

2017회계연도 예산의 성과보고서



해운대구
HAEUNDAEGU

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	693
2. 조직 및 인력 총괄현황	694
3. 주요성과 및 정책사업 현황	695

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 I : 행복도시 건설을 위한 성과창출	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	715
2) 조직 및 인력현황	715
3) 결산현황	715
2. 전략목표 II : 신뢰받는 청렴도시 해운대 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	729
2) 조직 및 인력현황	729
3) 결산현황	729
3. 전략목표 III : 행정역량 강화와 소통을 통한 행복도시 구현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	735
2) 조직 및 인력현황	736
3) 결산현황	736
4. 전략목표 IV : 사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	793
2) 조직 및 인력현황	794
3) 결산현황	794

5. 전략목표 V : 다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경조성으로 행복도시 해운대 구현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	861
2) 조직 및 인력현황	862
3) 결산현황	862
6. 전략목표 VI : 구민이 편안한 안전도시 해운대 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	923
2) 조직 및 인력현황	924
3) 결산현황	924
7. 전략목표 VII : 주민이 공감하고 감동받는 열린 의회 구현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	967
2) 조직 및 인력현황	967
3) 결산현황	967
8. 전략목표 VIII : 질병으로부터 안전한 건강도시 해운대 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	975
9. 전략목표 IX : 명품 해수욕장 및 사계절 즐길거리가 있는 안전하고 쾌적한 공원 관리와 고품격 공연문화 조성, 구민과 공감하는 도서관 운영	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	995
2) 조직 및 인력현황	995
3) 결산현황	996

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

오늘보다 **내일**이 더 **행복한 도시 해운대**



상생과 배려의 생활복지
일자리 충만한 활력도시
구민이 편안한 안전도시
사람 중심의 친환경 도시
세계일류 글로벌 관광도시
구민과 함께 여는 명품행정

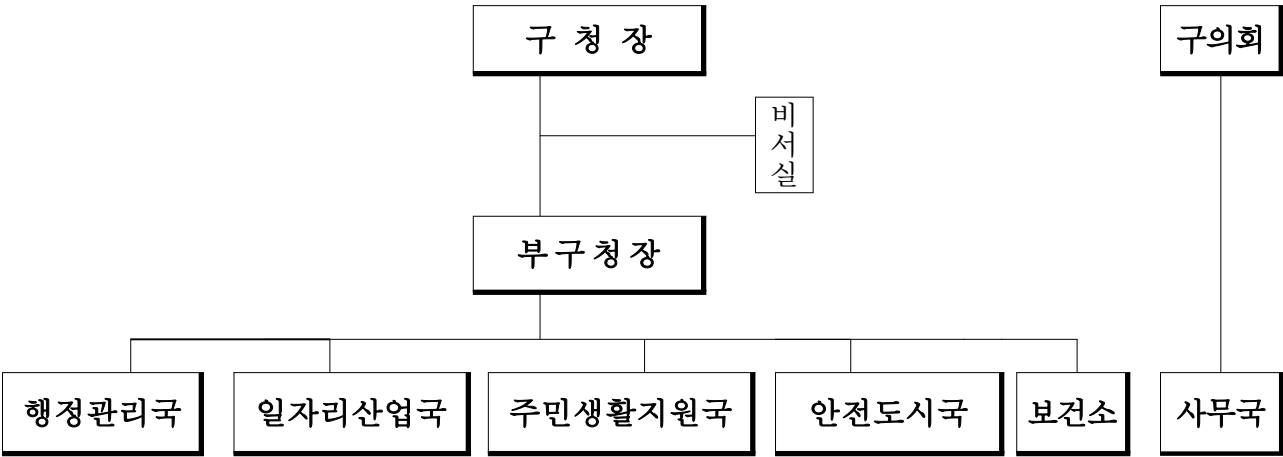


**선택과 집중을 통한 『행복도시 해운대』 실현 뒷받침을
위한 전략적인 자원배분 및 성과중심의 재정운용 강화
재정건전성 강화 및 효율성·계획성 재정운영 제고**

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직

구분	구분청		보건소	사업소	동	의회
	국	실.담당관.단.과				
기구	4	1실1담당관21과 (97담당)	2과8담당 2지소3담당	3사업소 7담당	18동 (33담당)	1국 2담당
정원	590		73	46	244	18



○ 인력

구분	계	본청	의회	직속기관	사업소	동
계	971	590	18	73	46	244
정무직	1	1				
일반직	969	588	18	73	46	244
별정직	1	1				

※ 2017. 12. 31. 현재 기준

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	85	177	32	130	15	521,671,679,130	470,911,100,930	50,760,578,200
기획조정실	1	4	7	1	5	1	691,937,760	638,766,770	53,170,990
감사담당관	1	1	1	0	0	1	112,839,320	83,833,680	29,005,640
행정관리국	1	18	40	4	33	3	89,157,596,390	77,827,413,120	11,330,183,270
일자리산업국	1	19	38	4	32	2	49,457,249,210	44,530,904,530	4,926,344,680
주민생활지원국	1	21	38	6	26	6	304,734,443,210	291,253,248,560	13,481,194,650
안전도시국	1	13	28	7	21	0	45,522,679,060	29,801,616,140	15,721,062,920
의회사무국	1	1	4	2	2	0	1,264,550,970	1,260,987,540	3,563,430
직속기관	1	3	8	2	5	1	15,230,981,870	13,076,826,560	2,154,155,310
사업소	1	5	13	6	6	1	10,489,944,300	7,285,292,140	3,204,652,160
동사무소	0	0	0	0	0	0	5,009,457,040	5,152,211,890	△142,754,850

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
행복도시 건설을 위한 성과창출 (기획조정실)	주민행복지수를 높이는 성과중심 행정 구현하고, 주민이 공감할 수 있는 규제개혁을 추진한다	성과관리 점검 평가 횟수	○	463,088,330	0.15 %
		공약이행 평가 횟수	○		
		등록규제 감축률	○		
	소통과 공감의 열린재정 운영을 통한 투명한 재정구현으로 행복도시 해운대 건설에 앞장선다	예산참여지역회의 건의사항 예산 반영률	◎		
	적극적인 소송수행 및 소송 사전예방으로 주민권익을 보호한다.	행정소송 등 승소율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)		
행복도시 건설을 위한 성과창출 (기획조정실)	구정발전을 위해 빅데이터 분석 역량을 강화하고 정확한 통계조사를 실시한다.	통계조사 수행실적	○	463,088,330	0.15 %		
		빅데이터 적용사례 발굴 및 분석	○				
신뢰받는 청렴도시 해운대 조성 (감사담당관)	구민마음을 얻는 깨끗한 공직풍토를 조성한다	반부패 청렴도 향상	×	0	0.00 %		
행정역량 강화와 소통을 통한 행복도시 구현 (행정관리국)	자기주도적 교육훈련과 공감하는 인사운영을 통해 창조적인 인재를 양성한다	직원 연간 상시학습 이수시간	○		0.00 %		
		국내·외 선진지 견학만족도	○				
	업무공백 최소화 및 우수사례 벤치마킹을 통한 선진행정을 구현한다	출산휴가 대체인력 지원율	◎				
		국내자매결연도시 교류횟수	○				
	공감과 소통을 통한 주민편의 행정서비스를 제공한다	주민등록 일제정리 횟수	×				
		현장행정 횟수	◎				
	수요자 중심의 맞춤형 주민 정보화 교육서비스를 통해 구민만족도를 제고한다	구민 정보화교육 만족도	○				
		구민 정보화교육 참여율	○				
	공정하고 투명한 회계로 신뢰받는 회계행정을 구현한다	각종 계약현황 공개	○			1,709,615,250	0.57 %
			주민참여감독관제 실시				
쾌적한 청사공간 창출로 구민과 소통하는 열린 청사를 조성한다		청사시설개선공사 시행 건수	○				
		우3동 주민센터 건립	○				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
행정역량 강화와 소통을 통한 행복도시 구현 (행정관리국)	쾌적한 청사공간 창출로 구민과 소통하는 열린 청사를 조성한다	좌2동 문화센터 증축	○	1,709,615,250	0.57 %
	체계적인 공유재산 관리를 통하여 구 세입확충에 기여	공유재산관련 업무연찬 실시	○		
		무단점유 색출 대부계약 전환	○		
		보존부적합 재산 매각	◎		
		소규모화단 조성	×		
	정보통신시설 개선을 통한 민원편익을 증진한다	정보통신 민원사무처리 장비교정	○		
		정보통신시스템 개선을 통한 민원편익 증진	○		
		정보통신설비 유지보수 및 운영	○		
	선진 교육 인프라 확충을 통해 교육도시를 구축한다.	행복아카데미 만족도	○		
		해운대도서관 도서구입비 지원	○		
		작은도서관 마을마다 만들기	◎		
	구민과의 소통과 협력을 통해 행복도시를 완성한다.	다양한 인문학 프로그램 운영	○		
		자원봉사 활성화	○		
	배움과 자치의 활성화로 평생학습과 주민자치의 조화로운 연계를 도모한다.	평생학습관 교육 참여인원	○		
		배달강좌 지원 건수	○		
		주민자치 특화사업 지원 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
행정역량 강화와 소통을 통한 행복도시 구현 (행정관리국)	도시환경을 쾌적하게 유지하고 관리하여 선진 도시환경을 조성한다.	도시환경 정비 횟수	○	1,709,615,250	0.57 %
	체육 활동, 단체, 프로그램 지원을 통해 생활체육을 육성하고 지원한다.	생활체육 참여자 수	○		
	요트팀 훈련과 대회참가 지원을 통해 요트실업팀을 효율적으로 지원한다.	국내외 대회 참가 성적	○		
	숨은 세원 발굴로 공평과세 및 자주재원을 확충한다.	세무조사 목표액 달성	○		
		재산세 평균 징수율 초과 달성	○		
		주택가격 공시오류율 최소화	×		
	지방세 및 세외수입 징수목표액 초과달성으로 자주재원을 확충한다	지방소득세 부과액 대비 평균징수율 초과달성	○	0	0.00 %
		과년도 지방세 체납액 대비 평균 징수율 초과달성	○		
		과년도 세외수입 체납액 대비 평균징수율 초과달성	○		
	수요자중심의 행정을 통해 수준높은 민원행정서비스를 제공한다	유기한민원담당공 무원고객 만족도 조사	○		
		고객만족도 향상을 위한 전화 친절도 평가	○		
	공공기록의 효율적 활용을 통하여 체계적으로 기록을 관리한다.	기록관리 실태지도, 점검 실적률	○		
사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성 (일자리산업국)	타 도시와는 구분되며 특색있고 매력적인 관광자원으로 일류관광도시를 조성한다	관광수용태세 강화	○	31,950,202,670	10.67 %
		관광마케팅 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성 (일자리산업국)	문화와 사람이 소통하는 감성적이며 창조적 축제운영으로 주민의 삶의 질 향상과 문화적 융성을 도모하여 다양한 문화가치가 반영된 문화예술로 가득한 도시를 조성한다	해운대구 예술단 구민대상 행사참여 건수	○	31,950,202,670	10.67 %
		문화가 있는 날 행사 개최	×		
		해운대모래축제 참여자 만족도	○		
		해운대만의 창조적 문화행사 개최	○		
		일상에서 즐기는 문화예술 프로그램 운영건수	○		
	컨벤션·영상·해양레저 특구사업의 지원을 통하여 관광활성화를 도모한다.	영상특구 활성화	○		
		해양레저특구 활성화	○		
	전략적 홍보로 글로벌 해운대를 구현한다	해운대신문 발간 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성 (일자리산업국)	전략적 홍보로 글로벌 해운대를 구현한다	구청 보도자료 제공건수	○	31,950,202,670	10.67 %
		사이버 구정 홍보 건수	○		
	지속적이고 안정적인 일자리 서비스를 제공한다	일자리목표공시제 목표달성률	○		
		공공근로사업 참여자수	○		
		일자리센터 취업자수	◎		
	어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인일자리 창출	노인일자리 창출	○		
	활력넘치고 살맛나는 도시재생을 추진한다.	반여동 이야기가 있는 무지개길 조성사업	○		
	공동체 활성화를 통한 마을자립을 도모한다.	행복마을만들기	○		
	물가관리 및 전통시장 환경개선을 통해 지역경제 활성화를 지원한다.	전통시장 환경개선사업 진척	○		
		물가조사 및 지도점검 횟수	○		
	LED조명 교체 확대를 통해 전력효율 향상 및 에너지 복지에 기여한다.	LED조명 교체 개수	○		
	농축산물 유통관리를 통해 시민 먹거리 안전을 도모한다.	농축산물 원산지 표시제 확립	○		
		축산물 위생감시 강화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성 (일자리산업국)	수산자원 조성으로 어업인 소득을 증대한다.	어업지도선운항	×	31,950,202,670	10.67 %
	어업생산기반 관리로 해양환경을 보전한다.	어항폐기물 및 해양쓰레기 처리	◎		
	구민이 편리하고 안전하도록 교통행정을 개선한다	차량방치 및 무보험운행차량 처리 건수	○		
		불법자동차 일제 정리 등 단속 횟수	○		
	교통시설 확충 및 정비 통하여 교통안전 확보한다	버스승객대기시설 확충 개소 수	○		
		자전거 보관대 정비 및 보수 개소수	◎		
	주차질서 확립을 통한 불법주정차 없는 해운대를 만든다	불법주정차 단속건수	○		
		주정차단속 시스템개선	◎		
	관내공원시설물 정비와 푸른도시조성사업으로 쾌적한 녹지 환경을 조성한다	도시공원 조성 추진실적	○		
		관내 공원시설물 확충, 정비실적	○		
		도시녹화사업 추진실적	○		
	산림이용객들의 건강증진 및 여가선용을 위하여 산림편의시설을 확충한다	산림내 체육시설물 등 정비율	○		
		산림욕장 시설물 점검율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성 (일자리산업국)	산림이용객들의 건강증진 및 여가선용을 위하여 산림편의시설을 확충한다	재해예방사업 추진율	○	31,950,202,670	10.67 %
	산불예방 및 산림병해충 방제 등으로 푸른 산림을 보호한다	산불방지 방화선 구축	○		
다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경 조성으로 행복도시 해운대 구현 (주민생활지원국)	지역사회서비스 기반확대로 주민복지 증진을 도모한다	사회복지관 이용자 증가율	○	238,340,645,910	79.61 %
		복지박람회 참여자 만족도	○		
	보훈단체의 원활한 운영을 위한 보훈회관 건립 및 지원을 강화한다	보훈회관 건립 진행율	◎		
	노숙인 보호 및 지원에 적극 앞장 서 노숙인 없는 해운대를 구현한다	노숙인 아웃리치 현장 입소유도 건수	×		
		노숙인 입퇴소 심사위원회 운영건수	○		
	복지취약계층의 사례관리, 긴급지원 강화로 소외계층 없는 해운대를 조성한다	통합사례관리 서비스대상자 발굴실적	◎		
	취약계층 아동의 적극 발굴을 통해 안정적인 생활유지를 도모한다	지역아동센터 이용아동 수 증가율	○		
		어린이 놀이터 보수율	○		
	적극적인 청소년 보호로 활기차고 건전한 청소년을 육성한다	청소년 유해업소 단속 및 캠페인 개최수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경 조성으로 행복도시 해운대 구현 (주민생활지원국)	적극적인 청소년 보호로 활기차고 건전한 청소년을 육성한다	어울림마당 참가자 수	○	238,340,645,910	79.61 %
	기초생활수급자에 필요한 급여지원으로 최저생활을 보장한다	기초생활보장급여 지원금 증가율	◎		
		의료급여 진료비 증감율	○		
	저소득층 경제적 지원강화 및 자립지원으로 생활기반을 조성한다	차상위계층 양곡지원 확대율	○		
		자활참여자의 고용노동부 취업지원 사업 의뢰율 증가	○		
	장애인의 생활안정과 자립지원으로 장애인이 살기 좋은 도시를 조성한다.	장애연금 지원자 수	○		
		장애인활동보조 지원자 수	◎		
	기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진한다.	기초연금 지원자 수	○		
	다양한 보육서비스 제공으로 아이날고 키우기 좋은 출산 보육환경을 조성한다	보육료 지원대상자 수	○		
		아이돌보미 지원가정 수	○		
	여성사회참여 확대를 통한 여성권의 및 복지를 증진한다	여성발전을 위한 행사 참여인원수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경 조성으로 행복도시 해운대 구현 (주민생활지원국)	여성사회참여 확대를 통한 여성권익 및 복지를 증진한다	여성단체지원 행사 운영 횟수	○	238,340,645,910	79.61 %
	녹색생활 실천을 통해 환경보전의식을 함양한다.	탄소포인트 참여 활성화	×		
		녹색생활실천 주민 교육·행사	○		
		녹색제품 구매율 향상(%)	○		
		환경개선부담금 징수율	×		
	수질환경 보전으로 친환경 생태도시를 조성한다	먹는물 수질검사 적합율 제고	○		
	환경오염 배출사업장 배출업소 점검 및 적정관리를 통해 쾌적한 생활환경 조성에 기여한다.	대기오염관리건수	○		
	소비자와 생산자가 소통하는 식품위생문화를 조성한다.	유통식품 안전관리 강화	×		
	건전하고 쾌적한 숙박환경을 조성한다.	중저가 우수 숙박업소 정비, 확충	○		
	식품위생 수준 향상으로 구민에게 안전한 먹거리를 제공한다.	어린이 기호식품 판매업소 지도 점검	◎		
	청결하고 쾌적한 생활환경을 조성한다	피서철 해운대 해수욕장 쓰레기 감량률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경 조성으로 행복도시 해운대 구현 (주민생활지원국)	청결하고 쾌적한 생활환경을 조성한다	무단투기 과태료부과 건수	○	238,340,645,910	79.61 %
		생활쓰레기 수집운반 서비스 주민만족도 평가점수	○		
	수질환경 및 오수처리시설 관리로 친환경 생태도시 조성	하수처리구역 외 오수처리시설 등 관리	◎		
		저소득층 개인하수처리시설 청소지원	○		
	폐기물감량과 자원재활용을 통하여 자원이용의 효율성 증대 및 자원순환 시대를 구현한다	자원화시설 4R 환경체험교실 운영	○		
		낭비없는 음식문화 개선을 위한 다량배출사업장 지도점검	×		
		200세대 이상 공동주택 음식물쓰레기 세대별 종량제 실시	×		
구민이 편안한 안전도시 해운대 조성 (안전도시국)	Happy한 해운대!! 행복디자인 체계를 구축한다	도시디자인 탐사단 운영횟수	○	20,217,908,900	6.46 %
	철저한 시설물관리와 도로조명시설의 신속한 민원처리 및 정비로 밝고 쾌적한 가로환경을 제공한다	조명등 설치, 보수 등수	◎		
		노점상, 노상적치물 제거화	○		
		3일 이내 정비 건수	○		
	불법광고물 없는 건전한 광고문화를 정착한다	광고물관리 및 디자인심의위원회 운영 횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 편안한 안전도시 해운대 조성 (안전도시국)	연간 단가계약체결을 통한 신속한 맨홀정비를 추진한다	공공하수맨홀 정비	◎	20,217,908,900	6.46 %
		유관기관맨홀 정비	○		
	재난예방, 대비, 대응, 복구를 위한 민방위대 준비태세 강화 및 민방위 생활안전 역량 제고한다	민방위 중앙교육 과정 참여	○		
		민방위 급수시설 관리	○		
	선제적 재난대응과 현장중심 재해예방으로 재난안전역량을 강화한다	안전관리계획 수립 및 운영	○		
		재해예방사업 추진	○		
		수방(제설)자재 확보율	○		
	통합적 도시안전망 구축을 통해 안전도시를 구현한다	방법용 CCTV 설치 확대	◎		
		CCTV 통합관제센터 홍보 및 견학 체험 운영	◎		
	지방도 도로 건설 확포장을 향상을 위한 도로정비로 안전한 도시관리를 구현한다	반송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	○		
		보상 현장 합의제 운영 현지 보상협의 건수	○		
	생태하천 및 공유수면 관리로 쾌적한 친수공간을 조성한다	하천정비 횡수	○		
	하수도 관리를 통한 환경보호 및 하수도 수질을 개선한다	지하수 이용부담금 부과관리	○		
	위반건축물 단속 및 공동주택 지원등으로 풍요롭고 가치있는 건축문화를 정착한다	위반 건축물 지도 단속 건수	◎		
		건축위원회 운영율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 편안한 안전도시 해운대 조성 (안전도시국)	위반건축물 단속 및 공동주택 지원등으로 풍요롭고 가치있는 건축문화를 정착한다	공동주택 시설개선 지원사업비 지원율	○	20,217,908,900	6.46 %
	주민공감 정비사업 추진과 개발제한구역의 적극적 관리로 쾌적한 도시환경을 조성한다	불법행위 지도단속 건수	◎		
		도로 및 하수시설 정비사업	○		
	정확한 지적관리 및 알기쉬운 도로명주소를 통한 신뢰받는 지적행정을 구현한다	개별공시지가 조사율	○		
		도로명주소 홍보 횟수	◎		
		도로명주소 안내시설물 설치 개수	○		
		측량기준점 조사율	○		
		공공용 토지 합병정리 필지수	○		
주민이 공감하고 감동받는 열린 의회 구현 (의회사무국)	의원역량 제고를 통해 구정발전을 이끌고자 한다.	의사운영 지원 횟수	○	35,582,500	0.01 %
		의정수행활동 지원 횟수	◎		
		의정활동 홍보 지원 건수	○		
		국내외 연수 실시 횟수	◎		
질병으로부터 안전한 건강도시 해운대 조성 (직속기관)	질 높은 의료서비스와 모자보건사업 지속 확대로 주민들의 건강을 향상시키고 행복한 가정을 만드는데 이바지한다.	난임부부 시술지원율	×	1,589,647,260	0.53 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
질병으로부터 안전한 건강도시 해운대 조성 (직속기관)	질 높은 의료서비스와 모자보건사업 지속 확대로 주민들의 건강을 향상시키고 행복한 가정을 만드는데 이바지한다.	구강건강관리	○	1,589,647,260	0.53 %
	감염병 예방관리 사업을 강화하여 감염병 없는 안전하고 쾌적한 건강도시 해운대를 조성한다.	영유아 필수예방접종율	○		
		보건소 고객 진료만족도	○		
		방역 및 정화조 모기유충 구제	◎		
	지역특화 건강증진사업 확대 및 건강 형평성 확보로 지역주민의 삶의 질 향상	만성질환관리실 등록 관리자 수	◎		
		건강생활실천교육 자수	○		
		치매조기선별검사 자 수	○		
명품 해수욕장 및 사계절 즐길거리가 있는 안전하고 쾌적한 공원 관리와 고품격 공연문화 조성, 구민과 공감하는 도서관 운영 (사업소)	편의시설 확충 및 다양한 체험존으로 사계절관광지로 조성한다	스마트비치 시스템 이용률	○	5,976,392,200	1.99 %
		해수욕장 관광객 편의시설 만족도	◎		
		관광안내소 방문객 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
명품 해수욕장 및 사계절 즐길거리가 있는 안전하고 쾌적한 공원 관리와 고품격 공연문화 조성, 구민과 공감하는 도서관 운영 (사업소)	푸름과 테마가 있는 쾌적한 공원을 조성한다	시설 유지관리	○	5,976,392,200	1.99 %
	수영강시민공원을 친환경공간으로 조성한다	자전거도로 및 산책로 정비	◎		
		체육시설물 정비	○		
	구민이 만족하는 고품격 공연문화를 조성한다	기획공연(전시)유 치 건수	◎		
		공연관람 주민 만족도	○		
		청사용역관리 및 시설 점검·보완 건수	○		
		무대시설 안전점검 및 시스템 개선	×		
	구민과 공감하는 도서관 운영으로 구민의 문화의식을 함양한다	구민 1인당 장서수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
명품 해수욕장 및 사계절 즐길거리가 있는 안전하고 쾌적한 공원 관리와 고품격 공연문화 조성, 구민과 공감하는 도서관 운영 (사업소)	구민과 공감하는 도서관 운영으로 구민의 문화의식을 함양한다	독서문화행사 및 평생교육 강좌수	◎	5,976,392,200	1.99 %
		쾌적하고 안전한 도서관 시설 제공	◎		

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

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표 |

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	행복도시 건설을 위한 성과창출
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

- 민선6기 공약사업의 차질없는 추진
- 성과중심, 주민참여 예산운영
- 효율적인 조직운영과 신뢰받는 법무행정
- 구민 맞춤형 행정을 위한 빅데이터 분석

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민행복지수를 높이는 성과중심 행정 구현하고, 주민이 공감할 수 있는 규제개혁을 추진한다	3	3	1	94,116,120
소통과 공감의 열린재정 운영을 통한 투명한 재정구현으로 행복도시 해운대 건설에 앞장선다	1	1	2	101,932,450
적극적인 소송수행 및 소송 사전예방으로 주민권익을 보호한다.	1	0	1	142,334,370
구정발전을 위해 빅데이터 분석 역량을 강화하고 정확한 통계조사를 실시한다.	2	2	2	124,705,390

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
기획조정실	21	0	1	20	21	기획팀, 예산팀, 법무조직팀, 인구정책팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	691,937,760	100.00 %	638,766,770	100.00 %	53,170,990	8.32%
정책사업	594,225,710	85.88 %	516,083,080	80.79 %	78,142,630	15.14%
행정운영경비	97,712,050	14.12 %	122,651,730	19.20 %	△24,939,680	△20.33%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	97,712,050	14.12 %	122,651,730	19.20 %	△24,939,680	△20.33%
재무활동		0	0.00 %	31,960	0.01 %	△31,960	순감

정책사업목표

주민행복지수를 높이는 성과중심 행정 구현하고, 주민이 공감할 수 있는 규제개혁을 추진한다

(1) 주요내용

- ☐ 주민행복지수 높이는 성과중심 행정 구현
 - 민선6기 공약 가시적 성과창출을 위해 기획력 집중, 수요자 중심, 성과중심 행정 구현
 - 성과관리 점검 평가 연5회 실시, 공약이행 평가 연5회
- ☐ 주민이 공감할 수 있는 규제개혁
 - 규제개혁을 통해 구민 삶의 질 향상, 지역경제 활성화 도모 및 기업하기 좋은 환경을 조성
 - 불합리한 자치법규 등 일괄 정비(감축목표 :10%)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
성과관리 점검 평가 횟수(횟수)	분기평가 3회, 직무평가 반기1회	목표	4	4
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	125%
공약이행 평가 횟수(횟수)	분기평가 3회, 직무평가 반기1회	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
등록규제 감축률(퍼센트)	감축건수/등록규제	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공약사업 추진상황 수시점검
 - 창의행정 및 성과관리를 통한 참신한 아이디어 구정점목 시도
 - 자매결연, 국제교류 우호도시 내역
 - 4개국 6개도시
- ☐ 향후 개선사항
 - 효율적인 대외홍보를 통해 구민과의 소통 강화

단위사업

구정발전 전략강화

□ 주요 추진성과

- 민선6기 4년차를 맞아 **오늘보다 내일이 더 행복한 도시 해운대** 건설을 위하여 공약이행평가단과 함께 추진상황 보고회 개최
- 대학생 청년일자리 공약만들기 체험단 운영
- 2017년 지방자치단체 생산성대상 수상
- 매니페스토실천본부 평가결과 SA(최고) 등급 선정 및 경진대회 우수상 수상
- 정부 3.0 확산 사업의 일환으로 ‘국민디자인단’을 운영하여 그 결과를 정책에 반영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정발전 전략강화	일반회계	104,242,000	196,077,000	94,116,120
구정계획 수립 및 홍보		50,818,690	56,302,000	50,599,340
구군 업무 협의 강화		475,000	400,000	372,000
구의회와 협력도모		7,696,500	8,125,000	4,689,000
국제도시간 교류		32,696,580	43,980,000	22,164,080
평가업무 수행		3,720,200	8,190,000	7,900,000
공약이행 평가 운영		8,835,030	9,080,000	8,391,700
동해남부선 폐선부지 관련		0	70,000,000	0

정책사업목표

소통과 공감의 열린재정 운영을 통한 투명한 재정구현으로 행복도시
해운대 건설에 앞장선다

(1) 주요내용

- ☐ 최대 성과 지향을 위한 재정 운영
 - 주민생활밀착형 불편사항 해소에 역점을 둔 예산운영으로 최대 성과 지향
- ☐ 주민참여 예산제 활성화 및 건전재정 운영
 - 참여예산 연구회, 지역리더 양성, 지역회의 등 주민참여 활성화를 통한 열린예산 구현
 - 지역회의 등을 통한 주민건의사항등을 예산에 반영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
예산참여지역회의 건의사항 예산 반영율(%)	(예산반영건의사항 건수/주민건의사항 접수건수)*100	목표	57	57
		실적	57	77
		달성률(%)	100%	135%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재정 조기집행 부산광역시 평가 '우수' 달성
 - 투명하고 열린 재정운영 활성화
 - 계획적인 재정 운영에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 재정운영결과 공시 2회
 - 지방 보조금 지원현황 공개
 - 주민참여 예산 지역회의 개최 및 운영
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 재정조기집행에 따른 추진실적 보고 및 통계자료 확인
 - 재정운영 현황 자료 홈페이지 공개
- ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 의견 수렴을 통한 투명하고 열린 재정 운영 강화

단위사업

주민참여예산 운영

□ 주요 추진성과

- 지역리더 워크숍 개최(1회/70명)
- 18개동 찾아가는 지역회의(18회) : 총 35건의 지역의제 발굴 - 22건 903백만원 예산반영
- 대학생 예산학교 운영
- 예산참여 주민위원회 운영 : 1, 2차 주민총회, 4개 분과위원회, 현장방문 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민참여예산 운영	일반회계	15,154,620	15,290,000	14,890,630
주민참여예산제도 운영		15,154,620	15,290,000	14,890,630

정책사업목표

적극적인 소송수행 및 소송 사전예방으로 주민권익을 보호한다.

(1) 주요내용

- ☐ 적극적인 소송수행을 통한 승소율 제고로 행정의 공정성 확보
 - 송무담당자와 처분부서 담당자 법정 공동 출석 및 적극적인 업무연찬
- ☐ 적법한 처분을 통한 소송사건 사전예방으로 주민권익보호
 - 직원 법령 해석 실무능력 제고를 위한 처분담당자 법률교육
 - 패소사건 원인 분석 및 사례전파를 통한 소송 사후관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
행정소송 등 승소율(%)	승소사건건수 / 종결사건건수*100	목표	90	90
		실적	80	79.5
		달성률(%)	90%	88%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 동 복지기능 강화 실무인력 등 19명 확충
 - 행정소송 및 민사소송 92건 적극 수행
 - 행정심판 43건 적극 수행 및 자치법규(71건) 행정규칙(32건) 정비
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공무원 기준인력 확대 및 행정수요 적극 반영
 - 행정 소송(55건), 민사소송(37건) 및 행정심판(47건) 적극 수행
 - 조례규칙심의회 개최(22회)
- ☐ 원인분석
 - 법원의 법령해석 기준에 대한 견해차이
 - 사건의 주요쟁점에 대해 법원이 행정청과 다른 법령해석을 내림
 - 증거판단
 - 법원이 사건에 제출된 증거에 대한 판단을 행정청과 달리 함
 - 재량권범위에 대한 견해차이
 - 법원이 행정청의 처분기준에 대해 재량권을 일탈·남용하였다고 판단법원의 법령해석 기준에 대한 견해차이
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소송현황 자료 참고
 - 조직관리 현황
 - 4국 1실 1관 21과
- ☐ 향후 개선사항
 - 신뢰받는 송무수행을 위한 국가송무 담당자과정 철저 이수
 - 업무연찬을 통한 소송 발생요인 감축

단위사업

신뢰받는 법무행정 수행

□ 주요 추진성과

- 행정소송 승소 20건
- 민사소송 승소 15건
- 고문변호사 위촉 3명
- 행정처분 승소패소사례 공유방 운영 : 처분 분야별 승패소 사례 게시(총 20건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
신뢰받는 법무행정 수행	일반회계	116,127,260	148,479,000	142,334,370
송무행정 수행		115,135,260	147,529,000	141,385,370
조직관련 업무추진		992,000	950,000	949,000

정책사업목표

구정발전을 위해 빅데이터 분석 역량을 강화하고 정확한 통계조사를 실시한다.

(1) 주요내용

- ☐ 구정발전 빅데이터 분석 역량 강화
 - 빅데이터와 행정 접목을 통해 효율적 정책추진 도모
 - 빅데이터 정보공유 및 직원역량 강화를 위한 직원교육 실시
 - 구민 삶의 질 향상을 위한 다양한 분석과제 발굴
- ☐ 정확한 통계조사 실시
 - 사업체조사 완벽 수행
 - 통계청 주관 전국단위 사업체조사 실시를 위해 자체계획을 수립하고 조사요원을 효율적으로 관리하여 정확한 통계 조사를 위해 만전을 기함
 - 통계연보(매년) 발간
 - 통계연보를 발간하여 우리 구 현황을 체계적으로 수록 관리함으로써 각종 정책추진의 근거로 활용하고 각종 연구 등의 자료로 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
통계조사 수행실적(%)	통계조사 수행실적/계획	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
빅데이터 적용사례 발굴 및 분석(건)	발굴 및 분석실적	목표	3	4
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 해운대 유입인구 특성분석, 방문객 소비행태분석, 업종별 매출분석
 - SNS상의 해운대 관련 멘션 분석
 - 경제총조사, 부산해양산업조사, 부산사회조사 업무 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 빅데이터 활용을 통한 해운대 모래축제 효과 분석
 - SNS상의 해운대 방문객 보이스 분석 (용역)
 - 생활통계 구홈페이지 게재, 통계연보 제작
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 빅데이터 연구 결과보고 자료
 - 구 홈페이지 게재 자료
 - 통계연보 책자
- ☐ 향후 개선사항
 - 다양한 분야의 빅데이터 분석을 통한 업무 연계 검토

단위사업

구정발전을 위한 과학적 통계분석

□ 주요 추진성과

□ 구정발전 빅데이터 분석 역량 강화

- 해수욕장 개장기간 주민불편 해결을 위한 정책지도 제작
 - 지역주민의 일상생활에 영향을 끼치는 불편요소 파악 및 해결방안을 마련하기 위한 정책지도 제작

○ 구남로 일대 상권 소비 분석

- 구남로 문화광장 조성에 따른 구남로 및 해운대시장 등 인근 상권의 소비특성·매출변화 등을 분석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정발전을 위한 과학적 통계분석	일반회계	13,998,000	41,325,000	41,300,000
빅데이터 분석 역량 강화		13,998,000	41,325,000	41,300,000

단위사업

통계조사 실시 및 보고서 발간

☐ 주요 추진성과

- 2017 사업체조사(1~3월), 부산해양산업조사(4~5월), 광업제조업조사(6~7월), 부산사회조사(9~10월) 등 통계조사 종합계획 수립 및 세부계획 추진
- 제36회 해운대구 통계연보 발간 및 제37회 해운대구 통계연보 자료 수합

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
통계조사 실시 및 보고서 발간	일반회계	55,876,050	84,102,000	83,405,390
통계이용 활성화		3,300,000	0	0
사업체조사		52,576,050	84,102,000	83,405,390

전략목표 II

전략목표	신뢰받는 청렴도시 해운대 조성
[소관실국]	감사담당관

1. 주요성과

- 감사 취약분야 위주 생산 지향적 감사실시
- 자율적 내부통제 정착 및 청렴 공직문화 조성
- 적극적 민원 해결 및 구민감사 참여 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민마음을 얻는 깨끗한 공직풍토를 조성한다	1	0	1	73,765,180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	10	
감사담당관	10	0	1	9	10	감사팀, 청렴조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	112,839,320	100.00 %	83,833,680	100.00 %	29,005,640	34.60%
정책사업	73,765,180	65.37 %	47,365,680	56.50 %	26,399,500	55.74%
행정운영경비	39,074,140	34.63 %	36,468,000	43.50 %	2,606,140	7.15%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	39,074,140	34.63 %	36,468,000	43.50 %	2,606,140	7.15%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 국민권익위원회 주관으로 실시하는 공공기관 청렴도 평가 향상
 - 청렴교육, 다양한 청렴시책, 부패취약 업무 해피콜 운영 등으로 청렴도를 향상시켜 전 직원은 물론 구민이 공감하는 청렴우수기관 달성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
반부패 청렴도 향상(5등급)	국민권익위원회 주관 내·외청렴도 측정 (전화, 온라인등)	목표	우수	우수
		실적	우수	보통
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 청렴교육, 다양한 청렴시책, 부패취약 업무 해피콜 운영 등으로 청렴도를 향상시켜 전 직원은 물론 구민이 공감하는 청렴우수기관 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 감사 취약분야 위주 생산 지향적 감사 실시
 - 자율적 내부통제 정착 및 청렴 공직문화 조성
 - 적극적 민원 해결 및 구민 감사 참여 확대
- ☐ 자료수집방법 및 품질 확인
 - 행태·제도 개선 위주의 자체감사 활동 전개: 행정상 124건, 신분상 158명, 재정상 20건 32,377천원
 - 계약심사 등 사전 예방감사감찰 활동 강화: 계약심사263건 450백만원 절감, 환경순찰 11회 107건 정비, 사전컨설팅 감사 1건
 - 자율적 내부통제 감사시스템 운영: 청백e 시스템 내 자기진단제도 운영 총16개분야 136개 업무 매월 실시, 청렴문화 체험교육 실시, 청렴마일리지 가감점 항목 29건선정, 직원420명 실적 등록
 - 청렴 직장문화 조성 및 청렴시책 강화: 공직자 청렴교육 실시, 주2회 청렴자가학습시스템 운영, 외부청렴도 향상을 위한 청렴해피콜 실시
 - 현장 중심의 주민 고충민원 해소 노력: 고충민원 75건, 다수인 민원 통제 및 사후관리 58건
 - 구민이 참여하는 신뢰받는 감사 추진: 구민감사관 제도 운영(네이버밴드 개설, 동 종합감사 6명 참여, 불편 제보사항 160건 처리), 공개감사 제도 운영(감사계획 및 결과 홈페이지 공개 27회, 감사요망사항 접수 안내 2회 등)
- ☐ 향후 개선사항
 - 구민의 신뢰를 바탕으로 하는 청렴도시 해운대를 위해 청렴도 향상을 위한 다양한 청렴시책을 적극 추진

단위사업

투명한 공직사회 조성

□ 주요 추진성과

- 행태·제도 개선 위주의 자체감사 활동 전개
- 계약심사 등 사전 예방감사감찰 활동 강화
- 자율적 내부통제 감시시스템 운영
- 청렴 직장문화 조성 및 청렴시책 강화
- 현장 중심의 주민 고충민원 해소 노력
- 구민이 참여하는 신뢰받는 감사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
투명한 공직사회 조성	일반회계	47,365,680	80,452,000	70,675,260
감사활동 전개		26,802,310	48,902,000	48,508,680
구민감사관제 운영		2,830,000	3,030,000	780,000
청렴한 공직사회분위기 조성		17,733,370	28,520,000	21,386,580

