주민교육을 통해 함께 만들어 가는 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기후변화대응	일반회계	13	14	14	1
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		13	14	14	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅
사업내용	컨설턴트 양성교육 및 활동보조, 컨설팅 참여 사업장 모집 추진
사업기간	계속사업
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 50%, 시비 50%
시행주체	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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
환경오염 지도 및 도시주변 공해 관리	일반회계	566	528	615	7
악취모니터링 시스템 유지관리		20	26	65	
먹는물 공동시설 관리		7	7	9	
석면피해구제		364	421	421	
환경오염 배출업소 지도 및 환경신문고 운영		148	40	67	
환경개선부담금 과징		27	31	29	
운행차 배출가스 관리		0	3	2	
환경통합관제센터 운영		0	0	23	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	악취모니터링 시스템 유지관리	먹는물 공동시설 관리
사업내용	신평·장림공단 등에 설치한 악취 모니터링시스템의 효율적 관리	먹는물공동시설 유지보수 및 수질관리
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	자치단체보조	직접수행
지원조건	시비 70%, 구비 30%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

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

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)	세부사업(7)
사업명	환경개선부담금 과징	운행차 배출가스 관리	환경통합관제센터 운영
사업내용	환경개선부담금 부과 및 체납액 징수	운행차 배출가스 단속 및 점검	환경통합관제센터 운영
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
- 지하수이용부담금 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지하수이용 부담금 징수율 (%)	핵심	1	목표	91.2	98	98	98	98	(징수액/부과액) *100	세외수입 시스템 관련공문
			실적	96	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지하수이용 부담금 징수율
 - 지하수 이용부담금의 목표치는 전 4개년의 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지하수 관리	지하수 관리 특별회계	52	71	91	1
지하수 유지관리		52	71	91	

□ 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
- 청결하고 건전한 공중위생업소 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
식품위생업소 지도·점검 (개소)	핵심	0.6	목표	4,775	4,775	4,800	4,800	4,800	식품위생업소 지도점검	관련공문
			실적	4,651	4,660					
공중위생업소 지도·점검 (개소)	일반	0.4	목표	700	1,350	700	1,350	700	공중위생업소 지도점검	관련공문
			실적	1,063	1,740					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 식품위생업소 지도·점검
 - 전년대비 지도(홍보)점검 업소수 산정
- ② 공중위생업소 지도·점검
 - 격년주기 업종별 지도 점검 목표치로 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
위생업소 지도	일반회계	41	43	44	6
합동단속 및 지자체 위생 관리지원		9	9	9	
범인성유해업소 및 퇴번 태업소 야간단속 지원		3	3	3	
어린이 기호식품 전담 관리원 활동		8	8	9	
식품위생업소 지도		8	9	9	
공중위생업소 지도		13	13	13	
위생용품 안전관리		0	1	0	

□ 관련 예산사업 개요

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

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

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	공중위생업소 지도	위생용품 안전관리
사업내용	공중위생교육, 명예공중 위생감시원 단속	위생용품 수거검사비 및 여비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	자치단체보조
지원조건	구비 100%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구

전략목표 V	편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다
[소관실국]	안전도시국

1. 기본방향

- 선제적이고 적극적인 재난예방활동을 통하여 안전한 도시를 구현
- 마을공동체 역량강화를 통한 살기좋은 도시 조성
- 교통시설 기반확충 및 환경 개선을 통하여 구민의 교통편의를 증진
- 도로기반 시설의 체계적 관리를 통하여 품격있는 도시공간을 조성
- 친환경 건축으로 고품격 주거환경을 조성
- 지적행정업무의 효율적 관리로 주민편의를 증진
- 도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 도시 기반을 정비

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	4	3	4,315
조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다	1	2	2,886
CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현	2	1	501
균형있는 도시재생 사업을 통한 행복도시 사하 조성	3	3	869
교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.	3	4	3,289
도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다	3	3	2,160
도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다	3	3	193
이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다	2	2	3,512
연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	2	2	3,251
지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편의를 증진시킨다	2	4	1,615
관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	1	1	957
도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다	3	1	315
옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다	2	1	38

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	191	1	8	182	189	
안전총괄과	34	1	1	32	35	안전기획계, 재난관리계, 민방위계, 기전계, 통합관제계
도시재생과	20	0	1	19	20	도시재생기획, 도시재생사업, 지역공동체
교통행정과	28	0	1	27	28	교통기획계, 주차장관리계, 교통지도계, 자동차관리계, 주차과징계
건설과	23	0	1	22	22	건설행정계, 도로관리계, 토목1계, 토목2계
건축과	25	0	1	24	25	건축행정, 주택, 건축, 재개발, 건축지원
산림녹지과	18	0	1	17	18	산림담당, 녹지담당, 공원담당
토지정보과	21	0	1	20	19	부동산정보계, 지적민원계, 지적계, 도로명주소계
도시정비과	22	0	1	21	22	광고물관리계, 도시계획계, 도시개발계, 하수관리계

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액		전년도 예산액	비교증감		
	구성비	구성비		증감율	증감율	
계	29,915	100.00 %	21,152	100.00 %	8,763	41.43%
정책사업	24,320	81.30 %	16,560	78.29 %	7,761	46.87%
행정운영경비	4,742	15.85 %	4,050	19.15 %	692	17.08%
인력운영비	3,891	13.01 %	3,785	17.90 %	106	2.80%
기본경비	850	2.84 %	265	1.25 %	586	221.14%
재무활동	853	2.85 %	542	2.56 %	311	57.31%

(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 자연재해로 인한 사유재산 피해 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	'17	'18	'19	'20		
재난취약시설 안전점검율 (%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	점검완료시설수/ 점검대상시설수*100	보고서 재난관리 정보시스템
			실적	40	100				
풍수해보험 가입건수(건)	일반	0.15	목표	850	1,200	1,250	1,300	가구수	계약서, 풍수해보험 시스템
			실적	1,095	913				
민방위 교육훈련 참여율(%)	일반	0.25	목표	100	100	100	100	참가자수/민방위 대원수*100	보고서 새울행정 시스템
			실적	84	85				
사회복무요원 수요확대 실적(명)	일반	0.1	목표	99	96	97	98	사회복무요원 수	보고서, 사회복무포털
			실적	99	96				

< 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

④ 사회복지무요원 수요확대 실적

- 사회복지무요원 목표치 100% 완료로 업무 추진

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
예방중심 재난 관리	일반회계	140	111	111	4
재난 상황실 운영		22	35	35	
재난 사전예방		107	71	71	
재난대응 안전한국훈련 지원		8	3	3	
안전문화운동 추진		3	3	2	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	재난 상황실 운영	재난 사전예방
사업내용	재난 상황실 관련 유지관리비 및 공공요금	지역자율방재단 및 안전모니터봉사단 운영 안전관련 계획 제작 공동주택 등 비탈면 재해예방 및 복구지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	재난대응 안전한국훈련 지원	안전문화운동 추진
사업내용	재난대응 안전한국훈련 실시	안전문화운동 추진 확산을 위한 홍보 안전문화운동 추진과제 논의 및 실천과제 발굴
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 풍수해보험 가입
- 안전관리자문단을 통한 안전진단 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
재해위험지 안전 관리	일반회계	13	19	17	3
풍수해보험 가입		5	5	5	
셉테드 시설물 유지관리		0	4	2	
재난사전 진단		8	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	풍수해보험 가입	셉테드 시설물 유지관리	재난사전 진단
사업내용	민간이전 풍수해 보험금 지원	셉테드 시설물 유지관리	재난관리 민간전문가 기술자 보상
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	구비 100%	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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생활민방위 활성화	일반회계	201	187	176	11
민방위 교육운영		17	17	17	
국민참여 민방위의날 훈련경비		2	2	2	
민방위 강사수당 지원		14	14	14	
민방위 비상급수시설 관 리		20	22	19	
민방위 장비구입		2	2	2	
민방위대 화생방 방독면 보급		78	27	21	
민방위 교육훈련		46	59	58	
비상대비 연습		2	21	21	
민방위시설·장비 관리		18	20	20	
사회복무요원 관리		1	1	1	
민방위대 창설기념행사 경비		1	1	1	

