

2024회계연도 예산의 성과보고서

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	545
1. 비전 및 체계	547
2. 조직 및 인력 총괄현황	548
3. 주요성과 및 정책사업 현황	549
제2장 전략목표별 성과보고	571
1. 의회사무과	573
2. 기획예산실	579
3. 법무감사실	593
4. 홍보체육실	603
5. 행정관리국	623
① 총 무 과	627
② 문 화 관 광 과	647
③ 재 무 과	685
④ 세 무 1 과	693
⑤ 민 원 지 적 과	699
6. 주민생활국	715
① 경 제 산 업 과	719
② 복 지 정 책 과	747
③ 노 인 장 애 인 과	765
④ 위 생 환 경 과	783
⑤ 자 원 순 환 과	795

7. 도시개발국	807
① 건설과	813
② 도시개발과	833
③ 안전관리과	851
④ 건축과	869
⑤ 교통운수과	887
8. 영종행정국	907
① 도시행정과	913
② 세무2과	931
③ 복지지원과	937
④ 여성보육과	949
⑤ 평생교육과	963
⑥ 친환경위생과	983
9. 영종건설국	993
① 기반시설과	999
② 건축허가과	1015
③ 도시공원과	1021
④ 교통과	1033
⑤ 도시농업과	1045
⑥ 해양수산과	1059
10. 구출범준비단	1069
① 제물포구출범과	1073
11. 보건소	1077
① 보건행정과	1081
② 건강증진과	1093
③ 국제도시보건과	1109

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

민선 8기 구정 비전과 목표

새로운 도약

글로벌+융합 도시

인천 중구

희망의 내항 개발, **상생하는 균형도시**

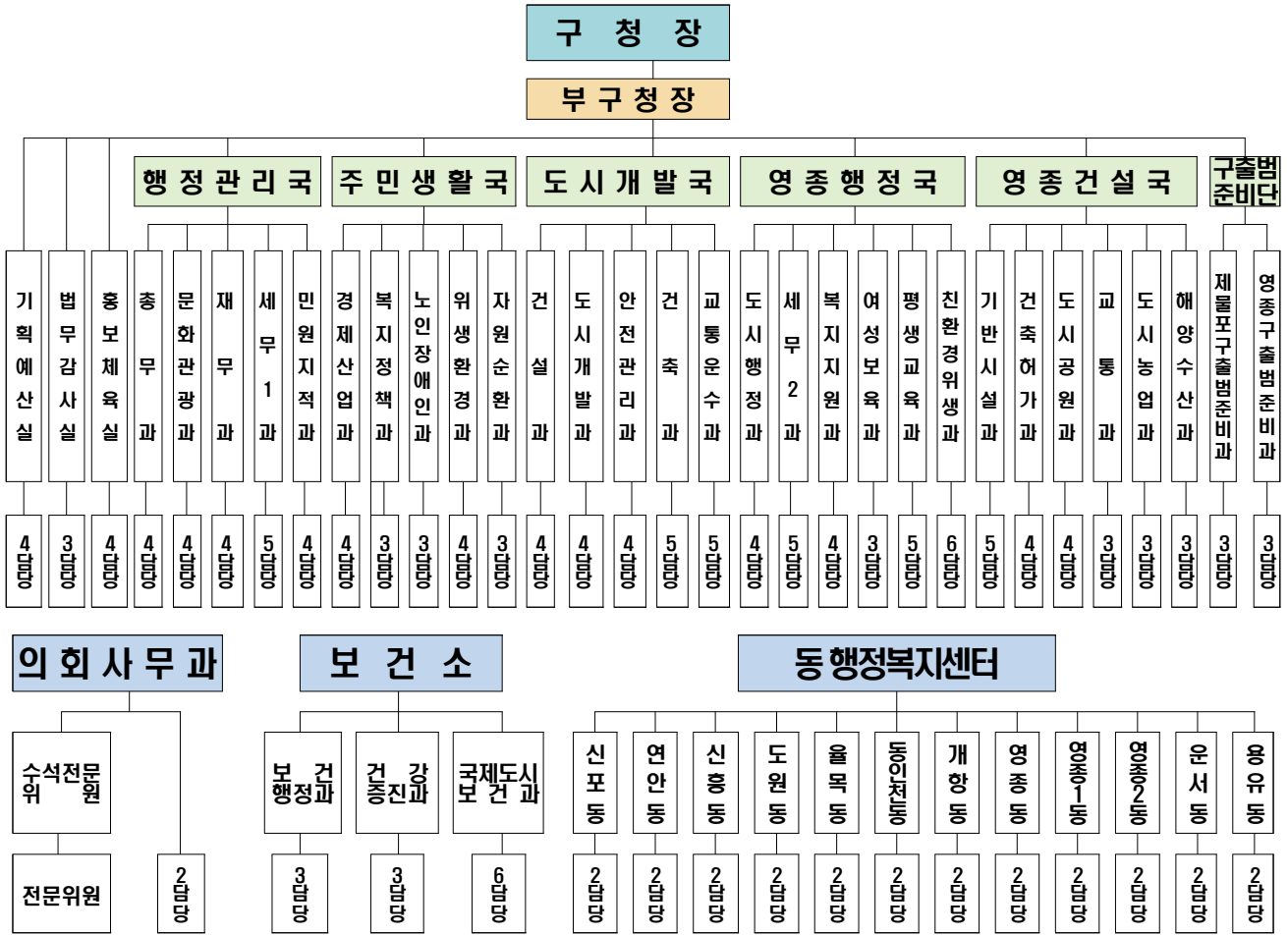
사통팔달 **교통중심도시**

역동적 경제, **미래산업 국제도시**

역사와 예술이 융합된 **문화관광도시**

구민이 행복한 **교육·복지도시**

2. 조직 및 인력 총괄현황



5국 1단 3실 29과(126담당), 1의회사무과(2담당), 1보건소(3과 12담당), 12동 행정복지센터(24담당)

(단위 : 명)

직종	직급	2024년도 현원 [2024.12.]					비고
		계	구분청	의회	보건소	동	
합계		972	681	20	72	199	
정무직	계	1	1	0	0	0	
일반직	계	970	679	20	72	199	
	3급	1	1	0	0	0	
	4급	7	6	0	1	0	
	5급	54	32	2	8	12	
	6급	216	169	6	12	29	
	7급	287	218	7	17	45	
	8급	276	178	2	28	68	
9급	129	75	3	6	45		
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	11	125	219	23	166	30	606,623,326,330	553,611,351,097	53,011,975,233
의회사무과	1	1	2	1	1	0	1,115,333,418	1,078,876,740	36,456,678
기획예산실	1	2	4	0	4	0	19,194,707,703	21,027,015,503	△1,832,307,800
법무감사실	1	1	5	0	4	1	268,760,111	62,305,200	206,454,911
홍보체육실	1	5	10	2	6	2	7,521,506,960	6,931,071,204	590,435,756
행정관리국	1	24	34	4	25	5	97,771,801,904	248,257,798,090	△150,485,986,186
주민생활국	1	22	43	5	29	9	190,174,547,006	0	190,174,547,006
도시개발국	1	28	43	2	36	5	54,454,198,225	83,399,197,601	△28,944,999,376
영종행정국	1	20	34	2	27	5	149,441,728,581	114,247,751,616	35,193,976,965
영종건설국	1	18	27	3	21	3	64,513,730,226	60,605,604,511	3,908,125,715
구출범준비단	1	1	3	0	3	0	19,953,036	0	19,953,036
보건소	1	3	14	4	10	0	16,381,483,791	12,514,986,564	3,866,497,227
동행정복지센터	0	0	0	0	0	0	5,765,575,369	5,486,744,068	278,831,301

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
효율적인 의정활동 및 의사운영을 지원하여 발로뛰는 현장의회를 구현 (의회사무과)	원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	의정활동 홍보 보도 실적	◎	788,548,926	0.17 %
		회기운영 지원 일수	○		
구민의 행복을 위한 구민 중심의 적극적 행정 구현 (기획예산실)	구정에 대한 기획, 예산, 전략, 평가의 효율적 운영 지원	지시사항 이행률	○	9,938,632,052	2.14 %
		예산 적정 집행률	○		
		국정·자체평가 및 혁신 계획 이행률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민의 행복을 위한 구민 중심의 적극적 행정 구현 (기획예산실)	제물포르네상스 프로젝트 및 항만 재개발 사업을 통한 원도심과 변지역 활성화 도모	제물포르네상스 프로젝트 관련 협의 실적	○	9,938,632,052	2.14 %
구민에게 신뢰받는 공정하고 청렴한 공직문화 조성 (법무감사실)	적극적이고 예방적인 감사·감찰 활동으로 행정의 투명성과 신뢰성 제고 및 부패방지시스템 구축을 통한 청렴한 공직문화 정착	교육실시 횟수	○	256,400,691	0.06 %
		청백-e 상시모니터링 처리율	×		
		감사·감찰 실시 횟수	○		
		청렴 콘서트 만족도	○		
		자치법규 정비율	○		
중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축 (홍보체육실)	다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	신속하고 정확한 언론보도	◎	6,723,915,990	1.45 %
		소셜미디어 홍보 실적	○		
		TV,라디오 등을 활용한 홍보	○		
		구정홍보 영상물 제작	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축 (홍보체육실)	지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	네트워크 정상 가동률	○	6,723,915,990	1.45 %
	방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	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	×		
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정관리국)	공무원 후생복지 추진	후생복지 서비스 제공 실적	○	27,981,212,948	6.01 %
		근로조건 처우개선 비율	×		
	시대에 부응하는 자치행정 구현	공공청사 건축 공정을	○		
	인적자원관리를 통한 조직역량강화	교육훈련 이수율	○		
		육아휴직 인력대체율	○		
	자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사활동 활성화	자원봉사자 등록자수 증가율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정관리국)	국제교류 활성화 추진	국외 행정연수 실적	○	27,981,212,948	6.01 %
	지역 문화예술 활성화	축제 방문객 인원 증가율	○		
	문화예술 진흥	공연 관람객 증가 율	○		
	공공도서관 육성	도서관 이용자 증 가율	○		
	작은도서관 운영 활성화	도서관 이용자 증 가율	○		
	문화지구 기획 및 사업 추진	문화지구 권장 및 준권장시설 증가율	×		
	역사문화자원 정비	용궁사 석축 담장 공사 설치 진행률	○		
	효율적인 문화재 관리	문화유산 유지 관 리 보수 개소수	○		
	관광중심도시 조성	연간 박물관 관람 객 수 증가율	◎		
		연간 야행 방문객 수 증가율	◎		
	관광인프라 구축 및 관 광시설물 관리·운영	문화관광기반시설 관리 운영	○		
		이용자 증가율	◎		
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	역사문화해설사 활 동 건수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 주민감동 행정서비스 구현 (행정관리국)	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	단체관광객 인센티브 지급 인원	×	27,981,212,948	6.01 %
		중구 홍보관 운영 유치인원	×		
		주요 관광지 관광객 인원 증가	◎		
	회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	결산서 작성	○		
	공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	공유재산 실태조사 조치 달성률	○		
	공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	청사관련 사업 추진실적	○		
	세수목표의 차질없는 달성	구세 진도율	○		
	고품격 민원행정서비스 제공 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	행정서비스이행실태 점검률	○		
		공무원 친절교육 실시율	○		
	효율적인 가족등록업무 수행	가족관계등록 처리 사건 수	○		
	내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	이중보존(DB)추진율	○		
		정보공개율	×		
대민 지적행정 서비스 제공	지적재조사사업 단계별 추진실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살고 싶은 중구를 위한 다양한 행정지원으로 구민감동 행정서비스 구현 (행정관리국)	대민 지적행정 서비스 제공	토지이동 처리기간 단축도	○	27,981,212,948	6.01 %
	도로명주소 체계의 안 정적인 운영과 사용촉 진	건물번호판 정비	○		
구민이 행복한 도시를 위한 지역경제 활성화 및 복지안전망 형성, 안전한 주거환경과 자 원순환사회 조성 (주민 생활국)	상권활성화 사업을 통 한 침체된 중구지역 상 권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역경제 활성 화 도모	인천e음 활성화 지 원	×	174,443,293,331	37.49 %
		전통시장 활성화 사업 추진율	○		
		시설현대화사업 공 정률	○		
	고용촉진 활성화를 통 한 구민 일자리 안정	일자리창출 비율	○		
	전통공예기술의 계승· 발전과 우수공예인 발 굴 육성, 공예인의 자 긍심 고취와 전통공예 품의 활발한 작품활동 유도	공예대회 출품수	×		
	지역물가안정 및 공정 거래질서확립 도모 부정경쟁방지를 통한 지식재산권 보호	물가관련점검 및 위조상품단속	◎		
	고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	사회적기업 일자리 창출 지원 인원수	◎		
	중소기업 육성을 위한 기술지원	지식재산지원실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 행복한 도시를 위한 지역경제 활성화 및 복지안전망 형성, 안전한 주거환경과 자 원순환사회 조성 (주민 생활국)	산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	건강한 상거래 질 서 확립을 위한 시 설 점검	○	174,443,293,331	37.49 %
		에너지효율화 사업 추진 실적률	○		
	발전소주변지역 지원사 업 시행	발전소주변지역 지 원사업	×		
	국가보훈대상자와 보훈 회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예 우하는 기반 조성	참전유공자(보훈대 상자) 수당 신규지 원율	○		
	지역사회내 인적 물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	지역사회서비스투 자사업 서비스 제 공률	○		
		위문품 지급률	○		
	저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공 하여 자립 자활 기반 조성	업그레이드형 자활 근로사업 참여자 중 탈수급률	×		
	신속하고 적극적인 복 지지원으로 복지 사각 지대 해소	기초생활보장 수급 자 증가율	◎		
		의료급여 부당이득 금 징수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 행복한 도시를 위한 지역경제 활성화 및 복지안전망 형성, 안전한 주거환경과 자 원순환사회 조성 (주민 생활국)	저소득 취약계층 지원 을 통한 복지정책 안정 화	저소득층 건강보험 료 지원	◎	174,443,293,331	37.49 %
		저소득 어르신 틀 니 지원	×		
	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복 지사회 구축	노인생활안정 지원 목표달성률	○		
		경로당 개보수비, 생활집기비 지원 집행률	○		
		노인여가문화프로 그램 만족도	○		
	다양한 일자리 및 사회 활동 지원을 통한 안정 적인 소득 보장 및 노 인복지 증진	어르신 일자리 목 표달성률	○		
	저소득 장애인에게 복 지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자 립 지원 및 사회활동 참여 강화	발달재활서비스 제 공률	○		
		장애인연금 신규 수급자 발굴실적	○		
	취업 취약계층인 장애 인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원	장애인일자리 사업 추진 달성률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 행복한 도시를 위한 지역경제 활성화 및 복지안전망 형성, 안전한 주거환경과 자 원순환사회 조성 (주민 생활국)	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관 리를 통한 구민의 건강 한 삶의 질 향상	소규모 어린이급식 시설 등록률	○	174,443,293,331	37.49 %
		유통식품 수거검사 건수	○		
		소비자식품위생감 시원 활동일수	○		
		위생등급 지정 업 소 수	◎		
	환경보전을 통한 쾌적 한 생활환경 및 도시공 간 조성	환경개선부담금 징 수 제고율	×		
		환경오염물질 배출 사업장 지도점검	○		
		온실가스 감축률	○		
		탄소포인트제 가입 가구수	○		
		녹색제품 우선구매 율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 행복한 도시를 위한 지역경제 활성화 및 복지안전망 형성, 안전한 주거환경과 자 원순환사회 조성 (주민 생활국)	올바른 폐기물 처리체 계 확립으로 친환경도 시 조성에 기여	생활(일반)폐기물 감량률	○	174,443,293,331	37.49 %
		폐기물사업장 지도 점검률	○		
		음식물류폐기물 감 량률	○		
		폐건전지, 폐형광 등 및 종이팩 회수 율	○		
	수질 보전과 공중위생 의 향상으로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원 순환형 경제사회 구축	정화조 청소율	×		
		공중화장실 관리율	○		
	쾌적한 도시 주거환경 조성 및 주민의 건강보 호	슬레이트 처리지원	○		
		석면피해구제급여	×		
도시기반 구축 및 원도 심 활력 증진 (도시개 발국)	관광특구에 걸맞는 도 로환경 조성	도로관련 사업 추 진율	○	39,359,870,606	8.46 %
	가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	노점상 및 노상적 치물 정비건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시개발국)	월미 해상스카이워크 조성으로 해양복합관광지로 도약	월미 해상스카이워크 조성 추진율	○	39,359,870,606	8.46 %
	월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객 능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	정비공사 사업 추진율	○		
	하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속 가능한 개발과 관리	하수도시설물 정비 실적	○		
	효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	친환경 고효율 가로등 정비	○		
		가로등 보안등 정비실적	○		
	효율적이고 체계적인 도시관리방안 수립	도시계획위원회 운영	○		
	체계적이고 계획적인 도시개발을 통한 지역 발전 도모	도시개발사업 관련 예산 집행률	×		
	제물포르네상스 프로젝트 및 향만 재개발 사업을 통한 원도심과 주변지역 활성화 도모	친수시설 구조물 정비 실적	○		
	정비사업 및 도시재생사업 등 주거환경개선사업 추진으로 살기좋은 미래도시 조성	신흥동 공감마을 사업 추진율	○		
		재개발사업 추진율	○		
		전동 윗터골 저층주거지 재생사업 추진율	○		
		월남촌 사랑마을 저층주거지 재생사업 추진율	○		
	쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	가로수 및 녹지대 정비실적	○		
공원 및 쉼터 유지관리 정비 완료율		○			
산림자원 보존·육성을 통한 쾌적한 녹색도시 환경 조성	도시녹화 조성 추진 집행률	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도 심 활력 증진 (도시개발국)	사회재난 안전관리체계 강화	안전관리 조치율	○	39,359,870,606	8.46 %
	어린이를 위한 안전 환경 조성	어린이 안전 관련 업무 추진율	○		
	생활안전 인프라 구축	방법 인프라 구축	○		
	자연재난 및 재난취약 시설에 대한 사전점검 · 정비 · 홍보 · 교육으 로 재해위험요인 사전 제거 및 자연재난 발생 시 신속한 복구 추진 등 피해 지원	예방활동 조치율	○		
	중대재해예방	중대재해예방 관련 업무 추진율	○		
	민방위운영	민방위 교육 및 자 원관리	○		
		민방위 훈련 운영	○		
		민방위시설장비 유 지관리	○		
	예비군 육성지원	예비군 교육훈련 지원	○		
	쾌적한 도시미관 조성 을 위한 위반건축물 단 속 확대	위반건축물 정비율	○		
		위반건축물 이행강 제금 징수율	×		
	공동주택 등 건축물 관 리를 통하여 안전하고 쾌적한 주거 및 건축 환경을 조성	공동주택 관리지원 실적	◎		
		빈집 정비 추진 실 적	○		
쾌적하고 안전한 도시 환경 및 미관 개선을 위한 광고물 관리	불법광고물 민원처 리 완료율	○			
- 월미관광특구 진흥을 위한 경관조성사업의 활성화 - 아름답고 쾌적한 경 관시설물의 조성 및 유 지 관리	경관개선 추진 집 행률	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도 심 활력 증진 (도시개발국)	기반시설부담금 교부금 의 효율적인 운영	기반시설부담금 사 유 발생 시 환급률	○	39,359,870,606	8.46 %
	저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사 업	주거급여 수급자 증가율	◎		
	교통질서확립 및 시설 확충을 통한 쾌적한 교 통환경 조성	교통안전시설물 설 치 및 정비율	○		
		차량관련과태료 정 리율(일반회계)	×		
		공영주차장 조성 실적	×		
		불법주정차 과태료 징수율	○		
	고객편의 자동차 등록 민원 행정 구현 및 건 전한 자동차 관리 문화 정착	자동차 무보험 운 행자 및 무단방치 범칙금	○		
		자동차관리사업 지 도점검 및 단속실 적	○		
		불법 자동차 일제 정리 및 단속	○		
	여객 화물 자동차운송 사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전 한 운송질서 확립	교통불편신고 민원 처리율	○		
화물자동차 밤샘주 차 단속실적		○			
영종국제도시 행정·복 지 인프라 확충 (영종 행정국)	신속하고 체계적인 주 민 중심 행정서비스 지 원	영종국제도시 관리 예산 집행률	○	140,375,638,584	30.17 %
	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	○		
		지적재조사사업 추 진율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시 행정·복지 인프라 확충 (영종 행정국)	합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공	개발부담금 부과대 상조사율	○	140,375,638,584	30.17 %
	영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질정보의 효율적 제공	상세주소 부여실적	○		
		토지이동 처리기간 단축도	○		
	체육·복지·문화시설을 갖춘 복합공공시설 건립을 통한 양질의 주민 여가문화시설 제공으로 주민만족 및 시설 운영의 효율성을 제고	복합공공시설 건축공정률	×		
	세수증대를 위한 세수 목표 달성	구세 징수율	○		
	지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 통해 복합적이고 다양한 욕구를 가진 주민에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계·제공	사례관리 대상자 목표 달성률	○		
		찾아가는 세탁서비스 지원 대상자	○		
		푸드뱅크, 푸드마켓 이용자 수	○		
	갑작스런 위기상황 발생 시 신속하고 적극적인 복지지원으로 위기 가구의 위기상황 극복	긴급지원사업 수혜 가구 증가율	○		
	취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원	사례관리대상아동 수/아동통합사례관리사	○		
성차별에 대한 인식 개선 및 정책에서의 성차별 요소 개선을 통해 양성평등 여건 및 문화 조성, 성공적인 여성친화도시 조성	여성회관 프로그램 만족도	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시 행정·복지 인프라 확충 (영종 행정국)	성차별에 대한 인식 개선 및 정책에서의 성차별 요소 개선을 통해 양성평등 여건 및 문화 조성, 성공적인 여성친화도시 조성	여성친화도시 구민참여단 정책모니터링 실시 횟수	○	140,375,638,584	30.17 %
		가정폭력 상담자 만족도	×		
	취약가정(한부모, 다문화 등)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	한부모가족 수혜대상자 증가율	○		
	밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	영유아 보육서비스 지원율	○		
		구립 어린이집 보수공사 준공률	○		
	물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	교육경비, 교육혁신지구 지원사업	○		
	지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 인프라를 구축하여 평생학습의 효과적인 지원	평생학습프로그램 참여율	×		
	청소년의 다양한 활동 및 참여를 지원하여 건강한 청소년 문화 조성	고위기청소년에 대한 중구청소년상담복지센터 서비스 지원 건수	○		
		학교밖청소년지원센터로부터 서비스를 지원받은 학교밖 청소년 수	◎		
	저소득층 아동(보호대상아동 포함)의 건강한 성장을 위한 환경 조성 과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	지원 아동 수 증가율	○		
	중구에 거주하는 우수 학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공 및 중구지역의 학력수준 견인	장학금 지급인원	○		
환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시 환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시	환경오염물질 배출사업장 지도점검률	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시 행정·복지 인프라 확충 (영종행정국)	환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시	공회전 제한표지판 설치	○	140,375,638,584	30.17 %
		행정처분 이행완료	○		
		공중화장실 예산집행률	○		
	안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보	식품위생업소 계획별 지도점검률	○		
		공중위생업소 계획별 지도점검률	○		
	올바른 폐기물 처리 및 자원순환을 통한 쾌적한 녹색도시 조성	폐기물사업장 지도점검률	×		
		용유지역 행락쓰레기 수거 용역 이행완료율	○		
영종국제도시의 기반시설 조성과 대중교통 지원을 통한 정주여건 확립 및 농수산업 경쟁력 강화 지원과 해수욕장 관광 인프라 확충 (영종건설국)	영종국제도시 도시계획 도로 개설을 통한 도로환경 개선	도로개설사업 추진절차 이행률	○	54,150,743,776	11.64 %
		도로 및 도로시설물 정비사업 추진실적	○		
	영종국제도시 도로 및 도로시설물 유지관리를 통한 주민편익 증진	전기시설물 정비 및 추진실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시의 기반시설 조성 과 대중교통 지원을 통한 정주여건 확립 및 농수산업 경쟁력 강화 지원과 해수욕장 관광 인프라 확충 (영종건설국)	영종국제도시 하수도 유지 및 소하천 정비를 통한 재해예방과 주민 불편 해소	소하천 및 공공하수도 정비율	○	54,150,743,776	11.64 %
	석유계량 점검을 통한 공정한 상거래 질서유지	석유판매업소 점검횟수	○		
		건축사 업무대행 건축물 위반 조치율	○		
	○ 위반건축물 자진정비 독려 ○ 위반건축물 정비 및 관리 ○ 투명한 건축행정 처리 ○ 쾌적한 공동주택 주거환경 조성	공동주택 교육 및 관리실태 점검률	○		
		위반건축물 정비율 (조치)	◎		
	효율적인 미개발지 관리	불법개발행위 행정처분 이행률	○		
	불법옥외광고물 단속·정비 및 경관사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	불법광고물 정비율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시의 기반시설 조성 과 대중교통 지원을 통한 정주여건 확립 및 농수산업 경쟁력 강화 지원과 해수욕장 관광 인프라 확충 (영종건설국)	공원녹지 조성 및 유지관리를 통한 도심속 녹색휴식공간 제공	공원녹지사업 추진 실적	○	54,150,743,776	11.64 %
	산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속가능한 산림자원조성 및 관광자원화	산림사업 정비실적	○		
		주차공간 확보실적	◎		
	영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설 확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	교통안전시설물 설치 및 정비율	○		
		불법 주정차 단속 건수	◎		
	영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	공영버스 노선 운행률	○		
	영종국제도시 지역의 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	영종 용유 차량 등록민원 처리율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시의 기반시설 조성 과 대중교통 지원을 통한 정주여건 확립 및 농수산업 경쟁력 강화 지원과 해수욕장 관광 인프라 확충 (영종건설국)	농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	지원실적	×	54,150,743,776	11.64 %
	도심 속 자연친화적인 도시농업을 육성함으로써 지속가능한 녹색 도시 조성	도시농업 분야 사업 추진 실적	×		
		유실유기동물 반환 입양 실적	○		
	가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 육을 통한 축산경쟁력 강화	길고양이 중성화 실적	×		
		구제역 예방접종 실적	○		
	수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	수산자원조성을	○		
		어항유지보수실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
영종국제도시의 기반시설 조성 과 대중교통 지원을 통한 정주여건 확립 및 농수산업 경쟁력 강화 지원과 해수욕장 관광 인프라 확충 (영종건설국)	공유수면 및 해안조사 관리	공유수면 환경개선 예산투입실적	○	54,150,743,776	11.64 %
	해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	관광인프라 구축률	○		
		해수욕장 편의 및 안전시설물 정비	○		
성공적인 자치구 출범 추진 (구출범준비단)	성공적인 자치구 출범 추진	구민소통을 통한 자치구 출범 추진	○	6,835,700	0.00 %
		행정체제 개편에 따른 합리적 조정 방안 강구	○		
		행정체제 개편 지원(재정분야)	○		
계층별, 연령별 맞춤형 건강관리 (보건소)	감염병 대응관리체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	결핵 신환자 치료 성공률	○	11,254,777,762	2.42 %
		진료서비스 만족도	○		
		의약업소 지도점검률	◎		
		역학조사 완성도	○		
		방역소독실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
계층별, 연령별 맞춤 건강관리 (보건소)	건강생활실천 환경 조 성으로 지역주민 건강 수준 향상	방문건강관리사업 신규등록가구 적정 관리 및 신규등록 실적	○	11,254,777,762	2.42 %
		지역사회 치매관리 율	○		
		보건소 금연클리닉 운영 실적	○		
		지역사회 정신질환 자 관리	○		
	지역주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공	임산부 등록관리율	◎		
		영양플러스사업 만 족도	○		
		방문건강관리 서비 스 제공실적	◎		
		보건진료소 이용자 수	○		
		감염병 등 검사 실 적	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

의회사무과

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

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
원활한 의정활동 및 효율적 의사운영 지원으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	2	2	1	788,548,926

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	2	18	20	
의회사무과	20	0	2	18	20	전문위원실, 의정팀, 의사팀, 전문위원실, 의정팀, 의사팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	1,115,333,418	100.00 %	1,078,876,740	100.00 %	36,456,678	3.38%
정책사업	788,548,926	70.70 %	845,981,980	78.41 %	△57,433,054	△6.79%
행정운영경비	326,784,492	29.30 %	232,894,760	21.59 %	93,889,732	40.31%
인력운영비	298,242,250	26.74 %	197,811,570	18.33 %	100,430,680	50.77%
기본경비	28,542,242	2.56 %	35,083,190	3.25 %	△6,540,948	△18.64%
재무활동	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 전자 회의록 제작
- 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
의정활동 홍보 보도 실적(횟수)	언론매체 보도 실적	목표	70	70
		실적	142	140
		달성률(%)	202.8%	200%
회기운영 지원 일수(일수)	회기운영일수	목표	90	90
		실적	93	94
		달성률(%)	103.3%	104.4%

(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
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연간 언론매체 보도실적 확인(보도자료 및 광고의뢰 등)
 - 연간 의회 회기 운영일수 확인
- 향후 개선사항
 - 의정활동 홍보수단 보완으로 열린의정 구현

단위사업

의회업무수행지원

□ 주요 추진성과

○ 의정활동 및 의사운영

- 정례회(2회) 및 임시회(5회) 개최 : 총7회 (94일)
- 결의안 : 3건
 - “제3연륙교 명칭 '영종하늘대교'로 선정 촉구 결의안" 외 2건
- 조례안 등 검토 : 161건
- 보도자료 제공 : 140건
- 중구의회 의정활동 홍보 : 44건
- 중구의회 소식지 제작·배부 : 2회/1500부

○ 의원연수

- 의정활동 능력 향상을 위한 위탁교육(전문성교육 등) 실시 : 2회
 - 2024년도 전국지방의회 의원 및 공무원 전문성 강화교육 : 2024.08.21.(수)~2024.08.23.(금)
 - 부패방지 청렴 교육 : 2024.10.14.(월)
- 4대폭력 예방 교육 : 2024.11.25.(월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의회업무수행지원	일반회계	845,981,980	849,409,000	788,548,926
의정활동 및 의사운영		777,340,460	813,285,000	754,203,126
국내외연수		68,641,520	36,124,000	34,345,800

기획예산실

전략목표	구민의 행복을 위한 구민 중심의 적극적 행정 구현
[소관부서]	기획예산실

1. 주요성과

- 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 업무 수행
- 합리적인 경상적 경비 편성 및 관리로 재정운영 효율성 도모
- 현안사항 추진 및 유관기관 협조체제 구축을 통한 구정 발전 전략 발굴 및 수행
- 구정주요현안사항 추진 및 평가혁신을 통한 미래비전 제시

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정에 대한 기획, 예산, 전략, 평가의 효율적 운영 지원	3	3	8	9,838,032,052
제물포르네상스 프로젝트 및 항만 재개발 사업을 통한 원도심과 주변지역 활성화 도모	1	1	1	100,600,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
기획예산실	19	0	1	18	19	기획팀, 예산팀, 전략협력팀, 평가혁신팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	19,194,707,703	100.00 %	21,027,015,503	100.00 %	△1,832,307,800	△8.71%
정책사업	9,938,632,052	51.78 %	10,529,714,583	50.08 %	△591,082,531	△5.61%
행정운영경비	19,337,100	0.10 %	23,744,040	0.11 %	△4,406,940	△18.56%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	19,337,100	0.10 %	23,744,040	0.11 %	△4,406,940	△18.56%
재무활동	9,236,738,551	48.12 %	10,473,556,880	49.81 %	△1,236,818,329	△11.81%

(1) 주요내용

- 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 관리
- 건전하고 효율적인 지방재정 운영
- 체계적인 평가업무 및 행정 혁신 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지시사항 이행률(%)	(이행건수/지시사항건수) *100	목표	70	70
		실적	71	75
		달성률(%)	101%	107%
예산 적정 집행률(%)	(상반기 예산신속집행 달성률*0.5)+(하반기 예산 적극집행 달성률*0.5)	목표	85	85
		실적	90.02	91.76
		달성률(%)	106%	107%
국정·자체평가 및 혁신 계획 이행률(%)	{당초 (①국정평가 + ② 자체평가 + ③혁신) 계획 대비 이행률}/3	목표	40	40
		실적	40.1	40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 지시사항 이행
 - 2024년 지시사항 이행 182건 중 137건 완결 (75.3% 이행률)
 - 예산 적정 집행률
 - 상반기 신속집행 목표달성률(100.01%) = 집행률(54.31%) / 목표율(54.3%)
 - 하반기 적극집행 목표달성률(83.52%) = 집행률(83.52%) / 목표율(100%)
 - 성과측정 : (100.01*0.5) + (83.52*0.5) = 91.76
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 2024년 분기별 지시사항 추진실적 보고
 - 지방재정관리시스템(이호조)
 - 2024년 국정시책 합동평가 추진실적
- 향후 개선사항
 - 지시사항 추진실적 향상을 위하여 분기별 관련부서와 협의
 - 정부합동평가 과제(기획정비 등) 중점정비 적극 추진

□ 주요 추진성과

- 구정 현안사항 해결을 위한 정책 조정 기능
 - 확대간부회의 개최 및 지시사항 관리 등
 - 구정주요업무 추진계획 보고회
 - 신임 부구청장 업무 보고회
 - 현안사항 보고회
- 중점관리 대상사업 선정을 위한 정책실명제 심의위원회 개최
 - 정책실명제 중점관리 대상사업 : 총 40건
- 인천연구원 정책연구과제 협약 체결
- 민선8기 공약사항 정상추진(117개 공약사항 중 35개 완료, 60개 정상추진, 22개 장기과제)
 - 2024. 8월 : 민선8기 공약이행평가단 회의 개최
- 스마트도시 정책 운영
 - 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 실시(울목공원 스마트화, 스마트 도로열선시스템 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
구정의 종합적 기획	일반회계	118,844,510	181,835,000	161,123,420
구정 주요업무계획 수립 및 관리		51,552,910	32,565,000	21,998,200
공약 및 현안사업 추진 및 관리		17,041,600	34,820,000	27,145,220
중구 정책실명제 심의위원회 운영		250,000	200,000	200,000
인천연구원 출연금		50,000,000	30,000,000	30,000,000
지자체 기능분류모델(BPM) 시스템 고도화사업		0	4,250,000	4,180,000
효율적인 조직 운영		0	80,000,000	77,600,000

단위사업**대 의회 관계 정립****□ 주요 추진성과**

- 중구의회 지원 : 정례회 2회, 임시회 5회
 - 구정주요업무 추진계획 및 실적보고
 - 행정사무감사 자료 및 처리결과 제출
 - 예산·결산(안) 제출
 - 조례안 및 기타안건 제출
- 의정비 심의위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
대 의회 관계 정립	일반회계	15,279,500	21,500,000	15,996,800
의회행정지원		15,279,500	21,500,000	15,996,800

단위사업**지방예산의 효율적 운영****□ 주요 추진성과**

- 일반 및 기타특별회계 세입, 세출예산 편성
 - 2024년도 일반, 기타특별회계 추가경정 예산 편성 2회
 - 2025년도 본예산 일반, 기타특별회계 세입, 세출예산 편성
 - 2025년도 성인지예산 편성 및 성과계획서 작성
- 2025 ~ 2029년 중기지방재정계획 수립
- 지방보조금 관리위원회 운영
 - 개최횟수 : 10회
- 학술연구용역 심의위원회 운영
 - 개최횟수 : 1회
- 통합재정안정화기금 운용심의회 운영
 - 개최횟수 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방예산의 효율적 운영	일반회계	159,892,120	258,340,000	242,920,550
예산편성 및 기금 운용		57,208,130	72,850,000	64,883,280
지방재정관리시스템운영 지원		95,200,000	169,770,000	169,770,000
지방보조금 운영		6,393,990	14,320,000	7,267,270
학술연구용역심의위원회 운영		290,000	560,000	200,000
통합재정안정화기금운용심의위원회 운영		800,000	840,000	800,000

단위사업**시설관리공단 지원** **주요 추진성과**

- 2024. 1월, 7월 : 공단 대행사업 지도점검 실시
- 2024. 1월 ~ 12월 : 예산·결산 및 정관·제규정 개정 검토
- 2024. 4월 ~ 6월 : 행정안전부 지방공기업 경영평가 실시('나' 등급), 8월 평가발표
- 2024. 12월 : 이사장 경영목표 이행실적 평가 실시('S' 등급)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
시설관리공단 지원	일반회계	10,020,253,243	9,485,126,000	9,320,965,772
시설관리공단 지원		10,020,253,243	9,485,126,000	9,320,965,772

단위사업

체계적인 평가업무 수행

□ 주요 추진성과

○ 성과관리 자체평가

- 2024. 2월 : 2023년도 성과관리 자체평가 결과 보고 및 우수부서 시상식
- 2024. 4월 : 2024년도 성과관리 자체평가 운영계획 수립
- 2024. 8월 : 성과지표 성격평가 실시
- 2024. 10월 : 혁신 우수사례 평가 실시
- 2024. 11월 : 부서 환경평가 실시

○ 국정평가

- 2024. 1월 : 2024년도 국정시책 합동평가 대비 추진계획 수립
- 2024. 1월 : 정성지표 연구실 교육 실시
- 2024. 2월 : 정성지표 연구실 컨설팅 실시(1차)
- 2024. 3월 : 정성지표 우수사례 발굴 보고회 개최
- 2024. 4월 : 정성지표 연구실 컨설팅 실시(2차)
- 2024. 8월 : 정성지표 연구실 컨설팅 실시(3차) 및 우수사례 공유 보고회 개최
- 2024. 9월 : 정량지표 목표달성 챌린지 실시
- 2024. 10월 : 정량지표 추진상황 보고회 개최
- 2024. 11월 : 정량지표 목표달성 챌린지 2차 실시
- 2024. 12월 : 정량지표 목표달성 최종 보고회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체계적인 평가업무 수행	일반회계	50,589,880	65,869,000	63,643,000
성과평가 시행 및 자체평가위원회 운영		34,137,880	47,940,000	47,050,000
통합 성과관리 시스템 운영관리		16,452,000	17,929,000	16,593,000

단위사업

행정 혁신을 위한 업무 추진

□ 주요 추진성과

- 2024년 상·하반기 : 적극행정 우수공무원 선발 및 인센티브 부여
- 2024. 2월 : 협업 우수직원 10명 선발 및 인센티브 부여(10명)
- 2024. 4월 : 「인천광역시 중구 행정협업 활성화 추진계획」 수립, 협업과제 18개 발굴
- 2024. 6월 : 「2024년 인천광역시 중구 적극행정 실행계획」 수립
- 2024. 반기별 : 2024년도 적극행정 중점과제 및 협업과제 반기별 점검, 5건 모두 이행을 100% 달성
- 2024. 7월 ~ 12월 : 2024년도 적극행정 협업 마일리지 제도 시범 운영(1월부터 소급 지급)
- 2024. 7월 ~ 12월 : 적극행정 협업마일리지 우수직원 선발 및 인센티브 부여(16명)
- 2024. 10월 : 전 직원 혁신 및 적극행정 집합교육 실시
- 2024. 12월 : 혁신 새.글.인. 1기 최종 보고회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
행정 혁신을 위한 업무 추진	일반회계	7,333,000	34,150,000	29,152,710
협업포인트 제도 운영		1,500,000	2,000,000	1,300,000
혁신 주니어보드 운영		453,000	6,000,000	3,707,180
적극행정 운영		5,380,000	6,150,000	5,915,530
팀장회의 운영		0	20,000,000	18,230,000

단위사업**행정규제업무 관리** 주요 추진성과

- 2024. 1 ~ 12월 : 행정규제개혁위원회 5회 운영 (안건 23건)
- 2024. 1 ~ 12월 : 찾아가는 지방규제신고센터 운영 (총 4회 방문, 규제개선 건의사항 3건 접수)
- 2024. 1 ~ 12월 : 행정규제 사전검토 53건

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
행정규제업무 관리	일반회계	3,283,600	3,136,000	2,912,000
행정규제개혁 위원회 운영		820,000	910,000	700,000
효율적인 규제·혁신 업무 수행		2,463,600	2,226,000	2,212,000

단위사업**구민제안 제도운영****□ 주요 추진성과**

- 2024. 2월 공모전 개최 : 「새로운 도약! 2024 점프점프 중구」 정책 아이디어 공모전
 - 초등돌봄 활성화 방안 / 독서문화진흥 및 도서관 특성화 / 문화접근성 확대 정책 추진 / 1회용품 사용 줄이기 등 4개 주제
 - 총 57건 접수
- 2024년 국민신문고 국민제안 접수 및 검토 : 84건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
구민제안 제도운영	일반회계	4,245,000	1,320,000	1,317,800
제안심사위원회 운영		480,000	0	0
구민제안 공모전		3,765,000	1,320,000	1,317,800

정책사업목표

제물포르네상스 프로젝트 및 항만 재개발 사업을 통한 원도심과 주변지역 활성화 도모

(1) 주요내용

- 제물포르네상스 프로젝트 확산 및 내항재개발, 항만 업무관련 회의 및 홍보 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
제물포르네상스 프로젝트 관련 협의 실적(건)	협의 및 자료제작 건수	목표	0	20
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 제물포르네상스 프로젝트 확산 및 내항재개발, 항만 업무관련 회의 및 홍보 추진
 - 제물포르네상스 축제 추진

단위사업

항만발전 지원체계 구축

주요 추진성과

- 제물포르네상스 축제 추진 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
항만발전 지원체계 구축	일반회계	21,856,200	102,000,000	100,600,000
항만지원 운영		21,856,200	102,000,000	100,600,000

법무감사실

전략목표	국민에게 신뢰받는 공정하고 청렴한 공직문화 조성
[소관부서]	법무감사실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사·감찰 및 부패통제 <ul style="list-style-type: none"> - 각 부서별 청백-e 상시모니터링을 통한 부패진단을 통한 환류 기능 강화 - 분야별 맞춤형 청렴교육 실시 <ol style="list-style-type: none"> 1) 외부청렴도 측정분야 담당자 청렴교육 2) 청렴리더십 역량강화를 위한 5급 이상 간부공무원 청렴교육 3) 전직원 청렴교육(2회) 4) 신규자 및 승진자 대상 청렴 교육 - 부패취약분야 전반(보조금 지원기관, 출장여비, 재무감사 등)에 대한 수시 특정감사 실시 - 부패영향평가제도 운영 - 공직기강 점검 및 복무감찰 수시 진행 - 공무원 행동강령 및 청탁금지법 운영 - 국민의 구정 참여기회 확대를 위한 중구 국민감사관 운영 ○ 공직윤리 확립 <ul style="list-style-type: none"> - 제 69차 공직자윤리위원회 개최 <ol style="list-style-type: none"> 1) 2024년 공직자 재산등록 심사 및 의결 : 299명 2) 2024년 고지거부허가 심사 및 의결 : 33명 3) (보고) 2023년 공직자윤리위원회 연차보고서 - 제 70차 공직자윤리위원회 개최 <ol style="list-style-type: none"> 1) 취업심사 및 업무취급제한 심사 및 의결 : 1명 - 정기 및 수시 재산등록의무자 관리 ○ 행정신뢰도 향상을 위한 법무행정 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 불합리하고 비현실적인 자치법규 정비추진 <ol style="list-style-type: none"> 1) 자치법규 보유현황(503건 / 조례 368/ 규칙 86 / 훈령 38/ 예규 11) 2) 조례·규칙심의회 운영(14회 / 98건) - 소 제기에 대한 응소 건(행정 15건 / 민사 11건) - 소송대리인 선임 23건(행정 9건 / 민사 13건 / 국가 1건) - 고문변호사 운영(자문 회신 90건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
적극적이고 예방적인 감사·감찰 활동으로 행정의 투명성과 신뢰성 제고 및 부패방지시스템 구축을 통한 청렴한 공직문화 정착	5	4	4	256,400,691

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
법무감사실	13	0	1	12	13	감사팀, 조사팀, 법무팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	268,760,111	100.00 %	62,305,200	100.00 %	206,454,911	331.36%
정책사업	256,400,691	95.40 %	50,295,430	80.72 %	206,105,261	409.79%
행정운영경비	12,359,420	4.60 %	12,009,770	19.28 %	349,650	2.91%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	12,359,420	4.60 %	12,009,770	19.28 %	349,650	2.91%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

적극적이고 예방적인 감사·감찰 활동으로 행정의 투명성과 신뢰성 제고 및 부패방지시스템 구축을 통한 청렴한 공직문화 정착

(1) 주요내용

- 공직기강 확립을 통한 청렴도 마인드 제고로 국민의 기대에 부응
- 복무 및 취약업무에 대한 감사·감찰 활동 강화로 비위사고를 미연에 예방
- 행정신뢰도 향상을 위한 법무 행정추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
교육실시 횟수(회)	(교육실시 횟수)	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
청백-e 상시모니터링 처리율(%)	(처리건수/추출건수)*100	목표	90	90
		실적	93.4	87.2
		달성률(%)	103.8%	96.9%
감사·감찰 실시 횟수(회)	(감사·감찰 실시 횟수)	목표	14	14
		실적	14	14
		달성률(%)	100%	100%
청렴 콘서트 만족도(회)	만족도 조사	목표	90	90
		실적	96	97
		달성률(%)	106.7%	107.8%
자치법규 정비율(%)	(자치법규 정비건수/자치법규 수)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 감사·감찰 및 부패통제
 - 각 부서별 청백-e 상시모니터링을 통한 부패진단을 통한 환류 기능 강화
 - 분야별 맞춤형 청렴교육 실시
 - 1) 외부청렴도 측정분야 담당자 청렴교육
 - 2) 청렴리더십 역량강화를 위한 5급 이상 간부공무원 청렴교육
 - 3) 전직원 청렴교육(2회)
 - 4) 신규자 및 승진자 대상 청렴 교육
 - 5) 보조금 담당자 교육(2회)
 - 부패취약분야 전반(보조금 지원기관, 출장여비, 재무감사 등)에 대한 수시 특정감사 실시
 - 부패영향평가제도 운영
 - 공직기강 점검 및 복무감찰 수시 진행
 - 공무원 행동강령 및 청탁금지법 운영
 - 구민의 규정 참여기회 확대를 위한 중구 구민감사관 운영
 - 공직윤리확립을 위한 공직자 재산등록 및 취업,업무취급승인 심사
 - 공직자 재산등록 심사 및 취업, 업무취급 승인 심사 등 공직자 윤리위원회 운영을 통한 공직사회 내부 투명성과 통제 강화(69차,70차 공직자윤리위원회 실시)
 - 자치법규 정비
 - 2024년 조례·규칙 심의회 개최 : 14회, 총 98건
 - 2024년 국정평가 정비과제 12건 중 12건 정비완료 (조례마련율 100%)
 - 자치법규 및 행정규칙 정비 현황 : 총 170건 정비 (조례 137, 규칙 24, 훈령 8, 예규 1)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 특정감사 분야에 필요한 자료를 각 부서에 요청해 전달받아서 세부 내용 확인
 - 공직자윤리시스템에 재산등록 의무자들이 정보제공동의서를 제출해 전달받은 금융 및 부동산 정보를 바탕으로 의무자가 직접 재산을 신고
 - 2024년 국정시책 합동평가 추진실적(법제처) 및 자치법규 공포문
- 향후 개선사항
 - 다양화된 청렴 및 부패방지 교육 기획 및 실시
 - 새로운 감사분야 및 감사기법 발굴
 - 공직자 재산등록시 재산등록 의무자들이 모두 기한내에 신고할 수 있도록 독려
 - 지시사항 추진실적 향상을 위하여 분기별 관련부서와 협의
 - 정부합동평가 과제(필수조례 적기 마련, 기획정비 등) 중점정비 적극 추진
 - 조례위임사항 및 장기 미개정 자치법규 지속정비 추진을 위한 관련부서와 적극 협의

단위사업

감사·감찰 및 부패통제

주요 추진성과

- 청원심의회 3회 개최

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감사·감찰 및 부패통제	일반회계	48,206,900	65,032,000	57,932,480
자체감사 및 수감 관리 운영		13,714,000	19,698,000	18,754,650
예방적인 부패통제		33,992,900	39,934,000	38,140,230
청원심의 위원회 운영		500,000	2,340,000	1,011,200
구민고충처리위원회 운영		0	3,060,000	26,400

단위사업**공직윤리확립****□ 주요 추진성과**

○ 공직윤리 확립

- 제 69차 공직자윤리위원회 개최
 - 2024년 공직자 재산등록 심사 및 의결 : 299명
 - 2024년 고지거부허가 심사 및 의결 : 33명
 - [보고]2023년 공직자윤리위원회 연차보고서
- 제 70차 공직자윤리위원회 개최
 - 퇴직공직자 취업승인심사 및 업무취급승인 심사 및 의결 : 1명
- 정기 및 수시 재산등록의무자 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공직윤리확립	일반회계	2,088,530	2,645,000	2,148,530
공직자 재산등록		2,088,530	2,645,000	2,148,530

단위사업

효율적인 법무업무 수행

□ 주요 추진성과

- 2024. 1 ~ 12월 : 고문변호사 자문(90건) 및 소송대리(22건)
- 2024. 1 ~ 12월 : 소 제기에 대한 응소(행정 15건, 민사 11건)
- 2024. 1 ~ 12월 : 행정심판 수행(총 18건/인용 2, 기각 12, 각하 3, 계류 1)
- 2024. 1 ~ 12월 : 자치법규 일제정비 추진 (조례·규칙심의회 14회, 심의 98건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
효율적인 법무업무 수행	일반회계	134,965,930	223,480,000	188,757,881
법무행정 지원		134,125,930	221,980,000	187,554,481
출자·출연 기관 운영심의위원회 운영		840,000	1,500,000	1,203,400

단위사업**납세자보호관 제도 운영** **주요 추진성과**

- 지방세 징수유예 등 납세자 권리보호 : 총15건 10,651,986천원
- 무료 법률·세무 상담실 운영 : 총24회 133건(법률 72건, 세무 61건)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
납세자보호관 제도 운영	일반회계	9,877,800	8,000,000	7,561,800
납세자보호관 제도 홍보		5,177,800	3,200,000	2,961,800
무료 법률·세무 상담실 운영		4,700,000	4,800,000	4,600,000

홍보체육실

전략목표	중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축
[소관부서]	홍보체육실

1. 주요성과

- 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 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	4	4	3	1,047,199,080
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	1	1	1	959,483,120
방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대	1	0	1	357,142,609
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	2	2	1	72,270,250
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	2	1	4	4,287,820,931

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	7,237,173,080	96.22 %	6,580,390,644	94.94 %	656,782,436	9.98%
행정운영경비	284,333,880	3.78 %	350,680,560	5.06 %	△66,346,680	△18.92%
인력운영비	257,837,710	3.43 %	322,223,530	4.65 %	△64,385,820	△19.98%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기 본 경 비	26,496,170	0.35 %	28,457,030	0.41 %	△1,960,860	△6.89%
재 무 활 동	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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
신속하고 정확한 언론보도(보도건수)	보도자료 제공건수	목표	1000	1000
		실적	1500	1479
		달성률(%)	150%	147.9%
소셜미디어 홍보 실적(조회수)	SNS 조회수	목표	683550	717727
		실적	683550	717727
		달성률(%)	100%	100%
TV,라디오 등을 활용한 홍보(표출횟수)	방송 표출횟수	목표	3150	3150
		실적	3150	3150
		달성률(%)	100%	100%
구정홍보 영상물 제작(제작횟수)	홍보 영상물 제작횟수	목표	2	2
		실적	2	4
		달성률(%)	100%	200%

(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 관리 운영
- 원인분석
 - 국내 관광콘텐츠 수요의 증가
 - 지속적인 노출 홍보 전략을 통하여 “찾아오고 싶은 중구” 이미지 형성
 - 중구 대표 홈페이지 및 인터넷방송국 방문자 수 증가
 - 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**

- 언론사(신문, 방송)를 통한 행정광고 실시
- 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	'23결산	'24예산	'24결산
주요 구정홍보	일반회계	561,756,833	538,778,000	504,949,150
언론매체 활용 홍보		234,100,203	234,393,000	226,549,150
뉴미디어 홍보		327,656,630	304,385,000	278,400,000

단위사업**적극적인 구정홍보 추진** **주요 추진성과**

- 중구소식지 발행 : 12회
- 중구 구보 발행 : 93회
- 모바일 홍보지 제작 : 12회
- 카카오톡 플러스친구 홍보메시지 전송 : 70회
- 다중이용시설 및 전광판 광고 : 수시

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
적극적인 구정홍보 추진	일반회계	544,184,900	488,066,000	470,047,300
구정홍보물 제작·배부		184,438,400	148,787,000	137,851,300
다양한 매체를 활용한 홍보		359,746,500	339,279,000	332,196,000

단위사업

홈페이지 구축 운영

주요 추진성과

- 홈페이지 연간 관리운영(11개 사이트)
- 웹취약점 소스코드 확인 및 점검

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
홈페이지 구축 운영	일반회계	72,549,220	75,312,000	72,202,630
홈페이지 구축 운영		72,549,220	75,312,000	72,202,630

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
네트워크 정상 가동률(%)	$(1)*50\%+(2)*50\% // (1) = \text{정상가동일} / 365, (2) = (\text{장애처리건수}-24\text{시간 이후 장애처리건수}) / \text{장애처리건수}$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - <행정정보시스템 정상 가동률>
 - 행정정보서비스를 이용하는 국민들에게 불편함이 없도록 행정정보시스템을 중단없이 운영하여 안정적인 정보인프라 체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - <행정정보시스템 정상 가동률>
 - 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 사업을 통하여 네트워크의 안정화 및 원활한 행정정보서비스 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <행정정보시스템 정상 가동률>
 - 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

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 고도화 및 유지보수를 통한 안정적인 서비스 제공
 - 개인정보파일 일제정비를 통한 개인정보 유출 방지
 - 개인정보 접속기록 이력관리 시스템 구축을 통한 개인정보 오·남용 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정보화 기반 구축 관리	일반회계	1,420,116,250	966,071,000	959,483,120
지역정보화 촉진		24,724,040	18,065,000	16,920,830
행정정보화		756,129,900	180,537,000	176,731,810
정보인프라 확충 및 관리		639,262,310	767,469,000	765,830,480

정책사업목표

방송통신 인프라를 구축하여 대민 행정 및 통신업무 효율 증대

(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 대표번호 120미추홀콜센터 시스템 통합 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사용전검사 민원처리 단축률(%)	[법정처리기간(누계)-실제처리기간(누계)]/법정처리기간(누계)*100	목표	57.2	53.4
		실적	45.1	46.7
		달성률(%)	78.8%	87.4%

(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 제고
- 각종 통신지원으로 업무편의성을 향상을 통해 신속 정확한 민원처리에 기여
- 관내 공공와이파이 설치 및 운영을 통해 구민과 관광객들의 통신편의성 및 복지 지원
- 정보통신공사 설계 및 공사 감독
- 중구 영상회의 및 회의 방송장비 운영
- 사용전검사 광케이블 측정 장비 구매
- 영종2동 행정복지센터, 중구 보건소 노후 전화기 교체 및 구매
- 행정전화망 네트워크 스위치 구매
- 중구 대표번호 120미추홀콜센터 시스템 통합 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

<방송통신 인프라 구축>

- 광대역 통합망(본청↔산하기관) 지속적인 정기점검과 감시를 통해 중단없는 통신환경 구축
 - NMS 시스템(네트워크 감시)을 통한 통신망 환경 감시
 - 기간통신사업자(KT)와의 비상연락체계 구축
- 정보통신공사 민원업무
 - 착공전 설계도서 검토 : 124건
 - 정보통신공사 사용전검사 및 감리결과 민원 처리 : 49건
- 관내 공공 와이파이 설치 및 확대 구축 운영
 - 사업기간 : 2024. 1월 ~ 12월
 - 사업내용 : 영마루공원 내 와이파이 4개소 인프라 확대 구축
- 정보통신공사 설계 및 공사감독
 - 중구보건소 그린리모델링 정보통신설비 이전공사(통신) 외 6건
- 중구 영상회의 운영 및 회의 방송 지원
 - 의사 집단 중대본회의 및 가족질병회의 등 각종 회의, 행사 방송지원 실시
- 사용전검사 광케이블 측정 장비 구매
 - '방송통신설비의 기술기준에 관한 규정' 에 따라 광섬유 케이블 의무 구축 시행(23. 06. 07.)
 - 관내 신·증축 건축물에 대한 현장검사로 고품질 인터넷서비스 도입 환경 구축 및 대민행정업무 신뢰

도 향상

- 중구 보건소 노후 전화기 교체
 - 중구 보건소 그린리모델링 공사에 맞춰 사무실 이전 시 노후된 행정전화기 구매 교체
- 영종2동 행정전화기 구매
 - 영종2동 행정복지센터 개청을 맞아 신형 행정전화기 구매하여 효율적인 업무 수행 및 행정서비스 품

질 향상

- 행정전화망 네트워크 스위치 구매
 - 행정전화 안정적 운영을 위한 네트워크 스위치 구매
- 중구 대표번호 120미추홀콜센터 시스템 통합 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<방송통신 인프라 구축>

- 2024. 12월 : 관내 공공와이파이 확대 구축 4개소
- 착공전설계도서 검토 및 사용전검사 : 민원 수시접수
- 정보통신공사 관련 민원처리 및 공사감독 : 연중
- 중구 대표번호 120미추홀콜센터 시스템 통합 운영