전략목표Ⅲ

전략목표	행정역량 강화와 소통을 통한 행복도시 구현
[소관실국]	행정관리국

1. 주요성과

- 원활한 조직운영 및 공무원 역량강화, 열린 행정으로 소통행정 실현
- 투명하고 신뢰받는 회계행정구현, 구민과 함께하는 청사환경조성
- 평생학습, 생활체육을 기반으로 한 명품 교육도시 완성
- 지방세 및 세외수입 목표액 달성, 다각적인 체납정리활동으로 체납 징수액 증가
- 친절마인드 강화로 고객만족도 향상, 정감 있는 민원실 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자기주도적 교육훈련과 공감하는 인사운영을 통해 창조적인 인재를 양성한다	2	2	2	2,606,479,280
업무공백 최소화 및 우수사례 벤치마킹을 통한 선진행정을 구현한다	2	2	2	938,301,620
공감과 소통을 통한 주민편의 행정서비스를 제공한다	2	1	3	192,281,830
수요자 중심의 맞춤형 주민 정보화 교육서비스를 통해 구민만족도를 제고한다	2	2	1	1,132,227,850
공정하고 투명한 회계로 신뢰받는 회계행정을 구현한다	2	2	1	302,749,190
쾌적한 청사공간 창출로 구민과 소통하는 열린 청사를 조성한다	3	3	2	8,489,028,590
체계적인 공유재산 관리를 통하여 구 세입확충에 기여	4	3	1	71,572,670
정보통신시설 개선을 통한 민원편익을 증진한다	3	3	3	364,432,120
선진 교육 인프라 확충을 통해 교육도시를 구축한다.	3	3	2	7,341,236,970
구민과의 소통과 협력을 통해 행복도시를 완성한다.	2	2	9	951,645,250
배움과 자치의 활성화로 평생학습과 주민자치의 조화로운 연계를 도모한다.	3	3	2	667,026,750
도시환경을 쾌적하게 유지하고 관리하여 선진 도시환경을 조성한다.	1	1	1	26,672,990
체육 활동, 단체, 프로그램 지원을 통해 생활체육을 육성하고 지원한다.	1	1	2	1,739,166,860
요트팀 훈련과 대회참가 지원을 통해 요트실업팀을 효율적으로 지원한다.	1	1	1	408,399,380
숨은 세원 발굴로 공평과세 및 자주재원을 확충한다.	3	3	4	569,381,900
지방세 및 세외수입 징수목표액 초과달성으로 자주재원을 확충한다	3	3	3	393,688,480
수요자중심의 행정을 통해 수준높은 민원행정서비스를 제공한다	2	2	3	912,535,490

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공기록의 효율적 활용을 통하여 체계적으로 기록을 관리한다.	1	1	2	296,046,040

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	159	2	6	151	165	
행정지원과	25	2	1	22	33	총무팀, 행정팀, 단체복지팀, 전산정보팀
재무과	26	0	1	25	25	계약경리팀, 청사팀, 재산관리팀, 통신팀
교육협력과	17	0	1	16	18	교육지원팀, 구민협력팀, 평생학습팀, 생활체육팀
세무1과	32	0	1	31	31	세정운영팀, 재산세팀, 취득세팀, 과표평가팀, 주민세팀
세무2과	33	0	1	32	32	세입관리팀, 체납정리팀, 지방소득세팀, 자동차세팀, 세외수입관리팀, 세외체납정리팀
민원여권과	26	0	1	25	26	고객만족팀, 가족관계등록팀, 여권팀, 통합증명팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	89,157,596,390	100.00 %	77,827,413,120	100.00 %	11,330,183,270	14.56%
정책사업	27,497,043,260	30.84 %	19,492,054,720	25.05 %	8,004,988,540	41.07%
행정운영경비	61,189,266,650	68.63 %	58,230,318,570	74.82 %	2,958,948,080	5.08%
인력운영비	60,167,977,880	67.48 %	57,291,388,460	73.61 %	2,876,589,420	5.02%
기본경비	1,021,288,770	1.15 %	938,930,110	1.21 %	82,358,660	8.77%
재무활동	471,286,480	0.53 %	105,039,830	0.13 %	366,246,650	348.67%

정책사업목표

자기주도적 교육훈련과 공감하는 인사운영을 통해 창조적인 인재를 양성한다

(1) 주요내용

- 행복도시 해운대를 이끄는 창조적 인재양성
 - 직무관련 전문교육 훈련을 통한 업무능력 향상
 - 최신경향에 맞는 직무역량 분야의 전문교육기관·인재개발원 교육 확대
 - 자기주도적 학습활동을 통한 직원 개인능력 배양
 - E-learning교육(외국어, 직무교양), 사이버·야간대학 학위취득 지원
- 일터가 신바람 나는 직원복지 추진
 - 국내·외 선진지 견학 대상자 선발의 합리성 재고
 - 선발과정 공개, 미경험자 등 소외직원의 최소화 방법 채택
 - 직원복지 제도 내실 운영
 - 맞춤형복지제도: 총 1,183명(직원1,015, 청경12, 무기계약직156)
 - 직원 종합건강검진비 지원: 1인당 200천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
직원 연간 상시학습 이수시간(시간)	5급: 50시간*50명 6급이하:80시간*903명	목표	62,368	59,792
		실적	68,716	59,792
		달성률(%)	110%	100%
국내·외 선진지 견학만족도(만족도(%))	설문조사	목표	96	96
		실적	99	99
		달성률(%)	103%	103%

(3) 성과분석

- 직원 역량향상을 통한 조직경쟁력 강화
 - 교육기관교육 1,788명, 직장교육 3,613명, 개인학습(이러닝) 등 1,303명
- ‘소통’ 중심의 단체운영 및 부서 간 정보공유로 조직역량 제고
 - 치안협의회 등 8개 단체 운영, 확대간부회의 등 회의운영 연 70여회
- 맞춤형복지제도 운영: 직원·구의원·무기계약직 1,247명/1,871,774천원
- 직원경쟁력 강화 견학: 국내 33개팀 129명, 해외 10개팀 42명, 구정기여 30명
- 직원 문화공연 관람: 구름위를 걷는자 외 6편, 698명 7,974천원
- 건강검진비 지원 147명/29,400천원, 임신·출산 축하 물품 지원 52명/2,400천원
- 직원 휴양시설 운영: 콘도 2개소, 72명 / 펜션 4개소, 82명
- 직원자녀 어린이집 위탁보육: 어린이집59개소, 자녀75명/81,382천원

단위사업

공무원 인사관리 및 교육

□ 주요 추진성과

- 직원 연간 상시학습 이수
 - 기관교육 3,063명, 직장교육 1,527명, 개인학습(E-learning) 1,160명, 문화교육(영향, 미술, 독서 등) 654명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공무원 인사관리 및 교육	일반회계	298,250,390	355,688,000	322,744,910
공무원 인사관리		54,416,210	56,300,000	54,758,400
공무원 교육		243,834,180	299,388,000	267,986,510

단위사업

직원 사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 직원 문화공연 관람
 - 연간 1,104명 관람
- 복지포인트 1,247명 배정
- 직원 건강검진 399명 지원
- 임신직원 지원용품 42명 지원
- 국내선진지 31개팀 129명
- 해외배낭여행 10개팀 41명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
직원 사기진작 프로그램 운영	일반회계	2,102,037,230	2,284,761,000	2,283,734,370
맞춤형복지 지원		1,800,252,770	1,851,774,000	1,851,774,000
공무원가계 지원		866,000	1,000,000	1,000,000
공무원단체 지원		3,118,350	3,000,000	2,998,700
선진지견학 등 복지지원		297,800,110	428,987,000	427,961,670

정책사업목표

업무공백 최소화 및 우수사례 벤치마킹을 통한 선진행정을 구현한다

(1) 주요내용

- 출산장려 및 육아를 위한 근무 환경 향상
 - 출산휴가·육아휴직으로 인한 결원 충원을 통해 업무공백 최소화
 - 출산휴가·육아휴직자 대체인력 지원 확대
- 국내자매결연도시와의 교류를 통한 도시간 우수사례 벤치마킹

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
출산휴가 대체인력 지원율(%)	대체인력 인건비 집행액/총예산액*100	목표	60	60
		실적	62	86
		달성률(%)	103%	143%
국내자매결연도시 교류횟수(회)	교류횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 필요한 시기에 결원 충원을 통하여 업무공백 최소화
- 자매결연 도시(해남군) 방문, 구군 교류의 장 마련, 해운대 문화탐방

단위사업

인력지원 및 각종시책 추진

□ 주요 추진성과

- 육아, 자기개발을 위한 유연근무제 확대
 - 연간 80명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
인력지원 및 각종시책 추진	일반회계	803,992,420	816,568,000	791,486,160
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원		95,611,430	57,229,000	49,240,100
당직 및 비상근무활동 지원		132,872,450	140,830,000	138,481,720
구정 주요행사 및 시책추진		80,886,200	99,608,000	95,617,060
특정업무활동 지원		494,622,340	518,901,000	508,147,280

단위사업

지역안정 협력체계 구축

□ 주요 추진성과

- 국내자매단체 초청 및 방문
 - 연간 2회 추진
- 2017년 해수욕장 야간개장식 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역안정 협력체계 구축	일반회계	139,293,900	148,911,000	144,817,360
자치단체장 협의회 운영		6,700,000	4,000,000	4,000,000
국내자매단체 교류 사업 추진		7,000,000	6,900,000	6,694,000
구정주요시책추진		50,771,800	49,450,000	49,092,200
지역별 현안사업 시책추진		12,037,800	12,065,000	10,795,200
예비군 육성 지원		30,784,300	36,496,000	34,241,540
민주평화통일 자문회의 지원		10,000,000	15,000,000	15,000,000
자유민주주의 수호사업 지원		17,000,000	17,000,000	16,994,420
범죄피해자 지원 사업		5,000,000	8,000,000	8,000,000

정책사업목표

공감과 소통을 통한 주민편의 행정서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- 작은 소리에도 귀 기울이는 현장행정 구현
 - 다양한 의견 수렴
 - 반상회 운영 및 전자견문록 활성화
- 동주민센터 운영 내실화 도모
 - 내실있는 동행정 운영지원
 - 노후 주민등록관련 사무기기 교체, 신속 정확한 민원처리
 - 동 민원담당자 직무교육 강화로 수요자 중심 맞춤형 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
주민등록 일제정리 횟수(회)	사업계획수립 및 결과보고	목표	4	4
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%
현장행정 횟수(회)	사업계획수립 및 결과보고	목표	19	19
		실적	22	51
		달성률(%)	115%	268%

(3) 성과분석

- 주민의견수렴 및 자유토론: 총 51회, 건의 472건
 - 동순방 (18회 건의153건), 「행복민원실 방문의 날」 운영(18회 건의111건), 주민간담회(8회 건의30건), 현장구청장실(4회 건의147건), 합동반상회(3회 31건)
- 센터리슈빌 재개발로 해운대로 기준 반여1동? 재송1동 행정구역 조정: 2017. 2. 1.
- 동향보고 365일 운영: 주민여론수집, 집단민원 등 사전대처(187건)
- 주민등록 정리(3회, 말소 305명, 거주불명 316명), 전산처리 및 공부정리

단위사업

주민등록제도 운영

□ 주요 추진성과

- 동 주민등록 행정 지원
 - 주민등록증 발급건수: 23,840건
 - 주민등록 진위확인시스템 5대, 라벨프린터 1대, 스캐너 1대 구입
 - 등초본 발급건수: 631,116건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민등록제도 운영	일반회계	162,177,750	140,833,000	140,214,980
주민등록증, 등초본 발급		140,268,350	124,409,000	124,029,930
주민등록담당 공무원 관리		21,909,400	16,424,000	16,185,050

단위사업

고객만족제도 운영

□ 주요 추진성과

- 생활공간모니터단 운영
 - 16명으로 구성
 - 현장활동 5회, 환경정화활동 1회, 자원봉사 1회
- 직원 제안제도 실시
 - 61건 제안

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
고객만족제도 운영	일반회계	3,995,600	6,325,000	6,145,000
생활공간정책모니터단 운영		1,495,600	1,475,000	1,465,000
직원제안제도 운영		2,500,000	4,850,000	4,680,000

단위사업

동행정 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 반상회 및 동업무 지원
- 합동반상회 3회 개최
- 통반장 조직 관리
- 통반장 역량강화 교육: 1회 개최, 486명 참여
- 통장자녀 장학금 지급: 27명, 36,000천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
동행정 활성화 지원	일반회계	57,785,400	46,400,000	45,921,850
반상회 및 동업무 지원		19,186,600	5,400,000	5,399,850
통반장 조직 관리		38,598,800	41,000,000	40,522,000

정책사업목표

수요자 중심의 맞춤형 주민 정보화 교육서비스를 통해 구민만족도를 제고한다

(1) 주요내용

- 구정 종합지원 및 관리 강화
 - 주요 전산장비 유지관리 및 운영
 - 주민등록, 지방세, 토지 등 주요 행정 전산장비 유지 관리
 - 직원 업무용 전산장비(컴퓨터, 소프트웨어) 유지 관리
 - 정보보안 및 개인정보보호를 위한 관리 및 운영
- 정보격차 해소를 위한 정보화교육 운영
 - 구민 정보화교육 운영
 - 정보격차 해소를 위한 구민 정보화교육 실시
 - 직원 정보화교육 운영
 - 전자정부 구현 및 정보화 역량 강화를 위한 직원 정보화교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
구민 정보화교육 만족도(%)	만족 이상 수 /총 참여자 수*100	목표	90	90
		실적	93	94
		달성률(%)	103%	104%
구민 정보화교육 참여율(%)	교육 참여 인원수 /연간 목표 인원수*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 구민의 정보역량 강화 및 정보격차 해소
 - 정보화교육 실시: 컴퓨터기초, 액티브시니어, ITQ자격증 등 76회 2,152명
 - 정보격차 해소: 사랑의 그린PC보급(61대), 정보통신보조기기 보급(29대)
 - 정보화 역기능 해소: 「인터넷 休 자연과 함께」 체험학습 운영(1회 27명)
 - 인터넷 수능방송 등록비 지원: 47명(관내 중·고등학생)

단위사업

구정정보화 추진

□ 주요 추진성과

- 구민 정보화교육 운영
 - 3개 교육장, 10개월간 운영(1, 8월 초등학생 s/w캠프 운영)
 - 구민 정보화교육 만족도: 94%
 - 구민 정보화교육 참여율: 90%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구정정보화 추진	일반회계	956,724,890	994,209,000	981,430,470
정보화 시설 및 장비 운영		830,062,250	880,120,000	869,866,550
정보화교육 운영		70,728,090	71,855,000	70,870,160
사이버구정 강화		1,790,000	6,000,000	4,460,000
공통기반II 노후장비 교체사업(보조)		54,144,550	36,234,000	36,233,760

정책사업목표

공정하고 투명한 회계로 신뢰받는 회계행정을 구현한다

(1) 주요내용

- ☐ 각종 계약 현황 공개
 - 대 상: 공사, 용역, 물품, 대금 지급 현황 등
 - 사업내용: 발주계획부터 대금지급 상황까지 계약의 전 과정을 홈페이지에 공개
- ☐ 주민참여 감독관제 실시
 - 3천만원 이상 도로포장, 교통시설물 정리, 가로등 설치공사 등 계약체결 시 주민참여감독관 선정 안내
 - 민관의 관리 감독 강화로 부실공사, 예산 낭비, 주민불편사항 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
각종 계약현황 공개(건)	홈페이지 공개건수	목표	2,000	2,000
		실적	2,000	2,000
		달성률(%)	100%	100%
주민참여감독관제 실시(회)	사업계획수립	목표	200	200
		실적	200	200
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 투명하고 신뢰받는 회계행정 구현을 위한 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 홈페이지 내 계약현황 공개 및 3천만원이상 공사 발주시 주민참여감독관 배정
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 홈페이지 각종계약현황 공개 건수 및 주민참여감독관 감독 공사 건수 등
 - 공 사: 279건
 - 용 역: 565건
 - 물 품: 1,447건
 - 대금지급: 6,810건
 - 주민참여감독관 공사감독 추진실적: 60건

단위사업

재정 및 회계 운영

□ 주요 추진성과

- 각종 계약현황 공개: 공사 279건, 물품 1,447건, 용역 565건
- 주민참여감독관 활성화: 제2기 주민참여감독관 공개 모집·위촉 53명
- 행사·축제 원가회계 공시: 해운대모래축제 등 64건 932,660천원
- 2016회계연도 예산회계 및 재무회계 결산: 2017. 3~6월
- 일반·특별회계, 기금, 채권·채무, 공유재산, 물품 등 작성, 의회 승인 및 고시
- 공용차량의 안전·편리성 확보: 통근버스(41인승) 신규 취득·운행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재정 및 회계 운영	일반회계	110,082,900	311,818,000	302,749,190
세출회계관리		18,819,490	29,650,000	29,193,850
통합결산 추진		22,089,670	24,578,000	24,496,460
차량관리		44,041,740	251,499,000	244,610,890
물품관리		25,132,000	6,091,000	4,447,990

정책사업목표

쾌적한 청사공간 창출로 구민과 소통하는 열린 청사를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 구민과 함께하는 쾌적한 청사공간 창출 및 안전관리 강화
 - 청사내 노후 시설물 보수, 각종 휴게시설 정비
 - 청사 안전관리 및 각종 사고예방 점검 강화
- ☐ 주민센터 및 문화센터 건립으로 주민숙원사업 해소
 - 동 주민센터 및 문화센터 건립(우3동, 좌2동 2017년 준공)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청사시설개선공사 시행 건수(건)	공사 시행 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
우3동 주민센터 건립(%)	공정율	목표	50	100
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%
좌2동 문화센터 증축(%)	공정율	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 구민과 함께하는 쾌적하고 안전한 청사 공간 제공
 - 동 주민센터 건립을 통해 주민 숙원 사업 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 청사내 노후 시설물 보수, 각종 휴게시설 정비
 - 구청사 천정(석면)철거 및 교체공사
 - 구청사 냉온수기 및 보일러 세관정비공사
 - 여직원숙직실 설치공사
 - 1층 화장실 공사
 - 1층 민원실 바닥 청소
 - 청사 외벽 청소
 - 노후 전기시설 정비공사
 - 노후 불량 형광등 교체공사
 - 청사 전원 분리 공사
 - 청사 안전관리 및 각종 사고예방 점검 강화
 - 구청사 무인경비 계약 체결
 - 구청사 전기안전관리 계약 체결
 - 구청사 방화관리 계약 체결
 - 구청사 소방안전 훈련 년 2회 실시(소방서 합동 훈련 포함)
 - 동 주민센터 및 문화센터 건립
 - 우3동 주민센터 준공
 - 좌2동 주민센터 증축
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 쾌적하고 안전한 청사환경 조성을 위한 공사 및 정비 건수
 - 주민센터 및 문화센터 공사 공정율

단위사업

쾌적한 청사환경 조성

□ 주요 추진성과

- 청사 시설물관리
 - 청사 및 열린정원 시설 유지, 보수 관리
- 청사방역 및 환경정비
 - 방역 및 청소(사무실, 열린정원 연못 등) 용역 시행
- 청사 노후시설 교체 및 정비
 - 천정 및 노후 전기시설 정비, 1층 화장실 공사 시행
- 청사 보안 및 안전 관리
 - 무인경비시스템, 전가방화승강기 안전관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쾌적한 청사환경 조성	일반회계	1,900,291,290	2,103,195,280	2,079,506,630
청사 시설물관리		707,194,150	684,920,000	664,326,890
청사방역 및 환경정비		28,571,210	38,878,000	37,578,560
청사 노후시설 교체 및 정비		628,564,300	511,340,280	511,239,620
청사 보안 및 안전 관리		292,764,130	290,607,000	290,548,310
문화복합센터 시설물관리		243,197,500	577,450,000	575,813,250

단위사업

청사건립

☐ 주요 추진성과

- 우3동 주민센터 건립
 - 우3동 주민센터 건립 완공
- 좌2동 문화센터 증축
 - 좌2동 문화센터 증축 완공

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사건립	일반회계	962,701,000	4,989,716,000	4,872,994,680
우3동 주민센터 건립		962,701,000	3,432,217,000	3,417,852,230
좌2동 주민센터 증축		0	1,557,499,000	1,455,142,450

(1) 주요내용

- ☐ 체계적인 공유재산관리
 - 재산관련 업무소양 향상을 위한 업무연찬 개최
 - 공유재산관리 우수부서 평가 및 인센티브 마련
- ☐ 효율적인 공유재산 관리
 - 도로잔여지 등 보존 부적합 재산 매각 추진
 - 자투리땅 활용 소규모 화단 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공유재산관련 업무연찬 실시(건수)	실시건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
무단점유 색출 대부계약 전환(건수)	건수	목표	4	3
		실적	3	3
		달성률(%)	75%	100%
보존부적합 재산 매각(건수)	추진여부 계획/조사/건수	목표	5	5
		실적	6	12
		달성률(%)	120%	240%
소규모화단 조성(건수)	소규모화단관리조성/관리건수	목표	3	3
		실적	2	1
		달성률(%)	67%	33%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공유재산의 체계적 관리를 위한 실태조사, 대장정리 및 재산관리 전반
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공유재산 현행화를 위한 관리실태 일제조사 시행
 - 재산관련 업무소양 향상을 위한 업무연찬 개최
 - 공유재산 대부, 변상금 부과, 도로잔여지 등 보존 부적합 재산 매각
 - 자투리땅 활용 소규모 화단 조성
- 원인분석
 - 공유재산 실태관리 일제조사 시행 및 공유재산 담당자 교육 2회 개최 를 통한 체계적인 공유재산 대장관리
 - 공유재산 매각 8건/137백만원, 대부 3건/134백만원, 변상금 부과 21건 101백만원 등을 통한 구 세외수입 확충에 노력
 - 자투리땅 화단조성 및 관리 1필지 등 지속적·적극적 행정 구현
- 자료방법 및 품질확인
 - 서울행정시스템 공유재산 대장 확인
 - 공유재산 현행화 보고
 - 매각, 대부, 변상금 부과 등 검토보고 및 세외수입프로그램 전산 확인
 - 공유재산 화단조성 및 관리 실적 보고

단위사업

국공유 재산관리

□ 주요 추진성과

□ 체계적인 공유재산관리

- 재산관련 업무소양 향상을 위한 업무연찬 개최
 - 2017년 공유재산 담당자 교육(2017. 7. 13.)
- 공유재산 현행화 및 전산대장 일제정리
 - 공유재산 현행화 보고회 개최(2017. 8. 25.)
- 공유재산관리 우수부서 평가 및 인센티브 마련
 - 2017년 공유재산 관리실태 일제조사와 병행

□ 효율적인 공유재산관리

- 도로잔여지 등 보존 부적합 재산 매각 추진: 8건, 137백만원
- 공유재산 대부: 3건, 134백만원
- 공유재산 변상금 부과: 21건, 101백만원
- 2017년 공유재산심의회 개최: 7회
- 자투리땅 활용 소규모 화단 조성 및 공유지관리
 - 반여동 860-7번지(36㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국공유 재산관리	일반회계	28,479,200	78,775,000	71,572,670
공유재산 관리		28,479,200	78,775,000	71,572,670

정책사업목표

정보통신시설 개선을 통한 민원편익을 증진한다

(1) 주요내용

- ☐ 노후 정보통신시설 개선 및 확충 추진
 - 부산정보고속도로(행정망) 확대 구축
 - 청사관리(구본청, 주민센터 등) CCTV 설치
 - 회의실 방송장비 보강 및 교체
- ☐ 고객만족 정보통신공사 업무 추진 및 민원업무 강화
 - 정보통신공사 설계·감독 업무수행
 - 정보통신 민원사무처리 장비교정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
정보통신 민원사무처리 장비교정(건)	교정계획수립	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
정보통신시스템 개선을 통한 민원편익 증진(건)	사업계획수립	목표	2	4
		실적	2	4
		달성률(%)	100%	100%
정보통신설비 유지보수 및 운영(건)	지출계획수립	목표	9	20
		실적	9	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 노후 정보통신시설 개선 및 확충 추진
 - 고객(내·외) 만족 정보통신시스템 개선 및 정보통신 민원강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산정보고속도로(행정망) 확대 구축
 - 드림스타트센터 부산정보고속도로 구축완료(광케이블, 네트워크 및 IP전화기 설치 1식)
 - 청사관리(구본청, 주민센터 등) CCTV 설치
 - 구본청 청사방호 CCTV 증설, 우1동 및 좌4동 주민센터 CCTV 설치
 - 회의실 방송장비 보강 및 교체
 - 중1동(전관방송, 대회의실, 소회의실 각 1식) 방송장비 설치완료
 - 정보통신공사 설계·감독 업무수행
 - 우3동주민센터 외 30건
 - 사용전 검사 95건(2,300천원 수입), 착공전 설계도 검토 339건
 - 정보통신 민원사무처리 장비교정
 - 케이블 분석기 외 4종 교정검사 완료(적합), 한국산업기술시험원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 고객(내·외) 만족 정보통신시스템 개선을 위한 실적 건수

단위사업

정보통신 민원업무 수행

□ 주요 추진성과

- 정보통신 민원사무처리 장비교정
 - 케이블 분석기 외 4종 교정검사 완료(적합), 한국산업기술시험원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보통신 민원업무 수행	일반회계	4,617,460	6,492,000	6,278,000
정보통신공사 사용전검사		890,780	900,000	900,000
전화 민원업무 강화		3,726,680	5,592,000	5,378,000

단위사업

정보통신설비 확충

□ 주요 추진성과

- 부산정보고속도로(행정망) 확대 구축
 - 드림스타트센터 부산정보고속도로 구축완료(광케이블, 네트워크 및 IP전화기 설치 1식)
- 청사관리(구본청, 주민센터 등) CCTV 설치
 - 구본청 청사방호 CCTV 증설, 우1동 및 좌4동 주민센터 CCTV 설치
- 회의실 방송장비 보강 및 교체
 - 중1동(전관방송, 대회의실, 소회의실 각 1식) 방송장비 설치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보통신설비 확충	일반회계	278,429,060	83,909,000	82,931,330
사업소, 동주민센터 통신설비 개선		500,000	26,975,000	25,998,470
구청 통신설비 개선		277,929,060	56,934,000	56,932,860

단위사업

정보통신설비 운영

□ 주요 추진성과

- 백신프로그램 구매설치
 - 서버 백신프로그램 구매설치(조달청)
- 정보통신공공요금납부(월1회 통합납부, 연간12회)
- 행정통신시설 유지보수(월1회 정기점검 및 대금지급, 연간12회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정보통신설비 운영	일반회계	257,027,120	276,516,000	275,222,790
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리		257,027,120	276,516,000	275,222,790

정책사업목표

선진 교육 인프라 확충을 통해 교육도시를 구축한다.

(1) 주요내용

- 교육 투자 및 지원
 - 행복 아카데미 운영
 - 좋은 부모 자격증반, 중·고생 행복 학교, 중학생 구청 견학 체험, 대입 진학상담 및 설명회
 - 교육 기관 보조
 - 학교 교육환경 개선, 방과후 학교 활성화 지원, 급식비 지원
 - 진로교육지원센터 운영
 - 청소년 및 지역 주민의 진로 상담 교육 및 체험 등을 통한 진로 설계 지원으로 교육 도시 해운대 조성
- 공공도서관 운영 지원
 - 해운대도서관 도서구입비 지원
 - 해운대도서관 도서구입비 지원으로 신간 도서 및 구민 희망 도서를 구비하여 구민의 독서 문화 진흥 추진
 - 사립도서관 지원
 - 운영 실적 우수 작은도서관에 도서구입비를 지원하여 작은도서관 활성화 추진하고 사립도서관에 신간 도서 확충 및 운영비를 지원하여 독서인구 저변 확대
 - 인문학도서관건립
 - 반여동 지역주민들의 문화 향유 및 삶의 질 향상을 통한 지역균형 발전 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
행복아카데미 만족도(%)	'설문항목별 만족이상'의 평균	목표	90	95
		실적	96	96.7
		달성률(%)	101%	101%
해운대도서관 도서구입비 지원(백만원)	예산지원액	목표	300	300
		실적	300	300
		달성률(%)	100%	100%
작은도서관 마을마다 만들기(개)	작은도서관 신규조성 수	목표	3	3
		실적	6	5
		달성률(%)	200%	166%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교육도시 해운대 조성을 위한 분야별 사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 선진 교육 인프라 확충을 위한 교육경비, 진로 및 진학 교육, 부모교육, 공공·사립도서관 운영 지원
- 원인분석
 - 부모교육 및 진로·진학교육 만족도 조사 실시, 공공도서관 도서구입비 및 작은도서관 지원 현황 분석
- 자료방법 및 품질확인
 - 프로그램 만족도 목표 및 실적확인, 공공도서관 도서구입비 및 작은도서관 신규 조성 수 목표 대비 실적 확인

단위사업

교육투자 및 지원

□ 주요 추진성과

- 행복아카데미 운영
 - 좋은 부모 자격증반(상·하반기 각1회 10강좌 운영): 정원 100명 중 상반기 67명, 하반기 75명 수료, 특강 250
 - 중고교생 행복 학교(4회): 2,400여명
 - 진로박람회: 중학교 5개교, 1300명
 - 중학생 구청 견학 체험: 10회, 440명의 중학생 참여
 - 2017학년도 대학입시설명회 개최: 6회 1,000명
 - 민간기업과 함께하는 진로체험 프로그램 운영: 2회 340명
- 교육 기관 보조
 - 구청장 학교 방문 통한 건의사항 조치: 33건 조치완료(11개교)
 - 해운대교육지원청 고등학교 저소득층 자녀 학교 급식비 지원 및 여름영어캠프, 방과후 영어교실, 우수농산물 식품비 지원 등
 - 신곡중학교 다목적 강당 건립비 지원(339,000천원)
 - 초등 사이버스쿨 운영: 금27,000천원(가입자수 4,842명)
- 진로교육지원센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교육투자 및 지원	일반회계	575,918,710	1,181,700,000	1,161,700,000
행복 아카데미 운영		57,498,710	66,650,000	66,650,000
학교 교육환경 개선		117,420,000	606,350,000	586,350,000
방과후 학교 활성화 지원		93,000,000	124,500,000	124,500,000
급식비 지원		100,000,000	140,000,000	140,000,000
진로교육지원센터 운영		208,000,000	228,000,000	228,000,000
자유학기제 진로체험 프로그램 운영		0	16,200,000	16,200,000

단위사업

공공도서관 운영지원

□ 주요 추진성과

- 해운대도서관 운영
 - 해운대도서관 도서구입비 300,000,000원 지원(도서 20,703권/비도서 635점 구입)
- 사립도서관 지원
 - 2017년 작은도서관 5개소 조성
 - 작은도서관 20개소 도서구입비 30,000,000원 지원
- 인문학도서관 건립
 - 2017. 1. 20. 부지매입 완료
 - 2017. 3. 21. 구조협력 용역(5개월)
 - 2017. 3. 22. 명칭공모
 - 2017. 6. 26. 부산시 시공감사
 - 2017. 9. 12. 개관도서 구입
 - 2017. 12. 11. 전기시공감사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공도서관 운영지원	일반회계	2,614,666,590	10,509,027,200	6,179,536,970
해운대도서관 운영(보조)		1,747,795,240	1,065,135,000	1,065,134,070
해운대도서관 운영(자체)		0	682,766,000	682,415,750
사립도서관 지원		136,497,550	126,500,000	126,072,500
인문학도서관 건립(보조)		730,373,800	7,379,626,200	3,957,693,510
인문학도서관 건립(자체)		0	1,200,000,000	293,221,140
공공도서관 자료구입비		0	55,000,000	55,000,000

(1) 주요내용

- 인문학 도시 조성
 - 인문학 도시 추진체계 및 기반구축
 - 동네서점 살리기 사업으로 지역문화를 되살리고 질높은 인문강좌를 제공하여 도시 전반에 걸친 인문학적 기반 조성
 - 인문학 프로그램 운영
 - 생애주기별 맞춤형 인문학 프로그램을 운영하여 일상에서의 다양한 인문기회 제공
- 자원봉사 명품도시 만들기
 - 나눔과 소통으로 행복지수 높은 자원봉사문화 확산
 - 재능나눔 활성화: 무료법률상담실, 외국어 통역 봉사단 운영
 - 자원봉사 열린마당, 자원봉사대상 시상식 개최 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
다양한 인문학 프로그램 운영(건)	프로그램 운영건수	목표	5	5
		실적	6	5
		달성률(%)	120%	100%
자원봉사 활성화(%)	자원봉사 활동을	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 인문도시 해운대 조성을 위한 과제별 사업 추진
 - 자원봉사 활성화 및 문화 확산을 위한 사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시전반의 인문학 인프라 조성을 위한 공모사업 시행, 인문 정신 소양 함양을 위한 프로그램 운영
 - 인문도시 거점 마련을 위한 동네서점 살리기 사업 전개
 - 나눔과 소통으로 행복지수 높은 자원봉사문화 확산 사업 전개
- 원인분석
 - 프로그램 참여율 조사, 참여자에 대한 만족도 조사, 언론보도자료 분석
 - 자원봉사자 참여율, 활동을 지표 분석
- 자료방법 및 품질확인
 - 프로그램 만족도 목표 및 실적 확인
 - 자원봉사 활동을 지표 확인

단위사업

인문학 도시 조성

□ 주요 추진성과

- 동네서점 살리기 기금 조성: 금11,529,390원
- 동네서점, 문화가 있는 날 행사 운영: 연 5회(200명)
- 이색동네서점 방문: 연1회
- 인문학 어울마당 개최: 연1회
- 인문학 골목길 조성사업: 「무지개를 찾아서」 반여동 일대 문화예술 콘텐츠 개발
- 인생 이모작을 위한 행복인문학 운영: 연1회
- 글로벌 인재 양성을 위한 청소년인문학 캠프 운영: 연2회(115명)
- 인생 이모작을 위한 행복인문학 운영: 연1회
- 글로벌 인재 양성을 위한 청소년인문학 캠프 운영: 연2회(115명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
인문학 도시 조성	일반회계	50,060,000	42,300,000	42,298,510
인문학 도시 추진체계 및 기반구축		40,489,000	30,900,000	30,898,510
인문학 프로그램 운영		9,571,000	11,400,000	11,400,000

단위사업

자원봉사 명품도시 만들기

□ 주요 추진성과

- 자원봉사자교육: 기본교육, 보수교육 등 13회 731명
- 전문봉사단운영: 자원봉사 교육강사, 핸드메이드봉사단 등 운영
- 제10회 해운대구 자원봉사 대상 시상식: 우수봉사자 표창 10명, 인증배지 262명 시상
- 해운대신문 외국어판 발행(월1회), 외국인자녀 한글학습지 지원(54명)
- 무료법률상담실 운영(매주 월), 외국인 한국어 학당 운영(매주 화, 목 / 200명)
- 제2회 자원봉사 행복한마당: 자원봉사자간 유대, 화합 / 300여명참석
- 고려인한복나눔사업: 이르쿠츠크 방문 한복 전달(440여벌)
- 해운대 나누미 해외 봉사단: 몽골 향올구 등 해외봉사(24명, 7박8일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자원봉사 명품도시 만들기	일반회계	33,556,620	42,035,000	41,664,760
자원봉사 문화 확산		33,556,620	42,035,000	41,664,760

정책사업목표

배움과 자치의 활성화로 평생학습과 주민자치의 조화로운 연계를 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 평생학습도시 운영
 - 평생학습관 강좌 기획·운영을 통한 주민의 여가 선용 기회 및 소통의 장 제공
 - 배달강좌, 파라솔학교 등 주민의 요구에 충족하는 프로그램 운영으로 주민 만족도 향상
- ☐ 평생학습 중심대학 육성 사업 지원
 - 성인 직업능력개발 관련 학과 개설, 조직 개편 지원
- ☐ 행복학습센터, 평생학습관 운영
 - 사회 트렌드 및 지역주민 요구에 부응하는 평생교육 프로그램 기획, 개설 운영
- ☐ 주민자치 역량 강화
 - 주민의 능력 개발과 지역사회 참여 증진
 - 주민자치 역량강화와 특색 있는 마을 문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
평생학습관 교육 참여인원(명)	참여인원 수	목표	1,000	1050
		실적	1,093	1050
		달성률(%)	109%	100%
배달강좌 지원 건수(건)	강좌지원 건수	목표	20	20
		실적	20	22
		달성률(%)	100%	110%
주민자치 특화사업 지원 건수(건)	특화사업 지원 건수	목표	18	18
		실적	18	18
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 평생학습과 주민자치의 조화로운 연계를 위한 분야별 사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 평생학습도시 해운대 구민의 자기 계발을 통한 삶의 질 향상과 건전한 시민의식 함양을 위한 평생교육 기회 제공
 - 주민자치 참여의식을 강화하고 살기좋은 마을공동체 만들기를 위한 사업 추진
- 원인분석
 - 평생교육 프로그램 운영에 따른 주민 참여도의 객관적 측정
- 자료방법 및 품질확인
 - 평생학습관 프로그램 수강생 수 목표 및 실적 확인

단위사업

평생학습 네트워크 운영

□ 주요 추진성과

- 평생학습도시 추진 기반 강화
 - 해운대 평생학습 행복주간(17개기관 특별강좌)
 - 늘배움신문 발간(4회, 20,000부)
 - 평생학습관(4기,45개 과정,811명), 행복학습센터 운영(5개소,303명)
- 평생학습 주민 참여기회 확대
 - 반려동물학교(2기, 89명), 영화와 함께하는 인생여행(2기, 200명)
 - 향토역사학습투어(55회, 846명), 해운대 자연학교(8회,100명)
 - 장애인 눈높이 평생학습(2기관,44회,45명), 꿈꾸는 상상공작소(14회,76명)
 - 지식강사칼리지(39명),행복 배달강좌(22강, 280명), 과학과 함께한 인생여행(50명)
- 주민 역량 개발로 지역 경쟁력 강화
 - 생태유아지도사 자격과정(1기, 38명), 결혼이주여성 향토해설사 양성과정(2기,99명)
 - 해운대놀이학교(2기, 100명),가족안전체험학교(50명), 파라솔학교(3회,280명)
- 평생교육기관 네트워크 활성화
 - 대학협력사업(11강좌, 235명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
평생학습 네트워크 운영	일반회계	361,932,000	359,525,000	359,076,860
평생학습도시 운영		39,670,000	32,655,000	32,655,000
해운대구평생학습관 운영		122,147,000	135,774,000	135,334,000
성인문해교육 활성화		39,615,000	54,040,000	54,040,000
평생학습-주민자치 박람회 운영		32,000,000	36,600,000	36,600,000
구·군-대학간 협력사업		26,000,000	28,956,000	28,947,860
평생교육 네트워크 구축 지원		11,000,000	9,500,000	9,500,000
평생학습 중심대학 육성사업 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
행복학습센터 운영		61,500,000	35,000,000	35,000,000
평생학습빌리지 활성화 사업		10,000,000	7,000,000	7,000,000

단위사업

주민자치 역량강화

□ 주요 추진성과

- 공동체 형성 프로그램 운영 강화
 - 주민자치 특화사업 “이제 마을이다!” 동별 운영(18동 1사업)
 - 제16회 전국주민자치박람회 참가: 반송2동 우수상 수상(주민자치 분야)
 - 학습공동체마을 『배움행』 운영·지원(1개소, 30명): 꽃차 소물리에 교육(총 5강) 및 해마을 동요나라 합창교육(총 3강) 수료
- 주민자치위원회 역량 및 주민자치회 운영 기반 강화
 - 찾아가는 주민자치위원 교육(2개동, 40명)
 - 자율적 주민자치 역량강화 교육 실시(6개동, 8회)
 - 주민자치 리더십 학교(1회, 90명)
 - 주민자치 역량교육 『주민자치가 자라는 시간』 운영(1회)
 - 평생학습&주민자치 우수사례 견학(1박 2일, 대전 및 대구 4곳)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민자치 역량강화	일반회계	365,793,830	308,300,000	307,949,890
주민자치회 특화프로그램 공모지원		90,350,000	72,000,000	71,962,460
주민자치회 운영지원		184,399,060	159,000,000	158,920,290
주민자치 박람회 운영		78,630,770	64,000,000	63,767,140
주민자치회 운영 종합평가		5,414,000	5,500,000	5,500,000
주민자치 기반조성		7,000,000	7,800,000	7,800,000

정책사업목표

도시환경을 쾌적하게 유지하고 관리하여 선진 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 쾌적하고 품격있는 다시 찾고 싶은 행복이 넘치는 해운대 조성
 - 행복도시 해운대의 애향심 고취를 위해 지역 내 불결지 해소를 위한 환경정비 추진
 - 주민참여 쾌적한 도시만들기 환경정비 행사: 환경정비의 날 운영
 - 도시미관 저해요소 및 주민불편사항 순찰활동: 년 30회
 - 도시미관 저해 및 주민불편 시설물 정비: 200건
 - 테마별(설·추석, 봄맞이, 해수욕철 등): 집중 환경정비
 - 연중 해운대해수욕장, 벅스코, 영화의 전당등에서 국제행사가 개최됨에 따라 일류 도시 해운대의 구민으로서 자긍심을 갖고 도시환경 정비 추진
 - 국제행사(D-5 ~ D0) 기간 중 환경정비 기동순찰 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시환경 정비 횟수(개최횟수)	정비: 200건 (순찰 30회)	목표	500	200
		실적	500	200
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 선진 도시 환경 조성을 위한 분야별 사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시환경정비의 날 운영, 계절 테마별 환경정비 추진
- 원인분석
 - 도시환경 저해대상물 전수조사 및 환경기동반 운영을 통한 신속 정비
- 자료방법 및 품질확인
 - 환경정비의 날 추진실적 보고 및 국제행사 등 대비 계절 테마별 추진실적 보고, 동별 평가자료

단위사업

쾌적한 도시환경 유지관리

□ 주요 추진성과

- 매월 첫째 수요일 환경정비의 날 추진 10회
- 계절별·테마별 환경정비 추진
 - 설·새봄, 추석, 하절기 가로변 잡초, 해수욕 개장대비, 국제행사 대비
- 구청장(부구청장) 로드체킹을 통한 불편사항 점검
 - 그린레일웨이, 구남로보행자거리, 해수욕장, 영화의거리 등
- 기동순찰반 운영을 통한 도심미관 및 불편사항 일제정비
 - 스마트앱, 전자견문록 등 실시간 신고 및 정비
- 부산시 도시환경정비사업비 교부 통한 환경정비 사업 추진
- 9.11집중호우 따른 피해복구를 위한 민관 협동 긴급복구
- 평창동계올림픽 대비 환경정비, 국제행사 대비 도시환경정비 추진(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쾌적한 도시환경 유지관리	일반회계	67,785,130	27,928,000	26,672,990
도시환경 정비		67,785,130	27,928,000	26,672,990

정책사업목표

체육 활동, 단체, 프로그램 지원을 통해 생활체육을 육성하고 지원한다.

