

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

구민이 주인인 정의로운 금정



창 조 적 인 혁 신

나 누 는 일 자 리

따 뜻 한 공 동 체

지 역 문 화 창 달



창 조 와 포 용 역 동 적 금 정

균 형 과 조 화 활 기 찬 경 제

배 려 와 상 생 공 동 체 강 화

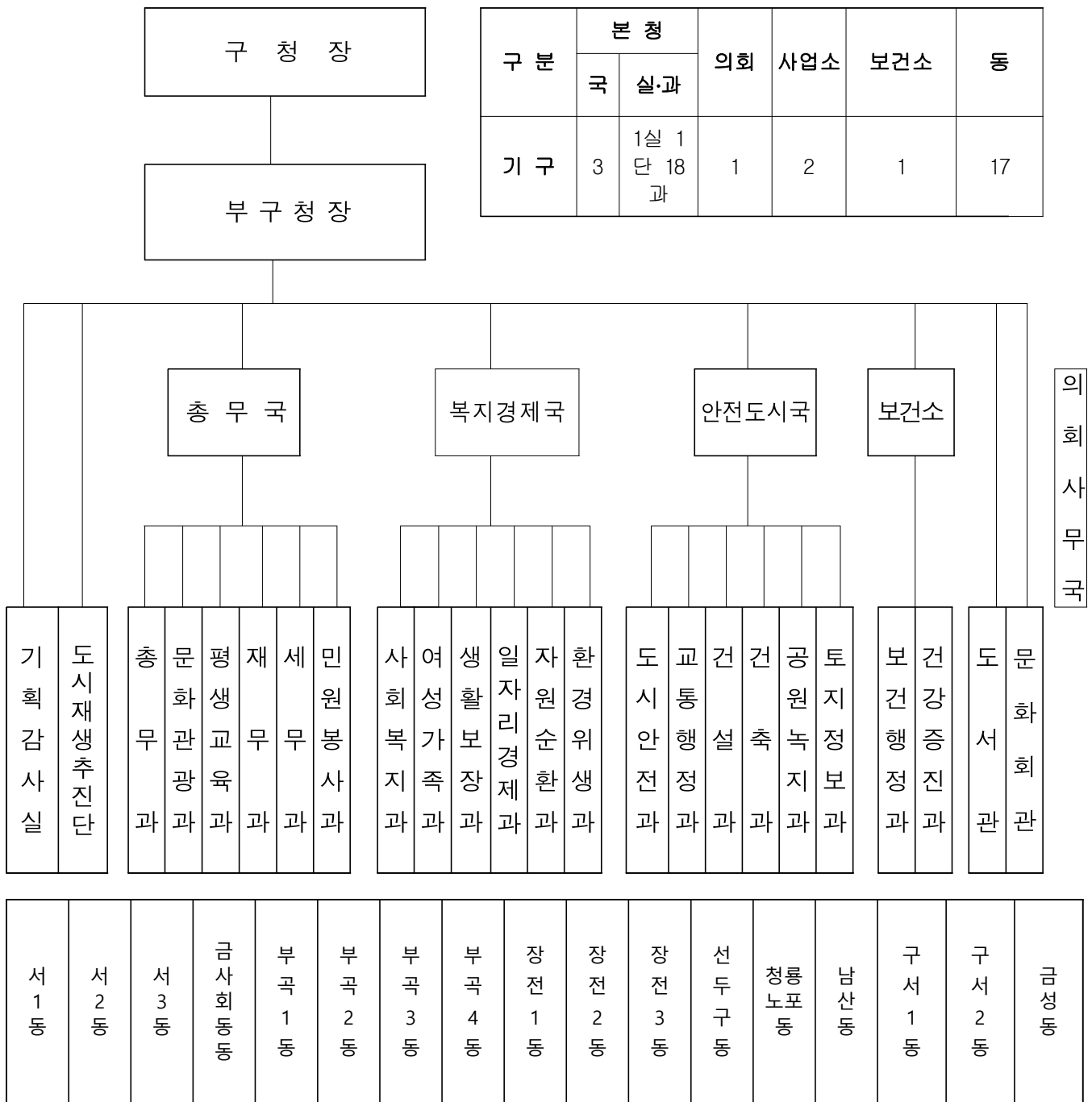
생 활 과 문 화 누 리 는 행 복

소 통 과 참 여 투 명 한 행 정

2. 조직 및 인력 총괄

○ 조직 총괄현황

- ▷ 본청 : 3국, 1실, 1단, 18과
- ▷ 의회사무국, 금정문화회관, 금정도서관, 보건소
- ▷ 동 : 17개동



○ 인력 총괄현황

- ▷ 정원 : 785명, 현원 : 857.5명(별도정원 95.875명, 일반임기제 14명 포함)

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	54	145	23	106	16	423,784,451,730	363,623,954,890	60,160,496,840
의회사무국	1	1	3	1	2	0	924,159,440	925,369,810	△1,210,370
기획감사실	1	1	5	1	4	0	606,822,110	641,455,380	△34,633,270
도시재생추진단	1	1	2	1	1	0	7,900,014,240	6,551,384,550	1,348,629,690
총무국	1	14	33	3	25	5	90,175,192,640	80,714,625,080	9,460,567,560
복지경제국	1	20	56	9	43	4	249,033,964,860	209,078,800,450	39,955,164,410
안전도시국	1	13	37	8	22	7	58,204,675,060	50,664,122,290	7,540,552,770
보건소	1	2	3	0	3	0	9,636,929,530	9,451,120,830	185,808,700
도서관	1	1	3	0	3	0	996,391,390	1,167,551,760	△171,160,370
문화회관	1	1	3	0	3	0	3,696,383,560	1,788,903,140	1,907,480,420
주민센터	0	0	0	0	0	0	2,609,918,900	2,640,621,600	△30,702,700

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민에게 감동과 희망을 주는 의회를 구현한다. (의회사무국)	원활한 의정활동 지원으로 열린의회를 구현한다.	의정활동 지원 실적	○	813,570,390	0.26 %
		의정 벤치마킹 실적	◎		
		의정활동 홍보 실적	○		
구민 밀착 생활행정, 선택과 집중의 구정을 운영한다. (기획감사실)	구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다	공약 추진사항 관리	○	538,643,300	0.17 %
		주요 구정과제 추진 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민 밀착 생활행정, 선택과 집중의 구정을 운영한다. (기획감사 실)	구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다	주민제안사업 채택 건수	◎	538,643,300	0.17 %
		소송사건 승소율	○		
		연간 자체감사업무 추진계획 대비 달 성도	○		
사람과 지역 중심의 구 민이 행복한 창조적 시재생을 추진한다. (도시재생추진단)	지속적으로 혁신하는 구민 밀착형 도시재생 을 구현한다.	주민참여 도시재생 프로그램 운영	◎	6,357,304,000	2.01 %
		도시활력 회복을 위한 사회기반시설 조성	○		
구민중심의 열린 혁신 행정으로 정의로운 금 정을 구현한다. (총무 국)	활기찬 조직을 육성하 여 내실있는 자치행정 을 구현한다.	직원 역량강화 교 육 실시	○	27,608,663,070	8.71 %
		국제교류사업 추진 실적	○		
		직원 사기진작 실 적	○		
		주민자치 활성화 실적	○		
	생활밀착형 체육환경 조성으로 누구나 즐기 는 생활체육 기반을 조 성한다.	구청장기 체육대회 추진 실적	○		
		체육시설 신규 및 추가 설치 요구 민 원 해결 실적	○		
		구민한마음체육행 사 추진 실적	○		
	자원봉사를 통한 주민 역량을 강화한다.	자원봉사 운영 캠프 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민중심의 열린 혁신 행정으로 정의로운 금 정을 구현한다. (총무 국)	지역문화 정체성 확립 및 문화를 통한 지역가 치를 창출한다.	금정산성축제 참여 자만족도	×	27,608,663,070	8.71 %
		문화사업 추진실적	○		
		소규모 문화행사 개최실적	○		
	지역자원을 활용한 관 광상품 개발 및 특색있 는 홍보를 통해 다시 찾고 싶은 관광도시를 실현한다.	테마관광 프로그램 운영	○		
		관광홍보실적	○		
		SNS 운영실적	○		
	문화재 정비 및 보존을 통해 전통문화 유산의 가치를 증대시킨다	금정산성 종합정비 (성곽 등)	○		
		범어사 등 문화재 (주변)보수정비	○		
	쌍방향적 구정홍보를 통한 주민과의 소통행 정을 구현한다.	금정소식 제작, 배 부 실적	○		
		언론보도 및 홈페 이지 운영실적	◎		
	내실있는 평생학습 운 영으로 평생교육을 위 한 고품격 교육환경을 조성한다.	내실있는 평생학습 운영	◎		
		청소년 창의인재 육성을 위한 지원	○		
		평생학습 박람회 운영실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민중심의 열린 혁신 행정으로 정의로운 금 정을 구현한다. (총무 국)	책 읽기 좋은 환경조성 을 통해 독서문화를 진 흥한다.	금샘도서관 건립 공정률	○	27,608,663,070	8.71 %
		작은도서관 신규조 성실적	○		
	구민의 체력증진을 위 한 안전하고 편리한 국 민체육센터를 운영한 다.	금정국민체육센터 이용 활성화	×		
	구민이 공감하는 청렴 한 재무행정을 실현한 다.	전자계약 체결율	○		
		공유재산변상금 징 수율	○		
	구민 중심의 행정서비 스 향상을 위한 스마트 행정을 구현한다.	정보화교육 실적	○		
		전산장비 보급실적	◎		
	지방세입을 확충하고 선진지방세정을 운영한 다.	지방세목표액달성	○		
		개별주택가격 조 사·결정실적	×		
	민원서비스 향상과 기 록물 관리의 선진화로 구민이 감동하는 민원 행정을 실천한다.	민원만족도	×		
		전화친절도	×		
		중요기록물 전산화	○		
함께하는 복지와 나누 는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제 국)	민·관이 함께 밀어주 고 끌어주는 복지 금정 을 구현한다.	사회복지관 프로그 램 수	○	235,428,361,280	74.26 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 복지와 나누는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제국)	민·관이 함께 밀어주고 끌어주는 복지 금정을 구현한다.	푸드마켓, 푸드뱅크 이용자수	○	235,428,361,280	74.26 %
		참전유공자명예수당 지급 인원	○		
	건강하고 품위있는 노후생활 보장으로 100세 시대를 여는 실버케어를 지원한다.	노인사회활동 지원사업 참여실적	◎		
		노인돌봄종합서비스 제공 실적	○		
		독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 제공 실적	○		
	무장애환경을 조성하고 장애인 맞춤형 복지서비스를 강화한다.	중증장애인가구 무료세탁 지원 수	◎		
		장애인활동지원 신규대상자 발굴 건수	○		
		장애인일자리사업 참여 대상자 수	○		
	여성과 가족이 행복 가득한 공동체를 조성한다.	여성의 능력향상 및 권익증진을 위한 프로그램(회)	○		
		여성시민참여단 활동실적(건) 수	○		
		아동 여성 안전지역연대 운영을 위한 캠페인 개최	○		
	아이 낳고 키우기 좋은 환경을 정착하고 함께 키우고 함께 웃는 행복육아를 실현한다.	가정양육수당 지원	○		
		출산장려 인식 확산	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 복지와 나누는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제국)	아이 낳고 키우기 좋은 환경을 정착하고 함께 키우고 함께 웃는 행복 육아를 실현한다.	다양한 가족에 대한 지원	○	235,428,361,280	74.26 %
		다함께 돌봄센터 조성	○		
	아동·청소년이 보호와 관심속에 행복을 꿈꾸는 금정을 조성한다.	다함께 돌봄센터 「함께키움 봉사단」 운영	○		
		아동권리주간 「아동·청소년 꿈의 잔치」 개최	○		
	취약계층 아동보호 사업 추진으로 아동의 건전한 성장을 도모한다.	지역아동센터 연합 체육대회 참가인원 수	○		
		드림스타트 슈퍼비전 개최횟수	◎		
		드림스타트 운영 위원회 회의 횟수	○		
	청소년을 위한 다양한 프로그램을 추진하여 건전하고 안전한 성장 지원한다.	청소년 공부방 운영 지원	◎		
		청소년 기자단 운영	○		
	취약계층의 수요에 맞는 복지서비스를 제공하고 지원한다.	긴급지원사업 지원 실적	◎		
		지역사회서비스투자사업 이용실적	○		
		행복한 나눔 봉사단 취약계층 주민 복지 서비스 제공 실적	○		
	저소득층의 안정적인 생활을 지원하여 자활능력을 도모한다.	기초생활수급자 탈수급률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 복지와 나누는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제국)	저소득층의 안정적인 생활을 지원하여 자활 능력을 도모한다.	의료급여교육 실시 횟수	○	235,428,361,280	74.26 %
		자활사업참여자 취창업률	○		
	농, 축산업 육성 지원으로 농, 축산업의 기반을 조성한다.	농업인 복지기반 확충사업 지원자 수	○		
		도시텃밭 참여자 수	◎		
	시장 및 기업 육성 지원으로 지역경제를 활성화한다.	중소기업 지원시책 추진	○		
		전통시장 지원	○		
		물가안정	○		
	에너지를 안전하고 효율적으로 관리 구민안전을 도모한다.	서민층 가스시설개선 수혜율	○		
		태양광 설치	○		
		취약계층 에너지복지사업	○		
	취약계층 등 맞춤형 일자리사업 지원으로 안정적인 일자리 창출과 고용지원을 도모한다.	공공일자리 사업 참여 인원	○		
		(예비)사회적기업 지원 실적	○		
		지역공동체 일자리사업 참여 인원	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 복지와 나누는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제국)	안정적인 청소서비스 제공과 깨끗한 가로환경 조성으로 청결하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	폐기물(생활 및 음식물류) 감량률	○	235,428,361,280	74.26 %
		공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수	◎		
		생활폐기물 재활용 증가율	○		
	자연환경의 효율적 보전과 녹색생활 실천을 통한 쾌적한 녹색 생활환경을 조성한다	환경개선 부담금 징수율	○		
		저탄소생활실천운동 캠페인 실적	○		
		생태교란생물제거	×		
	대기오염원 적정관리를 통해 대기를 보전한다	운행차 배출가스 단속	○		
		배출업소 지도점검	○		
		오염원관리	○		
	수질오염원 적정관리를 통해 깨끗하고 안전하게 먹는물을 관리한다	먹는물공동시설 유지관리	○		
		지하수이용 부담금 징수율	○		
	식품안전관리 체계 유지를 통해 식품위생 수준을 향상한다	부정불량식품 유통 수거	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 복지와 나누는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제국)	식품안전관리 체계 유지를 통해 식품위생 수준을 향상한다	어린이식품 안전전담요원 활동	×	235,428,361,280	74.26 %
		시니어감시원 활동	◎		
	공중위생업소 관리 및 불법영업단속을 통해 공중위생 수준을 향상한다	공중위생업소 지도단속	◎		
		공중위생업소서비스수준평가 우수업소 표지판 제작	○		
구민이 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다. (안전도시국)	안전은 높이고 위험은 줄이는 생활환경을 조성한다.	CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율	○	34,904,922,250	11.01 %
		시특법 대상시설 안전점검율	×		
		민방위 교육 및 훈련 참석율	○		
		안전모니터봉사단 및 자율방재단 교육 참석 실적	◎		
	구민 최우선의 밝고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	도로환경 저해요소 정비율	×		
		돌출간판 도로공간 사용료 및 도로사용 변상금 징수율	×		
		가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수	×		
	도로교통안전 및 주민편의 위주의 환경친화적 교통문화기반을 조성한다.	교통유발부담금 징수율	○		
		버스승객대기실 설치	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다. (안전도시국)	도로교통안전 및 주민편의 위주의 환경친화적 교통문화기반을 조성한다.	어린이보호구역 개선	○	34,904,922,250	11.01 %
		교통문화 캠페인 추진	○		
		자전거대여소 무료 자전거 대여	○		
		불법주정차 자동단속시스템 설치	◎		
		주차장 조성사업 예산 집행율	×		
		주차장특별회계 세입 징수율	○		
		주차단속 열린 체험교실 참여 실적	×		
	원활한 도로 개설 및 보행자 중심의 보도환경개선을 통해 살아숨쉬는 쾌적한 도시를 건설한다.	도로(하천)점용료 징수율	○		
		관내 긴급 도로소파지 예산 집행율	○		
		소규모 주민생활 편의사업(도로및하수시설 개선) 정비건수	◎		
	쾌적한 하천(구거) 환경을 조성하는데 기여한다.	관내 하천시설물 정비건수	○		
	장기미집행 도시계획시설 내 대지에 대한 보상으로 도시계획시설을 합리적으로 관리한다.	장기미집행 도시계획시설 내 토지 및 건축물 손실보상 필지 수	○		
	투명한 건축행정 추진으로 선진 도시 및 주거환경을 조성한다.	이행강제금 부과	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다. (안전도시국)	투명한 건축행정 추진으로 선진 도시 및 주거환경을 조성한다.	안전점검	◎	34,904,922,250	11.01 %
		건축허가지도감독, 건축심의등	○		
		공동주택관리 지원 실적	○		
	저소득층의 주거 안정을 지원한다.	주거급여 지원	◎		
	지역의 균형 발전을 도모하고 구민이 공감하는 도시정비 사업을 추진한다.	서금사촉진지역 기반시설 확충(사동로 확장공사)	×		
	정원처럼 편안한 도시공원을 조성·관리한다.	공원조성 및 재정비	◎		
		공원관리	○		
	걷고싶은 생태도시를 조성·관리한다.	도시숲 조성 및 관리	○		
		녹지 및 양묘장 관리	○		
	지속가능하고 쾌적한 산림자원을 육성·관리한다.	산림자원 육성·관리	◎		
		산림이용 편의증진	○		
		산림방재 사업	○		
	체계적인 선진 지적행정 구현으로 미래 경쟁력을 강화한다.	지적재조사 경계검증	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다. (안전도시국)	체계적인 선진 지적행정 구현으로 미래 경쟁력을 강화한다.	개별공시지가 검증	○	34,904,922,250	11.01 %
		도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	○		
건강한 도시 행복한 금정을 구현한다. (보건소)	맞춤형 서비스를 통한 백세건강도시를 구축한다.	영유아 완전접종을	○	7,510,203,710	2.37 %
	모두가 함께하는 평생건강 금정을 실현한다.	6개월 금연성공률	○		
		호스피스관련 프로그램 참여자 수	○		
사람·책·문화가 공존하는 열린 도서관을 조성한다. (도서관)	도서관 문화 활성화를 통한 교육문화도시로의 경쟁력을 강화한다.	청사환경개선 및 편의시설 확충 실적	○	646,086,540	0.20 %
		자료구입 실적	○		
		독서문화교육 프로그램 운영 실적	○		
작은 감동! 큰 느낌! 행복한 금정을 구현한다. (문화회관)	누구나 즐겨찾는 수준 높은 문화공간을 조성한다.	기획공연 및 수요 음악회 운영	○	3,223,169,180	1.02 %
		문화강좌 프로그램 수강인원	○		
		청사 및 공연 시설 장비 개선 및 안전 점검	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	국민에게 감동과 희망을 주는 의회를 구현한다.
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 효율적이고 생산적인 현장중심 의정 구현 ○ 역량강화를 통한 선진 의정 구현 ○ 의정활동 적극 홍보를 통한 열린 의정 실현 ○ 원활한 의정활동 지원을 위한 환경조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 의정활동 지원으로 열린의회를 구현한다.	3	3	2	813,570,390

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	의정팀, 의사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	924,159,440	100.00 %	925,369,810	100.00 %	△1,210,370	△0.13%
정 책 사 업	813,570,390	88.03 %	808,000,520	87.32 %	5,569,870	0.69%
행 정 운 영 경 비	110,589,050	11.97 %	117,369,290	12.68 %	△6,780,240	△5.78%
인 력 운 영 비	42,586,830	4.61 %	38,634,790	4.18 %	3,952,040	10.23%
기 본 경 비	68,002,220	7.36 %	78,734,500	8.51 %	△10,732,280	△13.63%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

원활한 의정활동 지원으로 열린의회를 구현한다.

(1) 주요내용

- 의정활동 적극적 지원으로 의정 활성화 도모
- 국내외 벤치마킹 및 연수를 통한 의원 정책능력 함양
- 직원 직무교육을 통한 역량 강화로 원활한 의정운영 지원
- 원활한 의회 운영을 위한 쾌적한 환경 조성
- 의정활동 적극 홍보로 소통·공감 의정 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
의정활동 지원 실적(건)	각종 행사 및 현장활동 지원 실적	목표	30건	30건
		실적	31건	30건
		달성률(%)	103%	100%
의정 벤치마킹 실적(회)	국내외 벤치마킹 및 연수 등 실적	목표	9회	8회
		실적	10회	13회
		달성률(%)	111%	162%
의정활동 홍보 실적(회)	의정 홍보물 제작 및 연 론보도 등 의정 홍보 추 진 실적	목표	100회	100회
		실적	107회	105회
		달성률(%)	107%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의정활동 지원 실적 : 100%
 - ▷ 각종 행사, 현장 활동, 자원봉사활동 등 지원 실적(30회) : 의정활동 지원 통한 역동적인 의정 운영
- 의원 및 직원 교육, 국내외 연수 추진실적 : 162%
 - ▷ 의원 및 직원 교육(7회) : 전문성 강화를 위한 의회 역량 함양
 - ▷ 국내·외 벤치마킹(6회) : 의원 직무 능력 및 역량 강화 도모
- 의정활동 자료집 제작 및 홍보실적 : 105%
 - ▷ 의정활동 자료집 제작 및 의정활동 홍보(105회) : 의정활동 홍보 강화를 통해 소통하는 의정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 의정활동 지원 실적(30회)
 - ▷ 의정활동 적극 지원 : 의회 국내외 교류 활성화, 생활 현장 방문, 워크숍, 의정연구단체 지원 등 각종 자체 행사 및 의정활동 지원
- 국내외 연수 및 교육 실적(13회)
 - ▷ 의원연수(1회) : 전국 구의회 의원 합동연수
 - ▷ 직원연수(3회) : 지방의회 전문위원 과정, 지방의회 의사의안 과정, 전국지방의회 담당관 워크숍
 - ▷ 자체교육(3회) : 의회 직장 내 폭력예방 집합교육, 의원직원 합동 워크숍, 금정의정연구회 주요정책교육
 - ▷ 의원 공무국외연수 벤치마킹(1회, 2개팀)
 - 국 가 : 이탈리아 / 독일
 - 내 용 : 문화예술관광, 도시재생, 환경, 선진의회, 복지정책 분야 등 우수사례
 - ▷ 의원 타시도 방문 벤치마킹(5회)
 - 장 소 : 강릉, 고성, 대구, 전주, 서울 등
 - 연수내용 : 지역경제, 도시재생, 관광 활성화 분야 등 우수사례
- 의정활동 자료집 제작 및 의정홍보 실적(105회)
 - ▷ 회기일정 홈페이지 사전예고 : 9회
 - ▷ 회의록 제작 : 9회
 - ▷ 홈페이지 의정활동 자료사진 홍보 : 41회
 - ▷ 의회방송 홈페이지 게재 : 34회
 - ▷ 금정소식지 자료 제출 : 12회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 의정활동 지원 실적
 - ▷ 의정활동 지원 횟수
 - 평가대상 : 의원 의정활동 지원 실적
 - 자료수집 : 온나라 공문, e호조 자료 등
 - 품질확인 : 의정 활동 지원, 행사 지원 등 자료 확인
- 의원 및 직원교육, 국내외 연수 추진실적
 - ▷ 의원 직원 연수 및 교육
 - 평가대상 : 의원, 직원 교육 및 연수 이수
 - 자료수집 : 온나라 공문
 - 품질확인 : 교육 및 연수 실적
 - ▷ 의원 국외연수
 - 평가대상 : 의원 국외연수 추진 실적
 - 자료수집 : 온나라 공문
 - 품질확인 : 국외연수 결과 보고서
 - ▷ 타시도 방문 벤치마킹
 - 평가대상 : 타시도 방문 벤치마킹 추진실적
 - 자료수집 : 온나라 공문
 - 품질확인 : 타시도 방문 결과보고서
- 의정활동 자료집 제작 및 홍보실적
 - ▷ 평가대상 : 의정 홍보 추진 실적
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문, 홍보물, 구 홈페이지 의정활동 사진 자료
 - ▷ 품질확인 : 금정의정, 금정구 소식지, 시의회 소식지, 홍보물, 홈페이지 의정활동 포토 등

□ 원인분석

- 의원 및 직원 교육, 국내외 연수 추진실적
 - ▷ 2018년 하반기 제8대 의회 개원 후 2019년도 의원 의정활동 활성화에 따른 초과달성

단위사업

원활한 의정활동 지원

□ 주요 추진성과

- 효율적인 의사 운영 : 8회 100일, 96건 의안심사
- 정책역량 강화 및 교류 활성화로 선진 의정 구현
 - ▷ 국내외 벤치마킹 : 국외연수 1회 2개팀, 타시도 방문 5회
 - ▷ 의정활동 및 자원강화 교육 : 7회
 - ▷ 의원연구단체 운영 : 1개 연구회, 교육 1회
 - ▷ 의원, 직원 워크숍 : 1회
 - ▷ 자매결연도시 의회 상호 축제 초청 및 참석 우호증진 교류
- 구민과 소통하는 열린 의회 추진
 - ▷ 의회 홈페이지 관리 운영 내실화
 - ▷ 어린이·청소년 의회 운영
 - ▷ 명절맞이 복지시설 등 방문 격려
 - ▷ 현장시찰 및 봉사활동 등
- 쾌적한 청사환경 조성 추진
 - ▷ 의회 엘리베이터 교체 및 옥상방수 공사 실시
 - ▷ 본회의장 의원 의자 수리, 의회 노후 배수배관 교체
 - ▷ 의원실 업무용 컴퓨터 13대 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원활한 의정활동 지원	일반회계	795,093,920	886,253,000	810,627,490
의원 의정활동 지원		658,238,690	721,793,000	701,370,420
의회 운영 지원		17,652,970	15,713,000	11,378,290
선진 의정 벤치마킹		71,181,990	97,600,000	54,613,000
쾌적한 의회 환경 조성		34,742,660	33,748,000	29,545,600
의회업무 추진의 활성화		9,418,100	9,900,000	9,794,400
의회 관용차량 유지비		3,859,510	7,499,000	3,925,780

단위사업

의정활동 적극적 홍보

□ 주요 추진성과

- 소통하는 의정실현을 위한 의정활동 홍보 강화
 - ▷ 회기일정 홈페이지 사전예고 : 9회
 - ▷ 회의록 제작 : 9회
 - ▷ 금정소식지 자료 제출 : 12회
 - ▷ 홈페이지 의정활동 자료사진 홍보 : 41회
 - ▷ 의회 방송 홈페이지 게재 : 34회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의정활동 적극적 홍보	일반회계	12,906,600	3,420,000	2,942,900
의정활동 적극적인 홍보		12,906,600	3,420,000	2,942,900

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	구민 밀착 생활행정, 선택과 집중의 구정을 운영한다.
[소관실국]	기획감사실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 "최우수" 수상 ○ 금정구 주민참여예산제도 부산시 "최우수" 수상 ○ 적극적인 소송수행으로 승소율 제고 -> 승소율 97% ○ 예방감사 및 제도개선 위주의 소통감사추진 : 종합감사, 특정감사, 지방보조금관리실태 감사 등
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다	5	5	6	538,643,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
기획감사실	22	0	1	21	22	정책기획팀, 예산팀, 법무규제팀, 감사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		606,822,110	100.00 %	641,455,380	100.00 %	△34,633,270	△5.40%
정 책 사 업		538,643,300	88.76 %	546,894,300	85.26 %	△8,251,000	△1.51%
행 정 운 영 경 비		68,178,810	11.24 %	94,561,080	14.74 %	△26,382,270	△27.90%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	68,178,810	11.24 %	94,561,080	14.74 %	△26,382,270	△27.90%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 구정 운영 종합 실행력 확보 및 미래발전 성과 창출로 구민행복지수 제고
- 부서협업을 통한 체계적 성과관리로 구정운영 내실화
- 발전적 의정 협력 강화
- 지역 현안사업 추진을 위한 집중적 투자재원 확보, 알뜰한 세출구조 조정
- 계획적이고 효율적인 재원 배분으로 재정관리 강화
- 성과목표에 근거한 책임 재정운영 및 주민참여와 공개를 통한 열린 재정 운영
- 정확한 통계조사로 행정자료의 신뢰성 확보
- 실효성 있는 법제업무 추진
- 적극적인 소송수행 및 구민법률 상담 서비스 제공
- 투명행정 역량강화를 위한 예방감사 및 맞춤형 컨설팅 감사 운영
- 엄정한 공직기강 확립으로 청탁금지법 위반 등 관행적 비리 개선
- 공감하는 자치법규 정비 및 불합리한 규제의 발굴과 개선, 행태개선을 통한 과감한 기업활동 저해 발굴 및 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공약 추진사항 관리(%)	공약 추진사항 진도율	목표	98	100
		실적	99.4	110
		달성률(%)	101%	110%
주요 구정과제 추진 건수(건)	자체평가 추진건수, 정부 혁신 추진건수	목표	117	114
		실적	138	117
		달성률(%)	118%	102%
주민제안사업 채택 건수(건)	주민제안사업 채택 건수 확인	목표	13	16
		실적	16	21
		달성률(%)	123%	131%
소송사건 승소율(%)	종결사건 대비 승소 실적	목표	85	75
		실적	74	97
		달성률(%)	87%	129%
연간 자체감사업무 추진계획 대비 달성도(%)	자체감사 추진계획 건수 대비 추진 실적 건수	목표	95	95
		실적	100	95
		달성률(%)	105%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민선7기 공약 추진사항 관리(110%) : 공약 이행을 제고를 통해 구민과 함께하는 성공적인 구정운영
- 주요 구정과제 추진 건수
 - ▷ 정부혁신 과제 발굴(3대 전략, 8개과제) : 지자체별 특성에 맞는 정부혁신 성과창출 주력
 - ▷ 자체평가 발굴(109건) : 구정 주요업무의 객관적이고 공정한 평가를 통해 신뢰받는 구정 실현
- 주민제안사업 채택 건수(21건) : 주민제안 사업의 적극 반영으로 주민 스스로 지역을 가꾸어 나갈 수 있는 능력 배양
- 소송사건 승소율(97%) : 적극적인 소송 수행으로 행정 신뢰도 향상
- 연간 자체감사업무 추진계획 대비 달성도(100%)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민선7기 공약 추진사항 관리
 - ▷ 구청장 공약사항 및 주요역점사업 추진상황 보고회(2019.6.18.) : 민선7기 1년차 구청장 공약사항 추진 상황 점검
 - ▷ 구청장 공약사항 공약이행평가단 회의(2019.8.27.) : 민선7기 2년차 공약사항 추진계획 토론 및 자문
 - ▷ 구청장 공약사항 공약이행평가단 평가보고회(2019.12.12.) : 2019년 공약 이행사항 평가 및 변경사항 보고
- 주요 구정과제 추진 건수
 - ▷ 2019년 자체평가위원회 회의 개최(2019.2.28.) : '18년 주요업무 자체평가 최종평가 및 '19년 자체평가(목표관리) 계획 결정
 - ▷ 정부혁신 추진과제 발굴(2019.1.21.~2.18.) : 정부혁신 3대 추진전략 맞는 추진과제 발굴
- 주민제안사업 채택 건수
 - ▷ 주민참여예산 분과/운영위원회(2019.6.24.~7.1. / 7.2.) : 부산시 기초지자체 지원사업 신청을 위한 제안 사업 심의 8건 선정, 4건 최종 채택
 - ▷ 주민참여예산 분과위원회/총회(2019.9.15.~9.19./10.7.) : 2020년 예산편성 대상 주민제안사업 심의 17건 채택
 - ※ 주민참여 예산학교 운영(2019.6.5.) : 주민참여예산제에 대한 이해와 관심 제고
- 소송사건 승소율
 - ▷ 소송요인 사전 예방 : 청문실시(131건) 1차 처분 대상자에게 의견진술 기회 제공
 - ▷ 무료법률상담실 운영 : 28회 212건
 - 생활법률 상담/로(Law)닥터 운영 : 법률정보 및 행정처분 사례 등 게시 27건
 - ▷ 법제교육 및 송무교육 실시 : 2019.3.14.
- 감사업무 추진
 - ▷ 2019년 동 주민센터 종합감사 : 행정상 157건, 재정상 609천원, 신분상 36명
 - ▷ 금정문화회관 종합감사 : 행정상 13건, 재정상 120천원, 신분상 7명
 - ▷ 상·하반기 민원처리실태 감사 : 행정상 54건, 신분상 11명
 - ▷ 금정구체육회 감사 : 행정상 12건, 재정상 1,000천원, 신분상 2명
 - ▷ 금정문화재단·금정문화원 감사 : 행정상 23건, 신분상 11명
 - ▷ 지방보조금 관리실태 감사 : 행정상 16건, 재정상 100천원, 신분상 5명
 - ▷ 사회복지시설 감사 : 행정상 34건, 재정상 2,723천원
 - ▷ 일상경비 및 업무추진비 집행실태 감사 : 행정상 47건, 신분상 13명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민선7기 공약 추진사항 관리
 - ▷ 민선7기 구청장 공약사항 공약이행평가단 평가보고회(2019.12.12.)
 - 자료수집 : 온나라 공문, 공약추진보고회 자료 등 / 품질확인 : 평가표에 의한 서면 평가
- 주요 구정과제 추진 건수
 - ▷ 2019년 자체평가위원회 회의 개최(2019.1.1.~12.31. / 총 109개 과제 96 자체평가, 목표관리 13개)
 - 자료수집 : 온나라 공문, 평가보고서 및 실적증빙자료 제출·접수/ 품질확인 : 금정구 자체평가위원회 심의·의결

▷ 정부혁신 추진과제 발굴(2019.1.21.~2.18.)

- 자료수집 : 온나라 공문, 증빙자료 제출 및 접수/품질확인 : 2019년 지자체 정부혁신 평가 제출자료

○ 주민제안사업 채택 건수

▷ 주민제안사업 접수 (2019.1.~7.) : 2020년 예산편성에 바라는 법정경비를 제외한 모든 사업 ☞ 총 21건

○ 소송사건 승소율(종결사건대비) ▷ 행정·민사소송 승소율(2019.1.~12.종결일 기준) : 97%

□ 원인분석

○ 주민제안사업 채택 건수

▷ 일반 주민 참여 기회 확대 및 홍보에 따른 지역현안 문제해결을 위한 주민 관심도 증가

- 49건 접수 17건 선정 (※ 2018년 27건 접수 16건 선정)

▷ 부산시 주민참여예산 참여 유형 확대(기초지자체 사업 신규 지원)에 따른 제안사업 증가

- 지역참여형(부산시 이관 주민제안사업) 2건, 동 주민자치회형 2건 선정

단위사업

원활한 구정운영

□ 주요 추진성과

- 구정운영계획 수립 및 홍보
 - ▷ 구정 주요 계획 및 성과 자료집 제작 : 주요 업무계획, 구정백서(e-book), 금정비전 영상물 등
- 구정 주요 구상사업 발굴 홍보
 - ▷ 우수시책 적극 발굴, 벤치마킹 e-사례방 운영
 - ▷ 2019년 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 최우수 수상
- 민선7기 구정운영 실행력 확보
 - ▷ 민선7기 공약사항 실천 이행 : 완료 3건, 추진 중 23건(추진율 68%)
 - ▷ 민선7기 공약사항 및 주요역점사업 추진상황 보고회 개최 : 2019. 6. 18.(화), 구청장, 구 간부 참석
 - ▷ 민선7기 공약이행평가단 구성 및 회의 개최 : 2019. 12. 12.(목), 총 22명 참석
- 구의회 협력 및 의회업무 활성화 추진
 - ▷ 정례간담회 상시 개최, 의원 발언 적극검토 및 구정반영(의원발의 20건, 요구자료 31건)
- 성과중심의 구정운영
 - ▷ 구정 주요업무 자체평가(목표관리) 실시 : 109개 과제

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원활한 구정운영	일반회계	76,538,520	100,130,000	89,340,600
구정운영계획 수립 및 홍보		50,845,200	63,420,000	57,440,230
구정 주요 구상사업 발굴 홍보		4,455,470	15,840,000	11,806,710
구의회 협력 강화		10,985,950	9,400,000	9,379,500
성과중심의 주요업무 평가		8,027,400	8,320,000	8,052,300
기획, 의회업무 활성화 추진		2,224,500	3,150,000	2,661,860

단위사업

효율적 예산운용

□ 주요 추진성과

○ 2018년 지방보조사업 성과평가

- ▷ 사회단체공익활동 지원사업 : 80개 단체 291,552천원
 - 우수(23개), 보통(31개) 등급 단체(54개 단체) : 2020년 사업비 동결(유지)
 - 미흡 등급 단체(22개 단체) : 2020년 사업비 10% 삭감 6개 단체, 5% 삭감 9개 단체, 동결 7개 단체
 - 매우미흡 등급 단체(4개 단체) : 2020년 지원중단 2개 단체, 사업비 50% 삭감 2개 단체
- ▷ 민간(이전)보조사업 : 56개 사업 829,680천원
 - 매우우수 등급 사업(2개 사업) : 2020년 운영비 동결 1개 사업, 30% 한도 내 증액 가능 1개 사업
 - 우수(37개), 보통(13개), 미흡(4개) 등급 사업(54개 사업) : 2020년 사업비 동결(유지)

※ 지방보조사업 유지필요성 평가 실시 등 지방보조사업 관리 강화

○ 주민참여예산제 시행

- ▷ 주민참여예산 위원 확대구성 : 30명→50명(전원 민간위원), 분과(4개)·운영위원회 신설
- ▷ 동 지역회의 구성·운영 : 17개동 257명, 총 20회 운영
- ▷ 주민참여예산위원회 총 11회 개최, 주민참여예산학교 운영

※ 부산시 주민참여예산제도 운영실적 평가 결과 “최우수” 선정

○ 지방 재정 운영 관련 위원회 운영 : 6개 위원회, 총 22회 개최

○ 재정 신속집행 실적 : 525억원(행안부 목표액 대비 84.2% 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적 예산운용	일반회계	219,883,150	276,130,000	217,915,270
효율적인 예산편성		29,812,090	44,380,000	29,073,500
지방재정 운영관련 위원회 관리		2,940,000	7,910,000	3,080,000
재정운영 공통경비		132,668,030	145,000,000	113,804,390
지방재정운영활성화		15,431,030	26,100,000	20,881,080
지방재정관리시스템 유지		23,364,000	23,364,000	23,364,000
주민참여예산제도 운영		2,718,000	15,526,000	14,492,300
출자출연기관 경영평가		12,950,000	13,850,000	13,220,000

단위사업

법무행정 강화

□ 주요 추진성과

- 신속하고 완벽한 법제업무 추진
 - ▷ 자치법규 적기 정비 : 정비대상 전수조사(2019.2.), 중앙부처 개정권고사항 정비
 - ▷ 자치법규 공포·발령 : 조례 62건, 규칙 25건, 훈령 13건, 예규 5건
- 적극적인 소송 수행으로 행정 신뢰도 향상
 - ▷ 소송요인 사전 예방 : 청문 실시(131건) ☞ 의견진술 기회 제공
 - ▷ 소송사건 승소율 제고 : 승소율 97%(종결사건 대비 행정 16건, 민사 15건)
 - ▷ 무료법률상담실 운영 : 28회 212건 ☞ 생활법률 상담
 - ▷ 로(Law) 닥터 운영 : 법률정보 및 행정처분 사례 등 게시 27건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
법무행정 강화	일반회계	93,538,800	149,539,000	114,913,240
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화		90,689,810	146,399,000	111,849,260
지방행정의 법적 기반조성		2,100,000	2,240,000	2,170,000
법무행정추진		748,990	900,000	893,980

단위사업

정확한 통계조사 관리

☐ 주요 추진성과

○ 수요자 중심의 통계조사로 정확성 제고

▷ 통계간행물 발간·배부 : 통계연보, 사업체조사 보고서, 부산 사회조사 보고서

▷ 정확한 통계조사 실시 : 사업체조사(2-4월), 해양산업조사(4-5월), 광·제조업(6-7월), 사회조사(9-10월),
가구주택기초조사(10-11월)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정확한 통계조사 관리	일반회계	65,977,860	72,180,000	71,687,140
지역통계조사		60,572,000	66,780,000	66,591,040
통계조사 활용도 제고		5,405,860	5,400,000	5,096,100

단위사업

공정하고 투명한 감사확립

□ 주요 추진성과

○ 감사업무 추진

▷ 2019년 동 주민센터 종합감사 : 3. 6. ~ 4. 30.

- 대 상 : 6개동(장전1,2,3동, 선두구동, 청룡노포동, 남산동)
- 행정상 조치 : 157건(시정 25건, 주의 132건)
- 재정상 조치 : 12건 609천원(환수 99, 환급 510)
- 신분상 조치 : 36명(주의 36명)

○ 공직자 재산등록 심사제도 운영

▷ 공직자 윤리위원회 회의 개최 : 2회 (2019. 7. 26. / 2019. 11. 29.)

○ 직원 청렴의식 강화

▷ 청렴워크숍 개최 : 3. 20. ~ 3. 22. (49명)

○ 청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영

▷ 4,781건 처리, 903,393천원 효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공정하고 투명한 감사확립	일반회계	35,296,180	48,906,000	41,458,250
감사업무추진		6,122,650	9,430,000	8,218,400
공직자재산등록 심사제도 운영		189,540	680,000	186,080
직원 청렴의식 강화		20,036,990	24,720,000	23,977,770
청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영		8,947,000	9,076,000	9,076,000
부패신고제도 활성화		0	5,000,000	0

단위사업

규제개혁 행정 활성화

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 규제개혁센터 운영: 8회
- 불합리한 규제 개선 과제 발굴·건의: 60건
- 민생규제 혁신 아이디어 공모 : 23건
- 경쟁제한적 자치법규 개선: 2건
- 자치법규 규제 및 등록규제 정비 : 77건(규제개선 2건, 비규제 전환 24건, 중복삭제 1건, 현행유지 50건)
- 규제혁신 마인드 제고 직원특강 : 1회 229명(2019.5.10.(금))
- 규제개혁위원회 개최 : 2회(2019.4.22./2019.10.31.)
- 규제혁신 과제 발굴보고회 개최: 1회(41건)
- 규제혁신 우수부서 평가 및 시상: 3개 부서 100만원, 유공공무원 3명(구청장 포상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
규제개혁 행정 활성화	일반회계	1,095,440	3,340,000	3,328,800
효율적 규제개혁 업무추진		1,095,440	3,340,000	3,328,800

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	사람과 지역 중심의 구민이 행복한 창조적 도시재생을 추진한다.
[소관실국]	도시재생추진단

1. 주요성과

○ 지역 특성을 고려한 공간·생활·문화 맞춤형 도시재생
○ 도시활력증진 지역개발사업의 지속 추진
○ 취약지역 새뜰마을사업 추진으로 주민 삶의 질 향상
○ 사람·커뮤니티 중심의 풍당풍당 마을 만들기 사업

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지속적으로 혁신하는 구민 밀착형 도시재생을 구현한다.	2	2	2	6,357,304,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	13	
도시재생추진단	15	0	1	14	13	도시재생기획팀, 도시재생사업팀, 도시활력증진팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,900,014,240	100.00 %	6,551,384,550	100.00 %	1,348,629,690	20.59%
정 책 사 업	6,703,855,120	84.86 %	6,481,209,410	98.93 %	222,645,710	3.44%
행 정 운 영 경 비	64,590,970	0.82 %	62,144,150	0.95 %	2,446,820	3.94%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	64,590,970	0.82 %	62,144,150	0.95 %	2,446,820	3.94%
재 무 활 동	1,131,568,150	14.32 %	8,030,990	0.12 %	1,123,537,160	13990.02%

정책사업목표

지속적으로 혁신하는 구민 밀착형 도시재생을 구현한다.

