

변화의 시작!  
꿈이 현실이 되는 **해운대**

# 2018회계연도 예산의 성과보고서



**해운대구**  
HAEUNDAEGU

# 목 차

## 제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 .....	4
2. 조직 및 인력 총괄현황 .....	5
3. 주요성과 및 정책사업 현황 .....	6

## 제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I : 사람중심 미래도시 건설을 위한 성과창출	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	25
2) 조직 및 인력현황 .....	25
3) 결산현황 .....	25
2. 전략목표 II : 신뢰받는 청렴도시 해운대 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	37
2) 조직 및 인력현황 .....	37
3) 결산현황 .....	37
3. 전략목표 III : 도시의 경제적 사회적 문화적 활력 회복	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	41
2) 조직 및 인력현황 .....	41
3) 결산현황 .....	41
4. 전략목표 IV : 공감과 소통을 통해 발전하는 사람중심 미래도시 해운대 실현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	47
2) 조직 및 인력현황 .....	48
3) 결산현황 .....	48

5. 전략목표 V : 사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	109
2) 조직 및 인력현황 .....	110
3) 결산현황 .....	110
6. 전략목표 VI : 다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경조성으로 사람중심 미래도시 해운대 구현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	175
2) 조직 및 인력현황 .....	176
3) 결산현황 .....	176
7. 전략목표 VII : 구민이 편안한 안전도시 해운대 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	240
2) 조직 및 인력현황 .....	241
3) 결산현황 .....	241
8. 전략목표 VIII : 주민이 공감하고 감동받는 열린 의회 구현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	283
2) 조직 및 인력현황 .....	283
3) 결산현황 .....	283
9. 전략목표 IX : 상생과 배려의 건강한 미래도시 해운대 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	291
2) 조직 및 인력현황 .....	291
3) 결산현황 .....	292
10. 전략목표 X : 명품 해수욕장 및 사계절 즐길거리가 있는 안전하고 쾌적한 공원 관리와 고품격 공연문화 조성, 구민과 공감하는 도서관 운영	
1) 기본방향 및 정책사업목표 현황 .....	316
2) 조직 및 인력현황 .....	317
3) 결산현황 .....	317

# **제1장   성과목표   관리체계   및 재정운용   방향**

## 제1장

## 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

### 1. 비전 및 체계

**사람중심 미래도시 해운대**



소 통 하 는	균 형 발 전
막 힘 없 는	교 통 체 계
원 칙 있 는	안 전 도 시
세 계 적 인	관 광 도 시
일자리 풍부한	경 제 도 시
더 행 복 한	복 지 도 시
신 뢰 받 는	공 감 행 정

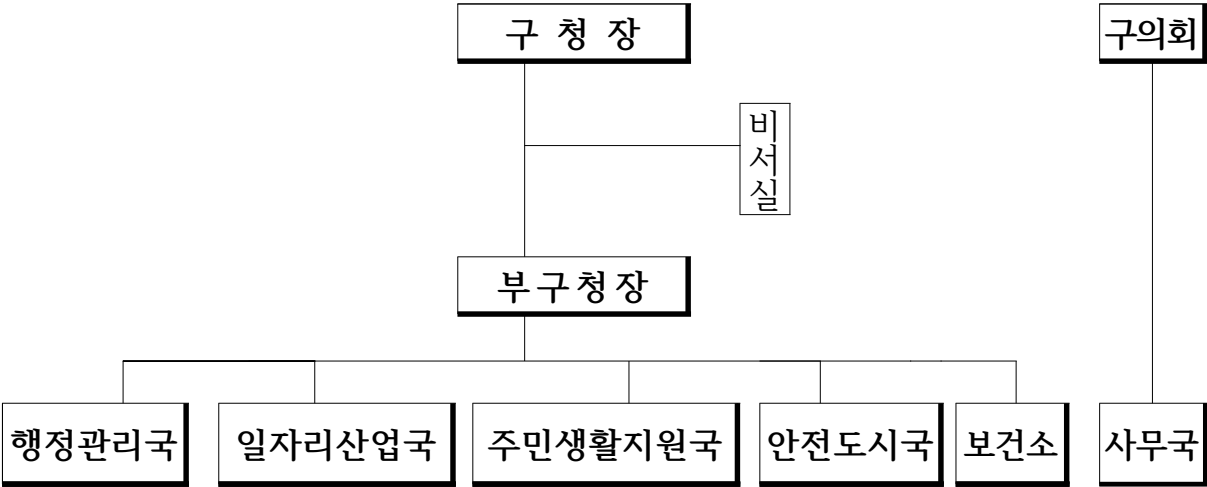


선택과 집중을 통한 도시비전 및 목표실현을 위한 역점 투자  
합리적인 자원배분을 통한 성과중심의 재정운영 강화  
재정운영의 건전성 · 효율성 · 안정성 도모

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직(기구 및 정원)

구분	구본청		보건소	사업소	동	의회
	국	실.담당관.과				
기구	4	1실 1담당관 1단 21과 (99담당)	2과8담당 2지소3담당	3사업소 7담당	18동 (35담당)	1국 2담당
정원	609		75	47	248	18



○ 인력(총997명 → 정무직1명, 일반직996명)

구분	계	본청	의회	직속기관	사업소	동
계	997	609	18	75	47	248
정무직	1	1				
일반직	996	608	18	75	47	248

※ 2018. 11. 5. 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	10	88	176	21	136	19	533,027,818,840	521,671,679,130	11,356,139,710
기획조정실	1	4	7	0	7	0	837,990,630	691,937,760	146,052,870
감사담당관	1	1	1	0	1	0	139,088,610	112,839,320	26,249,290
도시재생추진단	1	2	2	0	2	0	2,832,591,950	0	2,832,591,950
행정관리국	1	19	35	2	32	1	90,731,517,670	89,157,596,390	1,573,921,280
일자리산업국	1	19	39	4	25	10	38,114,394,450	49,457,249,210	△11,342,854,760
주민생활지원국	1	21	37	7	26	4	327,456,805,860	304,734,443,210	22,722,362,650
안전도시국	1	13	28	2	25	1	39,987,391,090	45,522,679,060	△5,535,287,970
의회사무국	1	1	4	0	4	0	1,266,176,730	1,264,550,970	1,625,760
보건소	1	3	10	3	5	2	15,209,581,140	15,230,981,870	△21,400,730
사업소	1	5	13	3	9	1	11,588,304,890	10,489,944,300	1,098,360,590
동사무소	0	0	0	0	0	0	4,863,975,820	5,009,457,040	△145,481,220

