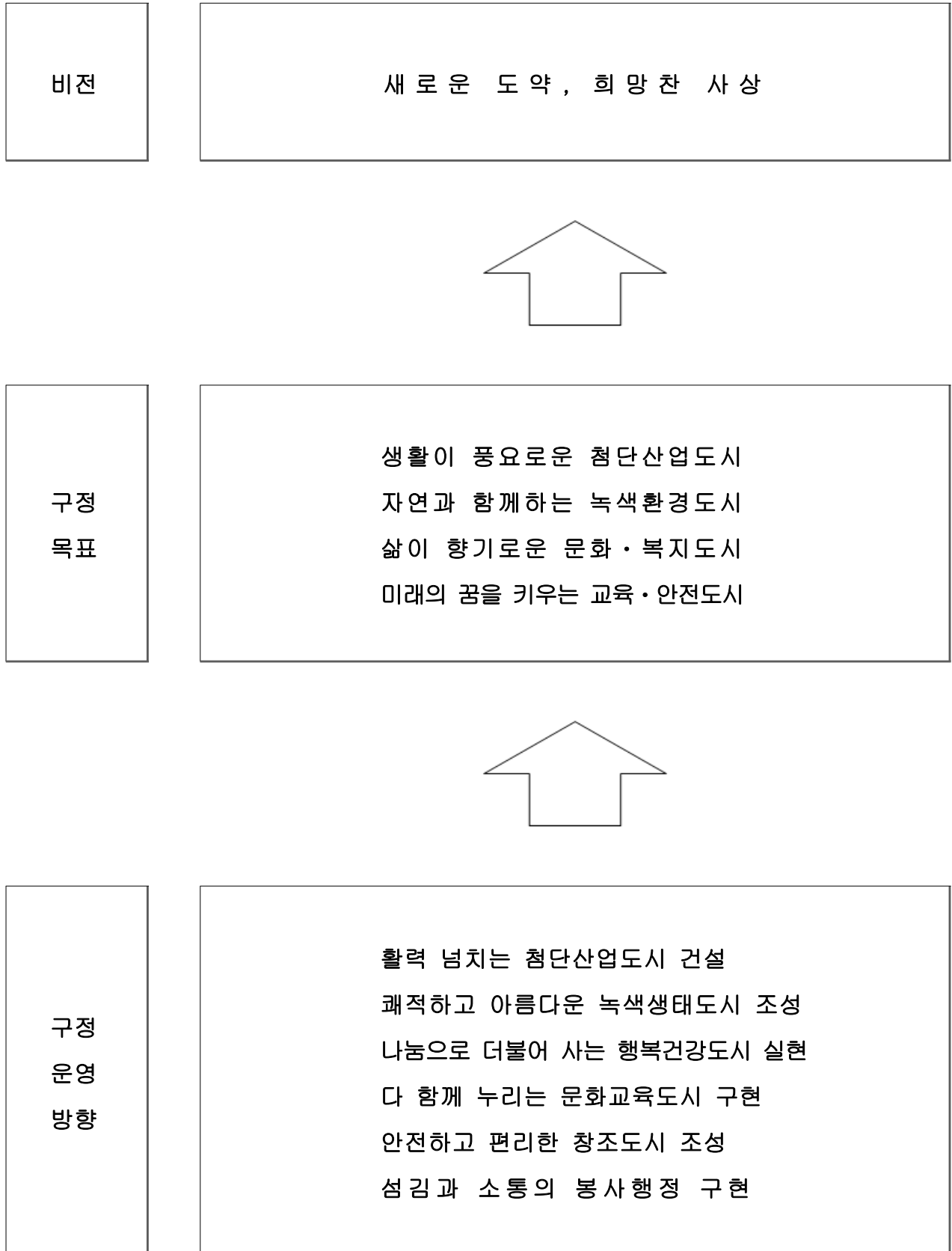


제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

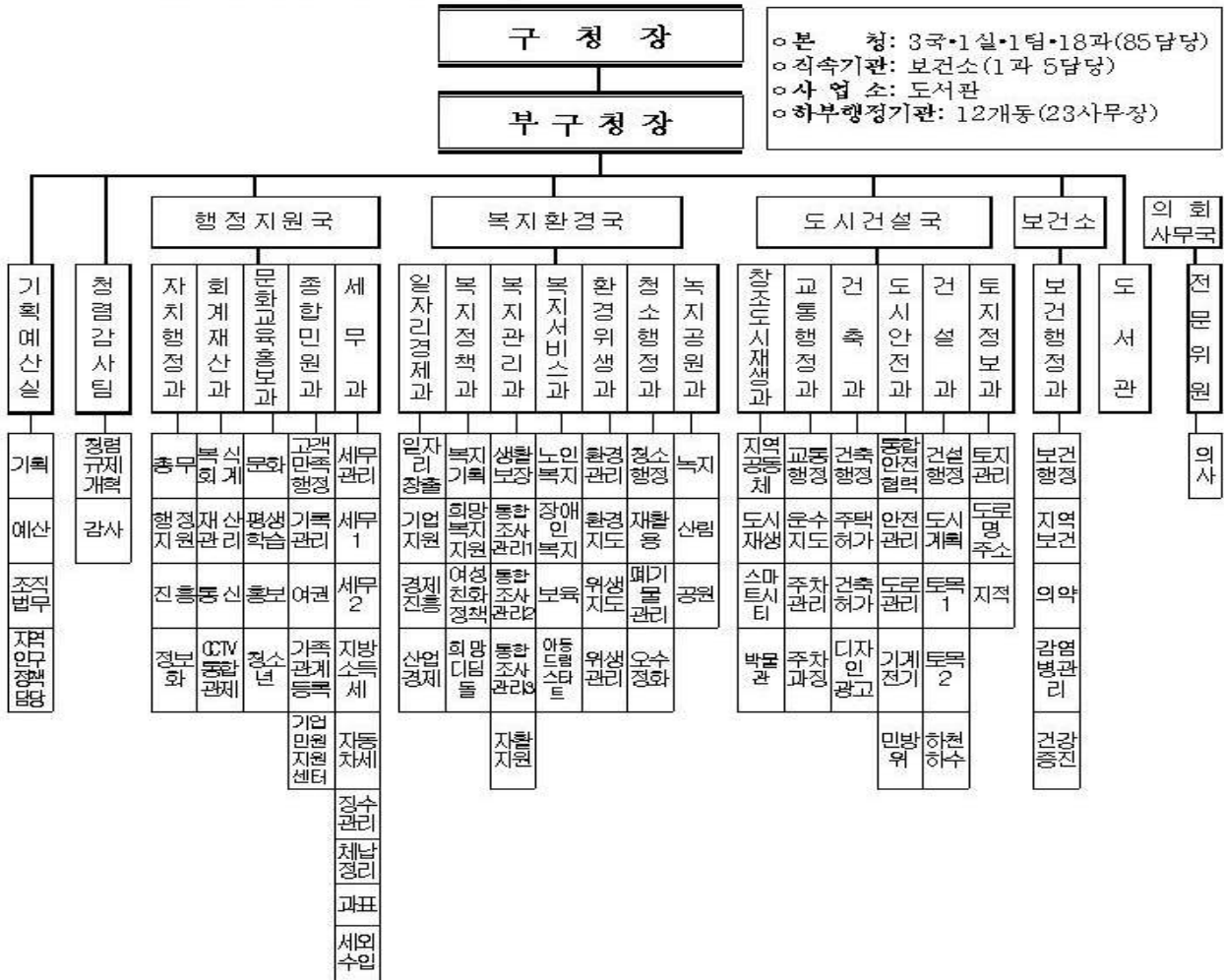
1. 비전 및 체계



2. 인력 및 조직 총괄현황: 2017.12.31.기준

○ 조직현황

■ 구본청, 직속기관, 사업소, 의회



■ 하부행정기관: 12개동(23사무장)

삼락동	모라1동	모라3동	덕포1동	덕포2동	패법동	감전동	주례1동	주례2동	주례3동	학장동	염곡동
사무장	행정사무장 맞춤형복지사무장	행정사무장 복지사무장 맞춤형복지사무장	행정사무장 맞춤형복지사무장	행정사무장 맞춤형복지사무장	행정사무장 맞춤형복지사무장	행정사무장 맞춤형복지사무장	사무장	행정사무장 맞춤형복지사무장	행정사무장 맞춤형복지사무장	행정사무장 맞춤형복지사무장	행정사무장 맞춤형복지사무장

○ 인력현황

직급별 \ 기관별		총 계	본 청	보건소	도서관	의회사무국	동
총 계		702	476	41	10	15	160
일반직	구 청 장	1	1				
	3급	1	1				
	4급	5	3	1		1	
	5급	38	20	4		2	12
별정직	6급 이하	656	450	36	10	12	148
	6급상당 이하	1	1				

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	8	50	123	14	95	14	331,083,472,690	330,789,047,070	294,425,620
기획예산실	1	2	4	0	4	0	3,792,909,490	711,732,340	3,081,177,150
청렴감사팀	1	1	2	0	2	0	55,344,620	47,708,660	7,635,960
행정지원국	1	12	31	2	28	1	68,520,320,640	64,656,287,980	3,864,032,660
복지환경국	1	18	43	6	34	3	217,889,542,800	208,749,687,860	9,139,854,940
도시건설국	1	12	27	4	15	8	28,232,406,790	44,666,285,170	△16,433,878,380
보건소	1	2	9	2	6	1	9,255,424,160	8,581,610,070	673,814,090
도서관	1	1	3	0	2	1	567,784,420	537,410,300	30,374,120
의회사무국	1	2	4	0	4	0	812,658,120	858,046,670	△45,388,550
동 주민센터	0	0	0	0	0	0	1,957,081,650	1,980,278,020	△23,196,370

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민이 공감하는 정책 반영으로 민관이 함께하는 신나는 사업을 구현한다 (기획예산실)	공약사업 조기 이행으로 구정발전을 촉진하고 적극적인 행정으로 신뢰받는 사업을 구현한다	공약사업 추진율	○	3,772,860,880	1.48 %
		사업체 통계 조사율	○		
	전략적 재원 확충 및 성과 중심의 재정운용으로 재정건전성을 강화한다	특교세·특교금 확보	○		
		예산의 주민참여 기회 확대	○		
청렴한 공직문화 조성 및 공정한 감사 실현으로 깨끗한 사업의 이미지를 제고한다 (청렴감사팀)	부정부패 척결로 청렴하고 공정한 공직사회를 조성한다	청렴도 향상 시책 추진율	○	42,846,520	0.02 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
청렴한 공직문화 조성 및 공정한 감사 실현으로 깨끗한 사상의 이미지를 제고한다 (청렴감사팀)	부정부패 척결로 청렴하고 공정한 공직사회를 조성한다	생활속규제 맞춤형 방문단 운영	○	42,846,520	0.02 %
구민과의 소통을 통한 행복도시 사상을 구현한다 (행정지원국)	조직의 활력 강화 및 구민과 소통하는 열린행정 구현으로 지방행정 역량을 강화한다	동순방 건의사항 처리율	○	16,335,080,270	6.41 %
		직원 교육 실적	○		
	생활체육 활성화로 건강하고 행복한 지역사회를 조성한다	체육시설 등 설치·유지보수 건수	○		
		생활체육대회 및 프로그램 운영 횟수	○		
	효율적 업무수행을 위해 전자구정 역량을 강화한다	정보화 인프라 확충 대수	○		
		정보시스템 유지관리 용역체결	○		
		정보화교육 수료자 수	○		
	주민들의 자원봉사활동을 자발적으로 유도함으로써 성숙한 자원봉사 문화확산에 기여한다	자원봉사 참여인원	○		
	투명하고 공정한 재정운영을 통해 구민으로부터 신뢰받는 재무행정을 구현한다	CCTV 설치 실적	○		
		구청사 시설개선	○		
	생활문화 확산 및 문화예술 지원으로 문화가 있는 삶을 조성한다	문화행사 개최횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민과의 소통을 통한 행복도시 사상을 구현한다 (행정지원국)	생활문화 확산 및 문화예술 지원으로 문화가 있는 삶을 조성한다	구민만족도	○	16,335,080,270	6.41 %
		사상강변축제 관람객수	○		
	전통이 미래가 되는 문화재 및 향토 문화유산을 보전한다	무형문화재 전승지원자수	×		
		운수사 재난방지시스템 구축 공정을	○		
		문화탐방 운영횟수	○		
	학습과 교육으로 국가평생학습체계를 구축하고 행복한 미래 성장을 도모한다	학습형 일자리 창출	○		
		국제화센터 프로그램 수강인원	○		
		진로교육지원센터 운영 활성화	◎		
	전략적 홍보 극대화로 사상 브랜드 향상을 도모한다	언론보도 건수	○		
		주민참여 구정 홍보건수	○		
		구정현장 홍보횟수	○		
	청소년의 꿈과 끼를 발산하고 책임있는 청소년 양성을 위한 환경을 조성한다	청소년문화활동 운영횟수	○		
		청소년수련시설 점검횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민과의 소통을 통한 행복도시 사상을 구현한다 (행정지원국)	청소년의 꿈과 끼를 발산하고 책임있는 청소년 양성을 위한 환경을 조성한다	청소년유해업소 지도단속건수	◎	16,335,080,270	6.41 %
		고객만족도 향상	○		
	편리하고 쾌적한 민원환경 조성으로 친절 최우선 민원행정을 구현한다	중요기록물 이미지 전산화 추진	○		
		기업민원 원스톱 서비스 제공	○		
	자주재원의 안정적인 확보와 납세자 만족을 위한 세정을 구현한다	지방세 목표액 초과 달성도	○		
		과년도 체납세 목표액 초과 달성도	○		
		개별주택가격 이의신청 제로화	○		
일자리창출과 구민감동 복지 실현, 깨끗하고 쾌적한 녹색환경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설한다 (복지환경국)	안정적이고 지속가능한 좋은 일자리를 창출한다	취업서비스 제공으로 인한 취업자수	◎	204,080,601,920	80.13 %
		사회적경제기업 발굴 및 육성	○		
	유기동물을 보호하고 농축수산물의 안전성을 확보한다	반려, 유기동물 보호	◎		
		도시농업 텃밭 조성	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
일자리창출과 구민감 동 복지 실현, 깨끗 하고 쾌적한 녹색환 경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설 한다 (복지환경국)	맞춤형 기업지원과 전통시장 활성화로 지역경제 안정을 도 모한다	전통시장 시설현 대화사업 참여시 장수	○	204,080,601,920	80.13 %
		여성친화 희망기 업 지원	◎		
	지역밀착형 복지서비 스를 통해 복지기반 을 조성한다	사회복지관 이용 인원	○		
		나눔시책 추진 건 수	○		
	찾아가는 복지서비스 를 강화하여 맞춤형 통합복지서비스를 운 영한다	위기가구 긴급지 원	○		
	양성평등 실현으로 여성과 가족이 행복 한 사회를 구현한다	여성친화행사 개 최횟수	○		
		안심도시사상 행 사개최 횟수	○		
	저소득 취약계층 보 호 및 복지증진 지원 을 강화한다	부산형 기초보장 급여 신규대상자 발굴수	○		
	저소득 주민 생활안 정 지원으로 건강한 국민기초생활을 보장 한다	기초생활보장 맞 춤형급여 지원금 증가율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
일자리창출과 구민감 동 복지 실현, 깨끗 하고 쾌적한 녹색환 경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설 한다 (복지환경국)	저소득 주민 생활안 정 지원으로 건강한 국민기초생활을 보장 한다	복지급여 수급권 자 확인 조사율	○	204,080,601,920	80.13 %
		의료급여수급자 교육 실시 횟수	○		
	고용-주거복지 및 일 을 통한 자립역량 강 화로 탈수급을 촉진 한다	자활사업참여자의 취·창업률 및 탈수급률	◎		
		수익형 자활근로 사업단 매출총액 향상	○		
	어르신 중심 복지행 정을 통해 노인친화 도시를 조성한다	노인사회활동지원 사업 참여 확대	○		
		기초연금 수령자 확대	○		
		노인돌봄서비스대 상자 확대	○		
	질 높은 보육·아동 서비스 제공을 통해 아이가 건강하고 행 복한 환경을 조성한 다	어린이집 평가인 증 참여율 제고	○		
		아동 통합서비스 제공 수 확대	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
일자리창출과 구민감 동 복지 실현, 깨끗 하고 쾌적한 녹색환 경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설 한다 (복지환경국)	장애인 맞춤형 서비 스 제공을 통해 모두 가 체감할 수 있는 장 애인 복지인프라를 구축한다	장애인활동지원 대상자 확대	○	204,080,601,920	80.13 %
		장애인일자리 참 여자 확대	○		
	깨끗한 수질환경 및 녹색생활 조성으로 삶의 질을 향상한다	환경개선부담금 징수율 제고	○		
		노후 슬레이트 철 거 사업 개소수	○		
		온실가스 진단· 컨설팅 수	○		
		쿨루프 조성	◎		
	대기,수질,토양오염 및 악취 배출원 특별 관리를 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다	토양오염 실태 조 사	○		
		미생물 탈취제 살 포	○		
	공중·식품위생업소 안전관리 강화를 통 한 위생수준 향상 및 건전한 영업질서를 확립한다	공중위생서비스 평가 업소 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
일자리창출과 구민감 동 복지 실현, 깨끗 하고 쾌적한 녹색환 경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설 한다 (복지환경국)	공중·식품위생업소 안전관리 강화를 통 한 위생수준 향상 및 건전한 영업질서를 확립한다	소비자 식품위생 감시원 활동참여 인원	◎	204,080,601,920	80.13 %
		유통식품 등 수거 검사 건수	○		
	구민이 만족하는 청 소서비스 제공과 체 계적인 재활용정책으 로 클린도시를 조성 한다	음식물류 폐기물 감량	○		
		생활폐기물 감량	○		
		기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선	×		
	계절감이 있는 생활 권 녹색도시와 삶의 풍요로움을 주는 주 민친화적 공원을 조 성한다	사상꽃전시 관람 객수	○		
		사상근린공원 모 험놀이장 이용객 수	○		
		주요공원 정비율	○		
		사상꽃전시 관람 객 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
일자리창출과 구민감 동 복지 실현, 깨끗 하고 쾌적한 녹색환 경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설 한다 (복지환경국)	자연친화형 숲 조성 및 건강한 산림생태 계 조성으로 산림복 지를 증진한다	산림문화휴양공간 조성률	○	204,080,601,920	80.13 %
		산사태재해 안전 망 구축률	○		
		등산문화 증진율	○		
구민 중심의 안전하 고 쾌적한 창조도시 사상을 구현한다 (도 시건설국)	구민과 함께 지속가 능한 도시균형발전을 추진한다	엄궁동 통통길 사 업 추진율	×	20,582,314,480	8.08 %
		사상광장로 가로 환경 개선사업 추 진율	×		
		사상생활사박물관 관람객수	◎		
	주차공간의 지속적인 확충으로 주차난 완 화 및 주민불편을 최 소화한다	공영(소규모)주차 장 건설	○		
	체계적인 과징관리로 세외수입 징수율을 제고한다	특별회계 과태료 등 징수율	○		
		일반회계 과태료 등 징수율	○		
	사람 중심의 편리한 교통환경 조성으로 선진 교통문화 정착 을 도모한다	교통편익시설 체 계구축	×		
		교통문화지수 향 상	○		
	내실있는 건축문화 구현을 위한 건축행 정 건실화를 실현한 다	감전동 주거환경 관리사업 공정을	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민 중심의 안전하고 쾌적한 창조도시 사상을 구현한다 (도시건설국)	내실있는 건축문화 구현을 위한 건축행 정 건실화를 실현한 다	공동주택 시설개 선비 지원율	×	20,582,314,480	8.08 %
		불법건축물 정비 율	×		
		디자인 조형물 유 지관리율	○		
	신속, 정확한 재해예 방 및 대응체계 구축 과 재난취약시설 안 전점검 확행으로 안 전도시 역량을 강화 한다	사전예방대책 이 행률	○		
		재난예방사업 공 정률	○		
	주민 체감형 생활중 심의 민방위 추진으 로 생활 민방위 역량 을 강화한다	민방위 교육·훈 련 이수율	○		
		민방위 시설·장 비 점검률	○		
	안전도시 행복사상에 걸맞는 고효율 도로 조명 확충 및 도로 환 경을 조성한다	도로유지 보수율	○		
		도로조명시설 확 충률	○		
	효율적인 도시계획 수립으로 지역균형발 전 도모 및 신뢰받는 선진 건설행정을 실 현한다	도로점용·사용료 징수액 증가율	◎		
	지속적인 도로개설을 통한 교통체증 없는 살기좋은 사상구의 이미지를 제고한다	주민불편사항 해 소율	○		
		철로변 도로개선 공사추진율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민 중심의 안전하고 쾌적한 창조도시 사상을 구현한다 (도시건설국)	지속적인 도로개설을 통한 교통체증 없는 살기좋은 사상구의 이미지를 제고한다	하수시설 공사추진율	○	20,582,314,480	8.08 %
	도심내 하천환경 개선을 통하여 지역주민의 휴식공간을 제공한다	하천시설물 정비율	×		
		비점오염 저감시설 및 친수공간 관리 정비율	○		
	구민중심·구민만족 도시행정 구현으로 지적행정 선진화를 실현한다	지가행정 민원발생 최소화	○		
		공유토지분할 공부 정리	◎		
		도로명주소 시설 유지관리	◎		
주민과 소통하고 모두가 함께하는 건강한 사상을 만든다 (보건소)	맞춤형 건강관리를 통한 지역사회 건강수준 향상을 도모한다	통합건강증진사업 수혜자수	○	8,616,020,360	3.38 %
		모자보건사업 수혜자수	◎		
		금연 6개월 성공률	×		
		치매위험군 조기검진 수검률	○		
		정신보건사업 수혜자수	○		
	의료취약계층을 위한 체계적인 맞춤형 보건 의료서비스를 제공한다	감염병 예방횟수	○		
		국가암검진 수검률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민과 소통하고 모두가 함께하는 건강한 사상을 만든다 (보건소)	의료취약계층을 위한 체계적인 맞춤형 보건 의료서비스를 제공한다	영유아 완전접종률	○	8,616,020,360	3.38 %
		의료비지원 수혜자수	◎		
구민에게 지식정보 및 다양한 문화프로그램을 제공하는 평생교육의 장을 마련한다 (도서관)	양질의 다양한 정보자료와 함께하는 독서생활문화 프로그램을 제공한다	도서대출권수	×	475,355,680	0.19 %
		독서문화행사 및 프로그램 운영횟수	○		
		도서관 시설 이용만족도	○		
○ 깨어 있는 의정, 구민과 소통하는 의회상을 구현한다 (의회사무국)	효율적인 의정활동 및 구정의 합리적인 견제와 협력을 통한 생산적인 선진 의회상을 확립한다	의회 내실운영 지원 횟수	○	773,453,650	0.30 %
		의정활동 수행 및 교육, 자료수집	○		
	의정활동의 전문성을 제고하고 의회역량을 강화한다	의원 역량 강화	○		
		의정활동 홍보 실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	주민이 공감하는 정책 반영으로 민관이 함께하는 신나는 사상을 구현한다
[소관실국]	기획예산실

1. 주요성과

○ 정책 소통 확대 및 민선6기 공약사업의 차질없는 수행으로 책임행정 구현
○ 전략적 자원 확충으로 지역 현안 사업 추진 원활화
○ 탄력적 조직운영 및 소송 수행능력 강화, 법제업무의 내실화, 정확한 통계조사로 신뢰행정 실현
○ 지역맞춤형 인구정책 실현으로 저출산·고령화 대응 기반 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공약사업 조기 이행으로 구정발전을 촉진하고 적극적인 행정으로 신뢰받는 사상을 구현한다	2	2	3	3,560,524,400
전략적 자원 확충 및 성과 중심의 재정운용으로 재정건전성을 강화한다	2	2	1	212,336,480

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	20	0	1	19	20	
기획예산실	20	0	1	19	20	기획담당, 예산담당, 조직법무담당, 지역인구정책담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,792,909,490	100.00 %	711,732,340	100.00 %	3,081,177,150	432.91%
정 책 사 업	3,772,860,880	99.47 %	693,915,690	97.50 %	3,078,945,190	443.71%
행 정 운 영 경 비	20,048,610	0.53 %	17,816,650	2.50 %	2,231,960	12.53%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	20,048,610	0.53 %	17,816,650	2.50 %	2,231,960	12.53%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	청렴한 공직문화 조성 및 공정한 감사 실현으로 깨끗한 사상의 이미지를 제고한다
[소관실국]	청렴감사팀

1. 주요성과

청렴도 향상을 위한 공동 노력으로 '나부터 바꾸자' 청렴 자율실천과 고위직의 솔선수범을 강조하는 등 청렴도 상위권 도약을 위한 깨끗하고 투명한 공직문화를 만드는데 모든 역량을 집중함
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
부정부패 척결로 청렴하고 공정한 공직사회를 조성한다	2	2	2	42,846,520

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	9	0	1	8	9	
청렴감사팀	9	0	1	8	9	청렴규제개혁담당, 감사담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		55,344,620	100.00 %	47,708,660	100.00 %	7,635,960	16.01%
정 책 사 업		42,846,520	77.42 %	35,688,920	74.81 %	7,157,600	20.06%
행 정 운 영 경 비		12,498,100	22.58 %	12,019,740	25.19 %	478,360	3.98%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	12,498,100	22.58 %	12,019,740	25.19 %	478,360	3.98%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	구민과의 소통을 통한 행복도시 사상을 구현한다
[소관실국]	행정지원국

1. 주요성과

○ 구민중심·현장우선·책임구정으로 행복도시 사상 실현 ○ 청렴하고 신뢰받는 재무행정 구현으로 건전재정 운영 ○ 문화예술,평생학습,소통·공감하는 구정을 통해 삶이 향기로운 문화교육도시 구현 ○ 소통·감성의 민원행정서비스 제공으로 친절사상 구현 ○ 철저한 세수분석과 체계적인 세원관리를 통한 자주재원의 안정적 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
조직의 활력 강화 및 구민과 소통하는 열린 행정 구현으로 지방행정 역량을 강화한다	2	2	5	3,092,763,740
생활체육 활성화로 건강하고 행복한 지역사 회를 조성한다	2	2	1	1,652,784,560
효율적 업무수행을 위해 전자구정 역량을 강화한다	3	3	1	697,904,360
주민들의 자원봉사활동을 자발적으로 유도 함으로서 성숙한 자원봉사 문화확산에 기여 한다	1	1	1	136,074,000
투명하고 공정한 재정운동을 통해 구민으로 부터 신뢰받는 재무행정을 구현한다.	2	2	4	3,367,112,830
생활문화 확산 및 문화예술 지원으로 문화 가 있는 삶을 조성한다	3	3	3	1,317,681,690
전통이 미래가 되는 문화재 및 향토 문화유 산을 보전한다	3	2	2	465,967,800
학습과 교육으로 국가평생학습체계를 구축 하고 행복한 미래성장을 도모한다	3	3	1	3,266,378,380
전략적 홍보 극대화로 사상 브랜드 향상을 도모한다	3	3	1	161,650,100
청소년의 꿈과 끼를 발산하고 책임있는 청 소년 양성을 위한 환경을 조성한다	3	3	1	1,197,301,000
편리하고 쾌적한 민원환경 조성으로 친절 최우선 민원행정을 구현한다	3	3	2	457,046,230
자주재원의 안정적 확보와 납세자 만족을 위한 세정을 구현한다	3	3	3	522,415,580

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	142	3	5	134	142	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
자치행정과	33	3	1	29	33	총무담당, 행정지원담당, 진흥담당, 정보화담당
회계재산과	20	0	1	19	20	복식회계담당, 재산관리담당, 통신담당, CCTV통합관제담당
문화교육홍보과	19	0	1	18	19	문화담당, 평생학습담당, 홍보담당, 청소년담당
종합민원과	26	0	1	25	26	고객만족행정담당, 기록관리담당, 여권담당, 가족관계등록담당, 기업민원지원센터
세무과	44	0	1	43	44	세무관리담당, 세무1담당, 세무2담당, 지방소득세담당, 자동차세담당, 징수관리담당, 체납정리담당, 과표담당, 세외수입담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		68,520,320,640	100.00 %	64,656,287,980	100.00 %	3,864,032,660	5.98%
정책사업		16,403,705,270	23.94 %	15,846,496,750	24.51 %	557,208,520	3.52%
행정운영경비		49,606,369,810	72.40 %	46,040,527,580	71.21 %	3,565,842,230	7.75%
	인력운영비	47,237,029,730	68.94 %	43,904,055,550	67.90 %	3,332,974,180	7.59%
	기본경비	2,369,340,080	3.46 %	2,136,472,030	3.30 %	232,868,050	10.90%
재무활동		2,510,245,560	3.66 %	2,769,263,650	4.28 %	△259,018,090	△9.35%

전략목표	일자리창출과 구민감동 복지 실현, 깨끗하고 쾌적한 녹색환경 조성으로 주민이 행복한 사상을 건설한다
[소관실국]	복지환경국

1. 주요성과

- 안정적이고 지속가능한 좋은 일자리 창출 및 현장 밀착형 취업서비스 제공
- 복지체감도 향상을 위한 현장밀착형 복지서비스 강화
- 생애주기별 맞춤형 급여 지급으로 든든한 기초보장 및 소통과 공감으로 복지서비스 적정관리
- 수요자가 체감할 수 있는 복지서비스 제공을 통한 구민감동 복지행정실천
- 자연과 인간이 공존하는 환경복지구현 및 안전한 식품문화 조성
- 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 및 주민친화적 공원 조성을 통한 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안정적이고 지속가능한 좋은 일자리를 창출한다	2	2	1	1,906,666,380
유기동물을 보호하고 농축수산물의 안전성을 확보한다	2	1	1	185,971,360
맞춤형 기업지원과 전통시장 활성화로 지역경제 안정을 도모한다	2	2	4	2,699,176,770
지역밀착형 복지서비스를 통해 복지기반을 조성한다	2	2	1	4,661,223,610
찾아가는 복지서비스를 강화하여 맞춤형 통합복지서비스를 운영한다	1	1	1	1,137,100,380
양성평등 실현으로 여성과 가족이 행복한 사회를 구현한다	2	2	1	2,538,660,110
저소득 취약계층 보호 및 복지증진 지원을 강화한다	1	1	1	224,517,300
저소득 주민 생활안정 지원으로 건강한 국민기초생활을 보장한다	3	2	3	43,742,903,100
고용-주거복지 및 일을 통한 자립역량 강화로 탈수급을 촉진한다	2	2	1	5,068,325,530
어르신 중심 복지행정을 통해 노인친화도시를 조성한다	3	3	2	60,621,199,820
질 높은 보육·아동서비스 제공을 통해 아이가 건강하고 행복한 환경을 조성한다	2	2	2	43,499,646,060
장애인 맞춤형 서비스 제공을 통해 모두가 체감할 수 있는 장애인 복지인프라를 구축한다	2	2	2	19,855,232,420
깨끗한 수질환경 및 녹색생활 조성으로 삶의 질을 향상한다	4	4	2	791,029,610
대기,수질,토양오염 및 악취 배출원 특별관리를 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다	2	2	2	383,930,450
공중·식품위생업소 안전관리 강화를 통한 위생수준 향상 및 건전한 영업질서를 확립한다	3	3	2	38,335,950

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민이 만족하는 청소서비스 제공과 체계적인 재활용정책으로 클린도시를 조성한다	3	2	6	10,651,553,450
계절감이 있는 생활권 녹색도시와 삶의 풍요로움을 주는 주민친화적 공원을 조성한다	4	4	2	3,283,513,100
자연친화형 숲 조성 및 건강한 산림생태계 조성으로 산림복지를 증진한다	3	3	1	2,791,616,520

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	155	1	7	147	154	
일자리경제과	18	1	1	16	18	일자리창출담당, 기업지원담당, 경제진흥담당, 산업경제담당
복지정책과	19	0	1	18	18	복지기획담당, 희망복지지원담당, 여성친화정책담당, 희망디딤돌담당
복지관리과	32	0	1	31	32	생활보장담당, 통합조사관리1담당, 통합조사관리2담당, 통합조사관리3담당, 자활지원담당
복지서비스과	20	0	1	19	20	노인복지담당, 장애인복지담당, 보육담당, 아동드림스타트담당
환경위생과	24	0	1	23	24	환경관리담당, 환경지도담당, 위생지도담당, 위생관리담당
청소행정과	25	0	1	24	25	청소행정담당, 재활용담당, 폐기물관리담당, 오수정화담당
녹지공원과	17	0	1	16	17	녹지담당, 산림담당, 공원담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	217,889,542,800	100.00 %	208,749,687,860	100.00 %	9,139,854,940	4.38%
정책사업	207,318,815,870	95.15 %	197,698,873,290	94.71 %	9,619,942,580	4.87%
행정운영경비	5,499,049,570	2.52 %	5,031,279,060	2.41 %	467,770,510	9.30%
인력운영비	5,354,562,020	2.46 %	4,896,353,990	2.35 %	458,208,030	9.36%
기본경비	144,487,550	0.07 %	134,925,070	0.06 %	9,562,480	7.09%
재무활동	5,071,677,360	2.33 %	6,019,535,510	2.88 %	△947,858,150	△15.75%

전략목표	구민 중심의 안전하고 쾌적한 창조도시 사상을 구현한다
[소관실국]	도시건설국

1. 주요성과

○ 新바람 나는 창조도시 사상 - 생활문화와 함께 지속가능한 창조도시 조성 - 변화, 발전으로 거듭나는 도시재생사업 추진 - 미래산업을 선도하는 사상스마트시티 조성 ○ 사람중심의 新나는 교통문화 구축 - 편리한 교통체계 건강한 교통문화 조성 - 효율적인 단속행정 선진주차 질서 확립 - 정확한 과징체계 친절한 체납관리 ○ 풍요롭고 쾌적한 명품도시 건설 - 편리하고 안전한 행복도시구현 - 자연과 함께하는 생태하천 조성 ○ 주민과 함께 만드는 안전사상구현 - 민간참여형 재난예방, 대응, 복구체계 확립 - 사전예방활동 및 시설물 안전점검 강화 ○ 새로운 도약, 희망찬 사상 누구나 살고 싶은 행복도시 사상건설 - 주민생활 규제완화를 위한 지구단위계획 - 안전하고 편리한 도로건설 - 주민의 감성을 자극하는 하천관리 ○ 구민 체감만족 선진토지행정 구현 - 투명하고 정확한 지가행정 구현 - 신뢰받는 책임행정 부동산 시장 질서

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민과 함께 지속가능한 도시균형발전을 추진한다	3	1	3	4,084,250,220
주차공간의 지속적인 확충으로 주차난 완화 및 주민불편을 최소화한다	1	1	3	2,175,225,820
체계적인 과징관리로 세외수입 징수율을 제고한다	2	2	1	253,403,060
사람 중심의 편리한 교통환경 조성으로 선진 교통문화 정착을 도모한다	2	1	3	623,463,850
내실있는 건축문화 구현을 위한 건축행정 건실화를 실현한다	4	1	3	2,929,929,810
신속, 정확한 재해예방 및 대응체계 구축과 재난취약시설 안전점검 확행으로 안전도시 역량을 강화한다	2	2	3	2,101,506,640
주민 체감형 생활중심의 민방위 추진으로 생활 민방위 역량을 강화한다	2	2	2	282,286,380
안전도시 행복사상에 걸맞는 고효율 도로조명 확충 및 도로 환경을 조성한다	2	2	2	1,794,356,370
효율적인 도시계획 수립으로 지역균형발전 도모 및 신뢰받는 선진 건설행정을 실현한다	1	1	2	114,190,210

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지속적인 도로개설을 통한 교통체증 없는 살기좋은 사상구의 이미지를 제고한다	3	2	1	5,279,654,460
도심내 하천환경 개선을 통하여 지역주민의 휴식공간을 제공한다	2	1	1	723,820,310
구민중심·구민만족 토지행정 구현으로 지적행정 선진화를 실현한다	3	3	3	220,227,350

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	150	1	6	143	148	
창조도시재생과	16	1	1	14	16	지역공동체담당, 도시재생담당, 스마트시티담당, 박물관담당
교통행정과	29	0	1	28	28	교통행정담당, 운수지도담당, 주차관리담당, 주차과정담당
건축과	24	0	1	23	24	건축행정담당, 주택허가담당, 건축허가담당, 디자인광고담당
도시안전과	35	0	1	34	34	통합안전협력담당, 안전관리담당, 도로관리담당, 기계전기담당, 민방위담당
건설과	27	0	1	26	27	건설행정담당, 도시계획담당, 토목1담당, 토목2담당, 하천하수담당
토지정보과	19	0	1	18	19	토지관리담당, 도로명주소담당, 지적담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		28,232,406,790	100.00 %	44,666,285,170	100.00 %	△ 16,433,878,380	△ 36.79%
정 책 사 업		23,677,882,050	83.87 %	41,015,064,770	91.83 %	△ 17,337,182,720	△ 42.27%
행 정 운 영 경 비		3,224,171,460	11.42 %	2,831,093,930	6.34 %	393,077,530	13.88%
	인 력 운 영 비	3,022,586,340	10.71 %	2,649,016,820	5.93 %	373,569,520	14.10%
	기 본 경 비	201,585,120	0.71 %	182,077,110	0.41 %	19,508,010	10.71%
재 무 활 동		1,330,353,280	4.71 %	820,126,470	1.84 %	510,226,810	62.21%

전략목표	주민과 소통하고 모두가 함께하는 건강한 사상을 만든다
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 대통령 공약사항 「치매안심센터」임시개소, 저소득층 의료비지원, 방문건강관리사업, 지역사회재활사업, 구강관리사업을 통한 취약계층 맞춤형 보건의료서비스 제공
○ 효율적인 방역체계 확립, 국가예방접종 적기 추진, 결핵관리사업 완벽 추진을 통한 감염병 사전 차단
○ 의약업소 수시 지도점검 및 명예마약류 감시원 지정 운영으로 건전한 의약업소 풍토 조성
○ 지역사회 통합건강증진사업 「최우수」, 국가결핵관리사업 「우수」, 건강생활 실천사업 「장려」

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
맞춤형 건강관리를 통한 지역사회 건강수준 향상을 도모한다	5	4	2	3,574,212,510
의료취약계층을 위한 체계적인 맞춤형 보건 의료서비스를 제공한다	4	4	2	5,041,807,850

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	41	1	4	36	40	
보건소	41	1	4	36	40	보건행정담당, 지역보건담당, 의약담당, 감염병관리담당, 건강증진담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	9,255,424,160	100.00 %	8,581,610,070	100.00 %	673,814,090	7.85%
정 책 사 업	8,616,020,360	93.09 %	8,036,114,450	93.64 %	579,905,910	7.22%
행 정 운 영 경 비	426,415,100	4.61 %	319,549,000	3.72 %	106,866,100	33.44%
인 력 운 영 비	373,987,240	4.04 %	258,814,310	3.02 %	115,172,930	44.50%
기 본 경 비	52,427,860	0.57 %	60,734,690	0.71 %	△8,306,830	△13.68%
재 무 활 동	212,988,700	2.30 %	225,946,620	2.63 %	△12,957,920	△5.73%

전략목표	국민에게 지식정보 및 다양한 문화프로그램을 제공하는 평생교육의 장을 마련한다
[소관실국]	도서관

1. 주요성과

○ 양질의 최신 정보자료 확충 ○ 평생교육 프로그램 및 창의적 학습을 위한 어린이강좌 운영 ○ 소외계층 및 다문화가족 대상 독서지원 프로그램 운영 ○ 편안한 독서환경 조성을 위한 쾌적한 청사관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
양질의 다양한 정보자료와 함께 하는 독서생활문화 프로그램을 제공한다	3	2	2	475,355,680

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	10	0	0	10	10	
사상도서관	10	0	0	10	10	사상도서관

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	567,784,420	100.00 %	537,410,300	100.00 %	30,374,120 5.65%
정책사업	475,355,680	83.72 %	452,204,660	84.15 %	23,151,020 5.12%
행정운영경비	89,224,960	15.71 %	84,644,790	15.75 %	4,580,170 5.41%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기본경비	89,224,960	15.71 %	84,644,790	15.75 %	4,580,170 5.41%
재무활동	3,203,780	0.56 %	560,850	0.10 %	2,642,930 471.24%

전략목표	깨어 있는 의정, 구민과 소통하는 의회상을 구현한다
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 의정운영의 효율성 및 생산성 강화로 구민과 함께하는 열린 의회 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 의정활동 및 구정의 합리적인 견제와 협력을 통한 생산적인 선진 의회상을 확립한다	2	2	2	51,226,860
의정활동의 전문성을 제고하고 의회역량을 강화한다	2	2	1	722,226,790

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	1	2	12	14	
의회사무국	15	1	2	12	14	의사담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		812,658,120	100.00 %	858,046,670	100.00 %	△ 45,388,550	△ 5.29%
정책사업		773,453,650	95.18 %	812,239,410	94.66 %	△ 38,785,760	△ 4.78%
행정운영경비		39,204,470	4.82 %	45,807,260	5.34 %	△ 6,602,790	△ 14.41%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	39,204,470	4.82 %	45,807,260	5.34 %	△ 6,602,790	△ 14.41%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

공약사업 조기 이행으로 구정발전을 촉진하고 적극적인 행
정으로 신뢰받는 사상을 구현한다

(1) 주요내용

- 공약사업의 조기 완결 및 신성장동력 발굴 강화
 - 일자리 창출 및 주민편익사업 예산 우선 배정
 - 공약이행상황 홈페이지 공개 및 주민소통 강화
 - 미래 먹거리 창출을 위한 신성장동력 적극 발굴·유치
 - 구정 현안과제 선정 다양한 정책대안 연구
 - 창조일꾼 육성을 통한 창조적 아이디어 발굴 및 미래발전 핵심인재 육성
- 변화에 적극 대응하는 경쟁력 있는 조직 운영
 - 기구 및 인력 조직 재정비
 - 동 맞춤형 복지 인력 운영
 - 유사·중복, 신규 사무분장 및 전결권 정비 등
- 적극적이고 책임있는 소송 수행
 - 행정절차 준수 및 청문제도 내실 운영
 - 고문변호사 자문 활용 및 소송 사후관리 철저
- 상위법의 개정사항 신속한 반영 및 법제심사 강화
- 유능한 조사요원 확보로 정확한 통계조사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공약사업 추진율(%)	완료사업수/공약사업수* 100	목표	64	90
		실적	64	92
		달성률(%)	100%	102%
사업체 통계 조사율(%)	조사건수/조사대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공약사항 체계적 관리로 구정 운영 신뢰성 확보
 - 추진실태 반기별 점검, 공표로 주민의 알권리 강화
 - 구정역량 집중으로 공약사업 조기완결 및 구정발전 가속화
- 통계자료가 읍면동 단위까지 작성·제공 되는 조사로써, 정확한 통계조사 추진으로 지역 정책의 수립 및 개발을 위한 기초자료 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공약사업 추진실적 및 이행실태 점검
 - 사업추진기간: '14.7.1.~'17.12.31.
 - 중점사항: 일자리창출 및 주민편익사업 조기 마무리 현황
 - 관리체계: 총괄(기획예산실), 추진주관(사업별 책임부서)
 - 점검결과: 완료 46개사업 ※ 이행률: 92%
 - 공약이행 상황 홈페이지 공개, 주민소통 강화
- 사업체 통계조사 체계적 추진
 - 종합시행계획 수립
 - 인력동원 및 교육훈련
 - 지역단위 홍보
 - 현장조사 추진 및 실사지도
 - 자료입력 및 내검

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공약사업 추진율
 - 점검기간: '17.7.1.~'18.1.1.~'18.1.15. ▷반기별
 - 조사방법: 2017년 추진 사업별 계획서, 결과보고서, 국·시비 예산 확보내역, 증빙자료 확인
 - 점검대상: 10대 분야 50개 사업
 - 점검내용: 공약사업 추진실적 및 이행실태 전반
 - 점검방법: 반기별, 추진실적 취합, 결과보고서 작성
 - 품질확인: 반기별, 추진실적 계획서 및 결과보고서 등 확인
- 사업체조사 통계 조사율
 - 조사기간: '17.2.6.~'17.3.3.
 - 조사방법: 면접 조사(응답자 요청시 우편조사, 배포조사 등 병행)
 - 조사대상: 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상인 모든 사업체
 - * 행정자료 명부활용으로 신규·누락사업체 발굴 극대화, 사업체 응답부담 경감 및 예산 절감
 - 조사내용: 사업체명, 소재지, 연간매출액, 종사자 수 등 공통항목 9개와 시 특성항목 3개 조사
 - 품질확인: 현지에서 오류에 대한 신속한 확인 및 오류 정정
 - * 전년대비 시계열 비교, 조사항목 변동사항, 이상치 등에 대한 전산 내검 결과에 따른 현지 확인

□ 향후 개선사항

- 주민 현안사항 해소 및 민선6기 공약사업 마무리를 위하여 지속적인 관심과 주민과의 소통을 통한 정책개발 노력(부산정책박람회 참가, 구정발전방안 연구 및 장기발전계획 구상 등)

정책사업목표

전략적 자원 확충 및 성과 중심의 재정운용으로 재정건전성을 강화한다

(1) 주요내용

- 적극적 투자재원 확보
 - 외부재원 확보를 위한 예산 주기별 적극적인 대응
 - 전문가와 함께하는 국·시비 발굴보고회 개최
 - 특별교부세 및 특별교부금 확보 노력
 - 상급기관과 원활한 소통 및 공감대 형성
- 성과중심 재정운영·지방보조금 관리 강화로 재정의 건전성·효율성·투명성 확보
 - 주요재정사업 평가 실시(2억이상 투자사업, 공연·축제 등 행사성 사업)
 - 지방보조금의 합리적인 운용평가 및 신고포상금제도 운영
 - 적극적인 신속집행 추진 및 예산효율화로 알뜰한 재정 운영
- 주민참여제도 활성화를 통한 재정의 투명성 및 공정성 확보
 - 주민제안 접수 및 예산반영, 예산학교 및 주민참여예산위원회 운영
 - 찾아가는 주민설명회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
특교세·특교금 확보(억원)	특별교부세 및 특별교부금 확보액	목표	62	62
		실적	87	80
		달성률(%)	140%	129%
예산의 주민참여기회 확대(회)	찾아가는 주민참여예산제도 설명회 개최 횟수	목표	12	12
		실적	13	12
		달성률(%)	108%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 특교세 및 특교금 등 외부재원 확보로 주민 숙원사업 해결에 기여
 - 전문가와 함께하는 국·시비 발굴보고회 개최, 상급기관과의 소통·협력체계 구축
- 재정활동에 대한 성과관리 강화로 재정의 책임성 및 효율성을 확보하여 주민의 행정 신뢰도 향상에 기여
 - 예산의 성과계획서 작성을 통한 모든 정책사업의 성과목표 관리
- 예산이 남성과 여성에 미치는 효과를 평가하여, 주민에 대한 차별없는 재정수해도 향상에 기여
 - 사업대상자 및 수혜자, 성별격차 원인분석을 통한 예산의 합리적 배분을 제시한 성인지예산서 작성
- 주민참여예산제도를 적극 추진하여 예산편성 과정에 주민의 의견을 반영함으로써, 지방재정의 주민복지증진 기능 강화
 - 찾아가는 주민참여제도 설명회 개최, 주민제안사업 접수 및 예산편성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 적극적 투자재원 확보
 - 전문가와 함께하는 국·시비 사업 발굴보고회 개최: 국·시비(1.31.), 시비(7.26.)
 - 투자재원 확보를 위한 중앙부처 및 시 방문(3~12월, 9회)
- 성과중심·성인지적 재정운용
 - 2017년 최종 성과계획서 작성 및 성인지예산서 작성(예산 및 조직개편 반영)
- 주민참여예산제도 활성화
 - 2017년 주민참여예산제 운영계획 및 찾아가는 설명회 운영계획 수립(3월)
 - 주민제안사업 접수(3~7월, 51건), 동별 주민참여 예산설명회(3~6월, 12회)
 - 예산학교 운영(5월), 위원회 심의(9월)
 - 제안사업 예산반영(2017년~2018년 예산) 및 운영결과 공개(12월), 주민참여 예산설명회 개최 결과보고(6월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 특교세·특교금 확보
 - 측정방법: 특별교부세 및 특별교부금 확보액
 - 자료출처: 교부결정 통지서
 - 실적: 특교세 46억원, 특교금 34억원
 - 품질확인: 각종 평가결과에 따른 인센티브와 시비 미확보로 시에서 시비 대신 특교금으로 교부한 사업비 제외
 - * 인센티브: 2016년 하반기 지방재정집행 우수단체 인센티브 등 4개 사업 1.6억원
 - * 市 보조사업: 공업지역 등 기업환경 개선, 주민자치회 운영 등 5개 사업 25억원
- 참여예산제도 설명회 개최 횟수
 - 측정방법: 연간 설명회 개최 횟수 합산
 - 자료출처: 설명회 개최결과 보고서
 - 설명회개최: 3~6월, 총 12회, 동별 통장 및 단체원 300여명 참석
 - 실적: 동별 각 1회, 총 12회 계획 대비 실적 100% 달성