(1) 주요내용

- 3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기
- 도시재생 뉴딜사업(청춘과 정든마을, 부산 금사!)
- 소규모 재생사업(마실길이 살아나는 금사 점빵 골목길!)
- 새뜰마을(취약지역생활여건개조)사업
- 행복마을 만들기 등 공동체 활성화 사업
- 생활문화센터 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민참여 도시재생 프로그램 운영(회)	주민참여 프로그램 및 교육 개최 횟수	목표	-	3
		실적	2	5
		달성률(%)	100%	166%
도시활력 회복을 위한 사회기반 시설 조성(건)	도시재생사업 시설물(사회기반시설 등) 조성 건수	목표	-	6
		실적	5	7
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 주민참여 도시재생 프로그램 운영 (5회)

- ▷ 도시재생대학 운영(금사회동동 1기·2기, 서동) : 총 176명 참석 중 132명 수료 ☞ 수료율 74%
- ▷ 마을공동체 역량강화 교육 : 커뮤니티데이, 공동체별 교육, 리본데이 ☞ 189명 참여
- ▷ 행복마을 네트워킹 데이 ☞ 40명 참여

○ 도시재생사업 시설물(사회기반시설 등)조성

- ▷ 3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기 시설물 조성 건수
 - 담장 허물기 사업 완료
 - 안전한 통학로 및 골목길 정비 완료
 - 주민편의시설 정비 완료
 - 옹벽개선사업 완료
 - 맞춤형 셉테드 사업 일부 완료(CCTV 설치)
- ▷ 새뜰마을사업(취약지역생활여건개조) 사업
 - 공동체거점공간 조성 완료
 - 공유순환주택 조성 완료
 - 주민역량강화 및 마을공동체활성화 프로그램 운영 중(한글교실, 실버체조, 마을공동밥상)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주민참여 도시재생 프로그램 운영 (5회)

- ▷ 2019. 1. : 도시재생대학 운영(금사회동동 1기)
- ▷ 2019. 5. : 금사회동동 2기
- ▷ 2019. 5. : 서동

○ 도시재생사업 시설물(사회기반시설 등)조성

- ▷ 3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기 시설물 조성 건수
 - 2019. 6. ~ 11. : 담장허물기 사업 완료, 복합커뮤니티센터 조성 실시설계 용역 착수, 토목공사(골목길 정비, 주민편의시설 정비, 옹벽개선) 완료, 맞춤형 셉테드 사업 일부 완료(CCTV 설치)
- ▷ 새뜰마을사업(취약지역생활여건개조) 사업
 - ☞ 공동체거점공간 조성 완료
 - 2019. 8. : 리모델링 공사 준공
 - ☞ 공유순환주택 조성 완료
 - 2019. 6. : 실시설계 용역 준공
 - 2019. 10. : 리모델링 공사 준공
 - ☞ 노후주거집수리사업(1차) 완료
 - 2019. 12. : 집수리사업 공사 준공
 - ☞ 기반시설 정비사업
 - 2019. 1. : 실시설계용역 준공
 - 2019. 4. : 기반시설정비공사 착공
 - 2019. 9. : 사업대상지 추가매입
 - ☞ 주민역량강화 및 마을공동체 활성화 프로그램 운영
 - 2019. 9. : 프로그램 운영계획 수립
 - 2019. 10. : 실버체조, 한글교실 운영
 - 2019. 11. : 마을공동밥상 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 주민참여 도시재생 프로그램 운영 공정을 확인

- ▷ 자료수집 : 준공여부 확인 및 성과품
- ▷ 품질확인 : 용역준공계 및 납품성과품 확인

○ 3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기 시설물 건수 확인

- ▷ 자료수집 : 준공여부 확인
- ▷ 품질확인 : 공사준공계 및 성과품

○ 새뜰마을사업(취약지역생활여건개조)

- ▷ 자료수집 : 준공여부 확인 및 성과품
- ▷ 품질확인 : 용역준공계 및 납품성과품 확인

□ 원인분석

- 주민참여 도시재생 프로그램 운영 (총 5회)
 - ▷ 도시재생대학 3회 운영 (금사회동동 1·2기, 서동)
 - ▷ 마을공동체 역량강화사업 2회 (커뮤니티데이, 리본데이)

□ 향후 개선사항

- 새뜰마을(취약지역생활여건개조)사업 : 연내 사업완료
 - ▷ 2020. 5. 기반시설 설치공사 준공

단위사업

주거지 재생사업

□ 주요 추진성과

- 부산대학교 일원 주거지 재생사업 추진
 - ▷ 추진사항
 - 2019. 1. ~ 9. : 가로환경개선사업(3차) 공사 준공
- 3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기 사업추진
 - ▷ 추진사항
 - 2019. 6. ~ 11. : 담장허물기 사업 완료, 복합커뮤니티센터 조성 실시설계 용역 착수, 토목공사 완료, 맞춤형 썬데드 사업 일부 완료 등
- 도시재생 뉴딜사업
 - ▷ 추진사항
 - 2019. 7. ~ 12. : 도시재생활성화계획 승인 및 고시, 세부사업별 시행
- 소규모 재생사업
 - ▷ 추진사항(마실길이 살아나는 금사 점빵 골목길)
 - 2019. 1. ~ 2020. 2. : 이야기 공단길 운영, 도란도란 마을축제, 스트리트퍼니처 공사, 간판정비
 - ▷ 추진사항(희망찬 도약을 위한 작장마을의 작당모의)
 - 2019. 7. ~ 2020. 6. : 까치발휴먼케어학교, 복합커뮤니티센터 조성 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주거지 재생사업	일반회계	2,994,838,950	7,551,485,650	3,457,461,470
도시생활환경개선(부산대학교 일원 주거지 재생사업)		2,390,748,350	2,140,076,250	1,342,522,990
도시생활환경개선(3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기)		604,090,600	1,157,909,400	1,127,293,110
도시재생 뉴딜사업		0	3,553,500,000	572,035,170
소규모 재생 사업		0	700,000,000	415,610,200

단위사업

원활한 도시재생사업 추진

□ 주요 추진성과

- 부곡동 희망숲속마을 새뜰마을사업 추진
 - ▷ 추진사항
 - 2019. 11. ~ 12.: 노후주거 집수리사업(1차) 완료
- 행복마을 주민편의 시설 조성 등을 통한 마을 환경 개선
 - ▷ 사업내용 : 머드레 행복센터 노후시설 보수 등 9개 시설 정비사업
- 행복마을만들기 사업 추진을 통한 주민참여 확대, 공동체 활성화
 - ▷ 사업내용 : 주민활력증진 프로그램 등 마을별 주민역량강화 프로그램 운영
- 마을지기사무소 운영
 - ▷ 운영기간 : 2019. 2. ~ 12.
 - ▷ 사업내용 : 주택·유지서비스, 공구함 대여, 무인 택배함 등 추진
- 마을공동체 역량강화사업
 - ▷ 2019년 찾아가는 마을공동체 역량강화교육 실시
 - 교육성과 : 공동체별 교육 및 컨설팅을 통한 맞춤형 교육 실시 및 네트워크 워크숍 추진
- 섯골마실 생활문화센터 조성
 - ▷ 추진사항
 - 2019. 10. ~ : 리모델링 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원활한 도시재생사업 추진	일반회계	1,579,570,800	5,896,807,240	2,899,842,530
취약지역개조(도시)(새뜰마을사업)		552,288,040	3,436,316,240	1,973,446,540
행복마을 만들기		850,122,510	411,750,000	410,622,460
도시재생활성화 사업		56,808,870	74,773,000	73,839,430
마을지기사무소 운영		98,219,100	114,868,000	106,829,910
마을공동체 역량강화사업		22,132,280	46,100,000	39,618,190
생활문화센터 조성		0	1,813,000,000	295,486,000

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	구민중심의 열린 혁신 행정으로 정의로운 금정을 구현한다.
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

- 역동적인 조직 문화 구현과 소통·화합 행정 실현
- 지역문화예술 육성지원으로 전통 및 현대문화 융합을 통한 지역가치 창출
- 배움으로 주민이 행복한 고품격 교육도시 조성
- 공정하고 투명한 재무회계 운용 및 재산관리 추구
- 지방세입을 확충하여 자주재원 확보
- 고객 감동의 고품격 행정서비스 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
활기찬 조직을 육성하여 내실있는 자치행정을 구현한다.	4	4	5	3,817,183,890
생활밀착형 체육환경 조성으로 누구나 즐기는 생활체육 기반을 조성한다.	3	3	1	1,338,072,680
자원봉사를 통한 주민 역량을 강화한다.	1	1	1	222,631,000
지역문화 정체성 확립 및 문화를 통한 지역가치를 창출한다.	3	2	2	2,047,268,960
지역자원을 활용한 관광상품 개발 및 특색있는 홍보를 통해 다시 찾고 싶은 관광도시를 실현한다.	3	3	1	248,522,890
문화재 정비 및 보존을 통해 전통문화 유산의 가치를 증대시킨다	2	2	1	9,132,953,150
쌍방향적 구정홍보를 통한 주민과의 소통행정을 구현한다.	2	2	1	195,157,330
내실있는 평생학습 운영으로 평생교육을 위한 고품격 교육환경을 조성한다.	3	3	2	2,317,572,350
책 읽기 좋은 환경조성을 통해 독서문화를 진흥한다.	2	2	1	1,704,359,590
구민의 체력증진을 위한 안전하고 편리한 국민체육센터를 운영한다.	1	0	1	2,033,760,760
구민이 공감하는 청렴한 재무행정을 실현한다.	2	2	4	2,216,595,800
구민 중심의 행정서비스 향상을 위한 스마트 행정을 구현한다.	2	2	1	990,401,190
지방세입을 확충하고 선진지방세정을 운영한다.	2	1	2	687,061,440
민원서비스 향상과 기록물 관리의 선진화로 구민이 감동하는 민원행정을 실천한다.	3	1	2	657,122,040

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	164	3	6	155	158	
총무과	37	3	1	33	35	총무팀, 자치행정팀, 구민지원팀, 현 장기동 T/F팀
문화관광과	18	0	1	17	19	문화예술팀, 관광진흥팀, 문화재팀, 공보팀
평생교육과	16	0	1	15	16	평생학습팀, 교육지원팀, 작은도서관 팀, 국민체육센터팀
재무과	26	0	1	25	26	경리팀, 재산관리팀, 통신정보팀, 전 산정보팀
세무과	45	0	1	44	40	세무관리팀, 재산세팀, 취득세팀, 지 방소득세팀, 자동차세팀, 세입과표팀, 채납정리팀, 세외수입징수팀
민원봉사과	22	0	1	21	22	통합민원팀, 기록관리팀, 가족관계등 록팀, 여권팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		90,175,192,640	100.00 %	80,714,625,080	100.00 %	9,460,567,560	11.72%
정 책 사 업		33,595,069,620	37.26 %	25,402,445,330	31.47 %	8,192,624,290	32.25%
행 정 운 영 경 비		56,065,281,590	62.17 %	55,149,325,680	68.33 %	915,955,910	1.66%
	인 력 운 영 비	55,090,580,530	61.09 %	54,129,202,550	67.06 %	961,377,980	1.78%
	기 본 경 비	974,701,060	1.08 %	1,020,123,130	1.26 %	△45,422,070	△4.45%
재 무 활 동		514,841,430	0.57 %	162,854,070	0.20 %	351,987,360	216.14%

정책사업목표

활기찬 조직을 육성하여 내실있는 자치행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 성과와 역량 중심의 인사관리와 조직의 경쟁력 강화
 - ▷ 신명나는 조직문화를 위한 스마일 인사시스템 구축
 - ▷ 합리적이고 공정한 성과중심의 효율적인 인사행정 구현
 - ▷ 전문 핵심역량 강화를 통한 창의적 인재 양성
- 일과 삶이 공존하는 즐거운 직장문화 조성
 - ▷ 활력과 창의력 넘치는 조직문화 추구
 - ▷ 신바람나는 일터 조성을 위한 직원 후생복지 증진
 - ▷ 바람직한 공직자상 확립과 상생의 노사관계 정립
- 구민이 공감하고 참여하는 열린 자치 실현
 - ▷ 주민자치회 운영 활성화 도모
 - ▷ 동 대민업무 고객 만족 행정서비스 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
직원 역량강화 교육 실시(회)	직원 역량강화 교육 실시 건수	목표	5회	5회
		실적	5회	5회
		달성률(%)	100%	100%
국제교류사업 추진 실적(회)	국제교류사업 추진 실적	목표	1회	1회
		실적	1회	1회
		달성률(%)	100%	100%
직원 사기진작 실적(회)	직원 사기진작 사업 추진 실적	목표	4회	4회
		실적	4회	4회
		달성률(%)	100%	100%
주민자치 활성화 실적(회)	주민자치 활성화 추진 실적	목표	13회	13회
		실적	13회	13회
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 합리적인 인사행정을 통한 효율적인 조직 운영 및 창의적인 인재 양성
- 수요자 중심의 맞춤형 교육 운영으로 직원 역량 강화
- 다양하고 실질적인 직원후생복지 추진으로 활력 있는 조직문화 추구
- 일하고 싶은 행복한 직장분위기 구현
- 현장우선, 주민자치회 활성화 등 구민이 함께하는 열린 행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 모범, 우수공무원, 자랑스런 유공구민, 향토봉사상 등 구청장 표창 시상
- 환경변화에 대응하는 교육과 직무능력, 조직적응 강화 직장 교육
- 국내 배낭연수, 해외체험, 힐링캠프, 영화의 밤 등 소통, 치유 프로그램 운영
- 직원 취미클럽 지원, 건강검진비 지원, 검진병원 협약, 생일, 외병직원 격려 등 직원복지 추진
- 아이는 행복하고 부모는 안심하는 직장보육시설 운영
- 창의적 주민자치 프로그램 공모, 우수주민자치회 벤치마킹, 솜씨자랑 등 주민자치 프로그램 운영 내실화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 직장교육 개최계획서 및 결과보고서, 공무원 교육 여비 지급
- 이러닝 교육 및 독서통신교육 개최계획서 및 결과보고서
- 멘토멘티 재능나눔반 운영계획서 및 결연사항 알림 공문
- 해외체험연수 계획서 및 선정결과 보고, 공무국외여행 허가 의결서 등
- 대형태극기 게양식, 정례조례, 시무식, 종무식 계획 및 개최 결과보고
- 출산용품 및 건강검진비 등 지원 계획 및 결과 보고서
- 국내 배낭연수 및 힐링캠프 실시 횟수
- 직원 후생복지 실시 계획서 및 추진 결과 보고서
- 신규 위탁 희망아동 수요조사 실시 및 신규 입소원서 접수
- 모형 주민자치회 프로그램, 통장, 주민자치회 선진지 견학 등 주민자치회 운영 연간 계획서 및 결과보고

□ 향후 개선사항

- 직원들의 다양한 의견 소통 창구 활성화

정책사업목표

생활밀착형 체육환경 조성으로 누구나 즐기는 생활체육 기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- 종목별 구청장기 대회 개최를 통한 생활체육 저변 확대
- 체육시설 신규 설치 및 체계적인 유지, 관리를 통한 구민들의 안전하고 건강한 삶 구현
- 공감·소통하는 구민체육대회 개최로 구민 화합과 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
구청장기 체육대회 추진 실적(회)	구청장기 체육대회 개최 횟수	목표	8회	8회
		실적	8회	8회
		달성률(%)	100%	100%
체육시설 신규 및 추가 설치 요구 민원 해결 실적(회)	체육시설 신규 및 추가 설치 요구 민원 해결 횟수	목표	7회	7회
		실적	13회	7회
		달성률(%)	186%	100%
구민한마음체육행사 추진 실적(회)	구민한마음체육행사 개최 횟수	목표	1회	1회
		실적	1회	1회
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 종목별 구청장기 대회 개최를 통한 생활체육 저변 확대
 - 체육시설 신규 설치 2개소 및 체계적인 유지·관리를 통한 구민들의 안전하고 건강한 삶 구현
 - 공감·소통하는 라라라 놀이체육한마당 개최로 구민 화합과 삶의 질 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 일상 속 즐거운 체육활동으로 건강하고 행복한 삶 향유
 - ▷ 구민체육대회(라라라 놀이체육한마당), 구청장기대회 등 구민이 함께하는 축제 개최
 - ▷ 체육시설 신규 설치 및 일제점검을 통한 체계적인 유지·관리, 불편 및 건의사항 민원 수시 해결
 - ▷ 구민한마음체육행사(금정 라라라 놀이체육한마당) 개최
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 구청장기대회 개최 계획서 및 결과보고서
 - 구민한마음체육행사(라라라 놀이체육한마당) 개최 계획서 및 결과보고서
 - 체육시설 신규 설치 2개소(족구장, 게이트볼장) 결과보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 보다 많은 구민과 공감·소통하는 체육행사 개최를 위한 홍보 강화 및 참여인원 증대 방안 강구
 - 적기 체육시설 및 관리 장비 개·보수를 통해 회원 안전을 확보코자 휴관일 적극 활용
 - 체육시설 보수 점검 및 민원 수시 해결, 체육시설업 일제점검 실시
- ☐ 원인분석
 - 체육시설 신규 및 추가 설치 요구 민원 해결 실적(100%)
 - ▷ 체육활동 활성화로 인한 체육시설 설치 요구 증가

(1) 주요내용

- 자원봉사 코디네이터 지원·육성
- 자원봉사자 보험 가입 서비스 지원
- 자원봉사센터 운영 지원
- 자원봉사 활성화 프로그램 개발 지원
- 자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자원봉사캠프 수	자원봉사캠프 수(개소)	목표	33	4
		실적	33.2	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 자원봉사 캠프 운영에 따른 등록인원 수 및 활동인원 수의 증가로 지역 자원봉사 활성화
 - 자원봉사 지원 지속 추진으로 자원봉사 문화 확산
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 자원봉사 교육·전산 코디네이터 인건비 지원으로 자원봉사 실적 관리 철저
 - 자원봉사 참여자에 대한 보험 가입을 통한 자원봉사자 보호
 - 금정구자원봉사센터 운영비 지원으로 센터 활성화 및 전문성 강화
 - 자원봉사 프로그램 개발 지원으로 보다 내실있는 프로그램 운영
 - 금정구자원봉사센터 유급실무자 배치를 통한 자원봉사 활성화 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 1365 자원봉사포털 통계자료
- ☐ 향후 개선사항
 - 유관기관과의 협업 강화, 자원봉사인프라 확충 및 지역특성을 고려한 다양한 프로그램 개발 등을 통한 자원봉사 참여자 수 증대 노력 필요

단위사업

공정하고 합리적인 인사조직관리

□ 주요 추진성과

- 저명인사 초청 및 테마가 있는 직장교육 2회 실시
- 직급별 역량강화 교육 실시 2회 (6급 30명 / 7,8급 32명)
- 금정구 사이버교육 사이트 운영 : 3,174과정 수료
- 독서통신교육 실시 : 853명 수료
- 중앙 및 타지방교육기관 위탁교육 실시 : 409명
- 분야별 프레젠테이션 전문요원 양성교육 실시 : 6명 수료
- 멘토·멘티 나눔반 운영 17개팀, 100명
- 해외선진지 견학 : 12명
- 구정참여 구민 및 단체 표창 : 331건
- 모범우수공무원 표창 : 52명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공정하고 합리적인 인사조직관리	일반회계	328,946,370	417,621,000	358,204,360
행정전문가 육성		212,834,420	256,790,000	217,333,570
인사 시스템 관리		11,077,150	14,027,000	13,994,520
인사위원회운영		9,850,000	12,300,000	11,797,600
구정발전기여자 연수 및 표창		41,882,010	67,030,000	66,087,030
구정주요시책추진 업무추진		53,302,790	67,474,000	48,991,640
출산업무 인력 대행		0	0	0

단위사업

내실있는 행정지원

□ 주요 추진성과

- 대형태극기 기울기 계측(2회)
- 독립 유공자 격려 ▷ 3.1절, 광복절
- 국가 비상사태 대비 관리를 위한 자료 제작 : 총무계획 외 3종
- 향토 방위작전 및 예비군 교육 훈련 지원을 위한 예비군 육성비 지원
- 안전운행을 위한 차량 담당자 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
내실있는 행정지원	일반회계	147,501,630	162,107,000	139,203,880
내실있는 의전 추진		9,368,400	10,775,000	8,808,900
대형 태극기 관리		11,746,070	13,154,000	12,058,450
비상대비관련 경비		2,444,200	3,418,000	2,582,500
직장예비군 및 예비군 지원		37,773,000	37,773,000	37,773,000
안전하고 효율적인 차량관리		66,789,980	90,987,000	77,392,450
국제교류사업 추진 활성화		19,379,980	6,000,000	588,580

단위사업

직원복지추진

□ 주요 추진성과

- 직원후생복지사업 추진 : 와병(35명), 생일(822명)
- 직원 힐링캠프 운영 : 1회, 2박3일 / 거제시, 통영시 / 기관포상, 민원·현업·기피(격무)부서 직원 등 33명
- 국내 배낭연수 : 15개팀 70명
- 해외 체험연수 : 10개팀 40명
- 직원 건강검진비 지원 : 382명
- 직원 맞춤형 복지포인트(1,058명) / 자녀출산 축하금 포인트 지급
- 당직실 운영 및 청원경찰 청사보안 관리 / 보안시스템 운영
- 출산용품 지원, 취미클럽 17개 클럽 지원
- 직원 하계휴양소 운영
- 땀뿜한데이 운영 : 월 2회(매월 두번째 금요일, 마지막 수요일)
- 금정구청 어린이집 운영(직장보육시설 종사자 인건비, 운영비)
- 산업안전보건위원회 : 3회(분기별 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
직원복지추진	일반회계	2,487,174,100	2,741,486,000	2,525,857,070
직원복지제도 운영		644,049,920	499,268,000	470,881,770
직원 맞춤형 복지제도 시행		1,481,927,430	1,743,405,000	1,598,177,080
공무원 단체 관리		3,158,300	2,797,000	2,388,080
당직실 운영 및 청사보안 유지		21,223,730	50,639,000	48,373,800
직원 사기진작		148,096,610	204,700,000	191,344,390
직장보육시설 운영		187,788,170	207,077,000	181,503,950
공무직 관리		929,940	33,600,000	33,188,000

단위사업

선진자치행정실현

□ 주요 추진성과

- 주민등록업무담당자 역량 강화 : 학습동아리 운영, 주민등록 직무 교육 2회 실시
- 주민등록 정보시스템 이용실태 지도점검 : 정기
- 생활공감정책모니터단 우수 활동자 상품권 구입 : 1회, 5명 지급
- 모범통장 선진지 견학('19.4.30. 경상북도 김천 일원 / '19.10.16. 경상북도 영주 일원 ▷ 연 2회 실시)
- 통장 직무교육('19.8.26.)
- 명절상황실 근무자수당 : 설, 추석 상황근무자 2회 지급(34명*1회, 28명*1회)
- 주민자치회 운영
 - ▷ 마을의제 발굴단 집합교육 실시 : '19. 2. 권역별 순회 실시
 - ▷ 주민자치회 선진지 견학('19.5.21. 전남 곡성, 구례 일원)
 - ▷ 주민자치 표준조례 관련 토론회 실시 ('19.7.25.)
 - ▷ 동별 기본 프로그램 운영(연중) : 180여개
 - ▷ 지역특화 공모형 프로그램 운영 : 10개 프로그램 35,000천원
 - ▷ 주민자치회 숨씨자랑 개최('19.10.4.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
선진자치행정실현	일반회계	470,361,490	564,269,000	528,529,210
주민 등록 업무 관리		83,218,670	108,069,000	103,007,310
동행정 운영 지원		30,097,440	88,994,000	85,756,520
자치행정 지원		4,734,700	27,940,000	25,952,100
주민자치회 운영		326,145,730	303,176,000	288,198,050
시책업무추진		8,384,950	18,310,000	9,929,000
명절 상황실 운영 지원		3,780,000	3,780,000	3,780,000
통일운동단체 공익활동 지원사업		14,000,000	14,000,000	11,906,230

단위사업

국민운동 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 강진군 초청 직원 친선체육대회 참가, 자매도시 초청·방문 등 자매결연 자치단체 교류 활성화
- 관내 불결지 등 대규모 도시환경정비 실시
- 안내판 정비, 시설점검 등 자연생태적 갈맷길 관리
- 국민운동단체 및 자원봉사활동단체의 보조금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국민운동 활성화 지원	일반회계	244,805,450	293,800,000	265,389,370
새마을교육 지원		13,144,800	16,280,000	13,604,800
새마을장학금 지원		31,363,200	18,295,000	6,647,600
국민운동단체 운영비 지원		46,144,310	48,000,000	48,000,000
자매결연 자치단체 교류		7,868,440	5,000,000	3,115,560
도시환경정비 추진		6,299,700	68,600,000	56,583,610
국민운동 활성화 시책업무 추진		0	900,000	712,800
사회단체 공익활동 지원사업		139,985,000	136,725,000	136,725,000

단위사업

생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

- 체육 행사 개최 및 참가
 - ▷ 라라라 놀이체육 한마당, 구청장기 생활체육대회(8종), 시장기(4종)
- 생활체육의 참여 기회 확대
 - ▷ 맞춤형교실(10강좌), 스포츠강좌이용권 지원(총 285명 선정, 예산 집행률 98% 이상)
- 구민 친화형 체육공간 제공
 - ▷ 구민운동장, 선동·오륜잔디구장, 구민체육관 개방·운영
- 체육시설의 체계적인 관리
 - ▷ 동네체육시설 일제점검(연4회), 체육시설업 지도·점검(연1회)
 - ▷ 동네체육시설 신규조성 : 2개소(족구장, 게이트볼장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활체육 활성화	일반회계	1,089,312,330	1,376,632,000	1,338,072,680
시도생활체육프로그램 운영		15,792,520	15,800,000	15,797,500
금정구민체육관 운영		58,243,460	80,094,000	79,670,550
구 체육회 운영		84,091,600	93,243,000	93,243,000
잔디구장 운영		41,728,010	62,586,000	57,246,930
체육활동 지원		172,571,760	188,630,000	183,557,860
생활체육 활성화 시책업무 추진		613,500	900,000	690,500
여자테니스실업팀 운영		262,132,350	324,935,000	307,095,790
구민가족생활체육대축제 추진		42,431,500	47,000,000	46,170,770
생활체육교실 운영		16,667,000	16,667,000	16,667,000
일반 생활체육지도자 배치		107,232,000	109,152,000	109,152,000
어르신 생활체육지도자 배치		107,168,870	109,152,000	109,152,000
스포츠강좌이용권사업		141,239,000	152,000,000	150,509,000
금정구민운동장 운영		8,715,700	22,473,000	19,339,620
오륜동풋살경기장 운영		685,060	4,000,000	2,507,660
체육진흥시설지원		0	150,000,000	147,272,500

단위사업

자원봉사 활동 지원

□ 주요 추진성과

- UN SDG' S 17대 과제 해결을 위한 자원봉사 프로그램 개발 및 운영
- 지역단위 현안문제 해결을 위한 범국민 자원봉사 참여의 장 확대
 - ▷ 안녕캠페인(Re-Action), 돌리와 공실이, V-day, 아름다운 금정알리Go 행복지수 높이高 등 다양한 프로그램 운영
- 일상 속 자원봉사 참여 확대를 위한 인식개선 캠페인 및 홍보확대
 - ▷ 자원봉사 캠프운영(4개소) 및 프로그램진행, 자원봉사 토론회, 우리동네 즐거울 지도 등의 진행 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자원봉사 활동 지원	일반회계	198,036,000	222,631,000	222,631,000
자원봉사 코디네이터 지원육성		46,894,000	55,286,000	55,286,000
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		12,346,000	14,032,000	14,032,000
자원봉사활동 추진 지원		138,796,000	153,313,000	153,313,000

정책사업목표

지역문화 정체성 확립 및 문화를 통한 지역가치를 창출한다.

(1) 주요내용

○ 사업목적

- ▷ 유기적인 문화생태계 구축을 통한 지속 가능 문화기반 조성
- ▷ 지역문화브랜드 정착 및 생활 밀착형 문화활동 활성화

○ 기대효과

- ▷ 지역고유 문화자원의 브랜드화 및 전통고유문화 발전 지향
- ▷ 생활문화 진흥을 통한 문화격차 해소 및 문화접근성 향상
- ▷ 문화서비스 확대를 통한 주민행복과 소통 및 문화권리 충족
- ▷ 유통질서 확립으로 건전한 게임문화 조성
- ▷ 전문가의 운영을 통한 효율적이고 수준 높은 문화예술 향유 기회 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
금정산성축제 참여자만족도(점)	축제 방문자의 만족도	목표	5.35점	5.35점
		실적	5.26점	5.24점
		달성률(%)	98%	98%
문화사업 추진실적(%)	사업계획대비 추진실적	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
소규모 문화행사 개최실적(12회)	소규모 문화행사 공연 횟수	목표	12회	12회
		실적	12회	12회
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 문화예술 육성 지원을 통한 문화예술진흥 기반 마련

- ▷ 축제의 차별화된 콘텐츠 개발 및 지역개발형 축제로의 정착
- ▷ (재)금정문화재단 및 다양한 문화예술단체 지원을 통한 지역 내 문화기관 및 단체 운영 활성화
- ▷ 지역주민 참여 및 청년문화 활성화 프로그램 추진을 통한 문화역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 금정산성축제 참여자 만족도 조사

- ▷ 조사기간 : 축제 기간(5.24.~5.26)(3일간)
- ▷ 조사대상 : 축제 방문객(표본)
- ▷ 조사방법
 - 방문객 분석 및 축제평가를 통한 전반도 만족도 측정
 - 방문객 대상 응답 유형별 분류 조사

○ 금정문화재단 문화사업 추진실적

- ▷ 조사기간 : 2019.1.~ 2019.12.
- ▷ 조사대상 : 전통, 향토문화사업, 생활문화, 청년문화, 글로벌 문화사업 등
- ▷ 조사방법 : 사업계획대비 추진실적

○ 소규모 문화행사 개최실적

- ▷ 조사기간 : 2019.1.~ 2019.12.
- ▷ 조사대상 : 소규모 문화행사('문화가 있는날' 공연)
- ▷ 조사방법
 - 소규모 문화행사('문화가 있는날')공연 횟수

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 금정산성축제 참여자만족도

- ▷ 평가기간 : 2019.5.24.(금) ~ 5.26.(일)
- ▷ 평가대상 : 축제방문객 실태조사, 축제관련 만족도, 방문객 수
- ▷ 자료수집 : 일대일 개별면접에 의한 자기기입식 설문지법
- ▷ 품질확인 : 방문객 분석 및 축제 평가보고서

○ 문화사업 추진실적

- ▷ 평가기간 : 2019.1.~ 2019.12.
- ▷ 평가대상 : 사업계획 대비 추진실적
- ▷ 자료수집 : 계획서 및 결과보고서

○ 소규모 문화행사 개최실적

- ▷ 평가기간 : 2019.1.~ 2019.12.
- ▷ 평가대상 : 소규모 문화행사('문화가 있는 날' 등)공연
- ▷ 자료수집 : 계획서 및 결과보고서

□ 원인분석

○ 금정산성축제 방문자 만족도 분석 항목 중 축제프로그램 내용 만족도 감소

- ▷ 2020년 금정산성축제 시 방문자의 만족도 제고 위해 노력

정책사업목표

지역자원을 활용한 관광상품 개발 및 특색있는 홍보를 통해 다시 찾고 싶은 관광도시를 실현한다.

(1) 주요내용

○ 사업목적

- ▷ 종교·역사·자연을 테마로 한 차별적 관광컨텐츠 개발로 긍정의 관광경쟁력 강화
- ▷ 관광홍보물 제작 및 확대 활용으로 다양한 홍보와 폭넓은 정보 제공
- ▷ 소셜미디어를 통해 구민과 함께하는 소통행정 구현

○ 기대효과

- ▷ 관광자원 다양성 확보로 관광도시로서의 이미지 제고
- ▷ 관광정보 제공을 통한 관광객 이미지 제고 및 관광 활성화 도모
- ▷ 소셜미디어를 통한 소통으로 신속한 관광정보 전달 및 홍보 효과 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
테마관광 프로그램 운영(건)	운영실적	목표	-	5
		실적	-	6
		달성률(%)	0%	120%
관광홍보실적(종)	홍보실적	목표	10	7
		실적	10	8
		달성률(%)	100%	114%
SNS 운영실적(건)	블로그, 트위터, 페이스북, 인스타그램, 운영실적	목표	1,000건	1,200건
		실적	1,233건	1,478건
		달성률(%)	123%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 종교·역사·자연을 테마로 한 차별적 관광컨텐츠 개발로 금정의 관광경쟁력 강화
 - ▷ 나를 찾는 휴식여행 종교힐링투어 추진, 회동수원지 소풍여행 추진
- 관광홍보물 제작 및 확대 활용으로 다양한 홍보와 폭넓은 정보 제공
 - ▷ 관광홍보물 제작
- 소셜미디어를 통해 구민과 함께하는 소통행정 구현
 - ▷ SNS 운영 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 나를 찾는 휴식여행 종교힐링투어 추진, 회동수원지 소풍여행 추진
 - ▷ 나를 찾는 휴식여행 종교힐링투어 추진
 - 사업비 : 30,000천원
 - 사업내용 : 종교힐링투어 추진, 리플릿·영상·홍보물품 제작
 - 추진과정 및 방법 : 예산지원
 - ▷ 회동수원지 소풍여행 추진
 - 사업비 : 200,000천원
 - 사업내용 : 회동수원지 소풍여행 상설 및 특별테마 프로그램 운영, 금정관광해설사 운영 등
 - 추진과정 및 방법 : 예산지원
- 관광홍보물 제작
 - ▷ 관광홍보 제작실적
 - 사업내용 : 관광 홍보를 위한 홍보물 제작 및 관광안내체계구축
 - 사업과정 : 지도, 기념품 등 제작 및 관광안내판 정비
- SNS 운영 활성화
 - ▷ 운영기간 : 연중
 - ▷ 운영내용 : 금정구 공식 SNS 및 SNS 서포터즈 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 나를 찾는 휴식여행 종교힐링투어 추진 및 회동수원지 소풍여행 추진
 - ▷ 나를 찾는 휴식여행 종교힐링투어 추진
 - 평가기간 : 2019.1.1. ~ 12.31.
 - 평가대상 : 종교힐링투어 개최 횟수 및 내용
 - 자료수집 : 종교힐링투어 계획서 및 결과보고서
 - 품질확인 : 프로그램 내용, 참가인원 등
 - ▷ 회동수원지 소풍여행 추진
 - 평가기간 : 2019.1.1. ~ 12.31.
 - 평가대상 : 회동수원지 소풍여행 프로그램 개최 횟수 및 내용
 - 자료수집 : 회동수원지 소풍여행 계획서 및 결과보고서
 - 품질확인 : 프로그램 내용, 참가인원
- 관광홍보물 제작
 - ▷ 관광홍보 제작실적
 - 평가기간 : 2019.1.1. ~ 12.31.
 - 평가대상 : 금정구 관광홍보물 제작, 관광안내판 관리
 - 자료수집 : 관광홍보제작물, 안내판, 계획서 및 결과보고서 등
 - 품질확인 : 관광홍보제작 건수, 안내판 설치·교체 등 보수 횟수 확인
- SNS 운영 실적
 - ▷ SNS 홍보실적
 - 평가기간 : 2019.1.1. ~ 12.31.
 - 평가대상 : 금정구 공식 SNS 및 SNS 서포터즈 운영
 - 자료수집 : 공식 SNS계정, 계획서 및 결과보고서 등
 - 품질확인 : SNS게시글 수 확인, SNS 홍보 이벤트 개최 및 홍보컨텐츠 제작 건수 확인
내·외국인 서포터즈 운영실적 및 직원서포터즈 운영실적 점검

정책사업목표

문화재 정비 및 보존을 통해 전통문화 유산의 가치를 증대시킨다

(1) 주요내용

○ 사업목적

▷ 문화유산 발굴과 체계적 보존으로 문화적 가치 창출

○ 기대효과

▷ 문화재 훼손 방지를 위한 관리체계 구축을 통한 역사문화유산의 체계적 보존

▷ 과거와 미래를 이어주는 전통문화융합으로 문화경쟁력 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
금정산성 종합정비(성곽 등)(%)	공정률	목표	50%	50%
		실적	50%	50%
		달성률(%)	100%	100%
범어사 등 문화재(주변)보수정비(%)	공정률	목표	50%	50%
		실적	50%	50%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 문화재 보존 정비로 전통 문화유산 가치 창조

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 금정산성 관리

- ▷ 금정산성(서문~남문) 역사문화탐방로 정비공사(2019.6.26. 준공)
- ▷ 금정산성 장대, 제2망루, 남문, 동문 보수정비공사(2020.1.21. 준공)
- ▷ 금정산성(서문~제4망루, 남문~동문) 역사문화탐방로 정비공사 중(687,135천원)

○ 범어사 등 문화재(주변) 보존관리

- ▷ 범어사 문화재 훼손 사전예방 등을 위한 문화재 안전경비원 운용(165,400천원)
- ▷ 문화재 재난방지시스템 구축(24,600천원)
- ▷ 범어사 문화재보호관리 지원(300,000천원)
- ▷ 범어사 삼층석탑 관람편의시설(조계문 화장실) 증개축공사(349,000천원)
- ▷ 범어사 삼층석탑 관람편의시설(은행나무 화장실) 증개축공사(500,000천원)
- ▷ 범어사 조계문 주변 비림정비(350,000천원)
- ▷ 범어사 성보관 건립사업(12,544,000천원)
- ▷ 국청사 청동북 보관동 단청(200,000천원)

○ 무형문화재 전승지원(60,750천원)

○ 전통사찰 관련

- ▷ 국청사 전통사찰 방재시스템 유지보수(4,368천원)

○ 매장문화재 관리

- ▷ 노포동고분군 정비사업(623,000천원)
- ▷ 노포동고분군 시굴조사(115,000천원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 금정산성 관리 : 사업계획대비 공정률

- ▷ 금정산성 역사문화탐방로 정비공사
 - 평가기간 : 2019.1월~12월
 - 평가대상 : 사업 추진율
 - 자료수집 : 온나라 공문, e호조 자료
 - 품질확인 : 설계 및 공사발주

○ 범어사 등 문화재(주변) 보수정비 : 사업계획대비 공정률

- ▷ 범어사 문화재 안전경비원 운용 등 7개 세부사업 추진실적
 - 평가기간 : 2019.1월~12월
 - 평가대상 : 사업추진 진행률

○ 무형문화재 전승지원 : 사업계획대비 공정률

- 평가기간 : 2019.1월~12월
- 평가대상 : 사업추진 진행률

○ 전통사찰 관련 : 사업계획대비 공정률

- ▷ 국청사 전통사찰 방재시스템 유지보수
 - 평가기간 : 2019.1월~12월
 - 평가대상 : 사업추진 진행률

○ 매장문화재 관리 : 사업계획대비 공정률

- ▷ 노포동 고분군 시굴조사 등 1개 세부사업 추진실적
 - 평가기간 : 2019.1월~12월
 - 평가대상 : 사업추진 진행률

정책사업목표

쌍방향적 구정홍보를 통한 주민과의 소통행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 적극적 구정홍보로 신뢰행정 공감대 확산
 - ▷ 신문, 방송, 인터넷 등 다양한 언론매체 홍보 강화
 - ▷ 구정 홍보물 제작, 홈페이지 홍보 등 다각적 홍보
 - ▷ 언론매체와의 유대강화로 효율적 구정 홍보(간담회 개최 등)
- 주민과 함께 만들어가는 「금정소식」 운영
 - ▷ 금정소식지 및 점자소식지 제작 : 구민참여 소통코너 확대 운영
 - ▷ 다양한 계층의 명예기자단 운영 : 다양한 기사제보, 모니터링 등
 - ▷ 금정소식지 배부 및 배부대 관리 강화 : 배부대 수리, 점검 등
- 효율적인 금정역사 기록관리
 - ▷ 주민참여 사진관, 구민 사진기자단 등 다양한 출처의 영상자료 수집, 관리
 - ▷ 직원 정보공유방 통한 부서자료 공유, 활용
 - ▷ 투자사업, 기반정비사업 등 기록관리를 통한 주요사업 전후 성과관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
금정소식 제작, 배부 실적(매)	금정소식지, 점자소식지 제작, 배부량	목표	546,000매	546,000매
		실적	546,660매	546,600매
		달성률(%)	100%	100%
언론보도 및 홈페이지 운영실적(건)	언론보도 모니터링 및 포토갤러리 운영	목표	2,600건	2,800건
		실적	3,256건	5,803건
		달성률(%)	125%	207%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 참여하고 공유하는 「금정소식」 발행

- ▷ 주민 생활 공감 코너 확대 : 독자에세이, 금정소확행 시리즈 연재 등
- ▷ 명예기자 위촉 확대 및 현장 밀착 취재 : 다양한 탐방 기사 작성, 모니터링 등
- ▷ 금정소식지, 전자금정소식지, E-BOOK 금정소식지, 모바일금정소식, 영상으로 보는 금정소식 제작
- ▷ 금정소식지 배부 및 배부대 관리 강화 : 전수조사 추진 및 노후 배부대 교체 등

○ 적극적 구정홍보로 신뢰행정 공감대 확산

- ▷ 신문, 방송, 인터넷 등 다양한 언론매체 홍보 강화
- ▷ 구 출입 언론사 유대 강화를 통한 소통 중심 언론 홍보(보도자료 우선 제공, 간담회 개최 등)
- ▷ 신속·정확한 모니터링 및 언론 보도사항 공유

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 금정소식 발행 및 배부

- ▷ 금정소식 제작 : 월 1회 16면 45,500부 제작(전자소식 월 1회 55부)
- ▷ 금정소식 배부 : 동 주민센터, 지하철역, 다중시설 등 배부, 정기구독 희망자, 단체 구독 우편 발송
- ▷ 전자소식 배부 : 시각장애인 이용시설, 관내 시각장애인 구독 희망자 우편 발송

○ 구정홍보 추진실적

- ▷ 구정현안 보도자료 발굴 및 취재 지원
- ▷ 구 홈페이지 구정시책 등 홍보 : 보도자료, 포토갤러리, 금정포커스
- ▷ 주요시책·전략사업 수시 브리핑 및 기자 간담회 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 금정소식 제작, 배부 실적

▷ 금정소식 배부 실적

- 평가기간 : 2019.1.1.~ 12.31.
- 평가대상 : 금정소식 제작, 배부
- 자료수집 : 내부문서(계획서 등), 구 홈페이지
- 품질확인 : 금정소식 배부현황 및 전자소식지 배부 현황, 모바일금정소식 발송 현황, 홈페이지 게시 점검

○ 구정홍보 추진실적 : 내부문서(계획서 등), 구 홈페이지

▷ 보도자료 제공 및 보도 현황

- 평가기간 : 2019.1.1.~ 12.31.
- 평가대상 : 보도자료 제공 현황 및 언론보도 실적
- 자료수집 : 언론보도 사항 파악 및 보도자료 제공 현황
- 품질확인 : 방송, 신문, 인터넷 등 보도현황 분석, 보도자료 제공 현황 점검

□ 원인분석

- 언론보도 및 홈페이지 운영실적 : 보도자료 적극적 발굴 및 배포로 언론 보도 횟수의 증가

단위사업

지역문화예술 활성화

□ 주요 추진성과

- 3.1.운동 100주년 기념행사 개최(구민 1,200명 참석)
- 문화가 있는날 및 소규모행사 12회 개최
- 지방문화원 및 문화예술단체 지원 등을 통한 지역문화 발전 및 생활문화 진흥과 문화격차 해소에 기여
 - ▷ 달집태우기, 3구연합 여성합창제 개최, 찾아가는문화예술공연, 금샘문학상, 금샘예술축제, 금정문예발간 지원 등)
- 옛길 원천콘텐츠 개발 및 스토리텔링 구축사업 용역보고회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역문화예술 활성화	일반회계	335,678,020	332,958,000	326,638,760
금정구 축제위원회 운영		1,890,000	2,450,000	2,450,000
정월대보름 맞이 행사 개최		13,000,000	21,000,000	21,000,000
사립미술관 지원		25,000,000	30,000,000	30,000,000
소규모 단위행사 개최		23,594,300	20,000,000	19,456,390
지방문화원 사업활동 지원		81,000,000	83,000,000	83,000,000
지방문화원 사업활동 지원(보조)		35,700,000	35,000,000	35,000,000
금정구 여성합창단 운영지원		19,930,000	17,080,000	17,080,000
찾아가는 문화예술 활동 지원		20,000,000	10,000,000	10,000,000
문화예술 활동 지원		56,700,000	53,000,000	53,000,000
비디오물 · 음악 · 게임산업 관리		3,432,700	8,478,000	4,261,300
공공조형물 정비		5,088,600	3,000,000	2,860,000
문예진흥활성화		1,799,500	1,800,000	1,660,000
금샘문학상 공모 개최		20,000,000	20,000,000	20,000,000
예술공연지원센터 등 관리		22,672,780	1,650,000	1,375,000
관광자원 연계 옛길 콘텐츠 발굴 사업		5,870,140	20,000,000	19,000,000
만남의 광장 휴게시설 관리		0	1,500,000	1,496,770
3.1절 재현운동 100주년 행사		0	5,000,000	4,999,300

단위사업

금정문화재단 지원

□ 주요 추진성과

- 문화재단 운영을 통한 지역 문화예술 진흥
- 지역특화형 문화플랫폼 구축, 문화 나눔과 향유, 청년문화 대학로 특성화 등을 위한 프로그램 발굴 및 운영
(부산국제청년문화박람회, 부산 금정거리예술축제 개최 등)
- 금정산성축제 2019.5.24.~ 5.26.개최(주민 21,000여명 참석)
- 2019년 문화가 있는 날 지역문화프로그램 "미로 공(共). 통(通)." 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
금정문화재단 지원	일반회계	1,805,906,580	1,737,013,000	1,720,630,200
금정문화재단 운영지원		1,411,367,350	1,282,013,000	1,279,961,310
지역특화문화행사지원(금정산성역사문화축제)		314,539,230	375,000,000	360,668,890
문화가 있는 날 지역특화 프로그램		80,000,000	80,000,000	80,000,000

단위사업

관광마케팅 및 SNS 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 생태테마 관광자원화 사업(199,994천원)
 - ▷ 관광프로그램 운영 : 총107회, 참가자 3,352명
 - ▷ 금정관광해설사 운영 : 총227회, 참가자 276명
 - ▷ 지역음식점 쿠폰 발행 : 총908매 3,728천원
- 관광거버넌스실적
 - ▷ 금정구 관광진흥자문위원회 개최
 - 개최횟수 : 총2회
 - 참 가 자 : 총11명
 - 회의내용 : 금정구 관광진흥계획 안건 심의 및 2020년 주요 관광사업에 대한 자문
- 관광홍보물 제작
 - ▷ 제작현황(8건, 155,950천원)
 - 지 도 : 금정산성길 지도, 금정관광가이드북, 생활관광가이드북(3건, 40,600천원)
 - 기 념 품 : 컬러링북, 판퍼즐, 생태힐링엽서 등(3건, 22,350천원)
 - 안 내 판 : 안내판 정비, 회동수원지 벽면 정비(93,000천원)
- SNS 운영
 - ▷ SNS 운영현황
 - 블로그 617건/트위터 348건/페이스북 566건/인스타그램 430건/유튜브 56건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광마케팅 및 SNS 홍보 강화	일반회계	133,864,950	259,210,000	248,522,890
관광활성화 추진		43,490,120	142,820,000	134,267,010
관광 홍보		58,098,450	48,000,000	48,000,000
SNS 운영		14,406,770	19,390,000	18,357,980
금정산성 다목적광장 운영 관리		17,869,610	11,500,000	10,397,900
지역문화재 활용사업(생생문화재)		0	37,500,000	37,500,000

단위사업

문화재 보존 및 관리

□ 주요 추진성과

- 금정산성 관리
 - ▷ 금정산성(서문~남문) 역사문화탐방로 정비공사(2019.6.26. 준공)
 - ▷ 금정산성 장대, 제2망루, 남문, 동문 보수정비공사(2020.1.21. 준공)
 - ▷ 금정산성(서문~제4망루, 남문~동문) 역사문화탐방로 정비공사 중(687,135천원)
- 범어사 등 문화재(주변) 보존관리
 - ▷ 범어사 문화재 훼손 사전예방 등을 위한 문화재 안전경비원 운용(165,400천원)
 - ▷ 문화재 재난방지시스템 구축(24,600천원)
 - ▷ 범어사 문화재보호관리 지원(300,000천원)
 - ▷ 범어사 삼층석탑 관람편의시설(조계문 화장실) 증개축공사 등 3건
 - ▷ 범어사 성보관 건립사업(12,544,000천원)
 - ▷ 국청사 청동북 보관동 단청(200,000천원)
- 무형문화재 전승지원(60,750천원)
- 전통사찰 관련: 국청사 전통사찰 방재시스템 유지보수(4,368천원)
- 매장문화재 관리
 - ▷ 노포동고분군 정비사업 등 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화재 보존 및 관리	일반회계	1,610,947,240	16,316,957,630	9,132,953,150
문화재 관리 운영		8,547,800	8,960,000	8,198,000
문화재 긴급보수비		440,000	10,000,000	0
무형문화재 전승 지원		56,750,000	60,750,000	60,750,000
노포동고분군 정비사업		0	623,000,000	622,822,600
노포동 고분군 문화재 시굴조사		173,350,540	115,000,000	115,000,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비지원(금정산성 복원정비)		713,541,650	1,713,979,630	1,068,565,430
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비지원(범어사 등나무군락 상시관 리)		4,574,000	5,000,000	5,000,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원(범어사 등나무군락 식생 정비)		0	60,000,000	60,000,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원(범어사 삼층석탑 은행나 무 화장실 증개축)		0	500,000,000	499,446,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원(범어사 삼층석탑 조계문 화장실 증개축)		0	349,000,000	348,585,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원(범어사 조계문 비림 정 비)		0	350,000,000	350,000,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비지원(국청사 청동북 보관동 외 부단청)		0	200,000,000	172,655,000
문화재안전경비원 배치 및 활용		169,757,250	165,400,000	164,105,220
문화재 재난방지시설 구축		21,730,000	24,600,000	24,000,000
문화재 방재시설 유지관리 지원		20,400,000	20,400,000	20,400,000

전통사찰 방재시스템 유지보수(국청사)	4,356,000	4,368,000	4,350,000
범어사 성보관 건립	437,500,000	12,106,500,000	5,609,075,900

단위사업

구정홍보 극대화

□ 주요 추진성과

- 참여하고 공유하는 「금정소식」 운영
 - ▷ 주민 생활 공감 코너 확대, 명예기자 위촉 확대 및 현장 밀착 취재
 - ▷ 동 주민센터, 도시철도역, 다중이용시설 등 102개소 배부, 정기구독 희망자 및 단체 1,300곳 우편 발송, 구독 희망자 126명 대상 이메일(e-book) 발송
 - ▷ 금정소식(월 45,500부), 점자소식(월 55부), e-book 금정소식(월 1회), 모바일금정소식(월 1회) 발행으로 구독자 편의 제고
- 구정 주요행사 기록관리
 - ▷ 구정 홍보사진 촬영 : 언론사 제공, 금정소식지 게재, 자체기록 등 432건
 - ▷ 홈페이지 포토갤러리, 구청장갤러리 관리 : 1,048건
 - ▷ 구정게시판 관리 및 홍보사진 게재 : 홍보물 3종 3,710건
- 선도적 언론홍보체계 강화
 - ▷ 보도자료 제공 및 보도 : 86개 매체, 861건 5,803회 보도
 - ▷ 언론보도 공유 : 1,109회(새울 게시 248회, 홈페이지 861회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
구정홍보 극대화	일반회계	186,121,950	199,535,000	195,157,330
금정소식지 발간		142,444,930	133,173,000	129,738,720
구정홍보강화		40,197,600	60,962,000	60,273,410
구정홍보활동 시책추진		3,479,420	5,400,000	5,145,200

정책사업목표

내실있는 평생학습 운영으로 평생교육을 위한 고품격 교육환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 일상에 열려있는 생활권 학습공간 조성
 - ▷ 전용평생학습관 운영, 학습매니저 역량 강화 및 학습공간 활성화
 - ▷ 지역자원 연계 평생학습 네트워크 강화
- 지역자원과 상생하는 평생학습 공동체 구축
 - ▷ 지역대학 협력 대학 특성별 프로그램 운영 및 성인문해교육 지원
 - ▷ 평생학습박람회 운영
- 선진 문화예술교육특구 실현
 - ▷ 특화사업 중심 전문적, 창의적 문화예술교육정책 추진
 - ▷ 창의융합인재 양성 및 인성과 감성을 두루 갖춘 인재 육성을 위한 교육프로그램 운영
 - ▷ 건강한 교육환경 조성을 위한 학교 교육경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
내실있는 평생학습 운영(개)	프로그램 수	목표	40	40
		실적	50	61
		달성률(%)	125%	153%
청소년 창의인재 육성을 위한 지원(건)	교육기관에 대한 보조 사업 수 및 창의인재 육성을 위한 운영 사업 수	목표	13	13
		실적	17	16
		달성률(%)	130%	123%
평생학습 박람회 운영실적(개소)	평생학습 박람회 참여 평생학습기관(동아리) 등 참여단체 수	목표	-	50
		실적	56	50
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 일상에 열려있는 생활권 학습공간 조성

- ▷ 전용 평생학습관 운영 프로그램 수(61개) : 대상자 맞춤형 특화 프로그램 운영으로 주민의 평생학습 만족도 제고
- ▷ 행복학습매니저 역량강화 (8회) 진행 : 행복학습센터, 배달강좌, 학습공간 모니터링 요원으로 학습형 일자리 창출
- ▷ 학습공간 총 30개소 선정 (51개) 프로그램 운영 : 지역 유휴공간을 활용하여 주민의 근거리 학습권 보장
- ▷ 지역자원 연계 평생학습 네트워크 강화
 - 평생교육 관계자 워크숍 (1회) 개최 : '19.6.27.~6.28. 전라북도 고창, 24개 기관(부서) 32명 참여
 - 교육소외계층 대상 네트워킹 협력사업 진행 (관내 복지관 4개소) : 금정구장애인복지관, 금정구노인복지관, 금정구종합사회복지관, 남광종합사회복지관 참여 교육소외계층을 위한 특화 프로그램 운영비 지원

○ 지역자원과 상생하는 평생학습 공동체 구축

- ▷ 지역대학 협력 대학 특성별 프로그램 운영 (관내 4개 대학) : 대학의 우수한 자원을 활용하여 지역주민에게 평생학습 기회 제공
- ▷ 성인문해교육 지원 : 2개소, 5개 프로그램 운영
- ▷ 평생학습박람회 운영 (1회) : 2019.10.4.~ 10.5. 온천천 일원, 평생학습기관·동아리·주민자치회 등 46개 기관 참여

○ 선진 문화예술교육특구 실현

- ▷ 청소년 창의인재 육성을 위한 지원(16건) : 창의인재 육성을 위한 특화프로그램 운영
- ▷ 학교 교육경비 지원(7건) : 학교 지원사업을 통한 경쟁력 있는 교육 환경 조성
- ▷ 특화사업(20)과 연계사업(14) 추진 : 문화예술교육 창의도시 및 특화도시 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 선진 문화예술교육특구 실현

- ▷ 청소년 인재육성 지원(16건)
 - 고교논술&자기소개서 특강(15회, 73명), 고교진로인성캠프(3회, 594명)
 - 대학 입시설명회 개최(1회, 300여명), 과학축제&토요스쿨 페스티벌(1회, 2,500여명)
 - 서 금사지구 멘토링(3 ~ 12월), 배나사 금정교육장지원(1 ~ 12월)
 - 원어민 화상영어(총 5기 운영), 어린이 영어캠프(2회, 118명)
 - 찾아가는 진로체험 Hi,Dream(9회, 204명), 마을을 품은 학교(7회, 183명), 꿈 Do,Dream(2회, 37명), 중등진로인성캠프(3회, 375명)
 - 토요스쿨 운영(23개 프로그램, 415명), 초등 꿈드림(4회, 64명)
 - 생태 역사해설 서비스(5회, 124명), 템플스테이 운영(2회, 60명)
- ▷ 학교 교육경비 지원 : 학교교육지원 외 6개 사업, 1,564,614천원 지원
- ▷ 문화예술교육특구추진사업 : 문화예술분야 10개 사업, 교육분야 10개 사업, 마을공동체 역량강화 사업 등 14개 사업

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 수강신청 프로그램 및 강의 계획서 등

□ 원인분석

- '18년 평생학습관 프로그램은 분기별로 이루어졌으며 '19년도에는 강좌별 평균 운영기간 증대 및 수업의 질 향상 등 효율적인 프로그램을 운영코자 반기별 운영 체제 도입

정책사업목표

책 읽기 좋은 환경조성을 통해 독서문화를 진흥한다.