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사람중심 미래도시 건설을 위한 성과창출 (기획조정실)	유연하고 창의적인 구정운영	성과관리 점검평가 횟수	○	452,686,650	0.13 %
		공약이행 점검 등	○		
	주민이 신뢰할 수 있는 건전재정 실현	예산참여지역회의 건의사항 예산 반영율(%)	○		
	적극적인 소송수행 및 소송 사전예방으로 주민권익을 보호한다.	행정소송 등 승소율	○		
	미래를 향한 효율적인 인구정책 추진을 위한 빅데이터분석과 통계조사를 실시한다.	통계조사 수행실적	○		
		빅데이터 적용사례 발굴 및 분석	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사람중심 미래도시 건설을 위한 성과창출 (기획조정실)	미래를 향한 효율적인 인구정책 추진을 위한 빅데이터분석과 통계조사를 실시한다.	저출산 고령사회 대응 시책 추진	○	452,686,650	0.13 %
신뢰받는 청렴도시 해운대 조성 (감사담당관)	구민마음을 얻는 깨끗한 공직풍토를 조성한다	반부패 청렴도 향상	○	89,094,810	0.03 %
도시의 경제적 사회적 문화적 활력 회복 - 도시재생 뉴딜사업을 통한 자족형 도시재생 추진 - 도시재생의 자생적 성장기반 확충 - 사람중심 지역중심 살기 좋은 공동체 (도시재생추진단)	활력 넘치고 살맛나는 도시재생을 추진한다	반여동 이야기가 있는 무지개길 조성	○	1,396,022,410	0.40 %
	공동체 활성화를 통한 마을 자립을 도모한다	행복마을 만들기	○		
공감과 소통을 통해 발전하는 사람중심 미래도시 해운대 실현 (행정관리국)	사람중심 미래도시 완성을 위한 최적의 인력을 관리한다	직원 연간 상시학습 이수시간(시간)	○	16,654,226,430	4.80 %
	업무공백 최소화 및 우수사례 벤치마킹을 통한 선진행정을 구현한다	출산휴가 대체인력 지원율	×		
		국내자매결연도시 교류횟수	○		
	공감과 소통을 통한 주민편의 행정서비스를 제공한다	주민등록 일제정리 횟수	○		
		현장행정 횟수	◎		
	공명하고 투명한 선거 지원을 통하여 차질 없는 선거업무를 추진한다	제7회 전국동시지방선거 투표참여율	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
공감과 소통을 통해 발전하는 사람중심 미 래도시 해운대 실현 (행정관리국)	첨단 IT기술이 융합된 스마트 구정을 구현 한다.	직원 및 구민의 정 보화 교육 참여율	○	16,654,226,430	4.80 %
	공정하고 투명한 회계 로 신뢰받는 회계행정 을 구현한다	각종 계약현황 공 개	○		
		주민참여감독관제 실시	○		
	쾌적한 청사공간 창출 로 구민과 소통하는 열린 청사를 조성한다	청사시설개선공사 시행 건수	○		
		좌4동 문화센터 건 립	○		
	체계적인 공유재산 관 리를 통하여 구 세입 확충에 기여	공유재산관련 업무 연찬 실시	○		
		보존부적합 재산 매각	◎		
		소규모화단조성	○		
	정보통신시설 개선을 통한 민원편익을 증진 한다	정보통신 민원사무 처리 및 공사(용역 ) 감독수행	○		
		정보통신시스템 개 선을 통한 민원편 익 증진	○		
		정보통신설비 유지 보수 및 운영	○		
	교육인프라 확충으로 살고싶은 교육도시를 조성한다.	학생 및 학부모 교 육사업 만족도	○		
	구민과의 소통과 협력 을 통해 사람중심 미 래도시를 완성한다.	자원봉사 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
공감과 소통을 통해 발전하는 사람중심 미 래도시 해운대 실현 (행정관리국)	도시환경을 쾌적하게 유지하고 관리하여 선 진 도시환경을 조성한 다.	도시환경 정비 횟 수	○	16,654,226,430	4.80 %
		평생학습관 교육 참여인원	○		
	배움과 자치의 활성화 로 평생학습과 주민자 치의 조화로운 연계를 도모한다.	배달강좌 지원 건 수	○		
		주민자치 특화사업 지원 건수	○		
	체육 활동, 단체, 프 로그램 지원을 통해 생활체육을 육성하고 지원한다.	생활체육 참여자 수	○		
	요트팀 훈련과 대회참 가 지원을 통해 요트 실업팀을 효율적으로 지원한다.	국내외 대회 참가 성적	○		
	공평과세 및 자주재원 확충으로 고품격 세 정서비스를 제공한다.	세무조사 목표액 달성	○		
		재산세 평균 징수 율 초과 달성	○		
		주택가격 공시오류 율 최소화	○		
	지방세 및 세외수입 징수목표액 초과달성 으로 자주재원을 확충 한다	지방소득세 부과액 대비 평균징수율 초과달성	○		
		과년도 지방세 체 납액 대비 평균 징 수율 초과달성	○		
		과년도 세외수입 체납액 대비 평균 징수율 초과달성	○		
	수요자중심의 행정을 통해 수준높은 민원행 정서비스를 제공한다	유기한 민원담당 공무원 고객만족도 조사	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
공감과 소통을 통해 발전하는 사람중심 미 래도시 해운대 실현 (행정관리국)	수요자중심의 행정을 통해 수준높은 민원행 정서비스를 제공한다	고객만족도 향상을 위한 전화 친절도 조사	○	16,654,226,430	4.80 %
	공공기록의 효율적 활 용을 통하여 체계적으 로 기록을 관리한다.	기록관리 실태지도 , 점검 실적률	○		
		전자기록물 문서보 존포맷 변환율	○		
사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성 (일자리산업국)	타 도시와는 구분되며 특색있고 매력적인 관광자원으로 일류관 광도시를 조성한다	관광수용태세 강화	○	28,637,636,940	8.25 %
		관광마케팅 건수	○		
	문화와 사람이 소통하 는 감성적이며 창조적 축제운영으로 주민의 삶의 질 향상과 문화 적 융성을 도모하여 다양한 문화가치가 반 영된 문화예술로 가득 찬 도시를 조성한다	해운대구 예술단 구민대상 행사참여 건수	×		
		문화가 있는 날 행 사 개최	×		
		해운대모래축제 참 여자 만족도	○		
		해운대만의 창조적 문화행사 개최	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성 (일자리산업국)	문화와 사람이 소통하 는 감성적이며 창조적 축제운영으로 주민의 삶의 질 향상과 문화 적 융성을 도모하여 다양한 문화가치가 반 영된 문화예술로 가득 한 도시를 조성한다	일상에서 즐기는 문화예술 프로그램 운영건수	◎	28,637,636,940	8.25 %
	향토문화재를 보수 및 관리하여 주민들에게 역사를 널리 이해시 킨다	향토문화시설 정비 (알림판) 제작	○		
	컨벤션·영상·해양레 저 특구사업의 지원을 통하여 관광활성화를 도모한다.	영상특구 활성화	○		
		해양레저특구 활성화	○		
	전략적 홍보로 글로벌 해운대를 구현한다	해운대신문 발간 실적	○		
		구청 보도자료 제 공건수	○		
		사이버 구청 홍보 건수	○		
	지속적이고 안정적인 일자리 서비스를 제공 한다	일자리목표공시제 목표달성률	×		
		공공근로사업 참여 자수	○		
		일자리센터 취업자 수	○		
	어르신이 활기차고 건 강한 노후생활을 영위 할 수 있도록 다양한 노인일 자리를 창출한 다	노인일자리 창출	◎		
	물가관리 및 전통시장 환경개선을 통해 지 역경제 활성화를 지원 한다.	전통시장 환경개선 사업 진척	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성 (일자리산업국)	물가관리 및 전통시장 환경개선을 통해 지 역경제 활성화를 지원 한다.	물가조사 및 지도 점검 횟수	○	28,637,636,940	8.25 %
	에너지효율 향상을 통 한 클린에너지 도시조 성에 기여한다	LED조명교체 실적	○		
		저소득층 노후가스 시설 개선사업 추 진	○		
	농축산물 유통관리를 통해 시민 먹거리 안 전을 도모한다	농축산물 원산지 표시제 확립	◎		
		축산물 위생감시 강화	×		
	수산자원 조성으로 어 업인 소득을 증대한다	어업지도선 운항	×		
	어업생산기반 관리로 해양환경을 보전한다.	어항폐기물 및 해 양쓰레기 처리	×		
	발전소 주변지역에 대 한 지원사업 추진으로 지역주민의 전력산업 에 대한 이해 증진 및 지역발전에 기여한다	주민지원사업 진척	×		
		차량방치 및 무보 험운행차량 처리 건수	×		
	구민이 편리하고 안전 하도록 교통행정을 개 선한다	불법자동차 일제정 리 등 단속횟수(회 )	○		
		버스승객대기시설 확충 개소 수	○		
	교통시설 확충 및 정 비를 통하여 교통안전 을 확보한다	자전거 보관대 정 비 및 보수 개소수	◎		
	주차질서 확립을 통한 불법주정차 없는 해 운대를 만든다	불법주정차 단속건 수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성 (일자리산업국)	주차질서 확립을 통한 불법주정차 없는 해 운대를 만든다	주정차단속 시스템 개선	○	28,637,636,940	8.25 %
	관내 공원시설물 정비 와 푸른도시 조성사업 으로 쾌적한 녹지 환 경을 조성한다	도시공원 조성 추 진실적	○		
		관내 공원시설물 확충, 정비실적	○		
		도시녹화사업 추진 실적	○		
	산림이용객들의 건강 증진 및 여가선용을 위하여 산림편의시설 을 확충한다	산림내 체육시설물 등 정비율	○		
		산림욕장 시설물 점검율	○		
		재해예방사업 추진 율	○		
	산불예방 및 산림병해 충 방제 등으로 푸른 산림을 보호한다	산불방지 방화선 구축	○		
다가가는 복지서비스 를 제공하여 맑고 개 끗한 환경 조성으로 행복도시 해운대 구현 (주민생활지원국)	지역사회서비스 기반 확대로 주민복지 증진 을 도모한다	사회복지관 이용자 증가율	○	264,160,009,750	76.14 %
		복지박람회 참여자 수(목표 3,000명)	○		
	보훈회관 및 보훈단체 의 원활한 운영, 관리	보훈회원 대상 프 로그램 운영	◎		
		보훈단체 전적지순 례 지원(10회)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경 조성으로 행복도시 해운대 구현 (주민생활지원국)	노숙인 보호 및 지원에 적극 앞장 서 노숙인 없는 해운대를 구현한다	노숙인 아웃리치 현장 입소유도 건수	○	264,160,009,750	76.14 %
		노숙인 입퇴소 심사위원회 운영건수	○		
	복지취약계층의 사례관리, 긴급지원 강화로 소외계층 없는 해운대를 조성한다	통합사례관리 서비스대상자 발굴실적	◎		
	취약계층 아동의 적극 발굴을 통해 안정적인 생활유지를 도모한다	지역아동센터 이용 아동 수 증가율	◎		
		어린이 놀이터 보수율	○		
	적극적인 청소년 보호로 활기차고 건전한 청소년을 육성한다	청소년 유해업소 단속 및 캠페인 개최수	○		
		어울림마당 참가자 수	◎		
	기초생활수급자에 필요한 급여지원으로 최저생활을 보장한다	기초생활보장급여 지원금 증가율	○		
		의료급여 진료비 감소율	○		
	저소득층 경제적 지원 강화 및 자립지원으로 생활기반을 조성한다	차상위계층 양곡지원 확대율	○		
		자활참여자의 고용노동부 취업지원사업 의뢰율 증가	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경 조성으로 행복도시 해운대 구현 (주민생활지원국)	장애인의 생활안정과 자립지원으로 장애인이 살기 좋은 도시를 조성한다.	장애인연금 지원자 수	○	264,160,009,750	76.14 %
		장애인활동보조 지원자 수	◎		
	기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진한다.	기초연금 지원자 수	○		
	다양한 보육서비스 제공으로 아이낳고 키우기 좋은 출산 보육환경을 조성한다	아이돌보미 지원가정 수	○		
	여성사회참여 확대를 통한 여성권익 및 복지를 증진한다	여성발전을 위한 행사 참여인원수	○		
		여성단체지원 행사 운영 횟수	○		
	녹색생활 실천을 통해 환경보전의식을 함양한다.	녹색생활실천 주민 교육, 행사	×		
		녹색제품 구매율 향상	×		
		환경개선부담금 징수율	×		
	환경오염물질 배출원 관리강화 주민 체감형 생활민원 신속해결	먹는물 수질검사 적합률 제고	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경 조성으로 행복도시 해운대 구현 (주민생활지원국)	체계적인 온실가스 관리, 감축으로 기후변화 적응능력 강화 도시 열섬완화를 통한 '숨 쉬기 편한 환경' 조성	대기오염관리건수	○	264,160,009,750	76.14 %
		탄소포인트 참여 활성화	×		
	시중 유통 먹거리 식 문화 발달에 따른 예 방적 식품안전 강화	유통식품 안전관리 강화	○		
	음식점 위생수준 향상을 위한 위생관리 추진 숙박업소 질서확립을 위한 지도점검 강화	중저가 우수 숙박 업소 정비, 확충	○		
	건강한 식습관 조기형 성을 위한 어린이 식 품관리	어린이 기호식품 판매업소 지도점검	◎		
	청결하고 쾌적한 생활 환경을 조성한다	피서철 해운대 해 수욕장 쓰레기 감 량률	○		
		무단투기 과태료부 과 건수	○		
		생활쓰레기 수집운 반 서비스 주민만 족도 평가점수	○		
	수질환경 및 오수처리 시설 관리로 친환경 생태도시 조성	하수처리구역 외 오수처리시설 등 관리	◎		
		저소득층 개인하수 처리시설 청소지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경 조성으로 행복도시 해운대 구현 (주민생활지원국)	폐기물감량과 자원재활용을 통하여 자원이용의 효율성 증대및 자원순환 시대를 구현한다	자원화시설 환경체험교실 운영	○	264,160,009,750	76.14 %
		낭비없는 음식문화 개선을 위한 다량배출사업장 지도점검	○		
구민이 편안한 안전도시 해운대 조성 (안전도시국)	사람중심 미래도시 디자인체계를 구축한다	도시디자인 탐사단 운영횟수	○	16,134,485,500	4.65 %
	철저한 시설물관리와 도로조명시설의 신속한 민원처리 및 정비로 밝고 쾌적한 가로환경을 제공한다	조명등 설치, 보수 등수	○		
		노점상, 노상적치물 제로화	○		
		3일 이내 정비 건수	○		
	불법광고물 없는 건전한 광고문화를 정착한다	광고물관리 및 디자인심의위원회 운영 횟수	○		
	연간 단가계약체결을 통한 신속한 맨홀정비를 추진한다	공공하수맨홀 정비	○		
		유관기관맨홀 정비	○		
	선제적 재난대응, 통합적 안전관리체계 구축, 현장중심 재해예방으로 재난안전역량을 강화한다	안전관리계획 수립 및 운영	○		
		재해예방사업 추진	○		
		수방(제설)자재 확보율	○		
	통합관제센터 효율적 운영으로 안전도시 해운대를 구현한다	방범용 CCTV 설치 확대	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 편안한 안전도시 해운대 조성 (안전도시국)	통합관제센터 효율적 운영으로 안전도시 해운대를 구현한다	CCTV 통합관제센터 홍보 및 견학 체험 운영	×	16,134,485,500	4.65 %
	효율적인 민방위 자원 관리 및 비상대비태세 확립으로 안전도시 해운대 구현한다	민방위 중앙교육 과정 참여	○		
		민방위 급수시설 관리	○		
	지방도 도로 건설 확포장을 향상을 위한 도로정비로 안전한 도시관리를 구현한다	도로 및 하수시설 물 정비	○		
		보상협의	○		
	생태하천 및 공유수면 관리로 쾌적한 친수 공간을 조성한다	하천정비 횡수	○		
	하수도 관리를 통한 환경보호 및 하수도 수질을 개선한다	지하수 이용부담금 부과관리	○		
	위반건축물 단속 및 공동주택 지원 등으로 풍요롭고 가치있는 건축문화를 정착한다	위반 건축물 지도 단속	◎		
		건축위원회 운영율	○		
		공동주택 시설개선 지원사업비 지원율	○		
	주민공간 정비사업 추진과 개발제한구역의 적극적 관리로 쾌적한 도시환경을 조성한다	불법행위 지도단속 건수	○		
		도로 및 하수시설 정비사업	○		
	정확한 개별공시지가 산정 및 주민이 공감하는 지적관리를 통한 신뢰받는 토지행정을 구현한다	개별공시지가 조사율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 편안한 안전도시 해운대 조성 (안전도시국)	정확한 개별공시지가 산정 및 주민이 공감하는 지적관리를 통한 신뢰받는 토지행정을 구현한다	도로명주소 홍보 횡수	○	16,134,485,500	4.65 %
		도로명주소 안내시 설물 설치 개수	○		
		측량기준점 조사율	○		
		공공용 토지 합병 정리 필지수	○		
주민이 공감하고 감동 받는 열린 의회 구현 (의회사무국)	의원역량 제고를 통해 국정발전을 이끌어 나간다.	의사운영 지원 횡수	○	1,160,848,300	0.33 %
		의정수행활동 지원 횡수	○		
		의정활동 홍보 지원	○		
		국내외 연수 실시	○		
상생과 배려의 건강한 미래도시 해운대 조성 (보건소)	임신·출산·육아서비스에 대한 보건소 일원화 창구를 운영하는 등 의료취약 계층을 위한 통합서비스 강화로 보다 차원높은 보건 의료 서비스 제공	구강건강관리	◎	9,484,368,210	2.73 %
		난임부부 시술지원율	×		
		국가암관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
상생과 배려의 건강한 미래도시 해운대 조 성 (보건소)	임신, 출산, 육아서비스 에 대한 보건소 일원 화 창구를 운영하는 등 의료취약 계층을 위한 통합서비스 강화 로 보다 차원높은 보 건의료 서비스 제공	해운대보건소 증축	×	9,484,368,210	2.73 %
	예방중심의 집중적 사 업으로 감염병 없는 안전한 건강미래도시 해운대 조성	영유아 필수예방접 종율	○		
		보건소 고객 진료 만족도	○		
		방역 및 정화조 모 기유출 구제	◎		
	지역특화 건강증진사 업 확대 및 건강 형평 성 확보로 지역주민의 삶의 질 향상	만성질환관리실 등 록 관리자 수	◎		
		건강생활실천교육 자수	○		
		치매조기선별검사 자 수	○		
명품 해수욕장 및 사 계절 즐길거리가 있는 안전하고 쾌적한 공 원 관리와 고품격 공 연문화 조성, 구민과 공감하는 도서관 운영 (사업소)	다양한 문화체험 및 쾌적하고 안전한 해수 욕장 운영으로 사계절 관광지로 조성한다.	스마트비치시스템 이용률	○	8,757,463,830	2.52 %
		해수욕장 관광객 편의시설 만족도	○		
		관광안내소 방문객 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
명품 해수욕장 및 사계절 즐길거리가 있는 안전하고 쾌적한 공원 관리와 고품격 공연문화 조성, 구민과 공감하는 도서관 운영 (사업소)	녹지공간 확충 및 쾌적한 시민휴식공간으로의 공원을 조성한다.	시설 유지관리	○	8,757,463,830	2.52 %
	도심 속 생태하천중심의 수영강시민공원을 조성한다.	자전거도로 및 산책로 정비	○		
		체육시설물 정비	○		
	구민이 만족하는 고품격 공연문화를 조성한다	기획공연 유치 건수	○		
		공연관람 주민 만족도	×		
		청사용역관리 및 시설점검·보안 건수	○		
		무대시설 안전점검 및 시스템 개선	◎		
	구민과 공감하는 도서관 운영으로 구민의 문화의식을 함양한다	구민 1인당 장서수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
명품 해수욕장 및 사 계절 즐길거리가 있는 안전하고 쾌적한 공 원 관리와 고품격 공 연문화 조성, 구민과 공감하는 도서관 운영 (사업소)	구민과 공감하는 도서 관 운영으로 구민의 문화의식을 함양한다	독서문화행사 및 평생교육 수	○	8,757,463,830	2.52 %
		청사 보수(수선) 횡수	◎		