(1) 주요내용

- 청렴이 기본이 되는 투명하고 깨끗한 청렴사상 실현
 - 청렴 교육, 청렴 자가학습시스템 운영, 청렴문화체험
 - 청렴 홍보물 제작, 청렴실천 가이드북 발간, 청렴마일리지 운영
- 효율적인 규제개혁으로 주민불편 해소 및 지역경제 활성화
 - 주민체감도 향상을 위한 생활 속 규제 발굴 맞춤형 방문단 운영
 - 규제개혁위원회 내실 운영
 - 규제개혁 사례집 발간
- 투명성과 적극행정을 유도하는 감사활동으로 구민신뢰 확보
 - 종합감사 등 감사업무 추진
 - 구민감사관제 및 적극행정 면책제도 활성화 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청렴도 향상 시책추진율(%)	시책사업 계획 대비 추진비율	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
생활속규제 맞춤형 방문단 운영(회)	맞춤형 방문단 운영 횟수	목표	100	70
		실적	103	74
		달성률(%)	103%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 반부패 청렴문화 확산을 위한 다양한 청렴시책 추진
 - 기업투자 활성화 및 기업활동 지원을 위해 기업 현장을 방문하여 규제개혁에 대한 애로 및 건의사항을 청취한 후 해결 방안을 마련함으로써 행정신뢰도 제고 및 규제개혁 체감도 향상에 일조함
- 목표 달성 방법 및 과정
 - 청렴문화 확산을 위한 노력
 - 전직원 청렴교육 및 청렴문화체험, 자가학습시스템 운영으로 청렴의식 강화
 - 공직비리 익명신고시스템 도입 및 공직비리 예방활동 강화로 부패유발요인 차단
 - 청렴pp파일, 청렴실천 가이드북 등 청렴홍보물을 제작하여 주민과 직원에게 배포
 - 청렴시책활동 및 자율적 청렴실천 노력을 평가하여 청렴마일리지 우수부서 시상
 - 주민체감도 향상을 위한 「생활 속 규제 발굴」추진
 - 수요자(기업, 다중이용시설, 아파트관리사무소)와 현장 중심의 규제개혁을 통한 지역경제 활성화
도모: '17. 3월~11월, 74개 업체(명)
* 건의: 27건, 처리: 27건(수용 13, 일부수용 5, 수용불가 9)
 - 추진절차: ① 사전 방문 예약(건의서식 등 사전 발송 등) → ② 현장 방문, 애로사항 청취 →
③ 건의사항 처리(소관부서통보·처리, 총괄관리)→ ④ 결과 통보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청렴도 향상시책 추진 계획서, 결과보고서
 - 주민체감도 향상을 위한 「생활 속 규제 발굴」추진
 - 기간: '17. 3월~11월
 - 대상: 74개 업체(명)
 - * 기업체: 생산업종·규모 등을 고려하여 방문업체 선정
 - * 다중이용시설: 대형마트, 전통시장, 서부시외버스터미널, 다누림센터 등
 - * 아파트관리사무소: 500세대 이상 아파트관리사무소 선정
 - 방법: 매월 10개 업체(주민) 등을 직접 방문하여 애로사항 청취 및 해결방안 모색
 - 방문단 구성: 대상에 따라 맞춤형 방문단 구성·운영
 - 주민체감도 향상을 위한 「생활 속 규제 발굴」운영결과 보고 [청렴감사팀-8253('17. 12. 19.)]
 - 건의사항 관리대장 및 개별관리카드 작성·관리
- 향후 개선사항
 - 권익위 청렴도 측정결과를 바탕으로 부패 취약분야에 대한 개선과 권익위와 부산시의 청렴정책 지표에 맞춘 반부패 청렴시책 추진
 - 주민체감도 향상을 위한 「생활 속 규제 발굴」: 해당사항 없음

정책사업목표

조직의 활력 강화 및 구민과 소통하는 열린행정 구현으로 지방행정 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 합리적인 인사운영과 조직의 활력 강화
 - "직무"와 "성과" 중심의 합리적 인사운영
 - 일 중심의 전문가 양성으로 공무원 역량 강화
 - 직원 사기진작을 통한 안정된 직장분위기 조성
- 구민 중심의 신바람 나는 자치행정 구현
 - 구민 속으로 찾아가는 현장행정 추진
 - 함께 참여하고 함께 만드는 공감행정 실현
 - 빈틈없고 마음편한 안전행정 추진
- 주민의 자발적 참여를 통한 주민자치 실현
 - 주민자치회 활성화 및 역량 강화
 - 지역특성에 맞는 지역공동체사업 추진
 - 수요자 중심의 맞춤형 프로그램 발굴 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
동순방 건의사항 처리율(%)	처리건수/건의건수*100	목표	75	75
		실적	77	77
		달성률(%)	103%	103%
직원 교육 실적(명)	교육훈련부서주관 집합 교육 대상자 수	목표	500	500
		실적	504	508
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주민불편사항 신속처리를 통한 현장행정, 신속행정, 서비스행정 구현
- 적정 교육비 책정을 통한 직무 중심의 교육 기회 제공으로 전문가 양성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 동순방시 건의된 주민불편사항의 신속처리를 위해 수시 현장방문 및 정기 점검 실시
- 업무에 있어 최고의 전문가를 양성하기 위해 중앙 및 시 교육훈련기관에 개설된 교육과정 중 직무와 관련되는 교육 적극 권장

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 동순방 건의사항 처리율
 - 자료수집방법: 구청장 동순방 주민 건의사항 처리결과 보고서
 - 측정산식: 처리건수(158건)/건의건수(205건)*100
 - 측정대상기간: 2017.2.1.~2017.12.31.(집계완료: 2018.1월말)
- 직원 교육 실적
 - 자료수집방법: 교육이수자 통보 공문을 참고하여 교육이수사항 인사량 시스템 입력
 - 측정산식: 교육훈련주관교육 집합교육 이수자 수
 - 측정방법: 인사량시스템 교육훈련주관교육 집합교육 이수자 수 검색하여 측정

□ 향후 개선사항

- 동순방 건의사항에 대한 체계적이고 지속적인 관리 필요
- 창조적 인재양성을 위해 직무 뿐 아니라 다양한 교육 기회 확대 필요

정책사업목표

생활체육 활성화로 건강하고 행복한 지역사회를 조성한다

(1) 주요내용

- 주민생활체육 인프라 구축
 - 학교체육시설 지원, 국민체육센터 관리 운영, 구민체력 100「체력인증센터」운영
 - 주민 친화형 생활체육시설 확충 및 정비
- 생활체육인구 저변 확대
 - 각종 체육대회 및 구민화합 걷기대회 개최 지원
 - 학교 꿈나무 체육선수 육성 지원 및 직장운동경기부 운영 등
- 다양한 생활체육 프로그램 운영
 - 다양한 생활체육교실 운영 및 저소득층 스포츠강좌 이용권 지원
- 마을단위 동네 체육시설 유지관리 강화
 - 체력단련기구, 편의시설 확충 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
체육시설 등 설치·유지보수 건수(건)	체육시설 등 유지보수건수	목표	120	128
		실적	128	128
		달성률(%)	106%	100%
생활체육대회 및 프로그램 운영 횟수(회)	생활체육대회 및 프로그램 운영 횟수	목표	30	32
		실적	32	33
		달성률(%)	106%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 파손된 체육시설물을 즉각 유지 보수하여 건강한 생활체육시설 환경을 조성하였으며, 지속적인 주민친화형 생활체육시설 확충으로 생활체육 인프라 구축에 기여
 - 구청장기 체육대회 등 각종 체육행사 개최 및 지원을 통해 생활체육 보급 육성을 도모하였으며, 다양한 생활체육교실 프로그램 운영으로 구민들에게 건전한 여가선용의 기회를 제공하고 주민 건강증진에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 파손된 체육시설물에 대한 신속한 보수 및 체육시설물 신규 설치를 위해 수시 점검 및 현장 확인
 - 생활체육 보급 육성 및 구민들의 체력증진을 위해 다채로운 체육행사 및 생활체육교실 프로그램 운영
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민생활체육시설 및 기구, 편의시설 설치·유지보수 건수
 - 자료수집방법: 소규모 동네체육시설 점검결과 및 정비 계획서
 - 측정산식: 체육시설 등 설치 및 유지보수 연간 건수(집계완료: 2018.1월중)
 - 측정결과: 운동기구 등 128점 설치·보수
 - 생활체육 저변확대를 위한 체육대회 및 프로그램 운영 횟수
 - 자료수집방법: 체육대회 개최 지원 계획서 및 정산서, 프로그램 운영 계획서 및 결과 보고서
 - 측정산식: 생활체육대회 개최 및 생활체육 프로그램 운영 연간 횟수(집계완료: 2018.1월중)
 - 측정결과: 생활체육 대회 및 프로그램 33회 개최·운영
- ☐ 향후 개선사항
 - 생활체육의 저변확대를 위해 구민들이 좋아할 만한 다양한 프로그램 개발 필요

정책사업목표

효율적 업무수행을 위해 전자구정 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 안정적인 업무처리 환경 구현을 위한 각종 시스템 유지관리
 - 시스템 유지관리 계획수립 및 외부 전문업체와 계약 추진
 - 신속한 장애 복구 및 부품 확보를 통해 중단시간 최소화 등
- 신속한 전자구정을 위한 인프라 확충
 - 내용연한 경과 노후 전산장비(컴퓨터, 프린터 등) 교체 보급
 - 업무에 필요한 프로그램 보급 및 소프트웨어 유지 관리
- 정보취약계층을 위한 IT를 통한 희망나눔 추진
 - 노인, 주부, 다문화가정 등 정보취약계층 대상 정보화교육 실시
 - 정보취약계층 중고PC 보급, 장애인 정보통신보조기기 보급 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정보화 인프라 확충 대수(대)	전산장비(컴퓨터, 프린터) 구입 대수	목표	120	150
		실적	140	158
		달성률(%)	117%	105%
정보시스템 유지관리 용역체결(%)	유지관리 용역체결 정보시스템 수/전체 정보시스템 수*100	목표	90	95
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	105%
정보화교육 수료자 수(명)	정보화교육 수료자 수	목표	1704	1930
		실적	2090	2033
		달성률(%)	123%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 노후 장비(웹서버, L4스위치, P0E스위치, PC, 프린터) 교체를 통한 구정정보화 인프라 확충에 기여
 - 정보시스템 유지관리 계약 체결을 통한 안정적 시스템 운영으로 행정업무 차질없이 추진
 - 정보취약계층을 대상으로 정보화 교육을 지속 추진하여 정보화마인드 확산에 기여
- ☐ 목표 달성 방법 및 과정
 - 노후 장비 현황을 위한 수시 현황 점검 및 실과 보급 현황 확인
 - 전문성 확보 업체를 검증하기 위한 시장 조사 및 자격 조건 조사
 - 정보화 교육 사전 홍보 및 교육 접수, 결원 시 대기자 추가 교육 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정보화 인프라 확충
 - 자료수집 방법: 장비 구입 계획 및 결과 보고서
 - 측정산식: 전산장비(컴퓨터, 프린터) 구입 대수
 - 측정결과: PC 123대, 프린터 35대 교체
 - 정보시스템 유지관리 용역 체결
 - 자료수집 방법: 정보시스템 유지관리 용역체결 계약서(유지보수대상내역)
 - 측정산식: 유지관리 용역체결 정보시스템 수/전체 정보시스템 수*100
 - 측정결과: 전체 정보시스템에 대한 유지관리 용역 계약 체결로 계약률 100% 달성
 - 구민 정보화교육 추진
 - 자료수집 방법: 정보화 교육 결과보고서
 - 측정산식: 전년도 정보화교육 목표 유지
 - 측정결과: 28개 과정 82회 2,033명 교육 수료
- ☐ 향후 개선사항
 - 효율적인 업무수행을 위해 정보화 기반 강화 필요

정책사업목표

주민들의 자원봉사활동을 자발적으로 유도함으로서 성숙한 자원봉사 문화확산에 기여한다

(1) 주요내용

- 자원봉사센터가 설립 취지에 부합하는 방향으로 운영될 수 있도록 운영 지원
- 자원봉사자, 자원봉사센터 근무자의 역량 강화를 위한 재정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자원봉사 참여인원(명)	1365나눔포털 자원봉사 활동자 연인원	목표	54500	55000
		실적	54000	55540
		달성률(%)	99%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 사상구자원봉사센터와 연계하여 주민의 자원봉사 활동을 활성화함으로서 주민의식 함양
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 자원봉사 활성화 노력
 - 자원봉사 프로그램 운영: 주말 프로그램 운영으로 활동을 증가, 학생, 성인 자원봉사자 확보
 - 자원봉사 활동처 확보: 2017년 신규 수요처 5곳 등록
 - 자원봉사 캠프 육성: 주민센터 등 설치(주례3동, 모라1동, 모라3동), 다채로운 프로그램 운영
 - 청소년 자원봉사 놀토 프로그램, 여름방학 자원봉사 학교 등 다양한 자원봉사 활동 참가 실인원
- ☐ 자료수집 방법 및 결과확인
 - 자료수집 방법: 1365 나눔포털 사이트 등록자료
 - 측정산식: 자원봉사 프로그램 활동자(실인원) 수
 - 측정방법
 - * 측정대상기간: 2017.1.1. ~ 2017.12.31.(집계완료:2018.1월)
 - * 측정확인방법: 1365 나눔포털 사이트
 - 측정결과: 55,540명
- ☐ 향후 개선사항
 - 사상구 자원봉사센터에서 소속 자원봉사 활동자 수는 홍보 및 프로그램 개발 등으로 실제 매년 그 수치가 증가하고 있으나 1365 나눔포털 사이트에는 중복된 자료가 있어 중복자를 배제한 정확한 자료 관리가 관리가 필요함

정책사업목표

투명하고 공정한 재정운동을 통해 구민으로부터 신뢰받는 재무행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 친절·신속·공정한 회계관리
 - 주민이 신뢰하는 효율적인 계약업무 추진
 - 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여
- 고객만족/직원감동 청사환경 조성 및 재산관리
 - 쾌적하고 일하기 좋은 근무환경 조성
 - 효율적이고 내실있는 공유재산 관리
- 방송통신서비스 및 시설보안 강화
 - 정보통신 대민서비스 품질 강화
 - 청사주요시설 및 정보통신 보안체계 강화
- CCTV 관제기능 강화 및 안전도시 구현
 - CCTV 연계시설 확충 및 현장모니터링 내실화
 - CCTV 영상 개인정보 보호업무 철저한 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
CCTV 설치 실적(대)	CCTV 설치수	목표	35	30
		실적	36	31
		달성률(%)	103%	103%
구청사 시설개선(%)	구청사 시설 개선을 위한 공사 계획 대비 추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 주민이 신뢰하는 효율적인 계약업무 추진 및 재정 건전성 확보
- 청사 시설물 환경 개선 및 주차장 시설개선, 구유재산 관리 및 관련 자치법규 개정
- 구민편의 중심 정보통신 처리 및 서비스 강화
- CCTV 연계시설 확충 및 현장모니터링 내실화

□ 목표 달성 방법 및 과정

- 5백만 원 이상 전자계약을 확대: 220건(98%)
- 계약정보 홈페이지 공개 확대: 915건(100%)
- 5천만 원 이상 공사 지역주민 우선고용 권고 ▷ 입찰공고문 게재
- 결산업무 적기 추진 및 세입·세출 투명성 강화
 - 결산검사: 2017.3.31.~4.19.(20일간) ▷ 구의회 6월 정례회시 승인
- 예식 등 청사 대관(구민홀, 신바람홀): 36건 5,520천 원
- 구유재산 및 물품관리 조례, 시행규칙 개정: 상위법령 개정내용 반영, 불일치 조항 등 일제정비
- 공용차량 신규 구입 및 교체: 18대 568백만 원
- 부스·케노피 시설 등 주차장 시설 개선: 20백만 원
- 청사 시설물 환경 개선: 구청사 상설 미술작품 전시, 구민홀 무대조명시설 교체 및 시설 보완 등
- 정보통신공사 착공전 설계도 검토 및 사용전검사: 397건
- 구민홀 방송음향시설 개선공사: 3식 244백만 원
- 보안장비 정기점검 및 대도청 보안점검: 12회
- 정보통신설비 정기점검 및 수시점검 실시
- 통합관제센터 CCTV설치: 28대 200백만 원
- CCTV 영상정보 제공: 열람 356건, 복사 807건
- 개인정보보호 직무교육 분기 1회, 보안교육 월 1회 실시
- 통합관제센터 체험프로그램 운영: 엄궁제일유치원 등 10회 300여명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- CCTV설치
 - 방법용 CCTV 10단계 구축사업: 모라동 모덕초등학교 등 4개소(2017.6.7.~8.21.)
 - 방법용 CCTV 구축사업 10-1단계 구축사업: 감전동 보훈회관 등 2개소(2017.11.3.~12.16.))
 - 區 다목적용 CCTV 구축사업
 - 덕포동 쌍지공원 CCTV: 2대 설치('17년 1월)
 - 모라동 지하차도 CCTV: 2대 설치('17년 3월)
 - 학장동 새들마을 CCTV: 3대 설치('17년 5월)
 - 엄궁동 주정차단속 CCTV: 4대 설치('17년 9월)
 - 구청 청사방호 CCTV: 2대 설치('17년 10월)
 - 감전동 주거환경개선사업 CCTV: 2대 설치('17년 12월)
 - 모라동 주거환경개선사업 CCTV: 2대 설치('17년 12월)
 - 다목적용 CCTV 화질개선사업
 - 주정차단속 CCTV: 고화질 2대('17년 1월)
 - 무단투기용 CCTV: 고화질 15대('17년 6월)
 - 초등학교 CCTV: 고화질 8대('17년 10월)
- 구청사 시설개선
 - 열린 문화공간 구청사 상설 미술작품 10점 전시(2017.1.~12.)
 - 분청, 보건소 옥상 차광막 설치(2017.6.6.~6.7.)
 - 보건소 민원실 온열보존 천막 설치(2017.1.21.~1.22.)
 - 민원실, 세무과 및 통계작업장 냉난방기 등 추가 설치(2017.1.14.)
 - 직원 샤워장·탈의실 등 환경 개선(2017.6.28.~2017.7.14.)
 - 실내 화장실 개선(소변기 칸막이, 선반, 레이디박스 등)(2017.6.1.~6.23.)
 - 구청광장 노후 벤치, 야외테이블, 보도블럭 교체정비 등(2017.7.25.~8.18.)
 - 청사 기계실 보일러 내부 연관 등 노후 시설장비 교체(2017.6.13.)
 - 구민홀 무대조명시설 교체 및 시설 보완: 61백만 원(2017.6.29.~8.18.)

정책사업목표

생활문화 확산 및 문화예술 지원으로 문화가 있는 삶을 조성한다

(1) 주요내용

- 문화향기 가득한 생활문화 확산
 - 명품가로공원 상설문화광장 활성화
 - 찾아가는 문화마당 및 권역별 문화예술 공연
 - 문화가 있는 날 프로그램 운영
 - 음악분수대 상설공연
 - 사상문화상 등 지역문화예술인 자금심 고취
 - 서부산 청년문화 거점 사상인디스테이션 운영
- 구민이 함께하는 문화예술 활동지원
 - 사상구소년소녀합창단, 사상여성합창단, 특색있는 동(洞) 축제 지원
 - 인문학 교실&생활문화 프로그램 운영, 사상갤러리 운영, 문화누리사업 추진
- 지역문화 활성화를 위한 축제 활성화
 - 품격있는 사상강변축제 육성
 - 부산국제록페스티벌과 함께하는 문화콘텐츠 지원
 - 어맥페스티벌 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
문화행사 개최횟수(건)	문화행사 개최횟수	목표	65	70
		실적	75	75
		달성률(%)	115%	107%
구민만족도(%)	만족이상 응답자수/설문 응답자수*100	목표	0	80
		실적	0	88.5
		달성률(%)	0%	110%
사상강변축제 관람객수(만명)	참여인원	목표	10	10
		실적	7	10
		달성률(%)	70%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 구민 중심의 신명나는 문화도시를 만들기 위해 다양한 분야의 품격있는 문화행사를 개최하여 지역 주민들의 문화향유 지수를 향상시키는데 기여함.
- 축제 정체성을 고려한 특색 있는 사상강변축제 콘텐츠 발굴 및 부산국제록페스티벌 적극 지원을 통해 사상구의 축제문화 수준을 향상시킴.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문화행사 개최
 - 삶이 향기롭고 문화가 융성하는 문화도시 사상 구현을 부서 목표로 정하여 다양한 문화행사를 2017년 주요업무 시행계획(문화교육홍보과-7175(2017.2.8.)) 및 문화융성 시책추진(문화교육홍보과-9937(2017.2.22.))에 따라 세부사업별 계획 수립 후 실시
- 문화예술 프로그램 구민만족도
 - 추진절차: 문화예술 프로그램 운영 후 수강생 대상 강의 평가 등 만족도 조사 및 운영결과 검토 보고(문화교육홍보과-4207(2018.1.22.),-6313(2018.1.31.))
- 사상강변축제
 - 사상강변축제 사업계획서 및 지원계획에 따라 추진
 - * 문화교육홍보과-44940(2017.8.11)호 관련
 - 사업주관 : 사상구 / 사상문화원
 - 사업추진절차: 사상강변축제 지원계획 수립 및 사상구 안전관리 심의 및 강변축제 운영심의회 개최, 사상강변축제 참여 프로그램(부스) 모집, 관계기관 협조(낙동강관리본부, 연날리기 협회, 시립무용단 등), 행사개최(우천시 비상계획 실시), 관람객 설문조사
 - 행사결과 : 6종 55개 행사 10만명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 문화행사 개최횟수
 - 丁酉年 입축축문 증정(2.3.), 제18회 부산국제록페스티벌 개최(8.11.~13.), 제16회 사상강변축제 개최(9.22.~24.), 음악분수대 공연(10.27.), 어맥페스티벌 개최(11.4.~5.), 다누림홀 기획공연 10회, 정오의 콘서트 4회, 사상문화예술인협회 예술제 2회, 소년소녀합창단 공연 8회, 찾아가는 문화마당 16회, 권역별 문화예술 공연 6회, 굴뚝없는 문화공장 사상만들기 2회, 주말가락콘서트12회, 사상여성합창단 공연 10회
 - 문화교육홍보과-4579(2017.1.24.), 8650(2017.2.16.), 19586(2017.3.31.), 18786(2017.4.5.), 46667(2017.8.22.), 44940(2017.8.11.), 56593(2017.10.16.), 59343(2017.10.27.) 등
- 문화예술 프로그램 구민만족도
 - 만족도 조사 결과: 인문학교실(만족도 80%), 문화학교 운영(97%)
 - 추진단체: 사상문화원(인문학교실), 사상구청소년수련관(문화학교)
- 사상강변축제 관람객수
 - 6종 55개 행사 10만명
 - 제17회 사상강변축제 만족도 조사 *문화교육홍보과-56591(2017.10.16.)

□ 향후 개선사항

- 사상강변축제
 - 운영·홍보 분야
 - * 먹거리부스: 호객행위 및 높은 가격(바가지)으로 판매 및 화기의 무분별한 사용 음식잔재물 처리 부족
 - * 화장실 부족: 모바일 화장실 2개 추가하였지만 역부족 → 불편 초래
 - * 홍보: 포스터 등 축제 홍보 방법 다양화 방안 강구
 - 프로그램
 - * 거리퍼레이드: 퍼레이드 구간 변경 검토, 구 홍보 깃발 모양 변경 등
 - * 사상나가수 경연: 참여자에 대한 자격 제한, 미입상자에 대한 보상금 지급 청중평가단에서 전문가 평가 등 검토

정책사업목표

전통이 미래가 되는 문화재 및 향토 문화유산을 보전한다

(1) 주요내용

- 문화재 보호·관리 강화
 - 재난방지시스템 구축으로 부산에서 현존하는 가장 오래된 목조건축물인 운수사 대웅전 문화재 보호
- 비지정무형문화재 전승 지원
 - 과거와 미래를 이어주는 전통문화 보존 및 융합으로 역사문화유산의 보존가치 제고
- 문화탐방을 통한 문화유산 보호활동 전개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
무형문화재 전승지원자수(명)	지원자수	목표	16	17
		실적	17	16
		달성률(%)	106%	94%
운수사 재난방지시스템 구축 공정률(%)	사업추진량/총사업량*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
문화탐방 운영횟수(건)	운영횟수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 삶이 향기로운 문화융성도시 사상을 만들기 위해 문화재를 정비하고, 전통문화를 소중히 여기고 계승·발전시켰음.
- 市 지정 문화재인 영산재 유지 및 보전을 통해 전통을 계승하였으며 지역의 자라나는 청소년을 대상으로한 청소년 문화탐방을 지속적으로 실시하여 지역의 뿌리를 알게함으로서, 문화시책 추진에 많은 성과를 거두었음.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 무형문화재 전승지원
 - 부산영산재(시지정무형문화재 9호) 전승지원자 관리
 - 관리단체: (사)부산영산재보존회 * 市 문화예술과
 - 추진절차: 부산영산재 전승 지원자 후보 추천 및 심의과정을 통한 전승후보자 선발 완료
 - * 문화교육홍보과-42241(2017.7.31.)
 - 결과내용: 전년도 16명 대비 전수장학생 2명에 대한 지원기간이 만료하였음에도 적시에 후보자 추천을 통해 영산재 전승지원자 선발
- 운수사 재난방지시스템 구축 실적
 - 사업명: 소방시스템 구축 1식, 방법시스템 구축 1식
 - 사업기간: 2017. 8. 7. ~ 11. 30.
 - 사업내용: 옥외소화전 7대, 불꽃감지식 및 차동식감지기 7개소 설치, 기계실, 방법용 CCTV 시스템 18대 설치 등
 - 추진경과
 - * 2017. 4.~ 7.: 문화재청 설계승인 및 계약 완료
 - * 2017. 8.~ 11.: 문화재청 현장실사, 각종 인허가 협의, 공사 완료
- 문화탐방 운영
 - 사상누리 청소년 사상누리 문화탐방 운영
 - 운영기간: 2017. 7. 31. ~ 8. 11.
 - 추진과정: 2016년 문화탐방 운영결과 분석, 코스분석, 문화해설사 선발 코스확정 및 관계기관 통보(운수사, 한내마을 등)
 - 두볼 및 1365자원봉사 사이트를 통한 홍보활동, 일자별 문화탐방 운영
 - 결과내용: 전년도 결과분석을 통해 생활사박물관 등 다양한 코스를 운영하였으며, 폭염에도 불구하고 20차례의 문화탐방을 성공적으로 실시함.

□ 원인분석

- 전승지원자 중 명예보유자 사망으로 인한 목표 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 무형문화재 전승지원자 수
 - 시지정 무형문화재인 부산 영산재는 전승지원자 선정 과정에서 부산영산재보존위원회 추천(區), 市 문화예술과 진달 및 승인, 전승지원자 등록으로 이루어짐
 - 후보자 추천 및 심의 관련 공문 참고 (문화교육홍보과-42241(2017.7.31.))
- 운수사 재난방지시스템 구축 공정률
 - 공사착공: 2017. 8. 7.
 - 공사준공: 2017. 11. 30.
- 청소년 문화탐방 운영횟수
 - 청소년 문화탐방은 청소년을 대상으로한 홍보 추진을 위해 청소년 자원봉사 사이트 두볼 및 1365자원봉사 사이트를 통해서 이루어졌으며 온라인을 통한 신청자관리를 실시함.
 - 자원봉사 사이트 전산 기록 확인(두볼, 1365)

□ 향후 개선사항

- 시지정 무형문화재 영산재는 영산재는 대중들에게 시연을 통해 다양한 형태로 사람들에게 소개할 필요성이 있음
- 청소년 문화탐방은 다양한 코스를 개발하여, 지속적인 청소년들의 참여를 유도해야하며, 폭염에 청소년들의 건강을 위하여 다양한 실내 코스 개발 필요

정책사업목표

학습과 교육으로 국가평생학습체계를 구축하고 행복한 미래 성장을 도모한다

(1) 주요내용

- 다(多) 가치(價値) 평생학습도시 구축
 - 앞터·일터·삶터 3패러다임 평생학습
 - 평생학습! 일자리 속으로 Jump Up!
 - 행복학습공동체 모델 확산
- 꿈과 희망을 이뤄가는 행복한 교육환경 조성
 - 차별화된 학력신장 지원과 교육환경 개선
 - 동서 교육격차 해소, 진로교육지원센터 운영 활성화
- 글로벌 문화의 허브 사상구 국제화센터 운영 활성화
 - 정규 프로그램 내실 운영 및 저소득층 자녀 지원
 - 글로벌 영어도서관 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
학습형 일자리 창출(명)	학습형 일자리 수료생수	목표	50	50
		실적	62	64
		달성률(%)	124%	128%
국제화센터 프로그램 수강인원(명)	프로그램 수강자수	목표	7000	7000
		실적	7155	7102
		달성률(%)	102%	101%
진로교육지원센터 운영 활성화(명)	학생 및 학부모 참여자수	목표	2200	2200
		실적	2315	4730
		달성률(%)	105%	215%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국가평생학습체계를 구축하기 위해 학습-일-고용의 연계를 통해 학습자 개인의 삶의 질 충족에서 벗어나 지역사회 경쟁력 향상으로 평생교육을 통해 더욱더 행복한 미래제시
- 인성, 재능, 꿈을 키워가는 교육문화도시 육성을 위하여 청소년 진로(직업)체험 및 진로상담 등 지원하여 건강한 교육환경 및 행복한 미래도시 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 프로그램 수료 후 자격취득을 통해 취업, 창업 및 방과후 학교 강사 등 고용활동 창출
 - 배달강좌 70개 프로그램, 493명 참여
 - 행사연계 체험광장 19회, 시민 9,532명 참여
 - 자연생태 체험학교 90회, 1,613명 참여
 - * 제14회 대한민국 평생학습대상 장려(교육부)
 - * 2017년 부산시 평생교육 운영 평가 장려
- 국제화센터 활성화를 위해 영어토론대회, 할로윈 페스티벌, 글로벌 네트워킹 파티 등 대규모 행사 개최, 관내 초등학교와 중학생을 대상으로 일일 체험프로그램 등 운영
- 진로교육지원센터의 운영을 정착화시키고 학부모 및 학생 대상 다양한 프로그램 개발
 - 진로진학활동: 청진기, 드림하이, 토요일직업체험교실, 진로캠프 등
 - 진로교육 및 상담: 신명모아카데미, 토요일진학코칭교실, 잡아라 진학교실, 새우깡 등

□ 원인분석

- 2016년과 비교하여 부산, 사상구진로진학박람회 참여 학생 수가 대폭 증가하였고, 기존에 센터를 방문하여 직업 체험 실시하는 프로그램과 달리 센터에 비해 공간적 제약이 없는 각 학교를 직접 방문하여 전 학급, 전교생을 대상으로 운영하는 프로그램(잡아라 진학교실, 후아유, 청진기 등)이 많아지면서 참여자 수가 비약적으로 상승함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 학습형 일자리창출사업 참여자 증대
 - 평생교육 프로그램 및 사업 운영시 강사 활동 확인(내부결재)
 - * 사상평생학습관 프로그램, 행사연계 평생학습 체험광장,
 - * 삼락생태공원 자연생태 체험학교, 배달강좌 강사 운영 등
- 국제화센터 프로그램 수강인원
 - 국제화센터 월 수강생 등록자 수 및 출석여부 확인
- 진로교육지원센터 운영 활성화
 - 진로교육지원센터 운영 결과보고서(내부결재)

□ 향후 개선사항

- 2018년 자유학년제 및 초·중·고 전학년 대상 프로그램 개발로 센터 이용자 수가 급증하고 있어 성과지표 목표치 변경할 필요 있음

(1) 주요내용

- 보도기능 체계화 및 유기적인 대화채널 구성
 - 보도자료 적기 제공 및 언론과의 유대강화
- 고품격의 스마트한 구정종합정보지 『사상소식』 발행
 - 월 1회, 타블로이드판(50,000부), 점자신문(22부), 전자신문(PDF)
- 다양한 매체 활용한 홍보시스템 구축
 - 트위터, 페이스북 운영
 - 찾아가는 구정 홍보관 운영
 - 사상구 SNS 서포터즈 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
언론보도 건수(건)	언론보도사항	목표	920	1500
		실적	1100	1883
		달성률(%)	119%	125%
주민참여 구정 홍보건수(건)	주민참여 사상소식	목표	45	48
		실적	48	49
		달성률(%)	106%	102%
구정현장 홍보횟수(건)	홍보횟수	목표	123	150
		실적	139	190
		달성률(%)	113%	126%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전략적 홍보를 위해 언론보도 및 취재 지원 시스템을 구축하고, 고품격 구정종합정보지 「사상소식」을 발행하여 구민에게 양질의 정보 제공 및 사상 브랜드 이미지를 확충하며, 트위터 및 페이스북 등 SNS, 찾아가는 구정홍보관 및 사상구 SNS 서포터즈 등 운영으로 발빠른 홍보시스템을 구축해 행정신뢰도를 높이고 사상 브랜드 가치 향상에 기여함.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 언론보도
 - 구정시책·홍보자료 언론보도 1,883건, 언론보도분석 4회,
 - 보도자료 제공[주요언론사 8개, 인터넷 신문 34개] 432건(보도자료 142, 포토뉴스 290)
 - 언론보도사항 모니터링 및 게시판 게시 매일 2회 총 258회 게시
- 주민참여 구정홍보
 - 제5기 청소년기자단 운영: 중고등학생 30명, 사상소식 취재기사 제보 49건
- 구정현장 홍보
 - 구정홍보관 운영: 14회(14개소, 상시)
 - 하트 포토존 운영 및 사상미래홍보관 운영: 사상강변축제
 - Cooling break time 스팟 광고 9건 12회: 부산국제록페스티벌
 - SNS 서포터즈 운영: 28명, 사상구 홍보 글쓰기 등 162건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 언론보도 건수
 - 언론보도사항 모니터링, 분기별 보도분석 실시
 - 언론보도자료 제공 공문
 - 언론보도사항 모니터링 새올게시판 게시 총 258회
 - 분기별 보도분석 실시
 - * 문화교육홍보과-23337(2017.4.25.), 42434(2017.7.27.), 59949(2017.10.30.), 6079(2018.1.30.)
- 주민참여 구정홍보 건수
 - 제5기 청소년기자단 선발 및 운영, 언론사 투어 및 일일기자체험
 - 제5기 사상구 청소년기자단 운영계획(문화교육홍보과-9998(2017.2.22.))
 - 제5기 사상구 청소년기자단 선발 및 위촉 계획(문화교육홍보과-17937(2017.4.3.))
 - 제5기 사상구 청소년기자단 언론사 투어 및 NIE 교육(문화교육홍보과-38107(2017.7.10.))
- 구정현장 홍보
 - 구정홍보관(상시) 및 하트 포토존 및 사상미래홍보관 운영, Cooling break time 스팟광고, SNS 서포터즈 운영
 - 2017 사상강변축제 연계 하트 포토존 운영계획(문화교육홍보과-51141(2017.9.13.))
 - 2017 사상강변축제 연계 사상미래홍보관 운영계획(문화교육홍보과-51241(2017.9.14.))
 - 사상구 SNS서포터즈 운영 계획(문화교육홍보과-58698(2016.12.1.))

□ 향후 개선사항

- 적극적인 언론 대처로 구정홍보 극대화
 - 언론 기피현상 탈피하고 부서별 시책사업 및 현안사항에 대해 사전 현장 브리핑, 간담회 개최 등 적극적으로 언론 대처
- 신속 정확한 보도자료 제공으로 왜곡, 편파보도 방지
 - 편파, 오보 우려 발생 시 관련부서에서 정확한 자료 제시, 현지 확인 등 신속한 대처로 사전 오보 차단에 주력

정책사업목표

청소년의 꿈과 끼를 발산하고 책임있는 청소년 양성을 위한 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 꿈을 키우는 놀이문화 육성
 - 청소년 예술제, 청소년 어울림마당, 청소년 동아리 축제
 - 청소년 운영위원회 및 청소년 참여위원회 운영
- 다양한 문화·교육서비스 제공
 - 청소년 방과후 아카데미, 학교 밖 청소년 지원, 청소년 공부방, 청소년 연계서비스 운영
- 건전한 청소년 육성 환경 조성
 - 모범청소년 표창, 청소년 유해업소 지도·점검
- 청소년 중심의 프로그램 활성화
 - 청소년수련시설 프로그램 다양화
 - 청소년수련관 내 스포츠시설 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청소년문화활동 운영횟수(건)	운영 횟수	목표	58	60
		실적	74	72
		달성률(%)	127%	120%
청소년수련시설 점검횟수(건)	점검 횟수	목표	6	6
		실적	7	6
		달성률(%)	116%	100%
청소년유해업소 지도단속건수(건)	적발건수	목표	35	40
		실적	94	257
		달성률(%)	268%	642%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 청소년들이 상시 즐길 수 있는 청소년 어울림마당 운영등으로 건전한 청소년으로 성장할 수 있도록 스트레스 해소 기회 제공, 청소년만의 공간 마련, 댄스, 밴드, 풍물, 체험부스 운영 등 동아리 활동 지원
- 청소년수련시설에 대한 안전점검 실시 각종 안전 및 재난사고 사전예방
- 청소년유해환경 점검 및 선도보호 캠페인 전개로 청소년유익환경 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 청소년 어울림마당(사상강변청소년 가요제 樂소리나는 토요일) 추진
 - 운영기간: 2017. 5월~10월 월(1회), 토요일
 - 어울림마당 운영횟수 및 운영시간: 총6회, 15:00~17:00
 - 장 소: 사상인디스테이션
 - 참여인원: 3,101명(총6회)
 - 예 산: 52,940천원(어울림마당 26,390/청소년동아리 22개 26,550)
- 청소년수련시설 점검
 - 청소년수련시설 안전점검 계획수립→시설물 분야별 안전점검 실시
 - * 건축물, 소방, 전기, 가스, 위생분야
 - 점검결과에 따라 현장시정조치 및 지속적인 관리
- 청소년유해업소 적발
 - 청소년유해업소 자체계획수립(청소년 활동영역 확보 및 안전하고 쾌적한 청소년육성환경 조성)
 - 매월 점검 단속 실시 및 계도, 단속 결과 경미한 사항은 현지 시정 및 계도
 - 위법사항에 대해서는 자인서 징구 및 증거자료를 확보하여 행정처분 및 고발 등 조치.

☐ 원인분석

- 작년대비 청소년유해업소 적발건수 상향
 - 정부합동평가 지표 대비 매월 정기적으로 점검 단속 실시 결과

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청소년문화활동 운영횟수
 - 청소년 문화활동 운영 - 총 72회
 - 청소년어울림마당 6회(5.13/6.10/7.8/8.12/9.9/10.14)
 - 사상인디스테이션 / 3,101명 참여
 - 청소년동아리활동 66회 / 6,052명 참여
 - 청소년어울림마당 병행 동아리활동 참여
- 청소년수련시설 점검
 - 6회 점검(상반기 3회, 하반기 3회 추진)
 - 국가안전대진단 청소년수련시설 안전점검실시 결과보고
 - * 문화교육홍보과-5301(2017.1.31.)
 - 내진성능평가 및 정밀점검 용역 결과보고
 - * 문화교육홍보과-6899(2017.2.7.)
 - 청소년수련시설내 학교 밖 청소년지원센터 현장점검 결과보고
 - * 문화교육홍보과-30241(2017.5.31.)
 - 2017년 청소년 방과후 아카데미 지도점검 결과보고
 - * 문화교육홍보과-33508(2017.6.19.)
 - 2017년 청소년공부방 지도점검 결과보고
 - * 문화교육홍보과-47091(2017.8.24.)
 - 추석연휴 청소년수련시설 지도점검 결과보고
 - * 문화교육홍보과-55103(2017.10.10.)
- 청소년유해업소 적발
 - 정부합동평가 지표: 27회 점검(상반기 10회, 하반기 17회 추진)

☐ 향후 개선사항

- 청소년수련시설 점검시 안전의식 강화
- 청소년유해업소 적발시 민원 최소화

정책사업목표

편리하고 쾌적한 민원환경 조성으로 친절 최우선 민원행정을 구현한다

(1) 주요내용

- 고객만족 명품행정 서비스 구현
 - 친절마인드 생활화로 구민 만족도 제고
 - 적극적인 고객만족 서비스 지속 추진
 - 편안하고 쾌적한 고품격 국민행복민원실 운영
 - 여권발급 야간민원실 운영 등 고객 맞춤형 여권발급 서비스 추진
 - 신속·정확·감동 가족관계등록 업무 추진
- 효율적인 기록관리와 적극적인 정보공개
 - 생산기록물 정리 등 체계적인 기록물 관리 강화
 - 기록관 보유기록물 전산화 및 기록물 관리 교육 실시
 - 기록관 현장체험 학습장 운영
 - 정보공개 단축운영 및 사전정보공개 철저
- 기업하기 편리한 "기업지원 허브" 도약
 - 기업민원 원스톱 운영 활성화
 - 기업민원 Help 데스크 운영
 - 간편창업·성공취업 원스톱 서비스 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
고객만족도 향상(점)	민원인 품질평가 및 만족도 출구조사 및 전화 친절도 평균 점수	목표	93	94
		실적	93.9	95.7
		달성률(%)	101%	102%
중요기록물 이미지 전산화 추진(권)	스캔 이미지 등록 및 완료 내역 확인	목표	3,000	3,000
		실적	3,067	3,086
		달성률(%)	102%	103%
기업민원 원스톱 서비스 제공(%)	기업민원 법정처리기간 단축률 월간 추출자료	목표	63	70
		실적	74	79
		달성률(%)	117%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 친절마인드 생활화 및 적극적인 고객만족 서비스 제공으로 고객만족도 향상
- 효율적인 기록관리와 적극적인 정보공개로 완벽한 기록관리와 구민의 알권리 충족에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 마스터코칭 시스템 활용 전화 친절도 조사: 2회
 - 부서별 5~6명 임의 추출하여 모니터요원이 민원인으로 가장하여 직원과의 전화상담 내용 녹취 후 평가조사표(체크리스트)에 따라 전화친절도 조사
- 민원인 품질평가 및 만족도 출구조사: 2회
 - 모니터요원 활용한 전화 및 대면 조사
- 중요기록물 이미지 전산화 추진
 - 기간제 근로자(2명)를 활용하여 종이기록물 스캔 후 표준기록관리시스템에 등록
 - 등록 완료된 기록물 정리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 고객만족도 향상(95.7점)
 - 자료수집 방법: 조사결과 보고자료 확인을 통한 산출
 - 측정산식: 민원인 품질평가 및 만족도 출구 조사 및 전화친절도 평균 점수
 - 측정방법
 - * 마스터코칭 시스템 활용 전화 친절도 조사: 2회, 229명
 - * 민원인 품질평가 및 만족도 출구조사: 2회, 1,569건
 - 측정결과
 - * 마스터코칭 시스템 활용 전화 친절도 분기별 조사 결과
 - 상반기: 6.12~6.23(95.4점), 종합민원과-13917(17.7.6)호
 - 하반기: 11.20~12.1(94.7점), 종합민원과-24741(17.12.11)호
 - * 민원인 품질평가 및 만족도 출구조사
 - 상반기: 6.12~6.23(98.1점), 종합민원과-13918(17.7.6)호
 - 하반기: 11.20~12.1(97.7점), 종합민원과-24742(17.12.11)호
- 중요기록물 이미지 전산화 추진(권)
 - 자료수집 방법: 기록관리시스템 확인
 - 측정산식: 스캔, 이미지 등록 및 완료 내역 확인
 - 측정결과: 3,086권 등록 완료
- 기업민원 원스톱서비스 제공(%)
 - 자료수집 방법: 새울행정시스템을 통한 산출
 - 측정산식: (법정처리기간-민원처리일)/법정처리기간 × 100
 - 측정결과: 기업민원 처리기간 단축 ⇒ 2017년 기준 단축률(79%)

□ 향후 개선사항

- 친절사상, 구민행복 민원행정 구현
 - 직원 친절도 향상 노력, 기업민원 처리기간 단축 자체노력 지속 추진

정책사업목표

자주재원의 안정적 확보와 납세자 만족을 위한 세정을 구현한다

(1) 주요내용

- 철저한 세수분석과 체계적 세원관리를 통한 자체수입 목표액의 차질없는 달성
 - 재산세 등의 안정적 부과 징수
 - 지방세 취약분야 세원관리 강화
 - 숨은 세원 발굴로 공평과세 실현
- 정확하고 공정한 개별주택 가격 조사 및 산정
- 효율적이고 다각적인 체납세 정리 추진
 - 체납세금 분납관리팀 구성·운영
 - 찾아가는 체납안내 서비스 운영
 - 고질체납자 강력 대응
- 납세자 편의 세정서비스 제공
 - 무료 세무상담서비스 "마을세무사"제도 운영
 - 지방세 안내 달력 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방세 목표액 초과 달성도(백만원)	지방세(구세) 징수액	목표	44,852	50,029
		실적	48,199	51,312
		달성률(%)	107%	103%
과년도 체납세 목표액 초과 달성도(백만원)	과년도 체납세(구세) 징수액	목표	342	560
		실적	441	563
		달성률(%)	129%	101%
개별주택가격 이의신청 제로화(건)	이의신청 건수	목표	5건이하	5건이하
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 행복도시 사상구현을 위한 안정적 세수확보

☐ 목표달성 과정 및 방법

- (지방세 목표액 초과달성)전직원의 노력으로 목표액의 초과달성(103%)으로 세입확충 기여
 - 납기내 징수율 제고향상을 위한 세목별 과징계획수립 및 납세홍보활동 전개
: 세무과-12365(2017.6.23.)외 5건
 - 지방세정보시스템을 통한 과세자료 적정성 검증 및 현장확인
 - 법정기한 내 고지서 출력 및 송달(납기개시 5일전)
 - 재산세 등 정기분 납기내 징수독려반 편성 운영(담당별 8개반)
⇒ 세계경제 불안과 국가적으로 어려운 경제여건에서 지방세 목표액 달성과 납기내 징수율 제고를 위해 납기중 재산세 콜센터 운영, 징수독려반 편성, 반송고지서 적기 재 송달 징수목표액 달성 및 납기내 징수율 제고
- (과년도 체납세 목표액 초과달성)맞춤형 체납처분 등으로 과년도 체납세 목표액 초과달성(101%)으로 세수확보 기여
 - 체납세 일제정리 계획수립을 통한 효율적인 체납정리(세무과-3756(2017.2.22.))
(지방세 체납액 정리단 구성, 체납세 독촉고지서 발송: 연7회)
 - 전국재산조회실시: 9회(세무과-517(2017.1.6.)외)
 - 신속한 채권확보, 체납처분 및 행정제재의 강력추진(세무과-8283(2017.4.27)외 12건)
 - 누락없는 채권확보(세무과-727(2017.1.10.)외 64건)
 - 고질상습체납자 압류물건 공매실시(세무과-2998(2017.2.13.)외)
 - 차량인터넷 공매: 4회실시(세무과-5673(2017.3.23.)외)
 - 체납차량 번호판 영치(세무과-8522(2017.5.1.)외)
⇒ 고질 상습체납자에 대한 금융자산 압류, 부동산 및 차량 공매, 지속적인 주간 및 야간 번호판 영치 등 법질서 확립을 위한 각종 제도 추진
- (개별주택가격 이의신청 건수)공정한 주택가격 산정을 통한 이의신청 건수 제로화 달성(세무과-10604(2017.5.31.))
 - 개별주택 현장조사(세무과-6754(2017.4.6.))
 - 개별주택가격 산정 및 검증(세무과-3078(2017.2.14.))
⇒ 개별주택가격의 전수조사 및 철저한 현장검증과 문의 민원인에 대한 상세하고 친절 한 설명 등 다각적 실시

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지방세 목표액 초과 달성도(%)
 - 조사방법: 지방세정보시스템 전산징수부, 세입금정보센터 등
 - 점검대상: 지방세 중 구세 목표액 대비 징수율
 - 점검방법: 월별 징수보고서, 분기보고서,결산서 등 확인
 - 품질확인: 지방세정보시스템을 통한 자료확인으로 세입통계의 정확성 은행, 구청, 세입금정보센터 3자간의 자료검증으로 인해 오류가능성 제로
- 과년도 체납세 목표액 초과 달성도(%)
 - 조사방법: 지방세정보시스템 전산징수부, 세입금정보센터, 번호판영치시스템 등
 - 점검대상: 과년도 체납세 중 구세 목표액 대비 징수율
 - 점검방법: 월별 징수보고서, 분기보고서, 결산서
 - 품질확인: 지방세정보시스템을 통한 자료확인으로 세입통계의 정확성 은행, 구청, 세입금정보센터 3자간의 자료검증으로 인해 오류가능성 제로
- 개별주택가격 이의신청 건수(건)
 - 조사방법: 개별주택가격산정에 따른 민원인 이의신청건수
 - 점검대상 및 방법: 2017년 개별주택가격 산정(9,958건)에 대한 이의신청대상
 - 품질확인: 이의신청기간(2017.4.28.~5.29.)의 자료조사