(1) 주요내용

- 금정구청 관내 공공도서관 건립으로 교육, 문화, 균형도시 구현
 - ▷ 산성터널 지하차도(운산터널 입구)상부 유휴 부지를 활용하여 국토이용 극대화
 - ▷ 부족한 공공도서관 확충으로 열악한 독서환경 개선
- 걸어서 10분 내 작은도서관 확충
 - ▷ 생활친화형 독서 인프라 구축 : 공립 작은도서관 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
금샘도서관 건립 공정률(%)	공정률	목표	-	15
		실적	-	15
		달성률(%)	0%	100%
작은도서관 신규조성실적(개소)	작은도서관 조성 실적	목표	-	33
		실적	-	33
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 금샘도서관 건립
 - ▷ 예산 집행률 및 시공 계획에 따른 목표치(공정률 15%)
 - 행정절차 이행과 기본 및 실시설계용역 준공에 따른 공사 착공
 - 작은도서관 조성(등록)
 - ▷ 2018. 12월 기준 : 26개관(공립 5, 사립21)
 - ▷ 2019. 12월 기준 : 33개관(공립11, 사립22)
 - ※ 2019년 신규 조성(등록) : 7개관(공립6, 사립1)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 금샘도서관 건립 추진사항
 - ▷ '19. 2. : 공유재산 무상사용 의결 (市 공유재산심의회)
 - ▷ '19. 3. : 도시관리계획(문화시설, 주차장) 중복결정심의(원안의결)
 - ▷ '19. 4. : 설계 경제성 검토(VE)(市 기술심사과)
 - ▷ '19. 5. : 건설기술심의(市 기술심사과)
 - ▷ '19. 5.~7. : 설계 적정성 검토(조달청)
 - ▷ '19. 7.30. : 공용건축물 건축(신축 협의 승인)
 - ▷ '19. 7.31. : 공사 계약 심사 완료(市 청렴감사담당관)
 - ▷ '19. 8. 9. : 건축공사 계약심의위원회 심의(원안가결)
 - ▷ '19. 8.30. : 기본 및 실시설계 용역 준공
 - ▷ '19. 9. 9. : 장애물 없는 생활환경 인증(BF)예비인증(우수 등급)
 - ▷ '19. 9.~12. : 건축·통신·전기·소방 공사 및 공사감독용역 계약
 - ▷ '19.11.15. : 건축 공사 착공
 - ▷ '19.12.16. : 건축 공사 일시 정지 →산성터널 측 공사 준공('20.3.11. 예정) 후 실착공 가능
 - 작은도서관 조성(등록)
 - ▷ '19. 4. 23. : (공립)은빛 사랑채 작은도서관(실버특화)개관
 - ▷ '19. 5. 28. : (사립)행복한영어 작은도서관 등록
 - ▷ '19. 6. 21. : (공립)부곡1동 작은도서관(만화특화)개관
 - ▷ '19. 7. 2. : (공립)금정북파크 개관
 - ▷ '19. 9. 17. : (공립)구서1동 작은도서관 개관
 - ▷ '19. 10. 25. : (공립)구서꿈숲 작은도서관 개관
 - ▷ '19. 12. 19. : (공립)선두구동 작은도서관 개관
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 예산 집행률
 - 건설사업관리자 검토보고

정책사업목표

국민의 체력증진을 위한 안전하고 편리한 국민체육센터를 운영한다.

(1) 주요내용

- 쾌적하고 안전한 시설 유지 관리로 회원 안전 확보
 - ▷ 센터 대수선사업 공사 시행 및 추진
 - ▷ 각종 시설물 정기 검사 시행(승강기, 소방시설, 수영장 수질검사 등)을 통한 철저한 관리
 - ▷ 노후 헬스장비 교체 구입 및 보수
 - ▷ 쾌적한 실내환경 조성
- 다양하고 특색있는 수요자 맞춤형 프로그램 활성화
 - ▷ 다양한 연령별 프로그램 편성(수영, 헬스, 요가, 스피닝, 아쿠아로빅, 발레, 댄스 등)
 - ▷ 어린이집 및 초등학교 생존수영 등 타기관 연계 강화
 - ▷ 체육지도자 역량 강화를 통한 내실있는 프로그램 운영
 - ▷ 재능 기부 장애인 무료 수영교실, 초고도 비만 헬스케어 운영 등 취약계층 체육 지원 프로그램 운영
- 이용하기 편리한 회원 중심 서비스 제공을 통한 만족도 증진
 - ▷ 기존회원 자격유효기간 설정으로 신규 회원 진입장벽 해소
 - ▷ 무인발권기 신규설치(2대)를 통한 회원 편의 도모
 - ▷ 헬스복·수건, 셔틀버스 운행 등 편의 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
금정국민체육센터 이용 활성화 (명)	금정국민체육센터 이용자 수	목표	48,600	48,700
		실적	49,080	36,995
		달성률(%)	101%	76%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 금정국민체육센터 이용 활성화

- ▷ 금정국민체육센터 프로그램 등록자 수(36,995명) : 구민 맞춤형 생활체육프로그램 운영으로 구민 체력 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 쾌적하고 안전한 시설 유지 관리로 회원 안전 확보

- ▷ 센터 대수선 공사 시행
 - 2019. 8. : 대수선사업 공사 발주보고
 - 2019. 12. : 건축, 기계, 전기공사 준공 및 폐기물처리 용역, 조명기구 설치, 수영장 창호 교체
- ▷ 각종 시설 전반 안전점검
 - 하반기 안전점검(1회), 국가안전대진단(1회), 자가용수전설비 안전진단(1회), 소방점검(2회)
 - 수질관리: 정기검사(일 4회), 전해살균기 임차업체 점검(주1회), 전문기관 검사(분기1회)
- ▷ 시설장비 적기 개보수(32건)
 - 장애인 화장실 보수, 수영장 SMC 천정판 보수
 - 에어컨 실외기 점검 및 부품교체
 - 관류보일러 교체, 수배전반 소모물품 교체
 - 주차장출입구 화단 일부 철거(안전사고예방) 등
 - 남, 여 탈의실 자동문 보수, 주출입구 강화도어 보수
 - 소방시설 보수 등
- ▷ 노후 헬스장비 교체 및 보수
 - 레그 익스텐션 등 헬스기구 교체(3대)
 - 런닝머신, 자전거, 일립티컬, 스텝퍼, 웨이트 25종 보수 및 점검(3건)
- ▷ 쾌적한 실내환경 조성
 - 실내 공기청정기 임차(10대), 실내 방역(5회)

○ 다양하고 특색 있는 수요자 맞춤형 프로그램 활성화

- ▷ 프로그램 운영 실적 : 8종 77개
 - 프로그램 개설(2개반) : 장애우 헬스, 줌바&다이어트 댄스
 - 월 평균 회원 수(4,111명), 일일 자유수영(2,598명), 일일이용인원(2,100여명)
- ▷ 타 기관 연계 활성화
 - 유치원수영:4개 기관, 67회, 554명 참여
 - 초등학교 연계 생존수영:2개교, 16회, 424명 참여
 - 금정구체육회 연계 아쿠아로빅, 장수수영교실(70명)
- ▷ 체육지도자 지도교류반 운영을 통한 업무 연찬 : 2개반(수영&헬스), 지도자11명, 7회 운영
- ▷ 체육지도자 역량 강화
 - 인명구조원 자격 갱신(2명)
 - 생존수영지도자 자격 취득(2명)
- ▷ 취약계층 대상 체육 지원
 - 스포츠강좌이용권사업 : 18명/ 장애인스포츠강좌이용권사업: 2명
 - 고도비만 헬스케어 프로그램(1,2기) : 18명
 - 재능기부 장애인 무료 수영교실 운영 : 금정구장애인복지관 연계(장애인 10명, 지도자 2명)
- 이용하기 편리한 회원 중심 서비스 제공을 통한 만족도 증진
 - ▷ 기존회원 자격 유효기간 제도 실시
 - 2019. 3월~8월 선정프로그램 : 실버수영A, 아쿠아로빅A, 몸짱다이어트댄스
 - 2019. 9월~2020년7월 선정프로그램 : 없음
 - ▷ 접수창구의 다양화 : 무인 발권기 설치(2대)
 - ▷ 회원 중심의 편의 서비스 제공
 - 헬스복 및 수건 구입(12,869천원), 세탁 용역비(43,929천원)
 - 체성분검사(IN-BODY)확대 실시(21명)
 - 셔틀버스 운영(3개 노선)
 - ▷ 회원 만족도 설문조사 실시 등 소통 강화

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 회원관리 프로그램 및 각종 계획서 등

☐ 원인분석

- 19. 10월~12월 센터 대수선공사로 인한 휴관에 따른 프로그램 미운영으로 이용자수 감소에 따른 미달성

단위사업

평생학습체제 구축관리

□ 주요 추진성과

- 일상에 열려있는 생활권 학습공간 조성
 - ▷ 전용 평생학습관 운영 : 맞춤형 강좌 운영(61개 강좌)
 - ▷ 학습공간 활성화 : 30개소 51개 프로그램 운영 지원
- 평생교육 거버넌스 강화
 - ▷ 대학·지역 간 협력사업 운영 : 금정구 관내 4개 대학(부산대, 부산외대, 부산가톨릭대, 대동대)
 - ▷ 평생학습박람회 개최 : '19.10.4.~10.5. 온천천 일원에서 46개 평생학습기관, 학습동아리, 주민자치회 등 참여
 - ▷ 평생학습 우수 동아리 공모지원 : 7개 평생학습 동아리 운영 지원
 - ▷ 평생학습 네트워크 구축 사업 : 관내 복지관 4개소 교육소외계층 대상 특화 프로그램 운영비 지원
- 학습형 일자리 창출 프로그램 운영
 - ▷ 금정구평생학습관 자격증 과정 운영 : 12개 프로그램
 - ▷ 스마일 금정 배달강좌 20개 프로그램 강사 지원
- 지역특화프로그램 활성화 및 지역브랜드 사업 강화 : 소학행, 금정인문아카데미 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
평생학습체제 구축관리	일반회계	377,267,960	375,656,000	370,898,660
대학·지역간 협력지원사업		12,000,000	16,000,000	16,000,000
평생학습 프로그램 운영		234,871,680	235,194,000	232,266,630
평생학습 관계자 교육 및 워크숍		6,147,300	4,103,000	4,102,510
평생학습 우수 동아리 공모지원		3,100,000	4,200,000	4,200,000
성인문해교육 지원		34,500,000	29,220,000	29,220,000
평생학습 네트워크 구축 사업 지원		15,280,000	22,400,000	22,280,000
평생학습관 활성화 지원		31,455,690	20,239,000	19,382,630
평생학습 박람회		39,913,290	44,300,000	43,446,890

단위사업

교육 인적자원 개발

□ 주요 추진성과

- 특화사업 중심 ‘금정 문화예술교육특구’ 운영
 - ▷ 20개 특화사업(4개 부서)과 14개 연계사업(9개 부서) 추진
- 학생들이 행복한 교육환경 조성으로 교육 생태계 활성화 촉진
 - ▷ 진로진학 지원 : 꿈드림 4회, 직업체험(찾아가는 Dream드림, 마을을 품은 학교, 꿈이음) 18회, 진로인성캠프 3회
 - ▷ 글로벌 인재양성 : 영어캠프 2회 개최, 방과후 원어민학교 8개교 지원, 화상영어학습센터 총 5기 운영
 - ▷ 토요스쿨 및 서·금사 지역 학교 토요스쿨 등 23개 프로그램 운영
 - ▷ 희망나눔 멘토링 : 대학생 멘토링, 배나사 지원
 - ▷ 진로교육지원센터 사업운영(금샘반디)
- 학교 지원사업을 통한 ‘경쟁력 있는 교육환경’ 조성
 - ▷ 친환경 급식비 14개교, 방과후 원어민학교 8개교, 학교 교육지원 14개교, 유치원 난방비 22개소 지원
 - ▷ 서금사지구 예체능 프로그램지원 6개교, 초등 생존수영교육 지원, 무상급식 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육 인적자원 개발	일반회계	860,759,180	1,947,900,000	1,946,673,690
어린이 방학 영어캠프 운영		36,000,000	40,000,000	40,000,000
교육활성화 지원		509,562,690	1,585,080,000	1,584,614,000
인재양성교육지원		83,504,540	84,220,000	83,587,950
교육특구 운영		8,347,450	8,600,000	8,471,740
진로교육지원센터 구축 및 운영		223,344,500	230,000,000	230,000,000

단위사업

지역 독서문화 활성화

□ 주요 추진성과

○ 금샘도서관 건립

- ▷ '19. 2. : 공유재산 무상사용 의결 (市 공유재산심의회)
- ▷ '19. 3. : 도시관리계획(문화시설, 주차장) 중복결정심의(원안의결)
- ▷ '19. 4. : 설계 경제성 검토(VE)(市 기술심사과)
- ▷ '19. 5.~7. : 설계 적정성 검토(조달청)
- ▷ '19. 7. : 공용건축물 건축(신축 협의 승인)
- ▷ '19. 8. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- ▷ '19. 9. : 장애물 없는 생활환경 인증(BF)예비인증(우수 등급)
- ▷ '19. 9.~12. : 건축·통신·전기·소방 공사 및 공사감독용역 계약
- ▷ '19.11.15. : 건축 공사 착공
- ▷ '19.12.16. : 건축 공사 일시 정지 →산성터널 측 공사 준공('20.3.11. 예정) 후 실착공 가능

○ 공립 작은도서관 조성 : 5개관 조성 완료

- ▷ 은빛사랑채, 부곡1동, 구서1동, 구서꿈숲, 선두구동작은도서관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역 독서문화 활성화	일반회계	483,374,360	8,460,211,460	1,704,359,590
사립작은도서관 운영지원		26,312,950	28,000,000	26,910,000
작은도서관 활성화		10,645,000	131,617,000	129,114,370
공립작은도서관 운영		54,160,870	41,870,000	39,389,610
사립도서관 지원		25,980,000	0	0
금샘도서관 건립		366,275,540	7,948,724,460	1,309,598,700
공립작은도서관 조성		0	310,000,000	199,346,910

단위사업

국민체육 활성화

□ 주요 추진성과

- 쾌적하고 안전한 시설 유지 관리로 회원 안전 확보
 - ▷ 센터 대수선 공사 시행 및 추진
 - ▷ 각종 시설 전반 안전점검, 수질관리
 - ▷ 시설 장기 적기 개보수
 - ▷ 노후 헬스장비 교체 및 보수
 - ▷ 공기청정기, 방역을 통한 실내 환경 조성
- 다양하고 특색있는 수요자 맞춤형 프로그램 활성화
 - ▷ 8종 77개 수요자 맞춤형 프로그램 개설
 - ▷ 유치원, 초등학교 등 타 기관 연계 강화
 - ▷ 체육지도자 역량 강화를 위한 교류반 운영
 - ▷ 스포츠 이용권, 고도비만 헬스케어, 재능기부 무료 수영교실 등 운영을 통한 취약계층 체육지원
- 이용하기 편리한 회원 중심 서비스 제공을 통한 만족도 증진
 - ▷ 기존회원자격 유효기간제도 실시
 - ▷ 무인발권기 구입을 통한 창구의 다양화 및 편의 증진
 - ▷ 헬스복, 수건 지급 및 셔틀 운영
 - ▷ 회원 만족도 설문조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국민체육 활성화	일반회계	2,325,753,570	2,056,462,000	2,033,760,760
금정국민체육센터 운영		2,325,753,570	2,056,462,000	2,033,760,760

(1) 주요내용

- 투명하고 공정한 재무회계 운영
 - ▷ 계약의 투명성과 청렴성 강화
- 공유재산의 효율적 관리로 수익성 향상
 - ▷ 공유재산 실태조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
전자계약 체결율(%)	전자계약 체결건수/전체 계약(물품*용역*공사)건수*100	목표	92%	92%
		실적	99.8%	100%
		달성률(%)	108%	108%
공유재산변상금 징수율(%)	변상금 징수액/변상금부과액*100	목표	48%	55%
		실적	55.16%	62.11%
		달성률(%)	115%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전자계약 체결율(100%)
 - ▷ 조달시스템(G2b)을 통한 전자계약 추진으로 주민 만족도 제고
 - 공유재산변상금 징수율(62.11%)
 - ▷ 공유재산변상금 부과 및 징수 : 체납자 독촉장 발송, 납부 독려로 구 세외수입 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전자계약 체결율
 - ▷ 발주부서에서 계약(공사, 용역, 물품) 의뢰 시 조달시스템을 통해 전자계약 체결 및 통보
 - 2천만원 이상 공사, 용역, 물품계약 307건 / 전자계약 체결 307건
 - 공유재산변상금 징수율
 - ▷ 변상금 부과 125건 30,974천원 / 징수 19,237천원
 - 정기분 부과 : 120건, 30,785천원
 - 수시분 부과 : 5건, 189천원
 - ▷ 변상금 체납자 독촉 고지 : 독촉장 발송 3회
 - (1차) 44건 14,934천원, (2차) 39건 13,472천원, (3차) 34건 11,993천원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전자계약 체결율
 - ▷ 전체 계약건수 대비 조달청 시스템을 통한 전자계약 건에 대한 백분율 산정
 - 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 평가대상 : 2천만원 이상 공사, 용역, 물품계약 307건
 - 자료수집 : 지방재정관리시스템(e-호조)
 - 품질확인 : e-호조 계약현황 확인
 - 공유재산변상금 징수율
 - ▷ 공유재산변상금 부과액 대비 변상금 징수액에 대한 백분율 산정
 - 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 평가대상 : 공유재산 변상금 부과 125건 30,974천원
 - 자료수집 : 온나라 공문, 세외수입정보시스템
 - 품질확인 : 세외수입정보시스템(수납자료관리)

정책사업목표

구민 중심의 행정서비스 향상을 위한 스마트행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 구민 정보 역량 강화를 위한 맞춤형 정보 교육 프로그램 운영
- 지능행정 고도화 추진을 통한 업무 환경 개선
 - ▷ PC 및 업무용 SW 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
정보화교육 실적(명)	정보화교육 이수자 수	목표	1,000명	760명
		실적	1,109명	865명
		달성률(%)	111%	113%
전산장비 보급실적(대)	전산장비(컴퓨터) 구입대 수	목표	100대	350대
		실적	161대	458대
		달성률(%)	161%	130%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 정보화교육 실적(명)

▷ 정보화교육 이수자 수(865명) : 주부 및 노인, 학생 대상 정보화교육을 통한 주민정보화능력 제고

○ 전산장비 보급실적(대)

▷ 전산장비(컴퓨터) 구입대수(458대) : 노후 전산장비 교체로 직원 업무환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 정보화교육 실적(명)

▷ 컴퓨터 왕초보 등 초급교육

- 컴퓨터 왕초보, 한글 첫걸음 등 정보화교육(전문강사) 12회 259명

▷ 스마트폰활용, ITQ자격증 등 중급교육

- 스마트폰 활용, 파워포인트, ITQ자격증 등 정보화교육(전문강사) 16회 367명

▷ 동영상 제작 등 고급교육

- 동영상제작, 모바일홈페이지, 프레지 등 정보화교육(전문강사) 7회 157명

▷ 초등학생 대상 소프트웨어 교육

- 피지컬컴퓨팅사물인터넷, 엔트리 프로그래밍언어 등 정보화교육(전문강사) 4회 82명

○ 전산장비 보급실적(대)

▷ 전산장비 구입 및 보급(다수공급자 2단계 경쟁입찰)

- 기 간 : 2019. 2. ~ 4.

- 구입수량 : 본체 458대, 모니터 458대

▷ 노후PC 불용 및 무상양여

- 기 간 : 2019. 6. ~ 8.

- 수 량 : PC본체 400대, 모니터 338대

- 활 용 : 사랑의 그린PC 보급을 위한 무상양여(한국정보화진흥원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 정보화교육 실적

▷ 주민 정보화교육 참여 실적

- 평가기간 : 2019. 1. ~ 12.

- 평가대상 : 정보화교육 이수 실적

- 자료수집 : 온나라 공문, 증빙자료 제출 및 접수

- 품질확인 : 2019년 정보화교육 추진실적 자체평가 결과보고 공문

○ 전산장비보급 실적

▷ 전산장비 구입 및 보급

- 평가기간 : 2019. 1. ~ 12.

- 평가대상 : 전산장비(PC) 구입대수

- 자료수집 : 온나라 공문, 증빙자료 제출 및 접수

- 품질확인 : 전산장비 구입 결과보고 공문

□ 원인분석

○ 전산장비 보급실적 : 전산장비(PC) 구매 낙찰차액으로 추가구매 초과 달성

단위사업

합리적이고 효율적인 재정운영

□ 주요 추진성과

- 계약업무 투명성·공정성 제고
 - ▷ 입찰 및 낙찰자 결정 등 계약정보 공개 : 구 홈페이지 공개 1,439건
 - ▷ 전자계약제 운영 : 2천만원 이상 전자계약 체결 307건
 - ▷ 적격심사 이행 및 청렴계약제 지속 추진 : 65건/1,439건
 - ▷ 금정구 계약심의위원회 운영 3회 / 심의 5건
- 건전하고 효율적인 재정운영
 - ▷ 구민 우선 고용제 지원 : 455명
 - ▷ 주민참여감독자 운영 : 22회
 - ▷ 회계실무자 키우기 교육 실시 : 5회 105명
- 2018회계연도 결산서·부속서류 및 통합재무보고서 작성
 - ▷ 결산보고 : 2019. 3. 20.
 - ▷ 결산검사 : 2019. 5. 1. ~ 5. 20.
 - ▷ 결산승인 : 2019. 6. 26.
- 효율적인 물품관리
 - ▷ 2019년 물품수급관리계획 수립
 - ▷ 불용물품 조사 및 처분 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
합리적이고 효율적인 재정운영	일반회계	84,794,390	92,325,000	82,611,910
지출·결산업무 및 계약업무 수행		31,166,040	34,241,000	33,707,450
효율적인 물품관리		53,628,350	58,084,000	48,904,460

단위사업

공유재산의 효율적인 관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리실태 전수조사
 - ▷ 조사대상 : 공유재산 중 토지(2,990필지 2,027,464㎡)
 - ▷ 조사기간 : 2019. 5. ~ 10.
 - ▷ 조사주체 : 부서별 재산관리관
 - ▷ 조사내용 : 재산관리대장, 관련공부 및 현황 일치 등 전수조사
- 공유재산 변상금 부과
 - ▷ 부과대상 : 공유재산 무단점유자
 - ▷ 부과기간 : 2019.1.1. ~ 12.31.
 - ▷ 부과내역 : 125건 30,974천원
 - 정기분 120건 30,785천원, 수시분 5건 189천원
- 금정구 공유재산심의회 운영
 - ▷ 출석심의 : 4회 11건(2019년도 공유재산 관리계획 외 10건)
 - ▷ 서면심의 : 2회 4건(회동119안전센터 건립부지 용도폐지 및 사용료감면 외 3건)
- 공유재산 공제 가입
 - ▷ 건물·시설물 재해복구공제 : 154건 45,611천원
 - ▷ 영조물 배상공제 : 353건 51,056천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공유재산의 효율적인 관리	일반회계	88,339,160	102,390,000	100,270,230
공유재산 관리		6,245,300	5,090,000	3,044,800
공유재산의 배상공제 및 재해복구		82,093,860	97,300,000	97,225,430

단위사업

쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공

□ 주요 추진성과

- 깨끗하고 쾌적한 청사시설관리
 - ▷ 청소 위탁 용역으로 깨끗한 청사유지
 - ▷ 구청사 시설개선 : 15건 162백만원
 - 주차부스 캐노피 설치
 - 별관 직원 휴게 공간 조성(2~3층)
 - 제1문서고 앞 천장 보수
 - 대강당 옆 화강성 보수 및 배수구 설치
 - 본관7층 사무실 조정
- 노후 냉난방시설의 교체 및 보수
 - ▷ 의회 냉난방 배관 교체공사 등 : 6건 421백만원
- 안전한 전기시설 관리
 - ▷ 정화조실 전등시설 교체, 민방위교육장 전등 전기배선 이설 작업
 - ▷ 소방시설물 정기점검 위탁으로 안전 관리
- 안전한 승강기 관리
 - ▷ 의회 승강기 교체 41백만원
 - ▷ 승강기 정기검사 및 유지보수, 위탁으로 안전관리
- 효율적이고 안전한 주차관리
 - ▷ 효율적인 주차장관리를 위한 기간제 운영
 - ▷ 광장, 북측주차 시스템 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	일반회계	1,488,398,450	1,776,498,000	1,752,162,390
청사시설관리		1,190,784,360	1,105,846,000	1,094,927,030
냉난방시설 관리		149,242,200	470,764,000	469,202,010
전기기계시설 관리		97,594,790	133,150,000	130,171,090
대강당관리		1,179,760	2,490,000	2,062,760
주차관리		49,597,340	64,248,000	55,799,500

단위사업

정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

□ 주요 추진성과

- 정보통신공사 착공전 설계도 검토
 - ▷ 정보통신공사 착공전 설계도면의 적합여부 확인 : 195건
- 정보통신공사 사용전검사 실시
 - ▷ 건축물 사용승인전 정보통신설비 시공 적합여부 검사 : 113건
- 정보통신공사 감리결과보고서 검토
 - ▷ 정보통신공사 감리대상 건축물의 감리결과보고서 확인 : 28건
- IP전화기 구입 : 구형 IP전화기 165대 교체
- 조직개편에 따른 사무실 재배치 정보통신공사 : 금정구청 내 12개소
- 정보통신시설 최적의 운영상태 유지 : 정기점검(상·하반기 각 1회) 및 매월 수시점검 12회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	일반회계	286,592,360	290,076,000	281,551,270
방송통신장비 관리		167,206,910	173,242,000	170,803,390
정보통신망 관리		119,385,450	115,834,000	109,773,640
정보통신 민원사무 수행		0	1,000,000	974,240

단위사업

정보화를 통한 지역경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 전산장비 보급 등 사무환경 개선
 - ▷ PC 458대, 모니터 458대
 - ▷ 사무용SW(Office) 50본
- 정보시스템 인프라강화
 - ▷ 공통기반 백업서버, 서버팜스위치 교체
 - ▷ 전산실 무정전전원장치(UPS) 등 이중화 구축
- 정보보안 관리체계 강화
 - ▷ 정보보안지도점검 실시 : 2회
 - ▷ 백신SW 구입배포 1,007본
- 정보소외계층 지원
 - ▷ 구민 정보화 교육 : 39회, 865명
 - ▷ 정보격차 해소 : 정보통신보조기기 12대, 사랑의PC 61대 보급
- 홈페이지 서비스 강화
 - ▷ 모바일 반응형 홈페이지 개편
- 정보화마을 활성화
 - ▷ 전자상거래 온라인 홍보 : 언론홍보 80건, SNS 34건 등
 - ▷ 직거래장터 운영 2회
- 공공데이터 개방 및 신청현황
 - ▷ 개방현황 : 151건 개방(표준데이터 48건, 파일데이터 103건)
 - ▷ 신청현황 : 18건 신청(12건 제공, 6건 반려)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	일반회계	898,185,580	998,124,000	990,401,190
지역정보센터 운영		344,588,630	621,445,000	620,328,280
행정정보시스템 운영		295,066,730	306,015,000	301,036,610
정보화마을 프로그램관리자 육성		18,787,800	21,284,000	19,698,890
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		41,718,520	10,540,000	10,539,610
시군구 행정정보시스템 구축		173,425,000	14,000,000	14,000,000
정보화업무활성화		462,000	540,000	531,000
정보화 역량 강화		24,136,900	24,300,000	24,266,800

정책사업목표

지방세입을 확충하고 선진지방세정을 운영한다.

(1) 주요내용

- 지방세입의 안정적 확충
 - ▷ 지방세입의 안정적 확충으로 구민의 삶의 질 향상 도모
 - ▷ 주거 및 교육의 도시 조성을 위한 재정적 기반 구축
- 완벽한 개별주택가격 조사 및 공시
 - ▷ 보유과세 기반구축을 위한 개별주택가격 조사, 산정 및 공시
 - ▷ 종합부동산세 및 재산세 등 국세 및 지방세의 부과기준
 - ▷ 부동산 실거래가 신고제도의 검증가격 기준

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지방세목표액달성(%)	(지방세징수액/지방세목 표액) × 100 (단위 :%)	목표	100%	100%
		실적	105.6%	100.3%
		달성률(%)	105%	100%
개별주택가격 조사·결정실적 (호)	개별주택가격 조사·결정 호수	목표	16,875	16,510
		실적	16,568	16,491
		달성률(%)	98%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 지방세목표액 달성

▷ 지방세 징수실적 : 50,248백만원(달성률 100.3%)

○ 개별주택가격 조사·결정 실적

▷ 완벽한 개별주택가격 조사·결정 : 16,491호(달성률 99%)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지방세목표액 달성

▷ 지방세 목표액 달성을 위한 지방세 부과 및 징수

- 부 과 월 : 2019년 1월(등록면허세), 7월·9월(재산세)

- 과세대상 : 등록면허세(면허소지자), 재산세(주택, 건축물, 토지, 선박 소유자)

- 내 용 : 과세자료 조사 및 정비, 개정된 법령 반영, 납세홍보 강화로 징수율 제고

▷ 공평세정 구현 및 자주재원 확충을 위한 지방세 세무조사

- 기 간 : 2019년 3월 ~ 12월

- 대 상 : 39개법인 조사(401백만원 추정)

- 방 법 : 서면조사 원칙(필요시 방문 및 현장조사)

- 내 용 : 체계적인 세무조사로 탈루·은닉세원 발굴, 지방세 과세환경 변화에 따른 세무지도

▷ 상·하반기 지방세 체납액 특별정리

- 기 간 : 상반기(2019년 4월~6월), 하반기(2019년 10월~12월)

- 대 상 : 지방세 과년도 체납액 457백만원 징수

- 내 용 : 체납액 징수 특별전담팀 운영, 고액상습체납자 강력 행정규제, 체납차량 번호판영치 등

▷ 성실납세자 예우로 자긍심 고취

- 일 시 : 2019.3.4. 14:00

- 대 상 : 성실납세자 선정(1,521명) 및 우수납세자 표창(시장 2명, 구청장 4명)

- 내 용 : 성실납세자 우대 및 포상, 성숙한 납세문화 조성

▷ 구민권의 증진을 위한 『마을세무사』 운영

- 일 시 : 2019.1월 ~ 12월 매월 셋째주 수요일

- 대 상 : 저소득층, 영세사업자 등 세무사 이용이 어려운 구민(무료상담)

- 상 담 관 : 금정구 마을세무사 9명(1일 1명 순환근무)

- 내 용 : 국세·지방세 상담 및 지방세 관련 불복청구 관련 상담

○ 개별주택가격 조사 및 결정 실적

▷ 개별주택가격 조사 및 산정

- 계획수립 및 조사대상 주택 파악 등 사전준비

- 현장조사, 지역분석을 통한 정확한 주택특성조사 및 개별주택가격 산정

▷ 주택가격 검증

- 검증건수 : 16,491호(검증률100%)

- 검증인원 : 한국감정원 2명, 담당자 3명

- 검증방법 : 비교표준주택 선정의 적정성, 전년 공시가격 및 인근주택과의 균형유지, 지역특수요인 반영

▷ 부동산평가위원회 개최

- 일 시 : 2019.4.16.(화)/ 2019.9.20.(금)

- 안 건 : 2019.1.1./ 6.1. 기준 개별주택가격의 결정

▷ 개별주택가격 공시 : 16,491호(1.1.기준 16,405호/ 6.1.기준 86호)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지방세목표액 달성

▷ 평가기간 : 2019. 1월 ~ 12월

▷ 평가대상 : 지방세 세목별 부과·징수액

▷ 자료수집 : 지방세 징수실적 보고서 등

▷ 품질확인 : 2019회계연도 세입결산자료(일반회계)

○ 완벽한 개별주택가격 조사·결정 실적

- ▷ 평가기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- ▷ 평가대상 : 개별주택가격 조사·결정 실적
- ▷ 자료수집 : 부동산종합공부시스템 등
- ▷ 품질확인 : 부동산공시가격알리미

□ 원인분석

- 개별주택 멸실 후 공동주택 및 근린생활시설 신축 증가로 전년대비 실적감소
- 목표치 하향조절 필요

단위사업

지방세입의 안정적 확충

□ 주요 추진성과

□ 추진사업

- 정확한 지방세 부과를 통한 세입증대 노력과 세무조사 및 취약분야 일제조사로 탈루·은닉세원 발굴 강화
- 『The-징수팀』 운영 및 전방위적 체납 징수활동 전개로 현장 중심의 체납액 집중 관리제운영
- 저소득층·영세사업자를 위한 마을세무사 운영, 관내 법인에 대한 세무지도 컨설팅 서비스 제공으로 납세자와 소통하는 세정서비스 구현

□ 추진성과

- 차질 없는 지방세입 목표액 달성으로 안정적 자원 확보
 - ▷ 지방세 징수실적 : 50,248백만원(목표액 대비 100.3% 달성)
 - ▷ 세외수입 징수실적 : 23,017백만원(목표액 대비 102% 달성)
- 2019년 지방세정운영에 대한 상급기관 평가 결과
 - ▷ 최우수(1): 지방세정 운영실적 종합평가(부산시)
 - ▷ 우 수(2): 지방세 징수실적/ 세외수입 체납정리실적 평가(부산시)
 - ▷ 장 령(1): 지방세 체납정리실적평가(부산시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지방세입의 안정적 확충	일반회계	546,580,590	563,354,000	545,839,670
세입확충을 위한 운영 및 홍보		119,257,140	138,383,000	135,826,140
납부고지서등 제작		65,355,380	67,230,000	67,033,780
납부고지서등 송달		263,641,360	292,980,000	281,940,680
체납액 징수		55,543,510	20,486,000	18,519,850
세정 관련위원회 운영		980,000	1,960,000	560,000
세정업무 활성화		2,662,700	2,700,000	2,439,340
체납정리활성화및사기진작		32,785,500	32,800,000	32,704,880
지방세연구기능강화		6,355,000	6,815,000	6,815,000

단위사업

완벽한 개별주택가격 조사 및 공시

□ 주요 추진성과

□ 추진사업

- 현장조사, 지역분석을 통한 정확한 주택특성조사 및 개별주택가격 산정
- 철저한 검증으로 인근주택과의 균형유지 및 지역특수요인 반영
- 주민과 소통하는 현장 중심의 세무행정 구현을 위해 주민참여제 시행

□ 추진성과

- 완벽한 개별주택가격의 조사·결정으로 공시가격의 객관성과 타당성 확보
 - ▷ 횟 수 : 연2회(1.1.기준/ 6.1. 기준)
 - ▷ 건 수 : 16,491호(1.1.기준 16,405호/ 6.1.기준 86호)
- 철저한 검증을 통한 주택가격의 정확성 및 적정성 제고
- 다양한 방법의 홍보와 법적절차 이행 등으로 개별주택가격의 신뢰성 확보
- 주택시장에 정확한 주택가격정보를 제공하여 조세 부과 및 각종 기준으로 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	일반회계	137,812,600	148,809,000	141,221,770
개별주택가격조사(조사기반 확보)		24,855,400	31,912,000	28,763,130
개별주택가격조사(가격검증 및 공시)		108,886,100	112,705,000	108,375,000
개별주택가격조사(개별주택가격 홍보)		4,071,100	4,192,000	4,083,640

정책사업목표

민원서비스 향상과 기록물 관리의 선진화로 국민이 감동하는 민원행정을 실천한다.

(1) 주요내용

○ 민원서비스 향상

- ▷ 민원편의 증진: 민원실 환경개선, 무인민원발급기 관리, 민원안내 도우미, 통합민원/여권 발급
- ▷ 민원서비스 수준 진단: 민원만족도 조사, 전화친절도 조사
- ▷ 민원업무 직원 역량 강화: 친절교육, 직무 스트레스 관리 심리상담센터 지원
- ▷ 친절직원 격려: 민원인 추천 친절직원, 전화친절도 우수 부서/직원, 민원처리 마일리지 우수직원

○ 기록관리 선진화

- ▷ 기록관 운영 및 정보공개 운영: 기록관 운영, 기록물의 보존, 중요기록물 전산화
- ▷ 기록관리시스템 운영: 기록관리시스템 유지보수, 표준기록관리시스템 일반 스토리지 증설
- ▷ 기록분류 및 문서수발: 우편모아시스템 운영, 우편요금, 문서사송차량 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
민원만족도(점)	문자 설문조사 플랫폼	목표	-	93점
		실적	-	91.6점
		달성률(%)	0%	98%
전화친절도(점)	조사기관 용역(전 부서 평균)	목표	88점	88점
		실적	87.6점	87.9점
		달성률(%)	99%	99%
중요기록물 전산화(회)	용역 실시 여부	목표	-	1회
		실적	-	1회
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 민원서비스 수준진단

▷ 민원만족도 조사(98%) : 민원서비스 만족도 조사를 통해 고객감동 민원행정 실현

○ 친절 생활화

▷ 전화친절도 조사(99%) : 직원 전화친절도 진단을 통한 민원서비스 품질 향상

○ 중요기록물 전산화(100%) : 중요기록물의 이중 보존으로 기록물의 안전한 보존체계 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 민원서비스 수준진단

▷ 민원만족도 조사

- 기 간 : 2019. 10. 11. ~ 10. 31.

- 대 상 : 2019. 9월 중 처리된 1일 이상 법정민원 접수자(총 677명)

- 항 목 : 6개 분야(친절 · 응대태도 · 신속 · 전문 · 공정 · 편리성)

- 방 법 : 모바일 문자 설문

○ 친절 생활화

▷ 전화친절도 조사

- 기 간 : 2019. 5. ~ 6.

- 대 상 : 전 직원(구, 사업소, 주민센터)

- 방 법 : Mystery Shopping ※평가결과 ☎ 87.9점

- 규 모 : 650콜(본조사 495콜, 하위평가자 일대일 코칭 155콜)

- 기 관 : 외부전문 조사기관

○ 중요기록물 전산화

▷ 2019년 중요 · 시청각기록물 DB구축 사업

- 기 간 : 2019. 6. ~ 2019. 12.

- 대 상 : 중요기록물 600,000면, 시청각기록물 450편, 행정박물 500점

- 방 법 : 기록물 DB구축 전문업체 용역 의뢰 ☎ 1회 실시

- 결 과 : 중요기록물 609,518면, 시청각기록물 481편, 행정박물 500점 전산화 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 민원서비스 수준진단

▷ 민원만족도 조사

- 기 간 : 2019. 10. 11. ~ 10. 31.

- 대 상 : 2019. 9월 중 처리된 1일 이상 법정민원 접수자(총 677명)

- 방 법 : 모바일 문자 설문

- 품질확인 : 전문기관을 통한 설문지 플랫폼과 카카오톡 알림서비스를 활용하여 평가

○ 친절 생활화

▷ 전화친절도 조사

- 기 간 : 2019. 5. ~ 6.

- 대 상 : 전 직원(구, 사업소, 주민센터)

- 방 법 : Mystery Shopping

- 품질확인 : 외부 전문기관을 통한 3개분야, 9개 항목 평가

○ 중요기록물 전산화

▷ 2019년 중요 · 시청각기록물 DB구축 사업

- 추진기간 : 2019. 6. ~ 2019. 12.