(1) 주요내용

- 체험과 참여로 열어가는 생활체육 내실화
 - 각종 체육대회 개최(지원)로 생활체육 인구 저변 확대, 활성화
 - 구청장배(기) 및 종목별 협회장배 등 대회 지원
 - 종목별 동호인 육성으로 참여율 제고
 - 일반대회(마라톤, 걷기 등) 지원
 - 다양한 생활체육 프로그램 개발로 구민의 참여기회 확대
 - 생활체육지도자 및 외부강사로 프로그램 운영 내실화
 - 다양한 계층 참여 유도할 수 있는 프로그램 개발 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
생활체육 참여자 수(명)	참여자 수	목표	29,500	29,500
		실적	32,000	29,500
		달성률(%)	108%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교육도시 해운대 조성을 위한 분야별 사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체육프로그램 보급 및 동호인 체육대회 개최로 생활체육 활성화
- 원인분석
 - 구청장기(배), 종목별 협회장배, 클럽대회, 부산시 주최대회, 기타 일반구민 참여 대회 등 참여율 제고
- 자료방법 및 품질확인
 - 대회 결과보고 및 체육교실 운영에 따른 체육회 결산보고서 등

단위사업

생활체육 활동 지원

□ 주요 추진성과

- 종목별 구청장배 대회 및 협회장기 체육대회 개최(19회), 전국초교 축구대회 등 개최 지원
- 전국 및 시 단위 체육대회: 부산시민생활체육대회 등 6회
 - 부산시민생활체육대회, BKDF배 전국댄스스포츠선수권대회, 어르신생활체육, 시민게이트볼, 여성생활체육, 씨름왕선발대회
- 동호인 체육대회 개최 지원: 마라톤, 걷기대회 등 각종체육대회 15회
- 전국체육대회 출전선수단 격려 및 국제 드래곤보트대회 지원
- 해운대구FC U-15 및 리틀야구단 등 스포츠클럽 육성 지원
- 사계절 해수욕장(해양레포츠 활성화-서핑교실) 운영
- 생활체육교실 운영(어린이, 청소년, 장수, 주5일제, 신나는 주말생활체육학교)
- 스포츠강좌 이용권 지원(255명), 체육시설 안전대진단 실시(390개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활체육 활동 지원	일반회계	289,782,690	417,244,000	417,027,000
해운대구청장배 국제서핑 대회 개최		9,770,000	10,000,000	10,000,000
부산생활체육축전 참가		18,500,000	25,385,000	25,385,000
전국 및 시 대회 참가지원		7,500,000	7,500,000	7,500,000
체육행사 등 개최 지원		62,471,510	86,000,000	85,983,000
구청장배 체육대회 운영		32,000,000	68,000,000	68,000,000
생활체육 활성화 시책추진		1,799,180	1,300,000	1,100,000
리틀야구단 육성 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
해운대 7330스포츠클럽 육성 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
스포츠강좌이용권사업 운영		144,742,000	206,059,000	206,059,000

정책사업목표

요트팀 훈련과 대회참가 지원을 통해 요트실업팀을 효율적으로 지원한다.

(1) 주요내용

- 요트팀 훈련 지원
 - 요트팀 선수 인건비 등 지원
 - 급여, 상여금, 복리후생비, 훈련수당 등 지원으로 안정적인 요트팀 운영
 - 요트팀 선수 장비유지비 등 지원
 - 장비 구입·보수 및 피복비 등 훈련 물품 수시 지원으로 효율적 훈련 환경 조성
- 요트팀 국내외 대회 참가 지원
 - 교통비, 숙박비, 식비 등 대회 참가 경비 지원 및 대회 참가 결과에 따른 격려금, 포상금 지원으로 선수 사기 진작 및 우수 성적 거양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
국내외 대회 참가 성적(회)	각 종목별 3위 이내 입상 횟수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전국체전, 아시안게임, 올림픽 참가 및 우수한 성적 획득을 통한 해운대 홍보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국내외 대회 참가 지원 및 훈련지원
 - 요트팀 기량향상을 위한 장비 구입 및 최적의 상태 유지
- 원인분석
 - 간담회를 통한 코치 및 선수 의견 수렴, 각종 정보 제공
- 자료방법 및 품질확인
 - 각종 국내외 대회 참가 성적 채증

단위사업

요트팀훈련 및 대회참가 지원

□ 주요 추진성과

- 2017년 제1차 국가대표 선발전(2017) 2인승(49er) 1위
- 제30회 대통령기 전국시도대항(2017) 레이저 1위, RS:X 1위, 2인승(49er) 1위
- 제12회 전국해양스포츠제전(2017) 레이저 1위, RS:X 1위
- 제16회 해양경찰청배(2017) RS:X 2위
- 제9회 대한요트협회장배(2017) 2인승(49er) 2위
- 제98회 전국체육대회(2017) 레이저 1위, RS:X 2위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
요트팀훈련 및 대회참가 지원	일반회계	362,195,830	408,552,000	408,399,380
요트팀 훈련지원		340,061,000	380,552,000	380,426,920
국내외 대회 참가지원		22,134,830	28,000,000	27,972,460

정책사업목표

숨은 세원 발굴로 공평과세 및 자주재원을 확충한다.

(1) 주요내용

□ 숨은세원 발굴로 공평과세 및 자주재원 확충

- 세무조사 목표액 달성
 - 세무조사 추정 목표 : 70개법인 500백만원
 - 지방세 숨은 세원 발굴 및 취약분야 일제조사를 통한 세입확충
- 재산세 평균 징수율 초과달성
 - 재산세 '부과 대비 3년 평균 징수율' 초과 달성
 - 재산세 징수목표액 달성으로 안정적 자주재정 운영
- 개별주택가격 공시오류를 최소화
 - 공시대상 주택 건수 대비 정정 주택건수 비율 최소화: 0.15%미만
 - 개별주택가격의 합리적 산정으로 과표행정의 신뢰성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
세무조사 목표액 달성(백만원)	세무조사 결과 보고서	목표	485	500
		실적	1,004	542
		달성률(%)	207%	108%
재산세 평균 징수율 초과 달성(%)	지방세 징수실적 보고서	목표	97.0	97.2
		실적	98.4	98.4
		달성률(%)	101%	101%
주택가격 공시오류를 최소화(%)	(정정건수/공시건수)*100	목표	0.3	0.3
		실적	0.04	0.02
		달성률(%)	13%	6%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 성과지표의 목표치 달성
 - 숨은세원 발굴로 공평과세 및 자주재원을 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 세무조사 목표액 달성
 - 투명하고 객관적 기준으로 엄격하게 조사대상 선정 → 지방세취약분야의 일제조사와 체계적인 세무조사로 탈루·은닉 세원 발굴
 - 재산세 평균 징수율 초과 달성
 - 재산세 납기 내 징수율 제고방안 강구 : 고액납세자 책임 징수제
 - 다각적인 징수활동 및 유형별 체납분석 : 납세자에 맞춘 납부독려 문자 발송, 야간세무상담실 운영
 - 취득세 감면알리미 서비스 제공
 - 감면에 따른 이행 요건을 미리 안내하여 불이익 방지 및 구민 친화적인 세정 구현
- 원인분석
 - 세무조사 목표액 달성
 - 추정: (유)국제에이엠씨 309백만원(목표액대비 61.8%)
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 세무조사 목표액 달성
 - 정기세무조사 69개 법인 및 필요시 추가 조사대상 선정
 - 재산세 평균 징수율 초과 달성
 - 지방세 징수보고서
 - 취득세 감면알리미 서비스 제공
 - 2017년 분기별 취득세 감면알리미 안내문 발송 공문
- 향후 개선사항
 - 세무조사 목표액 달성
 - 세무조사 절차 준수 및 새로운 세원발굴 조사 기법을 연구를 통해 세입 확충
 - 재산세 평균 징수율 초과 달성
 - 납세자별, 세목별 차별화된 체납처분 적기 이행, 고액·상습 체납자 특별 관리
 - 취득세 감면알리미 서비스 제공
 - 감면요건 미충족으로 인한 납세자불이익 및 조세마찰에 대비하여 감면 알리미 서비스 지속 추진

단위사업

지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 재산세 3년 평균징수율 초과 달성: 97.8% → 96.9%
- 취득세 감면알리미 서비스 제공: 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방세 부과징수	일반회계	452,584,860	488,369,000	463,878,480
지방세정 관리와 납부 홍보		144,275,720	143,223,000	141,082,010
지방세 고지서 인쇄 및 발급		295,422,140	330,110,000	308,250,470
구제제도 위원회 운영		420,000	910,000	420,000
지방세 연구원 기능 활성화 지원		12,467,000	14,126,000	14,126,000

단위사업

개별주택가격 조사 및 산정

□ 주요 추진성과

- 주택가격 공시오류율 최소화
 - 목표: 0.15%
 - 실적: 0.015%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개별주택가격 조사 및 산정	일반회계	89,464,010	89,913,000	82,509,370
개별주택가격 산정과 홍보		89,464,010	89,913,000	82,509,370

단위사업

적극적인 세원발굴

□ 주요 추진성과

- 세무조사 목표액 초과 달성: 500백만원
 - 목표: 500백만원
 - 실적: 542백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
적극적인 세원발굴	일반회계	5,295,010	21,142,000	20,220,470
지방세 세무조사		5,295,010	21,142,000	20,220,470

정책사업목표

지방세 및 세외수입 징수목표액 초과달성으로 자주재원을 확충한다

(1) 주요내용

- 지방세 및 세외수입에 대한 정확한 부과·징수와 맞춤형 체납처분으로 징수목표액을 초과 달성하여 자주재원의 확충에 기여
 - 개정된 지방세에 대한 적극적 홍보로 징수율 제고
 - 과년도 지방세 및 세외수입 체납자에 대한 맞춤형 체납처분 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지방소득세 부과액 대비 평균징수율 초과달성(%)	최근 3년간 지방소득세 부과액 대비 평균 징수율	목표	94.4	95
		실적	93.7	96.7
		달성률(%)	99%	102%
과년도 지방세 체납액 대비 평균 징수율 초과달성(%)	최근 3년간 과년도 체납액 대비 평균 징수율	목표	32.4	32.4
		실적	45.6	36.1
		달성률(%)	140%	111%
과년도 세외수입 체납액 대비 평균징수율 초과달성(%)	최근 3년간 과년도 세외수입 체납액 대비 평균 징수율	목표	10.5	12.5
		실적	16.2	14
		달성률(%)	154%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지방세 및 세외수입 징수 목표액 초과 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지방소득세 징수율 초과 달성
 - 지방소득세 과징계획 수립, 추진
 - 징수율 제고를 위한 납부홍보 및 전화독려 실시
 - 과년도 지방세 체납액 징수율 초과 달성
 - 고액 체납자 전담 T/F운영
 - 과년도 체납세 일제정리기간 연 3회 지정, 운영
 - 과년도 세외수입 체납액 징수율 초과 달성
 - 신용정보를 통한 체납정리 등 납세자 맞춤형 체납정리 실시
 - 상, 하반기 체납액 일제 정리 기간 운영
- 원인분석
 - 지방소득세 징수율 초과 달성
 - 신고 납부를 위한 적극적인 홍보 및 안내
 - 국세청의 국세통보자료에 대한 면밀한 대사로 누락세원 차단: 13,831건 82억원 수시부과
 - 과년도 지방세 체납액 징수율 초과 달성
 - 체납차량 번호판 영치 1,467대, 결손 21억원
 - 부동산·예금·매출채권 등의 체납처분으로 61억원 징수
 - 공공기록 정보등록 등의 행정규제 등으로 10억원 징수
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방소득세 징수율 초과 달성
 - 지방세 징수 보고서
 - 과년도 지방세 체납액 징수율 초과 달성
 - 지방세 징수 보고서
 - 과년도 세외수입 체납액 징수율 초과 달성
 - 지방세 징수 보고서
- 향후 개선사항
 - 지방소득세 징수율 초과 달성
 - 징수율 향상을 위하여 납부세홍보 및 다양한 징수 특수시책 발굴로 징수율 제고
 - 과년도 지방세 체납액 징수율 초과 달성
 - 선례 답습적인 체납처분에서 탈피하여 다양한 체납처분 추진
 - 과년도 세외수입 체납액 징수율 초과 달성
 - 맞춤형 체납처분의 강화와 고액체납자의 지속적 관리

단위사업

지방세 목표액 달성

□ 주요 추진성과

- 신고 납부를 위한 적극적인 홍보 및 안내
- 국세청의 국세통보자료에 대한 면밀한 대사로 누락세원 차단: 13,831건 82억원 수시부과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지방세 목표액 달성	일반회계	229,501,420	258,937,000	236,227,580
지방세 부과징수		177,274,940	204,285,000	183,317,340
지방세 납부 홍보		52,226,480	54,652,000	52,910,240

단위사업

체납세 목표액 달성

□ 주요 추진성과

- 체납차량 번호판 영치 1,467대, 결손 21억원
- 부동산·예금·매출채권 등의 체납처분으로 61억원 징수
- 공공기록 정보등록 등의 행정규제 등으로 10억원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체납세 목표액 달성	일반회계	71,057,810	104,764,000	97,310,440
체납세 징수관리		28,198,810	27,600,000	27,498,510
체납처분 관리		8,511,600	11,881,000	8,010,050
체납세 징수율제고		34,347,400	65,283,000	61,801,880

단위사업

세외수입 목표액 달성

☐ 주요 추진성과

- 신용정보를 통한 체납정리 등 납세자 맞춤형 체납정리 실시
- 상·하반기 체납액 일제 정리 기간 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
세외수입 목표액 달성	일반회계	64,023,830	60,560,000	60,150,460
세외수입 징수관리		12,573,830	12,300,000	11,890,610
세외수입 체납액 징수율 제고		22,200,000	22,260,000	22,259,850
세외수입정보시스템 관리		29,250,000	26,000,000	26,000,000

정책사업목표

수요자중심의 행정을 통해 수준높은 민원행정서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- ☐ 수요자중심 민원행정서비스 추진
 - 고객만족도(CSI) 측정
 - 유기한 민원담당공무원 고객만족도 조사
- ☐ 머물고 싶은 행복민원실 운영
 - 건강코너, 심폐소생술 체험코너, 경청 신문고, 배려창구, 행복쉼터, 365일 전시공간 운영
- ☐ 지속적인 전화친절도 모니터링으로 친절 서비스 역량 제고
 - Mystery shopping Call 방식을 통한 전화 친절도 평가
 - 마스터코칭 시스템 운영, 외부전문조사기관용역 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
유기한민원담당공무원고객 만족도 조사(%(퍼센트))	5개 측정항목의 평균점수(친절, 전문, 공정, 편의, 신속성)	목표	94.5	93.7
		실적	93.4	95.78
		달성률(%)	98.8%	102%
고객만족도 향상을 위한 전화 친절도 평가(점수)	친절도 조사지표 (9개 항목)의 총점	목표	94.5	92.95
		실적	94.5	93
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도: 100% 달성
- ☐ 고객만족도(CSI)측정
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 계획수립 (1월)
 - 우편 및 전화 설문조사: 7월~11월, 401건/년
 - 결과 보고 및 우수부서 시상(12월)
 - 자료 수집 방법: 1일 이상 유기한 민원 신청인 대상 우편 및 전화 설문
 - 내,외부 지적에 대한 조치결과: 해당없음
- ☐ 다양한 전시공간 활용으로 활기찬 민원실 운영
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 작은갤러리 관내 주민(주민, 작가, 동아리 등) 14회 운영
 - 가을맞이 행사(가을꽃 전시회, 국화차 시음회), 크리스마스트리 설치(12월)
 - 내,외부 지적에 대한 조치결과: 해당없음
- ☐ 지속적인 전화친절도 모니터링으로 친절 서비스 역량 제고
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 계획 수립(1월)
 - 횟수: 1월~11월, 1,100건/년
 - 결과 보고 및 우수부서 시상(12월)
 - 방법: 마스터코칭 운영인력을 통한 측정
 - 내,외부 지적에 대한 조치결과: 해당없음

단위사업

수요자중심 민원행정서비스 추진

□ 주요 추진성과

□ 고객만족도 향상

- 고객만족도 측정결과: 95.78점
- 고객만족도 우수공무원 시상 및 조사결과 전 부서통보
- 지역미술인 그림전시(6월), 국화꽃 전시,시음회(9월~10월), 크리스마스 트리 설치 및 정유년 맞이 소원지 달기(12월)

□ 친절도 향상시책 추진

- 마스터코칭 시스템 운영
 - 기간: 1월~11월
 - 횟수: 1,100횟수
 - 방법: 마스터코칭 운영인력 활용
 - 우수직원 및 부서시상(12월)
- 외부전문조사기관 용역 활용 전화 모니터링
 - 기간: 3월~6월
 - 횟수: 800콜
 - 전화응대 친절도를 객관적으로 평가하여 개인별 미흡한 점 개선

□ 쾌적한 민원실 환경조성

- 민원실 환경개선 공사 시행: 589,9㎡, 사업비(4억5천), 사업기간(2017.3월~5.12)
 - 주민이 원하는 10개의 테마공간 조성: 건강코너,심폐소생술체험, 작은갤러리, 셀프민원실 등
- 민원제도개선 모니터 통한 민원안내 자원봉사: 5월~계속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수요자중심 민원행정서비스 추진	일반회계	113,140,610	629,894,000	625,877,360
고객만족도 향상		66,299,680	41,436,000	39,036,100
친절도 향상시책 추진		38,373,060	41,255,000	40,557,660
쾌적한 민원실 환경조성		8,467,870	547,203,000	546,283,600

정책사업목표

공공기록의 효율적 활용을 통하여 체계적으로 기록을 관리한다.

(1) 주요내용

- ☐ 기록관 시설확충 및 환경개선
 - 기록관 향균, 살충, 분무소독
 - 기록관리실태점검 우수부서 시상
 - 비전자기록물 DB구축을 통한 기록물 온라인서비스 강화
- ☐ 기록관리시스템 운영
 - 표준기록관리시스템 통합유지관리 및 전자기록물 이관

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기록관리 실태지도, 점검 실적률(%(퍼센트))	(지도, 점검부서 /전체부서)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도: 100% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지도점검표 작성
 - 계획 수립 및 부서시달
 - 부서별 방문지도점검
 - 결과 보고 및 우수부서 시상
- 원인분석: 계획 수립 및 부서별 방문지도 점검이 적절히 이루어져 목표달성
- 자료수집 방법 및 품질 확인: 부서별 원격접속점검, 방문점검
- 내,외부 지적에 대한 조치결과: 해당없음

단위사업

기록관 운영

□ 주요 추진성과

- 기록관 시설확충 및 환경개선
 - 기록관 보존용품 구입
 - 기록관 상시소독, 분무소독
 - 기록관리 최우수부서 시상
 - 기록관 문서세단기 구입
- 기록관리시스템 운영
 - 기록관리시스템 통합유지관리 위탁

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
기록관 운영	일반회계	35,750,610	40,838,000	40,516,250
기록관 시설확충 및 환경개선		6,444,610	7,338,000	7,245,250
기록관리시스템 운영		29,306,000	33,500,000	33,271,000

단위사업

체납세 징수관리

☐ 주요 추진성과

- 재산세 3년 평균징수율 초과 달성
- 체납세액 고지서제작

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
체납세 징수관리	일반회계	3,767,000	3,900,000	2,773,580
체납세 징수 독려		3,767,000	3,900,000	2,773,580

전략목표Ⅳ

전략목표	사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성
[소관실국]	일자리산업국

1. 주요성과

○ 세계인이 찾는 사계절 명품관광 도시건설 - 관광도시 해운대 리브랜딩, 관광사업체 역량강화, 관광마케팅형 지역축제 추진 등 해운대 관광활성화에 이바지
○ 지역경제 활성화로 경제도시 해운대 조성 - 빛축제, 전통시장관리, 동물보호, 에너지, 어업, 농업 등 해운대 경제활성화에 이바지
○ 찾고, 즐기고, 쉬고 싶은 녹지공간 가꾸기 - 안정적 산림관리, 건강한 숲생태계 조성, 공원 및 녹지대 조성관리를 통한 친환경 녹색문화 도시조성에 이바지

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
타 도시와는 구분되며 특색있고 매력적인 관광자원으로 일류관광도시를 조성한다	2	2	4	1,196,965,640
문화와 사람이 소통하는 감성적이며 창조적 축제운영으로 주민의 삶의 질 향상과 문화적 융성을 도모하여 다양한 문화가치가 반영된 문화예술로 가득한 도시를 조성한다	5	1	5	1,406,302,770
컨벤션·영상·해양레저 특구사업의 지원을 통하여 관광활성화를 도모한다.	2	2	2	31,147,470
전략적 홍보로 글로벌 해운대를 구현한다	3	3	2	680,493,640
지속적이고 안정적인 일자리 서비스를 제공한다	3	3	3	7,602,089,320
어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인일자리 창출	1	1	1	7,621,220,000
활력넘치고 살맛나는 도시재생을 추진한다.	1	1	1	923,107,550
공동체 활성화를 통한 마을자립을 도모한다.	1	1	1	50,090,180
물가관리 및 전통시장 환경개선을 통해 지역경제 활성화를 지원한다.	2	2	1	1,643,124,660
LED조명 교체 확대를 통해 전력효율 향상 및 에너지 복지에 기여한다.	1	1	1	65,115,430
농축산물 유통관리를 통해 시민 먹거리 안전을 도모한다.	2	2	2	406,261,170
수산자원 조성으로 어업인 소득을 증대한다.	1	0	2	28,932,510
어업생산기반 관리로 해양환경을 보전한다.	1	1	1	71,529,190
발전소 주변지역에 대한 지원사업 추진으로 지역주민의 전력산업에 대한 이해 증진 및 지역발전에 기여한다	1	0	1	0

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민이 편리하고 안전하도록 교통행정을 개선한다	2	2	2	40,334,700
교통시설 확충 및 정비를 통하여 교통안전을 확보한다	2	2	2	948,155,460
주차질서 확립을 통한 불법주정차 없는 해운대를 만든다	2	2	4	4,717,143,090
관내공원시설물 정비와 푸른도시조성사업으로 쾌적한 녹지 환경을 조성한다	3	3	3	3,046,403,560
산림이용객들의 건강증진 및 여가선용을 위하여 산림편의시설을 확충한다	3	3	3	795,379,260
산불예방 및 산림병해충 방제 등으로 푸른 산림을 보호한다	1	1	2	676,407,070

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	117	1	5	111	118	
관광문화과	25	1	1	23	26	관광팀, 문화축제팀, 영상해양레저팀, 홍보팀
일자리창출과	16	0	1	15	16	일자리창출팀, 공동체일자리팀, 기업일자리팀, 노인일자리팀
경제진흥과	21	0	1	20	21	경제진흥팀, 동물보호팀, 산업자원팀, 해양수산팀
교통행정과	36	0	1	35	36	교통행정팀, 주차질서팀, 교통과징팀, 주차시설팀, 자동차관리팀
늘푸른과	19	0	1	18	19	산림관리팀, 산림생태팀, 푸른도시팀, 공원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	49,457,249,210	100.00 %	44,530,904,530	100.00 %	4,926,344,680	11.06%
정책사업	44,859,039,830	90.70 %	41,461,397,840	93.11 %	3,397,641,990	8.19%
행정운영경비	3,100,260,520	6.27 %	2,661,387,920	5.98 %	438,872,600	16.49%
인력운영비	2,507,249,730	5.07 %	2,112,880,020	4.74 %	394,369,710	18.67%
기본경비	593,010,790	1.20 %	548,507,900	1.23 %	44,502,890	8.11%
재무활동	1,497,948,860	3.03 %	408,118,770	0.92 %	1,089,830,090	267.04%

정책사업목표

타 도시와는 구분되며 특색있고 매력적인 관광자원으로
일류관광도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 관광도시 해운대 브랜드 향상
 - 다양한 행사참여 통한 마케팅 극대화
 - 부산국제관광전, 부산국제의료관광 컨벤션 참여
 - 관광상품 개발과 시책 발굴
 - 관광수용태세 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
관광수용태세 강화(건)	관광홍보물 제작	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
관광마케팅 건수(건)	행사 개최 횟수	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 세계인의 관광수도 해운대를 만들기 위한 다양한 분야별 사업 추진
 - 관광도시 해운대 리브랜딩 기본계획 수립, 연차적 사업실행
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관광홍보물 제작 건수, 안내판 정비 건수 점검
 - 부산국제관광전 및 국내외 관광전 참가
 - 핵심 관광자원 및 관광상품 개발, 관광사업체 육성
- 원인분석
 - 관광서비스 개선을 위한 현장점검을 통한 신속 정비
 - 관광사업체 및 관련 종사원에 대한 현황조사 및 내용 분석
 - 관광객 및 지역주민 의견 수렴, 지속적인 현황 관리 및 콘텐츠 발굴
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관광 수용태세 현장점검 결과, 관광홍보물 및 안내판 정비 및 제작 추진실적 점검
 - 관광객 집계, 지역경제 파급효과 등 결과 분석 및 만족도 조사 등
 - 모범관광사업체 인증관 부착, 해운대구 관광사업체지도 제작
 - 관광상품 개발실적 및 관광전 운영결과 점검
- 향후 개선사항
 - 관광객과 관광사업체종사자 등 현장의 살아있는 목소리 사업에 반영
 - 향후 기획전 등 국내관광마케팅의 전국확대로 민관협력의 새로운 관광협력사업 모델 발굴

단위사업

관광자원 개발과 기반체계 구축

□ 주요 추진성과

- 관광도시 해운대 리브랜딩 기본계획 수립 용역추진(2017.8~12월)
- 구남로 문화거리 조성(구남로 음악분수 조성중)
- 해운대 온천&웰니스관광 활성화 연구용역(2017.8~12월)
- 해운대 온천관광 상품 운영(내일로 연계, 아웃도어미션, 닥터피쉬)
- 온천관광수용태세개선(안내판 2개소, 메뉴얼 9개소, 지도 5000부, 가이드북 2000부) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광자원 개발과 기반체계 구축	일반회계	945,810,530	21,000,000	21,000,000
관광도시 리브랜딩 사업		368,416,920	21,000,000	21,000,000
달맞이언덕 하늘숲길 조성		577,393,610	0	0

단위사업

관광상품 개발과 시책 발굴

□ 주요 추진성과

- 솔밭예술마을 창작활동 지원 및 지역 커뮤니티 프로그램 운영
- 솔밭예술마을 프로그램 참여: 5,000여 명
- 온천관광상품 개발(내일로 연계 온천이벤트, 온천아웃도어미션, 온천&닥터피쉬 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광상품 개발과 시책 발굴	일반회계	20,000,000	34,940,000	34,940,000
관광진흥 학술행사 운영		0	7,000,000	7,000,000
솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원		20,000,000	27,940,000	27,940,000

단위사업

관광마케팅 강화와 외국관광객 유치

□ 주요 추진성과

- 부산국제관광전, 의료관광전, 전국 관광관련 박람회 참여 등: 4회
- 해외관광전참여(홍콩, 베트남)
- 해외의료관계자 팸투어(3회:일2회, 전염병학회)
- SNS 기자단 운영(4명)
- 해외유학생 대상 팸투어운영(2회-10명)
- 부산국제의료관광컨벤션 참가(백스코)
- 의료관광 홍보물 제작(1회 1,000부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광마케팅 강화와 외국관광객 유치	일반회계	0	112,500,000	104,002,560
해외마케팅		0	62,700,000	54,202,560
국내 마케팅		0	21,600,000	21,600,000
해외 SNS 등 홍보마케팅 강화		0	15,800,000	15,800,000
의료관광 기반확립		0	12,400,000	12,400,000

단위사업

관광 수용태세 강화

□ 주요 추진성과

- 관광홍보물(지도, 안내책자)제작: 15건
- 관광기념품, 리플릿 등 제작
- 유도표지판 제작 및 설치: 23건
- 관광객 만족도 조사 1회
- 여행자 짐 이동서비스 지원(연중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광 수용태세 강화	일반회계	0	1,083,570,970	1,037,023,080
관광안내서비스 및 시설 개선		0	1,058,025,970	1,012,041,030
관광객 설문조사 및 서비스 강화		0	2,850,000	2,817,800
관광업무 인력운영		0	22,695,000	22,164,250

정책사업목표

문화와 사람이 소통하는 감성적이며 창조적 축제운영으로 주민의 삶의 질 향상과 문화적 융성을 도모하여 다양한 문화가치가 반영된 문화예술로 가득한 도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 다양한 문화예술행사 지원 및 축제 운영으로 감성적이며 활기 넘치는 행복도시 해운대 조성
 - 해운대모래축제를 대한민국을 대표하는 지역축제로 발돋움시켜 문화체육관광부 지정축제 진입
 - 지역문화진흥을 위한 지역문화사업 수행
 - 해운대문화원 설립-해운대 문화예술을 특성있게 육성 발전
 - 지역 내 문화예술인 활동과 공간 지원을 위한 생활문화동아리 지원
 - 문화예술행사 운영으로 품격있는 문화도시 이미지 제고
 - 소년소녀합창단, 청소년 오케스트라, 여성합창단 운영 및 지원
 - 문화가 있는 날과 문화의 달 행사 활성화
 - 문화융성이라는 국정 목표 달성을 위해 문화가 있는 날 행사 지속 추진
 - 문화의 달 행사를 융성하게 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
해운대구 예술단 구민대상 행사참여 건수(회)	단체별 행사건수	목표	25	25
		실적	25	25
		달성률(%)	100%	100%
문화가 있는 날 행사 개최(회)	행사개최 건수	목표	12	15
		실적	13	10
		달성률(%)	108%	67%
해운대모래축제 참여자 만족도(%)	축제 성과평가 용역 만족도 설문조사	목표	50	67
		실적	65	67
		달성률(%)	130%	100%
해운대만의 창조적 문화행사 개최(회)	문화행사 개최건수	목표	0	6
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	100%
일상에서 즐기는 문화예술 프로그램 운영건수(회)	문화예술 프로그램 운영건수 측정	목표	0	60
		실적	0	70
		달성률(%)	0%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 특색있고 매력적인 일류관광도시를 만들기 위한 다양한 분야별 사업 추진
 - 생활 속에서 즐기는 문화예술 공연 활성화를 위한 과제별 사업추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역특성에 맞는 해운대만의 창조적 문화공연 행사 개최(5회) : 모래축제(5월), 해운대달맞이 언덕축제(9월), 찾아가는 가을음악회(10월), 달빛음악제(9월), 해운대온천축제(12월)
 - 생활 속에서 즐기는 문화행사로 소통과 참여의 문화 분위기 조성(59회) : 열린정원 음악회 개최(28회), 구남로 문화광장 금요문화공연(20회), 문화가 있는 날 행사(10회), 문화의 달 행사(1회)
- 원인분석
 - 행사개최 목표액 달성 및 참여자에 대한 만족도 조사, 언론보도 자료 분석
 - 해운대모래축제는 ‘모래골프체험’, ‘도전 나도 모래조각가’ 등 다양한 체험 콘텐츠로 구경만 하는 것이 아니라 직접 모래를 만지며 즐길 수 있는 다양한 프로그램으로 관광객들의 만족도를 높였음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사계절 문화와 예술이 숨쉬는 축제·문화행사 개최
 - 문화 소외 지역이 없도록 다양한 계층에 문화예술 향유의 기회를 제공하고 지역주민이 함께 즐기는 문화도시로 나아가는 계기를 마련하였음
- 향후 개선사항
 - 문화다양성을 반영한 특색있는 다양한 문화행사·축제 개최
 - 찾아가는 문화예술 행사 개최로 문화격차 해소 및 문화향유기회 확대 추구
 - 해운대 문화원, 소년소녀합창단, 청소년오케스트라, 여성합창단 운영 및 지원 활성화

단위사업

문화축제행사 개최 및 지원

□ 주요 추진성과

- 해운대모래축제 개최(5월26일~29일)
- 달빛음악제 개최(9월15일)
- 찾아가는 음악회 개최(10월29일)
- 구남로 문화거리 조성 기념행사(7월22일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화축제행사 개최 및 지원	일반회계	791,555,760	804,810,000	800,363,580
해운대모래축제 개최		658,589,470	540,566,000	540,365,430
달빛음악제 개최		17,934,000	18,550,000	18,550,000
찾아가는 음악회 개최		31,625,500	21,798,000	21,797,350
문화의 달 행사 개최		37,140,000	37,550,000	36,763,600
축제·문화행사 지원		46,266,790	186,346,000	182,887,200

단위사업

문화향유 기회 확대

□ 주요 추진성과

- 열린정원 음악회 개최: 28회
- 문화가 있는 날 행사 개최: 10회
- 달맞이 아트마켓: 총 77회 운영 (3월~11월 매주 토/일)
- 구남로 문화광장 금요문화공연: 20회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화향유 기회 확대	일반회계	22,400,000	185,500,000	181,043,360
문화가 있는 날 운영		11,400,000	13,400,000	13,400,000
열린정원 음악회 운영		0	27,000,000	27,000,000
문화예술 활성화마켓 개최		8,000,000	5,000,000	5,000,000
문화예술촌 조성		0	10,000,000	10,000,000
생활문화동아리 지원		3,000,000	23,000,000	23,000,000
거리공연 활성화 지원		0	107,100,000	102,643,360

단위사업

문화향유공간 및 문화기반시설 조성

□ 주요 추진성과

- 달맞이 어울마당 및 대천공원 야외공연장의 쾌적하고 안전한 환경조성을 위한 시설유지 및 관리
- 효율적인 역사관 운영을 위해 홍보물 제작 및 소모품 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화향유공간 및 문화기반시설 조성	일반회계	33,312,760	15,358,000	13,370,270
달맞이어울마당 관리		990,000	1,000,000	792,000
대천공원 야외공연장 관리		30,322,760	4,868,000	4,681,270
해운대구 역사관 운영		2,000,000	2,000,000	407,000
공공조형물 유지관리		0	7,490,000	7,490,000

단위사업

문화예술 기반 확충

☐ 주요 추진성과

- 소년소녀합창단, 청소년 오케스트라, 여성합창단의 안정적 운영과 활발한 활동 지속적으로 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
문화예술 기반 확충	일반회계	319,781,160	373,620,000	366,857,360
소년소녀합창단 운영		39,800,000	52,290,000	52,290,000
청소년오케스트라 운영		52,000,000	74,930,000	74,542,990
여성합창단 운영		32,600,000	46,400,000	40,529,460
달맞이·청사포 문화마을 조성		195,381,160	200,000,000	199,494,910

단위사업

전통문화 전승보전

□ 주요 추진성과

- 전통문화시설에 대한 점검으로 상태보존에 힘씀
- 삼절사 춘추 향사, 고운 최치원선생 춘향제례 등 향토문화행사에 대한지속적인 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
전통문화 전승보전	일반회계	44,018,200	50,950,000	44,668,200
무형문화재 전승지원		36,000,000	39,650,000	35,900,000
향토문화유산 전승지원		4,568,200	7,000,000	7,000,000
문화재 현상변경 허가		1,050,000	630,000	0
전통문화시설 보존 및 정비		2,400,000	3,670,000	1,768,200

