

2020 회계연도 예산의 성과보고서



목 차

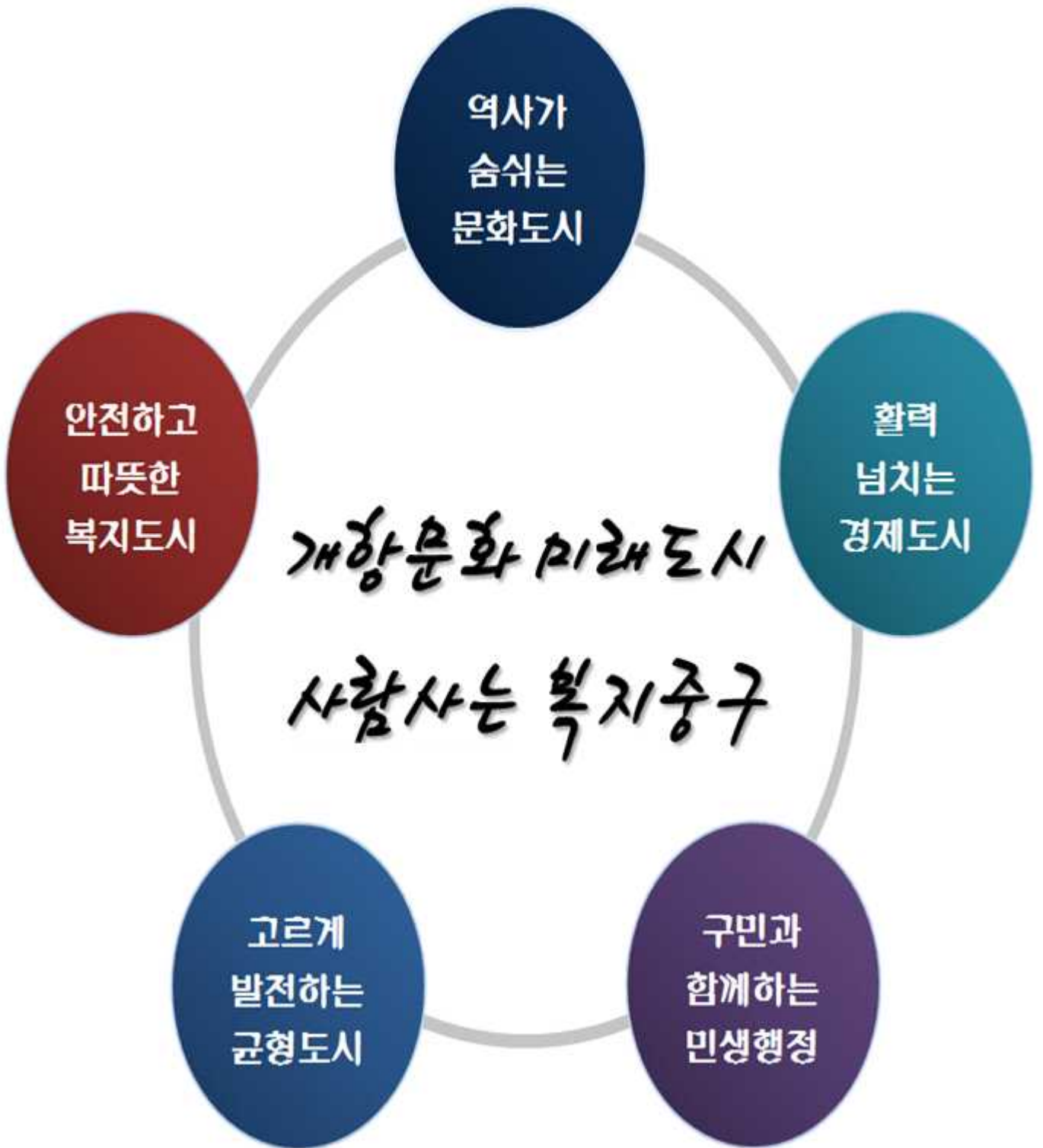
제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	427
1. 비전 및 체계	429
2. 조직 및 인력 총괄현황	430
3. 주요성과 및 정책사업 현황	431
제2장 전략목표별 성과보고	451
1. 의회사무과	453
2. 기획감사실	456
3. 미래전략실	467
4. 홍보체육실	475
5. 행정복지국	492
① 총 무 과	495
② 문화관광과	511
③ 재 무 과	547
④ 세 무 1 과	553
⑤ 민원지적과	558
⑥ 일자리경제과	572
⑦ 복 지 과	596
⑧ 어르신장애인과	619

6. 도시재생국	637
① 건설과	640
② 안전관리과	655
③ 도시개발과	670
④ 건축과	685
⑤ 도시항만재생과	693
⑥ 교통운수과	698
⑦ 위생과	716
⑧ 환경보호과	720
7. 국제도시행정국	733
① 도시행정과	735
② 세무2과	749
③ 여성보육과	753
④ 교육혁신과	765
⑤ 친환경조성과	781
8. 국제도시건설국	789
① 기반시설과	791
② 건축허가과	803
③ 도시공원과	807
④ 교통과	817
⑤ 농수산과	827
9. 보건소	843
① 보건행정과	845
② 건강증진과	854
③ 국제도시보건과	869

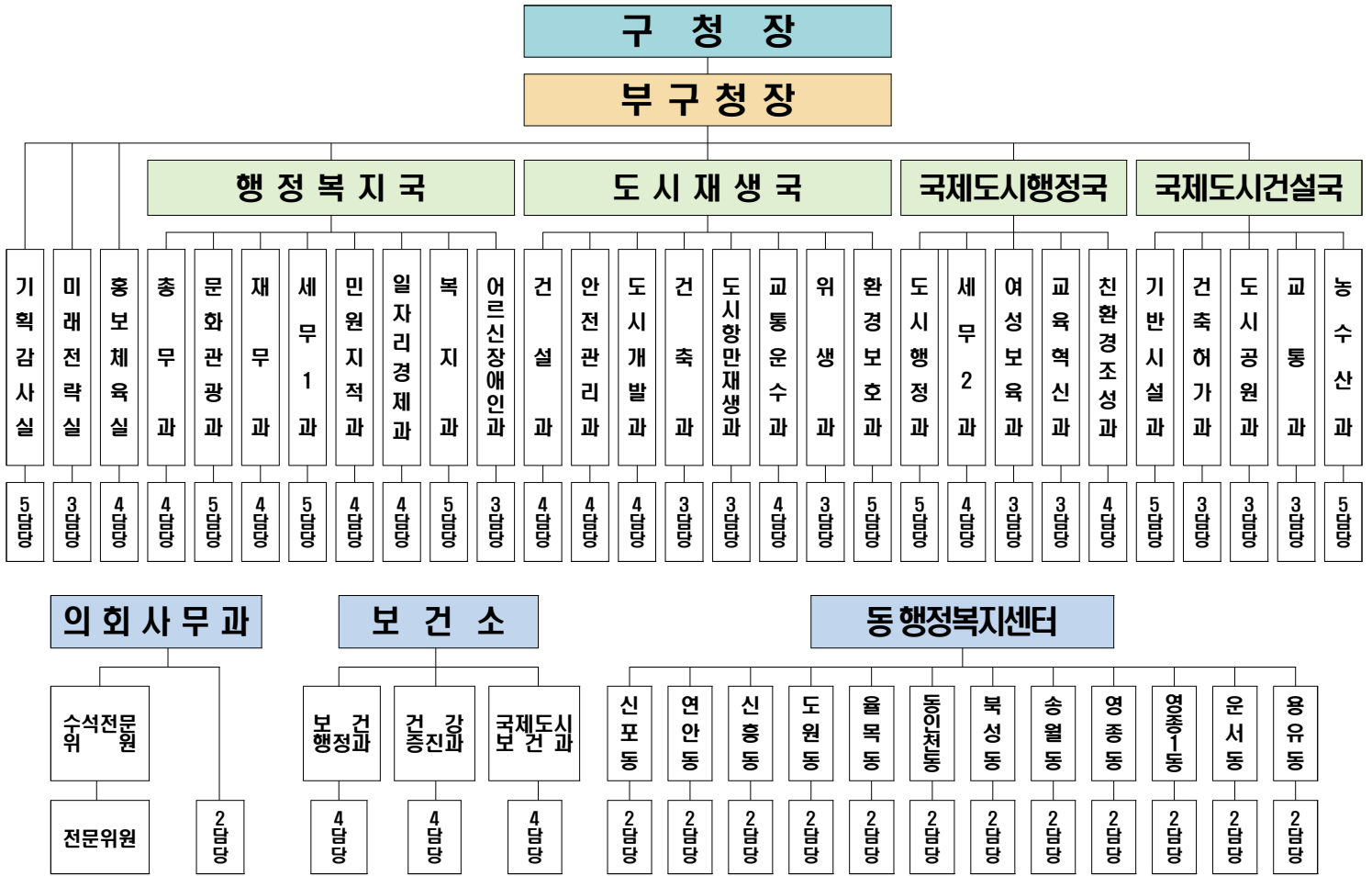
제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계



2. 조직 및 인력 총괄현황



4국 3실 26과(114담당), 1의회사무과(2담당), 1보건소(3과 12담당), 12동 행정복지센터(24담당)

(단위: 명)

직종	직급	2020년도 현원 (2020.12.31.)					비고
		계	구분청	의회	보건소	동	
합계	계	886	630	16	64	176	
정무직	소계	1	1	0	0	0	
일반직	소계	885	629	16	64	176	
	3급	2	2	0	0	0	
	4급	6	4	0	2	0	
	5급	53	29	2	7	15	
	6급	198	154	3	13	28	
	7급	288	224	7	17	40	
	8급	168	117	1	17	33	
9급	169	98	3	8	60		
전문경력관	나군	1	1	0	0	0	

※ 휴직자 포함

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	117	215	16	132	67	416,081,372,122	375,765,329,841	40,316,042,281
의회사무과	1	1	2	0	1	1	653,048,256	654,707,170	△1,658,914
기획감사실	1	1	3	1	1	1	10,030,522,637	11,529,850,491	△1,499,327,854
미래전략실	1	1	4	1	2	1	338,858,980	346,677,720	△7,818,740
홍보체육실	1	5	11	1	8	2	7,282,507,687	7,897,883,956	△615,376,269
행정복지국	1	41	64	6	31	27	187,375,657,954	165,616,296,743	21,759,361,211
도시재생국	1	29	59	4	40	15	64,191,014,755	49,937,811,333	14,253,203,422
국제도시행정국	1	19	32	2	25	5	78,836,117,003	61,991,712,436	16,844,404,567
국제도시건설국	1	17	27	1	18	8	52,485,225,426	65,034,009,886	△12,548,784,460
보건소	1	3	13	0	6	7	10,773,381,419	8,566,195,531	2,207,185,888
동행복지센터	0	0	0	0	0	0	4,115,038,005	4,190,184,575	△75,146,570

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
효율적인 의정활동 및 의사운영을 지원하여 발로 뛰는 현장의회를 구현 (의회사무과)	원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	의정활동 홍보 보도 실적	×	515,092,790	0.16 %
		회기운영 지원 일수	○		
구민의 행복을 위한 구민 중심의 적극적 행정 구현 (기획감사실)	구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	지시사항 이행률	○	6,387,426,087	2.00 %
		예산관련 위원회 실제 회의 개최율	×		
		자치법규 정비율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>○ 전략사업 및 규정주요현안사항 추진</p> <p>○ 평가혁신을 통한 미래비전제시 및 행정의 신뢰성 추구</p> <p>○ 구민소통계획 수립을 통한 소통행정 구현(미래전략실)</p>	<p>전략사업 추진 및 미래비전 제시를 통한 구민 복리 증진</p>	전략사업 발굴 및 추진	○	286,502,940	0.09 %
		공약사항 정상추진	◎		
		주민 아카데미 개최율	×		
		중구 비전 공감포럼 운영 개최율	○		
<p>중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축(홍보체육실)</p>	<p>다양한 매체를 활용한 규정홍보 활성화</p>	신속하고 정확한 언론보도	◎	6,961,577,507	2.18 %
		TV,라디오 등을 활용한 홍보	○		
		구정홍보 영상물 제작	○		
		소셜미디어 홍보 실적	○		
	<p>지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화</p>	네트워크 장애 정상 처리율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축 (홍보체육실)	방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	365일 생활안전시스템 구축(범죄예방을 위한 CCTV 설치율)	○	6,961,577,507	2.18 %
		사용전검사 민원처리 단축률	○		
	통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	통계조사 실시 건수	○		
		보고서 발간 횟수	○		
	건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	체육행사 개최 및 지원 건수	×		
		생활체육 프로그램 참여자수/만족도 비율	×		
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화	자원봉사자 활동률	◎	132,065,555,512	41.42 %
	시대에 부응하는 자치행정 구현	공공청사 건축 공정률	○		
	인적자원관리를 통한 조직역량강화	교육훈련 이수율	○		
		육아휴직 인력대체율	○		
	국제교류 활성화 추진	국외 행정연수 실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	공무원 후생복지 추진	근로조건 처우개선 비율	○	132,065,555,512	41.42 %
		후생복지 서비스 제공 실적	○		
	지역 문화예술 활성화	축제 방문객 인원 증가율	×		
	문화예술 진흥	야외공연장 이용증 가율	×		
	공공도서관 육성	도서관 이용자 증 가율	×		
	작은도서관 운영 활성 화	도서관 이용자 증 가율	×		
	문화지구 기획 및 사업 추진	문화지구 권장 및 준권장시설 증가율	○		
	역사문화자원 정비	용공사 대응보전 이축 진행률	○		
	효율적인 문화재 관리	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	◎		
	관광중심도시 조성	연간 박물관 관람 객 수 증가율	○		
		연간 야행 방문객 수 증가율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 주민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	관광인프라 구축 및 관 광시설물 관리·운영	문화관광기반시설 관리 운영	×	132,065,555,512	41.42 %
		이용자 증가율	×		
	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	역사문화해설사 활 동 건수	×		
		단체관광객 인센티 브 지급 인원	×		
		중구 홍보관 운영 유치인원	×		
		주요관광지 관광객 인원 증가	×		
	지역주민 문화 향유 기 반 확대	공연 관람객 증가 율	×		
		문화가 있는 날 참 여율	×		
	회계업무의 체계적 관 리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	결산서 작성	○		
	공유재산, 물품 및 차 량의 체계적 관리를 통 한 효율성 극대화	공유재산 실태조사 완료비율	○		
	공공시설물의 유지 관 리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	청사관련 사업 추 진실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 주민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	구세 징수율	○	132,065,555,512	41.42 %
	고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	행정서비스이행실 태 점검률	○		
		민원담당공무원 친 절교육 실시율	○		
	효율적인 가족등록업무 수행	가족관계등록신고 처리사건건수	×		
	내실 있는 기록관리 기 반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	정보공개율	○		
		이중보존추진율	○		
	대민 지적행정 서비스 제공	지적재조사사업 단 계별 추진실적	×		
	도로명주소 체계의 안 정적인 운영과 사용촉 진	도로명주소안내시 설물 유지·관리	○		
	전통시장 활성화를 위 한 시설정비 및 행사지 원	전통시장 활성화 사업 추진율	○		
		낙후된 시장시설 개선	○		
경제활성화기금심 의위원회 운영		×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 주민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	고용촉진 활성화를 통 하여 구민 일자리 안정 을 꾀하고자 함.	일자리창출인원수	○	132,065,555,512	41.42 %
		영종지역 취업연계 실적	×		
		교육개최횟수	○		
	전통공예기술의 계승· 발전과 우수공예인 발 굴 육성, 공예인의 자 긍심 고취와 전통공예 품의 활발한 작품활동 유도	공예대회 출품수	○		
	지역물가안정 및 공정 거래질서확립 도모	물가관련점검 및 위조상품단속	○		
	고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	사회적기업 일자리 창출 지원 인원수	×		
	주민주도의 살기 좋은 마을조성을 위한 마을 정체성 회복 및 공동체 문화 활성화	인천광역시 마을공 동체 선정 수	◎		
	국가보훈대상자와 보훈 회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예 우하는 기반 조성	참전유공(보훈대 상)자 수당 신규지 원율(%)	◎		
	지역사회내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	사례관리대상자 증 가율	×		
		지역사회서비스 투 자사업 서비스 제 공률	×		
위문품 지급률		×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 주민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	신속하고 적극적인 복 지지원으로 복지 사각 지대 해소	기초생활보장 수급 자 증가율	○	132,065,555,512	41.42 %
		긴급지원사업 수혜 가구 증가율	○		
		의료급여 부당이득 금 징수율	×		
	저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사 업	주거급여수급자 증 가율	○		
	저소득 취약계층 지원 을 통한 복지정책 안정 화	저소득층 건강보험 료 지원	×		
		저소득 어르신 틀 니지원	◎		
	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복 지사회 구축	노인생활안정 지원 목표 달성률	○		
		경로당 생활집기 지원 및 개보수 공 사 건 수	×		
		노인여가문화프로 그램 만족도	○		
	저소득 장애인에게 복 지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자 립 지원 및 사회활동 참여 강화	장애인 바우처 사 업(장애인활동지 원, 발달재활) 적 기 지원을	○		
		장애인연금 신규 수급자 발굴실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정복지국)	저소득 장애인에게 복 지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자 립 지원 및 사회활동 참여 강화	저소득 장애인 장 애수당 지급대상자 증가율	◎	132,065,555,512	41.42 %
	다양한 일자리 및 사회 활동 지원을 통한 안정 적인 소득 보장 및 노 인복지 증진	어르신 일자리 목 표달성률	×		
	취업 취약계층인 장애 인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원	장애인일자리 사업 추진 달성률	×		
	저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공 하여 자립 자활 기반 조성	업그레이드형 자활 근로사업 참여자 중 탈수급률	×		
도시기반 구축 및 원도 심 활력 증진 (도시재 생국)	관광특구에 걸 맞는 도 로환경 조성	도로관련 사업 추 진율	○	40,004,566,504	12.55 %
	가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	노점상 및 노상적 치물 정비건수	◎		
	월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관 리하여 관광객의 집객 능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	정비공사 사업 추 진율	○		
	하수도의 효율적 관리 로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속 가능한 개발과 관리	하수도시설물 정비 실적	○		
	효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전 하고 쾌적한 도로환경 조성	가로등 보안등 정 비실적	○		
		친환경 고효율 가 로등 정비	○		
	인적재난 안전관리체계 강화	안전관리 조치율	○		
	자연재난 사전대비 및 복구	예방활동 조치율	○		
민방위 운영	민방위 교육 및 자 원관리	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도 심 활력 증진 (도시재 생국)	민방위 운영	민방위 훈련 운영	○	40,004,566,504	12.55 %
		민방위시설장비 유지관리	○		
	중소기업 육성을 위한 기술지원	지식재산지원실적	○		
	산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률	○		
		에너지효율화 사업 추진실적률	○		
	발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업 추진	발전소 주변지역 지원사업	○		
	도시미관 개선을 위한 광고물 관리	불법광고물 민원처리 완료율	○		
	관광특구 조성을 위한 경관조성 및 관리	경관개선 추진 집행률	○		
	체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	도시계획위원회 운영	○		
	계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	예산집행률	○		
	쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	가로수 및 녹지대 정비 실적	○		
		공원 및 쉼터 유지관리 완료율	○		
		공원정비사업에 대한 이용객 만족도 조사	×		
	운서토지구획정리사업 이관업무 지원	사업추진율	○		
	쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	위반건축물 정비율	○		
위반건축물 이행강제금 징수율		×			
쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리 지원 확대	공동주택 지원 실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
도시기반 구축 및 원도 심 활력 증진 (도시재 생국)	쾌적한 주거환경 조성 을 위한 공동주택 관리 지원 확대	건축허가, 신고 처 리율	○	40,004,566,504	12.55 %
		빈집 정비 실적	○		
		친환경건축물 활성 화 실적	○		
	기반시설부담금 교부금 의 효율적인 운영	기반시설부담금 사 유 발생 시 환급률	×		
	○ 살기좋은 도시조성 을 위한 원도심 도시재 생활성화사업 및 정비 사업 추진	사업 성과도(전동 웃터골 더불어마을 사업 추진률)	○		
		사업 성과도(신흥 동 공감마을 사업 추진률)	×		
	○ 관광인프라 확충을 위한 향만 주변지역 활 성화	향만업무관련 협의 실적	○		
		친수시설 구조물 정비 실적	○		
	교통질서 확립 및 시설 확충을 통한 쾌적한 교 통환경 조성	현년도 과태료 징 수율	○		
		과년도 체납 과태 료 정리율	◎		
		불법주정차 과태료 징수율	○		
		교통안전시설물 정 비 증감률	○		
		보호구역 설치 및 정비율	×		
		공영주차장 조성 실적	×		
	고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건 전한 자동차관리 문화 정착	자동차관리사업 지 도점검 및 단속 실 적	○		
불법 자동차 일제 정리 및 단속		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
도시기반 구축 및 원도 심 활력 증진 (도시재 생국)	고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건 전한 자동차관리 문화 정착	자동차 무보험 운 행자 및 무단방치 범칙자 사법처리	○	40,004,566,504	12.55 %
	화물자동차운송사업 관 리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화 물자동차운송질서 확립	과태료 징수율	×		
	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관 리를 통한 구민의 건강 한 삶의 질 향상	소규모 어린이급식 시설 등록률	×		
		유통식품 수거검사 건수	×		
		모범음식점 지정 업소 수	×		
		소비자식품위생감 시원 활동일수	◎		
	올바른 폐기물 처리체 계 확립으로 친환경도 시 조성에 기여	생활(일반)폐기물 감량률	○		
		폐기물사업장 지도 점검률	×		
		폐건전지, 폐형광 등 및 종이팩 회수 율	×		
		1인당 음식물 폐기 물 발생량	○		
	오수의 적정처리로 불 필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사 회 구축	정화조 청소율	○		
		공중화장실 관리 횟수	○		
	환경보전을 통한 쾌적 한 생활환경 및 도시공 간 조성	환경개선부담금 징 수율	×		
		환경오염물질 배출 사업장 지도점검률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
도시기반 구축 및 원도 심 활력 증진 (도시재 생국)	환경보전을 통한 쾌적 한 생활환경 및 도시공 간 조성	온실가스 감축률	◎	40,004,566,504	12.55 %
		탄소포인트제 가입 가구수	○		
		녹색제품 구매비율	×		
영종국제도시 행정·복 지 인프라 확충 (국제 도시행정국)	신속하고 체계적인 주 민 중심 행정서비스 지 원	영종국제도시 관리 예산 집행률	×	77,163,500,177	24.20 %
	지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	공항소음대책 주민 지원사업 추진실적	×		
	합리적이고 일관성 있 는 토지정보체계 강화 로 만족도 높은 토지행 정서비스 제공	개별공시지가 조사 율	○		
		개발부담금 부과대 상 조사율	○		
		지적재조사사업 추 진율	○		
	영종국제도시 지적 관 련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질 정보 의 효율적 제공	토지이동 처리기간 단축도	○		
		상세주소 부여실적	○		
	영종역사관 운영을 통 한 영종국제도시 역사 문화기반시설 구축	교육프로그램 참여 율	○		
	신속하고 공정한 주민 행정서비스 제공	지방세 목표 징수 율	○		
	지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	지방세 목표 징수 율	○		
공무원의 성인지 역량 을 강화하고 구민의 양 성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성 의 복지향상과 권익증 진을 통해 양성이 평등 한 중구 실현	성인지 역량 강화 교육 이수율	◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
영종국제도시 행정·복지 인프라 확충 (국제도시행정국)	공무원의 성인지 역량을 강화하고 구민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성평등한 중구 실현	중구여성회관 프로그램 수강인원	×	77,163,500,177	24.20 %
		가정폭력 상담건수	×		
	취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	수혜대상자 증가율	×		
	밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)	○		
		구립 어린이집 보수공사 준공률	○		
	저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성 및 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	지원 아동 수 증가율	○		
	청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	청소년상담 등 청소년안전망을 통한 서비스 제공건수	○		
		청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검수	◎		
	지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원	평생학습프로그램 참여율	○		
	물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	집행률	○		
집행률		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
영종국제도시 행정·복지 인프라 확충 (국제도시행정국)	○중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공	장학생 선발 인원	○	77,163,500,177	24.20 %
	○중구지역의 학력수준 견인 및 우수인재의 타 지역으로의 유출 방지				
	고품질 우수 농축산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	만족도	○		
	환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	환경오염물질 배출사업장 지도점검률 (%)	○		
		미세먼지 저감사업 발굴 및 추진	○		
		공회전 제한표지판 설치	○		
		행정처분 이행완료율	○		
		식품위생업소 계획별 지도점검	○		
	안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보, 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	공중위생업소 계획별 지도점검	○		
		공중화장실 유지보수 완료율	○		
용유지역의 쾌적한 환경 조성을 위한 환경 및 위생관리 강화	공중화장실 유지보수 완료율	○			
	집단급식소 지도점검률	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종용유지역의 도시기 반시설 조성 및 대중교 통 지원을 통한 운송질 서 확립 (국제도시건설 국)	영종용유 지역의 열악 한 도로환경 개선을 통 한 도시계획도로 건설	도로개설관련 사업 추진율	○	46,388,584,880	14.55 %
	영종용유지역 기반시설 설치로 주민편의 증진	도로관련 사업 추 진율	○		
		도로, 전기시설물 정비 및 추진실적	○		
	하수도, 소화천 정비 및 준설을 통한 재해예 방과 주민불편 해소	소하천 및 공공하 수도 정비율	×		
	영종용유지역의 도시기 반시설 조성 및 대중교 통 지원을 통한 운송질 서 확립 (국제도시건설 국)	관광인프라 구축률	○		
	해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서 비스 제공	해수욕장 편의 및 안전시설물 정비	○		
	공정한 상거래 질서유 지	계량기사용업소 점 검횡수	×		
		석유판매업소 점검 횡수	×		
	위반건축물 정비 및 관 리, 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	위반건축물 정비율	◎		
		건축사 업무대행 건축물 위반 조치 율	○		
효율적인 미개발지 관 리	불법개발행위 행정 처분 이행률	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
영종용유지역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립 (국제도시건설국)	불법옥외광고물 단속 및 정비 해안지역 경관 사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	불법광고물 정비실적	×	46,388,584,880	14.55 %
		소무의도, 왕산해수욕장 경관조성사업 예산집행률	○		
	공원녹지 지속적인 유지 관리를 통한 쾌적한 휴식공간 제공	공원녹지사업 추진 실적	○		
	산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속 가능한 산림자원조성 및 관광자원화	산림사업 정비실적	○		
	영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	불법 주정차 단속 건수	○		
		교통안전시설물 설치 및 정비율	○		
		공영주차장 조성 추진율	○		
	영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	공영버스 노선 운행률	○		
	영종국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	영종 용유 차량 등록민원 처리율	○		
	농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	지원실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종옹유지역의 도시기 반시설 조성 및 대중교 통 지원을 통한 운송질 서 확립 (국제도시건설 국)	기축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확 충을 통하여 축산경쟁 력 강화하고자 함	유실유기동물 반환 입양 실적	○	46,388,584,880	14.55 %
		길고양이 중성화 실적	○		
		구제역 예방접종 실적	○		
	○ 공유수면 및 해안조 사 관리	공유수면 환경개선 예산투입실적	×		
	수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	어업기반조성률	×		
		어항유지보수실적	×		
계층별, 연령별 맞춤 건강관리 (보건소)	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주 민건강 향상	방역소독실적	○	9,058,025,541	2.84 %
		오염지역입국자 추 적조사율	×		
		진료서비스 만족도	×		
		결핵 신환자 치료 성공률	○		
		의약업소 법규준수 율	○		
		구강관리에방교육	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
계층별, 연령별 맞춤 건강관리 (보건소)	건강생활실천 환경 조성 및 생애주기별 건강증진 서비스 제공을 통한 지역주민 건강수준 향상	보건소 금연클리닉 운영 실적	×	9,058,025,541	2.84 %
		지역사회 치매관리	×		
		방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리	×		
	주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공	대상자 지역사회 서비스 연계실적	○		
		임산부 등록관리율	○		
		영양플러스사업 만족도	○		
		보건진료소 이용자 수	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	효율적인 의정활동 지원과 의사운영을 통해 구민을 위한 생각으로 하나되는 중구의회상 확립
[소관부서]	의회사무과

1. 주요성과

원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원을 통하여 구민의 다양한 욕구에 부응하고 구민과 소통하는 열린 의회 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	2	1	1	515,092,790

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	2	13	16	
의회사무과	15	0	2	13	16	전문위원실, 의정팀, 의사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	515,092,790	78.88 %	534,005,960	81.56 %	△18,913,170	△3.54%
행 정 운 영 경 비	137,955,466	21.12 %	120,701,210	18.44 %	17,254,256	14.30%
인 력 운 영 비	104,121,320	15.94 %	88,170,180	13.47 %	15,951,140	18.09%
기 본 경 비	33,834,146	5.18 %	32,531,030	4.97 %	1,303,116	4.01%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현

(1) 주요내용

- 각종 정례회 및 임시회 회의록 유인
- 의정활동 홍보를 위한 신문 지면 및 인터넷 배너 홍보
- 중구의회 홍보물 및 기념품 등 제작
- 국내비교시찰 및 세미나 개최, 국외 우호교류도시 등 방문
- 의회운영에 필요한 의회운영업무추진비 집행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
의정활동 홍보 보도 실적(횟수)	언론매체 보도 실적	목표	100	100
		실적	78	63
		달성률(%)	78%	63%
회기운영 지원 일수(일수)	회기운영일수	목표	90	90
		실적	94	94
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표달성 기여도
 - 민원현장 및 주요사업 현장 방문 등으로 구민과 소통하는 열린 의정 구현
 - 자체교육 등을 통한 전문적이고 생산적인 의정활동 전개
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정례회 및 임시회 개최
 - 민원현장 및 주요사업 현장 방문
 - 보도자료 및 중구의회 소식지 제작 등으로 의정활동 홍보
 - 의정활동 능력 향상을 위한 자체교육 등 실시
- 원인분석(미달성)
 - 전년 대비 의정활동 축소에 따른 보도자료 제공 횟수 감소
- 향후 개선사항
 - 의정활동 홍보수단 보완으로 열린의정 구현

□ 주요 추진성과

- 의정활동 및 의사운영
 - 정례회(2회) 및 임시회(7회) 개최 : 총 9회(94일)
 - 민원현장 및 주요사업 현장 방문 : 총 3회
 - 제284회 정례회 : 신흥동, 율목동, 도원동 일대 공동주택 관리 지원 사업 관련 민원 현장
 - 제288회 임시회 : 연안부두 외 3개소
 - 제288회 임시회 : 운남동 민원 현장 외 3개소
 - 결의안 : 3건
 - "인천 중구 항공·항만 업계 위기 극복을 위한 고용위기지역 지정 촉구 결의문" 외 2건
 - 조례안 등 검토 : 110건
 - 보도자료 제공 : 27건
 - 중구의회 의정활동 홍보 : 36건
 - 중구의회소식지 제작·배부 : 2회/1,600부
- 의원연수
 - 의정활동 능력 향상을 위한 자체교육(전문성교육 등) 실시 : 3회
 - 전문성교육 : 2020.08.19.~21./2020.11.11.~13.
 - 폭력예방교육 : 2020.11.05.(목)
 - 청렴교육 : 2020.12.08.(화)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의회업무수행지원	일반회계	534,005,960	569,926,000	515,092,790
의정활동 및 의사운영		490,459,990	566,926,000	513,751,490
국내외연수		43,545,970	3,000,000	1,341,300

전략목표	구민의 행복을 위한 구민 중심의 적극적 행정 구현
[소관실국]	기획감사실

1. 주요성과

- 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 업무 수행
- 투명하고 청렴한 공직품도 조성을 위한 감찰기능 강화
- 합리적인 경상적 경비 편성 및 관리로 재정운영 효율성 도모
- 행정신뢰도 향상을 위한 법무행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	3	2	8	6,387,426,087

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	24	
기획감사실	21	0	1	20	24	기획팀, 예산팀, 감사팀, 조사팀, 법무팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	10,030,522,637	100.00 %	11,529,850,491	100.00 %	△1,499,327,854	△13.00%
정 책 사 업	6,387,426,087	63.68 %	6,688,717,537	58.01 %	△301,291,450	△4.50%
행 정 운 영 경 비	83,817,370	0.84 %	39,897,650	0.35 %	43,919,720	110.08%
인 력 운 영 비	59,373,960	0.59 %	15,996,440	0.14 %	43,377,520	271.17%
기 본 경 비	24,443,410	0.24 %	23,901,210	0.21 %	542,200	2.27%
재 무 활 동	3,559,279,180	35.48 %	4,801,235,304	41.64 %	△1,241,956,124	△25.87%

(1) 주요내용

- 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 관리
- 투명하고 청렴한 공직풍토 조성을 위한 감찰기능 강화
- 건전하고 효율적인 지방재정 운영
- 행정신뢰도 향상을 위한 법무 행정추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지시사항 이행률(%)	(이행건수/지시사항건수)*100	목표	70	70
		실적	86.2	80
		달성률(%)	123%	114%
예산관련 위원회 실제 회의 개최율(%)	(실제 회의 개최 수/전체 회의 개최 수)*100	목표	70	70
		실적	93	62
		달성률(%)	133%	89%
자치법규 정비율(%)	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	목표	40	40
		실적	41.6	73
		달성률(%)	104%	182%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 관리
 - 예산 편성 시 필요한 위원회의 적극적인 개최와 운영
 - 행정 신뢰도 향상을 위한 법무 행정 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지시사항 이행
 - 2020년 지시사항 이행 98건 중 86건 완결 (87.7% 이행률)
 - 예산관련 위원회 실제 회의 개최율 : 총 45회 개최 (서면17회)
 - 주민참여예산 위원회 : 10회 (서면4회)
 - 주민참여예산 지역위원회 : 22회 (서면8회)
 - 주민참여예산 민관협의회 : 1회
 - 지방보조금 심의위원회 : 9회 (서면4회)
 - 학술연구용역 심의위원회 : 2회 (서면1회)
 - 출자출연기관 운영심의위원회 : 1회
 - 자치법규 정비
 - 2020년 국정평가 정비과제 27건 중 24건 정비완료 (조례마련율 84.6%)
 - 기획정비 및 자체발굴 정비과제(2018년~지속정비) 73건 중 46건 정비완료 (정비율 63.0%)
- 원인분석
 - 구청장 지시사항에는 타기관과의 협의가 필요하거나 달성에 장시간 소요되는 사업이 다수 포함되어 있어 단기간에 지시사항의 가시적인 완결을 맺지 못하는 사업이 존재
 - 예산관련 위원회 총 45회 개최하였으며, 코로나19확산 및 긴급안건 등으로 인해 서면 개최가 증가하였음
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 2020년 분기별 지시사항 추진실적 보고(총 4회)
 - 2020년 국정시책 합동평가 추진실적(법제처) 및 자치법규 공포문
 - 2020년 위원회관리카드, 개최 시행공문 및 결과보고
- 향후 개선사항
 - 지시사항 추진실적 향상을 위하여 분기별 관련부서와의 보고회 등 협의
 - 정부합동평가 과제(필수조례 적기 마련, 기획정비 등) 중점정비 적극 추진
 - 조례위임사항 및 장기 미개정 자치법규 지속정비 추진을 위한 관련부서와 적극 협의
 - 예산관련 위원회의 적극적인 개최 추진

단위사업

구정의 종합적 기획

□ 주요 추진성과

- 구정 현안사항 해결을 위한 정책 조정 기능
 - 구청장 지시사항 관리 및 구정 주요업무 추진계획 보고회 등 개최
- 정책실명제심의위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구정의 종합적 기획	일반회계	38,728,850	51,300,000	41,046,300
구정 주요업무계획 수립 및 관리		38,448,850	51,300,000	41,046,300
중구 정책실명제 심의위원회 운영		280,000	0	0

단위사업

대 의회 관계 정립

주요 추진성과

2020년도 의회 의사일정에 따른 구정주요업무, 예산, 행정사무감사, 구정에 관한 질문 등 행정지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대 의회 관계 정립	일반회계	19,054,000	28,210,000	19,523,800
의회행정지원		19,054,000	28,210,000	19,523,800

□ 주요 추진성과

- 일반 및 기타특별회계 세입, 세출예산 편성
 - 2020년도 일반, 기타특별회계 추가경정 예산 편성 3회
 - 2021년도 본예산 일반, 기타 특별회계 세입, 세출예산 편성
 - 2021년도 성인지예산 편성 및 성과계획서 작성
- 2021~2025년 중기지방재정계획 수립
- 주민참여예산 위원회 운영
 - 개최횟수 : 10회
- 주민참여예산 지역위원회
 - 개최횟수 : 22회
- 주민참여예산 민관협의회
 - 개최횟수 : 1회
- 지방보조금 심의위원회 운영
 - 개최횟수 : 9회
- 학술연구용역 심의위원회 운영
 - 개최횟수 : 2회
- 출자출연 기관 운영심의위원회 운영
 - 개최횟수 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지방예산의 효율적 운영	일반회계	133,081,330	225,533,000	163,693,440
예산편성 및 기금 운용		77,474,890	83,307,000	77,474,170
주민참여예산제도 운영		26,558,400	33,730,000	15,504,400
市 동협치형 주민참여예산		0	76,000,000	38,865,070
지방재정관리시스템운영 지원		23,364,000	25,386,000	25,386,000
예산성과금 운영		0	0	0
지방보조금심의위원회 운영		5,334,040	6,900,000	6,253,800
지방보조금 신고포상금제도 운영		0	0	0
학술연구용역심의위원회 운영		350,000	210,000	210,000

단위사업

감사·감찰 및 부패통제

□ 주요 추진성과

- 청렴교육 실시, 청렴 자가학습시스템 운영
- 구민감사관 제도 운영
- 청백-e 시스템을 통한 상시모니터링 시스템 운영으로 내부통제 강화
- 공직기강 점검 및 복무감찰

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
감사·감찰 및 부패통제	일반회계	27,529,360	25,218,000	24,374,690
자체감사 및 수감 관리 운영		11,237,360	10,304,000	9,633,490
예방적인 부패통제		16,292,000	14,914,000	14,741,200

단위사업

공직윤리확립

□ 주요 추진성과

- 재산등록 및 고지거부 심사
- 제62, 63차 공직자윤리위원회 개최
- 정기 및 수시 재산등록의무자 관리
- 신규 재산등록 신고자 및 정기변동신고자를 위한 안내서 제작 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공직윤리확립	일반회계	1,648,810	1,920,000	1,873,460
공직자 재산등록		1,648,810	1,920,000	1,873,460

단위사업

시설관리공단 지원

□ 주요 추진성과

- 2020. 1~12월 : 대행사업 지도점검, 예·결산 및 규정 개정(5회 17건)
- 2020. 10월 : 행정안전부 지방공기업 경영평가 실시(다등급)
- 2020. 12월 : 이사장 경영목표 이행실적 평가 실시(S등급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시설관리공단 지원	일반회계	6,240,719,916	6,465,286,000	5,973,343,076
시설관리공단 지원		6,240,719,916	6,465,286,000	5,973,343,076

단위사업

효율적인 법무업무 수행

□ 주요 추진성과

- 2020년도 자치법규 일제정비 추진
- 2020. 1월~12월 : 조례·규칙심의회 운영 18회, 정비완료 139건
(조례 102, 규칙 27, 훈령 9, 예규 1)
- 자치법규 정비
 - 조례규칙심의회 운영 : 18회
 - 정비완료 : 139건(조례 102, 규칙 27, 훈령 9, 예규 1)
- 고문변호사 운영 : 2020년말 기준 총괄 자문실적 113건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 법무업무 수행	일반회계	150,865,491	196,350,000	158,790,821
법무행정 지원		150,865,491	196,350,000	158,790,821

단위사업

납세자보호관 제도 운영

□ 주요 추진성과

- 납세자보호관 제도 운영
 - 지방세 관련 업무처리 실적(2020.1월~12월) : 56건
 - 지방세 고충민원 접수처리 : 1건, 기타 권리보호업무 : 55건
 - 찾아가는 세무.법률 이동상담실 운영(2020.3월~12월) : 20회, 63건
 - 유형별 건수 : 국세 21건, 법률 42건, 지방세(상시상담)
 - 행안부주관 '지방세 납세자보호관 전국 우수사례'선정 : 2020.11월
 - 우수사례 : 찾아가는 세무.법률 이동상담실 운영(사전예약제)
- 납세자보호관 제도 홍보
 - 중구소식지: 4회(3월~11월)
 - 보도자료 : 1회(5개 신문)
 - 현수막 : 1회(13개소)
 - 리플렛, 안내문 등 : 4,200부(전단지 4,000부, 전단포스터 200부)
 - 홍보물품 : 2,000개(물티슈)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
납세자보호관 제도 운영	일반회계	12,689,780	5,215,000	4,780,500
납세자보호관 제도 홍보		12,689,780	5,215,000	4,780,500

전략목표	○ 전략사업 및 구정주요현안사항 추진 ○ 평가혁신을 통한 미래비전제시 및 행정의 신뢰성 추구 ○ 구민소통계획 수립을 통한 소통행정 구현
[소관실국]	미래전략실

1. 주요성과

○ 2040 인천 중구 종합계획 수립 추진 ○ 영종국제도시 복합공공시설 건립 추진 ○ 경제청과의 T/F팀 구성 및 회의 ○ 각종 스마트도시 정책 운영(인천 중구 시민참여 스마트리빙랩 운영 등) ○ 공정한 평가와 적극행정 추진을 통한 일하는 공무원위기 조성 및 규제개혁 추진으로 행정의 신뢰도 제고 ○ 아카데미와 포럼을 통하여 주민과 소통의 장을 마련
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전략사업 추진 및 미래비전 제시를 통한 구민 복리 증진	4	3	5	286,502,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
미래전략실	12	0	1	11	11	전략팀, 평가혁신팀, 소통팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	338,858,980	100.00 %	346,677,720	100.00 %	△7,818,740	△2.26%
정 책 사 업	286,502,940	84.55 %	306,907,640	88.53 %	△20,404,700	△6.65%
행 정 운 영 경 비	52,356,040	15.45 %	39,770,080	11.47 %	12,585,960	31.65%
인 력 운 영 비	31,947,630	9.43 %	18,397,930	5.31 %	13,549,700	73.65%
기 본 경 비	20,408,410	6.02 %	21,372,150	6.16 %	△963,740	△4.51%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 전략사업 추진 및 관리
 - 시대 변화에 부응하는 새로운 전략사업을 발굴하여 적극 추진
 - 민선7기 공약사항 이행률
- 체계적인 평가업무 수행
 - 자체평가위원회를 통하여 평가의 객관성을 확보하고, 평가 우수부서를 포상, 통합성과관리 시스템 유지보수 등
- 행정규제업무 관리
 - 행정규제업무의 효율적 수행을 위해 규제 신설 강화 시 행정규제개혁위원회를 운영, 규제와 혁신 업무 추진을 위하여 직원 교육을 실시
- 구민제안 제도 운영
 - 구민제안 심사를 위한 제안심사위원회를 운영하고 채택 우수제안에 대한 상금을 지급함으로써 제안제도 활성화를 도모
- 주민과 소통·유쾌한 날 운영
 - 중구 주민아카데미를 통한 주민들의 지적욕구에 맞는 토론의 장을 마련하고 주민과 구청장이 소통하는 행정 실현
- 중구 비전공감 포럼
 - 전문가, 시민단체, 공직자 등이 구정 현안 및 문제점에 대해 논의하고 개선방안 등을 구정에 반영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
전략사업 발굴 및 추진(%)	전략사업 발굴실적(50%) + 추진율(50%)	목표	87.5	100
		실적	100	100
		달성률(%)	114%	100%
공약사항 정상추진(%)	정상추진건수/대상건수 *100	목표	0	50
		실적	0	94.6
		달성률(%)	0%	189%
주민 아카데미 개최율(%)	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 * 100	목표	80	80
		실적	127	31
		달성률(%)	158%	25%
중구 비전 공감포럼 운영 개최율(%)	실제 개최 횟수 / 목표 개최 횟수 * 100	목표	80	80
		실적	140	100
		달성률(%)	175%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 전략사업 추진 및 미래비전 제시를 통한 구민복지 증진
- 주민과 소통하는 행정 실현

목표달성 과정 및 방법

- 2040 인천 중구 종합계획 수립
 - 제1차~제3차 연구원 전체회의 개최
 - 1차~2차 전문가 자문회의 개최
 - 실무 TF팀 분야별 회의 4회 개최
 - 2020. 11. 11. : 용역 중간보고회 개최
- 영종국제도시 복합공공시설 건립
 - 2020. 5. 26. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료
 - 2020. 7. 23. : 복합공공시설 건립계획 수립
 - 2020. 9. 17. : 생활 SOC 복합화 사업 선정(국비 66억원 확보)
 - 2020. 10. 27. : 부지용도 변경 관련 협의 및 확정
 - 2020. 12. 4. : 지방재정투자심사 조건부 가결
 - 2020. 12. 7. : 공공 위탁개발 위.수탁계약 체결(중구-한국자산관리공사)
 - 2021. 1. 4. : 공공건축 사업계획 사전검토 신청(공공건축지원센터)
 - 2021. 2. 10. : 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지
- 민선7기 공약사항 정상추진 (93개 공약사항 중 8개 완료, 24개 완료 후 계속 추진, 56개 정상추진)
 - 2020. 02. 14 ~ 02. 21 : 공약사항 보고회 (19. 12월말 기준)
 - 2020. 06. 09 : 공약사항 보고 (20. 3월말 기준)
 - 2020. 09. 14 : 공약사항 보고회 (20. 8월말 기준)
- 각종 스마트도시 정책 운영(인천 중구 시민차여 스마트리빙랩 운영)
 - 2020. 5월 ~ 6월 : 공모신청 및 선정, 시비보조금 교부
 - 2020. 9월 ~ 12월 : 스마트리빙랩 워크숍 진행(1회~6회) 및 준공

- 중구 비전공감포럼
 - 중구 비전공감포럼 개최: 1회, 온라인 100명 참석

원인분석

- 주민과 소통·유쾌한 날 운영
 - 주민과 소통·유쾌한 날 운영: 3회, 150명 미만 참여 * 온·오프라인 병행

※ 목표(총 12회) 미달성 사유: 코로나19 위기경보단계에 따른 방역수칙을 준수하여 행사를 개최하지 못하고 연기함

단위사업

전략적 종합 발전계획 수립

□ 주요 추진성과

- 2040 인천 중구 종합계획 수립
 - 용역 중간보고회 개최
- 영종국제도시 복합공공시설 건립
 - 지방재정투자심사 조건부 가결
 - 공공 위탁개발 위.수탁계약 체결(중구-한국자산관리공사)
- 각종 스마트도시 정책 운영(인천 중구 시민참여 스마트리빙랩 운영)
 - 2020. 5월 ~ 6월 : 공모신청 및 선정, 시비보조금 교부
 - 2020. 9월 ~ 12월 : 스마트리빙랩 워크숍 진행(1회~6회) 및 준공
- 경제청과의 현안사항 회의
 - 2020. 03. 05 : 경제청-중구청 영종국제도시 현안사항 회의
 - 2020. 07. 07 : 경제청-중구청 영종국제도시 현안사항 회의
 - 2020. 10. 05 : 경제청-중구청 영종국제도시 현안사항 회의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전략적 종합 발전계획 수립	일반회계	245,942,250	334,550,000	221,612,800
전략사업 추진 및 관리		245,942,250	304,550,000	194,612,800
영종국제도시 복합공공시설 건립		0	0	0
시민참여 인천 스마트도시 리빙랩 사업		0	30,000,000	27,000,000

단위사업

체계적인 평가업무 수행

□ 주요 추진성과

- 체계적인 평가업무 수행
 - 2020. 3월 : 2019년 통합성과관리 우수부서 포상(11부서/10,000천원)
 - 2020. 5월 : 2020년 통합성과관리 평가 운영계획 수립
 - 2020. 9월 : 2020년 통합성과관리 평가 변경계획 수립
 - 2020. 11월 : 2020년 통합성과관리 성격평가 실시
 - 2020. 12월 : 2020년 통합성과관리 부서환경역량평가 실시
 - 2021. 1월 : 2020년 통합성과관리 우수시책 평가 실시
 - 2021. 2월 : 2020년 통합성과관리 정성평가 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체계적인 평가업무 수행	일반회계	24,348,040	31,807,000	29,947,000
성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영		14,992,040	15,420,000	14,708,000
통합 성과관리 시스템 운영관리		9,356,000	16,387,000	15,239,000

단위사업

행정규제업무 관리

□ 주요 추진성과

- 2020년도 행정규제개혁위원회 총3회 개최
 - 조례안 신설·강화규제 총 8건, 등록규제 138건 전수조사
(정비 후 92건의 규제 등록·관리 - 규제완화 6건 / 비규제등록 35건 / 폐지 12건 확정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
행정규제업무 관리	일반회계	420,000	560,000	340,000
행정규제개혁 위원회 운영		420,000	560,000	340,000
효율적인 규제·혁신 업무 수행		0	0	0

단위사업

구민제안 제도운영

□ 주요 추진성과

- 2020. 11. 2. ~ 11. 20. : 「2020 아이디어 다이너마이트!」 제안 공모 실시(총 46건 제안 접수)
- 2020. 12. 11. ~ 12. 15. : 제안심사위원회 개최
(주요내용은 「2020 아이디어 다이너마이트!」 우수제안 채택 심사 및 시상 등급 결정으로, 최종 동상 3건 / 채택제안 4건 선정)
- 2020. 12. 28. : 「2020 아이디어 다이너마이트!」 시상식 개최(상장 및 상금 부여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구민제안 제도운영	일반회계	0	4,370,000	1,850,000
제안심사위원회 운영		0	1,120,000	1,050,000
제안 상금		0	3,250,000	800,000

단위사업

원활한 구민소통업무 추진

□ 주요 추진성과

- 주민과 소통·유쾌한 날 운영
 - 주민과 소통·유쾌한 날 운영: 3회, 150명 미만 참여
 - ※ 온·오프라인 병행

- 중구 비전공감포럼
 - 중구 비전공감포럼 개최: 1회, 온라인 100명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
원활한 구민소통업무 추진	일반회계	36,137,950	36,627,000	32,753,140
중구비전공감포럼 운영		24,632,180	20,303,000	19,527,600
소통활성화정책추진		11,505,770	16,324,000	13,225,540

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

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 좀 더 효율적인 홍보매체 개발 및 활용을 통한 예산절감과 홍보효과 증대 ○ 지속적인 체육시설 인프라 조성 및 프로그램 제공을 통한 구민 건강 증진 ○ 직장운동경기부의 각종 국내·외 대회 상위 입상으로 중구의 이미지 및 위상 제고 ○ 지속적인 행정정보통신 서비스 유지 관리를 통한 무중단 행정서비스 제공 ○ 다양한 내용의 정보화 교육을 통한 구민 정보격차 해소
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	4	4	3	1,226,934,190
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	1	1	1	1,453,711,700
방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	2	2	1	1,511,313,917
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	2	2	1	65,154,022
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	2	0	4	2,704,463,678

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	16	
홍보체육실	19	0	1	18	16	홍보영상팀, 체육팀, 정보화팀, 통신팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	7,282,507,687	100.00 %	7,897,883,956	100.00 %	△615,376,269	△7.79%
정책사업	6,963,017,507	95.61 %	7,586,430,646	96.06 %	△623,413,139	△8.22%
행정운영경비	319,490,180	4.39 %	311,453,310	3.94 %	8,036,870	2.58%
인력운영비	287,810,470	3.95 %	275,864,470	3.49 %	11,946,000	4.33%
기본경비	31,679,710	0.44 %	35,588,840	0.45 %	△3,909,130	△10.98%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 언론매체 및 뉴미디어를 활용한 구정홍보
- 구정홍보물 제작 및 다양한 매체를 활용한 구정홍보
- 구정 대표 홈페이지 구축 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
신속하고 정확한 언론보도(보도건수)	보도자료 제공건수	목표	640	640
		실적	640	925
		달성률(%)	100%	144%
TV, 라디오 등을 활용한 홍보(표출횟수)	방송 표출횟수	목표	3,150	3,150
		실적	3,150	3,150
		달성률(%)	100%	100%
구정홍보 영상물 제작(제작횟수)	홍보 영상물 제작횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
소셜미디어 홍보 실적(조회수)	SNS 조회수	목표	500,000	560,000
		실적	510,000	600,000
		달성률(%)	102%	107%

(3) 성과분석

- 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
 - 구정홍보 영상물 제작 및 옥외 전광판 등을 활용한 홍보
 - 구정홍보물 제작 배부
 - 중구 소식지 및 구보 제작 배부
 - 중구 브랜드 이미지 형성을 위한 홍보 실시
 - 홈페이지 구축 운영
 - 중구 대표 홈페이지(14개 웹사이트)관리 운영
 - 문화관광 외국어 사이트 다국어 번역
- 원인분석
 - 국내 관광컨텐츠 수요의 증가
 - 지속적인 노출 홍보 전략을 통하여 “찾아오고 싶은 중구” 이미지 형성
 - 중구 대표 홈페이지 및 인터넷방송국 방문자 수 증가
 - 코로나19 상황에 신속하고 신뢰성있는 정보 전파로 유입 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대표 홈페이지 방문자 및 SNS 조회수 통계
- 향후 개선사항
 - 나날이 변화하는 홍보 트렌드에 발 맞출 수 있는 신규 매체 발굴
 - 이용자 눈높이 중심의 홈페이지 운영 및 구정홍보 제공

단위사업

주요 구정홍보

□ 주요 추진성과

- SNS 운영 및 구정홍보 영상물 제작
- 지역TV방송을 활용한 구정홍보 실시
- 라디오 및 인터넷 포털사이트 홍보
- 관내 멀티포스트 전광판 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주요 구정홍보	일반회계	596,479,210	589,345,000	575,910,830
언론매체 활용 홍보		235,929,540	241,084,000	234,987,940
뉴미디어 홍보		360,549,670	348,261,000	340,922,890

단위사업**적극적인 구정홍보 추진** **주요 추진성과**

- 중구소식지 발행 : 매월
- 중구 구보 발행 : 연 78회
- 모바일 홍보지 제작 : 50 회
- 다중이용시설 및 전광판 광고 : 수시

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
적극적인 구정홍보 추진	일반회계	704,611,470	601,730,000	581,948,450
구정홍보물 제작·배부		188,226,500	171,730,000	152,490,550
다양한 매체를 활용한 홍보		516,384,970	430,000,000	429,457,900

단위사업

홈페이지 구축 운영

□ 주요 추진성과

- 홈페이지 연간 관리운영(14개 웹사이트)
- 문화관광 외국어 사이트 다국어 번역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
홈페이지 구축 운영	일반회계	118,336,800	79,700,000	69,074,910
홈페이지 구축 운영		118,336,800	79,700,000	69,074,910

