

2017회계연도 결산서



성과보고서

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

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

제2장 전략목표별 성과보고

1. 의회사무과
2. 기획감사실
3. 홍보체육진흥실
4. 관광진흥실
5. 총무국
- ① 총 무 과
- ② 안전관리과
- ③ 문화예술과
- ④ 재 무 과
- ⑤ 세 무 과
- ⑥ 민원지적과
6. 주민생활지원국
- ① 주민생활지원과
- ② 주민복지과
- ③ 교육지원과
- ④ 경제정책과

⑤ 위생환경과

⑥ 자원순환과

7. 도시관리국

① 건설과

② 도시개발과

③ 건축과

④ 항만공항수산과

⑤ 교통운수과

8. 영종용유지원단

① 영종지원과

② 용유지원과

③ 친환경조성과

④ 기반시설과

⑤ 허가민원과

⑥ 교통지적과

9. 보건소

① 보건행정과

② 건강증진과

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

열린구정

구민이 직접 참여
하는 열린 구정 실현



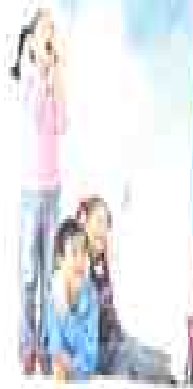
복지사회

서민의 삶의 질을
높이는 복지사회 구현



인재양성

인재양성을 위한
선진교육 인프라 구축



구정목표

역사문화 중심도시
비상하는 관광중구



품격높은 관광도시

역사의 문화가 살아있는
품격높은 관광도시 조성



주민중심 주민중심

풍요롭고 청정한
주민중심 지역개발

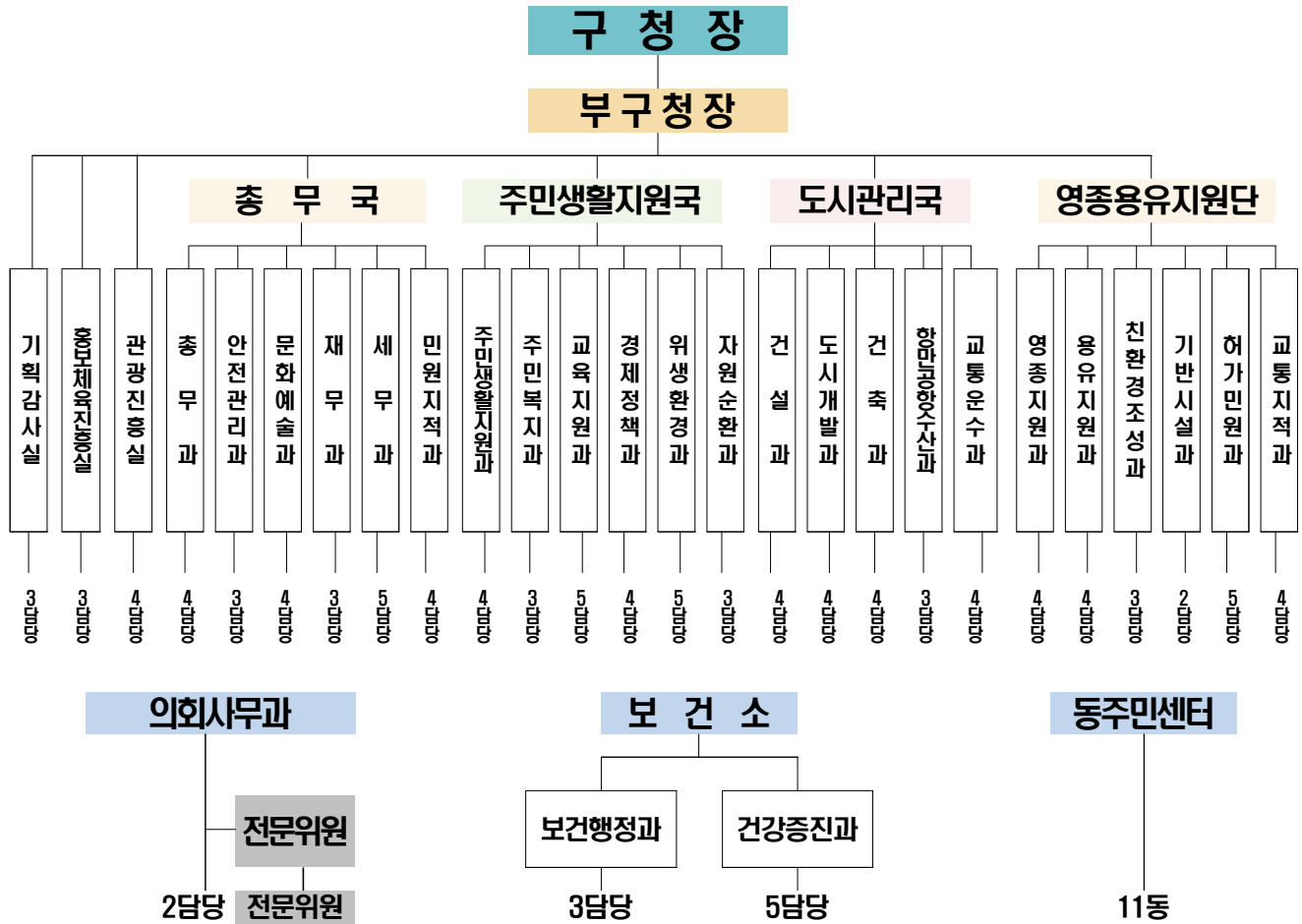


지역상권부활

활력과 여유가 넘치는
지역상권 부활



2. 조직 및 인력 총괄현황



직 종	직 급	2017년도 현원(2017.12.31.현재)					비고
		계	구본청	의회	보건소	동	
합	계	689	517	14	39	119	
정 무 직	소 계	1	1	-	-	-	
일 반 직	소 계	688	516	14	39	119	
	3 급	1	1	-	-	-	
	4 급	5	4	-	1	-	
	5 급	45	26	2	5	12	
	6 급	150	118	3	10	19	
	7 급	249	193	5	10	41	
	8 급	159	121	3	10	25	
	9 급	78	52	1	3	22	
전문경력관	나 군	1	1	-	-	-	

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	103	193	19	124	50	307,701	283,789	23,912
의회사무과	1	1	2	0	0	2	620	673	△52
기획감사실	1	1	3	1	0	2	10,968	7,404	3,563
홍보체육진흥실	1	5	13	0	12	1	6,572	5,592	981
관광진흥실	1	3	8	1	4	3	4,648	6,817	△2,169
총무국	1	25	34	3	21	10	64,406	68,842	△4,436
주민생활지원국	1	25	48	11	25	12	119,883	111,312	8,571
도시관리국	1	20	35	0	26	9	40,078	35,958	4,121
영종용유지원단	1	21	39	2	30	7	49,246	36,863	12,383
보건소	1	2	11	1	6	4	6,959	6,600	359
동주민센터	0	0	0	0	0	0	4,320	3,728	592

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
효율적인 의정활동 및 의사운영을 지원하여 발로뛰는 현장의회를 구현 (의회사무과)	공감과 소통으로 얼린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	의정활동 홍보 보도 실적	×	522	0.25 %
		회기운영 지원 일수	×		
구민의 행복을 위한 구민 중심의 적극적 행정 구현 (기획감사실)	구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	지시사항 이행률	×	5,702	2.71 %
		경상경비 예산 절감률	◎		
		자치법규 조례 정비율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축 (홍보체육진흥실)</p>	<p>다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화</p>	<p>신속하고 정확한 언론보도</p>	○	6,281	2.99 %
		<p>TV, 라디오 등을 활용한 홍보</p>	○		
		<p>옥외전광판 등을 활용한 홍보</p>	○		
		<p>구정홍보 영상물 제작</p>	○		
	<p>지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화</p>	<p>행정정보시스템 정상 가동률</p>	○		
	<p>정보화교육 만족도</p>	○			
	<p>방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대</p>	<p>광대역 통합망 정상 가동률</p>	○		
	<p>방법용 CCTV 설치 적정성</p>	○			
	<p>CCTV 장애 정상처리</p>	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
중구 브랜드 홍보를 위한 다양한 매체 활용 및 체육복지 구현과 정보통신 인프라 구축 (홍보체육진흥실)	통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	통계조사 실시 건수	○	6,281	2.99 %
		보고서 발간 횟수	○		
	건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	체육행사 개최 및 지원 건수	×		
		생활체육 프로그램 참여인원	○		
역사와 문화가 살아있는 품격 높은 관광도시 조성 (관광진흥실)	관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	당해연도 사업계획 대비 완료율	×	1,953	0.93 %
		관광시설물 정비 실적	○		
		관광객 만족도 평가	×		
	관광홍보마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치	투어코디네이터 활동 건수	○		
		단체관광객 인센티브 지급 건수	◎		
		중구 홍보관 운영 유치인원	○		
		주요관광지 관광객 인원 증가	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
역사와 문화가 살아있는 품격 높은 관광도시 조성 (관광진흥실)	원도심 관광활성화를 위한 지역발전(도시디자인) 사업 추진	신규 디자인 수립 건수	○	1,953	0.93 %
적극적이고 능동적인 주민감동 행정서비스 구현 (총무국)	소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화	워크숍 등 행사 참여 만족도	○	16,157	7.68 %
	선진국가의 우수행정·문화체험 및 다양한 교육훈련 기회를 통하여 폭넓은 사고를 갖춘 인적자원으로 양성하여 조직의 역량 강화 도모	교육훈련 이수율	×		
		계획인원 대비 연수실시율	×		
	국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축	상호 협의한 공동사업 추진률	○		
	공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성	처우개선비율	×		
		서비스지원율	○		
	인적재난 안전관리체계 강화	안전관리 조치율	○		
	자연재난 사전대비 및 복구	예방활동 조치율	○		
	민방위 운영	민방위 교육 및 자원관리	○		
		민방위 훈련 운영	○		
		민방위시설장비 유지관리	×		
	중소기업 육성을 위한 기술지원	지식재산지원실적	○		
	산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검률	○		
에너지효율화 사업 추진실적률		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적이고 능동적인 구민감동 행정서비스 구현 (총무국)	산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	전력효율향상사업 추진 실적률	○	16,157	7.68 %
	지역 문화예술 활성화	축제 방문객 인원 증가율	×		
	문화예술 진흥	야외공연장 이용증가율	×		
	공공도서관 육성	도서관 이용자 증가율	×		
	작은도서관 육성	도서관 이용자 증가율	◎		
	관광중심도시 조성	연간 박물관 관람객 수 증가율	◎		
	문화지구 기획 및 사업 추진	근대건축물 보조금지원 비율	○		
	효율적인 문화재 관리	문화재 유지 관리 및 보수 개소수	◎		
	문화회관 운영	공연 관람객 증가율	○		
		문화가 있는 날 참여율	○		
	회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	결산서 작성	○		
	공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	공유재산 실태조사 완료비율	○		
	지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질 없는 달성	구세 징수율	○		
	고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	행정서비스이행실 태 및 고객만족도 점검률	○		
		민원담당공무원 친절교육 실시률	○		
효율적인 가족관계등록업무 수행	가족관계등록신고 사건건수	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적이고 능동적인 주민감동 행정서비스 구현 (총무국)	내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	정보 공개율	×	16,157	7.68 %
		이중보존추진율	×		
	주민만족의 신뢰받는 대민 지적행정 서비스 제공	지적재조사사업	×		
	도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	도로명주소안내시 설물 유지·관리	○		
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사활동 활성화	자원봉사자 활동을	◎	113,105	53.79 %
		사례관리대상자 서비스 제공률	×		
	지역사회내의 인적 물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률	○		
		위문품 지급율	×		
	국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	참전유공(보훈대상)자 수당 신규지원율	◎		
		기초생활보장 수급자 증가율	○		
	신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	긴급 지원 사업 수혜가구 증가율	◎		
		의료급여 수급자 대상자 증가율	○		
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	업그레이드형 자활근로사업 참여자 증가율	◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택) 개량지원	주거급여수급자 증가율	×	113,105	53.79 %
	안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축	노인생활안정 지원 목표 달성율	○		
		노인일자리 목표 달성율	○		
		노인여가문화프로 그램 만족도	◎		
	여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	성별영향분석평가 담당공무원 전문성 강화	◎		
		가정폭력상담소 상담증가율	○		
		한국어교육 수혜자율	○		
	저소득 가정의 생활 안정화 및 가정통합 지원 서비스를 제공하여 건강한 가정 육성	수혜대상자 증가율	×		
	저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	장애인 바우처 사업 (활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원율	×		
		장애인연금 신규 수급자 발굴실적	◎		
		장애인일자리 사업 추진 달성률	○		
	저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	지원 아동 수 증가율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	청소년상담 등 통합지원체계운영 서비스 제공건수	○	113,105	53.79 %
		청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검수	◎		
	밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	영유아 보육서비스 지원율(영유아보육 서비스의 기반확충)	○		
		구립 어린이집 보수공사 준공률	×		
	지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원	평생학습프로그램 참여율	○		
	물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급학교 교육 복지 향상 및 교육의 질 제고	관내 교육경비 지원 학교비율	×		
		학교급식 지원율	○		
	고품질 우수 농축산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	우수농축산물 급식 지원사업 참여 학교 수 증가율	○		
	전통시장 활성화를 위한 시설정비 및 행사지원	전통시장 활성화 사업 추진율	○		
		낙후된 시장시설 개선	○		
		경제활성화기금 심의위원회 운영	○		
	지역물가안정 및 공정 거래질서 확립 도모	물가관련점검 및 위조 상품 단속횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	일자리창출인원수	◎	113,105	53.79 %
	농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품 산업육성	고품질 농업육성 기반 지원 실적	○		
		유실유기동물 보호관리	◎		
	유기동물의 적정 관리로 시민 불편해소 및 도시경관을 개선 동물보호법에 따른 적합한 유기동물 관리로 동물복지 향상	길고양이 TNR 시술두수	○		
		반려동물 등록두수	○		
		어린이급식시설 등록 개 소수	◎		
	유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	유통식품 수거검사 건수	×		
		모범음식점 지정업소 수	×		
	환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시 공간 조성	환경개선부담금 징수율	×		
		환경오염물질 배출사업장 지도 점검율	○		
	올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	생활(일반)폐기물 감량률	○		
		폐기물사업장 지도 점검률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
적극적인 복지정책 추진으로 주민이 행복한 복지 중구 실현 (주민생활지원국)	올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	폐건전지 및 폐형광등 회수율	○	113,105	53.79 %
	오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원 순환형 경제사회 구축	정화조 청소율	×		
		공중화장실 관리 횟수	○		
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시관리국)	관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	도로관련 사업 추진률	○	20,250	9.63 %
	가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	노점상 및 노상적치물 정비건수	○		
	답동성당 주변 관광 명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	답동성당 관광자원화 사업 추진률	○		
	월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 접객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	정비공사 사업 추진률	○		
	하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	하수도시설물 정비실적	○		
	효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	가로등 보안등 정비실적	○		
		친환경 고효율 가로등 정비	×		
	도시미관 개선을 위한 광고물 관리	불법광고물정비 실적을	○		
	관광특구 조성을 위한 경관 조성 및 관리	경관조성 추진 실적을	○		
	체계적인 도시 관리를 위한 도시관리계획수립	도시 관리 계획 용역공정을	×		
쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	녹지대 정비공사 실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시관리국)	쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	공원시설물 정비 실적	○	20,250	9.63 %
	쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	발생건수 대비 정비 비율	○		
		공동주택 지원 실적	○		
	쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	건축허가, 신고 처리율	○		
		빈집 정비 실적	○		
		사업 성과도 (총괄코디네이터 활동개월수)	×		
	살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 및 정비사업 추진	사업 성과도 (마을주택관리소 리모델링 공정율)	○		
		사업 성과도 (트램건설 타당성 조사 용역 공정률)	○		
	공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	청사관련 사업 추진실적	○		
	관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	항만업무관련 협의실적	×		
		친수시설 구조물 정비 실적	×		
	지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	공항소음지역 복지 증진 지원 사업 추진실적	×		
	수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	어업기반조성률	○		
		어항유지보수 실적	○		
	교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통 환경 조성	과태료 징수율	×		
	과태료 징수율 증감률	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
도시기반 구축 및 원도심 활력 증진 (도시관리국)	교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통 환경 조성	불법주정차 과태료 징수율	○	20,250	9.63 %
		교통안전시설물 정비 증감율	○		
		보호구역 설치 및 정비율	×		
		공영주차장 조성 실적	×		
	고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	자동차관리사업 지도점검 및 단속 실적	○		
		불법 자동차 일제정리 및 단속	○		
		자동차 무보험 운행자 및 무단방치 범칙자 사법처리	○		
화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	과태료 징수율	○			
영종용유지역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립 (영종용유지원단)	지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공	지방세 목표 징수율 달성	◎	40,712	19.36 %
	농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	지원 실적	×		
	가축전염병 사전 예방활동을 통한 쾌적한 축산환경 조성 및 안전한 축산물 생산기반 확충	가축전염병 예방실적	○		
		축산업사육기반 지원 실적	×		
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	재난 및 응급보수율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
영종용유지역의 도시 기반시설 조성 및 대중 교통 지원을 통한 운송질서 확립 (영종용유지원단)	신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	지방세 징수율	○	40,712	19.36 %
	환경 및 위생관리를 강화하여 쾌적한 용유지역 환경 조성	행락쓰레기 처리율	○		
		공중화장실 점검율	○		
		유통식품 수거검사	○		
	살기 좋은 용유복지농촌 실현	지원 실적	×		
		농업용 관정 개발공사	○		
	축산경쟁력 강화	가축전염병 예방실적	○		
		가축전염병 예방 추진실적	×		
		축산업사육기반 지원 실적	×		
	환경오염물질 배출 사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성	환경오염물질 배출 사업장 지도 점검율	○		
대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리		공회전 제한표지판 설치	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
영종용유지역의 도시 기반시설 조성 및 대중 교통 지원을 통한 운송질서 확립 (영종용유지원단)	안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	식품 및 공중위생 업소 점검실적	×	40,712	19.36 %
	영종·용유 지역의 열악한 교통 환경을 개선하기 위한 도시계획도로 건설	도로 관련 사업 추진률	○		
		도로관련 사업 추진율	○		
	영종용유지역 기반시설 설치로 주민편의 증진	배수로 정비율	○		
		도로, 전기시설물 정비 및 추진실적	○		
	소하천 및 하수도 시설 설치 및 관리	시설물 정비 실적	○		
	자연발생유원지의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	관광 인프라 구축률	○		
		자연발생유원지시 설물 정비율	○		
	불법건축물 정비 및 관리 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	불법건축물 정비 실적	○		
		건축사업무 대행 실적 및 공동주택 교육실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
영종용유지역의 도시 기반시설 조성 및 대중 교통 지원을 통한 운송질서 확립 (영종용유지원단)	효율적인 미개발지 관리	옥외광고물 정비실적	○	40,712	19.36 %
		경관개선사업실적	○		
	경제청 인계사무 (하늘도시 및 미단시티 공원녹지) 관리 철저 쾌적한 도시환경 조성을 위한 공원녹지 관리	경제청이관사무의 예산 집행율	○		
		공원녹지사업 추진 실적	○		
	영종, 용유 주요 산림에 대한 산불예방, 병해충으로부터 산림 자원 보호 및 등산로 등 숲길 정비	산림사업 정비실적	○		
	영종용유지역의 교통 질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	불법 주정차 위반 단속률	○		
		교통안전시설물 설치 및 정비율	◎		
		공영주차장 조성 실적	○		
	영종용유지역에 대중 교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	공영버스 이용률	×		
	합리적이고 일관성 있는 토지정보체계를 강화하여 만족도 높은 토지행정서비스 제공	개별공시지가 조사율	○		
개발부담금 부과 대상 조사율		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)																							
영종용유지역의 도시 기반시설 조성 및 대중 교통 지원을 통한 운송질서 확립 (영종용유지원단)	영종용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	영종 용유 지적민원 처리율	○	40,712	19.36 %																							
		영종 용유 부동산 중개업소 관련 민원 처리율	○			계층별, 연령별, 맞춤형 건강관리 (보건소)	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	방역소독실적	○	5,599	2.66 %	오염지역입국자 추적 조사율	○	진료서비스 만족도	○	불소이용수혜자율	×	결핵 신환자 치료성공률	○	의약업소 지도 점검율	×	진료수혜자수	×	지역사회 건강환경조성 및 건강수준 향상을 위한 생애주기별 건강 증진서비스 제공	임산부 등록관리	○	금연클리닉 서비스 제공률	×
계층별, 연령별, 맞춤형 건강관리 (보건소)	감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	방역소독실적	○	5,599	2.66 %																							
		오염지역입국자 추적 조사율	○																									
		진료서비스 만족도	○																									
		불소이용수혜자율	×																									
		결핵 신환자 치료성공률	○																									
		의약업소 지도 점검율	×																									
	진료수혜자수	×																										
	지역사회 건강환경조성 및 건강수준 향상을 위한 생애주기별 건강 증진서비스 제공	임산부 등록관리	○																									
		금연클리닉 서비스 제공률	×																									
		암검진 수검률	◎																									
고혈압 조절률		○																										

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

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

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공감과 소통으로 열린의정, 봉사의정, 책임의정 구현	2	0	1	522

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	2	13	14	
의회사무과	15	0	2	13	14	전문위원실, 의정팀, 의사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	620	100.00 %	673	100.00 %	△52 △7.77%
정책사업	522	84.14 %	513	76.27 %	9 1.75%
행정운영경비	98	15.86 %	160	23.73 %	△61 △38.37%
인력운영비	63	10.09 %	58	8.62 %	5 7.95%
기본경비	36	5.77 %	102	15.11 %	△66 △64.79%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
의정활동 홍보 보도 실적(횟수)	언론매체 보도 실적	목표	100	100
		실적	100	44
		달성률(%)	100%	44%
회기운영 지원 일수(횟수)	회기운영일수	목표	89	90
		실적	89	80
		달성률(%)	100%	88%

(3) 성과분석

- 전략목표달성 기여도
 - 국내외 우호교류 도시와의 지속적인 상호 방문을 통한 우호교류관계 유지 및 의정 발전에 기여
 - 특별위원회 구성 및 민원현장 방문 등으로 구민과 함께하는 열린 의정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원현장 및 주요사업 현장 방문
 - 정례회 및 임시회 회의 개최
 - 해외 선진 항만 및 관광시설 벤치마킹
 - 의정활동 능력 향상을 위한 세미나 개최
 - 각종 신문 및 중구의회 소식지 제작 등으로 의정 활동 홍보
- 원인분석
 - 중구의회 의정활동 성과와 추진사항을 대내외적으로 홍보함으로써 구민의 알권리를 충족하고 구민과 소통하는 열린 의회상 구현
- 향후 개선사항
 - 다양한 의정활동 홍보방안으로 보다 알기 쉽게 의회 활동사항을 수록

단위사업

의회업무수행지원

□ 주요 추진성과

- 효율적인 의정활동 및 의사운영
 - 의정활동 홍보 : 44건
 - 중구의회 소식지 제작 배부 : 2회/2000부
 - 국내외 비교시찰 : 2회 /3개소
 - 정례회(2회) 및 임시회(7회) : 9회/80일
 - 민원현장 및 주요사업 현장 방문 : 2회/ 7개소
 - 결의안 : 5건
 - 조례안 등 검토 : 54건
 - 몽골 수흐바타구의회 의원 초청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의회업무수행지원	일반회계	513	586	522
의정활동 및 의사운영		473	520	477
국내외연수		40	66	45

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

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정에 대한 기획 조정 및 조직의 효율적 운영 지원	3	1	9	5,702

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	10,968	100.00 %	7,404	100.00 %	3,563	48.13%
정책사업	5,758	52.50 %	4,759	64.27 %	999	21.00%
행정운영경비	58	0.53 %	58	0.78 %	0	△0.46%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	58	0.53 %	58	0.78 %	0	△0.46%
재무활동	5,152	46.98 %	2,588	34.95 %	2,565	99.11%

(1) 주요내용

- 구정의 종합적 기획 및 환경 대응력 강화를 위한 조직 관리
- 투명하고 청렴한 공직풍토 조성을 위한감찰기능 강화
- 건전하고 효율적인 지방재정 운영
- 성과중심의 평가체계 구축 및 행정신뢰도 향상을 위한 범무 행정추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지시사항 이행률(%)	(이행건수/지시사항건수) *100	목표	0	70
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	68%
경상경비 예산절감율(%)	전년 대비 경상경비 감소율	목표	0	2
		실적	0	17.61
		달성률(%)	0%	880%
자치법규 조례 정비율(%)	조례정비건수/조례수)*100	목표	0	40
		실적	0	23.7
		달성률(%)	0%	59%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 분기별 지시사항 추진실적 보고를 통해 이행을 향상을 위한 노력 및 책임성 확보를 통한 구민 생활의 질 개선
- 경상경비 예산 절감 및 낮은 편성으로 재정운영 효율화 도모
- 자치법규 정비를 통한 행정의 효율성 및 신뢰도 증진 기여

목표달성 과정 및 방법

- 2017년 지시사항 278건 중 190건 완료 (68% 이행률)
- 경상경비 예산 절감율
 - 2017년 예산 편성 : 4회(2016년 12월, 3월, 7월, 9월, 12월)
 - 2016년 경상경비 금액과 2017년 경상경비 금액 비교를 통한 예산절감율 파악
 - 2016년 경상경비 편성금액 : 8,761,254백만원(전체예산액의 2.72%)
 - 2017년 경상경비 편성금액 : 7,218,241백만원(전체예산액의 2.03%)
 - 2017년 경상경비 감소율 : 17.61%[100-(2017년 경상경비 편성금액/2016년 경상경비 편성금액*100)]
- 자치법규 규제개선 정비(16건 중 10건 정비)

원인분석

- 구청장 지시사항에는 타기관과의 협의가 필요하거나 달성에 장시간이 소요되는 사업이 다수 포함되어 있어 단기간에 지시사항의 가시적인 완결을 맺지 못하는 사업이 존재
- 2017년 효율적인 예산 편성을 위한 경상경비 절감 노력으로 당초 목표치(2%)보다 초과한 17.61%목표를 달성

자료수집 방법 및 품질확인

- 2017년 분기별 지시사항 추진실적 보고(총 4회)
- 2017년 최종예산서(제4회 추경 예산서)를 통한 경상적 경비 파악

향후 개선사항

- 지시사항 추진 실적 향상을 위하여 분기별 관련 부서와의 보고회 등 협의
- 효율적인 예산편성을 위한 현실에 맞는 목표치 선정 및 관리
- 법제처의 『조례규제개선 사례』 정비를 상층을 위한 관련부서와 적극 협의

단위사업**구정의 종합적 기획****□ 주요 추진성과**

- 구정 현안사항 해결을 위한 정책 조정기능
 - 민선 6기 구청장 공약사항, 지시사항, 주요투자사업, 구정주요업무 추진 실태 보고회 등의 이행실적 분기별 관리
- 지역발전위원회 운영 강화
 - 원도심과, 영종·용유권역의 현안사항 자문
 - 지역 개발 및 관광문화 자원을 활용한 경제 활성화와 내항 재개발 등 지역 현안사항 해결을 위한 각계각층의 의견수렴
 - 중구 지역발전위원회 개최
 - 2017년 실적 : 총 27회 분과위원회 개최 (412명 참석)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정의 종합적 기획	일반회계	95	110	72
구정 주요업무계획 수립 및 관리		56	73	40
중구 지역발전위원회 운영		39	37	32
중구 정책실명제 심의위원회 운영		0	0	0

단위사업**대 의회 관계 정립** **주요 추진성과**

○ 2017년도 의회 의사일정에 따른 규정주요업무, 예산, 행정사무감사 등 업무보고 행정지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대 의회 관계 정립	일반회계	22	30	20
의회행정지원		22	30	20

단위사업**시설관리공단 지원****□ 주요 추진성과**

- 2017. 1월 ~ 12월 : 대행사업 지도점검(상반기 1회, 하반기 1회), 예·결산 및 규정 개정 (6회 22건)
- 2017. 8월 : 행정안전부 지방공기업 경영평가 실시 "나등급"
- 2017. 9월 : 이사장 경영목표 이행실적 평가 실시 "S등급"
- 2017. 12월 : 제4대 이사장 임명대상자 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
시설관리공단 지원	일반회계	4,312	5,443	5,245
시설관리공단 지원		4,312	5,443	5,245

□ 주요 추진성과

- 일반 및 기타특별회계 세입, 세출예산 편성
 - 2017년도 일반, 기타특별회계 추가경정 예산 편성(4회)
 - 2018년도 본예산 일반, 기타 특별회계 세입, 세출예산 편성
 - 2018년도 성인지예산 편성 및 성과계획서 작성
- 2018~2022년 중기지방재정계획 수립
- 지방보조금 심의위원회 운영
 - 개최횟수 : 9회
 - 추진실적 : 지방재정투자심사 6회, 지방보조금 심의 6회, 신규행사사전심사 6회, 중기지방재정계획 심사 2회, 지방재정공시 심의 2회, 지방재정영향평가 1회, 주요재정사업 평가 1회
- 학술연구용역 심의위원회 운영
 - 개최횟수 : 2회
 - 심의안건 : 5건
 - 심의결과 : 원안가결 4, 심의보류 1
- 조정교부금 제도개선 연구
 - 과업기간 : 2017. 3.30. ~ 7.31.
 - 참여기관 : 중구, 서구, 연수구
 - 금 액 : 36,396천원
 - 용역기관 : (사)한국지방재정학회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방예산의 효율적 운영	일반회계	84	170	132
예산편성 및 기금 운용		64	91	73
지방재정관리시스템운영 지원		15	16	16
지방보조금심의위원회 운영		4	12	7
학술연구용역심의위원회 운영		0	1	0
조정교부금 제도개선 연구		0	50	36

단위사업**감사감찰 및 부패통제****□ 주요 추진성과**

- 청렴교육 활성화 (806명)
 - 공무원 행동강령 자기학습시스템 청렴 교육완료 (620명)
 - 청렴 교육 (186명)
- 법인카드 사용내역 상시모니터링 시스템 운영에 따른 사후조지
- 특정 및 자체감사 실시 (총8회)
- 1월 ~ 12월 : 연말연시, 명절, 휴가철 등 취약시기 복무점검실시 (총15회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
감사감찰 및 부패통제	일반회계	30	28	27
자체감사 및 수감 관리 운영		19	14	14
예방적인 부패통제		12	14	14

단위사업**공직윤리확립****□ 주요 추진성과**

- 2017.7.26 : 2017년 공직자 재산등록 심사를 위한 금융 및 부동산 자료 요청
- 2017.8월~10월 : 재산등록 심사
- 2017.10.25 : 제58차 공직자 윤리위원회 개최(재산등록 심사 등)
- 2017.12.15 : 퇴직공직자 업무취급승인 신청에 따른 심사 및 의결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공직윤리확립	일반회계	2	3	2
공직자 재산등록		2	3	2

단위사업**효율적인 법무업무 수행****□ 주요 추진성과**

- 2017년도 자치법규 일제정비 추진
- 2017. 3월 : 자치법규 정비대상 사전조사 (318건 중 48건)
- 2016. 1월~12월 : 조례·규칙심의회 운영 17회, 정비완료 82건 (조례 49, 규칙 24, 훈령 9)
- 고문변호사 운영 : 2017년말 기준 자문 요청 95건, 자문 회신 158건, 소송 대행 24건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 법무업무 수행	일반회계	172	219	188
법무행정 지원		172	219	188

단위사업**구정업무 평가관리****□ 주요 추진성과**

- 2017. 2월 : 2017년도 제1차 중구 자체평가위원회 개최
- 2017. 3월 : 2017년도 주요업무 평가과제 컨설팅 실시
- 2017. 4월 : 2017년도 제2차 중구 자체평가위원회 개최
- 2017. 5월 : 2017년도 제3차 중구 자체평가위원회 개최
- 2017. 11월 : 평가 우수공무원 국외 선진지 견학 (일본 나가사키 외 4개 도시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정업무 평가관리	일반회계	35	16	16
자체평가 시행 및 자체평가 위원회 운영		35	16	16

단위사업**행정규제업무 관리****□ 주요 추진성과**

- 2017 1월 ~ 12월 (수시)
 - 규제사전심사 (55건)
 - 불합리한 규제개선 및 발굴 (29건)
 - 규제발굴보고회 개최 1회
 - 발굴보고회를 통한 건의과제 심사를 위한행정규제개혁위원회 개최 (1회)
 - 자지법규 규제개선 정비 (10개)
 - 온/오프라인 규제신고센터 운영
- 전 직원 규제개혁 마인드 향양을 위한 교육 실시 1회 (121명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
행정규제업무 관리	일반회계	1	1	0
행정규제개혁 위원회 운영		0	1	0
효율적인 규제개혁 업무 수행		1	0	0

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

1. 주요성과

- 좀 더 효율적인 홍보매체 개발 및 활용을 통한 예산절감과 홍보효과 증대
- 지속적인 체육시설 인프라 조성 및 프로그램 제공을 통한 구민 건강 증진
- 직장운동경기부의 각종 국내·외 대회 상위 입상으로 중구의 이미지 및 위상 제고
- 지속적인 행정정보통신 서비스 유지 관리를 통한 무중단 행정서비스 제공
- 다양한 내용의 정보화 교육을 통한 구민 정보격차 해소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	4	4	4	1,915
지역정보화 촉진 및 정보인프라 확충을 통한 정보화 역량 강화	2	2	1	748
방송통신 인프라를 구축하여 대민원인 행정 및 통신업무 효율 증대	3	3	1	1,260
통계조사 실시를 통한 정책수립 및 연구자료 활용	2	2	1	54
건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화	2	1	4	2,305

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
						증감률
계	6,572	100.00 %	5,592	100.00 %	981	17.54%
정책사업	6,294	95.77 %	5,322	95.19 %	972	18.27%
행정운영경비	278	4.23 %	269	4.81 %	9	3.27%
인력운영비	223	3.40 %	210	3.75 %	14	6.51%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
기본경비	55	0.83 %	60	1.07 %	△5	△8.11%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
신속하고 정확한 언론보도 (보도건수)	보도자료 제공건수	목표	500	640
		실적	500	816
		달성률(%)	100%	127%
TV, 라디오 등을 활용한 홍보 (표출횟수)	방송 표출횟수	목표	3,150	3,150
		실적	3,150	3,150
		달성률(%)	100%	100%
옥외전광판 등을 활용한 홍보 (표출횟수)	전광판 표출횟수	목표	100,000	100,000
		실적	100,000	100,000
		달성률(%)	100%	100%
구정홍보 영상물 제작(제작횟수)	홍보 영상물 제작횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 매체들을 적극 활용하여 규정시책 및 주요 행사 등에 대한 홍보를 실시하여 관광객 증대 및 중구 브랜드 이미지 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 언론매체 규정홍보 실시
 - 신문·지역TV·라디오 등 각종 방송매체를 활용한 규정홍보를 실시하여 구민의 알권리 및 구민과 함께하는 규정 구현
 - SNS 및 뉴미디어를 활용한 현시대에 부응하는 수요자 중심 홍보 실시
 - 규정홍보물 제작 배부
 - 중구 소식지 및 구보 제작 배부
 - 중구 브랜드 이미지 형성을 위한 홍보 실시
 - 인터넷방송국 및 중구 대표 홈페이지 운영
 - 중구 인터넷방송국 및 대표 홈페이지 운영을 통한 홍보 실시
- 원인분석
 - 중구 방문 관광객 증가
 - 지속적인 노출 홍보 전략을 통하여 “찾아오고 싶은 중구” 이미지 형성
 - 중구 대표 홈페이지 및 인터넷방송국 방문자 수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대표 홈페이지 및 인터넷방송국 방문자 통계
- 향후 개선사항
 - 나날이 변화하는 홍보 트렌드에 발 맞출 수 있는 신규 매체 발굴
 - 이용자 눈높이 중심의 홈페이지 개편 및 규정홍보 제공

단위사업**언론매체 구정홍보** **주요 추진성과**

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

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
언론매체 구정홍보	일반회계	636	655	607
언론매체 보도자료 제공 홍보		259	268	261
구정시책홍보		376	386	347

단위사업**구정홍보물 제작·배부****□ 주요 추진성과**

- 중구 소식지 제작 및 배부(5호 제작)
- 구보 발행(62건)
- 중구 브랜드 이미지 홍보(지하철 스크린도어, 대중버스, 옥외광고물 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정홍보물 제작·배부	일반회계	744	721	702
각종 홍보물 발간		64	101	86
중구 매력 홍보		680	620	616

단위사업**인터넷 방송국 구축 운영****□ 주요 추진성과**

- 인터넷방송국 운영
 - 중구뉴스(주2회 각 2챗터)
 - 영상스케치(12편)
 - 기획영상물(15편)
- 텔레스크린 3개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
인터넷 방송국 구축 운영	일반회계	226	106	101
인터넷 방송국 구축 운영		221	101	96
텔레스크린 운영		5	5	5

단위사업**홈페이지 구축 운영** **주요 추진성과**

- 홈페이지 연간 운영
- 홈페이지 전면개편 실시(9년만의 전면개편)
 - 이용자중심의 서비스체계 전면 개편 실시

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
홈페이지 구축 운영	일반회계	62	525	505
홈페이지 구축 운영		62	525	505

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
행정정보시스템 정상 가동율(%)	(가동시간-중단시간)/가동시간*100	목표	97.5	98
		실적	99.7	99.5
		달성률(%)	102%	101%
정보화교육 만족도(%)	정보화교육 만족도 설문조사 결과	목표	95	96
		실적	95	97
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<정보시스템 정상 가동율>

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

<정보화교육 만족도>

- 정보화교육 만족도 목표 달성을 통해 구민의 정보격차 해소 및 지역정보화 촉진에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

<행정정보시스템 정상 가동율>

- 전자정부 정보인프라 서비스 체계 구축 운영
- 정보시스템 및 네트워크 장비의 정기·수시 점검을 통하여 365일 안정적으로 운영
- 노후화 된 행정업무용 PC를 교체하여 업무 효율성 증진
- 노후화 된 ATM 통합망 라우터를 교체하여 네트워크의 안정화 및 보안 강화

<정보화교육 만족도>

- 정보화교육을 통한 지역정보격차 해소 및 정보역량 강화 : 구민 정보화교육 실시(9기 18회)
- 기수별 설문조사를 통하여 요구사항 및 개선사항 반영
- 구정소식지 및 중구 홈페이지를 활용하여 교육 홍보
- 공무원 정보화교육 실시(3기 3회)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<행정정보시스템 정상 가동율>

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

<정보화교육 만족도>

- 정보화교육 연간계획 대비 결과보고서를 통해 만족도 파악
- 매 기수별 교육 수료 후 결과보고
- 보고내용 : 교육과목, 출석부, 설문조사 등

단위사업

정보화 기반 구축 관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보화 기반 구축 관리	일반회계	695	780	748
지역정보화 촉진		44	47	45
행정정보화		177	233	228
정보인프라 확충 및 관리		427	458	433
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		46	31	31
자치단체 종합장애대응체계 구축지원		0	12	12

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
광대역 통합망 정상 가동률(%)	(정상가동일수/365일) *100	목표	98	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
방법용 CCTV 설치 적정성(%)	(CCTV설치민원 현장 합동조사건수/CCTV설치민 원건수)*100	목표	98	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
CCTV 장애 정상처리(%)	(CCTV장애건수-지연처리 건수/CCTV장애건수)*100	목표	98	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<정보통신 기반 구축을 통한 구민 삶의 질 향상>

- 중구 광대역 통합망 정기점검 및 장애 시 비상연락망을 통한 중단없는 통신환경 구축
- 정보통신공사 사용전검사 민원의 신속한 처리로 민원인 편의 재고
- 부서별 운영중인 CCTV 유지보수를 일원화하고 중구 CCTV 통합관제센터를 통해 통합관리
- 방법용 CCTV를 설치하여 구민 생활 안전과 범죄예방에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

<정보통신 기반 구축을 통한 구민 삶의 질 향상>

- 광대역 통합망(본청↔산하기관) 무중단 통신환경 운영
 - NMS 시스템(네트워크 감시)을 통한 통신망 환경 감시
 - 기간통신사업자(KT)와의 비상연락체계 구축
- 정보통신공사 민원업무
 - 착공 전 설계도서 검토 : 250건
 - 정보 통신공사 사용 전 검사 : 120건
- 중구 CCTV 통합관리운영
 - 통합유지보수 대수 : 610대
 - 통합유지보수 현황 : 방법용(397), 어린이보호구역(50), 어린이범죄예방(32), 경찰방법용(4), 주정차 단속용(21), 재난감시용(9), 쓰레기 무단투기 단속용(57), 사회복지처우 개선용(25), 중구 초등학교(75)
- 방법용 CCTV 설치
 - 사업기간 : 2017. 2월 ~ 5월(1차), 6월 ~ 9월(2차), 10~12월
 - 설치대수 : 1차 : 13대, 2차 : 10대, 3차 : 12대, 고정형 카메라 : 60대)
 - 사업예산 : 237,250천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<정보통신 기반 구축을 통한 구민 삶의 질 향상>

- 2017. 1월 : 중구 CCTV 통합유지보수 착수
- 2017. 3월 : 상반기 중구 CCTV 일제점검 실시
- 2017. 5월 : 방법용 CCTV 설치 1차 준공(13대)
- 2017. 9월 : 방법용 CCTV 설치 2차 준공(10대)
- 2017. 11월 : 방법용 CCTV 설치 3차 준공(12대)
- 2017. 11월 : 하반기 중구 CCTV 일제점검 실시
- 착공전설계도서 검토 및 사용 전 검사 : 민원 수시접수 시

단위사업

정보통신시설 기반구축 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 중구 광대역 통합망 점검 운영 : 365일 무중단 운영환경 조성
- 정보통신공사 사용전검사 : 착공전설계도서 검토 : 250건, 사용전검사 : 120건
- 중구 CCTV 유지보수 통합운영 : 중구 목적별 카메라 610대 유지보수관리
- 방법용 CCTV 설치 운영 : 회전형 35대, 고정형 60대 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보통신시설 기반구축 및 유지관리	일반회계	955	1,364	1,260
방법CCTV 설치 및 운영		134	337	303
정보통신시설 기반구축 및 유지관리		255	353	316
중구 CCTV 통합관제센터 운영		566	674	641

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
통계조사 실시 건수(횟수)	통계조사 실시	목표	1	2
		실적	1	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>

- 2016년 기준 사업체조사 실시
 - 조사기간 : 2017. 2.6. ~ 3.3.
 - 조사대상 : 중구에서 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상인 사업체
 - 조사방법 : 방문면접조사(인터넷, 팩스 등 비면접조사 병행)
- 2016년 기준 광업제조업조사 실시
 - 조사기간 : 2017. 6.14. ~ 7.18.
 - 조사대상 : 한국표준산업분류상 [B.광업], [C.제조업]에 해당하는 사업체, 관내 사업장이 있으면서 2016년 중 1개월 이상 조업실적이 있는 종사자 10인 이상의 사업체
 - 조사방법 : 방문면접조사(인터넷을 통한 비면접조사 병행)
- 제28회 중구기본통계연보 발간
 - 연보 발간을 통해 지역사회의 다양한 정보수요에 부응하고 우리구의 인구, 문화 등 각종자료를 수록하여 행정의 기초자료로 활용
- 2015년 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>

- 2016년 기준 사업체조사 실시 공문 시행
- 전국사업체조사 보고서 발간 시스템
 - 2016년 기준 경제 총 조사 잠정결과 집계표 확인
- 조사보고서 발간
 - 제28회 중구기본통계연보(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000002-10)
 - 2015년 기준 사업체조사 보고서(행정간행물등록번호 : 54-3490000-000001-10)

단위사업**내실있는 통계조사****□ 주요 추진성과**

- 2016년 기준 사업체조사 실시
- 2016년 기준 광업제조업조사 실시
- 보고서 발간
 - 제 28회 중구기본통계연보
 - 2015년 기준 사업체조사 보고서

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
내실있는 통계조사	일반회계	33	56	54
통계조사 수행		33	56	54

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
체육행사 개최 및 지원 건수(건)	대회 개최 및 지원건수	목표	22	22
		실적	21	20
		달성률(%)	96%	91%
생활체육 프로그램 참여인원(명)	참여인원	목표	90,000	90,000
		실적	92,427	90,128
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

<건강한 체육복지 구현을 위한 생활체육 활성화>

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

□ 목표달성 과정 및 방법

<생활체육대회 및 진흥사업 개최 지원, 공공체육시설 운영 및 관리>

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

□ 원인분석

- 체육행사 개최 및 지원 건수
 - 종목단체 미통합 등에 따른 대회 미개최

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

<생활체육대회 및 진흥사업 개최 지원 ※ (출처) 보조금 정산서 및 성과 보고서>

- 각종 생활체육 개최 및 진흥사업 등 사업 계획서 수립
- 보조금 지급 및 사업 추진(區 → 중구체육회)
- 보조금 정산 및 성과 보고서 제출(중구체육회 → 區)

<공공체육시설 운영 및 관리 ※ (출처) 예산 집행 현황 자료>

- 체육시설 수요 조사 및 노후화 기구 전수 조사
- 체육시설 설치 및 관리에 따른 예산 집행

□ 향후 개선사항

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

단위사업

종목별 생활체육대회 개최 및 지원

□ 주요 추진성과

- 2017년 4월 ~ 12월 : 중구청장배 15개 종목 16개 대회 개최
 - 축구(유소년), 테니스, 줄넘기, 게이트볼, 탁구, 골프, 보디빌딩, 농구, 합기도, 풋살, 야구, 볼링, 배드민턴, 태권도, 등산
- 그 외 체육대회 : 구민화합 한마당 생활체육대축전 외 3개 대회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	일반회계	172	267	255
구청장기(배) 각종체육대회		87	103	91
월미건강달리기대회 개최		8	0	0
월미알몸마라톤대회		10	10	10
군구대항 시민생활체육대회 지원		29	29	29
구민화합 한마당 생활체육대축전		0	110	110
국제교류 친선 생활체육대회		34	10	10
생활체육 전국대회 참가 지원		4	5	5

단위사업

생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

- 노인건강체조교실운영 : 3,488명
- 7330 생활체육아카데미 : 주말체조교실 및 상하반기 볼링교실 운영
- 일반, 어르신 생활체육지도자 배치 : 43,042명
- 중구체육회 운영지원 : 사무국장 인건비 및 운영비 지원
- 아침건강체조교실 운영 : 37,635명
- 스포츠강좌 이용권 지원사업 운영 : 스포츠강좌이용권 지원 및 단기 스포츠체험강좌(스키체험 캠프)
- 장애인체육 우수선수 지원 : 4명(입상보상금 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활체육 활성화	일반회계	1,053	1,334	1,304
중구 유소년축구단 운영 지원		8	8	8
노인건강체조교실 운영		3	3	3
7330 생활체육아카데미 운영		14	16	16
아침건강체조교실		42	46	46
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		110	117	117
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		112	117	117
중구체육회 운영지원		20	22	22
생활체육활성화 지원		29	37	37
스포츠강좌이용권 지원		48	61	61
장애인체육 우수선수 지원		11	15	15
국민체육센터 체육시설 운영		657	893	862

단위사업

직장운동경기부 운영

□ 주요 추진성과

- 2017 전국남녀종목별오픈펜싱대회 : 플러레 개인전 3위
- 제46회 회장배전국남녀종별펜싱대회
 - 플러레 단체전 1위
 - 사브르 개인전 3위
- 제22회 김창환배 전국남녀 펜싱선수권대회 : 플러레 개인전 2위
- 제57회 대통령배전국남녀펜싱대회 : 사브르 개인전 1위 / 단체전 2위
- 제55회 전국남녀종별펜싱대회
 - 플러레 단체전 3위
 - 사브르 개인전 2위, 3위
- 제19회 한국실업펜싱연맹회장배펜싱대회
 - 플러레 개인전 1위, 단체전 3위
 - 사브르 개인전 1위
- 제98회 전국체육대회
 - 플러레 단체전 3위
 - 사브르 단체전 3위, 개인전 3위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
직장운동경기부 운영	일반회계	686	711	711
군구 직장운동경기부 지원		686	711	711

단위사업**체육시설 확충** **주요 추진성과**

- 야외체력단련기구 29대(중구보건소 외 9개소) 설치 및 보수
- 율디테니스장, 고염나무골 다목적구장 보수
- 소무의도 내 체육시설 설치구역 바닥 포장 및 관목 식재 공사 시행

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체육시설 확충	일반회계	60	40	35
체육시설 확충 및 관리		60	40	35

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

1. 주요성과

○ 관광인프라 조성 및 관광마케팅을 통한 품격 높은 관광도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광인프라 구축 및 관광시설물 관리·운영	3	1	1	1,156
관광홍보마케팅을 통한 국내외 관광객 유치	4	3	3	734
원도심 관광활성화를 위한 지역발전 (도시디자인)사업 추진	1	1	1	63

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	4,648	100.00 %	6,817	100.00 %	△2,169 △31.82%
정책사업	4,118	88.61 %	6,340	93.00 %	△2,221 △35.04%
행정운영경비	529	11.39 %	477	7.00 %	52 10.90%
인력운영비	476	10.23 %	424	6.22 %	52 12.14%
기본경비	54	1.16 %	53	0.78 %	1 0.96%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