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

## **제2장 전략목표별 성과보고**



# 전략목표 |

전략목표	사람중심 미래도시 건설을 위한 성과창출
[소관실국]	기획조정실

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민선7기 공약사업의 차질없는 추진</li> <li>○ 투명한 예산운용, 주민참여 예산운영</li> <li>○ 효율적인 조직운영과 신뢰받는 법무행정</li> <li>○ 저출산 고령사회 대응 인구정책 추진</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
유연하고 창의적인 규정운영	2	2	1	100,101,870
주민이 신뢰할 수 있는 건전재정 실현	1	1	2	115,968,290
적극적인 소송수행 및 소송 사전예방으로 주민권익을 보호한다.	1	1	1	107,008,010
미래를 향한 효율적인 인구정책 추진을 위한 빅데이터분석과 통계조사를 실시한다.	3	3	2	129,608,480

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	837,990,630	100.00 %	691,937,760	100.00 %	146,052,870	21.11%
정 책 사 업	748,296,520	89.30 %	594,225,710	85.88 %	154,070,810	25.93%
행 정 운 영 경 비	89,694,110	10.70 %	97,712,050	14.12 %	△8,017,940	△8.21%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	89,694,110	10.70 %	97,712,050	14.12 %	△8,017,940	△8.21%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

### (1) 주요내용

- ☐ 사람중심 미래도시 조성을 위한 성과중심 행정 구현
  - 민선7기 공약 가시적 성과창출을 위해 기획력 집중, 수요자 중심, 성과중심 행정 구현
    - 성과관리 점검 평가 연4회 실시, 공약이행 평가 연4회
  - 체계적인 성과관리, 공유 및 홍보
    - 정부합동평가지표 실명제 도입, 체계적인 성과지표 완성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
성과관리 점검평가 횟수(횟수)	분기별 1회	목표	4	4
		실적	5	4
		달성률(%)	125%	100%
공약이행 점검 등(횟수)	분기별 1회	목표	4	4
		실적	4	4
		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 '공약이행평가단' 과 함께 추진상황 보고회 개최
- 민선7기 사람중심 미래도시 조성을 위한 행정 구현
- '대학생 청년일자리 공약만들기 체험단' 운영
- '매니페스토실천본부' 평가결과 SA(최고) 등급 선정 및 경진대회 우수상을 수상

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정발전 전략강화	일반회계	98,842,700	124,016,000	100,101,870
구정계획 수립 및 홍보		50,599,340	49,960,000	48,599,650
구군 업무 협의 강화		372,000	500,000	471,000
구의회와 협력도모		4,689,000	19,610,000	5,841,200
국제도시간 교류		22,164,080	17,906,000	16,657,920
평가업무 수행		7,900,000	7,940,000	7,695,000
공약이행 평가 운영		8,391,700	11,280,000	8,134,600
열린혁신 활성화		4,726,580	16,820,000	12,702,500

## 정책사업목표

## 주민이 신뢰할 수 있는 건전재정 실현

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
예산참여지역회의 건의사항 예산 반영율(%)	(예산반영건의사항건수 / 주민건의사항접수건수)*100	목표	57	57
		실적	77	60
		달성률(%)	135%	105%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 재정 신속집행 행정안전부 '우수' 및 부산광역시 평가 '우수' 달성
  - 투명하고 열린 재정운영 활성화
  - 계획적인 재정 운영에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 재정운영결과 공시 2회 공통공시 13개분야 75개 항목, 특수공시 17개 항목
  - 지방 보조금 지원현황 공개 90개 사업, 2,399,659천원 지원
  - 주민참여 예산 지역회의 개최 및 운영 18회/ 360명 지역의제 40건 선정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 재정신속집행에 따른 추진실적 보고 및 통계자료 확인
  - 재정운영 현황 자료 홈페이지 공개
- ☐ 향후 개선사항
  - 다양한 의견 수렴을 통한 투명하고 열린 재정 운영 강화

## 단위사업

## 성과지향의 예산편성 및 운영

### □ 주요 추진성과

- 재정신속집행 125.26% 달성
- 2018년 지방재정신속집행 추진실적 행정안전부 평가 '우수' 수상(인센티브 35백만원), 부산광역시 평가 '우수' 수상(인센티브 20백만원)
- 재정운영결과 2회 공시
- 지방보조금 지원 현황 공개

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
성과지향의 예산편성 및 운영	일반회계	87,041,820	104,822,000	100,598,350
예산편성 관리		69,616,250	72,102,000	71,858,610
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영		10,825,570	26,820,000	22,839,740
예산관련 실적평가		6,600,000	5,900,000	5,900,000

단위사업

주민참여예산 운영

□ 주요 추진성과

- 지역리더 워크숍 개최(1회/65명)
- 18개동 찾아가는 지역회의(18회) : 총 40건의 지역의제 발굴 - 17건 / 3,239천원 예산반영
- 대학생 예산학교 운영
- 예산참여 주민위원회 운영 : 1, 2차 주민총회, 4개 분과위원회, 현장방문 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민참여예산 운영	일반회계	14,890,630	24,890,000	15,369,940
주민참여예산제도 운영		14,890,630	24,890,000	15,369,940

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
행정소송 등 승소율(%)	승소사건건수/종결사건건수*100	목표	90	80
		실적	79.5	81
		달성률(%)	88%	101%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 도시재생, 공동주택관리, 치매안심센터 등 주민 현장 서비스 인력 26명 확충
  - 행정소송 및 민사소송 81건 적극 수행
  - 행정심판 53건 적극 수행 및 자치법규(56건) 행정규칙(15건) 정비
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 공무원 기준인력 확대 및 행정수요 적극 반영
  - 행정 소송(50건), 민사소송(31건) 및 행정심판(53건) 적극 수행
  - 조례규칙심의회 개최(15회)
- ☐ 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 1단 21과
- ☐ 향후 개선사항
  - 신뢰받는 송무수행을 위한 국가송무 담당자과정 철저 이수
  - 업무연찬을 통한 소송 발생요인 감축



## 단위사업

## 신뢰받는 법무행정 수행

### ☐ 주요 추진성과

- 행정소송 승소 24건
- 민사소송 승소 18건
- 고문변호사 위촉 3명
- 행정처분 승소패소사례 공유방 운영 : 처분 분야별로 승패소 사례 게시(총 23건)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신뢰받는 법무행정 수행	일반회계	142,334,370	150,908,000	107,008,010
송무행정 수행		141,385,370	149,908,000	106,008,010
조직관련 업무추진		949,000	1,000,000	1,000,000

## 정책사업목표

미래를 향한 효율적인 인구정책 추진을 위한 빅데이터분석  
과 통계조사를 실시한다.

### (1) 주요내용

- ☐ 효율적인 인구증가를 위한 인구정책 기반 조성
  - 인구정책 업무 기반 구축, 저출산 및 인구관련 주민의식 개선을 위한 교육 추진
- ☐ 구정발전 빅데이터 분석 역량 강화
  - 빅데이터와 행정 접목을 통해 효율적 정책추진 도모
    - 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
통계조사 수행실적(%)	통계조사수행실적/계획	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
빅데이터 적용사례 발굴 및 분석(건)	발굴 및 분석실적	목표	4	1
		실적	4	1
		달성률(%)	100%	100%
저출산 고령사회 대응 시책 추진(건)	시책추진 실적	목표	0	3
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 저출산 고령사회 대응 조례제정으로 인구정책 기반조성
  - 경제총조사, 부산해양산업조사, 부산사회조사 업무 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 해운대 관광지 매출분석, 방문객 소비행태분석, 업종별 매출분석(용역)
  - 저출산 고령사회 대응 해운대구 중장기계획 용역실시
  - 인구문제 인식개선을 위한 청소년, 직원대상 교육 실시
  - 생활통계 홈페이지 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

## 저출산·고령사회 대응 인구정책 수행

### ☐ 주요 추진성과

- 저출산 고령사회 대응 인구정책 조례 제정
- 해운대구 인구정책 중장기 계획 용역 실시
- 인구문제 인식개선을 위한 청소년·직원대상 교육 실시
- 구홈페이지 인구정책 원스톱 서비스 제공

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저출산·고령사회 대응 인구정책 수행	일반회계	0	24,700,000	24,624,700
저출산·고령사회 대응 시책추진		0	24,700,000	24,624,700

## 단위사업

## 통계이용 활성화

### ☐ 주요 추진성과

- 사업체 조사 실시계획 수립 및 통계조사 실시
- 통계연보 발간, 배포
- 2018 행정지도 발간, 배포

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
통계이용 활성화	일반회계	83,405,390	105,042,000	104,983,780
통계보고서 발간		0	16,150,000	16,150,000
사업체조사		83,405,390	88,892,000	88,833,780

# 전략목표 ||

전략목표	신뢰받는 청렴도시 해운대 조성
[소관실국]	감사담당관

## 1. 주요성과

- 행태·제도 개선 위주의 자체감사 활동 전개 : 행정상 164건, 신분상 130명, 재정상 18건 16,056천원
- 계약심사 등 사전 예방감사·감찰 활동 강화
- 자율적 내부통제 감사시스템 운영: 청백e시스템 내 자기진단제도 운영, 공직자자기관리시스템 운영
- 청렴 직장문화 조성 및 청렴시책 강화 : 공직자청렴교육 및 청렴문화 체험교육, 찾아가는 청렴교육 실시, 청렴한데이 운영 및 청렴콘서트실시, 청렴서약제 운영 조례 제정·공포, 청렴해피콜 실시
- 현장중심의 주민 고충민원 해소 노력 : 고충민원처리, 다수인민원통제 및 사후관리, 이동신문고 운영
- 구민이 참여하는 신뢰받는 감사 추진: 청렴구민감사관 제도운영, 공개감사제도 운영
  - 2018년도 구·군 자체감사활동 및 부패방지시책 평가부분 "우수"기관 선정
  - 공공기관 청렴도 측정 : 2등급
  - 지방세 납세자보호관 활성화 추진평가 : 최우수