(1) 주요내용

- 정보소외계층 정보격차 해소 등 지역정보화 촉진
 - 지역 정보격차 해소 사업으로 전 국민 디지털 역량강화 교육 사업 운영 보조
- 전자정부 정보인프라 서비스 체계 구축 운영
 - 행정정보시스템 및 네트워크 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
네트워크 장애 정상 처리율(%)	(장애건수-24시간 이후 처리건수)/장애건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<행정정보시스템 정상 가동율>

- 행정정보서비스를 이용하는 구민들에게 불편함이 없도록 행정정보시스템을 중단없이 운영하여 안정적인 정보인프라 체계 구축

<정보화교육 만족도>

- 코로나19 확산에 따른 정보화교육 무기한 중단으로 해당 지표 삭제

□ 목표달성 과정 및 방법

<행정정보시스템 정상 가동율>

- 전자정부 정보인프라 서비스 체계 구축 운영
 - 정보시스템 및 네트워크 장비의 정기·수시 점검을 통하여 365일 안정적으로 운영
 - 노후화 된 행정업무용 PC를 교체하여 업무 효율성 증진
 - 네트워크 장비 고도화 사업 및 전산실 내 무정전전원장치 이중화 구축을 통하여 네트워크의 안정화 및 원활한 행정정보서비스 제공

<정보화교육 만족도>

- 코로나19 확산에 따른 정보화교육 무기한 중단으로 해당 지표 삭제

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<행정정보시스템 정상 가동율>

- 정기 및 수시 점검보고서를 통해 장애 여부 확인
- 점검기간 : 월 정기점검 및 일일 수시점검
- 수행기관 : 전산 및 네트워크 장비 유지보수 업체
- 점검방법 : 현장 방문하여 정기 점검

<정보화교육 만족도>

- 코로나19 확산에 따른 정보화교육 무기한 중단으로 해당 지표 삭제

단위사업

정보화 기반 구축 관리

□ 주요 추진성과

- 지역정보소외계층 정보격차 해소 및 정보화 역량 강화
 - 전 국민 디지털 역량강화 교육 사업 운영 보조
- 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
 - 노후 정보보호시스템 및 네트워크 장비 고도화를 통한 정보보안 강화
 - 행정정보시스템 노후 장비 고도화 및 유지보수를 통한 안정적인 서비스 제공
 - 개인정보파일 일제정비를 통한 개인정보 유출 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보화 기반 구축 관리	일반회계	1,807,904,740	1,537,459,000	1,453,711,700
지역정보화 촉진		47,696,340	36,740,000	33,467,690
행정정보화		598,909,100	264,135,000	242,393,900
정보인프라 확충 및 관리		1,161,299,300	1,236,584,000	1,177,850,110

(1) 주요내용

- 방송통신 인프라 구축
 - 광대역 통합망(본청↔산하기관) 지속적인 정기점검 및 장애 발생시 비상연락망을 통한 조치 등 중단없는 통신환경 구축
 - 신속 정확한 정보통신공사 사용전검사로 민원서비스 강화
- 중구 CCTV 통합운영
 - 부서별 운영중인 CCTV 유지보수를 일원화하고 중구 365 통합관제센터를 통해 통합관리 운영
 - CCTV 영상시스템 운영 장애발생 시 즉각적인 대응을 통한 빈틈없는 관제체계를 구축
- 방범용CCTV 설치 및 운영
 - 방범CCTV 설치 운영을 통한 안전한 중구 조성
 - 저화소 CCTV, IP비상벨 개선 등 방범인프라 개선 및 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
365일 생활안전시스템 구축(범죄 예방을 위한 CCTV 설치율)(%)	당해연도방범용CCTV카메라신규설치대수/50*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
사용전검사 민원처리 단축률(%)	(법정처리기간(누계)-실제처리기간(누계))/법정처리기간(누계)*100	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<방송통신 인프라 구축>

- 중구 광대역 통합망 정기점검 및 장애 시 비상연락망을 통한 중단없는 통신환경 구축
- 정보통신공사 사용전검사 민원의 신속한 처리로 민원인 편의 재고
- 각종 통신지원으로 업무편의성을 향상을 통해 신속한 민원처리에 기여

<중구 CCTV 통합운영>

- 부서별 운영중인 CCTV 유지보수를 일원화하고 중구 CCTV 통합관제센터를 통해 통합관리

<방범용 CCTV 설치 및 운영>

- 방범용 CCTV를 설치하여 구민 생활 안전과 범죄예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

<방송통신 인프라 구축>

- 광대역 통합망(본청↔산하기관) 무중단 통신환경 운영
 - NMS 시스템(네트워크 감시)을 통한 통신망 환경 감시
 - 기간통신사업자(KT)와의 비상연락체계 구축

- 정보통신공사 민원업무

- 착공전 설계도서 검토 : 166건
- 정보통신공사 사용전검사 : 56건

- 서별관회의실 내 영상회의 시스템 구축

- 사업기간 : 2020. 8월 ~ 9월
- 사업내용 : 코로나19 및 각종 재난 회의를 위한 영상회의 시스템 추가 구축

- 청내 공공와이파이 설치 및 운영

- 사업기간 : 2020. 10월 ~
- 사업내용 : 청내 공공와이파이를 설치하여 코로나19 대비 비대면 행정서비스 지원 및 구민들의 통신 복지 증대

<중구 CCTV 통합운영>

- 중구 CCTV 통합관리운영

- 통합유지보수 대수 : 1115대
- 통합유지보수 현황 : 방범용(844), 어린이보호구역(62), 어린이범죄예방(34), 공항소음대책지역(24), 영종공원지역(45), 주정차 단속용(33), 학교폭력예방용(127), 재난감시용(9), 쓰레기 무단투기 단속용(74), 사회복지처우 개선용(25), 산불감시용(3)

<방범용 CCTV 설치 및 운영>

- 방범용 CCTV 설치

- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 6월(1차), 9월 ~ 11월(2차)
- 설치수량 : 22개소(1차 : 20개소, 2차 : 2개소, 저화소 카메라 교체 : 23대)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<방송통신 인프라 구축>

- 2020. 9월 : 서별관 회의실 영상회의 시스템 추가 설치공사 준공
- 2020. 12월 : 청내 공공와이파이 케이블 포설 및 장비 설치 완료
- 착공전설계도서 검토 및 사용전검사 : 민원 수시접수

<중구 CCTV 통합운영>

- 2020. 1월 : 중구 CCTV 통합유지보수 착수

<방범용 CCTV 설치 및 운영>

- 2020. 1월 : 상반기 중구 CCTV 일제점검 실시
- 2020. 6월 : 방범용 CCTV 설치 1차 준공(20개소, 저화소 카메라 교체 23대)
- 2020. 11월 : 방범용 CCTV 설치 2차 준공(2개소)

□ 주요 추진성과

- 정보통신공사 민원업무
 - 착공전 설계도서 검토 : 166건
 - 정보통신공사 사용전검사 : 56건
- 중구 CCTV 통합관리운영
 - 통합유지보수 대수 : 1,115대
 - 통합유지보수 현황 : 통합유지보수 현황 : 방법용(844), 어린이보호구역(62), 어린이범죄예방(34), 공항소음대책지역(24), 영종공원지역(45), 주정차 단속용(33), 학교폭력예방용(127), 재난감시용(9), 쓰레기 무단투기 단속용(74), 사회복지처우 개선용(25), 산불감시용(3)
- 방법용 CCTV 설치
 - 사업기간 : 2020. 2월 ~ 6월(1차), 9월 ~ 11월(2차)
 - 설치수량 : 22개소(1차 : 20개소, 2차 : 2개소, 저화소 카메라 교체 : 23대)
- 서별관회의실 내 영상회의 시스템 구축
 - 코로나19 및 각종 재난 회의를 위한 영상회의 시스템 추가 구축
- 청내 공공와이파이 설치 및 운영
 - 비대면 행정서비스 및 통신복지 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	일반회계	1,621,432,595	1,593,060,000	1,511,313,917
방법CCTV 설치 및 운영		413,785,540	332,000,000	328,285,880
정보통신시설 기반구축 및 유지관리		396,466,468	328,460,000	319,636,970
중구 365 생활안전센터 운영		811,180,587	932,600,000	863,391,067

(1) 주요내용

- 각종 통계조사 실시
 - 사업체조사, 광업제조업조사(매년)
 - 인천사회지표조사(매년)를 시에서 용역으로 진행
 - 인구주택총조사, 농림어업총조사(5년마다)
- 보고서 발간
 - 사업체조사 보고서
 - 인천사회지표조사 보고서
 - 중구 기본통계연보 보고서

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
통계조사 실시 건수(횟수)	통계조사 실시	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
보고서 발간 횟수(건수)	보고서 발간	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<통계조사 실시 및 보고서 발간>

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

□ 목표달성 과정 및 방법

<통계조사 실시 및 보고서 발간>

- 2019년 기준 사업체조사 실시
 - 조사기간 : 2020년도
 - 조사대상 : 중구에서 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상인 사업체
 - 조사방법 : 방문면접조사(인터넷, 팩스 등 비면접조사 병행)
- 인구주택총조사
 - 조사기간 : 2020년도
- 제32회 중구기본통계연보 발간
 - 연보 발간을 통해 지역사회의 다양한 정보수요에 부응하고 우리구의 인구, 문화 등 각종자료를 수록하여 행정의 기초 자료로 활용
- 2018년 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

<통계조사 실시 및 보고서 발간>

- 조사보고서 발간
 - 중구기본통계연보(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000002-10)
 - 사업체조사 보고서(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000001-10)

단위사업

내실있는 통계조사

□ 주요 추진성과

- 2019년 기준 사업체조사 실시
- 인구주택총조사 실시
- 보고서 발간
 - 제32회 중구기본통계연보
 - 2018년 기준 사업체조사 보고서

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
내실있는 통계조사	일반회계	141,863,820	65,950,000	65,154,022
통계조사 수행		141,863,820	65,950,000	65,154,022

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
체육행사 개최 및 지원 건수(건)	대회 개최 및 지원건수	목표	20	21
		실적	18	0
		달성률(%)	90%	0%
생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율(명/%)	생활체육 프로그램 참여자수/만족도비율	목표	80000명/90%	80000명/90%
		실적	84000명/92%	26000/92%
		달성률(%)	33%	33%

(3) 성과분석

<성과목표및지표관리>

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 18개 대회 개최
 - 월미알몸마라톤대회 등 2개 대회 개최 지원
- 어르신/일반 생활체육지도자 배치사업 및 생활체육교실, 아침건강체조교실, 스포츠 강좌이용권 사업 운영, 장애인스포츠강좌이용권 시범사업 운영, 장애인체육 우수선수 선정지원
- 관내 체육시설 설치 및 보수 등

원인분석

- 코로나19로 인한 사회적거리두기 시행으로 구청장기(배) 종목별 체육대회 등 모든 대회 취소

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 설치 및 관리에 따른 예산 집행

단위사업

종목별 생활체육대회 개최 및 지원

주요 추진성과

- 코로나 19 사회적 거리두기로 인하여 체육분야 모든 대회 취소

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	일반회계	262,844,500	10,950,000	10,000,000
구청장기(배) 종목별 체육대회		112,844,500	950,000	0
월미알몸마라톤대회		10,000,000	0	0
구민화합 한마당 생활체육대축전		130,000,000	0	0
국제교류 친선 생활체육대회		0	0	0
생활체육대회 참가지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업

생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

- 생활체육 접근성확대 및 저변확대
- 스포츠강좌이용권을 수강료 지급을 통해 체육활동 소외계층의 체육활동참여기회 확대
- 중구체육회, 생활체육지도프로그램 등을 통해 관내 생활체육 활성화 도모
- 중구유소년축구단 2개 지원
- 초·중등학교 운동부 10개 학교 지원
- 중구체육회 및 국민체육센터 체육시설 운영비 지원
- 가상현실 스포츠실 1개 초등학교 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활체육 활성화	일반회계	1,501,603,645	1,734,295,000	1,602,353,552
중구 유소년축구단 운영 지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
초, 중등학교 운동부 육성		75,000,000	75,000,000	50,000,000
노인건강체조교실 운영		3,200,000	3,200,000	0
7330 생활체육아카데미 운영		22,368,000	30,000,000	3,255,000
아침건강체조교실		45,495,000	46,000,000	45,000,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		125,952,000	135,072,000	135,072,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		152,192,000	230,948,000	230,748,000
중구체육회 운영지원		22,080,000	27,600,000	27,600,000
생활체육활성화 지원		51,744,860	61,205,000	57,524,930
스포츠강좌이용권 지원		73,599,600	91,520,000	73,570,000
장애인체육 우수선수 지원		15,000,000	0	0
국민체육센터 체육시설 운영		852,972,185	980,750,000	926,583,622
가상현실 스포츠실 지원사업		54,000,000	45,000,000	45,000,000

단위사업**직장운동경기부 운영****□ 주요 추진성과**

- 직장운동경기부 인사관리
- 직장운동경기부 급여, 숙소 유지관리, 훈련용품 구입 등 재정지원
- 직장운동경기부 경기력향상을 위한 각종훈련, 대회출전 행정지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
직장운동경기부 운영	일반회계	781,055,316	879,700,000	875,487,516
군구 직장운동경기부 지원		781,055,316	879,700,000	875,487,516

단위사업

체육시설 확충

□ 주요 추진성과

- 월드컵테니스장 인조잔디 코트 공사
- 월드컵테니스장 펜스 철거 및 설치 공사
- 야외체력단련기구 신규 설치 : 34개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체육시설 확충	일반회계	41,884,260	238,000,000	216,622,610
체육시설 확충 및 관리		41,884,260	238,000,000	216,622,610

전략목표	살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현
[소관실국]	행정복지국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 적극적이고 다양한 행정 지원으로 자치행정 역량 강화 ○ 지역적 특수성을 반영한 문화·관광 정책 추진으로 지역 관광 활성화 ○ 투명한 계약 및 재산 관리를 통한 효율적인 재무행정 구축 ○ 징수율 제고를 통한 세수목표 달성 및 자치재정 기반 확립 ○ 신속하고 편리한 민원서비스 제공으로 신뢰있는 민원 행정 구현 ○ 맞춤형 일자리 창출 및 전통시장 지원으로 지역 상권 활성화 ○ 복지 관리 체계 통합 구축으로 맞춤형 복지 서비스 제공 ○ 노인·장애인 사업 추진으로 지역 주민의 복지 체감도 향상
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자원봉사자의 적극적인 활동독려를 통한 자원봉사활동 활성화	1	1	1	683,020,000
시대에 부응하는 자치행정 구현	1	1	5	2,961,123,913
인적자원관리를 통한 조직역량강화	2	2	2	287,871,790
국제교류 활성화 추진	1	0	1	8,154,730
공무원 후생복지 추진	2	2	2	1,982,142,790
지역 문화예술 활성화	1	0	4	1,018,934,511
문화예술 진흥	1	0	5	286,331,307
공공도서관 육성	1	0	1	368,525,790
작은도서관 운영 활성화	1	0	1	29,342,000
문화지구 기획 및 사업 추진	1	1	1	212,027,750
역사문화자원 정비	1	1	1	380,000,000
효율적인 문화재 관리	1	1	1	1,133,663,170
관광중심도시 조성	2	2	2	1,574,359,616
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	2	0	1	5,408,660,701
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	4	0	3	666,975,900
지역주민 문화 향유 기반 확대	2	0	2	708,049,655
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	1	1	1	53,459,600
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1	1	1	1,366,793,040
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	1	1	1	1,390,021,336

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	1	1	4	481,309,360
고품질 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	2	2	2	376,604,100
효율적인 가족등록업무 수행	1	0	1	3,036,200
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	2	2	1	92,309,190
대민 지적행정 서비스 제공	1	0	2	484,416,900
도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	1	1	1	56,841,390
전통시장 활성화를 위한 시설정비 및 행사지원	3	2	5	1,613,332,926
고용촉진 활성화를 통하여 구민 일자리 안정을 꾀하고자 함.	3	2	7	5,367,910,345
전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도	1	1	1	4,500,000
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모	1	1	1	4,643,070
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	1	0	2	414,580,490
주민주도의 살기 좋은 마을조성을 위한 마을정체성 회복 및 공동체 문화 활성화	1	1	2	90,655,650
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	1	1	4	2,078,495,100
지역사회내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	3	0	6	4,649,133,315
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각지대 해소	3	2	3	18,875,696,307
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사업	1	1	1	6,736,315,460
저소득 취약계층 지원을 통한 복지정책 안정화	2	1	2	86,884,810
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	3	2	2	47,271,780,688
저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	3	3	4	9,975,450,822
다양한 일자리 및 사회활동 지원을 통한 안정적인 소득 보장 및 노인복지 증진	1	0	2	8,997,700,140
취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원	1	0	2	805,658,420
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	1	0	1	3,078,843,230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	188	3	8	177	200	
총무과	31	3	1	27	35	총무팀, 자치행정팀, 인사팀, 교류협력팀
문화관광과	26	0	1	25	29	문화예술팀, 문화유산팀, 문화회관팀, 관광팀, 관광시설팀
재무과	23	0	1	22	23	계약담당, 지출담당, 재산관리담당, 공공시설담당
세무1과	23	0	1	22	23	세정팀, 구세팀, 시세팀, 체납정리팀, 세외수입팀
민원지적과	27	0	1	26	25	민원여권팀, 기록팀, 도로명주소팀, 지적팀
일자리경제과	17	0	1	16	23	일자리정책팀, 상권르네상스팀, 소상공인지원팀, 사회적경제팀
복지과	25	0	1	24	25	복지기획팀, 희망복지팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 생활보장팀
어르신장애인과	16	0	1	15	17	어르신복지팀, 장애인복지팀, 자립지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	187,375,657,954	100.00 %	165,616,296,743	100.00 %	21,759,361,211	13.14%
정 책 사 업	133,217,333,972	71.10 %	114,431,484,130	69.09 %	18,785,849,842	16.42%
행 정 운 영 경 비	53,603,784,634	28.61 %	49,916,357,383	30.14 %	3,687,427,251	7.39%
인 력 운 영 비	53,132,403,440	28.36 %	49,400,832,003	29.83 %	3,731,571,437	7.55%
기 본 경 비	471,381,194	0.25 %	515,525,380	0.31 %	△44,144,186	△8.56%
재 무 활 동	554,539,348	0.30 %	1,268,455,230	0.77 %	△713,915,882	△56.28%

(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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자원봉사자 활동률(%)	(자원봉사자 활동자수/자원봉사 등록자수)*100	목표	33	34
		실적	33.5	100
		달성률(%)	101%	294%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 자원봉사자들의 활동에 대한 가치를 알리고 지속적 참여 유지 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
 - 자원봉사활동 활성화 사업추진(40개 프로그램)
 - 자원봉사 범구민 홍보 및 활성화 : TOTAL 자원봉사자의 날 외 3개 사업
 - 바람직한 인정 보상문화 확산 : 자원봉사자대회 외 7개 사업
 - 청소년 자원봉사 활성화 : 푸르미수호대 외 3개 사업
 - 전문자원봉사단 운영 : 종이접기봉사단 외 9개 봉사단
 - 자원봉사자 및 관리자 역량강화 : 자원봉사 활동처 협조 체계 구축 2개 사업
 - 자원봉사 특성화 프로그램 개발 및 지원 : 영종가족봉사단 외 5개 사업
 - 지역사회문제해결 : 전래놀이봉사단 외 2개 사업
 - 신규프로그램 운영 : 누룽지에 반하다 외 1개사업
 - 지도점검 및 정산보고 사후 모니터링 실시
- 자료수집 방법
 - 나눔포털(www.1365.go.kr) 통계자료

단위사업

자원봉사센터의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 자원봉사교육 확대 운영 : 78회 / 501명
- 동 자원봉사센터 운영 : 9개 동/ 1,902명
- 자원봉사자 할인 가맹점 관리 : 76개소
- 청소년자원봉사학교 : 33회 / 528명
- one day 자원봉사 체험의 날 운영 : 29회 / 154명
- 수리특공대 : 16회 / 38명
- 종이접기 전문 봉사단 : 31회 / 57명
- 실용치 전문 봉사단 : 56회 / 297명
- 읍면동자원봉사 거점화(플랫폼) 사업 : 17회 / 177명
- 영종가족봉사단 : 9회 / 50명
- 누릉지에반하다 : 122회 / 2,565명
- 전래놀이봉사단 : 5회 / 26명
- 면마스크만들기 활동 : 74회 / 1,171명
- 발열감지 모니터링 : 10개소 / 2,640명
- 클린방역활동 : 17회 / 35명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자원봉사센터의 효율적 운영	일반회계	639,671,000	706,120,000	683,020,000
자원봉사센터 운영		577,873,000	640,888,000	617,788,000
자원봉사 코디네이터 지원육성		55,286,000	58,000,000	58,000,000
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		6,512,000	7,232,000	7,232,000

(1) 주요내용

- 행정지원 협조체계 구축
- 주민자치센터 활성화 추진
- 구정홍보 및 주민참여 행정 추진
- 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현
- 국내교류 단체와의 업무 추진 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공공청사 건축 공정률(%)	공정률	목표	100	20
		실적	99	20
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민자치위원·통장워크숍 개최를 통해 지역 기반 주민자치 역량 강화
 - 노후된 공공청사를 건립함으로써 주민자치행정 기반 마련
 - 민간단체 지원을 통해 지역사회 발전을 위한 공익사업 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 성공적인 주민자치회 전환을 위한 주민자치학교 개최 및 자치역량 강화
 - 노후된 동 행정복지센터 신축을 통해 주민들의 자치행정 지원 및 협조체계 구축
 - 자치행정 구현을 위한 행정 지원 강화
- 원인분석
 - <공공청사 건축 공정률>
 - 예정 공정대로 추진하였음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 워크숍 사업계획서, 결과보고서, 설문조사서 등을 통한 만족도 확인
 - 공정보고서 등을 통한 공정률

단위사업

행정지원 협조체계 구축

□ 주요 추진성과

- 제29회 구민의 날 행사 개최
 - 일 시 : 2020. 9. 26.(토)
 - 장 소 : 중구 문화회관(온라인 기념식 병행)
 - 참석인원 : 50여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
행정지원 협조체계 구축	일반회계	965,315,270	2,885,355,000	2,617,734,223
구민의 날 행사 개최		22,972,390	24,880,000	24,772,890
구민대화의 방 운영		16,923,760	17,400,000	11,741,867
예비군 육성지원		45,866,020	125,214,000	124,021,630
기관공통 운영 지원		816,743,950	688,614,000	555,849,536
제1청사 부설주차장 운영		57,573,490	6,000,000	0
선진행정 비교견학		5,235,660	3,000,000	0
가칭)영종2동행정복지센터 신축		0	1,770,247,000	1,770,196,800
율목동 주민편익시설 건립		0	250,000,000	131,151,500

단위사업

주민자치센터 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 새마을지도자 자녀장학금 지원
 - 지급대상 : 새마을지도자 고등학생, 대학생 자녀
 - 지원내역 : 수업료(등록금) 및 학교운영지원비
 - 지급금액 : 8,317천원(상반기), 8,819천원(하반기)
- 주민자치센터 야간운영요원 보조금 지원(11개동, 18명)
 - 지급근거 : 인천광역시 중구 주민자치센터 설치 및 운영조례
 - 지급대상 : 각 동 주말,야간 운영요원 18명
 - 지원내역 : 7,465천원(시비 3,732천원 / 구비 3,733천원)
- 주민자치회 구성 및 운영 지원
 - 지급근거 : 인천광역시 중구 주민자치회 시범실시 및 설치운영에 관한 조례
 - 지급대상 : 동인천동, 영종1동
 - 지원내역 : 40,848천원(시비 20,424천원 / 구비 20,424천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민자치센터 활성화 추진	일반회계	86,667,570	193,463,000	98,212,970
주민자치센터 운영내실화		36,365,000	35,153,000	7,465,000
주민자치위원 워크숍 개최		17,814,070	21,000,000	0
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		26,506,400	0	0
전국지방자치박람회 참가 및 견학		0	0	0
주민자치회 구성 및 운영		5,982,100	137,310,000	90,747,970

단위사업

구정홍보 및 주민참여 행정 추진

□ 주요 추진성과

- 생활공감정책 참여단 운영
 - 생활공감정책 참여단 운영 활성화를 위한 교육 실시
 - 오프라인 캠페인 및 홍보물 배부 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	일반회계	71,872,250	84,365,000	18,698,720
통장활동 지원		35,097,100	39,465,000	12,449,100
통장위크숍 개최		18,802,230	30,700,000	0
당면시책 추진 및 여론동향 파악		17,939,920	13,600,000	6,249,620
생활공감정책 모니터단 운영		33,000	600,000	0

□ 주요 추진성과

- 새마을지도자 자녀장학금 지원
 - 지급대상 : 새마을지도자 고등학생, 대학생 자녀
 - 지원내역 : 수업료(등록금) 및 학교운영지원비
 - 지급금액 : 8,317천원(상반기), 8,819천원(하반기)
- 통장 자녀장학금 지원
 - 지급근거 : 인천광역시 중구 통장자녀장학금 지급 조례 및 시행규칙
 - 지급대상 : 통장자녀 중 고등학생
 - 지원내역 : 3,376천원(상반기), 2,110천원(하반기)
- 월미도 집단희생사건 위령제 지원
 - 일 시 : 2020. 9. 10.(목) 11:00~12:00
 - 장 소 : 월미공원 정통정원 지구
 - 내 용 : 경과보고, 추도영상, 추도시 낭송, 분화 및 헌화 등
 - 소요예산 : 9,905천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	일반회계	37,039,380	49,708,000	40,817,000
유공공무원 및 부서포상		5,000,000	8,500,000	8,500,000
모범 및 유공주민 표창		750,000	1,080,000	990,000
새마을지도자 자녀장학금 지원		11,324,520	24,640,000	15,934,700
통장 자녀장학금 지원		9,966,240	5,488,000	5,487,300
월미도 집단희생사건 위령제 지원		9,998,620	10,000,000	9,905,000

단위사업

국내교류 단체와의 업무 추진 지원

□ 주요 추진성과

- 민간단체 공익활동 지원사업 보조금 교부 : 134,820천원(4개 단체)
- 민간단체 법정운영비 보조금 교부 : 33,890천원(4개 단체)
- 통일안보교육 지원사업(공모사업)보조금 교부 : 9,000천원(2개 단체)
- 전국시장군수구청장협의회 부담금 납부 : 10,000천원
- 인천지역군수구청장협의회 부담금 납부 : 1,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	일반회계	203,831,300	186,985,000	185,661,000
사회단체 활동 지원		189,556,400	172,985,000	172,983,500
국내교류업무추진		14,274,900	14,000,000	12,677,500

(1) 주요내용

- 직원능력 육성개발
- 인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
교육훈련 이수율(%)	$\left\{ \frac{\text{총교육이수시간}}{\text{이수대상자수}} / 80\text{시간} \right\} \times 100$	목표	85	85
		실적	85	99.175
		달성률(%)	93%	100%
육아휴직 인력대체율(%)	$\left(\frac{\text{총원자수}}{\text{육아휴직자수}} \right) \times 100$	목표	90	99
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 직무 관련 다양한 학습기회 제공으로 직원 개인 및 조직의 역량 강화
 - 모범공무원 포상으로 직원 사기 및 자긍식 고취
 - 선진 국가의 우수행정 습득으로 폭넓은 사고를 갖춘 인적 자원 양성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육훈련기관 파견, 사이버 교육, 청내 외국어교육, 자체직무교육 운영 등 교육훈련 활동 지원
 - 분기별 4명씩 16명 모범공무원 발굴 포상
 - 장기근속 모범공무원 해외 정책연수 실시
 - 신청자 대상 해외선진문화체험 실시
- 원인분석
 - 업무 추진 등으로 교육 신청 가능자 제한적임
 - 코로나19로 해외 정책연수 및 해외선진문화체험 실시 불가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육훈련기관 통보 공문, 인사행정시스템 실적 관리 등을 통한 이수율 및 수료율 확인
- 향후 개선사항
 - 교육 실적 관리 및 독려를 통한 이수율 제고

단위사업

직원능력 육성개발

□ 주요 추진성과

- 외부교육훈련 활동 지원
 - 교육훈련기관 위탁교육 : 집합교육 308명, 사이버교육 7,968명
 - 대학(원) 위탁교육비 지급 : 2명
 - 공로연수자 교육훈련비 지원 : 10명
- 직장내 교육훈련 프로그램 구축
 - 전화외국어 교육 : 4회, 135명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
직원능력 육성개발	일반회계	186,972,100	179,100,000	144,097,710
외부교육훈련 활동 지원		166,182,550	157,500,000	125,087,430
직장내 교육훈련 프로그램 구축		20,789,550	21,600,000	19,010,280

단위사업

인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

□ 주요 추진성과

- 인사업무 운영관리
 - 출산휴가 등에 따른 대체 인력 임금 지급 : 3명, 41,387천원
 - 모범공무원 포상 : 16명, 8,000천원
 - 코로나19 우수부서·공무원 포상 : 14개부서, 26명 / 12,000천원
 - 인사정보시스템 유지관리 위탁사업비 교부 : 31,222천원(한국지역정보개발원)
- 직원역량 평가시스템 도입
 - 직원역량 평가시스템 유지 관리 용역 : 5,335천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	일반회계	185,609,680	152,965,000	143,774,080
인사업무 운영관리		115,590,710	147,465,000	138,439,080
직원역량 평가시스템 도입		5,292,000	5,500,000	5,335,000
선진지 견학 및 연수		64,726,970	0	0

(1) 주요내용

- 국제교류 및 협력기반 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
국외 행정연수 실적(명)	국외 행정연수 참여자수	목표	110	110
		실적	61	0
		달성률(%)	55%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국외 우수교류도시의 우수 행정 벤치마킹을 통해 구정 현황에 적합한 정책 개발
 - 해외 선진지 시찰을 통해 직원 역량강화 및 견문 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 직무능력 배양을 위한 공무원 해외 연수 실시
- 원인분석
 - <국외 행정연수실적 성과 미달성>
 - 코로나19 팬데믹 확산에 따라 국외교류도시 방문 및 해외 선진지 견학 등 국외 교류사업 추진이 전면 중단
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 내부 계획서, 귀국 결과보고서, 우수사례 행정 반영 보고서
- 향후 개선사항
 - 대외 불확실성을 고려하여 적절한 시기에 해외 연수 실시

단위사업

국제교류 및 협력기반 강화

□ 주요 추진성과

- 코로나19 팬데믹 확산에 따라 국외교류도시 방문 및 해외 선진지 견학 등 국외 교류사업 추진이 전면 중단

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국제교류 및 협력기반 강화	일반회계	123,485,929	40,570,000	8,154,730
우호교류도시 방문 및 국제교류		123,485,929	40,570,000	8,154,730

(1) 주요내용

- 활기찬 직장 분위기 조성
- 공무원단체 및 상용직 노조 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
근로조건 처우개선비율(%)	(이행건수/협약건수)*100	목표	75	80
		실적	86	88
		달성률(%)	114%	110%
후생복지 서비스 제공 실적(%)	(복지포인트 사용률 *0.7)+(건강검진 수검률 *0.3)	목표	95.4	95.9
		실적	95.4	98.7
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형 복지제도 및 직장어린이집 운영으로 활기찬 직장 분위기 조성
 - 공무원 단체협약 후 이행완료를 통해 근로조건 개선에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 후생복지 서비스 제공실적을 복지포인트 사용률과 건강검진 수검률로 측정
 - 직장어린이집 운영 등 직원의 요구를 만족하는 다양한 후생복지사업 추진
 - 단체협약 체결 후 부서별 이행계획서 수립을 통한 이행 관리
- 원인분석
 - <후생복지 증진>
 - (복지포인트 사용률*0.7)+(건강검진 수검률*0.3)
 - <근로조건 처우개선비율>
 - 단체협약은 2년에 걸쳐 이행 여부가 결정되며 2019년 공무원노조와의 단체협약 총 7건 중 6건은 이행완료 되었으며, 1건은 이행 진행 중이므로 목표값에 근접
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 복지포인트 사용률, 건강검진 수검률
 - 단체교섭 및 임금협약서, 이행계획서 등을 통해 근로조건 처우개선을 확인
 - 사업계획서, 이호조 예산 집행현황, 직장어린이집 월별 운영보고 등을 통해 서비스 지원을 확인

단위사업

활기찬 직장 분위기 조성

주요 추진성과

- 복지제도 운영
 - 맞춤형 복지제도(복지포인트) 운영 : 1,155,133천원 배정
 - 종합건강검진비 지원 : 113,321천원
 - 장애인공무원 근로지원 위탁사업비 교부 : 32,228천원 (25,377천원 집행)/ (한국장애인고용공단)
- 직장보육시설 운영
 - 직장어린이집 인건비 교부 : 262,143천원
 - 직장어린이집 운영비 교부 : 87,107천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
활기찬 직장 분위기 조성	일반회계	2,003,135,831	2,247,162,000	1,962,686,240
복지제도 운영		1,673,889,721	1,897,502,000	1,613,435,180
직장보육시설 운영		329,246,110	349,660,000	349,251,060

단위사업

공무원단체 및 상용직노조 지원

□ 주요 추진성과

- 공무원 노동조합 사무실 운영 지원 : 1,729천원
- 공무원 노동조합 창립 기념행사 지원 : 2,160천원
- 공무원 정년 퇴직자 지원
 - 공무원 근로자 정년퇴직자 공로패 제작 :170천원
 - 공무원 근로자 정년퇴직자 격려금 지원 : 1명, 30천원
- 2020년 공무원 노동조합 임금협약 체결
 - 본교섭 2회, 실무교섭 8회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공무원단체 및 상용직노조 지원	일반회계	24,465,610	20,120,000	19,456,550
공무원단체 및 상용직노조 지원		22,165,610	19,620,000	18,986,550
상용직 정년 퇴직자 지원		2,300,000	500,000	470,000

(1) 주요내용

- 역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제를 개최하여 문화예술도시를 조성하고, 이를 계기로 관광객 유치 도모
 - 중구 대표 지역축제 활성화
 - 지역문화예술진흥을 위한 문화행사
 - 효율적인 행사관리 및 운영
 - 지방문화원 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
축제 방문객 인원 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 축제참여자 수} - \text{전년도 축제참여자 수}}{\text{전년도 축제참여자 수}} \right\} * 100$	목표	10	10
		실적	10	8
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 역사성과 지역특성 등을 반영한 콘텐츠를 접목한 축제를 개최함으로써 문화예술도시 조성에 기여
 - 천개의 문화 오아시스 조성 지원을 통한 지역 문화공간 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역의 역사의 특수성을 이용하여 민·관이 함께 주체적으로 참여하여 축제를 개최하였음
 - 천개의 문화 오아시스 조성사업 보조금 지원을 통한 프로그램 운영 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 페르미 추정 : 단위 면적당(3.3㎡) 참석 인원 수(8~10명) 추정
 - 측정대상기간 : '20.1.1 ~ ' 20.12.31
 - 측정수행기관 : 인천 중구청
 - 측정대상 표본수 및 산정방법 : 전수조사
- 원인분석
 - 코로나19로 인한 지역문화예술진흥 축제 및 행사 등을 원활하게 진행하지 못하였음
- 향후 개선사항
 - 코로나19에 따른 성과분석 재측정 필요

단위사업

지역 축제 및 문화행사

□ 주요 추진성과

- 축제위원회 1회 개최
- 기획공연 슬기로운 문화공연
- 코로나19 극복 작은문화공연
- 임정수립 기념 및 벚꽃축제 서예대전
- 경아대 국악 문화 프로그램
- 개항장 뮤직 페스티벌
- 크리스마스트리축제(경관조성)
- 영종국제도시 트리축제(경관조성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역 축제 및 문화행사	일반회계	559,205,960	1,021,686,000	790,675,700
중구 축제위원회 운영		5,140,000	7,350,000	5,933,000
기획공연		110,842,800	170,000,000	133,852,500
여름철 해변행사		0	0	0
자유공원 벚꽃축제		115,000,000	66,525,000	66,525,000
경아대 국악 문화 프로그램		0	150,000,000	150,000,000
9.15인천상륙작전 문화공연		8,268,000	0	0
구민의 날 기념 문화행사		78,173,660	27,811,000	27,811,000
개항장 뮤직 페스티벌		0	150,000,000	139,500,000
어린이축제		0	30,000,000	4,180,000
영종국제도시 불꽃축제		0	0	0
크리스마스트리축제		191,781,500	220,000,000	150,052,390
영종국제도시 트리 축제		0	200,000,000	112,821,810
대한민국 임시정부 수립기념 문화행사		50,000,000	0	0

단위사업

지역문화예술진흥을 위한 문화행사

□ 주요 추진성과

- 영종진 추모제
- 무의도 춤축제
- 중구문화예술인협회 작품전시회
- 중구홍예문화예술협회 작품전시회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	일반회계	136,092,720	42,000,000	42,000,000
무의도 춤축제		30,000,000	30,000,000	30,000,000
싸리재 대동굿		4,235,000	0	0
영종진 추모제		5,000,000	5,000,000	5,000,000
연안부두 축제		80,000,000	0	0
중구문화예술인 작품 전시회		3,500,000	7,000,000	7,000,000
제물포선교문화축제		13,357,720	0	0

단위사업

효율적인 행사 관리 및 운영

주요 추진성과

-문화예술행사 홍보 및 코로나19관련 홍보물 제작 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 행사 관리 및 운영	일반회계	15,238,668	7,139,000	5,870,811
행사관리 및 운영		15,238,668	7,139,000	5,870,811

단위사업

지방문화원 사업 지원

□ 주요 추진성과

- 지방문화원 사업 및 운영지원 사업
- 지방문화원 문화프로그램 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지방문화원 사업 지원	일반회계	175,854,000	180,388,000	180,388,000
지방 문화원 사업 및 운영지원		55,504,000	52,337,000	52,337,000
중구문화원 운영지원		120,350,000	128,051,000	128,051,000

단위사업

한중문화관 운영

□ 주요 추진성과

- 한중문화관 중구 시설관리공단 위탁운영
 - 전시 운영 및 시설 관리 : 연중
 - 총 관람객 : 11,430명
 - 시설대관 : 47건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
한중문화관 운영	일반회계	269,417,370	0	0
한중문화관 운영		269,417,370	0	0

(1) 주요내용

- 문화예술도시인 중구에 걸맞은 문화적 기반을 확충하기 위한 공연문화 활성화 사업, 예술작품 및 유통관련업 관리 등 추진
 - 야외공연장 문화 활성화
 - 예술작품 유지관리
 - 유통관련업 및 위원회 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
야외공연장 이용증가율(%)	$\{(\text{금년도 야외공연장 대여건 수} - \text{전년도 야외공연장 대여건 수}) / \text{전년도 야외공연장 대여건 수}\} * 100$	목표	3	3
		실적	10	-7.4
		달성률(%)	333%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 야외공연장 대관을 통해 공연기회의 제공과 다양한 공연문화 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 월미도, 자유공원, 연안부두해양광장 야외공연장의 대관을 통한 다양한 공연 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 야외공연장 이용 증가율
 - 측정대상기간 : 2020.01.01. ~ 2020.12.31.
 - 측정수행기관 : 인천중구청
 - 측정대상 표본수 및 산정방법 : 금년도 야외공연장 대여건수
 - 측정결과 : 2020년도 야외공연장 대여건수-75회
 - *코로나19로 3-9월 및 11월 야외공연장 미운영

단위사업

공연문화 활성화

주요 추진성과

○ 2020년 야외공연장 대관 건수 : 총 75건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공연문화 활성화	일반회계	113,249,520	62,700,000	41,572,780
야외공연장 운영 및 관리		113,249,520	62,700,000	41,572,780

단위사업

지역예술 활성화

□ 주요 추진성과

- 문화가 있는 날 자유기획프로그램 운영
- 중구 내 문화공간 6개소 지원
- 공공미술프로젝트 작가팀 선정 및 작품 자문실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역예술 활성화	일반회계	81,000,000	572,580,000	158,833,000
천개의 문화 오아시스		81,000,000	67,380,000	67,333,000
문화가 있는 날 자유기획프로그램		0	90,000,000	90,000,000
공공미술 프로젝트		0	415,200,000	1,500,000

단위사업**예술작품 유지 관리** **주요 추진성과**

- 미술작품 구입
 - 미술작품 7점 구입(한국화 2점, 서양화 4점, 조각품 1점)
 - 예산액 : 8,000천원
- 미술작품 새올 시스템 현행화 및 미술품 전수조사를 통한 관리

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예술작품 유지 관리	일반회계	8,120,000	8,210,000	8,210,000
미술작품 관리		8,120,000	8,210,000	8,210,000

단위사업**유통관련업 및 위원회 관리** **주요 추진성과**

- 노래연습장업 교육 2회 실시
- 게임관련사업자 교육 실시 (코로나19로 인한 현장점검 및 책자 배포)
- 불법게임기 운반 임차료 지출 (4,785천원)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
유통관련업 및 위원회 관리	일반회계	4,253,000	8,200,000	6,965,000
유통관련업자 교육지원		3,853,000	8,200,000	6,965,000
지명위원회 운영		400,000	0	0

단위사업

어린이합창단운영

주요 추진성과

-어린이합창단 카페 및 zoom을 활용한 온라인 연습 실시 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어린이합창단운영	일반회계	29,571,660	89,099,800	70,750,527
어린이합창단관리		29,571,660	89,099,800	70,750,527

(1) 주요내용

- 문화예술도시 중구의 위상에 걸맞은 공공도서관 육성
 - Ⅰ. 구립 꿈벗도서관 운영 활성화
 - 독서 관련 문화프로그램 및 문화행사 진행
 - 도서관 장서량 및 자료이용률 증대
 - Ⅱ. 공공작은도서관 육성
 - 도서 구입 및 기증을 통한 장서량 증대
 - 상호대차프로그램 구축을 통한 도서관 이용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도서관 이용자 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 도서관 이용자수} - \text{전년도 도서관 이용자수}}{\text{전년도 도서관 이용자수}} \right\} \times 100$	목표	5	5
		실적	5	-7.1
		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 5% 증가를 목표로 하였으나, 시내 인구수 감소 및 작은도서관 증가 그리고 코로나 19 등의 사유로 2020년도 이용자수가 감소하여 목표 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자수
 - 측정대상기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정수행기관 : 꿈벗도서관(도서관리시스템)
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인
 - 2020년 도서관 이용자수 : 9,091명
 - ※ 2019년 도서관 이용자수 : 31,614명

단위사업

공공도서관 확충 및 운영

□ 주요 추진성과

- 구립 꿈벗도서관 위탁운영비 지원
 - 민간위탁금 : 360,000천원
- 구립 꿈벗도서관 운영활성화
 - 꿈벗도서관 장서확보 : 도서 39,704권
 - 방문자 및 자료실이용자수 : 9,091명
 - 자료대출자 수 및 대출권수 : 2,927명/7,379권
- 문화프로그램 운영
 - 집으로ON도서관 : 4회/120명
 - 정보소외계층 지원사업 : 29회/373명
- 코로나19 감염 예방을 위한 방역실시 및 시설 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공도서관 확충 및 운영	일반회계	350,000,000	368,540,000	368,525,790
중구도서관 운영지원		350,000,000	368,540,000	368,525,790

(1) 주요내용

- 공공작은도서관 등록 및 관리
 - 도서 구입 및 기증을 통한 장서량 증대
 - 상호대차프로그램 구축을 통한 도서관 이용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도서관 이용자 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 도서관 이용자 수} - \text{전년도 도서관 이용자 수}}{\text{전년도 도서관 이용자 수}} \right\} * 100$	목표	5	5
		실적	9	-7.7
		달성률(%)	180%	0%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 작은도서관 확충 및 운영에 따른 독서문화진흥을 통하여 문화예술도시 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 작은도서관 운영 지원
- 원인분석
 - 목표미달성 사유 : 코로나19확산으로 도서관 운영 중단에 따른 이용자 수 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자수
 - 측정기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정대상 : 관내 작은도서관
 - 품질확인 : 총 8,602명
 - 동인천동작은도서관 : 0명(휴관)
 - 용유동작은도서관 : 0명(휴관)
 - 오션하임작은도서관 : 0명(휴관)
 - 하늘꿈 작은도서관 : 0명(휴관)
 - 글마루작은도서관 : 0명(휴관)
 - 휘란작은도서관 : 0명(휴관)
 - 개항장 마을문고 한중도서관 : 1,000명
 - 코너스톤작은도서관 : 1,000명
 - 꿈나래어린이도서관 : 1,721명
 - 단비도서관 : 665명
 - 코너스톤작은도서관 : 1,000명
 - 현안작은도서관 : 457명
 - 희망을주는 도서관 : 865명
 - 하늘꿈 도서관 : 587명
 - 용유중앙도서관 : 1,307명
 - 하늘기쁨작은도서관 : 0명(휴관)
 - 생명나무 작은도서관 : 0명(휴관)
 - 영종KCC스위첸 라이브러리 : 0명(휴관)
 - 영종1단지내아파트작은도서관 : 0명(휴관)
- 향후 개선사항
 - 정책 및 예산의 목적에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정

단위사업

작은도서관 확충 및 운영

□ 주요 추진성과

- 2020년 작은도서관 신규 등록수 : 3개소
 - 생명나무도서관, KCC스위첸라이브러리, 오션하임 작은도서관
- 작은도서관 평가연계 운영활성화 보조금 지급 : 5개소, 14,000천원
 - 꿈나래어린이도서관, 단비도서관, 개항장마을문고한중도서관, 현안작은도서관, 희망을주는도서관
- 작은도서관 장서확충 보조금 지급 : 3개소, 6,000천원
 - 꿈나래어린이도서관, 단비도서관, 현안도서관, 희망을주는도서관
- 공공-작은도서관 협력사업 추진 : 6,000천원
 - 꿈벗도서관/꿈나래어린이도서관, 단비도서관, 희망을주는도서관, 용유중앙작은도서관 간 협력사업을 추진하여 작은도서관 운영
- 컨설팅 및 특화프로그램 지원 사업 : 3,342천원
 - 꿈나래어린이도서관, 단비도서관, 코너스톤도서관, 하늘기쁨도서관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
작은도서관 확충 및 운영	일반회계	24,000,000	29,342,000	29,342,000
중구 작은도서관 운영지원		24,000,000	29,342,000	29,342,000

(1) 주요내용

- 전국에서 4번째 문화지구로 지정된 "인천개항장 문화지구"가 지정 목적에 맞게 지역특성을 반영한 문화시설을 적극적으로 유치, 조성함으로써 개항장만의 고유한 특징을 확립하고자 함
 - 문화지구 권장 및 준권장시설 용자지원
 - 근대건축물 지원사업 보조금 지원
 - 문화지구 활성화 사업 추진(작은음악회, 문화지구 축제, 권장시설 기획전시 추진)
 - 문화지구 관련 시설 관리
 - 생활문화센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
문화지구 권장 및 준권장시설 증가율(%)	(금년도 시설수-전년도 시설수/전년도 시설수)*100	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 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 수시 접수(총1건)
 - 문화지구 발전위원회를 개최하여 보조금 지원대상자 선정
 - 선정된 대상자가 계획대로 공사를 진행
 - 공사 완료 후 현장 점검 및 공사내역 확인하여 보조금 지급(총1건)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보조금 신청 사업 지원신청건수
- 향후 개선사항
 - 근대건축물 보조금 신청이 보다 활성화 될 수 있는 방안 검토
 - 보조금 지원예산 확보할 수 있는 방안 마련

단위사업

문화지구 추진

□ 주요 추진성과

- 문화지구 관리 운영
 - 인천개항장 문화지구 발전위원회 개최(4회)
 - 인천개항장 문화지구 진흥기금 운영
- 근대건축물 지원 사업 보조금 지원 : 1건, 30,000천원
- 문화지구 관련 시설 관리
 - 시설정비공사 시행 : 17건
- 생활문화센터 운영
 - 연간이용자수 : 1,428명
- 문화지구 교육장 운영
 - 문화재야행연계 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화지구 추진	일반회계	175,826,970	232,819,000	212,027,750
문화지구 관리 운영		45,928,070	50,300,000	46,410,960
근대건축물 지원사업		0	30,000,000	30,000,000
문화지구 관련 시설관리		94,779,500	100,900,000	93,370,000
생활문화센터 운영		35,119,400	51,619,000	42,246,790

(1) 주요내용

- 역사문화자원 정비를 통한 관광자원 확충
 - 용궁사 대응보전 이축 2차 사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
용궁사 대응보전 이축 진행률(%)	(집행액/교부액)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 전통사찰 보수정비 사업 완료
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전통사찰 보수정비 대상 확인
 - 국시비 보수예산 확보
 - 설계용역 및 문화재 현상변경 등 행정절차 수행
 - 전통사찰 보수정비 시행
 - 용궁사 대응보전 이축(2차) 시행 및 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전통사찰 보수정비 예산 집행실적 확인
- 향후 개선사항
 - 성과지표를 반영한 사업완료 가능성 종합 검토
 - 행정절차 이행기간 최소화 및 사업 발주시기 조정으로 사업 완성도 향상

단위사업

용궁사 관광자원화

□ 주요 추진성과

- 전통사찰 보수정비
 - 용궁사 대응보전 이축(2차) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
용궁사 관광자원화	일반회계	0	380,000,000	380,000,000
전통사찰 보수정비		0	380,000,000	380,000,000

(1) 주요내용

- 전통문화유산 보존·전승으로 문화관광 자원 육성
 - 국가·시 지정 및 등록문화재 25개소 및 기타 문화재 관련 시설의 유지·관리 및 보수
 - 문화재 안내판 보수·정비
 - 문화재 명예관리인 운영
 - 향토문화유산 보존 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
문화재 유지 관리 및 보수 개소 수(%)	(당해연도 보수문화재 개소 / 총 문화재 개소)*100	목표	17	17
		실적	17	32
		달성률(%)	100%	188%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 문화재 보수 사업 완료
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 수시점검을 통한 보수대상 검토
 - 국시비 보수예산 확보
 - 설계용역 및 문화재 현상변경 등 행정절차 수행
 - 문화재 보수공사 시행
 - 국가, 시 지정문화재 보수 : 인천 답동성당 보수, 용궁사 석축재정비, 용궁사 느티나무 보수, 용궁사 수월관음도 보존처리, 내동성공회성당 석축 정기계축, 인천 제물포고등학교 강당 보수, 구 일본우선주식회사 인천지점 정밀안전진단, 인천우체국 정밀안전진단
 - 방재시스템 구축 및 유지보수 : 답동성당 방재시스템 및 전기ICT사업 완료
 - 전통사찰 보존 및 관리
 - 용궁사 대응보전 이축(2차)완료, 방재시스템 구축 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화재 보수정비 및 방재시스템 등 관련 예산 집행실적 및 보수정비 개소 확인
- 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
 - 내동성공회성당 석축 정기계축 시행(2020. 8월 ~ 2021. 9월)
 - 용궁사 느티나무 보수공사 완료
 - 용궁사 수월관음도 보존처리 시행(2020. 3월 ~ 2021. 5월)
 - 조병수가옥 방재시스템 구축 완료
- 국가지정문화재 재난안전관리
 - 답동성당 방재시스템(외부 소화전)구축 완료
 - 답동성당 전기ICT 사업(스마트 분전반) 완료
- 문화재 명예관리인 보상 : 용동큰우물 명예관리인 보상 완료
- 지역유산 보존 및 관리 : 기초조사 및 자료수집 시행(2020. 12월 ~ 2021. 6월)
- 문화재 유지관리 : 인천 제물포고등학교 강당 외2개소 수시정비 완료
- 등록문화재 보수정비
 - 인천 제물포고등학교 강당 지붕 및 벽체보수 완료
 - 구 일본우선주식회사 인천지점 정밀안전진단 완료
- 전통사찰 방재시스템 구축
 - 방법카메라 설치 및 화재감지 시스템 구축 완료
- 국가지정문화재 보존관리 : 답동성당 지붕 보수 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화재 관리	일반회계	219,981,560	1,941,190,000	1,133,663,170
지방지정문화재 보존관리		67,369,260	1,346,238,000	597,677,370
국가지정문화재 재난안전관리		0	144,920,000	132,310,670
문화재 명예관리인 보상		1,008,000	1,032,000	1,032,000
지역유산 보존 및 관리		44,177,000	20,000,000	0
문화재 유지관리		18,094,500	29,000,000	25,939,130
등록문화재 보수정비		89,332,800	283,000,000	260,706,000
전통사찰 방재시스템 구축		0	103,000,000	102,480,000
국가지정문화재 보존관리		0	14,000,000	13,518,000

(1) 주요내용

- 박물관과 전시관의 활성화를 통해 문화기반시설 확충
 - 전시관 및 박물관 운영·관리 및 정비
(인천개항장 근대건축전시관, 인천개항박물관, 짜장면박물관, 대불호텔전시관, 한중문화관)
- 문화재를 활용한 행사 추진으로 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여
 - 문화재 야행 사업
 - 생생문화재 사업
 - 전통산사문화재 활용사업
 - 지역문화유산교육사업
- 청년 김구거리 조성사업을 통한 역사 기반 특화거리 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
연간 박물관 관람객 수 증가율 (%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 박물관 관람객 수} - \text{전년도 박물관 관람객 수}}{\text{전년도 박물관 관람객 수}} \right\} * 100$	목표	3	3
		실적	14	3
		달성률(%)	467%	100%
연간 야행 방문객 수 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 야행 방문객 수} - \text{전년도 야행 방문객 수}}{\text{전년도 야행 방문객 수}} \right\} * 100$	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 박물관 운영을 통한 관람객 증대 및 원도심 활성화
 - 문화재 활용을 통한 지역상권과 연계한 경제 활성화 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관련 사업 추진 시 박물관 및 전시관 연계 프로그램 운영
 - 박물관 및 전시관 상설전시 및 기획전시 운영
 - 문화재를 활용한 온·오프라인 프로그램 실시
 - 근대문화체험, 경관조명 및 조형물 설치, 문화재버스킹 공연 등
 - 온라인 신규콘텐츠 제작
 - 지역상권활성화를 위한 지역상인과 연계한 홍보영상 제작
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 박물관 입장권 발권 및 수동 카운터를 통한 관람객 통계 조사
 - 야행현장 현장입구 수동카운터 집계 및 공식 온라인 조회수를 통한 통계조사
- 향후 개선사항
 - 박물관 및 전시관 상설전시 유물 교체 및 관람 환경 정비
 - 박물관 및 전시관 특화 프로그램 운영 및 홍보<전시관 및 박물관 운영>
 - 문화재 야행의 콘텐츠 내실화 및 외연지속 확장을 위한 문화재 및 문화시설, 거리 조성 등 관리
 - 온라인 홍보 마케팅 플랫폼 구축 및 강화