단위사업

정보통신시설 기반구축 및 운영관리

□ 주요 추진성과

- 정보통신 인프라 구축 및 운영
 - 중구 광대역 통합망 운영 및 유지관리
 - 영종2동 행정복지센터, 중구 보건소 행정전화기 교체 및 네트워크 스위치 구매
 - 중구 청사 및 산하기관 21개 전체 통합망 운영
 - 중구 공공와이파이 인프라 확대 구축
- 정보통신공사 관련 인·허가 운영
 - 정보통신공사 착공전설계도 검토 124건
 - 정보통신공사 사용전검사 및 감리결과 민원 처리 49건
 - 사용전검사 광케이블 측정 장비 구매
- 정보통신공사 설계 및 공사 감독 진행
 - 중구보건소 그린리모델링 정보통신설비 이전공사(통신) 외 6건
- 중구 영상회의 운영 및 회의 방송지원
 - 의사 집단 중대본회의 및 가족질병회의 등 각종 회의, 행사 방송지원
- 중구 대표번호 120미추홀콜센터 시스템 통합 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정보통신시설 기반구축 및 운영관리	일반회계	480,024,528	375,412,000	357,142,609
정보통신시설 기반구축		480,024,528	43,762,000	41,910,950
정보통신시설 운영관리		0	331,650,000	315,231,659

(1) 주요내용

- 각종 통계조사 실시
 - 사업체조사, 광업제조업조사(매년)
- 보고서 발간
 - 사업체조사 보고서
 - 인천사회지표조사 보고서
 - 중구 기본통계연보 보고서

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
통계조사 실시 건수(횟수)	통계조사 실시	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
보고서 발간 횟수(건수)	보고서 발간	목표	2	2
		실적	2	2
		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
 - 2022년 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
 - 2022년 기준 사업체조사 보고서(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000001-10)
 - 제35회 중구기본통계연보 보고서(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000002-10)

단위사업**내실있는 통계조사** **주요 추진성과**

- 2023년 기준 사업체조사 실시
- 보고서 발간
 - 제35회 중구기본통계연보
 - 2022년 기준 사업체조사 보고서

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
내실있는 통계조사	일반회계	67,977,270	73,272,000	72,270,250
통계조사 수행		67,977,270	73,272,000	72,270,250

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
체육행사 개최 및 지원 건수(건)	대회 개최 및 지원건수	목표	21	21
		실적	21	24
		달성률(%)	100%	114.2%
생활체육 프로그램 참여자수(명)	생활체육 프로그램 참여자수	목표	80,000	80,000
		실적	56,021	54,475
		달성률(%)	70%	68%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - <건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화>
 - 생활체육 활성화 및 구민의 건강과 체력 증진, 복지향상에 기여
 - 구민 누구나 이용할 수 있는 체육시설 인프라를 확충하여 건강한 도시 조성
 - 각종 국내·외 대회 상위 입상으로 중구의 이미지 및 위상 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - <생활체육대회 및 진흥사업 개최 지원, 공공체육시설 운영 및 관리>
 - 구청장기(배) 각종 체육대회 및 생활체육대회 지원
 - 구청장기(배) 탁구대회 등 17개 대회 개최
 - 체육회장기(배) 족구대회 등 4개 대회 개최
 - 구민화합 한마당 생활체육 대축전 개최
 - 국제교류 친선 생활체육대회 개최
 - 월미알몸마라톤대회 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
 - <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

- 구청장기(배) 종목별 체육대회 개최 지원 : 17개 대회
- 체육회장기(배) 종목별 체육대회 개최 지원 : 4개 대회
- 월미알몸마라톤대회 개최 지원 : 1개 대회
- 구민화합 한마당 생활체육 대축전 개최 지원 : 1개 대회
- 2024년 국제교류 친선 생활체육대회 개최 지원 : 1개 대회
- 제1회 영종국제도시 전국바둑대회 : 1개 대회
- 2024년 인천광역시바둑협회장배 전국바둑대회 : 1개 대회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	일반회계	236,096,400	385,554,000	377,649,000
구청장기(배) 종목별 체육대회		114,689,000	136,554,000	128,649,000
월미알몸마라톤대회		10,000,000	10,000,000	10,000,000
구민화합 한마당 생활체육 대축전		0	130,000,000	130,000,000
국제교류 친선 생활체육대회		0	13,000,000	13,000,000
체육회 종목별 체육대회		0	10,000,000	10,000,000
시민생활체육대회 참가지원		39,407,400	0	0
생활체육대회 참가지원		10,000,000	6,000,000	6,000,000
전국규모 체육대회 유치 지원		62,000,000	80,000,000	80,000,000

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 3개, 중구유소년야구단 2개 지원
- 초중등학교 운동부 15개 학교 지원
- 중구체육회 및 국민체육센터 체육시설 운영비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활체육 활성화	일반회계	1,964,975,696	2,283,523,000	2,164,366,917
중구 유소년스포츠 클럽 육성 지원		8,000,000	14,000,000	14,000,000
초, 중등학교 운동부 육성		75,000,000	75,000,000	75,000,000
노인건강체조교실 운영		2,240,000	3,200,000	3,200,000
7330 생활체육교실 운영		30,770,000	30,000,000	30,000,000
아침건강체조교실		43,680,000	45,000,000	45,000,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		159,178,000	158,170,000	158,170,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		277,884,000	272,200,000	272,200,000
중구체육회 운영지원		29,200,000	30,200,000	30,200,000
생활체육활성화 지원		96,671,000	109,804,000	109,719,000
스포츠강좌이용권 지원		274,619,600	436,800,000	349,668,740
장애인체육 우수선수 지원		8,500,000	11,500,000	11,500,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		34,942,000	68,640,000	60,349,000
국민체육센터 체육시설 운영		894,291,096	999,009,000	975,360,177
해양레저스포츠교육프로그램지원(전환사업)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	

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	'23결산	'24예산	'24결산
직장운동경기부 운영	일반회계	974,282,774	1,122,055,000	1,121,044,014
군구 직장운동경기부 지원		974,282,774	1,122,055,000	1,121,044,014

단위사업

체육시설 확충

□ 주요 추진성과

- 영종국제도시 테니스장 조명 및 부대시설 등 설치공사 준공
- 왕산경로당 앞 다목적 체육시설 조성공사 준공
- 월디 테니스장·족구장 사무실 바닥 및 화장실 보수공사
- 고염나무골 다목적구장 시설 용도변경 공사 준공
- 야외체력단련기구 신규 설치 11대
- 용유 다목적 게이트볼장 조성공사 실시설계 용역 착공
- 국민체육센터 수영장 천장 낙하물 방지망 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체육시설 확충	일반회계	157,978,205	687,829,600	624,761,000
체육시설 확충 및 관리		157,978,205	637,829,600	624,761,000
용유 다목적 게이트볼장 조성		0	50,000,000	0

행정관리국

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

1. 주요성과

- 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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공무원 후생복지 추진	2	1	2	2,410,442,588
시대에 부응하는 자치행정 구현	1	1	6	2,037,627,223
인적자원관리를 통한 조직역량강화	2	2	2	415,964,180
자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사활동 활성화	1	1	1	906,985,640
국제교류 활성화 추진	1	1	1	123,754,294
지역 문화예술 활성화	1	1	4	870,014,466
문화예술 진흥	1	1	7	7,297,847,860
공공도서관 육성	1	1	1	389,383,000
작은도서관 운영 활성화	1	1	1	37,000,000
문화지구 기획 및 사업 추진	1	0	1	337,740,080
역사문화자원 정비	1	1	1	443,143,300
효율적인 문화재 관리	1	1	2	1,506,087,470
관광중심도시 조성	2	2	2	1,705,081,110
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	2	2	1	675,492,030
관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	4	2	3	2,085,487,550
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	1	1	1	86,655,450
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1	1	1	2,142,984,977
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	1	1	1	1,204,525,980
세수목표의 차질없는 달성	1	1	3	412,918,890

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고품격 민원행정서비스 제공 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	2	2	2	459,022,410
효율적인 가족등록업무 수행	1	1	1	37,258,700
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	2	1	1	75,403,020
대민 지적행정 서비스 제공	2	2	2	2,153,620,790
도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	1	1	1	166,771,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	124	3	6	115	130	
총무과	34	3	2	29	36	총무팀, 자치행정팀, 인사팀, 주민자치팀
문화관광과	20	0	1	19	21	문화예술팀, 문화유산팀, 관광팀, 관광시설팀
재무과	24	0	1	23	25	계약1팀, 계약2팀, 재산관리팀, 공공시설팀
세무1과	22	0	1	21	24	세정팀, 재산세팀, 취득세팀, 체납정리팀, 세외수입팀
민원지적과	24	0	1	23	24	민원여권팀, 기록팀, 도로명주소팀, 지적팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	30,297,481,498	30.99 %	185,828,547,673	74.85 %	△155,531,066,175	△83.70%
행정운영경비	67,057,820,406	68.59 %	62,150,912,127	25.03 %	4,906,908,279	7.90%
인력운영비	66,664,365,042	68.18 %	61,694,678,792	24.85 %	4,969,686,250	8.06%
기본경비	393,455,364	0.40 %	456,233,335	0.18 %	△62,777,971	△13.76%
재무활동	416,500,000	0.43 %	278,338,290	0.11 %	138,161,710	49.64%

총무과

(1) 주요내용

- 활기찬 직장 분위기 조성
- 공무원단체 및 상용직 노조 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
후생복지 서비스 제공 실적(%)	(복지포인트 사용률*0.7) +(건강검진 수검률*0.3)	목표	97.5	97.5
		실적	95.9	97.8
		달성률(%)	98%	100%
근로조건 처우개선비율(%)	(이행건수/협약건수)*100	목표	95	95
		실적	88	88
		달성률(%)	93%	93%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공무원 단체협약 후 이행완료를 통해 근로조건 개선에 기여
 - 후생복지 서비스 제공실적을 복지포인트 사용률과 건강검진 수검률로 측정
 - 직장어린이집 운영 등 직원의 요구를 만족하는 다양한 후생복지사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 단체협약 체결 후 부서별 이행계획서 수립을 통한 이행 관리
 - 맞춤형 복지제도 및 직장어린이집 운영으로 활기찬 직장 분위기 조성
- 원인분석
 - <근로조건 처우개선비율>
 - 단체협약은 2년에 걸쳐 이행 여부가 결정되며, 2021년 단체협약은 2022년 7월 20일 체결로 성과목표 수립 이후 추진 2021년 단체협약 체결 8건중 6건 이행완료로 목표값 근접
 - <후생복지 증진>
 - (복지포인트 사용률*0.7)+(건강검진 수검률*0.3)에 따라 목표값 근접
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 단체교섭 및 임금협약서, 이행계획서 등을 통해 근로조건 처우개선을 확인
 - 복지포인트 사용률, 건강검진 수검률
 - 사업계획서, 이호조 예산 집행현황, 직장어린이집 월별 운영보고 등을 통해 서비스 지원율 확인

단위사업**활기찬 직장 분위기 조성****□ 주요 추진성과**

- 복지제도 운영
 - 맞춤형 복지제도(복지포인트 등) 운영 : 1,660,139천원 배정
 - 종합건강검진비 지원 : 135,973천원
 - 지방공무원 책임보험 운영 : 5,832천원
 - 임신직원 편의용품 지원 : 1,370천원
 - 직장동호회 지원금 : 5,380천원
 - 함께 뛰는 중구청 직원 체육대회 : 28,450천원
- 직장보육시설 운영
 - 직장어린이집 인건비 교부 : 280,350천원
 - 직장어린이집 운영비 교부 : 100,894천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
활기찬 직장 분위기 조성	일반회계	2,467,440,772	2,671,826,000	2,397,237,588
복지제도 운영		2,107,731,182	2,273,460,000	2,015,992,758
직장보육시설 운영		359,709,590	398,366,000	381,244,830

단위사업**공무원단체 및 상용직노조 지원** **주요 추진성과**

- 공무원 노사 합동워크숍 실시
- 공무원 노조 사무실 지원(항시)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공무원단체 및 상용직노조 지원	일반회계	32,778,990	13,820,000	13,205,000
공무원단체 및 상용직노조 지원		32,778,990	13,320,000	12,715,000
상용직 정년 퇴직자 지원		0	500,000	490,000

(1) 주요내용

- 행정지원 협조체계 구축
- 주민자치센터 활성화 추진
- 구정홍보 및 주민참여 행정 추진
- 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현
- 국내교류 단체와의 업무 추진 지원
- 마을기업 육성사업 추진
- 마을공동체 활성화 사업 추진
- 고향사랑 기부제 시행
- 주민참여예산제도 운영
- 주민자치 구성 및 운영
- 주민자치활성화 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공공청사 건축 공정률(%)	공정률	목표	100	87
		실적	100	87
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 개항동 행정복지센터 건립을 통한 주민 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기본 및 실시설계용역 공기 일정에 따른 진행
- 원인분석
 - 기본 및 실시설계용역 공기 일정에 따른 공사의 원활한 진행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기본 및 실시설계용역 기성금 지급 및 공정률 확인 등

단위사업

행정지원 협조체계 구축

□ 주요 추진성과

- 제33회 구민의날 기념 행사 개최
 - 일 시 : 2024. 10. 1.(화) 16:00 ~ 20:10
 - 장 소 : 월미도 문화의거리 갈매기홀
 - 참석대상 : 약 500명
 - 내 용 : 축하공연, 기념식, 불꽃놀이
- 제1·2청 부설주차장 운영
 - 주소: 신포로27번길(1청) / 운남서로100(2청)
 - 급지: 1급지
 - 운영시간: 9시~19시
 - 이용요금: 1시간 이내 무료 / 최초30분 1,000원 / 이후 매 15분당 500원
 - ※ 제2청 부설주차장은 운영시간 외, 주말 및 공휴일 무료개방
- 구내식당 운영
 - 운영시기 : 2023. 5. 16. ~ 연중
 - 시설현황 : 면적 179.75㎡(약54평) / 좌석수 80석
 - 운영형태 : 직영 (주4일, 중식제공)
 - 평균식수 : 일 130식 (최대 150식 제공)
 - 운영인력 : 총4명(영양사 1명, 조리원3명)
- 개항동 행정복지센터 건립공사
 - 2023. 12월 : 용역 착수
 - 2024. 1월 : 착수보고회 개최
 - 2024. 4월 : 주민설명회 개최
 - 2024. 5월 : 주민설명회 건의사항 관련 현장확인 등
 - 2024. 11월 : 변경계획 수립(공사비 증액)
 - 2024. 12월 : 설계경제성(VE) 검토 신청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
행정지원 협조체계 구축	일반회계	1,166,394,904	1,372,670,000	1,070,765,746
구민의 날 행사 개최		20,964,824	27,950,000	23,606,540
부속실 운영		12,168,907	17,400,000	13,385,564
기관공통 운영 지원		633,883,303	743,723,000	663,455,362
부설주차장 운영		39,739,470	21,260,000	20,631,820
선진행정 비교견학		5,833,560	10,000,000	0
구내식당 운영		216,784,840	224,857,000	201,815,060
개항동 행정복지센터 신축		237,020,000	327,480,000	147,871,400

단위사업

구정홍보 및 주민참여 행정 추진

주요 추진성과

- 통장활동지원
 - 통장의 집 표찰 57개 제작 : 1,539천원
 - 통장조끼 49개 제작 : 1,451천원
 - 통장상해보험 10,717천원(통장 316명 가입)
 - 통장선진지견학 23,340천원(통장 51명 견학)

- 통장 워크숍
 - 통장워크숍 37,709천원(통장 155명, 공무원 18명 참석)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	일반회계	129,497,497	153,706,000	140,878,950
통장활동 지원		62,579,965	45,146,000	37,048,440
통장워크숍 개최		39,809,082	44,000,000	39,902,170
당면시책 추진 및 여론동향 파악		27,108,450	26,960,000	26,937,680
생활공감정책 모니터단 운영		0	600,000	0
소통행정 추진		0	37,000,000	36,990,660

단위사업**효율적인 지원을 통한 자치행정 구현****□ 주요 추진성과**

- 새마을지도자 자녀장학금 지원
 - 지급대상 : 대학생 자녀
 - 지원내역 : 등록금
 - 지원내역 : 11,989천원(상반기) / 10,671천원(하반기)
- 통장 자녀장학금 지원
 - 지급근거 : 인천광역시 중구 통장자녀장학금 지급 조례 및 시행규칙
 - 지급대상 : 통장자녀 중 대학생
 - 지원내역 : 1,100천원(상반기) / - 천원(하반기)
- 월미도 집단희생사건 위령제 지원
 - 일 시 : 2024. 9. 11.(수) 09:00
 - 장 소 : 월미공원 제물포 광장
 - 내 용 : 희생자 영령들에 대한 묵념, 헌화 등
 - 집행예산 : 19,930천원(관련 책자 출판, 출판기념식 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	일반회계	52,507,000	63,000,000	43,301,000
새마을지도자 자녀장학금 지원		22,430,000	32,000,000	22,201,000
통장 자녀장학금 지원		10,077,000	11,000,000	1,100,000
월미도 집단희생사건 위령제 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업**국내교류 단체와의 업무 추진 지원****□ 주요 추진성과**

- 2024. 4월 : 민간경상사업보조 169,197천원 / 민간단체법정운영비보조 50,300 천원 지급
- 인천지역 군수·구청장협의회 개최 : 2024년 4월
- 전국 시장, 군수·구청장협의회 부담금 납부 : 2024년 7월
- 인천지역 군수·구청장협의회 부담금 납부 : 2024년 8월
- 전국 대도시중심구 구청장협의회 개최 : 2024년 12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	일반회계	257,423,630	249,950,000	237,231,420
사회단체 활동 지원		234,727,050	226,100,000	221,912,000
국내교류업무추진		22,696,580	23,850,000	15,319,420

단위사업

민관협치 체계 구축

□ 주요 추진성과

- 2025년 주민참여예산 사업 선정
 - 총 46건 / 1,174,650천원
 - 구 공모사업 (사업부서 추진) : 10건 / 715,753천원
 - 동 지역사업 (동 행정복지센터 추진) : 36건 / 458,897천원
- 주민참여예산제도 운영
 - 주민참여예산 홍보활동 전개 (현수막, 포스터 등)
 - 주민참여예산학교 운영 : 5회
 - 주민 제안 의견수렴 : 78건
 - 주민참여예산위원회 회의 : 4회 (분과위원회 및 분과위원장)
 - 주민참여예산 민관협의회 개최 : 1회
 - 분기별 사업 관리카드 작성 및 홈페이지 공개
- 마을기업 육성사업 : 2024년 육성형 마을기업 지정 약청 체결(총 2개 신청, 1개 선정)
 - 인더로컬협동조합 : 고도화 마을기업 지정(20,000천원 지원)
- 마을공동체 지원사업
 - 2024년 총 21개 단체 마을공동체 만들기 지원사업 추진(마을공동체 형성 7개/마을공동체 활동 14개)
 - 마을공동체 마을활동가 아카데미 추진 : 3회
 - 마을활동가 아카데미 개최 : 5회
 - 마을공동체 간담회 개최 : 3회
 - 마을공동체 컨설팅 지원 : 8회
 - 마을공동체 선진지 견학 : 1회
 - 마을공동체 통합워크숍 : 1회
- 고향사랑기부제 운영
 - 2024년 고향사랑기부제 모금액 : 19,939,600원
 - 인천광역시 중구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례 시행
 - 중구 대표 답례품 선정 : 답례품선정위원회를 통해 7개의 대표 답례품 선정
 - 고향사랑기금 설치 및 운용
 - 고향사랑기금운용심의위원회 개최 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민관협치 체계 구축	일반회계	269,983,560	216,182,000	200,261,380
주민참여예산제도 운영		13,692,100	16,850,000	7,037,800
마을기업 육성사업		80,000,000	20,000,000	20,000,000
마을공동체 지원 사업		94,550,000	106,680,000	105,600,000
소통활성화정책추진		59,785,100	50,850,000	49,452,500
고향사랑기부제 운영		21,956,360	21,802,000	18,171,080

단위사업

주민자치센터 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 주민자치센터 야간, 주말 운영 요원 실비 지원(12개동)
- 2024. 5월 : 주민자치회 위원 워크숍 개최
 - 일 시 : 2024. 5. 29.(수) ~ 5. 30.(목)
 - 장 소 : 아일랜드 리솜(충남 태안군 안면읍)
- 2024. 8~9월 : 주민자치회 총회 개최
 - 대 상 : 12개 동
 - 내 용 : 동 주민참여예산 사업 심의 · 의결 및 2025년도 자치계획 수립
- 2024. 9월 : 주민자치센터 프로그램 경연대회 개최
 - 일 시 : 2024. 9. 25.(금) 13:30~16:40
 - 장 소 : 중구문화회관
 - 내 용 : 주민자치센터 프로그램 경연 및 시상
- 2024. 11월 : 인천시 주민자치박람회 참가
 - 일 시 : 2024.11.2.(토)
 - 장 소 : 월미 문화의 거리(갈매기홀)
 - 주최/주관 : 인천광역시/ 인천주민자치연합회
- 2024. 11월 : 주민자치회 관련 조례 개정
- 2024. 11~12월 : 2024년말 임기 만료에 따른 동 주민자치회 위원 모집
- 2024. 12월 : 주민자치회 운영 실태 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민자치센터 활성화 추진	일반회계	535,941,570	390,550,000	345,188,727
주민자치센터 운영내실화		49,942,400	72,000,000	52,443,000
주민자치회 위원 워크숍 개최		27,867,050	35,256,000	32,821,242
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		22,668,000	22,530,000	19,628,700
전국지방자치박람회 참가 및 견학		0	11,560,000	8,279,855
주민자치회 구성 및 운영		17,071,400	19,204,000	18,051,400
주민자치활성화 기반 마련		208,420,720	120,000,000	104,414,530
주민자치회형 주민참여예산 사업추진(주민주도형)		209,972,000	110,000,000	109,550,000

(1) 주요내용

- 직원능력 육성개발
- 인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
교육훈련 이수율(%)	$\left[\frac{(\text{총교육이수시간} \div \text{교육이수대상자수})}{80\text{시간}} \right] * 100$	목표	85	85
		실적	110	100
		달성률(%)	129%	117%
육아휴직 인력대체율(%)	$(\text{총원자수} \div \text{육아휴직자수}) * 100$	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 직무 관련 다양한 학습기회 제공으로 직원 개인 및 조직의 역량 강화
 - 모범공무원 포상으로 직원 사기 및 자긍심 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육훈련기관 파견, 사이버 교육, 전화외국어교육, 자체직무교육 운영 등 교육훈련 활동 지원
 - 분기별 4명씩 16명 모범공무원 발굴 포상
- 원인분석
 - 업무 추진 등으로 교육 신청 가능자 제한적임
- 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 463명, 사이버교육 12,570명
 - 공로연수자 교육훈련비 지원 : 8명

- 직장내 교육훈련 프로그램 구축
 - 전화외국어 교육 : 3회, 65명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
직원능력 육성개발	일반회계	190,140,570	220,000,000	209,939,220
외부교육훈련 활동 지원		174,324,970	210,000,000	200,637,220
직장내 교육훈련 프로그램 운영		15,815,600	10,000,000	9,302,000

단위사업**인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상****□ 주요 추진성과**

○ 인사업무 운영관리

- 출산휴가 등에 따른 대체 인력 임금 지급 : 6명, 61,076천원
- 모범공무원 포상 : 16명, 8,000천원
- 인사정보시스템 유지관리비 및 차세대 구축 분담금 : 31,777천원(한국지역정보개발원)

○ 직원역량 평가시스템 도입

- 직원역량 평가시스템 유지 관리 용역 : 2,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	일반회계	250,330,760	238,383,000	206,024,960
인사업무 운영관리		244,995,760	233,383,000	204,024,960
직원역량 평가시스템 운영		5,335,000	5,000,000	2,000,000

정책사업목표

자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사활동 활성화

(1) 주요내용

- 자원봉사자 모집 및 교육
- 자원봉사 수요기관 및 단체에 자원봉사자 배치
- 자원봉사 프로그램 개발 및 보급(활성화) 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자원봉사자 등록자수 증가율(%)	$((\text{당해연도등록자수}-\text{전년도등록자수})/\text{전년도등록자수})\times 100$	목표	0	4.5
		실적	0	5.003
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

- 목표내용 : 자원봉사 활동 활성화 (자원봉사자 등록자수 증가율 - 2024년 신규 지표)
- 목표 달성 효과
 - 자원봉사의 가치를 알리고 지속적 참여 유지 및 봉사활동 만족감 향상 기여
 - 자원봉사 프로그램 운영 및 개발을 통해 지역사회 문제를 해결하고 성숙한 자원봉사 문화 조성
- 자원봉사 활성화 프로그램 추진 (53개)
 - 시민성 가치 확장 : 재능기부봉사단 등 6개
 - 문제 해결형 일상적 자원봉사 확대 : 수리특공대 등 12개
 - 자원봉사 지원방식 다원화 : 추억의 사진담기 등 12개
 - 자원봉사 홍보 활성화 : 토탈자원봉사 알림의 날 등 6개
 - 자원봉사 역량강화 및 업무협약 : 수요처 관리사업 등 7개
 - 생애별 맞춤형 자원봉사 : 전래놀이 봉사단 등 4개
 - 市 연계사업 등 기타 사업 : 병원동행사업 등 6개
- 수치 확인 방법
 - 1365자원봉사포털 관리자 메뉴 (<https://www.1365.go.kr>)

단위사업

자원봉사센터의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

○ 자원봉사센터 운영

- 등록 자원봉사자 수 : 43,005명 (전년도 : 40,956명)
- 활동 연인원 : 72,647명
- 등록 자원봉사단체 : 152개
- 자원봉사자 할인가맹점 : 97개소
- 자원봉사 프로그램 운영 : 53개 (실용치봉사단 등)

○ 자원봉사 코디네이터 지원육성 (국시비 보조사업)

- 인 원 : 2명
- 전산코디 지원 : 자원봉사 D/B 구축, 자원봉사정보시스템 운용
- 교육코디 지원 : 자원봉사 교육 과정 및 프로그램 운영

○ 자원봉사보험 가입 서비스 (국시비 보조사업)

- 사업내용 : 자원봉사 활동으로 인한 각종 사고 관련 보험 가입
- 보험가입 인원 : 13,655명

○ 자원봉사와 함께하는 병원동행사업 (시비 보조사업)

- 사업내용 : 거동이 불편하신 분들을 대상으로 병원 이동 시 동행서비스 제공 (접수 및 수납처리 지원 등)
- 이용자 수 : 260명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자원봉사센터의 효율적 운영	일반회계	885,734,310	907,074,000	906,985,640
자원봉사센터 운영		789,933,310	821,942,000	821,853,640
자원봉사 코디네이터 지원육성		65,000,000	66,420,000	66,420,000
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		9,300,000	8,712,000	8,712,000
자원봉사와 함께하는 병원동행사업		21,501,000	10,000,000	10,000,000

(1) 주요내용

- 국제교류 및 협력기반 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
국외 행정연수 실적(명)	국외 행정연수 참여자수	목표	63	90
		실적	62	94
		달성률(%)	98%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국외 우호교류도시 방문을 통한 실질적 협력사업 추진 및 구정 현황에 적합한 정책 개발
 - 해외 선진지 시찰을 통해 직원 역량강화 및 견문 확대
 - 우수행정 연수를 통한 행정의 선진화 도모에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우호교류도시 자치단체장 상호 방문 실시
 - 직무능력 배양을 위한 공무원 해외 연수 실시
- 원인분석
 - 코로나19 해소 및 국제정세 여건 완화로 국외 우호교류도시 상호 방문 및 해외선진지 견학 추진 횟수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 차세대 인사량 공무국외출장 등록 내역 확인
 - 귀국 결과보고서 내용 검증 및 활용
- 향후 개선사항
 - 우호교류 대상 도시와의 협력 도모
 - 국외출장 활성화로 벤치마킹을 통한 업무 개선 제고

단위사업**국제교류 및 협력기반 강화****□ 주요 추진성과**

○ 우호교류도시 방문

- 중구 → 해외 : 총2회(23명)[베트남 나트랑시, 중국 청도시 시남구 · 위해시 환취구 · 위해시 경제기술개발구]
- 해외 → 중구 : 총6회 [중국 온주시, 몽골 수흐바토르구, 중국 치샤시 · 위해시 경제기술개발구, 베트남 나트랑시, 일본 나리타시]

○ 해외 선진지 공무국외연수 : 총 12회 (51명)[아일랜드, 일본 등 11개국]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국제교류 및 협력기반 강화	일반회계	97,553,050	144,690,000	123,754,294
우호교류도시 방문 및 국제교류		97,553,050	144,690,000	123,754,294

문화관광과

(1) 주요내용

- 역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제를 개최하여 문화예술도시를 조성 및 관광객 유치
 - 지역 문화행사
 - 지역문화예술진흥을 위한 문화행사
 - 효율적인 행사관리 및 운영
 - 지방문화원 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
축제 방문객 인원 증가율(%)	[(금년도 축제참여자수-전년도 축제참여자수)/전년도 축제참여자수]*100	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 역사성과 지역특성 등을 반영한 콘텐츠를 접목한 축제를 개최함으로써 문화예술도시 조성에 기여
 - 지방문화원 사업 지원 등을 통한 지역 문화공간 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민·관이 함께 주체적으로 참여하여 축제 및 문화행사 개최
 - 지방문화원 보조금 지원을 통한 프로그램 운영 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 축제 결과보고서 또는 행사 관람석 수
 - 페르미 추정 : 단위 면적당(3.3㎡) 참석 인원 수(8~10명) 추정
- 원인분석
 - 소득수준 향상에 따른 다양한 축제 및 문화행사에 대한 수요 증대
- 향후 개선사항
 - 축제 방문객 수의 정확한 측정이 어려워 성과지표 보완 필요
 - 문화행사 증가에 따라 질서있고 안전한 행사 운영 및 관리 필요

단위사업**지역 문화행사****□ 주요 추진성과**

- 구민의 날 기념 문화행사
 - 행사일시 : 2024. 10. 1.
 - 행사장소 : 월미도 문화의 거리, 갈매기 흙, 동인천역 ~ 인천축구전용경기장
 - 주요내용 : 기념식, 식전공연, 축하공연, 부대행사(홍보 및 체험 부스)
- 9.15 인천상륙작전 기념행사
 - 행사일시 : 2024. 9. 7.(평화월미문화공연 / 9. 11.(시가행진)
 - 행사장소
 - 평화월미문화공연 : 월미도 문화의 거리, 갈매기 흙
 - 시가행진 : 동인천역 ~ 인천축구전용경기장
 - 주요행사 : 평화문화공연 및 시가행진
- 크리스마스 트리축제
 - 행사일시 : 2024. 11. 16.~ 2025. 1. 31.
 - 행사장소 : 신포 문화의 거리, 신흥 사거리 등
 - 주요행사 : 점등식, 크리스마스 트리 및 빛 조형물 설치
- 자유공원&동인천 고고축제
 - 행사일시 : 2024. 5. 11. ~ 5. 12.
 - 행사장소 : 자유공원, 인천학생교육문화회관, 삼치거리 일원
 - 주요행사 : 기념식, 문화공연, 고교재학생 동아리 공연, 동문화 부스, 추억의 놀이터 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역 문화행사	일반회계	436,197,000	548,700,000	546,438,500
중구 축제위원회 운영		3,747,000	1,700,000	1,088,500
9.15인천상륙작전 기념행사		178,000,000	180,000,000	180,000,000
구민의 날 기념 문화행사		54,450,000	55,000,000	53,350,000
크리스마스트리축제		200,000,000	215,000,000	215,000,000
자유공원 & 동인천 고고축제		0	97,000,000	97,000,000

단위사업

지역문화예술진흥을 위한 문화행사

□ 주요 추진성과

- 2024. 4. 5. : 제13회 제물포문화선교축제
- 2024. 4. 13. : 제28회 싸리재 대동액막이굿 한마당
- 2024. 8. 17. : 제25회 무의도 춤축제
- 2024. 8. 31. : 한여름 밤의 용궁사 산사음악회
- 2024. 10. 12. ~ 10. 13. : 2024 연안부두 & 수산물(꽃게) 축제

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	일반회계	70,000,000	70,000,000	70,000,000
싸리재 대동굿		10,000,000	10,000,000	10,000,000
제물포선교문화축제		0	15,000,000	15,000,000
무의도 춤축제		30,000,000	30,000,000	30,000,000
용궁사 산사음악회		15,000,000	15,000,000	15,000,000
전통음악공연지원사업		15,000,000	0	0

단위사업**효율적인 행사 관리 및 운영** **주요 추진성과**

- 축제 및 문화행사 홍보물 제작
- 효율적인 행사 운영에 필요한 관용차량 관리

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
효율적인 행사 관리 및 운영	일반회계	12,308,790	12,525,000	6,933,966
행사관리 및 운영		12,308,790	12,525,000	6,933,966

단위사업**지방문화원 사업 지원** **주요 추진성과**

- 지방문화원 사업(문화프로그램) 지원
사무국장 인건비 지원, 시민문화교양강좌
- 지방문화원 운영(인건비) 지원
인건비 및 운영비 지원
중구향토지 사업, 중구문화원 문화학교 종합전시회 및 활동보고회, 월미문화발간사업, 인문학으로 떠나는 중구이야기

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방문화원 사업 지원	일반회계	228,770,000	246,642,000	246,642,000
지방 문화원 사업 및 운영지원		58,235,000	61,320,000	61,320,000
중구문화원 운영지원		170,535,000	185,322,000	185,322,000

(1) 주요내용

- 문화예술도시인 중구에 걸맞은 문화적 기반을 확충하기 위한 중구문화재단 운영
 - 중구문화재단 관리
 - 문화회관 활성화
 - 생활문화센터 운영
- 구민들의 문화예술 향유 기회 확대를 위한 운영지원과 관리
 - 야외공연장 운영 활성화
 - 예술단 운영 지원(여성합창단/어린이합창단 관리)
 - 예술작품 유지 관리
 - 유통관련업 및 위원회 관리
 - 지명위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공연 관람객 증가율(%)	$\frac{[(\text{금년도 공연 관람객 수} - \text{전년도 공연 관람객 수}) / \text{전년도 공연관람객 수}] * 100}{100}$	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 문화회관 관람객에게 수준 높은 공연 환경 제공을 통한 공연 문화 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기획공연, 공모사업, 대관사업을 운영을 통한 공연 관람객 증가 도모
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공연 관람객 증가율
 - 측정대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - 측정수행기관 : 인천중구문화재단
 - 측정대상 표본수 및 산정방법 : 금년도 관람객 수
 - 측정결과 : 기획공연 15회(관람객 5,285명), 대관사업 23회(관람객 14,975명)
- 원인분석
 - 소득수준 향상에 따른 공연 문화에 대한 수요 증가
- 향후개선사항
 - 문화회관 공연프로그램 다각화 및 성숙한 공연 문화 조성

단위사업**지역예술 활성화** **주요 추진성과**

- 문화공간조성(라이브뮤직공간 3개소, 시민문화예술공간 2개소) 지원 사업 총 5개 공간 지원을 통한 지역활성화

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역예술 활성화	일반회계	54,000,000	54,000,000	54,000,000
문화공간조성 지원		54,000,000	54,000,000	54,000,000

단위사업**인천중구문화재단 관리****□ 주요 추진성과**

- 설립일 : 2021. 9. 30.
- 소재지 : 제1청별관(2, 3층)
- 조 직 : 5팀 1사업소
- 임직원 : 임원 17명(이사장, 대표이사, 이사13, 감사2)- 직원 72명
- 주요사업
 - 재단운영 및 지역문화 진흥을 위한 정책개발
 - 문화도시기반조성, 기획 운영 및 관리
 - 위탁문화시설(16개소) 효율적 운영·관리
 - 생활문화·문화예술교육 활성화 및 문화 복지 사업 추진
 - 각종 문화행사 및 축제 개최
- 예산액- 2024년 : 9,045,099천원 (출연금 및 대행사업비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인천중구문화재단 관리	일반회계	3,835,283,000	5,673,558,000	5,672,907,000
인천중구문화재단 운영 및 지원		3,835,283,000	5,673,558,000	5,672,907,000

단위사업**문화회관 활성화****□ 주요 추진성과**

- 사업명 : 문화회관운영및관리
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 중구문화회관 및 중구 관내
- 사업목적 : 중구민 및 문화회관을 찾는 관람객에게 수준 높은 공연환경을 제공
- 사업내용 : 기획공연 및 공모사업 운영, 대관사업 운영, 문화회관 시설관리 등
- 주요추진실적
 - 기획공연 : 15회 추진(관람객 5,285명)
 - 문화예술교육 프로그램 추진
 - 대관사업 : 23회(관람객 : 14,975 명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화회관 활성화	일반회계	1,398,932,513	1,451,206,000	1,448,374,730
문화회관 운영 및 관리		1,398,932,513	1,451,206,000	1,448,374,730

단위사업**생활문화센터 운영 활성화****□ 주요 추진성과**

- 사업명 : 생활문화센터운영활성화지원사업
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 6. ※ 생활문화센터 이전에 따른 종료(내리마루 문화쉼터)
- 사업위치 : 인천광역시중구차이나타운로 59번길 15
- 사업목적 : 지역주민의 문화적 삶의 질 향상 및 생활문화센터 시민문화프로그램 운영
- 사업내용 및 추진사항
 - 시민문화 프로그램 운영
 - 정기 수시 대관운영
 - 시설 유지관리 및 보수 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활문화센터 운영 활성화	일반회계	54,995,000	16,028,000	16,028,000
생활문화센터 운영 및 관리		54,995,000	16,028,000	16,028,000

단위사업**야외공연장 운영 활성화** **주요 추진성과**

- 2024년도 관내 야외무대 대관횟수 : 352건
- 갈매기, 학, 연안부두 야외무대 유지관리 보수 등

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
야외공연장 운영 활성화	일반회계	71,801,900	107,314,000	102,828,130
야외공연장 운영 및 관리		71,801,900	107,314,000	102,828,130

단위사업**예술작품 유지 관리** **주요 추진성과**

- 미술작품 구입
 - 구입: 2점(한국화 2점)
 - ※ 인천을 사랑하는 200人 - Collaboration with 김정현 / 속삭임
 - 예산액: 3,120천원

- 미술작품 전수 및 수요조사를 통한 배치

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
예술작품 유지 관리	일반회계	6,150,000	3,120,000	1,530,000
미술작품 관리		6,150,000	3,120,000	1,530,000

단위사업**유통관련업 및 위원회 관리** **주요 추진성과**

- 게임제공업 및 노래연습장 대표자 교육을 통한 관내 건전한 유통질서 문화환경을 조성
- 지명위원회 개최 (1회)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
유통관련업 및 위원회 관리	일반회계	1,200,000	3,000,000	2,180,000
유통관련업자 교육지원		1,200,000	2,200,000	1,580,000
지명위원회 운영		0	800,000	600,000

(1) 주요내용

- 문화예술도시 중구의 위상에 걸맞은 공공도서관 육성
 - Ⅰ. 구립 꿈벗도서관 운영 활성화
 - 도서 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도서관 이용자 증가율(%)	$\left[\frac{\text{금년도 도서관 이용자수} - \text{전년도 도서관 이용자수}}{\text{전년도 도서관 이용자수}} \right] * 100$	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 꿈벗도서관 위탁운영금 지원
 - 중장기 장서개발정책에 부합하는 장서 구입
 - 도서 관련 문화프로그램 운영
 - 도서 관련 문화행사 개최
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자 수
 - 측정대상기간 : 2024.01.01. ~ 2024.12.31.
 - 측정수행기관 : 꿈벗도서관(도서관리시스템)
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인
 - 2024년 도서관 이용자수 : 56,685명
 - * 2023년 도서관 이용자수 : 26,049명
- 원인분석
 - 다양한 도서 프로그램 진행 등에 따른 도서관 이용객 증가

단위사업

공공도서관 확충 및 운영

□ 주요 추진성과

- 구립 꿈벗도서관 및 별빛그림작은도서관 위탁운영비(인천중구문화재단) 교부 :379,383천원
- 구립 꿈벗도서관 운영활성화
 - 방문자 및 자료실 이용자 수 : 56,685명
 - 방문자 및 이용자 대출권수 : 15,164권
 - 문화프로그램 : 10개 강좌, 50회 운영 / 232명 참여
 - 문화행사 : 5개 행사 / 1,744명 참여 등
- 공립 작은도서관 별빛그림도서관 운영활성화
 - 방문자 및 자료실 이용자 수 : 2,388명
 - 방문자 및 이용자 대출권 수 : 2,403권
 - 문화프로그램 : 7개 강좌, 15회 운영 / 245명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공도서관 확충 및 운영	일반회계	413,900,180	443,383,000	389,383,000
구립도서관 운영지원		413,900,180	443,383,000	389,383,000

정책사업목표**작은도서관 운영 활성화****(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	'23년 달성성과	'24년 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	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 장서확충 및 도서관 협력사업을 통한 작은도서관 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 작은도서관 운영 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자 수
 - 측정기간 : 2024.01.01. ~ 2024.12.31.
 - 측정대상 : 관내 작은도서관
 - 이용자 수 : 29,940명
 - * 2023년 작은도서관 총 이용객 수 : 28,301명
- 원인분석
 - 신규 작은도서관 개관 및 다양한 연계 프로그램 운영 등에 따라 2024년도 도서관 이용객 증가
- 향후 개선사항
 - 정책 및 예산의 목적에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정

단위사업**작은도서관 운영** **주요 추진성과**

- 작은도서관 평가연계 운영활성화 보조금 지급 : 25,000천원
- 작은도서관 컨설팅 및 프로그램 지원사업 보조금 지급 : 12,000천원

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
작은도서관 운영	일반회계	30,500,000	37,000,000	37,000,000
중구 작은도서관 운영지원		30,500,000	37,000,000	37,000,000

(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(문화지구 기획전시 및 공연 지원사업 추진)
 - 문화지구 관련 시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화지구 권장 및 준권장시설 증가율(%)	(금년도 시설수-전년도 시설수/전년도 시설수)*100	목표	2	2
		실적	2	0
		달성률(%)	100%	0%

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

단위사업**문화지구 추진** **주요 추진성과**

- 박물관 및 전시실 등 문화지구 관련 시설 유지보수 6건 완료
- 기획전시 및 공연 지원사업 보조금 교부(5개소)
- 전시관 및 박물관 운영 대행사업비 교부(1,174,468천원)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화지구 추진	일반회계	60,790,550	337,950,000	337,740,080
문화지구 관리 운영		17,847,800	317,950,000	317,825,580
문화지구 관련 시설관리		42,942,750	20,000,000	19,914,500

(1) 주요내용

- 역사문화자원 정비를 통한 관광자원 확충
 - 용궁사 담장 등 시설개선 사업
 - 용궁사 방재시스템 유지관리 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
용궁사 석축 담장공사 설치 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
 - 국·시비 보수예산 확보
 - 설계용역 및 문화재 현상변경 등 행정절차 수행
 - 전통사찰 보수정비 보조금 교부
 - 용궁사 시설개선사업 완료
 - 용궁사 방재시스템 유지관리 용역 완료

단위사업**용궁사 관광자원화** **주요 추진성과**

- 전통사찰 방재시스템 유지관리
 - 용궁사 방재시스템 유지관리 용역 완료
- 전통사찰 보수정비
 - 전통사찰 보수정비 보조금 지급 완료 및 용궁사 시설개선사업 완료

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
용궁사 관광자원화	일반회계	4,750,000	455,000,000	443,143,300
전통사찰 방재시스템 유지보수		4,750,000	5,000,000	4,180,000
전통사찰 보수정비		0	450,000,000	438,963,300

(1) 주요내용

- 전통문화유산 보존·전승으로 문화관광 자원 육성
 - 국가·시 지정 및 등록문화유산 29개소 및 기타 문화유산 관련 시설의 유지·관리 및 보수
 - 문화유산 안내판 보수·정비
 - 문화유산 명예관리인 운영
 - 지역문화유산 보존 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화유산 유지 관리 보수 개소 수(%)	(당해연도 보수문화유산 개소/총 문화유산 개소)* 100	목표	19	19
		실적	23	21
		달성률(%)	121%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 문화유산 보수 사업 완료
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화유산 수시점검을 통한 보수대상 검토
 - 국·시비 보수예산 확보
 - 설계용역 및 문화유산 현상변경 등 행정절차 수행
 - 문화유산 보수공사 시행
 - 국가·시 지정(등록)문화유산 보수 : 내동 성공회성당 보수공사, 송학동 옛 시장관사 보수공사, 용공사 느티나무 유지관리, 용공사 신중도 보존처리, 용공사 지장시왕도 보존처리, 능인교당 신중탱화 보존처리
 - 방재시스템 구축 및 유지보수 : 남북동 조병수가옥 방재시스템 유지관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화유산 보수정비 및 방재시스템 등 관련 예산 집행실적 및 보수정비 개소 확인
 - 문화유산 수리보고서 접수
- 향후 개선사항
 - 성과지표를 반영한 보수 대상 건수 선정 및 사업 완료 가능성 종합 검토
 - 행정절차 이행 기간 최소화 및 사업 발주시기 조정으로 사업 완성도 향상

단위사업

문화유산 관리

□ 주요 추진성과

- 조병수가옥 방재시스템 유지관리 완료
- 내동 성공회성당 보수공사 완료
- 송학동 옛 시장관사 보수공사 완료
- 용궁사 느티나무 유지관리 완료
- 용궁사 신중도 및 지장시왕도 보존처리 실시
- 문화유산 명예관리인 보상 사업 실시
- 인천 중구 지역 지명 조사 및 연구 용역 완료
- 문화유산 안내판 정비 완료
- 목조문화유산 전기안전점검 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화유산 관리	일반회계	356,075,230	587,446,000	374,087,470
지방지정문화유산 보존관리(보조)		261,717,670	491,538,000	294,222,770
문화유산 명예관리인 보상		1,691,860	1,894,000	1,894,000
지역유산 보존 및 관리		15,489,700	19,400,000	16,146,400
문화유산 유지관리		68,526,000	40,000,000	27,645,300
문화유산 안내판 정비		3,560,000	12,354,000	12,195,000
지방지정문화유산 보존관리(자체)		5,090,000	22,260,000	21,984,000

단위사업**문화유산 활용사업** **주요 추진성과**

○ 국가유산 야행 프로그램

- 2024년 총관람객 : 170,000명 (2023년 : 110,000명)
- 전국 최고금액 공모 선정 국비(4억원) 확보
- 국비지원 : 2025년 4억원 확보 (전국최대)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화유산 활용사업	일반회계	1,188,723,000	1,132,000,000	1,132,000,000
문화유산 야행 사업		1,062,500,000	1,000,000,000	1,000,000,000
생생문화유산 사업		50,000,000	55,000,000	55,000,000
지역문화유산교육사업		38,000,000	52,000,000	52,000,000
무형문화유산 활용사업		38,223,000	25,000,000	25,000,000

(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
 - 지역문화유산교육사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 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	37.5	36.9
		달성률(%)	1250%	1230%
연간 야행 방문객 수 증가율(%)	$\left[\frac{\text{금년도 야행 관람객 수} - \text{전년도 야행 관람객 수}}{\text{전년도 야행 관람객 수}} \right] * 100$	목표	5	5
		실적	10	54
		달성률(%)	200%	1080%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 박물관 운영을 통한 관람객 증대 및 원도심 활성화
 - 박물관과 전시관의 활성화를 통해 문화기반시설 확충
 - 문화재를 활용한 행사 추진으로 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여
- 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, 문화유산교육프로그램 등
- 원인분석
 - 숨어있는 문화재 활용 신규 콘텐츠 개발 및 문화시설 야간개방 확대
 - 문화재 야행 아카데미 등 시민과 주민 중심의 참여형 프로그램 확대 운영
- 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
- 박물관 및 전시관 관람객
 - 총관람객 : 421,773명
- 문화재 야행 프로그램
 - 2024년 총관람객 : 17만명 (2023년 : 11만명)
 - 국비지원 : 2025년 400백만원 확보 (전국최대)

단위사업**전시관 및 박물관 운영****□ 주요 추진성과**

- 개항박물관 기획전시 개최 및 관람객 증가
- 내리마루 문화센터 개관기념 특별전 개최 및 소장유물 전시
- 전시관 및 박물관 수장시설 등 보수 및 관리
- 중구 박물관 운영위원회 개최를 통한 효율적인 박물관 운영 방안 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전시관 및 박물관 운영	일반회계	1,073,140,020	1,211,024,000	1,196,715,380
전시관 및 박물관 운영		1,073,140,020	1,211,024,000	1,196,715,380

단위사업**역사문화자원 활성화** **주요 추진성과**

- 청년 김구 거리 프로젝트 추진
 - 내리마루 문화쉼터(감리서터 휴게쉼터) 조성 완료
- 백운산 등산로 공중화장실 조성
 - 백운산 등산로 공중화장실 조성 완료 및 운영

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
역사문화자원 활성화	일반회계	32,534,000	517,466,000	508,365,730
백운산 등산로 공중화장실 관리		32,534,000	517,466,000	508,365,730

(1) 주요내용

- 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화관광기반시설 관리 운영(%)	예산 집행실적	목표	75	75
		실적	75	93.9
		달성률(%)	100%	125.2%
이용자 증가율(%)	[(당해연도 이용자수-전년도 이용자수)/전년도 이용자수]*100	목표	3	3
		실적	3	15.7
		달성률(%)	100%	523%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관광인프라 확충 및 관리운영을 통한 국내외 관광객 유치
 - 원활한 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역 관광활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관광인프라 확충 및 관리
 - 사업기간: 연중
 - 추진계획: 관광시설물 정기 점검 및 수시정비
 - 문화·관광시설 관리 및 운영
 - 운영기간: 연중
 - 운영시설 : 누들플랫폼, 트릭아트스토리, 어울미센터, 연안부두 해양광장, 소무의도 스토리움
 - 운영방식 : 문화재단 대행(누들플랫폼, 트릭아트스토리, 어울미센터, 소무의도 스토리움) 및 시설관리공단 대행(연안부두 해양광장)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 설계, 공사 관련 준공서류 및 결과보고서
 - 문화·관광시설 이용자 수 통계(매월 시설별 관리자 집계 후 제출)
- 향후 개선사항
 - 신규 관광인프라 확충을 통한 국내외 관광객 유치
 - 관광시설의 원활한 관리 및 효율적인 운영을 통한 지역 관광활성화 도모

단위사업

문화관광기반시설 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 관광홍보시설물 공사·관리 등
 - 하나개 해수욕장 포토존 제작·설치
 - 보행자인도형 안내판 패널 구입·설치
 - 월미도 문화의 거리 및 차이나타운 포토존 외 2개소 정비
 - 차이나타운 경극(가면) 조형물 정비 외 22건
- 문화·관광시설 위탁 운영
 - 인천중구문화재단: 누들플랫폼, 트릭아트스토리, 어울미센터, 소무의도 스토리움
 - 중구시설관리공단: 연안부두 해양광장
- 문화관광기반시설 관리 및 운영
 - 문화관광시설 공공요금 납부
 - 소무의도 인도교 무인계측기 유지보수비
- 문화관광시설 물품 구입 및 정비공사
 - 연안부두 해양광장 승강기 교체 및 승강로 방수 공사
 - 해양광장 관리동 3층 시설 철거 및 통신선 정비
 - 해양광장 분수대 2기 매립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화관광기반시설 조성 및 관리	일반회계	791,044,770	817,226,000	675,492,030
문화관광기반시설 관리 및 운영		87,024,700	104,212,000	98,249,830
문화관광시설 위탁 관리		339,885,000	287,317,000	287,317,000
연안부두 해양광장 운영		150,392,020	286,740,000	159,806,870
관광홍보시설물 유지·관리		54,446,770	38,417,000	34,624,040
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원		100,483,380	60,540,000	56,017,490
벽화사업 및 동화마을 조성사업		58,812,900	40,000,000	39,476,800

정책사업목표

관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치

(1) 주요내용

- 관광수요에 따른 맞춤형 관광서비스체계 구축
 - 역사문화해설사 도보탐방프로그램 운영
 - 관광홍보책자 및 테마별 관광 안내물, 관광홍보물 제작
- 중구 관광활성화를 위한 다양한 관광마케팅 사업 실시
 - 단체관광객 인센티브 제도 실시
 - 국내·외 관광박람회 참가 및 움직이는 관광안내소 운영
 - K-컬처이벤트 연계 해외관광마케팅

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
역사문화해설사 활동 건수(활동 건수)	역사문화해설사 활동 건수	목표	300	300
		실적	220	372
		달성률(%)	73%	124%
단체관광객 인센티브 지급 인원(지급 인원)	단체관광객 인센티브 지급 인원	목표	2000	2000
		실적	1309	696
		달성률(%)	65%	34.8%
중구 홍보관 운영 유치인원(명)	유치인원	목표	15000	15000
		실적	7000	6000
		달성률(%)	46.67%	40%
주요 관광지 관광객 인원 증가(%)	[(올해 통계-작년 통계)/작년 통계]*100	목표	3	3
		실적	3	13.4
		달성률(%)	100%	446.6%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관광만족도 제고를 통한 관광객 증대 및 관광사업 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 다양한 관광홍보마케팅 활동 추진
 - 역사문화해설사 도보탐방해설 프로그램 운영
 - 관광홍보물 및 홍보품 제작
 - 단체관광객 유치 보상 인센티브 지급
 - 월드커뮤니티센터 운영
 - 관광박람회 참가
 - 각종 관광마케팅 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 역사문화해설사 신청 건수 및 활동 일지
 - 단체관광객 유치 여행사 인센티브 지급 내역
 - 관광박람회 참가 관련 계획 및 결과보고서
 - 주요 관광지 방문객 수 통계 자료
- 원인분석
 - 단체관광객 인센티브 지급: 예산 소진에 따른 사업 조기 종료로 목표치 미달성
- 향후 개선사항
 - 정책 및 예산에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정

단위사업**관광서비스 체계 개선****□ 주요 추진성과**

○ 관광안내체계구축

- 종합관광안내지도 제작: 중구 및 영종·용유 종합관광안내지도 총 27600부 인쇄 제작

○ 관광안내 홍보물 및 홍보품 제작 개발

- 관광안내물 제작: 중구 및 영종·용유 종합관광안내지도 총 23900부 인쇄 제작

- 월디 캐릭터 상표권 갱신

- 홍보물 제작 : 우리나라 최초 태극기 제작, 손수건 제작 1300장

○ 역사문화해설사 운영 관리

- 운영실적: 해설 회수 372회, 이용객 13,293명

- 역사문화해설사 보수교육 시행

○ 월드커뮤니티센터 운영

- 이용객 수: 13,893명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광서비스 체계 개선	일반회계	189,007,970	176,936,000	170,616,870
관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)(전환)(전환사업)		9,850,000	10,000,000	9,997,200
관광안내 홍보물 및 홍보품 제작·개발		66,919,860	37,020,000	36,784,820
역사문화해설사 운영 관리		102,956,620	121,940,000	116,548,060
월드커뮤니티센터 운영		7,415,280	7,276,000	6,602,100
키오스크운영		1,866,210	700,000	684,690

단위사업**국내외 관광객 유치****□ 주요 추진성과**

- 국내 홍보활동 강화
 - 움직이는 관광안내소 운영
 - 2024 내나라 여행박람회 홍보관 참가 (홍보관 방문객 수 6,000여명)
- 관광객 유치활동 강화 (단체관광객 유치 여행사 인센티브제 운영)
 - 지급 건수 18건, 유치 관광객 694명
 - 예산 소진으로 4월 조기 종료
- 해외 홍보활동 강화
 - JTBC <비긴어게인 오픈마이크> 제작 지원
 - 외국인 관광객 대상 'K-컬처 오색체험 관광상품' 개발 및 운영 (총 1,132명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국내외 관광객 유치	일반회계	71,172,900	69,000,000	66,000,370
국내 홍보활동 강화		51,172,900	29,000,000	27,000,370
관광객유치활동강화		20,000,000	10,000,000	10,000,000
해외 홍보활동 강화		0	30,000,000	29,000,000

단위사업**월미관광특구 진흥사업 추진****□ 주요 추진성과**

- 역무선방파제 등대
 - 중구시설관리공단 위탁 운영
 - 안내표지 설치 등

- 개항장 플랫폼시티 프로젝트
 - 트릭아트스토리 실감콘텐츠 개발 및 체험공간 조성 완료 (1층 및 2층)
 - 보행환경 개선 및 특화경관 조성 (개항장 및 삼국지벽화거리 경관조명 설치, 도로포장 공사 등)
 - 송월동 동화마을 어린이 축제 (2024. 5. 4.)
 - 차이나타운 문화공연 <차이나는 문화공연> (2024. 10~11월)
 - 관광콘텐츠 개발 (마그넷, 비누세트, 지갑 제작 등)
 - 원도심 종합관광안내지도 개발 및 인쇄 제작
 - 관광홍보 리플릿 영문판 및 짜장면박물관 QR 오디오가이드 제작
 - 칼국수골목 마을 브랜딩 용역 및 야외공간 무대 설치 등

- 송월동 동화마을 활성화 사업
 - 동화마을 상상마당 조성 완료
 - 메인게이트 아치 재도색
 - 동화마을 노후 시설물 정비
 - 동화마을 내 구역별 벽화 리뉴얼 및 조형 벽화 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
월미관광특구 진흥사업 추진	일반회계	1,295,176,380	2,529,894,250	1,848,870,310
월미관광특구 진흥사업		1,778,300	1,275,000	1,203,660
역무선방파제등대 관광명소화 사업		1,551,800	4,459,000	4,267,260
개항장플랫폼 시티 프로젝트		491,404,750	2,008,595,250	1,340,462,070
송월동 동화마을 활성화 사업		800,441,530	515,565,000	502,937,320