(1) 주요내용

- 관광시설물 효율적 운영 및 유지·관리
 - 연안부두 해양광장 운영
 - 송월동 동화마을 휴게쉼터 운영
 - 섬이야기 박물관 운영
- 관광객 유치를 위한 고품격 관광인프라 구축
 - 아시아누들타운 조성사업
- 관광개발사업 추진
 - 관광홍보시설물 설치 및 운영
 - 기타 관광기반시설 조성 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
당해연도 사업계획 대비 완료율 (%)	(완료건수/계획사업건수) *100	목표	95	95
		실적	95	80
		달성률(%)	100%	84%
관광시설물 정비 실적(건)	정비건수	목표	20	20
		실적	20	25
		달성률(%)	100%	125%
관광객 만족도 평가(%)	관광객만족도 설문조사 결과 만족이상의 비율	목표	90	90
		실적	90	87.4
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 관광개발사업 추진을 통한 관광도시 중구의 브랜드 강화
- 관광시설물 설치 및 관광시설 운영을 통한 관광객 만족도 증대

목표달성 과정 및 방법

- 당해 연도 사업계획 대비 완료율 제고
 - 아시아누들타운 조성사업
 - 누들플랫폼 건립부지 매입완료 (2017. 3월)
 - 건축심의 완료 (2017. 10월)
 - 철거공사 착공 (2017. 12월)
 - 율미도 등대 보행 데크(2차) 설치 준공 (2017. 5월)
- 관광시설물 수시 정비 및 설치
 - 수시 정비 : 25건
 - 신규 설치 : 20건
- 관광객 만족도 평가 제고
 - 상하반기 관광객 만족도 평가 설문조사 실시
 - 설문조사 결과 : 만족 이상의 비율 87.4%

원인분석

- 사업계획 대비 완료율 저조
 - 아시아 누들타운 조성(누들플랫폼 조성) : 총사업비 증액에 따른 공유재산 관리계획 변경, 주차장 관련 도시 관리 계획 변경 결정 등 행정절차 이행으로 공사 착공 지연
- 관광객 만족도 평가 : 목표 과다 설정

향후계획

- 아시아누들타운 조성(누들플랫폼 조성) : 기존 건축물 철거 공사 완료 후 연내 BF(예비)인증, 건축허가, 문화재 심의 등을 마무리하고 공사 착공

단위사업

문화관광기반시설 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 관광시설물의 효율적 운영 및 유지, 관리
 - 연안부두 해양광장 운영
 - 아트프런트 : 어린이 물놀이 시설 (매년 6월~9월) 운영
 - 송월동 동화마을 휴게쉼터 운영
 - 방문객 수 48,422명 / 입장수입 : 189,219,140원
 - 섬이야기 박물관 운영
 - 방문객 수 : 17,864명(월평균 1,473명)
- 관광홍보시설물 유지 관리
 - 정비 건수 : 25건
 - 설치 건수 : 20건
- 관광인프라 조성
 - 아시아누들타운 조성사업
 - 누들플랫폼 건립부지 매입 완료 (2017. 3월)
 - 건축 심의 완료 (2017. 10월)
 - 철거공사 착공 (2017. 12월)
 - 월미도 등대 보행데크 설치공사 (2차) 준공 (2017. 5월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화관광기반시설 조성 및 관리	일반회계	3,431	4,255	1,156
도시생활환경개선(아시아누들타운 조성사업)		2,867	3,402	402
관광홍보시설물 유지·관리		159	224	199
문화관광기반시설 조성 및 관리 지원		201	352	334
문화관광기반시설 관리 및 운영		110	103	94
연안부두 해양광장 운영		28	82	43
송월동 동화마을 트릭아트스토리 운영		60	75	71
섬이야기박물관 운영		6	16	14

(1) 주요내용

- 관광수요에 따른 맞춤형 관광서비스체계 구축
 - 투어코디네이터 및 키오스크 운영
 - 관광홍보책자 및 테마별 관광 안내물, 관광기념품 제작
- 중구 관광활성화를 위한 다양한 관광마케팅 사업 실시
 - 미션투어 및 단체관광객 인센티브 제도 실시
 - 국내외 관광박람회 참가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
투어코디네이터 활동 건수(활동 건수)	투어코디네이터 활동건수	목표	400	400
		실적	342	442
		달성률(%)	86%	110%
단체관광객 인센티브 지급 건수(지급 건수)	단체관광객 인센티브 지급 건수	목표	1,200	2,000
		실적	1,208	3,290
		달성률(%)	100%	164%
중구 홍보관 운영 유치인원(명)	유치인원	목표	15500	15500
		실적	20500	18300
		달성률(%)	132%	118%
주요관광지 관광객 인원 증가(%)	(올해통계-작년통계)/작년통계*100	목표	5	5
		실적	2.38	3.73
		달성률(%)	47%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 투어코디네이터 운영
 - 맞춤형 해설서비스 제공 사업
 - 인터넷 및 현장 도보관광 접수 후 맞춤형 해설 서비스 제공
 - 월드커뮤니티센터 방문 관광객들에게 관광안내, 홍보물 배부 등
- 단체관광객 인센티브 지급
 - 20명 이상의 관광객을 모객하여 우리구 관광지 2개소와 신포국제시장 등 전통시장 1개소 이상을 방문하는 여행사에게 인센티브를 지원하여 여행사가 우리구 방문 유도
- 중구홍보관 유치 인원
 - 각종 박람회 참가를 통한 관광안내 및 홍보 마케팅
- 주요관광지 관광객 인원 증가
 - 주요관광지점(17개소) 설정 및 입장객 집계를 통한 통계표 산출

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 투어코디네이터 활동 건수
 - 투어코디네이터 활동 실적
- 단체관광객 인센티브 지급
 - 인센티브 지급 정산보고서
- 중구홍보관 유치 인원
 - 관광박람회 방문인원 집계를 통한 산출
- 주요관광지 관광객 인원 증가
 - 주요관광지점의 입장객 집계를 통한 통계표 산출

□ 원인분석

- 투어코디네이터 활동 건수 : 목표 대비 실적 상승
- 단체관광객 인센티브 지급 건수 : 중구지역 관광코스 다양화에 따른 인센티브 관광객 증가, 목표 과소 설정
- 중구홍보관 유치 인원 : 박람회 참가 감소에 따른 소폭 하락
- 주요관광지 관광객 인원 증가 : 목표수치 산정 시 과다 목표 설정으로 인한 성과달성 미달

□ 향후계획

- 주요관광지 관광객 인원 증가
 - 주요관광지점의 입장객 집계를 통한 통계표 산출하여 더 많은 관광객을 유치할 수 있도록 마케팅 실시

단위사업

관광서비스 체계 개선

□ 주요 추진성과

- 관광안내 홍보물 및 기념품 제작, 개발
 - 관광홍보물 제작
 - 종합지도 제작 : 48,000부
 - 영종·용유지도 제작 : 10,000부
 - 차이나타운, 개장장 지도 제작 : 19,000부
 - 손수건 제작 : 2,800장
 - 쇼핑백 제작 : 3,000장
 - 관광기념품 제작 : 7종, 9,010개
- 투어코디네이터 운영 : 442회, 22,110명 해설
- 월드커뮤니티센터 운영 : 52,393명 방문
- 키오스크 운영 : 총 4대 유지, 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광서비스 체계 개선	일반회계	348	321	288
관광안내체계구축(관광안내서비스 제고)		0	50	48
관광안내 홍보물 및 기념품 제작·개발		229	154	135
투어코디네이터 운영 관리		66	77	76
월드커뮤니티센터 운영		17	23	17
키오스크운영		36	17	12

단위사업

국내외 관광객 유치

□ 주요 추진성과

- 국내홍보활동 강화
 - 관광박람회 참가 : 3회 (내나라 여행 박람회, 캐릭터 박람회 등)
 - 2017. 2월 : 내나라 여행박람회 참가
 - 2017. 8월 : 대한민국 행정홍보대전 참가
 - 2017.10월 : 캐릭터 박람회 참가
- 관광객 유치활동 강화
 - 관광홍보를 위한 제작지원 : 2017.5월 ~ 7월
 - 각종 팸투어 운영 : 연중
 - 관광통역사협회 팸투어, 자생단체장 팸투어, 공무원 팸투어 운영 등
 - 관광객 유치 인센티브제 시행
 - 시행기간 : 2017.3월 ~ 9월
 - 유치실적 : 3,290명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국내외 관광객 유치	일반회계	103	292	273
국내 홍보활동 강화		41	33	33
관광객유치활동강화		34	249	231
해외 홍보활동 강화		27	10	9

단위사업

월미관광특구 진흥사업 추진

□ 주요 추진성과

- 월미관광특구 진흥사업
 - 인천역 역명부기 병기사업 : 역명부기 사용 종료 및 원상복구 완료(2017. 11)
- 역무선방파제등대 관광명소화 사업
 - 중구시설관리공단 위탁 관리
- 벽화사업 및 동화마을 조성사업
 - 동화마을 벽화정비, 포토존 설치 및 보수
 - 2017. 2월 : 동화마을 성의 나라길 벽화 정비공사
 - 2017. 3월 : 2017년 상반기 동화마을 노후 벽화 정비
 - 2017. 3월 ~ 4월 : 동화마을 환경개선사업
 - 2017. 5월 : 벽화 도색 전문 인력(시간선택제임기제 라급) 채용
 - 2017. 4월 ~ 6월 : 동화마을 유럽도시길 벽화정비공사
 - 2017. 6월 : 동화마을 관광 편의시설 정비공사
 - 2017. 7월 : 동화마을 피노키오 조형물 이동설치
 - 2017. 8월 ~ 9월 : 동화마을 관광환경 개선 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
월미관광특구 진흥사업 추진	일반회계	495	186	173
월미관광특구 진흥사업		189	48	38
역무선방파제등대 관광명소화 사업		10	3	3
벽화사업 및 동화마을 조성사업		297	136	132

(1) 주요내용

- 원도심 관광활성화를 위한 지역발전사업 추진
 - 사업계획 및 도시디자인 수립을 위한 현장조사 및 자료수집
 - 경관(홍보)사업 지원 관련 홍보물 등 제작
- 지역 발전 디자인 제작·지원
 - 디자인 수립 및 시행을 통한 도시환경정비 및 경관 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
신규 디자인 수립 건수(건)	디자인(안)수립 건수	목표	80	80
		실적	75	85
		달성률(%)	93%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 원도심 관광활성화를 위한 도시디자인 수립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가로시설물 등 외관 리모델링 디자인 계획 작성
 - 2018년 사업계획을 위한 기본 계획(안) 작성
 - 원도심 발전계획 수립 등
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 가로시설물 등 외관 리모델링 디자인 계획
 - 디자인 수립 및 시행을 통한 도시환경정비 및 경관 개선
 - 각종 특화거리 및 경관사업 관련 신규 공공디자인 수립 건수 산정
 - 타부서 사업실행을 위한 디자인 협조
 - 원도심 발전계획 수립 등
 - 원도심 발전계획 수립을 통한 지역관광 활성화
 - 인천 중구 미래발전구상(안)수립
 - 인천 중구 장기발전구상 종합배치도(수정, 보완)
 - 용유, 무의지역 장기발전구상(안) 조감도 작성
 - 인천 중구 원도심 발전계획 수립

□ 주요 추진성과

- 디자인계획 연구,조사
 - 1월 : 차이나타운 일원 기반시설 정비 디자인, 아름다운 간판 설치 지원사업 가이드라인 작성
 - 2월 : 인도정비공사 포장양식 패턴 디자인
 - 3월 : 차이나타운 보행환경개선사업 디자인, 월미도 인천상륙작전 자유의 길 조성사업 디자인(안)
 - 4월 : 영종하늘도시 진입로 경관개선 / 외국인 특화거리 부스 디자인
 - 5월 : 누들플랫폼 건물 디자인, 차이나타운 가로등 정비 디자인
 - 6월 : 을왕리 해수욕장 리모델링, 월미도 학무대 그늘막 디자인
 - 7월 : 신포시장 내부 청년몰 디자인
 - 9월 : 동화마을-한옥마을 관광거리 조성 디자인
 - 10월 : 청년몰 기본계획 디자인 등
 - 11월 : 1883 개항장 관광명소화 사업 디자인
 - 12월 : 신포동 공영주차장 공원화 디자인
- 관광진흥 디자인 수립,시행
 - 용유지역 해안정비구상 및 조감도 제작
 - 연안부두권역 도시재생활성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역발전 디자인 제작·지원	일반회계	55	69	63
디자인계획 연구·조사		27	65	59
관광진흥 디자인 수립·시행		28	5	5

전략목표	적극적이고 능동적인 구민감동 행정서비스 구현
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 인적자원관리를 통한 조직역량 강화 ○ 공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성 등 ○ 시기별 안전점검으로 주요 재난위험시설 관리 및 정비 ○ 자연재난 발생 시 복구계획 수립 및 신속한 복구 활동 수행 등 ○ 역사성과 지역특성을 반영한 축제 및 문화행사 개최를 통한 지역예술 진흥 ○ 도서관, 박물관 등 문화시설 육성을 통한 문화예술 활성화 등 ○ 발주계획 공개 및 수의계약 내역 등 계약 업무 추진 전 과정 공개 ○ 공유재산관리계획 수립 및 공유재산심의회 개최 등 ○ 구세 목표 달성을 통한 자주재원 확보 ○ 안정적인 지방세수 확보를 위한 시세 부과 등 ○ 수준 높은 민원행정서비스 및 친절봉사 행정을 제공하여 맞춤형 민원시책 추진 ○ 도로명주소 체계의 안정적 운영과 사용 촉진을 위한 다각적 방안 모색 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통과 공감의 열린 행정, 참여행정 구현으로 자치역량 강화	1	1	5	1,241
선진국가의 우수행정·문화체험 및 다양한 교육 훈련 기회를 통하여 폭넓은 사고를 갖춘 인적 자원으로 양성하여 조직의 역량 강화 도모	2	0	2	553
국제교류 활성화를 통한 선진행정체계 구축	1	1	1	286
공무원 후생복지 지원을 통한 활기찬 직장 분위기 조성	2	1	2	1,656
인적재난 안전관리체계 강화	1	1	1	23
자연재난 사전대비 및 복구	1	1	1	171
민방위 운영	3	2	3	184
중소기업 육성을 위한 기술지원	1	1	1	20
산업유통질서 확립 및 안정적인 에너지관리 적극 추진	3	3	3	509
지역 문화예술 활성화	1	0	5	1,858
문화예술 진흥	1	0	4	94
공공도서관 육성	1	0	1	371
작은도서관 육성	1	1	1	18
관광중심도시 조성	1	1	3	5,473
문화지구 기획 및 사업 추진	1	1	1	284

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 문화재 관리	1	1	1	214
문화회관 운영	2	2	2	1,011
회계업무의 체계적 관리를 통한 지방재정의 건전성 극대화	1	1	1	43
공유재산, 물품 및 차량의 체계적 관리를 통한 효율성 극대화	1	1	1	1,088
지방세수 확충을 통한 세수목표의 차질없는 달성	1	1	5	400
고품질 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한 민원행정시스템 구현	2	2	2	283
효율적인 가족관계등록업무 수행	1	1	1	2
내실 있는 기록관리 기반 확립 및 행정정보의 선제적·능동적 제공	2	0	1	75
구민만족의 신뢰받는 대민 지적행정 서비스 제공	1	0	2	246
도로명주소 체계의 안정적인 운영과 사용촉진	1	1	1	56

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	134	3	6	125	132	
총무과	30	3	1	26	31	총무팀, 행정여론팀, 인사교육팀, 교류협력팀
안전관리과	13	0	1	12	14	안전관리팀, 민방위재난팀, 산업안전팀
문화예술과	19	0	1	18	19	문화예술팀, 문화유산팀, 문화회관팀, 영종역사관팀
재무과	17	0	1	16	17	계약팀, 지출팀, 재산관리팀
세무과	28	0	1	27	23	세정팀, 구세팀, 시세팀, 체납영치팀, 세외수입팀
민원지적과	27	0	1	26	28	민원여권팀, 기록가족등록팀, 도로명주소팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	64,406	100.00 %	68,842	100.00 %	△4,436	△6.44%
정책사업	18,890	29.33 %	25,511	37.06 %	△6,621	△25.95%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
행정운영경비	44,537	69.15 %	42,410	61.61 %	2,127	5.01%
인력운영비	43,965	68.26 %	41,793	60.71 %	2,172	5.20%
기본경비	572	0.89 %	617	0.90 %	△45	△7.32%
재무활동	979	1.52 %	921	1.34 %	58	6.33%

(1) 주요내용

(총무과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
워크숍 등 행사 참여 만족도(%)	(만족인원/참여인원)*100	목표	80	80
		실적	80	86.5
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

단위사업

행정지원 협조체계 구축

□ 주요 추진성과

- 구민의 날 행사 개최 : 2017.09.30.
- 예비군 육성지원 교부 : 2017.02.17.
- 향토예비군 육성지원 교부 : 2017.02.20.
- 구청사 부설주차장 운영실태 점검 : 2017.07.31.
- 연안동 주민센터 설계공모 공고 : 2017.06.21.
- 연안동 주민센터 설계공모 심사 : 2017.09.13.
- 연안동 주민센터 신축공사 기본 및 실시설계 용역 시행 : 2017.09.25.
- 선진행정 비교견학 예비 지급 : 총 19개팀의 72명에게 지급
- 인천시민 대화합 한마당 행사지원 : 2017.10.14.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
행정지원 협조체계 구축	일반회계	684	2,005	843
구민의 날 행사 개최		34	37	36
구민대화의 방 운영		25	27	27
예비군 육성지원		48	42	41
기관공통 운영 지원		546	554	534
공공청사 부설주차장 운영		6	6	5
선진행정 비교견학		10	18	15
연안동 주민센터 신축		0	1,287	150
인천시민 대화합 한마당 행사지원		15	35	35

단위사업

주민자치센터 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 주민자치위원 워크숍 개최 : 2017.06.08.~06.09. 총 105명 [충북 단양 대명리조트]
- 주민자치센터 프로그램 경연대회 개최 : 2017.09.20. 11개팀 경연 [한중문화관 4층 대공연장]
- 주민자치박람회 견학 : 2017. 10. 26.~10. 27. 총 32명 [여수세계박람회장]
- 야간운영요원 실비보상금 지원 : 10개동 36,960천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민자치센터 활성화 추진	일반회계	80	89	88
주민자치센터 운영내실화		37	46	45
주민자치위원 워크숍 개최		21	19	19
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		21	22	22
전국지방자치박람회 참가 및 견학		2	3	2

단위사업

구정홍보 및 주민참여 행정 추진

□ 주요 추진성과

- 통장활동 지원
 - 통장의 집 표찰 제작: 65개
 - 우수 통반장 선진지 견학 실시: 2017. 6. 21. ~ 6. 23. [제주도]
 - 통리장 한마음대회 지원: 2017. 5. 29. [남동공단 근린공원 운동장]
- 통장워크숍 개최: 2017. 10. 19. ~ 10. 20. [강원도 설악]
- 시정 주요시책 추진
 - 지방행정의 달인 홍보: 공고 및 홍보 이행
 - 가치재창조 추천: 가치재창조 사업 자체 발굴 및 추진
- 생활공감정책 모니터단 운영
 - 생활공감정책 모니터단 운영 활성화를 위한 교육 실시
 - 오프라인 캠페인 및 홍보물 배부 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	일반회계	62	71	68
통장활동 지원		30	35	32
통장워크숍 개최		18	19	19
당면시책 추진 및 여론동향 파악		13	17	17
생활공감정책 모니터단 운영		2	1	1

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

- 새마을지도자 자녀장학금 지원
- 통장자녀장학금 지원 : 총 14명 [17,869천원 지급] (연 1회 선정, 상·하반기 2회 분할 지급)
 - ※ 상반기 : 14명, 하반기 : 13명
- 월미도 집단희생사건 위령제 지원 : 17.09.10. [월미공원 전통정원지구]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	일반회계	46	59	46
모범 및 유공주민 표창		1	1	1
새마을지도자 자녀장학금 지원		18	18	17
통장 자녀장학금 지원		17	30	18
월미도 집단희생사건 위령제 지원		10	10	10

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

- 국내교류 업무추진
 - 2017년도 인천지역 군수·구청장협의회 개최(총 8회)
 - : 2017.4월 우리 구 주관 개최
 - 2017년도 제29차 전국대도시중심구 구청장협의회 참석(2017.3.24)
 - 우리 구 자매결연도시인 괴산군 호우피해 복구 지원을 위한 성금 및 장비 지원(2017.7.25)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	일반회계	194	203	195
사회단체 활동 지원		182	190	188
국내교류업무추진		12	13	7

정책사업목표

선진국가의 우수행정·문화체험 및 다양한 교육훈련 기회를 통하여 폭넓은 사고를 갖춘 인적자원으로 양성하여 조직의 역량 강화 도모

(1) 주요내용

(총무과)

- 인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상
 - 구정발전을 위하여 노력한 공무원을 발굴하여 모범공무원 선정 포상
 - 연수실시를 통한 우수공무원 사기 진작 및 선진행정제도와 문화체험 기회 제공
- 직원능력 육성개발
 - 직무수행 시 필요한 다양한 전문지식, 기술, 정보 등 함양을 위한 교육훈련기관 위탁교육 운영
 - 업무공백 최소화 및 직무능력향상을 위한 자체직무 교육 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
교육훈련 이수율(%)	$\left\{ \frac{\text{총교육이수시간}}{\text{교육이수대상자수}} \div 80 \text{시간} \right\} \times 100$	목표	90	90
		실적	87.5	81.8
		달성률(%)	97%	91%
계획인원 대비 연수실시율(%)	$\left(\frac{\text{연수인원}}{\text{계획인원}} \right) \times 100$	목표	80	80
		실적	73	78
		달성률(%)	92%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 직원능력 육성개발 및 다양한 교육훈련 지원으로 직원 능력향상
 - 모범공무원 포상으로 직원 사기 진작 및 열심히 일하는 분위기 조성
 - 국내외 선진문화체험을 통한 폭넓은 사고를 갖춘 인적자원 양성, 선진 우수행정 등을 습득하여 업무능력 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육원 파견, 사이버강의, 전화외국어교육, 자체직무교육 운영
 - 분기별 5명씩 총20명 포상
 - 신청자를 대상으로 해외 연수 실시
- 원인분석
 - 업무추진 등 교육 신청 가능자 제한적임
 - 업무 공백 등으로 해외연수 신청자 수요 감소
- 향후개선방안
 - 각 성과지표의 가중치 조정을 통한 적절한 성과지표를 반영한 성과계획 수립

단위사업

직원능력 육성개발

□ 주요 추진성과

- 외부교육훈련 활동 지원
 - 교육훈련부서주관교육 : 2,568명
 - 기관주관교육 : 4,247명
 - 개인학습 : 345명 (교육비 : 약 89,662천원 / 교육여비 : 약 69,155천원)
- 직장내 교육훈련 프로그램 구축
 - 전화외국어교육 운영 : 159명 (17,604천원)
 - 청내중국어 교육 운영 : 13명 (2,382천원)
 - 자체직무교육 운영 : 70명 (550천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
직원능력 육성개발	일반회계	156	224	187
외부교육훈련 활동 지원		136	195	166
직장내 교육훈련 프로그램 구축		20	30	21

단위사업

인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

□ 주요 추진성과

- 선진지 견학 및 연수
 - 해외선진문화체험 실시 : 25명 (34,094천원)
 - 장기근속공무원 정책연수 실시 : 15명 (73,144천원)
- 우수공무원 발굴 포상
 - 모범공무원 : 20명-분기별 5명 (10,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	일반회계	414	418	366
인사업무 운영관리		263	303	254
선진지 견학 및 연수		112	110	107
직원역량 평가시스템 도입		39	5	5

(1) 주요내용

(총무과)

- 우호교류도시 자치단체장 간 상호방문 실시
- 우호교류 증진을 위한 분야별 교류사업 추진
- 각종 경축행사 개최 시 축하 사절단 상호 방문
- 우호교류도시 간 공무원 파견(해외사무소 운영)
- 직무능력 배양을 위한 공무원 해외연수 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
상호 협의한 공동사업 추진률(%)	(추진건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	50	100
		달성률(%)	50%	100%

(3) 성과분석

성과목표 달성기여도

- 국외 우호교류도시와의 지속적인 상호 방문을 통한 실질적 협력사업 추진으로 구정 발전에 실질적 성과 달성
- 국외우호교류도시와의 교류사업 추진으로 우호교류관계 유지 및 구정 발전에 기여
- 국외 우호교류도시의 우수행정 연수를 통한 행정의 선진화 도모에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 우호교류도시 자치단체장 간 상호방문 실시
- 중국 우호교류도시와의 공무원 상호 파견
- 중국 우호교류도시에 인천광역시 해외사무소 설치 및 운영
- 해외 선진도시 행정연수 실시

향후 개선사항

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

단위사업

국제교류 및 협력기반 강화

□ 주요 추진성과

- 우리 구 ->해외교류도시 예방 : 3개국 3개도시 3회 20명
- 해외교류도시 -> 우리 구 예방 : 4개국 7개도시 7회 53명
- 해외선진도시 공무원연수 : 17개국 16회 104명
- 중국 우호교류도시 내 해외사무소 운영
 - 2017년 제1회 인천광역시 중구 투자설명회 개최
 - 중국 왕홍(블로거) 한류아카데미 유치 및 온라인 홍보 실시
 - 2017년 제1회 중구 및 인천관광 합동홍보전 개최
 - 위해시 환취구내 대형전광판 활용 홍보 실시
 - 2017년 위해 국제상품무역박람회 홍보전 개최
 - 인천 중구 우수상품(관광) 및 문화관광교류 설명회 개최
- 중국 위해시 환취구와 우리구 간 공무원 상호 파견근무
 - 우리구 1명, 환취구 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국제교류 및 협력기반 강화	일반회계	262	374	286
우호교류도시 방문 및 국제교류		193	254	189
우호교류도시간 공무원 파견		50	82	73
해외사무소 운영		19	38	24

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
처우개선비율(%)	(수용건수/요구건수)*100	목표	75	90
		실적	25	70
		달성률(%)	33%	77%
서비스지원율(%)	(지원인원/대상인원)*100	목표	82	75
		실적	100	86
		달성률(%)	122%	115%

(3) 성과분석

전략목표 달성 기여도

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

목표달성 과정 및 방법

- 중구공무원 단체와의 교섭에서 8건의 요구사항 중 8건을 수용하였으며, 2017년 상용직 노조와의 임금 및 단체 협약에서 17건의 요구사항 중 7건을 수용하였음. 실제 달성률 70%로 목표(90%)대비하여 낮은 성과를 보였음
- 서비스지원율 => 직장어린이집 운영에 따른 지표산출(2017년 12월 기준)
 - {지원인원(현원)/대상인원(정원)}*100=86%
 - (53/62)*100=86%로 목표(75%)대비하여 높은 성과를 보였음

원인분석

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

향후 개선방안

- 실제 달성율에 근거한 목표치 설정으로 적절한 성과지표를 반영한 성과계획 수립

단위사업

공무원단체 및 상용직노조 지원

□ 주요 추진성과

- 공무원 노조와의 단체교섭 제1차 본교섭 개최(2017.8.21)
- 공무원노사 합동워크숍 개최(2017.11.2~11.3)
- 공무원 노조와의 단체협약 체결식 개최(2017.11.24)
- 일반공무직 노조 임금 및 단체협약 본교섭 개최(6회)
- 일반공무직 노조 임금 및 단체협약 실무교섭 개최(9회)
- 공무직 단체 및 임금협약 체결식 개최(2017.11.9)
- 공무직근로자 춘계 및 추계 문화체육행사 지원
- 공무직근로자 정년퇴직자 공로패 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공무원단체 및 상용직노조 지원	일반회계	3	15	13
공무원단체 및 상용직노조 행사지원		2	15	13
상용직 정년 퇴직자 지원		1	1	0

단위사업**활기찬 직장 분위기 조성****□ 주요 추진성과**

- 복지포인트 배정 완료 : 2017.01.02.
- 복지포인트 지급처리 : 매월
- 공무원단체보험 가입 : 2017.01.09.~2018.01.08.
- 직장어린이집 인건비, 시설운영비 교부 : 매월, 분기별로 교부 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
활기찬 직장 분위기 조성	일반회계	1,721	1,732	1,643
복지제도 운영		1,392	1,389	1,314
직장보육시설 운영		330	343	329

(1) 주요내용

(안전관리과)

- 재난 취약 시기 및 시설 합동 점검반 편성·운영
 - 상·하반기 재난취약분야 안전점검
 - 설·해빙기·추석 재난취약분야 안전점검
- 안전관리자문단 자문회의
 - 분기별 특정관리시설 등 재난 취약시설 안전자문회의
- 안전문화운동 캠페인 및 국가재난대응 훈련 실시
 - 안전점검의 날에 안전문화운동 캠페인 실시
 - 국가재난대응 종합훈련 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
안전관리 조치율(%)	$(\text{조치횟수} / \text{발생횟수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재난 취약시기(설, 추석 등 명절, 해빙기)에 시설 합동 점검반을 편성, 운영하여 안전관리의 실효성 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 특정관리대상 상, 하반기 안전점검 실시
 - 시기별 안전점검 계획 수립
 - 시설관리부서에 대해 계획 통보
 - 안전점검 실시(자체점검 및 민, 관 합동 점검)
 - 부서점검 결과 취합 및 보고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 해당 시설 점검 결과자료 수집
 - 관련 증빙자료 등 확인 작업
- 향후 개선사항
 - 국가안전대진단 등 시기별 안전점검의 성공적인 수행을 위한 대상 기관 홍보 극대화

□ 주요 추진성과

- 재난대응 안전한국훈련 실시로 신속한 재난대응체계 확립
- 유관기관 및 민간단체 합동점검반 편성, 운영
- 주요 재난위험시설 관리 및 정비
 - 안전관리자문단 회의 개최(8회)
 - 해빙기 급경사지 점검 외 7건 ⇒ 1,600천원
 - 안전정책실무조정위원회 회의 개최(5회)
 - 자유공원 문화관광축제 심의 외 4건 ⇒ 3,850천원
 - 재난 예경보시스템 방송시설 정비(2회)
 - 연안부두 재난 예경보시스템 방송시설 보수 외 1건 ⇒ 19,337천원
 - 재난상황실 지진가속도 계측시스템 유지보수 용역 시행(1회)
 - 재난상황실 지진가속도 계측시스템 용역 ⇒660천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
인적재난 예방 및 홍보	일반회계	28	32	23
재난대비훈련		12	4	4
재난위험시설 관리 및 정비		15	23	14
기초단위 현장종합훈련 지원		0	5	5

(1) 주요내용

(안전관리과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
예방활동 조치율(%)	(조치횟수/발생횟수)*100	목표	95	100
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자연재난 예방, 지원을 위한 점검, 홍보, 교육, 자재 구입
 - 자연재난 발생 시 복구계획 수립 및 복구 활동 수행
 - 자연재난 사전대비로 재해위험요인 감소 및 신속한 복구 추진
 - 중구민, 직원, 유관기관이 참여한 관내 어린이집 화재사고 대피훈련, 등 유관기관 20개, 중구 13개부서 등 참여인원 254명 참여 재난 대응 안전한국훈련 실시
 - 재해구호물자 비축기준 변경에 따른 부족분 전량 확보로 이재민 구호 및 지원기반 확충
 - 응급구호 59세트, 취사구호 25세트, 구호용 텐트 80조, 모포 1,820매 확보, 비축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 안전관리계획, 재해구호계획, 유형별 표준행동매뉴얼 작성 시 유관기관 및 해당부서 자료 수집
 - 매뉴얼 정비 및 합동훈련 확대를 통한 재난대응능력 강화를 위한 재난유형별 위기관리 매뉴얼 개정(15개 유형)
 - 재난안전상황실 설치를 통한 상황관리 전담팀 구성으로 신속한 상황보고 및 전파
- 원인분석
 - 재난 환경의 변화
 - 인천의 지형적 특수성과 지구 온난화 등 지구환경 변화 등의 영향으로 폭설, 폭염, 태풍, 해일 등 재난의 대형화, 다양화
 - 국민의 재난행정에 대한 참여요구 확산
 - 민관협력시스템 활성화 및 재난관리 리더십 강화 필요
 - 민간자율참여 확산을 통한 시민들의 안전의식 생활화, 체질화를 위한 정부의 적극적인 지원 필요
 - 구도심지역 시설물 노후화로 인한 화재등 재난 위험도 증가
 - 안전 불감증으로 인한 사회복지시설, 어린이 놀이시설, 축제장 등 안전사고 발생 지속
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월별, 부서별 안전시설 점검 결과자료 수집
 - 관련 증빙자료 등 확인 작업
- 향후 개선사항
 - 태풍·집중호우 등 재해취약지역에 대한 사전 점검 및 대비로 재산 및 인명피해의 최소화
 - 재난안전상황실 설치를 통한 상황관리 전담팀 구성으로 신속한 상황보고 및 전파
 - 재난안전 민·관 협력 및 시민 참여 확대
 - 재난안전 민·관 협력위원회 구성 및 안전협약 체결
 - 민간전문가, 지역주민 등 민·관 합동 안전점검, 순찰 실시

단위사업

자연재난 예방활동

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자연재난 예방활동	일반회계	49	187	171
지역자율 방재단 운영		3	3	2
재난예방활동(안전문화운동) 및 홍보		16	31	27
재난관리 업무지원		22	40	37
재해예방		0	7	0
풍수해 보험사업		0	1	0
민간인재난지원		8	104	104

(1) 주요내용

(안전관리과)

- 민방위대원의 임무수행 상 필요한 지식과 기술을 연마하여 민방위사태 발생 시 즉각 대처할 수 있는 능력 배양 및 전시사변 시 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 민방위 시설장비 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민방위 교육 및 자원관리(%)	(교육훈련횟수/교육계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	99.6	100
		달성률(%)	99%	100%
민방위 훈련 운영(%)	(민방위훈련횟수/훈련계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위시설장비 유지관리(%)	(민방위시설장비구입비/민방위장비구입예산)*100%	목표	100	100
		실적	98.2	99.9
		달성률(%)	98%	99%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

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

목표달성 과정 및 방법

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

원인분석

- 장비구입의 경우 예산 집행 잔액 발생으로 100% 미달성

자료수집 방법 및 품질확인

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

향후 개선사항

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

단위사업

민방위교육 및 자원관리

□ 주요 추진성과

- 민방위 기본교육 및 보충교육(2회) 실시
- 비상시 국민행동요령 홍보물 제작 등
- 지역민방위대장 교육 지원
- 지역, 지원민방위대 교육 및 워크숍 참석 지원
- 사회복무요원의 복무관리 및 지도
- 정부에서 실시하는 민방위 교육에 참석하는 민방위 담당자 교육 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위교육 및 자원관리	일반회계	62	102	59
민방위교육훈련		9	4	4
민방위교육 지원		5	6	6
사회복무요원 관리		45	84	42
민방위교육운영비(기술지원대)		2	3	2
민방위교육운영비(민방위리더 양성)		1	1	1
민방위교육운영비(교육강사수당)		0	5	5

단위사업**민방위훈련 운영****□ 주요 추진성과**

- 을지연습 실시
 - 실제 전쟁상황을 고려한 도상연습 및 상황조치 연습 실시
- 민방위훈련 실시
 - 지역, 직장 특성화훈련 및 민방공 대피훈련 실시
- 국가기술 자격증 보유자 기술 인력동원 실시
 - 유사시 정부기관이나 중점관리 대상업체의 기능정상화를 위해 기술 인력을 동원, 지정하는 훈련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위훈련 운영	일반회계	59	64	62
을지연습		26	32	31
민방위훈련경비지원		32	29	29
인력동원 훈련보상금 지급		0	0	0
국민참여 민방위의 날 훈련 경비		0	2	2
마을단위 소집단 훈련경비		0	1	1

단위사업**민방위시설장비 유지관리** **주요 추진성과**

- 급수시설 관련 장비 수리 및 교육장 운영에 필요한 공과금 지출
- 민방위장비 5종 구입
- 민방위대원 화생방용 방독면 구입

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위시설장비 유지관리	일반회계	98	67	63
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리		52	27	23
민방위장비 구입		46	3	3
민방위대 화생방 방독면 보급		0	37	37

(1) 주요내용

(안전관리과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지식재산 지원 실적(%)	(실지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관내 중소기업이 필요한 시기에 관련 전문 컨설팅(특허·브랜드·디자인 등) 지원 사업을 통하여 기업 만족도 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - IP(지식재산) 창출기반 지원 사업
 - 지식재산 지원 사업 계획 수립
 - 인천상공회의소 지식 재산 센터 업무협약
 - 관련 지원 사업 홍보(홈페이지공고, 현수막게시 등)
 - 관내 중소기업 지식 재산 센터 전문 컨설턴트 상담 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지식재산 지원 사업 실적 보고서 제출
 - 관련 증빙자료 등 확인 작업
- 향후 개선사항
 - 지식재산 지원사업의 효율적 수행을 위한 관내 개인 및 중소기업 홍보 확대

단위사업**중소기업 기술경쟁력 강화사업****□ 주요 추진성과**

- 2017. 3. 29 : 업무협약체결 (인천상공회의소 지식재산센터)
- 2017년 지원 실적
 - 특허분야 : 중구 서해대로180번길 18 지에스테크 외 3건
 - 상표(디자인)분야 : 중구 중산동 1039-15 에스이브이코리아 외 3건
 - 스마트IP케어(브랜드) : 중구 공항동로296번길 87 (주) 로그인네트웍 2건
 - IP-CROSSOVER(특허) : 중구 우현로 66 유스쿨넷 외 2건
 - ※ 지식재산 기업니즈 파악을 위한 현장홍보 12개소 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
중소기업 기술경쟁력 강화사업	일반회계	20	20	20
지식재산창출기반 지원사업 (국가직접지원사업)		20	20	20

(1) 주요내용

(안전관리과)

- 건전한 상거래 질서 확립
- 에너지효율화 사업
- 전력효율향상사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도 점검률(%)	(점검횟수/목표횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
에너지효율화 사업 추진 실적률(%)	(설치완료개소/설치목표개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전력효율향상사업 추진 실적률(%)	(설치완료개소/설치목표개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 2017년 성과지표 100% 달성으로 공정한 상거래질서를 확립 및 전력효율 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검 실시
 - 계량기 점검, 정량표시 상품 점검 : 연4회
 - 석유류 가격표시제 및 석유통질서 저해행위 단속 : 연4회
 - 불법공산품 및 원산지표시상품 유통단속 : 연4회
 - 주요 가스시설 안전점검 : 연4회
 - 에너지효율 향상을 위한 도시가스 보급, 태양광시설 설치
 - 중구청 서별관 태양광발전 설치(50kW)
 - 도시가스 공급관 설치비 지원 등
 - 전력효율 향상을 위한 고효율 LED조명으로 교체
 - 중구 저소득층 LED조명 교체(40가구)
 - 해송요양원 LED조명 교체(388개)
 - 효성요양원 LED조명 교체(450개)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건전한 상거래 질서 확립을 위한 지도점검 : 점검 실시 결과보고
 - 에너지효율화사업 추진실적 : 한국에너지공단 설치 확인
 - 전력효율향상사업 추진실적 : 공사 준공 여부

단위사업

건전한 상거래 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 2017. 1월, 9월 : 명절(설, 추석) 계량기 특별점검 2회(170대)
- 2017. 2월, 8월 : 계량기 점검 기준분동 및 기준탱크 교정 2회
- 2017. 2월, 11월 : 정량표시 상품 검사 2회
- 2017. 2월, 6월, 9월, 12월
 - 불법 공산품(전기용품, 문구용품 등) 및 원산지표시상품 유통단속 4회
 - 점검결과 : 공산품 관련법 위반 과태료부과(1개소), 개선명령(2개소)
- 2017. 4월, 9월 : 석유류 가격표시제 점검 2회(62개소)
 - 점검결과 : 석유사업법 위반 과태료부과(2개소), 경고(3개소)
- 2017. 7월, 12월 : 석유류 품질검사 등 실시 2회(50개소)
 - 점검결과 : 석유 관련법 위반 과징금 등 부과(3개소), 경고(2개소)
- 2017. 8월 : 하절기 에너지 사용제한조치 점검 및 계도 실시(578개소)
- 가스시설 안전점검 실시 (동절기·해빙기·우기 대비, 전통시장 특별점검) 및 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건전한 상거래 질서 확립	일반회계	8	13	13
법정계량단위사용 장려		1	1	1
불법공산품 유통방지 및 원산지 미표시 공산품 유통방지		0	1	1
가스안전관리 및 에너지절약 홍보		2	3	3
유사석유제품 유통단속 및 석유 유통질서 저해행위 단속		0	1	1
계량기사용업소 지도단속		1	4	4
정량표시상품 점검		2	2	2
석유류 품질검사		1	1	1

단위사업

에너지효율화 사업

□ 주요 추진성과

- 2017. 8월 : 도시가스 공급 실시
 - 시내지역 : 축항대로86번길 28(항동7가) 일원 등 (285세대)
 - 영종지역 : 운남서로75번길 27(운남동) 일원 등 (793세대)
- 2017. 9월 : 도시가스 공급관 설치비 지원 (578세대, 138,876천원)
 - 시내지역 : 개항로 69(경동) 일원 등 9개소 (62세대)
 - 영종지역 : 운남서로75번길 25(운남동) 일원 등 7개소 (516세대)
- 2017. 12월 : 중구청 서별관 태양광발전 설치(50kW)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
에너지효율화 사업	일반회계	145	360	338
도시가스공급시설 설치비 지원		123	155	139
관내 태양광발전장치 시설운영		5	28	24
지역지원		15	160	160
우기철 관내 태양광발전장치 전기 안전진단		3	3	3
구청사(서별관) 건물안전진단		0	14	13

단위사업

취약계층 에너지복지 사업

□ 주요 추진성과

- 2017. 4월 : 중구 저소득층 LED조명 교체(40가구)
- 2017. 5월 : 해송요양원 LED조명 교체(388개)
- 2017. 9월 : 효성요양원 LED조명 교체(450개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약계층 에너지복지 사업	일반회계	59	179	158
취약계층 에너지복지(해송요양원)		0	80	67
취약계층 에너지복지(효성요양원)		0	70	63
취약계층 에너지복지(저소득층)		59	29	28

(1) 주요내용

(문화예술과)

- 역사성과 지역특성을 반영한 테마 있는 축제를 개최하여 문화예술도시를 조성하고 이를 계기로 관광객 유치 도모
 - 월미관광특구 활성화 축제
 - 지역문화예술진흥을 위한 문화행사
 - 효율적인 행사관리 및 운영
 - 지방문화원 사업 지원
 - 한중문화관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
축제 방문객 인원 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 축제참여자 수} - \text{전년도 축제참여자 수}}{\text{전년도 축제참여자 수}} \right\} * 100$	목표	10	10
		실적	10	-41.3
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 역사성과 지역특성 등을 반영한 콘텐츠를 접목한 축제를 개최함으로써 문화예술도시 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역의 역사의 특수성을 이용하여 민관이 함께 주체적으로 참여하여 축제를 개최하였음
- 원인분석
 - 당초 10% 증가를 목표로 하였으나, 관내 관광객 수 및 축제관람객 수 감소로 인하여 목표 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 페르미 추정 : 단위 면적당(3.3㎡) 참석 인원 수(8~10명) 추정
 - 측정대상기간 : '17.1.1' ~ 17.12.31
 - 측정수행기관 : 인천 중구, 외부 용역업체
 - 측정대상 표본수 및 산정방법 : 전수조사
- 향후 개선사항
 - 중장기 계획에 상응한 예산 지원필요

단위사업

월미관광특구 활성화 축제

□ 주요 추진성과

- 월미관광특구 축제 추진위원회 운영 : 2회
- 월미관광특구 불꽃 축제 : 5월, 8월 2회 개최
- 연안부두 축제 : 10월 1회 개최
- 9.15인천상륙작전 축제 : 9월 1회 개최
- 자유공원 문화관광축제 : 4월 1회 개최
- 중구 어린이 축제 : 5월 1회 개최
- 구민의 날 문화축제 : 9월 1회 개최
- 크리스마스 트리문화축제 : 11월~12월 3회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
월미관광특구 활성화 축제	일반회계	557	861	831
월미관광특구 축제 추진위원회 운영		2	4	2
월미관광특구 불꽃축제		70	120	120
9.15인천상륙작전 축제		200	232	232
자유공원 문화관광축제		115	115	115
중구 어린이축제		30	30	30
크리스마스 트리문화축제		140	310	282
구민의 날 문화축제		0	50	50

단위사업

지역문화예술진흥을 위한 문화행사

□ 주요 추진성과

- 바다그리기대회 개최 : 5월
- 영종진 추모제 개최 : 10월
- 싸리재 대동굿 개최 : 5월
- 제물포문화선교축제 : 4월
- 찾아가는 음악콘서트 2회 개최 : 8월, 10월
- 을왕리 락콘서트 개최 : 8월
- 월미, 연안기획공연 11회 개최 : 4월~12월
- 월미관광특구 퍼레이드 20회 개최 : 4월~12월
- 중구문화예술인협회전 개최 : 10월
- 북성포구축제 개최 : 10월
- 무의도 춤축제 개최 : 8월
- 연안부두 축제 개최 : 10월
- 흥예문화예술협회 정기전시회 개최 : 8월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역문화예술진흥을 위한 문화행사	일반회계	340	426	394
바다그리기 대회		0	30	30
영종진 추모제		0	5	5
싸리재 대동굿		0	10	10
제물포선교문화축제		0	15	15
찾아가는 음악콘서트		90	60	60
을왕리 락콘서트		30	30	30
월미, 연안 기획공연		125	90	90
월미관광특구 퍼레이드		65	40	8
중구문화예술인협회전		0	4	4
북성포구축제		30	30	30
무의도 춤축제		0	30	30
연안부두 축제		0	80	80
흥예문화예술협회 정기전시회		0	2	2

단위사업**효율적인 행사 관리 및 운영** **주요 추진성과**

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

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
효율적인 행사 관리 및 운영	일반회계	36	30	23
행사관리 및 운영		36	30	23

단위사업**지방문화원 사업 지원** **주요 추진성과**

- 지방문화원 사업 및 운영지원 사업
- 지방문화원 문화프로그램 지원 등

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방문화원 사업 지원	일반회계	167	160	160
지방 문화원 사업 및 운영지원		42	54	54
중구문화원 운영지원		125	106	106

단위사업**한중문화관 운영****□ 주요 추진성과**

- 한중문화관 중구 시설관리공단 위탁운영
 - 전시 운영 및 시설 관리 : 연중
 - 총 관람객 : 총 111,004명
 - 시설대관 : 154건
- 한중문화관 노후시설 정비
 - 무대장치 보수공사 및 무대종명자치 구매 : 123,857천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
한중문화관 운영	일반회계	306	488	450
한중문화관 운영		306	348	327
한중문화관 노후시설 정비		0	140	124

(1) 주요내용

(문화예술과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
야외공연장 이용증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 야외공연장 대여건 수} - \text{전년도 야외공연장 대여건 수}}{\text{전년도 야외공연장 대여건 수}} \right\} \times 100$	목표	10	10
		실적	32	-12.2
		달성률(%)	320%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 야외공연장 대관을 통해 공연기회의 제공과 다양한 공연문화 활성화에 기여
 - 미술작품 구입을 통한 청사 내 환경조성과 지역문화예술인의 활동에 기여
 - 유통업(노래연습장, 게임관련업) 교육을 통한 건전한 유통질서 문화 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 월미도, 자유공원, 연안부두해양광장 야외공연장의 대관을 통한 다양한 공연 제공
 - 미술작품(사진작품) 구입을 통한 지역문화예술인의 활동 지원
 - 유통업 교육을 통한 유통질서 개선에 기여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 야외공연장 이용 증가율
 - 측정대상기간 : 2017.01.01. ~ 2017. 12.31.
 - 측정수행기관 : 인천중구청
 - 측정대상 표본수 및 산정방법 : 금년도 및 전년도 야외공연장 대여건수
 - 측정결과 : 2016년도 야외공연장 대여건수-359회 / 2017년도 야외공연장 대여건수-315회
- 원인분석
 - 당초 야외공연장 이용률 10% 증가를 목표로 하였으나, 2017년 상반기 월미도 갈매기홀 정비공사 실시 및 학공연장 화재보수 등에 따라 대관이 불가하여 목표 미달성
- 향후 개선사항
 - 야외공연장 유지보수 예산 확보를 통한 지속적인 야외공연장 관리
 - 형평성 있는 대관 절차를 통한 이용률 제고

단위사업**공연문화 활성화****□ 주요 추진성과**

- 2017년 야외공연장 대관 건수 : 총 315건
 - ※ 2017년 상반기 갈매기홀 보수공사에 따라 전년대비 이용률 감소
- 야외공연장 유지보수 실시
 - 학공연장 : 5회
 - 갈매기홀 : 1회 / 전기보수공사-1회
 - 연안부두 : 2회
 - 자유공원 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공연문화 활성화	일반회계	99	89	86
야외공연장 운영 및 관리		99	89	86