- 자료수집 : 용역 실시 여부

- 품질확인 : 용역 사업 완료

□ 원인분석

○ 민원만족도 조사

- ▷ 구, 사업소는 주민센터에 비해 전문적인 업무처리에 뛰어난 강점이 있으나 주차장 이용, 각종 서식의 비치 등 편리성이 부족
- ▷ 주민센터는 응대태도(충분한 설명)에 강점이 있으나 상대적으로 전문성이 부족한 것으로 조사됨

○ 전화친절도 조사

- ▷ 전화민원 응대단계 및 마무리단계는 작년에 비해 상승했으나, 전화 맞이단계에서 소폭 하락
- ▷ 목표는 미달성 했으나, 종합 친절도 점수는 지속적으로 상승

○ 중요기록물 전산화

- ▷ 기록물 DB구축 전문 업체 용역 사업 1회 실시로 목표치 달성(달성률100%)

□ 향후 개선사항

○ 민원만족도 조사

- ▷ 민원응대 업무 역량 강화를 위한 교육 및 행정서비스 향상을 위한 제도 개선 필요

○ 전화친절도 조사

- ▷ 직원 친절 교육을 통한 역량 강화 및 목표치 수정 검토

○ 중요기록물 전산화

- ▷ 실적 및 목표치 기준을 작업량으로 수정 검토

단위사업

민원서비스 향상

□ 주요 추진성과

- 민원실 환경개선
 - ▷ 민원구독용 월간지 구입(3종,36권), 신문구입(4종), 민원실 수족관 청소(24회), 민원업무 점자안내책자 제작 등 쾌적한 민원실 환경 유지
- 무인민원발급기 관리
 - ▷ 민원편의성 증대를 위해 무인민원발급기 8개소 운용
- 민원서류 발급
 - ▷ 신속한 민원처리를 위한 통합민원발급기(3대), 순번발급기(1대)
- 민원안내 도우미 관리
 - ▷ 방문민원 편의 증진을 위한 로비 및 민원실에 민원안내 도우미 배치
- 민원서비스 수준 진단
 - ▷ 전화친절도 외부(650콜) 조사, 만족도조사 1회
- 민원업무 직원 역량강화
 - ▷ 외부강사 초청 친절 교육 실시(1회)
- 친절직원격려
 - ▷ 민원인 추천 및 전화친절, 민원처리 마일리지 우수 부서 및 직원 시상
- 민원업무활성화
 - ▷ 민원업무활성화 및 친절행정 추진 관련 업무연찬
- 여권발급
 - ▷ 여권 야간민원실 운영 : 49회 756건(접수402, 교부354)
 - ▷ 여권 발급기간 최소화 : 일반(5일→4일) 22,393건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민원서비스 향상	일반회계	148,923,090	105,782,000	97,691,520
민원실 환경개선		19,052,730	10,168,000	8,654,100
무인민원발급기 관리		27,605,760	8,250,000	8,249,380
민원서류 발급		26,241,180	23,403,000	23,222,870
민원안내 도우미 관리		0	30,199,000	29,253,250
민원서비스 수준 진단		62,450,690	8,550,000	8,499,900
민원업무 직원 역량 강화		0	10,000,000	4,630,200
친절직원 격려		0	2,620,000	2,620,000
민원업무활성화		1,365,160	1,800,000	1,800,000
여권발급		12,207,570	10,792,000	10,761,820

단위사업

기록관리 선진화

□ 주요 추진성과

- 기록관운영 및 정보공개운영
 - ▷ 기록관운영 : 기록물평가심의회 개최, 향온향습기 유지보수 등
 - ▷ 중요·시청각기록물 DB구축 사업 : 중요기록물 609,518면 / 시청각기록물 481편 / 행정박물 500점
 - ▷ 정보공개운영 : 정보공개심의회 개최, 공정한 정보공개처리
 - ▷ 사전정보공표 목록 정비 : 추가, 수정, 삭제 등 528 항목, 정보공개 포털 통합게시
- 기록관리시스템 운영
 - ▷ H/W, S/W 장애에 대비한 월 1회 정기점검 실시
 - ▷ 표준기록관리시스템 저장장치 증설
- 기록분류 및 문서수발
 - ▷ 기록관리(생산, 분류, 이관, 재분류, 평가) 기반강화
 - ▷ 각 부서 우편물 발송, 문서송달 및 차량 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기록관리 선진화	일반회계	207,552,880	575,882,000	559,430,520
기록관운영 및 정보공개운영		42,976,910	324,829,000	324,015,860
기록관리시스템 운영		34,939,200	71,582,000	66,385,200
기록분류 및 문서수발		129,636,770	179,471,000	169,029,460

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	함께하는 복지와 나누는 경제로 행복도시를 조성한다.
[소관실국]	복지경제국

1. 주요성과

- 맞춤형 복지 체계 조성으로 취약계층의 행복복지 기본선 보장, 사회활동 참여 기회 확대
- 일, 가정 양립으로 가족친화 환경을 조성하고 아동과 청소년의 건강한 성장 지원
- 저소득층 맞춤형 복지 제공 및 자활 지원으로 복지 사각지대 해소
- 일자리창출 및 고용지원, 전통시장, 기업 지원 및 농축산사업 육성 등 다방면에서 지역경제 활성화
- 안정적인 청소서비스 제공과 깨끗한 환경 조성으로 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
- 깨끗한 자연환경 보전과 건강하고 안전한 위생문화 정착 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
민·관이 함께 밀어주고 끌어주는 복지 금정을 구현한다.	3	3	1	3,838,371,760
건강하고 품위있는 노후생활 보장으로 100세 시대를 여는 실버케어를 지원한다.	3	3	1	101,538,362,320
무장애환경을 조성하고 장애인 맞춤형 복지서비스를 강화한다.	3	3	1	21,835,170,000
여성과 가족이 행복 가득한 공동체를 조성한다.	3	3	1	1,811,254,680
아이 낳고 키우기 좋은 환경을 정착하고 함께 키우고 함께 웃는 행복육아를 실현한다.	3	3	2	40,372,400,150
아동·청소년이 보호와 관심속에 행복을 꿈꾸는 금정을 조성한다.	3	3	1	137,901,970
취약계층 아동보호 사업 추진으로 아동의 건강한 성장을 도모한다.	3	3	2	17,213,641,670
청소년을 위한 다양한 프로그램을 추진하여 건전하고 안전한 성장 지원한다.	2	2	1	240,485,740
취약계층의 수요에 맞는 복지서비스를 제공하고 지원한다.	3	3	2	2,921,911,390
저소득층의 안정적인 생활을 지원하여 자활능력을 도모한다.	3	3	3	29,051,060,990
농, 축산업 육성 지원으로 농, 축산업의 기반을 조성한다.	2	2	2	500,610,130
시장 및 기업 육성 지원으로 지역경제를 활성화한다.	3	3	1	248,701,080
에너지를 안전하고 효율적으로 관리 구민안전을 도모한다.	3	3	1	150,669,320
취약계층 등 맞춤형 일자리사업 지원으로 안정적인 일자리 창출과 고용지원을 도모한다.	3	2	1	1,998,271,980

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안정적인 청소서비스 제공과 깨끗한 가로환경 조성으로 청결하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	3	3	3	12,826,730,670
자연환경의 효율적 보전과 녹색생활 실천 운동 확산으로 쾌적한 녹색 생활환경을 조성한다	3	2	2	160,779,100
대기오염원 적정관리를 통해 대기를 보전한다	3	3	1	308,209,340
수질오염원 적정관리를 통해 깨끗하고 안전하게 먹는물을 관리한다	2	2	2	104,584,540
식품안전관리 체계 유지를 통해 식품위생 수준을 향상한다	3	1	1	157,514,950
공중위생업소 관리 및 불법영업단속을 통해 공중위생 수준을 향상한다	2	2	1	11,729,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	137	1	6	130	135	
사회복지과	19	1	1	17	19	복지기획팀, 노인복지팀, 장애인복지팀
여성가족과	22	0	1	21	21	여성친화팀, 보육지원팀, 아동친화팀, 드림스타트팀
생활보장과	32	0	1	31	32	희망복지팀, 생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀
일자리경제과	20	0	1	19	19	일자리창출팀, 고용지원팀, 지역경제팀, 농업경제팀
자원순환과	20	0	1	19	20	자원순환행정팀, 폐기물관리팀, 오수정화팀, 재활용팀
환경위생과	24	0	1	23	24	기후환경정책팀, 환경지도팀, 위생관리팀, 위생지도팀, 식품문화사업TF팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		249,033,964,860	100.00 %	209,078,800,450	100.00 %	39,955,164,410	19.11%
정 책 사 업		241,314,448,800	96.90 %	201,026,641,300	96.15 %	40,287,807,500	20.04%
행 정 운 영 경 비		4,664,256,820	1.87 %	4,418,643,840	2.11 %	245,612,980	5.56%
	인 력 운 영 비	4,112,560,340	1.65 %	3,854,985,300	1.84 %	257,575,040	6.68%
	기 본 경 비	551,696,480	0.22 %	563,658,540	0.27 %	△11,962,060	△2.12%
	재 무 활 동	3,055,259,240	1.23 %	3,633,515,310	1.74 %	△578,256,070	△15.91%

정책사업목표

민·관이 함께 밀어주고 끌어주는 복지 금정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 민·관 참여 복지 서비스 구축으로 지역복지 체계 강화
 - ▷ 지역사회보장협의체 활성화 지원
 - ▷ 수요자 중심의 지역공동체 복지관 운영 지원
 - ▷ 결식아동, 노인 등 취약계층을 위한 나눔·기부문화 활성화
- 참 일꾼, 참 봉사를 위한 사회복지 업무 지원
 - ▷ 사회복지 업무 민·관 재충전 프로그램 제공 및 업무 지원
 - ▷ 안전하고 체계적인 사회복지시설 지원 및 재해구호 업무 추진
- 보훈가족의 명예와 자긍심 고취 선양 추진
 - ▷ 보훈행사 지원 및 호국보훈 정신 함양
 - ▷ 희생과 공헌에 합당한 보상 예우 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
사회복지관 프로그램 수(개)	프로그램 운영 건수	목표	155	155
		실적	165	171
		달성률(%)	106%	110%
푸드마켓, 푸드뱅크 이용자수(명)	푸드마켓, 푸드뱅크 이용 실적	목표	1,206	1,206
		실적	1,274	1,385
		달성률(%)	106%	115%
참전유공자명예수당 지급 인원(명)	추진계획 대비 지급실적	목표	1,080	1,050
		실적	1,115	1,059
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사회복지관 운영 프로그램 수
 - ▷ 지역주민의 복지증진을 위한 맞춤형 프로그램 운영
- 푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수
 - ▷ 기초수급자, 차상위계층 등 결식우려 대상에게 식품 및 생활용품 제공
- 참전유공자명예수당 지급 인원
 - ▷ 참전유공자 명예수당 지원으로 호국 보훈문화 확산 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사회복지관 프로그램 운영 건수
 - ▷ 기 간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 프로그램 수 : 171개
 - ▷ 예 산 : 1,355,800천원(시비 1,235,120, 구비 120,680)
 - ▷ 내 용 : 사례관리, 서비스제공, 지역조직화 등 지역복지 증진을 위한 다양한 프로그램 운영
- 푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수
 - ▷ 기 간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 이용자수 : 1,385명
 - ▷ 예 산 : 55,300천원(시비 53,000, 구비 2,300)
 - ▷ 내 용 : 기부받은 식품 및 생활용품을 취약주민에게 무상 제공
- 참전유공자 명예수당 지급
 - ▷ 기 간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 인 원 : 월 평균 1,059명
 - ▷ 예 산 : 1,101,120천원(시비 100%)
 - ▷ 내 용 : 금정구 거주 참전유공자에게 매월 8만원 지급

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 사회복지관 프로그램 운영 건수
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 연간 사회복지관 프로그램 운영 건수
 - ▷ 자료수집 : 사회복지관 운영 자료 등
 - ▷ 품질확인 : 사회복지관 프로그램 관련 자료
- 푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 연간 푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수
 - ▷ 자료수집 : 푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 추천 명단
 - ▷ 품질확인 : 푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 관련 자료
- 참전유공자 명예수당 지급
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 월별 수당 지급인원
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문, e호조 자료 등
 - ▷ 품질확인 : 월별 명예수당 지급건의 공문, e호조 자료 등

정책사업목표

건강하고 품위있는 노후생활 보장으로 100세 시대를 여는 실버케어를 지원한다.

(1) 주요내용

- 활기찬 노후를 위한 여가문화 지원
 - ▷ 노인일자리 및 사회활동지원 사업
 - ▷ 모든 어르신에게 개방된 경로당 운영
 - ▷ 노인 여가문화 프로그램 강화
- 안전하고 쾌적한 노인복지시설 조성
 - ▷ 경로당 시설개선사업
 - ▷ 노인복지시설 안전점검
- 어르신 안전과 건강 돕는 행복 서비스 제공
 - ▷ 소외노인 사회적 안전망 구축
 - ▷ 노인의 결식방지 및 건강증진 도모
 - ▷ 노후걱정 덜어주는 기초연금 지급
- 어르신 맞춤형 노인복지행정의 공공성 강화
 - ▷ 2019년 사회복지법인 시설 지도 점검
 - ▷ 장기요양기관 재무회계규칙 교육 및 점검
 - ▷ 공립 치매전담형 장기요양시설 신규 설치 방안 모색

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
노인사회활동 지원사업 참여실적 (명)	노인사회활동지원사업 참여인원	목표	1,900	2,000
		실적	2,130	2,636
		달성률(%)	112%	131%
노인돌봄종합서비스 제공 실적 (명)	노인돌봄종합서비스 수혜 대상자 수	목표	200	200
		실적	232	230
		달성률(%)	116%	115%
독거노인·중증장애인 응급안전 알람서비스 제공 실적(명)	독거노인·중증장애인 응급안전알람서비스 수혜 대상자 수	목표	200	200
		실적	217	208
		달성률(%)	108%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 노인일자리사업 시행으로 노인소득 지원에 기여
 - ▷ 노인 일자리 참여인원 2,636명 발굴 : 적극적인 신청 독려로 성과 창출 극대화
- 노인돌봄종합서비스 제공으로 노인 및 가족의 삶의 질 향상
- 독거/중증장애인의 가정에 화재가스감지센서 등을 설치하여 응급상황 대처

□ 목표달성 과정 및 방법

- 노인일자리 사업 발굴 및 참여자 지원
 - ▷ 2019년 노인일자리 콘서트 개최(노인일자리 및 사회활동지원사업 발대식/2019.02.20.)
 - ▷ 노인사회활동 참여자 인건비, 부대경비 등 지원(2019.1~12월)
- 노인돌봄종합서비스
 - ▷ 서비스 대상자 신규, 변경, 중지(상시)
 - ▷ 상/하반기 노인돌봄서비스 대상자 및 제공기관 현장점검 실시(반기별)
- 독거/중증장애인 응급안전알림서비스
 - ▷ 댁내 장비 모니터링, 긴급출동 의뢰, 댁내 장비 점검요청 결과 등 지역센터 사업실적 관리(매월)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 노인일자리사업 발굴
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 6개 수행기관
 - ▷ 자료수집 : 비정형 보고 및 차세대통합업무시스템
 - ▷ 품질확인 : 비정형 보고 및 차세대통합업무시스템을 통한 실적 관리
- 노인돌봄종합서비스 관리
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 7개 수행기관
 - ▷ 자료수집 : 사회보장정보시스템 및 차세대바우처시스템
 - ▷ 품질확인 : 사회보장정보시스템 및 차세대바우처시스템을 통한 상/하반기 확인조사
- 독거/중증장애인 응급안전알림서비스
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 1개 수행기관
 - ▷ 자료수집 : 비정형 보고 및 취약노인지원시스템
 - ▷ 품질확인 : 월별 비정형 보고 및 취약노인지원시스템 확인

□ 원인분석

- 노인사회활동 지원사업 참여인원 수 지표 초과 달성
 - ▷ 2019년도 노인일자리 및 사회활동 지원사업 예산 증액 편성에 따른 사업량 증가로 참여자 수 증대

□ 내·외부 지적사항

- 노인일자리 관련 「2019 행정감사 지적사항」
 - ▷ 노인일자리사업 중도 포기율 경감대책 마련
 - ▷ 사업 신청 받을 시 사업유형 등 사전 홍보 철저

□ 향후 개선사항

- 응급안전알림서비스-중증장애인 서비스 대상자 확보
 - ▷ 유관기관 추가 발굴하여 적극적 홍보(장애학교, 장애인복지관 등)

정책사업목표

무장애환경을 조성하고 장애인 맞춤형 복지서비스를 강화한다.

(1) 주요내용

- 장애인 권리 보장 및 공정한 장애인복지 급여 지원
 - ▷ 장애인복지시설 투명성확보로 장애인의 권익 보호
 - ▷ 개별화된 맞춤형 서비스 지원으로 든든한 생활안정 보장
- 일자리 참여와 무장애환경 조성으로 복지체감도 향상
 - ▷ 안정적인 일자리 참여로 자아실현과 행복공동체 조성
 - ▷ Barrier Free(장애물 없는 생활환경)로 편의생활 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
중증장애인가구 무료세탁 지원 수(명)	지원 대상자 수	목표	100	100
		실적	134	167
		달성률(%)	134%	167%
장애인활동지원 신규대상자 발굴 건수(명)	행복e음 신규신청자 조회 중 적합대상자 조회	목표	45	55
		실적	69	66
		달성률(%)	153%	120%
장애인일자리사업 참여 대상자 수(명)	장애인일자리시스템 참여자 조회	목표	70	75
		실적	77	89
		달성률(%)	110%	118%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 중증장애인가구 무료세탁사업 추진
- 장애인 활동지원 신규 대상자를 발굴하여 장애인의 사회참여 기회 확대
- 장애인 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장

□ 목표달성 과정 및 방법

- 무료세탁서비스가 필요한 중증장애인가구 선정
 - ▷ 지역자원인 지역자활센터와 연계를 통해 세탁물 방문수거 및 세탁 후 배송
 - ▷ 중도 탈락(사망, 전출 등) 세대 발생 시 추가로 선정하여 지원
- 활동지원이 필요한 대상자에게 서비스 안내 및 접수
 - ▷ 신규 장애등급심사결정 대상자 유선 및 우편 안내(연중)
 - ▷ 2019년 장애인활동지원 신규대상자 : 66건
- 다양한 직무 개발, 배치처 발굴 등 장애인 일자리 제공
 - ▷ 장애인일자리사업 추진계획 수립, 참여자 선발, 배치기관 발굴 : 2019. 1월
 - ▷ 장애인일자리사업 참여자 근무상황 점검 : 2019. 6월~8월
 - ▷ 2019년 부산광역시 배정인원인 85명 초과 일자리 제공

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 중증장애인 무료세탁 지원 수
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 무료세탁 지원자 수
 - ▷ 자료수집 : 분기별 지역자활센터 정산자료 보고
 - ▷ 품질확인 : 사업종료 후 대상자별 설문결과로 자료 수집
- 장애인활동지원 대상자 수
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 만 6세~65세 미만의 장애인복지법 상 등록장애인 중 서비스지원종합조사 상 42점 이상자
 - ▷ 자료수집 : 행복e음 시스템으로 자료 수집
 - ▷ 품질확인 : 수급자격심의위원회를 통하여 결정 된 신규 장애인활동지원 인원
- 장애인일자리 대상자 수
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 금정구 거주 만18세 이상 등록장애인
 - ▷ 자료수집 : 장애인일자리 전산시스템으로 자료 수집
 - ▷ 품질확인 : 장애인일자리 사업 참여자 선발인원

□ 원인분석

- 중증장애인가구 무료세탁 지원 수 지표 초과 달성
 - ▷ 지역주민의 폭넓은 지원을 위해 장애인연금대상자로 수혜가구 확대 및 홍보강화로 지원세대수 증가

□ 향후 개선사항

- 신규 장애정도심사결정 대상자(등록장애인) 활동지원서비스 안내 철저
- 적극적인 일자리 직무 개발 및 배치처 발굴

단위사업

주민복지 서비스사업

□ 주요 추진성과

- 지역사회보장협의체 회의 참석수당 지급 : 5회, 49명
- 복지담당공무원 사기진작
 - ▷ 복지 업무직원 「힐링캠프」 실시, 직원 29명 참석(산청군 동의보감촌)
- 참전명예수당 지급 : 월 1,059명 지급(1인당 8만원)
- 보훈회관 운영 지원 : 공공요금 지급 및 시설유지보수 (9,882천원)
- 보훈단체 지원: 10개 단체, 96,314천원
- 사회복무업무보조(동주민센터, 복지부서) 사회복무요원 중식비 : 월 20명, 월 2,109천원 지급
- 사회복지관 시설 운영비 지급 : 3개소(1,380,800천원)
 - ▷ 종합사회복지관(2개소), 금정구종합사회복지관 분관
- 기초푸드뱅크, 푸드마켓 이용자 수 : 1,248명
- 무연고행려사망자 장제비 지원 : 11명(1인당 75만원)
- 노숙인 시설 운영비 지급 : 2개소(602,907천원)
- 행복e음 사회보장정보시스템 업무지원 : e-그린 우편 14,037건 발송

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민복지 서비스사업	일반회계	4,193,510,450	4,109,949,000	3,838,371,760
지역사회 복지		550,088,840	21,960,000	21,214,500
복지담당공무원 사기진작		5,688,770	8,142,000	8,142,000
보훈사업		1,110,285,000	1,198,970,000	1,094,453,700
보훈회관 운영		7,802,810	11,492,000	9,881,860
보훈선양사업 사회단체공익활동 지원		96,500,000	96,500,000	96,314,490
사회복지관운영비		1,266,625,810	1,355,800,000	1,344,239,920
금정구종합사회복지관 분관운영		25,000,000	25,000,000	25,000,000
푸드마켓(뱅크)지원		55,300,000	55,300,000	55,300,000
무연고행려사망자장제비		7,730,500	10,000,000	7,936,000
노숙자보호		582,871,120	651,966,000	650,385,420
재해구호		2,982,810	1,585,000	1,267,790
행복e음 사회보장시스템 업무지원		11,233,460	13,440,000	11,683,150
복지경제시책추진사업		6,804,300	9,900,000	7,604,500
교육비 지원사업 임시인력 인건비		1,973,460	4,500,000	4,332,090
사회복무제도 지원사업		436,865,570	535,940,000	405,057,730
사회복무요원 지원		25,758,000	109,454,000	95,558,610

단위사업

노인 복지증진

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 370,729명(월 30,894명), 86,390,583천원(월 7,199,215천원) 지급
- 무의탁노인세대 명절지원금 지원 : 2,014명, 201,350천원
- 노인사회활동지원사업(노인일자리) 지원 : 구 직접사업 및 위탁 수행기관 6개소 2636명
- 노인돌봄종합서비스 지원 : 230명
- 노인돌봄기본서비스 지원 : 1,235명
- 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 : 208명
- 경로당 유지보수, 환경개선 사업 : 20건
- 경로식당 무료급식사업 : 7개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인 복지증진	일반회계	81,174,931,770	102,276,987,000	101,538,362,320
노인복지정책 업무추진		895,000	900,000	900,000
생계급여(노인)		658,330,840	730,000,000	719,911,110
양로시설 운영비 지원		892,245,080	957,101,000	954,962,120
양로시설 종사자 복지수당 지원		20,358,000	24,000,000	23,955,000
양로시설 야간경비인력 인건비 지원		38,391,710	42,000,000	41,985,510
노인복지관 운영비 지원		600,508,710	660,011,000	660,008,850
노인복지관 종사자 급여보존액 지원		7,540,000	10,440,000	6,960,000
영락공원 주민감시단 활동비 지원		55,179,840	63,594,000	63,126,000
노인요양시설 등외수가 지원		464,312,720	509,400,000	298,601,430
노인요양시설 종사자 복지수당		264,474,980	279,280,000	274,615,810
경로당 운영비 지원(보조사업)		254,660,000	238,600,000	230,750,000
경로당 운영비 지원(자체사업)		110,460,000	112,620,000	110,320,000
명절 경로당 위문		6,600,000	6,700,000	6,550,000
경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업		34,358,000	35,000,000	35,000,000
경로당 활성화 프로그램 사업		16,850,000	16,850,000	16,838,150
재가노인복지시설 운영비 지원		333,911,920	358,276,000	355,824,040
노인주야간보호센터 운영비 지원		170,000,000	128,800,000	128,276,200
노인주야간보호센터(단기보호) 운영비 지원		40,000,000	32,000,000	22,960,750
기초연금지급		68,980,433,080	86,648,534,000	86,390,582,520
노인돌봄기본서비스사업지원		641,931,000	855,470,000	855,470,000
노인돌봄종합서비스사업지원		749,904,000	941,308,000	941,308,000
단기가사서비스사업지원		3,474,000	4,107,000	4,057,000
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		24,200,000	39,816,000	39,816,000
무의탁노인세대 명절지원금 지원		192,100,000	203,350,000	201,350,000
경로당 유지보수		129,787,050	82,500,000	82,115,000

경로당 환경개선 사업	24,000,000	0	0
거동불편 재가노인 식사배달	52,675,000	52,675,000	52,675,000
경로식당 무료급식사업(보조)	209,078,160	216,926,000	207,239,630
경로식당 무료급식사업(자체)	8,785,290	12,000,000	10,734,170
노인교실 운영비	36,000,000	36,000,000	33,965,200
시니어클럽 운영	274,908,000	286,292,000	286,292,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대	5,553,212,270	8,344,906,000	8,158,984,920
노인복지사업 사회단체공익활동 지원	42,143,000	48,779,000	46,657,500
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비)	210,880,000	214,400,000	195,199,060
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비)	26,200,000	26,800,000	26,200,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	46,144,120	50,652,000	49,598,430
노인복지시설 안전점검	0	6,900,000	4,572,920

단위사업

장애인 권익증진

□ 주요 추진성과

- 장애인생활안정 및 재활지원
 - ▷ 장애인연금 및 장애인수당 등 지원 : 4,060명
 - ▷ 발달재활서비스 제공(9개소), 언어/미술/음악치료 등 : 390명
- 직업능력 개발 및 자립생활 기반 조성
 - ▷ 장애인 일자리사업 배치 : 89명
 - ▷ 장애인활동지원 : 480명(활동보조 등)
 - ▷ 장애인 보호작업장 운영 지원 : 2개소 61명, 593,375천원 지원
- 장애 인식개선 사업 추진
 - ▷ 장애인 이해하기 수화교실 운영 : 20명
 - ▷ 공무원 장애인인식개선 교육 실시 : 1회 300여명
 - ▷ 장애인복지서비스 종사자 인식개선 교육 실시 : 11개소 390명
- 장애인 편의증진 도모
 - ▷ 장애인전용주차구역 불법주차 과태료 부과 : 1,465건
 - ▷ 장애인 보조기기 교부/수리 사업 등 : 1,036명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 권익증진	일반회계	17,030,564,730	22,153,762,000	21,835,170,000
생계급여(장애인)		203,956,230	215,000,000	206,660,110
장애인거주시설 운영지원(보조)		2,252,870,670	2,426,742,000	2,424,108,520
장애인거주시설 시비지원		61,656,990	66,192,000	59,412,730
장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원		25,562,000	25,562,000	25,562,000
장애인직업재활시설 운영지원		496,104,230	556,079,000	524,921,100
장애인직업재활시설 재가장애인 중 식비 지원		33,209,000	37,296,000	37,296,000
장애인복지관 운영지원		894,206,590	1,077,747,000	935,210,080
여성장애인 출산비용 지원		4,000,000	4,000,000	2,000,000
장애인주간보호시설 운영지원		218,549,990	343,329,000	302,926,670
장애인공동생활가정 운영지원		111,048,550	121,964,000	116,056,440
수어통역센터 운영지원		157,805,590	172,375,000	172,318,960
수어교실운영활성화 지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
중증장애인 자립생활센터지원		79,800,000	165,488,000	165,488,000
보조기구 교부		9,385,750	11,425,000	11,344,500
장애인보장구 수리사업		105,220,000	115,220,000	115,220,000
장애인복지사업 사회단체공익활동 지원		13,000,000	13,000,000	13,000,000
장애인 활동지원급여 지원(보조)		5,351,721,000	8,466,502,000	8,466,502,000
장애인활동 지원사업 시비추가		286,644,000	344,513,000	344,513,000
장애인활동 지원사업 심의위원수당		1,890,000	2,380,000	2,100,000
발달재활서비스 바우처 지원		639,360,000	659,133,000	659,133,000

언어발달지원 바우처 지원
공공후견 비용 지원
발달장애인 부모심리상담지원
발달장애인 주간활동서비스지원
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원
장애인일자리 지원(일반형일자리)
장애인일자리 지원(복지일자리)
장애인자동차 표지등 제작
장애인연금 급여 지급
장애수당(기초) 지급
장애수당(차상위등) 지급
장애인 재활수당
장애인의료비 지원
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원
중증장애인가구 무료세탁 사업비
장애인일자리 지원(시간제일자리)
장애인 활동지원급여 지원(가산급여)
발달장애인인식개선 사업

4,163,000	4,796,000	4,796,000
7,450,000	0	0
0	6,860,000	6,860,000
0	112,169,000	112,169,000
0	47,986,000	47,986,000
552,056,000	639,304,000	610,618,420
221,211,280	286,754,000	277,646,060
2,942,220	2,000,000	1,933,100
3,887,783,280	4,666,939,000	4,643,043,750
614,360,000	648,269,000	645,700,000
389,670,000	423,361,000	417,840,000
155,010,000	156,940,000	156,000,000
127,533,000	182,629,000	182,629,000
2,404,600	5,600,000	4,801,760
3,964,200	4,000,000	4,000,000
100,482,560	111,612,000	105,827,800
9,844,000	23,916,000	23,916,000
3,700,000	4,680,000	3,630,000

정책사업목표

여성과 가족이 행복 가득한 공동체를 조성한다.

(1) 주요내용

- 일터와 삶터에서의 양성평등 문화 확산
 - ▷ 양성평등 주간행사, 성별영향평가 내실화, 행복한 아버지 학교 운영
 - ▷ 여성시민참여단 정책참여 활성화, 여성단체 사회활동 지원, 여성인재 육성 및 여성취업 지원 강화
- 여성·아동 폭력예방 및 대응력 강화
 - ▷ 직장 내 성폭력, 성희롱 방지 시스템 확립 : 폭력예방 통합교육
 - ▷ 아동, 여성 안전지역연대, 아동안전지도
 - ▷ 여성시설 운영보조금 지원, 구조지원 사업 등 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
여성의 능력향상 및 권익증진을 위한 프로그램(회)(횟수)	프로그램 횟수	목표	8	7
		실적	7	8
		달성률(%)	88%	114%
여성시민참여단 활동실적(건) 수 (건수)	모니터링 건수, 교육, 프로그램 등 실적	목표	15	15
		실적	16	19
		달성률(%)	106%	126%
아동 여성 안전지역연대 운영을 위한 캠페인 개최(횟수)	캠페인 횟수	목표	14	15
		실적	14	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 양성평등주간 기념행사 개최, 성별영향평가 등 여성권익 향상을 위한 프로그램 확대 (114%)
- 양성평등 문화 확산을 위해 주민참여단의 적극적인 활동으로 여성 사회참여 확대 (126%)
- 성폭력·성매매, 폭력 예방을 위한 아동 여성 안전지역연대 운영을 위한 캠페인 개최(100%)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 성별영향평가의 내실화
 - ▷ 성별영향평가 : 법령 72건, 사업 39건, 정책개선 7건
 - ▷ 성별영향평가 위원회 회의 개최
 - 2019.9.17.(화) ~ 9.20.(금), 성인지 예산서 대상 사업 34개 선정
- 양성평등주간 기념행사 "양성이 묻고 금정이 답하다" 개최
 - ▷ 일시 : 2019. 7. 6, 200명 참석
 - ▷ 의의 : 주민참여단이 행사 기획, 주관
- 2019년 사회단체공익활동 지원사업 : 금정구여성단체협의회
 - ▷ 찾아가는 소외계층 치유사업 추진
 - ▷ 다문화 가족과 함께하는 전통장 체험 및 문화행사 개최
- 여성친화도시 추진 관련 주민 설문조사 실시
 - ▷ 기간 및 인원 : 2019.6.12. ~ 6.28. 340명
 - ▷ 내용 : 여성친화도시 추진 지역주민 욕구조사
- 투게더금정 주민참여단 활성화
 - ▷ 커뮤니티 운영(북파크 작은도서관), 양성평등주간 행사 참여, 디지털성범죄 예방활동
 - ▷ 주민참여학교 운영, 정책모니터링 워크숍, 우리 동네 안전지도 제작 등
- 여성친화도시 역량강화 교육
 - ▷ 일시 및 장소 : 2019.11.27. 한국프레스센터
 - ▷ 내용 : 우수사례 공유, 성인지 제고, 여성정책 확산 등 여성친화컨설턴트 워크숍
- 여성 안전과 생활 편의 제공 : 무인택배시스템 운영, 마이(My) 비상벨 운영 및 홍보
- 성폭력, 성매매, 폭력피해 여성보호 시설 지원 : 6개소 연평균 145명, 10,558건 지원
- 직장내 성폭력, 성희롱 방지 통합교육 실시

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 양성평등주간행사 결과 보고서
- 2019년 여성친화도시 재인증, 2019년 여성정책평가 “최우수”

정책사업목표

아이 낳고 키우기 좋은 환경을 정착하고 함께 키우고 함께 웃는 행복육아를 실현한다.

(1) 주요내용

- 맞춤형 육아지원 서비스 제공으로 부모부담 경감
 - ▷ 보육료, 양육수당 지원
- 보육지원 품질향상으로 안정적 어린이집 운영
 - ▷ 교재교구비, 현장학습지, 냉난방비, 친환경급식비 등 지원
- 안심하고 맡길 수 있는 투명한 보육환경 조성
 - ▷ 정기지도점검, 급식위생, 활동공간, 놀이시설 안전 점검 등
- 가족과 사회가 함께 만드는 행복한 가정
 - ▷ 아이돌봄 사업, 부모교육, 다문화 사업, 한부모 가족 지원, 건강가정사업 지원
- 결혼, 출산장려 인식 확산으로 저출산 극복
 - ▷ 출산축하금, 출산장려 인식제고 캠페인, 다자녀 가정 우대 시책

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
가정양육수당 지원(명)	지원자 수	목표	3,000	2,645
		실적	2,480	2,649
		달성률(%)	83%	100%
출산장려 인식 확산(건)	출산장려 캠페인 개최 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
다양한 가족에 대한 지원(명)	한부모가족지원 프로그램 참여자수, 다문화지원 프로그램 이용자 수(실인원)	목표	155	250
		실적	250	254
		달성률(%)	161%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형 육아지원 서비스 제공으로 부모부담 경감 : 영유아 보육료 및 가정양육수당 지원 건 수
 - 보육지원 품질 향상 : 교재교구, 현장학습비, 냉난방비, 친환경급식비 등 지원 개소
 - 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성 : 지도 점검 실시 개소
 - 출산장려 인식 확산(100%) : 유관기관 연계하여 출산장려 캠페인 개최
 - 다양한 가족 지원 : 한부모가정 및 다문화 가족 지원 프로그램 다양화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 영유아 보육료 및 가정 양육수당 지급을 위해 사회보장정보시스템 신청 접수(매월)
 - 보육지원 품질 향상을 위한 각종 운영비 지급을 위해 신청대상 수요조사 및 선정 후 지원(연 1회)
 - 지도점검 대상 선정 후 현장 방문 점검(정기점검 상하반기 2회, 놀이시설, 급식위생, 활동공간 연1회 실시)
 - 출산장려 인식 확산 : 유관기관 연계하여 출산장려 캠페인 실시(연 10회)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 영유아 보육료 및 가정양육수당 지원 증대 : 매월 지원
 - 교재교구, 현장학습비, 냉난방비, 친환경급식비 등 지원 : 수요조사 후 신청대상 지급
 - 출산장려 인식 확산 : 캠페인 실시 계획 수립과 결과 보고
 - 전통장 체험 행사 등 행사 결과보고, 한부모 지원 세대

정책사업목표

아동·청소년이 보호와 관심속에 행복을 꿈꾸는 금정을 조성한다.

(1) 주요내용

- 다함께 돌봄센터 운영
 - ▷ 공공시설 공간 활용으로 지역 내 빈틈없는 돌봄체계를 구축하고 아동돌봄의 사각지대 해소 및 경력단절여성 등 돌봄교사 채용으로 일자리 창출에 기여
- 다함께 돌봄센터 '함께키움 봉사단'운영
 - ▷ 지역사회 양육네트워크 구성으로 따뜻한 공동체 구축
- 아동권리주간 '아동·청소년 꿈의 잔치' 개최
 - ▷ 아동·청소년의 자기 주도적 활동 역량 강화 및 문화활동 교류의 장 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
다함께 돌봄센터 조성(개소)	다함께 돌봄센터 신규 설치	목표	-	1
		실적	-	1
		달성률(%)	0%	100%
다함께 돌봄센터 「함께키움 봉사단」 운영(회)	봉사단 운영 횟수	목표	-	2
		실적	-	2
		달성률(%)	0%	100%
아동권리주간 「아동·청소년 꿈의 잔치」 개최(회)	개최 횟수	목표	-	1
		실적	1	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다함께돌봄센터 조성(1개소)
- 다함께돌봄센터 「함께키움봉사단」 운영(2회)
- 아동권리주간 연계 아동·청소년 꿈의 잔치 「풋사과」 개최(1회)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다함께돌봄센터 조성 : 소정아이꿈마당 신규 설치(1개소)
 - ▷ 운영시기 : 2019. 4. 23. ~ (금정구 직영)
 - ▷ 위 치 : 금정구 소정로 19(장전2동 행정복지센터 2층)
 - ▷ 이용대상 : 만6세~12세 아동(초등학생) 20명 ※ 소득 무관
 - ▷ 사업내용 : 상시·일시 돌봄, 급·간식 제공, 프로그램 운영 등
- 다함께돌봄센터 「함께키움봉사단」 운영(2회)
 - ▷ 재능나눔 일일특강 운영 : 11명, 수화교육·클레이 등(2019. 여름방학)
 - ▷ 부모교실 개최 : 부모자녀 공감대화법 강의(2019. 10. 31.)
- 아동권리주간 연계 아동·청소년 꿈의 잔치 「풋사과」 개최(1회)
 - ▷ 일시/장소 : 2019. 11. 23.(토) 13~17시 / 온천천 어울마당(부산대 도시철도역 4번 출구 아래)
 - ▷ 참 여 : 아동·청소년, 구민 등 2,000여명
 - ▷ 내 용 : 개막식, 아동권리 1분 연극, 아동권리실태 설문조사, 동아리 공연, 체험부스, 놀이마당 등

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 다함께돌봄센터 조성 : 신규 설치 계획 및 결과보고서
- 다함께돌봄센터 「함께키움봉사단」 운영 : 구성계획 및 운영결과 보고서
- 아동권리주간 연계 아동·청소년 꿈의 잔치 「풋사과」 개최 : 개최계획 및 결과보고서

□ 향후 개선사항

- 보다 다양한 지역사회 자원 연계를 통한 다함께돌봄센터의 내실있는 운영
- 관련 부서 및 민간과의 협업을 통한 선도적인 아동친화도시 조성 사업 추진

정책사업목표

취약계층 아동보호 사업 추진으로 아동의 건강한 성장을 도모한다.

(1) 주요내용

- 취약계층 아동 및 요보호아동의 건강한 성장을 위하여 돌봄, 상담, 교육 등을 통한 아동의 복지증진 도모
 - ▷ 지역아동센터 운영지원
 - ▷ 드림스타트 사업을 운영하여 취약계층 아동 통합 사례관리 강화, 서비스 질 향상을 위해 프로그램 내실화 증진 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역아동센터 연합 체육대회 참가인원 수(명)	결과보고(공문)	목표	400	300
		실적	300	300
		달성률(%)	75%	100%
드림스타트 슈퍼비전 개최횟수(회)	결과보고(공문)	목표	4	3
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	133%
드림스타트 운영 위원회 회의 횟수(회)	결과보고(공문)	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역아동센터 연합 체육대회 참가 인원 수(300명)
 - ▷ 지역아동센터 아동들의 협동심 및 사회성 향상 도모
- 드림스타트 슈퍼비전 개최
 - ▷ 외부 전문가 지도 및 통합사례관리사 역량강화
- 드림스타트 운영 위원회 회의
 - ▷ 드림스타트사업 추진에 대한 성과보고
 - ▷ 사업지원 연계망 구축과 향후 사업전반에 대한 의견 수렴과 자문

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역아동센터 연합 체육대회
 - ▷ 지역아동센터 이용아동 자긍심 고취
 - ▷ 금정구 지역아동센터 간 친선도모 및 네트워크 활성화
 - ▷ 지역사회 내 지역아동센터 홍보 및 권익 증진
 - ▷ 운영시기 : 1회
- 드림스타트 슈퍼비전 개최
 - ▷ 구성방침 : 신체 및 건강, 인지 및 언어, 정서 및 행동, 부모 및 가족 분야별 현장 및 학계전문가로 구성
 - ▷ 운영시기 : 4회
- 드림스타트 운영 위원회 회의
 - ▷ 2019년 드림스타트사업 추진 성과보고
 - ▷ 2020년 드림스타트사업 추진 방향 논의
 - ▷ 향후 사업의 효율적 운영을 위한 논의 및 자문
 - ▷ 운영시기 : 1회

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 지역아동센터 연합 체육대회
 - ▷ 개최계획 및 결과 보고 공문
- 드림스타트 슈퍼비전 개최
 - ▷ 개최계획 및 결과보고 공문 및 기록지
- 드림스타트 운영 위원회 회의
 - ▷ 위원회 개최계획 및 회의록

□ 원인분석

- 드림스타트 슈퍼비전 개최(133%)
 - ▷ 팀 정원 감소 등 사유로 업무량을 축소했으나 직원(공무직 포함)간 업무조정으로 전년 수준 유지

정책사업목표

청소년을 위한 다양한 프로그램을 추진하여 건전하고 안전한 성장 지원한다.

(1) 주요내용

- 지역 청소년들의 학습공간 제공 및 문화 프로그램 지원
 - ▷ 청소년의 건전한 학습공간 조성 및 자아성장을 위한 다양한 프로그램 지원
- 청소년 기자단 운영
 - ▷ 청소년의 사회참여 유도 및 소통으로 청소년의 참여가 보장되는 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청소년 공부방 운영 지원(명, 개)	청소년 공부방 이용자수, 프로그램수	목표	5,000	3,000
		실적	3,807	4,300
		달성률(%)	84%	143%
청소년 기자단 운영(회)	활동횟수	목표	-	4
		실적	-	4
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 청소년공부방 운영 지원(143%)
 - ▷ 맞벌이, 저소득층 가정의 청소년에게 학습 공간 제공, 문화 체험 프로그램 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 청소년 공부방 운영 활성화를 위한 지속적인 홍보
 - ▷ 구 홈페이지 청소년공부방 시설 및 이용 안내 게시
 - ▷ 위탁운영기관(서동새마을금고) 자체 전단지 제작 홍보
 - ▷ 문화 체험 프로그램 (1월~12월)
 - 우수 출석자 영화 관람권 제공(월별)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 공부방 이용 및 운영실적 확인(분기별 시 제출)
 - 우수 출석자 확인 (월별)
- ☐ 원인분석
 - 청소년공부방 운영지원(143%)
 - ▷ 청소년공부방 이용자 2018년도 3,807명 → 2019년도 4,343명으로 536명 증가
 - 지속적인 청소년공부방 홍보 및 우수 출석자 영화 관람권 제공으로 공부방 이용률 제고
- ☐ 향후 개선사항
 - 2020. 1. 1.자 서3동 청소년공부방 폐지로 관내 청소년방과후아카데미, 지역아동센터, 마을돌봄 등의 시설을 안내하여 학습 공간 공백의 불편 최소화해 주력

단위사업

양성평등사회 기반 구축

□ 주요 추진성과

- 성별영향평가의 원활한 운영
 - ▷ 법령 72건, 사업 39건, 정책개선 7건
 - ▷ 직원교육 및 홍보물 제작 : 2회 실시, 341명 참석
 - ▷ 위원회 회의 개최: 2019.9.17.(화)~20.(금)
 - 내용 : 성별영향평가대상사업 심의 35개, 성인지 예산서 작성 대상 사업 34개 선정
- 양성평등주간 기념행사 "양성이 묻고 금정이 답하다" 개최
 - ▷ 일시/참석인원 : 2019. 7. 6, 1,000명 참석 ▷ 의의 : 주민참여단이 행사 기획, 주관
- 2019년 사회단체공익활동 지원사업 ▷ 금정구여성단체협의회
 - ▷ 사업 : 찾아가는 소외계층 치유사업, 전통장 체험 및 문화행사 개최
- 성폭력, 성매매, 폭력피해 여성의 보호 및 자립지원:6개소 연평균145명, 10,558건 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
양성평등사회 기반 구축	일반회계	1,291,942,540	1,849,451,000	1,811,254,680
양성평등주간행사		8,000,000	10,000,000	10,000,000
사회단체공익활동사업 지원		11,000,000	11,000,000	11,000,000
양성평등정책 업무추진비		1,799,170	1,800,000	1,800,000
양성평등위원회 운영		420,000	560,000	560,000
성별영향분석평가의 원활한 운영		356,600	400,000	354,500
성폭력피해자 보호시설 운영비		218,926,680	295,338,000	289,704,390
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등		3,553,900	13,522,000	8,603,980
성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램		11,700,000	10,716,000	10,716,000
성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비		2,000,000	2,000,000	2,000,000
성폭력피해자 보호시설 기능보강사업		19,610,460	423,166,000	422,537,060
성매매피해자 지원시설 운영비		540,395,000	538,619,000	538,619,000
성매매피해자 지원시설 구조지원사업		80,584,000	68,186,000	68,186,000
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		150,876,220	170,732,000	170,732,000
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업		0	6,000,000	6,000,000
여성폭력피해자 지원시설 복지증진비		107,318,400	141,232,000	134,318,030
여성시설 수급자 생계급여		127,905,610	140,000,000	121,702,150
아동·여성안전지역연대 운영		5,999,500	7,000,000	7,000,000
여성인력발굴 및 활발한 구정참여		0	6,180,000	4,934,170
직장 내 폭력예방교육		1,497,000	3,000,000	2,487,400

단위사업

가족복지 증진

□ 주요 추진성과

○ 가족커뮤니티 활성화

- ▷ “건강하고 행복한 금정 다함께 만들어요” 건강한 사회 만들기
- ▷ “찾아가는 소외계층 치유사업 ” 엄마손길 · 엄마맘 토닥토닥”
- ▷ “마음꽃-우리 잘하고 있어요” 125명 참여
- ▷ “부부평등학교” 42명 참여

○ 다양한 가족의 역량강화

- ▷ 2019년 결혼이주여성 한국어 교육 운영 : 총8차, 22,162천원(1,381명)
- ▷ 다문화 유관기관회의 개최 : 3회 개최
- ▷ 결혼이주 여성 작품 전시회 : 2019.7.6.(전통떡, 의상, 소품, 악기전시)
- ▷ 한부모가족 지원 프로그램 운영 : 81명

○ 출산친화적인 분위기 조성

- ▷ 출산지원금 (시비) : 415명, 286,800천원
- ▷ 출산축하금 (구비) : 1,090명, 181,100천원
- ▷ 출산용품 지원(시비) : 1,002명 114,998천원
- ▷ 초등학교입학축하금(시비) : 754명 150,800천원
- ▷ 아이돌봄 서비스 연계 활성화 : 34,224건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가족복지 증진	일반회계	2,687,911,820	5,207,241,000	5,023,605,220
출산지원금		309,200,000	362,000,000	286,800,000
출산축하금		193,400,000	263,000,000	181,100,000
출산용품 지원금		94,939,040	115,000,000	114,998,310
출산장려 사업 운영		890,700	1,900,000	1,893,740
초등학교 입학축하금		152,200,000	158,000,000	150,800,000
한부모가족 아동양육비 지원		538,636,800	1,473,571,000	1,462,937,100
청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원		18,380,000	32,250,000	30,600,000
한부모가족 자녀교육 지원		149,138,510	157,064,000	150,346,120
부자가족 자립 주거지원		7,241,030	6,667,000	6,340,950
재가 한부모가족 지원 프로그램 운영 지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
아이돌봄지원		964,906,000	2,302,143,000	2,302,143,000
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		230,450,000	306,484,000	306,484,000
한국어교육 운영		21,529,740	22,162,000	22,162,000

단위사업

보육 및 어린이집 지원

□ 주요 추진성과

- 영유아 보육료 지원 : 47,976명 21,918백만원
- 공보육 인프라 강화
 - ▷ 공립어린이집 확충 : 2개소 1,506백만원
 - ▷ 공공형 어린이집 운영비 지원 : 16개소 716백만원
 - ▷ 정부지원 어린이집 인건비 지원 : 17개소 4,391백만원
- 보육의 편의 제공으로 보육서비스 품질향상 지원
 - ▷ 정수기 지원 : 72개소 79백만원
 - ▷ 교재교구, 현장학습비 지원 : 89개소 97백만원
 - ▷ 냉난방비, 친환경급식비 지원 : 95개소 125백만원
 - ▷ 어린이집 종일반 운영지원 : 69개소 558백만원
- 어린이집 환경 및 안전관리 강화 : 97개소
 - ▷ 정기지도점검, CCT점검, 하절기, 동절기 대비 안전점검, 급식위생, 놀이시설 점검 등
- 가정양육수당 지원 : 28,156명 4,498백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보육 및 어린이집 지원	일반회계	35,162,438,910	36,312,312,000	35,348,794,930
보육 사업 추진		3,354,830	4,100,000	3,660,880
보육교직원 인건비 지원		4,116,310,340	4,438,352,000	4,391,471,160
어린이집 운영지원(장애아 전문 어린이집 차량운영비)		2,229,000	1,316,000	1,316,000
공공형 어린이집 지원		659,695,000	746,897,000	715,805,000
보육위원회 참석수당		1,610,000	2,590,000	2,010,000
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)		53,420,000	49,450,000	48,447,500
가정 양육수당 지원사업		5,137,954,000	4,580,450,000	4,498,350,000
어린이집 냉·난방비 지원		45,889,070	65,400,000	65,400,000
영유아보육료 지원		15,831,600,000	15,843,394,000	15,834,597,210
비장애아 방과후 보육료		0	150,000	0
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		1,384,152,000	1,238,412,000	1,235,765,000
부모 모니터링단 운영비		3,873,840	4,340,000	4,100,000
보육료(시간차등형보육지원)		110,115,360	114,776,000	109,393,960
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		583,124,470	1,167,600,000	794,865,330
어린이집 친환경 급식재료비 지원		61,768,060	59,945,000	59,944,500
만3~5세아 누리과정 보육료		5,759,660,940	6,098,066,000	6,083,382,650
차액보육료 지원		127,000,000	770,588,000	438,128,540
정부지원어린이집 차량운영비		9,000,000	9,000,000	9,000,000
장애영유아어린이집 보육교사 특수 근무수당		25,600,000	25,200,000	25,200,000
어린이집 현장학습 및 문화행사비		49,200,000	50,800,000	47,953,000

공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	48,600,000	54,000,000	48,600,000
보육교직원 처우개선(평가재인증 연구수당)	199,410,000	97,860,000	86,460,000
보육교직원 처우개선(복지수당)	816,920,000	757,850,000	722,050,000
야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	396,000	1,026,000	244,200
민간, 가정어린이집 보육교사 장기 근속수당	18,786,000	43,000,000	38,790,000
정부지원어린이집 보육교사 복지수당	15,270,000	18,000,000	14,610,000
정부미지원어린이집 조리원 인건비	97,500,000	69,750,000	69,250,000

