

2016회계연도 예산의 성과보고서



인천광역시 중구

www.icjg.go.kr

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	3
2. 조직 및 인력 총괄현황	4
3. 주요성과 및 정책사업 현황	5

제2장 전략목표별 성과보고

1. 의회사무과	25
2. 기획감사실	31
3. 홍보체육진흥실	47
4. 관광진흥실	69
5. 총무국	85
① 총 무 과	91
② 안전관리과	109
③ 문화예술과	129
④ 재 무 과	165
⑤ 세 무 과	175
⑥ 민원지적과	185
6. 주민생활지원국	203
① 주민생활지원과	209
② 주민복지과	235
③ 가정교육과	259
④ 경제정책과	281

⑤ 위생환경과	309
⑥ 자원순환과	321
7. 도시관리국	331
① 건설과	335
② 도시개발과	357
③ 건축과	373
④ 항만공항수산과	387
⑤ 교통운수과	405
8. 영종용유지원단	429
① 영종지원과	435
② 용유지원과	447
③ 친환경조성과	459
④ 기반시설과	465
⑤ 허가민원과	487
⑥ 교통지적과	505
9. 보건소	525
① 보건행정과	529
② 건강증진과	541

A decorative graphic consisting of multiple thin, light gray wavy lines that flow across the page from left to right, creating a sense of movement and depth.

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

열린구정

구민이 직접 참여
하는 열린 구정 실현



복지사회

서민의 삶의 질을
높이는 복지사회 구현



인재양성

인재양성을 위한
선진교육 인프라 구축



구정목표

역사문화 중심도시
비상하는! 관광중구



품격높은 관광도시

역사와 문화가 살아있는
품격높은 관광도시 조성



주민중심

풍요롭고 청정한
주민중심 지역개발

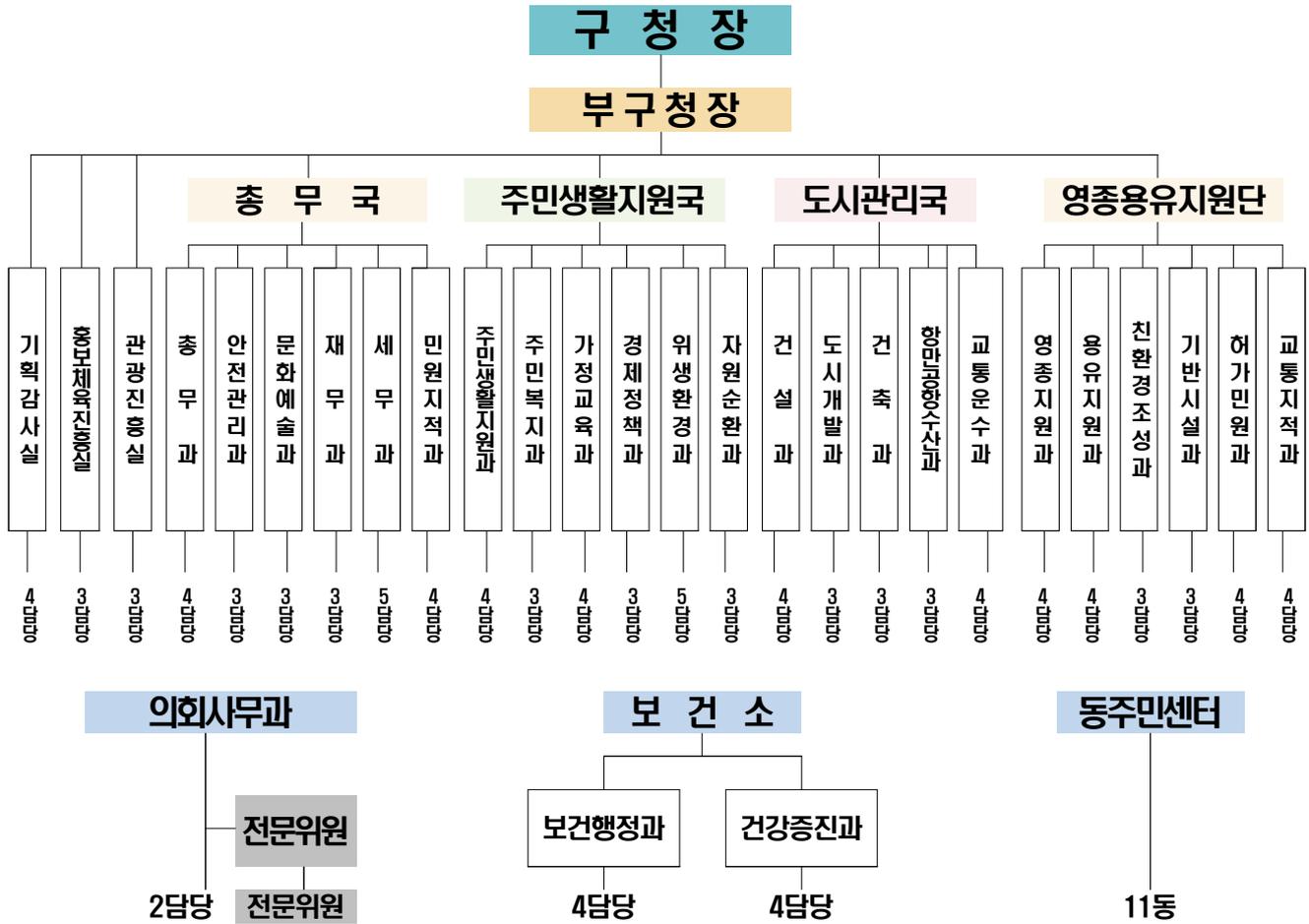


지역상권부활

활력과 여유기 넘치는
지역상권 부활



2. 조직 및 인력 총괄현황



직 종	직 급	2016년도[2016.12.31.현재]					비고
		계	구본청	의회	보건소	동	
합	계	662	502	15	38	107	
정 무 직	소 계	1	1				
일 반 직	소 계	661	501	15	38	107	
	3 급	1	1				
	4 급	5	4		1		
	5 급	44	26	2	5	11	
	6 급	150	118	3	12	17	
	7 급	246	194	5	8	39	
	8 급	155	115	3	9	28	
	9 급	59	42	2	3	12	
전문경력관	나 군	1	1				

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	126	200	23	108	52	283,789	254,484	29,305
의회사무과	1	1	2	0	2	0	673	721	△48
기획감사실	1	1	3	1	0	2	7,404	6,190	1,214
홍보체육진흥실	1	5	10	0	10	0	5,592	6,147	△556
관광진흥실	1	4	6	0	2	4	6,817	13,072	△6,255
총무국	1	29	39	8	22	9	68,842	61,795	7,047
주민생활지원국	1	27	47	9	22	16	111,312	105,430	5,883
도시관리국	1	22	29	2	23	4	35,958	51,337	△15,380
영종용유지원단	1	26	37	2	23	12	36,863	0	36,863
보건소	1	2	10	1	4	5	6,600	6,039	561
동주민센터	0	9	17	0	0	0	3,728	3,752	△24

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
효율적인 의정활동 및 의사운영을 지원하여 발로뛰는 현장의회를 구현 (의회사무과)	공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	의정활동 홍보 보도 실적	○	513	0.23 %
	공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	회기운영 지원 일수	○		
구민의 행복을 위한 구민중심의 적극적 행정구현 (기획감사실)	구민중심의 적극적 행정구현을 위한 소통협력.조정 기능 극대화	공약사항 이행률	×	4,759	2.12 %
	구민중심의 적극적 행정구현을 위한 소통협력.조정 기능 극대화	주민참여예산 제안사업 채택 비율	×		
	구민중심의 적극적 행정구현을 위한 소통협력.조정 기능 극대화	규제개혁 발굴건수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축 (홍보체육진흥실)	다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	신속하고 정확한 언론보도 건수	○	5,322	2.38 %
	지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	정보화교육 수료율	○		
	지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	행정정보시스템 정상 가동율	○		
	방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	광대역 통합망 정상 가동률	○		
	방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	방범용 CCTV 설치 적정성	○		
	방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	CCTV 장애 정상처리	○		
	통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	통계조사 실시 건수	○		
	통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	보고서 발간 횟수	○		
	건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	체육행사 개최 및 지원 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축 (홍보체육진흥실)	건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	생활체육 프로그램 참여인원	○	5,322	2.38 %
역사와 문화가 살아있는 품격 높은 관광도시 조성 (관광진흥실)	체험형 관광자원 개발 및 특색있는 관광지 조성	사업계획 대비 완료율	○	6,340	2.83 %
	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광수요 및 만족도증대	문화체험 프로그램 참가자 수	×		
	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광수요 및 만족도증대	투어코디네이터 활동 건수	×		
	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광수요 및 만족도증대	단체관광객 인센티브 지급 건수	×		
	원도심 활성화를 위한 도시경관공공디자인 수립	사업계획 대비 완료율	○		
	근현대 생활문화를 재현한 전시관 조성을 통한 관광인프라 구축	당해연도 사업계획 대비 완료율(%)	×		
적극적이고 능동적인 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화	구민지원율	○	25,511	11.39 %
	인적자원관리를 통한 조직역량 강화	교육훈련 이수율	×		
	인적자원관리를 통한 조직역량 강화	산출인원 대비 연수인원율	×		
	국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축	국제교류 건수	○		
	공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성	처우개선비율	×		
	공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성	서비스지원율	○		
	인적재난 안전관리체계 강화	안전관리 조치율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적이고 능동적인 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	자연재난 사전대비 및 복구	재난예방사업 추진실적	○	25,511	11.39 %
	민방위 교육 훈련 강화	민방위교육 참석율	×		
	민방위 교육 훈련 강화	민방위 훈련 운영	○		
	민방위 교육 훈련 강화	민방위시설장비 유지관리	×		
	중소기업 육성을 위한 기술지원	지식재산지원 실적	○		
	산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진	건전한 상거래 질서확립을 위한 지도점검	○		
	산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진	에너지효율화 사업 추진실적	○		
	산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진	전력효율향상사업 추진실적	○		
	발전소 주변지역에 대한 지원사업의 효율적 추진을 통하여 전력사업에 대한 주민의 이해증진 도모	발전소 주변지역 지원사업	○		
	역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제 개최를 통해 문화예술도시 조성	축제 방문객 인원 증가율	○		
	다채롭고 다양한 공연으로 관광객들에게 볼거리 제공 및 중구 지역 문화예술인의 활동 증진	야외공연장 이용 증가율	○		
	문화관광도시 중구의 위상 제고를 위한 문화영상산업 육성	문화영상산업육성 예산 지원율	○		
	문화예술도시 중구의 위상에 맞는 공공도서관 육성	도서관 자료이용 증가율	×		
	작은도서관 육성을 통해 구민들에게 책과 쉽게 접할 수 있는 공간과 독서환경 기반마련	작은도서관 이용객 증가율	◎		
전통문화 가치 재창조를 위한 역사문화 자원 정비	사업추진율	◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적이고 능동적인 주민감동 행정서비스 구현 (총무국)	박물관과 전시관의 운영 활성화를 통해 문화기반시설을 확충하고 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여	박물관 관람객 수	◎	25,511	11.39 %
	개항장 문화지구 지원을 통한 문화시설 유치와 더불어 개항장 일대의 근대건축 및 근대 경관 보존	근대경관 보조금 지원 비율	×		
	전통문화유산 보존·전승으로 문화관광 자원 육성	문화재 유지·관리 및 보수 개소수	◎		
	수준 높은 기획공연과 상설공연 운영으로 활기찬 문화도시 조성	공연장가동률	×		
	회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 확립	통합결산서 작성	○		
	공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 공정하고 투명한 재무행정 구현	공유재산 실태조사 완료 비율	○		
	공공시설물의 효율적인 관리를 통한 에너지절감	당해연도 추진실적	○		
	지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	구세 징수율	○		
	고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	민원처리기간 단축률	◎		
	고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	여권 발급량	◎		
	정확한 개인의 신분사항 정리로 친족 상속의 법률관계로서의 공적증명 역할 수행	가족관계등록업무 처리의 정확도	○		
	내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 적극적 제공	정보공개율	×		
	내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 적극적 제공	도서보유증가율	○		
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 적극적 제공	이중보존추진율	◎			
사용자 중심의 신속·정확한 디지털 지적행정 서비스 구현	지적재조사 사업 추진율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적이고 능동적인 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	사용자 중심의 신속·정확한 디지털 지적행정 서비스 구현	지적민원 처리율	○	25,511	11.39 %
	주민편의를 위한 도로명 주소 사용 활성화	도로명주소 설치율	◎		
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사 활동 활성화	자원봉사자 활동률	◎	105,646	47.16 %
	지역사회 내의 인적·물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	사례관리대상자 서비스 제공률	○		
	지역사회 내의 인적·물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률	○		
	국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가보훈대상자를 예우하는 기반 조성	참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율	○		
	신속하고 적극적인 복지 지원으로 복지사각지대 해소	기초생활보장 수급자 증가율	◎		
	신속하고 적극적인 복지 지원으로 복지사각지대 해소	긴급지원사업 수혜가구 증가율	◎		
	신속하고 적극적인 복지 지원으로 복지사각지대 해소	의료비 지원 대상자 증가율	○		
	저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립·자활 기반 조성	업그레이드형 자활근로사업 참여자 증가율	◎		
	저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택개량) 지원	주거 복지 사업 진행률	○		
	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	노인일자리 목표달성율	○		
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	노인생활안정 지원 목표달성율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	노인여가문화프로 그램 만족도	○	105,646	47.16 %
	여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	안전지도 제작률	×		
	여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	가정폭력상담소 상담 건수	×		
	여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	외국이주여성 수혜자 수	×		
	저소득 가정의 생활 안정화 및 가정통합 지원 서비스를 제공하여 건강한 가족 육성	수혜대상자 증가율	×		
	저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	장애인연금 신규 수급자 발굴 실적	×		
	저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원율	×		
	저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	장애인일자리 사업 추진 달성률	○		
	저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	지원 아동 수 증가율	×		
	청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	청소년상담 및 통합지원서비스 제공건수	◎		
	밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육 서비스의 기반확충)	×		
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	구립 어린이집 보수실적 (어린이집 기능강화)	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축	평생학습프로그램 참여율	○	105,646	47.16 %
	물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	관내 교육경비 지원학교수	×		
	우수학생 발굴육성 및 지원으로 균등한 교육의 기회 제공	장학금 지급인원 증가율	○		
	고품질 우수 농산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	우수농산물 급식지원사업 참여학교수 증가율	○		
	전통시장 및 상점가 활성화지원을 통한 상권 활성화 도모	전통시장활성화사 업 추진율	○		
	전통시장 및 상점가 활성화지원을 통한 상권 활성화 도모	낙후된 시설개선	○		
	전통시장 및 상점가 활성화지원을 통한 상권 활성화 도모	경제활성화기금 심의위원회 운영 횟수	◎		
	민속공예기술 전승 발전과 우수공예인 발굴 및 육성	우수공예품 생산업체 참가율	×		
	물가 관련 점검 및 단속을 통해 지역물가안정 및 공정거래 질서확립 도모	물가 관련 점검 및 위조상품단속 횟수	◎		
	고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	일자리창출인원수	○		
	농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품산업 육성	고품질 농업육성 기반 지원실적	×		
가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성	가축전염병 예방실적	○			
가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성	가축전염병 예방 추진실적	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성	축산업 사육기반 지원실적	×	105,646	47.16 %
	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	어린이급식시설 등록 개소수	◎		
	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	유통식품 수거검사 건수	◎		
	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	모범음식점 지정업소 수	×		
	환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	환경개선부담금 징수율	×		
	환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	환경오염물질 배출사업장 지도점검율	○		
	올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	생활(일반)폐기물 감량률	○		
	올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	폐기물사업장 지도점검률	○		
	올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	폐건전지 및 폐형광등 회수율	○		
	오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	정화조 청소율	×		
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	공중화장실 관리 횟수	○			
도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 항만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축 (도시관리국)	관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	도로 관련 사업 추진률	○	32,282	14.41 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 향만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축 (도시관리국)	가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	노점상 및 노상적치물 단속 실적	○	32,282	14.41 %
	하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	하수도 시설물 정비 실적	○		
	효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	가로등 보안등 정비 실적	○		
	문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	사업추진률	○		
	월미도 문화의 거리 친수공간 조성 및 관리를 통한 관광객에게 다양한 볼거리 제공	정비공사 사업 추진률	○		
	도시미관 개선을 위한 광고물 관리	불법광고물정비 실적률	○		
	관광특구 조성을 위한 친수공간 관리 및 경관조성사업 추진	경관조성 추진실적률	○		
	체계적이고 지속가능한 발전을 위한 도시관리계획수립	도시계획위원회 개최 및 도시관리계획 구역지정	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 향만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축 (도시관리국)	푸르고 쾌적한 도시녹화를 위한 공원녹지 조성 및 유지 관리	녹지대 정비공사 실적	○	32,282	14.41 %
	푸르고 쾌적한 도시녹화를 위한 공원녹지 조성 및 유지 관리	공원시설물 정비 실적	○		
	운서토지구획정리사업 관련 이관업무 지원	사업 추진율	○		
	쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	위반건축물 행정조치율	○		
	쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	공동주택 지원 실적	○		
	쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	건축허가, 신고 처리율	○		
	살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 추진	용역 성과도(공정율)	×		
	기반시설부담금의 효율적인 운영	기반시설부담금 환급 처리율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 향만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축 (도시관리국)	관광인프라 확충을 위한 향만 주변지역 활성화	향만 업무관련 홍보실적	◎	32,282	14.41 %
	관광인프라 확충을 위한 향만 주변지역 활성화	친수시설 구조물 정비 실적	◎		
	어촌경쟁력 강화를 위한 합리적인 어촌관광 기반 조성 및 민원서비스 제공	어촌체험마을 지원 관련 예산액 대비 집행률	○		
	지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	공항소음지역 복지증진 지원사업 추진실적	×		
	수산업의 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	어업기반 조성률	○		
	수산업의 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	어항유지보수 실적	×		
	도시미관 저해 요인인 불법 자동차의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	작년 대비 자동차 등록 건수 상승률	○		
	도시미관 저해 요인인 불법 자동차의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	자동차 무단방치 차량 처리율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 향안주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축 (도시관리국)	교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	불법 주정차 위반 단속률	○	32,282	14.41 %
	교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	교통안전시설물 설치 및 정비율	○		
	교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	공영주차장 조성 실적	○		
	화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	과태료 징수율	○		
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양 관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공	농업용관정 유지보수	×	35,745	15.96 %
	농업의 선진화를 통한 소득 증대로 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	지원실적	×		
	주민만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 민원행정서비스 제공	유원지 해변 환경관리	×		
	주민만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 민원행정서비스 제공	농가소득증대지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양 관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	용유지역 각종 재해에 대한 대비로 안전한 도시환경조성	재설작업 및 재난관련 사업 추진실적	○	35,745	15.96 %
	공공시설물 정비로 안전하고 쾌적한 용유지역 생활환경조성	농업용관정개발공 사	○		
	공공시설물 정비로 안전하고 쾌적한 용유지역 생활환경조성	드라마세트장 시설물 유지관리	○		
	영종환경 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	환경오염물질 배출사업장 지도점검율	○		
	영종환경 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	식품 및 공중위생업소 점검실적	○		
	주민편익 증진을 위한 각종 기반시설 설치 및 유지관리	도로관련 사업 추진률	○		
	주민편익 증진을 위한 각종 기반시설 설치 및 유지관리	가로등 보안등 정비 실적(건)	○		
	중구의 사유지 일부 점유(도로)에 대한 주민불만 해소	임차료 지급률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양 관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	관광인프라 확충을 통한 양질의 관광서비스 제공	자연발생유원지 방문객 증가율	○	35,745	15.96 %
	영종 미개발지 열악한 교통환경 개선을 위한 도시계획도로 개설	도로개설사업 추진실적	○		
	관내 소하천정비 추진을 통해 우기시 침수 피해 방지	정비공사 실시율	○		
	용유지역 을왕간이하수처리시설 유지 관리를 통한 쾌적한 환경 마련	을왕리간이하수처 리장 유지관리 실적	○		
	기반시설물 정비공사 시행에 따른 주민불편사항 해소 및 안전사고 예방	사업추진률	○		
	기반시설물 정비공사 시행에 따른 주민불편사항 해소 및 안전사고 예방	가로등 보안등 정비 실적	○		
	자연발생유원지를 찾는 관광객들의 불편해소 및 편의시설 제공을 통해 다시 찾고 싶은 관광명소로 만들고자 함	공공시설물 유지 보수 및 관리	○		
	주민 편의 증진을 위한 공원, 녹지시설 구축 및 유지관리 도시경관 저해 불법 광고물 단속 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성	경제청이관사무의 예산 집행율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양 관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	주민 편의 증진을 위한 공원, 녹지시설 구축 및 유지관리 도시경관 저해 불법 광고물 단속 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성	공원녹지사업 추진실적	○	35,745	15.96 %
	영종 미개발지 관리를 통한 도시환경 개선	이행강제금 부과건수	×		
	영종 미개발지 관리를 통한 도시환경 개선	불법광고물 정비실적	×		
	예방행정 및 육림사업을 통한 지속가능한 산림자원 조성	산림사업 정비실적	○		
	가로수, 녹지대, 쉼터 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	산림병해충방제 실적	○		
	자연과 조화로운 산림사업 추진	산불예방활동 실적	○		
	미개발지 각종 인허가 업무의 원활한 진행에 필요한 업무지원	위반건축물 이행강제금 부과건수	×		
	영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성	불법 주정차 위반 단속률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양 관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성	교통안전시설물 설치 및 정비율	×	35,745	15.96 %
	영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성	공영주차장 조성 실적	○		
	대중교통 인프라 구축으로 주민편의 추구	버스승강장 구조물정비	○		
	용유지역 교통 안전 확보를 위한 관리방안	버스승강장 관리 지원 관련 예산액 대비 집행률	×		
	영종용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	공영버스 이용률	×		
	토지정보시스템을 강화하여 사용자 중심의 지적행정서비스 제공	개별공시지가 조사율(%)	○		
	토지정보시스템을 강화하여 사용자 중심의 지적행정서비스 제공	개발부담금 부과대상 조사율(%)	○		
	영종용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	영종용유 지적민원 처리율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양 관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전 (영종용유지원단)	영종용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	영종용유 부동산중개업소 관련 민원 처리율	◎	35,745	15.96 %
계층별, 연령별, 맞춤형 건강관리 (보건소)	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	방역소독실적	◎	5,460	2.44 %
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	오염지역입국자 추적조사율	○		
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	진료서비스 만족도	○		
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	불소이용수혜자율	×		
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	의약업소 지도점검율	×		
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	도말양성 결핵 신환자 치료성공률	○		
	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	진료수혜자수(명)	○		
	주민의 건강한 삶 유지를 위한 건강증진서비스 제공	보건소 금연클리닉 등록자수	×		
	주민의 건강한 삶 유지를 위한 건강증진서비스 제공	보건소 임신부 등록관리율	×		
	주민의 건강한 삶 유지를 위한 건강증진서비스 제공	치매조기검진 수검율	×		

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

A decorative graphic consisting of multiple thin, light gray wavy lines that flow across the page, creating a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in the center and become sparser towards the edges.

제2장

전략목표별 성과보고

의회사무과



전략목표	효율적인 의정활동 및 의사운영을 지원하여 발로 뛰는 현장의회를 구현
[소관실국]	의회사무과

1. 주요성과

○ 구민들의 의정 참여 및 발로 뛰는 현장 활동으로 구민과 소통하는 열린 의회 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	2	2	1	513

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	2	13	15	
의회사무과	15	0	2	13	15	전문위원실, 의정팀, 의사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	513	76.27 %	583	80.89 %	△70	△12.01%
행정운영경비	160	23.73 %	138	19.11 %	22	15.83%
인력운영비	58	8.62 %	54	7.48 %	4	7.56%
기본경비	102	15.11 %	84	11.64 %	18	21.15%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 국내외 우호교류 도시 방문 및 세미나 개최
- 각종 신문 및 방송을 통한 의정활동 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
의정활동 홍보 보도 실적(횟수)	언론매체 보도실적	목표	70	100
		실적	70	100
		달성률(%)	100%	100%
회기운영 지원 일수(횟수)	정례회 및 임시회 회의록 유인 횟수	목표	89	87
		실적	89	87
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표달성 기여도

- 국내외 우호교류 도시와의 지속적인 상호 방문을 통한 우호교류관계 유지 및 의정 발전에 기여
- 특별위원회 구성 및 민원현장 방문 등으로 구민과 함께하는 열린 의정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민원현장 및 주요사업 현장 방문
- 특별위원회 활동
- 정례회 및 임시회 회의 개최
- 해외 선진 항만 및 도시재생 우수사례 비교시찰
- 의정활동 능력 향상을 위한 세미나 개최
- 각종 신문 및 중구의회 소식지 제작 등으로 의정 활동 홍보

□ 원인분석

- 중구의회 의정활동 성과와 추진사항을 대내외적으로 홍보함으로써 구민의 알권리를 충족하고 구민과 소통하는 열린 의회상 구현
- 회기운영 일수 변동에 따른 '16년도 목표치 수정

□ 향후 개선사항

- 의정활동 홍보수단을 보완해 보다 알기 쉽게 의회 활동사항을 수록

단위사업

의회업무수행지원

□ 주요 추진성과

- 의정활동 및 의사운영
 - 민원현장 및 주요사업 현장 방문: 2회/14개소
 - 제247회 임시회: 석탁부두, 목재회사 설립예정부지 외 4개소
 - 제253회 임시회: GS칼텍스 증축공사현장 외 7개소
 - 비교시찰: 2회/3개소
 - 연안지역 경제활성화를 위한 무가선 저상트램 시험구간시찰(한국철도기술연구원 오송기지)
 - 우수교육환경 구축 방안을 위한 교육혁신지구 시찰(시흥시청, 도봉구청)
 - 특별위원회 활동
 - 인천 내항 재개발을 위한 특별위원회
 - 인천광역시 중구지역 균형발전 특별위원회
 - 결의안: 1건(연안부두내 목재회사 설립 반대 결의안)
 - 조례안 등 검토: 76건
 - 정례회(2회) 및 임시회(8회) 회의 개최: 10회/87일
 - 중구의회소식지 제작·배부: 2회/2,000부
- 의원연수
 - 우호교류도시(베트남) 방문: 1회
 - 국내외비교시찰: 국내 2회, 국외 1회
 - 의정활동 능력 향상을 위한 세미나 개최: 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의회업무수행지원	일반회계	583	580	513
의정활동 및 의사운영		546	527	473
국내외연수		37	53	40

기획감사실



전략목표	구민의 행복을 위한 구민중심의 적극적 행정구현
[소관부서]	기획감사실

1. 주요성과

- 민선6기 중구청장 공약사항 이행을 관리를 통해 책임성 확보 및 구민 생활의 질 개선
- 주민참여 예산제도 운영 활성화로 지방재정 운용의 투명성 및 책임성 확보
- 불합리한 규제 발굴 및 정비율 확보로 지역경제 활성화 및 취업을 제고 등 경쟁력 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민중심의 적극적 행정구현을 위한 소통·협력·조정 기능 극대화	3	1	10	4,759

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
기획감사실	22	0	1	21	21	기획, 감사, 예산, 법무평가

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	7,404	100.00 %	6,190	100.00 %	1,214	19.61%
정책사업	4,759	64.27 %	4,525	73.09 %	234	5.17%
행정운영경비	58	0.78 %	33	0.54 %	25	74.48%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	58	0.78 %	33	0.54 %	25	74.48%
재무활동	2,588	34.95 %	1,632	26.37 %	955	58.53%

(1) 주요내용

- 발전적 행정조직 운영 및 구정의 종합적 기획
- 청렴한 공직 풍토 확립
- 투명하고 건전한 지방재정 운영
- 성과중심의 평가체계 구축 및 효율적인 법무행정 추진
- 비합리적인 행정규제 개혁

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공약사항 이행률(%)	(공약사항건수/이행건수) *100	목표	40	60
		실적	40	55
		달성률(%)	100%	91%
주민참여예산 제안사업 채택 비율(%)	(채택사업수/제안사업수) *100	목표	50	50
		실적	50	40.9
		달성률(%)	0%	82%
규제개혁 발굴건수(건)	발굴건수	목표	20	20
		실적	33	54
		달성률(%)	165%	270%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민선6기 중구청장 공약사항 이행을 관리를 통해 책임성 확보 및 구민 생활의 질 개선
- 주민참여 예산제도 운영 활성화로 지방재정 운용의 투명성 및 책임성 확보
- 불합리한 규제 발굴 및 정비율 확보로 지역경제 활성화 및 취업을 제고 등 경쟁력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공약사항 이행률
 - 분기별 공약사항 보고회 개최
 - 공약사항 추진결과 : 공약건수 (56), 완료 (15), 정상추진 (16) 부진 (25) - 이행률 55.3%
- 주민참여예산 제안사업 채택비율
 - 예산편성관련 주민 제안사업 공모 실시로 주민의견 수렴
 - 주민참여예산위원회 운영
 - 일 시 : 2016.9.29.(금)
 - 참석인원 : 39명 (당연직 3명, 위촉직 위원 36명)
 - 주민제안사업에 대한 의견청취 결과 : 총 건수 (22), 반영 (9), 불가 (6), 장기과제 (2), 기시행 (2) 기타 (3)
- 규제 건의건수 및 정비율
 - 생활불편 규제 및 지역특화 규제 기업애로 등 발굴 및 정비
 - 불합리한 규제 발굴 및 개선(54건)
 - 신설·강화 규제포함 자치법규 제·개정 시 위원회 개최(2회)
 - 자치법규 규제개선 정비(16건 중 14건 정비)
 - 온/오프라인 규제신고센터 운영 (검토 중 1건/ 불수용 1건/ 단순종결 2건)
 - 전 직원 규제개혁 마인드 함양을 위한 교육 실시(1회 - 143명)
 - 규제개혁 관련 시 교육, 토론회, 워크숍 등 참석 : 6회

□ 원인분석

- 공약사항 이행률
 - 민선6기 구청장 공약사항에는 기반시설의 확충 등 타 기관과 협의가 필요하거나, 국고보조금 또는 민자 유치가 필요한 대형 사업이 다수 포함되어 이행에 어려움이 있음
 - 타기관 협의 필요 공약수 : 28개
- 주민참여예산 제안사업 채택비율
 - 주민제안사업 의견청취 결과 총 22건 중 9건 반영으로 목표치 50%대비 실적치 40.9%로 성과미달성
 - 주민참여예산 제안 중 불가 6건, 장기과제 2건, 기시행 2건, 기타3건 등으로 성과미달성
 - 주민참여예산 제안자 중 전문가 참여 제고(단순 민원 요구 지양 필요)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공약사항 이행률
 - 2016. 12. 19 : 공약사항 보고회 자료 요청
 - 2017. 1. 4 ~ 1. 10 : 공약사항 보고회 자료 취합
 - 2017. 1. 24 : 공약사항 보고회 실시
- 주민참여예산 제안사업 채택비율
 - 2016.6.7. : 주민참여예산 운영계획 수립 및 공고
 - 2016.6.8. ~ 7.18 : 주민의견서 및 주민참여위원 제안서 접수 (홈페이지, 우편, 방문접수 등)
 - 2016. 9월 : 담당부서별 주민참여 제안사업 검토
 - 2016. 9. 29 : 주민참여예산 위원회 개최
- 규제 건의건수 및 정비율
 - 2016. 3. 12 ~ 3. 16, 2016. 5. 12 ~ 5.13 : 행정규제개혁위원회 개최 2회
 - 2016. 9. 5 : 허가민원과 신설
 - 2016. 10. 27 : 규제플럼의 날 운영
 - 2016. 7. 20 : 규제 및 대민접점 공무원 교육

□ 향후 개선사항

- 지속적인 공약사항 보고회 개최로 부진사유 및 문제점을 파악하고 부진사업에 대한 해결방안 마련
- 주민참여예산 위원회의 다각화 및 다양한 창구로 주민의견을 수렴 및 홍보강화
- 법제처의 『조례규제개선 사례』정비율 상승을 위한 관련부서와 적극 협의
- 중구 내 기업에 규제개혁 관련 홍보물을 우편 및 전자우편으로 발송하여 적극 홍보

□ 주요 추진성과

- 구정 현안사항 해결을 위한 정책 조정기능
 - 민선 6기 구청장 공약사항, 지시사항, 주요투자사업, 구정주요업무 추진 실태 보고회 등의 이행실적 분기별 관리
- 지역발전위원회 운영 강화
 - 원도심과, 영종·용유권역의 현안사항 자문
 - 지역 개발 및 관광문화 자원을 활용한 경제 활성화와 내항 재개발 등 지역 현안사항 해결을 위한 각계각층의 의견수렴
 - 중구 지역발전위원회 개최 및 조례개정
 - 2016년 실적 : 총 40회 분과위원회 개최 (501명 참석)
 - 중구 지역발전위원회 설치 및 운영 조례 개정 :2016.09.12
(분과위원회 통합 5개분과->3개분과 (원도심, 영종개발, 용유개발))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정의 종합적 기획	일반회계	81	103	95
구정 주요업무계획 수립 및 관리		47	60	56
중구 지역발전위원회 운영		34	43	39
중구 정책실명제 심의위원회 운영		0	0	0

단위사업

대 의회 관계 정립

□ 주요 추진성과

○ 2016년도 의회 의사일정에 따른 규정주요업무, 예산, 행정사무감사 등 업무보고 행정지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대 의회 관계 정립	일반회계	24	28	22
의회행정지원		24	28	22

단위사업

시설관리공단 지원

□ 주요 추진성과

- 2016. 1월~3월 : 조직 및 경영진단 용역, 대행사업 지도점검
- 2016 .4월 : 2015년 실적 이사장 경영목표 이행실적 평가 계획 수립
- 2016. 6월 : 중구시설관리공단 회계규정 외 1건 일부개정
- 2016. 7월 : 성과연봉제 확대도입 계획 승인, 대행사업 지도점검
- 2016. 9월 : 중구시설관리공단 연봉제규정 외 1건 일부개정
- 2016 10월 : 2015년 실적 이사장 경영목표 이행실적 평가결과 "A등급 "

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
시설관리공단 지원	일반회계	4,119	4,360	4,312
시설관리공단 지원		4,119	4,360	4,312

□ 주요 추진성과

- 일반 및 기타특별회계 세입, 세출 예산편성
 - 2016년도 일반, 기타특별회계 추가경정 예산편성(3회)
 - 2017년도 일반, 기타특별회계 세입, 세출 예산편성
 - 2017년도 본예산 성인지예산 편성
- 2017~2021년 중기지방재정계획 수립
- 2016년도 제3차 지방재정투자사업 심사
 - 계획통보 : 2016. 9. 7
 - 사전실무심사 및 현지심사 실시 : 2016. 10. 12
 - 지방보조금심의위원회 개최
(투자사업 심사 대행)
 - : 일 시 : 2016. 10. 17
 - : 참여인원 : 심의위원 12명중 10명
 - : 심사대상 : 3개부서 6건
 - : 심사결과 : 적정 3, 조건부 3
- 주민참여예산위원회 개최
 - 계획수립 : 2016. 9. 20
 - 개최일시 : 2016. 9. 29
 - 주민참여예산위원회 개최 결과
: 월미도 등 내항 데코레이션 등 설치 외 8건 반영
 - 『인터넷 주민의견 수렴』란 운영 : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방예산의 효율적 운영	일반회계	92	93	88
예산편성 및 기금 운용		70	69	64
주민참여예산제도 운영		6	4	4
지방재정관리시스템운영 지원		15	15	15
예산성과금 운영		0	0	0
지방보조금심의위원회 운영		1	4	4
학술연구용역심의위원회 운영		0	0	0

단위사업

감사감찰 및 부패통제

□ 주요 추진성과

- 청렴교육 활성화 (1,048명)
 - 공무원 행동강령 자기학습시스템 청렴 교육완료 (593명)
 - 청탁금지법 전직원 교육 (293명)
 - 청탁금지법 관련 담당자 교육 (122명)
 - 청탁금지법 주무팀장 회의 (42명)
- 청렴관련 홍보 (575회)
 - 일 2회 청렴송 송출 : 500회/ 포스터 게시 및 캠페인 실시 등 : 75회
- 법인카드 사용내역 상시모니터링 시스템 운영에 따른 사후조지
- 특정 및 자체감사 실시 (총7회)
- 1월 ~ 12월 : 연말연시, 명절, 휴가철 등 취약시기 복무점검실시 (총20회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감사감찰 및 부패통제	일반회계	34	33	30
자체감사 및 수감 관리 운영		25	21	19
예방적인 부패통제		9	12	12

단위사업**공직윤리확립****□ 주요 추진성과**

- 1 ~ 2월 : 고지거부허가 신청 및 재심사 (서면)
- 8월 : 재산등록사항 심사를 위한 부동산 및 금융자료 조회
- 12월 : 공직자윤리위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공직윤리확립	일반회계	1	3	2
공직자 재산등록		1	3	2

단위사업**효율적인 법무업무 수행****□ 주요 추진성과**

- 2016년도 자치법규 일제정비 추진
 - 2016. 3월 : 자치법규 정비대상 사전조사 (344건 중 94건)
 - 2016. 1월~12월 : 조례규칙심의회 운영 23회, 정비완료 259건
(조례 127, 규칙 75, 훈령 35, 예규 22)
- 고문변호사 운영 : 2016년말 기준 자문 64회, 소송 대행 12건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 법무업무 수행	일반회계	109	186	172
법무행정 지원		109	186	172

□ 주요 추진성과

- 2016. 4월 : 2016년도 제1차 중구 자체평가위원회 개최
- 2016. 6월 : 2016년도 주요업무 평가과제 컨설팅 실시
- 2016. 7월 : 2016년도 제2차 중구 자체평가위원회 개최
- 2016. 11월 : 평가 우수공무원 국외 선진지 견학 (일본 오사카 외 3개 도시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정업무 평가관리	일반회계	44	44	35
자체평가 시행 및 자체평가 위원회 운영		44	44	35,332,040

□ 주요 추진성과

- 2016. 8. 2 : 2017년(16년 실적) 국정평가 추진계획 수립
- 2016. 9. 7 : 추진상황 1차 보고회
- 2016. 10. 17 : 추진상황 2차 보고회
- 2016. 11. 17 : 추진상황 3차 보고회
- 2016. 11. 24 : 추진상황 4차 보고회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국정평가 연계 군.구 합동평가 관리	일반회계	2	1	0
국정평가 연계 군.구 합동평가 추진		2	1	0

단위사업

행정규제업무 관리

□ 주요 추진성과

- 2016 1월 ~ 12월 (수시)
 - 불합리한 규제 발굴 및 개선 (54건)
 - 신설·강화 규제포함 자치법 제·개정 시 위원회 개최 (2회)
 - 자지법규 규제개선 정비
 - 온/오프라인 규제신고센터 운영
- 전직원 규제개혁 마인드 함양을 위한 교육 실시 1회 (143명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정규제업무 관리	일반회계	5	1	1
행정규제개혁 위원회 운영		0	0	0
효율적인 규제개혁 업무 수행		5	1	1

홍보체육진흥실



전략목표	중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현사업 추진과 정보통신 인프라 구축
[소관부서]	홍보체육진흥실

1. 주요성과

- 좀 더 효율적인 홍보매체 개발 및 활용을 통한 예산절감과 홍보효과 증대
- 지속적인 체육시설 인프라 조성 및 프로그램 제공을 통한 구민 건강 증진
- 지속적인 행정정보통신 서비스 유지 관리를 통한 무중단 행정서비스 제공
- 다양한 내용의 정보화 교육을 통한 구민 정보격차 해소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	1	1	4	1,667
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	2	2	1	695
방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	3	3	1	955
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	2	2	1	33
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	2	2	4	1,972

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	17	
홍보체육진흥실	19	0	1	18	17	홍보영상팀, 체육진흥팀, 정보통신팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	5,592	100.00 %	6,147	100.00 %	△556 △9.04%
정책사업	5,322	95.19 %	5,944	96.68 %	△621 △10.45%
행정운영경비	269	4.81 %	204	3.32 %	65 32.10%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인력운영비	210	3.75 %	175	2.85 %	34	19.56%
기본경비	60	1.07 %	29	0.46 %	31	109.08%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 언론매체 구정홍보
- 구정홍보물 제작 배부
- 인터넷방송국 구축 운영
- 홈페이지 구축 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
신속하고 정확한 언론보도 건수(보도자료 제공건수)	보도자료 제공건수	목표	500	500
		실적	500	500
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다양한 매체들을 적극 활용하여 구정시책 및 주요 행사 등에 대한 홍보를 실시하여 관광객 증대 및 중구 브랜드 이미지 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 언론매체 구정홍보 실시
 - 신문·지역TV·라디오 등 각종 방송매체를 활용한 구정홍보를 실시하여 구민의 알권리 및 구민과 함께하는 구정 구현
 - SNS 및 뉴미디어를 활용한 현시대에 부응하는 수요자 중심 홍보 실시
- 구정홍보물 제작 배부
 - 중구 소식지 및 구보 제작 배부
 - 중구 브랜드 이미지 형성을 위한 홍보 실시
- 인터넷방송국 및 중구 대표 홈페이지 운영
 - 중구 인터넷방송국 및 대표 홈페이지 운영을 통한 홍보 실시

□ 원인분석

- 중구 방문 관광객 증가
 - 지속적인 노출 홍보 전략을 통하여 “찾아오고 싶은 중구” 이미지 형성
- 중구 대표 홈페이지 및 인터넷방송국 방문자 수 증가
 - 대표 홈페이지 : ‘13년도 200만명 → ’ 16년도 500만명 / 250%증가
 - 인터넷방송국 : ‘13년도 4만명 → ’ 16년도 16만명 / 400%증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대표 홈페이지 및 인터넷방송국 방문자 통계

□ 향후 개선사항

- 날이 변화하는 홍보 트렌드에 발 맞출 수 있는 신규 매체 발굴
- 이용자 눈높이 중심의 홈페이지 개편 및 구정홍보 제공

단위사업

언론매체 구정홍보

□ 주요 추진성과

- SNS운영 및 구정홍보 영상물 제작
- 지역TV방송을 활용한 구정홍보 실시
- 라디오 및 인터넷포털사이트 홍보
- 관내 멀티포스트 전광판 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
언론매체 구정홍보	일반회계	695	663	636
언론매체 보도자료 제공 홍보		250	268	259
구정시책홍보		446	394	376

단위사업

구정홍보물 제작·배부

□ 주요 추진성과

- 중구 소식지 제작 및 배부
- 구보 발행
- 중구 브랜드 이미지 홍보(대중시설 이용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정홍보물 제작·배부	일반회계	1,100	765	744
각종 홍보물 발간		126	84	64
중구 매력 홍보		975	681	680

단위사업

인터넷 방송국 구축 운영

□ 주요 추진성과

- 인터넷방송국 운영
- 중구뉴스(주2회 각 3챗터)
- 의정뉴스(회기별)
- 영상스케치(12편)
- 기획영상물(12편)
- 생중계(2회)
- CF공모전 실시
- 텔레스크린 2개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인터넷 방송국 구축 운영	일반회계	76	228	226
인터넷 방송국 구축 운영		71	222	221
텔레스크린 운영		5	5	5

단위사업

홈페이지 구축 운영

주요 추진성과

- 홈페이지 운영
- 웹접근성 마크 획득

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
홈페이지 구축 운영	일반회계	93	64	62
홈페이지 구축 운영		93	64	62

(1) 주요내용

- 정보소외계층 정보격차 해소 등 지역정보화 촉진
 - 지역 정보격차 해소 사업으로 연중 구민 정보화 교육 운영
 - 전자정부 대민서비스 역량 강화를 위한 공무원 정보화교육 실시
- 전자정부 정보인프라 서비스 체계 구축 운영
 - 행정정보시스템 구축 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정보화교육 수료율(%)	교육수료자수 / 교육신청자수 * 100	목표	95	95
		실적	96	95
		달성률(%)	100%	100%
행정정보시스템 정상 가동율(%)	시스템 정상가동일수 / 365일 * 100	목표	97.5	97.5
		실적	98	99.7
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정보화교육 수료율 목표 달성을 통해 구민의 정보격차 해소 및 지역정보화 촉진에 기여
- 행정정보서비스를 이용하는 구민들에게 불편함이 없도록 행정정보시스템을 중단없이 운영하여 안정적인 정보인프라 체계 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 정보화교육 수료율
 - 정보화교육을 통한 지역정보격차 해소 및 정보역량 강화
 - 구민 정보화교육 실시(9기 18회)
 - : 기수별 설문조사를 통하여 요구사항 및 개선사항 반영
 - : 구정소식지 및 중구 홈페이지를 활용하여 교육 홍보
 - 공무원 정보화교육 실시(5기 5회)
- 행정정보시스템 정상 가동율
 - 전자정부 정보인프라 서비스 체계 구축 운영
 - 행정정보시스템 및 네트워크 장비의 정기·수시 점검을 통하여 365일 안정적으로 운영
 - 노후화 된 행정업무용 PC를 교체하여 업무 효율성 증진
 - 노후화 된 행정망 방화벽을 교체하여 네트워크의 안정화 및 보안 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 정보화교육 수료율
 - 정보화교육 연간계획 대비 결과보고서를 통해 수료율 파악
 - 매 기수별 교육 수료 후 결과보고
 - 보고내용 : 교육과목, 출석부, 설문조사 등
- 행정정보시스템 정상 가동율
 - 정기 및 수시 점검보고서를 통해 장애 여부 확인
 - 점검기간 : 월 정기점검 및 수시점검
 - 수행기관 : 전산 및 네트워크 장비 유지보수 업체
 - 점검방법 : 현장 방문하여 정기 점검

□ 주요 추진성과

- 지역정보소외계층 정보격차 해소 및 정보화 역량 강화
 - 구민 정보화교육 실시
- 최적의 행정정보시스템 업무 환경 제공
 - 행정업무용 PC 통합구매를 통한 효율적인 관리 및 예산절감
 - 불법SW 사용실태 점검을 통해 정품SW사용 문화의 올바른 정착 및 불필요한 저작권 분쟁 방지
- 안정적이고 신뢰성 있는 정보보호 인프라 강화
 - 정보보호시스템 도입을 통한 사이버위협 방지
 - 개인정보파일 일제정비를 통한 개인정보 유출 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보화 기반 구축 관리	일반회계	818	734	695
지역정보화 촉진		43	46	44
행정정보화		162	181	177
정보인프라 확충 및 관리		567	460	427
시군구 정보화 공통기반시스템 구축		46	46	46

(1) 주요내용

- 방송통신 인프라 구축
 - 광대역 통합망(본청↔산하기관) 정기점검 및 장애 시 비상연락망을 통한 중단 없는 통신환경 구축
 - 신속한 정보통신공사 사용전검사로 민원서비스 강화
- 중구 CCTV 통합운영
 - 부서별 운영 중인 CCTV 유지보수를 일원화하고 중구 CCTV 통합관제센터를 통해 통합관리 운영
 - CCTV 영상시스템 운영 장애발생 시 즉각적인 대응을 통해 무중단 관제체계를 구축
- 방범용CCTV 설치 및 운영
 - 방범CCTV 설치 운영을 통한 안전한 중구 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
광대역 통합망 정상 가동률 (정상 가동률(%))	(정상가동일수/365일) * 100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%
방범용 CCTV 설치 적정성 (설치 적정성(%))	(CCTV설치민원 현장 합동조사건수 /CCTV설치민원건수) * 100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%
CCTV 장애 정상처리 (정상 가동률(%))	(CCTV 장애건수- 자연처리건수/ 중구CCTV 장애건수) *100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 정보통신 기반 구축을 통한 구민 삶의 질 향상
 - 중구 광대역 통합망 정기점검 및 장애 시 비상연락망을 통한 중단없는 통신환경 구축
 - 부서별 운영중인 CCTV 유지보수를 일원화하고 중구 CCTV 통합관제센터를 통해 통합관리
 - 방법용 CCTV를 설치하여 구민 생활 안전과 범죄예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 광대역 통합망(본청↔산하기관) 무중단 통신환경 운영
 - NMS 시스템(네트워크 감시)을 통한 통신망 환경 감시
 - 기간통신사업자(KT)와의 비상연락체계 구축
- 중구 CCTV 통합관리운영
 - 통합유지보수 대수 : 457대
 - 통합유지보수 현황 : 방법용(279), 어린이보호구역(40), 어린이범죄예방(32), 경찰방법용(4), 주정차 단속용(21), 재난감시용(9), 쓰레기 무단투기 단속용(47), 사회복지처우 개선용(25)
- 방법용 CCTV 설치
 - 사업기간 : 2016. 2월 ~ 6월(1차), 7월 ~ 11월(2차)
 - 설치대수 : 25대(1차 : 10대, 2차 : 15대)
 - 사업예산 : 136,000천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2016. 1월 : 중구 CCTV 통합유지보수 착수
- 2016. 5월 : 상반기 중구 CCTV 일제점검 실시
- 2016. 6월 : 방법용 CCTV 설치 1차 준공(10대)
- 2016. 11월 : 방법용 CCTV 설치 2차 준공(15대)
- 2016. 11월 : 하반기 중구 CCTV 일제점검 실시

□ 주요 추진성과

- 중구 광대역 통합망 점검 운영
 - 무중단 통신망 운영
- 정보통신공사 사용전검사
 - 검사건수 : 88건
- 중구 CCTV 유지보수 통합운영
 - 목적별 CCTV 유지보수 대수 : 457대
- 방법용 CCTV 설치대수 : 25대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	일반회계	1,132	1,091	955
방법CCTV 설치 및 운영		324	136	134
정보통신시설 기반구축 및 유지관리		278	316	255
중구 CCTV 통합관제센터 운영		531	639	566

(1) 주요내용

- 각종 통계조사 실시
 - 사업체조사, 광업제조업조사(매년)
 - 인천시민 생활 및 의식조사(2년마다)
 - 인구주택총조사, 농림어업총조사(5년마다)
- 보고서 발간
 - 사업체조사 보고서
 - 중구 기본통계연보 보고서

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
통계조사 실시 건수(횟수)	통계조사 실시	목표	4	1
		실적	4	1
		달성률(%)	100%	100%
보고서 발간 횟수(건수)	보고서 발간	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 각종 통계조사를 실시하고 통계보고서를 발간하여 정부 정책수립, 평가, 기업 경영계획 수립 및 학술연구 기초자료로 활용

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2016년 경제총조사 실시
 - 조사기간 : 2016. 6. 13. ~ 7. 22.
 - 조사대상 : 중구에서 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상인 사업체
 - 조사방법 : 방문면접조사 (인터넷, 팩스 등 비면접조사 병행)
- 제27회 중구기본통계연보 발간
 - 연보 발간을 통해 지역사회의 다양한 정보수요에 부응하고 우리구의 인구, 문화 등 각종자료를 수록하여 행정의 기초 자료로 활용
- 2014년 기준 사업체조사 보고서 발간
 - 각종 정책수립과, 기업경영 계획수립, 학술연구를 위한 기초자료를 제공하며 사업체를 대상으로 하는 각종 통계조사의 모집단을 파악하여 표본 틀을 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2015년 기준 경제총조사 실시 공문 시행
- 전국사업체조사 보고서 발간 시스템
 - 2015년 기준 경제총조사 잠정결과 집계표 확인
- 조사보고서 발간
 - 제 27회 중구기본통계연보(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000002-10)
 - 2014년 기준 사업체조사 보고서(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000001-10)

단위사업

내실 있는 통계조사

□ 주요 추진성과

- 2016 경제총조사 실시
- 보고서 발간
 - 제 27회 중구기본통계연보
 - 2014년 기준 사업체조사 보고서

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
내실있는 통계조사	일반회계	34	34	33
통계조사 수행		34	34	33

(1) 주요내용

- 각종 생활체육대회 개최 및 지원
- 생활체육활성화 프로그램 제공
- 각종 생활체육시설 확충·정비 및 공공체육시설 관리
- 우수선수 및 지도자 발굴 및 지원으로 엘리트 체육 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
체육행사 개최 및 지원 건수(건)	대회 개최 및 지원 건수	목표	18	23
		실적	18	23
		달성률(%)	100%	100%
생활체육 프로그램 참여인원(명)	참여인원	목표	10,000	10,000
		실적	9,600	10,000
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화
 - 생활체육 활성화 및 구민의 건강과 체력 증진, 복지향상에 기여
 - 구민 누구나 이용할 수 있는 체육시설 인프라를 확충하여 건강한 도시 조성
 - 각종 국내·외 대회 상위 입상으로 중구의 이미지 및 위상 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생활체육대회 및 진흥사업 개최 지원, 공공체육시설 운영 및 관리
 - 구청장배 각종 체육대회 및 생활체육대회 지원
 - 중구청장배 탁구대회 등 16개 대회 개최
 - 시민생활체육대회 등 3개 대회 개최 지원
 - 어르신/일반 생활체육지도자 배치사업 및 생활체육교실, 아침건강체조교실, 스포츠 강좌이용권 사업 운영, 장애인체육 우수선수 선정지원
 - 야외체력단련기구 설치/교체, 관내 체육시설 설치/보수 등

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 생활체육대회 및 진흥사업 개최 지원 <※ (출처) 보조금 정산서 및 성과 보고서>
 - 각종 생활체육 개최 및 진흥사업 등 사업 계획서 수립
 - 보조금 지급 및 사업 추진(區 → 중구체육회)
 - 보조금 정산 및 성과 보고서 제출(중구체육회 → 區)
- 공공체육시설 운영 및 관리 <※ (출처) 예산 집행 현황 자료>
 - 체육시설 수요 조사 및 노후화 기구 전수 조사
 - 체육시설 설치 및 관리에 따른 예산 집행

□ 향후 개선사항

- 각종 생활체육대회 지원과 생활체육지도자 배치 사업 등 다양한 사업 추진을 위하여 지속적인 예산 지원 필요
- 구민 건강 증진을 위하여 야외체력단련기구 및 공공체육시설 확충, 관리
- 명확한 사업 성과 분석 등을 위한 다각적인 성과 지표 마련

단위사업

종목별 생활체육대회 개최 및 지원

□ 주요 추진성과

- 2016. 5월 ~ 12월 : 구청장배(기) 체육대회 16개 종목 개최
 * 탁구, 배드민턴, 축구, 이종격투기, 줄넘기, 풋살, 보디빌딩, 농구 등
- 2016. 10월 : 제15회 한일민간친선축구대회 개최
- 2016. 10월 : 월미건강달리기, 시민생활체육대회 개최
- 2016. 12월 : 월미알몸마라톤대회 개최
- 2016년 : 제23회 문화체육관광부장관기 전국 탁구 대회 외 4회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	일반회계	146	178	172
구청장배 각종체육대회		89	92	87
월미건강달리기대회 개최		18	8	8
월미알몸마라톤대회		0	10	10
군구대항 시민생활체육대회 지원		29	29	29
국제교류 친선 생활체육대회		10	34	34
중구생활체육회 전국대회 참가 지원		0	5	4

□ 주요 추진성과

- 노인건강체조교실운영 : 2,318명
- 7330 생활체육아카데미 : 주말체조교실 및 상하반기 볼링교실 운영
- 일반, 어르신 생활체육지도자 배치 : 45,017명
- 중구생활체육회 운영지원 : 사무국장 인건비 및 운영비 지원
- 아침건강체조교실 운영 : 32,576명
- 스포츠강좌 이용권 지원사업 운영 : 스포츠강좌이용권 지원 및 단기 스포츠체험강좌(스키체험 캠프)
- 장애인체육 우수선수 지원 : 2명(경기용 사이클 및 대회용드레스 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활체육 활성화	일반회계	1,029	1,338	1,053
노인건강체조교실 운영		3	3	3
7330 생활체육아카데미 운영		14	14	14
어르신 생활체육지도자 배치		112	112	110
전일제 생활체육지도자 배치		107	112	112
중구생활체육회 운영지원		20	20	20
아침건강체조교실		42	45	42
생활체육활성화 지원		4	31	29
스포츠강좌 이용권 지원사업		40	48	48
장애인체육 우수선수 지원		24	11	11
국민체육센터 체육시설 운영		656	934	657
중구 유소년축구단 운영 지원		8	8	8

□ 주요 추진성과

- 제45회 회장배전국남녀종별펜싱대회 : 플러레 단체전 1위 / 개인전 3위
- 제54회 전국남녀종별펜싱대회
 - 플러레 단체전 2위 / 개인전 2위
 - 사브르 단체전 1위 / 개인전 3위
- 2016 전국남녀종목별오픈펜싱대회 : 사브르 개인전 1위
- 제56회 대통령배전국남녀펜싱대회
 - 플러레 단체전 2위 / 개인전 2, 3위
 - 사브르 단체전 3위 / 개인전 2위
- 제18회 한국실업펜싱연맹회장배펜싱대회
 - 플러레 단체전 3위
 - 사브르 단체전 3위 / 개인전 2위
- 2016 태국오픈펜싱선수권대회
 - 플러레 단체전 1위 / 개인전 1, 2, 3위
 - 사브르 단체전 1위 / 개인전 1, 2위
- 제97회 전국체육대회
 - 플러레 단체전 2위
 - 사브르 단체전 3위
- 제21회 김창환배 전국남녀 펜싱선수권대회
 - 플러레 단체전 1위
 - 사브르 단체전 3위 / 개인전 3위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직장운동경기부 운영	일반회계	634	686	686
군구 직장운동경기부 지원		634	686	686