단위사업**예술작품 유지 관리****□ 주요 추진성과**

- 미술작품 및 사진작품 심의료 지급
- 5건 / 170천원
- 미술작품 및 사진작품 구입
- 5점 / 5,050천원
- 미술작품 관리대장 작성 및 미술품 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예술작품 유지 관리	일반회계	6	8	5
미술작품 관리		6	8	5

단위사업**유통관련업 및 위원회 관리** **주요 추진성과**

- 노래연습장업 교육 3회 실시
- 게임관련사업자 교육 2회 실시
- 유통업(노래연습장, 게임관련업) 행정처분 및 지도점검 89건

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
유통관련업 및 위원회 관리	일반회계	2	6	3
유통관련업자 교육지원		2	4	2
지명위원회 심의위원회 운영		0	1	0

단위사업**청년문화예술 활성화****□ 주요 추진성과**

- 그동안 추진사항
 - 2016. 9월 : 조성기본계획 수립
 - 2017. 3월 : 정밀안전진단 용역 완료
 - 2017. 7월~11월 : 청년문화예술인 의견 수렴
 - 2017. 11월 : 청년문화창작소 조성공사 실시설계용역 완료
 - 2018. 1월 : 종합계약 체결을 위한 협의체 구성 및 협정서 작성
- 향후 추진 계획
 - 2018. 2월~5월 : 종합계약 체결 및 리모델링 추진
 - 2018. 6월 : 준공식 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청년문화예술 활성화	일반회계	0	500	0
인천청년문화창작소 조성		0	500	0

(1) 주요내용

(문화예술과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서관 이용자 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 도서관 이용자수} - \text{전년도 도서관 이용자수}}{\text{전년도 도서관 이용자수}} \right\} * 100$	목표	0	8
		실적	0	-4
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 공공도서관 확충 및 운영에 따른 독서문화진흥을 통하여 문화예술도시 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 꿈벗 도서관 위탁 운영금 지원
 - 중장기 장서개발정책에 부합하는 장서 구입
 - 독서 관련 문화프로그램 운영
 - 독서 관련 문화행사 개최
- 원인분석
 - 당초 8% 증가를 목표로 하였으나, 시내 인구수 감소 및 작은도서관 증가 등의 사유로 2017년도 이용자가 감소하여 목표 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자
 - 측정대상기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정수행기관 : 꿈벗 도서관(도서관리 시스템)
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인
 - 2017년 도서관 이용자수 : 43,646명
 - ※ 2016년 도서관 이용자수 : 45,808명
- 향후 개선사항
 - 정책 및 예산의 목적에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정

단위사업

공공도서관 확충 및 운영

□ 주요 추진성과

- 구립 꿈벗도서관 위탁운영비 지원
 - 민간위탁금 : 350,000천원
- 구립 꿈벗도서관 운영활성화
 - 꿈벗도서관 장서확보 : 도서 33,116권
 - 방문자 및 자료실이용자수 : 43,646명
 - 자료대출자 수 및 대출권수 : 7,536명/22,020권
- 문화프로그램 운영
 - 생애주기별 독서프로그램 개발 및 보급 : 22회/264명
 - 독서동아리 운영 : 43회/222명
 - 소외계층 독서활동 지원 : 38회/291명
- 독서행사개최 : 221회 개최/29,938명 참석
- 도서관에서 만나는 문화예술교육 실시 : 4,800천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공도서관 확충 및 운영	일반회계	360	371	371
중구도서관 운영지원		360	366	366
도서관에서 만나는 문화예술교육		0	5	5

(1) 주요내용

- 공공작은 도서관 육성
 - 도서 구입 및 기증을 통한 장서량 증대
 - 상호대차프로그램 구축을 통한 도서관 이용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도서관 이용자 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 도서관 이용자수} - \text{전년도 도서관 이용자수}}{\text{전년도 도서관 이용자수}} \right\} * 100$	목표	0	5
		실적	0	23
		달성률(%)	0%	460%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 작은 도서관 확충 및 운영에 따른 독서문화진흥을 통하여 문화예술도시 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 작은 도서관 운영 지원
- 원인분석
 - 목표초과달성 사유 : 2016년 대비 작은도서관 5개소 증가로 이용자수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 도서관 이용자수
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정대상 : 관내 작은도서관
 - 품질확인 : 총 28,993명
 - 동인천동작은도서관 : 313명
 - 용유동작은도서관 : 2,460명
 - 꿈나래어린이도서관 : 7,174명
 - 단비도서관 : 4,395명
 - 현안작은도서관 : 1,320명
 - 희망을주는 도서관 : 1,810명
 - 하늘꿈 작은도서관 : 780명
 - 휘란작은도서관 : 2,610명
 - 글마루작은도서관 : 1,920명
 - 개항장 마을문고 한중도서관 : 3,130명
 - 영은도서관 : 2,610명
 - 하늘꿈 도서관 : 471명
 - ※ 2016년 작은도서관 이용자수 : 23,651명
- 향후 개선사항
 - 정책 및 예산의 목적에 부합하는 합리적인 성과지표 및 목표치 설정

단위사업**작은도서관 확충 및 운영****□ 주요 추진성과**

- 2017년 작은도서관 신규 등록수 : 3개소
 - 개항장마을문고한중도서관, 영온도서관, 하늘꿈도서관
- 작은도서관 평가연계 운영활성화 보조금 지급 : 3개소, 14,000천원
 - 꿈나래어린이도서관 : 5,000천원
 - 단비도서관 : 5,000천원
 - 현안작은도서관 : 4,000천원
- 공공-작은도서관 협력사업 추진 : 4,000천원
 - 꿈벗도서관/꿈나래어린이도서관, 단비도서관, 현안작은도서관 간 협력사업을 추진하여 작은도서관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
작은도서관 확충 및 운영	일반회계	16	18	18
중구 작은도서관 운영지원		16	18	18

(1) 주요내용

(문화예술과)

- 박물관과 전시관의 활성화를 통해 문화기반시설을 확충하고 문화재를 활용한 행사 추진으로 관람객 증대와 주변 지역 관광활성화에 기여
 - 문화재 야행 사업
 - 인천개항장 근대건축전시관 운영
 - 인천개항박물관 운영
 - 짜장면 박물관 운영
 - 영종역사관 조성 및 운영
 - 대불호텔터 활용 전시관 조성 및 운영
 - 박물관 및 전시관 유물 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
연간 박물관 관람객 수 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 박물관 관람객수} - \text{전년도 박물관 관람객수}}{\text{전년도 박물관 관람객수}} \right\} * 100$	목표	20	3
		실적	-20	5.69
		달성률(%)	0%	190%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 박물관 운영을 통한 관람객 증대 및 원도심 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 박물관 및 전시관 상설전시 및 기획전시 운영
 - 유물구입을 통한 박물관 자료의 확충
- 원인분석
 - 당초 3% 증가를 목표로 하였으나, 개항장 밤마실 행사 연계 등의 사유로 박물관 관람객 수가 증가하여 목표치 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 박물관 입장권 발권 및 수동 카운터를 통한 관람객 통계 조사
- 향후 개선사항
 - 박물관 및 전시관 상설전시 유물 교체 및 관람 환경 정비

단위사업

전시관 및 박물관 운영

□ 주요 추진성과

- 테마 박물관 중구 시설관리공단 위탁운영
 - 전시 운영 및 시설 관리 : 연중 (근대건축전시관, 인천개항박물관, 짜장면박물관)
 - 총 관람객 : 총 347,659명
- 대불호텔터 활용 전시관 건립
 - 2017. 10. 23 전시관 준공
 - 2018. 3월 개관 예정.
- 테마 박물관 기획전시 개최
 - 인천개항박물관 상반기 특별기획전 : 2017.4.21.~6.30
 - 인천개항박물관 하반기 특별기획전 : 2017.12.13.~2018.2.9
 - 짜장면박물관 특별기획전 : 2017.12.12.~2018.2.25
- 박물관 유물 구입
 - 인천개항박물관 제1회 유물구입 : 인천항 사진엽서 등 58점(9,993천원)
 - 짜장면박물관 제1회 유물구입 : 필업증서 등 69점(9,923천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전시관 및 박물관 운영	일반회계	238	574	368
인천개항장 근대건축 전시관 운영		30	37	33
개항박물관 운영		101	124	112
짜장면 박물관 운영		88	114	103
영종역사관 운영		20	168	87
대불호텔터 활용 전시관 운영		0	131	33

단위사업**테마박물관 조성****□ 주요 추진성과**

- 2017.01.24 : 건축공사 준공
- 2017.06.07 : 전기, 통신, 소방공사 준공
- 2017.07.25 : 전시공사 일시정지(사유 : 공덕비 이전 협의, 공정률 95%)
- 2017.08.31 : 영종역사관 보존등기 완료
- 2017.10.16 : 영종역사관 팀 신설
- 2017.12.07 : 박물관 등록(제1종 전문박물관)
- 2017.12.11 : 전시공사 준공
- 2017.12.15 : 영종역사관 포토존 사인물 설치
- 2017.12.22 : 야외 쉼터(사색의 언덕) 조성공사 준공
- 2017.12.22 : 국가귀속문화재(국립중앙박물관) 전시유물 대여 협의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
테마박물관 조성	일반회계	3,011	5,145	4,605
영종역사관 조성		3,011	5,145	4,605

단위사업

역사문화자원 활성화

□ 주요 추진성과

□ 행사 개요

- 행사명 : 인천 개항장 야행(밤마실)
- 기간 : 2017. 5. 27(토) ~ 6.24(토)
 - 주요행사 : 2017. 5. 27(토) ~ 5. 28(토)
 - 도보탐방 : 2017. 6. 3(토) ~ 6. 24(토), 매주 토요일(총4회)
- 장소 : 개항장 일원
- 내용 : 문화재 야간개방, 도보 프로그램, 저잣거리, 문화마실 등
- 방문객 : 76,226명(27일:43,135명, 28일:32,768명, 도보탐방:323명)

□ 주요 성과

- 전년대비 방문객 약 52% 증가 : 5만명 ⇒ 7.6만명
- 스토리텔링 야간 도보탐방 : 200명
- 가비(커피) 체험(80명) 사전 매진
- 전년도 대비 주변 업체 참여 증가 : 83개소 ⇒ 119개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
역사문화자원 활성화	일반회계	600	500	500
문화재 야행 프로그램		600	500	500

(1) 주요내용

(문화예술과)

- 전국에서 4번째 문화지구로 지정된 "인천개항장 문화지구"가 지정 목적에 맞게 지역특성을 반영한 문화시설을 적극적으로 유치, 조성함으로써 개항장만의 고유한 특징을 확립하고자 함
 - 문화지구 관리 운영
 - 근대건축물 지원사업 보조금 지원
 - 문화지구 관련 시설 관리
 - 생활문화센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
근대건축물 보조금지원 비율(%)	(지원수/지원신청 수)*100	목표	100	100
		실적	50	100
		달성률(%)	50%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 개항장 일대의 근대건축물을 보존하고 문화시설로 사용할 수 있도록 지원함으로써 개항장 문화지구의 근대적인 특성을 유지하고 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 근대건축물 지원사업 보조금 지원 신청서를 수시로 접수(총 1건)
 - 문화지구 발전위원회를 개최하여 보조금 지원대상자 선정
 - 선정된 대상자가 계획대로 공사를 진행
 - 공사 완료 후 현장 점검 및 공사내역 확인하여 보조금 지급(총 1건)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보조금 신청 사업 지원신청건수(총 1건) 대비 지원수(총 1건)가 목표치를 달성함

단위사업

문화지구 추진

□ 주요 추진성과

- 문화지구 관리 운영
 - 인천개항장 문화지구 발전위원회 개최(4회)
 - 인천개항장 문화지구 진흥기금 운영
 - 개항장 서포터즈 운영(142건 게시)
- 근대건축물 지원 사업 보조금 지원 : 1건
- 문화지구 관련 시설 관리
 - 시설정비공사 시행 : 3곳
- 생활문화센터 운영 : 2017. 5. 27 개관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화지구 추진	일반회계	158	314	284
문화지구 관리 운영		84	77	71
근대건축물 지원사업		28	50	30
문화지구 관련 시설관리		4	20	19
생활문화센터 운영		42	168	163

(1) 주요내용

(문화예술과)

- 전통문화유산 보존·전승으로 문화관광 자원 육성
 - 국가·시 지정 및 등록문화재 24개소 및 기타 문화재 관련 시설의 유지·관리 및 보수

(2) 성과지표 달성현황

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

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 문화재 보수 사업 발굴 및 보수공사 완료
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 수시점검을 통한 보수대상 검토
 - 국시비 보수예산 확보
 - 설계용역 및 문화재 현상변경 등 행정절차 수행
 - 문화재 보수공사 시행
 - 국가, 시 지정문화재 보수 : 내동성공회성당·구 일본제일은행구 일본제18은행조병수가옥능인교당신중탱화구 제물포구락부
 - 전통사찰 보존 및 관리 : 용궁사 종각 이전
 - 등록문화재 보수 : 구 인천세관 창고
- 원인분석
 - 매년 보수대상 정량화의 어려움
 - 국가·시지정 문화재에 따른 보수예산 확보의 어려움으로 보수대상 선정 및 사업 착수 지연 우려
 - 문화재 현상변경 등 행정절차 이행에 따른 착수지연 및 공사기간 연장 등
- 향후 개선사항
 - 성과지표를 반영한 보수대상 건수 선정 및 사업완료 가능성 종합 검토
 - 행정절차 이행 기간 최소화 및 사업 발주시기 조정으로 사업 완성도 향상

□ 주요 추진성과

- 인천세관 구창고 부속동 해체보수
 - 2017.03.10 : 공사 준공
- 내동성공회성당 보수
 - 2017.03.14 : 설계용역 준공
 - 2017.09.22 : 정기계측용역(1차) 준공
 - 2017.11.08 : 보수공사 착공
 - 2017.11.24 : 정기계측용역(2차) 착공
- 남북동 조병수가옥
 - 2017.05.29 : 보수 설계용역 준공
 - 2017.08.09 : 보수공사 착공
- 구 제물포구락부 보수
 - 2017.10.18 : 보수 설계용역 준공
- 구 일본제58은행 인천지점 보수
 - 2017.05.29 : 보수 설계용역 준공
 - 2017.10.20 : 보수공사 준공
- 구 일본제일은행 인천지점 보수
 - 2017.08.18 : 보수 설계용역 준공
 - 2017.11.07 : 보수공사 착공
- 능인교당 신중탱화 보수
 - 2017.12.06 : 신중탱화 보수착공
- 용궁사 종각이전
 - 2017.05.30 : 종각이전 사업완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화재 관리	일반회계	102	723	214
지방지정문화재 보존관리		102	722	213
문화재 명예관리인 보상		1	1	1

(1) 주요내용

(문화예술과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공연 관람객 증가율(%)	$\left\{ \frac{\text{금년도 공연 관람객 수} - \text{전년도 공연 관람객 수}}{\text{전년도 공연관람객 수}} \times 100 \right\}$	목표	0	10
		실적	0	12
		달성률(%)	0%	120%
문화가 있는 날 참여율(%)	$\left\{ \frac{\text{매월 문화가 있는 날 공연 시행 횟수}}{12\text{개월}} \right\} \times 100$	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

성과목표 달성 기여도

- 문화회관 기획공연, 문화가 있는 날 특화공연, 상주단체 운영, SAC on SCREEN 상영 등 다양한 프로그램을 운영하여 보다 많은 관객이 문화회관을 찾을 수 있도록 함으로써 문화회관 본연의 역할을 충실히 수행하고 지역 공연장으로서의 역량 강화

목표달성 과정 및 방법

- 다양한 장르의 문화회관 자체 공연 프로그램 기획
- 시즌기획 등 문화가 있는 날에 특화된 공연 프로그램 편성
- 상주단체 운영을 통한 창작공연, 레퍼토리 공연, 퍼블릭 프로그램 시행
- SAC on SCREEN(예술의 전당 영상화 사업) 공모를 통해 작품성 있는 공연을 스크린으로 접할 수 있는 기회 제공
- 관내 유관기관과의 연계를 통한 소외계층 초청
- 기존 오프라인 홍보 뿐만 아니라 블로그, SNS를 활용한 온라인 홍보 등 공연 홍보 방법의 다양화 시도

원인분석

- 2015년 상설공연 비밥 운영 종료 이후 다양한 공연 개최로 인한 문화회관의 인지도 상승
- 상주단체 운영을 통해 발레 공연에 대한 접근성을 높임
- 한국문화예술회관연합회 방방곡곡 문화공감사업 공모를 통해 관내 소외계층에 공연 관람 기회를 부여하는 등 문화복지 실현
- 불합리한 성과목표 재설정
 - 2016년 설정되어 있던 성과지표 『공연장 가동률 (목표치 100%)』가 현실적으로 달성 불가능한 수치이며 문화회관 운영에 대한 성과를 정확히 표현할 수 없음에 따라 성과지표를 『공연장 관람객 증가율』, 『문화가 있는 날 참여율』로 변경

자료수집 방법 및 품질확인

- 공연 후 티켓 판매 정산 및 결과보고를 통해 총 관객 수 파악
- 공연 관람객을 대상으로 설문조사를 실시하여 관객 만족도 및 장르적 선호도 파악

향후 개선사항

- 공연 성격에 따라 특정 타겟층을 설정하고 집중 홍보하는 등 홍보방식의 다양화
- 관광 상품과의 연계를 통해 타 지역 관람객 유입 시도

단위사업

문화회관 활성화

□ 주요 추진성과

- 다양한 공연프로그램 시행을 통한 관람객 증대
 - 기획공연 4개작품, 문화가 있는 날 공연 12개 작품
 - 협약을 통한 무료공개방송 유치 2개 작품, 스크린 상영 9개 작품
 - 2017년 중구 가족음악회 개최
- 중구문화회관 상주단체 운영
 - 발레 호두까기 인형 등 5개 작품 공연
 - 찾아가는 발레예술 교육 프로그램 '발레야 놀자' 5회 시행
- 2014~2015 2년간 비밥 상설공연으로 제 기능을 하지 못했던 문화회관이 2016년 다양한 시도를 통해 본연의 기능을 회복하고 이를 바탕으로 2017년에는 중구 구민들이 문화적 혜택을 마음껏 누릴 수 있는 대표적인 지역공연장으로 발돋움 하는 계기가 됨
- 공연장 로비 편의시설 정비를 통해 보다 쾌적한 공연장 조성
 - 벽면 액자 게시판 설치를 통해 문화회관 공연 홍보
 - 관람객 편의를 위한 2층 로비 소파 설치/ 3층 로비 테이블, 의자 설치
 - 크리스마스 시즌 대형 트리 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화회관 활성화	일반회계	1,185	1,012	928
문화회관 운영 지원		36	37	30
기획공연 운영		419	299	285
문화회관 시설 관리		730	675	613

단위사업

예술단 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 주2회 합창단 정기연습 실시
- 제14회 정기연주회 개최
- 찾아가는 음악회 2회 개최 (중구노인복지관, 공항신도시경로당)
- 중구 구민의 날 기념식 등 다수 초청공연 참가
- 2017년 중구 여성합창단 워크숍 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예술단 운영 지원	일반회계	98	86	83
중구여성합창단 운영		98	86	83

(1) 주요내용

(재무과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
결산서 작성(%)	$(\text{집행횟수} / \text{목표횟수}) * 100\%$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- < 2016 회계연도 결산 >
- 기간 : 2017. 1월 ~ 3월
 - 결산대상 : 15개 회계(일반회계 1, 기타특별회계 7, 기금회계 7)
 - 내용 : 결산개요, 세입·세출결산서, 재무제표
 - 2016. 12월 : 결산 사전준비 및 출납폐쇄
 - 2017. 1월 : 세입세출 마감 및 제반장부 마감
 - 2017. 2월 : 공인회계사 검토
 - 2017. 3월 : 결산서 작성 및 결산 보고
 - 2017. 4월 : 결산검사 실시(20일간)
 - 2017. 5월 : 의회승인신청
 - 2017. 6월 : 결산승인(제1차 정례회) 및 고시
 - 2017. 7월 ~ 8월 : 결산 통계분석(지방재정연감 및 재정통계 작성)

□ 품질확인

- < 공인회계사 검토 >
- 재무제표는 지방회계기준에 따라 작성하여야 하고, 「공인회계사법」에 따른 공인회계사의 검토의견을 첨부
- < 결산검사 >
- 지방의회가 선임한 결산검사위원이 「지방자치법 시행령」 제84조에 따른 결산내용을 검사
 - 검사범위는 예산집행의 결산정리 등 재무운영의 적법성, 적정성 등에 주안을 두고 심사

□ 향후 개선사항

- 완벽한 결산을 통한 재정운영 성과의 체계적 분석 및 재정운영 환류

단위사업

예산집행의 체계적 관리

□ 주요 추진성과

- 발주계획 공개 및 수의계약 내역 공개
 - 계약정보시스템을 통한 계약 전과정 공개(수시)
- 계약심의위원회 개최(1회)
- 2016회계연도 결산
 - 기간 : 2017. 1월 ~ 3월
 - 결산대상 : 15개 회계(일반회계 1, 기타특별회계 7, 기금회계 7)
 - 내용 : 세입세출결산, 기금결산, 채권·채무결산, 공유재산 및 물품 보고서, 성인지결산서, 재무제표(재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표)
 - 예산 및 재무회계 통합결산을 통하여 세입세출예산 집행실적을 정리분석
 - 복식부기 회계기준에 따라 기록·분류하여 예산절감, 비용통제를 통한 성과관리 및 회계책임성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예산집행의 체계적 관리	일반회계	45	54	43
세출예산 집행과정 확인검증		21	23	19
회계사무		10	14	11
계약심의위원회 등 운영		1	4	1
복식부기 회계제도 운영		12	13	13

(1) 주요내용

(재무과)

- 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	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공유재산 실태조사 완료비율(%)	(조사완료건수/목표건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공유재산의 체계적 관리를 위한 공유재산심의위원회 개최 및 관리계획 수립
 - 공유재산 보존불필요 대상지 매각추진, 공유재산 사용에 따른 대부료 및 변상금 징수 등 세외수입 확충
 - 물품 및 차량의 업무 생산성 제고를 위한 정수관리, 불용물품의 불용처리 및 매각
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2017. 1월 ~ 12월 : 공유재산 수시 매각 및 처분, 물품 및 차량 관리
 - 2017. 5월 ~ 10월 : 공유재산 실태조사
 - 2017. 10월 : 공유재산 대부료 부과 및 재대부 계약
- 향후 개선사항
 - 공유재산 실태조사를 통한 관리 개선 및 운영의 효율화
 - 물품태그 등을 통한 물품관리, 차량의 체계적 운영 등을 통한 예산 절감

단위사업

공유재산관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산의 효율적 관리
 - 17. 4월 : 공유재산 종합계획수립
 - 17. 5월 ~ 10월 : 공유재산실태조사 실시(3,188필지/933,140.46㎡)
 - 연중 : 공유재산 심의회 개최(공유재산 대부료, 변상금, 매각대금 부과)
- 공용차량 관리 및 운영
 - 부서별 업무추진에 따른 공용차량 적정 재배치
 - 공용차량 책임운영제 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공유재산관리	일반회계	1,088	1,191	1,088
공유재산 관리		459	559	505
차량 관리		629	548	499
전기자동차 보급사업		0	84	84

(1) 주요내용

(세무과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
구세 징수율(%)	(구세 징수액/구세 목표액)*100	목표	100	100
		실적	112	106
		달성률(%)	112%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구세 목표징수율 달성
 - 구세 목표징수율 달성을 통한 차질없는 지방세입의 안정적 확보로 구민 중심의 행정기반 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구세 목표징수율 달성
 - 2017.12.31.일 기준 구세 목표 징수율 측정 결과, 목표 100 대비 실적 106으로 성과 달성(달성률 : 106%)
 - 목표달성 성과 지표
 - 성과지표 : 구세 목표징수율 달성
 - 실적 및 목표치 : 목표 100 / 실적 106
 - 실적측정 산식 : (구세징수액/구세목표액)*100
 - 자료수집 방법 : 지방세 월보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매월 10일 경 : 지방세 세입 징수 보고서 작성
 - 실적치 측정결과 실적 및 목표치는 측정산식의 방법에 따라서 단위를 원에서 %로 변경
- 향후 개선사항
 - 주요 세입원인 인천국제공항공사 등 주요 법인들에 대하여 철저한 세입원 관리를 통한 세수누락을 사전 방지
 - 주요 항공사와의 긴밀한 협조체계 유지를 통한 신규 도입 항공기의 인천공항 유치를 추진하여 匾 재정 확충

단위사업**정보화 시스템 구축****□ 주요 추진성과**

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보화 시스템 구축	일반회계	103	127	126
지방세 정보시스템 운영		52	57	57
세외수입 정보시스템 운영		52	70	70

단위사업

세수증대

□ 주요 추진성과

- 지방세 부과·징수
 - 구세 현년도 부과대비 징수율 98.0%
 - 시세 현년도 부과대비 징수율 98.7%
- 납세편의서비스 홍보에 따른 지방세 전자납부율 제고
 - 신용카드, 인터넷 납부 등 지방세 전자납부율이 73%로 전년(69.4%) 대비 3.6%p 증가
- 위원회 운영
 - 지방세심의위원회 : 2회 (서면 2회)
 - 기부심사위원회 : 7회 (서면 7회)
 - 부동산평가위원회 : 3회 (회의3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
세수증대	일반회계	179	213	182
지방세 부과·징수		168	198	170
납세홍보 강화		10	10	10
위원회 운영		1	5	2

단위사업

개별주택가격 조사 및 산정

□ 주요 추진성과

- 개별주택특성조사
 - 1차 2017.1.1.기준 개별주택 가격업무(기간:2016.12.1. ~ 2017.1.13)
 - 2차 2017.6.1.기준 개별주택 가격업무(기간 : 2017.5.29 ~ 6.30)
- 개별주택 가격검증(2017년)
 - 1차 2017.1.1.기준 개별주택 가격검증(기간 : 2017.2.10. ~ 3.10)
 - 2차 2017.6.1.기준 개별주택 가격검증(기간 : 2017.7.18. ~ 7.28)
- 개별주택가격 결정 공시(2017년)
 - 1차 2017.1.1.기준 개별주택가격 결정공시(2017.4.28.)
 - 2차 2017.6.1.기준 개별주택 가격검증(2017.9.29.)
 - ※ 법적근거 : 부동산가격공시에 관한 법률

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개별주택가격 조사 및 산정	일반회계	46	39	39
개별주택 특성조사		20	13	12
개별주택 가격 검증		25	25	25
개별주택가격 결정·공시		1	2	2

단위사업**탈루·은닉세원 발굴****□ 주요 추진성과**

- 세무조사를 통한 탈루·은닉세원 발굴 : 4,135백만원 추정
 - 매년 법인에 대한 지방세 세무조사를 통하여 당초 신고·납부사항에 대한 적법성 여부를 검토하여 조세 형평성 추고 및 지방재정 확충
 - 비과세·감면 적용대상 및 목적사업 적정 사용 여부를 조사하여 부당하게 감면 받은 세액 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
탈루·은닉세원 발굴	일반회계	3	3	3
과세자료 구축		1	1	1
세무조사		2	2	2

단위사업

체납액 일소

□ 주요 추진성과

- 체납액 일제정리
 - 체납고지서 일제 발송 : 4회, 99,633건 발송
 - 번호판 영치 : 377건 영치, 161백만원 징수
 - 1천만원이상 고액체납자 「책임징수담당제」 운영으로 체납정리 극대화 : 1,021백만원 징수, 1,624백만원 결손
- 다각적 체납처분
 - 부동산 압류 : 788건, 2,856백만원 징수
 - ※ 부동산 공매 의뢰 : 6건, 100백만원 징수
 - 전자예금압류 : 168건 압류, 4,330백만원 징수
 - 매출채권 압류 : 345건 압류, 4,062백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체납액 일소	일반회계	39	52	49
체납액 일제정리		25	32	32
다각적 체납처분		13	20	17

정책사업목표

**고품격 민원행정서비스 제공을 위한 신속하고 편리한
민원행정시스템 구현**

(1) 주요내용

(민원지적과)

- 맞춤형 고객 편의 서비스 제공
- 공무원 친절교육 실시
- 행정서비스 이행실태 대민/전화친절도 점검
- 민원서비스 만족도 평가
- 친절공무원 선정 및 인센티브 제공
- 운서동 주민센터 內 여권 발급 창구 확대 운영
- 여권 안내 전문 도우미 배치
- 여권 등기우편배송 및 교부일 안내 문자서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
행정서비스이행실태 및 고객 만족도 점검률(%)	(점검횟수/점검계획횟수) *100	목표	100	100
		실적	70	100
		달성률(%)	70%	100%
민원담당공무원 친절교육 실시률 (%)	(교육횟수/교육계획횟수) *100	목표	100	100
		실적	50	100
		달성률(%)	50%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고>

- 복잡하고 다양한 민원수요에 능동적으로 대처하고 맞춤형 민원실 운영을 통해 민원인의 요구를 신속히 해결하여 국민중심의 민원행정 서비스 제공

<친절서비스 마인드 함양>

- 행정서비스에 대한 국민의 요구와 기대치에 부응하고 누구나 공감할 수 있는 행정서비스 제공

<신속·정확한 여권발급 및 교부 업무>

- 신속·정확한 업무처리를 통하여 국민의 기대와 신뢰에 부응하는 고객감동 여권민원행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

<신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고>

- 통합창구 및 무인민원 발급창구 운영 : 용역계약을 통한 매월 유지보수 점검
- 행정서비스 이행실태 점검
 - 2월 : 대민친절도 조사 / 9월 : 전화친절도 조사

<친절서비스 마인드 함양>

- 반기별 친절유공 공무원 선정 및 인센티브 제공 : 7명 / 100천원
- 공직자 친절교육 실시
 - 1차 2017. 3. 16. : 254명 / 2차 2017.10. 26. : 151명

<신속·정확한 여권발급 및 교부 업무>

- 운서동 주민센터 내 여권발급창구 운영 (연중)
- 여권 안내 전문 도우미 배치, 여권 등기우편배송 및 문자 안내 서비스 (연중)
- 여권발급 서비스 운영실적(2017년도)
 - 발급건수 : 중구청 5,734건, 운서동 6,304건, 총 12,038건
 - 대행기관 수입액 : 중구청 43,005천원, 운서동 46,461천원, 총 89,466천원

□ 원인분석

<신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고>

- 신속한 민원처리를 위하여 지적 및 포상을 통한 공무원의 노력 고취
 - 민원처리독촉장 발부를 통한 민원지연 방지
 - 민원처리마일리지 제도를 통한 신속한 민원처리 우수 공무원 포상

<신속·정확한 여권발급 및 교부 업무>

- 운서동 운영 등 여권발급을 위한 각종 서비스 결과 발급 건수 총12,038건 (중구청 : 5,734건 / 운서 : 6,304건)으로 2016년 총 10,900건(중구청 : 5,536, 운서 : 5,364)에 비하여 10.44% 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고>

- 새울 민원통계대장을 통한 민원처리 준수율 및 단축률 확인
 - 측정대상기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31 / 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 대민친절도 조사 결과 : 서비스등급[탁월] / 전화친절도 조사 결과 : 서비스등급[우수]
 - 공직자 친절교육 실시
 - 2017. 2.15. : 2017.1차 친절교육 계획 수립 / 2017.9.28. : 2017.2차 친절교육 계획 수립
 - 친절유공 공무원 선정 방법
 - 2017. 6월 / 11월 : 반기별 전부서 대상으로 추천 의뢰

<신속·정확한 여권발급 및 교부 업무>

- 연중 : 운서동 주민센터 내 여권발급창구 운영
- 연중 : 여권 안내 전문 도우미 배치, 여권 등기우편배송 및 문자 안내 서비스

□ 향후 개선사항

<신속한 민원체계 구축을 통한 민원행정 신뢰 제고>

- 민원인의 생활패턴에 맞는 탄력적 민원실 운영으로 국민만족도 향상

<친절서비스 마인드 함양>

- 친절서비스에 대한 동기부여 강화로 친절행정 확산·전파

<신속·정확한 여권발급 및 교부 업무>

- 운서동 주민센터 운영, 월요일 아간민원, 여권 도우미 연중 운영 등 각종 서비스 제공으로 신속·정확한 여권발급 및 교부 업무 강화

단위사업

민원행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민원행정서비스 제공	일반회계	246	238	218
통합창구 및 무인민원발급창구 운영		69	77	73
친절서비스 마인드 정착		26	23	22
민원행정 구현		119	113	98
여권 발급 서비스		32	7	6
여권사무 대행경비 지원		0	19	19

단위사업**주민등록업무수행 지원****□ 주요 추진성과**

- 2017 주민등록 일제정리 추진계획 수립 및 각동 주민센터 통보
- 주민등록 사실조사 추진 : 매 분기별 총 4회 추진
- 주민등록 및 인감관련 소모품 수요 조사 및 구입, 배부 : 13회/17,820천원
- 2017년도 주민등록 및 인감업무 배상 공제회비 납부 : 18,687천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민등록업무수행 지원	일반회계	81	67	65
주민등록 업무 추진		81	67	65

(1) 주요내용

(민원지적과)

- 가족관계등록부 정비 관리
- 가족관계등록신고 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가족관계등록신고사건건수(건)	연중 가족관계등록신고처리사 건건수	목표	4,000	4,000
		실적	4,773	4,123
		달성률(%)	119%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 제출 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시
 - 일 시 : 2017. 08. 24.(목)
 - 감사관 : 가족관계등록계 팀장외 1명
- 야간가족관계등록 서비스 추진
 - 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
 - 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
- 영종운서·용유동 주민센터 가족관계등록업무 시행
 - 내 용 : 민원지적과 직원을 영종운서·용유동 주민센터에 각 1명씩 배치하여 업무처리
- 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 2회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대법원 가족관계등록시스템을 통한 처리건수
- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 통보 공문

□ 향후 개선사항

- 기록가족등록팀 업무연찬을 통한 신속 정확한 가족관계등록 기록체계 구축

단위사업

가족등록업무 추진

□ 주요 추진성과

- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 제출 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록신고서류 조사결과 조치결과 제출 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록사무 교육 참석 : 매월
- 인천가정법원 가족관계등록 사무 감사 실시
 - 일 시 : 2017. 08. 24.(목)
 - 감사관 : 가족관계등록계 팀장 외 1명
- 야간가족관계등록 서비스 추진
 - 일 시 : 매주 월요일 18:00 ~ 21:00
 - 내 용 : 가족관계등록신고 접수 및 증명서 발급
- 영중·운서·용유동 주민센터 가족관계등록업무 시행
 - 내 용 : 민원지적과 직원을 영중·운서·용유동 주민센터에 각 1명씩 배치하여 업무처리
- 가족관계등록 업무 신고서 유인 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가족등록업무 추진	일반회계	5	2	2
가족관계등록사무		5	2	2

(1) 주요내용

(민원지적과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정보 공개율(%)	$\left(\frac{\text{정보공개 건} + \text{부분공개 건}}{\text{청구건}} \times 100 + \frac{\text{원문공개 건} + \text{원문생산 건}}{\text{원문생산 건}} \times 100 \right)$	목표	85	89
		실적	88.8	84.8
		달성률(%)	104%	95%
이중보존 추진율(%)	$\left(\frac{\text{이중보존수량}}{\text{준영구이상 수량}} \times 100 \right)$	목표	75	76
		실적	75.5	75.6
		달성률(%)	101%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기록관 보유 준영구 이상 중요기록물의 보유량 대비 이중보존 추진 실적
 - 기록관 문서고 이관 및 폐기 등에 따른 정리 추진 결과에 따른 보유량 대비 이중보존 추진량을 기준으로 판단
- 정보공개청구 건수 대비 공개(부분공개 포함) 건수 실적
 - 정보공개청구 접수 수량 대비 공개(부분공개 포함) 처리 건수를 기준으로 판단

□ 원인분석

- 이중보존추진 실적 목표치(76%) 대비 99.5%(75.6%) 달성
 - 향후 목표치를 향상 수정하여 현실적으로 의미있는 목표치 재설정
- 정보공개 실적 목표치(89%) 대비 84.8% 달성 (목표 대비 미달성)
 - 공공정보를 적극적으로 개방하여 행정의 투명성 및 실적목표치 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집
 - 마이크로필름 촬영 계획 보고(2017. 1월 ~ 12월)
 - 중구 정보공개 모니터단 위촉식 개최 계획(민원지적과-4072, 2016. 2.19.)
 - 중구 정보공개 모니터단 위촉식 개최 계획(민원지적과-3824, 2017. 2.21.)
 - 2017년 행정정보공개 운영계획(민원지적과-2907, 2017. 2. 8.)
 - 2017년 원문정보공개율 향상 추진 (민원지적과-13715, 2017. 6.27.)
- 품질확인
 - 마이크로필름 촬영 계획 보고(2017. 1월 ~ 12월)
 - 원문정보공개 처리현황 보고(2016. 1월 ~ 12월)

□ 향후 개선사항

- 중요기록물 이중보존 추진실적 목표치 수정

단위사업

기록물 관리 및 보존

□ 주요 추진성과

- 행정자료 및 일반도서 대주민 서비스
 - 25,477권 보유, 56,699권 대출서비스 제공
- 중요기록물 이중보존 추진 및 서비스
 - 75.6% 달성(준영구 기록물 22,634권 中 17,121권 달성)
- 내실 있는 정보공개 서비스 제공
 - 정보공개청구에 따른 공개율 98.7% 달성
 - 원문정보 공개율 71.0% 달성(인천 內 :1위)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기록물 관리 및 보존	일반회계	79	78	75
행정자료실 운영		13	10	10
기록관 운영 및 이중보존 추진		13	16	15
표준기록관리시스템 구축 및 운영		50	50	49
정보공개 운영		3	2	1

(1) 주요내용

(민원지적과)

- 지적재조사사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지적재조사사업(%)	(사업완료필지수/대상필지수)*100	목표	519	617
		실적	519	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 현실경계에 의거한 지적재조사 측량을 통해 대민 지적행정의 신뢰성 제고 및 지적의 디지털화를 통해 국토의 효율적 관리와 아울러 국민의 재산권 보호에 기여
- 원인분석
 - 단계적 사업 진행으로 인한 계획 사업기간의 미완성(목표치 대비 성과 미달성)
- 향후 개선사항
 - 지적재조사 사업 지구 선정 시 필지 수의 조절로 인한 사업의 정확성과 신속성 제고

단위사업

지적행정 서비스 구현

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지적행정 서비스 구현	일반회계	39	130	116
부동산종합공부시스템(KRAS) 운영		28	48	45
대민 지적행정 서비스 제공		11	37	33
개별공시지가 조사 산정		0	42	36
개발부담금 산정 및 징수관리		0	4	3

단위사업

지적재조사

□ 주요 추진성과

- 지적재조사사업지구 토지현황조사 (2017.01.~2017.03.)
- 지적재조사사업지구 측량 대행자선정 (2017.04.)
- 개별필지 사전/현지조사 및 측량 (2017.05. ~ 09.)
- 필지별 경계조정 및 임시경계점 설치 (2017.10. ~ 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지적재조사	일반회계	398	223	129
지적재조사 사업		398	223	129
지적재조사사업 추진		0	0	0

(1) 주요내용

(민원지적과)

- 도로명주소 안내시설물 설치
- 도로명주소 안내시설물 유지·관리
- 도로명주소 홍보 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로명주소안내시설물 유지·관리(%)	(조치개수/망실개수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- <도로명주소안내시설물 설치 및 유지관리>
 - 도로명주소의 적극적인 활용을 위하여 안내시설물 설치 및 유지관리
- <도로명주소 사용정책을 위한 주민홍보 강화>
 - 홍보활동을 통하여 도로명주소의 조기 정착에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- <도로명주소 시설물 설치 및 유지보수>
 - 2017. 1월 ~ 8월 : 도로명주소 안내시설물 일제조사 (도로명판 1,171개, 건물번호판 8,321개, 기초번호판 187, 지역안내판 16)
 - 2017. 5월 ~ 9월 : 보행자용 도로명주소 안내시설물 설치 (도로명판 164개)
 - 2017. 5월 ~ 9월 : 시관리 광역도로 안내시설물 설치 (도로명판 28개)
 - 2017. 10월 ~ 12월 : 도로명주소 안내시설물 일제조사 결과 정비
- <도로명주소 사용정책을 위한 주민홍보 강화>
 - 2017. 1월~12월 : 도로명주소 홍보·교육 활동 (교육 16회, 홍보 12회)
 - 2017. 2월 : 도로명주소 홍보추진계획 수립
 - 2017. 2월 : 도로명주소 안내도 제작 (1,100개)
 - 2017. 3월~11월 : 도로명주소 홍보물 제작 (목걸이카드지갑, 핫팩, 도로명주소 교육 교재)

□ 원인분석

- <도로명주소안내시설물 유지·관리>
 - 2017년 도로명주소 안내시설물 유지·보수 완료함으로써 성과 달성 (1차 유지보수 : 도로명판 45개, 2차 유지보수 : 도로명판 3개, 지역안내판 1개, 건물번호판 26개)
 - 도로명주소 시설물 유지·관리에 만전을 기하여 도로명주소의 안정적인 정착 도모

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 발주보고서

□ 향후 개선사항

- 도로명주소 사업 도입 초기 때 설치된 노후 시설물 관리 철저

단위사업

새주소 사업 지원

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 시설물 설치 확대
 - 보행자용 도로명주소 안내시설물 설치
 - 시관리 광역도로 안내시설물 설치
 - 도로명주소 안내시설물 일제조사 결과 정비
- 도로명주소 사용정착을 위한 주민홍보 강화>
 - 도로명주소 홍보추진계획 수립
 - 도로명주소 홍보물 제작
 - 도로명주소 홍보·교육 활동
- 부동산중개업소 관리 실적
 - 개설등록 : 5
 - 이전신고 : 9
 - 폐업 : 10
 - 행정처분 : 1
 - 사용인신고 : 18

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
새주소 사업 지원	일반회계	0	58	56
도로명주소사업 추진관리		0	58	56
부동산중개업소 관리		0	0	0

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

1. 주요성과

○ 지역사회를 기반으로 지역주민의 참여와 협력을 통한 종합적인 복지서비스를 제공

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자원봉사자의 적극적인 활동 독려를 통한 자원봉사활동 활성화	1	1	1	528
지역사회내의 인적 물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공	3	1	7	2,536
국가보훈대상자와 보훈회관에 대한 지원으로 국가 보훈 대상자를 예우하는 기반 조성	1	1	3	1,215
신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소	3	3	3	12,193
저소득층에게 자활을 위한 근로 기회를 제공하여 자립 자활 기반 조성	1	1	1	1,890
저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선 유지급여(주택) 개량지원	1	0	1	3,293
안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지 사회 구축	3	3	2	30,551
여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축	3	3	4	820
저소득 가정의 생활 안정화 및 가정통합 지원 서비스를 제공하여 건강한 가정 육성	1	0	2	2,340
저소득 장애인에게 복지 보조금 지원과 활동 보조를 통해 장애인 자립 지원 및 사회활동 참여 강화	3	2	4	6,435
저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성과 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원	1	0	2	4,088
청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성	2	2	1	350
밝은 미래를 위한 우수한 보육환경 조성	2	1	2	27,536
지역사회의 평생교육 진흥을 도모하고 평생 학습도시 조성사업을 원활하게 추진하기 위한 제반 인프라 구축하여 평생학습을 지원	1	1	1	43
물적, 인적 교육인프라 확충으로 각급 학교 교육 복지 향상 및 교육의 질 제고	2	1	1	2,525
고품질 우수 농축산물의 학교급식을 통해 학부모의 부담 완화 및 성장기 아이들의 건강한 성장에 기여	1	1	1	118

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 활성화를 위한 시설정비 및 행사지원	3	3	3	1,716
지역물가안정 및 공정거래 질서 확립 도모	1	1	1	4
고용촉진 지원서비스를 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모	1	1	5	1,337
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대를 위한 농식품 산업육성	1	1	1	31
유기동물의 적정 관리로 시민 불편해소 및 도시경관을 개선 동물보호법에 따른 적합한 유기동물 관리로 동물복지 향상	3	3	2	101
유통식품 안전관리 및 위생업소의 효율적 관리를 통한 구민의 건강한 삶의 질 향상	3	1	3	399
환경보전을 통한 쾌적한 생활환경 및 도시 공간 조성	2	1	3	249
올바른 폐기물 처리체계 확립으로 친환경도시 조성에 기여	3	3	3	12,466
오수의 적정처리로 불필요한 자원낭비 방지 및 자원순환형 경제사회 구축	2	1	2	340

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	116	1	6	109	117	
주민생활지원과	27	1	1	25	28	복지기획팀, 희망복지지원팀, 통합조사관리팀, 생활보장팀
주민복지과	16	0	1	15	16	노인복지팀, 저출산대응팀, 장애인복지팀
교육지원과	18	0	1	17	18	교육혁신팀, 아동청소년팀, 보육지원팀, 보육지도팀, 드림스타트팀
경제정책과	18	0	1	17	18	상권특화팀, 지역공동체팀, 일자리지원팀, 도시농업팀
위생환경과	20	0	1	19	20	위생관리팀, 위생지도팀, 관광위생팀, 환경관리팀, 환경지도팀
자원순환과	17	0	1	16	17	생활청소팀, 폐기물관리팀, 재활용팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	119,883	100.00 %	111,312	100.00 %	8,571	7.70%
정책사업	114,039	95.13 %	105,646	94.91 %	8,393	7.94%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
행정운영경비	5,590	4.66 %	5,591	5.02 %	△1 △0.03%
인력운영비	5,297	4.42 %	5,260	4.73 %	37 0.71%
기본경비	293	0.24 %	331	0.30 %	△39 △11.69%
재무활동	254	0.21 %	75	0.07 %	180 240.42%

(1) 주요내용

(주민생활지원과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자원봉사자 활동률(%)	(자원봉사자 활동자수/자원봉사 등록자수)*100	목표	23	23
		실적	41	31
		달성률(%)	178%	134%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 자원봉사자들의 활동에 대한 가치를 알리고 지속적 참여 유지 및 봉사활동의 만족감 향상 기여
 - 자원봉사활동 가치 증진과 참여 촉진으로 성숙한 자원봉사 문화 확산
 - 특성화된 자원봉사프로그램 개발 및 운영을 통한 지역사회문제 해결로 희망찬 지역 공동체 건설
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자원봉사활성화 사업추진
 - 자원봉사 홍보 : 웹진발행 외 4개 사업
 - 자원봉사 인정 및 보상 : 자원봉사 할인 가맹점 관리 외 6개 사업
 - 청소년 자원봉사 활성화 : 푸르미수호대 외 3개 사업
 - 전문자원 봉사단 운영 : 이사자원봉사단 외 7개 봉사단
 - 자원봉사자 역량강화 : 자원봉사 수요처 관리자 교육 외 1개 사업
 - 특성화 프로그램 개발 및 지원 : 영종가족봉사단 외 3개 사업
 - 지역사회문제해결 : 전래놀이봉사단 외 2개 사업
 - 신규프로그램 운영 : 수리특공대 외 3개 사업
 - 지도점검(반기별) 및 정산보고(분기별)로 사후 모니터링 실시
- 원인분석
 - 성과지표(자원봉사자 활동률 %)에 대한 성과목표치 설정 시 전년도와 비슷하게 설정하여 목표 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 나눔포털(www.1365.go.kr) 통계자료
- 향후 개선사항
 - 차년도 성과계획서 작성 시 성과지표에 대한 성과 목표치를 좀 더 현실적으로 설정

단위사업

자원봉사센터의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 홍보 : 웹진발행 외 4개 사업
- 자원봉사 인정 및 보상 : 자원봉사 할인 가맹점 관리 외 6개 사업
- 청소년 자원봉사 활성화 : 푸르미 수호대 외 4개 사업
- 전문자원 봉사단 운영 : 이사지원봉사단 외 8개 봉사단
- 자원봉사자 역량강화 : 자원봉사 수요처 관리자 교육 외 4개 사업
- 특성화 프로그램 개발 및 지원 : 영종가족봉사단 외 3개 사업
- 지역사회문제해결 : 전래놀이봉사단 외 2개 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자원봉사센터의 효율적 운영	일반회계	481	537	528
자원봉사센터 운영		433	488	480
자원봉사 코디네이터 지원육성		41	42	40
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		7	8	8

정책사업목표

지역사회내의 인적 물적 자원을 개발 및 관리로 지역주민에게 신속하고 적절한 맞춤형 서비스 제공

(1) 주요내용

(주민생활지원과)

- 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	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사례관리대상자 서비스 제공률(%)	(사례관리대상 서비스제공건수/사례관리 대상 가구수)*100	목표	29	30
		실적	25	29
		달성률(%)	86%	97%
지역사회서비스 투자사업 서비스 제공률(%)	(서비스대상 결정 건수/서비스 대상 신청건수)*100	목표	92	93
		실적	98	96
		달성률(%)	107%	103%
위문품 지급율(%)	(위문품 지급 실적행건수/계획)*100	목표	0	95
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	94%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역사회서비스투자사업 시행 계획 수립('17. 1.)
- 지역사회서비스투자사업 대상자 신청,접수 처리 및 통보('17. 2. ~ 11.)
 - 아동정서발달서비스 등 16개 프로그램, 1,631명 지원
- 2개월이상 미사용자 사용중지 및 바우처 환수 (109명)
- 상반기 제공기관 12개소 현장점검 실시 ('17. 6.)
- 하반기 제공기관 3개소 현장점검 실시 ('17. 11.)
- 통합사례관리 절차 개요
 - 대상자 접수 → 욕구 및 위기도 조사 → 사례회의 → 대상자 구분,선정 → 서비스제공계획 수립 → 서비스 제공 및 점검 → 종결 → 사후관리