단위사업

전시관 및 박물관 운영

□ 주요 추진성과

- 전시관 및 박물관 운영 및 관리
 - 전시관 운영 및 시설 관리 : 연중
 - 총 관람객 : 52,609명 (한중문화관 포함 64,039명)
- 박물관 기획전시 개최
 - 2020. 6. 26. ~ : 백범김구 기획전시 개최
 - 2020. 12. ~ : 백범김구 기획전시 온라인콘텐츠 운영
- 전시관 및 박물관 전시자료 및 유물 관리
 - 백범김구 관련 전시자료 구입 : 10건 10점
 - 전시관 및 박물관 유물구입 : 26건 45점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전시관 및 박물관 운영	일반회계	583,968,622	449,984,000	408,408,616
전시관 및 박물관 운영		583,968,622	449,984,000	408,408,616

□ 주요 추진성과

- 문화재 야행 프로그램
 - 코로나19로 온라인형식 강화 조회수(33만회) 오프라인1.8만명
 - 자체만족도 평가 7점 만점 6.2점 (전년대비 12.8% 상승)
 - 코로나19 상황별 매뉴얼 구축 및 철저한 방역관리를 통한 안전구역 운영
 - 2021년 문화재 야행 공모결과 전국42개 지자체 중 국비 최고금액 4억원 확보
- 생생문화재 사업
 - 2020. 7. ~10. : 1개 프로그램 총 8회 운영 (총69명 참여)
- 전통산사문화재 활용사업
 - 2020. 10. ~11. : 4개 프로그램 총 13회 운영(총231명 참여)
- 3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념사업 지원
 - 청년 김구 역사거리 조성사업 실시설계 완료
- 감리서 터 휴게쉼터 조성(2020년 예산 미편성)
 - 2021년 본예산 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
역사문화자원 활성화	일반회계	724,484,900	1,259,655,100	1,165,951,000
문화재 야행 프로그램		588,000,000	850,000,000	850,000,000
생생문화재 사업		42,500,000	27,500,000	27,500,000
전통산사문화재 활용사업		58,000,000	60,000,000	60,000,000
3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념사업 지원		35,984,900	232,155,100	141,251,000
근대역사문화공간 재생 활성화 사업		0	40,000,000	37,200,000
지역문화유산교육사업		0	50,000,000	50,000,000
감리서 터 휴게쉼터 조성		0	0	0

(1) 주요내용

- 관광객 유치를 위한 고품격 관광인프라 구축
 - 아시아누들타운 조성사업 外 4건
- 관광시설물의 효율적 운영 및 유지·관리
 - 문화관광기반시설 관리 및 운영
 - 관광홍보시설물 수시정비 및 설치
- 관광개발사업 추진을 통한 관광도시 중구의 브랜드 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
문화관광기반시설 관리 운영(%)	예산 집행질적	목표	75	75
		실적	83.3	71.8
		달성률(%)	111%	95%
이용자 증가율(%)	(당해연도 이용자수-전년도이용자수)*100/전년도 이용자수	목표	3	3
		실적	9.2	-88.9
		달성률(%)	306%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신규 관광인프라 확충을 통한 국내외 관광객 유치
 - 원활한 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역 관광활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신규 관광인프라 확충
 - (아시아누들타운 조성사업)
 - 누들플랫폼 건립공사 준공(20.7월), 전시콘텐츠 설계?제작설치 완료(20. 12월), 관광시설 관리 및 운영 조례 개정(20. 12월)
 - (1883 개항장 관광명소화사업)
 - 열린 가로전시관 조성공사 준공 : 20. 2월
 - 근대문화유산 미디어콘텐츠 개발 및 제작 완료 : 20. 2월
 - 화교역사전시공간 조성 : 설계용역 착수(20. 3월) → 現 일시정지 중
 - 개항장 체험공간 조성 : 설계용역 착수(20. 5월) → 現 일시정지 중
 - 열린 문화광장 조성 : 설계용역 착수(20. 7월) → 現 일시정지 중
 - 관광시설 관리 및 운영
 - 운영기간 : 연중(1월~12월)
 - 운영시설 : 연안부두 해양광장, 트릭아트스토리, 섬이야기박물관
 - 운영방식 : 시설관리공단 대행(연안부두 해양광장, 트릭아트스토리) 및 직영(섬이야기박물관)
- 원인분석
 - 예산 집행실적 미흡
 - (1883 개항장 관광명소화사업) 콘텐츠 관련 역사분야 전문가 의견청취 및 반영시간 소요, 리모델링에 따른 구조안전진단 및 보강방법 등 기술분야 검토 시간 소요
 - (춤추는소무의도조성사업) 도서특성화사업 수행경험과 전문부서가 있는 인천관광공사에 사업을 위탁하여 사업추진 중으로 주민협약이 지연되어 공사추진 등이 지연되고 있음.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 설계, 공사 관련 준공서류 및 결과보고서
- 향후 개선사항
 - 자문의견 청취 및 반영, 기술분야 검토 등을 신속하게 마무리한 후 설계 완료 및 조성공사 착공

단위사업

문화관광기반시설 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 고품격 관광인프라 구축
(아시아누들타운 조성사업)
 - 누들플랫폼 건립공사 준공 : 20.7월
 - 전시콘텐츠 설계 및 제작설치 완료 : 20. 12월
 - 관광시설 관리 및 운영 조례 개정 : 20. 12월
- (1883 개항장 관광명소화사업)
 - 열린 가로전시관 조성공사 준공 : 20. 2월
 - 근대문화유산 미디어콘텐츠 개발 및 제작 완료 : 20. 2월
 - 화교역사전시공간 조성: 설계용역 착수(20. 3월)
 - 개항장 체험공간 조성 : 설계용역 착수(20. 5월)
 - 열린 문화광장 조성 : 설계용역 착수(20. 7월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화관광기반시설 조성 및 관리	일반회계	2,011,731,559	7,289,236,460	5,408,660,701
도시생활환경개선(아시아누들타운 조성사업)		1,076,585,330	5,096,152,000	4,490,701,610
문화관광자원개발(1883 개항장 관광 명소화 사업)		273,190,540	1,226,809,460	201,670,000
문화관광기반시설 관리 및 운영		93,992,610	121,056,000	91,292,140
연안부두 해양광장 운영		40,772,260	62,129,000	58,817,360
송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영		38,030,189	31,441,000	30,301,461
섬이야기박물관 운영		16,460,580	21,005,000	19,329,970
관광홍보시설물 유지·관리		231,497,010	161,664,000	156,513,630
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원		179,477,390	151,080,000	116,193,810
벽화사업 및 동화마을 조성사업		61,725,650	115,900,000	113,915,720
송월동 관광홍보시설물 확충사업(주민참여예산)		0	302,000,000	129,925,000

(1) 주요내용

- 관광수요에 따른 맞춤형 관광서비스체계 구축
 - 역사문화해설사 및 키오스크 운영
 - 관광홍보책자 및 테마별 관광 안내물, 관광기념품 제작
- 중구 관광활성화를 위한 다양한 관광마케팅 사업 실시
 - 테마10선 사업 시행 및 단체관광객 인센티브 제도 실시
 - 국내·외 관광박람회 참가
 - 해맞이 행사 유관기관 협업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
역사문화해설사 활동 건수(활동 건수)	역사문화해설사 활동건수	목표	380	380
		실적	735	124
		달성률(%)	193%	33%
단체관광객 인센티브 지급 인원 (지급 인원)	단체관광객 인센티브 지급 인원	목표	2,000	2,000
		실적	2,096	190
		달성률(%)	105%	10%
중구 홍보관 운영 유치인원(명)	유치인원	목표	15,000	15,000
		실적	10,000	0
		달성률(%)	67%	0%
주요관광지 관광객 인원 증가(%)	(올해통계-작년통계)/작년통계*100	목표	3	3
		실적	23.6	-73.2
		달성률(%)	786%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관광객 증대 및 관광사업 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 역사문화해설사 도보탐방해설 프로그램 운영
 - 관광홍보물 및 홍보품 제작
 - 단체관광객 유치 보상 인센티브 지급
 - 관광홍보 키오스크 운영
 - 월드커뮤니티센터 운영
 - 테마10선 사업 시행
 - 관광박람회 참가
 - 각종 관광마케팅 실시
- 원인분석
 - 역사문화해설사 활동 건수 : 코로나-19 감염병 확산에 따른 도보관광 신청 감소
 - 단체관광객 인센티브 지급 : 코로나-19 감염병 확산에 따른 단체관광객 유치실적 감소
 - 중구 홍보관 운영 유치인원 : 코로나-19 감염병 확산에 따른 오프라인 박람회 미개최
 - 주요관광지 관광객 인원 증가 : 코로나-19 감염병 확산에 따른 관광객 감소

단위사업

관광서비스 체계 개선

□ 주요 추진성과

- 관광안내 홍보물 및 기념품 제작, 개발
 - 관광홍보물 : 3종/ 47,000부
 - 관광기념품 : 9종/ 14,600개
- 역사문화해설사 운영관리
 - 운영실적 : 도보해설활동 및 사회적 거리두기 캠페인 : 124회
- 월드커뮤니티센터 운영관리 : 4283명(이용객수)
- 대한민국 테마여행 10선 사업추진
 - 움직이는 관광안내소 운영 : 29회
 - 여행꼭지점 카페 신규 선정 : 2개소(월미도 1개소, 연안부두 1개소)
 - 역사문화해설사 보수교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광서비스 체계 개선	일반회계	487,159,290	746,531,290	620,866,790
관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)(전환)(전환사업)		69,418,200	12,000,000	11,655,000
관광안내 홍보물 및 홍보품 제작·개발		115,013,000	81,500,000	69,702,000
역사문화해설사 운영 관리		111,875,420	66,990,000	57,203,520
월드커뮤니티센터 운영		8,195,800	27,576,000	26,356,990
키오스크운영		12,333,670	10,800,000	6,668,020
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(자본)		61,134,710	338,865,290	333,917,100
경인권핵심관광지육성(대한민국 테마여행 10선 1권역 육성 및 홍보)(경상)		109,188,490	120,000,000	70,102,670
관광지 방역·수용태세 개선지원		0	88,800,000	45,261,490

단위사업

국내외 관광객 유치

□ 주요 추진성과

- 단체관광객 인센티브 제도 운영
 - 유치인원 실적 : 190명
 - 지원액 : 3,360천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국내외 관광객 유치	일반회계	68,184,500	10,000,000	3,360,000
국내 홍보활동 강화		20,563,500	0	0
관광객유치활동강화		47,621,000	10,000,000	3,360,000

단위사업

월미관광특구 진흥사업 추진

□ 주요 추진성과

- 체계적인 관리 및 관광인프라 확충

○ 가칭)개항장 역사문화순례길 조성 및 운영

: 자문위원회 구성(20.4월), 디자인 구상 및 기본설계 용역 착수
(20.4월), 시 공공디자인위원회 심의(20.12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
월미관광특구 진흥사업 추진	일반회계	7,540,350	64,025,000	42,749,110
월미관광특구 진흥사업		38,000	950,000	180,000
역무선방파제등대 관광명소화 사업		2,540,550	2,306,000	2,200,570
1950 인천상륙작전 스토리텔링 센터 운영		4,961,800	10,769,000	9,819,870
가칭)개항장 역사문화순례길 조성 및 운영		0	50,000,000	30,548,670

(1) 주요내용

- 구민들의 문화예술 향유 기회 확대를 위한 다양하고 수준높은 공연 프로그램 운영 및 안정적인 공연장 시설 관리
 - 기획공연 프로그램 운영
 - 문화가 있는 날 공연 프로그램 운영
 - 찾아가는 문화회관 공연
 - 중구가족음악회
 - 상주단체 운영
 - 방방곡곡문화공감사업
 - 문화회관 시설 관리
 - 중구여성합창단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공연 관람객 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 공연 관람객 수} - \text{전년도 공연 관람객 수}}{\text{전년도 공연관람객 수}} \times 100 \right\}$	목표	2	2
		실적	2	-95
		달성률(%)	100%	0%
문화가 있는 날 참여율(%)	$\left\{ \frac{\text{매월 문화가 있는 날 공연 시행 횟수}}{\text{공연계획 횟수}} \times 100 \right\}$	목표	100	100
		실적	100	50
		달성률(%)	100%	50%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 문화회관 기획공연, 문화가 있는 날 특화공연, 상주단체 운영 등 다양한 프로그램을 운영하여 보다 많은 관객이 문화회관을 찾을 수 있도록 함으로써 문화회관 본연의 역할을 충실히 수행하고 지역 공연장으로서의 역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 다양한 장르의 문화회관 자체 공연 프로그램 기획
 - 시즌기획 등 문화가 있는 날에 특화된 공연 프로그램 편성
 - 상주단체 운영을 통한 창작공연, 레퍼토리 공연, 퍼블릭 프로그램 시행
 - 관내 유관기관과의 연계를 통한 소외계층 초청
 - 기존 오프라인 홍보 뿐만 아니라 블로그, SNS를 활용한 온라인 홍보 등 공연 홍보 방법의 다양화 시도
- 원인분석
 - 상주단체 운영을 통해 순수예술에 대한 이해도와 접근성을 높임
 - 한국문화예술회관연합회 방방곡곡 문화공감사업 공모를 통해 관내 소외계층에 공연 관람 기회를 부여하는 등 문화복지 실현
 - 코로나19 확산 방지를 위한 공연장 임시 휴관으로 공연 횟수 감소
 - 감염병 확산 방지대책에 따라 기획한 공연 다수 취소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공연 후 티켓 판매 정산 및 결과보고를 통해 총 관객수 파악
 - 공연 관람객을 대상으로 설문조사를 실시하여 관객 만족도 및 장르적 선호도 파악
- 향후 개선사항
 - 공연 성격에 따라 특정 타겟층을 설정하고 집중 홍보하는 등 홍보방식의 다양화
 - 중구 관내를 넘어 인근인 연수구 남구 지역 주민들에 대하여도 홍보하여 문화회관 이용 관객을 늘이고자 함
 - 수도권 내 코로나19 감염 확산에 따라 대면공연이 불가할 경우 비대면 공연으로 전환 후 녹화본 송출 검토

단위사업

문화회관 활성화

□ 주요 추진성과

- 기획공연 개최
 - 자체기획공연 운영 : 1개 작품
 - 문화가 있는 날 운영 : 1개 작품
- 공모사업 참여
 - 방방곡곡 문화공감 사업 : 1개 작품
 - 공연장상주단체육성지원사업 : 2개 작품
- 건축물 상반기 및 하반기 정기점검 시행
- 관람객들이 보다 안전 및 청결하게 중구문화회관 편의시설을 이용할 수 있도록 지원
 - 장애인 무대경사로 설치 및 에어컨 실외기 점검
 - 주차차단기 설치공사 시행
 - 중구문화회관 방역 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화회관 활성화	일반회계	1,104,316,618	969,079,000	671,026,525
문화회관 운영 지원		38,833,080	61,573,000	53,645,500
기획공연 운영		380,690,510	246,000,000	99,320,060
문화회관 시설 관리		648,713,028	637,526,000	494,080,965
방방곡곡 문화공감		36,080,000	23,980,000	23,980,000

단위사업

예술단 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 코로나19 확산 방지를 위한 문화회관 임시휴관 장기화 및 각종 행사 취소로 인해 자체공연 및 초청공연 진행하지 못함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예술단 운영 지원	일반회계	84,329,066	43,286,000	37,023,130
중구여성합창단 운영		84,329,066	43,286,000	37,023,130

(1) 주요내용

- 통합(예산, 재무회계) 결산의 내실화
 - 통합결산서 작성 및 결산 승인
 - 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
결산서 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

< 2019 회계연도 결산 >

- 기 간 : 2020. 1월 ~ 3월
- 결산대상 : 15개 회계(일반회계 1, 기타특별회계 7, 기금회계 7)
- 내 용 : 결산개요, 세입·세출결산서, 재무제표
- 추진과정
 - 2019. 12월 : 결산 사전준비 및 출납폐쇄
 - 2020. 1월 : 출납정리(일상경비 반납 및 세입금 징수 마감), 결산담당자 교육
 - 2020. 2월 : 세입, 세출 출납사무완결 및 결산서 작성
 - 2020. 3월 : 공인회계사 검토
 - 2020. 3. 16일 : 결산보고
 - 2020. 4월 : 결산검사위원 위촉 및 결산검사 실시
 - 2020. 6월 : 결산승인(제1차 정례회) 및 고시
 - 2020. 7월~8월 : 결산 통계분석(지방재정연감 및 재정통계 작성)

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

□ 주요 추진성과

- 발주계획 및 계약 내역 공개
 - 계약정보시스템을 통한 계약정보전면공개(공사·용역·물품계약)
- 2020년 계약심의위원회 개최 1회
 - 총정가액 500억원 이상인 공사계약, 10억원 이상 물품, 용역계약의 적절성 및 적법성 등
- 지역업체 및 하도급업체 보호·육성 적극 추진
 - 수의계약시 지역업체 우선 계약
- 2019회계연도 결산
 - 기 간 : 2020. 1월 ~ 3월
 - 결산대상 : 15개 회계(일반회계 1, 기타특별회계 7, 기금회계 7)
 - 내 용 : 세입세출결산, 재무제표, 성과보고서
 - 예산 및 재무회계 통합결산을 통하여 세입세출예산 집행실적을 정리분석
 - 복식부기 회계기준에 따라 기록·분류하여 예산절감, 비용통제를 통한 성과관리 및 회계책임성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예산집행의 체계적 관리	일반회계	47,887,550	58,590,000	53,459,600
계약의 투명성 확보		12,270,000	11,980,000	10,905,800
세출예산 집행 및 결산		21,667,550	31,610,000	28,603,800
복식부기 회계제도 운영		13,950,000	15,000,000	13,950,000

(1) 주요내용

- 공유재산의 효율적 관리
 - 공유재산의 체계적인 취득
 - 공유재산관리계획 수립 및 공유재산심의회 개최
 - 공유재산 현황파악
 - 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공유재산 실태조사 완료비율(%)	(조사완료건수/조사대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	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
 - 2020. 1월 ~ 12월 : 공유재산 수시 매각 및 처분, 물품 및 차량 관리
 - 2020. 5월 ~ 10월 : 공유재산 실태조사
 - 2020. 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

단위사업

공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산의 효율적 관리
 - 20. 3월 : 공유재산 종합계획수립
 - 20. 4월 ~ 10월 : 공유재산실태조사 실시
 - 연중 : 공유재산 심의회 개최(공유재산 대부료, 변상금, 매각대금 부과)
- 공용차량 관리 및 운영
 - 부서별 업무추진에 따른 공용차량 적정 재배치
 - 공용차량 책임운영제 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공유재산관리	일반회계	1,897,657,864	1,521,019,000	1,366,793,040
공유재산 관리		1,198,244,310	891,208,000	793,509,934
차량 관리		430,217,714	414,311,000	363,409,216
전기자동차 보급사업		269,195,840	145,500,000	139,950,670
수소연료전지차 보급사업		0	70,000,000	69,923,220

(1) 주요내용

- 청소 및 공공요금 관리
- 노후시설물 보수 및 정비
- 청사시설물 관리
- 법정시설물 운영관리
- 영종복합청사 본관 리모델링공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청사관련 사업 추진실적(%)	추진실적/당해년도 사업 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, 비데임차, 수족관
 - 구청사 수목 및 조화 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

- 공공시설물의 수시정비로 직원 근무환경 및 민원서비스 향상
- 공공시설물의 현장 확인 및 적절한 내역설계로 예산 절감
- 공공시설물의 점검 및 유지관리를 통해 안전한 청사관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청사관리	일반회계	1,032,614,530	1,549,768,000	1,390,021,336
청소 및 공공요금 관리		352,892,550	420,200,000	301,602,250
노후시설물 보수 및 정비		429,724,250	351,992,000	351,341,120
청사시설물 관리		205,898,730	215,676,000	207,180,946
법정시설물 운영관리		24,352,000	11,900,000	10,928,000
영종 주민편의시설 확충공사		19,747,000	550,000,000	518,969,020

(1) 주요내용

- 세수증대
 - 안정적인 지방세수 확충노력을 통하여 자치재정 기반확립
- 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
구세 징수율(%)	(구세 징수액/구세 목표액)*100	목표	100	100
		실적	110	106
		달성률(%)	110%	106%

(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
 - 2020.12.31일 기준 구세 목표 징수율 측정 결과, 목표 100 대비 실적 106으로 성과 달성 (달성률 : 106%)
 - 목표달성 성과 지표
 - 성과지표 : 구세 목표징수율 달성
 - 실적 및 목표치 : 목표 100 / 실적 106
 - 실적측정 산식 : (구세징수액/구세목표액)*100
 - 자료수집 방법 : 지방세 월보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매월 10일 경 : 지방세 세입 징수 보고서 작성
 - 실적치 측정결과 실적 및 목표치는 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 인천국제공항 유치를 추진하여 區 재정 확충

단위사업

정보화 시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 지방세 정보시스템 운영
 - 위택스 자체 지방세 증명서 발급 체계의 구축
 - 지방세 신용카드 자동납부 서비스의 개시
 - 위택스·스마트위택스 사용자 화면의 전면 개편
- 세외수입 정보시스템 운영
 - 유관기관 및 자치단체 시스템과 연계지원
 - 세외수입 징수촉탁 기능 추가 등 기능개선
 - 장애대응, 자료이관 등 안정화 및 기술지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보화 시스템 구축	일반회계	160,310,320	265,806,000	265,004,540
지방세 정보시스템 운영		80,306,000	116,671,000	116,384,100
세외수입 정보시스템 운영		80,004,320	149,135,000	148,620,440

단위사업

세수증대

□ 주요 추진성과

- 지방세 부과·징수
 - 구세 현년도 부과대비 징수율 98.0%
 - 시세 현년도 부과대비 징수율 98.5%
- 납세편의서비스 홍보에 따른 지방세 전자납부율 제고
 - 신용카드, 인터넷 납부 등 지방세 전자납부율 87.8%
- 위원회 운영
 - 지방세심의위원회 : 2회 (서면 2회)
 - 기부심사위원회 : 10회 (서면 10회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
세수증대	일반회계	198,007,110	172,261,000	166,490,490
지방세 부과·징수		186,296,110	161,361,000	155,594,990
납세홍보 강화		10,661,000	10,900,000	10,895,500
위원회 운영		1,050,000	0	0

단위사업

탈루·은닉세원 발굴

□ 주요 추진성과

- 세무조사를 통한 탈루·은닉세원 발굴 : 455백만원 추정
 - 매년 법인 지방세 세무조사를 통하여 당초 신고·납부사항에 대한 적법성 여부를 검토
- 조세 형평성 추구 및 지방재정 확충
 - 비과세·감면 적용대상 및 목적사업 적정 사용 여부를 조사하여 부당하게 감면 받은 세액 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
탈루·은닉세원 발굴	일반회계	2,198,100	2,220,000	2,184,000
과세자료 구축		1,442,100	1,500,000	1,500,000
세무조사		756,000	720,000	684,000

단위사업

체납액 일소

□ 주요 추진성과

- 체납액 일제정리
 - 체납고지서 및 안내문 일제 발송 : 4회 / 82,495건 발송
 - 번호판 영치(예고포함) : 1,106건 / 313백만원 징수
 - 5백만원이상 고액체납자 「책임징수담당제」 운영으로 체납정리 극대화 : 1,419백만원 징수 / 1,471백만원 결손
- 다각적 체납처분
 - 부동산 압류 : 360건 / 1,621백만원 징수
 - 자동차 압류 : 16,471건 / 2,045백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체납액 일소	일반회계	39,102,190	48,867,000	47,630,330
체납액 일제정리		33,852,190	38,807,000	37,644,980
다각적 체납처분		5,250,000	10,060,000	9,985,350

(1) 주요내용

- 맞춤형 고객 편의 서비스 제공
 - 월요일 야간민원실 운영
 - 가족관계등록증명서류 무료 영문번역서비스 제공
- 공무원 친절교육 실시
- 행정서비스 이행실태 대민/전화친절도 점검
- 친절공무원 선정 및 인센티브 제공
- 여권 편의서비스 제공
 - 여권 등기우편배송 및 교부일 안내 문자서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
행정서비스이행실태 점검률(%)	(점검횟수/점검계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민원담당공무원 친절교육 실시율(%)	(교육횟수/교육계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(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
 - 6월 : 전화친절도 조사

<친절서비스 마인드 함양>

- 분기별 친절유공 공무원 선정 및 인센티브 제공 : 12명 / 500천원
- 공직자 친절교육 실시
 - 1차 2020. 11. 2. : 53명 / 2차 2020. 11. 5. : 38명

<신속·정확한 여권발급 및 교부 업무>

- 여권 안내 전문 도우미 배치, 여권 등기우편배송 및 문자 안내 서비스 (연중)
- 여권발급 서비스 운영실적(2020년도)
 - 발급건수 : 1,017건
 - 대행기관 수입액 : 7,462천원

□ 주요 추진성과

- 종합민원신고센터 운영 및 무인민원발급기 추가 설치
 - 2020. 2월 연안동 행정복지센터 무인민원발급기 추가 설치
- 제2청 대법원 무인민원발급기 신규설치 및 운영
- 행정서비스 이행실태 점검을 통한 민원처리실태 평가 및 환류
 - 전화친절도 조사 결과 : 서비스등급[우수]
- 민원실 환경개선 운영
- 당일 접수 당일 심사 체계 구축을 통해 여권 발급기간을 최대 3일로 단축하여 빠르게 여권을 교부
- 여권 접수와 교부대사를 2회 이상 확행하여 여권 정상발급률 100%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: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민원행정서비스 제공	일반회계	282,160,650	253,810,000	232,630,530
통합창구 및 무인민원발급창구 운영		150,716,920	133,049,000	122,038,690
친절서비스 마인드 정착		27,737,000	20,150,000	18,887,000
민원행정 구현		94,648,730	96,663,000	87,921,240
여권발급서비스(제1청사)		9,058,000	3,948,000	3,783,600

단위사업

주민등록업무수행 지원

□ 주요 추진성과

- 주민등록 및 인감관련 소모품 구입, 배부 : 15회/24,299천원
- 2020 주민등록 사실조사 추진계획 수립 및 각동 행정복지센터 통보
- 주민등록 사실조사 추진 : 상반기 1회 추진(코로나 19로 하반기 사실조사 미 실시)
- 주민등록 및 인감(본인서명사실확인)지도 점검 : 코로나 19로 미 실시
- 2020년도 주민등록 및 인감업무 배상 공제회비 납부 : 12,701천원
- 차세대 주민등록시스템 구축 위탁비 지출 : 15,779천원
- 주민등록 업무 관련 자산 취득 : 6회 57,779천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민등록업무수행 지원	일반회계	88,888,250	149,680,000	143,973,570
주민등록 업무 추진		88,888,250	149,680,000	143,973,570

(1) 주요내용

- 가족관계등록부 정비 관리
- 가족관계등록신고 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
가족관계등록신고처리사건건수 (건)	연중 가족관계등록신고처리사건건수	목표	4,000	4,000
		실적	4,200	3,658
		달성률(%)	105%	91%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관할법원 인천가정법원과의 가족관계등록사무 내실화를 통해 신속 정확한 가족관계등록업무 추진
 - 야간 가족관계등록 서비스 추진을 통해 고객 편의 제공을 높임
- 목표달성 과정 및 방법
 - 인천가정법원 가족관계등록신고서류 제출 : 매월
 - 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월
 - 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월
 - 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시 : 연1회
 - 야간 가족관계등록 서비스 추진
 - 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
 - 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
 - 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 2회
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대법원 가족관계등록시스템을 통한 처리건수
 - 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 통보 공문
- 향후 개선사항
 - 기록팀 업무연찬을 통한 신속 정확한 가족관계등록 기록 체계 구축

단위사업

가족등록업무 추진

□ 주요 추진성과

- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시 : 연1회
- 야간가족관계등록 서비스 추진
 - 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
 - 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
- 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가족등록업무 추진	일반회계	3,337,100	3,370,000	3,036,200
가족관계등록사무		3,337,100	3,370,000	3,036,200

(1) 주요내용

- 자료 대출서비스를 통한 지식함양 및 직무별 전문성 강화
- 도서관리프로그램(KORAS) 유지관리 통한 체계적 도서 관리
- 기록관 운영 관리 및 중요기록물의 이중보존 추진
- 표준기록관리시스템(RMS) H/W 및 S/W 유지관리
- 정보공개청구 제도 운영, 원문정보공개 및 사전정보공표 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
정보공개율(%)	(정보공개 및 부분공개 건/청구건)*100 + (원문 공개 건/원문생산 건)*100	목표	91	92
		실적	98	97
		달성률(%)	107%	105%
이중보존추진율(%)	(이중보존수량/준영구이상 수량)*100	목표	76	77
		실적	78	77.4
		달성률(%)	102%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 행정자료 및 일반도서 관리를 통한 지식함량 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

- 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(부분공개 포함) 처리 건수를 기준으로 판단

□ 원인분석

- 이중보존추진 실적 목표치(77%) 대비 77.4% 달성
 - 향후 목표치를 수정하여 현실적으로 의미 있는 목표치 재설정
- 정보공개 실적 목표치(92%) 대비 97% 달성
 - 공공정보를 적극적으로 개방하여 행정의 투명성 및 실적목표치 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집
 - 마이크로필름 촬영 계획 보고(2020. 8월 ~ 12월)
 - 2020년 행정정보공개 운영계획(민원지적과-2160, 2020. 1. 29.)
- 품질확인
 - 마이크로필름 촬영 계획 보고(2020. 8월 ~ 12월)
 - 원문정보공개 처리현황 보고(2020. 1월 ~ 12월)

□ 향후 개선사항

- 중요기록물 이중보존 추진실적 목표치 수정

단위사업

기록물 관리 및 보존

□ 주요 추진성과

- 행정자료 및 일반도서 대주민 서비스
 - 26,024권 보유, 7,138권 대출서비스 제공
- 중요기록물 이중보존 추진 및 서비스
 - 77.4% 달성(준영구 이상 기록물 22,634권 중 17,518권 달성)
- 내실있는 정보공개 서비스 제공
 - 정보공개청구에 따른 공개율 97% 달성
 - 원문정보공개율 73.6% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기록물 관리 및 보존	일반회계	77,863,570	100,044,000	92,309,190
행정자료실 운영		9,993,670	9,878,000	9,606,290
기록관 운영 및 이중보존 추진		11,102,900	18,356,000	16,926,400
표준기록관리시스템 구축 및 운영		54,917,000	69,470,000	63,926,500
정보공개 운영		1,850,000	2,340,000	1,850,000

(1) 주요내용

- 토지이동, 측량성과검사, 지적전산자료 관리 및 제공 등 지적행정
- 지적재조사 사업
- 세계측지계 변환 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지적재조사사업 단계별 추진실적 (진행률(점수))	업무추진 단계별 점수 (실시계획수립: 7, 동의서 징구: 25, 사업지구 고시:33, 토지현황조사: 55, 재조사측량: 70, 위원회 심의의결: 83, 이의신청 심의의결: 91, 조정금산정: 94, 사업완료공고: 96, 등기촉탁: 100)	목표	94점	94점
		실적	100점	91점
		달성률(%)	106%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정확하고 신속한 지적행정 서비스 제공
 - 지적불부합지역의 민원 해소 및 지적제도 선진화
 - 안정적인 부동산정책 추진 및 구민을 위한 부동산 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지적측량 성과검사, 토지이동 신청 및 지적전산자료 제공 신청에 대한 신속한 민원 처리 완료
(지적측량 성과검사 : 81필지, 토지이동 : 36건, 지적전산자료 제공 : 687건 처리 완료)
 - 구민 중심의 지적재조사 사업 추진 및 지적공부의 디지털화
(북성1지구 지적재조사 측량 완료, 월미2지구 지적재조사 사업 실시계획 수립)
 - 공정하고 합리적인 공시지가 제도 운영을 위한 개별토지 특성의 합리적 조사 결정
(표준지 : 1,414필지, 개별지 : 53,764필지 개별공시지가 토지 특성 조사 실시)
- 원인분석(목표미달성)
 - 코로나 19 확산 여파에 따른 토지소유자 미입회 및 지적재조사 위원회 미개최 등의 문제로 사업이 지연됨
 - 코로나 19로 인한 5인 이상 집합금지 행정명령에 따른 사업 추진 곤란
- 자료수집 방법
 - "바른땅" 지적재조사 사업 시스템 자료 추출
- 향후 개선사항
 - 지적재조사 사업 추진간 비대면 업무 진행
 - 유튜브 동영상 활용한 지적재조사 사업 홍보
 - 중구청 홈페이지를 활용한 지적재조사 사업 동의서 징구

□ 주요 추진성과

- 신뢰받는 지적행정을 위한 기반조성
 - 부동산종합공부시스템 유지보수
 - 부동산종합공부시스템 HW/SW 운영
- 정확한 지적행정 업무
 - 토지이동정리 : 26건
 - 지적전산자료 제공 : 1,394건
 - 지적측량기준점 관리 : 585개소
- 합리적인 개별공시지가 조사·결정
 - 1월 1일 기준 개별공시지가 53,764필지 결정·공시 : 2020. 5. 29.
 - 7월 1일 기준 개별공시지가 453필지 결정·공시 : 2020. 10. 30.
- 개발부담금 부과
 - 종료시정지가 산정
 - 매입가격 감정평가 시행
 - 개발부담금 부과 및 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지적행정 서비스 구현	일반회계	106,901,660	156,102,000	143,106,280
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영		27,475,500	29,824,000	27,111,400
대민 지적행정 서비스 제공		8,241,080	94,541,000	87,969,380
개별공시지가 조사		45,422,180	23,085,000	19,518,100
개발부담금 산정 및 징수관리		14,562,900	1,660,000	1,515,400
개별공시지가 조사 (보조)		11,200,000	6,992,000	6,992,000

단위사업

지적재조사

□ 주요 추진성과

- `20년 6월 : 북성1지구 경계조정 및 임시경계점표지 설치 완료
- `20년 7월 24일 : 확정예정조서 통보
- `20년 10월 26일 : 경계결정위원회 개최(북성1지구 경계결정)
- `20년 11월 03일 : 북성1지구 경계결정 통보 및 이의신청 안내

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지적재조사	일반회계	1,790,170,200	465,517,000	341,310,620
지적재조사 사업		26,241,000	10,517,000	10,517,000
지적재조사사업 추진		1,763,929,200	455,000,000	330,793,620

(1) 주요내용

- 국가주소정보시스템(KAIS) 운영
- 도로명주소 안내시설물 설치
- 도로명주소 안내시설물 유지·관리
- 도로명주소 홍보 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도로명주소안내시설물 유지·관리(%)	(조치개수/망실개수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도로명주소안내시설물 설치 및 유지관리
 - 도로명주소의 적극적인 활용을 위하여 안내시설물 설치 및 유지관리
 - 도로명주소 사용정착을 위한 주민홍보 강화
 - 보도자료, 동영상 송출 등 도로명주소 조기정착에 기여
- 목표달성과정 및 방법
 - 도로명주소 시설물 설치 및 유지보수
 - 2020. 1월~8월 : 도로명주소 안내시설물 일제조사 (도로명판 : 1,280개, 건물번호판 : 8,412개, 기초번호판 : 187개, 지역안내판 : 16개)
 - 2020. 5월~6월 : 보행자용 도로명주소 안내시설물 설치(도로명판 : 49개)
 - 2020. 7월 ~9월 : 보행자용 조명형 도로명판 설치 : 9개
 - 2020. 9월~11월 : 도로명주소 안내시설물 일제조사 결과 정비(도로명판 망실 재설치 : 33개, 훼손 보수 : 16개)
 - 도로명주소 사용정착을 위한 주민홍보 강화
 - 2020. 1월 : 멀티슈 홍보물품 제작
 - 2020. 3월 : 손세정제 홍보물품 제작 및 배부
 - 2020. 4월~ 5월 : 코로나-19 자가격리자에 대한 도로명주소 홍보
 - 2020. 11월 : 핫팩 홍보물품 제작
 - 2020. 12월 : 전광판 홍보 동영상 송출 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 발주보고서
- 향후 개선사항
 - 노후 시설물 관리 철저 및 코로나-19 비대면 홍보활동 필요

□ 주요 추진성과

- 국가주소정보시스템(KAIS)운영
 - 발주 및 성과품 확인
 - 소규모도시공원, 버스정류장 사물주소부여, 공중화장실 주소 부여
- 도로명주소 사용 활성화 및 적극적인 활용을 위한 주민홍보강화
 - 홍보추진계획 수립
 - 홍보물 제작(물티슈, 손소독제 등)
 - 코로나-19 자가격리자 키트를 활용한 홍보 실시
 - 동영상 송출 등 주민 홍보 강화
- 도로명주소 시설물 설치 확대(원도심)
 - 보행자용 도로명주소 안내시설물 설치(46개)
 - 도로명주소 안내시설물 일제조사 결과 정비
(유지보수: 도로명판 33개, 안내판걸이구 훼손 보수 : 16개)
- 보행자용 조명형 도로명판 설치
 - 주민의 안정 및 도로명 시인성 확보를 위한 설치 : 9개
- 부동산중개업소 관리 실적(원도심 : 74개소)
 - 개설등록 : 9
 - 이전신고 : 7
 - 폐 업 : 5
 - 행정처분 : 6
 - 사용인신고 : 18

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로명주소사업 지원	일반회계	72,364,510	58,322,000	56,841,390
도로명주소사업 추진관리		72,364,510	53,322,000	51,841,390
보행자용 조명형 도로명판 설치		0	5,000,000	5,000,000

(1) 주요내용

- 지역산업맞춤형 일자리창출, 공공일자리지원, 직업소개소 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
일자리창출인원수(%)	(일자리창출실적/일자리창출목표)*100	목표	170	185
		실적	184	197
		달성률(%)	108%	106%
영종지역 취업연계실적(%)	(취업연계자수/취업연계자목표수)*100	목표	500	500
		실적	724	454
		달성률(%)	144%	90%
교육개최횟수(%)	교육개최결과	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역산업맞춤형 일자리창출 : 영종지역 구민구직자의 취업연계를 통해 영종지역산업 특성에 맞는 중장기적 일자리 대책을 수립
 - 공공일자리지원 : 취업취약계층에게 일자리를 제공으로 생계안정도모
 - 직업소개소 관리 : 직업소개소 직무교육을 통한 직업소개소 운영 내실화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역산업맞춤형 일자리창출 : 영종 일자리프로젝트 운영
 - 공공일자리지원 : 재정지원일자리사업에 취업취약계층 우선 선발 및 일자리창출 도모
 - 직업소개소 관리 : 직업소개소 종사자를 대상으로 역량강화를 위한 직무교육 추진
- 원인분석
 - 코로나19로 인한 고용률 악화로 구민 구직관련 문의 증대 및 공공일자리 참여자수 증가로 인한 성과 초과달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역산업맞춤형 일자리창출 : 고용안정정보망(Work-net)
 - 공공일자리지원 : 고용안정정보망(Work-net), 일모아시스템(고용노동부)
 - 직업소개소 관리 : 교육개최계획 및 결과보고

단위사업

지역일자리창출지원사업

□ 주요 추진성과

- 고용창출 : 454명(2020년 목표 500)
 - 2020 일자리대상 '우수상' 수상
- 취업지원 행사 추진
 - 동행면접을 통한 구인,구직 알선서비스 진행
 - 동행면접 : 2회 실시, 5명 채용
 - 방문구인업체 발굴 : 2건
 - 지역산업, 기업별 협업 네트워크 구축 :
 - 공항 상주기업 일자리사업 간담회 개최
 - 인천공항 일자리협의회 추진
 - 일자리발굴단 : 상시
 - 기숙사지원(시범사업) 운영 : 28명(목표 20명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역일자리창출지원사업	일반회계	238,528,670	422,686,000	239,163,241
일자리창출 사업추진		8,144,000	34,900,000	3,045,100
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		99,007,850	142,000,000	63,624,141
청년 실무형 지역인재 양성사업		131,376,820	184,346,000	163,741,280
청년 취창업 예정자 역량강화 지원사업		0	0	0
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업		0	61,440,000	8,752,720

단위사업

지역고용대응 특별지원

□ 주요 추진성과

- (특고·프리랜서) 2,783명, 1,391,500천원 지급
- (무급휴직자) 2,124명, 1,062,000천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역고용대응 특별지원	일반회계	0	1,569,520,000	1,430,751,500
코로나19 지역고용대응 특별지원사업		0	1,569,520,000	1,430,751,500

단위사업

전통시장 활성화 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설보수 공사 시행 : 5건
- 신포국제시장지원센터 위탁운영 : 2020. 5. 7.까지
- 신포청년몰 청년상인 모집 및 신규 청년상인 선정 : 6명
- 신포청년몰 청년상인 점포 지원 : 9개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통시장 활성화 사업 추진	일반회계	724,068,960	413,586,000	405,967,996
전통시장 구조물 정비		92,746,000	71,200,000	67,354,900
전통시장 및 상점가 활성화 지원		283,451,460	159,032,000	155,888,596
지역상권활성화사업		1,041,500	950,000	320,500
신포국제상인시장 육성지원 사업		346,830,000	182,404,000	182,404,000

단위사업

공공일자리지원

□ 주요 추진성과

- 공공일자리나눔사업(161명)
- 지역공동체일자리사업(13명)
- 공공근로 일자리사업(13명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공일자리지원	일반회계	1,408,758,340	1,544,266,000	1,466,382,505
지역공동체일자리사업		279,546,460	170,366,000	163,001,057
공공근로사업		70,471,490	63,900,000	61,259,010
공공일자리나눔사업		1,058,740,390	1,310,000,000	1,242,122,438

단위사업

맞춤 취업정보 제공

□ 주요 추진성과

- 2020년 취업실적 : 269명(목표 284명)
 - 코로나19 장기화로 인한 채용시장 경직
- 중구형 일자리창출 기반 확충
 - (국비공모사업) 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진
 - (시비보조사업) 일자리센터 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
맞춤 취업정보 제공	일반회계	28,410,090	34,200,000	13,063,339
취업정보 제공		28,410,090	34,200,000	13,063,339

(1) 주요내용

- 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
- 전통시장 시설물 유지보수
- 전통시장 및 상점가 활성화지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
전통시장 활성화 사업 추진율(%)	(추진건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	100%
낙후된 시장시설 개선(%)	시설현대화사업의 공정율	목표	100	100
		실적	2	100
		달성률(%)	2%	100%
경제활성화기금심의위원회 운영(%)	(기금융자지원대상자/연 목표대상자)*100	목표	100	100
		실적	100	63
		달성률(%)	100%	63%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 신포청년몰 청년상인 모집: 신규 청년상인 선정 6명
 - 전통시장 시설보수 공사 시행 : 5건
 - 신포국제시장 아케이드 개선공사 준공
 - 신포국제시장 화재알림시설 설치 완료 (120개소)
 - 신흥시장 화재알림시설 설치사업 추경예산 확보

- 원인분석
 - 기금융자지원대상자 누적으로 인해 신규대상자가 목표대비 감소

단위사업

전통시장 및 상점 현대화

□ 주요 추진성과

- 신포국제시장 아케이드 개선공사 준공
- 신포국제시장 화재알림시설 설치 완료 (120개소)
- 신흥시장 화재알림시설 설치사업 추경예산 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통시장 및 상점 현대화	일반회계	19,760,000	1,008,538,000	943,877,140
전통시장 시설현대화 지원(신포시장)		19,760,000	917,538,000	853,391,140
전통시장 화재알림시설 설치사업		0	91,000,000	90,486,000

단위사업

직업소개사업자 교육 훈련

□ 주요 추진성과

- 직업소개사업주 대상 직무교육 실시(목표 1회, 달성 1회)
 - 일 시 : 2020. 11. 30까지(온라인교육)
 - 대 상 : 직업소개소 대표 및 상담원, 일반 종사자
 - 내 용 : 직업소개소 실무자들의 역량강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
직업소개사업자 교육 훈련	일반회계	1,000,000	1,000,000	0
직업소개사업자 교육 훈련		1,000,000	1,000,000	0

단위사업

경제활성화기금 심의위원회 운영

□ 주요 추진성과

- 2020.02.12 : 2019회계년도 경제활성화기금 결산(안) (서면심의)
- 2020.07.10 : 2019년도 경제활성화 기금 성과분석보고서 (서면심의)
- 2020.11.06 : 2021년도 경제활성화 기금 운용계획(안) (서면심의)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경제활성화기금 심의위원회 운영	일반회계	0	0	0
경제활성화기금 심의위원회 운영		0	0	0

단위사업

소상공인 지원

□ 주요 추진성과

- 코로나19 피해점포 재개장 지원 : 총 11개 점포 / 32,400천원 지원
- 중구 이어가게 선정 및 지원 : 6개 점포 / 29,961천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소상공인 지원	일반회계	0	62,400,000	62,361,070
코로나19 소상공인 피해점포 지원		0	32,400,000	32,400,000
이어가게 환경개선 지원		0	30,000,000	29,961,070

단위사업

지역경제 활성화 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 인천e음 카드결제 수수료 지원 : 87,797,670원
- 소상공인 특례보증 용자지원 : 63명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역경제 활성화 사업 추진	일반회계	0	515,000,000	201,126,720
인천e음 활성화 지원		0	415,000,000	101,126,720
소상공인 특례보증 용자 지원		0	100,000,000	100,000,000

단위사업

코로나19 극복 희망일자리사업

주요 추진성과

희망일자리사업 참여자: 597명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
코로나19 극복 희망일자리사업	일반회계	0	3,248,953,000	2,107,770,220
코로나19 극복 희망일자리사업		0	3,248,953,000	2,107,770,220

단위사업

코로나19 극복 지역일자리사업

주요 추진성과

지역일자리참여자: 57명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
코로나19 극복 지역일자리사업	일반회계	0	192,000,000	110,779,540
코로나 19 극복 지역일자리사업		0	192,000,000	110,779,540

정책사업목표

전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도

(1) 주요내용

- 우수공예품 개발 장려금 지급
- 국내외 전시회 참가 우선 선정 등
- 인천광역시 공예명장 칭호, 명장증서 수여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공예대회 출품수(출품수)	공예대회 출품수(작품수)	목표	5	6
		실적	7	7
		달성률(%)	140%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공예대회 출품작품수 목표치 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우수공예인 개발장려금 지원대상자 추천
- 원인 분석
 - 해당없음

단위사업**공예품 지원 육성** **주요 추진성과**

- 공예품 개발 장려금 7개업체 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공예품 지원 육성	일반회계	4,000,000	4,500,000	4,500,000
우수공예품 개발장려금 지원		4,000,000	4,500,000	4,500,000

(1) 주요내용

- 물가안정 및 부정경쟁방지 홍보물 제작
- 물가관련 점검 및 단속 (가격표시제 지도점검 등)
- 물가대책위원회 참석수당
- 착한가격업소 홍보물 제작 및 인센티브 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
물가관련점검 및 위조상품단속 (건수)	물가관련점검건수+위조상품단속건수	목표	16	17
		실적	43	22
		달성률(%)	268%	129%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 물가안정 및 부정경쟁방지 홍보물 제작
 - 물가관련 점검 및 단속 (가격표시제 지도점검 등)
 - 물가대책위원회 참석수당
 - 착한가격업소 홍보물 제작 및 인센티브 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 상하반기 물가안정 홍보물 제작
 - 명절 및 피서철 가격표시제 지도점검 실시
 - 물가대책위원회 2회 개최 (회의 1회, 서면 1회)
 - 신규 착한가격업소 1개소 지정 및 상하반기 인센티브 제공

단위사업

물가안정 및 부정경쟁방지

□ 주요 추진성과

- 가격표시제 지도 점검(22회)
- 착한가격업소 인센티브 지원(15개 업소)
- 물가안정 홍보물 제작(1회)
- 지방물가대책위원회 개최(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
물가안정 및 부정경쟁방지	일반회계	4,668,650	5,792,000	4,643,070
물가안정 및 위조상품 단속		4,668,650	5,792,000	4,643,070

(1) 주요내용

- 지역산업맞춤형 일자리창출 사업 발굴 및 지원
 - (예비)사회적기업 발굴, 육성을 통한 일자리 창출
 - 마을기업 육성 지원을 통한 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
사회적기업 일자리창출 지원 인원수(명)	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	목표	300	350
		실적	317	244
		달성률(%)	105%	70%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전년도 대비 일자리 창출 달성도 감소
- 목표달성 과정 및 방법
 - (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 및 마을기업 육성 지원사업을 통한 인력지원
- 원인 분석
 - 장기화된 코로나19로 인한 사회적기업의 경영악화 신규 일자리창출 감소

단위사업

사회적기업육성

□ 주요 추진성과

- (예비)사회적기업 재정지원사업 추진
- 사회적기업 홍보를 위한 홍보물 제작
- 고등학생 대상 찾아가는 사회적경제 교육 추진
- 사회적기업가 대상 사회적가치 최고위과정 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회적기업육성	일반회계	451,934,560	437,468,000	339,780,490
사회적기업육성		2,905,500	1,600,000	1,097,310
(예비)사회적기업 일자리창출사업		335,718,210	290,000,000	278,085,870
(예비)사회적기업 사업개발비지원		84,852,000	115,000,000	52,874,000
사회적기업 사회보험료 지원		28,381,850	18,000,000	1,721,550
동화마을 공동판매(이용)시설 유지 관리		77,000	1,000,000	569,610
자치단체 지역특화사업		0	7,800,000	1,629,000
사회적기업 사회적가치 최고위과정 운영		0	4,068,000	3,803,150

단위사업

마을기업 육성사업

□ 주요 추진성과

- 마을기업 육성사업(예비마을기업) 추진
- 마을기업 청년일자리 인건비 지원 (누적 36명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
마을기업 육성사업	일반회계	79,620,000	113,800,000	74,800,000
마을기업 육성사업		30,000,000	40,000,000	10,000,000
마을기업 청년일자리 사업 지원		49,620,000	73,800,000	64,800,000

정책사업목표**주민주도의 살기 좋은 마을조성을 위한 마을정체성 회복 및 공동체 문화 활성화****(1) 주요내용**

인천광역시 마을공동체 선정 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
인천광역시 마을공동체 선정 수 (개)	인천광역시 마을공동체 선정결과	목표	3	5
		실적	2	14
		달성률(%)	67%	280%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 마을공동체 활동을 통한 주민참여 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 인천광역시 마을공동체 만들기 지원사업 공고에 따른 마을공동체 선정결과
- 원인 분석
 - 마을공동체 만들기 지원사업 공모분야 확대에 따른 선정 마을공동체 증가

단위사업

마을 공동체 지원

주요 추진성과

마을공동체 만들기 및 마을계획 수립 지원사업 공고에 따른 마을공동체 선정

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
마을 공동체 지원	일반회계	14,930,000	94,539,000	88,539,000
마을공동체 지원 사업		14,930,000	54,539,000	54,539,000
마을계획 수립 지원 사업		0	40,000,000	34,000,000

단위사업

우리동네 생활공구 대여소 운영

주요 추진성과

공유경제 촉진사업 공고 선정에 따른 북성동 생활공구 대여소 운영

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
우리동네 생활공구 대여소 운영	일반회계	0	2,120,000	2,116,650
우리동네 생활공구 대여소 운영		0	2,120,000	2,116,650

정책사업목표

국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성

(1) 주요내용

국가 보훈 대상자에 대한 지원 및 보훈회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
참전유공(보훈대상)자 수당 신규 지원율(월별 수당 대상자)	월 신규지원자/기존지원 자*100	목표	2	1.5
		실적	1.4	5.2
		달성률(%)	70%	346%

(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, 전몰군경유족수당, 보훈예우수당 지원
 - 연중 사망위로금 지원
- 2020년 보훈단체 보조금 지원
 - 보훈단체별 각 개별법령에 따라 심의위원회의 심사를 통해 운영비 지원
 - 연초 공모를 통한 각 보훈단체의 사업에 대하여 심사를 통해 사업비 지원

□ 원인분석

- 국가유공자 대다수가 고령으로 인한 사망 증가로 인하여 신규 신청자 수 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 관내 거주 국가보훈대상자들의 각종 수당 및 사망위로금 지급 누락 방지를 위해 지속적인 연중 홍보 실시
- 보훈단체의 효율적인 보훈선양사업 발굴을 통해 국가안보 중요성 인식 확산
- 목표 실적에 맞는 현실적인 목표치 설정

단위사업

참전유공자 지원

□ 주요 추진성과

- 2020.1월~12월:참전유공자 명예수당 지급 (12회/9,173명/1,194,180천원)
- 2020.1월~12월:참전유공자 사망위로금 지급(39회/39명/11,310천원)
- 2020.1월~12월:전몰군경유족수당 지급(12회/ 860명/ 86,500천원)
- 2020.1월~12월:보훈예우수당 지급(12회/ 3,668명/ 295,240천원)
- 2020.1월~12월:독립유공자수당 지급(12회/ 160명/ 15,350천원)
- 2020.6월/12월:건강증진수당 지급 (2회/ 2,304명/ 115,200천원)
- 2020.1월~12월:국가보훈대상자사망위로금 지급 (8회/8명/14,200천원)
- 2020.2월, 9월:명절 맞이 보훈단체 위문품 지급 (2회/ 1,383명/ 27,660천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
참전유공자 지원	일반회계	1,712,112,300	1,811,600,000	1,747,020,000
참전유공자 지원		894,420,000	1,224,000,000	1,205,490,000
보훈대상자 지원		817,692,300	587,600,000	541,530,000

단위사업

보훈회관 운영

□ 주요 추진성과

○ 중구시설관리공단 위탁사항 지도 점검 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보훈회관 운영	일반회계	325,357,300	155,951,000	139,687,100
보훈회관 운영		325,357,300	155,951,000	139,687,100

단위사업

보훈단체 지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 운영비 지원 : 총9개소 / 170,200천원
 - 지원내역 : 실비보상비, 수용비 등 일반운영비
- 보훈단체 사업비 지원 : 총9개소 / 50,000천원
 - 지원내역 : 전적지순례, 환경정화활동, 기념식 행사, 환자수송사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보훈단체 지원	일반회계	157,710,000	170,200,000	170,200,000
보훈단체 지원		157,710,000	170,200,000	170,200,000

단위사업

현충시설 관리

□ 주요 추진성과

- 3.1 독립만세 기념비 확대 제작 설치 시행
 - 사업기간 : 2020.1월 ~3월
 - 사업위치 : 덕교동768-1
 - 사업준공 : 2020. 3. 6 (납품완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
현충시설 관리	일반회계	0	23,500,000	21,588,000
현충시설 관리		0	23,500,000	21,588,000