단위사업

체육시설 확충

□ 주요 추진성과

- 2016. 6월 ~ 12월
 - 야외체력단련기구 26대(금산경로당 외 6개소) 설치 및 4대 보수
 - 월디테니스장, 영종성당 동네체육시설 보수(조명, 지붕 등)
- 2016. 12월 : 하늘도시 축구장 골대 주변 펜스망 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육시설 확충	일반회계	65	68	60
체육시설 확충 및 관리		65	68	60

관광진흥실



전략목표	역사와 문화가 살아있는 품격 높은 관광도시 조성
[소관부서]	관광진흥실

1. 주요성과

- 관광객 유치를 위한 고품격 관광인프라 구축
- 중구 관광활성화를 위한 다채로운 관광마케팅 사업 실시
- 우리 구 개발 및 관광진흥을 위한 디자인 수립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
체험형 관광자원 개발 및 특색있는 관광지 조성	1	1	1	3,545
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광수요 및 만족도증대	3	0	3	2,104
원도심 활성화를 위한 도시경관공공디자인 수립	1	1	1	55
근현대 생활문화를 재현한 전시관 조성을 통한 관광인프라 구축	1	0	1	635

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
관광진흥실	15	0	1	14	15	관광기획팀, 관광마케팅팀, 관광개발팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	6,817	100.00 %	13,072	100.00 %	△6,255 △47.85%
정책사업	6,340	93.00 %	12,608	96.45 %	△6,269 △49.72%
행정운영경비	477	7.00 %	464	3.55 %	13 2.86%
인력운영비	424	6.22 %	440	3.37 %	△16 △3.58%
기본경비	53	0.78 %	24	0.18 %	29 120.43%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 관광시설물의 효율적 운영 및 유지·관리
- 관광객 유치를 위한 고품격 관광인프라 구축
- 명품 관광도시의 명성에 걸맞는 관광개발사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업계획 대비 완료율(%)	(완료건수/계획사업건수) *100	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 체험형 관광자원 개발로 지역 관광 활성화에 기여
- 관광객 집객효과 및 체류시간 증대를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관광시설물 효율적 운영 및 유지·관리
 - 연안부두 해양광장 운영
 - 송월동 동화마을 휴게쉼터 운영
 - 섬 이야기 박물관 운영
- 관광객 유치를 위한 고품격 관광인프라 구축
 - 아시아누들타운 조성사업
 - 춤추는 소무의도 조성사업
 - 만국야생화 조성사업
 - 문화관광 기반시설 조성 및 관리 지원
- 관광개발사업 추진
 - 관광홍보시설물 설치 및 운영
 - 기타 관광기반시설 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 관광시설물의 효율적 운영 및 유지·관리
 - 연안부두 해양광장 운영
 - 아트프런트 : 어린이 물놀이 시설 (매년 6월~9월) 운영
 - 송월동 동화마을 휴게쉼터 운영
 - 방문객 수 67,922명 / 입장수입 : 257,752,750원
 - 섬이야기 박물관 운영
 - 방문객 수 : 5,500명(8~10월 , 주말 제외)
- 관광홍보시설물 유지 관리
 - 관광홍보시설물 정비 건수 : 17건
 - 관광홍보시설물 설치 건수 : 43건
- 관광촉추는 소무의도 조성사업
 - 지역역량강화 및 컨설팅사업 용역 완료(2016. 12)
 - 콘텐츠 및 브랜드 개발사업 용역 완료(2016. 12)
- 관광인프라 조성
 - 만국 야생화정원 조성사업
 - 공모사업 선정(2016. 2)
 - 조성사업 계획 수립 (2016. 5)
 - 아시아누들타운 조성사업
 - 누들테마거리 조성공사 완료 (2016. 4)
 - 누들플랫폼 건립부지 매매계약 체결 (2016. 9)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화관광기반시설 조성 및 관리	일반회계	3,713	6,771	3,545
연안부두 해양광장 운영		101	30	28
관광홍보시설물 유지·관리		252	183	159
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원		1,649	202	201
아시아누들타운 조성사업		541	5,510	2,867
송월동 동화마을 휴게쉼터 운영		1,109	72	60
문화관광기반시설 관리 및 운영		35	133	110
촉추는 소무의도 조성사업		26	381	113
만국 야생화정원 조성사업		0	252	0
섬이야기박물관 운영		0	7	6

(1) 주요내용

- 관광홍보물 및 기념품 제작을 통한 관광홍보, 키오스크, 투어코디네이터 운영 등 관광객을 위한 맞춤형 관광서비스 제공
- 단체관광객 인센티브 제도, 관광박람회 참가 등 중구 관광활성화를 위한 다채로운 관광마케팅 사업 실시
- 월미관광특구 방문 관광객을 위한 관광안내서비스 및 전문적인 관광해설 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화체험 프로그램 참가자 수(명)	문화체험교실 참가자수	목표	6,400	6,500
		실적	5,000	1,615
		달성률(%)	78%	24%
투어코디네이터 활동 건수(건)	투어코디네이터 활동 건수	목표	1,370	1,370
		실적	376	342
		달성률(%)	27%	24%
단체관광객 인센티브 지급 건수(명)	단체관광객 인센티브 지급 건수	목표	3,000	3,000
		실적	1,977	2,226
		달성률(%)	65%	74%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 우리구 관광자원과 편의정보 등을 홍보하여 관광객을 유치함으로써 지역경제 발전 및 관광활성화 도모
- 중구만의 역사·문화 및 관광지 등에 대하여 쉽게 이해할 수 있도록 맞춤형 해설서비스 등을 제공하여 중구의 매력도 제고 및 재방문 기회 확대

□ 원인분석

- 문화체험교실 : 2016.06 문화체험교실 중지예 따른 참여자 감소 (실제 운영기간 4~6월)
- 투어코디네이터 활동 건수 : 목표수치 산정 시 과다 목표 설정으로 인한 성과달성 미달
- 단체관광객 인센티브 지급 건수 : 관광시장이 단체관광에서 개별, 특수 관광으로 변화함에 따라 단체관광객 인센티브 지급 건수 부진
 - 개별 특수 관광객을 위한 인센티브 운영제도 검토 및 발굴 예정

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문화체험교실 운영
 - 차이나타운이라는 지역적 특색을 이용한 중국문화교육 실시
- 투어코디네이터 운영
 - 맞춤형 해설서비스 제공 사업
 - 인터넷 및 현장 도보관광 접수 후 맞춤형 해설 서비스 제공
 - 월드커뮤니티센터 방문 관광객들에게 관광안내, 홍보물 배부 등
- 단체관광객 인센티브 지급
 - 20명 이상의 관광객을 모객하여 우리구 관광지 2개소와 신포국제시장 등 전통시장 1개소 이상을 방문하는 여행사에게 대형버스 1대당 20만원을 지원하여 여행사가 우리구 방문 유도

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 문화체험교실 운영
 - 세외수입 내역
- 투어코디네이터 활동 건수
 - 투어코디네이터 활동 실적
- 단체관광객 인센티브 지급
 - 인센티브 지급 정산보고서

□ 향후 계획

- 성과목표 과다 설정으로 목표대비 성과가 미달인 경향이 있으므로 향후 성과목표 설정시 달성 가능한 실적으로 반영할 계획

단위사업

문화체험교실 운영

□ 주요 추진성과

- 운영 기간 : 2016. 4. ~ 6.
- 운영 횟수 : 10회
- 참가 학교 : 56개교
- 참가 인원 : 1,615명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화체험교실 운영	일반회계	66	24	23
문화체험교실 운영		66	24	23

단위사업

관광홍보체계 구축

□ 주요 추진성과

- 관광홍보물 제작 : 15종, 216,777부
- 관광기념품 제작 : 9종, 77,072개
- 투어코디네이터 운영 : 342회, 20,245명 해설
- 관광박람회 참가 : 5회 (내나라 여행 박람회, 아일랜드 로드쇼 등)
- 관광객 인센티브제 유치 실적 : 2,226명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광홍보체계 구축	일반회계	481	462	436
관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발		264	238	229
관광박람회 참가		56	42	41
투어코디네이터 운영 관리		70	70	66
관광마케팅		81	43	34
키오스크운영		9	36	36
대중국 관광설명회		0	30	27
국내 관광설명회		0	3	2

□ 주요 추진성과

- 월미관광특구 진흥사업
 - 월미관광특구 진흥 5개년 계획 수립 용역
 - 월미관광특구 종합계획(안) 도출
 - 2016. 2월 : 용역 착수, 2016. 12월 : 용역 완료
 - 월미관광특구 홍보마케팅사업
 - 지하철 스크린도어 홍보영상물 송출 용역 준공
 - 관광가이드 북 맵 제작 착수 등
- 월드커뮤니티센터 운영
 - 월드커뮤니티센터 방문객 수 : 40,347명
- 벽화사업 및 동화마을 조성사업
 - 동화마을 벽화정비, 포토존 설치 및 보수 (연중 실시)
- 연안부두 해양광장 관광시설물 설치
 - 2016.6월 준공
- 차이나타운 및 동화마을 미디어 관광시설물 설치
 - 미디어 관광시설물 설치사업 총공정률 : 96.5%
- 1950 인천 상륙작전 프로젝트
 - 가칭)자유의길 조성 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 인천상륙작전 역사문화자원 조사 용역 완료
- 인천 차이나타운 짜장면거리 조성
 - 모바일 I-플랫폼 구축계획 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
월미관광특구 진흥사업 추진	일반회계	1,213	3,687	1,645
월미관광특구 진흥사업		526	227	189
월드커뮤니티센터 운영		18	20	17
역무선방파제등대 관광명소화 사업		5	10	10
벽화사업 및 동화마을 조성사업		484	308	297
연안부두 해양광장 관광시설물 설치		18	481	470
차이나타운 및 동화마을 미디어 관광시설물 설치사업		0	800	428
관광객 유치를 위한 편의시설 확충		163	587	208
1950 인천상륙작전 프로젝트		0	1,245	18
인천 차이나타운 짜장면거리 조성		0	10	10

(1) 주요내용

- 관광 진흥 디자인수립을 위한 현장조사
- 지역발전 디자인 제작·지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업계획 대비 완료율(%)	(완료건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 원도심 활성화를 위한 도시 경관 공공디자인 수립

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가로시설물 등 외관 리모델링 디자인 계획 작성
- 2017년 사업계획을 위한 기본 계획(안) 작성
- 원도심 발전계획 수립 등

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 가로시설물 등 외관 리모델링 디자인 계획
 - 디자인 수립 및 시행을 통한 도시환경정비 및 경관 개선
 - 각종 특화거리 및 경관사업 관련 신규 공공디자인 수립 건수 산정
- 원도심 발전계획 수립 등
 - 원도심 발전계획 수립을 통한 지역관광 활성화
 - 인천 중구 미래발전구상(안)수립
 - 인천 중구 장기발전구상 종합배치도(수정·보완)
 - 용유·무의지역 장기발전구상(안) 조감도 작성
 - 인천 중구 원도심 발전계획 수립

□ 주요 추진성과

- 디자인계획 연구·조사
 - 2016. 1월
 - 인천역 일원 가로등 정비공사 디자인(안)
 - 전소~운중로 82 일원 보도 정비공사 디자인(안)
 - 아암대로, 연안동 보도정비 공사 바닥패턴 디자인(안)
 - 2016. 3월 : 을왕리 자연발생 유원지 공공시설물 색채 디자인(안) 외 4건
 - 2016. 4월 : 신포로27번길 간판이 아름다운 거리 조성 사업 디자인 검토 외 5건
 - 2016. 5월 : 신포도매상점거리 게이트 디자인(안) 외 4건
 - 2016. 6월 : 축항대로 타워등 디자인(안) 외 6건
 - 2016. 7월 : 인천관광 합동홍보전 홍보관 디자인(안) 외 2건
 - 2016. 8월 : 신흥시장 홍보아치 디자인 (안) 외 1건
 - 2016. 10월 : 월미도 학우대 주변 파고라 디자인(안) 외 2건
- 관광진흥 디자인 수립·시행
 - 용유지역 해안정비구상 및 조감도 제작
 - 연안부두권역 도시재생활성화 종합개발구상(안) 수립 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역발전 디자인 제작·지원	일반회계	117	82	55
디자인계획 연구·조사		48	53	27
관광진흥 디자인 수립·시행		69	29	28

(1) 주요내용

[근현대 생활사 전시관 조성]

- 사업기간 : 2013. 9월 ~ 2016. 12월
- 사업위치 : 신포로23번길 97(중앙동1가 17-1번지)
- 사업규모 : 대지면적 413.2㎡, 연면적 733.36㎡ (지하1층/지상2층)
- 사업내용 : 근·현대 생활문화사를 재현한 전시관 조성
- 소요예산 : 3,051,491천원 범위 내

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
당해연도 사업계획 대비 완료율(%)	실시설계용역 완료여부, 건축 및 전기공사 공정을	목표	0	100
		실적	0	95
		달성률(%)	0%	95%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 구유 건축물의 활용도를 제고하기 위해 박물관과 연계한 전시관 조성
- 근·현대 생활문화사를 재현한 전시관을 조성하여 개항박물관, 근대건축전시관, 대불호텔 터 유적과 연계한 관광자원 활용

목표달성 과정 및 방법

- 실시설계 착수 및 완료
- 공사시행

자료수집 방법 및 품질 확인

- 사업 공정을 확인 등

□ 주요 추진성과

- 2014. 1. 23 : 소유권 이전 완료
- 2015. 10. 2 : 근현대생활사전시관 조성으로 변경계획 수립
- 2016. 1. 7 : 건축공사 착공 (건축, 전기, 소방, 통신, 폐기물용역 착공)
- 2016. 4. 6 : 전시시설 실시설계 용역 착수
- 2016. 4. 12 : 정밀안전진단 용역 완료
- 2016. 8. 31 : 건축공사 및 폐기물 처리 용역 준공
- 2016. 9. 2 : 전시시설 실시설계 준공
- 2016. 10. 4 : 전시공사 일상감사 및 계약심사 완료
- 2016. 11. 1 : 건축공사 준공
- 2016. 11. 30 : 전시공사 착공 (2016.12월 기준 공정률 20%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화지구 추진	일반회계	35	1,747	635
복합문화공간 조성		35	1,747	635

총무국



전략목표	적극적이고 능동적인 구민감동 행정서비스 구현
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화 및 인적자원관리를 통한 조직역량 강화 ○ 국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축 및 공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성 ○ 인적재난 안전관리체계 강화, 자연재난 사전대비 및 복구 ○ 민방위 교육 훈련 강화 및 중소기업 육성을 위한 기술지원 ○ 산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진, 발전소 주변지역에 대한 지원사업의 효율적 추진을 통하여 전력사업에 대한 주민의 이해증진 도모 ○ 문화예술도시 문화관광도시 조성 위한 축제 개최 및 문화영상사업 육성 ○ 작은도서관, 박물관과 전시관의 운영활성화 ○ 개항장 문화지구 지원 및 전통문화유산 보존, 공연을 통한 활기찬 문화도시 조성 ○ 회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 확립 ○ 공유재산의 체계적 관리와 공공시설물의 효율적 관리 ○ 지방세수 확충을 통한 세수목표 달성 ○ 구민과 함께하는 선진행정 구현, 지적제도 선진화 및 토지정보 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화	1	1	5	6,636
인적자원관리를 통한 조직역량 강화	2	0	2	570
국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축	1	1	1	448
공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성	2	1	2	1,724
인적재난 안전관리체계 강화	1	1	1	28
자연재난 사전대비 및 복구	1	1	1	49
민방위 교육 훈련 강화	3	1	3	219
중소기업 육성을 위한 기술지원	1	1	1	20
산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진	3	3	3	212
발전소 주변지역에 대한 지원사업의 효율적 추진을 통하여 전력사업에 대한 주민의 이해증진 도모	1	1	1	961
역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제 개최를 통해 문화예술도시 조성	1	1	5	1,707
다채롭고 다양한 공연으로 관광객들에게 볼거리 제공 및 중구 지역 문화예술인의 활동 증진	1	1	3	107
문화관광도시 중구의 위상 제고를 위한 문화영상산업 육성	1	1	1	700

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술도시 중구의 위상에 맞는 공공도서관 육성	1	0	1	361
작은도서관 육성을 통해 구민들에게 책과 쉽게 접할 수 있는 공간과 독서환경 기반마련	1	1	1	16
전통문화 가치 재창조를 위한 역사문화 자원 정비	1	1	3	1,285
박물관과 전시관의 운영 활성화를 통해 문화기반시설을 확충하고 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여	1	1	3	3,849
개항장 문화지구 지원을 통한 문화시설 유치와 더불어 개항장 일대의 근대건축 및 근대 경관 보존	1	0	1	158
전통문화유산 보존·전승으로 문화관광 자원 육성	1	1	1	580
수준 높은 기획공연과 상설공연 운영으로 활기찬 문화도시 조성	1	0	2	1,283
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 확립	1	1	1	45
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 공정하고 투명한 재무행정 구현	1	1	1	1,088
공공시설물의 효율적인 관리를 통한 에너지절감	1	1	1	1,750
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	1	1	5	424
고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	2	2	2	327
정확한 개인의 신분사항 정리로 친족 상속의 법률관계로서의 공적증명 역할 수행	1	1	1	5
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 적극적 제공	3	2	1	79
사용자 중심의 신속·정확한 디지털 지적행정 서비스 구현	2	2	2	437
주민편의를 위한 도로명 주소 사용 활성화	1	1	1	441

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	3	6	127	135	
총무과	30	3	1	26	30	총무팀, 행정여론팀, 인사교육팀, 교류협력팀
안전관리과	13	0	1	12	14	안전관리팀, 민방위재난팀, 산업안전팀
문화예술과	15	0	1	14	15	문화예술팀, 문화시설팀, 문화회관팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
재무과	23	0	1	22	22	경리팀, 재산관리팀, 공공시설팀
세무과	27	0	1	26	26	세정팀, 구세팀, 시세팀, 체납영치팀, 세외수입팀
민원지적과	28	0	1	27	28	민원여권팀, 기록가족등록팀, 도로명주소팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	68,842	100.00 %	61,795	100.00 %	7,047	11.40%
정책사업	25,511	37.06 %	20,299	32.85 %	5,212	25.68%
행정운영경비	42,410	61.61 %	40,463	65.48 %	1,947	4.81%
인력운영비	41,793	60.71 %	39,973	64.69 %	1,820	4.55%
기본경비	617	0.90 %	491	0.79 %	127	25.81%
재무활동	921	1.34 %	1,033	1.67 %	△112	△10.83%

총무과



전략목표	인재양성, 행정지원, 국제교류 등을 통한 역량 강화로 구민을 위한 행정서비스 지원
[소관부서]	총무과

1. 주요성과

- 소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화
- 인적자원관리를 통한 조직역량 강화
- 국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축
- 공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화	1	1	5	6,636
인적자원관리를 통한 조직역량 강화	2	0	2	570
국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축	1	1	1	448
공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성	2	1	2	1,724

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	3	1	26	30	
총무과	30	3	1	26	30	총무팀, 행정여론팀, 인사교육팀, 교류협력팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	50,999	100.00 %	46,946	100.00 %	4,053	8.63%
정책사업	9,378	18.39 %	7,182	15.30 %	2,196	30.57%
행정운영경비	41,621	81.61 %	39,763	84.70 %	1,857	4.67%
인력운영비	41,325	81.03 %	39,508	84.16 %	1,817	4.60%
기본경비	296	0.58 %	255	0.54 %	41	15.89%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 행정지원 협조체계 구축
- 주민자치센터 활성화 추진
- 구정홍보 및 주민참여 행정 추진
- 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현
- 국내 교류단체와의 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구민지원율(%)	(지원인원/목표인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도

- 구민의 날 행사 추진 등 구민 참여 행사 개최
- 주민자치센터 활성화 추진
- 구정홍보 및 주민참여 행정 도모
- 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현
- 국내 교류단체와의 업무 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 구민의 날 행사 추진 등 구민 참여 행사 개최
- 주민자치센터 활성화 추진
 - 주민자치워크숍 개최를 통해 주민자치역량 제고 및 자치위원 화합 도모에 기여
 - 지방자치박람회 참관을 통해 전국의 주민자치 우수사례를 벤치마킹할 수 있는 기회 제공
 - 주민자치프로그램 경연대회를 축제와 연계함으로써 참가자들의 자긍심 증진과 우수 프로그램 소개의 장
- 구정홍보 및 주민참여 행정 추진
 - 통장의 집 표찰 제작(신규 위촉 통장, 훼손된 표찰)을 통해 효율적인 통장 업무 수행에 기여
 - 우수 통반장 선진지 견학 실시를 통해 행정기관과 주민간 교량 역할을 하는 통반장의 사기 진작, 노고 격려 및 건문을 넓히는 기회 마련
 - 통리장 한마음대회의 성공적 개최를 위해 적극적인 지원을 하여 단합분위기를 조성하고 애항심 및 자긍심 고취에 기여
 - 통장 워크숍을 통해 통장 업무에 대한 기초지식을 함양하여 통장 역량강화에 기여하고, 상호간 화합과 교류의 장 마련
 - 연초 각계각층 주민과 만남의 자리를 통해 구정 및 시정현안에 공감대를 형성하여 주민행복 행정 구현
 - 생활공감정책 모니터단 운영
- 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현
 - 통장자녀에게 장학금을 지급함으로써 통장의 사기 진작 및 자긍심 고취에 기여
 - 월미도 집단희생사건 위령제 지원을 통해 인천상륙작전 시 희생된 민간인들의 넋을 기리고 유족들과 한국전쟁의 비극을 함께 공유

단위사업

행정지원 협조체계 구축

□ 주요 추진성과

- 구민의 날 행사 개최 : 2016.10.01.
- 예비군 육성지원 교부 : 2016.02.24.
- 향토예비군 육성지원 교부 : 2016.02.25.
- 구청사 부설주차장 운영실태 점검 : 2016.01.18.
- 구청사 부설주차장 안전시설 정비공사 : 2016.03.29.~2016.04.18.
- 가칭 영종1동 주민센터 신축에 따른 공사 진행으로 2017년 2월 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
행정지원 협조체계 구축	일반회계	1,167	741	696
구민의 날 행사 개최		37	36	34
구민대화의 방 운영		33	25	25
예비군 육성지원		38	51	48
기관공통 운영 지원		1,035	585	546
공공청사 부설주차장 운영		23	6	6
선진행정 비교견학		0	10	10
직장 민방위대 운영		0	12	12
2016년 인천시민 대화합 한마당 행사지원		0	15	15

□ 주요 추진성과

- 주민자치위원 워크숍 개최
 - 2016. 5. 26 ~ 27/총 105명, 평창 켄싱턴 플로라호텔
- 주민자치센터 프로그램 경연대회 개최
 - 2016. 10. 1, 월미도 문화의거리, 11개팀 경연
- 주민자치박람회 참관
 - 2016. 10. 27~28, 부산 BEXCO, 총24명
- 야간운영요원 실비보상금 지원 : 10개동 36,960천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민자치센터 활성화 추진	일반회계	109	82	80
주민자치센터 운영내실화		68	37	37
주민자치위원 워크숍 개최		19	21	21
주민자치센터 평가		20	22	21
전국주민자치박람회 참가 및 견학		1	2	2

□ 주요 추진성과

- 통장활동 지원
 - 통장의 집 표찰 제작 : 42개 제작
 - 우수 통반장 선진지 견학 실시 : 16.04.27.~16.04.29. [제주도]
 - 통리장 한마음대회 지원 : 16.05.25. [문학경기장 보조경기장]
- 통장위크숍 개최 : 16.10.11.~10.12. [강원도 정선]
- 시정 주요시책 추진
 - 지방행정의 달인 홍보 및 추천 : 제6회 지방행정의 달인 추천
 - 가치재창조 추진 : 가치재창조 사업 제안 및 선도사업 참여
- 생활공감정책 모니터단 운영
 - 생활공감정책 모니터단 운영 활성화를 위한 교육 실시
 - 오프라인 캠페인 및 홍보물 배부 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	일반회계	75	67	62
통장활동 지원		33	30	30
통장위크숍 개최		21	22	18
당면시책 추진 및 여론동향 파악		20	13	13
생활공감정책 모니터단 운영		1	2	2

단위사업

효율적인 지원을 통한 자치행정 구현

□ 주요 추진성과

- 유공공무원 및 부서포상
 - 16개 우수부서, 우수공무원 40명 선정 포상
- 모범 및 유공주민 표창
 - 모범 및 유공주민 동별 각 1명 총 22명 선정 표창
- 통장자녀장학금지원
 - 14명 [17,434천원 지급]
- 월미도 집단희생사건 위령제 지원
 - 16.09.11. [월미공원 전통정원지구]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	일반회계	80	91	89
유공공무원 및 부서포상		34	34	34
모범 및 유공주민 표창		1	1	1
새마을지도자 자녀장학금 지원		15	18	18
통장 자녀장학금 지원		20	18	17
월미도 집단희생사건 위령제 지원		10	10	10
통일안보 교육 지원		0	10	9

단위사업

국내교류 단체와의 업무 추진 지원

□ 주요 추진성과

- 국내교류 업무추진
 - 2016년도 인천지역 군수·구청장협의회 개최(총 10회)
 - 2016.2월 우리 구 주관 개최
- 2016년도 전국대도시중심구 구청장협의회 개최
 - 제28차 우리 구 주관 개최(2016.12)
- 대구 서문시장 피해상인 돕기 성금 전달을 위한 대구 중구 방문(2016.12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	일반회계	321	201	194
사회단체 활동 지원		308	182	182
국내교류업무추진		14	19	12

(1) 주요내용

- 직원능력 육성개발
- 우수공무원 발굴 포상
- 다양한 집합 및 사이버교육훈련 지원으로 직원 능력향상 기회 제공
- 국내외 선진문화체험 기회를 통한 지방행정발전방안 모색

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교육훈련 이수율(%)	$\{(\text{총교육이수시간} \div \text{현원}) / 80\text{시간}\} * 100$	목표	90	90
		실적	0	87.5
		달성률(%)	0%	97%
산출인원 대비 연수인원율(%)	$(\text{연수인원} / \text{산출인원}) * 100$	목표	80	80
		실적	0	73
		달성률(%)	0%	92%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 직원능력 육성개발 및 다양한 교육훈련 지원으로 직원 능력향상
- 모범공무원 포상으로 직원 사기 진작 및 열심히 일하는 분위기 조성
- 국내외 선진문화체험을 통한 폭넓은 사고를 갖춘 인적자원 양성, 선진우수행정등을 습득하여 업무능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교육원 파견, 사이버강의, 전화외국어교육, 자체직무교육 운영
- 분기별 5명씩 총20명 포상
- 신청자를 대상으로 해외 연수 실시

□ 원인분석

- 업무추진 등 교육 신청 가능자 제한적임
- 업무 공백 등으로 해외연수 신청자 수요 감소

단위사업

직원능력 육성개발

□ 주요 추진성과

- 외부교육훈련 활동 지원
 - 교육훈련부서주관교육 : 2,733명
 - 기관주관교육 : 4,245명
 - 개인학습 : 201명 (교육비:약69,000천원/ 교육여비:약56,000천원)
- 직장 내 교육훈련 프로그램 구축
 - 전화외국어교육 운영 : 149명(19,304천원)
 - 자체직무교육 운영 : 63명(476천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직원능력 육성개발	일반회계	125	167	156
외부교육훈련 활동 지원		105	140	136
직장내 교육훈련 프로그램 구축		19	27	20

단위사업

인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

□ 주요 추진성과

- 선진지 견학 및 연수
 - 모범·친절봉사 공무원 산업시찰 실시 : 17명(16,300천원)
 - 장기근속공무원 정책연수 실시 : 9명(44,552천원)
 - 해외선진문화체험 실시 : 17명(50,866천원)
- 우수공무원 발굴 포상
 - 모범공무원 : 20명-분기별 5명(16,292천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	일반회계	397	472	414
인사업무 운영관리		256	284	263
선진지 견학 및 연수		141	146	112
직원역량 평가시스템 도입		0	42	39

(1) 주요내용

- 국제교류 및 협력기반 조성
- 인천지역군수구청장 협의회 및 전국시장군수구청장협의회 참석
- 대도시 중심구 구청장 협의회 및 각종 세미나 참석
- 외빈초청 및 자매결연 도시 등 타 자치단체 상호 방문 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
국제교류 건수(건)	상호 방문 건수 및 스포츠, 관광, 문화 등 분야별 교류 추진 건수	목표	15	15
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도

- 국외우호교류도시와의 교류사업 추진으로 우호교류관계 유지 및 구정 발전에 기여
- 각 협의회와의 교류를 통한 상호 신뢰 및 협력관계 유지
- 국내외 우호교류도시와의 지속적인 상호 방문을 통한 실질적 협력사업 추진으로 구정 발전에 실질적 성과 달성
- 국외우호교류도시의 우수행정 연수를 통한 행정의 선진화 도모에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 우호교류도시 자치단체장 간 상호방문 실시
- 중국 우호교류도시와의 공무원 상호 파견
- 중국 우호교류도시에 인천광역시 해외사무소 설치 및 운영
- 인천지역 군수구청장 협의회, 전국 대도시중심구 구청장 협의회 개최

□ 향후 개선사항

- 단순 상호방문을 넘어서 세부적, 실질적인 내용의 교류 사업 추진 필요

□ 주요 추진성과

- 우리 구 → 해외교류도시 예방 : 3개국 5개도시 6회 27명
- 해외교류도시 → 우리 구 예방 : 3개국 5개도시 9회 50명
- 해외선진도시 공무원연수 : 14개국 17회 109명
- 중국 우호교류도시 내 해외사무소 설치 및 운영(2016. 2.29 운영개시)
- 중국 위해시 환취구와 우리구 간 공무원 상호 파견근무 실시(우리구 2명, 환취구 1명)
- 중국 위해시 경제기술개발구와 상호 조형물 기증
 - 우리구 → 경제기술개발구 : 한국식 정자2개소 기증
 - 경제기술개발구 → 우리구 : 청동마차 2기 기증
- 중국 상해시 공무원국 대표단 영접(2016.2.23)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국제교류 및 협력기반 강화	일반회계	188	510	423
우호교류도시 방문 및 국제교류		188	260	193
우호교류도시간 공무원 파견		0	51	50
해외사무소 운영		0	28	19
위해시 인천공원 내 기증 조형물 설치		0	171	161

(1) 주요내용

- 공무원단체 및 상용직 노조 지원
- 맞춤형 복지제도 운영
- 공무원자녀 국고대여 학자금 지원
- 직장어린이집 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
처우개선비율(%)	(수용건수/요구건수)*100	목표	75	75
		실적	75	25
		달성률(%)	100%	33%
서비스지원율(%)	(지원인원/대상인원)*100	목표	81	82
		실적	81	100
		달성률(%)	100%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 공무원단체 및 상용직 노조 지원
- 맞춤형 복지제도 운영
- 공무원자녀 국고대여 학자금 지원
- 직장어린이집 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 중구공무원 단체와의 교섭은 2년마다 진행되므로 2016년도에는 진행하지 않았으며 2016년 상용직 노조와의 임금협약에서 8건의 요구사항중 2건을 수용하여 전체(8건) 대비 수용(2건)비율은 25%이며, 목표(75%)대비하여 33% 낮은 성과를 보였음
- 맞춤형 복지제도 운영 관련 복지포인트 배정 및 지급, 단체보험 가입
- 직장어린이집 운영에 따른 영유아 자녀를 둔 직원 지원

□ 원인분석

- 공무원단체 및 상용직 노조지원
 - 상용직 노조의 요구사항이 채택하기에 어려움이 많아 불가피 목표대비 실적이 저조하였음.

단위사업

공무원단체 및 상용직노조 지원

□ 주요 추진성과

- 공무원 노조와의 신년간담회 개최(2016.2.29)
- 2016 노동조합 운영사례 비교시찰 국외연수(2016.5.1~5.4, 대만, 21명)
- 2016년 상반기 중구 노조와의 간담회 개최(2016.6.1)
- 제4기 공무원노조 임원 선출(2016.11.15)
- 노조임원 당선자와 구청장간의 간담회 개최(2016.11.23)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공무원단체 및 상용직노조 지원	일반회계	29	5	3
공무원단체 및 상용직노조 행사지원		27	4	2
상용직 정년 퇴직자 지원		2	1	1

단위사업

활기찬 직장 분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 복지포인트 배정 완료 : 2016.01.02.
- 복지포인트 지급처리 :매월
- 공무원단체보험 가입 : 2016.01.09.~2017.01.08.
- 직장어린이집 인건비, 시설운영비 교부 : 매월, 분기별로 교부 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
활기찬 직장 분위기 조성	일반회계	2,026	1,796	1,721
복지제도 운영		1,723	1,457	1,392
직장보육시설 운영		304	339	330

안전관리과



전략목표	국가안보 및 전시대응 능력을 향상시켜 주민의 생명과 재산 보호 민방위사태 발생시 즉각 대처할 수 있는 능력 배양 중소기업 지원 및 산업유통질서 확립으로 지역경제활성화 지원
[소관부서]	안전관리과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시기별 안전점검으로 주요 재난위험시설 관리 및 정비 ○ 자연재난 발생 시 복구계획 수립 및 신속한 복구 활동 수행 ○ 민방위교육 및 훈련 실시로 민방위사태 대응역량 강화 ○ 효율적 중소기업 지원을 통해 중소기업의 기술경쟁력 강화 ○ 신재생 에너지와 고효율 에너지 보급사업으로 지역경제 활성화 및 에너지복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
인적재난 안전관리체계 강화	1	1	1	28
자연재난 사전대비 및 복구	1	1	1	49
민방위 교육 훈련 강화	3	1	3	219
중소기업 육성을 위한 기술지원	1	1	1	20
산업유통질서 확립 및 에너지효율화사업 적극 추진	3	3	3	212
발전소 주변지역에 대한 지원사업의 효율적 추진을 통하여 전력사업에 대한 주민의 이해증진 도모	1	1	1	961

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	14	
안전관리과	13	0	1	12	14	안전관리팀, 민방위재난팀, 산업안전팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	2,391	100.00 %	3,765	100.00 %	△1,374 △36.50%
정책사업	1,490	62.32 %	2,828	75.12 %	△1,338 △47.32%
행정운영경비	42	1.74 %	19	0.51 %	23 118.33%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기본경비	42	1.74 %	19	0.51 %	23 118.33%
재무활동	859	35.94 %	918	24.38 %	△58 △6.37%

(1) 주요내용

- 재난 취약 시기 및 시설 합동 점검반 편성·운영
 - 상·하반기 재난취약분야 안전점검
 - 설·해빙기·추석 재난취약분야 안전점검
- 안전관리자문단 자문회의
 - 분기별 특정관리시설 등 재난 취약시설 안전자문회의
- 민간단체에 대한 교육 및 재난대응훈련 실시
 - 안전점검의 날에 준하여 교육 실시
 - 재난대응종합훈련 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
안전관리 조치율(건)	(조치횟수/발생횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난 취약시기(설, 추석 등 명절, 해빙기)에 시설 합동 점검반을 편성, 운영하여 안전관리의 실효성 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 특정관리대상 상,하반기 안전점검 실시
 - 시기별 안전점검 계획 수립
 - 시설관리부서에 대해 계획 통보
 - 안전점검 실시(자체점검 및 민,관 합동 점검)
 - 부서점검 결과 취합 및 보고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 해당 시설 점검 결과자료 수집
 - 관련 증빙자료 등 확인 작업

□ 향후 개선사항

- 국가안전대진단 등 시기별 안전점검의 성공적인 수행을 위한 대상 기관 홍보 극대화

□ 주요 추진성과

- 재난대응 안전한국훈련 실시로 신속한 재난대응체계 확립
- 유관기관 및 민간단체 합동점검반 편성 운영
- 주요 재난위험시설 관리 및 정비
 - 안전관리자문단 회의 개최(7회)
 - 해빙기 급경사지 점검 외 6건 ⇒ 1,200천원
 - 안전정책실무조정위원회 회의 개최(6회)
 - 자유공원 문화관광축제 심의 외 5건 ⇒ 3,839천원
 - 재난 예경보시스템 방송시설 정비(2회)
 - 연안부두 재난 예경보시스템 방송시설 보수 외 1건 ⇒ 8,970천원
 - 재난상황실 전력통신설비 내진보강시설 설치(1회)
 - 재난상황실 전력통신설비 정비 ⇒ 8,100천원
 - 재난상황실 지진가속도 계측시스템 유지보수 용역 시행(1회)
 - 재난상황실 지진가속도 계측시스템 용역 ⇒ 5,300천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인적재난 예방 및 홍보	일반회계	20	40	28
재난대비훈련		1	12	12
재난위험시설 관리 및 정비		18	28	15

(1) 주요내용

- 자연재난 대비 기본계획 수립
 - 자연재난 행동매뉴얼 작성
 - 우기대비 기본계획 수립
 - 설해대비 기본계획 수립
- 자연재난 관련 훈련 및 방재 시설 자체점검
 - 풍수해대비 점검 시행
 - 설해대비 점검 시행
- 복구계획 수립 및 복구공사 시행
 - 자연재난 피해발생 시 복구계획 수립 및 복구활동 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
재난예방사업 추진실적(원)	(집행액/예산액)*100	목표	85	85
		실적	47	85
		달성률(%)	55%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자연재난 예방, 지원을 위한 점검, 홍보, 교육, 자재 구입
- 자연재난 발생 시 복구계획 수립 및 복구 활동 수행
- 자연재난 사전대비로 재해위험요인 감소 및 신속한 복구 추진
- 중구민, 직원, 유관기관이 참여한 관내 어린이집 화재사고 대피훈련 등 유관기관 11개 중구 13개부서 참여 재난대응 안전한국훈련 실시
- 재해구호물자 비축기준 변경에 따른 부족분 전량 확보로 이재민 구호 및 지원기반 확충
 - 응급구호 59세트, 취사구호 25세트, 구호용 텐트 75조, 모포 1,240매 확보, 비축

□ 목표달성 과정 및 방법

- 안전관리계획, 재해구호계획, 유형별 표준행동매뉴얼 작성 시 유관기관 및 해당부서 자료 수집
- 매뉴얼 정비 및 합동훈련 확대를 통한 재난대응능력 강화를 위한 재난유형별 위기관리 매뉴얼 개정(15개 유형)
- 재난안전상황실 설치를 통한 상황관리 전담팀 구성으로 신속한 상황보고 및 전파

□ 원인분석

- 재난 환경의 변화
 - 인천의 지형적 특수성과 지구 온난화 등 지구환경 변화 등의 영향으로 폭설, 폭염, 태풍, 해일 등 재난의 대형화, 다양화
- 국민의 재난행정에 대한 참여요구 확산
 - 민관협력시스템 활성화 및 재난관리 리더십 강화 필요
 - 민간자율참여 확산을 통한 시민들의 안전의식 생활화, 체질화를 위한 정부의 적극적인 지원 필요
- 구도심지역 시설물 노후화로 인한 화재 등 재난 위험도 증가
- 안전 불감증으로 인한 사회복지시설, 어린이 놀이시설, 축제장 등 안전사고 발생 지속

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 월별, 부서별 안전시설 점검 결과자료 수집
 - 관련 증빙자료 등 확인 작업

□ 향후 개선사항

- 태풍·집중호우 등 재해취약지역에 대한 사전 점검 및 대비로 재산 및 인명피해의 최소화
- 재난안전상황실 설치를 통한 상황관리 전담팀 구성으로 신속한 상황보고 및 전파
- 재난안전 민·관 협력 및 시민 참여 확대
 - 재난안전 민·관 협력위원회 구성 및 안전협약 체결(해군인천해역방어사령부)
 - 민간전문가, 지역주민 등 민·관 합동 안전 점검, 순찰 실시

단위사업

자연재난 예방활동

□ 주요 추진성과

- 여름철 풍수해 및 설해대비 등 자연재난 기본계획 수립
- 자연재난 관련 훈련, 홍보 및 각종 시설물 점검 실시
- 자연재난 발생 시 복구계획 수립 및 복구 활동 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연재난 예방활동	일반회계	57	53	41
지역자율 방재단 운영		0	4	3
재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보		28	18	16
재난관리 업무지원		13	24	22
재해예방		15	7	0
풍수해 보험사업		0	1	0

(1) 주요내용

- 민방위교육 및 자원관리
- 민방위훈련 운영
- 민방위시설장비 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민방위교육 참석율(%)	(참석인원/대상인원)*100	목표	100	100
		실적	100	99.6
		달성률(%)	100%	99%
민방위 훈련 운영(%)	(민방위훈련횟수/훈련횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위시설장비 유지관리(%)	(민방위시설유지/민방위장비 구입)*100	목표	100	100
		실적	100	98.2
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민방위 대원의 임무수행에 필요한 지식과 기술 연마
- 지역특성 반영을 통해 민방위사태 대응역량 강화
- 비상사태 시 주민의 생명과 재산을 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역 및 직장민방위대원에 대한 민방위교육
- 민방공 대피훈련, 지역, 직장 특성화 훈련, 기술인력동원 훈련 등을 실시
- 지역 민방위대 활동을 위한 민방위장비 확보 및 관리
 - 교육용 노트북, 프로젝터, 영사스크린 구입
 - 제세동기 및 심폐소생인형 구입
 - 민방위대원 화생방용 방독면 구입

□ 원인분석

- 민방위교육의 경우 불참인원이 발생하면 100%달성이 어려움
 - '17년부터는 외부환경에 영향을 받지 않게 측정산식(방법)을 변경
- 장비구입의 경우 예산 집행잔액 발생으로 100% 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민방위 교육훈련 실시결과 자료
- 민방공 대피훈련 및 지역, 직장 특성화 훈련결과 자료
- 장비구입 예산지출내역 확인

□ 향후 개선사항

- 교육훈련의 내실화로 민방위 사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 능력을 배양

단위사업

민방위교육 및 자원관리

□ 주요 추진성과

- 민방위 기본교육 및 보충교육(2회) 실시
- 비상시 국민행동요령 홍보물 제작 등
- 지역민방위대장 교육 지원
- 지역, 자원민방위대 교육 및 워크숍 참석 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위교육 및 자원관리	일반회계	52	102	62
민방위교육훈련		10	10	9
민방위교육 지원		8	6	5
사회복무요원 관리		31	82	45
기술지원대 등 전문교육 지원		2	3	2
민방위리더 양성		2	1	1

단위사업

민방위훈련 운영

□ 주요 추진성과

- 을지연습 실시
 - 실제 전쟁 상황을 고려한 도상연습 및 상황조치 연습 실시
- 민방위훈련 실시
 - 지역, 직장 특성화훈련 및 민방공 대피훈련 실시
- 국가기술 자격증 보유자 기술인력동원 실시
 - 유사시 정부기관이나 중점관리대상업체의 기능정상화를 위해 기술인력을 동원, 지정하는 훈련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위훈련 운영	일반회계	43	64	59
을지연습		31	31	26
민방위훈련경비지원		11	34	32
동원자원관리		0	0	0

단위사업

민방위시설장비 유지관리

□ 주요 추진성과

- 민방위교육장 냉, 난방기 설치
- 응급처치용 제세동기 및 심폐소생인형 구입
- 민방위대원 화생방용 방독면 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위시설장비 유지관리	일반회계	63	105	98
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리		31	58	52
민방위장비 구입		32	47	46

(1) 주요내용

- 관내 중소기업 등을 대상으로 특허, 디자인, 브랜드 출원비용을 지원하여 지역 지식재산권 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지식재산지원 실적(%)	(실지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관내 중소기업이 필요한 시기에 관련 전문컨설팅(특허·브랜드·디자인 등) 지원사업을 통하여 기업 만족도 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- IP(지식재산) 창출기반 지원사업
 - 지식재산 지원사업계획 수립
 - 인천상공회의소 지식재산센터 업무협약
 - 관련 지원사업 홍보(홈페이지공고, 현수막게시 등)
 - 관내 중소기업 지식재산센터 전문 컨설턴트 상담 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지식재산 지원사업 실적 보고서 제출
 - 관련 증빙자료 등 확인작업

□ 향후 개선사항

- 지식재산 지원사업의 효율적 수행을 위한 관내 개인 및 중소기업 홍보 극대화

단위사업

중소기업 기술경쟁력 강화사업

□ 주요 추진성과

- 지식재산창출기반 지원사업
 - 국내(해외)특허 출원지원
 - 신포로31번길 22번지 하이안전(대표 김규식) 외 7건 ⇒ 11,950천원
 - 국내상표(디자인) 출원지원
 - 서해대로 439번지 웰그린(대표 김금순) 외 2건 ⇒ 700천원
 - 선택형 IP지원
 - 서해대로180번길 27번지 ㈜폴젠코리아 외 3건 ⇒ 19,800천원
 - IP인큐베이팅 지원
 - 축항대로 64(항동7가) 2층 황보마을(대표 한영미) ⇒ 3,850천원
 - ※ 간접비(전문컨설팅) ⇒ 3,700천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
중소기업 기술경쟁력 강화사업	일반회계	20	20	20
지식재산창출기반 지원사업(국가직접지원사업)		20	20	20

(1) 주요내용

- 건전한 상거래 질서 확립
- 에너지효율화 사업
- 전력효율향상사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
건전한 상거래 질서확립을 위한 지도점검(%)	(점검횟수/점검목표횟수)*100	목표	16	16
		실적	16	16
		달성률(%)	100%	100%
에너지효율화 사업 추진실적(%)	(설치목표개소/설치완료개소)*100	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
전력효율향상사업 추진실적(%)	(설치목표개소/설치완료개소)*100	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 2016년 성과지표 100% 달성으로 공정한 상거래질서 확립 및 전력효율 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도·점검
 - 석유류 가격표시제 점검 및 석유 유통질서 저해행위 단속 : 연 4회
 - 명절, 휴가철, 김장철 등 계절·시기별 계량기 지도·점검 : 연 3회
 - 불법 공산품(전기용품, 문구용품 등) 및 원산지표시상품 유통단속 : 연 4회
 - 정량표시상품 점검 : 연 2회
 - 홍보물 제작·배포 : 연 3회(석유, 계량기, 공산품)
- 에너지효율화사업 추진실적
 - 중구 무의지소 5kW 설치
- 전력효율향상사업 추진실적
 - 중구 노인복지관 LED조명 348개 교체

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도·점검
 - 석유류 가격표시제 점검 및 석유 유통질서 저해행위 단속 : 결과보고 4회
 - 명절, 휴가철, 김장철 등 계절·시기별 계량기 지도·점검 : 결과보고 3회
 - 불법 공산품(전기용품, 문구용품 등) 및 원산지표시상품 유통단속 : 결과보고 4회
 - 정량표시상품 점검 : 감사의뢰결과 통보 2회
 - 홍보물 제작·배포 : 홍보물제작 비용지출 3회(석유, 계량기, 공산품)
- 에너지효율화사업 추진실적
 - 중구 무의지소 5kW 설치(한국에너지공단 설치확인 2016. 11. 11.)
- 전력효율향상사업 추진실적
 - 중구 노인복지관 LED조명 348개 교체(준공검사 2016. 05. 09.)

□ 주요 추진성과

- 법정계량단위사용 장려
 - 홍보물(물티슈) 900개 제작·배포
- 불법공산품 유통방지 및 원산지 미표시 공산품 유통방지
 - 홍보물(물티슈) 900개 제작·배포
- 가스안전관리 및 에너지절약 홍보
 - 홍보물(물티슈) 900개 제작·배포
- 유사석유제품 유통단속 및 석유 유통질서 저해행위 단속
 - 홍보물(물티슈) 900개 제작·배포
- 계량기사용업소 지도단속
 - 저울 1,608대 점검 및 10대 폐기처분
- 정량표시상품 점검
 - 라인프렌즈 쌀 외 19개 품목 점검실시
- 석유류 품질검사
 - 사동주유소 외 21개소 품질검사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건전한 상거래 질서 확립	일반회계	18	8	8
법정계량단위사용 장려		3	2	1
불법공산품 유통방지 및 공장등록 실태조사		1	1	0
가스안전관리 및 에너지절약 홍보		5	2	2
유사석유제품 유통단속 및 석유 유통질서 저해행위 단속		3	1	0
계량기사용업소 지도단속		4	1	1
실량표시상품 점검		2	2	2
석유류 품질검사		1	1	1

□ 주요 추진성과

- 도시가스 공급시설 설치비 지원(225세대/122,972천원)
 - 시내지역
 - 신흥동3가 26-30번지(철로변 일원) 등 9개소 93세대
 - 영종지역
 - 운남동 1506-4번지 일원 등 5개소 132세대
- 관내 태양광발전장치 시설운영
 - 중앙동 경로당 외 3개소 태양광발전 설비 인버터 교체 및 모듈접지, 주차단기 수리. 설치
- 중구 무의지소 태양광발전 설치
 - 총발전용량 5kW 설치
- 태양광발전장치 전기 안전진단
 - 관내 42개소 태양광발전 점검(적합 14개소, 부적합 28개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
에너지효율화 사업	일반회계	275	151	145
도시가스공급시설 설치비 지원		272	127	123
관내 태양광발전장치 시설운영		3	5	5
중구 무의지소 태양광발전 설치		0	16	15
태양광발전장치 전기 안전진단		0	3	3

단위사업**전력효율 향상사업****□ 주요 추진성과**

- 중구 노인복지관 LED조명 교체
 - 저효율조명을 고효율조명 LED조명으로 348개 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전력효율 향상사업	일반회계	0	85	59
중구 노인복지관 LED조명 교체		0	85	59

정책사업목표

발전소 주변지역에 대한 지원사업의 효율적 추진을 통하여 전력사업에 대한 주민의 이해증진 도모

(1) 주요내용

- 발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업으로 주민편익사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
발전소주변지역 지원사업(%)	(분기별사업추진목표율/사업진행률)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 발전소 주변지역 개발을 통해 주민 복리 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 발전소 주변지역 지원금으로 11개 공사 완료
 - 경로당 노후시설물 보수공사
 - 공원 쉼터 내 어린이놀이터 정비공사
 - 관내 조명시설물 LED 정비공사
 - 버스승강장 태양광발전 조명설치 공사
 - 신포상권 활성화를 위한 홍보아치 설치 공사
 - 월미권 가로변 노후수벽 정비공사
 - 중구 노인인력개발센터 리모델링공사
 - 중구 보건소 LED조명 교체공사
 - 중구 장애인보호작업장 창호공사
 - 중구 장애인종합복지관 시설안전 및 편의강화 공사
 - 중산동일대 보도블럭 정비공사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 발전소 주변지역 지원사업 주요조사 실시
 - 관련 증빙자료 등 확인 작업

□ 주요 추진성과

- 주민 숙원사업과 같은 공공성 위주의 사업 선정
 - 경로당 노후시설물 보수공사
 - 공원 쉼터 내 어린이놀이터 정비공사
 - 관내 조명시설물 LED 정비공사
 - 버스승강장 태양광발전 조명설치 공사
 - 신포상권 활성화를 위한 홍보아치 설치 공사
 - 월미권 가로변 노후수벽 정비공사
 - 중구 노인인력개발센터 리모델링공사
 - 중구 보건소 LED조명 교체공사
 - 중구 장애인보호작업장 창호공사
 - 중구 장애인종합복지관 시설안전 및 편의강화 공사
 - 중산동일대 보도블럭 정비공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
발전소 주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업	1,072	991	961
발전소 주변지역 지원사업(기본지원)		1,072	991	961

문화예술과



전략목표	지역 문화예술 활성화로 근대역사 문화예술 도시 조성
[소관부서]	문화예술과

1. 주요성과

- 역사성과 지역특성을 반영한 축제 및 문화행사 개최를 통한 지역예술 진흥
- 도서관, 박물관 등 문화시설 육성을 통한 문화예술 활성화
- 효율적인 문화재 관리를 통한 근대역사 문화예술도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제 개최를 통해 문화예술도시 조성	1	1	5	1,707
다채롭고 다양한 공연으로 관광객들에게 볼거리 제공 및 중구 지역 문화예술인의 활동 증진	1	1	3	107
문화관광도시 중구의 위상 제고를 위한 문화영상산업 육성	1	1	1	700
문화예술도시 중구의 위상에 맞는 공공도서관 육성	1	0	1	361
작은도서관 육성을 통해 구민들에게 책과 쉽게 접할 수 있는 공간과 독서환경 기반마련	1	1	1	16
전통문화 가치 재창조를 위한 역사문화 자원 정비	1	1	3	1,285
박물관과 전시관의 운영 활성화를 통해 문화기반시설을 확충하고 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여	1	1	3	3,849
개항장 문화지구 지원을 통한 문화시설 유지와 더불어 개항장 일대의 근대건축 및 근대 경관 보존	1	0	1	158
전통문화유산 보존·전승으로 문화관광 자원 육성	1	1	1	580
수준 높은 기획공연과 상설공연 운영으로 활기찬 문화도시 조성	1	0	2	1,283

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
문화예술과	15	0	1	14	15	문화예술팀, 문화시설팀, 문화회관팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	10,413	100.00 %	6,831	100.00 %	3,582	52.43%
정책사업	10,047	96.49 %	6,481	94.88 %	3,566	55.02%
행정운영경비	366	3.51 %	350	5.12 %	16	4.46%
인력운영비	311	2.99 %	314	4.59 %	△3	△0.94%
기본경비	55	0.52 %	36	0.53 %	19	51.52%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 월미관광특구 활성화 축제
- 연안부두 축제
- 월미관광특구 불꽃축제
- 9.15인천상륙작전 축제
- 자유공원 문화관광 축제
- 무의도 춤축제
- 송월동 동화마을 축제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
축제 방문객 인원 증가율(%)	(금년도 축제 참여자 수-전년도 축제참여자 수)/전년도 축제참여자 수)*100	목표	10	70
		실적	0	70
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 역사성과 지역특성 등을 반영한 콘텐츠를 접목한 축제를 개최함으로써 문화예술도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역의 역사의 특수성을 이용하여 민·관이 함께 주체적으로 참여하여 축제를 개최하였음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 페르미 추정 : 단위 면적당(3.3㎡) 참석 인원 수(8~10명) 추정
 - 측정대상기간 : '16.1.1 ~' 16.12.31
 - 측정수행기관 : 인천 중구청, 인천 중부경찰서
 - 측정대상 표본수 및 산정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항

- 중장기 계획에 상응한 예산 지원필요

단위사업

월미관광특구 활성화 축제

□ 주요 추진성과

- 월미관광특구 축제 추진위원회 운영 : 4회
- 연안부두 축제 : 10월 1회 개최
- 9.15인천상륙작전 축제 : 9월 1회 개최
- 자유공원 문화관광축제 : 4월 1회 개최
- 송월동 동화마을 축제 : 5월 1회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
월미관광특구 활성화 축제	일반회계	513	499	497
월미관광특구 축제 추진위원회 운영		3	4	2
연안부두 축제		80	80	80
월미관광특구 불꽃축제		140	70	70
9.15인천상륙작전 축제		150	200	200
자유공원 문화관광축제		115	115	115
송월동 동화마을 축제		25	30	30

단위사업

지역문화예술진흥을 위한 문화행사

□ 주요 추진성과

- 바다그리기대회 개최 1회(5월)
- 용궁사 산사음악회 개최 1회(8월)
- 싸리제 대동굿 행사 개최 1회(5월)
- 제물포선교축제 개최 1회(4월)
- 찾아가는 음악콘서트 개최 4회(5,6,7,10월)
- 을왕리 락콘서트 개최 1회(8월)
- 월미, 연안기획공연 14회 개최(4월~12월)
- 찾아가는 국악한마당 개최 1회
- 문화예술인협회 정기전시회 개최 1회(9월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	일반회계	239	444	426
찾아가는 음악콘서트		90	90	90
을왕리 락콘서트		30	30	30
월미, 연안 기획공연		45	125	125
월미관광특구 퍼레이드		74	74	65
찾아가는 국악한마당		0	10	10
지역문화예술 진흥을 위한 문화행사 지원		0	115	106

단위사업**효율적인 행사 관리 및 운영****□ 주요 추진성과**

- 문화예술행사 홍보물 제작
- 축제 및 각종 행사 관련 종사자 식대비용 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 행사 관리 및 운영	일반회계	43	41	36
행사관리 및 운영		43	41	36

단위사업

지방문화원 사업 지원

□ 주요 추진성과

- 지방문화원 사업 및 운영지원, 문화프로그램 지원 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지방문화원 사업 지원	일반회계	128	167	167
지방 문화원 사업 및 운영지원		42	42	42
중구문화원 운영지원		86	125	125

단위사업

한중문화관 운영

주요 추진성과

- 한중문화관 운영 지원 연중

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
한중문화관 운영	일반회계	205	332	306
한중문화관 운영		205	332	306