재무과

(1) 주요내용

- 예산집행 및 투명성 제고
 - 발주계획 공개 및 수의계약 내역 공개
 - 계약정보시스템을 통한 계약 과정 공개
- 투명하고 정확한 결산을 통한 재정신뢰도 제고
 - 결산서 작성 및 결산 승인
 - 예산결산 및 재무결산을 통한 재정운영성과 도출
 - 결산 보고 및 결산서 작성, 결산검사 실시
- 직원 회계업무 능력 제고
 - 직원 회계업무 향상을 위한 회계실무 및 결산 관련 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 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
 - 예산과의 괴리 정도, 재정운영성과 등을 체계적으로 분석·공개함으로써 회계책임성 제고
 - 복식부기 회계원칙에 따라 기록·분류하여 재정상태와 운영결과를 보고함으로써 재정투명성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - < 2023회계연도 결산 >
 - 기 간 : 2024. 1월 ~ 7월
 - 대 상 : 16개 회계(일반회계 1, 기타특별회계 7, 기금회계 8)
 - 내 용 : 결산개요, 세입·세출결산, 기금결산, 재무제표, 성과보고서 및 결산서 첨부서류 22종
 - 추진과정
 - 2023. 12월 : 결산 사전준비 및 출납폐쇄
 - 2024. 1월 : 출납정리(일상경비 반납 및 세입금 징수 마감), 결산담당자 교육
 - 2024. 2월 : 세입, 세출 출납사무완결 및 결산서 작성
 - 2024. 3월 : 공인회계사 검토
 - 2024. 3월 20일 : 결산보고
 - 2024. 4월 : 결산검사 실시 및 의견서 작성
 - 2024. 5월 31일 : 결산서 의회 제출
 - 2024. 6월 : 결산승인(제1차 정례회) 및 고시
 - 2024. 6월 ~ 7월 : 결산 통계분석(지방재정연감 및 재정통계 작성)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공인회계사 검토
 - 지방회계기준에 따라 재무제표를 작성하여 「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 계약정보 전면공개(공사·용역·물품계약)
- 2024년 계약심의위원회 개최 5회
 - 추정가격 50억원 이상인 공사계약, 10억원 이상 물품, 용역계약의 적절성 및 적법성 등
- 지역업체 및 하도급업체 보호·육성 적극 추진
 - 수의계약 시 지역업체 우선 계약
- 2023회계연도 결산
 - 기 간 : 2024. 1월 ~ 7월
 - 대 상 : 16개 회계(일반회계 1, 기타특별회계 7, 기금회계 8)
 - 내 용 : 결산개요, 세입·세출결산, 기금결산, 재무제표, 성과보고서 및 결산서 첨부서류 22종
 - 예산 및 재무회계 통합결산을 통하여 세입·세출예산 집행실적을 정리분석
 - 예산과의 괴리 정도, 재정운영성과 등을 체계적으로 분석·공개함으로써 회계책임성 제고
 - 복식부기 회계원칙에 따라 기록·분류하여 재정상태와 운영결과를 보고함으로써 재정투명성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
예산집행의 체계적 관리	일반회계	100,242,223	90,630,000	86,655,450
계약의 투명성 확보		23,997,600	25,690,000	23,130,600
세출예산 집행 및 결산		61,204,623	48,440,000	47,849,850
복식부기 회계제도 운영		15,040,000	16,500,000	15,675,000

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공유재산 실태조사 조치 달성률 (%)	(정비 건수/조치 목표 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공유재산의 체계적 관리를 위한 공유재산심의위원회 개최 및 공유재산관리계획 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
 - 2024. 연중 : 공유재산 유지관리 및 유휴 공유재산 매각 추진, 물품 및 차량 관리
 - 2024. 4월 ~ 12월 : 공유재산 총조사 및 실태조사(토지, 건물 중점) 실시
- 향후 개선사항
 - 공유재산 실태조사를 통한 관리 개선 및 운영의 효율화
 - 물품태그 등을 통한 물품관리, 차량의 체계적 운영 등을 통한 예산 절감
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <실태조사>
 - 지적공부자료 : 토지대장, 건축물대장, 토지등기, 지적도, 이용계획원 등
 - 현장확인 및 이용실태 사진촬영
 - <결과조치>
 - 변상금, 대부료 부과 조치공문
 - 매각 관련 결과보고 공문 등

단위사업**공유재산관리** **주요 추진성과**

- 공유재산의 효율적 관리
 - 2024. 연중 : 공유재산 유지관리 및 유휴 공유재산 매각 추진, 물품 및 차량 관리
 - 2024. 4월 ~ 12월 : 공유재산 총조사 및 실태조사(토지, 건물 중점) 실시
- 공용차량 관리 및 운영
 - 부서별 업무추진에 따른 공용차량 적정 재배치
 - 공용차량 책임운영제 운영

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공유재산관리	일반회계	1,974,914,310	2,268,001,000	2,142,984,977
공유재산 관리		1,187,750,900	1,382,813,000	1,268,834,550
차량 관리		492,632,980	459,188,000	449,099,357
전기자동차 보급사업		294,530,430	426,000,000	425,051,070

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청사관련 사업 추진실적(%)	(추진실적/당해년도 사업 계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 구청사 시설물(건축, 기계, 전기, 소방) 주기적인 점검을 통한 노후시설물 파악 및 개선(수시 공사)
 - 구청사 수목 및 초화 유지관리
 - 구청사 소방시설 유지관리
 - 소방교육 및 훈련(상반기, 하반기)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 노후시설물 : 보수 공사 시행문, e호조 지출내역, 준공검사
 - 구청사 시설물 용역 : 용역 시행문, e호조 지출내역, 기성검사
 - 구청사 수목 및 초화 유지관리 : 설계 및 준공검사
 - 구청사 소방시설 유지관리 : 결과 및 보고서
- 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	'23결산	'24예산	'24결산
청사관리	일반회계	1,579,706,572	1,267,561,000	1,204,525,980
청소 및 공공요금 관리		460,628,320	510,200,000	453,966,160
노후시설물 보수 및 정비		899,589,380	449,110,000	445,728,060
청사시설물 관리		218,192,872	226,155,000	223,499,860
법정시설물 운영관리		1,296,000	2,096,000	1,795,400
폭염대책비		0	80,000,000	79,536,500

세무1과

(1) 주요내용

- 세수증대
 - 안정적인 지방세수 확충노력을 통하여 자치재정 기반확립
- 체납액 일소
 - 강력한 체납처분 활동을 통한 효율적인 체납액 관리로 지방세 체납액 최소화
- 세외수입 지원
 - 세외수입 체납정리 지원시스템 강화 및 미수납액의 체계적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
구세 진도율(%)	(구세 징수액/구세 목표액)*100	목표	100	100
		실적	101.3	100.7
		달성률(%)	101.3%	100.7%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구세 목표징수율 달성
 - 구세 목표징수율 달성을 통한 차질없는 지방세입의 안정적 확보로 구민 중심의 행정기반 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 목표달성 성과 지표
 - 성과지표 : 구세 진도율 달성
 - 목표 및 실적 : 목표 100 / 실적 100.7
 - 실적측정 산식 : (구세징수액/구세목표액)*100
 - 자료수집 방법 : 지방세 월보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매월 10일경 : 지방세 세입 징수 보고서 작성
 - 실적치 측정결과 실적 및 목표치는 측정산식의 방법에 따라서 단위를 원에서 %로 변경 가능
- 향후 개선사항
 - 주요 세입원(항만, 공항 등)에 대한 지속적 관리로 안정적인 세수 확보

단위사업

세수증대

□ 주요 추진성과

- 지방세 부과·징수
 - 구세 현년도 목표액 대비 징수율 : 100.9%
 - 시세 현년도 목표액 대비 징수율 : 102.7%
 - 위원회 운영
 - 지방세심의위원회 : 5회 (서면 5회)
 - 2024년 지방세정보화 운영·유지관리
 - 효율적인 대국민 납세편의 서비스 제공을 위한 차세대 지방세 정보시스템 운영 및 유지관리
 - 신기술·클라우드 기반 지방세 행정 및 기술 환경에 적극적 대응
- 납세편의서비스 홍보에 따른 지방세 전자납부율 제고
 - 신용카드, 인터넷 납부 등 지방세 전자납부율 97.0%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세수증대	일반회계	261,010,319	286,478,000	275,101,950
지방세 부과·징수		250,310,619	273,848,000	263,265,560
납세홍보 강화		10,699,700	12,630,000	11,836,390

단위사업

체납액 일소

□ 주요 추진성과

- 부동산 압류 : 1,605건 / 13,564백만원
- 자동차 압류 : 7,299건 / 6,952백만원
- 예금 · 매출채권압류 : 72건 / 1,521백만원
- 기타채권(공탁금, 가상자산, 주식 등)압류 : 1,594건 / 4,884백만원
- 1천만원 이상 고액체납자 「책임징수담당제」 : 1,697백만원 정리(정리율 : 18.61%)
- 번호판 영치(예고포함) : 361건 / 242백만원 (단속 226건 / 171백만원, 예고 135건 / 71백만원)
- 정리보류 및 부실채권 정리 : 920건 / 461백만원
- 카카오 알림톡 발송 : 77,261건 / 27,660백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체납액 일소	일반회계	35,770,070	62,236,000	54,169,770
체납액 일소		35,770,070	62,236,000	54,169,770

단위사업**세외수입 지원****□ 주요 추진성과**

- 부동산 압류 : 221건 / 2,340백만원
- 자동차 압류 : 3,864건 / 4,843백만원
- 환급금 압류 : 23건 / 74백만원
- 위원회 운영
 - 기부심사위원회 : 5회 (서면 5회)
- 2024년 표준세외수입 정보시스템 유지·관리
 - 표준지방세외수입 정보시스템 · 공사공단 징수관리시스템 유지관리 및 사용자 교육 등 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세외수입 지원	일반회계	87,225,770	92,038,000	83,647,170
세외수입 지원		87,225,770	92,038,000	83,647,170

민원지적과

정책사업목표

고품격 민원행정서비스 제공 위한 신속하고 편리한 민원행정 시스템 구현

(1) 주요내용

- 민원처리상황 확인·점검 실시
- 민원 응대 직원 교육
- 행정서비스 이행실태 조사용역
- 친절봉사 유공공무원 표창
- 민원담당 공무원 힐링 프로그램

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
행정서비스이행실태 점검률(%)	(점검횟수/점검계획횟수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공무원 친절교육 실시율(%)	(교육횟수/교육계획횟수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰도 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
 - 민원처리상황 확인·점검 실시
 - 월1회 기관장 보고 / 총12회 보고완료
 - 행정서비스 이행실태 점검(전부서)
 - 전화친절도 점검
 - 점검기간 : 2024. 10. 7. ~ 10. 18.
 - 우리 구 전화친절도 수준 "우수(88.4점)"
 - * 우수 부서(5개), 우수 공무원(10명) 선정 및 포상(3,500천원)
 - 특이민원응대 및 친절교육 실시
 - 친절 자가학습시스템 교육 / 85% 수료
 - 기간 : 2024. 9. 24. ~ 11. 28. (20회)
 - 학습방법 : 새울행정시스템을 연계한 자가 학습
 - 학습내용 : 민원행정처리, 친절한 민원응대 및 마음치료 솔루션
 - 친절공무원 선정 및 인센티브 제공
 - 분기별 친절유공 공무원 선정 및 인센티브 제공 : 12명 / 6,000천원
 - 민원처리 마일리지 제도 포상
 - 반기별 민원처리 마일리지 우수 공무원 선정 및 포상 : 18명 / 1,800천원
 - 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무
 - 여권 우편 직배송서비스 및 문자 안내 서비스(연중)
 - 여권발급 서비스 운영실적(2024년도)
 - 발급건수 : 5,114건
 - 대행기관 수입액 : 43,347천원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행정서비스 이행실태 점검 및 PICAS 등 시스템에서 자료 추출

단위사업

민원행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 무인민원발급기 운영 및 점검
- 행정서비스실태조사(방문 및 전화 친절도 점검) : 각 1회 실시
- 특이민원 대응 및 친절 교육 실시 : 친절 자가학습시스템 1회 운영
- 친절공무원 선정 및 인센티브 제공 : 12명(분기별 3명)
- 민원처리 마일리지제도 포상 : 18명(반기별 9명)
- 당일 접수 및 당일 심사 체계 구축을 통해 여권 발급기간을 단축하여 빠르게 여권 교부
- 평일 근무시간 내 여권 신청이 어려운 고객을 위하여 매주 월요일 야간민원 여권발급 업무 실시
- 고객이 원하는 장소에서 여권을 받을 수 있도록 개별 우편배송 서비스 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민원행정서비스 제공	일반회계	279,318,110	374,526,000	361,851,670
통합창구 및 무인민원발급창구 운영		162,029,820	108,313,000	105,947,210
친절서비스 마인드 정착		32,559,280	23,150,000	21,619,000
민원행정 구현		77,691,410	236,458,000	227,736,860
여권발급서비스 (제1청)		491,600	548,000	491,600
여권발급서비스 (보조)		6,546,000	6,057,000	6,057,000

단위사업**주민등록업무수행 지원** **주요 추진성과**

- 주민등록 및 인감관련 소모품 구입, 배부 : 5회/6,368천원
- 2024 주민등록 사실조사 추진계획 수립 및 각 동 행정복지센터 통보
- 주민등록 사실조사 추진 : 하반기 1회 추진
- 2024년도 주민등록 및 인감업무 배상 공제회비 납부 : 14,126천원
- 차세대 주민등록시스템 구축 위탁비 지출 : 22,379천원

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민등록업무수행 지원	일반회계	129,744,540	105,815,000	97,170,740
주민등록 업무 추진		129,744,540	105,815,000	97,170,740

(1) 주요내용

- 가족관계등록부 정비 관리
- 가족관계등록신고 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
가족관계등록 처리사건 수(건)	연중 가족관계등록 신고 처리사건 수	목표	4000	4000
		실적	5914	4879
		달성률(%)	147.9%	122%

(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 18:30 ~ 20:30
 - 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
 - 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 2회
- 원인분석
 - 가족관계등록신고처리사건 실적 목표치(100%) 대비 122% 달성
- 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 18:30 ~ 20:30
 - 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
- 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 2회
- 출생, 사망, 혼인, 이혼 등 가족관계 신고사건 총 4,879건 처리
- 제2청 가족관계등록업무 사무이관을 통한 처리시간 단축으로 업무효율성 극대화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가족등록업무 추진	일반회계	36,127,350	37,281,000	37,258,700
가족관계등록사무(보조)		36,127,350	37,281,000	37,258,700

정책사업목표

내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공

(1) 주요내용

- 자료 대출서비스를 통한 지식함양 및 직무별 전문성 강화
- 도서관리프로그램(KOLAS) 유지관리 통한 체계적 도서 관리
- 기록관 운영 관리 및 중요기록물의 이중보존(DB) 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
이중보존(DB)추진율(%)	(이중보존(DB)수량/준영구이상수량)*100	목표	78	78
		실적	78	78
		달성률(%)	100%	100%
정보공개율(%)	[(전부공개건+부분공개건)/공개처리건]*50+(원문공개건/원문공개대상건)*50	목표	86.5	86.5
		실적	86.5	82.4
		달성률(%)	100%	95.3%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 행정자료 및 일반도서 관리를 통한 지식함량 및 직무별 전문성 강화
 - 분기별 도서 구입 및 도서 대출서비스 제공
 - 도서관리프로그램 유지관리를 통한 체계적인 도서관리
 - 중요기록물의 DB구축 및 표준기록관리시스템 서비스 제공
 - 중요기록물의 데이터베이스 구축
 - 표준기록관리시스템(RMS) H/W 및 S/W 유지관리
 - 공공정보의 적극적 개방 및 공유로 국민맞춤형서비스 제공
 - 신속하고 공정한 정보공개 청구제도 운영
 - 내실있는 원문정보공개 및 사전정보공표로 행정 투명성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기록관 보유 준영구 이상 중요기록물의 보유량 대비 이중보존 추진실적
 - 기록관 보유기록물 정수점검 추진 결과에 따른 보존기간 준영구 이상 기록물 보유량 대비 이중보존 추진량을 기준으로 판단
 - 정보공개청구 건수 대비 공개(부분공개 포함) 건수실적
 - 정보공개청구 접수 수량 대비 공개(부분공개 포함) 처리건수를 기준으로 판단
- 원인분석
 - 이중보존 추진 실적 목표치(78%) 대비 78% 달성
 - 향후 의미있는 성과지표 설정 필요
 - 정보공개 실적 목표치(86.5%) 대비 82.4% 달성
 - 공공정보를 적극적으로 개방하여 행정의 투명성 및 실적 목표치 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집
 - 2024년 정보공개 운영 계획(민원지적과-2661, 2024. 1. 30.)
 - 2024년 원문정보공개 운영 계획(민원지적과-2617, 2023. 1. 30.)
 - 2024년 기록관 운영 계획(민원지적과-2102, 2024. 1. 24.)
 - 품질확인
 - 행정정보공개 처리현황 보고(2024. 1월 ~ 12월)
 - 원문정보공개 처리현황 보고(2024. 1월 ~ 12월)
- 향후 개선사항
 - 정보공개 추진 실적 목표치 수정
 - 마이크로필름 촬영 및 이중보존 사업 종료로 성과지표 수정 필요

단위사업

기록물 관리 및 보존

□ 주요 추진성과

- 행정자료 및 일반도서 대시민 서비스
 - 26,596권 보유, 2,829명, 4,079권 대출서비스 제공
- 중요기록물 이중보존 추진 및 서비스
 - 78% 달성(준영구 이상 기록물 22,634권 중 17,632권 달성)
- 내실있는 정보공개 서비스 제공
 - 정보공개청구에 따른 공개율 97.8% 달성
 - 원문정보공개율 66.9% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기록물 관리 및 보존	일반회계	121,161,210	80,786,000	75,403,020
행정자료실 운영		10,166,860	8,306,000	8,023,720
기록관 운영 및 이중보존 추진		10,330,350	8,380,000	7,926,600
표준기록관리시스템 구축 및 운영		98,384,000	62,700,000	59,172,700
정보공개 운영		2,280,000	1,400,000	280,000

(1) 주요내용

- 토지이동, 측량성과검사, 지적전산자료 관리 및 제공 등 지적행정
- 지적재조사사업
- 세계측지계 변환 사업
- 개별공시지가 조사 결정
- 개발부담금 부과징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지적재조사사업 단계별 추진실적(진행률(점수))	업무추진 단계별 점수	목표	94	84
		실적	100	100
		달성률(%)	106%	119%
토지이동 처리기간 단축도 (단축률(%))	[(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간]*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%

(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
 - 구민 중심의 지적재조사 사업 추진 및 지적공부의 디지털화
(동화마을2지구 지적재조사 사업 지정 고시 및 완료 후 지적공부 정리, 인천국제공항지구 지적재조사사업 지정 고시, 원도심 소6~소7지구 지적재조사 사업 지정 고시 및 완료 후 지적공부 정리)
 - 공정하고 합리적인 공시지가 제도 운영을 위한 개별토지 특성의 합리적 조사 결정

단위사업

지적행정 서비스 구현

□ 주요 추진성과

- 정확한 지적행정 업무
 - 토지이동정리 : 0000필지
 - 지적전산자료 제공 : 1,101건(연속지적도 제공 포함)
 - 지적(측량)기준점 관리 : 665개소
- 부동산종합공부시스템 운영 업무
 - 노후화된 서버를 교체함으로써 각 동 및 지적, 세정업무 등 대민서비스 질 향상에 기여
- 합리적인 개별공시지가 조사 및 결정
 - 1월 1일 기준 개별공시지가 55,434필지 결정 · 공시 : 2024. 4.30.
 - 7월 1일 기준 개별공시지가 360필지 결정 · 공시 : 2024.10.31.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적행정 서비스 구현	일반회계	109,525,010	294,029,000	275,747,380
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영		34,683,000	196,947,000	187,026,230
대민 지적행정 서비스 제공		43,465,500	16,889,000	16,857,600
개별공시지가 조사		22,321,310	24,271,000	20,790,250
개발부담금 산정 및 징수관리		2,034,200	7,200,000	3,351,300
개별공시지가 조사 (보조)		6,521,000	7,722,000	7,722,000
부동산 중개업소 관리		500,000	1,000,000	0
미등록토지 및 연속지적도 정비사업		0	40,000,000	40,000,000

단위사업

지적재조사

□ 주요 추진성과

- 동화마을2지구 47필지, 2,931.7㎡ 지적재조사사업 완료
- 원도심 소6~소7지구 10필지, 2,032.1㎡ 지적재조사사업 완료
- 지적재조사위원회 개최 5회
- 경계결정위원회 개최 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적재조사	일반회계	2,890,967,100	2,103,621,000	1,877,873,410
지적재조사사업 추진		2,865,811,100	2,091,678,000	1,865,930,410
지적재조사 사업(보조)		25,156,000	11,943,000	11,943,000

(1) 주요내용

- 주소정보시설물 설치
- 주소정보시설물 유지·관리
- 주소정보기본도 현행화
- 주소정보관리시스템(KAIS) 운영
- 도로명주소 홍보 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
건물번호판 정비(%)	(정비량/목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	106
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주소정보시설 설치 및 유지 관리
 - 도로명주소 사용·활용을 위하여 시설 신규 설치 및 망실·훼손 시설 정비
 - 도로명주소 사용정착을 위한 주민 홍보 강화
 - 도로명주소 디지털 초등교육 실시 2회
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주소정보시설 설치 및 유지보수
 - 2024. 2월 : 2024년 주소정보시설 일제조사 계획 수립
 - 2024. 3월 ~ 5월 : 주소정보시설물 일제조사 실시
 - 2024. 7월 ~ 8월 : 노후 건물번호판 교체 및 설치(매소홀로 등 465개)
 - 2024. 9월 : 건물번호판 정비 국정평가 지표 목표량 달성 (목표량 492, 정비량 523개, 정비율 106%)
 - 2024. 12월 : 태양열 led 조명형 건물번호판 설치 (60개)
 - 도로명주소 사용·활용을 촉진하기 위한 홍보물 제작·배부 및 주민 대상 홍보활동 강화
 - 2024. 연중 : 전광판, 홈페이지 매체활용 홍보, 주요 행사 홍보 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 발주보고서 및 현장 확인
- 향후 개선사항
 - 노후된 주소정보시설 관리 철저 및 홍보활동 필요

단위사업**도로명주소사업 지원****□ 주요 추진성과**

- 주소정보관리시스템(KAIS) 운영
 - 발주 및 성과품 확인
- 주소정보시설 설치 확대
 - 주소정보시설 일제조사 실시(도로명판 1,453개, 건물번호판 7,821개, 기초번호판 187개, 주소정보안내판 14개)
 - 주소정보시설 유지보수(노후 건물번호판 465개)
 - 주소정보시설 신규설치(태양광 LED 건물번호판 60개)
- 명예도로명 부여
 - '고유섬길' 명예도로명 부여
 - '해양경찰로' 명예도로명 부여
- AI 메타버스 플랫폼 활용 도로명 초등교육 실시
 - 신선초등학교 5학년 학생 대상 2회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로명주소사업 지원	일반회계	148,253,730	167,487,000	166,771,940
도로명주소사업 추진관리		148,253,730	167,487,000	166,771,940

주민생활국

전략목표	구민이 행복한 도시를 위한 지역경제 활성화 및 복지안전망 형성, 안전한 주거 환경과 자원순환사회 조성
[소관실국]	주민생활국

1. 주요성과

- 지역주민의 다양한 욕구에 부응하는 맞춤형 서비스 연계 제공
- 지역사회의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴 지원
- 보호가 필요한 절대 빈곤층을 발굴하여 생계급여 지원을 통한 복지사각지대 해소
- 국민기초생활보장 수급자의 소득 및 재산에 대한 철저한 관리를 통해 부정수급을 방지하고 수급자 지원의 타당성 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
상권활성화 사업을 통한 침체된 중구지역 상권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역경제 활성화 도모	3	2	4	2,972,236,200
고용촉진 활성화를 통한 구민 일자리 안정	1	1	5	1,693,361,501
전통공예기술의 계승·발전과 우수공예인 발굴 육성, 공예인의 자긍심 고취와 전통공예품의 활발한 작품활동 유도	1	0	1	2,800,000
지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모 부정경쟁방지를 통한 지식재산권 보호	1	1	1	23,063,400
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	1	1	2	372,172,260
중소기업 육성을 위한 기술지원	1	1	1	47,118,000
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	2	2	3	1,655,518,176
발전소주변지역 지원사업 시행	1	0	1	210,405,750
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	1	1	4	2,770,503,985
지역사회내 인적·물적 자원 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	2	2	2	1,272,899,810
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	1	0	1	4,725,126,919
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각지대 해소	2	1	2	29,300,310,089
저소득 취약계층 지원을 통한 복지정책 안정화	2	1	2	302,367,700
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	3	3	2	71,269,936,959
다양한 일자리 및 사회활동 지원을 통한 안정적인 소득 보장 및 노인복지 증진	1	1	2	12,247,758,423

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	2	2	4	17,143,214,170
취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장 지원	1	0	2	1,187,889,210
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	4	4	2	938,701,330
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성	5	4	3	690,641,265
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	4	4	3	25,150,013,994
수질 보전과 공중위생의 향상으로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	2	1	2	379,325,370
쾌적한 도시 주거환경 조성 및 주민의 건강보호	2	1	1	87,928,820

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	91	1	5	85	91	
경제산업과	23	1	1	21	23	상권활성화팀, 청년지원팀, 일자리정책팀, 산업에너지팀
복지정책과	17	0	1	16	17	복지정책팀, 생활보장팀, 조사관리팀
노인장애인과	15	0	1	14	15	노인복지팀, 노인시설팀, 장애인복지팀
위생환경과	19	0	1	18	19	위생관리팀, 위생지도팀, 환경관리팀, 환경지도팀
자원순환과	17	0	1	16	17	생활청소팀, 폐기물관리팀, 재활용팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	182,400,211,251	95.91 %	0		182,400,211,251	순증
행정운영경비	7,721,710,120	4.06 %	0		7,721,710,120	순증
인력운영비	7,612,878,650	4.00 %	0		7,612,878,650	순증
기본경비	108,831,470	0.06 %	0		108,831,470	순증
재무활동	52,625,635	0.03 %	0		52,625,635	순증

경제산업과

정책사업목표

상권활성화 사업을 통한 침체된 중구지역 상권의 자생적인 경쟁력 회복 및 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용

- 전통시장 및 상점가 등 상권 활성화 사업
- 전통시장 시설현대화 및 주차환경개선 사업
- 전통시장 및 상점가 시설물 유지보수
- 지역경제 활성화 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
인천e음 활성화 지원(%)	(수수료지원가맹점수/일반가맹점수)*100	목표	45	50
		실적	30	35
		달성률(%)	66%	70%
전통시장 활성화 사업 추진율(%)	(추진건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
시설현대화사업 공정률(%)	시설현대화사업의 공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 카드 수수료 지원을 통해 소상공인 경영 안정에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 인천e음 소상공인 카드결제수수료 지원
 - 전통시장 시설현대화 사업 : 인천종합어시장 노후 소방시설 교체공사
 - 인천종합어시장 주차환경개선사업
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 인천e음 활성화 지원 : (주)코나아이 결제내역
 - 전통시장 활성화 사업 : 공모사업 지원 및 선정결과
 - 시설현대화사업 : e호조 지출내역, 시설현대화사업 준공조서
- 미달성 사유
 - 인천e음 활성화 지원 : 2024.2월 사업 종료로 인한 미달성

단위사업

전통시장 활성화 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 2024년도 상권르네상스사업 세부시행계획 추진
- 전통시장 및 상점가 구조물 수시정비
- 전통시장 화재공제 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전통시장 활성화 사업 추진	일반회계	1,892,414,420	2,126,947,000	2,111,861,130
전통시장 및 상점가 활성화 지원		217,787,460	191,023,000	188,773,870
전통시장 및 상점가 구조물 정비		200,384,200	50,000,000	39,077,340
지역상권활성화사업		940,000	850,000	832,000
상권르네상스사업		1,467,500,000	1,835,000,000	1,835,000,000
전통시장 화재공제 지원		5,802,760	50,074,000	48,177,920

단위사업

전통시장 및 상점 현대화

주요 추진성과

○ 인천종합어시장 노후 소방시설 교체공사

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전통시장 및 상점 현대화	일반회계	1,289,407,320	188,331,000	174,089,300
전통시장 시설현대화 지원(인천종합어시장)(전환사업)		1,289,407,320	188,331,000	174,089,300

단위사업

경제활성화기금 심의위원회 운영

주요 추진성과

- 2024.01.30. : 2023년도 경제활성화기금 결산 (서면심의)
- 2024.04.08. : 2024년도 경제활성화기금 폐지 및 운용계획안 (서면심의)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경제활성화기금 심의위원회 운영	일반회계	600,000	600,000	600,000
경제활성화기금 심의위원회 운영		600,000	600,000	600,000

단위사업

지역경제 활성화 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 인천e음 상생가맹점 지원 : 2,953개소 / 118,458천원
- 인천e음 공공배달앱 중개수수료 지원 : 263개소 / 5,439천원
- 소상공인 특례보증 용자 지원
 - 특례보증 : 119개소 2,340,000천원
 - 이차보전 : 1,957개소 182,090천원
- 소상공인지원 활성화
 - 소상공인연합회 사업비 보조금 교부 : 5,000천원
 - 소상공인연합회 운영비 보조금 교부 : 24,000천원
- 노란우산공제 가입장려금지원 : 808명 / 94,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역경제 활성화 사업 추진	일반회계	718,652,370	718,992,000	685,685,770
인천e음 활성화 지원		271,998,840	238,000,000	227,079,000
소상공인 특례보증 용자 지원		223,432,790	335,792,000	313,977,604
소상공인지원 활성화		24,600,740	35,200,000	34,629,166
노란우산공제 가입장려금 지원		198,620,000	110,000,000	110,000,000

(1) 주요내용

- 지역산업맞춤형 일자리창출, 공공일자리지원, 직업소개소 감독관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
일자리창출 비율(%)	(일자리창출실적/일자리창출목표)*100	목표	110	120
		실적	115	129
		달성률(%)	105%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역산업맞춤형 일자리창출 : 영종국제도시 구인구직자의 취업연계를 통해 지역산업 특성에 맞는 중장기적 일자리 대책을 수립
 - 공공일자리 지원 : 취업취약계층에게 일자리 제공으로 생계안정 도모
 - 직업소개소 관리 : 직업소개소 직무교육을 통한 직업소개소 운영 내실화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역산업맞춤형 일자리창출 : 영종국제도시 맞춤형 일자리 창출을 위한 역량 강화(기업체 간담회, 중구 구민채용 업무협약체결, 인스파이어 협력사 채용의 날 행사 개최 등)
 - 공공일자리 지원 : 재정지원일자리사업에 취업취약계층 우선 선발 및 일자리 창출 도모
 - 직업소개소 관리 : 직업소개소 종사자를 대상으로 역량강화를 위한 직무교육 추진
- 원인분석
 - 코로나19 엔데믹으로 각종 채용행사 확대추진 및 공공일자리 참여자 수 증가로 인한 성과 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역산업맞춤형 일자리 창출 : 고용안정정보망(Work-net)
 - 공공일자리 지원 : 고용안정정보망(Work-net), 일모아시스템(고용노동부)
 - 직업소개소 관리 : 교육개최계획 및 결과 보고

단위사업

지역일자리창출지원사업

□ 주요 추진성과

○ 신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업 : 총 7명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역일자리창출지원사업	일반회계	139,920,400	206,819,000	193,294,670
정규직전환 심의위원회 운영		0	600,000	0
일자리창출 사업추진		3,756,500	3,200,000	2,989,240
신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업		114,192,270	186,819,000	176,247,810
영종 일자리센터(일자리 사업)		21,971,630	16,200,000	14,057,620

단위사업

청년 정책 추진

□ 주요 추진성과

- 청년정책조정위원회 운영 : 2024년 인천 중구 청년정책 시행계획 심의 (원안가결)
- 청년네트워크 운영 : 운영위원회 2회, 전체회의 1회, 분과별 분과회의 6회, 성과보고회 개최
- 청년공간 구축 및 운영 : 방문객 수 일 평균 40명 월 600명 이상 방문 , 2024년 9월 청년의 날 기념 청년축제 개최 등 청년 관련 프로그램 운영, 청년 창업공간 내리마루 청년오피스 개소
- 청년월세 한시 특별지원 사업 : 월 평균 114명, 누적 1,368명, 365,100천원 월세 지급
- 청년 자격시험 응시료 지원 : 누적 302명 18,442천원 지급
- 청년 전세보증금반환보증보증료 지원사업 : 복지정책과로 사업 이관, 2024년 1회 추경 때 전액 삭감
- 청년 이사비 지원사업 : 총 47명, 7,658천원 지원
- 청년도전지원사업 : 75명 참여, 64명 이수, 1명 취업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청년 정책 추진	일반회계	931,960,580	969,608,000	738,310,591
청년정책조정위원회 운영		669,000	771,000	770,900
청년 네트워크 운영		29,509,590	13,420,000	4,829,110
청년월세 한시 특별지원 사업(만 19세~34세)		419,381,470	564,000,000	349,500,000
청년공간 구축 및 운영		468,304,730	327,334,000	326,685,500
인천 청년 자격증 응시료 지원사업		0	23,500,000	18,440,661
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업		14,095,790	0	0
청년 이사비 지원사업		0	40,583,000	38,084,420

단위사업

공공일자리지원

□ 주요 추진성과

- 지역공동체일자리사업
 - 채용인원 : 12명 (상반기 6명 / 하반기 6명)
- 공공근로사업
 - 채용인원 : 17명(상반기 7명 / 하반기 10명)
- 공공일자리나눔사업
 - 채용인원 : 50명(상반기 30명 / 하반기 20명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공일자리지원	일반회계	1,526,655,887	736,893,000	714,274,640
지역공동체일자리사업(전환사업)		114,673,690	122,893,000	120,328,500
공공근로사업		117,642,000	122,000,000	117,512,080
공공일자리나눔사업		1,294,340,197	492,000,000	476,434,060

단위사업

맞춤 취업정보 제공

□ 주요 추진성과

- 구인구직 : 구인건수 654건, 구직신청 1857명, 취업 1236명
- 국정평가 추진실적 : 686명(목표 598 → 660명 상향조정)
 - 달성률 104%
- 취업지원서비스 추진
 - 채용행사 : 13회, 구인인원 900명, 현장면접 1004명, 채용 126명
 - 일자리박람회 : 1회 구인인원 384명, 현장면접 410명, 채용 35명
 - 찾아가는 이동상담(일자리희망버스) : 16회, 상담인원 144명, 취업 29명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
맞춤 취업정보 제공	일반회계	40,311,360	48,288,000	46,741,600
취업정보 제공		40,311,360	48,288,000	46,741,600

단위사업**직업소개사업자 교육 훈련** **주요 추진성과**

- 직업소개소 지도 점검 : 2회 (상반기, 하반기)
- 직업소개소 직무자 직무교육 : 1회

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
직업소개사업자 교육 훈련	일반회계	259,760	800,000	740,000
직업소개사업자 교육 훈련		259,760	800,000	740,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공예대회 출품수(출품수)	공예대회 출품수(작품수)	목표	9	8
		실적	9	6
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

- 우수공예품 개발 장려금 지급 공예업 사업자 부담 완화
- 인천광역시 공예품대전 활성화
- 성과 미달성 사유 : 목표 대비 신청기업 수의 저조로 2025년 우수공예품 개발 장려금 지급 홍보 강화 예정

단위사업**공예품 지원 육성** **주요 추진성과**

- 우수공예품 개발 장려금 지급 공예업 사업자 부담 완화
- 2024년 인천광역시 공예품대전 활성화

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공예품 지원 육성	일반회계	4,000,000	2,800,000	2,800,000
우수공예품 개발장려금 지원		4,000,000	2,800,000	2,800,000

정책사업목표

지역물가안정 및 공정거래질서확립 도모
부정경쟁방지를 통한 지식재산권 보호

(1) 주요내용

- 물가관련 점검 및 단속
- 위조상품 점검 및 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
물가관련점검 및 위조상품단속(7건수)	물가관련점검건수+위조상품단속건수	목표	17	17
		실적	6	35
		달성률(%)	36%	205%

(3) 성과분석

- 물가관련 점검
 - 가격표시제 및 물가단속 : 6회 / 31개소
 - 명절 및 피서지 물가 관리 : 3회
 - 물가대책위원회 운영 : 4회
- 위조상품단속
 - 위조상품 단속 : 2회 / 4개소

단위사업**물가안정 및 부정경쟁방지** **주요 추진성과**

- 가격표시제 및 물가단속
- 물가대책위원회 운영 : 4회
- 물가안정관리 및 위조상품 단속관련 홍보물 제작 : 2회

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
물가안정 및 부정경쟁방지	일반회계	5,761,550	24,761,000	23,063,400
물가안정 및 위조상품 단속		5,761,550	24,761,000	23,063,400

정책사업목표**고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화
도모****(1) 주요내용**

- 지역산업맞춤형 일자리창출 사업 발굴 및 지원
 - (예비)사회적기업 발굴, 육성을 통한 일자리창출
 - 중구 사회적경제마을공동체지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사회적기업 일자리창출 지원 인원수(명)	사회적기업 일자리창출 지원 인원수	목표	240	65
		실적	296	92
		달성률(%)	123%	141%

(3) 성과분석

- 지역산업맞춤형 일자리창출 사업 발굴 및 지원
 - 예비 사회적기업 지정 2개소
 - 사회적기업 재정지원사업을 통한 사회적기업 자생력 배양
 - 중구 사회적경제마을공동체지원센터 운영을 통한 지역 사회적경제 마을공동체 활성화

단위사업

사회적기업육성

□ 주요 추진성과

- 사회적기업 육성 : 예비사회적기업 2개소 지정
- (예비)사회적기업 일자리창출사업 : 92명, 116,989천원 지원
- 동화마을 공동이용시설 유지관리 : 부당이득금 징수를 위한 절차 준비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회적기업육성	일반회계	392,994,380	239,393,000	118,252,260
사회적기업육성		1,238,000	2,100,000	1,210,890
(예비)사회적기업 일자리창출사업		388,791,520	236,593,000	116,988,470
동화마을 공동이용시설 유지관리		2,964,860	700,000	52,900

단위사업

사회적경제 활성화

□ 주요 추진성과

- 사회적경제 마을공동체 지원센터 운영 : 예산 237,697천원 중 232,194천원 집행 및 지역 사회적경제 활성화
- 공유경제 자치구 공모사업 : 예산 1,500천원 전액 집행 완료 및 공유경제 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회적경제 활성화	일반회계	232,831,000	254,297,000	253,920,000
사회적경제마을공동체지원센터 운영		232,831,000	239,297,000	238,920,000
공유경제 자치구 공모사업		0	15,000,000	15,000,000

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지식재산지원실적(%)	(실지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 맞춤형 입찰정보서비스 운영사업 : 낙찰 110건 / 약 157억원
- 중소기업 기술지원단 운영사업 : 2개소 지원
- 지식재산 창출 지원사업
 - 권리화 지원 12건, 컨설팅 지원 4건
 - 실지원액(20,000천원) / 예산액(20,000천원) = 100%

단위사업**중소기업 기술경쟁력 강화사업****□ 주요 추진성과**

- 맞춤형 입찰정보서비스 운영사업 : 낙찰 110건 / 약 157억원
 - 관내 기업 판로 확대 지원
- 중소기업 기술지원단 운영사업 : 2개소 지원
 - 기술지도를 통한 기업 애로 해결 및 컨설팅 지원
- 지식재산 창출 지원사업 : 권리화 지원 12건, 컨설팅 지원 4건
 - 중소기업 지식재산권 경쟁력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중소기업 기술경쟁력 강화사업	일반회계	49,530,000	48,500,000	47,118,000
중소기업지원사업		49,530,000	48,500,000	47,118,000

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
건강한 상거래 질서 확립을 위한 시설 점검 (%)	(점검횟수/목표횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	115
		달성률(%)	100%	115%
에너지효율화 사업 추진 실적률 (%)	(설치완료개소/설치목표개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 2024년 성과지표 100% 달성으로 공정한 상거래질서 확립 및 에너지효율 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2024. 4월, 10월 : 석유류 가격표시제 점검
 - 2024. 4월, 10월 : 상,하반기 정량 상품 검사
 - 2024. 5월~6월 : 법정계량기(저유류) 정기검사 실시
 - 2024. 1~12월 : 에너지절약 캠페인 실시
 - 불법 생활(전기)용품 및 원산지표시상품 유통 단속 (분기별)
 - 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**

- 계량기 정기(특별)점검 및 실량표시상품 검사
- 가짜석유제품 유통단속 및 석유유통질서 확립 및 홍보
- 불법공산품(전기용품, 원산지표시 등) 단속

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건전한 상거래 질서 확립	일반회계	9,680,022	9,878,000	9,184,726
가스안전관리 및 에너지절약 홍보		3,015,700	4,400,000	3,896,400
계량기 검사관리		2,959,000	2,878,000	2,855,600
정량표시상품 점검		2,255,500	2,400,000	2,310,900
석유류 품질검사		1,449,822	200,000	121,826

단위사업

에너지효율화 사업

□ 주요 추진성과

- 관내 태양광발전시설 관리(유지보수), 전기안전진단 실시
- 신재생에너지 주택지원사업을 통한 보조금 지원
- 신재생에너지 융복합지원사업을 통한 신재생에너지 설비 대규모 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
에너지효율화 사업	일반회계	97,254,830	1,822,153,000	1,643,333,450
도시가스공급시설 설치비 지원		36,286,880	39,086,000	39,082,770
관내 태양광발전장치 시설운영		1,224,000	5,000,000	2,915,000
관내 태양광발전장치 전기 안전진단		3,767,060	3,910,000	3,908,080
신재생에너지주택지원사업		42,306,890	30,000,000	29,330,000
LPG용기 사용가구 시설개선사업		13,670,000	13,750,000	13,695,600
신재생에너지 융복합지원사업		0	1,730,407,000	1,554,402,000

단위사업**환경친화적 자동차 보급 확대** **주요 추진성과**

- 친환경자동차법 위반 단속 등 홍보
- 친환경자동차법 위반 과태료 부과관리

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경친화적 자동차 보급 확대	일반회계	4,994,000	3,000,000	3,000,000
친환경자동차법 위반 단속 등 홍보		4,994,000	3,000,000	3,000,000

(1) 주요내용

- 중구장애인종합복지관 시설안전 기능보강 사업
- 평생교육시설(인항야학)시설개선사업
- 운서동 및 중산동 공원등 LED조명 교체사업
- 하늘도시 실개천 경관조명 설치사업
- 운서동 주민자치센터 컴퓨터교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
발전소주변지역 지원사업(%)	(완료사업건수/목표사업건수)*100	목표	100	100
		실적	66	80
		달성률(%)	66%	80%

(3) 성과분석

- 5개 사업 시행
 - 중구장애인종합복지관 시설안전 기능보강 사업
 - 평생교육시설(인항야학)시설개선사업
 - 운서동 및 중산동 공원등 LED조명 교체사업
 - 하늘도시 실개천 경관조명 설치사업
 - 운서동 주민자치센터 컴퓨터교체
- 미달성 사유 : 사업변경에 따른 집행지연(사업비 이월)

단위사업

발전소 주변지역 지원사업

□ 주요 추진성과

- 5개사업 추진
 1. 중구장애인종합복지관 시설안전 기능보강 사업
 2. 평생교육시설(인향야학)시설개선사업
 3. 운서동 및 중산동 공원등 LED조명 교체사업
 4. 하늘도시 실개천 경관조명 설치사업
 5. 운서동 주민자치센터 컴퓨터교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
발전소 주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업	379,096,590	347,674,000	210,405,750
발전소 주변지역 지원사업(기본지 원)		379,096,590	347,674,000	210,405,750

복지정책과

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
참전유공자(보훈대상자) 수당 신규지원율(%)	(월 신규지원자/기존지원자)*100	목표	1.5	1.5
		실적	1.5	1.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 국가에 헌신·공헌한 국가보훈대상자들의 명예를 선양하고 구민의 나라사랑 정신을 함양하는 데 기여
 - 국가보훈대상자로 구성된 각 보훈단체를 법령 및 조례에 의거하여 예우함으로써 공훈선양 및 보훈문화 창달을 위한 기반 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관련 조례에 따라 수당 및 사망위로금 지원
 - 매월 참전명예수당, 전몰군경유족수당, 보훈예우수당 지원
 - 연중 사망위로금 지원
 - 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 신청 : 거주지 동행정복지센터에서 접수하여 매월 지급대상자 현황 취합 후 지급
 - 사망위로금 : 연중 수시 신청 후 15일 내 지급
 - 보훈단체 운영비 : 분기별 교부신청에 대하여 운영비 지급, 분기별 정산보고서 제출
 - 보훈단체 사업비 : 연초 보조금 공모를 통한 보훈단체의 사업을 심사하여 사업비 지원, 사업종료일로부터 1개월 이내에 사업정산보고서 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

단위사업

참전유공자 지원

□ 주요 추진성과

- 전몰군경유족수당 지급: 896명/134,170천원
- 독립유공자 보훈명예수당 지급: 250명/36,100천원
- 보훈예우수당 지급: 5,211명/727,950천원
- 국가보훈대상자 사망위로금 지급: 8명/1,600천원
- 국가보훈대상자 건강증진수당 지급: 2,278명/113,900천원
- 국가보훈대상자 위문품 지급: 2회/2,366매/23,660천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
참전유공자 지원	일반회계	1,920,650,000	2,499,200,000	2,446,530,000
참전유공자 지원		1,167,900,000	1,427,400,000	1,409,150,000
보훈대상자 지원		752,750,000	1,071,800,000	1,037,380,000

단위사업**보훈회관 운영** 주요 추진성과

- 중구시설관리공단 위탁사업비 지급 : 30,000천원
- 중구시설관리공단 위탁사업 지도·점검 : 2회
- 보훈회관 사무관리비 및 공공운영비 매월 지출

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보훈회관 운영	일반회계	394,245,490	81,809,000	78,513,985
보훈회관 운영		394,245,490	81,809,000	78,513,985

단위사업**보훈단체 지원****□ 주요 추진성과**

- 보훈단체 운영비 지원 : 9개 단체, 178,660천원
 - 지원내역 : 수용비 및 실비보상비 등 일반운영비
- 보훈단체 보훈선양 사업비 지원 : 9개 단체, 60,000천원
 - 지원내역 : 전적지 순례, 환경정화활동, 추모행사 및 기념식 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보훈단체 지원	일반회계	236,260,000	238,660,000	238,660,000
보훈단체 지원		236,260,000	238,660,000	238,660,000

단위사업**현충시설 관리** **주요 추진성과**

- 현충시설 3개소 수시 관리(맥아더장군동상, 인천학도의용대 호국기념탑, 3·1 독립만세 기념비)
 - 인천 학도의용대 호국기념탑 및 맥아더 장군 동상 세척 등 6,800천원

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
현충시설 관리	일반회계	2,255,000	7,000,000	6,800,000
현충시설 관리		2,255,000	7,000,000	6,800,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지역사회서비스투자사업 서비스 제공률(%)	전년도 대비 서비스 이용자 증가율	목표	1.5	1.5
		실적	1.5	1.5
		달성률(%)	100%	100%
위문품 지급률(%)	(위문품 지급 실적행건수 / 계획)*100	목표	1.5	1.5
		실적	1.4	1.5
		달성률(%)	93%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역사회 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴하고 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
 - 지역사회서비스투자사업 추진계획 수립(23.3월)
 - 지역사회서비스투자사업 이용자 모집, 대상자 선정, 통보
 - 아동정서발달서비스 등 총 12개 프로그램, 1,031명(연간 누적 2,699명) 이용
 - 지역사회서비스투자사업 제공기관(19개 기관) 현장점검(23.7~9월)
 - 고유 명절인 설, 추석맞이 보훈단체 위문계획 수립(23.1월, 9월)
- 원인 분석
 - 지역사회서비스투자사업 이용주민 수는 전년도 대비 감소, 지역 인구 수는 전년도 대비 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관내 보훈단체 위문대상자 명단 확보 및 상품권 지급 후 사후정산
- 향후 개선사항
 - 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

- 보훈단체 우수회원 안보 현장 방문(1회, 11월)
 - 부여 일원(26명)
 - 지역문화체험 활동 등
- 호국보훈의 달 위안 행사 개최(1회, 6월)
 - 국가보훈대상자 250명 참석
 - 유공보훈대상자 표창 : 15명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 위문 및 단체지원	일반회계	31,676,270	33,795,000	30,150,260
저소득층 위문 및 보훈단체 지원		9,939,210	11,325,000	8,674,220
호국보훈의 달 위안행사		19,840,430	20,000,000	19,512,140
저소득층학생 교육비 지원사업 임 시인력 인건비		1,896,630	2,470,000	1,963,900

단위사업

지역복지 협력체계 구축

□ 주요 추진성과

[지역사회서비스투자사업]

- 아동정서발달서비스 등 총 12개 프로그램 / 796명(연간 누적 6,059명 이용)
- 사업 제공기관(21개 기관) 현장조사 1회
- 홍보용품 제작 및 사무용품 구입 2,000천원

[청년 마음건강 지원사업]

- 2024. 1~12월 : 141명 이용

[일상돌봄서비스 사업]

- 기본(재가돌봄, 가사서비스), 특화서비스(식사, 영양관리지원, 병원동행서비스) / 26명
- 홍보용품 제작 13,381천원

[지역사회복지계획 중장기·연차별 수립 및 평가]

- 2024. 연중 : 2024년 연차별 시행계획 수립에 의한 분야별 사업추진
- 2024. 7월 : 2024년 연차별 시행계획 모니터링

[지역사회보장협의체 운영]

- 2024. 1~12월 : 대표협의체 및 실무협의체 회의 개최
- 2024. 1~12월 : 6개 실무분과 지역네트워크 강화사업 실시
- 2024. 10월 : 사회복지박람회 개최
- 2024. 12월 : 지역사회보장협의체 성과보고회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역복지 협력체계 구축	일반회계	1,083,268,200	1,244,024,000	1,242,749,550
지역사회보장계획 수립		3,440,000	3,160,000	2,810,300
사회복지공무원 역량강화		14,344,200	8,032,000	8,030,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회)		756,000,000	957,286,000	957,286,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회관리)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
지역사회보장협의체 운영		246,361,000	212,248,000	211,970,660
청년 마음건강 지원사업		61,123,000	32,258,000	32,258,000
동 지역사회보장협의체 운영		0	29,040,000	28,394,590

정책사업목표

저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성

(1) 주요내용

- 집중적·체계적인 자활지원을 위한 지역자활센터 운영
- 자활근로사업 운영을 통한 저소득층 일자리 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
업그레이드형 자활근로사업 참여자 중 탈수급률(%)	[(생계 및 의료급여 탈수급자 수+취창업자수) / 업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자 수]* 100	목표	40	39
		실적	36	37
		달성률(%)	90%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 근로능력있는 저소득층의 근로욕구를 고려하여 상담진행 및 자립경로 설정, 유형별 일자리에 참여시킴으로써 국민기초생활보장수급자 및 차상위 계층의 자활을 체계적으로 지원
 - 총 218명 참여
 - 탈수급자 수 30명, 취창업자수 7명, 업그레이드형 자활참여 생계급여 수급자 수 99명
- 목표달성 과정 및 방법
 - 통합조사관리팀에서 의해 선정된 조건부수급자 및 차상위계층에 대하여 자활사업계획 수립 → 자활사업 참여(배치 또는 위탁) → 자활사업 참여결과 확인 → 조건부수급자 변경결정
 - 참여대상자 누락 방지를 위한 지속적인 확인 조사
- 원인분석
 - 기초생활수급자 기준 완화로 인해 자활참여 대상자는 증가하였지만 자활사업 참여자가 주로 중장년, 저학력, 자활의지 부족으로 현 상황에 안주하는 경향이 있어 실질적인 취창업으로 이어지기 어려움
- 자료수집 및 방법
 - 측정기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e음)에 따른 자료
 - 품질확인 : 중복참여자 확인 후 제외하여 최종 참여유형으로 선정

단위사업

탈빈곤 자립.자활지원

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 : 218명 참여(자체 19명, 센터 199명) 2,898,069천원
- 지역자활센터 운영비 지원 : 1개소 419,633천원
- 지역자활센터 종사자 복지점수 지원 : 11명 3,050천원
- 지역자활센터 종사자 종합건강검진비 지원 : 5명 1,000천원
- 지역자활센터 종사자 임금보전수당 지원 : 7명 20,796천원
- 지역자활센터 종사자 급량비 및 관리자 수당 지원 : 11명 11,726천원
- 지역자활센터 종사자 시간외수당 지원 : 7명 4,859천원
- 희망잡(JOB)아 프로젝트 : 7명 5,700천원
- 가사간병방문서비스사업 : 13명/100회, 42,858천원
- 저소득층 자산형성지원사업 : 604명 1,317,436천원
(희망키움 1통장 3명, 희망키움 2통장 11명, 내일키움통장 2명, 청년저축계좌 8명, 희망저축1계좌 35명, 희망저축2계좌 41명, 청년내일저축1계좌 265천원, 청년내일저축2계좌 239천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
탈빈곤 자립.자활지원	일반회계	4,018,797,450	5,128,292,000	4,725,126,919
자활근로		2,942,530,023	3,296,657,000	2,898,067,363
지역자활센터 운영		344,992,132	419,971,000	419,633,978
지역자활센터종사자 복지점수		2,850,000	3,050,000	3,050,000
지역자활센터종사자 종합건강검진비		1,000,000	1,000,000	1,000,000
지역자활센터종사자 임금보전수당		23,000,778	25,000,000	20,795,377
지역자활센터종사자 급량비 및 관리자수당		7,445,107	11,760,000	11,726,531
지역자활센터종사자 시간외수당		5,675,410	4,860,000	4,859,670
희망잡(job)아 프로젝트		3,600,000	5,700,000	5,700,000
지역자활형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병)		42,328,000	42,858,000	42,858,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		645,376,000	1,317,436,000	1,317,436,000

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
기초생활보장 수급자 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	2	5
		실적	5.1	6.5
		달성률(%)	255%	130%
의료급여 부당이득금 징수율(%)	(징수액/징수대상금액)* 100	목표	70	70
		실적	63	86
		달성률(%)	90%	123%

(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
 - 부양의무자 기준 완화 및 선정기준액 인상으로 기초생활보장수급자 증가
 - * 관내 기초생활보장수급자 증가 (2023년 8,557명 → 2024년 9,118명)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2024.1.1.~ 12. 31.
 - 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e음)에 따른 수급자 수 통계자료
 - 품질확인 : 급여별 수급자 중 중복가구 제외된 수급자 추출
- 향후 개선사항
 - 부양의무자 기준이 완화 및 선정기준액이 인상되어 전년도 대비 수급자 수가 증가했지만, 생활고에 시달리고 있음에도 불구하고 보호를 받지 못하는 대상자의 빈곤해소를 위해 사각지대에 방치된 사회적 취약계층을 적극 발굴하여 사회구조의 불평등 해소를 위한 노력 필요
- 의료급여 부당이득금 징수율 : 86%
 - 부과액 57,039,073원
 - 징수액 48,868,340원

단위사업

기초생활보장급여 지원

□ 주요 추진성과

- 행려자 여비 및 무연고 사망자 장제급여 지원 : 6,483천원
- 생계급여 지원 : 28,432,468천원
- 교육급여 지원 : 28,133천원
- 해산장제급여 지원 : 187,700원
- 정부양곡관리비 지원 : 134,293천원
- 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 : 16,434천원
- 디딤돌 안정소득 지원 : 100,880천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기초생활보장급여 지원	일반회계	23,117,261,654	29,659,026,000	28,906,392,649
행려자 지원		12,383,800	10,308,000	6,483,100
생계급여		22,682,400,794	29,159,498,000	28,432,468,719
교육급여		26,046,930	28,133,000	28,133,000
해산장제급여		191,200,000	193,392,000	187,700,000
정부양곡관리비 지원		124,915,000	134,295,000	134,293,600
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원		22,400,000	26,400,000	16,434,100
디딤돌 안정소득 지원		57,915,130	107,000,000	100,880,130

단위사업**의료급여 지원****□ 주요 추진성과**

- 현금급여 지원 실적
 - 장애인보조기기 : 89건 / 80,972천원
 - 요양비 : 1,069건 / 186,580천원
 - 건강생활유지비 : 2,337명 / 75,822원
 - 본인부담보상·상한제 : 1,161건 / 38,478원
 - 본인부담환급금 : 29건 / 4,669천원
- 의료급여 수급자 사례관리
 - 신규, 다빈도, 연중관리, 장기입원 대상자 사례관리: 328명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의료급여 지원	의료급여기금	295,856,531	421,370,000	393,917,440
의료비 지원		295,856,531	421,370,000	393,917,440

(1) 주요내용

- 저소득층 기초생활보장 등 다양한 생활지원
 - 저소득층 건강보험료 지원
 - 저소득 어르신 틀니(완전, 부분) 지원
 - 저소득 어르신 부분틀니 지대치 비용 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
저소득층 건강보험료 지원(%)	전년 대비 지원금 증가율	목표	2	2
		실적	3	-16
		달성률(%)	126%	-800%
저소득 어르신 틀니 지원(명)	지원 대상자 수	목표	30	32
		실적	35	26
		달성률(%)	116%	81%

(3) 성과분석

- 성과분석
 - 저소득층 건강보험료 지원: 22,312세대 / 296,284천원 지원
 - 저소득 어르신 틀니(완전, 부분) 지원 : 26건 / 3,383천원
 - 저소득 어르신 부분틀니 지대치 지원 : 6건 / 2,700천원
- 원인분석
 - 저소득층 건강보험료 지원 : 예산 감소 및 조례 개정으로 목표 미달성. 예산 98% 집행함.
 - 저소득 어르신 틀니지원 : 예산 감소로 목표 미달성. 예산 98% 집행함.
 - 저소득 어르신 부분틀니 지대치 지원 : 부분틀니 지대치 지원 신청자 발굴로 목표 이상 달성 및 예산 90% 집행함.