□ 관련 예산사업 개요

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

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

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

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	민방위 교육훈련	비상대비 연습
사업내용	민방위 교육훈련 관련 경비 민방위 사이버교육 운영 중점관리자원확인의 날 행사 경비	을지태극연습장 운영 비상대비책자 제작 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	민방위 시설·장비 관리	사회복무요원 관리
사업내용	민방위 시설 장비 유지 관리	사회복무요원 관련 업무추진비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(11)
사업명	민방위대 창설기념행사 개최
사업내용	민방위창설기념행사 경비
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	'18	'19	'20	'21			'22
조명시설 신설 (등)	핵심	100	목표	118	133	100	100	100	신설 개수	관련공문
			실적	131	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 조명시설 신설
 - 전년도 보안등 신설 요청 건에 따른 물량 산출

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 조명시설물의 보수 및 신설로 안전사고 예방 및 주민편의 제공

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
기전시설물 관리	일반회계	2,359	2,208	2,324	4
육교승강기 관리		34	34	36	
보안등 관리		569	567	587	
가로등 관리		1,458	1,267	1,297	
구청사 전기설비 관리		298	340	404	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 배수펌프장의 효율적 운용을 통하여 침수예방 및 안전한 도시기반 조성

○ 주요내용

- 배수펌프장 시설장비 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
배수펌프장 관리	일반회계	627	551	562	1
배수펌프장 운영		627	551	562	

□ 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

- CCTV 통합관제센터의 효율적 운영으로 범죄예방 극대화
- 방법용CCTV카메라 신규설치 및 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
CCTV신규설치(대)	핵심지표	50	목표	50	84	20	20	20	CCTV 신규대수	설치공사 준공서류
			실적	46	84					
관제센터 견학(명)	일반지표	50	목표	50	50	50	50	50	관제센터 방문객, 단체수	견학관련 증빙서류
			실적	99	72					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① CCTV 신규설치
 - 2019년 예산에 따른 방법용 CCTV 설치
- ② 관제센터 견학
 - 2019년 성과관리계획 안전한 도시기반시설 조성에 따른 목표

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- CCTV 관제센터 구축
- 방법용 CCTV카메라 설치 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
CCTV 통합관제센터 운영	일반회계	688	468	501	1
CCTV 통합관제센터 운영		688	468	501	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	CCTV 통합관제센터 운영
사업내용	<input type="checkbox"/> CCTV통합관제센터 운영 - 사하구 CCTV 통합관제센터 시설 운영 및 관리 - 사하구 관내 공공용 CCTV의 실시간 관제 운영 <input type="checkbox"/> 방법용 CCTV 구축 - 사하구 관내 범죄취약지 등에 방법용 CCTV 구축 - CCTV의 통합관제센터 연계수용
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 25%, 교육청 25%, 시비50%
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 도시재생을 통한 균형발전

- 도시재생 각종 평가 및 공모
- 도시재생 박람회 개최
- 도시재생 사업 추진(새뜰마을사업, 뉴딜사업 등)

□ 도시재생 공동체 지원

- 감천문화마을 기간제 근로자 채용, 시설물 관리 및 골목축제 개최
- 행복마을 주민교육 및 각종 프로그램 운용, 행복센터 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
마을일자리창출(명)	핵심	0.5	목표	117	129	131	131	0	사업장 및 시설에 채용한 인원 확인	채용 관련 공문 및 근로계약서
			실적	118	130					
2017년 뉴딜 선정 사업 추진율(%)	핵심	0.5	목표	10	50	75	100	0	집행액/총사업비 *100	예산서
			실적	10	0					
공동체 지원 프로그램 수(건)	일반	0.5	목표	10	10	10	10	10	공동체 대상 추진 프로그램 수	관련 공문
			실적	10	10					

< 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 2017년 뉴딜 선정사업 추진율
 - 2017년 도시재생 뉴딜 시범사업에 선정되어 확보된 예산의 당해연도 집행률
- ③ 공동체 지원 프로그램 수
 - 최근 3년간 지원된 공동체 프로그램 평균 사업 건수로, 현 지원 프로그램 수준을 유지하고자 함

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 도시재생사업의 원활한 추진을 위한 계획 수립 및 사업 공모·기획으로 주민 삶의 질 향상과 행복한 거주환경 조성

○ 주요내용

- 도시재생 관련 마스터플랜 및 활성화계획 수립
- 관련 조례 제·개정
- 각종 평가 및 공모
- 도시재생 관련 박람회 참가

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시재생 기획 및 사업 추진	일반회계	0	206	6	1
도시재생 기획		0	206	6	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	도시재생 기획
사업내용	도시재생관련 마스터플랜 및 활성화계획 수립, 관련 조례 제·개정, 각종 평가 및 공모, 도시재생관련 박람회 참가
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시재생 뉴딜사업 추진	일반회계	466	430	211	3
도시재생 뉴딜사업 및 도시경관		3	6	4	
2017년 도시재생 뉴딜 시범사업(천마마을)		461	280	101	
2018년 도시재생 뉴딜 사업(동매마을)		2	144	106	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	도시재생 뉴딜사업 및 도시경관	2017년 도시재생 뉴딜 시범사업(천마마을)	2018년 도시재생 뉴딜사업(동매마을)
사업내용	경관심의(자문), 경관위원회 운영	공공임대주택공급, 소방도로개설, 경사형엘리베이터설치, 현장지원센터 운영 등	지역특화경관개선, 도시재생 어울림센터 조성, 마을사랑방 조성, 생활인프라 조성, 공영주차장 조성, 스마트 네트워크, 도시재생 기반구축
사업기간	2019	2018~2021	2019~2022
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시재생 공동체 지원	일반회계	890	691	535	4
감천문화마을 운영		786	520	364	
산복도로 르네상스 사업장 관리		14	16	16	
감천문화마을 골목축제		90	110	110	
마을공동체 활성화 지원		0	46	44	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	감천문화마을 운영	산복도로 르네상스 사업장 관리
사업내용	감천문화마을 시설물 및 프로그램 운영	산복도로르네상스 사업으로 조성된 시설물 운영 및 유지 관리 (다모아도서관, 작업장)
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	감천문화마을 골목축제	마을공동체 활성화 지원
사업내용	감천문화마을 골목축제 운영 및 지원	행복센터 운영 관리 및 주민 교육 프로그램 운영 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	(사)감천문화마을주민협의회	사하구

(1) 주요내용

□ 대중교통 활성화

- 운전자 환경개선을 통한 선진교통문화 확립

□ 주차장 확충

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

□ 교통환경 개선

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
승용차요일제 가입률(%)	일반	0.2	목표	17	17.5	18	18.5	19	(승용차요일제 참여차량대수/ 관내차량등록대수) * 100 (단위:%)	승용차 요일제 관리시스템 통계현황
			실적	16.7	17.5					
주차장 확충률 (면수)	핵심	0.6	목표	144	199	191	191	191	주차장 확충면수	관련공문
			실적	144	257					
불법주정차 방지시설 설치실적 (개수)	일반	0.2	목표	235	235	235	235	235	불법주정차 방지시설 설치개소	관련공문
			실적	235	235					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 승용차요일제 가입률

- 관내 등록 차량 승용차요일제 참여율
 - (승용차요일제 참여차량대수/관내 차량등록대수)*100 (단위:%)
 - 연평균 실적 증가율 3%에 근거하여 올해 전년대비 4% 증가

② 주차장 확충률

- 주차장 확충면수
 - 내집마당 주차장갯기사업, 부설주차장 개방, 주차장 조성 등 주차장 확충면수
 - 내집마당 주차장갯기사업(30면), 부설주차장 개방(40면), 괴정재정비

③ 불법주정차방지시설 설치율

- 불법주정차 방지시설 설치 및 보수 개수
 - 당해연도 불법주정차 방지시설 설치 및 보수 개수
 - 연평균 실적 증가율 12%대비 올해 15% 증가 목표