정책사업목표

다채롭고 다양한 공연으로 관광객들에게 볼거리 제공 및 중구 지역 문화예술인의 활동 증진

(1) 주요내용

- 야외무대 운영 및 관리
- 미술작품 구입
- 유통관련업 교육 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
야외공연장 이용 증가율(%)	(금년도 야외공연장 대여건 수-전년도 야외공연장 대여건수)/전년도 야외공연장 대여건수)*100	목표	10	80
		실적	25	83
		달성률(%)	250%	103%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 야외공연장 대관을 통해 공연기회의 제공과 다양한 공연문화 활성화에 기여
- 미술작품 구입을 통한 청사 내 환경조성과 지역문화예술인의 활동에 기여
- 유통업(노래연습장, 게임관련업) 교육을 통한 건전한 유통질서 문화 조성에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 월미도, 자유공원, 연안부두 해양광장 야외공연장의 대관을 통해 다양한 공연을 제공하고, 미술작품 구입을 통한 지역문화예술인의 활동을 지원함과 동시에 심의를 통한 미술작품 가격 적정성 확보하며, 유통업 교육실시를 통해 유통질서 개선에 기여

자료수집 방법 및 품질확인

- 야외공연장 이용 증가율
 - 측정대상기간 : 2016.1.1 ~ 12.31
 - 측정수행기관 : 인천 중구청
 - 측정대상 표본수 및 산정방법 : (야외공연장 현년도 대여건수 - 전년도 대여건수) / 전년도 대여건수 * 100

향후 개선사항

- 야외공연장 관리 예산 증가에 따른 예산 확보

단위사업**공연문화 활성화** **주요 추진성과**

- 야외공연장 대관건수 : 372건
- 야외공연장 유지보수공사 : 3건(학공연장, 자유공원, 연안부두 해양광장)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공연문화 활성화	일반회계	67	103	99
야외무대 운영 및 관리		67	103	99

단위사업

예술작품 유지 관리

□ 주요 추진성과

- 미술작품 구입을 위한 심의료 지급 5건
- 미술작품 구입 5점
- 미술작품 관리대장 및 미술품 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예술작품 유지 관리	일반회계	15	8	6
미술작품 관리		15	8	6

단위사업

유통관련업 및 위원회 관리

□ 주요 추진성과

- 노래연습장업 교육 3회 실시
- 게임관련사업자 교육 2회 실시
- 유통업(노래연습장, 게임관련업) 행정처분 및 지도점검 39건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
유통관련업 및 위원회 관리	일반회계	3	3	2
유통관련업자 교육지원		3	2	2
지명위원회 심의위원회 운영		0	1	0

(1) 주요내용

- 역사·문화·예술이 살아 숨쉬고 천혜의 자연환경과 차이나타운, 개항문화지구, 월미관광특구 등 많은 볼거리를 가지고 있는 중구를 촬영지로 하는 드라마에 대하여 제작비를 지원하여
- 주민의 문화복지 향상 및 영상산업 육성 효과를 가져오고, 문화관광도시인 중구의 위상을 널리 알리고자 함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화영상산업육성 예산 지원율(%)	(지원액/예산편성액)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 문화영상산업 육성을 통하여 문화예술도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 중구를 촬영지로 하는 드라마에 대하여 제작비 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 드라마 제작지원 현황
 - 측정기간 : 제1회 추가경정예산 편성 후
 - 측정대상 : 예산 편성액 대비 드라마 제작지원액
- 품질확인
 - 예산 편성액 전액 지원

□ 주요 추진성과

- 드라마 제작비 지원
 - 작품명 : 가화만사성
 - 제작/기획 : MBC 드라마 제작국
 - 방송기간 : 2016. 2월 ~ 8월(50부작)
 - 주요촬영지 : 중구청, 개항장문화지구, 차이나타운, 송월동동화마을, 신포시장, 신포동 특화거리, 율미도 문화의 거리, 연안부두
 - 지원예산 : 70,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화영상산업활성화	일반회계	0	700	700
드라마 제작지원 및 홍보		0	700	700

(1) 주요내용

- 구립 꿈벗도서관 지원
- 도서관 중장기 장서개발정책에 부합하는 장서 구입
- 독서관련 문화프로그램 운영
- 독서관련 문화행사 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도서관 자료이용 증가율(%)	(금년도 자료이용수- 전년도 자료이용수)/ 전년도 자료이용수 *100	목표	10	10
		실적	10	-7.3
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 공공도서관 확충 및 운영에 따른 독서문화진흥을 통하여 문화예술도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 꿈벗도서관 위탁운영금 지원
- 중장기 장서개발정책에 부합하는 장서 구입
- 독서 관련 문화프로그램 운영
- 독서 관련 문화행사 개최

□ 원인분석

- 당초 10% 증가를 목표로 하여 목표치를 100에서 10으로 조정하였으나, 시내 인구수 감소 및 영종 시립도서관 증가 등의 사유로 2016년도 이용자수가 감소하여 목표 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자수
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 꿈벗도서관(도서관리시스템)
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 2016년 도서관 이용자수 : 45,808명
 - ※ 2015년 도서관 이용자수 : 49,424명

□ 향후 개선사항

- 정책 및 예산의 목적에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 구립 꿈벗도서관 위탁운영비 지원
 - 민간위탁금 : 360,000천원
 - ※ 상호대차시스템 구축 : 10,000천원 포함
- 구립 꿈벗도서관 운영활성화
 - 꿈벗도서관 장서확보 : 도서 29,725권, 비도서 1,034점
 - 방문자 및 자료실이용자수 : 45,808명
 - 자료대출자 수 및 대출권수 : 1,108명/23,090권
- 문화프로그램 운영
 - 생애주기별 독서프로그램 개발 및 보급 : 301회/2,279명
 - 독서동아리 운영 : 53회/608명
 - 소외계층 독서활동 지원 : 36회/305명
- 독서행사개최 : 47회 개최/21,881명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공도서관 확충 및 운영	일반회계	340	360	360
중구도서관 운영지원		340	360	360

정책사업목표

작은도서관 육성을 통해 구민들에게 책과 쉽게 접할 수 있는 공간과 독서환경 기반마련

(1) 주요내용

- 중구 관내 작은 도서관 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
작은도서관 이용자 증가율(%)	(금년도 작은도서관 이용자 - 작년도 작은도서관 이용자) / 작년도 작은도서관 이용자 * 100	목표	10	10
		실적	10	13.1
		달성률(%)	100%	131%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 작은도서관 확충 및 운영에 따른 독서문화진흥을 통하여 문화예술도시 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관내 작은도서관 운영 지원

□ 원인분석

- 목표초과달성(130%) 사유 : 2016년 3월 행정자료실을 중구작은도서관으로 등록하여 작은도서관 이용자수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자수

- 측정기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

- 측정대상 : 관내 작은도서관

- 품질확인 : 총 23,651명

- 동인천동작은도서관 : 2,100명

- 용유동작은도서관 : 2,400명

- 중구작은도서관 : 4,443명

- 꿈나래어린이도서관 : 7,388명

- 단비도서관 : 4,320명

- 현안작은도서관 : 1,200명

- 휘란작은도서관 : 1,800명

※ 2015년 작은도서관 이용자수 : 20,906명

□ 향후 개선사항

- 정책 및 예산의 목적에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정

단위사업

작은도서관 확충 및 운영

□ 주요 추진성과

- 2016년 작은도서관 신규 등록수 : 3개소
 - 중구작은도서관, 북적북적책놀이터, 글마루작은도서관
- 작은도서관 평가연계 운영활성화 보조금 지급 : 3개소, 14,000천원
 - 꿈나래어린이도서관 : 5,000천원
 - 단비도서관 : 4,600천원
 - 현안작은도서관 : 4,400천원
- 공공-작은도서관 협력사업 추진 : 2,400천원
 - 꿈벗도서관/꿈나래어린이도서관, 단비도서관, 현안작은도서관 간 협력사업을 추진하여 작은도서관 운영 지원 및 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
작은도서관 확충 및 운영	일반회계	4	16	16
중구 작은도서관 운영지원		4	16	16

(1) 주요내용

- 대불호텔터 활용사업 추진
- 영종진 화포 복제 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업추진율(%)	(사업추진실적/ 전체사업계획)*100	목표	10	50
		실적	10	70
		달성률(%)	100%	140%

(3) 성과분석

전략목표 달성 기여도

- 문화시설 조성 계획 수립 및 조성 사업 완료

목표달성 과정 및 방법

- 사업대상 선정 검토, 사업 예산 확보, 설계용역, 현상변경 등 행정절차 수행 및 조성공사 감독 등 완료

원인분석

- 조성사업 발굴 및 면밀한 조사 용역 등 수행을 위한 시간 소요
- 현상변경 등 절차 이행에 따른 사업 착수 지연 및 공사기간 연장 등

향후 개선사항

- 성과지표를 반영한 사업 추진 진도를 향상 및 사업완료 가능성 종합 검토
- 행정절차 이행기간 최소화 및 사업 발주시기 조정으로 사업 완성도 향상

단위사업

용궁사 관광자원화

주요 추진성과

○ 예산 미확보에 따른 사업 미 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용궁사 관광자원화	일반회계	48	0	0
용궁사 역사공원 조성		48	0	0

단위사업

대불호텔 유적정비

주요 추진성과

○ 대불호텔 건축공사 및 전시공사 추진 중

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대불호텔 유적정비	일반회계	127	2,446	1,237
대불호텔 유적지 보존		127	2,446	1,237

단위사업

지역 자원의 효율적 관리

주요 추진성과

- 영종진 화포 복제 및 설치 학술용역추진 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역 자원의 효율적 관리	일반회계	0	201	48
영종진 화포 복제 및 설치		0	201	48

정책사업목표

박물관과 전시관의 운영 활성화를 통해 문화기반시설을 확충하고
관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여

(1) 주요내용

- 인천개항장 근대건축전시관 운영
- 짜장면박물관 운영
- 영종역사관 운영
- 테마박물관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
박물관 관람객 수(명)	3개 박물관 관람객 수 합계	목표	160000	200000
		실적	388903	328936
		달성률(%)	243%	164%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 효율적인 박물관 운영을 통한 관람객 증대 및 원도심 활성화

목표달성 과정 및 방법

- 박물관 및 전시관 상설전시 및 기획전시 운영, 전시 유물 확충 등 박물관 활성화를 통한 관람객 증대

원인분석

- 박물관 운영의 객관적 평가 지표인 관람객 수를 분석하여 박물관 운영 관리

자료수집 방법 및 품질확인

- 박물관 입장권 발권 및 수동 카운터를 통한 관람객 통계 조사

향후 개선사항

- 박물관 및 전시관 상설전시 유물 교체 및 환경 정비

□ 주요 추진성과

- 테마박물관 중구 시설관리공단 위탁운영
 - 전시 운영 및 시설 관리 : 연중 (근대건축전시관, 인천개항박물관, 짜장면박물관)
 - 총 관람객 : 총 328,936명
- 테마박물관 기획전시 개최
 - 인천개항박물관 상반기 특별기획전 : 2016.08.11~10.30
 - 인천개항박물관 하반기 특별기획전 : 2016.11.15~12.30
 - 짜장면박물관 특별기획전 : 2016.11.10~2017.03.31
- 박물관 유물 구입
 - 인천개항박물관 제1회 유물구입 : 월미도판플렛 등 79점(24,970천원)
 - 짜장면박물관 제1회 유물구입 : 약혼식사진 등 82점(9,472천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전시관 및 박물관 운영	일반회계	181	276	238
인천개항장 근대건축 전시관 운영		41	33	30
개항박물관 운영		73	121	101
짜장면 박물관 운영		59	101	88
영종역사관 운영		7	20	20

단위사업

테마박물관 조성

□ 주요 추진성과

- 2016. 02. 03 : 건축공사 시공사 부도 (보아스그린종합건설)
- 2016. 05. 09 : 건축공사 보증시공 위탁계약 체결 (조합⇔하이원종합건설)
- 2016. 09. 06 : 보증이행업체 계약해지(조합⇔하이원종합건설)
- 2016. 11. 09 : 건축공사 보증시공 위탁계약 체결 (조합⇔흥왕토건)
- 2017. 01. 24 : 건축공사 준공 (흥왕토건)
- 2017. 02. 13 : 전시공사 금속구조물 및 전시 전열배관 공사 (공정율 20%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
테마박물관 조성	일반회계	1,994	8,157	3,010
영종역사관 조성		1,994	8,157	3,010

단위사업

역사문화자원 활성화

□ 주요 추진성과

- 2016 인천 개항장 밤마실(Culture Night) 행사 시행 : 2016.10.1~15
- 문화재 및 문화시설 야간개방 : 83개소
- 경제적 파급효과 : 총 22억원(생산유발효과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
역사문화자원 활성화	일반회계	0	600	600
개항장 걸쳐나잇		0	600	600

정책사업목표

개항장 문화지구 지원을 통한 문화시설 유치와 더불어 개항장 일대의 근대건축 및 근대 경관 보존

(1) 주요내용

- 문화지구 관리 운영
- 근대경관보조금 지원
- 문화지구 관련 시설관리
- 아트프로젝트 행사 개최
- 복합문화공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
근대경관 보조금 지원 비율(%)	(지원수/지원신청 수) *100	목표	100	100
		실적	100	50
		달성률(%)	100%	50%

(3) 성과분석

전략목표 달성 기여도

- 개항장 일대의 근대건축물을 보존하고 문화시설로 사용할 수 있도록 지원함으로써 개항장 문화지구의 근대적인 특성을 유지하고 활성화에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 근대건축물 지원사업 보조금 지원 신청서를 수시로 접수(총 2건)
- 문화지구 발전위원회를 개최하여 보조금 지원대상자 선정
- 선정된 대상자가 계획대로 공사를 진행
- 공사 완료 후 현장 점검 및 공사내역 확인 하여 보조금 지급(총 1건)

원인분석

- 보조금 신청자가 조건부를 충족하지 못하여 보조금 지원대상자에서 제외 됨
- 그에 따라 신청건수 대비 실 지원수에 대한 비율이 낮아지게 되었음

향후 개선사항

- 신청자에게 보조금 지원 요건(심의 후 조건부 의견 수렴 등)에 대해 사전에 충분히 설명하고, 최대한 지원 신청자가 지원을 받을 수 있도록 행정적 지원을 하겠음

단위사업

문화지구 추진

□ 주요 추진성과

- 문화지구 관리 운영
 - 지원대상자 선정을 위한 문화지구 발전위원회 개최(총7회)
 - 용자 지원건수(총 1건)
 - 근대경관(건축물) 보조금 지원 건수(총1건)
- 문화지구 관련 시설 관리 : 문화지구 지원 안내현판 제작(총12개)
- 아트프로젝트 행사 개최
 - 아트프로젝트 정기적 개최(총6회)
 - 휴요일 음악회 정기 개최(총11회)
- 복합문화공간 조성 "개항장 생활문화센터 조성"사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화지구 추진	일반회계	78	156	115
문화지구 관리 운영		21	94	84
근대건축물 지원사업		54	58	28
문화지구 관련 시설관리		2	4	4

(1) 주요내용

- 내동성공회 성당 주변 정비공사, 남북동 조병수 가옥 보수공사(지방지정 문화재)
- 용궁사 대웅보전 이축공사 및 방재시스템 구축(전통사찰 보수정비)
- 기타 문화재 유지·관리·보수공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화재 유지·관리 및 보수 개소수(%)	(당해연도 보수문화재 개소 / 총 문화재 개소) *100	목표	17	17
		실적	33	40
		달성률(%)	194%	235%

(3) 성과분석

전략목표 달성 기여도

- 문화재 보수 사업 발굴 및 보수 공사 완료

목표달성 과정 및 방법

- 보수대상 검토, 보수 예산 확보, 설계용역, 현상변경 등 행정절차 수행 및 보수공사 감독 등 완료

원인분석

- 매년 보수대상 정량화의 어려움
- 현상변경 등 절차 이행에 따른 사업 착수 지연 및 공사기간 연장 등

향후 개선사항

- 성과지표를 반영한 보수대상 건수 선정 및 사업완료 가능성 종합 검토
- 행정절차 이행기간 최소화 및 사업 발주시기 조정으로 사업 완성도 향상

단위사업

문화재 관리

□ 주요 추진성과

- 지방지정문화재 보존관리 사업 추진
- 등록문화재 보수업무 추진
- 문화재 명예관리인 보상업무 추진
- 용궁사 방재시스템 유지보수 업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화재 관리	일반회계	215	369	131
지방지정문화재 보존관리		211	326	102
문화재 명예관리인 보상		1	1	1
전통사찰 보수정비		4	5	1
등록문화재 보수정비		0	38	28

(1) 주요내용

- 기획공연 운영
- 문화회관 시설 관리
- 중구여성합창단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공연장가동률(%)	(공연장가동일/연간총일수)*100	목표	100	100
		실적	47.5	32.8
		달성률(%)	48%	33%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 다양한 장르의 문화회관 자체 기획공연 진행 및 대관을 통한 공연장 가동률을 증대시킴으로써 문화회관 본연의 역할을 충실히 수행하고 지역 공연장의 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다양한 장르의 문화회관 자체 공연 프로그램 기획
 - 온라인, 오프라인 홍보 및 단체 관객 유치 등을 통한 관람객 증대
- 문화가 있는 날 특별 공연 프로그램 편성
 - 매월 마지막 주 수요일 문화가 있는 날을 맞아 다양한 장르의 공연 기획과 함께 공연 관람객에게 커피, 음료 등을 제공하는 등 혜택 제공
- 정기 및 수시대관을 통한 공연장 가동일수 증가

□ 원인분석

- 상설공연 비밥 운영 종료
 - 2년간 진행된 상설공연 비밥이 2015년 12월로 종료됨에 따른 공연장 가동률 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공연 후 결과보고, 통계자료 등을 통한 연간 공연일수 및 공연 준비일수 파악

□ 향후 개선사항

- 불합리한 성과목표 재설정
 - 현재 설정되어 있는 성과지표 『공연장 가동률 (목표치 100%)』가 현실적으로 달성 불가능한 수치이며 문화회관 운영에 대한 성과를 정확히 표현할 수 없음에 따라 성과지표를 『공연장 관람객 증가율』, 『문화가 있는 날 참여율』로 변경
- 공연 홍보 방법의 다양화
 - 블로그, SNS등 온라인 홍보 강화
 - 관광상품과 공연 관람의 결합을 통해 관광객과 공연관람객의 상호 유입 유도

단위사업

문화회관 활성화

□ 주요 추진성과

- 기획공연 16회, 문화가 있는 날 공연 6회, 스크린 상영 6회
- 2014~2015 2년간 비밥 상설공연으로 제기능을 하지 못했던 문화회관 본연의 기능을 회복하고 중구 구민들이 다양한 장르의 공연을 접할 수 있게 함에 따라 대표적인 지역공연장으로 발돋움 하는 계기가 됨

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화회관 활성화	일반회계	1,149	1,346	1,185
문화회관 운영 지원		40	40	36
기획공연 운영		210	430	419
문화회관 시설 관리		900	875	730

단위사업**예술단 운영 지원** **주요 추진성과**

- 정기연주회 1회, 찾아가는 음악회 2회
- 다수의 초청공연 참가로 인한 지역 구립 예술단 운영 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예술단 운영 지원	일반회계	93	106	98
중구여성합창단 운영		93	106	98

재무과



전략목표	공정하고 투명한 계약업무 처리 및 효율적인 공유재산 관리
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

○ 정확하고 투명한 재무행정 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 예산 및 재무회계 통합결산을 통하여 세입·세출예산 집행실적을 정리분석 - 복식부기 회계기준에 따라 기록하여 비용통제를 통한 성과관리 및 회계책임성 제고 - 재정운영 성과를 공개함으로써 재정투명성 제고 및 건전성 확보
○ 공유재산의 효율적 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산의 체계적 관리를 위한 공유재산심의회 개최 및 관리계획 수립 - 물품 및 차량의 업무 생산성 제고를 위한 정수관리, 불용물품의 불용처리 및 매각
○ 공공청사 및 구소유건축물의 효율적이고 체계적인 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 공공시설물의 수시정비로 사용자의 편의개선으로 민원 해소 - 공공시설물의 현장 확인 및 적정한 내역설계로 예산 절감

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 확립	1	1	1	45
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 공정하고 투명한 재무행정 구현	1	1	1	1,088
공공시설물의 효율적인 관리를 통한 에너지절감	1	1	1	1,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	22	
재무과	23	0	1	22	22	경리팀, 재산관리팀, 공공시설팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	3,012	100.00 %	2,230	100.00 %	782 35.07%
정책사업	2,883	95.71 %	2,063	92.53 %	819 39.71%
행정운영경비	67	2.24 %	51	2.30 %	16 31.32%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
인력운영비	11	0.37 %	18	0.82 %	△7	△39.52%
기본경비	56	1.87 %	33	1.48 %	23	70.51%
재무활동	62	2.05 %	115	5.16 %	△53	△46.42%

(1) 주요내용

- 예산·재무회계 결산의 내실화
 - 통합결산서 보고 및 작성, 결산검사 실시
- 예산집행 및 투명성 제고
 - 발주계획 공개 및 수의계약 내역 공개
 - 계약정보시스템을 통한 계약 과정 공개
- 직원 회계업무 능력 제고
 - 직원 회계업무 향상을 위한 회계 및 결산관련 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
통합결산서 작성(%)	(집행횟수/목표횟수) *100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 예산 및 재무회계 통합결산을 통하여 세입·세출예산 집행실적을 정리분석
- 복식부기 회계기준에 따라 기록·분류하여 예산절감, 비용통제를 통한 성과관리 및 회계책임성 제고
- 재정운영 성과를 공개함으로써 재정투명성 제고 및 건전성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

< 2015회계연도 결산 >

- 기 간 : 2016. 1월 ~ 8월
- 결산대상 : 15개 회계(일반 1, 기타특별 7, 기금 7)
- 내 용 : 세입·세출 결산, 재무제표 작성
- 2016. 1월 : 세입·세출 마감 및 제반장부 마감
- 2016. 2월 : 공인회계사 검토
- 2016. 3월 : 결산서 작성 및 결산 보고
- 2016. 4월 : 결산검사 실시(20일간)
- 2016. 5월 : 의회승인신청
- 2016. 6월 : 결산승인(제1차 정례회) 및 고시
- 2016. 7~8월 : 통계분석

□ 품질확인

< 공인회계사 검토 >

- 재무제표는 지방회계기준에 따라 작성하여야 하고, 「공인회계사법」에 따른 공인회계사의 검토의견을 첨부

< 결산검사 >

- 지방의회가 선임한 결산검사위원이 「지방자치법 시행령」 제84조에 따른 결산내용을 검사
- 검사범위는 예산집행의 결산정리 등 재무운영의 적법성, 적정성 등에 주안을 두고 심사

□ 향후 개선사항

- 완벽한 결산을 통한 재정운영 성과의 체계적 분석 및 재정운영 환류

□ 주요 추진성과

- 2015회계연도 결산
 - 기간 : 2016. 1월 ~ 8월
 - 결산대상 : 15개 회계(일반 1, 기타특별 7, 기금 7)
 - 내용 : 세입·세출 결산, 재무제표 작성
- 예산집행 및 투명성 제고
 - 1월/4월/7월/11월 발주계획 공개 : 4회
 - 1월~12월 계약업무 추진 소과정 공개
- 계약심의위원회 개최(2016)
 - 2016.6.10. : 연안부두 도시재생 활성화 계획 수립용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예산집행의 체계적 관리	일반회계	52	49	45
세출예산 집행과정 확인검증		19	22	21
회계사무		14	12	10
계약심의위원회 등 운영		1	2	1
복식부기 회계제도 운영		18	13	12

정책사업목표

공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 공정하고 투명한 재무행정 구현

(1) 주요내용

- 공유재산의 효율적 관리
 - 공유재산관리계획 수립 및 공유재산심의회 개최
 - 공유재산실태조사 및 무단점유변상금 부과
- 물품 및 공용차량 관리
 - 물품관리 전자태그를 이용한 효율적인 물품관리
 - 공용차량의 체계적인 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공유재산 실태조사 완료 비율(%)	(조사건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 공유재산의 체계적 관리를 위한 공유재산심의위원회 개최 및 관리계획 수립
- 공유재산 보존불필요 대상지 매각추진, 공유재산 사용에 따른 대부료 및 변상금 징수 등 세외수입 확충
- 물품 및 차량의 업무 생산성 제고를 위한 정수관리, 불용물품의 불용처리 및 매각

목표달성 과정 및 방법

- 2016. 1월 ~ 12월 : 공유재산 수시 매각 및 처분, 물품 및 차량 관리
- 2016. 5월 ~ 10월 : 공유재산 실태조사
- 2016. 10월 : 공유재산 대부료 부과 및 재대부 계약

향후 개선사항

- 공유재산 실태조사를 통한 관리 개선 및 운영의 효율화
- 물품태그 등을 통한 물품관리, 차량의 체계적 운영 등을 통한 예산 절감

□ 주요 추진성과

- 공유재산의 효율적 관리
 - 16. 3월 : 공유재산 종합계획수립
 - 16. 5월 ~ 10월 : 공유재산실태조사 실시 (3,305필지/1,252,199.17㎡)
 - 연중 : 공유재산 심의회 개최, 공유재산 대부료, 변상금, 매각대금 부과
- 공용차량 관리 및 운영
 - 부서별 업무추진에 따른 공용차량 적정 재배치
 - 공용차량 책임운영제 운영
 - 불용 차량 매각 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국·공유재산관리	일반회계	819	1,144	1,088
공유재산 관리		395	492	459
차량 관리		425	653	629

(1) 주요내용

- 청사관리
 - 청소 및 공공요금 관리
 - 노후시설물 보수 및 정비
 - 청사시설물 관리
- 법정시설물 운영관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
당해연도 추진실적(%)	(추진실적/당해연도사업 계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공시설물의 수시정비로 사용자의 편의개선으로 민원 해소
- 공공시설물의 현장 확인 및 적정한 내역설계로 예산 절감
- 청사시설물(건축, 기계, 전기, 소방)을 효율적인 유지관리로 쾌적한 근무환경 조성 및 에너지 절약 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 구청사 시설물(건축, 기계, 전기, 소방) 주기적인 점검을 통한 노후시설물 파악 및 개선(수시 공사)
- 구청사 시설물 용역 시행(월1회 이상 점검)
 - 승강기, 소방시설물, 전기시설물, 비데 임차, 수족관
- 구청사 수목 및 초화 유지관리(각 연 3회)
- 구청사 소방시설 유지관리
 - 소방시설 종합정밀점검 시행(4월)
 - 소방시설 작동점검(10월)
 - 소방교육 및 훈련(5월, 10월)

□ 향후 개선사항

- 구청사 개보수 공사 및 유지관리(수시)

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 교통(행정·민원)과 증축공사
 - 공사기간 : 2016년 1월 ~ 5월
 - 공사금액 : 366,916천원
 - 공사규모 : 400.00㎡
 - 공사내용 : 주차장 일부 변경 및 민원, 사무 공간 재배치
 - 추진사항
 - 2016.01.15 : 실시설계용역 착수
 - 2016.03.11 : 공사 착공
 - 2016.05.09 : 공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사관리	일반회계	1,188	1,854	1,663
청소 및 공공요금 관리		384	448	392
노후시설물 보수 및 정비		596	1,195	1,085
청사시설물 관리		201	202	177
법정시설물 운영관리		6	9	8

세무과



전략목표	자주재원 확충을 위한 세수증대
[소관부서]	세무과

1. 주요성과

- 구세 목표 달성을 통한 자주재원 확보
 - 2016년도 현년도 부과대비 징수율 98.1%
- 안정적인 지방세수 확보를 위한 시세 부과
 - 2016년도 현년도 부과대비 징수율 97.2%
- 지방세 체납액 최소화 추진
 - 2016년도 부과대비 정리율 95.4%
- 세외수입 체납액 징수율 제고
 - 2016년도 부과대비 정리율 54.54%

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	1	1	5	424

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	26	
세무과	27	0	1	26	26	세정팀, 구세팀, 시세팀, 체납영치팀, 세외수입팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	502	100.00 %	480	100.00 %	22	4.53%
정책사업	424	84.44 %	414	86.11 %	10	2.50%
행정운영경비	78	15.56 %	67	13.89 %	11	17.11%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	78	15.56 %	67	13.89 %	11	17.11%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 세수증대
 - 안정적인 지방세수 확충노력을 통하여 자치재정 기반확립
- 개별주택가격 조사 및 산정
 - 정확한 주택특성조사로 객관성과 공정성 있는 개별주택가격 공시
- 탈루·은닉세원 발굴
 - 적법·공평한 과세로 신뢰세정 구현 및 탈루·은닉 세원관리 발굴
- 체납액 일소
 - 강력한 체납처분 활동을 통한 효율적인 체납액 관리로 지방세 체납액 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구세 징수율(원)	(구세 징수액 / 구세 목표액)*100	목표	100	100
		실적	113	112
		달성률(%)	113%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 구세 목표징수율 달성
 - 구세 목표징수율 달성을 통한 차질없는 지방세입의 안정적 확보로 구민 중심의 행정기반 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

- 구세 목표징수율 달성
 - 2016.12.31.일 기준 구세 목표 징수율 측정 결과, 목표 100 대비 실적 112으로 성과 달성 (달성률 : 112%)
- 목표달성 성과 지표
 - 성과지표 : 구세 목표징수율 달성
 - 실적 및 목표치 : 목표 100 / 실적 112
 - 실적측정 산식 : (구세징수액/구세목표액)*100
 - 자료수집 방법 : 지방세 월보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 매월 10일 경 : 지방세 세입 징수 보고서 작성
- 성과지표 단위는 측정산식의 방법에 따라서 단위를 원에서 %로 변경

□ 향후 개선사항

- 주요 세입원인 인천국제공항공사 등 주요 법인들에 대하여 철저한 세입원 관리를 통한 세수누락을 사전 방지
- 주요 항공사와의 긴밀한 협조체계 유지를 통한 신규 도입 항공기의 인천공항 유치를 추진하여 區 재정 확충

□ 주요 추진성과

- 지방세 정보시스템 운영
 - 위택스·스마트 위택스 서비스 기능 개선
 - 지방세 납기말 서비스 집중 시기 관리 강화 및 안정적 운영
 - 위택스 홈페이지 표준화 및 운영시스템 업그레이드
- 세외수입 정보시스템 운영
 - 유관기관 및 자치단체 시스템과 연계지원
 - 세외수입 징수촉탁 기능 추가 등 기능개선
 - 장애대응, 자료이관 등 안정화 및 기술지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보화 시스템 구축	일반회계	109	104	103
지방세 정보시스템 운영		59	52	52
세외수입 정보시스템 운영		50	52	52

□ 주요 추진성과

- 지방세 부과, 징수
 - 2016년도 현년도 부과대비 징수율 98.1% (인천시 전체 3위)
 - 2016년도 현년도 부과대비 징수율 97.2% (인천시 전체 3위)
- 납세편의서비스 홍보에 따른 지방세 전자납부율 제고
 - 신용카드, 인터넷 납부 등 지방세 전자납부율이 69.4%로 전년(60.0%) 대비 9.4%p 증가
- 위원회 운영
 - 지방세심의위원회 : 2회 (서면2회)
 - 기부심사위원회 개최 : 8회(회의1회 / 서면7회)
 - 부동산평가위원회 : 4회 (회의1회 / 서면3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
세수증대	일반회계	188	202	179
지방세 부과·징수		177	191	168
납세홍보 강화		10	10	10
위원회 운영		1	1	1

□ 주요 추진성과

- 개별주택특성조사(2016년)
 - 법적근거 : 부동산가격공시에 관한 법률
 - 1차 2016.1.1.일 기준 개별주택가격업무 (기간 : 2016.1.1.~1.13.)
 - 2차 2016.6.1.일 기준 개별주택가격업무 (기간 : 2016.5.30.~7.1.)
- 개별주택 가격검증(2016년)
 - 법적근거 : 부동산가격공시에 관한 법률
 - 1차 2016.1.1.일 기준 개별주택가격검증 (기간 : 2016.2.10.~3.10.)
 - 2차 2016.6.1.일 기준 개별주택가격검증 (기간 : 2016.7.18.~7.29.)
- 개별주택가격 결정 공시(2016년)
 - 법적근거 : 부동산가격공시에 관한 법률
 - 1차 2016.1.1.일기준 개별주택가격 결정공시 (기간 : 2016.4.29.)
 - 2차 2016.6.1.일 기준 개별주택가격검증 (기간 : 2016.9.30.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
개별주택가격 조사 및 산정	일반회계	50	50	46
개별주택 특성조사		24	23	20
개별주택 가격 검증		25	25	25
개별주택가격 결정·공시		1	1	1

□ 주요 추진성과

- 과세자료 구축 및 세무조사를 통한 탈루·은닉세원 발굴 : 6,443백만원 추정
 - 부동산 취득 법인에 대한 세무조사를 실시하여 당초 신고사항에 대한 적정성 등을 검토하여 과소신고분(부족세액)을 추정하여 안정적인 지방재정 확충
 - 비과세·감면 부동산에 대한 고유목적 사용여부를 조사하여 부적정한 감면세액을 추정하여 숨은 세원을 발굴
 - 부동산 상속, 가설건축물 축조, 지목변경, 과점주주의 주식취득 등 납세의무 성립후 취득세 무신고 사항을 조사하여 은닉세원 발굴하여 공평과세 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
탈루·은닉세원 발굴	일반회계	15	3	3
과세자료 구축		7	1	1
세무조사		8	2	2

단위사업

체납액 일소

□ 주요 추진성과

- 체납액 일제정리
 - 체납고지서 일제 발송 : 4회, 158,564건 발송
 - 번호판 영치 : 368건 영치, 156백만원 징수
 - 3백만원이상 고액체납자 329명 담당 지정 : 571백만원 징수, 1,352백만원 결손
- 다각적 체납처분
 - 부동산 압류 : 784건, 1,630백만원 징수
 - ※부동산 공매 의뢰 : 35건, 17백만원 징수
 - 전자예금압류 : 예금 606건 압류, 526백만원 징수
 - 매출채권 압류 : 매출채권 434건 압류, 98백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체납액 일소	일반회계	33	39	39
체납액 일제정리		20	26	25
다각적 체납처분		13	13	13

민원지적과



전략목표	고객감동 실현을 위한 선진 민원행정 서비스 구축
[소관부서]	민원지적과

1. 주요성과

- 구민과 함께하는 고객감동 선진행정 구현
- 지적제도 선진화 및 토지정보 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	2	2	2	327
정확한 개인의 신분사항 정리로 친족 상속의 법률관계로서의 공적증명 역할 수행	1	1	1	5
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 적극적 제공	3	2	1	79
사용자 중심의 신속·정확한 디지털 지적행정 서비스 구현	2	2	2	437
주민편의를 위한 도로명 주소 사용 활성화	1	1	1	441

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	28	
민원지적과	28	0	1	27	28	민원여권팀, 기록가족등록팀, 도로명주소팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	1,525	100.00 %	683	100.00 %	842	123.35%
정책사업	1,288	84.47 %	526	77.09 %	762	144.73%
행정운영경비	237	15.53 %	156	22.91 %	80	51.38%
인력운영비	146	9.57 %	132	19.36 %	14	10.37%

기본경비	91	5.96 %	24	3.54 %	67	275.44%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고
- 친절서비스 마인드 함양
- 신속 정확한 여권발급 및 교부 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
민원처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100%	목표	41	42
		실적	56	66
		달성률(%)	130%	157%
여권 발급량(건)	여권발급건수	목표	7,000	7,000
		실적	6,938	10,900
		달성률(%)	99%	156%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고
 - 복잡하고 다양한 민원수요에 능동적으로 대처하고 맞춤형 민원실 운영을 통해 민원인의 요구를 신속히 해결하여 구민중심의 민원행정 서비스 제공
- 친절서비스 마인드 함양
 - 행정서비스에 대한 구민의 요구와 기대치에 부응하고 누구나 공감할 수 있는 행정서비스 제공
- 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무
 - 신속·정확한 업무처리를 통하여 구민의 기대와 신뢰에 부응하는 고객감동 여권민원행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고
 - 통합창구 및 무인민원 발급창구 운영 : 용역계약을 통한 매월 유지보수 점검
 - 행정서비스 이행실태 점검
 - 5월 : 대민친절도 조사 / 7월 : 고객만족도 조사 / 9월 : 전화친절도 조사
- 친절서비스 마인드 함양
 - 분기별 친절유공 공무원 선정 및 인센티브 제공 : 17명 / 850천원
 - 공직자 친절교육 실시
 - 1차 2016. 9.7.(수) : 198명 / 2차 2016.11.15.(화) : 200명
- 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무
 - 운서동 주민센터 내 여권발급창구 운영 (연중)
 - 여권 안내 전문 도우미 배치, 여권 등기우편배송 및 문자 안내 서비스 (연중)
 - 여권발급 서비스 운영실적(2016년도)
 - 발급건수 : 중구청 5,536건, 운서동 5,364건, 총 10,900건
 - 대행기간 수입액 : 중구청 39,665천원, 운서동 39,367천원, 총 79,032천원

□ 원인분석

- 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고
 - 신속한 민원처리를 위하여 지적 및 포상을 통한 공무원의 노력 고취
 - 민원처리독촉장 발부를 통한 민원지연 방지
 - 민원처리마일리지 제도를 통한 신속한 민원처리 우수 공무원 포상
- 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무
 - 운서동 운영 등 여권발급을 위한 각종 서비스 결과 발급 건수 총10,900건(중구청 : 5,536, 운서 : 5,364)으로 2015년 총 6,938건(중구청 : 4,663, 운서 : 2,275)에 비하여 56% 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고
 - 새올 민원통계대장을 통한 민원처리 준수율 및 단축률 확인
 - 측정대상기간 : 2016. 1. 1 ~ 12. 31 / 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인
 - 대민친절도 조사 결과 : 서비스등급[탁월] / 전화친절도 조사 결과 : 서비스등급[우수]
 - 고객만족도 평가 결과 : 고객종합만족도 88.6점
- 친절서비스 마인드 함양
 - 공직자 친절교육 실시
 - 2016. 6.27. : 2016.1차 친절교육 계획 수립 / 2016.10.17. : 2016.2차 친절교육 계획 수립
 - 친절유공 공무원 선정 방법
 - 2016. 3월 ~ 11월 : 분기별 전부서 대상으로 추천 의뢰
- 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무
 - 연중 : 운서동 주민센터 내 여권발급창구 운영
 - 연중 : 여권 안내 전문 도우미 배치, 여권 등기우편배송 및 문자 안내 서비스

□ 향후 개선사항

- 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고
 - 민원인의 생활패턴에 맞는 탄력적 민원실 운영으로 구민만족도 향상
- 친절서비스 마인드 함양
 - 친절서비스에 대한 동기부여 강화로 친절행정 확산·전파
- 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무
 - 운서동 주민센터 운영, 월요일 야간민원, 여권 도우미 연중 운영 등 각종 서비스 제공으로 신속 정확한 여권발급 및 교부 업무 강화

□ 주요 추진성과

- 종합민원신고센터 운영 및 무인민원발급기 추가 설치
- 행정서비스 이행실태 점검을 통한 민원처리실태 평가 및 환류
 - 대민친절도 조사 결과 : 서비스등급[탁월]
 - 전화친절도 조사 결과 : 서비스등급[우수]
 - 고객만족도 평가 결과 : 고객종합만족도 88.6점
- 민원실 환경개선 운영
- 당일 접수 당일 심사 체계 구축을 통해 여권 발급기간을 최대 3일로 단축하여 전국에서 가장 빠르게 여권을 교부
- 여권 접수와 교부대사를 2회 이상 확행하여 여권 정상발급률 99.9%를 달성하여 구정 신뢰도 향상에 기여
- 평일 근무시간 내 여권 신청이 어려운 고객을 위하여 매주 월요일 야간 여권발급 업무 실시
- 여권 안내 전문 도우미를 배치하여 여권신청서 작성 시 사전검토 및 민원안내와 상담을 통해 고객 대기시간을 단축
- 고객이 원하는 장소에서 여권을 받을 수 있도록 우편배송서비스 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민원행정서비스 제공	일반회계	315	257	246
통합창구 및 무인민원발급창구 운영		125	71	69
친절서비스 마인드 정착		31	27	26
민원행정 구현		118	127	119
여권 발급 서비스		42	33	32

단위사업

주민등록업무수행 지원

□ 주요 추진성과

- 2016 주민등록 일제정리 추진계획 수립 및 각동 주민센터 통보
- 주민등록 사실조사 추진 : 매 분기별 총 4회추진
- 주민등록 및 인감관련 소모품 수요 조사 및 구입, 배부 : 12회/60,639천원
- 2016년도 주민등록 및 인감업무 배상 공제회비 납부 : 20,640천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민등록업무수행 지원	일반회계	64	83	81
주민등록 업무 추진		64	83	81

(1) 주요내용

- 국민의 출생, 혼인, 사망 등 삶과 직결된 가족관계의 발생 및 변동사항에 관해 신속 정확한 등록 및 증명

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가족관계등록업무 처리의 정확도(%)	(가족관계등록신고 총 건수 - 처리오류건수)/총건수 *100	목표	84	85
		실적	4,140	5,776
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관할법원 인천가정법원과의 가족관계등록사무 내실화를 통해 신속 정확한 가족관계등록업무 추진
- 야간가족관계등록 서비스 추진, 영종·운서·용유동 주민센터 가족관계등록업무 시행을 통해 고객 편의 제공을 높임

□ 목표달성 과정 및 방법

- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 제출 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월
- 가족관계등록부 일제정비 추진
 - 일 시 : 2016. 4월 ~ 9월
 - 내 용 : 누락된 부, 모 정보 추가기록
- 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시
 - 일 시 : 2016. 08. 26.(금)
 - 감사관 : 가족관계등록계 팀장외 1명
- 야간가족관계등록 서비스 추진
 - 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
 - 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
- 영종·운서·용유동 주민센터 가족관계등록업무 시행
 - 일 시 : 2016. 04. 01~
 - 내 용 : 민원지적과 직원을 영종·운서·용유동 주민센터에 각 1명씩 배치하여 업무처리
- 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 1회
- 영종·운서·용유동 주민센터 가족관계등록업무 홍보 추진
 - 2016. 3월 : 홍보현수막 제작 및 설치
 - 2016. 10월 : 홍보물품 제작 및 배포

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대법원 가족관계등록시스템을 통한 처리건수
- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 통보 공문

□ 향후 개선사항

- 기록가족등록팀 업무연찬을 통한 신속 정확한 가족관계등록 기록체계 구축

단위사업

가족등록업무 추진

□ 주요 추진성과

- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 제출 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월
- 가족관계등록부 일제정비 추진
 - 일 시 : 2016. 4월 ~ 9월
 - 내 용 : 누락된 부, 모 정보 추가기록
- 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시
 - 일 시 : 2016. 08. 26.(금)
 - 감사관 : 가족관계등록계 팀장외 1명
- 야간가족관계등록 서비스 추진
 - 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
 - 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
- 영종·운서·용유동 주민센터 가족관계등록업무 시행
 - 일 시 : 2016. 04. 01~
 - 내 용 : 민원지적과 직원을 영종·운서·용유동 주민센터에 각 1명씩 배치하여 업무처리
- 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가족등록업무 추진	일반회계	6	5	5
가족관계등록사무		6	5	5

(1) 주요내용

- 행정자료 및 일반도서 관리를 통한 지식함양 및 직무별 전문성 강화
- 도서관리프로그램 유지관리 통한 체계적 도서 관리
- 기록관 운영 관리 및 중요기록물의 이중보존 추진
- 표준기록관리시스템 HW 및 SW 유지관리
- 정보공개청구 제도 운영, 원문정보공개 및 사전정보공표 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정보공개율(%)	(공개건수/정보공개청구 건수) *100	목표	85	85
		실적	88.8	76.9
		달성률(%)	104%	91%
도서보유증가율(%)	(신규추가량/기존보유량) *100	목표	3	2
		실적	2.3	2
		달성률(%)	77%	100%
이중보존추진율(%)	(이중보존 수량/준영구이상 수량) *100	목표	52	53
		실적	55.9	74.8
		달성률(%)	107%	141%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 행정자료 및 일반도서 관리를 통한 지식함양 및 직무별 전문성 강화
 - 분기별 도서 구입 및 도서 대출 서비스 제공
 - 도서관리프로그램 유지관리를 통한 체계적인 도서 관리
- 중요기록물의 DB구축 및 표준기록관리시스템 서비스 제공
 - 중요기록물 마이크로필름 촬영 및 DB 구축
 - 표준기록관리시스템(RMS) H/W 및 S/W 유지관리
- 공공정보의 적극적 개방 및 공유로 국민 맞춤형 서비스 제공
 - 신속하고 공정한 정보공개청구 제도 운영
 - 내실있는 원문정보공개 및 사전정보공표로 행정 투명성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기존 행정자료 및 일반도서 보유량 대비 도서 구입 실적
 - 행정자료 및 일반도서 정리 결과 및 분기별 도서 구입에 따른 보유 증감량을 기준으로 판단
- 기록관 보유 준영구 이상 중요기록물의 보유량 대비 이중보존 추진 실적
 - 기록관 문서고 이관 및 폐기 등에 따른 정리 추진 결과에 따른 보유량 대비 이중보존 추진량을 기준으로 판단
- 정보공개청구 건수 대비 공개(부분공개 포함) 건수 실적
 - 정보공개청구 접수 수량 대비 공개(부분공개포함) 처리 건수를 기준으로 판단

□ 원인분석

- 이중보존추진 실적 목표치(53%) 대비 141%(74.8%) 달성
 - 중요기록물의 안전한 보존과 활용 극대화 및 군구행정실적 평가지표 달성을 위해 목표치 이상 달성
 - 향후 목표치를 향상 수정하여 현실적으로 의미있는 목표치 재설정
- 정보공개 실적 목표치(85%) 대비 90.5% 달성
 - 공공정보를 적극적으로 개방하여 행정의 투명성 및 실적목표치 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집
 - 2016년도 1분기 행정자료실 도서 구입(민원지적과-6614, 2016. 3.17.)
 - 2016년도 제2차 행정자료실 도서 구입(민원지적과-786, 2016. 9.12.)
 - 2016년도 제3차 행정자료실 도서 구입(민원지적과-6782, 2016.11.22.)
 - 중구 정보공개 모니터단 위촉식 개최 계획(민원지적과-4072, 2016. 2.19.)
 - 2016년 행정정보공개 운영계획(민원지적과-6505, 2016. 3.16.)
 - 2016년 원문정보공개율 향상 추진 계획(안)(민원지적과-7929, 2016. 3.30.)
 - 2016년도 기록물관리 운영 계획(안)(민원지적과-1554, 2016. 1.19.)
- 품질확인
 - 행정자료실 운영현황 보고(2016. 1월 ~ 12월)
 - 원문정보공개 처리현황 보고(2016. 1월 ~ 12월)
 - 마이크로필름 문서 기록대장 등록(민원지적과-453, 2017. 1. 5.)

□ 향후 개선사항

- 중요기록물 이중보존 추진실적 목표치 수정(80% 단계적 도달 목표)

단위사업

기록물 관리 및 보존

□ 주요 추진성과

- 행정자료 및 일반도서 대주민 서비스
 - 27,897권 보유, 48,988권 대출서비스 제공(31,972명 대출)
- 중요기록물 이중보존 추진 및 서비스
 - 74.8% 달성(준영구 기록물 22,634권 中 16,933권 달성)
- 내실있는 정보공개 서비스 제공
 - 정보공개청구에 따른 공개율 76.9% 달성
 - 원문정보공개율 77.3% 달성(인천 內 :1위)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기록물 관리 및 보존	일반회계	141	82	79
행정자료실 운영		11	14	13
기록관 운영 및 이중보존 추진		79	13	13
표준기록관리시스템 구축 및 운영		49	51	50
정보공개 운영		2	3	3

(1) 주요내용

- 지적관련 민원의 신속·정확한 처리를 통한 구민의 지적정보이용 요구 부응
- 디지털 지적관리의 강화를 통한 열린 지적행정 서비스 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지적재조사 사업 추진율(%)	(사업완료 필지수/재조사 사업 대상 필지수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수 건수) * 100	목표	90	90
		실적	0	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지적관련 민원의 신속·정확한 처리를 통한 구민의 지적정보 이용 요구 부응
 - 지적행정의 전산화로 신속하고 정확한 지적행정 서비스 제공
 - 한국국토정보시스템(KRAS)을 사용하여 도면 및 대장등의 지적자료관리를 강화하여 열린 지적행정 서비스 구현
- 디지털 지적관리의 강화를 통한 열린 지적행정 서비스 구현
 - 지적재조사 사업을 통한 세계측지계의 디지털 지적으로 전환 등록함으로써 토지의 효율적 관리 및 재산권 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지적관련 민원의 신속·정확한 처리를 통한 구민의 지적정보 이용 요구 부응
 - 토지이동현황, 소유권변동 현황 일일마감 관리 : 매일
 - 지적전산통계자료 보고 : 매월
 - 부동산종합공부시스템(KRAS) 관리 현황(유지보수)
 - 지적관련 민원서류 접수 및 처리(전산) : 수시
 - 지적관련 민원 처리율
- 디지털 지적관리의 강화를 통한 열린 지적행정 서비스 구현
 - 운북1지구 지적재조사 사업 추진 현황
 - 월미1지구 지적재조사 사업 추진 현황

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지적관련 민원의 신속·정확한 처리를 통한 구민의 지적정보 이용 요구 부응
 - 지적관련 민원접수 처리 통계
 - 2016년 지적민원 미처리 건수 : 0건
 - 부동산종합공부시스템 유지보수 계약 유무 : 공문 및 계약서
 - 부동산종합공부시스템 통계 보고 : 공문
- 디지털 지적관리의 강화를 통한 열린 지적행정 서비스 구현
 - 운북1지구 지적재조사 사업 추진 현황 : 공문(완료)
 - 월미1지구 지적재조사 사업 추진 현황 : 공문(진행)

단위사업

지적행정 서비스 구현

□ 주요 추진성과

- 토지이동현황, 소유권변동 현황 일일마감 관리 : 매일
- 지적전산통계자료 보고 : 매월
- 부동산종합공부시스템(KRAS) 관리 : 유지보수 시행
- 지적관련 민원서류 접수 및 처리(전산) : 수시
- 지적관련 민원 접수 미처리 건수 : 0건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지적행정 서비스 구현	일반회계	41	43	39
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영		28	29	28
대민 지적행정 서비스 제공		13	14	11

단위사업

지적재조사

□ 주요 추진성과

- 운북1지구 지적재조사 사업 추진 현황 : 519필지 (완료-2016.10.17)
- 월미1지구 지적재조사 사업 추진 현황 : 620필지 (진행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지적재조사	일반회계	351	624	398
지적재조사 사업		350	624	398
부동산중개업소 관리		1	0	0

(1) 주요내용

- 도로명 주소 시설물 설치 확대
- 도로명주소 사용 정착을 위한 주민홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로명주소 설치율(EA(개))	(도로명주소 시설물 설치 수량 / 도로명주소 시설물 설치 목표량) * 100	목표	158	163
		실적	549	256
		달성률(%)	347%	157%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로명주소 시설물 설치 확대
 - 도로명주소의 적극적인 활용을 위하여 안내시설물 설치·관리
- 도로명주소 사용정착을 위한 주민홍보 강화
 - 홍보활동을 통하여 도로명주소의 조기정착에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로명주소 시설물 설치 확대
 - 2016. 6.22. ~ 8.16 : 보행자용 도로명주소 안내시설물 설치 (도로명판 64개, 기초번호판 40개)
 - 2016. 7.20. ~ 9.26. : 시관리 광역도로 안내시설물 설치 (도로명판 83개)
 - 2016. 8. 9. ~ 9.12. : 자율형 건물번호판 설치 (29개)
 - 2016. 8.30. ~ 10.14. : 수인선 지역안내판 설치 (2개)
 - 2016.10.18. ~ 11.18 : 도로명주소 안내시설물 일제조사 결과 정비 (도로명판 38개)
- 도로명주소 사용정착을 위한 주민홍보 강화
 - 2016.3.8. : 도로명주소 홍보추진계획 수립
 - 2016. 3월~10월 : 도로명주소 홍보물 제작 (비누, 행주, 주머니난로, 밴드)
 - 2016. 1월~12월 : 도로명주소 홍보·교육 활동 (교육 16회, 홍보 15회)
 - 2016. 11월~12월 : 도로명주소 안내도 앞치마 제작 (400개)

□ 원인분석

- 도로명주소 시설물 설치 확대
 - 2016년 도로명주소 안내시설물 256개 설치함으로써 목표량 163개 성과 달성 (달성률 157%)
 - 도로명주소 시설물 확대설치로 인하여 도로명주소를 활용할 수 있는 기반 마련

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국가주소정보시스템 (KAIS)를 통한 설치건수

□ 향후 개선사항

- 도로명주소 사업 도입 초기때 설치된 노후 시설물을 유지관리

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 시설물 설치 확대
 - 2016. 6.22. ~ 8.16. : 보행자용 도로명주소 안내시설물 설치
 - 2016. 7.20. ~ 9.26. : 시관리 광역도로 안내시설물 설치
 - 2016. 8. 9. ~ 9.12. : 자율형 건물번호판 설치
 - 2016. 8.30. ~ 10.14. : 수인선 지역안내판 설치
 - 2016.10.18. ~ 11.18. : 도로명주소 안내시설물 일제조사 결과 정비
- 도로명주소 사용정착을 위한 주민홍보 강화
 - 2016. 3. 8. : 도로명주소 홍보추진계획 수립
 - 2016. 3월 ~ 10월 : 도로명주소 홍보물 제작
 - 2016. 1월 ~ 12월 : 도로명주소 홍보·교육 활동
 - 2016. 11월 ~ 12월 : 도로명주소 안내도 앞치마 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
새주소 사업 지원	일반회계	293	430	321
새주소 사업 추진관리		293	430	321

주민생활지원국



전략목표	적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현
[소관실국]	주민생활지원국

1. 주요성과

○ 지역사회를 기반으로 지역주민의 참여와 협력을 통한 종합적인 복지서비스를 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사 활동 활성화	1	1	1	481
지역사회 내의 인적·물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	2	2	6	2,089
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가보훈대상자를 예우하는 기반 조성	1	1	3	1,044
신속하고 적극적인 복지 지원으로 복지사각지대 해소	3	3	3	11,115
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립·자활 기반 조성	1	1	1	1,980
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택개량) 지원	1	1	1	3,138
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	3	3	3	28,337
여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	3	0	4	741
저소득 가정의 생활 안정화 및 가정통합 지원 서비스를 제공하여 건강한 가족 육성	1	0	2	2,381
저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	3	1	4	5,948
저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	1	0	2	3,755
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	1	1	1	372
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	2	1	2	27,567
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축	1	1	1	50

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	1	0	1	2,031
우수학생 발굴육성 및 지원으로 균등한 교육의 기회 제공	1	1	1	125
고품질 우수 농산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	1	1	1	111
전통시장 및 상점가 활성화지원을 통한 상권 활성화 도모	3	3	3	2,438
민속공예기술 전승 발전과 우수공예인 발굴 및 육성	1	0	1	0
물가 관련 점검 및 단속을 통해 지역물가안정 및 공정거래 질서확립 도모	1	1	1	4
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	1	1	6	1,364
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품산업 육성	1	0	1	9
가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성	3	1	2	103
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	3	2	3	432
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	2	1	3	234
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	3	3	3	9,601
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	2	1	2	196

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	112	1	6	105	109	
주민생활지원과	27	1	1	25	26	복지기획팀, 희망복지지원팀, 통합조사관리팀, 생활보장팀
주민복지과	14	0	1	13	14	노인복지팀, 여성가족팀, 장애인복지팀
가정교육과	16	0	1	15	16	교육청소년팀, 보육지원팀, 보육지도팀, 드림스타트팀
경제정책과	16	0	1	15	15	상권특화팀, 경제지원팀, 도시농업팀
위생환경과	21	0	1	20	21	위생관리팀, 위생지도팀, 관광위생팀, 환경관리팀, 환경지도팀
자원순환과	18	0	1	17	17	생활청소팀, 폐기물관리팀, 재활용팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	111,312	100.00 %	105,430	100.00 %	5,883	5.58%
정책사업	105,646	94.91 %	99,508	94.38 %	6,139	6.17%
행정운영경비	5,591	5.02 %	5,873	5.57 %	△281	△4.79%
인력운영비	5,260	4.73 %	5,677	5.38 %	△417	△7.34%
기본경비	331	0.30 %	196	0.19 %	135	68.90%
재무활동	75	0.07 %	49	0.05 %	25	51.21%

주민생활지원과



전략목표	통합적 복지관리 체계를 통한 맞춤형 복지 서비스 제공
[소관부서]	주민생활지원과

1. 주요성과

- 지역주민의 다양한 욕구에 부응하는 맞춤형 서비스 연계 제공
- 지역사회의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴 지원
- 보호가 필요한 절대 빈곤층을 발굴하여 생계급여 지원을 통한 복지사각지대 해소
- 국민기초생활보장 수급자의 소득 및 재산에 대한 철저한 관리를 통해 부정수급을 방지하고 수급자 지원의 타당성 확보
- 자원봉사자들의 활동에 대한 가치를 알리고 지속적 참여 유지 및 봉사활동의 만족감 향상 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사 활동 활성화	1	1	1	481
지역사회 내의 인적·물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	2	2	6	2,089
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가보훈대상자를 예우하는 기반 조성	1	1	3	1,044
신속하고 적극적인 복지 지원으로 복지사각지대 해소	3	3	3	11,115
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립·자활 기반 조성	1	1	1	1,980
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택개량) 지원	1	1	1	3,138

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	26	
주민생활지원과	27	1	1	25	26	복지기획팀, 희망복지지원팀, 통합조사관리팀, 생활보장팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,179	100.00 %	15,135	100.00 %	5,044	33.33%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
정책사업	19,846	98.35 %	14,944	98.73 %	4,902	32.80%
행정운영경비	259	1.28 %	142	0.94 %	117	81.91%
인력운영비	179	0.89 %	98	0.65 %	81	82.45%
기본경비	80	0.40 %	44	0.29 %	36	80.68%
재무활동	75	0.37 %	49	0.33 %	25	51.21%

(1) 주요내용

- 자원봉사자 모집 및 교육
- 자원봉사 수요기관 및 단체에 자원봉사자 배치
- 자원봉사 프로그램 개발 및 보급, 시범 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자원봉사자 활동률(%)	자원봉사 활동자수/자원봉사 등록자수*100	목표	23	23
		실적	0	40.27
		달성률(%)	0%	175%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 자원봉사자들의 활동에 대한 가치를 알리고 지속적 참여 유도 및 봉사활동의 만족감 향상 기여
- 자원봉사활동 가치 증진과 참여 촉진으로 성숙한 자원봉사 문화 확산
- 특성화된 자원봉사프로그램 개발 및 운영을 통한 지역사회문제 해결로 희망찬 지역 공동체 건설

□ 목표달성 과정 및 방법

- 웹진 발행 : 연 12회
- SMS 문자 서비스를 통한 홍보 : 연 143,103건
- TV(티브로드, 파도TV, YTN 등), 중구인터넷방송 등 방송매체를 통한 홍보 연281건
- 신문 등 언론 매체 홍보 연1건
- Total 자원봉사의 날 운영 : 연 6회 / 3,398명 , 연 6회 / 3,251명(영종)
- 상반기(1월) : 자원봉사소식지 발간 : 2,000부
- 하반기(7월) : 자원봉사소식지 발간 : 2,000부
- 힐링-Family : 청소년 및 학부모 8회/239명(연인원)
- 심(心)봉사 : 중구 관내 청소년 10회/129명(연인원)
- 1365 청소년 기자단 운영 : 중, 고등학생 5회/14명(연인원)
- One Day 자원봉사 체험의 날 운영 : 48회/2,174명(연인원), 영종분소-30회/1,065명(연인원)
- 푸르미 수호대 : 초, 중, 고등학생 14회/309명(연인원), 영종분소-23회/878명(연인원)
- 하계 청소년 자원봉사학교 운영 : 청소년 25회/607명(연인원), 영종분소-26회/533명(연인원)

□ 원인분석

- 성과지표(자원봉사자 활동률 %)에 대한 성과목표치 설정 시 낮게 설정되었음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 나눔포털(www.1365.go.kr) 통계자료

□ 향후 개선사항

- 차년도 성과계획서 작성 시 성과지표에 대한 성과 목표치를 좀 더 현실적으로 설정 계획.