단위사업**저소득층 건강보험료 지원** **주요 추진성과**

○ 저소득층 건강보험료 지원: 22,312세대 / 296,284천원 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 건강보험료 지원	일반회계	354,835,994	300,000,000	296,284,620
저소득층 건강보험료 지원		354,835,994	300,000,000	296,284,620

단위사업

저소득 어르신 틀니 지원

□ 주요 추진성과

- 저소득 어르신 틀니(완전, 부분) 지원 : 26건 / 3,383천원
- 저소득 어르신 부분틀니 지대치 지원 : 6건 / 2,700천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득 어르신 틀니 지원	일반회계	6,180,710	6,420,000	6,083,080
저소득 어르신 틀니 지원(완전, 부분틀니)		4,430,710	3,420,000	3,383,080
저소득 노인 부분틀니 지대치 비용 지원 사업		1,750,000	3,000,000	2,700,000

노인장애인과

정책사업목표

안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축

(1) 주요내용

- 노인생활안정 지원
- 노인사회활동 지원
- 노인여가활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
노인생활안정 지원 목표달성률(%)	(노인생활안정지원수/노인생활안정지원 목표수)*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
경로당 개보수비, 생활집기비 지원 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	85	85
		실적	85	99
		달성률(%)	100%	116%
노인여가문화프로그램 만족도(%)	(노인여가프로그램설문지점수 총합/문항수*인원수)*100	목표	85	90
		실적	85	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

경로당 개보수 사업 : 집행액 29,612천원 / 집행률 98%
 경로당 생활집기비 : 집행액 9,921천원 / 집행률 99%

단위사업

노인 사회 참여 확대 및 생활안정

□ 주요 추진성과

- 재가노인 식사배달 : 40명 / 36,400천원
- 경로식당 무료급식 : 83,472명 / 282,100천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인 사회 참여 확대 및 생활안정	일반회계	61,694,438,030	68,597,520,000	67,458,973,391
노인복지정책 추진		2,245,000	2,254,000	2,216,000
경로 및 노인의 날 행사		85,358,210	86,040,000	85,889,190
기초연금 지급		59,162,751,630	65,734,541,000	64,709,125,580
재가노인 식사배달		35,981,390	36,400,000	36,391,470
경로식당 무료급식		245,076,800	282,100,000	273,187,111
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원 사업		2,715,000	2,890,000	2,890,000
3세대 이상 가정 효사랑 지원금 지급		249,275,500	290,800,000	231,300,000
효드림복지카드 지원		218,200,000	251,700,000	251,700,000
노인맞춤돌봄서비스 지원		1,548,536,000	1,681,672,000	1,681,672,000
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선		5,700,000	6,650,000	6,650,000
노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비 지원		28,800,000	27,249,000	27,249,000
IoT 지능형 안심폰		109,798,500	116,292,000	115,157,400
독거노인·장애인 응급안전안심서비스		0	78,932,000	35,545,640

단위사업

노인복지시설지원

□ 주요 추진성과

- 노인복지관 운영비 지원: 1개소 / 1,087,975천원
- 경로당 여가문화보급사업 추진 : 93개소 / 241,358천원
- 구립해송노인요양원 운영비(종사자 장려수당 등) 지원 : 1개소 / 361,486천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인복지시설지원	일반회계	2,974,772,200	3,913,955,000	3,810,963,568
노인여가시설 운영		1,230,508,688	1,200,775,000	1,190,237,208
노인복지관 기능보강 사업		0	100,000,000	96,209,720
경로당 여가문화 보급사업		254,620,730	251,358,000	248,106,570
대한노인회 중구지회 지원		160,292,003	172,972,000	166,773,970
경로당 운영 지원		498,067,222	501,003,000	484,099,960
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		207,356,220	239,915,000	231,614,000
경로당 개보수		156,559,477	30,000,000	29,612,700
경로당(생활집기) 기능보강		79,112,140	10,000,000	9,921,880
경로당 임차료 납부		10,781,350	9,876,000	9,873,330
장기요양기관 운영 지원		2,490,000	3,988,000	3,258,000
구립해송노인요양원 운영		98,867,370	367,327,000	361,486,000
재가노인복지사업		225,134,000	237,946,000	237,946,000
개방형경로당 운영		31,983,000	34,800,000	33,680,630
경로당 내진보강		19,000,000	130,455,000	114,750,200
인현전동경로당 그린리모델링 사업		0	623,540,000	593,393,400

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

어르신 일자리 및 사회활동 지원 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
어르신 일자리 목표달성률(%)	$\frac{\text{어르신 일자리제공수}}{\text{어르신일자리 목표량}} \times 100$	목표	100	2,724
		실적	100	2,814
		달성률(%)	100%	108.55%

(3) 성과분석

- 노인일자리 목표량 2,724명
- 노인일자리 제공수 2,814명
- 목표달성률 108.55%

단위사업

노인일자리 및 사회활동지원 확대

□ 주요 추진성과

노인일자리 목표량 2,724명
 노인일자리 실적량 2,814명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인일자리 및 사회활동지원 확대	일반회계	9,260,710,100	11,693,016,000	11,676,323,273
노인일자리 및 사회활동지원 확대(우리동네 환경지킴이)		372,595,620	404,400,000	399,764,440
노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관 사업)		8,388,920,000	10,699,486,000	10,699,466,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 인건비)		482,997,340	562,020,000	552,102,503
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력 복리후생비)		16,197,140	27,110,000	24,990,330

단위사업**노인일자리전담기관 지원** **주요 추진성과**

노인일자리 신규사업 활성화

- 시장형 사업단 확대 (실버카페 , 쿠키랑빵이랑 등)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인일자리전담기관 지원	일반회계	507,274,541	597,573,000	571,435,150
노인일자리전담기관 운영 지원		507,274,541	597,573,000	571,435,150

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
발달재활서비스 제공률(%)	(발달재활서비스 실적액 / 총 예산액) * 100	목표	92	93
		실적	79	93
		달성률(%)	86%	100%
장애인연금 신규 수급자 발굴실적(%)	산식 : $[\frac{B}{A} \times 100] \times 80\% + [C \times 20\%]$: A:수급권자 수-수급자수, B:신규 수급자수(책정건수 합계), C:신규책정건수/인천시 전체 책정건수 * 100	목표	9	10
		실적	9	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

장애인연금 신규 수급자 발굴 2025년 실적수치: 장애인연금수급권자: 1,126/ 장애인연금수급자: 735/ 장애인연금 신규책정건수:64 / 장애인연금 인천시 전체 책정건수: 1435

단위사업

장애인생활안정사업 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인 연금 및 장애수당 지급 : 월 1,977명 / 302,513천원 지원
- 장애인거주시설 운영비 지원 : 592,333천원
- 장애인활동지원 등 장애인바우처 지원 : 6,724,791천원
- 장애아동가족지원 장애인바우처 지원 : 1,554,019천원
- 여성 출산장애인 지원: 4명/ 4.400천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인생활안정사업 지원	일반회계	15,417,889,438	16,704,294,000	16,343,407,576
장애인연금 급여 지급		2,451,543,700	2,694,300,000	2,678,153,530
장애수당(기초) 지급		608,500,000	645,548,000	645,260,000
장애수당(차상위 등) 지급		280,950,000	307,348,000	306,400,000
재가중증장애인 생계보조수당		123,960,000	128,582,000	128,550,000
장애인보조기기 교부사업		3,884,000	6,128,000	4,820,700
장애인 전동보장구 보험 가입 지원		0	3,600,000	3,420,700
장애인의료비 지원		76,616,000	114,585,000	114,585,000
장애정도심사제도 운영		2,997,130	8,000,000	7,973,006
여성장애인 출산비용 지원		2,000,000	4,800,000	4,400,000
장애인 재활정보신문 보급		23,826,920	26,600,000	25,188,120
장애인하이패스 감면단말기 지원		3,204,000	1,950,000	1,209,000
장애인등록증 개별배송 사업		5,134,080	5,958,000	4,901,060
장애인활동지원 급여		5,728,572,000	5,995,579,000	5,995,579,000
시추가 중증장애인 활동지원		476,020,000	554,000,000	554,000,000
장애인활동지원 가산급여		112,919,000	175,212,000	175,212,000
장애인활동지원사 종합건강검진비 지원		18,800,000	34,000,000	20,200,000
장애인활동지원제도 심의위원회 운영		1,960,000	2,520,000	2,380,000
장애인활동지원서비스 제공기관 지정 위원회 운영		0	350,000	150,000
발달재활서비스 바우처 지원		558,615,000	559,200,000	559,200,000
발달장애인 부모상담지원		3,840,000	1,920,000	1,920,000
발달장애인 주간활동서비스		1,010,538,000	856,711,000	856,711,000
발달장애인 시추가 주간활동서비스		8,203,830	9,076,000	8,452,910
발달장애인 방과후활동서비스		276,128,000	135,345,000	135,345,000
발달장애인 자산형성지원		24,600,000	22,800,000	22,800,000
장애인지역사회재활시설 운영		2,733,545,650	3,037,550,000	2,905,129,440
장애인복지관 기능보강 사업		0	145,028,000	138,204,000
장애인거주시설 운영 지원		169,358,230	181,453,000	176,312,850
장애인 단기거주시설 운영		368,023,670	433,320,000	393,570,820

장애인자립생활센터 운영	175,482,733	218,290,000	194,095,560
장애인특별운송사업 추진	75,286,265	371,861,000	263,596,730
하늘문화센터 복지동 운영	93,381,230	22,680,000	15,687,150

단위사업**장애인 직업재활시설 운영** **주요 추진성과**

- 직업재활시설 운영
- 중구장애인보호작업장 : 360,500천원(시 50 / 구 50)
- 일도재활관 : 282,500천원(시 50 / 구 50)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인 직업재활시설 운영	일반회계	600,270,993	693,710,000	655,821,615
장애인 직업재활시설 운영		600,270,993	693,710,000	655,821,615

단위사업**장애인 편의증진 사업** **주요 추진성과**

- 장애인편의시설 중구지원센터 운영지원 : 1개소 72,584천원
- 장애인 전동보장구 충전기 설치: 1개소 5,400천원

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인 편의증진 사업	일반회계	168,166,150	116,524,000	100,205,940
장애인 편의증진 사업		76,735,550	23,942,000	22,222,230
중구 장애인 편의증진 기술지원센터 운영지원		78,092,000	87,082,000	72,583,710
장애인 전동보조기기 충전기 설치		13,338,600	5,500,000	5,400,000

단위사업

장애인 권익옹호

□ 주요 추진성과

- 장애인 권익증진사업 지원
- 장애인의 날 행사 실시
- 장애인생산품 우선구매 실적 우수부서 포상금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인 권익옹호	일반회계	63,234,630	45,760,000	43,779,039
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업		0	760,000	0
장애인 권익증진사업 지원		48,671,830	30,000,000	30,000,000
장애인의 날 행사 운영		12,562,800	14,000,000	12,779,039
장애인생산품 우선구매 지원		2,000,000	1,000,000	1,000,000

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
장애인일자리 사업 추진 달성률 (%)	(장애인일자리 참여자(66명)/장애인일자리 배정인원 수(73명))*100	목표	100	100
		실적	70	90
		달성률(%)	70%	90%

(3) 성과분석

- 장애인일자리 목표량 73명
- 장애인일자리 제공수 66명
- 목표달성률 90%

단위사업

장애인 일자리 운영

□ 주요 추진성과

- 장애인일자리 지원
 - 일반형(전일제/시간제) : 43명
 - 복지형 : 15명
- 발달장애인요양보호사보조일자리 지원 : 7명
- 중증장애인 맞춤형 공공일자리 : 8명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인 일자리 운영	일반회계	1,098,029,985	1,380,462,000	1,150,330,780
장애인 일자리 지원(일반형일자리)		694,498,360	798,488,000	728,615,090
장애인 일자리 지원(복지일자리)		102,559,710	165,844,000	97,830,580
장애인 일자리 지원(시간제일자리)		166,110,085	221,700,000	199,327,930
장애인 일자리 지원(발달장애인 요양보호사 보조일자리)		110,626,590	130,708,000	71,820,300
장애인 일자리 지원(중증장애인 맞춤형 복지일자리)		24,235,240	63,722,000	52,736,880

단위사업**장애인 보조일자리 운영** **주요 추진성과**

장애인전용주차구역 단속보조 일자리 운영

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인 보조일자리 운영	일반회계	33,099,190	41,684,000	37,558,430
장애인 일자리 지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)		33,099,190	41,684,000	37,558,430

위생환경과

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
소규모 어린이급식시설 등록률(%)	(100인미만 어린이급식소 등록수/100인미만 어린이급식소 수)*100	목표	96	96
		실적	104	110
		달성률(%)	108%	114%
유통식품 수거검사 건수(건수)	유통식품 수거검사 건수	목표	710	640
		실적	581	676
		달성률(%)	81%	105%
소비자식품위생감시원 활동일수(건수)	년간 활동일수 대비 연간 정검 업소수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
위생등급 지정 업소 수(개소수)	일반, 휴게, 제과점 수 전체의 2%이내	목표	85	85
		실적	73	134
		달성률(%)	85%	157%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 소규모 어린이급식시설 등록률
 - 어린이급식소에 대해 영양·위생관리 및 교육프로그램 지원 등으로 위생적인 급식환경 개선
 - 유통식품 수거검사 건수
 - 유통식품 수거검사로 식품사고의 선제적 예방에 기여
 - 소비자식품위생감시원 활동일수
 - 소비자의 참여로 객관성과 투명성 확보에 기여, 호객행위 단속 및 홍보로 안전한 식품문화환경 조성
 - 위생등급 지정 업소 수
 - 위생등급제 신규 지정 및 관리를 통해 시설의 위생개선과 서비스 수준 향상 도모
 - 낭비적인 음식문화 개선을 통한 녹색음식문화 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소규모 어린이급식시설 등록률
 - 위생·안전 순회 방문 지도 : 연 6회
 - 영양 순회 방문 지도 : 연 2회
 - 등급에 따라 차등 방문
 - 열매등급 : 연 4회, 새싹등급 : 연2회, 기본회원 : 연2회
 - 어린이 방문교육 : 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 수거 검사 : 6-7월
 - 연중 : 관내 유통중인 다소비 식품 수거 검사, 어린이 기호식품 수거 검사, 유행식품 등 트렌드 반영
 - 소비자식품위생감시원 활동일수
 - 시기별·이슈별 식중독 예방 홍보, 식품접객업소 점검 참여 확대를 통한 객관성 및 투명성 확보
 - 위생등급 지정 업소 수
 - 위생등급제 신규지정 및 기존 업소 관리 : 신규 참여업소에 대한 인센티브 제공 및 기존 업소에 대하여 정기적인 점검 실시
- 원인분석
 - 소규모 어린이급식시설 등록률
 - 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
 - 소비자식품위생감시원 활동일수
 - 식중독 홍보 및 호객단속 활동 강화로 소비자 참여 독려
 - 위생등급 지정 업소 수
 - 음식점 관광서비스 개선 실천 강화 : 위생등급 지정업소의 수보다 관리에 중점을 두고 내실있게 운영하여 관광 중구의 이미지 제고 및 국내·외 방문객들이 재방문할 수 있는 기반 조성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소규모 어린이급식시설 등록률
 - 100인 미만 어린이 급식소 등록 개소수
 - 유통식품 수거검사 건수
 - 식품위생법 시행규칙에 의거 해당제품을 수거하여 관련 법령에 따라 보건환경연구원에 검사 의뢰, 이후 부적합 판정시 행정처분 및 관련제품 폐기 등 행정조치
 - 소비자식품위생감시원 활동일수
 - 소비자식품위생감시원 재위촉 및 신규위촉 교육으로 전문성 확보
 - 위생등급 지정 업소 수
 - 신규지정
 - 이행여부 평가

단위사업

유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상

□ 주요 추진성과

- 유통식품 등 수거검사 : 676건
- 식중독 비상근무 실시 : 연중
- 공중 및 식품위생업소 지도점검 : 2,035개소
- 식중독 예방진단 컨설팅 : 12개소
- 식중독 예방 캠페인 : 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	일반회계	418,409,550	886,359,080	818,754,590
유통식품 안전관리		9,234,900	8,896,000	8,304,690
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)		7,451,120	11,688,000	7,597,400
농축수산물 안전관리		831,240	850,000	843,800
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		2,694,860	3,000,000	1,812,680
공중 및 식품위생업소 관리 강화		9,725,710	9,600,000	7,412,200
어린이 기호식품 전담관리원 운영		7,200,000	7,200,000	7,200,000
어린이 식생활 안전관리		2,495,800	1,800,000	1,445,500
급식관리지원센터 운영(보조)		315,000,000	345,000,000	345,000,000
급식관리지원센터 운영(자체)		63,775,920	498,325,080	439,138,320

단위사업

위생업소 효율적 관리 추진

□ 주요 추진성과

- 음식점 위생등급제 시행 홍보 및 모집 등록
 - 음식점위생등급제 참여 안내 홍보물 발송 : 10회 / 579개소
 - 음식점위생등급제 지정 : 134개소
- 음식문화개선 및 좋은식당실천을 위한 홍보
 - 음식문화개선 홍보물 제작·배부 : 행주 500개 / 수세미 400개 / 물티슈 1120개
- 모범음식점 재심사 28개소 (재지정 26개소)
- 안심식당 지정 : 267개소 (원도심 104개소, 영종 163개소)
- 외국인편리음식점 지도점검 : 11개소 (원도심 7개소, 영종 4개소)
- 제13회 중구 향토·특색음식 경연대회 개최
 - 참가 : 일반음식점 15개소
 - 시상 : 3개소(대상1개소, 최우수1개소, 우수1개소)
- 음식문화 페스티벌 개최
 - 참가인원 : 1,000명
 - 부스운영 : 20개 기관, 단체 등(43개 부스 운영)
- 경영혁신 외식서비스 지원 : 일반음식점 15개소 지원
- 식품접객업소 환경개선 : 일반음식점 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
위생업소 효율적 관리 추진	일반회계	145,606,120	125,910,000	119,946,740
관광편의제공 및 음식특화거리 활성화		12,284,850	7,600,000	7,171,250
음식문화개선 및 좋은식당 실천강화		111,214,200	94,000,000	90,180,670
공중·식품위생업소 인허가 관리		4,787,070	9,310,000	7,594,820
푸드서비스 선진화(식사문화개선)		17,320,000	15,000,000	15,000,000

정책사업목표

환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시공간 조성

(1) 주요내용

- 환경보전 및 관리
- 산업환경 관리
- 생활환경 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
환경개선부담금 징수 제고율(%)	$(\text{환경개선부담금 징수율} \times 0.7) + (\text{미납액 해소율} \times 0.3)$	목표	85	30
		실적	74	22.7
		달성률(%)	87%	75.6%
환경오염물질 배출사업장 지도 점검(%)	$(\text{지도점검업소수} / \text{점검대상}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
온실가스 감축률(%)	$[\text{이행년도 실적배출량} / \text{이행년도 목표배출량}] \times 100$	목표	36	100
		실적	36	100
		달성률(%)	100%	100%
탄소포인트제 가입가구수(명)	가입가구수	목표	3711	3929
		실적	3190	4294
		달성률(%)	86%	109%
녹색제품 우선구매율(%)	$(\text{녹색제품 구매액} / \text{총구매액}) \times 100$	목표	8.96	51.71
		실적	5.69	52.2
		달성률(%)	63.50%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 환경오염물질배출사업장을 체계적으로 관리하여 쾌적한 생활환경 및 친환경 도시공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금 납부 홍보 실시 및 시효경과 체납액 결손처분
 - 환경오염물질배출사업장 지도·점검 연1회 이상 실시
 - 탄소중립 관련 부스운영, 방문홍보 및 교육 진행 등 지속적 홍보실시(온실가스 감축률, 탄소포인트제 가입가구수)
 - 부서별 녹색제품 구매계획 및 실적 관리 및 적극적인 에코스퀘어 구매실적 수정요청
- 원인분석
 - 환경개선부담금 징수 제고율: (지표수정) 국정시책 합동평가 지표 신설으로 측정산식 및 목표치 변경 (미달성사유) 후납제로 운영되어 차량 처분(폐차 또는 이전) 후 부과된 금액은 고질체납이 다수, 청산종결간주 법인 등 징수가 어려운 부과대상에 대한 체납액 잔존
 - 환경오염물질 배출사업장 지도점검률 : 점검률 100% 달성
 - 주민과 밀착한 탄소중립 홍보에 의하여, 기존 목표 달성(온실가스 감축률, 탄소포인트제 가입가구수)
 - 녹색제품 우선구매율: (지표수정) 국정시책 합동평가 실적 집계방식 변경(총구매액 = 전체 제품군이 아닌 녹색제품이 있는 제품군에 대해서만 집계) - 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경행정시스템(CS)을 통하여 관리되는 환경개선부담금 부과, 징수 실적을 디브레인에 입력하여 징수율 산정
 - 환경오염물질배출사업장 통계연보, 출장복명서 등 확인
 - 탄소중립 관련 시스템 확인(온실가스 감축률, 탄소포인트제 가입가구수)
 - 에코스퀘어 사이트 내 녹색구매 총괄구매실적 확인
- 향후 개선사항
 - 환경개선부담금 관련 홍보 철저 및 체납액 정리를 통한 징수율 제고
 - 환경오염물질 배출사업장 점검률 100% 달성

단위사업

산업환경관리

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질배출사업장 지도점검
 - 관내 대기, 수질오염물질 배출사업장 연1회 이상 점검 실시 및 점검장비 유지관리
- 악취자동시료채취장치 설치 및 운영
 - 원도심 지역 악취자동시료채취장치 26대 운영 중(2024년 1대 신규 설치)
- 소규모 대기배출사업장 사물인터넷 측정기기 부착 지원
 - 2024년 14개소 지원
- 미세먼지 불법배출 감시인력 운영
 - 2024. 2월 ~ 12월 : 민간감시단 2인 채용 및 비산먼지 발생사업장 등 환경오염행위 감시 업무 수행
- 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원
 - 2024년 6개소 지원 (공공 2개소, 민간 4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산업환경관리	일반회계	197,451,343	478,779,230	378,397,325
환경오염물질 배출사업장 관리		8,190,600	51,369,230	47,570,250
악취관리		21,332,890	29,283,000	27,985,030
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업		99,960,000	168,480,000	148,284,000
미세먼지 불법배출 예방·감시		61,922,165	60,000,000	53,538,705
수질자동측정기기 설치운영 지원사업		6,045,688	12,687,000	10,129,340
가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업		0	156,960,000	90,890,000

단위사업

생활환경관리

□ 주요 추진성과

- 환경오염 취약 사업장에 대한 상시 환경시스템 구축
 - 환경종합상황실 상시 운영을 통한 사업장 관리 및 환경오염 측정장비 유지·관리
- 생활소음 및 비산먼지 등 관리
 - 비산먼지 발생사업장 수시점검 실시(위반사항에 따른 행정처분 실시)
 - 생활소음 민원접수에 따른 소음측정 실시(위반사항에 따른 행정처분 실시)
- 자동차 배출가스 관리
 - 배출가스 무료점검의 날 운영 및 배출가스 과다발산 차량 점검 안내문 우편 발송
 - 공회전제한 표지판 설치 및 유지보수
- 어린이활동공간 및 실내공기질 관리
 - 어린이집·어린이놀이시설 환경위해성 지도점검, 영양원·실내주차장 등 실내공기질 관리 지도점검 완료
- 미세먼지 집중관리구역 지원
 - 취약계층 이용시설(어린이집 등)에 스마트에어샤워, 창문환기형 공기청정기 설치 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활환경관리	일반회계	89,944,020	94,643,000	88,649,640
환경오염측정시설 관리		3,534,190	3,900,000	3,888,210
생활소음 및 비산먼지 등 관리		4,585,900	7,248,000	5,783,220
자동차 배출가스 관리		9,857,170	3,095,000	2,917,200
미세먼지 집중관리구역 지원		71,488,120	80,000,000	75,670,000
어린이활동공간 및 실내공기질 관리		478,640	400,000	391,010

단위사업**환경보전 및 관리****□ 주요 추진성과**

- 탄소중립 생활실천 사업을 통한 기후변화 대응 유도
- 주요실적 : 탄소포인트제운영(에너지3,388가구/30,220천원 지급/차량 115대 8,600천원)
- 가정용 저녹스보일러 보급사업 : 119대 71,400천원 지원
- 탄소중립 직원교육(2024. 12. 2.) 및 찾아가는 어린이 환경교육(2024. 7. 10.~10.2.) 실시
- 부상당한 야생동물 구조 치료사업 지원 : 4,200천원/야생동물 54두 구조
- 체계적인 환경개선부담금 부과, 징수를 통한 환경개선사업에 필요한 자원 마련
- 환경개선부담금 징수 제고율 22.7%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경보전 및 관리	일반회계	187,121,900	283,319,000	223,594,300
탄소중립포인트제(에너지) 운영		29,522,650	34,000,000	30,219,690
탄소중립포인트제(자동차) 운영		7,400,000	10,000,000	8,600,000
자연환경 보전		32,012,000	29,850,000	28,555,080
가정용 저녹스보일러 보급사업		92,700,000	72,000,000	71,400,000
환경개선부담금 부과, 징수		24,787,250	27,100,000	21,931,830
비상대비 정부 비축물자 관리		0	2,299,000	2,299,000
탄소중립 녹색성장 기본계획 수립		700,000	99,300,000	55,066,000
탄소중립 실천활동 확산		0	8,770,000	5,522,700

자원순환과

정책사업목표

올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여

(1) 주요내용

- 생활(사업장)폐기물의 발생에서 보관·운반·처리까지 분야별 관리
- 폐기물의 부적정 처리 및 방치폐기물을 사전에 예방
- 음식물류폐기물의 감량화 및 재활용을 촉진
- 분리수거율 향상을 통한 지속가능한 자원순환형 체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
생활(일반)폐기물 감량률(3.3%)	$\frac{[(\text{전년도 1인 1일 발생량} - \text{금년도 1인 1일 발생량}) / \text{전년도 1인 1일 발생량}] * 100}{}$	목표	0~5% 미만	0~5% 미만
		실적	1.4	3.3
		달성률(%)	100%	100%
폐기물사업장 지도점검률(%)	$[\text{점검업소 개소} / \text{점검 대상업소 개소}] * 100$	목표	50	50
		실적	44	50
		달성률(%)	88%	100%
음식물류폐기물 감량률(%)	가정 1인당 음식물류폐기물 발생 감량률	목표	88.4	86.9
		실적	87.3	85.2
		달성률(%)	101%	101%
폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율(kg)	$\text{폐건전지수거량(kg)} * 0.5 + \text{폐형광등수거량(개)} * 0.15 (\text{kg/개}) * 0.3 + \text{종이팩수거량(kg)} * 0.2$	목표	13000	13000
		실적	15265	15330
		달성률(%)	117%	117%

(3) 성과분석

- 생활(일반)폐기물 감량률
 -(전년도 1인 1일 발생량 - 금년도 1인 1일 발생량)/전년도 1인 1일 발생량*100
- 폐기물사업장 지도점검률
 -점검업소 개소/점검 대상업소개소*100
- 음식물류폐기물 감량률
 -가정 1인당 음식물류폐기물 발생 감량률
- 폐건전지, 폐형광등 및 종이팩 회수율
 -폐건전지수거량(kg)*0.5+폐형광등수거량(개)*0.15(kg/개)*0.3+종이팩수거량(kg)*0.2

단위사업

환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

주요 추진성과

- 쓰레기 종량제 추진
 - 쓰레기 종량제 봉투제작 총 7,159,000매
- 쓰레기 무단투기 단속
 - 쓰레기 감량 및 제로화사업 추진에 따른 무단투기 단속 강화 : CCTV 설치 13건, 과태료 부과 180건, 경고판 제작 234건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	일반회계	14,937,896,804	14,207,575,000	13,621,122,314
환경취약지역 정비		43,995,890	6,000,000	5,435,200
노면 청소차량 유지 관리		298,498,490	344,160,000	340,963,452
생활폐기물 처리		10,793,922,640	12,206,567,000	11,712,641,227
쓰레기 종량제 추진		745,415,579	725,463,000	679,557,615
쓰레기 무단투기 단속		48,462,960	9,400,000	8,888,400
환경공무원 관리		130,500,755	164,122,000	148,721,960
클린하우스 운영		47,561,690	50,000,000	41,520,030
월미도 일원 도로청소		2,829,538,800	701,863,000	683,394,430

단위사업**폐기물 사업장 관리** 주요 추진성과

폐기물 관련 사업장 지도점검 : 287건

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
폐기물 사업장 관리	일반회계	0	330,000	0
폐기물 사업장 지도		0	330,000	0

단위사업**폐기물 감량화 및 자원화 확대****□ 주요 추진성과**

- 음식물류 폐기물 관리(봉투,납부필증 제작 및 전용수거용기 구입 및 세척)
- 1회용품 사용억제 및 분리수거 활성화를 위한 홍보
- 음식물류 폐기물의 단계적 감량을 통한 음식물류 폐기물 처리비용 절감 및 환경오염 예방
- 분리수거율 향상을 위한 폐형광등 및 폐건전지 집중 수거
- 재활용 배출수거체계 개선 시범사업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
폐기물 감량화 및 자원화 확대	일반회계	10,332,330,660	12,712,672,000	11,528,891,680
음식물류 폐기물 관리		4,444,222,050	5,037,293,000	4,510,396,160
재활용 폐기물 자원화		5,361,283,500	7,081,771,000	6,453,024,960
재활용 배출·수거 개선 사업		493,588,760	520,000,000	501,375,560
자원순환가게 운영		33,236,350	73,608,000	64,095,000

정책사업목표

수질 보전과 공중위생의 향상으로 불필요한 자원낭비 방지 및
자원순환형 경제사회 구축

(1) 주요내용

- 오수처리시설과 정화조의 정상가동 및 유지관리여부 확인
- 오수의 적정처리를 유도하고 수질환경 개선
- 공중화장실 유지관리 및 개방화장실 신청자에 대한 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정화조 청소율(%)	$(\text{청소개소수} / \text{청소대상수}) \times 100$	목표	66	68
		실적	50	53
		달성률(%)	76%	78%
공중화장실 관리율(%)	$(\text{정비건수} / \text{정비대상건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 정화조 청소율
 - 정화조 청소에 대한 $(\text{청소개소수} / \text{청소대상수}) \times 100$
- 공중화장실 관리율
 - 공중화장실 관리에 대한 $(\text{정비건수} / \text{정비대상건수}) \times 100$

단위사업**개인하수처리시설 관리** **주요 추진성과**

- 오수처리시설과 정화조의 시설 등을 점검(정상 가동 및 유지관리 여부 확인)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개인하수처리시설 관리	일반회계	3,963,080	21,900,000	6,903,910
오수처리시설 및 정화조 관리		3,963,080	21,900,000	6,903,910

단위사업**공중화장실 관리** **주요 추진성과**

- 분뇨수거 및 청소용품, 화장실 소모품 등 지원
- 공중화장실 기간제 근로자 채용으로 시설물관리 및 청소(용역)
- 민간 개방화장실의 개방을 위한 물품지원(분기마다)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공중화장실 관리	일반회계	358,787,030	396,291,000	372,421,460
공중화장실 정비·확충		358,787,030	396,291,000	372,421,460

(1) 주요내용

- 슬레이트 처리지원
 - 사업내용 : 노후 슬레이트의 안전한 처리기반 조성을 위한 지붕 슬레이트 철거처리지원
- 석면피해구제급여
 - 사업내용 : 석면피해자에 대한 구제급여 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
슬레이트 처리지원(%)	(사업 집행액/총 사업비) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
석면피해구제급여(%)	(지급건수/지급대상수)* 100	목표	80	80
		실적	46.7	47.6
		달성률(%)	58.3%	59.5%

(3) 성과분석

- 슬레이트 처리지원
 - 슬레이트 처리지원 사업에 대한 (사업 집행액/총 사업비)*100
- 석면피해구제급여
 - 석면피해자에 대한 구제급여 (지급건수/지급대상수)*100

단위사업**환경보전 및 관리** **주요 추진성과**

- 슬레이트 처리지원
 - 슬레이트 철거처리 8동(주택)
 - 슬레이트 자체 실태조사 실시
- 석면피해구제급여
 - 석면피해자(4명) 요양생활수당 및 요양급여 지급

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경보전 및 관리	일반회계	80,250,080	140,456,000	87,928,820
슬레이트 처리지원(보조)		31,394,000	63,360,000	30,142,200
석면피해구제사업		48,856,080	77,096,000	57,786,620

도시개발국

전략목표	도시기반 구축 및 원도심 활력 증진
[소관실국]	도시개발국

1. 주요성과

- 생활민원 신속대처를 통한 교통환경 개선 및 선진 교통문화 정착
- 건축행정 건실화를 통한 주거 환경의 질적 제고 및 구민안정성 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	1	1	1	3,447,472,390
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	1	1	3	298,489,130
월미 해상스카이워크 조성으로 해양복합관광 지로 도약	1	1	1	460,542,100
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경 제 활성화 도모	1	1	1	87,749,640
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1	1	3	2,209,606,260
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하 고 쾌적한 도로환경 조성	2	2	2	2,293,799,950
효율적이고 체계적인 도시관리방안 수립	1	1	1	67,814,680
체계적이고 계획적인 도시개발을 통한 지역발 전 도모	1	0	1	570,417,400
제물포르네상스 프로젝트 및 항만 재개발 사 업을 통한 원도심과 주변지역 활성화 도모	1	1	2	26,135,000
정비사업 및 도시재생사업 등 주거환경개선사 업 추진으로 살기좋은 미래도시 조성	4	4	1	2,831,064,126
쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	2	2	2	3,614,260,740
산림자원 보존·육성을 통한 쾌적한 녹색도시 환경 조성	1	1	1	15,783,000
사회재난 안전관리체계 강화	1	1	1	31,018,600
어린이를 위한 안전 환경 조성	1	1	1	36,728,000
생활안전 인프라 구축	1	1	1	2,026,516,730
자연재난 및 재난취약시설에 대한 사전점검· 정비·홍보·교육으로 재해위험요인 사전 제 거 및 자연재난 발생 시 신속한 복구 추진 등 피해 지원	1	1	1	299,303,640
중대재해예방	1	1	1	67,077,000
민방위운영	3	3	3	145,190,289

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
예비군 육성지원	1	1	1	63,766,480
쾌적한 도시미관 조성을 위한 위반건축물 단속 확대	2	1	1	2,642,780
공동주택 등 건축물 관리를 통하여 안전하고 쾌적한 주거 및 건축 환경을 조성	2	2	2	1,777,181,600
쾌적하고 안전한 도시환경 및 미관 개선을 위한 광고물 관리	1	1	1	131,110,490
- 월미관광특구 진흥을 위한 경관조성사업의 활성화 - 아름답고 쾌적한 경관시설물의 조성 및 유지 관리	1	0	1	54,085,720
기반시설부담금 교부금의 효율적인 운영	1	1	1	0
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 지원 사업	1	1	1	12,298,409,320
교통질서확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	4	2	10	5,982,277,711
고객편의 자동차 등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차 관리 문화 정착	3	3	2	49,672,740
여객 화물 자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 운송질서 확립	2	2	2	471,755,090

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	114	1	5	108	113	
건설과	25	1	1	23	25	건설행정팀, 토목팀, 하수팀, 전기팀
도시개발과	20	0	1	19	20	도시계획팀, 도시활력팀, 주거개선팀, 공원녹지팀
안전관리과	19	0	1	18	19	안전기획팀, 재난관리팀, 중대재해팀, 민방위팀
건축과	23	0	1	22	22	건축행정팀, 건축팀, 공동주택팀, 도시경관팀, 건축안전팀
교통운수과	27	0	1	26	27	교통행정팀, 교통시설팀, 운수행정팀, 차량등록팀, 교통체납팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	54,454,198,225	100.00 %	83,399,197,601	100.00 %	△28,944,999,376	△34.71%
정 책 사 업	48,187,834,272	88.49 %	73,613,405,516	88.27 %	△25,425,571,244	△34.54%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정 운영 경비	1,357,487,273	2.49 %	7,458,863,275	8.94 %	△6,101,376,002	△81.80%
인 력 운 영 비	1,208,354,300	2.22 %	7,258,114,545	8.70 %	△6,049,760,245	△83.35%
기 본 경 비	149,132,973	0.27 %	200,748,730	0.24 %	△51,615,757	△25.71%
재 무 활 동	4,908,876,680	9.01 %	2,326,928,810	2.79 %	2,581,947,870	110.96%

건설과

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도로관련 사업 추진율(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성
- 목표달성과정 및 방법
 - 2024년 중구 도로시설물 정비공사(단가계약)
 - 2024년도 상하반기 도로안전시설물 정기안전점검 용역
 - 전동34-53 일원 계단 정비공사
 - 울목동 150 일원 외 1개소 핸드레일 설치공사
 - 관동3가 3-2번지 외 6개소 일원 도로정비공사
- 자료수집 방법 및 품질확인
(사업완료/추진사업)*100

단위사업

관광특구에 걸맞는 도로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 2024년 중구 도로시설물 정비공사(단가계약)
- 2024년도 상하반기 도로안전시설물 정기안전점검 용역
- 전동34-53 일원 계단 정비공사
- 율목동 150 일원 외 1개소 핸드레일 설치공사
- 관동3가 3-2번지 외 6개소 일원 도로정비공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광특구에 걸맞는 도로환경 조성	일반회계	656,475,110	3,533,927,000	3,447,472,390
도로유지관리		492,593,380	401,500,000	386,963,460
도로시설물 유지관리		19,998,820	15,000,000	14,990,040
관내 일원 골목길 정비공사		143,882,910	100,000,000	96,196,670
관내 3중시설물(보도육교, 지하보도 등) 정비공사		0	50,000,000	49,992,150
지하보도 유지관리		0	24,000,000	22,201,180
도로 제초		0	40,000,000	38,570,000
스마트빌리지 보급 및 확산		0	1,500,000,000	1,469,377,530
도로열선시스템 구축사업(송인지하차도 및 연결도로 공사 주민지원사업)		0	1,000,000,000	982,358,070
인성 초, 중, 고등학교 일원 지중화사업		0	192,555,000	182,031,250
신흥동 공감마을 일원 지중화사업		0	160,872,000	160,871,500
송월동 로터리 계단 정비 공사		0	50,000,000	43,920,540

(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
- 전문건설업등록 및 불법행위 단속
- 골재채취업등록 및 불법행위 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
노점상 및 노상적치물 정비건수 (건)	정비건수	목표	1,400	1,400
		실적	1,400	1,400
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성
- 목표달성과정 및 방법
- 가로환경정비
 - 도로점용허가 및 점용료 부과 관리
 - 노점상 및 노상적치물 정비
 - 도로법 위반 행위자 과태료 부과
- 공익사업 및 공유재산의 효율적 관리
 - 국공유재산 사용수익허가(15건, 405,719천원)
 - 국공유재산 변상금(2건, 8,698천원)
- 건설기계 등록 및 불법행위 단속
 - 건설기계 불법주기 단속 (20회)
 - 건설기계관리법 위반 과태료 부과 (127건 / 36,277천원)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정비건수

단위사업**가로환경정비** **주요 추진성과**

- 도로점용허가 및 점용료 부과 관리
- 노점상 및 노상적치물 정비
- 도로법 위반 행위자 과태료 부과

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가로환경정비	일반회계	320,836,680	330,471,000	282,022,740
도로점용허가 및 점용료부과관리		4,821,310	8,650,000	5,490,960
노점상 및 노상적치물 정비		316,015,370	321,821,000	276,531,780

단위사업

공익사업 및 공유재산의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 국공유재산 사용수익허가(15건, 405,719천원)
- 국공유재산 변상금(2건, 8,698천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	일반회계	34,881,680	24,500,000	11,822,240
국·공유재산 관리의 내실화		2,422,200	4,500,000	3,254,900
보상협의 및 수용		32,459,480	20,000,000	8,567,340

단위사업**건설산업의 건전한 발전도모** **주요 추진성과**

건설기계 단속으로 인해 민원 다수 발생하던 지역 민원 감소
전문건설업 및 골재채취업 관리, 단속으로 건설산업의 건전한 발전을 도모

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건설산업의 건전한 발전도모	일반회계	4,037,230	5,000,000	4,644,150
건설기계 등록 및 불법행위단속		4,037,230	5,000,000	4,644,150

(1) 주요내용

- 월미 해상스카이워크 기본 및 실시설계용역 추진
- 일반해역이용협의 추진
- 월미해상스카이워크 조성
 - 해양보행로 조성, 음악분수 조성, 상륙정 조성, 팔미도 모형 등대 조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
월미 해상스카이워크 조성 추진률(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	0	30
		실적	0	30
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
월미 해상스카이워크 조성으로 해양복합관광지로 도약
- 목표달성과정 및 방법
 - 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 일반해역이용협의 용역 착수
- 자료수집 방법 및 품질확인
(사업완료/추진사업)*100

단위사업**문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성** 주요 추진성과

- 기본 및 실시설계 용역 착수
- 일반해역이용협의 용역 착수

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	일반회계	0	1,100,000,000	460,542,100
월미 해상스카이워크 조성사업		0	1,100,000,000	460,542,100

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 월미도 문화의 거리 친수공간 내 안전시설 설치 및 기존시설물 유지관리
- 분수대 관리
- 수도요금, 전기요금, 통신요금 등
- 음약분수 곡 업그레이드

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
정비공사 사업 추진율(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모
- 목표달성과정 및 방법
 - 월미도 문화의 거리 위탁(중구 시설관리공단)
 - 위탁사업 상반기, 하반기 점검 시행
 - 월미도 문화의거리 일원 도장공사 시행
- 자료수집 방법 및 품질확인
(사업완료/추진사업)*100

단위사업**월미도 문화의거리 친수공간 조성** **주요 추진성과**

- 월미도 문화의 거리 위탁(중구 시설관리공단)
- 위탁사업 상반기, 하반기 점검 시행
- 월미도 문화의거리 일원 도장공사 시행

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
월미도 문화의거리 친수공간 조성	일반회계	95,177,200	89,720,000	87,749,640
월미도 문화의거리 친수공간 관리		95,177,200	89,720,000	87,749,640

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하수도시설물 정비실적(%)	(정비건수/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리
- 목표달성과정 및 방법
- 공공하수도 정비 및 준설공사 추진 34건
 - 주요공사
 1. 관내 일원 하수도 구조물 정비공사
 2. 관내 일원 하수도 준설공사
 3. 신광사거리~수인복집 일원 하수암거 준설공사
 4. 원도심 일원 하수맨홀 정비공사
 - 갯골수로 유지관리
 - 낙성교 하부 수로 개선공사
 - 갯골수로 청소용역, 제초공사
 - 보행데크 정비공사 외 2건 시설물 정비 공사
 - 갯골수로 친수공간 환경개선방안 수립용역
- 자료수집 방법 및 품질확인
(정비건수/정비계획)*100

□ 주요 추진성과

- 공공하수도 정비 및 준설공사 추진 34건
 - 주요공사
 1. 관내 일원 하수도 구조물 정비공사
 2. 관내 일원 하수도 준설공사
 3. 신광사거리~수인복집 일원 하수암거 준설공사
 4. 원도심 일원 하수맨홀 정비공사
- 갯골수로 유지관리
 - 낙성교 하부 수로 개선공사
 - 갯골수로 청소용역, 제초공사
 - 보행데크 정비공사 외 2건 시설물 정비 공사
 - 갯골수로 친수공간 환경개선방안 수립용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수도정비사업강화	일반회계	497,823,790	3,412,600,000	2,149,963,380
하수도 구조물 정비 및 준설		398,645,770	450,400,000	440,518,320
갯골수로 유지관리		99,178,020	540,000,000	423,984,840
정밀조사(1차) 긴급구간(5등급) 하수관로 정비공사		0	1,127,000,000	433,290,220
중구 노후불량 하수관로 정비공사 (일반)		0	1,295,200,000	852,170,000

단위사업**하수도관리의 효율적 추진** **주요 추진성과**

- 하수 악취차단장치, 하수도 정비 재료 등 구입

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수도관리의 효율적 추진	일반회계	61,816,380	51,050,000	50,985,230
하수관리		52,835,840	42,050,000	41,991,650
하수 시설장비 유지관리		8,980,540	9,000,000	8,993,580

단위사업

지하수 관리

주요 추진성과

- 2024년 지하수 보조관측시스템 유지관리 용역

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지하수 관리	지하수관리	10,445,280	34,648,000	8,657,650
지하수지원사업		10,445,280	34,648,000	8,657,650

정책사업목표

효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성

(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
친환경 고효율 가로등 정비(개)	정비건수	목표	500	500
		실적	508	572
		달성률(%)	101%	114%
가로등 보안등 정비실적(건)	정비건수	목표	2750	2750
		실적	2842	2965
		달성률(%)	103%	107%

(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
- 목표달성과정 및 방법
 - 관내 조명설비 보수공사(단가계약)을 통한 수시 정비
 - 보안등 보수공사(연간단가)을 통한 수시 정비
 - 친환경 고효율 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 품질확인
 - 가로등 보안등 정비건수
 - 관내 조명설비 보수공사(단가계약) 1,458건 , 보안등 보수공사(연간단가) 1,507건
 - 친환경 고효율 도로조명 정비사업 : 노후 램프 및 등기구 정비 239개
 - 도로조명 유지관리 : 가로등 정비 및 신설 10개, 등기구 정비 126개, 보행등주 신설 9개
 - 보안등 LED 교체사업 : 노후 보안등 정비 188개
 - 도로조명시설 원격시스템 유지보수 : 노후 가로등 자동점멸기 교체 58개소
 - 연안부두로 12 일원 가로등 조도개선 공사 : 등기구 정비 39개, 가로등 신설 1개
 - 밝고 아름다운 골목길 조성사업 : LED BAR 177M 설치, 고보조명 설치 3개소
 - 신포로 및 월미권역 일원 가로등 경관조명 정비사업 : 경관조명 LED 정비 414M, 교체 87개
- 전기시설물 수시 보수 6건

단위사업

가로등 유지관리

□ 주요 추진성과

- 관내 조명설비 보수공사(단가계약), 보안등 보수공사(연간단가)
- 친환경 고효율 도로조명 정비사업 : 노후 램프 및 등기구 정비 239개
- 도로조명 유지관리 : 가로등 정비 및 신설 10개, 등기구 정비 126개, 보행등주 신설 9개
- 보안등 LED 교체사업 : 노후 보안등 정비 188개
- 도로조명시설 원격시스템 유지보수 : 노후 가로등 자동점멸기 교체 58개소
- 연안부두로 12 일원 가로등 조도개선 공사 : 등기구 정비 39개, 가로등 신설 1개
- 밝고 아름다운 골목길 조성사업 : LED BAR 177M 설치, 고보조명 설치 3개소
- 신포로 및 월미권역 일원 가로등 경관조명 정비사업 : 경관조명 LED 정비 414M, 교체 87개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가로등 유지관리	일반회계	1,743,125,910	2,200,200,000	2,136,583,900
가로등·보안등 유지관리		1,271,809,740	1,329,200,000	1,302,378,640
친환경 고효율 도로조명 정비사업		148,154,000	120,000,000	115,352,750
도로조명 유지관리		167,465,580	200,000,000	197,147,000
보안등 LED 교체사업		48,312,960	110,000,000	103,504,790
도로조명시설 원격시스템 유지보수		107,383,630	110,000,000	108,139,580
밝고 아름다운 골목길 조성사업		0	163,000,000	156,844,100
신포로 및 월미권역 일원 가로등 경관조명 정비사업		0	168,000,000	153,217,040

단위사업**전기시설물 유지관리** **주요 추진성과**

- 월미문화의거리 가로등 버드스파이크 설치공사
- 축항대로 보도육교 경관조명 보수
- 월미문화의거리 가로등 도장공사
- 자유공원 경관조명 정비공사
- 2024년 하반기 경관조명 정비공사
- 신흥지하보도 유도등 및 비상조명등 정비

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전기시설물 유지관리	일반회계	198,490,270	160,500,000	157,216,050
전기 시설물 정비		198,490,270	160,500,000	157,216,050

도시개발과

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시계획위원회 운영(%)	(도시계획위원회 심의 통과건수/심의횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적이고 체계적인 도시관리방안 수립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시계획위원회 8회 개최(분과위원회 포함)
 - 「용유지역 도시관리계획(기반시설계획) 재정비 용역」 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - (도시계획위원회 심의 통과건수/심의횟수)*100

단위사업**도시계획의 효율적 운영** **주요 추진성과**

- 도시계획위원회 8회 개최(분과위원회 포함)
- 「용유지역 도시관리계획(기반시설계획) 재정비 용역」 완료

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시계획의 효율적 운영	일반회계	162,636,450	111,658,000	67,814,680
도시계획 업무지원		162,636,450	111,658,000	67,814,680

(1) 주요내용

- 용유 남북동 일원 도시개발사업 추진
- 운서토지구획정리사업 완료지구 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시개발사업 관련 예산 집행률 (%)	(지출액/예산편성액)*100	목표	100	100
		실적	81	93
		달성률(%)	81%	93%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 체계적이고 계획적인 도시개발을 통한 지역발전 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 인천 용유지구 도시개발사업 관련 업무 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - (지출액/예산편성액)*100

단위사업

도시개발

주요 추진성과

○ 인천 용유지구 도시개발사업 관련 업무 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시개발	일반회계	0	608,271,000	570,417,400
도시개발사업 운영		0	2,200,000	1,656,500
용유 남북동 일원 도시개발사업		0	580,071,000	553,518,500
구획정리사업 이관업무 지원		0	7,000,000	2,502,400
하나개 해수욕장 일원 활용방안 수립		0	19,000,000	12,740,000

정책사업목표

제물포르네상스 프로젝트 및 향만 재개발 사업을 통한 원도심과 주변지역 활성화 도모

(1) 주요내용

- 제물포르네상스 프로젝트 확산 및 내향재개발, 향만 업무관련 회의 및 홍보 추진
- 구민 안전확보를 위한 수난인명구조함 정비
- 영종선착장 및 월미선착장 시설물 유지 및 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
친수시설 구조물 정비 실적(%)	(정비사업 건수/사업계획)*100	목표	18	100
		실적	22	100
		달성률(%)	122%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 제물포르네상스 프로젝트 및 향만 재개발 사업을 통한 원도심과 주변지역 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 영종·월미 선착장 시설물 보수공사 완료
 - 영종선착장 안전휀스 수리 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - (정비사업 건수/사업계획)*100

단위사업**항만발전 지원체계 구축** **주요 추진성과**

- 영종·월미 선착장 시설물 보수공사 완료
- 영종선착장 안전휀스 수리 완료

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
항만발전 지원체계 구축	일반회계	17,227,790	12,000,000	12,000,000
선착장 관리 운영		17,227,790	12,000,000	12,000,000

단위사업**인천항 주변 친수공간 조성** **주요 추진성과**

○ 연안부두 바다쉼터 이동식 화장실 철거 완료

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인천항 주변 친수공간 조성	일반회계	68,641,810	20,000,000	14,135,000
연안부두 바다쉼터 관리		68,641,810	20,000,000	14,135,000

정책사업목표

**정비사업 및 도시재생사업 등 주거환경개선사업 추진으로 살
기좋은 미래도시 조성**

(1) 주요내용

- 재개발, 재건축, 도시환경정비사업 및 가로주택정비사업 추진
- 정비사업 구역 해제에 따른 대안사업 수립 및 도시재생 활성화계획 제시
- 신흥, 답동 도시재생뉴딜사업 시행
- 원도심 구역의 침체되고 열악한 주거환경 개선 및 도시경관 개선
- 전동 윗터골 저층주거지 재생사업 운영
- 월남촌 사랑마을 저층주거지 재생사업 운영
- 마을주택관리소 운영
- 집수리교육 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
신흥동 공감마을 사업 추진율(%)	(사업 성과도/당해년도 사업추진계획)*100	목표	70	100
		실적	70	100
		달성률(%)	100%	100%
재개발사업 추진율(%)	심의통과건수(원안+조건부)/상정건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전동 윗터골 저층주거지 재생사업 추진율(%)	(사업 성과도/전동 윗터골 저층주거지 재생사업 추진율)*100	목표	90	100
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	100%
월남촌 사랑마을 저층주거지 재생사업 추진율(%)	(사업 성과도/월남촌 사랑마을 저층주거지 재생사업 추진율)*100	목표	0	70
		실적	0	70
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 정비사업 및 도시재생사업 등 주거환경개선사업 추진으로 살기좋은 미래도시 조성

- 목표달성 과정 및 방법
- 신흥, 답동도시재생뉴딜사업 시행
 - 현장지원센터 운영(공감마실터)
 - 아이들 돌봄 프로그램 운영(여름학교, 주말학교)
 - 특화거리 조성을 통한 마을 활성화(오감거리 조성사업)
 - 신흥동 공공청사 복합개발사업 추진(사업계획 변경 및 기본계획 수립)
 - 주택개량 정비 지원사업(2024년 집수리 지원사업 11개소 추진)
 - 오감거리 조성사업(2단계, 3단계) 준공
 - 자생적 조직 육성(공감마을 창업지원 및 브랜드 개발 양성 교육 운영)
 - 마을지원활동가 육성 및 지원(활동가 7인 선발 및 활동, 양성교육 실시)
 - 주민역량강화 프로그램 운영(주민공모사업 추진, 공감의 날 축제 운영)
 - 주민협의체 구성 및 운영(주민협의체 소모임 운영)
- 마을주택관리소 운영
 - 영종, 용유 마을주택관리소 신설(제2청사, 용유동 행정복지센터)
 - 도원울목 마을주택관리소 이전(월남촌 사랑마을 주민공동이용시설 1층)
 - 주거취약계층대상 집수리 서비스 60개소 진행, 간단 집수리 276건, 공구대여 130건
 - 집수리 교육 5회 운영(연계과정, 영종/원도심), 총 56명 수료
 - 무인택배함 10개소 운영(이용실적 3,464건)
- 전동 윗터골 더불어마을
 - 주민역량강화(카페운영) 용역 시행
 - 주민공동이용시설 운영
- 월남촌 사랑마을
 - 마을공동체 활동 및 주민역량강화 교육 시행
 - 사회적협동조합 설립 지원 용역 시행
 - 마을 역사교육 용역 시행
 - 사회적협동조합 설립 인가
 - 주민공동이용시설 준공
- 전동 윗터골, 월남촌 사랑마을 사업구역 내 집수리 지원 공사(3세대)
- 용유동 행복마을 가꿈사업 사전준비
 - 공모 최종 선정
- 개항동 행복마을 가꿈사업 사전준비
 - 공모 최종 선정

- 자료수집 방법 및 품질확인
- (사업 성과도/당해년도 사업추진계획)*100

단위사업

주거환경개선

□ 주요 추진성과

- 신흥, 답동도시재생뉴딜사업 시행
 - 현장지원센터 운영(공감마실터)
 - 아이돌봄 프로그램 운영(여름학교, 주말학교)
 - 특화거리 조성을 통한 마을 활성화(오감거리 조성사업)
 - 신흥동 공공청사 복합개발사업 추진(사업계획 변경 및 기본계획 수립)
 - 주택개량 정비 지원사업(2024년 집수리 지원사업 11개소 추진)
 - 오감거리 조성사업(2단계, 3단계) 준공
 - 자생적 조직 육성(공감마을 창업지원 및 브랜드 개발 양성 교육 운영)
 - 마을지원활동가 육성 및 지원(활동가 7인 선발 및 활동, 양성교육 실시)
 - 주민역량강화 프로그램 운영(주민공모사업 추진, 공감의 날 축제 운영)
 - 주민협의체 구성 및 운영(주민협의체 소모임 운영)
- 마을주택관리소 운영
 - 영종, 용유 마을주택관리소 신설(제2청사, 용유동 행정복지센터)
 - 도원율목 마을주택관리소 이전(월남촌 사랑마을 주민공동이용시설 1층)
 - 주거취약계층대상 집수리 서비스 60개소 진행, 간단 집수리 276건, 공구대여 130건
 - 집수리 교육 5회 운영(연계과정, 영종/원도심), 총 56명 수료
 - 무인택배함 10개소 운영(이용실적 3,464건)
- 전동 웃터골 더불어마을
 - 주민역량강화(카페운영) 용역 시행
 - 주민공동이용시설 운영
- 월남촌 사랑마을
 - 마을공동체 활동 및 주민역량강화 교육 시행
 - 사회적협동조합 설립 지원 용역 시행
 - 마을 역사교육 용역 시행
 - 사회적협동조합 설립 인가
 - 주민공동이용시설 준공
- 전동 웃터골, 월남촌 사랑마을 사업구역 내 집수리 지원 공사(3세대)
- 용유동 행복마을 가꿈사업 사전준비
 - 공모 최종 선정
- 개항동 행복마을 가꿈사업 사전준비
 - 공모 최종 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주거환경개선	일반회계	1,506,020,386	5,083,300,400	2,831,064,126
주택재개발 및 재건축 사업 운영		1,306,000	863,000	863,000
정비구역 기본계획 수립 용역		0	1,540,000,000	0
신흥동지역일원 도시재생활성화사업(자체)		49,848,756	96,327,600	84,508,650
원도심 도시재생 사업 운영		8,157,000	8,661,000	8,545,500
월남촌 사랑마을 더불어 마을		1,021,865,160	2,795,456,800	2,159,667,880
도시재생사업 사후관리		0	38,647,000	34,717,810
마을주택관리소 운영		424,843,470	563,345,000	513,546,766
용유동 행복마을 가꿈사업 사전준비		0	20,000,000	15,474,500
개항동 행복마을 가꿈사업 사전준비		0	20,000,000	13,740,020