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민마음을 얻는 깨끗한 공직풍토를 조성한다	1	1	1	89,094,810

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
감사담당관	11	0	1	10	11	감사팀, 청렴조사팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	139,088,610	100.00 %	112,839,320	100.00 %	26,249,290	23.26%
정 책 사 업	89,094,810	64.06 %	73,765,180	65.37 %	15,329,630	20.78%
행 정 운 영 경 비	49,993,800	35.94 %	39,074,140	34.63 %	10,919,660	27.95%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	49,993,800	35.94 %	39,074,140	34.63 %	10,919,660	27.95%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## 정책사업목표

## 구민마음을 얻는 깨끗한 공직풍토를 조성한다

### (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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
반부패 청렴도 향상(5등급)	국민권익위원회 주관 내·외청렴도	목표	우수	우수
		실적	보통	최우수
		달성률(%)	75%	100%

### (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 164건, 신분상 130명, 재정상 18건 16,056천원
  - 계약심사 등 사전 예방감사·감찰 활동 강화: 계약심사155건 77백만원 절감, 환경순찰 9회 103건 정비, 일상감사(공사·용역) 56건
  - 자율적 내부통제 감사시스템 운영: 청백e 시스템 내 자기진단제도 운영 총16개분야 136개 업무 매월 실시, 청렴마일리지 가·감점 항목 31건 선정, 직원937명 실적 등록
  - 청렴 직장문화 조성 및 청렴시책 강화: 공직자 청렴교육실시 438명, 청렴문화 체험교육 실시 68명, 찾아가는 청렴교육실시 43개부서 624명, 청렴한 데이 운영 및 청렴콘서트 개최, 청렴서약제 운영, 조례 제정·공포, 외부청렴도 향상을 위한 청렴해피콜 4,490건 실시
  - 현장 중심의 주민 고충민원 해소 노력: 고충민원 136건, 다수인 민원 통제 및 사후관리 39건, 다수인민원 통제 및 사후관리 39건
  - 구민이 참여하는 신뢰받는 감사 추진: 청렴구민감사관 제도 운영(동 중합감사 3명 참여, 생활불편 제보사항 46건 처리), 공개감사 제도운영(감사계획 및 결과 홈페이지 공개 13회, 감사요망사항 접수 안내 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 예방감사·감찰 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	'17결산	'18예산	'18결산
투명한 공직사회 조성	일반회계	73,765,180	98,566,000	89,094,810
감사활동 전개		48,508,680	35,940,000	34,022,860
구민감사관제 운영		780,000	3,130,000	2,963,200
청렴한 공직사회분위기 조성		21,386,580	56,506,000	49,632,850
규제개혁 추진		3,089,920	2,990,000	2,475,900



# 전략목표 III

전략목표	도시의 경제적 사회적 문화적 활력 회복 - 도시재생 뉴딜사업을 통한 자족형 도시재생 추진 - 도시재생의 자생적 성장기반 확충 - 사람중심 지역중심 살기 좋은 공동체
[소관실국]	도시재생추진단

## 1. 주요성과

- 도시재생뉴딜사업을 통한 자생적 도시재생 기반 마련
- 반여2.3동 도시활력증진지역 개발 사업 마무리 추진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
활력 넘치고 살맛나는 도시재생을 추진한다	1	1	1	973,359,220
공동체 활성화를 통한 마을 자립을 도모한다	1	1	1	422,663,190

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
도시재생추진단	12	0	1	11	12	도시재생정책, 도시재생사업, 공동체 지원

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,832,591,950	100.00 %	0	0.00 %	2,832,591,950	순증
정 책 사 업	2,818,306,400	99.50 %	0	0.00 %	2,818,306,400	순증
행 정 운 영 경 비	8,239,020	0.29 %	0	0.00 %	8,239,020	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	8,239,020	0.29 %	0	0.00 %	8,239,020	순증
재 무 활 동	6,046,530	0.21 %	0	0.00 %	6,046,530	순증

## 정책사업목표

## 활력 넘치고 살맛나는 도시재생을 추진한다

### (1) 주요내용

- ☐ 도시활력증진지역 개발 사업
  - 반여동 이야기가 있는 무지개길 조성으로 소규모 거점 커뮤니티 소통 공간 조성
  - 도시재생사업 활성화로 활력 있는 생활밀착형 삶터 조성을 통해 주민 삶의 질 향상
  - 반송지역의 새로운 활력소가 되고 있는 해운대문화놀이센터의 안정적 운영을 위한 운영비 지원
  - 도시재생사업에 대한 공감의 장을 시민과 함께 마련하기 위한 도시재생 박람회 운영
  - 송정역사 문화공간 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
반여동 이야기가 있는 무지개길 조성(%)	공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 2018년 도시활력증진지역 개발사업 실적
  - 반여무지개커뮤니티센터 조성
  - 노후계단 정비 추진
  - 어린이놀이터 환경개선사업 추진
  - 문화쉼터 조성사업 추진
  - 웅벽아트월 조성공사 추진 등
- ☐ 사업성과 : 행정, 복지 주민서비스 제공을 위한 거점시설 조성과 노후시설 정비 등 도시미관 개선과 지역활성화 제고

## 단위사업

## 도시활력증진지역 개발 사업

### □ 주요 추진성과

- 반여2.3 도시활력증진지역 개발 사업 성공적 마무리 추진
  - 도활사업 주민거점공간 개소 및 운영(반여무지개커뮤니티센터)
  - 옹벽 아트월사업, 어린이 놀이터 환경개선, 문화쉼터 조성 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시활력증진지역 개발 사업	일반회계	959,115,190	2,169,522,450	973,359,220
반여동 이야기가 있는 무지개길 조성		923,107,550	2,076,892,450	937,015,170
도시재생사업 활성화		449,640	56,010,000	7,098,600
해운대문화놀이센터 운영		15,196,500	20,280,000	17,969,810
송정역사 문화공간 조성		20,361,500	900,000	634,540
부산 도시재생 박람회 운영(지원)		0	15,440,000	10,641,100

### (1) 주요내용

- 행복마을만들기 사업
  - 6개 행복마을 운영 : 낙후마을의 공간적, 문화적, 경제적 재생을 통한 공동체 활성화 도모
    - 재반무지개마을, 삼어마을, 필봉오름마을, 장산길마을, 담안골마을, 갈포마을
  - 낙후단독주택지 주거생활서비스 개선을 위한 담안골, 장산골 마을지기 관리사무소 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
행복마을 만들기(예산집행율)	마을별 사업계획대비 추진실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 2018년 행복마을만들기 사업성과
  - 송정갈포행복마을센터 준공
  - 송정행복마을 행복더하기 사업 추진
  - 담안골 행복마을 '커뮤니티 비즈니스' 컨설팅(아피오스 상품화)
  - 장산길, 재반무지개 행복마을 운영

단위사업

행복마을만들기

☐ 주요 추진성과

○ 주민 주도의 마을 공동체 활동 기반 구축 및 주민 역량 강화

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행복마을만들기	일반회계	388,699,250	464,527,000	422,663,190
『재반무지개마을』 행복마을만들기		29,620,000	27,750,000	27,750,000
『삼어마을』 행복마을만들기		19,998,180	42,000,000	40,689,640
『필봉오름마을』 행복마을만들기		30,092,000	42,520,000	39,553,850
『장산길마을』 행복마을만들기		76,516,320	20,760,000	17,129,600
『담안골마을』 행복마을만들기		60,791,500	88,794,000	83,724,100
『갈포마을』 행복마을만들기		24,440,000	109,503,000	102,683,600
장산길 마을지기(관리)사무소 운영		73,241,790	68,000,000	60,299,330
담안골 마을지기(관리)사무소 운영		73,999,460	65,200,000	50,833,070

# 전략목표Ⅳ

<b>전략목표</b>	공감과 소통을 통해 발전하는 사람중심 미래도시 해운대 실현
<b>[소관실국]</b>	행정관리국

## 1. 주요성과

- 교육 불균형 해소를 위한 교육경비 및 건강한 학부모·학생 진로·진학 지원
- 화합과 소통을 통한 지역공동체 문화 조성
- 주민 참여 프로그램 다양화로 사람중심 학습공동체 실현 및 지역사회 학습인프라 구축으로 주민자치 역량 강화
- 체육시설 인프라 확충·운영 및 생활체육 활성화로 주민의 삶의 질 향상

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사람중심 미래도시 완성을 위한 최적의 인력을 관리한다	1	1	2	2,815,230,460
업무공백 최소화 및 우수사례 벤치마킹을 통한 선진행정을 구현한다	2	1	2	157,182,680
공감과 소통을 통한 주민편의 행정서비스를 제공한다	2	2	3	227,322,560
공명하고 투명한 선거 지원을 통하여 차질없는 선거업무를 추진한다	1	1	1	1,640,194,110
첨단 IT기술이 융합된 스마트 구정을 구현한다.	1	1	1	1,464,173,350
공정하고 투명한 회계로 신뢰받는 회계행정을 구현한다	2	2	1	129,366,590
쾌적한 청사공간 창출로 구민과 소통하는 열린 청사를 조성한다	2	2	2	3,752,251,020
체계적인 공유재산 관리를 통하여 구 세입확충에 기여	3	3	1	19,038,600
정보통신시설 개선을 통한 민원편의를 증진한다	3	3	3	498,970,240
교육인프라 확충으로 살고싶은 교육도시를 조성한다.	1	1	1	1,841,206,060
구민과의 소통과 협력을 통해 사람중심 미래도시를 완성한다.	1	1	3	367,261,740
도시환경을 쾌적하게 유지하고 관리하여 선진 도시환경을 조성한다.	1	1	1	28,132,060
배움과 자치의 활성화로 평생학습과 주민자치의 조화로운 연계를 도모한다.	3	3	2	685,339,700
체육 활동, 단체, 프로그램 지원을 통해 생활체육을 육성하고 지원한다.	1	1	2	942,649,800
요트팀 훈련과 대회참가 지원을 통해 요트실업팀을 효율적으로 지원한다.	1	1	1	397,187,010
공평과세 및 자주재원 확충으로 고품격 세정서비스를 제공한다.	3	3	4	686,171,030



정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방세 및 세외수입 징수목표액 초과달성으로 자주재원을 확충한다	3	3	3	391,965,950
수요자중심의 행정을 통해 수준높은 민원행정서비스를 제공한다	2	2	3	340,502,710
공공기록의 효율적 활용을 통하여 체계적으로 기록을 관리한다.	2	2	2	270,080,760

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	164	3	6	155	164	
행정지원과	30	3	1	26	30	총무팀, 행정팀, 단체복지팀, 전산정보팀
재무과	25	0	1	24	26	계약경리팀, 청사팀, 재산관리팀, 통신팀
교육협력과	17	0	1	16	18	교육지원팀, 구민협력팀, 평생학습팀, 생활체육팀
세무1과	32	0	1	31	32	세정운영팀, 재산세팀, 취득세팀, 과표평가팀, 주민세팀
세무2과	33	0	1	32	32	세입관리팀, 체납정리팀, 지방소득세팀, 자동차세팀, 세외수입관리팀, 세외체납정리팀
민원여권과	27	0	1	26	26	고객만족팀, 가족관계등록팀, 여권팀, 통합증명팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	90,731,517,670	100.00 %	89,157,596,390	100.00 %	1,573,921,280	1.77%
정 책 사 업	24,392,756,510	26.88 %	27,497,043,260	30.84 %	△3,104,286,750	△11.29%
행 정 운 영 경 비	66,121,322,420	72.88 %	61,189,266,650	68.63 %	4,932,055,770	8.06%
인 력 운 영 비	65,070,500,750	71.72 %	60,167,977,880	67.48 %	4,902,522,870	8.15%
기 본 경 비	1,050,821,670	1.16 %	1,021,288,770	1.15 %	29,532,900	2.89%
재 무 활 동	217,438,740	0.24 %	471,286,480	0.53 %	△253,847,740	△53.86%