☐ 향후 개선사항

- 정확한 목표액 산정을 통한 효율적인 징수율 향상 방안모색

정책사업목표

안정적이고 지속가능한 좋은 일자리를 창출한다

(1) 주요내용

- 주민의 희망 나래, 더 좋은 일자리 창출
 - 지역 특성을 고려한 맞춤형일자리 사업 추진
 - 사회적기업·마을기업·협동조합 지원 및 육성
- 현장 밀착형 취업서비스 및 공공일자리 사업 추진
 - 주민 일자리 해우소 "일자리+센터" 확대 운영
 - 구인·구직자 만남의 날 운영
 - 안정적인 공공일자리 사업 지속·추진(공공근로, 지역공동체)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
취업서비스 제공으로 인한 취업자수(명)	취업자수	목표	3,000	6,000
		실적	5,329	8,143
		달성률(%)	178%	136%
사회적경제기업 발굴 및 육성(개)	사회적기업, 마을기업, 협동조합 신규 선정 및 인증전환 업체수	목표	7	7
		실적	9	9
		달성률(%)	129%	129%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 현장밀착형 일자리+센터 운영으로 구인·구직자에게 양질의 일자리정보를 제공하고 미스매치 없는 취업연계로 구직자에게 좋은 일자리를 제공함.
 - 고용노동부 및 부산광역시 각종 평가에서 우수한 성과를 거두었음.
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역특성을 고려한 맞춤형일자리사업 추진
 - 일자리 사업 발굴을 위한 일자리창출 실무추진단 등 회의 개최
 - * 관내 대학, 사상여성인력개발센터 등 취업관련기관
 - * 청년, 중장년, 여성 등 계층별, 세대별 대상을 고려한 사업 발굴
 - 고용노동부 등 지역산업맞춤형 일자리창출 공모 및 선정, 사업비 확보
 - 지역산업맞춤형 일자리사업 추진(인력양성 및 취업연계)
 - 추진사업: 4개사업(총사업비 574백만원, 2,470명 취·창업 실적)
 - * 시공초월 Job Cafe W+센터 운영
 - * 청년 Job Log In-청년! 지역산업을 디자인하다
 - * 사상구 중소기업 Job Matching Platform System
 - * 글로벌 창업을 통한 선순환고용생태계 조성
 - 현장밀착형 일자리+센터 운영으로 명품취업서비스 제공
 - 일자리센터를 통한 취업 연계
 - * 구인개척단을 활용한 일자리 발굴 및 구인 신청
 - * 구직개척단을 활용한 구직 신청 및 취업연계
 - 사회적기업·마을기업·협동조합 지원 및 육성
 - 사회적기업 지원을 통한 일자리창출 및 자립기반 조성
 - * 3개 기업(밤애반찬협동조합 외 2개)의 (예비)사회적기업 인증을 통한 지속 가능성 확보 및 일자리창출에 기여
 - * 일자리창출사업 공모 선정을 통해 10개 기업에 469,100천원 지원, 50명의 일자리를 창출함.
 - * 전문인력지원사업 신청을 통해 8개 기업에 147,974천원 지원, 9명의 일자리를 창출함.
 - * 사업개발비 공모 선정을 통해 2개 기업에 83,666천원을 지원하여 자립기반 조성에 기여함.
 - * 사회보험료지원사업 신청을 통해 7개 기업에 35,344천원을 지원하여 자립기반 조성에 기여함.
 - 마을기업 지원을 통한 일자리창출 및 자립기반 조성
 - * 마을기업 육성사업 공모 선정을 통해 3개 기업에 70,000천원 육성사업비를 지원하여 7명의 일자리를 창출하였으며, 자립기반 조성에 기여함.
 - 협동조합 지원을 통한 일자리창출 및 자립기반 조성
 - * 협동조합 설립신고 수리를 통해 7개 기업이 7명의 일자리를 창출하였으며, 협동조합 활성화를 위한 홍보물을 제작 배부하여 판로개척 등 자립기반 조성에 기여함.
- 원인분석
 - 현장밀착형 취업서비스 제공으로 인한 취업자수 대폭 증가
 - 취업상담사 교육으로 인한 역량강화
 - 시공초월 잡카페 W+센터, 찾아가는 일자리+센터 운영으로 취업자수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 취업서비스 제공으로 인한 취업자수(명)
 - 출처: 전화와 워크넷 고용보험 조회로 취업 여부 확인
 - 기간: 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
 - 결과: 시공초월 잡카페 W+센터 운영으로 2017년도 목표 초과 달성
 - 사회적기업·마을기업·협동조합 지원 및 육성(개)
 - 출처: 사회적기업·마을기업 지정공문 및 협동조합 설립신고 수리 공문
 - 기간: 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
- 향후 개선사항
 - 지역 특성을 고려한 맞춤형일자리 사업 지속 추진

정책사업목표

유기동물을 보호하고 농축수산물의 안전성을 확보한다

(1) 주요내용

- 농축산업 및 동물보호사업 추진
 - 농업인 유기질비료 및 재해안전 지원
 - 도시텃밭조성 지원사업
 - 유기동물 위탁보호 및 길고양이 중성화 사업
 - 광견병 예방접종
 - 사상 반려동물 축제
- 수산업 지원
 - 내수면 외래유해 어종 퇴치사업
 - 낙동강 수산종료 방류사업
 - 어선 재해보상보험료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
반려, 유기동물 보호(두수)	보호개체수	목표	930	1,200
		실적	1,469	1,695
		달성률(%)	158%	141%
도시농업 텃밭 조성(개소)	조성건수	목표	20	25
		실적	22	22
		달성률(%)	110%	88%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 반려동물을 위한 동물등록 지원 및 홍보, 반려동물 축제 개최, 광견병 예방접종 실시, 유기동물 구조 및 보호, 길고양이 개체수 감소를 위한 고양이 중성화수술 사업도 지속적으로 추진
 - 에너지 절감을 위한 고효율 어선유류절감장비 지원, 수자원 보호 및 어민 생계안정을 위한 동남참게 종묘 매입 방류사업, 어업경영 안정화 도모 및 어업인 경제적 지원을 위한 각종 재난 시 어업인 및 어선 재해보상 보험료 일부지원 등 어업 활성화를 위한 지원 추진
 - 농·수·축산물 안정성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유기동물 위탁보호, 반려동물 축제 등 동물보호 사업
 - 동물등록 114두, 반려동물 축제(2017.10.15.), 광견병 예방접종 743두, 유기동물 구조 및 보호 538두, 길고양이 중성화 수술 300두 시행
 - 도시옥상 농원 조성사업
 - 도시옥상텃밭 조성 지원(20개소): 상자텃밭 및 수경재배기 보급
 - 수산 증식 및 종묘관리 사업
 - 고효율 어선유류절감장비 지원 1척, 수산종묘(동남참게) 10만미 매입방류, 어업인 안전보험 지원(8명), 어선 재해보상보험료 지원(11척)
- 원인분석
 - 유기동물 위탁보호, 반려동물 축제 등 동물보호 사업
 - 반려동물 사육증가로 인한 광견병 예방접종 및 유기동물 구조 마리수 증가 및 기하급수적으로 늘고 있는 길고양이에 대한 중성화수술 지원 증가
 - 도시농업 텃밭조성사업
 - 도시농업 당초 텃밭조성사업 신청자 중 사업포기로 인한 조성건수 감소
 - * 텃밭 조성건수는 감소하였으나 기 사업자에 대한 조성면적을 확대하여 사업예산은 전액집행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 반려·유기동물 보호(두수)
 - 출처: 동물등록건수, 유기동물구조건수, 길고양이중성화건수, 광견병예방접종건수 합계
 - * 동물등록: 관내 동물등록 대행병원 9개소 접수, 총 114두 등록처리
 - * 사상 반려동물 축제: 2017.10.15. 삼락생태공원(방문자수: 1,100여명, 동물 800마리)
 - 부산동물학대방지연합 주관/사상구 주최, 예산 25,000천원(구비) 집행
 - * 광견병 예방접종(동물병원 9개소): 총 743두(상반기 416두, 하반기 327두), 예산 526천원 집행(시·구비)
 - * 유기동물 구조 및 보호: 총 538두 보호조치, 예산 46,650천원(시·구비)
 - * 길고양이 중성화 수술: 총 300두 시행, 예산 36,000천원 집행(시·구비)
 - 기간: 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
 - 도시옥상농원 조성건수(개소)
 - 출처: '접수 > 현지조사 > 심사 > 선정' 과정에 의한 도시옥상농원 조성
 - 기간: 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
- 향후 개선사항
 - 반려·유기동물 보호 지원 강화
 - 반려동물 사육가정 증가 및 길고양이 개체수 억제를 대비하여 동물등록 홍보 강화, 반려동물축제 지원 확대, 광견병 예방접종 두수 증대 및 유기동물보호 개선
 - 도시옥상농원 조성사업 홍보 및 농업인 지원 강화

정책사업목표

맞춤형 기업지원과 전통시장 활성화로 지역경제 안정을 도모한다

(1) 주요내용

- 중소기업 역량강화를 통한 재생기반 구축
 - 공업지역 관리기능 강화
 - 기업 경쟁력 및 근로자 복지 강화
 - 여성친화 희망기업 지원
- 전통시장 특성화사업 발굴을 통한 경쟁력 강화
 - 경쟁력 있는 특성화시장(특화상품, 문화관광형 등) 육성 지원
 - 전통시장 시설현대화 및 소규모 환경개선
- 서민층 가스안전사고 예방 및 에너지 절약
 - 서민층 가스시설 개선을 통한 후진국형 가스사고 예방
 - 취약계층 에너지바우처 지원(동절기 난방비)
 - 발전소 주변지역 개발 및 주민복리 증진
- 소비자 물가안정 대책 추진
 - 착한가격업소 발굴 및 지원품 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
전통시장 시설현대화사업 참여시장수(개소)	참여 시장수	목표	7	6
		실적	7	6
		달성률(%)	100%	100%
여성친화 희망기업 지원(기업수)	지원 기업수	목표	10	6
		실적	14	9
		달성률(%)	140%	150%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 전통시장의 노후시설을 개량·개선하고 시장 고객편의시설 설치를 지원함으로써 전통시장 방문객수 증가 및 지역경제활성화에 기여
 - 중소기업 자금지원, 여성친화 희망기업 지원사업 추진으로 일하기 좋은 기업환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 전통시장 시설현대화사업
 - 사업신청 > 시·도 지원 추천 > 합동 현지실태조사 및 전문가 종합현장진단 > 시·도 심의위원회 개최 및 지자체 예산(안) 제출 > 예산안 검토 > 예산 확정
 - 현대화사업 분류
 - * 고객편의시설: 주차장(주차환경개선사업), 진입도로, 아케이드 설치 등 지원
 - * 시설물 개보수: 전기, 가스, 소방시설 등 노후시설 교체, 개량 개선 지원
 - * 시장홍보시설: 거리정비, 홍보 상징 조형물 설치 등 지원
 - 여성친화희망기업 지원
 - 모집공고 및 접수 > 사실조사 > 심사 및 선정 > 선정패 수여 및 지원 > 정산 및 성과보고
- ☐ 원인분석
 - 2017년 지원업체 6개를 목표로 여성친화 희망기업 지원사업 공모·심의 과정에서, 사업비 범위 내에서 차등배분하는 방법으로 신청한 9개 업체에 지원하는 것으로 결정되어 목표 초과달성 하였음.
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 전통시장 시설현대화사업 참여시장수(개소)
 - 출처: 지원조건·한도에 따라 전통시장시설현대화사업 참여시장으로 선정된 시장
 - 대상: 전통시장, 상점가 상권활성화구역으로 상인조직을 보유한 곳
 - 지원조건 및 한도
 - * 국비60%, 지방비30%(시비25%, 구비5%), 민자 10% 지자체 5% 이내 자율조정
 - * 국비60%, 지방비40%(시비30%, 구비10%) ※ 자부담 면제
 - ⇒ 주차장, 공동화장실, 전기, 소방시설, 고객휴게실, 상인교육공간 등
 - 여성친화 희망기업 지원(기업수)
 - 출처: 2017년 여성친화희망기업 지원계획 및 성과 결과 보고
 - 기간: 2017.1.1 ~ 2017.12.31.
- ☐ 향후 개선사항
 - 여성친화 희망기업 지원: 지속적으로 사업비 증대로 관내 업체 지원 강화

정책사업목표

지역밀착형 복지서비스를 통해 복지기반을 조성한다

(1) 주요내용

- 지역사회복지 역량 강화와 수요자 중심의 복지서비스 제공
 - 사회복지관 등 복지시설 기능강화 및 운영 역량 강화
 - 지역개발형 바우처사업 운영
 - 연차별 지역사회보장계획 수립 추진
 - 무료 법률상담터 사업, 사회복지담당공무원 힐링투어 등 개최
- 국가유공자 등 예우 및 지원사업 확대
 - 10개 보훈단체 지원 및 보훈회관 시설관리, 공공요금 등
 - 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지급
- 희망디딤돌 복지공동체 운영
 - 이웃간 소통과 나눔을 통해 민·관 협력체계구축
 - 복지사각지대 해소, 취약계층 지원으로 삶의 질 향상
- 사상형 복지마을 운영
 - 돌봄의 사각지대에 놓인 철로변 마을 추진(괘법동 1,2,7,8,9통 지역)
 - 복지사랑방 운영(공공요금 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사회복지관 이용 인원(만명)	복지관 이용자 수	목표	70	65
		실적	65	71
		달성률(%)	93%	109%
나눔시책 추진 건수(건)	나눔시책 추진건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 소통하는 복지로 지역사회복지 지원 강화
 - 사회복지관 기능보강, 운영능력 제고로 지역복지 역량 강화
 - 금융복지상담센터 운영 등 지역사회복지 지원체계 구축
 - 국가유공자 등 예우 지원으로 보훈의식 함양 및 보훈대상자 복지증진
- 주민 스스로 소통과 나눔을 통해 지역사회 복지문제 해결을 노력함으로써 자생력 확보
- 지역별 주민참여사업 추진으로 소외된 지역의 돌봄 문제 해결, 주민화합의 계기 마련
- 민간자원 연계를 통한 욕구별 맞춤형 복지 서비스 추진으로 탄탄한 사회안전망 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사회복지관 기능보강 등 운영능력 제고 추진
 - 학장복지관 증축 및 리모델링 공사 준공(9. 29.), 1,110백만원
 - 모라,사상구복지관 LED 교체공사(84백만원)
 - 복지센터 보수공사 완료(5백만원)
 - 사회복지관 위탁약정 체결 3개소(사상구,백양,학장)
 - 사회복지관 이용주민 만족도 조사(市 주관)
- 사회복지관 지도·점검·실시(사회복지시설 운영실태 감사와 병행 실시)
 - 기간: 2017.9.11.~9.28.
 - 결과: 행정상 조치 81건(시정17, 주의 64), 재정상 조치 8건(회수 4,243천원, 환급 3,407천원)
- 사회복지담당공무원 소규모 힐링투어 실시: 6팀 31명, 5백만원, 제주도 등
- 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원: 5백만원, 사회복지사협회 협약 체결
- 금융복지상담센터 운영: 710건 상담(파산면책 271, 개인회생 18, 연계 421)
 - 파산면책 결정 10건 881백만원, 찾아가는 상담 운영 21회, 금융교육 4회 429명
- 사회서비스 제공기관 지도점검: 상·하반기 1회, 사회서비스 제공기관 28개소
- 사상형 복지마을 희망디딤돌사업 추진
 - 洞주민복지공동체 역할강화를 위한 역량강화 사업추진: 주민위크숍5회180명, 활동사례발표회2회160명, 핵심리더 선진지견학1회 45명
 - 지역자원 발굴을 위한 「나눔로드 걷기 프로젝트」추진: 17.05.01~06.30
 - 취약계층 생활환경 개선을 위한 희망디딤돌사업 추진
 - * 따뜻한 겨울나기: 7,822세대, 21개소 창틀 보수, 뽕뽕이 부착, 전기매트, 난방유,연탄 등 지원연계
 - * 시원한 여름나기: 13,430세대, 94개소, 방충망교체, 선풍기,여름이불,냉방용품 등 지원연계
 - * 「孝 빨래방」사업: 이불빨래가 힘든 노인, 장애인 등 100가구, 자원봉사자 70명
 - 지역특성을 반영한 「1동 1복지 zone지정 특화사업」추진
- 욕구별·시기별 맞춤형 나눔시책 사업 추진
 - 나눔시책 사업 종합시행계획 수립
 - 각 사업별 관련 민간기관 협력 진행 및 간담회 추진
 - 민간 자원 발굴을 위한 홍보 활성화
 - 지원대상자 발굴 및 자원연계

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회복지관 이용 인원(만명)
 - 자료출처: 2017년 사회복지관 현황보고서
 - 수집방법: 2017년 사회복지관별 추진 사업별 계획서, 결과보고서 등 증빙자료
- 희망디딤돌 특화사업 추진 및 나눔시책 추진 건수(건)
 - ▷ 희망디딤돌 특화사업 추진건수
 - 수집방법: 희망디딤돌 추진계획서, 성과보고서
 - 측정산식: 희망디딤돌 사업 추진 건수
 - 측정대상기간: 2017.1.1. ~ 12.31.
 - 측정결과: 홀로어르신 친구맺기, 모래내 빨래방, 집밥셰프, 행복한 in-house집수리사업 등 12건
 - ▷ 나눔시책 추진 건수(건)
 - 수집방법: 추진 계획서
 - 측정산식: 나눔시책 추진 건수
 - 측정대상기간: 2017.1.1. ~ 12.31.
 - 측정결과: 희망쿠폰 나눔사업, 1사1가구 희망끈 잇기, 복이 오는 나눔냉장고, 꿈나무희망스터디

정책사업목표

찾아가는 복지서비스를 강화하여 맞춤형 통합복지서비스를 운영한다

(1) 주요내용

- 신속하고 적극적인 긴급지원 서비스 구현
 - 복지사각지대 및 위기가구 보호를 위한 긴급지원 운영
 - 긴급지원대상자 발굴 조사 및 위기가구 긴급지원 실시
 - 타업무 및 기관 서비스 연계 제공
- 주민욕구 중심 맞춤형 통합서비스 제공
 - 사례관리 전문성 향상 및 사례관리사 역량강화
 - 민·관 사례관리기관 협력강화
- 찾아가는 서비스 실천 및 동 복지허브화 확대 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
위기가구 긴급지원 (%)	지원가구수/신청가구수*100	목표	0	90
		실적	0	95.7
		달성률 (%)	0%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 위기가구 긴급지원 신속 집행으로 주민복지증진 강화
 - 민관 합동 복지사각지대 발굴 캠페인 운영, 긴급지원대상자 발굴 및 홍보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민관 합동 '이웃애(愛) 희망찾기': 운영계획 수립(1월), 발굴 캠페인 전개 13회
 - 동절기 긴급지원 대상자 발굴을 위한 티브로드 자막방송 송출(2016.12.1. ~ 2017.2.28.)
 - 타 사업과 연계한 홍보 강화: 방문형서비스사업 연계회의, 부산구치소 희망돌움상담실 운영 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 위기가구 긴급지원 집행액
 - 측정방법: 생계비, 의료비 등 긴급지원 신청가구 수 및 지원가구 수(결산보고서 등 증빙자료)
 - 자료출처: 전산자료(e호조 및 행복e음 지출집행현황 등)
 - 긴급지원사업 신청·접수: 2017. 1월 ~ 12월
 - 실적: 계획 대비 106% 달성(지원가구 수/신청가구 수*100) 신청 494가구, 지원 473가구

(1) 주요내용

- 여성친화로 이루어가는 일·가정 양립 기반 조성
 - 소통과 쉼이 있는 『여성친화 공간 - 우먼 라이브러리』 운영 활성화
 - 여성인재 발굴·양성: 리더십 향상 워크숍, 여성단체 및 여성친화일꾼 사업 지원
 - 정책결정과정에서의 여성 참여 확대: 여성위원 40% 달성
 - 성별영향분석 정착: 위원회 구성·운영, 직원교육, 계획에 대한 분석평가 확행
 - 양성평등주간 운영 확대: 양성평등 상징 프로그램 발굴
- 구민이 만들어 함께 누리는 안심도시 사상
 - 아동·여성안전 지역연대 운영 활성화: 경찰서, 교육청 등 연계 공동사업 추진
 - 아동안전지도 제작 및 학교주변 위험요인 정비 내실 추진
 - 성·가정폭력·성매매 예방: 상담소 운영, 예방 교육, 캠페인 등
- 모두가 참여하는 건강한 가족문화 조성
 - 건가·다가센터 운영 활성화: 체험형 프로그램 50개 추진
 - 다문화가족 한마음 체육대회
 - 출산력 제고를 위한 출산친화 분위기 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
여성친화행사 개최횟수(회)	행사 횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
안심도시사상 행사개최 횟수(회)	행사 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 여성친화로 이루어 가는 일·가정 양립 기반 조성으로 살고 싶은 사상 건설에 기여
 - 우먼 라이브러리 운영: 토크콘서트 개최 5회, 토·일요일 여성단체협의회원 근무
 - 여성지도자 워크숍 개최: 2017.6.9., 40명
 - 여성친화도시 및 성별영향분석평가 교육: 2017.5.11. ~ 5.12., 99명
 - 양성평등주간 기념행사 추진: 2017.7.4., 400명
- 구민이 만들어 함께 누리는 안심 사상을 구현하여 구민 감동 복지 실현에 기여
 - 아동·여성안전 지역연대 운영 활성화를 위한 지역연대 공동사업 추진
 - 아동을 위한 안심도시 사상, 푸른 5월 프로젝트 추진
 - 안전한 등하굣길을 조성하기 위한 아동안전지도 제작 및 위험요인 정비
 - 성폭력·가정폭력·성매매 예방을 위한 교육 및 캠페인 전개

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주민 및 공무원 대상 교육 및 행사 개최
 - 우먼 라이브러리 운영으로 소통의 공간 제공
 - 정책을 수행하는 공무원에 대한 여성친화도시 및 성별영향분석평가교육 실시
 - 양성평등주간 행사 추진으로 여성의 사회 참여 기회 제공 및 인식 변화 유도
 - 여성지도자 역량강화 워크숍 개최
- 아동과 여성이 안전한 환경조성을 위한 행사 개최
 - 추진기간: 2017.1.1. ~ 12.31.
 - 측정산식: 행사 개최 수
 - 측정결과: 총 4회 시행
 - * 아동·여성안전 지역연대 공동사업 추진: 2017. 05. ~ 09.
 - 지역연대 폭력예방 거리활동 등 공동 캠페인 전개
 - * 안심도시 사상, 푸른5월 프로젝트: 2017. 3월 ~ 10월 총 4개 분야 8개 사업 추진
 - * 아동안전지도 제작 및 위험요인 정비: 아동안전지도 총 4개교 제작, 위험 요인 총 37건 정비 완료
 - * 성폭력·가정폭력·성매매 예방 캠페인 전개: 2017.8.10. 지역연대 폭력예방 캠페인 등 전개

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 여성친화로 이루어 가는 일·가정 양립 기반 조성을 위한 교육, 행사 개최
 - 여성친화도시를 위한 교육 및 행사 계획서 및 결과 보고서
 - * 수집기간: 2017.1.1. ~ 12.31.
 - * 수집방법: 2017년 추진 사업별 계획서 및 결과 보고서 확인
 - * 점검대상: 여성친화도시 정착을 위한 교육·행사
 - * 점검방법: 계획서 및 결과보고서 확인
 - * 품질확인: 사업계획 대비 결과 보고서 비교
- 구민이 만들어 함께 누리는 안심도시 사상을 위한 행사 개최
 - 아동과 여성이 안전한 환경조성을 위한 행사 총 4회 개최
 - * 수집기간: 2017.1.1. ~ 12.31.
 - * 수집방법: 2017년 추진 사업별 계획서, 결과보고서 등 증빙자료 확인
 - * 점검대상: 아동·여성 안전 환경 조성을 위한 캠페인 추진 사업
 - * 점검방법: 추진실적 취합 후 행사 개수 산출
 - * 품질확인: 추진실적 계획서, 결과보고서 확인

□ 향후 개선사항

- 여성친화도시 정착을 위한 교육 및 행사의 다양화
- 지속적 동일 사업 추진으로 안전 인식 개선 노력

(1) 주요내용

- 저소득 취약계층의 최저생활이 가능하도록 보호·지원
 - 노숙인 의료비, 노숙인 자활시설 운영비 보조
 - 영구임대아파트 전기요금 등 지원
 - 취약계층 지원을 위한 시책 추진
 - 부산형 기초보장제도 도입(2016.10월)으로 취약계층 최저생계비 지원
- 주민 맞춤형 복지업무 수행을 위한 지원 강화
 - 복지업무보조 사회복지요원 활동지원(중식비)
 - 취약계층 지원을 위한 시책 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
부산형 기초보장급여 신규대상자 발굴수(가구)	신규대상자 발굴수	목표	0	100
		실적	0	115
		달성률(%)	0%	115%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 비수급 빈곤층을 선정·지원하여 사회복지안전망을 강화하고, 복지사각지대 해소에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산형 기초보장급여 대상자 선정 및 지원
 - 대상자의 소득기준을 중위소득 35%→40%로 확대 추진(4인가구 기준 1,563,583원→1,786,952원)
 - 제도의 안정적 정착을 위한 홍보 강화 및 설명회 등 개최
- ☐ 원인분석
 - 부산형 기초보장급여 신규대상자 발굴수
 - 2016년 10월부터 도입된 제도로 목표치 설정 시 기준값을 예측하기 어려웠으나 목표치에 근접함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산형 기초보장급여 신규대상자 발굴수
 - 자료출처: 사회보장정보시스템(행복e음)
 - 자료수집
 - * 2017년 선정: 115가구 142명
 - 결과: 목표 100가구 대비 실적 115가구로 115% 달성
- ☐ 향후 개선사항
 - 부산형 기초보장급여 신규대상자 발굴수 지표는 2017년 성과데이터를 반영하여 성과지표에 대한 목표치 설정

정책사업목표

저소득 주민 생활안정 지원으로 건강한 국민기초생활을 보장한다

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장수급자 맞춤형 급여 지원
 - 생계급여, 주거급여, 교육급여, 해산·장제급여 등 맞춤형 급여 제공
- 수급자 및 차상위계층의 양육 할인 지원
 - 저소득 취약계층에게 할인된 가격으로 정부양육 지원
- 복지대상자 통합조사·관리(정확성, 투명성)
 - 부산형기초보장제도 안정적 지원, 현장복지행정 구축, 부정수급자 특별관리(공정성)
- 의료급여수급자의 튼튼한 건강복지 맞춤 관리
 - 정확한 의료정보제공, 건강강좌 운영
 - 의료급여사례관리의 효율화: 전문인력 배치 및 인건비 지원, 의료 특성별 맞춤형 건강관리
 - 의료부담 완화: 현금급여 지급, 장애인보장구 지원, 틀니·임플란트 지원
 - 행려환자 관리 강화(17명)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기초생활보장 맞춤형급여 지원금 증가율(%)	(금년도금액-전년도금액)/전년도금액*100	목표	0.6	12
		실적	12	8
		달성률(%)	999%	66%
복지급여 수급권자 확인 조사율(%)	조사완료자수/자격급여 변동 대상자수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
의료급여수급자 교육 실시 횟수(회)	의료급여수급권자 의료급여 교육 실시횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 맞춤형 복지급여 제도의 정착·안정화로 수급자 가구의 욕구에 맞춰 필요한 급여를 적정 제공하여 안정적 생계 보장
- 생계유지가 곤란한 저소득층에게 생계, 주거, 의료지원 등 필요한 급여의 신속 지원으로 빈곤 방지
- 정기적인 확인조사로 복지수급자의 자격을 적정 관리하고 복지사각지대 제로화에 기여
- 신규의료급여수급자, 의료급여과다이용자를 대상으로 교육 실시
 - 올바른 약물복용법 등 맞춤형 건강정보 제공 및 수급자 자가건강관리능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기초생활보장 맞춤형 급여 지원
 - 선정기준을 초과하지만, 실질적으로 생계가 곤란하여 보호가 필요한 빈곤층에 대해서 지방생활보장위원회 심의를 통한 탄력적인 보호 활성화
 - * 2017년 지방생활보장위원회를 통해 339세대 512명 권리구제
 - 급여 기준 조정을 통한 수급자의 생활보장 내실화: `16년 대비 `17년 급여 기준 5% 인상 (4인가구 기준 1,273,516원→1,340,214원)
- 복지급여 수급권자 확인조사
 - 계획수립→확인조사 실시→변동사항(소득, 재산 등) 사회보장정보시스템 반영→결과보고
- 의료급여수급자 교육 실시
 - 계획수립→교육실시→결과보고

□ 원인분석

- 기초생활보장 맞춤형 급여 지원
 - 맞춤형 급여 도입 2주년으로 복지대상자수 및 지원금액이 안정화되었으나, 목표치 설정 시 맞춤형 급여 도입년도만큼 기준값이 크게 증가할 것으로 예측하여 목표치를 높게 설정함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 기초생활보장 맞춤형급여 지원금 증가율
 - 자료출처: 사회보장정보시스템(행복e음) 복지정보통계시스템, 지방재정관리시스템(e호조)
 - 자료수집
 - * 2016년 지원: 40,521백만원, 2017년 지원: 43,743백만원
 - * 증가율: (43,743백만원-40,521백만원)/40,521백만원*100= 8%
 - 결과: 목표 12% 대비 실적 8%로 목표 미달성
- 복지급여 수급권자 확인조사율
 - 자료출처: 사회보장정보시스템(행복e음)
 - 자료수집: 자격급여변동 대상자 조사완료(정기 연2회, 월별 연7회)
 - * 정기확인조사(연2회)
상반기: 4.3. ~ 6.30.(총가구수: 4,702) 하반기: 11.1. ~ 12.28.(총가구수: 4,992)
 - * 월별확인조사(연7회)
1월(198가구), 2월(144가구), 3월(259가구), 7월(583가구), 8월(185가구), 9월(122가구), 10월(140가구)
 - 결과: 자격급여변동 대상자는 연내 모두 조사완료함(100%)
- 의료급여수급자 교육 실시횟수
 - 자료출처: 교육계획서 및 결과보고서
 - * 의료급여제도 설명회: 복지관리과-11040(2017.4.8.), 31749(2017.10.31.)
 - * 신나는 노래교실: 복지관리과-9731(2017.3.28.), 29360(2017.10.10.)
 - 자료수집
 - * 의료급여제도 설명회 개최: 2회
 - 일정: 2017.5.15., 2017.11.24.(보건소)
 - 대상: 신규의료급여수급자 125명
 - 내용: 의료급여제도 전반, 중복투약자 관리 교육, 개인 맞춤형 기초 건강조사 실시 등
 - * 신나는 노래교실: 2회
 - 일정: 2017.4.7.~4.28, 2017.10.13.~11.3. (백양종합사회복지관)
 - 대상: 의료급여과다이용자·만성질환자 120명
 - 내용: 노래교실 및 건강웃음치료, 전문가 초청 강연, 체험학습 등
 - 결과: 목표 4회 대비 실적 4회로 100% 달성

□ 향후 개선사항

- 기초생활보장 맞춤형 급여 지원금 증가율 지표는 2016년~2017년 성과데이터를 반영하여 성과지표에 대한 목표치 조정

정책사업목표

고용-주거복지 및 일을 통한 자립역량 강화로 탈수급을 촉진한다

(1) 주요내용

- 경쟁력있는 자활사업 발굴 및 활성화로 자립 도모
 - 자활사업 내실 운영: 24개 사업단, 430명 일자리 제공
 - 경쟁력있는 자활사업 재편으로 매출구조 개선
 - 신규사업단 발굴 및 기존 사업단 내실화 강화, 자활기업 창업(1개소)
 - 지역자활센터 전문성 강화
 - 센터 종사자 직무교육(연2회), 시설운영비 지원, 모니터링 실시, 신나는 자활장터 활성화
- 자활자립 지원을 통한 탈수급 촉진
 - 근로빈곤층 취업 우선: 주1회 진단회의, 취업성공패키지 연계, 자활사례관리
 - 자산형성지원사업으로 근로유인 제고(희망·내일키움 통장 가입자 발굴)
 - 자립역량 강화: 현장 리더쉽 강화교육, 금융·재무교육(연2회)
 - 근로의욕 증진 및 자활마인드 향상 프로그램 운영: 가족 인문학교실 운영
- 저소득층 특화 복지서비스 제공으로 삶의 질 향상
 - 주거취약계층 주거안정 및 주거복지 향상 도모
 - 저소득층 가사 및 병원 간병지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자활사업참여자의 취·창업률 및 탈수급률(%)	자활특례상향 또는 탈수급자수/업그레이드형 자활사업참여수급자수*100	목표	25	25
		실적	32.46	37.6
		달성률(%)	129%	150%
수익형 자활근로사업단 매출총액 향상(%)	매출총액/사업비 총액*100	목표	180	220
		실적	253	249
		달성률(%)	140%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자활사업을 통해 근로능력이 있는 기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득층에게 일자리를 제공하고 취·창업 지원을 통해 탈수급 촉진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자활근로사업비 보조금을 교부받아 구직영사업과 민간위탁사업으로 나누어 지역자활센터 등에 민간위탁사업비를 재교부하고, 조건부수급자 및 차상위계층을 대상으로 자활근로사업 실시
- 지역자활센터에서는 시장진입형, 사회서비스형 사업단을 구성하여 운영하고 최종적으로 자활기업으로 전환하여 일반 노동시장으로 진출하도록 지원
 - 자활기업 창업(빵긱, 커피랑), 시장진입형 변경(커피하우스3호)
 - 매출형 자활근로사업단 수익증대: 8개 사업단(사업비 306백만원, 매출액 761백만원)
 - 종사자 직무교육(28개 과정), 전문가 인건비 및 시설운영비 지원 등으로 지역자활센터의 전문성 강화
- 자활자립 지원을 통한 탈수급 촉진
 - 행복한(가족)인문학교실 운영(2회 58명), 현장리더십 강화교육(1회 30명)
 - 자활근로자 직능교육반 운영(26종 378명 참여/자격증 취득 46명)
- 북부고용플러스센터에서는 저소득 취업지원대상자에게 주1회 진단회의, 취업성공패키지 연계를 통해 취업지원 실시(238명 참여 93명 취업)
- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원사업을 통해 탈수급 지원
 - 자산형성지원사업(희망키움 I, II, 내일키움, 청년희망날개통장)으로 근로유인제고 504명(신규가입 212명)

□ 원인분석

- 자활사업참여자의 취·창업을 및 탈수급률 목표치 초과달성
 - 자활기업 2개소 창업, 자활참여자 취업수 증가로 전년도보다 취창업률이 높게 나타남
 - 사업 수행과정에서 취·창업을 및 탈수급률이 감소할 것으로 예상되어 목표치를 하향 조정한 부분의 영향이 큼
- (2017년 1회 추경 시 33 → 25로 변경)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자활사업 참여자의 탈수급율
 - 자료출처: 사회보장정보시스템(행복e음), 추진실적 보고서 등 기존 실적 산출
 - 자료수집
 - * 사업대상: 조건부 수급자 및 차상위계층
 - * 참여인원: 6개 기관 22개 사업 436명(누계)
 - ※ 436명= 구직영(1개 기관 6개 사업 278명) + 민간위탁(5개 기관 16개 사업 158명)
 - * 참여인원 중 업그레이드형 참여자: 325명
 - * 자활참여자의 탈수급자: 122명, 탈수급률: 122명 / 325명 * 100 = 37.6%
 - 결과: 탈수급률 37.6%로 목표 25% 대비 150% 초과 달성
- 수익형 자활근로사업단 매출총액 향상
 - 자료출처: 지역자활센터 매출정산 보고서 실적
 - 자료수집
 - * 수익형 8개 사업단 사업비: 306백만원
 - * 수익형 8개 사업단 매출액: 761백만원
 - * 매출향상: 761백만원 / 306백만원 * 100 = 249%
 - 결과: 매출향상 249%로 목표 220% 대비 113% 달성

□ 향후 개선사항

- 자활사업 참여자의 탈수급율 목표치 설정 개선

정책사업목표

어르신 중심 복지행정을 통해 노인친화도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 노인복지시설 개선 및 운영지원을 통한 노인복지 기반 마련
 - 안정된 노후 생활 보장을 위한 노인요양시설 및 재가노인복지시설 운영 지원
 - 노인여가시설 및 노인복지시설 확충을 통한 노인보호 및 복지 증진
- 고령화 사회대비 노인 생활 안정 및 건전한 노인여가 생활 증진
 - 노인빈곤율 개선을 위한 기초연금 지급
 - 노인의 능력과 적성에 맞는 일자리 창출을 통한 노인 생활 안정
 - 경로당건립 및 운영지원 등을 통한 노인 여가 문화생활 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노인사회활동지원사업 참여 확대(명)	참여인원 수	목표	1,232	1,500
		실적	1,528	1,711
		달성률(%)	124%	114%
기초연금 수령자 확대(명)	지원 수급자 수	목표	22,350	23,340
		실적	22,234	24,157
		달성률(%)	99%	103%
노인돌봄서비스대상자 확대(명)	수혜자 수	목표	865	950
		실적	967	1,202
		달성률(%)	112%	126%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노인사회활동지원사업 참여자 확대를 통한 어르신들의 사회참여 및 소득창출 기회 제공
 - 기초연금 지원으로 어르신들의 빈곤율 개선
 - 노인돌봄서비스 수혜자 증대를 통해 노인 안전 사각지대 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노인사회활동지원사업 참여 확대
 - 5개 수행기관 39개 사업단 수행
 - 노인사회활동 지원사업 합동발대식(3월), 합동교육(4월), 수행기관 간담회(분기별 1회), 통합해단식(12월)
 - 기초연금 수령자 확대
 - 매달 만65세 생일 도래자 신청안내문 발송
 - 매년 1월 소득인정액 변경에 따른 신규대상 가능자에 대해 재신청 안내
 - 노인돌봄서비스 대상자 확대
 - 독거노인 연1회 전수조사 실시 및 반기별 부분조사 실시
 - 노인돌봄종합서비스 대상자 관리계획 수립 등으로 더 많은 대상자에게 혜택 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 노인사회활동지원사업 참여 확대
 - 자료수집 방법: 새누리시스템(노인일자리 지원 시스템)
 - 측정산식: 노인사회활동지원사업 참여자 수
 - 측정방법
 - 측정대상기간: 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
 - 측정결과: 1,711명
 - 기초연금 수령자 확대
 - 자료수집 방법: 사회보장정보시스템
 - 측정산식: 기초연금 수급자 수
 - 측정방법
 - 측정대상기간: 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
 - 측정결과: 24,157명
 - 노인돌봄서비스 대상자 확대
 - 자료수집 방법: 독거노인취약시스템, 차세대 전자바우처 및 사회보장정보시스템
 - 측정산식: 노인돌봄서비스 수혜자 수
 - 측정방법
 - 측정대상기간: 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
 - 측정결과: 1,202명
- 향후 개선사항
 - 구청-수행기관 간 지속적인 의사소통을 통해 노인사회활동지원사업 수행 환경 개선
 - 기초연금 소득 인정액 상한선 변경에 따른 과년도 부적합자 신청 안내
 - 노인돌봄서비스 생활관리사 추가 배정을 통한 수혜자 확대

정책사업목표

질 높은 보육·아동서비스 제공을 통해 아이가 건강하고 행복한 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 아동복지시설 및 요보호 아동 지원을 통한 아동 건전 육성 지원
 - 아동복지시설, 지역아동센터 지원, 요보호가정 급식지원 및 입양수당 등 지원을 통해 아동의 건전한 성장 지원으로 미래세대 육성 도모
- 취약계층 아동에 대한 맞춤형 통합 서비스 지원
 - 드림스타트사업 운영
 - 모라3동 아동꿈누리사업 운영
 - 취약계층 가정 아동의 학습능력 증진 및 정서함양으로 전인적 성장발달 지원
- 수요자 맞춤 보육서비스 지원
 - 영유아보육료, 가정양육수당 무상 지원 등 부모의 자녀 양육부담 완화
 - 평가인증 확대를 통한 보육서비스 품질 향상
 - 어린이집 지원·관리 및 가정양육보호자에 대한 맞춤형 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어린이집 평가인증 참여율 제고(%)	매년 말 기준 평가인증을	목표	0	75
		실적	0	84
		달성률(%)	0%	112%
아동 통합서비스제공 수 확대(건)	맞춤 통합 서비스 운영 수	목표	52	54
		실적	53	59
		달성률(%)	101%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어린이집 평가인증을 통해 어린이집의 안전한 보육서비스 제공
 - 객관화된 지표를 통해 어린이집을 보육전반을 평가받아 학부모와 구민에게 신뢰할 수 있는 어린이집 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이집 평가인증 참여율 제고
 - 어린이집 평가인증 컨설팅 및 참여 수수료 제공
 - 아동 통합서비스 제공 수 확대
 - 2016년도 대비 120% 필수, 맞춤형서비스 제공자 수 확대
 - 보건, 보육, 복지분야 기본, 필수, 맞춤형 프로그램 59개 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 어린이집 평가인증 참여율 제고
 - 자료수집 방법: 보육통합시스템 평가인증 어린이집 명단 추출
 - 측정산식: 관내어린이집 중 평가인증어린이집 비율
 - 측정방법
 - 측정대상기간: 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
 - 측정결과: 84.4%
 - 아동 통합서비스 제공 수 확대
 - 자료수집 방법: 사회보장정보시스템 및 프로그램 결과보고
 - 측정산식: 등록 아동 수 및 제공 프로그램 결과보고 수
 - 측정방법
 - 측정대상기간: 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
 - 측정결과
 - 2017년 전동을 대상으로 취약계층 888명에 대한 전수조사 실시 / 신규 아동 88명 등록 / 총 441명 사례관리 및 서비스제공 수 확대
 - 59개 통합 프로그램 만족도 조사 실시 / 참여아동 및 가정별 약 98% 이상 만족
- 향후 개선사항
 - 평가인증 컨설팅, 참여수수료 지원을 통해 어린이집의 평가인증 참여율 활성화
 - 사상구 전역 대상 정기적인 취약계층 전수조사 및 상담 실시
 - 관내 취약계층 0세~12세 전 아동을 대상으로 복지욕구 조사 및 가정방문, 유선상담을 실시하여 통합서비스 제공의 확대
 - 지역자원 개발 및 후원체계 구축
 - 지역자원 연계 체계 개발을 통한 제공서비스 영역의 확대

정책사업목표

장애인 맞춤형 서비스 제공을 통해 모두가 체감할 수 있는
장애인 복지인프라를 구축한다

(1) 주요내용

- 장애인복지시설 운영지원을 통한 시설입소 장애인의 맞춤형 재활복지 도모
 - 공동생활가정 지원, 자립생활센터 운영 지원, 장애인 복지관 운영
 - 장애인 거주시설 운영 지원 등
- 장애인 자립 및 사회참여 기반 강화로 생활 안정 도모
 - 장애연금, 장애인재활수당 등을 통하여 장애인의 자립기반 조성
 - 장애인활동지원을 통해 자립 및 사회참여 기반 강화
 - 장애인 복지 일자리 사업 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인활동지원 대상자 확대(명)	활동지원 대상자 수	목표	430	442
		실적	456	477
		달성률(%)	106%	107%
장애인일자리 참여자 확대(명)	일자리 참여자 수	목표	67	69
		실적	75	77
		달성률(%)	111%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신체적·정신적 장애 등의 사유로 혼자서 일상생활과 사회생활을 하기 어려운 중증 장애인에게 활동지원금을 제공 함으로써 자립생활과 사회참여를 지원하고 그 가족의 부담을 줄임으로서 장애인의 삶의 질 증진을 목적
 - 취업취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인활동지원 대상자 확대
 - 장애인활동지원 신청자격 대상자가 장애등급 3급까지 확대되었으며, 동주민센터를 통해 관내 장애인에게 홍보하고, 장애 신규등록시 장애인활동지원 제도 안내로 인한 장애인활동지원 이용자가 늘어남
 - 2016년 :456명→2017년 :477명
 - 장애인일자리 참여자 확대
 - 연말 장애인일자리 모집 계획을 수립하여, 동주민센터를 통하여 관내 장애인에게 홍보하고, 구에서 면접을 통하여 장애인일자리 대상자를 선발함
 - 2016년 :75명→2017년 :77명
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장애인활동지원 대상자 확대
 - 자료수집 방법: 차세대바우처 시스템
 - 측정산식: 장애인활동지원 이용자수
 - 측정방법
 - 측정대상기간: 2017.1.1.~2017.12.31.
 - 측정결과: 477명
 - 장애인일자리 참여자 확대
 - 자료수집 방법: 장애인일자리 시스템
 - 측정산식: 장애인일자리사업 참여자수
 - 측정방법
 - 측정대상기간: 2017.1.1.~2017.12.31.
 - 측정결과: 77명
- 향후 개선사항
 - 장애인일자리 사업 유형을 다양화 하여 장애인일자리사업 참여자가 다양한 직업 기술을 배우게 할 수 있도록 함
 - 장애인활동지원 홍보를 강화하여, 장애인활동지원이 필요한 장애인에게 서비스 제공

정책사업목표

깨끗한 수질환경 및 녹색생활 조성으로 삶의 질을 향상한다

(1) 주요내용

- 안전한 수질관리를 통한 깨끗한 수자원 환경 조성
 - 약수터 수질검사 강화 및 노후 시설물 정비를 통해 깨끗하고 안전한 먹는 물 공급과 쾌적한 환경 조성
 - 지하수이용부담금 과징을 통한 수질관리 재원의 안정적 확보
- 저탄소생활 실천 확산 및 석면관리 강화로 쾌적한 생활환경 조성
 - 저탄소 녹색생활 실천 유도 및 환경보전 시책 발굴 추진으로 기후변화 대응과 환경보전 기여
 - 석면피해구제급여 지원 및 주택용 슬레이트 철거, 취약계층 지붕개량 지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경개선부담금 징수율 제고(%)	징수금액/부과금액*100	목표	78	80
		실적	84	84
		달성률(%)	108%	105%
노후 슬레이트 철거 사업 개소수(개소)	지원물량*80%	목표	72	56
		실적	70	63
		달성률(%)	97%	113%
온실가스 진단·컨설팅 수(개소)	온실가스 진단·컨설팅 수	목표	200	200
		실적	220	241
		달성률(%)	110%	121%
쿨루프 조성(개소)	쿨루프 조성 수	목표	3	8
		실적	2	11
		달성률(%)	67%	138%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 환경개선부담금 징수율 제고
 - 환경개선에 필요한 비용을 원인자에게 부담하게 하여 오염저감 유도 및 환경적 투자재원 확보
 - 노후 슬레이트 철거사업
 - 슬레이트 처리 제도개선, 영세 농어가 처리지원을 통해 노후 슬레이트의 안전한 처리기반 조성 및 서민층 건강보호
 - 쿨루프 조성
 - 폭염으로 인한 취약계층의 피해를 사전 예방하고 냉방에너지 절감을 통한 온실가스 감축 도모
 - 온실가스 진단·컨설팅
 - 2030년 국가 온실가스 감축목표(BAU대비 37%↓) 달성과 산업계 부담 완화를 위한 비산업부문의 온실가스 감축 극대화 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금 징수율 제고
 - 정기본·수시분 독촉장 발송: 연2회
 - 전담 기간제근로자 채용으로 징수가능분에 대하여 유선 납부독려 및 체납자료정리 실시
 - 수시 재산조회 및 재산 압류: 4,383건 / 282,024,210원
 - 현수막, 홈페이지, 소식지, 전광판 홍보 연 2회
 - 노후슬레이트 철거사업
 - 주택 소유주에 대한 개별 안내 및 동별 통·반장회의 시 현장홍보 활동 등 적극적 홍보활동 실시
 - 홈페이지, 현수막, 티브로드 유선방송 홍보 실시
 - 슬레이트 주택 소유주 개별 홍보 안내문 발송
 - 사업연계가능 부서 및 기관 협조요청하여(주거급여사업, 빈집정비, 행복마을사업, 새뜰마을사업, 이마트지원사업 등) 물량 확보 노력
 - 쿨루프 조성
 - 주민센터를 통한 폭염피해가 우려되는 무더위쉼터 및 취약계층 쿨루프 대상지 조사·선정
 - 쿨루프 시공 자원봉사자 모집, 쿨루프 조성
 - 온실가스 진단·컨설팅
 - 온실가스 진단·컨설턴트 운영관리
 - 컨설팅 참여 사업장(가정, 상가) 모집
 - 컨설팅 수행 및 사후 모니터링
- 원인분석
 - 쿨루프 조성
 - 당초 계획보다 쿨루프 조성지 과다 신청 접수, 10개소에 대한 시비 보조금 확보 및 건축예산 집행으로 11개소 쿨루프 조성함.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경개선부담금 징수율 제고
 - 서울 환경행정시스템 및 디지털예산회계프로그램을 통한 기초자료 수집
 - 부과 및 징수기간: 2017.1.1.~2017.12.31.
 - 부과금액: 2,508,079,210원 / 징수금액: 2,117,347,110원 / 징수율: 84%
 - 노후 슬레이트 철거 사업
 - 사업기간: 2017.1월~2017.12월, 지원물량 70개소,
 - 사업신청: 108개소, 포기 45개소, 완료 63개소
 - 쿨루프 조성 수 및 온실가스 감축
 - 무더위쉼터 7, 취약계층 4
 - 자원봉사 참여: 학장동 집수리봉사단(7), 주식회사 흙(3), BMGM(1)
 - 쿨루프 시공으로 온실가스 65.28톤 감축
 - 온실가스 진단·컨설팅 참여 수 및 온실가스 감축
 - 온실가스 진단·컨설턴트 양성: 4명
 - 컨설팅 추진: 241개소(가정 221, 상가 20)
 - 온실가스 진단·컨설팅으로 온실가스 13.518톤 감축
- 개선사항
 - 쿨루프 조성
 - 2018년도 쿨루프 조성지 10개소에 대해 예산편성, 2018년 쿨루프 조성지 신청 접수 후 신청물량에 대한 시비 보조금 추가 확보 예정