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
대중교통 활성화	일반회계	54	57	61	3
법규위반 자동차지도		46	49	53	
운전자 환경개선		3	3	3	
선진교통문화조성사업 지원		5	5	5	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	법규위반 자동차지도	운전자 환경개선	선진교통문화조성사업 지원
사업내용	법규위반 자동차 단속 및 지도로 교통질서 확립	승용차 요일제, 선진교통문화운동 홍보 및 계도	공익봉사단체 교통질서 계도활동 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주차장 확충	주차장 특별 회계	111	146	876	3
그린주차사업		111	36	36	
괴정3동 노외공영주차장 조성		0	30	780	
부설주차장 개방사업 지원		0	80	60	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	그린주차사업	괴정3동 노외공영주차장 조성	부설주차장 개방사업 지원
사업내용	단독주택 여유 공간 확보하여 주차장 조성하는 가구 지원	실시설계 용역비	부설주차장 개방사업 지원
사업기간	계속사업	2018년 ~ 2020년	2018년
지원형태	직접수행	직접수행	민간이전
지원조건	시비 70%, 구비 30%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공영주차장 운영	주차장 특별회계	1,099	645	719	2
공영주차장 관리		662	263	363	
주거지 전용주차장 운영		437	382	355	

□ 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
교통환경 개선	주차장 특별회계	1,750	1,461	1,442	9
교통행정 일반		112	20	75	
무인단속카메라 운영		296	153	191	
교통안전시설물 정비		540	547	462	
불법 주·정차 단속		396	294	257	
불법 주·정차 방지		24	30	40	
주·정차위반 과태료 과징		191	230	228	
자동차 등록번호판 영치		28	19	19	
교통유발부담금 부과 징수		13	19	20	
무단횡단 금지시설 설치 (중앙분리대)		150	150	150	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	교통행정 일반	무인단속카메라 운영	교통안전시설물정비
사업내용	교통행정과 업무용 차량 관리 등	불법 주정차 무인단속 카메라 운영 및 관리	교통시설물 정비 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 주·정차 단속	불법주정차 방지	주정차위반 과태료 과징
사업내용	불법 주·정차 단속	불법주정차 방지시설 설치	주정차위반차량 과태료 고지 독촉 압류 및 징수
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)	세부사업(9)
사업명	자동차등록번호판 영치	교통유발부담금 부과 징수	무단횡단 금지시설설치 (중앙분리대)
사업내용	법규위반 과태료 체납 차량 번호판 영치 활동	도시교통정비지역내에서 교통혼잡완화를 위하여 혼잡을 유발하는 시설물에 대하여 부과	무단횡단 금지 중앙분리대 설치
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 국·공유재산 관리 강화

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

□ 도시기반시설 확충 및 유지관리

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

□ 보행환경 개선 및 교통사고예방

- 보도구간정비로 교통정체해소 및 안전하고 쾌적한 보행환경조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
국공유재산관리 강화 (%)	일반	0.1	목표	98	98	98	98	98	점사용료 부과징수율	세외수입 징수보고서
			실적	96.94	98					
도시기반시설확충 및 유지관리 (%)	핵심	0.7	목표	90	82	82	83	84	도로개설 공정을 및 도로보수공사 실적	관련 공문
			실적	80.8	84					
보행환경 개선 및 교통사고예방 (%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	보행로정비 공정을 및 도로정비 실적률	관련 공문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 국·공유재산관리 강화

○ 전 4년도 목표치 평균

- 지방세 징수보고서 상 점·사용료 세입목표액 대비 징수액으로 측정

② 도시기반시설 확충 및 유지관리

○ 전 4년도 목표치 평균

- 도로개설 관련 공문을 근거로 공정률 및 실적 목표치 대비 실제 공정률로 측정

③ 보행환경 개선 및 교통사고예방

○ 전 4년도 목표치 평균

- 보행로 정비 공문을 근거로 보행로정비 공정률 및 실적 목표치 대비 실제 공정률로 측정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
가로정비	일반회계	101	105	104	2
건설행정 및 공공용 재산 관리		73	75	77	
불법노점상 단속		28	31	27	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 도시 기반시설 확충 및 관리강화를 통하여 도시 기반을 정비
- 지속가능한 개발과 지역주민의 생활의 질 향상
- 보행환경 개선을 통한 주민생활 편익 증진

○ 주요내용

- 교통체증 해소를 위한 도로기반시설 확충
- 도로 다이어트를 통한 심플한 가로환경 조성
- 노후 골목길 정비를 통한 주거환경 개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도로건설	일반회계	55	104	226	4
도로건설 지원		36	60	60	
2·3종 시설물 정기안전 점검용역		19	44	44	
2종 시설물(옹벽) 정밀안 전점검용역		0	0	22	
당리초등학교 진입로 확 장		0	0	100	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	도로건설 지원	2·3종 시설물 정기안전점검용역
사업내용	주민참여감독수당, 보상관련 재결수입 및 등기부등본 발급	시설물 정기안전점검
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	2종 시설물(옹벽) 정밀안전점검용역	당리초등학교 진입로 확장
사업내용	2종 시설물(옹벽) 정밀안전점검	당리초등학교 진입로 확장
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 보도구간정비로 교통정체해소 및 안전하고 쾌적한 보행환경조성
- 안전한 보행환경 조성을 위한 도로유지 관리

○ 주요내용

- 교통안전에 취약한 어린이의 안전한 통학을 위한 어린이 보호구역 내의 교통안전시설물을 개선
- 교통사고 예방 및 안전한 도로환경 조성을 위한 시설물 설치 및 시설보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도로시설물 관리	일반회계	1,865	1,390	1,529	3
도로시설물 정비 및 보수		1,812	1,370	1,387	
보도정비 및 관리		53	20	23	
당리동 지하보도 정비		0	0	120	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	도로시설물 정비 및 보수	보도정비 및 관리	당리동 지하보도 정비
사업내용	도로굴착복구, 맨홀유지관리, 관내육교도색 및 보수, 교통시설물 설치	도로부지 등 제초작업, 시설물 유지관리 정비 등 기타 도로관련업무 전반에 대한 사후 관리 작업 등	당리 지하보도 정비
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	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	'18	'19	'20	'21			'22
위반건축물 행정처분 실적 (건)	핵심	0.4	목표	260	260	322	322	322	이행강제금 부과건수	세외수입 징수보고서
			실적	362	552					
건축행정 건실화 지원실적 (건)	핵심	0.4	목표	18	10	10	10	12	건축관계자 및 공동주택 운영자 교육 실적 + 폐공가 정비 실적 + 햇살동지	관련공문
			실적	7	22					
변상금 부과 건수 (건)	일반	0.2	목표	33	33	33	37	37	세외수입시스템	세외수입 시스템
			실적	58	54					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 위반건축물 행정처분(이행강제금 부과 건수)

- 전 4개년도 목표치 평균

② 건축행정 건실화 지원실적

- 전 4개년도 목표치 평균

③ 변상금 부과건수

- 전 4개년도 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
위반건축물 근절	일반회계	10	10	12	1
위반 건축물 관리		10	10	12	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 건축관계자 및 공동주택 운영자 교육
- 폐·공가 정비사업[햇살동지 반값 임대주택]
- 공동주택 관리비용 지원사업(공동주택 특별감사)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건축행정	일반회계	140	146	177	2
건축행정 건실화		39	34	67	
공동주택 관리 지원		101	112	110	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 주거환경 개선사업의 원활한 추진

○ 주요내용

- 소속재산 관리(변상금 부과, 매각 등), 재건계획 재수립

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
주거환경 개선사업	주거환경 개선사업 특별회계	35	3	3	1
주거환경 개선사업		35	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	주거환경 개선사업
사업내용	공유재산측량및감정 수수료 지급 도면 구입 및 복사 사업운영을 위한 사무용품 구입 압류촉탁등기 수수료 변상금 고지서 등 제작
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비
시행주체	사하구