단위사업

아동·청소년 보호 및 참여

☐ 주요 추진성과

- 다함께돌봄센터 조성(1개소)
- 다함께돌봄센터 「함께키움봉사단」 운영(2회)
- 아동·청소년 권리 보호를 위한 홍보물품 제작(1회)
- 아동권리주간 연계 아동·청소년 꿈의 잔치 「풋사과」 개최(1회)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동·청소년 보호 및 참여	일반회계	59,496,670	143,331,000	137,901,970
아동·청소년 활동지원		59,496,670	26,850,000	26,520,800
다함께 돌봄 사업(인건비)		0	41,140,000	37,790,170
다함께 돌봄 사업(설치비)		0	67,341,000	65,821,000
다함께 돌봄사업(자체)		0	8,000,000	7,770,000

단위사업

지역사회 아동의 건전한 육성

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영비 등 지원
 - ▷ 기본운영비 지원 : 15개소 892,416천원 지원
 - ▷ 우수지역아동센터 지원 : 15개소 35,550천원 지원
 - ▷ 특수목적형 지역아동센터 추가 지원 : 6개소 37,278천원
 - ▷ 토요운영 지역아동센터 지원 : 1개소 4,052천원
 - ▷ 지역아동센터 공기청정기 지원 : 9개소 3,550천원
- 드림스타트 사업 운영
 - ▷ 아동통합사례관리 : 298명
 - ▷ 발달영역별 맞춤형 통합서비스 운영 : 40개
- 입양아동지원
 - ▷ 입양아동 양육수당 지원 : 매월 약 30명 지원
 - ▷ 장애아동입양 양육보조금 지원 : 매월 중증 2명 지원
 - ▷ 장애입양아동 의료비 지원 : 2명
 - ▷ 입양숙려기간 모자지원 : 산후조리원 1명
- 가정위탁아동지원
 - ▷ 가정위탁아동 양육보조금 지원 : 매월 약 30명 지원
 - ▷ 가정위탁아동 대학등록금 지원 : 2명
 - ▷ 가정위탁아동 자립정착금 지원 : 22명
- 아동급식지원
 - ▷ 평일, 방학중 아동급식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역사회 아동의 건전한 육성	일반회계	5,672,282,870	12,806,335,000	12,666,906,810
입양아동 가족 지원(양육수당)		59,100,000	56,550,000	56,550,000
입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)		18,976,000	19,343,000	19,343,000
입양 가정위탁아동 심리치료 지원		0	2,500,000	1,800,000
입양 축하금 지원		1,000,000	1,000,000	0
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)		1,400,000	3,033,000	700,000
입양아동 가족 지원(입양비용)		8,100,000	2,700,000	0
평일, 방학중 아동급식지원		676,008,790	680,000,000	663,545,180
토, 공휴일 아동급식지원		142,246,000	187,246,000	187,246,000
아동급식위원수당		700,000	980,000	770,000
가정위탁아동지원		83,400,000	63,000,000	56,700,000
소년소녀가정, 가정위탁, 시설아동 대학등록금 지원		16,657,900	10,500,000	4,268,890
소년소녀가정, 가정위탁, 시설아동 자립정착금 지원		30,000,000	115,000,000	110,000,000
보호종료아동 자립수당		0	94,500,000	91,800,000
아동발달지원계좌		174,800,600	180,960,000	177,417,000
지역아동센터 운영비 지원		860,875,730	892,416,000	886,567,400
특수목적형 지역아동센터 추가지원		34,136,480	37,278,000	37,224,000
토요운영 지역아동센터 추가지원		4,619,340	4,052,000	4,043,090

우수 지역아동센터 지원	33,860,000	35,550,000	35,544,300
아동복지교사 파견지원	207,669,910	204,562,000	204,064,330
지역아동센터 종사자 처우개선비	63,050,000	85,600,000	83,250,000
지역아동센터 프로그램비 지원	21,957,610	31,800,000	31,799,350
저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	7,800,000	15,600,000	15,600,000
지역아동센터 냉난방 운영비 지원	4,759,910	4,750,000	4,737,210
출석전자카드 운영비 지원	3,830,170	4,528,000	3,667,800
지역아동센터 환경개선비 지원	0	30,000,000	19,913,650
지역아동센터 연합 체육대회	2,000,000	3,000,000	3,000,000
지역아동센터위원수당	280,000	560,000	210,000
취약계층 아동통합서비스 지원	248,316,600	193,900,000	192,118,610
아동수당	2,962,000,000	9,843,000,000	9,772,600,000
아동수당 사업운영비	4,737,830	2,427,000	2,427,000

단위사업

아동복지시설 운영지원

□ 주요 추진성과

- 아동시설 생계급여 : 월185명 지원 / 427,618천원
- 아동시설운영비 및 종사자 인건비 : 4개소 지원 / 3,748,247천원
- 아동시설 시비지원 : 4개소 지원 / 81,211천원
- 공동생활가정(그룹홈)운영 지원 : 1개소 지원 / 82,443천원
- 아동복지시설 기능보강비 지원 : 1개소 지원 / 2,500천원
- 공동생활가정 건전육성비 지원 : 2개소 지원 / 2,626천원
- 공동생활가정 종사자 복지수당 : 2개소 지원 / 6,000천원
- 아동시설 안전관리, 환경개선 지원 : 5개소 지원 / 127,57천원
- 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 : 1개소 지원 / 183,425천원
- 아동복지심의위원회 운영: 연2회 개최/ 480천원
- 경계선지능아동 자립지원 : 연3명 / 1,916천원
- 공동생활가정 양육수당 지급: 월7명 /8,700천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동복지시설 운영지원	일반회계	4,492,225,240	4,690,588,000	4,546,734,860
생계급여(아동)		426,771,920	445,000,000	427,618,530
아동시설운영비 및 종사자 인건비		3,710,230,020	3,857,455,000	3,748,247,480
아동시설 시비지원		85,803,300	88,700,000	81,211,660
요보호아동 그룹홈 운영		78,594,000	82,443,000	82,443,000
공동생활가정 건전육성비 지원		3,158,000	2,654,000	2,626,000
공동생활가정 종사자 복지수당		14,680,650	6,000,000	6,000,000
아동시설 안전관리·환경개선 지원		10,043,000	14,758,000	12,757,000
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		162,944,350	187,538,000	183,425,000
아동복지심의위원회 운영		0	980,000	490,000
경계선지능아동 자립지원		0	5,060,000	1,916,190

단위사업

청소년 복지

□ 주요 추진성과

- 청소년 유해환경감시단 운영(청소년 유해환경 계도 및 캠페인 활동 8회 실시)
- 학교 밖 청소년 200여명 학업복귀 및 취업지원 프로그램 실시
- 서3동 청소년공부방 운영으로 학습공간 제공 및 주말프로그램 실시
- 청소년특별지원으로 위기청소년 9명 선정하여 생활지원, 자립지원
- 저소득층 여성청소년 보건위생물품 지원율 87% 달성
- 청소년회복지원시설 인건비·운영비 지원으로 보호청소년의 보호환경 제공
- 학교폭력예방 캠페인 5회 전개
- 청소년참여위원 13명 구성 → 청소년참여위원회 운영 → 청소년 참여권 보장
- 청소년기자단 구성 및 운영 : 위촉식, 신문활용교육, 간담회, 월 1회 기사 제출, 우수 기사 금정소식지 게재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 복지	일반회계	130,003,780	251,620,000	240,485,740
청소년보호		5,383,780	14,650,000	6,890,840
청소년유해환경 감시단 지원		1,400,000	3,000,000	3,000,000
청소년 공부방 운영		14,000,000	14,000,000	12,285,900
생활지원, 건강지원등 청소년 특별지원		9,000,000	9,000,000	9,000,000
학교 밖 청소년 지원사업		80,500,000	82,060,000	82,060,000
청소년참여위원회 운영지원		2,800,000	2,800,000	2,800,000
청소년 건강지원사업		16,920,000	71,440,000	71,440,000
청소년기자단 운영		0	2,000,000	339,000
청소년 회복지원시설 운영 지원(인건비)		0	52,670,000	52,670,000

정책사업목표

취약계층의 수요에 맞는 복지서비스를 제공하고 지원한다.

(1) 주요내용

- 위기상황에 처한 가정을 위한 긴급복지지원
- 통합사례관리를 통한 맞춤형 복지 서비스 지원
- 지역특성 및 주민 수요에 맞는 사회서비스 제공
- 저소득층 주민의 양곡할인 및 월동대책비 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
긴급지원사업 지원실적(건)	당해연도 긴급지원 신청 건수	목표	800	850
		실적	863	1249
		달성률(%)	107%	146%
지역사회서비스투자사업 이용실 적(%)	지역사회서비스투자사업 지원비 집행률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
행복한 나눔 봉사단 취약계층 주 민복지 서비스 제공 실적(명)	행복한 나눔 봉사단 취약 계층 주민복지 서비스 이 용현황	목표	600	600
		실적	610	670
		달성률(%)	101%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급지원사업 지원실적
 - ▷ 긴급지원 신청건수(1,249건) : 긴급 생계/의료/주거 지원 등 1,249건 785백만원 지급
- 지역사회서비스투자사업 이용실적
 - ▷ 지역사회서비스투자사업 지원비 집행률(100%) : 사회보장정보원 예약관리
- '행복한 나눔봉사단' 운영
 - ▷ 취약계층 주민복지서비스 이용현황(670명) : 찾아가는 맞춤형 복지서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 긴급지원사업 지원실적
 - ▷ 예산 집행률 (99.9%)
 - 예 산 : 국비 628,400천원 시비 78,550천원 구비 78,550천원
 - 집 행 액 : 국비 628,387천원 시비 78,548천원 구비 78,548천원
 - ▷ 지원 건수 (1,249건)
 - 생계지원 : 749건 1,386명
 - 의료지원 : 245건 245명
 - 주거지원 : 18건 38명
 - 연료비지원 : 237건 584명
- 지역사회서비스투자사업 이용실적
 - ▷ 예산예약현황: 1,278,571천원(사회보장정보원 예약관리)
 - ▷ 지원현황: 동화야 놀자 등 10개 사업, 연인원 1,618명 지원
 - ▷ 제공기관 현장점검 실시
 - 점검현황: 28개소(상반기18개소, 하반기10개소)
 - 점검결과
 - ☞ 주의(행정지도, 지침위반): 24건(기관운영 16건, 제공인력관리 2건, 이용자관리 2건, 서비스제공 4건)
 - ☞ 경고(행정처분, 법률위반): 3건(서비스비용결제 3건)
- 행복한 나눔봉사단 운영실적 (2회 운영)
 - ▷ 일시 및 장소 : 2019.5.2.(동부교회) / 2019.11.1.(금정구노인복지관)
 - ▷ 수혜대상 : 노인, 장애인 등 취약계층 주민 670여명
 - ▷ 봉사단 : 9개 분야 12개 기관·단체 99명
 - ▷ 봉사내용 : 한방진료, 내외과진료, 건강체형, 장수사진 등 1,727건 서비스 제공

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 긴급지원사업 운영
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12.31.
 - ▷ 평가대상 : 긴급복지지원
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문, 사회보장정보시스템 등
 - ▷ 품질확인 : 긴급복지 지원 공문
- 지역사회서비스투자사업
 - ▷ 평가대상 : 관내 서비스 제공기관
 - ▷ 자료수집 : 차세대전자바우처시스템, 사회복지통합시스템
 - ▷ 품질확인 : 차세대바우처시스템, 사회복지통합시스템 통한 상/하반기 점검
- 행복한 나눔 봉사단 운영
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12.31.
 - ▷ 평가대상 : 복지서비스 이용자 수, 권역별 복지프로그램 운영건수
 - ▷ 자료수집 : 사업추진실적 등
 - ▷ 품질확인 : 순회봉사단 참여자 수, 분야별 다양한 복지서비스 제공 등

□ 원인분석

- 긴급지원사업 운영 : 긴급지원 홍보효과 및 신청자 수 증가로 실적 초과 달성
- 행복한 나눔 봉사단 운영 : 서비스 이용자 수 증가로 실적 초과 달성

정책사업목표

저소득층의 안정적인 생활을 지원하여 자활능력을 도모한다.

(1) 주요내용

- 기초생활수급자의 생계보전을 위한 각종 급여 제공
- 의료급여 수급권자의 경제적 부담 완화 및 건강을 통한 삶의 질 향상
- 저소득층의 안정적인 생활을 위한 자활 능력 배양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기초생활수급자 탈수급률(%)	생계급여 탈수급자수/업 그레이드형 자활사업 참 여한 생계급여 수급자수 *100	목표	28	38
		실적	36	40
		달성률(%)	128%	105%
의료급여교육 실시횟수(회)	의료급여수급권자 의료급 여교육 실시횟수	목표	3	2
		실적	3	2
		달성률(%)	100%	100%
자활사업참여자 취창업률(%)	취창업자수/업그레이드형 자활사업 생계급여 수급 자수*100	목표	5.1	5.3
		실적	6	5.3
		달성률(%)	117%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기초생활수급자 탈수급율
 - ▷ 기초생활수급자 탈수급율(40%) : 저소득층 생활안정 자활자립 지원
- 자활참여자 취창업률
 - ▷ 자활참여자 취창업률(5.3%) : 수요자 중심 일자리 제공, 고용-복지 연계지원
- 의료급여교육 실시
 - ▷ 의료급여수급권자 의료급여교육 실시(2회): 신규의료급여 수급권자 집합교육(2회)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기초생활수급자 탈수급율 및 자활참여자 취창업률
 - ▷ 신규사업단 「수제먹거리」 자활사업장 임차보증금 자활기금 지원
 - 신청사유 : 2019. 3월 개소한 자활사업장으로 신메뉴 추진 위한 작업공간 마련 필요
 - 사업내용 : 누룽지, 수제청 음료 등 판매
 - 신청금액 : 20,000,000원
 - 재 원 : 금정구 자활기금
 - 사업장 주소 : 금정구 청룡예전로 26
 - 참여인원 : 4명 일자리 창출
 - ▷ 「자활센터 사무실, 도담」 사업장 환경개선 위한 자활기금 지원
 - 신청사유 : 센터 사무실과 기존 사업장 작업공간 마련 및 근무 환경 개선 필요
 - 사업내용 : 공기청정기 구입, 방수공사, 방음벽 설치, 사무용 컴퓨터 구입
 - 신청금액 : 18,340,040원
 - 재 원 : 금정구 자활기금
 - 사업장 주소 : 금정구 중앙대로 2049번길 5층(남산동, 제일빌딩)
 - 참여인원 : 16명 일자리 창출
 - ▷ 축제 및 행사 참여 통한 자활사업 홍보 통한 자활의욕 고취
 - 금정산성축제 참여 : 2019.5.24.~26.(매출액 525만원)
 - 라라라 페스티벌 참여 : 2019.10.4.~6.(매출액 275만원)
 - 금정복지박람회 참여 : 2019.10.12.(매출액 84만원)
- 의료급여교육 실시
 - ▷ 신규의료급여 수급권자 집합교육
 - 제 1 회 : 2019. 5. 3. 구청, 신규의료급여수급자120명 참석
 - 제 2 회 : 2019. 9. 17. 구청, 신규의료급여수급자 90명 참석

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 기초생활수급자 탈수급률 및 자활참여자 취창업률
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 자활근로사업 참여자, 자활사업 활성화 지원
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문, 사회보장정보시스템 등
 - ▷ 품질확인 : 자활기금 지원 공문
- 의료급여교육 실시
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 연간 의료급여교육 실시 현황
 - ▷ 자료수집 : 연간 의료급여교육 실시 결과
 - ▷ 품질확인 : 교육실시 공문, 결과보고서

□ 원인분석

- 기초생활수급자 탈수급률 : 신규 자활사업장 발굴로 실적 초과 달성

단위사업

저소득 및 취약계층 지원사업

□ 주요 추진성과

- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원
 - ▷ 운영비 71,357,360원, 사례관리 대상자 지원 : 71,351,520원
- 시군구 통합사례관리 지원
 - ▷ 대상자지원 : 116가구(기존 58, 신규 53, 종결 5)
 - ▷ 내부 사례회의 36회, 통합 사례회의 10회
 - ▷ 외부전문가 슈퍼비전 실시 : 4회
 - ▷ 중심 동, 기본 동 업무지원 : 78건
 - ▷ 24건 7,500천원 지원(의료비 5건, 생활지원 5건, 교육훈련지원 2건, 기타지원 12건)
- 찾아가는 복지서비스 차량 지원
 - ▷ 르노삼성 SM3(전기차) 2대 구입, 2개동(서3동, 장전1동) 지원
- 수급자 자녀교통비: 1,627명 123,322천원
- 차상위 자녀교통비: 11명 785천원
- 수급자 월동대책비: 163가구 16,300천원
- 차상위 월동대책비: 409가구 40,900천원
- 부산형 기초보장제도 사업
 - ▷ 생계급여: 649가구 127,342천원
 - ▷ 부가급여: 565가구 30,547천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득 및 취약계층 지원사업	일반회계	1,352,823,680	1,440,300,000	1,365,095,750
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		142,631,680	142,800,000	142,665,980
시군구 통합사례관리 지원		14,924,640	15,000,000	14,942,080
긴급복지		546,130,440	785,500,000	785,484,460
부산형 기초보장제도 사업		391,203,000	178,000,000	157,889,000
저소득주민 건강보험료 지원		10,997,000	13,000,000	8,263,440
차상위 월동대책비		12,900,000	51,100,000	40,900,000
차상위 자녀교통비		2,862,670	3,500,000	785,340
수급자 월동대책비		13,200,000	24,000,000	16,300,000
수급자 자녀교통비		146,350,890	148,000,000	123,322,780
찾아가는 복지서비스 차량지원		71,623,360	61,400,000	59,422,670
전기자동차 구매 지원(환경부)		0	18,000,000	15,120,000

단위사업

주민복지 서비스 증진

□ 주요 추진성과

- 지역사회서비스 투자사업 운영 : 동화야 놀자 등 10개 사업 1,618명 이용
- 가사간병방문지원사업 : 연 54명 이용
- 행복한 나눔봉사단 운영 : 연 2회, 670명 복지서비스 제공
- 지역사회보장협의체 선진지 벤치마킹 실시 : 10.24.(목)/39명 참여
 - ▷ 울산시 울주군 범서읍 행정복지센터 및 울산 일원
- 찾아가는 복지서비스 워크숍 추진 : 5.17.(금), 36명 참여
 - ▷ 경주 코모도 호텔(경북 경주시 신평동 소재)
- 찾아가는 복지스쿨 추진 : 권역별 1회(총5회), 동 인적안전망 역량강화(마을공동체 리더 역할과 우수사례 공유 등 특강 및 분임활동)
- 동 지역사회보장협의체 운영비 지원 : 17개 동 지역사회보장협의체위원 회의참석수당, 연6회 지원
- 북한이탈주민지역협의회 2회 운영, 문화유적지탐방(경주): 23명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민복지 서비스 증진	일반회계	1,485,800,080	1,565,929,000	1,556,815,640
지역사회서비스투자사업(지역개발형)		1,278,000,000	1,278,571,000	1,278,571,000
가사간병방문지원사업		185,000,000	233,100,000	233,100,000
지역사회서비스투자사업 운영(지원)		3,199,240	3,200,000	3,200,000
희망복지지원사업추진		3,018,810	5,408,000	4,669,730
행복한 나눔봉사단 운영		4,706,320	4,750,000	4,712,360
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)		3,479,310	3,500,000	3,431,480
원스톱 통합복지서비스상담실 운영		950,000	1,000,000	1,000,000
생활보장시책추진사업		865,000	1,900,000	1,841,000
지역사회보장협의체 선진지 벤치마킹		2,581,400	3,000,000	2,773,730
찾아가는 복지서비스 워크숍 추진		4,000,000	4,000,000	3,995,210
찾아가는 복지 School 추진		0	5,000,000	4,986,130
동 지역사회보장협의체 운영비 지원		0	22,500,000	14,535,000

단위사업

의료급여운영사업

□ 주요 추진성과

- 기초의료서비스 지원
 - ▷ 산정특례 254명
- 건강하고 행복한 보금자리사업
 - ▷ 3. 8.~ 4. 4. : 325명 (43개 의료기관)
 - ▷ 6.10.~ 6.19. : 69명 (22개 의료기관)
 - ▷ 8.28.~ 9.30. : 263명 (28개 의료기관)
- 행려환자 실태조사
 - ▷ 4.12.~ 5.17. : 35명 (15개 의료기관)
 - ▷ 9.10.~ 10.11. : 33명 (15개 의료기관)
- 의료급여심의위원회 운영 : 출석심의 개최 3회
- 의료급여교육 실시
 - ▷ 신규의료급여 수급권자 집합교육 2회 실시, 신규의료급여수급자 210명 참석
 - ▷ 보건소 치매안심센터연계 찾아가는 의료급여제도 교육실시 : 2019. 6. 21. 동래양로원 50명
- 의료급여제도 각종 홍보물 배부
 - ▷ 총 20회 5,524명(배부 및 우편 송부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의료급여운영사업	의료급여특별회계	474,520,500	592,247,000	562,600,230
의료급여사업(현금급여사업)		233,212,850	305,316,000	303,769,200
의료급여사업(건강생활유지사업)		90,375,340	117,156,000	97,255,730
의료급여사업(의료급여관리사운영)		139,446,180	155,821,000	155,616,810
의료급여사업(행정경비)		11,486,130	13,954,000	5,958,490

단위사업

저소득층 자활지원사업

□ 주요 추진성과

- 자활참여자 역량강화 및 소양 교육
 - ▷ 2회 412명
- 신규사업장 발굴 : 자활사업단 6개
- 지역자활센터 활성화
 - ▷ 신규 자활사업장 발굴로 48명 일자리 창출
 - ▷ 신규 자활기업 「더리터 부곡점」 진출로 창업지원 및 3명 일자리 창출
- 취업성공패키지 참여자 발굴 : 65명
- 희망/내일키움통장 지원 : 1,187명(누적인원), 신규 74명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득층 자활지원사업	일반회계	3,071,934,270	4,403,987,000	3,944,833,100
자활근로사업		2,120,947,930	3,277,777,000	2,826,526,600
지역자활센터 지원		309,069,000	355,670,000	355,574,000
지역자활센터 직원복지수당		17,033,340	23,760,000	15,952,500
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅰ)		183,333,000	206,567,000	206,567,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)		67,250,000	64,000,000	64,000,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅱ)		308,334,000	348,391,000	348,391,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		61,772,000	123,547,000	123,547,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(중앙자활센터 위탁운영비)		4,195,000	4,275,000	4,275,000

단위사업

국민기초생활보장수급자 지원

□ 주요 추진성과

- 생계급여: 12회 5175가구 6600명 24,142,876천원
- 해산장제급여: 292명 217,484천원
- 교육급여: 2회 45,196천원 부산광역시 교육청 보조금 지급
- 정부양곡: 12회 135,079천원 정부양곡 택배비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국민기초생활보장수급자 지원	일반회계	24,792,556,580	24,863,671,000	24,543,627,660
생계급여		24,556,211,220	24,442,000,000	24,142,876,910
교육급여		45,315,000	45,196,000	45,196,000
해산장제급여		167,341,060	200,000,000	195,734,300
해산장제급여(시설)		22,000,180	28,000,000	21,750,000
정부양곡지원사업		0	145,475,000	135,079,300
통합조사운영		1,689,120	3,000,000	2,991,150

정책사업목표

농,축산업 육성 지원으로 농,축산업의 기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- 농업인의 소득안정 도모 및 주요 농작물 자급률 제고
- 농림축산 부산물의 재활용, 자원화를 촉진하고 지속가능한 친환경농업 육성
- 원예생산시설의 현대화 지원으로 작물의 품질개선 및 안정적 생산기반 구축
- 옥상 등 유휴 공간을 활용한 도시농업 활성화로 도시민의 정서함양 및 건전한 여가활동의 기회제공
- 노후소류지 개보수를 통한 자연재해 예방 및 농업용수의 안정적 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농업인 복지기반 확충사업 지원자 수(명)	농업인 복지기반 확충사업 지원자 수	목표	55	57
		실적	80	57
		달성률(%)	145%	100%
도시텃밭 참여자 수(명, 개소)	도시텃밭 조성사업 참여자 수	목표	100	55
		실적	120	83
		달성률(%)	120%	151%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 농업인 복지기반 확충사업 추진 : 2개사업, 57명(100%)
- 도시텃밭 참여자 수 : 3개사업, 83명(100%)

□ 목표달성과정 및 방법

- 농업인 복지기반 확충사업 추진
 - 발농업직불금 : 54명, 7,233천원 지급
 - 쌀소득보전직접지불제 : 2명, 207천원 지급
 - 친환경농업직접지불사업 : 1명, 218천원 지급
- 도시농업텃밭 지원사업 추진
 - 도시텃밭 조성사업 : 31명, 30,800천원 지급
 - 학교텃밭 조성사업 : 2개소, 12,800천원 지급
 - 친환경농자재 유기질비료 지원 : 50명, 2,000천원 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법 : 사업추진계획, 보조금 확정내시 공문 등
- 품질확인 : 관련공문, 보조금 교부, e호조 집행실적 등

□ 원인분석

- 도시텃밭 참여자 수 : 구민의 도시텃밭 관심증대로 관련사업 참여자 수 초과 달성

정책사업목표

시장 및 기업 육성 지원으로 지역경제를 활성화한다.

(1) 주요내용

- 맞춤형 중소기업 지원을 통한 일하기 좋은 기업환경 조성
- 전통시장 활성화를 위한 홍보물 제작 등으로 지역경제 활성화
- 노후화된 시설 환경개선 및 안전분야 소규모 환경개선사업 지원
- 전통시장 활성화 지원사업 공모 및 추진
- 서민생활 안정을 위한 물가조사, 물가안정 시책추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
중소기업 지원시책 추진(건)	중소기업 지원 건수	목표	10	11
		실적	10	11
		달성률(%)	100%	100%
전통시장 지원(건)	전통시장 지원 건수	목표	4	7
		실적	4	7
		달성률(%)	100%	100%
물가안정(건)	물가모니터 및 착한가격 업소관리 건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 중소기업 지원시책 추진(11건)
 - ▷ 중소기업 지원시책 추진(100%) : 중소기업 지원사업 추진 및 금사공단 내 기업환경 개선사업 추진
- 전통시장 지원(11건)
 - ▷ 전통시장 활성화를 위한 소규모환경개선사업 및 시설현대화사업 추진
- 물가안정(12건)
 - ▷ 각종 요금 조사 후 홈페이지 게시 및 착한가격업소 관리 점검 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 중소기업 지원시책 추진 및 금사공단 내 기업환경 개선사업 추진
 - ▷ 기업사랑 금정소식지 발행
 - 사업대상 : 관내 등록공장 402개소
 - 사업내용 : 매월 기업지원소식 및 정책 제공(홈페이지 게시 및 팩스 송부)
 - 추진결과 : 기업사랑 금정소식지 12회 발행
 - ▷ 금정구 중소기업발전협의회 지원
 - 사업대상 : 금정구 중소기업발전협의회
 - 사업내용 : 정책안내 및 기업애로사항 청취
 - 소요예산 : 4,000천원
 - 추진결과 : 짝수달 정기회의 개최지원(4회), 워크숍 지원(1회), 노사정화합한마당행사 지원(1회)
 - ▷ 기업지원 멘토링제 운영
 - 사업기간 : 2019.9월~11월(연1회)
 - 사업대상 : 관내 40인 이상 기업 58개소
 - 사업내용 : 본청 팀장과 1:1 멘토링 지정으로 기업 불편사항 해소
 - 추진결과 : 34개 업체 61개 건의사항 접수(완료 36건, 중장기검토 16건, 불가 9건)
 - ▷ 금사공업지역 기업환경개선사업
 - 사업기간 : 2019.1월~7월
 - 예산 : 17,914천원
 - 사업내용 : 공모를 통해 선정한 관내 기업체 근로환경개선
 - 추진결과 : 4개 업체선정 후 LED조명 교체 등 근로환경개선
 - ▷ 모범근로자표창 : 5명(노사정화합한마당 병행)
- 전통시장 소규모 환경개선사업 및 시설현대화사업 등 추진
 - ▷ 전통시장 소규모환경개선사업
 - 대상 : 서동향토시장외 1
 - 기간 : 2019.1. ~ 12.
 - 사업비 : 106백만원
 - 내용 : 화장실 보수공사 등 3개 사업
 - ▷ 전통시장 시설현대화사업
 - 대상 : 부곡시장 외 7
 - 기간 : 2019. 1. ~ 12.
 - 사업비 : 231백만원
 - 내용 : 벽체차선공사 등
- 물가안정 추진
 - ▷ 매월 개인서비스요금, 생필품 가격 조사 후 홈페이지 게시
 - ▷ 명절 주요품목 가격 조사 후 홈페이지 게시
 - ▷ 착한가격업소 지정, 지원, 점검 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 중소기업 지원사업 추진 및 금사공단 내 기업환경 개선사업 추진
 - ▷ 자료수집 방법 : 중소기업 지원시책관련 공문(신청서, 추진계획서, 결과보고서 등)
 - ▷ 품질확인 : 관련공문, 보조금 교부, e호조 집행실적 확인 등

- 전통시장 소규모 환경개선사업 및 시설현대화사업 등 추진
 - ▷ 자료수집 방법 : 보조금 신청서, 사업 추진 계획 등
 - ▷ 품질확인 : 정산보고서 등
- 물가안정 추진
 - ▷ 자료수집 방법 : 개인서비스요금, 생필품 등 물가조사표
 - ▷ 품질확인 : 홈페이지 게시 자료

정책사업목표

에너지를 안전하고 효율적으로 관리 구민안전을 도모한다.

(1) 주요내용

- 서민층 가스시설 개선사업 추진으로 에너지 복지실현
- 사회복지시설 태양광설비 설치로 친환경, 신재생 에너지화 구축
- 사회복지시설 LED조명 교체로 고효율, 에너지절약 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
서민층 가스시설개선 수혜율(%)	(수혜가구수/개선대상 가 가구수)*100	목표	100	100
		실적	104	104
		달성률(%)	104%	104%
태양광 설치(건)	태양광설치 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
취약계층 에너지복지사업(건)	LED조명 교체 건수	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 취약계층의 LPG고무호스를 금속배관으로 교체 : 168가구
- 사회복지시설에 태양광 발전설비 2기 설치(10kW, 15kW 각1기)
- 사회복지시설의 조명등을 LED조명등으로 교체 : 2개소(304등)

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 서민층 가스시설 개선사업

- ▷ 사업기간 : 2019. 3월 ~ 12월
- ▷ 사업대상 : 162가구(기초생활수급자, 차상위계층, 소외계층)
- ▷ 사업내용 : LPG호스를 금속배관으로 교체 등
- ▷ 소요예산 : 39,690천원
- ▷ 추진결과
 - 기초생활수급자 등 168가구 개선완료(공사비잔액으로 6가구 초과 개선)
 - 사업비 집행 : 39,690천원

○ 태양광 발전설비 설치

- ▷ 사업기간 : 2019. 2월 ~ 8월
- ▷ 사업대상 : 애광노인요양원, 애광노인치매전문요양원
- ▷ 사업내용 : 태양광 발전설비 2기설치(10kW, 15kW 각1기)
- ▷ 소요예산 : 66,500천원
- ▷ 추진결과
 - 태양광발전설비 2기설치(10kW 1기, 15kW 1기)
 - 사업비 집행 : 66,095천원

○ 사회복지시설 LED조명 교체 사업

- ▷ 사업기간 : 2019. 5월 ~ 11월
- ▷ 사업대상 : 남광아동복지원, 초원의집
- ▷ 사업내용 : 기존의 노후 조명등 304개를 고효율 LED조명으로 교체
- ▷ 소요예산 : 49,600천원
- ▷ 추진결과
 - 기존의 조명등을 LED조명등으로 교체(304등)
 - 사업비 집행 : 44,885천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 서민층 가스시설 개선사업

- ▷ 자료수집: 보조금교부 신청서, 정산보고서 등
- ▷ 품질확인: 개선완료 가구 명단, e-나라도움 집행실적 확인

○ 태양광 발전설비 설치

- ▷ 자료수집: 사업계획서, 완료보고서
- ▷ 품질확인: 납품완료계, 검수조서 확인

○ 사회복지시설 LED조명 교체 사업

- ▷ 자료수집: 사업계획서, 완료보고서
- ▷ 품질확인: 준공계, 준공검사조서 확인

□ 원인분석

- 서민층가스시설 개선 : 공사비잔액으로 6가구 초과 개선

정책사업목표

취약계층 등 맞춤형 일자리사업 지원으로 안정적인 일자리 창출
과 고용지원을 도모한다.

(1) 주요내용

- 경쟁력 있는 공공일자리 창출로 취약계층을 위한 생활안정 및 자립도모
- 저소득 실업자를 위한 생산적 일자리 발굴로 공공생산성 향상
- 지역 특화자원을 연계한 사회적기업, 마을기업 등 지속 발굴 및 육성
- 일자리 미스매치 해소를 위한 맞춤형 취업지원 등 고용활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공공일자리 사업 참여 인원(명)	공공일자리사업 참여인원	목표	200	125
		실적	100	129
		달성률(%)	50%	103%
(예비)사회적기업 지원 실적(개 소)	재정지원사업 참여기업 수	목표	23	25
		실적	31	28
		달성률(%)	134%	113%
지역공동체 일자리사업 참여 인 원(67)	지역공동체일자리사업참 여인원	목표	-	70
		실적	60	67
		달성률(%)	0%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공일자리 사업 참여 인원(129명)
- (예비)사회적기업 재정지원 실적(31개소)
- 지역공동체일자리사업 참여인원(67명)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공공일자리(공공근로사업) 사업 참여인원
 - ▷ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
 - ▷ 사업대상 : 129명(가구소득이 기준 중위소득 65%이하이면서 재산 2억원 이하, 취약계층)
 - ▷ 사업내용 : 공익성 있는 정보화·공공시설관리·서비스지원·환경정화 등 지역 현안사업
 - ▷ 추진결과 : 공공일자리 사업 129명 참여
- (예비)사회적기업 재정지원 실적
 - ▷ 일자리창출사업 : 11개소 360백만원
 - ▷ 전문인력 지원사업 : 7개소 99백만원
 - ▷ 사회보험료 지원사업 : 9개소 39백만원
 - ▷ 사업개발비 지원사업 : 3개소 81백만원
- 지역공동체일자리사업 참여인원
 - ▷ 사업기간 : 2019. 2. ~ 11.
 - ▷ 사업대상 : 67명(가구소득이 기준 중위소득 65%이하이면서 재산 2억원 이하, 취약계층)
 - ▷ 사업내용 : 지역자원활용형, 지역기업 연계형, 서민생활 지원형, 지역공간 개선형
 - ▷ 추진결과 : 지역공동체일자리사업 67명 참여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공공일자리(공공근로사업) 사업
 - ▷ 자료수집 방법 : 일자리사업 발굴 및 홍보(참여신청서)
 - ▷ 품질확인 : 공공근로사업 참여 실적
- (예비)사회적기업 재정지원 실적
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. ~ 12.
 - ▷ 평가대상 : (예비)사회적기업 18개소
 - ▷ 자료수집 : 공모사업 심사결과 공문, 정산보고서 등
 - ▷ 품질확인 : 기업 보조금 교부 공문, e호조 집행실적 확인 등
- 지역공동체일자리사업 참여인원
 - ▷ 자료수집 방법 : 일자리사업 발굴 및 홍보
 - ▷ 품질확인 : 지역공동체일자리사업 참여실적

□ 원인분석

- 공공일자리 사업 참여 인원 : 전년대비 예산액 증가로 목표대비 일부 초과달성
- (예비)사회적기업 재정지원 실적 : 신규 예비사회적기업의 사업 참여로 실적 초과 달성
- 지역공동체일자리사업 참여인원 : 당해년도 목표치 상향 책정으로 일부 미달성

단위사업

농업육성 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 농정심의회 운영 : 농업농촌 및 식품산업 정책심의회 1회 개최
- 농업인 고교생 자녀 학자금 지원 : 1명, 1,379천원 지급
- 유기질비료 지원 : 581명, 79,020천원 지급
- 조기재배당근 보온자재 지원 : 18명, 10,000천원 지급
- 농업기반정비 : 1개소 보수공사 실시, 40,000천원
- 농업인 재해안전공제 지원 : 34명, 1,579천원 지급
- 친환경농업 직접지불비 지원 : 1명, 218천원 지급
- 농지이용실태조사원 인건비 지원 : 1명, 1,576천원 지급
- 시설원에 현대화사업 : 1명, 21,078천원 지급
- 농업분야 에너지 절감시설지원 : 1명, 4,099천원 지급
- 시설원에 맞춤형농자재 지원 : 25명, 30,000천원 지급
- 시설원에 장기재배 외부비닐교체사업 : 대상없음
- 도시농업텃밭 조성 : 31개소, 30,800천원 지급
- 도시텃밭 친환경농자재 유기질비료 지원 : 50명, 2,000천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업육성 지원 사업	일반회계	363,184,670	466,588,000	383,257,460
농정심의위원회 운영지원		1,190,000	1,610,000	910,000
농업인 고교생 자녀 학자금 지원		1,378,800	11,200,000	1,378,800
유기질비료 지원		70,868,700	79,101,000	79,019,900
조기재배당근 보온자재 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
농업기반정비		35,672,000	40,000,000	40,000,000
농업육성 활성화		14,492,130	13,780,000	12,197,570
농업인 재해안전 공제 지원		1,353,410	2,508,000	1,578,880
친환경농업직불		389,730	218,000	217,800
농지이용실태조사원 인건비 지원		1,482,420	1,672,000	1,575,990
원예시설현대화사업		33,605,390	9,872,000	0
원예시설 현대화사업(시비)		0	31,500,000	10,500,000
농업분야 에너지절감시설 지원		19,528,750	10,887,000	4,098,600
시설원에 장기재배 외부비닐교체사업		10,696,400	15,000,000	0
도시농업텃밭 조성사업		42,600,000	32,800,000	32,800,000
도시텃밭 친환경농자재 지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
상자텃밭 유지보수		2,500,000	2,500,000	2,500,000
생태학습형 학교텃밭 조성		18,000,000	12,800,000	12,800,000
흙몸(독거)노인 텃밭조성		3,000,000	3,000,000	3,000,000
어린이 치유 텃밭학교 운영		0	25,000,000	25,000,000
흙몸 노인 치유식물 보급사업		0	15,500,000	15,500,000
농산물직거래장터 추진사업		1,000,000	1,000,000	1,000,000
시설원에 맞춤형 농자재지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
발농업직불금		7,972,060	10,000,000	7,232,940
쌀소득보전고정직접지불금		274,780	300,000	206,980

친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	11,520,000	11,520,000	11,520,000
농산물 검사용 시료수거비	0	100,000	0
초등돌봄교실 과일간식 지원	43,660,100	58,220,000	58,220,000
특용작물 시설현대화사업	0	14,500,000	0
반려식물 분갈이 드림팀운영	0	20,000,000	20,000,000

단위사업

축산육성 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 송아지 생산안정지원 : 송아지값 유지로 안정지원금 미지급
- 가축전염병 예방을 위한 방역물품 구입 : 방역약품 및 물품 1,135천원 구입
- 축산물 시료검사 구입 : 700천원 시료구입 및 검사 의뢰
- 공수의 지정에 따른 수당 지원 : 공수의(1명) 수당 6,000천원 지급
- 유기동물 보호비 지원 : 467마리, 36,390천원 지원
- 유기동물 입양비용 지원 : 1명, 100천원 지원
- 동물등록 대행수수료 지급 : 등록두수 2,208마리, 수수료 10,354천원 지급
- 광견병 예방접종비 지원 : 719두, 988천원 지급
- 길고양이 중성화 비용 지원 : 533마리, 63,960천원 지원
- 가축질병 발생 시 살처분 보상금 지원 : 살처분 미발생으로 보상금 미지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
축산육성 지원 사업	일반회계	101,340,130	134,700,000	117,352,670
송아지생산안정		0	500,000	0
축산 안전 방역		1,494,420	1,500,000	1,134,670
축산물 수거비 및 재료비		700,000	700,000	700,000
공수의 수당 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
유기동물 보호비 지원		37,810,000	32,000,000	29,090,000
유기동물 입양비용 지원사업		0	1,000,000	100,000
동물등록 대행수수료		4,857,710	15,500,000	15,380,000
광견병 예방 접종비 지원		598,000	1,000,000	988,000
길고양이 TNR 지원		49,880,000	64,000,000	63,960,000
살처분보상금		0	12,500,000	0

단위사업

지역경제 활성화

□ 주요 추진성과

- 기업인 예우 및 기업지원 추진
 - ▷ 기업사랑 금정소식지 발행(월1회, 비예산) : 기업 지원 사항의 정기적 제공(팩스 송부)
 - ▷ 중소기업발전협의회 개최 지원(격월 개최, 비예산)
 - ▷ 기업지원 멘토링제 운영(비예산) : 연1회 1:1(공무원-기업) 지정으로 기업 불편사항 해소
 - ▷ "착한상품들이 모였어요" 운영 등 중소기업홍보 시책추진 : 1백만원
 - ▷ 제14회 노사정화합한마당 행사 지원 : 400만원
- 금사공업지역 내 기업 및 환경개선사업
 - ▷ 금사공단 내 근로환경개선(4개업체) : 17,914천원
- 물가안정 및 전통시장 활성화 추진
 - ▷ 물가모니터요원 임금 및 산재보험료 지급 : 17백만원
 - ▷ 전통시장 이용 홍보물 등 제작 및 서동미로시장 홍보안내소 운영 : 3.3백만원
- 지역노사민정 협력활성화 사업 및 위원회 개최
 - ▷ 금정구 노사민정협의회 1회 개최 : 669천원
- 전통시장 시설현대화 사업 : 부곡시장 외 7개 231백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역경제 활성화	일반회계	117,650,200	270,413,000	248,701,080
기업인 예우 및 기업지원 추진		1,478,000	1,540,000	1,520,000
물가안정 추진		10,573,040	17,101,000	16,876,260
전통시장 및 상점가 활성화 추진		2,960,870	3,780,000	3,235,050
상생의 노사문화 정착지원		4,739,600	5,100,000	4,669,600
민원서류 발급		200,000	250,000	250,000
전통시장 시설현대화 사업		97,698,690	242,642,000	222,150,170

단위사업

에너지 안전 및 공급개선

□ 주요 추진성과

- 취약계층의 LPG고무호스를 금속배관으로 교체 : 168가구
- 사회복지시설에 태양광 발전설비 2기 설치(10kW, 15kW 각1기)
- 사회복지시설의 조명등을 LED조명등으로 교체 : 2개소(304등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
에너지 안전 및 공급개선	일반회계	74,813,050	155,790,000	150,669,320
서민층 가스시설 개선		21,690,000	39,690,000	39,690,000
애광노인요양원 태양광발전시설 설치		44,696,320	26,600,000	26,205,530
애광노인치매전문병원 태양광발전시설 설치		0	39,900,000	39,889,060
취약계층 에너지복지사업		8,426,730	49,600,000	44,884,730

단위사업

고용촉진 및 공공일자리 창출

□ 주요 추진성과

- 지역공동체일자리사업 : 67명, 380백만원
- 취업정보센터 운영 : 상담인력 취업상담사 12명(상,하반기)
- 공공근로사업 : 129명, 527백만원
- 신중년 경력활용 지역서비스사업 : 3명
- 구인구직 만남의 날 행사
 - ▷ 직종별 구인구직 만남의 날 : 5백만원(구직등록 585명, 면접 656명)
 - ▷ 하반기 구인구직 만남의 날 : 8백만원(구직등록 435명, 면접 497명)
 - ▷ 동부산권 채용박람회 행사지원 : 5백만원(구직등록 82명, 면접 191명)
- 사회적기업 육성
 - ▷ 예비사회적기업 발굴 : 1개소
 - ▷ 사회적기업 인증 : 2개소
 - ▷ (예비)사회적기업 재정지원 : 579백만원
 - ▷ 신규 일자리창출 : 45명
 - ▷ 사회적경제 한마당 행사 추진
- 청년창업문화촌 운영
 - ▷ 사업내용 : 청년의 창의적 아이디어를 실현하고 양질의 일자리를 창출할 수 있는 창업인프라 제공
 - ▷ 입주자 현황 : 5개팀 25명
- 청년창조발전소 운영
 - ▷ (입주현황) 총 15개팀 30명 입주 (랩 7팀 19명 / 오픈랩 8팀 11명)
 - ▷ (수탁기관) (주)스마트파머 (대표 이주홍) ➡ 스타트업 육성 엑셀러레이터
 - ▷ (위탁예산) 160백만원
 - ▷ (운영성과)
 - 지속적인 인큐베이팅으로 15개팀 30명 입주 및 기업별 역량강화와 사업성장 지원
 - 창업교육, 멘토링, 투자연계 등 스타트업 단계별 맞춤형 프로그램 운영(총 99회 1,966명 참여)
- 지역산업맞춤형 일자리 창출 지원사업 : 39명
- 지역주도형 청년일자리 사업 : 50명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고용촉진 및 공공일자리 창출	일반회계	1,822,653,450	2,026,360,000	1,998,271,980
지역공동체 일자리 사업		297,894,870	380,780,000	380,779,460
취업정보센터운영		23,705,000	27,125,000	26,513,380
공공근로사업		432,414,900	523,985,000	523,985,000
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)		589,305,060	480,800,000	459,144,500
사회적기업 사회보험료 지원		24,983,700	42,000,000	39,446,710
사회적기업 지역특화사업		6,624,000	12,000,000	12,000,000
사회적기업 사업개발비 지원		198,730,000	81,020,000	81,020,000
구인,구직 만남의 날 행사		11,000,000	18,000,000	18,000,000
청년 창업 문화촌 운영		10,131,370	7,200,000	6,731,660
일자리 업무 지원		881,000	900,000	900,000
일자리 창출 및 업무지원		30,176,230	28,090,000	25,291,270
청년창조발전소 운영		9,687,320	160,000,000	160,000,000
지역산업맞춤형 일자리창출 지원(재가복지 수행전문가 양성사업)		60,000,000	70,000,000	70,000,000
지역주도형 청년일자리 사업(문화예술분야 청년취업「청.사.표」)		107,120,000	174,460,000	174,460,000
지역주도형 청년일자리 사업(청년창조발전소 꿈터+ 운영 마케팅을 통한 Start-up, Step-up!)		20,000,000	20,000,000	20,000,000