정책사업목표

지역사회내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공

(1) 주요내용

- 지역주민의 다양한 욕구에 맞춤형 서비스를 연계.제공
- 지역사회의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스 발굴 및 지원
- 저소득층 위문 및 보훈단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
사례관리대상자 증가율(%)	((신규선정건수-전년도 건수)/전년도 건수)*100	목표	32	34
		실적	32	-52
		달성률(%)	100%	0%
지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률(%)	(서비스 이용 주민 수 / 해당 지역 인구수)*100	목표	1.5	1.7
		실적	1.23	0.7
		달성률(%)	82%	41%
위문품 지급률(%)	(위문품 지급 실집행건수 / 계획)*100	목표	95	95
		실적	96	92.5
		달성률(%)	101%	97%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 지역주민의 삶을 안정적으로 지원, 지지하기 위하여 복합적이고 다양한 욕구를 가진 대상자에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계, 제공하고 지속적인 상담 모니터링 실시
 - 지역사회의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴 하고 지원함으로써 보다 많은 주민이 체감하고 만족할 수 있는 사회서비스 제공
 - 고유 명절인 설, 추석에 관내 보훈단체에 위문을 실시하여 보훈대상자의 명예를 선양하고 예우를 실현함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 통합사례관리 절차 개요
 - 대상자 접수 → 욕구 및 위기도 조사 → 사례회의 → 대상자 구분, 선정 → 서비스제공계획 수립 → 서비스 제공 및 점검 → 종결 → 사후관리
 - 지역사회서비스투자사업 시행 계획 수립(2020.1월)
 - 지역사회서비스투자사업 대상자 선정, 접수 처리 및 통보(2020. 2 ~ 11월)
 - 아동정서발달서비스 등 15개 프로그램, 1,032명 지원
 - 지역사회서비스투자사업 제공기관 19개소 현장점검 실시 (2020.9~10월)
 - 고유 명절인 설, 추석맞이 보훈단체 위문계획 수립
- 원인분석
 - 통합사례관리사의 휴직 및 채용 과정의 공백이 있었고 전 동 보건복지팀 설치로 동 신규 발령 직원이 사례관리를 시작하면서 업무 교육 기간으로 인하여 전년 대비 사례관리 신규 대상자수가 감소함.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 발굴된 위기가구 사례에 대하여 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
 - 관내 보훈단체 8개소의 위문대상자 명단 확보 및 상품권 지급 후 사후정산
- 향후 개선사항
 - 복지대상자 등 위기가구의 복합적 욕구에 능동적으로 대응하기 위해서는 공공 자원(예산, 프로그램 등)뿐만 아니라 지역사회 민간 자원의 적극 개발 및 체계적인 관리 필요
 - 관내 보훈단체 8개소의 위문대상자 상품권 지급률 제고
 - 지역사회서비스투자사업 예산과 2개월 이상 미이용자 중지 등 이용자 현황을 관리하여 보다 효율적으로 사업이 운영될 수 있도록 관리 필요

단위사업

저소득층 위문 및 단체지원

□ 주요 추진성과

- 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 시행
 - 지원대상 : 기초생활수급자 및 차상위대상자 약6,500여명
 - 지원내용 : 마스크 196,020매 (1인 25매)
- 복지시설방역물품 지원
 - 지원대상 : 관내 경로당 등 복지시설
 - 지원내용 : 코로나19 감염예방을 위한 마스크 및 손소독제 구입지원
- 코로나19 위기가구 긴급생계 지원사업
 - 지원대상 : 코로나19로 인하여 소득이 감소한 가구 지원
 - 지원기준 : 가구원 전체 소득의 합이 75%이하인 가구
 - 지원결과 : 813가구/ 529,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 위문 및 단체지원	일반회계	124,554,060	284,020,000	281,377,780
저소득층 위문 및 보훈단체 지원		7,363,840	2,375,000	878,200
호국보훈의 달 위안행사		11,934,200	0	0
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업		105,256,020	218,900,000	218,418,000
복지시설 방역물품 지원사업		0	53,290,000	53,280,000
코로나19 위기가구 긴급생계 지원사업		0	9,455,000	8,801,580

단위사업

지역복지 협력체계 구축

□ 주요 추진성과

[지역사회보장협의체 운영]

- 2020.1~12월 : 대표협의체 12회(정기3회, 서면9회), 실무협의체 3회 회의 개최
- 2020. 5.~12월 : 7개 실무분과 지역네트워크 강화사업 실시
- 2020. 9월 : 사회복지의 날 기념 종사자 표창 수여 및 안전키트 전달
- 2020. 12월 : 지역사회보장협의체 민관협력 온라인 워크숍 개최

[지역자율형 사회서비스 투자사업]

- 2020.1월 : 지역사회서비스투자사업 시행 계획 수립
- 2020.2~11월 : 대상자 선정, 접수 처리 및 통보
- 아동정서발달서비스 등 15개 서비스 1,032명 지원
- 2020.9~10월 : 제공기관 19개소 현장점검 실시

[사회복지시설 종사자 지원]

- 2020.3월 : 사회복지시설 종사자 상해보험료 지원
- 사회복지시설 종사자 254명 상해보험료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역복지 협력체계 구축	일반회계	1,328,942,790	1,373,496,000	1,365,344,690
지역사회보장계획 수립		4,211,500	3,920,000	2,380,000
사회복지공무원 역량강화		24,608,890	11,040,000	7,489,710
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회)		1,184,286,000	1,209,642,000	1,209,642,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회관리)		4,495,000	5,000,000	4,500,000
지역사회보장협의체 운영		106,491,400	102,874,000	101,234,000
동 지역사회보장협의체 운영		0	30,000,000	29,798,980
지역복지자원 운영		4,850,000	8,000,000	7,760,000
사회복지시설 종사자 지원		0	3,020,000	2,540,000

단위사업

사례관리 지원

주요 추진성과

- 통합사례회의 개최
 - 내부회의 : 19회, 민관실무회의 : 0회, 연합사례회의 : 6회
- 사례관리 신규선정 108건, 자원연계 1,830건
- 실무역량강화교육 2회, 슈퍼비전 6회
- 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 기타지원비 등으로 121가구 35,313천원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사례관리 지원	일반회계	111,154,764	112,800,000	106,938,580
시군구 통합사례관리 지원		11,965,050	12,000,000	11,800,720
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		99,189,714	100,800,000	95,137,860

단위사업

지역사회보호체계구축

□ 주요 추진성과

- 명예사회복지공무원(이웃지킴이) 수 : 654명
- 명예사회복지공무원(이웃지킴이) 보수교육 : 미개최 (사유 : 코로나19에 따른 집합금지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회보호체계구축	일반회계	0	12,000,000	11,799,140
중구이웃지킴이운영		0	12,000,000	11,799,140

단위사업

사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

- 성.미가엘종합사회복지관
 - 2020년도 인건비615,321천원/운영비54,954천원/프로그램운영비44,852천원/복지공동체사업비 6,382천원 /기능보강비3,800천원 등 집행
 - 프로그램 운영실적 : 11,865회 / 연이용인원 : 46,322명
 - 사회복지관 지도점검 : 연1회 / 사회복지관 안전점검 연2회 및 방역 등 수시점검
- 영종공감복지센터 운영지원
 - 2020년도 인건비 248,456천원 /운영비 192,167천원 등 집행
 - 프로그램 운영실적 : 330회 / 연이용인원 : 13,477명
 - 지도점검 : 연1회 및 방역 등 수시점검
- 기부식품등 제공사업(푸드뱅크, 푸드마켓) : 이용자수 1,151명 / 제공총액 230,379천원
 - 푸드뱅크 : 인건비 33,209천원, 운영비 20,670천원 등 집행
 - 푸드마켓 : 인건비 42,728천원, 운영비 48,606천원 등 집행
- 보건복지분야 사회복지요원 급여 지원 : 34명 / 235,702천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회복지관 운영	일반회계	1,564,077,850	3,111,295,000	2,874,670,725
사회복지관 운영		719,310,000	762,181,000	718,877,455
사회복지관 기능 보강		16,742,000	7,600,000	7,600,000
사회복지관 거점 복지공동체 사업		5,260,000	10,000,000	6,382,030
영종공감복지센터 운영지원		477,950,000	1,812,480,000	1,760,344,850
푸드뱅크사업 지원		55,776,000	57,664,000	54,229,720
푸드마켓사업 지원		101,022,000	95,482,000	91,534,870
사회복무제도 지원(사회복지시설)		188,017,850	365,888,000	235,701,800

단위사업

찾아가는 복지서비스

주요 추진성과

이용인원 230명/ 신청가구수 164가구 / 집행액 9,002천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
찾아가는 복지서비스	일반회계	19,753,700	19,000,000	9,002,400
찾아가는 세탁서비스		19,753,700	19,000,000	9,002,400

(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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기초생활보장 수급자 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
긴급지원사업 수혜가구 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	436	450
		실적	758	450
		달성률(%)	173%	100%
의료급여 부당이득금 징수율(%)	징수대상금액 대비 징수액	목표	80	80
		실적	83	45.55
		달성률(%)	103%	57%

(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 : 2020.1.1.~ 12. 31.
 - 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e음)에 따른 수급자 수 통계자료
 - 품질확인 : 급여별 수급자 중 중복가구 제외된 수급자 추출
 - * 관내 기초생활보장수급자 증가율 : 2% (2019년 4,951명 -> 2020년 5,052명)
- 향후 개선사항
 - 생활고에 시달리고 있음에도 불구하고 보호를 받지 못하는 대상자의 빈곤해소를 위해 사각지대에 방치된 사회적 취약계층을 적극 발굴하여 사회구조의 불평등 해소를 위한 노력 필요

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 주거급여 : 실제 임차료에 근거하여 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
 - 총 36,706세대 / 6,224,816천원 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 70 세대 / 356,165천원 지원
 - 경보수 : 61세대 / 264,894천원 (마감재 개선- 도배, 장판 및 창호 교체)
 - 중보수 : 5세대 / 41,098천원 (기능 및 설비 개선- 창호, 단열, 난방공사)
 - 대보수 : 4세대 / 50,173천원 (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 내 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
 - 내에서 주거급여 수급자 중 자가가구의 주택 노후도 등을 조사하여 보수의 범위를 정함
 - 수급자 선정기준일이 빠른 순서대로 예산의 범위 안에서 연간수선계획을 수립하여 대상자 선정
 - 연초 지자체가 내에 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 씽크대 설치 등 공사가 한정되어 현실적으로 대상자가 원하지 않는 경우가 빈번히 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주거급여
 - 측정기간 : 2020.01.01. ~ 2020.12.31.
 - 측정방법 : 대상자가 제출한 임대차계약서에 따라 내 주거급여 사업소에서 임차가구의 보증금 및 월차임 등을 조사하여 지자체의 행복e음 시스템으로 전송
 - 품질확인 : 내의 주택조사에 오류가 있을 경우 지자체에서 내에 재조사 요청
- 수선유지급여
 - 측정기간 : 2020.01.01.~2020.12.31.
 - 측정방법 : 내주거급여 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 연간 수선계획 확정

□ 향후 개선사항

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

단위사업

기초생활보장급여 지원

□ 주요 추진성과

- 생계급여 : 13,674,438천원
- 교육급여 : 18,193천원
- 해산급여 : 13,900천원
- 장제급여 : 134,700천원
- 정부양곡관리비 지원 : 77,053천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기초생활보장급여 지원	일반회계	12,390,820,080	17,352,643,000	16,952,609,397
행려자 지원		6,850,000	12,900,000	11,610,300
생계급여		12,167,170,780	14,069,100,000	13,674,438,009
교육급여		21,869,000	18,193,000	18,193,000
해산장제급여		138,300,000	150,174,000	148,600,000
정부양곡관리비 지원		56,630,300	79,558,000	77,053,300
저소득층 한시생활지원		0	3,022,718,000	3,022,714,788

단위사업

긴급복지 지원

□ 주요 추진성과

- 긴급복지지원 1,718건/1,173,042천원
 - 생계지원1,206건/781,447천원
 - 주거지원119건/41,850천원
 - 의료지원201건/326,837천원
 - 그 밖의 지원192건/22,908천원

- SOS 복지안전벨트사업
 - 집행액 202,143,490원/ 지원건수 212건/ 지원인원 465명 /
 - 집행액 130,484,100원/생계지원 153건/ 지원인원 383명
 - 집행액 64,949,190원/의료지원 38건/ 지원인원38명
 - 집행액 2,488,600원/주거지원 5건/ 지원인원 17명
 - 집행액 2,245,600원/교육지원 3건/ 지원인원3명
 - 집행액 1,176,000원/연료비지원 12건/ 지원인원 23명
 - 집행액 800,000원/ 장제비지원 1건/ 지원인원 1명

- 코로나19관련 생활지원비 지원사업
 - 총459건 지원 / 336,015천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
긴급복지 지원	일반회계	574,870,530	2,548,534,000	1,733,735,570
긴급복지 지원사업		486,200,000	1,994,400,000	1,188,934,840
긴급지원 129기동반 운영		4,670,530	4,134,000	1,983,350
SOS 복지안전벨트 사업		84,000,000	210,000,000	206,801,980
신종감염병 생활비 지원사업		0	340,000,000	336,015,400

단위사업

의료급여 지원

□ 주요 추진성과

1. 의료급여 현금급여 지급을 통한 저소득 주민의 보건향상
 - 건강생활유지비 : 52,393,560원
 - 본인부담보상금 및 초과금 : 5,401,340원
 - 요양비 : 60,164,260원
 - 장애인보조기기 : 62,608,000원
2. 의료급여관리사 인건비 지출 : 51,952,650원
3. 사무관리비 지출 : 4,500,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의료급여 지원	의료급여기금	195,441,922	212,994,000	189,351,340
의료비 지원		195,441,922	212,994,000	189,351,340

(1) 주요내용

- 주거급여 수급자에게 주거급여 지원 및 수선유지급여 지원
- 영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업
- 저소득 등록 장애인 주택 개조 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
주거급여수급자 증가율(%)	전년도대비 주거급여 수급자세대 증가율	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

단위사업

주거복지 사업

□ 주요 추진성과

- 주거급여 수급자 중 임차가구에게 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
 - 총 36,706세대 / 6,224,816천원 지원
- 수선유지급여 : 주거급여 수급자중 자가 가구의 최저주거기준 보장 강화 및 양질의 주택 재고 확보에 기여
 - 총 70 세대 / 356,165천원 지원
 - 경보수 : 61세대 / 264,894천원
 - 중보수 : 5세대 / 41,098천원
 - 대보수 : 4세대 / 50,173천원
- 영구임대공동전기요금 지원 : 저소득층 영구임대주택 주민의 주거 생활 안정을 목적으로 영구임대주택의 공동 전기요금을 지원
 - 인현 우리집 총 28가구 1,499천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주거복지 사업	일반회계	4,958,645,910	6,787,985,000	6,736,315,460
주거급여 지원		4,900,161,200	6,752,985,000	6,704,816,370
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업		1,484,710	5,000,000	1,499,090
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업		57,000,000	30,000,000	30,000,000

(1) 주요내용

- 저소득층 기초생활보장 등 다양한 생활지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
저소득층 건강보험료 지원(%)	전년대비 지원금 증가율	목표	1	3
		실적	1	2.5
		달성률(%)	100%	83%
저소득 어르신 틀니지원(명)	지원 대상자 수	목표	15	15
		실적	7	41
		달성률(%)	47%	273%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 의료지원이 필요한 취약계층을 지원하여 의료복지사각지대 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강보험공단과 매년 협약 체결을 통하여 저소득층 건강보험료 지원
 - 홍보를 통한 의료급여 완전,부분 틀니 대상자 본인부담금 일부 지원
- 원인분석
 - 저소득층 건강보험료 지원 :
 1. 코로나19로 인해 국민건강보험공단에서 보험료를 한시적으로 감면 산정하여 목표치 보다 집행률이 조금 저조함.
 2. 건강보험료 감면 산정없이 지원했을 경우 목표치 추가 달성 가능하였을 것으로 사료됨.
 - 저소득 어르신 틀니지원 : 2020.7.1.부터 완전틀니->완전, 부분틀니로 지원 확대되어 지원율 증가
- 자료수집 방법 및 지원방법
 - 자료수집 방법
 - 저소득층 건강보험료 지원 : 건강보험공단과 연계하여 저소득층 건강보험료 지원 대상자 선정
 - 저소득 어르신 틀니 지원 : 행복e음에 등록된 틀니 지원 대상자 중 완전,부분 틀니 시술 완료자 본인부담금 일부 지원
 - 지원방법
 - 저소득층 건강보험료 지원 : 월별 건강보험공단과 연계하여 지원 확정대상자 건강보험료 지원
 - 저소득 어르신 틀니 지원 : 완전,부분 틀니 시술 비용 중 본인부담금 일부 지원
- 향후 개선사항
 - 저소득층 건강보험료 지원 : 매년 최저보험료가 인상으로 2021년도 지원금 증가 예정
 - 저소득 어르신 틀니 지원 : 지대치 지원 사업 추진으로 부분틀니 지원율 증가 기대
(※ 2020년 예산 미반영으로 사업 추진 불가하였으나 2021년 본예산 전액확보)

단위사업

저소득층 건강보험료 지원

□ 주요 추진성과

- 2020년 저소득층 건강보험료 지원금액
 - 총 12회 지원 / 총 82,422,950원
 - 월평균 6,868,570원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 건강보험료 지원	일반회계	80,358,690	96,000,000	82,422,950
저소득층 건강보험료 지원		80,358,690	96,000,000	82,422,950

단위사업

저소득 어르신 틀니 지원

주요 추진성과

- 완전, 부분틀니 시술 시 본인부담금 지원 : 41명 / 4,461,860원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득 어르신 틀니 지원	일반회계	448,480	5,326,000	4,461,860
저소득 어르신 틀니 지원(완전틀니)		448,480	5,326,000	4,461,860
저소득 노인 부분틀니 지대치 비용 지원 사업		0	0	0

(1) 주요내용

- 노인생활안정 지원
- 노인사회활동 지원
- 노인여가활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
노인생활안정 지원 목표 달성률 (%)	(노인생활안정지원수/노인생활안정지원 목표수)*100	목표	85	85
		실적	99	90
		달성률(%)	116%	106%
경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건 수(건)	경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건수	목표	136	136
		실적	136	135
		달성률(%)	100%	99%
노인여가문화프로그램 만족도	(노인여가프로그램설문지점수 총합/문항수*인원수)*20	목표	75	75
		실적	95	96
		달성률(%)	127%	128%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

<노인생활안정 지원 목표 달성율>

- 저소득 노인의 소득 보장을 통한 사회안정망 구축 및 생활 안정

<경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건수>

- 경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 총 건수

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 노인여가문화시설에 다방면적인 지원을 통해 어르신 복지의 질적 향상 추구

목표달성 과정 및 방법

<노인생활안정 지원 목표 달성율>

- 실질적인 노인들의 삶에 직결되는 생활안정 서비스 사업의 수혜대상자 확대

<경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건수>

- 경로당별 필요한 집기 및 개보수 공사 등을 파악하여 필요한 집기 및 개보수 공사 지원

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 여가문화시설을 이용하는 어르신의 욕구에 맞는 다양한 서비스를 제공하여 어르신들의 만족도를 높임

원인분석

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 노인의 욕구에 맞는 프로그램 선정으로 노인여가문화프로그램에 대한 만족도를 높임

자료수집 방법 및 품질확인

<노인생활안정 지원목표 달성율>

- 노인생활안정 지원 사업의 서비스지원 목표량 대비 실제 지원 수

<경로당 생활집기 지원 및 개보수 공사 건수>

- 경로당 생활집기 지원 및 개보수 공문 및 예산 재배정 내역 확인

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 노인여가문화프로그램에 참여한 참여자 대상 설문조사 평균 점수

향후 개선사항

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 경로당을 이용하는 어르신들의 복지향상을 위해 수요조사실시

단위사업

노인 사회 참여 확대 및 생활안정

□ 주요 추진성과

- 노인생활안정지원사업
 - 기초연금 지원 : 월 13,984명, 41,630,139,900천원
 - 노인맞춤돌봄서비스 지원 : 연 711명/1,160천원
 - IoT지능형 안심폰 지원 : 550대 지원/ 55,890천원
 - 재가노인 식사배달 : 1개소 40명 / 33,531천원
 - 경로식당 무료급식 : 2개소 266명 / 246,145천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	일반회계	36,685,734,300	44,252,649,000	43,547,196,240
노인복지정책 추진		2,208,000	2,192,000	1,621,000
경로 및 노인의 날 행사		50,322,500	7,500,000	1,162,500
어버이날 주관 행사		5,000,000	0	0
기초연금 지급		35,657,962,230	42,229,689,000	41,628,316,220
노인맞춤돌봄서비스 지원		379,840,000	1,160,260,000	1,115,297,872
노인맞춤돌봄서비스 지원(영종용유)		7,633,000	20,400,000	16,050,650
IoT 지능형 안심폰		111,167,540	70,068,000	63,003,920
재가노인 식사배달		23,656,080	38,584,000	33,530,700
경로식당 무료급식		178,971,950	252,388,000	246,145,378
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업		2,473,000	2,528,000	2,528,000
3세대 이상 가정 효사랑 지원금 지급		266,500,000	330,000,000	300,500,000
효드림복지카드 지원		0	139,040,000	139,040,000

단위사업

노인복지시설지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 운영비 지원 : 84개소, 238,950천원
- 경로당 냉난방비 지원 : 69개소, 67,290천원
- 경로당 양곡 지원 : 81개소, 9,066천원
- 노인대학 1개소 인건비 및 운영비지원 : 17,540천원
- 경로당 여가문화보급사업지원 : 143,520천원
- 경로당 개보수 및 생활집기 지원 : 84개소, 124,085천원
- 경로당 임차료 납부 : 4개소, 9,546천원
- 송월동 동화마을 경로당 확충 : 공사 준공(2020. 10월)
- 중산7통 경로당 확충 : 공사 준공(2020. 10월)
- 왕산경로당 재건축 : 기본 및 실시설계용역 완료(2020. 4월)
- 미단경로당 신축 : 공사 착공(2020. 11월)
- 개방형경로당 운영 : 1개소 조성 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지시설지원	일반회계	2,301,190,497	5,983,762,272	3,724,584,448
구립해송노인요양원 운영		96,180,110	342,165,000	134,847,520
재가노인복지사업		184,161,490	193,950,000	193,887,280
노인여가시설 운영		890,620,797	918,824,000	852,417,874
경로당 여가문화 보급사업		161,318,360	152,630,000	127,204,940
대한노인회 중구지회 지원		107,016,000	83,350,000	81,274,426
경로당 운영 지원		424,462,860	541,632,000	410,219,718
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		170,451,850	184,992,000	78,403,140
경로당 개보수		76,703,100	60,000,000	59,461,600
경로당(생활집기) 기능보강		65,660,720	70,000,000	64,454,870
경로당 임차료 납부		22,399,910	10,350,000	9,546,390
송월동 동화마을 경로당 확충		39,474,500	866,200,192	466,961,600
중산7통 경로당 확충		0	194,976,450	182,122,850
왕산경로당 재건축		21,892,800	1,353,981,630	781,071,630
어르신 쌍지놀이터 운영		36,348,000	0	0
노인사회봉사활동 지원		4,500,000	0	0
미단경로당 신축		0	980,211,000	253,452,980
개방형경로당 운영		0	30,500,000	29,257,630

정책사업목표**다양한 일자리 및 사회활동 지원을 통한 안정적인 소득 보장 및 노인복지 증진****(1) 주요내용**

어르신 일자리 및 사회활동지원 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
어르신 일자리 목표달성률(명, %)	$(\text{어르신 일자리 제공수} / \text{어르신 일자리 목표량}) * 100$	목표	100	100
		실적	99.07	98.64
		달성률(%)	99%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
다양한 일자리 창출을 통한 소득지원 및 사회참여기회 확대
- 목표달성 과정 및 방법
어르신들에게 맞춤형 일자리 제공하여 사회참여기회를 제공 및 안정된 노후생활을 할 수 있도록 지원
- 원인분석
만족도 조사를 통해 맞춤형 일자리 발굴 및 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
노인일자리 목표량 대비 노인일자리 제공 수(한국노인인력개발원 노인일자리업무시스템 활용)
- 향후 개선사항
참여 어르신들의 만족도 조사 실시

단위사업

노인일자리 및 사회활동지원 확대

□ 주요 추진성과

- 우리동네 환경지킴이 사업 추진 : 94명
- 어르신일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업) : 2,301명
- 어르신일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비) : 16명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인일자리 및 사회활동지원 확대	일반회계	6,538,603,110	9,230,940,000	8,577,736,960
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (우리동네 환경지킴이)		351,819,190	409,470,000	339,957,060
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (수행기관 사업)		5,898,471,000	8,410,868,000	7,869,784,670
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (전담인력 인건비)		288,312,920	410,602,000	367,995,230

단위사업**노인일자리전담기관 지원****□ 주요 추진성과**

- 어르신 일자리 전담기관(중구 노인인력개발센터) 인건비 지원
(종사자6명)
- 어르신 일자리 전담기관(중구 노인인력개발센터) 운영비, 사업개발비지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인일자리전담기관 지원	일반회계	360,702,230	533,850,000	419,963,180
노인일자리전담기관 운영 지원		360,702,230	533,850,000	419,963,180

(1) 주요내용

- 자활장려금 지급을 통한 근로의욕 고취
- 집중적·체계적인 자활 지원을 위한 지역자활센터 운영
- 자활근로사업 운영을 통한 저소득층 일자리 제공
- 자활기업 임대료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
업그레이드형 자활근로사업 참여자 중 탈수급률(%)	$\frac{((\text{생계 및 의료급여 탈수급자 수} + \text{취창업자수}) / \text{업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수} * 100}$	목표	42	42
		실적	44	41.77
		달성률(%)	104%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국민기초생활보장수급자 및 차상위 계층의 자활을 체계적으로 지원하고 근로능력이 있는 저소득층의 근로 욕구를 감안하여 업그레이드형 자활근로사업인 시장진입형, 사회서비스형, 인턴도우미형, 게이트웨이에 참여시킴으로써 자립기반을 조성함.
 - 총 190명 참여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 통합조사관리팀에 의해 선정된 조건부수급자 및 차상위계층에 대하여 자활사업계획 수립
 - 자활사업 참여(배치 또는 위탁)
 - 자활사업 참여결과 확인 → 조건부수급자 변경여부 결정
 - 참여대상자 누락 방지를 위한 지속적인 확인조사
 - 홈페이지 및 주민생활지원서비스 안내서 등을 통한 홍보
- 원인분석
 - 자활사업에 참여자의 연령대가 높아 실질적으로 취업, 창업이 어려움
 - 코로나바이러스감염증-19로 자활사업이 중단되어 노동능력 향상을 위한 경험 부족으로 인해 취업, 창업이 어려움
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
 - 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e음)에 따른 자료
 - 품질확인 : 중복참여자를 필터링하여 최종 참여유형으로 산정

단위사업

탈빈곤 자립.자활지원

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 : 190명 참여(자체 19명, 센터위탁 171명)
- 지역자활센터 운영비 지원 : 1개소 326,929천원
- 지역자활센터종사자 복지점수 지원 : 1,600천원
- 지역자활센터종사자 종합건강검진비 지원 : 800천원
- 지역자활센터종사자 임금보전수당 지원 : 14,473천원
- 희망잡(job)아 프로젝트 : 2명 2,100천원
- 가사간병방문서비스사업 대상자 : 8명
- 저소득층 자산형성지원사업 : 103명
희망키움1 5명, 희망키움2 51명, 내일키움 27명, 청년희망 4명, 청년저축 16명
- 자활기업 임대료 지원 : 3개소 4,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
탈빈곤 자립.자활지원	일반회계	2,514,358,380	3,112,200,000	3,078,843,230
자활근로		1,987,910,380	2,501,600,000	2,493,837,890
자활장려금		0	58,709,000	35,290,180
지역자활센터 운영		262,868,000	326,929,000	326,929,000
지역자활센터종사자 복지점수		975,000	1,750,000	1,600,000
지역자활센터종사자 종합건강검진비		0	800,000	800,000
지역자활센터종사자 임금보전수당		0	14,582,000	14,473,160
희망잡(job)아 프로젝트		2,500,000	3,000,000	2,100,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		260,105,000	199,613,000	199,613,000
자활기업 지원		0	5,217,000	4,200,000

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 장애인생활안정사업 지원 확대
- 장애아동 가족지원 및 장애인활동지원 사업 확대
- 장애인복지시설 및 편의시설 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장애인 바우처 사업(장애인활동 지원, 발달재활) 적기 지원율(%)	(장애아동발달재활서비스 적기 미지급률+장애인활동지원서비스 적기 미지급률)/운영사업수 적기미지급률 : 지급기준일에 지급되지 않은 바우처 비용(원) / 사업기간 동안 집행된 예산 총액(원)	목표	0.87	0.87
		실적	0.87	0.89
		달성률(%)	100%	102%
장애인연금 신규 수급자 발굴실적(%)	산식 : $[\{B/A*100\}*80] + [C*20]$ -A: 수급권자 수-수급자 수 -B: 신규 수급자 수 책정건수 합계 -C: (신규책정건수 / 인천시 전체 책정건수) * 100	목표	14	14
		실적	14.19	14.56
		달성률(%)	102%	104%
저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율(%)	(현년도 월평균 수혜자수 - 전년도 월평균 수혜자수) / 전년도 월평균 수혜자수 * 100	목표	2	2.5
		실적	8.75	16.2
		달성률(%)	437%	648%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인연금 신규 수급자 발굴함으로써 서비스 지원이 필요한 대상자에게 적정지급
- 저소득장애인 장애수당 지급가능 대상자에 대한 제도안내 및 신청을 통해 복지사각지대 발굴
- 지자체의 바우처사업 예산 적기 예탁을 통한 전자바우처 대금 지연 방지

□ 목표달성 과정 및 방법

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>

- 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 유관 시설 및 단체를 통한 장애인 연금 및 수당 홍보

<저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율>

- 저소득 장애인 장애수당 지급가능자에 대한 발굴을 통해 복지사각지대에 있는 저소득 취약계층 장애인의 지원을 확대

<장애인 바우처사업(활동지원, 발달재활)지원률>

- 바우처 사업 예산 적기 예탁

□ 원인분석

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>

- 장애가 중증이더라도 소득인정액을 초과하면 장애인연금을 수급하지 못하기 때문에 홍보가 이루어지더라도 대상자가 신청의 한계가 있음.
- 65세 미만의 경우, 2011년 4월 이전 장애 등록자는 서비스 재판정을 받아야 연금 신청 가능하므로 서비스 재판정 포기 시 장애인연금 미 해당

<저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율>

- 주거급여 대상자 또는 차상위계층 등 장애인으로 등록되어 있는 경우 적극적인 신청 안내를 통해 지급
- 행복e음의 권리구제서비스 등을 통해 서비스지원 가능자에 대한 지속적인 신청 안내

<장애인 바우처사업(활동지원, 발달재활) 지원률>

- 국시비 사업으로 서비스 이용자의 수는 전년도와 비교했을때 증가하였으나 예산액을 전년도와 일정하게 설정하여 미지급 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>

- 사회보장정보시스템
- ##### <장애인 바우처사업(활동지원, 발달재활) 지원률>

- 사회보장정보시스템, 차세대바우처

<저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율>

- 사회보장정보시스템 및 지방재정관리시스템을 통한 월별 지급자 추출

□ 향후 개선사항

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>

- 장애인연금 제도에 대해 개별안내문 발송, 중구소식지, 구 홈페이지 등 다양한 매체를 활용하여 제도 안내 및 홍보

<저소득 장애인 장애수당 지급대상자 증가율>

- 행복e음 누락서비스 관리 등을 통해 대상자 적극 발굴

<장애인바우처사업(활동지원, 발달재활)지원률>

- 미지급 예상시 추후 신청자를 대기자로 처리하여 미지급을 최소한으로 발생하게 할 것임

단위사업

장애인생활안정사업 지원

□ 주요 추진성과

<장애인연금 등 급여 지급>

- 장애인연금 및 수당 등 생활안정 지원 : 월 1,621명 / 2,488,859천원

<장애인활동지원 등 주요 바우처 지원>

- 장애인활동지원 등 장애인바우처 지원 : 월 153명 / 274,164천원

<장애인복지시설 10개소 운영관리>

- 사업예산 : 2,632,695천원 (시비1,884,286 / 구비748,409)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인생활안정사업 지원	일반회계	8,030,205,700	9,889,854,000	9,643,869,002
장애인연금 급여 지급		1,833,961,090	1,998,274,000	1,992,711,840
장애수당(기초) 지급		272,300,000	302,858,000	295,900,000
장애수당(차상위 등) 지급		167,270,000	187,727,000	187,710,000
장애인보조기기 교부사업		2,614,000	5,000,000	4,110,000
장애인 재활정보신문 보급		9,858,200	13,000,000	12,702,800
장애인의료비 지원		72,010,000	63,528,000	63,528,000
장애정도심사제도 운영		1,421,070	1,949,000	1,937,521
장애인활동지원 급여		2,348,979,000	3,498,650,000	3,498,650,000
시추가 중증장애인 활동지원		158,600,000	183,444,000	183,444,000
장애인활동지원 가산급여		14,000,000	15,422,000	15,422,000
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원		0	14,000,000	8,400,000
장애인활동지원제도 심의위원회 운영		2,030,000	2,520,000	1,820,000
장애인지역사회재활시설 운영		2,292,200,570	2,469,375,000	2,307,597,201
장애인거주시설 운영 지원		120,709,000	125,220,000	123,920,000
장애인 단기거주시설 운영		219,925,050	238,100,000	237,900,000
재가중증장애인 생계보조수당		104,910,000	108,000,000	107,070,000
발달재활서비스 바우처 지원		237,514,000	302,400,000	301,525,000
발달재활서비스 제공기관 지정 위원회 운영		320,000	780,000	460,000
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원		1,480,000	1,600,000	1,160,000
여성장애인 출산비용 지원		6,000,000	2,000,000	1,000,000
장애인특별운송사업 추진		92,545,560	97,501,000	76,966,430
발달장애인 부모상담지원		487,000	3,072,000	3,072,000
발달장애인 주간활동서비스		45,350,000	197,244,000	165,207,600
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		5,000,000	24,491,000	24,491,000
하늘문화센터 복지동 운영		20,721,160	25,200,000	19,830,370
장애인하이패스 감면단말기 지원		0	5,301,000	5,301,000
장애인등록증 개별배송 사업		0	3,198,000	2,032,240

단위사업

장애인 직업재활시설 운영

□ 주요 추진성과

- 중구장애인보호작업장 인건비 및 운영비 지원 1개소 (267,009천원)
- 중구장애인보호작업장 방수공사 및 기타공사(1층, 2층, 옥상) 실시 (26,730천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 직업재활시설 운영	일반회계	233,667,350	298,691,000	293,739,180
장애인 직업재활시설 운영		233,667,350	268,691,000	267,009,180
장애인보호작업장 기능보강 사업		0	30,000,000	26,730,000

단위사업

장애인 편의증진 사업

주요 추진성과

- 장애인편의시설 중구지원센터 운영지원 : 1개소 46,870천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 편의증진 사업	일반회계	15,596,900	14,878,000	13,911,640
장애인 편의증진 사업		15,596,900	14,878,000	13,911,640

단위사업

장애인 권익옹호

□ 주요 추진성과

- 장애인 차별 및 인권침해 예방 교육 코로나 19로 온라인 교육으로 대체
- 장애인권익증진사업 지원 : 장애인단체(장애인정보화협회외 3개소) 교부 23,931천원
- 코로나 19로 인한 장애인의 날 행사 미실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 권익옹호	일반회계	34,359,700	25,000,000	23,931,000
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업		449,700	0	0
장애인 권익증진사업 지원		23,910,000	25,000,000	23,931,000
장애인의 날 행사 운영		10,000,000	0	0

정책사업목표

취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원

(1) 주요내용

장애인일자리 지원 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장애인일자리 사업 추진 달성률 (명, %)	(장애인일자리 참여자/장애인일자리 배정인원 수) * 100	목표	100	100
		실적	0	94.7
		달성률(%)	100%	94%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
다양한 일자리 창출을 통한 소득지원 및 사회참여기회 확대
- 목표달성 과정 및 방법
취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 자립생활 활성화
- 원인분석
만족도 조사를 통해 맞춤형 일자리 발굴 및 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
장애인일자리배정인원수 대비 장애인일자리참여자 수(한국장애인개발원 장애인일자리전산시스템 활용)
- 향후 개선사항
참여장애인의 만족도 조사 실시

단위사업

장애인 일자리 운영

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리 지원
 - 일반형(전일제/시간제) : 33명
 - 복지형 : 18명
- 발달장애인요양보호사보조일자리 지원 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 일자리 운영	일반회계	755,395,210	947,430,000	763,811,880
장애인 일자리 지원(일반형일자리)		578,674,190	688,540,000	589,703,810
장애인 일자리 지원(복지일자리)		104,350,460	120,408,000	77,987,400
장애인 일자리 지원(시간제일자리)		72,370,560	89,306,000	62,666,040
장애인 일자리 지원(발달장애인요양 보호사보조일자리)		0	49,176,000	33,454,630

단위사업

장애인 보조일자리 운영

주요 추진성과

장애인전용주차구역 단속보조 일자리 운영 : 3명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 보조일자리 운영	일반회계	32,427,410	43,257,000	41,846,540
장애인 일자리 지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)		32,427,410	43,257,000	41,846,540

전략목표	도시기반 구축 및 원도심 활력 증진
[소관실국]	도시재생국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성 ○ 재난 발생 시 복구계획 수립 및 신속한 복구 활동 수행 ○ 도시미관 개선을 위한 경관조성 및 체계적이고 종합적인 도시관리계획 수립 ○ 쾌적한 주거환경 조성 및 주거복지 향상 ○ 살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 및 정비사업 추진 ○ 관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화 ○ 생활민원 신속대처를 통한 교통환경 개선 및 선진 교통문화 정착 ○ 위생업소의 효율적 관리 및 음식문화개선을 통한 구민의 삶의 질 향상 ○ 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개로 쾌적한 도시환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	1	1	1	1,251,170,793
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	1	1	3	137,672,440
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	1	1	1	51,517,590
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1	1	3	1,207,090,530
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2	2	2	2,001,764,000
인적재난 안전관리체계 강화	1	1	1	310,056,680
자연재난 사전대비 및 복구	1	1	1	230,779,880
민방위 운영	3	3	3	81,240,390
중소기업 육성을 위한 기술지원	1	1	1	20,000,000
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	2	2	2	458,034,591
발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복지사업 추진	1	1	1	343,612,000
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	1	1	1	173,502,404
관광특구 조성을 위한 경관조성 및 관리	1	1	1	43,788,470
체계적이고 종합적인 도시관리계획수립	1	1	1	39,850,300

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진	1	1	1	6,688,770
쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	3	2	3	1,612,375,756
운서토지구획정리사업 이관업무 지원	1	1	1	94,571,210
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	2	1	1	3,695,180
쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리 지원 확대	4	4	2	761,320,950
기반시설부담금 교부금의 효율적인 운영	1	0	1	0
살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 및 정비사업 추진	2	1	1	4,229,998,970
관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	2	2	2	109,283,060
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	6	4	10	4,755,110,579
고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	3	3	2	51,537,190
화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	1	0	2	178,644,860
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	4	1	2	432,942,980
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	4	2	3	20,550,300,728
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	2	2	2	318,933,030
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	5	2	3	446,039,543

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	152	1	8	143	155	
건설과	24	1	1	22	24	건설행정팀, 토목팀, 하수팀, 전기팀
안전관리과	21	0	1	20	22	안전관리팀, 재난예방팀, 산업안전팀, 어린이안전팀
도시개발과	16	0	1	15	16	도시경관팀, 도시계획팀, 도시개발팀, 공원녹지팀
건축과	15	0	1	14	16	건축행정팀, 건축팀, 공동주택팀
도시항만재생과	12	0	1	11	13	도시재생담당, 주거개선담당, 항만재생담당
교통운수과	25	0	1	24	25	교통행정팀, 운수행정팀, 차량등록팀, 교통체납팀
위생과	12	0	1	11	12	위생관리팀, 위생지도팀, 관광위생팀
환경보호과	27	0	1	26	27	환경관리팀, 환경지도팀, 생활청소팀, 폐기물관리팀, 재활용팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	64,191,014,755	100.00 %	49,937,811,333	100.00 %	14,253,203,422	28.54%
정 책 사 업	43,480,838,014	67.74 %	38,553,765,118	77.20 %	4,927,072,896	12.78%
행 정 운 영 경 비	7,612,657,882	11.86 %	7,783,634,725	15.59 %	△170,976,843	△2.20%
인 력 운 영 비	7,369,777,112	11.48 %	7,541,018,405	15.10 %	△171,241,293	△2.27%
기 본 경 비	242,880,770	0.38 %	242,616,320	0.49 %	264,450	0.11%
재 무 활 동	13,097,518,859	20.40 %	3,600,411,490	7.21 %	9,497,107,369	263.78%

(1) 주요내용

- 노후되고 파손된 이면도로 재포장
- 안전한 통행을 위한 각종 도로시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도로관련 사업 추진율(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
<도로관련사업 추진률>
- 관내 노후되고 파손된 인도 및 도로를 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함

- 목표달성 과정 및 방법
<도로관련사업 추진률>
- 설해예방 제설 실시계획 수립 및 비상대책반 운영
· 2020.10.14. : 도로분야 제설 실시계획 수립 및 비상대책반 운영
- 장기미집행 도로 집행용역
· 2020.02.17. : 집행용역 보고회
· 2020.05.20. : 용역준공
- 수인사거리 일원 보도정비 공사
· 2019.12.24. : 공사착공
· 2020.04.08. : 공사준공
- 자전거이용 활성화 사업 「2020년 중구 자전거 단체보험 가입」
· 2020.01.28. : 용역시행
· 2020.02.20. ~ 2020.02.19 : 보험 가입기간

단위사업

관광특구에 걸맞는 도로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 설해예방 제설 실시계획 수립 및 비상대책반 운영
 - 2020.10.14. : 도로분야 제설 실시계획 수립 및 비상대책반 운영
- 장기미집행 도로 집행용역
 - 2020.02.17. : 집행용역 보고회
 - 2020.05.20. : 용역준공
- 수인사거리 일원 보도정비 공사
 - 2019.12.24. : 공사착공
 - 2020.04.08. : 공사준공
- 자전거이용 활성화 사업 「2020년 중구 자전거 단체보험 가입」
 - 2020.01.28. : 용역시행
 - 2020.02.20. ~ 2020.02.19 : 보험 가입기간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	일반회계	2,087,126,920	4,354,166,000	1,251,170,793
도로유지관리		499,601,470	440,160,000	402,317,340
도로시설물 유지관리		18,967,350	70,000,000	19,527,560
도로굴착복구		79,747,790	102,580,000	95,599,690
도로관리운영		37,772,830	43,693,000	33,110,690
시설장비 유지관리		25,499,990	30,140,000	26,416,620
철도건널목 안전지도 및 관리		152,537,600	72,592,000	58,309,133
월미도 문화의거리 시설물 유지		101,174,950	98,069,000	50,495,550
도로제설		24,266,000	110,600,000	101,257,580
동인천동 흥예문로 일원 지중화사업		853,627,920	100,000,000	57,354,100
중3-3호선 도로개설공사		0	21,000,000	19,452,000
소1-9호선 도로개설공사		0	21,000,000	19,098,000
장기미집행 도로 집행용역		153,900,000	206,100,000	91,618,000
자전거이용 활성화 사업		140,031,020	150,432,000	125,191,450
신흥동 공감마을 일원 지중화사업		0	1,153,500,000	0
신흥동 일원 도로개설공사		0	55,000,000	0
선화동 일원 도로개설공사		0	1,204,300,000	60,770,400
연안부두 일원 보도 정비공사		0	400,000,000	17,523,060
인중로174번길 지중화사업		0	75,000,000	73,129,620

단위사업

가로환경정비

□ 주요 추진성과

- 노점상 및 노상적치물 단속(1,418건 / 1,495건)
- 도로법 위반 과태료 부과(8건 2,740천원)
- 도로점용 관련 민원(허가, 승계, 취소 등) 처리 : 179건
- 코로나19 펜데믹으로 인한 도로점용료 감액 처리 : 244건
- 코로나19 펜데믹으로 인한 도로점용료 환급 처리 : 327건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가로환경정비	일반회계	223,158,994	185,475,000	128,770,130
도로점용허가 및 점용료부과관리		1,280,700	6,750,000	3,426,580
노점상 및 노상적치물 정비용역		221,878,294	178,725,000	125,343,550

정책사업목표

월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의
 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용

- 월미도 문화의거리 친수공간내 안전시설 설치 및 기존시설물 유지관리
- 분수대 관리
- 수질정화, 수도요금, 전기요금 등
- 음악분수 곡 업그레이드

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
정비공사 사업 추진율(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정비공사 사업추진률
 - 월미도 문화의 거리 내 음악분수 및 분수대 주변 시설물을 수시 정비하여 지방재정 운용의 책임성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정비공사 사업추진률
 - 월미도 문화의거리 친수공간 관리
 - 월미도 문화의 거리 내 친수공간 음악분수대 등 대행사업(중구시설관리공단) 실시
 - 2020년 상반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2020.7.27~7.29.)
 - 2020년 하반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2021.1.19~1.20.)
 - 월미도 문화의거리 친수공간 관리
 - 월미도 음악분수 분수시설물 정비공사
 - . 2020.05.27. : 공사착공
 - . 2020.06.25. : 공사준공

단위사업

월미도 문화의거리 친수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 전략목표 달성기여도
 - 정비공사 사업추진률
 - 월미도 문화의 거리 내 음악분수 및 분수대 주변 시설물을 수시 정비 하여 지방재정 운용의 책임성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정비공사 사업추진률
 - 월미도 문화의거리 친수공간 관리
 - 월미도 문화의 거리 내 친수공간 음악분수대 등 대행사업(중구시설 관리공단) 실시
 - 2020년 상반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2020.7.27~7.29.)
 - 2020년 하반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2021.1.19~1.20.)
 - 월미도 문화의거리 친수공간 관리
 - 월미도 음악분수 분수시설물 정비공사
 - ? 2020.05.27. : 공사착공
 - ? 2020.06.25. : 공사준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
월미도 문화의거리 친수공간 조성	일반회계	38,598,930	70,432,000	51,517,590
월미도 문화의거리 친수공간 관리		38,598,930	70,432,000	51,517,590

정책사업목표

하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리

(1) 주요내용

- 하수도 관리의 효율적 추진
 - 하수 관리
 - 하수 시설장비 유지관리
- 지하수 관리
 - 지하수지원사업
 - 지하수지원사업 예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
하수도시설물 정비실적(%)	(정비건수/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
 <도로관련사업 추진률>
 - 관내 노후되고 파손된 하수관로 등을 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법
 <하수관련사업 추진률>
 - 2020년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사
 · 2020.02.11. : 공사 착공
 · 2020.12.15. : 공사 준공
 - 신포로 37일원 노후 하수암거 정비공사
 · 2020.03.30. : 공사 착공
 · 2020.06.24. : 공사 준공
 - 중구 노후불량 하수관로 정비공사
 · 2020.04. : 공사 착공
 · 2020.06. : 공사 준공
 - 전동로6번길 노후하수관로 정비공사
 · 2020.06.15 : 공사 착공
 · 2020.10.08 : 공사 준공
 - 신포로 37일원 노후 하수암거 정비공사
 · 2020.03.30. : 공사 착공
 · 2020.06.24. : 공사 준공
 - 신흥아이파크일원 하수암거 준설공사
 · 2020.09.22. : 공사 착공
 · 2020.11.03. : 공사 준공
 - 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 20건 완료

□ 주요 추진성과

- 하수관련사업 추진률
 - 2020년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사
 - 2020.02.11. : 공사 착공
 - 2020.12.15. : 공사 준공
 - 신포로 37일원 노후 하수암거 정비공사
 - 2020.03.30. : 공사 착공
 - 2020.06.24. : 공사 준공
 - 중구 노후불량 하수관로 정비공사
 - 2020.04. : 공사 착공
 - 2020.06. : 공사 준공
 - 전동로6번길 노후하수관로 정비공사
 - 2020.06.15 : 공사 착공
 - 2020.10.08 : 공사 준공
 - 신포로 37일원 노후 하수암거 정비공사
 - 2020.03.30. : 공사 착공
 - 2020.06.24. : 공사 준공
 - 신흥아이파크일원 하수암거 준설공사
 - 2020.09.22. : 공사 착공
 - 2020.11.03. : 공사 준공
 - 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 20건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하수도정비사업강화	일반회계	177,360,840	1,551,844,000	1,140,329,000
하수도 구조물 정비 및 준설		94,212,620	200,720,000	167,835,240
갯골수로 유지관리		83,148,220	100,000,000	92,510,250
신포로37 일원 노후하수암거 정비공사		0	100,900,000	92,463,150
중구 노후관로 정밀조사		0	548,500,000	186,800,000
하수도시설 정비사업		0	601,724,000	600,720,360

단위사업

하수도관리의 효율적 추진

□ 주요 추진성과

- 2020. 1월 ~ 12월 : 하수도 준설 및 보수자재 구입설치
- 2020. 1월 ~ 12월 : 우수받이 악취차단기 구입설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하수도관리의 효율적 추진	일반회계	50,598,280	50,798,000	50,262,430
하수관리		45,215,640	42,498,000	42,172,440
하수 시설장비 유지관리		5,382,640	8,300,000	8,089,990

단위사업

지하수 관리

□ 주요 추진성과

- 2020. 1월 ~ 12월 : 지하수 이용부담금 부과 및 징수 (2019년 4분기, 2020년 1~3분기)
 - 부과 : 84건 / 10,254,880원
 - 징수 : 75건 / 8,195,760원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지하수 관리	지하수관리	798,360	19,890,000	16,499,100
지하수지원사업		798,360	19,890,000	16,499,100

(1) 주요내용

- 가로등 수시정비 및 신설
- 보안등 수시정비 및 신설
- 저효율 도로조명 정비
- 도로조명 유지/보수
- 경관조명 외 전기시설물 수시정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
가로등 보안등 정비실적(건)	정비건수	목표	2,825	2,825
		실적	3,102	3,200
		달성률(%)	107%	113%
친환경 고효율 가로등 정비(개)	정비건수	목표	440	440
		실적	451	460
		달성률(%)	102%	104%

(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
 - 전기시설물 수시 정비
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 가로등 보안등 정비 건수
 - 관내 조명설비 보수공사(단가계약), 관내 보안등 보수공사(단가계약)
 - 도원동 70계단 광장 및 어린이공원 조도개선 : 광원등주 2본 추가, LED 등기구 교체 5개, LED 투광등 교체 3개
 - 도로조명 유지관리 : 가로등정비 139개, 가로등암 설치 및 교체 30개, 제어함 설치 및 교체 5개, 각도조절기 설치 85개
 - 친환경 고효율 조명 정비사업 - 가로등정비 219개
 - 골목길 불 밝혀서 안전한거리 만들기 사업 - 보안등 정비 163개소
 - 답동성당 일원 가로등 설치공사 시행 - 가로등 15본 설치(굴착 및 복구 173M)
 - 전기시설물 수시 보수 2건

단위사업

가로등 유지관리

□ 주요 추진성과

- 가로등 보안등 정비 건수
 - 관내 조명설비 보수공사(단가계약), 관내 보안등 보수공사(단가계약)
 - 도원동 70계단 광장 및 어린이공원 조도개선
 - 공원등주 2본 추가, LED 등기구 교체 5개, LED 투광등 교체 3개
 - 도로조명 유지관리 : 가로등정비 139개, 가로등암 설치 및 교체 30개, 제어함 설치 및 교체 5개, 각도조절기 설치 85개
 - 친환경 고효율 조명 정비사업 : 가로등정비 219개
 - 골목길 불 밝혀서 안전한거리 만들기 사업 : 보안등 정비 163개소
 - 답동성당 일원 가로등 설치공사 시행 : 가로등 15본 설치(굴착 및 복구 173M)
- 전기시설물 수시 보수 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가로등 유지관리	일반회계	1,483,890,070	2,106,520,000	1,851,871,340
가로등·보안등 유지관리		1,107,750,750	1,295,520,000	1,107,586,070
친환경 고효율 도로조명 정비사업		130,884,290	150,000,000	139,128,230
도로조명 유지관리		150,718,900	160,000,000	147,367,390
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기		94,536,130	100,000,000	93,797,880
답동성당 일원 가로등 설치공사		0	151,000,000	130,259,990
인성여고 주변 가로등 설치공사		0	50,000,000	45,408,000
연안부두 일원 도로조명 정비공사		0	200,000,000	188,323,780

단위사업

전기시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 지하보차도 펌프시설 정비 완료(지하보도 오수펌프장 공사)
- 노후 경관조명시설물 정비로 보행환경 개선(1,2차 야간경관 보수공사)
- 기타 전기시설물 정비완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전기시설물 유지관리	일반회계	96,441,850	150,900,000	149,892,660
전기 시설물 정비		96,441,850	150,900,000	149,892,660

(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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
노점상 및 노상적치물 정비건수 (건)	정비건수	목표	1,000	1,100
		실적	2,984	2,913
		달성률(%)	298%	265%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성 및 법질서 확립
 - 가로 질서 확립을 통한 도로기능 회복 및 시민 통행권 확보
- 목표달성 과정 및 실적
 - 노점 단속용역 시행을 통한 단속의 전문화
 - 1개반 3명, 09:00~18:00(근무시간)
 - 단속계획 수립 및 정확한 실태조사
 - 노점 및 노상적치물 수시정비 및 지도단속
 - 주요 추진 실적
 - 노점상 및 노상적치물 단속(1,418건 / 1,495건)
 - 도로법 위반 과태료 부과(8건 2,740천원)
 - 국·공유재산 사용수익허가 (23건 / 390,384천원)
 - 국·공유재산 변상금(15건 / 225,826천원)
 - 국유재산 무상귀속 협의 (40건)
 - 국유재산 용도폐지 (2건)
 - 도로점용 관련 민원(허가, 승계, 취소 등) 처리 : 179건
 - 코로나19 펜데믹으로 인한 도로점용료 감액 처리 : 244건
 - 코로나19 펜데믹으로 인한 도로점용료 환급 처리 : 327건
 - 건설기계조종사면허 발급 : 1,193건
 - 건설기계등록 민원처리 건수 : 813건
 - 건설기계관리법위반 과태료 부과(33건 / 4,466,000원)
- 원인분석
 - 노점상 및 노상적치물 전수조사를 토대로 목표치를 산정했으나 예상치 못한 적치물 발생으로 인한 실적치 증가

단위사업

공익사업 및 공유재산의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 국·공유재산 사용수익허가 (23건 / 390,384천원)
- 국·공유재산 변상금(15건 / 225,826천원)
- 국유재산 무상귀속 협의 (40건)
- 국유재산 용도폐지 (2건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	일반회계	8,059,640	49,800,000	5,962,000
국·공유재산 관리의 내실화		794,200	6,300,000	5,962,000
보상협의 및 수용		7,265,440	43,500,000	0