정책사업목표

대기,수질,토양오염 및 악취 배출원 특별관리를 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 수질환경 관리 강화를 통해 맑고 깨끗한 수생태계 환경조성
- 토양오염 우려지역에 대한 토양오염실태를 조사하여 토양오염원관리에 효과적으로 대처
- 대기 및 악취로 인한 오염관리와 공해배출업소에 대한 지속적인 관리를 통해 도심환경개선 및 주민생활불편 민원 해소로 행정신뢰도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
토양오염 실태조사(개소)	토양오염검사 대상수	목표	3	6
		실적	3	6
		달성률(%)	100%	100%
미생물 탈취제 살포(회)	탈취제 살포 횟수	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 매년 토양오염 우려지역에 대한 오염실태를 파악하여 토양환경보전 및 토양오염원관리 대책
 - 하절기 하천 등에서 발생하는 악취의 저감을 위해 미생물 탈취제를 살포하여 주민 체감악취 저감
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 토양오염실태조사
 - 토양오염실태조사 예상지역에 대한 수시현장 기초조사 실시 및 대상 선정 후 오염 개연성이 있는 깊이까지 중간토·심토로 구분하여 시료 채취
 - 미생물 탈취제 살포
 - 미생물탈취제의 탈취력 검증을 위하여 검사 및 주민만족도 설문조사 실시
:탈취력[(암모니아) 80% 이상, (트리메틸아민) 70% 이상]
:살포구간 인근 주민(근무자) 50명 대상 만족도 조사
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
 - 토양오염실태조사 실시
 - 대상선정: 수시 현장 기초조사 실시 후 선정 6개소
 - 조사내용: 토양시료 채취업체에 위탁하여 한지점당 5공 시료채취(6개소×5공×2지점)
☞ 市보건환경연구원에 토양 오염도 검사 의뢰
 - 미생물탈취제 살포사업 실시
 - 사업자 선정: 조달청(공개경쟁입찰)
 - 사업기간: 악취 심한 하절기(7~9월)
 - 사업내용: 삼락천, 감전천 등 관내 하천에 미생물탈취제 살포(30회)
- ☐ 개선사항
 - 토양오염 실태조사 지역에 대한 지속적인 순찰 필요

정책사업목표

공중·식품위생업소 안전관리 강화를 통한 위생수준 향상
및 건전한 영업질서를 확립한다

(1) 주요내용

- 공중위생업소 위생수준 향상을 위한 서비스 평가 실시
- 공중위생업소에 대한 지도·점검을 통해 영업주의 위생에 대한 인식 개선 및 건전 영업 분위기 정착
 - 공중위생업소 내 불법 퇴폐영업 행위 여부 지도·단속
 - 공중위생업소 청결관리 등 영업자 준수사항 이행 여부 등 지도·단속
- 소비자식품위생감시원 활동 강화
 - 식품안전보호구역 관리에 민간인의 참여를 확대하여 지도점검의 투명성 제고 및 부족한 행정인력 보완
 - 분별력이 부족한 고령자를 대상으로 이루어지는 허위 과대광고를 통한 고가 건강기능식품판매 등의 근절을 위해 노인을 시니어 식품위생감시원으로 위촉하여 정기적인 활동 추진
- 안전한 식품 유통을 위한 수거·검사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공중위생서비스 평가 업소 수 (개소)	공중위생서비스 평가 업소 수	목표	370	520
		실적	368	593
		달성률(%)	99%	114%
소비자 식품위생감시원 활동 참여 인원(명)	식품위생업소지도단속 참여 연 인원	목표	320	330
		실적	466	459
		달성률(%)	146%	139%
유통식품 등 수거 검사 건수 (건)	총 수거검사 건수	목표	566	435
		실적	387	534
		달성률(%)	68%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공중위생접객업소에 대한 위생서비스 수준 평가 실시
 - 평가업소: 593개소(이용 124개소, 미용 469개소)
 - 평가결과: 녹색등급 290개소, 백색등급 294개소, 황색등급 9개소
 - 소비자 식품위생감시원 참여 확대
 - 지도단속 업무에 소비자 참여를 확대함으로써 단속활동의 공정성을 높이고 식품행정 업무에 대한 시민의 이해 증진에 기여
 - 소비자 식품위생감시원을 지도단속 보조 인력으로 활용함으로써 부족한 행정인력 보완
 - 소비자부정·불량식품 유통방지를 위한 수거·검사 실시
 - 시중 유통 불특정 다소비 식품에 대한 정기 및 불시 수거·검사를 통해 식품제조업자 경각심 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공중위생서비스 평가
 - 평가 계획 별도 수립 및 소비자단체 등으로부터 공중위생서비스 평가단을 추천받아 지정·운영
 - 공중위생업소를 직접 방문하여 평가조사표에 명시된 업종별 세부평가항목에 따라 질문, 관찰 등 현지조사 실시
 - 소비자식품위생감시원 위촉 및 활동 참여
 - 소비자단체 추천 및 관련 유자격자로부터 신청을 받아 소비자식품위생감시원 31명 신규 위촉
 - 어린이 식품안전보호구역 정기점검 및 대형 유통판매업체 식품취급기준 준수 여부 점검, 집단급식소 조리환경 등 위생실태 점검참여
 - 유통식품에 대한 수거·검사 실시
 - 월별 수거·검사 계획을 수립하여 대형 식품판매업체 및 재래시장 등에서 유통 중인 시민 다소비 식품을 구입하여 검사 의뢰
 - 2017년 중 검사 의뢰 다소비 식품 중 부적합 식품은 없음
- 원인분석
 - 소비자식품위생감시원 위촉 및 활동 참여
 - 식품안전에 대한 욕구 증대로 소비자들의 참여기회를 확대하고 어린이 식품안전보호구역 정기점검(월2회이상), 집단급식소 세척제 적정사용여부 점검(185개소), 설·추석 성수식품 지도점검 등 다양한 활동범위의 증가로 인하여 목표치 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공중위생서비스 평가
 - 평가기간: 2017. 10월~12월
 - 평가방법: 명예공중감시원이 참여하여 업소를 직접 방문 및 평가항목에 따라 질문, 관찰 등 현지 조사 실시
 - 평가업소: 593개소(이용 124개소, 미용 469개소)
 - 평가결과: 녹색등급 290개소, 백색등급 294개소, 황색등급 9개소
 - 소비자 식품위생감시원 활동 참여인원(명)
 - 소비자식품위생감시원 활동수당 지급 내역을 기초로 수집
 - 1일 50,000원 / 22,950,000=459일
 - 유통식품 등 수거·검사의 건수
 - 수거검사 후 서울 행정시스템(위생)에 입력한 자료로 산정하고 분기마다 시 보건위생과에 수거검사실적 자료제출
 - 1분기: 82건, 2분기: 192건, 3분기: 196건, 4분기: 64건 = 534건
- 향후 개선사항
 - 수거·검사 목표량 산정 시 유통식품으로 한정 필요
 - 집단급식소 등에 대한 미생물 검사의 경우 식중독 발생 등의 외부 상황에 따라 검사량이 대폭 변화하는 등 목표량 산정에 어려움이 있으므로 목표량은 다소비 식품 수거·검사만으로 한정하는 것이 타당할 것으로 판단됨

정책사업목표

구민이 만족하는 청소서비스 제공과 체계적인 재활용정책으로 클린도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 깨끗하고 쾌적한 건강도시 환경조성
 - 생활폐기물의 효율적·체계적 배출을 위한 민간위탁 운영
 - 관급봉투 및 종량제봉투(음식물 납부필증)의 적절한 배부(판매)
 - 쓰레기 하나 없는, 먼지 하나 없는 깨끗한 사상거리 만들기
- 음식물류 폐기물 발생량 감량
 - 음식물류 폐기물 배출 우수 공동주택 인센티브제 운영 및 RFID 장비 유지보수
 - 음식물류 폐기물 배출 실태 점검
- 취약계층 화장실 지원
 - 기초생활수급자 및 취약계층 재래식 화장실을 수세식으로 개선 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
음식물류 폐기물 감량(톤)	1일 평균 음식물류 폐기물 발생량	목표	74	72
		실적	72.18	66.2
		달성률(%)	103%	109%
생활폐기물 감량(톤)	1일 평균 생활폐기물 톤수	목표	72	71
		실적	72	71
		달성률(%)	100%	100%
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선(개소)	재래식화장실 개선 개소수	목표	7	52
		실적	8	40
		달성률(%)	114%	77%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활폐기물의 효율적·체계적 배출로 생활폐기물 감량에 기여
 - 음식물류 폐기물 발생량이 목표 대비 초과 달성(108.8%)하여 자원재활용을 촉진하고 깨끗하고 쾌적한 녹색환경 조성에 기여
 - 자력으로 주거환경 개선이 어려운 기초생활수급자 및 취약계층의 재래식 화장실을 수세식으로 개선하여 깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활폐기물 수집·운반 원가계산 용역
 - 용역기간: 2017. 8. 7. ~ 10. 6.
 - 용역기관: (재)동양경제연구원
 - 청소대행업체 평가
 - 대 상: 청소대행업체 2개소(청신산업(주), 대성기업(주))
 - 기 간: 2017. 12. 04. ~ 12. 29.
 - 방 법: 주민만족평가(30), 현장확인평가(40), 서류평가(30)
 - 결 과: 보통(2개소)
 - 청소대행업체 지도·점검: 2회(상·하반기)
 - 종량제봉투 등 제작: 3,713,000매, 219,140천 원
 - 무단투기 CCTV 교체 및 이동 설치: 노후카메라 교체 15개소, 이동 9개소
 - 생활폐기물 무단투기 단속실적: 115건, 10,501천 원
 - RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 종량제 기반시설 유지보수
 - 66개 공동주택 468대
 - 감량 우수 공동주택 인센티브제 운영
 - 우수 아파트 6개소, 시상 및 인센티브(음식물쓰레기통 등 3,000천 원) 지원
 - 생활쓰레기 줄이기 주민 홍보
 - 쓰레기 줄이기 홍보물품 제작: 장바구니(3,000개), 냄비손잡이(1,300개)
 - 단독주택 폐식용유 수거사업 홍보물 제작: 8,000부
 - 1회용품 사용규제 홍보 전단지 제작: 4,000부
 - 폐건전지 수집교환용 새건전지 구입: 23,200개
 - 종이팩 수집교환용 화장지 구입: 4,000롤
 - 동 주민센터 추천가구 중 기초생활수급자 24가구, 취약계층 28가구를 선정하여 정화조 매설, 양변기 설치, 바닥벽체 개수 및 출입문교체
- 원인분석
 - 기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선(성과미달성: 77%)
 - 당초 기초생활수급자 24가구, 취약계층 28가구 총 52가구를 목표로 사업을 시행하였으나, 설계 용역결과 공간협소로 정화조 설치불가, 하수도 없음 등의 이유로 기초생활수급자 24가구, 취약계층 23가구 발주
 - 발주된 가구 중 민원인 공사 거부 5가구, 연결불가 1가구, 공사 전 취약계층 건축물 매도 1가수로 총 7가구가 사업대상에서 제외되어 총 40가구 개선사업 완료함.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 음식물류 폐기물 발생량 감량
 - 자료수집 방법
 - ▷ 대상기간: 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 측정방법: 음식물류 폐기물 처리시설 반입량 통보에 의한 집계
 - 품질확인
 - ▷ 시 자원순환과 통합 자료와 비교하여 확인
 - 생활폐기물 감량
 - 자료수집 방법
 - ▷ 대상기간: 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - ▷ 측정방법: 생활폐기물 처리시설의 반입량 통보에 의한 생활폐기물 발생량 집계
 - 품질확인
 - ▷ 청소대행업체 수거량 및 종량제봉투 판매량 등 비교 확인
 - 기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선(개소)
 - 2017년도 공중화장실 등 개선사업 추진실적 및 집행잔액(정산) 제출(2017.12.18. 부산광역시 생활하수과)
- 향후 개선사항
 - 기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선
 - 사업 수요조사 시 민원인의 사업 참여의사 재차 확인
 - 사업진행 중 참여가 불가능한 경우가 발생할 시 사업 대상 재선정을 통하여 목표치를 달성할 수 있도록 함.

정책사업목표

계절감이 있는 생활권 녹색도시와 삶의 풍요로움을 주는 주민친화적 공원을 조성한다

(1) 주요내용

- 품격높은 녹색도시 조성
 - 주민과 함께 하는 도심속 생활권 녹색공간 확충
 - 사상꽃 전시회 및 사계절 조화장식
 - 효율적인 녹지대 사후관리를 통한 푸른 녹색도시 조성
- 삶의 풍요로움을 주는 주민친화적 공원조성
 - 품격있는 사상공원 조성으로 주민 힐링 공간제공
 - 편안하고 주민친화적 공원 편의시설 확충
 - 체계적 공원 관리로 안전하고 쾌적한 주민쉼터 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사상꽃전시 관람객수(만명)	사상꽃전시 행사기간내 관람객수	목표	40	70
		실적	69	72
		달성률(%)	172%	102%
사상근린공원 모험놀이장 이용객수(명)	연간 이용객 수	목표	40000	40000
		실적	39580	40140
		달성률(%)	99%	100%
주요공원 정비율(%)	공원 정비물량/계획물량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
사상꽃전시 관람객 만족도(%)	만족 응답자수/설문 응답자수*100	목표	80	80
		실적	82	88
		달성률(%)	102%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 봄꽃축제와 근린공원 이용객 향상, 공원정비는 지역주민들이 체감할 수 있는 「계절감이 있는 생활권 녹색도시와 삶의 풍요로움을 주는 주민친화적 공원을 조성한다.」를 전략목표로 하는 핵심적인 사업이며,
- 사상 봄꽃 전시행사 및 국화 전시회 개최로 쾌적하고 아름다운 꽃도시를 조성하였으며, 관람객들의 정서 함양 및 문화지수 향상 등 삶의 질 향상에 기여함.
- 근린공원 모험놀이장 이용객 증가를 위해 다양한 볼거리 제공코자 사상정원을 조성하였고 18년도 준공목표로 숲속모험놀이장 조성사업을 위한 토지보상을 완료하여 공원시설 증가를 위한 기틀 마련.
- 주민 이용도를 고려한 활용성 높은 편의시설 도입하여 주요공원을 정비하여 지역주민의 삶의 질 향상과 건전한 여가선용 공간제공에 기틀을 마련하였음.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 구간별 전시내용 구상, 꽃조형물·초화·기타 장식물 선정 및 배치 등 행사 준비에 많은 시간과 인력을 동원하여 행사 개최 완료함.
- 모험놀이장 이용객 증가를 위한 시설보완 및 주민홍보
 - 사상정원 준공으로 다양한 볼거리 제공
 - 온라인 및 오프라인을 통한 다양한 마케팅 홍보
 - 서부산권 소재 예·체능계 학원에 대한 적극적 이용 홍보
- 공원정비 세부 추진계획을 수립하고 관련법에 의거하여 정비 추진
 - 주민설명회 개최를 통한 이용객 중심 공원화 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사상 꽃 전시 관람객 수(명)
 - 자료수집방법 : 2017년 『사상 봄꽃 전시 행사』 완료 보고, 2017 『사상 국화 전시회』 개최결과 보고
 - 측정산식 : 사상 꽃 전시 관람객 수 평일 오전·오후, 주말 오전·오후 각 1시간씩 인원수 측정하여 1일 (9~18시) 평균 인원수 산정 후 총행사일수에 대한 관람인원수 산정
 - 측정기간 : 2017. 4. 21. ~ 5. 15.(봄꽃), 10. 27. ~ 11. 15.(국화)
 - 측정결과 : 720,000명
* 370,000명(봄꽃) + 350,000만명(국화)
- 사상근린공원 모험놀이장 이용객 수(명)
 - 자료수집방법 : 월별 결산보고서 및 연간 이용율 결과보고서
 - 측정산식 : 모험놀이장 이용객 수
 - 측정기간 : 2017. 01. 01. ~ 2017. 12. 31.(1년간)
 - 측정결과 : 40,140명
- 주요공원 정비율(%)
 - 자료수집방법 : 공원 재정비 추진실적 보고서
 - 측정산식 : 공원정비 계획 대비 정비 추진 실적율
 - 사업기간 : 2017. 01. 01. ~ 2017. 12. 31.(1년간)
 - 결과 : 100% (재정비 1개소 / 계획 1개소)
- 사상 꽃 전시 관람객 수(명)
 - 자료수집방법 : 2017년 『사상 봄꽃 전시 행사』 완료 보고, 2017 『사상 국화 전시회』 개최결과 보고
 - 측정산식 : (설문조사 "매우 만족" 및 "만족" 선택자 수 / 설문조사 참여자 수)*100
 - 측정기간 : 2017. 4. 21. ~ 5. 15.(봄꽃), 10. 27. ~ 11. 15.(국화)
 - 측정결과 : 88%
* [86%(봄꽃) + 91%(국화)]/2

정책사업목표

자연친화형 숲 조성 및 건강한 산림생태계 조성으로 산림복지를 증진한다

(1) 주요내용

- 쾌적한 산림서비스 제공
 - 승학산 치유의 숲길 조성사업(2단계)
 - 산지 내 편의시설 확충: 정자, 쉼터 조성
 - 임도 사면 및 노면 정비 등
- 건강한 산림생태계 조성
 - 숲가꾸기 사업시행: 80ha
 - 조림사업을 통한 산림경관조성: 큰나무공익조림 1ha
 - 산림병해충 방제
- 산림재해 방지대책
 - 산불방지대책 본부 운영
 - 방화선 설치
 - 산사태 예방을 위한 사방사업 유지, 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산림문화휴양공간 조성률(%)	승학산 치유 숲길, 백양산 복지숲 조성 누적추진/총계획*100	목표	50	100
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%
산사태재해 안전망 구축률(%)	사방사업 사업량/계획량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
등산문화 증진율(%)	등산로 정비 사업량/계획량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 완벽한 산림재해 방지대책 시행
 - 산림재해 예방을 위한 산사태취약지역 관리, 산불방지대책본부 운영 등 지속적인 산림재해 복구 및 예방활동으로 안전한 생활환경 조성
- 편안하고 쾌적한 산림서비스 제공
 - 백양산·승학산·염광산의 우수한 산림자원을 활용하여 산림생태, 휴양, 문화, 교육기능 등 다양한 숲 체험기회 확대를 통한 생애주기별 맞춤형 산림복지서비스 제공
- 건강한 산림생태계 조성
 - 숲가꾸기, 큰나무 공익조림, 산림병해충 방제 등을 통한 산림생태계 건강성 확보로 쾌적한 산림환경 유지

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 산사태취약지역 지정 위원회 개최 → 산사태취약지역 지정 → 산사태취약지역 사방사업 시행 등단계별 시행
- 산림 휴양, 치유, 교육 공간 확대 및 체계적인 운영체제 구축
 - 수요자 맞춤형 프로그램 개발, 운영으로 산림복지서비스 질적 수준 향상

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 완벽한 산림재해 방지대책 시행
 - 자료수집 방법: 사방사업 결과보고서
 - 측정산식: 사방사업 사업량/계획량*100
 - 측정방법
 - * 측정대상 기간 : ' 17.1.1~' 17.12.31
 - * 측정결과 : 계류보전 1개소, 사방댐 1개소 100% 완료
- 편안하고 쾌적한 산림서비스 제공
 - 자료수집 방법: 산림이용 만족도 설문조사 시행
 - 측정산식: 문항별 평점부여(매우만족, 만족, 보통, 불만족, 매우불만족)
 - 측정방법
 - * 측정대상 기간 : ' 17.1.1~' 17.12.31(연 1회)
 - * 측정결과 : 매우만족 25.5%, 만족45.1%, 보통27.9%, 불만족1.5%, 매우불만족 0% 응답
- 건강한 산림생태계 조성
 - 자료수집 방법: 조림, 숲가꾸기 결과보고서
 - 측정산식: 조림, 숲가꾸기 사업량/계획량 * 100
 - 측정방법
 - * 측정대상 기간 : ' 17.1.1~' 17.12.31
 - * 측정결과: 조림 1ha, 숲가꾸기 80ha(큰나무가꾸기 50ha, 조림지숲가꾸기 20ha, 직영 숲가꾸기 10ha) 등 100% 완료

☐ 향후 개선사항

- 사방사업 및 계류보전 등 산림안전을 위한 사업 지속 발굴 추진

(1) 주요내용

- 구민과 함께 지속가능한 창조도시 조성
 - 주민 소통과 마을경제 활성화를 위한 거점공간 운영
 - 취약지 재생으로 활기찬 마을만들기사업 추진
 - 행복마을 만들기 사업 활력 추진
- 지역과 주민을 잇는 열린 생활문화 공간 창조
 - 사상생활사박물관 개방·공유 등을 통한 생활문화 전시
 - 교육·공연·체험 프로그램 운영을 통한 복합문화공간 창조
 - 주민이 주인인 '열린박물관' 조성
- 변화·발전으로 거듭나는 도시재생사업 추진
 - 도시활력증진지역 개발사업 지속추진
 - 학장동 새발마을 일원 '새뜰마을' 사업 추진
- 노후공업 지역의 창조혁신 사상스마트시티 조성
 - 공업지역 환경개선을 통한 창조경제기반 구축
 - 산업·문화·교육·환경이 함께하는 스마트시티 조성
 - 첨단신발산업 집적화를 통한 신발산업의 메카 재조명

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
엄궁동 통통길사업 추진율(%)	예산집행누계액/총사업비*100	목표	0	15
		실적	0	2.3
		달성률(%)	0%	15%
사상광장로 가로환경 개선사업 추진율(%)	예산집행누계액/총사업비*100	목표	50	85
		실적	54	82
		달성률(%)	108%	96%
사상생활사박물관 관람객수(명)	연간 관람객수	목표	9000	12500
		실적	16197	18268
		달성률(%)	180%	146%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재정 조기집행으로 지역경제 활력제고 및 환경개선 사업으로 주민생활 안정 등에 기여
- 70~80년대의 향수를 불러 일으키는 「7080 음악다방」 등 특별전시와 다양한 체험·교육프로그램 운영
 - 지역주민 문화향유 기회 제공, 재방문 관람객 증가
 - 지역일자리창출 기여? 16명(프로그램 11개 과정 108회, 1,233명 수강)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건설과 등 관련 부서 협의를 통한 사업추진(사상광장으로 제1단계 화강석 도로 포장)
- 엉궁동 통통길 조성사업 주민설명회 개최, 도시재생대학 운영 등을 통하여 주민의견 반영
- 그때 그시절 '추억 소환' 특별전시 ▷ '청년층과 중장년층 세대 공감'
 - 내 어머니가 게시던 그리운 「안방풍경」으로 옛 시절 향수 만끽
 - 추억 속으로 떠나는 「7080 음악다방」 재현, 음악 신청, DJ체험 등
- 관람객의 눈높이에 맞는 맞춤형·계층별 관람 및 전시해설
 - 유아·청소년·청년·중장년층 등 계층별 눈높이 전시해설: 해설사 17명 1,078회
 - 전시해설사 역량강화 교육 실시: 7회 201명 참여
- 교육·공연·체험·탐방 등 품격 있는 문화생활 지원
 - 초등학교, 청소년 진로체험, 자유학기제 등 연계 추진: 11종 105회 1,503명 참여
 - 사상 역사와 자연 활용, 수요자 맞춤형 교육·체험 지원: 13종 138회 1,534명 참여
 - '문화가 있는 날' 다채로운 생활문화 프로그램 운영: 12회 1,920명 참여
- 박물관 세로간판 및 야간 조명 등 설치로 야간 홍보 극대화
 - 박물관 투광 조명 5개, 세로 간판 1식, 삼락천 19호교 조명 56개 설치

□ 원인분석

- 엉궁동 통통길 조성사업은 동궁초등학교 일원 보도정비 공사 등 추가사업 및 문화예술가 참여를 통한 창의적인 웅벽디자인을 반영하기 위해 용역이 일시정지 되어 목표 미달성
- 사상생활사박물관 관람객수 46% 초과 달성
 - 한국박물관협회, 방송매체, 여행동아리 등 다양한 전시 홍보로 학교, 기관, 기업 등 단체투어 관람객과 타 지역 방문객수 증가
- 사상광장로 가로환경개선사업의 추진이 원활히 진행됐으나, 초기 예산집행 목표치 과다설정으로 인한 목표 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 엉궁동 통통길조성사업 추진율
 - 자료수집 방법: E호조 지출결산 및 지출공문
 - 측정산식: 집행액 누계
 - 측정대상기간: 2017.1.1~12.31.
 - 측정결과: 예산총액 3,600,000,000 중 집행액 82,060,000 으로 집행액/예산총액 2.3% 달성
- 사상광장로 가로환경개선사업 추진율
 - 자료수집 방법: E호조 지출결산 및 지출공문
 - 측정산식: 집행액 누계
 - 측정대상기간: 2017.1.1~12.31.
 - 측정결과: 예산총액 3,362,000,000 중 집행액 2,755,134,670 으로 집행액/예산총액 81.9% 달성
- 사상생활사박물관 관람객수
 - 자료수집 방법: 사상생활사박물관 운영일지
 - 측정산식: 박물관 관람객 수
 - 측정대상기간: 2017.1.1 ~ 12.31.
 - 측정결과: 18,268명

□ 향후 개선사항

- 과거·현재·미래 공존, 지역과 주민이 소통, 주민이 운영하는 박물관 조성
 - 지역의 인적·물적 자원을 활용한 다양한 전시와 주민 참여 프로그램 개발로 문화 자긍심 고취
- 신속한 공사 발주를 통하여 엉궁동 통통길,예산집행을 높이도록 하겠음
 - 주민커뮤니티센터 건립 공사 발주: 2018. 3월, 웅벽개선사업 발주: 2018. 3월

정책사업목표

주차공간의 지속적인 확충으로 주차난 완화 및 주민불편을 최소화한다

(1) 주요내용

- 주차장 건설 및 관리
 - 주택가 소규모 공동주차장 건설
 - 노외 공영주차장 건설
- 주민편의 중심의 맞춤형 주차 단속
 - 어린이 보호구역 내 중점단속
 - 교차로 보도 횡단보도 등 집중단속
 - 불법주정차 단속 사전알리미 지속 추진
 - 단속장비의 선진화로 단속의 효율성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공영(소규모)주차장 건설(면수)	설치면수	목표	90	100
		실적	90	127
		달성률(%)	100%	127%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주차장이 부족한 주택밀집지역 등에 소규모 공영주차장 확충으로 주차난 완화는 물론 이면도로 불법주정차 감소에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 계획수립: 2017년 소규모 공동주차장 확충계획 수립(2017.5월)
- 추진과정
 - 건립대상 후보지 추천(동주민센터, 지역주민, 공인중개사 등) → 대상지 선정
 - 현장확인 → 토지소유자 등 지역 여건 등을 종합적 판단 → 주차장 건립
 - * 소규모 주차장 부지 대상지 상시 관리: 관리대장 작성
- 추진결과: 감전동 104-50번지 5면, 주례동 967, 970번지 일원 32면 주차장 조성 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공영(소규모)주차장 건설 및 관리(면수)
 - 계획: 2018년까지 100면 설치 목표
 - 실적: 127면 달성(2016년 누계 90면 + 2017년 37면 추가)
 - 근거: 준공보고서

□ 향후 개선사항

- 주차공간 확충을 위한 지속 노력
 - 감전역 역세권 공영주차장(210면), 모라중학교 지하 공영주차장(127면)을 2018년까지 건립목표 추진

정책사업목표

체계적인 과징관리로 세외수입 징수율을 제고한다

(1) 주요내용

- 정확하고 신속한 자동차관련 과태료 부과·징수
 - 정확한 부과고지, 신속한 송달체계 구축
- 체계적인 체납 과태료 징수·정리
 - 신속한 채권 확보, 차량번호판 영치, 징수불능 체납 과태료 정리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
특별회계 과태료등 징수율(%)	징수액/징수목표액*100	목표	100	100
		실적	109	110.2
		달성률(%)	109%	110%
일반회계 과태료등 징수율(%)	징수액/징수목표액*100	목표	100	100
		실적	128.9	127
		달성률(%)	128%	127%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 적극적인 징수활동 전개로 현년도 부과분 징수율 제고 및 강력한 체납처분을 통한 전년도 체납액 징수율 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 납기내 징수율 제고를 위한 현년도 부과분 징수목표액 설정
 - 특별회계: 3,100백만원, 일반회계: 226백만원
- 강력한 체납처분을 통한 전년도 체납액 징수목표액 설정
 - 특별회계: 660백만원, 일반회계: 240백만원
- 목표달성과정
 - 정확하고 신속한 자동차 관련 과태료 부과·징수
 - * 자동차관련법 사전이행 홍보: 안내문 제작, 자동차 매매시장 등 배부
 - * 정확한 부과고지: 의견 진술기회 부여 및 처분 사전통지로 자납 유도
 - * 신속한 송달체계 구축: 주민등록 주소보정 후 고지서 송달
 - * 편의납부제도 안내: 전자납부, 가상계좌, ARS 세외수입 납부
 - 체계적인 체납 과태료 징수·정리
 - * 체납과태료 징수계획 수립: 세목별 징수 활동, 징수독려반 운영 등
 - * 체납액 일제 정리기간 운영: 주소 등 사실여부 보정 후 분기 1회 독촉장 발송
 - * 신속한 채권 확보: 자동차 대체압류·부동산·매출채권 등 압류 강화
 - * 차량번호판 영치: 체납액 30만원 이상 60일 이상 체납자
 - * 징수불능 체납 과태료 정리: 무재산, 행불 등 조사 후 과감한 결손 처분

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 과태료 등 징수율(%)
 - 자료수집: 세외수입정보시스템 및 도로교통행정 시스템
 - * 특별회계 목표액: 3,760백만원(현년도 3,100 + 체납액 660)
 - * 일반회계 목표액: 466백만원(현년도 226 + 체납액 240)
 - * 특별회계 징수액: 4,143백만원(현년도 3,565 + 체납액 578)
 - * 일반회계 징수액: 592백만원(현년도 272 + 체납액 320)
 - 품질확인: 목표액 및 징수액 = 현년도 + 전년도 체납액

□ 향후 개선사항

- 과태료 등 체납정리를 위한 기간제근로자 채용 검토
 - 징수가능분에 대한 유선 독려 안내 및 체납관리 만전

정책사업목표

사람 중심의 편리한 교통환경 조성으로 선진 교통문화 정착을 도모한다

(1) 주요내용

- 보행자 중심의 안전하고 편리한 교통환경 조성
 - 어린이 보호구역 정비
 - 교통시설물 설치 및 유지
- 교통안전문화운동 전개로 교통문화지수 향상
 - 교통문화운동 캠페인 전개 및 교통안전교실 운영 등 신교통문화운동 전개
 - 자전거 이용 활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교통편의시설 체계구축(%)	집행률/예산액 *100	목표	100	99.5
		실적	99.4	98.5
		달성률(%)	99%	99%
교통문화지수 향상(%)	교통안전문화운동 실시 횟수/계획횟수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 교통편익시설 체계구축
 - 과속방지턱 등 어린이보호구역 교통안전시설물 설치를 통하여 학생들의 안전한 통학로를 확보
 - 버스승객대기소 설치 등 각종 교통시설물 유지 보수를 통하여 교통약자 등을 위한 교통환경조성
- 교통문화지수 향상
 - 민간단체 지원과 협력을 통하여 교통안전 및 신교통문화운동의 활성화 도모
 - 자전거 이용환경개선과 인프라구축으로 자전거 이용을 활성화하여 구민의 건강증진 도모

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 교통편익시설 체계구축
 - 주요도로와 이면도로 교통시설물 점검 결과에 따라 파손, 보강이 필요한 시설물 정비
 - 교통사고와 민원 발생시 현장 확인 후 수시 정비
 - 사상경찰서의 교통안전시설심의 결과에 의거 시설물 설치 등
- 교통문화지수 향상
 - 교통문화운동관련 연중 계획 수립 및 민간단체와 협력하여 교통문화운동 전개

☐ 원인분석

- 교통편익시설 체계구축: 교통시설물 설치 예산은 전액 공사비로 집행잔액이 발생할 수 밖에 없음

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교통편익시설 체계구축: 교통시설물 예산 집행률(%)
 - 출처: 이호조
 - 근거: 결과(준공) 보고서, 완료계 또는 준공계 등
- 교통교통문화지수 향상: 교통안전문화운동 실시률(%)
 - 목표: 캠페인, 교육 등 연간 30회 목표 설정
 - 실적: 캠페인 10회, 어르신 교통안전교실 운영 5회, 어린이 교통안전교실 15회 개최
 - 근거: 운영 결과보고

☐ 향후 개선사항

- 교통안전시설물의 설치율 목표치 조정 필요(99%)

정책사업목표

내실있는 건축문화 구현을 위한 건축행정 건실화를 실현한다

(1) 주요내용

- 법질서 확립과 사람중심 건축문화 추진
 - 항공사진 판독자료 조사 및 이행강제금 부과·징수 철저
 - 품격있는 건축문화 조성을 위한 사상건축상 지속 추진
 - 특수용도 건축물 공개행정 실시
 - 푸른옥상 만들기 추진 및 건축물 조경시설 관리
- 변화·발전으로 거듭나는 주거환경 구현
 - 감전동 문화복합형 주거환경관리사업 추진
 - 서민 주거환경정비사업 추진
 - 공동주택 관리지원사업 지속 추진
 - 맞춤형 구역관리로 정비사업 활성화
- 재난 취약시설 안전관리 강화
 - 1·2층 시설물, 특정 관리 대상 시설물, 공동주택 및 주택건설 공사장 등 안전점검 강화
 - 공동주택 위해요인 사전점검 철저
- 아름답고 품격있는 도시미관 조성
 - 불법 옥외광고물 양성화 추진
 - 노후간판 교체사업 추진
 - 현수막게시대 및 주민자율게시대 정비
 - 불법 광고물 벽보 부착방지판 설치 및 선진 간판문화 정착을 위한 캠페인 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
감전동 주거환경관리사업 공정률(%)	집행누계액/총사업비*100(사업완료시 100%)	목표	0	100
		실적	0	61
		달성률(%)	0%	61%
공동주택 시설개선비 지원율(%)	집행액/예산액*100	목표	100	85
		실적	89	72
		달성률(%)	89%	85%
불법건축물 정비율(%)	정비건수/위반건수*100	목표	50	55
		실적	72	42
		달성률(%)	144%	76%
디자인 조형물 유지관리율(%)	유지관리 개소/파손된 디자인 조형물 개소*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 감전동 문화복합형 주거환경관리사업 추진으로 주민공동이용시설 등의 확충을 통해 주거환경 개선에 기여
- 공동주택 단지 내 노후 시설물 정비에 필요한 사업비용의 일부를 지원하여 공동주택 입주민의 주거생활 안정과 쾌적한 주거환경 조성에 기여
- 불법건축물 단속 및 예방활동으로 법질서 확립 및 도시미관 개선
- 덕포동 운산로 철로변 굴다리 정비, 구 브랜드 슬로건 조형물 및 주민자율게시판 정비, 모라동 사상으로 철로변 굴다리 정비를 통해 도시미관 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 감전동 문화복합형 주거환경관리사업
 - 포푸라다방(공동이용시설) 실시설계 용역 완료(2017.5.)
 - 포푸라다방(공동이용시설) 리모델링 공사 준공(2017.11.)
- 공동주택 시설개선비 지원
 - 지원대상 공동주택 공모 → 서류심의 → 심의위원회 개최 → 지원대상 단지 및 지원금액 결정 → 노후시설물 정비 → 지원금 교부
- 불법건축물 정비
 - 불법건축행위 단속반(1개반 2명) 편성하여 취약지 순찰 강화
 - 항공사진 판독자료를 분기별 1회 조사 실시
 - 1,2차 시정명령 등에도 불복하는 위반건축행위에 대하여 고발 및 이행강제금 부과
- 디자인 조형물 유지관리
 - 덕포동 운산로 철로변 굴다리 외부 상단의 방부목 및 롤링바 정비 완료(17.3.)
 - 구 브랜드 슬로건 및 주민자율게시판 정비 완료(17.3.)
 - 모라동 사상으로 철로변 굴다리 정비 완료(17.5.)

□ 원인분석

- 감전동 문화복합형 주거환경관리사업
 - 현장여건에 따른 사업내용 변경 및 공사기간 연장 등으로 집행잔액 발생
- 공동주택 시설개선비 지원
 - 당초 지원대상이었던 모라주공4단지아파트의 사업포기로 집행잔액 발생
- 불법건축물 정비
 - 행정절차 진행 중 및 자진시정(철거)되지 않아 이행강제금 처분 중인 위반건축물 수의 증가

□ 자료수집 방법 및 결과확인

- 감전동 문화복합형 주거환경관리사업 공정률
 - 측정방법: 집행누계액/총사업비*100(사업완료시 100%)
 - 자료수집방법: 추진계획서 및 결과보고서 확인(총사업비:3,200백만 원, 집행누계액:1,950백만 원)
 - 결과확인: 목표 100% 대비 실적 61%로 목표 미달성
- 공동주택 시설개선비 지원율
 - 측정방법: 집행액/예산액*100
 - 자료수집방법: 사업지원금 정산서 확인(예산액:70백만 원, 집행액: 8개단지 51백만 원)
 - 결과확인: 목표 85% 대비 실적 72%로 목표 미달성
- 불법건축물 정비율
 - 측정방법: 정비건수/위반건수*100
 - 자료수집방법: 불법건축물 단속 대장 및 현장확인 보고서 확인(위반건수: 109건, 정비건수: 46건)
 - 결과확인: 목표 55% 대비 실적 42%로 목표 미달성
- 디자인 조형물 유지관리율
 - 측정방법: 유지관리 개소/파손된 디자인 조형물 개소*100
 - 자료수집방법: 새울행정시스템 접수내역 및 처리결과 확인(파손된 디자인 조형물 3개소, 유지관리 3개소)
 - 결과확인: 목표 100% 대비 실적 100%로 목표 달성

□ 향후 개선사항

- 정확한 목표치 산정 및 실적치 향상 방안 모색 필요

정책사업목표

신속, 정확한 재해예방 및 대응체계 구축과 재난취약시설 안전점검 확행으로 안전도시 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 신속, 정확한 재해예방 및 대응체계 구축
 - 지역안전관리계획 수립, 재난대응 안전한국훈련, 방재장비 점검, 행동매뉴얼 현행화
 - 지역축제 안전관리계획 사전심의, 민간방재역량 강화 교육, 안전점검의 날 운영
 - 안전신문고 활성화, 어린이놀이시설 안전관리, 풍수해보험 가입, 찾아가는 구민 안전교실 운영
- 재난취약시설 안전점검 및 예방활동 강화
 - 국가안전대진단 관련 시설물 안전점검, 특정관리대상 시설물 414개소
 - 1·2종 시설물 300개소 안전관리, 급경사지 및 붕괴우려지역 38개소 관리
 - 재난예방사업, 복개구조물 정밀점검
- 완벽한 배수장 운영 및 관리체계 구축
 - 노후펌프 교체 및 시설·장비 개선
 - 기상특보 단계별 배수장 비상대응체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사전예방대책 이행률(%)	이행건수/계획건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재난예방사업 공정률(%)	시공량/설계량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 포항 지진 등 다양화, 대형화 되고 있는 자연재난에 대비하여 지진대피소 확충 및 주민 알림 표지판 설치사업을 시행하는 등 철저한 사전대비로 피해 최소화에 기여
- 다중이용시설 지진으로 인한 화재 발생 대비 재난대응 안전부산훈련, 유독가스 누출 대비 재난대응 안전한국훈련 등 민·관·군이 함께하는 현장 훈련실시로 안전의식 제고에 기여
- 찾아가는 구민 안전교실 운영, 안전신문고 활성화 등으로 안전의식 개선 및 안전문화 정착에 기여
- 특정관리대상 시설물, 1·2종 시설물, 급경사지 등 취약시설에 대한 정기점검 및 안전진단을 통해 대형사고 사전예방에 기여
- 노후펌프, 비상발전기 및 수배전반 교체로 배수능력 향상에 기여
- 자연재난 분야 지역안전지수(4등급→3등급) 향상 및 2017년 재난관리평가에서 우수기관으로 선정

□ 목표달성 과정 및 방법

- 재난유형별 현장조치 행동 매뉴얼 제작 및 각종 지역축제 안전관리계획 심의기준 강화
- 주민 자율방재단 및 안전모니터요원을 활용한 재난예찰 및 생활위해요소 제보활동 적극 유도
- 안전점검의 날·찾아가는 구민 안전교실 운영, 저소득층 풍수해보험 가입 지원, 안전신문고 홍보
- 특정관리대상 시설물, 1·2종 시설물, 어린이놀이시설, 급경사지 등 정기점검 및 국가안전대진단 실시
- 감전유수지류 외 3개소 및 운수천지류 복개구조물 외 4개소에 대한 복개구조물 보수보강 공사 및 준설 실시
- 관내 상습침수지 원인분석 및 대책수립 용역을 추진하여 침수예방을 위한 중·장기적인 침수방지 대책계획 수립
- 주요 공공시설물 내진성능평가 용역을 적극적으로 추진하여, 우선순위별로 진단 및 보강 시행
- 엄곡1배수장의 노후펌프·비상발전기 및 수배전반 교체 및 재난감시용 CCTV 3대 확충

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사전예방대책 이행률(%)
 - 자료수집방법: 계획서(지역안전관리계획, 재난대응 안전한국훈련 시행계획, 현장조치 행동매뉴얼 정비계획, 찾아가는 구민 안전교실 운영계획, 풍수해 보험사업 추진계획, 안전신문고 신고 활성화 추진계획, 안전점검의 날 추진계획, 방재장비 점검계획, 안전관리실무 위원회 심의회 개최서 등)
 - 측정산식: 이행건수 / 계획건수*100
 - 측정대상기간: 2017.01.01. ~ 2017.12.31.
 - 품질확인: 결과보고서, 회의록 등(안전관리계획 책자 제본 완료, 재난대응 안전한국훈련 결과보고 현장조치 행동매뉴얼 정비 결과보고, 찾아가는 구민 안전교실 운영 결과보고, 풍수해 보험사업 운영점검 결과보고, 안전신문고 운영 결과보고, 안전점검의 날 실시 결과보고 방재장비 점검 결과보고, 안전관리실무위원회 심의회 회의록)
- 재난예방사업 공정률(%)
 - 자료수집방법: 공사 설계서(감전유수지류 복개구조물 외 3개소 보수공사, 운수천지류 복개구조물 외 4개소 정밀점검용역, 모덕로 하수박스 외 2개소 준설공사, 공공시설물 내진성능 평가 용역)
 - 측정산식: 시공량/설계량 *100
 - 측정대상기간: 2017.01.01. ~ 2017.12.31.
 - 품질확인: 준공계[감전유수지류 복개구조물 외 3개소 보수공사(17.07.18), 운수천지류 복개구조물 외 4개소 정밀점검용역(17.07.11.), 모덕로 하수박스 외 2개소 준설공사(17.06.20.) 공공시설물 내진성능평가 용역(17.12.11.)]

□ 향후 개선사항

- 생활 속 다양한 안전문화운동 발굴을 위한 지속적 노력 및 예산 지원

정책사업목표

주민 체감형 생활중심의 민방위 추진으로 생활 민방위 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 완벽한 비상대비태세 확립
 - 기술인력동원 2회, 중점관리자원 확인 4회, 주민신고망 일제정비 2회
 - 을지연습, 민방공대피훈련, 지역특성화훈련 실시
- 민방위 대원 중심의 생활밀착형 민방위 교육 운영
 - 민방위 교육훈련, 주말·야간·사이버 교육 운영, 체험실습 위주의 교육 등
- 민방위 시설, 장비 확충 및 관리 내실화
 - 민방위 장비 6종 750점 분기별 정기점검, 민방위 대피시설 연4회 점검
 - 비상급수시설 청소 및 수질검사 연 4회, 자외선살균기 설치 등
- 건전한 병역문화 확립을 통한 사회복무요원의 자긍심 고취
 - 사회복무요원 관리실태 자체점검 연2회, 담당자 교육 연2회
 - 모범 사회복무요원 특별휴가 및 표창 수여 연2회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민방위 교육·훈련 이수율(%)	교육이수자/교육대상자* 100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%
민방위 시설·장비 점검률(%)	점검횟수/계획횟수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 비상사태를 대비한 유관기관 합동 민방공 대피 훈련 실시로 구민들의 생활 민방위에 대한 인식 제고
- 민방위 시설·장비의 철저한 관리 및 점검 내실화로 유사시 선제적 대응체계 마련
- 실전 체험 위주 및 대원 중심의 생활밀착형 교육으로 민방위대 대응능력 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 실전 중심의 생활 민방위 구현을 위하여 재난·실습 위주의 민방위 교육 및 비상소집 훈련의 안전교육 강화
- 지역별 재난 및 안보여건을 반영한 특성화 훈련(내 주변 대피소 찾기, 지진 대피 훈련 등) 실시
- 비상사태에 대비하기 위하여 내실있는 을지연습, 중점관리자원 확인의 날 운영
- 민방위 대피시설, 급수시설 및 민방위 장비에 대한 정기점검 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민방위교육 이수율(%)
 - 자료수집 방법: 2017년 민방위교육 계획 및 2017년 민방위교육 결과 보고
 - 교육기간: 2017.3월 ~11월 ▷ 172회
 - 교육대상: 14,288명 (1~4년차 5,821명, 5년차 이상 8,467명)
 - 품질확인: 서울민방위행정시스템 내 교육관리>보고통계>교육실시 결산보고
- 민방위훈련 이수율(%)
 - 자료수집 방법: 2017년 민방위훈련 계획 및 회차별 훈련 결과보고서
 - 훈련기간: 2017.3월 ~11월 ▷ 5회 ※ 민방공대피훈련: 1회, 지역특성화훈련: 4회
 - 훈련장소: 관내 유치원·초등학교, 주민센터 등
 - 훈련인원: 1,804명 (민방공대피훈련 1,235명, 지역특성화훈련 569명)
 - 훈련내용: 민방공대피훈련, 지역특성화 훈련, 생활안전교육 등
 - 품질확인: 회차별 민방위훈련 결과 보고서
- 민방위 시설·장비 점검률(%)
 - 자료수집 방법: 민방위 시설장비 점검·정비 계획
 - 점검횟수: 분기별 1회(총 4회)
 - 점검대상: 민방위 비상대피시설(86), 급수시설(52), 민방위장비(750), 화생방장비(5,777)
 - 품질확인: 민방위 시설장비 일제 점검·정비 결과보고, 민방위 시설장비 점검대장 (대피시설 점검 4회, 급수시설 점검 4회, 민방위장비 점검 4회, 화생방장비 점검 4회)

□ 향후 개선사항

- 지역 특성화 훈련 개발·발굴을 위한 지속적 노력
 - 긴급차량 비상차로 확보훈련 등 각종 재난에 대비할 수 있는 훈련

정책사업목표

안전도시 행복사상에 걸맞는 고효율 도로조명 확충 및 도로 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 체계적인 노점상 관리 및 기초질서 확립
 - 모라주공@, 주례력키@, 모라우신@ 상습노점지역 단속 강화, 관리카드 작성 및 관리
 - 휴무일 광장로 주변 노점상 단속 위탁용역, 차량 노점상 합동 단속 등
- 안전한 도로정비 및 주택가 골목길 용역준설 추진
 - 도로불편신고센터 및 기동정비반 운영, 노상적치물 정비 강화
 - 주택가 골목길 용역준설, 우수기 전 하수구 준설
- 안전한 보행환경 확보를 위한 조명시설 관리
 - 신규 및 노후시설 개보수, 보안등 유지보수 단가계약, 에너지 절감형 고효율 조명시설 확충
 - 지하차도,육교, 제방 등 주1회 점검, 육교옆 장애인용 승강기 정기점검 월1회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로유지 보수율(%)	정비건수/민원접수건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로조명시설 확충률(%)	확충건수/계획건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 노점상 신규발생 억제 및 사후관리 강화로 기초질서 확립
- 주기적 순찰 및 도로 정비체계 구축으로 안전한 보행로 사전확보
- 체계적인 준설 및 「주택가 골목길 하수구 용역 준설」 실시로 주민불편 해소 및 침수예방
- 가로등 및 보안등 사각지대 완전 해소로 주민 삶의 질 향상과 야간통행 불편 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민원신고 대상지는 물론, 기동순찰반 운영(959건)으로 통행이 불편한 도로 신속하게 정비
- 「주택가 골목길 하수구 용역 준설」 실시
 - 배수불량 및 악취 발생이 심한 주택가, 차량준설이 불가능한 지역 등에 집중 준설 실시
- 광장로 및 모라3동 노점상 상습구역 단속, 재발생 방지시설 설치, 휴무일 광장로 주변 노점상 단속
- LED 가로등 및 보안등 신설 및 교체(336개), 가로등 자동점멸기 단방향→양방향 교체(67개)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도로유지 보수율(%)
 - 자료수집 방법: 도로민원접수처리부, 준설민원접수처리부
 - 측정산식: 민원접수건수(도로정비, 노점상 및 노상적치물, 준설)
 - 측정기간: 2017.01.01. ~ 2017.12.31.
 - 측정결과: 민원건수 2,286건 정비건수 2,286건
 - *도로정비민원건수(921건) + 노점상 및 노상적치물 민원건수(933건) + 준설민원건수(432건)
 - 품질확인: 도로정비대장, 노점상 및 노상적치물 정비대장, 준설작업대장
- 도로조명시설 확충률(%)
 - 자료수집 방법: 계획서(보안등 신규설치 계획, 노후 보안등 교체공사 계획, 구덕터널 입구 조도 개선공사 계획, 가로등 및 보행등 교체공사 계획)
 - 측정산식: 확충건수/계획건수 *100
 - 측정기간: 2017.01.01. ~ 2017.12.31.
 - 품질확인: 준공계
 - * 2017년 보안등 신규설치 단가계약 준공계[도시안전과-28607(17.12.11.)]
 - * 2017년 노후 보안등 교체공사 단가계약 준공계[도시안전과-24403(17.10.23.)]
 - * 구덕터널 입구 조도 개선공사 준공계[도시안전과-18993(17.08.16.)]
 - * 가로등 및 보행등 교체공사 준공계[도시안전과-29528(17.12.26.)]