정책사업목표

컨벤션·영상·해양레저 특구사업의 지원을 통하여 관광활성화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 컨벤션·영상·해양레저 특구사업 지원으로 관광활성화 도모
 - 컨벤션, 영상, 해양레저 특구홍보
 - 연 1~2작품 발생 예상되는 천만관광영화존의 지속적 관리
 - 배우·감독 핸드프린팅 추가 및 중국관광객을 위한 특별존 조성
 - 연차적인 영화관련 시설물 보강·관리 및 새로운 콘텐츠 개발
 - 찾아가는 영화관 운영으로 지역 주민에 문화 기회 제공
 - 해양레저 체험 안전교실 운영으로 안전한 관광 도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
영상특구 활성화(건)	지원건수	목표	0	10
		실적	10	10
		달성률(%)	0%	100%
해양레저특구 활성화(건)	지원건수	목표	0	7
		실적	0	7
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 컨벤션·영상·해양레저 특구사업 등 분야별 지원을 통한 관광활성화 도모
 - 영화도시 해운대를 찾는 관광객에게 영화를 추억하고 체험할 수 있는 영화의 거리 유지 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 제1회 해운대해양레저축제 개최하여 해양레저특구 활성화 및 사계절 관광지 조성을 위한 계기를 마련하고 해양레저축제 개최전 해운대신문에 기사 게재를 통해 해양레저축제 및 해양레저특구 이미지 제고
 - 영화의 거리 구간에 오염 훼손되어 미관을 저해하는 인공암벽을 중성화도료로 도색 및 태풍피해 조형물 정비
 - 반여·반송지역 주민을 위한 찾아가는 영화관을 4회 개최하여 500여명의 주민에게 문화향유의 기회 제공
 - 해양레저체험 안전교실 8회 운영하여 200여명의 청소년 및 지역주민이 참가하여 생존수영 및 다양한 해양레저체험을 통해 안전한 관광도시 해운대를 널리 알리는 계기 마련
- 원인분석
 - 축제 및 해양레저체험 안전교실 현황조사 및 내용 분석
 - 찾아가는 영화관 참여 지역주민의 의견 수렴 및 행사 분석
 - 영화의 거리를 찾는 관광객 및 지역주민 의견 수렴, 지속적인 현황 관리 및 콘텐츠 발굴
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 해수욕장 개장(6.1)이후 개최한 해양행사인 '제1회 해운대해양레저축제'를 통해 본격피서철을 앞두고 해양레저 사전체험하는 동기유발 효과
 - 영화의 거리 태풍 '차바' 피해 시설물 복구 위한 재해복구예산 확보 및 복구공사 완료
 - 영화의 전당과 업무협약 후 영화관람 희망기관 신청받아 자체행사와 연계 실시로 문화소외계층 해소 및 영상문화 활성화
- 향후 개선사항
 - 제2회 해운대 해양레저축제 예산편성 추진 및 특화사업장 참여 확대 도모
 - 복지관, 어르신공동작업장 등 문화소외계층 사업장 발굴을 통한 찾아가는 영화관 확대 운영
 - 천만관광 영화 추가 선정하여 천만관광존 지속적 관리

단위사업

지역특화발전특구 운영

□ 주요 추진성과

- 제1회 해운대 해양레저축제 개최: 2017.6.9~6.11
 - 해양레저장비전시, 해해양레저체험, 해양영화 상영
- 특구추진위원회: 3회 개최
- 영화의 거리 재해복구공사: 2017.2.8.~5.19
 - 재해피해 조형물 및 시설물 복구
 - 중성화방지도장 및 트릭아트 재도색
- 찾아가는 영화관 운영: 4회 520여명 참여
- 해양레저 체험 안전교실 운영: 8회 200여명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역특화발전특구 운영	일반회계	81,832,520	26,680,000	25,800,070
특구운영 활성화 업무추진		49,836,650	4,750,000	4,704,380
특구운영 관련위원회 운영		999,800	910,000	910,000
영화의 거리 조성 사업		30,996,070	1,020,000	944,190
찾아가는 영화관 운영		0	10,000,000	9,301,500
해양레저 체험 안전교실 운영		0	10,000,000	9,940,000

단위사업

게임유통업소 관리

☐ 주요 추진성과

○ 압수 게임기 수거 및 운반: 46대 압수 수거 및 운반

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
게임유통업소 관리	일반회계	8,021,060	8,248,000	5,347,400
압수게임기 관리		8,021,060	8,248,000	5,347,400

(1) 주요내용

- ☐ 다양한 매체를 활용한 구정 홍보로 구민 알권리 충족
 - 해운대 신문 발간·인터넷 구정뉴스 제작
 - 종이신문(연12회) 및 인터넷방송(연24회) 통해 행정, 의정, 동네소식, 문화생활 등 각종 구정뉴스·생활정보 제공
 - SNS·블로그 등 뉴미디어 활용 구정홍보 및 민원대응
 - 페이스북, 트위터, 블로그 통해 행정·관광소식 전달
 - 언론사 홍보자료 제공 통한 구정홍보 극대화
 - 보도자료 제공, 언론취재 지원, 구청장 인터뷰 등
 - 구정 홍보자료 제작
 - 구정홍보 동영상, 스토리텔링 홍보물 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
해운대신문 발간 실적(1,000부)	발간부수	목표	142	142
		실적	140	142
		달성률(%)	99%	100%
구정 보도자료 제공건수(건)	등록 건수	목표	320	320
		실적	349	320
		달성률(%)	109%	100%
사이버 구정 홍보 건수(건)	홍보 건수	목표	410	410
		실적	672	410
		달성률(%)	164%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 행복도시 해운대 구정 홍보를 위한 선제적, 전략적 홍보 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 해운대신문 및 언론 매체를 통한 적극적 홍보 마케팅 전개
 - 매월1회 해운대신문 발간 및 130여개 언론 매체 대상 구정 보도 자료 제공
 - 뉴미디어를 통한 구정 홍보로 세대를 아우르는 홍보 추진
 - 페이스북, 트위터, 블로그 등 SNS를 통한 사이버 구정 홍보
- ☐ 원인분석
 - 해운대신문 보급률 증대를 위해 전년대비 총 3,000부 증가한 143,000부 신문발간
 - 해운대 관광·문화·축제 및 구정 소식 등 구정홍보건수 증가로 실적 초과달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 정책, 현안 사업, 시책사업 등 각종 구정 소식, 전부서 등을 통한 홍보 자료 수집
 - 해운대신문 발간, 구정 보도자료 제공, 사이버 구정 홍보 건수 목표치 대비 실적 확인
- ☐ 향후 개선 계획
 - 해운대신문 확대 개편을 통한 구민과 소통하며 공감하는 해운대신문 제작
 - 해운대신문 페이스북 운영 등 인터넷 매체를 통한 보다 빠른 구정 소식 홍보

단위사업

해운대신문 발간

□ 주요 추진성과

- 매월 14만3천부 발행, 각 세대, 다중집합장소, 동 주민센터 배부
- 구정 소식 및 다양한 생활정보 제공
- 구와 구민을 연결하는 가교 역할로 신뢰받는 자치행정 구현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
해운대신문 발간	일반회계	286,576,200	392,264,000	390,104,000
해운대신문 제작		286,576,200	392,264,000	390,104,000

단위사업

언론 및 대민홍보

□ 주요 추진성과

- 구정 보도자료, 인터뷰 자료 제공건수: 447건
- SNS 구정홍보 업로드 건수: 673건
- 사이버 구정홍보 업로드 건수: 277건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
언론 및 대민홍보	일반회계	269,653,560	291,200,000	290,389,640
구정홍보물 영상 촬영		37,743,320	38,006,000	37,997,110
언론홍보 활동		175,643,340	175,504,000	175,014,110
스토리텔링 및 뉴미디어 구정홍보		56,266,900	77,690,000	77,378,420

(1) 주요내용

- 정부의 재정지원 일자리사업을 추진, 적극적인 취업지원 서비스를 제공하여 지역공동체 활성화 및 지속가능한 지역발전 추구
- 저소득 취약계층을 대상으로한 재정지원 일자리사업 추진
 - 지역주민의 실업해소를 위한 적극적인 취업지원서비스 제공
 - 사회적 기업 활성화 등 취약계층의 안정적 일자리 창출
 - 해운대 창조 비즈니스센터운을 통한 1인창조기업 육성
 - 해운대 기술교육원건립을 통한 재취업교육, 산업단지에 맞춤형 청년일자리제공
 - 대학생행정체험연수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
일자리목표공시제 목표달성률(달성률)	일자리창출 달성률	목표	9,000	9,000
		실적	10,326	10,604
		달성률(%)	115%	112%
공공근로사업 참여자수(참여자수)	사업 참여자수	목표	320	320
		실적	382	343
		달성률(%)	119%	107%
일자리센터 취업자수(취업자수)	일자리센터 취업자수	목표	3,700	2,400
		실적	3,831	3,168
		달성률(%)	104%	132%

(3) 성과분석

- 창조비즈니스센터 입주기업 지원: 지식문화콘텐츠 33개, 3D프린팅 2개
- 사회적기업 재정지원사업: 15개 업체 1,059백만원
- 역량있는 사회적기업 육성: 예비지정 신규 발굴 2개, 아이디어공모전
- 사회적기업 판로개척 지원: 지자체 특화사업 11백만원
- 일자리센터 운영: 11개소, 직업상담사 15명, 3,168명 취업
- 지역맞춤형 인력양성: 5개 사업, 167명 교육, 720백만원
- 사회공헌활동 일자리: 은퇴자 150명, 172백만원
- 취업상담사 역량강화: 성격유형검사 및 활용, 이력서작성(1회)
- 동부산권 채용박람회('17. 6. 8.): 벅스코, 9개 관내기업, 72명 면접
- 센텀산단 기업유치 282개소 1,889명, 공장신규등록 15개소 123명
- 관내 우수생산물(MIH) 발굴 9회, 홍보관 운영(문화복합센터, 연중)
- 해운대구 산업단지 및 기업우수생산물 안내 책자 500권 제작 배포
- 센텀스카й비즈 기업입주 지원 현장민원실 운영('17. 9. 4. ~ 11. 30.)

단위사업

공공근로사업 추진

□ 주요 추진성과

- 공공근로사업: 36개 사업장, 343명 /사업비 1,100백만원
 - 해운대형 공공근로: 경력단절 여성, 은퇴자 등 고학력자 취·창업 훈련 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공공근로사업 추진	일반회계	1,020,888,030	1,100,316,000	1,079,422,220
공공근로		1,020,888,030	1,100,316,000	1,079,422,220

단위사업

일자리 찾기 지원

□ 주요 추진성과

- 일자리센터 운영: 11개소, 직업상담사 15명, 3,168명 취업
- 지역맞춤형 인력양성: 5개 사업, 167명 교육, 720백만원
- 사회공헌활동 일자리: 은퇴자 150명, 172백만원
- 취업상담사 역량강화: 성격유형검사 및 활용, 이력서작성(1회)
- 동부산권 채용박람회('17. 6. 8.) : 벅스코, 9개 관내기업, 72명 면접

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
일자리 찾기 지원	일반회계	3,019,847,100	6,757,304,000	6,097,397,550
일자리센터 운영		49,090,270	50,523,000	49,174,220
사회적기업 지원		487,942,860	900,000,000	628,326,040
지역일자리공시제		50,090,420	31,700,000	31,398,350
해운대 창조비즈니스센터 운영		90,000,000	90,000,000	90,000,000
기술교육원 건립		2,271,547,000	5,610,453,000	5,223,871,540
대학생 행정체험 연수		71,176,550	74,628,000	74,627,400

단위사업

지역공동체 일자리사업 추진

□ 주요 추진성과

- 지역공동체일자리: 8개 사업장, 160명 /사업비 843백만원
 - 공동작업장, 문화일자리, 자전거서비스센터, 닥종이 관광상품화 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역공동체 일자리사업 추진	일반회계	709,174,900	428,781,000	425,269,550
지역공동체 일자리		709,174,900	428,781,000	425,269,550

정책사업목표

어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인일자리 창출

(1) 주요내용

- 노인일자리 제공 (공익형, 시장형)
 - 공익형: 노노케어, 경륜전수 활동, 사회취약계층 지원사업 등
 - 시장형: 공동작업장, 시니어택배, 광고지 사업
- 공동작업장 조성 및 운영: 노인들이 함께 모여 일할 수 있는 작업장 조성 및 운영
- 노인들을 위한 일자리 발굴 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노인일자리 창출(참여자수(명))	참여 노인수	목표	2,246	2,230
		실적	2,631	2,681
		달성률(%)	117%	120%

(3) 성과분석

- 노인 일자리 수행기관 총 12개, 71개 사업, 2,651개 일자리 창출
 - 공익활동(환경정비, 노노케어 등) 2,180개 / 시장형(작업장, 택배, 광고지) 471개
- 노인일자리 사업 수행 및 공동작업장 운영 수행기관 운영비 지원
 - 해운대시니어클럽, 복지관 등 수행기관 운영비 지원: 12개 기관 6,596백만원
- 장노년 일자리사업 및 베이비부머 일자리사업 운영 지원
 - 장노년 일자리(1개 사업, 18.7백만원), 베이비부머 일자리(4개 사업, 132백만원)

단위사업

노인일자리 지원

□ 주요 추진성과

- 노인 일자리 수행기관 총 12개, 71개 사업, 2,651개 일자리 창출
 - 공익활동 2,180개 / 시장형 471개
- 노인일자리 사업 수행 및 공동작업장 운영 수행기관 운영비 지원
 - 해운대시니어클럽, 복지관 등 수행기관 운영비 지원 : 12개 기관 6,596백만원
- 장노년 일자리사업 및 베이비부머 일자리사업 운영 지원
 - 장노년 일자리(1개 사업, 18.7백만원),
 - 베이비부머 일자리(4개 사업, 132백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인일자리 지원	일반회계	5,121,403,220	8,339,126,000	7,621,220,000
노인사회활동지원사업(보조)		4,869,385,120	6,639,893,000	6,591,847,710
시니어클럽 운영비 지원		241,095,520	276,176,000	276,176,000
공동작업장 조성 및 운영		10,922,580	1,423,057,000	753,196,290

정책사업목표

활력넘치고 살맛나는 도시재생을 추진한다.

(1) 주요내용

- 도시활력증진지역 개발 사업
 - 반여동 이야기가 있는 무지개길 조성
 - 골목골목 누리사업, 무지개길 연결사업, 무지개 공유경제사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
반여동 이야기가 있는 무지개길 조성사업(%)	공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 반송1동 도화사업 문화거점공간 개소. 운영: 해운대문화놀이센터(2.28)
- 반여23동 도화사업 「이야기가 있는 무지개길 조성」: 1,176백만원
 - 세탁방, 건강지도 제작 등 공유경제사업 추진 및 반여2동 무지개커뮤니티센터 조성
 - 오봉산 체육공원 입구 석축정비, 현대3차APT 인근 계단정비 완료(4~7월)

단위사업

도시활력증진지역 개발 사업

□ 주요 추진성과

- 반송1동 도활사업 문화거점공간 개소·운영: 해운대문화놀이센터(2.28.)
- 반여23동 도활사업 「이야기가 있는 무지개길 조성」: 1,176백만원
 - 세탁방·건강지도 제작 등 공유경제사업 추진
 - 반여2동 무지개커뮤니티센터 조성
 - 오봉산 체육공원 입구 석축정비, 현대3차APT 인근 계단정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시활력증진지역 개발 사업	일반회계	684,650,680	1,266,000,000	923,107,550
반여동 이야기가 있는 무지개길 조성		684,650,680	1,266,000,000	923,107,550

정책사업목표

공동체 활성화를 통한 마을자립을 도모한다.

(1) 주요내용

- 행복마을만들기 사업
 - 6개 행복마을 운영
 - 재반무지개마을(2011), 삼어마을(2012), 필봉오름마을(2013), 장산길마을(2014), 담안골마을(2015), 갈포마을(2016)
 - 3년간 시비보조금 지원, 이후 구조례에 의거 3년간 지원을 통한 마을자립 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
행복마을만들기(예산집행율)	마을별사업계획대비 추진실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 마을공동체 복원과 자립기반 조성을 위한 행복마을 만들기
 - 행복마을사업 운영비 지원: 6개소, 257,961천원(시비 185,741 구비 72,220)
 - 행복마을센터 건립: 2개소(담안골 '17. 7월 준공, 갈포 '18. 1월 준공 예정)
 - 마을지기사무소 운영: 3개소, 6명 상시 근무, 집수리 및 공구대여 등 5,437건

단위사업

행복마을만들기

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 복원과 자립기반 조성을 위한 행복마을 만들기
 - 행복마을사업 운영비 지원: 6개소, 257,961천원
 - 행복마을센터 건립: 2개소(담안골 '17. 7월 준공, 갈포 ' 18. 3월 준공 예정)
 - 마을지기사무소 운영: 3개소, 6명 상시 근무, 집수리 및 공구대여 등 5,437건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
행복마을만들기	일반회계	107,885,090	54,577,000	50,090,180
『삼어마을』 행복마을만들기		20,999,810	20,000,000	19,998,180
『필봉오름마을』 행복마을만들기		86,885,280	34,577,000	30,092,000

정책사업목표

물가관리 및 전통시장 환경개선을 통해 지역경제 활성화를 지원한다.

(1) 주요내용

- ☐ 물가관리 및 전통시장 환경개선
 - 전통시장 시설개선 및 현대화 사업
 - 전통시장 환경개선사업
 - 해운대 상권활성화 사업(구남로 정비)
 - 반여2동시장 비가리개 설치공사
- ☐ 물가조사 및 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
전통시장 환경개선사업 진척(%)	(사업건수/목표건수) *100(%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
물가조사 및 지도점검 횟수(횟수)	지도점검 월 1회, 물가조사 월 3회	목표	36	36
		실적	36	36
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 모든 성과지표의 목표치 달성
 - 전통시장 시설개선 및 물가관리를 통한 지역상권 활성화 및 지역경제 안정에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 전통시장 시설개선 사업 시행
 - 전통시장 상인들의 요청을 바탕으로 현장 조사를 통한 사업 우선 순위 선정
 - 시장 상인과의 유기적 관계 설정을 통한 안정적 공사 진행
 - 물가조사 및 지도점검
 - 물가모니터를 통한 지속적인 물가조사 및 명절 등 주요시기 현장 지도점검 실시
- ☐ 원인분석: 해당없음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전통시장 시설개선: 결과 보고서 (준공조서)
 - 물가조사 및 지도점검: 결과 보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 전통시장 시설개선에 대한 주민만족도 평가 실시 등

단위사업

물가관리 및 전통시장 환경개선

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설개선 및 현대화 사업
 - 전통시장 시설개선사업(7건): 반여2동시장 아케이드 누수보수, 좌동재래시장 소방시설 개보수, 반여시장 천장보수 등 2건, 반송2동시장 화재감지기 교체, 반송2동시장 cctv 수리, 반송시장 화장실 수리
 - 좌동재래시장 시설현대화 사업 완료(17년 2월)
 - 반여시장 시설현대화 사업 완료(17년 5월)
 - 구남로 거리조성(해운대상권활성화) 완료(17년 9월)
 - 해운대시장 주차환경 개선사업 완료(17년 10월)
 - 전통시장(5개시장) 화재속보설비 설치 완료(17년 10월)
 - 반송골목시장 시설현대화사업 완료(17년 12월)
 - 동절기 전통시장(2개시장) 소방시설 개보수(17년 12월)
- 물가조사 및 지도점검
 - 물가조사: 36회(3회 x 12월)
 - 지도점검: 12회(1회 x 12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
물가관리 및 전통시장 환경개선	일반회계	392,068,970	1,691,930,000	1,643,124,660
소비자물가관리		29,848,470	29,995,000	28,009,140
경제활성화 정책 지원		84,514,330	160,910,000	156,238,040
전통시장 시설개선		277,706,170	50,000,000	48,770,810
구남로 거리조성 (해운대상권활성화 사업)		0	1,000,000,000	1,000,000,000
반여시장 비가리개 설치공사		0	87,300,000	87,300,000
빛의 거리 조성사업		0	363,725,000	322,806,670

정책사업목표

LED조명 교체 확대를 통해 전력효율 향상 및 에너지 복지에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ LED조명 교체 지원
 - 사회복지시설의 노후화된 조명기기를 고효율 LED조명으로 교체
 - 대상: 운봉종합사회복지관
 - 교체수량 : 333개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
LED조명 교체 개수(개수)	LED조명 교체 개수	목표	108	259
		실적	108	333
		달성률(%)	100%	128%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 복지시설 LED조명교체를 통해 에너지 효율 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사업 대상시설에 대해 국비 지원사업(취약계층 에너지복지 사업) 신청
 - LED교체사업 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 예산 집행 실적(설계, 관급자재 구매, 도급공사)
 - 고효율 여부
- ☐ 향후 개선사항
 - 성과 목표치 합리적으로 설정

단위사업

에너지 소비 및 안전관리

☐ 주요 추진성과

- 형광등, 할로겐등 기존 조명을 고효율 LED로 교체완료(333개)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
에너지 소비 및 안전관리	일반회계	51,582,070	68,356,000	65,115,430
에너지 절약 및 가스안전 홍보		976,250	1,000,000	1,000,000
에너지위원회 운영		0	350,000	0
서민층 가스시설 개선		25,559,000	9,006,000	9,006,000
취약계층 에너지복지		25,046,820	58,000,000	55,109,430

정책사업목표

농축산물 유통관리를 통해 시민 먹거리 안전을 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 농축산물 유통관리를 통해 시민 먹거리 안전 도모
 - 농·축산물 원산지 표시제 확립을 위한 지도·단속
 - 축산물 위생감시를 통한 안전 축산물을 소비자에게 공급
 - 설, 추석 성수기 등 분기 1회 이상 계획수립후 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
농축산물 원산지 표시제 확립(개소)	농축산물 원산지 점검업소수	목표	400	400
		실적	464	403
		달성률(%)	116%	101%
축산물 위생감시 강화(개소)	축산물 위생감시 점검업소수	목표	200	200
		실적	200	205
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도시농업 활성화를 위한 지원사업 추진으로 도시민의 소통문화 조성
 - 농축산물 위생점검 강화로 먹거리 안전성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도시텃밭 조성
 - 도시농부 양성교육등 교육 지원사업 추진
 - 농축산물 원산지 표시 홍보 및 시료수거 점검
 - 축산물 위생점검 및 이력제 위반 점검
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농업정책 지원
 - 도시텃밭 조성 개소수 및 예산 집행 실적(232개소, 104,400천원)
 - 도시농부 교육등 프로그램 운영 (4개소)
 - 농축산물 유통관리
 - 원산지 지도단속 및 시료수거비 지출 실적(16건, 3,848천원)
 - 농특산물 직거래장터 운영 실적 (3회)
- ☐ 향후 개선사항
 - 도시농업 교육의 경우 도시농업양성기관에서 추진하는 전문교육 신청공모 시 적극 참여하여 구민에게 보다 전문적이고 체계적인 교육을 실시를 통한 도시농업 활성화 제고

단위사업

농업정책지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농업정책지원	일반회계	167,884,060	184,777,000	172,400,570
유기질비료 지원		28,137,200	27,536,000	22,309,200
농업인 재해안전 공제료 지원		4,491,900	6,268,000	3,273,660
도시농업 지원사업		26,594,960	31,973,000	30,109,610
농축산물 직거래장터 운영		2,000,000	14,600,000	12,308,100
도시텃밭 조성사업		106,660,000	104,400,000	104,400,000

단위사업

농축산물 유통 관리 및 동물보호

□ 주요 추진성과

- 1분기:원산지표시·축산물 위생점검 - 155개소
- 2분기:원산지표시·축산물 위생점검 - 151개소
- 3분기:원산지표시·축산물 위생점검 - 150개소
- 4분기:원산지표시·축산물 위생점검 - 152개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
농축산물 유통 관리 및 동물보호	일반회계	156,547,810	893,385,000	233,860,600
유통 농축산물 관리		2,500,000	3,000,000	2,000,000
유기동물관리		76,138,810	60,900,000	54,320,000
공수의 활동		3,600,000	3,600,000	3,600,000
축산물 검사		700,000	700,000	700,000
동물등록관리		6,092,000	8,000,000	7,821,000
중성화사업 지원		36,000,000	97,000,000	96,928,000
광견병 예방접종 시술비 지원		2,242,000	3,000,000	2,256,000
애완견 만남의광장 조성 및 운영관리		29,275,000	717,185,000	66,235,600

정책사업목표**수산자원 조성으로 어업인 소득을 증대한다.****(1) 주요내용**

- ☐ 연근해 어업 관리
 - ☐ 지속가능한 어업생산 관리를 위한 불법어업단속 및 조업지도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어업지도선운항(항차)	어업지도선 운항횟수	목표	150	140
		실적	142	131
		달성률(%)	95%	94%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - ☐ 수산자원 보호 및 조성으로 어업인 소득증대 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 어업지도선 안전운항 및 관리계획 수립
- ☐ 원인분석
 - ☐ 불법어업단속 및 조업지도 131회 실시: 목표대비 93.5%(기상상황에 따라 출항여건 유동적)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - ☐ 어업지도선 출동복명서
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 불법어업지도 단속 및 해양환경순찰 등을 위하여 어업지도선 운영

단위사업

연근해어업 관리

□ 주요 추진성과

- 연안어선 1척 감척
- 어업지도선 선체 및 기관정비 및 유류구입 등 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
연근해어업 관리	일반회계	26,339,620	32,125,000	28,402,510
어업지도선 관리		26,339,620	32,125,000	28,402,510

단위사업

수산업발전 지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수산업발전 지원	일반회계	3,354,000	1,650,000	530,000
해양수산업정책 지원		3,354,000	1,650,000	530,000

정책사업목표

어업생산기반 관리로 해양환경을 보전한다.

(1) 주요내용

- ☐ 어업기반시설 조성
 - 어업생산기반 유지·관리를 위한 어업인 자율환경정비 유도
 - 어항 및 주변해안의 방치 또는 수거폐기물 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어항폐기물 및 해양쓰레기 처리(톤)	폐기물 처리물량	목표	60	60
		실적	114.07	186.7
		달성률(%)	240%	311%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 어업생산기반 관리로 해양환경 보전
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 어업생산기반 유지·관리를 위한 어업인 자율환경정비 유도
 - 어항 및 주변해안 자율 환경정비 추진계획 수립
 - 어항 및 주변해안의 방치 또는 수거폐기물 처리
 - 어항폐기물 위탁처리 용역 추진
 - 바닷가에 산재한 해양쓰레기의 신속한 수거·처리를 통한 해양환경 개선으로 깨끗한 해양경관 조성
 - 해양쓰레기 정화사업 추진계획 수립
- ☐ 원인분석
 - 어업생산기반 유지·관리를 위한 어업인 자율환경정비 유도
 - 연안어장 환경개선: 35톤 수거 및 처리
 - 어항 및 주변해안의 방치 또는 수거폐기물 처리
 - 어항 및 어장 폐기물 처리: 186.7톤 처리
 - 바닷가에 산재한 해양쓰레기의 신속한 수거·처리를 통한 해양환경 개선으로 깨끗한 해양경관 조성
 - 해양쓰레기정화사업: 20톤 수거 및 처리
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 어업생산기반 유지·관리를 위한 어업인 자율환경정비 유도
 - 어항 및 주변해안 자율환경정비 추진계획 알림공문, 어촌계 환경정비 결과
 - 어항 및 주변해안의 방치 또는 수거폐기물 처리
 - 어항폐기물처리 위탁용역 완료보고
 - 바닷가에 산재한 해양쓰레기의 신속한 수거·처리를 통한 해양환경 개선으로 깨끗한 해양경관 조성
 - 해양쓰레기 정화사업 완료보고
- ☐ 향후 개선사항
 - 어업생산기반 유지·관리를 위한 어업인 자율환경정비 유도
 - 관내 어촌계의 적극적이고 지속적으로 참여할수 있도록 독려
 - 어항 및 주변해안의 방치 또는 수거폐기물 처리
 - 쾌적한 도시환경 및 어업기반시설 유지, 관리를 위해 노력
 - 바닷가에 산재한 해양쓰레기의 신속한 수거·처리 및 해양환경 개선으로 깨끗한 해양경관 조성
 - 깨끗한 해양경관 유지, 관리를 위해 노력

단위사업

어업기반시설 조성

□ 주요 추진성과

- 연안어장 환경개선을 위한 기간제근로자 3명 활동
- 어항폐기물 186.7톤 처리
- 유흡착제 및 뜰채 등 해양오염방제기자재 구입
- 청사항 안전난간 설치
- 우동항 등대 유지관리
- 양식기반시설사업: 개량부자 1,160개/44명 지원로프 88롤/16명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어업기반시설 조성	일반회계	49,215,560	73,454,000	71,529,190
연안어장 환경개선		23,215,560	35,999,000	35,774,190
어항 및 해양폐기물 처리		25,000,000	32,455,000	32,455,000
해양오염방제기자재 구입		1,000,000	5,000,000	3,300,000

(1) 주요내용

- ☐ 자동차관리 강화로 교통안전문화 정착
 - 자동차관리사업체 지도, 점검
 - 안전의식 제고를 위한 불법자동차 지도, 단속
 - 교통관련 특별사법경찰 수사업무 적극추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
차량방치 및 무보험운행차량 처리 건수(건)	범칙자 검찰송치 등 처리 건수	목표	740	650
		실적	881	690
		달성률(%)	119%	106%
불법자동차 일제 정리 등 단속 횟수(회)	단속 횟수	목표	4	4
		실적	6	4
		달성률(%)	150%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 모든 성과지표의 목표치 달성
 - 사람과 차량의 소통이 원활한 교통환경 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 자동차관리 강화로 차량방치 및 무보험운행차량 처리 건수 목표 초과 달성
 - 불법구조변경 위반차량 처분: 고발 2건, 과태료 71건 4,240천원, 원상복구 65건
 - 자동차 무보험운행 사건 처리: 검찰송치 204건, 범칙금 처분 29건 12,800천원, 이첩 및 내사종결 243건
 - 자동차 무단방치 사건 처리: 검찰송치 32건, 범칙금 처분 14건 10,800천원, 이첩 및 내사종결 54건
 - 불법명의자동차(대포차) 사건 처리: 운행정지명령등록 17건, 번호판영치 6건
 - 화물자동차 운송사업체 점검: 2회 34개 업체
 - 화물자동차 방생주차 단속: 101건, 과징금 8,400천원, 계도 195건
 - 무단방치 자동차 처리: 견인 ⇒ 공고(3주) ⇒ 폐차: 72대
 - 이론차 민원 처리: 총 4,502건(사용신고 2,243건, 변경신고 273건, 폐지신고 1,986건)
 - 불법자동차 지도, 단속 강화로 불법자동차 일제 정리 등 단속 횟수 목표 초과 달성
 - 자동차관리 강화로 분기별 자동차관리사업체 지도 및 점검 및 불법자동차관리사업 행위 일제정리 단속 횟수를 설정하여 목표치 초과 달성
- ☐ 원인분석
 - 체계적인 불법자동차 일제정리 및 단속 강화
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 매월 목표대비 실적확인 월보 작성
- ☐ 향후 개선사항
 - 자동차관리 사업체 지도, 점검 강화
 - 안전의식 제고를 위한 불법자동차 지도, 단속 강화

단위사업

차량등록 및 안전관리

□ 주요 추진성과

□ 자동차종합검사 및 책임보험 관리

○ 체계적인 자동차관리로 교통안전문화 향상

- 매월 자동차 의무보험 및 정기검사 과태료 출력비 지급(683천원)
- 매월 무보험운행 송치관리시스템 유지보수비 지급(1,080천원)
- 보험가입촉구서 발송용 창봉투 인쇄(510천원)
- 자동차검사 독촉엽서 인쇄(492천원)
- 자동차손해배상보장법 및 자동차관리법위반과태료 고지서 인쇄(9,808천원)

□ 자동차관리사업 운수업 관리

○ 자동차관리 강화로 교통안전문화 정착

- 매월 무단방치차량 송치관리 시스템 유지보수비 지급(1,080천원)
- 방샘주차적발, 무보험운행, 무단방치처리용서식 구입(1,420천원)
- 특사경 송치관리시스템 DB백업용 하드디스크 구입(1,100천원)
- 이륜차 번호판 봉투 구입(2,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
차량등록 및 안전관리	주차장특별회계	11,794,130	30,895,000	30,815,900
자동차종합검사 및 책임보험 관리		9,724,130	11,572,000	11,492,900
자동차 관리사업 및 운수업 관리		2,070,000	19,323,000	19,323,000

단위사업

선진교통문화 조성

□ 주요 추진성과

□ 승용차요일제 시행

○ 교통문화 수준 향상과 교통문화지수 제고

- 승용차요일제 홍보 사업 추진: 1,998건 신청(총 26,171대 참여)

□ 각종교통시책 홍보

- 승용차요일제 안내(홍보) 배너 구입(100천원)
- 대중교통시책 홍보물품(미니구급함) 구입(1,900천원)
- 찾아가는 교통안전 트로트밴드 시행으로 교통사고취약계층에게 효과적으로 교통안전교육실시(3,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
선진교통문화 조성	주차장특별회계	6,352,050	9,520,000	9,518,800
승용차 요일제 시행		4,438,750	4,520,000	4,518,800
각종교통시책 홍보		1,913,300	5,000,000	5,000,000

정책사업목표

교통시설 확충 및 정비를 통하여 교통안전을 확보한다

(1) 주요내용

- ☐ 노후한 교통시설물 신설 등을 통하여 시설물 이용자의 편의 도모
 - 버스승객대기시설 확충 및 정비
 - 버스정류소 편의벤치 설치
 - 반사경·투광기 설치 및 정비
- ☐ 자전거 이용 활성화를 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 - 자전거보관대 정비 및 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
버스승객대기시설 확충 개소 수(개소)	설치 개소 수	목표	10	10
		실적	10	12
		달성률(%)	100%	120%
자전거 보관대 정비 및 보수 개소수(개소)	정비 및 보수 개소 수	목표	5	5
		실적	10	10
		달성률(%)	200%	200%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 모든 성과지표의 목표치 달성
 - 교통사고 예방 및 시설물 이용자의 편의 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자전거 타기 좋은 환경조성을 통한 자전거 이용문화의 확산 노력
 - 자전거 이용 기반 조성 : 국가자전거도로 조성, 자전거보관대설치
 - 자전거 시설물의 철저한 관리 : 자전거 이용 시설 수시점검 및 보수
 - 사업비 : 20,000천원(집행 17,244천원, 잔액 2,756천원)
 - ※ 정비 현황
 - ① 스펀지 주차장 입구 → 대우1차 앞 공영주차장 보관대 이설
 - ② 중동역 6번 출구 옆 → 대우1차 앞 공영주차장 보관대 이설, 노후된 후판 스티커 교체
 - ③ 문화복합센터 입구 인도 → 송정초등학교 옆 보관대 이설
 - ④ 장산역 5번 출구 옆 → 송정삼거리 철길건널목 보관대 이설
 - ⑤ 좌동 대하프라자 수협 앞 → 재송1동 현수막 게시대 앞 보관대 철거 및 이설, 스티커 제작 부착
 - ⑥ 좌4동 주민센터 앞 → 우1동 현대베네시티 앞으로 이설
 - ⑦ 청사포 공영주차장 내 → 지하철 벅스코역 4번출구 앞으로 이설
 - ⑧ 좌2동 세종월드프라자 광장 → 철거 후 차양만 우1동 현대베네시티 앞으로 이설
 - ⑨ 경전철 영산대역 2번출구 앞, 지하철 벅스코역 1번출구 앞, 지하철 동백역 1번·3번출구 앞 신설
 - 자전거서비스센터 운영 활성화 : 무료대여, 무료수리
 - 2017년 자전거의 날 행사 기념 방치자전거 기증 행사 개최: 자전거 64대 및 안전용구 80개 구입(20,000천원)
 - 버스 이용객에 대한 편의증진 및 대중교통 이용 활성화를 도모 노력
 - 버스승객대기시설 유·무 조사
 - 버스승객대기시설 신설 설치 시 주변여건(인도폭, 주위 상가등) 조사
 - 버스 이용객 다수인 지역 및 민원 설치요구 지역 조사
 - ※ 버스승객대기시설 설치 현황
 - ① 해운대힐스테이트위브아파트앞다푸른유치원앞-동백초등학교(09-351)-신설
 - ② 월드크리닝아시아선수촌정문점앞-본동(09-235)-신설
 - ③ 재송동우체국앞-동부지청(09-170)-신설
 - ④ 아시아선수촌아파트 118동앞-무정리길(09-270)-신설
 - ⑤ 한화꿈에그린아파트 111동앞-무정초등학교(09-272)-신설
 - ⑥ 반여로42번길 인근-무정삼거리(09-302)-신설
 - ⑦ 해운대구문화복합센터 측면-해운대구문화복합센터(08-072)(마을버스)-신설
 - ⑧ 해운대구문화복합센터앞-해운대구문화복합센터(09-371)-신설
 - ⑨ 송정KT 앞-반여농산물시장역-KT송정타워(09-359)-신설
 - ⑩ 송정KT 맞은편-KT송정타워(09-359)-신설
 - ※ 버스승객대기시설 야간조명 설치 현황
 - ① 반여동우신아파트 104동앞-우신아파트(09-288)
 - ② 탐마트반여점 맞은편-삼여교입구(09-202)
 - ③ 반여현대아파트 102동앞-반여현대아파트(09-289)
 - ④ 반여농산물시장 방면-석대화훼단지(09-217)
 - ⑤ 웅기골방면-반송초등학교(09-225)
 - ⑥ 반여4동 반석교회앞-신동아파트정문(09-309)
 - 충분한 시기가 확보되지 못하는 사고위험지역에 쾌적한 도로교통환경 조성 노력
 - 반사경, 투광기, 교통안전표지판 등 시설물 88개소, 71백만원 설치 및 정비
 - ※ 반사경 설치 및 정비 현황
 - ① 좌동순환로 67-7 좌동성당앞신설 외 10개소(신설6개소, 정비5개소)
 - ② 재송2동 별천지공원 외 27개소(신설18개소, 정비10개소)
 - ③ 반송주공아파트101동 쪽 삼거리 외 3개소(신설2개소, 정비2개소)
 - ※ 횡단보도 투광기 설치 현황
 - ① 반여동575 (반여농산물도매시장교차로 선수촌로 방향) 외 8개소
- 원인분석
 - 버스승객대기시설·야간조명 정비 및 보수 필요지점 조사
- 자료방법 및 품질확인
 - 정비 계획 및 정비 결과보고

단위사업

교통관련시설물 정비

□ 주요 추진성과

- 交通安全 시설물 유지보수
 - 상습정체구역 교통체계 개선
 - 송정어귀삼거리 주변 도로정비공사: 도로정비 B=8m, L=155m
 - 대중교통 및交通安全시설 확충
 - 버스승객대기시설 및 조명시설 16개소, 74백만원 확충
 - 반사경, 투광기,交通安全표지판 등 시설물 88개소, 71백만원 설치 및 정비
 - 초등학교 통학로 정비: 인지초교 외 8개소, 431백만원
 - 어린이보호구역 정비사업: 동백어린이집 외 5개소, 129백만원
 - 동백어린이집 외 3개소 정비: 안전휀스 설치 L=468m, 81백만원
- 자전거 관련 시설물 유지보수
 - 자전거 이용시설 신설 및 정비(20백만원)
 - 자전거 보관대 13개소 14조(151대), 태양광 공기주입기 7개소
 - 자전거 서비스센터 설치 및 운영: 대여 6,023대, 수리 12,670대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통관련시설물 정비	주차장특별회계	627,479,090	887,070,000	877,812,080
交通安全 시설물 유지보수		609,391,820	847,063,000	840,563,420
자전거 관련 시설물 유지보수		18,087,270	40,007,000	37,248,660

단위사업

교통유발부담금 부과·징수

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 고지 관리
 - 각종 고지서 등 인쇄(4,135천원): 정확한 민원업무처리
 - 각종 홍보 현수막 제작(1,080천원): 주민에게 효과적으로 홍보 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통유발부담금 부과·징수	주차장특별회계	70,691,730	74,350,000	70,343,380
시설물 조사 기간제 근로자 고용		66,861,930	70,520,000	66,513,480
교통유발부담금 고지 관리		3,829,800	3,830,000	3,829,900