(1) 주요내용

□ 화단녹지 유지관리를 통한 쾌적한 가로경관 조성

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

□ 이용객중심 친환경 공원 조성

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공원 및 유원지 관리 공정률 (%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	계획/완료*100	보고서
			실적	100	100					
가로수 및 화단 녹지 관리 공정률 (%)	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 공정률이 0% ⇒ 100%로 진행되는 사항임
- ② 가로수 및 화단 녹지 관리
 - 녹지관리는 1년을 주기로 다양한 관리작업이 시작 및 완료되는 반복사업으로 1월 ⇒ 12월별로 사업 공정률이 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 이용객 중심으로 재조성
- 노후화된 공원시설물을 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 공원 조성	일반회계	762	523	540	1
공원 및 유원지 관리		762	523	540	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)
사업명	공원 및 유원지 관리
사업내용	공원 및 유원지, 시설녹지 내 풀베기, 등 기타 녹지업무 전반에 대한 사후 관리 작업 등
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비
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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
생활공간 녹화	일반회계	1,505	1,344	1,473	1
가로수 및 화단 녹지 관리		1,505	1,344	1,473	

□ 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, 공공요금 등 지급 사후관리작업관련 배상금등
사업기간	계속사업
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	'18	'19	'20	'21			'22
도시숲 조성 (개소)	핵심	0.6	목표	2	2	1	1	1	조성 개소수 /사업대상지개소수 *100	예산서
			실적	5	2					
등산로 정비(m)	일반	0.4	목표	6,000	30,000	30,000	30,000	30,000	정비실정 /정비계획	예산서
			실적	29,300	30,000					

< 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, 전년 대비 5% 증가 목표

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산불방지	일반회계	930	1,035	1,074	6
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		0	10	10	
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		60	12	14	
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		4	13	2	
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		106	110	97	
산불예방 및 진화		749	876	944	
사회복무요원 운영 (산불방지)		11	14	7	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	산불예방체계 구축 및 운영(자본)	산불진화체계 구축 및 운영(경상)
사업내용	산불감시시설(초소) 1개소 교체	진화 출동비 및 근무복 지급
사업기간	2019	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	산림재해일자리단기 (산불전문예방진화대)
사업내용	산불상황관제시스템	산불전문예방진화대 기간제근로자 인건비, 보험료, 차량유류비, 근무복
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	산불예방 및 진화	사회복무요원 운영(산불방지)
사업내용	산불방지 대책본부운영 산불방지 공익근무요원 배치 산불감시원 배치	산불 예방 순찰, 산지정화 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	국고 100%
시행주체	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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
산림관리	일반회계	1,215	1,754	1,573	13
조림		12	12	12	
일반 병해충 방제		22	37	89	
소나무 재선충병 방제		68	108	99	
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단- 경상보조)		165	146	146	
정책숲가꾸기		150	172	172	
산림서비스도우미 운영		34	64	64	
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영		44	66	100	
숲길조성관리		560	456	144	
임도시설		26	265	106	
사방사업		0	276	445	
사방시설 외관의 이상유 무 점검		1	3	1	
산림재해일자리 단기 (산사태현장예방단)		49	56	96	
산림보호사업		84	93	99	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	조림	일반 병해충 방제	소나무 재선충병 방제
사업내용	조림 및 사후관리	재선충방제 나무주사 및 피해목 제거	재선충방제 나무주사 및 피해목 제거
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국 50%, 시 15%, 구 35%	국 50%, 시 18%, 구 32%	국 50%, 시 18%, 구 32%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-경상보조)	정책숲가꾸기	산림서비스도우미 운영
사업내용	산림병해충예찰방제단 기간제근로자 운영	간벌(숙아내기), 가지치기, 덩굴제거, 산물임내정리 등	도시녹지관리원, 명상숲 코디네이터 등 기간제근로자 운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국 50%, 시 18%, 구 32%	국 50%, 시 15%, 구 35%	국 50%, 시 15%, 구 35%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	숲해설 산림복지전문업 위탁운영	숲길 조성관리	임도시설
사업내용	개소별 숲해설가 1명 고 정배치 ☞ 유아숲체험장 운영 보조 및 숲 해설	도시생활권 등산로 정비	산불예방, 병해충방제 등의 산림의 효율적인 보호와 시민의 여가산책공간 제공
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 15%, 구비 35%	국 50%, 시 35%, 구 15%	지 78%, 시 7%, 구 15%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)
사업명	사방사업	사방시설 외관의 이상 유무 점검
사업내용	사방사업	사방시설 외관 이상 점검
사업기간	2019~2023	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국 70% 시 21% 구 9%	국 50%, 시 35%, 구 15%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(12)	세부사업(13)
사업명	산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	산림보호사업
사업내용	산사태현장예방단 기간제 근로자 운영	봄철 나무심기 무단경작지 정비 산림내 시설물 설치관리
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 40%, 시비 18%, 구비 42%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 투명하고 공정한 토지관리 업무 추진

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

□ 지적공부의 효율적 관리로 주민 서비스 개선

- 효율적인 토지조사 및 관리로 주민편익 증진

□ 홍보활동 강화로 도로명 주소 조기 정착에 기여

- 다각적인 홍보활동 전개로 상세주소 부여실적 거양

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
개별공시지가 산정지가 검증율 (%)	핵심	0.6	목표	65.17	65.3	66	67	68	검증대상 총필지수 ÷ 1표준지당 개별 공시지가 조사대상 총 필지수 x 당해연도 1표준지의 조사·평가 보수액	관련공문
			실적	65.17	65.3					
도로명주소 상세주소 부여실적 (%)	일반	0.4	목표	120	120	120	120	120	[실적률(부여건수/부여대상건수x100)/목표율]x100	국가주소 정보시스템
			실적	120	151					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 개별공시지가 산정지가 검증율
 - 개별공시지가 전체 조사대상필지 중 검증실시율로 측정
- ② 상세주소 부여실적
 - 상세주소 부여 신청에 의한 부여실적 측정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 개별공시지가 산정지가 검증률 향상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
토지공개념 업무 추진	일반회계	84	86	80	3
개별공시지가 산정		67	66	60	
개발부담금 과징		15	18	17	
부동산중개업소 관리		2	3	3	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 신속·정확한 지적민원 서비스 제공을 통한 고객 만족도 향상

○ 주요내용

- 지적관련 제증명 발급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지적민원서비스 제공	일반회계	4	4	4	1
지적민원 발급		4	4	4	

□ 관련 예산사업 개요

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 지적정보의 정확한 관리, 구축 및 갱신

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
지적 관리	일반회계	1,003	85	1,425	3
지적공부 관리		27	53	20	
부동산종합공부시스템 관리		6	6	86	
지적재조사 일반운영		970	27	1,319	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	지적공부 관리	부동산종합공부시스템 관리	지적재조사 일반운영
사업내용	지적공부 관리 및 지적업무 시책관련 업무 연찬	지적관리 행정업무의 일원화 추구	지적재조사 사업 홍보 조정금 산정 및 지급징수
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	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
도로명주소 사업	일반회계	73	48	57	3
도로명주소 시설물 관리		41	30	33	
도로명주소 홍보		19	4	8	
국가주소 정보시스템 관리		13	13	16	

□ 관련 예산사업 개요

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

(1) 주요내용

□ 하수도 정비

○ 하수도 보수

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

○ 하수도 준설

- 관내 하수시설의 신속한 준설을 통한 악취 해소 및 우수소통 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21		
맨홀 및 하수도 정비실적(개)	핵심	1	목표	100	100	100	100	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 하수시설 보수 및 준설을 통한 주민생활환경 개선

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
하수도 정비	일반회계	610	546	547	3
하수도 보수		407	294	294	
하수도 준설		199	242	243	
하수도 유지관리		4	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	하수도 보수	하수도 준설	하수도 유지관리
사업내용	하수관, 맨홀뚜껑, 시멘트, 모래(잡자재) 등	굴착기 30회, CCTV 촬영 등	하수도 유지관리 손해배상
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

□ 도시기반시설 확충

○ 도시관리계획 결정(변경)

- 도시관리계획 결정(변경)시 열람공고(지방 일간지 게재)