□ 주요 추진성과

- 건설기계조종사면허 발급 민원처리 건수
 - 신규발급 : 741건
 - 적성검사 : 414건
 - 면허취소 : 38건
- 건설기계등록관련 민원처리 건수
 - 신규등록 : 114건
 - 이전등록 : 310건
 - 변경등록 : 298건
 - 지당말소 : 65건
 - 등록말소 : 26건
- 건설기계관리법위반 과태료 부과
 - 부과건수 : 33건
 - 부과금액 : 4,466,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건설산업의 건전한 발전도모	일반회계	2,974,200	3,000,000	2,940,310
건설기계 등록 및 불법행위단속		2,974,200	3,000,000	2,940,310

(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
- 안전문화운동 캠페인 및 국가재난대응 훈련 실시
 - 안전점검의 날에 안전문화운동 캠페인 실시
 - 국가재난대응 종합훈련 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
안전관리 조치율(%)	(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
 - 시기별 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
 - 시기별 안전점검의 성공적인 수행을 위한 대상 기관 홍보 극대화

단위사업

인적재난 예방 및 홍보

□ 주요 추진성과

- 주요 재난위험시설 관리 및 정비
 - 안전관리자문단 회의 개최(20회, 총 3,510천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
인적재난 예방 및 홍보	일반회계	67,917,260	345,545,000	310,056,680
재난대비훈련		2,794,000	0	0
재난위험시설 관리 및 정비		20,453,290	45,245,000	23,393,900
기초단위 현장종합훈련 지원		8,401,000	6,000,000	5,972,070
주택용 소방시설 설치 지원사업		36,268,970	12,000,000	11,464,990
코로나19 위기상황 종합관리		0	282,300,000	269,225,720

(1) 주요내용

- 자연재난 대비 기본계획 수립
 - 자연재난 행동매뉴얼 작성
 - 위기대비 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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
예방활동 조치율(%)	(조치횟수/발생횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	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 16개, 중구 13개부서 등 참여인원 200명 참여 재난 대응 안전한국훈련 실시
 - 재해구호물자 비축기준 변경에 따른 부족분 전량 확보로 이재민 구호 및 지원기반 확충
 - 응급구호 85세트, 취사구호 26세트, 구호용 텐트 80조, 모포 1,820매 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 화재등 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
 - 민간전문가, 지역주민 등 민·관 합동 안전점검, 순찰 실시

□ 주요 추진성과

- 풍수해보험사업
 - 2020년 가입건수 : 61건
 - 총 예산 519,200집행(시비50%, 구비50%)
- 스마트 키즈폰 바다라 사업
 - 지원기간 : 2017년 8월 ~ 2020년 5월
 - 개통건수 : 72건
 - 총 9,089천원 집행
- 폭염대책사업
 - 폭염 대비 야외 무더위쉼터 운영물품 구입(19,154원 집행)
 - 폭염 대비 그늘막 쉼터(53,135천원 집행)
 - 폭염 대비 맞춤형 무더위쉼터 운영(43,362천원 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자연재난 예방활동	일반회계	105,354,620	267,774,000	230,779,880
지역자율 방재단 운영		2,088,600	6,820,000	6,608,220
재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보		16,853,980	21,460,000	16,373,840
재난관리 업무지원		24,512,160	58,194,000	53,131,500
재해예방		0	1,500,000	495,000
풍수해 보험사업		152,800	1,000,000	519,200
민간인재난지원		61,747,080	38,000,000	38,000,000
폭염대책사업		0	140,800,000	115,652,120

(1) 주요내용

민방위대원의 임무수행상 필요한 지식과 기술을 연마하여 민방위사태 발생시 즉각 대처할 수 있는 능력 배양 및 전시사변시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 민방위 시설장비 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
민방위 교육 및 자원관리(%)	(교육훈련횟수/교육계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위 훈련 운영(%)	(민방위훈련횟수/훈련계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위시설장비 유지관리(%)	(민방위시설장비구입비/민방위장비구입예산)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(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
 - 체세동기 및 심폐소생인형 구입
 - 민방위대원 화생방용 방독면 구입
- 원인분석
 - 장비구입의 경우 계약 체결 구입을 통한 집행잔액 발생
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 민방위 교육훈련 실시결과 자료
 - 장비구입 예산지출내역 확인
- 향후 개선사항
 - 교육훈련의 내실화로 민방위 사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 능력을 배양

단위사업

민방위교육 및 자원관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 감염병으로 인해 민방위 전대원 비대면 사이버 교육 실시
- 민방위 홍보물 제작 등
- 사회복지요원의 복무관리 및 지도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위교육 및 자원관리	일반회계	46,735,630	42,887,000	38,296,110
민방위교육		24,796,000	23,864,000	20,141,000
민방위교육 지원		7,515,020	5,313,000	5,123,400
사회복무요원 관리		14,424,610	13,710,000	13,031,710

단위사업

민방위훈련 운영

□ 주요 추진성과

- 비상대비태세 훈련 실시 (10.28)
- 민방위 훈련 장비 구입(환자용 들것 31개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위훈련 운영	일반회계	35,684,140	27,040,000	26,589,820
을지태극연습		29,138,630	22,000,000	21,869,980
민방위훈련장비 확충		4,377,910	3,000,000	2,828,840
인력동원 훈련보상금 지급		280,000	140,000	0
국민참여 민방위의 날 훈련 경비		1,887,600	1,900,000	1,891,000

단위사업

민방위시설장비 유지관리

□ 주요 추진성과

- 급수시설 관련장비 수리 및 교육장 운영에 필요한 공과금 지출
- 민방위대원 화생방용 방독면 구입 (99개)
- 민방위 비상급수 수질검사 실시(적합판정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위시설장비 유지관리	일반회계	43,741,580	19,584,000	16,354,460
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리		33,269,340	15,384,000	12,174,010
민방위대 화생방 방독면 보급		10,472,240	4,200,000	4,180,450

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 관내 중소기업 등을 대상으로 특허·디자인·브랜드 출원비용을 지원하여 지역 지식재산권 경쟁력 강화 및 기술사업화 추진
- 기대효과
 - 지식재산권 원스톱 서비스 제공을 통하여 유사 기술개발로 인한 중복투자 방지 및 특허 침해에 따른 분쟁 예방
 - R&D 기반이 부족한 관내 중소기업에 지식재산권의 창출·보호·활용 지원을 통한 기업경쟁력 강화
 - 유관기관과의 Network 구축을 통한 지식재산권 관련 정보를 제공하여 사업화 및 기술이전 활성화 촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지식재산지원실적(%)	(실지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 2020년 성과지표 100% 달성으로 관내 중소기업 지식재산 경쟁력 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2020년 추진(지원)실적(21건)
 - (국내)특허분야 : 4건
 - (국내)상표권리화 : 7건
 - 국내디자인권리화 : 2건
 - 해외특허권리화 : 2건
 - 해외상표권리화 : 1건
 - 해외디자인권리화 : 2건
 - 중소기업 IP바로지원 서비스 : 3건
- 향후 개선사항
 - 해당없음

단위사업

중소기업 기술경쟁력 강화사업

□ 주요 추진성과

□ 전략목표 달성기여도

○ 2020년 성과지표 100% 달성으로 관내 중소기업 지식재산 경쟁력 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 2020년 추진(지원)실적(21건)

- (국내)특허분야 : 4건

- (국내)상표권리화 : 7건

- 국내디자인권리화 : 2건

- 해외특허권리화 : 2건

- 해외상표권리화 : 1건

- 해외디자인권리화 : 2건

- 중소기업 IP바로지원 서비스 : 3건

□ 향후 개선사항

○ 해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중소기업 기술경쟁력 강화사업	일반회계	20,000,000	20,000,000	20,000,000
지식재산창출기반 지원사업(국가직 접지원사업)		20,000,000	20,000,000	20,000,000

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 유통질서 저해행위에 대한 지속적인 지도점검
 - “저효율 에너지” 수요를 “고효율 에너지” 수요로 전환
- 기대효과
 - 지도점검 등 대 주민홍보 등을 통한 공정한 상거래 질서 및 유통질서를 확립함으로써 소비자피해예방
 - 지역특성에 맞는 환경 친화적 에너지 보급을 통하여 에너지 수급여건 개선 및 지역경제 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률(%)	(점검횟수/목표횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
에너지효율화 사업 추진실적률(%)	(설치완료개소/설치목표개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 2020년 성과지표 100% 달성으로 공정한 상거래질서 확립 및 에너지효율 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2020. 1월 : 명절(설) 계량기 특별점검(77개소, 94대)
 - 2020. 1월 : 불법 생활(전기)용품 및 원산지표시 유통 단속(1회)
 - 2020. 4월, 10월 : 석유류 가격표시제 점검(1회 6개소)
 - 2020. 4월, 11월 : 상,하반기 정량 상품 검사(20개 제품, 60개 시료)
 - 2020. 6월, 12월 : 석유류 합동 품질검사 등 실시(2회 22개소)
 - 2020. 1~12월 : 에너지절약 캠페인 실시
 - 가스시설 안전점검 실시 (동절기, 해빙기, 후기, 추석대비) 및 홍보
- 자료수집 방법 및 실적확인
 - 건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도 점검 : 점검결과보고
 - 에너지효율화 및 신재생에너지 보급 : 공사 준공 여부
- 향후 개선사항
 - 해당없음

단위사업

건전한 상거래 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 2020. 1월 : 명절(설) 계량기 특별점검(77개소, 94대)
- 2020. 1월 : 불법 생활(전기)용품 및 원산지표시 유통 단속(1회)
- 2020. 4월, 10월 : 석유류 가격표시제 점검(1회 6개소)
- 2020. 4월, 11월 : 상,하반기 정량 상품 검사(20개 제품, 60개 시료)
- 2020. 6월, 12월 : 석유류 합동 품질검사 등 실시(2회 22개소)
- 2020. 1~12월 : 에너지절약 캠페인 실시
- 가스시설 안전점검 실시 (동절기, 해빙기, 우기, 추석대비) 및 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건전한 상거래 질서 확립	일반회계	12,219,115	8,864,000	7,741,718
가스안전관리 및 에너지절약 홍보		7,031,000	4,564,000	4,465,000
계량기 검사관리		2,618,000	1,700,000	998,000
정량표시상품 점검		2,371,500	2,400,000	2,099,840
석유류 품질검사		198,615	200,000	178,878

(1) 주요내용

- 사업목적
 - 발전소 주변지역 주민들을 위한 공공복리사업으로 주민편익사업 추진
- 기대효과
 - 주민의 복리를 증진시킴으로써 전력사업에 대한 주민의 이해 도모 및 발전소 주변지역 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
발전소 주변지역 지원사업(%)	(완료사업건수/목표사업건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 발전소 주변지역 지원사업 지원금으로 6개 사업 완료
 - 관내 조명시설 LED광원 교체사업
 - 버스승강장 편의시설 설치사업
 - 관내 도로조명 에너지 절약사업
 - 버스승강장 태양광 발전조명 설치사업
 - 신흥동경로당 태양광발전 설치 공사
 - 중구국민체육센터 축구장 조명 LED교체 공사
- 자료수집 방법 및 실적확인
 - 발전소주변지역지원사업 수요조사 실시
- 향후 개선사항
 - 해당없음

단위사업

에너지효율화 사업

□ 주요 추진성과

- 2020. 6월 : 트릭아트스토리 태양광발전설비(12kW) 설치 완료
- 2020. 11월 : 중구 보건소 태양광발전설비(36kW) 설치 완료
- 2020. 7월
 - 다정노인요양원 등 21개소 LED조명(737개) 교체공사 완료
 - 저소득층 LED조명 교체공사 완료(46가구, 340개)
- 2020. 12월 : 신재생에너지 주택지원사업 보조금 지급(38가구)
- 2020. 1~12월 : 관내 113세대 도시가스 설치비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
에너지효율화 사업	일반회계	306,963,880	520,456,000	450,292,873
도시가스공급시설 설치비 지원		1,888,000	155,980,000	117,537,960
취약계층 에너지복지사업		161,408,680	176,000,000	159,483,913
관내 태양광발전장치 시설운영		14,280,000	13,000,000	9,996,000
우기철 관내 태양광발전장치 전기 안전진단		3,149,190	3,446,000	3,428,700
태양광 설치를 위한 건물안전진단		20,275,000	30,250,000	22,778,000
신재생에너지 지역지원사업		105,963,010	141,780,000	137,068,300

단위사업

발전소 주변지역 지원사업

□ 주요 추진성과

- 관내 조명시설 LED광원 교체사업
- 버스승강장 편의시설 설치사업
- 관내 도로조명 에너지 절약사업
- 버스승강장 태양광 발전조명 설치사업
- 신흥동경로당 태양광발전 설치 공사
- 중구국민체육센터 축구장 조명 LED교체 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
발전소 주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업	265,727,740	359,103,000	343,612,000
발전소 주변지역 지원사업(기본지 원)		265,727,740	289,103,000	276,030,340
발전소 주변지역 지원사업(특별지 원)		0	70,000,000	67,581,660

(1) 주요내용

- 불법광고물 정비를 통한 깨끗한 도시미관 유지
- 옥외광고물의 지속적인 안전관리 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
불법광고물 민원처리 완료율(%)	(완료건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 옥외광고물 기초질서 확립을 통한 불법광고물 근절
 - 불법광고물 정비를 통한 도시미관 개선 및 유지
 - 관광이미지 제고로 지역경제 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주인없는 간판 정비 사업 추진
 - 노후 및 주인 없는 위험 간판 철거 추진
 - 불법 유동광고물 정비용역 및 기간제근로자 운영
 - 불법 광고물자동경고발신시스템 운영
 - 현수막 지정게시대 및 시민게시판 유지관리
 - 민원사항 접수 및 처리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민 신청 및 현장 확인을 통한 노후 및 위험 간판 철거 진행
 - 불법 유동광고물 정비용역 시행
 - 불법 유동광고물 정비 기간제근로자 채용
 - 불법 광고물자동경고발신시스템 운영(2020.07. ~ 12.)
 - 서단형 공공현수막 지정게시대 신규 설치
 - 민원 접수대장
- 향후 개선사항
 - 적극적인 간판개선사업을 통한 도시경관 개선
 - 불법광고물 사전적 예방을 위한 신규사업 발굴 추진

□ 주요 추진성과

- 불법 고정광고물 정비
 - 주인 없는 간판 정비 사업
 - 간판 10개 철거 완료
- 불법 유동광고물 정비
 - 불법 유동광고물 정비용역 시행 (38,043천원)
 - 불법 유동광고물 정비 기간제근로자 2명 채용
 - 불법 유동광고물 수거보상제 운영
 - 정비실적 : 488,501건 / 15,872천원 지급
- 옥외광고물 안전점검업무 추진 : 198 건 / 11,243천원
- 옥외광고물 실명제 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
옥외광고물 관리	일반회계	182,250,866	201,801,000	173,502,404
불법 유동광고물 정비		169,767,586	189,801,000	162,259,734
옥외광고물 안전점검업무 위탁		12,483,280	12,000,000	11,242,670

(1) 주요내용

- 경관 심의위원회 운영
- 소규모 경관시설물 설치 및 기존 경관시설물 정비, 보수
- 월미관광특구 및 인접구역 내 경관조성사업 지원
- 공공디자인 경관개선사업
- 경관 관련 조례 등 제·개정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
경관개선 추진 집행률(%)	(집행액/사업예산)*100	목표	95	95
		실적	90	95
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관광특구에 어울리는 도시경관 조성을 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
 - 쾌적한 도시환경 조성으로 주민만족도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중구 경관계획 수립 연구용역
 - 2020. 5월 : 중간보고회
 - 2020. 7~9월 : 관계기관 협의
 - 2020. 9월 : 공청회
 - 2020. 10월 : 구의회 의견청취
 - 2020. 11월 : 경관계획 승인 신청
 - 소규모 경관시설물 정비 : 한중원 보수공사(41,687천원)
 - 월미권역 경관개선사업 경관기본계획 및 실시설계 용역 착수
 - 2020. 1월 : 2020년도 시비보조금 교부
 - 2020. 2월 : 추진계획 수립, 용역 일상감사 및 계약심사
 - 2020. 3~ 4월 : 용역 입찰 및 협상에 의한 계약, 용역 착수
 - 2020. 5~ 7월 : 관계기관 협의, 주민 및 기업체 등 의견청취
 - 2020. 6월 : 착수보고회
 - 2020. 8월 : 주민설명회
 - 2020. 9~12월 : 市경관위원회 심의 및 관계기관 협의
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 市경관위원회 심의 결과
 - 각종 행정절차 및 용역 공정 보고
- 향후 개선사항
 - 경관계획 수립을 통한 경관관리방안 마련 및 연계성 있는 경관사업 추진

□ 주요 추진성과

- 중구 경관계획 수립 연구용역
 - 2020. 5월 : 중간보고회
 - 2020. 7~9월 : 관계기관 협의
 - 2020. 9월 : 공청회
 - 2020. 10월 : 구의회 의견청취
 - 2020. 11월 : 경관계획 승인 신청
- 소규모 경관시설물 정비 : 한중원 보수공사(41,687천원)
- 월미권역 경관개선사업 경관기본계획 및 실시설계 용역 착수
 - 2020. 1월 : 2020년도 시비보조금 교부
 - 2020. 2월 : 추진계획 수립, 용역 일상감사 및 계약심사
 - 2020. 3~ 4월 : 용역 입찰 및 협상에 의한 계약, 용역 착수
 - 2020. 5~ 7월 : 관계기관 협의, 주민 및 기업체 등 의견청취
 - 2020. 6월 : 착수보고회
 - 2020. 8월 : 주민설명회
 - 2020. 9~12월 : 市경관위원회 심의 및 관계기관 협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경관 조성	일반회계	136,377,850	121,934,000	43,788,470
경관관리 운영지원		136,377,850	121,934,000	43,788,470

(1) 주요내용

- 도시계획의 효율적 운영
- 도시계획위원회 운영 등
- 도시관리계획 정비 용역 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도시계획위원회 운영(%)	도시계획위원회 심의 통과건수/심의횟수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시계획위원회 운영
 - 주민의 불편을 해소하고 경제 활성화에 기여하는 합리적이고 공정한 도시관리계획 및 개발행위 유도
 - 장기미집행시설 정비 및 단계별 집행계획 수립
 - 미집행시설의 체계적인 관리방안 마련
 - 중구 지구단위계획 등 정비 용역
 - 향동 1-2구역 도시계획도로 실효에 따른 도시관리계획 정비
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시계획위원회 개최
 - 중구 도시계획위원회 총4회, 분과위원회 총5회
 - 중구 지구단위계획 재정비용역
 - 2020. 12월 : 용역 준공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도시계획위원회 결과 보고 4회, 분과위원회 결과 보고 5회
 - 도시계획사업 공정 보고

□ 주요 추진성과

- 전략목표 달성기여도
 - 도시계획위원회 운영
 - 주민의 불편을 해소하고 경제 활성화에 기여하는 합리적이고 공정한 도시관리계획 및 개발행위 유도
 - 장기미집행시설 정비 및 단계별 집행계획 수립
 - 미집행시설의 체계적인 관리방안 마련
 - 중구 지구단위계획 등 정비 용역
 - 향동 1-2구역 도시계획도로 실효에 따른 도시관리계획 정비

- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시계획위원회 개최
 - 중구 도시계획위원회 총4회, 분과위원회 총5회
 - 중구 지구단위계획 재정비용역
 - 2020. 12월 : 용역 준공

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도시계획위원회 결과 보고 4회, 분과위원회 결과 보고 5회
 - 도시계획사업 공정 보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시계획의 효율적 운영	일반회계	193,464,050	53,004,000	39,850,300
도시계획 업무지원		193,464,050	53,004,000	39,850,300

(1) 주요내용

- 도시개발업무 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
예산집행률(%)	예산집행률(%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성기여도
 - 도시개발업무 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시개발업무 지원
 - 2017. 12. 8. : 도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 승인 신청(區→市)
 - 2018. 1. 23. : 구역지정 신청서 반려 통보(市→區)
 - 해안사구 보존 및 주변 환경에 악영향을 이유로 반려
 - 2018. 2. 28. : 구역 조정을 통한 환경입지 타당성 협의(區→市)
 - 반려사유가 완화되도록 구역계 변경을 통한 입지타당성 검토 요청
 - 2018. 4. 25. : 환경입지에 대하여 부적정 의견으로 회신(市→區)
 - 2018. 5. 2. ~ 6. 7. : 환경입지 결과에 대한 조치방안 검토(용역사)
 - 2018. 6. 22. : 구역지정 반려에 따른 사업중지 결정
 - 2018. 6. 25. : 용유 하나개 도시개발구역지정 입안 해제 공고
 - 2018. 7. 18. : 해당지역 관리방안 통보(기반시설과, 허가민원과)
 - 2018. 9. : 설계비 7억 삭감(제2회 추경)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 해당없음.
- 향후 개선사항
 - 해당없음.

단위사업

도시개발사업

□ 주요 추진성과

- 2017. 12. 8. : 도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 승인 신청(區→市)
- 2018. 1. 23. : 구역지정 신청서 반려 통보(市→區)
 - 해안사구 보존 및 주변 환경에 악영향을 이유로 반려
- 2018. 2. 28. : 구역 조정을 통한 환경입지 타당성 협의(區→市)
 - 반려사유가 완화되도록 구역계 변경을 통한 입지타당성 검토 요청
- 2018. 4. 25. : 환경입지에 대하여 부적정 의견으로 회신(市→區)
- 2018. 5. 2. ~ 6. 7. : 환경입지 결과에 대한 조치방안 검토(용역사)
- 2018. 6. 22. : 구역지정 반려에 따른 사업중지 결정
- 2018. 6. 25. : 용유 하나개 도시개발구역지정 입안 해제 공고
- 2018. 7. 18. : 해당지역 관리방안 통보(기반시설과, 허가민원과)
- 2018. 9. : 설계비 7억 삭감(제2회 추경)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시개발사업	일반회계	875,750	7,500,000	6,688,770
구획정리사업 이관업무 지원		875,750	7,500,000	6,688,770

(1) 주요내용

- 도시공원 활성화 및 쾌적한 공원환경 제공
- 도심지 내 녹지대 조성으로 미세먼지 저감 및 생활환경 개선
- 녹지네트워크 강화 및 도시녹지축 형성방안 모색
- 구도심내 녹색쉼터를 제공 통한 생활권 녹지공간 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
가로수 및 녹지대 정비 실적(%)	$\frac{((\text{병해충방제실적} / 228,676\text{m}^2) + (\text{전지실적} / 57,169\text{m}^2) + (\text{제조실적} / 215,576\text{m}^2))}{3} * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공원 및 쉼터 유지관리 완료율 (%)	$\frac{\text{쉼터관리 개소수}}{\text{쉼터 총 개소수}(44)} * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공원정비사업에 대한 이용객 만족도 조사(%)	$\frac{\text{공원이용객 설문조사를 통한 만족도 조사 (목표치:80\%)} }{(\text{만족도}/80)} * 100$	목표	100	100
		실적	100	96.4
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 가로수 및 녹지대 관리사업 추진을 통해 푸르고 아름다운 가로경관 조성
 - 가로수 및 수벽 52개 노선
 - 녹지대 57개소
 - 심터 47개소
- 공원 관리사업 추진을 통해 안전하고 쾌적한 공원환경 조성
 - 공원 3개소

목표달성 과정 및 방법

- 가로수 및 녹지대 관리사업
 - 가로수 및 녹지대 관리공사(북부권, 남부권) 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선)
 - 가로수 및 수벽 전지전정 공사 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선)
 - 가로수 및 녹지대 병해충 방제공사 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선, 녹지대 57개소)
 - 가로수 관련 수시정비사업 추진
- 심터 관리사업
 - 심터 관리공사 추진
 - 심터 병해충 방제공사 추진
 - 마을심터 조성사업 추진
 - 도원동70계단심터 개선사업 추진
 - 심터 관련 수시정비사업 추진
- 공원 관리사업
 - 공원 관리공사 추진
 - 공원 병해충 방제공사 추진
 - 울목공원 어린이놀이시설 정비공사
 - 자유공원 수목 및 시설물 개선사업 추진
 - 공원 관련 수시정비사업 추진

자료수집 방법 및 품질확인

- 가로수 및 녹지대 정비 실적 (100%달성)
 - 정비건수 : $(343,3480/221,948\text{m}^2) + (178,884/57,680\text{m}^2) + (343,3480/221,948\text{m}^2) / 3 * 100$
- 공원 관리사업 (96.4% = 만족도 기준 100% / 만족도 조사 96.4)
 - 만족도 기준 : 100% (대상사업 2개)
 - 만족도 조사 : 96.4% (정비사업 2개)

향후 개선사항

- 해당없음

단위사업

도시공원 유지관리

□ 주요 추진성과

- 공원 관리사업
 - 공원 관리공사 추진
 - 공원 병해충 방제공사 추진
 - 울목공원 어린이놀이시설 정비공사 추진
 - 자유공원 수목 및 시설물 개선사업 추진
 - 공원 관련 수시정비사업 3건 추진
- 공원 관리사업 (96.4% = 만족도 기준 100%/ 만족도 조사 96.4)
 - 만족도 기준 : 100% (대상사업 2개)
 - 만족도 조사 : 96.4% (정비사업 3개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시공원 유지관리	일반회계	531,456,940	658,139,000	611,440,226
공원녹지 환경 및 시설물관리		165,176,590	207,359,000	200,274,506
공원녹지 병해충 예방		47,749,000	60,180,000	52,077,520
공원 관리		225,269,000	220,600,000	195,899,000
공원녹지 수시정비		93,262,350	70,000,000	65,512,200
울목공원 어린이놀이시설 정비공사		0	100,000,000	97,677,000

단위사업

녹지대 및 쉼터 조성관리

□ 주요 추진성과

- 가로수 및 녹지대 관리사업
 - 가로수 및 녹지대 관리공사(북부권, 남부권) 추진
 - 가로수 및 수벽 전지전정 공사 추진
 - 가로수 및 녹지대 병해충 방제공사 추진
 - 가로수 관련 수시정비사업 추진
- 쉼터 관리사업
 - 쉼터 관리공사 추진
 - 쉼터 병해충 방제공사 추진
 - 관내 화단 등 초화 식재공사 추진
 - 마을쉼터 조성사업 추진
 - 도원동 70계단쉼터 개선사업 추진
 - 쉼터 관련 수시정비사업 추진
 - 도시바람길숲 조성사업 추진(용역)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
녹지대 및 쉼터 조성관리	일반회계	878,372,930	1,310,583,000	1,000,935,530
가로수 전지전정		163,922,000	203,183,000	184,083,900
가로수 병해충 방제공사		149,753,000	190,570,000	168,104,000
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)		180,367,000	190,570,000	168,813,000
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)		217,503,000	220,660,000	184,845,000
쉼터 관리공사		166,827,930	225,600,000	176,968,470
마을쉼터 조성		0	60,000,000	50,839,270
도시바람길숲 조성		0	150,000,000	0
쉼터 환경개선(주민참여예산)		0	40,000,000	38,273,250
가로수 보식공사		0	0	0
스마트가든볼 설치사업		0	30,000,000	29,008,640

단위사업

산림 및 목재 관리

□ 주요 추진성과

- 스마트가든볼 설치사업 추진
- 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률에 따른 목재제품 품질단속 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림 및 목재 관리	일반회계	0	3,000,000	0
목재제품 품질단속(지자체)		0	3,000,000	0

(1) 주요내용

- 미매각 체비지 관리
- 청산금 등 특별회계 관리 및 집행잔액 반납

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
사업추진율(%)	(반납액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성기여도
 - 미매각 체비지 관리
 - 청산금 등 특별회계 관리 및 집행잔액 반납
- 목표달성 과정 및 방법
 - 미매각 체비지 관리(운서동 2931-5, 2936-7, 2904-13)
 - 2020년도 상반기: 감정평가자 추천 의뢰 및 공공청사 체비지 수요 조사
 - 2020년도 하반기: 감정평가자 추천 회신 및 체비지 감정평가 의뢰
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 해당없음
- 향후 개선사항
 - 해당없음

단위사업

운서지구토지구획정리사업지원

□ 주요 추진성과

- 미매각 체비지 관리(운서동 2931-5, 2936-7, 2904-13)
 - 2020년 상반기: 감정평가자 추천 의뢰 및 공공청사 체비지 수요 조사
 - 2020년 하반기: 감정평가자 추천 회신 및 체비지 감정평가 의뢰

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
운서지구토지구획정리사업지원	운서토지구획정리사업	0	119,406,000	94,571,210
운서토지구획정리사업지구관리		0	119,406,000	94,571,210

(1) 주요내용

- 신발생 위반건축물 단속 및 정비
- 가설건축물 사전 및 사후관리
- 과년도 미시정건축물 재부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
위반건축물 정비율(%)	정비건수/적발건수*100	목표	55.6	56.2
		실적	55.7	57.6
		달성률(%)	100%	102%
위반건축물 이행강제금 징수율(%)	징수건수/부과건수*100	목표	85	86
		실적	73	77.6
		달성률(%)	85%	90%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 위반건축물 행정조치율
 - 쾌적한 도시미관 조성을 위하여 불법건축물 단속 및 정비추진

목표달성 과정 및 방법

- 위반건축물 행정조치율
 - 위반건축물에 대한 민원 접수 및 자체 점검
 - 위반건축물 현장 확인
 - 위반건축물 시정요구
 - 위반건축물 미시정에 대한 행정조치 (이행강제금 부과 및 고발)

원인분석

- 위반건축물 행정조치율
 - 위반건축물에 확인 180건 중 169건에 대하여 시정요구 및 이행강제금 등을 부과하여 목표치 56.2% 대비 실적치 100%로 성과 달성(달성률:102%)

자료수집 방법 및 품질확인

- 위반건축물 행정조치율
 - 2020연중 : 민원 접수 및 관내 자체점검 사항에 대한 처리

향후 개선사항

- 위반건축물 행정조치율
 - 위반건축물에 대한 정확하고 신속한 행정조치

단위사업**건축행정 질서확립****□ 주요 추진성과**

- 신발생 및 2019항측 위반건축물 행정조치율
 - 위반건축물로 확인된 180건 중 169건에 대하여 시정요구 및 자진정비, 이행강제금 등을 부과.
- 과년도 미시정 위반건축물 행정조치
 - 총339건중 행정조치(이행강제금 부과 등) 339건.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축행정 질서확립	일반회계	6,079,000	4,390,000	3,695,180
건축행정 관리		6,079,000	4,390,000	3,695,180

(1) 주요내용

- 공동주택 관리지원
- 주택종합계획 업무
- 주택건설사업계획승인
- 지역주택조합 설립
- 건축물 점검 및 관리
- 건축 허가 신고 처리, 건축위원회 운영을 통한 건축 관리
- 건축물 점검 및 조치, 건축물대장 관리
- 빈집 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공동주택 지원 실적(%)	(지원건수/대상건수)*100	목표	95	96
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%
건축허가, 신고 처리율(%)	(건축 허가, 신고 접수 건수/처리 건수)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	100%
빈집 정비 실적(%)	(빈집정비수/빈집정비계획)*100	목표	95	95
		실적	95	97
		달성률(%)	100%	100%
친환경건축물 활성화 실적(%)	(법정조경 초과건수+법정 공개공지 초과건수)/(조경설치 대상건수+공개공지 대상건수)*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<공동주택 지원 실적>

- 노후 공동주택 내 공용으로 사용하는 부대, 복리시설의 안전위해요소 정비를 지원하여 쾌적한 주거환경 조성

<건축허가, 신고 처리율>

- 건축물의 안전, 기능, 환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지

<빈집정비 시행>

- 쾌적한 주거환경 개선에 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

<빈집정비 시행>

- 빈집 관련 부서 협의 및 정비구역 시행

□ 원인분석

<공동주택 지원 실적>

- 공동주택관리 지원계획 54개사업 중 52개사업(517,730천원 지원) 지원(100%) 성과 달성
(부정수급 1건, 신청 취소 1건)

<건축허가, 신고 처리율>

- 건축허가, 신고 접수 102 건 중 102 건 처리하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과 달성

<빈집정비 시행>

- 빈집정비계획 5개소를 비롯한 추가 3개소 정비로 실적치 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<공동주택 지원 실적>

- 2020. 1 ~ 12월 : 관리지원사업 추진

<건축허가, 신고 처리율>

- 2020년 연중 : 건축허가, 신고 접수 및 처리

<빈집정비 시행>

- 2020. 1. ~ 12. : 빈집정비사업 추진

□ 향후 개선사항

<공동주택 지원 실적>

- 소규모 공동주택의 관리지원을 위한 홍보강화

<건축허가, 신고 처리율>

- 건축허가, 신고의 신속한 처리

<빈집정비 시행>

- 확대된 예산으로 계획보다 많은 빈집정비사업 추진

단위사업

공동주택 환경개선

□ 주요 추진성과

- 공동주택관리 지원계획 54개사업 중 52개사업 지원(517,730천원)
 - 부정수급 1건, 신청취소 1건
- 노후 소규모 공동주택 안전점검(18개동 / 298세대)
- 건축물 수명주기 증가, 원도심 슬럼화 예방, 범죄 예방
- 쾌적한 주거환경 조성, 안전사고 사전 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공동주택 환경개선	일반회계	334,238,267	658,985,000	590,203,620
공동주택 관리		334,238,267	658,985,000	590,203,620

단위사업

건축물 점검 및 관리

□ 주요 추진성과

- 화재안전성능보강지원사업 계획성립 및 예산확보

<건축허가, 신고 처리율>

- 건축허가, 신고 접수 102 건 중 102 건 처리

<빈집정비 시행>

- 빈집정비계획 8개소 정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축물 점검 및 관리	일반회계	63,211,910	185,236,000	171,117,330
건축 관리		63,211,910	35,236,000	27,018,330
빈집정비사업		0	150,000,000	144,099,000
건축행정시스템(세움터) 재구축 사업 예산		0	0	0

(1) 주요내용

기반시설부담금 환급 사유(건축허가 취소 등) 발생 시 수시환급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기반시설부담금 사유 발생 시 환급률(%)	기반시설부담금 환급금액 / 환급 신청금액	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

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
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건축허가 취소 또는 변경사항 발생 시 처리
 - 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보에 사용
- 원인분석
 - 환급 사유 미발생
- 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 또는 건축허가사항 변경에 따른 환급 대상 없음

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기반시설	기반시설	0	318,362,000	0
기반시설		0	318,362,000	0

(1) 주요내용

- 신흥,답동 도시재생뉴딜사업 시행
- 원도심 구역의 침체되고 열악한 주거환경 개선 및 도시경관 개선
- 재개발, 재건축, 도시환경정비사업 및 가로주택정비사업 추진
- 정비구역 내외 빈집(폐공간) 정비 및 관리
- 정비사업 구역 해제에 따른 대안사업 수립 및 도시재생 활성화계획 제시
- 집수리교육 운영
- 마을주택관리소 운영
- 더불어 마을 사업 운영
- 더불어 마을 희망지 사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
사업 성과도(전동 윗터골 더불어 마을 사업 추진률)(%)	(사업 성과도/전동 윗터골 더불어마을 사업 추진률)*100	목표	15	60
		실적	10	60
		달성률(%)	66%	100%
사업 성과도(신흥동 공감마을 사업 추진률)(%)	(사업 성과도/당해년도 사업추진계획)*100	목표	100	60
		실적	100	50
		달성률(%)	100%	83%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 원도심 도시재생활성화사업 및 정비사업 추진을 통해 정주여건을 개선하여 살기좋은 도시 조성에 기여
- 목표달성 과정
 - 총괄코디,부코디네이터 활동 및 예산집행
 - 마을주택관리소 운영 전동 일원 마을주택관리소 리모델링
 - 빈집 철거 및 정비 후 예산 집행
- 원인분석
 - 빈집정비계획 미수립으로 동의에 의한 철거로만 진행이 가능하여 철거 및 정비 대상이 한정적
- 자료수집 방법 및 품질관리
 - 총괄코디,부코디네이터 활동내역 및 수당(급여)지출
 - 마을주택관리소 운영 전동 일원 마을주택관리소 리모델링 공사 감독 및 준공 여부 확인
 - 빈집 철거 및 정비 공사감독 및 예산집행을 확인
- 향후 개선사항
 - 코디네이터 및 마을활동가 지속운영
 - 마을주택관리소 지속 운영
 - 빈집정비계획 수립 후 빈집 철거 및 정비 본격 추진(빈집정비계획 수립 후 직권철거 가능)

□ 주요 추진성과

- 신흥동 일원 도시재생 활성화 사업
- 신흥동 일원 도시재생 활성화 사업
 - 총괄코디네이터 및 코디네이터 운영(3명)
 - 현장지원센터 운영(1개소)
 - 주민협의체 운영(6회)
 - 주민역량강화 교육 운영 (1회)
 - 주민공동이용시설 리모델링 설계용역 준공
 - 집수리 지원사업 112건 접수
 - 오감거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 공영주차장 조성 2개소
- 마을주택관리소 운영 사업
 - 주거취약계층 대상 집수리(71개소), 공구대여 등 총 159건
 - 집수리 교육 운영(1회)
 - 무인택배함 운영(2개소), 설치(3개소) 및 이용(958건)
 - 마을주택관리소 운영 2개소
- 빈집정비사업
 - 빈집실태조사 및 정비계획 수립
 - 빈집 철거 및 정비 15개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주거환경개선	일반회계	682,261,696	14,013,565,714	4,229,998,970
주택재개발 및 재건축 사업 운영		168,332,840	264,106,000	165,194,710
원도심 도시재생 사업 운영		872,600	5,690,000	3,872,770
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업		290,840,076	11,156,530,924	2,950,256,250
신흥동지역일원 도시재생활성화사업 (자체)		0	5,100,000	4,808,550
마을주택관리소 운영		170,354,970	161,000,000	122,502,660
더불어마을 시범사업		51,861,210	2,336,138,790	902,836,590
더불어마을 희망지 사업		0	85,000,000	80,527,440

(1) 주요내용

- 향만발전 지원체계 구축
- 인천항 주변 친수공간 조성
- 향만 및 주변지역 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
향만업무관련 협의실적(건)	협의 및 자료제작 건수	목표	12	14
		실적	10	14
		달성률(%)	83%	100%
친수시설 구조물 정비 실적(%)	(정비사업 건수/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 향만 주변지역 활성화를 통해 관광인프라 확충에 기여
- 목표달성 과정
 - 내항재개발 회의 참석 등 내항재개발 추진
 - 인천항 주변 친수공간 조성 및 관리를 통한 주민 휴식공간 제공 및 편의 제공
 - 선착장 등 향만지역 내 시설물 정비를 통한 주민편의 제공
- 자료수집 방법 및 품질관리
 - 선착장 등 향만지역 내 시설물 정비

단위사업

항만발전 지원체계 구축

□ 주요 추진성과

- 내항재개발 관련 회의 참석 : 20회
- 선착장 보수 : 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
항만발전 지원체계 구축	일반회계	27,432,350	24,116,000	18,746,000
항만지원 운영		10,952,350	3,900,000	705,000
선착장 관리 운영		16,480,000	20,216,000	18,041,000
항만 및 주변지역 활성화		0	0	0

단위사업

인천항 주변 친수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 연안부두 바다쉼터 이동식화장실 보수 등 시설물 정비 4건
- 기간제 근로자 2명 채용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
인천항 주변 친수공간 조성	일반회계	117,185,840	128,530,000	90,537,060
연안부두 바다쉼터 관리		117,185,840	128,530,000	90,537,060

(1) 주요내용

- 주정차 지도 단속
- 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
- 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소
- 자동차 관리문화 확립 및 과태료 체납정리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
현년도 과태료 징수율(%)	(징수액/부과액) × 100	목표	32	32
		실적	39.5	41.2
		달성률(%)	123%	129%
과년도 체납 과태료 정리율(%)	(정리액/체납액) × 100	목표	11	11
		실적	14.3	16.4
		달성률(%)	130%	149%
불법주정차 과태료 징수율(%)	(과태료징수액/과태료 부과액) × 100	목표	77	77
		실적	75	79
		달성률(%)	97%	102%
교통안전시설물 정비 증감률(%)	(현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역-전년도 교통시설물 집행내역) / 전년도 교통시설물 × 100	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	10%	100%
보호구역 설치 및 정비율(%)	(정비건수/정비신청건수) × 100	목표	100	100
		실적	80	80
		달성률(%)	70%	80%
공영주차장 조성 실적(%)	사업추진공정률	목표	100	100
		실적	89	48
		달성률(%)	89%	48%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 교통질서 확립 및 시설확충
 - 관내 일원 교통불편 해소, 교통환경 개선
 - 주민참여예산을 통한 무단횡단금지시설 설치로 안전한 보행환경 조성
 - 보호구역 개선사업을 통한 지역 내 보행환경 개선
- 공영주차장 조성
 - 관내 일원 주차질서 확립
 - 주차시설 제공으로 쾌적한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 교통질서 확립 및 시설확충
 - 사업 발생지에 대한 충분한 조사, 검토
- 보호구역 설치 및 정비율
 - 사업 발생지에 대한 충분한 조사, 검토
- 공영주차장 조성
 - 공영주차장 조성사업 계획 수립
 - 사업예산 확보
 - 사업절차 이행
 - 주차장 조성공사 시행
- 자동차 관리문화 확립 및 과태료 체납정리
 - 감경납부 안내 문자 발송 및 우편물 재발송 등 지속적인 납부독려로 징수율 증가.
 - 수시 재산조회 및 대체압류로 신속한 채권확보와 징수불가능 체납액의 결손처분으로 과년도 정리율 증가.
 - 일시납 어려운 체납자에 대한 분납유도 등 체납자별 상황에 맞는 체납정리 활동으로 체납정리 실적향상.

단위사업**교통안전시설 설치 및 관리** **주요 추진성과**

- 횡단보도 설치 : 월미로 고원식 횡단보도 설치공사
- 교통안전시설물 정비 : 남향교차로 도로끝 표지판 설치공사
- 노면표시 : 연안부두로 일방통행로 외 노면표시 정비공사

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통안전시설 설치 및 관리	일반회계	319,278,699	158,350,000	154,764,860
교통안전시설물 설치 및 유지		319,278,699	158,350,000	154,764,860

단위사업

교통유발부담금 부과

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 시설물 조사원 채용
 - 채용 인원 : 8명
 - 채용 기간 : 2020.7.6.~2020.8.5.
- 교통유발부담금 기초자료 전산원 채용
 - 채용 인원 : 1명
 - 채용 기간 : 20.1.2. ~20.2.29. /20.7.1. ~ 20.12.31.
- 교통유발부담금 정기분 부과
 - 부과건수 : 1,266건
 - 부과금액 : 6,019,953,840원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통유발부담금 부과	일반회계	48,423,800	55,176,000	48,889,360
교통유발부담금 부과 인력 운영		34,561,900	39,376,000	39,045,400
교통유발부담금 부과 기본운영관리		13,861,900	15,800,000	9,843,960

단위사업

교통안내 지원

주요 추진성과

-코로나 바이러스 여파로 행사 추진 불가하였음

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통안내 지원	일반회계	10,824,900	12,150,000	10,703,000
각종 행사 지원		10,824,900	12,150,000	10,703,000

단위사업

지속가능한 친환경 교통도로구간 관리

□ 주요 추진성과

- 일방통행로 정비 (노면표시 등 공사 시행)
- 차없는 거리 시설 정비 (차이나타운 및 우현로 차 없는 거리 수시정비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	일반회계	17,120,000	25,250,000	13,131,220
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비		17,120,000	25,250,000	13,131,220

단위사업

보행교통지킴이 운영

□ 주요 추진성과

○ 보행교통지킴이 활동 운영 및 지원

- 활동 인원 : 6명
- 활동 내용 : 어린이 보행교통 안전지도 및 차량질서 지도
- 활동 내역 : 1분기 : 0회, 2분기 : 0회, 3분기 : 12회, 4분기 : 8회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보행교통지킴이 운영	일반회계	76,550,000	64,380,000	55,560,000
보행교통지킴이 지원		76,550,000	64,380,000	55,560,000

단위사업

자동차관리 문화 확립

□ 주요 추진성과

- 자동차검사지연과태료 부과·징수
 - 부과실적 : 3,554건 / 313,075,000원
 - 징수실적 : 2,754건 / 170,961,000원
- 자동차의무보험미가입과태료 부과·징수
 - 부과실적 : 2,983건 / 462,331,000원
 - 징수실적 : 1,767건 / 134,490,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자동차관리 문화 확립	일반회계	30,600,000	32,100,000	31,000,000
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리		30,600,000	32,100,000	31,000,000

단위사업

교통체납정리

□ 주요 추진성과

- 과태료 체납정리(체납처분)
 - 과태료(과년도) 징수 : 1,889건 / 349,192,000원
 - 압류처분 : 4,906건 / 1,280,477,000원
 - 결손처분 : 1,727건 / 532,571,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통체납정리	일반회계	46,275,060	47,060,000	46,611,200
교통체납정리		46,275,060	47,060,000	46,611,200

단위사업

주.정차 질서 확립

□ 주요 추진성과

단속 건수 : 38,383건
 단속 인력 : 시간선택제임기제 6명, 기간제근로자 11명
 투입 차량 : 3대
 노면 표시 : 원도심 주정차금지구역 개선공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주.정차 질서 확립	주차장	749,357,353	742,994,000	705,162,968
견인업무처리		1,155,000	5,000,000	4,180,000
불법 주·정차 단속		344,314,573	321,032,000	301,637,148
단속인력 확대 운영		217,584,470	237,962,000	237,943,340
실버교통모니터 운영		84,125,380	68,813,000	58,841,220
주.정차 프로그램 관리원		43,365,890	54,827,000	52,510,660
주.정차금지구역 관리		58,812,040	50,360,000	45,511,000
자동주행형CCTV구축		0	5,000,000	4,539,600

단위사업

공영주차장 조성

□ 주요 추진성과

- 송월초등학교 45면 개방
- 송월교회 84면 개방
- 그린파킹 1면 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공영주차장 조성	주차장	3,203,774,222	11,661,041,524	3,428,051,281
공영주차장 유지관리		2,937,283,582	3,139,820,000	2,934,279,791
부설주차장 개방지원		0	44,614,000	24,614,000
GREENPARKING 사업		12,342,400	26,000,000	6,500,000
동화마을 공영주차장 조성공사		254,148,240	453,607,524	340,645,720
신흥동 주거지역 공영주차장 확장 조성사업		0	2,800,000,000	42,354,270
경동 공영주차장 조성사업		0	4,400,000,000	44,073,500
유동 21-1번지 일원 공영주차장 조성사업		0	797,000,000	35,584,000

단위사업

어린이보호구역 개선사업

주요 추진성과

- 초등학교 어린이보호구역 통학로 진단 및 결과 도출
- 중구 어린이보호구역 정비

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어린이보호구역 개선사업	일반회계	17,466,000	300,000,000	261,236,690
어린이보호구역 개선사업		17,466,000	300,000,000	261,236,690

(1) 주요내용

- 자동차등록 업무의 친절, 신속, 정확한 민원 처리로 고객 만족도 제고
- 자동차관리사업 지도점검 및 불법 자동차 일제정리, 단속으로 도시환경 개선
- 무보험 운전자 및 무단방치 범칙자를 수사하고 경찰에 송치하여 교통 법질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자동차관리사업 지도점검 및 단속 실적(%)	(단속건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법 자동차 일제정리 및 단속(%)	(처리건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자동차 무보험 운전자 및 무단방치 범칙자 사법처리(%)	(처리건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		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 수사 지도단속으로 인한 불법행위 제거
- 원인분석
 - 지속적인 단속 및 행정처분, 계도를 통한 불법행위 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집방법 : 점검결과 보고서 및 사건처리 대장

단위사업

자동차 등록

주요 추진성과

- 2020년도 차량등록건수 : 76,574건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자동차 등록	일반회계	41,188,450	46,570,000	43,811,190
자동차등록업무 운영지원		41,188,450	46,570,000	43,811,190

단위사업

자동차관리 지도 및 점검

□ 주요 추진성과

- 자동차관리사업 상하반기 전수조사 실시
- 불법자동차 상하반기 일제정리 및 수시 단속
- 2020년도 검찰송치 : 27건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자동차관리 지도 및 점검	일반회계	7,682,400	8,000,000	7,726,000
방치차량 관리		1,346,400	1,400,000	1,390,000
자동차관리사업지도점검		0	0	0
특사경 업무관리		6,336,000	6,600,000	6,336,000

정책사업목표

화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립

(1) 주요내용

- 유가 보조금 지원
- 화물자동차 불법 행위(방생 주차차 등) 지도 단속
- 여객 자동차 불법 행위 지도 단속
- 버스 및 택시 승강장 시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
과태료 징수율(%)	$(\text{과태료 징수액} / \text{과태료 부과액}) \times 100$	목표	78	78
		실적	77	73
		달성률(%)	99%	94%

(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 이침건에 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
 - 자료수집방법 : 과태료 부과대장

단위사업

화물자동차 운송업 지원

□ 주요 추진성과

- 유가보조금
 - 유류구매카드 처리건수 2,947건,
 - 유가보조금 서면신청 지급실적 1,094건, 244,827천원
 - 유가보조금 행정처분 현황 25건
- 화물자동차 불법행위 단속
 - 상시/특별단속 96회
 - 행정처분 1,458건(관내 753건, 관외 705건/114,980천원)
- 여객자동차 불법행위 단속
 - 버스 행정처분(과태료/과징금처분) 54건
 - 택시 불법행위 합동/자체단속 25회
- 화물운송분쟁위원회 운영 : 미실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
화물자동차 운송업 지원	일반회계	73,644,190	93,711,000	85,345,970
교통지도단속 및 과태료 부과		14,529,510	36,484,000	32,118,950
화물자동차 유가보조금 지원		59,114,680	56,027,000	53,227,020
화물운송분쟁조정위원회 운영		0	1,200,000	0

단위사업

대중교통 이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 관내일원 버스정류소 앞 노면표시 공사
 - 홍익자원 등 11개소
- 버스승강장 태양광발전 조명 추가 설치
 - 남향유어선부두 정류소 등 6개소
- 버스승강장(쉼터) 신규 및 교체 설치
 - 월미공원 등 6개소
- 버스승강장 바람막이 설치
 - 인천역 등 24개소
- 버스승강장 에어커튼 설치
 - 신포시장 등 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중교통 이용 활성화	일반회계	143,864,730	107,776,000	93,298,890
버스·택시승강장 구조물 정비		143,864,730	107,776,000	93,298,890

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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
소규모 어린이급식시설 등록률 (등록률(%))	100인미만 어린이급식소 등록수/100인미만 어린이 급식소 수	목표	96	97
		실적	90	89.3
		달성률(%)	94%	92%
유통식품 수거검사 건수(건수)	유통식품 수거검사 건수	목표	670	690
		실적	680	645
		달성률(%)	105%	93%
모범음식점 지정 업소 수(개소 수)	일반음식점 전체의 3%이 내	목표	45	40
		실적	40	38
		달성률(%)	89%	95%
소비자식품위생감시원 활동일수 (건수)	년간 활동일수	목표	900	950
		실적	900	1,422
		달성률(%)	100%	149%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<어린이 급식시설 등록 개소수>

- 어린이급식소에 대해 영양·위생관리 및 교육프로그램 지원 등으로 위생적인 급식환경 개선

<유통식품 수거검사 건수>

- 유통식품 수거검사로 식품사고의 선제적 예방에 기여

<모범음식점 지정업소수>

- 모범음식점 신규지정 및 관리를 통해 시설의 위생개선과 서비스수준 향상 도모
- 낭비적인 음식문화 개선을 통한 녹색음식문화 조성에 기여

<소비자식품위생감시원 활동일수>

- 소비자의 참여로 객관성과 투명성 확보에 기여, 호객단속 및 홍보로 안전한 식품문화환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

<어린이 급식시설 등록 개소수>

- 위생·안전 순회 방문 지도 : 117개소 397회, 영양 순회 방문 지도 : 117개소 261회
- 어린이 방문교육 : 92개소 128회 2,716명- 어린이 급식 표준 레시피 정보 제공 등

<유통식품 수거검사 건수>

- 식중독 예방을 위한 집단급식소 점검 및 조리식품 등 수거검사 : 3~6월
- 하절기 대비 수산물 취급업소 수족관수 및 조리도구 수거검사 : 6~7월
- 연중 : 관내 유통중인 다소비 식품 수거검사, 어린이 기호식품 수거검사

<모범음식점 지정업소수>

- 모범음식점 신규 지정 및 지정업소 관리
- 일반음식점 중 좋은 식단 실천, 위생 및 서비스 수준 등을 고려 모범음식점으로 신규 지정
- 기 지정 업소에 대한 재심사를 통해 적합 여부를 정기적으로 확인

<소비자식품위생감시원 활동일수>

- 호객행위 단속 : 주말 및 공휴일 3개조 상시 활동
- 시기별·이슈별 식중독 예방 홍보, 식품접객업소 점검 참여 확대를 통한 객관성 및 투명성 확보

□ 원인분석

<어린이 급식시설 등록 개소수>

- 사업설명회, 미등록 급식소 순회방문 등 적극적인 홍보를 통해 목표치 달성함
- 미등록 어린이 급식소가 많은 가정어린이집을 위주로 적극 홍보 및 독려

<유통식품 수거검사 건수>

- 건수 위주의 수거검사에서 선택과 집중을 통한 정밀 검사로 유통식품 안전성 확보

<모범음식점 지정업소수>

- 음식점 관광서비스 개선 실천 강화
- 모범업소의 수보다 관리에 중점을 두고 내실있게 운영하여 관광중구의 이미지 제고 및 국내,외 방문객들이 재방문할 수 있는 기반 조성

<소비자식품위생감시원 활동일수>

- 식중독 홍보 및 호객단속활동 강화로 소비자 참여 독려

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<100인 미만 어린이 급식시설 등록 개소수>

- 총계 : 118개소(시내:29개소, 영종용유:89개소)
- 어린이집 : 107개소, 유치원 : 6개소, 기타시설(지역아동센터 등) : 5개소

<유통식품 수거검사 건수>

- 식품위생법 시행규칙에 의거 해당제품을 수거하여 관련 법률에 따라 보건환경연구원에 감사의뢰
⇒ 검사결과 부적합 판정시 행정처분 및 관련제품 폐기 등 행정조치

<모범음식점 지정업소수>

- 모범음식점 신규 지정
- 연 1회 식품접객업소를 대상으로 모범업소 지정기준 준수 및 좋은식단 이행여부 조사
- 모범음식점 재심사
- 정기재심사 : 매년 10월, 대상 : 모범음식점 지정업소 39개소
- 수시재심사 : 사유 발생일로부터 1개월 이내(영업자, 업장 소재지, 주 취급음식 변경 업소 등)
- 재심사 결과 부적합 업소, 영업정지 이상의 행정처분을 받은 업소 등 지정 취소 후 모범업소 지정증 및 표지판 회수, 지원 중지 등 조치