□ 주요 추진성과

- 2016. 1월 ~ 12월 : 웹진발행 11회 60,038명
- 2016. 1월 ~ 12월 : 자원봉사자 소식지 발간 2회 4,000부
- 2016. 1월 ~ 12월 : 홍보사업 방송 및 언론매체 299건
- 2016. 5월 : 자원봉사자 상해보험 가입 1회 5,500명
- 2016. 1월 ~ 12월 :洞자원봉사센터 운영 2,755회 9,260시간
- 2016. 1월 ~ 11월 : 자원봉사 협약체결 2개소
- 2016. 1월 ~ 12월 : 오! 해피데이 12회 181명, 6회 70명(영종분소)
- 2016. 1월 ~ 12월 : 푸르미수호대 운영14회 309명, 23회 878명(영종분소)
- 2016. 1월 ~ 12월 : 심(心) 봉사 10회 129명
- 2016. 1월 ~ 12월 : 1365청소년기자단 5회 14명
- 2016. 1월 ~ 12월 : 글로벌가이드 전문봉사단 318회 388명
- 2016. 1월 ~ 12월 : 종이접기전문봉사단 30회 295명(영종분소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원봉사센터의 효율적 운영	일반회계	483	528	481
자원봉사센터 운영		436	480	433
자원봉사센터 코디네이터 지원		40	41	41
자원봉사자 상해보험 지원		8	7	7

정책사업목표

지역사회 내의 인적·물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공

(1) 주요내용

- 지역주민의 다양한 욕구에 맞춤형 서비스를 연계·제공
- 지역의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴·지원
- 저소득층 위문 및 보훈단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사례관리대상자 서비스 제공률(%)	사례관리대상 결정 건수/사례관리대상 의뢰건수*100	목표	80	82
		실적	0	94
		달성률(%)	0%	114%
지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률(%)	서비스대상 결정 건수/서비스대상 신청건수*100	목표	90	92
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	107%
위문품 지급률(%)	위문품 지급 실행건수/계획*100	목표	95	95
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 지역사회의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴 하고 지원함으로써 보다 많은 주민이 체감하고 만족할 수 있는 사회서비스 제공
- 지역주민의 삶을 안정적으로 지원,지지하기 위하여 복합적이고 다양한 욕구를 가진 대상자에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계, 제공하고 지속적인 상담 모니터링 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역사회서비스투자사업 시행 계획 수립('16. 1.)
- 지역사회서비스투자사업 대상자 신청 ? 접수 처리 및 통보('16. 2. ~ 11.)
 - 아동정서발달서비스 등 16개 프로그램, 1,322명 지원
- 2개월이상 미사용자 사용중지 및 바우처 환수 (107명)
- 상반기 제공기관 10개소 현장점검 실시 ('16. 6.)
 - 시정 19, 주의 23, 경고 1. 환수 2 (246천원)
- 하반기 제공기관 2개소 현장점검 실시 ('16. 11.)
 - 시정 2, 주의 6, 경고 1, 환수 1 (270천원)
- 통합사례관리 절차 개요
 - 대상자 접수 → 욕구 및 위기도 조사 → 사례회의 → 대상자 구분·선정 → 서비스제공계획 수립 → 서비스 제공 및 점검 → 종결 → 사후관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역사회서비스투자사업 대상자는 기준 중위소득 최대 140% 이하 가구 중 서비스별 자격기준(연령, 장애 등 선정기준)을 만족하는 대상자를 선정, 최종 선정 대상자는 사회보장정보시스템에서 추출
- 동에서 의뢰된 사례에 대해서 대상가구의 욕구 및 위기도 조사 실시 후 사례 회의 개최를 거쳐 사례관리 가구와 서비스연계 가구로 구분하여 선정, 사례 관리 의뢰 및 대상자 선정 건수는 사회보장정보시스템에서 추출

□ 향후 개선사항

- 보다 많은 대상자 선정으로 사회서비스제공의 기회를 확대하는 것도 중요 하지만, 선정 대상자가 지속적으로 서비스를 지원받을 수 있도록 서비스 질을 제고하는 방안 마련이 필요
- 복지대상자 등 위기가구의 복합적 욕구에 능동적으로 대응하기 위해서는 공공 자원(예산, 프로그램 등)뿐만 아니라 지역사회 민간 자원의 적극 개발 및 체계적인 관리 필요

단위사업

사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

- 16년도 인건비 529,359천원/운영비48,730천원/프로그램운영비53,430천원 /기능보강비 7,590천원 집행
- 지역사회조직사업 2016.5월 가정의 달 기념행사 초록꿈&은빛희망 개최
2016.9월 작은나눔 큰행복 바자회
- 서비스 제공사업 : 문화체험 ,여름캠프
- 사례관리 기능사업 : 서비스연계 50건
- 사회복지관 기능보강 : 2016.4월 노후된 전기 분전반 개보수
- 사회복지관 지도점검 : 2회
- 기부식품사업 분기별 지도점검 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회복지관 운영	일반회계	730	783	783
사회복지관 운영		591	632	632
사회복지관 기능 보강		0	8	8
푸드뱅크사업 지원		50	52	52
푸드마켓사업 지원		89	92	92

□ 주요 추진성과

- 통합사례관리대상자 신규 선정 : 50가구
(※ 2016.12월말 기준 사례관리대상 가구 : 95가구)
- 통합사례관리대상자 서비스 연계 지원 : 1,947건
- 통합사례회의 개최
 - 내부회의 : 38회, 민관실무회의 : 12회, 연합사례관리회의 : 24회
- 희망복지지원단 이동상담실 운영 : 38회
- 통합사례관리 슈퍼비전 운영 : 2회(상반기, 하반기)
- 중구연합사례관리 보고대회 개최 : 2016. 12. 2.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사례관리 지원	일반회계	12	12	12
사례관리사업지원		12	12	12

단위사업

지역복지 협력체계 구축

□ 주요 추진성과

- 2017년 지역사회보장계획 수립(2016. 12)
 - 중점추진사업 9, 세부사업 26개
- 지역사회서비스투자사업 대상자 신청 접수 처리 및 통보('16. 2 ~ 11)
 - 아동정서발달서비스 등 16개 프로그램, 1,322명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역복지 협력체계 구축	일반회계	844	1,206	1,205
지역사회보장협의체 운영		75	81	81
지역사회보장계획 수립		5	8	8
시민 정책참여 시스템 개발		1	1	1
지역사회서비스투자사업		754	1,107	1,107
사회복지공무원 역량강화		2	0	0
지역복지자원 운영		8	8	8

단위사업

저소득층 건강보험료 지원

□ 주요 추진성과

- 국민기초생활보장수급권자가 아닌 생활에 어려움을 겪고 있는 저소득 계층으로서 건강보험료 월 부과금액 10,000원 미만인 세대에 지원하여 구민의 건강증진에 기여
 - 10,655세대에 57,720천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 건강보험료 지원	일반회계	58	66	58
저소득층 건강보험료 지원		58	66	58

단위사업

저소득층 위문 및 단체지원

□ 주요 추진성과

- 우수 보훈단체 회원 안보현장 방문 2회(4월, 10월)
 - 4월 : 남해안 일원, 34명
 - 10월 : 강원 고성 일원, 33명
- 호국보훈의달 위안 행사 개최
 - 6월 : 국가보훈대상자 350명 참석
 - 유공보훈대상자 표창 : 8명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 위문 및 단체지원	일반회계	205	25	20
저소득층 위문 및 보훈단체 지원		205	14	12
호국보훈의 달 위안행사		0	11	8

정책사업목표

국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가보훈대상자를 예우하는 기반 조성

(1) 주요내용

- 국가보훈대상자에 대한 지원 및 보훈회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율(%)	월 신규 지원자/ 기존 지원자*100	목표	95	95
		실적	0	97
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 국가에 헌신·공헌한 국가보훈대상자들의 명예를 선양하고 국민의 나라사랑 정신을 함양하는데 기여
- 국가보훈대상자로 구성된 각 보훈단체를 법령 및 조례에 의거하여 예우함으로써 공훈선양 및 보훈문화 창달을 위한 기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관련 조례에 따라 연중 수당 및 사망위로금 지원
 - 매월 참전명예수당 지원
 - 분기별 보훈예우수당 지원
 - 연중 사망위로금 지원
- '16년 보훈단체 보조금 지원 계획 수립
 - 보훈단체별 각 개별법령에 따라 심의위원회의 심사를 통해 운영비 지원
 - 연초 공모를 통한 각 보훈단체의 사업에 대하여 심사를 통해 사업비 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 연중 각종 수당 신규 신청을 관할 동주민센터에서 접수 받아 매월 또는 분기별로 지급대상자 현황을 취합 후 지급
- 사망위로금의 경우 연중 수시로 신청 후 10일내 지급
- 보훈단체의 운영비는 분기별로 교부신청을 받아 지급하며 또한 분기별로 정산보고서 제출
- 보훈단체 사업비의 경우에 일괄 또는 수시로 교부신청을 받아 지급하며 사업종료일로부터 15일 이내에 사업정산보고서 제출

□ 향후 개선사항

- 관내 거주 국가보훈대상자들의 각종 수당 및 사망위로금 지급 노력 방지를 위해 지속적인 연중 홍보 실시
- 보훈단체의 효율적인 보훈선양사업 발굴을 통해 국가안보 중요성 인식 확산

단위사업

참전유공자 지원

□ 주요 추진성과

- 2016. 1월~12월:참전유공자 명예수당 지급(24회/10,210명/816,800천원)
- 2016. 1월~12월:참전유공자 사망위로금 지급(68회/34명/9,960천원)
- 2016. 1월~12월:보훈예우수당 지급(4회/ 553명/ 49,020천원)
- 2016. 1월~12월:국가보훈대상자사망위로금 지급(3회/3명/600천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
참전유공자 지원	일반회계	898	943	876
참전유공자 지원		898	556	517
참전유공자 및 보훈대상자 지원		0	387	359

단위사업

보훈회관 운영

□ 주요 추진성과

- 법령에 의거 보훈단체와 보훈회관 사무실 무상임대 계약 연장 : 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈회관 운영	일반회계	47	47	45
보훈회관 운영		47	47	45

단위사업

보훈단체 지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 운영비 지원 : 총8개소 / 74,830천원
 - 지원내역 : 인건비, 공과금 등 일반관리비)
- 보훈단체 사업비 지원 : 총9개소 / 49,510천원
 - 지원내역 : 전적지순례, 환경정화활동, 기념식 행사, 환자수송사업 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈단체 지원	일반회계	112	124	123
보훈단체 지원		112	124	123

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장급여 지원을 통한 수급자 생계 보장
- 긴급복지 지원을 통한 저소득주민의 위기 탈출
- 그 밖의 차상위계층, 행려자 등 취약계층 보호
- 의료급여 지원을 통한 저소득주민 보건향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초생활보장 수급자 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	2970	3119
		실적	90	4119
		달성률(%)	0%	132%
긴급지원사업 수혜가구 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	250	250
		실적	0	371
		달성률(%)	0%	148%
의료비 지원 대상자 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	90	90
		실적	0	101
		달성률(%)	0%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 보호가 필요한 절대 빈곤층을 발굴하여 생계급여 지원을 통한 복지사각지대 해소
- 가족관계 해체로 인하여 부양을 받지 못하는 저소득층의 보호를 위하여 심의를 통한 적극 보호
- 국민기초생활보장 수급자의 소득 및 재산에 대한 철저한 관리를 통해 부정수급을 방지하고 수급자 지원의 타당성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수혜대상자에 대한 누락방지를 위한 지속적인 홍보
 - 안내문 발송, 전광판 및 홈페이지 홍보 등
 - 통장회의 및 주민자치위원회 회의를 통한 홍보
- 매월 지역사회보장협의체 회의 개최를 통한 보호대상자 적극 발굴
- 급여별 선정기준 인상에 따른 권리구제 가능 대상자에 대한 재조사 실시로 추가 보장결정

□ 원인분석

- 국민기초생활보장 제도가 통합형급여에서 맞춤형 급여로 변경됨에 따라 수급자 책정 가구원 수 추출에 오류 발생
 - 국민기초생활보장 수급자에서 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 수급자로 세분화됨에 따라 급여별 중복가구 추출 오류

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2016.1.1.~ 12. 31.
 - 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e음)에 따른 수급자 수 통계자료
- 품질확인
 - 급여별 수급자 중 중복가구 제외된 수급자 추출

□ 향후 개선사항

- 생활고에 시달리고 있음에도 불구하고 보호를 받지 못하는 대상자의 빈곤해소를 위해 사각지대에 방치된 사회적 취약계층을 적극 발굴하여 사회구조의 불평등 해소를 위한 노력필요

단위사업

기초생활보장급여 지원

□ 주요 추진성과

- 생계급여 지급
 - 일반수급자 : 24,567가구 9,648,879천원
 - 시설수급자 : 15개소 1,179가구 614,344천원
 - 긴급생계비 : 18가구 4,378천원
 - 정부양곡지원 : 6,552가구 100,482천원
- 교육급여 지급 : 시 교육청 29,000천원
- 해산·장제급여 지급
 - 해산급여 : 66명 39,600천원
 - 장제급여 : 103구 77,015천원
- 양곡할인(차상위계층) : 984가구 1,144포 21,166천원
- 양곡할인(생계·의료급여수급자) : 6,552가구 6,799포 126,530천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기초생활보장급여 지원	일반회계	9,011	10,704	10,669
행려자지원		8	8	8
기초생활보장급여(생계급여)		8,537	10,368	10,368
기초생활보장급여(교육급여)		130	29	29
기초생활보장급여(해산장제급여)		121	117	117
차상위계층 양곡할인지원		36	40	21
기초수급자 정부양곡 할인지원		179	142	127

단위사업

긴급복지 지원

□ 주요 추진성과

- 2016년 추진사항
 - 집행액 : 371건 297,320천원
 - 생계지원 : 191건 108,741천원
 - 의료지원 : 89건, 174,375천원
 - 주거지원 : 17건, 5,232천원
 - 그 밖의 지원 : 74건, 8,972천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
긴급복지 지원	일반회계	306	324	301
긴급복지 지원		300	320	297
긴급지원 129기동반 운영		6	4	3

단위사업

의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여 현금급여 지급을 통한 저소득주민 보건향상에 기여
 - 본인부담환급금 : 102가구 3,912천원
 - 본인부담보상금 : 254가구 2,837천원
 - 본인부담상한제 : 20가구 1,632천원
 - 장애인보장구 : 66가구 62,143천원
 - 요양비 : 105가구 9,406천원
 - 임신출산진료비 : 429천원
 - 건강생활유지비 : 1720가구 54,950천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의료급여 지원	의료보호기금	105	151	145
의료비 지원		105	151	145

(1) 주요내용

- 자활장려금 지급을 통한 근로의욕 고취
- 집중적·체계적인 자활 지원을 위한 지역자활센터 운영
- 자활근로사업 운영을 통한 저소득층 일자리 제공
- 가사·간병 방문 서비스 제공으로 생활안정 및 자립기반 지원
- 저소득층 자산형성 지원을 위한 희망키움통장 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
업그레이드형 자활근로사업 참여자 증가율(%)	(금년도참여자수-전년도 참여자수)/ 전년도참여자수*100	목표	5	5
		실적	18	12.4
		달성률(%)	360%	248%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국민기초생활보장수급자 및 차상위 계층의 자활을 체계적으로 지원하고 근로능력이 있는 저소득층의 근로의욕을 감안하여 업그레이드형 자활근로사업인 시장진입형, 사회서비스형, 인턴도우미형, 게이트웨이에 참여시킴으로써 자립기반을 조성
 - 총 118명 참여 (시장진입형 25명, 사회서비스형 58명, 인턴도우미형 22명, 게이트웨이 13명)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 통합조사관리팀에 의해 선정된 조건부수급자 및 차상위계층에 대하여 자활사업계획 수립 → 자활사업 참여(배치 또는 위탁의뢰) 자활사업 참여결과 확인 → 조건부수급자 변경여부결정
- 참여대상자 누락 방지를 위한 지속적인 확인조사
- 홈페이지 및 주민생활지원서비스 안내서 등을 통한 홍보

□ 원인분석

- 국민기초생활보장제도가 통합형급여에서 맞춤형급여로 변경되면서 조건부수급자 (근로능력있는 생계 급여수급자) 수의 감소가 예상됨에 따라 자활근로사업 업그레이드형 참여자 증가율 목표치를 5%로 설정하였으나, 오히려 자활급여특례자 및 차상위층 등의 희망참여자가 증가하여 12.4%로 성과 초과달성 (경기침체로 인한 취업난으로 자활근로사업 희망참여자가 증가한 것이라 예상됨)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e)에 따른 참여자 수 통계자료
 - 품질확인 : 중복참여자를 필터링하여 최종 참여유형으로 산정

□ 향후 개선사항

- 근로능력 있는 저소득층에게 근로의 기회를 제공하는 것도 중요하나, 참여자들이 자활근로사업 참여에 안주하는 것을 방지하고 취창업을 통한 장기적인 자활 성공을 도모하기 위해 참여자의 근로의욕을 고취시키고 취창업을 유도할만한 유인정책 필요

□ 주요 추진성과

- 지역자활센터 운영
 - 1개소(정규직원 5명) / 224,230천원 지원
 - 자활근로(민간위탁)
 - 129명 / 1,265,204천원 지원
 - 자활근로(자체사업)
 - 56명 / 293,873천원 지원
 - 가사간병 방문 지원사업
 - 24명 / 47,569천원 지원
 - 희망키움통장사업
 - 26명 / 98,356천원 지원
 - 내일키움통장사업
 - 45명 / 29,450천원 지원
- ※ 성과지표 관련 : 자활근로(민간위탁), 자활근로(자체사업) 중 일부 사업유형인 업그레이드형 자활근로사업에 총 118명 참여 (시장진입형 25, 사회서비스형 58, 인턴도우미형 22, 게이트웨이 13명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
탈빈곤 자립.자활지원	일반회계	1,865	2,018	1,980
지역자활센터운영		231	236	235
자활근로(민간위탁)		1,136	1,274	1,274
자활근로(자체사업)		298	301	294
가사간병 방문 지원사업		53	69	48
희망키움통장		147	109	98
내일키움통장		0	29	29

정책사업목표**저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택개량) 지원****(1) 주요내용**

- 기초생활수급자의 주거급여 지원 및 수선유지급여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주거 복지 사업 진행률(%)	(집행액/예산액) *100	목표	90	90
		실적	95.3	91.8
		달성률(%)	105%	102%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 주거급여 : 주거급여 수급자 중 임차가구에게 실제 임차료에 근거하여 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
 - 총 22,952세대 / 2,850,132천원 지원
- 수선유지급여 : 주거급여 수급자중 자가 가구의 주택 노후도 등 주택 상태를 종합 점검하여 보수 범위를 경·중·대보수로 차등 적용하여 최저주거기준 보장을 강화 및 양질의 주택 재고 확보에 기여
 - 총 80 세대 / 287,688천원 지원
 - 경보수 : 69세대 / 222,896천원 (마감재 개선- 도배, 장판 및 창호 교체)
 - 중보수 : 4세대 / 19,705천원 (기능 및 설비 개선- 창호, 단열, 난방공사)
 - 대보수 : 7세대 / 45,087천원 (구조 및 거주 공간 개선- 지붕, 욕실개량, 주방 개량 공사 등)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주거급여
 - 주거급여 수급자 중 신규 신청자, 수급자 및 전출입변동 대상자, 임대차계약 변경 대상자 등을 대상으로 LH 주거급여 사업소에서 주택조사를 통해 주거실태를 파악 후 행복e음 전산으로 지자체에 통보
 - 주택조사결과에 따라 매월 20일 대상자별로 실제임차료와 기준임대료 중 적은 금액을 현금 주거급여 지원
- 수선유지급여
 - LH에서 주거급여 수급자 중 자가가구의 주택 노후도 등을 조사하여 보수의 범위를 정함
 - 수급자 선정기준일이 빠른 순서대로 예산의 범위 안에서 연간수선계획을 수립하여 대상자 선정
 - 연초 지자체가 LH에 위탁하여 연간 수선유지급여 사업 실시 후 연말에 정산

□ 원인분석

- 주거급여
 - 임차 가구의 경우 임대인 확인불가, 연락두절 등의 사유로 주택조사 불가능한 경우 주거급여 지급 불가
 - 전출입 대상자의 잦은 발생으로 대상자별 주거서류 제출 안내의 어려움 발생
 - 3개월 이상 장기 입원자에게는 주거급여 지급 불가
- 수선유지급여
 - 주거급여 수급자 중 자가가구 중 주택의 노후도가 심하여 안전진단 대상의 경우 수선 중 건물의 붕괴 등의 위험으로 인하여 수선 불가
 - 장애인 편의시설의 경우 최대 380만원까지 추가 지원이 가능하나 미끄럼 방지 마닥마감재, 바닥 단차 조정, 욕실 안전손잡이 설치, 좌식 싱크대 설치 등 공사가 한정되어 현실적으로 대상자가 원하지 않는 경우가 빈번히 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주거급여
 - 측정기간 : 2016.1.1.~2016.12.31.
 - 측정방법 : 대상자가 제출한 임대차계약서에 따라 LH 주거급여 사업소에서 임차가구의 보증금 및 월차임 등을 조사하여 지자체의 행복e음 시스템으로 전송
 - 품질확인 : LH의 주택조사에 오류가 있을 경우 지자체에서 LH에 재조사 요청
- 수선유지급여
 - 측정기간 : 2016.1.1.~2016.12.31.
 - 측정방법 : LH주거급여 사업소에서 주거급여 수급자 중 자가가구의 노후도를 측정하여 보수 범위를 결정 후 수급자 선정기준일이 빠른 순서대로 연간수선계획대상자 통보
 - 품질확인 : 연간수선계획대상자중 사망, 전출입, 소득인정액 변동 사항등을 지자체에서 재확인하여 연간수선계획 확정

□ 향후 개선사항

- 주거급여 : 매월 정기급여 지급 전 철저한 검토를 통하여 주거급여 임차가구에게 정확하고 신속한 급여 지원
- 수선유지급여 : 장애인 편의시설 공사실적이 저조함을 감안하여 LH와 위수탁 협약 시 공사세대수 조정 및 충분한 공사기간 확보 등 요청하여 지원금액 대비 90% 이상 집행 할 수 있도록 추진 예정

단위사업

주거복지 사업

□ 주요 추진성과

- 주거급여 수급자 중 임차가구에게 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
 - 총 22,952세대 / 2,850,132천원 지원
- 수선유지급여 : 주거급여 수급자중 자가 가구의 최저주거기준 보장 강화 및 양질의 주택 재고 확보에 기여
 - 총 80 세대 / 287,688천원 지원
 - 경보수 : 69세대 / 222,896천원
 - 중보수 : 4세대 / 19,705천원
 - 대보수 : 7세대 / 45,087천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주거복지 사업	일반회계	0	3,415	3,138
주거급여		0	3,015	2,850
수선유지급여 사업		0	400	288

주민복지과



전략목표	사회적 취약계층의 생활안정과 사회참여 기회 확대로 건전한 복지사회 구현
[소관부서]	주민복지과

1. 주요성과

- 저소득 노인의 소득보장을 통한 사회안전망 구축 및 생활안정과 다양한 일자리 창출을 통한 사회참여 기회 확대
- 노인들의 다양화된 복지욕구를 반영한 노인여가문화 사업을 통한 노인복지증진
- 양성평등 사회조성을 통한 여성권익 신장
- 출산 친화가정 육성 및 사회변화에 따른 맞춤형 서비스 제공으로 다양한 가족이 건강한 가정을 이룰 수 있도록 지원
- 장애인 연금 및 장애인활동지원 사업으로 생활이 어려운 중증장애인의 생활안정을 도모
장애인 일자리제공 및 직업생활시설 지원으로 장애인의 사회참여 기회제공 및 장애인 생산품에 대한 인식 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	3	3	3	28,337
여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	3	0	4	741
저소득 가정의 생활 안정화 및 가정통합 지원 서비스를 제공하여 건강한 가족 육성	1	0	2	2,381
저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	3	1	4	5,948

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
주민복지과	14	0	1	13	14	노인복지팀, 여성가족팀, 장애인복지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	37,448	100.00 %	36,413	100.00 %	1,035	2.84%
정책사업	37,408	99.89 %	36,389	99.93 %	1,019	2.80%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	40	0.11 %	24	0.07 %	16	67.66%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	40	0.11 %	24	0.07 %	16	67.66%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 노인생활안정 지원
- 노인사회활동지원
- 노인일자리 전담기관 운영 지원
- 노인여가활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노인일자리 목표달성율(%)	(노인일자리 제공수/노인일자리 목표량)*100	목표	80	80
		실적	80	97
		달성률(%)	100%	120%
노인생활안정 지원 목표달성율(%)	(노인생활안정 지원수/노인생활안정지원 목표수)*100	목표	80	85
		실적	80	97
		달성률(%)	100%	120%
노인여가문화프로그램 만족도	(노인여가프로그램설문지 점수 총합/문항수*인원수)*20	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다양한 일자리 창출을 통한 소득지원 및 사회참여기회 확대
- 저소득 노인의 소득 보장을 통한 사회안정망 구축 및 생활 안정
- 노인여가문화시설에 다방면적인 지원을 통해 어르신 복지의 질적 향상 추구

□ 목표달성 과정 및 방법

- 노인일자리 목표 달성을
 - 어르신들에게 맞춤형 일자리 제공하여 사회참여기회를 제공 및 안정된 노후생활을 할 수 있도록 지원
- 노인생활안정 지원 목표 달성을
 - 실질적인 노인들의 삶에 직결되는 생활안정 서비스 사업의 수혜대상자 확대
- 노인여가문화프로그램 만족도
 - 여가문화시설을 이용하는 어르신의 욕구에 맞는 다양한 서비스를 제공하여 어르신들의 만족도를 높임

□ 원인분석

- 노인일자리의 다양화로 노인일자리 목표량 대비 노인일자리 제공수 증가
- 노인의 욕구에 맞는 프로그램 선정으로 노인여가문화프로그램에 대한 만족도를 높임

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 노인일자리 목표 달성을
 - 우리동네환경지킴이, 노인인력활용지원 사업의 노인일자리 목표량 대비 노인일자리 제공 수 (구청, 노인복지관, 노인인력개발센터의 자료 참조)
- 노인생활안정 지원목표 달성을
 - 노인생활안정 지원 사업의 서비스지원 목표량 대비 실제 지원수
- 노인여가문화프로그램 만족도
 - 노인여가문화프로그램에 참여한 참여자 대상 설문조사 평균 점수

□ 향후 개선사항

- 근로활동을 희망하는 어르신에게 맞춤형 일자리 제공 및 노인사회활동에 대한 사회적 인식개선을 위한 노력 필요
- 경로당을 이용하는 어르신들의 복지향상을 위해 수요조사실시

□ 주요 추진성과

- 노인생활안정지원사업
 - 기초연금 지원 : 월 10,254명, 22,552,290천원
 - 경로식당 무료급식 지원 : 일 300명, 180,434천원
 - 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 : 일40명, 26,000천원
 - 노인돌봄미 바우처 : 월 90명, 287,694천원
 - 독거노인생활지도사 파견사업 : 월 350명, 167,728천원
 - 안부전화용 사랑의 안심폰사업 : 월 200명, 16,725천원
 - 노인건강진단 : 44명, 1,218천원
- 노인사회활동지원 사업
 - 우리동네 환경지킴이 사업 : 150명 284,621천원
 - 노인사회활동지원사업 24개 : 1,310명 2,366,615천원
 - 노인일자리 전담기관
(노인인력개발센터) 운영 : 1개소 305,566천원
 - 노인일자리전담인력 관리 : 9명 124,584천원
- 노인인력개발센터 리모델링 공사 : 36,814천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	일반회계	24,668	26,871	26,049
경로 및 노인의 날 행사		35	37	37
기초연금 지원		22,134	23,166	22,552
노인돌봄기본서비스		168	187	184
노인돌봄종합서비스		292	288	288
우리동네 환경지킴이 사업		191	293	285
노인사회활동 지원사업		1,535	2,543	2,371
일자리수행기관 전담인력 인건비		76	125	125
노인건강진단		1	2	1
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		26	26	26
경로식당 무료급식		211	205	180

□ 주요 추진성과

- 경로당 운영비 지원
 - 상반기 : 93,148천원(74개소)
 - 하반기 : 93,188천원(75개소)
- 경로당 난방비 지원
 - 상반기 : 28,158천원(72개소)
 - 하반기 : 28,537천원(75개소)
- 경로당 한시특별 난방비지원
 - 상반기 : 66,840천원(74개소)
 - 하반기 : 38,040천원(60개소)
- 경로당 한시특별 냉방비지원 하반기 : 7,300천원(73개소)
- 경로당 한시특별 양곡지원 : 19,114천원(73개소, 연6포)
- 라이온스경로당 리모델링 : 25,602천원
- 경로당 개보수 지원(연안동 경로당 외 52개소) : 79,697천원
- 경로당 생활집기 지원(중앙동 경로당외 13개소) : 6,953천원
- 노인대학 4개소 운영비지원 : 47,400천원 지원
- 경로당 여가문화보급사업지원 : 120,184천원
- 중구노인복지관 운영
 - 운영비 697,238천원 지원
 - 중구노인복지관 옥상 방수공사 : 15,640천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지시설지원	일반회계	1,710	2,038	1,988
경로당 운영 지원		274	263	260
경로당 여가문화 보급사업		120	120	120
경로당 개보수		14	81	79
재가노인복지사업		121	121	121
노인여가시설 운영		696	783	777
노인요양시설 기능보강		6	4	3
경로당 임차료 납부		17	19	17
법정시설물 운영관리		9	10	9
대한노인회 중구지회 지원		28	65	63
노인일자리전담기관 운영 지원		235	348	342
경로당 한시특별지원 사업		141	142	129
구립해송노인요양원 운영		50	56	43
북성동 라이온스 경로당 리모델링 공사		0	27	25

단위사업

장묘문화개선

주요 추진성과

○ 영종공설묘지 대부료 납부 : 7,450천원(2016. 3. 8)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장묘문화개선	일반회계	7	8	7
영종공설묘지 운영		7	8	7

정책사업목표

여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축

(1) 주요내용

- 양성평등 여건 조성
- 여성능력개발 및 사회참여 지원
- 여성복지 인프라확충
- 취약여성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
안전지도 제작률(건)	(아동안전지도 제작학교수/전체초등학교)*100	목표	15.5	15.5
		실적	40	15.4
		달성률(%)	258%	99%
가정폭력상담소 상담 건수(건)	(현년도이용인원-전년도 이용인원)/전년도 이용인원*100	목표	15.5	16
		실적	15.5	2.7
		달성률(%)	100%	17%
외국이주여성 수혜자 수(명)	(교육참석자수/전체인원)*100	목표	50	55
		실적	50	53
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 초등학교 대상으로 동네 안전지도 제작하여 위험요소 사전 파악
- 가정폭력 상담을 통한 건강한 가정 육성
- 관내 결혼이민자 한국어 교육을 통한 한국사회 조기적응 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

- 안전지도 제작률(건)
 - 시 교육청의 추천·협조를 통해 시에서 대상자 선정
- 가정폭력상담소 상담 건수(건)
 - 가정폭력 가해자 및 피해자 상담 및 교육
- 외국인이주여성 수혜자 수
 - 중구 다문화가족지원센터, 영종 다문화교육장, 찾아가는 방문교육서비스를 통해 한국어 교육 제공

□ 원인분석

- 안전지도 제작률(건)
 - 안전지도 제작 대상 초등학교 선정권이 시에 있어 대상을 늘리는데 한계가 있음.
- 가정폭력상담소 상담 건수(건)
 - 사회복지 박람회, 홍보물품 제작 등으로 적극적인 홍보를 지속하고 있으나 피해자의 소극적인 참여 및 가해자의 상담 거부로 인하여 한계가 있음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 안전지도 제작률(건)
 - 시 교육청의 추천·협조를 통해 선정된 초등학교의 안전지도 제작 결과
- 가정폭력상담소 상담 건수(건)
 - 2016년 연말 실적 보고서
- 외국인이주여성 수혜자 수
 - 2016년 연말 실적 보고서

단위사업

양성평등 여건 조성

□ 주요 추진성과

- 성별영향분석평가 실시 : 77건 중 77건(100%)
- 성별영향분석평가 결과반영 및 개선 : 4건 중 4건(100%)
- 성별영향분석평가 교육 실시 : 2016. 9. 22 ~ 9. 23, 120명
- 폭력예방 통합교육 실시 : 2016. 11. 10 ~ 11.11, 463명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
양성평등 여건 조성	일반회계	3	3	3
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육		1	2	2
성별영향분석평가 교육		1	1	1

단위사업

여성능력개발 및 사회참여 지원

□ 주요 추진성과

- 아동여성안전지역연대운영위원회 개최 : 2016.3.25/상황실/8명
- 양성평등 및 성인지향성 교육 실시
 - 맞춤형 성.가정폭력 예방교육 : 7월~9월/10개기관 42회/182명
- 양성평등주간행사 실시 : 2016.7.5 / 한중문화관 4층 대강당/200여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성능력개발 및 사회참여 지원	일반회계	13	27	20
양성평등주간 행사 실시		8	10	6
원활한 여성정책(복지) 추진		5	2	2
아동·여성안전지역연대 운영 활성화		1	16	12

□ 주요 추진성과

- 중구여성회관 프로그램 운영
 - 교육강좌 : 6개분야 32개 강좌
 - 단기특강 : 정리수납 특강(주방, 의류, 침구) 등 4개 강좌
 - 프로그램 참여인원 : 2,154명 (정기강좌 : 2,140명, 단기강좌 14명)
 - 자격증 취득 : 125명
- 여성회관 수강생 각종 행사 참여 공연·시연 : 6회
- 학습발표회 개최 : 2016.11.22, 중구문화회관 공연장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성복지 인프라 확충	일반회계	456	419	401
중구여성회관 위탁운영		456	419	401

단위사업

취약여성 지원

□ 주요 추진성과

- 가정폭력 상담 및 지원
 - 가정폭력 상담 : 2,569건 (피해자 지원 : 1,192건)
 - 캠페인 실시 : 2016. 5. 3 주안역, 가정폭력예방 캠페인 등 8회 실시
- 다문화가족지원협의회 구성 및 개최 : 1회
- 방문교육사업 : 57명(1,882명)
 - 부모교육서비스 : 17명(447명)
 - 자녀생활서비스 : 12명(446명)
 - 한국어 교육 : 28명(989명)
- 언어발달지원 : 45명
- 결혼이민자 통번역서비스 : 0명
- 다문화가족한국어교육 : 64명
- 관광통역사 육성 : 9명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
취약여성 지원	일반회계	411	352	317
가정·성폭력피해여성 지원		5	5	5
가정폭력상담소 운영지원		75	77	77
가정성폭력 피해회복 및 재발방지 사업		20	24	24
외국인이주여성 지원사업		25	28	26
다문화가족 지원사업		216	120	116
다문화가족 언어 및 교육지원		70	98	69

정책사업목표

저소득 가정의 생활 안정화 및 가정통합 지원 서비스를 제공하여 건강한 가족 육성

(1) 주요내용

- 저소득 가정 생활 안정
- 가정 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
수혜대상자 증가율(명)	(현년도 수혜자수-전년도수혜자수 / 전년도수혜자수)*100	목표	7.5	7.7
		실적	7.5	-19
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석 전략목표 달성기여도

- 한부모가족 맞춤형 지원을 통한 건강한 가정 육성

 목표달성 과정 및 방법

- 동 주민센터 신청건 접수 및 조사

 원인분석

- 2016년 국민기초생활수급자 맞춤형 급여 도입으로 인하여 한부모가족 지원 대상자 수 감소

 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회보장정보시스템(행복e음) 통계자료

단위사업

저소득가정 생활안정

□ 주요 추진성과

- 아이돌보미 지원사업 추진
 - 시간제 이용건수 11,561건
 - 종일제 이용건수 593건
- 한부모가족지원사업 추진
 - 역량강화프로그램 운영 : 70건(1,126명)
 - 부자가정 맞춤형서비스 지원 : 2건(13명)
 - 한부모가족 사례관리 사업 : 72건(1,211명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득가정 생활안정	일반회계	592	531	497
한부모가족 자녀양육 지원		194	202	183
한부모가족 자녀교육 지원		128	46	38
아이돌보미 지원사업		267	280	273
청소년 한부모 자립지원		3	4	2

단위사업

가정 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 공동육아나눔터 운영 16,600명
 - 공동육아나눔터 13,188명, 가족품앗이 3,412명
- 출산장려 인구교육 : 집합교육, 10회(956명)
- 출산육아지원프로그램 운영:2회(80명)
- 출산육아지원 담당자 워크숍 개최 : 2회(40명)
- 저출산 극복 국민인식개선사업 : 연중(본청, 주민센터, 유관기관 등)
 - 출산장려 홍보 동영상(4종) 및 표어 송출, 홍보물 배부 : 연중
 - 출산장려 캠페인 : 5회
- 취약한부모가족지원서비스 운영
 - 사례관리 : 530건(530가구)
 - 복지서비스 연계 : 1302건
 - 교육, 문화 프로그램 : 19건(148명)
 - 배움지도사(학습.정서지원)파견 : 622건(205명)
 - 키움보듬이(생활가사지원) 파견 : 153건(33명)
- 위기가족지원서비스 운영 : 276건(72명)
 - 지지리더(상당사) 파견 : 22건(8명)
 - 전문 상담기관 연계 : 253건(64명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가정 인프라 구축	일반회계	2,517	1,887	1,812
한부모가족복지시설 지원		430	465	460
건강가정·다문화가족지원센터 운영		169	361	354
공동육아 나눔터 및 가족품앗이 운영지원		34	40	40
건강가정지원센터 종사자장려수당 지원		18	18	18
출산양육지원금 지원		1,636	770	708
한부모가정지원센터운영		92	93	92
가족역량강화 지원		138	140	140

정책사업목표

저소득 장애인에게 각종 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화

(1) 주요내용

- 장애인 생활안정사업 지원 확대
- 장애인 일자리 확대 및 바우처 사업 지원 확대
- 장애인복지시설 및 편의시설 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인연금 신규 수급자 발굴 실적(%)	신규수급자로 책정된 수의 합계	목표	100	100
		실적	0	15.1
		달성률(%)	0%	15%
장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원율(%)	적기 지급률	목표	100	100
		실적	0	96.48
		달성률(%)	0%	96%
장애인일자리 사업 추진 달성률(명, %)	장애인일자리사업 참여자/장애인일자리 배정인원수*100	목표	100	100
		실적	0	103
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인연금 신규 수급자 발굴함으로써 서비스 지원이 필요한 대상자에게 적정지급
- 지자체의 바우처 사업 예산 적기 예탁을 통한 전자바우처 대금 지급 지연 방지
- 장애 유형별 맞춤형 신규 일자리 발굴 및 보급을 통한 장애인 일자리 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인연금 신규 수급자 발굴 실적
 - 장애인연금 연간조사 및 신규수급자 발굴 계획 구체적으로 수립하여 수급률 향상 유도
 - 사회보장정보시스템 ‘권리구제 서비스’를 이용하여 기존 기초연금 수급자 중 장애인연금 미수급자에 대한 개별안내 및 홍보 강화
 - 장애인연금 제도에 대해 개별안내문 발송, 중구소식지, 구 홈페이지 등 다양한 매체를 활용하여 제도안내 및 홍보
 - 장애인복지 기관 시설 및 단체를 통한 장애인 연금 및 수당 홍보
- 장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원률
 - 바우처사업 예산 적기 예탁
- 장애인 일자리 사업 추진 달성률>
 - 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득 보장 지원

□ 원인분석

- 장애인연금 신규 수급자 발굴 실적
 - 장애가 중증이더라도 소득인정액을 초과하면 장애인연금을 수급하지 못하기 때문에 홍보가 이루어 지더라도 대상자를 모집하는 데 한계가 있음.
 - 65세 미만의 경우, 2007년 4월 이전 장애 등록자는 서비스 재판정을 받아야 연금 신청 가능하므로 서비스 재판정 포기시 신청 자체를 할 수가 없음.
- 장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원률
 - 국·시비 보조 사업으로 서비스 이용자 수는 전년도와 비교했을 때 증가하였으나 예산액용 전년도와 일정하게 설정하여 미지급 발생
- 장애인 일자리 사업 추진 달성률-
 - 장애인 근로자를 원하는 기관 또는 단체의 수요가 저조
 - 장애 유형별 맞춤형 신규 일자리 발굴로 확대 방안 강구

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장애인연금 신규 수급자 발굴 실적
 - 사회보장정보시스템
- 장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원률
 - 사회보장정보시스템, 차세대바우처
- 장애인 일자리 사업 추진 달성률
 - 참여자 모집 및 선발 : 2015. 12. 9.~12. 29.
 - 채용자 직무교육 : 2015. 12. 30.
 - 근무자 관리: 2016년 장애인일자리 사업안내 지침에 의거 근태 및 복무지도

□ 향후 개선사항

- 장애인연금 신규 수급자 발굴 실적
 - 신규수급자 발굴 향상을 위한 주민센터 담당자 회의 실시
 - 장애인연금 제도에 대해 개별안내문 발송, 중구소식지, 구 홈페이지 등 다양한 매체를 활용하여 제도 안내 및 홍보
- 장애인 바우처사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원률
 - 미지급 예상시 추후 신청자를 대기자 처리하여 미지급 최소한으로 발생하게 할 것임
- 장애인 일자리 사업 추진 달성률>
 - 장애 유형별 맞춤형 신규 일자리 발굴 및 보급을 통한 장애인일자리 확대, 근로연계를 통한 장애인 복지 실현 및 자립생활 활성화

단위사업

장애인생활안정사업 지원

□ 주요 추진성과

- 생활안정지원사업 지원
 - 장애인연금 지원 사업 등 10개 사업, 2,097명 1,576,927천원
- 장애인일자리사업 지원
 - 장애인일반형 일자리 : 주민센터 도우미 등 18명, 220,941천원
 - 장애인복지형 일자리 : 디엔디케어, 주차단속, 보육시설 도우미 등 15명, 45,070천원
 - 장애인 전용 주차구역 단속 보조 일자리 3명, 18,884천원
- 장애인바우처사업지원
 - 장애인활동보조서비스 103명, 926,035천원
 - 시자체 장애인활동보조 8명, 39,898천원
 - 장애아동재활치료 102명, 139,874천원
 - 발달장애인부모심리상담 지원 1명, 520천원
- 장애인복지시설 지원
 - 중구장애인종합복지관등 6개소 2,016,344천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인생활안정사업 지원	일반회계	4,977	5,890	5,542
장애인연금 지원		1,273	1,359	1,303
장애수당 (기초) 지원		241	246	244
재활보조기구 교부		3	5	3
저소득 장애인 생활신문 보급		12	12	12
장애인 의료비		64	97	96
장애등급 심사제도 운영		1	4	1
장애인일자리 사업		51	421	406
장애인 활동지원사업		1,000	1,149	1,147
장애인지역사회재활시설 운영		1,915	2,120	1,940
중증장애인 생계보조수당		82	86	85
장애아동발달지원서비스		179	180	180
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원		4	11	5
언어발달지원 바우처사업		2	2	2
여성장애인 지원사업		7	10	8
장애인특별운송사업 추진		79	90	78
발달장애인 부모심리상담 지원사업		3	4	3
발달장애인 성년후견인 지원사업		0	3	0
발달장애인 가족 휴식지원 사업		0	2	2
시자체 중증장애인 자립생활지원센터 지원		60	90	29

단위사업

장애인직업재활시설 운영

□ 주요 추진성과

- 장애인보호 작업장 인건비 및 운영비 지원 1개소/월 198,340천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인직업재활시설 운영	일반회계	181	198	198
장애인직업재활시설 운영		181	198	198

단위사업**장애인 편의증진 사업****□ 주요 추진성과**

○ 추진사항

- 주민복지서비스안내 점자책 제작 배부(2016. 4월)
 - 장애인단체, 도서관, 관공서 등 32개소 점자책(점·목자 혼용) 120부
- 민원업무용 편의용품 구입(2016. 4월)
 - 확대기 2개, 음성증폭기 5개, 수동휠체어 3개
- 집행액 : 12,540천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 편의증진 사업	일반회계	68	31	15
장애인 편의증진 사업		68	31	15

단위사업

장애인 권익옹호

□ 주요 추진성과

- 2016. 11. 16.(수) 장애인 차별금지 및 인권보장 교육 실시: 312천원
- 중구 장애인 차별 및 인권침해 실태조사 연구 용역 실시: 5,000천원
- 지방보조금 지원사업(장애인권익증진사업) : 21,000천원
- 장애인의날 행사 실시(2016. 4. 27(수)) : 10,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 권익옹호	일반회계	0	37	33
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업		0	6	5
장애인 권익증진사업 지원		0	21	18
장애인의 날 행사 실시		0	10	10

가정교육과



전략목표	아동 및 청소년에게 다양한 지원을 통한 건강한 성장기반 마련
[소관부서]	가정교육과

1. 주요성과

- 도움이 필요한 요보호 아동에게 시설입소 및 가정위탁을 통한 건전한 사회인으로 육성하기위한 시설지원
- 취약계층 청소년 지원과 다양한 참여기회 제공을 통해 청소년 활동을 지원함으로써 건강한 청소년 육성
- 각급 학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고를 위한 교육경비 지원을 통한 물적, 인적 교육인프라 확충으로 원도심 지역 교육 균형발전에 기여
- 중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생 등에게 양질의 교육 기회를 제공하고 효과적인 장학사업 추진을 통한 중구지역 학생의 학력수준 신장 및 인재의 타 지역 유출 발지에 기여
- 지자체에서 차별없이 학생들에게 무상급식을 지원함으로써 공교육이 강화되고, 학부모의 부담도 완화
- 무상보육 시행에 따라 부모의 양육 관련 경제적 부담 경감 및 구립어린이집 개소부 실시로 인한 아동 및 청소년의 건강한 성장 기반 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	1	0	2	3,755
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	1	1	1	372
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	2	1	2	27,567
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축	1	1	1	50
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	1	0	1	2,031
우수학생 발굴육성 및 지원으로 균등한 교육의 기회 제공	1	1	1	125
고품질 우수 농산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	1	1	1	111

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
가정교육과	16	0	1	15	16	교육청소년팀, 보육지원팀, 보육지도팀, 드림스타트팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	34,087	100.00 %	36,530	100.00 %	△2,443 △6.69%
정책사업	34,011	99.78 %	36,471	99.84 %	△2,460 △6.75%
행정운영경비	76	0.22 %	58	0.16 %	18 30.36%
인력운영비	30	0.09 %	29	0.08 %	1 3.21%
기본경비	46	0.14 %	30	0.08 %	17 56.64%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

정책사업목표

저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성 및 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원

(1) 주요내용

- 요보호아동을 위한 지원체계 강화 및 체계적 지원으로 보호아동을 건전한 사회인으로 육성
- 아동복지시설 지원
- 저소득층 아동복지 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지원 아동 수 증가율(%)	$\frac{\text{금년도 지원아동수} - \text{전년도 지원아동수}}{\text{전년도 지원아동수}} \times 100$	목표	7	7
		실적	5.2	6.1
		달성률(%)	74%	87%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 아동복지시설 지원금 지급율
 - 시설지원금액/시설지원예산액) × 100
- 입양 및 가정위탁 아동 보호
 - 입양 및 가정위탁아동 (지원금액/입양및가정위탁아동지원예산액) × 100

□ 목표달성 과정 및 방법

- 요보호 아동 서비스 지원율
 - 시설아동 270명 생활서비스 지원 / 1,982,100천원
 - 아동복지시설 프로그램비 지원 142,610천원, 입양아동서비스지원 152,758천원, 결식아동급식지원 등 928,000천원
- 아동복지시설 지원, 관내 아동복지시설 지원률을 높여 시설호보 아동의 프로그램 등 질을 높임
- 입양아동지원을 통해 보호자에게 이탈된 아동에게 가정을 제공하여 아동이 건강하게 성장할 수 있게 함
- 가정위탁아동 지원을 통해 요보호 아동이 가정에게 보호되며 건전한 사회인으로 성장 할 수 있게 함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 해당사업에 참여한 기관 및 인원 수
 - 측정대상 : 현년도 아동보호시설 이용아동수 및 지원액/ 결식아동 급식지원 대상자 지원 아동 수 및 급식소 이용수
 - 측정기간 : 2016년 1월~12월
- 품질확인
 - 아동보호시설 1월~12월 이용아동수 270명 지원액 2,277,468천원
 - 결식아동 1월~12월까지 756명 928,000천원 지원

□ 향후 개선사항

- <요보호 아동이 건전한 사회인으로 육성하기 위한 지원을 높임>
- 아동복지시설 아동들에 대한 프로그램비 지원으로 심리적 정서적 어려움에 대한 전문적인 치료 및 상담 등의 서비스지원을 할 수 있도록 개선 노력
 - 개선을 통한 만족도 증가로 서비스 만족도 확대
 - 국민기초생활보장 수급자 및 차상위계층 중 가정환경상 가정내 식사 제공이 어려워 결식우려가 있는 아동이 아동여건에 따라 급식소 및 일반음식점, 도시락 배달 등 이용 확대
 - 요보호를 필요한 아동에게 기존시설보호에서 탈피하여 가정과 같은 주거여건에서 보호받고 자라나 가정의 소중함을 일깨워 건실한 가정을 이루기 위해 지속적 지원 확대 필요

단위사업

아동복지시설지원

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설지원 : 양육시설(디차힐) 및 일시보호시설(인천보라매아동센터)의 시설운영비 및 프로그램비 지원 (운영비:1,982,848천원/프로그램비:122,165천원)
- 요보호아동그룹홈 보호 : 그룹홈 2개소에 총 13명의 아동 지원
- 지역아동센터 운영지원 : 4개소에 총 145명의 아동 지원
- 아동복지교사 지원 : 관내 지역아동센터 4곳에 아동복지교사를 파견하여 독서지도 및 기초학력 교육을 실시하여 저소득 아동의 학업증진에 도움을 줌
- 드림스타트 지원 : 지역 저소득아동을 선정하여 개인별 통합사례관리 및 신체,건강,정서,행동,인지,언어분야의 다양한 서비스 프로그램 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
아동복지시설지원	일반회계	2,979	3,088	2,918
아동복지시설 지원		2,089	2,125	1,969
요보호아동 그룹홈 보호		91	125	120
지역아동센터 운영지원		417	408	406
아동복지교사 지원		57	67	64
드림스타트 지원		325	363	358

단위사업

저소득층 아동복지 지원

□ 주요 추진성과

- 결식아동급식지원 : 도시락지원 236명, 푸르미카드지원 278명, 단체급식소이용 142명 지원 총 614,851천원/656명 결식아동지원
- 국내입양아동양육수당 : 매월 43명의 입양아동 대상자에게 양육수당 월150천원씩 지원
- 장애아동 입양 양육수당 지원: 장애인 등록을 한 아동을 입양한 가정에 매월 551천원 지원
- 국내입양 활성화 사업지원: 출산예정 미혼 이혼한 부모로 입양숙려기간에 모자 3세대 1회 400천원 지원
- 입양수수료지원: 입양 알선에 소요되는 인건비 및 아동양육비 절차 비용지원 대상자 1명으로 1회 2,700천원 지원해 줌
- 요보호아동 발달지원 계좌 지원 : 학비및 창업지원금등으로 활용하기위해 137명의 대상자에 아동적립액에 따라 차등 매칭 (최대3만원매칭)
- 아동관련 회의 운영 : 아동복지심의위원회 회의 1회 실시, 아동급식위원회 3회 실시, 아동위원 회의 1회 실시
- 소년소녀가정 등 지원 : 가정위탁대상 16명의 아동에게 월 120천원씩 양육비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 아동복지 지원	일반회계	837	897	837
결식아동급식지원		651	679	672
국내입양아동 양육수당		92	118	71
장애아동 입양 양육수당		7	8	7
국내입양 활성화 사업 지원		11	6	5
입양수수료 지원		2	3	3
요보호아동 발달지원 계좌지원		38	49	49
아동관련 회의운영		2	3	2
소년소녀가정 등 지원		34	31	27

(1) 주요내용

- 청소년 상담 지원사업 운영
- 청소년상담복지센터 운영지원
- 청소년통합지원체계 운영
- 학교 밖 청소년 지원사업
- 청소년유해업소 및 유해 불법광고물 단속 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청소년상담 및 통합지원서비스 제공건수(건수)	상담지원사업 등 통합지원체계연계실적	목표	4620	7700
		실적	7987	10205
		달성률(%)	172%	132%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청소년 상담 등 통합지원체계

□ 목표달성 과정 및 방법

- 학교밖 청소년 지원
- 지역청소년 참여기구 운영
- 청소년상담사업 운영 및 지역사회 청소년 통합지원체계 구축

□ 원인분석

- 청소년 상담 등 통합지원체계 운영서비스 제공
 - 개인상담 / 집단상담 / 전화상담 / 인터넷상담 / 아웃리치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청소년상담복지센터 CYS-Net 통해 상담서비스 실시
- CYS-Net 운영위원회, 실행위원회 운영
- 1388 청소년지원단 회의로 적절한 서비스 제공

□ 향후 개선사항

- 위기 청소년에 대한 조기 발견과 원활한 개입 및 보호를 위한 실제 연계가능한 개인이나 기관, 단체를 위촉하여 1388청소년지원단이 그 역할을 잘 수행해 나갈 수 있도록 추진