○ 장림유수지 어울터 유지관리

- 장림유수지 어울터 내 인공습지 수질개선 및 시설물 보수로 생태공원의 기능 유지

○ 다대포해수욕장 해수천 등 유지보수

- 해수천 등 오·우수관로 및 포장 보수 등을 통해 쾌적한 해수욕장 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도시관리계획 변경결정 (%)	일반	0.33	목표	100	100	100	100	100	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					
장림유수지 어울터 유지관리	일반	0.34	목표	100	100	100	100	0	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					
다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수	일반	0.33	목표	100	100	100	100	0	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 도시관리계획 결정(변경)
 - 도시관리계획 결정(변경)시 열람공고료(지방일간지 게재)로서 당해연도 집행률
- ② 장림유수지 어울터 유지관리 집행률
 - 매년 반복되는 유지보수를 위한 사업비로서 확보된 예산의 당해연도 집행률
- ③ 다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수 집행률
 - 매년 반복되는 유지보수를 위한 사업비로서 확보된 예산의 당해연도 집행률

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 도시 기반시설의 유지보수 및 시설개선을 통해 쾌적한 생활환경 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
도시기반시설 확충	일반회계	46	92	115	5
도시계획결정		10	37	15	
장림유수지 어울터 유지관리		31	40	40	
다대포해수욕장 해수천 등 유지관리		5	5	15	
과정천 유지관리		0	10	10	
다대포해수욕장 블루프래그(친환경 해수욕장) 지정		0	0	35	

□ 관련 예산사업 개요

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

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	다대포해수욕장 해수천 등 유지관리	괴정천 유지관리
사업내용	해수천 등 우수관로 관리	괴정천 유지 관리 공공운영비
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(5)
사업명	다대포해수욕장 블루프래그(친환경 해수욕장) 지정
사업내용	다대포해수욕장 블루프래그(친환경 해수욕장) 지정
사업기간	계속사업
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	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	'18	'19	'20	'21			'22
옥외광고물 등록 (건)	일반	0.6	목표	500	1,000	1,000	1,000	1,000	조사 및 등록건수	서울행정 시스템
			실적	296	1,000					
불법현수막 수거건수(개)	일반	0.4	목표	3,000	20,000	19,000	18,000	17,000	정비건수	불법현수막, 수거보상제 휴일단속 결과보고서
			실적	10,237	20,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 옥외광고물 등록 건수
 - 옥외광고물 전수조사 결과를 활용하여 요건구비 광고물의 양성화 추진 등으로 광고물 등록률 제고
- ② 불법광고물 정비 건수
 - 불법 현수막 신속정비를 통한 쾌적한 환경 조성

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
광고물 관리	일반회계	60	34	38	2
옥외광고물 관리		18	15	16	
불법광고물 정비		42	19	22	

□ 관련 예산사업 개요

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

전략목표Ⅵ	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.

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	2	2	5,071
정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다.	1	1	3,397
수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	2	1	4,661

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정 원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	48	1	4	43	47	
보건행정과	27	1	3	23	27	보건행정, 의약, 감염병예방
건강증진과	21	0	1	20	20	건강증진계, 지역보건계, 가족보건계

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정 책 사 업	13,129	86.91 %	12,957	88.71 %	172	1.32%
행 정 운 영 경 비	1,977	13.09 %	1,649	11.29 %	327	19.86%
인력운영비	1,738	11.50 %	1,566	10.72 %	172	10.97%
기 본 경 비	239	1.58 %	83	0.57 %	156	187.32%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 예방적 건강관리 서비스 제공

- 어린이 노인등 건강취약계층 필수예방접종을 통한 감염병 예방
- 감염병 조기 차단으로 확산 방지
- 맞춤형 집중방역실시로 사계절 쾌적한 환경조성 및 구민건강증진 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	'18	'19	'20	'21			'22
만 12세 여아HPV 예방접종률 (%)	일반	0.5	목표	78.5	83	85	87	89	(예방접종건수/12세이하 필수예방접종 대상 연령별 접종건수) × 100	질병관리 본부
			실적	83	80					
쾌적한 도시조성을 위한 방역소독 실시율 (%)	일반	0.5	목표	99	99	99	99	99	[(모기유충구제횟수/4,300회)+(취약지 방역소독 횟수/8,000회)]/2 × 100	내부결재 결과보고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 예방접종 실적률 (2018년 신규)

- (예방접종건수 / 12세이하 필수예방접종 대상 연령별 접종건수) × 100

② 쾌적한 도시조성을 위한 방역소독 실시율(2018년 신규)

- 모기유충구제 사업 실시율 : [실시횟수/4,300회(기준)] × 100

- 취약지 방역소독 횟수율 : [실시횟수/8,000명(기준)] × 100

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 맞춤형 집중방역 실시로 사계절 쾌적한 환경 조성으로 구민건강증진 기여
- 능동적이고 신속한 결핵발견과 접촉자 조사 강화를 통해 지역사회 결핵확산 방지
- 식중독 및 성병등의 감염병 예방과 각종 검사를 통해 구민건강 증진 도모

○ 주요내용

- 주민자율방역단 지원 및 취약지역 방역소독사업 추진
- 결핵환자 등록관리 및 치료, 집단내 결핵환자 발생 역학조사
- 감염병 질환 진단 검사를 위한 병리검사실 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
감염병관리	일반회계	614	694	717	7
보건서비스 증진		109	127	127	
민원실 운영		5	5	5	
구민보건 향상		122	128	143	
보건소 결핵환자 관리 사업		54	102	93	
방역사업		186	189	210	
한센인 피해사건 피해자 진상조사 및 위로지원		71	74	70	
한센간이양로주택운영 지원 및 재가한센인생 계비 지원		67	70	70	

□ 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, 임상병리검사 시약 및 소모품 구입 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)
사업명	보건소 결핵환자 관리사업	방역사업
사업내용	결핵환자 치료 및 가족 접촉자 검진 비순응 및 다제내성 결핵 환자 입원 명령 입원비 및 비급여 약제비 지원 보건소 결핵 검사 및 진단 결핵 교육 및 홍보	방역인부사역을 통해 주요취약지 방역 활동 전개
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(6)	세부사업(7)
사업명	한센인 피해사건 피해자 진상조사 및 위로지원	한센간이양로주택운영지원 및 재가 한센인생계비지원
사업내용	한센인 피해사건 피해자 진상조사 및 위로지원	한센간이양로주택운영지원 및 재가 한센인생계비지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국비 100%	국비 50%, 구비50%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 어린이와 노인 등 건강취약계층에 꼭 필요한 예방접종 서비스를 통한 건강증진 도모
- 자동심장충격기 설치로 구민 건강과 생명보호에 기여
- 성매개 감염병과 에이즈 검사를 통해 조기발견으로 지역사회 건강 증진 도모

○ 주요내용

- 예방접종, 위탁의료기관 접종비 지원, 계절인플루엔자 예방접종 사업
- 에이즈 및 성병예방, 성매개 감염병검진 및 치료지원, 응급의료 사업을 통한 사전 예방적 건강관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
의료서비스 향상	일반회계	4,334	4,299	4,316	10
에이즈 및 성병예방 (에이즈환자 진료비)		49	45	47	
HIV 진단시약 구매 등		4	4	4	
성매개 감염병 검진 및 치료지원(실험실 진단비)		8	8	8	
응급의료		16	6	6	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		2	2	2	
장기 및 인체조직 기증 사업		3	3	2	
헌혈권장사업		0	3	3	
국가예방접종 실시(지원)		4,120	4,082	4,082	
인플루엔자 접종		88	102	102	
예방접종실 운영		44	44	59	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	에이즈 및 성병예방 (에이즈환자 진료비)	HIV 진단시약 구매 등	성매개 감염병 검진 및 치료지원 (실험실 진단비)
사업내용	실명으로 등록된 HIV 에이즈환자 총진료비 중 보험급여분의 본인 부담금(본인일부부담금 (10%), 본인전액부담금) 지원	성병진단시약 및 에이 즈진단시약 구매	성병시약 구입
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국비 50%, 시비 50%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	응급의료	지역 재난현장출동의료팀 운영지원	장기 및 인체조직 기증 사업
사업내용	자동심장충격기 구입 설치	지역재난현장출동의료 팀 운영을 위한 지원비	생명나눔 문화 확산을 위한 교육 및 홍보
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국비 70%, 시비 30%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)	세부사업(10)
사업명	헌혈권장사업	국가예방접종 실시 (지원)	인플루엔자 접종	예방접종실 운영
사업내용	우수헌혈자 지원 및 포상 헌혈권장을 위한 홍보	만 12세 이하 어린이 및 만 65세 노인 예방 접종 실시 등	사회적보호대상 등 인플루엔자 예방접종 실시 등	인플루엔자 접종 간호사 인건비 및 예방접종 홍보물 제작 유료예방접종 약품 구입 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	국비 50%, 시비 25% 구비 25%	시비 60%, 구비 40%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