(1) 주요내용

- 도시공원 활성화 및 쾌적한 공원환경 제공
- 도심지 내 녹지대 조성으로써 미세먼지 저감 및 생활환경 개선
- 녹지 네트워크 강화 및 도시 녹지축 형성 방안 모색
- 원도심 내 녹색쉼터 제공을 통한 생활권 녹지공간 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
가로수 및 녹지대 정비실적(%)	$\left(\frac{\text{병해충방제실적} / 228,676\text{m}^2 + \text{전지실적} / 57,169\text{m}^2 + \text{제초실적} / 215,576\text{m}^2}{3} \right) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공원 및 쉼터 유지관리 정비 완료율(%)	$\left(\frac{\text{공원} \cdot \text{쉼터 관리 개소 수} / \text{공원} \cdot \text{쉼터 총 개소 수} (51)}{1} \right) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 가로수 및 녹지대 관리사업 추진을 통해 푸르고 아름다운 가로경관 조성
 - 가로수53개 노선 및 수벽 29개 노선
 - 녹지대72개소
 - 쉼터51개소
- 공원관리사업 추진을 통해 안전하고 쾌적한 공원환경 조성
 - 공원3개소
- 목표달성 과정 및 방법
- 가로수 및 녹지대 관리사업
 - 가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역, 남부권역) 완료
 - 가로수 및 녹지대 병해충 방제공사 완료
 - 2024 중구 특화가로 조성사업 완료
 - 2024년 중구 도시바람길숲 조성사업 완료
 - 가로수 관련 수시정비사업 완료
- 쉼터 관리사업
 - 쉼터관리공사 완료
 - 쉼터 병해충 방제공사 완료
 - 동인천 장미길 쉼터 리모델링 사업 완료
 - 쉼터 관련 수시정비사업 완료
- 공원 관리사업
 - 공원관리공사 완료
 - 공원 병해충 방제사업 완료
 - 공원 공중화장실 위탁관리 용역 완료
 - 공원 공중화장실 비상벨 유지관리 용역 완료
 - 공원 수경시설 관리용역 완료
 - 자유공원 석정루 정비사업 완료
 - 자유공원 게이트볼장 이용환경 개선사업 완료
 - 자유공원 배드민턴장 노후시설 개선사업 완료
 - 율목어린이공원 안심화장실 개선사업 완료
 - 폭염저감시설 조성사업 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 가로수 및 녹지대 정비 실적(100%달성)
 - $((\text{병해충방제실적}/228,676\text{m}^2)+(\text{전지실적}/57,169\text{m}^2))/3 \times 100$
- 공원 및 쉼터 유지관리 정비 완료율(100%달성)
 - $(\text{공원} \cdot \text{쉼터 관리 개소 수} / \text{공원} \cdot \text{쉼터 총 개소 수}(51)) \times 100$

단위사업

도시공원 유지관리

□ 주요 추진성과

- 공원 관리사업
 - 공원관리공사 완료
 - 공원 병해충 방제사업 완료
 - 공원 공중화장실 위탁관리 용역 완료
 - 공원 공중화장실 비상벨 유지관리 용역 완료
 - 공원 수경시설 관리용역 완료
 - 자유공원 석정루 정비사업 완료
 - 자유공원 게이트볼장 이용환경 개선사업 완료
 - 자유공원 배드민턴장 노후시설 개선사업 완료
 - 울목어린이공원 안심화장실 개선사업 완료
 - 폭염저감시설 조성사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시공원 유지관리	일반회계	780,205,330	3,227,737,000	1,448,698,490
공원녹지 환경 및 시설물관리		190,725,820	254,123,000	230,961,650
공원녹지 병해충 예방		50,581,000	58,000,000	48,528,000
공원 관리		251,569,000	280,000,000	270,001,000
공원녹지 수시정비		139,658,650	200,000,000	198,059,540
공원쉼터 공중화장실 관리		129,093,860	180,000,000	171,156,000
신흥동 도시공원 조성(송인지하차도 및 연결도로 공사 주민지원사업)		0	200,000,000	0
스마트빌리지 서비스 발굴 및 실증		0	1,500,000,000	20,830,000
자유공원 배드민턴장 노후시설 개선사업		18,577,000	200,000,000	165,757,010
자유공원 석정루 정비사업		0	96,607,000	96,606,300
폭염저감시설 조성		0	150,000,000	139,757,270
자유공원 게이트볼장 이용환경 개선사업		0	80,000,000	78,035,120
수경시설 유지관리		0	29,007,000	29,006,600

단위사업

녹지대 및 쉼터 조성관리

□ 주요 추진성과

- 가로수 및 녹지대 관리사업
 - 가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역, 남부권역) 완료
 - 가로수 및 녹지대 병해충 방제공사 완료
 - 2024 중구 특화가로 조성사업 완료
 - 2024년 중구 도시바람길숲 조성사업 완료
 - 가로수 관련 수시정비사업 완료
- 쉼터 관리사업
 - 쉼터관리공사 완료
 - 쉼터 병해충 방제공사 완료
 - 동인천 장미길 쉼터 리모델링 사업 완료
 - 쉼터 관련 수시정비사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
녹지대 및 쉼터 조성관리	일반회계	937,132,880	2,454,547,000	2,165,562,250
가로수 병해충 예방		177,758,000	180,000,000	165,764,500
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)		223,999,000	240,000,000	229,560,000
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)		244,309,880	280,000,000	256,059,000
쉼터 관리		171,320,000	190,000,000	170,597,000
쉼터 병해충 예방		22,806,000	19,547,000	19,547,000
동인천 장미길 쉼터 리모델링사업		0	460,000,000	405,261,790
인천 특화가로 조성사업		0	180,000,000	168,684,000
가로수 위험성평가 진단사업		96,940,000	100,000,000	99,854,900
도시바람길숲 조성사업		0	805,000,000	650,234,060

(1) 주요내용

- 원도심 내 녹화 조성을 위한 나무 나누어주기 행사
- 생활 주변 위험수목 처리 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시녹화 조성 추진 집행률(%)	(집행액/사업예산)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산림자원 육성을 통한 쾌적한 녹색도시 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 원도심 내 녹화 조성을 위한 나무 나누어주기 행사
 - 생활 주변 위험수목 처리 지원 사업
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도시녹화 조성 추진 집행률(100%달성)
 - (집행액/사업예산)*100

단위사업**산림조성 및 보호** **주요 추진성과**

- 원도심 내 녹화 조성을 위한 나무 나누어주기 행사 추진
- 생활 주변 위험수목 처리 지원 사업 추진

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림조성 및 보호	일반회계	0	16,950,000	15,783,000
도시녹화 조성		0	16,950,000	15,783,000

안전관리과

(1) 주요내용

- 중구 안전관리계획 수립
- 안전관리위원회(안전정책실무조정위원회) 운영
- 시기별 시설물 안전 점검 실시
 - 집중안전점검 실시
 - 명절(설, 추석), 해빙기 재난취약시설 안전점검
- 안전관리자문단 운영
 - 재난 취약시설 안전자문단 자문 실시
- 안전문화운동 추진 및 국가재난대응 훈련 실시
 - 안전점검의 날 캠페인 전개
 - 재난대응 안전한국훈련 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
안전관리 조치율(%)	(조치횟수/발생횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 재난취약시설 및 지역축제 등 안전점검으로 안전관리 실효성 증대
 - 2024년 집중안전점검 추진(74개소)
 - 명절 대비 다중이용시설 점검(상하반기), 해빙기 위험시설물 안전점검 실시
 - 지역 축제 안전관리계획 심의 및 안전점검 실시
- 안전점검의 날 캠페인 추진으로 안전문화운동 활성화 추진
 - 안전점검의 날 캠페인 전개(10회)
- 재난대응 훈련 실시로 선제적 재난 대응 체계 구축

단위사업

사회재난 예방 및 홍보

□ 주요 추진성과

- 안전관리계획 수립(24. 2월)
- 안전관리위원회(안전정책실무조정위원회) 개최
 - (안전관리위원회) 중구안전관리계획 외 2건 심의
 - (안전정책실무조정위원회) 지역축제 안전관리계획 심의(10회, 18건)
- 시기별 시설물 안전 점검 실시
 - 2024년 집중안전점검 실시(74개소)
 - 명절 대비 다중이용시설 안전점검 실시(상, 하반기)
 - 해빙기 위험시설물 안전점검 실시(41개소)
- 안전관리자문단 자문 실시(11회, 28개소)
- 국가재난대응훈련(READY Korea 훈련) 실시(행안부, 국토부, 인천시, 중구, 인천국제공항공사 공동 주관)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회재난 예방 및 홍보	일반회계	18,400,180	42,583,000	31,018,600
재난안전관리		12,123,000	22,523,000	15,030,600
국가재난대응 종합훈련		1,783,180	3,060,000	1,819,000
국가재난대응 종합훈련(보조)		4,494,000	5,000,000	4,959,000
안전문화운동 및 홍보		0	12,000,000	9,210,000

(1) 주요내용

- 어린이 안전 시행 계획 수립 및 추진
- 어린이 안전 홍보 동영상 제작 및 송출
- 어린이 안전 체험 프로그램 운영
- 어린이 놀이시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
어린이 안전 관련 업무 추진율(%)	(과제 완료 수/전체 과제 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 어린이 안전 시책 추진으로 어린이가 안전한 환경 조성
 - 어린이 안전 홍보 동영상(미아 방지 및 유괴 예방) 제작 및 송출
 - 찾아가는 어린이 안전 체험교실 운영(관내 초등학교 900명 참여)

단위사업**어린이 안전사고 예방 및 관리****□ 주요 추진성과**

- 어린이안전 시행계획 수립(24. 1월) 및 추진
- 어린이 안전 홍보 동영상(미아 방지 및 유괴 예방) 제작
- 어린이 안전 홍보 동영상 송출
 - 관내 공동주택 엘리베이터 내 스크린 송출(24. 5월 ~ 12월)
- 찾아가는 어린이 안전 체험 교실 운영(관내 5개 초등학교 900여명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어린이 안전사고 예방 및 관리	일반회계	38,199,780	38,300,000	36,728,000
어린이 안전사업 추진 및 관리		38,199,780	23,300,000	22,478,000
찾아가는 어린이 안전교육		0	15,000,000	14,250,000

(1) 주요내용

- 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
- 생활안전 방법 인프라 구축
 - 방법CCTV 설치 운영을 통한 안전한 중구 조성
 - 365 생활안전센터 관제시스템 및 CCTV, IP비상벨 개선 등 방법인프라 개선 및 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
방법 인프라 구축(%)	(당해연도 방법용 CCTV 카메라 신규 설치대수/50대)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 생활안전 방법 인프라 구축
 - 방법 및 다목적 CCTV 25개소(50대) 신설 및 노후(저화질) CCTV 113개소 교체
 - 지능형 CCTV 설치(41대) 및 선별관제시스템 구축

단위사업

생활안전 인프라 구축 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 2024년 방범용 CCTV 설치(25개소 50대)
- 저화질 CCTV 교체(113개소)
- 지능형 CCTV 설치(41대) 및 선별관제시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활안전 인프라 구축 및 유지관리	일반회계	995,939,130	2,113,478,000	2,026,516,730
중구 365 생활안전센터 운영		995,939,130	1,090,478,000	1,071,126,560
생활안전 인프라 구축 및 운영(보조)		0	873,000,000	806,736,160
지능형 CCTV 선별관제시스템 구축(신포동)		0	150,000,000	148,654,010

정책사업목표

자연재난 및 재난취약시설에 대한 사전점검·정비·홍보·교육으로 재해위험요인 사전 제거 및 자연재난 발생 시 신속한 복구 추진 등 피해 지원

(1) 주요내용

- 여름철 및 겨울철 자연재난 종합대응계획 수립
- 해빙기 및 우기 대비 급경사지 안전점검 실시
- 재난 예·경보시스템 일제점검 (19개소)
- 폭염대비 예방활동
- 한파대비 예방활동
- 호우로 인한 침수피해자 재난지원금 지급
- 풍수해보험 홍보, 가입 추진
- 호우, 태풍, 대설 등 기상특보 발효에 따른 비상대응 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예방활동 조치율(%)	(조치횟수/발생횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자연재난 발생 시 복구계획 수립 및 복구활동 수행
- 자연재난 사전대비로 재해위험요인 감소 및 신속복구 추진
- 재해구호물자 전량 확보로 이재민 구호 및 지원기반 확충
- 재해구호계획 수립 등 구호활동 기반

단위사업

자연재난 예방활동

□ 주요 추진성과

- 여름철, 겨울철 자연재난 종합대응계획 수립
 - 2024. 5. 15. ~ 2024. 10. 15.(여름철 대책기간)
 - 2024. 11. 15. ~ 2025. 03. 15.(겨울철 대책기간)
- 폭염대책사업
 - 그늘막 무더위쉼터 유지보수 용역
 - 그늘막 284개소 관리
 - 폭염저감시설 설치
 - 2024년 그늘막 신규 설치 총 56개소
 - 무더위쉼터 생수냉장고 운영
 - 실외·실내 생수냉장고 18개소 관리
- 민간인재난지원
 - 2024년 자연재난 피해 재난지원금 지급
 - 대 상 : 2024년 자연재난 피해 세대 31건
 - 집행액 : 69,279천원
- 2024년도 기상관측장비 유지보수 용역
 - 용역기간 : 2024.1.1. ~ 12.31.
 - 집행액 : 7,903천원
 - 기상관측장비 프로그램, 송출화면 등 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자연재난 예방활동	일반회계	278,883,810	387,158,000	299,303,640
지역자율 방재단 운영		6,664,000	5,000,000	4,896,000
재난예방활동		21,395,450	14,326,000	11,446,200
재난관리 업무지원		21,331,490	8,553,000	8,123,050
재해예방		36,460,600	4,000,000	1,287,000
풍수해 보험사업		7,500,000	16,000,000	16,000,000
민간인재난지원		5,180,800	79,279,000	13,947,430
폭염대책사업		180,351,470	180,000,000	175,229,960
침수방지시설 설치 지원사업		0	80,000,000	68,374,000

(1) 주요내용

- 중대재해 예방대책 수립 및 시행
 - 중대산업·시민재해 예방 기본계획 수립
 - 상·하반기 중대재해처벌법 의무이행사항 안전점검
- 사업장 산업안전보건관리
 - 사업장 유해위험요인 파악을 통한 작업환경 개선
 - 공무직 및 기간제 산업안전보건관리
 - 공공발주 수행공사 안전점검 독려

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
중대재해예방 관련 업무 추진율 (%)	(실제 수행횟수/안전보건 관계법령 상 의무 점검 수행횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 중대재해 예방대책 수립 및 시행
 - 2024년 중대재해예방 종합 계획 수립
 - 상·하반기 중대재해처벌법 의무이행사항 안전점검 실시(6월, 12월)
- 사업장 산업안전보건관리
 - 공무직 등 현업종사자 산업안전보건 순회점검 실시(월 2회, 총 24회 실시)
 - 분기별 산업안전보건위원회 개최(4회)
 - 상·하반기 위험성평가 실시(5월, 11월)
 - 상·하반기 작업환경측정(6월, 10월)
 - 상·하반기 현업종사자 집체교육 실시(원도심 2회, 영종 2회)
 - 상·하반기 직원대상 중대재해 역량강화 교육 실시(5월, 11월)
- 공공발주 수행공사 안전점검 K2B시스템 입력(83건)

단위사업

중대재해예방

□ 주요 추진성과

- 2024년 중대재해예방 종합 계획 수립
- 상·하반기 중대재해처벌법 의무이행사항 안전점검 실시(6월, 12월)
- 상·하반기 위험성평가 용역 실시(5월, 11월)
- 상·하반기 작업환경측정 실시(6월, 10월)
- 안전·보건관리 전문기관 위탁
 - 안전 : (주)세이프티코리아
 - 보건 : 의료법인 길 의료재단
- 공무원 등 현업종사자 산업안전보건 순회점검 실시(월 2회, 총 24회 실시)
- 상·하반기현업종사자 집체교육 실시(원도심 2회, 영종 2회)
- 상·하반기직원대상 중대재해 역량강화 교육 실시(5월, 11월)
- 분기별 산업안전보건위원회 개최(4회)
- 공공발주 수행공사 안전점검 K2B시스템 입력(83건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중대재해예방	일반회계	57,681,400	71,601,000	67,077,000
종사자 안전보건관리		57,681,400	71,601,000	67,077,000

(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	'23년 달성성과	'24년 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/민방위장비 구입예산)*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
 - 2024년 민방위대 워크숍 참석
 - 지역 민방위대 활동을 위한 민방위장비 확보 및 관리
 - 민방위장비(전자 메가폰 등) 구입
 - 민방위대원 화생방용 방독면 구입
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 민방위 교육훈련 실시결과 자료
 - 장비구입 예산지출내역 확인

단위사업

민방위교육 및 자원관리

□ 주요 추진성과

- 1~2 년차 대면교육 실시, 3년차 이상 사이버 교육 실시
- 사회복지요원의 복무관리 및 지도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민방위교육 및 자원관리	일반회계	65,285,980	73,049,000	69,527,620
민방위교육		14,736,000	18,300,000	17,181,500
민방위교육 지원		10,053,570	12,248,000	11,584,020
사회복무요원 관리		11,733,210	15,540,000	15,121,100
민방위교육훈련		28,763,200	26,961,000	25,641,000

단위사업

민방위훈련 운영

□ 주요 추진성과

- 을지연습 및 민방위훈련 실시
 - (24.3.) 지역특성화 재난대비 민방위훈련 실시
 - (24.5.) 공습대비 민방위훈련 실시
 - (24.8.) 을지훈련 연계 민방위훈련 실시
 - (24.10.) 화재대비 민방위훈련 실시
- 민방위 훈련 장비 구입(전자 메가폰, 들것, 응급처치세트 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민방위훈련 운영	일반회계	40,904,970	44,006,000	39,177,779
을지연습		36,559,240	39,168,000	35,574,009
민방위훈련장비 확충		2,412,030	2,728,000	1,707,870
인력동원 훈련보상금 지급		210,000	210,000	0
국민참여 민방위의 날 훈련 경비		1,723,700	1,900,000	1,895,900

단위사업**민방위시설장비 유지관리** **주요 추진성과**

- 교육장 운영에 필요한 공과금 지출
- 민방위 비상급수 수질검사 실시(적합판정)
- 민방위대원 화생방용 방독면 구입(633개)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민방위시설장비 유지관리	일반회계	35,025,910	38,027,000	36,484,890
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리		14,068,550	17,027,000	15,500,010
민방위대 화생방 방독면 보급		20,957,360	21,000,000	20,984,880

(1) 주요내용

- 지역방위작전지원
 - 예비군 장비·물자 확보, 전투시설 지원, 훈련/작전중인 예비군 지원
- 예비군교육훈련지원
 - 예비군 교육훈련지원 및 훈련의 질 향상
- 예비군부대운영지원
 - 예비군부대 사무실의 설치·운영 및 장비·물자 등 확보 유지, 예비군 관련 행사지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예비군 교육훈련 지원(%)	$\left(\frac{\text{예비군 교육훈련일수}}{\text{예비군 교육훈련 목표 일수}} \right) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 2024년도 예비군 육성지원 보조금 교부(24.2.)
 - 지역방위작전지원
 - 구급대, 야전배낭, 쌍안경, 구급낭 등 장비·물자 구매
 - 교육훈련지원
 - 훈련장유지비, 작계훈련비용 등
 - 부대운영지원
 - 지역대·기동대 공공요금, 예비군동대 프린터렌탈비용 등

단위사업**효율적인 행정 지원** **주요 추진성과**

- 2024년도 예비군 육성지원 보조금 교부(24.2.)
 - 지역방위작전지원
 - 구급대, 야전배낭, 쌍안경, 구급낭 등 장비·물자 구매
 - 교육훈련지원
 - 훈련장유지비, 작계훈련비용 등
 - 부대운영지원
 - 지역대·기동대 공공요금, 예비군동대 프린터렌탈비용 등

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
효율적인 행정 지원	일반회계	90,430,560	65,329,000	63,766,480
예비군 육성지원		90,430,560	63,629,000	63,598,480
예비군 육성지원		0	1,700,000	168,000

건축과

(1) 주요내용

- 신발생 위반건축물 단속 및 정비
- 항속 위반건축물 단속 및 정비
- 가설건축물 사전 및 사후관리
- 과년도 미시정 위반건축물 이행강제금 재부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
위반건축물 정비율(%)	(정비건수/적발건수)*100	목표	56	56.2
		실적	96	65
		달성률(%)	171%	115%
위반건축물 이행강제금 징수율(%)	(징수건수/부과건수)*100	목표	86	86
		실적	66	50
		달성률(%)	76%	58%

(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 시정명령
 - 위반건축물 미시정에 대한 행정조치 (이행강제금 부과 및 고발)
- 원인분석
 - 위반건축물 정비율
 - 위반건축물 정비율 목표치 56.2%대비 실적 65%로 성과 달성(달성률 171%)
 - 위반건축물 이행강제금 징수율
 - 위반건축물 이행강제금 목표치 86% 대비 실적 50% 작년 대비 성과 달성률이 떨어짐
 - 부진사유 및 대책
 - 위반건축물에 대한 공문 및 고지서 우편발송에 대한 반응율이 높음
 - 처분대상자의 이행강제금 납부 의지가 없을 경우 실적 달성이 불가능
 - 현장 재확인으로 이행강제금에 대한 정확한 산출근거 및 처분대상자의 납부할 시점을 고려하여 부과시점 재정비
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 위반건축물 행정조치율
 - 2024연중 : 민원 접수 및 관내 자체점검 사항에 대한 처리
- 향후 개선사항
 - 위반건축물 행정조치율
 - 위반건축물에 대한 정확하고 신속한 행정조치
 - 위반건축물 이행강제금 부과
 - 이행강제금 부과 대상에 대한 현장 재확인 및 정확한 산출근거 부여

단위사업**건축행정 질서확립** 주요 추진성과

- 신발생 위반건축물 단속 및 정비
- 항촉 위반건축물 단속 및 정비
- 가설건축물 사전 및 사후 관리
- 과년도 미시정위반건축물 이행강제금 재부과

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축행정 질서확립	일반회계	3,039,647	2,850,000	2,642,780
건축행정 관리		3,039,647	2,850,000	2,642,780

정책사업목표

공동주택 등 건축물 관리를 통하여 안전하고 쾌적한 주거 및 건축 환경을 조성

(1) 주요내용

- 공동주택 관리지원 사업
- 소규모 공동주택 시설개선 지원사업
- 집합건물 안전점검 지원사업
- 공동주택 관리종사자 근무환경개선 지원사업
- 공동주택 단지내도로 교통안전 실태점검
- 건축물관리법에 따른 업무(건축물 점검 및 관리 등)
- 시설물안전법에 따른 업무(제3종시설물 지정 및 관리 등)
- 빈집 정비 사업
- 개폐식 방법창 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공동주택 관리지원 실적(%)	[(신청금액/사업예산)*0.9+(순수추천지수/사업만족도조사)*0.1]*100	목표	100	100
		실적	156	149
		달성률(%)	156%	149%
빈집 정비 추진 실적(%)	(예산 집행액/예산액)*100	목표	95	95
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - <공동주택 지원 실적>
 - 노후 공동주택 내 공용으로 사용하는 부대, 복리시설의 안전위해요소 정비를 지원하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
 - <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
 - <빈집정비 시행>
 - 빈집 관련 부서 협의 및 정비구역 시행

- 원인분석
 - <공동주택 지원 실적>
 - 집합건물 안전점검, 개폐식 방법창 지원사업, 제3종 시설물 실태조사 용역, 제3종시설물 정기 안전점검 등 4개 사업(89,017천원) 지원(100%) 성과 달성
 - <빈집정비 시행>
 - 빈집정비계획(철거:20개동, 안전조치:12개동)에 따라 철거 및 안전조치를 완료하여 목표치 대비 실적치 100%로 성과 달성

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - <공동주택 지원 실적>
 - 2024. 1 ~ 12월 : 관리지원사업 추진
 - <빈집정비 시행>
 - 2024. 1. ~ 12.: 빈집정비사업 추진

- 향후 개선사항
 - <공동주택 지원 실적>
 - 소규모 공동주택의 관리지원 확대를 위한 홍보강화
 - <빈집정비 시행>
 - 동의서 추가 징구하여 계획보다 많은 빈집정비사업 추진

단위사업**공동주택 환경개선** **주요 추진성과**

- 공동주택관리 지원
- 노후 소규모 공동주택 안전점검
 - 건축물 수명주기 증가, 원도심 슬럼화 예방, 범죄 예방
 - 안전하고 쾌적한 주거환경 조성, 안전사고 사전 예방

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공동주택 환경개선	일반회계	925,505,000	804,775,000	793,807,290
공동주택 관리		15,430,660	19,375,000	15,538,600
소규모 공동주택 안전관리		181,857,500	155,400,000	149,805,000
노후 공동주택 시설개선 지원사업		699,120,800	600,000,000	599,770,600
개폐식 방범창 지원사업		29,096,040	30,000,000	28,693,090

단위사업

건축물 점검 및 관리

□ 주요 추진성과

- 시설물안전법에 따른 3중시설물 실태조사 및 지정
 - 3중시설물 실태조사 : 5,162천원
 - 3중시설물 안전점검 용역 시행 : 32,700천원
 - 3중시설물 정기 안전점검 : 22개소
- 빈집 정비
 - 빈집 해체 : 20개동, 안전조치 : 12개동
- 송월시장 잔여 건축물 안전조치 공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축물 점검 및 관리	일반회계	444,907,390	1,325,185,000	983,374,310
건축 관리		38,928,390	54,050,000	33,194,340
송월시장 안전조치		0	10,000,000	9,207,000
빈집정비사업		385,519,000	1,220,135,000	903,110,670
제3중시설물 지정을 위한 실태조사 용역		20,460,000	6,000,000	5,162,300
제3중시설물 정기안전점검		0	35,000,000	32,700,000

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
불법광고물 민원처리 완료율(%)	(완료건 수/접수건 수)* 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
 - 저단형 공공현수막 지정게시대 신규 설치
 - 민원 접수대장
- 향후 개선사항
 - 적극적인 간판개선사업을 통한 도시경관 개선
 - 불법광고물 사전적 예방을 위한 신규사업 발굴 추진

단위사업

옥외광고물 관리

□ 주요 추진성과

- 불법 고정광고물 정비
- 불법 유동광고물 정비
- 옥외광고물 안전점검업무 추진
- 옥외광고물 실명제 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
옥외광고물 관리	일반회계	146,857,834	155,467,000	131,110,490
불법 고정광고물 정비		6,699,814	3,770,000	1,902,000
불법 유동광고물 정비		140,158,020	151,437,000	128,948,490
옥외광고물 실명제		0	260,000	260,000

정책사업목표

- 월미관광특구 진흥을 위한 경관조성사업의 활성화
- 아름답고 쾌적한 경관시설물의 조성 및 유지 관리

(1) 주요내용

- 소규모 경관 공사 및 기존 경관시설물 정비, 보수
- 월미관광특구 및 인접구역 내 경관조성사업 지원
- 경관 관련 조례 등 제·개정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
경관개선 추진 집행률(%)	(집행액/사업예산)*100	목표	95	95
		실적	35	85
		달성률(%)	36%	89%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관광특구에 어울리는 도시경관 조성을 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
 - 쾌적한 도시환경 조성으로 주민만족도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 개항장 및 자유공원 야간경관 조성사업
 - 2024.04.24. : 기반시설 공사 재개
 - 2024.06.24. : 공사 중지(과업 추가에 따른 설계 변경 검토)
 - 2024.09.20. : 설계변경 검토보고(도시계획과 : 前 담당부서)
 - 2024.09.23. : 조직개편에 따른 업무 이관(도시계획과 도시경관팀→ 건축과 도시경관팀)
 - 2024.09.25. : 설계변경 계약의뢰(재무과)-보류
 - 2024.10. ~ 11. : 市 건축과 설계변경 협의(심의 미반영 사항 재심의 여부 등)
- 향후 추진계획
 - 경관시설물 수시정비 및 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성

단위사업**경관 조성****□ 주요 추진성과**

- 개항장 및 자유공원 야간경관 조성사업
 - 2024.04.24. : 기반시설 공사 재개
 - 2024.06.24. : 공사 중지(과업 추가에 따른 설계 변경 검토)
 - 2024.09.20. : 설계변경 검토보고(도시계획과 : 前 담당부서)
 - 2024.09.23. : 조직개편에 따른 업무 이관(도시계획과 도시경관팀→ 건축과 도시경관팀)
 - 2024.09.25. : 설계변경 계약의뢰(재무과)-보류
 - 2024.10. ~ 11. : 市 건축과 설계변경 협의(심의 미반영 사항 재심의 여부 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경관 조성	일반회계	54,806,860	64,400,000	54,085,720
경관관리 운영지원		54,806,860	64,400,000	54,085,720

(1) 주요내용

- 기반시설부담금 환급 사유(건축허가 취소 등) 발생 시 수시환급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
기반시설부담금 사유 발생 시 환급률(%)	기반시설부담금 환급금액 / 환급신청액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건축물의 건축행위로 인하여 유발되는 기반시설의 설치, 정비 또는 개량행위에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적인 이용을 촉진함으로써 국민의 삶의 질 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건축허가 취소 또는 건축허가사항 변경 등 기반시설부담금의 환급사유 발생 시 환급을 통하여 기반시설부담금의 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

단위사업

기반시설

주요 추진성과

○ 기반시설부담금 관련 질의회신을 통하여 '법 폐지 이후 부과된 기반시설부담금은 부당하다' 는 답변을 받았으며 이에 따른 환급 4건 진행

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기반시설	기반시설	0	368,814,000	0
기반시설		0	368,814,000	0

(1) 주요내용

- 주거급여 수급자에게 주거급여 지원 및 수선유지급여 지원
- 영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업
- 장애인 주택 개조 사업
- 비정상거처 거주자 이사비 지원
- 전세보증금반환보증 보증료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주거급여 수급자 증가율(%)	전년도 대비 주거급여 수급자 세대 증가율	목표	3	5
		실적	5.1	7
		달성률(%)	170%	140%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 주거급여 : 실제 임차료에 근거하여 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
 - 2024년도 누계 : 53,609세대, 77,683명 / 11,675,699천원 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 82세대 / 451,579천원 지원
 - 경보수 : 62세대 (마감재 개선-도배, 장판 및 창호 교체)
 - 중보수 : 14세대 (기능 및 설비 개선-창호, 단열, 난방공사)
 - 대보수 : 6세대 (구조 및 거주 공간 개선-지붕, 욕실개량, 주방 개량 공사 등)
 - 영구임대아파트단지 공동전기요금 지원
 - 영구임대아파트단지의 공동전기요금을 지원하여 영구임대 아파트단지에 거주하는 저소득 주민의 관리비 경감을 통해 복지증진에 기여
 - 인현 우리집(28세대), 인현2 우리집 (34세대) 공동전기요금 매월 지원 / 15,513천원 지원
 - 저소득층 장애인주택 편의시설 설치 지원
 - 저소득 등록 장애인의 생활 및 이동에 불편이 없도록 주거용 편의시설 설치를 지원하여 일상생활 편의 증진 기여
 - 총 11세대 / 21,712천원 지원
 - 비정상거처 거주자 이사비 지원
 - 쪽방, 반지하, 고시원 등 비정상거처 가구에 대한 정상 거처 이주지원을 통해 주거 취약계층의 주거안정 및 주거상황 지원 도모
 - 총 16세대 / 6,390천원 지원
- 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 : 2024.01.01. ~ 2024.12.31.
 - 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 : 2024.01.01.~2024.12.31.
 - 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 연간수선계획 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

주거복지 사업

□ 주요 추진성과

- 주거급여 : 실제 임차료에 근거하여 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
 - 2024년도 누계 : 53,609세대, 77,683명 / 11,675,699천원 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 82세대 / 451,579천원 지원
 - 경보수 : 62세대 (마감재 개선-도배, 장판 및 창호 교체)
 - 중보수 : 14세대 (기능 및 설비 개선-창호, 단열, 난방공사)
 - 대보수 : 6세대 (구조 및 거주 공간 개선-지붕, 욕실개량, 주방 개량 공사 등)
- 영구임대아파트단지 공동전기요금 지원
 - 영구임대아파트단지의 공동전기요금을 지원하여 영구임대 아파트단지에 거주하는 저소득 주민의 관리비 경감을 통해 복지증진에 기여
 - 인현 우리집(28세대), 인현2 우리집 (34세대) 공동전기요금 매월 지원 / 15,513천원 지원
- 저소득층 장애인주택 편의시설 설치 지원
 - 저소득 등록 장애인의 생활 및 이동에 불편이 없도록 주거용 편의시설 설치를 지원하여 일상생활 편의 증진 기여
 - 총 11세대 / 21,712천원 지원
- 비정상거처 거주자 이사비 지원
 - 쪽방, 반지하, 고시원 등 비정상거처 가구에 대한 정상 거처 이주지원을 통해 주거 취약계층의 주거안정 및 주거상향 지원 도모
 - 총 16세대 / 6,390천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주거복지 사업	일반회계	10,937,140,190	12,621,360,000	12,298,409,320
주거급여 지원		10,892,510,700	12,558,760,000	12,255,723,510
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원 사업		15,653,490	24,000,000	15,513,910
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원 사업		23,810,000	26,600,000	20,781,900
비정상거처 거주자 이사비 지원사업		5,166,000	12,000,000	6,390,000

교통운수과

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
교통안전시설물 설치 및 정비율 (%)	(설치 및 정비건수/설치 및 정비신청수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
차량관련과태료 정리율(일반회계)(%)	(정리액/부과액)*100	목표	19.3	18.4
		실적	18.106	15.42
		달성률(%)	93.8%	84%
공영주차장 조성 실적(%)	사업추진 공정률	목표	100	100
		실적	50	80
		달성률(%)	50%	80%
불법주정차 과태료 징수율(%)	(과태료징수액/과태료부과액)*100	목표	70	70
		실적	84	78
		달성률(%)	120%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교통질서 확립 및 시설확충
 - 교통안전시설물 설치 및 유지보수로 교통환경 개선
 - 공영주차장 조성사업 계획 수립 및 공사 시행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교통질서 확립 및 시설확충
 - 사업 발생지에 대한 충분한 조사, 검토
 - 민원/사업 발생시 해당 지역에 대한 내부검토 및 현장확인을 통해 1, 2차적 입체적인 조치방안 강구
- 원인분석
 - 교통질서 확립 및 시설확충
 - 지속적 관리 및 검토를 통한 미비점 보완
 - 사업계획 전 충분한 조사 실시, 사업 진행 중 발생사항에 대한 토의, 검토를 통한 조치
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교통질서 확립 및 시설확충
 - 민원 발생지역 현장 조사 및 점검
- 향후계획
 - 사전행정 절차의 신속한 이행 및 사업 추진으로 목표를 달성에 노력

단위사업**교통유발부담금 부과****□ 주요 추진성과**

- 교통유발부담금 시설물 조사원 채용
 - 채용인원 : 6명
 - 채용기간 : 2024. 7.1. ~ 8. 31.
- 교통유발부담금 전산원 채용
 - 채용인원 : 2명
 - 채용기간 : 2024. 7. 1. ~ 11. 30.
- 교통유발부담금 정기분 부과
 - 부과건수 : 1,879건
 - 부과금액 : 9,075,922천원
- 교통유발부담금 징수 (2024. 1. 1. ~ 12. 31.)
 - 수납건수 : 1,469건
 - 수납금액 : 8,427,405천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통유발부담금 부과	일반회계	55,000,584	79,460,000	67,957,020
교통유발부담금 부과 인력 운영		44,416,614	60,635,000	58,992,030
교통유발부담금 부과 기본운영관리		10,583,970	18,825,000	8,964,990

단위사업**교통안전시설 설치 및 관리** 주요 추진성과

- 교통안전시설물 설치 및 유지
 - 2024년도 중구 관내 교통안전시설물 정비공사(연간단가) 외 14건 완료

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통안전시설 설치 및 관리	일반회계	220,382,590	170,500,000	153,724,690
교통안전시설물 설치 및 유지		220,382,590	170,500,000	153,724,690

단위사업**교통안내 지원****□ 주요 추진성과**

- 교통정리 안내요원 활동 및 지원
 - 위치 : 차이나타운 및 동화마을, 중구청 인근
 - 안내요원수 : 5명 배치

- 교통안전 및 기초질서지킴이 사업 추진
 - 참여 단체 : 5개
 - 내용 : 어린이보호구역 및 노인보호구역 등에서 보행안전 캠페인 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통안내 지원	일반회계	14,349,600	16,150,000	14,190,700
각종 행사 지원		14,349,600	16,150,000	14,190,700

단위사업**지속가능한 친환경 교통도로구간 관리** **주요 추진성과**

- 「참외전로 174번길 일원 일방통행도로 정비공사」 정비완료

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	일반회계	4,400,000	12,000,000	10,351,000
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비		4,400,000	12,000,000	10,351,000

단위사업**보행교통지킴이 운영** **주요 추진성과**

- 스쿨존 보행지킴이 활동
 - 활동 인원 : 6명
 - 활동 횟수 : 54회 (월 6회 / 9개월)

- 주말 공휴일 교통정리 활동 지원
 - 교통 불편 구간 교통정리 요원 배치 및 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보행교통지킴이 운영	일반회계	57,444,500	84,340,000	83,160,000
보행교통지킴이 지원		57,444,500	84,340,000	83,160,000

단위사업

자동차관리 문화 확립

□ 주요 추진성과

- 자동차검사지연과태료 부과·징수
 - 부과실적 : 3,834건/ 625,083천원
 - 징수실적 : 2,797건/ 296,781천원

- 자동차의무보험미가입과태료 부과·징수
 - 부과실적 : 3,330건 / 473,638천원
 - 징수실적 : 1,943건 / 132,818천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자동차관리 문화 확립	일반회계	31,023,320	38,022,000	32,790,810
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리		31,023,320	38,022,000	32,790,810

단위사업**교통체납정리** **주요 추진성과**

○과태료 체납정리(체납처분)

- 과태료(과년도)징수 : 1,537건 / 287백만원
- 압류처분 : 3,486건 / 1,037백만원
- 결손처분 : 599건 / 186백만원

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통체납정리	일반회계	47,844,120	49,470,000	42,227,640
교통체납정리		47,844,120	49,470,000	42,227,640

단위사업

주.정차 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 견인 : 27대(주정차 금지구역 내 26대 / 외 1대)
- 불법 주정차 단속건수 : 64,481건
- 교통서포터즈 9명(단속반실 7명, CCTV 상황실 1명, 안전신문고 보조 1명)채용
- 주정차 과태료 안내원 2명 채용
- 주정차금지구역 정비 및 개선노면표시 확대
 - 2024. 07. : 중구 차이나타운로 51번길 외 2개소 노면표시(황색실선 및 비보호) 도색 정비비 지출
 - 2024. 11. : 유동 21-1 외 3개소 노면표시 도색 정비비 지출
 - 2024. 12. : 월미로 260번길 외 3개소 노면표시 정비비 지출
참외전로72번길 26 노면표시 도색비용 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주.정차 질서 확립	주차장	639,617,853	656,663,000	520,757,111
견인업무처리		0	3,000,000	2,222,000
불법 주·정차 단속		299,389,383	343,833,000	222,726,361
단속인력 확대 운영		262,074,190	220,350,000	217,334,120
주.정차 프로그램 관리원		56,737,280	64,440,000	58,806,630
주.정차금지구역 관리		21,417,000	20,000,000	19,668,000
자동주행형CCTV구축		0	5,040,000	0

단위사업

공영주차장 조성

□ 주요 추진성과

- 구)제2여객터미널 공영주차장 내 맨발산책로 조성
- 해양광장 공영주차장 낚시철 기간(9~11월) 주차 2부제 시행
- 송월교회, 전동교회 부설주차장 주민 개방(119면)
- 인천광역시 중구 주차장 설치 및 관리 조례 개정: 전통시장 근처 공영주차장 2시간 무료 시행
- 유동 21-1번지 일원 공영주차장 조성사업 착공(24. 12.)
- 신평동 공영주차장 조성사업(항동4가 2-1번지): 토양정밀조사 용역 완료(24. 11.)
- 내동 주거지역 공영주차장 조성사업: 보상 추진중
- 도원동 주거지역 공영주차장 조성사업: 실시설계용역 착수(24.9.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공영주차장 조성	주차장	7,654,683,475	6,631,666,790	5,011,214,340
공영주차장 유지관리		3,155,937,265	3,332,028,000	3,241,059,577
부설주차장 개방지원		0	91,800,000	57,459,770
GREENPARKING 사업		20,669,000	19,500,000	0
유동 21-1번지 일원 공영주차장 조성사업		4,458,343,210	1,006,072,790	129,550,513
내동 주거지역 공영주차장 조성사업(전환사업)		19,734,000	1,940,266,000	1,564,346,480
율목어린이공원 공영주차장 조성사업(송인지하차도 및 연결도로 공사 주민지원사업)		0	200,000,000	0
도원동 주거지역 공영주차장 조성사업(송인지하차도 및 연결도로 공사 주민지원사업)		0	42,000,000	18,798,000

단위사업**담동성당관광자원화사업** **주요 추진성과**

- 인천중구시설관리공단 위탁 운영
- 담동성당 신자 및 천주교 신자 주차 쿠폰 배부(4분기)
- 주차 쿠폰 금액 사후정산 하여 중구시설관리공단에 지출

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
담동성당관광자원화사업	일반회계	0	75,000,000	45,904,400
담동성당관광자원화사업 사유지(주차장) 임대차 계약		0	75,000,000	45,904,400

정책사업목표

고객편의 자동차 등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차 관리 문화 정착

(1) 주요내용

- 자동차등록 업무의 친절, 신속, 정확한 민원 처리로 고객 만족도 제고
- 자동차관리사업 지도 점검 및 불법 자동차 일제 정리, 단속으로 도시환경 개선
- 무보험 운행자 및 무단방치 범칙자를 수사하고 검찰에 송치하여 교통 법질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자동차 무보험 운행자 및 무단방치 범칙금(%)	(처리건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자동차관리사업 지도점검 및 단속실적(%)	(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%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 불법자동차의 신속한 처리
 - 불법자동차 단속 및 계도
 - 자동차관리사업 지도단속
- 목표달성 과정 및 방법
 - 불법자동차 단속 및 계도
 - 지속적인 단속 및 쾌적한 도시환경 조성을 위한 능동적 불법자동차 처리
 - 현수막 및 홍보물 제작, 공문 발송 등 운송사업자 준수사항 홍보
 - 자동차관리사업 지도단속
 - 정기지도단속 및 수시 지도단속으로 인한 불법행위 제거
- 원인분석
 - 지속적인 단속 및 행정처분, 계도를 통한 불법행위 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집방법 : 점검결과 보고서 및 사건처리 대장

단위사업

자동차 등록

주요 추진성과

○ 2024년도 차량등록건수 : 94,827건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자동차 등록	일반회계	41,282,600	41,610,000	39,620,840
자동차등록업무 운영지원		41,282,600	41,610,000	39,620,840

단위사업

자동차관리 지도 및 점검

□ 주요 추진성과

- 자동차관리사업 상하반기 전수조사 실시
- 불법자동차 상하반기 일제정리 및 수시 단속
- 2024년도 검찰송치 : 56건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자동차관리 지도 및 점검	일반회계	10,061,600	10,400,000	10,051,900
방치차량 관리		1,391,600	1,400,000	1,381,910
특사경 업무관리		8,670,000	9,000,000	8,669,990

정책사업목표

여객 화물 자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 운송질서 확립

(1) 주요내용

- 화물자동차 유가보조금 지원
- 화물자동차 불법 행위(방생 주박차 등) 지도 단속
- 여객 자동차 불법 행위 지도 단속
- 버스 및 택시 승강장 시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
교통불편신고 민원 처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
화물자동차 방생주차 단속실적(%)	(처리건수/단속건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 운송질서 확립
 - 화물자동차 및 여객자동차 지도단속
 - 대중교통이용 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 화물 및 여객 자동차 불법 행위 지도단속
 - 지속적인 지도단속 및 주요 민원발생 구역 특별단속, 관외 이첩건에 대한 행정처분과 계도
 - 현수막 및 홍보물 제작, 공문 발송 등 운송사업자 준수사항 홍보
 - 대중교통 이용 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 대중교통 이용 활성화에 기여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집방법 : 과태료 부과대장

단위사업

여객·화물자동차 운송업 지원

□ 주요 추진성과

- 유가보조금
 - 유류구매카드 처리건수 4,110건
 - 유가보조금 서면신청 지급실적 362건, 7,300천원
 - 유가보조금 행정처분 현황 1건
- 화물자동차 불법행위 단속
 - 상시/특별단속 48회
 - 행정처분 550건(관내 81건, 관외 469건/96,590천원)
- 여객자동차 불법행위 단속
 - 버스 행정처분(과태료/과징금처분) 135건
 - 택시 불법행위 합동/자체단속 18회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여객·화물자동차 운송업 지원	일반회계	71,449,497	82,596,000	73,545,290
교통지도단속 및 과태료 부과		14,392,357	16,262,000	7,356,510
화물자동차 유가보조금 지원		57,057,140	66,334,000	66,188,780

단위사업

대중교통 이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 원도심 일원 버스정류소 앞 노면표시 공사
 - 신포시장 등 17개소
- 버스승강장(첼터) 신규 및 교체 설치
 - CJ2공장 등 11개소
- 버스승강장 편의시설(냉온열의자)
 - 송월아파트 등 30개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
대중교통 이용 활성화	일반회계	360,049,010	409,760,000	398,209,800
버스승강장 구조물 정비		360,049,010	359,760,000	349,129,000
폭염저감시설 설치 사업		0	50,000,000	49,080,800

영종행정국

전략목표	영종국제도시 행정·복지 인프라 확충
[소관실국]	영종행정국

1. 주요성과

- 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	1	1	475,222,808
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	1	0	1	4,491,538,320
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공	3	3	3	648,370,480
영종국제도시 지적 관련 신속·정확한 민원 처리 및 고품질정보의 효율적 제공	2	2	2	130,751,130
체육·복지·문화시설을 갖춘 복합공공시설 건립을 통한 양질의 주민 여가문화시설 제공으로 주민만족 및 시설운영의 효율성을 제고	1	0	1	19,615,000,000
세수증대를 위한 세수목표 달성	1	1	2	398,480,135
지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 통해 복합적이고 다양한 욕구를 가진 주민에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계·제공	3	3	5	2,868,078,688
갑작스런 위기상황 발생 시 신속하고 적극적인 복지지원으로 위기가구의 위기상황 극복	1	1	1	1,609,094,600
취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원	1	1	1	503,013,049
성차별에 대한 인식 개선 및 정책에서의 성차별 요소 개선을 통해 양성평등 여건 및 문화 조성, 성공적인 여성친화도시 조성	3	2	3	1,550,314,066
취약가정(한부모, 다문화 등)의 생활 안정을 지원하여 건강한 가족 육성	1	1	3	10,550,226,937
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	2	2	2	61,567,506,561
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고	1	1	4	10,766,117,390
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 인프라를 구축하여 평생학습의 효과적인 지원	1	0	1	131,056,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
청소년의 다양한 활동 및 참여를 지원하여 건강한 청소년 문화 조성	2	2	1	1,933,073,235
저소득층 아동(보호대상아동 포함)의 건강한 성장을 위한 환경 조성 및 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	1	1	5	19,172,211,960
중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게 균등한 교육의 기회 제공 및 중구지역의 학력수준 견인	1	1	1	300,000,000
환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시 환경 조성, 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시	4	4	2	686,736,800
안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성 확보	2	2	1	6,217,190
올바른 폐기물 처리 및 자원순환을 통한 쾌적한 녹색도시 조성	2	1	2	2,972,629,235

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	125	1	6	118	126	
도시행정과	27	1	1	25	28	행정지원팀, 민원행정팀, 토지관리팀, 지적재조사팀
세무2과	20	0	1	19	19	세원관리팀, 재산세팀, 취득세팀, 자동차세팀, 지방소득세팀
복지지원과	18	0	1	17	18	복지서비스팀, 복지연계팀, 조사관리팀, 드림스타트팀
여성보육과	14	0	1	13	14	여성정책팀, 보육팀, 보육지도팀
평생교육과	21	0	1	20	22	교육혁신팀, 평생학습팀, 아동청소년팀, 아동보호팀, 평생학습관운영팀
친환경위생과	25	0	1	24	25	생활환경팀, 환경지도팀, 자원순환팀, 식품위생팀, 식품안전팀, 공중위생팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	
계	149,441,728,581	100.00 %	114,247,751,616	100.00 %	35,193,976,965	30.80%
정책사업	148,523,496,652	99.39 %	113,764,845,751	99.58 %	34,758,650,901	30.55%
행정운영경비	545,006,286	0.36 %	482,905,865	0.42 %	62,100,421	12.86%
인력운영비	372,486,960	0.25 %	305,887,160	0.27 %	66,599,800	21.77%
기본경비	172,519,326	0.12 %	177,018,705	0.15 %	△4,499,379	△2.54%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	373,225,643	0.25 %	0	0.00 %	373,225,643	순증

도시행정과

(1) 주요내용

- 영종행정국 운영
- 중구 제2청사(국제도시관) 관리
- 영종국제도시 공유재산 관리
- 영종공설묘지 관리
- 여권발급 서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
영종국제도시 관리 예산 집행률 (%)	(집행액/예산액) * 100	목표	80	80
		실적	80	95
		달성률(%)	100%	118%

(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 80% / 실적치 95%
- 원인분석
 - 성과지표 목표치 달성
 - 예산을 효율적으로 적정하게 집행하여 목표치 대비 118% 달성
- 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

- 영종국제도시 공유재산 관리
 - 토지 23필지(121,829.2㎡), 건물 4개소(4,150.23㎡)
 - 사용수익허가 1건, 무상대부 1건
- 영종공설묘지 관리 : 2,079기(매장 기수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민행정지원	일반회계	886,264,182	501,454,000	475,222,808
행정관리(도시행정과)		190,985,622	176,689,000	171,409,918
청사관리		321,559,060	282,420,000	263,224,920
공유재산 관리		178,135,800	800,000	284,680
공설묘지관리		178,917,900	24,899,000	24,645,490
여권발급서비스(도시행정과)		16,665,800	14,610,000	14,584,800
유통관련업자 지원		0	500,000	190,000
가족관계업무수행 지원		0	1,536,000	883,000

(1) 주요내용

- 공항발전 지원체계 구축
- 복합커뮤니티센터 건립
- 쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 등 설치(2023년 명시이월)
- 마을진입도로 개선사업(2023년 명시이월)
- 주거개선사업(2023년 명시이월)
- 주거개선사업(태양광 설비 지원)
- 도시가스 공급사업
- 일자리 및 마을환경 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공항소음대책 주민지원사업 추진실적(%)	공항소음대책 주민지원사업 추진율	목표	70	86
		실적	50	80
		달성률(%)	71%	80%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공항 및 주변지역 활성화 사업 추진을 통한 지역주민 복지 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공항소음대책 주민 지원을 통한 주민지원사업 추진
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 공항공사와의 협의자료 및 사업 계획서 등
- 사업 집행 및 계획
 - 복합커뮤니티센터 건립
 - 2023. 4월 : 복합커뮤니티센터 시설변경 계획 수립
 - 2023. 5월 : 중구 건축위원회 심의
 - 2023. 9월 : 인천광역시 설계의 경제성 등 검토(설계VE)
 - 2023. 12월 : 인천광역시 지방건설기술심의(공사기간 산정 적정성)
 - 2024. 3월 : 지방재정투자 (재)심사 조건부 승인
 - 2024. 4월 : 착공
 - ※ 2025년 추진계획
 - 2025. 12월 : 복합커뮤니티센터 건립공사 준공
 - 쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 등 설치 완료(7개소)
 - 집행액 : 77,830천원
 - 위치 : 남북동 465-1 외 6개소
 - 기간 : 2024. 5월 ~ 8월
 - 규모 : 7개소(용유지역 상습 무단투기 발생지역)
 - 마을진입도로 개선사업 추진
 - 마을안내 표지판 설치 완료(4개소)
 - 집행액 : 45,135천원
 - 위치 : 덕교동51-13 외 3개소
 - 기간 : 2024. 5월 ~ 6월
 - 표지판 : 마시안갯벌체험장, 동개마을, 두릅네마을, 나룻개마을
 - 남북동 106-4번지 일원 도로개선공사 완료
 - 집행액 : 52,041천원
 - 위치 : 남북동 106-4번지 일원
 - 기간 : 2024. 5월 ~ 9월
 - 규모 : 아스팔트 덧씌우기(1,876㎡), 콘트리트 포설(150㎡) 등
 - 남북동 962번지 일원 도로개선공사 완료
 - 집행액 : 21,542천원
 - 위치 : 남북동 962번지 일원
 - 기간 : 2024. 10월 ~ 11월
 - 규모 : 아스팔트 덧씌우기(335㎡), 레미콘 타설(112㎡) 등
 - 주거환경 개선사업(태양광 설비 설치) 완료(1차-50가구)
 - 집행액 : 299,700천원
 - 위치 : 공항소음대책(인근)지역[남북동, 덕교동 일원]
 - 기간 : 2024. 5월 ~ 7월
 - 규모 : 50가구
 - 주거환경 개선사업(태양광 설비 설치) 완료(2차-29가구)
 - 집행액 : 179,742천원
 - 기간 : 2024. 10월 ~ 12월
 - 규모 : 29가구
 - 일자리 및 마을환경 개선사업
 - 사업비 : 500,000천원[집행액 : 243,180천원, 이월액 : 256,820천원]
 - 기간 : 2024. 9월 ~ 11월(3개월)
 - 참여자 : 63명
 - 내용 : 쓰레기 수거 등 환경 정화 활동
 - ※ 2025년 추진계획
 - 사업비 : 756,820천원(본예산 : 256,820천원, 1회추경 : 500,000천원)
 - 기간 : 2025. 3월 ~ 11월(9개월)
 - 근무시간 : 주 3일(월·수·금) / 5시간(09:00 ~ 15:00) 근무
 - 인원 : 80명 내외(※접수 인원에 따라 변동 가능)
 - 도시가스 공급사업
 - 협약체결 : 도시가스 공급사업 기초조사용역 실무협약 체결(2024. 12. 6.)
(구 ↔ 인천도시가스(주))
 - 협약기간 : 2024. 12월 ~ 2025. 6월
 - 사업비 지원 : 310,000천원(2024. 12. 24.)
 - 사업구간 : 공항 소음대책(인근)지역(남북동, 덕교동 일원)
 - ※ 2025년 추진계획
 - 본협약 체결 : 실시설계용역 및 일부 공사 시행(구 ↔ 인천도시가스(주))
 - 기간 : 2025. 7월 ~ 12월
 - 예산 : 690,000천원

□ 주요 추진성과

- 복합커뮤니티센터 건립
 - 2023. 4월 : 복합커뮤니티센터 시설변경 계획 수립
 - 2023. 5월 : 중구 건축위원회 심의
 - 2023. 9월 : 인천광역시 설계의 경제성 등 검토(설계V)
 - 2023. 12월 : 인천광역시 지방건설기술심의(공사기간 산정 적정성)
 - 2024. 3월 : 지방재정투자 (재)심사 조건부 승인
 - 2024. 4월 : 착공
 - ※ 2025년 추진계획
 - 2025. 9월 : 복합커뮤니티센터 건립공사 준공
- 쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 등 설치 완료(7개소)
 - 집행액 : 77,830천원
 - 위치 : 남북동 465-1 외 6개소
 - 기간 : 2024. 5월 ~ 8월
 - 규모 : 7개소(용유지역 상습 무단투기 발생지역)
- 마을진입도로 개선사업 추진
 - 마을안내 표지판 설치 완료(4개소)
 - 집행액 : 45,135천원
 - 위치 : 덕교동51-13 외 3개소
 - 기간 : 2024. 5월 ~ 6월
 - 표지판 : 마시안갯벌체험장, 동개마을, 두릅네마을, 나룻개마을
 - 남북동 106-4번지 일원 도로개선공사 완료
 - 집행액 : 52,041천원
 - 위치 : 남북동 106-4번지 일원
 - 기간 : 2024. 5월 ~ 9월
 - 규모 : 아스팔트 덧씌우기(1,876㎡), 콘트리트 포설(150㎡) 등
 - 남북동 962번지 일원 도로개선공사 완료
 - 집행액 : 21,542천원
 - 위치 : 남북동 962번지 일원
 - 기간 : 2024. 10월 ~ 11월
 - 규모 : 아스팔트 덧씌우기(335㎡), 레미콘 타설(112㎡) 등
- 주거환경 개선사업(태양광 설비 설치) 완료(1차-50가구)
 - 집행액 : 299,700천원
 - 위치 : 공항소음대책(인근)지역[남북동, 덕교동 일원]
 - 기간 : 2024. 5월 ~ 7월
 - 규모 : 50가구
- 주거환경 개선사업(태양광 설비 설치) 완료(2차-29가구)
 - 집행액 : 179,742천원
 - 기간 : 2024. 10월 ~ 12월
 - 규모 : 29가구
- 일자리 및 마을환경 개선사업
 - 사업비 : 500,000천원[집행액 : 243,180천원, 이월액 : 256,820천원]
 - 기간 : 2024. 9월 ~ 11월(3개월)
 - 참여자 : 63명
 - 내용 : 쓰레기 수거 등 환경 정화 활동
 - ※ 2025년 추진계획
 - 사업비 : 756,820천원(본예산 : 256,820천원, 1회추경 : 500,000천원)
 - 기간 : 2025. 3월 ~ 11월(9개월)
 - 근무시간 : 주 3일(월·수·금) / 5시간(09:00 ~ 15:00) 근무
 - 인원 : 80명 내외(※접수 인원에 따라 변동 가능)
- 도시가스 공급사업
 - 협약체결 : 도시가스 공급사업 기초조사용역 실무협약 체결(2024. 12. 6.)
(구 ↔ 인천도시가스(주))
 - 협약기간 : 2024. 12월 ~ 2025. 6월
 - 사업비 지원 : 310,000천원(2024. 12. 24.)
 - 사업구간 : 공항 소음대책(인근)지역(남북동, 덕교동 일원)
 - ※ 2025년 추진계획
 - 본협약 체결 : 실시설계용역 및 일부 공사 시행(구 ↔ 인천도시가스(주))