## 정책사업목표

## 사람중심 미래도시 완성을 위한 최적의 인력을 관리한다

### (1) 주요내용

- 직원 역량강화를 위한 교육 실시
- 직원 사기진작을 위한 맞춤형복지 등 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
직원 연간 상시학습 이수시간 (시간)(시간)	(5급인원수*50시간)+(6 급이하인원수*80시간)	목표	59,792	75,820
		실적	59,792	87,630
		달성률(%)	100%	116%

### (3) 성과분석

- 직원 역량향상을 통한 조직경쟁력 강화
  - 공무원훈련부서주관 교육 3,709명, 기관주관교육(직장교육) 7,276명, 개인학습(이러닝) 등 2,794명 이수 등
- 직원 사기진작을 위한 맞춤형복지 등 지원
  - 맞춤형복지제도 운영 : 직원, 구의원, 공무원(1,254명 1,882백만원)
  - 직원경쟁력 강화 견학 : 국내 33개팀 137명, 해외 14개팀 48명 등
  - 교양,문화향유 기회 제공 : 뮤지컬, 영화 등(823명 16백만원)
  - 건강검진비 지원 399명 117백만원, 임신, 출산 물품 지원(65명 3백만원)
  - 직원 휴양시설 운영 : 콘도(3개소, 69명), 펜션(4개소, 215명)
  - 직원자녀 어린이집 위탁보육 : 71개소(자녀80명, 154백만원)

## 단위사업

## 공무원 인사관리 및 교육

### ☐ 주요 추진성과

- 임기제공무원 채용: 일반임기제 9명 / 시간선택제임기제 14명
- 기관주관교육(직장교육) 7,276명 / 공무원훈련부서주관교육 3,709명 / 개인학습 교육 2,794명 이수 등

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공무원 인사관리 및 교육	일반회계	267,986,510	324,067,000	254,858,850
공무원 교육		267,986,510	324,067,000	254,858,850

단위사업

직원 사기진작 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 맞춤형복지제도 운영 : 직원,구의원,공무직(1,254명 1,882백만원)
- 직원경쟁력 강화 견학 : 국내 33개팀 137명, 해외 14개팀 48명 등
- 교양,문화향유 기회 제공 : 뮤지컬, 영화 등(823명 16백만원)
- 건강검진비 지원 399명 117백만원, 임신,출산 물품 지원(65명 3백만원)
- 직원 휴양시설 운영 : 콘도(3개소, 69명), 펜션(4개소, 215명)
- 직원자녀 어린이집 위탁보육 : 71개소(자녀80명, 154백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
직원 사기진작 프로그램 운영	일반회계	2,283,734,370	2,561,676,000	2,560,371,610
맞춤형복지 지원		1,851,774,000	1,891,624,000	1,891,537,910
공무원가계 지원		1,000,000	1,300,000	1,266,000
공무원단체 지원		2,998,700	6,839,000	6,838,100
선진지견학 등 복지지원		427,961,670	661,913,000	660,729,600

## 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
- ☐ 규정주요행사 운영 및 지원
- ☐ 국내자매결연도시와의 교류를 통한 도시간 우수사례 벤치마킹

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
출산휴가 대체인력 지원율(%)	대체인력 인건비 집행액/총예산액*100	목표	60	60
		실적	86	33.6
		달성률(%)	143%	56%
국내자매결연도시 교류횟수(회)	교류횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 국내 자매결연도시와의 다양한 교류행사 추진
  - 민선7기 취임 축하 화환 및 카드 전달(해남군, 하동군, 영주시)
  - 자매결연 10주년 기념 영주시 우수역사문화자원 시찰 및 방문
  - 영호남 청소년 교류캠프 운영(해남군) 등

## 단위사업

## 인력지원 및 각종시책 추진

### ☐ 주요 추진성과

#### ○ 출산대체인력 지원

- 주요성과 : 지원인력 3명, 지원기간 20개월
- 기대효과 : 육아휴직으로 인한 업무공백 최소화

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인력지원 및 각종시책 추진	일반회계	49,240,100	45,763,000	35,819,020
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원		49,240,100	45,763,000	35,819,020

단위사업

지역안정 협력체계 구축

☐ 주요 추진성과

○ 국내자매단체 초청 및 방문 : 연간 2회 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역안정 협력체계 구축	일반회계	102,575,820	132,000,000	121,363,660
자치단체장 협의회 운영		4,000,000	4,000,000	4,000,000
국내자매결연도시 교류사업 추진		6,694,000	11,000,000	4,213,650
구정주요시책추진		49,092,200	48,300,000	46,004,710
지역별 현안사업 시책추진		10,795,200	12,700,000	11,645,300
민주평화통일 자문회의 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
자유민주주의 수호사업 지원		16,994,420	41,000,000	40,500,000

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민등록 일제정리 횟수(회)	사업계획수립 및 결과 보고	목표	4	4
		실적	3	4
		달성률(%)	75%	100%
현장행정 횟수(회)	사업계획수립 및 결과 보고	목표	19	19
		실적	51	37
		달성률(%)	268%	194%

### (3) 성과분석

- ☐ 주민등록 일제정리를 매분기마다 적극적으로 시행하였고, 동순방도 상하반기 총36번 운영으로 초과 달성(구청장님 취임에 따른 하반기 18회추가)



## 단위사업

## 주민등록제도 운영

### ☐ 주요 추진성과

- 주민등록등초본용지 및 각종 서식, 용품, 기기를 부족하지 않도록 구입
- 주민등록담당자 보험가입을 하였고, 11월 소양고사 추진함.
- 주민등록사송지원 공익근무요원 여비를 매월 지급함.

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민등록제도 운영	일반회계	140,214,980	175,053,000	170,824,990
주민등록증, 등초본 발급		124,029,930	156,245,000	152,438,590
주민등록담당 공무원 관리		16,185,050	18,808,000	18,386,400

## 단위사업

## 고객만족제도 운영

### □ 주요 추진성과

- 생활공감정책모니터단 운영(19명으로 구성)
  - 현장활동 5회, 금연,점염병예방 캠페인 2회, 자원봉사 1회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고객만족제도 운영	일반회계	6,145,000	6,500,000	4,580,000
생활공감정책모니터단 운영		1,465,000	1,500,000	1,500,000
직원제안제도 운영		4,680,000	5,000,000	3,080,000

단위사업

동행정 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 반상회 및 동업무 지원
- 합동반상회 1회 개최
- 통반장 조직 관리
- 통반장 역량강화 교육 : 2회 개최, 488명 참여
- 통장자녀 장학금 지급 : 24명, 38,400천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
동행정 활성화 지원	일반회계	45,921,850	51,996,000	51,917,570
반상회 및 동업무 지원		5,399,850	5,600,000	5,521,720
통반장 조직 관리		40,522,000	46,396,000	46,395,850

## 정책사업목표

공명하고 투명한 선거 지원을 통하여 차질없는 선거업무를 추진한다

### (1) 주요내용

- ☐ 공정하고 투명한 선거지원을 통한 투표율 제고
- ☐ 법정선거사무 철저 관리 및 공명선거 지도, 투표참여 홍보

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
제7회 전국동시지방선거 투표 참여율(%)	투표참여자수/선거인수 *100	목표	0	45
		실적	0	45
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 2018. 6. 12. 53%투표율로 목표치 45%를 달성함.

단위사업

공정하고 투명한 선거지원

□ 주요 추진성과

○ 2018. 6. 13. 투표를 18개 동 100개 투표구에서 문제없이 운영함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공정하고 투명한 선거지원	일반회계	94,170,000	1,640,289,000	1,640,194,110
제7회 전국동시지방선거 지원		94,170,000	1,640,289,000	1,640,194,110

## 정책사업목표

첨단 IT기술이 융합된 스마트 구정을 구현한다.

### (1) 주요내용

- 공감·소통·개방 지향적인 전자정부서비스 구축
- 구민의 IT 활용능력 향상 및 정보격차 해소
- 안전하고 효율적인 정보자원 관리를 위한 인프라 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
직원 및 구민의 정보화 교육 참여율(참여율)	정보화 교육 참여인원 수/연간 목표인원수 *100	목표	90	93
		실적	90	98.2
		달성률(%)	100%	106%

### (3) 성과분석

- 구민의 정보역량 강화 및 정보격차 해소
  - 정보화교육 실시 : 컴퓨터기초, 액티브시니어, ITQ자격증 등 111회 3,192명
  - 정보격차 해소 : 사랑의 그린PC보급(44대), 정보통신보조기기 보급(38대)
  - 정보화 역기능 해소 : 「인터넷 休 자연과 함께」체험학습 운영(1회 30명)
  - 인터넷 수능방송 등록비 지원 : 47명(관내 중·고등학생)

## 단위사업

## 구정정보화 추진

### □ 주요 추진성과

- 구민 정보화교육 운영
  - 3개 교육장, 11개월간 운영(1,85월 초등학교 S/W캠프 운영)
  - 구민 정보화교육 만족도: 95.75%
  - 구민 정보화교육 참여율: 98.20%

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정정보화 추진	일반회계	1,119,119,620	1,490,332,000	1,464,173,350
정보화 시설 및 장비 운영		869,866,550	1,010,520,000	988,730,030
정보화교육 운영		70,870,160	75,731,000	72,165,620
사이버구정 강화		4,460,000	213,422,000	212,631,910
공통기반II 노후장비 교체사업 (보조)		36,233,760	36,234,000	36,233,760
공통기반II 노후장비 교체사업 (자체)		137,689,150	154,425,000	154,412,030

## 정책사업목표

## 공정하고 투명한 회계로 신뢰받는 회계행정을 구현한다

### (1) 주요내용

- ☐ 각종 계약 현황 공개
  - 대상 : 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
  - 민.관의 관리 감독 강화로 부실공사, 예산 낭비, 주민불편사항 해소

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
각종 계약현황 공개(건)	홈페이지 공개건수	목표	2000	2000
		실적	2000	2000
		달성률(%)	100%	100%
주민참여감독관제 실시(회)	사업계획 수립	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 3000만원 이상 공사 발주 시 주민참여감독관 배정
- ☐ 지표확인 방식
  - 홈페이지 각종계약현황 공개 건수 및 주민참여감독관 감독 공사 건수 등
    - 공사 : 263건
    - 용역 : 726건
    - 물품 : 1,238건
    - 주민참여감독관 53명 활동(공사43건 중 200회 활동)



## 단위사업

## 재정 및 회계 운영

### ☐ 주요 추진성과

- 각종 계약현황 공개 : 공사 195건, 물품 1,447건, 용역 565건
- 주민참여감독관 운영 : 도로정비 공사 등 39명 활동
- 행사, 축제 원가회계 공시 : 해운대모래축제 등 72건 1,239,356천원
- 정기 재물조사 추진 : 재물조사 및 자료 현행화

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재정 및 회계 운영	일반회계	302,749,190	133,992,000	129,366,590
세출회계관리		29,193,850	35,216,000	32,878,530
통합결산 추진		24,496,460	28,712,000	28,478,800
차량관리		244,610,890	63,988,000	62,069,260
물품관리		4,447,990	6,076,000	5,940,000

## 정책사업목표

쾌적한 청사공간 창출로 구민과 소통하는 열린 청사를 조성한다

### (1) 주요내용

- ☐ 구민과 함께하는 쾌적한 청사공간 창출 및 안전관리 강화
  - 쾌적한 청사 및 열린정원 관리
  - 청사내 노후 시설물 보수, 각종 휴게시설 정비
  - 청사 안전관리 및 각종 사고예방 점검 강화
- ☐ 문화센터 건립으로 주민숙원사업 해소
  - 좌4동 문화센터 건립(2018년 준공)

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사시설개선공사 시행 건수(건)	공사 시행 건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
좌4동 문화센터 건립(%)	공정율	목표	20	100
		실적	20	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 구민과 함께하는 쾌적한 청사공간 창출 및 청사 내, 외 안전관리 강화
  - 문화센터 건립을 통한 주민숙원 사업 완료
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 쾌적한 청사환경 유지로 안락한 업무, 휴식공간 제공
    - 무인경비시스템 개선, 온천족욕장 운영(1일 평균 690명)
    - 청사부설주차장 무료주차제 시행 및 주차요금 변경
  - 청사 시설물 개선으로 효율적인 청사 관리
    - 계약전력 변경을 통한 전기요금 절감(18백만원)
    - 변전실 및 수배전 설비 교체
  - 청사 재해복구 및 영조물 공제가입으로 효율적인 행정재산 관리
    - 정기분 및 수시분 가입 총1,200여 건
  - 청사 신축 및 보강사업으로 주민숙원사업 해소
    - 좌4동 문화센터 신축
    - 좌3동 주민센터 내진성능 보강
- ☐ 지표확인 방식
  - 청사시설개선공사 시행 건수
  - 좌4동 문화센터 건립공사 공정률