단위사업

주차장관리

□ 주요 추진성과

- 공영주차장관리, 주거지주차장 관리
 - 고객 중심의 효율적이고 체계적인 주차장 관리
 - 주거지전용 및 공영주차장 시설물 점검 : 212개소, 5,153면
- 해수욕장 개장 등 행사시 주차안내표지판
 - 관광객 편의 증진 및 안전 확보
 - 구청 주변 일방통행 구간 등 교통안전시설 보완(4,220천원)
 - 회전교차로 교통안내 표지판 제작 구입(572천원)
 - 해맞이 교통소통대책관련 안전표지판 추가 설치(200천원)
- 주거지 및 소규모 주차장 위탁관리
 - 분기별 위탁수수료 지급으로 효율적인 주차장 관리 운영
- 명절연휴 주차공간 개방안내
 - 명절연휴 주차공간 마련, 주민에게 효과적으로 홍보
 - 2017년도 설연휴 학교운동장 개방 홍보현수막 제작
 - 2017년도 추석 연휴 학교운동장 개방 홍보현수막 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주차장관리	주차장특별회계	820,315,840	775,549,000	758,731,690
공영주차장 관리		123,845,540	67,175,000	55,122,670
해수욕장 개장 등 행사시 주차안내표지판		4,759,000	4,800,000	4,772,000
주거지 및 소규모 주차장 위탁관리		445,025,650	437,132,000	435,296,550
주거지주차장 관리		18,539,750	12,428,000	12,208,270
명절연휴 주차공간 개방안내		1,590,000	2,160,000	2,160,000
동백공원 공영주차장 관리		226,555,900	251,854,000	249,172,200

(1) 주요내용

- ☐ 관광이미지 제고를 위한 구민 공감 단속
 - 영세 식당가 및 이면도로, 영세 배송차량 탄력 단속 실시
 - 스마트폰활용으로 주차단속의 공정성 및 투명성 확보
 - 연중 정례화된 대규모 행사의 교통소통지원 매뉴얼 구축
- ☐ 주정차단속시스템 확충 보완
 - 불법주정차 고정식 단속시스템 확대 실시
 - 설치된 단속시스템의 실시간 정기 점검
 - 일방통행 도로등의 불법주정차 단속 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
불법주정차 단속건수(건)	불법주정차 단속건수	목표	108,264	126,500
		실적	120,717	136,875
		달성률(%)	116%	108%
주정차단속 시스템개선(개소)	개선 건수	목표	3	3
		실적	12	10
		달성률(%)	400%	333%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 모든 성과지표의 목표치 달성
 - 단속행정 체계화 및 신뢰받는 주차행정 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 대중교통 활성화를 위한 불법주정차 단속 - 4개조 12명
 - 중점 단속지역 76개소, 어린이보호구역 33개소 집중 단속 : 136,875건
 - 구민이 공감하는 친서민적 단속운영
 - 점심시간대(12~14시) 및 생계형화물차(1.5톤) 단속유예 지속실시
 - 민원 다발지역 “불법 주정차 제로-존” 지정 주민홍보 강화
 - 공정하고 형평성 있는 체제 확립으로 민원최소화 노력
 - 현장단속반(월2회), 견인업체(월1회) 단속기준 및 친절교육 실시
 - 인도 및 횡단보도 불법주정차 온라인 시민신고제 운영 : 247건
 - 불법주정차 단속 분야 법령·민원사례집 발간
 - 법령해석, 각종 판례 및 질의/응답 수집, 민원응대 매뉴얼 활용
 - 불법주정차 단속시스템 확대설치-78개소 →87개소(증9개소)
 - ※ 설치 현황
 - ① 송수초등학교 앞
 - ② 동백사거리
 - ③ 청사포라공띠 앞
 - ④ 구남로 일대-3대
 - ⑤ 신라스테이 앞
 - ⑥ 구 해운대역 앞
 - ⑦ 석대해운대우체국앞
- ☐ 원인분석
 - 주정차 단속시스템 필요지점 조사 강화 및 주정차단속 설치 요구 증가
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 매월 목표대비 실적확인 월보 작성
 - 단속데이터 분석을 통한 합리적인 단속계획 수립(분기별)
 - ▷ 지역별, 연령별, 거주지별, 시간대별 등 종합적 자료 분석
 - ▷ 불법주정차 현황도 제작 등 각종 정책수립 자료 활용

단위사업

불법 주정차 차량 단속

□ 주요 추진성과

- 주정차위반 단속 기간제 근로자 고용
 - 신속한 민원업무처리 추진
 - 주정차 현장단속 업무보조-4명(65,293천원)
 - 주차과징분야 업무보조-5명(108,619천원)
- 주정차위반 단속 관리
 - 단속행정 체계화
 - 주정차위반과태료 고지서 출력비 및 인쇄비(40,699천원)
 - 불법주정차 무인단속카메라(CCTV) 구입(113,408천원)
 - 불법주정차단속 안내 현수막 등 구입(3,410천원)
- 교통콜센터 운영
 - 교통행정과 업무 전반적인 사항의 신속한 상담 및 처리
 - 운영인력: 2명(49,451천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
불법 주정차 차량 단속	주차장특별회계	1,289,570,570	1,275,121,000	1,190,085,810
주정차위반 단속 기간제 근로자 고용		202,019,160	200,941,000	193,693,010
주정차위반 단속 관리		1,030,901,330	1,017,290,000	939,751,130
교통 콜센터 운영		56,650,080	56,890,000	56,641,670

단위사업

교통관련시설물 설치

□ 주요 추진성과

- 주정차 금지 및 견인 표지판 설치
 - 원활한 교통체계개선 효과
 - 주정차 금지 47개소 및 견인표지판 45개소 설치(17,310천원)
- 주정차 금지선 등 정비 및 도색
 - 금지선 등 정비,도색으로 교통사고예방
 - 주정차 금지선 및 주차구획선 설치·정비 : 45,890m, 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
교통관련시설물 설치	주차장특별회계	273,165,700	217,500,000	217,310,000
주정차 금지 및 견인 표지판 설치		33,165,700	17,500,000	17,310,000
주정차 금지선 등 정비 및 도색		240,000,000	200,000,000	200,000,000

단위사업

주차장 건설 및 관리

□ 주요 추진성과

- 그린주차장사업 운영, 홍보
 - 불법 주정차 근절과 주거지 주차난 해소
 - 그린주차사업 보조금 7명 지급(27,982천원)
 - 그린주차사업(내집마당 주차장) 홍보 현수막 제작(1,000천원)
- 건축물 부설주차장 관리
 - 고객 중심의 효율적이고 체계적인 주차장 관리
 - 부설주차장 점검: 35개소, 140면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주차장 건설 및 관리	주차장특별회계	3,005,868,790	3,221,198,650	2,551,015,590
그린주차사업 운영		31,853,850	36,000,000	27,981,150
그린주차사업 홍보		950,000	1,000,000	1,000,000
주택가 소규모주차장 조성		2,725,276,020	2,855,555,650	2,196,357,020
공영주차장 유지보수		231,383,580	240,000,000	238,442,580
건축물 부설주차장 관리		16,405,340	18,463,000	17,054,840
주차장수급실태조사계획수립		0	70,180,000	70,180,000

정책사업목표

관내공원시설물 정비와 푸른도시조성사업으로 쾌적한 녹지 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 도시공원 유지관리 및 공원시설물 확충 정비
 - 녹색생태도시 조성 및 도시생활환경 개선
 - 주민과 소통하는 맞춤형 공원서비스를 통한 주민불편사항 해소 및 만족도 향상
- ☐ 화단녹지 관리 및 가로수 녹지 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시공원 조성 추진실적(%)	(추진실적/사업건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관내 공원시설물 확충, 정비실적(%)	(정비건수/대상건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도시녹화사업 추진실적(%)	(정비건수/대상건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 구민이 편하게 찾을 수 있는 공원 및 녹지조성을 위한 분야별 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공원 및 녹지 유지관리 및 공원시설물 확충정비
 - APEC 나루공원 관리
 - 생태놀이터 조성
 - 가로수 관리
 - 화단 녹지 관리
 - 양묘장 관리
 - 잔디관리
 - 쌈지공원 및 쉼터조성
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 사업 업무보고 및 민원처리결과 등

단위사업

도시공원 관리

□ 주요 추진성과

- APEC나루공원 야외무대 및 목재램프 정비사업
- 각종 공원시설 보수 및 정비
- 공원 녹지 수목 병해충 방제 및 전정작업
- 공원내 공중화장실 및 분수시설 운영
- 담안골공원 리모델링사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시공원 관리	일반회계	576,575,480	653,957,000	649,410,660
공원 유지관리		576,575,480	653,957,000	649,410,660

단위사업

공원시설물 확충

□ 주요 추진성과

- 초록공원 내 초록관 증축공사
- 꿈나무어린이공원 리모델링사업
- 푸른어린이공원 생태놀이터 조성사업
- 으뜸어린이공원 리모델링사업
- 초록공원 체력단련장 등 정비사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공원시설물 확충	일반회계	241,390,440	1,143,712,500	1,060,910,900
관내 공원시설물 정비		241,390,440	1,110,712,500	1,027,910,900
생태놀이터 조성사업		0	33,000,000	33,000,000

단위사업

쾌적한 가로환경 관리

□ 주요 추진성과

- 해운대 명품 가로숲길 조성
- 올림픽교차로 교통섬 등 녹지조성사업
- 수영강변 그린웨이 조성사업(2, 3차)
- 해운대 신시가지 가로수 정비사업
- 센텀중앙로 그린로드 조성사업
- 반송동 입구 쌈지공원 조성 등 7개 사업
- 생활권 수목 병해충 방제 작업 4회
- 병해충 예방을 위한 가로수 전정작업
- 재해위험목 등 수목 정비: 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
쾌적한 가로환경 관리	일반회계	1,075,590,380	1,461,876,000	1,336,082,000
가로수 관리		193,569,060	280,158,000	274,758,010
화단 녹지 관리		240,980,900	498,524,000	483,577,010
양묘장 관리		99,693,760	73,401,000	69,284,340
가로수 및 녹지 조성		519,191,280	585,000,000	484,849,620
잔디관리		22,155,380	24,793,000	23,613,020

정책사업목표

산림이용객들의 건강증진 및 여가선용을 위하여 산림편의시설을 확충한다

(1) 주요내용

- ☐ 산림내 편의시설 관리 및 산림욕장 관리
 - 산림내 체육시설물 설치 및 정비
 - 장산 산림욕장 내 시설물 정비
- ☐ 즐기고 싶은 생동감 있는 그린시티 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산림내 체육시설물 등 정비율(%)	(정비건수/정비대상) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산림욕장 시설물 점검율(%)	(정비건수/정비대상) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재해예방사업 추진율(%)	(추진건수/대상건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 산림기반시설 정비 및 건강한 숲생태 기반 조성을 위한 분야별 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 임도시설 사업
 - 숲가꾸기
 - 조림사업 운영
 - 사방사업
 - 도시숲 조성
 - 달맞이 목재데크 관리
 - 산림생태관찰센터 관리
 - 산림내 체육시설물 관리
 - 등산로 정비
 - 장산 휴식년제 도입
 - 장산 공중화장실 관리
 - 산림욕장 인력 및 시설물 관리
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 설치 및 개보수 결과보고 등

단위사업

산림자원 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 임도사업: 1km
- 조림사업: 큰나무 공익조림 1ha
- 산림재해 예방을 위한 사방사업 및 유지관리
 - 계류보전 1km(링네트 1개소, 야면석 찢쌓기 20㎡, 낙석방지책 등)
- 보호수 관리: 느티나무 등 4종 9주
- 달맞이길 목재데크 정비
- 산림생태관찰센터 운영: 57백만원
 - 연중 7강좌 운영, 2017년 방문객수 약15,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림자원 확충 및 관리	일반회계	210,749,340	356,819,000	349,160,150
조림사업 운영		34,452,240	54,945,000	50,919,650
사방 및 재해시설 관리		62,000,000	72,000,000	71,840,300
보호수 관리		24,232,000	25,192,000	25,192,000
산사태취약지역 지정 위원회 운영		0	0	0
달맞이길 목재데크 관리		40,000,000	40,000,000	39,954,840
산림생태관찰센터 관리		50,065,100	164,682,000	161,253,360

단위사업

산림내 편의시설 관리

□ 주요 추진성과

- 산림내 체육(편의)시설물 설치 및 유지관리: 47개소
- 장산 자연휴식년제 도입: 20km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림내 편의시설 관리	일반회계	151,898,070	178,972,000	176,839,850
산림내 체육시설물 관리		131,898,850	135,360,000	134,887,760
장산 휴식년제 도입		19,999,220	20,000,000	20,000,000
장산 공중화장실 관리		0	23,612,000	21,952,090

단위사업

산림욕장 관리

☐ 주요 추진성과

○ 장산 산림욕장 내 인력 및 시설물 관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림욕장 관리	일반회계	243,951,020	278,958,000	269,379,260
산림욕장 관리원 사역		201,956,310	206,766,000	203,353,520
산림욕장 관리유지		41,994,710	72,192,000	66,025,740

정책사업목표

산불예방 및 산림병해충 방제 등으로 푸른 산림을 보호한다

(1) 주요내용

- ☐ 산불예방활동 수행
 - 산불방지 이격공간 조성
 - 산불방지 무인밀착카메라 추가 설치 및 드론 활용 활성화
- ☐ 산림병해충 방제
 - 소나무재선충병 예방을 위한 임업적 방제 및 예방나무주사 시행
 - 솔껍질깍지벌레 재해저감사업 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
산불방지 방화선 구축(ha)	산불방지 방화선 구축	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 건강한 산림을 위한 분야별 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 산불예방활동 수행
 - 산불방지 대책본부 운영 1개소, 감시원 배치
 - 임산통제, 등산로 폐쇄
 - 산림병해충 방제
 - 산림병해충 방제: 재선충병 예방주사, 지상방제, 솔껍질깍지벌레 예방주사 등
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 각종 업무보고 및 민원처리결과 등

단위사업

산불예방활동 수행

□ 주요 추진성과

- 산불예방활동 수행
 - 입산통제: 791.08ha (전체산림 2,921ha의 27%)
 - 등산로 폐쇄: 12개소 22.32Km(전체 31개소, 46.75km의 47.74%)
 - 산불방지 대책본부 운영 및 감시원 배치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산불예방활동 수행	일반회계	560,466,460	605,438,000	576,657,880
산불방지 대책		142,390,130	41,561,000	39,578,070
산불예방 홍보		15,671,470	19,545,000	17,190,270
산불감시 근무요원사역		246,493,120	259,453,000	258,770,280
산불진화차량 관리		34,169,240	54,169,000	53,802,700
무인비행장치 관리		7,052,190	10,167,000	10,166,190
숲해설가사업 운영		45,260,760	66,313,000	63,182,120
사회서비스분야 인력경비 지원(보조)		69,429,550	54,787,000	35,257,250
산불전문예방진화대		0	96,843,000	96,111,000
산불상황관제시스템		0	2,600,000	2,600,000

단위사업

산림병해충 방제

☐ 주요 추진성과

○ 산림병해충 방제: 재선충병 예방주사 등 144ha

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
산림병해충 방제	일반회계	301,178,880	99,796,000	99,749,190
산림병해충 방제		301,178,880	99,796,000	99,749,190

전략목표 V

전략목표	다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경 조성으로 행복도시 해운대 구현
[소관실국]	주민생활지원국

1. 주요성과

○ 다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경 조성으로 행복도시 해운대 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회서비스 기반확대로 주민복지 증진을 도모한다	2	1	2	7,032,485,080
보훈단체의 원활한 운영을 위한 보훈회관 건립 및 지원을 강화한다	1	1	1	3,006,521,210
노숙인 보호 및 지원에 적극 앞장 서 노숙인 없는 해운대를 구현한다	2	1	1	2,501,662,320
복지취약계층의 사례관리, 긴급지원 강화로 소외계층 없는 해운대를 조성한다	1	1	1	1,596,908,490
취약계층 아동의 적극 발굴을 통해 안정적인 생활유지를 도모한다	2	2	4	5,569,652,110
적극적인 청소년 보호로 활기차고 건전한 청소년을 육성한다	2	2	2	1,006,017,830
기초생활수급자에 필요한 급여지원으로 최저생활을 보장한다	2	2	2	53,028,657,050
저소득층 경제적 지원강화 및 자립지원으로 생활기반을 조성한다	2	2	4	4,946,045,540
장애인의 생활안정과 자립지원으로 장애인이 살기 좋은 도시를 조성한다.	2	1	1	15,268,980,200
기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진한다.	1	1	1	82,610,643,610
다양한 보육서비스 제공으로 아이낳고 키우기 좋은 출산 보육환경을 조성한다	2	2	3	43,818,305,410
여성사회참여 확대를 통한 여성권익 및 복지를 증진한다	2	1	1	18,148,430
여성 및 청소년 보호를 통하여 건전하고 안전한 폭력 예방 환경 조성	1	1	0	0
녹색생활 실천을 통해 환경보전의식을 함양한다.	4	3	2	56,070,340
수질환경 보전으로 친환경 생태도시를 조성한다	1	1	2	12,731,400
환경오염 배출사업장 배출업소 점검 및 적정관리를 통해 쾌적한 생활환경 조성에 기여한다.	1	1	1	509,706,710

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소비자와 생산자가 소통하는 식품위생문화를 조성한다.	1	1	1	15,157,810
건전하고 쾌적한 숙박환경을 조성한다.	1	1	1	72,896,090
식품위생 수준 향상으로 구민에게 안전한 먹거리를 제공한다.	1	1	1	14,000,000
청결하고 쾌적한 생활환경을 조성한다	3	3	2	13,371,187,420
수질환경 및 오수처리시설 관리로 친환경 생태도시 조성	2	2	1	33,031,590
폐기물감량과 자원재활용을 통하여 자원이용의 효율성 증대 및 자원순환 시대를 구현한다	3	3	2	3,851,837,270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	144	1	5	138	144	
복지정책과	25	1	1	23	25	복지기획팀, 희망복지팀, 복지자원팀, 아동청소년팀
주민복지과	39	0	1	38	39	생활보장팀, 자활주거팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀, 통합조사관리3팀
행복나눔과	25	0	1	24	25	노인복지팀, 장애인복지팀, 보육팀, 출산가족팀
환경위생과	24	0	1	23	24	환경정책팀, 환경보호팀, 위생관리팀, 식품안전팀
청소행정과	31	0	1	30	31	청소관리팀, 청소지도팀, 오수정화팀, 자원재활용팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		304,734,443,210	100.00 %	291,253,248,560	100.00 %	13,481,194,650	4.63%
정책사업		292,672,064,780	96.04 %	278,631,841,400	95.67 %	14,040,223,380	5.04%
행정운영경비		7,214,518,560	2.37 %	7,231,493,470	2.48 %	△16,974,910	△0.23%
	인력운영비	6,518,215,360	2.14 %	6,602,464,250	2.27 %	△84,248,890	△1.28%
	기본경비	696,303,200	0.23 %	629,029,220	0.22 %	67,273,980	10.69%
재무활동		4,847,859,870	1.59 %	5,389,913,690	1.85 %	△542,053,820	△10.06%

(1) 주요내용

- 지역사회서비스 기반확대로 주민복지 증진
 - 사회복지시설 운영 활성화 및 적극적 홍보를 통한 복지욕구 충족
 - 복지관 운영 프로그램 적극적 홍보(홈페이지, 해운대신문 등)
 - 이용증가율 조사를 통한 피드백
 - 복지자원의 공유 및 나눔과 소통을 위한 복지박람회 운영
 - 다양한 프로그램 부스운영, 장터운영, 축제공연 등 지원
 - 만족도 조사를 통한 피드백

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
사회복지관 이용자 증가율(%)	$\frac{(\text{현년도이용자수} - \text{전년도이용자수})}{\text{전년도이용자수}} \times 100$	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
복지박람회 참여자 만족도(%)	$\frac{(\text{만족응답자수})}{\text{전체참여자수}} \times 100$	목표	72	72
		실적	72	72
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 지역사회서비스 기반확대로 주민복지 증진
 - 사회복지시설 운영 활성화 및 적극적 홍보를 통한 복지욕구 충족
 - 복지관 운영 프로그램 적극적 홍보(홈페이지, 해운대신문 등)
 - 이용증가율 조사를 통한 피드백
 - 복지자원의 공유 및 나눔과 소통을 위한 복지박람회 운영
 - 다양한 프로그램 부스운영, 장터운영, 축제공연 등 지원
 - 만족도 조사를 통한 피드백

단위사업

복지시설 운영

□ 주요 추진성과

- 복지관 운영비 지원 및 연1회 지도점검 실시
- 연 7회 복지장터 운영 및 연1회 복지박람회 실시
- 운영 검토 및 피드백을 통한 지속적 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
복지시설 운영	일반회계	4,151,008,000	4,361,446,000	4,196,208,400
사회복지관 운영		4,032,680,000	4,227,730,000	4,080,718,400
기초푸드뱅크지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
푸드마켓운영		57,200,000	57,200,000	57,200,000
사회복지시설 사회복지무원 지원		27,378,000	38,016,000	27,564,000
사회복지업무보조 사회복지무원 지원		24,750,000	29,500,000	21,726,000
복지마켓 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

지역사회복지 서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 아동, 노인, 장애인 등 가구특성에 따른 필요 서비스를 개발 하여 보건 및 의료, 복지서비스 제공
- 지역주민의 복지욕구조사, 지역 내 복지자원 조사 및 개발
- 사회복지 서비스에 대한 정보의 장을 제공하는 복지박람회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역사회복지 서비스 지원	일반회계	3,051,707,200	2,856,880,000	2,836,276,680
자체 복지사업 운영 지원		108,320,650	168,105,000	151,429,540
지역개발형 바우처사업 운영		2,804,474,000	2,478,500,000	2,478,500,000
지역사회서비스투자사업 운영		4,500,000	4,500,000	4,500,000
재해구호 물품 관리		8,270,240	19,965,000	19,590,280
사회복지사 등의 복지증진 지원		5,830,000	5,810,000	5,810,000
복지허브센터 운영		120,312,310	180,000,000	176,446,860

정책사업목표

보훈단체의 원활한 운영을 위한 보훈회관 건립 및 지원을 강화한다

(1) 주요내용

- 보훈회관 건립을 통한 보훈단체 지원
 - 위 치: 해운대구 좌동순환로 18(좌3동 신도초등학교 옆)
 - 공사기간: 2016.10.~2017.06.
 - 건립규모: 지상4층 / 연면적 983.7㎡, 건축면적 298.57㎡
 - 총사업비: 26.5억원(건축비 26.5, 부지매입비 0 / 해운대구 소유)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보훈회관 건립 진행율(%)	건립 진행율	목표	80	60
		실적	23	100
		달성률(%)	29%	167%

(3) 성과분석

- 보훈회관 건립을 통한 보훈단체 지원
 - 위 치: 해운대구 좌동순환로 18(좌3동 신도초등학교 옆)
 - 공사기간: 2016.10.~2017.06.
 - 건립규모: 지상4층 / 연면적 983.7㎡, 건축면적 298.57㎡
 - 총사업비: 26.5억원(건축비 26.5, 부지매입비 0 / 해운대구 소유)

단위사업

보훈단체 관리 및 지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 애국정신함양 사업 지원 및 참전명예수당 지급
- 보훈회관 건립
 - 예산확보(총 사업비 26.5억원): 2015~2016년
 - 건립공사 착수: 2016년
 - 보훈회관 착공 및 준공: 2016.10.~2017.06.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보훈단체 관리 및 지원	일반회계	1,870,186,010	3,165,884,650	3,006,521,210
보훈대상자 지원		1,270,505,270	1,359,975,390	1,203,443,050
보훈회관 건립		599,680,740	1,805,909,260	1,803,078,160

정책사업목표

노숙인 보호 및 지원에 적극 앞장 서 노숙인 없는 해운대를 구현한다

(1) 주요내용

- ☐ 노숙인 보호 및 자립 지원
- ☐ 거리 노숙인에게 필요한 서비스를 지원하여 안정적인 생활환경 조성 및 자립 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
노숙인 아웃리치 현장 입소유도 건수(%)	$(\text{입소유도건수} / \text{상당건수}) \times 100$	목표	4	4
		실적	4	3.6
		달성률(%)	100%	90%
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영건수(회)	현장 운영 횟수	목표	2	2
		실적	1	2
		달성률(%)	50%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 노숙인 보호 및 자립 지원
- ☐ 거리 노숙인에게 필요한 서비스를 지원하여 안정적인 생활환경 조성 및 자립 지원

단위사업

노숙인 시설 지원

□ 주요 추진성과

- 오순절평화의 마을 운영지원
 - 생계급여 지원 및 운영비 지원
- 노숙인입퇴소심사위원회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노숙인 시설 지원	일반회계	2,288,390,680	2,515,623,000	2,501,662,320
노숙인시설 생계급여 지원		553,913,530	600,000,000	591,049,420
노숙인시설 운영비 지원(보조)		1,734,197,150	1,915,063,000	1,910,122,900
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영		280,000	560,000	490,000

정책사업목표

복지취약계층의 사례관리, 긴급지원 강화로 소외계층 없는 해운대를 조성한다

(1) 주요내용

- 복지취약계층 및 사각지대에 놓인 대상자에 통합서비스 지원
 - 복합적 욕구를 지닌 대상에 지역단위 통합서비스 제공
 - 통합사례관리를 통한 빈곤계층의 탈빈곤·자활 지원
 - 지속적인 상담 및 사후 모니터링 제공
 - 복지사각지대 대상자 발굴 및 지원을 통한 복지체감도 제고
 - 복지사각지대 발굴 홍보 및 상시발굴체계 구축
 - 발굴된 대상자에 대한 맞춤형 자원 및 서비스 연계

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
통합사례관리 서비스대상자 발굴실적(건)	행복e음 전산확인	목표	101	110
		실적	101	188
		달성률(%)	100%	171%

(3) 성과분석

- 복지취약계층 및 사각지대에 놓인 대상자에 통합서비스 지원
 - 복합적 욕구를 지닌 대상에 지역단위 통합서비스 제공
 - 통합사례관리를 통한 빈곤계층의 탈빈곤·자활 지원
 - 지속적인 상담 및 사후 모니터링 제공
 - 복지사각지대 대상자 발굴 및 지원을 통한 복지체감도 제고
 - 복지사각지대 발굴 홍보 및 상시발굴체계 구축
 - 발굴된 대상자에 대한 맞춤형 자원 및 서비스 연계

단위사업

저소득층 사회서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 위기상황에 처한 저소득층에게 생계지원, 의료지원, 주거지원 등 금전지원
- 저소득층 아동·청소년의 교육·문화·복지수준 향상을 위한 가족상담, 인성발달 등 대상자별 맞춤 프로그램 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
저소득층 사회서비스 지원	일반회계	1,618,833,800	1,605,130,000	1,596,908,490
긴급복지 지원		1,162,500,000	1,187,786,000	1,187,786,000
통합사례관리사 지원(보조)		188,362,200	182,344,000	182,239,020
사례관리 업무추진(보조)		47,971,600	15,000,000	15,000,000
취약계층교육격차해소사업		120,000,000	120,000,000	111,883,470
저소득주민 생활지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
긴급지원심의위원회 운영		0	0	0

정책사업목표

취약계층 아동의 적극 발굴을 통해 안정적인 생활유지를 도모한다

(1) 주요내용

- 취약계층 아동에 대한 건전한 내·외부적 환경 조성
 - 보호가 필요한 아동들에 대한 관리 철저
 - 사례관리 대상아동 조사 및 관련회의
 - 지역아동센터 야간프로그램 확대·강화
 - 취약아동 서비스 수요 충족
 - 방과후 돌봄서비스 홍보를 통한 지역아동센터역할 강화
 - 다양한 민간단체와 지역아동센터 업무연계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
지역아동센터 이용아동 수 증가율(%)	사회보장시스템의 이용아동현황 파악	목표	3	3
		실적	2.5	3
		달성률(%)	90%	100%
어린이 놀이터 보수율(%)	결과접수 및 현장점검	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 취약계층 아동에 대한 건전한 내·외부적 환경 조성
 - 보호가 필요한 아동들에 대한 관리 철저
 - 사례관리 대상아동 조사 및 관련회의
 - 지역아동센터 야간프로그램 확대·강화
 - 취약아동 서비스 수요 충족
 - 방과후 돌봄서비스 홍보를 통한 지역아동센터역할 강화
 - 다양한 민간단체와 지역아동센터 업무연계 강화

단위사업

요보호 아동 지원

□ 주요 추진성과

- 가정위탁지원센터와 협조하여 지속적인 사례관리 및 가정교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
요보호 아동 지원	일반회계	1,563,014,430	1,756,832,000	1,522,057,610
아동관련위원회 운영		1,750,000	2,450,000	2,310,000
토,공휴일 아동급식 지원		180,645,110	186,047,000	175,980,180
평일,방학 아동급식 지원		795,026,790	910,033,000	785,957,530
아동복지사업 지원		5,861,530	5,440,000	5,199,600
디딤씨앗통장 지원		134,188,000	172,678,000	167,180,530
입양아동 양육수당 지원		138,900,000	142,200,000	140,250,000
장애아동 입양 양육수당		5,643,000	13,548,000	12,273,770
입양 숙려기간 모자 지원		2,100,000	6,000,000	1,050,000
입양비용 지원		2,700,000	8,100,000	5,400,000
입양촉하금 지원		1,000,000	7,000,000	2,000,000
입양·가정위탁아동 심리치료 지원		600,000	5,236,000	4,344,000
가정위탁양육 지원		171,225,000	201,600,000	165,600,000
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원		90,000,000	65,000,000	35,000,000
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원		33,375,000	31,500,000	19,512,000

단위사업

아동복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 야간아동 안전보호 및 특성화 아동프로그램 서비스 제공
- 아동복지교사 수요가 적은 중고교생 학습지원 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동복지시설 지원	일반회계	3,740,441,920	4,018,923,000	3,746,445,890
아동시설 생계급여 지원		227,327,000	222,223,000	214,389,460
아동시설 운영비 지원		1,633,482,140	1,970,919,000	1,781,530,610
시설보호아동 건전육성비		40,513,000	47,700,000	31,649,440
퇴소아동자립정착금 지원		25,000,000	45,000,000	25,000,000
아동시설 환경개선비 지원		8,570,000	8,110,000	8,110,000
지역아동센터 운영 지원		1,372,061,390	1,245,780,000	1,238,707,000
야간보호전담 지역아동센터 지원		23,400,000	23,400,000	23,400,000
지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원		30,906,550	34,380,000	29,231,000
지역아동센터 종사자 처우개선		76,050,000	83,910,000	80,070,000
지역아동센터 종사자 대체인력 지원		1,683,500	4,830,000	2,212,000
아동복지교사 인건비 지원		279,401,650	307,000,000	291,225,380
지역아동센터 냉·난방비 지원		11,996,690	14,421,000	14,421,000
온라인학습 수강비		7,750,000	11,250,000	6,500,000
지역아동센터 행사비 지원		2,300,000	0	0

단위사업

어린이 놀이터 관리지원

□ 주요 추진성과

- 전년도 놀이터 정비 현황파악 및 개선방안 마련
- 안전점검 및 미흡시설 보수정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
어린이 놀이터 관리지원	일반회계	9,757,700	10,072,000	9,959,520
어린이 놀이터 관리		9,757,700	10,072,000	9,959,520

단위사업

아동보호

□ 주요 추진성과

- 성장여건 취약아동 및 가족대상 사례관리 추진
- 지역사회 민간연계 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
아동보호	일반회계	319,129,600	294,000,000	291,189,090
아동통합서비스지원(보조)		319,129,600	294,000,000	291,189,090

정책사업목표

적극적인 청소년 보호로 활기차고 건전한 청소년을 육성한다

(1) 주요내용

- 청소년 유해환경 단속 및 캠페인을 통한 청소년이 안전한 사회문화 조성
- 청소년유해환경 단속 및 캠페인 등: 3~12월

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
청소년 유해업소 단속 및 캠페인 개최수(명)	결과보고	목표	32	34
		실적	32	36
		달성률(%)	100%	105%
어울림마당 참가자 수(명)	결과보고	목표	8,150	8,300
		실적	8,150	8,300
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 청소년 유해환경 단속 및 캠페인을 통한 청소년이 안전한 사회문화 조성
- 청소년유해환경 단속 및 캠페인 등 : 3~12월

단위사업

적극적인 청소년보호

□ 주요 추진성과

- 유해환경감시단 위촉 및 활동
- 청소년 유해환경업소 단속 및 위반 예방활동
- 학교폭력예방 캠페인 활동 및 지역연계사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
적극적인 청소년보호	일반회계	11,143,300	9,394,000	8,815,700
청소년선도 및 보호 활동 전개		2,854,300	5,624,000	5,045,700
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원		1,800,000	2,000,000	2,000,000
학교폭력대책 지원		1,489,000	1,770,000	1,770,000
청소년 보호 사업 운영지원		5,000,000	0	0

단위사업

활기차고 건전한 청소년 육성

□ 주요 추진성과

- 청소년수련시설운영 (청소년수련관, 청소년 문화의집)
- 청소년 방과후 아카데미 운영
- 청소년 상담복지센터 및 학교밖 청소년지원센터 운영
- 청소년동아리활동 지원 및 어울림마당 개최
- 청소년 교류활동및 공부방 운영 지원
- 청소년 축제 및 청소년참여위원회 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
활기차고 건전한 청소년 육성	일반회계	1,234,863,390	1,018,852,000	997,202,130
청소년육성위원회 운영		2,028,370	3,400,000	2,835,330
특별지원대상 청소년 지원		8,400,000	10,000,000	10,000,000
청소년 복지지원		8,517,560	16,056,000	16,055,480
반송2동 청소년문화의집 운영		55,664,850	51,545,000	49,762,990
해운대청소년문화의집 운영		123,907,810	123,524,000	119,359,870
재송동 청소년문화의집 운영		70,537,040	70,902,000	70,902,000
해운대청소년수련관 운영		53,513,310	1,352,000	1,351,420
청소년지도사 배치 지원(보조)		44,325,360	64,080,000	61,667,790
희망 장난감도서관 운영		0	32,385,000	32,171,230
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)		301,674,720	300,476,000	295,578,400
청소년상담복지센터 운영(보조)		379,362,480	155,100,000	155,100,000
학교 밖 청소년 지원센터 운영		101,204,540	78,000,000	78,000,000
청소년 참여위원회 운영		4,900,000	4,900,000	4,900,000
청소년 동아리활동 지원		25,121,180	27,850,000	27,850,000
청소년 어울림마당 운영		29,750,000	26,410,000	26,410,000
청소년활동지원		3,600,000	10,000,000	7,400,000
청소년공부방 운영		14,000,000	14,000,000	14,000,000
청소년 교류캠프 운영		8,356,170	3,618,000	3,617,320
해운대 청소년 축제 운영		0	19,854,000	19,852,300
해운대 청소년 행복 특 콘서트		0	5,400,000	388,000

정책사업목표

기초생활수급자에 필요한 급여지원으로 최저생활을 보장한다

(1) 주요내용

- ☐ 국민기초생활보장급여 지원
 - 생계급여, 교육급여, 주거급여, 해산장제급여, 수급자월동대책비, 교육장려금, 정부양곡대금 지원 등을 통해 최저생활 보장
- ☐ 의료급여사업 운영
 - 의료급여수급자 사례관리
 - 의료급여수급자 건강생활유지비, 장애인보장구, 요양비, 보상금, 상한제, 환급금 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기초생활보장급여지원금 증감율(%)	(금년도-전년도금액) / 전년도금액 * 100	목표	16	3
		실적	16	6
		달성률(%)	100%	150%
의료급여 진료비 증감율(%)	(금년도-전년도금액) / 전년도금액 * 100	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 행복도시 해운대 조성을 위한 분야별 사업추진
 - 맞춤형급여 지원으로 안정적 생계 보장
 - 맞춤형 주거복지 제공으로 주거안정 구현
 - 의료급여 서비스 효율성 강화 및 재정건전화 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 기초수급자 생계, 교육, 해산, 장제급여 등 지원 및 관리(96,611세대 137,187명, 41,363백만원)
 - 임차 수급자 대상 임차 급여 지급: 8,865 세대 8,921백만원
 - 자가 가구 수급자의 노후주택 수선유지: 150가구 641백만원
 - 저소득 주거취약계층 소규모 집수리 사업: 53가구, 25백만원
 - 무주택 저소득주민 임대주택 신청 및 추천: 총 1,418세대
 - 본인부담금 지원으로 건강한 삶 보장: 6,400명 430백만원
 - 신규수급자 의료급여제도 바로알기 교육 2회 500명
 - 장기입원자 및 부적정 입원자 사례관리를 통한 의료급여 재정안정
 - : 2,930명 사례관리 -> 110명 퇴원 및 시설입소
 - : 요양병원 연2회 31개소 방문 및 개인면담
- ☐ 원인분석
 - 각종급여 지급 세대수 및 지급인원 분석
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 기초생활 수급자에 대한 기본적인 현금, 현물급여 지원내역 확인
 - 의료급여정보시스템을 통한 의료급여 진료비 분석

단위사업

국민기초생활보장급여 지원

☐ 주요 추진성과

- 맞춤형 급여 지원으로 안정적 생계보장

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국민기초생활보장급여 지원	일반회계	49,354,470,670	53,004,824,000	52,315,033,680
생계급여 지원		38,831,050,140	41,684,386,000	41,330,883,060
교육급여 지원		40,498,000	46,594,000	32,391,000
주거급여 지원		8,544,356,820	9,196,819,000	8,921,945,530
해산장제급여 지원		238,490,360	218,000,000	217,852,340
수급자 월동대책비 지원		22,600,000	69,000,000	34,150,000
수급자 자녀교통비 지원		247,218,490	300,000,000	290,686,220
기초수급자 양곡할인 지원		503,342,860	802,815,000	799,915,530
기초수급자 수선유지급여		926,914,000	687,210,000	687,210,000

단위사업

의료급여사업 운영

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 사례관리로 재정건전화 도모
- 본인부담 지원으로 건강한 삶 보장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의료급여사업 운영	의료급여기금 특별회계	621,817,690	716,599,000	713,623,370
의료급여 운영		5,791,070	5,810,000	5,694,630
의료급여 진료비보조		591,805,110	680,298,000	680,162,610
의료급여 사례관리 운영		24,221,510	30,491,000	27,766,130

정책사업목표

저소득층 경제적 지원강화 및 자립지원으로 생활기반을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 차상위층 생활보장사업 지원
 - 차상위계층 양곡할인지원, 교육장려금, 월동대책비 지원을 통해 생활안정 도모
- ☐ 자활지원
 - 각종 자활프로그램 개발·추진
 - 자활기금의 설치·운영
 - 자활기관협의체 운영
 - 지역자활센터 운영·관리
 - 취업지원프로그램 의뢰·관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
차상위계층 양곡지원 확대율(%)	(금년도-전년도금액) /전년도금액*100	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
자활참여자의 고용노동부 취업지원 사업 의뢰율 증가(10.2%)	(금년도-전년도의뢰수) /전년도의뢰수*100 [노동부 취업지원사업 의뢰율 측정]	목표	13	10
		실적	13	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 행복도시 해운대 조성을 위한 분야별 사업추진
 - 자활 자립·지원을 통한 탈수급 기반 조성
 - 지역자활센터 역량 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 취업성공패키지: 2016년 341명 ⇒ 2017년 356명
 - 희망키움통장: 2016년 532명 ⇒ 2017년 542명
 - 내일키움통장: 2016년 93명 ⇒ 2017년 96명
 - 자활 신규 사업 개시 2개소: 행복커피, CU편의점
 - 2017년 보건복지부 평가 우수(자활사례관리)
- ☐ 원인분석
 - 희망·내일키움통장 지급 세대수 확인
 - 취업성공패키지 참여율 제고
 - 자활 신규 사업소 유지 및 실적 분석
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 사회보장정보시스템을 통한 희망·내일키움통장 참여자에 대한 장려금 내역 및 탈수급 현황 확인
 - 취업성공패키지 참여 결과 보고 및 고용노동부 취업을 확인
 - 사업소 실적보고를 통한 매출확인 및 품질 제고 가능

단위사업

차상위층 생활보장사업 지원

□ 주요 추진성과

- 차상위계층 정부양곡 할인 지원→정부양곡을 50%내 할인가격 공급
- 자녀교통비(2, 4, 7, 10월) 1인 연 304천원 지원
- 월동대책비(10, 12월) 가구당 연 100천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
차상위층 생활보장사업 지원	일반회계	135,947,410	134,236,000	127,780,530
차상위계층 양곡할인 지원		99,970,800	91,976,000	90,052,640
차상위 월동대책비 지원		25,000,000	30,000,000	25,900,000
차상위 자녀교통비 지원		10,976,610	12,260,000	11,827,890

단위사업

자활지원

□ 주요 추진성과

- 신규 자활사업단 발굴
- 자활기금 지원 확대
- 자활성공률 증가
- 근로능력있는 수급자의 탈빈곤 촉진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자활지원	일반회계	5,404,805,560	5,006,165,000	4,704,423,010
자활근로사업 운영		4,051,207,180	3,736,121,000	3,516,042,290
지역자활센터 운영 지원		354,940,000	389,603,000	389,602,720
지역자활센터 직원복지수당 지원		18,240,000	28,080,000	24,960,000
가사간병 방문도우미사업 운영		405,714,000	302,858,000	302,858,000
자활근로자 희망증진대회		4,301,380	5,000,000	5,000,000
희망키움통장사업		472,803,000	425,556,000	363,435,000
자활사례관리		27,000,000	26,725,000	26,725,000
내일키움통장 사업		70,600,000	92,222,000	75,800,000

단위사업

무연고 사망자 지원

□ 주요 추진성과

- 무연고 사망자 지원: 3명 2,250천원
- 무연고 사망자 지원으로 사망자의 존엄성과 공공복지 증진에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
무연고 사망자 지원	일반회계	4,200,000	7,500,000	2,250,000
무연고 사망자 장제비 지원		4,200,000	7,500,000	2,250,000

단위사업

부산형 기초보장제도 도입

☐ 주요 추진성과

- 부산형 생계급여 및 부가급여 지원으로 부산시민의 안정적 생계보장

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
부산형 기초보장제도 도입	일반회계	6,026,000	124,495,000	111,592,000
부산형기초보장제도 최저생계유지비		6,026,000	124,495,000	111,592,000

정책사업목표

장애인의 생활안정과 자립지원으로 장애인이 살기 좋은 도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 장애인의 삶의 질 향상을 통한 행복과 사회통합 구현
 - ☐ 중증장애인들에게 활동보조인 지원을 통하여 자립생활 및 사회참여 지원
 - ☐ 중증장애인에게 매월 일정액의 장애인연금을 지급하여 중증장애인의 생활안정 지원 및 복지증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
장애인연금 지원자 수(명)	장애인연금 지원대상자 인원	목표	2,750	2,750
		실적	2,750	2,773
		달성률(%)	100%	101%
장애인활동보조 지원자 수(명)	장애인 활동보조 이용자 수	목표	530	530
		실적	530	700
		달성률(%)	100%	132%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 장애인이 살기 좋은 도시 조성을 위한 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 중증장애인에게 활동보조인 파견
 - 신규 중증 등록장애인, 기존 중증장애아동수당 수급자 중 만 18세 도래자, 수급가능 대상자 등에게 지속적으로 장애인연금 신청 독려
- ☐ 원인분석
 - 전체 중증장애인 수 대비 활동보조서비스 수급자 및 장애인연금 수급자 수 비교 분석
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 활동지원수급자 수와 장애인연금 수급자 수의 목표치 대비 실적치 확인

단위사업

장애인 생활안정

□ 주요 추진성과

- 장애인활동지원사업 운영
 - 약 700명의 중증장애인에게 매월 약 7억원의 활동지원서비스를 제공하여 장애인의 자립생활 및 사회참여 지원
- 장애인연금 지원
 - 매월 약 2,750명의 중증장애인에게 월 평균 5억 7천만원의 연금을 지원하여 중증장애로 인해 파생되는 소득감소와 추가비용을 보전함으로써 장애인의 생활안정과 복지증진 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
장애인 생활안정	일반회계	13,595,362,190	15,303,069,000	15,268,980,200
장애인연금 지원		6,889,518,950	6,936,448,000	6,902,359,200
장애인활동 지원사업 운영		6,705,843,240	8,366,621,000	8,366,621,000

정책사업목표

기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진한다.