- 기 간 : 2025. 7월 ~ 12월
 - 예 산 : 690,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공항발전 지원체계 구축	일반회계	7,599,500	9,734,593,200	4,491,538,320
공항소음대책 주민지원		7,599,500	7,554,593,200	3,262,435,580
공항소음대책 주민지원 쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 등 설치		0	80,000,000	77,829,500
공항소음대책 주민지원 마을진입도로 개선사업		0	120,000,000	118,717,200
공항소음대책 주민지원 주거환경 개선사업		0	300,000,000	299,700,000
공항소음대책 주민지원 일자리 및 마을환경 개선사업		0	500,000,000	243,114,040
공항소음대책 주민지원 도시가스 공급사업		0	1,000,000,000	310,000,000
공항소음대책 주거환경 개선사업(태양광 설비 지원)		0	180,000,000	179,742,000

정책사업목표

합리적이고 일관성 있는 토지정보체계 강화로 만족도 높은 토지행정서비스 제공

(1) 주요내용

- 개별공시지가 조사대상을 확대하고 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
개별공시지가 조사율(%)	(개별공시지가 조사대상 필지수/중구 총 필지수)*100	목표	82	82
		실적	100	100
		달성률(%)	122%	122%
지적재조사사업 추진율(%)	(지적재조사사업추진율)	목표	100	60
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	167%
개발부담금 부과대상조사율(%)	(개발부담금 부과대상 조사건/우리구 개발사업 준공 건)*100	목표	82	49
		실적	82	49
		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
 - 지적재조사사업 추진
 - 운북4지구 조정금 지급 및 징수
 - 운북5지구 성과검사 완료, 운북6지구 지적확정예정 통지 완료
 - 마당개 시종점지구 실시계획 수립 및 동의서 징구
- 원인분석
 - 개별공시지가 조사·산정
 - 청구에 등록·관리되고 있는 토지 중 영종국제도시지역은 39,414필지로 2024년 영종국제도시지역 개별공시지가 조사 결정·공시한 토지는 39,414필지, 당해 연도 달성을 100%
 - 개발부담금 부과·관리
 - 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해 연도 달성을 100%임
 - 지적재조사사업 추진
 - 운북4지구 조정금 지급 및 징수 통지 완료
 - 운북5,6지구에 대해 지적재조사측량 성과검사 및 지적확정예정 통지 완료
 - 마당개 시종점지구 실시계획 수립 및 동의서 징구에 따라 목표 달성
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 개별공시지가 조사·산정
 - 2024 1. 1. 기준 개별공시지가 39,414필지 결정·공시 : 2024.4.30.
 - 2024 7. 1. 기준 개별공시지가 477필지 결정·공시 : 2024.10.31.
 - 개발부담금 부과·관리
 - 2024년 개발사업 준공된 토지에 대하여 전량 조사 완료하였음
- 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
 - 지적재조사사업 추진
 - 지적재조사사업을 추진하여 지적불부합을 해소

단위사업**개별공시지가 조사결정** **주요 추진성과**

- 중구에 등록·관리되고 있는 토지 중 영종국제도시지역 토지 : 39,414필지
- 2024년 영종국제도시지역 개별공시지가 조사 결정·공시한 토지 : 39,414필지

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개별공시지가 조사결정	일반회계	83,890,660	95,227,000	92,066,450
개별공시지가 조사		59,824,660	71,791,000	68,630,450
개별공시지가 조사(보조)		24,066,000	23,436,000	23,436,000

단위사업**개발부담금 부과** **주요 추진성과**

개발사업 준공된 토지를 49건 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개발부담금 부과	일반회계	62,284,910	186,410,000	169,091,860
개발부담금 부과		62,284,910	186,410,000	169,091,860

단위사업

지적재조사

□ 주요 추진성과

운북4지구 조정금 지급 및 징수(122필지)
 운북5지구(442필지, 817,059.6㎡) 지적재조사측량 성과검사 완료
 운북6지구(96필지, 597,495㎡) 지적확정예정 통지
 마당개 시·종점지구(100필지, 77,543㎡) 실시계획 수립 및 동의서 징구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적재조사	일반회계	2,704,839,850	863,021,000	387,212,170
지적재조사 사업		2,568,001,850	726,824,000	251,015,170
지적재조사 사업(보조)		136,838,000	136,197,000	136,197,000

(1) 주요내용

- 영종국제도시 지적관련 민원에 대한 신속 정확한 처리
- 영종국제도시 도로명주소 홍보, 안내시설물 설치 및 관리에 따른 도로명주소 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
상세주소 부여실적(%)	(건물번호 기준 부여 건수/대상건수)*100	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
토지이동 처리기간 단축도(%)	[(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간]*100	목표	69	69
		실적	69	69
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다가구, 다중주택 등에 상세주소(동,층,호) 부여를 통한 주소생활 편의 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 상세주소 부여 업무 처리
 - 상세주소를 사용하고자 하는 건물 등의 소유자 또는 임차인의 신청
 - 상세주소 부여 대상 기초조사를 통한 직권 부여
- 원인분석
 - 상세주소 직권 부여 처리 : 78건
 - 상세주소 민원 부여 처리 : 8건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국가주소정보시스템(KAIS) 상 상세주소 부여대상 및 부여실적 관리
- 향후 계획
 - 소유자나 임차인의 상세주소 필요성에 대한 인식이 부족함에 따라 지속적인 홍보 및 신청 독려

단위사업

영종국제도시 지적업무 관리

□ 주요 추진성과

- 국가기준점 및 지적기준점 유지보수
 - 기준점 현황조사 : 국가기준점(14점), 기준점(1,009점)
 - 지적도근점 신규설치 : 16점
- 지적민원 처리
 - 토지이동처리 건수 : 183건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
영종국제도시 지적업무 관리	일반회계	88,539,600	88,139,000	87,870,000
영종국제도시 공간정보 기반 구축		86,907,200	86,702,000	86,477,600
영종국제도시 지적행정 서비스 제 공		1,632,400	1,437,000	1,392,400

단위사업**도로명주소업무 관리** **주요 추진성과**

- 상세주소 직권 부여 처리 : 78건
- 상세주소 민원 부여 처리 : 8건

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로명주소업무 관리	일반회계	78,509,390	43,704,000	42,881,130
영종국제도시 도로명주소 사업 추진관리		78,509,390	43,704,000	42,881,130

정책사업목표

체육·복지·문화시설을 갖춘 복합공공시설 건립을 통한 양질의 주민 여가문화시설 제공으로 주민만족 및 시설운영의 효율성을 제고

(1) 주요내용

- 사업기간 : 2021년~2025년 2월
- 위 치 : 인천광역시 중구 운남동 1709-2(제11호 근린공원 내)
- 사업규모 : 건축면적 3,879.68㎡, 연면적 14,238.24㎡(지하1층, 지상3층)
- 도입시설 : 국민체육센터, 공공도서관, 노인복지관, 종합사회복지관, 장애인복지관

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
복합공공시설 건축 공정률(%)	공정률	목표	70	100
		실적	44	93
		달성률(%)	63%	93%

(3) 성과분석

공정률 : 92.73%(2024년 12월말)

- 2024. 1월 : 영종국제도시 복합공공시설 위탁수수료 지급계획 수립
- 2024. 2월 : 영종국제도시 복합공공시설 개관 준비를 위한 TF팀 운영계획 수립
- 2024. 3월 : 영종국제도시 복합공공시설 개관 준비를 위한 TF팀 추진 보고회 개최(1분기, 정기회의)
- 2024. 4월 : 영종국제도시 복합공공시설 개관 준비를 위한 TF팀 추진 보고회 개최(2분기, 수시회의)
- 2024. 6월
 - 영종국제도시 복합공공시설 총사업비 변경(2차)
 - 영종국제도시 복합공공시설 복지관 3개층 인테리어 기본 및 실시설계용역 계약 체결
- 2024. 7월 ~ 9월
 - 영종국제도시 복합공공시설 인테리어 기본 및 실시설계용역 착수·중간·최종보고회 개최
 - 영종국제도시 복합공공시설 네이밍 공모사업 추진
- 2024. 10월
 - 영종국제도시 복합공공시설 네이밍 공모 선정작 확정 및 시상식 개최
 - 인테리어 설계용역 준공
 - ※ 2025년 본예산 편성하여 개관준비 기간 내 인테리어 공사 등 실시
 - ※ 각부서에서 예산편성 및 발주하여 추진, 감독부서 : 재무과
 - 인테리어 공사 설계의도 구현 용역 계약추진
 - 인테리어 공사 및 가구, 집기물품 등 장애물없는 생활환경인증(BF) 본인증 용역 추진
- 2024. 11월
 - 영종국제도시 복합공공시설 개관 준비를 위한 TF팀 추진 보고회 개최(4분기, 실무회의)(241121)
 - 구청장 현장방문(241126)
- 2024년 12월
 - 영종국제도시 복합공공시설 개관 준비를 위한 TF팀 추진 보고회 개최(4분기, 정기회의)(241213)
 - 중구의회 정례회의 일정 현장방문(241204)

단위사업

영종국제도시 복합공공시설 건립(생활 SOC 복합화)

□ 주요 추진성과

공정률 : 92.73%(2024년 12월말)

- 2024. 1월 : 영종국제도시 복합공공시설 위탁수수료 지급계획 수립
- 2024. 2월 : 영종국제도시 복합공공시설 개관 준비를 위한 TF팀 운영계획 수립
- 2024. 3월 : 영종국제도시 복합공공시설 개관 준비를 위한 TF팀 추진 보고회 개최(1분기, 정기회의)
- 2024. 4월 : 영종국제도시 복합공공시설 개관 준비를 위한 TF팀 추진 보고회 개최(2분기, 수시회의)
- 2024. 6월
 - 영종국제도시 복합공공시설 총사업비 변경(2차)
 - 영종국제도시 복합공공시설 복지관 3개층 인테리어 기본 및 실시설계용역 계약 체결
- 2024. 7월 ~ 9월
 - 영종국제도시 복합공공시설 인테리어 기본 및 실시설계용역 착수 · 중간 · 최종보고회 개최
 - 영종국제도시 복합공공시설 네이밍 공모사업 추진
- 2024. 10월
 - 영종국제도시 복합공공시설 네이밍 공모 선정작 확정 및 시상식 개최
 - 인테리어 설계용역 준공
 - ※ 2025년 본예산 편성하여 개관준비 기간 내 인테리어 공사 등 실시
 - ※ 각부서에서 예산편성 및 발주하여 추진, 감독부서 : 재무과
 - 인테리어 공사 설계의도 구현 용역 계약추진
 - 인테리어 공사 및 가구, 집기물품 등 장애물없는 생활환경인증(BF) 본인증 용역 추진
- 2024. 11월
 - 영종국제도시 복합공공시설 개관 준비를 위한 TF팀 추진 보고회 개최(4분기, 실무회의)(241121)
 - 구청장 현장방문(241126)
- 2024년 12월
 - 영종국제도시 복합공공시설 개관 준비를 위한 TF팀 추진 보고회 개최(4분기, 정기회의)(241213)
 - 중구의회 정례회의 일정 현장방문(241204)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
영종국제도시 복합공공시설 건립(생활 SOC 복합화)	일반회계	13,997,500,000	19,615,000,000	19,615,000,000
영종국제도시 복합공공시설 공공 도서관 건립(전환사업)		1,563,000,000	2,323,927,000	2,323,927,000
영종국제도시 복합공공시설 국민 체육센터 건립(전환사업)		4,505,500,000	5,844,763,000	5,844,763,000
영종국제도시 복합공공시설 종합 사회복지관 건립		2,539,000,000	4,541,342,000	4,541,342,000
영종국제도시 복합공공시설 노인 복지관 건립		3,562,000,000	3,020,536,000	3,020,536,000
영종국제도시 복합공공시설 장애인 복지관 건립		1,828,000,000	3,884,432,000	3,884,432,000

세무2과

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
구세 징수율(%)	(구세 징수액/구세 목표액)*100	목표	100	100
		실적	100	101
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구세 목표징수율 달성
 - 공평과세로 신뢰세정을 구현하고 지속적이고 체계적인 세원관리 노력으로 구세 목표징수율을 차질없이 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구세 목표징수율 달성
 - 2024.12.31. 기준 구세 목표징수율 측정 결과, 목표 100 대비 실적 101으로 성과 달성 (달성률 : 101%)
 - 목표달성 성과지표
 - 성과지표 : 구세 목표징수율 달성
 - 실적 및 목표치 : 목표 100 / 실적 101
 - 실적측정 산식 : (구세 징수액/구세 목표액)*100
 - 자료수집 방법 : 지방세 징수 월보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매월 10일경 : 지방세 세입 징수 보고서 작성
 - 실적치 측정결과 실적 및 목표치는 측정산식의 방법에 따라 단위를 원에서 %로 변경
- 향후 개선사항
 - 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 세수누락 방지

단위사업

세수증대

□ 주요 추진성과

- 지방세 부과·징수
 - 세무조사 : 1,356백만원 추정
 - 재산세(영종국제도시) : 92,119백만원 징수
 - 취득세(영종국제도시) : 158,801백만원 징수
 - 자동차세 목표액(12,911백만원) 초과달성
 - 징수액 : 14,170백만원
 - 지방소득세 목표 징수율(97.1%) 초과달성(98.5%)
 - 징수액 : 97,153백만원
- 위원회 운영
 - 부동산가격공시위원회 개최 : 4회 (대면 2회, 서면 2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세수증대	일반회계	291,225,140	315,376,000	297,008,520
지방세 부과징수		290,485,140	314,386,000	296,508,520
부동산가격공시위원회 위원회 운영		740,000	990,000	500,000

단위사업**개별주택가격 조사 및 산정****□ 주요 추진성과**

- 취득세 및 재산세 부과에 기초 자료로 활용되는 개별주택가격의 산정
 - 개별주택 조사 대상 선별 및 현지 출장을 통한 주택 특성 조사
 - 조사한 주택 특성을 바탕으로 개별주택가격 산정
 - 산정된 개별주택가격 부동산원 검증
 - 부동산가격공시위원회(연3~4회) 개최를 통한 개별주택가격의 정당성과 공정성 확보
 - 개별주택가격의 결정 및 공시 : 2024년 중구관내 개별주택 7,470호 가격 공시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개별주택가격 조사 및 산정	일반회계	93,633,065	104,905,000	101,471,615
개별주택 가격 조사 및 산정		93,633,065	104,905,000	101,471,615

복지지원과

정책사업목표

지역사회 자원에 대한 체계적인 관리를 통해 복합적이고 다양한 욕구를 가진 주민에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계·제공

(1) 주요내용

- 찾아가는 보건복지서비스 추진을 위한 구 통합사례관리 지원 및 동 맞춤형 통합서비스 지원
- 복지위기가구 발굴 및 지역 사회 안전망 구축을 위한 위기가구 발굴체계 및 동 지역사회보장협의체 운영
- 저소득 취약계층(소외계층)을 위한 푸드뱅크/푸드마켓사업 및 찾아가는 세탁서비스 지원
- 사회복지관 운영을 통해 지역 주민을 대상으로 다양한 복지서비스 제공
- 지역복지자원 운영을 통한 다양한 자원 개발 및 연계
- 차상위계층 지원 특화사업을 통해 삶의 질 향상 및 경제적 부담 완화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사례관리 대상자 목표 달성률(%)	(현년도 선정 건수/목표 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
찾아가는 세탁서비스 지원 대상자(명)	지원 대상자 수	목표	200	200
		실적	200	274
		달성률(%)	100%	100%
푸드뱅크, 푸드마켓 이용자 수(명)	이용 대상자 수	목표	1050	1100
		실적	1050	1654
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역주민의 삶을 안정적으로 지원, 지지하기 위하여 복합적이고 다양한 욕구를 가진 대상자에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계, 제공하는 통합사례관리 업무를 수행하고 지속적으로 상담·모니터링 실시
 - 지역사회의 취약계층(소외계층)을 위하여 민·관에서 다양한 복지서비스를 제공함으로써 다수의 주민이 체감하고 만족할 수 있는 서비스제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 통합사례관리 절차 개요
: 대상자 접수 → 욕구 및 위기도 조사 → 사례회의 → 대상자 선정 → 서비스 제공 계획 수립 → 서비스 제공 및 점검 → 종결 → 사후관리
- 원인분석
 - 「2023년 희망복지지원단 업무 안내」 통합사례관리담당자 1인이 관리해야하는 사례관리대상 가구수 감소(20→15가구)로 인한 실적 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 발굴된 위기가구 사례에 대하여 대상가구의 욕구 및 위기도 조사 실시 후 사례회의를 개최를 거쳐 사례관리 가구 대상자 선정 건수 추출
- 향후 개선사항
 - 2025년도 통합사례관리대상자 신규선정 건 기준치 상향 조정 및 동 모니터링을 통한 사례관리대상자 발굴 독려

단위사업

사례관리 지원

□ 주요 추진성과

- 2024년 사례관리 선정 대상자 : 231가구
- 2024년 사례관리 대상 서비스 제공 건수 : 4,564건
- 사례관리 가구당 서비스 제공건수 평균 19.7건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사례관리 지원	일반회계	119,768,758	121,420,000	121,022,980
시군구 통합사례관리 지원		11,941,820	12,850,000	12,805,420
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		107,826,938	108,570,000	108,217,560

단위사업

지역사회보호체계구축

□ 주요 추진성과

- 이웃지킴이 위촉식 개최 및 역량강화 교육
- 이웃지킴이 협력기관(종교시설 18개소) 협약 체결
- 카카오프렌즈를 활용한 홍보활동 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역사회보호체계구축	일반회계	12,322,740	42,447,000	41,606,550
중구이웃지킴이운영		5,938,400	5,957,000	5,871,700
취약계층 위기가정 관리시스템 구축		6,384,340	16,490,000	16,488,450
고독사 예방관리 시스템 구축		0	5,000,000	4,971,200
고독사 예방 및 관리		0	15,000,000	14,275,200

단위사업

사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

- 성.미가엘종합사회복지관
 - 2024년도 인건비810,000천원/운영비62,444천원/프로그램운영비58,452천원/종사자처우개선20,525천원 집행
 - 사회복지관 지도점검 : 연1회 / 사회복지관 안전점검 연2회
- 영종공감복지센터 운영지원
 - 2024년도 인건비471,868천원/운영비70,000천원/프로그램운영비130,000천원/종사자처우개선14,850천원 집행
 - 지도점검 : 연1회 / 사회복지관 안전점검 연2회
- 기부식품등 제공사업(푸드뱅크사업 지원, 푸드마켓사업 지원)
 - 푸드뱅크 : 이용자 455명 / 제공총액 499,079천원
 예산 65,188천원 집행(인건비, 운영비, 복리후생비 등)
 - 푸드마켓 : 이용자 1,698명 / 제공총액 289,767천원
 예산 154,861천원 집행(인건비, 운영비, 노후차량교체비, 복리후생비 등)
- 사회복지제도 지원(사회복지시설)
 - 2024년도 사회복지제도 총괄집행 실적
 월평균 배치인원: 38명(복무기관 22개소)
 - 2024년도 집행 예산
 : 보수 427,631천원 / 중식비 49,833천원 / 교통비 22,899천원 / 피복비 10,634천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회복지관 운영	일반회계	2,599,080,742	2,689,096,000	2,573,862,528
사회복지관 운영		1,194,705,485	951,421,000	916,320,589
영종공감복지센터 운영지원		639,031,649	686,838,000	675,343,699
사회복지시설 종사자 지원		212,009,100	240,940,000	212,227,160
사회복지사 보수교육비 지원사업		0	13,564,000	12,073,600
푸드뱅크사업 지원		65,188,620	69,182,000	67,980,605
푸드마켓사업 지원		154,861,638	161,990,000	160,299,416
사회복지제도 지원(사회복지시설)(전환사업)		333,284,250	545,161,000	509,617,459
찾아가는 복지 시범 특화사업		0	20,000,000	20,000,000

단위사업**찾아가는 복지서비스** **주요 추진성과**

- 찾아가는 보건복지서비스 우수사례집 제4호 제작
- 찾아가는 세탁서비스
 - 이용인원 399명 / 신청가구 337가구 / 집행액 18,988천원
 - 전년도 대비 이용인원 112% 증가(전년도 이용인원 : 354명)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
찾아가는 복지서비스	일반회계	125,660,720	127,747,000	126,786,630
찾아가는 세탁서비스		18,988,200	21,450,000	21,289,100
찾아가는 보건복지서비스 운영		6,768,000	6,297,000	6,297,000
저소득주민 생활안정 지원		99,904,520	100,000,000	99,200,530

단위사업

지역사회복지 활성화

주요 추진성과

○ 2024년 주민생활지원서비스 안내서 제작 및 배부

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역사회복지 활성화	일반회계	66,656,400	5,000,000	4,800,000
동 지역사회보장협의체 운영		61,806,400	0	0
지역복지자원 운영		4,850,000	5,000,000	4,800,000

정책사업목표

갑작스런 위기상황 발생 시 신속하고 적극적인 복지지원으로
위기가구의 위기상황 극복

(1) 주요내용

- 긴급복지 지원을 통한 저소득주민의 위기 탈출
- 그 밖의 차상위계층 등 취약계층 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
긴급지원사업 수혜가구 증가율 (%)	전년대비 대상자 증가율	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 어려운 위기상황에 처한 대상자에게 신속하게 지원하여 위기상황을 벗어날 수있는 발판 마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수혜대상자 신청을 위한 지속적인 홍보
 - 지원대상 : 위기사유로 인하여 생계유지 등이 어렵게 된자
 - 위기사유
 - 주 소득자가 사망, 가출, 행방불명, 구금시설수용 등으로 소득원이 없을 때
 - 중한 질병 또는 부상을 당한 때
 - 가구구성원으로부터 방임·유기되거나 학대 등을 당한 때
 - 가정폭력 또는 가구구성원으로부터 성폭력을 당한 때
 - 화재 등으로 주택·건물에서 생활하기 곤란하게 된 때 등
 - 지원기준 : 중위소득 75% 이하, 재산 241,000천원 이하, 금융 6,000천원 이하
- 자료수집 방법
 - 이호조 대상자 지원건수 및 지급금액 확인
- 향후개선사항
 - 긴급복지 지속적인 홍보를 통한 대상자 발굴

단위사업

긴급복지 지원

□ 주요 추진성과

- 2024년 긴급복지 지원건수 1,518건 / 1,535백만원 지급 완료
- 2024년 SOS 긴급복지 지원건수 68건 / 67백만원 지급 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
긴급복지 지원	일반회계	1,699,560,050	1,752,473,000	1,609,094,600
긴급복지 지원사업		1,343,452,770	1,661,689,000	1,535,302,780
긴급지원 129기동반 운영		7,675,080	10,059,000	6,033,440
SOS 긴급복지사업		62,232,200	70,725,000	67,758,380
생활지원비 지원사업		286,200,000	10,000,000	0

정책사업목표

취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원

(1) 주요내용

- 아동복지증진(정책사업)-아동복지시설지원(단위사업)
 1. 아동복지교사파견지원(세부사업)
 2. 취약계층아동통합서비스지원(국비)(세부사업)
 3. 드림스타트사업운영(자체)(세부사업)
 - : 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원
- 아동통합사례관리
- 맞춤형 아동통합서비스 지원 (신체/건강, 인지/언어, 정서/행동, 지역사회조직화)
- 지역아동센터 아동복지교사 파견 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사례관리대상아동수/아동통합 사례관리사(%)	지원대상자수	목표	57.8	55.5
		실적	52.4	63
		달성률(%)	90.6%	113.5%

(3) 성과분석

* 드림스타트 대상 아동 315명을 5명의 아동통합사례관리사가 사례관리

2024. 3월 ~ 4월 : 드림스타트 신규아동 전수조사 실시 (323세대 457명)

2024. 1월 ~ 12월 : 아동통합사례관리 : 222명 (2024.12.27. 기준 일반사례관리 218명, 집중사례관리 4명)

맞춤형 아동통합서비스 지원 : 45개 프로그램(신체/건강:15개 프로그램, 인지/언어:9개 프로그램, 정서/행동:17개 프로그램, 지역사회조직화 :4개 프로그램)

단위사업

아동복지시설지원

□ 주요 추진성과

- 2024. 3월 ~ 4월 : 드림스타트 신규아동 전수조사 실시 (323세대 457명)
- 2024. 1월 ~ 12월 : 아동통합사례관리 : 222명 (2024.12.27. 기준 일반사례관리 218명, 집중사례관리 4명)
 맞춤형 아동통합서비스 지원 : 45개 프로그램
 (신체/건강:15개 프로그램, 인지/언어:9개 프로그램, 정서/행동:17개 프로그램
 , 지역사회조직화:4개 프로그램)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동복지시설지원	일반회계	486,077,964	505,734,000	503,013,049
아동복지교사 파견지원		85,204,420	66,642,000	66,620,810
취약계층 아동통합서비스 지원 (국비)		344,014,058	367,781,000	366,645,110
드림스타트 사업운영(자체)		56,859,486	71,311,000	69,747,129

여성보육과

정책사업목표

성차별에 대한 인식 개선 및 정책에서의 성차별 요소 개선을 통해 양성평등 여건 및 문화 조성, 성공적인 여성친화도시 조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
여성회관 프로그램 만족도(%)	여성회관 프로그램 만족도 조사	목표	81	82
		실적	81	82
		달성률(%)	100%	100%
여성친화도시 구민참여단 정책 모니터링 실시 횟수(회)	여성친화도시 구민참여단 정책모니터링 실시 횟수	목표	8	8
		실적	8	9
		달성률(%)	100%	112%
가정폭력 상담자 만족도(%)	가정폭력 피해자 및 가해자 상담 만족도 조사	목표	81	82
		실적	81	75
		달성률(%)	100%	91%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 여성권의 증진 보호
- <성과지표 : 가정폭력 가해자 상담건수> ▷ [여성권의 증진보호]에 해당됨.
→ 성과지표 산식 : 가정폭력 상담건수
- 목표달성 과정 및 방법
 - 여성권의 증진 보호
 - 가정폭력 상담건수 : 3,486건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 양성평등 여건 조성 : 교육결과보고(공문 등)
 - 여성복지 인프라 확충 : 분기별 수강현황 보고
 - 여성권의 증진 보호 : 가정폭력상담소 실시 상담건수

단위사업

양성평등 여건 조성

□ 주요 추진성과

- 직장내 성적 피해 예방 및 양성평등 교육 :
 - 4대 폭력 예방 집합 교육 실시 : 1회(2024.9.23)
- 양성평등 주간 기념 행사
 - 일시 : 2024. 9. 3.(화) 14:00
 - 장소 : 중구 청소년수련관
 - 주요내용 : 기념식(유공자 10명 표창), 문화행사(무비토크쇼), 부대행사 등
- 성별영향평가 추진
 - 성별영향평가 위원회 개최 : 3회
 - 직원 성인지 역량강화 교육 : 2024. 5. 1. ~ 17.
 - 성별영향평가 사업 담당자 컨설팅 : 2024. 6. 4.
- 여성친화도시 조성
 - 여성친화도시 조성 협의회 회의 : 2024. 8. 14.~16.
 - 여성친화사업 컨설팅 : 4회
 - 여성친화도시 홍보물품 제작 : 1회
 - 구민참여단 역량강화 교육 : 3회
 - 구민참여단 지역사회 안전모니터링 : 12회
 - 여성친화도시 우수부서(공무원) 포상 : 2024. 12. 24.(부서 8개, 공무원 5명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
양성평등 여건 조성	일반회계	47,052,260	28,707,000	27,666,910
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육		1,201,600	1,197,000	815,510
양성평등주간 기념 행사		9,500,000	6,500,000	6,300,000
성별영향평가 추진		2,175,500	2,226,000	2,138,500
여성친화도시 조성		34,175,160	18,784,000	18,412,900

단위사업

여성복지 인프라 확충

□ 주요 추진성과

○ 중구여성회관 및 영종분소 운영 : 57개 프로그램 운영 / 2,364명 수강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성복지 인프라 확충	일반회계	621,185,500	803,329,000	768,458,799
원활한 여성정책(복지) 추진		1,757,500	2,075,000	1,902,000
중구여성회관 위탁운영		619,428,000	679,425,000	656,770,899
호텔 객실 관리사 양성 교육(전환 사업)		0	121,829,000	109,785,900

단위사업

여성권의 증진 보호

□ 주요 추진성과

- 무인택배함 총 5개소 5,043건
- 여성안심드림사업 : 80개소 지원
- 어린이 성폭력 예방 교육 인형극 실시: 약700여명 참석
- 아동여성보호지역연대 운영위원회 개최 : 2회
- 가정폭력상담소 상담건수 : 3,486건
- 푸른희망담쟁이 상담건수 : 2,654

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성권의 증진 보호	일반회계	588,392,412	840,269,000	754,188,357
아동 여성보호 지역연대 운영		10,385,940	6,336,000	5,063,000
여성아동 안심지킴이집 운영사업		649,000	1,047,000	1,047,000
무인 여성안심택배서비스 운영		22,463,450	21,520,000	20,493,700
여성안심드림사업		0	25,000,000	22,211,000
가정폭력상담소 운영지원		123,996,572	254,018,000	194,505,671
가정 폭력 피해여성 지원		7,000,000	3,500,000	3,500,000
성폭력 피해자 보호시설 운영		198,273,000	203,666,000	203,665,987
성폭력 피해자 보호시설 기능보강		4,066,000	13,920,000	13,920,000
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원		9,139,000	14,139,000	4,138,971
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		9,220,000	4,500,000	4,500,000
여성폭력피해자보호시설 운영지원(보호시설 임차료 지원)		4,800,000	4,800,000	4,800,000
폭력피해여성 주거지원사업		82,360,000	85,120,000	85,120,000
폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금		2,200,000	3,114,000	3,114,000
폭력피해여성 자립독려사업		14,491,460	17,220,000	16,197,540
여성권익시설 종사자 복지 지원		2,675,000	3,750,000	3,050,000
여성권익시설 종사자 종합건강검진비		1,000,000	1,400,000	1,200,000
여성권익시설 시비지원 인건비		71,104,369	139,412,000	131,905,147
여성권익시설 종사자 급량비 및 관리자 수당		8,671,052	15,840,000	14,226,601
여성권익시설 종사자 시간외 수당		15,897,569	21,967,000	21,529,740

정책사업목표

취약가정(한부모, 다문화 등)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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
한부모가족 수혜대상자 증가율(%)	한부모가족 수혜대상 증가율(자녀양육비, 자녀학비 지원 인원수)	목표	9,020	10,163
		실적	10,163	11,675
		달성률(%)	117%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여
 - 저소득한부모 가정의 자립기반 조성 및 생활 안정에 기여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 성과지표 : 수혜대상자 증가율 = 저소득가정 생활안정 + 가정인프라 구축
 성과지표 산식 : $(\text{현년도 수혜자} - \text{전년도 수혜자}) / \text{전년도 수혜자} = (11,675 - 10,163) / 10,163 = 14.8\%$
 - 저소득 가정 생활 안정(한부모가정자녀 양육비 등)
 - 한부모가족 지원
 - 한부모가족자녀 양육비 등 지원
 - (1) 한부모자녀양육비(일반 저소득가정) : 2,043,980천원 / 누계 9,335명
 - (2) 한부모가족 추가 아동양육비 : 89,450천원 / 누계 1,239명
 - (3) 청소년 한부모 자녀양육비 : 3,360천원 / 누계 24명
 - 한부모가족자녀 교육비 지원
 - (1) 중고생 교육 지원(학용품비) : 2,697천원 / 29명(중:16 / 고:13)
 - (2) 초중고생 부교재비 : 15,106천원 / 64명(초.중:51 / 고:13)
 - (3) 중고생 교통비 : 44,505천원 / 누계 966명
 - 동절기 생활안정 지원
 - (1) 동절기 난방연료비 : 377명 / 37,700천원
 - 가정 인프라 구축(한부모가족복지시설 지원)
 - * [총 139명 지원 = 35 + 77 + 27]
 - 한부모시설 지원 : 2024년 입소자 35명
 - 한부모시설 입소자 상담치료 지원 : 196건 / 77명 지원
 - 한부모시설 입소자 의료지원 : 89건 / 27명 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회보장정보 시스템 및 지방재정관리시스템을 통한 집행내역
 - 한부모가족복지시설 월별 실적 보고
- 향후개선사항
 - 목표실적에 맞는 현실적인 목표치 설정
 - 저소득한부모 가족 누락 방지를 위한 적극적인 홍보

단위사업

저소득가정 생활안정

□ 주요 추진성과

- 한부모가족자녀 양육비 등 지원
 - (1) 한부모자녀양육비(일반 저소득가정) : 2,043,980천원 / 누계 9,335명
 - (2) 한부모가족 추가 아동양육비 : 89,450천원 / 누계 1,239명
 - (3) 청소년 한부모 자녀양육비 : 3,360천원 / 누계 24명
- 한부모가족자녀 교육비 지원
 - (1) 중고생 교육 지원(학용품비) : 2,697천원 / 89명(중:16 / 고:13)
 - (2) 초중고생 부교재비 : 15,106천원 / 64명(초.중:51 / 고:13)
 - (3) 중고생 교통비 : 44,505천원 / 누계 966명
- 동절기 생활안정 지원
 - (1) 동절기 난방연료비 : 377명 / 37,700천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득가정 생활안정	일반회계	1,862,214,000	2,246,020,000	2,239,308,000
한부모가족자녀 양육비 등 지원		1,773,924,000	2,138,800,000	2,138,637,000
청소년한부모 자립지원		8,250,000	4,000,000	3,360,000
한부모가족 자녀교육 지원		46,120,000	63,220,000	59,611,000
한부모가족 동절기 생활안정 지원		33,920,000	40,000,000	37,700,000

단위사업

가정 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 출산장려금 지원 : 355명
- 첫만남이용권 지원 : 1,019명
- 한부모시설 지원 : 2024년 입소자 35명
- 한부모시설 입소자 상담치료 지원 : 196건 / 77명 지원
- 한부모시설 입소자 의료지원 : 89건 / 27명 지원
- 공동육아나눔터 운영 : 프로그램 898회 / 이용인원38,177명(자녀 17,600명/보호자 20,577명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가정 인프라 구축	일반회계	5,807,804,585	7,500,214,000	7,428,358,704
한부모가족 복지시설 지원		549,214,279	667,071,000	608,212,620
한부모가족복지시설 입소자 상담치료·의료비 지원		7,200,000	7,000,000	5,770,000
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		8,000,000	6,400,000	5,724,800
한부모가족 시설아이돌봄서비스 지원		62,857,000	66,528,000	66,528,000
청소년부모 아동양육비 지원 시범사업		7,000,000	6,000,000	3,400,000
첫만남 이용권 지원		1,634,000,000	1,916,864,000	1,916,864,000
출산장려금 지원		502,000,000	509,000,000	509,000,000
가족센터 운영(통합서비스)		610,220,000	439,400,000	439,400,000
가족희망드림지원사업		168,750,000	464,880,000	464,880,000
건강가정지원사업 종사자 임금보전비		73,593,888	112,991,000	105,104,320
건강가정지원사업 종사자 복지지원비		4,900,000	5,450,000	5,450,000
건강가정지원사업 종사자 건강검진비		2,000,000	1,800,000	1,800,000
건강가정지원사업 종사자 정액급식비		11,194,408	20,880,000	20,274,964
아이돌봄 지원		1,531,110,000	2,605,162,000	2,605,162,000
아이돌봄 활동장려수당 지원		20,250,000	24,660,000	24,660,000
공동육아나눔터 운영		220,776,000	226,848,000	226,848,000
공동육아나눔터 사업 지원		30,000,000	40,000,000	40,000,000
아이사랑꿈터 운영(국비보조)		88,518,000	113,424,000	113,424,000
아이사랑꿈터 설치 및 운영		276,221,010	265,856,000	265,856,000

단위사업

다문화가족 지원

□ 주요 추진성과

○ 다문화가족 지원

- 영종 다문화교류소통공간 운영 : 6,620 이용 / 7개 프로그램 운영
- 결혼이민자 직업훈련 교육 : 4개/53명
- 일자리서비스 제공 (취업, 일자리 상담, 정보제공, 동행면접 등)
 - 상담 152회, 구인구직연계 91회, 취업성공 19명
- 다문화가족 자녀 멘토링(33명)
- 다문화 위기가정 가족치료(10가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
다문화가족 지원	일반회계	765,135,788	892,759,000	882,560,233
다문화가족지원협의회 운영		1,520,200	1,950,000	1,608,100
다문화가족지원사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
다문화가족 특성화사업		376,963,000	362,929,000	362,929,000
결혼이민자 역량강화지원(한국어교육)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망 구축		90,900,000	210,420,000	210,420,000
다문화교류소통공간 운영		42,600,000	44,900,000	44,900,000
다문화교류소통공간 사업 지원		73,000,000	51,920,000	50,823,685
다문화가족지원사업 종사자 임금보전 지원		44,771,275	69,740,000	62,135,053
다문화가족지원사업 종사자 복지점수 지원		3,475,000	3,300,000	3,300,000
다문화가족지원사업 종사자 건강검진비 지원		600,000	1,800,000	1,800,000
다문화가족지원사업 종사자 급량비 지원		8,443,781	13,500,000	12,344,395
지역특화형 다문화가족 지원사업		14,000,000	15,000,000	15,000,000
다문화가족 자녀 멘토링 사업		9,120,000	7,000,000	7,000,000
다문화가족 행복프로그램		4,000,000	6,000,000	6,000,000
다문화가족 위기가정 가족치료 사업		5,000,000	5,000,000	5,000,000
결혼이민자 일자리 지원사업		60,742,532	69,300,000	69,300,000

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
영유아 보육서비스 지원율(%)	(영유아 보육 수혜대상/ 영유아 인구)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
구립 어린이집 보수공사 준공률 (%)	(보수공사 완료 개소수/ 보수공사 계획 개소수)* 100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 양질의 보육서비스 제공으로 우수한 보육환경 조성 및 보육의 공공성 강화를 통해 무상보육 제도의 안정적인 정착에 기여
 - 국공립 어린이집 환경개선 및 어린이집 지원 강화로 수준 높은 보육서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 영유아 보육서비스 지원율
 - 성과지표 : 영유아 보육서비스 지원율 100%
 - 국공립 어린이집 보수공사 준공률
 - 성과지표 : 국공립 어린이집 보수공사 준공률 100%
- 원인분석
 - 영유아 보육서비스 지원율
 - 양질의 보육서비스 제공으로 지원율 증가
 - 국공립 어린이집 보수공사 준공률
 - 국공립 어린이집 환경개선
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 영유아 보육서비스 지원율
 - 인구 및 세대 현황, 행복e음 통계자료
 - 국공립 어린이집 보수공사 준공률
 - 구립어린이집 보수공사 계획(안), 준공조서, 예산내역
- 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

- 보조연장교사 인건비 (2,469,302천원)
- 특수어린이집 지원 (92,558천원)
- 정부미지원시설 부모부담보육료 지원(385,845천원)
- 가정양육수당, 부모급여 지원 (31,375,019천원)
- 누리과정 보육료, 담임수당 및 운영비, 5세 추가지원금(6,751,054천원)
- 대체교사 인건비 지원 (134,923천원)
- 어린이집 운영지원 (교재교구비, 차량운영비) (62,130천원)
- 시간차등형 (시간제보육) (83,658천원)
- 도담도담장난감월드 운영 지원 (268,984천원)
- 어린이집 외국인 아동 지원(46,735천원)
- 인천형 어린이집 지원(229,706천원)
- 공공형어린이집 지원 (504,929천원)
- 정부미지원어린이집 0세반 운영비 지원 (47,350천원)
- 정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 (223,138천원)
- 어린이집 청정무상급식 지원(565,227천원)
- 어린이집 급식위생관리지원금(28,553천원)
- 정부지원 보육교직원 인건비 지원(9,781,034천원)
- 보육교직원 처우개선 지급(4,128,047천원)
- 아이사랑꿈터 운영(국비보조)(113,424천원)
- 아이사랑꿈터 설치 및 운영(258,901천원)
- 어린이집 영유아 안전보험 가입 지원(19,608천원)
- 어린이집 통학버스 3점식 좌석안전띠 지원(17개소/11,005천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
영유아보육서비스의 기반확충	일반회계	48,625,751,893	61,341,958,000	60,745,024,621
보육교직원 인건비 지원(국비보조)		7,823,080,283	9,873,792,000	9,736,883,335
보육교직원 인건비 지원(자체)		33,207,910	33,884,000	32,950,310
정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원(시비보조)		223,857,600	223,140,000	223,138,480
보육교직원 처우개선 지원(보조교사, 연장반 전담교사 인건비)		2,467,889,330	2,545,500,000	2,469,301,620
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		62,546,770	134,980,000	134,923,030
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		1,613,690,000	1,799,800,000	1,799,720,000
보육교직원 처우개선 지원(교사경직원장 수당)		37,050,000	38,100,000	37,875,000
보육교사 처우개선비(시비보조)		1,310,104,000	1,415,872,000	1,415,612,000
보육교사 처우개선비(자체)		822,970,000	897,470,000	874,840,000
어린이집 운영지원(교재교구비)		50,460,000	61,350,000	59,730,000
어린이집 운영지원(차량운영비)		2,400,000	2,400,000	2,400,000
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)		0	42,000,000	30,000,000
특수어린이집 운영 지원		101,592,000	94,400,000	92,557,600
인천형 어린이집 지원		209,550,000	244,000,000	229,705,960

어린이집 냉난방비	91,830,000	99,500,000	91,747,000
국공립 어린이집 운영지원	10,000,000	11,200,000	11,200,000
어린이집 만5세아 필요경비 지원	784,863,960	867,908,000	867,715,640
법정 저소득층아동 필요경비 지원	64,513,400	76,956,000	76,818,520
정부미지원시설 부모부담보육료 지원	467,215,000	396,178,000	396,178,000
어린이집 외국인 아동 만5세아 보육료 지원	22,062,000	23,520,000	23,520,000
가정양육수당 지원	659,350,000	348,851,000	348,850,000
부모급여 지원(영아수당)	8,805,418,740	18,524,229,000	18,524,229,000
누리과정 운영	6,136,930,000	6,994,937,000	6,751,054,030
영유아 보육료 지원	15,138,949,000	14,536,302,000	14,536,302,000
시간차등형(시간제)보육	63,740,000	111,018,000	83,657,906
보육인프라 구축	8,061,130	11,362,000	10,612,630
어린이집 행사운영비	17,521,000	22,000,000	20,990,000
도담도담 장난감월드 운영 지원	273,987,980	268,984,000	268,984,000
공공형어린이집 운영비(전환사업)	282,825,000	345,470,000	345,470,000
공공형어린이집 조리원 인건비	77,740,000	100,500,000	93,446,630
공공형어린이집 활성화 지원	7,600,000	10,606,000	10,100,000
공공형어린이집 누리과정 품질 개선비 지원	22,720,000	59,096,000	55,912,000
어린이집 청정무상급식 지원	868,175,720	1,019,095,000	992,983,750
정부미지원 어린이집 0세반 운영비 지원	46,400,000	48,500,000	47,350,000
어린이집 살균소독비 지원	0	14,800,000	14,300,000
어린이집 운영지원(자연체험활동비)	0	3,600,000	3,353,000
어린이집 영유아 안전보험 가입 지원	17,451,070	21,458,000	19,608,000
어린이집 아동학대(심리)치료지원	0	4,000,000	0
어린이집 통학버스 3점식 좌석안전띠 지원	0	15,200,000	11,005,180

단위사업

어린이집 기능강화

□ 주요 추진성과

- 국공립 어린이집 확충 : 5개소(의무2개소, 추가 3개소, 전환 1개소)
 - 의무 : 하늘초롱, 한신하늘숲, 이다음별빛숲, 호반하늘정원
 - 전환 : 영종자이
- 국공립 어린이집 기능보강비 지원(자체) : 5개소(장미, 갈매기, 비둘기, 운남, 한신하늘숲)
 - 노후 어린이집 개보수비 지원
 - 예산 : 59,688천원(구비 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어린이집 기능강화	일반회계	952,792,400	1,087,750,000	822,481,940
어린이집 기능보강(자체)		107,427,000	67,600,000	67,599,600
어린이집 확충(보조)		845,365,400	920,150,000	674,882,340
어린이집 확충(자체)		0	100,000,000	80,000,000

평생교육과

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 학교복지 및 교육환경 개선
- 각 학교 교육경비 보조금 지원 및 중구교육혁신지구 운영
- 유치원 초, 중, 고등학교 무상급식 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
교육경비, 교육혁신지구 지원사업(점)	(집행액 / 예산액) * 100	목표	93	93
		실적	93	98
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 교육경비 지원을 통해 학부모 교육비 경감에 기여
 - 지역과 연계한 교육과정 다양화, 특성화로 미래역량 인재 육성
 - 성장기 학생들의 건강한 심신발달과 학부모 교육비 부담 경감을 통한 보편적 교육복지 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 각 학교 교육경비 지원학교 비율
 - 관내 학교 교육경비 보조금 지원
 - 중구교육혁신지구 운영
 - 지역사회와 협력하고 소통하여 지역사회 기반 마을교육공동체 기반조성
 - 유치원 초, 중, 고등학교 무상급식 지원
 - 각 학교별 무상급식 지원을 통한 성장기 학생들 공공복지 제공 및 학부모 부담 완화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2024년 각 사업별 지원계획 수립 및 집행 내역 정산 자료 활용
- 사업결과
 - 각 학교 교육경비 보조금 지원
 - 61개 학교 중 54개 학교 지원
 - 유치원 13개원, 초 15개교, 중 11개교, 고 15개교, 기타 1개교에 1,321,127천원 지원
 - 중구 교육혁신지구 운영
 - 지역교육혁신협의회 운영
 - 마을연계교육과정 운영 지원(12개교, 126백만원)
 - 청소년 지역사회 참여동아리지원(6개동아리, 18백만원)
 - 책마을사업운영지원(8개교, 30백만원)
 - 마을학교운영(11개, 52백만원) / 마을교육활동가양성교육(10명수료, 12백만원)
 - 마을교육자원발굴관리
 - 중구마을 구석구석 탐방교육(22개교 179백만원)
 - 문화예술체험교육(15개교, 35백만원)
 - 문화예술동아리(9개교, 32백만원)
 - 유치원 초, 중, 고등학교 무상급식지원
 - 관내 59개교, 학생수 23,956명, 총 3,778,380천원 지원
- 향후 개선사항
 - 각 학교 교육경비 보조금 지원
 - 교육환경 개선을 통한 교육의 질 향상을 위해 관내 학교의 반드시 필요한 교육경비 사전 점검을 철저히 하여 지원
 - 중구교육혁신지구 운영
 - 관내 마을교육자원을 발굴하여 민·관·학 협력체계를 구축하고 발전적인 교육혁신지구 사업을 추진
 - 유치원 초, 중, 고등학교 무상급식지원
 - 학교급식 운영실태 합동점검 등을 통한 세밀한 집행 내역 현황 파악 필요

단위사업

각급학교 지원육성

□ 주요 추진성과

<교육경비>

○ 각급학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고를 위한 교육경비 지원을 통한 물적·인적 교육인프라 확충으로 원도심 지역 교육 균형발전에 기여

- 61개 학교 중 54개 학교 지원

- 유치원 13개원, 초 15개교, 중 11개교, 고 15개교, 기타 1개교에 1,321,127천원 지원

<무상급식>

○ 보다 많은 학교지원에 대한 공적지원으로 학부모 부담금 완화 및 실적목표 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
각급학교 지원육성	일반회계	6,011,294,970	5,755,909,000	5,736,684,390
수준높은 교육환경 조성		2,191,568,970	1,977,529,000	1,958,304,390
학교 급식비 지원		3,819,726,000	3,778,380,000	3,778,380,000

단위사업

중구교육혁신지구운영

□ 주요 추진성과

- 지역교육혁신협의회 운영
- 마을연계교육과정 운영 지원(12개교, 126백만원)
- 청소년 지역사회 참여동아리지원(6개동아리, 18백만원)
- 책마을사업운영지원(8개교, 30백만원)
- 마을학교운영(11개, 52백만원) / 마을교육활동가양성교육(10명수료, 12백만원)
- 마을교육자원발굴관리
- 중구마을 구석구석 탐방교육(22개교 179백만원)
- 문화예술체험교육(15개교, 35백만원)
- 문화예술동아리(9개교, 32백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중구교육혁신지구운영	일반회계	679,138,400	637,855,000	620,036,660
지역사회기반 마을교육공동체조성		660,626,400	623,500,000	606,807,660
교육공동체 운영		18,512,000	14,355,000	13,229,000

단위사업

(가칭)하늘1중 학교복합화시설 건립

□ 주요 추진성과

- 2024. 1월 : 건립공사 착공
- 2024. 6월 : 건립사업관리용역 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 건립	일반회계	314,051,690	13,888,775,610	4,331,151,850
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 자체시설 건립		232,486,490	7,982,155,810	2,586,680,150
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 가족센터 건립		81,565,200	3,356,619,800	1,644,471,700
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 다함께돌봄센터 건립		0	1,350,000,000	100,000,000
(가칭)하늘1중 학교복합화시설 작은도서관 건립(전환사업)		0	1,200,000,000	0

단위사업

진로체험지원센터 운영

□ 주요 추진성과

- 학교연계프로그램 진행(887명)
- 찾아가는 진로축제 진행(226명)
- 서비스 직종체험(117명), 스포츠 직종체험(56명), 해양서비스 직종체험(19명)
- 학부모코치단 운영(11명)
- 대학생 멘토단 모집운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
진로체험지원센터 운영	일반회계	0	80,000,000	78,244,490
진로체험지원센터 운영		0	80,000,000	78,244,490

정책사업목표

지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 인프라를 구축하여 평생학습의 효과적인 지원

(1) 주요내용

- 평생교육 네트워크 구축
 - 인천 중구 교육포털 구축 및 운영
 - 평생학습 구민 안내 홍보물 제작
 - 평생교육협의회 및 실무위원회 운영
 - 평생학습 성과집 제작
 - 평생교육 성과보고회 운영
 - 인천 평생학습 시민축제 참가
- 평생교육 프로그램 운영
 - 중구 인문향연 운영
 - 생애주기별 평생교육 프로그램 운영
 - 지역상생 평생교육 프로그램 운영
 - 평생학습 도슨트 역량강화 프로그램 운영
- 평생교육 보조금 지원
 - 평생학습 우수 프로그램 및 동아리 지원사업
 - 야학지원사업
- 평생학습관 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
평생학습프로그램 참여율(%)	(참여인원/계획인원)*100	목표	89	89
		실적	87	87
		달성률(%)	98%	98%

(3) 성과분석

- 자료수집 방법 및 품질확인 : 사업 계획서 및 결과 보고서
 - 중구 인문향연 (계획) 750명, (결과) 590명
 - 생애주기별 프로그램 : 2개 프로그램 운영
 - 청년프로고민러 (계획) 40명, (결과) 32명
 - 시니어 힐링 뉴티케어 (계획) 20명 (결과) 11명
 - 지역상생 프로그램 : 2개 프로그램 운영
 - 개항도시 인문학 (계획) 280명, (결과) 341명
 - 종이로 피워낸 꽃, 지화 (계획) 24명, (결과) 15명
 - 평생학습 도슨트 양성 (계획) 22명, (결과) 14명
 - 호텔 서비스 실무자 양성과정 (계획) 20명, (결과) 14명
- ※ 총 계획인원 : 1,156명 | 총 참여인원 : 1,003명

단위사업

평생학습도시 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 평생교육 프로그램 운영
 - 중구 인문향연 운영 : 3회, 590명 참여
 - 생애주기별 평생교육 프로그램 운영 : 2개 과정, 43명 참여
 - 지역상생 평생교육 프로그램 운영 : 2개 과정, 356명 참여
 - 평생학습 도슨트 역량강화 프로그램 운영 : 14명 참여
- 지역 평생교육 활성화 지원사업 : 1개 과정, 14명 참여
- 평생학습 보조금 지원 : 8개 동아리, 8개 프로그램, 야학 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
평생학습도시 인프라 구축	일반회계	99,143,000	136,817,000	131,056,000
평생교육 프로그램 운영		99,143,000	116,817,000	111,456,000
지역 평생교육 활성화 지원사업		0	20,000,000	19,600,000

(1) 주요내용

- 중구청소년수련관 운영
- 청소년방과후아카데미 운영 지원
- 청소년운영위원회 지원
- 청소년진로프로그램(미래적성분석) 운영 지원
- 중구청소년상담복지센터 운영 지원
- 중구학교밖청소년지원센터 운영 지원
- 학교폭력예방사업 지원
- 청소년 특별지원
- 청소년 유해환경 개선활동 추진
- 청소년증 제작
- 여성청소년 보건위생용품 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
고위기청소년에 대한 중구청소년상담복지센터 서비스 지원 건수(건수)	중구청소년상담복지센터 시스템	목표	2,494	10,000
		실적	12,936	11,732
		달성률(%)	519%	117%
학교밖청소년지원센터로부터 서비스를 지원받은 학교 밖 청소년 수(명)	중구학교밖청소년지원센터 시스템	목표	90	110
		실적	119	143
		달성률(%)	132%	130%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 중구청소년상담복지센터 운영 지원
 - 중구학교밖청소년지원센터 운영 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 중구청소년상담복지센터 운영 지원 : 중구청소년상담복지센터 보고자료 활용
 - 중구학교밖청소년지원센터 운영 지원 : 중구학교밖청소년지원센터 보고자료 활용
- 사업결과
 - 중구청소년상담복지센터 운영 : 상담심리지원, 건강지원, 생활지원, 사후관리 등 서비스 제공 건수 총 11,732건(영종분소-9,325건 / 동인천분소-2,407건)
 - 중구학교밖청소년지원센터 운영 : 학업 복귀 54명, 사회진입 25명, 자립역량강화 17명 등 학교밖청소년 지원센터로부터 서비스를 지원받은 학교 밖 청소년수 총 143명
- 향후 개선사항
 - 중구 청소년 및 지역적 특수성을 반영한 청소년상담복지센터 및 학교밖청소년지원센터 프로그램 운영

단위사업

건전 청소년 육성 및 보호

□ 주요 추진성과

- 중구청청소년수련관 운영 실적 : 중구청청소년수련관 7개 분야 23개 프로그램 운영
- 중구청청소년수련시설 확충 : 중구청청소년수련관 기능보강공사(77,051천원) 집행
- 중구청청소년자유공간 침표 개소 : 2024.4월 개소, 리모델링 공사(50,314천원), 가구 및 집기 구입(65,848천원) 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건전 청소년 육성 및 보호	일반회계	1,738,050,983	1,987,504,000	1,933,073,235
청소년활동 활성화		0	1,275,000	362,710
청소년복지증진		5,480,330	6,340,000	6,192,730
중구청청소년수련관 운영		610,529,885	807,182,000	766,901,805
청소년방과후아카데미 운영		198,882,000	197,736,000	197,736,000
청소년운영위원회		1,996,160	2,000,000	1,997,150
공공청소년수련시설 진로프로그램(미래적성분석) 운영 지원		8,000,000	6,000,000	6,000,000
청소년 보호 및 유해환경 정화		15,100,000	12,720,000	12,329,860
청소년상담사업 운영		231,684,162	241,487,000	240,629,040
청소년안전망 구축 지원		187,004,000	190,800,000	190,800,000
청소년 동반자 프로그램 운영		108,102,000	112,676,000	112,676,000
학교폭력예방사업 지원		37,513,000	42,480,000	38,139,940
학교 밖 청소년 지원사업		129,334,000	131,740,000	131,740,000
학교 밖 청소년 급식비 지원		20,160,000	22,680,000	22,680,000
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지원		16,686,446	28,881,000	28,881,000
청소년 특별지원		29,510,000	45,039,000	38,259,000
청소년 건강지원(여성청소년 생리용품 지원 사업)		138,069,000	138,468,000	137,748,000

정책사업목표

저소득층 아동(보호대상아동 포함)의 건강한 성장을 위한 환경 조성
과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원