## 단위사업

## 쾌적한 청사환경 조성

### ☐ 주요 추진성과

- 무인경비시스템 개선
- 계약전력 변경을 통한 전기요금 절감
- 변전실 및 수배전 설비 교체
- 영조물 공제가입 : 정기분 및 수시분 총 1,200여 건

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적한 청사환경 조성	일반회계	2,079,506,630	2,585,390,000	2,043,668,710
청사 시설물관리		664,326,890	682,601,000	670,646,000
청사방역 및 환경정비		37,578,560	40,236,000	35,987,330
청사 노후시설 교체 및 정비		511,239,620	904,718,000	383,570,560
청사 보안 및 안전 관리		290,548,310	329,697,000	327,244,400
문화복합센터 시설물관리		575,813,250	628,138,000	626,220,420

단위사업

청사건립

☐ 주요 추진성과

○ 좌4동문화센터 준공 예정

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사건립	일반회계	535,852,000	3,625,000,000	1,708,582,310
좌4동 문화센터 건립		535,852,000	3,625,000,000	1,708,582,310

## 정책사업목표

## 체계적인 공유재산 관리를 통하여 구 세입확충에 기여

### (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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공유재산관련 업무연찬 실시 (건수)	실시 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
보존부적합 재산 매각(건수)	추진여부 계획/조사/건수	목표	5	5
		실적	7	10
		달성률(%)	140%	200%
소규모화단조성(건수)	소규모화단관리조성/관리건수	목표	3	3
		실적	2	3
		달성률(%)	67%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 체계적인 공유재산 관리
  - 효율적인 공유재산 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 재산관련 업무소양 향상을 위한 업무연찬개최
    - 공유재산 관리실태 일제조사(토지 3,148필지, 건물 154동, 공작물 7,571건, 기타 1,045건)
    - 공유재산 담당자 교육 2회
  - 공유재산관리 우수부서 평가 및 인센티브 마련
  - 도로잔여지 등 보존 부적합 재산 매각 추진
    - 취득 1건, 대부 10건, 변상금 14건, 매각 사전공시 5건
  - 자투리땅 활용 소규모 화단 조성 및 정비
    - 화단조성 및 정비 2개소(반송동 219-13, 중동 770-3)
- ☐ 지표확인 방식
  - 공유재산관련 업무연찬 실시
  - 보존부적합 재산 매각
  - 소규모 화단조성

## 단위사업

## 국공유 재산관리

### □ 주요 추진성과

- 체계적인 공유재산관리
  - 공유재산 관리실태 일제조사(2018.05.30.~10.31.)
  - 공유재산 관리자 업무연찬개최(2018.08.09.)
  - 공유재산 담당자 교육(2018.08.16.)
- 효율적인 공유재산관리
  - 공유재산 취득, 매각, 대부 및 현황 공시 : 취득1건, 대부 10건, 변상금 14건, 매각 사전공시 5건
  - 구소유 자투리땅 소규모 화단조성 및 정비 : 반송동, 우동 2개소
  - 부동산임대사업 부가가치세 신고 : 8개부서, 2회, 511건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국공유 재산관리	일반회계	71,572,670	22,035,000	19,038,600
공유재산 관리		71,572,670	22,035,000	19,038,600

## 정책사업목표

## 정보통신시설 개선을 통한 민원편의를 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정보통신 민원사무처리 및 공사(용역) 감독수행(건)	교정계획수립	목표	300	300
		실적	300	300
		달성률(%)	100%	100%
정보통신시스템 개선을 통한 민원편의 증진(건)	사업계획수립	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
정보통신설비 유지보수 및 운영(건)	지출계획수립	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 노후 정보통신시설 개선 및 확충 추진
  - 고객만족 정보통신공사 업무추진 및 민원업무 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산정보고속도로(행정망) 확대 구축
    - 드림스타트센터 행정통신망 구축(인터넷, IP전화, FAX 등)
  - 청사관리(구본청, 주민센터 등) CCTV설치
    - 청사방호용 CCTV증설(주차장 및 부대설비 등 17대)
    - 우1동 및 좌4동 민원실 등 CCTV설치(CCTV 7대, 저장장치 2대 등)
  - 회의실 방송장비 보강 및 교체
    - 중1동 회의실 방송장비 교체(대(소)회의실, 전관방송 각 1식)
  - 정보통신공사 설계·감독 업무수행
    - 우3동 주민센터 건립 등 완료 8건, 좌4동 문화센터 건립 등 추진중 23건
  - 정보통신 민원사무처리 및 장비교정
    - 사용전 검사 59건(1,530천원 수입), 착공전 설계도 검토 170건 등
- ☐ 지표확인 방식
  - 정보통신 민원사무처리 및 공사 감독수행
  - 정보통신시스템 개선을 통한 민원편의 증진
  - 정보통신설비 유지보수 및 운영

## 단위사업

## 정보통신 민원업무 수행

### ☐ 주요 추진성과

- 정보통신 사용전 검사 59건, 착공전 설계검토 170건
- 정보통신공사 사용전 검사장비 교정검사(2018.06.07. ~ 06.30.)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보통신 민원업무 수행	일반회계	6,278,000	6,924,000	6,903,620
정보통신공사 사용전검사		900,000	992,000	991,220
전화 민원업무 강화		5,378,000	5,932,000	5,912,400



## 단위사업

## 정보통신설비 확충

### ☐ 주요 추진성과

- 중1동 회의실 방송장비 교체 : 대(소)회의실, 전관방송 각 1식
- 통신실 항온항습기 설치 : 냉각용량 5RT1대
- 구청사, 우1동 및 좌4동 민원실 등 CCTV설치
- 드림스타트센터 행정통신망 구축(인터넷, IP전화, FAX등)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보통신설비 확충	일반회계	82,931,330	193,027,000	193,025,250
사업소,동주민센터 통신설비 개선		25,998,470	46,160,000	46,159,850
구청 통신설비 개선		56,932,860	146,867,000	146,865,400

단위사업

정보통신설비 운영

☐ 주요 추진성과

- 정보통신 백신프로그램 구매 및 설치(2018.01.08.)
- 정보통신 공공요금 납부(연간 12회)
- 행정정보통신시설 유지보수(월1회 정기점검 및 대금지급)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보통신설비 운영	일반회계	275,222,790	300,277,000	299,041,370
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리		275,222,790	300,277,000	299,041,370

## 정책사업목표

교육인프라 확충으로 살고싶은 교육도시를 조성한다.

### (1) 주요내용

- ☐ 교육 투자 및 지원
  - 학생 및 학부모 교육사업 추진
    - 좋은 부모 자격증반, 찾아가는 진로체험 박람회, 학교폭력예방콘서트, 중학생 구청 견학 체험, 초등사이버스쿨 운영 등
  - 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

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
학생 및 학부모 교육사업 만족도(%)	'설문항목별 만족이상'의 평균	목표	95	90
		실적	96.7	97
		달성률(%)	101%	107%

### (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
- ☐ 원인분석
  - 부모교육 및 진로·진학교육 만족도 조사 실시
- ☐ 자료방법 및 품질확인
  - 프로그램 만족도 목표 및 실적확인

## 단위사업

## 교육투자 및 지원

### □ 주요 추진성과

#### ○ 교육인프라 확충 및 교육기관 보조

- 해운대구 교육경비보조금 지원 : 교육지원청 및 19개 학교 17.9억원 지원
- 초등학교 친환경쌀 구입비 지원 : 33개 초등학교 2만명 1억원 지원
- ※ 친환경쌀 품평회 개최(4.10) : 학부모, 교사 80명 심사, 4대 시도 참석, 경북 예천군 상금미 선정
- 초등 사이버스쿨 운영 : 금27,000천원

#### ○ 학생과 학생들을 위한 교육특화 프로그램 운영

- 좋은부모 자격증반 및 심화반 운영 : 상·하반기 250명, 총 25강
- 자유학기제 중학생 구청 견학 체험 : 5개교 200명의 중학생 참여
- 언어문화개선 유익콘서트 : 8개 중학교 3,000명, 언어폭력 예방교육
- 찾아가는 진로체험 박람회 개최 : 7개 중학교 동시 진행, 40학급 1,200명

#### ○ 진로교육지원센터 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교육투자 및 지원	일반회계	1,145,500,000	1,842,607,000	1,841,206,060
학생 및 학부모 교육사업 추진		66,650,000	70,000,000	70,000,000
학교 교육환경 개선		586,350,000	1,039,412,000	1,038,011,060
방과후 학교 활성화 지원		124,500,000	209,195,000	209,195,000
급식비 지원		140,000,000	300,000,000	300,000,000
진로교육지원센터 운영		228,000,000	224,000,000	224,000,000

## 정책사업목표

구민과의 소통과 협력을 통해 사람중심 미래도시를 완성한다.

### (1) 주요내용

- ☐ 주민참여 활성화
  - 민관협력으로 신뢰받는 구정실현을 통한 지역공동체 문화 조성
    - 국민운동단체 사업비·운영비 지원
    - 세계도시 해운대 만들기 추진 사업
- ☐ 거주외국인 지원
  - 외국인지원사업으로 참여와 소통이 함께하는 문화 조성
    - 한국어학당, 해운대신문 외국어판 제작, 거주외국인과의 만남의 장
- ☐ 자원봉사 명품도시 만들기
  - 나눔과 소통으로 행복지수 높은 자원봉사문화 확산
    - 재능나눔 활성화 : 무료법률상담실, 외국어 통역 봉사단 운영
    - 자원봉사 열린한마당, 자원봉사대상 시상식 개최 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자원봉사 활성화(%)	자원봉사 활동을	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 자원봉사 활성화 및 문화 확산을 위한 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 나눔과 소통으로 행복지수 높은 자원봉사문화 확산 사업 전개
- ☐ 원인분석
  - 자원봉사자 참여율, 활동을 지표 분석
- ☐ 자료방법 및 품질 확인
  - 자원봉사 활동을 지표 확인

## 단위사업

## 주민참여 활성화

### ☐ 주요 추진성과

- 구 및 동 새마을 및 바르게 단체 공익활동 사업 및 활동 지원
- 각 동별 자율방범대 지원: 18개동 20개대
- 각 동별 세계도시 만들기 특화사업 실시

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민참여 활성화	일반회계	292,648,330	306,407,000	278,981,200
단체활동 지원		71,570,660	62,807,000	56,562,470
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원		201,956,890	204,400,000	203,270,280
세계도시 해운대 만들기		19,120,780	39,200,000	19,148,450

## 단위사업

## 거주외국인 지원

### ☐ 주요 추진성과

- 해운대신문 외국어판 발행 : 중문,영문,베트남 3개국어 (월1회)
- 외국인자녀 한글학습지 지원 : 월70여명 지원
- 외국인 한국어 학당 운영 : 매주 화,수,목 / 200여명
- 다문화가족과 함께하는 아세안원페스티벌 개최 : 다문화가족 300여명 참석

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
거주외국인 지원	일반회계	41,778,580	45,880,000	45,754,250
외국인지원 기반구축		13,464,500	13,680,000	13,564,250
거주외국인의 생활편의 증진		22,890,000	26,700,000	26,700,000
거주외국인과의 교류 확대		5,424,080	5,500,000	5,490,000

## 단위사업

## 자원봉사 명품도시 만들기

### □ 주요 추진성과

- 자원봉사자교육: 기본교육, 보수교육 등 15회 830명
- 전문봉사단운영: 자원봉사 교육강사, 핸드메이드봉사단 등 운영
- 제11회 해운대구 자원봉사 대상 시상식 개최: 우수봉사자 표창, 인증배지 시상 등
- 직원 자원봉사 PM6:30 실시: 도배,장판 등 교육 실시 후 주거환경 열악세대 등 봉사활동 실시
- 무료법률상담실 운영: 주1회(매주 월)
- 자원봉사 행복한마당 개최: 자원봉사자간 유대, 화합 / 300여명참석
- 해운대 나누미 해외 봉사단: 몽골 향올구 등 해외봉사

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자원봉사 명품도시 만들기	일반회계	41,664,760	42,590,000	42,526,290
자원봉사 문화 확산		41,664,760	42,590,000	42,526,290



## 정책사업목표

도시환경을 쾌적하게 유지하고 관리하여 선진 도시환경을 조성한다.