□ 향후 개선사항

- 도로정비의 경우 건설과의 유기적인 협조체제 필요
 - 예를 들면 도로포장이 필요한 구역에서 공사가 늦어질 경우 일시적인 보수정비로는 원인이 해결이 되지 않아, 정비건수만 증가할 뿐 주민만족도는 떨어지는 결과 발생

정책사업목표

효율적인 도시계획 수립으로 지역균형발전 도모 및 신뢰받는 선진 건설행정을 실현한다

(1) 주요내용

- 도시계획 수립을 위한 도시계획시설의 결정 및 지형도면 고시
- 점용재산의 효율적 관리체계 유지
 - 도로사용료 부과·징수 철저 및 체납액 징수 독려
- 공익사업에 따른 토지매입 등 신뢰받는 건설행정 추진
 - 토지부당 점용 판결에 따른 토지사용료 지급
 - 토지사용료 지급대상 토지에 대한 연차적 매입
- 적극적인 보상업무 처리
 - 도시계획시설 부지 내 토지에 대한 보상 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로점용·사용료 징수액 증가율(%)	(현년도 징수액-전년도 징수액)/전년도*100	목표	0.5	2.0
		실적	5.7	2.8
		달성률(%)	999%	140%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시관리계획 결정(변경)으로 국토의 효율적 이용 및 개발 도모
 - 장기미집행 도시계획시설 부지 매수를 통하여 재산권 침해 해소
 - 도로점용 사용료 징수율을 높이기 위해 연초에 정기분 도로점용료 및 변상금 부과계획 수립하여 3월 정기분 부과, 4월 변상금 부과, 5월부터 체납자 독촉장 발송, 수시분 부과로 징수율을 높였음
 - 미보상 개설도로 보상협의를 연초에 실시하여 예산 조기집행과 병행하여 보상완료조치
 - 공공유재산의 체계적인 관리를 통해 사업별 보상업무를 적기에 추진하여 도로건설 등이 원활히 이루어지게 하였으며, 점용재산의 효율적 관리를 통하여 점·사용자에 대한 행정서비스를 제고했을 뿐만 아니라 체계적이고 강력한 체납액 징수활동을 통하여 세원의 누수를 방지하고 적극적인 세원확충에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시계획 수립을 위한 도시계획시설의 결정
 - 도시계획위원회 4회 개최
 - 도시관리계획 결정(폐지, 변경, 신설)절차 이행에 따른 주민 열람 공고 3건
 - 도시관리계획 결정 4건[도시계획시설 결정(폐지, 변경, 신설) 3건, 지구단위계획 결정(변경) 1건]
 - 도로점용 사용료 징수율 목표 달성 과정
 - 2017.01.12.: 2017년도 정기분 도로점용료 및 변상금 부과 계획 수립[건설과-915(2017.1.12.)]
 - 2017.03.07.: 2017년도 정기분 도로사용료 납부고지서 발송
 - 2017.04.10.: 2017년도 정기분 도로사용료변상금 납부고지서 발송
- 원인분석
 - 도로점용 사용료 징수율이 초과달성한 사유로는 체계적인 체납액 징수활동 및 세수 누락 방지를 위한 전수조사로 누락자에게 신규 부과되었기 때문임
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도로점용 사용료 징수율 목표치 확인을 위한 방법
 - 2016년도 징수액 및 2017년도 징수액 비교
 - ▷ 2016년 징수액: 2,160,635,870원
 - ▷ 2017년 징수액: 2,221,746,880원
- 향후 개선사항
 - 도로점용 사용료 징수율을 높이기 위해 징수누락자 등을 방지하기 위한 전수조사를 연1회 실시하여 누락자가 없도록 하겠음

정책사업목표

지속적인 도로개설을 통한 교통체증 없는 살기좋은 사상구의 이미지를 제고한다

(1) 주요내용

- 도로기능 유지·개선을 통한 주민편의 제공
 - 주민불편사항 해소를 위한 각종 건설공사 시행 등
 - 노후 도로포장 및 시설물 정비
 - 철로변 도로개선(모라동 철로변 일원 도로개설, 온골마을 철로변 소통 프로젝트 추진)
- 안전하고 신속한 측구정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성
 - 노후측구 교체사업
 - 각종 하수시설 정비사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주민불편사항 해소율(%)	$\frac{\text{사업완료수}}{\text{총사업수}} \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
철로변 도로개선 공사추진율(%)	$\frac{\text{사업완료수}}{\text{총사업수}} \times 100$	목표	100	100
		실적	70	70
		달성률(%)	70%	70%
하수시설 공사추진율(%)	$\frac{\text{사업완료수}}{\text{총사업수}} \times 100$	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도로개설을 통한 교통량 분산으로 교통체증 감소에 기여
 - 소방도로 개설을 통해 도시 안전도에 기여
 - 도로포장 및 시설물 정비로 통한 안전한 주행성 확보에 기여
 - 하수시설 정비를 통해 쾌적한 도로환경 조성에 기여
 - 보도설치를 통해 주민 불편사항 해소에 기여
 - 육교 등에 엘리베이터 설치로 주민 불편사항 해소에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 주민불편사항 해소
 - * 모라초등학교 일원 통학로 정비
 - * 주례동 철길마을 노후측구 교체
 - * 주례럭키아파트 일원 보행로 정비
 - * 주례동 진사로36번길 일원 측구 정비
 - * 구학초등학교 인근 보도정비
 - * 학장교차로 일원 가로화단 정비
 - * 학장동 대동로 일원 도로정비
 - 철로변 도로개설 공사추진
 - * 모라동 철로변 일원 도로개설공사
 - * 온골마을 철로변 소통 프로젝트
 - 하수시설 공사추진
 - * 낙동대로722번길 일원 하수관로 신설공사
 - * 구학초등학교 일원 노후하수관로 정비공사
 - * 사상구 노후하수관로 정비사업(주례, 감전, 학장)
 - * 학장중학교 진입로 일원 하수관로 정비공사
- ☐ 원인분석
 - 보상지연(모라동 철로변) 및 타기관 협의지연(온골마을 철로변)으로 인한 공사지연
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인(착공계 및 준공계 확인)
 - 주민불편사항 해소율(%)
 - * 모라초등학교 일원 통학로 정비
 - 공사발주[건설과-15026호(2017.6.29.)] / 공사준공[건설과-22631호(2017.9.25.)]
 - * 주례동 철길마을 노후측구 교체
 - 공사발주[건설과-4243호(2017.2.24.)] / 공사준공[건설과-10869호(2017.5.15.)]
 - * 주례럭키아파트 일원 보행로 정비
 - 공사발주[건설과-10251호(2017.5.04.)] / 공사준공[건설과-16611호(2017.7.17.)]
 - * 주례동 진사로36번길 일원 측구 정비
 - 공사발주[건설과-18126호(2017.8.3.)] / 공사준공[건설과-21554호(2017.9.13.)]
 - * 구학초등학교 인근 보도정비
 - 공사발주[건설과-9587호(2017.4.26.)] / 공사준공[건설과-22861호(2017.9.27.)]
 - * 학장교차로 일원 가로화단 정비
 - 공사발주[건설과-23387호(2017.10.11.)] / 공사준공[건설과-30429호(2017.12.26.)]
 - * 학장동 대동로 일원 도로정비
 - 공사발주[건설과-12589호(2017.6.2.)] / 공사준공[건설과-22572호(2017.9.25.)]
 - 철로변 도로개설 공사추진율(%)
 - * 모라동 철로변 일원 도로개설공사
 - (1차) 공사시행[건설과-11480(2016.5.24.)], 준공검사(감독) 조서 송부[건설과-9377(2017.4.24.)]
 - (2차) 공사시행[건설과-23572(2017.10.13.)], 공사착공[건설과-26717(2017.11.14.)]
 - * 온골마을 철로변 소통 프로젝트
 - 공사착공[건설과-9727호(2017.4.27.)] / 지장물 이설 요청[건설과-16202호(2017.7.12.)]
 - 하수시설 공사추진율 공사추진율(%)
 - * 낙동대로722번길 일원 하수관로 신설공사
 - 공사발주[건설과-29133호(2016.12.21.)] / 공사준공[건설과-3525호(2017.2.16.)]
 - * 구학초등학교 일원 노후하수관로 정비공사
 - 공사발주[건설과-3907호(2017.2.21.)] / 공사준공[건설과-12213호(2017.5.30.)]
 - * 사상구 노후하수관로 정비사업(주례, 감전, 학장)
 - 공사발주[건설과-3294호(2017.2.14.)] / 공사준공[건설과-14854호(2017.6.28.)]
 - * 학장중학교 진입로 일원 하수관로 정비공사
 - 공사발주[건설과-22068호(2017.9.19.)] / 공사준공[건설과-22852호(2017.9.27.)]
- ☐ 향후 개선사항
 - 도로개설 및 주민불편사항 해소를 위한 지속적인 예산지원

정책사업목표

도심내 하천환경 개선을 통하여 지역주민의 휴식공간을 제공한다

(1) 주요내용

- 치수안정을 우선하는 자연친화적 하천 관리
 - 하천시설물(제방, 호안 등) 정비로 자연재해 예방
 - 하천내 수목 등 지장물 제거, 하천 오염행위 예방 및 단속 등
 - 초기 강우시 발생하는 비점오염물질을 우수지 처리시설을 통해 수질오염을 저감하고 자연친화적 생태 친수공간 관리
- 지역주민과 함께하는 하천정화활동 지속 추진
 - 계절별·테마별 하천정화활동 전개
 - 지역 자원봉사단체, 학생, 주민 등과 연계 추진
- 하천 친수시설 정비
 - 체육시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
하천시설물 정비율(%)	집행액/예산액*100	목표	100	100
		실적	100	97.6
		달성률(%)	100%	97%
비점오염 저감시설 및 친수공간 관리 정비율(%)	정비수/정비계획수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 하천 및 유수지 부유물 수거처리 및 퇴적토 준설, 계절별 지역주민과 함께 하천정화 활동 등으로 자연친화적 하천 관리에 기여
 - 훼손·파손된 하천시설물 정비 및 하천 옹벽 생태블럭 식재 등 하천 환경 개선을 통한 지역주민의 휴식공간 제공
 - 지역주민과 함께 하는 하천정화활동을 통해 하천관리에 대한 구민의 관심을 높이고, 자연친화적 하천 관리로 쾌적한 도심 하천 조성
 - 하천 시설물 정비를 통한 자연재해 예방 및 안전한 도시 환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 수중펌프 및 제진기 수리
 - 하천 부유물 수거처리: 100톤 처리
 - 연 4회 지역주민과 함께 하천 주변 쓰레기 수거 등 하천정화활동
 - 목교 도색 및 주민통행 안전웬스 설치
 - 토사방지 울타리 설치
 - 삼락천 옹벽 생태블럭 수목 식재 등 하천 환경개선
- ☐ 원인분석
 - 목표달성을 예산액 대비 집행액으로 측정함에 따라 집행잔액이 소액임에도 불구하고 목표달성 미달
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 하천시설물 정비율(%)
 - 자료수집 방법: 착공계 및 준공계
 - 측정산식: 집행액/예산액*100
 - * 안전웬스 등 설치, 수중펌프 등 수리, 퇴적토 준설, 생태블럭 옹벽 식재, 부유물수거처리
 - 측정방법
 - * 측정대상기간: 2017.1.1.~ 2017.12.31.(집계완료: 2018.1월말)
 - * 측정결과: $160,586,930 / 164,480,000 * 100 = 97.6\%$
- 비점오염 저감시설 및 친수공간 관리 정비율(100%)
 - 자료수집 방법: 착공계 및 준공계
 - 측정산식: 정비수/정비계획수*100
 - 측정방법
 - * 측정대상기간: 2017.1.1.~ 2017.12.31.(집계완료: 2018.1월말)
 - * 측정결과: 감전유수지 비점오염 저감시설 준공(2017.12월)
- ☐ 향후 개선사항
 - 집행잔액을 고려하여 목표치를 90~95%로 설정하는 방안에 대한 검토필요

정책사업목표

구민중심·구민만족 토지행정 구현으로 지적행정 선진화를 실현한다

(1) 주요내용

- 투명하고 엄정한 개별공시지가 산정
 - 정확한 개별공시지가 조사·산정으로 공정성 및 객관성 확보
 - 지가행정 주민참여도 제고로 민원발생 최소화
- 주민과 소통하는 고품격 지적행정
 - 「공유토지분할에 관한 특별법」업무 추진
 - 지적공부의 효율적 관리를 위한 공공용지 일제 정비
- 공감하고 신뢰받는 도로명 주소 정착화 추진
 - 도로명주소 시설물 유지보수 및 관리
 - 도로명주소 사용에 따른 주민홍보 강화
 - 구민안전을 위한 국가지점번호판 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지가행정 민원발생 최소화(%)	이의신청건수/결정건수* 100	목표	1%미만	1%미만
		실적	0.03	0.06
		달성률(%)	100%	100%
공유토지분할 공부 정리(필지)	정리필지수	목표	70	40
		실적	74	60
		달성률(%)	106%	150%
도로명주소 시설 유지관리(건)	설치·정비건수	목표	200	200
		실적	243	645
		달성률(%)	122%	323%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정확한 개별공시지가의 조사, 산정 및 결정을 통하여 구민의 만족도를 향상시켰으며, 이의신청률이 1%미만을 달성함으로써 선진 지가행정 구현에 이바지 하였음
- 교차로 및 골목길 등 보행자중심 도로명주소 안내시설물(도로명판)을 설치, 정비하여 구민들의 도로명주소 길 찾기 편리성을 제공하였음
- 토지소유자의 재산 가치 상승, 각종 인허가 시 공유자 동의 해소 등 소유권 행사 편의 제고 및 지역개발 촉진에 도움이 되었음

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지가행정 민원발생 최소화
 - 주민의 재산권과 밀접한 관련이 있는 개별공시지가를 조사, 산정함에 있어 정확하고 세밀한 토지특성 조사 실시
 - 현장 확인 시 주민 의견을 듣는 주민참여제를 통해 공시지가 공신력을 높임
 - 총 25,153필지에 대해서 17필지의 이의신청이 있어 이의신청률 0.06%의 성과를 거두었음
- 토지분할 공부정리
 - 공유토지분할 위원회 개최
 - 토지분할측량성과 검사 후 지적공부정리 및 등기촉탁
- 도로명주소 시설유지관리
 - 도로명주소 안내시설물 일제조사
 - * 훼손, 망실된 도로명판을 정비
 - * 도로명판이 부족하거나 미설치 지역에 신규설치

□ 원인분석

- 공유토지분할 공부정리
 - 2017.5.22.부로 만료예정이었던 공유토지분할에 관한 특례법이 2017.3.21.부로 2020.5.22.까지 연장됨에 따라 실적이 목표치보다 증가
- 도로명주소 시설유지관리
 - 특별교부세 교부로 인해 설치가능 도로명판 수 증가
 - 차량용도로명판을 계획하였으나 보행자용 도로명판 위주로 설치함으로써 단가변경으로 인한 설치수량 변경

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지가행정 민원발생 최소화
 - 공시지가 이의신청 기간 운영
 - * 기간: 2017. 5.31. ~ 2017. 6.29.
 - * 대상필지: 25,153필지
 - * 이의신청: 17필지(상향요구: 5필지, 하향요구:12필지) → 반영: 적정11필지, 상향조정 4필지, 하향조정 2필지
 - 결과: 25,153필지 중 17필지 이의신청으로 민원발생률 0.06%
- 공유토지분할 공부정리
 - 「공유토지분할에 관한 특례법」 시행령 제4조제2항에 따른 우편물 발송대장 작성·관리
 - 공유토지분할결의서 및 등기촉탁서 영구 보존
 - 토지분할측량성과 검사 후 정리: 60필지
- 도로명주소 시설유지관리
 - 상·하반기 도로명주소 안내시설물 일제조사 시 훼손, 망실 등 정비대상을 조사하고 교차로 및 골목길 등 보행자중심으로 신규설치 대상 지역을 조사
 - 결과: 도로명판 신규설치 및 정비 645개

□ 향후 개선 사항

- 구민에게 신뢰받는 선진 지적행정 지속 추진

정책사업목표

맞춤형 건강관리를 통한 지역사회 건강수준 향상을 도모한다

(1) 주요내용

- 아이낳기 좋은 환경조성을 위한 모자보건사업
- 취약계층 대상 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공
- 건강한 노년을 위한 치매예방 관리사업 및 어르신 구강관리사업
- 지역주민의 정신건강증진을 위한 정신보건사업
- 맞춤형 통합건강관리서비스 제공을 위한 지역사회 통합건강증진사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
통합건강증진사업 수혜자수(명)	만성질환 예방관리 등록자수, 방문건강관리자수 등	목표	16291	16789
		실적	17256	17765
		달성률(%)	105%	105%
모자보건사업 수혜자수(명)	임산부 등록관리, 보충식품 지원 등	목표	1200	1323
		실적	1415	1744
		달성률(%)	117%	131%
금연 6개월 성공률(%)	(6개월 금연 성공자수/금연클리닉 등록자수)*100	목표	60	54
		실적	53.1	45.8
		달성률(%)	88%	85%
치매위험군 조기검진 수검률(%)	(수검자수/만75세이상 독거노인수)*100	목표	36	43
		실적	41.2	44.9
		달성률(%)	114%	104%
정신보건사업 수혜자수(명)	등록관리자수+일반상담+교육및프로그램 수혜자수	목표	12500	14000
		실적	13973	14874
		달성률(%)	111%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역사회 통합건강증진사업 추진
 - 재활, 신체활동, 영양, 비만, 구강보건, 방문건강관리 등 11개사업에 대하여 지역사회 특성과 주민의 요구가 반영된 맞춤형 건강증진 서비스 제공
- 모자보건사업 추진
 - 임신초기부터 출산후까지 정기적 건강관리 및 임신부, 영유아에 대한 영양불균형을 해소하여 모성과 태아, 신생아 건강을 확보하여 국민건강의 기틀마련
- 치매예방관리사업 추진
 - 치매질병의 조기발견 및 치료를 위해 치매선별검사를 확대 실시하고 인지저하자에 대해 정밀 검사를 지원하여 치매선별 검사, 치매환자등록 향상을 통해 노인인구 건강증진에 기여
- 지역사회중심 금연지원서비스 제공
 - 6개월 금연성공률 달성을 통해 흡연을 감소 및 간접흡연 피해 방지를 통해 건강증진에 기여
- 정신보건사업 추진
 - 지역사회 중심의 통합적인 정신질환자 관리체계를 구축함으로써 정신질환의 예방, 정신질환자의 조기발견·상담·치료·재활 및 사회복귀 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 통합건강증진사업 수혜자 수
 - 영유아 튼튼쑥쑥교실 운영, 건강한 청소년 자라기, 성인·노인 건강교육, 아토피천식예방, 지역사회 재활프로그램 운영, 대사증후군 및 만성질환 등록관리, 구강관리사업 등 추진
 - 방문건강대상자 건강행태 개선, 만성질환 관리 및 합병증 예방, 노인 허약예방 등 관리, 거동 불능 불편자 방문진료 등 맞춤형 방문건강관리서비스 제공
- 모자보건사업 수혜자수
 - 체계적인 임신부 및 영유아 건강관리
 - * 난임부부 임신성공률 제고: 인공,체외수정 시술비 지원
 - * 임신부 건강관리: 임신 초기검사 지원, 엽산제·철분제 지원, 모유수유 상담, 보충식품 지원 등
 - * 영유아 건강관리: 미숙아 의료비 지원, 영유아 건강검진비 지원, 산모신생아도우미 지원 등
 - 저소득층 임신부 및 영유아 영양불균형 해소
 - * 건강문제별 월 1회 영양교육 및 상담, 대상자별 영양 보충식품 지원
- 치매고위험군 조기검진 수검률
 - 치매상담센터 운영: 만60세이상 치매선별검사 및 만75세이상 독거노인 치매조기검진 홍보물 발송
 - 치매프로그램 운영: 재가 치매환자 인지재활프로그램 운영, 치매환자 가족프로그램 운영
- 6개월 금연성공률
 - 직장인을 위한 야간,이동 금연 클리닉 운영, 흡연자, 비흡연자 금연교육, 금연지원품 제공
 - 금연단속전담인력을 활용한 금연구역내 흡연자 계도, 흡연자 단속 강화
- 정신보건사업 수혜자수
 - 정신건강복지센터와 중독관리통합지원센터를 운영하여 일반인 및 아동·청소년 대상 정신건강증진, 중증정신질환자 관리 및 재활프로그램 운영, 자살예방사업 추진, 알코올 및 기타중독자 사례관리, 고위험군 조기발견 및 재활프로그램 운영 등 추진

□ 원인분석

- 모자보건사업 수혜자수(131%)
 - 영양플러스사업 지침 변경에 따라 당초 소득기준과 빈혈수치 모두 기준치 이하에서 소득기준만 적합하면 지원 대상으로 선정 가능하여 수혜자 수 증가
- 6개월 금연성공률 성과미달성(84.8%)
 - 6개월 금연성공률 측정 기준 변화, 2015년까지 금연성공률 측정 기준이 금연클리닉 등록자의 자가 금연보고에서, 2016년부터 니코틴 소변검사 및 일산화탄소 측정 후 금연성공을 인정하는 것으로 기준이 강화됨에 따라 목표에 미달함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 통합건강증진사업 수혜자 수: 지역보건의료정보시스템 산출자료
- 모자보건사업 수혜자 수: 지역보건의료정보시스템 산출자료
- 치매고위험군 조기검진 수검율: 지역보건의료정보시스템 산출자료
- 6개월 금연성공률: 금연서비스통합정보시스템 산출자료
- 정신보건사업 수혜자수: 정신보건정보화시스템 산출자료 및 실적보고서

□ 향후 개선사항

- 6개월 금연성공률 향상 방안 마련
 - 다양한 금연대체요법 시도 지원, 금연구역 관리 및 홍보, 금연광고 및 캠페인 등 실시

정책사업목표

의료취약계층을 위한 체계적인 맞춤형 보건 의료서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- 질병조기발견을 위한 건강검진 사업추진
- 건강형평성 제고를 위한 취약계층 의료비지원
- 불결지 방역 및 적기 예방접종으로 감염병 예방
- 의약업소 관리강화로 건전한 의약품도 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
감염병 예방횟수(회)	방역소독 횟수	목표	4400	4600
		실적	4500	5115
		달성률(%)	102%	111%
국가암검진 수검률(%)	수검자수/대상자수*100	목표	42	44
		실적	43	46.7
		달성률(%)	102%	106%
영유아 완전접종률(%)	접종자수/대상자수*100	목표	88	90
		실적	91.82	93
		달성률(%)	104%	103%
의료비지원 수혜자수(명)	암환자 의료비지원자수, 희귀난치성의료비 지원자수	목표	492	360
		실적	417	479
		달성률(%)	85%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국가암검진사업
 - 국민의 사망원인 1위인 암을 조기에 발견하여 치료를 유도함으로써 암사망률을 감소시키고, 저소득 암환자에 대한 의료비지원을 통해 경제적 부담을 경감하여 삶의 질을 향상
- 취약계층 의료비지원사업
 - 암·희귀·난치성 질환은 지속적인 치료가 필요하며 의료비 부담이 크기 때문에 질병치료를 중단하거나 포기하는 경우가 발생하므로 취약계층에 의료비를 지원함으로써 건강형평성 제고
- 감염병 예방
 - 민원다발 지역 집중 방역 및 방역취약지에 대한 소독 활동을 강화하여 위생해충매개 감염병 사전예방 및 구민 건강증진에 기여
 - 영유아 예방접종을 제고로 감염병 예방을 위한 의료취약계층 대상 의료서비스 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 방역소독을 제고
 - 방역전담인력반 운영: 8명(직원 2, 방역소독원 6)
 - 효율적인 방역소독
 - * 취약지 집중방역: 모기유충 방제(1,600개소), 하천변 등 취약지(140개소)
 - * 하절기 주말특별방역, 구·동 월1회 합동방역
- 국가암검진 수검을 제고
 - 개별상담: 검진 대상자에게 전화 및 우편 검진 독려(연 21,000건이상)
 - 유관기관 협력체계 강화: 암홍보대사 위촉(80명), 병원, 약국 등 간담회 및 검진관련 회의(4회)
 - 유소견자 2차 수검 관리율: 검진결과 이상자에 대한 2차검진 유도(100%)
 - 암검진 홍보: 암 예방교육(5회), 캠페인(16회)
- 영유아 예방접종을 제고
 - 목표설정: 영유아 94%, 어르신 70%
 - 사업체계: 질병관리본부 접종시기별 대상자 SMS 전송→위탁의료기관 접종 후 접종비용 주민등록 관할보건소 청구 보건소 예방접종 및 누락자관리, 병원접종 비용지급
 - 목표달성 추진사항
 - * 국가예방접종 사업안내: 어린이집, 유치원 홍보안내문 발송, 홈페이지 게재 등
 - * 어르신 예방접종: 만65세대상자, 경로당, 아파트 우편물 발송, 단체 회의시 홍보
 - * 미접종자 개별 유선 안내
 - * 위탁 의료기관 사전 점검: 87개소, 방문(1회), 자문(2회)
- 의료비지원 수혜율 제고
 - 지원방법 및 절차
 - * 희귀·난치성 질환: 대상 질환 133종에 대해 지원신청서 접수후 소득·재산조사를 실시후 지원
 - * 암환자: 국가암 수검 후 5대암과 폐암에 대해 신청자가 접수후 지원기준을 충족하는 경우 지원

□ 원인분석

- 의료비지원 수혜율 달성도
 - 희귀·난치성 질환자 의료비지원: 각 동 주민센터 및 복지관련 기관(부서) 연계 사업홍보 강화를 통한 신청자 수 증가
- 암환자 의료비 지원: 예산소진으로 인해 신청자 중 미지급자 290명 발생하여 지원 대기 중, 암검진의 중요성에 대한 인식전환 및 홍보 등의 효과로 조기발견, 지원 대상자 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 방역소독 횟수: 방역업무일지
- 국가암검진 수검: 국가암정보시스템 산출자료
- 국가예방접종사업: 국가예방접종시스템 산출 자료
- 의료비지원 수혜자: 질병보건통합관리시스템 산출 자료

□ 향후 개선사항

- 희귀·난치성 질환자 의료비 지원
 - 신규대상자 발굴을 위해 희귀·난치성 질환자 의료비 지원사업 연계기관 협조 요청 및 유선 홍보

정책사업목표

양질의 다양한 정보자료와 함께하는 독서생활문화 프로그램을 제공한다

(1) 주요내용

- 다양한 정보자원 확충 및 이용자 중심의 맞춤형 정보서비스 강화
- 함께하는 독서진흥 행사 개최 및 독서생활화 프로그램 운영
- 계층별 다양한 평생교육 프로그램 운영
- 소외계층 및 다문화 가족을 위한 찾아가는 독서지원 프로그램 운영
- 책 읽는 마을 확대 추진 및 생활밀착형 작은도서관 운영 지원
- 편안한 독서환경 조성을 위한 쾌적한 청서관리
- 멀티미디어실 운영으로 지식정보 제공
- 도서관 개관시간 연장지원으로 도서관 이용 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서대출권수(만권)	대출권수	목표	25	25
		실적	25	22
		달성률(%)	100%	88%
독서문화행사 및 프로그램 운영횟수(회)	운영횟수	목표	385	390
		실적	388	400
		달성률(%)	100%	103%
도서관 시설 이용 만족도(%)	(만족자 수/전체응답자 수)*100	목표	100	80
		실적	75	86
		달성률(%)	75%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 자료제공 및 도서관 개관시간 연장으로 도서대출권수가 꾸준히 증가하였고
 - 각종 독서문화행사 및 프로그램 운영을 통해 독서문화 환경을 조성하여 이용자들에게 질 좋은 독서문화 서비스를 제공하였음
 - 도서관 이용자를 대상으로 한 만족도 설문조사 결과 신간도서 및 다양한 분야의 도서 보유에 대한 만족도가 높았음
- 목표달성 방법 및 과정
 - 도서대출권수 증가
 - 이용자 요구에 적극 대응하기 위해 이용자 희망도서를 최대한 반영한 장서 구성
 - 이용률이 높은 자료의 복본 구입(베스트셀러, 추천도서, 스테디셀러 등)
 - 비도서는 가족이 함께 이용할 수 있는 자료위주로 구성
 - 장애인, 노인, 소외계층, 다문화 독서지원용 자료 구입
 - 도서배달서비스 운영: 기업체 직장문고, 지역아동센터, 어린이집 및 유치원 도서배달, 임산부 및 장애인 택배 등
 - 모바일을 통한 자료이용서비스 제공: 오디오북, 전자책 대출서비스, 바로북 신속 비치 및 도착 알림 서비스
 - 독서문화행사 및 프로그램 운영
 - 각종 독서문화행사 및 다양한 프로그램 운영
 - 초등학생 대상 독서교실(방학 중 테마가 있는 집중독서): 연2회(1월, 7월) 실시, 67명 참가
 - 가족독서캠페인 '책 읽는 가족': 연2회, 대출권수 확대, 인증서 수여
 - '문화가 있는 날' 도서대출권수 확대: 5권→10권
 - 동화구연가가 들려주는 영상스토리 「빛그림 동화극장」: 월1회
 - 유아대상 책 읽어주는 '동화속으로 풍덩': 주1회
 - 개관시간 연장 문화행사 실시: 9회(8월~12월)
 - 도서관 주간, 독서의 달: 4월, 9월(독서강좌, 명사 강연, 도서관체험 등)
 - 사상 행복 책잔치: 5월(도서벼룩시장, 책놀이마당, 독서체험행사 등)
- 원인분석
 - 도서대출권수: 미달성
 - 가까운 거리에 있는 타구(區) 공공도서관의 개관 및 리모델링으로 도서관 방문자 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도서대출권수(220,976권)
 - 측정대상기간: 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
 - 측정수행기관: 사상도서관
 - 측정대상 표본수 및 선정방법: 전수조사
 - 성과측정을 위한 자료수집방법: 도서대출시스템을 통한 자료대출 통계
 - 독서문화행사 및 프로그램 운영횟수(400회)
 - 측정대상기간: 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
 - 측정수행기관: 사상도서관
 - 측정대상 표본수 및 선정방법: 전수조사
 - 성과측정을 위한 자료수집방법: 연간 독서문화행사 및 각종 프로그램 운영 횟수 취합
 - 도서관 시설 이용 만족도(86%)
 - 측정대상기간: 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.
 - 측정수행기관: 사상도서관
 - 성과측정을 위한 자료수집방법: 1년간 도서관을 방문한 이용자 대상 설문조사
 - * 전체응답자수(100명), 만족자수(86명)
- 향후 개선사항
 - 도서관이 증가하는 추세 속에서 자료대출 이용자를 확보할 수 있도록 장서의 다양성을 확충하고 자료대출을 독려할 수 있는 서비스 활성화 방안을 마련하겠음
 - 도서관 이용자들 대상으로 설문조사를 실시하여 전반적으로 도서관이용에 만족하였으나, 교양강좌 등 문화 프로그램에 대한 정보력, 관심도가 낮은 편으로 다양한 문화프로그램 운영 및 홍보를 통해 도서관 이용 목적의 다양성을 확보할 필요가 있음

정책사업목표

효율적인 의정활동 및 구정의 합리적인 견제와 협력을 통한
생산적인 선진 의회상을 확립한다

(1) 주요내용

- 의회운영 지원
 - 회의록, 업무보고서 등 유인물 제작, 연구실 도서, 간행물 구독
- 의회업무 추진
 - 시책추진업무추진 활성화
- 국내교류사업
 - 의회활동 전문화 및 의정운영 자료수집
 - 의정활동 수행(세미나, 연찬회, 교육 등)
- 국외교류사업
 - 의원 해외연수 수행, 공무국외여행심사위원회 참석수당 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
의회 내실운영 지원 횟수(회)	회의록 및 업무보고서 등 제작 실적	목표	7	5
		실적	6	6
		달성률(%)	85%	120%
의정활동 수행 및 교육, 자료 수집(회)	의정활동 수행 및 교육, 자료수집횟수	목표	8	10
		실적	8	12
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의회 기능의 효율성 및 생산성 제고
 - 의정활동 활성화 및 의정 능력성 제고를 위한 내실있는 의정운영 관련 자료 등을 제공하고, 전문적이고 생산성있는 시책업무 추진을 통하여 효율적이고 원활한 의정활동에 기여
- 의정 지원 전문화를 통한 의회 역량강화
 - 의정운영 자료 수집 활동을 활성화하여 의정 교류사업의 전문성을 기하고 의회운영의 행정적 지원강화로 의정활동의 역량강화 및 효율성 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 의정역량 강화를 위한 의회운영 지원
 - 내실있는 의정운영 지원: 의회 운영 관련 자료 및 보고서 제작·배부 (회의록, 의회소식지, 연수결과보고서, 의회안내 책자 등)
 - 시책추진업무 활성화: 의정시책 활성화를 위한 간담회 23회 개최
 - 상임위원회 회의장 및 의원연구실 관리: 회의장 및 의정활동 공간 관리를 통한 효율적이고 내실 있는 의정활동 지원
- 지방자치 활성화를 위한 의정수행 및 국내외교류 지원
 - 의정연수 수행: 의원 국내외 의정활동 수행 6건
 - 직원 의정지원 역량 전문화: 지방의회 실무자 과정 교육 등 직원 의정활동 전문성 제고 추진 3건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 의회 내실 운영 지원 횟수(회)
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법: 전자문서 등 관련 서류
 - 품질확인: 회의록 및 업무 보고서 등 제작, 수집 횟수
- 의정활동 수행 및 교육, 자료 수집(회)
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법: 새울행정시스템 출장기록 및 관련 서류
 - 품질확인: 의정활동 수행 및 교육, 자료 수집 횟수

□ 향후 개선사항

- 구정과의 협력강화 및 의정활동 활성화를 위한 지속 지원

정책사업목표

의정활동의 전문성을 제고하고 의회역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 의정활동 지원
 - 의회비(의정활동비, 월정수당, 의원 국내·외여비, 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비 등)
 - 속기사 등 의정활동 지원 인건비
- 의정홍보
 - 의회소식지(사상의정) 제작
 - 의정홍보판 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
의원 역량 강화(회)	국내외 연수 및 교육 등 참여횟수	목표	4	5
		실적	5	6
		달성률(%)	125%	120%
의정활동 홍보 실적(회)	홍보물 제작 및 언론매 체 등 홍보 횟수	목표	16	16
		실적	17	18
		달성률(%)	106%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 연구하고 행동하는 의정역량 강화

- 의정연수 프로그램을 시대 변화에 맞춘 발전된 방향으로 운영하여 의정연수의 내실화를 도모하고, 연수를 통한 지방의회 간 협력체계를 구축하여 의정경험 및 전문지식을 교류하여 의정역량을 강화

○ 구민과 함께하는 열린 의회 구현

- 구민과의 소통 기반 마련 및 접근성을 강화하고 의정정보의 지역주민 확산을 통한 적시성있는 양질의 의정 홍보활동으로 구민에게 다가가는 소통하는 의회상 정립과 구민만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 의원 역량 강화를 위한 국내외 우수의회 비교시찰 및 교류 추진

- 국내 우수 정책 조사,연구: 타 지자체 우수의회 및 선진시설 연수 4회
- 의정활동에 필요한 전문지식 습득 및 정책대안 국외연수: 2회
- 유관기관 협조체제 구축: 사상경찰서 등 5개 기관 의정운영 의견수렴 15회

○ 신뢰받는 의회 구축을 위한 홍보활동 강화

- 의정활동 이해를 위한 홍보물 제작, 배부: 의회소식지(사상의정) 200부
- 밝은 의회 정립을 위한 의정홍보 활성화 추진: 의정홍보게시대 5개소 정비
- 주민과 소통하는 홍보활동: 지역소식지(사상소식)를 통한 의회홍보 (5분 자유발언 9건, 구정질문 2건, 칼럼 3건, 의정활동 홍보 80건 등)
- 온라인 의정 홍보: 의회 홈페이지를 통한 의정홍보(전자 회의록, 의사일정 등 의정활동사항 홍보)
- 내실있고 다양한 의정활동 홍보: 영상정보시스템 상시 운영 및 지역케이블 TV 회의실황 방영으로 열린 의정, 공개의정 실현

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 의원 역량 강화(회)

- 성과측정을 위한 자료수집 방법: 보고서 등 관련 서류
- 품질확인: 국내외 연수 및 교육 참여횟수

○ 의정활동 홍보 실적(회)

- 성과측정을 위한 자료수집 방법: 사상소식지, 홍보물 등
- 품질확인: 홍보물 제작 및 언론매체 등 홍보 횟수

□ 향후 개선사항

○ 의정 역량강화 활동 지원 및 의정 주민 홍보 강화

단위사업

비전제시 및 전략추진

□ 주요 추진성과

- 구정기획 및 홍보
 - 부산정책박람회 참가: 우리 구 다복동 사업(福이 오는 나눔냉장고)을 소개하고 다양한 정책제안 공유
- 공무원 구민 제안 및 시책참여
 - 2017년 제안실적: 총 173건(공무원 40건, 주민 133건)
 - * 제안참여자 및 부서 격려: 제안자 34명, 8개 부서(111만 원 지급)
 - 2017 협업포인트 운영: 680명 참여, 총64,240포인트
 - * 우수직원(10명) 온누리상품권(각 100천원)지급
- 창조일꾼 육성 지원
 - 정례 토론회: 총 21회 토론회 개최, 연인원 394명 참가
 - 상상투어 실시: 홍티아트센터, 송도 케이블카, 이바구길 등 총 25명 참석
 - 교수 간담회: 과제 선정 및 심화를 위한 자문 총 4회 실시
 - 해외 벤치마킹: 17. 6~7월중, 일본(2팀), 라오스(1팀), 대만(1팀)
 - 평가결과: '브랜드가치창출팀' 최우수팀 선정 (팻인파크 건립 제안)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
비전제시 및 전략추진	일반회계	321,858,330	3,444,490,000	3,418,900,380
구정기획 및 홍보		158,450,150	70,900,000	64,405,700
주요 업무보고		37,473,230	37,600,000	32,551,220
공무원 구민 제안 및 시책참여		2,740,000	5,000,000	3,710,000
구의회 협력강화		7,404,650	9,250,000	7,485,500
국제화 추진		101,859,720	106,500,000	96,824,540
창조일꾼 육성 지원		5,674,000	7,140,000	6,937,500
구정주요시책 등 업무추진		8,256,580	9,100,000	8,939,950
동 청사 및 복합 문화·체육시설 건립		0	3,199,000,000	3,198,045,970

단위사업

효율적인 조직·통계관리

□ 주요 추진성과

- 변화에 적극 대응하는 경쟁력 있는 조직관리
 - 기구조정: 3국·1실·1팀·18과 85담당, 12개동 23사무장 ▷ 증 1담당, 6맞춤형복지사무장
 - * 저출산·인구감소 대응을 위한 「지역인구정책담당」 신설
 - * 동복지허브화 추진을 위한 「맞춤형복지팀」 확대 시행(4개동→10개동)
 - 정원조정: 679명→702명(증23명)
 - 사무조정 및 전결권 정비: 사무분장 12건, 사무전결 92건
- 통계관리 업무추진
 - 2016년 기준 사업체조사 조사요원 간담회: 3. 24.(금)
 - 2016년 기준 광업·제조업조사 간담회: 6. 28.(수)
 - 2017년 부산사회조사 조사요원 간담회: 9. 20.(수), 10. 20.(금)
- 사업체조사
 - 조사기간: 2017. 2. 6. ~ 3. 3.
 - 조사업체: 관내 종사자 1인 이상 모든 사업체 (29,349개)
 - 동원인력: 56명(조사관리자 9명, 조사원 47명)
 - 조사홍보: 각종매체, 회의자료, 홍보물품 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 조직·통계관리	일반회계	62,616,000	90,338,000	88,491,700
조직관리		553,000	680,000	238,700
통계자료 발간		6,765,000	6,990,000	6,633,000
조직법무·통계관리 업무추진		1,400,000	1,400,000	1,400,000
사업체조사		53,898,000	81,268,000	80,220,000

단위사업

고객만족 법무행정

□ 주요 추진성과

- 원활한 소송관리
 - 행정소송 수행: 23건(승소 19, 패소 4) ▷승소율: 82.6%
 - 민사소송 수행: 2건(승소 2) ▷승소율: 100%
 - 부산고등검찰청 주관 소송교육 참석: 1회(2017.12.21.)
- 고문변호사 관리
 - 고문변호사 소송 수행: 5건(승소 4, 패소 1) ▷승소율: 80%
 - 고문변호사 자문: 59건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고객만족 법무행정	일반회계	107,143,190	65,360,000	53,132,320
원활한 소송관리		64,683,190	25,100,000	14,522,320
고문변호사 관리		42,460,000	40,260,000	38,610,000

단위사업

효율적인 예산 운용

□ 주요 추진성과

- 효율적인 예산관리
 - 공약사업, 현안사업, 주민복지증진사업 등 성과중심의 예산편성
 - 중단없는 사상발전을 위한 향후 5년을 전망하여 중기지방재정계획 수립
 - 지역경제활성화를 위한 지방재정 신속집행 적극 추진
 - 행정안전부·부산시 신속집행평가 우수기관 선정
- 주민참여예산제도 운영
 - 주민제안사업 접수: 3월~7월
 - * 총51건 접수, 부서검토 결과 시행가능 29건(기타: 장기검토 9건, 불가사업 13건)
 - 찾아가는 주민참여예산 설명회 개최: 3월~6월
 - 2017년 예산학교 운영: 5.24., 위촉직 17명 위원참석
 - * 주민참여예산제와 위원의 역할 이해 및 사상구 주민참여예산제 운영에 대한 설명
 - 주민참여예산위원회 개최: 2회(1차: 5.24. 2차: 9.27.)
 - * 구 재정현황 설명 및 전년도 운영결과보고, 주민제안사업 51건에 대한 예산반영 심사 등
 - 분과위원회 개최: 9.5. ~ 9.11. ▶ 주민제안사업 51건에 대한 1차 심사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 예산 운용	일반회계	202,298,170	242,561,000	212,336,480
효율적인 예산관리		26,589,480	32,280,000	31,991,100
지방재정관리시스템 유지관리		17,640,000	18,521,000	18,521,000
주민참여예산제도 운영		5,105,700	4,410,000	4,187,240
예산성과금 운영		10,000,000	10,000,000	10,000,000
지방보조금 관리		3,183,860	4,850,000	3,445,800
기관공통운영비 관리		136,286,150	169,000,000	141,257,960
재원확충 업무추진		3,492,980	3,500,000	2,933,380

단위사업

효율적인 규제개혁 운영

□ 주요 추진성과

- 주민체감도 향상을 위한 「생활 속 규제 발굴」 추진
 - 추진기간: '17. 3월~11월
 - 추진내용: 기업 애로·건의사항 청취 및 지원 대책 강구
 - 방문단: 청렴규제개혁계장 등 2명
 - 방문업체: 74개 업체(명) ▷ 건의: 27건, 처리: 27건
- 법령 및 생활 속 불합리한 중앙 법령규제 등 발굴: 38건
- 규제개혁 사례집(1,000부) 제작·배부
- 규제개혁 관련 직장교육 실시: 11. 1.(수)
- 「사상구 규제개혁위원회」회의 개최: 10. 18.(수)
- 규제개혁 추진상황 점검회의 개최: 10. 12.(목)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 규제개혁 운영	일반회계	3,111,000	4,550,000	3,422,600
규제 발굴 강화		3,111,000	4,550,000	3,422,600

단위사업

구정누수 예방감사

□ 주요 추진성과

- 감사활동 강화
 - 동·도서관 종합감사, 고충민원 처리실태 감사 등 감사활동 시행
- 청렴도 향상 추진
 - 청렴추진기획단 구성·운영, 청렴해피콜 실시, 청렴소리함 운영
 - 청렴콘서트(2.15.), 간부청렴교육(2.27.), 청렴 집합교육(9.8.) 실시
 - 청렴 학습시스템 운영, 청렴홍보물, 청탁금지법 가이드북 제작·배부
 - 공직비리 익명신고시스템 도입(3월), 간부공무원 청렴도평가(4월, 5급이상 40명)
 - 청렴문화체험: 6.13.~14. 전남 강진군, 업무담당자 40명
 - 청렴마일리지 우수부서 시상, 자율적 내부통제제도 운영
- 공직자 재산등록
 - 정기재산변동신고자 115명 조기신고 추진(100% 추진)
 - 재산변동신고 순회교육 실시(6개 부서)
- 감사업무 추진
 - 구민감사관 현장 투어 및 공개감사 제도 운영 등
 - 해빙기 대비 현장감찰 및 계약심사, 시공감사 등 53건 시행
 - 구민감사관 운영(실적 40건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정누수 예방감사	일반회계	32,577,920	43,006,000	39,423,920
감사활동 강화		5,876,320	5,877,000	4,960,000
청렴문화 정착		23,519,640	33,339,000	32,029,000
공직자 재산등록		1,272,960	1,690,000	419,920
감사업무 추진		1,909,000	2,100,000	2,015,000

단위사업

내실있는 행정 지원

□ 주요 추진성과

- 일반행정 지원
 - 일반 행정적 지원을 통한 행정에 대한 이미지 제고
 - * 표창 611명 수여, 행정도서 4종 구입, 방문기념품 3종 구입
- 각종훈련 지원 및 향토예비군 육성
 - 향토예비군에 대한 지원으로 예비군 육성 및 행정장비 현대화 도모
 - * PMS 휴대용운영기외 36점 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
내실있는 행정 지원	일반회계	176,073,640	227,035,000	220,483,960
일반행정 지원		21,901,090	30,518,000	27,412,600
총무 업무추진		23,679,500	21,000,000	20,722,010
당직실 등 관리		103,760,750	142,960,000	141,413,250
각종훈련 지원 및 향토예비군 육성		26,732,300	32,557,000	30,936,100

단위사업

합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상

□ 주요 추진성과

○ 위원회 운영

- 인사위원회 운영을 통한 공정한 인사운영에 기여
- * 인사위원회 대면 심의 16회

○ 교육훈련

- 교육프로그램의 질적, 양적 업그레이드로 사상구 인재 핵심품 확대
- * 교육훈련 주관교육(집합) 508명
- * 맞춤형 직장교육: 4회 112명, 건강교육 1회 31명
- * 규정수행능력 향상 교육: 간부 워크숍, 직원공동체 체험교육 등

○ 후생복지증진을 통한 직원 사기 진작

- 문화가 공존하는 행복일터 조성에 기여
- * 힐링과 문화가 있는 정례조례: 6회(특강3회, 공연2회, 공연실황1회)
- * 다양한 후생사업 추진: 맞춤형복지, 임신직원 출산용품 지원, 건강검진비 지원 등
- * 직원 취미클럽 지원: 21개 동아리 지원
- * 체력단련실 환경개선(18점 교체, 수리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상	일반회계	2,103,720,890	2,309,799,000	2,130,937,200
위원회 운영		2,660,000	5,250,000	5,240,000
인사행정 업무추진		9,453,000	8,536,000	8,536,000
교육훈련		163,924,970	220,042,000	180,347,770
후생복지증진을 통한 직원 사기 진작		1,910,744,320	2,066,510,000	1,929,212,780
행정조직 및 직원사기 진작 업무 추진		5,595,400	5,600,000	5,596,500
전자공무원증 발급		11,343,200	3,861,000	2,004,150