□ 주요 추진성과

- 지역사회 기관과의 네트워킹을 통한 연계서비스 확대
 - 운영위원회와 실행위원회, 1388청소년지원단 회의를 통해 센터의 사업에 대한 홍보를 실시하여 다양한 기관에서 상담 연계가 이루어짐
 - 상담센터 자원봉사자들이 센터에 의뢰된 청소년들에게 전문적인 상담서비스 제공
 - 지원센터 및 상담복지센터와의 연합을 통해 여름철 을왕리 해변 야간아웃리치를 주기적으로 실시하여 위기청소년발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건전 청소년 육성 및 보호	일반회계	320	375	372
청소년활동 활성화		3	2	2
청소년복지증진		8	15	14
청소년어울림마당 운영		28	28	28
청소년 동아리 지원사업		9	10	10
청소년 참여위원회 운영		4	3	2
청소년 보호 및 유해환경 정화		9	13	12
청소년상담사업 운영		101	102	102
청소년 통합지원체계 구축 지원		86	100	100
학교 밖 청소년 지원		67	71	71
특별지원대상 청소년 지원		6	6	6
청소년 동반자 프로그램 지원		0	27	27

(1) 주요내용

- 양질의 보육서비스 제공으로 우수한 보육환경 조성 및 보육의 공공성 강화를 통해 무상보육 제도의 안정적 정착에 기여
- 무상보육 전면시행에 따른 부모의 양육부담 경감으로 출산율 제고
- 국공립 어린이집 환경개선 및 어린이집 지원 강화로 수준 높은 보육서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)(%)	영유아 보육 수혜대상/ 영유아 인구*100	목표	92.5	95
		실적	92.2	99
		달성률(%)	92%	99%
구립 어린이집 보수실적 (어린이집 기능강화)(%)	(보수 실적/ 보수 계획) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 영유아 보육서비스 지원율

□ 전략목표 달성기여도

- 무상보육 시행에 따라 양질의 보육서비스 제공으로 부모의 양육관련 경제적 부담 경감

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지원대상 : 만0세~5세어린이집 이용 아동 및 가정양육 아동
- 지원내용 : 보육료 지원, 양육수당 지원
- 추진실적 : 보육료(57,864명/15,908,644천원), 양육수당(24,684명/4,063,950천원)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 해당사업 지원 대상 아동
 - 측정대상 : 만0세~5세어린이집 이용 아동 및 가정양육 아동
 - 측정기간 : 2016.1월 ~ 12월 (매월지원)
- 품질확인
 - 참여 및 증가비율 : 측정기간동안 관내 영유아의 지속적인 서비스 책정 및 지원으로 비율 증가

□ 향후 개선사항

- 관내 영유아 아동 지속적인 모니터링 실시로 서비스 누락이 되지 않도록 관찰

2. 구립 어린이집 보수실적

□ 전략목표 달성기여도

- 구립 어린이집 개보수 실시로 인하여 아동 및 청소년의 건강한 성장 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지원대상 : 국공립, 사회복지법인 및 법인 단체 등 어린이집
- 지원내용 : 어린이집 노후화 및 안전성에 문제가 있을 경우, 영유아 안전과 관련하여 개보수가 필요한 어린이집에 지원
(어린이집 노후화 및 안전성, 시설의 규모, 개보수 필요 정도에 따라 영유아 안전과 관련된 어린이집 우선 지원)
- 추진실적 : 구립어린이집 개보수(구립 운남어린이집 외 5개소)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2015. 9. 17. : 2016년 구립 어린이집 개보수 계획 수립
- 2015. 10월중 : 2016년 본예산 반영
- 2016. 3. 21. : 구립어린이집 개보수 공사 설계 용역 준공(구립 운남어린이집 외 5개소)
- 2016. 6. 20. : 구립어린이집 개보수 공사 준공(구립 운남어린이집 외 5개소)
- 2016. 7. 21. : 구립 장미어린이집 개보수 공사 설계 용역 준공
- 2016. 8. 24. : 구립 장미어린이집 개보수 공사 준공

□ 향후 개선사항

- 관내 어린이집 중 시설이 노후하고 안전성에 문제가 있는 곳을 지속적으로 모니터링 하여 필요한 어린이집에 개보수 추가 실시

□ 주요 추진성과

- 보육아동 지원 : 20,105,976천원
 - 만0~2세 보육료 지원 등 4개 사업(매월) : 4,808명 / 16,042,026천원
 - 양육수당 지원 사업(매월) : 2,093명 / 4,063,950천원
- 어린이집 지원 강화 : 3,257,607천원
 - 어린이집 종사자 인건비 지원(국공립, 법인) 등 3개 사업 : 206명 / 3,053,604천원
 - 어린이집 운영 지원(교재교구비 지원 등 6개 사업) : 115개소 / 204,003천원
- 종사자 처우개선비 지원 등 7개 사업 : 580명 / 1,603,319천원
- 보육교직원 워크숍 개최(연1회) : 105명 / 6,845천원
- 어린이집 체육대회 지원(연1회) : 114개소 / 14,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
영유아보육서비스의 기반확충	일반회계	28,496	27,564	27,416
종사자인건비		2,714	2,788	2,764
영아반 보조교사 인건비		0	306	281
교재교구비		45	46	46
차량운영비		1	1	1
특수어린이집 운영 지원		29	37	34
보육교사 처우개선비		1,546	1,583	1,578
교사 근무환경 개선		885	932	932
어린이집 냉난방비		58	61	58
지역사회 보육상담실 운영		18	28	26
보육인프라 구축		17	9	8
누리과정 운영		6,754	5,417	5,417
비장애아 방과후 보육료 지원		0	0	0
법정아동 필요경비		89	115	115
민간시설 이용 차액보조		14	19	19
양육수당		4,437	4,129	4,064
영유아보육료 지원		11,611	11,761	11,761
어린이집 보육교직원 워크숍		10	7	7
어린이집 체육대회 지원		14	14	14
도서지역 구립어린이집 운영지원		6	6	6
장난감도서관 운영지원		50	50	50
시간제보육 사업		46	75	65
공공형 어린이집 지원		145	171	163
부모 모니터링단 운영 지원		7	7	7
보육멘토 운영 지원		0	1	1

단위사업

어린이집 기능강화

□ 주요 추진성과

- 어린이집의 노후화 및 안전성 등에 문제가 있는 구립 어린이집에 보수공사를 실시하여 시설의 안정성 확보로 부모들이 믿고 맡길 수 있는 부모안심 보육환경 조성에 기여함
- 구립 어린이집 개보수(구립 운남어린이집 외 5개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어린이집 기능강화	일반회계	47	159	143
구립어린이집 보수공사		47	159	143

정책사업목표

지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축

(1) 주요내용

- 평생교육인프라 구축 및 다양한 평생학습 지원 사업을 통하여 평생학습도시 조성에 기여
- 평생교육 인프라 구축
- 평생학습 지원운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
평생학습프로그램 참여율(%)	(참여인원/계획인원)*100	목표	81	82
		실적	82	83
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 온/오프라인에서 평생학습 정보 제공 가능
 - 평생학습 참여 비율 증가로 목표달성 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 초등사이버스쿨 운영지원 : 학교홍보를 통한 관내 초등학생 이용자 수 증가 및 온라인 상에서 무료로 학습 가능
- 평생학습 우수프로그램 및 동아리 : 홈페이지에 공모 게시하여 접수 후 심의를 거쳐서 팀을 선발
- 평생학습 실천대회 참가 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 대상으로 홍보하여 사례대회를 포함한 나머지 행사에도 참여 홍보 요청
- 야간학교지원사업 운영지원: 지역 내 유일한 야간학교의 운영을 지원함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 초등사이버스쿨 운영지원
 - 2016. 1월 : 평생교육 사업계획 수립
 - 2016. 1월 ~ 12월 : 초등사이버스쿨 사업계획 수립 및 시행
- 평생학습 우수프로그램 및 동아리
 - 2016. 3월 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 공모
 - 2016. 4월 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 선정
 - 2016. 5월 ~ 11월: 평생학습 우수프로그램 및 동아리 보조금 지급
 - 2016. 12월 : 정산보고
- 평생학습 실천대회 참가
 - 2016. 11월 : 평생학습 실천대회 참가
 - 1) 평생학습 홍보구조물 전시
 - 2) 평생학습동아리 사례발표대회 참가 및 수상 (대상)
- 야학지원사업 운영
 - 2016. 4월 : 야간학교지원사업 교부금 지급 (인향야간학교)
 - 2016. 12월 : 정산보고

□ 향후 개선사항

- 사업에 참여하는 기관 및 인원을 대상으로 설문조사를 통해 개선점을 문의하여 개선하도록 노력
 - 개선을 통한 만족도 증가로 참여기관 및 인원 수 증가 기대

단위사업

평생학습도시 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 평생교육 관련 온라인/오프라인 인원 증가
 - 평생교육 수요가 높아지면서 참여인원 증가하는 추세

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
평생학습도시 인프라 구축	일반회계	41	42	41
평생교육 인프라 구축		2	0	0
평생학습 지원 사업 운영		39	42	41

(1) 주요내용

- 학교복지 및 교육환경 개선
- 각 학교 교육경비 보조금 지원
- 초등학교 전학년 무상급식 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관내 교육경비 지원학교수(%)	(지원학교수/관내학교수) *100	목표	91%	92%
		실적	89%	87%
		달성률(%)	98%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관내 교육경비 지원학교 비율
 - 다양한 교육경비 지원을 통해 학부모 교육비 경감에 기여
- 학교급식 지원율
 - 초등학교 무상급식 지원을 통한 성장기 학생들 대상 공공복지 제공 및 학부모 부담 완화
 - 돈이 없어 굶는 학생이 없도록 시, 구 및 교육청이 공동으로 지원하는 무상급식 제공하여 공교육 강화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관내 교육경비 지원학교 비율
 - 각급학교 지원육성
 - 관내 학교 교육경비 보조금지원
 - 초등학교 무상급식비 지원
- 학교급식 지원율
 - 교육청에서 각 학교로부터 신청서를 접수받아 수요를 파악한 후 시, 구에 보조금을 요청하여, 그에 따라 보조금을 교부
 - 현장점검을 통한 요구사항을 파악하고 반영하며 문제점을 개선하려는 노력

□ 원인분석

- 관내 교육경비 지원학교 비율
 - 53개학교 중 46개 학교 지원하여 목표대비 86.79%로 관내 유치원 17개소, 초 13개교, 중 8개교, 고15개교로 초·중·고-는 지원을 100% 신청하였으나, 환경개선비만 지원되는 유치원 17개소 중 환경개선사항이 있는 10개소만 신청하여 성과미달이 되었음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관내 교육경비 지원학교 비율>
 - 2016. 1월 : 2016년 교육경비 지원계획 수립 시행
 - 2016. 3월, 7월, 11월 : 교육경비 보조금 지급
 - 2016. 11월 : 교육경비 현장 점검
- 학교급식 지원율
 - 2016. 2월 : 2016년 무상급식 지원계획 수립 시행
 - 2016. 2월, 3월, 6월, 9월 : 무상급식 보조금 지급
 - 2016. 7월, 11월 : 무상급식 현장점검

□ 향후 개선사항

- 관내 교육경비 지원학교 비율
 - 교육환경 개선을 통한 교육의 질 향상을 위한 관내 학교의 반드시 필요한 교육경비 사전점검을 철저히 하여 지원
- 학교급식 지원율
 - 누락분이 발생하지 않도록 세밀한 현황 파악 필요
 - 학교에서 학생 수 누락으로 추가교부 했었기 때문에 꼼꼼한 수요 파악 필요

단위사업

각급학교 지원육성

□ 주요 추진성과

- 교육경비
 - 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고를 위한 교육경비 지원을 통한 물질·인적 교육인프로 확충으로 원도심 지역 교육 균형발전에 기여
- 무상급식
 - 공적지원으로 학부모 부담금 완화 및 실적목표 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
각급학교 지원육성	일반회계	2	2	2
수준높은 교육환경 조성		1	1	1
학교 급식비 지원		968	885	885

(1) 주요내용

- 장학생 선발 및 장학금 지급
- 재능있는 학생 발굴지원 및 육성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장학금 지급인원 증가율(%)	(현년도지급인원/전년도 지급인원)*100	목표	5%	5%
		실적	5%	5.9%
		달성률(%)	100%	118%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 재능있는 학생 및 우수학생 발굴 지원 육성

목표달성 과정 및 방법

- 녹색장학생 선발 및 장학증서 수여
- 재능있는 장학생 선발 및 장학증서 수여

자료수집 방법 및 품질확인

- 연도별 장학금 지급 내역
 - 2015년 : 167명 (고등학생 : 40명 / 대학생 127명)
 - 2016년 : 176명 (고등학생 : 69명 / 대학생 107명)

향후 개선사항

- 우수학생 및 저소득층 학생들이 한명도 빠짐없이 신청할 수 있도록 적극적인 홍보 실시

단위사업

장학재단사업

주요 추진성과

- 중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회를 제공하고 효과적인 장학사업 추진을 통한 양질의 교육환경 조성

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장학재단사업	일반회계	1,125	1250	125
월디장학재단 사업		1,125	125	125

정책사업목표

고품질 우수 농산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여

(1) 주요내용

- 고품질 우수 농산물 제공으로 학부모의 부담을 완화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
우수농산물 급식지원사업 참여학교수 증가율(%)	(현년도 참여학교수/전년도 참여학교수)*100	목표	85%	90%
		실적	85%	92%
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 보다 더 많은 학생들이 친환경 식품을 통해 건강 증진 도모
- 차액분을 지자체가 보조하여 학부모부담금이 감소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수요조사를 통한 기관의 욕구 및 요구 파악
- 의견을 수렴하여 문제점을 개선
 - 현장점검과정을 통해 현장의 목소리를 경청 및 소통

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2016. 2월 : 2016년 우수농축산물 차액지원사업 계획수립 및 시행
- 2016. 2월, 3월, 6월, 9월 : 우수농축산물 지원사업 보조금 지급
- 2016. 7월, 11월 : 우수농축산물지원사업 현장점검 및 수거 쌀 검사 의뢰 (이상무)

□ 향후 개선사항

- 중도에 포기하는 학교(시설)이 없이 만족할 수 있도록 불만족하는 부분에 대해서 현장의 목소리에 경청하며 좀 더 쉽게 진행하게 할 수 있도록 개선 노력

단위사업

고품질 농산물 생산체계 구축

□ 주요 추진성과

- 사업 참여 학교(시설) 수 증가로 인한 목표 대비 실적 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고품질 농산물 생산체계 구축	일반회계	89	112	111
우수농산물 학교급식지원사업		89	112	111

경제정책과



전략목표	지역경제 활성화를 통한 일자리 창출
[소관부서]	경제정책과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역주민의 창업 및 취업 지원을 통해 고용을 촉진하고 지역경제활성화 기여 <ul style="list-style-type: none"> - 취약 계층을 위한 일자리를 마련함으로써 지역일자리창출 및 지역경제활성화 도모 - 관내 기업체의 인력수급난 해소를 통한 경제활성화 - 지역예비사회적기업 및 마을기업 발굴로 일자리창출 및 지역경제 활성화 ○ 쾌적한 도시환경을 조성하여 주민의 삶의 질 향상 <ul style="list-style-type: none"> - 도심 내 공공기관에 상차뒤탺발을 보급하여 주민들의 건전한 여가활동을 꾀함 - 가축전염병 예방과 축산업 사육기반 확충으로 축산업 경쟁력을 높이고 축산물유통의 위생적 관리로 안전성을 확보 ○ 지역경제 활성화 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 전통시장 및 상점가 시설현대화사업을 완료하여 낙후된 시설개선 - 경제활성화기금 운용의 효율성 및 적정성 강화 ○ 지역 물가안정을 위한 공정거래 질서확립 <ul style="list-style-type: none"> - 가격표시제 점검, 성수기 물가 점검, 착한가격업소 지정 추진 등의 업무를 통하여 물가 안정화
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 및 상점가 활성화지원을 통한 상권 활성화 도모	3	3	3	2,438
민속공예기술 전승 발전과 우수공예인 발굴 및 육성	1	0	1	0
물가 관련 점검 및 단속을 통해 지역물가안정 및 공정거래 질서확립 도모	1	1	1	4
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	1	1	6	1,364
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품산업 육성	1	0	1	9
가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성	3	1	2	103

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	15	
경제정책과	16	0	1	15	15	상관특화팀, 경제지원팀, 도시농업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	4,008	100.00 %	3,672	100.00 %	335	9.13%
정책사업	3,918	97.77 %	3,607	98.21 %	312	8.64%
행정운영경비	90	2.23 %	66	1.79 %	24	36.11%
인력운영비	42	1.05 %	37	1.00 %	5	14.27%
기본경비	48	1.19 %	29	0.79 %	19	63.72%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
- 전통시장 시설물 유지보수
- 경제활성화기금 심의위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전통시장활성화사업 추진율(%)	(추진건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
낙후된 시설개선(%)	시설현대화사업 3개시장 평균 공정율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
경제활성화기금 심의위원회 운영 횟수(%)	(운영횟수/년간 기본운영 2회)*100	목표	100	100
		실적	100	150
		달성률(%)	0%	150%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 2016년도 전통시장 및 상점가 시설현대화사업을 연내에 완료하여 사업목표 달성에 기여
- 경제활성화기금 결산, 성과분석, 자금운용계획 등의 심의의결로 경제활성화기금 운용의 효율성 및 적정성 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
 - 2016.7.14 ~ 7.28 : 신포지하상가 화장실리모델링 사업
 - 2016.5.31 ~ 6.22 : 신흥시장 방송장비 설치 공사
 - 2016.11.2 ~ 11.28 : 새동인천지하상가 비가림시설 교체공사
- 낙후된 시설개선
 - 2016.7.14 ~ 7.28 : 신포지하상가 화장실리모델링 사업
 - 2016.5.31 ~ 6.22 : 신흥시장 방송장비 설치 공사
 - 2016.11.2 ~ 11.28 : 새동인천지하상가 비가림시설 교체공사
- 경제활성화심의위원회 운영
 - 2015회계년도 경제활성화기금 결산(안)[2016.02.04.개최]
 - 2015회계년도 경제활성화기금 성과분석보고서[2016.06.08.개최]
 - 2017년도 경제활성화기금 운용계획(안)[2016.10.06.개최]

□ 원인분석

- 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
 - 3개 사업 30일 이하 공사로 공사공정 100% 달성
- 낙후된 시설개선
 - 3개 사업 30일 이하 공사로 공사공정 100% 달성
- 경제활성화심의위원회 운영
 - 경제활성화기금의 2015회계년도 결산, 2015회계년도 성과분석보고서, 2017년도 경제활성화기금 운용계획 등의 총3회 심의의결로 목표치를 초과 달성함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
 - 2016. 7. 28 : 신포지하상가 화장실리모델링 사업 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
 - 2016. 6. 22 : 신흥시장 방송장비 설치 공사 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
 - 2016. 11.28 : 새동인천지하상가 비가림시설 교체공사 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
- 낙후된 시설개선
 - 2016. 7. 28 : 신포지하상가 화장실리모델링 사업 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
 - 2016. 6. 22 : 신흥시장 방송장비 설치 공사 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
 - 2016. 11.28 : 새동인천지하상가 비가림시설 교체공사 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
- 경제활성화심의위원회 운영
 - 2016년도 경제활성화기금 심의위원회 개최 건수
 - 심의위원회 안건 상정여부 확인

□ 주요 추진성과

- 신포국제시장 캐노피 보수공사 포함 총 10건(71,433천원)
- 2016년도 신포시장, 신흥시장, 지하상가, 신포상가에 축제 지원금 교부
- 신포상권활성화를 위한 도소매상점가 개장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통시장 활성화 사업 추진	일반회계	716	1,492	1,271
전통시장 구조물 정비		353	81	71
전통시장 및 상점가 활성화 지원		92	134	131
지역상권활성화사업		3	998	789
신포국제상인시장 육성지원 사업		268	279	279

단위사업

전통시장 및 상점 현대화

□ 주요 추진성과

- 2016.7.14 ~ 7.28 : 신포지하상가 화장실리모델링 사업
- 2016.5.31 ~ 6.22 : 신흥시장 방송장비 설치 공사
- 2016.11.2 ~ 11.28 : 새동인천지하상가 비가림시설 교체공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전통시장 및 상점 현대화	일반회계	71	80	74
신흥시장 시설현대화사업		42	20	18
새동인천지하상가 시설현대화사업		30	25	25
신포지하상가 시설현대화사업		0	35	31

□ 주요 추진성과

- 2015회계년도 경제활성화기금 결산(안)[2016.02.04.개최]
- 2015회계년도 경제활성화기금 성과분석보고서[2016.06.08.개최]
- 2017년도 경제활성화기금 운용계획(안)[2016.10.06.개최]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경제활성화기금융자심의위원회 운영	일반회계	0	0	0
경제활성화기금융자심의위원회 운영		0	0	0

(1) 주요내용

- 우수공예품 개발 장려금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
우수공예품 생산업체 참가율(%)	(입상한 업체수/참가 업체수)*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

성과목표 달성 기여도

- 2016년도 시비보조금 예산 미교부로 인한 사업추진 불가

원인분석

- 2016년도 공예산업관련시비보조금 미교부

단위사업

공예품 지원 육성

주요 추진성과

○ 2016년도 시비교부금 미교부로 장려금 지원 불가

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공예품 지원 육성	일반회계	4	0	0
우수공예품 생산업체 지원		4	0	0

정책사업목표**물가 관련 점검 및 단속을 통해 지역물가안정 및 공정거래 질서확립
도모****(1) 주요내용**

- 취약시기 물가관련 점검
- 위조상품 단속
- 물가대책위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
물가 관련 점검 및 위조상품단속 횟수(건수)	물가 관련 점검건수+ 위조상품단속건수	목표	10	10
		실적	6	20
		달성률(%)	60%	200%

(3) 성과분석**□ 전략목표 달성기여도**

- 가격표시제 점검, 성수기 물가 점검, 착한가격업소 지정 추진 등의 업무를 통하여 지역 물가안정에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 취약시기 물가관련 점검(18회)
 - 명절 물가안정관리를 위하여 물가대책상황실 운영 및 합동 단속반 운영
 - 불공정거래행위 및 가격표시제 준수 여부 연중 점검
 - 착한가격 업소 지정 및 관리
- 위조상품 단속(1회)
 - 신고동일대 위조상품 취급업소 적발 후 시정권고 통보
- 물가대책위원회 운영(1회)
 - 2016. 2. 24. : 1/4분기 물가대책위원회 서면 개최

□ 원인분석

- 물가대책위원회 심의안건 유무에 따라 개최 여부 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 물가관련 점검
 - 명절 및 성수기 경제동향 참고
 - 관내 전통시장 및 대형마트 물가 변동사항 파악 및 보고
 - 불공정행위 및 가격표시제 이행여부 점검

□ 향후 개선사항

- 물가안정 관련 홍보 강화

단위사업**물가안정 및 부정경쟁방지** **주요 추진성과**

- 가격표시제 및 물가 점검 18회
- 위조상품 단속 1회
- 물가대책위원회 운영 1회

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
물가안정 및 부정경쟁방지	일반회계	7	5	4
물가안정 및 위조상품 단속		7	5	4

(1) 주요내용

- 지역맞춤형일자리창출 사업 발굴 및 지원
- (예비)사회적기업 발굴, 육성을 통한 일자리 창출
- 마을기업 육성 지원을 통한 일자리 창출
- 공공일자리지원사업을 통한 일자리 창출
- 중구 취업정보센터 운영을 통한 구인, 구직자 매칭

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
일자리창출인원수(%)	(일자리창출실적/일자리 창출목표)*100	목표	1884	1900
		실적	1884	2055
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역주민의 창업 및 취업 지원을 통해 고용을 촉진하고 지역경제활성화 기여
- 취약 계층을 위한 일자리를 마련함으로써 지역일자리창출 및 지역경제활성화 도모
- 지역주민의 경제활동 참여기회 제공을 통한 소득창출
- 관내 기업체의 인력수급난 해소를 통한 경제활성화
- 직업안정법 준수를 통한 건전한 직업소개문화 풍토 조성
- 지역예비사회적기업 및 마을기업 발굴로 일자리창출 및 지역경제 활성화

□ 목표달성과정 및 방법

- 지역일자리창출지원사업
 - 2016년 고용노동부 지역맞춤형일자리사업 3개 교육훈련사업 공모추진
 - 3개 교육훈련사업 공모 미채택
- 공공일자리지원
 - 지역공동체일자리사업계획 추진
 - 2016. 3 ~ 12월 : 상반기 12명, 하반기 14명 참여
 - 공공근로사업계획 추진
 - 2016. 3 ~ 11월 : 1단계 4명, 2단계 5명 참여
 - 공공일자리나눔사업계획 추진
 - 2016. 2 ~ 12월 : 1단계 55명, 2단계 40명 참여
- 맞춤 취업정보 제공
 - 중구만의 특화된 취업지원 행사 추진을 위한 계획수립 및 방안강구
 - 기업체 인력수요 및 고용환경실태조사를 토대로 연간계획수립
 - 고용관련 유사사업의 효율적 추진을 위한 협업기관 발굴
 - 기업 맞춤형 취업지원 행사추진(구인처방문버스투어, 상설채용박람회, 구인구직만남의 날 등)
- 직업소개사업자 교육 훈련
 - 관내 직업소개소 관련 종사자 대상 교육훈련
 - 직업안정법 개정법규 안내
 - 직업정보관리 및 건설인력사업관리
 - 직업소개업무 민원발생사례관리 등
- 지역예비사회적기업지정제 및 마을기업육성사업
 - 지역형예비 사회적기업지정제
 - 예비사회적기업 지정 2개소 : 돌과르텃, 송월동화마을협동조합
 - 사회적기업 인증 2개소 : (주)인천개항, (주)빛과 향
 - 사회적기업 재정지원사업
 - 사회적기업 사업개발비 지원 : (주)유스쿨넷 외 7개기업 129,866천원
 - 사회적기업 일자리창출 지원사업 : (주)두손테크 외 11개 기업 64명 441,400 천원
 - 마을기업육성지원사업 : (주)어머니손맛두레사업 50,000천원

□ 원인분석

- 지역일자리창출지원사업
 - 단순 교육훈련사업 지양 및 수행 협력기관 적극적 모색 필요
- 공공일자리지원
 - 예산확보
 - 유사한 일자리사업에의 반복 참여로 선발의 어려움

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역맞춤형일자리창출사업 공모관련 수행기관과의 협력체계 구축을 통한 실적 연계
- 공공일자리관련 사업계획 수립 및 사업 시행
- 고용안정정보망(work-net)을 통한 구인구직 취업 통계실적 도출
- 직업소개사업 관련자 대상 교육계획 수립 및 결과보고
- 사회적 기업 및 마을기업 요건 미충족

□ 향후 개선사항

- 단순 교육 훈련사업 지양 및 다각적인 수행 협력기관 적극적 모색
- 예산확보 및 선발기준의 완화
- 중장기계획으로 영종지역 내 취업정보센터 추진 및 인력확대
 - 인천국제공항 제2여객청사(3단계 확장공사) 완공 및 영종 용유지역 유동인구 증가에 따른 고용복지 문제해결 필요
- 사회적 기업 및 마을기업 홍보 강화 및 요건을 갖춘 기업 발굴

단위사업

지역일자리창출지원사업

□ 주요 추진성과

- 지역맞춤형 일자리창출지원사업 3개 교육훈련 공모 추진
(중식요리전문가양성, 호텔종사원전문인력양성, 항공기지상램프조업 지원인력양성)
- 일자리 목표공시제 추진관련 실적보고서 20부 제작
- 일자리창출사업 추진관련 홍보 책자 500부 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역일자리창출지원사업	일반회계	187	1	1
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		183	0	0
일자리창출 사업추진		5	1	1

단위사업

공공일자리지원

□ 주요 추진성과

- 지역공동체일자리사업
 - 상하반기 총 6개사업, 26명 참여
- 공공근로사업
 - 1,2단계 총 9개소, 9명 참여
- 공공일자리나눔사업
 - 1,2단계 총 49개소 95명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공일자리지원	일반회계	672	742	714
지역공동체일자리사업		123	148	144
공공근로사업		84	42	37
공공일자리나눔사업		465	552	532

단위사업

맞춤 취업정보 제공

□ 주요 추진성과

- 취업정보센터 운영(취업)실적 : 1,771명(전년대비증감률 13.2%)
 - 구인·구직만남의 날 : 2회
 - 기업 맞춤형 「상설채용박람회」 : 2회
 - 기업 사전탐방 「구인처방문 버스투어」 : 8회
 - 기업체와의 간담회 : 2회
 - 이동상담창구 운영 : 18회
 - 일자리발굴단 운영 : 84회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
맞춤 취업정보 제공	일반회계	50	15	15
취업정보 제공		50	15	15

□ 주요 추진성과

- 중구 관내 직업소개소 관계자 직무교육(1회)
 - 일 시 : 2016. 7. 22.(금) 10:00~14:00
 - 장 소 : 월디관4층 대회의실
 - 참석인원 : 17개소(19명 참석)
 - 교육내용
 - 직업안정법 관련 개정법규 안내
 - 직업정보관리 및 건설인력사업관리
 - 직업소개업무 민원발생사례관리
 - 스트레스 해소를 위한 웃음치료 등
- 직업소개업무 안내서 책자제작 및 배포(50부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
직업소개사업자 교육 훈련	일반회계	2	1	1
직업소개사업자 교육 훈련		2	1	1

□ 주요 추진성과

- 지역형예비 사회적기업지정제
 - 예비사회적기업 지정 2개소 : 뜰과르땃, 송월동화마을협동조합
 - 사회적기업 인증 2개소 : (주)인천개항, (주)빛과 향
- 사회적기업 사업개발비 지원사업
 - (주)유스쿨넷 외 7개기업 129,866천원
- 사회적기업 일자리창출 지원사업
 - (주)두손테크 외 11개 기업 64명 441,400 천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역형예비사회적기업지정제	일반회계	667	937	583
지역형예비사회적기업지정제		13	4	4
사회적기업 일자리창출 지원사업		439	681	441
사회적기업 사업개발비 지원사업		215	246	135
송월동 동화마을 공동판매시설 유지관리		0	5	3

단위사업

마을기업육성지원사업

□ 주요 추진성과

- 마을기업 발굴 및 신청 : 3개소
- 마을기업 육성 사업개발비 지원
 - 마을기업 1개소 선정 : (주)어머니손맛두레사업
 - 마을기업 사업개발비 재정지원 : 50,000천원
 - 마을기업 재정지원에 따른 일자리창출 효과 : 61명
 - 전통장 생산에 따른 노인인력 고용 : 60명
 - 사무원 고용 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
마을기업육성지원사업	일반회계	3	50	50
마을기업육성지원사업		3	50	50

(1) 주요내용

- 고품질 농산물 생산대책 추진
- 농산물 유통개선을 통한 농가소득증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
고품질 농업육성 기반 지원실적(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	92	93
		달성률(%)	92%	93%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도심 내 공공기관에 상자텃밭을 보급하여 주민들의 건전한 여가활동을 꾀하고, 쾌적한 도시환경을 조성하여 주민의 삶의 질 향상을 통해 상위 전략목표인 지역경제 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 상자텃밭 보급사업
 - 신청한 기관 및 단체의 사업추진계획을 받아 그 계획의 실현가능성을 살펴 본 후 기관 및 단체를 선정하여 상자텃밭을 보급
 - 기 지원 기관 및 단체를 방문하여 지도점검 및 실태관리

□ 원인분석

- 어린이집과 요양원에 적극적 홍보를 하였으나, 아직 상자텃밭에 대한 인식 부족 및 가격에 대한 부담으로 수요 미흡

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 상자텃밭 보급사업
 - 사업실적 285세트 / 목표사업량 306세트
 - 기 지원 기관 및 단체를 방문하여 지도점검 및 실태관리 결과 기 지원한 전체 상자텃밭이 잘 관리되고 있는 것을 확인

□ 향후 개선사항

- 2017년에는 신청 기관 및 단체에 상자텃밭 비용의 80%를 지원하는 기존 방식에서 도심 내 다중이용시설인 주민자치센터와 학교 각 4개소에 전액지원으로 지원방식을 변경하여 수요자들의 경제적 부담을 줄이고, 주민들의 삶의 질 향상뿐만 아니라 학생들의 정서함양을 목적으로 함

단위사업

도시농업육성지원사업

□ 주요 추진성과

- 상자텃밭 보급사업 (16개소/285세트)
 - 어린이집 11개소(165세트), 유치원 1개소(50세트)
 - 요양원 4개소(70세트)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시농업육성지원사업	일반회계	0	10	9
상자텃밭 보급사업		0	10	9

정책사업목표

가축전염병 확산 예방과 사육기반 확충으로 환경친화적 축산업 육성

(1) 주요내용

- 가축전염병 확산 예방
- 축산업 사육기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가축전염병 예방실적(%)	(가축사육두수-전염병발생두수/가축사육두수)*100	목표	100	100
		실적	110	100
		달성률(%)	110%	100%
가축전염병 예방 추진실적(%)	(추진실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	90	87
		달성률(%)	90%	87%
축산업 사육기반 지원실적(%)	(추진실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	95	57
		달성률(%)	95%	57%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 가축전염병 예방과 축산업 사육기반 확충으로 축산업 경쟁력을 높이고 축산물유통의 위생적 관리로 안전성을 확보하여 상위 전략목표인 지역경제 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가축전염병 확산 예방
 - 관내 공수의를 운영하여 전염병 의심신고가 들어온 경우 신속한 검사를 통해 전염병 확산을 방지함
 - 광견병 예방주사 접종비의 50%를 지원하여 더 많은 동물들이 전염병에 대비할 수 있도록 함
 - 유기동물을 포획·보호하여 유기동물을 통한 전염병 확산을 방지함
- 축산업 사육기반 확충
 - 축산물 판매업체에서 축산물을 수거하여 보건환경연구원에 검사를 의뢰함으로써 위생적인 축산물이 유통될 수 있도록 함

□ 원인분석

- 축산업 사육기반 확충
 - 학생승마체험 지원사업의 경우 승마가 아직 고급스포츠로 인식되어 학부모의 관심부족과 부상우려에 대한 일선학교의 호응저조로 수요가 없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가축전염병 예방실적
 - 관내 전염병 발생 가축 두수 없음
- 가축전염병 예방 추진 실적
 - 유기동물보호 : 동물보호관리시스템 근거
 - 광견병 예방접종 시술비 : 실시 두수 1027두 / 계획 두수 1600두
 - 광견병 예방주사 구입 : 구매 두수 1580두 / 계획두수 1600두

□ 향후 개선사항

- 축산업 사육기반 확충
 - 학생승마체험 지원사업의 경우 교육청과의 연계를 통한 적극적 승마 홍보로 승마에 대한 인식 개선

단위사업

가축전염병 확산 예방

□ 주요 추진성과

- 공수의 운영
 - 동물 진료 및 질병의 조사연구
 - 동물전염병 예찰, 예방 및 치료
- 유기동물보호대책사업
 - 유기동물 관리사업 : 500두
 - 길고양이 TNR 사업 : 157두
- 광견병 예방접종시술비 지원사업
 - 2016. 4~5월 춘계 광견병 예방접종 실시 : 692두
 - 2016. 10~11월 추계 광견병 예방접종 실시 : 335두
- 광견병 예방주사
 - 광견병 예방접종을 위한 백신 구입
 - 춘계 1,100개, 추계 480개 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가축전염병 확산 예방	일반회계	90	113	99
공수의 운영		9	9	9
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업		5	9	9
유기동물보호대책사업		71	71	71
광견병 예방접종시술비 지원사업		2	2	2
소브루셀라병 검사요원 채혈비 지원		1	1	1
돼지씨코바이러스 예방 사업		0	0	0
가축질병 살처분처리 지원		1	17	3
구제역 백신접종 시술		1	1	1
구제역예방주사		0	1	1
광견병 예방주사		0	3	3

□ 주요 추진성과

- 축산물수거 검사 지원
 - 1분기 2건 1238g 수거 및 검사 의뢰
 - 2분기 11건 2464g 수거 및 검사 의뢰
- 동물등록제 지원사업
 - 관내 11개 동물병원 총 등록건수 150건
- 학생승마체험 지원사업
 - 승마에 대한 학부모의 관심부족과 부상우려에 대한 일선학교의 호응 저조로 수요 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
축산업 사육기반 확충	일반회계	7	8	5
축산환경개선사업		1	1	1
축산물수거 검사 지원		1	0	0
가축분뇨수분조절제지원		1	1	1
동물등록제지원사업		2	3	2
학생승마체험 지원사업		10	3	0

위생환경과



전략목표	위생업소 건전한 영업풍토 조성 깨끗하고 쾌적한 환경 조성을 위한 자연환경 보전 및 오염 방지
[소관부서]	위생환경과

1. 주요성과

- 영양사 고용의무 대상이 아닌 100인 미만 영유아 보육시설에 대해 영양위생관리 및 교육프로그램 지원 등으로 소규모 급식시설에 위생적인 급식환경 개선 및 어린이 건강증진 도모
- 유통식품 수거검사 목표치 달성으로 식품사고의 선제적 예방에 기여
- 식품접객업소 중 위생관리상태 등이 우수한 업소를 모범업소로 신규지정하고, 기 지정한 모범업소를 재심사로써 시설의 위생적 개선과 서비스수준 향상을 도모하고 낭비적인 음식문화를 개선하여 녹색음식문화 조성에 기여
- 환경오염 원인자로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 투자재원을 합리적으로 조달
- 환경오염물질 배출시설 지도점검을 통한 환경오염 예방대책 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 국민의 건강한 삶의 질 향상	3	2	3	432
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	2	1	3	234

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
위생환경과	21	0	1	20	21	위생관리팀, 위생지도팀, 관공위생팀, 환경관리팀, 환경지도팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	736	100.00 %	433	100.00 %	302 69.75%
정책사업	666	90.56 %	413	95.22 %	254 61.44%
행정운영경비	69	9.44 %	21	4.78 %	49 235.03%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기본경비	69	9.44 %	21	4.78 %	49 235.03%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

정책사업목표

유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 국민의 건강한 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 유통식품안전관리
- 공중 및 식품위생업소 관리 강화
- 어린이 식생활 안전관리
- 음식문화개선 및 우수업소 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어린이급식시설 등록 개소수(개소)	어린이급식시설 등록 개소수	목표	50	60
		실적	60	101
		달성률(%)	120%	168%
유통식품 수거검사 건수(건수)	유통식품 수거검사 건수	목표	880	615
		실적	899	877
		달성률(%)	102%	142%
모범음식점 지정업소 수(개소수)	일반음식점 전체의 3% 이내	목표	50	50
		실적	47	43
		달성률(%)	94%	86%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 영양사 고용의무 대상이 아닌 100인 미만 영유아 보육시설에 대해 영양·위생관리 및 교육프로그램 지원 등으로 소규모 급식시설에 위생적인 급식환경 개선 및 어린이 건강증진 도모
- 유통식품 수거검사 목표치 달성에 식품사고의 선제적 예방에 기여
- 식품접객업소 중 위생관리상태 등이 우수한 업소를 모범업소로 신규지정하고, 기 기정한 모범업소를 재심사함으로써 시설의 위생적 개선과 서비스수준 향상을 도모하고 낭비적인 음식문화를 개선하여 녹색음식문화 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 어린이 급식시설 등록 개소수
 - 위생·안전 순회 방문 지도 : 101개소 497회
 - 영양 순회 방문 지도 : 101개소 244회
 - 어린이 방문교육 : 75개소 226회 3,262명- 어린이 급식 표준 레시피 정보 제공 등
- 유통식품 수거검사 건수>
 - 식중독 예방을 위한 집단급식소 점검 및 조리식품 등 수거검사 : 3~5월
 - 하절기 대비 수산물 취급업소 수족관수 및 조리도구 수거검사 : 6~7월
 - 관내 유통중인 다소비 식품 수거검사 : 연중
 - 어린이 기호식품 수거검사 : 연중
- 모범음식점 지정업소수>
 - 모범음식점 신규 지정
 - 모범음식점 지정업소 관리
 - 모범음식점 지정 업소에 대하여 재심사를 통해 모범음식점 적합 여부를 정기적으로 확인하여 재지정 또는 취소
 - 기 지정된 모범음식점 중 영업자 지위승계 및 소재지 변경 등 재심사 대상 업소에 대하여 적합 여부 수시 심사

□ 원인분석

- 어린이 급식시설 등록 개소수
 - 효율적인 어린이급식관리지원센터 운영 관리 및 적극적인 홍보를 통해 목표치 달성함
- 유통식품 수거검사 건수
 - 연초에 종합계획 수립에 따른 월별 계획에 의거 수거검사 진행으로 목표치 달성함
- 모범음식점 지정업소수
 - 음식점 관광서비스 개선 실천 강화
 - 국내외 방문객들에게 위생적이고, 친절한 서비스 제공으로 재방문할 수 있는 기반 조성
 - 모범업소의 수보다 지정업소의 관리에 중점을 두고 내실 있게 운영하여 관광중구의 이미지 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 어린이 급식시설 등록 개소수
 - 총계 : 101개소(시내:40개소, 영종용유:61개소)
 - 어린이집 : 96개소(시내:35개소, 영종용유:61개소)
 - 유치원 : 1개소(시내1개소)
 - 기타시설(지역아동센터 등) : 4개소(시내:4개소)
- 유통식품 수거검사 건수>
 - 검체 수거 방법 및 수거량 등 식품위생법 시행규칙 규정에 의거 해당제품을 수거하여 식품, 의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률에 따라 보건환경연구원에 검사의뢰
 - ⇒ 검사결과 부적합 판정시 관련법에 의거 행정처분 진행 및 관련제품 폐기 등 행정조치
- 모범음식점 지정업소수
 - 모범음식점 신규 지정
 - 지정시기 : 년4회 지정 (분기별 1회), 신청대상 : 식품접객업소, 심사절차 : 모범업소 지정기준 준수 및 좋은식단 이행여부 현지 조사
 - 모범음식점 재심사
 - 정기재심사(시기 : 매년 10월 / 대상 : 모범음식점 지정업소 43개소)
 - 수시 재심사(시기 : 사유 발생시 변경일로부터 1개월 이내/ 대상 : 영업자(대표자), 영업소 소재지, 주 취급음식 변경 업소 등)
 - 모범음식점 지정 취소 : 재심사 결과 부적합 업소, 영업정지 이상의 행정처분을 받은 업소 등
 - 지정취소 업소 조치사항 : 모범업소 지정증 및 표지판 회수, 모범음식점 지원 중지 등

□ 향후 개선사항

- 어린이급식관리지원센터의 지속적인 급식 위생·안전 및 영양관리, 순회방문지도 및 정보제공으로 목표 달성에 기여하고자 함
- 식중독 예방 및 부정·불량식품의 사전 유통 차단을 위한 특정시기 도래 전 선제적

□ 주요 추진성과

- 유통 식품 등 수거검사 : 877건
- 공중위생업소 수거검사 : 35건
- 부정불량 압류식품 폐기 : 5건 4,396kg
- 식중독 비상근무 실시 : 2016. 3월 ~ 12월
- 식중독 및 부정불량식품 교육 및 홍보 : 18건 3,811명
- 공중 및 식품위생업소 지도점검 : 2,632개소 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	일반회계	333	375	349
유통식품 안전관리		19	21	20
공중 및 식품위생업소 관리 강화		14	12	12
어린이 식생활 안전관리		12	10	10
어린이급식관리지원센터 운영		289	328	302
건강기능식품 안전관리		0	5	5

단위사업

위생업소 효율적 관리 추진

□ 주요 추진성과

- 모범음식점 신규심사 및 재심사 51개소 (재지정 39개소, 신규지정 3개소)
- 모범음식점 대상 쓰레기봉투, 남은음식 포장용기 제공 : 43개소
- 음식문화개선을 위한 홍보물 제작·배부 : 4종 25,200개
- 제5회 중구 『향토·특색음식 발굴 경연대회』 개최 : 16개팀 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
위생업소 효율적 관리 추진	일반회계	76	87	82
특색음식거리 활성화 및 관리		1	30	26
음식문화개선 및 우수업소관리		68	52	50
공중·식품위생업소 인허가 관리		7	6	6

단위사업

수입식품의 안전한 유통관리

□ 주요 추진성과

○ 무신고 수입 농산물 압류 및 폐기 : 5건 4,396kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수입식품의 안전한 유통관리	일반회계	4	1	1
식품 수입업소 인허가 및 수입식품 사후관리 강화		4	1	1

(1) 주요내용

- 환경보전 및 관리
- 산업환경 관리
- 생활환경 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경개선부담금 징수율	당해년도 징수금액/당해년도 부과금액*100	목표	81	81.5
		실적	80.7	77.7
		달성률(%)	99%	95%
환경오염물질 배출사업장 지도점검율	지도점검 업소수/점검대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 환경오염 원인자로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 투자재원을 합리적으로 조달
- 환경오염물질 배출시설 지도점검을 통한 환경오염 예방대책 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 환경개선부담금 징수율
 - 연2회 부과(3월, 9월) 및 징수
 - 2016년 환경개선부담금 부과건수 : 31,240건/2,569,826천원
 - 2016년 환경개선부담금 징수건수 : 23,766건/1,996,284천원
 - 2016년 환경개선부담금 징수율 : 77.7%
- 환경오염물질 배출사업장 지도점검율
 - 대기,수질 배출시설 점검대상 업소 수 : 147개소
 - 대기,수질 배출시설 점검업소 수 : 147개소
 - 환경오염물질 배출사업장 지도점검율 : 100%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 환경개선부담금 징수율
 - 시효결손 대상 및 재력부족(무재산 등)에 대한 체납결손처분
 - 장기, 고액 체납자 납부 독려(체납고지서 발송 등)
- 환경오염물질 배출사업장 지도점검율
 - 2016년 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도점검 수립
 - 취약시기(장마철, 명절연휴) 환경오염 예방을 위한 지도점검 실시
 - 취약지역 환경오염사고 대비민관 합동 단속

□ 향후 개선사항

- 체납 법인들이 대부분 차량 이전 및 폐차 시 체납금액을 일괄적으로 수납 후 압류를 해제하여 체납 징수에 어려움이 있음
- 장기, 고액 체납자 납부 독려 및 재력부족, 거소불명, 청산종결, 간주 법인 체납 결손처분
- 환경오염 배출 취약지역 수시? 집중 점검으로 환경오염 사전예방

□ 주요 추진성과

- 야생동물 보호 및 치료기관 지정: 2개소(시내, 영종지역)
- 부상야생동물 보호 및 치료: 57건/6,687천원 집행
- 먹이주기 행사 및 밀렵단속 : 1회
- 슬레이트 처리완료: 20가구, 지붕개량 3가구
- 석면피해구제사업 : 3명/24,957천원 지급완료
- 온실가스 진단컨설팅사업 진행 : 172개소 모집 및 컨설팅 완료
- 탄소포인트 지급 : 947명/6,124천원 지급
- 환경개선부담금 부과 : 31,240건/2,569,826천원
- 환경개선부담금 징수 : 23,766건/1,996,284천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경보전 및 관리	일반회계	179	227	170
자연환경 보전		40	42	38
환경개선부담금 부과·징수		68	35	28
기후변화 대응		18	27	13
석면안전관리 및 피해구제사업		53	123	91

단위사업

산업환경 관리

□ 주요 추진성과

- 2016년 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도점검 수립
- 취약시기(장마철, 명절연휴) 환경오염 예방을 위한 지도점검 실시
- 취약지역 환경오염사고 대비민관 합동 단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산업환경 관리	일반회계	14	12	8
환경오염물질 배출사업장 관리		6	7	4
악취관리		8	5	4

단위사업

생활환경관리

□ 주요 추진성과

- 환경종합상황실 상시 운영 및 대기오염종합상황실 운영
- 비산먼지 및 소음발생 사업장 점검
- 인천항 및 주변권역 화물차 배출가스 단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활환경관리	일반회계	70	74	56
환경오염측정시설 관리		4	5	3
생활소음 및 비산먼지 등 관리		58	54	40
자동차 배출가스 관리		9	15	13

자원순환과



전략목표	주민의 행복한 삶을 위한 깨끗하고 쾌적한 도시 환경 조성
[소관부서]	자원순환과

1. 주요성과

- 개인하수처리시설 정상가동 유지관리 확인 및 오수의 적정처리 유도를 통한 수질환경 개선 및 쾌적한 환경도시 구축
- 공중(민간개방)화장실 관리를 통한 구민 생활환경의 질 개선 및 구민편의 제공
- 음식물류 폐기물의 발생 억제 및 원활한 처리를 통한 깨끗한 생활 환경 조성
- 재활용품의 효율적이고 체계적인 처리체계를 구축을 통한 자원순환형 도시기반 조성
- 폐기물의 부적정 처리 및 방치폐기물을 사전에 예방
- 폐기물의 감량화 및 재활용을 촉진하여 지속가능한 자원 순환형 체계 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	3	3	3	9,601
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	2	1	2	196

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	17	
자원순환과	18	0	1	17	17	생활청소팀, 폐기물관리팀, 재활용팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	14,854	100.00 %	12,922	100.00 %	1,932 14.95%
정책사업	9,797	65.95 %	7,381	57.12 %	2,416 32.73%
행정운영경비	5,058	34.05 %	5,541	42.88 %	△483 △8.73%
인력운영비	5,009	33.72 %	5,513	42.66 %	△504 △9.14%
기본경비	48	0.33 %	28	0.22 %	20 71.70%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

(1) 주요내용

- 생활(사업장)폐기물의 발생에서 보관·운반·처리까지 분야별 관리
- 음식물류폐기물의 감량화 및 재활용을 촉진
- 분리수거율 향상을 통한 지속가능한 자원 순환형 체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생활(일반)폐기물 감량률(%)	$\frac{\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량}}{\text{전년도 1인1일 발생량}} \times 100$	목표	0%이상 5%미만	0%이상 5%미만
		실적	0	4.45%
		달성률(%)	0%	100%
폐기물사업장 지도점검률(%)	$\frac{\text{점검업소 개소}}{\text{점검 대상업소개소}} \times 100$	목표	30	30
		실적	0	787/498
		달성률(%)	0%	100%
폐건전지 및 폐형광등 회수율(%)	$\frac{\text{폐건전지 및 폐형광등 수거량}}{10,000\text{kg}} \times 100$	목표	11,000kg	11,000kg
		실적	12000	14380
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 음식물류 폐기물의 발생 억제 및 원활한 처리를 통한 깨끗한 생활 환경 조성
- 재활용품의 효율적이고 체계적인 처리체계를 구축을 통한 자원순환형 도시기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 음식물류 폐기물 처리 및 감량화를 위한 시책 추진 및 홍보 활동
- 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거 및 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 음식물류 폐기물 처리량 및 감량 실적
- 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거량

□ 향후 개선사항

- 음식물류 폐기물의 발생 억제 유도 및 다량배출사업장 지도 점검을 통한 깨끗한 생활환경 조성
- 폐자원의 집중수거를 통한 자원순환 도시 기반 조성

단위사업

환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

□ 주요 추진성과

- 환경취약정비
 - 관내 환경취약지역 20여 곳 수시 정비 및 합동청소 추진
 - 7~8월 피서지(용유지역) 쓰레기 약 447.27톤 수거처리
- 생활(일반, 대형, 지정, 소규모 건설폐기물 등)폐기물 수집·운반 및 처리(영종하늘도시 포함)
 - 관내 폐기물 발생량 (일반: 21,299톤, 대형: 1,287톤, 소규모 건설폐기물: 60L 3,385개 지정 30L 1개, 50L 110개, 100L 102개) 수집·운반·처리
 - 전년 대비 생활(일반)폐기물 4.45% 감(쓰레기 감량 및 제로화 사업 2016년 목표량 달성)
- 쓰레기종량제봉투(일반용, 대형폐기물 스티커 등)제작
 - 쓰레기 종량제 봉투(일반: 180,466천원, 재사용: 14,580천원 대형폐기물스티커 11,385천원)제작
 - 불법 쓰레기 무단투기 단속 강화로 인한 봉투 수입 증대(전년 대비 60%증)
- 쓰레기 무단투기 단속
 - 쓰레기 감량 및 제로화사업 추진에 따른 무단투기 단속 강화 : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	일반회계	3,962	6,416	5,633
환경취약지역 정비		112	123	99
기동순찰반 운영지원		8	8	8
노면 청소차량 유지 관리		261	340	309
생활폐기물 처리		3,254	4,304	3,697
쓰레기 종량제 추진		180	240	238
쓰레기무단투기 단속		14	12	11
환경미화원 관리		78	116	109
클린하우스 설치		54	114	100
영종하늘도시 생활폐기물 처리		0	1,129	1,035
행복 흙씨 입양사업		0	30	28

단위사업**폐기물 사업장 관리****□ 주요 추진성과**

- 처리업종별 관리기준 및 준수안내 : 연 2회
- 폐기물 처리업체 및 배출자 인허가 : 637건
- 폐기물 처리업체 및 배출자 지도점검 : 787건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
폐기물 사업장 관리	일반회계	4	6	5
폐기물 사업장 지도		4	6	5

단위사업

폐기물 감량화 및 자원화 확대

□ 주요 추진성과

- 음식물류 폐기물 전용수거용기 세척 : 13,979개 청소(65,636천원)
- 1회용품 사용억제 및 분리수거 활성화를 위한 홍보 : 연중
- 음식물류 폐기물 발생량 및 처리비
 - 발생량(13,223.84톤), 처리비(2,147,657천원)
- 폐건전지 및 폐형광등 수거량 : 폐건전지 4,030톤, 폐형광등 21,380톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
폐기물 감량화 및 자원화 확대	일반회계	3,223	4,284	3,689
음식물류 폐기물 관리		2,188	2,961	2,584
재활용 폐기물 자원화		1,034	1,323	1,106

(1) 주요내용

- 오수처리시설과 정화조의 정상가동 및 유지관리여부 확인
- 오수의 적정처리를 유도하고 수질환경 개선
- 공중화장실 시설물관리 및 청소(청소용역)
- 민간개방화장실 물품지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정화조 청소율(%)	청소개소수/청소대상수* 100	목표	78	80
		실적	78	78
		달성률(%)	100%	97%
공중화장실 관리 횟수(%)	정비건수/정비대상건수* 100	목표	35	35
		실적	35	35
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 개인하수처리시설 정상가동 유지관리 확인 및 오수의 적정처리 유도를 통한 수질환경 개선 및 쾌적한 환경도시 구축
- 공중(민간개방)화장실 관리를 통한 구민 생활환경의 질 개선 및 구민편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청소안내엽서 발송 : 1,435 건

□ 원인분석

- 정화조 청소대상 : 6,746개소, 정화조 실질 청소수 : 5,265개소
- 목표치 78% 대비 78.1%로 성과달성(달성율 : 100%)

□ 자료수집 방법

- 분뇨수집운반업체 청소실적 및 환경관리공단 반입실적 자료 월별 정리
- 분뇨수집운반업체에서 제공하는 월별 청소실적 새울 시스템 입력
- 청소미시행 가구에 대해 청소안내엽서 발송

□ 향후 개선사항

- 청소율 지속적 향상을 위해 청소미시행 가구 출장방문을 통해 정화조 청소 안내 및 계도

단위사업

오수처리 및 정화조 관리

□ 주요 추진성과

○ 정화조 청소안내 엽서 발송 : 1,435건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
오수처리 및 정화조 관리	일반회계	4	2	2
오수처리시설 및 단독정화조 관리		4	2	2

단위사업

공중화장실 관리

□ 주요 추진성과

- 공중화장실(6개소) 시설물 관리(수리 및 공사) : 26,033천원
- 공중화장실 시설물관리 및 청소 :
 - 1월~6월 : 공중화장실2개소 직접관리(23,710천원)
 - 7월~12월 : 공중화장실 6개소 위탁관리(39,302천원)
- 개방화장실(40개소) 물품 지원 : 14,259천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공중화장실 관리	일반회계	181	217	194
공중화장실 정비·확충		181	217	194

도시관리국



전략목표	도로기반 시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상 항만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 답동성당 관광자원화사업 : 보상금 지급완료 및 도시계획시설(주차장) 결정 ○ 월미관광특구 내 특화거리 지정(2개 구역) 및 경관조성사업 지원(19개소, 190백만원) ○ 용유무의지역 도시관리방안 및 도시계획 수립용역 : 용유무의지역 도시관리계획 및 성장관리방안 결정(안) 열람공고 ○ 송월시장 정비 사업(매입현황) : 64개호 중 54개호 매입 및 31개호 철거(매입률 84.4%) ○ 내항 1,8부두 항만재개발 기본업무 협약 체결 및 내항 종합 마스터플랜 수립 용역에 대한 해수부 예산 반영 ○ 신흥동1가 42-16번지 일원 공영주차장 조성 관련 실시설계용역 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	1	1	1	5,040
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	1	1	3	272
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1	1	3	1,407
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1	1	2	2,169
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	1	1	1	7,500
월미도 문화의 거리 친수공간 조성 및 관리를 통한 관광객에게 다양한 볼거리 제공	1	1	1	102
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	1	1	1	508
관광특구 조성을 위한 친수공간 관리 및 경관조성사업 추진	1	1	1	386
체계적이고 지속가능한 발전을 위한 도시관리계획수립	1	0	1	920
푸르고 쾌적한 도시녹화를 위한 공원녹지 조성 및 유지 관리	2	2	2	1,495
운서토지구획정리사업관련 이관업무 지원	1	1	1	310
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	1	1	1	5
쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	2	2	2	771
살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 추진	1	0	1	2,580
기반시설부담금의 효율적인 운영	1	1	1	70