□ 원인분석

- (사례관리대상자 서비스 제공율) 2개 권역(영종동, 동인천동)의 맞춤형복지팀의 설치시기가 하반기로 미뤄짐에 따라 본격적인 사례관리 및 자원발굴 업무 추진 시기 또한 늦어져 서비스 연계에 대하여 계획 대비 실적이 저조함.
- (위문품 지급) 영종, 용유지역에 거주하는 위문품 대상자들의 경우, 위문품(상품권)을 수령하기 위하여 중구보훈회관(내동소재) 방문하기에 거리상 어려움이 있음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

단위사업**공공사회복지 전달체계 개선****□ 주요 추진성과**

- 채용인원 : 1명
- 채용기간 : 17.2.27. ~ 3.24.
- 근무지 : 영종동 주민센터
- 신청접수 : 130건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공사회복지 전달체계 개선	일반회계	0	2	2
저소득층 학생 교육비 지원사업		0	2	2

단위사업

사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

- 17년도 인건비544,520천원/운영비51,170천원/프로그램운영비56,100천원 집행
- 지역사회조직사업 2017.5월 가정의 달 기념행사 초록꿈&은빛희망 개최, 2017.9월 작은나눔 은행복 바자회
 - 서비스 제공사업 : 문화체험 ,여름캠프
 - 사회복지관 지도점검 : 2회 / 사회복지관 안전점검 3회
 - 기부식품제공사업 지도점검 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회복지관 운영	일반회계	775	809	809
사회복지관 운영		632	652	652
푸드뱅크사업 지원		52	52	52
푸드마켓사업 지원		92	95	95
복지공동체사업		0	10	10

단위사업

사례관리 지원

□ 주요 추진성과

- 통합사례관리대상자 신규 선정 : 78가구
 ※ 2017. 12월말 기준 사례관리대상 가구 : 104가구)
- 통합사례관리대상자 서비스 연계 지원 : 2,443건
- 지역자원발굴 : 97건
- 통합사례회의 개최
 - 내부회의 : 38회, 민관실무회의 : 8회, 전문가 슈퍼비전 : 4회
- 희망복지지원단 이동상담실 운영 : 33회
- 중구연합사례관리 보고대회 개최 : 2017. 11. 30.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사례관리 지원	일반회계	18	52	48
시군구 통합사례관리 지원		12	12	12
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		6	40	36

단위사업

지역복지 협력체계 구축

□ 주요 추진성과

[지역사회보장협의체 운영]

- 2017. 1~12월 : 대표협의체 12회(정기4회, 서면8회), 실무협의체 4회 회의 개최
- 2017. 3. 22~3. 24 : 민관 사회복지 워크숍 실시
- 2017. 5. 29 : 동 협의체 월디go발대식 및 협의체 위원 역량강화 교육 실시
- 2017. 5.~7월 : 동 협의체 맞춤형 순회교육 실시
- 2017. 6.~10월 : 6개 실무분과 지역네트워크 강화사업 실시
- 2017. 8. 30 : 2017년 인천시 지역사회보장협의체 지역대회 개최
- 2017. 9. 9 : 제10회 중구사회복지박람회 개최
- 2017. 12. 13 : 2017 중구지역사회보장협의체 사업운영 보고회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역복지 협력체계 구축	일반회계	1,204	1,448	1,446
지역사회보장협의체 운영		81	114	114
지역사회보장계획 수립		8	7	7
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회)		1,107	1,308	1,308
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회관리)		0	5	5
사회복지공무원 역량강화		0	7	6
지역복지자원 운영		8	8	8

단위사업**저소득층 건강보험료 지원****□ 주요 추진성과**

- 국민기초생활보장수급권자가 아닌 생활에 어려움을 겪고 있는 저소득 계층으로서 건강보험료 월 부과금액 10,000원 미만인 세대에 지원하여 구민의 건강증진에 기여
- 총 12회 10,130세대 58,047천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 건강보험료 지원	일반회계	58	66	58
저소득층 건강보험료 지원		58	66	58

단위사업**저소득층 위문 및 단체지원****□ 주요 추진성과**

- 우수 보훈단체 회원 안보현장 방문 1회(11월)
 - 11월 : 경남 남해 일원, 32명
- 호국보훈의달 위안 행사 개최
 - 6월 : 국가보훈대상자 300명 참석
 - 유공보훈대상자 표창 : 5명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 위문 및 단체지원	일반회계	20	19	19
저소득층 위문 및 보훈단체 지원		12	8	8
호국보훈의 달 위안행사		8	11	11

단위사업

찾아가는 복지서비스

□ 주요 추진성과

- 2017. 2. 13 : 2017년도 맞춤형 복지차량 구입 계획 수립
- 2017. 2. 14 : 차량 구매 계약업무 위탁동의서 제출
- 2017. 5. 18 : 맞춤형 복지차량 구입 계약 체결(신흥동)
- 2017. 8. 18 : 맞춤형 복지차량 납품 1대(패키지 품목 포함)
- 2017. 8. 21 : 안전지킴이 3대 개통
- 2017. 8. 23 : 맞춤형 복지차량 구입 계약 체결(연안동, 영종동, 운서동, 용유동)
- 2017. 11. 16 : 맞춤형 복지차량 납품 4대(패키지 품목 포함)
- 2017. 11. 16 : 안전지킴이 12대 개통
- 맞춤형 복지 차량 지원으로 복지대상자 및 위기가정 방문 상담 250건, 복지서비스 연계 300건 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
찾아가는 복지서비스	일반회계	0	175	154
찾아가는 복지서비스 차량지원 (보건복지부)		0	105	84
찾아가는 복지서비스 차량지원 (환경부)		0	70	70

(1) 주요내용

(주민생활지원과)

- 국가 보훈 대상자에 대한 지원 및 보훈회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
참전유공(보훈대상)자 수당 신규 지원율(%)	월 신규 지원자 / 기존 지원자 * 100	목표	1	2
		실적	7.91	20.59
		달성률(%)	791%	999%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 국가에 헌신공헌한 국가보훈대상자들의 명예를 선양하고 구민의 나라사랑 정신을 함양하는데 기여
 - 국가보훈대상자로 구성된 각 보훈단체를 법령 및 조례에 의거하여 예우함으로써 공훈선양 및 보훈문화 창달을 위한 기반 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관련 조례에 따라 연중 수당 및 사망위로금 지원
 - 매월 참전명예수당 지원
 - 분기별 보훈예우수당 지원
 - 연중 사망위로금 지원
 - 2017년 보훈단체 보조금 지원
 - 보훈단체별 각 개별법령에 따라 심의위원회의 심사를 통해 운영비 지원
 - 연초 공모를 통한 각 보훈단체의 사업에 대하여 심사를 통해 사업비 지원
- 원인분석
 - 국가보훈대상자 건강증진수당 신설에 따른 보훈수당 수혜자 및 보훈수당 미수혜자 신청 급증
 - 보훈수당 미 수혜자의 보훈수당 신청자 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연중 각종 수당 신규 신청을 관할 동주민센터에서 접수 받아 매월 또는 분기별로 지급대상자 현황을 취합 후 지급
 - 사망위로금의 경우 연중 수시로 신청 후 10일내 지급
 - 보훈단체의 운영비는 분기별로 교부신청을 받아 지급하며 또한 분기별로 정산보고서 제출
 - 보훈단체 사업비의 경우에 일괄 또는 수시로 교부신청을 받아 지급하며 사업종료일로부터 15일 이내에 사업정산보고서 제출
- 향후 개선사항
 - 관내 거주 국가보훈대상자들의 각종 수당 및 사망위로금 지급 누락 방지를 위해 지속적인 연중 홍보 실시
 - 보훈단체의 효율적인 보훈선양사업 발굴을 통해 국가안보 중요성 인식 확산
 - 목표 실적에 맞는 현실적인 목표치 설정

단위사업

참전유공자 지원

□ 주요 추진성과

- 2017.1월~12월 : 참전유공자 명예수당 지급(12회/9,776명/782,160천원)
- 2017.1월~12월 : 참전유공자 사망위로금 지급(28회/38명/10,760천원)
- 2017.1월~12월 : 보훈예우수당 지급(4회/ 874명/ 77,520천원)
- 2017.6월, 12월 : 건강증진수당 지급 (2회/ 1,937명/ 94,874천원)
- 2017.1월~12월 : 국가보훈대상자사망위로금 지급(1회/2명/400천원)
- 2017.1월, 9월 : 명절 맞이 보훈단체 위문품 지급 (2회/ 1,592명/ 22,060천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
참전유공자 지원	일반회계	876	1,100	988
참전유공자 지원		517	556	496
참전유공자 및 보훈대상자 지원		359	544	492

단위사업**보훈회관 운영** **주요 추진성과**

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

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보훈회관 운영	일반회계	45	99	91
보훈회관 운영		45	61	58
보훈회관 내진성능평가 용역		0	39	34

단위사업**보훈단체 지원****□ 주요 추진성과**

- 보훈단체 운영비 지원 : 총8개소 / 87,170천원
- 지원내역 : 인건비, 공과금 등 일반관리비)
- 보훈단체 사업비 지원 : 총9개소 / 48,990천원
- 지원내역 : 전적지순례, 환경정화활동, 기념식 행사, 환자수송사업 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보훈단체 지원	일반회계	123	137	136
보훈단체 지원		123	137	136

정책사업목표

신속하고 적극적인 복지지원으로 복지 사각 지대 해소

(1) 주요내용

(주민생활지원과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기초생활보장 수급자 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	3,119	4,000
		실적	4,119	4,013
		달성률(%)	132%	100%
긴급지원사업 수혜가구 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	250	250
		실적	370	428
		달성률(%)	148%	171%
의료급여 수급자 대상자 증가율(%)	전년대비 대상자 증가율	목표	3,526	3,497
		실적	3,597	3,532
		달성률(%)	102%	101%

(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
 - 동장회의 및 주민자치위원회 회의를 통한 홍보
- 매월 지역사회보장협의체 회의 개최를 통한 보호대상자 적극 발굴
- 급여별 선정기준 인상에 따른 권리구제 가능 대상자에 대한 재조사 실시로 추가 보장결정

원인분석

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

자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017.1.1.~ 12. 31.
 - 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e음)에 따른 수급자 수 통계자료
- 품질확인
 - 급여별 수급자 중 중복가구 제외된 수급자 추출

향후 개선사항

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

단위사업

기초생활보장급여 지원

□ 주요 추진성과

- 생계급여 지급
 - 일반수급자 : 25,053가구 10,599,993천원
 - 시설수급자 : 16개소 2,250가구 650,629천원
 - 긴급생계비 : 10가구 2,479천원
 - 정부양곡공제 : 9,228포 19,467천원
- 교육급여 지급 : 시 교육청 24,588천원
- 해산·장제급여 지급
 - 해산급여 : 54명 32,400천원
 - 장제급여 : 124구 89,708천원
- 양곡할인(차상위 계층) : 1,254가구 1,432포 20,529천원
- 양곡할인(생계·의료급여수급자) : 9,563가구 10,078포 219,404천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기초생활보장급여 지원	일반회계	10,669	11,765	11,666
행려자지원		8	10	7
생계급여		10,368	11,367	11,273
교육급여		29	25	25
해산장제급여		117	122	122
양곡할인(차상위계층)		21	22	21
양곡할인(생계·의료급여수급자)		127	220	219

단위사업

긴급복지 지원

주요 추진성과

○ 428가구 769명 297,290,000원(100% 집행완료)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
긴급복지 지원	일반회계	301	389	388
긴급복지		297	297	297
긴급지원 129기동반 운영		3	6	6
SOS 복지안전벨트 사업		0	85	85

단위사업

의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여 현금급여 지급을 통한 저소득주민 보건향상에 기여
 - 본인부담환급금 : 46건 2,290천원
 - 본인부담보상·상한제 : 185건 4,407천원
 - 장애인보장구 : 54건 46,942천원
 - 요양비 : 168건 23,538천원
 - 건강생활유지비 : 1,667건 52,100천원
- 의료급여 사례관리 인건비 지급 : 1명 42,034천원
- 의료사업 추진 여비지출: 4,994천원
- 사무관리비 지출 : 4,495천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의료급여 지원	의료급여기금	145	154	139
의료비 지원		145	154	139

(1) 주요내용

(주민생활지원과)

- 집중적·체계적인 자활 지원을 위한 지역자활센터 운영
- 자활근로사업 운영을 통한 저소득층 일자리 제공
- 가사간병 방문 서비스 제공으로 생활안정 및 자립기반 지원
- 저소득층 자산형성 지원을 위한 희망 키움 통장 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
업그레이드형 자활근로사업 참여자 증가율(%)	(금년도참여자수-전년도 참여자수)/전년도참여자 수*100	목표	5	5
		실적	12.4	7.6
		달성률(%)	248%	152%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 국민기초생활보장수급자 및 차상위 계층의 자활을 체계적으로 지원하고 근로능력이 있는 저소득층의 근로욕구를 감안하여 업그레이드형 자활근로사업인 시장진입형, 사회서비스형, 인턴도우미형, 게이트웨이에 참여시킴으로써 자립기반을 조성
 - 총 127명참여

목표달성 과정 및 방법

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

원인분석

- 국민기초생활보장제도가 통합형급여에서 맞춤형급여로 변경되면서 조건부수급자(근로능력있는 생계급여수급자) 수의 감소가 예상됨에 따라 자활근로사업 업그레이드형 참여자 증가율 목표치를 5%로 설정하였으나, 오히려 자활급여특례자 및 차상위층 등의 희망참여자가 증가하여 7.6%로 성과 초과달성 (경기침체로 인한 취업난으로 자활근로사업 희망참여자가 증가한 것이라 예상됨)

자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 측정기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법 : 사회보장정보원에서 제공하는 사회보장정보시스템(행복e)에 따른 참여자 수 자료
 - 품질확인 : 중복참여자를 필터링하여 최종 참여유형으로 산정

향후 개선사항

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

단위사업

탈빈곤 자립.자활지원

□ 주요 추진성과

- 지역자활센터 운영
 - 1개소(정규직원 5명) / 230,957천원 지원
- 자활근로(민간위탁)
 - 105명 / 1,245,400천원 지원
- 자활근로(자체사업)
 - 33명 / 212,507천원 지원
- 가사간병 방문 지원사업
 - 14명 / 29,764천원 지원
- 희망키움통장사업
 - 23명 / 56,623천원 지원
- 내일키움통장사업
 - 39명 / 28,000천원 지원
- 희망잡아프로젝트
 - 6명 / 5,900천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
탈빈곤 자립.자활지원	일반회계	1,657	1,933	1,890
지역자활센터 운영		235	231	231
지역자활센터 종사자 임금보전수당		0	11	8
희망잡(job)아 프로젝트		0	8	8
지역자활센터 내진성능평가 용역		0	12	11
자활근로		1,274	1,519	1,497
지역자활형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병)		48	39	39
근로능력있는수급자의탈수급지원		98	114	96

정책사업목표

저소득층 주거안정을 위한 주거급여 및 수선유지급여(주택)
개량지원

(1) 주요내용

(주민생활지원과)

- 기초생활수급자의 주거급여 지원 및 수선유지급여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주거급여수급자 증가율(%)	전년도대비 주거급여 수급자세대 증가율	목표	3	3
		실적	3	-1.5
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 주거급여 : 주거급여 수급자 중 임차가구에게 실제 임차료에 근거하여 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
 - 총 22,598세대 / 2,898,710천원 지원
- 수선유지급여 : 주거급여 수급자중 자가 가구의 주택 노후도 등 주택 상태를 종합 점검하여 보수 범위를 경중대보수로 차등 적용하여 최저주거기준 보장을 강화 및 양질의 주택 재고 확보에 기여
 - 총 82 세대 / 394,099천원 지원
 - 경보수 : 58세대 / 212,277천원 (마감재 개선- 도배, 장판 및 창호 교체)
 - 중보수 : 11세대 / 71,096천원 (기능 및 설비 개선- 창호, 단열, 난방공사)
 - 대보수 : 13세대 / 110,727천원 (구조 및 거주 공간 개선- 지붕, 욕실개량, 주방 개량 공사 등)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주거급여
 - 주거급여 수급자 중 신규 신청자, 수급자 및 전출입병동 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 싱크대 설치 등 공사가 한정되어 현실적으로 대상자가 원하지 않는 경우가 빈번히 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주거급여
 - 측정기간 : 2017.1.1.~2017.12.31.
 - 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 : 2017.1.1.~2017.12.31.
 - 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 내외 위수탁 협약 시 공사세대수 조정 및 충분한 공사기간 확보 등 요청하여 지원금액 대비 90% 이상 집행 할 수 있도록 추진 예정

단위사업**주거복지 사업****□ 주요 추진성과**

- 주거급여 수급자 중 임차가구에게 매월 주거급여를 지급함으로써 주거 취약계층의 주거안정에 기여
 - 총 22,598세대 / 2,898,710천원 지원
- 수선유지급여 : 주거급여 수급자중 자가 가구의 최저주거기준 보장 강화 및 양질의 주택 재고 확보에 기여
 - 총 82 세대 / 394,099천원 지원
 - 경보수 : 58세대 / 212,277천원
 - 중보수 : 11세대 / 71,096천원
 - 대보수 : 13세대 / 110,727천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주거복지 사업	일반회계	2,850	3,299	3,293
주거급여지원		2,850	3,299	3,293

정책사업목표

안정적인 노후생활을 통한 선진화된 노인복지사회 구축

(1) 주요내용

(주민복지과)

- 노인생활안정 지원
- 노인사회활동 지원
- 노인여가활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노인생활안정 지원 목표 달성율 (%)	(노인생활안정지원수/노인생활안정지원 목표수)*100	목표	80	85
		실적	84.8	94.9
		달성률(%)	106%	116%
노인일자리 목표 달성율(%)	(노인일자리 제공수/노인일자리목표량)*100	목표	80	85
		실적	86.2	96.8
		달성률(%)	107%	113%
노인여가문화프로그램 만족도(%)	(노인여가프로그램설문지 점수 총합/문항수*인원수)*10	목표	70	70
		실적	70	96.9
		달성률(%)	100%	138%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

<노인생활안정 지원 목표 달성율>

- 저소득 노인의 소득 보장을 통한 사회안정망 구축 및 생활 안정

<노인일자리 목표 달성율>

- 다양한 일자리 창출을 통한 소득지원 및 사회참여기회 확대

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 노인여가문화시설에 다방면적인 지원을 통해 어르신 복지의 질적 향상 추구

목표달성 과정 및 방법

<노인생활안정 지원 목표 달성율>

- 실질적인 노인들의 삶에 직결되는 생활안정 서비스 사업의 수혜대상자 확대

<노인일자리 목표 달성율>

- 어르신들에게 맞춤형 일자리 제공하여 사회참여기회를 제공 및 안정된 노후생활을 할 수 있도록 지원

<노인여가문화프로그램 만족도>

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

원인분석

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 노인의 욕구에 맞는 프로그램 선정으로 노인여가문화프로그램에 대한 만족도를 높임

자료수집 방법 및 품질확인

<노인생활안정 지원목표 달성율>

- 노인생활안정 지원 사업의 서비스지원 목표량 대비 실제 지원 수

<노인일자리 목표 달성율>

- 우리동네환경지킴이, 노인인력활용지원 사업의 노인일자리 목표량 대비 노인일자리 제공 수(구청, 노인복지관, 노인인력개발센터의 자료 참조)

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 노인여가문화프로그램에 참여한 참여자 대상 설문조사 평균 점수

향후 개선사항

<노인여가문화프로그램 만족도>

- 경로당을 이용하는 어르신들의 복지향상을 위해 수요조사 실시

단위사업

노인복지시설지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 개보수 지원 : 69,681천원
- 경로당 생활 집기 지원 : 49,734천원
- 노인대학 4개소 운영비지원 : 46,532천원 지원
- 경로당 여가문화 보급사업 지원 : 123,135천원
- 중구노인복지관 운영
 - 운영비 지원 : 708,793천원
 - 게이트볼장 비가림막 정비공사 : 50,744천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인복지시설지원	일반회계	1,967	2,194	2,083
구립해송노인요양원 운영		43	75	73
재가노인복지사업		121	121	121
노인일자리전담기관 운영 지원		342	307	303
노인여가시설 운영		777	823	806
경로당 여가문화 보급사업		120	124	123
대한노인회 중구지회 지원		63	67	60
경로당 운영 지원		260	335	282
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		129	143	120
경로당 개보수		79	71	70
경로당(생활집기) 기능보강		7	50	50
경로당 임차료 납부		17	17	17
경로당 법정시설물 운영관리		9	8	7
노인복지관 및 경로당 내진성능평가 용역		0	54	51

정책사업목표

여성의 사회참여 활성화 및 복지증진 사업 추진을 통한 여성복지 인프라 구축

(1) 주요내용

(주민복지과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
성별영향분석평가 담당공무원 전문성 강화(%)	$\frac{(\text{교육이수5급이상 공무원수} \times 2) + (\text{교육이수 6급이하 공무원 수})}{\text{전체공무원수}} \times 100$	목표	0.2	0.21
		실적	0.23	0.56
		달성률(%)	115%	266%
가정폭력상담소 상담증가율(%)	$\frac{(\text{현년도 이용인원} - \text{전년도 이용인원})}{(\text{전년도 이용인원})} \times 100$	목표	0.2	0.21
		실적	0.2	0.21
		달성률(%)	100%	100%
한국어교육 수혜자율(%)	$\frac{\text{한국어교육 이용자수}}{(\text{관내 결혼이민자} + \text{관내 혼인귀화자})} \times 100$	목표	55	56
		실적	55	56
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 공무원 성인지 역량강화(성별영향분석평가) 교육을 통한 양성평등 여건 조성
- 가정폭력상담을 통한 건강한 가정 육성
- 외국인주여성 한국어 교육을 통한 한국사회 조기적응 유도

목표달성 과정 및 방법

- 공무원 성인지 역량 강화 자체교육 실시
- 중구 가정폭력상담소의 가정폭력 피해자 및 가해자 상담
- 중구 다문화가족지원센터의 외국인주여성 한국어 교육 제공

원인분석

- 성별영향분석평가 담당 공무원 전문성 강화 지표 2배 이상 실적 증가
- 2017년 공무원 성인지 역량강화 자체교육을 2016년 2회에서 4회로 확대 실시하여 교육참여율 증가

자료수집 방법 및 품질확인

- 2017년 성인지 역량강화 교육 참여자 수(교육 결과 보고서)
- 2017년 가정폭력상담소 상담 실적(연말 실적 보고서)
- 2017년 외국인주여성 한국어 교육 실적(연말 실적 보고서)

향후개선방안

- 성별영향평가 교육 전직원 참석 독려 및 실적에 맞는 목표치 설정

단위사업

양성평등 여건 조성

□ 주요 추진성과

- 공무원 성인지 역량강화 교육 실시 : 4회 / 383명
- 직장 내 4대 폭력 예방교육 실시 : 3회 / 279명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
양성평등 여건 조성	일반회계	3	4	4
직장내 성적 피해예방 및 양성평등 교육		2	2	2
성별영향분석평가 교육		1	2	2

단위사업

여성능력개발 및 사회참여 지원

□ 주요 추진성과

- 2017년 양성평등주간 기념행사 개최 : 2017. 7. 4. / 한중문화관
- 아동, 여성안전지역연대 위원회 및 안전사업 운영
 - 공동실무사례협의회 및 지역연대위원회 개최 : 2회
 - 아동안전지도 제작 : 삼목초, 28명 / 영종초, 36명
 - 무인여성안심택배함 운영 : 1개소[도원지하보도]
 - 취약계층 폭력예방교육 및 캠페인 실시 : 교육인원 93명 / 캠페인 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성능력개발 및 사회참여 지원	일반회계	20	29	28
원활한 여성정책(복지) 추진		2	4	2
양성평등주간 행사 실시		6	9	9
아동여성안전지역연대운영		0	7	7
아동·여성안전지역연대 운영 활성화		12	8	8
아동안전지도제작 지원		0	1	1

단위사업**여성복지 인프라 확충****□ 주요 추진성과**

- 중구여성회관 교육 프로그램 운영
 - 6개 분야 41개 강좌 : 2,111명
 - 단기특강 : 193명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성복지 인프라 확충	일반회계	401	441	435
중구여성회관 위탁운영		401	441	435

단위사업

취약여성 지원

□ 주요 추진성과

- 가정폭력 상담 및 지원
 - 가정폭력 상담 : 2,335건 (피해자 지원 : 764건)
 - 캠페인 실시 : 2017. 4. 14. 동인천역 가정폭력예방 캠페인 등 8회 실시
- 다문화가족지원협의회 구성 및 개최 : 2회
- 방문교육사업 : 51명(1,791명)
 - 부모교육서비스 : 15명(795명)
 - 자녀생활서비스 : 17명(359명)
 - 한국어 교육 : 19명(637명)
- 언어발달지원 : 45명(1,360명)
- 결혼이민자 통번역서비스 : 1,231건
- 다문화가족한국어교육 : 185명(2,573명)
- 관광통역사 육성 : 15명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약여성 지원	일반회계	293	361	353
가정·성폭력피해여성 지원		5	7	7
가정폭력 상담소 운영지원		77	74	74
가정폭력상담소 종사자 지원		0	5	5
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		0	22	22
외국인이주여성 지원 사업		26	29	29
다문화가족지원협의회 운영		0	1	1
다문화가족 지원 사업		116	17	17
다문화가족지원센터 운영비 지원		0	33	33
다문화가족지원센터 종사자 장려수당		0	0	0
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원(다문화)		0	69	65
결혼이민자 통번역서비스 지원		69	19	17
다문화가족 자녀언어발달 지원		0	29	29
이중언어 가족환경 조성		0	21	21
한국어교육 운영		0	22	22
관광통역사 육성		0	11	11

정책사업목표

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

(1) 주요내용

(주민복지과)

- 저소득 가정 생활 안정
- 가정 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
수혜대상자 증가율(%)	$(\text{현년도 수혜자수} - \text{전년도 수혜자수} / \text{전년도 수혜자수}) * 100$	목표	7.7	7.7
		실적	7.6	7.4
		달성률(%)	98%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 한부모가족 맞춤형 지원을 통한 건강한 가정 육성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 동 주민센터 신청 건 접수 및 조사
- 원인분석
 - 2016년 이후 국민기초생활수급자 맞춤형 급여 도입으로 인해 한부모가족 지원 대상자 수 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회보장정보시스템(행복e음) 통계자료
- 향후개선방안
 - 한부모가족 원활한 지원을 위한 수혜자 관리 및 지원 확대

단위사업

저소득가정 생활안정

□ 주요 추진성과

- 아이돌보미 지원사업 추진
 - 시간제 이용건수 12,139건
 - 종일제 이용건수 1,114건
- 취약위기 가족지원 사업 추진
 - 역량강화프로그램 운영 : 1,630건(1,809명)
 - 가족행복드림사업 : 88건(743명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득가정 생활안정	일반회계	519	616	602
아이 돌봄지원		273	293	293
아동양육비 지원(저소득 한부모)		183	261	256
추가 아동양육비 지원		0	2	2
아동교육비(중고생 학용품비)지원		0	1	1
아동양육비 지원(청소년한부모)		2	1	1
한부모가족 자녀교육 지원		38	34	31
한부모가족 동절기 생활안정 지원		22	24	19

단위사업

가정 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 공동육아나눔터 운영 17,391명
 - 공동육아나눔터 13,925명, 가족품앗이 3,466명
- 출산장려 인구교육 : 집합교육, 1회(167명)
- 저출산 극복 국민인식개선사업 : 연중(본청, 주민센터, 유관기관 등)
 - 출산장려 홍보 동영상(4종) 및 표어 송출, 홍보물 배부 : 연중
 - 출산장려 캠페인 : 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가정 인프라 구축	일반회계	1,812	1,848	1,737
출산양육지원금 지원		708	683	582
한부모가족복지시설 지원		460	461	461
시설 입소자 상담·치료 지원		0	5	5
한부모가정지원센터운영		92	30	26
취약위기가족지원		140	127	127
취약가정 맞춤형 솔루션 서비스		0	126	126
찾아가는 부모교육		0	2	2
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		354	350	345
건강가정지원센터 종사자장려수당 지원		18	18	18
공동육아나눔터 운영		40	40	40
저출산고령사회 대비 국민인식개선사업		0	6	6

정책사업목표

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

(1) 주요내용

(주민복지과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인, 언어발달지원 등) 지원율(%)	(발달장애인 부모심리상담서비스 적기 미지급률+장애인활동지원 서비스 적기 미지급률)/운영사업수	목표	0	0
		실적	0.086	0.389
		달성률(%)	99%	99%
장애인연금 신규 수급자 발굴 실적(%)	$\{(B/A)*100\}*90+C*10\%$ 산식설명 -A: 수급권자 수-수급자수('17년 12월말 행복e음 기준) -B: 2017년 신규 수급자 수-책정건수 합계 -C: (2017년 신규 수급자 책정건수 합계/2017년 인천광역시 신규 수급자 책정건수 합계)*100%	목표	13	13
		실적	9.5	17.94
		달성률(%)	73%	138%
장애인일자리 사업 추진 달성률(명,%)	장애인일자리 참여자/장애인일자리 배정인원 수 *100	목표	100	100

장애인일자리 사업 추진 달성률 (명,%)	장애인일자리 참여자/장애인일자리 배정인원 수 *100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

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

목표달성 과정 및 방법

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>

- 장애인연금 연간조사 및 신규수급자 발굴 계획 구체적으로 수립하여 수급률 향상 유도
- 사회보장정보시스템 ‘권리구제 서비스’ 를 이용하여 기존 기초연금 수급자 중 장애인연금 미수급자에 대한 개별안내 및 홍보 강화
- 장애인연금 제도에 대해 개별안내문 발송, 중구소식지, 구 홈페이지 등 다양한 매체를 활용하여 제도안내 및 홍보
- 장애인복지 유관 시설 및 단체를 통한 장애인 연금 및 수당 홍보

<장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인 부모심리상담) 지원률>

- 바우처 사업 예산 적기 예탁

<장애인 일자리 사업 추진 달성률>

- 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득 보장 지원

원인분석

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>

- 장애가 중증이더라도 소득 인정액을 초과하면 장애인연금을 수급하지 못하기 때문에 홍보가 이루어 지더라도 대상자를 모집하는 데 한계가 있음.
- 65세 미만의 경우, 2007년 4월 이전 장애 등록자는 서비스 재판정을 받아야 연금 신청 가능하므로 서비스 재판정 포기 시 신청 자체를 할 수가 없음.

<장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인 부모심리상담) 지원률>

- 국·시비 보조 사업으로 서비스 이용자 수는 전년도와 비교했을 때 증가하였으나 예산액을 전년도와 일정하게 설정하여 미지급 발생

<장애인 일자리 사업 추진 달성률>

- 장애인 근로자를 원하는 기관 또는 단체의 수요가 저조
- 장애 유형별 맞춤형 신규 일자리 발굴로 확대 방안 강구

자료수집 방법 및 품질확인

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>

- 사회보장정보시스템

<장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인 부모심리상담) 지원률>

- 사회보장정보시스템, 차세대 바우처

<장애인 일자리 사업 추진 달성률>

- 참여자 모집 및 선발 : 2016. 12. 12.~12. 16.
- 채용자 직무교육 : 2017. 2. 28.
- 근무자 관리: 2017 장애인일자리 사업안내 지침에 의거 근태 및 복무지도

향후 개선사항

<장애인연금 신규 수급자 발굴 실적>

- 신규수급자 발굴 향상을 위한 주민센터 담당자 회의 실시
- 장애인연금 제도에 대해 개별안내문 발송, 중구소식지, 구 홈페이지 등 다양한 매체를 활용하여 제도 안내 및 홍보

<장애인 바우처 사업(활동보조, 발달장애인 부모심리상담) 지원률>

- 미지급 예상 시 추후 신청자를 대기자 처리하여 미지급 최소한으로 발생하게 할 것임

<장애인 일자리 사업 추진 달성률>

- 장애 유형별 맞춤형 신규 일자리 발굴 및 보급을 통한 장애인일자리 확대, 근로연계를 통한 장애인 복지 실현 및 자립생활 활성화

단위사업

장애인생활안정사업 지원

□ 주요 추진성과

- 생활안정지원사업 지원
 - 장애인연금 지원 사업 등 10개 사업, 2,161명 1,500,198천원
- 장애인일자리사업 지원
 - 장애인일반형 일자리 : 주민센터 도우미 등 19명, 343,315천원
 - 장애인시간제 일자리 : 환경정리 등 8명, 46,455천원
 - 장애인복지형 일자리 : 디엔디케어, 주차단속, 보육시설 도우미 등 18명, 70,895천원
 - 장애인 전용 주차구역 단속 보조 일자리 3명, 26,509천원
- 장애인바우처사업지원
 - 장애인활동보조서비스 105명, 1,135,018천원
 - 시자체 장애인활동보조 8명, 90,820천원
 - 장애아동재활치료 151명, 184,980천원
 - 발달장애인부모심리상담 지원 1명, 381천원
- 장애인복지시설 지원
 - 중구장애인종합복지관등 6개소 2,357,295천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인생활안정사업 지원	일반회계	5,670	6,403	6,144
장애인연금 급여 지급		1,303	1,405	1,347
장애수당(기초) 지급		244	246	239
장애수당(차상위 등) 지급		160	156	153
보조기구교부		3	3	3
저소득 장애인 생활신문 보급		12	13	11
장애인의료비 지원		96	84	84
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1	2	1
장애인일자리지원(일반형일자리)		0	346	343
장애인일자리지원(복지일자리)		406	74	71
장애인일자리지원(시간제일자리)		0	58	46
장애인일자리지원(장애인 전용 주차구역 단속 일자리)		0	27	27
장애인 활동지원급여 지원		1,147	1,340	1,340
시자체 장애인 활동보조지원		0	91	91
활동보조 가산급여		0	6	6
장애인활동지원제도 심의위원회 지원		0	2	1
장애인지역사회재활시설 운영		1,940	1,971	1,826
장애인거주시설 운영 지원		0	197	189
중증장애인 생계보조수당		85	89	89
발달재활서비스 바우처 지원		180	185	185
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원		5	7	5
여성장애인 출산비용지원		8	6	3
장애인특별운송사업 추진		78	88	78

발달장애인 부모상담지원	3	4	4
공공후견 심판청구비용지원	0	1	0
공공후견 활동비용지원	0	4	0

단위사업**장애인직업재활시설 운영** **주요 추진성과**

○ 장애인 보호 작업장 인건비 및 운영비 지원 1개소/월 233,646천원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인직업재활시설 운영	일반회계	198	246	234
장애인직업재활시설 운영		198	246	234

단위사업**장애인 편의증진 사업****□ 주요 추진성과**

○ 추진사항

- 주민복지서비스안내 점자책 제작 배부(2017. 4월)
 - 장애인단체, 도서관, 관공서 등 32개소 점자책(점.목자 혼용) 100부
- 민원업무용 편의용품 구입(2017. 4월)
 - 확대기 1개, 음성증폭기 6개, 수동휠체어 3개, 음성변환출력 1개
- 집행액 : 11,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 편의증진 사업	일반회계	15	27	26
장애인 편의증진 사업		15	27	26

단위사업**장애인 권익옹호****□ 주요 추진성과**

- 2017. 3. 28.(화) 장애인 차별금지 및 인권보장 교육 실시: 410천원
- 지방보조금 지원 사업(장애인권익증진사업) : 21,000천원
- 장애인의날 행사 실시(2017. 4. 25(화)) : 10,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 권익옹호	일반회계	33	31	31
장애인 차별 및 인권침해 예방 사업		5	0	0
장애인 권익증진사업 지원		18	21	21
장애인의 날 행사 실시		10	10	10

정책사업목표**저소득층 아동의 건강한 성장을 위한 환경 조성 및 수혜자 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 통한 종합적인 복지 지원****(1) 주요내용****(교육지원과)**

- 아동복지시설 지원
- 저소득층 아동복지 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지원 아동 수 증가율(%)	(금년도 지원아동수-전년도 지원아동수)/전년도 지원아동 수*100	목표	7	7
		실적	6.1	5.2
		달성률(%)	87%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<아동복지시설 지원금 지급율>

- 시설 지원 금액/시설지원예산액) × 100

<입양 및 가정위탁 아동 보호>

- 입양 및 가정위탁아동
· 지원 금액/입양 및 가정위탁 아동지원예산액) × 100

□ 목표달성 과정 및 방법

<아동복지시설 지원>

- 시설아동 270명 생활서비스 지원/ 2,079,630천원
- 아동복지시설 프로그램비 지원 187,937천원
- 아동복지시설 지원, 관내 아동복지시설 지원률을 높여 시설호보 아동의 프로그램 등 질을 높임

<저소득층 아동복지 지원>

- 입양아동서비스지원 110,960천원, 결식아동급식지원 등 631,735천원
- 입양아동지원을 통해 보호자에게 이탈된 아동에게 가정을 제공하여 아동이 건강하게 성장할 수 있게함
- 가정위탁아동 지원을 통해 요보호 아동이 가정에게 보호되며 건전한 사회인으로 성장 할 수 있게 함

□ 원인분석

<지원아동 수 증가율>

- 전제아동복지 생활시설 및 이용시설 정원 270명을 기준으로 하고 있으며, 매년 지원 아동 수 비율의 변동이 크지 않기 때문에 실적치도 및 달성률도 비례함.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 해당사업에 참여한 기관 및 인원 수

- 측정대상 : 현년도 아동보호시설 이용 아동 수 및 지원액/ 결식아동 급식지원 대상자 지원 아동 수 및 급식소 이용 수
- 측정기간 : 2017년 1월~12월

○ 품질확인

- 아동보호시설 1월~12월 이용 아동 수 270명 지원액 2,079,630천원
- 결식아동 1월~12월까지 656명 631,735천원 지원

□ 향후 개선사항

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

단위사업

아동복지시설지원

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설지원 : 양육시설(디차힐) 및 일시보호시설(인천보라매아동센터)의 시설운영비 및 프로그램비 지원
(운영비:2,079,630천원/프로그램비:187,937천원)
- 요보호아동그룹홈 보호 : 그룹 홈 2개소에 총 13명의 아동 지원
- 지역아동센터 운영지원 : 4개소에 총 145명의 아동 지원
- 아동복지교사 지원 : 관내 지역아동센터 4곳에 아동복지교사를 파견하여 독서지도및 기초학력 교육을 실시하여 저소득 아동의 학업증진에 도움을 줌
- 드림스타트 지원 : 지역 저소득아동을 선정하여 개인별 통합사례관리 및 신체,건강,정서,행동,인지,언어분야의 다양한 서비스 프로그램 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동복지시설지원	일반회계	2,918	3,337	3,267
아동복지시설 지원		1,969	2,265	2,206
요보호아동 그룹홈 운영(국비)		120	142	140
요보호아동 그룹홈 운영		0	13	12
지역아동센터 운영비 지원(국비)		406	247	247
지역아동센터 운영비 지원		0	162	159
우수 지역아동센터 지원		0	11	11
토요운영 지원(지역아동센터 지원)		0	3	3
아동복지교사 파견		64	67	64
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		358	428	425

단위사업

저소득층 아동복지 지원

□ 주요 추진성과

- 국내입양 활성화 사업지원: 출산예정 미혼 이혼한 부모로 입양숙려기간에 모자 3명에 각각 700천원씩 총 2,100천원 지원
- 입양비용 지원: 입양 알선에 소요되는 인건비 및 아동양육비 절차 비용지원 대상자 0명으로 지원 없었음.
- 요보호아동 발달지원 계좌 지원 : 학비 및 창업지원금 등으로 활용하기 위해 평균 170명 대상자에 아동적립액에 따라 차등매칭 (최대 4만원 매칭)
- 아동급식위원회 1회 실시
- 소년소녀가정 등 지원 : 가정위탁대상 14명의 아동에게 월 120천원씩 양육비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 아동복지 지원	일반회계	837	867	821
결식아동급식지원		672	632	624
입양아동가족지원(입양비용 지원)		3	0	0
입양아동가족지원(입양아동양육수당 지원)		71	72	70
입양아동가족지원(장애아동양육보조금 지원)		7	4	3
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)		0	18	2
입양아동가족지원		5	10	5
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		49	83	82
아동관련 회의운영		2	3	0
소년소녀가정 등 지원		27	47	34

정책사업목표

청소년 유해환경 정화와 다양한 참여기회 제공을 통한 건강한 청소년 육성

(1) 주요내용

(교육지원과)

- 청소년 상담지원사업 운영
- 청소년 통합지원체계 운영지원
- 특별지원 대상 청소년 지원
- 학교 밖 청소년 지원 사업
- 청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청소년상담 등 통합지원체계 운영서비스 제공건수(건수)	상담지원사업 등 통합지원체계운영서비스 연계실적	목표	7,700	8,400
		실적	10,205	10,379
		달성률(%)	132%	123%
청소년유해업소 및 유해불법 광고물 단속·점검수(건수)	청소년유해업소 점검 실적	목표	500	600
		실적	487	997
		달성률(%)	97%	161%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- <통합지원체계 운영서비스 제공 건수>
 - 청소년 상담 등 통합지원체계
- <청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검 건수>
 - 청소년 유해환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- <통합지원체계 운영서비스 제공 건수>
 - 학교 밖 청소년 지원
 - 지역청소년 참여기구 운영
 - 청소년상담사업 운영 및 지역사회 청소년 통합지원체계 구축
- <청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검 건수>
 - 청소년유해환경 지도단속 : 계도 582건, 불법광고물(유해전단지) 수거 : 10건
 - 시민명예감시원 지도단속 : 계속 405건

□ 원인분석

- <통합지원체계 운영서비스 제공 건수>
 - 청소년 상담 등 통합지원체계 운영서비스 제공
 - 개인상담 / 집단상담 / 전화상담 / 인터넷상담 / 아웃리치
- <청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검 건수>
 - 목표달성률 161% : 민관경 합동지도·단속을 통한 유해업소 계도 활동 및 지속적인 캠페인 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- <통합지원체계 운영서비스 제공 건수>
 - 청소년상담복지센터 CYS-Net 통해 상담서비스 실시
 - CYS-Net 운영위원회, 실행위원회 운영
 - 1388 청소년지원단 회의로 적절한 서비스 제공
- <청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검 건수>
 - 유해업소 업주 및 종사자의 청소년 보호의식 확산 등 깨끗한 사회분위기 조성
 - 청소년 일탈행위 예방

□ 향후 개선사항

- <통합지원체계 운영서비스 제공 건수>
 - 위기 청소년에 대한 조기 발견과 원활한 개입 및 보호를 위한 실제 연계가능한 개인이나 기관, 단체를 위촉하여 1388청소년지원단이 그 역할을 잘 수행해 나갈 수 있도록 추진
- <청소년유해업소 및 유해불법광고물 단속·점검 건수>
 - 영종지역 청소년 유해환경 개선을 위해 시민명예감시원 1개반 추가 활동 추진
 - 청소년 유해환경 개선활동 측정산식 등 개선

단위사업

건전 청소년 육성 및 보호

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건전 청소년 육성 및 보호	일반회계	344	356	350
청소년활동 활성화		2	2	2
청소년복지증진		14	4	3
청소년동아리 지원		10	11	11
지역청소년참여기구 운영		2	3	2
청소년 보호 및 유해환경 정화		12	18	16
청소년상담사업 운영		102	105	105
지역사회 청소년통합지원체계 구축		100	90	90
학교폭력예방사업 지원		0	12	12
학교 밖 청소년 지원		71	78	78
청소년 특별지원		6	6	5
청소년동반자 프로그램 운영		27	27	27

(1) 주요내용

(교육지원과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
영유아 보육서비스 지원율 (영유아보육서비스의 기반확충) (%)	영유아 보육 수혜대상/영유아 인구*100	목표	95	90
		실적	99	95
		달성률(%)	99%	105%
구립 어린이집 보수공사 준공률 (%)	보수공사 완료 개소수/보수공사 계획 개소수*100	목표	100	100
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

<영유아 보육서비스 지원율>

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

<구립 어린이집 보수공사 준공률>

- 구립 어린이집 보수공사 실시로 아동 및 청소년 건강한 성장 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

<영유아 보육서비스 지원율>

- 지원대상 : 만0세~5세어린이집 이용 아동 및 가정양육 아동
- 지원내용 : 보육료 지원, 양육수당 지원
- 추진실적 : 보육료(64,205명/15,861,738천원), 양육수당(21,613명/3,525,000천원)

<구립 어린이집 보수공사 준공률>

- 지원대상 : 국공립, 사회복지법인 및 법인 단체 등 어린이집
- 지원내용 : 영유아 안전과 관련한 어린이집 개보수 필요사항 지원
- 추진실적 : 구립 어린이집 개보수(구립 하늘 외 8개소)

□ 원인분석

<구립 어린이집 보수공사 준공률>

- 일부 어린이집 개보수공사 지연으로 계획 대비 공사 미완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<영유아 보육서비스 지원율>

- 해당사업 지원 대상 아동
 - 측정대상 : 만0세~5세어린이집 이용 아동 및 가정양육 아동
 - 측정기간 : 2017.1월 ~ 12월 (매월지원)
- 품질확인
 - 참여 및 증가비율 : 측정기간동안 관내 영유아의 지속적인 서비스 책정 및 지원으로 비율 증가

<구립 어린이집 보수공사 준공률>

- 구립 하늘 : 보일러 교체공사 시행
- 바다,운남,태양,하늘 : 보수공사 설계용역 시행
- 구립 새희망 : 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 시행
- 구립 바다,운남,태양 : 개보수 공사 시행

□ 향후 개선사항

<구립 어린이집 보수공사 준공률>

- 신속한 개보수 공사 설계 및 공사 실시로 목표 달성으로 쾌적하고 안전한 교육환경 제공

단위사업

영유아보육서비스의 기반확충

□ 주요 추진성과

- 보육아동 지원 19,461,058천원
- 만0~2세 보육료 지원 등 6개 사업(매월) : 5,054명 / 15,936,058천원
- 양육수당 지원 사업(매월) : 1,801명 / 3,525,000천원
- 어린이집 지원 강화 3,618,535천원
- 어린이집 종사자 인건비 지원(국공립, 법인)등 4개 사업 : 216명 / 3,402,763천원
- 어린이집 운영 지원(교재교구비 지원 등 7개 사업) : 110개소 / 215,772천원
 - 종사자 처우개선비 지원 등 7개 사업 : 1,807명 / 4,113,665천원
 - 보육교직원 워크숍 개최 : 106명 / 6,324천원
 - 공공형어린이집 6개소 운영비 지원 : 208,358천원
 - 공공형어린이집 5개소 조리원 인건비 지원 : 39,200천원
 - 부모모니터링단 운영 : 80개소/ 6,403천원
 - 보육멘토운영 : 4개/160천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
영유아보육서비스의 기반확충	일반회계	27,410	27,715	27,517
보육교직원 인건비 지원(국비보조)		2,764	2,958	2,956
보육교직원 인건비 지원(시비보조 및 자체)		0	23	18
보육교직원 처우개선 지원(영아반 보조교사 인건비)		281	471	388
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		932	1,271	1,268
보육교사 처우개선비(시비보조 및 자체)		1,578	1,646	1,614
어린이집 운영지원(교재교구비)		46	43	43
어린이집 운영지원(차량운영비)		1	2	2
특수어린이집 운영 지원		34	42	41
어린이집 냉난방비		58	65	60
법정아동 필요경비		115	97	97
민간시설 이용 차액보조		19	33	33
지역사회 보육상담실 운영		26	33	30
보육인프라 구축		8	8	8
양육수당		4,064	3,575	3,525
누리과정 운영		5,417	5,506	5,506
영유아보육료 지원		11,761	11,507	11,507
비장애아 방과후 보육료 지원		0	0	0
시간차등형(시간제)보육		65	50	50
인천형 어린이집 지원		8	43	40
어린이집 보육교직원 워크숍		7	6	6
도서지역 구립어린이집 운영지원		6	6	6
장난감도서관 운영지원		50	50	50
공공형어린이집 운영비		163	208	208

공공형어린이집 조리원 인건비	0	44	39
부모모니터링단 운영	7	7	6
보육멘토 운영 지원	1	1	0
어린이집 살균소독비 지원	0	19	15

단위사업**어린이집 기능강화****□ 주요 추진성과**

- 구립 하늘 : 보일러 교체공사 시행
- 바다, 운남, 태양, 하늘 : 보수공사 설계용역 시행
- 구립 새희망 : 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 시행
- 구립 바다, 운남, 태양 : 개보수 공사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어린이집 기능강화	일반회계	143	167	19
구립어린이집 보수공사		143	167	19