(1) 주요내용

- 아동복지시설 지원
- 요보호아동 그룹홈 운영
- 결식아동 급식지원
- 저소득층 아동복지지원
- 다함께돌봄사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지원 아동 수 증가율(%)	(금년도 지원아동 수-전년도 지원 아동 수)/전년도 지원 아동 수	목표	2	18
		실적	2	22
		달성률(%)	100%	122%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 아동복지시설 확충을 통해 시설 이용 아동 증가 도모
 - 아동복지시설 이용 아동 수
 - 아동양육시설 : 52명/4개소
 - 지역아동센터 : 110명/3개소
 - 다함께돌봄센터 : 40명/2개소
 - 2024년 다함께돌봄센터 신규 개소를 통해 시설 이용 아동 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 아동복지시설 운영 지원 : 시설 9개소 임퇴소현황 및 보고자료 활용
- 향후 개선사항
 - 다함께돌봄시설 지속적인 확충을 통해 방과후 돌봄이 필요한 초등학생에게 안전한 공간과 돌봄서비스 제공

단위사업

아동복지시설지원

□ 주요 추진성과

- 2024년 아동복지시설 지원(운영비, 인건비, 프로그램비 등)
- 2024년 요보호아동 그룹홈 운영(운영비, 인건비, 프로그램비 등)
- 2024년 지역아동센터 지원(운영비, 인건비, 기능보강사업비 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동복지시설지원	일반회계	4,867,104,503	5,488,776,000	5,193,316,250
아동복지시설 지원		3,936,320,296	4,360,986,000	4,163,001,250
요보호아동 그룹홈 운영(국비)		231,837,457	264,700,000	251,679,220
요보호아동 그룹홈 운영		95,017,340	149,810,000	92,049,660
지역아동센터 운영비 지원		58,233,470	60,648,000	60,048,000
지역아동센터 인건비 지원		257,077,410	318,450,000	317,242,770
지역아동센터 운영비 지원(시비)		151,523,960	200,180,000	177,023,850
지역아동센터 운영비 지원(자체)		124,604,250	126,165,000	124,649,970
지역아동센터 기능보강사업비 지원		10,662,630	5,233,000	5,233,000
지역아동센터 방학중 급식도우미 지원		1,827,690	2,604,000	2,388,530

단위사업

다함께 돌봄사업 지원

□ 주요 추진성과

- 2024. 2월 : 1·2호점 민간위탁 공고 시행
- 2024. 4월 : 1·2호점 리모델링 공사 실시설계 용역준공, 위탁운영 법인 선정
- 2024. 6월 : 1·2호점 리모델링 공사 준공
- 2024. 7월 : 1·2호점 개소 및 운영
- 2024. 8월 : 1·2호점 개소식 개최
- 2024. 11월 : 2025년 다함께돌봄센터 운영 및 확충계획 수립
- 2024. 10월 ~ 12월 : 다함께돌봄센터 사업주체(시행사)와 협약 체결(3~6호점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
다함께 돌봄사업 지원	일반회계	0	492,785,000	265,642,770
다함께돌봄센터 설치비 지원		0	180,000,000	133,199,200
다함께돌봄센터 인건비 지원		0	245,972,000	77,342,240
다함께돌봄센터 운영비 지원		0	26,120,000	18,400,000
다함께돌봄센터 종사자 복지점수 지원		0	550,000	550,000
다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진비 지원		0	400,000	400,000
다함께돌봄센터 종사자 임금보전비 지원		0	32,000,000	29,873,300
다함께돌봄센터 학습 교구 지원		0	3,728,000	1,864,000
다함께돌봄센터 종사자 급량비 및 관리자수당 지원		0	4,015,000	4,014,030

단위사업

아동수당 지원사업

주요 추진성과

- 2024년 아동수당 급여지급 : 10,310,193천원 지원
- 2024년 아동수당 급여지급(자체)-아이 꿈 수당 : 521,290천원 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동수당 지원사업	일반회계	10,832,500,000	11,010,319,000	10,957,700,000
아동수당 급여지급		10,832,500,000	11,010,319,000	10,957,700,000

단위사업

저소득층 아동복지 지원

□ 주요 추진성과

- 입양아동양육수당 지원 : 39명 / 93,600천원 지원
- 입양장애아동양육수당 지원 : 2명 / 9,120천원 지원
- 입양대상아동 보호비 지원 : 1명 / 6,000천원 지원
- 보호종료아동 자립수당 지급 : 31명 / 182,800천원 지원
- 보호종료아동 자립정착금 : 3명 / 30,000천원 지원
- 입양 가정위탁아동 심리치료 지원 : 3명 / 4,840천원 지원
- 가정위탁아동 양육비 지원 : 21명 / 102,600천원 지원
- 가정위탁아동 진로지원 : 21명 / 16,321천원 지원
- 가정위탁아동 예체능활동비 지원 : 6명 / 8,320천원 지원
- 가정위탁아동 전문아동보호비 지원 : 5명 / 50,000천원 지원
- 아동용품 구입비 지원 : 1명 / 500천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 아동복지 지원	일반회계	2,088,541,715	2,948,385,000	2,662,571,420
결식아동 급식지원		1,445,603,415	1,816,550,000	1,739,031,720
아동발달지원계좌		183,403,300	584,137,000	418,538,200
아동관련 회의운영		1,143,000	1,680,000	900,000
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		104,400,000	98,400,000	93,600,000
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)		6,612,000	9,918,000	9,120,000
입양아동가족지원(입양대상아동 보호비 지원)		9,000,000	9,000,000	6,000,000
입양 가정위탁아동 심리치료 지원		3,020,000	4,840,000	4,840,000
가정위탁아동(소년소녀가정) 양육비 지원		87,400,000	112,200,000	102,600,000
가정위탁아동(소년소녀가정) 진로 지원		13,960,000	23,360,000	16,321,500
가정위탁아동(소년소녀가정) 예체능활동비 지원		2,900,000	10,800,000	8,320,000
가정위탁아동 전문아동보호비 지원		45,500,000	51,000,000	50,000,000
아동용품 구입비 지원		0	500,000	500,000
보호종료아동(시설, 가정위탁) 자립수당 지급		125,600,000	186,000,000	182,800,000
자립준비청년 자립정착금 지원		60,000,000	40,000,000	30,000,000

단위사업

요보호 및 학대아동 건전 육성

□ 주요 추진성과

- 피해아동의 적극적 보호
- 정보연계협의체 11회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
요보호 및 학대아동 건전 육성	일반회계	82,200,520	98,709,000	92,981,520
아동보호전담요원 지원		60,653,190	76,760,000	72,413,760
아동보호전담요원 지원(자체)		13,309,050	13,994,000	13,085,340
아동학대조사 공공화 사업추진		8,238,280	7,955,000	7,482,420

정책사업목표

중구에 거주하는 우수학생 및 저소득층 학생들에게
균등한 교육의 기회 제공 및 중구지역의 학력수준 견인

(1) 주요내용

중구에 거주하는 초·중·고 및 대학생 대상으로 다양한 분야의 장학생을 선발하여 장학생 지급 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
장학금 지급인원(%)	장학금 지급 실적	목표	170	190
		실적	184	213
		달성률(%)	108%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중구 거주 우수학생 및 저소득층 학생에게 균등한 교육의 기회를 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우수인재 발굴 육성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2024. 1. : 2024년도 녹색장학생 선발 공고
 - 2024. 3. : 2024년도 녹색장학생 선발대상자 선정
 - 2024. 9. : 2024년도 장학생(월드, 해송, 드림, 다자녀, 다문화, 한부모) 선발 공고
 - 2024. 10. : 2024년도 장학생(월드, 해송, 드림, 다자녀, 다문화, 한부모) 선발대상자 선정
- 사업결과
 - 장학금 지급 : 총 213명, 417,989천원
(녹생 장학생 : 13명, 25,143천원 / 월드,해송,드림 장학생 : 200명, 392,846천원)
- 향후 개선사항
 - 많은 학생들이 장학금 혜택을 받을 수 있도록 장학금 지급 기준 보완하여 지원 필요

단위사업

장학재단사업

주요 추진성과

- 장학금 지급 : 총 213명, 417,989천원
(녹생 장학생 : 13명 ,25,143천원 / 월디,해송,드림 장학생 : 200명, 392,846천원)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장학재단사업	일반회계	300,000,000	300,000,000	300,000,000
월디장학재단 사업		300,000,000	300,000,000	300,000,000

친환경위생과

정책사업목표

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

(1) 주요내용

- 배출업소 지도·점검 시 필요한 장비 구축
- 생활환경 민원 대응 및 비산먼지 발생 사업장 관리 강화
- 미세먼지 감축 추진 및 주민피해 최소화
- 자동차 배출가스 저감을 위한 활동
- 환경오염사고를 대비한 방제물품 구입
- 관광객과 주민을 위해 설치된 공중화장실의 효율적 관리로 깨끗하고 위생적인 편의시설 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
환경오염물질 배출사업장 지도 점검률(%)	(지도점검업소수/점검대상업소수)*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%
공중화장실 예산집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	89.4	89.5
		실적	94.6	89.9
		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
 - 공회전 제한표지판 설치
 - 행정처분 이행완료율
 - 공중화장실 예산집행률
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경오염배출사업장 지도·점검 실적 : 점검대상 업소수 대비 지도·점검 건수를 백분율로 환산
 - 공회전 제한표지판 설치 : 공회전 제한표지판 설치 목표수에 대한 설치 완료수의 비율
 - 행정처분 이행완료율 : 2024년 행정처분 목표수에 대한 이행완료수의 비율
 - 공중화장실 예산집행률 : 공중화장실 예산액에 대한 집행액의 비율
- 향후 개선사항
 - 대규모 개발사업증가로 환경오염유발요소가 증가하여 이에 따른 점검인력 확보 및 예산 증액 등 필요

단위사업**공중화장실 관리** **주요 추진성과**

- 공중화장실 청소 및 관리 용역 운영
- 공중화장실 신규 설치
- 공중화장실 유지보수
- 개방화장실 관리
- 화장실 분뇨 및 오니 처리
- 공공요금 납부

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공중화장실 관리	일반회계	537,009,020	671,703,000	622,106,140
공중화장실 관리		537,009,020	671,703,000	622,106,140

단위사업

환경지도

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출업소 지도점검: 63건
- 비산먼지 및 특정공사 사업장 지도점검: 147건
- 생활환경 민원처리: 444건
- 환경오염물질 배출사업장 행정처분 : 26건
- 가스열펌프 저감장치 부착 지원사업 :2건
- 대기오염 환경전광판 및 미세먼지 신호등 유지보수
- 환경오염 예방모니터링시스템 측정기 설치 및 감시: 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경지도	일반회계	38,078,606	89,824,460	64,630,660
배출업소관리		9,152,786	26,318,460	25,850,210
생활소음 및 비산먼지 등 관리		28,925,820	35,156,000	33,020,450
가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원사업		0	28,350,000	5,760,000

(1) 주요내용

- 위생업소의 안전한 먹거리 및 이용객에게 친절한 서비스 제공으로 고객 만족도 향상에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
식품위생업소 계획별 지도점검률(%)	(점검업소수/계획업소수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공중위생업소 계획별 지도점검률(%)	(점검업소수/계획업소수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 식품·공중 위생업소 관리를 통한 안전한 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 및 건강기능식품업소 인·허가 : 2187건
- 식품위생업소 시설 조사 : 504건
- 조리사 면허증 (재)발급 : 24건
- 시기별·업체별 맞춤형 기획 식품위생업소 위생점검 및 행정처분 : 1443개소/83건
- 민원신고 등에 따른 식품위생업소 지도점검 : 1725건
- 식품위생법 위반업소 고발 및 송치 : 24건
- 공중위생업소 민원처리(영업신고, 면허발급 등) : 369건
- 공중위생업소 시설 조사 : 69건
- 공중위생업소 위생점검 및 행정처분 : 591개소 / 11건
- 이·미용업소 및 건물위생관리업소 전수점검 : 353건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
위생업소 효율적 관리	일반회계	6,786,960	7,069,000	6,217,190
식품안전관리		6,786,960	7,069,000	6,217,190

(1) 주요내용

- 폐기물 발생에 대한 보관·운반·처리 등 폐기물 관리
- 쓰레기 분리배출·무단투기 단속 등 생활폐기물 관리 강화
- 1회용품 및 과대포장 단속 등 자원 재활용 관리
- 용유지역 행락쓰레기 수거 용역 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
폐기물사업장 지도점검률(%)	(점검업수 감소/점검대상 업수 감소)*100	목표	50	50
		실적	21	42
		달성률(%)	42%	84%
용유지역 행락쓰레기 수거 용역 이행완료율(%)	(수거용역 이행완료건수/12개월)*100	목표	50	50
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 올바른 폐기물 처리 및 자원순환을 통해 쾌적한 주민주거 환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업장폐기물 지도점검
 - 쓰레기 무단투기 단속 등 생활폐기물 관리 강화
 - 1회용품 및 과대포장 단속
 - 용유지역 행락쓰레기 수거
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 폐기물사업장 지도점검률 : 2024년 점검대상업수 감소에 대한 점검업수 감소의 비율
 - 용유지역 행락쓰레기 수거용역 이행완료율 : 12개월 간 수거용역 이행완료 건수의 비율
- 원인분석
 - 건설폐기물 관리법 위반에 따른 과태료 부과대상 사업장 증가 및 폐기물관리법 위반 사업장 수사 집중에 따른 지도점검률 목표 미달성
- 향후 개선사항
 - 폐기물사업장 대상으로 사업장 준수사항 홍보강화
 - 선녀바위 인근 환경정비 등

단위사업

환경취약지역 정비

□ 주요 추진성과

- 2024년도 영종하늘도시 및 무의지연, 선녀바위 일원 도로청소 용역 실시
- 쓰레기 분리배출·무단투기 과태료 부과 249건
- 청결유지 이행명령 16건
- 무단투기 CCTV(이동식/고정식) 신규 설치 26대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경취약지역 정비	일반회계	379,143,784	2,857,362,000	2,802,464,215
영종 집하장 관리		8,922,350	9,240,000	8,633,290
청소 화물차량 관리		2,920,834	9,100,000	7,348,015
쓰레기 무단투기 단속		43,268,370	32,720,000	16,582,310
용유지역 행락쓰레기 수거		324,032,230	190,834,000	190,131,100
영종하늘도시 일원 도로청소		0	2,615,468,000	2,579,769,500

단위사업

폐기물 재활용 및 자원화

□ 주요 추진성과

- 1회용품 232건 점검
- 설 및 추석 명절 과대포장 지도단속
- 영농폐비닐 56.97톤 수거
- 투명페트병 무인회수기 4대 설치 및 운영(영종동, 영종2동, 롯데마트, 영종하늘체육공원)
- RFID 114대 유지보수 및 노후 RFID 29대 교체 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
폐기물 재활용 및 자원화	일반회계	73,126,730	175,736,000	170,165,020
자원순환가게 운영		38,919,930	89,555,000	86,488,000
음식물류 폐기물 관리		34,206,800	86,181,000	83,677,020

영종건설국

전략목표	영종국제도시의 기반시설 조성과 대중교통 지원을 통한 정주여건 확립 및 농수산업 경쟁력 강화 지원과 해수욕장 관광인프라 확충
[소관실국]	영종건설국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 영종국제도시 일원 도로 및 도로시설물 정비와 유지관리 ○ 건축행정 건실화 추진 및 공동주택 관리 ○ 도시경관 개선 및 공원녹지 확충과 생태탐방로 조성 ○ 영종국제도시 공영버스 운영 및 공영주차장 조성 ○ 농·어업인의 소득증대와 경영안정 도모 ○ 관광활성화를 위한 해수욕장의 효율적 운영관리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영종국제도시 도시계획도로 개설을 통한 도로 환경 개선	1	1	1	3,389,614,194
영종국제도시 도로 및 도로시설물 유지관리를 통한 주민편의 증진	2	2	4	6,042,520,176
영종국제도시 하수도 유지 및 소화천 정비를 통한 재해예방과 주민불편 해소	1	1	2	3,943,481,720
석유계량 점검을 통한 공정한 상거래 질서유지	1	1	1	102,892
○ 위반건축물 자진정비 독려 ○ 위반건축물 정비 및 관리 ○ 투명한 건축행정 처리 ○ 쾌적한 공동주택 주거환경 조성	3	3	1	135,942,440
효율적인 미개발지 관리	1	1	1	10,915,120
불법옥외광고물 단속·정비 및 경관사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축	1	1	2	975,439,070
공원녹지 조성 및 유지관리를 통한 도심속 녹색휴식공간 제공	1	1	2	5,192,021,265
산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충 방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속 가능한 산림자원조성 및 관광자원화	1	1	3	2,964,077,380
영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설 확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	3	3	3	3,705,851,855
영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	1	1	2	11,625,802,020
영종국제도시 지역의 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모	1	1	1	3,468,600
농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1	0	4	1,349,876,270
도심 속 자연친화적인 도시농업을 육성함으로써 지속가능한 녹색 도시 조성	1	0	1	63,607,640

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통한 축산경쟁력 강화	3	2	4	344,498,380
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	2	2	3	11,756,198,921
공유수면 및 해안조사 관리	1	1	1	18,003,400
해수욕장의 관광인프라 확충 및 양질의 관광 서비스 제공	2	2	1	2,629,322,433

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	106	1	6	99	105	
기반시설과	26	1	1	24	26	기반행정팀, 영종시설팀, 용유시설팀, 하수시설팀, 전기시설팀
건축허가과	21	0	1	20	21	건축팀, 공동주택팀, 개발허가팀, 건축지도팀
도시공원과	17	0	1	16	17	도시경관팀, 공원팀, 녹지팀, 산림팀
교통과	13	0	1	12	13	교통지도팀, 차량등록팀, 교통시설팀
도시농업과	15	0	1	14	15	농업행정팀, 농축산팀, 농업지원팀
해양수산과	14	0	1	13	13	해양관리팀, 해양수산팀, 해양시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	64,513,730,226	100.00 %	60,605,604,511	100.00 %	3,908,125,715	6.45%
정책사업	61,328,806,476	95.06 %	59,596,519,461	98.33 %	1,732,287,015	2.91%
행정운영경비	1,025,790,600	1.59 %	1,009,085,050	1.67 %	16,705,550	1.66%
인력운영비	890,464,210	1.38 %	874,478,210	1.44 %	15,986,000	1.83%
기본경비	135,326,390	0.21 %	134,606,840	0.22 %	719,550	0.53%
재무활동	2,159,133,150	3.35 %	0	0.00 %	2,159,133,150	순증

기반시설과

(1) 주요내용

○ 전소교~하늘도시(송산) 간 도로개설공사 외 14개 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도로개설사업 추진 절차 이행률 (%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 영종·용유 지역의 열악한 교통환경을 개선하고, 기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 잔다리~영종역 입구간 도로개설공사 (지적확정측량용역 진행)
 - 중촌경로당 진입도로 개설공사(공사완료 공고를 위한 행정절차 이행 중)
 - 하늘어린이집 진입도로 개설공사 (공사완료 공고를 위한 행정절차 이행 중)
 - 중촌교차로~백운로 도로개설공사 (지적재조사사업 진행 중)
 - 전소교~하늘도시(송산)간 도로개설공사 (실시계획인가 신청)
 - 마당개 진입도로 도로개설공사(보상 계획 수립)
 - 무의도 관광기반시설(도로) 조성사업 (2024. 4월 공사 재개 후 2024. 9월 공사 일시정지)
 - 용유로~마시안 해변 간 도로개설공사 (2024. 11월 착공 후 공사완료)
 - 덕교동 진입도로 개설공사 (2024. 11월 소규모재해영향평가 시행)
 - 을왕리해수욕장 해변도로 개설공사 (2024. 10월 공유수면 매립 원상회복 의무면제 완료)
 - 왕산해수욕장 해변도로 개설공사(2024. 12월 보상 협의 중)
 - 선녀바위 진입도로 개설공사 (2024. 6월 도시관리계획 결정(변경) 신청)
 - 왕산 진입도로 개설공사 (2024. 10월 도시관리계획 결정(변경) 신청)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사
 - 추진단계 : 지적확정측량용역 추진
 - 향후계획 : 완료공고 및 부대공사(교통시설물 보강 등) 추진(2025. 하반기 중 완료예정)
 - 잔다리~영종역 입구간 도로개설공사
 - 추진단계 : 지적확정측량용역 추진
 - 향후계획 : 지적확정측량 및 공사 완료공고(2025. 12월 예정)
 - 중촌경로당 진입도로 개설공사
 - 추진단계 : 공사완료 공고를 위한 행정절차 이행 중
 - 향후계획 : 공사완료 공고(2025. 12월 예정)
 - 하늘어린이집 진입도로 개설공사
 - 추진단계 : 공사완료 공고를 위한 행정절차 이행
 - 향후계획 : 공사 완료공고(2025. 6월 예정)
 - 중촌교차로~백운로 도로개설공사
 - 추진단계 : 실시계획(변경)인가를 위한 행정절차 이행 중
 - 향후계획 : 지적재조사 시행 및 실시계획(변경) 인가 추진(2025. 2월 지적재조사 완료 예정)
 - 전소교~하늘도시(송산)간 도로개설공사
 - 추진단계 : 실시계획인가 신청
 - 향후계획 : 실시계획인가 및 보상협의(2025. 11월 보상완료 예정)
 - 마당개 진입도로 도로개설공사
 - 추진단계 : 보상계획 공고
 - 향후계획 : 보상협의(2025. 11월 보상완료 예정)
 - 고염나무골~젓개 간 도로개설공사
 - 추진단계 : 실시설계 중(공정률 70%)
 - 향후계획 : 실시계획인가 및 보상협의(2025. 12월 보상완료예정)
 - 중촌경로당~하늘농구교실 간 도로개설공사
 - 추진단계 : 실시설계 중(공정률 60%)
 - 향후계획 : 실시계획인가 및 보상협의(2025. 12월 보상완료예정)
 - 무의도 관광기반시설(도로) 조성사업
 - 추진단계 : 보상 진행(보상중 80%)
 - 향후계획 : 공사 준공(2025. 12월)
 - 용유로~마시안 해변 간 도로개설공사
 - 추진단계 : 공사 착공(2023. 5월)
 - 향후계획 : 도로개선공사(2025. 12월)
 - 덕교동 진입도로 개설공사
 - 추진단계 : 실시설계 중(공정률 70%)
 - 향후계획 : 실시계획인가(2025. 하반기)
 - 을왕리해수욕장 해변도로 개설공사
 - 추진단계 : 공유수면 원상회복 의무면제 협의(2023. 6월)
 - 향후계획 : 공유수면 신규토지 등록(2025. 상반기)
 - 왕산해수욕장 해변도로 개설공사
 - 추진단계 : 보상협의(보상율 78%)
 - 향후계획 : 공사 착공(2025. 하반기)
 - 선녀바위 진입도로 개설공사
 - 추진단계 : 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 중(50%)
 - 향후계획 : 실시계획인가 (2025. 상반기)
 - 왕산 진입도로 개설공사
 - 추진단계 : 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 중(50%)
 - 향후계획 : 실시계획인가 (2025. 상반기)

단위사업

도로개설 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 잔다리~영종역 입구간 도로개설공사(지적확정측량용역 추진)
- 중촌경로당 진입도로 개설공사(공사완료 공고를 위한 행정절차 이행)
- 하늘어린이집 진입도로 개설공사(공사완료 공고를 위한 행정절차 이행)
- 중촌교차로~백운로 도로개설공사(지적재조사 사업 진행 중)
- 전소교~하늘도시(송산)간 도로개설공사(실시계획인가 신청)
- 마당개 진입도로 도로개설공사(보상계획 수립)
- 고염나무골~젓개 간 도로개설공사(지적재조사사업 진행 중)
- 중촌경로당~하늘농구교실 간 도로개설공사(도시관리계획 변경)
- 무의도 관광기반시설(도로) 조성사업(2024. 4월 공사 재개 후 2024. 9월 공사 일시정지)
- 용유로~마시안 해변 간 도로개설공사(2024. 11월 착공 후 공사완료)
- 덕교동 진입도로 개설공사(2024. 11월 소규모재해영향평가 시행)
- 을왕리해수욕장 해변 도로개설공사(2024. 10월 공유수면 매립 원상회복 의무면제 완료)
- 왕산해수욕장 해변도로 개설공사(2024. 12월 보상 협의 중)
- 선녀바위 진입도로 개설공사 (2024. 6월 도시관리계획 결정(변경) 신청)
- 왕산 진입도로 개설공사 (2024.10월 도시관리계획 결정(변경) 신청)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로개설 및 유지관리	일반회계	6,978,346,516	8,358,894,310	3,389,614,194
전소교~하늘도시(송산) 간 도로개 설공사		0	1,758,134,000	935,148,300
마당개 진입도로 개설공사		3,260,232,000	2,030,668,600	68,242,900
용유로~마시안 해변 간 도로개설공사		1,278,750,660	1,538,302,940	1,353,400,528
왕산해수욕장 해변도로 개설공사		2,349,773,900	2,776,788,770	905,795,900
과년도 영종용유지역 임차료 지급		89,589,956	105,000,000	71,041,966
운중로 확장공사(1단계)		0	150,000,000	55,984,600

(1) 주요내용

- 기반시설(도로 및 도로시설물 등) 설치 및 정비
- 도로조명 유지관리
- 재난예방 활동(제설)
- 건설기계업무
- 국공유재산 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도로 및 도로시설물 정비사업 추진실적(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전기시설물 정비 및 추진실적(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - <관련사업 추진율>
 - 영종국제도시 기반시설 정비 시행으로 안전사고를 예방, 주민불편사항 해소 및 쾌적한 생활환경 조성
 - 도로조명시설물 유지관리
 - 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 안전한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - <관련사업 추진율>
 - 도로포장, 도로시설물, 도로 안전시설물 관리
 - 영종용유 보도제초공사
 - 도로조명 유지관리 사업
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - <관련사업 추진성과율>
 - 2024. 1월 ~ 12월 : 도로정비 및 유지보수관리
 - 연중 공사대상지 및 민원현장 수시점검에 따른 공사설계 및 착·준공
 - 덕교동 793 국유지 정비공사 외 65건 정비추진

단위사업

도로유지 및 관리

□ 주요 추진성과

- 2024. 1월 ~ 12월 : 도로정비 및 유지보수관리
- 연중 공사대상지 및 민원현장 수시점검에 따른 공사설계 및 착·준공
- 덕교동 793 국유지 정비공사 외 65건 정비추진
- 노점상 및 노상적치물 정비실적 1800건
- 도로 무단점용에 따른 과태료 부과(9건, 6,630천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로유지 및 관리	일반회계	5,710,438,149	7,277,967,000	5,512,361,302
도로유지 및 관리		829,737,759	704,167,000	698,538,322
자전거이용 활성화사업		77,876,290	213,500,000	152,594,570
운서역 지하보도 에스컬레이터 설치공사		0	1,500,000,000	37,246,000
교차로명 정비 연구용역		0	19,000,000	17,955,000
영종·용유 보도 제초공사		284,740,500	300,000,000	294,257,400
도로점용료부과 관리		477,340	2,800,000	2,250,000
노점상 및 노상적치물 용역		157,465,000	201,500,000	154,932,760
가로등 보안등 유지관리		3,628,512,040	3,147,000,000	3,084,998,000
도로조명 유지관리		254,369,730	200,000,000	185,127,410
영종국제도시 학교주변 밝고 안전 한 통학로 조성공사		0	60,000,000	58,548,300
선녀바위 해변 조명타워 설치공사		0	80,000,000	74,287,140
친환경 고효율 도로조명 정비사업		272,473,900	360,000,000	333,886,770
보안등 LED 교체사업		135,964,340	80,000,000	56,174,630
도로조명시설 원격시스템 유지보수		68,821,250	110,000,000	106,261,430
공항신도시 공원 조도개선 공사		0	300,000,000	255,303,570

단위사업**재난예방 활동** **주요 추진성과**

- 동절기 제설차량 임차용역(상반기)
- 배수로 정비를 위한 장비임차
- 동절기 제설차량 임차용역(하반기)
- 재해대비 재료(영화칼슘, 도로응급보수용품 등) 구입

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재난예방 활동	일반회계	254,258,784	878,660,000	520,178,574
재난 및 응급복구 대비		254,258,784	878,660,000	520,178,574

단위사업**건설산업의 건전한 발전 도모** **주요 추진성과**

- 건설기계 등록 이전 : 5건
- 건설기계사업자 등록 : 3건, 변경 : 8건
- 건설기계조종사면허증 발급 : 447건, 재발급 : 188건, 정기적성검사 : 220건
- 건설기계 불법행위 단속 : 과태료 부과 6건

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건설산업의 건전한 발전 도모	일반회계	4,235,000	5,425,000	4,020,500
건설기계 등록 및 불법행위 단속		4,235,000	5,425,000	4,020,500

단위사업**국공유재산의 효율적 관리** **주요 추진성과**

- 국유재산 무단점유 확인을 위한 지적측량 시행 (6 필지)
- 공유재산 안내판 제작
- 공유재산 펜스설치작업 시행 및 안내현수막 제작

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국공유재산의 효율적 관리	일반회계	7,809,200	10,300,000	5,959,800
국공유재산 관리의 내실화		7,809,200	10,300,000	5,959,800

(1) 주요내용

- 소하천 유지관리사업
- 수질관리 효율적 운영
 - 하수도 유지관리
 - 을왕리간이하수처리시설 유지관리
 - 운북동 1260번지 호안블록 정비공사
 - 하나개해수욕장 일원 배수로 정비공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
소하천 및 공공하수도 정비율(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도

<관련사업 추진율>

- 소하천 정비를 통한 치수 안정성 확보
- 하수관거 관리를 통한 침수피해 방지

- 목표달성 과정 및 방법

<관련사업 추진율>

- 소하천 유지관리
 - 동강천 하상 정비공사
 - 전소천 악취 저감 탈취제 살포 및
 - 소하천 환경정비
 - 소하천 수목제거
- 하수도 유지관리
 - 운북동 1260번지 배수로 정비공사(2단계)
 - 하나개해수욕장 일원 배수로정비공사
 - 중산동 1125-13번지 일원 배수로정비공사(잔여분)
 - 2024년 영종국제도시 하수도 준설 및 세정공사
 - 영종공항신도시 노후 하수관로 준설공사
 - 용유동 양자강 일원 외 1개소 하수관로 준설공사
 - 운서역 일원 빗물받이 준설공사
 - 을왕동 800-10번지 암거 준설공사
 - 영종국제도시 오수 흐름 불량구간 세정공사
 - 신도시남북로 일원 공공오수관 세정공사
 - 2024년 영종우체국 일원 오수관로 정비공사
 - 2024년 운서초등학교 일원 오수관로 정비공사
 - 중산동 산 337번지 일원 하수관로 정비공사
 - 을왕동 199-1번지 일원 하수관로 정비공사
- 을왕리 간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리
 - 2024년 을왕간이하수처리시설 및 오·우수중계펌프장 관리대행 용역
 - 을왕간이하수처리시설 분리막 세정용역
 - 오·우수 중계펌프장 고품질 준설

단위사업**소하천 설치 및 관리** **주요 추진성과**

- 소하천 유지관리
 - 동강천 하상 정비공사
 - 전소천 악취 저감 탈취제 살포 및
 - 소하천 환경정비
 - 소하천 수목제거

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소하천 설치 및 관리	일반회계	176,155,650	170,929,000	170,242,930
소하천 유지관리		176,155,650	170,929,000	170,242,930

□ 주요 추진성과

- 하수도 유지관리
 - 운북동 1260번지 배수로 정비공사(2단계)
 - 하나개해수욕장 일원 배수로정비공사
 - 중산동 1125-13번지 일원 배수로정비공사(잔여분)
 - 2024년 영종국제도시 하수도 준설 및 세정공사
 - 영종공항신도시 노후 하수관로 준설공사
 - 용유동 양자강 일원 외 1개소 하수관로 준설공사
 - 운서역 일원 빗물받이 준설공사
 - 을왕동 800-10번지 암거 준설공사
 - 영종국제도시 오수 흐름 불량구간 세정공사
 - 신도시남북로 일원 공공오수관 세정공사
 - 2024년 영종우체국 일원 오수관로 정비공사
 - 2024년 운서초등학교 일원 오수관로 정비공사
 - 중산동 산 337번지 일원 하수관로 정비공사
 - 을왕동 199-1번지 일원 하수관로 정비공사

- 을왕리 간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리
 - 2024년 을왕간이하수처리시설 및 오·우수중계펌프장 관리대행 용역
 - 을왕간이하수처리시설 분리막 세정용역
 - 오·우수 중계펌프장 고품물 준설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수질관리효율적운영	일반회계	1,440,723,610	3,933,476,000	3,773,238,790
하수도 유지관리		382,953,090	257,000,000	254,703,120
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리		983,779,120	1,446,476,000	1,409,084,810
하나개해수욕장 일원 배수로정비 공사		73,991,400	1,600,000,000	1,503,821,590
운북동 1260번지 일원 배수로 정비 공사(2단계)		0	500,000,000	476,859,270
빗물받이 준설장비 구입		0	130,000,000	128,770,000

(1) 주요내용

- 석유정량 정기/수시점검으로 계량의 적정함을 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
석유판매업소 점검횟수(회)	점검횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
<2024년도 추진율>
 - 석유판매업소 점검 횟수 : 2회
- 목표달성 과정 및 방법
 - 석유판매업소 가격표시 및 품질검사 실시로 관내 석유판매업에 대한 구민들의 불안감 해소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 가짜석유로 인한 소비자의 피해를 예방하고자 관내 석유판매업 석유류 시료를 채취하여 한국석유관리원에 품질검사 의뢰

단위사업

건전한 상거래 질서 확립

주요 추진성과

- 석유정량 정기, 수시점검

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건전한 상거래 질서 확립	일반회계	101,765	130,000	102,892
석유류 품질검사		101,765	130,000	102,892

건축허가과

정책사업목표

- 위반건축물 자진정비 독려
- 위반건축물 정비 및 관리
- 투명한 건축행정 처리
- 쾌적한 공동주택 주거환경 조성

(1) 주요내용

- 위반건축물 관리
 - 위반건축물 정비 및 단속
 - 용유해안가 단속 용역을 통한 해안경관 정비
- 건축행정 관리
 - 건축사 업무대행 수수료 지급
- 공동주택 관리
 - 공동주택 관리실태 점검(연 4회 이내)
 - 공동주택 방법 및 소방안전 교육(연 1회)
 - 공동주택 입주자대표회의 간담회(연 2회)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
건축사 업무대행 건축물 위반 조치율(%)	(조치건수/위반건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 교육 및 관리실태 점검률(%)	(실행건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
위반건축물 정비율(조치)(%)	(정비건수/적발건수)*100	목표	35	37
		실적	35	56.4
		달성률(%)	100%	152.4%

(3) 성과분석

- 위반건축물 자진정비
 - 위반건축물 자진정비 요구 및 촉구 공문 발송, 이행강제금 부과 등 적극적 행정 조치 필요
- 위반건축물 양성화
 - 양성화가 가능한 건축물에 한하여 신속하고 투명한 허가 및 신고업무 수행
- 공동주택 관리실태 점검
 - 투명한 공동주택관리 문화 정착을 위해 민원 발생 등 관련 수요 발생 시 시행(자체점검 혹은 합동점검, 연 4회 이내)
- 공동주택 방법 및 소방안전 교육
 - 안전한 주거 환경 개선을 위해 각 공동주택 안전관리자 교육 시행(연 1회)
- 공동주택 입주자대표회의 간담회
 - 행정청과 주민의 직접 소통을 통해 정주환경 개선하고자 간담회 시행(연 2회)

□ 주요 추진성과

1. 위반건축물 정비 및 관리
 - 위반건축물 자진정비
 - 시정명령 시행으로 자진정비 독려
 - 시정명령 미이행 시 매년 1회 이행강제금을 부과하여 자진정비 유도
 - 용유지역 위반건축물 사후관리용역 준공(41,877천원)
2. 건축행정 관리
 - 건축 인허가 84건 / 용도변경 10건 / 착공 27건 / 사용승인 24건 처리
 - 건축사 업무대행수수료 지급
 - 건축허가 46건 / 사용승인 32건 건축사 확인 대행 완료
 - 18,684천원 지급 완료
3. 공동주택관리
 - 공동주택 관리실태 점검
 - 인천시 합동점검 시행(2024. 8. 26. ~ 9. 3.)
 - 공동주택 방법 및 소방안전 교육
 - 2024년 방법 및 소방안전 교육 시행(2024. 10. 8.)
 - 강사료 및 홍보물 제작비 등 1,458,950원 집행
 - 공동주택 입주자대표회의 간담회
 - 상반기 간담회(2024.5.23.) 및 하반기 간담회(2024.12.10.) 시행
 - 간담회 개최 관련 현수막 제작비 55,000원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축행정관리	일반회계	151,199,500	185,003,000	135,942,440
위반건축물관리		117,975,450	137,784,000	115,544,610
건축행정 관리		29,066,600	37,729,000	18,883,880
공동주택 관리		4,157,450	9,490,000	1,513,950

(1) 주요내용

- 미개발지 개발행위허가에 따른 지적측량
- 허가지 재해예방 긴급정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 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
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 불법 개발행위(산지전용) 적발건수 대비 행정조치 건수
- 향후 개선사항
 - 지속적인 적극 민원대응 및 순찰을 통한 불법개발행위 단속

단위사업**미개발지개발 관리 효율적 운영****□ 주요 추진성과**

- 개발행위허가 147건 / 산지전용허가 41건 / 농지전용허가 38건 처리
- 불법개발행위 단속 및 행정처분
 - 불법개발행위 적발 : 16건
 - 불법개발행위 행정처분 : 16건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
미개발지개발 관리 효율적 운영	일반회계	17,977,960	25,900,000	10,915,120
미개발지관리 업무지원		17,977,960	25,900,000	10,915,120

도시공원과

정책사업목표

불법옥외광고물 단속·정비 및 경관사업 추진으로 쾌적한 도시환경 구축

(1) 주요내용

- 불법옥외광고물 관리, 현수막 지정게시대 관리 운영
- 영종용유 지역 내 경관조성 사업 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
불법광고물 정비율(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 올바른 광고문화 구축 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여
- 우수한 경관 및 친환경 보행환경을 조성하여 주민의 삶의 질 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
- 불법 옥외광고물 관리, 현수막 지정게시대 관리 운영
 - 사후관리가 제대로 이루어지지않은 주인 없는 간판 등의 주민 신고 및 자체 현장조사를 통한 철거
 - 불법 유동광고물 단속, 정비, 상시순찰 및 폐기
 - 현수막 지정게시대(69개소, 290게시면)을 시설관리공단의 대행을 통해 효율적으로 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 불법 옥외광고물 정비 실적 : 정비대상(신고, 적발대상) 대비 정비 건수
- 공항신도시 일원 가로녹지 야간경관 조성사업 : 사업계획 및 설계내역서
 - 사업 착공
 - 출장복명 및 설계변경
 - 기성 및 준공

단위사업**옥외 광고물 관리** **주요 추진성과**

- 불법 광고물 정비용역 실시(정비실적: 23,808건)
- 주민수거보상제운영(정비실적: 17,273건)
- 불법광고폐기물처리용역 실시 (총 37톤)
- 민원 응답률 100%

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
옥외 광고물 관리	일반회계	128,398,316	174,848,000	164,893,990
옥외 광고물 관리		128,398,316	174,848,000	164,893,990

단위사업

경관 조성

주요 추진성과

○ 영종국제도시 내 경관시설물 유지관리

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경관 조성	일반회계	12,694,670	830,200,000	810,545,080
경관 및 환경개선		12,694,670	130,200,000	111,938,080
공항신도시 일원 가로녹지 야간경관 조성사업		0	700,000,000	698,607,000

(1) 주요내용

- 공원녹지 환경개선사업
- 어린이공원 환경정비사업
- 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 사업
- 두드림생태학습관 운영 및 관리
- 유아숲, 숲해설 교육 운영사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공원녹지사업 추진실적(%)	(사업실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공원녹지사업 시행을 통한 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원이용환경 조성에 기여
 - 공원녹지를 이용한 프로그램 개발 및 운영을 통해 주민들에게 양질의 생태교육 및 체험기회 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공원녹지 유지관리 사업
 - 공원녹지 불법 행위 단속용역(3~12월)
 - 공원녹지 수시정비사업
 - 녹지대 환경개선 사업
 - 어린이공원 환경 정비사업
 - 매화어린이공원 정비사업
 - 생태어린이공원(앵두) 조성사업
 - 공원녹지 환경개선사업
 - 월촌공원 시설확충 사업
 - 송산공원 맨발걷기길 조성사업
 - 공원녹지 우수로 정비사업
 - 미단시티 체육공원 조성사업
 - 어린이 교통공원 조성사업
 - 공항신도시 경관녹지 산책로 정비사업
 - 백련골 실개천 조성사업
 - 폭염저감시설 설치사업
 - 산림 및 생태 교육 위탁운영
 - 두드림생태학습관 프로그램 운영사업(1~12월)
 - 유아숲 운영관리(3~12월)
 - 숲해설 운영관리(3~12월)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업계획 및 설계내역서
 - 사업 착공
 - 출장복명 및 설계변경
 - 기성 및 준공

단위사업

공원녹지 유지관리

□ 주요 추진성과

- 공원녹지 환경개선사업 추진
- 어린이공원 환경개선사업 예산 확보
- 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 완료(미단시티 체육공원 1호)
- 두드림생태학습관 운영 및 관리 추진
- 유아숲, 숲해설 교육 운영사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공원녹지 유지관리	일반회계	1,543,866,998	11,943,482,000	5,016,028,195
공원녹지 유지관리		942,224,108	2,894,482,000	2,845,069,275
공원녹지 수시정비사업		269,881,430	240,000,000	238,067,440
공원녹지 불법행위 단속용역		51,830,000	60,000,000	58,664,000
공원녹지 우수로 정비사업		152,923,160	40,000,000	38,226,330
미단시티 체육공원 조성사업		0	4,780,000,000	73,806,000
공원주차장 이용환경 개선사업		0	170,000,000	168,623,080
건강걷기 산책로 조성사업		0	80,000,000	75,560,360
공항신도시 경관녹지 산책로 정비사업		0	1,022,000,000	936,902,430
어린이 안전테마공원 조성사업		0	1,507,000,000	134,070,000
폭염대책비		127,008,300	120,000,000	112,290,330
송산공원 맨발걷기길 조성사업		0	430,000,000	295,044,950
말우물공원 내 복합공공시설 인근 환경개선 사업		0	580,000,000	20,772,000
넙뒤공원 정비사업 용역		0	20,000,000	18,932,000

단위사업

두드림 생태학습관 운영

주요 추진성과

○ 두드림 생태학습관 운영사업 (1~12월)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
두드림 생태학습관 운영	일반회계	184,642,630	179,104,000	175,993,070
두드림 생태학습관 운영		184,642,630	179,104,000	175,993,070

정책사업목표

산불예방, 산사태위험지구 정비, 산림병해충방제, 등산로 정비 및 둘레길 조성으로 지속가능한 산림자원조성 및 관광자원화

(1) 주요내용

- 산불예방 및 진화 체계 구축 운영
- 산림자원 육성 및 관리사업 추진
- 영종용유 가로수 유지관리 사업
- 영종용유 가로수 생육 증진사업
- 도시숲 조성 등 도시녹화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 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
산림전문예방진회대 채용 등
 - 산림사업 추진
 - 산림병해충 방제사업(일반병해충, 소나무재선충병)
 - 등산로 정비사업
 - 미세먼지 저감 조림 및 숲가꾸기 사업
 - 백운산 산림휴양시설 조성사업 추진
도시녹지관리원, 숲길등산지도사 채용
도시자연공원구역 행위허가, 복구설계승인, 복구준공승인, 벌채허가, 임업후계자 등록, 산림경영계획 등 산림관련 허가
 - 수시정비 사업 추진
 - 둘레길 및 탐방로 유지관리 추진
 - 을왕리문화탐방로 해안데크길 조성사업 추진
 - 도시녹화사업 추진
 - 은골 카페거리 가로수길 조성사업 추진
 - 자연대로 중앙분리대 화단 조성사업 추진
 - 식목행사 및 숲가꾸기 행사 추진
 - 가로녹지대 관리 및 식재공사 추진
 - 가로수 유지관리 사업 4건(4~12월)
 - 가로수 생육환경 개선공사(6~7월)
 - 가로수 전지공사(2~4월)
 - 수시정비 사업 3건 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업계획 및 설계내역서
 - 사업 착공
 - 출장복명 및 설계변경
 - 기성 및 준공

단위사업

산림조성 및 보호

□ 주요 추진성과

- 산불 예방사업 추진
 - 산불전문예방진화대 운영 및 채용
 - 산사태취약지역 지정위원회 운영
 - 산사태취약지역관리(사방사업)
- 산림병해충 방제사업 추진(일반병해충, 소나무재선충)
- 미세먼지저감 공익숲가꾸기 조성사업 추진
- 산림서비스도우미 운영 지원 추진(도시녹지관리원, 숲길등산지도사)
- 숲길 조성사업 추진
- 유아숲 운영 관리 추진
- 숲해설 운영 관리 추진
- 을왕리문화탐방로 해안데크길 조성사업 추진
- 백운산 산림휴양시설 조성사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림조성 및 보호	일반회계	1,463,574,903	1,755,644,000	1,696,463,970
산불방지대책 재난상황관리(경상)		0	4,125,000	0
산불방지대책 재난상황관리(자본)		1,950,000	2,080,000	1,950,000
산불방지대책 진화장비확충(경상)		14,240,000	15,267,000	15,258,290
산불방지대책 무선통신운용(경상)		0	2,400,000	2,390,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		218,431,963	227,102,000	225,009,490
일반병해충 방제		47,652,000	49,907,000	46,992,000
소나무재선충병 방제(예방나무주사)		12,720,220	8,559,000	8,105,000
산사태취약지역 지정위원회 운영		400,000	1,000,000	400,000
산사태취약지역관리(사방사업)		37,707,330	81,000,000	79,092,450
미세먼지 공익숲가꾸기		378,462,000	203,400,000	191,798,700
숲길조성관리(자본)(전환사업)		187,935,990	250,000,000	248,079,940
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		65,449,750	88,200,000	62,082,120
산림유지관리		57,965,010	50,934,000	48,721,070
등산로 조성 관리		49,989,710	150,000,000	148,832,410
백운산 휴양시설 조성사업		250,005,930	415,000,000	411,182,500
해안데크 유지관리		0	60,000,000	59,900,000
유아숲 운영 관리		84,656,000	88,002,000	88,002,000
숲해설 운영 관리		56,009,000	58,668,000	58,668,000

단위사업

공유재산의 효율적 관리

주요 추진성과

○ 공유재산의 효율적 관리

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공유재산의 효율적 관리	일반회계	0	75,000,000	45,655,200
공유재산의 효율적 관리		0	75,000,000	45,655,200

단위사업

도시녹화 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 식목행사 및 나무나누어주기 행사 추진
- 영종용유 가로수 유지관리 사업 추진
- 가로수 생육환경 개선공사 및 전지공사 추진
- 녹지관리사 화장실 및 창고 설치공사 추진
- 을왕리 해수욕장 쉼터 정비사업 추진
- 수시정비 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시녹화 조성 및 관리	일반회계	1,229,274,420	1,335,187,000	1,221,958,210
식목일 기념 행사		20,292,400	27,140,000	26,201,000
도시녹화 유지관리		8,862,140	20,647,000	15,663,140
가로녹지 일상관리공사		966,938,480	787,400,000	698,955,700
가로수 전지공사		137,712,000	60,000,000	55,706,000
가로수 생육환경 개선공사		95,469,400	90,000,000	84,681,980
녹지관리사 화장실 및 창고 설치공사		0	50,000,000	49,161,530
을왕리 해수욕장 쉼터 정비사업		0	300,000,000	291,588,860

교통과

정책사업목표

영종국제도시지역의 교통질서 확립 및 시설 확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성

(1) 주요내용

- 영종국제도시의 원활한 차량 통행 및 안전사고 예방 중심의 불법 주정차 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주차공간 확보실적(면)	신규 주차공간(단위구획) 확보 면수	목표	100	100
		실적	459	248
		달성률(%)	459%	248%
교통안전시설물 설치 및 정비율(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법 주정차 단속건수(대)	주정차위반단속건수	목표	8,000	8,000
		실적	11,765	12,670
		달성률(%)	147%	158%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<불법 주정차 단속건수>

- 영종·용유지역의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주·정차 지도 단속
- 단속건수 건

<교통안전시설물 설치 및 정비율>

- 영종·용유지역의 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
- 시설물 정비 공사 건 / 정비대상 건 * 100 = 100%

<공영주차장 조성실적>

- 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 주차공간 확충
- 단계별 행정절차 이행률(100%)

□ 목표달성 과정 및 방법

<불법 주정차 단속건수>

- 5대 불법 주·정차 절대 금지 구역 집중단속
- 상가 지역 등은 상권을 고려하여 탄력적으로 단속

<교통안전시설물 설치 및 정비율>

- 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출

<공영주차장 조성 실적>

- 공영주차장 사업별 단계적 행정절차 이행률 산출

□ 원인분석

<불법 주정차 단속건수>

- 영종국제도시지역 인구 증가 및 코로나 거리두기 해제로 구읍벤티 등 관광지 활성화로 불법 주정차 차량 증가

<공영주차장 조성 실적>

- 왕산 해수욕장 공영주차장 정비 (지평식, 174면->199면, 증 25면)
- 영종역 제2공영주차장 확충공사 준공 (지평식, 178면 -> 401면, 증 223면)

을왕리 제2공영주차장 조성 등 사업별 단계적 행정절차 이행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<불법 주정차 단속건수>

- 스마트 불법주정차단속관리 시스템을 통한 현장단속 실적 산출(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)

<교통안전시설물 설치 및 정비율>

- 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출

<공영주차장 조성 실적>

- 계획수립, 도시계획시설 결정, 실시계획인가, 실시설계, 보상, 공사 등 행정절차 이행률 산출

단위사업

주정차질서확립(영종·용유)(주차장)

□ 주요 추진성과

- 2024년 불법 주정차 단속 건수 : 12,670건
- 영종 용유 일대 주정차 금지 표시 노선 훼손구간 정비 및 불법 주정차 예방 현수막 게시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주정차질서확립(영종·용유)(주차장)	주차장	278,683,764	312,409,000	301,541,920
불법 주·정차 단속(영종·용유)		40,768,834	58,260,000	49,932,540
단속인력 확대 운영(영종·용유)		223,254,930	243,649,000	241,439,380
주정차금지 구역관리		14,660,000	10,500,000	10,170,000

단위사업

공영주차장 조성(영종·용유)

□ 주요 추진성과

- 왕산 해수욕장 공영주차장 정비공사
 - 2024. 5월 : 왕산 해수욕장 공영주차장 정비공사 착공
 - 2024. 6월 : 왕산 해수욕장 공영주차장 정비공사 준공 (증 25면)
- 영종역 일원 공영주차장 확충사업
 - 2024. 6월 : 영종역 일원 공영주차장 확충사업 착공
 - 2024. 11월 : 영종역 일원 공영주차장 확충사업 준공 (증 223면)
- 부설주차장 개방지원사업
 - 2024. 연중 : 부설주차장 개방지원 사업 지원 (현 235면 확보)
- 을왕리 해수욕장 일원 공영주차장 조성
 - 2024. 12월 : 기본 설계 및 도시계획시설 결정 용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공영주차장 조성(영종·용유)	주차장	468,064,444	2,763,494,000	2,682,419,415
공영주차장 유지관리(영종·용유)		468,064,444	629,094,000	615,806,375
영종역 일원 공영주차장 확충사업(전환사업)		0	2,000,000,000	1,999,335,740
부설주차장 개방지원		0	14,400,000	14,400,000
을왕리 해수욕장 일원 공영주차장 조성		0	120,000,000	52,877,300

단위사업

교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)

□ 주요 추진성과

- 2024. 2월 : 운남초등학교 및 운남어린이집 교차로 대각선 횡단보도 설치공사 준공
- 2024. 3월 : 하늘초 외 2개소 교원식 교차로 설치공사 준공
- 2024. 9월 : 은하수로 일원 방호울타리 설치 사업 준공
- 2024. 12월 : 백운로 일원 과속방지턱 정비 공사 준공
- 2024. 연중 : 중산동 1984-3번지 외 41개소 도로교통안전시설 설치 및 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)	일반회계	647,917,090	726,186,750	721,890,520
교통안전 시설물 설치		647,917,090	576,186,750	571,929,870
운서동 일원 횡단보도 투광기 설치 사업		0	150,000,000	149,960,650

정책사업목표

영종국제도시지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여
운송질서 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공영버스 노선 운행률(%)	(실제운영노선수/계획운영노선수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 100%
 - 공영버스 운행률 제고를 통한 목표달성
 - 버스승강장 교체 및 유지보수를 통한 고객만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공영버스 위탁운영 (총 12개노선 17대 운영)
 - * 위탁운영비 교부 (예산집행률 100%)
 - * 공영버스운영위원회 (4회) 개최를 통한 노선결정 등 안건 심의
 - 버스승강장 구조물 설치
 - * 버스승강장 11개소 설치 및 교체 완료
 - * 정류장 편의시설 설치(바람막이, 난방시설, 냉방시설, 노면 표시)
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 위탁운영을 통한 공영버스 노선 운행 실시중이며, 매년 2회 성과평가 실시중
 - 성과계획서상 근거인 계획서 및 운송수입정산서 매월 공문 생산완료

단위사업

대중교통이용활성화(영종·용유)

□ 주요 추진성과

- 버스승강장 구조물 관련 설치 완료
 - 버스승강장(첼터) 설치 : 11건
 - 태양광조명설치 : 40건
 - 온열의자 설치 : 10건
 - 에어송풍기 설치 : 20건 (10개소)
 - 바람막이 설치 : 12건
 - 노면표시 : 50개소

- 교통안내지원
 - 운영기간 : 2024. 2 ~ 12월
 - 운영지역 : 광명항, 하나개
 - 지원인력 : 광명항어촌계(2명), 하나개번영회(3명)
 - 운영실적 : 매달 주말 및 공휴일
 - 예산지출 : 52,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
대중교통이용활성화(영종·용유)	일반회계	3,135,649,670	3,455,200,000	3,435,518,170
영종·용유 버스승강장 구조물 정비		431,970,500	420,600,000	402,353,190
영종·용유 공영버스 운영 지원		2,654,749,170	2,982,420,000	2,981,164,980
교통안내 지원		48,930,000	52,180,000	52,000,000

단위사업

교통행정 지원체계 구축(영종·용유)

□ 주요 추진성과

- 2024. 1월 : 2023년 4분기 통행료 분담금 지급 (1,440,214천원)
- 2024. 3월 : 2023년 1~3분기 통행료 분담금 지급 (2,741,534천원)
- 2024. 4월 : 2024년 1분기 통행료 분담금 지급 (1,234,358천원)
- 2024. 7월 : 2024년 2분기 통행료 분담금 지급 (1,400,347천원)
- 2024. 10월 : 2024년 3분기 통행료 분담금 지급 (1,371,044천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통행정 지원체계 구축(영종·용유)	일반회계	3,417,334,090	8,193,714,000	8,190,283,850
영종·용유 주민 지원		3,417,334,090	8,193,714,000	8,190,283,850

정책사업목표

영종국제도시 지역의 자동차 및 이륜차 등록과 변경을 지원하여 주민편의 도모

(1) 주요내용

- 영종국제도시 지역 자동차 이전 및 변경등록에 대한 편의 제공
- 영종국제도시 지역 이륜차 등록 및 폐지에 대한 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 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 처리
 - 이전 : 1,730건 / 변경 : 673건 / 저당 : 23건 / 말소 : 1898건
- 목표달성 과정 및 방법
 - 차량등록 필요서류 및 신청방법에 대해 정확히 안내하여 주민불편 해소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자동차관리정보시스템 참고 및 차량등록 필요서류 및 신청방법에 대해 정확히 안내하여 신속하고 효율적인 차량등록 민원 처리

단위사업**자동차 등록 관리** **주요 추진성과**

- 자동차 이전등록 : 1,730건
- 자동차 변경등록 : 673건
- 자동차 말소등록 : 1,898건
- 이륜차등록 및 폐지(수시)

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자동차 등록 관리	일반회계	3,191,600	4,030,000	3,468,600
자동차 등록 관리 업무 운영 지원		3,191,600	4,030,000	3,468,600

도시농업과

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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지원실적(%)	(지원액/예산액)*100	목표	93	94
		실적	94	91
		달성률(%)	101%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농가소득 증대를 위해 농가에서 필요한 농자재 등을 보조
 - 도시농업 활성화 계획 수립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농작업시 필요한 농자재 및 기타 농기계 등을 지원
 - 도시농업용 부지 정비 및 자재 확보
- 향후개선사항
 - 목표치와 실적치의 오차범위 최소화를 위해 노력