(1) 주요내용

- ☐ 기초연금 수급노인세대를 위한 안정적인 공적연금제도 마련
 - 65세 이상의 노인 중 소득기반이 취약한 70%의 노인에게 최대 20만원의 기초연금을 지급함으로써 노인빈곤 문제를 해소하고 노인의 생활안정과 복지증진에 기여하고자 함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기초연금 지원자 수(명)	기초연금 지원대상자 인원	목표	35,000	35,000
		실적	35,000	38,307
		달성률(%)	100%	109%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 행복도시 해운대 조성을 위한 분야별 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 기초연금 수급가능 대상자 및 신청연령 도달 대상자에게 지속적으로 기초연금 신청 독려
- ☐ 원인분석
 - 65세 이상 노인 중 소득기반이 취약한 70% 노인 현황 분석
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 65세 이상 노인 중 기초연금 수급자 목표 대비 실적 확인

단위사업

노인기초생활 안정

□ 주요 추진성과

- 지원대상: 38,307명 (전체 노인인구의 63.90%)
- 총집행액: 82,610,643,610원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노인기초생활 안정	일반회계	78,252,720,480	82,705,196,000	82,610,643,610
기초연금 지원		78,252,720,480	82,705,196,000	82,610,643,610

정책사업목표

다양한 보육서비스 제공으로 아이낳고 키우기 좋은 출산 보육환경을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 한부모, 맞벌이, 다자녀 등 돌봄이 필요한 가정에 돌봄 서비스 제공하여 양육부담 경감
 - 이용대상: 만 3개월~만12세 아동이 있는 서비스 이용 희망가정
 - 지원내용: 놀이 활동, 식사 및 간식 챙겨주기, 하원지원 등
- ☐ 어린이집을 이용하는 영유아의 보육료를 지원함으로써 영유아의 건전육성과 보호자의 사회활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
보육료 지원대상자 수(명)	보육료 지원대상 아동 수	목표	8,200	8,200
		실적	8,383	8,720
		달성률(%)	102%	106%
아이돌보미 지원가정 수(명)	아이돌보미 지원 가정 수	목표	2,400	2,400
		실적	2,400	2,450
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 양육공백가정(취업한부모, 맞벌이, 다자녀 등)에 돌봄 서비스 제공하여 가정의 양육부담 경감
 - 영유아보육료 신청 기준이 종일, 맞춤형으로 구분됨에 따라 장시간 양육보조가 필요한 가정 내 양육부담을 덜어주어 보호자의 활발한 사회활동 및 심리적 안정을 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 종일돌봄이 필요한 영아부터 시간돌봄이 필요한 유아 및 아동까지 가정에서 필요한 양육서비스를 보조하여 영유아의 건전한 육성 도모
 - 가구별 상황에 따라 보육시설 이용 시간을 종일, 맞춤형으로 구분하여 가구특성에 따른 보육료 지원 실시
 - 적극적인 홍보활동을 통하여 가정 복지 서비스를 적절히 이용할 수 있도록 안내
- ☐ 원인분석
 - 가구 내 양육공백상황(취업한부모, 맞벌이, 장애 여부 등)을 공적자료 및 현장확인을 통해 조사
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 가구 내 필요한 보육 및 돌봄서비스가 누락되지 않도록 정기적인 자격 확인 실시

단위사업

건강한 가정 지원

□ 주요 추진성과

- 아이돌보미 165명 배치, 돌봄 필요 가정에 파견
- 놀이 활동, 식사 및 간식 챙겨주기, 하원지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건강한 가정 지원	일반회계	2,234,999,520	2,475,294,000	2,341,745,600
건강가정지원센터 운영 지원		174,970,000	179,694,000	179,694,000
아이돌봄 지원		1,012,615,770	1,124,043,000	1,124,043,000
다문화가족지원센터 운영지원		264,125,000	130,046,000	130,046,000
다문화가족자녀 언어발달 지원		59,915,000	60,918,000	60,918,000
다문화가족 지원사업 운영		2,000,000	2,000,000	1,838,500
다문화가족 통번역 지원		18,612,000	21,375,000	21,375,000
다문화가족지원협의회 운영		716,010	400,000	250,000
한국어교육 운영		22,162,000	22,162,000	22,162,000
북한이탈주민 지역협의회 운영		6,427,740	940,000	940,000
출산지원금 지원		550,200,000	689,000,000	570,700,000
출산용품 지원		123,256,000	229,000,000	214,633,100
수탁자선정심사위원회		0	660,000	390,000
출생아 건강보험료 지원		0	12,900,000	12,600,000
찾아가는 부모교육		0	2,156,000	2,156,000

단위사업

한부모 가정 지원

□ 주요 추진성과

- 저소득 한부모가족 아동양육비: 6,238명 지원
- 한부모가족복지시설 해산급여: 18명 지원
- 부자가족자립 주거지원: 4세대 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
한부모 가정 지원	일반회계	1,382,082,320	1,635,706,000	1,552,710,940
한부모시설 생계급여 지원		51,334,000	66,667,000	63,769,280
한부모가족 자녀양육비 등 지원		635,260,000	849,225,000	800,319,650
한부모시설 운영비 지원		371,985,600	430,312,000	403,168,170
부자가족자립 주거지원		759,430	1,360,000	898,600
한부모시설 입소자상담 및 치료지원		5,000,000	6,000,000	6,000,000
청소년한부모 자립지원		8,730,000	9,760,000	8,612,000
한부모가족 자녀양육 교육지원 등		307,893,290	272,382,000	269,943,240
한부모시설 자립프로그램 지원사업		1,120,000	0	0

단위사업

보육사업 운영

□ 주요 추진성과

- 어린이집을 이용하는 만 0~5세 및 만12세 미만의 미취학장애아동을 대상으로 보육료를 소득 무관하게 전 계층에게 지원함에 따라, 가구 내 양육에 대한 경제적인 부담을 덜고 양질의 보육서비스를 적절하게 지원하여 가정복지향상구축에 도움이 됨

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
보육사업 운영	일반회계	39,811,371,450	39,975,249,000	39,923,848,870
영유아보육료 지원		28,277,333,000	28,653,730,000	28,653,730,000
만3~5세 누리과정 보육료 지원		11,509,000,000	11,298,792,000	11,254,945,320
비 장애아 방과후 보육료 지원		25,038,450	22,727,000	15,173,550

정책사업목표

여성사회참여 확대를 통한 여성권익 및 복지를 증진한다

(1) 주요내용

- ☐ 여성발전과 양성평등 촉진 등에 대한 범국민적 관심제고 및 여성의 사회활동 기회제공 및 교양함양, 자기계발 등 여성 역량강화 도모
 - 여성주간 기념행사 개최(7.1.~7.7.여성주간) 및 글로벌 여성대학 운영(10월)
 - 동백가족 글자랑 대회 개최(5월)
- ☐ 독거노인 및 이주여성 등 소외계층의 문화체험 활동 지원으로 여성단체의 사회참여 및 봉사활동 확대
 - 홀로어르신 나들이, 이주여성 안정적 정착을 위한 한국 문화체험

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
여성발전을 위한 행사 참여인원수(명)	여성행사 참여인원수	목표	1,500	1,500
		실적	1,500	1,500
		달성률(%)	100%	100%
여성단체지원 행사 운영 횟수(회)	행사 운영 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 여성역량 강화 및 안전한 사회 조성을 위해 분야별 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 양성평등주간 기념행사, 여성교양강좌, 동백가족 글자랑 대회&가족애 축제 참여
 - 저소득 독거어르신 효나들이 행사 운영
 - 4대 폭력예방을 위한 직장 교육, 가정폭력 예방을 위한 가족공감프로젝트 운영
 - 아동여성보호지역연대 운영, 아동안전지도 제작(위험요인 정비), 성매매피해자 지원시설 지원
- ☐ 원인분석
 - 여성의 역량강화를 위한 여성 관련 행사 운영현황, 참여율 및 폭력예방을 위한 행사 운영현황 분석
 - 구청장 공약사항과 관련하여 가정폭력 예방을 위한 지역공동체사업('가족공감프로젝트') 추진으로 인한 폭력예방 캠페인 전개 횟수 증가

단위사업

여성발전 기반 구축

□ 주요 추진성과

- 양성평등주간 기념행사 개최(2017. 7. 6.)
 - 운영내용: 기념행사, 유공자표창, 결의대회, 부스운영 등
- 4대폭력예방 교육 강좌 운영(2017. 4. 7. / 2017. 11. 24.)
 - 운영내용: 성희롱.성매매.성폭력.가정폭력 예방 강좌 운영
- 동백가족글자랑 대회&가족애 축제 개최(2017. 5. 20.)
 - 운영내용: 산문 및 운문부문 글짓기 경연 및 가족애 축제 운영
- 여성단체의 소외계층 문화체험 활동 지원
 - 운영내용: 저소득 홀로어르신 효나들이 실시(2017. 5. 18.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
여성발전 기반 구축	일반회계	10,463,200	18,980,000	18,148,430
여성발전을 위한 행사 운영		6,500,000	10,400,000	9,760,000
양성평등 교육		820,000	4,730,000	4,730,000
여성단체협력 및 지원		2,700,000	3,000,000	2,950,000
양성평등위원회 운영		443,200	850,000	708,430

정책사업목표

녹색생활 실천을 통해 환경보전의식을 함양한다.

(1) 주요내용

- 녹색생활 실천을 통한 환경보전의식 함양
 ○ 녹색생활실천교육, 탄소포인트제 참여 활성화로 환경보전의식 함양
 ○ 환경개선부담금 징수율 및 녹색제품 구매율 향상으로 환경친화적 행정 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
탄소포인트 참여 활성화(세대)	탄소포인트 가입 세대수	목표	8,000	8,300
		실적	8,000	8,000
		달성률(%)	100%	96%
녹색생활실천 주민 교육·행사(회)	교육 행사 횟수	목표	12	13
		실적	14	13
		달성률(%)	116%	100%
녹색제품 구매율 향상(%)	녹색제품 구매비율	목표	24	26
		실적	44	26
		달성률(%)	183%	100%
환경개선부담금 징수율(%)	환경개선부담금 징수율	목표	88	88
		실적	88	81.2
		달성률(%)	100%	92%

(3) 성과분석

- 녹색생활 실천을 통한 환경보전의식 함양
 ○ 녹색생활실천교육, 탄소포인트제 참여 활성화로 환경보전의식 함양
 ○ 환경개선부담금 징수율 및 녹색제품 구매율 향상으로 환경친화적 행정 구현

단위사업

환경보전 의식 함양

□ 주요 추진성과

- 지방의제21활성화 환경워크숍 개최
- 초등학생 대상 환경그림 공모 및 전시회 개최
- 환경주부단 운영, 환경홍보물 발간 및 배부
- 환경개선부담금(체납액 포함) 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
환경보전 의식 함양	일반회계	44,745,990	55,517,000	53,694,340
지방의제21 운영		5,993,600	8,060,000	7,362,200
환경보전의식제고 행사 및 교육		9,779,980	14,800,000	14,533,200
환경개선부담금 부과		28,972,410	32,657,000	31,798,940

단위사업

야생동식물보호

□ 주요 추진성과

- 유해조수 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치활동
- 야생동물 구조 활동
- 생태교란식물 퇴치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
야생동식물보호	일반회계	8,993,100	2,500,000	2,376,000
유해동식물관리		8,993,100	2,500,000	2,376,000

정책사업목표

수질환경 보전으로 친환경 생태도시를 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 먹는물 공동시설 수질검사 및 시설개선으로 주민 보건위생 향상
 - ☐ 약수터, 마을상수도 수질검사 실시로 안전한 물 공급
 - ☐ 수질오염원 및 토양오염 우려지역에 대한 지속점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
먹는물 수질검사 적합율 제고(건)	분기별 수질검사 실시건수	목표	95	105
		실적	122	105
		달성률(%)	128%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 먹는물 공동시설 수질검사 및 시설개선으로 주민 보건위생 향상
 - ☐ 약수터, 마을상수도 수질검사 실시로 안전한 물 공급
 - ☐ 수질오염원 및 토양오염 우려지역에 대한 지속점검

단위사업

상수도·식수관리

□ 주요 추진성과

- 약수터 시설물 개선보수 및 수질검사 실시
- 먹는샘물 수거검사(제조업체 및 호텔 등 이용업소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
상수도·식수관리	일반회계	23,609,080	9,256,000	7,346,390
먹는 물 공동시설 관리		23,609,080	9,256,000	7,346,390

단위사업

수질오염 관리

□ 주요 추진성과

- 수질검사(폐수배출시설 연1회, 지하수 분기1회, 하천수 분기 1회)
- 토양오염실태조사 지점 시료채취 (9개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수질오염 관리	일반회계	5,488,850	5,490,000	5,385,010
수질오염원 조사		5,488,850	5,490,000	5,385,010

정책사업목표

환경오염 배출사업장 배출업소 점검 및 적정관리를 통해 쾌적한 생활환경 조성에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ 자동차 배출가스 저감으로 쾌적한 도시환경 조성
 - 자동차 배출가스 단속
 - 환경오염신고보상
 - 비산먼지 사업장 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
대기오염관리건수(건)	지도점검건수	목표	3,200	3,000
		실적	3,200	3,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 자동차 배출가스 저감으로 쾌적한 도시환경 조성
 - 자동차 배출가스 단속
 - 환경오염신고보상
 - 비산먼지 사업장 점검

단위사업

대기관리

□ 주요 추진성과

- 자동차 배출가스 단속 및 무료점검
- 대기오염 차량 신고자에 대한 포상금 지급
- 탄소 배출 줄이기 위한 주민 교육 및 홍보
- 온실가스진단전문가(컨설턴트)가 가정, 상가 등을 방문하여 에너지 사용실태 점검 후 절감방안 등에 대한 컨설팅 실시
- 반송2동 옥탑방, 다세대주택의 옥상에 차열 특수 페인트 시공
- 석면으로 인한 건강피해자 및 유족에게 구제급여 지급
- 노후 슬레이트 철거 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
대기관리	일반회계	168,605,750	530,642,000	509,706,710
자동차 배출가스 단속		12,451,880	18,084,000	17,106,080
환경신고보상금 지원		0	500,000	0
탄소배출 저감 운동 전개		105,206,680	91,058,000	88,700,210
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		0	12,000,000	12,000,000
지자체 기후변화 적응사업		0	300,000,000	286,222,100
석면피해구제급여 지원		50,947,190	109,000,000	105,678,320

정책사업목표

소비자와 생산자가 소통하는 식품위생문화를 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 국민 다소비 식품 및 위해우려 식품의 수거검사 실시로 식품의 안전성 확보
- ☐ 건전한 식품접객 문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
유통식품 안전관리 강화(건)	수거검사건수	목표	430	530
		실적	454	503
		달성률(%)	105%	95%

(3) 성과분석

- ☐ 국민 다소비 식품 및 위해우려 식품의 수거검사 실시로 식품의 안전성 확보
- ☐ 건전한 식품접객 문화 정착

단위사업

식품의 안전성 확보

☐ 주요 추진성과

- 위생관련 홍보물 배부
- 유통식품 수거 검사 실시
- 식품제조가공업소 지도, 점검

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식품의 안전성 확보	일반회계	25,623,730	16,017,000	15,157,810
식품위생업소 관리(자체)		18,663,730	13,957,000	13,099,880
유통식품 수거검사(자체)		6,960,000	2,060,000	2,057,930

정책사업목표**건전하고 쾌적한 숙박환경을 조성한다.****(1) 주요내용**

- ☐ 포앤비텔 중저가 숙박업소를 대상으로 일제 재지정 심사를 추진하여 시설기준 내실화 도모
- ☐ 표지판 교체, 홍보물 지원등 중저가 숙박업소 활성화 시책으로 건전하고 쾌적한 숙박환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
중저가 우수 숙박업소 정비, 확충(개소)	정비 숙박업소 수	목표	15	15
		실적	17	18
		달성률(%)	113%	120%

(3) 성과분석

- ☐ 포앤비텔 중저가 숙박업소를 대상으로 일제 재지정 심사를 추진하여 시설기준 내실화 도모
- ☐ 표지판 교체, 홍보물 지원등 중저가 숙박업소 활성화 시책으로 건전하고 쾌적한 숙박환경 조성

단위사업

공중위생업소 관리

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 등록 및 관리
- 모범업소 표창 및 단체와의 협조체계 구축
- 식품접객업소 지도 및 점검
- 공중위생서비스 평가 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공중위생업소 관리	일반회계	29,638,320	76,268,000	72,896,090
공중위생업소 등록 및 관리		29,638,320	76,268,000	72,896,090

정책사업목표**식품위생 수준 향상으로 구민에게 안전한 먹거리를 제공한다.****(1) 주요내용**

- ☐ 어린이 기호식품 지도 점검으로 안전한 먹거리 제공
 - 초·중·고·특수학교 주변의 어린이 기호식품 판매업소 지도점검
 - 어린이 전담관리원 지정, 판매업소 지도 점검 (월1회)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
어린이 기호식품 판매업소 지도 점검(건)	어린이 기호식품 판매업소 지도점검 횟수	목표	240	240
		실적	287	855
		달성률(%)	119%	356%

(3) 성과분석

- ☐ 어린이 기호식품 지도 점검으로 안전한 먹거리 제공

단위사업

식품안전관리

☐ 주요 추진성과

- 어린이식품 판매업소에 대한 감시원 운영
- 어린이식품 판매업소 지도점검

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
식품안전관리	일반회계	14,000,000	14,000,000	14,000,000
어린이 먹을거리 안전관리 강화		14,000,000	14,000,000	14,000,000

(1) 주요내용

- 피서철 해운대해수욕장 쓰레기 정리를 통한 깨끗한 도시조성
 - 관광도시 해운대는 피서철만 되면 쓰레기 급증
 - 피서철 해운대쓰레기 감량률을 통해 청결한 환경조성에 기여
- 무단투기 및 쓰레기방치에 대해 지도 단속을 통한 정비
 - 개인사유지 쓰레기방치 및 무단투기 발생량 급증
 - 무단투기과태료 부과를 통한 관내환경정비
- 생활쓰레기 수집운반업체 평가를 통한 대행업체관리 철저
 - 대행업체 관리를 통해 위탁업무처리 성과증진
 - 매년 대행업체 평가를 통해 책임성 있는 대행관리 운영구축
 - 민원발생 최소화로 청소대행행정 성과 창출 목표

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
피서철 해운대 해수욕장 쓰레기 감량률(%)	쓰레기 발생량	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
무단투기 과태료부과 건수(건)	과태료 부과건수	목표	84	120
		실적	143	120
		달성률(%)	170%	100%
생활쓰레기 수집운반 서비스 주민만족도 평가점수(점)	평가결과 보고서	목표	85	87
		실적	89.2	87
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 피서철 해운대쓰레기 감량률을 통해 청결한 환경조성에 기여
 - 개인사유 환경정비에 기여
 - 대행업체 관리를 통해 위탁업무처리 성과증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 해수욕장 등 관광지 주변 휴일 가로쓰레기 수거 기동반 운영
 - 2개반 12명 상시활동, 무단투기 단속 및 계도활동 전개
 - 『해수욕장 3대 청결 운동』으로 쓰레기배출량 5% 감소
 - 종량제봉투 사용하기, 재활용품은 종류별 배출하기, 내 점포 앞 스스로 청소하기
 - 무단투기 계도감시장바·양심등 설치로 단속 및 홍보 병행 추진
 - 계도감시 장비 신규 설치 10개소, 양심등 18개소 설치
 - 생활폐기물 수집·운반 원가계산 시 객관적·현실적 기준마련
 - 18개 동별 작업난이도 반영, 주택유형별(공동·일반) 소요인원 책정 현실화
- 원인분석
 - 차량블랙박스를 이용한 신고건수 증가(담배꽂초 투기 등)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 피서철 해수욕장 쓰레기 발생량, 처리량 분석
 - 무단투기 신고 건수, 과태료 부과건수 분석
 - 대행업체 평가 자료 활용

단위사업

청결한 도시환경 유지 관리

□ 주요 추진성과

- 해수욕장 청소운영결과 전체 쓰레기량 245.2톤으로 전년대비 3.5톤(전년 248.7톤) 감소하였고, 백사장 청소운영방법개선(24시간 수거체제 확대운영), 자원봉사단체 및 장비의 효율적인 운영을 통한 작업효율 극대화로 청소관리 인력 관리에도 안전을 기해 한건의 안전사고도 없이 청결활동을 마무리하였음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청결한 도시환경 유지 관리	일반회계	779,997,420	859,190,000	822,102,280
쓰레기무단투기 예방 및 관리		158,248,340	167,382,000	146,665,720
청소시설 및 장비관리		12,100,450	14,146,000	12,721,900
청소차량 및 차고지 운영		176,523,660	373,461,000	370,328,400
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		377,236,320	262,401,000	252,686,260
화장실 악취제거		39,808,650	25,000,000	22,900,000
개방화장실 관리비 지원		16,080,000	16,800,000	16,800,000

단위사업

생활쓰레기의 원활한 처리

□ 주요 추진성과

- 생활쓰레기 수집, 운반 민간위탁 처리
 - 4개 업체, 단독·공동주택 생활쓰레기 수집운반, 위탁금액 11,374백만원
 - 일반종량제, 음식물, 재활용품 처리
- 종량제 봉투 제작
 - 일반 종량제 5리터 외 8종 7,955,500매
 - 불연성 종량제 10리터 외 2종 29,300매
 - 공공용 195,500매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
생활쓰레기의 원활한 처리	일반회계	12,155,227,700	12,608,390,000	12,549,085,140
쓰레기종량제 추진		470,966,990	553,524,000	553,481,300
생활쓰레기 수거 처리		11,684,260,710	12,054,866,000	11,995,603,840

(1) 주요내용

- 오수처리시설 악취저감 및 하수처리시설 청소비 지원으로 삶의 질 향상
 - 오수처리시설의 체계적 관리를 통한 환경오염원의 근원적 예방
 - 저소득층 개인하수처리시설 청소 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
하수처리구역 외 오수처리시설 등 관리(건)	오수처리시설 등 점검건수	목표	50	50
		실적	71	73
		달성률(%)	142%	146%
저소득층 개인하수처리시설 청소지원(세대)	청소지원 세대수	목표	3,700	3,700
		실적	3,949	4,188
		달성률(%)	106%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 오수처리시설 관리 및 점검을 통해 도심 청정환경 조성에 기여
 - 저소득층 지원을 통한 사회적 약자 불편해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수변지역 개인하수처리시설 지도, 점검 강화로 수질오염 저감
 - 송정동 40㎡/일 이상 오수처리시설 28개소 집중관리
 - 건축행위 및 각종 영업허가시 하수관 형태 및 건축물 용도에 맞는 개인하수처리시설 설치 유도
 - 개인하수처리시설 내부청소율 제고(85% → 89%)
 - 지역별 방문청소 및 개인별 청소안내 엽서 발송, 미이행시 현장방문
 - 취약계층 분뇨수거료 지원 ⇒ 적기 청소 유도, 생활불평등 해소
 - 빈집 청소기한 바로연장 서비스 실시 ⇒ 청소 미이행 빈집 정화조 관리를 통해 청소율 제고
 - 하수관로 신설공사로 폐쇄된 정화조 확인 및 관리
 - 사회적 약자 재래식화장실 개선
 - 반송,반여,재송 위주 취약계층 5세대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수질오염원에 대한 배출허용기준 준수여부 확인
 - 오수처리시설 및 단독정화조 현장점검 결과 확인
 - 저소득층 지원 계획 및 결과 보고 활용

단위사업

개인하수 처리시설 등 관리

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 내부청소율 제고
 - 동별, 일정별 순회청소 총 15,204개소 중 13,052개소(85.84%)
- 저소득층 분뇨수수료 지원
 - 기초수급자 2,000세대 19,000천원
 - 영구임대아파트 2개소 (2,188세대) 4,500천원
- 오수처리시설 76개소 점검 → 방류수 수질기준 초과 1개소 개선조치
- 개인하수처리시설 설치신고 및 준공 처리: 170개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개인하수 처리시설 등 관리	일반회계	31,741,300	33,642,000	33,031,590
개인하수 처리시설 관리		26,827,200	27,742,000	27,647,340
분뇨 청소 대행업체 관리		4,914,100	5,900,000	5,384,250

정책사업목표

폐기물감량과 자원재활용을 통하여 자원이용의 효율성 증대 및 자원순환 시대를 구현한다

(1) 주요내용

- ☐ 폐기물 감량을 통하여 쓰레기 없는 도시이미지 구축
 - 폐기물 감량을 위해 다량배출사업장 지도점검철저
 - 공동주택 음식물쓰레기 수거기기 설치를 통한 음식물쓰레기 줄이기 적극 참여
- ☐ 자원재활용을 통하여 자원이용의 효율성 증대
 - 자원화시설 견학 및 체험을 할 수 있는 환경체험교실을 통하여 선진 청소행정실현에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자원화시설 4R 환경체험교실 운영(회)	분기별운영횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
낭비없는 음식문화 개선을 위한 다량배출사업장 지도점검(개소)	점검업소개소	목표	193	179
		실적	195	88
		달성률(%)	101%	49%
200세대 이상 공동주택 음식물쓰레기 세대별 종량제 실시(대)	수거기기 설치대수	목표	250	185
		실적	248	72
		달성률(%)	99%	39%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 자원화시설 견학 및 체험을 할 수 있는 환경체험교실을 통하여 선진 청소행정실현에 기여
 - 다량배출사업장 지도점검을 통한 낭비없는 음식문화 조성
 - 공동주택 음식물류폐기물 세대별종량제의 안정적 정착 및 주민 교육을 통한 감량화 의식 제고 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민참여 환경체험교실 운영: 4회, 130여명
 - 다량배출사업장 감량이행 계획 준수 등 행정지도(반기1회): 88개소
 - 공동주택 음식물쓰레기 세대별종량제(RFID방식) 6·7차사업 시행
 - 사업비 135백만원, 14개 단지 6,754세대, 개별계량장비 72대 설치
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민참여 환경체험교실 운영 보고
 - 다량배출사업장 점검 실적
 - 종량제 기기 설치 실적 및 보고

단위사업

자원재활용 확대 및 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 재활용품 수집 및 매각실적: 9,418톤 / 194,790천원
- 노후 소형폐가전 전용수거함 교체지원: 200세대이상 공동주택 40개소(2천만원)
- 나눔문화 확산을 위한 구민 나눔장터 운영: 총 4회 40개팀 7,000여점
- 명절 전후 과대포장 지도·점검: 설, 추석 31개소 120여건 지도 점검 실시
- 빈용기보증금제도 지도점검·홍보 소매점 등 60개소 점검, 홍보(20회 272매 전단지)
- 시민참여 환경체험교실 운영: 4회, 130여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
자원재활용 확대 및 활성화 지원	일반회계	473,185,850	446,342,000	424,286,530
자원재활용 활성화 지원		191,155,320	180,309,000	172,268,050
재활용선별장 운영		282,030,530	266,033,000	252,018,480

단위사업

음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

□ 주요 추진성과

- 공동주택 음식물쓰레기 세대별종량제(RFID방식) 6·7차사업 시행
 - 사업비 135백만원, 14개 단지 6,754세대, 개별계량장비 72대 설치
- 음식물쓰레기 줄이기 주민참여 시책 적극 추진
 - 공동주택 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 개최
 - RFID시행 115개소 대상, 우수 공동주택 6개소 음식물쓰레기 수수료 감면
 - 관내 유치원, 초·중·고등학교 음식문화 개선교육: 38개소 5,700명
 - 다량배출사업장 감량이행 계획 준수 등 행정지도(반기1회): 88개소
- 자원재활용을 위한 폐식용유 수거체계 구축
 - 전문수거 업체와 관내 일괄 수거처리 계약 체결: 2017.8월
 - 18개동 주민센터 및 신청 공동주택 수거함 설치: 2017.9월
 - 무상수거 분리배출시스템 구축, 환경오염 예방 및 주민편의 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	일반회계	3,849,557,880	3,742,819,840	3,427,550,740
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착		544,661,400	519,019,840	248,219,500
음식물쓰레기 안정적 처리		3,304,896,480	3,223,800,000	3,179,331,240

전략목표Ⅵ

전략목표	구민이 편안한 안전도시 해운대 조성
[소관실국]	안전도시국

1. 주요성과

- 불법광고물 지속 차단 및 쾌적한 도시미관 조성을 위한 인프라 조성
- 안전관리계획 수립 및 재해예방 사업 추진 등 안전한 해운대 조성
- 사람이 편리한 기반시설 및 안전한 도시관리 구현
- 공동주택 지원사업, 햇살동지(공가리모델링) 사업 등 쾌적한 도시환경 조성
- 디지털 지적 구축, 정확하고 신뢰받는 지적행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Happy한 해운대!! 행복디자인 체계를 구축한다	1	1	1	576,577,270
철저한 시설물관리와 도로조명시설의 신속한 민원처리 및 정비로 밝고 쾌적한 가로환경을 제공한다	3	2	3	5,939,512,840
불법광고물 없는 건전한 광고문화를 정착한다	1	1	1	29,127,110
연간 단가계약체결을 통한 신속한 맨홀정비를 추진한다	2	2	1	796,745,530
재난예방, 대비, 대응, 복구를 위한 민방위대 준비태세 강화 및 민방위 생활안전 역량 제고한다	2	2	2	58,527,600
선제적 재난대응과 현장중심 재해예방으로 재난안전역량을 강화한다	3	3	2	185,685,890
통합적 도시안전망 구축을 통해 안전도시를 구현한다	2	2	1	923,387,390
지방도 도로 건설 확보장을 향상을 위한 도로정비로 안전한 도시관리를 구현한다	2	2	3	9,605,274,390
생태하천 및 공유수면 관리로 쾌적한 친수공간을 조성한다	1	1	1	120,639,740
하수도 관리를 통한 환경보호 및 하수도 수질을 개선한다	1	1	1	52,305,940
연안환경보전 및 연안의 지속가능한 개발도모로 연안지역 자원과 공간을 효율적으로 관리한다.	1	1	1	2,687,777,750
위반건축물 단속 및 공동주택 지원등으로 풍요롭고 가치있는 건축문화를 정착한다	3	3	3	336,143,330
주민공감 정비사업 추진과 개발제한구역의 적극적 관리로 쾌적한 도시환경을 조성한다	2	2	3	544,014,000
정확한 지적관리 및 알기쉬운 도로명주소를 통한 신뢰받는 지적행정을 구현한다	5	5	3	161,336,960

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	133	1	5	127	132	
도시디자인과	33	1	1	31	33	도시디자인팀, 도로관리팀, 도시조명팀, 도로보수팀
안전총괄과	22	0	1	21	21	안전총괄팀, 안전점검팀, 통합관제팀, 민방위팀
건설과	26	0	1	25	26	건설정책팀, 도시계획팀, 토목1팀, 토목2팀, 보상팀
건축과	28	0	1	27	28	건축행정팀, 주택팀, 건축팀, 개발제한구역팀, 재개발팀
토지정보과	24	0	1	23	24	토지관리팀, 지적팀, 부동산정보팀, 도로명주소팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	45,522,679,060	100.00 %	29,801,616,140	100.00 %	15,721,062,920 52.75%
정책사업	41,868,371,900	91.97 %	26,536,879,290	89.05 %	15,331,492,610 57.77%
행정운영경비	2,312,738,270	5.08 %	2,173,345,620	7.29 %	139,392,650 6.41%
인력운영비	1,718,169,000	3.77 %	1,571,297,450	5.27 %	146,871,550 9.35%
기본경비	594,569,270	1.31 %	602,048,170	2.02 %	△7,478,900 △1.24%
재무활동	1,341,568,890	2.95 %	1,091,391,230	3.66 %	250,177,660 22.92%

정책사업목표

Happy한 해운대!! 행복디자인 체계를 구축한다

(1) 주요내용

- ☐ 행복한 해운대 실현을 위한 행복디자인 체계 구축
 - ☐ 전 부서 수요조사 후 주제별 팀 편성하여 행정예 접목 가능한 디자인 발굴·제안
 - ☐ 지역주민의 불편함과 문제점 발견 디자인으로 개선하는 방향 제시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
도시디자인 탐사단 운영횟수(회)	횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 디자인탐사단 운영을 통한 디자인가이드라인 개발
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도시디자인탐사단 운영
 - 기간 : 2017. 5~9월
 - 인원 : 영산대 시각영상디자인학과 학생 22명
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
 - 탐사단 활동결과 보고회 개최(2017. 9.)