### (1) 주요내용

- ☐ 쾌적하고 품격 있는 다시 찾고 싶은 해운대 조성
  - 사람중심 쾌적도시 해운대의 조성을 위해 환경정비 추진
    - 주민참여 쾌적한 도시만들기 환경정비 행사: 환경정비의 날 운영(월1회)
    - 도시미관 저해요소 및 주민불편사항 순찰활동: 연 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
    - 국제행사기간 중 환경정비 기동순찰 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시환경 정비 횟수(개최횟수)	정비: 200건(순찰 30회)	목표	200	200
		실적	200	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 등
- 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
- 태풍 콩레이 따른 피해복구를 위한 민관 협동 환경정비활동 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적한 도시환경 유지관리	일반회계	26,672,990	29,400,000	28,132,060
도시환경 정비		26,672,990	29,400,000	28,132,060

## 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, 반려동물학교 등 주민의 요구에 충족하는 프로그램 운영으로 주민 만족도 향상
- ☐ 대학의 평생교육체제 지원사업 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
평생학습관 교육 참여인원 (명)	참여인원 수	목표	1050	1100
		실적	1050	1145
		달성률(%)	100%	104%
배달강좌 지원 건수(건)	강좌지원 건수	목표	20	20
		실적	22	24
		달성률(%)	110%	120%
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 제공
  - 주민자치 참여의식을 강화하고 살기좋은 마을공동체 만들기 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
  - 늘배움신문 발간(4회, 20,000부), 늘배움터 홈페이지 개편 「원클릭! 강좌신청」
  - 평생학습관 운영(3기, 44강좌, 991명), 행복학습센터 운영(6개소, 80명)
  - 성인문해교육지원 공모선정(국비 41,990천원)
- 평생학습 주민 참여기회 확대
  - 반려동물학교(2기, 89명), 해운대소소한여행을담다(80회, 1,230명)
  - 베이비시터(1기, 30명), 해운대 자연학교(1기 56명),
  - 장애인 눈높이 평생학습(3기관, 54회, 79명), 꿈꾸는 상상공작소(16회, 117명)
  - 지식강사칼리지(39명), 배달강좌(24강, 264명)
- 주민 역량 개발로 지역 경쟁력 강화
  - 생태유아지도사 자격과정(1기, 40명), 결혼이주여성 향토해설사 양성과정(19명)
  - 뽕길래학교(1기, 40명)
- 평생교육기관 네트워크 활성화
  - 대학협력사업, 평생학습 중심대학 육성사업 지원(1개교)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
평생학습 네트워크 운영	일반회계	313,629,000	366,616,000	366,615,640
평생학습도시 운영		32,655,000	35,880,000	35,880,000
해운대구평생학습관 운영		135,334,000	167,746,000	167,745,660
성인문해교육 활성화		54,040,000	76,390,000	76,390,000
평생학습·주민자치 박람회 운영		36,600,000	36,600,000	36,600,000
대학의 평생교육체제 지원사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000
행복학습센터 운영		35,000,000	30,000,000	29,999,980

## 단위사업

## 주민자치 역량강화

### □ 주요 추진성과

- 공동체 형성 프로그램 운영 강화
  - 주민자치 특화사업 "이제 마을이다!"운영(16개동)
  - 권역 특화 프로그램 “우리동네 마실강좌” 동별 운영(18개동 1사업)
  - 마을의제 시범사업 운영(2개동)
- 주민자치위원회 역량 및 주민자치회 운영 기반 강화
  - 찾아가는 주민자치위원 교육(2개동, 40명)
  - 자율적 주민자치 역량강화 교육 실시(4개동)
  - 주민자치 愛 실무교육 실시(2회, 80명)
  - 주민자치 키워드림 학교 운영(1회, 100명)
  - 전국주민자치박람회 및 주민주도형 우수마을 견학(대구 안심마을)
  - 서울형 우수 주민자치회 견학(서울 성동구, 도봉구)
  - 주민자치 합동 워크숍 개최(1회, 100명)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민자치 역량강화	일반회계	307,949,890	318,900,000	318,724,060
주민자치회 특화프로그램 공모지원		71,962,460	88,800,000	88,661,750
주민자치회 운영지원		158,920,290	145,590,000	145,588,300
주민자치 박람회 운영		63,767,140	69,660,000	69,631,940
주민자치회 운영 종합평가		5,500,000	5,600,000	5,600,000
주민자치 기반조성		7,800,000	9,250,000	9,242,070

## 정책사업목표

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

### (1) 주요내용

- ☐ 체험과 참여로 열여가는 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
생활체육 참여자 수(명)	참여자 수	목표	29,500	31,000
		실적	29,500	31,000
		달성률(%)	100%	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(21회), 전국초교 축구대회 등 개최 지원
- 전국 및 시 단위 체육대회 : 부산시민생활체육대회 등 5회
  - 부산시민생활체육대회, 어르신생활체육, 시민게이트볼, 여성생활체육, 씨름왕선발대회
- 동호인 체육대회 개최 지원 : 마라톤, 걷기대회 등 각종체육대회
- 전국체육대회 출전선수단 격려 및 국제 드래곤보트대회 지원
- 해운대구FC U-15 및 리틀야구단 등 유소년 클럽 육성 지원
- 해양레포츠 활성화-송정서핑아카데미 운영 (615명)
- 스포츠강좌 이용권 지원(382명)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활체육 활동 지원	일반회계	417,027,000	549,687,000	519,634,820
해운대구청장배 국제서핑 대회 개최		10,000,000	10,000,000	10,000,000
부산생활체육축전 참가		25,385,000	25,385,000	25,385,000
전국 및 시 대회 참가지원		7,500,000	10,900,000	10,900,000
체육행사 등 개최 지원		85,983,000	86,000,000	74,000,000
구청장배 체육대회 운영		68,000,000	68,000,000	50,500,000
생활체육 활성화 시책추진		1,100,000	88,793,000	88,240,820
리틀야구단 육성 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
해운대 7330 클럽 육성 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
스포츠강좌이용권사업 운영		206,059,000	247,609,000	247,609,000

## 단위사업

## 생활체육 단체·프로그램 지원

### ☐ 주요 추진성과

- 일반생활체육지도자(6명), 어르신생활체육지도자(4명) 배치
- 생활체육교실 운영 (테니스, 걷기 등 5개 분야 18개 교실 운영)
- 생활체육 프로그램 운영(어린이, 청소년, 장수, 주5일제, 신나는 주말생활체육학교 운영)
- 체육회 지원(체육회 운영 지원)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활체육 단체·프로그램 지원	일반회계	364,902,550	444,539,000	423,014,980
전일제생활체육지도자 배치		151,514,000	160,848,000	160,251,840
어르신체육활동 지도자 배치		81,092,000	107,232,000	106,867,360
생활체육교실 운영		16,666,000	49,666,000	32,216,000
생활체육 프로그램 운영		45,800,000	45,800,000	45,800,000
체육회 지원		69,830,550	80,993,000	77,879,780



## 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	'17년 달성성과	'18년 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

- 제 17회 해양경찰청배(2018)
  - 레이저 : 1위, RS:X : 2위, 2인승(49er) : 2위
- 제31회 대통령기 전국요트대회(2018)
  - 레이저 : 1위, RS:X : 2위, 2인승(49er) : 5위
- 2018년 아시아 선수권 대회
  - 레이저 : 1위, RS:X : 5위
- 2018년 세계선수권대회
  - 레이저 : 22위
- 제 18회 자카르타 아시안게임(2018)
  - 레이저 : 1위
- 제99회 전국체육대회(2018)
  - 레이저 : 1위, RS:X : 5위
- 제 13회 전국해양스포츠제전(2018)
  - 2인승(49er) : 2위
- 제 10회 대한요트협회장배 전국요트대회(2018)
  - 2인승(49er) : 5위

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	' 17결산	' 18예산	' 18결산
요트팀훈련 및 대회참가 지원	일반회계	408,399,380	398,111,000	397,187,010
요트팀 훈련지원		380,426,920	363,111,000	362,771,120
국내외 대회 참가지원		27,972,460	35,000,000	34,415,890

## 정책사업목표

공평과세 및 자주재원 확충으로 고품격 세정서비스를 제공한다.

### (1) 주요내용

- 공평과세 및 자주재원 확충과 고품격 세정서비스 제공
  - 세무조사 목표액 달성
    - 세무조사 추정 목표 : 70개법인 520백만원
    - 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: 0.2%미만
    - 개별주택가격의 합리적 산정으로 과표행정의 신뢰성 제고

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
세무조사 목표액 달성(백만원)	세무조사 결과 보고서	목표	500	520
		실적	542	549
		달성률(%)	108%	106%
재산세 평균 징수율 초과 달성(%)	지방세 징수실적 보고서	목표	97.2	97.8
		실적	98.4	98.4
		달성률(%)	101%	101%
주택가격 공시오류를 최소화(%)	(정정건수/공시건수)*100	목표	0.3	0.2
		실적	0.02	0.00
		달성률(%)	103%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 성과지표의 목표치 달성
    - 공평과세 및 자주재원 확충으로 고품격 세정서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
  - 세무조사 목표액 달성
    - 투명하고 객관적으로 조사대상 선정, 체계적인 세무조사로 탈루·은닉 세원 발굴 및 세입 확충
  - 재산세 평균 징수율 초과달성
    - 납기 내 징수율 제고방안 강구 : 고액납세자 전담반을 운영하여 지속적인 독려 및 자진납부 유도
    - 실질적인 징수활동 : 납세자별 독려 문자 발송
    - 납부 편의 도모 : 계좌 및 신용카드 자동이체납부 등 선진화된 납부체계 홍보
  - 개별주택가격 공시오류율 최소화
    - 시스템을 통한 공부 확인과 철저한 현장 방문을 병행
    - 적정 개별주택가격 산정으로 정정 주택수 최소화
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 세무조사 목표액 달성
    - 세무조사 결과 보고서
  - 재산세 평균 징수율 초과달성
    - 지방세 징수실적 보고서
  - 개별주택가격 공시오류율 최소화
    - 부동산 공부시스템 통계자료 : (정정건수/공시건수)\*100
- 향후 개선사항
  - 세무조사 목표액 달성
    - 다양한 조사기법을 개발하여 탈루 세원에 능동 대처
  - 재산세 평균 징수율 초과달성
    - 고액·상습 체납자에 대한 체납처분 적기 이행으로 납부의식 강화
  - 개별주택가격 공시오류율 최소화
    - 지역 격차를 반영한 개별주택가격 단위구역 조정으로 가격 공정성 제고

단위사업

지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 지방세 납부 홍보 현수막 등 제작 : 10회
- 정기분 독촉고지서 제작 및 발송 : 5회
- 지방세심의위원회 서면 심의 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세 부과징수	일반회계	463,878,480	521,458,000	513,159,320
지방세정 관리와 납부 홍보		141,082,010	168,482,000	164,855,970
지방세 고지서 인쇄 및 발급		308,250,470	337,170,000	333,337,350
구제제도 위원회 운영		420,000	840,000	0
지방세 연구원 기능 활성화 지원		14,126,000	14,966,000	14,966,000

단위사업

체납세 징수관리

□ 주요 추진성과

- 체납세액 고지서 제작
- 부동산 압류등기촉탁 : 251건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체납세 징수관리	일반회계	2,773,580	2,400,000	1,875,500
체납세 징수 독려		2,773,580	2,400,000	1,875,500

## 단위사업

## 개별주택가격 조사 및 산정

### ☐ 주요 추진성과

- 주택가격 공시오류율 최소화
  - 목표 : 0.2%
  - 실적 : 0.0%

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개별주택가격 조사 및 산정	일반회계	82,509,370	171,900,000	166,119,050
개별주택가격조사		82,509,370	171,900,000	166,119,050