정책사업목표

안정적인 청소서비스 제공과 깨끗한 가로환경 조성으로 청결하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 쾌적하고 깨끗한 「Clean 금정」 도시 조성
- 합리적이고 체계적인 폐기물 관리
- 깨끗하고 편리한 화장실 문화 조성
- 자원 재활용 생활화 및 음식물쓰레기 감량 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
폐기물(생활 및 음식물류) 감량률(%)	[(전년도 폐기물 1인당 발생량-현년도 폐기물 1인당 발생량)/전년도 폐기물 1인당 발생량]*100	목표	0.5	0.5
		실적	0.58	0.52
		달성률(%)	116%	104%
공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수(건)	공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수	목표	3	2
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	150%
생활폐기물 재활용 증가율(%)	[(전년도 재활용 실적-현년도 재활용 실적)/전년도 재활용 실적]*100	목표	0.1	0.1
		실적	0.3	0.11
		달성률(%)	300%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활폐기물의 효율적인 처리 체계 구축으로 생활폐기물 감량화(%) : 104%
 - ▷ 2019. 1분기 생활폐기물 반입량 감소에 따른 인센티브(1,776천원)
 - ▷ 2019. 2분기 생활폐기물 반입량 감소에 따른 인센티브(2,076천원)
- 공중화장실 개보수 건수(3) : 150%
 - ▷ 노후 변기, 세면기 등 내부수리 및 외벽 도장 등으로 안전하고 편리한 화장실 조성(고갯마루 1개소, 북문 1개소, 동문 1개소)
- 생활폐기물 재활용 증가율(%) : 110%
 - ▷ 비경제성 재활용품 보상교환, 재활용품 분리수거함 보급, 재활용품 무인자동 보상기 설치 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 효율적인 생활폐기물 처리 정착
 - ▷ 구역 분할(3개구역)에 따른 신규 청소 대행업체 선정(2019.7.1.개시)
 - ▷ 민간위탁금 원가산정의 타당성 검토 및 계약, 대행업체 분기별 지도·점검, 평가 실시
- 깨끗하고 쾌적한 거리환경 조성
 - ▷ 청소차량(10대) 유지관리 : 유류(가스)비, 차량 소모품 교환, 파손(노후) 부분 수리
 - ▷ 주요도로 흡입차량(2대) 노면청소 : 중앙대로 등 8개로 매일 운영
- 폐기물 무단투기 Zero화 추진 및 단속 강화
 - ▷ 무단투기 단속 인력확충 및 야간 단속 확대
 - ▷ 환경관리원 업무행태 개선(근무시간, 청소구역, 단속강화)
 - ▷ 상습투기지역 선제적 미수거, 혁신 프로젝트 추진 및 주민의식 개선 추진
 - 금정 클린지킴이 추진(6.5.~12.5.) : 주민들의 자율적인 참여로 800여명 활동
 - 선제적 미수거(4.22.~5.19.), 대학가 원룸촌 무단투기 클린화 추진(9.9.~10.4.)
- 안전하고 편리한 화장실 문화 조성
 - ▷ 몰래카메라 설치 여부 점검 : 4회, 108개소
 - ▷ 취약계층 재래식 화장실 개선 : 7세대, 35백만원
- 자원 재활용 실천 의지 확대를 위한 노력
 - ▷ 비경제성 재활용품 보상 교환 : 폐건전지 11,050kg, 종이팩 5,165kg
 - 2019년 구·군 폐전지 재활용 종합평가 장려 수상(3년 연속)
 - ▷ 재활용품 분리수거함 보급 : 소규모 공동주택 등 46개소 50개
 - ▷ 재활용품 무인자동 보상기 설치 : 13개소 27대
 - ▷ 자원순환 체험교실 운영 : 20인 이상 주민단체 39개소, 관내 중학교 8개소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 폐기물(생활 및 음식물류) 감량을
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 생활폐기물의 효율적인 처리 체계 구축으로 생활폐기물 감량화 노력
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문, 시 평가 자료
 - ▷ 품질확인 : 추진계획서 및 결과보고서
- 공중화장실 개보수 건수
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 내부수리 및 외벽 도장 등 안전하고 편리한 화장실 조성
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문
 - ▷ 품질확인 : 추진계획서 및 결과보고서
- 생활폐기물 재활용 증가율
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 자원 재활용 실천 의지 확대를 위한 노력
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문, 시 평가 자료
 - ▷ 품질확인 : 추진계획서 및 결과보고서

□ 원인분석

- 공중화장실 노후화로 인해 주민불편, 안전 등의 사유로 개·보수 건수 증가

단위사업

청결하고 쾌적한 도시환경 조성

□ 주요 추진성과

- 청소대행업체 등 효율적 운영
 - ▷ 2018. 생활폐기물 수집·운반 민간위탁금 지출내역 확인 및 홈페이지 공개
 - ▷ 2019. 생활폐기물 수집·운반 대행업체 분기별 지도·점검, 평가실시
- 생활폐기물 분리배출과 무단투기 근절 사업 및 교육 추진
 - ▷ 클린아이 플러스 운동 : 대학생과 합동 무단투기 제로 홍보활동(9일간 100여명)
 - ▷ 상습투기지역 선제적 미수거, 혁신 프로젝트 추진 및 주민의식 개선 추진
 - 금정 클린지킴이 운영(6.5.~12.5.), 서동지역 선제적 미수거(4.22.~5.19.), 대학가 원룸촌 무단투기 클린화(9.9.~10.31.)
 - ▷ 각종 축제 및 행사 추진 부서 쓰레기 감량화 및 종량제 봉투 사용 적극 권장
 - ▷ 무단투기 CCTV 신규 설치(고정형 11대, 이동형 5대) 및 이설(10대)
 - ▷ 고보라이트 시범 운영 : 10개소 설치(16,500천원)
 - ▷ 무단투기 단속 철저 : 과태료 부과 437건 56,570천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	일반회계	9,109,621,460	9,550,826,000	9,442,760,430
생활폐기물 처리체계 구축		8,435,605,550	8,664,397,000	8,603,340,110
종량제봉투 제작		271,411,610	309,140,000	309,105,950
무단투기 예방 관리		153,229,440	269,744,000	225,265,700
도로환경 운영		43,759,310	46,580,000	46,312,920
무단투기 감시카메라 설치		0	65,500,000	64,989,660
청소행정활성화		9,800,000	9,800,000	9,799,500
청소차량 운영관리		195,815,550	185,665,000	183,946,590

단위사업

오수정화시설 및 공중화장실 관리

□ 주요 추진성과

- 깨끗하고 편리한 화장실 문화 조성
 - ▷ 쾌적한 공중화장실 관리 : 구역별 담당자 지정(1일 2회 청결유지)
 - ▷ 민간 개방화장실 물품지원 : 49개소 12백만원
 - ▷ 무단투기 방지용 자동 음성안내스피커 설치 : 11개소 5백만원
 - ▷ 몰래카메라 설치 여부 점검 : 4회 108개소
- 개인하수처리시설의 내실있는 관리를 통한 주민불편 해소
 - ▷ 개인하수처리시설 관리 : 오수처리시설 512건, 정화조 17,044건
 - 개인하수처리시설 점검 84개소(과태료 부과 14건, 7,600천원)
 - 개인하수처리시설 청소 이행통지(24회, 18,987건)
- 기초생활 수급자 등 재래식 화장실 개선 : 7세대 35백만원
- 노후 공중화장실 환경개선 사업 : 3개소 9.7백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
오수정화시설 및 공중화장실 관리	일반회계	460,053,290	400,293,000	395,787,350
공중화장실 관리		431,880,490	358,163,000	357,670,320
정화조 청소 관리		8,515,800	7,130,000	6,437,620
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업		19,657,000	35,000,000	31,679,410

단위사업

폐기물 감량화 및 자원 재활용

□ 주요 추진성과

- 음식물쓰레기 감량화 기반 조성
 - ▷ 음식물류폐기물 다량배출 사업장 지도·점검 : 69개소
 - ▷ 커피박 리사이클링 운영 : 발효통 총 6개 설치(선두구동 주민센터), 주말농장에 활용
 - ▷ 공동주택 음식물쓰레기 감량 실적 비교 분석(대상 55개소), 감량 성과에 따라 인센티브 제공(6개소)
- 자원 재활용 실천의지 확대를 위한 노력
 - ▷ 비경제성 재활용품 보상 교환 : 폐건전지 11,050kg, 종이팩 5,165kg
 - ▷ 재활용품 분리수거함 보급 : 공동주택 46개소 50개
 - ▷ 재활용품 무인자동 보상기 보급 : 13개소 27대
 - ▷ 자원순환 체험교실 운영 : 20인 이상 주민단체 39개소, 관내 중학교 8개소
 - ▷ 폐원단 업사이클링 : 청소년, 성인 등 금정구민 1,200여명
 - ▷ 1회용품 사용규제 지도·점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
폐기물 감량화 및 자원 재활용	일반회계	2,392,814,420	3,018,059,000	2,988,182,890
음식물류 폐기물 처리		2,354,911,650	2,893,858,000	2,890,013,800
자원재활용 기반구축		16,640,760	28,734,000	27,136,950
공공재활용기반시설확충		21,262,010	95,467,000	71,032,140

정책사업목표

자연환경의 효율적 보전과 녹색생활 실천 운동 확산으로 쾌적한
녹색 생활환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 환경관리 강화로 쾌적한 생활환경 조성
 - ▷ 환경보전 기반 확립 마련 : 환경개선부담금 징수율 제고
- 온실가스 저감을 위한 녹색생활 실천운동 확산
 - ▷ 저탄소 녹색생활 실천운동으로 녹색도시 구현 : 그린스타트 운동 및 탄소포인트제 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
환경개선 부담금 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	81	81
		실적	85	81
		달성률(%)	105%	100%
저탄소생활실천운동 캠페인 실적 (회)	캠페인 활동 횟수	목표	24	24
		실적	45	24
		달성률(%)	145%	100%
생태교란생물제거(%)	(현년도제거량/전년도제거량)*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자연환경 보전 및 녹색 생활 실천 환경 확산
 - ▷ 저탄소 녹색생활 실천운동 홍보 활동 : 45회
 - ▷ 탄소포인트제 인센티브 지급 : 2회(상,하반기)
 - ▷ 환경개선부담금 징수율 제고(정기분, 체납분 징수)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 환경개선부담금 징수율 제고
 - ▷ 환경개선부담금 정기분 및 과년도 체납분 징수
 - 기 간 : 2019.3월.9월(정기분), 2019.5월.11월(체납분 및 과년도)
 - 대 상 : 정기분 및 당해연도·과년도 체납자
 - 방 법 : 고지서 통보 및 고액 체납자 방문 독려
- 저탄소 생활실천 운동 추진
 - ▷ 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅
 - 기 간 : 2019. 3. ~ 12.
 - 내 용: 컨설턴트가 각 가정을 방문하여 에너지 소비패턴 진단 및 절약 방안 안내
 - ▷ 저탄소 생활 실천 확산을 위한 캠페인 실시
 - 기 간 : 2019.1. ~ 12.
 - 내 용 : 일상생활에서 실천 할 수 있는 저탄소 생활 실천 홍보 및 캠페인 실시
 - ▷ 탄소포인트제 가입가구에 대한 인센티브 지급
 - 기 간: 2019.1. ~ 12.
 - 대 상: 탄소포인트제 가입 가구
 - 내 용: 연2회 31,032천원 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 환경개선부담금 징수율 제고
 - ▷ 환경개선부담금 정기분 및 과년도 체납분 징수
 - 내 용: 1,684백만원징수/ 2,080백만원부과(81%징수), 268백만원징수/ 3,327백만원부과(8.7%징수)
 - 확 인 : 수납내역(세입금정보센터, 환경cs) 확인
- 저탄소 생활 실천 운동 추진
 - ▷ 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅
 - 대상모집기간: 2019.3.~ 10.
 - 컨설턴트대상: 97개소 (가정 90, 상가 7)
 - 자료수집: 사업대상자 직접 방문하여 데이터 수집
 - 품질확인: 컨설턴트 가 작성한 설문서 분석
 - ▷ 저탄소 생활실천을 위한 캠페인 실시
 - 실시기간: 2019.1.~ 12.
 - 내 용: 탄소포인트제가입, 대중교통이용하기, 에너지 절약프로그램 설치 등 저탄소 생활 수칙 홍보
 - 자료수집: 타 기관 저탄소 생활실천 홍보 사례 분석 및 참고
 - 품질확인: 탄소포인트제, 그린오피스 등 에너지 프로그램을 통하여 저탄소생활 확대

□ 원인분석

- 수영강 상·하천 생태교란 동·식물 제거
 - ▷ 사업추진시기 경과로 인해 사업 미시행

(1) 주요내용

- 운행차 배출가스 단속
 - ▷ 운행차 배출가스 기기단속(배출허용 기준 초과 차량)
 - ▷ 운행차 배출가스 무료점검 및 육안감시
- 배출업소 지도점검
 - ▷ 대기, 폐수, 소음, 기타수질, 휘발성유기화합물질 등 지도점검
 - 무허가(미신고) 배출시설 설치여부
 - 허가(신고)된 배출시설 및 방지시설 정상가동 여부
 - 대기오염, 수질오염, 악취 등 필요시 오염도 검사 병행
- 오염원 관리
 - ▷ 하절기 도심생활 악취 저감을 위한 탈취제 살포
 - ▷ 금사공단 악취모니터링 유지보수
 - ▷ 기름 등 유출대비 환경오염방제장비 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
운행차 배출가스 단속(%)	(점검대수/목표대수)X100	목표	100	100
		실적	112.75	100
		달성률(%)	113%	100%
배출업소 지도점검(%)	(점검업소/점검대상업소)X100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
오염원관리(회)	악취모니터링 관리시스템 관리 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 운행차 배출가스 점검

▷ 점검대상 : 관내 버스 및 택시 차고지

▷ 점검대수 : 총451대(기기점검 : 40대, 육안감시 : 404대, 소음점검 : 7대)

▷ 조치내용 : 자동차 배출가스 저감(공회전 제한 등) 홍보물 배부 및 기준초과차량 행정처분(검사안내)

○ 환경오염 배출시설 지도점검 실시

▷ 대기/폐수 배출시설 점검 : 76개소 / 10개소 위반(경고, 고발 등)

▷ 휘발성 유기화합물 배출시설 점검 : 27개소 / 8개소 위반(개선명령, 과태료 등)

▷ 특정토양오염관리대상시설 점검 : 6개소 / 1개소 위반(정화명령)

○ 오염원 관리

▷ 악취모니터링시스템(5개소) 적정 운영 : 연2회 유지보수, 월1회 운영경비(4,790천원, 전액시비)

▷ 하절기(7~9월) 악취탈취제 살포 : 22개소 12회(9,915천원, 전액시비)

▷ 취약시간대(야간, 명절연휴) 환경순찰 실시 및 방제장비 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 운행차 배출가스 수시점검 계획 수립 및 지도점검 실시

○ 환경오염물질 배출시설 통합 지도점검계획 수립 및 지도점검 실시

○ 악취모니터링 시스템 운영 및 악취 저감사업 추진

○ 환경오염사고 대응 시스템 구축 및 운영

○ 악취모니터링 시스템 운영 및 환경오염사고 대응 시스템 구축 및 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 운행차 배출가스 단속실적 제출(부산시)

○ 환경오염 배출시설 등 지도점검 : 월보 및 배출업소 환경관리실태 평가자료

○ 악취 저감사업 추진 및 환경오염사고 대응

▷ 시스템 유지보수 및 운영경비(전기, 통신료 등) 지급 : 매월

▷ 하절기 악취 탈취제(2400ℓ) 구매살포 : 2018. 7월 ~ 9월

○ 환경오염사고 대응

▷ 야간시간 및 명절연휴 환경순찰(비상근무) 실시

▷ 환경오염사고 대비 방제장비 구매 : 2018. 5월

□ 원인분석

○ 운행차 배출가스 점검 지표달성

○ 환경오염 배출시설 등 지도점검 지표 달성

○ 악취모니터링시스템 적정 운영 및 악취탈취제 구매살포

○ 취약시간대(야간, 명절연휴 등) 환경오염사고 대비 순찰활동 실시 및 방제장비 적정 관리(구매)

정책사업목표

수질오염원 적정관리를 통해 깨끗하고 안전하게 먹는물을 관리한다

(1) 주요내용

- 먹는물 공동시설(약수터)관리
 - ▷ 먹는물 공동시설(약수터)의 정기적 수질검사
 - ▷ 수질검사성적서 시설별 안내판 및 인터넷 게시
 - ▷ 약수터 자외선살균기 설치 및 환경정비
- 지하수이용 부담금 징수관리
 - ▷ 지하수이용 부담금 부과, 징수 및 체납자 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
먹는물공동시설 유지관리(건)	수질검사 건수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
지하수이용 부담금 징수율(%)	(납부액/부과액)X100	목표	92	92
		실적	98	96.3
		달성률(%)	107%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 약수터 수질검사 실시 : 81회(분기1회 이상 15개소)
- 약수터 시설 정비
 - ▷ 미생물 살균시설 설치 약수터 시설 정비
 - 호국사, 물망골 약수터 미생물살균시설 설치 : 15,000천원
 - ▷ 약수터 주변 청소 실시 등 환경 관리
- 지하수이용 부담금 징수관리
 - ▷ 징수실적 (159백만원, 징수율 95%) : 당초 목표율 92% 이상으로 성공적 징수율 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 먹는물 공동시설 관리계획 수립 : 2019. 2월
- 약수터 수질검사 실시(보건환경연구원 등 검사의뢰) : 81회(분기 1회 이상)
- 약수터 부대시설 교체 및 정비: 15개소
 - ▷ 조치내용 : 램프교체, 물탱크 청소, 안내게시판교체, 주변 정비
- 호국사, 물망골 약수터 미생물 살균기 설치
 - ▷ 설치업체 계약 후 설치(소요예산 : 15백만원)
- 지하수이용부담금 징수관리
 - ▷ 지하수이용 부담금 부과
 - 기 간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
 - 대 상 : 지하수 이용자
 - 부과 건수 및 금액 : 2,100여건 140백여만원
 - 부과일 / 납기일 : 매월 15일 경 / 매월 말일
 - 자료입력 : 세외수입정보시스템
 - 고지방법 : 우편발송
 - 징수실적 : 당초 목표율 92% 이상으로 성공적 징수율 달성여부
 - ▷ 체납자 관리
 - 체납자 수납 독려 독촉장 발송 및 고액 체납건 분납 납부 시행 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 분기별 약수터 수질검사 실시 및 검사결과 보고(부산시)
- 약수터 유지관리 소모품(채수통 등) 구매 : 2019. 9월
- 약수터 부대시설 정비 및 소모품 교체비용 지급 : 2019. 4월
- 약수터 살균시설 운영비 납부 : 매월

□ 향후 개선사항

- 수질기준 부적합 약수터 살균시설 설치 또는 시설폐쇄 등 적정 관리

정책사업목표

식품안전관리 체계 유지를 통해 식품위생 수준을 향상한다

(1) 주요내용

- 유통식품 수거로 식품의 제조·유통·판매 등 관리 강화
- 식품안전에 대한 시민참여를 위한 감시원 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
부정불량식품 유통수거(건)	수거검사 건수	목표	500	500
		실적	461	395
		달성률(%)	92%	79%
어린이식품 안전전담요원 활동 (개소)	어린이 식품안전보호구역 내 식품취급업소 지도점 검 개소	목표	1,900	1,900
		실적	1,765	1,838
		달성률(%)	93%	96%
시니어감시원 활동(개소)	허위과대광고 관련 홍보 등 활동 개소	목표	60	60
		실적	88	85
		달성률(%)	146%	141%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 유통 가공식품, 농·수산물 등 수거검사
 - 어린이 식품안전 보호구역 내 식품취급업소 지도점검
 - 시니어감시원 모니터링 활동
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부정불량식품 유통수거 : 461건
 - 어린이식품 안전전담요원 활동 : 1,765개소
 - 시니어감시원 활동 : 88개소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 식품안전관리 체계 유지
 - ▷ 부정불량식품 유통 수거
 - 평가기간 : 2019. 1.1 ~ 12. 31.
 - 평가대상 : 가공식품 및 농·수산물 등 유통식품 수거 검사 건수
 - 자료수집 : 수거증, 온나라 공문, 서울행정시스템 등
 - 품질확인 : 검체 수거, 보고서 작성, 검사 결과 적합 여부 확인, 서울행정시스템 전산입력 병행
 - ▷ 어린이식품 안전전담요원 활동
 - 평가기간 : 2019. 3.1 ~ 12. 31.
 - 평가대상 : 어린이식품안전보호구역 내 식품조리 판매업소 지도점검
 - 자료수집 : 어린이기호식품 판매업소 현장 점검표
 - 품질확인 : 현장 점검 보고서 작성, 서울행정시스템 전산입력 병행
 - ▷ 시니어감시원 활동
 - 평가기간 : 2019. 3.1 ~ 12. 31.
 - 평가대상 : 경로당 및 노인복지관 등 어르신 대상 뒤통방 업소(금정구 전역)
 - 자료수집 : 뒤통방에서의 허위 과대광고에 대한 상시 정보 수집, 홍보전단지 배부
 - 품질확인 : 현장 활동 보고서 작성, 서울행정시스템 전산입력 병행
- 원인분석
 - 부정불량식품 유통수거
 - ▷ 예산소진으로 인하여 4분기 수거실적 저조(62건, 13%)
 - 어린이식품 안전전담요원 활동
 - ▷ 여름철 활동 부진으로 인해 목표 미달성
 - 시니어감시원 활동 초과달성 원인분석
 - ▷ 뒤통방(신중홍보관) 지도·점검 계획(부산시 보건위생과-2443호)과 관련하여 2018년 12월 중 경로당, 노인복지관 등에 식품 허위·과대광고 피해예방 홍보 활동 강화(46개소)에 따라 실적 초과 달성함
- 향후 개선사항
 - 부정불량식품 유통수거(수거검사 건수)
 - ▷ 분기별 수거비 지출 조정 및 고가 제품 수거 지양
 - 어린이식품 안전전담요원 활동
 - ▷ 월 2회 어린이기호식품 판매업소 모니터링 등 활동 강화

정책사업목표

공중위생업소 관리 및 불법영업단속을 통해 공중위생 수준을 향상한다

(1) 주요내용

- 공중위생업소 위생수준 향상
 - ▷ 공중위생업소 서비스수준 평가 실시
- 공중위생업소 위생수준 향상 및 불법근절행위 지도점검
 - ▷ 야간 지도 단속
 - ▷ 명예공중위생감시원 합동 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공중위생업소 지도 단속(개소)	공중위생업소 지도점검 개소	목표	90	90
		실적	249	158
		달성률(%)	276%	175%
공중위생업소서비스수준평가 우수업소 표지판 제작(개소)	우수업소 로고 표지판 부착 지원	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공중위생업소 위생 서비스 평가
 - 공중위생업소 대상 명예공중위생감시원 합동점검
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공중위생업소 지도단속 249개소
 - 공중위생업소 서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 30개소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공중위생업소 관리
 - ▷ 공중위생업소 지도단속
 - 평가기간 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 평가대상 공중위생업소(숙박업, 목욕장업, 이미용업 등)
 - 자료수집 온나라 공문, 새울행정시스템 등
 - 품질확인 현장조사, 보고서 작성, 새울행정시스템 전산입력 병행
 - ▷ 공중위생업소 서비스수준평가 우수업소 표지판 제작
 - 평가기간 2019.10.14. ~ 12.6.
 - 평가대상 공중위생서비스평가 대상업소 943개소(856개소 평가, 96개소 휴 폐문등 미평가)
 - 자료수집 온나라 공문, 새울행정시스템 등
 - 품질확인 현지조사, 보고서 작성, 등급 결정 및 결과 공표, 새울행정시스템 전산입력 병행
- 원인분석
 - 공중위생업소 지도단속 지표 초과 달성(달성률 175%)
 - ▷ 다중이용시설 안전점검(19개소), 목욕장업 수질검사(49개소), 공중위생업소 야간 지도점검(분기 1회) 시행에 따른 초과달성
 - 공중위생업소 서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 (달성률 100%)
 - ▷ 평가대상 943개소 중 856개소 평가 완료(녹색등급 업소 296개소, 베스트업소 표지판 제작 30개소 지원)

단위사업

환경관리

□ 주요 추진성과

- 환경기술인 교육: 99개소
- 2019년 환경개선부담금 징수율
 - ▷ 부과건수 및 금액 : 30,014건 2,080백만원
 - ▷ 징수건수 및 금액 : 24,353건 1,684백만원(징수율 81%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경관리	일반회계	64,009,380	150,988,910	148,566,800
환경개선부담금 부과		11,380,320	12,118,000	12,117,040
환경업무 추진		900,000	900,000	898,000
선두구동 주민공동목욕탕 관리		47,972,060	132,970,910	130,875,760
토양오염도 조사		950,000	1,000,000	950,000
환경단체 협력 환경체험프로그램 운영		2,807,000	4,000,000	3,726,000

단위사업

기후변화대응

□ 주요 추진성과

○ 온실가스 감축 및 기후환경네트워크 활성화

▷ 에너지 절약, 온실가스 감축 운동 추진 : 24회

▷ 저탄소 명절(설, 추석) 보내기, 온맵시, 쿨맵시 캠페인 및 기후변화

주간 및 친환경 교통주간 행사 캠페인 전개 등 연중 시기별 적정 홍보활동 전개(15회)

▷ 관내 개별가정 방문 에너지진단을 위한 공동주택 관리사무실 방문 저탄소 실천운동 홍보 캠페인 전개(8회)

○ 야생동식물 보호 및 생태환경 조성

▷ 오론동 두꺼비 로드킬 예방활동: 현수막 설치 등

▷ 유해 야생 동물의 효율적 관리 및 유관기관 협조 강화 : 멧돼지 트랩 점검(13회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기후변화대응	일반회계	20,417,600	22,780,000	12,212,300
초록삶터금정21추진협의회 활성화		0	980,000	630,000
새파란 금정 조성		3,594,000	4,000,000	3,836,300
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		10,300,000	5,000,000	5,000,000
야생 동·식물 피해예방사업		6,523,600	12,800,000	2,746,000

단위사업

대기관리

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출사업장 관리
 - ▷ 정기 및 수시점검 100개소 / 위반23개소 (경고, 고발 등)
 - ▷ 명절연휴 및 취약시간대 환경오염 예방 순찰
 - ▷ 건설공사현장 먼지, 소음 발생원 점검 170개소 / 위반50개소(경고 등)
- 환경신문고 운영
 - ▷ 생활소음, 악취 등 민원처리 : 1316건
- 악취모니터링 시스템 적정관리 및 운영
 - ▷ 악취모니터링 유지보수 및 운영 : 월1회
 - ▷ 하절기 악취 탈취제 살포 : 22개소 12회
- 기타 오염물질 적정관리를 통한 생활환경보호
 - ▷ 특정도양오염유발시설 점검 38개소
 - ▷ 다중이용시설의 실내공기질 점검: 88개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대기관리	일반회계	213,379,310	358,714,000	308,209,340
운행차 배출가스 단속		2,225,600	2,800,000	2,046,850
지도단속차량 유지관리		3,082,930	3,649,000	3,362,950
배출업소 지도·점검		8,769,460	9,840,000	9,392,200
경제적 취약계층 지붕개량		7,000,000	18,120,000	18,120,000
오염원관리		17,130,520	16,705,000	15,553,400
석면관리대책		40,770,800	190,000,000	142,133,940
슬레이트 처리지원		134,400,000	117,600,000	117,600,000

단위사업

지하수이용부담금 부과

□ 주요 추진성과

- 지하수이용부담금 징수관리
 - ▷ 지하수이용부담금 부과
 - 기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
 - 대상 : 지하수 이용자
 - 부과건수/금액 : 2,104건 140백만원
 - 징수건수/금액 : 1,999건 135백만원(징수율 96.31%)
 - ▷ 징수실적 : 당초 목표율 92% 이상으로 성공적 징수율 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지하수이용부담금 부과	지하수관리특별회계	83,456,300	94,827,000	79,766,940
지하수이용부담금 부과·운영		83,456,300	94,827,000	79,766,940

단위사업

수질관리

□ 주요 추진성과

- 먹는물 공동시설 관리계획 수립 : 2019. 2월
- 약수터 수질검사 실시 : 분기 1회 이상
- 약수터 부대시설 교체 및 정비
 - ▷ 조치내용 : 램프교체, 물탱크 청소, 주변 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수질관리	일반회계	16,714,530	25,465,000	24,817,600
먹는물 공동시설 유지 관리		4,714,530	10,465,000	10,457,600
먹는물 공동시설 개선		12,000,000	15,000,000	14,360,000

단위사업

식품위생 관리

□ 주요 추진성과

- 부정불량식품 유통수거 : 461건
- 어린이식품 안전전담요원 활동 : 1,765개소
- 시니어감시원 활동 : 88개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
식품위생 관리	일반회계	94,439,840	162,046,000	157,514,950
식품위생업소 관리		3,702,000	4,900,000	4,890,380
부정불량식품 유통 수거		1,397,670	1,500,000	1,327,030
식품위생업소 불법영업 단속		945,000	1,700,000	1,700,000
어린이기호식품 전담관리원 운영		21,700,000	21,700,000	21,700,000
위생지도단속차량 유지관리		1,330,540	2,900,000	2,897,390
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		10,493,040	10,496,000	10,092,350
식품문화사업 추진		54,871,590	118,350,000	114,469,520
유통 위생용품 안전관리		0	500,000	438,280

단위사업

공중위생 관리

☐ 주요 추진성과

- 공중위생업소 지도단속 : 249개소
- 공중위생업소 서비스수준평가 우수업소 표지판 제작: 856개소 평가 완료(우수업소 296개소 중 30개소 표지판 제작)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공중위생 관리	일반회계	10,408,000	12,000,000	11,729,500
공중위생업소 관리		7,809,000	9,100,000	8,829,500
공중위생업소 불법영업 단속		2,599,000	2,900,000	2,900,000

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	구민이 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.
[소관실국]	안전도시국

1. 주요성과

- 사람이 중심되는 안전한 도시환경 조성
- 주민편의 위주의 교통문화기반 조성
- 편리하고 생동감 넘치는 도시 건설
- 효율적인 건축행정으로 쾌적한 도시 금정 조성
- 아름다운 녹지조성으로 살기 좋은 금정 구현
- 공정한 토지행정 추진으로 신뢰받는 금정 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전은 높이고 위험은 줄이는 생활환경을 조성한다.	4	3	3	2,036,263,610
구민 최우선의 밝고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	3	0	3	2,583,374,060
도로교통안전 및 주민편의 위주의 환경친화적 교통문화기반을 조성한다.	9	7	11	3,365,830,120
원활한 도로 개설 및 보행자 중심의 보도환경 개선을 통해 살아숨쉬는 쾌적한 도시를 건설한다.	3	3	3	7,558,096,670
쾌적한 하천(구거) 환경을 조성하는데 기여한다.	1	1	1	665,979,050
장기미집행 도시계획시설 내 대지에 대한 보상으로 도시계획시설을 합리적으로 관리한다.	1	1	1	572,821,000
투명한 건축행정 추진으로 선진 도시 및 주거환경을 조성한다.	4	4	5	202,650,680
저소득층의 주거 안정을 지원한다.	1	1	1	9,409,395,170
지역의 균형 발전을 도모하고 구민이 공감하는 도시정비 사업을 추진한다.	1	0	1	1,218,691,260
정원처럼 편안한 도시공원을 조성·관리한다.	2	2	1	574,076,670
걷고싶은 생태도시를 조성·관리한다.	2	2	1	1,336,167,740
지속가능하고 쾌적한 산림자원을 육성·관리한다.	3	3	2	3,553,577,260
체계적인 선진 지적행정 구현으로 미래 경쟁력을 강화한다.	3	3	3	1,827,998,960

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	154	1	6	147	150	
도시안전과	37	1	1	35	35	안전관리팀, 재해예방팀, 민방위팀, 도로정비팀, 광고물팀, 기전팀
교통행정과	27	0	1	26	26	교통행정팀, 자동차관리팀, 주차문화개선팀, 주차시설팀, 주차과징팀
건설과	30	0	1	29	30	건설행정팀, 토목1팀, 토목2팀, 하천관리팀, 도시계획팀
건축과	25	0	1	24	25	건축지도팀, 건축허가팀, 공동주택팀, 공동주택관리지원팀, 재개발팀
공원녹지과	16	0	1	15	15	공원행정팀, 도시녹화팀, 산림관리팀
토지정보과	19	0	1	18	19	토지행정팀, 지적팀, 도로명주소팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		58,204,675,060	100.00 %	50,664,122,290	100.00 %	7,540,552,770	14.88%
정 책 사 업		51,293,325,570	88.13 %	47,158,549,680	93.08 %	4,134,775,890	8.77%
행 정 운 영 경 비		2,230,017,780	3.83 %	2,285,618,970	4.51 %	△55,601,190	△2.43%
	인 력 운 영 비	1,557,587,860	2.68 %	1,609,356,690	3.18 %	△51,768,830	△3.22%
	기 본 경 비	672,429,920	1.16 %	676,262,280	1.33 %	△3,832,360	△0.57%
재 무 활 동		4,681,331,710	8.04 %	1,219,953,640	2.41 %	3,461,378,070	283.73%

정책사업목표

안전은 높이고 위험은 줄이는 생활환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 재난대응체계 정비 및 운영 효율화, 재난대응 역량 강화를 위한 교육 훈련 및 전문인력 양성
- 사회안전망 확충 및 안정적인 CCTV통합관제센터 운영, 방사능·지진 재난 대비 시스템 구축 및 역량 강화
- 재난예방사업 및 안전점검으로 안전도시 기반확충, 안전문화 확산으로 안전의식 제고
- 위기 대응능력 향상을 위한 체험위주 교육 실시, 민방위자원의 효율적 관리, 민방위 시설·장비 내실화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율(%)	(장애조치완료건수/장애발생건수)*100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
시특법 대상시설 안전점검율(%)	(시특법대상시설 안전점검 수/시특법대상시설 수)*100	목표	100%	100%
		실적	87.7%	75.8%
		달성률(%)	87%	75%
민방위 교육 및 훈련 참석율(%)	(참여인원/대상인원)*100	목표	94%	94%
		실적	98.8%	99%
		달성률(%)	105%	105%
안전모니터봉사단 및 자율방재단 교육 참석 실적(명)	교육참석자 수	목표	30	50
		실적	79	102
		달성률(%)	263%	204%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율
 - ▷ 장애조치완료율 (100%) : CCTV 및 통합관제센터의 효율적인 운영으로 안전한 도시 건설
- 시트법 대상시설 안전점검율
 - ▷ 시트법 대상시설 안전점검율(23.2%) : 시트법 대상시설 안전점검 등을 통한 안전문화 확산
- 민방위 교육 및 훈련 참석율
 - ▷ 민방위 교육 및 훈련 참석율(98.6%) : 실전 위주의 민방위 교육 및 훈련 실시로 재난대응역량 강화에 기여
- 안전모니터봉사단 및 자율방재단 교육 참석 실적
 - ▷ 안전모니터봉사단 및 자율방재단 교육 참석 : 중앙부처 및 전문기관 교육이수 통한 지역안전단체 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율
 - ▷ 장애발생건수 : 357건, 장애조치완료건수 : 357건
- 시트법 대상시설 안전점검율
 - ▷ 시트법 대상시설 수 : 297건, 시트법 대상시설 안전점검 수 : 69건
- 민방위 교육 및 훈련 참석율
 - ▷ 민방위 교육 대상인원 : 12,467명, 민방위 교육 대상 참여인원 : 12,304명
 - 기 간 : 19. 1월 ~ 12월
 - 대 상 : 민방위대원(99년생 ~ 79년생)
 - 방 법 : 사이버 및 집합교육
- 안전모니터봉사단 및 자율방재단 교육 참석 실적
 - ▷ 안전모니터봉사단 교육참석인원 : 16명, 자율방재단 교육 참석인원 : 86명
 - 기 간 : 19. 1월~12월
 - 대 상 : 안전모니터봉사단 및 자율방재단 단원
 - 방 법 : 집합교육

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- CCTV 및 통합관제센터 장애조치율
 - ▷ CCTV통합관제센터 유지보수 점검결과서
 - 평가기간 : 19. 1월 ~ 12월
 - 평가대상 : CCTV 및 통합관제센터 장애조치율
 - 자료수집 : CCTV통합관제센터 유지보수업체 점검결과서로 자료 수집
 - 품질확인 : CCTV통합관제센터 유지보수업체 점검결과서로 자료 확인
- 시트법 대상시설 안전점검율
 - ▷ 시설물정보관리종합시스템(FMS)으로 자료 수집 및 확인
 - 평가기간 : 19. 1월 ~ 12월
 - 평가대상 : 시트법 대상시설 안전점검율
 - 자료수집 : FMS시스템으로 자료 수집
 - 품질확인 : FMS시스템 자료로 확인
- 민방위 교육 및 훈련 참석율
 - ▷ 새올시스템 민방위자료
 - 평가기간 : 2019. 1월 ~ 12월
 - 평가대상 : 민방위 교육 및 훈련 참석율
 - 자료수집 : 새올시스템 민방위자료 수집
 - 품질확인 : 새올시스템 민방위자료로 확인
- 안전모니터봉사단 및 자율방재단 교육 참석 실적
 - ▷ 교육별 참석 인원 수 확인
 - 평가기간 : 19. 1월 ~ 12월
 - 평가대상 : 안전모니터봉사단, 자율방재단 교육 참석자
 - 자료수집 : 온나라 공문(참여 명단) 등
 - 품질확인 : 관련기관 발송 공문 확인 등

□ 원인분석

○ 시특법 대상시설 안전점검율(75.8%)

▷ 시설물 관리주체의 안전점검 의무 및 절차 숙지 미흡. 시기별 안전점검 및 결과 FMS 등록 독려

○ 안전모니터봉사단 및 자율방재단 교육 참석 실적 달성률(204%)

▷자율방재단 교육참석율 증가

정책사업목표

구민 최우선의 밝고 쾌적한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 노점·노상적치물 체계적 정비로 도로환경 개선, 도로기능 저해요인 신속해결 및 적기 공공하수구 준설
- 돌출간판 사용료 징수 및 유동, 불법광고물 정비 등 체계적이고 선진화된 옥외광고물 관리
- 깨끗하고 질서있는 거리환경 조성, 도로 조명시설 완벽 관리
- 노후 조명시설 교체 등 유지관리, 펌프장 및 지하차도 전기시설 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도로환경 저해요소 정비율(%)	(노점, 적치물 정비건수/ 노점, 적치물 신규 발생건 수)*100	목표	100%	100%
		실적	100%	91%
		달성률(%)	100%	91%
돌출간판 도로공간사용료 및 도 로사용 변상금 징수율(%)	(징수액/부과금액)*100	목표	90%	90%
		실적	85%	85%
		달성률(%)	94%	94%
가로등, 보안등 확충 및 선로정 비 건수(건)	공사 및 정비 시행건수	목표	17건	17건
		실적	19건	15건
		달성률(%)	112%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로환경 저해요소 정비율
 - ▷ 노점, 적치물 정비율(100%) : 도로환경 저해요소인 노점 및 적치물의 체계적 정비로 쾌적한 도시 환경조성
- 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율
 - ▷ 사용료 및 변상금 징수율(85%) : 체계적인 광고물 관리로 선진적 거리문화 정착
- 가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수
 - ▷ 공사 및 정비 시행율(100%) : 가로등, 보안등 설치 및 유지관리 등 적극적인 민원해소로 주민이 만족하는 도시 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로환경 저해요소 정비율
 - ▷ 노점, 적치물 발생건수 : 1,154건, 정비건수 : 1,050건(사유지 등 조치통보 건수 : 38건)
- 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율
 - ▷ 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 부과액 : 147,830,740원, 징수액 : 125,342,270원
- 가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수
 - ▷ 공사 및 정비 시행건수 : 15건
 - 가로등, 보안등 확충 공사 : 19. 1월 ~ 12월
 - 노후 가로등 유지관리, 보안등 보수 및 설치공사, 노후 FFP 가로등 교체공사, 노후 확산형 보안등 교체공사 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도로환경 저해요소 정비율
 - ▷ 도로정비생활민원접수처리대장
 - 평가기간 : 2019. 1월 ~ 12월
 - 평가대상 : 노점 및 노상적치물 정비
 - 자료수집 : 도로정비생활민원접수처리대장 자료
 - 품질확인 : 도로정비생활민원접수처리대장, 새올민원, 온나라 공문
- 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율
 - ▷ 세외수입시스템 수납 내역
 - 평가기간 : 2019. 1월 ~ 12월
 - 평가대상 : 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율
 - 자료수집 : 세외수입시스템 수납 내역 수집
 - 품질확인 : 세외수입시스템 수납 내역으로 확인
- 가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수
 - ▷ 기전팀 공사 및 정비결과보고서
 - 평가기간 : 2019. 1월 ~ 12월
 - 평가대상 : 가로등, 보안등 확충, 선로정비
 - 자료수집 : 공사 및 정비결과보고서 자료
 - 품질확인 : 온나라 공문, 공사 및 정비결과보고서

□ 원인분석

- 도로환경 저해요소 정비율(달성률:91%)
 - ▷ 노점, 적치물 등 정비 요청 지속적 증가로 인한 달성률 감소
- 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율 (달성률:94%)
 - ▷ 일부 납세의무자 체납으로 추후 부과에 따른 적극 징수 노력으로 실적 상향 추진
- 가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수(달성률:88%)
 - ▷ 정비사업 축소로 인한 목표 미달성

□ 향후 개선사항

- 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율 제고

단위사업

재난대응능력 구축

□ 주요 추진성과

- 부산외대지구 우수저류시설 설치사업 완료
- 방사능방재 주민보호조치 분야별 집중 훈련 및 대응능력 강화
- 지진대피 훈련 및 지진가속도계측기 상시 운영
- 내진성능상세평가 실시 4개소(교량)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재난대응능력 구축	일반회계	224,521,890	453,643,000	411,863,840
재난안전관리		15,898,140	38,490,000	35,315,560
안전문화운동		10,537,200	17,580,000	16,195,150
재난상황실 관리		11,530,000	16,942,000	15,854,460
자율방재체제 구축		10,691,820	12,088,000	10,291,850
재난대응 안전한국훈련		8,924,800	10,290,000	10,260,000
방사능 예방		72,382,030	3,842,000	2,506,420
재난복구체제 구축		45,275,820	50,225,000	42,870,480
풍수해보험 사업		9,037,500	10,000,000	5,391,900
우수저류시설 유지관리		35,917,580	144,360,000	124,346,820
안전도시 업무추진		3,643,000	5,850,000	5,595,000
지진대응능력 구축		0	10,209,000	9,470,000
폭염 대비 사업		684,000	133,767,000	133,766,200

단위사업

CCTV통합관제센터 운영

□ 주요 추진성과

- 방법용 CCTV카메라 현장점검에 따른 장애 발견 및 수리조치 : 357건
- 관제운영 위한 저장공간 증설
- 통합관제센터 보안 강화 : 외부망에 의한 해킹 사전차단

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
CCTV통합관제센터 운영	일반회계	860,117,550	1,233,771,000	1,229,083,770
통합관제센터운영		652,256,980	851,694,000	848,973,000
방법용CCTV 운영관리		207,860,570	382,077,000	380,110,770

단위사업

참여위주 체험민방위 강화

□ 주요 추진성과

○ 참여위주 체험민방위 강화

- ▷ 민방위급수시설 수질 검사
 - 매 분기 1회 음용수 민방위급수시설 수질검사 실시
 - 급수시설 : 금정구청 비상급수시설 등 66개소
- ▷ 민방위 시설, 장비 상태 등 점검
 - 월1회 이상 점검 및 점검일지 작성
 - 대피시설 : 민방위 실전훈련센터 등 89개소
 - 장 비 : 전자메가폰 등 12종 1,463점
- ▷ 민방위 교육(주말, 야간교육 등)실시
 - 민방위 교육 : 1~4년차(연4시간), 5년차 이상(연1시간)
 - 주말·야간교육 : 12회(주말6, 야간6) ▷ 직장인 편의 제공
 - 국가와 지역사회 재난에 대한 예방·대비·대응·복구를 위한 교육
 - 인력동원 자원 재정비 및 훈련 실시 : 4회(신규편성, 자원결산 등)
- ▷ 민방위자원의 효율적 관리
 - 인력동원 자원 재정비 및 훈련실시 : 4회▷신규편성, 자원결산 등
 - 민방위대 검열·평가 강화 : 연1회, 총 10개대 점검(지역대 4, 직장대 6)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
참여위주 체험민방위 강화	일반회계	393,341,930	424,063,000	395,316,000
전시대비 민방위 업무		1,195,200	900,000	400,400
민방위 교육·훈련		28,165,270	21,720,000	19,895,000
민방위 시설·장비 관리		18,941,460	17,254,000	15,808,620
민방위 및 화생방 분대장비 구입		2,000,000	2,000,000	1,999,000
민방위 급수시설 수질개선 사업		12,358,400	13,390,000	12,470,000
민방위 급수시설 유지관리 사업		14,952,700	16,900,000	16,676,550
인력동원관리		528,000	1,350,000	638,000
민방위 창설기념 행사		950,000	1,000,000	538,300
사회복무요원 관리		199,199,070	237,767,000	220,568,700
민방위 교육운영 및 지원		61,719,600	65,182,000	59,730,400
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)		31,458,960	14,700,000	14,697,940
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)		19,973,270	30,000,000	29,993,090

단위사업

안전하고 쾌적한 도로정비 추진

□ 주요 추진성과

- 노점·노상적치물 체계적 정비로 도로환경 개선
 - ▷ 도로정비반 재편성 및 운영 내실화
 - 도로정비반 3개조 편성 운영(A반 B반 C반 운영)
 - ▷ 노점상 및 노상적치물 정비
 - 기 간 : 2019. 1.~12.(매월)
 - 내 용 : 노점, 노상적치물 단속실적(행정계도566건, 행정대집행21건, 과태료부과2건)
- 도로기능 저해요인 신속해결 및 적기 공공하수구 준설
 - ▷ 도로파손·싱크홀·낙하물 민원신고 즉시 처리
 - 신고건수 : 1515건, 처리건수 : 1,515건
 - ▷ 재해 복구를 위한 365대기조 편성운영
 - 재해복구 처리
 - ▷ 공공하수구·배수로 적기 준설
 - 준설 건수 : 237건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	일반회계	106,444,200	113,960,000	105,350,320
노점상·노상적치물 정비		6,748,160	6,810,000	6,553,750
운모화분 설치 및 관리		4,030,840	1,350,000	1,350,000
공공하수구 준설		13,194,300	16,200,000	11,808,300
도로 소파수선 관리		35,852,300	42,200,000	42,043,140
도로정비차량 및 장비 관리		46,618,600	47,400,000	43,595,130

단위사업

도로조명 및 기전시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 도로 조명시설 완벽 관리
 - ▷ 순찰 점검반 편성 운영
 - 기 간 : 2019. 1월 ~ 12월
 - 내 용 : 야간순찰 : 주 1회
 - ▷ 생활민원 신속처리
 - 가로등 : 2,207건, 보안등 : 2,474건
- 노후 도로조명시설 교체 등 유지관리
 - ▷ 노후 가로등 유지관리 단가계약
 - ▷ 노후 보안등 유지관리 단가계약
 - ▷ 주민건의지역 조명등 설치
 - ▷ 노후 FRP가로등 교체공사
 - ▷ 부곡초 주변 및 노후 육교 등 교체
 - ▷ 노후 확산형 보안등 교체공사
 - ▷ 보안등 전산관리시스템 구축
 - ▷ LED 도로조명 교체사업
- 기전시설물 정비 및 유지 관리
 - ▷ 구서지하차도 배수펌프 설비수선
 - ▷ 노포펌프장 밸브 및 지배수펌프 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로조명 및 기전시설물 관리	일반회계	2,278,351,960	2,493,385,000	2,440,774,680
가로등 유지관리		1,012,127,170	1,117,134,000	1,101,508,210
보안등 유지관리		521,616,230	567,719,000	563,145,730
지하차도 유지관리		21,722,370	29,980,000	23,328,360
기타 기전시설물 유지관리		20,611,590	14,552,000	13,104,890
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리		702,274,600	710,000,000	685,888,810
지역에너지 절약사업(LED 도로조명 교체사업)		0	54,000,000	53,798,680

단위사업

선진광고문화 정착

□ 주요 추진성과

- 체계적이고 효율적인 옥외광고물 관리
 - ▷ 옥외광고물 등 표시 신청 안내 - 우편 안내발송 건수 : 2,103건
 - ▷ 도로공간점용료 부과 및 수납 관리
 - 부과 : 3,146건, 수납 : 125,342,270원
- 깨끗하고 질서있는 거리환경 조성
 - ▷ 상시 기동 순찰반 운영
 - 기 간 : '19. 1월 ~ 12월
 - 내 용 : 불법광고물 정비 및 광고물 변동사항 입력
 - ▷ 불법유동광고물 수거보상제 시행
 - 기 간 : '19. 1월 ~ 12월
 - 대 상 : 협약단체 체결을 통한 불법현수막 수거보상
- 광고물 관리 운영
 - ▷ 주민자율게시판 12개 철거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
선진광고문화 정착	일반회계	46,525,730	44,826,000	37,249,060
도로공간점용료 징수 관리		3,567,470	4,154,000	3,447,190
광고물관리 운영		19,707,300	15,848,000	11,451,240
불법광고물 정비		23,250,960	24,824,000	22,350,630