단위사업

도시디자인 관리

□ 주요 추진성과

- 활동결과 보고회 개최 : 2017.9월
- 관광명소 픽토그램화 공사장 가림막 적용
- 등대랜턴 , 갤러그라피, 러기지스티커, 서빙보드미니어처, 갈매기 샌들 등 관광상품 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시디자인 관리	일반회계	10,447,700	1,223,174,000	576,577,270
디자인도시 건설 추진		10,447,700	13,220,000	11,601,500
행복한 도시어촌 청사포 만들기 추진		0	1,209,954,000	564,975,770

정책사업목표

철저한 시설물관리와 도로조명시설의 신속한 민원처리 및 정비로
밝고 쾌적한 가로환경을 제공한다

(1) 주요내용

- ☐ 노점 및 노상적치물 제거와 신속한 정비 실시
- ☐ 안전하고 걷기 좋은 야간보행환경 조성
- ☐ 밝고 안전한 야간 도로조명 점검 및 야간 순찰 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
조명등 설치, 보수 등수(건)	건수	목표	2,800	2,800
		실적	3,200	4,683
		달성률(%)	114%	167%
노점상, 노상적치물 제로화(건)	건수	목표	6,500	6,200
		실적	7,541	7,527
		달성률(%)	116%	121%
3일 이내 정비 건수(건)	건수	목표	1,350	1,350
		실적	1,420	1,350
		달성률(%)	105%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도로조명 교체 및 유지보수, 노점단속 및 도로시설물 교체 등 쾌적한 가로환경 조성사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 노점 노상적치물 정비 계획 수립 : 2017.2월
 - 노점 단속 및 정비: 7,527건(월 평균 627건)
 - 블라드 지도제작 : 노후, 비규격 블라드 철거(486개), 규격 블라드 설치 : 420개, 블라드 지도제작(1식)
 - 안심 골목길 조성을 위한 LED조명 설치: 241등
 - ▷반송동 LED 보안등 교체 설치: 127등
 - ▷ 해운대여고 통학로 LED보안등 교체설치: 14등 간 도로조명 순찰 60회 : 주 1회 이상 야간순찰 및 연휴 및 우기전 수시순찰
 - 골목길 LED 보안등 신설 : 100등
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
 - 노점상 및 노상적치물단속 실적일지 및 가로등 보수 일지 등

단위사업

도로부지관리

□ 주요 추진성과

- 노점상, 노상적치물 제로화: 단속 및 정비(7,527건)
- 맨홀, 측구, 집수정 등 정비 및 교체
- 맨홀정비 :209건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로부지관리	일반회계	1,735,151,600	1,919,896,650	1,865,144,910
국공유재산(도로)관리		12,375,200	14,205,000	13,620,900
공동구 유지관리		1,262,155,350	1,381,189,650	1,349,024,950
지하차도 유지관리		375,577,430	428,705,000	415,371,520
승강기 유지관리		85,043,620	95,797,000	87,127,540

단위사업

도로조명시설 관리

□ 주요 추진성과

- 안심 골목길 조성을 위한 LED조명 설치:241등
- 도로조명시설의 효율적인 유지관리: 4,683건
- 2017년 부산광역시 경관조명시설 유지관리 평가: 최우수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로조명시설 관리	일반회계	2,323,001,090	2,610,688,000	2,550,458,250
가로등 및 보안등 관리		2,141,126,700	2,445,688,000	2,385,473,260
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)		181,874,390	165,000,000	164,984,990

단위사업

도로시설물 관리

□ 주요 추진성과

- 해수욕장 개장기간 중 노점단속 용역 실시
- 연간 단가계약 체결로 도로파손지 상시 정비
- 도로굴착지 복구 L=2.9km
- 자전거 도로 등 정비 L=0.8km

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로시설물 관리	일반회계	1,851,170,930	1,829,757,000	1,523,909,680
도로시설물 정비		559,074,930	643,201,000	502,582,240
해수욕장개장기간 중 노점단속용역		21,489,260	25,000,000	21,622,380
도로보수		1,270,606,740	1,161,556,000	999,705,060

정책사업목표

불법광고물 없는 건전한 광고문화를 정착한다

(1) 주요내용

- ☐ 아름답고 품격있는 광고문화 조성
- ☐ 체계적인 광고물 통계자료 관리
- ☐ 불법 광고물이 없는 깨끗하고 행복한 해운대 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
광고물관리 및 디자인심의위원회 운영 횟수(건)	횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 불법광고물 부착방지물 설치, 노후간판 교체 사업 실시, 불법현수막 수거 보상제 실시등을 통한 깨끗한 해운대 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 옥외광고물 전수조사 실시(2017.6~10.)
 - 불법광고물 부착방지물 설치, 노후간판 교체 사업
 - 광고물관리 및 디자인 심의 위원회 운영 4회
 - 공사장 가림벽 디자인 가이드라인 개발
 - 불법 유동광고물 수거보상제 실시
 - ▷ 장소 : 해운대구 전역
 - ▷ 기간 : 2017. 1~12(공무원 근무시간외, 휴일 등)
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
 - 광고물관리 및 디자인심의 개최
 - 불법현수막 수거 결과보고
 - 불법광고물 부착방지물 설치대상지 조사

단위사업

옥외광고물 관리

□ 주요 추진성과

- 불법유동광고물 정비 : 962,756 건
- 불법광고예방 인프라 확충 : 791개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
옥외광고물 관리	일반회계	54,035,260	32,864,000	29,127,110
도로광고판 유지관리		1,984,260	3,940,000	1,713,130
광고물심의위원회 운영		1,860,000	4,260,000	2,910,000
광고업자 관리		480,000	500,000	474,200
불법광고물 정비		34,467,000	18,500,000	18,473,780
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축		15,244,000	5,664,000	5,556,000

정책사업목표

연간 단가계약체결을 통한 신속한 맨홀정비를 추진한다

(1) 주요내용

- ☐ 연간 단가계약 체결을 통한 신속한 맨홀정비 추진
 - 도로상 요철, 파손, 소음, 미끄럼 발생 맨홀정비를 위한 연간 단가 계약 체결로 신속한 맨홀 보수 및 안전사고 예방능력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
공공하수맨홀 정비(개소)	수량	목표	110	110
		실적	121	209
		달성률(%)	110%	190%
유관기관맨홀 정비(개소)	수량	목표	24	24
		실적	24	24
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 연간 단가계약을 통한 신속한 맨홀정비 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 연간 단가계약체결(관내 맨홀 205개소 정비 완료)
 - 도로소파수선공사((단가계약)1차~5차)
 - 공공하수 및 유관기관 맨홀 정비
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
 - 현장조사보고를 통한 정비지 확인 후 정비 실시

단위사업

하수도 수질관리

□ 주요 추진성과

- 공공하수 및 유관기관 맨홀정비
- 유관기관과 합동으로 맨홀 정비대상지 전수 조사
- 연간 단가계약 체결(관내 맨홀 209건 정비 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하수도 수질관리	일반회계	651,657,920	831,216,000	796,745,530
하수구 관리		111,531,000	213,009,000	202,137,000
맨홀관리		182,341,960	204,000,000	203,821,850
배수펌프장 관리		357,784,960	414,207,000	390,786,680

정책사업목표

재난예방, 대비, 대응, 복구를 위한 민방위대 준비태세 강화 및
민방위 생활안전 역량 제고한다

(1) 주요내용

- 민방위대 준비태세 강화 및 민방위 생활안전 역량 제고
 - 민방위 강사 및 대장 등 민방위리더, 지원민방위대 중앙교육 참여
 - 민방위 중앙교육 계획에 의거 대상자 선정 및 교육 이수 관리
 - 교육참여자 교육여비 지급 관리
 - 비상급수시설 유지 관리로 비상시 최소한 음용수 및 생활용수 공급
 - 비상급수시설 수질개선 및 유지보수 : 113개소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
민방위 중앙교육 과정 참여(%)	참여율	목표	100	96
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	104%
민방위 급수시설 관리(회)	분기점검 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민방위리더, 지원민방위대 중앙교육 참여율 증가
 - 비상급수시설 유지 관리로 비상시 최소한 음용수 및 생활용수 공급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민방위 중앙교육 계획에 의거 교육 참여율 : 100%
 - 비상급수시설 수질개선 및 유지보수 : 113개소
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 중앙교육 참여율, 분기점검 횟수

단위사업

민방위교육 훈련

☐ 주요 추진성과

- 민방위리더 중앙교육계획 의거 참여율 100%

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위교육 훈련	일반회계	0	38,087,000	36,195,600
민방위교육 운영 지원		0	38,087,000	36,195,600

단위사업

민방위급수시설 관리

□ 주요 추진성과

- 사후관리 : 5개소(에어써징 등)
- 동파대비 정비 : 10개소
- 살균기 설치 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
민방위급수시설 관리	일반회계	0	22,400,000	22,332,000
민방위 급수시설 개선관리		0	22,400,000	22,332,000

(1) 주요내용

- 선제적 재난대응, 현장중심 재해예방으로 재난안전 역량 강화
 - 체계적 안전관리체계 구축과 민관 협력 안전문화운동 추진
 - 25개 분야, 27개 기관 및 부서 안전관리계획 수립
 - 지역축제 안전관리 심의 및 지도 점검
 - 자율방재단 운영과 안전홍보 강화로 구민 안전의식 제고
 - 재해예방사업 추진 및 복구장비 관리로 재해위험 요인 사전예방
 - 좌동지구, 반여지구 우수저류시설 설치
 - 소규모 재해예방사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
안전관리계획 수립 및 운영(%)	간행물 등록율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재해예방사업 추진(%)	공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
수방(제설)자재 확보율(%)	자재 확보율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 2017년 안전관리계획 수립, 재난 대응 협업 기능 강화
 - 각종 재난에 선제적 대응을 위한 훈련 실시
 - 재난대응 행동 매뉴얼 정비·보완
 - 재해저감형 다목적 저류시설 설치
 - 자연재해위험개선지구 정비 완료
 - 소규모 재해예방사업 시행
 - 수방·제설장비 확충 및 유지관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 안전관리체계 확립, 15개 분야, 27개 기관 배포
 - 안전한국훈련(5월), 안전부산훈련(10월) 현장중심 훈련 실시
 - 재난대응 행동 매뉴얼 11개부서 21개 매뉴얼
 - 좌동지구(3개소) 21,384백만원, 반여지구(1개소) 6,820백만원
 - 자연재해위험개선지구 지정 및 정비사업 추진 : 수영만지구(실시설계)79,000백만원, 구덕포지구(지구지정) 5,500백만원
 - 소규모 재해예방사업 3건 1,196백만원(반여초교 일원 하수박스 정비외 2)
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 안전관리계획 수립
 - 재해예방사업 추진 공정률

단위사업

재난 사전예방체계 구축

□ 주요 추진성과

- 2017년 안전관리계획 수립
- 재난예경보시스템 추가 설치(5건, 163,825천원)
- 생활안전체험관 운영
 - 어린이집, 유치원 등 견학 1,759명
- 재난취약시설 안전점검
 - 다중이용시설, 해빙기대비, 초고층건축물, 특정관리대상시설 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재난 사전예방체계 구축	일반회계	75,445,410	145,871,000	139,113,470
안전관리계획 수립 및 운영		60,493,410	103,096,000	97,665,860
자율방재단 구성 및 운영		4,800,000	27,800,000	26,997,630
안전문화운동 추진		10,152,000	14,975,000	14,449,980

단위사업

재난복구능력 강화

□ 주요 추진성과

- 9.11 집중호우 시 신속 대응
- 재난대비 장비 구입 및 유지관리로 각종 재난에 선제적 대응
 - 여름철 수방자재 구입
 - 겨울철 자연재난 대비 제설장비 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재난복구능력 강화	일반회계	28,128,280	52,840,000	46,572,420
재해·재난 복구장비 관리		28,128,280	52,840,000	46,572,420

정책사업목표

통합적 도시안전망 구축을 통해 안전도시를 구현한다

(1) 주요내용

- 24시간 안전한 해운대를 위한 도시 안전망 확보
 - 방법용 CCTV 설치 확대
 - 도시 안전망 구현을 위한 방법취약지역 내 CCTV 설치 확대
 - CCTV 통합관제센터의 효율적 운영 및 홍보
 - 365일 24시간 CCTV 실시간 모니터링을 통한 범죄예방효과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
방법용 CCTV 설치 확대(대)	방법취약지 내 CCTV 설치대수	목표	12	12
		실적	19	23
		달성률(%)	158%	191%
CCTV 통합관제센터 홍보 및 견학 체험 운영(명)	통합관제센터 견학 인원	목표	1,200	1,200
		실적	1,645	1,759
		달성률(%)	137%	146%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전 및 방법취약지역 CCTV 시스템 확충
 - 통합관제센터 견학·영상정보자료 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 區 방법용 : 민원요청, 방법 취약지역 등 18개소 23대 100백만원
 - 市 방법용 5개소 10대 51백만원
 - 반송동 주거환경 개선지역 : 2개소 10백만원
 - CCTV통합관제센터 홍보 및 견학 : 63회 1,759명
 - 영상자료제공 : 자료제공(919), 범죄해결(248건)
- 원인분석
 - 구/시 방법용 CCTV설치 사업 적극 추진 및 방법용 CCTV 설치 요청 민원 쇄도
 - 통합관제센터 견학자 수 증가
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 방법용 CCTV 설치대수 확인, 통합관제센터 견학 인원

단위사업

주민생활안전 환경개선

□ 주요 추진성과

- 안전 및 방범취약지역 CCTV시스템 확충
 - 구 방범용 18개소 100백만원
 - 시 방범용 5개소 51백만원
- 통합관제센터 견학 프로그램 운영으로 안전의식 고취
 - 홍보 및 견학 : 63회 1,7,59명 운영상황 체험으로 안전의식 고취
 - 영상자료제공 : 자료제공(919건), 범죄해결(248건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주민생활안전 환경개선	일반회계	698,055,750	1,136,183,000	923,387,390
CCTV 통합관제센터 운영		698,055,750	1,136,183,000	923,387,390

정책사업목표

지방도 도로 건설 확포장을 향상을 위한 도로정비로 안전한 도시관리를 구현한다

(1) 주요내용

- ☐ 사람이 편리한 기반 시설 및 안전한 도시관리 구현
 - 도로건설 확포장을 통해 만성적인 교통체증 해소
 - 지역개발 촉진과 아울러 각종 민원 및 주민불편 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
반송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비(%)	공정율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
보상 현장 합의제 운영 현지 보상협의 건수(건)	건수	목표	65	65
		실적	65	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 미집행 도시계획시설(도로) 개설을 통해 도시기반시설 확충
 - 낙후된 사회기반시설 및 하수시설물 등 정비
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도로개설을 통해 교통체증 해소와 지역간 균형발전 기여
 - 노후 도로 및 하수시설물 정비를 통해 주민불편사항 해소
- ☐ 원인분석
 - 도시기반시설 확충으로 균형잡힌 지역개발, 차량통행 불편완화
 - 노후 사회기반시설 정비로 도시미관저해사항 해소 및 보행자, 차량안전 도모
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 보도 설치로 보행자의 안전사고 예방 및 쾌적한 보행환경 조성
 - 장기미집행 도시계획시설(도로)사업으로 주민숙원사업 해소
 - 각 동 계획구간별 순차별 도로개설 사업 실시를 통해 도시기반시설(도로) 확충
 - 기존 노후 도로포장으로 차량통행 불편 해소 및 하수관로 설치를 통해 우기시 상습침수 주민불편사항 해소

단위사업

도로건설

□ 주요 추진성과

- 전략목표 달성기여도
 - 미집행 도시계획시설(도로)개설을 통해 도시기반시설 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도로개설을 통해 교통체증 해소와 지역간 균형발전 기여
 - 미집행 도시계획시설(도로) 사업 추진으로 주민숙원사업 해소
- 원인분석
 - 도시기반시설 확충으로 균형잡힌 지역개발, 차량통행 불편 완화
 - 진입도로망 확장을 통해 주민불편사항 해소
- 자료방법 및 품질확인
 - 도로망 구성을 통한 지역개발 활성화 확인
 - 도시기반시설(도로)확충으로 교통소통 원활
 - 열악한 도시기반시설 확충
 - 장기미집행 도시계획시설(도로)사업으로 주민숙원 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로건설	일반회계	3,030,815,710	6,560,339,320	4,402,349,170
건설사업 관리		20,638,940	18,010,000	15,277,060
재송1동 3통주변 도로개설		37,393,400	2,162,606,600	1,811,702,810
우동 신동아아파트 입구 도로개설		200,498,940	442,905,550	442,905,000
반여4동 삼어마을 도로개설		1,687,197,920	770,000,000	579,140,660
좌동 재래시장내 도로개설		1,066,590,510	1,706,673,170	1,113,147,450
석대역 반송로간 도로개설		0	351,900,000	348,873,390
좌동 진출램프 설치공사		0	1,058,244,000	58,244,000
반여1동 선수촌로 도로개설		18,496,000	50,000,000	33,058,800

단위사업

도로건설에 따른 보상

□ 주요 추진성과

- 전략목표 달성기여도
 - 도시계획도로 개설에 따른 보상 실시 완료
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시계획사업의 원활한 추진을 위한 감정평가 현장설명회, 보상협의회 개최 등 토지소유자 및 관계인과의 간담회 개최
- 원인분석
 - 도시계획도로 개설구간 편입토지 및 지장물 원할 매입
- 자료방법 및 품질확인
 - 토지 매입후 소유권 등기이전
 - 보상 수용 협의 불가건은 토지수용위원회 재결신청
 - 수용에 의한 보상금 공탁시 공탁통지
 - 부당이득금 반환청구 소송, 미불용지 여부 등 도로편입 확인을 위한 측량

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로건설에 따른 보상	일반회계	74,739,890	1,223,894,000	1,173,375,600
보상일반업무 관리		3,202,590	3,532,000	2,735,570
소송패소 배상금 지급		71,537,300	1,220,362,000	1,170,640,030

단위사업

도로정비

□ 주요 추진성과

- 전략목표 달성기여도
 - 낙후된 사회기반시설 및 하수시설물 등 정비
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노후한 도로 및 하수시설물 정비를 통해 주민불편사항 해소
- 원인분석
 - 안전사고 예방과 쾌적한 도시환경 조성
 - 도시 미관 저해사항 해소 및 보행자, 차량안전 도모
- 자료방법 및 품질확인
 - 도로 및 하수시설물 정비(측구 뚜껑 교체)
 - 보도 설치로 보행자의 안전사고 예방 및 쾌적한 보행환경 조성
 - 노후하수관로 정밀조사 용역후 노후 하수관로 긴급보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로정비	일반회계	1,691,217,480	4,872,624,930	4,029,549,620
도시계획 관리		169,096,600	299,365,600	187,374,710
반송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비		196,695,090	250,000,000	248,595,350
우동,중동 지내 도로 및 하수 시설물 정비		215,725,370	250,000,000	246,669,180
좌동,송정동 지내 도로 및 하수 시설물 정비		278,864,980	256,877,280	254,737,200
반여동,재송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비		242,207,230	255,987,050	255,875,320
재송2동 그린아파트 일원 도로펜스 정비		0	40,000,000	39,466,730
반송2동 노후 옹벽 정비		0	130,000,000	13,400,000
구남로 보행중심 도로개선사업		0	2,380,000,000	2,057,798,880
재송1동 주민센터 일원 하수시설물 정비		498,824,650	20,000,000	19,229,530
관내 노후 육교 정비		89,803,560	160,395,000	160,394,930
송정해수욕장 일원 보도설치공사		0	830,000,000	546,007,790

정책사업목표

생태하천 및 공유수면 관리로 쾌적한 친수공간을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 도심 내 하천환경 개선을 통한 지역주민의 휴식공간 제공
 - ☐ 환경협력체계 구축으로 친환경 생태도시 조성
 - ☐ 하천인력 운영을 효율성 있게 관리하여 쾌적한 친수공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
하천정비 횟수(건)	하천정비 일수 및 횟수	목표	200	200
		실적	200	200
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공유수면(구거, 바다) 하천 등 국유재산의 효율적 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 하천의 원활한 관리와 생태하천 조성사업 추진 간담회 개최
- ☐ 원인분석
 - 관내 하천 시설물 유지 보수 및 관리
 - 관내 구거부지 위법시설물 철거 및 대집행비용 편성
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 국공유재산(하천, 구거)변상금 부과시 측량비용
 - 공유수면, 하천내 불법행위지 등 원상복구시 발생폐기물 처리
 - 공유수면, 하천내 무단경작, 무단적치 등 위법사항 계도안내판 설치
 - 공유수면, 하천내 퇴적토 및 지장물 제거 장비임차

단위사업

하천·공유수면 정비

□ 주요 추진성과

- 전략목표 달성기여도
 - 공유수면(구거, 바다) 하천 등 국유재산의 효율적 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 하천의 원활한 관리와 생태하천 조성사업 추진 간담회 개최
- 원인분석
 - 관내 하천 시설물 유지 보수 및 관리
 - 관내 구거부지 위법시설물 철거 및 대집행비용편성
- 자료방법 및 품질확인
 - 국공유재산(하천, 구거) 변상금 부과시 측량비용
 - 공유수면, 하천내 불법행위지 등 원상복구시 발생폐기물 처리
 - 공유수면, 하천내 무단경작, 무단적치물 위법사항 계도안내판 설치
 - 공유수면, 하천내 퇴적토 및 지장물 제거 장비임차

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
하천·공유수면 정비	일반회계	98,475,190	181,362,000	120,639,740
하천변 불법행위 단속 및 경관 조성		59,835,620	141,481,000	81,221,180
하천정비 인력 운영		38,639,570	39,881,000	39,418,560

정책사업목표

하수도 관리를 통한 환경보호 및 하수도 수질을 개선한다

(1) 주요내용

- 하수 수질 관리 및 하수 이용부담금의 체계적 부과를 통한 하수 관리 행정 개선 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
하수 이용부담금 부과관리(%)	수납율	목표	80	80
		실적	81	91
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
- 관내 하수관거 신설, 교체 등 정비를 통한 안전한 도시기반시설 구축
 - 하수도의 적정한 개발, 이용과 보전, 관리에 필요한 자원 조성
- 목표달성 과정 및 방법
- 우기철 대비 재송동, 좌동지역 하수관로 정비
 - 하수 개발 이용자에게 하수이용부담금 부과 징수
- 원인분석
- 부실 하수관로 개보수로 악취와, 수질오염 등 민원해소
 - 하수 이용부담금 부과(수혜자부담)을 통해 하수도의 체계적 보전
- 자료방법 및 품질확인
- 하수시설의 효율적인 관리로 위생환경 증진과 하수도 수질 개선, 주민만족도 확인
 - 하수이용실태조사를 통해 하수이용 부과 및 징수율 제고

단위사업

지하수 관리

□ 주요 추진성과

- 전략목표 달성기여도
 - 지하수의 적정한 개발, 이용과 보전, 관리에 필요한 자원 조성
 - 지하수 수위 변동실태 파악 지하수관측시설 설치 및 유지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지하수 개발 이용자에게 지하수이용부담금 부과징수
 - 지하수보조관측망 20개소 유지보수 점검
- 원인분석
 - 지하수이용부담금 부과(수혜자부담)를 통해 지하수의 체계적 보전
 - 지하수보조관측망 설치 및 유지관리 점검을 통해 지하수 오염 차단
- 자료방법 및 품질확인
 - 지하수이용실태조사를 통해 지하수이용 부과 및 징수율 제고
 - 지하수 보조관측정 노후장비 교체 및 공내 에어써징 장비 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지하수 관리	지하수관리 특별회계	100,431,070	1,732,146,000	52,305,940
지하수 이용 관리		76,408,320	35,486,000	27,957,630
지하수이용부담금 부과관리		24,022,750	25,691,000	24,348,310
적립금		0	1,670,969,000	0

정책사업목표

위반건축물 단속 및 공동주택 지원등으로 풍요롭고 가치있는 건축문화를 정착한다

(1) 주요내용

- ☐ 위반건축물의 지속적인 단속을 통한 선진 건축행정을 실현하여 행복도시 해운대 조성
- ☐ 실효성 있는 위원회 운영으로 원활한 주택공급과 분쟁조정
- ☐ 노후 공동주택의 시설개선비 지원을 통하여 안전사고 미연에 방지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
위반 건축물 지도 단속 건수 (단위 : 건)	위반건축행위 단속 및 지도 건수 누계	목표	70	70
		실적	107	100
		달성률(%)	152%	142%
건축위원회 운영률 (단위 : 회(%))	신청건수대비 위원회 개최심의 건수 (심의건수/신청건수 *100)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 시설개선 지원사업비 지원율(단위 : %)	공동주택 관리 지원 사업비 지원율	목표	50	100
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 구민이 편안한 안전도시 해운대 조성을 위한 분야별 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 위반건축물의 지속적인 단속을 통한 선진 건축행정을 실현하여 행복도시 해운대 조성
 - 위반건축물의 지속적인 단속을 통해 법과 공익이 우선하는 건전한 건축질서 확립에 이바지함
 - 실효성 있는 위원회 운영으로 원활한 주택공급과 분쟁조정
 - 건축심의, 구조심의, 구남로 미관자문 등 추진
 - 건축 인·허가 행정예고제 시행으로 분쟁 예방
 - 노후 공동주택의 시설개선비 지원을 통하여 안전사고 미연에 방지
 - 어린이놀이터, 보도블럭, 단지 내 도로, 경로당 보수 등
 - 노후 공동주택 관리에 필요한 비용 일부 지원을 통하여 안전사고 예방
- ☐ 원인분석
 - 위반건축물 지도단속 : 고발 건수 증가
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 사업추진 계획서 및 결과보고서, 관리대장 등

단위사업

건축행정 추진

□ 주요 추진성과

- 위반건축물 지도단속
 - 위반건축물 예방홍보 및 지도단속 총 100건
- 이행강제금 징수 실적
 - 징수활동 강화 시책 추진: 300만원 이상 부과자 분납확대
 - 총 373건 6.97억 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건축행정 추진	일반회계	30,802,610	124,836,000	57,890,230
위법건축물 예방 단속		12,902,110	35,152,000	31,312,730
무허가건축물 행정대집행		10,395,000	15,000,000	0
건축물 현장조사 및 확인		6,944,500	73,984,000	25,877,500
건축행정 소식지 발간		561,000	700,000	700,000

단위사업

건축심의 및 분쟁조정

□ 주요 추진성과

- 건축위원회 운영: 63명(당연직5, 위촉직58)
 - 총20회, 36건 심의
- 건축물 높이 관리지원사업
 - 가로구역별 건축물 높이관리계획 용역 발주
 - 용역비: 88,175천원
 - 대상범위: 준주거·준공업지역 전역 및 상업지역 일부
 - 내용: 가로구역별 높이기준 설정, 운영지침 및 지침도 작성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
건축심의 및 분쟁조정	일반회계	3,957,600	20,500,000	10,196,100
건축심의위원회 운영		3,957,600	11,300,000	6,236,100
도시계획결정 공람 공고		0	5,280,000	3,960,000
공동주택 분쟁조정위원회 운영		0	3,920,000	0

단위사업

공동주택 관리

□ 주요 추진성과

- 2017년 공동주택 특별감사 실시
 - 대 상 : 우동 현대카멜리아
 - 방 법 : 공동주택 요청에 의해 구에서 감사
 - 지적사항 : 장기수선충당금 용도 외 사용, 주택관리업자 및 사업자 선정지침 위반 등
- 노후 공동주택 지원사업 추진
 - 목 적 : 공동주택단지 내 노후시설 관리에 필요한 비용 일부 지원
 - 지 원 : 반송동 풍전맨션 등 26개단지 267,327천원 지원
 - 지원내용 : 어린이놀이터, 보도블럭, 단지 내 도로, 경로당 보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공동주택 관리	일반회계	261,543,000	290,137,000	268,057,000
공동주택 시설개선 지원		261,543,000	290,137,000	268,057,000

정책사업목표

주민공감 정비사업 추진과 개발제한구역의 적극적 관리로 쾌적한 도시환경을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 효율적인 주민공감 정비사업 추진
 - ☐ 개발제한구역내 주민설명회등을 통하여 주민의견을 수렴
 - ☐ 주거환경 개선지구 내 보도 및 하수시설 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
불법행위 지도단속 건수 (단위 : 회)	개발제한구역내 불법행위 단속 및 지도건수 누계	목표	15	15
		실적	26	26
		달성률(%)	173%	173%
도로 및 하수시설 정비사업 (단위 : %)	준공완료건수 /정비대상건수 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 구민이 편안한 안전도시 해운대 조성을 위한 분야별 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 개발제한구역내 주민설명회등을 통하여 주민의견을 수렴
 - 개발제한구역내 주민고충 청취 간담회 개최 : 2회, 56명
 - ☐ 주거환경 개선지구 내 보도 및 하수시설 정비
 - 반송주거환경정비사업: 하수악취방지시설 150EA, 골목길포장 3,000㎡, CCTV 1EA
- ☐ 원인분석
 - 불법행위 지도단속 건수 : 분기별 특별단속 실시로 지도단속 초과 달성
- ☐ 자료방법 및 품질확인
 - 사업추진 계획서 및 결과보고서, 관리대장 등

단위사업

개발제한구역관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 불법행위 예방·단속
 - 개발제한구역내 주민고충 청취 간담회 개최 : 2회, 56명
 - 개발제한구역 불법행위 단속 : 26건 적발 및 계도
 - 개발제한구역 관리 안내표지판 설치 : 4개소
- 개발제한구역 이행강제금 부과 징수
 - 부과 : 132건 592,293천원, 징수 : 98건 294,621천원(징수율 50%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
개발제한구역관리	일반회계	42,348,740	17,262,000	16,127,640
개발제한구역관리 시책추진		496,450	500,000	491,710
개발제한구역 관리		41,852,290	16,762,000	15,635,930

단위사업

주거환경 개선

□ 주요 추진성과

- 반송주거환경정비사업
: 하수악취방지시설 150EA, 골목길포장 3,000㎡, CCTV 1EA 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
주거환경 개선	주거환경개선 사업특별회계	53,904,210	243,040,000	50,677,120
주거환경개선사업 관리		53,904,210	65,300,000	50,677,120
적립금		0	177,740,000	0

단위사업

노후건축물 환경정비

□ 주요 추진성과

○ 서민주거환경정비사업

- 사업명 : 반송동 서민밀집지역 주거환경 개선사업(1차,2차 등)
- 위치 : 해운대구 반송동 아랫반송로 51번길 일원
- 규모 : 도로정비 L=3,700m, B=5~6m
- 공사기간 : 2017.2. ~ 2018. 06.

○ 용역명 : 반여·반송 정책이주지 주거환경개선 마스터플랜 용역

- 용역비 : 176,440천원(구비) ※ 사업비 2억
- 기간 : 2017. 1. 31. ~ 2017. 11. 26. (용역종지일 : 2017.07.24)
- 주요내용 : 정책이주지 주거환경개선을 위한 종합대책 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
노후건축물 환경정비	일반회계	521,672,620	938,827,000	477,209,240
도시 및 주거 환경정비사업		521,672,620	938,827,000	477,209,240

정책사업목표

정확한 지적관리 및 알기쉬운 도로명주소를 통한 신뢰받는
지적행정을 구현한다

(1) 주요내용

- ☐ 정확한 개별공시지가 조사 실시(연2회)
- ☐ 주민이 공감하는 지적관리
 - 측량기준점관리
 - 다수의 필지로 관리되는 공공용 토지의 합병정리 등 지적공부 관리
- ☐ 편리한 도로명주소 생활화
 - 도로명주소 생활화를 위한 다양한 홍보
 - 도로명주소 안내시설물 설치 및 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
개별공시지가 조사율(%)	(조사건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소 홍보 횟수(홍보 횟수)	홍보횟수	목표	40	40
		실적	62	58
		달성률(%)	155%	145%
도로명주소 안내시설물 설치 개수(설치 개수)	도로명주소 안내시설물 설치 개수	목표	100	100
		실적	120	100
		달성률(%)	120%	100%
측량기준점 조사율(%)	(조사건수/대상건수)*100	목표	100	3646
		실적	100	3646
		달성률(%)	100%	100%
공공용 토지 합병정리 필지수(필지 수)	공공용 토지 합병정리 필지수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 토지관련 각종 세금의 부과기준이 되는 개별공시지가의 정확한 조사/산출을 통하여 신뢰받는 지적행정 구현에 일조
 - 주민생활 안전과 편의를 도모하고 물류비 절감 등 국가경쟁력 강화
 - 도로명주소 시설의 효율적인 유지관리로 도로명주소 이용 주민 편의 제공
 - 측량기준점 전수 조사로 정확한 지적측량 및 세계측지계 변환 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 상/하반기 2017 개별공시지가 조사/산정 지침 일정에 따른 조사 실시
 - 주민 관심도 제고를 위해 실생활에서 많이 사용되는 홍보물 제작, 도로명주소 홍보 추진 시 배부
 - 주소 다량사용 업체, 기관, 민원인을 대상으로 국가기초구역 표기 도로명주소 안내도 제작, 배부
 - 유동인구가 많은 도로구간을 조사하여 보행자용 등 도로명판 등 설치
 - 도로명주소 시설물 조사 정비 후 훼손/망실된 시설의 재설치
 - 담당 동별 조사반 편성하여 담당자가 직접 현장 조사하여 훼손? 망실된 측량기준점 복구 또는 망실처리
- 원인분석
 - 2017년 개별공시지가 산정지침에 의거한 공신력있는 공시지가 산정 노력
 - 2015. 8월 국가기초구역번호를 우편번호 사용에 따른 홍보의 병행으로 성과목표치 초과달성
 - 도로명주소 시설물의 훼손여부를 조사하여 신속한 시설물의 복구등으로 성과목표치 달성
 - 도로명주소 시설물이 부족한 구간의 도로명판 추가설치로 성과목표치 달성
 - 2017년 측량기준점 표지 조사 계획에 의거 관내 측량기준점 전수조사 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
- (개별공시지가)
 - 부동산종합공부시스템(KRAS)에서 전년도 토지특성자료를 기준으로 당해년도 조사대상 자료를 생성
 - 지적정보와 비교/대조를 통해 조사대상 필지 추가/삭제
 - 조사용 도면 및 조사용 조서 출력하여 검증
- (도로명주소)
 - 각종 홍보 추진 시 홍보 계획 및 결과보고
 - 도로명주소 시설물 전수조사 실시
 - 조사기간 : 2017.1.5.~3.3.
 - 현장조사 : 해운대구 관내 도보 현장확인
- (측량기준점)
 - 측량기준점 표지조사 계획 및 결과보고
 - 국가기준점 포함 측량기준점 전수조사 실시
 - 조사기간 : 2017.3월 ~ 2017. 10월
 - 현장조사 : 담당동 별 조사반 편성하여 관내 현장확인
- 품질 확인
 - (개별공시지가)
 - 토지대장에만 있는 필지, 토지특성에만 있는 필지는 따로 추출하여 수작업으로 일일이 검증
 - 2017.1.1.기준 개별지 39,233필지 및 2017.7.1.기준 개별지 199필지에 대하여 동별로 담당자 지정하여 관련공부 확인, 현장 조사, 감정평가사와 협의 등을 통해 개별공시지가를 정확하게 조사
 - (도로명주소)
 - 부산시 2017년 도로명주소 인자·활용·만족도 조사 분석결과
 - 도로명판 및 건물번호판의 손실, 망실 지점 확인
 - 교차로 등 도로명판의 추가 설치가 필요한 지점 확인
 - (측량기준점)
 - 측량기준점 현장조사로 보존상태 점검
 - 조사 결과 측량기준점 상태(완전, 망실, 훼손) 전산시스템 등록하여 관리
- 향후 개선사항
 - 양적인 성과지표는 달성하였지만, 향후 주민만족도 향상 등 질적인 성과지표 달성에 주력
 - 도로명주소의 표기방법 및 부여체계 등에 대한 안내로 정확한 사용 유도
 - 도로명주소 시설물의 효율적인 유지관리를 위한 위탁 검토
 - 시설물 유지관리로 도로명주소 이용자 편의도모와 도로명주소 제도안정화에 기여
 - 토지경계획정조정금 산정 등 지적재조사사업에 대한 정확한 안내 및 개별설명으로 지역주민의 적극적 참여 도모

단위사업

토지관리

☐ 주요 추진성과

- 2017년 개발부담금 3건 35,805,000원 신규부과
- 2017.1.1.기준 개별지 39,233필지 및 2017.7.1.기준 개별지 199필지에 대하여 개별공시지가 산정 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
토지관리	일반회계	87,673,490	65,154,000	61,177,370
개발부담금 부과		30,076,900	5,500,000	4,130,200
공시지가 관리		51,165,190	51,529,000	50,893,190
토지관련 민원처리		6,431,400	8,125,000	6,153,980

단위사업

도로명주소 관리

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 안내시설물 전수조사 실시
- 도로명주소 안내시설물 정비 및 설치 : 100개소
- 국가지점번호판 유지관리 : 88개소
- 도로명주소 개별고지·고시 : 46회 238건
- 도로명주소 홍보물 제작·배부 : 4종 3,905개
- 국가기초구역 표기 도로명주소 책자형 안내도 제작·배부 : 533부
- 도로명주소 및 새우편번호 제도 정착을 위한 홍보 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도로명주소 관리	일반회계	111,662,100	56,894,000	56,888,950
도로명 주소 운영		111,662,100	56,894,000	56,888,950

단위사업

지적관리

□ 주요 추진성과

- 지적재조사 사업
 - 경계결정위원회 개최(경계확정): 1회
 - 이의신청 건에 대한 경계결정위원회 개최: 1회
 - ▷ 조정금 산정을 위한 지적재조사위원회 개최: 1회
 - ▷ 지적재조사 홍보물 제작·배부: 2종, 4,692개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지적관리	일반회계	1,669,422,100	556,684,000	43,270,640
지적공부 관리		3,824,200	22,158,000	22,146,760
공유토지분할 관리		495,000	500,000	480,000
지적재조사 사업		1,665,102,900	534,026,000	20,643,880

전략목표Ⅶ

전략목표	주민이 공감하고 감동받는 열린 의회 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 의원역량강화를 위한 노력의 일환으로 다양한 연수 및 교육기회 부여 <ul style="list-style-type: none"> - 국내 및 국외연수 기회 부여: 3회(국내연수 2회, 국외연수 1회) - 의원 국회교육 및 다양한 교육기회 부여와 자체연수 실시 - 4대 성폭력 예방교육 참여 및 타 의회 비교시찰을 통한 역량강화 추진 ○ 주민이 공감하는 능동적 홍보체계를 구축하고자 <ul style="list-style-type: none"> - 홈페이지 및 해운대신문을 통한 회의록, 의원 동정, 의정활동 사항 등 홍보 - 주요일정, 의정활동 사항은 각 언론기관을 통해 홍보 - 홈페이지, 페이스북 등 활용 개인 의정활동 사항 홍보체계 구축 - 해운대의정, 해운대안내책자 등을 활용한 의정활동 사항 홍보 ○ 적극적인 의정활동 지원과 현장 중심의 열린의정 구현으로 주민이 공감하고 감동받는 해운대구의회 구축
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
의원역량 제고를 통해 구정발전을 이끌고자 한다.	4	4	4	1,098,809,450

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	2	15	18	
의회사무국	18	1	2	15	18	의정팀, 의사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,264,550,970	100.00 %	1,260,987,540	100.00 %	3,563,430	0.28%
정책사업	1,098,809,450	86.89 %	1,138,680,070	90.30 %	△39,870,620	△3.50%
행정운영경비	165,741,520	13.11 %	122,307,470	9.70 %	43,434,050	35.51%
인력운영비	40,138,020	3.17 %	38,479,770	3.05 %	1,658,250	4.31%
기본경비	125,603,500	9.93 %	83,827,700	6.65 %	41,775,800	49.84%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

의원역량 제고를 통해 구정발전을 이끌고자 한다.