<소비자식품위생감시원 활동일수>

- 소비자식품위생감시원 재위촉 및 신규위촉 교육으로 전문성 확보

□ 향후 개선사항

<어린이 급식시설 등록 개소수>

- 어린이급식관리지원센터의 급식 위생·안전 및 영양관리, 순회방문지도로 목표 달성에 기여

<유통식품 수거검사 건수>

- 위해우려식품 우선 수거로 식품안전에 기여하고자 함

단위사업

유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상

□ 주요 추진성과

- 유통 식품 등 수거검사 : 645건
- 부정불량 압류식품 폐기 : 5건 10,345kg
- 식중독 비상근무 실시 : 2020. 3월 ~ 12월
- 식중독 및 부정불량식품 교육 및 홍보 : 16건 1,760명
- 공중 및 식품위생업소 지도점검 : 12,322개소 점검
- 100인미만 어린이급식관리지원센터 등록 급식소 : 118개소 3,169명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	일반회계	363,538,570	377,872,000	372,661,090
유통식품 안전관리		9,471,490	10,329,000	9,501,090
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)		10,345,290	11,688,000	8,718,360
농축수산물 안전관리		0	600,000	590,840
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		3,060,000	3,060,000	2,790,000
공중 및 식품위생업소 관리 강화		16,961,790	14,495,000	13,360,800
어린이 기호식품 전담관리원 운영		7,200,000	7,200,000	7,200,000
어린이 식생활 안전관리		2,500,000	2,500,000	2,500,000
어린이급식관리지원센터 운영(보조)		300,000,000	314,000,000	314,000,000
어린이급식관리지원센터 운영(자체)		14,000,000	14,000,000	14,000,000

단위사업

위생업소 효율적 관리 추진

□ 주요 추진성과

- 모범음식점 재심사 40개소 (재지정 39개소, 지정취소 1개소)
- 모범음식점 대상 위생품지원: 39개소, 4종 6,123개
- 음식문화개선을 위한 홍보물 제작·배부 : 7종 34,198개
- 안심식당 지원물품 : 128개소, 7종 289,418개
- 제9회 중구 『향토·특색음식 경연대회』 개최 : 30개팀 참가
- 음식점위생등급제 지정 : 70개소
- 음식점 위생등급제 관련 영상 및 사업 홍보 10회
- 음식점 위생등급제 홍보 리플렛 및 가이드북 배부 897개소
- 우선구역 및 외식업소 대표자 간담회 3회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
위생업소 효율적 관리 추진	일반회계	68,413,670	60,501,000	60,281,890
관광편의제공 및 특색음식거리 활성화		11,145,150	13,000,000	12,826,360
음식문화개선 및 좋은식단 실천강화		51,697,020	16,071,000	16,037,630
공중·식품위생업소 인허가 관리		5,571,500	7,430,000	7,419,430
푸드서비스 선진화(식사문화개선)		0	24,000,000	23,998,470

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생활(일반)폐기물 감량률(%)	$\left[\frac{(\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량})}{\text{전년도 1인1일 발생량}} \times 100 \right]$	목표	0%~5%미만	0%~5%미만
		실적	-13	5
		달성률(%)	0%	100%
폐기물사업장 지도점검률(%)	$\left[\frac{(\text{점검업소 개수})}{(\text{점검 대상업소개수})} \times 100 \right]$	목표	50	50
		실적	46	39
		달성률(%)	92%	78%
폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율(kg)	$\text{폐건전지 수거량(kg)} \times 0.5 + \text{폐형광등 수거량(개)} \times 0.15(\text{kg/개}) \times 0.3 + \text{종이팩 수거량(kg)} \times 0.2$	목표	12,000	12,500
		실적	14,852	8,198
		달성률(%)	124%	66%
1인당 음식물 폐기물 발생량(kg/인·년)	가정 1인당 발생량(kg/인·년)	목표	0	120.8
		실적	0	93.90
		달성률(%)	0%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 오염배출원에게 금전적인 부담을 통하여 환경오염방지 사업비 확보에 기여(환경개선부담금)
 - 온실가스 감축 및 에너지 절약에 대한 목표를 설정하여 감축활동을 이행함으로써 국가온실가스감축 목표 달성에 기여
 - 전기, 수도, 도시가스 감축률에 따른 인센티브 지급으로 생활 속 온실가스 감축 실현
 - 공공부문 녹색제품 구매를 촉진함으로써 자원의 낭비와 환경오염을 방지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금 정기분(1.2기 부과), 체납 및 독촉 고지서 발송
 - 실·과·소·동에 에너지 절약 및 온실가스 감축 공문 발송(연 4회)
 - 각 동 행정복지센터를 통한 구민홍보 및 온라인 홍보
 - 실·과·소·동에 녹색제품 필수 구매품목 안내 및 구매 독려 공문 발송(연 4회)
- 원인분석
 - 코로나-19로 인하여 중구문화회관 등의 에너지 사용이 전년대비 큰 폭으로 절감
 - 녹색제품 외 장애인 생산품 등 필수구매 품목이 많아 상대적으로 구매율 저조
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경개선부담금 징수율 확인
 - 국가온실가스종합관리시스템 확인
 - 탄소포인트제 업무시스템 확인
 - 녹색제품정보시스템 확인
- 환경오염물질 배출사업장 지도점검
 - 배출업소 지도점검 및 위반사업장 관리
 - 지도점검에 필요한 장비 유지보수 및 정도검사

단위사업

환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

□ 주요 추진성과

- 정기적 환경취약지역 합동청소 전개
 - 환경미화원 정기 합동청소(14회)
- 노면 청소차량 유지 관리
 - 관리차량(12대) 수시정비 및 정기검사 실시
- 도로 재비산먼지 저감사업 관련 청소차량 구입
 - 살수차량(1대), 노면진공청소차량(1대)
- 환경미화원 관리
 - 채용 및 복무 관리(지원)
- 영종하늘도시 및 월미도 일원 도로청소용역 실시
- 선녀바위 해변 일원 행락쓰레기 수거용역 실시
- 생활(일반, 대형, 지정 소규모 건설폐기물 등)폐기물 수집운반 및 처리 (영종하늘도시 포함)
 - 폐기물 발생량 (일반 :28,844톤, 대형 : 1,933톤, 소규모 건설폐기물 : 246.99톤, 지정 50L 6,983개, 100L 10,453개)
- 쓰레기 종량제 추진
 - 쓰레기 종량제 봉투제작
- 쓰레기무단투기 단속
 - 쓰레기 감량 및 제로화사업 추진에 따른 무단투기 단속 강화 : CCTV 도입, 과태료 부과, 경고판 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	일반회계	10,558,945,746	13,877,299,880	12,552,663,938
환경취약지역 정비		187,095,240	151,515,330	112,906,616
기동순찰반 운영지원		8,000,000	10,000,000	8,000,000
노면 청소차량 유지 관리		286,596,730	293,387,000	274,847,490
도로 재비산먼지 저감사업		479,786,120	600,000,000	598,253,810
생활폐기물 처리		7,146,928,368	8,751,057,050	7,937,453,413
선녀바위 해변 일원 행락쓰레기 수거		0	83,393,000	70,404,161
쓰레기 종량제 추진		341,876,705	452,349,000	446,132,670
쓰레기 무단투기 단속		52,606,990	73,864,000	68,193,970
환경미화원 관리		134,891,190	155,618,000	131,084,210
클린하우스 설치		102,360,603	97,220,000	83,380,498
영종하늘도시 및 월미도 일원 도로 청소		1,818,803,800	3,208,896,500	2,822,007,100

단위사업

폐기물 사업장 관리

□ 주요 추진성과

- 건설폐기물 지도점검 : 44개소
- 사업장폐기물 지도점검 : 7개소
- 지정폐기물 지도점검 : 64개소
- 폐기물처리업체 지도점검 : 155개소
- 폐기물 수집운반 업체 관리강화 등 : 5개소 / 240대
- 폐기물관련 사업장 행정처분 : 8개소
- 과태료 체납 제로화 추진
 - 부과 8건 / 7,600천원
 - 징수 8건 / 7,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
폐기물 사업장 관리	일반회계	293,660	120,000	0
폐기물 사업장 지도		293,660	120,000	0

단위사업

폐기물 감량화 및 자원화 확대

□ 주요 추진성과

- 음식물류 폐기물 감량실적
2019년 : 1인당 95.23톤 , 2020년 : 1인당 93.90톤 약 6.1%감량
- 재활용 분리수거량
전지류:9,140kg/종이팩7,152kg/폐형광등 3,560kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
폐기물 감량화 및 자원화 확대	일반회계	5,608,197,250	9,458,590,000	7,997,636,790
음식물류 폐기물 관리		3,322,073,930	4,268,815,000	3,658,426,260
재활용 폐기물 자원화		2,286,123,320	2,669,775,000	2,404,364,870
재활용 배출·수거체계 개선 시범사업		0	2,520,000,000	1,934,845,660

(1) 주요내용

- 오수처리시설과 정화조의 정상가동 및 유지관리여부 확인
- 오수의 적정처리를 유도하고 수질환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
정화조 청소율(%)	(청소개소수/청소대상수)*100	목표	88	91
		실적	88	91
		달성률(%)	100%	100%
공중화장실 관리 횟수(%)	(정비건수/정비대상건수)*100	목표	0	35
		실적	0	35
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표
 - 개인하수처리시설 정상가동 유지관리 확인 및 오수의 적정처리 유도를 통한 수질환경 개선 및 쾌적한 환경 도시 구축
 - 공중(민간개방)화장실 관리를 통한 구민 생활환경의 질적인 제고 및 편의 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청소안내엽서 발송 : 6,000건
- 자료수집 방법
 - 분뇨수집운반업체 청소실적 및 환경관리공단 반입실적 자료 월별 정리
 - 분뇨수집운반업체에서 제공하는 월별 청소실적 새울 시스템 입력
 - 청소미시행 가구에 대해 청소안내엽서 발송

단위사업

오수처리 및 정화조 관리

주요 추진성과

오수처리시설 및 정화조의 홍보 6,000건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
오수처리 및 정화조 관리	일반회계	1,980,000	1,980,000	1,977,000
오수처리시설 및 단독정화조 관리		1,980,000	1,980,000	1,977,000

단위사업

공중화장실 관리

□ 주요 추진성과

- 공중화장실(6개소) 시설물 관리(수리 및 공사) : 90,535천원
- 공중화장실 시설물관리 및 청소 : 1년간 공중화장실 6개소 위탁관리(171,412천원)
- 개방화장실(39개소) 물품 지원 : 21,969천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공중화장실 관리	일반회계	460,413,560	353,481,000	316,956,030
공중화장실 정비·확충		460,413,560	353,481,000	316,956,030
기존 남녀공용화장실 분리		0	0	0

(1) 주요내용

- 환경보전 및 관리
- 산업환경 관리
- 생활환경 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	(당해연도 징수금액/당해연도 부과금액)*100	목표	83	83.5
		실적	84	82
		달성률(%)	101%	98%
환경오염물질 배출사업장 지도점검률(%)	(지도점검업소수/점검대상)*100	목표	100	100
		실적	100	58.3
		달성률(%)	100%	58%
온실가스 감축률(%)	$\text{감축률} = \frac{(\text{현년도 기준배출량} - \text{당해년도 온실가스 배출량})}{\text{현년도 기준배출량}} * 100$	목표	0	22
		실적	0	41.405
		달성률(%)	0%	188%
탄소포인트제 가입가구수(명)	가입가구수	목표	1574	1764
		실적	1675	1836
		달성률(%)	106%	104%
녹색제품 구매비율(%)	(녹색제품 구매금액 / 총 구매금액) x 100	목표	60	61
		실적	0	45.787
		달성률(%)	0%	75%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활 및 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
 - 생활 및 음식물류 폐기물 처리 및 감량화를 위한 시책 추진 및 홍보 활동
 - 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거 및 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생활 및 음식물류 폐기물 처리량 및 감량 실적
 - 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거량
- 원인분석
 - 영종지역 생활폐기물량 증가 등으로 인한 생활(일반)폐기물 감량을 미달성
 - 불법방치폐기물 처리로 인한 폐기물사업장 지도점검을 미달성
- 향후 개선사항
 - 생활 및 음식물류 폐기물의 발생 억제 유도 및 다량배출사업장 지도 점검을 통한 깨끗한 생활환경 조성
 - 폐자원의 집중수거를 통한 자원순환 도시 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 안전한 석면관리 및 석면피해자에 대한 구제급여 지급
 - 사업내용 : 슬레이트 처리지원 사업(슬레이트 철거처리 7동, 비주택 처리 1동), 석면피해자 1명 구제급여 지급
- 녹색생활 실천사업을 통한 저탄소 녹색성장 지향 및 탄소저감 유도
 - 사업내용 : 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(126가구), 탄소포인트제를 통해 온실가스 357tCO₂-eq 감축, 가정용 저녹스 보일러 보급사업(681대), 자동차 탄소포인트제(7대 인센티브 지급)
- 야생동물 보호 및 관리를 통한 자연친화적이고 지속가능한 녹색도시 구현
 - 사업내용 : 야생동물 보호 및 관리 사업을 통해 부상당한 야생동물 총 38마리 구조
- 인천중구 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립
 - 사업내용 : 제2차 인천광역시 중구 기후변화 적응대책 세부시행계획(2021~2025) 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경보전 및 관리	일반회계	163,168,120	305,937,000	241,444,640
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		9,504,500	8,000,000	6,475,000
온실가스 저감가정 인센티브 사업 (탄소포인트제 운영)		6,100,820	9,000,000	6,911,300
자연환경 보전		23,813,160	25,508,000	21,982,320
환경개선부담금 부과, 징수		35,603,880	30,840,000	23,917,120
슬레이트 처리지원(보조)		49,380,000	60,970,000	17,580,260
가정용 저녹스보일러 보급사업		20,000,000	145,000,000	143,700,000
석면피해구제사업		18,765,760	6,729,000	2,728,640
인천중구 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립		0	19,000,000	17,670,000
자동차 탄소포인트제 운영		0	890,000	480,000

□ 주요 추진성과

○ 환경오염물질 배출사업장 관리

- 환경오염물질 배출업소 지도점검 업소수 : 98개소
- 환경오염물질 배출업소 지도점검율 : 58.3%
- 환경관련법 위반사업장 적발건수 : 18건
- 민관 합동단속 업소수(배출업소) : 20개소
- 기술지원 업소수 : 14개소

○ 약취관리

- 무인약취포집기(약취시료자동채취장치) 신규 설치 : 4대(총지출액67,825,120원)
- 약취 시료자동채취장치 현황(2020년말 기준) : 21대
- 약취 민원 처리 : 32건
- 약취 시료채취 건수 : 54건

○미세먼지 불법배출 감시인력 운영

- 기간제근로자 2인 운영
- 차량임차, 복무용이동통신요금 등
- 감시용 차량 유지비 등 지출

○미세먼지 불법배출 감시인력 운영(자본)

- 미세먼지 간이 측정기 1대 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산업환경관리	일반회계	65,147,250	212,232,000	144,212,099
환경오염물질 배출사업장 관리		8,054,700	12,152,000	7,230,139
약취관리		57,092,550	111,580,000	95,396,840
미세먼지 불법배출 감시인력 운영		0	78,500,000	33,788,120
미세먼지 불법배출 감시인력 운영(자본)		0	10,000,000	7,797,000

단위사업

생활환경관리

□ 주요 추진성과

- 환경오염측정시설 관리: 장비 유지보수 및 정도검사
- 비산먼지 발생사업장 지도점검: 95건/ 위반건수:33건
- 자동차 배출가스 지도점검: 50대 / 위반건수: 3대
- 공회전표지판 보수 및 유지관리
- 어린이활동공간 지도점검: 7개소 / 위반건수: 3개소
- 실내공기질 관리시스템 구축(자동환기시설 설치지원) : 11개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활환경관리	일반회계	43,044,990	69,748,000	60,382,804
환경오염측정시설 관리		3,721,610	4,440,000	4,363,354
생활소음 및 비산먼지 등 관리		13,580,420	32,730,000	28,176,150
자동차 배출가스 관리		10,298,460	11,378,000	10,378,600
어린이활동공간 및 실내공기질 관리		15,444,500	21,200,000	17,464,700

전략목표	영종국제도시 행정·복지 인프라 확충
[소관실국]	국제도시행정국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 신속하고 체계적인 주민중심 행정서비스 강화 ○ 세수확보를 통한 재정규모 확충 ○ 여성 및 보육복지 인프라 구축 ○ 아동 및 청소년의 다양한 지원을 통한 건강한 성장기반 마련 ○ 쾌적하고 품격있는 친환경위생도시 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속하고 체계적인 주민 중심 행정서비스 지원	1	0	1	340,272,703
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	1	0	1	2,392,129,270
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공	3	3	3	3,685,437,820
영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질 정보의 효율적 제공	2	2	1	49,185,060
영종역사관 운영을 통한 영종국제도시 역사문화기반시설 구축	1	1	1	569,197,760
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	1	1	1	219,015,677
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	1	1	1	85,783,170
공무원의 성인지 역량을 강화하고 구민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현	3	1	3	933,768,288
취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	1	0	3	4,853,153,483
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	2	2	2	37,319,871,227
저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성 과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	1	1	3	18,650,252,565
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	2	2	1	1,377,988,067
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원	1	1	1	91,418,500
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	2	2	2	5,342,267,793

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공 ○중구지역의 학력수준 견인 및 우수인재의 타지역으로의 유출 방지	1	1	1	375,000,000
고품질 우수 농축산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	1	1	1	86,008,000
환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	4	4	2	83,067,111
안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보, 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	2	2	1	548,247,730
용유지역의 쾌적한 환경 조성을 위한 환경 및 위생관리 강화	2	2	1	161,435,953

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	90	1	5	84	91	
도시행정과	27	1	1	25	27	행정지원팀, 민원행정팀, 토지관리팀, 지적팀, 영종역사관팀
세무2과	18	0	1	17	18	재산세팀, 취득세팀, 자동차세팀, 지방소득세팀
여성보육과	13	0	1	12	13	여성정책, 보육, 보육지도
교육혁신과	13	0	1	12	14	교육혁신팀, 아동청소년팀, 드림스타트팀
친환경조성과	19	0	1	18	19	생활환경팀, 환경지도팀, 위생관리팀, 위생지도팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	78,836,117,003	100.00 %	61,991,712,436	100.00 %	16,844,404,567	27.17%
정 책 사 업	78,451,687,597	99.51 %	61,574,739,076	99.33 %	16,876,948,521	27.41%
행 정 운 영 경 비	384,429,406	0.49 %	416,973,360	0.67 %	△32,543,954	△7.80%
인 력 운 영 비	203,448,640	0.26 %	166,483,610	0.27 %	36,965,030	22.20%
기 본 경 비	180,980,766	0.23 %	250,489,750	0.40 %	△69,508,984	△27.75%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 국제도시행정국 운영
- 중구제2청사 관리
- 영종국제도시 공유재산 관리
- 공설묘지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
영종국제도시 관리 예산 집행률 (%)	(집행액 / 예산액) * 100	목표	85	90
		실적	95	78
		달성률(%)	111%	87%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민 중심 행정서비스 지원을 위한 영종국제도시 관리 예산 집행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 영종국제도시 관리 예산의 효율적 집행(수시)
 - 목표달성 성과지표
 - 성과지표 : 영종국제도시 관리 예산 집행률 (집행액/예산액*100)
 - 목표값 대비 실적 : 목표치 90% / 실적치 78%
- 원인분석
 - 성과지표 목표치 대비 87% 달성
 - 중구 제2청사 개청 및 에너지절약 추진에 따른 예상목표치 대비 공공운영비 지출 감소
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 이호조 예산 집행내역
- 향후 계획
 - 효율적이고 적정한 예산 편성 및 집행 관리를 통한 예산 불용액 최소화

단위사업

주민행정지원

□ 주요 추진성과

- 중구제2청사 관리 및 국제도시행정국 운영 : 296,724천원 집행
- 영종국제도시 공유재산 관리 : 토지 27필지, 115,759㎡ / 건물 7개소, 3,811.87㎡
- 영종공설묘지 관리 : 2,115기(매장 기수) / 43,547천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민행정지원	일반회계	334,507,435	436,972,000	340,272,703
행정관리(도시행정과)		286,228,365	162,516,000	138,605,317
청사관리		2,142,800	212,742,000	158,119,636
공유재산 관리		0	0	0
공설묘지관리		46,136,270	61,714,000	43,547,750

(1) 주요내용

- 공항발전 지원체계 구축
- 공항소음대책 주민지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공항소음대책 주민지원사업 추진 실적(%)	공항소음대책 주민지원사업 추진률	목표	30	50
		실적	25	45
		달성률(%)	83%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공항 및 주변지역 활성화 사업 추진을 통한 지역주민 복지 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공항소음대책 주민 지원을 위한 주민지원사업 추진
- 원인분석
 - 공유재산 관리계획 변경
 - 소음대책위원회 동의 및 공항소음대책지역 주민지원사업 계획(부지변경) 승인
 - 복합커뮤니티센터 건립부지 토지매입 완료
 - 공공건축사업계획서 사전검토
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 공항공사와의 협의자료 및 사업 계획서 등
- 향후 계획
 - 주민여론 수렴 및 입주시설 결정
 - 공공건축심의, 설계공모 등 행정절차 이행 후, 기본 및 실시설계 시행

단위사업

공항발전 지원체계 구축

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리계획 변경
- 소음대책위원회 동의 및 공항소음대책지역 주민지원사업 계획(부지변경) 승인
- 복합커뮤니티센터 건립부지 토지매입 완료
- 공공건축사업계획서 사전검토

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공항발전 지원체계 구축	일반회계	7,796,010	7,576,043,000	2,392,129,270
공항소음대책 주민지원		7,796,010	7,576,043,000	2,392,129,270

정책사업목표

합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지 행정서비스 제공

(1) 주요내용

- 개별공시지가 조사대상을 확대하여 조사를 강화하여 토지정책에 대한 국민의 만족도 및 신뢰도 고양
- 개발부담금 대상 토지의 적기 조사를 통한 지가상승분의 일정액을 환수함으로써 토지의 효율적인 이용 촉진
- 지적불부합을 바로잡는 지적재조사사업을 통하여 국민의 재산권 보호 및 국토의 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
개별공시지가 조사율(%)	(개별공시지가 조사대상 필지수/중구 총 필지수) * 100	목표	82	82
		실적	82	98
		달성률(%)	100%	120%
개발부담금 부과대상 조사율(%)	(개발부담금 부과대상 조 사건/우리구 개발사업 준 공 건) * 100	목표	82	82
		실적	100	100
		달성률(%)	122%	122%
지적재조사사업 추진율(%)	(지적재조사사업 추진율)	목표	100	60
		실적	100	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 영종국제도시지역의 공시지가 제공, 토지에 대한 개발이익 환수를 통한 효율적인 토지 관리
- 구민의 토지재산권 보호를 위한 지적재조사 사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 개별공시지가 조사·산정
 - 각종 조세 및 부담금의 부과 기준과 경제활동의 주요 자료로 활용되고 있는 개별공시지가를 조사·산정하여 적기에 제공
- 개발부담금 부과·관리
 - 토지로부터 발생하는 개발이익을 환수하고 이를 적정 배분함으로써 토지의 효율적인 이용을 촉진하여 국민 경제 발전에 이바지함
- 운북2,3지구 지적재조사 사업 추진
 - 운북2,3지구 지적재조사 사업을 추진하여 현황과 공부상의 지적 등록사항의 일치화를 통해 분쟁을 해소하고 재산권 보호에 기여

□ 원인분석

- 개별공시지가 조사·산정
 - 중구에 등록·관리되고 있는 토지 중 영종국제도시지역은 38,575필지로 2020년 영종국제도시지역 개별공시지가 조사 결정·공시한 토지는 37,799필지, 당해연도 달성률 98%임
- 개발부담금 부과·관리
 - 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해연도 달성률 122%임
- 운북2지구 지적재조사 사업 추진
 - 운북2지구 지적재조사사업을 추진하여 경계결정

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 개별공시지가 조사·산정
 - 2020. 1. 1. 기준 개별공시지가 37,799필지 결정·공시 : 2020.5.29.
 - 2020. 7. 1. 기준 개별공시지가 439필지 결정·공시 : 2020.10.30.
- 개발부담금 부과·관리
 - 2020년 개발사업 준공된 토지 100건에 대하여 전량 조사 완료하였으며, 부과대상 토지 중 47건(4,047백만원) 부과 완료
- 운북2지구 지적재조사 사업 추진
 - 운북2지구 (323필지) 지적재조사사업 토지소유자 경계협의 완료 및 지적확정예정 통지

□ 향후 계획

- 개별공시지가 조사·산정
 - 개별공시지가 관련 민원 사항 및 토지거래 가격에 민감하게 대처하여 공시지가에 대한 신뢰성 확보
- 개발부담금 부과·관리
 - 개발사업 인·허가와 변경허가 시, 개발부담금 대상 여부 검토 후 안내문 발송으로 민원제기 최소화
- 운북2지구 지적재조사사업 추진
 - 경계결정위원회를 개최하여 경계를 결정 및 확정하여 지적공부 정리 및 운북2지구 지적재조사 사업 완료

단위사업

개별공시지가 조사결정

□ 주요 추진성과

- 중구에 등록·관리되고 있는 토지 중 영종국제도시지역 토지 : 38,575필지
- 2019년 영종국제도시지역 개별공시지가 조사 결정·공시한 토지 : 37,799필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개별공시지가 조사결정	일반회계	77,017,630	79,439,000	77,235,480
개별공시지가 조사		54,786,630	53,318,000	51,114,480
개별공시지가 조사(보조)		22,231,000	26,121,000	26,121,000

단위사업**개발부담금 부과****□ 주요 추진성과**

- 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해년도 달성률 122%임
- 2020년 개발사업 준공된 토지 100건에 대하여 전량 조사 완료하였으며, 부과대상 토지 중 47건(4,047백만원)부과 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개발부담금 부과	일반회계	57,827,940	67,154,000	61,483,900
개발부담금 부과		57,827,940	67,154,000	61,483,900

단위사업

지적재조사

□ 주요 추진성과

- 운북2지구 지적재조사사업 추진
 - 운북2지구 지적재조사지구 지정 및 경계협의 완료
 - 지적확정예정 통지 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지적재조사	일반회계	62,391,760	3,926,484,000	3,546,718,440
지적재조사 사업		62,391,760	3,844,745,000	3,464,979,640
지적재조사 사업(보조)		0	81,739,000	81,738,800

(1) 주요내용

- 영종국제도시 지적관련 민원에 대한 신속 정확한 처리
- 영종국제도시의 부동산 중개업소에 대한 관리 및 지도, 계도 등을 통하여 투명한 부동산 중개 행위 정립 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
토지이동 처리기간 단축도(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	목표	69	69
		실적	69	78
		달성률(%)	100%	113%
상세주소 부여실적(%)	[(건물번호 기준 부여 건수 / 대상 건수)]*100	목표	15	15
		실적	15	18
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 토지관련 민원을 신속·정확한 처리에 따른 주민 편의 제공
- 다가구, 다중주택 등에 상세주소(동,층,호) 부여를 통한 주소생활 편의 증진

목표달성 과정 및 방법

- 지적관련 민원 처리
 - 토지이동 현황 일제 조사 및 건축 인허가 등의 개발사업 준공에 따른 지적민원 처리
- 상세주소 부여 업무 처리
 - 상세주소를 사용하고자 하는 건물 등의 소유자 또는 임차인의 신청
 - 상세주소 부여 대상 기초조사를 통한 직권 부여

원인분석

- 지적관련 민원 처리 : 2,358건
 - (실적건수 / 목표건수) x 100
 - 토지(임야) 분할: 833건
 - 합병, 지목변경 등: 346건
 - 등기 촉탁: 1,179건
- 상세주소 직권 부여 처리> : 127건
 - (실적건수 / 목표건수) x 100
 - 실적건수 : 681건(정부합동평가 상세주소 부여대상에 한함)
 - 목표건수 : 인천광역시 자체목표율 x 실적건수
 - 목표산정기준 : 인천광역시 자체목표율(18%)

자료수집 방법 및 품질확인

- 직접 민원 서류 접수 및 개발허가 부서로부터 통보받은 허가 서류 참고하여 처리
- 국가주소정보시스템(KAIS) 상 상세주소 부여대상 및 부여실적 관리

향후 계획

- 개발사업의 증가 추세에 맞춰 토지 관련 민원을 보다 신속·정확히 처리토록 함
- 소유자나 임차인의 상세주소 필요성에 대한 인식이 부족함에 따라 지속적인 홍보 및 신청 독려

□ 주요 추진성과

- 영종국제도시의 기반시설 구축에 필요한 지적 기준점의 효율적인 관리와 유지 보수 실시
 - 지적기준점 : 408(완전), 31점(망실)
 - 유지보수 : 26점(신규설치)
- 영종국제도시의 신속 정확한 지적민원 처리 실시
 - 토지(임야) 분할 : 833건
 - 합병, 지목변경 등 : 346건
 - 등기촉탁 : 1,179건
- 영종국제도시 부동산중개업소 관리 및 지도, 계도를 통한 투명한 부동산 중개행위 정립 유도
 - 부동산중개업소 관리 : 284개소
 - 부동산중개업 개설등록 : 72건
 - 이전신고 및 휴·폐업 : 113건
 - 소속공인중개사 및 중개보조원 신고 : 184건
 - 행정처분 : 9건
- 영종국제도시 도로명주소 사업의 원활한 추진
 - 보행자용 도로명판 신규 설치 : 92개
 - 호룡곡산 국가지점번호판 설치 : 5개소
 - 도로명판(33개) 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
영종국제도시 지적업무 관리	일반회계	52,275,210	49,398,000	49,185,060
영종국제도시 도로명주소 사업 추진 관리		28,256,250	35,225,000	35,212,560
영종국제도시 공간정보 기반 구축		12,384,600	12,412,000	12,352,100
영종국제도시 지적행정 서비스 제공		11,634,360	1,761,000	1,620,400
영종국제도시 부동산 중개업소 관리		0	0	0

(1) 주요내용

- 기획전시 및 다양한 프로그램 운영을 통한 영종역사관 활성화
 - 영종국제도시 출토 국가귀속문화재 및 근현대 생활사자료 상설전시
 - 영종국제도시 관련 유물 수집 및 보존, 관리
 - 연령별 맞춤형 교육프로그램 기획 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
교육프로그램 참여율(%)	$\left\{ \frac{\text{교육프로그램 참여자수}}{\text{프로그램 참여예정자수}} \right\} * 100$	목표	100	90
		실적	200	103
		달성률(%)	200%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 문화관광향유 기회 확대 및 창의적 지역 인재 육성
 - 영종국제도시 주민을 중심으로 한 문화교육 프로그램 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 영종역사관 문화교육 프로그램 기획 및 운영
 - 목표달성 성과지표
 - 성과지표 : 영종역사관 문화교육 프로그램 참여자 수
 - 목표값 대비 실적 : 103%
- 원인분석
 - 성과지표 목표치 달성
 - 코로나19로 인한 사회적 거리두기 조치에 따른 비대면 교육 확대
 - 교육프로그램 참여자수 1,980명 / 프로그램 참여예정자수 1,920명 (목표치 103% 달성)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 참여자수 집계
 - 실적측정 산식 및 실적 : 참여자수 누적값
- 향후 계획
 - 영종역사관 문화교육 프로그램 확대 운영

단위사업

영종역사관 활성화

□ 주요 추진성과

- 2020년 특별기획전 '영종·용유 교육 展' 개최
- 제3회 테마전시 '영종역사관 기증유물 展' 개최
- 제4회 테마전시 '기증, 아름다운 나눔의 가치 展' 개최
- 온라인 가족 교육프로그램 : 750명 참여
- 학급단체 교육프로그램 : 284명 참여
- 어린이 교육프로그램
 - GO! 古! 영종역사탐험대 : 36명 참여
 - MISSION! 영종도에서 살아남기 : 60명 참여
 - 특별기획전 연계 체험 : 850명 참여
- 유물 공개 구입
- 양주성 금속비 및 석조유물 이전 전시
- 야외 전통문화 체험공간 조성
- 영종역사관 관람객 수 : 10,741명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
영종역사관 활성화	일반회계	451,112,610	632,753,000	569,197,760
영종역사관 운영		451,112,610	632,753,000	569,197,760

(1) 주요내용

- 정확한 지방세 부과 및 징수
- 지방세 고지서 송달체계 확립
- 납세홍보를 통한 납세편의시책 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방세 목표 징수율(%)	(지방세 징수액/지방세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	146	102
		달성률(%)	146%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 납세홍보를 통한 납세편의시책 홍보 및 지방세 고지서 송달체계 확립 등 정확한 지방세 부과 및 징수
- 목표달성 과정 및 방법
 - 철저한 과세자료 정비를 통한 정확한 부과·징수 및 다양한 홍보활동으로 납세자에 자진납부를 유도하여 지방재정 확충에 기여
 - 적법과세 및 납세홍보 강화로 신뢰세정을 구현하고 탈루·은닉 세원 관리를 통하여 지방재정 확충에 기여
 - 공평과세로 신뢰세정을 구현하고 지속적이고 체계적인 세원관리 노력으로 지방세수 목표를 차질 없이 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 철저한 과세대장 정비로 자주재원의 안정적 확보에 기여
 - 비과세·감면에 대한 철저한 사후관리로 탈루세원 방지
 - 적극적인 취득세 신고·납부 사전 안내 강화로 민원발생 예방

단위사업

세수증대

주요 추진성과

공정하고 정확한 지방세수를 확충하여 지방세입을 안정적으로 확보

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
세수증대	일반회계	45,576,530	235,135,000	219,015,677
지방세 부과징수		45,576,530	233,245,000	219,015,677
부동산가격공시위원회 위원회 운영		0	1,890,000	0

(1) 주요내용

정확한 주택특성조사로 객관성과 공정성있는 개별주택가격 공시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방세 목표 징수율(%)	(지방세 징수액/지방세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	102	102
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정확한 주택특성조사로 객관성과 공정성있는 개별주택가격 공시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 1월 1일 기준 개별주택 가격(안)을 주택소유자 및 법률상 이해관계인을 대상으로 열람하여 이에 대한 의견 제출을 받아 개별주택 가격의 결정·공시에 만전을 기하고자 함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 토지(일반건출물)대장 등 각종 공부확인과 현지방문을 통한 조사대상 주택의 개별적 특성을 조사

단위사업

개별주택가격 조사 및 산정

주요 추진성과

주택특성조사 및 심의절차를 걸쳐 객관적이며 공정성 있는 개별주택가격 공시

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개별주택가격 조사 및 산정	일반회계	92,935,690	88,445,000	85,783,170
개별주택 특성조사		32,371,360	30,597,000	29,531,030
개별주택가격 검증		57,206,600	55,414,000	55,411,400
개별주택가격 결정·공시		3,357,730	2,434,000	840,740

정책사업목표

공무원의 성인지 역량을 강화하고 국민의 양성평등에 대한 관심을 제고하여 양성평등의 여건을 조성하고 여성의 복지향상과 권익증진을 통해 양성이 평등한 중구 실현

(1) 주요내용

- 양성평등 여건 조성
- 여성복지 인프라 확충
- 여성권의 증진 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
성인지 역량 강화 교육 이수율 (%)	(교육이수5급이상 공무원 수*2)+(교육이수 6급이하 공무원 수)/공무원 정원 수*100	목표	57	57
		실적	31.5	84.3
		달성률(%)	55%	147%
중구여성회관 프로그램 수강인원 (명)	중구여성회관 프로그램 수강 인원	목표	2000	2000
		실적	1864	804
		달성률(%)	93%	41%
가정폭력 상담건수(건)	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 건수	목표	1900	1900
		실적	2215	1694
		달성률(%)	116%	89%

(3) 성과분석

○ 양성평등 여건 조성

- 성과지표 : 공무원 성인지 역량강화 교육 이수율 147%
- 원인분석 : 코로나19로 인하여 비대면(온라인) 교육으로 실시로 참석을 증가
- 향후계획 : 지속적인 홍보로 직원의 교육 이수율 유지 노력

○ 여성복지 인프라 확충

- 성과지표 : 중구여성회관 프로그램 수강인원 804명
- 원인분석 : 코로나19로 인한 휴관 및 거리두기에 따른 인원조정으로 수강인원 감소
- 향후계획 : 코로나19 예방에 대비하며 운영할 계획으로 향후 성과지표 조정할 계획임.

○ 여성권의 증진 보호

<성과지표 : 가정폭력 가해자 상담건수>=[여성권의 증진보호]에 해당됨.

-> 성과지표 산식 : 가정폭력 상담건수 중, 가해자 상담건수 = 839건

- 아동여성안전지역연대 사업 및 안전사업 추진

- (1) 아동여성안전지역연대 위원회 개최(1회)
- (2) 무인 여성안심택배함 운영 : 총 3개소(도원역, 제1청, 제2청)
- (3) 여성아동 안심지킴이집 운영 : 총 65개소
- (4) 공중화장실 불법촬영 점검 : 총 474회 점검(공중화장실 담당부서 점검실적)

- 중구가정폭력상담소 지원(176,134천원) : 성과목표 달성 (89%)

=> 목표치 1,900건 / 실적치 1,694건

□ 성과목표 미달성 원인분석

- 코로나19로 인하여, 길거리 상담과 캠페인을 진행하기 힘들어 상담 건수가 줄어 듦.

□ 향후개선사항

- 코로나19로 인하여, 비대면 상담으로 목표치 대비 성과를 달성할 수 있도록 개선하여 사업을 수행할 계획.

단위사업

양성평등 여건 조성

□ 주요 추진성과

- 양성평등주간기념 행사 실시 : 2020. 9. 16. 1회 개최
 - 기념식(유공자 9명 표창)
- 성별영향평가위원회 운영 : 2020. 6. 23. ~ 6. 24. 1회 개최
 - 성별영향평가 대상사업 46건 선정(서면심의)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
양성평등 여건 조성	일반회계	10,009,330	32,292,000	31,216,660
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육		2,924,100	0	0
양성평등주간 기념 행사		6,562,230	200,000	199,160
성별영향평가 추진		523,000	2,092,000	1,932,000
여성친화도시 조성		0	30,000,000	29,085,500

단위사업

여성복지 인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 중구여성회관 운영 : 6개분야 36개 강좌 운영, 연 804명 수강
- ※ 코로나19 관련 휴관 및 정원 축소 조정으로 수강생 감소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성복지 인프라 확충	일반회계	467,488,722	484,776,000	395,394,873
원활한 여성정책(복지) 추진		2,451,450	1,425,000	518,000
중구여성회관 위탁운영		465,037,272	483,351,000	394,876,873

단위사업

여성권의 증진 보호

□ 주요 추진성과

- 아동여성안전지역연대 운영위원회 개최 : 1회
- 여성안심지킴이집 운영 : 총 65개소
- 공중화장실 불법촬영 점검 : 총 474회
- 무인 여성안심택배함 : 총 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성권의 증진 보호	일반회계	439,870,340	514,846,000	507,156,755
아동 여성보호 지역연대 운영		5,813,560	2,616,000	2,603,310
무인 여성안심택배서비스 운영		16,626,900	21,700,000	21,336,600
아동안전지도제작 지원		437,880	0	0
가정폭력상담소 운영지원		116,158,000	122,201,000	121,138,282
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		21,000,000	18,840,000	18,840,000
가정폭력상담소 종사자 지원		11,760,000	0	0
가정 폭력 피해여성 지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
성폭력 피해자 보호시설 운영		154,835,000	167,524,000	167,524,000
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원		3,522,000	8,522,000	8,022,000
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		8,930,000	9,800,000	9,800,000
성폭력피해자보호시설 기능보강비		0	0	0
자립지원 공동생활시설 운영지원		0	0	0
여성폭력피해자보호시설 운영지원 (보호시설 임차료 지원)		0	4,800,000	4,480,490
폭력피해여성 주거지원사업		70,922,000	73,258,000	73,258,000
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금		1,985,000	2,000,000	1,028,000
성폭력피해자보호시설 종사자 지원		19,080,000	0	0
여성권익시설 종사자 복지 지원		1,800,000	1,850,000	1,825,000
여성권익시설 종사자 종합건강검진비		0	1,400,000	1,400,000
여성권익시설 시비지원 인건비		0	71,335,000	67,746,073
여성아동 안심지킴이집 운영사업		0	2,000,000	1,155,000
디지털폭력 예방사업		0	0	0

정책사업목표

취약가정(한부모, 다문화)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성

(1) 주요내용

- 저소득 가정 생활 안정
- 가정 인프라 구축
- 다문화가족 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
수혜대상자 증가율(%)	(현년도 수혜자수-전년도 수혜자수/전년도수혜자수)*100	목표	23	24
		실적	21	8
		달성률(%)	91%	33%

(3) 성과분석

<성과지표 : 수혜대상자 증가율>=[저소득가정 생활안정 + 가정인프라 구축]에 해당됨.

-> 성과지표 산식 : (현년도 수혜자 - 전년도 수혜자) / 전년도 수혜자
 = (5,566 - 5,119) / 5,119 = 8%

○ 저소득 가정 생활 안정(한부모가정자녀 양육비 등)

* [총 5,493명 지원 = 4,362+52+52+6+707+308+6]

- 한부모가족 지원

· 한부모가족자녀 양육비 등 지원

(1) 한부모자녀양육비(일반 저소득가정) : 909,656천원 / 누계 4,362명

(2) 청소년 한부모 자녀양육비 : 7,800천원 / 누계 52명

· 한부모가족자녀 교육비 지원

(1) 초중생 부교재비 : 8,004천원 / 52명(초:37 / 중:15)

(2) 고교생 교과서대 : 575천원 / 6명

(3) 중고생 교통비 : 28,293천원 / 누계 707명

· 동절기 생활안정 지원

(1) 동절기 난방연료비 : 308명 / 24,640천원

(2) 동절기 월동대책비 : 6명 / 600천원

○ 가정 인프라 구축(한부모가족복지시설 지원)

* [총 73명 지원 = 47 + 26]

- 한부모시설 지원 : 2020년 입소자 47명(모 26 / 자녀 21)

- 한부모시설 입소자 상담치료 지원 : 43건 / 26명 지원

□ 원인분석

- 목표치 과다 설정 : 실적치는 전년도에 비해 상승했지만, 목표치를 전년도 실적에 비해 과다하게 설정하여 오히려 성과가 낮아짐

□ 향후개선사항

- 적절한 목표치 설정 : 상기 성과 미달성 원인분석 근거로 하여, 적절하게 목표치를 설정하고, 그 이상 목표치 대비 성과를 달성할 수 있도록 개선하여 사업을 수행할 계획

□ 주요 추진성과

- 한부모가족자녀 양육비 등 지원
 - (1) 한부모자녀양육비(일반 저소득가정) : 909,656천원 / 누계 4,362명
 - (2) 청소년 한부모 자녀양육비 : 7,800천원 / 누계 52명
- 한부모가족자녀 교육비 지원
 - (1) 초중생 부교재비 : 8,004천원 / 52명(초:37 / 중:15)
 - (2) 고교생 교과서대 : 575천원 / 6명
 - (3) 중고생 교통비 : 28,293천원 / 누계 707명
- 동절기 생활안정 지원
 - (1) 동절기 난방연료비 : 308명 / 24,640천원
 - (2) 동절기 월동대책비 : 6명 / 600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득가정 생활안정	일반회계	914,601,060	1,015,335,000	983,814,020
한부모가족자녀 양육비 등 지원		845,509,700	930,000,000	909,656,600
청소년한부모 자립지원		13,120,000	15,539,000	7,800,000
한부모가족 자녀교육 지원		32,571,360	44,396,000	41,117,420
한부모가족 동절기 생활안정 지원		23,400,000	25,400,000	25,240,000

단위사업

가정 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- * [총 73명 지원 = 47 + 26]
 - 한부모시설 지원 : 2020년 입소자 47명(모 26 / 자녀 31)
 - 한부모시설 입소자 상담치료 지원 : 43건 / 26명 지원
- * 여성가족부 신한금융희망재단 리모델링 공모 선정
 - 사업명 : 중산동 공동육아나눔터 리모델링사업
 - 사업기간 : 2020. 4월 ~ 9월
 - 선정액 : 국비 6천만원(신한금융희망재단협력)
- * 영종하늘도시 행복주택(49단지)무상임대 협약체결
 - 사업명 : 중산동 공동육아나눔터
 - 무상임대 : 2020. 7. 1 ~ 2040. 6. 30(20년)
 - 추진성과 : 중산공동육아나눔터 개소(2020.9.10.)
- * 운서역 푸르지오 더스카이 무상임대 협약 체결
 - 사업명 : 운남동 공동육아나눔터 이전 설치
 - 무상임대 : 2021. 8. 1 ~ 2041. 7. 31(20년)
 - 추진성과 : (주)인천공항영종위탁관리부동산투자회사 · (주)대우건설과 업무협약체결(2020.10.6.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가정 인프라 구축	일반회계	2,995,054,105	3,580,127,000	3,479,581,524
한부모가족 복지시설 지원		485,231,219	515,352,000	485,040,664
시설 입퇴소자 자조모임 등 지원		0	5,000,000	3,818,500
한부모가족복지시설 입소자 상담치료·의료비 지원		0	11,200,000	11,200,000
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		5,542,000	5,682,000	4,063,300
한부모가족 시설아이돌봄서비스 지원		41,571,000	49,563,000	49,563,000
저출산 고령사회 대비 국민인식개선사업		1,048,000	0	0
출산장려금 지원		303,167,699	544,200,000	525,947,540
한부모 역량강화 지원		0	13,000,000	13,000,000
I-Mom 출산 축하 지원		829,000,000	833,000,000	786,000,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		404,588,187	488,300,000	488,293,520
건강가정지원센터 임금보전비 지원		24,600,000	30,600,000	28,800,000
건강가정지원센터 종사자 복지지원사업		2,025,000	2,550,000	2,175,000
취약위기가족 지원		137,600,000	140,000,000	140,000,000
아이돌봄 지원		546,734,000	730,000,000	730,000,000
공동육아나눔터 운영		127,320,000	197,680,000	197,680,000
행복주택 어린이 돌봄교실		68,327,000	0	0
육아코디네이터 지원사업		18,300,000	14,000,000	14,000,000

단위사업

다문화가족 지원

□ 주요 추진성과

- * 다문화가족지원센터 운영 지원
 - 영종 다문화교류소통공간 운영
 - 결혼이민자 일자리 지원 및 바리스타 양성사업 지원
 - 다문화가족 자녀 멘토링·발달장애 정밀검사 지원 등
- * 다문화가족 지원(지방보조금) 공모사업 지원
 - 3개 단체 14,865천원 지원
- * 생활SOC복합화사업(가족센터) 건립 공모 선정
 - 사업명 : 하늘1중 학교시설 생활SOC복합화
 - 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2023. 12월
 - 선정액 : 국비 15억원(여성가족부 선정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
다문화가족 지원	일반회계	357,507,641	399,561,000	389,757,939
영종 다문화교류소통공간 사업 지원		26,751,705	23,000,000	23,000,000
다문화가족지원협의회 운영		1,046,000	1,323,000	0
다문화가족지원사업		12,000,000	15,000,000	14,865,000
다문화가족지원센터 종사자 임금보전비 지원		29,570,000	22,850,000	22,275,000
사회복무요원보상금		0	0	0
사회복무요원 중식비		0	0	0
다문화가족 특화사업		199,585,936	245,472,000	237,701,939
다문화가족 한국어교육		22,162,000	20,000,000	20,000,000
지역특화형 다문화가족 지원사업		23,600,000	22,626,000	22,626,000
다문화가족 자녀 멘토링 사업		10,440,000	10,440,000	10,440,000
결혼이민자 일자리 지원사업		30,552,000	36,850,000	36,850,000
다문화가족 아동 발달장애 정밀검사 지원사업		1,800,000	2,000,000	2,000,000

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
영유아 보육서비스 지원율(영유아보육서비스의 기반확충)(%)	영유아 보육 수혜대상/영유아 인구*100	목표	90	90
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
구립 어린이집 보수공사 준공률(%)	보수공사 완료 개소수/보수공사 계획 개소수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 영유아 보육서비스 지원율
 - 성과지표 : 영유아 보육서비스 지원율 99%
 - 국공립 어린이집 보수공사 준공률
 - 성과지표 : 국공립 어린이집 보수공사 준공률 99%
- 원인분석
 - 영유아 보육서비스 지원율
 - 양질의 보육서비스 제공으로 지원율 증가
 - 국공립 어린이집 보수공사 준공률
 - 국공립 어린이집 환경개선
- 향후 개선사항
 - 영유아 보육서비스 지원율
 - 향후계획 : 지속적인 영유아 보육서비스 지원율 유지 노력
 - 국공립 어린이집 보수공사 준공률
 - 향후계획 : 노후시설 보수공사를 통해 안전한 보육서비스 제공

단위사업

영유아보육서비스의 기반확충

□ 주요 추진성과

- 보조교사 인건비 (150명 1,738,791천원)
- 가정양육수당 지원 (21,180명 3,412,350천원)
- 영유아보육료 지원(90,478명 15,458,196천원)
- 공공형어린이집 운영비 지원 (7개소 186,645천원)
- 공공형어린이집 활성화 지원 (2개소 1,800천원)
- 부모 모니터링단 운영 (공모전참여수당 22명, 920천원)
- 보육멘토 운영 (4명, 5개소, 460천원)
- 어린이집 영유아 안전보험 가입 지원 (99개소, 17,566천원 지급)
- 어린이집 방역물품 지원(105개소, 14,672천원)
- 특수어린이집 지원 (3개소 57,253천원)
- 누리과정 운영 (4,687명 6,643,809천원)
- 인천형 어린이집 지원(7개소 183,098천원)
- 공공형어린이집 조리원 인건비 지원 (6개소 55,670천원)
- 어린이집 청정무상급식 지원 (110개소, 556,406천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
영유아보육서비스의 기반확충	일반회계	28,681,896,919	36,964,159,000	36,567,692,297
보육교직원 인건비 지원(국비보조)		3,684,044,601	4,844,316,000	4,799,097,863
보육교직원 인건비 지원(자체)		6,796,430	35,085,000	30,411,120
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		836,622,770	1,767,999,000	1,738,591,174
담임교사지원비		1,079,760,000	1,385,000,000	1,360,440,000
보육교사 처우개선비(시비보조)		0	1,195,636,000	1,175,460,000
어린이집 운영지원(교재교구비)		39,947,000	41,370,000	41,370,000
특수어린이집 운영 지원		46,477,130	67,790,000	57,253,470
어린이집 냉난방비		57,018,000	59,576,000	59,575,000
법정 저소득층아동 필요경비 지원		95,833,858	82,000,000	64,414,070
보육인프라 구축		8,559,750	8,062,000	5,092,150
가정양육수당 지원		3,471,550,000	3,522,697,000	3,412,350,000
누리과정 운영		5,509,220,000	6,643,810,000	6,643,810,000
영유아 보육료 지원		12,575,582,000	15,458,196,000	15,458,196,000
어린이집 보육교직원 워크숍		23,773,220	0	0
인천형 어린이집 지원		144,700,000	183,102,000	183,098,080
공공형어린이집 운영비		224,115,000	195,000,000	186,645,000
공공형어린이집 조리원 인건비		49,361,650	56,000,000	55,670,000
공공형어린이집 활성화 지원		6,200,000	2,200,000	1,800,000
어린이집 청정무상급식 지원		674,574,000	556,418,000	556,406,400
어린이집 살균소독비 지원		15,362,000	17,300,000	17,300,000
다자녀가정 부모부담보육료 지원		22,415,000	501,634,000	501,634,000
부모모니터링단 운영		4,500,150	7,420,000	920,000
보육멘토 운영 지원		280,000	1,320,000	460,000
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원		16,308,560	17,566,000	17,566,000
정부미지원 조리원 인건비 지원(시비보조)		88,895,800	200,800,000	185,459,970
아이사랑꿈터 설치 및 운영		0	99,190,000	0
어린이집 방역물품 지원		0	14,672,000	14,672,000

단위사업

어린이집 기능강화

□ 주요 추진성과

- 어린이집 기능보강(자체) : 새희망어린이집 (10,000천원)
- 어린이집 기능보강(보조) : 중산어린이집 외 1개소 (25,394천원)
- 어린이집 공기청정기 필터교체비 지원 : SKK직장 외 83개소 (20,431천원)
- 전자출결시스템 장비비(106개소, 51,195천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어린이집 기능강화	일반회계	832,481,215	854,737,000	752,178,930
어린이집 기능보강(자체)		55,692,990	10,000,000	8,435,000
어린이집 기능보강(보조)		88,587,000	27,394,000	27,394,000
어린이집 확충		677,603,225	735,508,000	644,723,510
어린이집 공기청정기 필터교체비 지원		10,598,000	30,640,000	20,431,420
전자출결시스템 장비비		0	51,195,000	51,195,000

(1) 주요내용

- 아동복지시설 지원
- 저소득층 아동복지 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지원 아동 수 증가율(%)	(금년도 지원아동수-전년도 지원아동수)/전년도 지원아동 수*100	목표	7	7
		실적	6.3	7
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- <아동복지시설 지원금 지급율>
 - 시설지원금액/시설지원예산액) × 100
- <아동수당 지원>
 - 아동수당급여지급
 - (지원금액/아동수당급여지급예산액) × 100

□ 목표달성 과정 및 방법

- <아동복지시설 지원>
 - 아동복지시설 지원 2,468,746천원
 - 아동복지시설 프로그램비 지원 178,818천원
 - 아동복지시설 지원, 관내 아동복지시설 지원률을 높여 시설호보 아동의 프로그램 등 질을 높임
- <저소득층 아동복지 지원>
 - 결식아동급식지원 등 781,124천원
- <아동수당 지원>
 - 아동수당급여지급 7,708명/9,314,600천원

□ 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/아동수당 지원아동수 및 지원액
 - 측정기간 : 2020년 1월~12월
- 품질확인
 - 아동복지시설 지원액 2,647,564천원
 - 결식아동 급식지원액 781,124천원 지원
 - 아동수당 지급액 9,314,600천원 지원

□ 향후 개선사항

- 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

저소득층 아동복지 지원

□ 주요 추진성과

- 결식아동 급식지원 : 542명/781,124천원 지원
- 아동급식위원회 5회 개최 : 중위소득52%이상 결식우려아동, 급식업체지정
- 아동복지심의위원회 4회 개최 : 원가정복귀, 보호조치
- 입양비용 자고지원: 입양아동의 가정에 양육수당 월 150천원 지원 및 미혼모 산후조리원비 700천원 지원
- 요보호아동 발달지원 계좌 지원 : 학비및 창업지원금등으로 활용하기위해 평균 170명 대상자에 아동적립액에 따라 차등매칭 (최대4만원매칭)
- 소년소녀가정 등 지원 : 가정위탁대상 14명의 아동에게 월 150천원씩 양육비 지원
- 보호종료아동 자립수당 : 보호가 종료된 아동에게 월 300천원 지급하여 자립 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 아동복지 지원	일반회계	837,766,321	1,402,365,000	1,074,791,260
결식아동 급식지원		656,626,421	1,071,818,000	781,124,725
입양아동가족지원(입양비용 지원)		0	0	0
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		66,450,000	75,000,000	74,100,000
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)		6,612,000	6,612,000	6,612,000
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자 지원)		700,000	700,000	350,000
입양아동가족지원		0	0	0
아동발달지원계좌		70,626,900	91,386,000	86,383,535
아동관련 회의운영		751,000	2,800,000	121,000
소년소녀가정 등 지원		33,000,000	67,649,000	50,200,000
보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급		3,000,000	86,400,000	75,900,000