단위사업

고품질·친환경 농산물 생산 지원

□ 주요 추진성과

- 공익직불제: (지급대상 481명, 지급면적 151ha), 228,224천원 지급
- 벼 정부보급종: 86농가, 444포 지원
- 친환경유기질비료: 885농가, 117,080포 지원
- 토양개량제: 30농가, 772포 지원
- 못자리용 인공상토: 140농가, 4,917포 지원
- 농작물 병충해 방제: 343농가, 285ha
- 도시근교농업: 6농가, 비닐하우스 6동 지원
- 농업기반시설 유지 및 관리: 4공
- 농업인 공익수당: 389명, 233,400천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고품질·친환경 농산물 생산 지원	일반회계	906,663,030	1,233,344,000	1,127,647,270
농업 행정 지원		45,595,220	68,994,000	52,357,210
농업기반시설 유지 및 관리		12,873,200	16,000,000	14,796,630
공익형직접지불금		230,695,480	233,000,000	228,224,550
공익형직접지불사업 행정비		6,199,620	4,500,000	4,500,000
유기질비료 지원(전환사업)		363,619,200	364,651,000	363,818,240
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 사업		20,434,540	7,957,000	5,369,080
토양개량제 지원		14,177,940	3,296,000	2,927,040
인공상토 공급지원		25,076,700	25,080,000	25,076,700
벼보급종 공급사업		3,904,120	4,204,000	4,146,960
농산물 병충해 방제지원사업		76,076,770	77,000,000	76,060,600
영농자재 지원사업		58,309,750	60,000,000	55,212,740
가뭄대책 농업용관정 개발공사		16,260,000	15,600,000	15,588,600
도시근교농업지원사업		26,067,020	41,122,000	36,435,760
정부양곡관리비 지원		990,000	2,000,000	2,000,000
농업인 공익수당		0	301,800,000	233,400,000
농지조사보조원 채용		6,383,470	8,140,000	7,733,160

단위사업

국유재산 및 농업생산 기반시설 관리

□ 주요 추진성과

- 농로 및 농배수로 보수 공사(운남동 99-1번지 등 외 12건) : 49,727천원
- 농업용 관정 보수 공사(을왕동 206-5번지 외 16공) : 35,561천원
- 개안방조제 수문 환경정비 공사 : 770천원
- 운북저수지 환경정비 공사 : 2,310천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	일반회계	77,300,590	96,300,000	92,643,030
농업생산기반구축		77,300,590	91,300,000	89,409,030
국유재산(농림축산식품부) 조사		0	5,000,000	3,234,000

단위사업

농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대

□ 주요 추진성과

- 농산물 유통물류비: 58농가, 3,122건 지원
- 농작물재해보험료 지원: 1농가
- 농업인 안전보험료 지원: 268농가
- 농산물건조기 지원: 8농가, 8대 지원
- 농산물포장재 지원: 52,571매 지원
- 여성친화형농기계 지원: 12농가, 12대 지원
- 농산물유통저온저장고 지원: 6농가, 6동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	일반회계	153,363,820	136,180,000	109,297,970
농작물 재해보험료 지원		914,340	1,500,000	344,960
농업인 안전보험료 지원		7,078,870	8,000,000	5,241,770
농산물유통 저온저장고 지원		45,360,000	22,680,000	22,680,000
농산물 유통물류비 지원		8,744,430	9,000,000	8,985,700
농산물 포장재 지원사업		39,126,180	50,000,000	38,037,540
여성친화형 농기계 지원사업		27,000,000	21,600,000	21,312,000
농산물 건조기 지원사업		25,140,000	23,400,000	12,696,000

단위사업

우수 농업경영인 육성

□ 주요 추진성과

- 농업인 단체에 신문구독료 지원: 3개단체, 134명 구독료 지원
- 농업인단체 지원: 3개단체(농업경영인회, 농촌지도자회, 생활개선회) 지원
 - 세부사업: 선진농법 현지연찬교육, 송편만들기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
우수 농업경영인 육성	일반회계	20,288,000	20,408,000	20,288,000
농업인 신문구독료 지원		9,288,000	9,408,000	9,288,000
농업인단체 지원사업		11,000,000	11,000,000	11,000,000

정책사업목표

도심 속 자연친화적인 도시농업을 육성함으로써 지속가능한
녹색 도시 조성

(1) 주요내용

- 자투리 텃밭 조성
- 미단시티 도시농업농장 운영
- 수직형 재배기 지원
- 영유아 도시농업 학습 지원
- 도시농업공원 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시농업 분야 사업 추진 실적(%)	(집행액/예산액)*100	목표	86%	89%
		실적	80%	38%
		달성률(%)	93%	43%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시농업 활성화 계획 수립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시농업분야 사업 적극 추진 및 집행
- 향후개선사항
 - 목표치와 실적치의 오차범위 최소화를 위해 노력

단위사업

도시농업활성화사업

□ 주요 추진성과

- 자투리 텃밭 조성(청소년수련관 등 8개소 텃밭상자 60개 공급)
- 미단시티 도시농업농장 운영(텃밭경작 194세대 참여, 도시농업교육 5회, 체험·봉사 4회)
- 수직형 재배기 지원(별빛초등학교 1개소, 수직형재배기 3대 공급)
- 영유아 도시농업 학습 지원(지혜숲어린이집 등 5개소, 학습교구 207개, 교육 9회 지원)
- 도시농업공원 조성(도시관리계획 변경 용역 추진, 행정절차 이행을 위한 이월)
- *주민참여예산 제안사업(도시농업 전시 체험 판매장 운영) 위원회 개최 결과(부결)에 따른 자투리 텃밭 사업 추진 중지(불용액 75,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시농업활성화사업	일반회계	78,026,440	165,310,000	63,607,640
도시농업 행정 지원		0	2,350,000	2,086,500
도시농업 육성 지원		0	5,000,000	4,925,920
수직형 재배기 지원		0	3,200,000	1,570,000
영·유아 도시농업 학습 지원		0	3,760,000	1,470,040
자투리 텃밭 조성		0	95,000,000	22,523,630
미단시티 도시농업농장 운영		78,026,440	36,000,000	31,031,550
도시농업공원 조성		0	20,000,000	0

정책사업목표

가축전염병 확산 예방, 축산물 유통 업무 지원 및 축산업 사육기반 확충을 통한 축산경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 동물보호법에 따른 유실, 유기동물 관리, 길고양이 TNR, 유기동물입양비 지원, 반려동물 등록사업
- 가축전염병 예방을 위한 구제역및조류인플루엔자 예방사업, 구제역 및AI 예방약품 구입 지원, 살처분보상금 지원
- 축산농가 사육 기반 확충 및 말산업 육성 사업 지원
- 안전한 축산물 유통을 위한 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
유실유기동물 반환입양 실적(%)	(반환입양두수/구조두수)*100	목표	43%	43%
		실적	48%	50%
		달성률(%)	111%	116%
길고양이 중성화 실적(%)	(중성화두수/계획두수)*100	목표	100%	100%
		실적	100%	99.6%
		달성률(%)	100%	99.6%
구제역 예방접종 실적(%)	(접종두수/계획두수)*100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 동물복지 실현, 가축전염병 발생 예방, 축산업 육성 및 축산물 유통질서 확립을 위한 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 동물보호센터 운영, 가축 예방 접종 및 축산물감시원 활동 지원 등
- 향후 개선사항
 - 목표치 유지를 위해 만전을 기함

단위사업

동물보호·복지 지원사업

□ 주요 추진성과

- 유기 동물보호대책 사업 652두
- 야생화된 동물 포획비 지원 2두
- 유실 유기동물 구조보호 비용 지원 266두
- 유실 유기동물 입양비 지원 83두
- 길고양이 중성화수술비 지원 498두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
동물보호·복지 지원사업	일반회계	224,546,480	299,083,000	250,939,730
동물등록제 지원 사업		5,264,000	7,000,000	5,818,000
동물보호관리 지원		102,242,000	3,983,000	2,085,050
유기동물 관리		0	135,000,000	97,800,000
유기동물 구조보호비 지원		12,600,000	16,100,000	14,487,000
유기동물 검진치료비 지원		9,000,000	12,000,000	12,000,000
야생화된 유기견 구조 지원		4,500,000	5,000,000	1,000,000
유실·유기동물 입양비용 지원		10,500,000	12,000,000	12,000,000
길고양이 중성화수술 지원(국비)		48,000,000	60,000,000	59,900,000
길고양이 중성화 지원(지방비)		30,900,000	40,000,000	39,600,000
취약계층 반려동물 의료지원		1,540,480	8,000,000	6,249,680

단위사업

가축전염병 확산 예방

□ 주요 추진성과

- 공수의 농가예찰
- 광견병 백신 구입 및 접종 1,250마리
- 구제역 약품 구입 및 접종 411두
- 살처분 처리 및 보상 0두
- 축산차량 GPS단말기 지원 16대
- 공중방역수의사 1명
- 구제역 및 조류인플루엔자 예방약품 구입 100kg
- 소 브루셀라병 일제검사 25두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가축전염병 확산 예방	일반회계	39,365,910	51,173,000	42,846,410
공수의 운영		10,800,000	10,800,000	10,800,000
광견병 예방접종 지원		1,868,470	8,653,000	7,146,090
재난형 가축전염병 소독약품 지원		3,798,740	3,000,000	2,975,620
소 브루셀라병 일제 채혈		375,000	900,000	250,000
살처분 처리 지원		0	1,000,000	0
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원		1,080,000	2,520,000	960,000
공중방역수의사 관리		18,031,610	19,531,000	17,365,120
구제역 예방접종		3,412,090	4,769,000	3,349,580

단위사업

축산업 사육기반 확충

□ 주요 추진성과

- 말벌퇴치장비 지원 1농가 2대 지원
- 가축분뇨수분조절재 지원 수분조절재 톱밥 10톤 지원
- 양봉기자재 지원 10명, 10811개 지원
- 양봉산물 품질관리 지원 1명, 검사료 66천원 지원
- 학생승마체험 지원 39명(일반승마 25명, 생활승마 4명, 재활승마 10명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
축산업 사육기반 확충	일반회계	35,813,620	52,204,000	48,227,440
말벌퇴치장비 지원사업		180,000	108,000	108,000
가축분뇨수분조절재 지원 사업		1,080,000	720,000	720,000
양봉기자재 지원		21,901,620	36,100,000	35,773,440
양봉산물 품질관리 지원사업		0	264,000	66,000
가축재해보험 지원		0	400,000	0
학생승마체험 지원		12,652,000	14,132,000	11,080,000
우수여왕벌 보급지원		0	480,000	480,000

단위사업

축산물 위생관리 지원

□ 주요 추진성과

- 축산물 영업장 특별점검 51개소
- 축산물 수거검사 21건
- 명예축산물위생감시원 활동 14회
- 행정처분 및 과태료 부과 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
축산물 위생관리 지원	일반회계	2,824,220	2,850,000	2,484,800
축산물 위생관리 행정 지원		1,902,710	1,850,000	1,585,730
축산물 수거비 및 재료비 지원		171,510	200,000	199,070
명예축산물위생감시원 지원		750,000	800,000	700,000

해양수산과

정책사업목표**수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성****(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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
수산자원조성률(%)	$(\text{방류실적량} / \text{방류목표량}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어항유지보수실적(%)	$(\text{사업실적} / \text{사업계획}) * 100$	목표	100	100
		실적	98.7	100
		달성률(%)	98.7%	100%

(3) 성과분석

- 수산종자 127만미 방류, 종패 20톤 살포

단위사업

수산자원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 수산종자 127만미 방류, 종패 20톤 살포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산자원 조성 및 관리	일반회계	1,365,751,054	1,393,180,000	1,083,550,470
어업관리		45,526,280	27,020,000	18,835,560
수산종자관리사업(수산종자 매입방류)(전환)(전환사업)		570,000,000	370,000,000	370,000,000
수산자원 조성사업(패류종패살포)		70,000,000	70,000,000	69,998,470
친환경에너지 절감장비보급		20,010,000	32,000,000	28,119,000
생분해성어구보급사업		11,094,636	13,000,000	10,921,440
어선어업인 보험료 지원		200,000,000	200,000,000	200,000,000
어업인안전 보험료 지원		20,000,000	28,000,000	28,000,000
어선(선체)재해보상보험료 지원		40,000,000	100,000,000	100,000,000
어선사고 예방시스템 구축		5,460,000	6,960,000	4,026,000
수산종자 무상방류 지원(수조차 임차비)		0	5,000,000	0
체험어장(유어장)패류종패 살포지원사업		16,000,000	30,000,000	0
양식어장정화사업(전환사업)		144,638,420	150,000,000	11,100,000
어업용면세유 지원		191,021,718	300,000,000	181,350,000
청년어촌정착지원사업		32,000,000	61,200,000	61,200,000

단위사업

수산물 유통 및 관광 활성화

□ 주요 추진성과

- 수산물(꽃게, 바지락, 굴)포장재 지원
- 수산물(꽃게)특설 장터 한마당 개최
- 수산물 원산지 표시 단속 지도
- 어촌체험마을관리운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산물 유통 및 관광 활성화	일반회계	211,408,398	147,300,000	51,964,310
수산물 포장용기 제작지원 사업		10,909,092	12,000,000	12,000,000
어촌체험마을 관리운영 지원		31,413,850	13,300,000	10,064,310
체험어장 활성화 지원사업		160,000,000	80,000,000	0
수산물 냉동·냉장시설 지원(전환사업)		0	9,000,000	9,000,000
수산물 저장용기 지원		9,085,456	10,000,000	0
영종도 어촌마을 홍보를 위한 유튜브 채널 운영		0	23,000,000	20,900,000

단위사업

어촌정주 및 해양환경 개선

□ 주요 추진성과

- 해양쓰레기 및 바다쓰레기 수거 처리실적(416.11톤)
- 지정어항(8개소) 유지보수(20건)
- 어촌뉴딜300사업 추진
 - 삼목항 어구작업장 준공 및 강재부잔교 준공 등(11,905백만원)
 - 덕교항 1단계 및 2단계 공사 착공 등(4,316백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어촌정주 및 해양환경 개선	일반회계	4,142,493,310	15,117,855,200	10,620,684,141
수산업경영인연합회 육성지원		4,500,000	4,500,000	0
하천하구쓰레기 정화사업(바다쓰레기수거처리사업)		282,846,000	300,000,000	256,692,190
불법어업 및 해안쓰레기 관리		4,802,680	10,000,000	9,548,963
광명항 물량장 조성사업(전환사업)		349,800	4,298,730,200	995,257,100
어항시설 관리		5,263,180	20,000,000	10,076,110
덕교항 어촌뉴딜300사업(2022년 공모선정)		3,539,844,000	7,493,856,000	7,155,276,000
어항시설 관리(시비보조)(전환사업)		138,230,520	140,000,000	137,024,428
어장진입로 개설지원사업		75,031,000	724,969,000	333,196,710
소규모항등 관리		19,626,130	20,000,000	19,990,920
자율관리어업 육성사업		72,000,000	478,800,000	478,800,000
소형어선인양기 설치 지원 사업		0	0	0
예단포 선착장 개선공사(2단계)		0	600,000,000	493,538,050
예단포항 하수시설 정비공사		0	490,000,000	455,853,510
구읍 생활권 어촌신활력증진사업 예비계획 수립 용역		0	50,000,000	45,000,000
기간제근로자 휴게시설 관리		0	7,000,000	0
농어업인 공익수당		0	198,000,000	93,950,000
취약해안 폐기물 대응 사업		0	180,000,000	115,002,400
소무의도 관광객과 주민을 위한 벤치 설치(공원만들기)		0	22,000,000	21,477,760
어구·부표보증금제 회수관리		0	80,000,000	0

(1) 주요내용

- 공유수면 내 위험요소 제거 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공유수면 환경개선 예산투입실적(%)	예산투입비율	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공유수면 내 위험요소 제거 및 유지관리
- 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 유지관리
- 공유수면 내 방치선박 제거

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해양환경개선	일반회계	48,493,200	22,065,000	18,003,400
공유수면 유지관리		48,493,200	22,065,000	18,003,400

(1) 주요내용

- 해수욕장 청소 및 공중화장실 관리
- 물놀이 안전사고 예방
- 해수욕장 편의시설정비 및 유지관리
- 통합안전관리센터 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 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	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 쾌적하고 안전한 해수욕장 관광지 조성
 - 해수욕자 시설물 정비
- 목표달성 과정 및 방법
 - 해수욕장 시설물 보수
 - 해수욕장 유관기관 초소 정비
 - 해수욕장 공중화장실 유지 보수
 - 해수욕장 비사방지막 설치 공사
 - 해수욕장 행락쓰레기 수거 용역
 - 해수욕장 공중화장실 청소 및 관리 용역

단위사업

해수욕장 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

- 물놀이 안전사고 예방
- 해수욕장 시설정비 및 유지관리
- 해수욕장 내 청소 및 공중화장실 관리
- 통합안전관리센터 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해수욕장 운영 및 관리	일반회계	2,171,857,430	2,948,928,000	2,629,322,433
해수욕장 운영 및 관리		384,387,750	520,728,000	441,620,253
해수욕장 기반구축		461,146,200	225,500,000	224,977,930
해수욕장 이용환경 선진화사업		348,122,910	500,000,000	498,620,370
해수욕장 청소		602,739,530	770,000,000	656,585,200
청결한 공중화장실 조성 및 관리		375,461,040	407,700,000	380,449,600
해수욕장 공중화장실 확충		0	100,000,000	88,389,080
해수욕장 양빈 사업		0	300,000,000	289,630,000
해수욕장 활성화 지원(방사능 검사)		0	25,000,000	0
을왕리 해수욕장 조형물 설치 사업		0	100,000,000	49,050,000

구출범준비단

전략목표	성공적인 자치구 출범 추진
[소관실국]	구출범준비단

1. 주요성과

제물포구출범을 위한 홍보를 실시하고, 기획, 재정, 법무 분야별 계획 추진
영종구출범을 위한 홍보를 실시하고, 신청사 및 임시청사 확보 계획 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
성공적인 자치구 출범 추진	3	3	1	6,835,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	2	25	26	
제물포구출범과	16	1	1	14	16	기획행정팀, 재정관리팀, 법무지원팀
영종구출범과	12	0	1	11	10	행정지원팀, 기반구축팀, 정보통신팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	6,835,700	34.26 %	0		6,835,700	순증
행 정 운 영 경 비	13,117,336	65.74 %	0		13,117,336	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0		0	0.00%
기 본 경 비	13,117,336	65.74 %	0		13,117,336	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0		0	0.00%

제물포구출범준비과

(1) 주요내용

성공적인 행정체제 개편을 위한 행정, 재정, 법무 등 분야별 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
구민소통을 통한 자치구 출범 추진(회)	구민 소통 운영 실적(홍보 및 소통단)	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%
행정체제 개편에 따른 합리적 조정 방안 강구(회)	민간수탁기관 조정방안 추진계획 보고회 개최 실적	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
행정체제 개편 지원(재정분야)(%)	행정체제 개편 재정분야 계획 대비 이행률	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 성공적인 자치구 출범 추진
 - 단체장 소통간담회, 행사 연계 홍보부스 운영(2회), 제물포구 출범 홍보 영상 제작, 제물포구 주민소통단 전체회의 개최 등 제물포구출범을 위한 구민 소통 운영실적 목표실적 달성
 - 민간수탁기관 조정 기본계획 수립 및 추진계획 보고회 개최(1회)로 행정체제 개편에 따른 합리적인 조정 방안 강구를 위한 목표실적 달성
 - 행정체제 개편 지원(재정분야) 재정, 공공기관 관련 회의 개최 및 참석(14회)으로 행정체제 개편에 따른 합리적 재정관리를 위한 목표이행률 달성

단위사업**행정체제 개편 추진****□ 주요 추진성과**

- 행정체제 개편 추진
 - 단체장 소통간담회 및 제물포구 주민소통단 전체회의 개최(각 1회)
 - 제물포구 출범 홍보 영상 제작 및 행사 연계 홍보부스 운영(2회)
 - 재정, 공공기관 관련 회의 개최 및 참석(14회)
 - 민간수탁기관 조정 기본계획 수립 및 추진계획 보고회 개최(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
행정체제 개편 추진	일반회계	0	7,800,000	6,835,700
행정체제 개편 추진		0	7,800,000	6,835,700

보건소

전략목표	계층별, 연령별 맞춤 건강관리
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 ○ 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 사업 추진 ○ 무의도 내 보건진료사업으로 의료취약지역 한계 완화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
감염병 대응관리체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	5	5	8	4,798,556,550
건강생활실천 환경 조성으로 지역주민 건강수준 향상	4	4	12	3,648,160,750
지역주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공	5	5	15	2,808,060,462

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	64	1	7	56	65	
보건행정과	22	1	3	18	22	보건행정팀, 예방의약팀, 감염병대응팀
건강증진과	15	0	2	13	15	건강증진팀, 방문보건팀, 치매안심팀
국제도시보건과	27	0	2	25	28	보건관리팀, 의약관리팀, 감염병관리팀, 가족건강팀, 모아건강팀, 치매지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	14,858,055,612	90.70 %	10,982,773,847	87.76 %	3,875,281,765	35.29%
행 정 운 영 경 비	1,523,428,179	9.30 %	1,532,212,717	12.24 %	△8,784,538	△0.57%
인 력 운 영 비	1,285,263,750	7.85 %	1,249,790,330	9.99 %	35,473,420	2.84%
기 본 경 비	238,164,429	1.45 %	282,422,387	2.26 %	△44,257,958	△15.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

보건행정과

정책사업목표

감염병 대응관리체계 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	'23년 달성성과	'24년 달성성과
결핵 신환자 치료성공률(%)	(결핵치료성공자 수/다제내성결핵을 제외한 사업 전년도 결핵 신환자 수)*100	목표	93	93
		실적	100	100
		달성률(%)	107.5%	107.5%
진료서비스 만족도(%)	(만족한다고 답한 건 수/만족도 조사 총건수)*100	목표	93	93
		실적	90.5	98.5
		달성률(%)	96.7%	105.9%
의약업소 지도점검률(%)	(지도점검건 수/의약업소 기관 수)*100%	목표	75	75
		실적	75	98
		달성률(%)	100%	130%
역학조사 완성도(%)	(역학조사 완료건수/전수감시대상 감염병 신고건수) × 100	목표	85	85
		실적	100	100
		달성률(%)	117.6%	117.6%
방역소독실적(개소)	연간 총 방역소독 개소 수	목표	10,000	10,500
		실적	11,350	12,000
		달성률(%)	113.5%	114.3%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 진료서비스 만족도
 - 보건소 방문 고객에 대한 만족도 조사로 고객만족도 수준을 파악하여 행정서비스 개선에 반영하고자 함
- 결핵신환자치료성공률
 - 결핵환자의 철저한 복용 관리를 통한 내성결핵으로의 진행 및 재발 방지
- 역학조사 완성도
 - 감염병 관리체계 강화 및 선제적 대응체계 구축으로 지역사회 내 확산 방지
- 방역소독실적
 - 말라리아, 일본뇌염 등의 해충 매개 감염병 발생에 따라 지역적 특성에 맞는 효율적인 방역 실시로 감염병 예방
- 목표달성 과정 및 방법
- 진료서비스 만족도
 - 친절교육 및 진료서비스 안내 등
- 결핵신환자치료성공률
 - 결핵 표준치료 6개월이므로 사업 전년도 신환자의 치료성공률을 평가, 비순응 환자 중점관리
- 역학조사 완성도
 - 감염병별 신고 건에 대한 역학조사를 관리지침에 따라 실시
- 방역소독실적
 - 하절기, 유충구제 위탁방역 및 기동방역 운영
- 원인분석
- 역학조사 완성도
 - 방역통합정보시스템을 통한 환자신고 감시 및 관리 체계 구축
- 방역소독실적
 - 지구온난화 및 이상기온 등으로 인한 말라리아 매개모기 증가와 빈대 등 주기적으로 발생하는 잠재적 위험요소 산재
- 자료수집방법 및 품질확인
- 진료서비스 만족도 : 보건소 방문 고객에 대한 설문조사
- 결핵신환자치료성공률 : 질병보건통합관리시스템을 통한 통계관리
- 역학조사 완성도 : 방역통합정보시스템을 통한 역학조사 완료건수 조회
- 방역소독실적 : 방역소독 결과보고서

단위사업**보건소 시설 관리** **주요 추진성과**

- 2024년도 중구시설관리공단 사업운영자금 교부 54,114천원
- 보건소 사무실 및 임시사무실 유지 관리 보수 72,480천원 지출 등

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건소 시설 관리	일반회계	146,456,030	127,057,000	126,097,180
청사시설 및 청소 관리		146,456,030	127,057,000	126,097,180

단위사업**건강생활 실천관리** **주요 추진성과**

- 제8기 지역보건의료계획 2차년도(2024년) 시행결과 및 3차년도(2025년) 시행계획 수립
 - 지역보건의료계획 수립을 위한 TF팀 구성 및 회의
 - 지역보건의료심의위원회 개최 1회 / 13명
 - 지역보건의료계획 의회보고
 - 지역보건의료계획 수립에 따른 시 보고
- 약물 오남용 예방교육 자료 배부 : 3개소/523명
- 약물 오남용 예방교육 강사 지원 : 4회/65명

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강생활 실천관리	일반회계	17,338,020	9,490,000	7,738,400
지역보건의료사업계획		4,996,000	4,990,000	3,634,000
약물 오·남용 예방사업		12,342,020	4,500,000	4,104,400

단위사업

보건사업관련 행정지원

□ 주요 추진성과

- 보건사업 홍보책자 제작을 위한 예산편성 및 자료취합
- 영종국제도시 종합병원 유치 : 24시간 Moon여는 의료기관지정 운영(하늘정형외과의원) / 진료실적 10,413건
- 달빛어린이병원 운영(영종이엠365) : 진료실적 18,481건
- 공공심야약국 3개소 운영(인일약국, 튼튼약국, 하늘그린약국) : 판매 및 상담, 조제실적8,406건
- 지역단위 재난현장출동의료팀 운영 실적 : 관련 교육 및 훈련 참여 7회
- 자동심장충격기 교체 및 신규 설치 : 4대(신흥동, 개항동, 영종2동, 운서동 행정복지센터)
- 이동형 자동심장충격기 구비 : 3대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건사업관련 행정지원	일반회계	749,654,370	958,878,000	893,349,270
보건사업관련 업무 지원		82,925,380	103,992,000	94,288,850
의약물관리		310,633,700	134,536,000	80,384,000
영종국제도시 종합병원 유치		303,939,400	601,455,000	601,454,200
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		7,295,000	9,500,000	9,493,440
응급의료기관 지원발전프로그램		28,800,000	90,000,000	90,000,000
자동심장충격기 보급 지원		16,060,890	13,395,000	11,758,310
자동심장충격기 보급 확대(이동형 자동심장충격기 대여)		0	6,000,000	5,970,470

단위사업

진료서비스

□ 주요 추진성과

- 총 18,905건
- 내과진료 : 3,743건
- 한방진료 : 1,839건
- 물리치료실 운영 실적 : 360건
- 검사실 운영 실적 : 10,065건
- 방사선실 운영 실적 : 2,898건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
진료서비스	일반회계	204,446,740	83,197,000	73,492,610
진료검사사업		204,446,740	83,197,000	73,492,610

단위사업

감염병예방

□ 주요 추진성과

- 의료기관 법정감염병 신고에 따른 보고 및 이관 : 2,061건
- 감염병환자 역학조사 및 접촉자 관리 : 241건
- 코로나19 양성자 감시 및 먹는 치료제 처방·조제기관 관리: 19개소
- 결핵검진 : 흉부 X선 / 객담 / 이동검진 / 잠복결핵감염
- HIV 진료비 지원 : 146회
- 생물테러 초동 대응요원 개인보호구 관리
- 의료관련감염병 표본감시의료기관 운영 : 2개소(인하대병원, 인천기독병원)
- 주요감염병 표본감시 의료기관 운영 : 2개소(인하대병원, 송재현가정의원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병예방	일반회계	347,979,930	293,400,000	261,586,970
감염병예방 및 관리		15,921,370	6,320,000	5,616,370
표본감시운영경비		4,320,000	4,320,000	4,320,000
의료관련 감염병 표본감시체계운영		30,000,000	10,600,000	10,600,000
신종감염병예방 및 관리		29,321,440	10,000,000	10,000,000
보건소결핵관리사업		150,675,270	109,944,000	99,251,070
보건소결핵진단검사지원		0	9,468,000	7,840,170
의료기관 결핵환자 관리지원		73,530,000	75,366,000	75,366,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조		40,211,850	64,182,000	45,393,360
코로나19 검사 양성자 조사·감시		4,000,000	3,200,000	3,200,000

단위사업

말라리아 예방 관리

□ 주요 추진성과

- 보건소 방역기동반 운영
 - 방역취약지 및 민원다발지역 분무, 연무 소독 : 218회
 - 유충구제 작업 : 1,286회
 - 살균소독 : 65회
 - 방역기 대여 : 49회
- 취약계층 방문 방역 사업 : 753회
- 동 주민자율방역단 활동 지원
 - 발대식 및 방역소독 안전교육 실시 : 2회, 61명
 - 방역활동 지원 : 37회, 92개소
 - 방역소독 유공자 포상 : 표창장 개인 9명, 감사패 단체 1개
- 민간위탁사업
 - 유충구제 사업 : 5,200회, 구서 작업 : 70회
 - 하절기 위탁방역 사업 : 8구역 640회
- 포충기 / 기피제 분사기 운영 : 159대 / 33대
- 말라리아 예방 홍보 : 4,336회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
말라리아 예방 관리	일반회계	538,464,210	334,147,000	320,153,860
말라리아 박멸사업		60,000,000	56,000,000	56,000,000
지역맞춤형방역사업		16,783,880	20,000,000	19,224,640
방역소독관리		365,954,260	214,544,000	203,376,810
취약계층 방역 지원 사업		95,726,070	43,603,000	41,552,410

단위사업

예방접종관리

□ 주요 추진성과

- 12세 어린이 국가예방접종 : 24,767건 / 1,065,081천원
 - 어린이 예방접종 위탁의료기관 35개소 (원도심 : 10개소 / 영종국제도시 : 25개소)
- 어르신 폐렴구균 위탁의료기관 예방접종 : 1,499건 / 29,630천원
 - 어르신 폐렴구균 예방접종 위탁의료기관 38개소 (원도심 : 14개소 / 영종국제도시 : 24개소)
- '24 ~ '25절기 계절 인플루엔자 예방접종 비용지원 : 15,394건 / 301,876천원
 - 인플루엔자 예방접종 지정의료기관 53개소 (원도심 : 20개소 / 영종국제도시 : 33개소)
- 대상포진 예방접종 지원 : 2,718명/269,381천원
- 성인 B형간염 유료, 장티푸스, 신증후군 출혈열 예방접종(내소) : 50건(하반기 리모델링으로 내소 접종 중단)
- 코로나19 예방접종(고위험군; 65세 이상) : 12,545건(46.8%)/255,832천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
예방접종관리	일반회계	2,895,148,630	3,238,856,980	3,115,338,260
국가예방접종실시		2,082,136,060	2,284,064,000	2,284,053,070
예방접종등록센터 운영		23,403,850	34,934,000	34,345,000
코로나19 예방접종 시행비		352,606,930	322,000,000	255,832,060
대상포진 예방접종지원		0	65,200,000	50,227,190
대상포진 예방접종(자체)		395,918,660	500,034,980	458,390,880
예방접종실 운영(자체)		41,083,130	32,624,000	32,490,060

단위사업**모자보건사업****□ 주요 추진성과**

- 임신 사전건강관리 지원
 - 산전 부부 검사(보건소 건강검진) 및 엽산제 지원 : 144건
 - 가임력 검사 1회(사업 참여 병원) 비용 지원 : 156건
- 임신부 등록 관리 : 144건
- 난임부부 시술비 지원 : 112건
- 산모신생아 건강관리지원 : 86건
- 기타 모자보건사업 지원 : 10건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
모자보건사업	일반회계	1,000,000	800,000	800,000
모자보건실 운영(자체)		1,000,000	800,000	800,000

건강증진과

(1) 주요내용

- 건강파트너와 함께하는 일상 속의 건강 채움
- 주민 스스로 실천할 수 있는 건강생활실천 환경 조성
- 온라인 플랫폼을 통한 맞춤형 프로그램 운영
- 지역사회중심 금연지원서비스 사업
- 건강한 마음 행복한 중구를 위한 정신건강증진사업
- 통합 치매관리사업
- 삶의 질 향상을 위한 맞춤형 건강관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 및 신규등록 실적(%)	(신규등록가구 적정관리*0.6) + (65세이상 노인 신규등록*0.4)	목표	100	100
		실적	94.3	100
		달성률(%)	94.3%	100%
지역사회 치매관리율(%)	[(치매조기검진건수*0.6+ 치매환자 자원연계건수*0.2+안심센터 프로그램 횟수*0.2)/추정치매노인 인구수]*100	목표	50	50
		실적	50	60.90
		달성률(%)	100%	121.8%
보건소 금연클리닉 운영 실적(점)	[지역사회 성인흡연자 금연클리닉 등록률, 40점환산] + [등록자 대상 금연 상담서비스 5회 이상 제공률, 60점환산] + [전년 대비 실적 개선율, 10점 환산]	목표	60.1	60.1
		실적	78.5	72.88
		달성률(%)	130%	121%
지역사회 정신질환자 관리(점)	[지역 정신건강서비스 기관 정신질환자 신규등록률, 60점환산] + [정신건강사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수, 40점환산]	목표	75	80

지역사회 정신질환자 관리(점)	[지역 정신건강서비스 기관 정신질환자 신규등록률, 60점환산] + [정신건강사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수, 40점환산]	실적	100	100
		달성률(%)	133%	100%

(3) 성과분석

원인분석

- 국가암검진 사업 홍보 어려움
- 금연클리닉과 대상자 연계 어려움

자료수집 방법 및 품질확인

- 국가암 수검률 : 국가암검진사업정보시스템, 국민건강보험공단
- 지역보건통합관리시스템(PHIS)
- 치매안심 통합관리시스템(ANSYS)
- 국가금연지원센터
- 정신건강사례관리시스템, 국가 자살동향시스템

향후 개선사항

- 암검진 수검률 : 국가암검진 수검률 향상을 위한 적극적인 홍보 및 상담 실시
- 국민건강검진 결과 금연필요 대상자 금연클리닉 연계
- 중구정신건강복지센터 및 영종 마음피움센터 효율적 위탁운영

단위사업

지역사회 통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 웰빙웰에이징
 - 순환운동교실, 어르신 요가교실 운영 : 98회/919명
 - 고혈압·당뇨 건강교실 운영 : 2기/7회/354명
 - 모바일 앱 워크온(걷기플랫폼) 운영 : 8회/5,834명
 - 체성분 측정 및 운동·영양 상담 : 355명
 - 모바일 헬스케어 지원 및 상담 관리 : 143명/918건
- 미래세대건강관리
 - 영양플러스사업 대상자 교육(원도심) : 54가구/76명
 - 건강한 돌봄놀이터 운영 : 3개소/98회/1,615명
- 취약지역 및 계층 통합건강관리
 - 건강취약계층 대상 통합건강증진교육 : 1,027명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역사회 통합건강증진사업	일반회계	172,061,190	169,288,000	168,149,170
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)		139,501,930	138,364,000	137,316,930
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)		28,947,260	30,891,000	30,799,240
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)		3,612,000	33,000	33,000

단위사업

건강생활 운영관리

□ 주요 추진성과

- 지역사회건강조사
 - 조사기간 : 2024. 5. 16. ~ 7. 31. (약 2.5개월)
 - 조사완료자 수 : 900명
- 건강생활실천협의회 운영
 - 개최일 : 2024.01.24. (참석자 18명)
 - 안건 : 2024년도 통합건강증진사업 계획 수립에 따른 의견 수렴, 건강생활실천에 필요한 논의 등
- 주민건강증진 행사
 - 여름방학 학생 비만예방 운동교실 운영 : 10회/46명
 - 통합건강증진사업(비만, 금연, 절주 등) 교육 및 홍보 캠페인 : 13회
- 심뇌혈관질환 예방관리
 - 고혈압·당뇨·이상지질혈증 검진 및 환자발견 : 2,341건/103명
 - 고혈압·당뇨 식생활 강좌와 건강 요리교실 운영 : 1기/2회/62명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강생활 운영관리	일반회계	80,872,000	77,552,000	77,132,000
건강생활실천 통합서비스 개선사업		3,280,000	2,870,000	2,450,000
주민건강증진 행사		5,000,000	3,000,000	3,000,000
심뇌혈관질환 예방관리		3,460,000	2,650,000	2,650,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,132,000	69,032,000	69,032,000

단위사업

국가금연지원서비스

□ 주요 추진성과

○ 국가금연지원서비스

- 보건소 금연클리닉 운영 실적 : (목표) 69.7 (실적) 72.88
- 흡연자 금연상담 및 금연보조제, 행동강화물품 등 지원 : 3,473건
- 금연클리닉 신규등록자 : 306명
- 금연구역 지도점검 활동 : 8,069건
- 찾아가는 이동금연클리닉(사업장, 공공기관, 학교, 취약집단) : 7개소/24회/166건
- 금연교육 및 민관 합동 금연 홍보 캠페인 : 7회, 4,000여명
- 금연안내 표지판, 금연벨 점검 및 보수 : 4,125건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국가금연지원서비스	일반회계	102,183,940	101,674,000	101,454,960
지역사회중심금연지원서비스		102,183,940	101,674,000	101,454,960

단위사업**만성질환 인력관리** **주요 추진성과**

- 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업
 - 2024년 만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP과정 이수 : 1명
 - 2024년 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 이수 : 1명

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
만성질환 인력관리	일반회계	4,800,000	4,512,000	4,512,000
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체 보조		2,860,000	2,676,000	2,676,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940,000	1,836,000	1,836,000

단위사업

만성질환예방관리

□ 주요 추진성과

- 만성질환 예방관리
 - 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 14건
 - 의료급여 수급권자 건강검진사업 : 건강보험공단 예탁 22,582천원
 - 의료급여 수급권자 일반건강검진실적 : 333명(35.28%)
 - 의료급여 수급권자 생애전환기검진 실적 : 341명(32.17%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
만성질환예방관리	일반회계	26,170,070	27,832,000	27,816,620
의료급여수급권자 일반검진비 지원		21,500,000	22,582,000	22,582,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		1,820,070	3,100,000	3,084,620
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)		2,250,000	1,550,000	1,550,000
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		600,000	600,000	600,000

단위사업**사례관리전달체계개선** **주요 추진성과**

- 사례관리전달체계개선
 - 대상자별 맞춤형 방문건강관리서비스 제공: 1,653가구 1,882명
 - 방문건강관리사 방문간호 활동 및 환자관리: 8,187건
 - 방문대상자 지역사회 자원 의뢰 및 연계: 1,296건
 - 재가암 환자 등을 위한 건강채움 마음피움 교실 운영: 4회 58명

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사례관리전달체계개선	일반회계	151,626,510	155,600,000	155,589,900
방문건강관리		151,626,510	155,600,000	155,589,900

단위사업**방문건강관리서비스****□ 주요 추진성과**

- 방문건강관리서비스
 - 대상자별 맞춤형 방문건강관리서비스 제공: 1,653가구 1,882명
 - 방문건강관리사 방문간호 활동 및 환자관리: 8,187건
 - 방문대상자 지역사회 자원 의뢰 및 연계: 1,296건
 - 재가암 환자 등을 위한 건강채움 마음피움 교실 운영: 4회 58명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
방문건강관리서비스	일반회계	27,938,080	27,920,000	27,219,800
방문보건사업 운영		27,938,080	27,920,000	27,219,800

단위사업

암예방및관리

□ 주요 추진성과

- 암예방및관리
 - 희귀질환자 의료비 지원 : 53명/3,356건
 - 암환자 의료비 지원 : 92건
 - 암 검진 대상자를 위한 중앙 표지자 검사 지원 : 265명
 - 암 검진 대상자를 위한 복부초음파 검사 지원 : 993명
 - 2024년 암검진 수검률(중구) : 40.96%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
암예방및관리	일반회계	551,689,350	554,619,000	532,714,280
희귀질환자 의료비 지원사업		121,668,000	105,740,000	105,740,000
암환자 의료비 및 재가암관리 지원 (전환사업)		173,055,750	186,829,000	167,685,280
국가암관리 지자체 지원		201,997,000	214,120,000	214,120,000
암 검진 플러스 사업		52,881,500	47,300,000	44,539,000
암환자 가발구입비 지원		2,087,100	630,000	630,000

단위사업

치매관리체계 구축

□ 주요 추진성과

- 치매발견을 위한 조기검진
 - 선별검사 1,256건
 - 진단검사 1단계/2단계 172건/164건
 - 감별검사 연계 53건
- 치매환자 등록관리 및 지원서비스 제공
 - 치매환자등록 누적 810명
 - 자원연계 치매환자 수 343명
 - 치매치료관리비 지원 누적443명
 - 실종예방 배회인식표 발급/지문등록 82명/23명
 - 맞춤형사례관리/조호물품 제공 260명/248명
- 치매환자쉼터 운영 69회/456명
- 경도인지장애 인지강화교실 운영 44회/352명
- 정상군 치매예방교실 운영 56회/473명
- 치매환자가족교실운영 10회/49명
- 치매환자가족힐링프로그램 운영 10회/49명
- 비대면 ICT지원 AI스피커/돌봄케어콜 5명/5명
- 치매인식개선을 위한 홍보
 - 홍보용 로고젝터 4대 설치(총8대 운영중)
 - 치매인식개선 홍보물 제작 배부 32개소/2,450개
 - 치매친화영화관 "가치함께 시네마" 운영 2회/500명
 - 치매인식개선 홍보부스 운영 8회/1,618명
- 치매공공후견사업
 - 공공후견 대상자 1명/공공후견 피후견인 1명
 - 센터 내소자, 행정복지센터 등 리플렛 홍보물 제작 및 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
치매관리체계 구축	일반회계	653,497,900	698,881,000	695,190,640
치매안심센터 운영		345,352,900	382,145,000	378,944,640
치매치료관리비 지원(전환사업)		75,748,000	93,853,000	93,853,000
치매노인 공공후견		2,397,000	2,393,000	2,393,000
치매주간보호센터 운영 지원(자체)		230,000,000	220,490,000	220,000,000

단위사업

정신보건사업 지원

□ 주요 추진성과

- 정신보건사업 지원
 - 정신건강복지센터 등록자 526명(성인 306명 / 아동 220명)
 - 실적 : 19,241건(가정방문 4,555건 / 내소상담 1,229건 / 전화 13,457건)
 - 정신질환자 주간재활프로그램 운영 : 159건
 - 정신건강 캠페인 : 15회 / 3,564명
 - 집단프로그램(사회기술, 원예, 푸드테라피, 연극) : 82회 / 5,044명
 - 청소년 자살예방교육, 게이트키퍼 교육 : 9,122명 / 4,521명
 - 자살예방 교육 및 게이트키퍼 양성 : 493회 / 16,102명
 - 전국민 마음투자 지원사업 바우처 지원 : 83명 / 20,389천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정신보건사업 지원	일반회계	1,399,757,390	1,760,526,000	1,734,269,430
기초정신건강복지센터 지원		102,200,000	102,200,000	102,200,000
정신건강복지센터 인력확충		879,840,000	921,120,000	921,120,000
통합정신건강증진사업		126,340,000	151,218,000	151,218,000
기초정신건강복지센터 종사자 복지 점수 및 건강검진비		8,950,000	8,550,000	8,550,000
기초정신건강복지센터 종사자 급량비		13,800,000	24,000,000	24,000,000
지역자살예방사업		40,720,000	41,060,000	41,060,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		72,190,000	74,072,000	74,072,000
정신질환자 치료비 지원 사업		15,415,390	17,608,000	17,588,580
자살유족 지원사업		44,700,000	47,500,000	47,500,000
정신재활시설 운영지원		0	48,360,000	25,183,000
정신재활시설 종사자 처우개선 사업비		0	1,260,000	320,000
정신보건사업		95,602,000	96,423,000	94,302,850
자살예방사업(생명존중안심마을 조성)		0	20,000,000	20,000,000
전국민 마음투자 지원사업		0	207,155,000	207,155,000

단위사업**건강증진사업관련 행정지원** 주요 추진성과

○ 보건소 기간제근로자 수당 및 4대보험료 지출

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강증진사업관련 행정지원	일반회계	108,664,690	64,604,000	61,906,180
건강사업관련 업무 지원		108,664,690	64,604,000	61,906,180

단위사업

구강보건사업 지원

□ 주요 추진성과

- 구강보건사업 지원
 - 구강보건교육 : 4,155명
 - 불소용액양치사업 : 7,480명
 - 불소도포사업 : 3,837명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
구강보건사업 지원	일반회계	63,634,960	65,700,000	62,205,770
구강보건실 운영 지원		17,970,960	14,674,000	14,661,460
아동치과주치의제도 운영		2,064,000	8,592,000	5,424,000
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)		43,100,000	41,934,000	41,620,310
지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)		500,000	500,000	500,000

국제도시보건과

정책사업목표

지역주민의 건강증진을 위한 보건서비스 확대 제공

(1) 주요내용

- 건강한 삶을 위한 통합건강증진사업 수행으로 지역주민의 건강증진 도모
- 지역주민의 건강생활 실천 및 만성질환 예방
- 생애주기별 보건서비스 활성화
- 의료취약지역의 주민들에게 다양한 의료서비스를 제공함으로써 주민의 건강증진 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
임산부 등록관리율(%)	(당해연도 보건소 등록임산부수/당해연도 출생아수)*100	목표	95	95
		실적	132	136
		달성률(%)	139%	143%
영양플러스사업 만족도(점)	PHIS 영양플러스 총 만족도 결과	목표	94.5	94
		실적	94.5	96.6
		달성률(%)	100%	102.8%
방문건강관리 서비스 제공실적(건)	방문건강관리 서비스 제공 횟수를 제공 건수로 측정	목표	3,000	3,000
		실적	3,000	5,724
		달성률(%)	100%	190%
보건진료소 이용자 수(명)	이용자 수	목표	4,063	4,145
		실적	4,075	4,153
		달성률(%)	100.3%	100.2%
감염병 등 검사 실적(건)	감염병 및 만성질환 등 검사 건수	목표	28,254	18,000
		실적	47,674	64,273
		달성률(%)	168%	357%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 검사실 및 방사선실 운영을 통한 지역주민의 건강증진
- 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

<임산부 등록관리율>

- '24년 보건소 등록 임산부 수 1,423명, '24년 중구 주민등록기준 출생등록수 1,046명

<영양플러스사업 만족도>

- 구민의 영양증진을 위한 식품패키지 배송 : 892가구/ 1,395명
- 영양플러스사업 만족도 조사 결과 : 96.64%

<대상자 지역사회 서비스 연계실적>

- 취약계층 대상자 지역사회 연계실적 : 943건
- 방문건강관리 서비스 제공 : 5,724건
- 방문건강관리 신규등록 관리: 103가구/110명
- 재가암 힐링 프로그램 운영: 2회 / 26명

<진료소 의료서비스 제공>

- 보건진료소 이용소 내·외 연계서비스 : 5,031건

<감염병 등 검사 실적>

- 검사실 : 56,433건
- 방사선실 : x-ray 7,533건 골밀도 307건

□ 원인분석

- 임신 출산에 대한 다양한 지원 사업 및 프로그램을 통한 출산친화적 환경을 제공하여 임산부 등록관리 향상
- 영종국제도시지역의 보건소 이용 인원이 증가함에 따라 목표치 추가 달성
- 지역사회 서비스 연계실적 증가에 따른 목표 초과달성

□ 향후 개선사항

- 현 상황에 맞게 실적 및 목표 재설정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 임산부 등록관리율 : 지역보건통합관리시스템(PHIS) 및 행정안전부(주민등록인구현황)
- 영양플러스사업 만족도 : PHIS 영양플러스총 만족도 결과
- 방문건강관리 서비스 제공실적 : 지역보건통합관리시스템(PHIS) 및 업무보고실적내역
- 진료소 의료서비스 제공 : 지역보건통합관리시스템(PHIS)
- 감염병 등 검사 실적 : 지역보건통합관리시스템(PHIS) 및 방역통합정보시스템

단위사업

지역사회 통합건강증진사업(영종)

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천사업
 - 건강상담실 운영 : 1,320명
 - 걷기프로그램(맨발의 청춘) 운영 : 36회/90명/누적 596명
 - 비만예방(1:1건강상담) : 2기 40명
- 심뇌혈관질환 예방관리 사업
 - 대사증후군 검사 및 관리 등 608명
 - 「고혈압·당뇨병 바로알기」 교실 10회/142명
 - 움직이는 건강상담소 7개소/238명
- 임산부 및 영유아 대상 미래세대 건강관리
 - 임산부 등록관리율 136% / 임산부 등록 수 1,423명 / 임산부 영양제 지급 1,808명
 - 영양플러스 만족도 96.63점 / 보충식품 지원 24회 / 영양상담 및 교육 4,877건 / 가정방문 지도 16회(36가구)
- 경로당 이동진료 사업
 - 24개소 / 834명 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역사회 통합건강증진사업(영종)	일반회계	161,896,030	162,180,000	161,875,550
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(영종)		15,200,000	20,200,000	20,200,000
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)		136,196,030	137,480,000	137,175,760
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)		10,500,000	4,500,000	4,499,790

단위사업

건강생활 운영관리(영종)

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환 예방관리사업
 - 1·3·6 케어 4개소 / 11회 / 424명
 - 자기혈관숫자알기 캠페인 : 5회/ 503명
- 성장기 아동 체형불균형 관리사업
 - 숨은 1cm, 끌어올려 7개교 / 1,728명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강생활 운영관리(영종)	일반회계	3,000,000	23,050,000	22,342,270
건강생활실천 통합서비스 개선사업 (영종)		3,000,000	5,050,000	4,526,000
성장기 아동 체형불균형 관리 사업		0	18,000,000	17,816,270

단위사업

모자보건사업

□ 주요 추진성과

- 임신·출산 건강관리 교육 지원 등 : 1,396명
- 임신부 등록 및 안전한 임신통합 서비스 지원 : 1,423명/2,495명
- 양·한방 난임부부 의료비 지원 : 667건
- 산모신생아 건강관리 서비스 및 본인부담금 일부 지원 : 1,042명
- 청소년 산모 및 고위험임산부 의료비 지원 : 101명
- 산모신생아 건강관리 제공기관 점검 : 2회
- 저소득층 기저귀·조제분유 지원 : 621명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
모자보건사업	일반회계	1,303,634,830	1,579,188,000	1,565,111,300
고위험임산부의료비 지원		16,000,000	56,000,000	46,607,780
청소년산모 임신출산 의료비 지원		7,200,000	1,200,000	1,200,000
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		291,940,000	396,016,000	396,016,000
모자보건실 운영(보조)		17,090,600	16,750,000	16,648,640
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	4,000,000	0
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		498,394,000	575,091,000	575,091,000
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원		79,191,150	86,040,000	86,040,000
난임 시술비 지원(전환사업)		316,000,000	351,161,000	351,161,000
한약 난임치료 지원사업(전환사업)		600,000	19,200,000	19,200,000
I-Mom 방문건강관리 지원		2,600,000	2,600,000	2,600,000
임신출산 건강관리지원(영종)		57,910,080	60,000,000	59,416,880
모자보건실 운영(자체)(영종)		5,290,000	1,580,000	1,580,000
모자건강관리지원		9,215,000	8,000,000	8,000,000
모유수유실 운영		1,000,000	550,000	550,000
표준모자보건수첩 제작		1,204,000	1,000,000	1,000,000

단위사업

취약계층의료비지원

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 40명
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 지원 : 22명/52건
- 선천성 난청검사 및 보청기 지원 : 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
취약계층의료비지원	일반회계	22,366,590	65,200,000	60,782,720
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,900,000	38,000,000	38,000,000
선천성대사이상검사 및 환아관리 지원		13,448,590	14,500,000	14,500,000
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,018,000	12,700,000	8,282,720

단위사업

국가금연지원서비스(영종)

□ 주요 추진성과

- 공동주택 금연구역 신규 지정 5개소
- 법령·조례 개정에 따른 금연구역 신규 지정 338개소
- 찾아가는 어린이 흡연예방 교육 운영 40회 / 853명
- 금연홍보 캠페인 및 금연홍보 현수막·전광판 게시 34회
- 학부모 단체 자율금연지도원 위촉·운영 2개소 / 10명
- 영종·용유 자율방범대 명예 금연지도원 위촉·운영 8개소 / 70명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국가금연지원서비스(영종)	일반회계	75,337,150	73,626,000	73,626,000
지역사회중심금연지원서비스(영종)		75,337,150	73,626,000	73,626,000

단위사업**지역사회 금연지원서비스** **주요 추진성과**

- 공중이용시설 금연구역 지도점검 8,125건
- 국민건강증진법 개정에 따른 어린이집, 유치원, 학교시설 금연구역 현판 배부 117건

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역사회 금연지원서비스	일반회계	1,123,580	3,356,000	3,325,360
금연 환경 지원 서비스		1,123,580	3,356,000	3,325,360

단위사업

사례관리전달체계개선(영종)

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리서비스 제공 실적 : 5,724건(직접방문, 내소, 전화상담)
- 방문건강관리 서비스 연계실적 : 943건(보건소 내/외)
- 의료취약계층 신규발굴 및 건강기초조사 : 110건
- 폭염,한파 특보 시 유선 안부확인 및 건강 모니터링 : 1,453건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사례관리전달체계개선(영종)	일반회계	84,618,170	86,828,000	86,827,160
방문건강관리(영종)		84,618,170	86,828,000	86,827,160

단위사업**방문건강관리서비스(영종)** **주요 추진성과**

- 방문건강관리서비스 제공 실적 : 5,724건(직접방문, 내소, 전화상담)
- 방문건강관리 서비스 연계실적 : 943건(보건소 내/외)
- 의료취약계층 신규발굴 및 건강기초조사 : 110건
- 폭염,한파 특보 시 유선 안부확인 및 건강 모니터링 : 1,453건

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
방문건강관리서비스(영종)	일반회계	39,827,310	39,616,000	38,091,450
방문보건사업 운영(영종)		39,827,310	39,616,000	38,091,450

단위사업

치매관리체계 구축(영종)

□ 주요 추진성과

- 치매조기검진/치매 상담/치매 환자 등록관리 : 1,531건 / 2,417건 / 85건
- 치매환자쉼터 프로그램 및 인지강화교실 운영 : 112회 / 727명
- 치매가족 및 보호자를 위한 지원사업 : 11회 / 94명
- 치매예방교실 운영 : 42회 / 385명
- 치매안심마을 운영/치매인식개선 사업 : 101명 / 1,526명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
치매관리체계 구축(영종)	일반회계	267,638,240	249,434,000	249,112,260
치매안심센터 운영(영종)		267,638,240	249,434,000	249,112,260

단위사업

지역사회중심재활사업

□ 주요 추진성과

- 지역사회중심재활사업 인력 채용 : 1명
- 장애인 등록·관리 : 174명
- 중증장애인 방문재활 서비스 : 296건
- 경인권역재활병원 방문재활 연계 : 111건
- 경증장애인 내소재활 서비스 : 145명
- 영종장애인 주간보호센터 운동 프로그램 : 120명
- 경증장애인 운동 프로그램(재활플러스) : 112명
- 재활사업 홍보 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역사회중심재활사업	일반회계	34,071,960	34,930,000	34,878,750
장애인건강보건 전달체계사업		34,071,960	34,930,000	34,878,750

단위사업**건강증진사업관련 행정지원(영종)** **주요 추진성과**

- 국비지원 기간제근로자 4대보험료 사업장분 납부 : 12개월
- 건강증진사업 업무추진 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강증진사업관련 행정지원(영종)	일반회계	19,084,070	19,780,000	18,058,340
건강사업관련 업무 지원(영종)		19,084,070	19,780,000	18,058,340

단위사업

보건지소 및 보건진료소 운영

□ 주요 추진성과

- 국가 및 임시예방접종 실시 : 1,044건
- 보건지소, 진료소 진료 및 민원업무
 - 영종보건지소 : 1,571건
(유료검사 : 1,859건, 건강진단결과서(보건증) 발급:6,671건)
 - 용유보건지소 : 2,617건
(용유경로당 이동진료 : 834명)
 - 무의보건진료소 : 2,728건
(무의경로당 주민건강교실 운영 : 330명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건지소 및 보건진료소 운영	일반회계	481,469,847	424,229,000	409,396,252
보건지소 운영 및 시설 확충		321,864,008	275,803,000	263,782,430
진료실 운영		1,200,000	500,000	500,000
예방접종실 운영		1,187,810	3,890,000	3,889,760
민원실 운영		4,378,609	1,000,000	990,070
검사실 운영		75,742,340	72,469,000	72,458,400
보건진료소 운영 및 시설 확충		77,097,080	70,567,000	67,775,592

단위사업

감염병관리

주요 추진성과

- 검사실 : 56,433건
- 방사선실 : x-ray 7,533건 골밀도 307건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병관리	일반회계	34,978,390	6,612,000	6,010,150
감염병관리 운영		34,978,390	6,612,000	6,010,150

단위사업

말라리아 예방 관리(영종)

□ 주요 추진성과

- 보건소 방역기동반 운영
 - 방역취약지 및 민원다발지역 분무, 연무 소독 : 155회
 - 유충구제 작업 : 99회
 - 살균소독 : 17회
 - 방역장비 대여 : 61회
- 취약계층 방문 방역 사업 : 245회
- 동 주민자율방역단 활동 지원
 - 발대식 및 방역소독 안전교육 실시 : 1회, 52명
 - 방역활동 지원 : 23회
 - 방역소독 유공자 포상 : 표창장 개인 9명, 감사패 단체 1개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
말라리아 예방 관리(영종)	일반회계	0	87,853,000	78,428,950
방역소독관리(영종)		0	44,250,000	38,157,140
취약계층 방역 지원 사업(영종)		0	43,603,000	40,271,810

단위사업**응급의료에 관한 업무 지원** **주요 추진성과**

- 재난응급의료 비상대응 훈련 : 3회
- 구급차, 응급장비 신고처리 : 65건
- 구급차 및 자동심장충격기(AED) 관리실태 점검 : 157개소 / 430대

 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
응급의료에 관한 업무 지원	일반회계	0	240,000	193,950
응급의료에 관한 업무 지원		0	240,000	193,950