정책사업목표

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

(1) 주요내용

(교육지원과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
평생학습프로그램 참여율(%)	(참여인원/계획인원)*100	목표	82	84
		실적	83	85
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<평생학습 프로그램 참여율>

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

□ 목표달성 과정 및 방법

<평생학습 프로그램 참여율>

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<평생학습 프로그램 참여율>

- 초등사이버스쿨 운영지원
 - 2017. 1월 : 평생교육 사업계획 수립
 - 2017. 1월 ~ 12월 : 초등사이버스쿨 사업계획 수립 및 시행
- 평생학습 우수프로그램 및 동아리
 - 2017. 3월 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 공모
 - 2017. 4월 : 평생학습 우수프로그램 및 동아리 선정
 - 2017. 5월 ~ 11월: 평생학습 우수프로그램 및 동아리 보조금 지급
 - 2017. 12월 : 정산보고
- 평생학습 실천대회 참가
 - 2017. 10월 : 평생학습 실천대회 참가
 - 1) 평생학습 홍보구조물 전시
 - 2) 평생학습동아리 사례발표대회 참가 및 수상 (대상)
- 야학지원사업 운영
 - 2017. 4월 : 야간학교지원사업 교부금 지급 (인향야간학교)
 - 2017. 12월 : 정산보고

□ 향후 개선사항

<평생학습 프로그램 참여율>

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

단위사업**평생학습도시 인프라 구축** **주요 추진성과**

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

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
평생학습도시 인프라 구축	일반회계	41	45	43
평생교육 인프라 구축		0	2	1
평생학습 지원 사업 운영		41	44	42

정책사업목표

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

(1) 주요내용

(교육지원과)

- 학교복지 및 교육환경 개선
- 각 학교 교육경비 보조금 지원
- 초등, 중학교 전 학년 무상급식 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
관내 교육경비 지원 학교비율(%)	(관내교육경비지원학교수 / 관내학교수) * 100	목표	92	93
		실적	87	88
		달성률(%)	94%	94%
학교급식 지원율(%)	(무상급식 지원학교수 / 무상급식신청학교수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>

- 다양한 교육경비 지원을 통해 학부모 교육비 경감에 기여

<2. 학교급식 지원율>

- 초, 중학교 무상급식 지원을 통한 성장기 학생들 대상 공공복지 제공 및 학부모 부담 완화
 - 돈이 없어 굶는 학생이 없도록 시, 구 및 교육청이 공동으로 지원하는 무상급식 제공하여 공교육 강화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>

- 각급 학교 지원육성
 - 관내 학교 교육경비 보조금지원
 - 초등학교 무상급식비 지원
 - 중학교 무상급식비 지원

<2. 학교급식 지원율>

- 교육청에서 각 학교로부터 신청서를 접수받아 수요를 파악한 후 시, 구에 보조금을 요청하여, 그에 따라 보조금을 교부
- 현장점검을 통한 요구사항을 파악하고 반영하며 문제점을 개선하려는 노력

□ 원인분석

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>

- 53개학교 중 47개 학교 지원하여 목표대비 86.67%로 관내 유치원 17개소, 초 13개교, 중 8개교, 고15개교로 초·중·고는 지원을 100% 신청하였으나 환경개선비만 지원되는 유치원 17개소 중 환경개선사항이 있는 11개소만 신청하여 성과미달이 되었음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>

- 2017. 1월 : 2017년 교육경비 지원계획 수립 시행
- 2017. 3월, 7월, 11월 : 교육경비 보조금 지급
- 2017. 11월 : 교육경비 현장 점검

<2. 학교급식 지원율>

- 2017. 2월 : 2016년 무상급식 지원계획 수립 시행
- 2017. 2월, 3월, 6월, 9월 : 무상급식 보조금 지급
- 2017. 7월, 11월 : 무상급식 현장점검

□ 향후 개선사항

<1. 관내 교육경비 지원학교 비율>

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

<2. 학교급식 지원율>

- 누락분이 발생하지 않도록 세밀한 현황 파악 필요
 - 학교에서 학생 수 누락으로 추가교부 했었기 때문에 꼼꼼한 수요 파악 필요

단위사업**각급 학교 지원육성****□ 주요 추진성과**

<교육경비>

- 각급 학교 교육복지 향상 및 교육의 질 제고를 위한 교육경비 지원을 통 한 물적·인적 교육인프로 확충으로 원도심 지역 교육 균형발전에 기여

<무상급식>

- 공적지원으로 학부모 부담금 완화 및 실적목표 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
각급학교 지원육성	일반회계	2,031	2,535	2,525
수준높은 교육환경 조성		1,146	1,143	1,133
학교 급식비 지원		885	1,391	1,391

정책사업목표

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

(1) 주요내용

(교육지원과)

- 어린이집부터 고등학교까지 우수농축산물 학교급식기관에 차액 분 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
우수농축산물 급식지원사업 참여 학교 수 증가율(%)	(현년도 참여학교수/ 전년도 참여학교수)*100	목표	90	92
		실적	92	92
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<참여 학교 수 증가율>

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

□ 목표달성 과정 및 방법

<참여 학교 수 증가율>

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<참여 학교 수 증가율>

- 2017. 2월 : 2016년 우수농축산물 차액 지원 사업 계획수립 및 시행
- 2017. 2월, 3월, 6월, 9월 : 우수농축산물 지원 사업 보조금 지급
- 2017. 7월, 11월 : 우수 농축산물 지원 사업 현장점검 및 수거 쌀 검사 의뢰 (이상무)

□ 향후 개선사항

<참여 학교 수 증가율>

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

단위사업

고품질 농산물 생산체계 구축

주요 추진성과

○ 사업 참여 학교(시설) 수 증가로 인한 목표 대비 실적 달성

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 농산물 생산체계 구축	일반회계	111	118	118
우수농축산물 학교급식 지원사업		111	118	118

(1) 주요내용

(경제정책과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
전통시장 활성화 사업 추진율(%)	(추진건수/목표건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
낙후된 시장시설 개선(%)	시설현대화사업의 3개시장 평균 공정율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
경제활성화기금심의위원회 운영(%)	(운영횟수/년간 기본운영2회)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 성과목표 달성 기여도

- 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
 - 2017년도 전통시장 및 상점가 시설현대화사업을 연내에 완료하여 사업목표 달성에 기여
- 낙후된 시설개선
 - 2017년도 전통시장 및 상점가 시설현대화사업을 연내에 완료하여 사업목표 달성에 기여
- 경제활성화심의위원회 운영
 - 경제활성화기금 결산, 성과분석, 기금운용계획 등의 심의의결로 경제활성화기금 운용의 효율성 및 적정성 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
 - 2017. 5월 ~ 12월 : 신포국제시장 공중 화장실 설치공사
 - 2017. 5월 ~ 12월 : 신포국제시장 공중 화장실 리모델링
 - 2017. 4.13. ~ 5.12 : 신흥시장 방송장비 설치 공사
 - 2017. 8.10. ~ 9.14 : 인천종합어시장 화장실 개보수 공사
 - 2017. 6.9 ~ 7.7 : 인천종합어시장 출입문 전동 셔터문 개보수 공사
- 낙후된 시설개선
 - 2017. 4. 3 ~ 4. 27 : 신포국제시장 CCTV 설치공사(19,076천원)
 - 2017. 4. 5 : 신포국제시장 안내판 제작(935천원)
 - 2017. 5. 26 ~ 6. 14 : 신포국제시장 구조물 보수공사(7,930천원)
 - 2017. 7. 25 ~ 8. 21 : 수인곡물시장 안내판 공사(17,300천원), 등
- 경제활성화심의위원회 운영
 - 2016회계년도 경제활성화기금 결산(안)[2017.02.06.개최]
 - 2016회계년도 경제활성화기금 성과분석보고서[2017.07.04.개최]
 - 2018년도 경제활성화기금 운용계획(안)[2017.11.10.개최]

□ 원인분석

- 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
 - 5개 사업 중 3개 사업 30일 이하 공사로 공사공정 90% 달성
- 낙후된 시설개선
 - 8개 사업 30일 이하 공사로 공사공정 100% 달성
- 경제활성화심의위원회 운영
 - 경제활성화기금의 2016회계년도 결산, 2016회계년도 성과분석보고서, 2018년도 경제활성화기금 운용계획 등의 총3회 심의의결로 목표치를 달성함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업
 - 2017. 5.15 : 신흥시장 방송장비 설치 사업 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
 - 2017. 9.29 : 인천종합어시장 화장실 개보수 공사사업 준공계 확인 및 준공검사 확인
 - 2017. 7.14 : 인천종합어시장 출입문전동셔터문개보수 공사사업 준공계 확인 및 준공검사 확인
- 낙후된 시설개선
 - 2017. 4. 24 : 신포국제시장 CCTV 설치공사사업 준공계 확인 및 준공검사 확인
 - 2017. 3. 20 : 신포국제시장 안내판 제작
 - 2017. 6. 12 : 신포국제시장 구조물 보수공사사업 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
 - 2017. 8. 22 : 수인곡물시장 안내판 공사사업 준공계 확인 및 준공검사 출장복명 확인
- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 2016년도 경제활성화기금 심의위원회 개최 건수
- 품질확인
 - 심의위원회 안건 상정여부 확인

□ 향후 개선사항

- 해당사항 없음

□ 주요 추진성과

- 2017. 4. 3 ~ 4. 27 : 신포국제시장 CCTV 설치공사
- 2017. 4. 18 ~ 5. 7 : 신포국제시장 배수로 보수공사
- 2017. 4. 5 : 신포국제시장 안내판 제작
- 2017. 4. 12 : 신흥시장 홍보아치 현수막 거치대 설치
- 2017. 5. 26 ~ 6. 14 : 신포국제시장 구조물 보수공사
- 2017. 6. 13 ~ 6. 26 : 신흥시장 화장실 보수공사
- 2017. 7. 25 ~ 8. 21 : 수인곡물시장 안내판 공사
- 2017. 8. 10 ~ 9. 5 : 신포국제시장 천정등(LED)공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통시장 활성화 사업 추진	일반회계	1,271	1,319	1,296
전통시장 구조물 정비		71	116	112
전통시장 및 상점가 활성화 지원		131	768	762
지역상권활성화사업		789	211	198
신포국제상인시장 육성지원 사업		279	224	224

단위사업

전통시장 및 상점 현대화

□ 주요 추진성과

- 신흥시장 홍보용 DID시스템 설치 : 17. 5.15 공사 완료
- 인천종합어시장 출입전동셔터문 개보수 : 17. 7. 14 공사완료
- 인천종합어시장 화장실개보수 공사 : 17. 9. 14 공사완료
- 전통시장 자동화재속보설비 설치 : 17.12.17 설치 완료
- 전통시장 말하는 소화기 배부 : 17.12.22 배부 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통시장 및 상점 현대화	일반회계	1,111	747	420
전통시장 시설현대화 지원(신포시장)		0	566	248
전통시장 시설현대화 지원(신흥시장)		18	63	60
전통시장 시설현대화 지원(인천종합어시장)		1,092	117	112

단위사업**경제활성화기금융자심의위원회 운영** **주요 추진성과**

- 2016회계년도 경제활성화기금 결산(안)[2017.02.06.개최]
- 2016회계년도 경제활성화기금 성과분석보고서[2017.07.04.개최]
- 2018년도 경제활성화기금 운용계획(안)[2017.11.10.개최]

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경제활성화기금융자심의위원회 운영	일반회계	0	1	0
경제활성화기금융자심의위원회 운영		0	1	0

(1) 주요내용

(경제정책과)

물가관련 점검 및 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
물가관련점검 및 위조상품 단속 횟수(건수)	물가관련점검건수+위조상품 단속건수	목표	10	14
		실적	20	15
		달성률(%)	200%	107%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

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

목표달성 과정 및 방법

- 취약시기 물가관련 점검(6회) 및 가격표시제 점검 (9회)
 - 명절 물가안정관리를 위하여 물가대책상황실 운영 및 합동 단속반 운영
 - 불공정거래행위 및 가격표시제 준수 여부 연중 점검
 - 착한가격 업소 지정 및 관리
- 물가대책위원회 운영(1회)
 - 2017. 2. 8. : 1/4분기 물가대책위원회 서면 심의

원인분석

물가대책위원회 심의안건 유무에 따라 개최 여부 발생

자료수집 방법 및 품질확인

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

향후 개선사항

물가안정 관련 홍보 강화

단위사업**물가안정 및 부정경쟁방지****□ 주요 추진성과**

- 가격표시제 및 물가 단속
 - 가격표시제 단속건수 : 9건, 처분건수 : 8건
 - 명절 및 하계피서철 물가관련(가격조사 등) 점검건수 : 6회
- 물가대책위원회 운영 1회
 - 2017. 2. 8. : 1/4분기 물가대책위원회 서면심의
 - 심의안건 : 대형폐기물 수수료 인상
 - 심의결과 : 원안가결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
물가안정 및 부정경쟁방지	일반회계	4	5	4
물가안정 및 위조상품 단속		4	5	4

(1) 주요내용

(경제정책과)

- 지역맞춤형일자리창출 사업 발굴 및 지원
 - (예비)사회적 기업 발굴, 육성을 통한 일자리 창출
 - 마을기업 육성 지원을 통한 일자리 창출
 - 공공 일자리 지원 사업을 통한 일자리 창출
 - 중구 취업정보센터 운영을 통한 구인, 구직자 매칭

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
일자리창출인원수(인원수)	(일자리창출실적/일자리 창출목표)*100	목표	1,900	1,900
		실적	2,055	2,560
		달성률(%)	108%	134%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청년 실업자 및 취업 취약계층의 민간 일자리 재진입을 지원하기 위한 재정지원 일자리사업 추진
 - 지역에 맞는 다양한 일자리사업을 통해 일자리창출과 지역경제 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역공동체일자리사업 추진 : 상하반기, 27명
 - 공공근로사업 추진 : 상하반기, 9명
 - 공공 일자리 나누미 사업 추진 : 상하반기, 105명
 - 사업적 기업 일자리창출사업 추진 : 11개 기업, 389명
 - 취업정보센터 운영 : 2,030명
- 원인분석
 - 영종지역 내 일자리수요가 급증하여 전년도 대비 134%달성
- 자료수집 방법
 - 일모아시스템 및 고용안정정보망을 통한 실적 파악
 - 자체 계획서 수립 및 결과보고
 - 사회적 기업 일자리창출 지원 사업 공모를 통한 참여인원 실적
- 향후 개선사항
 - 일자리창출의 5개 분야 측정산식에서의 목표를 실질적 목표치로 변경

단위사업

공공일자리지원

□ 주요 추진성과

- 지역공동체일자리사업
 - 상하반기 각 3개 사업, 27명 참여
- 공공근로사업
 - 1,2단계 총 9개소, 9명 참여
- 공공일자리나눔사업
 - 1,2단계 각 27개소, 105명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공일자리지원	일반회계	714	835	784
지역공동체일자리사업		144	132	132
공공근로사업		37	46	32
공공일자리나눔사업		532	657	621

단위사업**맞춤 취업정보 제공** **주요 추진성과**

- 취업실적 : 2,030명
 - 구인인원 : 5,761명, 구직자수 3,736명, 알선건수 : 2,346건

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
맞춤 취업정보 제공	일반회계	15	40	39
취업정보 제공		15	40	39

단위사업**직업소개사업자 교육 훈련****□ 주요 추진성과**

- 직업소개소 지도점검 : 2회
- 신규등록 8, 폐업 5, 등록취소 2, 사업정지 1, 경고시정 4건)
- 직업소개소 현황(2017.12월말)
 - 유료직업소개소 41개소, 무료직업소개소 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
직업소개사업자 교육 훈련	일반회계	1	1	1
직업소개사업자 교육 훈련		1	1	1

단위사업

사회적기업육성

□ 주요 추진성과

- 인천형 예비사회적기업 지정
 - 2017. 7. 28 : 2017년 제2차 인천형 예비사회적기업 심사
 - (주)차이나브이중국어마을” 예비사회적기업 지정
 - 2017. 12. 6 : 2017년 제3차 인천형 예비사회적기업 심사
 - (주)한사랑식판선생님” 예비사회적기업 지정
- 2017년 사회적기업 재정지원사업 추진
 - 일자리창출 지원 : 11개 기업 총389명 273,135천원
 - 사업개발비 지원 : 2개 기업 123,512천원
 - 사회보험료 지원 : 2개 기업 총382명 27,126천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
사회적기업육성	일반회계	583	744	473
사회적기업육성		4	3	3
일자리창출사업		441	485	311
사업개발비지원		135	209	124
사회보험료지원		0	35	27
동화마을 공동판매(이용)시설 유지관리		3	11	8

단위사업**마을기업육성****□ 주요 추진성과**

- 2017. 4월 : 2017년도 마을기업 육성사업 공모 및 접수
- 2017. 6. 21 : 2017년도 인천형 예비마을기업 육성사업 공모 및 접수
- 2017. 6. 27 : 행정안전부 마을기업 지정 : (주)어머니손맛두레사업(2차)
- 2017. 7. 28 : 2017 선정 마을기업 보조금 지급 (15,000천원/1차)
- 2017. 8. 28 : 2017년도 인천형 예비마을기업 선정 : 카페홀릭 협동조합

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
마을기업육성	일반회계	50	40	40
마을기업육성		50	40	40

(1) 주요내용

(경제정책과)

- 고품질 농산물 생산대책 추진
- 농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
고품질 농업육성 기반 지원 실적 (%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	93	100
		달성률(%)	93%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도심 내 공공기관에 상자텃밭을 보급하여 주민들의 건전한 여가활동을 꾀하고, 쾌적한 도시환경을 조성하여 주민의 삶의 질 향상을 통해 상위 전략목표인 지역경제 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 상자텃밭 보급사업
 - 신청한 기관 및 단체의 사업추진계획을 받아 그 계획의 실현가능성을 살펴 본 후 기관 및 단체를 선정하여 상자텃밭을 보급
 - 기 지원 기관 및 단체를 방문하여 지도점검 및 실태관리
- 원인분석
 - 어린이집과 요양원에 적극적 홍보를 하였으나, 아직 상자텃밭에 대한 인식 부족 및 가격에 대한 부담으로 수요 미흡
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 상자텃밭 보급사업
 - 사업실적 21개소 792세트 / 목표 사업량 21개소 792세트
 - 기 지원 기관 및 단체를 방문하여 지도점검 및 실태관리 결과 기 지원한 전체 상자텃밭이 잘 관리되고 있는 것을 확인
- 향후 개선사항
 - 2018년에는 도심 내 다중이용시설인 초·중등 학교에 전액지원으로 지원방식을 변경하여 수요자들의 경제적 부담을 줄이고, 주민들의 삶의 질 향상뿐만 아니라 학생들의 정서함양을 목적으로 함

단위사업**도시농업육성지원사업****□ 주요 추진성과**

- 상자텃밭 보급 : 21개소 792세트
 - 주민센터 11개소(200세트)
 - 학교 10개소(592세트)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시농업육성지원사업	일반회계	9	32	31
도시농업활성화사업		9	32	31

정책사업목표

**유기동물의 적정 관리로 시민 불편해소 및 도시경관을 개선
동물보호법에 따른 적합한 유기동물 관리로 동물복지 향상**

(1) 주요내용

(경제정책과)

- 유실, 유기동물 관리
- 길고양이 TNR
- 반려동물 등록사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
유실유기동물 보호관리(%)	$(\text{반환입양두수} / \text{구조두수}) \times 100$	목표	0	5
		실적	0	57
		달성률(%)	0%	99%
길고양이 TNR 시술두수	시술두수	목표	150	160
		실적	157	193
		달성률(%)	105%	121%
반려동물 등록두수	등록두수	목표	200	210
		실적	150	228
		달성률(%)	75%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 유기동물의 적정 관리로 시민 불편해소 및 도시경관을 개선하고 동물보호법에 따른 적합한 유기동물 관리로 동물 복지 향상을 통해 상위 전략목표인 지역경제 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 유실, 유기동물 관리
 - 유기동물의 신속한 구조 및 깨끗한 관리를 통해 반환 및 입양두수를 늘림
 - 길고양이 TNR
 - 길고양이 중성화 신청건수가 증가함에 따라 예산을 증액하여 시술두수를 늘림
 - 반려동물 등록사업
 - 동물보호법(반려동물 등록) 홍보를 통해 등록두수를 늘림
- 원인분석
 - 유실, 유기동물 관리
 - 2017년 목표치(5%)를 너무 낮게 잡았음
 - 2017년 실적치(57%)를 고려하여 2018년 목표치 설정 필요
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 유실, 유기동물 관리
 - 동물보호 관리시스템 근거
 - 길고양이 TNR
 - 동물보호 관리시스템 근거
 - 반려동물 등록사업
 - 동물보호 관리시스템 근거
- 향후 개선사항
 - 유실, 유기동물 관리
 - 2017년 실적치(57%)를 고려하여 2018년 목표치 설정 필요

단위사업

가축전염병 확산 예방

□ 주요 추진성과

- 공수의 운영 : 1명 9,000천원 예산 집행
- 유기동물 보호대책 사업 : 개 517두, 고양이 193두 79,970천원 예산집행
- 광견병 예방접종 시술비 지원 : 1,283두, 1,924천원
- 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원 : 광견병백신 및 일회용주사기 구입 : 2,735천원 예산집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축전염병 확산 예방	일반회계	84	99	98
공수의 운영		9	9	9
유기동물보호대책사업		71	84	84
광견병 예방접종시술비 지원사업		2	3	2
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원		3	3	3

단위사업**축산업 사육기반 확충** **주요 추진성과**

- 축산물 수거비 지원 : 4개소 8품목 검체 수거 199천원
- 동물등록제 지원사업 : 228두 동물등록, 홍보물 4,000부 제작, 배포 2,262천원 예산집행

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산업 사육기반 확충	일반회계	2	4	3
축산물 수거비 및 재료비 지원		0	0	0
동물등록제지원사업		2	4	3

정책사업목표

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

(1) 주요내용

(위생환경과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어린이급식시설 등록 개소수 (개소)	어린이급식시설 등록 개소수	목표	60	60
		실적	101	117
		달성률(%)	168%	195%
유통식품 수거검사 건수(건수)	유통식품 수거검사 건수	목표	615	900
		실적	877	836
		달성률(%)	142%	93%
모범음식점 지정업소 수(개소수)	일반음식점 전체의 3%이내	목표	50	50
		실적	43	42
		달성률(%)	86%	84%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<어린이 급식시설 등록 개소수>

- 소규모 어린이급식소 영유아 보육시설에 대해 영양위생관리 및 교육프로그램 지원 등으로 위생적인 급식환경 개선

<유통식품 수거검사 건수>

- 유통식품 수거검사 목표치 달성에 의해 식품사고의 선제적 예방에 기여

<모범음식점 지정 업소수>

- 식품접객업소 중 위생관리상태 등이 우수한 업소를 모범업소로 신규지정하고, 기 기정한 모범업소를 재심사함으로써 시설의 위생적 개선과 서비스수준 향상 도모 및 낭비적인 음식문화를 개선하여 녹색음식문화 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

<어린이 급식시설 등록 개소수>

- 위생·안전 순회 방문 지도 : 108개소 754회, 영양 순회 방문 지도 : 108개소 461회
- 어린이 방문교육 : 70개소 144회 2,196명- 어린이 급식 표준 레시피 정보 제공 등

<유통식품 수거검사 건수>

- 식중독 예방을 위한 집단급식소 점검 및 조리식품 등 수거검사 : 3~5월
- 하절기 대비 수산물 취급업소 수족관수 및 조리도구 수거검사 : 6~7월
- 연중 : 관내 유통 중인 다소비 식품 수거검사, 어린이 기호식품 수거검사

<모범음식점 지정 업소수>

- 모범음식점 신규 지정
- 일반음식점 중 좋은 식단 실천, 위생수준 및 서비스 수준 등 우수 업소를 모범음식점으로 신규 지정
- 모범음식점 지정업소 관리
- 모범음식점 지정 업소에 대하여 재심사를 통해 모범음식점 적합 여부를 정기적으로 확인하여 재지정 또는 취소
- 기 지정된 모범음식점 중 영업자 지위승계 및 소재지 변경 등 재심사 대상 업소에 대하여 적합 여부 수시 심사

□ 원인분석

<어린이 급식시설 등록 개소수>

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

<유통식품 수거검사 건수>

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

<모범음식점 지정 업소수>

- 음식점 관광서비스 개선 실천 강화
- 국내, 외 방문객들에게 위생적이고 친절한 서비스 제공으로 재방문할 수 있는 기반 조성
- 모범업소의 수보다 지정업소의 관리에 중점을 두고 내실있게 운영하여 관광중구의 이미지 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<어린이 급식시설 등록 개소수>

- 총계 : 117개소(시내:44개소, 영종용유:73개소)
- 어린이집 : 106개소, 유치원 : 7개소, 기타시설(지역아동센터 등) : 4개소

<유통식품 수거검사 건수>

- 검체수거 방법 및 수거량 등 식품위생법 시행규칙 규정에 의거 해당제품을 수거하여 식품, 의약품분야 시험, 검사 등에 관한 법률에 따라 보건환경연구원에 검사의뢰 → 검사결과 부적합 판정시 관련법에 의거 행정처분 및 관련제품 폐기 등 행정조치

<모범음식점 지정업소수>

- 모범음식점 신규 지정
- 지정시기 : 년4회 지정 (분기별 1회), 신청대상 : 식품접객업소, 심사절차 : 모범업소 지정기준 준수 및 좋은 식단 이행여부 현지 조사
- 모범음식점 재심사
- 정기재심사 : 시기 - 매년 10월, 대상 : 모범음식점 지정업소 42개소
- 수시 재심사 : 시기 - 사유 발생시 변경일로부터 1개월 이내
- *대상 : 영업자(대표자), 영업소 소재지, 주 취급음식 변경 업소 등
- 모범음식점 지정 취소 : 재심사 결과 부적합 업소, 영업정지 이상의 행정처분을 받은 업소 등
- 지정취소 업소 조치사항 : 모범업소 지정증 및 표지판 회수, 모범음식점 지원 중지 등

□ 향후 개선사항

<어린이 급식시설 등록 개소수>

- 어린이 급식관리 지원센터의 지속적인 급식 위생안전 및 영양관리, 순회방문지도 및 정보 제공으로 목표 달성에 기여하고자 함

<유통식품 수거검사 건수>

- 위해우려식품 우선 수거로 식품안전에 기여하고자 함

단위사업

유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상

□ 주요 추진성과

- 유통 식품 등 수거검사 : 839건
- 부정불량 압류식품 폐기 : 4건 4,974kg
- 식중독 비상근무 실시 : 2017. 3월 ~ 12월
- 식중독 및 부정불량식품 교육 및 홍보 : 13건 1,408명
- 공중 및 식품위생업소 지도점검 : 3,257개소 점검
- 어린이 급식관리 지원센터 등록 급식소 : 117개소 4,217명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
유통식품안전관리 및 위생업소 수준향상	일반회계	349	376	349
유통식품 안전관리		0	11	10
합동단속 및 지자체 위생관리 지원(보조)		20	12	12
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		5	3	3
공중 및 식품위생업소 관리 강화		12	11	10
어린이 기호식품 전담관리원 운영		10	7	7
어린이 식생활 안전관리		0	4	4
어린이급식관리지원센터 운영(보조)		302	325	300
어린이급식관리지원센터 운영(자체)		0	2	2

단위사업

위생업소 효율적 관리 추진

□ 주요 추진성과

- 모범음식점 신규 및 재심사 47개소 (재지정 39개소, 신규지정 3개소)
- 모범음식점 대상 쓰레기봉투, 푸드백 제공 : 42개소
- 음식문화개선을 위한 홍보물 제작·배부 : 6종 15,760개
- 제6회 중구 『향토·특색음식 발굴 경연대회』 개최 : 13개팀 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
위생업소 효율적 관리 추진	일반회계	82	51	49
관광편의제공 및 특색음식거리 활성화		26	7	6
관광먹거리 및 음식문화 개선		50	38	37
공중·식품위생업소 인허가 관리		6	6	6

단위사업

수입식품의 안전한 유통관리

주요 추진성과

- 수입식품 안전관리 홍보물 제작

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수입식품의 안전한 유통관리	일반회계	1	1	1
식품 수입업소 인허가 및 수입식품 사후관리 강화		1	1	1

(1) 주요내용

(위생환경과)

- 환경보전 및 관리
- 산업환경 관리
- 생활환경 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	(당해연도 징수금액/당해연도 부과금액)*100	목표	81	81.5
		실적	77.7	80.4
		달성률(%)	95%	99%
환경오염물질 배출사업장 지도 점검율(%)	(지도점검업소수/점검대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<환경개선부담금 징수율>

- 환경오염 원인자로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 투자자원을 합리적으로 조달

<환경오염물질 배출사업장 지도 점검율>

- 환경오염물질 배출시설 지도점검을 통한 환경오염 예방대책 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

<환경개선부담금 징수율>

- 연2회 부과(3월, 9월) 및 징수
- 2017년 환경개선부담금 부과건수 : 28,304건/2,277,159천원
- 2017년 환경개선부담금 징수건수 : 22,406건/1,831,792천원
- 2017년 환경개선부담금 징수율 : 80.4%

<환경오염물질 배출사업장 지도 점검율>

- 대기, 수질 배출시설 점검대상 업소 수 : 145개소
- 대기, 수질 배출시설 점검업소 수 : 145개소
- 환경오염물질 배출사업장 지도점검율 : 100%

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<환경개선부담금 징수율>

- 시효결손 대상 및 재력부족(무재산 등)에 대한 체납결손처분
- 장기, 고액 체납자 납부 독려(체납고지서 발송 등)

<환경오염물질 배출사업장 지도 점검율>

- 2017년 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도점검 수립
- 취약시기(장마철, 명절연휴) 환경오염 예방을 위한 지도점검 실시
- 취약지역 환경오염사고 대비민관 합동 단속

□ 향후 개선사항

<환경개선부담금 징수율>

- 고지서 수시 발송 및 장기, 고액 체납자 납부 독려
- 재력부족, 거소불명, 청산종결, 간주 법인 체납 결손처분

<환경오염물질 배출사업장 지도점검율>

- 환경오염 배출 취약지역 수시, 집중 점검으로 환경오염 사전예방

단위사업

환경보전 및 관리

□ 주요 추진성과

- 야생동물 보호 및 치료기관 지정: 2개소(시내, 영종지역)
- 부상야생동물 보호 및 치료: 62건/5, 188천원 집행
- 슬레이트 처리완료: 5가구
- 석면피해구제사업 : 2명/44, 130천원 지급완료
- 온실가스 진단컨설팅사업 진행 : 260개소 모집 및 컨설팅 완료
- 탄소 포인트 지급 : 748명/4,871천원 지급
- 환경개선부담금 부과 : 28,304건/2,277, 159천원
- 환경개선부담금 징수 : 22,406건/1,831,792천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경보전 및 관리	일반회계	0	181	138
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		0	10	10
탄소포인트제 가입가구 인센티브지급		0	16	5
자연환경 보전		0	31	27
환경개선부담금 부과, 징수		0	32	30
슬레이트 처리지원(보조)		0	84	59
가정용 저녹스보일러 보급사업		0	8	7

단위사업**산업환경관리** **주요 추진성과**

- 2017년 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도점검 수립
- 취약시기(장마철, 명절연휴) 환경오염 예방을 위한 지도점검 실시
- 취약지역 환경오염사고 대비민관 합동 단속

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산업환경관리	일반회계	0	91	77
환경오염물질 배출사업장 관리		0	20	15
약취관리		0	71	63

단위사업**생활환경관리** **주요 추진성과**

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

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활환경관리	일반회계	0	36	34
환경오염측정시설 관리		0	5	5
생활소음 및 비산먼지 등 관리		0	8	8
자동차 배출가스 관리		0	23	22

(1) 주요내용

(자원순환과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
생활(일반)폐기물 감량률(%)	$\left[\frac{\text{전년도 1인1일 발생량} - \text{금년도 1인1일 발생량}}{\text{전년도 1인1일 발생량}} \right] \times 100$	목표	0%~5%미만	0%~5%미만
		실적	4.45	0
		달성률(%)	100%	100%
폐기물사업장 지도점검률(%)	$\left[\frac{\text{점검업소 개소}}{\text{대상업소개소}} \right] \times 100$	목표	40	45
		실적	43	51
		달성률(%)	108%	113%
폐건전지 및 폐형광등 회수율(kg)	$\left[\frac{\text{폐건전지 및 폐형광등 수거량}}{10,000\text{kg}} \right] \times 100$	목표	12,000	15,000
		실적	14,380	15,061
		달성률(%)	119%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 음식물류 폐기물의 발생 억제 및 원활한 처리를 통한 깨끗한 생활 환경 조성
 - 재활용품의 효율적이고 체계적인 처리체계를 구축을 통한 자원 순환형 도시기반 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 음식물류 폐기물 처리 및 감량화를 위한 시책 추진 및 홍보 활동
 - 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거 및 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 음식물류 폐기물 처리량 및 감량 실적
 - 재활용품(폐건전지 및 폐형광등) 수거량
- 향후 개선사항
 - 음식물류 폐기물의 발생 억제 유도 및 다량배출사업장 지도 점검을 통한 깨끗한 생활환경 조성
 - 폐자원의 집중수거를 통한 자원순환 도시 기반 조성

단위사업

환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

□ 주요 추진성과

- 환경취약정비
 - 관내 환경취약지역 20여 곳 수시 정비 및 합동청소 추진
 - 7~8월 피서지(용유지역) 쓰레기 약 477.44톤 수거처리
- 생활(일반, 대형, 지정, 소규모 건설폐기물 등)폐기물 수집·운반 및 처리(영종하늘도시 포함)
 - 관내 폐기물 발생량 (일반: 23,223톤, 대형: 2,000톤, 소규모 건설폐기물: 137톤 지정 30L 49개, 50L 1,539개, 100L 3,318개) 수집·운반·처리
 - 전년 대비 생활(일반)폐기물 2.21% 감(쓰레기 감량 및 제로화 사업 2017년 목표량 달성)
- 쓰레기종량제봉투(일반용, 대형폐기물 스티커 등)제작
 - 쓰레기 종량제 봉투(일반: 235,900천원, 재사용: 27,500천원 대형폐기물스티커 17,325천원)제작
 - 불법 쓰레기 무단투기 단속 강화로 인한 봉투 수입 증대(전년 대비 8%증)
- 쓰레기 무단투기 단속
 - 쓰레기 감량 및 제로화사업 추진에 따른 무단투기 단속 강화 : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	일반회계	5,874	9,543	8,324
환경취약지역 정비		99	152	149
기동순찰반 운영지원		8	8	8
노면 청소차량 유지 관리		309	286	286
도로 재비산먼지 저감사업		0	480	472
생활폐기물 처리		3,697	5,872	4,895
쓰레기 종량제 추진		238	396	357
쓰레기무단투기 단속		11	71	63
환경미화원 관리		109	102	96
클린하우스 설치		100	213	185
영종하늘도시 생활폐기물 처리		1,035	1,795	1,646
수도권매립지 제3매립장 기반시설 조성 사업		268	168	168

단위사업**폐기물 사업장 관리** **주요 추진성과**

- 사업장 내 발생한 폐기물에 대한 종류별 관리·준수사항 및 법규사항 안내로 폐기물 적정처리 유도
- 폐기물업소에 대한 경각심 부여 및 행정처분 등 폐기물 적법처리 유도

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물 사업장 관리	일반회계	5	12	12
폐기물 사업장 지도		5	12	12

단위사업

폐기물 감량화 및 자원화 확대

□ 주요 추진성과

- 음식물류폐기물 납부필증 방식 전면시행
- 음식물류폐기물 무게형 종량기기(RFID) 전면 시행 : 총151대 설치 운영
- 음식물류 폐기물 전용수거용기 세척 : 824개 청소(39,880천원)
- 1회용품 사용억제 및 분리수거 활성화를 위한 홍보 : 연중
- 음식물류 폐기물 발생량 및 처리비 : 발생량(12,153톤), 처리비(2,424,122천원)
- 하절기 음식물쓰레기 악취 저감을 위한 EM발효액 배부
- 폐건전지 및 폐형광등 수거량 : 폐건전지 5,210kg, 폐형광등 29,839kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
폐기물 감량화 및 자원화 확대	일반회계	3,689	4,802	4,131
음식물류 폐기물 관리		2,584	3,181	2,793
재활용 폐기물 자원화		1,106	1,621	1,338

(1) 주요내용

(자원순환과)

- 공중화장실의 개인하수처리시설 정상가동 및 유지관리여부 확인
- 오수의 적정처리를 유도하고 수질환경 개선
- 공중화장실 시설물관리 및 청소(청소용역)
- 민간개방화장실 물품지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정화조 청소율(%)	(청소개소수/청소대상수) *100	목표	80	82
		실적	78	80
		달성률(%)	97%	98%
공중화장실 관리 횟수(%)	(정비건수/정비대상건수) *100	목표	35	35
		실적	35	35
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표
 - 개인하수처리시설 정상가동 유지관리 확인 및 오수의 적정처리 유도를 통한 수질환경 개선 및 쾌적한 환경도시 구축
 - 공중(민간개방)화장실 관리를 통한 구민 생활환경의 질적인 제고 및 편의 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청소안내엽서 발송 : 1,928건
- 자료수집 방법
 - 분뇨수집운반업체 청소실적 및 환경관리공단 반입실적 자료 월별 정리
 - 분뇨수집운반업체에서 제공하는 월별 청소실적 새울 시스템 입력
 - 청소 미시행 가구에 대해 청소안내엽서 발송

단위사업

오수처리 및 정화조 관리

주요 추진성과

○ 정화조 청소안내 엽서 발송 : 1,928개소

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
오수처리 및 정화조 관리	일반회계	2	2	1
오수처리시설 및 단독정화조 관리		2	2	1

단위사업**공중화장실 관리****□ 주요 추진성과**

- 공중화장실(6개소) 시설물 관리(수리 및 공사) : 18,782천원
- 공중화장실 시설물관리 및 청소 : 1년간 공중화장실 6개소 위탁관리(319,932천원)
- 개방화장실(39개소) 물품 지원 : 16,274천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공중화장실 관리	일반회계	194	407	339
공중화장실 정비·확충		194	407	339

전략목표	도시기반 구축 및 원도심 활력 증진
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

- 답동성당 관광자원화사업 : 답동성당 후문 확장공사 완료, 가톨릭회관 철거공사 착공
- 용유무의지역 도시관리방안 수립용역 시행, 하나개지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립용역 시행
- 공동주택관리 지원계획 23개 사업 중 23개 사업 지원(100%)
- 내항 종합 마스터플랜 수립 용역(2017년 해수부 예산 반영)
- 송월동 동화마을 공영주차장 조성공사 1단계(조성중), 내동1공영주차장 조성공사(보상중)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	1	1	1	4,379
가로환경 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성	1	1	3	213
답동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화	1	1	1	2,112
월미도 문화의 거리 내 분수대 및 시설물을 관리하여 관광객의 집객능력 향상 및 지역경제 활성화 도모	1	1	1	78
하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리	1	1	3	426
효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2	1	2	2,108
도시미관 개선을 위한 광고물 관리	1	1	1	280
관광특구 조성을 위한 경관 조성 및 관리	1	1	1	354
체계적인 도시관리를 위한 도시관리계획수립	1	0	1	230
쾌적한 공원녹지 환경 조성 및 유지관리	2	2	2	1,589
쾌적한 도시미관 조성을 위한 불법건축물 단속 확대	1	1	1	6
쾌적한 주거환경 조성을 위한 공동주택 관리지원 확대	3	3	2	375
살기좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생 활성화사업 및 정비사업 추진	3	2	1	306
공공시설물의 유지 관리 및 개보수를 통한 효율성 극대화	1	1	1	1,343
관광인프라 확충을 위한 항만 주변지역 활성화	2	0	3	338
지역주민 복지증진을 위한 공항 및 주변지역 활성화	1	0	1	2

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수산업 경쟁력 강화와 어업인의 경영안정을 위한 기반조성	2	2	3	1,781
교통질서 확립 및 시설확충을 통한 쾌적한 교통환경 조성	6	3	11	3,787
고객편의 자동차등록 민원 행정 구현 및 건전한 자동차관리 문화 정착	3	3	2	92
화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립	1	1	2	76

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	96	1	5	90	97	
건설과	22	1	1	20	21	건설행정팀, 토목팀, 하수팀, 전기팀
도시개발과	16	0	1	15	16	도시경관팀, 도시계획팀, 도시개발팀, 공원녹지팀
건축과	21	0	1	20	21	건축행정팀, 건축팀, 도시재생팀, 공공시설팀
항만공항수산과	12	0	1	11	13	항만팀, 항만공항시설팀, 해양수산팀
교통운수과	25	0	1	24	26	교통행정팀, 운수행정팀, 차량등록팀, 교통체납정리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	32,641	81.44 %	32,835	91.32 %	△193	△0.59%
행정운영경비	1,450	3.62 %	1,399	3.89 %	51	3.66%
인력운영비	1,211	3.02 %	1,105	3.07 %	107	9.65%
기본경비	238	0.59 %	294	0.82 %	△55	△18.88%
재무활동	5,987	14.94 %	1,724	4.79 %	4,263	247.25%

(1) 주요내용

(건설과)

- 노후 되고 파손된 이면도로 재포장
- 안전한 통행을 위한 각종 도로시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로관련 사업 추진률(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

<도로관련사업 추진률>

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

목표달성 과정 및 방법

<도로관련사업 추진률>

- 월미관광특구 전선류 지중화사업 (신포로35번길)
 - 2017.2.13. : 사업 협약 체결
 - 2017.12.30. : 한전 및 통신관로 지중화 완료
- 동인천동 주민센터 일원 인도정비공사
 - 2017.1.31. : 공사착공
 - 2017.4.7. : 공사준공
- 사동삼거리 일원 인도정비공사
 - 2017.2.8. : 공사착공
 - 2017.4.24. : 공사준공
- 신흥동 하나님의교회 일원 인도정비공사
 - 2017.2.7. : 공사착공
 - 2017.4.24. : 공사준공
- 월미도 문화의거리 갈매기홀 정비사업 완료
 - 2017.3.27. : 공사착공
 - 2017.5.25. : 공사준공
- 우회고가교 주변 인도정비공사
 - 2017.1.26. : 공사착공
 - 2017.6.30. : 공사준공
- 차이나타운 보행환경 개선사업
 - 2017.3.9. : 공사착공
 - 2017.7.24. : 공사준공
- 신흥동 19-2일원 도로개설공사
 - 2017.4.20. : 공사착공
 - 2017.12.26. : 공사준공
- 설해대책 계획수립 및 비상대책반 운영
 - 2017.10.25. : 도로분야 제설대책 추진계획 수립 및 비상대책반 운영
- 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 55건 완료

단위사업

관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 2017.4.7 : 동인천동 주민센터 일원 인도정비공사 준공
- 2017.4.24 : 사동삼거리 일원 인도정비공사 준공
- 2017.4.24 : 신흥동 하나님의교회 일원 인도정비공사 준공
- 2017.5.25 : 월미도 문화의거리 갈매기홀 정비사업 완료
- 2017.6.30 : 우회고가교 주변 인도정비공사 준공
- 2017.7.24 : 차이나타운 보행환경 개선사업 완료
- 2017.12.26 : 신흥동 19-2일원 도로개설공사 준공
- 2017.12.30 : 월미관광특구 일원 지중화 사업(신포로35번길)
 - 한전 및 통신관로 지중화 완료
- 2017.10.25 : 설해대책계획 수립 및 비상대책반 운영
 - 계획수립에 따른 제설작업 추진
- 기타예산 공사 및 도로시설물 유지관리 55건 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광특구에 걸 맞는 도로환경 조성	일반회계	1,891	4,504	4,379
도로유지관리		1,248	1,105	1,089
도로시설물 유지관리		22	39	39
도로굴착복구		401	304	293
도로관리운영		8	40	39
시설장비 유지관리		23	39	39
철도건널목 안전지도 및 관리		31	31	31
월미도 문화의거리 시설물 유지		85	127	113
자전거이용시설 정비사업		50	50	49
설해예방		23	30	28
우회고가교 주변 인도정비공사		0	134	134
사동삼거리 일원 인도정비공사		0	375	375
신흥동 하나님의교회 일원 인도정비공사		0	248	248
동인천동 주민센터 일원 인도정비공사		0	71	71
월미도 문화의거리 갈매기홀 정비사업		0	249	249
신포동 19-2일원 도로개설공사		0	631	561
차이나타운 보행환경 개선사업		0	300	290
월미관광특구 일원 지중화 사업(차이나타운로 51번길)		0	0	0
월미관광특구 일원 지중화 사업(신포로35번길)		0	730	729

(1) 주요내용

(건설과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노점상 및 노상적치물 정비건수 (건)	정비건수	목표	700	800
		실적	779	843
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성 및 법질서 확립
 - 가로 질서 확립을 통한 도로기능 회복 및 시민 통행권 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노점 단속구역 시행을 통한 단속의 전문화
 - 2개반6명, 10:00~19:00(근무시간)
 - 단속계획 수립 및 정확한 실태조사
 - 노점 및 노상적치물 수시정비 및 지도단속

단위사업

가로환경정비

□ 주요 추진성과

- 2017.1월~12월 : 도로점용허가 및 점용료 부과관리(2,114건/14,834,213,907원)
- 노점상 및 노상적치물 정비
 - 2017.3.17.: 노상적치물 (보도블럭) 강제집행 (연안부두)
 - 2017.7.14 : 연안동 여객터미널 옆 수족관 2대 강제집행
 - 2017.7.17 : 신흥동 보세창고 옆 적치물 강제집행
 - 2017.9.25 : 차이나타운 가판대 3대 강제집행
 - 2017.11.28: 신흥동 간이화장실 강제집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가로환경정비	일반회계	199	247	205
도로점용허가 및 점용료부과관리		6	5	3
노점상 및 노상적치물 정비용역		193	242	201

단위사업

공익사업 및 공유재산의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 국유재산 관리
 - 사용허가(9건/414,429천원)
 - 변상금 부과(2건/1,295천원)
- 공유재산 관리
 - 대부허가(2건/6,145천원)
- 보상협의 및 수용
 - 보상금 지급(2건/1,891,868천원)
 - 수용(1건/475,391천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공익사업 및 공유재산의 효율적 관리	일반회계	68	26	7
국·공유재산 관리의 내실화		7	8	1
보상협의 및 수용		61	19	5

단위사업**건설산업의 건전한 발전도모****□ 주요 추진성과**

- 건설기계 등록 업무
 - 건설기계 신규등록(151건)
 - 건설기계 이전등록(297건)
 - 건설기계 변경등록(347건)
 - 건설기계 말소(36건)
 - 건설기계 저당권등록(140건)
 - 건설기계 압류(54건)
- 불법행위 단속
 - 건설기계관리법 위반자 과태료 부과(64건/5,510천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건설산업의 건전한 발전도모	일반회계	5	3	2
건설기계 등록 및 불법행위단속		5	3	2

정책사업목표

담동성당 주변 관광명소화를 통해 구도심 재생 및 주차시설 등 편의시설 증대로 인근 신포시장 및 지하상가 등 지역상권 활성화

(1) 주요내용

(건설과)

- 담동성당 일원 쌈지공원, 휴게공원, 주차시설 확장 건축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
담동성당 관광자원화 사업 추진률 (%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	30	70
		실적	30	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도

<담동성당 관광자원화 사업 추진률(2017년 목표 추진률 70%)>

- 담동성당 관광자원화 사업을 추진하여 지방재정의 책임성을 확보하고 쾌적하고 편안한 도시환경을 이용자들에게 제공

- 목표달성 과정 및 방법

<담동성당 관광자원화 사업 추진률(2017년 목표 추진률 70%)>

- 2017. 1. 2. : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
- 2017.10.27. : 담동성당 후문 확장공사 완료
- 2017.10.30. : 가톨릭회관 철거공사 착공
- 2017.12.11. : 설계경제성 검토(VE) 완료
- 2017.12.27. : 건설기술심의 신청(구→ 시 건설심사과)

단위사업**문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성****□ 주요 추진성과**

- 2017. 1. 2 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
- 2017.10.27 : 답동성당 후문 확장공사 완료
- 2017.10.30 : 가톨릭회관 철거공사 착공
- 2017.12.11 : 설계경제성 검토(VE) 완료
- 2017.12.27 : 건설기술심의 신청(구→ 시 건설심사과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화관광 활성화를 위한 기반시설 조성	일반회계	0	11,300	2,112
도시생활환경개선(답동성당 일원 관광자원화 사업)		0	11,300	2,112

정책사업목표

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

(1) 주요내용

(건설과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정비공사 사업 추진율(%)	(사업완료/추진사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정비공사 사업 진율
 - 음악분수 및 분수대 주변 시설물 수시 정비하여 지방재정 운용의 책임성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정비공사 사업 추진율
 - 월미도 문화의 거리 내 분수대 관리
 - 문화의 거리 내 분수대 대행사업(중구시설관리공단) 실시
 - 2017년 상반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2017.7.26.)
 - 2017년 하반기 중구시설관리공단 대행사업 지도점검(2018.1.25.)
 - 월미도 문화의거리 친수공간 관리
 - 음악분수 기계시설물 정비공사
 - : 2017. 4. 18. 공사착공
 - : 2017. 5. 8. 공사준공
 - 음악분수 LED 조명등 교체
 - : 207. 5. 24. : 교체완료