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설 운영비 및 인건비, 프로그램비 등 보호아동 지원
- 아동복지교사 파견지원 : 관내 지역아동센터 3곳에 아동복지교사를 파견하여 독서지도 및 기초학력 교육을 실시하여 저소득 아동의 학업증진에 도움을 줌
- 취약계층 아동통합서비스 지원(국비) : 지역 저소득아동을 선정하여 개인별 통합사례관리 및 신체건강, 정서행동, 인지언어 분야의 다양한 서비스 프로그램 지원
- 드림스타트 지원(자체) : 드림스타트 중구 자체 운영 및 신체건강 프로그램지원(안경지원, 한방의료서비스 지원, 성장판검사 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동복지시설지원	일반회계	3,626,970,321	3,930,310,000	3,759,888,555
아동복지시설 지원		2,531,128,539	2,702,019,000	2,663,756,743
아동복지시설 기능보강사업		4,000,000	31,888,000	31,888,000
요보호아동 그룹홈 운영(국비)		163,312,030	173,282,000	162,456,470
요보호아동 그룹홈 운영		21,694,180	48,300,000	28,655,618
보호종료아동(아동양육시설, 공동생활가정) 자립수당		27,000,000	0	0
지역아동센터 운영비 지원(국비)		224,540,000	234,480,000	234,480,000
지역아동센터 운영비 지원		172,418,220	224,759,000	220,363,350
지역아동센터 기능보강사업비 지원		3,749,000	2,400,000	2,400,000
우수 지역아동센터 지원		7,110,000	6,969,000	6,969,000
토요운영 지역아동센터 추가지원		3,648,000	3,648,000	0
지역아동센터 환경개선 지원		27,526,400	41,536,000	37,903,320
아동복지교사 파견지원		73,032,670	75,324,000	69,836,150
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)		307,565,143	342,170,000	260,734,800
드림스타트 사업운영(자체)		60,246,139	40,833,000	37,788,934
취약계층 아동통합서비스지원(아동 보호전담요원총원)		0	2,702,000	2,656,170

단위사업

아동수당 지원사업

□ 주요 추진성과

- 아동수당 월 평균 7,708명/ 년 집행액 9,314,600천원
- 아동양육한시지원 1인당 400천원 3,110,000천원 집행
- 아동특별돌봄지원 1인당 200천원 1,479,400천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동수당 지원사업	일반회계	8,139,194,300	13,955,186,000	13,815,572,750
아동수당 급여지급		8,137,500,000	9,331,250,000	9,314,600,000
지자체사업비 지원(아동수당 운영비)		1,694,300	1,600,000	1,523,010
아동양육 한시지원		0	3,110,000,000	3,020,049,740
아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)		0	1,512,336,000	1,479,400,000

정책사업목표

청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성

(1) 주요내용

- 청소년상담지원사업 운영
- 청소년 통합지원체계 운영지원
- 특별지원 대상 청소년 지원
- 학교 밖 청소년 지원사업
- 청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청소년상담 등 청소년안전망을 통한 서비스 제공건수(건수)	상담지원사업 등 청소년 안전망을 통 서비스 제공 실적	목표	3960	4356
		실적	4000	5181
		달성률(%)	101%	119%
청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검수(건수)	청소년유해업소 점검 실적	목표	700	750
		실적	840	1168
		달성률(%)	120%	155%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 청소년안전망 구축 : 중구청소년상담복지센터 전문 상담 인력을 통한 청소년안전망 서비스 제공
 - 청소년유해업소 점검 : 시민명예감시원 청소년유해업소 점검 등을 통한 유해환경 지도단속 점검
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청소년안전망 구축 : 중구청소년상담복지센터 통계자료 활용
 - 청소년유해업소 점검 : 유해환경점검 실적보고 자료 활용
- 사업결과
 - 청소년안전망을 통한 서비스 지원 청소년 수 : 398명, 5,181건 (상담, 생활지원, 학업지원, 의료지원 등)
 - 청소년안전망 운영위원회(특별지원 청소년 선정) 및 실행위원회(고위기청소년 사례 연계) 운영
 - 관내 학교 및 기타 시설 연계 실무협의체 운영
 - 청소년유해업소 점검 : 시민명예감시원 점검 실적 78회, 1,168건
 - 시민명예감시원 2개반, 총 6명 운영
- 향후 개선사항
 - 청소년상담복지센터 홍보를 통한 청소년 상담 및 지원프로그램 이용실적 제고
 - 청소년 유해환경에 관한 지속적 관심을 통한 안전한 생활환경 조성

단위사업

건전 청소년 육성 및 보호

□ 주요 추진성과

- 청소년안전망을 통한 서비스 지원 청소년 수
: 398명, 5,181건 (상당, 생활지원, 학업지원, 의료지원 등)
 - 청소년안전망 운영위원회(특별지원 청소년 선정)
 - 청소년안전망 실행위원회(고위기청소년 사례 연계)
 - 관내 학교 및 기타 시설 연계 실무협의체 운영
- 청소년유해업소 점검
: 시민명예감시원 점검 실적 78회, 1,168건
 - 시민명예감시원 2개반, 총 6명 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건전 청소년 육성 및 보호	일반회계	684,940,619	8,008,068,576	1,377,988,067
청소년활동 활성화		1,405,000	1,425,000	1,414,000
청소년복지증진		3,236,930	5,340,000	5,065,220
청소년 어울림마당 지원		24,000,000	24,000,000	24,000,000
청소년동아리 지원		11,241,380	11,250,000	5,053,900
지역청소년참여기구 운영(청소년 참여위원회)		2,088,520	2,800,000	655,000
청소년 보호 및 유해환경 정화		15,112,000	16,530,000	15,059,600
청소년상담사업 운영		166,547,435	174,296,000	173,240,751
청소년안전망 구축 지원		94,700,000	193,600,000	193,600,000
학교폭력예방사업 지원		12,000,000	15,000,000	15,000,000
청소년수련시설 확충사업(전환)		168,725,424	7,373,774,576	755,446,596
학교 밖 청소년 지원사업		82,060,000	83,716,000	83,716,000
학교 밖 청소년 급식비 지원		0	11,817,000	11,817,000
청소년 특별지원		4,872,000	8,000,000	8,000,000
청소년 동반자 프로그램 운영		56,180,000	59,320,000	59,320,000
청소년 건강지원(보건위생물품)		23,727,000	27,200,000	26,600,000
청소년 국제교류 추진		19,044,930	0	0

정책사업목표

지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원

(1) 주요내용

- 평생교육 인프라 구축
 - 평생교육협의회 및 실무위원회 참석수당 및 평생학습관련 홍보물 제작
- 평생학습지원사업 운영
 - 인천평생학습박람회 참가 및 참가기관 지원
 - 평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원
 - 초등 사이버스쿨 운영
 - 야학 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
평생학습프로그램 참여율(%)	(참여인원/계획인원)*100	목표	86	87
		실적	86	86
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<평생학습 프로그램 참여율>

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

□ 목표달성 과정 및 방법

<평생학습 프로그램 참여율>

- 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
- 야간학교지원사업 운영지원: 지역 내 유일한 야간학교의 운영을 지원함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<평생학습 프로그램 참여율>

- 강남구청 인터넷 수능방송 운영지원
 - 2020. 9월 ~ 12월 : 강남구청 인터넷 수능방송 사업계획 수립 및 시행
- 평생학습 우수프로그램 및 동아리
 - 2020. 6월 ~ 7월 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 공모
 - 2020. 8월 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 선정
 - 2020. 10월 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 보조금 지급
- 야학지원사업 운영
 - 2020. 4월 : 야간학교지원사업 교부금 지급 (인향초중고등야간학교)

□ 향후 개선사항

<평생학습 프로그램 참여율>

- 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

- 성인대상 평생교육 프로그램 수강인원
 - 우리동네 지식팡팡 콘서트 : 104명
- 평생학습 우수프로그램 및 동아리 지원
 - 평생학습 우수프로그램 : 4개기관
 - 평생학습 동아리 : 3동아리
- 강남구청 인터넷 수능방송 수강인원 : 682명
- 취약계층 대상으로 구 특성화 평생교육 지원 : 1기관당 수강생 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
평생학습도시 인프라 구축	일반회계	71,598,400	371,050,000	91,418,500
평생교육 인프라 구축		2,050,000	2,050,000	2,038,500
평생학습 지원 사업 운영		69,548,400	91,000,000	88,380,000
평생학습관 건립		0	278,000,000	1,000,000

정책사업목표

물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	87	89
		실적	87	87
		달성률(%)	100%	100%
	급식지원 만족도 조사	목표	87	89
		실적	87	89
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>

- 다양한 교육경비 지원을 통해 학부모 교육비 경감에 기여

목표달성 과정 및 방법

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>

- 각급학교 지원육성
 - 관내 학교 교육경비 보조금지원

<2. 학교급식 지원율>

- 초,중,고등학교 무상급식 지원을 통한 성장기 학생들 대상 공공복지 제공 및 학부모 부담 완화

원인분석

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>

- 58개학교 중 50개 학교 지원하여 목표대비 90.56%로 관내 유치원 12개소, 초 14개교, 중 9개교, 고14개교로 초·중·고·는 지원을 100% 신청하였고 성과달성이 되었음

<2. 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

자료수집 방법 및 품질확인

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>

- 2020. 1월 : 2020년 교육경비 지원계획 수립 시행
- 2020. 3월 : 교육경비 보조금 지급

<2. 학교급식 지원율>

- 2020. 1월 : 2020년 무상급식 지원계획 수립 시행
- 2020. 2월, 3월, 6월, 10월 : 무상급식 보조금 지급
- 2021. 3월 : 2020 학교급식 점검 예정

향후 개선사항

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>

- 교육환경 개선을 통한 교육의 질 향상을 위한 관내 학교의 반드시 필요한 교육경비 사전점검을 철저히 하여 지원

<2. 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 교육인프라 확충으로 원도심 지역 교육 균형발전에 기여

<무상급식>

- 코로나19대응 등교일수 감소로 전체집행액은 감소하였으나, 보다 많은 학교지원에 대한 공적지원으로 학부모 부담금 완화 및 실적목표 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
각급학교 지원육성	일반회계	6,834,854,550	4,801,387,000	4,772,617,650
수준높은 교육환경 조성		2,045,140,550	2,352,059,000	2,323,289,650
학교 급식비 지원		2,833,714,000	1,849,328,000	1,849,328,000
학교 건립 지원		1,956,000,000	600,000,000	600,000,000

정책사업목표

- 중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공
- 중구지역의 학력수준 견인 및 우수인재의 타지역으로의 유출 방지

(1) 주요내용

○중구 거주 대학생 고등학생 대상으로 장학생 선발, 예체능 우수자 발굴 및 육성, 연수 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장학생 선발 인원(%)	(선발인원/계획인원)*100	목표	91	92
		실적	91	92
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 교육 소외계층의 해소, 인재 양성 자원 확보와 장학사업 활성화를 위한 교육지원 사업을 통해 학부모와 학생이 만족할 수 있는 양질의 교육 환경을 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우수인재 발굴 육성
 - 중구 관내 거주하는 장학생 장학금 지급
- 자료 수집 방법 및 품질 확인
 - 2020. 1. : 2020년도 녹색장학생 선발 공고
 - 2020. 2. : 2020년도 녹색장학생 선발자 장학증서 전달 및 장학금 지급(8명/12,705,000원)
 - 2020. 7. : 2020년도 하반기 장학생 선발 공고
 - 2020. 8. : 2020년도 제2차 임시이사회 개최(장학생 선발 계획안)
 - 2020. 9. : 장학생 선발 대상자 선정 및 장학금 지급(132명/ 199,368,000천원)
- 향후 개선사항
 - 많은 학생들이 장학금 혜택을 받을 수 있게 학교 성적 및 중위소득 기준을 완화하여 최대한 많은 학생들이 혜택을 받을 수 있게 지원

단위사업

중구교육혁신지구운영

□ 주요 추진성과

- 중구 마을자원을 활용한 중구마을구석구석탐방사업 지원을 통해 중구교육혁신지구만의 특성화된 학교교육과정 운영
- 문화예술체험교육 지원을 통해 관내 학생들에게 다양한 문화예술체험의 기회 제공
- 책읽은 문화조성을 위한 책마을사업 운영추진
- 평생학습도시와 마을교육공동체 활성화를 위한 인천교육포럼 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중구교육혁신지구운영	일반회계	635,508,680	605,929,000	569,650,143
지역사회기반 마을교육공동체조성		627,920,710	591,909,000	558,867,643
교육공동체 운영		7,587,970	14,020,000	10,782,500

단위사업**장학재단사업** **주요 추진성과**

- 장학금 지급 인원 : 132명
- 장학금 지급액 : 199,368천원
- 성적을 주요 산정 기준으로 하는 우수장학금과 소득 수준을 주요 산정 기준으로 하는 자립장학금을 모두 운영하여 다양한 계층에게 균등한 교육의 기회 제공

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장학재단사업	일반회계	375,000,000	375,000,000	375,000,000
월디장학재단 사업		375,000,000	375,000,000	375,000,000

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 어린이집부터 고등학교까지 우수농축산물 학교급식기관에 차액분 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
만족도(점)	친환경 우수농축산물에 대한 만족도 조사	목표	94	96
		실적	94	96
		달성률(%)	100%	100%

(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
 - <참여학교수 증가율>
 - 2019. 8월 : 2020년 친환경 우수농축산물 차액지원사업 수요조사 실시
 - 2020. 1월 : 2020년 학교급식 지원계획 (친환경우수농축산물 차액지원사업 포함) 계획수립
 - 2020. 5월, 9월 : 우수농축산물 지원사업 보조금 지급
 - 2020. 12월 : 학교급식점검 (친환경 우수농축산물지원사업 위주 우선실시, 코로나19으로 인한 서면점검 (市방점))
 - 2021. 1월 : 친환경우수농축산물 차액사업 정산
- 사업결과
 - 전년대비 유, 초, 중, 고교의 신청학교 증가
 - 코로나19대응 등교일수 감소로 전체 집행액은 감소하였으나, 내용면으로는 친환경 농축산물 사용으로 학생들의 급식 질의 향상
- 향후 개선사항
 - 사업종료로 해당사항 없음

단위사업

고품질 농산물 생산체계 구축

□ 주요 추진성과

□ 주요추진사항

- 2019. 8월 : 2020년 친환경 우수농축산물 차액지원사업 수요조사 실시
- 2020. 1월 : 2020년 학교급식 지원계획 (친환경우수농축산물 차액지원사업 포함) 계획수립
- 2020. 5월, 9월 : 우수농축산물 지원사업 보조금 지급
- 2020. 12월 : 학교급식점검 (친환경 우수농축산물지원사업 위주, 서면점검)
- 2021. 1월 : 친환경우수농축산물 차액사업 정산

□ 추진성과

- 전년대비 유,초,중,고교의 신청학교 증가
- 코로나19대응 등교일수 감소로 전체집행액은 감소하였으나, 내용면으로는 친환경 농축산물 사용으로 학생들의 급식 질의 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고품질 농산물 생산체계 구축	일반회계	112,946,000	86,008,000	86,008,000
우수농축산물 학교급식지원사업		112,946,000	86,008,000	86,008,000

정책사업목표

환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리

(1) 주요내용

- 배출업소 지도점검시 필요한 장비 구축
- 생활환경 민원 대응 및 비산먼지 발생 사업장 관리 강화
- 세먼지 감축 추진 및 주민피해 최소화
- 자동차 배출가스 저감을 위한 활동
- 환경오염사고를 대비한 방제물품 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
환경오염물질 배출사업장 지도점검률(%)	(지도점검업소수/점검대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
미세먼지 저감사업 발굴 및 추진(%)	(저감사업 실제 추진수/미세먼지 저감사업 목표수 3건)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공회전 제한표지판 설치(%)	(설치수/목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
행정처분 이행완료율(%)	(완료수/목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 환경오염배출사업장 관리 강화로 영종지역 환경 보존 및 주민의 주거환경개선
- 생활민원에 대한 신속한 대응으로 주민이 만족할 수 있는 환경친화적인 생활공간 조성

목표달성 과정 및 방법

- 환경오염배출사업장 지도·점검
- 미세먼지 저감사업 발굴 및 추진
- 공회전 제한표지판 설치
- 행정처분 이행완료율

자료수집 방법 및 품질확인

- 환경오염배출사업장 지도·점검 실적 : 점검대상 업소수 대비 지도·점검 건수를 백분율로 환산
- 미세먼지 저감사업 발굴 및 추진 : 미세먼지 관련 저감사업 목표수 및 추진수의 비율
- 공회전 제한표지판 설치 : 공회전 제한표지판 설치 목표수에 대한 설치 완료수의 비율
- 행정처분 이행완료율 : 2020년 행정처분 목표수에 대한 이행완료수의 비율

향후 개선사항

- 대규모 개발사업증가로 환경오염유발요소가 증가하여 이에 따른 점검인력 확보 및 예산 증액 등 필요

단위사업

환경지도

□ 주요 추진성과

- 환경관련 관리업소 지도점검 349개소, 행정처분 117건
- 자동차공회전 제한표지판 설치 : 5개소
- 건강취약계층 마스크 지급(82개 어린이집, 보건소, 여성보육과 등 약 86,000개)
- 어린이집, 경로당 실내공기질 측정 및 관리(12개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경지도	일반회계	249,454,278	92,003,000	80,727,111
배출업소관리		6,006,498	11,565,000	8,653,151
생활소음 및 비산먼지 등 관리		230,481,220	68,872,000	61,195,550
자동차 배출가스 관리		7,282,200	6,815,000	6,264,950
수질오염원관리		1,413,060	1,420,000	1,405,360
약취관리		4,271,300	1,331,000	1,221,000
자원의 절약과 재활용촉진		0	2,000,000	1,987,100

단위사업

생활환경

주요 추진성과

- 자동환기시설 설치:3개소

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활환경	일반회계	0	3,000,000	2,340,000
실내공기 관리		0	3,000,000	2,340,000

정책사업목표

**안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보,
쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고**

(1) 주요내용

- 위생업소의 안전한 먹거리 및 이용객들의 친절한 서비스 제공으로 고객 만족에 기여
- 관광객과 어민을 위해 설치된 공중화장실의 효율적 관리로 깨끗하고 위생적인 편의시설 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
식품위생업소 계획별 지도점검 (%)	(점검업소수/계획업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공중위생업소 계획별 지도점검 (%)	(점검업소수/계획업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 식품·공중 위생업소 관리를 통한 쾌적한 위생환경 조성으로 고객만족도 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위생업소 인·허가 및 지도·점검, 각종 민원신고 처리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 식품·공중 위생업소 지도점검 실적
- 향후 개선사항
 - 각 시기별 맞춤형 위생업소 지도점검을 통하여 영업자 위생의식 고취 및 실질적 위생환경 향상

단위사업

위생업소 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 식품위생업소 지도점검 5,505건, 공중위생업소 지도점검 559건, 행정처분 42건, 수거검사 138건 등
- 공중화장실 청소 및 관리 용역 시행(205,434천원)
- 공중화장실 분뇨·오니 수거 처리(총203회, 978톤, 37,886천원)
- 공중화장실 보수 등(42회, 64,568천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
위생업소 효율적 관리	일반회계	51,701,905	644,782,000	548,247,730
식품안전관리		6,579,040	10,706,000	9,430,990
공중화장실 관리		45,122,865	634,076,000	538,816,740

(1) 주요내용

- 환경위생관리
 - 청결한 공중화장실 조성
 - 공중화장실 22개소 청소, 분뇨 및 오니 처리
 - 공중화장실 유지보수 등
 - 위생안전관리 강화를 통한 식품의 안전성 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공중화장실 유지보수 완료율(%)	(완료건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
집단급식소 지도점검률(%)	(점검업소수/계획업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청결한 공중화장실 조성
 - 위생취약 시설에 대한 관리 강화를 통해 식품 안전성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위생취약시설에 대한 식중독 예방관리를 통해 위생안전관리 강화
- 원인분석
 - 현실여건이 반영되도록 효율적인 점검방식 개선
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 집단급식소 및 위탁급식영업 지도점검 실적
- 향후 개선사항
 - 효율적인 예산집행 및 업무 수행으로 쾌적한 관광도시 이미지 제고

단위사업

환경위생관리

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 청소 및 관리 용역 시행(205,434천원)
- 공중화장실 분뇨·오니 수거 처리(총203회, 978톤, 37,886천원)
- 공중화장실 보수 등(42회, 64,568천원)
- 집단급식소 104개소 점검 위탁급식영업 47개소 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경위생관리	일반회계	1,164,399,370	195,606,000	161,435,953
환경취약지역 청소		650,456,960	179,336,000	145,165,953
청결한 공중화장실 조성		511,482,510	16,270,000	16,270,000
위생안전관리 강화		2,459,900	0	0

전략목표	영종용유지역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립
[소관실국]	국제도시건설국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 영종국제도시 일원 도로 및 도로시설물 정비, 유지관리 ○ 관광활성화를 위한 해수욕장의 효율적 운영관리 ○ 건축행정 건실화 추진 및 공동주택 관리 ○ 공원녹지 확충 및 생태탐방로 조성 ○ 영종국제도시 공영버스 운영 및 공영주차장 조성 ○ 농·어업인의 소득증대와 경영안정 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영종용유 지역의 열악한 도로환경 개선을 통한 도시계획도로 건설	1	1	1	12,992,638,796
영종용유지역 기반시설 설치로 주민편익 증진	2	2	2	7,640,373,294
하수도, 소화천 정비 및 준설을 통한 재해예방과 주민불편 해소	1	0	2	1,766,209,154
해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광 서비스 제공	2	2	1	2,203,592,179
공정한 상거래 질서유지	2	0	1	89,061
위반건축물 정비 및 관리, 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	2	2	1	276,214,285
효율적인 미개발지 관리	1	1	1	8,557,000
불법옥외광고물 단속 및 정비 해안지역 경관 사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	2	1	2	562,519,580
공원녹지 지속적인 유지 관리를 통한 쾌적한 휴식공간 제공	1	1	1	4,877,627,390
산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충 방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속 가능한 산림자원조성 및 관광자원화	1	1	3	6,823,273,770
영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	3	3	3	733,778,427
영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	1	1	2	4,490,984,850
영종국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	1	1	1	5,344,800
농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1	0	6	1,256,435,024

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함	3	3	3	276,472,150
공유수면 및 해안조사 관리	1	0	1	55,389,600
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	2	0	2	2,419,085,520

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	91	1	5	85	92	
기반시설과	24	1	1	22	25	영종시설팀, 용유시설팀, 하수시설팀, 전기시설팀, 해수욕장팀
건축허가과	17	0	1	16	17	건축팀, 개발허가팀, 건축지도팀
도시공원과	15	0	1	14	15	도시경관팀, 공원팀, 산림팀
교통과	12	0	1	11	12	교통지도팀, 차량등록팀, 교통시설팀
농수산과	23	0	1	22	23	농업행정팀, 농축산팀, 농업지원팀, 해양수산팀, 해양시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	52,485,225,426	100.00 %	65,034,009,886	100.00 %	△12,548,784,460	△19.30%
정 책 사 업	51,003,864,324	97.18 %	53,130,841,026	81.70 %	△2,126,976,702	△4.00%
행 정 운 영 경 비	909,765,088	1.73 %	946,493,180	1.46 %	△36,728,092	△3.88%
인 력 운 영 비	727,626,040	1.39 %	641,999,650	0.99 %	85,626,390	13.34%
기 본 경 비	182,139,048	0.35 %	304,493,530	0.47 %	△122,354,482	△40.18%
재 무 활 동	571,596,014	1.09 %	10,956,675,680	16.85 %	△10,385,079,666	△94.78%

(1) 주요내용

○ 영종미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사 외 9개 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도로개설관련 사업추진율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	75	80
		실적	75	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<2020년도 관련사업 추진률>

- 영종·용유 지역의 열악한 교통환경을 개선하여 원활한 교통흐름을 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

<2020년도 관련사업 추진률>

- 도시계획도로 개설

- 영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사 (2020.4월 공사 준공)
- 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사 (2019. 4월 공사 착공 후 2020. 12월 동절기 공사 일시정지)
- 잔다리~영종역 입구간 도로개설공사 (2019. 4월 기본 및 실시설계용역 준공, 2020. 6월 착공)
- 중촌경로당 진입도로 개설공사(2019. 9월 기본 및 실시설계용역 준공, 2020. 12월 동절기 공사 일시정지)
- 하늘어린이집 진입도로 개설공사(2020. 4월 기본 및 실시설계용역 준공, 2020. 보상 협의 중)
- 용유 소2-6호선 도로개설공사 (2020. 12월 기준 공정률 95%)
- 용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사 ((2018. 9월 기본 및 실시설계용역 준공)
- 마시안 해변 도로개설공사 (2020. 3월 착공하여 공사진행중)
- 덕교동 진입도로개설공사 (2020년 공사 일시정지)
- 무의도관광 기반시설(도로) 조성사업 (2020. 8월 실미도구간 설계용역 착수)

단위사업

도로개설 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 영종지역 도로개설공사
 - 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사 (2019. 4월 공사 착공 후 2020. 12월 동절기 공사 일시정지)
 - 잔다리~영종역 입구간 도로개설공사 (2019. 4월 기본 및 실시설계용역 준공, 2020. 6월 착공)
 - 중촌경로당 진입도로 개설공사(2019. 9월 기본 및 실시설계용역 준공, 2020. 12월 동절기 공사 일시정지)
 - 하늘어린이집 진입도로 개설공사(2020. 4월 기본 및 실시설계용역 준공, 2020. 보상 협의 중)
- 용유지역 도로개설공사
 - 용유 소2-6호선 도로개설공사 (2020. 12월 기준 공정률 95%)
 - 용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사 (2018. 9월 기본 및 실시설계용역 준공)
 - 마시안 해변 도로개설공사 (2020. 3월 착공하여 공사진행중)
 - 덕교동 진입도로개설공사 (2020년 공사 일시정지)
 - 무의도관광 기반시설(도로) 조성사업 (2020. 8월 실미도 구간 설계용역 착수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로개설 및 유지관리	일반회계	20,038,259,264	36,338,628,360	12,992,638,796
영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사		5,106,479,330	4,375,056,760	3,014,541,290
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사		6,674,554,500	4,266,986,000	3,428,382,890
중촌경로당 진입도로 개설공사		2,368,497,800	1,204,332,200	368,787,230
하늘어린이집 진입도로 개설공사		13,600,200	1,986,399,800	1,558,472,200
용유 소2-6호선 도로개설공사		1,035,147,930	2,336,582,000	1,401,490,930
용유로~마시안 해변 간 도로개설공사		58,880,000	4,537,861,800	0
마시안 해변 도로개설공사		3,667,857,130	4,458,391,430	2,723,116,030
무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업		0	8,699,190,000	90,909,000
덕교동 진입도로 개설공사		55,933,900	3,944,066,100	396,070
영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사		943,898,760	319,762,270	302,839,030
과년도 영종용유지역 임차료 지급		113,409,714	210,000,000	103,704,126

(1) 주요내용

- 기반시설(도로 및 도로시설물 등) 설치 및 정비
- 도로조명 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도로관련 사업 추진율(%)	(집행액/예산액) *100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
도로, 전기시설물 정비 및 추진 실적(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	80	90
		실적	80	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

<관련사업 추진률>

- 연중 영종·용유 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

<관련사업 추진률>

- 도로포장, 도로시설물, 도로 안전시설물 관리
- 영종용유 보도제초공사 (2020. 1월 ~ 12월, 8회)

자료수집 방법 및 품질 확인

<관련사업 추진성과율>

- 2020. 1월 ~ 12월 : 도로정비 및 유지보수관리
- 연중 공사대상지 및 민원현장 수시점검에 따른 공사설계 및 착·준공
- 영종역 진입도로 주변 구조개선사업 외 36건 정비공사 실시

단위사업

도로유지 및 관리

□ 주요 추진성과

<관련사업 추진성과>

- 2020. 1월 ~ 12월 : 도로정비 및 유지보수관리
 - 연중 공사대상지 및 민원현장 수시점검에 따른 공사설계 및 착·준공
 - 영종역 진입도로 주변 구조개선사업 외 36건 정비공사 실시
- 도로점용료 부과 관리
- 노점상 및 노상적치물 용역 (2020. 2월 ~ 12월 시행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로유지 및 관리	일반회계	4,997,282,289	13,298,997,140	7,421,540,200
도로유지 및 관리		1,093,628,279	618,108,000	604,253,390
영종·용유 보도 제초공사		151,349,000	161,152,000	159,107,440
도로점용료부과 관리		10,555,700	2,800,000	903,170
노점상 및 노상적치물 용역		122,815,910	170,000,000	137,428,510
가로등 보안등 유지관리		2,893,229,380	3,241,300,000	3,089,062,050
도로조명 유지관리(시비보조)		328,441,860	340,000,000	308,409,880
친환경 고효율 도로조명 정비사업(시비보조)		144,941,860	150,000,000	144,644,720
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(시비보조)		97,444,700	100,000,000	95,722,760
자전거이용 활성화사업		84,443,000	325,529,740	322,623,140
영종도 하늘·바다길 조성사업		70,432,600	8,129,567,400	2,502,546,370
용유로 380번길 일원 도로정비공사		0	60,540,000	56,838,770
백년골 일원 보도 정비공사		0	0	0
운중로 일원 도로 정비공사		0	0	0

단위사업

재난예방 활동

주요 추진성과

2019~2020년 동절기 제설차량 임차용역
 배수로 정비를 위한 장비임차
 2020~2021년 동절기 제설차량 임차용역

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난예방 활동	일반회계	347,089,540	442,520,000	218,833,094
재난 및 응급복구 대비		347,089,540	442,520,000	218,833,094

(1) 주요내용

- 소하천 유지관리사업
- 수질관리 효율적 운영
 - 하수도 유지관리
 - 을왕리간이하수처리시설 유지관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
소하천 및 공공하수도 정비율(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	90	89
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<관련사업 추진률>

- 소하천 정비를 통한 치수 안정성 확보
- 하수관거 관리를 통한 침수피해 방지

□ 목표달성 과정 및 방법

<관련사업 추진률>

- 소하천 유지관리
 - 전소천 및 무의천 환경정비 용역 (4월, 4,753천원 집행)
 - 소하천(동강천) 정비 종합계획(변경) 수립 용역 (4월, 78,790천원 집행)
 - 운남동 백운주유소 부근 전소천 준설공사 및 폐기물처리용역 (5월 41,159천원 집행)
 - 소하천(동강천 전소천) 수문 인양고리 구입 설치 (6월, 5,442천원 집행)
 - 소하천(동강천)정비 종합계획(변경)에 따른 전략환경영향평가 용역 (6월, 26,180천원 집행)
 - 동강천 수문 배수펌프 부속품 구입(교체) (11월, 6,706천원 집행)
- 하수도 유지관리
 - 공항신도시 부근 오수관 세정공사 외 4개소(2020년 3월 ~ 8월, 84,601천원 집행)
 - 을왕동 940번지 배수로 준설공사 및 폐기물처리용역 외 4개소 (2020년 4월~9월, 52,968천원 집행)
 - 2020년 영종·용유 하수도 구조물 정비공사(연간단가) 외 2개소 (2020년 12월, 77,297천원 집행)
 - 2020년 영종·용유 하수도 준설 및 세정공사(연간단가) (2020년 10월, 41,360천원 집행)
 - 중산동 1952-2번지 차단하수도 그레이팅 구입 설치 외 5개소 (2020년 6월 ~ 12월, 58,207천원 집행)
- 을왕리 간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리
 - 2020년 을왕리간이하수처리시설 및 오수·빗물 중계펌프장 위탁관리 용역 (12월, 287,879천원 집행)
- 운북동 572-80번지 하수관 정비사업 (2020년 10월, 78,777천원 집행)

단위사업

소하천 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

- 소하천 유지관리
 - 전소천 및 무의천 환경정비 용역 (4월, 4,753천원 집행)
 - 소하천(동강천) 정비 종합계획(변경) 수립 용역 (4월, 78,790천원 집행)
 - 운남동 백운주유소 부근 전소천 준설공사 및 폐기물처리용역 (5월 41,159천원 집행)
 - 소하천(동강천 전소천) 수문 인양고리 구입 설치 (6월, 5,442천원 집행)
 - 소하천(동강천)정비 종합계획(변경)에 따른 전략환경영향평가 용역 (6월, 26,180천원 집행)
 - 동강천 수문 배수펌프 부속품 구입(교체) (11월, 6,706천원 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소하천 설치 및 관리	일반회계	97,188,020	260,450,000	199,554,600
소하천 유지관리		97,188,020	260,450,000	199,554,600
동강천 정비사업		0	0	0

단위사업

수질관리효율적운영

□ 주요 추진성과

- 하수도 유지관리
 - 공항신도시 부근 오수관 세정공사 외 4개소(2020년 3월 ~ 8월, 84,601천원 집행)
 - 을왕동 940번지 배수로 준설공사 및 폐기물처리용역 외 4개소 (2020년 4월~9월, 52,968천원 집행)
 - 2020년 영종·용유 하수도 구조물 정비공사(연간단가) 외 2개소 (2020년 12월, 77.297천원 집행)
 - 2020년 영종·용유 하수도 준설 및 세정공사(연간단가) (2020년 10월, 41,360천원 집행)
 - 중산동 1952-2번지 차단하수도 그레이팅 구입 설치 외 5개소 (2020년 6월 ~ 12월, 58,207천원 집행)
- 을왕리 간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리
 - 2020년 을왕리간이하수처리시설 및 오수·빗물 중계펌프장 위탁관리 용역 (12월, 287,879천원 집행)
- 운북동 572-80번지 하수관 정비사업 (2020년 10월, 78,777천원 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수질관리효율적운영	일반회계	667,136,824	1,723,162,000	1,566,654,554
하수도 유지관리		227,964,694	298,136,000	286,213,536
을왕리 간이하수처리시설 유지관리		439,172,130	0	0
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리		0	1,123,886,000	1,005,735,998
하수도시설 정비 및 준설사업		0	201,140,000	195,927,850
운북동 572-80번지 하수관로 설치		0	100,000,000	78,777,170

정책사업목표

해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공

(1) 주요내용

- 용유 해수욕장 청소 및 공중화장실 관리
- 물놀이 안전사고 예방
- 해수욕장 시설정비 및 유지관리
- 안전부표, 감시타워 설치 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
관광인프라 구축률(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
해수욕장 편의 및 안전시설물 정비(건)	보수 및 정비사업 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 해수욕장 청소 및 공중화장실 관리
 - 2019.12월 : 해수욕장(을왕리, 왕산, 하나개) 및 해수욕장 내 공중화장실 청소 용역 계약
 - 2020.1월~12월 : 해수욕장 행락쓰레기 및 공중화장실 청소 용역 관리운영
2. 해수욕장 및 유원지 민간위탁 협약체결 및 운영
 - 2020.3월 : 실미자연발생유원지 위탁관리 협약 체결
 - 2020.3월~12월 : 실미유원지 운영
 - 2020.6월 : 해수욕장(을왕리, 왕산, 하나개) 위탁관리 협약 체결
 - 2020.7월~8월 : 해수욕장 개장기간 운영
3. 해수욕장 방역 관리
 - 코로나19 관련 해수욕장 시설물 방역 및 안전관리
 - 방역지침준수를 위한 안내문 및 홍보물 제작
 - 코로나19 지역사회 확산 차단을 위한 순찰 및 단속 근무(연중)
4. 물놀이 안전사고 예방
 - 해수욕장 물놀이 안전관리요원 운영(20명)
 - 해수욕장 안전부표 설치 및 관리 용역 운영
 - 해파리방지막 설치 및 관리 용역 운영
5. 해수욕장 이동지원본부 운영
 - 매식비 및 공공요금 지출, 해수욕장 운영물품(구급의약품 등) 구입 관리
6. 해수욕장 안전관리를 위한 유관기관 운영(해양경찰, 소방, 중부경찰)
 - 해수욕장 유관기관 시설물(소방초소, 컨테이너) 정비
 - 해수욕장 장비(수상구조장비) 등 수리
7. 해수욕장 시설물 유지보수 및 기반구축
 - 해수욕장 편의시설(급수대, 표지판 등) 정비
 - 왕산 공중화장실 신축 및 이동식 공중화장실 정비
 - 해수욕장 관광인프라(하나개해수욕장 야외무대 정비) 조성
 - 을왕리 통합안전관리센터 시설물 정비 및 관리
 - 해수욕장 폐기물(분뇨) 처리
 - 해수욕장 샤워장 임대 및 운영(왕산)
8. 해수욕장 선진화 사업
 - 용유무의지역 해수욕장 이용환경 현황조사 용역 실시

단위사업

해수욕장 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

- 해수욕장 청소 및 공중화장실 관리
 - 해수욕장 행락쓰레기 및 공중화장실 청소 용역 관리 운영(연중)
- 해수욕장 및 유원지 민간위탁 협약체결 및 운영
 - 해수욕장(을왕리, 왕산, 하나개) 및 실미자연발생유원지 민간위탁관리
- 해수욕장 방역관리
 - 코로나19 관련 해수욕장 시설물 방역 및 안전관리
 - 코로나19 지역사회 확산 차단을 위한 순찰 및 단속 근무(연중)
- 물놀이 안전사고 예방
 - 해수욕장 물놀이 안전관리요원 운영
 - 해수욕장 안전부표 설치 및 관리 용역 운영
- 해수욕장 이동지원본부 및 유관기관(소방, 경찰) 운영
 - 매식비 및 공공요금 지출
 - 운영물품(구급약품, 체온계 등) 구입 관리
 - 유관기관 시설물 정비(초소, 컨테이너 등)
- 해수욕장 시설물 유지보수 및 기반구축
 - 해수욕장 편의시설(급수대, 표지판 등) 정비
 - 왕산 공중화장실 신축 및 이동식 공중화장실 정비
 - 해수욕장 관광인프라(하나개해수욕장 야외무대 정비) 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해수욕장 운영 및 관리	일반회계	1,465,572,059	2,411,531,000	2,203,592,179
해수욕장 운영 및 관리		255,232,189	311,601,000	286,254,434
해수욕장 기반구축		833,398,850	404,440,000	399,945,480
해수욕장 이용환경 선진화사업		376,941,020	52,000,000	45,281,500
해수욕장 청소		0	680,794,000	573,242,600
청결한 공중화장실 조성 및 관리		0	962,696,000	898,868,165

(1) 주요내용

- 기준기(분통, 탱크)교정으로 계량기(저울)검사 및 석유정량 정기/수시점검으로 계량의 적정함을 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
계량기사용업소 점검횟수(%)	점검횟수	목표	3	3
		실적	3	1
		달성률(%)	100%	33%
석유판매업소 점검횟수(%)	점검횟수	목표	4	4
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - <2020년도 추진률>
 - 계량기사용업소 점검횟수 : 1/3회(코로나19 확산방지를 위한 현장점검 보류)
 - 석유판매업소 점검횟수 : 3/4회(코로나19 확산방지를 위한 현장점검 보류)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 설, 추석 등 상거래 활발시기 및 불시 특별점검 실시하여 공정한 상거래 질서 확립
 - 석유판매업소 가격표시 및 품질검사 실시로 관내 석유판매업에 대한 구민들의 불안감 해소

단위사업

건전한 상거래 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 기준기(분통, 탱크)교정
- 석유정량 정기, 수시점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건전한 상거래 질서 확립	일반회계	793,534	96,000	89,061
계량기사용업소 지도단속		704,000	0	0
석유류 품질검사		89,534	96,000	89,061

(1) 주요내용

- 위반건축물 정비 및 행정대집행
- 건축사 업무대행(허가수수료 등) 및 공동주택 관리자 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
위반건축물 정비율(%)	(정비건수/적발건수)*100	목표	20	25
		실적	20	60
		달성률(%)	100%	240%
건축사 업무대행 건축물 위반 조치율(%)	(조치건수/위반건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 위반건축물 자진정비 독려
- 위반건축물 양성화 유도
- 위반건축물 행정대집행 시행
- 건축사업무 대행실적

□ 목표달성 과정 및 방법

- 위반건축물 자진정비
 - 위반건축물 자진정비 요구 및 촉구 공문 발송, 미이행 시 이행강제금을 부과하여 자진정비 적극독려
- 위반건축물 양성화
 - 양성화가 가능한 건축물에 한하여 신속하고 투명한 허가 및 신고업무 수행
- 위반건축물 행정대집행 시행
 - 건축행정의 원활한 수행과 공익을 현저히 해할 경우 계고 및 영장에 의한 행정대집행 시행
- 건축사 업무 대행 실시

□ 원인분석

- 위반건축물 자진정비
 - 자진정비 요구 및 촉구 공문을 발송하여 자진정비를 지속적으로 독려
 - 자진정비 미 이행시 매년 1회 이행강제금을 부과하여 심리적 부담에 의한 자진정비 유도
- 위반건축물 양성화
 - 양성화가 가능한 건축물에 한하여 상담 등을 통한 신고 및 허가를 유도하여 적극적으로 양성화
- 위반건축물 행정대집행
 - 공익을 현저히 해할 경우 행정대집행을 통하여 법질서 확립
- 건축사 업무 대행 실시

*특이사항 : 2019년대비 2020년도 공동주택 교육은 코로나19로 인하여 집합교육 제한조치로 미시행

□ 주요 추진성과

- 위반건축물 자진정비
 - 자진정비 요구 및 촉구 공문을 발송하여 자진정비 독려
 - 자진정비 미이행 시 매년 1회 이행강제금을 부과하여 자진정비 유도
- 위반건축물 양성화
 - 양성화가 가능한 건축물에 한하여 신고 및 허가를 유도하여 적극적으로 양성화
- 위반건축물 행정대집행
 - 공익을 현저히 해할 경우 행정대집행을 통하여 법질서 확립
- 건축사 대행 업무 처리(176건)
 - 건축허가(72건), 허가사항변경(43건), 사용승인(61건)

*특이사항 : 2019년대비 2020년도 공동주택 교육은 코로나19로 인하여 집합교육 제한조치로 미시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축행정관리	일반회계	314,920,150	329,244,000	276,214,285
위반건축물관리		287,953,750	279,531,000	243,441,785
건축행정 관리		23,247,400	22,684,000	17,851,700
공동주택 관리		3,719,000	27,029,000	14,920,800

(1) 주요내용

- 미개발지 개발행위허가에 따른 지적측량
- 개발행위(산지전용허가) 기간 만료지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
불법개발행위 행정처분 이행률 (%)	(이행건수/적발건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 불법 개발행위(산지전용) 자진정비 독려
 - 불법 개발행위(산지전용) 행정조치(원상복구 및 고발 등) 시행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 불법 개발행위(산지전용) 민원 발생지 확인 및 순찰 등
 - 불법 개발행위(산지전용) 행정조치 건수

단위사업

미개발지개발 관리 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 불법개발행위 단속 및 행정처분
 - 불법개발행위 적발 : 20건
 - 불법개발행위 행정처분 : 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
미개발지개발 관리 효율적 운영	일반회계	4,546,000	8,950,000	8,557,000
미개발지관리 업무지원		4,546,000	8,950,000	8,557,000

정책사업목표

불법옥외광고물 단속 및 정비 해안지역 경관사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축

(1) 주요내용

- 소무의도 경관조성 사업 및 왕산해수욕장 경관조성 사업
- 불법옥외광고물 관리, 현수막 지정계시대 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
불법광고물 정비실적(%)	(정비 건수/정비 대상)*100	목표	100	100
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	90%
소무의도, 왕산해수욕장 경관조성사업 예산집행률(%)	예산집행률	목표	0	80
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 올바른 광고문화 구축 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여
 - 우수한 경관 및 해안자원을 활용한 경관이미지 향상 및 주민의 삶의 질 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 불법 옥외광고물 관리, 현수막 지정게시대 관리 운영
 - 사후관리가 제대로 이루어지지 않은 주인 없는 간판 등의 주민 신고 및 자체 현장조사를 통한 철거
 - 불법 유동광고물의 단속 정비, 상시순찰 및 폐기
 - 현수막 지정게시대(30개소, 156게시면)를 시설관리공단의 대행을 통해 효율적으로 운영
 - 소무의도 지붕색채 경관특화사업
 - 소무의도 내 시공가능한 주택 28개소 중 16개소 시공
 - 사업기간 : 2020. 01 ~ 2020. 12
 - 색채 전문 자문의뢰 후 경관위원회 심의 상정,
 - 계약의뢰를 통해 업체 선정 후 사업 시행, 10월말 준공으로 사업 완료
 - 용유도 해안풍경 조망공간 조성사업
 - 위치 : 덕교동 128-48, 연면적 : 11,524㎡
 - 사업기간 : 2019.1~2020.12
 - 사업계획 이후 경관심의 상정, 전망대디자인수정을 통한 사업의 완성도 상향조정
 - 2020.7월말 준공 이후 안전 및 이용의 효율성 제고를 위해 집행잔액을 사용하여 8월 사업을 보완하여 완료
 - 왕산해수욕장 경관조성사업
 - 위치 : 왕산해수욕장 공유수면 일원
 - 사업기간 : 2020.1 ~ 2021.12
 - 실시설계, 경관심의 의결 완료 후 일반해역이용협의의 진행 중인 사항으로, 행정절차 이행 완료 후 착공 예정
- 원인분석
 - 왕산해수욕장 경관조성사업
 - 실시설계, 경관심의 의결 완료 후 일반해역이용협의의 진행 중인 사항으로, 행정절차 이행 완료 후 착공 예정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 불법 옥외광고물 정비 실적
 - 정비대상(신고, 적발대상) 대비 정비 건수
 - 소무의도 지붕색채 경관특화사업
 - 예산집행률 : 사업완료에 따라 집행 완료(예산의 97%집행)
 - 용유도 해안풍경 조망공간 조성사업
 - 예산집행률 : 사업완료에 따라 집행 완료(예산의 99%집행)
 - 왕산해수욕장 경관조성사업
 - 예산집행률 : 사업 진행 중(예산의 39% 집행)
- 향후 개선사항
 - 왕산해수욕장 경관조성사업
 - 행정절차(해역이용협의) 완료 후 착공 예정

단위사업

옥외 광고물 관리

□ 주요 추진성과

- 2020년 불법 정비실적
 - 유동광고물 : 35,741건(현수막 : 11,230 전단지 : 27,519 벽보 : 2,880 입간판 : 698)
 - 주민수거보상제 : 14,769건(현수막 : 6,586 전단지 : 8,121 벽보 : 62)
- 현수막 지정게시대 운영 : 30개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
옥외 광고물 관리	일반회계	142,054,030	162,808,000	136,479,480
옥외 광고물 관리		142,054,030	162,808,000	136,479,480

단위사업

경관 조성

□ 주요 추진성과

- 소무의도 경관조성사업 추진
- 용유 하늘전망대 조성
- 생태통로 보행구간 경관조성사업 추진
- 예단포 등대 벽화사업 추진
- 영종국제도시 내 경관시설물 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경관 조성	일반회계	16,017,120	902,400,000	426,040,100
경관 및 환경개선		16,017,120	12,400,000	11,453,100
소무의도 경관특화사업		0	0	0
왕산해수욕장 경관특화사업		0	780,000,000	308,613,800
생태통로 보행구간 경관조성사업		0	100,000,000	97,524,200
예단포항 등대 벽화사업		0	10,000,000	8,449,000

(1) 주요내용

- 공원녹지 유지관리
- 공원녹지 환경개선사업
- 어린이공원 환경 정비사업
- 유아숲 교육 운영사업
- 공원녹지 분야 주민참여예산사업
- 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공원녹지사업 추진실적(%)	(사업실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시의적절한 사업을 추진하기 위한 현장조사 및 사업설계
 - 사업의 품질 및 현장여건을 고려하기 위한 현장감독 철저
 - 당초 사업 변경에 따른 설계변경 추진 및 사업 준공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업대상지 물량조사 및 자체설계
 - 실시설계 용역을 통한 사업 설계
 - 사업 추진 및 설계변경
 - 사업 준공
- 원인분석
 - 성과달성률 100%로 해당사항 없음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업계획 및 설계내역서
 - 사업 착공
 - 출장복명 및 설계변경
 - 기성 및 준공

단위사업

공원녹지 유지관리

□ 주요 추진성과

- 공원녹지 유지관리 사업 추진 총 6건 (2월 ~ 12월)
- 공원녹지 병해충 방제사업 추진 총 3건 (4월 ~ 10월)
- 녹지대 잡초 방제공사 추진 (1월 ~ 9월)
- 공항신도시 야생화 식재사업 (4월 ~ 6월)
- 하늘도시 9호 어린이공원 환경개선공사 (3월 ~ 6월)
- 어린이공원 노후시설 교체사업 (1월 ~ 7월)
- 안골유수지 시설물 정비사업 (4월 ~ 8월)
- 공원녹지 우수로 정비사업 (3월 ~ 6월)
- 공항신도시 녹지대 환경 개선사업 (4월 ~ 10월)
- 공항신도시 산책로 공원등 보완사업 (5월 ~ 6월)
- 어린이 안심공원 조성사업 (5월 ~ 6월)
- 별빛광장 편의시설 설치사업 (3월 ~ 6월)
- 공원녹지 야간조명 개선사업 (2월 ~ 4월)
- 백년골 마을안길 공원화사업 (4월 ~ 6월)
- 두드림 생태학습관 운영 (2월 ~ 11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원녹지 유지관리	일반회계	2,940,292,890	5,117,162,000	4,877,627,390
공원녹지 유지관리		329,759,080	696,150,000	679,065,870
공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)		1,618,158,310	1,676,012,000	1,560,395,000
공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)		387,263,640	440,000,000	408,080,970
공원녹지 유지관리(공항신도시)		416,858,190	510,000,000	487,461,640
녹지대 잡초 방제사업		93,753,000	150,000,000	138,359,000
공항신도시 공원녹지 야생화 식재사업		94,500,670	100,000,000	96,973,760
하늘도시 9호 어린이공원 환경개선공사		0	200,000,000	197,645,980
어린이공원 노후시설 교체사업		0	300,000,000	298,901,840
안골유수지 시설물 정비사업		0	250,000,000	240,034,670
공원녹지 우수로 정비사업		0	100,000,000	98,853,520
공항신도시 녹지대 환경 개선사업		0	100,000,000	94,578,000
공항신도시 산책로 공원등 보완사업		0	100,000,000	98,957,790
어린이 안심공원 조성사업		0	200,000,000	188,379,110
별빛광장 편의시설 설치사업		0	80,000,000	78,961,590
공원녹지 야간조명 개선사업		0	50,000,000	48,955,740
백년골 마을안길 공원화사업		0	100,000,000	99,456,000
두드림 생태학습관 운영		0	65,000,000	62,566,910

정책사업목표

산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속가능한 산림자원조성 및 관광자원화

(1) 주요내용

- 영종용유 가로수 유지관리 사업
- 영종용유 가로수 생육 증진사업
- 산불예방 및 진화 체계 구축 운영
- 산림자원 육성 및 관리사업 추진
- 무의도 트래킹 둘레길 조성사업(2차)
- 선녀바위 문화탐방로 조성사업
- 무의도 해상관광탐방로 연결사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
산림사업 정비실적(%)	실 정비면적(산림병해충+ 숲길조성+사방사업)/정비 및 발생면적(산림병해충+ 숲길조성+사방사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산림사업 시행을 통한 산림재해 예방 및 건강한 산림 육성
 - 가로 녹지 경관 개선 및 수목의 건강 생육에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산불예방사업(봄철, 가을철) 추진
 - 산림사업 추진
 - 산림병해충 방제사업(4~11월)
 - 등산로 정비사업(5~6월)
 - 미세먼지 저감 조림 및 숲가꾸기 사업(3~6월)
 - 유아숲 운영관리 및 조성사업 추진
 - 첫개농장공원 유아숲체험원 조성
 - 유아숲체험원 위탁운영
 - 둘레길 및 탐방로 조성
 - 무의도 트래킹둘레길 조성사업(19년 4월~20년 12월)
 - 무의도 해상관광탐방로 연결사업(4~12월)
 - 선녀바위 문화탐방로 조성사업(4월~11월)
 - 가로녹지대 관리 및 식재공사 추진
 - 가로수 유지관리 사업 3건(2~12월)
 - 가로수 생육환경 개선공사(2~5월)
 - 가로수 전지공사(2~5월)
 - 보호수 생육환경 개선공사(3월)
 - 태풍피해 가로수 복구사업(3월)
 - 수시정비 사업 2건 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업계획 구역 정비 완료

단위사업

산림조성 및 보호

□ 주요 추진성과

- 산불 예방사업 추진
- 병해충 방제사업 추진
- 생활권 수목진료 사업 추진
- 미세먼지저감 조림 사업 추진
- 산림서비스도우미 운영 지원 추진
- 유아숲운영관리 및 정책숲가꾸기 사업 추진
- 숲길 조성사업 추진
- 산사태 취약지역 관리사업 추진
- 무의도 트래킹 돌레길 조성사업 추진
- 선녀바위 문화탐방로 조성사업 추진
- 무의도 해상관광탐방로 연결사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림조성 및 보호	일반회계	2,946,841,888	6,020,676,430	5,539,348,180
산불진화체계구축운영(경상)		21,936,690	19,392,000	15,472,800
산불진화체계구축운영(자본)		1,950,000	53,045,000	51,315,580
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		190,331,988	210,647,000	208,771,560
일반병해충 방제		43,169,000	119,207,000	98,143,330
생활권 수목진료 지원		4,750,000	5,000,000	4,714,000
정책숲가꾸기		114,306,000	406,800,000	382,629,000
산사태취약지역 지정위원회 운영		400,000	0	0
숲길조성관리(자본)(전환)		186,565,310	200,000,000	193,033,090
미세먼지 저감 조림		18,100,000	44,000,000	43,922,000
산림문화관광자원개발		1,999,037,970	1,633,462,030	1,364,814,050
소나무류 이동단속 운영		40,079,150	41,472,000	40,327,120
산림서비스도우미 운영 지원		20,137,290	20,832,000	20,588,520
유아숲 운영 관리		113,530,000	76,500,000	76,500,000
산림유지관리		42,940,830	35,844,000	31,967,610
무의도 해상관광탐방로 연결사업		43,879,000	1,444,282,000	1,347,327,130
등산로 조성 관리		62,658,060	50,000,000	49,653,570
선녀바위 문화탐방로 조성사업		43,070,600	1,456,929,400	1,426,867,870
소나무재선충병 방제(예방나무주사)		0	14,264,000	12,368,210
2020년도 유아숲체험원 조성사업(전환)		0	150,000,000	147,758,060
산불대응역량강화(지원)		0	9,000,000	8,928,480
미세먼지 차단숲 조성사업		0	30,000,000	14,246,200