단위사업

사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화

□ 주요 추진성과

- 통장 사기 진작
 - 통장 사기진작 도모 및 역량강화
 - * 통장 자녀 장학금 지급: 7.21.(금), 13명 지급
 - * 통장 선진지 견학: 6. 19.(월)
- 사회단체 사기 진작
 - 새마을지도자 사기진작 도모
 - * 전국 새마을지도자대회 참가: 10.18.~10.19. 80명 참가
 - * 새마을지도자 자녀 장학금 지원: 6.30. 15명, 26,136,000원 지급
- 대민행정의 활성화
 - 구정발전 유공자 표창 12명, 모범구민상 4명 시상
- 주민여론·주요현안 업무추진
 - 생활공감모니터단 운영 등 구민과 소통하는 공감행정 추진
 - * 6기 모니터요원: 18명
 - * 구정홍보 캠페인: 8회
 - * 현장 체험 및 투어: 3회
- 세계시민운동 추진
 - 살기 좋은 세계도시 부산 조성
 - * 도시환경정비의 날 추진: 연 10회
 - * 환경순찰제: 7회 155건 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화	일반회계	163,411,930	171,892,000	157,346,230
통장 사기 진작		30,600,330	32,468,000	31,276,760
사회단체 사기 진작		56,476,800	60,343,000	58,300,000
새마을지도자 자녀 장학금 지원		33,105,600	36,591,000	26,136,000
대민행정의 활성화		1,842,000	2,132,000	1,892,000
주민여론, 주요현안 업무추진		29,391,200	31,818,000	31,274,970
세계시민운동 추진		2,996,000	3,540,000	3,466,500
낙동강 철새도래지 정화 및 보호 활동		9,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

주민밀착형 대민행정 구현

□ 주요 추진성과

- 주민자치회 지원
 - 원활한 주민자치회 운영 도모
 - * 전국 주민자치박람회 참가: 모라3동, 덕포2동 장려 수상
- 주민자치회 활성화
 - 주민자치회 활성화 및 주민자치위원 역량강화에 기여
 - * 찾아가는 주민자치교육(11개동), 주민자치대학 운영(모라1동)
 - * 주민자치위원&공무원 합동 워크숍 개최(6.12.)
- 주민자치 한마당
 - 다양한 체험프로그램 운영으로 축제 참여자들의 만족도 제고
 - * 주민자치 한마당 및 수강생 프로그램 경연대회 개최
- 자치분권운동 확산
 - 자치분권과 지방자치 이해를 통한 분권 확산운동에 기여
 - * 정기회(2회), 주민아카데미(2회), 자치분권지도자과정(4회), 찾아가는 자치분권 교육(4회)
- 자매결연 도시 교류
 - 자매결연 교류사업 추진으로 우호증진 도모
 - * 청소년 교류캠프(8.17~8.18.)
 - * 새마을사상구지회 농촌일손 돕기(9.12.)
 - * 순창군 이장협의회 사상구 방문(11.2.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민밀착형 대민행정 구현	일반회계	340,407,440	413,595,000	392,296,350
주민자치회 지원		81,065,200	60,884,000	52,561,240
주민자치회 활성화		164,458,000	162,359,000	153,398,560
주민자치 한마당		26,733,740	27,000,000	25,947,000
자치분권운동 확산		5,960,000	6,580,000	5,889,670
주민등록 업무 지원		58,721,930	62,252,000	60,469,830
행정지원 업무추진		2,082,170	2,100,000	2,083,740
자매결연 도시 교류		1,386,400	3,400,000	2,926,310
공정선거관리		0	89,020,000	89,020,000

단위사업

민간단체 공익활동 지원

□ 주요 추진성과

○ 국민운동단체 활성화

- 국민운동단체 활성화로 지역사회발전에 기여
 - *새마을운동 계승발전: 나라사랑 국기달기 등 20개 사업
 - *자유민주주의 역량강화: 통일안보 현장탐방 등 5개 사업
 - *바르게살기운동 계승발전: 불결지 대청소 등 7개 사업

○ 나라사랑 통일 공감대 확산

- 나라사랑 통일 공감대 확산으로 통일기반 마련
 - *민주평화통일자문회의(4개 사업), 공모사업 1개단체 5백만원 지원

○ 사회적약자 여가활동 지원

- 생활체육분야 재능 나눔을 통해 생활체육 활성화 도모
 - *스쿠버체험 교육: 1회 40명 참여

○ 범죄예방 및 선도활동 지원

- 범죄예방 활동으로 구민의 생명과 안전 보호에 기여
 - *야간자율방범: 주2회(100회 연1,300명)
 - *범죄예방 캠페인: 월1회

○ 환경정화활동

- 환경정화활동으로 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성에 기여
 - *삼각둔치 습지 및 수변 환경정비활동: 48회 2,022명
 - *행락지 질서유지 및 환경정비활동: 13회 198명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민간단체 공익활동 지원	일반회계	189,700,000	191,700,000	191,700,000
국민운동단체 활성화		154,200,000	136,500,000	136,500,000
새마을운동 사무보조인력 지원		0	22,000,000	22,000,000
나라사랑 통일 공감대 확산		15,000,000	12,700,000	12,700,000
사회적약자 여가활동 지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
범죄예방 및 선도활동 지원		9,000,000	9,000,000	9,000,000
환경정화활동		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업

주민체육 활성화

□ 주요 추진성과

- 생활체육 보급 육성 및 지원
 - 생활체육대회 개최(지원): 11개 종목, 19회
 - 구민 및 장애인 걷기대회: 2회
 - 부산시민체육대회 등 시장기대회: 5회
- 전일제 생활지도자 배치 등 9개 사업
 - 생활지도자 배치 운영: 23개소 40,945명
 - 생활체육교실 운영: 9개 종목 7,293명
 - 생활체육진흥사업 추진
 - *주5일제 생활체육실천광장, 청소년 체련교실, 어린이 체능교실
 - 생활체조교실 운영(연중): 삼락생태공원, 서당골체육공원
- 스포츠 강좌 이용권 지원
 - 스포츠강좌 이용권 지원: 229명
- 직장체육팀 육성 지원
 - 직장운동경기부 대회 출전: 8개 대회 참가
- 체육시설물 유지 보수
 - 동네체육시설 운동기구 수리·점검: 4회
- 시민친화형 생활체육시설 확충
 - 생활체육시설 확충 및 정비: 2개소 2점
- 학교시설지원
 - 영공초BTL 임대료 지급, 학진초 마사토운동 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민체육 활성화	일반회계	757,571,110	1,696,710,000	1,652,784,560
생활체육 보급 육성 및 지원		78,985,700	85,363,000	82,830,550
진흥업무 추진		9,788,900	8,120,000	7,946,200
전일제 생활지도자 배치		73,224,000	96,030,000	89,628,000
어르신 체육활동 지원		73,224,000	76,824,000	76,824,000
사상구체육회 지원(보조)		62,770,000	50,000,000	50,000,000
사상구체육회 지원(자체)		0	39,560,000	39,560,000
장애인체육회 지원		10,500,000	2,000,000	2,000,000
생활체육교실 운영		16,666,000	16,666,000	16,666,000
주5일제 생활체육실천광장		5,400,000	5,400,000	5,400,000
장수체육대학		3,600,000	3,600,000	3,600,000
청소년 체련교실		3,400,000	3,400,000	3,400,000
어린이 체능교실		3,400,000	3,400,000	3,400,000
스포츠 강좌 이용권 지원		121,761,000	183,341,000	182,933,000
직장체육팀 육성 지원		224,498,780	263,950,000	232,358,560
체육시설물 유지 보수		69,252,730	71,390,000	69,172,250
국민체육센터 경영성과 평가		1,100,000	2,500,000	1,900,000

엄궁초등학교 복합화사업(민자사업정부지급금)	0	289,000,000	289,000,000
학진초등학교 운동장 생활체육시설 지원	0	350,000,000	350,000,000
국민체력인증센터 운영	0	146,166,000	146,166,000

단위사업

자원봉사활동 내실화

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 보험료 지원
 - 자원봉사활동 중 발생 할 수 있는 안전사고 대비 자원봉사 상해보험 가입
 - * 가입기간: 2017. 5. 1. ~ 2018. 4. 30. (1년)
 - * 가입대상: 사상구자원봉사센터 소속 자원봉사자 47,685명
- 자원봉사 코디네이팅 도우미사업
 - 자원봉사 프로그램 개발 및 보급
 - 신규봉사자 발굴 및 봉사자 실적관리
 - 수요처 발굴 및 관리 등
- 자원봉사활성화 프로그램 개발
 - 자원봉사 문화확산: 대외적인 봉사활동 홍보
 - * 인증배지 수여: 금배지 3명, 은배지 36명, 인증배지 152명
 - * 우수봉사자 표창: 부산시장 2명, 사상구청장 3명, 센터장 2명
 - 자원봉사 역량강화 : 자원봉사 기초소양 교육 및 보수교육 등 교육사업 실시
 - 자원봉사 활동지원 : 다양한 체험적 요소를 가미한 연간사업 계획·운영
 - 자원봉사 네트워크 강화 : 소속 기관·단체·수요처 등 지속적인 간담회 및 방문 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자원봉사활동 내실화	일반회계	134,263,740	136,074,000	136,074,000
자원봉사센터 운영		69,552,000	71,328,000	71,328,000
자원봉사자 보험료		13,752,000	14,218,000	14,218,000
자원봉사자 코디네이팅 도우미사업		41,217,740	42,056,000	42,056,000
자원봉사활성화 프로그램 개발		9,742,000	8,472,000	8,472,000

단위사업

구정정보화 추진

□ 주요 추진성과

- 정보화 활용능력 강화
 - 정보소외계층을 대상으로 정보화 교육을 실시하여 정보격차 해소 도모
 - * 컴퓨터 기초 및 활용 등 28개 과정 82회 2,033명 교육 실시
- 정보화기반 강화
 - 노후 장비 교체 및 신규 시스템 도입으로 효율적 업무처리환경을 구축하고 개인정보 보호 환경 구축으로 안전한 행정서비스 제공 기반 마련
 - * 노후 PC 146대, 프린터 35대 교체 보급, 전자현수막시스템 구축
 - * 한글 30본, MS오피스 50본, 백신 805본 보급
- 공통기반시스템 구축
 - 2012년에 추진한 시군구 행정정보시스템 재해복구시스템 리스료 납부
 - 2014년 추진한 공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업 리스료 납부
 - 공통기반시스템 노후 장비 교체(웹서버 2대, L4스위치 1대)
- 홈페이지 운영관리
 - 홈페이지 품질제고 및 이용 활성화를 통해 정보개방, 공유, 소통, 홍보 기능 등 열린 행정공간 마련
 - * 주민자치센터 홈페이지 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정정보화 추진	일반회계	864,289,050	712,202,000	697,904,360
정보시스템 유지보수		167,262,660	169,640,000	166,079,000
정보화 활용능력 강화		25,737,100	25,931,000	24,826,000
정보화기반 강화		351,648,620	302,033,000	296,488,530
홈페이지 운영관리		225,152,120	13,436,000	12,734,400
정보통신망 및 전산장비 관리		93,788,550	100,375,000	96,990,800
전산화 업무추진		700,000	700,000	700,000
종합장애대응체계 구축		0	13,109,000	13,108,230
공통기반 노후장비 교체(보조)		0	34,978,000	34,977,400
공통기반 노후장비 교체(자체)		0	52,000,000	52,000,000

단위사업

엄정한 예산집행

□ 주요 추진성과

- 입찰 및 계약: 915건 23,231백만 원
 - 5백만 원 이상 전자계약을 확대: 220건 (98%)
 - 계약정보 홈페이지 공개 확대: 915건 (100%)
 - 지역제한 입찰제 우선 시행: 82건 12,247백만 원
 - 5천만 원 이상 공사 공사 지역주민 우선고용 권고
 - 입찰공고문 게재
 - 물품 전자태그(RFID)발급: 1,180개 (전산관리)
 - 결산업무 적기 추진 및 세입·세출 투명성 강화
 - 2016 예산결산: 세입 3,752억 원, 세출 3,308억 원
 - 2016 재무회계: 순자산 8,759억 원 (자산 8,905억 원, 부채 146억 원)
- ※ 결산검사: ' 17. 3. 31. ~ 4. 19. ▷ 구의회 6월 정례회시 승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
엄정한 예산집행	일반회계	33,964,630	37,495,000	34,256,400
결산 추진 및 재물조사		21,497,530	24,415,000	22,324,640
전자입찰		3,737,180	4,000,000	3,551,840
위원회 운영		6,630,000	6,980,000	6,280,000
효율적인 회계관리 및 결산업무 추진		2,099,920	2,100,000	2,099,920

단위사업

효율적인 재산관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 대부 및 사용수익 허가
 - 대부: 3필지 52㎡ 740천 원(변상금: 10필지 76㎡ 1,265천 원)
 - 사용허가: 2개소 455㎡ 20,829천 원
- 예식 등 청사 대관(구민홀, 신바람홀): 36건 5,520천 원
- 공유재산 및 물품관리 조례, 시행규칙 개정
- 공용차량 신규 구입 및 교체: 18대 568백만 원
 - 신규 4대(전기 4, 화물 2), 교체 1대(승용 1)
 - 맞춤형 복지차량(전기자동차 11대)
- 부스·케노피 이설 등 주차장 시설 개선: 20백만 원
- 열린 문화공간 구청사 상설 미술작품 전시: 10점 12백만 원
- 흡한기·흡서기 청내 적정온도 유지를 위한 시설 개선: 47백만 원
- 구청광장 노후 벤치, 야외테이블, 보도블럭 교체정비 등: 18백만 원
- 청사 기계실 보일러 내부 연관 등 노후 시설장비 교체: 47백만 원
- 구민홀 무대조명시설 교체 및 시설 보완: 61백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 재산관리	일반회계	2,639,449,110	2,552,961,000	2,400,973,290
공유재산 관리		11,451,640	10,870,000	8,436,600
청사관리 일반		37,958,040	54,360,000	53,864,510
청사 공공요금		403,676,650	439,250,000	406,708,400
청사 유지관리 및 보수		1,141,064,650	953,519,000	943,044,740
차량공공요금		48,176,210	60,942,000	54,236,320
차량유지비		375,878,030	389,520,000	330,915,700
차량구입		621,243,890	644,500,000	603,767,020

단위사업

양질의 통신서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 정보통신공사 착공전 설계도 검토 및 사용전검사: 397건
- 구민홀 방송음향시설 개선공사: 3식 244백만 원
 - 배관·배선공사 1식, 방송음향설비 설치 1식, 영상설비 설치 1식
- 보안장비 정기점검 및 대도청 보안점검: 12회
- 정보통신설비 정기점검 및 수시점검 실시
 - 부산정보고속도로 12회, 방송통신설비 12회, IPT증설, 장애조치 118건
 - 행자부↔시↔구간 화상회의 시스템 운영 확대: 18건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
양질의 통신서비스 제공	일반회계	223,074,300	472,596,000	462,918,840
통신관리 일반		13,070,550	5,199,000	4,416,410
통신관리 공공요금		134,386,920	135,580,000	128,911,190
정보통신시설 유지관리		50,363,080	61,217,000	60,036,500
통신시설의 보강 및 교체		25,253,750	270,600,000	269,554,740

단위사업

안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영

□ 주요 추진성과

- 통합관제센터 CCTV설치: 28대 200백만 원
 - 방법용 CCTV: 11대(시 방법용 5, 구 자체 6)
 - 주정차단속용/재난용 CCTV: 7대(주정차 4, 재난 3)
 - 초등학교/청사방호 CCTV: 10대(초등학교 8, 청사방호 2)
- ※ 총 869대(방법439, 어린이보호250, 주정차52, 무단투기61, 기타67)
- CCTV 영상정보 제공: 열람 356건, 복사 807건
- 개인정보보호 직무교육 분기 1회, 보안교육 월 1회 실시
- 통합관제센터 체험프로그램 운영: 영궁제일유치원 등 10회 300여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	일반회계	955,058,510	481,473,000	468,964,300
통합관제센터 운영		921,212,440	415,197,000	408,579,330
방법용 감시카메라 운영		33,846,070	66,276,000	60,384,970

단위사업

특색있는 생활문화 운영

□ 주요 추진성과

- 문화가 있는 날
 - 운영장소: 다누림센터 다누림홀
 - 운영기간: 2017. 1. ~ 12. (매달 마지막 수요일)
 - 참여인원: 6,850명
 - 운영성과
 - * 기획공연: 검정고무신 외 14회
 - * 대관공연: 가족놀이극 외 19회
- 소년소녀합창단 운영
 - 제5회 정기연주회, 지역봉사공연 등 10회 공연, 2017. 8. 24 하계캠프 실시
- 사상강변축제
 - 2017. 9. 22. ~ 24. 개최, 10만 여명 관람
 - 거리퍼레이드, 사상강변열린음악회, 제7회 사상나가수 등 6종 55개 프로그램 운영
 - * 부산시 지역우수축제평가 '유망'축제 선정
- 국화전시회 연계 '어맥페스티벌'
 - 2017. 11. 4. ~ 5. 개최, 3,000여명 관람
 - 7080어맥콘서트, MC와 함께 댄스댄스, 어묵존, 푸드트럭 존 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
특색있는 생활문화 운영	일반회계	697,318,430	991,651,000	733,236,940
찾아가는 문화마당		20,762,000	20,000,000	19,989,620
주말 가락(街樂)콘서트		18,562,000	20,600,000	16,480,000
사상 꽃전시 부대행사 지원		0	30,000,000	30,000,000
소극장 운영		75,000,000	80,000,000	80,000,000
음악분수대 운영		29,802,000	20,000,000	17,998,790
광장로 소망트리 설치		0	50,000,000	49,608,000
문화가 있는 날 운영		9,800,000	9,200,000	9,200,000
권역별 문화예술 공연		59,500,000	58,480,000	58,480,000
소년소녀합창단 운영		43,237,430	41,175,000	39,314,560
여성합창단 운영		22,000,000	20,000,000	20,000,000
사상인디스테이션 운영		110,000,000	80,000,000	80,000,000
생활문화센터 조성		0	275,940,000	28,306,570
사상강변축제		289,106,000	275,900,000	275,013,400
문화·예술진흥 시책추진		2,084,400	3,100,000	3,100,000
구민백일장 및 사생대회		508,600	2,532,000	1,391,000
문화산업 관련 업소 관리		16,956,000	4,724,000	4,355,000

단위사업

다양한 문화·예술 활동

□ 주요 추진성과

○ 문화학교 운영

- 운영대상: 사상문화원 문화학교 수강생
- 운영기간: 2017. 2. ~ 11.
- 참여인원: 총 3기 1,304명
- 운영성과
 - * 46기(2.1.~4.30.): 스포츠댄스, 오카리나, 한국무용 등 21개반
 - * 47기(5.1.~7.31.): 한문, 요가, 난타 등 22개반
 - * 48기(9.1.~11.30.): 오카리나, 풍물, 찾아가는 미술관 등 27개반

○ 사상문화예술인협회 운영

- 운영위원회 회의 개최: 6회(사업추진 방향 및 세부실행방안 토의)
- 제1회 사상예술제 개최(2017.6.16. ~ 6. 23./ 사상명품가로공원 일원)
- 제2회 삼락전 개최(2017.9.22. ~ 9.24./ 삼락생태공원 일원)

○ 지역소규모 축제 활성화

- 운영대상: 동주민센터 10개소
- 운영기간: 2017. 3.~ 11.
- 운영내용
 - * 동 지역주민 주도로 개최되는 소규모축제를 지원하여 지역특화축제로 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
다양한 문화·예술 활동	일반회계	481,792,100	513,345,000	505,521,750
사상문화상 운영		0	660,000	650,000
사상문화예술인협회 운영		7,299,000	4,675,000	4,675,000
사상문예지 발간		11,089,600	6,885,000	0
사상갤러리 운영		20,258,880	3,600,000	3,046,750
문화학교 운영		48,225,000	20,000,000	20,000,000
신바람 인문학 강좌		20,000,000	20,000,000	20,000,000
생활문화예술 육성 지원		31,500,000	56,500,000	56,125,000
록페스티벌 행사 지원		7,229,620	7,600,000	7,600,000
지역 소규모 축제 개최		34,990,000	35,000,000	35,000,000
사상문화원 육성 지원(보조)		85,200,000	35,700,000	35,700,000
사상문화원 육성 지원(자체)		0	82,725,000	82,725,000
점자도서관 지원		216,000,000	240,000,000	240,000,000

단위사업

작은 도서관 활성화

□ 주요 추진성과

- 작은도서관 활성화
 - 학장종합사회복지관內 학마을 작은도서관 조성(89.64㎡)
 - 시설현황: 열람실, Kids Creative Room, 안내데스크 등
 - 추진경과
 - * 2016. 10. 학마을 작은도서관 조성사업 기본계획 수립
 - * 2017. 8. 도서관 조성 리모델링 공사 준공
 - * 2017. 9. 학마을 작은도서관 개관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
작은 도서관 활성화	일반회계	0	175,000,000	78,923,000
작은도서관 조성		0	173,800,000	77,873,000
사립 작은도서관 냉방비 지원		0	1,200,000	1,050,000

단위사업

문화재 정비 및 관리

□ 주요 추진성과

- 문화재 종합관리체계 구축
 - 운수사 안전경비원 3명 배치로 24시간 문화재 훼손 및 재난 사전 예방(2017.2.1.~ 12.31.)
- 문화재 보수 정비
 - 문화재 주변 경관 조성 및 관광객 안전을 위한 환경정비 공사 시행(2017.11.9.~ 2018.3.18.)
 - 운수사 일원의 효율적이고 체계적인 정비를 위한 종합정비계획 수립 용역 시행(2017.9.12.~ 2018.7.8.)
- 문화재 방재시설 구축
 - 방범시스템 구축: 실내CCTV 6대, 실외CCTV 12대, 모니터 등(2017.8.7.~ 11.4.)
 - 소방시스템 구축: 옥외소화전 7대, 차동식 및 불꽃감지가 7개소 설치, 기계실 등(2017.8.7.~ 11.30.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화재 정비 및 관리	일반회계	0	630,196,000	369,155,500
문화재 종합관리체계 구축		0	80,196,000	76,340,090
문화재 보수 정비		0	250,000,000	121,000,000
문화재 방재시설 설치 및 개선		0	300,000,000	171,815,410

단위사업

향토 문화유산의 전승 및 보존

□ 주요 추진성과

- 무형문화재 전승 지원
 - 시지정무형문화재(부산영산재) 기능보유자 및 전수장학생 지원(16명 82,900천원)
 - 무형문화재 기록화 사업 추진: 기록영상 촬영(2017.10.18.관음사)
- 지역역사·전통문화 보전
 - 전통문화 계승·발전을 위한사상구인연구재단 향사비 지원
(2017.5.9. 11:00 사상구인의사 추모사업)
- 전통사찰 방재시스템 유지보수
 - 2017.1.1. ~ 12.31. 새턴정보주식회사
 - 내용: 월1회 점검, 정밀점검, 작동점검, 경미사항 보수 등
- 청소년 문화탐방 프로그램 운영
 - 청소년 문화탐방 추진
 - * 17. 7. 31. ~ 8. 11 / 총 20회, 5개코스 209명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
향토 문화유산의 전승 및 보존	일반회계	99,273,000	114,400,000	96,812,300
무형문화재 전승 지원		88,150,000	98,400,000	82,900,000
국가지정 문화재 관리		0	840,000	0
지역역사·전통문화 보전		1,000,000	2,000,000	1,929,500
청소년 문화탐방 프로그램 운영		4,123,000	4,360,000	4,062,800
전통사찰 방재시스템 유지보수		6,000,000	8,800,000	7,920,000

단위사업

평생학습도시 구현

□ 주요 추진성과

- 평생학습도시 추진
 - 평생학습동아리 나눔&자랑 한마당 등 각종 행사 운영(9회)
 - 평생학습 우수프로그램 지원: 13개 기관, 25개 과정
 - * 473명 참여, 자격취득 14명, 동아리 구성 4개
 - 평생교육 협력기관 지정 및 지원사업: 11개 기관
 - * 11개 프로그램, 221명 참가, 자격취득 104명, 3개 동아리 구성
 - 제9회 사상평생학습박람회 개최: 8,500여명 참여
 - * 제14회 대한민국 평생학습대상 장려(교육부), 부산시평가 장려
 - 기업체 틈새배움터 운영: 2개소, 60회, 1,500여명 참여
 - 교육경비보조금 지원 사업: 38개교, 1,496천원 지원
 - 교육특성화사업 추진: 영어영재육성지원 및 학부모컨설팅사업
 - * 학부모컨설팅: 131회 938명 참여, 영어영재육성: 중학생 29명 수료
 - 학교환경개선사업 추진: 다목적강당 지원(에너지과학고) 모라중 급식시설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
평생학습도시 구현	일반회계	3,249,719,030	3,292,636,000	3,266,378,380
평생학습도시 추진		155,881,880	101,580,000	96,869,500
성인문해교육 지원		0	47,000,000	46,176,000
평생학습관 운영		213,431,560	215,075,000	210,999,880
평생학습계좌제 운영		10,995,200	3,575,000	3,575,000
사상아카데미 운영		10,405,600	10,000,000	9,538,400
행사연계 평생학습 체험광장		18,340,000	20,340,000	20,340,000
행복학습센터 운영		47,900,000	37,480,000	37,480,000
평생학습빌리지 운영		10,000,000	14,000,000	14,000,000
삼락생태공원 자연생태 체험학교 운영		13,601,220	12,800,000	12,140,000
평생학습 박람회 참가		7,077,000	7,854,000	5,141,430
사상평생학습 박람회		39,893,300	40,152,000	38,059,340
평생학습 동아리 육성		26,565,400	26,390,000	26,219,400
교육 특성화 시범학교 등 육성		478,140,000	643,590,000	643,110,000
명문교육도시 육성		0	60,000,000	60,000,000
진로교육지원센터 운영		208,000,000	228,000,000	228,000,000
학교시설 지원		0	855,000,000	854,519,000
국제화센터 운영		1,996,487,870	942,200,000	935,210,430
자유학기제 진로체험 운영		13,000,000	10,000,000	10,000,000
기업체 틈새배움터 운영		0	17,600,000	15,000,000

단위사업

구정홍보 활동

□ 주요 추진성과

- 구정홍보활동
 - 사상소식 발간: 연 12회 (50,000부 / 1회)
 - 사상소식 편집위원회 개최: 연 12회
 - 사진인화 및 구정홍보용 카메라 기자재 구입
 - 언론보도 자료 모니터링: 조선일보 외 10개 신문사
 - 언론보도 스크랩: 아이서퍼, 연합뉴스프리미엄뉴스
 - 하트포토존, 사상미래홍보관 운영
 - 제2기 사상구 SNS서포터즈 운영: 28명, 홍보 글쓰기 162건
 - 제5기 사상구 청소년기자단 운영: 30명, 기사작성 49건
 - ★ 2017년 SNS 온(ON) 부산 평가 장려

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정홍보 활동	일반회계	138,653,520	171,574,000	161,650,100
구보 발간		101,415,120	120,270,000	113,476,000
사상구보편집위원회 운영		3,360,000	3,360,000	3,280,000
홍보용 기자재 및 소모품 유지 관리		7,251,870	7,390,000	7,331,730
부속실 운영 및 모니터 신문 구독료		16,334,180	18,096,000	16,439,630
구정 현장 홍보		4,031,500	15,250,000	14,703,500
구정시책 홍보 및 보도행정 지원		6,260,850	7,208,000	6,419,240

단위사업

청소년 보호 및 건전 육성

□ 주요 추진성과

- 청소년 보호 및 선도활동 지원
 - 청소년 유해업소 계도 및 점검: 유해환경 적발건수 257건
 - 洞지도협의회, 유해환경감시단: 청소년 유해업소 계도 캠페인 전개
 - 성년의 날 축하카드 발송(만19세, 2,574명), 청소년증 발급(664명)
 - 청소년 선도 보호 유공 12명, 모범청소년 10명, 해외탐방 2명
- 청소년 건전육성을 위한 문화와 예술의 장 마련
 - 사상강변 청소년 어울림마당 운영: 5월 ~ 10월(6회). 3,101명 참여, 26,390천원
 - 청소년 동아리활동 지원: 22개 동아리 26,550천원
 - 제2기 사상구청소년참여위원회 운영: 20명 2,800천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소년 보호 및 건전 육성	일반회계	828,220,880	1,217,135,000	1,197,301,000
청소년 보호 및 선도활동 지원		9,052,880	11,337,000	10,513,000
청소년공부방 운영 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
청소년방과후 아카데미 지원		150,238,000	150,238,000	150,238,000
청소년 어울림마당		29,750,000	26,390,000	26,390,000
청소년 육성 및 보호 관리		700,000	700,000	690,000
청소년 동아리 활동		25,000,000	26,550,000	26,550,000
특별지원대상청소년 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
학교 밖 청소년 지원		71,000,000	78,000,000	78,000,000
청소년유해환경감시단 지원		3,400,000	3,400,000	3,400,000
청소년수련관 관리		180,000,000	210,000,000	210,000,000
청소년수련시설 운영위원회 지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
청소년수련시설 프로그램 운영		3,000,000	3,000,000	3,000,000
청소년수련시설 지도사 배치 지원		41,280,000	42,720,000	42,720,000
청소년수련관 개보수사업		0	350,000,000	350,000,000
청소년 연계서비스 지원		260,000,000	260,000,000	241,000,000
청소년 참여 활동지원		2,800,000	2,800,000	2,800,000

단위사업

고객중심의 적극적인 민원행정 구현

□ 주요 추진성과

- 직원친절도 향상
 - 민원접점공무원 힐링프로그램 개최: 9. 14./ 청도 운문산 자연휴양림
 - 개그로 웃음주며 긴장감 넘치는 조직활성화 교육: 9. 4./ 구민홀
 - 좋은 아침! 친절캠페인: 11.14. 08:20 ~ 08:55, 출근직원 인사하기 및 홍보물배부(미소 볼펜, 배려표현 스티커)
 - 찾아가는 맞춤형 친절교육: 3.15.~ 3.30./35개 부서 650명
 - 신규임용자 및 각종 친절 교육(3회 39명)
- 친절평가
 - 친절공무원 인센티브 부여 및 전화친절도 우수공무원 시상
 - 친절마일리지제도 운영: 1. 1. ~ 12. 8./부서 6개, 직원 2명
 - 민원처리기간 마일리지제도 운영: 18,217건, 87,851일 단축(106,479점 획득)
 - 민원행정제도개선 우수사례 경진대회(7. 6.) ※시주관 경진대회(장려 수상)
- 기업민원지원센터 운영
 - 기업민원 원스톱 운영 활성화: 기업민원 처리기간 단축(단축률: 79%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고객중심의 적극적인 민원행정 구현	일반회계	193,230,170	416,634,000	378,442,420
신속한 민원 처리제 운영		35,201,460	64,624,000	62,333,600
민원행정 업무추진		2,066,000	2,100,000	2,100,000
우편물 관리		103,996,060	108,822,000	97,690,200
위원회 운영		0	200,000	100,000
민원실 운영		13,068,050	8,543,000	8,478,430
여권 발급 일반		4,371,800	8,583,000	7,680,500
직원친절도 향상		25,186,000	21,257,000	20,248,520
친절평가		6,490,000	6,580,000	6,530,000
기업민원 지원센터 운영		2,850,800	5,925,000	5,857,000
간편창업·성공취업 원스톱 서비스 사업		0	190,000,000	167,424,170

단위사업

체계적인 기록관리

□ 주요 추진성과

- 기록관 운영
 - 전부서 단위과제 3,059개, 단위과제카드 5,971개 정비
 - 비공개기록물 공개재분류 기준서 확정 및 공개여부 심의: 21,243건
 - 보존기간 만료 비전자기록물 평가·심의: 8,901권
 - 중요기록물 이미지 전산화 사업 추진
 - * 보존기간 30년 이상 기록물 10,336권 중 3,086권 등록 완료
 - 세무과 자체서고 기록관 관리이관
 - * 비전자기록물 2,907권 이관완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체계적인 기록관리	일반회계	80,532,210	79,525,000	78,603,810
기록관 운영		79,682,340	78,675,000	77,758,620
구정자료실 운영		849,870	850,000	845,190

단위사업

세입목표의 차질없는 달성

□ 주요 추진성과

- 전직원의 노력으로 목표액의 초과달성: 목표액대비 102.6%달성
- 정기분 납세고지서(안내문)의 정확한 송달을 통한 납기내 징수율 제고(1월, 6월, 7월, 8월, 9월, 12월):
부과대비 징수율 98.8%달성
- 다양한 납세홍보활동 등으로 세입목표액의 초과달성에 기여
 - 홍보현수막 제작, 지방세달력 제작, 전화음성안내: 세무과-578(2017.1.9.) 외
- 재산세 등 정기분 납기내 징수독려반 편성 운영으로 세입목표액의 초과 달성에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
세입목표의 차질없는 달성	일반회계	233,289,410	240,124,000	233,499,610
지방세납부 고지서 제작		38,861,050	42,032,000	40,906,560
지방세납부고지서 송달		173,548,860	176,075,000	172,042,510
세입확충을 위한 홍보활동		10,114,500	10,255,000	10,050,440
전산소모품 및 서식제작		10,065,000	10,082,000	10,080,100
지방세심의위원회 등 운영		700,000	1,680,000	420,000

단위사업

적극적인 세원발굴

□ 주요 추진성과

- 지방세 및 세외수입 정보시스템의 안정적 운영으로 납세서비스 향상
- 공평과세 실현을 위한 숨은세원발굴 세무조사 실시(세무과-4487(2017.3.7.))
 - 조사반편성:1개반 2명, 조사실적:621백만원(목표대비 추진율: 101.5%)
- 지방세 제도적 취약분야 세수확충강화
 - 창업중소기업 감면일제조사(부과고지:3건 123백만원), 과점주주 일제조사 계획수립시행(추정: 20개법인 207백만원), 상속 미등기 재산 일제조사(신고누락분 부과고지: 31건 61백만원)
- 납세편의시책 발굴추진
 - 세무민원 상담실 운영: 세무과-938(2017.1.12.), 지방세 전자고지 및 온라인 납부 홍보 캠페인 실시: 세무과-14144(2017.7.14.), 지방세 달력 제작 배부: 세무과-24296(2017.12.12.)
- 공정한 개별주택가격 산정 등을 통한 전문성 제고
 - 개별주택 현장조사: 11,012건, 개별주택가격 산정: 11,012건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
적극적인 세원발굴	일반회계	137,632,230	166,641,000	165,849,720
세정민원실 운영		5,949,920	6,178,000	5,980,960
정보시스템 유지		79,559,000	82,769,000	82,769,000
세입확충유공자 표창		300,000	300,000	300,000
세무업무 추진		13,568,000	13,912,000	13,912,000
징수포상금		26,927,930	27,080,000	27,054,980
개별주택가격조사		11,327,380	36,402,000	35,832,780
부동산평가위원회 운영		0	0	0

단위사업

체납액 징수활동 강화

□ 주요 추진성과

- 체납세 일제정리기간 운영을 통한 효율적인 체납정리: 세무과-3756(2017.2.22.)외
 - 관허사업제한:100건 263백만원, 공공기록 정보제공:23건 840백만원, 예금압류 등:409건 656백만원
 - 부동산 압류등:13,148건 5,377백만원, 과년도 체납세 징수실적:3,926백만원, 결손처분 실적:2,864백만원
- 번호판 영치활동 전개(연중실시): 세무과-852(2017.5.1.)외, 2,044대 913백만원
- 고질상습체납자 부동산 공매 및 차량 인터넷 공매실시: 세무과-2998(2017.2.13.)외
 - 공매의뢰: 부동산(89필지 297백만원), 차량(25대 33백만원)
- 역지사지 상생을 통한 고액체납자 분납징수: 세무과-10527(2017.5.30.), 26건 278백만원 징수
- 市 주관 지방세 체납액 정리실적 평가: '우수구' 선정(2017년 12월)
- 市 주관 세외수입 체납액 정리실적 평가: '우수구' 선정(2017년 12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체납액 징수활동 강화	일반회계	162,026,330	162,209,000	123,066,250
체납액고지서 및 서식제작		72,205,880	72,329,000	63,545,370
고지서발송관련 공공요금		89,820,450	89,880,000	59,520,880

단위사업

일자리 창출 확대

□ 주요 추진성과

- 구인·구직상담 등 취업연계로 8,143명 취업
- 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 4개추진, 2,470명 취·창업
- 신중년 일자리사업 추진으로 어르신 사회공헌활동 지원(3개사업, 27명 참여)
- ㈜한마음오피스 외 10개 (예비)사회적기업 652,418천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
일자리 창출 확대	일반회계	2,195,586,980	2,216,470,000	1,906,666,380
취업정보 지원		11,295,760	12,635,000	9,035,450
취업상담 창구 운영		19,778,520	19,938,000	19,868,120
주말 취업상담소 운영		2,729,570	360,000	49,500
재능나르미 운영		96,287,140	83,520,000	78,980,220
공공근로사업		581,000,000	553,729,000	508,729,000
사회적기업 지원		612,319,430	850,000,000	617,074,110
사회적기업 사업개발비 지원		137,573,000	19,800,000	19,460,000
사회적기업 사회보험료 지원		16,907,400	35,374,000	35,344,780
지역맞춤형 일자리창출 지원		458,486,160	343,145,000	322,448,490
지역경제 활성화 업무 추진		4,800,000	4,900,000	4,899,630
지역공동체 일자리		251,910,000	280,569,000	280,569,000
협동조합 활성화 지원		2,500,000	2,500,000	2,425,000
창업 지원		0	10,000,000	7,783,080

단위사업

농축산관리 및 동물보호

□ 주요 추진성과

- 유기동물 538마리 위탁보호
- 길고양이 300마리 중성화 실시
- 광견병 예방접종 743두 접종
- 동남참게 10만미 방류
- 반려동물축제(2017. 10. 15.) 지원(25백만원)
- 도시농업 텃밭 지원 22개소(텃밭 조성 20개소, 운영비 지원 2개소)
- 고효율어선유류절감장비 지원 1척(4백만원), 어업인 안전보험 지원 8명(383천원), 어선 재해보상 보험 지원 11척(997천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농축산관리 및 동물보호	일반회계	161,689,250	208,495,000	185,971,360
공수의 업무수당 지원		3,600,000	3,600,000	3,600,000
품질검사 시료 수거		119,000	119,000	83,480
축산물 수거검사 지원		800,000	800,000	800,000
유기질비료 지원		1,391,800	1,077,000	1,055,200
농업인 재해안전 공제료 지원		813,750	2,090,000	780,980
농축산물 직거래장터 운영		0	1,000,000	1,000,000
유기동물 위탁보호비 지원		57,940,000	58,000,000	46,650,000
길고양이 중성화 사업		18,000,000	36,000,000	36,000,000
동물등록제 사업		3,416,700	3,777,000	2,631,300
광견병 예방접종 지원		416,000	1,500,000	988,000
고효율 어선유류절감장비 지원		0	12,000,000	4,002,000
도시농업 텃밭 조성		34,300,000	38,800,000	38,800,000
수산물종묘관리사업		15,200,000	16,000,000	16,000,000
사상 반려동물 축제 지원		24,992,000	25,000,000	25,000,000
수산업업 업무추진		700,000	700,000	700,000
내수면 외래유해어종 퇴치 지원		0	6,500,000	6,500,000
어업인 안전보험료 지원		0	532,000	383,400
어선 재해보상보험료 지원		0	1,000,000	997,000

단위사업

기업 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 여성친화 희망기업 9개 업체 30,000천원 지원, 선정패 수여 9개 업체 990천원
- 부산근로자건강센터내 쉼터 및 북카페 조성 20,000천원
- 지식재산(IP) 창출지원(특허맵, 디자인·브랜드개발, 특허기술시물레이션 등) 19개 업체 20건 지원
- 기업활성화를 위한 기업홍보파일 150개 제작(JPG파일) 4,851천원
- 풀뿌리기업(신발 및 바이오 분야) 비R&D 분야 7,630천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기업 활성화 지원	일반회계	21,550,000	95,330,000	94,600,000
기업 지원 업무 추진		700,000	700,000	700,000
우수중소기업 관리		0	1,000,000	429,000
기업활성화 업무추진		0	5,000,000	4,851,000
여성친화 희망기업 지원		20,850,000	31,000,000	30,990,000
근로자복지 강화		0	20,000,000	20,000,000
지식재산 창출지원		0	30,000,000	30,000,000
풀뿌리기업 지원(국가직접지원)		0	7,630,000	7,630,000

단위사업

전통시장 활성화 및 물가안정

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설현대화사업 6개 시장 8개 사업(부산새벽시장 건물 도색공사 등) 추진
- 전통시장 소규모환경개선사업 7개 시장 9개 사업(사상시장 상인회사무실 리모델링 등) 추진
- 물가안정관리 홍보물 및 착한가격업소 인센티브 지원
- 물가조사모니터요원 활동비 및 산재보험료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통시장 활성화 및 물가안정	일반회계	3,132,291,120	3,266,353,840	2,564,845,180
물가조사		10,497,700	10,800,000	10,498,090
물가관리		5,026,100	7,220,000	6,403,470
물가안정 업무추진		700,000	700,000	700,000
전통시장 시설현대화사업		2,755,834,120	2,502,633,840	1,806,140,080
전통시장 소규모 환경개선		120,233,200	155,000,000	151,103,540
전통시장 경영혁신 지원		240,000,000	590,000,000	590,000,000

단위사업

에너지 관리

□ 주요 추진성과

○ 서민층 가스시설 102가구 개선(금속배관 교체 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
에너지 관리	일반회계	55,902,000	23,937,000	23,937,000
서민층 가스시설 개선사업		55,902,000	23,937,000	23,937,000

단위사업

발전소주변지역 지원

□ 주요 추진성과

○ 발전소주변지역 주민복지시설(염궁동 지불경로당) 개선 지원(15,794천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
발전소주변지역 지원	발전소주변지역지원사업특별회계	0	16,041,000	15,794,590
발전소 주변지역 지원사업		0	16,041,000	15,794,590

단위사업

사회복지수준 향상을 위한 기반 구축

□ 주요 추진성과

- 사회복지관 기능강화 및 운영능력 제고
 - 사회복지관 기능보강 사업 실시
 - * 학장복지관 증축 및 기존 건물 리모델링 공사 1,110백만원
 - * 모라, 사상구복지관 LED교체공사 84백만원
 - 사회복지관 위탁 약정 체결: 사상구, 학장, 백양복지관, 위탁기간 5년
 - 사회복지관 지도 점검: 4개소, 기능보강사업비, 인건비 중점 점검
- 희망디딤돌사업 내실 추진
 - 복지사각지대 발굴을 위한 각洞별 핵심 사업 추진
 - * Every day 건강음료 나누기, 이웃보듬이 사업, 민들레 흙씨, 희망등대 행복살피미사업, 햇살가득 러브 유(乳) 나누기 등
 - * 동 희망디딤돌 사업 재도약을 위한 동장?위원장 간담회 추진: 50명 참석
 - 희망디딤돌복지공동체 핵심리더 역량강화 워크숍 실시: 180명 참석
 - 희망디딤돌 특화사업 추진: 홀로 어르신 친구 맺기 은빛사랑방, 모래네 빨래방 등 12개 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복지수준 향상을 위한 기반 구축	일반회계	4,695,997,090	4,726,512,000	4,661,223,610
사회복지관 운영		2,354,455,110	2,465,560,000	2,447,746,870
사회복지관 환경개선		0	88,140,000	84,498,500
복지센터 운영		36,001,000	43,600,000	43,121,000
지역사회서비스투자사업(지역개발형)		1,476,047,000	1,317,484,000	1,317,484,000
지역사회서비스투자사업(지원)		0	3,200,000	3,200,000
사회복지운영을 위한 업무추진		10,954,950	9,940,000	9,808,500
지역사회보장협의체 운영		2,870,000	7,350,000	5,110,000
사회복지업무 종사자 역량강화		23,686,000	10,000,000	8,182,900
보훈단체 지원 및 보훈회관 운영		123,718,120	131,540,000	126,352,100
참전유공자 지원		565,360,000	552,000,000	525,050,000
재해재난 긴급구호		4,265,820	7,400,000	7,207,830
부랑인 보호 및 지원		3,000,000	5,250,000	4,500,000
복지기획 업무추진		7,383,780	25,298,000	24,019,180
기초푸드뱅크 운영		3,000,000	3,000,000	3,000,000
희망디딤돌 복지공동체 운영		63,204,470	42,700,000	40,436,120
주례희망디딤돌센터 운영		2,116,210	3,500,000	1,915,070
사상나눔사업		11,344,400	5,000,000	4,548,300
복지마을 운영		8,590,230	5,550,000	5,043,240

단위사업

저소득층 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 긴급지원 및 맞춤형 통합서비스 제공
 - 긴급지원대상자 발굴 홍보
 - 긴급지원 결정: 473가구
 - 민관 사례관리 협력체계 구축사업 추진: 市 다복동 특별공모, 지구회의, 공동사례관리, 민관 공동교육, 워크숍, 컨설팅 등
 - 통합사례관리사업 특별지원체계 운영: 통합사례회의, 자문회의, 솔루션회의 개최
 - 지역인적안전망 다복따복망 구축: 찾아가는 설명회, 영세숙박업소 장기투숙현황조사, 찾아가는 숙박업주 간담회 등
 - 사상 복지기동대 복지교실 운영
 - 민관 합동 복지사각지대 발굴 캠페인 '이웃애(愛) 희망찾기' 운영
- 동 복지허브화 추진
 - 동 복지허브화 쏠 洞 추진: 맞춤형복지팀 신규 설치 6개 동
 - 동 복지허브화 기반 구축: 수행인력 역량강화 교육 및 맞춤형복지팀 방문상담 차량 지원
 - 취약계층 전수조사 실시: 2,394세대
 - 찾아가는 복지서비스 모니터상담 실시: 21,904건
 - 통합사례관리 실시: 356건(서비스)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 생활안정 지원	일반회계	1,148,491,820	1,157,579,000	1,137,100,380
긴급지원사업비		871,779,850	870,359,000	870,359,000
통합사례관리 지원		162,760,000	45,000,000	43,828,890
통합사례관리사 인건비 지원		0	148,320,000	145,710,510
동 주민센터 복지기능 강화(방문 복지팀 운영)		42,876,020	30,200,000	14,956,000
민관사례관리 운영		4,029,440	6,000,000	5,990,530
사상구 푸드마켓 운영		66,362,510	55,000,000	54,177,440
희망복지지원단 업무추진		684,000	700,000	662,000
지역보호체계 운영		0	2,000,000	1,416,010

단위사업

여성의 권익증진 및 건강가정 지원

□ 주요 추진성과

- 여성친화로 이루어가는 일·가정 양립 기반 조성
 - 우먼 라이브러리 운영: 토크콘서트 및 느림의 우체통
 - 여성인재 발굴·양성: 여성지도자 워크숍 개최, 여성친화일꾼 사업지원, 여성친화 홍보관 운영
 - 여성친화도시 및 성별영향분석평가 교육: 5.11.~12. 99명
 - 정책결정과정에서의 여성 참여 확대: 36.6%→ 38.2%
 - 양성평등주간 운영 확대: 화합한마당, 공감릴레이 등
- 구민이 만들어 함께 누리는 안심도시 사상
 - 아동안전지도 제작 및 위험요인 정비: 아동안전지도(4개교, 111명 참여) 제작 및 위험환경 37건 개선
 - 푸른5월 프로젝트 추진: 3.~10. CAP교육, Yellow 3개분야 8개사업 추진
- 모두가 참여하는 건강한 가족문화 조성
 - 건강가정다문화가족지원센터 운영 지원:운영비 등 631백만원 지원
 - 아름다운 동행 다문화 어울마당 개최: 9.23.~9.24. 2,500여명 참여
 - 출산친화 분위기 조성:출산축하금 및 아이돌봄지원서비스

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성의 권익증진 및 건강가정 지원	일반회계	2,239,338,830	2,734,055,000	2,538,660,110
여성의 사회참여 확대		4,324,030	5,150,000	4,724,200
양성평등주간 기념행사		5,338,350	5,395,000	5,248,810
여성인력개발 및 양성평등의식 확산		1,534,400	4,000,000	2,699,750
가정폭력(통합) 상담소 운영		73,138,730	51,584,000	22,275,160
아동여성안전 지역연대 운영		0	7,240,000	7,240,000
아동안전지도 제작		0	2,424,000	2,424,000
여성폭력피해자 지원시설 복지증진		4,674,190	5,400,000	1,950,000
출산축하금 등 시비지원		364,654,500	429,000,000	360,668,920
출산축하금 등 지원		95,950,000	124,240,000	86,900,000
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		335,480,000	493,850,000	449,365,900
한부모가족 자녀양육 및 교육 시비지원		158,096,060	139,286,000	138,494,590
아이돌봄 지원		695,100,000	703,244,000	703,244,000
청소년한부모 자립 지원		7,990,000	4,600,000	4,200,000
여성친화도시 조성		73,776,820	77,530,000	70,403,970
우먼 라이브러리 운영		7,695,780	6,250,000	5,190,760
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		305,636,000	222,046,000	222,046,000
건강가정 및 다문화가족 통합서비스 지원		0	70,000,000	70,000,000
찾아가는 부모교육 지원		0	2,156,000	2,156,000
건강가정지원센터 지원		65,922,110	72,760,000	72,760,000
다문화가족 방문교육서비스 지원		0	115,470,000	115,470,000
다문화가족 사례관리 지원		0	20,000,000	20,000,000
다문화가족 멘토링 지원		0	3,000,000	3,000,000

다문화가족 통번역서비스 지원		0	21,375,000	21,375,000
다문화가족 자녀언어발달 지원		0	60,918,000	60,918,000
다문화가족 이중언어가족환경 조성		0	21,375,000	21,375,000
다문화가족 한국어교육 운영		0	22,162,000	22,162,000
다문화 나눔터 운영		26,600,000	32,100,000	32,100,000
다문화가족 행사 지원		13,427,860	11,500,000	10,268,050