- 정신이 건강한 사회 유도
 - 정신보건 사업으로 건강한 사회 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
정신보건실적(%)	일반	1	목표	0.533	0.306	0.311	0.316	0.321	중증정신질환 관리도	자치단체 합동평가
			실적	0.301	0.608					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전년도 대비 0.005 증가

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
정신건강증진	일반회계	3,214	3,351	3,397	9
기초생활보장 생계급여 (정신)		484	517	517	
정신요양시설 운영지원		2,289	2,407	2,407	
기초정신건강복지센터 운영		312	318	182	
아동청소년 정신건강증진		50	51	52	
자살예방 및 정신건강증진사업		50	31	31	
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		15	11	11	
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		10	10	10	
정신건강심의(심사)위원회 운영		4	8	8	
기초정신건강복지센터 인력확충		0	0	180	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	기초생활보장 생계급여 (정신)	정신요양시설 운영지원	기초정신건강복지센터 운영(보조)
사업내용	정신요양시설 생계비 지원	정신요양시설 운영비 지원	아동청소년, 성인, 노인 정신건강증진사업, 중증정신질환자 관리사업, 자살 예방사업
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 90%, 구비 10%	국비 67%, 구비 33%	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	자매정신요양원	자매정신요양원	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	아동청소년 정신건강증진 (지원)	자살예방 및 정신건강증진 사업	기초정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원
사업내용	아동 청소년 시기별 정신 건강 문제 상담 아동 청소년 정신건강 문제 예방 및 조기발견을 위한 교육 및 집단 프로그램 실시	고위험군 사례관리 교육 및 집단프로그램 진행 캠페인 등을 통한 생명존중문화 조성	종사자 가족수당 등 복지수당 지급
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 50%	국비 50%, 시비 50%	시비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사업명	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	정신건강심의(심사)위원회 운영	기초정신건강복지센터 인력확충
사업내용	정신보건센터 등록 중증정신질환자의 치료를 위한 집중관리 프로그램 운영	정신보건관련 위원회 운영 정신보건관련 위기개입 활동	기초정신건강복지센터 인력비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구	사하구	사하구

(1) 주요내용

- 사전예방적 건강관리 운영
- 의료비 지원을 통한 경제적 부담 완화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
심뇌혈관질환 예방관리교육 (회)	핵심	0.5	목표	신규	110	115	120	120	지역주민 심뇌예방관리 교육 운영 횟수	내부결재 결과보고
			실적	102	116					
방문건강관리 사업 운영(%)	핵심	0.5	목표	98	100	100	100	100	(신규등록가구수에 따른 부여점수×0.6)+(연간방 문횟수/방문인력수)에 따른 부여점수×0.4	PHIS
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 심뇌혈관질환 예방관리 교육

- 고위험군 및 질환자 교육 운영 : 고혈압 및 당뇨병에 대한 만성질환 상설교실 및 심뇌 협약병원과 연계한 건강강좌를 운영하고 질환예방 및 관리를 위한 건강행태 개선을 위한 푸드힐링교실 및 운동교실의 지속적 운영

② 방문건강관리사업 운영

- 신규등록가구 적정 관리 실적/신규등록가구 적정관리 목표(390가구) × 100

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
건강보건서비스향상	일반회계	3,852	4,558	4,661	40
지역사회 건강서비스 증진		2	1	1	
통합건강증진사업		355	311	330	
보건소 만성질환 전문가 육성		0	3	3	
지역사회중심 금연지원서비스		291	234	233	
건강도시 조성 사업		256	234	234	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		54	63	70	
모자보건사업 운영 지원		4	4	4	
선천성 난청검사 및 보청기 지원		11	25	25	
선천성대사이상 검사 및 환아관리		48	36	36	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		57	80	80	
기저귀 및 조제분유 지원		312	234	234	
표준모자보건수첩 제작		2	2	2	
산모신생아 건강관리 지원사업		344	322	322	

산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)	0	214	100
청소년산모 임신출산 의료비 지원	7	4	4
고위험임산부 의료비 지원	38	53	53
난임시술비 지원	14	12	12
모자보건사업 보조인력비	12	14	14
한방난임지원사업	15	21	21
구강관리실 운영	1	1	1
아동(학생) 치과주치의사업	32	32	32
노인 의치보철사업	43	60	60
국가암관리사업(암검진)	341	351	351
국가암관리사업(암홍보)	9	10	10
암환자의료비 및 재가암 관리 지원(암환자의료비)	480	600	600
암환자의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자관리)	13	16	16
보건소 암 관리사업 지원	15	15	15
지역주도형 청년일자리 (건강상담 매니저)	10	10	10
암검진 바우처 지원사업	31	49	49
의료급여수급권자 일반검진비 지원	64	87	68
의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원	5	6	4
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2	5	10
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1	1	1
희귀질환자 의료비 지원	648	648	688
물리치료실 운영	22	20	22
방문건강관리	34	35	255
보건소 대도시 방문건강 관리사업	39	46	46
치매안심센터 운영	106	552	417
치매치료비관리비	126	135	216
치매공공후견지원사업	0	1	3
한의치매예방관리 지원	8	9	9