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광인프라 확충을 위한 향만 주변지역 활성화	2	2	3	482
어촌경쟁력 강화를 위한 합리적인 어촌관광 기반 조성 및 민원서비스 제공	1	1	2	53
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	1	0	1	2,102
수산업의 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	2	1	3	2,100
도시미관 저해 요인인 불법 자동차의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	2	2	2	99
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	3	3	12	3,846
화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	1	1	2	66

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	94	1	5	88	89	
건설과	24	1	1	22	22	건설행정팀, 토목팀, 하수팀, 전기팀
도시개발과	15	0	1	14	15	도시경관팀, 도시계획팀, 공원녹지팀
건축과	18	0	1	17	16	건축행정, 건축, 도시재생
향만공항수산과	12	0	1	11	12	향만팀, 공항협력팀, 해양수산팀
교통운수과	25	0	1	24	24	교통행정팀, 교통체납정리팀, 차량등록팀, 운수행정팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	35,958	100.00 %	51,337	100.00 %	△15,380 △29.96%
정책사업	32,835	91.32 %	48,958	95.37 %	△16,123 △32.93%
행정운영경비	1,399	3.89 %	1,747	3.40 %	△348 △19.94%
인력운영비	1,105	3.07 %	1,266	2.47 %	△161 △12.75%
기본경비	294	0.82 %	481	0.94 %	△187 △38.89%
재무활동	1,724	4.79 %	632	1.23 %	1,092 172.79%

건설과



전략목표	가로 질서 확립 및 도시기반시설 확충을 통한 지역주민 삶의 질 향상
[소관부서]	건설과

1. 주요성과

- 도로 및 인도정비 : 월미도문화의거리 3구간 도로정비공사 외 3건 완료, 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 75건 완료
- 가로환경정비 : 불법적치물 강제집행(38건) 및 연안풍물의 거리 긴급 행정대집행 실시
- 하수도 시설물 정비 : 갯골수로 환경개선공사 외 5건 완료, 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 25건 완료
- 도로조명 유지관리 : 친환경 고효율 도로조명 정비공사 외 6건 완료, 전기시설물 수시정비 공사 12건 완료
- 답동성당 관광자원화사업 : 보상금 지급 완료 및 도시계획시설(주차장) 결정
- 월미도 문화의거리 친수공간 관리 : 월미도 음악분수 노즐 및 LED정비공사 외 2건 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	1	1	1	5,040
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	1	1	3	272
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1	1	3	1,407
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1	1	2	2,169
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	1	1	1	7,500
월미도 문화의 거리 친수공간 조성 및 관리를 통한 관광객에게 다양한 볼거리 제공	1	1	1	102

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	1	1	22	22	
건설과	24	1	1	22	22	건설행정팀, 토목팀, 하수팀, 전기팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	17,451	100.00 %	9,727	100.00 %	7,724	79.41%

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	17,042	97.66 %	9,325	95.87 %	7,717	82.75%
행정운영경비	409	2.34 %	402	4.13 %	7	1.77%
인력운영비	344	1.97 %	354	3.64 %	△10	△2.89%
기본경비	65	0.37 %	47	0.49 %	17	36.61%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 관광인프라 구축을 위하여 중구 지역 특색에 맞게 노후된 도로에 대하여 개선 및 거리환경조성
- 가로질서 확립을 위한 도로환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로 관련 사업 추진률(%)	사업완료/추진사업*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관내 노후되고 파손된 인도 및 도로를 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 월미관광특구 전선류 지중화사업 (사업대상 : 인중로 및 신포로)
 - 2016.02.19. : 사업 협약 체결
 - 2016.08.08. : 공사 착공
 - 2016.11.30. : 한전 및 통신관로 지중화 완료
- 월미도문화의거리 3구간 도로정비공사
 - 2016.02.25. : 공사착공
 - 2016.04.27. : 공사준공
- 아암대로CJ제일제당 일원 인도정비공사
 - 2016.03.14. : 공사착공
 - 2016.04.22. : 공사준공
- 연안동 향동 우체국 일원 인도정비공사
 - 2016.03.21. : 공사착공
 - 2016.05.31. : 공사준공
- 율목동 주민센터 일원 인도설치공사
 - 2016.05.09. : 공사착공
 - 2016.07.28. : 공사준공
- 설해대책 계획수립 및 비상대책반 운용
 - 2016.10.20. : 도로분야 제설대책 추진계획 수립 및 비상대책반 운용
- 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 75건 완료

□ 주요 추진성과

- 월미관광특구 전선류 지중화사업(인중로 및 신포로)
 - 2016.11.30. : 한전 및 통신관로 지중화 완료
- 2016.04.27 : 월미도문화의거리 3구간 도로정비공사 완료
- 2016.04.22 : 아암대로CJ제일제당 일원 인도정비공사 완료
- 2016.05.31 : 연안동 향동 우체국 일원 인도정비공사 완료
- 2016.07.28 : 율목동 주민센터 일원 인도설치공사 완료
- 설해대책 계획수립 및 비상대책반 운용 완료
 - 2016.10.20. : 도로분야 제설대책 추진계획 수립 및 비상대책반 운용
- 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 75건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	일반회계	1,958	4,912	4,461
도로유지관리		1,207	1,253	1,248
도로시설물 유지관리		124	25	22
도로굴착복구		335	404	401
도로관리운영		43	8	8
시설장비 유지관리		22	41	23
철도건널목 안전지도 및 관리		32	31	31
월미도 문화의거리 시설물 유지		118	91	850
자전거이용시설 정비사업		50	51	50
설해예방		26	26	23
아암대로 CJ 제일제당 일원 인도정비공사		0	182	182
연안동 향동 우체국 일원 인도정비공사		0	191	190
월미도 문화의거리 3구간 도로정비공사		0	628	628
북성동1가 소2-5호선 잔여구간 도로개설사업		0	0	0
도로건설 관리계획수립 및 장기미집행 도시계획시설(도로) 단계별 집행계획 수립 용역		0	40	0
월미관광특구 일원 지중화 사업(북성동 인중로)		0	850	607
월미관광특구 일원 지중화 사업(신포동 신포로)		0	800	673
율목동 주민센터 일원 인도설치공사		0	291	290

(1) 주요내용

- 가로환경정비
 - 도로점용허가 및 점용료부과관리
 - 노점상 및 노상적치물 정비
- 공익사업 및 공유재산의 효율적 관리
 - 국공유재산 관리
 - 보상협의 및 수용
- 건설기계 등록 및 불법행위 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노점상 및 노상적치물 단속 실적(건)	정비건수	목표	650	700
		실적	658	779
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성 및 법질서 확립
- 가로 질서 확립을 통한 도로기능 회복 및 시민 통행권 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 노점 단속용역 시행을 통한 단속의 전문화
 - 2개반6명, 10:00~19:00(근무시간)
- 단속계획 수립 및 정확한 실태조사
- 노점 및 노상적치물 수시정비 및 지도단속

단위사업

가로환경정비

□ 주요 추진성과

- 2016.1월~12월 : 도로점용허가 및 점용료 부과관리 (1,816건/2,771,864원)
- 노점상 및 노상적치물 정비
 - 2016.3월~11월 :월미도 문화의거리 불법적치물 정비 3건
 - 2016.3.25 : 풍물의 거리 환경정비
 - 2016.10.14 : 불법적치물 강제집행(38건)
 - 2016.12.21 : 연안풍물의 거리 긴급 행정대집행
 - 2016.1월~12월 : 가로판매대 등 정비 : 113건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가로환경정비	일반회계	178	238	199
도로점용허가 및 점용료부과관리		5	6	6
노점상 및 노상적치물 정비용역		173	232	193

단위사업

공익사업 및 공유재산의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 국유재산 관리
 - 사용허가(10건/154,605천원)
 - 변상금 부과(1건/74,289천원)
- 공유재산 관리
 - 대부허가(2건/714천원)
 - 변상금 부과(1건/1,081천원)
- 보상협의 및 수용
 - 보상금 지급(6건/7,343,239천원)
 - 수용(1건/2,484천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	일반회계	31	92	68
국·공유재산 관리의 내실화		3	16	7
보상협의 및 수용		27	76	61

□ 주요 추진성과

- 건설기계 등록 업무
 - 건설기계 신규등록(165건)
 - 건설기계 이전등록(306건)
 - 건설기계 변경등록(325건)
 - 건설기계 말소(35건)
 - 건설기계 저당권등록(168건)
 - 건설기계 압류(61건)
- 불법행위 단속
 - 건설기계관리법 위반자 과태료 부과(89건/17,134천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건설산업의 건전한 발전도모	일반회계	5	6	5
건설기계 등록 및 불법행위단속		5	6	5

정책사업목표

하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리

(1) 주요내용

- 하수도 관리의 효율적 추진
 - 하수/하천 관리
 - 하수/하천 시설장비 유지관리
- 지하수 관리
 - 지하수지원사업
 - 지하수지원사업 예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
하수도 시설물 정비 실적(%)	(정비건수/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관내 노후되고 파손된 하수관로 등을 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

<하수관련사업 추진률>

- 2016년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사
 - 2016.01.14. : 계약 체결
 - 2016.01.15. : 공사 착공
 - 2016.11.11. : 공사 완료
- 2016년 관내 일원 하수도 준설공사
 - 2016.02.26. : 계약 체결
 - 2016.02.29. : 공사 착공
 - 2016.12.15. : 공사 준공
- 신광초등학교 일원 하수암거 정비공사(1구간)
 - 2016.04.04. : 공사착공
 - 2016.07.17. : 공사준공
- 신광초등학교 일원 하수암거 정비공사(2구간)
 - 2016.10.10. : 공사착공
 - 2016.12.08. : 공사준공
- 공보관 일원 하수관로 정비공사
 - 2016.03.28. : 공사착공
 - 2016.05.16. : 공사준공
- 답동사거리 일원 하수암거 정비공사
 - 2016.11.03. : 공사착공
 - 2016.12.12. : 공사준공
- 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 25건 완료

단위사업

소하천및 하수도정비사업강화

□ 주요 추진성과

- 2016.11.11 : 2016년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사 완료
- 2016.12.15 : 2016년 관내 일원 하수도 준설공사 완료
- 2016.07.17 : 신광초등학교 일원 하수암거 정비공사(1구간) 완료
- 2016.12.08 : 신광초등학교 일원 하수암거 정비공사(2구간) 완료
- 2016.05.16 : 공보관 일원 하수관로 정비공사 완료
- 2016.12.24 : 갯골수로 환경개선공사 완료
- 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 25건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소하천및 하수도정비사업강화	일반회계	415	1,191	989
하수도 구조물 정비 및 준설		350	201	186
갯골수로 유지관리		65	990	802

단위사업

하수도관리의 효율적 추진

□ 주요 추진성과

- 2016. 1월 ~ 12월 : 하수도 준설 및 보수자재 구입설치
- 2016. 1월 ~ 12월 : 우수받이 악취차단기 구입설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
하수도관리의 효율적 추진	일반회계	73	103	96
하수·하천 관리		67	93	88
하수·하천 시설장비 유지관리		6	10	8

단위사업

지하수 관리

□ 주요 추진성과

- 2016.6월~12월 : 지하수 자동관측시스템 설치 및 관리
- 2016.1월~12월 : 지하수 이용부담금 부과 및 징수
 - 부과 : 113건/10,160,580원
 - 징수 : 95건/ 9,225,990원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지하수 관리	지하수관리	1	11	11
지하수지원사업		1	11	11

정책사업목표

효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

(1) 주요내용

- 가로등 수시정비 및 신설
- 보안등 수시정비 및 신설
- 저효율 도로조명 정비
- 도로조명 유지/보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가로등 보안등 정비 실적(건)	정비건수	목표	2500	2500
		실적	0	3255
		달성률(%)	0%	129%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로조명시설물 유지관리 및 신설사업
- 친환경 고효율 LED 광원 교체로 경제성 제고
- 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 쾌적하고 안전한 관광도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관내 조명설비 보수공사(단가계약)을 통한 수시 정비
- 관내 보안등 보수공사(단가계약)을 통한 수시 정비
- 친환경 고효율조명 정비사업으로 저효율 조명 → 고효율 LED 광원 교체로 에너지 절감
- 도로조명 유지관리 사업 시행으로 노후·훼손된 가로등기구를 친환경 고효율 LED 광원 교체
- 인천역 일원 가로등 정비공사를 통한 노후·훼손된 가로등 정비
- 율목동 지중화구간 가로등 설치공사를 통해 신규 가로등 설치로 야간 안전한 통행환경 제공
- 전기시설물 수시 정비

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 가로등 보안등 정비 건수
 - 관내 조명설비 보수공사(단가계약) 1696개소, 관내 보안등 보수공사(단가계약) 1418개소
 - 도로조명 유지관리 사업 82개소, 인천역 일원 가로등 정비공사 32개소, 율목동 지중화구간 가로등설치공사 27개소
 - 친환경 고효율 조명 정비사업 114개소
- 전기시설물 수시 보수 12건

단위사업

가로등 유지관리

□ 주요 추진성과

- 가로등 보안등 유지관리
 - 2016.01.01~12.31. : 관내 조명설비 보수공사(단가계약)
 - 2016.01.01~12.31. : 관내 보안등 보수공사(단가계약)
- 2016.03.29. : 친환경 고효율 도로조명 정비공사 완료
- 도로조명 유지관리
 - 2016.05.17. : 관내 도로조명 정비공사 완료
 - 2016.07.15. : 관내 도로조명 정비공사 2차 완료
- 2016.06.24. : 인천역 일원 가로등 정비공사 완료
- 2016.08.02. : 율목동 지중화구간 가로등 설치공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가로등 유지관리	일반회계	2,203	2,223	2,071
가로등·보안등 유지관리		1,945	1,513	1,378
친환경 고효율 도로조명 정비사업		99	150	146
도로조명 유지관리		159	1209	119
인천역일원 가로등 정비 공사		0	227	227
율목동 지중화구간 가로등 설치공사		0	82	82
문화의 거리 투광조명 설치공사		0	131	119

단위사업

전기시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 전기시설물 유지관리 12건 수시정비
 - 2016.02.23. : 월미도 경관조명시설물 보수공사 완료
 - 2016.05.02. : 갯골수로 친수공간 분수대 청소용역 완료
 - 2016.06.23. : 경관조명시설물 보수공사 완료
 - 2016.06.28. : 관내 조명시설물 정비공사 완료
 - 2016.06.30. : 월미도 열주조명 보수 완료
 - 2016.08.23. : 갯골수로 친수공간 분수대 방수공사 완료
 - 2016.10.09. : 월미도 문화의 거리 투광조명 설치공사 완료
 - 2016.08.08. : 도원역 지하보도 전기시설물 보수 완료
 - 2016.09.26. : 월미도 문화의 거리 전광조명시설 보수공사 완료
 - 2016.08.25. : 갯골수로 친수공간 분수대 상수도관 보수공사 완료
 - 2016.10.07. : 아트플랫폼 바닥분수대 보수공사 완료
 - 2016.12.19. : 관내 전기시설물 보수공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
전기시설물 유지관리	일반회계	99	101	98
전기 시설물 정비		99	101	98

(1) 주요내용

- 위치 : 우현로50번길 2
- 사업기간 : 2010.7월~2018.6월
- 사업내용 : 공원, 주차시설, 지하연결통로 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업추진률(%)	(추진공정/목표공정)*100	목표	0	30
		실적	0	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 답동성당 관광자원화 사업 추진률(2016년 목표 추진률 30%)
 - 답동성당 관광자원화 사업 추진을 추진하여 지방재정의 책임성을 확보하고 쾌적하고 편안한 도시환경을 이용자들에게 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 답동성당 관광자원화 사업 추진률(2016년 목표 추진률 30%)
 - 2016.01.15. : 시장 연두방문 토론과제 발표
 - 2016.05.26. : 사업계획 변경 승인 통보(국토부→구)
 - 2016.08.17. : 조사설계용역 착수 및 보상협의 통지
 - 2016.10.13. : 착수보고회 개최 및 보상금 지급 완료
 - 2016.12.22. : 도시계획시설(주차장) 결정

단위사업

문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성

□ 주요 추진성과

- 답동성당 관광자원화 사업
 - 2016.01.15. : 시장 연두방문 토론과제 발표
 - 2016.05.26. : 사업계획 변경 승인 통보(국토부→구)
 - 2016.08.17. : 조사설계용역 착수 및 보상협의 통지
 - 2016.10.13. : 착수보고회 개최 및 보상금 지급 완료
 - 2016.12.22. : 도시계획시설(주차장) 결정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	일반회계	0	9,753	7,500
인천 답동성당 일원 관광자원화		0	9,753	7,500

정책사업목표

월미도 문화의 거리 친수공간 조성 및 관리를 통한 관광객에게 다양한 볼거리 제공

(1) 주요내용

- 분수대 주변 시설물 수시 정비
- 음악분수 정비 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정비공사 사업 추진률(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 음악분수 및 분수대 주변 시설물 수시 정비하여 지방재정 운용의 책임성 확보

목표달성 과정 및 방법

- 월미도 문화의 거리 내 분수대 관리
 - 문화의 거리 내 분수대 대행사업(중구시설관리공단) 실시
 - 2016년 상반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2016.7.28.)
 - 2016년 하반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2017.1.25.)
- 월미도 문화의거리 친수공간 관리
 - 2016 월미도 음악분수 노즐 및 LED 정비공사
 - 2016. 04. 28. 공사착공
 - 2016. 05. 11. 공사준공
 - 2016 월미도 음악분수 관리동 도색공사
 - 2016. 04. 20. 공사착공
 - 2016. 05 .16. 공사준공
 - 월미도 문화의거리 친수공간 트렌치 세척용역
 - 2016. 08. 03. 공사착공
 - 2016. 08. 08. 공사준공

단위사업

월미도 문화의거리 친수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 월미도 문화의 거리 내 분수대 관리
 - 문화의 거리 내 분수대 대행사업(중구시설관리공단) 실시
 - 2016. 1월~12월 : 문화의 거리 내 분수대 공공운영비(인터넷, 전기, 상하수도 요금) 지출
- 월미도 문화의거리 친수공간 관리
 - 2016.5.11 : 2016 월미도 음악분수 노즐 및 LED 정비공사 완료
 - 2016.5.16 : 2016 월미도 음악분수 관리동 도색공사 완료
 - 2016.8. 8 : 월미도 문화의거리 친수공간 트렌치 세척용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
월미도 문화의거리 친수공간 조성	일반회계	99	109	102
월미도 문화의거리 친수공간 관리		35	40	36
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리		64	69	66

도시개발과



전략목표	쾌적한 삶을 위한 도시환경 조성을 통한 관광 중구 건설
[소관부서]	도시개발과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 품격 있는 도시경관 조성으로 관광이미지 제고 ○ 아름다운 간판조성사업으로 도시미관 개선 ○ 적극적인 불법광고물 단속으로 환경권 보호 ○ 경제적 가치와 삶의 질을 높이는 도시계획 운영 ○ 도심속 쾌적한 공원녹지 환경조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	1	1	1	508
관광특구 조성을 위한 친수공간 관리 및 경관조성사업 추진	1	1	1	386
체계적이고 지속가능한 발전을 위한 도시관리계획수립	1	0	1	920
푸르고 쾌적한 도시녹화를 위한 공원녹지 조성 및 유지 관리	2	2	2	1,495
운서토지구획정리사업관련 이관업무 지원	1	1	1	310

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
도시개발과	15	0	1	14	15	도시경관팀, 도시계획팀, 공원녹지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,013	100.00 %	4,080	100.00 %	△67	△1.64%
정책사업	3,618	90.15 %	3,142	77.00 %	476	15.15%
행정운영경비	341	8.50 %	306	7.51 %	35	11.39%
인력운영비	293	7.30 %	280	6.85 %	13	4.78%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	48	1.21 %	27	0.66 %	22	80.29%
재무활동	54	1.35 %	632	15.49 %	△578	△91.44%

(1) 주요내용

- 불법 옥외광고물 정비를 통한 깨끗한 도시미관 유지
- 옥외광고물의 지속적인 안전관리 도모
- 불법 옥외광고물 난립을 방지하고 깨끗한 도시미관 조성
- 옥외광고물의 안전관리를 통한 안전성 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
불법광고물정비 실적률(%)	(광고물정비실적/광고물정비목표)*100	목표	85	85
		실적	85	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 옥외광고물 기초질서 확립을 통한 불법광고물 근절
- 불법광고물 정비를 통한 도시미관 개선 및 유지
- 관광이미지 제고로 지역경제 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 불법 고정광고물 자율정비 지원
- 불법 유동광고물 정비구역 및 기간제근로자 운영
- 시민게시판 교체 및 보수
- 아름다운 간판 설치 지원사업 추진
 - 기존 광고물 변경에 대한 제작 및 설치 지원금 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 불법 고정광고물 자율정비 지원금 지급(1~12차)
- 불법 유동광고물 정비구역 계획 및 시행
- 불법 유동광고물 정비 기간제근로자 채용계획 및 시행
- 시민게시판 교체 및 이설공사 시행
- 광고물 관리 및 디자인 심의위원회 개최 결과 보고 및 아름다운 간판 설치 지원금 지급

□ 향후 개선사항

- 불법광고물의 효율적 단속을 위해 단속 및 과태료 업무 강화
- 적극적인 간판정비사업을 통한 도시경관 개선

□ 주요 추진성과

- 불법 고정광고물 정비
 - 4월 : 홍보물 제작 및 배포
 - 연중 : 불법 고정광고물 자율정비 지원금 지급(28건/3,900천원)
- 불법 유동광고물 정비
 - 3월 ~ 12월 : 불법 유동광고물 정비용역 시행(평일 9일, 휴일 81일)
 - 2월 ~ 11월 : 불법 유동광고물 정비 기간제근로자 운영·관리
- 아름다운 간판 설치지원사업
 - 2월 : 공고
 - 2월~12월 : 신청 및 지급
 - 82개 업소 170,850천원 지원
- 신포로27번길 일원 간판이 아름다운 거리 조성사업
 - 5월 : 설계용역
 - 6월 : 착공
 - 9월 : 준공
 - 70개 업소 154개 간판 제작 설치 및 폐업업소 간판 철거
- 현수막게시대 및 시민게시판 보수 공사
 - 4월 : 시민게시판 보수공사 시행(이설 1개소, 교체 7개소)
 - 6월 : 현수막게시대 보수공사 시행(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
옥외 광고물 관리	일반회계	397	636	508
불법 고정 광고물 정비		13	190	178
불법 유동광고물 정비		129	138	130
간판이 아름다운 거리 조성		249	302	194
옥외광고물 안전점검업무 위탁		6	5	4
옥외광고물 실명제		1	1	1

(1) 주요내용

- 중구만의 품격있는 관광지로써 월미도 친수공간을 운영관리
- 지역환경적 특징을 살린 도시경관 조성
- 안전하고 쾌적한 친수공간 조성하여 관광지로써 이미지 제고
- 중구만의 특색있는 도심지 경관을 조성하여 관광객들에게 볼거리 제공
- 쾌적한 경관 조성으로 지역사회 환경 개선에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
경관조성 추진실적률(%)	(경관조성 추진건수 ÷ 사업계획) × 100	목표	80	85
		실적	43	95
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 관광특구에 어울리는 도시경관 조성을 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
- 쾌적한 도시환경 조성으로 주민만족도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 최고의 효과를 창출할 수 있는 거리 및 건물 선정
 - 경관조성사업 민간지원 계획 및 특화거리 변경지정 계획 수립
 - 사업대상 : 5개 특화거리 20개 건물
- 대상 건물주에 대한 지속적인 사업 설명
- 구와 건물주 협의를 통한 디자인 선정
- 3개 특화거리, 19개 건물 리모델링 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경관조성사업 심의위원회 개최 및 결과보고(10회)
- 경관조성사업 보조금 지급(19회)

□ 향후 개선사항

- 자부담 의사 있는 사업장 발굴
- 공사기간 단축으로 영업손실 최소화

□ 주요 추진성과

- 월미관광특구 특화거리 2개 구역 지정
 - 2016. 3. 11. : 선린동 56-8 외 66필지 차이나타운특화거리 확장
 - 2016. 8. 17. : 해안동2가 4-4 외 22필지 근대개항장특화거리 확장
- 월미관광특구 내 특화거리 경관조성사업 지원(19개소, 190백만원)
 - 신포동 특화거리 5개소 50백만원
 - 차이나타운 특화거리 12개소 120백만원
 - 근대개항장 특화거리 2개소 20백만원
- 도시경관 정비사업 추진
 - 송월아파트 담장벽화 그리기
 - 야간경관시설물 정비
 - 축항대로 방음벽 벽화 그리기
 - 자유공원 배 전망대 야간경관조명 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경관 조성	일반회계	111	401	382
경관관리 운영지원		111	401	382

(1) 주요내용

- 지속가능한 발전을 위하여 미래지향적 관리방안 및 도시관리계획 수립
- 도시계획관리를 위한 업무지원
- 지역균형발전 및 상위개발수립시 개발계획 제시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도시계획위원회 개최 및 도시관리계획 구역지정(건)	진행건/목표건	목표	7	100
		실적	5	95
		달성률(%)	0%	95%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 영종, 용유무의지역 도시관리방안 수립 용역 추진
 - 경제자유구역에서 해제된 영종, 용유무의지역의 개발 수요 등에 대비하고 무분별한 난개발 방지
 - 건폐율 및 용적을 완화를 인센티브로 활용하여 성장잠재력 갖춘 지역형성
- 도시계획위원회 운영
 - 도시계획 관련 심의 및 자문을 시행하여 공정한 도시관리계획 및 개발행위 제시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 영종미개발지 도시관리방안 수립용역 시행
 - 2014. 5월 : 용역 계약 및 착수
 - 2014. 11월 : 중간보고회 개최
 - 2015. 7월 : 주민설명회 개최
 - 2015. 9월 : 지역별 주민설명회 개최
 - 2015. 12월 : 區 도시계획위원회 자문
 - 2016. 1월 : 중간보고회 개최
 - 2016. 3월 : 시 도시계획위원회 자문
 - 2016. 5월 : 도시관리계획(시설:도로) 입안
 - 2016. 10월 : 도시계획위원회 심의 (원안가결)
 - 2016. 11월 : 도시관리계획 결정 고시
 - 2016. 11월 : 영종 성장관리방안 결정(안) 열람공고
- 용유무의 도시관리방안 수립용역 시행
 - 2015. 3월 : 용유무의지역 도시관리방안 추진계획
 - 2015. 5월 : 용역 착수
 - 2015. 6월 : 착수보고회 개최
 - 2016. 1월 : 추진상황보고회 개최
 - 2016. 3월 : 중간보고회 개최
 - 2016. 5월 : 주민간담회 개최
 - 2016. 10월 : 용유무의지역 도시관리계획(안) 보고
 - 2016. 11월 : 용유무의지역 도시관리계획 및 성장관리방안 결정(안) 열람공고
- 도시계획위원회 운영
 - 제1회 중구 도시계획위원회(심의 4건)
 - 제2회 중구 도시계획위원회(심의 6건)
 - 제3회 중구 도시계획위원회(심의 9건)
 - 제4회 중구 도시계획위원회(심의 17건, 자문 1건)
 - 제5회 중구 도시계획위원회(심의 14건)
 - 제6회 중구 도시계획위원회(심의 9건, 자문 1건)

□ 원인분석

- 도시관리계획 관련 주민·관계기관 의견에 대한 검토 및 반영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 영종미개발지 도시관리방안 수립용역 시행
 - 2016. 1월 : 중간보고회 개최결과 보고
 - 2016. 5월 : 영종 미개발지역 도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 입안(안)
 - 2016. 6월 : 전략환경영향평가 용역재개 보고
 - 2016. 10월 : 용역재개 보고
 - 2016. 11월 : 영종 미개발지역 도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 고시
 - 2016. 11월 : 영종 성장관리방안 결정(안) 열람공고
- 용유무의 도시관리방안 수립용역 시행
 - 2016. 1월 : 추진상황보고회 결과 보고
 - 2016. 4월 : 중간보고회 결과 보고
 - 2016. 5월 : 주민간담회 결과 보고
 - 2016. 10월 : 용유무의지역 도시관리계획(안) 보고
 - 2016. 11월 : 용유무의지역 도시관리계획 및 성장관리방안 결정(안) 열람공고
- 도시계획위원회 운영
 - 도시계획위원회 심의 결과 보고(6회)

□ 향후 개선사항

- 2017. 2월 영종, 용유무의지역 성장관리방안 결정 고시
- 2017. 2월 용유무의지역 도시관리계획 결정 고시

□ 주요 추진성과

- 용유무의지역 도시관리방안 및 도시계획 수립용역
 - 2016. 1월 : 추진상황보고회 개최
 - 2016. 3월 : 중간보고회 개최
 - 2016. 5월 : 주민간담회 개최
 - 2016. 10월 : 용유무의지역 도시관리계획(안) 보고
 - 2016. 11월 : 용유무의지역 도시관리계획 및 성장관리방안 결정(안) 열람공고
- 도시계획위원회 운영
 - 2016. 2월 : 도시계획위원회 개최
 - 2016. 4월 : 도시계획위원회 개최
 - 2016. 7월 : 도시계획위원회 개최
 - 2016. 10월 : 도시계획위원회 개최
 - 2016. 12월 : 도시계획위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시계획의 효율적 운영	일반회계	374	1,278	920
도시계획 업무지원		374	1,278	920

(1) 주요내용

- 도시공원의 활성화 및 쾌적한 공원환경 제공
- 도심지내 녹지대 조성으로 아름다운 경관조성 및 환경오염 저감과 녹음제공에 따른 생활환경개선
- 계절별 초화식재를 통해 생동감 넘치는 관광거리를 조성 및 주민들에게 시각적 아름다움과 심적 유쾌함 제공
- 녹지네트워크 강화 및 도시녹지축 형성방안 모색
- 구도심내 녹색침터를 제공하여 부족한 생활권 녹지공간 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
녹지대 정비공사 실적(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	95	95
		실적	110	100
		달성률(%)	0%	105%
공원시설물 정비 실적(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	80	90
		실적	80	100
		달성률(%)	0%	110%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도

- 가로수 및 녹지대 관리사업 추진을 통해 푸르고 아름다운 가로경관 조성
 - 가로수 및 수벽 54개 노선
 - 녹지대 48개소
 - 침터 44개소
- 공원 관리사업 추진을 통해 안전하고 쾌적한 공원환경 조성
 - 공원 3개소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 가로수 및 녹지대 관리사업
 - 가로수 및 녹지대 관리공사 추진 (가로수 및 수벽 54개 노선)
 - 가로수 및 녹지대 가지치기 공사 추진 (가로수 및 수벽 54개 노선)
 - 가로수 및 녹지대 병해충 방제공사 추진 (가로수 및 수벽 54개 노선, 녹지대 48개소)
 - 침터 관리공사 (관내 침터 44개소)
 - 월미권 가로변 노후수벽 정비공사 등 12개 사업 추진
- 공원 관리사업
 - 공원 관리공사 추진 (관내 공원 3개소)
 - 공원 병해충 방제공사 추진 (관내 공원 3개소)
 - 자유공원 목재계단 설치공사 추진 (1개소)
 - 공원 및 침터 내 공중화장실 비상벨 설치공사 등 8개사업 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가로수 및 녹지대 관리사업 (100% = 정비건수 146 / 정비대상 146)
 - 정비대상 : 가로수 및 수벽 54개 노선, 녹지대 48개소, 침터 44개소
 - 정비건수 : 가로수 및 수벽 54개 노선, 녹지대 48개소, 침터 44개소
- 공원 관리사업 (100% = 정비건수 3 / 정비대상 3)
 - 정비대상 : 자유공원, 율목공원, 도원공원 (3개소)
 - 정비건수 : 자유공원, 율목공원, 도원공원 (3개소)

□ 향후 개선사항

- 해당없음

단위사업

도시공원 유지관리

주요 추진성과

- 공원 관리공사 등 10개사업 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시공원 유지관리	일반회계	500	544	520
공원녹지 환경 및 시설물관리		269	292	280
공원녹지 병해충 예방		39	45	39
공원녹지 수시정비		153	161	159
공원 관리		38	45	42

단위사업

녹지대 및 쉼터 조성관리

□ 주요 추진성과

○ 가로수 및 녹지대 관리공사 등 16개 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
녹지대 및 쉼터 조성관리	일반회계	1,319	1,059	975
가로수·녹지대·쉼터 유지관리		169	154	138
쉼터 및 녹지대 등 수시정비비		174	151	148
가로수 전지전정		174	101	89
가로수 병해충 방제공사		172	151	127
쉼터 및 생태숲 관리공사		142	101	85
관내 화단 등 초화식재		171	150	147
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)		109	101	94
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)		176	151	146
연안부두 해양광장 녹지 및 광장 유지관리		32	0	0

(1) 주요내용

- 미 매각 체비지 관리
- 청산금, 교부금 및 특별회계 집행잔액 등 회계 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업 추진율(%)	(반납액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

성과목표 달성기여도

- 운서토지구획정리사업 종료(2010.5월)에 따른 집행잔액 귀속

목표달성 과정 및 방법

- 2016년 집행잔액 반납금 3억 1천만원 본예산 편성
- 2016. 12. 27 운서토지구획정리사업 집행잔액 도시개발특별회계 반납 시행

자료수집 방법 및 품질확인

- 2016. 12. 26 시 개발계획과 집행잔액 반납시행 보고

향후 개선사항

- 운서토지구획정리사업 잔액 도시개발특별회계 귀속 시행

단위사업

운서지구토지구획정리사업지원

□ 주요 추진성과

○ 2016. 12. 27. 운서토지구획정리사업특별회계 집행잔액 3억 1천만원 귀속 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
운서지구토지구획정리사업지원	운서토지구획정리사업	89	310	310
운서토지구획정리사업지구관리		89	310	310

건축과



전략목표	건축문화 환경 조성을 위한 건축행정 건실화 원도심 정비사업 추진으로 살기좋은 주거환경 조성
[소관부서]	건축과

1. 주요성과

- 위반건축물에 대한 확인 74건중 74건 행정조치 완료(100%)
- 공동주택관리 지원계획 17개사업 중 17개사업(198,711천원 지원) 지원(100%)
- 건축허가, 신고 접수 225건 중 225건 처리(100%)
- 송월시장 64개호 중 54개호 매입 및 31개호 철거
- 건축허가 취소 및 건축허가사항 변경 3건 중 3건 기반시설부담금 환급 완료(100%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	1	1	1	5
쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	2	2	2	771
살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 추진	1	0	1	2,580
기반시설부담금의 효율적인 운영	1	1	1	70

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	16	
건축과	18	0	1	17	16	건축행정, 건축, 도시재생

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	3,515	100.00 %	9,203	100.00 %	△5,688 △61.80%
정책사업	3,426	97.46 %	9,135	99.26 %	△5,708 △62.49%
행정운영경비	89	2.54 %	68	0.74 %	21 30.31%
인력운영비	29	0.84 %	27	0.30 %	2 6.89%
기본경비	60	1.70 %	41	0.44 %	19 46.05%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 신발생 위반건축물 단속 및 정비
- 가설건축물 사전 및 사후관리
- 과년도 미시정 건축물 재부과 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
위반건축물 행정조치율(%)	(불법건축물 발생건수/행정조치건수)* 100	목표	95	95
		실적	85	100
		달성률(%)	89%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 쾌적한 도시미관 조성을 위하여 불법건축물 단속 및 정비추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 위반건축물에 대한 민원 접수 및 자체 점검
- 위반건축물 현장 확인
- 위반건축물 시정요구
- 위반건축물 미시정에 대한 행정조치 (이행강제금 부과 및 고발)

□ 원인분석

- 위반건축물에 확인 74건 중 74건에 대하여 시정요구 및 이행강제금 등을 부과하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과달성 (달성률:105%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2016 연중 : 민원 접수 및 관내 자체점검 사항에 대한 처리

□ 향후 개선사항

- 위반건축물에 대한 정확하고 신속한 행정조치

단위사업

건축행정 질서확립

□ 주요 추진성과

- 위반건축물에 대한 확인 74건중 74건 행정조치 완료(100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건축행정 질서확립	일반회계	12	6	5
건축행정 관리		9	6	5
위법 건축물 관리		3	0	0

(1) 주요내용

- 공동주택 관리지원
- 건축물 점검 및 관리
- 건축 허가 신고 처리, 건축위원회 운영을 통한 건축 관리
- 건축물 점검 및 조치, 건축물대장 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공동주택 지원 실적(%)	(지원사업수/지원계획)*100	목표	90	90
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	111%
건축허가, 신고 처리율(%)	(건축 허가, 신고 접수 건수 / 처리 건수)*100	목표	95	95
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공동주택 지원 실적
 - 노후 공동주택 내 공용으로 사용하는 부대, 복리시설의 안전위해요소 정비를 지워하여 쾌적한 주거환경 조성
- 건축허가, 신고 처리율
 - 건축물의 안전, 기능, 환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공동주택 지원 실적
 - 공동주택관리지원사업 신청서 접수
 - 공동주택관리지원심의위원회 개최 및 지원 결정
 - 공동주택관리지원금 지급 및 사업완료 후 정산
- 건축허가, 신고 처리율
 - 건축허가, 신고 접수 및 관련부서 협의
 - 건축허가, 신고 검토 및 처리

□ 원인분석

- 공동주택 지원 실적
 - 공동주택관리지원사업 지원 계획 17개 사업 중 17개 사업을 완료하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과달성(달성률:111%)
- 건축허가, 신고 처리율
 - 건축허가, 신고 접수 225건 중 225건 처리하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과 달성(달성률:105%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공동주택 지원 실적
 - 2016. 2 ~ 6월 : 관리지원사업(1차) 추진
 - 2016. 7 ~ 12월 : 관리지원사업(2차) 추진
- 건축허가, 신고 처리율
 - 2016년 연중 : 건축허가, 신고 접수 및 처리

□ 향후 개선사항

- 공동주택 지원 실적
 - 소규모 공동주택의 관리지원을 위한 홍보강화
- 건축허가, 신고 처리율
 - 건축허가, 신고의 신속한 처리

단위사업

공동주택 환경개선

□ 주요 추진성과

○ 공동주택관리 지원계획 17개사업 중 17개사업(198,711천원 지원) 지원(100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공동주택 환경개선	일반회계	106	202	201
공동주택 관리		106	202	201

단위사업

건축물 점검 및 관리

□ 주요 추진성과

- 건축허가, 신고 접수 225건 중 225건 처리(100%)
- 송월시장 총 64개호 중 54개호 매입 및 31개호 철거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건축물 점검 및 관리	일반회계	3,593	1,139	570
건축 관리		21	25	25
건축물점검 및 관리		26	30	25
송월시장 정비사업		3,546	1,084	520

(1) 주요내용

- 신흥동 및 연안부두 일원 도시재생 활성화 계획 수립
- 원도심 구역의 침체되고 열악한 주거환경 개선 및 도시경관 개선
- 정비사업 구역 해제에 따른 대안사업 수립 및 도시재생 활성화계획 제시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
용역 성과도(공정율)(%)	(용역성과도/용역의뢰 사업개소수)*100	목표	0	100
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	40%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도시재생활성화 계획 수립
 - 신흥동 일원 도시재생활성화계획 수립을 통하여 낙후되고 열악한 주거환경개선 및 쾌적한 정주환경조성에 이바지
 - 연안부두동 일원 도시재생활성화계획 수립을 통하여 상권 및 관광 활성화를 통하여 주민 삶의 질 향상 이바지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시재생활성화계획 수립률
 - 도시재생활성화계획 수립을 위한 자료 조사
 - 도시재생활성화계획 수립에 관한 유관기관 협의
 - 주민간담회를 통한 도시재생활성화 계획 설명 및 의견청취
 - 도시재생활성화계획 내용 작성
 - 도시재생활성화계획 수립

□ 원인분석

- 신흥동 일원 도시재생활성화계획 수립 실적
 - 용역 공정률 50%로 목표치 100% 대비 실적치 50%로 성과미달성(달성률:50%)
- 연안부두 일원 도시재생활성화계획 수립 실적
 - 용역 공정률 30%로 목표치 100% 대비 실적치 30%로 성과 달성(달성률:30%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 신흥동 일원 도시재생활성화계획 수립 용역 추진 실적
 - 2016. 4 ~ 12월 : 도시계획활성화계획 수립 관련 자료 조사
 - 2016. 8월 : 도시계획활성화계획 수립 주민설명회 개최
 - 2016. 10월 : 도시계획활성화계획 총괄 코디네이터 선임
 - 2016. 10 ~ 12월 : 주민설명회 수시개최(7회) 및 계획수립
- 연안부두 일원 도시재생활성화계획 수립 용역 추진 실적
 - 2016. 4 ~ 12월 : 도시계획활성화계획 수립 관련 자료 조사 및 유관기관 협의(3회)
 - 2016. 8월 : 도시계획활성화계획 수립 주민설명회 개최
 - 2016. 10월 : 도시계획활성화계획 총괄 코디네이터 선임 및 회의 개최(3회)
 - 2016. 10 ~ 12월 : 주민설명회 수시개최(3회) 및 계획수립

□ 향후 개선사항

- 중구 도시재생활성화계획 수립
 - 주민의견 청취 강화 및 개발 가능한 사업 아이템의 발굴에 노력이 필요함.
 - 도시재생활성화계획 수립 이행에 만전을 기하여야 함.

단위사업

주거환경개선

□ 주요 추진성과

- 주택재개발 재건축 사업 폐공가 철거 예산집행 99% 달성
- 정비사업(주택재개발 재건축, 도시환경) 추진위원회 사용비용 검증위원회 2회 개최 및 사용비용 보조금 1개소 지급
- 주거환경관리사업 예산집행을 85%로 목표 85% 달성
- 도시재생활성화계획 수립 용역 공정을 40%로 목표 40% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주거환경개선	일반회계	1,714	4,215	2,580
주택재개발 및 재건축 사업 운영		75	75	73
도시환경정비사업 운영		12	16	16
원도심 도시재생 사업 운영		3	7	3
인현동 주거환경 관리사업		414	2,201	1,704
북성동 주거환경 관리사업		1,210	1,410	575
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업		0	244	120
연안부두일원 도시재생활성화사업		0	264	89

(1) 주요내용

- 기반시설부담금 환급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기반시설부담금 환급 처리율(%)	건축허가 취소 또는 건축허가사항 변경 등 기반시설부담금 환급 사유 발생시, 환급을 통하여 기반시설부담금의 효율적인 운영	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 건축물의 건축행위로 인하여 유발되는 기반시설의 설치, 정비 또는 개량행위에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적인 이용을 촉진함으로써 국민의 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건축허가 취소 또는 건축허가사항 변경 등 기반시설부담금의 환급사유 발생 시 환급을 통하여 기반시설 부담금의 효율적인 운영
- 기반시설 설치에 관한 계획의 수립 및 집행

□ 원인분석

- 건축허가 취소 및 건축허가사항 변경 3건 중 3건의 환급을 완료하여 목표치 100% 대비 실적치 100%로 성과달성 (달성률:100%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건축허가 취소 또는 변경사항 발생 시 처리
- 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보에 사용

□ 향후 개선사항

- 건축허가 취소 또는 건축허가사항 변경 등 발생시 신속한 처리
- 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보에 사용시 적극 집행

단위사업**기반시설** **주요 추진성과**

- 건축허가 취소 및 건축허가사항 변경 3건 중 3건의 환급을 완료하여 목표치 100% 대비 실적치 100%로 성과달성 (달성률: 100%)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기반시설	기반시설	0	755	70
기반시설		0	755	70

항만공항수산과



전략목표	항만주변지역 환경개선을 통한 관광 인프라 구축 공항관련 단체와 지속적인 협력을 통한 주변지역 활성화 추진 수산업의 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성
[소관부서]	항만공항수산과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 내항 1,8부두 항만재개발 기본업무 협약 체결 ○ 내항 종합 마스터플랜 수립 및 단계적 계획 마련 ○ 수산자원 증강 및 어업인 소득 증대 ○ 효율적인 어항 관리 및 깨끗한 해양 환경 조성 ○ 공항공사 및 지역 주민과의 지속적인 소통을 통한 협력체계 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	2	2	3	482
어촌경쟁력 강화를 위한 합리적인 어촌관광 기반 조성 및 민원서비스 제공	1	1	2	53
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	1	0	1	2,102
수산업의 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	2	1	3	2,100

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
항만공항수산과	12	0	1	11	12	항만팀, 공항협력팀, 해양수산팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	4,769	100.00 %	4,305	100.00 %	464	10.77%
정책사업	4,737	99.34 %	4,285	99.54 %	452	10.55%
행정운영경비	31	0.66 %	20	0.46 %	12	59.51%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	31	0.66 %	20	0.46 %	12	59.51%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 항만발전 지원체계 구축
- 인천항 주변 친수공간 조성
- 도서민 여객선 운임 지원
- 항만 및 주변지역 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
항만 업무관련 홍보실적(회)	협의 및 자료제작 건수	목표	4	4
		실적	8	6
		달성률(%)	200%	150%
친수시설 구조물 정비 실적(%)	(정비사업 건수/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	150	150
		달성률(%)	150%	150%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주거환경 개선과 원도심 회생의 최대 현안사업인 내항재개발
 - 인천항 운영에 따른 비산먼지와 매연, 소음(화물차 통행)으로 주거환경이 매우 열악한 내항에 재개발이 필요
 - 선박의 대형화와 갑문시설(5만톤 이하 출입)로 인한 지속적인 내항 물동량 감소
- 국제여객터미널 이전에 따른 인근 상권 공동화 우려
 - 연간 100만명이 이용하고 있는 국제여객터미널을 대체할 만한 집객효과가 있는 시설을 유치함으로써 관광 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 내항재개발 및 국제여객터미널 관련 업무협약
 - 국회의원, 인천시장 간담회 및 해수부, 항만공사 등 관계기관 수시 업무협약
- 주민들의 의견수렴 및 내항재개발 사업 정책 홍보
 - 지역발전위원회 내항분과위원회, 국제여객터미널 활용방안 TFT를 통한 주민 의견 수렴
 - 홍보 강연회 개최 및 내항 재개발 희망 축제 개최
 - 선진지 견학 및 홍보책자 제작, 배포

□ 원인분석

- 내항 1,8부두 항만재개발 기본업무 협약 체결 (2016.12.14. 해수부, 인천시, LH, IPA)
 - 오랜 주민들의 요구와 민간사업자 공모 무산에 따른 내항재개발 사업의 공영개발 시작
- 내항 종합 마스터플랜 수립 용역 (2017년 해수부 예산 반영)
 - 1,8부두 재개발 추진과 동시에 2,6부두, 3,4,5부두의 내항의 종합적인 개발안 구상
 - 인천시와 함께 원도심 주변지역까지 포함한 장기적인 내항 재개발의 단계적 계획 마련

□ 향후계획

- 인천내항 종합 마스터플랜 수립 용역에 주민들의 적극적인 의견 개진
 - 관련기관 뿐만 아니라 전문가, 시민단체, 지역주민 등을 포함한 내항 재개발 협의체 구성(해수부)
- 내항 1,8부두 재개발 사업의 원활한 추진
 - 2017년 상반기에 사업구상안 마련 및 하반기 해수부 사업확정을 통한 조속한 사업 추진

단위사업

항만발전 지원체계 구축

□ 주요 추진성과

- 내항 1,8부두 항만재개발 기본업무 협약 체결
(2016.12.14. 해수부, 인천시, LH, IPA)
- 내항 종합 마스터플랜 수립 용역의 해수부 예산 반영
- 월미도 및 구읍벙터 선착장 보수공사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
항만발전 지원체계 구축	일반회계	41	277	251
항만지원 운영		22	127	116
선착장 관리 운영		19	20	10
항만 및 주변지역 활성화		0	130	124

단위사업**인천항 주변 친수공간 조성** **주요 추진성과**

- 연안부두바다쉼터 구조물정비 : 파고라교체 및 보수, 스피커 및 케이블설치, 화장실 센서교체, 화장실 수리
- 기간제근로자 채용 및 관리운영 등

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
인천항 주변 친수공간 조성	일반회계	91	101	98
연안부두 바다쉼터 관리		91	101	98

단위사업

도서민 도선 및 차량운임지원

□ 주요 추진성과

- 도서민 여객선 운임지원 : 42,997명 64,250천원
- 도서민차량 운임지원 : 59,762대 69,770천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도서민 도선 및 차량운임지원	일반회계	123	140	134
도서민 도선 운임지원		57	70	64
도서민 차량 운임지원		66	70	70

(1) 주요내용

- 어촌체험마을사업 활성화를 위한 사무장 채용비용 지원
- 어촌체험마을 관리·운영 지원
- 수산민원 관련 서식 유인
- 민원처리 근무자 매식비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어촌체험마을 지원 관련 예산액 대비 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도
 - 어촌체험마을 관리 및 사무장 채용 지원을 통해 어촌관광활성화
- 목표달성 및 과정
 - 어촌체험마을 현지 조사 및 사무장 채용 심의회를 통한 사무장 채용지원
- 원인분석
 - 어촌체험마을 유지보수 실시(상반기)
 - 어촌체험마을 사무장 채용 심의회 실시(하반기)
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 어촌체험마을 유지보수 준공(4935, 2016.05.11)
 - 어촌체험마을 사무장 채용실시(3656 2016.12.29)
- 향후개선사항
 - 개선사항 없음

단위사업

용유지역 어촌 관광 활성화

□ 주요 추진성과

- 어촌체험마을 사무장 채용지원 사업 실시(2명, 28,800천원)
- 어촌체험마을 유지보수(20,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용유지역 어촌 관광 활성화	일반회계	37	540	53
어촌체험마을 사무장 채용지원		12	29	29
어촌체험마을 관리·운영지원		25	25	24

단위사업

용유지역 수산자원조성 및 관리

주요 추진성과

- 수산민원관련 서식 유인(500천원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용유지역 수산자원조성 및 관리	일반회계	0	1	1
어업관리		0	1	1

(1) 주요내용

- 공항발전 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공항소음지역 복지증진 지원사업 추진실적(회)	공항공사와 협의 자료	목표	12	12
		실적	10	6
		달성률(%)	83%	50%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 공항공사, 관련 지역 주민과의 지속적인 소통을 통한 협력체계 구축 노력
 - 공항공사 소음대책 위원회 및 지역발전 협의회 구성을 위한 기관 협의 실시로 공항소음의 피해를 받는 지역 주민의 복지 향상 노력

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소음대책위원회 정기적 참석
 - 공항공사, 구청, 주민, 관계기관 구성의 소음대책위원회 정기적 참석을 통한 항공기 소음대책 및 주민 지원 방안 수립
- 지역발전 협의회 구성 논의
 - 지역 발전 및 상생을 위한 기관장, 실무진 간담회 추진을 위한 협의회 기본 방안 수립 및 공항공사 기관 방문 등을 통한 협의 실시

□ 원인분석

- 상급기관과 공항공사와의 상생협력협약 체결에 따른 추진 중복 및 공항공사의 미온적인 태도로 지속적인 협의 어려움

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공항공사 소음대책위원회 정기 참석
 - 기간 : 2016. 1월, 6월, 11월 (3회)
- 지역발전 협의회 구성을 위한 기관 협의
 - 기간 : 2016.10월 ~ 12월

□ 향후개선 사항

- 공항공사 지역발전 협의회 구성을 위한 다각적 노력 필요
 - 지역발전에 기여 및 참여할 수 있는 방안 마련 필요
(시 상생협력협의회의 참석 및 전향적 자세가 나올 수 있도록 방안 강구 등)

단위사업

공항발전 지원체계 구축

□ 주요 추진성과

- 주민 복지 향상을 위한 소음대책위원회 참석 : 3회
- 지역발전 협의회 구성을 위한 협의 실시 : 3회
- 공항고속도로 및 인천대교 통행료 분담금 부담 : 2,099,460,420원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공항발전 지원체계 구축	일반회계	1,889	2,102	2,102
공항지원 운영		1,889	2,102	2,102

(1) 주요내용

- 수산자원조성 및 관리
- 수산물 유통 및 관광활성화
- 어촌정주 및 해양환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
어업기반 조성률(%)	$\frac{((\text{방류실적량} / \text{방류목표량}) * 100 + (\text{선정자수} / \text{목표선정자수}) * 100) / 2}{2}$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어항유지보수 실적(%)	(사업실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	70	85
		달성률(%)	70%	85%

(3) 성과분석

전략목표달성기여도

- 수산자원 증강 및 효율적인 어항관리
- 깨끗한 해양환경 조성

목표달성 및 과정

- 수산중요매입방류(489만미)
- 연안바다목장조성사업 추진(인공어초투하 및 방류)
- 수산물 홍보지원(꽃게축제개최), 포장용기 지원(3개소)
- 해안, 바다쓰레기 수거 처리(142톤)
- 어항시설 유지보수(5개소)

원인분석

- 수산중요매입방류를 위한 사전현지확인 및 질병검사
- 연안바다목장심의 위원회 개최
- 꽃게축제개최를 위한 업무협약
- 해안쓰레기 실시설계용역 및 인천수협 바다쓰레기 사무위탁체결
- 어항시설 보수 실시설계

자료수집방법 및 품질확인

- 수산중요 질병검사의뢰(3건)
- 수산물 포장용기 지원(출장복명)
- 꽃게축제 개최(2016. 10. 08-09, 2일간)
- 해안, 바다쓰레기 폐기물처리 확인(출장복명)
- 어항시설 유지보수 준공(5개소, 2016.06.20)

향후개선사항

- 개선사항 없음

□ 주요 추진성과

- 수산종묘매입방류사업(820,000천원)
 - 꽃게, 점농어, 조피볼락 총 480만미 방류
- 연안바다목장 조성사업(1,000,000천원)
 - 인공어초투하, 자연석시설, 수산종묘매입방류, 모니터링
- 연근해어선장비지원사업(6척, 125,900천원)
 - 기관 3척, 레이더 2척, 플로터 1척
- 어선어업인 보험료 및 어선(선체) 보험료 지원
 - 어선어업인 보험료(105척, 31,922천원)
 - 어선(선체) 보험료(31척, 6,000천원)
- 어선사고예방시스템 구축 (6,900천원)
 - VHF-DSC 6대
- 수산업경영인 육성지원(3,300천원)
 - 중구 수산업경영인 지방대회 참석지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산자원 조성 및 관리	일반회계	1,164	1,658	1,430
수산종묘 매입·방류		540	820	800
패류(종패)구입지원사업		0	60	0
연안바다목장 조성사업		500	500	500
연근해어선 장비지원		58	210	67
어선어업인 보험료 지원		44	32	32
어선(선체)재해보상보험료 지원		0	12	10
어업관리		18	17	13
어선사고 예방시스템 구축		4	4	4
수산업경영인 육성지원		0	3	3
염전바닥재개선사업		0	0	0

단위사업

수산물 유통 및 관광 활성화

□ 주요 추진성과

- 수산물 포장용기 지원사업 (13,667천원)
 - 굴(8,000개) 및 패류 포장용기(16만개)지원
- 수산물 홍보지원사업 실시(66,667천원)
 - 꽃게특설장터 한마당 행사 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산물 유통 및 관광 활성화	일반회계	54	54	54
수산물 포장용기 지원 사업		14	14	14
수산물 홍보 지원 사업		40	40	40

□ 주요 추진성과

- 해안쓰레기수거처리사업(150,000천원)
 - 처리량 34톤
- 부유쓰레기수거처리사업(250,000천원)
 - 처리량 108톤
- 어항시설유지보수(40,000천원)
 - 광명항외 6개소 유지보수 및 부잔교 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
어촌정주 및 해양환경 개선	일반회계	388	446	235
해안쓰레기 수거·처리		95	150	16
부유쓰레기 수거처리사업		206	150	150
어항시설 유지·보수		78	40	35
해안조사 및 공유수면 관리		8	6	3
바다쓰레기수거처리사업		0	100	32