단위사업

도시녹화 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 영종용유 가로수 유지관리 사업 총 3건 추진(2월~12월)
- 가로수 생육환경 개선공사 및 전지공사 추진(2월~5월)
- 태풍피해 가로수 복구 사업 추진(3월)
- 보호수 생육환경 개선공사 추진(3월)
- 수시정비 사업 2건 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시녹화 조성 및 관리	일반회계	905,198,930	1,382,579,000	1,279,106,590
도시녹화 조성		104,604,960	22,400,000	18,757,000
도시녹화 유지관리		800,593,970	1,251,200,000	1,152,057,340
2019 태풍피해 가로수 복구사업(산림재해대책비)		0	98,979,000	98,637,000
보호수 유지관리		0	10,000,000	9,655,250

단위사업

공유재산의 효율적 관리

주요 추진성과

- 공유재산 관리를 위한 지적측량 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공유재산의 효율적 관리	일반회계	1,779,800	5,000,000	4,819,000
공유재산의 효율적 관리		1,779,800	5,000,000	4,819,000

정책사업목표

영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성

(1) 주요내용

- 영종국제도시의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 불법 주·정차 지도 단속
- 영종국제도시 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
- 영종국제도시 공영주차장 조성을 통한 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
불법 주정차 단속건수(대)	주정차위반단속건수	목표	11,000	11,000
		실적	7,544	12,111
		달성률(%)	69%	100%
교통안전시설물 설치 및 정비율 (%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공영주차장 조성 추진율(%)	사업 추진절차 이행률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- <불법 주정차 단속건수>
 - 영종·용유지역의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주·정차 지도 단속
 - 단속건수 12,111건
- <교통안전시설물 설치 및 정비율>
 - 영종·용유지역의 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
 - 시설물 정비 공사 10건 / 정비대상 10건 * 100 = 100%
- <공영주차장 조성실적>
 - 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 주차공간 확충
 - 단계별 행정절차 이행률(100%)

□ 목표달성 과정 및 방법

- <불법 주정차 단속건수>
 - 상가밀집지역, 공항철도 역사, 해수욕장 주변 등 상습 불법 주·정차 구역 집중단속
- <교통안전시설물 설치 및 정비율>
 - 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출
- <공영주차장 조성 실적>
 - 공영주차장 사업별 단계적 행정절차 이행을 산출

□ 원인분석

- <불법 주정차 단속건수>
 - 하늘도시 상가지역 등 주정차 문제지역 집중단속 철저 진행
- <교통안전시설물 설치 및 정비율>
 - 계획한 정비대상 대비 실제 정비건수
- <공영주차장 조성 실적>
 - 무의대교 개통으로 인한 무의지역 공영주차장확충 추진 건수 증가, 용유무의지역의 전체적인 주차수요 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- <불법 주정차 단속건수>
 - 인천광역시 교통행정 종합 관리시스템(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)을 통한 단속실적 산출
- <교통안전시설물 설치 및 정비율>
 - 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출
- <공영주차장 조성 실적>
 - 계획수립, 도시계획시설 결정, 실시계획인가, 실시설계, 보상, 공사 등 행정절차 이행을 산출

□ 향후 개선사항

- <불법 주정차 단속건수>
 - 주·정차 질서 확립과 올바른 교통문화 형성을 위한 공항신도시, 영종하늘도시, 용유 해수욕장 등 주요 취약지 단속 강화
- <교통안전시설물 설치 및 정비율>
 - 교통안전시설물 설치 및 정비 수요량 파악 및 교통안전시설심의위원회 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

- 2020년 불법 주정차 단속건수 : 12,111
- 영종용유 일대 주정차 금지표시 노선 훼손구간 정비 및 불법 주정차 예방 현수막 게시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주정차질서확립(영종·용유)(주차장)	주차장	235,692,868	248,509,000	222,884,987
불법 주·정차 단속(영종·용유)		53,105,318	58,460,000	39,771,810
단속인력 확대 운영(영종·용유)		139,806,350	165,049,000	158,315,377
주정차금지 구역관리		42,781,200	25,000,000	24,797,800

단위사업

공영주차장 조성(영종·용유)

□ 주요 추진성과

- 큰무리마을 일원 공영주차장 조성
 - 2020. 3월 : 도시관리계획 결정용역 착수
 - 2020. 6월 : 재해영향성검토 및 소규모 재해영향평가용역 착수
 - 2020. 9월 : 도시관리계획 입안여부결정 사전심의(조건부 가결)
- 광명항 해안도로 공영주차장 확장사업
 - 2020년 상반기 : 인천시 어항개발계획 수립용역 반영 협의
 - 2020년 하반기 : 공유수면매립 기본계획 중간보고회(시 수산과)
- 무의지소 일원 공영주차장 조성
 - 2020. 9월 : 공사 착공
- 하나개해수욕장 공영주차장 조성
 - 2020. 3월 : 도시관리계획(주차장) 결정
 - 2020. 9월 : 사업계획변경승인(경제청)
 - 2020. 11월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 선녀바위해변 공영주차장 조성
 - 2020. 2월 : 실시설계용역 착수
 - 2020. 8월 : 실시계획인가 고시
- 마시안해변 공영주차장 조성
 - 2020. 11월 : 실시계획인가협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공영주차장 조성(영종·용유)	주차장	563,219,980	17,728,360,000	444,043,220
공영주차장 유지관리(영종·용유)		537,977,980	229,602,000	209,447,320
선녀바위해변 공영주차장 조성		25,242,000	2,474,758,000	17,639,800
마시안해변 공영주차장 조성		0	4,000,000,000	6,967,300
무의지소 일원 공영주차장 조성		0	620,000,000	182,242,770
큰무리마을 일원 공영주차장 조성		0	5,800,000,000	0
광명항 해안도로 공영주차장 확장사업		0	2,500,000,000	0
하나개해수욕장 공영주차장 조성		0	2,082,000,000	27,746,030
영종역 일원 공영주차장(2차) 조성		0	22,000,000	0

단위사업

교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)

□ 주요 추진성과

- 2020. 1~2월 : 운서동 일원 교통안전시설물 설치
- 2020. 3월 : 영종·용유지역 무단횡단 금지 시설 설치
- 2020. 4~5월 : 영종·용유지역 교통안전시설물 정비공사
- 2020. 6~7월 : 영종지역 교통안전시설물 설치공사
- 2020. 9~10월 : 2020년 하반기 영종국제도시 교통안전시설물 정비공사
- 2020. 11월 : 하늘도시 중심상가지역 외 1개소 차선도색공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)	일반회계	225,983,600	71,490,000	66,850,220
교통안전 시설물 설치		225,983,600	71,490,000	66,850,220

정책사업목표

영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송 질서 확립 및 주민편의 도모

(1) 주요내용

- 영종국제도시 대중교통 이용 활성화
- 교통시설물 확충을 통한 주민 편의 극대화
- 통행료 감면 정책을 통한 주민 부담 경감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공영버스 노선 운행률(%)	(실제운영노선수/계획운영노선수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- <공영버스 노선 운행율> 총 100%
- 2020년 계획 노선 운영 수 : 7개 노선 (10대 운행)
 - 2020년 실제 노선 운영 수 : 7개 노선 (10대 운행)
 - 영종국제도시지역 : 5개 노선 (15인승 2대, 25인승 5대)
 - 무의도 : 2개 노선 (29인승 2대)

목표달성 과정 및 방법

- <공영버스 노선 운행율>
- 공영버스 노선운행을 위한 위탁운영업체 관리 철저
 - 차량 정비 및 기사 관리 등

원인분석

- <공영버스 노선 운행율>
- 변동요인 : 철저한 관리 및 점검을 통해 목표 달성

향후 개선사항

- <공영버스 노선 운행율>
- 계획된 공영버스 운영을 유지하여 대중 교통 소외 지역의 주민 불편 해소

단위사업

대중교통이용활성화(영종·용유)

□ 주요 추진성과

- 2020. 3월 : 영종·용유 버스승강장 살균소독 용역
- 2020. 상.하반기 버스승강장 설치 25개소(신규 17, 교체 8)
- 2020. 상.하반기 버스승강장 태양광조명 설치 12개소
- 2020년도 버스승강장 바람막이 설치 46개소
- 2020년 하반기 영종국제도시 버스정류소 환경정비
- 아이모드 버스 운영(2020.10 ~ 2020.12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중교통이용활성화(영종·용유)	일반회계	1,494,794,830	1,858,276,000	1,800,932,610
영종·용유 버스승강장 구조물 정비		289,171,440	480,216,000	438,564,780
영종·용유 공영버스 운영 지원		1,177,193,390	1,343,060,000	1,333,042,830
교통안내 지원		28,430,000	35,000,000	29,325,000

단위사업

교통행정 지원체계 구축(영종·용유)

□ 주요 추진성과

- 2020. 연중 : 지역주민 통행료 감면카드 발급 지원
- 2020. 3월 : 인천대교 및 공항고속도로 통행료 분담금 지출(2,687,502천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통행정 지원체계 구축(영종·용유)	일반회계	2,283,005,411	2,692,630,000	2,690,052,240
영종·용유 주민 지원		2,283,005,411	2,692,630,000	2,690,052,240

정책사업목표

영종국제도시지역에 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모

(1) 주요내용

- 영종국제도시지역 자동차 이전등록, 변경등록에 대한 편의 제공
- 영종국제도시지역 이륜차 등록 및 폐지에 대한 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
영종 용유 차량 등록민원 처리율 (%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

<영종 용유 차량 등록민원 처리율> 총 100%
 - 2020년 차량 등록민원 처리건수
 이전 : 1320건 변경 : 183건 해당 : 51건 말소 : 68건

목표달성 과정 및 방법

<영종 용유 차량 등록민원 처리율>
 - 차량등록 필요서류 및 신청방법 정확히 안내

향후 개선사항

<영종 용유 차량 등록민원 처리율>
 - 차량등록 필요서류 및 신청방법에 대해 정확히 안내하여 주민불편 해소

단위사업**자동차 등록 관리** **주요 추진성과**

자동차 이전등록 1320건
자동차 변경등록 183건
이륜차등록및폐지(수시)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자동차 등록 관리	일반회계	4,531,700	7,905,000	5,344,800
자동차 등록 관리 업무 운영 지원		4,531,700	7,905,000	5,344,800

정책사업목표**농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현****(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	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지원실적(%)	(지원액/예산액)*100	목표	95	90
		실적	84	94
		달성률(%)	88%	94%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농가소득 증대를 위해 농가에서 필요한 농자재 등을 보조
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농작업시 필요한 농자재 및 기타 농기계 등을 지원
- 원인분석
 - 목표치에 근접하게 달성함
- 향후 개선사항
 - 목표치와 실적치의 오차범위 최소화를 위해 노력

단위사업

고품질·친환경 농산물 생산 지원

□ 주요 추진성과

- 직불제 131ha
- 유기질비료 공급 지원 138,998포/20kg
- 토양개량제 공급 지원 2,643포/20kg
- 못자리용 인공상토 지원 11,084포/20L
- 벼보급종 지원 541포/20kg
- 농작물 병해충 방제 지원 9,227건
- 영농자재 지원 12,083건
- 도시근교농업지원 4농가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고품질·친환경 농산물 생산 지원	일반회계	430,006,200	917,832,000	884,159,984
농업 행정 지원		6,923,060	60,192,000	55,198,640
농업기반시설 유지 및 관리		34,289,770	27,148,000	19,295,990
쌀소득등 보전직불제 보조금		32,505,220	207,000,000	206,037,270
쌀소득등 보전직불제 행정비		1,150,000	5,000,000	5,000,000
발농업 직불금		17,027,070	0	0
유기질비료 지원		241,123,600	405,285,000	403,718,900
토양개량제 지원		722,400	8,137,000	7,825,320
인공상토 공급지원		14,942,880	30,040,000	23,941,440
벼보급종 공급사업		2,805,000	5,010,000	4,706,700
농산물 병충해 방제지원사업		39,333,000	77,000,000	74,530,200
영농자재 지원사업		38,455,360	60,000,000	51,569,084
도시근교농업지원사업		0	32,154,000	31,471,600
논타작물재배 지원		728,840	866,000	864,840

단위사업

국유재산 및 농업생산 기반시설 관리

□ 주요 추진성과

- 농업용 관정개발공사 3건
- 농업기반시설 유지보수 23건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	일반회계	53,917,000	78,648,000	76,267,480
농업생산기반구축		53,917,000	78,648,000	76,267,480

단위사업

도시농업육성지원사업

□ 주요 추진성과

- 도시농업 활성화 사업 : 33개소, 텃밭상자 237개, 홍보물 146개 지원
- 초등돌봄교실 과일간식지원사업 9개교, 421명, 18,349건 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시농업육성지원사업	일반회계	107,337,900	136,732,000	122,678,150
도시농업활성화 사업		53,985,900	83,380,000	69,638,570
초등돌봄교실 과일간식 지원		53,352,000	53,352,000	53,039,580

단위사업

농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대

□ 주요 추진성과

- 농산물 유통물류비 지원 2,853건
- 농작물재해보험료 지원 4농가
- 농업인안전보험료 지원 253농가
- 농산물건조기 지원 18대
- 농산물포장재 지원 58,648건
- 소형농기계 지원 28대
- 산지유통저온저장고 지원 13대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	일반회계	64,446,700	187,796,000	161,876,710
농산물 유통물류비 지원		2,639,520	12,630,000	6,804,150
농작물 재해보험료 지원		559,220	4,590,000	222,300
농업인 안전보험료 지원		4,512,000	6,596,000	5,197,400
농산물 건조기 지원사업		17,736,000	27,000,000	26,076,000
농산물 포장재 지원사업		20,999,960	51,840,000	39,036,860
소형농기계 지원사업		18,000,000	36,000,000	35,400,000
산지유통저온저장고 지원사업		0	49,140,000	49,140,000

단위사업

우수 농업경영인 육성

□ 주요 추진성과

- 신문구독료 지원 : 농촌지도자회 68명, 농업경영인회 43명, 생활개선회 40명 지원
- 농업인단체 지원 : 농촌지도자회, 농업경영인회, 생활개선회 3개 단체 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
우수 농업경영인 육성	일반회계	17,305,500	10,092,000	10,092,000
농업인 신문구독료 지원		9,372,000	10,092,000	10,092,000
농업인단체 지원사업		7,933,500	0	0

단위사업

국유재산(농림축산식품부) 관리

주요 추진성과

- 국유재산 측량 1건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국유재산(농림축산식품부) 관리	일반회계	3,879,700	5,900,000	1,360,700
국유재산(농림축산식품부) 조사		3,879,700	5,900,000	1,360,700

정책사업목표

가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통하여 축산경쟁력 강화하고자 함

(1) 주요내용

- 동물보호법에 따른 유실, 유기동물 관리, 길고양이 TNR, 유기동물입양비 지원, 반려동물 등록사업
- 법정 가축전염병 예방을 위한 구제역및조류인플루엔자 예방사업, 구제역및SI예방약품 구입 지원, 살처분보상금 지원
- 친환경축산 육성을 위한 가축분뇨수분조절제 지원 및 축산농가 사육 기반 확충 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
유실유기동물 반환입양 실적(%)	$(\text{반환입양두수} / \text{구조두수}) \times 100$	목표	45	42
		실적	43	42
		달성률(%)	96%	100%
길고양이 중성화 실적(%)	$(\text{중성화두수} / \text{계획두수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	102	100
		달성률(%)	102%	100%
구제역 예방접종 실적(%)	$(\text{접종두수} / \text{계획두수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 동물보호 및 가축전염병 발생 예방을 위하여 관련 지원 보조
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전염병 발생 예방을 위한 예방접종 지원 등
- 원인분석
 - 목표치 100% 달성
- 향후 개선사항
 - 목표치 유지를 위해 만전을 기함.

단위사업

가축전염병 확산 예방

□ 주요 추진성과

- 유기 동물보호대책 사업 861두
- 야생화된 동물 포획비 지원 37두
- 유실 유기동물 구조보호 비용 지원 233두
- 유실 유기동물 입양비 지원 30두
- 길고양이 중성화수술비 지원 181두
- 공수의 농가예찰 4,207건
- 광견병 백신 구입 및 접종 1,074마리
- 구제역 약품 구입 및 접종 1,390두
- 살처분 처리 및 보상 3두
- 축산차량 GPS단말기 지원 21대
- 공중방역수의사 1명
- 가축방역차량 구입 1대
- 구제역 및 조류인플루엔자 예방약품 구입 150kg
- 소 브루셀라병 일제검사 93두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가축전염병 확산 예방	일반회계	203,952,865	257,768,000	251,165,690
공수의 운영		10,800,000	10,800,000	10,800,000
동물등록제 지원 사업		11,839,000	6,000,000	4,372,000
유기 동물보호대책 사업		99,553,000	100,608,000	100,608,000
야생화된 동물 포획비 지원		4,500,000	15,000,000	15,000,000
유실·유기동물 구조·보호 비용 지원		11,909,000	11,700,000	11,693,000
유실·유기동물 입양비 지원		1,652,000	3,000,000	3,000,000
길고양이 중성화수술비 지원		31,500,000	27,000,000	27,000,000
광견병 예방주사 백신 구입		2,292,960	2,016,000	2,002,000
광견병 예방접종 시술비 지원 사업		1,588,500	3,500,000	2,685,000
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업		4,568,930	4,600,000	4,584,330
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		4,986,395	1,700,000	756,000
살처분 보상금		10,550,000	16,050,000	16,050,000
살처분 처리 지원		0	1,000,000	759,000
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원		0	2,520,000	1,260,000
공중방역수의사 관리		8,213,080	16,869,000	15,985,380
방역차량 지원		0	30,000,000	29,960,920
구제역 예방접종		0	5,405,000	4,650,060

단위사업

축산업 사육기반 확충

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨수분조절제 10톤
- 양봉기자재 7농가
- 가축재해보험 1농가
- 축산환경개선지원 1 농가
- 학생승마체험지원 15명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
축산업 사육기반 확충	일반회계	16,221,980	30,800,000	22,798,460
가축분뇨수분조절제 지원 사업		660,000	660,000	660,000
양봉기자재 지원		14,400,000	24,000,000	16,377,000
가축재해보험 지원		293,980	420,000	321,460
학생승마체험		868,000	5,320,000	5,040,000
축산환경개선지원 사업		0	160,000	160,000
말발퇴치장비 지원사업		0	240,000	240,000

단위사업

축산물 유통 업무 지원

□ 주요 추진성과

- 축산물 수거검사 12건
- 명예축산물위생감시원 12일 활동
- 축산물 위생관리 홍보책자 150부 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
축산물 유통 업무 지원	일반회계	1,996,000	2,950,000	2,508,000
축산물 수거비 및 재료비 지원		196,000	200,000	200,000
명예축산물 위생감시원 지원		800,000	800,000	750,000
축산물 위생관리 홍보		1,000,000	1,950,000	1,558,000

(1) 주요내용

- 공유수면 내 위험요소 제거 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공유수면 환경개선 예산투입실적 (%)	예산투입비율	목표	0	100
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공유수면 내 위험요소 제거를 위한 해안조사 및 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 공유수면 및 해안조사
- 원인분석
 - 목표치에 근접하게 달성함
- 향후 개선사항
 - 목표치와 실적치의 오차범위 최소화를 위해 노력

단위사업

해양환경개선

□ 주요 추진성과

- 공유수면 불법장애물 제거사업
- 공유수면 경계측량사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양환경개선	일반회계	880,000	65,120,000	55,389,600
공유수면 불법장애물 제거		880,000	65,120,000	55,389,600

(1) 주요내용

- 수산자원조성 및 관리
- 수산물 유통 및 관광활성화
- 어촌정주 및 해양환경 개선 수산자원조성 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
어업기반조성률(%)	$\frac{((\text{방류실적량}/\text{방류목표량}) * 100 + (\text{선정자수}/\text{목표선정자수}) * 100)}{2}$	목표	100	100
		실적	100	99
		달성률(%)	100%	99%
어항유지보수실적(%)	(사업실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	91	98
		달성률(%)	91%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어업인 지원을 통한 수산업 경쟁력 발전 및 어촌정주 해양환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 해양환경 개선 및 수산자원 조성 지원
- 원인분석
 - 목표치에 근접하게 달성함
- 향후 개선사항
 - 목표치와 실적치의 오차범위 최소화를 위해 노력

단위사업

수산자원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 넙치 77만미 방류
- 꽃게 106만미 방류
- 어업관련 지도단속을 위한 운영비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수산자원 조성 및 관리	일반회계	0	68,800,000	68,235,600
생분해성어구보급사업		0	0	0
구멍뚫목 설치 지원 사업		0	68,800,000	68,235,600

단위사업

어촌정주 및 해양환경 개선

□ 주요 추진성과

- 수산업경영인연합회 육성지원 코로나 19로 지방대회 개최 취소
- 어항시설 유지관리
- 어촌뉴딜300사업(2019 공모선정) 공정률 68% 진행중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어촌정주 및 해양환경 개선	일반회계	184,283,266	3,864,087,000	2,350,849,920
수산업경영인연합회 육성지원		3,500,000	0	0
FTA피해보전직접직불제		2,236,000	458,000	457,630
어항시설 관리		2,290,266	63,600,000	62,234,020
어촌뉴딜300사업(2019 공모선정)		176,257,000	3,800,029,000	2,288,158,270

전략목표	계층별, 연령별 맞춤 건강관리
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 코로나19 발생에 따라 감염병 관리체계 강화 및 선제적 대응체계 구축으로 지역사회 내 확산 방지
- 상시적 법정감염병 감시 환자관리 강화로 감염병 조기발견 및 예방관리를 통한 주민의 건강생활 유지
- 말라리아, 일본뇌염 등의 해충 매개 감염병 발생에 따라 지역적 특성에 맞는 효율적인 방역 실시로 감염병 예방
- 의약품소 관리 감독 강화로 부정·불량 의약품 유통 및 불법 의료행위 근절을 통한 건전한 의료풍토 기반조성
- 생애주기별 구강교육 및 사전 예방적 의료서비스 제공을 통해 구강건강관리 능력 함양
- 의료취약계층 및 사회적, 경제적 소외 주민들에게 다양한 의료서비스를 제공함으로써 삶의 질 향상
- 취약계층 등 복지서비스가 필요한 대상자 의료기관, 보건소 프로그램 연계
- 모자건강교육 및 임신관련 의료비 지원을 위한 임신부 등록관리
- 건강·운동·영양·금연상담 등 각종 건강증진사업 추진
- 다양한 보건의료서비스 제공을 위한 리모델링 공사 착공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	6	3	7	2,638,837,919
건강생활실천 환경 조성 및 생애주기별 건강 증진 서비스 제공을 통한 지역주민 건강수준 향상	3	0	13	4,898,617,460
주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제 고	4	3	11	1,520,570,162

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	61	1	7	53	55	
보건행정과	24	1	4	19	25	보건행정팀, 예방의약팀, 감염병대응팀, 질병예방팀
건강증진과	18	0	1	17	17	건강증진담당, 방문보건담당, 치매안심담당, 치매관리팀
국제도시보건과	19	0	2	17	13	보건관리팀, 건강생활팀, 치매지원팀, 감염병관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	10,773,381,419	100.00 %	8,566,195,531	100.00 %	2,207,185,888	25.77%
정 책 사 업	9,185,510,541	85.26 %	7,193,431,951	83.97 %	1,992,078,590	27.69%
행 정 운 영 경 비	1,587,870,878	14.74 %	1,372,763,580	16.03 %	215,107,298	15.67%
인 력 운 영 비	1,336,129,550	12.40 %	1,084,004,000	12.65 %	252,125,550	23.26%
기 본 경 비	251,741,328	2.34 %	288,759,580	3.37 %	△37,018,252	△12.82%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상

(1) 주요내용

- 구민 안심 감염병 예방 및 대응관리체계 강화
- 예방중심의 건강관리
- 건강취약계층 대상 건강안전망 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
방역소독실적(개소)	연간 총 방역소독 개소수	목표	8,000	8,500
		실적	8,000	10,219
		달성률(%)	100%	120%
오염지역입국자 추적조사율(%)	(추적조사완료 주민등록상 주소인수/추적조사대상주민등록상주소인수)*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%
진료서비스 만족도(%)	(만족하다고 답한건수/만족도조사 총건수)*100	목표	92	92
		실적	94	88.4
		달성률(%)	102%	96%
결핵 신환자 치료성공률(%)	(결핵치료 성공자 수/ 전년도 결핵 신환자 수)*100	목표	90	91
		실적	97.7	97
		달성률(%)	108%	106%
의약업소 법규준수율(%)	법규 준수기관 수/ 점검기관수 * 100	목표	95	95
		실적	96.6	97
		달성률(%)	101%	102%
구강관리에방교육(명)	구강관리에방교육 참여자 수	목표	7,237	7,309
		실적	9,301	85
		달성률(%)	129%	1%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 코로나19 발생에 따라 감염병 관리체계 강화 및 선제적 대응체계 구축으로 지역사회 내 확산 방지
 - 상시적 법정감염병 감시 환자관리 강화로 감염병 조기발견 및 예방관리를 통한 주민의 건강생활 유지
 - 말라리아, 일본뇌염 등의 해충 매개 감염병 발생에 따라 지역적 특성에 맞는 효율적인 방역 실시로 감염병 예방
 - 의약업소 관리 감독 강화로 부정·불량 의약품 유통 및 불법 의료행위 근절을 통한 건전한 의료풍토 기반조성
 - 생애주기별 구강교육 및 사전 예방적 의료서비스 제공을 통해 구강건강관리 능력 함양
 - 의료취약계층 및 사회적, 경제적 소외 주민들에게 다양한 의료서비스를 제공함으로 삶의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 코로나19 관련 대응
 - 관내 코로나19 확진자 역학조사
 - 확진자 관내 동선 역학조사 실시
 - 상시 선별진료소 운영 및 선제적 대응 검사 실시
 - 자가격리자 관리
 - 확진자 이동 동선 방역
 - 생물테러 이중감시 체계 운영 : 365회
 - 법정감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사 : 95건
 - 방역소독 실시 : 10,219건
 - 소집단 결핵발생에 따른 접촉자 조사 : 26건/385명
 - 잠복결핵검진 : 330회
 - 한센이동진료 : 1회/160명
 - 의약업소 등 정기·특별 점검 : 160개소
 - 의료법 및 약사법 위반업소 행정처분 : 7개소
 - 어린이 약물 바르게 알기 교육 책자 제작 : 1000부
 - 자동제세동기 급급차 적정관리
 - 자동제세동기 지원·설치 : 7대
 - 응급장비 실태점검 : 142대
 - 유관기관 재난훈련 : 2회
 - 청장년·노년 구강관 : 41명
 - 취약계층 구강관리 : 85명
 - 불소용액양치 사업 : 1,962명
 - 구강진료 : 85명
 - 의과진료 : 7,602명, 한방진료 : 1,240명, 물리치료 : 451명
- 향후 개선사항
 - 코로나19 장기화에 대비하여 호흡기 발열환자의 진료공백을 최소화를 위해 호흡기 전담클리닉 설치 및 지정 운영
 - 자동심장충격기 구비의무기관의 미설치에 대한 과태료 및 신고 의무화(2018.5.30일 시행)를 통해 자동제세동기 설치, 관리체계 구축 실태 점검을 강화
- 원인분석
 - 코로나19로 인한 진료 및 건강증진사업 업무 중단으로 진료수혜자 수는 전년대비 성과 미달성하여 향후 탄력적으로 건강증진업무 실시 예정
 - 오염지역입국자 추적조사율은 코로나19로 인한 해외입국 감소로 미달성

단위사업

말라리아 예방 관리

주요 추진성과

- 방역소독실시 : 10,219건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
말라리아 예방 관리	일반회계	458,811,700	593,530,000	574,434,790
말라리아 박멸사업		34,867,020	59,400,000	59,400,000
지역맞춤형방역사업		18,773,840	20,000,000	20,000,000
방역소독관리		405,170,840	411,130,000	392,139,790
방역취약계층 방문방역 지원사업(市 지역참여형 주민참여예산)		0	103,000,000	102,895,000

단위사업

감염병예방

□ 주요 추진성과

- 에이즈·성매개감염병 관리 : 241건
- 소집단 결핵발생에 따른 접촉자 조사 : 26건 385명
- 잠복결핵검진 : 330회
- 코로나19 관련 대응
 - 관내 코로나19 확진환자 역학조사 102건
 - 확진자 관내 동선 역학조사 실시
 - 자가격리자 관리
 - 확진자 이동동선 방역실시
 - 상시 선별진료소 운영
- 음압구급차 1대 구입
- 의료관련감염병 예산 2개소 교부 : 인하대병원, 인천기독교병원
- 표본감시 운영경비 2개소 교부 : 송재현가정의원, 인하대병원
- 생물테러 이종감시 체계 운영 1개소 교부 : 인하대병원
- 생물테러 이종감시 체계 운영 :365회
- 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 1개소 교부 : 인천기독교병원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
감염병예방	일반회계	205,312,200	1,690,502,000	1,267,399,430
감염병예방 및 관리		6,963,930	7,740,000	6,954,280
보건소결핵관리사업		57,680,270	140,012,000	86,313,280
의료기관 결핵환자 관리지원		68,740,000	70,658,000	70,658,000
에이즈 및 성병예방 자자체보조		33,160,000	49,172,000	35,609,040
표본감시운영경비		4,080,000	4,080,000	4,080,000
의료관련 감염병 표본감시체계운영		23,000,000	23,000,000	23,000,000
생물테러 이종감시체계 운영 지원		3,840,000	3,840,000	3,840,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원		3,000,000	0	0
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원(개인보호구 구매지원)		4,848,000	0	0
보건소 선별진료소 장비지원		0	100,000,000	99,920,020
신종감염병 방역사업(선별진료소 설치 운영 및 지역사회 방역)		0	460,000,000	457,717,630
신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비		0	12,000,000	12,000,000
보건소 구급차 지원		0	200,000,000	199,729,080
코로나19 방역사업		0	270,000,000	267,578,100
신종감염병 위기상황 종합관리	0	350,000,000	0	

단위사업

진료서비스

□ 주요 추진성과

- 내과진료 : 7,602명
- 한방진료 : 1,240명
- 물리치료 : 451명
- 한의약공공보건사업 : 코로나19 로 인한 건강증진사업 미운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
진료서비스	일반회계	130,468,150	498,424,000	482,897,400
진료검사사업		130,468,150	498,424,000	482,897,400

단위사업

건강생활 실천관리

□ 주요 추진성과

- 어린이 약물 바르게 알기 교육 책자 제작 : 1000부
- 2019년 시행결과 및 2020년 연차별 지역보건의료 계획 수립
- 지역보건의료심의위원회 위촉 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강생활 실천관리	일반회계	7,888,400	12,690,000	11,807,960
청소년 약물 오·남용 예방사업		6,940,000	9,100,000	8,852,900
지역보건의료사업계획		948,400	3,590,000	2,955,060

단위사업

구강보건사업 지원

□ 주요 추진성과

- 청장년·노년 구강관리(교육, 스케일링 등) : 41명
- 취약계층 구강관리(치아홈메우기, 틀니시술 등) : 85명
- 불소용액양치 사업 : 1,962명
- 구강진료(치아홈메우기, 불소도포 등) : 85명
- 아동치과주치의제도 사업 : 17명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구강보건사업 지원	일반회계	59,207,910	59,758,000	42,447,410
구강보건실 운영 지원		16,757,910	16,658,000	15,699,030
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)		42,450,000	43,100,000	26,748,380

단위사업

보건사업관련 행정지원

□ 주요 추진성과

- 유관기관 재난훈련 : 2회
- 자동심장충격기 설치 : 1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건사업관련 행정지원	일반회계	124,984,770	104,783,000	101,298,500
보건사업관련 업무 지원		78,005,030	68,533,000	66,631,310
장기 이식 및 조직 기증 사업 추진		5,000,000	5,000,000	4,794,400
의약물관리		599,870	21,600,000	20,279,510
영종국제도시 종합병원 유치		22,921,300	3,950,000	3,947,300
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		6,473,400	1,500,000	1,500,000
자동심장충격기 보급 지원		11,985,170	4,200,000	4,145,980

단위사업

보건소 시설 관리

□ 주요 추진성과

- 보건소 청사 청소 등 위탁관리 : 연중
- 보건소 대강당 노후 음향시설 교체
- 보건소 청사 내 유지 보수공사 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건소 시설 관리	일반회계	79,651,440	169,495,000	158,552,429
청사시설 및 청소 관리		79,651,440	169,495,000	158,552,429

정책사업목표

건강생활실천 환경 조성 및 생애주기별 건강증진 서비스 제공을 통한 지역주민 건강수준 향상

(1) 주요내용

- 소생활권 기반 맞춤형 건강증진서비스 제공
- 가족사랑 이웃사랑 금연 청정마을 만들기사업
- 감염병 방지를 위한 예방접종사업
- 삶의 질 향상을 위한 맞춤형 건강관리
- 암(l'm) free in 중구, 암검진 플러스·의료비 지원
- 치매국가책임제에 따른 치매통합관리서비스 제공
- 건강한 마음 행복한 중구를 위한 정신건강증진사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
보건소 금연클리닉 운영 실적 (명)	만 19세이상 성인인구수 ('18.12.31기준) × 중구 성인흡연율('18. 질병관리본부 지역사회건강조사) × 금연클리닉 등록 목표율(4.5%) × 5회이상 금연상담 이수	목표	944	940
		실적	969	668
		달성률(%)	103%	71%
지역사회 치매관리율(%)	{(시군구별 치매진단검사 건수 × 70%) + (사례관리건수 × 30%)} / (시군구별 60세 이상 추정 치매노인 수) × 100	목표	10	10
		실적	7.983	5.238
		달성률(%)	79%	52%
방문건강관리사업 신규등록가구 적정 관리(가구)	'19년 신규등록가구 적정 관리 실적* / '19년 신규등록가구 적정관리 목표) × 100	목표	390	390
		실적	344	28
		달성률(%)	88%	7%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 치매통합관리 서비스 제공으로 치매 중증화 방지 및 사회적 비용을 경감, 궁극적으로는 치매환자와 그 가족, 주민의 삶의 질 향상에 기여
 - 취약계층, 만성질환 위험군 지역주민을 대상으로 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공하여 건강형평성 제고
 - 흡연자를 위한 금연지원서비스 제공을 통해 금연실천을 유도하여 흡연율을 감소시키고 건강증진 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 치매조기검진: 선별검사 969건 /진단검사 91건 /감별검사 24건
 - 치매환자 등록 관리: 등록자수 820명/치매치료관리비 지원자수 278명
 - 치매환자 심터운영: 집합프로그램 36회 연인원263명/ 가가호호방문서비스 제공 104회
 - 치매인식개선 홍보: 인천지하철 공익광고 34대 161면
 - 치매파트너 모집 및 등록: 386명
 - 구립치매전담형 주간보호센터 프로그램 운영: 601회 1,082명
 - 방문건강관리사(공무직 및 기간제근로자) : 5명
 - 방문건강관리사 방문간호 활동 및 환자관리 : 2,198가구 13,6384건
 - 방문대상자 지역사회자원 의뢰 및 연계 : 1,113건
 - 금연클리닉 등록자수 : 668명
 - 찾아가는 이동금연클리닉 운영 : 2개소 / 3회
 - 5회이상 금연상담자수 : 388명
- 원인분석
 - 코로나19에 따른 치매안심센터 축소 운영 등 치매관리사업 추진 어려움
 - 코로나19 장기화로 가정방문 건강관리서비스를 축소운영하고 유선 모니터링과 병행하고 있어 방문건강관리사업 추진 어려움
 - 코로나19 장기화에 따른 대면서비스 추진 중단 및 축소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역보건통합관리시스템(PHIS)
 - 국가금연지원센터
- 향후 개선사항
 - 코로나19 상황 및 사회적 거리두기 단계에 맞춰 언택트 서비스 중심의 치매관리사업 추진
 - 코로나19 상황에 따라 방문건강관리사업 탄력적 운영
 - 비대면서비스(유선, MMS, 우편 등) 활용

단위사업

지역사회 통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 사업장 근로자 통합건강관리 : 1개소/ 1회/ 32명
- 건강한 돌봄놀이터 : 1개교/ 11회/ 325명
- 순환운동, 어르신근력강화교실 : 16회/ 285명
- 모바일 앱 워크온(걷기플랫폼) 건강관리 : 832명
- 만성질환상담실 운영 : 1,912명
- 운동영양실 운영 : 694명
- 코로나19 심각단계 격상으로 일부 건강증진업무 잠정중단 : 2020.2.24~

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회 통합건강증진사업	일반회계	168,839,860	214,488,000	108,696,460
지역사회 통합건강증진사업(월빙 웹 에이징)		109,290,180	111,142,000	78,414,250
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)		43,193,680	44,400,000	27,430,890
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)		16,356,000	13,746,000	2,851,320
보건소 한시인력 지원		0	45,200,000	0

단위사업**국가금연지원서비스** **주요 추진성과**

- 금연클리닉 등록자수 : 668명
- 금연구역 지도점검 : 2,711건
- 찾아가는 이동금연클리닉 운영 : 2개소 / 3회
- 금연벨 모니터링 : 4개소
- 전광판 금연홍보 : 5개소
- 유치원, 어린이집 금연구역 관리 : 31개소

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국가금연지원서비스	일반회계	121,771,810	99,308,000	89,691,050
지역사회중심금연지원서비스		121,771,810	99,308,000	89,691,050

단위사업

건강생활 운영관리

□ 주요 추진성과

- 지역사회건강조사
 - 조사기간 : 2020.8.16.~11.6.(83일간)
 - 조사완료수 : 899명
- 의료급여수급권자 일반검진비 지원 : 973명/ 21,576천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강생활 운영관리	일반회계	121,695,360	91,646,000	90,703,700
건강생활실천 통합서비스 개선사업		4,295,140	1,440,000	697,700
주민건강증진 행사		10,439,440	0	0
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		61,812,000	68,630,000	68,430,000
심뇌혈관질환 예방관리		4,210,880	0	0
아토피 천식 예방 사업		20,366,900	0	0
의료급여수급권자 일반검진비 지원		20,571,000	21,576,000	21,576,000

단위사업

만성질환 인력관리

□ 주요 추진성과

- 2020년 만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP과정 이수 : 1명
- 2020년 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 이수 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
만성질환 인력관리	일반회계	2,940,000	4,900,000	4,900,000
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조		2,940,000	2,940,000	2,940,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		0	1,960,000	1,960,000

단위사업

사례관리전달체계개선

□ 주요 추진성과

○ 취약계층 맞춤형 방문건강관리

- 방문건강관리사(공무직 및 기간제근로자) : 5명
- 방문건강관리사 방문간호 활동 및 환자관리 : 2,198가구 13,6384건
- 방문대상자 지역사회자원 의뢰 및 연계 : 1,113건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사례관리전달체계개선	일반회계	140,408,020	146,948,000	140,029,750
방문건강관리		140,408,020	146,948,000	140,029,750

단위사업

방문건강관리서비스

□ 주요 추진성과

○ 취약계층 맞춤형 방문건강관리

- 방문건강관리사(공무직 및 기간제근로자) : 5명
- 방문건강관리사 방문간호 활동 및 환자관리 : 2,198가구 13,6384건
- 방문대상자 지역사회자원 의뢰 및 연계 : 1,113건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
방문건강관리서비스	일반회계	30,331,131	7,840,000	6,138,410
방문보건사업 운영		30,331,131	7,840,000	6,138,410

단위사업

예방접종관리

□ 주요 추진성과

- 만 12세 어린이 국가예방접종 :38,111건/1,805,488천원
- 만 65세 이상 어르신 폐렴구균 위탁의료기관 예방접종 :2,551건/111,870천원
- 2020년도 인플루엔자 위탁의료기관 국가예방접종 :32,741건/950,730천원
- 대상포진 예방접종 비용지원 건수 : 965건/91,796천원
- 고위험군 예방접종 및 검사비지원 : 451건/10,504천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예방접종관리	일반회계	1,721,367,540	2,275,972,000	2,164,746,680
예방접종등록센터 운영		24,501,070	26,544,000	26,544,000
국가예방접종실시		1,665,356,800	2,029,292,000	2,013,991,930
대상포진 예방접종 지원사업		0	100,000,000	91,796,000
예방접종실 운영(자체)		31,509,670	26,750,000	22,431,250
요양보호사 예방접종지원사업		0	9,330,000	4,558,770
의료수급권자, 장애인 연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종(보조)		0	84,056,000	5,424,730

단위사업

모자보건사업

□ 주요 추진성과

- 임신부 등록 지원 : 124명
- 모자보건사업 접수 : 97건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
모자보건사업	일반회계	26,015,280	27,650,000	27,650,000
임신·출산 건강관리지원		16,115,280	15,350,000	15,350,000
모자보건실 운영(보조)		9,250,000	11,300,000	11,300,000
모자보건실 운영(자체)		650,000	1,000,000	1,000,000

단위사업

만성질환예방관리

□ 주요 추진성과

- 의료급여수급권자 건강검진 사업 : 국민건강보험공단 예탁 21,576천원
- 의료급여수급권자 일반건강검진 실적 : 204명 (22.67%)
- 의료급여수급권자 생애전환기검진 실적 : 168명 (20.05%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
만성질환예방관리	일반회계	3,639,500	5,510,000	4,886,360
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		539,500	3,250,000	2,626,360
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)		2,500,000	1,660,000	1,660,000
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		600,000	600,000	600,000

단위사업

암예방및관리

□ 주요 추진성과

- 국가암검진 수검률 : 37.46%
- 암환자 의료비 지원 : 134명/206건/198,272천원
- 암검진 대상자를 위한 종양표지자 검사 지원 : 398명/5,970천원
- 암검진 대상자를 위한 복부초음파 검사 지원 : 1,590명/ 55,650천원
- 희귀·난치성질환자 의료비 지원 : 61명/3,222건/112,928천원
- 희귀·난치성질환자 '20 소득재산 정기 재조사 실시 : 2회/22명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
암예방및관리	일반회계	597,063,540	625,098,000	623,035,770
희귀질환자 의료비 지원사업		118,780,000	126,788,000	126,788,000
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		267,743,200	207,102,000	207,101,770
국가암관리 지자체 지원		152,975,340	227,208,000	227,191,000
암 검진 플러스 사업		57,565,000	64,000,000	61,955,000
희귀질환자 지원 상담센터 설립 및 운영		0	0	0

단위사업

치매관리체계 구축

□ 주요 추진성과

- 치매조기검진: 선별검사 969건 / 진단검사 91건 / 감별검사 24건
- 치매환자 등록 관리: 등록자수 820명/치매치료관리비 지원자수 278명
맞춤형 사례관리대상자수 102명
- 치매환자 쉼터운영: 집합프로그램 36회 연인원263명/
가가호호방문서비스 제공 104회 실인원21명
- 치매인식개선 홍보: 인천지하철 공익광고 34대 161면
- 치매파트너 모집 및 등록: 386명
- 구립치매전담형 주간보호센터 프로그램 운영: 601회 1,082명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
치매관리체계 구축	일반회계	1,250,778,690	975,651,000	915,204,650
치매안심센터 운영		743,658,690	623,951,000	563,504,650
치매치료관리비 지원		51,520,000	64,000,000	64,000,000
중증치매노인 공공후견		600,000	2,700,000	2,700,000
치매주간보호센터 운영 지원(시비보조)		190,000,000	190,000,000	190,000,000
치매주간보호센터 운영 지원(자체)		265,000,000	95,000,000	95,000,000

단위사업

정신보건사업 지원

□ 주요 추진성과

[정신건강복지센터 운영]

- 등록 대상자 460명 (성인 240명 / 아동 91명 / 자살위험군 129명)
- 등록자 사례관리 12,687건 (가정방문 1,414 / 내소상담 478 / 전화 10,795)
- 주간재활 / 직업재활 프로그램 68건 / 5,393건

[아동청소년 정신건강증진사업]

- 마음튼튼학교 선정 : 6개교
- 정신건강교육 : 24회/2,315명
- 정신건강캠페인: 3회/470명
- 집단프로그램: 32회/195명
- 청소년자살예방교육:4개교/1,100명

- 학생정서행동특성검사 심층평가 6개교/총26명

[코로나19 확진자 및 격리자 우울예방을 위한 심리지원]

- 코로나19 상담안내 및 심리상담 17,726건 / 5,584건
- 코로나19 심리용품 제작 및 홍보 300건

[생명피움 안전지대 구축]

- 자살예방교육, 게이트키퍼 양성 62회/1,711명
- 자살고위험지역 환경개선 현판74건/번개탄 판매개선 98개소/로고젝터 9건
- 생명사랑 숙박업소 홍보 162개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정신보건사업 지원	일반회계	542,488,300	678,411,000	665,168,230
기초정신건강복지센터 지원		422,600,000	182,440,000	182,440,000
정신건강복지센터 인력확충		0	304,360,000	304,360,000
종사자 안전관리 지원		0	2,700,000	2,700,000
기초정신건강복지센터 종사자 복지 점수 및 건강검진비		1,450,000	2,725,000	2,725,000
아동청소년 정신보건사업		50,900,000	51,970,000	51,970,000
지역자살예방사업		40,720,000	40,720,000	40,720,000
정신질환자 치료비 지원 사업		0	11,376,000	246,230
정신보건사업		26,818,300	63,120,000	61,007,000
기초정신건강복지센터 종사자 종합 건강검진비		0	0	0
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		0	17,500,000	17,500,000
정신의료기관 기능보강		0	1,500,000	1,500,000

단위사업

건강증진사업관련 행정지원

□ 주요 추진성과

- 연안동 건강+(더하기) 상담실 운영
 - 체성분측정기 등 운영물품 구입
 - 사업내용 : 체성분측정, 혈압, 혈당, 혈중콜레스테롤 측정 등
 - 운영실적 : 555명/ 1,792명
- 보건소 무기계약 및 기간제근로자 수당 및 4대보험료 지출
 - 무기계약직근로자 : 3명
 - 기간제근로자 : 10명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강증진사업관련 행정지원	일반회계	70,384,330	72,791,000	57,766,400
건강사업관련 업무 지원		70,384,330	72,791,000	57,766,400

(1) 주요내용

- 건강한 삶을 위한 통합건강증진사업 실행으로 구민의 건강증진 도모
- 구민의 건강생활 실천 및 만성질환 예방
- 생애주기별 보건서비스 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
대상자 지역사회 서비스 연계실적(건)	대상자 지역사회 서비스 연계실적을 연계건수로 측정	목표	1,260	630
		실적	1,260	633
		달성률(%)	100%	100%
임산부 등록관리율(%)	(보건소등록임산부수/전체임산부수)*100	목표	93	94
		실적	97	101
		달성률(%)	104%	107%
영양플러스사업 만족도(%)	PHIS 영양플러스 총 만족도 결과	목표	94	95
		실적	94	95
		달성률(%)	100%	100%
보건진료소 이용자 수(명)	이용자 수	목표	4,938	4,950
		실적	5,050	3,846
		달성률(%)	100%	78%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 취약계층 정기적 관리 및 지역자원 연계로 주민의 건강증진 도모
 - 등록임산부에게 산전·산후관리에 관한 올바른 정보를 제공함으로써 모성건강증진 도모
 - 다양한 매체를 활용한 영양 관련 교육과 식품검수 등을 통한 영양플러스사업 만족도 제고
 - 의료취약지역의 주민들에게 다양한 의료서비스를 제공함으로써 주민의 건강증진 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 맞춤형 방문건강관리사업 대상자 등록 : 1,447가구원(신규99)
 - 전화방문 : 4,429건 / 연계건수 : 633건
 - 난임부부 지원 : 149명
 - 산모 신생아 건강관리사 지원 : 290명
 - 산모 신생아 본인부담금 지원 : 276명
 - 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 : 278건
 - 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 : 2명
 - 고위험 임산부 의료비 지원 : 33명
 - 구민의 영양증진을 위한 식품패키지 배송 : 1,640가구 / 2,485명
 - 가정방문 영양상담 : 25가구 / 45명
 - 내소 및 유선 영양상담 : 41,153건
 - 무의도 어르신이야기 그림책 출판(떼무리 바다이야기)
- 원인분석
 - 무의대교 개통 및 코로나19로 인하여 보건진료소 이용자수 감소

단위사업

지역사회 통합건강증진사업(영종)

□ 주요 추진성과

- 모바일 걷기 앱 워크온 챌린지: 3회/1,153명
- 건강한 돌봄놀이터 프로그램(신체활동 및 영양 교육) : 영양 18회/347명, 신체활동 36회/733명
- 온택트(On-tact) 건강증진프로그램 랜선 홈트레이닝 운영 : 8회/99명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회 통합건강증진사업(영종)	일반회계	155,949,250	156,100,000	155,280,930
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰 에이징)(영종)		12,569,000	19,052,000	19,052,000
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)		132,080,250	135,548,000	134,728,930
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)		11,300,000	1,500,000	1,500,000

단위사업

건강생활 운영관리(영종)

□ 주요 추진성과

○심뇌혈관질환 예방 및 관리

- 고혈압 당뇨 고지혈증 환자발견 및 등록자 관리 : 215명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강생활 운영관리(영종)	일반회계	14,731,330	9,304,000	9,162,280
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
심뇌혈관질환 예방관리(영종)		4,099,100	0	0
주민건강증진행사(영종)		5,699,050	3,784,000	3,761,190
간접흡연 제로 인천만들기(영종)		0	0	0
영양플러스 사업		1,933,180	2,520,000	2,401,090

단위사업

모자보건사업(영종)

□ 주요 추진성과

- 임신부 등록율
 - 임신부 추정수(2020년 출생아수) : 798명
 - 2020년 임신부 등록건수 : 808명
- 철분제, 엽산제 지원
 - 철분제 지원 : 783명 (2,110갑)
 - 엽산제 지원 : 582명 (1,030갑)
- 모자건강프로그램
 - 출산준비교실 : 4회 (102명)
 - 한방영아 경혈 마사지교실 : 4회 (70명)
- 임신부 지원사업
 - 난임부부 지원 : 149명
 - 산모 신생아 건강관리사 지원 : 290명
 - 산모 신생아 본인부담금 지원 : 276명
 - 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 : 278건
 - 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 : 2명
 - 고위험 임신부 의료비 지원 : 33명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
모자보건사업(영종)	일반회계	522,825,140	712,485,000	701,761,450
난임부부 시술비 지원		54,361,330	105,420,000	105,420,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아)(지원)		317,650,000	342,858,000	342,858,000
고위험임산부의료비 지원		15,599,810	18,000,000	8,554,110
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400,000	2,400,000	2,400,000
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		66,512,000	159,000,000	159,000,000
표준모자보건수첩 제작		1,000,000	1,000,000	1,000,000
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원		32,990,000	55,000,000	53,723,150
임신출산 건강관리지원(영종)		24,050,000	20,420,000	20,420,000
모자보건실 운영(자체)(영종)		6,190,000	3,730,000	3,730,000
모자건강관리지원		2,072,000	629,000	629,000
모유수유실 설치 및 운영		0	4,028,000	4,027,190

단위사업

취약계층의료비지원

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원 : 19건
- 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 : 25건
- 신생아 청각선별검사 및 확진검사 지원 : 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
취약계층의료비지원	일반회계	18,528,190	19,240,000	14,879,540
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		7,479,610	9,760,000	6,007,680
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원		10,968,580	8,940,000	8,739,610
선천성 난청검사 및 보청기 지원		80,000	540,000	132,250

단위사업

사례관리전달체계개선(영종)

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 방문건강관리사업 등
 - 담당인력 : 3명
 - 대상자 등록 : 1,447가구원(신규99)
 - 전화방문 : 4,429건
 - 연계건수 : 633건
- *대면사업 중단에 따른 성과 축소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사례관리전달체계개선(영종)	일반회계	77,999,920	81,232,000	81,087,630
방문건강관리(영종)		77,999,920	81,232,000	81,087,630

단위사업**방문건강관리서비스(영종)****□ 주요 추진성과**

- 맞춤형 방문건강관리사업 등
 - 담당인력 : 3명
 - 대상자 등록 : 1,447가구원(신규99)
 - 전화방문 : 4,429건
 - 연계건수 : 633건
- *대면사업 중단에 따른 성과 축소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
방문건강관리서비스(영종)	일반회계	24,644,280	21,552,000	19,508,530
방문보건사업 운영(영종)		24,644,280	21,552,000	19,508,530

단위사업

국가금연지원서비스(영종)

□ 주요 추진성과

- 금연상담실 운영
 - 금연상담실 : 1,539건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국가금연지원서비스(영종)	일반회계	86,477,160	70,500,000	67,112,010
지역사회중심금연지원서비스(영종)		86,477,160	70,500,000	67,112,010

단위사업**지역사회 금연지원서비스** **주요 추진성과**

○흡연지도점검

- 금연구역 지도 점검 및 단속 : 1,296건
- 금연구역 흡연자 과태료 부과액 및 부과건수 : 300천원/5건

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회 금연지원서비스	일반회계	0	0	0
금연 환경 지원 서비스		0	0	0

단위사업

치매관리사업(영종)

□ 주요 추진성과

- 치매 조기검진
 - 선별검사 : 405건
 - 진단검사 : 25건
 - 감별검사 : 10건
- 치매환자 등록관리 및 지원서비스 제공
 - 치매환자 등록 및 치매치료관리비 지원 : 43명/ 29명
 - 실종예방을 위한 배회인식표 발급 및 사전지문등록 : 20명/ 12명
 - 맞춤형 사례관리 및 조호물품 제공 : 12명/ 90명
 - 가가호호 방문서비스 제공 : 28회/ 11명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
치매관리사업(영종)	일반회계	959,820	900,000	894,740
치매파트너 지원		959,820	900,000	894,740

단위사업

예방접종관리(영종)

주요 추진성과

○예방접종실적 : 245건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예방접종관리(영종)	일반회계	3,711,790	410,000	405,400
예방접종실 운영		3,711,790	410,000	405,400

단위사업

건강증진사업관련 행정지원(영종)

□ 주요 추진성과

- 건강증진사업 추진을 위한 지원 : 5명
- 건강사업 관련 간담회 등 : 8회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강증진사업관련 행정지원(영종)	일반회계	8,474,870	8,750,000	8,109,150
건강사업관련 업무 지원(영종)		8,474,870	8,750,000	8,109,150

단위사업

보건지소 · 진료소 시설, 장비관리

□ 주요 추진성과

- 다양한 보건의료서비스 제공을 위한 리모델링 공사 착공
- 무의도 어르신이야기 그림책 출판(떼무리 바다이야기)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건지소 · 진료소 시설, 장비관리	일반회계	263,730,370	1,891,267,000	462,368,502
보건지소 운영 및 시설 확충		196,683,790	1,818,997,000	394,050,616
보건진료소 운영 및 시설확충		67,046,580	72,270,000	68,317,886