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	지역사회 건강서비스 증진	통합건강증진사업	보건소 만성질환 전문가 육성
사업내용	지역사회 주민의 건강 증진을 도모하기 위하여 찾아가는 지역사회 주민 건강서비스 제공	성인건강관리사업, 임산부 영유아건강관리사업, 아동청소년건강관리사업, 노인 및 취약계층 사업 등	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육운영
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 50%, 시비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	지역사회중심 금연지원 서비스	건강도시조성사업	지역사회 건강조사 조사 분석 위탁 운영
사업내용	지역사회중심 금연환경 조성, 법령이행 실태점검, 지자체 금연 조례 제정	주민 참여 건강마을 계획 수립 민관 협력 건강프로그램 운영	표준화된 설문지 이용한 건강면접 설문조사 실시
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	정책사업
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	시비50%, 구비50%	기금 50%, 구비 50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)
사업명	모자보건 운영 지원	난청 조기진단
사업내용	각종 자료 제작 및 강사수당 지급, 모자보건사업 관련 운영물품 등 구입	신생아 청각선별검사비 및 정밀검사비 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비100%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(9)	세부사업(10)	세부사업(11)
사업명	선천성대사이상 검사 및 환아관리	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	기저귀 조제분유 지원
사업내용	선천성대사이상 검사비 및 질환 특성에 따른 환아 정밀검사비, 의료비, 특수 조제분유 등 지원	최고 1인당 1,500만원 범위 내 의료비 지원 (비급여 및 전액본인 부담금)	기저귀 구매비용 월 6,400원 및 조제분유 구매비용 월 8,600원을 바우처 형식으로 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(12)	세부사업(13)	세부사업(14)
사업명	표준모자보건수첩 제작	산모신생아 건강관리 지원	산모신생아 건강관리 지원 사업(예외지원)
사업내용	모자보건수첩 제작 및 배포	저소득가정에 자녀출산시 산모 및 신생아 도우미 파견 및 파견비용 지원	사하구 거주1년 이상 둘째아 이상 가정에 산모신생아 건강관리사 지원
사업기간	계속사업	계속사업	2019.7월 이후
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비50%, 시비25%, 구비25%	지특70%, 시비15%, 구비15%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(15)	세부사업(16)	세부사업(17)
사업명	청소년산모 임신출산 의료비 지원	고위험임산부 의료비 지원	난임시술비 지원
사업내용	임신1회당 120만원 범위 내에서 임신, 출산 관련 의료비 바우처 지원	1인당 최고금액 300만원 한도 내에서 의료비 지원 (비급여 및 전액본인부담금)	체외수정 시술비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	국비50%, 시비25%, 구비25%
지원조건	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	국비 50%, 시비 25%, 구비 25%	직접수행
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(18)	세부사업(19)	세부사업(20)
사업명	모자보건사업 보조인력비	한방난임지원사업	구강관리실 운영
사업내용	모자보건사업 - 난임부부시술비지원사업, 임산부 등록관리, 예비암 출산준비교실 운영 등	난임 판정을 받은 가정에 한의원에서 4개월간 한약 및 뜸치료 실시	구강상담 및 구강보건 교육, 예방처치 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	국비50%, 시비25%, 구비 25%	시비100%	정책사업
지원조건	직접수행	직접수행	구비 100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(21)	세부사업(22)	세부사업(23)
사업명	아동(학생) 치과주치의사업	노인 의치보철사업	국가암관리사업(암검진)
사업내용	구강검진 구강보건 교육 예방처치 구강질환 치료	완전의치(틀니)·부분의치 (틀니) 시술비용 등 지원	5대암검진 : 위암, 유방암, 자궁경부암, 간암, 대장암
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	정책사업	정책사업	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%	시비 50%, 구비 50%	기금50%, 시비50%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(24)	세부사업(25)	세부사업(26)
사업명	국가암관리사업(암홍보)	암환자의료비 및 재가암 관리 지원(암환자의료비)	암환자의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자관리)
사업내용	5대암 검진 : 위암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 간암	암환자 치료비 지원 사업	보건소 등록된 재가암환자 에게 식사보조식품, 영양제 등을 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	기금50%, 시비50%	기금50%, 시비25%, 구비25%	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(27)	세부사업(28)	세부사업(29)
사업명	보건소 암 관리사업 지원	지역주도형 청년일자리 (건강상담 매니저)	암검진 바우처 지원사업
사업내용	암검진대상자에게 검진 안내 및 유소견자 관리를 위해 암관리사업 전산요원 사역	건강매니저 업무내용 1. 국가암 미수검자 검진 독려 및 홍보 2. 암검진 안내문 발송 및 의료비 지원안내 3. 국가암검진 유소견자 사후관리 4. 사업추진에 따른 사무 지원 등	- 위 암 - 대장암 - 유방암 : 유방촬영술후 유소견자의 유방초음파 비용 80천원 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	정책사업
지원조건	시비50%, 구비50%	국비40%, 시비60%	시비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(30)	세부사업(31)	세부사업(32)
사업명	의료급여수급권자 일반 검진비 지원	의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원	영유아 발달장애 정밀검사비 지원
사업내용	의료급여 수급권자 건강검진 심뇌혈관질환을 중심으로 13개 질환을 조기발견하기 위해 1,2차고 검진 실시	검진 시기별 영유아 대상 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육 및 상담, 구강검진 실시	최고 40만원 범위 내 영유아 발달장애 정밀검사비 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	정책사업	직접수행	직접수행
지원조건	기금 80%, 시비 20%	국비 80%, 시비 20%	국비 80%, 시비 20%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(33)	세부사업(34)	세부사업(35)
사업명	의료수급권자 건강검진 안내 등 홍보비	희귀질환자 의료비 지원	물리치료실 운영
사업내용	의료수급권자 건강검진 안내 등 홍보물(품) 제작	희귀질환의료비지원사업 대상 질환33종에 대해 저소득층에게의료비 지원	근골격계질환자에 대해 물리치료 및 예방교육
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비 80%, 시비 20%	국비50% 시비50%	구비100%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(36)	세부사업(37)	세부사업(38)
사업명	방문건강관리	보건소 대도시 방문건강관리사업	치매안심센터 운영
사업내용	맞춤형 방문건강관리서비스 제공	지역주민을 대상으로 한 맞춤형 방문건강관리사업 추진	만 60세 이상 노인들의 치매조기검진, 경증치매노인들의 인지재활프로그램 운영, 치매환자와 가족대상 센터 운영, 인식개선 사업 수행
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	국비50% 시비25% 구비25%	시비30% 구비70%	국 80%, 시 10%, 구 10%
시행주체	사하구	사하구	사하구

구 분	세부사업(39)	세부사업(40)
사업명	치매치료비관리비 지원	한의치매예방관리 지원
사업내용	국민건강보험 기준 중위소득 120%이하의 치매환자 치매약제비등 본인 부담금 지원 -치매치료제를 복용 중인 치매환자 대상으로 치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금 (치매약제비 본인부담금+ 약 처방 당일의 진료비 본인부담금)을 지원함	6개월간 한약, 약침, 침치료를 무료로 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	국 50%, 시 50%	시 100%
시행주체	사하구	사하구

전략목표Ⅶ	주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다.
[소관실국]	을숙도문화회관

1. 기본방향

○ 미래문화를 창조하는 예술공간을 조성한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
고품격 공연, 전시를 통해 예술도시로 도약한다.	2	3	1,446

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
을숙도문화회관	18	0	1	17	17	관리계, 공연기획계, 무대예술계

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교	
					증감	증감율
계	1,849	100.00 %	1,559	100.00 %	290	18.62%
정책사업	1,446	78.23 %	1,268	81.38 %	178	14.03%
행정운영경비	403	21.77 %	290	18.62 %	112	38.70%
인력운영비	334	18.07 %	262	16.78 %	72	27.70%
기본경비	68	3.70 %	29	1.84 %	40	139.16%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

□ 수준 높은 기획공연 개최

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

□ 수준 높은 기획전시로 시민이 행복해지는 기획 전시 개최

- 지역예술협회, 동호회와 연계하여 폭넓은 전시회 개최
- 공연단체, 기획사, 대학교, 취미동아리 등과 연계한 대관공연 유치로 다양성 확보

□ 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	'18	'19	'20	'21			'22
기획공연 객석 점유율(%)	핵심	0.7	목표	59	59	59	60	60	공연장별{(전체 관람객수/총객석수) × 100}의 평균	결과보고
			실적	59	59					
공연장 대관률 (%)	일반	0.3	목표	59	59	59	60	60	가동일수/287일	대관신청서 및 공연일 정표
			실적	57	59					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 기획공연 객석점유율

- 을숙도문화회관은 연평균 58~59%로 전국 및 특별/광역시 평균에 비해 상당히 높은 수준의 객석점유율을 유지하고 있음. 2019년에는 최근 3년 평균치보다 높은 59%로 설정

② 공연장 대관율

- 2019.6-12월 대공연장 대관미접수 및 소공연장 조명기교체공사로 인해 가동가능일 대공연장 102일, 소공연장 197일임

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

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

○ 주요내용

- 브랜드페스티벌 프로그램, 오페라 등, 우수공연 유치 및 지역예술인 초청공연 확대
- 수준높은 전시, 다양한 특별기획전시로 미술전시 활성화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
공연기획 및 기획전시 운영	일반회계	676	620	732	5
우수공연 및 기획전시		346	353	342	
공연 및 문화소식 홍보		18	12	12	
무대예술 전문가 양성		0	1	1	
방방곡곡 문화공감		302	245	367	
문예회관 문화예술교육 프로그램 지원		10	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

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

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)
사업명	방방곡곡 문화공감	문예회관 문화예술교육프로그램 지원
사업내용	공연, 전시분야 기획프로그램의 공모사업을 통하여 공연장의 기획 역량 강화 및 주민들의 고품격 문화생활 지원, 지역 문화예술 수준 제고	지역 주민을 대상으로 연극과 무용, 음악의 융복합 프로그램 교육을 실시하고, 교육 종료 후 지역 주민이 직접 참여하는 연극 공연 개최
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	기금 70%(최대), 구비 30%(최소)	국비 100%
시행주체	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
- 대공연장 건축음향개선 공사를 통해 고품질 공연환경 조성