교통운수과



전략목표	원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주정차 지도 단속 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전의 향상 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소
[소관부서]	교통운수과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 2017. 2. 13. : 차이나타운 차 없는 거리 심의 상정 요청(중부경찰서 경비교통과) ○ GREENPAING사업 <ul style="list-style-type: none"> - 북성동1가 98-540번지 그린파킹 공사 외 2건 완료(3개소 4면 조성) ○ 공영노외주차장주차시스템 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 차량번호인식시스템 설치 8개소 - 입출구 CCTV카메라 설치 24개소 - 입출구 캐노피 4개소 - 차이나타운공영주차장 시설물개선 완료 ○ 체납처분 건수 : 10,838건 <ul style="list-style-type: none"> - 부동산 압류 : 77건 - 자동차 압류 : 6,034건 - 예금 압류 : 4,434건 - 채권 압류 : 68건 - 기타 체납처분 : 영치 225대 ○ 유가보조금(카드) 승인 1,610건, 유가보조금(수기신청) 지원 1,551건 ○ 화물자동차 불법행위 단속 : 상시/특별단속 77회, 행정처분 709건, 계고 751건
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시미관 저해 요인인 불법 자동차의 신속한 처리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	2	2	2	99
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	3	3	12	3,846
화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	1	1	2	66

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	24	
교통운수과	25	0	1	24	24	교통행정팀, 교통체납정리팀, 차량등록팀, 운수행정팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	6,149	100.00 %	7,507	100.00 %	△1,358 △18.09%
정책사업	4,011	65.24 %	7,187	95.75 %	△3,176 △44.19%
행정운영경비	467	7.60 %	319	4.25 %	148 46.35%
인력운영비	413	6.72 %	290	3.86 %	124 42.73%
기본경비	54	0.88 %	30	0.40 %	24 81.62%
재무활동	1,670	27.16 %	0	0.00 %	1,670 순증

(1) 주요내용

- 차량등록업무의 민원 편의성 향상을 통한 자동차 등록율 제고
- 자동차관리사업(매매업, 정비업 등) 지도단속 및 무단방치차량 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
작년 대비 자동차 등록 건수 상승률(%)	2015년 차량등록건수/2016년 차량등록건수*100	목표	10%	10%
		실적	10%	10%
		달성률(%)	100%	100%
자동차 무단방치 차량 처리율(%)	신고건수/처리건수*100	목표	140건	150건
		실적	140건	150건
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 불법자동차의 신속한 처리
 - 불법자동차 단속 및 계도
 - 자동차관리사업 지도단속

□ 목표달성 과정 및 방법

- 불법자동차 단속 및 계도
 - 지속적인 단속 및 쾌적한 도시환경 조성을 위한 능동적 불법자동차 처리
 - 현수막 및 홍보물 제작, 공문 발송 등 운송사업자 준수사항 홍보
- 자동차관리사업 지도단속
 - 정기지도단속 및 수시 지도단속으로 인한 불법행위 제거

□ 원인분석

- 지속적인 단속 및 행정처분, 계도를 통한 불법행위 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

-

□ 향후계획

- 민원 발생건에 대한 충분한 검토 및 조치

단위사업

자동차 등록

□ 주요 추진성과

- 자동차등록건수 : 총112,577건
- 상속이전안내문 발송: 32회
- 수출신고 이행기간 만료 안내문 발송 : 2회 14대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자동차 등록	일반회계	68	88	73
자동차등록업무 운영지원		68	88	73

단위사업

자동차관리 지도 및 점검

□ 주요 추진성과

- 무보험운행 범칙금부과 : 51건, 송치 : 186건
- 무단방치 범칙금부과: 21건, 송치 : 24건
- 상속지연 범칙금부과 : 23건
- 불법명의자동차 송치 : 3건
- 무단방치차량 적발건수 :99건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자동차관리 지도 및 점검	일반회계	14	27	26
방치차량 관리		7	2	2
특사경 업무관리		8	24	24

(1) 주요내용

- 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주정차 지도 단속
- 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
- 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
불법 주정차 위반 단속률(%)	주정차위반단속건수/ 자동차등록대수*100	목표	62	63
		실적	62	63
		달성률(%)	100%	100%
교통안전시설물 설치 및 정비율(%)	정비건수/정비대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공영주차장 조성 실적(%)	사업추진공정률	목표	75	80
		실적	75	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교통질서 확립 및 시설확충
 - 관내 일원 교통불편 해소, 교통환경 개선
 - 보호구역 개선사업을 통한 지역 내 보행환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통질서 확립 및 시설확충
 - 사업 발생지에 대한 충분한 조사, 검토
 - 민원/사업 발생시 해당 지역에 대한 내부검토 및 현장확인을 통해 1, 2차적 입체적인 조치방안 강구

□ 원인분석

- 교통질서 확립 및 시설확충
 - 지속적 검토, 보완을 통한 성과 창출
 - 사업계획 전 충분한 조사 실시, 사업 진행 중 발생사항에 대한 토의, 검토를 통한 조치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교통질서 확립 및 시설확충
 - 민원을 통한 시설물 정비 위치 접수, 현장 순찰간 정비 대상지 파악

□ 향후계획

- 교통질서 확립 및 시설확충
 - 사업 진행간 발생하는 민원, 설계 변경사항에 대해 신속, 정확한 조치

단위사업

교통유발부담금 부과

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 시설물 조사원 채용
 - 채용 인원 : 8명
 - 채용 기간 : 2016.7.1.~2016.8.12.
- 교통유발부담금 기초자료 전산원 채용
 - 채용 인원 : 1명
 - 채용 기간 : 15.5.13 ~ 17.4.30
- 교통유발부담금 정기분 부과
 - 부과건수 : 1300건
 - 부과금액 : 3,818,988,740원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통유발부담금 부과	일반회계	38	57	47
교통유발부담금 부과 인력 운영		21	39	34
교통유발부담금 부과 기본운영관리		17	18	13

단위사업

교통안전시설 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 교통안전시설 설치 및 관리

- 참외전로72번길 외 18개소 교통안전시설물 정비공사 외 18개 공사완료(166,454천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통안전시설 설치 및 관리	일반회계	88	171	166
교통안전시설물 설치 및 유지		88	171	166

단위사업

견인대행업관리

주요 추진성과

○ 2016년 단속실적(52,475), 견인실적(2,638)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
견인대행업관리	일반회계	153	121	97
견인대행업 관리		153	121	97

단위사업

교통안내 지원

□ 주요 추진성과

- 단속건수 : 52,608건
- 참여인력 : 119명
- 단속요원 : 11명
- 투입차량 : 58대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통안내 지원	일반회계	5	16	10
각종 행사 지원		5	16	10

□ 주요 추진성과

- 2016. 7. 22. : 차 없는 거리 설문조사 요청(북성동, 송월동)
- 2016. 8. 3. : 차 없는 거리 심의상정(인천중부경찰서 경비교통과)
- 2016. 8. 30. : 2016년 제8차 교통안전시설심위위원회 결과 보류 통보
- 2016. 11. 14. : 자유공원로 양방통행 심의상정(중부경찰서 경비교통과)
- 2016. 12. 29. : 자유공원로 양방통행 심의결과 부결통보(중부경찰서 경비교통과)
- 도로폭 3m미만, 인도 1.5m미만으로 불안정한 여건임.
- 2017. 1. 26. : 차 없는 거리 관련 주민협조 요청(송월동)
- 2017. 2. 6. : 차 없는 거리 관련 주민 동의서 서명 요청(북성동)
- 북성동 및 송월동 주민 315명 서명 완료
- 2017. 2. 13. : 차이나타운 차 없는 거리 심의 상정 요청(중부경찰서 경비교통과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	일반회계	23	25	24
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비		23	25	24

단위사업

교통안전정책 심의위원회 운영

주요 추진성과

○ 2017. 2. 1. : 제3차 교통안전심의 위원회 개최

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통안전정책 심의위원회 운영	일반회계	0	1	0
위원회 운영		0	1	0

단위사업

교통안전 기본계획 수립

주요 추진성과

○ 2016. 2. 5. : 교통안전 기본계획 수립

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통안전 기본계획 수립	일반회계	0	27	26
교통안전 기본계획 수립용역		0	27	26

단위사업

주.정차 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 주행형CCTV : 2대
- 주행형CCTV 단속건수 : 660건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주.정차 질서 확립	주차장	565	676	607
견인업무처리		4	0	0
불법 주정차 단속		202	255	212
단속인력 확대 운영		165	240	226
실버교통모니터 운영		56	62	60
주.정차 프로그램 관리원		57	45	36
주.정차금지구역 관리		74	41	40
자동주행형CCTV구축		7	34	33

단위사업

공영주차장 조성

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 유지관리
 - 월미도 공영주차장 차선도색 공사 외 27건 완료
- GREENPAING사업
 - 북성동1가 98-540번지 그린파킹 공사 외 2건 완료(3개소 4면 조성)
- 공영노외주차장주차시스템 사업
 - 차량번호인식시스템 설치 8개소
 - 입출구 CCTV카메라 설치 24개소
 - 입출구 캐노피 4개소
 - 차이나타운공영주차장 시설물개선 완료
- 신흥동1가 42-16번지 일원 공영주차장 조성
 - 실시설계용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공영주차장 조성	주차장	1,592	2,533	2,430
공영주차장 유지관리		1,580	1,785	1,691
GREENPARKING 사업		12	35	30
공영노외주차장 주차시스템 개선사업		0	701	698
신흥동1가 42-16번지 일원 공영주차장 조성		0	11	11

단위사업

자동차관리 문화 확립

□ 주요 추진성과

- 경과안내 : 5,872건
- 검사명령 : 1,853건
- 가입촉구 : 3,132건
- 처분사전통지 : 5,703건
- 과태료 부과 : 820,216,930원
- 징수액 : 285,478,110천원
- 체납액 : 534,738,820천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자동차관리 문화 확립	일반회계	24	38	25
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리		24	38	25

단위사업

보행교통지킴이 운영

□ 주요 추진성과

- 교통정리 안내요원 활동 지원
 - 활동 내용 : 토, 일, 공휴일 차이나타운 및 동화마을 교통 지도 등
 - 활동 내역 : 1분기 : 32회, 2분기 : 29회, 3분기 : 35회, 4분기 : 28회
- 보행교통지킴이 운영
 - 활동 내용 : 어린이 보행교통 안전지도 및 차량 질서 지도
 - 활동 인원 : 6명
 - 활동 내역 : 1분기 3회, 2분기 : 9회, 3분기 : 9회, 4분기 : 9회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보행교통지킴이 운영	일반회계	26	67	62
보행교통지킴이 지원		26	67	62

단위사업

교통체납정리

□ 주요 추진성과

- 과년도 정리율 : 23.8%
 - 부과액 : 5,658,184,210원
 - 징수액 : 520,697,210원
 - 결손액 : 827,823,320원
 - 체납액 : 4,309,663,680원
- 체납처분 건수 : 10,838건
 - 부동산 압류 : 77건
 - 자동차 압류 : 6,034건
 - 예금 압류 : 4,434건
 - 채권 압류 : 68건
 - 기타 체납처분 : 영치 225대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통체납정리	일반회계	46	48	34
교통체납정리		46	48	34

정책사업목표

화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립

(1) 주요내용

- 유가 보조금 지원
- 화물자동차 불법 행위(방생 주박차 등) 지도 단속
- 여객 자동차 불법 행위 지도 단속
- 버스 및 택시 승강장 시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
과태료 징수율(%)	$(\text{과태료 징수액} \div \text{과태료 부과액}) * 100$	목표	0	75
		실적	0	89
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 운송질서 확립
 - 화물자동차 및 여객자동차 지도단속
 - 대중교통이용 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 화물 및 여객 자동차 불법 행위 지도단속
 - 지속적인 지도단속 및 주요 민원발생 구역 특별단속, 관외 이첩건에 대한 행정처분과 계도
 - 현수막 및 홍보물 제작, 공문 발송 등 운송사업자 준수사항 홍보
- 대중교통이용 활성화
 - 승강장 전수조사 및 주민의견 수렴을 통한 승강장 정비

□ 원인분석

- 지속적인 단속 및 행정처분, 계도를 통한 불법행위 감소
- 승강장 전수조사 및 주민의견 수렴을 통한 승강장 정비로 대중교통이용 활성화에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

-

□ 향후계획

- 민원 발생건에 대한 충분한 검토 및 조치

단위사업

화물자동차 운송업 지원

□ 주요 추진성과

- 유가보조금(카드) 승인 1,610건, 유가보조금(수기신청) 지원 1,551건
- 화물자동차 불법행위 단속 : 상시/특별단속 77회, 행정처분 709건, 계고 751건
- 여객자동차 불법행위 단속
 - 버스 행정처분 83건
 - 택시 불법행위 합동/자체단속 16회, 행정처분 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
화물자동차 운송업 지원	일반회계	47	54	46
교통지도단속 및 과태료 부과		19	21	17
화물자동차 유가보조금 지원		28	31	30
화물운송분쟁조정위원회 운영		0	1	0

단위사업

대중교통 이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 태양광조명설치 15개소
- 정비공사 9회
- 벤치설치 16개소
- 청소용역 1회
- 불법광고물정비제거 수시, 정류장금연구역 운영
- 16.7.30. 버스 노선조정 관련 정비공사9회, 정비개소 45개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통 이용 활성화	일반회계	142	20	19
버스·택시승강장 구조물 정비		142	20	19

영종용유지원단



전략목표	도시와 농·어촌 중심의 정주도시 건설 자연이 살아 숨쉬는 해양 관광도시 조성 기반시설 구축을 통한 지역사회 균형발전
[소관실국]	영종용유지원단

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 세수확보를 통한 재정규모 확충 ○ 농·어업인의 소득증대와 경영안정 도모 ○ 쾌적한 친환경도시 조성 ○ 도로환경 조성을 통한 지역간 균형발전 ○ 건축행정 건실화 추진 및 공동주택 관리 ○ 공원녹지 확충 및 생태탐방로 조성 ○ 영종용유지역 공영버스 운영 및 공영주차장 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공	1	0	1	549
농업의 선진화를 통한 소득 증대로 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1	0	6	740
주민만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 민원행정서비스 제공	2	1	1	1,128
용유지역 각종 재해에 대한 대비로 안전한 도시환경조성	1	1	1	22
공공시설물 정비로 안전하고 쾌적한 용유지역 생활환경조성	2	2	1	138
영종환경 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	2	2	1	179
주민편익 증진을 위한 각종 기반시설 설치 및 유지관리	2	2	2	1,421
중구의 사유지 일부 점유(도로)에 대한 주민불만 해소	1	0	1	147
관광인프라 확충을 통한 양질의 관광서비스 제공	1	1	1	405
영종 미개발지 열악한 교통환경 개선을 위한 도시계획도로 개설	1	1	1	17,201
관내 소하천정비 추진을 통해 우기시 침수 피해 방지	1	1	1	1,224
용유지역 을왕간이하수처리시설 유지 관리를 통한 쾌적한 환경 마련	1	1	1	276
기반시설물 정비공사 시행에 따른 주민불편사항 해소 및 안전사고 예방	2	2	2	5,914
자연발생유원지를 찾는 관광객들의 불편해소 및 편의시설 제공을 통해 다시 찾고 싶은 관광명소로 만들고자 함	1	1	1	247

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민 편의 증진을 위한 공원, 녹지시설 구축 및 유지관리 도시경관 저해 불법 광고물 단속 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성	2	1	2	3,465
영종 미개발지 관리를 통한 도시환경 개선	2	0	1	86
예방행정 및 육림사업을 통한 지속가능한 산림자원 조성	1	1	1	369
가로수, 녹지대, 쉼터 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	1	1	1	184
자연과 조화로운 산림사업 추진	1	1	1	327
미개발지 각종 인허가 업무의 원활한 진행에 필요한 업무지원	1	0	1	19
영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성	3	1	1	140
대중교통 인프라 구축으로 주민편의 추구	1	1	1	130
용유지역 교통 안전 확보를 위한 관리방안	1	0	1	47
영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	1	0	1	1,009
토지정보시스템을 강화하여 사용자 중심의 지적행정서비스 제공	2	2	2	117
영종·용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	2	2	2	0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	116	1	6	109	115	
영종지원과	22	1	1	20	22	영종지원팀, 구세팀, 시세팀, 농축산팀
용유지원과	19	0	1	18	18	용유지원팀, 세무팀, 환경위생팀, 농축산팀
친환경조성과	14	0	1	13	14	생활환경팀, 환경지도팀, 식품안전팀
기반시설과	19	0	1	18	19	시설관리팀, 기반시설팀, 수질관리팀
허가민원과	25	0	1	24	25	건축행정팀, 건축팀, 개발허가팀, 공원녹지팀
교통지적과	17	0	1	16	17	교통지도팀, 차량등록관리팀, 토지관리팀, 지적팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	36,863	100.00 %	0	0.00 %	36,863	순증
정책사업	35,810	97.14 %	0	0.00 %	35,810	순증
행정운영경비	1,053	2.86 %	0	0.00 %	1,053	순증
인력운영비	497	1.35 %	0	0.00 %	497	순증
기본경비	556	1.51 %	0	0.00 %	556	순증
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

영종지원과



전략목표	영종지역관리 및 지역발전활성화를 위한 행정지원 극대화
[소관부서]	영종지원과

1. 주요성과

- 지방세 확보를 통한 재정규모 확충
- 농업인 소득증대를 위한 영농자재 지원
- 농업생산 기반시설의 안정적인 유지관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공	1	0	1	549
농업의 선진화를 통한 소득 증대로 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1	0	6	806

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	1	20	22	
영종지원과	22	1	1	20	22	영종지원팀, 구세팀, 시세팀, 농축산팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	1,562	100.00 %	888	100.00 %	674	75.97%
정책사업	1,354	86.71 %	618	69.65 %	736	119.08%
행정운영경비	208	13.29 %	269	30.35 %	△62	△22.93%
인력운영비	91	5.83 %	147	16.51 %	△55	△37.87%
기본경비	117	7.46 %	123	13.84 %	△6	△5.11%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 지방세 확보를 통한 세수 확대를 위한 재정자립도 향상
- 경쟁력 있는 농업육성 및 안정적인 농작물 생산을 위한 농업생산기반시설 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농업용관정 유지보수(%)	(보수건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 농업생산성 제고를 위한 농업기반시설 확충 : 관정개발 및 보수를 통한 적기 농업용수 공급에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 농업기반시설 유지보수의 경우 연초 계획수립하여 농번기 및 가뭄 시 농업용수 원활한 사용을 위해 만반의 준비를 함

원인분석

- 관정의 보수의 경우 최근 가뭄 등으로 과도한 사용에 비해 관리가 제대로 되지 않아 고장에 따른 비용 지급이 큼

자료수집 및 품질확인

- 관정 전기료 수시 지급 및 관정 고장 시 보수

향후 개선사항

- 적기에 농업용수 공급할 수 있도록 농업기반시설 유지보수 중점 관리

단위사업

주민행정지원

□ 주요 추진성과

- 구세 : 부과액 68,510백만원/징수액 67,484백만원(징수율 98.5%)
- 시세 : 부과액 149,591백만원/징수액 146,143백만원(징수율 97.7%)
- 청사관리 : 청사유지보수 6건, 조경유지관리공사 1건
- 농업용 관정개발 : 3공, 60,720천원
- 농업기반시설 유지 및 보수 : 11공, 27,267천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민행정지원	일반회계	312	428	370
행정관리		206	257	221
청사관리		11	12	12
산업개발		94	158	137

(1) 주요내용

- 고품질·친환경 농산물 생산 지원
- 농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대
- 농업생산성 제고를 위한 농업기반시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지원실적(%)	(지원액/계산식)*100	목표	100	100
		실적	90	88
		달성률(%)	90%	88%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 고품질·친환경 농산물 생산 지원 : 친환경농업육성 농가에 적정 지원
- 농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대 : 택배비 지원 등 판로 개척을 위한 간접지원을 통한 농가소득 증대 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연초 종합계획을 수립하여 마을통장 및 작목반, 개별문자 전송 등을 통해 농민들에게 신청을 받아 적기에 필요한 농업사업 지원

□ 원인분석

- 사업홍보시 sms 문자 전송 및 마을통장을 통해 하고 있으나 농가 고령화로 인해 신청시기에 접수를 하지 못하는 경우가 있음

□ 자료수집 및 품질확인

- 농산물포장재 등 신청(2월)
- 직불금 신청(3~4월)
- 병충해방제 농약신청 및 공급(3~8월)
- 유기질비료 신청(11월)
- 직불제 지급(12월)

□ 향후 개선사항

- 농업 보조사업이 필요한 농민들이 제때 참여할 수 있도록 마을반상회, 개별문자전송, 농협 협조 등 다양한 방법으로 홍보

□ 주요 추진성과

- 쌀소득등보전직불제 및 밭직불제
 - 쌀 239농가, 81,496천원, 밭 258농가, 32,728천원
- 유기질 비료지원 : 796농가 115,685포/20kg, 183,608천원
- 토양개량제 지원 : 21농가, 954포/20kg, 2,413천원
- 못자리 인공상토 지원 : 270농가, 7,305포/40 l , 37,401천원
- 벼 보급중 지원 : 698포/20kg, 5,626천원
- 병충해방제 지원 : 8,458봉/1kg, 67,487천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
고품질 농산물 생산대책 추진	일반회계	726	670	603
쌀소득등보전직불제 보조금 지원		85	90	85
밭농업직접지불제사업		27	34	33
친환경유기질비료지원사업		355	385	344
토양개량제공급지원사업		2	3	30
못자리용 인공상토 지원		41	41	37
도시근교농업 지원사업		14	42	27
친환경농자재지원사업		0	0	0
벼 정부보급중 공급		6	6	6
농작물 병충해 방제지원사업		197	70	67

단위사업

농산물 유통개선을 통한 농가소득증대

□ 주요 추진성과

- 농산물 유통물류비 지원사업 : 1,394건 , 3,598천원
- 소형농기계 및 농산물 건조기 지원사업 : 33대 48,091천원
- 농산물 포장재 지원사업 : 63,464박스/봉지, 46,817천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농산물 유통개선을 통한 농가소득증대	일반회계	139	123	107
농산물 유통물류비 지원사업		2	9	4
농산물 재해 보험가입 지원사업		5	0	0
소형농기계지원사업		61	32	32
농산물 건조기 지원사업		19,	18	16
농산물포장재지원사업		48	55	47
농산물직거래지원사업		4	3	2
농업기계 등화장치 지원사업		0	6	6

단위사업

도시민 농사체험활동

주요 추진성과

○ 12개월, 12,000천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시민 농사체험활동	일반회계	17	14	14
농사체험지원사업		17	14	14

단위사업

우수 농업경영인 육성

□ 주요 추진성과

- 농업인 신문구독료 지원 : 2,004부, 9,408천원
- 농업인 단체지원 : 2개 단체, 5,210천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
우수 농업경영인 육성	일반회계	10	24	16
농업경영인 신문구독료 지원		9	10	9
농업경영인 육성		1	2	1
농업인단체 지원사업		0	12	5

단위사업

국유재산(농림축산식품부)관리

주요 추진성과

○ 성과 없음

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국유재산(농림축산식품부)관리	일반회계	1	0	0
국유재산(농림축산식품부) 조사		1	0	0

단위사업

농지관리

□ 주요 추진성과

- 10필지, 13,950㎡ 처분(영종)
- 4필지, 3,506㎡(용유)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농지관리	일반회계	1	1	0
농지실태조사 및 전용허가협의		1	1	0

용유지원과



전략목표	용유지역관리 및 지역개발을 통하여 중구 관광 활성화를 위한 총력지원
[소관부서]	용유지원과

1. 주요성과

○ 농업용 관정 개발, 농가소득증대를 위한 사업 실시, 자연발생유원지 환경정비 등의 사업을 통하여 용유지역 발전 및 주민 생활안정에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 민원행정서비스 제공	2	1	1	1,128
용유지역 각종 재해에 대한 대비로 안전한 도시환경조성	1	1	1	22
공공시설물 정비로 안전하고 쾌적한 용유지역 생활환경조성	2	2	1	138

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
용유지원과	19	0	1	18	18	용유지원팀, 세무팀, 환경위생팀, 농축산팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	1,400	100.00 %	1,485	100.00 %	△85	△5.73%
정책사업	1,287	91.97 %	1,331	89.62 %	△43	△3.26%
행정운영경비	112	8.03 %	154	10.38 %	△42	△27.06%
인력운영비	37	2.62 %	72	4.84 %	△35	△48.92%
기본경비	76	5.40 %	82	5.53 %	△7	△7.92%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 쾌적한 자연발생유원지 환경 조성
 - 청결한 자연발생유원지 환경조성
 - 쾌적한 화장실 정비
- 자원의 효율적인 이용을 통한 농업생산성 향상
 - 농업인 소득증대사업 지원
 - 농업재해 및 가축전염병 예방을 위한 방역활동 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
유원지 해변 환경관리(%)	쓰레기수거량/현년도목표 수거량*100	목표	100	100
		실적	105	85
		달성률(%)	105%	85%
농가소득증대지원(%)	영농재료실제지원량/영농 재료지원목표량*100	목표	100	100
		실적	97	100
		달성률(%)	97%	100%

(3) 성과분석

<유원지 해변 환경관리>

전략목표 달성기여도

- 자연발생유원지 해변 등에서 발생하는 행락쓰레기 신속 수거처리, 청결한 공중화장실 조성으로 쾌적한 자연발생유원지 조성

목표달성 과정 및 방법

- 행락쓰레기 등을 적환장 내 적치 후 처리 (단위 : 톤)

달성률(%)	사업장폐기물(적환장)		생활폐기물	
	목표량	처리량	목표량	처리량
85% = 2,475톤/2,900톤 × 100 (처리량 소계/목표량 소계) × 100	380	270	2,520	2,205

- 행락쓰레기 수거를 위한 단계별 일시사역인부 채용 및 운영
- 공중화장실 청소 및 분뇨 처리를 위한 용역 시행, 수시점검을 통한 유지보수 등

원인분석(성과지표 개수 축소로 인하여 가중치 변경 0.33→0.5)

- 여름철 성수기 폭염 등으로 자연발생유원지(해수욕장 등) 행락객 방문 저조

자료수집 방법 및 품질확인

- 반기별 적환장 쓰레기 위탁 처리 결과
- 용유지역 생활쓰레기 수집운반 및 처리량(자원순환과)
- 단계별 일시사역인부 채용(1월, 3월, 5월, 7월, 9월, 11월)
- 공중화장실 청소 용역 시행, 분뇨 등 수집운반 시행
- 공중화장실 소모품 구입, 보수공사 시행 등

향후 개선사항

- 자연발생유원지 행락쓰레기 수거사업의 예산절감 및 효율적 업무수행을 위하여 용역 시행 등

<농가소득증대 지원>

전략목표 달성기여도

- 우수 농산물 생산 기반조성 및 농가 경영·생산비 절감을 통하여 농가소득안정에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 농산물 생산성 향상을 위한 재배환경개선 지원
 - 고추부작포 재배시설 지원 : 10농가, 4,290㎡, 총 사업비 9,730천원
 - 비닐하우스 비닐교체 : 6농가, 3,850㎡, 총사업비 4,532천원
 - 부지포 지원 : 48농가, 83롤, 총사업비 12,791천원
 - 고구마 무병주 공급 : 25농가, 107,800주, 총사업비 11,319천원
- 원예작물 멀칭비닐 지원
 - 사업물량 : 129농가, 468롤, 총사업비 16,486천원

원인분석(성과지표 개수 축소로 인하여 가중치 변경 0.33→0.5)

- 바이러스가 감염된 씨고구마 사용으로 수량이 감소하고 품질이 저하되어 고구마 무병주 지원이 절실
- 농촌 인력의 고령화 및 영세화에 따른 노동력 부족과 영농비용의 경제적 부담

자료수집 방법 및 품질확인

- 2016. 1. 14. : 2016년 멀칭비닐지원사업 추진계획 수립
- 2016. 1. 19. : 2016년 재배환경개선사업 추진계획 수립
- 2016. 1. 25 ~ 2. 5. : 사업대상자 신청접수
- 2016. 3. 8. : 사업대상자 선정
- 2016. 6 ~ 12월 : 공급 확인 및 보조금 지급

향후 개선사항

- 농업기반시설 및 영농자재 지원품목의 다양화 및 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 쾌적하고 안전한 자연발생유원지 환경 조성
 - 행락쓰레기 처리
 - 사업장폐기물 : 270톤, 생활폐기물 : 2,205톤
 - 행락쓰레기 수거를 위한 단계별 일시사역 인부 채용 : 연254명
 - 공중화장실 청소용역시행
 - 화장실 분뇨 처리 : 112회, 1,747톤
 - 화장실 오니처리 : 61회, 894톤
 - 공중화장실 수시 점검 및 유지보수 31건, 114,780천원
 - 화장실 교체 설치 : 1개소
- 위생업소 식품안전관리
 - 위생업소 지도 점검 : 191건
- 농작물 재배시설 및 영농자재 지원
 - 고추부직포 재배시설 지원 : 10농가, 4,290㎡, 사업비 9,730천원
 - 비닐하우스 비닐교체 : 6농가, 3,850㎡, 4,532천원
 - 부지포 지원 : 48농가, 83롤, 12,791천원
 - 고구마 무병주 공급 : 25농가, 107,800주, 11,319천원
 - 원예작물 멀칭비닐 지원 : 129농가, 468롤, 16,486천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민행정지원	일반회계	895	1,180	1,097
행정관리		223	244	208
환경관리		639	883	839
위생관리		5	4	3
산업관리		27	47	45
농업재해 및 가축방역		1	2	1

(1) 주요내용

- 각종 재해(수해, 설해 등) 예방을 위한 재료, 장비 등 확보
- 재해상황시 긴급복구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
제설작업 및 재난관련 사업 추진실적(건)	각종 재난대비 사업 추진 실적	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 안전한 도시환경 조성을 위해 용유지역 재해 사전대비 철저

목표달성 과정 및 방법

- 제설함 배치
- 재해 대비 재료 등 확보 및 장비 임차

원인분석

- 용유지역 재해 사전방지 도모

자료수집 방법 및 품질확인

- 2016. 11월 : 제설함 추가 배치
- 2016. 12. 6. : 제설장비 임차계획 수립
- 2016. 12. 12. : 제설대비 물품 구입
- 2016. 12월 : 제설작업 실시

향후 개선사항

- 추가 필요장비 등 보완 검토

단위사업

용유지역 재난 예방활동

□ 주요 추진성과

- 제설함 확인 및 추가배치(44개소)
- 제설 대비 물품 구입(삼 외 139개)
- 제설 노선 정비
- 제설장비 임차계획 수립 및 임차 실시
- 제설작업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용유지역 재난 예방활동	일반회계	19	25	22
재난 및 응급보수 대비		19	25	22

(1) 주요내용

- 농업생산기반시설 개발 및 유지보수
 - 관정개발 및 유지보수
- 드라마세트장 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농업용관정개발공사(%)	공사발주건수/ 공사목표건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
드라마세트장 시설물 유지관리(%)	정비건수/정비대상건수 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<농업용관정개발공사>

□ 전략목표 달성기여도

- 가뭄지역에 농업용 관정 개발로 안정적인 농업용수 공급을 통한 농업생산성 향상 및 농업소득 증대 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 농업용 관정 개발공사 실적
 - 2016. 3. 28. : 을왕동 297번지 일원 농업용 관정 개발
 - 2016. 3. 28. : 을왕동 652번지 일원 농업용 관정 개발
 - 2016. 3. 28. : 덕교동 741-1번지 일원 농업용 관정 개발
 - 2016. 3. 30. : 을왕동 178-4번지 일원 농업용 관정 개발
 - 2016. 4. 25. : 을왕동 205번지 일원 농업용 관정 개발
- 관정개발에 따른 성과
 - 채수량 : 350m³/d (70m³/d × 5건)
 - 수혜농가 : 31농가
 - 수혜면적 : 15ha

□ 원인분석(성과지표 개수 축소로 인하여 가중치 변경 0.33→0.67)

- 2015년 가뭄으로 인한 모내기 미 이앙 및 이앙 논 물마름 피해지역 발생
 - 을왕1통(1ha), 을왕3통(2ha), 남북5통(1ha), 남북6통(0.2ha), 덕교7통(1ha)
- 2016년 강수량이 적어 다시 가뭄이 발생할 경우 영농기 모내기에 큰 어려움 발생 예상
 - 해당지역에 농업용 관정 개발 및 논물가두기 등의 가뭄극복대책 필요

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2015. 5월 ~ 9월 : 가뭄으로 인한 영농기 물 부족 지역 확인
 - 을왕1통 송승의, 덕교7통 구충회, 을왕3통 서병국, 을왕3통 채기복
- 2015. 10월 ~ 11월 : 농업용 관정 개발공사 예정지 확인 및 선정
- 2015. 12월 ~ 2016. 1월 : 농업용 관정 개발공사 계획 수립
- 2016. 2월 ~ 4월 : 농업용 관정 준공(5공)

□ 향후 개선사항

- 지방자치단체의 효율적인 예산 편성 및 농업인의 가뭄극복에 대한 적극적인 노력 필요

<드라마세트장 시설물 유지관리>

□ 전략목표 달성기여도

- 드라마세트장의 효율적 관리를 위한 유지보수 시행

□ 목표달성 과정 및 방법

- 세트장 도장작업 및 보강 데크재 설치 등

□ 원인분석

- 시설물 노후 및 훼손 등으로 인한 유지보수 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2016. 11. 10. : 드라마세트장 유지보수 계획 수립
- 2016. 12월 : 드라마세트장 유지보수 공사 시행

□ 향후 개선사항

- 시설물 안전 확보

단위사업

용유지역생활환경개선

□ 주요 추진성과

- 농업용 관정 신설 및 농업기반시설 유지보수
 - 농업용 관정 신설 : 5개소
 - 을왕동 297번지 외 4개소, 사업비 : 106,640천원
 - 농업용 관정 유지 보수 : 4건, 19,959천원
- 드라마세트장 유지보수 실시
 - 사업기간 : 2016. 12월
 - 사업내용 : 데크수리, 도색 등
 - 사업비 : 8,837천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용유지역생활환경개선	일반회계	37	161	138
산업기반구축		37	151	129
드라마세트장 유지관리		0	10	9

친환경조성과



전략목표	깨끗하고 쾌적한 환경 조성을 위한 자연환경 보전 및 오염 방지
[소관부서]	친환경조성과

1. 주요성과

- 환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성
- 안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성 확보
- 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진
- 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영종환경 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성	2	2	1	179

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
친환경조성과	14	0	1	13	14	생활환경팀, 환경지도팀, 식품안전팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	218	100.00 %	324	100.00 %	△107	△32.86%
정책사업	179	82.21 %	304	93.61 %	△125	△41.03%
행정운영경비	39	17.79 %	21	6.39 %	18	86.85%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	39	17.79 %	21	6.39 %	18	86.85%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성
- 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리
- 안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성 확보
- 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진
- 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
환경오염물질 배출사업장 지도점검율(%)	(지도점검업소수/ 점검대상업소수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
식품 및 공중위생업소 점검실적(%)	(지도점검건수/ 점검대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	85	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 식품의 안전성 확보로 국민의 건강보호 및 국내외 관광객의 만족도 증대
- 장사시설의 합리적 운영으로 사용자 편의 증진
- 공중화장실의 효율적인 관리 및 깨끗한 편의시설 제공으로 국제관광도시 이미지 제고
- 환경오염배출사업장 관리 강화로 영종지역 환경 보존 및 주민의 주거환경개선
- 생활민원에 대한 신속한 대응으로 주민이 만족할 수 있는 환경친화적인 생활공간 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 위생업소 지도·점검 및 식중독 예방 교육·홍보
- 공설요지 시설물 안전관리 및 환경정비
- 공중화장실 기간제 근로자 배치로 시설물 관리 및 청소
- 청소용품 및 화장실 소모품 지원
- 환경오염배출사업장 지도·점검

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 위생업소 지도·점검 실적 : 점검대상 업소수 대비 지도·점검 건수를 백분율로 환산
- 공중화장실 급수 및 청소용역 횟수
- 공중화장실 유지보수 및 분뇨수거 횟수
- 환경오염배출사업장 지도·점검 실적 : 점검대상 업소수 대비 지도·점검 건수를 백분율로 환산

□ 향후 개선사항

- 위생업소 증가와 이에 수반되는 업무 증가로 인력 확보 및 예산 증액 필요
- 주기적인 점검을 통하여 미흡한 상황 발생시 즉시 조치를 취하여 공중화장실을 위생적으로 관리
- 대규모 개발사업증가로 환경오염유발요소가 증가하여 이에 따른 점검인력 확보 및 예산 증액 필요

단위사업

주민행정지원

□ 주요 추진성과

- 위생업소 지도점검 631건, 행정처분 49건, 수거·검사 147건 등
- 공설묘지 안전핸드레일·배수로 덮개·묘역 계단·이동약자 편의시설 설치, 조경공사 등
- 환경관련 관리업소 지도점검 및 현장확인 231개소, 행정처분 29건
- 공중화장실 급수 및 청소용역 횟수 184회, 유지보수 및 분뇨수거 횟수 41회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민행정지원	일반회계	287	181	179
환경위생관리		10	11	10
공설묘지관리		220	116	116
공중화장실 관리		57	54	53

기반시설과



전략목표	영종용유지역 기반시설 조성 및 유지관리를 통한 주민 편의 향상 하수도 정비를 통한 수질보전 및 침수피해예방
[소관부서]	기반시설과

1. 주요성과

- 영종 미개발지역 소2-2호선 외 4개 도로개설공사 추진
- 영종용유지역 도로 유지관리
- 소하천 정비공사 및 하수도 시설물 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민편의 증진을 위한 각종 기반시설 설치 및 유지관리	2	2	2	1,421
중구의 사유지 일부 점유(도로)에 대한 주민불만 해소	1	0	1	147
관광인프라 확충을 통한 양질의 관광서비스 제공	1	1	1	405
영종 미개발지 열악한 교통환경 개선을 위한 도시계획도로 개설	1	1	1	17,201
관내 소하천정비 추진을 통해 우기시 침수 피해 방지	1	1	1	1,224
용유지역 을왕간이하수처리시설 유지 관리를 통한 쾌적한 환경 마련	1	1	1	276
기반시설물 정비공사 시행에 따른 주민불편사항 해소 및 안전사고 예방	2	2	2	5,914
자연발생유원지를 찾는 관광객들의 불편해소 및 편의시설 제공을 통해 다시 찾고 싶은 관광명소로 만들고자 함	1	1	1	247

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
기반시설과	19	0	1	18	19	시설관리팀, 기반시설팀, 수질관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	27,078	100.00 %	1,421	100.00 %	25,656	1804.88%
정책사업	26,835	99.10 %	1,285	90.40 %	25,550	1988.25%
행정운영경비	243	0.90 %	136	9.60 %	106	77.80%
인력운영비	106	0.39 %	23	1.65 %	82	351.84%
기본경비	137	0.50 %	113	7.95 %	24	20.94%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 도로 및 배수로 정비
- 가로등, 보안등 보수
- 도로전기 시설물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로관련 사업 추진률(건수)	추진실적/사업계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가로등 보안등 정비 실적(건)(건수)	정비건수	목표	0	300
		실적	0	343
		달성률(%)	0%	114%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 연중 용유지역 기반시설 정비를 시행하여 안전사고를 예방하고 주민불편사항 해소 및 쾌적한 생활환경 조성
- 도로조명시설물 유지관리
- 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 안전한 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로 및 시설물 유지관리
- 배수로 및 시설물 유지관리
- 기반시설 정비공사(연간단가)를 통한 수시 정비
- 관내 가로등 보수공사(연간단가)를 통한 수시 정비
- 관내 보안등 보수공사(연간단가)를 통한 수시 정비
- 친환경고효율 도로조명 정비사업을 통한 전기요금 절약을 통한 예산 절감
- 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 대무의 ~ 소무의도간 인도교 재포장공사
 - 2016. 3월 : 공사 착공
 - 2016. 5월 : 공사 준공
- 소무의도 일원 배수로 정비공사(서쪽마을)
 - 2016. 3월 : 공사 착공
 - 2016. 5월 : 공사 준공
- 남북로 128번길 일원 도로 선형개선 및 포장공사
 - 2016. 4월 : 공사 착공
 - 2016. 5월 : 공사 준공
- 작은하나개 진입도로 선형개선 및 포장공사
 - 2016. 10월 : 공사 착공
 - 2016. 12월 : 공사 준공
- 남북동 355-3번지 일원 배수구조물 설치공사
 - 2016. 7월 : 공사 착공
 - 2016. 8월 : 공사 준공
- 무의도 822번지 일원 구거 정비공사
 - 2016. 10월 : 공사 착공
 - 2016. 12월 : 공사 준공
- 용유, 무의 도로, 하수도 및 시설물 유지보수 관련 기타 공사유지보수공사
 - 2016. 1월 ~ 12월 : '남북동 963번지 일원 배수구조물 설치 및 포장공사'외 25건 시행

단위사업

기반 시설 설치

□ 주요 추진성과

- 대무의 ~ 소무의도간 인도교 재포장공사
 - 2016. 3월 : 공사 착공
 - 2016. 5월 : 공사 준공
- 소무의도 일원 배수로 정비공사(서쪽마을)
 - 2016. 3월 : 공사 착공
 - 2016. 5월 : 공사 준공
- 남북로 128번길 일원 도로 선형개선 및 포장공사
 - 2016. 4월 : 공사 착공
 - 2016. 5월 : 공사 준공
- 작은하나개 진입도로 선형개선 및 포장공사
 - 2016.10월 : 공사 착공
 - 2016.12월 : 공사 준공
- 남북동 355-3번지 일원 배수구조물 설치공사
 - 2016. 7월 : 공사 착공
 - 2016. 8월 : 공사 준공
- 무의도 822번지 일원 구거 정비공사
 - 2016.10월 : 공사 착공
 - 2016.12월 : 공사 준공
- 관내 가로등 보수공사(단가계약)외 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기반 시설 설치	일반회계	643	1,412	1,276
지역개발		643	807	772
가로등·보안등 유지관리		0	606	504

단위사업

자연발생유원지 기반구축

□ 주요 추진성과

- 왕산해수욕장 방송시설 보수공사
- 왕산해수욕장 급수대 설치공사
- 해수욕장내 전망대 보수공사시행
- 2016 자연발생유원지 백사장 청소차 임차운영 용역
- 해파리 피해방지시설 임차설치용역
- 자연발생유원지 위험지역 안전부표설치
- 자연발생유원지(을왕리해수욕장외2개소) 전기공사
- 용유동 해수욕장 유관기관 근무초소 보수공사
- 왕산해수욕장 유관기관초소 도색공사
- 하나개해수욕장 샤워장 및 근무 초소 정비공사
- 자연발생유원지 표지판 정비
- 왕산해수욕장 샤워장 임차설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연발생유원지 기반구축	일반회계	183	151	145
자연발생유원지기반구축		183	151	145

(1) 주요내용

- 과년도 도로편입부분 사유지 임차료 지급
- 사유지 구거 임차료 지급
- 소송결정기준에 따른 임차료 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
임차료 지급률(%)	지출 필지 수 / 임차대상 필지 수*100	목표	100	100
		실적	91	77
		달성률(%)	91%	77%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 중구의 사유지 일부 점유(도로)에 대한 사유지임차료 지급으로 주민불만 해소
- 소송결정기준에 따른 도로 및 구거임차료 지급으로 행정신뢰도 제고 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로로 사용되고 있는 사유지에 대하여 임대차계약 실시(매년 갱신)
- 소송결정기준에 따른 임차료 지급(1월, 7월)
- 사유지 도로점유 민원 발생 시 적극적인 대응 실시(현장확인 및 측량, 소송 등)

단위사업

공유재산의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 사유지임차료 지급 77필지 121,951천원
- 소송결정기준에 따른 임차료 지급 8,884천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공유재산의 효율적 관리	일반회계	169	169	145
과년도 영종, 용유지역 도로임차료 지급		169	165	141
용유지역 구거임차료 지급		0	4	4

(1) 주요내용

- 기간 : 연 중
- 관리대상 : 용유·무의지역 자연발생유원지 4개소
- 주요사업
 - 자연발생유원지 민간위탁 (4개소)
 - 자연발생유원지 물놀이 수상안전관리요원 인부임
 - 안전물품, 의약품, 홍보물 등 구입 제작 및 유원지 시설물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자연발생유원지 방문객 증가율(%)	당해년도 이용객수/전년도 이용객수*100	목표	300	300
		실적	275	300
		달성률(%)	91%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국립수산과학원, 인천해양경찰서, 자연발생유원지 번영회, 어촌계 등 관련기관 및 단체와 긴밀한 협조체계 구축으로 안전사고 방지사업 추진 및 홍보활동 중점 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민간위탁계약
 - 관리지역 : 왕산, 을왕, 하나개, 실미 자연발생유원지
 - 위탁기간
 - 용유지역 : 2016.7.1. ~ 8.31.
 - 무의지역 : 2016.3.1. ~ 12.31.
- 정산
 - 용유지역 최종정산 : 9월 완료
 - 무의지역 최종정산 : '17. 1월
- 자연발생유원지 안내문 제작
 - 실미 : 4,000매 제작
 - 하나개 : 9,000매 제작
 - 왕산 : 10,000매 제작
 - 을왕리 : 10,000매 제작
- 수상안전관리요원 배치
 - 기간 : 2016.7.1. ~ 8.31.
 - 배치장소 : 을왕자연발생유원지 외 3개소
 - 인원 : 20명
(인명구조관련자격증소지자등)

□ 향후 개선사항

- 여름철 성수기 자연발생유원지의 안전사고 발생을 예방하기 위하여 구조센터 설치, 해파리 차단방안 용역 및 차단시설 설치 등 안전대책이 요구되고 있음

□ 주요 추진성과

- 민간위탁계약
 - 관리지역 : 왕산, 을왕, 하나개, 실미 자연발생유원지
 - 위탁기간
 - 용유지역 : 2016.7.1. ~ 8.31.
 - 무의지역 : 2016.3.1. ~ 12.31.
- 정산
 - 용유지역 최종정산 : 9월 완료
 - 무의지역 최종정산 : '17. 1월
- 자연발생유원지 안내문 제작
 - 실미 : 4,000매 제작
 - 하나개 : 9,000매 제작
 - 왕산 : 10,000매 제작
 - 을왕리 : 10,000매 제작
- 수상안전관리요원 배치
 - 기간 : 2016.7.1. ~ 8.31.
 - 배치장소 : 을왕자연발생유원지 외 3개소
 - 인원 : 20명 (인명구조관련자격증소지자등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연발생유원지 관리	일반회계	50	435	405
자연발생유원지 운영 및 관리		50	235	208
해수욕장 안전장비 구입 지원 사업		0	200	197
해파리방지막 설치		0	0	0

(1) 주요내용

- 소1-3호선 도로개설공사
 - 미개발지 내 도로포장 및 각종 시설물 설치(L=1,816m, B=11.5~24.5m)
- 소2-2호선 도로개설공사
 - 미개발지 내 도로포장 및 각종 시설물 설치(L=2,225m, B=8m)
- 소1-3호선(4구간) 도로개설공사
 - 미개발지 내 도로포장 및 각종 시설물 설치(L=900m, B=11.5m)
- 소1-4호선(1차) 도로개설공사
 - 미개발지 내 도로포장 및 각종 시설물 설치(L=1,800m, B=11.5m)
- 소1-4호선(2차) 도로개설공사
 - 미개발지 내 도로포장 실시설계(L=1,995m, B=11.5m)
- 소2-3호선 도로개설공사
 - 미개발지 내 도로포장 실시설계(L=700m, B=8m)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로개설사업 추진실적(%)	추진실적/사업계획*100	목표	60	70
		실적	50	90
		달성률(%)	90%	129%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 교통환경을 개선하여 원활한교통흐름을 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시계획도로 개설
 - 영종 소1-3호선 도로개설공사 완료
 - 영종 소2-2호선 도로개설공사 추진
 - 영종 소1-3호선(4구간) 도로개설공사 추진(착공)
 - 영종 소1-4호선(1차) 도로개설공사 추진(착공)
 - 영종 소2-3호선 도로개설공사 추진
- 도로정비 및 유지·보수관리
 - 『백운로414번길 일원 외 3개소 도로정비공사』 외 5건

□ 주요 추진성과

- 영종 소1-3호선 도로개설공사
 - 2016. 6 월 : <2구간> 공사착공
 - 2016. 8월 : <1구간> 공사준공
 - 2016. 12월 : <2구간> 공사준공
- 영종 소2-2호선 도로개설공사
 - 2016. 1월~12월 : <2구간> 공사 진행
- 영종 소1-3호선(4구간) 도로개설공사
 - 2016. 4월 : 실시설계용역 준공
 - 2016. 6월 : 공사착공
- 영종 소1-4호선(1차) 도로개설공사
 - 2016. 6월 : 실시설계용역 준공
 - 2016.12월 : 공사 착공
- 영종 소2-3호선 도로개설공사
 - 2016. 8월 : 실시설계용역 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로개설 및 유지관리	일반회계	5,981	29,422	16,647
영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사		4,864	4,472	3,155
영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사		1,001	7,261	4,954
영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사		39	6,261	3,940
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사		77	9,529	4,480
영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사		0	1,900	118

(1) 주요내용

- 소하천 정비 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정비공사 실시율(%)	추진공정/ 목표공정*100%	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 영종 관내 동강천(1단계)를 정비하여 주민불편사항을 해소하고 위생적인 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소하천(동강천 1-1구간) 정비공사(계속비사업)
 - 2016.11.1. : 공사 착공
- 전소천 및 전소교 정비공사
 - 2016. 1.29 : 공사 착공
 - 2016. 6.29 : 공사 준공
- 해빙기 및 우기철 대비 하수도 시설물 점검 및 정비 추진계획 수립
[용유개발과-2067(2016.02.26.)]
- 우기철 사전대비 및 비상근무 추진계획 수립
[영종개발과-10550(2016.05.11.)]
- 2016. 1월 ~ 12월 : 하천 및 수문 상시점검 및 보수공사 시행
 - 1월 ~ 6월 : 영종 배수문 정비공사
 - 8월 ~ 9월 : 논골배수갑문 수문교체공사
 - 10월 : 배수문 정비관련 물품 제작 및 설치

단위사업

소하천 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

- 전소천 및 전소교 정비공사
 - 2016. 1.29 : 공사 착공
 - 2016. 6.29 : 공사 준공
- 해빙기 및 우기철 대비 하수도 시설물 점검 및 정비 추진계획 수립
[용유개발과-2067(2016.02.26.)]
- 우기철 사전대비 및 비상근무 추진계획 수립
[영종개발과-10550(2016.05.11.)]
- 2016. 1월 ~ 12월 : 하천 및 수문 상시점검 및 보수공사 시행
 - 1월 ~ 6월 : 영종 배수문 정비공사
 - 8월 ~ 9월 : 논골배수갑문 수문교체공사
 - 10월 : 배수문 정비관련 물품 제작 및 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
소하천 설치 및 관리	일반회계	1,359	4,394	1,224
전소천 미개수구간 정비사업		709	451	329
동강천 정비사업(1단계)		650	3,643	626
동강천 정비사업(1단계)(특교세)		0	300	270

(1) 주요내용

- 을왕리간이하수처리시설을 유지관리하여 해양환경오염을 방지하고 위생적인 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
을왕리간이하수처리장 유지관리 실적(%)	유지관리	목표	100	100
		실적	70	100
		달성률(%)	70%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 유지관리사업의 추진으로 효율적인 하수처리시설 운영

□ 자료수입 방법 및 품질확인

- 을왕간이하수처리시설 위탁관리 용역 실시 : 2016. 1월 ~ 12월
- 중계펌프장 준설공사 실시 : 2016. 7월
- 초과유입하수 이송처리 : 2016. 8월

단위사업

용유개발관리 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 을왕간이하수처리시설 위탁관리 용역 실시 : 2016. 1월 ~ 12월
- 중계펌프장 준설공사 실시 : 2016. 7월
- 초과유입하수 이송처리 : 2016. 8월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
용유개발관리 효율적 운영	일반회계	0	319	276
을왕리 간이하수 처리시설 유지관리		0	319	276

(1) 주요내용

- 도로, 배수로 등 기반시설물 정비공사 시행
- 가로등, 보안등 신설 및 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
사업추진률(%)	추진공정/ 목표공정*100%	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
가로등 보안등 정비 실적(%)	정비건수	목표	0	1500
		실적	0	1542
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 연중 영종지역 기반시설 정비를 시행하여 안전사고를 예방하고 주민불편사항 해소 및 쾌적한 생활환경 조성
- 도로조명시설물 유지관리
- 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 안전한 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로 및 시설물 유지관리
- 배수로 및 시설물 유지관리
- 기반시설 정비공사(연간단가)를 통한 수시 정비
- 관내 가로등 보수공사(연간단가)를 통한 수시 정비
- 관내 보안등 보수공사(연간단가)를 통한 수시 정비
- 친환경고효율 도로조명 정비사업을 통한 전기요금 절약을 통한 예산 절감
- 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 도로 및 시설물 정비공사 건수
 - '중산로 34 일원 외 3개소 도로정비공사' 외 20건 시행
- 배수로 및 시설물 정비공사 건수
 - '영종 배수문 정비공사' 외 13건 시행
- 가로등 보안등 보수공사 정비 건수
 - 영종미개발지역 조명설비 보수공사(연간단가) 437개소
 - 영종경제자유구역 조명서립 보수공사(연간단가) 1105개소
 - 친환경고효율 도로조명 정비사업을 통한 저효율 조명 → 고효율 LED 광원 교체로 에너지 절감
 - 영종경제자유구역 운남지구 일원 보안등 설치를 통한 야간통행환경 개선 및 안전사고 예방
- 전기시설물 수시 보수 4건

단위사업

기반 시설 설치

□ 주요 추진성과

- 도로 및 시설물 정비공사 건수
 - '중산로 34 일원 외 3개소 도로정비공사' 외 9건 시행
- 배수로 및 시설물 정비공사 건수
 - '영종 배수문 정비공사' 외 7건 시행
- 전기시설물 정비 및 관리
 - 『영종경제자유구역 조명설비 보수공사 (연간단가)』 외 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기반 시설 설치	일반회계	1,110	1,746	1,595
재난 및 응급복구 대비		59	216	151
도로유지 및 점용료부과 관리		987	581	562
가로등·보안등 유지관리		65	505	464
마장포지류 정비공사		0	201	1820
친환경 고효율 도로조명 정비사업		0	150	147
도로조명 유지관리 사업		0	40	38
영종지역 구거 임차료 지급		0	3	1
전기시설물 유지관리		0	51	49

단위사업

경제청 인계사무관리

□ 주요 추진성과

- 도로 및 시설물 정비공사 건수
 - '공항신도시 보도육교 정비공사' 외 10건 시행
- 배수로 및 시설물 정비공사 건수
 - '공항신도시 상업지구 오수관로 세정공사' 외 5건 시행
- 전기시설물 정비 및 관리
 - 『영종경제자유구역 조명설비 보수공사 (연간단가)』 외 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경제청 인계사무관리	일반회계	0	5,655	3,446
도로 및 도로시설물유지관리		0	1,078	965
가로등,보안등 유지관리		0	3,157	1,967
재난 및 응급복구 대비		0	479	327
하수도 유지관리		0	941	186

정책사업목표

자연발생유원지를 찾는 관광객들의 불편해소 및 편의시설 제공을
 통해 다시 찾고 싶은 관광명소로 만들고자 함

(1) 주요내용

- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 을왕리 자연발생유원지 외 3개소
 - 을왕리, 왕산, 실미, 하나개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공공시설물 유지 보수 및 관리(%)	실적/목표 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석**□ 전략목표 달성기여도**

- 자연발생유원지 공공시설물 유지·보수를 통하여 관광객들의 불편을 해소하여 쾌적한 유원지의 편의시설 및 대민서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 1월~12월 : 자연발생유원지 시설물 유지보수
- 5월 : 방송시설 정비공사 급수시설 설치공사 해변정리 장비임차
- 5월~6월 : 여름파출소, 119구조대, 해양경찰 구조센터시설물 유지보수
- 7월~8월 : 이동식 시설물 (샤워장)임차 및 해파리 피해방지 안전시설임차

단위사업

자연발생유원지 관리(용유)

□ 주요 추진성과

- 1월~12월 : 자연발생유원지 시설물 유지보수
- 5월 : 방송시설 정비공사 급수시설 설치공사, 해변정리 장비임차
- 5월~6월 : 여름파출소, 119구조대, 해양경찰 구조센터시설물 유지보수
- 7월~8월 : 이동식 시설물 (샤워장)임차 및 해파리 피해방지 안전시설임차

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연발생유원지 관리(용유)	일반회계	152	322	247
자연발생유원지관리		152	322	247

허가민원과



전략목표	위반건축물 정비, 옥외 광고물 정비 및 관리 건축행정 건실화 및 공동주택 관리 공원, 녹지시설 확충 및 관리에 따른 주민편익 증진
[소관부서]	허가민원과

1. 주요성과

- 위반건축물 정비(679건)
- 건축 인, 허가 관련 업무처리(808건)
- 불법 유동광고물 처리(30,527건)
- 영종, 용유지역 공원 및 녹지관리(경제청 이관사무 포함)
- 녹지 인프라 확충 및 산림재해 예방(2016년도 산불발생 "0"건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민 편익 증진을 위한 공원, 녹지시설 구축 및 유지관리 도시경관 저해 불법 광고물 단속 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성	2	1	2	3,465
영종 미개발지 관리를 통한 도시환경 개선	2	0	1	86
예방행정 및 육림사업을 통한 지속가능한 산림자원 조성	1	1	1	369
가로수, 녹지대, 쉼터 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	1	1	1	184
자연과 조화로운 산림사업 추진	1	1	1	327
미개발지 각종 인허가 업무의 원활한 진행에 필요한 업무지원	1	0	1	19

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
허가민원과	25	0	1	24	25	건축행정팀, 건축팀, 개발허가팀, 공원녹지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	5,114	100.00 %	13,755	100.00 %	△8,642 △62.82%
정책사업	4,711	92.12 %	13,322	96.85 %	△8,612 △64.64%
행정운영경비	403	7.88 %	433	3.15 %	△30 △6.90%
인력운영비	237	4.63 %	258	1.87 %	△21 △8.10%
기본경비	166	3.25 %	175	1.27 %	△9 △5.14%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

정책사업목표

**주민 편의 증진을 위한 공원, 녹지시설 구축 및 유지관리
도시경관 저해 불법 광고물 단속 및 정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성**

(1) 주요내용

- 공원녹지 관리를 통한 주민편의 증진
- 경제청 사무(공원, 옥외광고물) 이관에 따른 시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
경제청이관사무의 예산 집행율(%)	예산집행액/예산액*100	목표	0	100
		실적	0	93.45
		달성률(%)	0%	93%
공원녹지사업 추진실적(%)	사업실적/사업계획*100	목표	90	90
		실적	70	100
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 인천경제자유구역 특례사무 환원과 관련하여 중구로 인계된 공원·녹지·가로수 분양 대한 유지관리로 주민편의 증대 및 쾌적한 녹지환경 조성
- 공항신도시, 운서·운남지구 내 공원 및 녹지대의 지속적인 유지관리를 통한 수목의 건전한 생육 도모와 도시숲 이용자의 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 하늘도시 및 미단씨티 공원 및 녹지관리(연중)
- 자연대로 등 가로수 및 녹지대 유지관리(연중)
- 공항신도시, 운서, 운남지구 공원, 녹지, 광장 관리(연중, 총46개소)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공원, 녹지 유지관리 사업범위 현장조사
 - 현장조사를 통한 공원, 녹지 관리 사업범위 설정
- 지역주민 요구 및 사업계획에 대한 면밀한 검토로 사업의 타당성 확보
- 공원, 녹지 유지관리 사업에 따른 이용 주민 만족도 분석
- 사업에 대한 추진율, 공정율에 대한 성과분석

□ 향후 개선사항

- 경제청 이관사무에 대하여 2017년 까지 50%의 시비지원의 합의되어 예산 투입의 시,구비 분담을 이루고 있으나 시비지원이 중단되는 2018년 이후부터 구비지원 확대 필요

□ 주요 추진성과

- 공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)
 - 하늘도시 공원 및 녹지관리공사(1,2,3구역) 시행
 - 하늘도시 공원녹지 수목보식 공사 시행
 - 어린이공원 놀이시설 소독 용역 시행
 - 기타 수시정비사업 시행
- 공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)
 - 가로수 수벽전지 및 일상관리공사(1,2구역) 시행
 - 가로녹지 제초공사 및 병해충 방제공사(1,2구역) 시행
 - 기타 수시정비사업 시행
- 공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)
 - 미단씨티 공원 및 녹지관리 공사 시행
 - 기타 수시정비사업 시행
- 공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수) 공사 시행
- 불법광고물 단속
 - 불법유동광고물 단속 : 30,527건
 - 과태료 부과 : 12건 / 87,125천원
- 옥외광고물 관리
 - 신규, 변경, 연장 신청 처리 : 114건
- 현수막게시대 정비
 - 현수막게시대 교체공사 : 2개소
 - 현수막 현판제작 공사 : 12개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
경제청 인계사무 관리	일반회계	0	3,060	2,860
옥외광고물 관리		0	98	75
공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)		0	1,269	1,202
공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)		0	902	848
공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)		0	590	545
공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수)		0	201	190

□ 주요 추진성과

- 공원녹지 유지관리
 - 공원녹지 수시정비사업 추진
 - 공항신도시 공원녹지 관리
 - 앵두어린이공원 정비
 - 자연대로 등 가로수 관리
 - 어린이공원 놀이시설 소독
 - 나리어린이공원외 2개소 시설물 정비공사
 - 무궁화동산 조성관리
 - 미단시티내 수목이식 및 식재공사
 - 안골유수지공원 내 목재데크 도색 및 보수공사
 - 영마루공원 남자화장실 유리출입문 설치공사
 - 영마루공원 내 녹지대 녹화사업(잔디보호매트)
 - 영마루공원 소나무 전정공사
 - 유수지 근린공원 내 공원등 설치공사
 - 유수지 근린공원내 시설물관리 및 범죄 예방을 위한CCTV 설치공사
 - 유수지근린공원 및 1,2호 완충녹지 내 애완견 관련 안내판 설치
 - 인천 영종도 공원관리 3개소 태양광발전장치 등 구매 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공원녹지 관리	일반회계	829	678	600
공원녹지 유지관리		829	411	346
공항신도시 공원녹지 관리		0	151	147
앵두어린이공원 정비		0	50	49
가로수 관리		0	51	44
어린이공원 놀이시설 소독		0	15	14

(1) 주요내용

- 미개발지 내 개발행위 허가 및 관리
 - 개발행위 허가 및 무분별한 개발행위 감독, 관리
- 옥외광고물 관리
 - 옥외광고업 등록 및 옥외광고물 신고, 허가 행정지원
 - 불법광고물 단속 및 정비
- 건축행정 지원
 - 항측조사 및 불법 건축물 이행강제금 부과
 - 건축허가, 용도변경 등 건축민원현장 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
이행강제금 부과건수(건)	부과건수	목표	60	70
		실적	50	35
		달성률(%)	0%	50%
불법광고물 정비실적(%)	정비실적/정비계획*100	목표	100	100
		실적	70	90
		달성률(%)	0%	90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 옥외광고업 및 옥외광고물 신고 허가
 - 신속하고 투명한 허가 업무로 행정의 신뢰성 제고
- 불법광고물 정비 및 과태료 부과
 - 불법광고물 정비 및 과태료 부과로 깨끗한 도시환경 조성
- 건축법 이행강제금 부과건수
 - 미시정 불법건축물에 대한 건축법 이행강제금 부과로, 불법건축물 자진정비를 유도함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 옥외광고고물 신규, 변경, 연장 신청 처리
 - 신규, 변경, 연장 허가 처리 건수 : 114건
- 불법광고물 정비 및 과태료 부과
 - 현수막, 벽보, 전단지 등 총 30,527건 정비
 - 과태료 부과 : 12건 / 87,125천원
- 건축법 위반건축물에 대한 자진정비 요구
 - 건축법 위반건축물에 대한 자진정비 요구 및 촉구 (1,288건)
- 미시정 위반건축물에 대한 이행강제금 부과
 - 미시정 위반건축물에 대한 이행강제금 부과예고 및 부과 (부과예고 : 817건, 부과 : 419건)

□ 원인분석

- 옥외광고업 및 옥외광고물 신고, 허가, 연장, 변경 신청
 - 신속하고 투명하게 민원서류 처리
- 불법광고물 정비 및 과태료 부과
 - 정비구역 및 공무원 총원으로 불법광고물 정비가 활성화 되었고 전년대비 과태료 부과액 증가
- 건축법 이행강제금 부과건수
 - 경제자유구역 해제로 인한 자료이관 과정에서의 행정처리 미비 및 영종·용유지역의 위반건축물 증가에 따른 행정인력 부족으로 인한 성과 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 옥외광고업 등록 및 옥외광고물 신고 허가
 - 수시 민원 접수
- 불법광고물 정비 및 과태료 부과
 - 자체 정비 활동 및 수시 민원접수
- 건축법 이행강제금 부과건수
 - 과년도 미시정 위반건축물 이행강제금 부과예고(2016. 5. 17 - 232건, 2016. 12. 30 - 585건)
 - 과년도 미시정 위반건축물 이행강제금 부과(2016. 1. 3 - 214건, 2016. 7. 1 - 205건)

□ 향후 개선사항

- 개발에 따른 아파트 분양 등 불법현수막 난립에 따라 정비인력을 총원 및 과태료 부과 예정
- 건축법 이행강제금 부과예고 이후 부과통지까지의 행정절차를 신속화하고, 경제자유구역의 순차적인 해제에 따른 자료이관에 충실하여 누락되는 내역이 없도록 함.