단위사업

취약계층 및 일반사회복지 지원

□ 주요 추진성과

- 노숙인 자활시설에 운영비 지원으로 노숙인 주거, 급식, 의료분야 등 최저생활 보장(1분기)
 - 저소득주민 관리비 부담 경감을 통한 복지 증진에 기여
 - 영구임대아파트 2개소 가로등·급수용 공동저수시설 전기요금, 승강기 유지보수료 등 지원(매월 1회)
 - 맞춤형 복지업무의 원활한 수행을 위한 사회복지무원 종식비 지원(매월 1회)
 - 동주민센터(6명), 복지시설(6명)
 - 부산형 기초보장제도 시행으로 복지사각지대에 놓여 있는 저소득주민 급여 지원(2017.1월~12월, 월 1회)
 - 통장 복지도우미를 통한 소외계층에 대한 제도 홍보(12회)
- (동별 설명회 개최: 12개동 복지도우미 290명 대상으로 선정기준, 지원절차, 지원내용 등 설명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약계층 및 일반사회복지 지원	일반회계	204,151,380	337,231,000	224,517,300
노숙인 보호		131,816,340	29,642,000	29,641,330
영구임대아파트 지원		51,522,040	56,340,000	51,140,970
사회복무요원 관리		11,940,000	15,160,000	13,764,000
취약계층 지원 업무추진		2,950,000	2,100,000	2,100,000
부산형 기초보장급여		5,923,000	233,989,000	127,871,000

단위사업

기초생활보장 수급자 지원

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 맞춤형 복지급여 지급으로 수급자 가구의 욕구에 맞춰 필요한 급여를 적정 지원함으로써 안정적인 생계 보장
- 기초생활보장수급자 맞춤 기본급여 지급
 - 생계급여, 주거급여(월 2회) 교육급여(분기별 1회)
 - 해산급여, 장제급여(수급자 신청 시)
- 수급자 및 차상위계층에 보충적 급여 지원으로 빈곤의 대물림 방지, 경제적 부담완화 도모
 - 자녀교통비(분기별 1회), 월동대책비(10월, 12월)
- 부정수급자 방지 및 급여지급의 적정성을 제고하기 위한 신고 엄서제 운영(144건 접수)
- 저소득학생 교육비의 원활한 지원을 위한 맞춤형 인건비 지원(3월)
- 찾아가는 서비스로 복지사각지대 발굴
 - 찾아가는 이동상담실 운영(연 9회, 상담인원 480명)
 - 사회보장제도 교육 실시(연 12회, 참여인원 168명)
- 정기적인 확인조사로 복지수급자의 자격 및 급여의 적정성 관리(연 9회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기초생활보장 수급자 지원	일반회계	39,548,729,250	42,906,351,000	42,428,733,160
생계급여		32,480,688,140	35,329,598,000	34,952,828,750
주거급여		6,598,097,170	7,022,156,000	6,958,181,070
교육급여(교육청직접지원)		17,822,000	23,297,000	14,030,000
해산장제급여		214,520,110	203,499,000	198,000,000
수급자 및 차상위계층 특별지원		218,014,720	309,378,000	287,271,440
통합조사 전문성 확보		1,360,000	1,360,000	1,360,000
저소득층 학생 교육비 지원		18,227,110	17,063,000	17,061,900

단위사업

수급자 및 차상위계층 양곡지원

□ 주요 추진성과

- 수급자 및 차상위계층에게 정부양곡을 50% ~ 90% 할인금액으로 지원함으로써 생활안정 도모(월 1회)
 - 수급자 양곡 할인 지원(생계·의료급여 수급자)
 - 차상위계층 양곡 지원(주거·교육급여 수급자, 차상위계층)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수급자 및 차상위계층 양곡지원	일반회계	500,104,260	780,386,000	776,914,060
수급자 양곡 할인 지원		460,272,240	740,610,000	739,257,560
차상위계층 양곡지원		39,832,020	39,776,000	37,656,500

단위사업

저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여수급자의 효율적 사례관리를 위한 전문인력 배치 및 인건비 지원(의료급여관리사 3명)
- 신규·전입 의료급여수급자를 대상으로 설명회를 개최함으로써 의료급여제도의 올바른 이해
 - 의료급여제도 설명회 개최(2017.5.15., 2017.11.24. 125명)
- 약물과다이용자 및 만성질환자를 대상으로 교육을 실시함으로써 올바른 의료급여 이용 유도 및 삶의 질 향상
 - 신나는 노래교실(2017.4.7. ~ 4.28, 2017.10.13. ~ 11.3. 120명)
- 의료급여 진료비 지원을 통한 저소득주민의 자가건강관리 실현
 - 장애인보장구, 의료급여 요양비 지원
- 의료급여 건강생활유지비를 지원함으로써 의료급여수급자의 본인부담금 완화에 기여(연 2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 의료지원	의료급여기금 특별회계	471,688,990	563,784,000	537,255,880
의료급여사업 운영		27,735,470	31,976,000	29,177,280
의료급여 진료비 지원		306,742,160	386,663,000	386,609,680
의료급여 건강생활유지비		137,211,360	143,145,000	121,468,920
대불금 지원		0	2,000,000	0

단위사업

자활사업

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 적극추진: 6개기관 22개사업 참여자 463명(누계)
 - 경쟁력 있는 자활사업 재편으로 매출구조 개선
 - * 자활기업 창업(빵굿, 커피랑) * 사업단유형 변경(사회서비스형→시장진입형): 커피하우스3호
 - * 매출형 자활근로사업단 수익 증대: 8개 사업단(사업비 306백만원, 매출액 761백만원)
 - 자활사업 참여자 자활 성공현황: 취·창업자수 146명, 탈수급자수 122명
- 자산형성지원사업(희망키움Ⅰ,Ⅱ, 내일키움, 청년희망날개통장)으로 근로유인제고 504명(신규가입 212명)
- 지역자활센터 전문성 강화: 종사자 직무교육(28개과정), 운영비 및 직원 복지수당 지원(1개소7명)
 - * 지역자활센터 평가 최우수기관 선정
- 자활사각지대 해소를 위한 금융 사례관리 꿈꾸는 저금통: 13건(파산면책완료 등 3건)
- 일상생활과 사회생활이 어려운 저소득층에게 가사간병서비스 제공(110명) 및 가사간병 제공 인력 사회적일자리 창출(15명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자활사업	일반회계	5,186,524,800	5,281,635,000	5,068,325,530
자활근로사업		4,193,079,870	4,317,563,000	4,181,825,900
자활사례관리		26,146,970	26,725,000	26,282,170
지역자활센터 운영지원		345,696,680	351,603,000	350,942,460
지역자활센터 복지수당		16,170,000	24,360,000	20,640,000
희망키움 통장사업(기초)		282,517,280	230,273,000	173,235,000
내일키움 통장사업		37,200,000	61,111,000	45,400,000
가사간병방문지원사업		285,714,000	270,000,000	270,000,000

단위사업

노인복지시설 개선 및 운영지원

□ 주요 추진성과

- 노인장기요양보험 등급외자 부담금 지급을 통하여 장기요양보험혜택을 받지 못하는 어르신들의 복지사각지대 해소(13명)
- 재가노인복지시설 3개소를 운영하며, 보호가 필요한 어르신들에게 직간접적인 생활서비스를 제공(225명)
- 노인복지관 운영 지원을 통하여 어르신들이 다양한 여가 생활을 할 수 있는 환경 조성(회원수:4,609명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인복지시설 개선 및 운영지원	일반회계	1,647,139,510	2,747,847,000	1,664,828,870
시설수급자 생계급여(노인건강센터 등 9개소)		336,794,120	341,111,000	337,358,990
노인복지시설 직원 복지수당		121,966,390	160,040,000	123,173,330
사회복무요원 관리		25,014,000	13,884,000	13,440,000
노인장기요양보험 등급외자 부담금		273,677,670	300,000,000	258,927,000
재가노인복지시설 운영		303,479,250	320,241,000	319,988,550
노인복지관 운영		563,102,080	595,131,000	594,641,000
노인요양시설 확충		21,856,000	16,000,000	16,000,000
노인의료복지시설 인권지킴이		1,250,000	1,440,000	1,300,000
노인복지관 분관 건립		0	1,000,000,000	0

단위사업

노인생활 안정 및 노인여가활동 지원

□ 주요 추진성과

- 저소득층 어르신들을 위한 지원금 지급: 명절지원금(2,260명), 기초연금(24,157명) 등
- 노인돌봄서비스(1,202명) 및 응급안전알림서비스(141명) 제공을 통해 건강취약계층 어르신들의 복지안전 사각지대 해소
- 노인사회활동지원사업, 부산특화 노인일자리 사업 등을 통해 어르신들에게 사회참여와 소득창출 기회 제공(1,731명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인생활 안정 및 노인여가활동 지원	일반회계	53,671,310,820	59,163,604,300	58,956,370,950
무의탁노인세대 명절 지원		206,800,000	225,450,000	220,500,000
기초연금사업		47,774,151,510	51,713,606,000	51,601,493,720
노인돌봄 기본서비스 지원		907,441,760	426,101,000	419,095,410
노인돌봄 종합서비스 지원		0	452,115,000	452,115,000
노인돌봄 단기가사서비스 지원		0	3,973,000	3,973,000
독거노인 친구만들기 지원		0	50,000,000	38,788,050
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 인건비지원		38,353,020	38,334,700	38,252,150
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 유지관리		0	10,378,000	10,351,770
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영		0	3,360,000	3,133,850
저소득재가노인 식사배달		114,562,000	124,264,000	124,264,000
경로식당 무료급식 지원		224,673,000	248,125,000	248,125,000
노인 사회활동 지원		2,708,174,120	4,240,583,000	4,219,049,440
부산특화 노인일자리사업		41,955,990	40,000,000	39,712,670
시니어클럽 운영		236,287,710	259,776,000	254,098,860
저소득 노인 건강보험료 지원		64,401,060	73,298,000	72,434,310
경로당 운영(보조)		611,752,190	262,310,000	256,710,000
경로당 운영(자체)		0	125,650,000	122,040,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		0	236,656,000	230,223,510
개방형 경로당 운영		0	15,000,000	15,000,000
경로당순회프로그램관리자 배치사업		27,553,000	33,942,000	33,942,000
추석절 경로당 위문		6,600,000	6,650,000	6,550,000
경로당 활성화		20,000,000	20,000,000	20,000,000
노인여가복지시설 보수(경로당 등)		83,212,000	80,000,000	75,960,700
감전동 새마을 경로당 건립		301,289,900	79,710,000	76,775,630
감동부인 경로당 이전 건립		0	175,000,000	170,129,130
덕포2동 분회경로당 건립		195,064,400	78,935,600	66,697,810
경로당 환경개선사업		12,200,000	12,000,000	12,000,000

노인교실 운영 지원	82,944,060	84,000,000	82,950,000
노인복지 활성화 업무추진	695,100	700,000	695,650
대한노인회 지원	12,000,000	12,000,000	12,000,000
부산형 베이비부머 일자리사업	0	29,287,000	26,909,290
무더위 쉼터 운영(사회복지시설)	1,200,000	2,400,000	2,400,000

단위사업

아동의 건전육성 지원

□ 주요 추진성과

- 보호대상아동의 건전 육성 지원을 위한 관련 11개 사업을 통해 보조금 지급(보호대상아동 2,693명, 1,370백만 원)
- 공동생활가정 운영 내실화와 26명의 시설보호아동의 복지증진을 위해 보조금 지원(4개소, 365백만 원)
- 나눔2배! 희망100배! 사업을 추진하여 월 1,300천원의 후원금 모집 및 월 130여명의 보호대상아동의 자립 지원을 도모
- 정부 합동평가 지표 중점사업 ‘요보호아동 보호 내실화’를 적극 추진하여 98%의 성과 이룸.
- 관내 지역아동센터 20개소의 운영 내실화를 위해 정기적으로 보조금 지원 및 연 1회 이상의 정기점검 통해 운영의 투명성 확보
- 드림스타트 기본, 필수, 맞춤형 통합서비스 제공 및 사례관리를 통해 아동의 건강한 성장발달을 지원 (441명, 59개 필수, 맞춤형프로그램 운영)
- 사례관리의 내실강화를 위한 슈퍼비전 및 사례회의 정기운영(슈퍼비전 4회, 사례회의 40회 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동의 건전육성 지원	일반회계	3,503,264,030	3,697,413,000	3,536,935,150
위원회 운영		0	2,800,000	630,000
장애아동 입양양육 보조		15,789,000	27,247,000	20,748,000
입양아동 양육수당 지원		65,850,000	72,600,000	69,100,000
입양비용 지원		2,700,000	2,700,000	2,700,000
입양촉하금 지원		2,000,000	3,000,000	1,000,000
입양·가정위탁아동 심리치료 지원		0	2,000,000	1,986,000
아동발달지원계좌		107,207,000	175,484,000	168,045,000
가정위탁아동 양육 지원		169,500,000	183,600,000	157,650,000
소년소녀가정, 가정위탁아동, 시설아동 대학등록금 지원		9,975,400	21,000,000	13,788,000
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립 지원		25,000,000	50,000,000	50,000,000
평일·방학중 아동급식 지원		612,948,520	663,471,000	616,497,200
토·공휴일 아동급식 지원		166,586,380	174,153,000	166,007,220
지역아동센터 운영 지원		1,125,658,310	972,690,000	966,422,070
우수 지역아동센터 지원		0	43,710,000	42,340,000
특성별 지역아동센터 운영 지원		0	58,856,000	51,408,000
지역아동센터 토요운영비 지원		0	29,150,000	29,040,000
아동복지교사		241,455,300	251,360,000	241,878,650
야간보호전담 지역아동센터 지원		23,400,000	23,400,000	23,400,000
지역아동센터 종사자 처우개선		64,110,000	66,600,000	64,000,000
지역아동센터 IPTV 공부방 운영 지원		26,955,000	28,688,000	27,129,000
지역아동센터 온라인학습수강비 지원		8,750,000	10,000,000	7,500,000
지역아동센터 냉난방비 지원		4,440,560	6,573,000	6,295,700
지역아동센터 대체인력 지원		942,500	4,013,000	1,365,000

지역아동센터 출석전자카드 운영 비 지원	0	4,400,000	4,370,270
지역아동센터 종사자 장려수당 지원	0	7,200,000	7,200,000
요보호아동 그룹홈형태 보호	239,565,280	284,088,000	281,676,000
어린이놀이터 관리	4,170,600	15,470,000	12,942,600
학대피해아동 장기 그룹홈 지원	44,000,000	45,320,000	43,652,200
공동생활가정 건전육성 지원	12,314,000	14,180,000	11,722,000
아동시설 환경개선,안전관리비	4,000,000	3,860,000	3,860,000
드림스타트사업	405,140,270	322,000,000	321,865,930
모라3동 아동꿈누리사업	97,005,910	100,000,000	94,947,070
공동생활가정 종사자 복지수당	23,100,000	27,100,000	25,070,000
아동복지증진 업무추진	700,000	700,000	699,240

단위사업

영유아 보육인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 공공형 어린이집 확대: 2016년 12개소→2017년 16개소
- 영유아 보육료, 누리과정 보육료(5,578명) 지원 및 시간제 보육 3개소, 시간연장 등 어린이집 39개소 지원
- 지도점검(테마별, 계절별, 인원별 등) 227회 및 부모모니터링 88회 실시로 믿고 맡길 수 있는 안심 보육환경 조성
- 육아종합지원센터 운영 활성화 및 육아종합지원센터의 시간제 대체교사 지원사업을 통해 보육품질을 향상하고 공적서비스 지원 강화함.
- 어린이집(유치원) 난방비 164개소 지원 및 월평균 900명 보육교직원에 처우개선사업 지원(복지수당, 교사근무환경개선비 등 각종수당)
- 어린이집 기능보강 6개소(국공립2개소, 시립1개소, 영아2개소) 지원하여 관내 아동에게 쾌적한 보육환경 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
영유아 보육인프라 구축	일반회계	40,367,566,880	40,072,470,000	39,962,710,910
어린이집 종사자 인건비		4,590,000,000	4,953,529,000	4,938,618,320
공공형 어린이집 운영		334,701,000	431,415,000	425,729,000
영유아 보육료 지원		18,408,925,530	17,674,338,000	17,674,338,000
누리과정 보육료 지원		5,689,200,000	5,500,490,000	5,500,490,000
시간차등형 보육료 지원		182,396,000	155,684,000	155,684,000
법정저소득층 등 차액 보육료 지원		60,000,000	74,580,000	74,580,000
가정양육수당 지원		7,225,900,000	6,300,057,000	6,256,300,000
비장애아 방과후 보육료 지원		1,491,390	2,841,000	1,037,680
민간가정어린이집 보육교사 복지수당		948,000,000	895,000,000	895,000,000
평가재인증시설 보육교직원 연구수당		134,820,000	145,000,000	145,000,000
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당		9,600,000	14,000,000	13,700,000
장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비		0	2,400,000	2,400,000
교사근무환경개선 지원		1,412,427,000	1,877,770,000	1,877,770,000
교재교구 구입 지원		68,906,500	63,533,000	61,812,500
어린이집 차량운영 지원		2,400,000	1,936,000	1,936,000
정부지원어린이집 차량운영 지원		10,800,000	11,800,000	11,050,000
유치원 난방비 지원		15,300,000	15,400,000	15,300,000
어린이집 난방비 지원		67,767,990	93,700,000	93,700,000
보육주간 행사		12,000,000	12,000,000	12,000,000
위원회 운영		560,000	3,868,000	2,520,000
어린이집 현장학습 및 문화행사 지원		57,619,400	59,920,000	55,109,300
어린이집 평가인증 지원		4,665,000	6,950,000	5,980,000
야간어린이집 폴리스크ool 지원		808,500	1,370,000	931,500

아이사랑부모모니터링단 운영	7,610,000	8,292,000	6,370,000
육아종합지원센터 운영	516,000,000	1,036,200,000	1,036,200,000
영유아복지증진 업무추진	693,160	700,000	692,000
어린이집 환경개선	129,860,670	108,600,000	108,489,180
어린이집 보조교사 지원	423,126,740	551,217,000	525,211,430
공공형어린이집 조리원 지원	38,100,000	50,400,000	45,300,000
장기근속 보육교사 지원	13,888,000	19,000,000	19,000,000
우수 어린이집 지원	0	480,000	462,000

단위사업

장애인 복지시설 운영

□ 주요 추진성과

- 장애인복지관 운영을 통한 지역사회 내 장애인의 재활자립과 복지증진(이용자 5,728명)
- 일상생활 및 사회생활을 영위하는데 지원이 필요한 장애인에게 낮 시간동안 재활프로그램 및 교육의 기회를 제공하는 주간보호센터 4개소 운영(4개소 운영, 이용장애인 64명)
- 장애인 공동생활가정운영을 통한 입소 장애인의 사회적응 및 가정생활, 사회활동 등의 자립 생활을 지원(7개소, 입소장애인 26명)
- 일시적으로 가정에서 보호받을 수 없는 장애인에게 거주서비스를 제공하는 장애인단기거주시설 운영(1개소, 15명)
- 일반가정에서 생활하기 어려운 장애인에게 지역사회생활을 지원하는 소규모거주시설 운영(1개소, 25명)
- 장애인직업재활시설 3개소 운영을 통해 직업능력이 낮은 장애인에게 근로기회 제공, 안정적인 소득보장으로 장애인가정의 경제적 부담경감, 자립기반 조성(근로장애인 62명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 복지시설 운영	일반회계	3,227,511,490	4,405,579,000	4,169,084,040
장애인복지관 운영		947,920,680	1,066,400,000	973,578,870
장애인복지관 세탁서비스		5,000,000	5,000,000	5,000,000
장애인복지관 국내외 선진기관 교류		38,000,000	40,100,000	40,100,000
장애인 목욕서비스 제공		35,400,000	35,400,000	35,400,000
장애인공동생활가정 지원		309,208,500	338,517,000	334,832,240
장애인주간보호시설 운영		404,343,400	467,910,000	435,745,820
장애인단기보호시설 지원		193,604,750	212,191,000	194,475,390
장애인거주시설 운영		592,269,000	715,798,000	677,344,440
장애인거주시설 기능보강사업		0	680,200,000	680,200,000
퇴소장애인 자립정착 지원		0	30,000,000	30,000,000
중증장애인 자립생활센터 지원사업		167,875,000	167,875,000	167,875,000
장애인자립생활대학 지원		0	41,692,000	41,691,530
장애인 지역법인 근로작업장 지원		36,055,950	36,962,000	36,962,000
장애인 지역사회재활시설 기능보강		0	19,898,000	19,898,000
장애인근로작업장 운영		0	280,872,000	235,564,930
장애인직업재활시설 운영		437,689,990	197,876,000	196,617,430
시설수급자 생계급여(장애인시설)		60,144,220	68,888,000	63,798,390

단위사업

장애인 생활안정지원 및 복지향상

□ 주요 추진성과

- 장애인연금, 장애수당(기초), 장애수당(차상위), 재활수당 등 정기급여 지급을 통한 장애인의 경제적 부담 경감 및 생활안정 도모(지원인원, 545명, 17.12월 기준)
- 맞춤형 일자리 제공 77명(행정도우미 20명, 시간제일자리 7명, 복지일자리 50명), 보호작업장 운영(3개소, 62명)으로 장애인의 고용안정 및 역량 강화
- 장애인의 편의 증진을 위한 장애인 활동지원 서비스 지원 확대(1-3급, 477명), 장애인 보조기구 교부(43명), 장애인전용주차구역 집중 점검 추진(상시계도반 2개조 13명 구성)
- 바우처 제공기관 지도점검(2회)으로 서비스 제공기관 관리 강화 및 운영표준화
- 장애인복지시설 맞춤 서비스 지원(신나는 체험나들이) 56회, 자치대학 운영 등 장애인의 교육 및 문화 향유 기회 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 생활안정지원 및 복지향상	일반회계	14,545,066,090	15,772,604,000	15,686,148,380
장애인연금		5,302,349,750	5,428,451,000	5,421,619,680
장애수당(기초)		941,760,000	963,610,000	960,240,000
장애수당(차상위 등)		383,000,000	394,430,000	392,610,000
장애인 재활수당		359,760,000	400,000,000	350,880,000
장애인 의료비		306,924,810	265,513,000	265,513,000
장애인 보조기구		9,784,000	12,241,000	12,125,000
장애진단비 및 검사비 지원		3,272,520	6,880,000	2,960,710
청각장애아동 인공달팽이관 수술 지원		3,290,000	3,000,000	3,000,000
장애인 행정도우미		381,813,840	364,972,000	364,667,980
장애인복지일자리 지원		178,420,100	202,608,000	200,823,900
장애인시간제일자리 지원		0	67,228,000	64,202,870
여성장애인 출산비용 지원		5,000,000	7,000,000	7,000,000
장애인가정 출산지원금 지원		7,200,000	13,000,000	2,800,000
장애인활동지원		5,912,682,200	6,817,423,000	6,817,423,000
장애인활동지원 가산급여		0	8,054,000	8,054,000
중증장애인 활동보조 지원		359,000,000	378,527,000	378,527,000
수급자격심의 및 이의신청 위원회 운영		5,110,000	6,370,000	4,270,000
발달재활서비스 바우처 지원		366,937,500	401,760,000	401,760,000
공공후견 심판청구비용 지원		0	300,000	0
발달장애인 부모심리상담 지원		0	5,717,000	5,717,000
장애인 맞춤서비스 제공		1,353,670	7,180,000	5,754,240
장애인복지위원회 운영		0	840,000	0
장애인복지단체 보호·육성		6,000,000	6,000,000	6,000,000
사회보장서비스 민간참여 활성화		1,500,000	1,500,000	1,500,000
장애인복지시설 맞춤서비스 지원		9,907,700	10,000,000	8,700,000

단위사업

환경보전

□ 주요 추진성과

- 환경개선부담금 부과징수: 고지서 발송, 홍보, 기간제채용 체납정리
- 사상21추진협의회 운영: 사상구 환경보전계획 자문 추진
- 물의 날 기념행사: 자연정화활동
- 환경보전 등 업무추진: 「사상구 환경보전계획 수립」 관련
- 저탄소생활 실천 운영: 온실가스진단 컨설팅 추진, 그린리더 선진지견학 및 양성, 기후환경아카데미 추진
- 탄소포인트제 운영: 탄소포인트제 참여자 인센티브 지급으로 참여자 확대
- 녹색교통 주간행사 운영: 공공기관 승용차요일제, 차없는날 행사, 대중교통 이용캠페인 추진
- 석면피해구제: 구제급여 지급
- 주택 슬레이트 처리 지원: 슬레이트 철거 지원
- 경제적 취약계층 주택 슬레이트 지붕개량 지원: 취약계층 슬레이트 철거 지원
- 먹는물 관리: 약수터 수질검사 강화 및 노후 시설물 정비로 깨끗하고 안전한 먹는 물 공급
- 야생멧돼지 포획 활동 지원: 안내 현수막 및 포획용트랩 관리
- 환경문화예술 보급사업: 사상환경문화제 등 운영
- 쿨루프 조성: 취약계층 시원한 지붕만들기 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경보전	일반회계	590,066,260	754,480,000	744,984,640
환경개선부담금 부과징수		45,538,930	50,097,000	46,658,110
사상21추진협의회 운영		490,000	1,540,000	420,000
물의 날 기념행사		421,000	480,000	480,000
환경보전 등 업무추진		18,700,000	700,000	699,380
저탄소생활 실천 운영		11,500,000	13,050,000	12,838,120
녹색교통 주간행사 운영		500,000	500,000	500,000
석면피해구제		222,202,260	332,137,000	330,263,470
주택 슬레이트 처리 지원		214,436,050	236,200,000	235,992,000
경제적 취약계층 주택 슬레이트 지붕개량 지원		34,618,530	35,000,000	35,000,000
먹는물 관리		10,819,640	29,776,000	28,524,260
야생멧돼지 포획 활동 지원		839,880	2,000,000	1,839,340
환경문화예술보급사업		29,999,970	30,000,000	30,000,000
야생동물 피해예방 사업		0	20,000,000	18,770,000
쿨루프 조성		0	3,000,000	2,999,960

단위사업

지하수 관리

□ 주요 추진성과

- 지하수 보조관측망 설치·관리 운영: 15개소
- 지하수 이용부담금 부과 징수
 - 부과 990건, 57,617천 원
 - 징수 976건, 56,653천 원
 - 징수율: 98.3%
- 지하수이용부담금 검침자료 전산입력 및 부과, 납부 독려
 - 기간제근로자 채용
- 수질관리 재원의 안정적 확보와 안전한 지하수 이용을 위한 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지하수 관리	지하수관리특별회계	47,367,820	56,393,000	46,044,970
지하수 유지관리		47,367,820	56,393,000	46,044,970

단위사업

수질 및 토양오염 관리

□ 주요 추진성과

- 폐수배출업소 관리
 - 폐수배출 및 방지시설 정상가동 등 준수사항 이행 여부 지도·점검(285개소)
 - * 행정처분 29회, 과태료 32,200천원, 배출부과금 1,014,800천원 부과
 - 배출허용기준 확인을 위한 시료 채취(24회)
- 수질오염사고 관리
 - 관내 하천(삼락천, 감전천, 운수천, 구덕천, 학장천 등) 수질 관리
 - * 하천수 수질검사 실시(8회)
 - 수질오염 등 환경오염사고 대응
 - * 2017년도 수질오염 등 환경오염사고 발생 없음
- 토양오염실태조사
 - 토양오염우려지점(12개소) 시료 채취: 우려기준 초과 2개소(정밀조사명령 2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수질 및 토양오염 관리	일반회계	6,310,390	10,455,000	7,849,800
폐수배출업소 관리		1,574,340	1,785,000	1,784,400
수질오염사고 처리		1,703,350	2,550,000	0
토양오염실태조사		3,032,700	6,120,000	6,065,400

단위사업

대기오염 관리

□ 주요 추진성과

- 공해배출업소 관리
 - 취약시간·취약시기 환경오염행위 단속: 15회
 - 악취모니터링단(지역주민 23명), 주 1회 공업지역 등 순찰
- 자동차 배출가스 단속: 20회(3,391대), 공회전홍보(표지판 부착 등)
- 생활공해 처리
 - 악취배출업소 지도·점검 및 악취시료 채취: 42회(행정처분 5회)
- 전용공업지역 환경업무 추진: 악취개선 자문위원회 개최 등(5회)
- 악취모니터링시스템 유지보수: 관측장비 이설 및 보수, 이동식 악취감시차량 운영
- 악취배출업소 환경개선자금 지원: 위원회 2회 개최, 개선자금지원 6개소
- 미생물 탈취제살포 삼락천 등 관내하천: 30회
- 악취 통합관제센터 운영 : 행정처분21회, SMS서비스, 화재신고 등
 - 정밀 악취감시 체계구축: 전년대비 악취민원 25% 감소, 행정자치부 정부3.0평가 우수상 등 수상 5회
- 세외수입 부과 징수: 부과 56백만원, 징수 51백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대기오염 관리	일반회계	426,059,360	380,519,000	376,080,650
공해배출업소 관리		46,032,500	32,178,000	31,111,710
자동차 배출가스 단속		568,700	1,546,000	440,000
생활공해 처리		3,911,080	4,800,000	4,800,000
전용공업지역 환경업무 추진		700,000	700,000	700,000
사상공단 악취모니터링 시스템 유지보수		65,311,310	17,000,000	16,999,220
악취배출업소 환경개선자금 지원		229,300,000	229,600,000	229,400,000
미생물 탈취제 살포		29,991,980	30,000,000	29,980,890
악취 통합관제센터 운영		49,643,790	63,556,000	62,053,830
환경오염행위 신고 보상		0	500,000	0
세외수입 부과징수		600,000	639,000	595,000

단위사업

공중위생업소 건전영업질서 확립

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 지도점검
 - 매년 공중위생서비스평가를 위한 평가사업단 활동비 지급(593개소)
 - 공중위생업소 지도점검 시 공중명예감시원 활동비 지급
- 공중위생 업무 추진
 - 공중위생 건전영업소 조성을 위한 간담회 및 공중위생서비스평가 업무추진을 위한 간담회 개최(2회)
- 공중위생업소 관리지원
 - 공중위생업소 신고 관련 서식 제작 및 공중위생단체 표창장 제작
- 노인·장애인 우대 미용업소 관리
 - 미용업소 중 노인·장애인 우대업소에 대한 위생용품 지원(15개소), 지속적인 참여 독려

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공중위생업소 건전영업질서 확립	일반회계	8,515,620	10,032,000	8,989,350
공중위생업소 지도점검		3,510,000	3,810,000	2,950,000
공중위생 업무 추진		695,000	700,000	700,000
공중위생업소 관리지원		2,460,970	3,482,000	3,314,350
노인·장애인 우대 미용업소 관리		1,849,650	2,040,000	2,025,000

단위사업

식품안전관리 및 위생서비스 향상 지원

□ 주요 추진성과

- 식품위생업소 지도점검
 - 껌법동 불법 퇴폐영업행위 야간 심야단속 실시(13회, 43건 적발)
 - 부정·불량식품 유통방지를 위한 시중 유통식품 수거검사(19회, 230건)
 - 허위·과대광고의 근절을 위한 시니어식품위생감시원 활동(4회, 25개소)
- 식품위생 업무추진
 - 껌법동 불법영업 근절 T/F팀 오찬 간담회 및 식품위생업소 건전 영업지도를 위한 간담회 개최(4회)
- 식품위생업소 관리지원
 - 식품위생업소 신고 관련 서식 제작 및 모범식품위생업소에 대한 표창장 제작
 - 문화식당 조성을 위한 자문회의 개최, 자문위원회에 대한 회의참석 수당 지급(2회)
- 어린이 먹을거리 안전관리 강화
 - 어린이 전담관리원의 지속적인 그린푸드존 지도점검 연 24회 실시
(월 2회이상, 그린푸드존 업소 116개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식품안전관리 및 위생서비스 향상 지원	일반회계	28,249,800	34,011,000	29,346,600
식품위생업소 지도점검		11,344,000	14,889,000	11,837,000
식품위생 업무추진		700,000	700,000	700,000
식품위생업소 관리지원		2,205,800	4,422,000	2,809,600
어린이 먹을거리 안전관리 강화		14,000,000	14,000,000	14,000,000

단위사업

폐기물 수집운반 처리

□ 주요 추진성과

○ 폐기물(일반,음식물) 수집운반

- 생활폐기물 수집·운반 원가계산 용역

* 용역기간: 2017. 8. 7. ~ 10. 6.

* 용역기관: (재)동양경제연구원

- 청소대행업체 평가

* 대 상: 청소대행업체 2개소(청신산업(주), 대성기업(주))

* 기 간: 2017. 12. 4. ~ 12. 29.

* 방 법: 주민만족평가(30), 현장확인평가(40), 서류평가(30)

* 결 과: 보통(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물 수집운반 처리	일반회계	9,106,443,850	9,860,150,000	9,516,421,020
폐기물(일반,음식물) 수집운반		6,642,740,000	7,356,149,000	7,060,440,000
폐기물(음식물) 위탁처리		2,011,418,310	2,022,000,000	1,996,370,230
폐기물 반입수수료		398,912,200	401,520,000	395,295,520
건설폐기물 위탁처리		13,901,730	36,828,000	27,091,770
신속한 기동청소 체계 수립		39,011,610	43,163,000	37,223,500
쓰레기 운반차량 통행료		460,000	490,000	0

단위사업

관급봉투 및 음식물납부필증 제작

□ 주요 추진성과

- 종량제봉투 제작
 - 가정용, 재사용, 사업장용봉투, 건설폐기물마대, 불연성마대
 - * 제작매수: 3,713,000매
 - * 제작금액: 219,140,400원
- 음식물납부필증 제작
 - 음식물납부필증 3, 5, 20, 120ℓ
 - * 제작개수: 950,000개
 - * 제작금액: 23,586,680원
- 공공용봉투 제작
 - 공공용봉투 50, 100, 마대100ℓ
 - * 제작매수: 112,600매
 - * 제작금액: 29,273,440원
- 재활용품 수집마대 제작
 - 재활용품 수집마대 제작
 - * 제작매수: 48,290매
 - * 제작금액: 29,070,200원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관급봉투 및 음식물납부필증 제작	일반회계	298,429,660	312,291,000	301,070,720
종량제봉투 제작		219,125,790	219,144,000	219,140,400
음식물납부필증 제작		19,770,860	27,947,000	23,586,680
공공용봉투 제작		33,893,570	34,500,000	29,273,440
재활용품 수집마대 제작		25,639,440	30,700,000	29,070,200

단위사업

청소시설 관리 및 개선

□ 주요 추진성과

- 자원순환센터시설 운영
 - 자원순환센터 시설개선
 - * 냉장고, 세탁기 구입: 각 1대
 - * 비닐압축기, 페트압축기 정비: 2대
 - * 사무실 출입문 교체: 1식
 - * B동 출입문 정비 및 담장 훼손 보수: 4개
 - * 폐형광등 집적소 차양막 정비: 8.6M X 3M
 - * 지게차 타이어 교체: 4개
- 자원순환센터장비 관리
 - 자동화장비 유지보수
 - * 지게차 충전기 구입 및 부품 구입
 - * 감용기 및 페트 압축기 부품 교체
 - * 페트 유압 압축기 및 비닐 압축기 부품 교체
 - * 재활용 중간처리장치 부품 수리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청소시설 관리 및 개선	일반회계	267,296,440	220,441,000	202,363,050
자원순환센터시설 운영		168,910,380	82,062,000	76,328,470
자원순환센터장비 관리		42,658,760	43,746,000	35,191,050
차고지 관리		1,880,300	2,677,000	2,171,670
재활용품 선별 관리		53,847,000	91,956,000	88,671,860

단위사업

폐기물 무단투기 근절

□ 주요 추진성과

- 무단투기 CCTV 운영
 - 쓰레기 무단투기 근절을 위한 CCTV 교체 및 이동설치
 - * 노후카메라 교체: 15대
 - * 이동설치: 9대
- 무단투기 단속관리
 - 지속적인 단속, 과태료 부과로 깨끗한 거리환경 조성
 - * 단속실적: 115건
 - * 부과금액: 10,501천 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물 무단투기 근절	일반회계	170,791,420	161,009,000	139,796,960
무단투기CCTV 운영		158,739,880	150,200,000	130,392,530
무단투기 단속 관리		12,051,540	10,809,000	9,404,430

단위사업

폐기물줄이기 주민참여 유도

□ 주요 추진성과

- 청소행정시책 참여자(단체) 지원
 - 청소시책 참여자 및 단체 지원
 - * 재활용품 수집 장려금 지급: 108개소 31,772천 원
 - * 폐건전지 수집 경진대회 개최: 우수 주민센터 4개소, 시상금 지급(1,000천 원)
 - * 공동주택 생활쓰레기 줄이기 평가 및 인센티브지원
 - ▷ 우수 아파트 6개소, 시상 및 인센티브(음식물쓰레기통 등 3,000천 원) 지원
- 쓰레기감량 홍보
 - 생활쓰레기 줄이기 주민 홍보
 - * 쓰레기 줄이기 홍보물품 제작: 장바구니(3,000개), 냄비손잡이(1,300개)
 - * 단독주택 폐식용유 수거사업 홍보물 제작: 8,000부
 - * 1회용품 사용규제 홍보 전단지 제작: 4,000부
 - * 폐건전지 수집교환용 새건전지 구입: 23,200개
 - * 종이팩 수집교환용 화장지 구입: 4,000롤
- 공동주택 음식물쓰레기 세대별종량제 운영
 - RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 종량제기반시설 구축 및 유지보수
 - * 66개 공동주택 468대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물줄이기 주민참여 유도	일반회계	112,388,850	224,606,000	209,697,840
청소행정시책 참여자(단체) 지원		24,893,810	26,000,000	19,683,200
쓰레기감량 홍보		9,976,600	28,859,000	26,382,870
청소관련 업무추진		9,030,000	3,500,000	3,499,600
구민 나눔장터 개최		2,250,000	2,700,000	2,273,490
공동주택 음식물쓰레기 세대별종량제 운영		66,238,440	94,922,000	90,140,000
자원순환 선진행정 추진		0	68,625,000	67,718,680

단위사업

오수정화 관리

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 유지관리 및 공중·개방화장실 운영
 - 화장실 추가 지정 및 공중(개방)화장실 상시 청결관리를 통해 이용자의 위생 편의와 복지 증진에 크게 기여
 - * 개방화장실 1개소 추가 지정, 총 14개소 지원 및 공중화장실 신축 1개소
총 공중화장실 35개소 관리
- 개인하수처리시설 청소 및 관리
 - 정화조 청소 사전 안내 및 청소 미 이행자 현장 방문 독려 등을 통한 정화조 청소 적기 이행 추진
 - * 10,251기 중 8,940기 청소 완료(내부 청소율 87.2%)
- 아름다운 화장실 관리
 - 기초생활수급자 및 취약계층의 화장실을 개선하여 주민들의 삶의 질을 향상
 - * 기초생활수급자 22가구, 취약계층 18가구 재래식화장실 개선
 - 여성·아동 등 사회적 약자 보호를 위해 남·여 공용 공중화장실에 안심벨을 설치하여 사전에 범죄를 예방하며, 위급상황 발생 시 즉시 도움을 요청할 수단을 마련
 - * 안심벨 2개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
오수정화 관리	일반회계	140,670,840	367,902,000	282,203,860
공중화장실 유지관리		5,169,370	6,232,000	6,007,640
공중·개방화장실 운영		13,035,550	24,550,000	24,382,180
개인하수처리시설 청소 및 관리		5,459,410	4,620,000	3,859,590
아름다운 화장실 관리		117,006,510	332,500,000	247,954,450

단위사업

가로수 및 화단녹지대,초화 관리

□ 주요 추진성과

- 가로수 관리
 - 가로수 전정 744주 및 은행나무 열매 채취 125주, 가로수 돌출뿌리 정비 239주 완료
- 화단녹지대관리
 - 주요간선도로변 화단녹지 정비사업 21,305㎡ 완료
- 녹지대 사후관리
 - 낙동제방 녹지대 풀베기 81,459㎡ 완료
- 가로변 초화관리
 - 화단(925㎡) 및 화분(109개) 등 초화 20만본 식재, 주요 교량난간 초화장식물 1,616개 설치 완료
- 수목관리 부산물 처리
 - 폐목재 등 수목관리 부산물 337.44ton처리
- 사상 꽃 전시
 - 사상 봄꽃 전시행사(4월), 사상 국화 전시회(10월) 개최 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가로수 및 화단녹지대,초화 관리	일반회계	1,302,777,990	1,546,125,000	1,518,878,150
가로수 관리		204,513,420	277,673,000	275,203,070
가로변 초화관리		237,515,640	246,183,000	245,510,980
양묘장 관리		69,855,930	76,261,000	75,346,220
녹지 업무 추진		4,713,300	4,200,000	3,966,410
화단 녹지대 관리		276,911,040	323,479,000	310,388,660
녹지대 사후관리		188,106,590	255,000,000	254,941,030
수목 관리 부산물 처리		43,720,000	45,000,000	38,512,000
사상 꽃 전시		249,870,330	250,000,000	249,707,260
도시녹지관리		13,600,760	16,109,000	15,452,500
명상숲 코디네이터		13,970,980	32,220,000	29,850,020
동계올림픽 성화봉송로 정비사업		0	20,000,000	20,000,000

단위사업

도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도시공원 · 시설녹지 사후관리
 - 공원관리 기간제근로자(5명) 인력운영, 어린이 공원 시설물 및 놀이기구정비, 어린이공원 모래소독 2회 실시
- 주민쉼터 및 녹화조성
 - 모라 희망 썸지공원 등 21개소 정비(수목 보식, 편의시설 설치 등)
 - 한국생산기술연구원 주변 썸지공원 조성 1식
 - 생활권 녹지마을(양지마을) 조성 1식
 - 구청사 식물테마공간 조성 1식
- 사상근린공원 관리
 - 모험시설 안전요원 등 4명 인력운영 추진(공원이용객 40,140명)
- 사상정원 관리
 - 사상정원관리 기간제근로자(2명) 인력운영, 계절초화 4회 식재 등
- 모라가족산책공원 정비
 - 소나무(동근형) 등 4종 2,047주 식재, 산책로 및 체육시설 조성 등
- 노인친화공원 조성
 - 노인친화공원 조성(노인친화형 운동기구, 수목식재 등)
- 엄궁동 시설녹지 정비
 - 배롱나무 등 5종 1,974주 식재, 식생매트 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시공원 · 시설녹지 조성 및 관리	일반회계	548,428,540	3,535,934,420	1,764,634,950
도시공원 · 시설녹지 사후관리		227,781,550	314,399,000	304,177,320
주민 쉼터 및 녹화 조성		170,651,260	578,540,420	578,394,710
사상근린공원 관리		149,995,730	191,211,000	145,014,250
사상정원 관리		0	61,784,000	61,361,030
모라가족산책공원 정비		0	100,000,000	100,000,000
노인친화공원 조성		0	300,000,000	300,000,000
부산도서관 문화공원 조성사업		0	1,700,000,000	8,910,000
엄궁동 시설녹지 정비		0	40,000,000	40,000,000
도시소생태계 옥상비오톱 조성		0	250,000,000	226,777,640

단위사업

임도 및 산지 관리

□ 주요 추진성과

- 사방사업 - 신라대학교 뒤 일원 등 2개 지구(사방댐1개소, 계류보전1개소)
- 산불방지사업 - 산불방지대책본부 운영, 산불감시원 21명, 진화대 7명 운영
- 백양산 복지숲 조성 - 백양산 체험형 웰빙숲 1단계 및 2단계 공사 완료
- 승학산 치유의 숲길조성 - 1단계 공사 완료 및 2단계 공사 시행
- 산지내 편의시설 관리 - 정자 등 4종 10점 수리, 등 의자 등 2종 27점 교체, 휴먼지털이기 1식 설치
- 임도시설 - 백양산 북구경계 일원 임도 보수 100m, 갈맷길 사면정리 100㎡ 등 임도보수
- 등산문화증진 - 승학산 학장중학교~거북약수터 구간 등 3개소 2km정비 등
- 숲해설가 운영 - 유아숲 체험장 2개소 및 숲해설가 2명 운영
- 숲가꾸기 - 백양산 큰나무가꾸기 50ha, 조림지가꾸기 18ha, 직영숲가꾸기 12ha 등
- 조림 - 엄광산 일원 큰나무 공익조림 1ha(편백 700주) 시행
- 산림병해충방제 - 산림병해충 예찰단 1개단 운영, 소나무

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
임도 및 산지 관리	일반회계	947,634,770	3,443,576,000	2,791,616,520
산불감시원 관리		260,885,050	278,133,000	274,125,450
산불감시사업		14,027,400	18,481,000	15,163,700
산불진화 장비관리		1,750,810	5,580,000	1,911,870
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		0	11,910,000	4,755,220
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		0	1,950,000	1,950,000
산불전문예방진화대 운영		0	78,458,000	74,639,330
산림관리대책 업무 추진		555,000	700,000	577,000
보호수 관리		169,984,300	20,000,000	16,831,000
조림		16,476,850	16,666,000	16,350,000
식목일, 숲 가꾸기 행사		3,587,400	4,455,000	3,999,500
숲가꾸기		135,697,210	111,495,000	102,269,420
산림병해충 방제		109,108,920	23,310,000	22,549,700
산림병해충예찰방제단 운영(경상)		0	183,038,000	174,373,100
산림병해충예찰방제단 운영(자본)		0	11,182,000	11,164,000
재선충 방제 대책 업무 추진		695,000	700,000	405,000
임도시설		19,218,210	19,223,000	18,340,930
임도관리		5,890,500	6,715,000	6,264,860
숲길조성관리(등산로정비)		101,621,720	102,000,000	101,625,130
사방시설 외관의 이상유무 점검		0	420,000	400,000
사방댐 외관의 이상유무 점검		0	442,000	420,000
사방댐 준설 관리		0	7,000,000	7,000,000
계류보전 시설 설치		0	193,757,000	193,757,000
사방댐 시설 설치		0	250,000,000	250,000,000
산사태현장예방단 운영		0	44,605,000	44,574,200

산지내 편의시설 관리	49,790,690	45,000,000	41,723,690
갈맷길 정비사업	0	10,000,000	10,000,000
숲해설가 관리	27,185,710	28,516,000	28,057,780
위원회 운영	0	700,000	0
승학산 치유의 숲길 조성	31,160,000	1,968,840,000	1,368,388,640
FTA 피해보전직불사업(행정비)	0	300,000	0

단위사업

창조도시 조성

□ 주요 추진성과

- 주민 소통과 마을경제 활성화를 위한 거점공간인 냉정마을 어울림센터 운영
 - 주민제안공모사업 및 타부서 연계 등 매분기 7~8개 프로그램 운영
 - 수강인원 7,584여명
- 산복도로르네상스 사업추진
 - 구덕마을 및 구덕천 경관개선사업 추진
 - 학장동지역 산복도로 르네상스 사업발굴용역 준공
- 마을지기사무소 운영을 통한 낙후지역 주거환경 개선
 - 2개소(모라3동 마을지기사무소, 쾌법동 마을지기사무소) 운영
 - 집수리, 공구대여 등 주택 유지관리 서비스 1,050세대 2,361회
- 행복마을 주민커뮤니티시설 조성
 - 가포행복센터 조성을 위한 기본 및 실시설계,
 - 건축물 정밀점검 준공(2017. 12.)
 - 부지매입 및 소유권 이전등기(2016. 12.)
- 모라3동마을 행복센터 리모델링
 - 상수도사업본부(사택)부지 사용허가 협의
 - 행복센터 리모델링(연면적 59.64㎡, 대지 100㎡)준공(2017. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
창조도시 조성	일반회계	962,201,330	901,250,000	278,600,770
강동권 창조도시 관리		7,505,220	11,345,000	10,094,740
산복도로 르네상스 사업		834,447,410	334,450,000	104,157,200
복합커뮤니티센터 조성		0	408,000,000	17,490,000
마을지기사무소 사업		69,068,700	105,990,000	105,485,380
마을공동체 역량강화		51,180,000	28,965,000	28,873,450
부산도시재생 박람회 참가		0	12,500,000	12,500,000

단위사업

사상생활사박물관 운영

□ 주요 추진성과

- 사상생활사박물관 개방·공유 등을 통한 생활문화 전시
 - 개관1주년 특별전시: 내 어머니가 계시는 그리운 『안방풍경』
 - 하반기 특별전시: 추억 속으로 떠나는 7080 음악다방
 - 문화가 있는 날 운영(12회): 스포츠전시 및 태극기만들기 체험 등
- 교육·공연·체험 프로그램 운영을 통한 복합문화공간 창조
 - 수요자 맞춤형 프로그램 운영: 24개 과정 243회 3,037명 참여
- 주민이 주인인 '열린박물관' 조성
 - 유물기증현황 및 유물소개: 2회 2,670점
 - 주민공동체 '셋강사람들' 운영 활성화
 - 박물관운영 참여: 347회
 - 전시해설 역량강화를 위한 교육: 7회 201명
 - 조직강화 회의: 10회
 - '셋강연극단' 을 통한 역사 및 생활사 공유
 - 공연실적(5회): 박물관 개관 1주년 행사 등 3종 5회
 - 연극단 역량강화 교육: 54회 320명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사상생활사박물관 운영	일반회계	371,873,470	166,466,000	148,008,490
박물관 운영 및 관리		371,873,470	166,466,000	148,008,490