단위사업**월미도 문화의거리 친수공간 조성****□ 주요 추진성과**

- 월미도 문화의 거리 내 분수대 관리
 - 문화의 거리 내 분수대 대행사업(중구시설관리공단) 예산 지출
 - 2017.1월 ~ 12월 : 문화의 거리 내 분수 관리(음악분수 가동 등)
- 음악분수 정비
 - 2017.5.8 : 음악분수 기계시설물 정비공사 완료
 - 2017. 5.24 : 음악분수 LED조명등 교체 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
월미도 문화의거리 친수공간 조성	일반회계	102	83	78
월미도 문화의거리 친수공간 관리		36	40	38
월미도 문화의 거리 내 분수대 관리		66	43	41

정책사업목표

하수도의 효율적 관리로 각종 안전사고 예방 및 지하수자원의 지속가능한 개발과 관리

(1) 주요내용

(건설과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
하수도시설물 정비실적(%)	(정비건수/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<도로관련사업 추진율>

- 관내 노후 되고 파손된 하수관로 등을 신속히 정비하여 쾌적하고 편리한 시설을 제공하기 위함

□ 목표달성 과정 및 방법

<하수관련사업 추진율>

- 2017년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사
 - 2017.01.11. : 계약 체결
 - 2017.01.16. : 공사 착공
 - 2017.10.31. : 공사 완료
- 2017년 관내 일원 하수도 준설공사
 - 2017.01.26. : 계약 체결
 - 2017.02.01. : 공사 착공
 - 2017.12.15. : 공사 완료
- 신흥초등학교 일원 하수관 정비공사
 - 2017.03.10. : 계약 체결
 - 2017.03.15. : 공사 착공
 - 2017.04.20. : 공사 완료
- 청실홍실 일원 하수암거 정비공사
 - 2017.03.13. : 계약 체결
 - 2017.03.15. : 공사 착공
 - 2017.05.13. : 공사 완료
- 티브로드 인천방송 일원 하수암거 정비공사
 - 2017.03.23. : 계약 체결
 - 2017.03.27. : 공사 착공
 - 2017.05.15. : 공사 완료
- 동아아파트 일원 노후 하수암거 정비공사(2차)
 - 2017.11.03. : 계약 체결
 - 2017.11.06. : 공사 착공
 - 2017.12.08. : 공사 완료
- 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 28건 완료

□ 주요 추진성과

- 2017.10.31 : 2017년 관내 일원 하수도 구조물 정비공사 완료
- 2017.12.15 : 2017년 관내 일원 하수도 준설공사 완료
- 2017.04.20 : 신흥초등학교 일원 하수관 정비공사 완료
- 2017.05.13 : 청실홍실 일원 하수암거 정비공사 완료
- 2017.05.15 : 티브로드 인천방송 일원 하수암거 정비공사 완료
- 2017.12.08 : 동일아파트 일원 노후 하수암거 정비공사(2차) 완료
- 기타예산 공사 및 시설물 설치 총 28건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하수도정비사업강화	일반회계	989	377	361
하수도 구조물 정비 및 준설		186	201	195
갯골수로 유지관리		802	176	166

단위사업**하수도 관리의 효율적 추진** **주요 추진성과**

- 2017. 1월 ~ 12월 : 하수도 준설 및 보수자재 구입설치
- 2017. 1월 ~ 12월 : 우수받이 악취차단기 구입설치

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하수도 관리의 효율적 추진	일반회계	96	55	53
하수관리		88	46	45
하수 시설장비 유지관리		8	9	9

단위사업**지하수 관리****□ 주요 추진성과**

- 2017. 1월 ~ 12월 : 지하수 자동관측시스템 설치 및 관리 (설치1개소, 관리 2개소)
- 2017. 1월 ~ 12월 : 지하수 이용부담금 부과 및 징수
 - 부과 : 106건/9,441,430원
 - 징수 : 97건/9,371,230원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지하수 관리	지하수관리	11	12	11
지하수지원사업		11	12	11

정책사업목표

효율적인 전기시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

(1) 주요내용

(건설과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가로등 보안등 정비실적(건)	정비건수	목표	2,500	2,675
		실적	3,255	3,169
		달성률(%)	130%	118%
친환경 고효율 가로등 정비(개)	정비건수	목표	100	400
		실적	114	314
		달성률(%)	114%	79%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 도로조명시설물 유지관리 및 신설사업
- 친환경 고효율 LED 광원 교체로 경제성 제고
- 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 쾌적하고 안전한 관광도시환경 조성

목표달성 과정 및 방법

- 관내 조명설비 보수공사(단가계약)을 통한 수시 정비
- 관내 보안등 보수공사(단가계약)을 통한 수시 정비
- 친환경 고효율조명 정비 사업으로 저효율 조명 → 고효율 LED 광원 교체로 에너지 절감
- 도로조명 유지관리 사업 시행으로 노후·훼손된 가로등기구를 친환경 고효율 LED 광원 교체
- 신포국제시장, 차이나타운, 월미도 문화의거리 가로등 정비를 통한 보행환경 개선
- 신포동 외 1개소, 신포로 35번길 일원 가로등 설치공사를 통해 신규 가로등 설치로 야간 안전한 통행환경 제공
- 전기시설물 수시 정비

자료수집 방법 및 품질 확인

- 가로등 보안등 정비 건수
 - 관내 조명설비 보수공사(단가계약) 1481개소, 관내 보안등 보수공사(단가계약) 1688개소
 - 도로조명 유지관리 사업 82개소, 가로등 도색 15개소, 연안동 경관조명 도장 48개소, 차이나타운 보행환경 개선(도장) 55개소
 - 차이나타운 일원 보행환경 개선사업 59개소, 신포 국제시장 일원기반시설 정비공사 15개소
 - 신포동외 1개소 지중화구간 보안등 설치공사 18개소, 신포로 35번길 일원 지중화구간 보안등 설치공사 17개소
 - 친환경 고효율 조명 정비사업 가로등기구 113개소, 보행등 램프 201개소, 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기 사업 489개소, 엘이디보안등 교체공사 489개소
- 전기시설물 수시 보수 7건

단위사업

가로등 유지관리

□ 주요 추진성과

- 2017.01.01 ~ 2017.12.31 : 관내 조명설비 보수공사(단가계약)
- 2017.01.01 ~ 2017.12.31 : 2017년 보안등 보수공사(단가계약)
- 2017.03.22 : 친환경 고효율 도로조명 정비공사 완료
- 2017.05.29 : 관내 도로조명 정비공사 완료
- 2017.12.21 : 관내 도로조명 정비공사(2차) 완료
- 2017.12.20 : 골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기 완료
- 2017.07.10 : 연안동 일원 경관조명설치 공사 완료
- 2017.11.14 : 연안동 일원 경관조명설치 공사(2차) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가로등 유지관리	일반회계	1,644	2,263	2,013
가로등·보안등 유지관리		1,378	1,522	1,317
친환경 고효율 도로조명 정비사업		146	130	127
도로조명 유지관리		119	120	111
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기		0	200	193
연안동 일원 경관조명설치 공사		0	291	265
연안동 일원 경관조명설치 공사(2차)		0	0	0

단위사업**전기시설물 유지관리****□ 주요 추진성과**

- 2017.02.28 : 관내 경관조명시설물 보수공사 완료
- 2017.04.22 : 한중원 조명설비 정비공사 완료
- 2017.05.04 : 갯골수로 친수 공간 분수대 청소용역 1차 완료
- 2017.06.27 : 관내 야간경관조명시설물 정비공사 완료
- 2017.06.29 : 관내 분수시설물 정비공사 완료
- 2017.07.13 : 갯골수로 친수 공간 분수대 청소용역 2차 완료
- 2017.12.18 : 야간경관조명시설물 보수공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전기시설물 유지관리	일반회계	98	101	95
전기 시설물 정비		98	101	95

(1) 주요내용

(도시개발과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
불법광고물정비 실적율(%)	(광고물정비실적/광고물 정비목표)*100	목표	85	87
		실적	100	100
		달성률(%)	118%	115%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성기여도
 - 옥외광고물 기초질서 확립을 통한 불법광고물 근절
 - 불법광고물 정비를 통한 도시미관 개선 및 유지
 - 관광이미지 제고로 지역경제 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 아름다운 간판설치 지원 사업 추진
 - 기존 광고물 변경에 대한 제작 및 설치 지원금 지급
 - 불법 고정광고물 자율정비 지원
 - 불법 유동광고물 정비구역 및 기간제 근로자 운영
 - 시민게시판 보수
 - 민원사항 접수 및 처리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 광고물 관리 및 디자인 심의위원회 개최 결과 보고 및 아름다운 간판 설치 지원금 지급
 - 불법 고정광고물 자율정비 지원금 지급(4차)
 - 불법 유동광고물 정비구역 계획 및 시행
 - 불법 유동광고물 정비 기간제 근로자 채용계획 및 시행
 - 시민게시판 보수공사 시행
 - 민원 접수대장
- 향후 개선사항
 - 불법광고물의 효율적 단속을 위해 단속 및 과태료 업무 강화
 - 적극적인 간판 정비 사업을 통한 도시경관 개선

단위사업

옥외 광고물 관리

□ 주요 추진성과

- 불법 고정광고물 정비
 - 광고물 관리 및 디자인심의위원회 17회 개최
 - 아름다운 간판설치 지원 사업
 - 지원 실적 : 49개 업소 120,207천원 지원
 - 자율정비 지원금 지급 : 13건 / 2,500천원
- 불법 유동광고물 정비
 - 불법 유동광고물 정비구역 시행
 - 불법광고물 정비 기간제 근로자 2명 채용
 - 시민게시판 하단 방부목 26개소 교체
 - 민원사항 접수 및 처리
 - 광고물 민원접수 : 159건 (전자 93 / 유선 66)
 - 현장 확인 및 민원사항 처리 : 159건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
옥외 광고물 관리	일반회계	314	384	280
불법 고정 광고물 정비		178	207	124
불법 유동광고물 정비		130	169	149
옥외광고물 안전점검업무 위탁		4	8	8
옥외광고물 실명제		1	0	0

(1) 주요내용

(도시개발과)

- 특색있는 도심 경관 조성을 통한 관광 중구 이미지 제고
- 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
경관조성 추진 실적율(%)	(경관조성추진건수/사업계획)*100	목표	85	90
		실적	95	100
		달성률(%)	112%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관광특구에 어울리는 도시경관 조성을 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
 - 쾌적한 도시환경 조성으로 주민만족도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 최고의 효과를 창출할 수 있는 대상지 선정
 - 경관조성사업 민간지원 계획 및 특화거리 변경지정 계획 수립
 - 사업대상 : 4개 특화거리, 10개 건물
 - 대상 건물주에 대한 지속적인 사업 설명 및 참여 독려
 - 도시개발과↔관광진흥실↔ 건물주 협의를 통한 디자인 선정
 - 4개 특화거리, 10개 건물 리모델링 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 경관조성사업 심의위원회 개최 및 결과보고(14회)
 - 경관조성사업 보조금 지급(10회)
- 향후 개선사항
 - 사업의 효과를 극대화할 수 있는 대상지 선정
 - 자부담 의사 있는 사업장 발굴
 - 공사기간 단축으로 영업 손실 최소화

단위사업**경관 조성****□ 주요 추진성과**

- 경관시설물 정비
 - 신포분수대 리모델링 공사
 - 한중원 정비공사
 - 자유유치원 담장 벽화그리기 공사
- 특화거리 발굴 및 지정
 - 4개 구역 지정 : 제물량로 특화거리, 근대개항장 특화거리, 신포동 특화거리, 월미도 특화거리
- 경관조성사업 민간지원대상 발굴
 - 경관조성사업 지원현황
 - 제물량로 특화거리 : 8개소/77,464천원 지원
 - 근대개항장 특화거리 : 2개소 / 20,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경관 조성	일반회계	382	996	354
경관관리 운영지원		382	996	354

정책사업목표**체계적인 도시관리를 위한 도시관리계획수립****(1) 주요내용****(도시개발과)**

- 지속가능한 발전을 위하여 미래지향적 관리방안 및 도시관리계획 수립
- 도시계획관리를 위한 업무 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시관리계획 용역공정률(%)	용역공정률	목표	100	100
		실적	95	99
		달성률(%)	95%	99%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 용유무의지역 도시 관리방안 수립
 - 구분별한 난개발 방지와 미래지향적 관리방안 및 도시관리계획 수립
 - 기반시설 재정비, 성장관리방안, 지역발전전략수립 등
- 하나개지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립
 - 문화, 예술 및 휴양기능을 갖춘 도시개발사업 시행을 위한 구역지정 및 개발계획 수립
- 도시계획위원회 운영
 - 주민의 불편을 해소하고 경제 활성화에 기여하는 합리적이고 공정한 도시관리계획 및 개발행위 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

- 용유무의지역 도시관리방안 수립용역 시행
 - 2015. 3월 : 용유무의지역 도시관리방안 수립용역 추진계획 수립
 - 2015. 5월 : 용역 착수
 - 2015. 6월 : 착수보고회 개최
 - 2015. 9월 ~ 2016. 1월 : 용역 추진상황 보고회(3회)
 - 2016. 3월 : 중간보고회 개최
 - 2016. 5월 : 주민간담회 개최
 - 2016. 10월 : 용유무의지역 도시관리계획(안) 보고
 - 2016. 11월 : 용유무의지역 도시관리계획 및 성장관리방안 결정(안) 열람공고
 - 2017. 2월 : 용유무의지역 성장관리방안 결정 고시
 - 2017. 3월 : 용유무의지역 도시관리계획 및 전략환경영향평가서(초안) 열람공고
 - 2017. 6월 : 전략환경영향평가서(본안) 협의
 - 2017. 9월 : 용유무의지역 도시관리계획 결정(변경) 고시
 - 2017. 9월 : 용역완료
- 하나개지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립용역 시행
 - 2016. 5월 : 용역 착수
 - 2017. 2월 : 관련기관(부서) 사전협의
 - 2017. 4월 : 최종보고회 개최
 - 2017. 6월 : 주민 공람공고
 - 2017. 8월 : 구 도시계획위원회 자문
 - 2017. 11월 : 재공람공고
 - 2017. 12월 : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 신청(區→市)
- 도시계획위원회 개최
 - 중구 도시계획위원회 총7회, 심의(자문)안건 39건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 용유무의지역 도시관리방안 수립
 - 2015. 3월 : 용유무의지역 도시관리방안 추진계획
 - 2015. 5월 : 용역 착수
 - 2016. 1월 : 추진상황보고회 결과 보고
 - 2016. 4월 : 중간보고회 결과 보고
 - 2016. 5월 : 주민간담회 결과 보고
 - 2016. 10월 : 용유무의지역 도시관리계획(안) 보고
 - 2016. 11월 : 용유무의지역 도시관리계획 및 성장관리방안 결정(안) 열람공고
 - 2017. 2월 : 용유무의지역 성장관리방안 결정 고시
 - 2017. 3월 : 용유무의지역 도시관리계획 및 전략환경영향평가서(초안) 열람공고
 - 2017. 6월 : 전략환경영향평가서(본안) 협의
 - 2017. 9월 : 용유무의지역 도시관리계획 결정(변경) 고시
 - 2017. 9월 : 용역완료
- 하나개지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립용역 시행
 - 2016. 5월 : 용역 착수
 - 2017. 2월 : 관련기관(부서) 사전협의
 - 2017. 4월 : 최종보고회 개최
 - 2017. 6월 : 주민 공람공고
 - 2017. 8월 : 도시계획위원회 자문 결과 보고
 - 2017. 11월 : 재공람공고
 - 2017. 12월 : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 신청(區→市)
- 도시계획위원회 개최
 - 도시계획위원회 심의(자문) 결과 보고(7회)

□ 향후 개선사항

- 도시계획시설의 효율적인 관리 및 관리방안 마련을 통한 공공시설 구축 및 사유재산권 보호

단위사업

도시계획의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 용유무의지역 도시관리방안 수립용역 시행
 - 2017. 2. 20. : 성장관리방안 결정고시
 - 2017. 3. 6. : 도시관리계획 및 전략환경영향평가서(초안) 열람공고
 - 2017. 6. 7. : 전략환경영향평가서(본안) 협의
 - 2017. 9. 11. : 도시관리계획 결정(변경) 고시
 - 2017. 9. 15. : 용역완료
- 하나개지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립용역 시행
 - 2017. 2. 27. : 관련기관(부서) 사전협의
 - 2017. 4. 10. : 최종보고회 개최
 - 2017. 6. 26. : 주민 공람공고
 - 2017. 8. 30. : 區 도시계획위원회 자문
 - 2017. 11. 6. : 재공람공고
 - 2017. 12. 8. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 신청(區→市)
- 도시관리 계획정비 및 규제완화 건의 4건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시계획의 효율적 운영	일반회계	920	299	230
도시계획 업무지원		920	299	230

(1) 주요내용

(건축과)

- 도시공원 활성화 및 쾌적한 공원 환경 제공
- 도심지 내 녹지대 조성으로 아름다운 경관조성 및 생활환경 개선
- 녹지네트워크 강화 및 도시녹지축 형성방안 모색
- 구도심내 녹색심터를 제공을 통한 생활권 녹지 공간 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
녹지대 정비공사 실적(%)	(정비건수/정비계획)*100	목표	95	100
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	100%
공원시설물 정비 실적(%)	(정비건수/정비계획)*100	목표	90	100
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 가로수 및 녹지대 관리사업 추진을 통해 푸르고 아름다운 가로경관 조성
 - 가로수 및 수벽 52개 노선
 - 녹지대 57개소
 - 쉼터 44개소
- 공원 관리사업 추진을 통해 안전하고 쾌적한 공원환경 조성
 - 공원 3개소

목표달성 과정 및 방법

- 가로수 및 녹지대 관리사업
 - 가로수 및 녹지대 관리공사(북부권, 남부권) 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선)
 - 가로수 및 녹지대 가지치기 공사 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선)
 - 가로수 및 녹지대 병해충 방제공사 추진 (가로수 및 수벽 52개 노선, 녹지대 57개소)
 - 벽면녹화사업 추진
 - 가로수 관련 수시정비사업 2건 추진
- 쉼터 관리사업
 - 쉼터 관리공사 추진 (관내 쉼터 44개소)
 - 동화마을 녹화공사 추진
 - 관내 화단 등 초화 식재공사 추진
 - 만국 야생화정원 조성공사 추진
 - 쉼터 관련 수시정비사업 5건 추진
- 공원 관리사업
 - 공원 관리공사 추진 (관내 공원 3개소)
 - 공원 병해충 방제공사 추진 (관내 공원 3개소)
 - 자유공원 노후계단 정비공사 추진 (3개소)
 - 자유공원 장애인화장실 설치공사 추진
 - 공원 관련 수시정비사업 10건 추진

자료수집 방법 및 품질확인

- 가로수 및 녹지대 관리사업 (100% = 정비건수 153 / 정비대상 153)
 - 정비대상 : 가로수 및 수벽 52개 노선, 녹지대 57개소, 쉼터 44개소
 - 정비건수 : 가로수 및 수벽 52개 노선, 녹지대 57개소, 쉼터 44개소
- 공원 관리사업 (100% = 정비건수 3 / 정비대상 3)
 - 정비대상 : 자유공원, 울목공원, 도원공원 (3개소)
 - 정비건수 : 자유공원, 울목공원, 도원공원 (3개소)

향후 개선사항

- 해당 없음

단위사업

도시공원 유지관리

□ 주요 추진성과

- 수목 및 초화 유지관리
 - 공원 관리공사 추진
 - 공원녹지 병해충 방제공사 추진
- 시설물 정비를 통한 주민편익증대
 - 자유공원 노후계단 정비공사 추진
 - 자유공원 장애인화장실 설치공사 추진
 - 공원 관련 수시정비사업 10건 추진
 - 만족도 설문조사 실시 완료(총 83건 중 76건 만족)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시공원 유지관리	일반회계	520	939	836
공원녹지 환경 및 시설물관리		280	421	368
공원녹지 병해충 예방		39	61	50
공원 관리		42	45	40
자유공원 노후계단 정비사업		0	151	132
자유공원 장애인 화장실 설치사업		0	61	58
공원녹지 수시정비		159	201	188

단위사업

녹지대 및 쉼터 조성관리

□ 주요 추진성과

- 가로수 관리를 통한 쾌적한 가로환경 조성
 - 103건 중 86건 완료(불가 12, 검토 5)
 - 가로수 관리공사 5건 시행
 - 수시정비사업 2건 시행
- 쾌적한 주민 휴식 공간 제공
 - 민원접수 17건 / 처리 17건
 - 쉼터 관련 공사 9건 시행
 - 기타 시설물 정비 4건 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
녹지대 및 쉼터 조성관리	일반회계	827	851	753
가로수 전지전정		89	101	95
가로수 병해충 방제공사		127	133	111
가로수 및 녹지대 관리공사(북부권역)		94	101	89
가로수 및 녹지대 관리공사(남부권역)		146	101	94
벽면녹화사업		0	10	10
쉼터 및 생태 숲 관리공사		85	101	84
관내 화단 등 초화식재		147	151	137
가로수·녹지대·쉼터 유지관리		138	55	54
동화마을 녹화사업		0	100	80

(1) 주요내용

(건축과)

- 신 발생 위반건축물 단속 및 정비
- 가설건축물 사전 및 사후관리
- 과년도 미 시정 건축물 재부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
발생건수 대비 정비 비율(%)	정비건수/불법건축물발생건수	목표	95	95
		실적	89	100
		달성률(%)	94%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 위반건축물 행정 조치율
 - 쾌적한 도시미관 조성을 위하여 불법건축물 단속 및 정비추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위반건축물 행정 조치율
 - 위반건축물에 대한 민원 접수 및 자체 점검
 - 위반건축물 현장 확인
 - 위반건축물 시정요구
 - 위반건축물 미 시정에 대한 행정조치 (이행 강제금 부과 및 고발)
- 원인분석
 - 위반건축물 행정 조치율
 - 위반건축물에 확인 52건 중 52건에 대하여 시정요구 및 이행강제금 등을 부과하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과 달성(달성률:105%)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 위반건축물 행정 조치율
 - 2017 연중 : 민원 접수 및 관내 자체점검 사항에 대한 처리
- 향후 개선사항
 - 위반건축물 행정 조치율
 - 위반건축물에 대한 정확하고 신속한 행정조치

단위사업**건축행정 질서확립** **주요 추진성과**

○ 위반건축물에 대한 확인 52건중 52건 행정조치 완료(100%)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건축행정 질서확립	일반회계	5	7	6
건축행정 관리		5	7	6

(1) 주요내용

(건축과)

- 공동주택 관리지원
- 건축물 점검 및 관리
- 건축 허가 신고 처리, 건축위원회 운영을 통한 건축 관리
- 건축물 점검 및 조치, 건축물대장 관리
- 빈집 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공동주택 지원 실적(%)	(지원사업수/지원계획) *100	목표	95	95
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	105%
건축허가, 신고 처리율(%)	(건축 허가, 신고 접수 건수/처리 건수)*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
빈집 정비 실적(%)	(빈집정비수/빈집정비계획) *100	목표	0	95
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<공동주택 지원 실적>

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

<건축허가, 신고 처리율>

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

<빈집정비 시행>

- 우리 구 관내 폐공가를 정비하여 지역주민의 쾌적한 환경 조성 및 위험요소 사전 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

<공동주택 지원 실적>

- 공동주택관리지원사업 신청서 접수
- 공동주택관리지원심의위원회 개최 및 지원 결정
- 공동주택관리지원금 지급 및 사업완료 후 정산

<건축허가, 신고 처리율>

- 건축허가, 신고 접수 및 관련부서 협의
- 건축허가, 신고 검토 및 처리

<빈집정비 시행>

- 빈집 관련 부서 협의 및 정비용역 시행

□ 원인분석

<공동주택 지원 실적>

- 공동주택관리 지원계획 23개사업 중 23개사업(298,011천원 지원) 지원(100%)

<건축허가, 신고 처리율>

- 건축허가, 신고 접수 333건 중 333건 처리하여 목표치 95% 대비 실적치 100%로 성과 달성(달성률: 105%)

<빈집정비 실적>

- 예산에 맞춰 상, 하반기 빈집 각 1개소(총 2개소) 철거 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<공동주택 지원 실적>

- 2017. 2 ~ 6월 : 관리지원사업(1차) 추진
- 2017. 7 ~ 12월 : 관리지원사업(2차) 추진

<건축허가, 신고 처리율>

- 2017년 연중 : 건축허가, 신고 접수 및 처리

<빈집정비사업>

- 2017년 상, 하반기 : 예산에 맞춰 정비 시행

□ 향후 개선사항

<공동주택 지원 실적>

- 소규모 공동주택의 관리지원을 위한 홍보강화

<건축허가, 신고 처리율>

- 건축허가, 신고의 신속한 처리

단위사업**공동주택 환경개선** **주요 추진성과**

○ 공동주택관리 지원계획 23개사업 중 23개사업(298,011천원 지원) 지원(100%)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공동주택 환경개선	일반회계	201	306	301
공동주택 관리		201	306	301

단위사업**건축물 점검 및 관리** **주요 추진성과**

- 건축 허가 신고 처리 333건 접수 건 중 333건 처리
- 관내 정비구역 외 폐공가 2개소 철거 완료

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건축물 점검 및 관리	일반회계	50	80	74
건축 관리		25	30	29
건축물점검 및 관리		25	50	44

정책사업목표

살기 좋은 도시조성을 위한 원도심 도시재생활성화사업 및 정비사업 추진

(1) 주요내용

(건축과)

- 신흥동 및 연안부두 일원 도시재생 활성화 계획 수립
- 원도심 구역의 침체되고 열악한 주거환경 개선 및 도시경관 개선
- 재개발, 재건축, 도시환경정비사업 및 가로주택정비사업 추진
- 정비구역 내 폐공가 관리
- 정비사업 구역 해제에 따른 대안사업 수립 및 도시재생 활성화계획 제시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사업 성과도(총괄코디네이터 활동 개월 수)(%)	(사업 성과도/총괄코디네이터 총 활동 개월수)*100	목표	0	100
		실적	0	67
		달성률(%)	0%	67%
사업 성과도(마을주택관리소 리모델링 공정율)(%)	(사업 성과도/마을주택관리소 리모델링 완료)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
사업 성과도(트램건설 타당성 조사 용역 공정률)(%)	(사업 성과도/트램건설 타당성 조사 용역 완료)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- <도시재생활성화 계획 수립(총괄코디네이터 활동)>
 - 신흥동 일원 도시재생활성화계획 수립을 통하여 낙후되고 열악한 주거환경개선 및 쾌적한 정주환경조성에 이바지
 - 연안부두동 일원 도시재생활성화계획 수립을 통하여 상권 및 관광 활성화를 통하여 주민 삶의 질 향상 이바지
- <마을주택관리소 운영(관리소 리모델링)>
 - 신흥동 일원의 도시재생활성화사업이 본격적으로 진행될때까지 마을주택관리소를 설치운영하여 원도심 주민생활 불편 해소에 이바지
- <트램건설 타당성 조사 용역>
 - 낙후된 연안동의 관광인프라 구축과 교통수단으로서의 활용 가능성 검토를 위해 폐선로를 이용한 무가선트램의 도입 타당성 조사

□ 목표달성 과정 및 방법

- <도시재생활성화 계획 수립(총괄코디네이터 활동)>
 - 총괄코디네이터 회의 개최 등 활동(성과지표)
 - 주민간담회(설명회) 내용 및 도시재생활성화 계획안 분석 및 자문
- <마을주택관리소 운영(관리소 리모델링)>
 - 마을주택관리소 리모델링 공사 준공(성과지표)
 - 마을주택관리소 상주 인원 임명(마을주택관리소장 임명)
- <트램건설 타당성 조사 용역>
 - 트램도입의 타당성 검증을 위한 자료 수집 및 계획 수립 등(성과지표)
 - 타당성 조사 용역 준공(성과지표)

□ 원인분석

- <도시재생활성화 계획 수립(총괄코디네이터 활동)>
 - 총괄 코디네이터 활동 개월수 4개월로 목표치 6개월 대비 67%로 성과미달성
- <마을주택관리소 운영(관리소 리모델링)>
 - 리모델링 공사 공정률 100%로 목표치 100% 대비 100%로 성과달성
- <트램건설 타당성 조사 용역>
 - 용역 공정률 100%로 목표치 100% 대비 100%로 성과달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- <도시재생활성화 계획 수립(총괄코디네이터 활동)>
 - 2016. 10월 : 도시계획활성화계획 총괄 코디네이터 선임
 - 2016. 12. ~ 2017. 3. : 총괄 코디네이터 활동
- <마을주택관리소 운영(관리소 리모델링)>
 - 2017. 2. 1. : 마을주택관리소 운영계획(안) 수립
 - 2017. 3. 21. : 마을주택관리소 리모델링 공사 착공
 - 2017. 4. 14. : 마을주택관리소 리모델링 공사 준공
 - 2017. 5. 30. : 마을주택관리소 개소식 개최(마을주택관리소장 임명)
- <트램 도입 타당성 조사 용역>
 - 2016. 9. 28. : 트램 도입 타당성 용역 추진계획(안)
 - 2017. 2. 3. : 용역 착수
 - 2017. 12. 7. : 용역 완료

□ 향후 개선사항

- <중구 도시재생활성화계획 수립(총괄 코디네이터 활동)>
 - 도시재생활성화 사업의 일환인 국도부 공모 사업인 도시재생뉴딜사업의 성공을 위하여 부코디네이터의 적극적인 활동을 장려
→ 2018년도 계획되어 있는 부코디네이터 운영(활동비의 집행)을 차기 목표로 설정 필요

단위사업

주거환경개선

□ 주요 추진성과

- <도시재생활성화 계획 수립(총괄코디네이터 활동)>
 - 2016. 10월 : 도시계획활성화계획 총괄 코디네이터 선임
 - 2016. 12. ~ 2017. 3. : 총괄 코디네이터 활동
- <마을주택관리소 운영(관리소 리모델링)>
 - 2017. 2. 1. : 마을주택관리소 운영계획(안) 수립
 - 2017. 3. 21. : 마을주택관리소 리모델링 공사 착공
 - 2017. 4. 14. : 마을주택관리소 리모델링 공사 준공
 - 2017. 5. 30. : 마을주택관리소 개소식 개최(마을주택관리소장 임명)
- <트램 도입 타당성 조사 용역>
 - 2016. 9. 28. : 트램 도입 타당성 용역 추진계획(안)
 - 2017. 2. 3. : 용역 착수
 - 2017. 12. 7. : 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주거환경개선	일반회계	285	475	306
주택재개발 및 재건축 사업 운영		73	56	48
원도심 도시재생 사업 운영		3	13	11
신흥동지역일원 도시재생활성화 사업		120	120	56
연안부두일원 도시재생활성화사업		89	240	149
마을주택관리소 운영		0	45	42

(1) 주요내용

(건축과)

- 청소 및 공공요금 관리
- 노후시설물 보수 및 정비
- 청사시설물 관리
- 법정시설물 운영관리
- 영종복합청사 별관 증축공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청사관련 사업 추진실적(%)	추진실적/당해년도 사업계획 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공시설물의 수시정비로 사용자의 편의개선으로 민원 해소
 - 공공시설물의 현장 확인 및 적정한 내역설계로 예산 절감
 - 청사시설물(건축, 기계, 전기, 소방)를 효율적인 유지관리로 쾌적한 근무환경 조성 및 에너지 절약 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구청사 시설물(건축, 기계, 전기, 소방) 주기적인 점검을 통한 노후시설물 파악 및 개선(수시 공사)
 - 구청사 시설물 용역 시행(월1회 이상 점검)
 - 승강기, 소방시설물, 전기시설물, 비데 임차, 수족관
 - 구청사 수목 및 조화 유지관리(각 연 3회)
 - 구청사 소방시설 유지관리
 - 소방시설 종합정밀점검 시행(4월)
 - 소방시설 작동점검(10월)
 - 소방교육 및 훈련(5월, 10월)
- 향후 개선사항
 - 구청사 개보수 공사 및 유지관리(수시)

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

- 철사 건물의 시설개선 및 개·보수공사 49건 완료
- 공사비 적산 37건 100% 완료
- 청사 전기 요금 및 시설 유지 임차료 납부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리	일반회계	1,750	4,016	1,343
청소 및 공공요금 관리		392	512	382
노후시설물 보수 및 정비		1,085	581	544
청사시설물 관리		177	216	200
법정시설물 운영관리		8	14	8
영종복합청사 별관 증축 공사		87	2,158	20
도원동 70계단 광장 엘리베이터 설치공사		0	535	190

(1) 주요내용

(항만공항수산과)

- 항만발전 지원체계 구축
- 인천항 주변 친수 공간 조성
- 도서민 여객선 운임 지원
- 항만 및 주변지역 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
항만업무관련 협의실적(건)	협의 및 자료제작 건수	목표	6	8
		실적	4	7
		달성률(%)	66%	87%
친수시설 구조물 정비 실적(%)	(정비사업 건수/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	50	70
		달성률(%)	50%	70%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주거환경 개선과 원도심 회생의 최대 현안사업인 내항재개발
 - 인천항 운영에 따른 비산먼지와 매연, 소음(화물차 통행)으로 주거환경이 매우 열악한 내항에 재개발이 필요
 - 선박의 대형화와 갑문시설(5만톤 이하 출입)로 인한 지속적인 내항 물동량 감소
- 국제여객터미널 이전에 따른 인근 상권 공동화 우려
 - 연간 100만명이 이용하고 있는 국제여객터미널을 대체할 만한 집객효과가 있는 시설을 유치함으로써 관광 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 내항재개발 및 국제여객터미널 관련 업무협의
 - 국회의원, 인천시장 간담회 및 해수부, 항만공사 등 관계기관 수시 업무협의
- 주민들의 의견수렴 및 내항재개발 사업 정책 홍보
 - 지역발전위원회 원도심분과위원회, 국제여객터미널 활용방안 TFT를 통한 주민 의견 수렴
 - 지속적인 내항 재개발 공감대 형성을 위한 주민홍보 강연회 개최
 - 선진지 견학 및 홍보책자 제작, 배포
- 연안부두 바다쉼터 유지관리
 - 쾌적한 환경 유지관리를 위한 시설물 정비 사업

□ 원인분석

- 내항 1,8부두 항만재개발 기본업무 협약 체결 (2016.12.14. 해수부, 인천시, LH, IPA)
 - 오랜 주민들의 요구와 민간사업자 공모 무산에 따른 내항재개발 사업의 공영개발 시작
- 내항 종합 마스터플랜 수립 용역 (2017년 해수부 예산 반영)
 - 1,8부두 재개발 추진과 동시에 26부두, 345부두의 내항의 종합적인 개발안 구상
 - 인천시와 함께 원도심 주변지역까지 포함한 장기적인 내항 재개발의 단계적 계획 마련

□ 향후계획

- 인천내항 종합 마스터플랜 수립 용역에 주민들의 적극적인 의견 개진
- 내항 1,8부두 재개발 사업의 원활한 추진
 - 2018년 하반기 해수부 사업계획 고시 전까지 유관기관 협조체계 강화 및 의견개진
- 연안부두 바다쉼터 방문객들을 위한 쾌적하고 안전한 휴식처 제공(상시)

단위사업**항만발전 지원체계 구축** **주요 추진성과**

- 내항1.8부두 재개발 사업 용역 추진
- 월미도 및 영종 선착장 보수공사 시행

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
항만발전 지원체계 구축	일반회계	251	109	96
항만지원 운영		116	38	35
선착장 관리 운영		10	20	12
항만 및 주변지역 활성화		124	50	50

단위사업**인천항 주변 친수공간 조성** **주요 추진성과**

- 연안부두바다쉼터 구조물정비 : 데크긴급 보수공사, 화장실 바닥정비공사, 화장실열선 보온공사, 화장실문 교체공사 등
- 기간제 근로자 채용 및 관리운영 등

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
인천항 주변 친수공간 조성	일반회계	98	109	103
연안부두 바다쉼터 관리		98	109	103

단위사업

도서민 도선 및 차량운임지원

□ 주요 추진성과

- 2017년도 여객운임지원 : 41,482명 /62,166천원
- 2017년도 차량운임지원 : 18,461대 /77,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도서민 도선 및 차량운임지원	일반회계	134	139	139
도서민 도선 운임지원		64	62	62
도서민 차량 운임지원		70	77	77

(1) 주요내용

(항만공항수산과)

- 공항발전 지원체계 구축
- 공항소음대책 주민지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공항소음지역 복지증진 지원 사업 추진실적(건)	공항공사와 협의자료	목표	12	13
		실적	10	1
		달성률(%)	83%	8%

(3) 성과분석

- 성과목표 달성 기여도
 - 공항공사, 관련 지역 주민과의 지속적인 소통을 통한 협력체계 구축 노력
 - 공항공사 소음대책 위원회 및 지역발전 협의회 구성을 위한 기관 협의 실시로 공항소음의 피해를 받는 지역 주민의 복지 향상 노력
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소음대책위원회 정기적 참석
 - 공항공사, 구청, 주민, 관계기관 구성의 소음대책위원회 정기적 참석을 통한 항공기 소음대책 및 주민 지원 방안 수립
 - 지역발전 협의회 구성 논의
 - 지역 발전 및 상생을 위한 기관장, 실무진 간담회 추진을 위한 협의회 기본 방안 수립 및 공항공사 기관 방문 등을 통한 협의 실시
- 원인분석
 - 상급기관과 공항공사와의 상생협력협약 체결에 따른 추진 중복 및 공항공사의 미온적인 태도로 지속적인 협의 어려움
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공항공사 소음대책위원회 정기 참석
 - 기 간 : 2017. 3월, 6월, 9월, 12월 (4회)
 - 지역발전 협의회 구성을 위한 기관 협의
- 향후개선 사항
 - 공항공사 지역발전 협의회 구성을 위한 다각적 노력 필요
 - 지역발전에 기여 및 참여할 수 있는 방안 마련 필요 (시 상생협력협의회의 참석 및 전향적 자세가 나올 수 있도록 방안 강구 등)

단위사업**공항발전 지원체계 구축** **주요 추진성과**

- 공항관련 기관 단체와 지속적인 협력체계 구축으로 공항 및 주변지역활성화 추진
- 공항소음대책(인근)지역 주민지원 사업 추진으로 주민 복지 향상 및 소득 증대 방안 마련

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공항발전 지원체계 구축	일반회계	2,102	2	2
공항지원 운영		2,102	2	2

(1) 주요내용

(항만공항수산과)

- 수산자원조성 및 관리
- 수산물 유통 및 관광활성화
- 어촌정주 및 해양환경 개선 수산자원조성 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어업기반조성률(%)	$\left(\frac{\text{방류실적량}}{\text{방류목표량}} \times 100 + \frac{\text{선정자수}}{\text{목표선정자수}} \times 100 \right) / 2$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어항유지보수 실적(%)	(사업실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	85	100
		달성률(%)	85%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수산자원 증강 및 효율적인 어항관리
 - 깨끗한 해양환경 조성
- 목표달성 및 과정
 - 수산중요매입방류(159만미)
 - 연안바다목장조성사업 추진(인공어초투하 및 방류)
 - 수산물 홍보지원(꽃게축제개최), 포장용기 지원(2개소)
 - 해안, 바다쓰레기 수거 처리(316톤)
 - 어항시설 유지보수(5개소)
- 원인분석
 - 수산중요매입방류를 위한 사전현지확인 및 질병검사
 - 연안바다목장심의 위원회 개최
 - 꽃게축제개최를 위한 업무협의
 - 해안쓰레기 실시설계용역 및 인천수협 바다쓰레기 사무위탁체결
 - 어항시설 보수 실시설계
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 수산중요 질병검사의뢰(1건)
 - 수산물 포장용기 지원(출장복명)
 - 꽃게축제 개최(2017. 10. 21~23, 3일간)
 - 해안, 바다쓰레기 폐기물처리 확인(출장복명)
 - 어항시설 유지보수 준공(5개소, 준공계)
- 향후 개선사항
 - 개선사항 없음

단위사업

수산자원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 조피볼락 방류(159만미)/ 영종용유무의해역
- 연안바다목장조성(198ha) 인공어초, 조피볼락방류, 자연석투하
- 연근해어선기관교체(5척)
- 양식어장정화사업(폐기물처리 39톤, 투석 673㎡, 경운27ha)
- 바지락종패 살포(20톤)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산자원 조성 및 관리	일반회계	1,420	1,425	1,243
수산종묘 관리(수산종묘 매입방류)		800	375	375
수산자원 조성사업(패류종패살포)		0	140	40
연안바다목장 조성사업		500	500	500
저효율 노후기관, 장비, 설비설치, 교체지원		67	100	76
저효율 노후기관, 장비, 설비설치, 교체지원(LED등 보급)		0	2	0
양식어장 관리		0	150	147
어선어업인 보험료 지원		32	34	34
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급		4	11	9
어업관리		13	20	17
수산업경영인 육성지원		3	4	4
자율관리어업육성		0	90	41

단위사업**수산물 유통 및 관광 활성화** **주요 추진성과**

- 수산물포장용기 제작지원(2개소)
- 꽃게축제(방문객 약 2만명)
- 여촌체험마을사무장 채용지원(2개소)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산물 유통 및 관광 활성화	일반회계	54	108	106
수산물 포장용기 제작지원 사업		14	14	14
수산물 관광 상품 개발지원(꽃게)		40	40	40
여촌체험마을사무장 채용지원 사업		0	29	29
여촌체험마을 관리운영 지원		0	25	24

단위사업

어촌정주 및 해양환경 개선

□ 주요 추진성과

- 바다쓰레기 수거사업 192.26톤
- 해안쓰레기 수거사업 123.87톤
- 여항시설유지보수
 - 광명항외 6개소 유지보수 및 부잔교 보수
- 공유수면 관리운영
 - 공유수면 무단점사용 단속 및 허가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어촌정주 및 해양환경 개선	일반회계	199	444	432
하천하구쓰레기 정화사업 (해안쓰레기 수거처리)		16	100	99
하천하구쓰레기 정화사업 (바다쓰레기수거처리사업)		32	200	194
어촌정주여항(덕교항)선착장 보수 보강공사		0	0	0
여항시설 유지·보수		35	40	40
해안조사 및 공유수면 관리		3	26	22
용유지역 여항지정 기본조사 및 개발계획수립 용역		114	73	73
FTA 피해보전직접직불제		0	4	4

(1) 주요내용

(교통운수과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
과태료 징수율(%)	(과태료 징수액 ÷ 과태료 부과액) × 100	목표	62	63
		실적	58.414	59
		달성률(%)	94%	94%
과태료 징수율 증감률(%)	$\left\{ \frac{('16\text{년도 과태료 징수율} - '15\text{년도 과태료 징수율})}{'15\text{년도 과태료 징수율}} \right\} \times 100$	목표	2.89	2.9
		실적	1.81	2.9
		달성률(%)	63%	100%
불법주정차 과태료 징수율(%)	(과태료징수액 ÷ 과태료 부과액) × 100	목표	75	77
		실적	72	77
		달성률(%)	96%	100%
교통안전시설물 정비 증감률(%)	(현년도 교통안전시설물 예산 집행 내역-전년도 교통시설물 집행내역) / 전년도 교통시설물 × 100	목표	10	10
		실적	26	10
		달성률(%)	260%	100%
보호구역 설치 및 정비율(%)	(정비건수 ÷ 정비신청건수) × 100	목표	100	100
		실적	60	60
		달성률(%)	60%	60%
공영주차장 조성 실적(%)	사업추진공정률	목표	100	100
		실적	60	60
		달성률(%)	60%	60%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 교통질서 확립 및 시설확충
 - 관내 일원 교통 불편 해소, 교통 환경 개선
 - 보호구역 개선사업을 통한 지역 내 보행환경 개선

목표달성 과정 및 방법

- 교통질서 확립 및 시설확충
 - 사업 발생지에 대한 충분한 조사, 검토
 - 민원/사업 발생 시 해당 지역에 대한 내부검토 및 현장 확인을 통해 1, 2차적 입체적인 조치방안 강구

원인분석

- 교통질서 확립 및 시설확충
 - 지속적 검토, 보완을 통한 성과 창출
 - 사업계획 전 충분한 조사 실시, 사업 진행 중 발생사항에 대한 도의, 검토를 통한 조치
 - 보상협의 및 사전절차이행의 사유로 보호구역 정비 및 공영주차장 조성 지연 및 사업목표 미달성
 - 위반대상자에 대해 부과된 과태료의 납부자의 미납 및 체납으로 목표 미달성

자료수집 방법 및 품질확인

- 교통질서 확립 및 시설확충
 - 민원을 통한 시설물 정비 위치 접수, 현장 순찰간 정비 대상지 파악

향후계획

- 과태료 미납 및 체납에 대한 절차 이행에 따른 징수율 제고
- 사전행정 절차의 신속한 이행 및 사업 추진으로 목표율 달성에 노력

단위사업

교통유발부담금 부과

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 시설물 조사원 채용
 - 채용 인원 : 8명
 - 채용 기간 : 2016.7.1.~2016.8.12.
- 교통유발부담금 기초자료 전산원 채용
 - 채용 인원 : 1명
 - 채용 기간 : 15.5.13 ~ 17.4.30
- 교통유발부담금 정기분 부과
 - 부과건수 : 1300건
 - 부과금액 : 3,818,988,740원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통유발부담금 부과	일반회계	47	63	44
교통유발부담금 부과 인력 운영		34	47	33
교통유발부담금 부과 기본운영관리		13	16	11

단위사업**교통안전시설 설치 및 관리** **주요 추진성과**

○ 교통안전시설 설치 및 관리

- 참외전로72번길 외 18개소 교통안전시설물 정비공사 외 18개 공사완료(166,454천원)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통안전시설 설치 및 관리	일반회계	166	150	149
교통안전시설물 설치 및 유지		166	150	149

단위사업

견인대행업관리

주요 추진성과

○ 단속실적(52,475), 견인실적(2,638)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
견인대행업관리	일반회계	97	51	8
견인대행업 관리		97	51	8

단위사업**교통안내 지원****□ 주요 추진성과**

○ 교통정리 안내요원 활동 지원

- 활동 내용 : 토,일,공휴일 차이나타운 및 동화마을 교통 지도 등
- 활동 내역 : 1분기 : 32회, 2분기 : 29회, 3분기 : 35회, 4분기 : 28회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통안내 지원	일반회계	10	9	9
각종 행사 지원		10	9	9

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

- 차이나타운 차 없는 거리 운영
 - 구간 : 제1페루 공영주차장~공화춘~신일아파트
 - 시간 : 토, 공휴일 10:00~18:00
- 차 없는 거리 시설 정비 : 8건, 24,280천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지속가능한 친환경 교통도로구간 관리	일반회계	24	25	24
일방통행로 및 차없는 거리 시설 정비		24	25	24

단위사업**교통안전정책 심의위원회 운영** **주요 추진성과**

○ 2017년 제3회 교통안전정책 심의위원회 개최 : 2017. 2. 1.