(1) 주요내용

- 효율적인 의사운영 및 기록관리
- 연수소통을 통한 의원역량 강화
- 체계적 의정활동 지원·운영
- 구민과 함께 하는 열린의회 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
의사운영 지원 횟수(회)	회의록 발간 횟수 회의 개최 횟수	목표	12	12
		실적	16	14
		달성률(%)	133%	116%
의정수행활동 지원 횟수(권)	도서 구입 수량	목표	85	85
		실적	105	133
		달성률(%)	123%	156%
의정활동 홍보 지원 건수(회)	신문·잡지 등 언론 노출 횟수	목표	5	5
		실적	10	5
		달성률(%)	200%	100%
국내외 연수 실시 횟수(회)	국내외연수·국제교류행사 참가횟수	목표	8	8
		실적	8	12
		달성률(%)	100%	150%

(3) 성과분석

- 효율적인 의사운영 및 기록관리
 - 회기운영: 정례회 2회 44일, 임시회 5회 48일 운영
 - 의안처리: 112건(조례 68, 예산안 5, 승인 등 22, 규칙 3, 기타 14)
 - 행정사무감사를 통한 견제와 대안 제시와 감사추진
 - 의원 발의 조례안 등 20건 처리와 홈페이지 게시로 홍보 강화
 - 회기 운영 7회에 따른 전자회의록 7회 제작 후 홈페이지 게시
- 연수소통을 통한 의원역량 강화
 - 맞춤형 복지 및 건강검진비 지원: 23,790천원 지원
 - 의원 역량강화를 위한 전문·교양 도서 구입: 110여권 구입 지원
 - 의회 홈페이지를 통한 5분발언, 구정질문 동영상 21회 게시
 - 전자회의록 7회 게시
 - 의원 개인별 의정활동 사항 홈페이지 및 페이스북 연계 홍보
 - 의원발의 조례안 등 홈페이지를 통한 홍보강화로주민 공감대 형성
 - 해운대구 발전을 위해 노력한 지역사회 유공구민과 구민들을 위해 헌신한 유공 퇴직공무원에 대한 시상
 - 해운대구의회 방문 외빈과 타 지자체 의회 의원과의 의사소통 간담회 등 추진으로 구 및 의회 발전 도모
- 체계적인 의정활동 지원·운영
 - 의회 홍보물(의원 수첩, 해운대의정 책자, 해운대안내책자 등)
 - 의회 방문 기념품 제작(보조배터리)
 - 꿈나무 의회체험교실 2회 실시
 - 해운대신문 칼럼란, 의정동정란 등을 통해 홍보
 - 기자 간담회, 치안정책설명회, 기관방문 등 주요의정 사항 홍보
- 구민과 함께 하는 열린의회 홍보
 - 관광특구 해운대 관광정책 활성화를 위해 3팀(미국, 일본, 홍콩)으로 나누어 국외연수, 다양한 정책 대안 제시
 - 상·하반기 국내연수 2회 실시 및 자체 워크숍 추진으로 전문교육 실시
 - 의원 역량강화를 위해 국회교육, 자체교육 및 의원 희망 교육, 세미나, 워크숍 참여 기회 부여
 - 자매결연 도시 하동군 의회 초청
 - 필리핀 파라냐케시의회 자매결연으로 초청 및 구의장 방문
 - 주민 불편사항 의회 접수창구 마련: 접수 20건
 - 민원 접수시 적시 위원회별 현장 점검 및 의회 의견 해당부서 통보

단위사업

의정홍보

□ 주요 추진성과

- 의회 홍보물(의원 수첩, 해운대의정 책자, 해운대안내책자 등)
- 의회 방문 기념품 제작(보조배터리)
- 꿈나무 의회체험교실 2회 실시
- 해운대신문 칼럼난, 의정동정난 등을 통해 홍보
- 기자 간담회, 치안정책설명회, 기관방문 등 주요의정 사항 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
의정홍보	일반회계	24,458,300	35,600,000	35,582,500
의회홍보물,기념품 제작		15,478,300	33,600,000	33,582,500
의회현황 홍보		8,980,000	2,000,000	2,000,000

단위사업

국내외교류

□ 주요 추진성과

- 관광특구 해운대 관광정책 활성화를 위해 3팀(미국, 일본, 홍콩)으로 나누어 국외연수, 다양한 정책 대안 제시
- 상·하반기 국내연수 2회 실시 및 자체 워크숍 추진으로 전문교육 실시
- 의원 역량강화를 위해 국회교육, 자체교육 및 의원 희망 교육, 세미나, 워크숍 참여 기회 부여
- 자매결연 도시 하동군 의회 초청
- 필리핀 파라냐케시의회 자매결연으로 초청 및 구의장 방문
- 주민 불편사항 의회 접수창구 마련: 접수 20건
- 민원 접수시 적시 위원회별 현장 점검 및 의회 의견 해당부서 통보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
국내외교류	일반회계	85,509,700	98,302,000	50,353,420
해외선진도시 벤치마킹		65,522,850	70,810,000	37,435,520
국내의정활동		19,986,850	27,492,000	12,917,900

전략목표Ⅷ

전략목표	질병으로부터 안전한 건강도시 해운대 조성
[소관실국]	직속기관

1. 주요성과

- 각종 출산장려사업과 임신부 및 영유아 건강관리를 통한 행복한 가정만들기에 기여
- 해운대구 건강증진센터 보수·보강공사를 통한 건강증진센터 운영 활성화로 주민건강증진에 기여
- 어린이 예방접종비 지원확대에 따른 예방접종을 향상으로 감염병 퇴치
- 관내 취약지 방역소독 등으로 감염병 예방으로 감염병 없는 건강한 해운대 조성
- 해운대구 구강보건센터 설치 및 방문구강관리, 아동치과주치의 운영등으로 맞춤형 평생 구강질환 관리
- 정신질환자, 알코올중독자 등록, 사례관리 및 중독상담, 음주예방 및 자살예방 교육 등으로 생명존중문화 조성
- 생활터 및 생애주기별 교육을 통한 건강생활실천 서비스 제공
- 노인, 다문화, 장애인 등 건강취약계층 방문간호를 통한 지역주민 건강형평성 확보에 기여

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
질 높은 의료서비스와 모자보건사업 지속 확대로 주민들의 건강을 향상시키고 행복한 가정을 만드는데 이바지한다.	2	1	6	6,565,057,900
감염병 예방관리 사업을 강화하여 감염병 없는 안전하고 쾌적한 건강도시 해운대를 조성한다.	3	3	2	5,631,531,300
지역특화 건강증진사업 확대 및 건강 형평성 확보로 지역주민의 삶의 질 향상	3	3	10	1,428,925,490

정책사업목표

질 높은 의료서비스와 모자보건사업 지속 확대로 주민들의 건강을 향상시키고 행복한 가정을 만드는데 이바지한다.

(1) 주요내용

- 모자보건 및 출산장려사업 추진
 - 임신부·영유아 등록, 건강상담 및 건강검진
 - 산모·신생아 건강관리사 및 신생아 청각선별검사비 지원
 - 행복한 가정 만들기 건강교실 운영
 - 아토피·천식환아 의료비 지원 및 관리
 - 미숙아·선천성이상아 등록 및 의료비 지원
 - 난임부부 시술비 지원(체외·인공수정, 한방난임시술비)
 - 예비·신혼부부 무료건강검진
- 맞춤형 평생 구강질환 관리사업
 - 장애인·노인·저소득층 구강 질환관리 및 방문구강관리
 - 건강한 치아관리를 위한 구강 예방관리(칫솔질 교습 등)
 - 취약계층 치아사랑방 및 아동치과주치의 운영
 - 불소이용 충치예방 맞춤형 구강건강관리교실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
난임부부 시술지원율(%)	체외·인공수정 시술비 집행액/체외·인공수정 시술비 예산액*100	목표	99	99
		실적	86	86
		달성률(%)	86%	86%
구강건강관리(%)	구강보건사업시술비 집행액/구강보건사업 시술비 예산액*100	목표	99%	90%
		실적	100%	90%
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 생애주기별 대상자 맞춤형 서비스 제공(예비·신혼부부 무료 건강검진, 철분제 및 엽산제 지급, 의료비 지급 등)
 - 모자보건 사업 관련 교육을 생애주기별, 생활터별 대상자에게 교육제공
 - 취약계층 건강증진을 위해 저소득, 다문화 등 취약가구를 적극 발굴 및 복지사각지대의 대상자 서비스 제공
 - 생애주기별 맞춤형 구강보건서비스 제공
 - 취약계층 구강 불평등 해소 및 구강건강 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육 및 서비스 제공을 위해 유치원, 학교, 노인대학 등 다양한 생애주기별 대상자에게 교육제공
 - 수요도 조사를 통한 주민요구에 맞는 건강 서비스 제공
 - 생애주기별 예방중심의 구강보건 서비스 제공(구강검진, 구강보건교육, 불소도포, 치아홈메우기, 스케일링 등 예방서비스 제공)
 - 생애주기별 취약계층 대상 구강질환 예방 및 초기치료 제공
 - 노인 및 장애인 대상 구강질환예방관리와 치료 서비스 제공
- 원인분석
 - 주민대상 요구도 조사, 프로그램 완료 후 만족도 조사 실시, 지역사회 건강통계 등을 통한 지역현황 분석 등
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 지역보건의료정보시스템 실적확인 - 임신부 및 영유아 등록, 아토피·천식 교육, 각종 사업 홍보 등
 - 각종 결과보고서, 교육 만족도 조사 결과
 - 각종사업 추진 결과보고서, 사업 평가 등(사업 수행결과, 사업별 목표대비 실적 등)
- 향후 개선사항
 - 지역현황에 맞는 건강서비스 제공
 - 지역사회 건강통계 현황분석, 주민요구도 조사 등을 통한 우선사업 선정
 - 복지사각지대에 있는 취약계층 발굴 및 서비스 확대
 - 지역주민대상 구강건강교육, 홍보 강화로 취약계층에 대한 구강진료 활성화

단위사업

모자보건 관리

□ 주요 추진성과

- 임신부·영유아 등록관리: 임신부 1,950명, 영유아 1,250명
- 의료급여 수급권자 영·유아 건강검진: 138명 6백만원
- 미숙아·선천성이상아 의료비 지원: 79명 166백만원
- 건강교실 운영 및 아토피·천식예방 교육
- 산모·신생아 건강관리사 지원: 368명 216백만원
- 신생아 청각선별검사비 지원: 480건 6,988천원
- 난임부부 시술비 지원: 515건 550백만원
- 저소득층 기저귀·조제분유 지원: 143명 432백만원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
모자보건 관리	일반회계	2,177,806,230	2,247,678,000	2,094,701,240
산모 신생아 건강관리 지원		332,422,000	338,200,000	338,200,000
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		312,172,000	432,036,000	432,036,000
저소득층 여성, 어린이 건강관리		56,957,040	60,854,000	60,522,040
태아기형아검사 및 풍진검사		80,220,000	91,000,000	90,923,140
청소년산모 임신출산 의료비 지원		32,518,470	8,400,000	8,400,000
표준모자수첩제작		0	3,000,000	3,000,000
고위험임산부 의료비 지원		0	52,000,000	30,880,680
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		497,908,000	203,200,000	203,200,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		0	80,000,000	79,955,660
신생아 난청 조기진단		0	12,988,000	12,988,000
난임부부지원		865,608,720	966,000,000	834,595,720

단위사업

구강건강 관리

□ 주요 추진성과

- 해운대구 구강보건센터 설치·운영
- 장애인·노인·저소득층 구강 질환관리 및 방문구강관리: 2,330명
- 건강한 치아관리를 위한 구강 예방관리(치솔질 교습 등): 22,000명
- 취약계층 치아사랑방 및 아동 치과주치의 운영: 790명
- 맞춤형 불소예방 구강건강 관리교실: 8,500명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
구강건강 관리	일반회계	32,975,000	63,200,000	63,195,000
치과진료사업 운영		22,975,000	25,200,000	25,195,000
아동주치의사업 지원		10,000,000	38,000,000	38,000,000

정책사업목표

감염병 예방관리 사업을 강화하여 감염병 없는 안전하고 쾌적한 건강도시 해운대를 조성한다.

(1) 주요내용

- 예방접종 및 감염병 관리
 - 어린이 예방접종과 성인 및 노인 유·무료 접종을 실시하여 감염병 발생 예방
 - 지역사회 예방접종 대상자를 확인하여 맞춤형 접종안내: 예방접종 기록열람(민원24, 예방접종도우미)
 - 방역취약지를 권역별로 나누어 순회 방역소독 실시로 감염병 발생예방
 - 결핵환자 등록 관리, 학교 및 소집단 결핵관리, 입원명령 결핵환자 지원사업 추진
- 양질의 보건의료서비스 제공
 - 보건소 내소 민원의 방사선, 임상병리검사, 진료실, 물리치료실 운영으로 질병진단 및 치료
 - 의료취약계층을 위한 합동진료 및 무료진료 서비스 제공
 - 진료민원 건강이상자 사후관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
영유아 필수예방접종율(%)	$\text{접종율} = \frac{\text{접종자}}{\text{접종대상자}} \times 100$	목표	90	86
		실적	91	90
		달성률(%)	100%	104%
보건소 고객 진료만족도(%)	신뢰도, 친절도, 이용편리성 3개분야 10개문항 조사	목표	87.5	90
		실적	96.7	97.4
		달성률(%)	110%	108%
방역 및 정화조 모기유충 구제(13,454회)	구제실적	목표	7,700	8,000
		실적	10,385	13,453
		달성률(%)	134%	168%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 감염병 사전예방을 통한 발생유형별 관리체계 강화
 - 감염병의 체계적인 역학조사를 통한 신속한 원인규명 및 확산방지
 - 질병모니터링의 지정운영에 따른 감염병 조기발견 및 예방활동 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 결핵환자 동거가족의 적극적인 결핵검진유도
 - 결핵환자의 지속적인 소집단 발생으로 결핵 관련 교육 및 접촉자 검진
 - 국가지원 예방접종의 완전접종 및 적기접종 적극적 홍보 실시
 - 설사환자, 호흡기 질환 등 이상증세 입국자 추적조사를 100% 완료하여 감염병의 국내유입을 사전 방지 및 차단
- 원인분석
 - 수인성 식품매개질환의 역학조사로 원인 병원체 정확하게 규명
 - 의료기관 법정감염병 신고기간 준수율 모니터링
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 질병보건통합관리시스템이 이용한 신속한 발생신고 및 보고 준수 독려
 - 질병정보모니터기관지정 및 운영을 통한 감염병 모니터링 실시
 - 성매개감염병 정기검진 대상 업소 검진 안내 공문 발송 및 정기검진대상자 방문시 검진주기 준수
- 향후 개선사항
 - 관내 의료기관의 감염병 발생신고 및 신고기한 준수 독려를 통해 감염병 유행상황을 파악하여 사전 대응
 - 민간 및 공공 의료기관 결핵관리사업의 효율적인 추진 위해 결핵전문인력 및 역량강화를 위한 지속적인 지원과 교육
 - 하절기 방역활동 강화 및 손씻기 교육 홍보 강화로 감염병 발생 최소화

단위사업

감염병 예방

□ 주요 추진성과

- 영유아 무료접종 및 성인, 노인 유·무료접종: 9,622명
- 인플루엔자 무료접종: 46,000명
- 의료기관 예방접종 지원: 157개소 2,680백만원
- 방역소독 10,710회, 정화조 모기유충 구제 1,299개소
- 결핵환자 등록관리(199명), 집단시설 결핵관리(34건), 역학조사(14건)
- 민간·공공협력 결핵환자 관리(해운대백병원 66백만원 지원)
- 손씻기 이동체험교실 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
감염병 예방	일반회계	5,032,156,940	5,558,096,000	5,087,237,400
국가예방접종 실시		4,195,048,770	4,761,360,000	4,328,601,790
예방접종 등록관리		200,854,250	252,841,000	226,235,970
방역소독		295,523,940	292,254,000	286,969,780
급·만성 감염병 관리		61,167,150	8,085,000	6,822,490
에이즈 및 성병예방		62,500,000	97,800,000	97,800,000
주민자율방역단 지원		40,487,110	43,902,000	43,180,790
올바른 손씻기 교육		1,547,900	1,550,000	1,549,600
보건소결핵관리사업(보조)		158,762,000	75,622,000	75,621,620
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		16,265,820	12,600,000	11,250,000
한센병 관리지원		0	12,082,000	9,205,360

단위사업

각종 검사 및 진료

□ 주요 추진성과

- 무료 성인 이동건강검진 실시: 반송지역 등 저소득층 1,200명
- 뇌졸중 기능교실 운영: 300명
- 지역사회봉사단(아미봉사단, 운봉종합복지관) 의약품(23종) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
각종 검사 및 진료	일반회계	472,754,860	310,409,000	281,055,080
물리치료실 운영		5,797,790	6,600,000	6,558,500
방사선 검사		41,193,720	72,198,000	52,504,210
임상병리검사		271,151,240	99,749,000	98,980,140
각종 진료사업 운영		153,112,110	130,362,000	121,512,230
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000

정책사업목표

지역특화 건강증진사업 확대 및 건강 형평성 확보로 지역주민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 지역특화 건강증진사업 추진
 - 생활터 및 생애주기별 교육을 통한 건강생활실천서비스 사업
 - 금연클리닉, 금연구역 관리 단속 등 금연환경 조성
 - 고위험군 치매조기검진 및 예방프로그램 운영으로 치매예방관리사업 추진
 - 환자등록관리, 조기발견, 예방교육을 통한 심뇌혈관예방관리사업
- 지역주민 건강형평성 확보
 - 노인, 다문화, 장애인 등 취약계층 방문보건사업
 - 장애인등록, 방문재활, 재활치료 등을 통한 장애인 재활사업 추진
 - 마을건강센터 운영을 통한 건강특화 연계사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
만성질환관리실 등록 관리자 수(명)	만성질환관리실 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등록관리 인원수	목표	12,00	1,260
		실적	13,50	1,777
		달성률(%)	112%	141%
건강생활실천교육자수(명)	지역주민 대상 건강생활실천 관련 교육 참여자 수	목표	84,000	84,000
		실적	104,036	108,629
		달성률(%)	124%	129%
치매조기선별검사자 수(명)	치매조기선별검사자 수	목표	3,500	3,900
		실적	3,954	4,661
		달성률(%)	112%	119%

단위사업

방문건강 관리

□ 주요 추진성과

- 취약가구 등록관리 7,761가구
- 보건복지연계건수 4,992건
- 대상자 가정방문 횟수(직접방문) 32,397건
- 난청노인 보청기지원 32명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
방문건강 관리	일반회계	49,922,000	98,958,000	88,820,590
방문보건사업 운영		49,922,000	74,280,000	74,280,000
방문건강관리사업 지원		0	24,678,000	14,540,590

단위사업

정신건강사업

□ 주요 추진성과

- 치매안심센터 팀원(시간선택제임기제 공무원) 5명 채용
- 치매선별검사 4,661명, 치매진단검사 263명, 치매확진자 230명
- 치매등록환자 1,653명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
정신건강사업	일반회계	194,950,350	159,678,000	159,497,050
치매상담센터 운영지원		6,249,870	6,250,000	6,250,000
치매치료관리비 지원		150,000,000	111,100,000	111,100,000
치매사례관리 사업		33,700,480	33,828,000	33,647,050
한방치매관리사업		5,000,000	8,500,000	8,500,000

단위사업

지역사회중심 금연지원서비스

☐ 주요 추진성과

- 금연클리닉 2,043명, 흡연자 단속 721건
- 지역주민 대상 흡연예방 및 금연교육 15,500명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역사회중심 금연지원서비스	일반회계	309,669,120	378,618,000	373,863,360
지역사회중심 금연지원서비스 운영		297,418,860	368,268,000	363,589,460
금연지도원 운영		12,250,260	10,350,000	10,273,900

단위사업

재가암관리

☐ 주요 추진성과

- 재가암환자 등록 및 관리 638명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재가암관리	일반회계	21,736,000	16,480,000	16,480,000
재가 암환자관리		21,736,000	16,480,000	16,480,000

단위사업

WHO건강도시추진

□ 주요 추진성과

- 건강관리 등록자: 1,600명
- 만성질환자 등록: 740명
- 고혈압, 당뇨 측정자: 3,600명
- 치매선별검사: 350명
- 건강동아리, 지킴이단 수: 11개
- 건강반송네트워크 월례회: 12회
- 공동체 주민역량강화 활동: 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
WHO건강도시추진	일반회계	25,519,200	65,300,000	65,113,800
반송지역 마을건강센터 운영		25,519,200	65,300,000	65,113,800

단위사업

지역사회 통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천서비스(신체활동, 비만, 영양, 금연, 절주, 심뇌혈관, 치매, 구강, 아토피천식 등) 교육 108,629명
- 금연클리닉 등록자수 22,006명
- 치매선별검사 4,661명
- 만성질환자 신규등록(고혈압 및 당뇨병) 1,777명, 심뇌혈관예방관리교육 92회
- 취약가구 방문 등록관리 7,761가구, 보건복지연계 4,992건
- 뇌졸중 기능교실 353명, 장애인비만탈출 운동교실 913명
- 주민참여형 마을만들기 참여자수 1,215명
- 건강환경 조성 홍보캠페인 56회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지역사회 통합건강증진사업	일반회계	611,220,490	605,030,000	585,887,350
지역사회 통합건강증진사업 운영(보조)		611,220,490	604,030,000	585,087,350
건강증진사업 추진		0	1,000,000	800,000

단위사업

재활보건

☐ 주요 추진성과

- 2017. 1.1. ~ 12. 31. : 1,687명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
재활보건	일반회계	0	3,850,000	3,841,450
재활보건실 운영		0	3,850,000	3,841,450

전략목표IX

전략목표	명품 해수욕장 및 사계절 즐길거리가 있는 안전하고 쾌적한 공원 관리와 고품격 공연문화 조성, 구민과 공감하는 도서관 운영
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 해수욕장 안전관리시스템 구축 ○ 공원시설 이용자 불편 해소 ○ 편리하고 쾌적한 해수욕장 시설 조성 ○ 사계절 해수욕장 프로그램 운영 ○ 수영강 시민공원 꽃길 조성 ○ 수영강 시민공원 자전거도로 및 산책로 정비 ○ 민·관 협력 네트워크 협약을 통한 지역문화 콘텐츠 확립 ○ 특별 기획공연, 해외 우수공연 공동제작 및 유치 ○ 고운홀 전면 리모델링 등 공연장 시설 개선
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
편의시설 확충 및 다양한 체험존으로 사계절관광지로 조성한다	3	3	2	2,613,827,730
푸름과 테마가 있는 쾌적한 공원을 조성한다	1	1	1	875,268,900
수영강시민공원을 친환경공간으로 조성한다	2	2	1	627,256,950
구민이 만족하는 고품격 공연문화를 조성한다	4	4	3	1,150,675,150
구민과 공감하는 도서관 운영으로 구민의 문화의식을 함양한다	3	3	3	709,363,470

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	46	0	3	43	46	
관광시설관리 사업소	15	0	1	14	15	해수욕장운영팀, 해수욕장시설팀, 특구공원팀
해운대문화회관	13	0	1	12	13	운영팀, 공연팀
인문학도서관	18	0	1	17	18	운영팀, 사서팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	10,489,944,300	100.00 %	7,285,292,140	100.00 %	3,204,652,160 43.99%
정책사업	9,342,828,070	89.06 %	5,966,776,070	81.90 %	3,376,052,000 56.58%
행정운영경비	1,124,893,860	10.72 %	1,313,072,990	18.02 %	△188,179,130 △14.33%
인력운영비	897,987,240	8.56 %	1,099,678,000	15.09 %	△201,690,760 △18.34%
기본경비	226,906,620	2.16 %	213,394,990	2.93 %	13,511,630 6.33%
재무활동	22,222,370	0.21 %	5,443,080	0.07 %	16,779,290 308.27%

정책사업목표

편의시설 확충 및 다양한 체험존으로 사계절관광지로 조성한다

(1) 주요내용

- 넓어진 백사장을 활용한 다양한 피서문화 정착
 - 키즈존, 썬앳존 등 여러 가지 체험존 조성
 - 무선결제 시스템 도입으로 신속한 결제 및 피서객 대기시간 단축
- 편안하게 즐길 수 있는 안전한 해수욕장 운영
 - 해파리 차단망 조기설치 및 관리에 만전
 - 장애인 동행로 설치로 배리어프리 실현
 - 백사장 복원과 관련 해저굴곡지 정비로 유영객 안전확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
스마트비치 시스템 이용률(%)	관광객 설문조사	목표	75	75
		실적	85	88
		달성률(%)	113%	118%
해수욕장 관광객 편의시설 만족도(%)	관광객 설문조사	목표	65	65
		실적	72.7	85
		달성률(%)	112%	130%
관광안내소 방문객 수(명)	관광안내소 방문객 수	목표	450,000	450,000
		실적	546,496	573,310
		달성률(%)	121%	127%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 편의시설 확충 및 다양한 프로그램 운영으로 사계절 휴양지의 세계적인 해수욕장 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이 모래놀이터와 키즈존 등 특화존 운영, 100%스마트비치 정착과 피서객 안전 시스템 확보로 관광객 만족도 제고
 - 관광안내소 통역(안내) 서비스 개선으로 만족도 제고
- 원인분석
 - 피서객 상대 설문조사, 비치사나이격투기대회, 겨울바다 소망등 축제 등 각종 행사 시 관광객 참여율 제고
- 자료방법 및 품질확인
 - 해수욕장 관광객 편의시설 만족도 조사 결과, 스마트비치 시스템 이용률 분석, 관광안내소 방문객 수 등

단위사업

해수욕장 운영

□ 주요 추진성과

- 파라솔 대여소 내 스마트비치 매표소 운영으로 100%스마트비치 정착
- 고정식 서치라이트, 망원경 등 신규 안전장비 구입으로 긴급상황 신속대응
- 해파리 등 유해생물 피해방지를 위한 해파리 차단망 설치·운영
- 어린이 모래놀이터, 해변라디오 및 바다카페, 하와이언페스티벌, 소망등트리축제 등 사계절 볼거리 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
해수욕장 운영	일반회계	1,918,567,530	2,217,677,000	2,195,531,920
해수욕장 안전유지 및 환경정비		943,758,930	1,205,243,000	1,185,769,290
해수욕장 개장관리		690,732,670	767,741,000	765,103,340
해수욕장 화장실 관리		284,075,930	244,693,000	244,659,290

단위사업

관광안내소 운영

□ 주요 추진성과

- 해운대·송정·달맞이길 3개소 관광안내소 운영
 - 관광지 안내 및 통역서비스 제공, 시설물 관리
 - 연간 573,310명 내외국 관광객 응대 및 홍보물 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
관광안내소 운영	일반회계	222,558,120	447,955,000	418,295,810
해운대관광안내소 운영		115,649,790	318,875,000	302,665,440
송정관광안내소 운영		57,088,230	77,928,000	71,978,810
달맞이길관광안내소운영		49,820,100	51,152,000	43,651,560

정책사업목표

푸름과 테마가 있는 쾌적한 공원을 조성한다

(1) 주요내용

- ☐ 안전하고 쾌적한 공원시설 유지관리
 - 문탠로드 토사유출방지책 및 안전휀스 설치
 - 관광특구공원 조경수목 생육환경개선 및 녹지시설 정비
- ☐ 공원이용 프로그램을 통한 공원문화 조성
 - 공원이용객의 공원이용 만족도 향상과 공원에 대한 애착심 고취
 - 생태, 문화 등의 체험과 활동을 통한 바람직한 공원문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
시설 유지관리(횟수)	처리실적	목표	55	55
		실적	60	60
		달성률(%)	110%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 푸름과 테마가 있는 쾌적한 공원 조성으로 이용자 만족도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 특구공원 및 해운대해수욕장 주변 녹지대 정비 및 녹지율 확대
 - 특구공원 내 각종 시설 유지관리 및 민원 즉시 해소
- 원인분석
 - 현장 구청장실 민원접수해결, 다양한 방식의 민원 의견 수렴
- 자료방법 및 품질확인
 - 시설물 보수 및 수목전정 및 제초작업 횟수, 민원접수 및 처리실적, 녹지율 증대 등

단위사업

도시공원 관리

□ 주요 추진성과

- 해운대해수욕장 녹지대 및 관광특구공원 녹지대 정비 및 안전시설물 설치
- 동백공원 휴게 및 체육시설 정비
- 생활불편 민원 해소: 60여건 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
도시공원 관리	일반회계	684,423,410	896,305,000	875,268,900
공원시설 관리		192,398,040	187,181,000	183,965,630
공원수목 관리		234,202,350	164,201,000	160,476,570
공원화장실 관리		257,823,020	544,923,000	530,826,700

(1) 주요내용

- ☐ 시민들이 즐겨찾는 쾌적한 친환경공간, 수영강
 - 자연친화형 하천 조성 : 하천수질 개선 및 홍수범람 피해 예방
 - 수영강시민공원 이용객의 안전과 편의 제고를 위한 시설물 정비
- ☐ 풍요로운 삶의 질이 보장되는 생태공간, 테마가 있는 수영강
 - 체계적 관리를 위하여 구간별 테마를 조성하여 효율적 운영·관리 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
자전거도로 및 산책로 정비(㎡)	정비 면적	목표	450	700
		실적	450	915
		달성률(%)	100%	131%
체육시설물 정비(개소)	정비 개소	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수영강시민공원 이용객의 안전과 편의 제고로 시민들이 즐겨찾는 친환경공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수영강시민공원 초화단지 조성
 - 자전거도로·산책로·목재데크·어린이 놀이시설 등 각종 편의시설 정비
 - 녹색생활학교 및 생태체험학습장 운영
- 원인분석
 - 현장 구청장실 민원접수해결, 다양한 방식의 민원 의견 수렴
- 자료방법 및 품질확인
 - 잔디광장 조성면적 및 파손된 수영강시민공원의 보행로 정비 면적

단위사업

수변관리

□ 주요 추진성과

- 수영강시민공원 꽃길조성
- 수영강시민공원 자전거도로 및 산책로 정비
- 녹색생활학교: 관내 초등학교 및 어린이집 76회, 2525명 체험
 - 수영강환경 및 에너지교실, 생태습지원 체험, 교통안전 교실

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
수변관리	일반회계	482,761,550	636,829,000	627,256,950
공원시설물 관리		265,044,120	428,431,000	422,733,950
공원녹지대 관리		188,702,670	177,926,000	176,711,130
공중화장실 관리		29,014,760	30,472,000	27,811,870

(1) 주요내용

- ☐ 국민이 만족하는 고품격 공연문화 조성
 - 국내외 우수 공연 초청 및 다양한 장르의 문화예술 공연 유치
 - 천원의 행복-목요상설공연, 살롱콘서트 등 맞춤 기획공연 유치
 - 관람대상 눈높이에 맞는 대중 기획공연 및 지역예술인 참여 기회 제공
 - 관람, 참여, 체험, 교육이 복합된 멀티형 기획전시 유치
- ☐ 안전하고 편리한 공연장 환경 구축
 - 청사방호, 용역관리, 냉·난방시설 점검 등 편의시설 관리
 - 무대시설 안전점검 및 시스템 개선
 - 공연 안전사고 예방활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
기획공연(전시)유치 건수(건수)	건수	목표	50	50
		실적	65	68
		달성률(%)	130%	136%
공연관람 주민 만족도(%)	('만족'이상 응답자/설문조사 참여자)*100%	목표	91.5	91
		실적	98	97.2
		달성률(%)	107%	107%
청사용역관리 및 시설 점검·보완 건수(건수)	점검·보완건수	목표	14	14
		실적	14	15
		달성률(%)	100%	107%
무대시설 안전점검 및 시스템 개선(건수)	안전점검 및 보수, 시스템 개선 건수	목표	68	68
		실적	30	30
		달성률(%)	44%	44%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지속적인 창작공연 콘텐츠 개발, 민관협력 공연, 한문연 공모사업 선정 지원으로 우수 공연 유치(68건)
 - 주민 기획공연 관람만족도 조사 시, 97.2%(매우만족, 만족) 달성
 - 청사 용역 관리 및 시설 점검으로 문화회관 이용객의 안전 및 쾌적한 환경 제공
 - 정기적인 무대시설 점검 및 노후화된 시설 개선으로 품격있는 공연 시설(환경) 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민 기획공연 관람만족도 조사 시, 97.2%(매우만족, 만족) 달성
 - 민관협력 공연 콘텐츠 개발
 - 뮤지컬 복순이 할배, 뮤지컬갈라 클라이막스, 재즈와인에빠지다, 례더폴투나잇, 버스정류장 등 민관협력 참여공연 개최
 - 재즈와인에 빠지다 와의 전속 협약 체결(2월)
 - 특별기획공연, 민관협력 우수공연 유치: 동춘서커스, 세계명작 리어왕, 부모비안필하모니, 송년음악회 김종서 콘서트
 - 한문연 공모 지원사업 선정
 - 전액 국비 50,200천원 지원으로 해운대 재즈 페스티벌, 이병우 기타리스트 콘서트, 제나탱코 등 우수공연유치
 - 2017년 공연장상주단체 육성지원 공모 사업에 선정되어 연극 '용서받은 시간' 등 20회의 공연을 개최
 - 승강기, 방역 등 정기적 검사 매달 실시
 - 승강기 정기검사 및 냉동기 검사 등 시설안전관리 검사(15건)
 - 무대시설 매월 안전점검 실시(11건)
 - 시스템 점검 및 보수 개선(19건)
 - 재난대비 소방계획 및 소방합동 훈련 실시로 안전사고 예방활동 실시
 - 2016년부터 월요일 대관에 따른 주간점검을 월간점검으로 변경하여 실적치가 감소하였고, 2017년 성과계획서 등록 시 변경된 목표치가 반영이 되지 않아 기존의 68건으로 2017년 성과계획서 및 결산서가 작성
 - 2018년 성과계획서의 무대시설 안전점검 및 시스템 개선 목표 : 23건
- 원인분석
 - 지속적인 공연콘텐츠 개발로, 창작 기획 시도
 - 한문연 등 국가 공모사업에 지원하여 지방에서 접하기 어려운 여건의 공연 제공
 - 노후화된 시설 개보수 및 안전점검으로 이용객의 안전 및 편의 서비스, 쾌적한 환경 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기획공연 및 대관공연 수 측정
 - 매년 문화회관 시설 가동률 측정 및 산정
 - 담당자별 안전점검 및 시설 개보수 기록
- 향후 개선사항
 - 매년 다양한 기획공연 제작 및 유치로 공연건수 달성
 - 지속적인 안전관리 및 시설 개선 검토
 - 주민 공연관람 만족도 조사 실시로, 관람객 및 이용객의 수요 파악해 성과 달성 및 사업에 반영

단위사업

품격있는 문화예술공간 조성

□ 주요 추진성과

- 창작콘텐츠 제작 및 기획공연 유치
 - 지속적인 창작공연 콘텐츠 개발, 민관협력 공연, 한문연 공모사업 선정 지원으로 우수 공연 유치(68건)
 - 주민 기획공연 관람만족도 조사 시, 97.2%(매우만족, 만족) 달성
 - 한문연 공모 지원사업 선정: 해운대재즈페스티벌 등, 국비 50,200천원으로 예산 절감
- 문화회관 운영위원회 운영
 - 상주단체 선정 및 목요상설 공모작 선정 등 운영위원회(소위원회) 운영
 - 문화회관의 공연 및 누리 회원 활성화 방안 등 운영위원회 2회 개최
- 예술아카데미 운영
 - 매분기 400명 수강생 접수
 - 예술아카데미 특별 프로그램 운영: 글꽃 캘리그래피(8월~12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
품격있는 문화예술공간 조성	일반회계	435,072,790	489,985,000	487,572,760
공연 콘텐츠 제작		100,000,000	100,000,000	99,994,660
수준 높은 기획공연 유치		135,722,770	179,120,000	179,120,000
효과적인 홍보		68,549,200	78,875,000	78,870,980
문화회관운영위원회 운영		1,820,000	2,310,000	1,120,000
예술아카데미 운영		80,473,000	88,173,000	88,173,000
공연관람 서비스 지원		48,507,820	41,507,000	40,294,120

단위사업

청사시설 관리

□ 주요 추진성과

- 승강기, 방역 등 정기적 검사 매달 실시
- 승강기 정기검사 및 냉동기 검사 등 시설안전관리 검사(15건)
- 재난대비 소방계획 및 소방합동 훈련 실시로 안전사고 예방활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사시설 관리	일반회계	485,300,830	459,176,000	448,168,330
청사방호 및 청소용역		162,026,780	200,000,000	193,514,340
청사 관리		323,274,050	259,176,000	254,653,990

단위사업

공연시설 관리

□ 주요 추진성과

- 무대시설 매월 안전점검 실시(11건)
- 시스템 점검 및 보수 개선(19건)
- 고운홀 전면 리모델링: 객석 수 증설(110석→130석), 건축음향시설 강화, 무대바닥 샌딩 등
- 해운홀 조광기, 객석 스피커, 빔프로젝터 교체 및 무정전 전원장치 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
공연시설 관리	일반회계	151,418,770	215,032,000	214,934,060
무대시설 관리		44,524,560	35,000,000	34,907,140
무대장비 구입		106,894,210	180,032,000	180,026,920

정책사업목표

구민과 공감하는 도서관 운영으로 구민의 문화의식을 함양한다

(1) 주요내용

- ☐ 구민의 지적 욕구를 만족시키는 다양한 도서 및 비도서 구입으로 지식·정보·인프라 구축
- ☐ 참신한 문화행사 기획과 맞춤형 평생교육강좌 운영 및 독서문화공간 제공으로 지역 독서문화 선도
- ☐ 쾌적하고 안전한 도서관 환경 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과	'17년 달성성과
구민 1인당 장서수(권)	장서수/구민수 ※ 2017. 10. 01. 조직개편으로 반여도서관과 재송어린이도서관의 장서수가 합쳐져 실적이 높음	목표	0	0.2
		실적	0	0.50
		달성률(%)	0%	250%
독서문화행사 및 평생교육 강좌수(개)	독서문화행사 및 평생교육 강좌수	목표	0	64
		실적	0	87
		달성률(%)	0%	136%
쾌적하고 안전한 도서관 시설 제공(회)	청사 보수(수선) 횟수	목표	0	10
		실적	0	13
		달성률(%)	0%	130%

※ 2017. 10. 1. 조직개편 (전년도 실적 미기재)

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 찾는 기쁨, 읽는 행복, 함께하는 도서관 조성
 - 다양한 정보자료 확충
 - 독서문화운동 전개
 - 교육문화 프로그램 운영
 - 이용자 만족도 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자료 확충
 - 연간 자료구입계획에 의거 주제별, 대상별 균형 있는 도서구입
 - 매월 정기구입 및 비치희망도서(월2회) 구입, 비도서 구입, 기증도서 수집
 - 독서문화행사 및 평생교육 강좌 운영
 - 도서관주간(4월), 독서의 달(9월), 작가와의 만남, 이야기극장, 문화공연, 도서관축제, 독서회, 독서체험교실, 독서캠페인 등 전개(1~12월)
 - 어린이강좌, 학부모강좌 및 가족강좌 운영(1~12월)
 - 쾌적하고 안전한 도서관 환경 제공
 - 청사 시설 보수(수선)

단위사업

지식·정보·인프라 구축

☐ 주요 추진성과

- 신속하고 균형잡힌 도서 구입과 장서관리로 이용자 중심의 맞춤형 지식정보서비스 제공

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
지식·정보·인프라 구축	일반회계	199,027,270	226,245,000	225,698,110
도서구입(반여)		35,000,000	40,000,000	40,000,000
자료구입(반여)		51,805,000	53,192,000	53,192,000
도서구입(재송)		40,000,000	51,000,000	51,000,000
도서·자료구입(재송)		46,784,200	61,292,000	60,745,920
도서자료실 운영(재송)		25,438,070	20,761,000	20,760,190

단위사업

독서문화공간 제공

□ 주요 추진성과

- 다양한 계층을 위한 독서프로그램 운영으로 생활속 독서 문화 정착
- 정보소외 계층을 위한 독서지원사업으로 계층간 정보격차 해소에 일조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
독서문화공간 제공	일반회계	356,263,180	317,347,000	311,295,180
도서자료실 운영(반여)		18,799,170	11,600,000	10,811,600
디지털자료실 및 전산실 운영(반여)		42,382,980	26,950,000	26,930,260
평생교육 강좌 운영(반여)		10,419,830	13,810,000	13,736,580
디지털자료실 운영(재송)		26,285,580	27,147,000	26,692,000
도서관운영 네트워크 유지(재송)		2,354,000	2,160,000	1,877,700
평생교육 강좌, 강연회 개최(재송)		37,907,950	37,720,000	37,640,780
공공도서관 개관시간 연장(반여)		63,781,000	46,244,000	46,067,400
독서문화행사 운영(반여)		4,418,240	5,037,000	5,036,470
해운대세계작은도서관 운영(재송)		48,539,610	44,927,000	43,377,650
어린이자료실 개관시간 연장(재송)		43,563,970	44,836,000	42,655,320
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장(반여)		24,619,850	23,776,000	23,550,410
작은인문학도서관 운영(반여)		33,191,000	33,140,000	32,919,010

단위사업

청사관리

☐ 주요 추진성과

- 출입문(자동문), 화장실 시설 등 청사 보수, 청사 방호 용역, 환경정비 등 이용자에게 편리하고 쾌적한 도서관 환경을 제공

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
청사관리	일반회계	164,064,340	180,267,000	172,370,180
도서관 방호 및 청사관리(재송)		100,343,340	117,475,000	114,563,430
청사 환경개선 및 유지보수(반여)		63,721,000	62,792,000	57,806,750