정책사업목표

도로교통안전 및 주민편의 위주의 환경친화적 교통문화기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- 교통안전문화 캠페인 실시 및 대중교통시설 확충을 통한 선진교통환경 조성
- 자전거대여소 무료 자전거 대여로 자전거 이용 활성화를 통한 환경친화적 교통문화기반 조성
- 불법 주정차 자동단속시스템 설치 및 주차단속 열린 체험교실 운영을 통한 주차질서 확립
- 교통시설물 개선으로 주민편의 위주의 안전한 교통환경 조성
- 주차장 조성을 통한 주차공간 확충으로 교통난 해소
- 범법차량 및 자동차 관리로 정의로운 교통문화 조성
- 효율적인 징수체계 구축으로 체납액 최소화 및 주차장특별회계 재원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
교통유발부담금 징수율(%)	징수액/부과액*100	목표	80	80
		실적	83.1	81.1
		달성률(%)	104%	101%
버스승객대기실 설치(개소)	버스승객대기실 신규 설치 수	목표	2	4
		실적	7	4
		달성률(%)	350%	100%
어린이보호구역 개선(개소)	어린이보호구역 개선사업 실시 개소	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
교통문화 캠페인 추진(횟수)	캠페인 실시 횟수	목표	12	10
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	120%
자전거대여소 무료 자전거 대여 (대)	자전거 대여 수량	목표	4,200	3,000
		실적	3,795	3,530
		달성률(%)	90%	118%
불법주정차 자동단속시스템 설치 (대)	시스템 설치 대수	목표	5	5
		실적	8	12
		달성률(%)	160%	240%
주차장 조성사업 예산 집행율(%)	집행액/예산액*100	목표	85	70
		실적	60.5	52.8
		달성률(%)	71%	75%
주차장특별회계 세입 징수율(%)	징수액/부과액*100	목표	65	65
		실적	78	78.3

주차장특별회계 세입 징수율(%)	징수액/부과액*100	달성률(%)	120%	120%
주차단속 열린 체험교실 참여 실적(명)	주차단속 열린 체험교실 참여자 수	목표	96	90
		실적	85	85
		달성률(%)	89%	94%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통유발부담금 징수율(81.1%) : 안전하고 쾌적한 녹색 교통환경 구축
- 버스승객대기실 설치(4개소) : 대중교통 활성화 및 이용자 편의 제공
- 어린이보호구역 개선(5개소) : 어린이 안전사고 예방
- 교통문화 캠페인 추진(12회) : 교통안전문화 확산 및 선진교통문화 정착
- 자전거대여소 무료 자전거 대여(3,530대) : 환경친화적 교통문화기반 조성
- 불법 주정차 자동단속시스템 설치(12대) : 주차 기초질서 정립을 통한 선진 주차문화 확립
- 주차장 조성사업 예산 집행율(52.8%) : 주차공간 확충으로 도심 교통난 해소
- 주차장특별회계 세입 징수율(78.3%) : 효율적인 재원 확충으로 교통안전시설 확보 방안 마련
- 주차단속 열린 체험교실 참여 실적(85명) : 단속행정 신뢰도 제고 및 주차질서의식 함양

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통유발부담금 징수율 : 부과액(1,416백만원), 징수액(1,149백만원)
- 버스승객대기실 설치 : 범어사 매표소 입구 등 4개소
- 어린이보호구역 개선 : 부곡초등학교 등 5개소 ▷ 노란신호등 설치, 안전휀스 정비 등
- 교통문화 캠페인 추진 : 명절맞이 범시민 교통안전문화 캠페인 등
- 자전거대여소 무료 자전거 대여 : 평일 09:30~17:30, 1인 2시간 이내
- 불법 주정차 자동단속시스템 설치 : 신규설치(2대), 보강설치(5대), 성능개선(5대)
- 주차장 조성사업 예산 집행율 : 예산액(7,504백만원), 집행액(3,961백만원)
- 주차장특별회계 세입 징수율 : 부과액(15,129백만원), 징수액(11,851백만원)
- 주차단속 열린 체험교실 참여 실적 : 총 8회, 1일 2시간

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교통유발부담금 징수율
 - ▷ 평가대상 : 교통유발부담금 부과액 대비 징수액 비율
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문
 - ▷ 품질확인 : 교통유발부담금 징수현황 및 체납정리 실적 보고서
- 버스승객대기실 설치
 - ▷ 평가대상 : 버스승객대기실 신규 설치 수
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문
 - ▷ 품질확인 : 버스승객대기실 설치 완료 보고서
- 어린이보호구역 개선
 - ▷ 평가대상 : 어린이보호구역 개선사업 실시 개소
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문
 - ▷ 품질확인 : 어린이보호구역 개선사업 실시 공문
- 교통문화 캠페인 추진
 - ▷ 평가대상 : 교통문화 캠페인 실시 횟수
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문
 - ▷ 품질확인 : 교통문화 캠페인 실시 결과 보고서
- 자전거대여소 무료 자전거 대여
 - ▷ 평가대상 : 자전거대여소 무료 자전거 대여 수량
 - ▷ 자료수집 : 자전거 대여 대장
 - ▷ 품질확인 : 공영자전거 대여 대장 확인

- 불법 주정차 자동단속시스템 설치
 - ▷ 평가대상 : 불법 주정차 자동단속시스템 설치 대수
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문
 - ▷ 품질확인 : 불법 주정차 자동단속시스템 설치 결과 보고서
- 주차장 조성사업 예산 집행율
 - ▷ 평가대상 : 주차장 조성사업 예산액 대비 집행액 비율
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문
 - ▷ 품질확인 : 주차장 준공 보고서, 그린주차사업 추진 실적 보고서, 부설주차장 개방사업 추진상황 보고서
- 주차장특별회계 세입 징수율
 - ▷ 평가대상 : 주차장특별회계 징수결정액 대비 수납액 비율
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문
 - ▷ 품질확인 : 주차장특별회계 세입 징수 보고서
- 주차단속 열린 체험교실 참여 실적
 - ▷ 평가대상 : 주차단속 열린 체험교실 참여자 수
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문
 - ▷ 품질확인 : 주차단속 열린 체험교실 추진 결과 보고서

□ 원인분석

- 불법 주정차 자동단속시스템 설치(240%) : CCTV 사각지대 발생 및 다수민원 요청에 따른 추가 설치
- 주차장 조성사업 예산 집행율(75%) : 윤산터널 공사 지연으로 인해 상부 금샘공영주차장 건설 공사 지연
- 주차단속 열린 체험교실 참여 실적(94%) : 지원자 중 개인사정으로 인한 일부 불참인원 발생

단위사업

선진교통환경 조성

□ 주요 추진성과

- 버스승객대기실 설치 : 4개소
 - ▷ 설치장소
 - 중앙대로 2003(남산프라자)
 - 청룡노포동 범어사매표소(범어사)
 - 장전동 241-11, 금정롯데마트 방면(장전역)
 - 부곡동 223-1, 금정구청 방면(금정롯데마트)
 - ▷ 소요예산 : 24,604,140원
- 버스승객대기의자 설치 : 15개소
 - ▷ 설치장소 : 중앙대로 2003 남산프라자 외 14개소
 - ▷ 소요예산 : 4,600,000원
- 파손유리 교체 : 1개소
 - ▷ 대 상 : 오류동 666(수변산책로)
 - ▷ 소요예산 : 415,000원
- 버스승객대기실 청소 : 2개소
 - ▷ 대 상 : 회동동 2개소
 - ▷ 소요예산 : 360,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
선진교통환경 조성	일반회계	49,814,500	30,000,000	29,979,140
버스승객대기실 설치		49,814,500	30,000,000	29,979,140

단위사업

범법차량 관리

□ 주요 추진성과

○ 무보험 차량운행사건 업무처리

▷ 접수 : 130건

▷ 처리 : 검찰송치 41건(기소 17건/기소중지 등 24건), 타기관이첩 52건, 수사중 267건. 범칙금 처분 21건

○ 무단방치 자동차 업무처리

▷ 접수 : 58건

▷ 처리 : 검찰송치 19건(기소 9건/기소중지 등 10건), 타기관이첩 8건, 수사중 73건, 범칙금 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
범법차량 관리	일반회계	3,400,000	19,900,000	19,398,000
무단방치·무보험 운행차량 관리		3,400,000	19,900,000	19,398,000

단위사업

교통유발시설물 및 자동차 관리

□ 주요 추진성과

- 자동차의무보험 및 검사 과태료
 - ▷ 의무보험 과태료 부과 고지서 발송 : 24회
 - ▷ 검사 과태료 부과 고지서 발송 : 24회
 - ▷ 안내문 제작 : 1회 15,000매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통유발시설물 및 자동차 관리	일반회계	3,643,200	3,850,000	3,168,000
의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수		3,643,200	3,850,000	3,168,000

단위사업

도로교통안전개선사업

□ 주요 추진성과

- 교통시설물 정비(단가계약)
 - ▷ 대상지 : 서곡초등학교 일원 등 208개소
 - ▷ 정비시설물
 - 교통표지판 정비 : 317개, 정주식지주 설치 : 32개
 - 무단횡단방지휀스 정비 : 127개
 - 시선유도봉 정비 : 502개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로교통안전개선사업	일반회계	120,000,000	110,000,000	106,735,000
교통시설물 정비		120,000,000	110,000,000	106,735,000

단위사업

주민편의 위주의 교통행정 구현

□ 주요 추진성과

- 교통시책 추진 홍보
 - ▷ 교통안전문화 캠페인 실시 : 12회
 - ▷ 승용차요일제 참여, 불법 주정차 금지 등 홍보
- 보행교통지킴이 구성 및 운영
 - ▷ 구성 : 20명(모범운전자회 15, 녹색어머니회 5)
 - ▷ 명절, 행락철, 수능 등 교통종합대책 참여
 - ▷ 학교 앞 통학지도, 교통질서정리, 교통 캠페인 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민편의 위주의 교통행정 구현	주차장특별회계	41,762,440	46,812,000	46,172,400
선진교통행정 추진		41,762,440	46,812,000	46,172,400

단위사업

환경친화적 교통문화기반 조성

□ 주요 추진성과

- 자전거대여소 운영
 - ▷ 자전거 무료 대여 : 3,530대
- 자전거 주차대 유지보수
 - ▷ 이설 3개소, 덮개 설치 1개소
- 자전거 구입
 - ▷ 일반자전거 5대, 커플자전거 2대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경친화적 교통문화기반 조성	주차장특별회계	24,878,530	34,869,000	34,533,080
자전거 이용 활성화		24,878,530	34,869,000	34,533,080

단위사업

불법주·정차 단속

□ 주요 추진성과

- 불법 주정차 단속 장비 개선 및 확충
 - ▷ 무인단속 CCTV 신규설치 2대
 - ▷ 무인단속 CCTV 사각지대 보강 5대
 - ▷ 무인단속 CCTV 성능개선 5대
- 차선도색 정비
 - ▷ N=127개소, A=10,203㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
불법주·정차 단속	주차장특별회계	889,787,870	1,030,259,000	967,564,910
주정차 위반 단속 관련 운영경비		444,752,620	546,259,000	484,498,310
불법주정차 자동단속시스템 설치		145,035,250	184,000,000	183,066,600
차선도색정비		300,000,000	300,000,000	300,000,000

단위사업

주차공간확충

□ 주요 추진성과

- 선동 주차장 건설
 - ▷ 위 치 : 선동 720-2번지
 - ▷ 규 모 : A=2,465㎡, 52면
 - ▷ 사업기간 : 2017. ~ 2019.
 - ▷ 2019. 9. 마을공동주차장으로 운영(무료개방)
- 금샘공영주차장 건설
 - ▷ 위 치 : 부곡동 200-103번지 등 21필지
 - ▷ 규 모 : A=3,047㎡, 74면
 - ▷ 사업기간 : 2017. ~ 2021.
 - ▷ 2019. 11. 공사 착공
 - ▷ 2021. 5. 준공 예정
- 그린주차(개별가구)사업
 - ▷ 대 상 : 17가구 21면
 - ▷ 지원금액 : 67백만원
- 부설주차장 개방사업
 - ▷ 대 상 : 5개소 54면
 - ▷ 지원금액 : 24백만원
- 주거지전용주차장 위탁수수료 지급
 - ▷ 대 상 : 15개동
 - ▷ 지 급 액 : 165백만원
- 공영주차장 유지보수
 - ▷ 시설물 유지보수 : 132백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주차공간확충	주차장특별회계	1,538,596,640	3,602,569,900	1,657,422,870
주택가 소규모 공동주차장 건설		1,034,858,300	227,028,900	226,994,900
선동 주차장 건설		0	750,000,000	748,895,090
금샘공영주차장 건설		0	2,110,000,000	225,845,520
그린주차사업		73,284,030	86,480,000	73,401,880
부설주차장개방사업		0	40,000,000	23,607,150
주차장 운영		430,454,310	389,061,000	358,678,330

단위사업

특별회계 재원확충

□ 주요 추진성과

- 주정차위반 과태료 61,546건 징수
 - ▷ 고지서 매월 1회 45,000여건 발송(체납분 포함)
- 차량 및 부동산 압류
 - ▷ 차량 12,163건 압류 및 대체압류
 - ▷ 부동산 99건 압류
- 자동차 관련 과태료 체납차량 번호판 영치
 - ▷ 138건, 392백만원
 - ▷ 영치사전통지서 매월 발송

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
특별회계 재원확충	주차장특별회계	188,123,910	222,543,000	213,507,150
주정차위반 과태료 징수		188,123,910	222,543,000	213,507,150

단위사업

교통유발시설물 및 자동차관리

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 징수실적
 - ▷ 부 과 : 918건, 1,416백만원
 - ▷ 징 수 : 860건, 1,149백만원
 - ▷ 징 수 율 : 81.1%
- 독촉 및 체납고지서 발송 : 6회, 626회
- 기업체 교통수요관리 이행실태 점검 : 연 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통유발시설물 및 자동차관리	주차장특별회계	12,207,240	15,020,000	14,402,790
교통유발부담금 징수		12,207,240	15,020,000	14,402,790

단위사업

도로교통안전개선사업

□ 주요 추진성과

- 어린이보호구역 개선사업
 - ▷ 부곡초등학교 등 5개소 정비
 - ▷ 노란신호등, 안전휀스 등 정비
- 교통사고 잦은곳 개선사업
 - ▷ 주요 간선도로 일원 중앙분리대 설치 및 정비 L=1,300m
- 보행환경 개선사업
 - ▷ 서동로 49 일원 등 14개소 횡단보도 투광기 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로교통안전개선사업	주차장특별회계	217,455,590	280,000,000	272,946,780
어린이보호구역 개선사업		99,373,780	100,000,000	97,725,670
교통사고 잦은곳 개선사업		98,580,270	150,000,000	148,698,820
보행환경 개선사업		19,501,540	30,000,000	26,522,290

정책사업목표

원활한 도로 개설 및 보행자 중심의 보도환경개선을 통해 살아숨쉬는 쾌적한 도시를 건설한다.

(1) 주요내용

- 합리적인 손실보상, 체계적인 국공유재산 및 도로점용 관리
- 편리하고 안전한 도로시설 확충 및 보행환경 개선
- 현장 중심의 주민생활 불편 해소 및 생동감 넘치는 도시계획 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도로(하천)점용료 징수율(%)	$(\text{징수액} / \text{부과액}) \times 100$	목표	96	96
		실적	97.8	96.2
		달성률(%)	102%	100%
관내 긴급 도로소파지 예산 집행율(%)	$(\text{집행액} / \text{관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수 예산액}) \times 100$	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%
소규모 주민생활 편익사업(도로 및 하수시설 개선) 정비건수(건)	정비완료건수	목표	30	30
		실적	38	41
		달성률(%)	127%	136%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로(하천)점용 징수율(%)
 - ▷ 도로(하천)점용 허가자 주소지 현행화 및 권리의무 승계 정리를 통한 점용료 징수율 증대
- 관내 긴급 도로소파지 정비 예산 집행률(%)
 - ▷ 청룡동 46 도로 및 하수시설 정비공사 등 432건
- 소규모 주민생활 편익사업(도로및하수시설 개선) 정비(건)
 - ▷ 중리2길 17 일원 도로정비공사 등 41건

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로(하천)점용료 징수
 - ▷ 도로점사용료 등 세외수입체납자에 대한 독촉고지서 발송
 - ▷ 건축공사 도로점용 허가 관련 민원의 신속한 처리
 - ▷ 도로관리를 위한 도로점용료 부과대상 실태조사 및 DB구축
- 관내 긴급 도로소파지 정비
 - ▷ 파손 발생지에 대한 신속한 현장 확인 및 작업 지시
 - ▷ 관내 전수조사를 통한 파손 예상지 사전 조치
- 소규모 주민생활 편익사업(도로및하수시설 개선) 정비
 - ▷ 소규모 주민건의사항 발생 시 현장 확인 및 사업효과 확인
 - ▷ 민원의 신속한 처리를 위한 건설공사 설계 및 발주
 - ▷ 주민의 안전 및 쾌적한 주거환경 개선을 위한 공사 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도로(하천)점용 징수
 - ▷ 부과기간 : 2019년 1월~12월
 - ▷ 부과대상 : 도로(하천)점용 신청자 및 피허가자, 하천, 소하천, 공유수면 점사용자
 - ▷ 자료수집 : 세외수입 시스템
 - ▷ 측정방법 : 세외수입시스템 상 징수보고서에 입력된 부과액에 대한 징수액의 비율
- 관내 긴급 도로소파지 정비
 - ▷ 사업기간 : 2019년 1월~12월
 - ▷ 사업대상 : 주민과의 대화, 상담민원 등 각종 채널을 통한 민원 요청지
 - ▷ 자료수집 : 현장조사서, 공사관련 보고서, 공문 등
 - ▷ 품질확인 : 민원접수건 현장확인 및 정비대상지 전수조사
- 소규모 주민생활 편익사업(도로및하수시설 개선) 정비
 - ▷ 사업기간 : 2019년 1월~12월
 - ▷ 사업대상 : 주민과의 대화, 상담민원 등 각종 채널을 통한 민원
 - ▷ 자료수집 : 민원접수사항, 공사관련 보고서, 공문 등
 - ▷ 품질확인 : 민원에 대한 현장확인 및 전수조사

□ 원인분석

- 소규모 주민생활 편익사업(도로및하수시설 개선)
 - ▷ 공사 건별 예산이 상이하여 예산총액은 변동 없으나 건수 기준 시 건수 증가로 인한 성과 초과달성

□ 향후 개선사항

- 도로(하천)점용 징수
 - ▷ 체계적인 체납자 징수관리로 세외수입 징수 실적 거양
 - ▷ 실태조사를 통한 점용료 부과건수 증가
- 관내 긴급 도로소파지 정비
 - ▷ 전수조사 범위 확대 및 사전 조치를 통한 안전사고 예방
- 소규모 주민생활 편익사업(도로및하수시설 개선) 정비
 - ▷ 소규모 사업에 대한 조속한 시행으로 민원불편 최소화

정책사업목표

쾌적한 하천(구거) 환경을 조성하는데 기여한다.

(1) 주요내용

- 하천(구거) 산책로 및 부속시설물 유지관리
- 하절기 집중호우 및 태풍 등으로 하천 피해 발생에 따른 하천시설물 복구 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
관내 하천시설물 정비건수(건)	하천시설물 정비완료건수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 관내 하천시설물 정비(8건)

- ▷ 2019년 하천(구거)시설물 유지관리(단가계약) 1차 1건
 - 석축쌓기 44㎡ 등, 공사착공:19.4.5., 공사준공:19.4.19.
 - ▷ 2019년 하천(구거)시설물 유지관리(단가계약) 2차 1건
 - 잔디식재 1,100㎡ 등, 공사착공:19.3.22., 공사준공:19.4.1.
 - ▷ 2019년 하천(구거)시설물 유지관리(단가계약) 3차 1건
 - 석축쌓기 58㎡ 등, 공사착공:19.4.9., 공사준공:19.4.22.
 - ▷ 2019년 하천(구거)시설물 유지관리(단가계약) 4차 10건
 - 콘크리트 타설 48㎡ 등, 공사착공:19.6.18., 공사준공:19.6.21.
 - ▷ 2019년 하천(구거)시설물 유지관리(단가계약) 5차 10건
 - 석축쌓기 24㎡ 등, 공사착공:19.8.26., 공사준공:19.9.6.
 - ▷ 2019년 하천(구거)시설물 유지관리(단가계약) 6차 7건
 - 석축기초보강 108m 등, 공사착공:19.10.31., 공사준공:19.11.6.
 - ▷ 2019년 하천(구거)시설물 유지관리(단가계약) 7차 1건
 - 지장물이설 1식 등, 공사착공:19.12.19., 공사준공:19.12.24.
 - ▷ 2019년 하천(구거)시설물 유지관리(단가계약) 8차 1건
 - 데크 보수 1식 등, 공사착공:19.12.19., 공사준공:19.12.24.
- ☞ 지속적이고 친환경적 공법을 통한 하천시설물 정비로 쾌적한 하천 환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 관내 하천시설물 정비(건)

- ▷ 정비대상 : 주민 제보사항 및 현장순찰 등을 통해 노후 및 훼손된 하천시설물 선정
- ▷ 정비기간 : 연중 수시
- ▷ 정비방법 : 공법선정 후 단가계약 작업지시 및 단위사업 공사 발주

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 관내 하천시설물 정비

- 연 2회 정기적인 하자검사 실시하여 체계적인 시설물 유지관리

정책사업목표

장기미집행 도시계획시설 내 대지에 대한 보상으로 도시계획시설을 합리적으로 관리한다.

(1) 주요내용

- 장기미집행 도시계획시설 내 사유 토지 및 건축물 손실보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장기미집행 도시계획시설 내 토지 및 건축물 손실보상 필지 수 (2건)	손실보상 필지 수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장기미집행 도시계획시설 보상(100%) : 2필지
 - ▷ 금정구 장전동 344-23번지(소로 2-6, A=125㎡)
 - ▷ 금정구 남산동 707-2번지(소로 1-1, A=187㎡)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 토지소유주 매수청구 ⇒ 보상 대상여부 확인 ⇒ 지급결정 ⇒ 보상 열람공고 ⇒ 보상 감정평가 ⇒ 보상 계획수립 ⇒ 보상 계획수립 ⇒ 손실보상 협의 ⇒ 보상금 지급
- 장기미집행 도시계획시설 내 토지 및 건축물 손실보상(장전동 344-23번지)
 - ▷ ' 19.4. : 대지보상 감정평가 및 매수계획 수립
 - ▷ ' 19.5. : 대지보상 손실보상 협의
 - ▷ ' 19.6. : 대지보상 손실보상금 지급
- 장기미집행 도시계획시설 내 토지 및 건축물 손실보상(남산동 707-2번지)
 - ▷ ' 19.4. : 대지보상 감정평가 및 매수계획 수립
 - ▷ ' 19.5. : 대지보상 손실보상 협의
 - ▷ ' 19.6. : 대지보상 손실보상금 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장기미집행도시계획시설 대지보상
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 평가대상 : 장기미집행 도시계획시설 보상
 - ▷ 자료수집 : 보상 관련 보고서, 공문 등
 - ▷ 품질확인 : 온나라, e-호조 등

단위사업

효율적인 건설행정 업무추진

□ 주요 추진성과

- 합리적인 보상업무 추진
 - ▷ 서동로 확장공사(7차) : 보상 1,917백만원
 - ▷ 서동로 확장공사(8차) : 보상 3,722백만원, 수용재결 4,473백만원
 - ▷ 오륜동 본동마을 진입도로 확장(1차) : 보상 79백만원, 수용재결 494백만원
 - ▷ 금정초 정문앞 가각정비 : 보상 44백만원, 수용재결 267백만원
 - ▷ 금성동 죽전교일원 산성로 정비 : 보상 453백만원
 - ▷ 장기미집행 도시계획시설 대지보상 : 보상 566백만원

- 국공유재산 정비1단계(남산동) 조치 결과 : 27필지 58건 정비 완료

- 도로 분야
 - ▷ 남산동 국공유지 총 13필지, 20건의 무단점유 발견
 - ▷ 변상금 부과 총 18건 28,151,900원
 - ▷ 원상회복 총 2건 (적치물 및 경작 각 1건)
- 하천 분야
 - ▷ 남산동 국공유지 총 14필지, 38건의 무단점유 발견
 - ▷ 변상금 부과 총 29건 중 26건 11,737,660원 부과, 3건 공시송달 절차 진행
 - ▷ 원상회복 : 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 건설행정 업무추진	일반회계	371,038,680	441,743,000	441,096,480
합리적인 보상업무 추진		339,983,730	328,818,000	328,597,280
국. 공유지(도로.하천)관리		25,665,200	101,000,000	100,587,200
건설업무시책추진		2,692,000	2,700,000	2,694,000
도로점용료(하천) 징수관리		2,697,750	9,225,000	9,218,000

단위사업

도시기반 시설확충

□ 주요 추진성과

- 도로 및 하수시설 개선
 - ▷ 중리2길 17 일원 도로정비공사 등 41건
- 도로굴착복구비
 - ▷ 금정구 남산동 금정중학교 주변 노후관개량공사 등 9건
- 관내, 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약)
 - ▷ 청룡동 46 도로 및 하수시설 정비공사 등 432건
- 관내 맨홀 유지관리비(단가계약)
 - ▷ 체육공원로19번길 63 등 68건
- 상현로 비점오염저감시설 유지관리
 - ▷ 비점오염저감시설 5개소 시설물 정비
- 금성동 죽전교 일원 산성로 정비
 - ▷ 토지보상 4필지, 지장물 보상 3건
- 금정초등학교 정문 앞 가각 정비공사
 - ▷ 토지보상 2필지, 건물 보상 1건
- 금정초등학교 진입도로 개설
 - ▷ 도로개설 L=34m, B=8m
- 구서IC지하차도 정비
 - ▷ 지하차도 정비 L=165m
- 서동로 확장
 - ▷ 도로개설(확장) L=2,189m, B=12 → 30m
- 오류동 본동마을 진입도로 확장
 - ▷ 도로확장 L=574m, B=5~7 → 10m
- 개발제한구역 주민지원사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시기반 시설확충	일반회계	3,649,849,740	11,195,449,370	7,109,624,850
도로 및 하수 등 시설 개선		1,375,904,920	1,686,133,310	1,547,408,690
도로굴착복구비		388,425,300	527,839,400	241,734,400
관내일원준설공사		149,848,000	100,000,000	100,000,000
관내 도로, 하천 등 긴급 소파보수(단가계약)		400,000,000	500,000,000	500,000,000
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)		69,986,550	70,000,000	70,000,000
상현로 비점오염저감시설 유지관리		0	12,800,000	12,465,000
도로시설물 유지관리		4,595,930	5,000,000	4,022,190
건설공사 심의위원회 운영		1,406,200	2,000,000	1,999,210
금성동 죽전교 일원 산성로 정비		0	500,000,000	500,000,000
금정초등학교 정문 앞 가각 정비공사		0	650,000,000	100,726,810
금정초등학교 진입도로 개설		401,087,810	168,912,000	168,912,000
구서IC지하차도 정비		0	497,052,000	497,051,440
서동로 확장		1,485,000	2,598,515,000	920,748,800
부곡온천천로 일원 보행환경개선		39,390,000	1,205,610,000	1,176,770,310
오류동 본동마을 진입도로 확장		43,724,100	1,600,000,000	215,121,910
개발제한구역 주민지원사업(선동 상현마을~기장경계간 도로개설)		773,995,930	1,021,587,660	1,021,579,090
개발제한구역 주민지원사업(부산중합버스터미널 주변 누리길 조성사업)		0	50,000,000	31,085,000

단위사업

생동감넘치는 도시계획 추진

□ 주요 추진성과

- 2019년 도시·건축공동위원회 회의 개최 : 1회
 - ▷ 제1회 : 회동동 553번지 도시관리계획(지구단위계획)(2019.3.8.)
- 2019년 도시계획위원회 회의 개최 : 3회
 - ▷ 제1회 : 부곡동 200-103번지 도시관리계획(문화시설, 주차장)(2019.3.8.)
 - ▷ 제2회 : 금사동 16-3번지 도시관리계획(시설:도로)(2019.7.11.)
 - ▷ 제3회 : 금사동 388-4번지 도시관리계획(공공공지, 주차장) 등 2건
- 2019년 도시계획시설 결정(변경) : 3건
 - ▷ 도시관리계획(문화시설, 주차장) 중복결정 [금정구고시 제2019-36(2019.3.27.)호]
 - ▷ 도시관리계획(시설:도로) 결정(신설) [금정구고시 제2019-118(2019.7.24.)호]
 - ▷ 도시관리계획(시설:공공공지, 공공청사, 주차장)결정(변경)[금정구고시 제2019-168(2019.10.8.)호]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생동감넘치는 도시계획 추진	일반회계	10,873,120	13,360,000	7,375,340
도시계획 운영		10,873,120	13,360,000	7,375,340

단위사업

자연생태천 조성

□ 주요 추진성과

- 하천유지관리비
 - ▷ 하천유지관리 기간제 근로자, 하천유지관리 차량 관리 등
- 하천시설물유지관리
 - ▷ 2019년 하천(구거)시설물 유지관리(단가계약)
 - 시설물보수 N=51종, 공사착공: 19.2.8. 공사준공: 19.12.31.
 - ▷ 대천천 금정산성 서문 일원 석축정비공사
 - 석축정비 1식, 공사착공: 19.3.8. 공사준공: 2019.4.19.
 - ▷ 금성동 691번지 일원 외 2개소 준설공사
 - 구거준설 60㎡, 공사착공: 2019.5.9. 공사준공: 2019.6.5.
 - ▷ 수영강 국가하천 승격구간 하천시설물 등 실태조사 용역
 - 실태조사 1식, 공사착공: 2019.9.17. 공사준공: 2019.10.16.
 - ▷ 온천천 부산대역~장전역간 벽면도장 정비공사
 - 벽면도장 A=641㎡, 공사착공: 2019.5.7. 공사준공: 2019.5.21.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자연생태천 조성	일반회계	383,663,090	670,868,000	665,979,050
하천유지관리비		58,777,550	84,248,000	79,359,980
하천시설물유지관리		324,885,540	400,000,000	399,999,070
온천천 유지관리차량 진출입로 설치 사업		0	100,000,000	100,000,000
온천천 횡단 보행로 설치 사업		0	86,620,000	86,620,000

단위사업

장기미집행도시계획시설 대지보상

□ 주요 추진성과

- 2019년 장기미집행 도시계획시설 정비
 - ▷ 「장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계 설치조례 개정계획 보고」 (건설과-15738호(2019.5.27.))
 - ▷ 2019년 제13회 조례규칙심의회 심의결과 알림 (기획감사실-9247호(2019.7.2))
- 장기미집행 도시계획시설 보상 : 2필지
 - ▷ 금정구 장전동 344-23번지(소로 2-6, A=125㎡)
 - ▷ 추진경과
 - ' 19.4. : 대지보상 감정평가 및 매수계획 수립
 - ' 19.5. : 대지보상 손실보상 협의
 - ' 19.6. : 대지보상 손실보상금 지급
 - ▷ 금정구 남산동 707-2번지(소로 1-1, A=187㎡)
 - ▷ 추진경과
 - ' 19.4. : 대지보상 감정평가 및 매수계획 수립
 - ' 19.5. : 대지보상 손실보상 협의
 - ' 19.6. : 대지보상 손실보상금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장기미집행도시계획시설 대지보상	장기미집행도시 계획시설대지보 상특별회계	491,006,400	1,309,366,000	572,821,000
장기미집행도시계획시설 대지보상		491,006,400	1,309,366,000	572,821,000

정책사업목표

투명한 건축행정 추진으로 선진 도시 및 주거환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 효율적인 위법건축물 관리 : 일반지역 및 개발제한구역 내 위법행위 사전 예방지도 점검강화
- 건축물 안전관리: 재난발생 우려시설에 대한 안전대책 점검단 안전점검 실시
- 원활한 건축행정 추진 : 적극적인 건축행정 추진 및 맞춤형 건축서비스 제공
- 공동주택 지원 관리 : 공동주택 주거환경 개선을 통한 행복한 도시가꾸기 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
이행강제금 부과(건수)	이행강제금 부과 건수(일반지역, 개발제한구역)	목표	-	120
		실적	112	202
		달성률(%)	0%	168%
안전점검(회)	안전점검(대형건축공사장, 재난위험시설물)	목표	3	3
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	133%
건축허가지도감독, 건축심의등(건수)	건축위원회, 분양가심사위원회 개최	목표	8	8
		실적	15	9
		달성률(%)	187%	112%
공동주택관리 지원 실적(개소)	지원 공동주택 단지 개소	목표	7	10
		실적	7	11
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 투명하고 신뢰받는 건축행정서비스 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 위반건축물 지도·단속 및 이행강제금 부과
- 해빙기·우기·태풍 등 재난대비 대형 건축공사장 24개소 안전점검
- 공개공지 등 유지관리 실태 점검
- 건축물 유지관리 정기점검 시행

□ 주요 추진성과

- 이행강제금 부과 : 일반지역 174건, 개발제한구역 28건
 - ▷ 일반지역 신규적발 237건, 이행강제금 174건 부과 (55건 시정완료 및 조치 중)
 - ▷ 개발제한구역 신규적발 101건, 이행강제금 28건 부과 (52건 시정완료 및 조치 중)
- 대형 건축공사장 24개소 안전점검
 - ▷ 기동결함 제거완료, 보온재설치상태 정비, 결빙방지 덮개 및 출입금지 표지판 설치 완료
- 건축위원회, 분양가심사위원회 개최(9회)
- 공개공지 등 유지관리 실태 점검 : 공개공지(28개소)
 - ▷ 공개공지 무단훼손 건 시정 완료(4건)
- 건축물 유지관리 정기점검 시행
 - ▷ 264동 중 220동 점검완료, 44동 점검 중
- 공동주택관리 지원 실적
 - ▷ 공동주택 11개 단지, 총 99,170천원 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 온나라 문서, 세외수입정보시스템 등

□ 원인분석

- 소방서 화재안전특별조사에 따른 건축물 위반사항 통보건수 증가
 - ▷ 이행강제금 부과 목표치 대비 실적치 증가
- 「금정구 재해취약지 종합관리계획 수립」을 위한 재해취약지 전수조사 및 취약지 재정비
 - ▷ 안전점검 1회 추가 실시 (도시안전과-37751호(2019. 10. 14.)의거)

정책사업목표**저소득층의 주거 안정을 지원한다.****(1) 주요내용**

- 국민기초생활보장 수급자에게 기초급여 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주거급여 지원(세대)	사통망을 통해 월단위 산출	목표	6,700	7,000
		실적	6,900	9,125
		달성률(%)	103%	130%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 저소득 가구 주거안정 등 주거복지 지원 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 급여변동 확인 ⇒ 급여자료 생성 ⇒ 지급확정 ⇒ 지급의뢰 ⇒ 급여이체 및 지급 ⇒ 추가지급
 - 국토부의 수선유지급여 실시의 전문기관 의뢰 ⇒ LH와 위,수탁협약 체결(LH의 연간수선계획수립)
⇒ 구→LH 사업비지급 ⇒ LH의 수선실시 ⇒ 연간수선계획(변경) 확정통보
⇒ 정산검사 등 결과 보고(LH→구)
- ☐ 주요 추진성과
 - 주거복지지원사업 지속 추진(9,409백만원)
 - ▷ 주거급여 8,850백만원, 수선유지급여 559백만원
 - ▷ 주거급여 지급 : 매월 20일(국민기초생활수급자)
 - ▷ 수선유지급여 : 한국토지주택공사와 협약하여 사업 시행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회보장정보시스템(행복e음)을 통한 자료 수집 및 확인
- ☐ 원인분석
 - 목표 : 7,000 세대, 실적 : 9,125세대
 - ▷ 제도완화(부양의무자 기준폐지)로 인한 대상자 증가

정책사업목표

지역의 균형 발전을 도모하고 구민이 공감하는 도시정비 사업을 추진한다.

(1) 주요내용

- 위 치 : 금정구 부곡동 온천천 ~ 반송로(파크랜드 옆)
- 규 모 : 도로확장(L=2,189m, B=30m), 도로개설, 주차장, 공원 등
 - ▷ 도로확장(서동로) 구간 L=2,189m 중 L=893m 완료
- 사업기간 : 2009년 ~ 2023년
- 총사업비 : 147,000백만원(도로분야 118,800백만원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
서금사촉진지역 기반시설 확충(서동로 확장공사)(%)	공정률	목표	100	100
		실적	100	56
		달성률(%)	100%	56%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 서금사재정비촉진지구 기반시설 확충(서동로 확장공사)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 서동로 확장공사(7차, 8차) 보상 달성률
 - 2018. 12. : 서동로 확장공사(7차) 보상계획 열람공고
 - 2018. 12. ~ 2020. 02. : 서동로 확장공사(7차) 보상 추진(도로확장 L=60m)
 - 2019. 06. : 도시계획시설 실시계획 고시 및 보상열람 공고(8차)
 - 2019. 06. ~ 2020. 08. : 서동로 확장공사(8차) 보상 추진(도로확장 L=300m)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 평가대상 : 서동로 확장공사 보상 추진현황(7차,8차)
 - 자료수집 : 온나라 공문, e-호조 자료 확인
- ☐ 원인분석
 - 토지소유자의 토지보상 재결의지로 인한 보상금 지급애로
 - 토지 보상 수용재결위원회 개최 예정

단위사업

효율적인 위법건축물 관리

□ 주요 추진성과

- 위반건축물 신규 단속 237건
- 이행강제금 부과 174건 (217,120천원)
 - ▷ 징수 144건 (164,200천원)
- 이행강제금 재부과 816건 (521,131천원)
 - ▷ 징수 594건 (301,475천원)
- 체납자 납부 독려
 - ▷ 체납자 337명 (322,080천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 위법건축물 관리	일반회계	450,000	450,000	450,000
위법건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리		450,000	450,000	450,000

단위사업

개발제한구역의 원활한 관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 내 위법행위 특별단속 실시
 - ▷ 분기별 특별단속 분기별 실시 (년4회)
 - ▷ 부산시 합동점검 실시 (년2회)
- 개발제한구역 안내 홍보물 제작 및 배부
 - ▷ 소요예산 : 3,132천원 (2,000부)
- 위반건축물 이행강제금 부과
 - ▷ 신규적발 : 28건 34,296천원 (징수 21건 23,969천원)
 - ▷ 재 부 과 : 248건 266,622천원 (징수 111건 88,120천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
개발제한구역의 원활한 관리	일반회계	3,499,570	3,900,000	3,900,000
개발제한구역 관리비		3,499,570	3,900,000	3,900,000

단위사업

원활한 건축행정 추진

□ 주요 추진성과

- 동절기·명절대비 등 대형 건축공사장 24개소 안전점검
 - ▷ 기동결함 제거완료, 보온재설치상태 정비, 결빙방지 덮개 및 출입금지 표지판설치 완료
- 건축사 업무대행수수료 지급
 - ▷ 총 12회, 49,630천원 지급
- 건축위원회 및 건축(전문)위원회 총 9회 개최
 - ▷ 건축위원회 수당 총 2회, 980,000원 지급
- 공개공지 등 유지관리 실태 점검 : 공개공지(28개소)
 - ▷ 공개공지 시설 무단훼손 건 시정완료(4건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원활한 건축행정 추진	일반회계	39,055,720	59,731,000	56,583,220
안전점검 실시		276,720	1,903,000	1,207,320
건축행정의 적극적 추진		33,476,000	54,033,000	52,598,400
건축위원회 및 분양가 심사위원회 운영		3,570,000	1,995,000	980,000
원활한 건축업무 추진		1,733,000	1,800,000	1,797,500

단위사업

원활한 주거환경정비사업 추진

□ 주요 추진성과

- 공동주택감사 외부전문가 수당
 - ▷ 추진목적 : 입주자의 보호와 공동주택관리 효율화 구현
 - ▷ 감사대상 : 아파트 3개소
 - ▷ 지급금액 : 7,800,000원(회계전문가 1명, 감사보조요원 2명)
- 공동주택 공동체 활성화 사업
 - ▷ 추진목적 : 입주인이 단지 특성에 맞게 발굴한 “자율적 맞춤형” 공모사업으로 추진
 - ▷ 지원대상 : 아파트 1개소
 - ▷ 지급금액 : 2,340,000원(아파트 북카페를 활용한 주민공동체 사업)
- 공동주택 관계자 교육
 - ▷ 추진목적 : 아파트 관리 투명화 및 공동체 활성화 확대
 - ▷ 지원대상 : 관내아파트(입주자대표, 경비책임자, 소방안전관리책임자 등 268명)
- 공동주택 관리 지원 사업
 - ▷ 사업내용 : 사용검사일로부터 15년이 경과된 20세대 이상 공동주택의 공용부분 시설개선 사업비 지원
 - ▷ 추진결과 : 11개 단지(99,170천원) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원활한 주거환경정비사업 추진	일반회계	61,245,080	115,860,000	114,691,500
주택행정활성화		61,245,080	115,860,000	114,691,500

단위사업

공동주택의 체계적 관리

□ 주요 추진성과

- 공동주택 관리지원단 구성·운영 : 외부 전문가 27명 구성
- 공동주택 관리실태(현장방문) 조사 : 20개 단지 실시
- 아파트 관리비 절감 가이드북 제작 : 초판(4월), 개정판(10월)
▷ 발행부수 : 2,200부
- 찾아가는 현장! 맞춤형 컨설팅 운영 : 22개 단지, 34개 항목 컨설팅 실시
- 공동주택 계약원가 자문 서비스 운영: 12개 단지 실시
- 공동주택 개별세대 전기설비 개선사업 추진 : 3개 단지, 201세대 점검
- 공동주택 선거관리 전자투표 지원 : 조례 개정(보조금 지원근거 마련)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공동주택의 체계적 관리	일반회계	0	28,350,000	27,025,960
공동주택 관리지원		0	28,350,000	27,025,960

단위사업

주거급여 지원

□ 주요 추진성과

- 주거복지지원사업 지속 추진(9,409백만원)
 - ▷ 주거급여 8,850백만원, 수선유지급여 559백만원
 - ▷ 주거급여 지급 : 매월 20일(국민기초생활수급자)
 - ▷ 수선유지급여 : 한국토지주택공사와 협약하여 사업 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주거급여 지원	일반회계	7,025,704,110	9,641,213,000	9,409,395,170
주거급여		7,025,704,110	9,641,213,000	9,409,395,170

단위사업

도시 재정비촉진사업

☐ 주요 추진성과

- '18. 12. ~ ' 20. 2. : 서동로 확장공사(7차) 보상 추진(도로확장 L=60m)
- '19. 6. : 도시계획시설 실시계획 고시 및 보상열람 공고(8차)
- '19. 6. ~ ' 20. 8. : 서동로 확장공사(8차) 보상 추진(도로확장 L=300m)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시 재정비촉진사업	재정비촉진특별 회계	0	4,297,361,000	1,218,691,260
서·금사재정비촉진지구 기반시설 설치		0	4,297,361,000	1,218,691,260

정책사업목표

정원처럼 편안한 도시공원을 조성 · 관리한다.

(1) 주요내용

- 도시공원 조성 및 관리
 - 어린이공원 시설정비를 통한 어린이보건 및 정서생활의 향상
 - 도심 내 쾌적한 휴식 공간 조성 : 지속적인 공원 관리
- 공원 조성 및 재정비 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공원조성 및 재정비(개)	공원조성 및 재정비 개수	목표	-	2
		실적	-	4
		달성률(%)	0%	200%
공원관리(개)	공원관리 개수	목표	34	34
		실적	34	34
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도시공원 조성 및 관리 : 도시공원 34개소 유지관리 시행
 - 공원 조성 및 재정비 사업 시행 : 조성(1개소), 재정비사업(3개소)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도시공원(어린이공원, 소공원, 근린공원) 34개소 시설물 및 수목 등 관리
 - ▷ 기 간 : 2019. 1. ~ 12.
 - ▷ 내 용 : 자체인력(공무직, 기간제근로자) 정비 및 정비사업 추진
 - 공원 조성(1개소)
 - ▷ 보람공원 조성
 - 기 간 : 2019. 9. ~ 12.
 - 내 용 : 파고라 1, 운동시설 5, 의자 6, 산책로 94m 등
 - 공원 재정비(3개소)
 - ▷ 금정공원 재정비
 - 기 간 : 2019. 5. ~ 12.
 - 내 용 : 놀이시설 5, 운동시설 2, 파고라 1, 평의자 3
 - ▷ 샘골공원 재정비
 - 기 간 : 2019. 6. ~ 9.
 - 내 용 : 놀이시설 4, 파고라 1, 산책로 조성 등
 - ▷ 두실새싹공원(구 선경공원) 재정비
 - 기 간 : 2019. 7. ~ 12.
 - 내 용 : 어린이놀이시설 10, 파고라 1, 포장정비 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관련 보고서 및 현장 성과물(사진 등)
- ☐ 원인분석(초과달성 사유)
 - 공원 2개소 추가 사업 시행
 - ▷ 금정공원 : KRX 지원 공모사업에 선정되어 사업 시행
 - ▷ 보람공원 : 우수저류시설 공사에 따른 사업 이월로 2019년 사업 시행

정책사업목표

건고싶은 생태도시를 조성 · 관리한다.

(1) 주요내용

- 도시녹화 조성 및 관리
 - ▷ 기후변화 대응 수림대 조성 및 도시숲 관리(가로수, 초화)
 - ▷ 아름다운 꽃도시 조성 : 계절별 초화 생산 및 식재

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도시숲 조성 및 관리(주)	가로경관 정비	목표	-	700
		실적	-	810
		달성률(%)	0%	115%
녹지 및 양묘장 관리(천본)	초화 생산공급 본수	목표	132	132
		실적	134	150
		달성률(%)	101%	113%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 교량난간 꽃장식물 설치, 사계절 초화식재로 생동감 넘치는 꽃도시 조성
 - 금정IC 관문 도시숲 조성
 - 주요간선도로 가로수 및 화단관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 구서교차로 등 주요간선 도로변 4개소 꽃벽 등 꽃장식물 설치 및 사계절 초화생산 및 식재
 - 구청사 등 7개소 화단 및 화분 사계절 초화식재
 - 금정IC 관문 도시숲 조성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사 완료보고서(도시숲 식재본수)
 - 초화 계절별 완료보고서(생산 및 공급본수)

정책사업목표

지속가능하고 쾌적한 산림자원을 육성 · 관리한다.