○ 주요내용

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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화회관 시설물 관리	일반회계	1,318	627	662	2
청사유지 관리		312	411	441	
공연장 및 전시실 관리		1,006	216	222	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	청사유지 관리	공연장 및 전시실 관리
사업내용	청사의 정기적인 점검 및 유지 관리 사업을 통해 안전하고 쾌적한 공연장으로 거듭남	공연장 및 전시실 점검 및 유지 관리 사업을 통해 안전하고 명품공연장 및 전시실 조성
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 조각작품 전시, 다양한 초화 식재, 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

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 휴식공간 조성	일반회계	23	21	22	1
화단녹지대 관리		23	21	22	

□ 관련 예산사업 개요

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

전략목표Ⅷ	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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정책사업	1,242	78.49 %	1,230	80.37 %	13	1.02%
행정운영경비	340	21.51 %	300	19.63 %	40	13.34%
인력운영비	246	15.52 %	233	15.19 %	13	5.67%
기본경비	95	5.98 %	68	4.43 %	27	39.62%
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 평생교육 기회 제공
- 공모사업 추진으로 예산절감과 질 높은 프로그램 운영

□ 도서관 독서환경 개선으로 이용율 향상

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도서관 장서수 (권)	일반	0.2	목표	101,000	109,000	130,000	135,000	140,000	보유장서수	도서관리 프로그램
			실적	101,000	109,000					
도서관 대출수 (권)	핵심	0.4	목표	240,000	243,000	245,000	247,000	249,000	대출권수 (누계)	도서관리 프로그램
			실적	240,000	243,000					
도서관 이용인원 수(명)	핵심	0.4	목표	475,000	480,000	483,000	484,000	485,000	이용인원 (누계)	보고서 운영일지
			실적	475,000	480,000					

< 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 2019년도는 2018년대비 3,000권 증가한 243,000권을 목표로 설정함

③ 도서관 이용 인원수

- 도서관 시설 및 서비스 향상을 통한 도서관 이용율 제고
- 2018년 대비 5,000명 증가한 480,000명을 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
독서진흥 및 자료확충	일반회계	194	167	171	4
자료구입		150	124	125	
도서자료 정리		11	11	11	
독서진흥 사업추진		12	8	12	
평생학습 운영		21	23	23	

□ 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 사업추진	평생학습운영
사업내용	독서의달 행사, 도서관주간행사, 어린이날행사, 독서교실	문화강좌, 방학특강, 정보화교육, 어린이독서회
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	'17결산	'18예산	'19예산	비고 (세부사업수)
공공도서관 운영	일반회계	1,010	1,098	1,063	6
민자사업 정부지급금(BTL)		902	969	969	
도서관 운영지원		26	31	33	
도서관 정보시스템 운영		39	35	35	
도서관 정보화 기반강화		15	38	22	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	민간사업 정부지급금(BTL)	도서관 운영지원
사업내용	도서관 건립 및 운영에 따른 정부지급금 상환	도서관 운영용품 구입 도서관협회비납부 사회복무요원보상금 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	임차료(국비 30%, 시비 35%, 구비 35%) 운영비(구비 100%)	구비 100%
시행주체	사하구(다대도서관)	사하구(다대도서관)

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	도서관정보시스템 운영	도서관 정보화 기반강화
사업내용	정보화시스템 유지 보수	바이러스백신 S/W 구입 전산장비 소모품 구입
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구(다대도서관)	사하구(다대도서관)

전략목표 IX	주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간을 조성한다.
[소관실국]	해변관리사업소

1. 기본방향

○ 주민의 삶을 풍요롭게 하는 문화예술 관광도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 해수욕장 운영으로 찾고 싶은 주민휴식공간을 조성한다	1	1	1,054
다대포 꿈의 낙조분수를 관광명품화 한다	2	1	489

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	0	0	8	7	
해변관리사업소	8	0	0	8	7	해변관리사업소

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정책사업	1,543	80.65 %	1,311	100.00 %	232	17.69%
행정운영경비	370	19.35 %	0	0.00 %	370	순증
인력운영비	297	15.55 %	0	0.00 %	297	순증
기본경비	73	3.80 %	0	0.00 %	73	순증
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(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	'18	'19	'20	'21			'22
해수욕장 개장기간 방문 연인원(천명)	핵심	1	목표	4,000	5,000	5,500	5,500	5,500	단위 면적(1㎡)과 백사장 이용가능 면적(28,000㎡)을 기준으로 점유율 및 하루 주차장 이용률로 회전율을 산정, 매일 집계하여 누계 산정	업무보고
			실적	6,900	5,950					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해수욕장 개장기간 방문 연인원
 - 부산 해수욕장의 이용객 추세

□ 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	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
해수욕장 관리	일반회계	585	594	1,054	4
해수욕장 운영		0	0	266	
해수욕장 시설물 설치 및 관리		75	90	367	
해변공원 운영		461	489	406	
해양스포츠 지원		49	14	15	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	해수욕장 운영	해수욕장 시설물 설치 및 관리
사업내용	○ 방문객 편의 위주의 해수욕장을 운영하고 풍성한 이벤트로 피서객 유치 ○ 다대포 해양스포츠 아카데미 운영으로 해양스포츠 활성화	해수욕장 공중화장실 관리, 해수욕장 각종 안내간판 제작 및 보수, 해수욕장 관리장비 임차 등
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사업명	해변공원 운영	해양스포츠 지원
사업내용	해변공원 시설물관리 기간제 운영, 해변공원 시설물 관리, 해변공원관리센터 운영	다대포 해양레포츠센터 운영 다대포 해양스포츠 기반시설 설치 및 관리 해양스포츠 대회 지원
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	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	'18	'19	'20	'21			'22
낙조분수대 관람 연인원 (천명)	핵심	0.7	목표	2,000	2,006	2,012	2,018	2,024	프로그램 관람인원수	결과보고서
			실적	2,006	2,012					
관람객 만족도(%)	일반	0.3	목표	70	80	80	80	80	설문조사	결과보고서
			실적	98	83					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 최고수준의 바닥음악분수로서 내실있고 효율적인 운영을 추진함으로써 지역 문화관광 활성화에 기여

○ 주요내용

- 다대포 꿈의 낙조분수 운영관리
- 노후 분수시설물 정비를 통한 안정적 분수운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화공간 활성화	일반회계	613	717	489	1
다대포 꿈의 낙조분수 운영		613	717	489	

□ 관련 예산사업 개요

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

전략목표 X	구민과 함께하는 선진 의회 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 기본방향

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
선진의회 구현을 위한 의정역량 강화	3	2	1,166

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	2	13	16	
의회사무국	16	1	2	13	16	의정, 의사

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
정책사업	1,166	93.81 %	1,076	97.48 %	89	8.28%
행정운영경비	77	6.19 %	28	2.52 %	49	176.06%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	77	6.19 %	28	2.52 %	49	176.06%
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	'18	'19	'20	'21			'22
의정교육과정 및 의정실무연수이수 (%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(교육 및 실무연수 실적/교육 및 실무연수계획) × 100	관련공문
			실적	100	100					
의정활동 실적 (%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	0	(회기일수 × 0.5) + (안건처리실적 × 0.5)	관련공문
			실적	86	0					
국내외 선진 의정 교류 실적 (%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	0	(국내외 선진 의정 교류 실적/국내외 선진 의정 교류 계획) × 100	관련공문
			실적	100	0					

< 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
- 국내의 선진 의정 교류 확대

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'20예산	비고 (세부사업수)
문화공간 활성화	일반회계	962	1,061	1,150	2
의정활동 지원		895	932	1,006	
의정교류		67	129	144	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	의정활동 지원	의정교류
사업내용	의정활동 지원	의정교류
사업기간	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비 100%	구비 100%
시행주체	사하구	사하구