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통안전정책 심의위원회 운영	일반회계	0	1	1
위원회 운영		0	1	1

단위사업**보행교통지킴이 운영****□ 주요 추진성과**

- 교통정리 안내요원 활동 지원
 - 활동 내용 : 토, 일, 공휴일 차이나타운 및 동화마을 교통 지도
 - 활동 내역 : 1분기 : 32회, 2분기 : 29회, 3분기 : 35회, 4분기 : 28회
- 보행교통지킴이 활동 운영 및 지원
 - 활동 인원 : 6명
 - 활동 내용 : 어린이 보행교통 안전지도 및 차량질서 지도
 - 활동 내역 : 1분기 : 3회, 2분기 : 9회, 3분기 : 9회, 4분기 : 9회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보행교통지킴이 운영	일반회계	62	110	106
보행교통지킴이 지원		62	110	106

단위사업

자동차관리 문화 확립

□ 주요 추진성과

- 경과안내 : 5,872건
- 검사명령 : 1,853건
- 가입촉구 : 3,132건
- 처분사전통지 : 5,703건
- 과태료 부과 : 820,216,930원
- 징수액 : 285,478,110천원
- 체납액 : 534,738,820천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자동차관리 문화 확립	일반회계	25	32	23
자동차검사지연과태료 및 의무보험과태료 부과관리		25	32	23

단위사업

교통체납정리

□ 주요 추진성과

- 과년도 정리율 : 23.8%
 - 부과액 : 5,658,184,210원
 - 징수액 : 520,697,210원
 - 결손액 : 827,823,320원
 - 체납액 : 4,309,663,680원
- 체납처분 건수 : 10,838건
 - 부동산 압류 : 77건
 - 자동차 압류 : 6,034건
 - 예금 압류 : 4,434건
 - 채권 압류 : 68건
 - 기타 체납처분 : 영치 225대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통체납정리	일반회계	34	47	39
교통체납정리		34	47	39

단위사업

주.정차 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 단속건수 : 52,608건
- 참여인력 : 119명
- 단속요원 : 11명
- 투입차량 : 58대
- 주행형CCTV : 2대
- 주행형CCTV 단속건수 : 660건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주.정차 질서 확립	주차장	607	593	554
견인업무처리		0	3	0
불법 주정차 단속		212	212	190
단속인력 확대 운영		226	195	190
실버교통모니터 운영		60	66	63
주.정차 프로그램 관리원		36	38	35
주.정차금지구역 관리		40	70	69
자동주행형CCTV구축		33	8	7

단위사업

공영주차장 조성

□ 주요 추진성과

- 송월동 동화마을 공영주차장 조성공사 1단계 : 조성중
- 내동1공영주차장 조성공사 : 보상중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공영주차장 조성	주차장	1,965	4,073	2,831
공영주차장 유지관리		1,691	2,561	2,440
부설주차장 개방지원		0	40	35
GREENPARKING 사업		30	22	0
내동1 공영주차장 조성공사		244	1,450	356

(1) 주요내용

(교통운수과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자동차관리사업 지도점검 및 단속 실적(%)	(단속건수/목표건수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
불법 자동차 일제정리 및 단속(%)	(처리건수/목표건수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
자동차 무보험 운전자 및 무단방치 범칙자 사법처리(%)	(처리건수/목표건수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	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

○ 자동차등록건수 : 총112,577건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자동차 등록	일반회계	73	84	74
자동차등록업무 운영지원		73	84	74

단위사업

자동차관리 지도 및 점검

□ 주요 추진성과

- 자동차등록건수 : 총112,577건
- 상속이전안내문 발송: 32회
- 수출신고 이행 기간 만료 안내문 발송 : 2회 14대
- 특사경 업무관리
 - 1회 위반자에 한하여 범칙금 처리함으로써 범죄자 양산을 방지하고 구 세외수입 증대
- 방치차량 관리
 - 신속한 방치차량 처리를 통한 쾌적한 도시환경조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자동차관리 지도 및 점검	일반회계	26	18	17
방치차량 관리		2	1	1
자동차관리사업지도점검		0	1	1
특사경 업무관리		24	16	15

정책사업목표

화물자동차운송사업 관리 및 지속적인 지도 단속을 통한 건전한 화물자동차운송질서 확립

(1) 주요내용

(교통운수과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
과태료 징수율(%)	$(\text{과태료 징수액} \div \text{과태료 부과액}) \times 100$	목표	75	76
		실적	93	76
		달성률(%)	124%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 운송질서 확립
 - 화물자동차 및 여객자동차 지도단속
 - 대중교통이용 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 화물 및 여객 자동차 불법 행위 지도단속
 - 지속적인 지도단속 및 주요 민원발생 구역 특별단속, 관외 이첩건에 대한 행정처분과 계도
 - 현수막 및 홍보물 제작, 공문 발송 등 운송사업자 준수사항 홍보
 - 대중교통이용 활성화
 - 승강장 전수조사 및 주민의견 수렴을 통한 승강장 정비
- 원인분석
 - 지속적인 단속 및 행정처분, 계도를 통한 불법행위 감소
 - 승강장 전수조사 및 주민의견 수렴을 통한 승강장 정비로 대중교통이용 활성화에 기여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집방법 : 과태료 부과대장

단위사업

화물자동차 운송업 지원

□ 주요 추진성과

- 유가보조금(카드) 승인 1,610건, 유가보조금(수기신청) 지원 1,551건
- 화물자동차 불법행위 단속 : 상시/특별단속 77회, 행정처분 709건, 계고 751건
- 여객자동차 불법행위 단속
 - 버스 행정처분 83건
 - 택시 불법행위 합동/자체단속 16회, 행정처분 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
화물자동차 운송업 지원	일반회계	46	60	56
교통지도단속 및 과태료 부과		17	21	19
화물자동차 유가보조금 지원		30	38	38
화물운송분쟁조정위원회 운영		0	1	0

단위사업**대중교통 이용 활성화****□ 주요 추진성과**

- 태양광조명설치 15개소
- 정비공사 9회
- 벤치설치 16개소
- 청소용역 1회
- 불법광고물정비제거 수시, 정류장금연구역 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대중교통 이용 활성화	일반회계	19	20	20
버스타시승강장 구조물 정비		19	20	20

전략목표	영종용유지역의 도시기반시설 조성 및 대중교통 지원을 통한 운송질서 확립
[소관실국]	영종용유지원단

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 세수확보를 통한 재정규모 확충 ○ 농·어업인의 소득증대와 경영안정 도모 ○ 쾌적한 친환경도시 조성 ○ 도로환경 조성을 통한 지역간 균형발전 ○ 건축행정 건실화 추진 및 공동주택 관리 ○ 공원녹지 확충 및 생태탐방로 조성 ○ 영종용유지역 공영버스 운영 및 공영주차장 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 주민의 편의와 만족도 제고를 위한 신속하고 공정한 행정 서비스 제공	1	1	1	355
농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현	1	0	4	392
가축전염병 사전 예방활동을 통한 쾌적한 축산환경 조성 및 안전한 축산물 생산기반 확충	2	1	2	4
신속하고 공정한 주민행정서비스 제공	2	2	2	110
환경 및 위생관리를 강화하여 쾌적한 용유지역 환경 조성	3	3	1	675
살기 좋은 용유복지농촌 실현	2	1	3	423
축산경쟁력 강화	3	1	2	10
환경오염물질 배출사업장 관리로 쾌적한 도시환경 조성 대기 및 생활환경 개선을 위한 제도 실시 및 관리	2	2	2	26
안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고	1	0	1	102
영종·용유 지역의 열악한 교통 환경 개선을 위한 도시계획도로 건설	1	1	1	19,531
영종용유지역 기반시설 설치로 주민편익 증진	3	3	3	6,624
소하천 및 하수도 시설 설치 및 관리	1	1	2	1,630
자연발생유원지의 관광인프라 확충 및 양질의 관광서비스 제공	2	2	1	937
불법건축물 정비 및 관리 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리	2	2	1	325

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 미개발지 관리	2	2	1	399
경제청 인계사무(하늘도시 및 미단시티 공원녹지) 관리 철저 쾌적한 도시환경 조성을 위한 공원녹지 관리	2	2	2	4,612
영종, 용유 주요 산림에 대한 산불예방, 병해충으로부터 산림자원 보호 및 등산로 등 숲길 정비	1	1	2	306
영종·용유지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한 교통 환경 조성	3	3	4	783
영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모	1	0	2	3,317
합리적이고 일관성 있는 토지정보체계를 강화하여 만족도 높은 토지행정서비스 제공	2	2	2	103
영종·용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공	2	2	1	48

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	121	1	6	114	119	
영종지원과	22	1	1	20	22	영종지원팀, 구세팀, 시세팀, 농축산팀
용유지원과	18	0	1	17	18	용유지원팀, 세무팀, 환경위생팀, 농축산팀
친환경조성과	15	0	1	14	15	생활환경팀, 환경지도팀, 식품안전팀
기반시설과	20	0	1	19	19	시설관리팀, 기반시설팀, 수질관리팀
허가민원과	28	0	1	27	28	건축행정팀, 건축팀, 용유건축지도팀, 개발허가팀, 공원녹지팀
교통지적과	18	0	1	17	17	교통지도팀, 차량등록관리팀, 토지관리팀, 지적팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	49,246	100.00 %	36,863	100.00 %	12,383	33.59%
정책사업	48,128	97.73 %	35,810	97.14 %	12,317	34.40%
행정운영경비	1,118	2.27 %	1,053	2.86 %	65	6.21%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
인력운영비	630	1.28 %	497	132	26.60%
기본경비	489	0.99 %	556	△67	△12.04%
재무활동	0	0.00 %	0	0	0.00%

(1) 주요내용

(영종지원과)

- 체계적 세원관리 및 신규세입 발굴을 통한 안정적인 지방재정확보
- 지역에 적합한 영농 기자재 공급으로 고품질 농산물 생산을 도모하고 농업용수의 원활한 공급을 통한 농산물 생산 증대 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방세 목표 징수율 달성(%)	(지방세징수액/지방세목표액)*100	목표	100	100
		실적	126	164
		달성률(%)	126%	164%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지방세수목표의 차질 없는 달성
 - 지방세 목표 징수율 달성을 통한 차질 없는 지방세입의 안정적 확보로 구민 중심의 행정기반 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지방세 목표 징수율 달성
 - 2017.12.31일 기준 지방세 목표 징수액 측정결과, 목표 100대비 실적164.8로 성과달성
 - 목표달성 성과지표
 - 성과지표 : 지방세 목표 징수율 달성
 - 실적 및 목표치 : 실적 164.8 / 목표 100
 - 실적측정 산식 : (지방세 징수액/지방세목표액)*100
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매월 10일 경 : 지방세 월보 작성
 - 실적치 측정결과 실적 및 목표치는 측정산식 방법에 따라서 단위를 원에서 %로 변경
- 향후 개선사항
 - 주요 세입원인 인천국제공항공사 등 주요 법인들에 대하여 철저한 세입원 관리를 통한 세수누락을 사전 방지

단위사업

주민행정지원

□ 주요 추진성과

- 구세 : 부과액 73,399백만원/징수액 72,036백만원(징수율 98.1%)
- 시세 : 부과액 265,355백만원/징수액 262,941백만원(징수율 99.1%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민행정지원	일반회계	232	374	355
행정관리(영종지원과)		221	308	295
청사관리		12	23	20
지방세부과징수		0	43	40

정책사업목표

농업의 선진화로 소득 증대를 통한 풍요롭고 살기 좋은 농촌 실현

(1) 주요내용

(영종지원과)

- 고품질·친환경 농산물 생산 지원
- 농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대
- 농업생산성 제고를 위한 농업기반시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지원 실적(%)	(지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	88	82
		달성률(%)	88%	82%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 고품질·친환경 농산물 생산 지원 : 친환경농업육성 농가에 적정 지원
 - 농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대 : 택배비 지원 등 판로 개척을 위한 간접지원을 통한 농가소득 증대 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 연초 종합계획을 수립하여 마을통장 및 작목반, 개별문자 전송 등을 통해 농민들에게 신청을 받아 적기에 필요한 농업사업 지원
- 원인분석
 - 사업 홍보 시 sms 문자 전송 및 마을통장을 통해 하고 있으나 농가 고령화로 인해 신청시기에 접수를 하지 못하는 경우가 있음
- 자료수집 및 품질확인
 - 농산물포장재 등 신청(2월)
 - 직불금 신청(3~4월)
 - 병충해방제 농약신청 및 공급(3~8월)
 - 유기질비료 신청(11월)
 - 직불제 지급(12월)
- 향후 개선사항
 - 농업 보조 사업이 필요한 농민들이 제때 참여할 수 있도록 마을반상회, 개별문자전송, 농협 협조 등 다양한 방법으로 홍보

단위사업

고품질·친환경 농산물 생산 지원

□ 주요 추진성과

- 쌀소득보전직불제 : 122농가 47.9ha, 38,594천원
- 밭농업직접직불제 : 125농가 35.1ha, 15,140천원
- 유기질 비료지원 : 424농가 67,096포/20kg, 189,978천원
- 토양개량제 지원 : 37농가, 1,498포/20kg, 4,123천원
- 못자리 인공상토 지원 : 111농가, 4,460포/40ℓ, 20,337천원
- 벼 보급종 지원 : 412포/20kg, 3,576천원
- 병충해방제 지원 : 293농가, 39,776천원
- 영농자재(멀칭비닐)지원 : 904롤, 15,413천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질·친환경 농산물 생산 지원	일반회계	424	379	347
농업 행정 지원		0	9	7
농업기반시설 유지 및 관리		0	39	26
쌀소득보전고정직접지불금		0	40	39
쌀직불금 행정경비 지원		0	2	2
밭농업직불금		33	15	15
밭농업직불금 행정비 지원		0	0	0
유기질비료 지원		344	190	190
토양개량제 지원		3	4	4
못자리용 인공상토 지원		37	27	20
친환경농자재지원사업		0	0	0
벼 정부보급종 공급		6	4	4
농산물 병충해 방제지원사업		0	48	40

단위사업

농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대

□ 주요 추진성과

- 농산물 유통물류비 지원사업 : 534건, 1,224천원
- 농작물재해보험료 지원사업 : 6농가, 508천원
- 소형농기계 및 농산물 건조기 지원사업 : 10대 17,166천원
- 농산물 포장재 지원사업 : 30,000박스/봉지, 19,604천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 유통개선을 통한 농가 소득 증대	일반회계	67	44	31
농산물 유통물류비 지원사업		4	6	2
농산물 재해 보험가입 지원사업		0	5	1
농산물 건조기 지원사업		16	9	8
농산물포장재지원사업		47	25	20

단위사업**우수 농업경영인 육성** **주요 추진성과**

- 농업인단체 신문구독료 지원 : 3종 신문 8,328천원 집행
- 농촌지도자 현지연찬교육 실시 : 2017.9월 2,670천원 집행

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
우수 농업경영인 육성	일반회계	15	18	12
농업인단체 신문구독료 지원		9	9	8
농업인단체 지원사업		5	9	4

단위사업

국유재산(농림축산식품부) 관리

주요 추진성과

○ 2필지 경계측량 1,384천원 집행

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국유재산(농림축산식품부) 관리	일반회계	0	2	1
국유재산(농림축산식품부) 조사		0	2	1

정책사업목표

가축전염병 사전 예방활동을 통한 쾌적한 축산환경 조성 및 안전한 축산물 생산기반 확충

(1) 주요내용

(영종지원과)

- 가축전염병 확산 예방
- 축산업 사육기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가축전염병 예방실적(%)	(가축사육두수-전염병 발생두수/가축사육두수)*100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%
축산업사육기반 지원 실적(%)	(추진실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	90	15
		달성률(%)	90%	15%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가축전염병 사전 예방활동을 통한 쾌적한 축산환경 조성
 - 축산환경개선사업을 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 축산농가에 소독약품을 지원하고 시, 구제역 예방을 위해 차량을 이용한 방역활동
 - 축산농가의 신청을 받아 가축분뇨 수분 조절제, 축산환경개선제를 지원 보조사업 추진
- 원인분석
 - 사전 수요 조사 시 신청을 요청하였으나 개인사정으로 신청을 취소
- 향후 개선사항
 - 수요 조사 시 신청요청하고 당해 사업 신청 취소 시 사업대상에서 배제

단위사업**가축전염병 확산 예방** **주요 추진성과**

- 구제역 및 조류인플루엔자 예방 : 축산농가 일원 방역활동 35회
- 축산농가 약품지원 : 소독약 40kg, 소독용생석회 1060kg

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축전염병 확산 예방	일반회계	0	9	4
구제역 및 조류인플루엔자 예방사업		0	4	4
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		0	0	0
살처분보상금		0	5	0

단위사업**축산업 사육기반 확충** **주요 추진성과**

○ 축산환경개선지원 : 1농가 70kg, 280천원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산업 사육기반 확충	일반회계	0	2	0
축산환경개선사업		0	0	0
가축분뇨수분조절제지원		0	1	0

(1) 주요내용

(용유지원과)

- 안전한 용유·무의 지역 생활환경 조성을 위한 재난대비 응급보수 실시
- 드라마세트장 유지보수를 통하여 지역을 방문하는 관광객에 안전하고 풍성한 볼거리 제공
- 공정하고 효율적인 지방세 징수를 통한 자립재정 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
재난 및 응급보수율(%)	(재난대비조치횟수 및 보수건수/재난발생횟수 및 보수대상)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지방세 징수율(%)	(지방세 징수액/지방세징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자연재난 발생 시 신속대처, 드라마세트장 효율적 관리, 지방세 징수 등을 통한 재원 마련을 통한 용유지역 주민서비스 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 재난대비 응급보수 및 강설 시 제설작업 실시
 - 드라마세트장 유지보수 등 시설물 안전관련 예산집행
 - 지방세 징수목표액 달성
- 자료수집 방법 및 결과 확인
 - 재난대비 응급보수 및 강설 시 제설작업 장비(굴삭기) 운행 결과
 - 드라마세트장 유지보수 등 시설물 안전관련 예산집행 결과
 - 지방세 부과 및 징수액 확인
- 향후 개선사항
 - 주민 편의 증진을 위한 신속한 재난 대응 및 공정한 지방세 부과 징수 확행

□ 주요 추진성과

- 재해(강설)대비 제설장비(굴삭기) 임차
 - 운영기간 : 2017.1월 ~ 12월
 - 임차대수 : 2대(용유 1대, 무의 1대)
 - 운영횟수 : 16회(용유 9회, 무의 7회)
- 드라마세트장 안전진단 및 메인동 석면조사
 - 드라마세트장 정밀 안전진단
 - 대상 : 메인동 1개동, 부속동 1개동
 - 사업비 : 8,550천원
 - 안전진단 결과 : 메인동 : E등급(불량), 부속동 : B등급(양호)
- 드라마세트장 메인동 석면조사
 - 사업비 : 660천원
 - 조사결과 : 석면 미검출
- 공유재산 무단점유 변상금 부과 및 체납 정리
 - 부과건수 및 금액 : 37건 / 176,088천원
 - 변상금 체납정리 : 월 1회(고지서 발송 및 독촉 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민행정지원	일반회계	9	112	92
행정관리(용유지원과)		0	81	68
공유재산 관리		0	2	0
드라마세트장 유지관리		9	10	9
재난 및 응급보수 대비		0	19	15

단위사업

지방세 부과 징수

□ 주요 추진성과

- 지방세 징수액 : 24,641백만원
 - 현년도 : 23,803백만원
 - 구 세 : 6,398백만원
 - 시 세 : 17,405백만원
 - 과년도 : 838백만원
- 압류현황
 - 부동산 압류 : 94건 / 569백만원
 - 자동차 압류 : 528건 / 145백만원
 - 매출채권 등 : 91건 / 590백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방세 부과 징수	일반회계	0	17	17
지방세 부과징수		0	17	17

정책사업목표

환경 및 위생관리를 강화하여 쾌적한 용유지역 환경 조성

(1) 주요내용

(용유지원과)

- 자연발생유원지 청소
 - 용유무의지역 자연발생유원지 행락쓰레기 수거
 - 쓰레기 적환장 폐기물 처리 등
- 청결한 공중화장실 조성
 - 공중화장실 47개소 청소, 분뇨 및 오니 처리
 - 공중화장실 유지보수 등
- 위생안전관리 강화
 - 유통식품 수거검사를 통한 식품의 안전성 확보
 - 식중독 예방 관리 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
행락쓰레기 처리율(%)	(처리량/발생량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공중화장실 점검율(%)	점검개소/(화장실개소수*2회)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
유통식품 수거검사(건)	유통식품 수거검사 건수	목표	80	82
		실적	80	82
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<쾌적한 용유지역 환경 조성>

전략목표 달성기여도

- 자연발생유원지 해변 등에서 발생하는 행락쓰레기 신속 수거처리, 청결한 공중화장실 조성 및 위생업소 관리 강화를 통해 쾌적한 용유지역 환경 조성

목표달성 과정 및 방법

- 행락쓰레기 등을 적환장 내 적치 후 처리
 - 쓰레기 처리량 : 237.03톤, 쓰레기 발생량 : 237.03톤, 목표치 100% 도달
- 행락쓰레기 수거를 위한 용역 수행 및 기간제근로자 운영 등
- 공중화장실 청소 및 분뇨 처리를 위한 용역 시행, 수시점검을 통한 유지보수 등
- 유통식품 수거검사 및 식중독 예방관리 홍보를 통한 위생안전관리 강화

원인분석

- 용역 사업 수행, 기간제 근로자 채용 및 위생업소에 체계적 관리로 안전하고 쾌적한 용유지역 환경 조성에 기여

자료수집 방법 및 품질확인

- 을왕리 및 소무의도 적환장 쓰레기 위탁 처리 결과
- 자연발생유원지 행락쓰레기 수거 용역 시행
- 무의지역 기간제 근로자 채용 운영
- 용유무의지역 공중화장실 청소 및 관리 용역 및 분뇨, 오니 수거 대행 시행
- 피서철 성수식품 및 부정불량 유통식품 수거검사 시행

향후 개선사항

- 효율적인 예산집행 및 업무수행으로 쾌적한 관광도시 이미지 제고

단위사업

환경위생관리

□ 주요 추진성과

- 용유지역 자연발생유원지 행락쓰레기 수거 용역 시행(217,237천원)
- 무의지역 쓰레기 수거 기간제근로자 운영(56,839천원)
- 쓰레기 적환장 폐기물 처리(처리량:237.03톤, 발생량:237.03톤, 68,107천원)
- 공중화장실 청소 및 관리 용역 시행(112,373천원)
- 공중화장실 분뇨 및 오니 수거 처리(총136회, 2,186톤, 51,256천원)
- 공중화장실 보수 등(48회, 99,660천원)
- 유원지 위생업소 호객행위 관리 : 합동점검 45개소, 행정처분 5개소
- 식품위생법 위반에 따른 행정처분 : 36개소(시정1, 영업정지1, 과태료8, 폐쇄명령26)
- 공중위생관리법 위반에 따른 행정처분 : 13개소(과징금1, 과태료2, 개선명령2, 폐쇄명령8)
- 무신고 식품위생업소 및 숙박업소 관리 : 형사고발 35개소
- 피서철 성수식품 및 부정불량 유통식품 관리 : 수거검사 82건(적합)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경위생관리	일반회계	0	808	675
자연발생유원지 청소		0	482	386
청결한 공중화장실 조성		0	323	288
위생안전관리 강화		0	2	2

(1) 주요내용

(용유지원과)

- 친환경 고품질 농업육성 및 유통개선
- 농업의 활성화 및 경쟁력 강화
- 생산성 제고를 위한 농업기반시설의 확충
- 지역특화품목육성 등 고부가가치 산업화 및 소득원 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지원 실적(%)	(지원액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	90	98
		달성률(%)	90%	98%
농업용 관정 개발공사(%)	공사발주건수/공사목표건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가뭄지역에 농업용 관정 개발로 안정적인 농업용수 공급을 통한 농업생산성 향상 및 농업소득 증대 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농업용 관정 개발공사 실적
 - 2017. 4. 28. : 남북5통 일원 외 1개소 농업용 관정 개발
 - 관정개발에 따른 성과
 - 채수량 : 140m³/d (70m³/d × 2건)
 - 수혜농가 : 14농가
 - 수혜면적 : 7ha
- 원인분석(성과지표 개수 축소로 인하여 가중치 변경 0.33→0.67)
 - 2016년 인천 연간 강수량이 864mm내려 평년(1336mm) 대비 64%로 가뭄으로 인한 모내기 미 이앙 및 이앙 논 물마름 피해지역 발생
 - 남북동 824-5번지, 을왕동 121번지
 - 2017년 강수량이 적어 다시 가뭄이 발생할 경우 영농기 모내기에 큰 어려움 발생 예상
 - 해당지역에 농업용 관정 개발 및 논물가두기 등의 가뭄극복대책 필요
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2016. 5월 ~ 9월 : 가뭄으로 인한 영농기 물 부족 지역 확인
 - 남북동 824-5번지, 을왕동 121번지
 - 2016. 10월 ~ 11월 : 농업용 관정 개발공사 예정지 확인 및 선정
 - 2016. 12월 ~ 2017. 1월 : 농업용 관정 개발공사 계획 수립
 - 2017. 2월 ~ 4월 : 농업용 관정 준공(2공)
- 향후 개선사항
 - 지방자치단체의 효율적인 예산 편성 및 농업인의 가뭄극복에 대한 적극적인 노력 필요

단위사업

고품질 농산물생산 지원

□ 주요 추진성과

- 쌀소득보전고정직접지불금 : 84농가, 35.7ha, 28,814천원
- 밭농업직불금 : 119농가, 38ha, 16,511천원
- 못자리인공상토지원사업 : 122농가, 2,602포/40L, 11,865천원
- 도시근교농업육성지원사업
 - 6 농가, 19,660천원
- 농작물병해충방제지원사업
 - 529농가, 32,111천원
- 토양개량제지원사업
 - 147농가, 11,080천원
- 유기질비료지원사업
 - 344농가, 144,540천원
- 원예작물 멀칭비닐지원사업
 - 149농가, 10,497천원
- 벼 정부 보급종 공급
 - 63농가, 2,083천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고품질 농산물생산 지원	일반회계	0	289	285
농업정책 지원 관리		0	7	5
쌀소득보전고정직접지불금		0	29	29
쌀직불금 행정경비 지원		0	2	1
밭농업직불금		0	17	17
밭농업직불금 행정비 지원		0	0	0
유기질비료 지원		0	145	145
토양개량제 지원		0	11	11
못자리인공상토지원사업		0	13	12
벼정부보급종공급사업		0	2	2
도시근교농업 지원사업		0	26	26
농촌환경개선사업		0	6	6
농작물병충해방제지원사업		0	32	32

단위사업

농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대

□ 주요 추진성과

- 소형농기계지원사업
- 11농가, 17,668천원
- 농산물건조기지원사업
- 8농가, 23,910천원
- 산지유통저온저장고지원사업
- 1농가, 4,080천원
- 농산물직거래지원사업
- 1농가, 594천원
- 농산물유통물류비지원사업
- 23농가, 3,724천원
- 농산물포장재지원사업
- 141농가, 36,843천원
- 농촌체험마을 사무장 지원사업
- 1개소, 12,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농산물 유통개선을 통한 농가소득 증대	일반회계	0	77	72
농산물유통물류비 지원사업		0	3	3
농촌체험마을 사무장 지원사업		0	12	12
농산물포장재지원사업		0	23	20
산지유통저온저장고 지원사업		0	6	4
소형농기계지원사업		0	18	18
농산물건조기지원사업		0	15	14
농산물직거래지원사업		0	1	1

단위사업**국유재산 및 농업생산 기반시설 관리** **주요 추진성과** 농업생산기반구축

- 농업용 관정 개발 : 2개소, 38,803천원
- 농업용 관정 보수 : 8개소, 25,112천원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국유재산 및 농업생산 기반시설 관리	일반회계	0	75	67
국유재산(농림축산식품부)조사		0	1	0
농업생산기반구축		0	74	67

(1) 주요내용

(용유지원과)

- FTA 체결에 따른 축산업 경쟁력 강화
- 예방위주의 가축방역체계 유지
- 축산물 위생적 관리로 안전성 확보
- 환경친화적 축산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
가축전염병 예방실적(%)	(가축사육두수-전염병발생두수/가축사육두수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가축전염병 예방 추진실적(%)	(추진실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	95
		달성률(%)	100%	95%
축산업사육기반 지원실적(%)	(추진실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	60
		달성률(%)	100%	60%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가축전염병 사전 예방활동을 통한 쾌적한 축산환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 축산농가에 소독약품 지원 및 AI, 구제역 예방을 위한 방역활동 및 예방접종 실시
 - 구제역 및 조류인플루엔자 예방사업 : 버콘에스 100kg, 2,470천원
 - 구제역 예방주사 : 600두, 638천원
 - 소브루셀라병일제채혈비 : 100두, 700천원
 - 구제역예방백신 접종시술비 : 96두, 480천원
 - 예방적 도태보상금 : 66두, 990천원
 - 살천분처리 지원 : 1두, 4,000천원
 - 축산환경 개선을 위한 축산농가 보조사업 추진
 - 축산환경개선제사업 : 2농가, 40kg, 160천원 지원
 - 가축분뇨수분조절제지원사업 : 2농가, 10톤, 660천원 지원
- 원인분석
 - 사업계획 대비 신청자 및 수요감소로 목표 미달성
- 향후계획
 - 수요자의 신청 적극 독려를 통한 목표달성 만전

단위사업

가축전염병 확산예방

□ 주요 추진성과

- 구제역 및 조류인플루엔자예방사업 : 버콘에스 100kg, 2,470천원
- 구제역및SI 예방약품 구입지원
 - 구제역 예방주사 : 600두, 638천원
 - 소브루셀라병일제채혈비 : 100두, 700천원
 - 구제역예방백신 접종시술비 : 96두, 480천원
- 예방적 도태보상금 : 66두, 990천원
- 살처분처리 지원 : 1두, 4,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
가축전염병 확산예방	일반회계	0	13	9
구제역및조류인플루엔자예방사업		0	4	3
구제역 및 SI 예방약품 구입 지원		0	2	2
살처분보상금		0	8	4
살처분처리 지원		0	0	0

단위사업**축산업 사육기반 확충** **주요 추진성과**

- 축산환경개선제사업 : 2농가, 40kg, 160천원 지원
- 가축분뇨수분조절제지원사업 : 2농가, 10톤, 660천원 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
축산업 사육기반 확충	일반회계	0	1	1
축산환경개선사업		0	0	0
가축분뇨수분조절제지원		0	1	1

정책사업목표

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

(1) 주요내용

(친환경조성과)

- 배출업소 지도 점검 시 필요한 장비 구축
- 생활소음 및 비산먼지 발생 사업장 관리 강화
- 자동차 배출가스 저감을 위한 활동
- 환경오염사고를 대비한 방제물품 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
환경오염물질 배출사업장 지도 점검율(%)	(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%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 환경오염배출사업장 관리 강화로 영종지역 환경 보존 및 주민의 주거환경개선
 - 생활민원에 대한 신속한 대응으로 주민이 만족할 수 있는 환경 친화적인 생활공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경오염배출사업장 지도·점검
 - 공회전 제한표지판 설치
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경오염배출사업장 지도·점검 실적 : 점검대상 업소 수 대비 지도·점검 건수를 백분율로 환산
 - 공회전 제한표지판 설치 : 공회전 제한표지판 설치 목표 수에 대한 설치 완료수의 비율
- 향후 개선사항
 - 대규모 개발사업 증가로 환경오염유발요소가 증가하여 이에 따른 점검인력 확보 및 예산 증액 등 필요

단위사업

생활환경

주요 추진성과

- 유해야생동물 포획 확인표지 제작 및 배포

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활환경	일반회계	0	1	1
야생동물보호관리		0	1	1

단위사업**환경지도** **주요 추진성과**

- 환경관련 관리업소 지도점검 276개소, 행정처분 55건
- 자동차공회전 제한표지판 설치 : 9개소

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경지도	일반회계	0	30	25
배출업소관리		0	9	7
생활소음 및 비산먼지 등 관리		0	12	10
자동차 배출가스 관리		0	7	7
수질오염원관리		0	1	1

정책사업목표

안전한 먹거리 제공을 위한 위생업소 관리로 식품안전성확보
 건전한 장사시설 조성 및 관리로 사용자 편의 증진
 쾌적한 공중화장실 관리를 통한 국제관광도시 이미지 제고

(1) 주요내용

(친환경조성과)

- 위생업소의 안전한 먹거리 및 이용객들의 친절한 서비스 제공으로 고객 만족에 기여
- 장사시설의 합리적인 운영으로 사용자 편의를 도모
- 관광객과 어민을 위해 설치된 공중화장실의 효율적 관리로 깨끗하고 위생적인 편의시설 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
식품 및 공중위생업소 점검실적 (%)	(점검업소수*2/대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	77
		달성률(%)	100%	77%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 식품·공중 위생업소 관리를 통한 쾌적한 위생환경 조성으로 고객만족도 향상에 기여
- 영종공설묘지 환경 정비 및 합리적인 편의시설 관리로 다시 찾고 싶은 성묘환경 제공
- 공중화장실의 효율적인 관리 및 깨끗한 편의시설 제공으로 국제 관광도시 이미지 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 위생업소 인·허가 및 지도·점검, 각종 민원신고 처리
- 명절기간 등 성묘철 대비 성묘종합대책 수립 및 시행, 환경정비 수시 실시
- 공중화장실 기간제 근로자 배치로 시설물 관리 및 청소

□ 원인분석

- 하늘도시, 미단 시티, 공항신도시 개발 등 요인으로 관내(영종지역) 관리대상 위생업소 수 증가에 따른 성과지표 실적치 감소
- 현실여건이 반영되도록 성과지표 검증방법(측정산식)의 수정 및 효율적인 점검방식 개선 노력

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 식품·공중 위생업소 지도점검 실적
- 공중화장실 급수 및 분뇨수거 횟수
- 공중화장실 유지보수 횟수

□ 향후 개선사항

- 각 시기별 맞춤형 위생업소 지도점검을 통하여 영업자 위생의식 고취 및 실질적 위생환경 향상
- 주기적인 점검을 통하여 미흡한 상황 발생 시 즉시 조치를 취하여 공중화장실을 위생적으로 관리
- 공중화장실 청소 및 관리에 대한 용역 시행으로 공중화장실 관리의 효율성 증대

단위사업**주민행정지원** **주요 추진성과**

○ 공중화장실 급수 및 청소용역 횟수 121회, 유지보수 및 분뇨수거 횟수 18회

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민행정지원	일반회계	179	115	102
식품안전관리		10	10	8
공설묘지관리		116	57	50
공중화장실 관리		53	49	44

(1) 주요내용

(기반시설과)

- 영종 미개발지역 소1-3호선(4구간) 도로개설공사
- 영종 미개발지역 소1-4호선(1차, 2차)도로개설공사
- 영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사
- 용유 소2-6호선 도로개설공사
- 영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사
- 영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사
- 을왕리해수욕장 해변 도로개설공사
- 마시안해변 도로개설공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로 관련 사업 추진률(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	70	100
		실적	90	100
		달성률(%)	129%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<2017년도 관련사업 추진률>

- 영종·용유 지역의 열악한 교통 환경을 개선하여 원활한 교통흐름을 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

<2017년도 관련사업 추진률>

- 도시계획도로 개설
 - 영종 미개발지역 소1-3호선(4구간) 도로개설공사 (2017. 9월 준공)
 - 영종 미개발지역 소1-4호선(1차, 2차)도로개설공사 (1차 도로개설사업 공정을 35%/ 2차 도로개설사업 실시계획인가신청)
 - 영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사 (공정을 35%)
 - 용유 소2-6호선 도로개설공사 (2017. 11월 실시계획인가 신청 및 소규모환경영향평가 착수)
 - 영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사 (2017. 12월 실시계획인가)
 - 영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사 (2017. 11월 실시계획인가 신청)
 - 을왕리해수욕장 해변 도로개설공사 (2017. 11월 실시계획인가 신청)
 - 마시안해변 도로개설공사 (2017. 10월 市 재정투자심사)

□ 주요 추진성과

- 도시계획도로 개설
 - 연차별 도로개설 추진계획(중기지방재정계획) 수립
 - 도로개설 지방재정투자사업 심사
 - 영종 소 1-3호선(4구간) 외 8개 노선 도로개설사업 추진
 - 영종 미개발지역 소1-3호선(4구간) 도로개설공사 (2017. 9월 준공)
 - 영종 미개발지역 소1-4호선(1차, 2차)도로개설공사 (1차 도로개설사업 공정을 35%/ 2차 도로개설사업 실시계획인가신청)
 - 영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사 (공정을 35%)
 - 용유 소2-6호선 도로개설공사 (2017. 11월 실시계획인가 신청 및 소규모환경영향평가 착수)
 - 영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사 (2017. 12월 실시계획인가)
 - 영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사 (2017. 11월 실시계획인가 신청)
 - 을왕리해수욕장 해변 도로개설공사 (2017. 11월 실시계획인가 신청)
 - 마시안해변 도로개설공사 (2017. 10월 市 재정투자심사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로개설 및 유지관리	일반회계	8,538	36,346	19,531
영종 미개발지역 소1-3호선(4구간) 도로개설공사		3,940	3,421	2,618
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사		4,480	7,443	1,085
영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사		0	3,000	80
영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사		118	4,882	3,841
용유 소2-6호선 도로개설공사		0	8,000	5,956
영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사		0	3,400	2,221
영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사		0	5,000	3,332
을왕리해수욕장 해변 도로개설공사		0	1,000	394
마시안 해변 도로개설공사		0	200	6

(1) 주요내용

(기반시설과)

- 영종·용유지역 도로, 도로시설물 및 도로 안전시설물 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도로관련 사업 추진율(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
배수로 정비율(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
도로, 전기시설물 정비 및 추진실적(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<관련사업 추진률>

- 연중 영종·용유 기반시설 정비를 시행하여 안전사고를 예방하고 주민불편사항 해소 및 쾌적한 생활환경 조성
- 도로조명시설물 유지관리
- 관내 전기시설물 수시 보수 및 정비를 통한 안전한 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

<관련사업 추진률>

- 도로포장, 도로시설물, 도로 안전시설물 관리
- 왕산해수욕장 진입도로 포장(L=900m, B=5m)
- 영종용유제초공사
- 영종용유 가로등 보수공사(연간단가) 3,146개소
- 영종용유 보안등 보수공사(연간단가) 1,791개소
- 타워조명 LED 정비공사(기존 : 나트륨 1000W, 개선:LED 400W 38개소 교체)
- 영종용유 전기시설물 정비 1식
- 친환경 고효율 도로조명 정비사업(기존 : 나트륨 400W, 개선:LED 200W 200개소 교체)
- 도로조명 유지관리 사업(노후가로등 정비 100본, 감전보호대 정비 100개소, 노후보행등 정비 100개소, 선로정비 및 수시정비 등)
- 도로 및 시설물 유지관리
- 배수로 및 시설물 유지관리

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

<관련사업 추진성과율>

- 2017. 1~ 12월 : 도로정비 및 유지 보수관리
 - 연중 공사대상지 및 민원현장 수시점검에 따른 공사설계 및 착·준공
 - 중산동 1742번지 일원 도로 정비공사 외 8건 정비공사 실시
- 2017년 1월 ~ 12월 : 영종용유 관내 전 구간 가로등, 보안등 보수공사 등 수시정비
- 2017. 1 ~ 2월 : 타워조명 LED정비공사 완료
 - 영종·용유 가로등 보수공사(연간단가)외 3건 공사 완료
 - 영종미개발지 494개소 보수, 용유·무의 459개소 보수
- 2017. 4월 ~ 5월 : 2017년 친환경 고효율 도로조명 정비사업 완료 (가로등 등기구 교체 129개소)
- 2017. 5월 ~6월 : 용유무의 도로조명 정비사업 완료 (가로등 설치 4개소, 램프안정기 교체 139개소)

단위사업

도로유지 및 관리

□ 주요 추진성과

- 2017 1~ 12월 : 도로정비 및 유지 보수 관리
 - 연중 공사대상지 및 민원현장 수시점검에 따른 공사설계 및 착·준공
 - 중산동 1742번지 일원 도로 정비공사 외 8건 정비공사 실시
- 2017년1월 ~ 12월 : 영종용유 관내 전 구간 가로등, 보안등 보수 등 수시정비
- 2017. 1 ~ 2월 : 타워조명 LED정비공사 완료
- 영종·용유 가로등 보수공사(연간단가)외 3건 공사 완료
 - 영종미개발지 494개소 보수, 용유·무의 459개소 보수
- 2017. 4월 ~5월 : 2017년 친환경 고효율 도로조명 정비사업 완료(가로등 등기구 교체 129개소)
- 2017. 5월 ~6월 : 용유무의 도로조명 정비사업 완료(가로등 설치 4개소, 램프안정기 교체 139개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로유지 및 관리	일반회계	0	3,291	2,400
도로유지 및 관리		0	682	663
왕산해수욕장 진입도로 포장공사		0	91	71
용유서로 일원 미끄럼방지 포장공사		0	81	79
운중로 일원 인도조성공사		0	950	170
영종·용유 보도 제초공사		0	61	57
가로등 보안등 유지관리		0	1,266	1,208
도로조명 유지관리		0	40	36
친환경 고효율 도로조명 정비사업		0	120	115

단위사업**재난예방 활동****□ 주요 추진성과**

- 재해대책 수립
 - 도로제설 창고 신설 및 이전
 - 제설대책 추진계획 수립
 - 제설차량 임차용역 시행
 - 제설장비 추가확보
- 제설대책반 구성 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재난예방 활동	일반회계	0	80	62
재난 및 응급복구 대비		0	80	62

단위사업

경제청 인계사무관리

□ 주요 추진성과

- 경제청으로부터 이관된 관리도로 및 도로시설물에 대한 정비
- 경제청으로부터 이관된 영종경제구역 구간에 친환경 고효율 조명 설치, 가로등 및 보안등 신설 및 보수정비
- 경제청으로부터 이관된 오수관로 정비공사 및 하수도 시설물 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경제청 인계사무관리	일반회계	1,967	5,202	4,162
도로 및 도로시설물 유지관리		0	1,069	1,029
가로등, 보안등 유지관리		1,967	3,109	2,585
하수도 유지관리		0	573	387
재난 및 응급복구 대비		0	450	161

(1) 주요내용

(기반시설과)

- 동강천 정비사업
- 하수도 및 배수로 유지관리
- 을왕리 간이하수처리시설 유지관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
시설물 정비 실적(%)	(시설물 정비 실적/사업계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

<관련사업 추진률>

- 소하천 정비를 통한 치수 안정성 확보
- 하수관거 관리를 통한 침수피해 방지

목표달성 과정 및 방법

<관련사업 추진률>

- 하수도 및 시설물 정비공사 연중추진 (공항신도시 노후 우수관리 정비공사 외 7건)
- 배수로 유지관리사업 연중추진 (선녀바위 배수로 정비공사 외 8건 시행)
- 소하천(동강천1-1구간)정비공사 [계속비사업]
 - 2016. 11월 : 공사 착공
 - 2017. 8월 : 공사 준공
- 2017. 1월 ~ 5월 : 마장포지류 일원의 배수로 개선 및 정비
 - 2017. 2월 : 마장포지류(2구간) 공사 착공
 - 2017. 5월 : 마장포지류(2구간) 공사 준공

단위사업

소하천 설치 및 관리

□ 주요 추진성과

- 소하천(동강천1-1구간)정비공사 [계속비사업]
 - 2016. 11월 : 공사 착공
 - 2017. 8월 : 공사 준공
- 2017. 1월 ~4월 : 마장포지류 일원의 배수로 개선 및 정비
 - 2017. 2월 : 마장포지류(2구간) 공사 착공
 - 2017. 5월 : 마장포지류(2구간) 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
소하천 설치 및 관리	일반회계	895	3,250	942
동강천 정비사업(1단계)		626	3,018	778
동강천 정비사업(1단계)(특교세)		270	31	31
마장포지류 정비공사		0	201	134

단위사업

수질관리효율적운영

□ 주요 추진성과

- 배수로 유지관리 사업
 - 선녀바위 배수로 정비공사 외 8건 시행
- 을왕리 간이하수처리시설 유지관리 (2017. 1 ~ 12월)
 - 2017. 1월 ~12월 : 위탁관리 용역 실시
 - 2017. 1월 ~9월 : 월1회 방류수 수질검사 의뢰
 - 2017. 4월 : 분리막 세정용역 실시
 - 2017. 7월 : 준설 및 수로 정비공사
 - 2017. 7 ~ 8월 : 초과 유입하수 이송처리 용역실시
- 소무의도(동쪽마을) 일원 배수로 정비공사
 - 2017. 2월 : 공사 착공
 - 2017. 5월 : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수질관리효율적운영	일반회계	0	842	687
하수도 유지관리		0	226	189
을왕리 간이하수처리시설 유지관리		0	455	384
소무의도(동쪽마을)일원 배수로 정비공사		0	161	115

(1) 주요내용

(기반시설과)

- 자연발생유원지 운영 및 관리
- 자연발생유원지 기반구축(통합센터건립 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
관광 인프라 구축률(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
자연발생유원지시설물 정비율(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<관광인프라 구축율, 자연발생유원지 시설물 정비율>

- 용유·무의 지역 자연발생유원지의 관광객 편의도모와 안전사고 예방을 위한 각종 편의시설 확충 및 환경개선을 통해 관광중구 이미지 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

<관광인프라 구축율, 자연발생유원지 시설물 정비율>

- 자연발생유원지 민간위탁 협약체결 및 운영
 - 2월 : 무의지역 위탁관리 협약체결
 - 6월 : 용유지역 위탁관리 협약체결
 - 10월 : 위탁관리 수수료 및 이용료 정산 (3~6월/ 7~8월)
- 자연발생유원지 물놀이 안전관리요원 운영 (20명)
- 자연발생유원지 시설물 유지보수
 - 하나개 자연발생유원지 외 2개소, 편의시설 도색공사 외 7건
- 유관기관 시설물 유지보수
 - 자연발생유원지 유관기간별 컨테이너 보수공사 외 5건
- 해파리피해방지 안전시설 설치용역 시행
- 자연발생유원지 기반구축 (통합센터건립 등)
 - 2017. 2월 : 제1차 지방재정 투자사업 심사 (적정)
 - 제1차 공유재산심의회 개최 (원안가결)
 - 2017. 6월 ~ 12월 : 기본 및 실시설계용역 착수 및 완료
 - 2017. 12월 : 공사착공

□ 주요 추진성과

- 자연발생유원지 민간위탁 협약체결 및 운영
 - 2월 : 무의지역 위탁관리 협약체결
 - 6월 : 용유지역 위탁관리 협약체결
 - 10월 : 위탁관리 수수료 및 이용료 정산 (3-6월/ 7~8월)
- 자연발생유원지 물놀이 안전관리요원 운영 (20명)
- 자연발생유원지 시설물 유지보수
 - 하나개 자연발생유원지 외 2개소, 편의시설 도색공사 외 7건
 - 유관기관 시설물 유지보수
 - 자연발생유원지 유관기간별 컨테이너 보수공사 외 5건
 - 해파리피해방지 안전시설 설치용역 시행
- 자연발생유원지 기반구축 (통합센터건립 등)
 - 2017. 2월 : 제1차 지방재정 투자사업 심사 (적정), 제1차 공유재산심의회 개최 (원안가결)
 - 2017. 6월 ~ 12월 : 기본 및 실시설계용역 착수 및 완료
 - 2017. 12월 : 공사착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자연발생유원지 운영 및 관리	일반회계	0	4,350	937
자연발생유원지 운영		0	214	188
자연발생유원지 관리		0	74	41
자연발생유원지 기반구축		0	1,062	160
자연발생유원지 통합안전관리센터 건립		0	3,000	548

정책사업목표

불법건축물 정비 및 관리 투명한 건축행정 처리 및 공동주택관리

(1) 주요내용

(허가민원과)

- 불법건축물 정비 행정대집행
- 건축사 업무대행(허가수수료 등) 및 공동주택 관리자 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
불법건축물 정비실적(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	70	80
		실적	80	80
		달성률(%)	114%	100%
건축사업무 대행실적 및 공동주택 교육실적(건)	업무대행 건수, 공동주택 교육 건수	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 불법건축물 자진정비 독려
- 불법건축물 양성화 유도
- 불법건축물 행정대집행 시행
- 건축사업무 대행실적 및 공동주택 교육

□ 목표달성 과정 및 방법

- 불법건축물 자진정비
 - 불법건축물 자진정비 요구 및 촉구 공문 발송, 미이행 시 이행강제금을 부과하여 자진정비 적극독려
- 불법건축물 양성화
 - 양성화가 가능한 건축물에 한하여 신속하고 투명한 허가 및 신고업무 수행
- 불법건축물 행정대집행 시행
 - 건축행정의 원활한 수행과 공익을 현저히 해할 경우 계고 및 영장에 의한 행정대집행 시행
- 건축사 업무 대행 및 공동주택 교육 실시

□ 원인분석

- 불법건축물 자진정비
 - 자진정비 요구 및 촉구 공문을 발송하여 자진정비를 지속적으로 독려
 - 자진정비 미 이행시 매년 1회 이행강제금을 부과하여 심리적 부담에 의한 자진정비 유도
- 불법건축물 양성화
 - 양성화가 가능한 건축물에 한하여 상담 등을 통한 신고 및 허가를 유도하여 적극적으로 양성화
- 불법건축물 행정대집행
 - 공익을 현저히 해할 경우 행정대집행을 통하여 법질서 확립
- 건축사 업무대행 및 공동주택 교육 실시

단위사업

건축행정관리

□ 주요 추진성과

- 불법건축물 자진정비
 - 자진정비 요구 및 촉구 공문을 발송하여 자진정비를 지속적으로 독려
 - 자진정비 미 이행시 매년 1회 이행강제금을 부과하여 심리적 부담에 의한 자진정비 유도
- 불법건축물 양성화
 - 양성화가 가능한 건축물에 한하여 상담 등을 통한 신고 및 허가를 유도하여 적극적으로 양성화
- 불법건축물 행정대집행
 - 공익을 현저히 해할 경우 행정대집행을 통하여 법질서 확립
- 건축사 대행 업무 처리(243건)
 - 건축허가(83건), 허가사항변경(75건), 사용승인(85건)
- 공동주택 교육(2회) 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건축행정관리	일반회계	0	342	325
위반건축물관리		0	302	289
건축행정 관리		0	32	32
공동주택 관리		0	9	5

(1) 주요내용

(허가민원과)

- 미개발지역 옥외광고물 관리 및 경관개선사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
옥외광고물 정비실적(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	80	85
		실적	80	85
		달성률(%)	100%	100%
경관개선사업실적(%)	(추진실적/사업계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 옥외광고업 및 옥외광고물 신고 허가
 - 신속하고 투명한 허가 업무로 행정의 신뢰성 제고
- 불법광고물 정비 및 과태료 부과
 - 불법광고물 정비 및 과태료 부과로 깨끗한 도시환경 조성
- 주요 도로변 경관개선사업
 - 경관개선사업을 통한 지역 이미지 향상 및 아름다운 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 옥외광고물 신규, 변경, 연장 신청 처리
 - 신규, 변경, 연장 허가 처리 건수 : 63건
- 불법광고물 정비 및 과태료 부과
 - 현수막, 벽보, 전단지 등 총 62,372건 정비
 - 과태료 부과 : 24건 / 198,375천원
- 주요 도로변 경관개선사업
 - 영종역 주변 고속도로 하부경관개선사업 실시(2017. 5. 4. ~ 8. 7.)