단위사업

도시재생 추진

□ 주요 추진성과

- 도시활력증진지역 개발사업 지속추진
 - 사상광장로 가로환경 개선사업
 - 1단계 화강석 도로 포장, 가로등 33개, 고보 1식 및 상징조형물 설치
 - 엄궁동 통통길 조성사업
 - 주민커뮤니티센터 건축공사: 부산시 계약심사 완료
 - 감전동 감동생생 프로젝트: 기본계획 및 실시설계 용역 중
- 학장동 새뜰마을 일원 '새뜰마을' 사업 추진
 - 보안등 정비, CCTV 설치, 도시가스공급관 설치 등
 - 노후 담장 및 골목길 정비, 슬레이트 지붕개량, 집수리
 - 새뜰마을 에코센터 조성: 부지 매입 완료, 기본 및 실시설계 용역 중
 - 소방도로개설관련 협의 보상: 총 50명 중 30명 901백만원 보상
- 주례2동 '새뜰마을' 사업 추진
 - 마스터플랜 수립 및 실시설계 용역 착수, 주민역량강화 프로그램 추진
- 공업지역 환경개선을 통한 '에코팩토리 존 사업' 추진
 - 기본 및 실시설계 착수(2017. 5.), 설계용역 준공(2017. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시재생 추진	일반회계	3,047,668,450	9,325,818,750	3,657,640,960
사상광장로 가로환경 개선		1,560,492,950	1,212,588,050	1,063,011,640
도시취약지역 생활여건 개조(학장동 새뜰마을)		814,217,950	4,234,040,700	1,525,963,750
도시취약지역 생활여건 개조(주례2동 새뜰마을)		0	325,000,000	3,180,900
엄궁동 통통길 조성		60,550,000	921,450,000	20,296,910
감전동 감동생생 프로젝트		0	400,000,000	146,480,000
도시재생사업		74,789,100	43,650,000	43,650,000
행복마을 만들기		537,618,450	789,090,000	771,192,760
에코팩토리존 조성		0	1,400,000,000	83,865,000

단위사업

주차장 건설 및 관리

□ 주요 추진성과

- 주차공간 확충으로 주차난 완화 및 이면도로 불법 주정차 감소로 쾌적한 주거환경 추진
- 감전역 역세권 공영주차장 건설
 - 사업규모: 주차면 180면(2단 3층 철골조, 새벽시장로 135(감전동))
 - 예산: 총99.8억(시비 56억원, 구비 43.8억원)
 - 추진실적
 - * 市 투·융자 심사 확정: 2015.10.21.
 - * 공유재산관리계획 승인: 2016.11.15.
 - * 부동산 소유권 이전등기 완료: 2017.01.10.
 - * 실시설계용역 착수: 2017. 4월
 - * 도시관리계획(주차장) 결정 고시: 2017.8.9.
- 모라중학교 지하공영주차장 건설
 - 사업규모: 주차면 124면(지하2층, 사상구 백양대로 936(모라중학교 운동장))
 - 예산: 총70억(시비 49억원, 구비 21억원)
 - 추진실적
 - * 실시설계용역 착수: 2017. 9월
- 그린주차사업 추진: 주차면 14면 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주차장 건설 및 관리	주차장특별회계	5,837,209,800	4,880,931,000	1,793,857,820
감전역 역세권 공영주차장 건설		5,300,000,000	2,700,000,000	375,225,000
모라중학교 지하 공영주차장 건설		0	858,000,000	858,000,000
주차장 건설		127,441,640	830,000,000	97,132,890
교통관련 시책추진		0	13,800,000	13,435,390
공영주차장 관리		131,166,800	162,758,000	151,071,000
주거지주차장 관리		168,175,640	187,373,000	172,416,960
주·정차금지선 설치 및 도색		54,943,420	55,000,000	54,894,020
그린 주차사업(개별가구단위)		27,280,650	44,000,000	43,452,700
소규모공영주차장 설치 및 정비		28,201,650	30,000,000	28,229,860

단위사업

불법 주·정차 단속

□ 주요 추진성과

- 차량소통과 보행안전을 위한 불법 주·정차단속 실시
 - 취약지 교통소통을 위해 불법 주·정차단속 계획 수립(월 1회)
 - 주·야간 단속반 운영(4개반 8명)
 - 안내표지판 제작: 66개
 - 불법 주·정차 사전알리미 제도 지속 추진: 15,480건 신청
- 단속장비 일제정비 및 유지관리로 주·정차 단속업무의 효율화
 - 단속장비 단가계약 체결
 - 단속장비 성능 개선, 이전 설치, 시스템 교체 등
 - 단속카메라, 사전알림서비스시스템 유지관리비 지출: 12회
- 단속반 운영을 통한 원활한 행사 운영 도모
 - 단속계획 및 축제지원 등 행사계획수립: 연 20회
 - 강변축제 등 행사지원: 연 30일
- 교통질서 업무추진 및 협조요청을 위한 간담회 개최
 - 유관기관과의 업무협의 간담회 개최: 연 2회
 - 해병전우회, 모범운전자회 등 유관단체: 연 2회
- 무인단속카메라 운영
 - 무인단속카메라 보조 기간제근로자 채용을 통해 주·정차 업무 효율성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
불법 주·정차 단속	주차장특별회계	342,406,020	404,119,000	361,710,220
불법 주·정차 단속		11,129,380	13,726,000	10,644,370
단속장비 유지 관리		115,694,080	95,980,000	89,126,870
단속반 운영		14,112,500	24,568,000	14,159,910
교통질서 업무추진		2,100,000	2,100,000	2,100,000
무인단속카메라 운영		199,370,060	258,504,000	239,161,880
사회복무요원 관리		0	9,241,000	6,517,190

단위사업

무단방치차량 관리

□ 주요 추진성과

- 무단방치 현장확인 및 통고처분
 - 기간제근로자 채용에 따른 체계적인 사건관리로 업무효율성 제고
- 특별사법경찰관 활동여비
 - 원활한 수사활동(피의자 소재수사, 피의자 검거 등)을 위한 여비 지급으로 사건 송치율 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
무단방치차량 관리	주차장특별회계	19,153,740	19,714,000	19,657,780
무단방치 현장확인 및 통고처분		17,521,740	18,074,000	18,017,780
특별사법경찰관 활동여비		1,632,000	1,640,000	1,640,000

단위사업

과태료 부과 · 징수 및 체납처분

□ 주요 추진성과

- 납기내 자진 납부를 제고 및 홍보로 현년도 징수율 향상
- 특별회계: 3,565백만원, 일반회계: 272백만원 징수
- 적극적인 과태료 체납액 징수활동 전개로 체납액 정리
- 특별회계: 578백만원, 일반회계: 320백만원 징수
- 체납액 정리를 위한 체납 및 결손처분 적극 추진
- 특별회계: 26,011건 1,546백만원, 일반회계: 2,014건 671백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
과태료 부과 · 징수 및 체납처분	주차장특별회계	249,819,360	309,175,000	253,403,060
주정차 과태료 관리		29,913,730	36,000,000	17,520,910
체납처분 활동		174,354,270	224,854,000	190,365,560
징수포상금 지급		11,627,000	11,627,000	11,627,000
자동차 종합검사 및 책임보험 관리		9,110,910	10,982,000	8,761,010
교통유발시설물 관리		24,813,450	25,712,000	25,128,580

단위사업

선진교통문화 조성

□ 주요 추진성과

- 자전거 이용 활성화
 - 자전거 이용환경 개선과 인프라 구축으로 자전거 이용 활성화를 통해 구민의 건강 증진과 자연친화적인 도시환경 조성
 - * 사상달리미 운영: 1,429대 대여
 - * 중고자전거 직거래 장터 개설·운영: 83대 거래
 - * 어린이 자전거 교통안전교육 운영: 14회
 - * 자전거보관대 노후 교체 및 설치 등
- 교통안전 및 신교통문화운동 추진
 - 민간단체 지원과 협력을 통하여 교통안전 및 신교통문화운동의 활성화 도모
 - * 캠페인 전개: 10회 1,100여명 참여
 - * 사상구 모범운전자연합회, 사상구 지역녹색어머니회 보조금 지원
 - * 캠페인 물품 제작 등
- 찾아가는 어르신, 어린이 교통안전교실 운영
 - 어르신 대상 교통사고예방, 교통사고 줄이기 및 신교통문화운동 추진: 5회 200명
 - 어린이 대상 교통안전 이론 및 실습: 관내 유치원, 어린이집 등 21개소 1,273명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
선진교통문화 조성	일반회계	37,466,760	101,840,000	100,693,460
교통안전 및 신교통문화운동 추진		8,059,860	9,460,000	9,458,320
자전거이용 활성화		28,386,900	91,360,000	90,215,140
찾아가는 어르신 교통안전교실 운영		1,020,000	1,020,000	1,020,000

단위사업

안전하고 편리한 교통환경 개선

□ 주요 추진성과

- 어린이보호구역 정비
 - 과속경보표지판 설치: 학장초등학교, 모덕초등학교
 - 주강초등학교 외 17개소 노란발자국 설치, 동궁초등학교 외 4개소 옐로카펫 설치
 - 어린이 보호구역 내 고원식 횡단보도 설치 N=4개소, 어린이보호구역 노면표지 및 표지판 설치 등
- 버스승객대기소 설치 및 정비
 - 버스승객대기소 설치 5개소, 승강장 내 LED 조명시설 설치 13개소
 - 각종 승객대기소 시설물 정비 등
- 횡단보도 관리
 - 횡단보도 LED 조명시설 설치 6개소, 횡단보도 재도색 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
안전하고 편리한 교통환경 개선	일반회계	0	529,220,000	521,093,790
어린이 보호구역 정비(특별회계 이관)		0	133,500,000	127,692,250
버스승객대기소 설치 및 정비(특별회계 이관)		0	85,000,000	84,728,140
횡단보도 관리(특별회계 이관)		0	62,000,000	61,834,470
도로반사경 설치 및 정비(특별회계 이관)		0	36,000,000	35,850,000
과속방지턱 설치 및 정비(특별회계 이관)		0	66,000,000	65,237,120
시선유도봉 유지 보수(특별회계 이관)		0	21,120,000	21,119,240
교통시설물 유지 보수(특별회계 이관)		0	125,600,000	124,632,570

단위사업

운수행정의 서비스 제고

□ 주요 추진성과

○ 주민 안전을 위한 운수행정 추진

- 사업용 차량 효율적 관리
 - * 화물운수업체 지도점검(연 2회)
 - * 전세버스업체 지도점검(연 1회)
 - * 유가보조금 관리
 - * 개인택시 관리강화

- 자동차 관리업체 건전 육성

- * 자동차 매매업체 지도점검(연 1회)
- * 자동차 폐차업체 지도점검(연 1회)
- * 자동차 정비업체 지도점검(연 1회)
- * 불법 자동차 일제 단속(연 2회)

○ 안전하고 편리한 마을버스를 위한 마을버스 체험단 운영

- 마을버스 모니터링 실시(연 2회)
 - * 운영대상: 관내 운행 5개 업체 9개 노선
 - * 모니터링원: 상반기 20명, 하반기 20명
 - * 운영방법: 마을버스 승차 점검(점검표 활용)으로 불편사항 확인 및 개선사항 의견수렴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
운수행정의 서비스 제고	일반회계	1,704,000	1,705,000	1,676,600
운수행정 추진		884,000	885,000	876,600
마을버스 체험단 운영		820,000	820,000	800,000

단위사업

내실있는 건축행정

□ 주요 추진성과

○ 위원회 관리

- 건축위원회 운영

- * 건축·디자인·도시계획 등 건축관련 분야의 학식과 경험이 풍부한 전문가들로 구성된 사상구 건축위원회를 구성하여 운영함으로써 건축행정의 대외 신뢰도 제고
- * 다중이용건축물의 건축에 관한 사항 및 특수구조 건축의 구조에 관한 사항 심의('17년 12회/36건)

○ 사상건축상 운영

- 관내 아름답고 우수한 건축물을 발굴·시상하여 도시경관 개선에 지역 주민들의 자발적 참여 유도
- 지역소재 대학교 학생들의 지역개발에 대한 자발적 참여를 유도하고 발굴·시상함으로써 관내 지역개발에 대한 관심과 지역에 대한 애착심 고취

- 추진내역

- * 학생작품[관내 소재 대학교 건축학과(부) 작품] ▷ '17년 출품 수: 71건, 입선 수: 26건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
내실있는 건축행정	일반회계	20,292,640	33,820,000	16,324,500
건축허가 및 관리		10,156,000	17,478,000	9,050,500
위원회 관리		350,000	6,300,000	1,610,000
건축행정 업무추진		1,400,000	1,400,000	1,397,000
사상건축상 운영		7,788,300	7,236,000	3,700,000
단속 및 과징		598,340	1,406,000	567,000

단위사업

도심 환경정비

□ 주요 추진성과

- 주거환경 정비사업
 - 주거환경이 열악하고 노후한 주택지의 폐가를 철거하여 쌈지(방재)공원 조성으로 환경 개선 (모라동 1개소)
- 노후 공동주택 주거안전 지원
 - 저소득주민 거주로 자력정비에 어려움이 있는 노후공동주택의 안전취약부분에 대한 개선을 통하여 재해 예방 및 안전의식 고취로 안전도시 구현(모라동 모라맨션 1개소, 주례동 본동맨션 1개소)
- 햇살동지사업
 - 공가를 리모델링하여 신혼부부, 저소득서민 등에게 주변시세 반값으로 3년간 임대(주례동 3개소, 덕포동 2개소, 삼락동 1개소)
- 문화복합형 주거환경 관리사업
 - 주민공동이용시설(마을카페 및 마을회관) 리모델링 사업시행으로 마을공동체 형성 및 주민 자립기반 조성(포푸라다방 리모델링 공사 준공(2017.11.))
- 주거정책(주거급여)
 - 주거가 불안정한 주거취약계층의 주거비 부담완화 및 양적 주거수준 확보(대보수 5세대, 중보수 9세대, 경보수 35세대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도심 환경정비	일반회계	1,356,500,480	4,626,222,400	2,300,679,310
주거환경 정비사업		492,277,820	453,374,400	447,225,120
노후 공동주택 주거안전 지원		24,600,000	30,000,000	30,000,000
공동주택 시설개선 지원		62,328,000	70,000,000	50,667,500
햇살동지사업		35,890,000	108,000,000	108,000,000
정비(예정)구역 해제용역		22,500,000	18,000,000	16,200,000
문화복합형 주거환경 관리사업		448,750,300	3,615,053,000	1,416,791,690
주택정책지원(주거급여)		270,154,360	231,795,000	231,795,000
건축물 높이관리		0	100,000,000	0

단위사업

품격있는 도시디자인 조성

□ 주요 추진성과

- 위원회 관리
 - 도시디자인의 진흥과 수준향상을 위하여 경관위원회 운영('17년: 9회/29건)
- 디자인 개선사업
 - 덕포동 운산로 철로변 굴다리 정비, 구 브랜드 슬로건 조형물 및 주민자율게시판 정비, 모라동 사상로 철로변 굴다리 정비
 - 모라동 경부선 옹벽디자인 개선사업 완료
- 노후간판 교체
 - 품격있는 간판설치 집중추진(구민교체(32개소), 집중교체지역(1개소:학장동 목화아파트))
- 간판개선 시범사업
 - 경남정보대 진입로변 간판개선 시범사업 완료(105개 업소 221개 간판)
- C.I 디자인 지원사업
 - 사상구·신라대학교·중소기업체(10개 업체) 3자간 협약
 - 「제11차 산·학·관 협력 기업체 CI 디자인 지원사업」의 작품 전시(10개 업체 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
품격있는 도시디자인 조성	일반회계	365,896,190	1,012,737,000	612,926,000
위원회 관리		5,260,000	5,880,000	2,110,000
디자인광고 업무추진		700,000	1,020,000	994,090
디자인 개선사업		199,936,190	638,470,000	327,275,330
노후간판 교체		50,000,000	66,000,000	66,000,000
간판개선 시범사업		110,000,000	290,000,000	210,000,000
C.I 디자인 지원사업		0	11,367,000	6,546,580

단위사업

재난 사전예방 체계 구축

□ 주요 추진성과

- 재난종합상황실 운영
 - 방재기간 중(5.15. ~ 10.15.) 방재당직자 24시간 감시체계 운영
- 방재장비(자재)구입 및 유지: 안전관리실무위원회 3회 운영
- 방재안전대책 수립: 2017년 지역안전관리계획 수립, 재난예방 홍보물(리플릿, 물티슈) 제작
- 풍수해보험사업
 - 풍수해 지원 가구수: 1,146건(구 단체계약건만 포함)
- 재난예방사업
 - 감전유수지류 복개구조물 외 3개소 보수공사(4.20. ~ 7.18.)
 - 운수천지류 복개구조물 외 4개소 정밀점검용역(4.13. ~ 7.11.)
 - 모덕로 하수박스 외 2개소 준설공사(5.2. ~ 12.11.)
- 물놀이 안전사고 예방
 - 7.4. ~ 8.31. 기간 동안 운수천계곡에 안전요원 2명 배치(주 2일 근무)
- 지역자율 방재단 운영: 12회 운영(월 1회)
- 재난대응 안전훈련: 5월 지진·화재 대피훈련, 11월 유해화학물질 유출 대응훈련
- 찾아가는 구민 안전교실 운영: 11회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재난 사전예방 체계 구축	일반회계	648,109,870	692,893,320	599,112,830
재난종합상황실 운영		12,893,580	15,926,000	12,728,870
방재장비(자재)구입 및 유지		49,224,500	32,762,000	29,350,080
방재안전대책 수립		5,065,400	11,300,000	10,705,400
재난 업무추진		3,141,000	1,400,000	1,386,000
풍수해보험사업		3,000,000	6,000,000	5,948,600
재난예방사업		553,351,890	594,741,320	514,760,790
물놀이 안전사고 예방		207,810	490,000	213,000
지역자율 방재단 운영		8,260,790	12,584,000	8,961,100
재난대응 안전훈련		12,964,900	15,190,000	13,068,990
찾아가는 구민 안전교실 운영		0	2,500,000	1,990,000

단위사업

배수장 관리

□ 주요 추진성과

- 시설장비 유지관리
 - 배수장 전기시설물 수리
 - 감전2배수장 발전기 연도 도색 수선
 - 엄궁1배수장 신축관 수선
 - 감전3배수장 비상발전기 유류탱크 제작 등 수선
- 배수장 노후설비 교체
 - 엄궁1배수장 노후시설 펌프 3대, 비상발전기 3대 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
배수장 관리	일반회계	1,162,132,220	1,477,224,000	1,400,563,120
시설장비 유지관리		144,189,490	181,467,000	166,824,060
배수장 근무자 처우개선		32,829,200	34,112,000	33,681,000
배수장 공공요금		270,767,030	313,543,000	260,532,410
배수장 유류대		21,054,000	28,102,000	21,169,650
배수장 노후설비 교체		693,292,500	920,000,000	918,356,000

단위사업

체계적인 복구지원

□ 주요 추진성과

- 재난예방 및 응급복구
 - 특정관리대상 시설물 안전점검: 2회(4.13. ~ 6.30. 394개소 / 9.1. ~ 10.31. 392개소)
 - 명절 대비 다중이용시설 안전점검: 2회(1.9. ~ 1.24. 89개소 / 9.11. ~ 9.20. 79개소)
 - 1·2종 시설물 안전관리: 2회(3.1. ~ 6.30. 300개소 / 7.1. ~ 12.31. 311개소)
- 위원회 운영
 - 민간전문가 자문수당 지급: 20건
 - 사전재해영향성 검토위원회 개최: 8.2. ~ 8.11. 사상구 패법동 주상복합시설 신축공사
- 복개구조물 정밀점검
 - 운수천지류 복개구조물 외 4개소 정밀점검용역(4.13. ~ 7.11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체계적인 복구지원	일반회계	84,807,050	119,692,000	101,830,690
재난예방 및 응급복구		11,477,050	15,192,000	11,386,470
위원회 운영		3,400,000	4,500,000	3,410,000
복개구조물 정밀점검		69,930,000	100,000,000	87,034,220

단위사업

민방위 교육·훈련의 내실화

□ 주요 추진성과

- 민방위 시설 장비 유지관리
 - 민방위장비 점검: 4회
 - 대피시설 점검: 4회(분기 1회)
- 민방위 교육·훈련
 - 민방위대원 교육: 172회 5,821명
 - 민방위 비상소집훈련: 사이버 교육실시 8,467명
- 민방위비상급수시설 수질개선
 - 급수시설 수질검사: 4회
- 민방위 장비구입
 - 전자메가폰 21개, 응급처치세트 20개, 환자용들것 7개, 휴대용조명등 4개, 교통신호봉 11개 구입
- 민방위 시책 평가
 - 우수 4개동 표창 및 시상금 지급
- 국민참여 민방위의 날 훈련
 - 민방공 대피훈련: 1회 1,235명
 - 지역특성화훈련: 4회 569명
- 화생방 장비(방독면) 구입
 - 방독면 258개 구입, 총 확보량 5,777개
- 총무계획서 인쇄
 - 총무3800 2018년도 행정안전부 실시계획 제작
(부록 #8 전시 민방위계획, 부록#9 전시 인력동원계획)
- 을지연습
 - 을지연습(8.21. ~ 8.24.) 실시: 1회 383명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위 교육·훈련의 내실화	일반회계	68,766,370	122,504,000	114,065,700
민방위 시설 장비 유지관리		8,063,760	22,708,000	16,267,790
민방위대 창설 기념 행사		514,500	618,000	618,000
민방위 교육·훈련		9,654,700	27,180,000	26,869,260
민방위 업무추진		700,000	700,000	700,000
민방위 교육훈련 운영		11,480,000	26,830,000	26,812,800
민방위비상급수시설 수질개선		12,814,500	15,000,000	14,764,980
민방위 장비구입		5,808,000	2,000,000	2,000,000
민방위 시책 평가		1,033,000	1,033,000	1,033,000
국민참여 민방위의 날 훈련		2,348,000	1,900,000	1,900,000
민방위 교육장 관리		1,684,500	1,785,000	1,782,290
화생방 장비(방독면) 구입		3,672,740	10,900,000	10,894,510
총무계획서 인쇄		1,679,560	1,950,000	534,600
을지연습		9,313,110	9,900,000	9,888,470

단위사업

사회복무요원 운영

□ 주요 추진성과

- 사회복무요원 활동지원
 - 우수 사회복무요원 표창 10명(상반기 5명, 하반기 5명)
 - 사회복무요원에 대해 12개월간 보수, 피복비, 보험 등 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복무요원 운영	일반회계	209,635,010	229,618,000	168,220,680
사회복무요원 활동지원		209,635,010	229,618,000	168,220,680

단위사업

도로기능 유지 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도로 정비 및 보수
 - 도로시설물 민원접수 및 정비: 1,224건
 - 기동순찰반 운영: 959건
- 주거지역 골목길 하수구 준설
 - 하수구 준설량: L = 50.6km, W = 1,643톤
 - * 차량준설 L = 39.1km, W = 1,167톤, 용역준설 L = 11.5km, W = 476톤
 - 주택가 골목길 용역 준설 추진(감전초등학교 일원 등 3개소)
- 노점·노상적치물 정비
 - 노점상 단속 추진실적: 933건(광장로, 주례럭키@, 모라주공@ 등 민원다발지역)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로기능 유지 및 관리	일반회계	184,296,030	265,798,000	222,379,820
도로 정비 및 보수		56,475,700	69,738,000	61,900,260
준설토 및 사토처리		33,339,870	42,000,000	27,135,000
주거지역 골목길 하수구 준설		59,648,460	70,000,000	59,859,300
노점·노상적치물 정비		27,284,000	76,060,000	67,505,000
국기 및 가로기 관리		6,160,000	6,600,000	4,609,000
도로 업무추진		1,388,000	1,400,000	1,371,260

단위사업

도로조명시설등 관리

□ 주요 추진성과

- 가로등 및 보안등 유지보수
 - 노후 등기구 교체: 144등(고효율LED 50W 설치, 가야대로344번길 86-9 등)
 - 노후 가로등 교체: 11본
 - 고효율LED 63W 15개, LED 50W 11개 설치
 - 구덕터널입구 조명탑 설치 1기
- 가로등 및 보안등 설치
 - 방범취약지 LED 보안등 신설: 105등(고효율LED 50W 설치, 사상로 470-5 등)
- 육교 승강기 관리
 - 육교 승강기 수리(신모라, 강변나들교, 주례철길마을, 구학초등학교, 온골마을 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로조명시설등 관리	일반회계	1,474,732,240	1,637,188,000	1,571,976,550
가로등 및 보안등 유지보수		487,716,150	587,591,000	558,525,700
가로등 및 보안등 설치		67,127,940	84,000,000	81,239,550
가로등 및 보안등 공공요금		861,916,840	890,381,000	863,088,970
육교 승강기 관리		57,971,310	75,216,000	69,122,330

단위사업

도시계획사업

□ 주요 추진성과

- 위원회 운영
 - 도시계획위원회(공동위원회) 4회 개최
- 사상구 용도지역 변경을 위한 도시전략 수립
 - 2017. 6.29.: 용역착수[건설과-15025(2017.6.29.)]
 - 2017. 7.24.: 착수보고[건설과-17272(2017.7.25.)]
 - 2017. 11.14.: 중간보고[건설과-26980(2017.11.16.)]
 - 2017. 12.15.: 구의회 의견청취[건설과-29975(2017.12.20.)]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시계획사업	일반회계	79,480,590	164,053,500	84,475,200
도시계획사업 관리		73,029,370	84,953,500	77,002,200
위원회 운영		1,610,000	4,200,000	3,030,000
도시계획 업무 추진		4,841,220	4,900,000	4,443,000
사상구 용도지역 변경을 위한 도시전략 수립		0	70,000,000	0

단위사업

주민과 가까운 건설행정

□ 주요 추진성과

- 소송판결에 의한 사유지 보상
 - 꾀법동 833-1번지 외 6필지
- 국공유재산 찾기
 - 측량 수수료 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민과 가까운 건설행정	일반회계	21,424,900	39,178,000	29,715,010
도로점용허가		1,959,040	2,037,000	156,650
소송판결에 의한 사유지 보상		6,709,160	6,710,000	6,709,160
국공유재산 찾기		12,756,700	30,431,000	22,849,200

단위사업

지속가능한 기반시설 관리

□ 주요 추진성과

- 체계적이고 균형있는 도로건설사업 업무추진
 - 모라초등학교 일원 통학로 정비 외 54건 도로포장 및 시설물 정비
- 도로 굴착지를 신속하고 정확한 복구로 안전하고 쾌적한 도로관리
 - 주례동 43-18번지 반도간 1-18호간 취약배전설비 지중화 공사 외 474건 도로굴착 복구
- 모라초등학교 일원 통학로 정비
- 도심보행길 조성
- 주례동 철길마을 노후측구 교체
- 주례럭키아파트 일원 보행로 정비
- 주례동 진사로36번길 일원 측구 정비
- 구학초등학교 인근 보도정비
- 학장교차로 일원 가로화단 정비
- 학장동 대동로 일원 도로정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지속가능한 기반시설 관리	일반회계	7,475,414,280	11,790,395,010	5,279,654,460
위원회 운영		350,000	560,000	280,000
건설사업 부대운영		5,609,500	7,890,000	5,453,010
도로포장 및 시설물 정비		914,131,380	1,117,648,010	1,074,142,320
도로굴착 복구 공사		815,257,000	1,747,297,000	914,072,400
맨홀 정비 공사		59,785,090	60,000,000	59,996,250
하수시설 정비공사		835,785,310	1,280,000,000	1,056,520,270
공사 폐기물 처리 용역		4,496,000	7,000,000	3,358,530
모라동 철로변 육교 엘리베이터 설치		0	600,000,000	19,600,000
모라동 708-1번지 일원 사유지 보상		0	45,000,000	44,865,500
모라초등학교 일원 통학로 정비		0	80,000,000	80,000,000
도심보행길 조성		0	600,000,000	19,600,000
온골마을 철로변소통 프로젝트		4,840,000,000	540,000,000	540,000,000
주례동 철길마을 노후측구 교체		0	30,000,000	29,576,000
주례럭키아파트 일원 보행로 정비		0	80,000,000	79,697,540
주례동 진사로36번길 일원 측구 정비		0	20,000,000	19,769,000
구학초등학교 인근 보도정비		0	250,000,000	249,978,080
학장교차로 일원 가로화단 정비		0	80,000,000	70,084,750
학장동 대동로 일원 도로정비		0	270,000,000	269,621,690
엄궁로~엄궁북로 간 도로개설 공사		0	50,000,000	15,427,500
엄궁유수지 주변 걷고 싶은 산책길 조성		0	900,000,000	432,351,870
구학초등학교 일원 노후 하수암거 정비		0	800,000,000	295,259,750

첨단신발융합허브센터 진입도로 개설	0	1,225,000,000	0
주례동 횡단육교 교통약자 편의 시설 설치	0	500,000,000	0
주례교 차로 일원 우수관로 정비	0	1,000,000,000	0
사상고교 강선로 일원 하수박스 보강공사	0	500,000,000	0

단위사업

하천 및 제방관리

□ 주요 추진성과

- 하천 및 제방 정비 관리
 - 하천 및 제방관리를 통한 침수예방 및 쾌적한 도심 하천 조성
- 부유물 수거처리
 - 하천 부유물 수거처리(4회): 100톤
- 확장천 유지용수 공급 및 유지관리
 - 전기모터 삼륜차 구입 등 하천유지관리
- 삼락·감전천 유지용수 공급 및 유지관리
 - 자흡식 엔진펌프 구입 등 하천유지관리
- 엄궁유수지 비점오염시설 및 친수공간 관리
 - 배수펌프장 토출밸브 수리 등 하천유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하천 및 제방관리	일반회계	687,074,900	883,220,000	723,820,310
하천 및 제방 정비 관리		135,814,850	164,480,000	160,586,930
부유물 수거처리		31,201,200	40,000,000	32,227,200
하천 업무추진		694,800	700,000	698,470
하수도 특별회계 운영		14,267,000	14,800,000	14,799,980
확장천 유지용수 공급 및 유지관리		147,106,480	150,000,000	141,102,860
삼락·감전천 유지용수 공급 및 유지관리		357,990,570	368,000,000	351,317,520
엄궁유수지 비점오염시설 및 친수공간 관리		0	25,240,000	23,087,350
삼락천 준설		0	120,000,000	0

단위사업

개별공시지가 조사 · 산정

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 조사 · 산정 등을 포함함 부산광역시 2017년 토지행정 종합평가 결과 최우수기관으로 선정
 - 개별공시지가 토지 특성조사 및 산정: 전산자료 D/B대사 및 현장조사로 오류사항 정비, 25,153필지 조사 17,666필지 검증
 - 개별공시지가 조사 인력 운영: 개별공시지가 보조 기간제 근로자 1명 채용, 2인1조 현장확인을 통한 조사 수행
 - 부동산가격공시위원회 운영: 부동산가격공시위원회 심의 5회(대면3회, 서면2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개별공시지가 조사 · 산정	일반회계	30,832,440	35,957,000	32,565,970
개별공시지가 토지 특성조사 및 산정		24,123,000	28,202,000	25,859,100
개별공시지가 조사 인력 운영		5,589,440	5,795,000	5,586,870
부동산가격공시위원회 운영		1,120,000	1,960,000	1,120,000

단위사업

내실있는 지적행정 추진

□ 주요 추진성과

- 지적재조사 지적기준점관리 부동산중개업등 부산광역시 2017년 토지행정 업무 평가 결과 최우수기관으로 선정
 - 개발부담금 부과징수: 개발비용 산출내역서 확인 산정 용역의뢰 3건
 - 원활한 지적민원업무 수행: 한국토지정보시스템 안정적 운영, 타부서 종이현수막 출력 협조
 - 부동산중개업 관리: 중개실무참고자료를 제작, 개업공인중개사나 이전공인중개사에게 배포하여 중개업 운영의 지침자료로 활용토록 함
 - 지적업무 시책추진: 지적업무의 원활한 추진을 위한 간담회 7회 개최
 - 공유토지분할: 공유토지분할위원회 4회 개최
 - 지적재조사사업: 정확한 경계설정을 위한 지적재조사측량 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
내실있는 지적행정 추진	일반회계	470,018,940	86,773,000	83,365,460
개발부담금 부과·징수		2,832,600	5,390,000	5,268,000
원활한 지적민원업무 수행		13,201,700	33,491,000	31,741,660
부동산중개업 관리		637,000	2,040,000	1,716,000
지적업무 시책추진		1,400,000	1,400,000	1,400,000
공유토지분할		1,680,000	2,100,000	1,400,000
지적재조사사업		450,267,640	42,352,000	41,839,800

단위사업

도로명주소 체계 정착

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 홍보: 서포터즈 운영, 우편함설치, 현장캠페인 등 홍보활동
- 도로명주소시설의 유지관리: 도로명판 신규설치 및 정비
- 도로명주소기본도 현행화사업: 한국국토정보공사 위탁사업으로 건물 현행화
- 국가주소정보시스템 유지보수 및 운영: 한국지역정보개발원 위탁사업으로 시스템 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로명주소 체계 정착	일반회계	68,424,750	105,096,000	104,295,920
도로명주소 홍보		3,244,050	11,200,000	11,199,900
도로명주소시설의 유지관리		52,201,700	79,056,000	78,256,020
도로명주소기본도 현행화 사업		2,079,000	1,868,000	1,868,000
국가주소정보시스템 유지보수 및 운영		10,900,000	12,972,000	12,972,000

단위사업

건강관리 서비스 강화

□ 주요 추진성과

- 임산부지원: 모유수유 교실운영(10회), 인공·채외수정 시술비 지원(365건)
- 치매상담센터 운영: 조기 검진(5,849건), 고위험군 조기검진(1,604건)
 - 치매가족교육(8회), 치매예방관리교육(68회), 인지재활프로그램(18회)
- 자동심장충격기 설치: 7개소 (주민센터 2개소, 공동주택 4개소, 부산-사상경전철 1개소)
- 정신건강복지센터 운영
 - 중증정신질환자 등록 185명, 사례관리 5,327명, 사회재활 프로그램 운영 168회 1,602명, 일반정신건강상담 1,018명
 - 자살고위험군 상담 및 사례관리 2,260건, 교육 76회 3,927명, 자살예방 프로그램 34회 241명
 - 아동,청소년 상담 및 심층평가 436명, 통합사례관리 564건, 교육 및 집단프로그램 75회 3,124명
 - 사상구정신건강복지센터 '희망 Talk Talk' 사업 부산광역시 우수사업 선정(부산광역시장상 수상)
- 중독관리통합지원센터 운영
 - 중독자 상담 및 사례관리 2,374건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강관리 서비스 강화	일반회계	2,488,690,650	3,808,185,000	2,847,490,730
치매상담센터 운영		41,078,000	42,078,000	42,078,000
치매치료 관리비 지원		60,000,000	47,000,000	47,000,000
사회복귀시설 운영		351,606,000	356,685,000	349,164,630
진료실 운영		21,471,490	21,894,000	21,522,810
치과실 운영		32,653,350	38,829,000	38,489,550
민원실 운영		24,811,090	23,587,000	22,904,180
기초 정신건강증진센터 운영		338,449,000	193,240,000	193,240,000
자살예방 및 정신건강증진사업		0	100,000,000	100,000,000
아동청소년 정신보건사업		0	50,000,000	50,000,000
기초정신건강증진센터 종사자 복지수당지원		0	13,800,000	13,800,000
기초정신건강증진센터 중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		0	10,000,000	10,000,000
중독관리 통합지원센터		152,300,000	151,200,000	151,200,000
중독관리 통합지원센터 종사자 복지수당지원		0	5,400,000	5,400,000
정신건강증진사업 추진 및 지원		8,250,520	9,580,000	7,966,580
노인 의치(틀니)보철사업		83,036,000	42,000,000	38,903,460
건강생활실천 협의회 운영		2,026,200	2,410,000	1,916,600
임산부 지원		1,500,000	2,400,000	2,400,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)		242,080,000	213,100,000	213,100,000
건강증진센터 운영		76,574,770	83,375,000	75,748,630
난임부부지원사업		443,260,330	558,000,000	472,332,970
한방난임지원		0	7,500,000	6,265,000
난임부부 자조교실 운영		0	375,000	374,000
고위험임산부 의료비 지원		0	28,840,000	22,155,300

청소년산모 임신출산 의료비 지원	0	4,800,000	4,800,000
표준모자보건 수첩 제작	0	1,840,000	1,840,000
생계급여(사회복귀시설 수급자)	14,710,880	14,444,000	12,325,080
지역사회 건강조사 조사 분석	46,960,000	45,636,000	45,636,000
시 방문건강관리사업	55,946,690	59,480,000	59,384,600
건강도시사업	24,110,000	32,000,000	31,802,050
지역단위(재난현장출동 의료팀) 운영	1,500,000	1,500,000	1,500,000
당뇨·고혈압 등 질환예방 관리 사업	3,229,500	3,240,000	2,523,000
지역사회중심 금연지원서비스	266,694,430	320,818,000	320,513,570
장기 및 인체조직 기증사업	1,000,000	1,000,000	1,000,000
만성폐쇄성 폐질환 재활사업	50,000,000	50,000,000	50,000,000
효율적인 응급의료 관리	7,437,960	16,000,000	15,895,370
사상 건강아카데미 운영	7,699,990	14,000,000	13,930,450
거점형 마을건강센터 운영	70,304,450	85,200,000	82,186,070
걷기동아리 운영	50,000,000	30,400,000	28,631,520
아동 치과 주치의사업	10,000,000	26,000,000	25,020,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	0	105,000,000	105,000,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리	0	47,396,000	45,050,390
난청조기진단	0	12,600,000	12,597,400
정신보건시설 확충(보강)	0	39,288,000	39,288,000
치매안심센터 설치	0	800,000,000	0
치매안심센터 운영지원	0	96,250,000	62,605,520

단위사업

지역사회 통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리사업
 - 취약계층 대상 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공 : 29,890건
 - 출동! 건강드림팀 운영: 경로당 24개소 주 1회 4주간 1,100명 참여
 - 지역사회 연계: 2,100건
- 건강생활실천
 - 만성질환 등록(10,596명), 대사증후군 등록(506명)
 - 생애주기 및 생활터별 건강증진교육: 115회, 7,350명
 - 이동 건강체험터 운영: 42회, 6,599명
 - * 건강생활실천사업 부산광역시 「장려」 선정
- 임신부 관리: 엽산제·철분제 제공 5,823통
- 영양플러스: 보충식품 지원 215명, 빈혈개선율 80%
- 구강보건: 구강보건실 운영(2개교 335명), 불소도포(5,130명)
- 아토피·천식예방관리: 안심학교 10개교, 자조교실(8회), 교육(41회)
- 지역사회 재활: 장애인등록(관리)율 4.2%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역사회 통합건강증진사업	일반회계	725,817,690	749,160,000	726,721,780
지역사회 통합건강증진사업 공통 추진		582,667,510	626,540,000	604,984,390
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관 질환예방 관리)		2,000,000	1,500,000	1,500,000
지역사회 통합건강증진사업(임산부 및 영유아 영양플러스사업)		72,182,080	71,000,000	71,000,000
지역사회 통합건강증진사업(임산부 건강관리)		55,967,000	24,120,000	24,119,130
지역사회 통합건강증진사업(치매 조기검진사업)		11,033,000	23,000,000	23,000,000
지역사회 통합건강증진사업(천식 아토피 예방관리사업)		1,968,100	3,000,000	2,118,260

단위사업

취약계층 의료비 지원

□ 주요 추진성과

- 국가 암 검진
 - 암검진 홍보대사 확대 운용: 80명
 - 암검진대상자 개별상담: 21,000건
 - 암검진 홍보 및 캠페인: 16회
- 희귀질환자 의료비지원
 - 지원현황: 170명 10,968건
 - 2017년 신규등록자 28명, 퇴록자 27명(사망 6명)
 - 소득재조사 상·하반기 1회 실시
- 암환자 의료비 지원
 - 지원현황: 309명, 미지급 290명
 - 암환자 의료비 지원사업 홍보 캠페인 16회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약계층 의료비 지원	일반회계	1,250,543,950	1,781,824,000	1,778,270,840
희귀난치성 질환자 의료비 지원		400,000,000	450,000,000	450,000,000
국가암관리사업		269,129,470	537,302,000	537,259,680
암 등록 및 상담요원 지원		14,000,000	14,750,000	14,750,000
호스피스사업 운영		0	3,550,000	2,900,580
암환자 의료비 및 재가암 관리지원		249,740,000	307,320,000	307,319,500
취약계층 약품 지원 및 관리		4,340,000	5,000,000	4,200,000
태아기형아 및 풍진항체 검사		54,372,920	72,000,000	71,521,480
의료급여수급권자 영유아건강검진비 지원		7,013,000	6,670,000	6,670,000
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원		11,613,000	12,870,000	12,870,000
의료급여수급권자 일반검진비 지원		45,000,000	46,710,000	46,710,000
저소득층 여성청소년 생리대 지원		22,849,560	22,800,000	22,800,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		0	2,090,000	507,600
영유아검진 보건소 유지관리		0	1,250,000	1,250,000
저소득층 기저귀·조제분유 지원		168,736,000	294,112,000	294,112,000
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		3,750,000	5,400,000	5,400,000

단위사업

효율적인 감염병 예방 및 의약품 관리 강화

□ 주요 추진성과

- 취약지 방역
 - 방역소독실적: 유충구제 1,600개소, 취약지 방역 5,115회
 - 구 동 주민자율방역단 합동방역: 6회(5월~10월)
 - 주말특별방역: 22회(6월~10월)
- 국가 예방접종지원사업 및 계절독감 무료예방접종 사업
 - 영유아 예방접종: 49,307명
 - 어르신 폐렴, 독감 예방접종: 26,114명
 - 위탁의료기관 점검: 자율2회, 방문1회(상반기 27개소, 하반기 87개소)
- 국가결핵예방사업
 - 결핵 신환자 165명중 164명 치료완료(치료성공률 99.39%)
 - 도말양성 결핵환자 가족검진율 100%
 - 집단시설 접촉자 검진: 1,008명
 - 학교 및 취약계층 이동검진: 13,101명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 감염병 예방 및 의약품 관리 강화	일반회계	3,088,360,730	3,818,422,000	3,263,537,010
취약지 방역		231,085,540	243,164,000	232,320,230
주민자율방역단 지원		61,523,710	51,095,000	51,051,750
예방접종실 운영		27,506,670	60,859,000	59,556,840
병리검사실 운영		77,379,870	79,807,000	76,286,400
물리치료실 운영		3,235,000	3,240,000	3,240,000
에이즈 및 성병 예방		63,044,000	88,394,000	85,821,440
국가예방접종 실시		2,374,936,260	2,903,060,000	2,444,965,330
예방접종등록센터 운영		0	22,979,000	22,979,000
계절독감 무료예방접종 사업		81,966,650	105,880,000	85,601,540
보건업무 추진		2,740,500	2,800,000	2,777,480
의료기관 결핵환자 관리사업		0	33,000,000	33,000,000
보건소결핵관리사업		110,156,530	77,592,000	76,630,420
결핵고위험군 취약계층 결핵및 잠복결핵검진		0	113,508,000	60,185,580
방사선실 운영		40,266,000	25,224,000	25,161,000
의약품 관리 강화		14,520,000	5,000,000	1,140,000
효율적인 감염병예방 관리		0	2,820,000	2,820,000

단위사업

자료 확충 및 지역사회 독서진흥

□ 주요 추진성과

- 도서구입 추진
 - 도서(정기, 바로북)구입: 60회, 10,627권
 - 비도서(전자책, DVD)구입: 8회 504권(점)
- 독서문화진흥 사업
 - 사회적 독서진흥 기반조성: 직장문고 17개소, 4,478권 대출
 - 생활 속 독서문화 정착
 - * 유아 도서관 나들이(74회), 빛그림 동화극장(30회), 동화속으로풍덩(56회)
 - * 청소년 특강 등(155회), 노인관련 기관 연계 3개 프로그램(50회), 자녀독서지도 강좌 2개(25회)
 - 찾아가는 인문학 특강: 8회
- 독서교실 운영: 2회, 67명 참가
- 소외계층 독서문화지원
 - 찾아가는 노인 및 장애인프로그램: 2,060명 참여
 - 책친구프로그램(지역아동센터): 451명 참여
 - 도서관 속 다문화 세상 독서지원 프로그램: 449명 참여
- 작은도서관 지원 및 운영
 - 도서 1,129권 및 잡지 36권 구입, 작가와의 만남 등 4회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자료 확충 및 지역사회 독서진흥	일반회계	257,531,730	308,436,000	303,559,000
도서구입		110,000,000	130,000,000	130,000,000
자료실 운영		29,023,730	25,880,000	25,296,340
독서문화 진흥		9,400,000	9,600,000	9,531,870
찾아가는 소외계층 독서문화 지원		12,800,000	12,800,000	12,800,000
독서교실 운영		827,000	827,000	827,000
교양강좌 운영		16,412,000	14,518,000	14,512,000
작은도서관 지원		15,600,000	15,600,000	15,600,000
도서관 홍보		2,125,000	2,125,000	1,990,000
위원회 관리		420,000	1,400,000	350,000
도서관 업무 추진		1,284,000	1,400,000	1,084,400
다문화 프로그램 운영(문화체육관광부 공모사업)		0	4,286,000	4,286,000
책읽는 마을 조성		59,640,000	90,000,000	87,281,390

단위사업

이용자 중심의 도서관 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 청사환경조성: 노후 냉·난방기 교체로 도서관 이용자에게 쾌적하고 안전한 독서환경 제공
 - 천장형 냉·난방기 철거후 신규제품 설치: 10대
- 멀티미디어실 운영
 - 이용자 편의를 위한 문서작성 SW업그레이드(한글NEO) 27개 설치
- 도서관 개관 연장 운영
 - 자료실(18:00~22:00) 야간개방: 23,807명, 76,090권 이용
 - 열람실(22:00~23:00) 연장개방: 41,303명 이용
 - 야간문화행사 운영: 3회, 291명 참여
- 어린이자료실 야간 연장 운영
 - 자료실(18:00~20:00) 야간개방: 1,523명, 7,192권 이용
 - 야간문화행사 운영: 6회, 409명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
이용자 중심의 도서관 환경 조성	일반회계	179,672,930	478,350,000	171,796,680
쾌적한 청사환경 조성		59,712,410	370,196,000	65,666,410
멀티미디어실 운영		17,403,300	19,850,000	18,141,680
도서관 개관 연장 운영		77,955,830	64,528,000	64,237,870
어린이자료실 야간 연장 운영		24,601,390	23,776,000	23,750,720

단위사업

의회운영의 내실화

□ 주요 추진성과

- 내실있는 의정운영 지원
 - 신속하고 정확한 회의록 발간: 2회
 - 의정역량 강화를 위한 도서구입: 65권
- 시책추진업무의 활성화
 - 의정 시책 활성화를 위한 업무추진 간담회 개최: 23회
- 의정활동 공간 관리
 - 회의실 3개소 및 의원연구실 12개소 의정환경 관리
 - 상설 민원상담실 운영: 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의회운영의 내실화	일반회계	41,629,340	35,265,000	30,919,030
의회운영 지원		34,000,340	27,565,000	24,647,030
의회업무 추진		7,629,000	7,700,000	6,272,000

단위사업

국내외 교류사업

□ 주요 추진성과

- 국내교류사업
 - 의원 국내 의정활동 수행: 실무중심 의정연수 등 4건
 - 직원 의정역량 강화 교육: 지방의회 실무자 과정 등 3건
- 국외교류사업
 - 의원 해외연수 수행: 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국내외 교류사업	일반회계	15,783,590	21,280,000	20,307,830
국내교류사업		2,373,590	6,000,000	5,097,830
국외교류사업		13,410,000	15,280,000	15,210,000

단위사업

의정활동 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 의정활동 지원
 - 기간제근로자 채용을 통한 의정활동 지원: 의원실 관리 1, 속기보조 2
 - 의정활동 기반제공을 위한 의정비 및 공적부담금 지원: 12회
 - 의정활동 공간 환경관리: 상임위원회 회의장 및 의원연구실 환경 관리
- 의정활동 역량 강화
 - 생산성 있는 의정활동을 위한 임시회·정례회 개최: 임시회 5회, 정례회 2회
 - 의정활동 강화를 위한 의정연수 추진: 국내연수 4회, 국외연수 2회
 - 구민 대의기관으로서의 활동 수행: 조례 제·개정, 동의안 등 안건 처리 81건, 예·결산안 5건 등
 - 열린 의회 구현 활동 제고: 구정 의견 수렴 및 의정활동 강화 간담회 459회 개최
- 의정홍보 활성화로 열린 의회 구현
 - 의회소식지(사상의정) 제작: 200부
 - 지역소식지(사상소식) 의정활동 홍보: 의정활동사항 87건
 - 의회 방청 및 참관: 본회의 및 상임위원회 안건심사 등 45회
 - 회의실황(본회의) 지역케이블 TV 방영: 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의정활동 역량 강화	일반회계	717,154,860	748,475,000	722,226,790
의정활동 지원		717,154,860	748,475,000	722,226,790