□ 주요 추진성과

- 개발행위허가 : 195건
- 불법광고물 단속
 - 불법유동광고물 단속 : 30,527건
 - 과태료 부과 : 12건 / 87,125천원
- 옥외광고물 관리
 - 신규, 변경, 연장 신청 처리 : 114건
- 과년도 불법건축물 조치 실적
 - 자진정비 지시 : 1,288건
 - 이행강제금 부과예고 : 817건
 - 이행강제금 부과 : 419건
 - 정비 및 철거 : 27건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미개발지개발 관리 효율적 운영	일반회계	343	87	65
미개발지관리 업무지원		299	7	2
옥외 광고물 관리		29	34	28
건축행정관리		15	45	35

(1) 주요내용

- 산불방지 대책, 산림서비스 증진사업
- 산림병해충방제사업, 숲가꾸기 사업, 산사태 취약지역 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산림사업 준비실적(%)	실 정비면적(산림병해충방제+숲가꾸기+산사태지역사방사업)/정비 및 발생면적(산림병해충+숲가꾸기+산사태지역사방사업)* 100	목표	100	100
		실적	70	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산불예방 및 신속한 진화를 위한 산불방지행정에 역량을 집중하여 인명 및 재산보호와 산림자원의 보전에 기여
- 지속가능한 산림자원의 육성을 위한 지속적 예방행정과 산림사업 시행으로 건전한 산림육성 및 보전에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 산불예방 사업 (2월~5월, 11월~12월)
- 산림병해충 방제사업 (4월 ~ 11월)
- 숲가꾸기 사업진행(11월)
- 산사태 취약지역 관리 및 급경사지 관리 : 연중

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 산불예방 사업을 위한 주요 등산로 현황 및 산불 취약지역 조사
- 산림병해충, 숲가꾸기, 산사태 취약지역 사업범위 현장조사
 - 현장조사를 통한 산림자원 육성 및 관리 사업범위 설정
- 각종 산림 육성 및 보전 사업에 대한 주민 만족도 분석
- 추진사업 범위에 대한 추진율, 공정율 에 대한 성과분석

□ 향후 개선사항

- 산림자원 관리 및 육성을 위한 지속적인 예산 지원 필요

단위사업

산림조성 및 보호

□ 주요 추진성과

- 산불예방활동으로 인한 2016년도 산불발생건수 "0"건
- 산림병해충 방제사업:5월 ~11월, 총98ha
- 중산동 1878-3 일원 숲 가꾸기 사업 완료(11월)
- 산사태취약지역 안내판 설치
- 사방(계류보전)사업 및 급경사지 정비공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림조성 및 보호	일반회계	358	429	369
산불방지대책(자본)		2	2	2
산불방지대책(경상)		170	121	112
산림서비스증진사업		13	14	13
산림병해충방제		27	39	33
숲가꾸기(정책)		146	57	49
산사태 취약지역 관리		1	196	159

(1) 주요내용

- 가로녹지대 교목 및 관목 식재와 유지관리
- 쉼터 조성 및 유지관리
- 기타, 긴급을 요하며 주민들의 안전을 위협하는 시설물 등의 신속한 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산림병해충방제 실적(%)	방제면적 /대상면적*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 영종용유지역의 가로수 및 녹지대에 대한 수시정비로 주민편의 증대 및 쾌적한 녹지환경 조성
- 쉼터 조성 및 관리를 통한 부족한 녹지공간 확대로 주민의 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 영종용유지역 가로수, 녹지대 수시정비 및 가로녹지대 교목, 관목 식재(연중)
- 쉼터 조성(미추진)
- 기타 주민들의 안전을 위협하는 가로수, 녹지대 신속 정비(연중)

□ 원인분석

- 쉼터 조성 사업과 관련하여 을왕동858-72일원에 왕산 쉼터 조성계획을 가지고 있었으나 예산 확보를 하지 못하여 사업 미 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 영종용유지역 가로수 및 녹지대의 현장조사를 통한 수시 유지관리 사업범위 설정
- 가로수, 녹지대 유지관리 사업에 따른 이용 주민 만족도 분석
- 사업에 대한 추진율, 공정율에 대한 성과분석

□ 향후 개선사항

- 지역주민들에게 지속적인 녹지환경 제공을 위한 가로수 및 녹지대 수시정비 사업의 지속적인 예산확보 및 투입 필요

단위사업

가로수 및 녹지대 관리

□ 주요 추진성과

- 햇내로 등 14개 노선 가로녹지 정비공사 시행
- 2016년도 관내 가로수 보식공사
- 영종대로 수벽 가림막 설치공사
- 자연대로 중앙분리대 수목전지공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
가로수 및 녹지대 관리	일반회계	40	200	184
가로수 및 녹지대 유지관리		40	200	184

(1) 주요내용

- 등산로 정비사업
- 산림병해충 방제사업
- 숲가꾸기 사업
- 사방사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
산불예방활동 실적(%)	실적/계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산불예방 및 신속한 진화를 위한 산불방지행정에 역량을 집중하여 인명 및 재산보호와 산림자원의 보전에 기여
- 지속가능한 산림자원의 육성을 위한 지속적 예방행정과 산림사업 시행으로 건전한 산림육성 및 보전에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 무의동 등산로(국사봉, 호룡곡산 일원) 정비사업 추진(4월)
- 산불예방 사업 (2월~5월, 11월~12월)
- 산림병해충 방제사업 (4월 ~ 11월)
- 숲가꾸기 사업진행(11월)
- 산사태 취약지역 관리 및 급경사지 관리 : 연중

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 산불예방 사업 및 등산로 정비를 위한 산불 취약지역 조사 및 주요 등산로 조사
- 산림병해충, 숲가꾸기, 산사태 취약지역 사업범위 현장조사
 - 현장조사를 통한 산림자원 육성 및 관리 사업범위 설정
- 각종 산림 육성 및 보전 사업에 대한 주민 만족도 분석
- 추진사업 범위에 대한 추진율, 공정율 에 대한 성과분석

□ 향후 개선사항

- 산림자원 관리 및 육성을 위한 지속적인 예산 지원 필요

단위사업

산림자원 조성 및 보호

□ 주요 추진성과

- 산림 사업 시행
 - 무의동 등산로(국사봉, 호룡곡산 일원) 정비사업 추진(4월)
 - 산림병해충 방제 완료(연 3회)
 - 사방사업 완료(운북동 457-18)
 - 중산동 1878-3 일원 숲 가꾸기 사업 완료(11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림자원 조성 및 보호	일반회계	8	358	327
산불방지대책(경상)		8	50	47
등산로 정비사업		0	216	206
산사태 취약지역(급경사지)관리		0	61	48
산림병해충 방제사업		0	30	25

(1) 주요내용

- 건축사업무 대행
- 지적측량

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
위반건축물 이행강제금 부과건수(건)	부과건수	목표	50	10
		실적	47	5
		달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 건축법 이행강제금 부과건수
 - 미시정 불법건축물에 대한 건축법 이행강제금 부과로, 불법건축물 자진정비를 유도함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건축법 위반건축물에 대한 자진정비 요구
 - 건축법 위반건축물에 대한 자진정비 요구 및 촉구 (1,288건)
- 미시정 위반건축물에 대한 이행강제금 부과
 - 미시정 위반건축물에 대한 이행강제금 부과예고 및 부과 (부과예고 : 817건, 부과 : 419건)

□ 원인분석

- 건축법 이행강제금 부과건수
 - 경제자유구역 해제로 인한 자료이관 과정에서의 행정처리 미비 및 영종·용유지역의 위반건축물 증가에 따른 행정인력 부족으로 인한 성과 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 건축법 이행강제금 부과건수
 - 과년도 미시정 위반건축물 이행강제금 부과예고(2016. 5. 17 - 232건, 2016. 12. 30 - 585건)
 - 과년도 미시정 위반건축물 이행강제금 부과(2016. 1. 3 - 214건, 2016. 7. 1 - 205건)

□ 향후 개선사항

- 건축법 이행강제금 부과예고 이후 부과통지까지의 행정절차를 신속화하고, 경제자유구역의 순차적인 해제에 따른 자료이관에 충실하여 누락되는 내역이 없도록 함.

단위사업

미개발지역 개발 관리 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 건축사업무 대행 수수료 지급 : 17,000천원
- 과년도 불법건축물 조치 실적
 - 자진정비 지시 : 1,288건
 - 이행강제금 부과예고 : 817건
 - 이행강제금 부과 : 419건
 - 정비 및 철거 : 27건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
미개발지역 개발 관리 효율적 운영	일반회계	3	21	19
건축행정관리		3	14	13
미개발지역관리 업무지원		0	7	6

교통지적과



전략목표	구민 편의 극대화를 위한 교통 및 지적행정 실현
[소관부서]	교통지적과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 영종용유지역의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주정차 지도 단속 ○ 영종용유지역의 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상 ○ 영종용유지역의 공영주차장 조성을 통한 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성 ○ 버스승강장 신규 설치 및 수시 정비 ○ 영종용유지역 대중교통 이용 활성화 ○ 개별공시지가 조사대상 확대 및 개발부담금 대상 토지의 적기조사 ○ 투명한 토지거래 질서를 위한 실거래가 정밀조사를 강화하여 토지정책에 대한 구민의 만족도 및 신뢰도 고양 ○ 영종용유지역의 지적관련 민원에 대한 신속 정확한 처리 ○ 영종용유지역의 부동산 중개업소에 대한 관리 및 지도, 계도 등을 통하여 투명한 부동산 중개 행위 정립 유도
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성	3	1	1	140
대중교통 인프라 구축으로 주민편의 추구	1	1	1	130
용유지역 교통 안전 확보를 위한 관리방안	1	0	1	47
영종-용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	1	0	1	1,009
토지정보시스템을 강화하여 사용자 중심의 지적행정서비스 제공	2	2	2	117
영종-용유지역 토지 관련 민원을 신속정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	2	2	2	0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
교통지적과	17	0	1	16	17	교통지도팀, 차량등록관리팀, 토지관리팀, 지적팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	1,492	100.00 %	860	100.00 %	632 73.55%
정책사업	1,444	96.74 %	803	93.44 %	640 79.69%
행정운영경비	49	3.26 %	56	6.56 %	△8 △13.84%
인력운영비	27	1.81 %	0	0.00 %	27 순증
기본경비	22	1.45 %	56	6.56 %	△35 △61.67%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

정책사업목표

영종용유지역의 교통질서를 확립하고 시설물을 확충하여 쾌적하고 안전한 교통환경 조성

(1) 주요내용

- 영종·용유지역의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주·정차 지도 단속
- 영종·용유지역의 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
- 영종·용유지역의 공영주차장 조성을 통한 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
불법 주정차 위반 단속률(%)	(주정차위반단속건수/자동차등록대수)*100	목표	0	50
		실적	0	11
		달성률(%)	0%	22%
교통안전시설물 설치 및 정비율(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	0	50
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
공영주차장 조성 실적(%)	사업 추진절차 이행을	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 불법 주정차 위반 단속률
 - 안전 사고 예방 중심의 주정차 지도 단속
 - 실적 : 단속 3,629건, 자동차 등록대수 31,638대, 11%
- 교통안전시설물 설치 및 정비율
 - 2016.09.05. 조직개편(교통지적과 신설) 후 교통안전시설물 설치 및 정비 예산 미배정
- 공영주차장 조성 실적
 - 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 주차공간 확충

□ 목표달성 과정 및 방법

- 불법 주정차 위반 단속률
 - 자동차 등록대수 대비 주정차 위반 단속건수로 단속률 산출
- 교통안전시설물 설치 및 정비율
 - 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출
 - 2016년 예산 미배정
- 공영주차장 조성 실적
 - 공항신도시 노상공영주차장 조성공사 시행
 - 위치 : 영종대로, 흰바위남로 일원
 - 규모 : 노상주차장 231면 조성
 - 기간 : 2016. 10월 ~ 12월

□ 원인분석

- 불법 주정차 위반 단속률
 - 인력 및 예산 부족으로 목표율(50)의 22% 달성
- 교통안전시설물 설치 및 정비율
 - 예산미배정으로 인해 실적없음
 - 2017년도 예산에 반영하여 최대한 실적 달성하고자 함
- 공영주차장 조성 실적
 - 공항신도시 지역 주차난 및 불법주정차 심각 - 운서동 주민센터, 상가연합회 등 주차장 조성요구

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 불법 주정차 위반 단속률
 - 자동차 등록대수 대비 주정차 위반 단속건수로 단속률 산출
- 교통안전시설물 설치 및 정비율
 - 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출
 - 2016.09.05. 조직개편(교통지적과 신설) 후 교통안전시설물 설치 및 정비 예산 미배정(실적없음)
- 공영주차장 조성 실적
 - 2016. 8월 : 교통심의 완료
 - 2016. 9월 : 노상공영주차장 설계 완료
 - 2016. 10월 : 공사 착공
 - 2016. 12월 : 공사 준공

□ 향후 개선사항

- 불법 주정차 위반 단속률
 - 주정차 질서 확립과 올바른 주차문화 형성을 위한 운서역 주변 및 주요 취약지 단속 강화
- 교통안전시설물 설치 및 정비율
 - 교통안전시설물 설치 및 정비 수요량 파악 및 교통안전시설심의위원회화 결과 반영 등 다각적이고 체계적 검토
- 공영주차장 조성 실적
 - 주차난 해소 및 주차공간 확보를 위한 교통량, 수요량 등 다각적이고 체계적 검토

단위사업

주정차질서확립(영종, 용유)(주차장)

□ 주요 추진성과

- 영종용유지역 주정차 위반 단속 건수 : 3,629건(2016.9.5~)
- 2016. 12월 : 공항신도시 노상공영주차장 조성 완료 - 231면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주정차질서확립(영종, 용유)(주차장)	주차장	0	172	139
공영주차장 유지관리(영종)		0	40	36
공항신도시 노상주차장 조성		0	116	90
불법 주정차 단속(영종)		0	16	12
단속인력 확대 운영(영종)		0	0	0

(1) 주요내용

- 버스승강장 설치 및 버스승강장 수시 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
버스승강장 구조물정비(%)	(보수건수/목표건수)*100	목표	0	8
		실적	0	9
		달성률(%)	0%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 영종용유지역 대중교통(버스승강장) 시설 확충으로 주민편의 증진
- 목표 대비 실적 : 목표 8개소, 실적 9개소 ,113%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 버스승강장이 없어 불편한 버스정류소를 대상으로 구 자체사업 추진 : 총 9개소
- 주민편의 증진을 위해 상반기 예산조기 집행 추진
 - 돌팍재삼거리, 아래젓개마을, 예단포물량장, 중산동(중촌), 예단포, 영종역, 영종역 건너편, 넓디삼거리, 중산동

□ 원인분석

- 영종용유지역은 최근 지역개발과 인구유입으로 기반시설이 부족함.
 - 경제자유구역청 및 인천시에 지속적으로 대중교통시설(버스승강장, 버스정보안내기 등) 확충 요청
 - 구 자체사업으로 버스승강장 설치 및 정비 지속 추진

□ 향후 개선사항

- 대중교통기반시설 중 버스정류소 환경정비 개선사항 적극 건의 : 경제자유구역청, 인천시
- 구 자체사업 추진시 지역주민 의견(민원) 최대한 반영

단위사업

대중교통 이용 활성화

□ 주요 추진성과

○ 대중교통 편의시설(버스승강장) 설치 : 9개소

- 돌팍재삼거리, 아래젓개마을, 예단포물량장, 중산동(중촌), 예단포, 영종역, 영종역 건너편, 넓디삼거리, 중산동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통 이용 활성화	일반회계	19	136	130
버스승강장 구조물 정비		19	136	130

(1) 주요내용

- 버스승강장 신규 설치 및 수시 정비
- 자동차 관련 서식 유인 및 민원처리 근무자 매식비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
버스승강장 관리 지원 관련 예산액 대비 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	0	100
		실적	0	85
		달성률(%)	0%	85%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 버스정류소 환경개선사업으로 예산액 대비 약 85% 집행

□ 목표달성 과정 및 방법

- 버스승강장 정비 : 승강장 정비 및 광고물 제거 등
- 버스정류소 환경개선(야간조명 설치) : 용유출장소 외 2개소

□ 원인분석

- 버스정류소 환경개선을 위해 승강장 정비 및 야간에 어두운 지역은 태양광 조명 설치로 주민불편 적극 해소

□ 향후 개선사항

- 구 자체사업 추진시 지역주민 의견(민원) 최대한 반영
- 대중교통기반시설 중 버스정류소 환경정비 개선사항 적극 건의 : 경제자유구역청, 인천시

단위사업

대중교통 이용 활성화 및 자동차 관리

□ 주요 추진성과

- 대중교통 편의시설(버스승강장) 정비
- 버스정류소 환경정비(친환경 야간조명설치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통 이용 활성화 및 자동차 관리	일반회계	0	55	47
버스승강장 관리		0	54	46
자동차 관련 민원업무 운영 지원		0	1	1

정책사업목표

영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모

(1) 주요내용

- 영종·용유지역 대중교통 이용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
공영버스 이용률(%)	(1대당운송수입/ 전년도 1대운송수입) *100	목표	100	100
		실적	93	97
		달성률(%)	93%	97%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 영종·용유지역 대중교통 이용 활성화

목표달성 과정 및 방법

- 공영버스 노선 효율화를 위해 노선조정
 - 기존 8개 노선 -> 6개노선 *투입차량대수 동일
- 영종·용유노선 : 29,515천원/29,337천원 , 101%
- 무의도노선 : 24,624천원/34,225천원 , 72%

원인분석

- 변동요인 : 인천시 시내버스 노선 조정으로 영종·용유지역 노선 변동 및 공영버스 노선 조정
 - 총 이용건수는 큰 변동 없음

향후 개선사항

- 시내버스 도입 및 대중교통 소외지역 중심의 공영버스 운영 추진

단위사업

대중교통이용활성화(영종, 용유)

□ 주요 추진성과

- 대중교통 소외지역 교통편의 증진
 [대중교통 소외지역 공영버스 운영지원]
 - 영종·용유 공영버스 운영지원 : 5개노선 운행 *2016.12.2일 이전 : 7개노선
 - 무의도 공영버스 운영지원 : 1개노선
- 운영의 효율성 증진 - 대중교통 환승(버스, 철도) 등 반영한 노선조정 시행 : 2016.12.3

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
대중교통이용활성화(영종, 용유)	일반회계	1,004	1,037	1,009
영종·용유 공영버스 운영 지원		871	875	857
무의도 공영버스 운영 지원		132	162	152

(1) 주요내용

- 개별공시지가 조사대상 확대 및 개발부담금 대상 토지의 적기조사
- 투명한 토지거래 질서를 위한 실거래가 정밀조사를 강화하여 토지정책에 대한 국민의 만족도 및 신뢰도 고양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
개별공시지가 조사율(%)	(영종용유지역 개별공시지가 조사대상 필지수/조사대상 총 필지수) * 100	목표	80	81
		실적	80	87
		달성률(%)	100%	107%
개발부담금 부과대상 조사율(%)	(영종용유지역 개발부담금 부과대상 조사건/개발사업 준공 건) * 100	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 영종 용유지역의 공시지가 제공, 토지에 대한 개발이익 환수를 통해 효율적인 토지 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

- 개별공시지가 조사·산정
 - 각종 조세 및 부담금의 부과 기준과 경제활동의 주용지료로 활용되는 개별공시지가를 조사·산정하여 적기에 제공
- 개발부담금 부과·관리
 - 토지로부터 발생하는 개발이익을 환수하여 이를 적정·배분함으로써 토지의 효율적인 이용을 촉진하여 국민경제 발전에 이바지함.

□ 원인분석

- 개별공시지가 조사·산정
 - 중구에 등록·관리 되고 있는 토지 중 영종·용유지역은 42,157필지 중 2016년 영종·용유지역 개별공시지가 조사하여 결정·공시한 토지는 36,913필지로 당해연도 달성률 107% 임.
- 개발부담금 부과·관리
 - 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해연도 달성률 100% 임.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 개별공시지가 조사·산정
 - 2016.1.1.기준 개별공시지가 35,965필지 결정·공시 : 2016.5.31.
 - 2016.7.1.기준 개별공시지가 948필지 결정·공시 : 2016.10.31.
- 개발부담금 부과·관리
 - 2016년 개발사업 준공된 토지 335건에 대하여 전량 조사 완료하였으며, 부과대상 토지 중 32건(2,364백만원) 부과 완료

□ 향후 개선사항

- 개별공시지가 조사·산정
 - 개별공시지가 관련 민원 사항 및 토지거래 가격에 민감하게 대처하여 공시지가에 대한 신뢰서 확보
- 개발부담금 부과·관리
 - 개발사업 인·허가와 변경허가 시 개발부담금 대상 여부 검토 후 안내문을 발송으로 민원제기 최소화

단위사업

개별공시지가 조사결정

□ 주요 추진성과

- 종구에 등록·관리 되고 있는 토지 중 영종·용유지역은 42,157필지 중 2016년 영종·용유지역 개별공시지가 조사하여 결정·공시한 토지는 36,913필지로 당해연도 달성률 107% 임
- 2016.1.1.기준 개별공시지가 35,965필지 결정·공시 : 2016.5.31.
- 2016.7.1.기준 개별공시지가 948필지 결정·공시 : 2016.10.31.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
개별공시지가 조사결정	일반회계	104	97	87
개별공시지가 조사		104	97	87

단위사업

개발부담금 부과

□ 주요 추진성과

- 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해연도 달성을 100% 임.
- 2016년 개발사업 준공된 토지 335건에 대하여 전량 조사 완료하였으며, 부과대상 토지 중 32건(2,364백만원) 부과 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
개발부담금 부과	일반회계	14	33	30
개발부담금 부과		14	33	30

(1) 주요내용

- 영종·용유지역의 지적관련 민원에 대한 신속 정확한 처리
- 영종·용유지역의 부동산 중개업소에 대한 관리 및 지도, 계도 등을 통하여 투명한 부동산 중개 행위 정립 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
영종·용유 지적민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	0	85
		실적	0	122
		달성률(%)	0%	143%
영종·용유 부동산중개업소 관련 민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	0	85
		실적	0	117
		달성률(%)	0%	137%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 영종·용유지역의 토지 관련 민원을 신속/정확한 처리에 따른 주민 편의 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지적관련 민원 처리
 - 토지이동 현황 일제조사 및 건축 인허가 등의 개발사업 준공에 따른 지적민원을 접수하여 처리함
- 부동산중개업소 관련 민원 처리
 - 영종·용유 지역내 부동산중개업소 관련 민원을 접수하여 처리함

□ 원인분석

- 지적민원 처리 건수는 목표치 85건 대비 122건으로 달성률 143%이며, 부동산중개업소 민원 처리 건수는 목표치 85건 대비 117건으로 달성률 137% 인바, 당초 목표치보다 영종·용유내 개발 사업의 증가로 토지 관련 민원이 증대됨에 따라 처리 건수의 증가 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 개발허가 부서에서 통보한 허가 서류 참고 및 직접 민원 서류 접수

□ 향후 개선사항

- 영종·용유내 개발사업의 증가 추세에 맞추어 발생하는 토지 관련 민원을 보다 신속 정확히 처리토록 함

단위사업

부동산 관련 제도 운영

□ 주요 추진성과

○ 부동산 실거래가 정밀조사(수시)

- 조사대상 : 실거래가 신고자중 부적정 혐의자
- 조사방법 : 중개업자 및 거래당사자에게 자료요구 및 거래내역 확인
- 허위·거짓신고자 조치: 과태료부과 및 국세청 통보
- 중개업자는 위반사실 조사 후 행정처분 대상일 경우 등록관청에 통보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
부동산 관련 제도 운영	일반회계	0	0	0
부동산 실거래가 신고 및 실명제 운영		0	0	0

단위사업

영종·용유 지적업무 관리

□ 주요 추진성과

- 지적 민원 처리건수(122건)
- 부동산중개업 민원 처리건수(117건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
영종·용유 지적업무 관리	일반회계	0	0	0
영종·용유 공간정보 기반 구축		0	0	0

보건소



전략목표	계층별, 연령별, 맞춤형 건강관리
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 메르스(MERS), 지카바이러스 등 신종감염병에 철저한 대응으로 지역사회 확산 방지
- 오염지역입국자 추적조사를 통한 해외 감염병 국내전파 차단
- 성매개감염병, 에이즈 및 결핵환자 치료관리를 통한 확산방지
- 유충구제사업 확대 및 지역적 특성에 맞는 방역사업으로 효율적 방역실시
- 불법의료행위 및 부정, 불량 의약품 유통단속으로 건전한 의료풍토 조성
- 내과진료, 한방진료, 물리치료 등 양질의 공공의료서비스 제공
- 임산부, 영유아, 청소년 등 미래세대 인적자원을 프로그램에 사전에 참여시킴으로써 조기 건강관리능력 향상
- 취약계층, 취약지역 대상으로 지역사회자원연계를 통한 맞춤형 프로그램을 제공함으로써 구민 간 건강형평성 제고
- 치매, 정신질환에 대한 조기발견,관리를 통해 유병률 감소 및 건강한 정신보건환경 조성
- 흡연, 음주, 신체활동 등 다양한 분야의 프로그램 제공을 통한 성인병 예방 및 구민건강증진능력 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	7	5	7	1,439,432,130
주민의 건강한 삶 유지를 위한 건강증진서비스 제공	3	0	10	4,020,735,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	1	5	34	38	
보건행정과	25	1	4	20	24	보건행정팀, 예방의약팀, 감염병관리팀, 도서의료팀
건강증진과	15	0	1	14	14	건강증진팀, 방문보건팀, 정신건강팀, 모자보건팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,600,401,639	100.00 %	6,039,038,502	100.00 %	561,363,137	9.30%
정책사업	5,460,167,430	82.72 %	5,115,252,214	84.70 %	344,915,216	6.74%
행정운영경비	1,140,234,209	17.28 %	923,786,288	15.30 %	216,447,921	23.43%
인력운영비	891,557,600	13.51 %	704,238,250	11.66 %	187,319,350	26.60%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	248,676,609	3.77 %	219,548,038	3.64 %	29,128,571	13.27%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

보건행정과



전략목표	감염병 대응체계 강화 및 취약계층 의료서비스 확대
[소관부서]	보건행정과

1. 주요성과

- 메르스(MERS), 지카바이러스 등 신종감염병에 철저한 대응으로 지역사회 확산 방지
- 오염지역입국자 추적조사를 통한 해외 감염병 국내전파 차단
- 성매개감염병, 에이즈 및 결핵환자 치료관리를 통한 확산방지
- 유충구제사업 확대 및 지역적 특성에 맞는 방역사업으로 효율적 방역실시
- 불법의료행위 및 부정, 불량 의약품 유통단속으로 건전한 의료풍토 조성
- 내과진료, 한방진료, 물리치료 등 양질의 공공의료서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	7	5	7	1,439

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	4	20	24	
보건행정과	25	1	4	20	24	보건행정팀, 예방의약팀, 감염병관리팀, 도서의료팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	2,342	100.00 %	2,180	100.00 %	162	7.45%
정책사업	1,439	61.46 %	1,317	60.41 %	123	9.32%
행정운영경비	903	38.54 %	863	39.59 %	40	4.60%
인력운영비	698	29.82 %	672	30.82 %	27	3.97%
기본경비	204	8.71 %	191	8.77 %	13	6.80%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상

(1) 주요내용

- 감염병 대응체계 강화
- 예방중심의 건강관리
- 취약계층 의료서비스 확대
- 공공보건의료기관 서비스 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
방역소독실적(회)	연간 총 방역소독 횟수	목표	1150	1200
		실적	1435	2765
		달성률(%)	0%	230%
오염지역입국자 추적조사율(%)	(추적조사완료주민등록상 주소인수/추적조사대상주민등록상주소인수)*100	목표	96	97
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	103%
진료서비스 만족도(%)	(만족하다고 답한 건수/만족도조사 총건수)*100	목표	0	80
		실적	0	87
		달성률(%)	0%	109%
불소이용수혜자율(%)	(불소용액양치, 불소도포 이용자수/중구주민수)*100	목표	12	13
		실적	12.7	11.5
		달성률(%)	105%	88%
의약업소 지도점검율(건)	점검업소수/업소수	목표	90	95
		실적	0	82
		달성률(%)	0%	86%
도말양성 결핵 신환자 치료성공률(%)	(도말양성결핵신환자 치료성공자수/다내성 및 사망자 제외한 전년도 도말양성 결핵신환자수)*가중치*100	목표	86	87
		실적	86	100

도말양성 결핵 신환자 치료성공률(%)	(도말양성결핵신환자 치료성공자수/다내내성 및 사망자 제외한 전년도 도말양성 결핵신환자수)*가중치*10	달성률(%)	100%	115%
진료수혜자수(명)(명)	진료환자수+기타환자수	목표	30000	30000
		실적	0	36578
		달성률(%)	0%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상
 - 상시적 감염병 감시, 대응체계 구축 및 법정감염병 감시, 역학조사, 감염병 환자관리 강화 등으로 감염병 조기발견 및 예방관리를 통한 주민의 건강생활 유지
 - 영종, 용유 보건지소 및 무의보건진료소 운영 활성화를 통한 도서주민 건강향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상
 - 양방·한방 진료, 물리치료 등 1차 보건 의료서비스 제공 : 연중
 - 유충구제·하절기 민간위탁사업 : 60회, 연막170회, 연무428회 실시
 - 하절기 비상 방역 근무(5~9월) : 1일/2명
 - 법정감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사 : 584건
 - 소집단 결핵발생에 따른 접촉자 조사 : 7건/112명
 - 집단시설 종사자(유치원, 아동복지시설) 잠복결핵검진 : 23개소/명
 - 한센이동진료 및 올바른 손씻기 교육 : 21회/2545명
 - 감염병 예방 홍보 : 27회/1949명
 - 청소년 약물 오·남용 예방 교육 및 홍보 : 88회/28개소/6,100명
 - 설, 추석 명절연휴 비상진료 실시
 - 칫솔질 교육, 불소도포, 구강검진 : 940명
 - 바른 칫솔질 교육, 충치 예방 시술 및 불소 용액 양치 : 9,987명
 - 저소득층 구강건강관리(아동포함.) : 234명
 - 노인의치보철 사후관리 : 31건
 - 노인 불소도포 + 치면세마, 노인대학, 경로당 순회 등 노인구강관리 : 563명
 - 치아홈메우기(51명) 등 구강관리 주민홍보 : 홍보책자·소식지(1000부/5회), 간담회, 캠페인 : 6회,
 - 찾아가는 어르신건강지킴이 : 16개소 717명
 - 순회건강교실 및 보건교육 : 48회 518명
 - 주민건강교육(심폐소생술, 힐링푸드만들기) : 2회 48명
 - 보건사업 관련 주민홍보책자 제작 : 1,000부/1회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상
 - 월1회 : 진료수혜자에 대한 국민건강보험공단 청구자료
 - 수시 : 법정감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사
 - 2016.1.26 : 지역보건의료심의위원회 개최
 - 2016. 3월, 8월 : 보건소 이용 고객만족도 조사 실시
 - 2016.11.03.~ 11.15 : 보건 수요도 조사(중구청 홈페이지, 동주민센터, 보건소 민원실)로 다음연도 사업계획에 반영

□ 원인분석

- 감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상
 - 방역소독실적이 목표치 1,200회 대비 실적치 2,765회로 성과 초과달성(달성률 : 230%)으로 당초 목표치를 낮게 책정된 경향이 보임.
 - 불소이용수혜자율이 목표치 13%대비 실적치 11.5%로 성과 미달성(달성률 : 88%),
 - 의약업소 지도점검율이 목표치 95%대비 실적치 82%로 성과 미달성(달성률 : 86%)하였으며, 의약업소에 대한 자율점검제 도입 등으로 점검률 제고

□ 향후 개선사항

- 감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상
 - 기후온난화 등으로 나날이 변화하는 신종 및 재출현 감염병에 대한 신속 대응감시 및 주민 홍보 강화로 감염병 조기 발견 및 예방관리 강화
 - 정기적인 보건 수요도 조사 등으로 이용자 눈높이에 맞는 공공보건 의료서비스의 제공 확대

단위사업

말라리아 예방 관리

□ 주요 추진성과

- 보건소 방역기동반 방역 ; 유충구제 962회/연막·연무·분무 473회
- 유충구제 민간위탁사업 ; 60회
- 하절기 민간위탁 방역사업 ; 연막 170회/연무 428회
- 공공일자리 나누미 연계 소독 ; 분무·살균 672회
- 방역장비(연막·연무기, 분무기) 대여사업 ; 75대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
말라리아 예방 관리	일반회계	392	449	445
말라리아 위험지역 퇴치사업		12	11	11
말라리아 퇴치사업		24	24	24
방역소독 관리		356	414	410

단위사업

건강생활 실천관리

□ 주요 추진성과

- 2015년 시행결과 평가 및 2016년 시행계획 수립 : 2016. 1월
- 지역보건의료심의위원 위촉 : 16명,
- 지역보건의료심의위원회 개최 : 1회(2016. 1월)
- 청소년 약물 오.남용 예방 교육.홍보 : 88회/28개소/6,100명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강생활 실천관리	일반회계	16	12	12
청소년 약물 오.남용 예방사업		14	10	9
지역보건의료사업계획		1	3	3

단위사업

진료서비스

□ 주요 추진성과

- 감염병 세균검사 : 13,329건
- 객담검사 : 849건, 생화학검사 : 17,442건, 암표지자검사 : 4,073건
- B형간염검사 : 1,668건, 당뇨 및 당화혈색소 검사 : 10,697건 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
진료서비스	일반회계	142	158	150
진료검사사업		128	134	127
구강보건실 운영 지원		12	23	21
한의학공공보건사업		2	2	2

단위사업

감염병예방

□ 주요 추진성과

- 법정 감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사 : 584건
- 하절기 비상 방역 근무(5~9월) : 1일/2명
- 소집단 결핵발생에 따른 접촉자 조사 : 7건/112명
- 집단시설 종사자(유치원, 아동복지시설) 잠복결핵검진 : 23개소/명
- 한센이동진료 및 올바른 손씻기 교육 : 21회/2545명
- 감염병 예방 홍보 : 27회/1949명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병예방	일반회계	206	374	343
에이즈 및 성매개감염병 예방사업		25	29	29
감염병예방 및 관리		25	181	162
주요감염병 표본감시 의료기관 운영		3	3	3
의료관련감염 표본감시		20	20	20
결핵예방 및 관리		134	142	130

단위사업

의료비지원

□ 주요 추진성과

- 칫솔질 교육, 불소도포, 구강검진: 940명
- 바른 칫솔질 교육, 충치예방 시술 :5,116명
- 저소득층 구강건강관리:88명
- 바른 칫솔질 교육, 불소용액양치: 4,871명
- 저소득층 아동 구강건강관리 :146명
- 노인의치보철 사후관리:31건
- 노인 불소도포 + 치면세마, 노인대학, 경로당 순회 등 노인구강관리 : 563명
- 구강보건의 날 세미나개최 : 6/22
- 홍보책자, 소식지등 : 1000부/5회
- 간담회, 캠페인 등 : 6회
- 치아흠메우기 등: 510명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의료비지원	일반회계	60	48	46
구강건강 관리사업		43	12	10
어린이 충치 예방사업		13	36	36
노인 불소도포 및 치면세마 사업		4	1	1

단위사업

보건소 및 지소·진료소 시설, 장비 관리

□ 주요 추진성과

- 1차 보건의료서비스제공(의과, 한의과, 물리치료) : 7,798건
- 찾아가는 어르신건강지킴이 : 16개소 717명
- 순회건강교실 및 보건교육 : 48회 518명
- 주민건강교육(심폐소생술, 힐링푸드만들기) : 2회 48명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보건소 및 지소·진료소 시설, 장비 관리	일반회계	377	330	296
청사시설 및 청소 관리		154	137	125
의료장비 유지관리		7	12	7
보건지소 운영 및 시설 확충		185	131	116
보건진료소 운영 및 시설확충		32	50	49

단위사업

보건사업관련 행정지원

□ 주요 추진성과

- 보건사업 관련 주민홍보책자 제작 : 1000부/1회
- 긴급구조대응계획에 의거 훈련 : 10회
- 의약업소 등 정기.특별 점검 : 281개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보건사업관련 행정지원	일반회계	90	114	109
보건사업관련 업무 지원		70	97	93
지역단위 재난현장출동의료팀 운영		16	12	12
의약물관리		5	4	4

건강증진과



전략목표	건강한 삶 추구를 위한 구민건강증진 도모 생애주기별 건강서비스 활성화를 통한 건강생활실천 및 만성질환 예방 지역주민 정신건강증진서비스 강화
[소관부서]	건강증진과

1. 주요성과

- 임산부, 영유아, 청소년 등 미래세대 인적자원을 프로그램에 사전에 참여시킴으로써 조기 건강관리능력 향상
- 취약계층, 취약지역 대상으로 지역사회자원연계를 통한 맞춤형 프로그램을 제공함으로써 구민 간 건강형평성 제고
- 치매, 정신질환에 대한 조기발견,관리를 통해 유병률 감소 및 건강한 정신보건환경 조성
- 흡연,음주,신체활동 등 다양한 분야의 프로그램 제공을 통한 성인병 예방 및 구민건강증진능력 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민의 건강한 삶 유지를 위한 건강증진서비스 제공	3	0	10	4,021

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	14	
건강증진과	15	0	1	14	14	건강증진팀, 방문보건팀, 정신건강팀, 모자보건팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,258	100.00 %	3,859	100.00 %	399	10.34%
정책사업	4,021	94.42 %	3,799	98.42 %	222	5.85%
행정운영경비	238	5.58 %	61	1.58 %	177	290.08%
인력운영비	193	4.54 %	32	0.84 %	161	494.58%
기본경비	45	1.05 %	28	0.74 %	16	56.70%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 주민건강증진프로그램 운영
- 임신부 등록, 관리
- 치매정신건강관리
- 방문건강관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보건소 금연클리닉 등록자수(명)	금연클리닉 전산시스템 금연 등록자수	목표	1300	1600
		실적	2076	1367
		달성률(%)	160%	85%
보건소 임신부 등록관리율(%)	보건소 등록 임산부수/전체 임산부수*100	목표	90	90
		실적	96	83.2
		달성률(%)	106%	92%
치매조기검진 수검율(%)	치매조기검진수검자/60세 이상 인구*100	목표	23	24
		실적	23.8	22.9
		달성률(%)	103%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 보건소 금연클리닉 등록자수
 - 금연클리닉 사업 운영 활성화로 흡연을 감소 및 간접흡연피해 방지
- 보건소 임신부 등록관리율
 - 임신부 건강관리지원을 통해 모성건강 및 건강출산 도모
- 치매조기검진 수검율
 - 치매고위험군 조기발견·관리를 통해 유병률을 낮추고 사회적·경제적 비용부담 감소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 보건소 금연클리닉 등록자수
 - 금연 희망 흡연자 중 중구 만19세이상 인구, 지역사회건강조사를 통한 흡연율, 연도별 금연성공률 등 자료수집을 통해 등록목표 인구수 설정
 - '16년 금연클리닉 사업계획 수립 및 운영
 - 금연상담사를 통한 금연상담서비스 및 교육실시
 - 사업장, 학교 등 이동금연클리닉 실시
- 임신부 등록관리율
 - 민원지적과 인구통계현황 이용
 - 중구 전체 임신부수, 보건소 등록 임신부수 등 자료수집을 통해 현황분석 및 목표율 설정
 - '16년 모자보건사업계획 수립 및 운영
 - 임신부 신고·등록관리 : 보건소, 관내 산부인과 및 병원
 - 철분제 및 엽산제 지원, 건강진단, 표준모자보건수첩 제공 등
- 치매조기검진 수검율
 - 치매 위험이 높은 만60세이상 노인을 대상으로 치매조기검진 실시
 - 지속전인 치매선별·진단검사/치매상담 및 교육
 - 치매상담센터 및 주간보호센터를 통한 치매관련 상담 및 실태조사

□ 원인분석

- 보건소 금연클리닉 등록자수
 - 금연클리닉 전산시스템 구역등록자수 결과 총1,367건으로 목표치1,600건 대비 미달성(달성률:85%)
 - 사유:2015년 담배값 인상 등 강력한 금연정책으로 금연시도자 급격한 증가에 따른 흡연율감소로 흡연자 감소
 - '17년 전략목표 변경함(정량→정률) : 금연클리닉서비스 제공률
- 임신부 등록관리율
 - 임신부 등록관리율 목표(90%)대비 실적 6.8% 부족(달성률 83.2%)
 - 영종지역(신도시)은 구도심에 비해 출산율이 높은 실정이나 영종보건지소 모자보건사업 전담인력부재로 상시업무가 불가함에 (주2회실시) 따라 임신부 등록관리율 감소
- 치매조기검진 수검율
 - 치매조기검진 수검율 목표24%대비 약 1.1%성과 미달성(달성율 95%)
 - '16년 치매조기검진수는 '15년 보다 92명 증가하였으나 급증하는 노인인구대비 인력(치매사례관리사 1명)의 한계로 검진자수는 증가하였으나 수검율은 감소함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 금연클리닉 등록자수
 - '16 1~2월 :지역사회 흡연관련 현황조사 , 금연 및 흡연사업 계획 및 목표수립
 - 측정기간 : 연중
 - 측정대상 : 지역사회 금연을 희망하는 흡연자
 - 측정방법 : 지역사회 건강조사 통계, 금연서비스 통합정보시스템 활용
- 임신부 등록관리율
 - '16 1~2월 :인구현황조사, 모자보건사업 계획 및 목표수립
 - 측정기간 : 연중
 - 측정대상 : 주민등록상 주소지 중구인 임신부
 - 측정방법 : 민원지적과 인구통계, 지역보건의료정보시스템
- 치매조기검진 수검율
 - '16 1~2월 :중구인구통계현황, 치매상담센터 및 주간보호센터 현황분석을 통한 계획수립
 - 측정기간 : 연중
 - 측정대상 : 중구 60세이상 인구수
 - 측정방법 : 민원지적과 인구통계, 지역보건의료정보시스템

□ 향후 개선사항

- 금연클리닉 등록자수
 - 금연클리닉 운영에 의한 상담 및 캠페인, 홍보 강화
- 임신부 등록관리율
 - 영종보건지소 모자보건사업 전담인력 확보 및 홍보강화
- 치매조기검진 수검율
 - 급증하는 노인인구 대비 관리 인력부족을 대체하기 위해 치매선별검진 기관선정및 치매조기검진 캠페인 강화

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환 예방등록 사업 : 환자발견 136회, 교육프로그램 41회 , 염도체험 2회, 고.당 상설교육 등 32회, 보건소 내외 연계건수 2,954건, 집중관리가구 369건, 방문수혜건수 17,000건
- 치매예방관리 : 조기검진 5,253건
- 구강건강관리 : 교육 572명, 불소도포.스케일링 426명
- 취약계층 사업 : 건강검진 1,485명, 특화사업 455명
- 가임기여성 및 임산부 건강관리 : 철분제등 지원 3,111건, 기초건강검사 61건, 산후우울검사 203건, 독감예방접종비 지원 204건
- 모자보건교실 : 모유수유클리닉 319명, 모자건강교실 58회
- 아기 방문보건관리 : 97명, 홍보품 배부
- 영양플러스 144가구 보충식품 공급, 성교육 68회, 아토피 선별조사 2,380명, 과일바구니 3,900개제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역사회 통합 건강증진사업	일반회계	695	442	437
웰빙 웰에이징		299	127	124
미래세대 건강관리		216	196	195
취약지역(계층) 통합건강관리		20	19	18
방문건강관리		161	100	100

□ 주요 추진성과

- 금연클리닉 등록자 수 : 1,356명
- 목표인구 대비 등록률 : 197.4%
- 6개월 금연 성공률 : 56.7%
- 금연구역 지도점검 : 6,713건
- 금연구역 추가 지정 및 금연안내판 설치 : 166개소/128개
- 금연지도원 운영 : 5명
- 금연 및 흡연예방 교육, 홍보 및 캠페인 : 24회 3,803명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국가금연지원서비스	일반회계	0	169	169
지역사회중심 금연지원		0	169	169

□ 주요 추진성과

- 산모신생아 건강관리사 지원 209명
- 저소득층 기저귀 조제분유지원사업 34명
- 임신부 등록관리 752명
- 임신부 엽산제 및 철분제 지원 3,111건
- 임신부 출산준비물 지원 527건
- 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 5건
- 영유아 발달장애 검사비 지원 4건
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 22건
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 937건
- 고위험임산부 의료비 지원 4건
- 표준모자보건수첩 제작 보급 500부
- 신생아 난청 조기검사 지원 129건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저출산 고령화 대책	일반회계	494	661	622
난임부부 지원		216	239	219
산모신생아 건강관리사 지원		122	169	169
출산장려지원		52	53	53
청소년 산모 임신·출산 의료비 지원사업		4	5	5
영유아 건강진단지원		4	5	4
미숙아 및 선천성이상아 의료비		40	46	46
선천성대사이상검사 및 환아 관리		24	23	22
모자보건실 운영		12	12	12
임산부, 아동 건강관리		2	21	3
신생아 난청 조기진단사업		2	4	4
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업		16	85	85

단위사업

예방접종사업

□ 주요 추진성과

- 어린이 및 성인 보건소 예방접종실시 3,216건
- 민간위탁의료기관 필수예방접종비용 지원 42,127건
- 16~17절기 계절인플루엔자 예방접종비 지원 864건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
예방접종사업	일반회계	1,312	1,542	1,475
국가예방접종 실시		1,234	1,423	1,381
예방접종실 운영		56	94	70
예방접종약품 지원		0	0	0
예방접종 등록센터 운영비		22	24	24

단위사업

정신보건사업 지원

□ 주요 추진성과

- 치매조기검진 실시
 - 선별검사 : 5,253명, 진단검사 56명, 감별검사 31명
- 치매등록관리 : 630명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정신보건사업 지원	일반회계	627	734	635
정신보건센터운영		161	167	169
아동 및 청소년 정신보건사업		50	50	50
정신건강증진센터(자살예방사업)운영		65	65	65
치매상담센터 운영		5	3	3
치매주간보호센터 운영		295	397	297
치매조기검진		7	6	6
치매치료관리지원		44	47	47
정신보건사업		1	0	0

단위사업

건강생활 운영관리

□ 주요 추진성과

- 1인 1운동 갖기 프로그램운영 117회, 걷기동아리 83회, 한의약 복부비만 관리 120명, 대사증후군 관리 582명
- 무의도 건강검진 특화사업, 가족은나의건강파트너 특화사업 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강생활 운영관리	일반회계	247	205	199
건강생활실천 통합서비스 개선사업		40	9	9
금연클리닉운영		49	56	52
심.뇌혈관질환 예방관리		19	11	11
주민건강증진 행사		37	30	29
생애전환기 일제 건강진단		5	5	5
의료급여수급권자 검진사업		12	12	12
지역사회 건강조사 사업		47	46	46
영양플러스 사업		3	5	5
간접흡연 제로 인천만들기		9	10	9
아토피, 천식 예방 사업		25	21	21

단위사업

건강증진사업관련 행정지원

□ 주요 추진성과

○ 금연, 건강생활실천, 모자보건, 치매 등 기간제 인건비 4대 보험료 8명 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강증진사업관련 행정지원	일반회계	24	22	19
건강사업관련 업무 지원		24	22	19

단위사업

방문건강관리서비스

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리서비스 제공건수 : 17,000건
- 보건소 내외자원 연계 건수 : 2,954건
- 임신부·영유아 방문건강관리 신규등록자 수 : 97명
- 인천기독병원 외과 전문의 방문진료 : 4회(반기별 2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
방문건강관리서비스	일반회계	71	70	68
방문보건사업 운영		71	70	68

□ 주요 추진성과

- 희귀난치성의료비지원
 - 68명 / 3,662건
- 재가암관리
 - 등록관리수 : 286가구
- 암환자의료비지원사업
 - 92명
- 암조기 검진 사업
 - 국가암검진 수검 : 21,668명
- 암검진 플러스 사업
 - 특정건강검진 지원 : 1,207명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
암예방및관리	일반회계	326	364	364
희귀난치성의료비지원		106	106	106
재가암관리		6	6	6
암환자의료비지원사업		86	126	126
암조기 검진 사업		38	82	82
암 검진 플러스 사업		90	44	44

단위사업

만성질환 인력관리

□ 주요 추진성과

○ 2016년 만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP과정 이수 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
만성질환 인력관리	일반회계	3	3	3
만성질환 담당자 전문교육비		3	3	3