□ 원인분석

- 옥외광고업 및 옥외광고물 신고, 허가, 연장, 변경 신청
 - 신속하고 투명하게 민원서류 처리
- 불법광고물 정비 및 과태료 부과
 - 정비용역 및 주민수거보상제 실시에 따른 불법광고물 정비 실적 및 과태료 부과액 증가

단위사업

미개발지개발 관리 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 옥외광고물 신규, 변경, 연장 신청 처리
 - 신규, 변경, 연장 허가 처리 건수 : 63건
- 불법광고물 정비 및 과태료 부과
 - 현수막, 벽보, 전단지 등 총 62,372건 정비
 - 과태료 부과 : 24건 / 198,375천원
- 주요 도로변 경관개선사업
 - 영종역 주변 고속도로 하부경관개선사업 실시(2017. 5. 4. ~ 8. 7.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
미개발지개발 관리 효율적 운영	일반회계	30	425	399
미개발지관리 업무지원		2	9	5
옥외 광고물 관리		28	96	86
경관 및 환경개선		0	320	308

정책사업목표

**경제청 인계사무(하늘도시 및 미단시티 공원녹지) 관리 철저
과격하 도시환경 조성을 위한 공원녹지 관리**

(1) 주요내용

(허가민원과)

- 공원녹지 유지관리(하늘도시, 미단시티, 공항신도시 등)
- 쉼터 조성 및 공원내 텃밭(도시농업) 조성 및 운영
- 벽면 옥화사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
경제청이관사무의 예산 집행율(%)	(예산집행액/예산액)*100	목표	100	100
		실적	93.45	100
		달성률(%)	93%	100%
공원녹지사업 추진실적(%)	(사업실적/사업계획)*100	목표	90	100
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	100%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 인천경제자유구역 특례사무 환원과 관련하여 중구로 인계된 공원녹지가로수 분양 대한 유지관리로 주민편의 증대 및 쾌적한 녹지환경 조성
- 공항신도시, 운서·운남지구 내 공원 및 녹지대의 지속적인 유지관리를 통한 수목의 건전한 생육 도모와 도시숲 이용자의 만족도 제고
- 공원 내 텃밭 운영으로 지역사회 공헌, 온실가스 절감 및 저탄소 녹색도시 조성에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 하늘도시 및 미단시티 공원 및 녹지관리(연중)
- 자연대로 등 가로수 및 녹지대 유지관리(연중)
- 공항신도시, 운서, 운남지구 공원, 녹지, 광장 관리(연중, 총46개소)
- 공원 내 텃밭 운영(4~11월, 1개소)

자료수집 방법 및 품질확인

- 공원, 녹지 유지관리 사업범위 현장조사
 - 현장조사를 통한 공원, 녹지 관리 사업범위 설정
- 지역주민 요구 및 사업계획에 대한 면밀한 검토로 사업의 타당성 확보
- 공원, 녹지 유지관리 사업에 따른 이용 주민 만족도 분석
- 사업에 대한 추진율, 공정율에 대한 성과분석

향후 개선사항

- 변화하는 자연에 대한 국민의 휴양욕구를 충족시킬수 있도록 조성 및 유지관리를 위한 구비지원 확대 필요

□ 주요 추진성과

- 옥외광고물 신규, 변경, 연장 신청 처리
 - 신규, 변경, 연장 허가 처리 건수 : 63건
- 불법광고물 정비 및 과태료 부과
 - 현수막, 벽보, 전단지 등 총 62,372건 정비
 - 과태료 부과 : 24건 / 198,375천원
- 공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)
 - 하늘도시 공원 및 녹지관리공사(1,2,3구역) 시행
 - 어린이공원 놀이시설 소독 용역 시행
 - 기타 수시정비사업 시행
- 공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)
 - 가로수 수벽전지 및 일상관리공사(1구역) 시행
 - 가로녹지 제초공사 및 병해충 방제공사(1구역) 시행
 - 기타 수시정비사업 시행
- 공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)
 - 미단씨티 공원 및 녹지관리 공사 시행
 - 기타 수시정비사업 시행
- 공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수) 공사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
경제청 인계사무 관리	일반회계	2,860	3,896	3,677
옥외광고물 관리(경제자유구역)		75	130	99
공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)		1,202	1,950	1,868
공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)		848	775	703
공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)		545	840	810
공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수)		190	201	196

단위사업

공원녹지 관리

□ 주요 추진성과

- 공원녹지 수시정비사업 추진
- 공항신도시 공원녹지 관리
- 어린이놀이시설 수시정비 추진
- 자연대로 등 가로수 관리
- 어린이공원 놀이시설 소독
- 벽면녹화사업 추진
- 오가공원 탄성포장재 교체 사업 추진
- 공원 내 방범용 CCTV 설치공사 추진
- 공원 내 소규모 시설물 수시정비 추진
- 텃밭(도시농업) 운영을 위한 비료, 농기구 등 관리장비 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공원녹지 관리	일반회계	537	997	936
공원녹지 유지관리		346	587	543
공항신도시 공원녹지 관리		147	302	289
가로수 관리		44	100	96
공원내 텃밭(도시농업) 조성·운영		0	0	0
2017년 벽면녹화사업		0	8	8

정책사업목표

영종, 용유 주요 산림에 대한 산불예방, 병해충으로부터 산림자원 보호 및 등산로 등 숲길 정비

(1) 주요내용

(허가민원과)

- 산불진화체계 구축
- 등산로 정비사업
- 산림병해충 방제
- 생활권 수목진료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산림사업 정비실적(%)	실 정비면적 (산림병해충+숲길조성+사방사업)/정비 및 발생 면적(산림병해충+숲길조 성+사방사업)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산불예방 및 신속한 진화를 위한 산불방지행정역역량에 역량을 집중하여 인명 및 재산보호와 산림자원의 보전에 기여
 - 지속가능한 산림자원의 육성을 위한 지속적 예방행정과 산림사업 시행으로 건전한 산림육성 및 보전에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 등산로(백운산, 국사봉, 호룡곡산 일원) 정비사업 추진(4~10월)
 - 산불예방 사업 (2월~5월, 11월~12월)
 - 산림병해충 방제사업 (4월 ~ 11월)
 - 산사태 취약지역 관리 및 급경사지 관리 : 연중
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산불예방 사업 및 등산로 정비를 위한 산불 취약지역 조사 및 주요 등산로 조사
 - 산림병해충, 숲가꾸기, 산사태 취약지역 사업범위 현장조사
 - 현장조사를 통한 산림자원 육성 및 관리 사업범위 설정
 - 각종 산림 육성 및 보전 사업에 대한 주민 만족도 분석
 - 추진사업 범위에 대한 추진율, 공정율 에 대한 성과분석
- 향후 개선사항
 - 산림자원 관리 및 육성을 위한 지속적인 예산 지원 필요

단위사업

산림조성 및 보호

□ 주요 추진성과

- 등산로(백운산, 국사봉, 호룡곡산 일원) 정비사업 추진(4 ~ 10월)
- 산불예방 사업 (2월~5월, 11월~12월)
- 산림병해충 방제사업 (4월 ~ 11월)
- 산사태 취약지역 관리 및 급경사지 관리 : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림조성 및 보호	일반회계	208	343	303
산불진화체계구축운영(자본)		2	2	2
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		0	96	88
산림서비스도우미 운영 지원		13	16	14
일반병해충 방제		33	29	25
생활권 수목진료 지원		0	5	5
계류보전 시설		159	2	1
숲길조성관리(자본)		0	150	126
산불대응체계 구축		0	14	14
감염목 무단이동단속 초소운영		0	29	28

단위사업

공유재산의 효율적 관리

주요 추진성과

- 공유재산 관리를 위한 지적측량

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공유재산의 효율적 관리	일반회계	0	5	3
공유재산의 효율적 관리		0	5	3

정책사업목표

**영종용유지역의 교통질서 확립 및 시설확충을 통한 안전하고 쾌적한
교통환경 조성**

(1) 주요내용

(교통지적과)

- 영종·용유지역의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주정차 지도 단속
- 영종·용유지역의 교통안전시설물 설치 및 정비를 통한 교통안전 향상
- 영종·용유지역의 공영주차장 조성을 통한 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
불법 주정차 위반 단속률(%)	(주정차위반단속건수/자동차등록대수)*100	목표	0	50
		실적	0	55
		달성률(%)	0%	110%
교통안전시설물 설치 및 정비율(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	0	50
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	200%
공영주차장 조성 실적(%)	사업 추진절차 이행을	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<불법 주정차 위반 단속률>

- 영종용유지역의 원활한 차량 통행 및 안전 사고예방 중심의 주정차 지도 단속
- 단속 12,738건 / 자동차 등록대수 23,077대 * 100 = 11%

<교통안전시설물 설치 및 정비율>

- 영종용유지역의 교통안전시설물 설치 및 정비율을 통한 교통안전 향상
- 시설물 정비 공사 9건 / 정비대상 100건 * 100 = 9%

<공영주차장 조성 실적>

- 주차편의 제공 및 쾌적한 주거환경 조성을 위한 주차공간 확충

□ 목표달성 과정 및 방법

<불법 주정차 위반 단속률>

- 자동차 등록대수 대비 주정차 위반 단속건수로 단속률 산출

<교통안전시설물 설치 및 정비율>

- 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출

<공영주차장 조성 실적>

- 영종하늘도시 노상주차장
 - 위 치 : 중산동 1978일원
 - 규 모 : 노상주차장 71면 조성
 - 기 간 : 2017. 8.
- 명품관일원 노상주차장
 - 위 치 : 신도시남로 141번길
 - 규 모 : 노상주차장 28조성
 - 기 간 : 2017. 12.

□ 원인분석

<불법 주정차 위반 단속률>

- 자동차 등록대수 대비 주정차 위반 단속건수로 단속률 산출

<교통안전시설물 설치 및 정비율>

- 계획한 정비대상 대비 실제 정비건수 증가로 목표치 초과 달성

<공영주차장 조성 실적>

- 하늘도시 지역 주차난 및 불법주정차 심각 - 하늘도시상가변영회 및 주민의 주차장 조성 요구
- 공항신도시 내 명품관 이근 주차난 및 불법주정차 심각 - 인근 상인 및 주민의 주차장 조성 요구

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<불법 주정차 위반 단속률>

- 자동차 등록대수 대비 주정차 위반 단속건수로 단속률 산출

<교통안전시설물 설치 및 정비율>

- 계획한 정비대상 대비 정비건수로 정비율 산출

<공영주차장 조성 실적>

- 영종하늘도시 노상주차장 조성공사
 - 2017. 6월 : 교통안전규제심의 위원회 심의 상정
 - 2017. 7월 : 현장답사 및 설계완료
 - 2017. 8월 : 공사 착공
 - 2017. 8월 : 공사 준공
- 명품관일원 노상주차장 조성공사
 - 2017. 2월 : 교통안전규제심의 위원회 심의 상정
 - 2017. 11월 : 현장답사 및 설계완료
 - 2017. 12월 : 공사 착공
 - 2017. 12월 : 공사 준공

□ 향후 개선사항

<불법 주정차 위반 단속률>

- 주정차 질서 확립과 올바른 주차문화 형성을 위한 운서역 주변 및 주요 취약지 단속 강화

<교통안전시설물 설치 및 정비율>

- 교통안전시설물 설치 및 정비 수요량 파악 및 교통안전시설심의위원회 결과 반영 등 다각적이고 체계적 검토

<공영주차장 조성 실적>

- 주차난 해소 및 주차공간 확보를 위한 교통량, 수요량 등 다각적이고 체계적 검토

단위사업

주정차질서확립(영종·용유)(주차장)

□ 주요 추진성과

- 탄력적 주차허용구간 해제 : 3개 구역
- 주정차 단속 건수 : 12,738건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주정차질서확립(영종·용유)(주차장)	주차장	13	158	143
불법 주정차 단속(영종·용유)		12	39	32
단속인력 확대 운영(영종·용유)		0	94	88
주정차금지 구역관리		0	25	23

단위사업

공영주차장 조성(영종·용유)

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 유지관리
 - 공항신도시 노상공영주차장 표지판 설치공사
 - 용유지역 임시공영주차장 바닥정비공사
 - 공항신도시 노상주차장 옥외 주차부스 전기 이설공사
 - 왕산해변 임시공영주차장 안내표지판 설치
 - 영종 하늘도시 외 2개소 노상주차장 등 차선도색 공사
 - 공항신도시 공영주차장 구획선 도색 정비
 - 운서동 공영주차장 안전펜스 등 시설물 정비공사
- 무의(광명항) 공영주차장 조성
 - 실시계획인가 및 토지보상추진
- 을왕리해변 공영주차장 조성
 - 실시계획인가 및 토지보상추진
- 왕산해변 공영주차장 조성
 - 실시계획인가 및 토지보상추진
- 영종역일원 공영노상주차장 조성
 - 공사 착공 (공정율 30%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공영주차장 조성(영종·용유)	주차장	36	12,041	430
공영주차장 유지관리(영종·용유)		36	341	216
무의(광명항) 공영주차장 조성		0	3,300	176
을왕리해변 공영주차장 조성		0	4,700	6
왕산해변 공영주차장 조성		0	3,700	33
영종역 일원 공영노외주차장 건설		0	0	0

단위사업**교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)** **주요 추진성과**

- 교통안전시설물 신규 설치 및 수시정비 공사 9건 완료

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통안전시설 설치 및 유지(영종·용유)	일반회계	0	160	159
교통안전 시설물 설치		0	160	159

단위사업**견인대행업관리(영종·용유)** **주요 추진성과**

- 견인업체 대행수수료 지급 : 7회 (44,321천원)
- 견인 건수 : 1,194건

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
견인대행업관리(영종·용유)	일반회계	0	101	51
견인대행업관리(영종·용유)		0	101	51

정책사업목표

영종·용유지역에 대중교통을 지원하고 시설을 확충하여 운송질서 확립 및 주민편의 도모

(1) 주요내용

(교통지적과)

- 영종·용유지역 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	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공영버스 이용률(%)	(1대당운송수입/전년도1대당운송수입)*100	목표	100	100
		실적	97	96.7
		달성률(%)	97%	97%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<공영버스 이용률> 총 96.7%

- 2016년 1대당 운송수입 : 28,971천원
- 2017년 1대당 운송수입 : 28,040천원

□ 목표달성 과정 및 방법

<공영버스 이용률>

- 공영버스 노선 효율화를 위해 등하교시간 탄력운영
 - 1,2,3번 등하교시간 학생들을 위한 탄력운영

□ 원인분석

<공영버스 이용률>

- 변동요인 : 인천시 시내버스 노선 일부 조정 및 공항철도 이용객 증가

□ 향후 개선사항

<공영버스 이용률>

- 시내버스 도입 및 대중교통 소외지역 중심의 공영버스 운영 추진

단위사업

대중교통이용활성화(영종·용유)

□ 주요 추진성과

- 공영버스 운영지원
 - 기 간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31
 - 소 재 지 : 영종·용유지역 ※노선수 6, 차량 9대 (예비차 1 포함)
 - 내 용 : 영종·용유지역 6개 노선 공영버스 운행
- 버스승강장 설치 및 관리
 - 버스승강장 설치 : 6개소
 - 버스승강장 야간조명 설치 : 6개소
 - 버스승강장 노후시설 정비 : 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대중교통이용활성화(영종·용유)	일반회계	1,009	1,245	1,208
영종·용유 버스승강장 구조물 정비		0	110	108
영종·용유 공영버스 운영 지원		857	987	956
무의도 공영버스 운영 지원		152	147	145

단위사업**교통행정 지원체계 구축(영종·용유)** **주요 추진성과**

- 공항고속도로 및 인천대교 지역주민 통행료 지원
- 우리 구 분담금 2,098,423,460원 납부 (區 → 市)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통행정 지원체계 구축(영종·용유)	일반회계	0	2,111	2,109
영종·용유 주민 지원		0	2,111	2,109

정책사업목표

합리적이고 일관성 있는 토지정보체계를 강화하여 만족도 높은 토지행정서비스 제공

(1) 주요내용

(교통지적과)

- 개별공시지가 조사대상을 확대하여 조사를 강화하여 토지정책에 대한 국민의 만족도 및 신뢰도 고양
- 개발 부담금 대상 토지의 적기 조사를 통한 지가상승분의 일정액을 환수함으로써 토지의 효율적인 이용 촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
개별공시지가 조사율(%)	(개별공시지가 조사대상 필지수/중구 총 필지수) * 100	목표	81	82
		실적	87	89
		달성률(%)	107%	109%
개발부담금 부과대상 조사율(%)	(개발부담금 부과대상 조사건/우리구 개발사업 준공 건) * 100	목표	93	93
		실적	93	100
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

전략목표 달성기여도

- 영종 용유지역의 공시지가 제공, 토지에 대한 개발이익 환수를 통해 효율적인 토지 관리

목표달성 과정 및 방법

<개별공시지가 조사·산정>

- 각종 조세 및 부담금의 부과 기준과 경제활동의 주용지료로 활용되는 개별공시지가를 조사·산정하여 적기에 제공

<개발부담금 부과·관리>

- 토지로부터 발생하는 개발이익을 환수하여 이를 적정·배분함으로써 토지의 효율적인 이용을 촉진하여 국민경제 발전에 이바지함

원인분석

<개별공시지가 조사·산정>

- 중구에 등록·관리 되고 있는 토지 중 영종·용유지역은 41,371필지 중 2017년 영종·용유지역 개별공시지가 조사하여 결정·공시한 토지는 37,159필지로 당해연도 달성률 109% 임

<개발부담금 부과·관리>

- 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해연도 달성률 100% 임

자료수집 방법 및 품질확인

<개별공시지가 조사·산정>

- 2017. 1. 1.기준 개별공시지가 37,159필지 결정·공시 : 2017.5.31.

- 2017. 7. 1.기준 개별공시지가 870필지 결정·공시 : 2017.10.31.

<개발부담금 부과·관리>

- 2017년 개발사업 준공된 토지 218건에 대하여 전량 조사 완료하였으며, 부과대상 토지 중 61건(5470백만원) 부과 완료

향후 개선사항

<개별공시지가 조사·산정>

- 개별공시지가 관련 민원 사항 및 토지거래 가격에 민감하게 대처하여 공시지가에 대한 신뢰서 확보

<개발부담금 부과·관리>

- 개발사업 인·허가와 변경허가 시 개발부담금 대상 여부 검토 후 안내문을 발송으로 민원제기 최소화

단위사업**개별공시지가 조사결정****□ 주요 추진성과**

- 중구에 등록·관리 되고 있는 토지 중 영종·용유지역은 41,371필지 중 2017년 영종·용유지역 개별공시지가 조사하여 결정·공시한 토지는 37,159필지로 당해연도 달성률 109% 임
- 2017.1.1.기준 개별공시지가 37,159필지 결정·공시 : 2017.5.31.
- 2017.7.1.기준 개별공시지가 870필지 결정·공시 : 2017.10.31.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개별공시지가 조사결정	일반회계	87	64	62
개별공시지가 조사		87	64	62

단위사업**개발부담금 부과****□ 주요 추진성과**

- 개발사업 준공된 토지를 전량 조사하여 개발부담금 부과 대상 여부를 100% 완료함에 따라, 당해연도 달성률 108% 임.
- 2017년 개발사업 준공된 토지 218건에 대하여 전량 조사 완료하였으며, 부과대상 토지 중 61건(5,470백만원) 부과 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개발부담금 부과	일반회계	30	49	41
개발부담금 부과		30	49	41

정책사업목표

영종·용유지역 토지 관련 민원을 신속·정확하게 처리하여 고품질의 정보를 주민들에게 효율적으로 제공

(1) 주요내용

(교통지적과)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
영종·용유 지적민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	85	90
		실적	122	100
		달성률(%)	143%	111%
영종·용유 부동산중개업소 관련 민원 처리율(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	85	90
		실적	117	100
		달성률(%)	137%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 영종·용유지역의 토지 관련 민원을 신속·정확한 처리에 따른 주민 편의 제공
- 영종·용유지역의 부동산 중개업소에 대한 관리 및 지도, 계도 등을 통하여 투명한 부동산 중개행위 정립 유도

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지적관련 민원 처리
 - 토지이동 현황 일제조사 및 건축 인허가 등의 개발사업 준공에 따른 지적민원을 접수하여 처리함
- 부동산중개업소 관련 민원 처리
 - 영종·용유 지역 내 부동산중개업소 관련 민원을 접수하여 처리함

□ 원인분석

- <영종·용유지역의 지적관련 민원 처리> : 접수 민원 전량 처리
- 토지(임야)분할 : 760필지
 - 합병, 지목변경 등 : 400필지
 - 등기축탁 : 1,160필지
- <영종·용유지역의 부동산 중개업소 민원 처리> : 접수민원 전량 처리
- 부동산중개업소 관리 : 229개업소
 - 부동산중개업소 개설등록 : 69건
 - 이전신고 및 기재사항 변경 : 56건
 - 휴업 폐업 재개업 신고 수행 : 40건

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 개발허가 부서에서 통보한 허가 서류 참고 및 직접 민원 서류 접수

□ 향후 개선사항

- 영종·용유 내 개발사업의 증가 추세에 맞추어 발생하는 토지 관련 민원을 보다 신속·정확히 처리토록 함

단위사업

영종·용유 지적업무 관리

□ 주요 추진성과

- 영종 용유 지역의 기반시설 구축에 필요한 국가기준점 및 지적 기준점의 효율적인 관리와 유지 보수 실시
 - 국가기준점 : 28점(완전), 3점(망실)
 - 지적기준점 : 653점(완전), 310점(망실)
 - 유지 보수 : 96점 신규 설치
- 영종 용유 지역의 신속 정확한 지적민원 처리 실시
 - 토지(임야)분할 : 760필지
 - 합병, 지목변경 등 : 400필지
 - 등기촉탁 : 1,160필지
- 영종 용유 지역 부동산중개업소에 대한 민원 처리
 - 부동산중개업소 관리 : 229개업소
 - 부동산중개업소 개설등록 : 69건
 - 이전신고 및 기재사항 변경 : 56건
 - 휴업 폐업 재개업 신고 수행 : 40건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
영종·용유 지적업무 관리	일반회계	0	48	48
영종·용유 공간정보 기반 구축		0	47	46
영종·용유 지적행정 서비스 제공		0	1	1
영종·용유 부동산 중개업소 관리		0	0	0

전략목표	계층별, 연령별, 맞춤형 건강관리
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 메르스(MERS), 지카바이러스 등 신종감염병에 철저한 대응으로 지역사회 확산 방지 ○ 오염지역입국자 추적조사를 통한 해외 감염병 국내전파 차단 ○ 성매개감염병, 에이즈 및 결핵환자 치료관리를 통한 확산방지 ○ 유충구제사업 확대 및 지역적 특성에 맞는 방역사업으로 효율적 방역실시 ○ 불법의료행위 및 부정, 불량 의약품 유통단속으로 건전한 의료풍토 조성 ○ 내과진료, 한방진료, 물리치료 등 양질의 공공의료서비스 제공 ○ 임산부, 영유아, 청소년 등 미래세대 인적자원을 프로그램에 사전에 참여시킴으로써 조기 건강관리능력 향상 ○ 취약 계층, 취약지역 대상으로 지역사회자원연계를 통한 맞춤형 프로그램을 제공함으로써 구민 간 건강형평성 제고 ○ 치매, 정신질환에 대한 조기 발견, 관리를 통해 유병률 감소 및 건강한 정신보건환경 조성 ○ 흡연, 음주, 신체활동 등 다양한 분야의 프로그램 제공을 통한 성인병 예방 및 구민건강증진능력 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상	7	4	6	1,134
지역사회 건강환경조성 및 건강수준 향상을 위한 생애주기별 건강증진서비스 제공	4	3	13	4,465

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	41	1	5	35	39	
보건행정과	22	1	4	17	21	보건행정팀, 예방의약팀, 감염병관리팀
건강증진과	19	0	1	18	18	건강증진팀, 방문보건팀, 마음건강팀, 보건관리팀, 건강생활팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	6,959	100.00 %	6,600	100.00 %	359	5.43%
정책사업	5,788	83.17 %	5,460	82.72 %	327	6.00%
행정운영경비	1,171	16.83 %	1,140	17.28 %	31	2.72%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
인력운영비	919	13.20 %	892	13.51 %	27	3.06%
기본경비	252	3.63 %	249	3.77 %	4	1.49%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상

(1) 주요내용

(보건행정과)

- 감염병 대응체계 강화
- 취약계층 의료서비스 확대
- 의약업소 등 정기, 특별 점검
- 의료기관 의료인 성범죄 경력조회
- 약물 오·남용 예방 교육.홍보
- 지역단위 재난현장출동에 필요한 약품, 소모품, 자동제세동기 구입 등
- 의과, 한방진료, 물리치료실 구강보건실 운영
- 예방중심의 건강관리
- 공공보건의료기관 서비스 확대
- 의료법 및 약사법 위반업소 행정처분
- 양귀비, 대마 불법 재배 인천지검 합동점검
- 생애주기별 구강관리교육 및 예방서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
방역소독실적(개소)	연간 총 방역소독 개소수	목표	5,500	6,000
		실적	5,554	6,535
		달성률(%)	101%	109%
오염지역입국자 추적조사율(%)	(추적조사완료 주민등록장주소상 주소인수/추적조사대상주민등록상주소인수)*100	목표	97	98
		실적	100	100
		달성률(%)	103%	102%
진료서비스 만족도(%)	(만족하다고 답한건수/만족도조사 총건수)*100	목표	80	85
		실적	87	93
		달성률(%)	109%	109%
불소이용수혜자율(%)	(불소용액양치, 불소도포이용자수/중구 주민수)*100	목표	13	13
		실적	11.5	11
		달성률(%)	88%	85%
결핵 신환자 치료성공률(%)	(결핵치료 성공자 수/전년도 결핵 신환자 수)*100	목표	87	88
		실적	94.4	98.1
		달성률(%)	108%	111%
의약업소 지도점검율(%)	(점검업소수/대상업소수)*100	목표	95	95
		실적	82	88
		달성률(%)	87%	93%

진료수혜자수(건)	일반진료건수+한방진료건수+물리치료건수	목표	30,000	32,500
		실적	36,578	28,381
		달성률(%)	122%	87%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상>

- 상시적 감염병 감시, 대응체계 구축 및 법정감염병 감시, 역학조사, 감염병 환자관리 강화 등으로 감염병 조기발견 및 예방관리를 통한 주민의 건강생활 유지
- 영종, 용유 보건지소 및 무의보건진료소 운영 활성화를 통한 도서주민 건강향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

<감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상>

- 방역소독 실시 : 6,535건
- 하절기 비상 방역 근무(5-9월) : 1일/2명
- 법정감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사 : 653건
- 소집단 결핵발생에 따른 접촉자 조사 : 15건/694명
- 집단시설 종사자(어린이집 및 사회복지시설 종사자 등) 잠복결핵검진 : 191개소/2,366명
- 한센이동진료 : 3회/219명
- 감염병예방(올바른 손씻기 등)교육 및 홍보 : 39개소/5,297명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상>

- 수시 : 법정감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사

□ 향후 개선사항

<감염병 대응체계 강화 및 공공보건의료기관 서비스 확대를 통한 주민건강 향상>

- 기후온난화 등으로 나날이 변화하는 신종 및 재출현 감염병에 대한 신속 대응감시 및 주민 홍보 강화로 감염병 조기 발견 및 예방관리 강화

□ 전략목표 달성기여도

- 의약품소 관리 감독 강화로 부정·불량 의약품 유통 및 불법 의료행위 근절을 통한 건전한 의료풍토 기반조성
- 2017년 인천시 지역적 특징 맞춤형 재난의료지원팀 보건소 재난대응체계 교육을 통하여 재난발생 시 DMAT 도착 전 보건행정직원의 재난의료 지원단 활동에 대한 재난현장의료지원에 대한 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법

- 의약품소 등 정기·특별 점검 : 307개소
- 의료법 및 약사법 위반업소 행정처분 : 19건
- 의료기관 의료인 성범죄 경력조회 : 105개소
- 양귀비,대마 불법 재배 인천지검 합동점검 : 3회
- 약물 오·남용 예방 교육·홍보 : 42회/18개소/5,538명
- 자동제세동기 구급차 적정관리
 - 자동제세동기 지원·설치 : 9월
 - 예산 : 11,000천원
 - 설치 : 4대(항운아파트 외 3개소)
 - 자동제세동기 실태점검 : 42개소/116대
 - 구급차 지도 점검 : 5개소/10대
- 자동제세동기 정보관리
 - 자동제세동기 시스템 입력 183건
- 응급의료기관 지도점검 : 1개소(인천기독병원)

□ 향후 개선사항

- 업무 안정화 및 의료기관 자율점검제 도입 등으로 점검을 제고하여 고품질 의료행정 서비스 제공 및 부정·불량 의약품 유통 근절을 통한 주민의 건강을 보호하고 예방하고자 함
- 자동심장충격기 구비유기구의 미설치에 대한 과태료 및 신고 의무화(2018.5.30일 시행 예정)를 통해 자동제세동기 설치, 관리체계 구축 실태 점검을 강화하고자 함

□ 전략목표 달성기여도

- 생애주기별 구강교육 및 사전 예방적 의료서비스 제공을 통해 구강건강관리 능력 함양
- 의료취약계층 및 사회적, 경제적으로 소외된 주민들에게 다양한 의료서비스를 제공함으로써 삶의 질을 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 미취학아동 치솔질 교육, 불소도포, 구강검진 : 963명
- 초·중·고등학교 학생 구강관리(교육, 불소도포 등) : 9,594명
- 청장년·노년 구강관리(교육, 스케일링 등) : 550명
- 의과진료 : 19,053명, 한방진료 : 6,509명, 물리치료 : 2,819명

□ 원인분석

- 진료수혜자수는 전년대비 성과미달성으로 한방진료 예약제운영 및 주1회 프로그램 실시로 실적 저조
- 불소이용수혜자율은 목표치 13% 대비 실적11% 성과미달성으로 육아 휴직 등 담당자 부재로 사업 축소됨.

단위사업**말라리아 예방 관리****□ 주요 추진성과**

- 보건소 방역기동반 방역 : 유충구제, 연막, 분무 방역 473회
- 유충구제, 하절기 위탁방역사업 : 6,062개소
- 공공일자리 나누미 연계 소독 : 205회
- 방역장비(연막·연무기, 분무기) 대여사업 : 1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
말라리아 예방 관리	일반회계	445	507	499
말라리아 퇴치사업		11	47	47
말라리아 위험지역 퇴치사업		24	30	30
방역소독 관리		410	430	422

단위사업

건강생활 실천관리

□ 주요 추진성과

- 2016년 시행결과 평가 및 2017년 시행계획 수립 : 2017. 1월
- 지역보건의료심의위원 위촉 : 16명,
- 지역보건의료심의위원회 개최 : 1회(2017. 2월)
- 청소년 약물오·남용 예방교육 : 42회/5,538명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강생활 실천관리	일반회계	12	8	6
청소년 약물 오·남용 예방사업		9	4	4
지역보건의료사업계획		3	4	2

단위사업

진료서비스

□ 주요 추진성과

- 의과진료 : 19,053명, 한방진료 : 6,509명, 치과진료 627명
- 건강진단 : 15,405명, 예진 3,084명, 물리치료 2,819명
- 유치원 아동 치아사랑 프로그램 : 17개소/963명
- 초·중·고등학생 구강관리(교육, 불소도포 등) : 9개소/9,594명
- 취약계층 구강관리(치아홈메우기, 틀니시술 등) : 403건
- 구강보건실 구강진료 : 627명
- 어린이 구강건강 지킴이 캠프 : 102명
- 구강보건주간행사 : 480명
- 경로당이동진료 실시 : 2회 28명
- 한의약복부비만프로그램 : 90명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
진료서비스	일반회계	150	198	178
진료검사사업		127	178	159
구강보건실 운영 지원		21	18	17
지역사회 통합건강증진사업 (한의약공공보건사업)		2	2	2

단위사업

감염병예방

□ 주요 추진성과

- 방역소독 실시 : 6,535건
- 하절기 비상 방역 근무(5~9월) : 1일/2명
- 법정 감염병 환자발생 웹보고 및 역학조사 : 653건
- 소집단 결핵발생에 따른 접촉자 조사 : 15건/694명
- 집단시설 종사자(어린이집 및 사회복지시설 종사자 등)
- 잠복결핵검진 : 191개소/2,366명
- 한센이동진료 : 3회/219명
- 감염병예방(올바른 손씻기 등)교육 및 홍보 : 39개소/5,297명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
감염병예방	일반회계	343	330	312
에이즈 및 성병예방 자자체보조		29	29	29
감염병예방 및 관리		162	76	67
표본감시운영경비		3	4	4
의료기관 감시체계 운영비 지원		20	23	23
보건소결핵관리사업		130	122	114
의료기관 결핵환자 관리지원		0	66	66
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		0	9	9

단위사업

의료비지원

□ 주요 추진성과

- 미취학아동 치솔질 교육, 불소도포, 구강검진: 963명
- 초·중·고등학교 학생 구강관리(교육, 불소도포 등): 9,594명
- 청장년·노년 구강관리(교육, 스케일링 등):550명
- 저소득층아동 구강관리(교육, 치아홈메우기 등):403명
- 저소득층 노인의치(틀니) 사후관리 : 33명
- 구강건강홍보 사업 : 8회/2,243명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의료비지원	일반회계	36	37	37
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)		36	36	36
지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)		1	1	1

단위사업

보건사업관련 행정지원

□ 주요 추진성과

- 의약업소 등 정기·특별 점검 : 307개소
- 의료법 및 약사법 위반업소 행정처분 : 19건
- 의료기관 의료인 성범죄 경력조회 : 105개소
- 양귀비, 대마 불법 재배 인천지검 합동점검 : 3회
- 약물 오·남용 예방 교육, 홍보 : 42회/18개소/5,538명
- 자동제세동기 구급차 적정관리
 - 자동제세동기 지원·설치 : 9월
 - 예산 : 11,000천원
 - 설치 : 4대(항운아파트 외 3개소)
 - 자동제세동기 실태점검 : 42개소/116대
 - 구급차 지도 점검 : 5개소/10대
- 자동제세동기 정보관리
 - 자동제세동기 시스템 입력 183건
- 응급의료기관 지도점검 : 1개소(인천기독병원)
- 의약무 간담회 개최 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보건사업관련 행정지원	일반회계	109	104	102
보건사업관련 업무 지원		93	91	89
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		12	2	2
의약무관리		4	0	0
자동심장충격기 보급 지원		0	11	11

정책사업목표

지역사회 건강환경조성 및 건강수준 향상을 위한 생애주기별 건강증진서비스 제공

(1) 주요내용

(건강증진과)

- 지역주민 정신건강증진서비스 강화
- 생애주기별 건강서비스 활성화를 통한 건강생활실천 및 만성질환 예방
- 미래세대를 위한 맞춤형 건강관리를 통해 건강한 인적자원 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
임산부 등록관리(%)	(등록임산부수/전체임산부)*100	목표	80	81
		실적	83.2	93
		달성률(%)	104%	114%
금연클리닉 서비스 제공률(%)	(등록자수/목표인구수)*100	목표	180	180
		실적	197.1	149.7
		달성률(%)	109%	83%
암검진 수검률(%)	(수검자/대상자)*100	목표	37	37
		실적	44.52	49.27
		달성률(%)	120%	133%
고혈압 조절률(%)	(혈압조절자수/혈압측정자수)*100	목표	85.5	85.7
		실적	87.26	89.73
		달성률(%)	102%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 보건소 임신부 등록관리율 : 임신부 건강관리지원을 통해 모성건강 및 건강출산 도모
- 보건소 금연클리닉 등록자수 : 금연클리닉 사업 운영 활성화로 흡연을 감소 및 간접흡연피해 방지
- 암검진 수검률 : 국가암검진 수검을 통한 암을 조기발견 하여 유병률을 낮추고 사회적·경제적 비용부담 감소
- 고혈압 조절률 : 고혈압 지속치료를 등 관리수준을 향상시켜 심근경색증·뇌졸중의 발생, 사망, 장애를 감소하여 지역주민의 건강한 생활 보장

□ 목표달성 과정 및 방법

- 임신부 등록관리율 : '17년 모자보건사업계획 수립 및 운영
 - 민원지적과 인구통계현황 이용->중구 전체 임신부수, 보건소 등록 임신부수 등 자료수집을 통해 현황분석 및 목표율 설정
 - 임신부 신고·등록관리 : 보건소, 관내 산부인과 및 병의원
 - 철분제 및 엽산제 지원, 건강진단, 표준모자보건수첩 제공 등
- 보건소 금연클리닉 등록자수 : '17년 금연클리닉 사업계획 수립 및 운영
 - 금연 희망 흡연자 중 중구 만19세이상 인구, 지역사회건강조사를 통한 흡연율, 연도별 금연성공률 등 자료수집을 통해 등록목표 인구수 설정
 - 금연상담사를 통한 금연상담서비스 및 교육실시 / 사업장, 학교 등 이동금연클리닉 실시
- 암검진 수검률 : '17년 국가암관리사업계획 수립 및 운영
 - 국가암검진사업 홍보요원 채용 및 지속적 유선·우편 홍보
 - 암검진 수검률 향상을 위한 특정 건강검진 지원
- 고혈압 조절률 : '17년 심뇌혈관질환 예방관리 사업계획 수립 및 운영
 - 고혈압, 당뇨 상담실 및 상설 교실 운영
 - 혈압·혈당·콜레스테롤 수치 알기(레드써클) 캠페인 운영

□ 원인분석

- 임신부 등록관리율
 - 임신부 등록관리율 목표 81% 대비 실적 93%로 성과 달성
 - 영종지역의 영유아는 중구전체 대비 74%로 영종보건지소 모자보건사업 전담인력 배치와 다양한 프로그램 운영을 통한 임신부 등록관리율 상승
- 보건소 금연클리닉 등록자수
 - 금연클리닉 전산시스템 목표 180% 대비 실적 149.7%로 성과 미달성
 - '16년 대비 '17년도 중구의 19세이상 흡연인구수의 대폭 증가로(5300여명 증가) 금연서비스제공을 다소 감소
- 암검진 수검률
 - 목표 36% 대비 실적 49.27%로 성과 달성
 - 국가암검진 대상자별 전화 및 MMS 발송 등 지속적인 수검 독려로 국정평가 인천시에서 중구가 2위를 기록
- 고혈압 조절률
 - 목표 85.7% 대비 실적 89.73%로 성과 달성
 - 전년도 대비 고혈압등록 및 조절자수의 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 임신부 등록관리율 : 연중, '17 1~2월 인구현황조사, 모자보건사업 계획 및 목표수립
 - 측정대상 : 주민등록상 주소지 중구인 임신부
 - 측정방법 : 민원지적과 인구통계, 지역보건의료정보시스템
- 금연클리닉 등록자수 : 연중, '17 1~2월 지역사회 흡연관련 현황조사, 금연 및 흡연사업 계획 및 목표수립
 - 측정대상 : 지역사회 금연을 희망하는 흡연자
 - 측정방법 : 지역사회 건강조사 통계, 금연서비스 통합정보시스템 활용
- 국가암 수검률 : 연중, '17 1~2월 국가암관리사업 계획 및 목표 수립
 - 측정대상 : 의료급여수급권자, 건강보험가입자 및 피부양자로서 당해연도 검진대상자 중 건강보험료 부과기준
 - 측정방법 : 국가암검진사업정보시스템, 국민건강보험공단
- 고혈압 조절률 : 연중, '17 1~2월 지역사회 심뇌혈관질환 관련 현황조사, 심뇌혈관예방관리사업 계획 및 목표 수립
 - 측정대상 : 지역주민 전체
 - 측정방법 : 지역사회 건강조사 통계, 지역보건의료정보시스템

□ 향후 개선사항

- 임신부 등록관리율 : 영종지역 모자건강 프로그램 활성화 및 홍보 강화
- 금연클리닉 등록자수 : 금연클리닉 운영에 의한 상담 및 캠페인, 홍보 강화
- 암검진 수검률 : 국가암검진 수검률 향상을 위한 적극적인 홍보 및 상담 실시
- 고혈압 조절률 : 지역주민을 위한 고혈압·당뇨 상담실 운영 및 레드써클캠페인 적극 실시

단위사업

지역사회 통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 웰빙웰에이징 : 건강생활실천사업 운영 등
 - 1530힐링걷기 : 89회/2,677명
 - 순환운동 프로그램 : 130회/2,000명
 - 코어운동 프로그램 : 63회/1,018명
 - 미래세대건강관리 : 영양플러스사업 운영 등
 - 취약지역 및 계층 통합관리
 - 아기와 엄마를 위한 가정방문 : 235명 851건
 - 건강지킴이 아파트 운영 : 18회 718명
 - 지역아동센터 건강과일 바구니 운영 : 60명/87회/2,520개 제공
 - 방문보건 : 맞춤형 방문건강관리사업 등
 - 전담인력 : 방문건강관리사 8명 / 시내 : 5, 영종 : 3
 - 대상자 등록 : 3,936가구
 - 방문서비스 제공 : 12,604건
 - 연계건수 : 2,960건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역사회 통합건강증진사업	일반회계	437	455	438
지역사회 통합건강증진사업 (웰빙 웰에이징)		124	145	144
지역사회 통합건강증진사업 (미래세대 건강관리)		195	184	183
지역사회 통합건강증진사업 (취약지역 및 계층 통합건강관리)		18	31	31
지역사회 통합건강증진사업 (방문건강관리)		100	93	80

단위사업

국가금연지원서비스

□ 주요 추진성과

- 금연클리닉 운영
 - 금연클리닉 등록자 수 : 1,527명
 - 목표인구 대비 등록률 : 153.2%
 - 4주 성공률 : 56.7%
 - 6개월 성공률 : 57.5%
 - 이동금연클리닉 운영 : 13개소 52회
- 금연구역 추가지정 : 441개소
- 금연시설 지도점검 건수 : 7,853건
- 금연지도원 운영 : 7명/569회
- 흡연예방, 금연 교육 : 117회/2,242명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국가금연지원서비스	일반회계	169	210	210
지역사회중심금연지원서비스		169	210	210

단위사업

모자보건사업

□ 주요 추진성과

- 청소년산모 임신출산 의료비 지원 : 3명/1,589천원
- 임신부, 아동 건강관리
 - 고위험임산부 지원 : 15건/9,083천원
- 임신부 지원
 - 임신부 등록 및 관리 : 740명
 - 출산준비물, 엽산제, 철분제 지원 : 4,046건
 - 모자건강 프로그램 운영 등 : 108회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
모자보건사업	일반회계	546	553	547
난임부부 지원		219	291	289
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(산모신생아)(지원)		169	127	127
I-Mom 건강관리 지원		53	39	38
고위험임산부의료비 지원		5	11	9
모자보건실 운영		12	17	16
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3	5	4
기저귀 및 조제분유 지원		85	63	63
표준모자보건수첩 제작		0	1	1

단위사업

예방접종관리

□ 주요 추진성과

- 결핵, B형간염, 뇌수막염 등 어린이 예방접종 : 1,263건
- 장티푸스, 신증후군출혈열, 폐렴구균 등 성인 예방접종 : 1,772건
- 민간위탁의료기관 어린이 예방접종비 지원 : 27,288건/1,104,340천원
- B형간염 주산기 감염 예방접종 및 검사비 지원 : 86건/280,048천원
- 노인인플루엔자 위탁의료기관 예방접종비용 지원 : 25,028건/280,048천원
- 지자체 인플루엔자접종 위탁의료기관 예방접종비용 지원 : 913건/20,862천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
예방접종관리	일반회계	1,451	1,628	1,453
국가예방접종실시		1,381	1,566	1,411
예방 접종실 운영		70	61	42
필수예방접종 행위 수가로		0	0	0

단위사업

정신보건사업 지원

□ 주요 추진성과

- 정신건강복지센터 위탁 운영 : 인하대병원
- 아동청소년 정신보건사업(검진 및 상담 등) : 약 200여명
- 자살예방교육
 - 자살시도자 및 우울노인사례관리 : 200여명
 - 노인 우울관리(말벗자원봉사자 파견) : 78명
- 정신건강검진 및 상담 : 3,048명
- 관내 치매 노인 추정 인구수 : 1,664명
- 치매치료비 지원 : 1,376회/40,197천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정신보건사업 지원	일반회계	635	760	714
기초정신건강증진센터 지원		167	216	216
아동청소년 정신보건사업		50	50	50
자살예방 및 정신건강증진사업		65	40	40
치매상담센터 운영		3	3	3
치매주간보호센터 운영		297	375	330
치매조기검진		6	10	10
치매치료관리비 지원		47	39	39
정신보건사업		0	27	26

단위사업

건강생활 운영관리

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환 예방관리사업
 - 보건소 환자 등록 관리
 - 고혈압 : 5,155명 / 당뇨병 : 2,279명 / 이상지질혈증 : 179명
 - 고혈압, 당뇨 상설 및 이동교육 운영 : 32회/1,940명
 - 영도체형 건강시식회 및 내혈압,혈당 알기 캠페인 : 133회
 - 심뇌혈관질환 예방을 위한 저염요리교실 운영 : 4회/72명
 - 심뇌혈관질환 예방관리 건강강좌 개최 및 홍보 : 5회/426명
 - 심뇌혈관질환 예방관리 상담 : 8,838건
 - 건강보험공단 검진결과 연계를 통한 만성질환자 관리 : 253명
- 영양플러스사업 운영
 - 대상자 영양교육 : 1,258명
 - 가정방문 영양교육 : 59가구 104명
- 아토피 천식 예방사업
 - 안심학교 운영 및 교육 홍보 : 21회/29개소
 - 저소득층 진단검사비 지원 : 338명/5,000천원
- 간접흡연 제로 인천만들기
 - 흡연단속요원 인력 지원 : 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강생활 운영관리	일반회계	143	190	187
건강생활실천 통합서비스 개선사업		9	10	9
심뇌혈관질환 예방관리		11	13	12
주민건강증진 행사		29	17	16
의료급여수급권자 일반 검진비 지원		12	9	9
의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원		0	4	4
지역사회건강조사 조사 분석 위탁 운영		46	45	45
영양플러스 사업		5	4	4
간접흡연 제로 인천 만들기		9	66	66
아토피 천식 예방 사업		21	21	21
지역사회중심재활사업		0	0	0

단위사업**건강증진사업관련 행정지원** **주요 추진성과**

- 건강증진사업 인력 : 총 21명
- 건강증진사업 인력 4대 보험료 사업장분 지원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강증진사업관련 행정지원	일반회계	19	30	24
건강사업관련 업무 지원		19	30	24

단위사업**방문건강관리서비스****□ 주요 추진성과**

- 방문보건 : 맞춤형 방문건강관리사업 등
 - 전담인력 : 방문건강관리사 8명 / 시내 : 5, 영종 : 3
 - 대상자 등록 : 3,936가구
 - 방문서비스 제공 : 12,604건
 - 연계건수 : 2,960건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
방문건강관리서비스	일반회계	68	63	61
방문보건사업 운영		68	63	61

단위사업

암예방및관리

□ 주요 추진성과

- 국가 암검진 수검률 : 인천시에서 2위
- 암환자 의료비 지원 : 141명/150,592천원
- 희귀·난치성질환자 의료비 지원 : 68명/3,512건/108,333원
- 희귀·난치성질환자 '17 하반기 소득재산 정기 재조사 실시 : 10명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
암예방 및 관리	일반회계	358	590	589
희귀난치성 질환자 의료비 지원 사업		106	132	132
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		126	155	155
국가암관리 지자체 지원		82	259	259
암 검진 플러스 사업		44	44	44

단위사업**만성질환 인력관리** **주요 추진성과**

○ 2017년 만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP과정 이수 : 1명

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
만성질환 인력관리	일반회계	3	3	3
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체 보조		3	3	3

단위사업

취약계층의료비지원

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 36명/51,108천원
- 선천성대사이상검사 및 환아 지원 : 762명
- 신생아 청각선별검사 쿠폰 발급 : 173건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
취약계층의료비지원	일반회계	0	81	76
미숙아 및 선천성이상아 의료지원		0	56	51
선천성대사이상검사 및 환아 관리 지원		0	23	23
난청조기진단		0	3	3

단위사업**만성질환예방관리** **주요 추진성과**

- 영유아 발달장애 정밀 검사비 지원 : 2명/396,270원
- 의료급여수급권자 건강검진 사업 : 국민건강보험공단 예탁 2,533천원

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
만성질환예방관리	일반회계	0	4	3
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원		0	2	0
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)		0	3	3

단위사업**보건지소·진료소 시설, 장비관리** **주요 추진성과**

- 내과·한방·물리치료 진료 : 3,884명
- 백세만세 이동진료사업 : 35회/1,443명
- 주민건강교실, 기공체조교실 및 보건교육 운영 : 62회/825명

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보건지소·진료소 시설, 장비관리	일반회계	165	176	159
보건지소 운영 및 시설 확충		116	129	114
보건진료소 운영 및 시설확충		49	47	46