(1) 주요내용

- 도시림 조성 관리 및 산림방재사업
 - ▷ 효율적인 산림관리 및 녹지공간 조성
 - ▷ 쾌적한 산림경관 및 휴양 문화 공간 제공 : 생활권 중심의 도시림 조성, 관리 및 확충
 - ▷ 산지 자원화 및 지속가능한 산림 자원 조성 : 지속적이고 체계적인 숲 관리
- 산림보호와 쾌적하고 아름다운 산지 조성
 - ▷ 산림 자원 조성 : 공익조림
 - ▷ 산림피해 방지 : 산림 병해충의 지속적인 예찰 및 방제
 - ▷ 효율적인 산불 진화 : 산불진화장비 구입, 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
산림자원 육성 · 관리(ha)	숲가꾸기, 조림 사업조성 면적	목표	280	250
		실적	301	401
		달성률(%)	107%	160%
산림이용 편의증진(km)	숲길 관리	목표	4	4
		실적	5	4
		달성률(%)	125%	100%
산림방재 사업(ha)	소나무재선충병 방제 면적 등	목표	1,000	500
		실적	1,040	590
		달성률(%)	104%	118%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 산림병해충 방제 추진 및 산불피해지역 복구 조림사업 시행으로 건강한 수목 생육환경 조성
 - 숲해설 산림복지전문업 위탁운영 및 숲길 조성으로 쾌적한 힐링공간 확충
 - 산사태취약지역 등 산림재해취약지 관리 및 산사태예방사업추진(사방사업)
 - 산불본부, 진화대 운영, 체계적인 주민비상연락망 및 예경보 구축으로 구민 안전을 위한 산림 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공덕산, 벽구산 숲가꾸기 및 직영숲가꾸기 운영(19.1.~10.)
 - 산림병해충 방제 추진 및 방제단 운영
 - 땅외산 정비, 회동수원지 생태탐방로 조성 및 협의, 숲해설 산림복지전문업 위탁운영
 - 사방사업(계류보전, 산지사방) 추진 및 산사태현장예방단 운영
 - 산불본부(전년도 11.1~5.15), 진화대 운영, 입산통제
 - 아홉산 임도 개설사업 추진
 - 산지전용허가 관리 감독 및 법령 위반사항 단속, 복구지도
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 숲가꾸기 월별 추진실적보고(익월초)
 - 조림사업 실적보고(12월)
 - 숲길 사업량 실적제출(11월)
 - 소나무재선충병 방제 산림청 시스템 실적입력(매주)
- ☐ 원인분석
 - 숲가꾸기사업 : 기존 목표 대비 숲가꾸기사업 대상지 확대시행(250ha->400ha)

단위사업

도시공원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도시공원 조성 및 관리 : 도시공원 34개소 유지관리, 안전검사 시행
- 공원 조성 및 재정비 사업 : 4개소
 - ▷ 샘골공원 리모델링 완료
 - ▷ 두실새싹공원(구 선경공원) 리모델링 완료
 - ▷ 금정공원 리모델링 완료(KRX 지원사업)
 - ▷ 보람공원 조성사업 완료(2018 이월사업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시공원 조성 및 관리	일반회계	294,015,460	579,514,000	574,076,670
공원 관리		294,015,460	346,514,000	341,076,670
어린이생태체험공간 조성		0	233,000,000	233,000,000

단위사업

도시녹화 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 지자체도시숲조성
 - ▷ 선경, 샘골 녹색쌔지공원 2개소 조성
- 녹지 및 양묘장 관리
 - ▷ 쌔지공원 리모델링 : 2개소
 - 금정소방쉼터, 금정보건소쉼터
 - ▷ 아름다운 꽃도시 조성 : 사계절 초화
 - 꽃장식물 설치 : 구서교차로 등 주요간선도로변 4개소 꽃벽 1,123m
 - 사계절 초화식재 : 화단 및 화분 7개소 150,000본 생산 및 식재
 - ▷ 미세먼지 저감 도시숲 조성관리
 - 규모 : A=2,170㎡
 - 내용 : 교목95주, 관목6,100주 식재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시녹화 조성 및 관리	일반회계	865,658,230	1,344,390,000	1,336,167,740
지자체도시숲조성		150,000,000	700,000,000	699,502,840
명상숲 코디네이터		18,263,710	20,296,000	19,283,690
녹지 및 양묘장 관리		697,394,520	603,798,000	598,348,130
도시녹지관리원		0	20,296,000	19,033,080

단위사업

도시림 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 산사태예방사업
 - ▷ 산지사방(남산동 산3-1) : A=0.14ha
 - ▷ 계류보전(노포동 산69-2) : L=135m
- 숲가꾸기
 - ▷ 위치 : 공덕산, 벽구산
 - ▷ 규모 : 400ha
- 조림사업(1ha) : 산수유 식재 220주
- 아홉산 임도개선(0.7km)
- 2019년 등산로 정비사업(7km)
 - ▷ 고당봉, 남문입구 안전난간 교체 등
- 땅외산 황토길 정비(1km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시림 조성 및 관리	일반회계	1,064,037,700	2,862,752,000	2,425,035,750
산림보호 사업		17,915,230	18,140,000	15,358,540
육림, 조림 자체 사업		9,351,740	9,360,000	9,360,000
정책숲가꾸기		522,717,900	694,274,000	693,534,320
조림		11,385,000	22,000,000	22,000,000
숲길조성관리		127,689,720	224,000,000	223,999,350
임도시설		222,856,860	256,345,000	256,344,420
산림재해일자리(산사태예방지원단)		45,583,840	105,176,000	105,176,000
사방사업		0	81,700,000	80,277,100
계류보전		0	193,757,000	193,734,680
사방댐 관리		6,970,000	7,000,000	7,000,000
산림관리		29,666,000	30,000,000	28,937,840
숲길 편의시설 정비		69,901,410	70,000,000	69,381,000
산지재해 위험수목 정비		0	20,000,000	19,878,000
회동수원지 둘레 치유숲길 조성		0	20,000,000	18,182,500
회동수원지 생태탐방로 조성		0	1,111,000,000	681,872,000

단위사업

산림방재 사업

□ 주요 추진성과

- 산림병해충 방제(590ha)
 - ▷ 재선충병 360ha 5,692본 방제, 지상연막방제 50ha*3회
 - ▷ 솔껍질깍지벌레 나무주사 80ha
- 산불대책본부(`18 11.1~`19. 5.15/ `19.11.1~) 운영,
 - ▷ 산불전문예방진화대 및 산림보호원 운영
- 숲해설 산림복지 전문업 위탁운영
 - ▷ 숲해설가 3명, 숲체험 운영 617회, 참석인원 22,613명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림방재 사업	일반회계	1,086,110,640	1,144,421,000	1,128,541,510
소나무재선충병 방제		288,464,610	141,932,000	140,783,980
일반병해충 방제		35,510,180	50,686,000	50,652,680
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방재단)		247,386,000	348,544,000	348,544,000
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방재단)		1,980,000	600,000	580,000
산불방지 자체사업		178,397,490	217,540,000	209,598,220
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		165,540,910	190,232,000	188,910,450
산불진화체계 구축 및 운영		22,435,400	22,853,000	22,850,420
사회복무요원 운영		28,855,850	16,114,000	11,568,170
감염목 무단이동단속		73,540,200	80,920,000	80,053,590
숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영		44,000,000	75,000,000	75,000,000

(1) 주요내용

- 개별공시지가 산정의 객관성과 타당성 확보
 - ▷ 연2회(정기·수시) 구 전체 토지필지를 대상으로 공시지가 산정
 - ▷ 현장중심 주민의견수렴으로 공시지가산정의 내실화
- 개발부담금의 정확한 산정·부과 및 징수율 제고
- 중개업자 교육을 통한 업무능력 향상 및 투명한 거래질서 확립
- 지적측량 고도화 및 효율적 지적행정 구현
 - ▷ 지적재조사사업 추진
 - ▷ 지적공부의 세계측지계 변환 사업 추진
 - ▷ 공유토지분할에 관한 특례법 운영
- 구민중심의 지적행정 서비스 제공
 - ▷ 부동산종합공부시스템(일사편리) 구축 자료 활용
 - ▷ 토지이용계획 등 부동산종합정보 제공
- 도로명주소의 실사용 강화 및 안정적 정착 추진
 - ▷ 도로명주소 안내시설 유지관리 정비 및 미래형 위치 체계 구현 홍보
 - ▷ 도로명판 확충 및 국가지점번호판, 기초번호판 등 확대 설치
 - ▷ 국가주소정보시스템 운영 및 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지적재조사 경계 검증(%)	$\{(\text{측량필지수}) \div (\text{재조사 필지수})\} \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 검증(%)	$(\text{검증대상 총필지수}) \div (1 \text{표준지당 개별공시지가 조사대상 총필지수}) \times (\text{당해년도 1표준지의 조사·평가 보수액})$	목표	65	70
		실적	65	70
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리(%)	$(\text{조사된 안내시설개수} / \text{도로명안내시설 총개수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 지적재조사 경계 검증
 - ▷ 장전1지구 지적재조사 측량 완료 : 장전동 153- 1 등 142필지, 21,897㎡
- 개별공시지가 검증
 - ▷ 총 필지 수(44,452)대비 70% 검증 달성 : 산정 필지의 타당성 확보
- 도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리(100%)
 - ▷ 도로명주소 안내시설물 26,779개 일제조사 및 정비 완료
 - ▷ 도로명주소 안내시설물 설치 및 국가지점번호판 확충

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지적재조사 경계 검증
 - ▷ 재조사사업 지구 지정 : 2019. 1.
 - ▷ 지적측량수행자 선정 및 주민설명회 실시 : 2019. 4.
 - ▷ 장전1지구 지적재조사 측량 완료 : 2019. 4. ~ 2019. 12.
 - 장전동 153- 1 등 142필지, 21,897㎡
- 개별공시지가 검증
 - ▷ 2019. 1. 1. 기준 개별공시지가
 - 대상 : 31,120필지(전체 44,452필지의 70%)
 - 기간 : 2019. 3.18. ~ 4.12.
 - 방법 : 동별 담당 평가사에 의한 검증
 - 내용 : 비교표준지 선정의 적정성 및 인근 지가 균형 등 검증
 - ▷ 2019. 7. 1. 기준 개별공시지가
 - 대상 : 267필지 (토지이동사유별 현황 - 분할199, 합병28, 지목변경37, 기타3)
 - 기간 : 2019. 8.19. ~ 8.30.
 - 내용 : 비교표준지 선정의 적정성 및 인근 지가 균형 등 검증
- 도로명 안내시설 설치 및 유지관리
 - ▷ 2019년 도로명주소 안내시설 26,779개 전수조사 및 정비
 - ▷ 보행자용 도로명판 256개소 설치
 - ▷ 기초번호판 145개 설치
 - ▷ 국가지점번호판 10개소 설치
 - ▷ 상세주소 안내판(종합안내판 102개, 개별안내판 113개)설치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지적재조사 경계 검증
 - ▷ 평가기간 : 2019. 4. ~ 12.
 - ▷ 평가대상 : 장전1지구 지적재조사 대상지(장전동 153-1 일원 21,897㎡) 측량
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문
- 개별공시지가 검증
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. ~ 12.
 - ▷ 평가대상 : 총 필지 수 대비 검증 필지 수
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문, 부동산종합공부 시스템 등
 - ▷ 품질확인 : 검증 결과보고서
- 도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리
 - ▷ 평가기간 : 2019. 1. ~ 12.
 - ▷ 평가대상 : 도로명주소 안내시설 도로명판, 건물번호판 등
 - ▷ 자료수집 : 온나라 공문, 국가주소정보시스템(KAIS)
 - ▷ 품질확인 : 도로명주소 안내시설 전수조사 결과 보고 및 정비한 시설물 사진

단위사업

토지행정서비스 관리 업무

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 조사 산정
 - ▷ 대상필지 : 44,719필지 (1.1.기준-44,452, 7.1.기준-267)
 - ▷ 의견제출·이의신청 접수 처리:152필지(기각129, 상향 2, 하향 21)
 - ▷ 전문가 심의 및 자문실시 : 부동산가격공시위원회 운영
 - ▷ 개별공시지가 주민참여제 운영 : 152필지
 - ▷ 개별공시지가 온라인 민원창구 운영 : 24건(의견제출4, 이의신청20)
 - ▷ 결정지가 및 이의신청 처리결과 알림서비스 운영 : 240건
- 개발부담금 부과 관리 : 8건 296백만원 부과, 16건 384백만원 징수
- 부동산 중개업 업무추진
 - ▷ 중개업소 지도점검 : 438개소(직권등록취소 1건, 현지시정 80건)
 - ▷ 중개업소 현황 공개
 - 개설(70건), 이전(50건), 휴폐업(92건), 고용해고(293건), 행정처분사항(3건)
 - ▷ 중개업소 정보 QR코드 제작 배포(100부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
토지행정서비스 관리 업무	일반회계	77,750,060	84,141,000	82,309,360
지가 조사		69,281,440	71,665,000	71,664,130
개발부담금 부과 관리		4,390,000	9,676,000	7,891,230
부동산 중개업 관리		2,280,120	1,000,000	954,000
토지행정시책업무추진		1,798,500	1,800,000	1,800,000

단위사업

토지정보의 효율적 관리 및 제공

□ 주요 추진성과

- 장전1지구 지적재조사사업 추진
 - ▷ 재조사사업 지구 지정 : 2019. 1.
 - ▷ 지적측량수행자 선정 및 주민설명회 실시 : 2019. 4.
 - ▷ 장전1지구 지적재조사 측량 완료 : 2019. 4. ~ 2019. 12.
 - ▷ 장전동 153- 1 등 142필지, 21,897㎡
- 지적기준점 세계측지계 공통점확보 추진
 - ▷ 추진실적 : 223점(지적도근점 223점)
 - ▷ 세계측지계 성과고시 223점
- 지적측량성과 현지 검사 강화 및 지적공부 정리
 - ▷ 지적측량성과검사 : 718필지
 - ▷ 토지이동정리 및 등기 촉탁 : 1,775필지
- 지적문서통합관리시스템 구축
 - ▷ 추진완료 : 측량결과도 1,486면, 이동결의서 16,072면
- 「공유토지분할에 관한 특례법」 운영
 - ▷ 분할개시결정 : 38건 90필지
 - ▷ 지적공부 정리 및 등기촉탁 : 31건 77필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
토지정보의 효율적 관리 및 제공	일반회계	41,342,610	1,666,638,000	1,618,101,860
토지종합정보망 유지		24,505,320	25,045,000	25,042,920
지적문서통합관리시스템 구축		0	19,774,000	19,773,900
공유토지분할위원회 운영		650,000	350,000	350,000
지적재조사사업		16,187,290	1,577,647,000	1,529,113,040
지적재조사사업(보조)		0	43,822,000	43,822,000

단위사업

미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 안내시설물 체계적 유지관리
 - ▷ 안내시설(26,779개) 전수 조사 및 정비(315개)
 - ▷ 보행자용 도로명판 설치(256개소)
 - ▷ 국가지점번호판 확대 설치(10개소)
 - ▷ 기초번호판 확대 설치(145개소)
 - ▷ 상세주소안내번호판 설치(종합안내판 102개, 개별안내판 113개)
- 맞춤형 도로명주소 홍보
 - ▷ 찾아가는 홍보 교실(8회), 캠페인 홍보(20회)
 - ▷ 긴급신고용 스티커 제작 배부 등(1,000부)
 - ▷ 금정산성축제 도로명주소 홍보·체험부스 운영 : 2019. 5. 24. ~ 26.
 - ▷ 홍보물품 1,200개 제작, 배부 : 칫솔세트 700개, 형광펜세트 500개
- 토지거래계약 허가 및 부동산실거래 신고제도 정착
 - ▷ 토지계약 허가 처리 : 1건 1필지 719.8㎡
 - ▷ 토지계약 허가사후 관리 이용실태 조사 : 14건 15필지 6,269.95㎡
 - ▷ 부동산실거래 정밀조사(26건) 및 과태료 부과(8건, 179백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	일반회계	133,622,570	128,470,000	127,587,740
도로명주소체계 고도화 추진		124,607,570	116,779,000	115,984,470
행복 민원실 운영		9,015,000	11,691,000	11,603,270

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	건강한 도시 행복한 금정을 구현한다.
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인 건강권을 보장한 재활서비스 ○ 의약업소 및 마약류 관리강화 ○ 의료기관 종사자 잠복결핵감염 검진 ○ 치매 걱정 없는 행복노년의 시작, 치매안심센터 운영 ○ 1530 건강걷기 및 걷기 활성화 환경 조성 ○ 주민주도형 건강마을 만들기 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
맞춤형 서비스를 통한 백세건강도시를 구축한다.	1	1	2	3,861,965,080
모두가 함께하는 평생건강 금정을 실현한다.	2	2	3	3,648,238,630

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	45	1	4	40	44	
보건행정과	27	1	3	23	27	보건행정팀, 의약관리팀, 감염병관리팀
건강증진과	18	0	1	17	17	가족건강팀, 건강관리팀, 건강생활지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,636,929,530	100.00 %	9,451,120,830	100.00 %	185,808,700	1.97%
정 책 사 업	7,544,181,710	78.28 %	7,633,150,710	80.76 %	△88,969,000	△1.17%
행 정 운 영 경 비	1,609,649,940	16.70 %	1,245,808,550	13.18 %	363,841,390	29.21%
인 력 운 영 비	1,421,263,050	14.75 %	1,065,658,290	11.28 %	355,604,760	33.37%
기 본 경 비	188,386,890	1.95 %	180,150,260	1.91 %	8,236,630	4.57%
재 무 활 동	483,097,880	5.01 %	572,161,570	6.05 %	△89,063,690	△15.57%

정책사업목표**맞춤형 서비스를 통한 백세건강도시를 구축한다.****(1) 주요내용**

- 생활 속에 녹아드는 내실있는 보건행정 서비스 구현
- 주민과 의약업소를 위한 열린 의약행정 실천
- 체계적인 의약업소 관리로 건전한 의료 환경 조성
- 주민 안심 감염병 대응체계 구축
- 예방 우선의 감염병 관리로 건강사회 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
영유아 완전접종률(%)	완전접종 전산등록자 수/ 생후 18개월 이내 국가예 방접종 대상자 수*100	목표	91	87
		실적	92.80	89.54
		달성률(%)	101%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 영유아 완전접종률
 - ▷ 국가예방접종 7종 완전접종률(89.54%): 영유아 완전 접종률 향상을 통한 국가예방접종 대상 감염병 예방
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 영유아 완전접종률
 - ▷ 질병보건통합관리시스템의 대상자 관리 프로그램을 통한 접종 안내
 - 전화 및 문자로 예방접종 알림 서비스 제공
 - ▷ 예방접종 대상자 가정에 접종 안내문 발송
 - 전화 및 문자 수신 불가자, 장기간 접종 지연자에게 맞춤형 정보 제공을 위한 안내문 우편발송
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 영유아 완전접종률
 - ▷ 질병보건통합관리시스템 통한 접종률 관리
 - 평가기간: 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 평가대상: 생후 18개월 이내 영유아 대상자 중 국가예방접종 7종 완전 접종자
 - 자료수집: 질병보건통합관리시스템 자료
 - 품질확인: 지자체합동평가지표

단위사업

지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

□ 주요 추진성과

- 자동심장충격기 4개소 설치
- 장기, 인체조직 기증 등록방법 및 후속절차 안내 등 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	일반회계	500,087,370	353,933,000	333,783,880
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
장기 및 인체조직 기증사업		2,500,000	2,000,000	1,991,500
보건의료서비스 지원		87,041,990	67,700,000	67,577,490
주민건강지원보조		48,959,220	28,335,000	24,395,080
보건사업 운영 및 홍보		25,978,810	31,919,000	27,682,980
보건소 관리 및 차량 운영		272,702,440	93,604,000	84,871,710
보건활성화 추진(업무추진비)		1,154,000	1,800,000	1,703,200
침례병원 공공병원 전환 추진 지원		60,250,910	127,075,000	124,061,920

단위사업

완벽한 방역체계 구축

□ 주요 추진성과

- 17개 동 자율방역단 방역약품 및 재료비 지원
 - ▷ 총 지원금액 35,474천원, 방역약품 3종 648ℓ 배부
- 감염병 예방을 위한 어린이집, 유치원 등 손씻기 홍보 및 교육 실시
- 희귀질환자 의료비 136명(8,785건) 362,000천원 지원
- HIV/AIDS 및 성매개 감염병 관리: 예방홍보 및 무료검진
- 인플루엔자 예방접종 목표달성도
 - ▷ 어르신 접종률: 38,058건(목표 대비 101.5%)
 - ▷ 취약계층(장애인, 기초생활수급자등): 2,740건(목표 대비 104.6%)
- 어린이 HPV(자궁경부암) 예방접종률: 89.45%(부산시 평균 89.76%)
- 결핵 조기 발견 검진 : 23,011건, 잠복결핵감염검진 773명(음성 632명, 양성 141명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
완벽한 방역체계 구축	일반회계	3,477,668,570	3,648,240,000	3,528,181,200
국가예방접종 실시		2,584,277,060	2,696,140,000	2,603,421,000
예방접종사업		118,767,350	139,307,000	132,362,010
사회적보호대상 등 예방접종 지원 (인플루엔자 및 A형간염 예방접종 비)		35,805,310	85,630,000	78,536,290
주민자율방역단지원		41,259,000	35,474,000	35,473,590
지역방역소독 강화		157,230,430	167,531,000	166,433,770
감염병 예방관리		2,209,410	2,990,000	2,863,310
에이즈 및 성매개감염병예방		38,868,000	40,318,000	40,318,000
희귀질환자 의료비지원사업		360,000,000	362,000,000	362,000,000
보건소 결핵환자 관리사업		80,396,440	67,480,000	57,741,500
결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리		15,442,770	12,200,000	10,008,940
의료기관 결핵관리 전담간호사 인건 비 지원		30,997,270	34,370,000	34,222,790
생물테러 대비대응 역량강화		0	3,000,000	3,000,000
한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원		1,350,000	1,800,000	1,800,000

정책사업목표

모두가 함께하는 평생건강 금정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 방문관리를 통한 취약계층 건강형평성 제고
- 결혼~양육 원스톱행복바구니센터 운영 활성화
- 자가 건강관리 능력 향상을 위한 건강검진 수검강화
- 치매 걱정없는 행복 노년의 시작, 치매안심센터 운영
- 생애주기별 건강증진사업으로 구민 건강관리 능력 향상
- 지역사회 중심 금연지원 및 간접흡연 예방
- 마음을 돌보는 맞춤형 정신건강서비스 제공
- 서금사 건강지기 「건강생활지원센터」 운영
- 우리집 앞 건강공동체 서2동 마을건강센터 운영
- 심뇌혈관질환 예방관리 역량강화 및 환경조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
6개월 금연성공률(%)	보건복지부 금연서비스 통합정보시스템 중 금연 성공률현황 파악	목표	36	45
		실적	36	52.6
		달성률(%)	100%	116%
호스피스관련 프로그램 참여자 수(명)	호스피스관련 프로그램참 여자수(대상자, 자원봉사 자)	목표	50	50
		실적	53	58
		달성률(%)	106%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 6개월 금연성공률

▷ 금연클리닉 등록자 중 6개월 금연유지율(%)

○ 호스피스관련 프로그램 참여자수

▷ 말기암환자 중 호스피스 완화케어서비스 가입하여 지지프로그램 참여하는 인원

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 6개월 금연성공률

▷ 금연클리닉 등록일로부터 6개월간 9차 상담서비스 제공

- 금연지지 및 금연 관련 지식 제공, 흡연욕구 및 금당증상 관리 등

▷ 금연보조제, 행동수정용 물품 제공 및 금연 성공자 금연 성공기념품, 인센티브 제공

▷ 금연 6개월까지 문자메시지 발송 및 지속적 전화상담 등으로 금연성공률 향상

○ 호스피스관련 프로그램 참여자수

▷ 말기암환자 호스피스 완화케어 지지 서비스 제공

- 가정방문, 전화, 자원봉사자 연계 등

▷ 지지프로그램 운영

- 생일잔치, 나들이, 영정사진 촬영 등 대상자 및 가족을 위한 프로그램 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 금연성공률

▷ 금연클리닉 등록자 중 6개월 금연유지율 조사

- 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.

- 평가대상 : 금연클리닉 등록자 약 1,200명

- 자료수집 : 보건복지부 금연서비스 통합정보시스템

- 품질확인 : 금연클리닉 등록자 중 6개월 금연성공률 확인

○ 호스피스관련 프로그램 참여자수

▷ 호스피스 완화케어

- 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.

- 평가대상 : 호스피스 완화케어 프로그램 참여인원

- 자료수집 : 호스피스완화케어센터 공문 및 내부 보고서

- 품질확인 : 참여인원수 확인

단위사업

생애주기별 체계적인 건강관리

□ 주요 추진성과

- 암환자의료비 지원등록 665명, 암환자사후관리 1,754명
- 호스피스완화케어서비스 신규등록 41명
- 의료급여수급권자 암검진 비급여 지원 509명
- 산모신생아 건강관리 지원 232명
- 한방난임사업 지원 5명
- 청소년산모 임신출산 의료비 지원 2명
- 고위험임산부 의료비 지원 36명
- 난임부부 의료비 지원 239명
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 38명
- 의료급여수급권자 영유아검진 수검률 76.34%
- 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 35명
- 기저귀 및 조제분유 지원 139명
- 선천성대사이상 환자 25명 관리, 특수조제분유 지원 19명
- 치매등록자 1,240명 관리
- 치매조기검진 8,200명, 치매 치료비 671명, 한방치매16명 지원
- 치매 진단(cread-k)검사:549명, 고위험군 사례관리:612명
- 대상자별(예방/인지강화/치매) : 240회/146회/250회, 6,321명 운영
- 치매파트너1,953명, 치매조호물품 1,015명/2,817회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생애주기별 체계적인 건강관리	일반회계	1,423,857,630	2,147,434,000	2,077,551,810
방문보건사업 운영지원		51,970,000	51,970,000	51,922,930
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원 (재가암)		13,932,000	17,220,000	17,220,000
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원 (암의료비)		268,092,000	340,420,000	340,420,000
국가암관리사업		220,704,000	400,000,000	400,000,000
호스피스 완화돌봄사업		4,888,400	5,000,000	5,000,000
의료급여수급권자 일반검진비 지원		38,528,000	52,327,000	52,327,000
산모신생아 건강관리 지원사업		165,120,000	268,460,000	268,460,000
한방난임사업		9,212,500	9,000,000	6,729,150
표준모자보건수첩 제작		1,300,000	1,420,000	1,420,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,000,000	3,600,000	3,600,000
고위험임산부 의료비 지원		12,080,720	26,200,000	13,518,410
난임부부 시술비 지원		8,961,120	122,500,000	122,251,910
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		42,894,740	59,080,000	25,120,280
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,510,000	3,786,000	3,786,000
의료수급자 건강검진 안내등 홍보비		1,250,000	1,250,000	1,250,000

영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,200,000	6,886,000	6,886,000
기저귀 및 조제분유 지원	166,540,000	136,320,000	136,320,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리	26,124,350	15,468,000	14,981,460
한방치매관리사업	4,400,000	6,000,000	6,000,000
난청조기진단	6,199,190	14,820,000	248,300
치매 치료 관리비 지원	107,000,000	153,000,000	153,000,000
치매안심센터 운영지원	236,807,360	369,600,000	365,793,400
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	17,810,000	28,000,000	27,960,000
지역주도형 청년일자리(건강상담 매니저)	10,333,250	43,907,000	42,136,970
중증치매노인 공공후견	0	1,200,000	1,200,000
모자보건사업 보조인력비	0	10,000,000	10,000,000

단위사업

지역주민 건강 형평성 제공

□ 주요 추진성과

- 지역주민의 정신건강증진을 위한 금정구 정신건강복지센터 운영
 - ▷ 일반상담 3,447명, 정신질환자 사례관리 3,052건
 - ▷ 아동청소년 정신건강교육 17회 3,087명, 등록자 사례관리 154건
 - ▷ 자살예방 게이트키퍼 양성 3,903명
- 정신재활시설 - 3개소 운영(직업재활시설1, 공동생활가정2)
- 마을건강센터 운영
 - ▷ 고혈압, 당뇨 등록 관리 397명, 만성질환 건강상담 5,515건
 - ▷ 골드중바교실 38회, 건강소모임(동아리) 15개 운영
 - ▷ 체력단련실 운영 5,332명, 재활운동실 운영 1,634명
 - ▷ 주민주도 정기월례회의 12회 운영, 건강축제 개최 2회 등
 - ▷ 서금사건강협의체 운영 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역주민 건강 형평성 제공	일반회계	873,611,150	1,031,170,000	1,008,806,180
기초 정신건강복지센터 운영		244,000,000	317,600,000	317,600,000
정신건강복지센터 시비지원		23,800,000	28,000,000	26,800,000
아동청소년 정신보건사업		50,000,000	50,900,000	50,900,000
자살예방 및 정신건강증진사업		50,000,000	40,720,000	40,720,000
정신건강증진사업 운영지원		7,590,000	9,840,000	8,205,800
정신재활시설운영		335,642,910	364,884,000	351,219,190
마을건강센터 운영(서2동)		32,160,000	27,082,000	27,082,000
마을건강센터 운영(서3동)		64,723,820	28,332,000	28,307,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		54,090,000	62,562,000	62,562,000
건강생활지원센터 운영		11,604,420	54,295,000	49,291,350
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원		0	46,955,000	46,118,840

단위사업

지역사회 통합건강증진사업 운영

□ 주요 추진성과

○ 통합건강증진사업

- ▷ 건강 심기 사업: 임신부등록 1,119명/영양플러스 빈혈개선율 95.5%, 장애조기발견교육 만족도 97.5%, 아침밥먹기 참여 기관수 15개소
- ▷ 건강키우기사업: 아토피천식 안심학교 34개소, 어린이 장애인식개선율 86%, 건강한 돌봄놀이터 식생활 교육 36회
- ▷ 건강다지기사업: 1530건강걷기 성공률 95.8%, 건강계단 조성 4개소, 걷기지도자 양성자수 23명, 체중조절 프로그램 운영 72회
- ▷ 건강누리기사업: 심심한 건강식단 참여기관 9개소, 싱글할배 요리교실 16회, 쓰리고 운동교실 참여자 만족도 92.4%

○ 구강보건사업(인건비) 지원

- ▷ 사역인원: 치위생사 1명
- ▷ 사역기간: 2019.2.21~11.14.

○ 아동(학생) 치과주치의 사업

- ▷ 구강검진 실인원 613명(연인원 658명) 지원

○ 노인 의치보철사업 지원

- ▷ 의치 시술 59명 지원

○ 이동건강체험터 31회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역사회 통합건강증진사업 운영	일반회계	633,251,480	565,764,000	561,880,640
구강보건사업(인건비) 지원		16,404,800	18,600,000	18,492,510
아동(학생) 치과주치의 사업		25,000,000	27,200,000	27,200,000
노인 의치보철사업 지원		37,290,000	40,290,000	39,026,220
이동건강체험터 운영		3,900,000	3,700,000	3,700,000
통합건강증진사업		304,683,540	240,374,000	239,773,890
지역사회중심 금연지원서비스		245,973,140	235,600,000	233,688,020

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	사람·책·문화가 공존하는 열린 도서관을 조성한다.
[소관실국]	도서관

1. 주요성과

- 소통과 공감에 있는 도서관 조성
- 고품격 문화 서비스를 통한 '행복드림 도서관' 운영
- 이용자 소통 중심의 자료 확충 및 프로그램 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도서관 문화 활성화를 통한 교육문화도시로의 경쟁력을 강화한다.	3	3	3	646,086,540

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
도서관	18	0	1	17	17	관리팀, 열람팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	996,391,390	100.00 %	1,167,551,760	100.00 %	△171,160,370	△14.66%
정 책 사 업	768,420,540	77.12 %	971,141,460	83.18 %	△202,720,920	△20.87%
행 정 운 영 경 비	227,395,090	22.82 %	185,235,930	15.87 %	42,159,160	22.76%
인 력 운 영 비	167,937,010	16.85 %	102,817,370	8.81 %	65,119,640	63.34%
기 본 경 비	59,458,080	5.97 %	82,418,560	7.06 %	△22,960,480	△27.86%
재 무 활 동	575,760	0.06 %	11,174,370	0.96 %	△10,598,610	△94.85%

정책사업목표

독서문화 활성화를 통한 교육문화도시로의 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 소통과 공감에 있는 도서관 조성
 - ▷ 노후시설 개보수 및 시설물 점검
 - ▷ 이용자 중심 편의시설 확충 및 정비
- 이용자 소통 중심의 자료 확충 및 프로그램 운영
 - ▷ 자료형태별, 주제별, 언어별, 특성화주제별 자료구입
 - ▷ 다양한 주제의 정기간행물(신문 포함) 정기구독
- 고품격 문화 서비스를 통한 ‘행복드림 도서관’ 운영
 - ▷ 참여, 공감의 독서문화행사 추진
 - ▷ 세계시민 독서문화 교육지원
 - ▷ 소외계층 및 지역사회 독서지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청사환경개선 및 편의시설 확충 실적(건)	청사환경개선 및 편의시설 확충 건수	목표	20	20
		실적	21	22
		달성률(%)	105%	110%
자료구입 실적(권, 점)	자료(도서, 비도서)구입 권수	목표	12,000	12,500
		실적	14,002	15,550
		달성률(%)	116%	124%
독서문화교육 프로그램 운영 실적(회)	행사및교육실적	목표	400	400
		실적	413	463
		달성률(%)	103%	115%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청사환경개선 및 편의시설 확충 실적(22건) : 시설 노후화에 따른 시설 개보수를 통해 안전한 시설 운영 및 이용자 안전성 확보
- 자료구입 실적(15,550권) : 주제 및 형태별 자료 확충을 통한 지역민 대상 지식정보서비스 강화
- 독서문화교육 프로그램 운영실적(463회) : 독서문화교육 프로그램 운영을 통한 독서 생활화 및 도서관 이용 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 청사환경개선 및 편의시설 확충 실적

▷ 노후 시설 개선 보수 공사

- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
- 추진실적 : 방수작업, 대강당 음향설비 교체, 디지털자료실 바닥 보수공사, 열람실 방화유리문 교체 등 13건

▷ 이용자 중심의 환경개선

- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
- 추진실적 : 공기청정기 추가 설치, 우산빗물제거기 및 휴대폰 충전기 구입, 휴게실 테이블 및 열람실 벽걸이 선풍기 설치 등 9건

○ 자료구입 실적

▷ 도서 15,343권, 비도서 207점

○ 독서문화교육 프로그램 운영실적

▷ 평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영, 문화학교 운영지원

- 북콘서트 및 인문강연회(5회), 청소년 꿈 두드림 프로젝트(8회), 어린이청소년 강좌(220회), 일반인 및 어르신 강좌(230회)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 청사환경개선 및 편의시설 확충 실적

▷ 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.

▷ 평가대상 : 노후시설 개선 보수공사 및 이용자 중심 환경개선 실적

▷ 자료수집 : 온나라 공문, e-호조 집행실적

▷ 품질확인 : 계획서, 결과보고

○ 자료구입 실적

▷ 이용자 요구 수렴 및 체계적 자료 확충

- 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.

- 평가대상 : 이용자 희망자료 및 정기구입, 다문화 및 영어, 비도서 자료 구입 실적

- 자료수집 : 온나라 공문

- 품질확인 : 결과보고

▷ 독서문화교육 프로그램 운영실적

- 평가기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.

- 평가대상 : 평생교육강좌 및 체험프로그램 운영 횟수

- 자료수집 : 온나라 공문

- 품질확인 : 결과보고 공문

단위사업

쾌적한 도서관 유지관리

□ 주요 추진성과

- 청사 시설물 유지관리
 - ▷ 대강당 음향설비 교체, 디지털자료실 바닥 보수공사, 강화유리문 교체
 - ▷ 소방시설 수리, 시설물 정기 안전점검, 화재자동감지 수신기 교체
 - ▷ 우산빗물제거기 설치, 휴대폰 충전기 구입, 휴게시설 설치 등
- 전산장비 관리
 - ▷ 디지털자료실 정보시스템 유지보수
 - ▷ 서버용 백신 프로그램 구입, 플랫폼 알림톡 서비스 제공 등
- 차량유지
 - ▷ 차량용 안전용품 시공 및 차량정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 도서관 유지관리	일반회계	436,716,560	395,039,000	390,019,930
청사유지관리		259,174,390	286,387,000	283,641,970
청사 시설물 관리		122,666,190	83,720,000	82,350,960
전산장비 관리		53,468,540	23,072,000	22,211,970
차량유지		1,407,440	1,860,000	1,815,030

단위사업

도서자료 확충

□ 주요 추진성과

- 도서 및 정기간행물 구입, 공공도서관 자료 구입비
 - ▷ 추진실적
 - 도서자료구입 : 15,343권
 - 비도서자료 구입 : 207점
 - 정기간행물 구독 : 신문 15종, 잡지 101종
- 도서자료 정리용품
 - ▷ 무인반납함 소모품 구입
 - ▷ 자동대출반납기 소모품 구입
 - ▷ 회원증 카드 구입
 - ▷ 회원카드 프린터 리본 구입
 - ▷ 자동 대출반납 확인용지
 - ▷ 이용자용 정보출력 시스템 감열지 구입
 - ▷ 종합자료실 운영 소모품 구입
 - ▷ 통합웹서비스용 바코드스캐너 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도서자료 확충	일반회계	137,700,450	140,714,000	140,699,000
도서 및 정기간행물 구입		124,770,710	125,584,000	125,584,000
도서자료 정리용품		12,929,740	15,130,000	15,115,000

단위사업

교육및문화센터 역할 강화

□ 주요 추진성과

- 평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영, 문화학교 운영지원
 - ▷ 추진실적
 - 북콘서트 및 인문강연회 5회, 청소년 꿈두드림 프로젝트 8회
 - 어린이청소년 강좌 : 220회
 - 일반인 및 어르신 강좌 : 230회
- 어린이 독서진흥 사업, 거점도서관 협력사업
 - ▷ 도서관주간, 독서의 달 및 거점도서관 협력사업 인형극 : 8회
 - ▷ 북캉스 강연 및 체험프로그램 : 7회
- 공공도서관 개관시간 연장, 어린이자료실 이용시간 연장사업
 - ▷ 공무원 4명, 인건비 및 운영비
- 어린이 영어 교육 지원사업
 - ▷ 상하반기 및 방학 어린이 영어강좌 128회, 소외아동 영어지원 40회
- 국외도서관 협력사업 : 독일, 태국 도서전달
- 도서관 다문화 서비스 지원 : 2강좌 20회 133명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육및문화센터 역할 강화	일반회계	178,357,200	116,217,000	115,367,610
평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영		58,303,690	62,430,000	62,407,400
도서관업무 활성화		11,102,420	11,560,000	11,475,600
타 도서관과의 유대 강화		1,290,000	1,560,000	1,360,000
공공도서관 개관시간 연장		67,707,810	0	0
어린이 독서진흥 사업		4,259,860	5,080,000	4,999,700
어린이 영어 교육 지원사업		20,000,000	34,812,000	34,349,910
어린이자료실 이용시간 연장사업		15,693,420	775,000	775,000

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	작은 감동! 큰 느낌! 행복한 금정을 구현한다.
[소관실국]	문화회관

1. 주요성과

○ 활기 넘치는 문화공연 활성화
○ 구민 누구나 함께하는 문화강좌 운영
○ 문화가 생활이 되는 품격높은 시설 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간을 조성한다.	3	3	3	3,223,169,180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	16	
금정문화회관	18	0	1	17	16	관리팀, 공연팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	3,696,383,560	100.00 %	1,788,903,140	100.00 %	1,907,480,420	106.63%
정 책 사 업	3,620,168,430	97.94 %	1,705,521,920	95.34 %	1,914,646,510	112.26%
행 정 운 영 경 비	72,599,600	1.96 %	80,915,860	4.52 %	△8,316,260	△10.28%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	72,599,600	1.96 %	80,915,860	4.52 %	△8,316,260	△10.28%
재 무 활 동	3,615,530	0.10 %	2,465,360	0.14 %	1,150,170	46.65%

정책사업목표

누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간을 조성한다.

(1) 주요내용

- 활기 넘치는 문화공연 활성화
 - ▷ 여름 인디밴드 콘서트, 겨울 소극장 콘서트
 - ▷ 젊은 예술가 시리즈, 부산음악인시리즈
 - ▷ 문화가 있는 날 소외계층 공연관람
 - ▷ 11시 브런치 콘서트
 - ▷ 20days 야외콘서트, 방방곡곡 문화공감, 5월 금정어린이세상 개최
 - ▷ 온라인 대관 신청 활성화, 대관 현황 모바일 등록
- 구민 누구나 함께하는 문화 공간 조성
 - ▷ 문화강좌 운영활성화, 강사진 전문성 강화
 - ▷ 유소년 타악기 오케스트라, 꿈다락 예술감상 프로그램
 - ▷ 기획전시 개최, 문화강좌 수강생 발표회 개최 등
- 문화가 생활이 되는 품격 높은 시설 확충
 - ▷ 대공연장 리모델링 추진, 장애인 편의시설 개선, 공연장 무빙스포츠 라이트, 앰프 및 프로세서 구입
 - ▷ 노후 전기시설 교체, 노후 흡수식 냉온수기 펌프 교체, 누전선로 및 전기설비 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기획공연 및 수요음악회 운영 (명)	총 관람객수	목표	80	22000
		실적	99	25549
		달성률(%)	123%	116%
문화강좌 프로그램 수강인원(명)	수강생 인원	목표	3000	3000
		실적	3234	3401
		달성률(%)	107%	113%
청사 및 공연 시설장비 개선 및 안전점검(건)	시설개선 및 안전점검 건 수	목표	35	35
		실적	35	39
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 기획공연 및 수요음악회 운영(25,549명)

▷ 활기 넘치는 문화공연 활성화

※ 2019년 결산검사 개선권고사항 반영하여 기획공연·수요음악회 운영 횟수→총 관람객수로 지표 변경

○ 문화강좌 프로그램 수강인원(3,401명)

▷ 구민 누구나 함께하는 문화공간 조성

○ 청사 및 공연 시설장비 개선 및 안전점검(39건)

▷ 문화가 생활이 되는 품격 높은 시설확충

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 기획공연 및 수요음악회 운영

▷ 창의예술문화공연 : 명 아티스트 시리즈 3회, 젊은 연주가 시리즈 5회, 야외 피크닉 콘서트 2회, 여름방학 기획 시리즈 3회, 음악극 카르멘, 비발디 사계가 있는 크리스마스 음악회, 금정수요음악회 40회

▷ 구민 맞춤형 공연 : 브런치 콘서트 총 6회, 금정에 반하다 인디콘서트 5회, 주현미 소극장 콘서트 2회, 부산마루국제음악제 4회

▷ 지역 밀착형 공연 : 시즌별 축제형 공연 7회, 금정유소년타악기오케스트라 정기연주회, 스크린콘서트 4회

▷ 공모사업 : 방방곡곡 문화공감사업 32,061천원

▷ 기획전시 : 2019 기획전시 「7189 모두셀라 展」 추진 (12월)

▷ 수준높은 대관공연 유치·발굴 : 대·소공연장 대관 총 320회

○ 문화강좌 프로그램 수강

▷ 개 설 강 좌 : 27과목 53개반 운영, 분기별 약 800명 수강

▷ 작품 발표회 : 유소년 타악기오케스트라 외 19개팀 문화강좌 수강생 작품발표회 참가

▷ 작품기획전시회 : 수채화반/유화반 작품전시회 참가(19. 12월 대전시실/소전시실)

○ 청사 및 공연 시설장비 개선 및 안전점검

▷ 안전하고 안정적인 시설물 관리

- 흡수식 냉온수기 세관 및 냉각탑 세척 정비 : 3,535천원

- 소방시설물 개보수 공사 2회 : 2,454천원

- 안전점검 강화

· 소방 정기점검 10회, 종합정밀점검, 작동기능점검 : 7,400천원

· 승강기 정기점검 12회 : 3,300천원

· 시설물(건축) 안전점검 진단 2회 : 4,440천원

▷ 쾌적하고 안전한 시설 조성

- 조경 관리 및 계절별 초화 식재 : 15,960천원

- 보안시설 구축작업 : 19,305천원

- 전기시설 유지보수 : 19,512천원

- 야외화단시설 개선 : 4,370천원

- 비상방송설비 교체 : 8,800천원

- 계단하부 창고 노수 등 환경정비 : 13,300천원

▷ 만족도 높은 공연장 시설 유지 관리

- 대공연장 리모델링 추진 : 5,000,000천원

- 무대시설물 보수공사 : 22,200천원

- 소공연장 무대막 구입 : 18,456천원

- 공연장비 구입 : 110,000천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 기획공연 및 수요음악회 운영

▷ 기획공연, 수요음악회

- 평가기간 : 2019.1.1. ~ 12.31.

- 평가대상 : 기획공연, 수요음악회, 지역교류사업, 공모사업 등

- 자료수집 : 온나라 공문, e호조 자료 등

- 품질확인 : 결과보고 공문, e호조 자료 확인

○ 문화강좌 프로그램 수강

▷ 문화강좌 운영

- 평가기간 : 2019.1.1. ~ 12.31.
- 평가대상 : 문화강좌 개설, 송씨자랑, 작품발표회, 작품전시회 등
- 자료수집 : 온나라 공문, e호조 자료 등
- 품질확인 : 결과보고 공문, e호조 자료 확인

○ 청사 및 공연 시설장비 개선 및 안전점검

▷ 시설물 관리, 공연장 시설 유지

- 평가기간 : 2019.1.1. ~ 12.31.
- 평가대상 : 안정적인 시설물 관리, 쾌적한 시설 조성, 공연장 시설 유지 관리
- 자료수집 : 온나라 공문, e호조 자료 등
- 품질확인 : 결과보고 공문, e호조 자료 확인

단위사업

공연·전시문화 활성화

□ 주요 추진성과

- 창의예술 문화공연 : 명 아티스트 시리즈 3회, 젊은 연주가 시리즈 5회, 야외 피크닉 콘서트 2회, 여름방학 기획 시리즈 3회, 음악극 카르멘, 비발디 사계가 있는 크리스마스 음악회, 금정수요음악회 40회
- 구민 맞춤형 공연 : 브런치 콘서트 총 6회, 금정에 반하다 인디콘서트 5회, 주현미 소극장 콘서트 2회, 부산마루국제음악제 4회
- 지역 밀착형 공연 : 시즌별 축제형 공연 7회, 금정유소년타악기오케스트라 정기연주회, 스크린콘서트 4회
- 공모사업 : 방방곡곡 문화공감사업 32,061천원
- 기획전시 : 2019 기획전시 「7189 므두셀라 展」 추진 (12월)
- 수준높은 대관공연 유치·발굴 : 대·소공연장 대관 총 320회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공연·전시문화 활성화	일반회계	405,296,360	443,631,000	443,449,970
문화공연·전시 운영		403,635,160	441,831,000	441,649,970
문화 업무 활성화 추진		1,661,200	1,800,000	1,800,000

단위사업

문화강좌 운영

□ 주요 추진성과

- 개 설 강 좌 : 27과목 53개반 운영, 분기별 약 800명 수강
- 작품 발표회 : 유소년 타악기오케스트라 외 19개팀 문화강좌 수강생 작품발표회 참가
- 작품기획전시회 : 수채화반/유화반 작품전시회 참가(19. 12월 대전시실/소전시실)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화강좌 운영	일반회계	165,627,690	171,685,000	167,559,800
문화강좌 운영		165,627,690	171,685,000	167,559,800

단위사업

쾌적한 문화환경 조성

□ 주요 추진성과

- 안전하고 안정적인 시설물 관리
 - ▷ 흡수식 냉온수기 세관 및 냉각탑 세척 정비 : 3,535천원
 - ▷ 소방시설물 개보수 2회 : 2,454천원
 - ▷ 안전점검 강화
 - 소방 정기점검 10회, 종합정밀점검, 작동기능점검 : 7,400천원
 - 승강기 정기점검 12회 : 3,300천원
 - 시설물(건축) 안전점검 진단 2회 : 4,440천원
- 쾌적하고 안전한 시설 조성
 - ▷ 조경 관리 및 계절별 초화 식재 : 15,960천원
 - ▷ 보안시설 구축 : 19,305천원
 - ▷ 전기시설 유지보수 : 19,512천원
 - ▷ 야외화단시설 개선 : 4,370천원
 - ▷ 비상방송설비 교체 : 8,800천원
 - ▷ 계단하부 창고 보수 등 : 13,300천원
- 만족도 높은 공연장 시설 유지 관리
 - ▷ 대공연장 리모델링 : 5,000,000천원
 - ▷ 무대시설물 보수 : 22,200천원
 - ▷ 소공연장 무대막 구입 : 18,456천원
 - ▷ 공연장비 구입 : 110,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 문화환경 조성	일반회계	1,134,597,870	5,882,896,000	2,612,159,410
청사 관리		820,903,050	631,033,000	617,454,850
차량 유지		181,800	380,000	380,000
공연장 유지 관리		313,513,020	251,483,000	250,615,020
공연장 내부 리모델링 지원		0	5,000,000,000	1,743,709,540