## 단위사업

## 적극적인 세원발굴

### □ 주요 추진성과

- 70개 법인 및 지방세 취약분야에 대한 세무조사 실시
  - 법인규모, 취득금액 등 여건에 따라 직접·서면조사
  - 취득세 등 신고누락, 과소신고 및 부과누락 여부 조사
  - 70건, 549백만원 추징 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
적극적인 세원발굴	일반회계	20,220,470	7,240,000	5,017,160
지방세 세무조사		20,220,470	7,240,000	5,017,160



## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방소득세 부과액 대비 평균 징수율 초과달성(%)	최근 3년간 지방소득세 부과액 대비 평균 징수율	목표	95	95
		실적	96.7	95.9
		달성률(%)	102%	100%
과년도 지방세 체납액 대비 평균 징수율 초과달성(%)	최근3년간 과년도 체납액 대비 평균 징수율	목표	32.4	32.6
		실적	36.1	33.7
		달성률(%)	111%	103%
과년도 세외수입 체납액 대비 평균징수율 초과달성(%)	최근 3년간 과년도 세외수입 체납액 대비 평균 징수율	목표	12.5	12.5
		실적	14	13.8
		달성률(%)	112%	110%

### (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
    - 과년도 체납세 일제정리기간 연 2회 지정, 운영
    - 부동산 및 채권등 압류를 통한 120억원 채권 확보
  - 과년도 세외수입 체납액 징수율 초과 달성
    - 세외수입 체납액 정리 종합계획 2회 수립 실행
    - 부동산 및 채권등 압류를 통한 52억원 채권 확보
    - 신용정보를 통한 체납정리 등 납세자 맞춤형 체납정리 실시
    - 상,하반기 체납액 일제 정리 기간 운영
- 원인분석
  - 지방소득세 징수율 달성
    - 신고 납부를 위한 적극적인 홍보 및 안내
    - 국세청의 국세통보자료에 대한 면밀한 대사로 누락세원 차단
  - 과년도 지방세 체납액 징수율 초과 달성
    - 체납차량 번호판 영치 1,646대, 결손 18억원
    - 부동산 공매, 급여·예금 압류 및 공공기록 정보등록 등의 행정규제를 통해 72억원 징수
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지방소득세 징수율 달성
    - 지방세 징수 보고서
  - 과년도 지방세 체납액 징수율 달성
    - 지방세 징수 보고서
  - 과년도 세외수입 체납액 징수율 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

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세 목표액 달성	일반회계	236,227,580	255,237,000	249,208,680
지방세 부과징수		183,317,340	197,966,000	193,360,850
지방세 납부 홍보		52,910,240	57,271,000	55,847,830

## 단위사업

## 체납세 목표액 달성

### ☐ 주요 추진성과

- 체납차량 번호판 영치1,646대, 결손 18억원
- 부동산 공매, 급여·예금 압류 및 공공기록 정보등록 등의 행정규제를 통해 72억원 징수

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체납세 목표액 달성	일반회계	97,310,440	81,564,000	78,447,930
체납세 징수관리		27,498,510	25,200,000	25,199,960
체납처분 관리		8,010,050	17,039,000	15,691,350
체납세 징수율제고		61,801,880	39,325,000	37,556,620

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	'17결산	'18예산	'18결산
세외수입 목표액 달성	일반회계	60,150,460	64,310,000	64,309,340
세외수입 징수관리		11,890,610	11,560,000	11,559,860
세외수입 체납액 징수율 제고		22,259,850	26,280,000	26,279,480
세외수입정보시스템 관리		26,000,000	26,470,000	26,470,000

## 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
    - 마스코칭 시스템 운영, 외부전문조사기관용역 실시

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
유기한 민원담당 공무원 고객 만족도 조사(%(퍼센트))	5개 측정항목의 평균점수(친절, 전문, 공정, 편의, 신속성)	목표	93.7	93.7
		실적	95.78	94.33
		달성률(%)	102%	101%
고객만족도 향상을 위한 전화 친절도 조사(점수)	친절도 조사지표(9개 항목)의 총점	목표	92.95	86.5
		실적	93	92.94
		달성률(%)	100%	107%

### (3) 성과분석

- ☐ 유기한 민원담당공무원 고객만족도 조사
  - 목표치 대비 0.6%초과 달성 (목표치 : 93.7, 실적치 94.33)
  - 전체 116명 대상 고객만족도 654건 조사 평가시 담당자 대부분이 공정하고 신속하게 업무를 처리하는 것으로 판단됨
  - 주차장부족에 따른 대기시간증가, 엘리베이터 위치, 부서내 민원인을 위한 공간부족 등은 지속적으로 개선해야 할 것임
- ☐ 머물고 싶은 행복민원실 운영
  - 백세건강체험관 및 심폐소생술 체험관 운영으로 민원업무와 동시에 다양한 서비스 제공
    - > 고객만족도 향상
  - 민원실 작은갤러리 운영으로 주민들에게 휴식과 문화공간을 제공
  - 외국인 전용창구, 스피드민원처리, 북카페, 수유실 제공 등으로 민원인 만족도 제고
- ☐ 지속적인 전화친절도 모니터링으로 친절 서비스 역량 제고
  - 외부전문기관 조사로 800콜 실시, 작년대비 2.58점 상승함
  - 전체적인 전화응대 수준은 우수하며 전반적으로 전화응대수준이 습관화, 체질화 되었다고 볼 수 있음
  - 다소 부진한 전체만족도에 대해서는 지속적인 평가과 개선노력이 필요하다 판단됨

## 단위사업

## 수요자중심 민원행정서비스 추진

### □ 주요 추진성과

- 외부 전문기관을 통한 전화친절도 평가 : 800콜
  - 만족도 평가결과 : 92.94점
- 찾아가는 맞춤형 친절교육 추진 : 1회 49개부서 725명 교육
- 민원담당직원 마인드케어 힐링워크숍 개최 : 1회
- 유기한 민원 고객만족도 조사 : 645건, 116명 조사
  - 평가결과 : 94.33점

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수요자중심 민원행정서비스 추진	일반회계	625,877,360	85,880,000	84,165,470
고객만족도 향상		39,036,100	26,810,000	25,279,010
친절도 향상시책 추진		40,557,660	29,975,000	29,975,000
쾌적한 민원실 환경조성		546,283,600	29,095,000	28,911,460

## 단위사업

## 신속·정확한 민원처리

### □ 주요 추진성과

- 가족관계등록 스피드민원서비스 제공 : 1,593건  
(가족관계등록 사무처리시 증명서 발급까지의 절차를 스피드로 제공)
- 민원의 편의를 도모하기 위한 민원24도우미 민원안내 : 520건
- 고객편의를 위한 무인 민원발급기 확대설치 : 2대, 40,000천원
- 신용카드결제서비스 확대설치 : 18개동, 4,500천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신속·정확한 민원처리	일반회계	236,050,370	214,449,000	212,500,630
정확한 민원처리 제도 운영		15,783,080	42,336,000	40,772,200
민원발급 및 기기운영		190,372,190	156,905,000	156,709,770
가족관계등록업무 추진		29,895,100	15,208,000	15,018,660



## 단위사업

## 여권발급대행

### □ 주요 추진성과

- 여권러닝타임 근무제 실시 (매주 목요일 20시까지)
- 여권교부, 접수, 상담등 : 1,978건
- 여권도착 알림 문자서비스 제공 : 1,200건
- 여권수령을 위한 재방문 불편 해소 등기우편제 실시 : 2,146건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여권발급대행	일반회계	45,064,840	44,808,000	43,836,610
여권발급 관리		22,527,390	25,343,000	24,942,910
여권발급 보조인력운영		22,537,450	19,465,000	18,893,700

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기록관리 실태지도, 점검 실적률(%(퍼센트))	(지도, 점검부서/전체부서)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전자기록물 문서보존포맷 변환율(%(퍼센트))	기록물철 변환율[(변환완료 숫자/전자기록물 숫자) × 100]	목표	0	90
		실적	0	99.4
		달성률(%)	0%	110%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도 : 100% 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - <기록관리실태지도 점검>
    - 지도점검표 작성
    - 계획 수립 및 부서시달
    - 부서별 방문지도점검
    - 결과 보고 및 우수부서 시상
  - <전자기록물 문서보존포맷변환>
    - 대상기록물 추출
    - 표준기록관리시스템 포맷변환, 오류수정, 재변환
    - 중요기록물의 장기보존 및 활용을 위한 변환완료
- ☐ 원인분석 : 계획 수립 및 점검실시, 포맷변환을 체계적으로 실시하고 오류를 최소화하여 목표달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 부서별 원격접속점검, 방문점검을 통한 체계적 관리
  - 수차례 분석 및 재변환 과정을 통해 포맷변환의 오류 최소화

## 단위사업

## 기록관 운영

### ☐ 주요 추진성과

- 부서별 지도점검표 및 매뉴얼 작성, 전부서 방문지도점검 및 최우수 부서 선정, 결과보고
- 보존기간 30년 이상 중요기록물의 문서보존포맷 변환
- 표준기록관리시스템 전자기록물 이관(120만건, 448GB)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기록관 운영	일반회계	40,516,250	40,518,000	40,438,760
기록관 시설확충 및 환경개선		7,245,250	6,918,000	6,889,760
기록관리시스템 운영		33,271,000	33,600,000	33,549,000

## 단위사업

## 수동문서 관리

### □ 주요 추진성과

- 우편모아시스템 유지보수 : 연중
- 우편모아 시스템을 이용한 우편발송 및 수신 업무 처리  
: 발송 월 17,000건, 수신 월 1,200건
- 우편모아시스템 활용을 위한 업무담당자 교육 (수시)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수동문서 관리	일반회계	255,529,790	229,642,000	229,642,000
문서발송 및 사송관리		255,529,790	229,642,000	229,642,000

# 전략목표 V

<b>전략목표</b>	사계절 생동감 넘치는 명품관광도시 해운대 조성
<b>[소관실국]</b>	일자리산업국

## 1. 주요성과

- ☐ 명품관광특구 재도약을 위한 해운대 관광문화자원 개발 연구용역 추진
- 수영강 및 APEC나루공원 관광자원화를 위한 공모사업 추진
  - ‘제4회 대한민국 축제콘텐츠 대상 수상’ ‘해운대모래축제’ 글로벌 브랜드 가치 상승
  - 도시철도 선하부지 해운대 청년채움 창업인큐베이팅 조성 추진(15개 청년 기업)
  - 해운대형 일자리 사업 청년셀프 구인개척단 및 대학생 취업연수생 사업
  - 확 달라진 ‘제5회 해운대라고 빛축제’ 추진으로 상권 활성화 기여
  - 점심시간 주차단속 유예 구 전역 확대 실시로 주민체감형 주차질서 확립
  - 애항길 보행환경개선을 위한 보행환경개선사업 공모 선정(국비10억 확보)
  - 피서객수 산정방법 개선 및 빅데이터를 통한 해수욕장 운영정책 활용
  - ‘다시쓰는 해운대, 비치코밍 페스티벌’ 개최
  - 선진 공연문화 콘텐츠 개발 및 맞춤형 문화사업으로 다양한 문화욕구 충족

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
타 도시와는 구분되며 특색있고 매력적인 관광자원으로 일류관광도시를 조성한다	2	2	4	2,804,115,300
문화와 사람이 소통하는 감성적이며 창조적 축제운영으로 주민의 삶의 질 향상과 문화적 융성을 도모하여 다양한 문화가치가 반영된 문화예술로 가득한 도시를 조성한다	5	2	4	1,597,816,230
항토문화재를 보수 및 관리하여 주민들에게 역사를 널리 이해시킨다	1	1	1	81,530,600
컨벤션·영상·해양레저 특구사업의 지원을 통하여 관광활성화를 도모한다.	2	2	2	148,739,990
전략적 홍보로 글로벌 해운대를 구현한다	3	3	2	701,330,970
지속적이고 안정적인 일자리 서비스를 제공한다	3	2	3	2,834,546,650
어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인일자리 창출한다	1	1	1	9,437,729,550
물가관리 및 전통시장 환경개선을 통해 지역경제 활성화에 지원한다.	2	2	1	412,817,710
에너지효율 향상을 통한 클린에너지 도시조성에 기여한다	2	2	2	254,850,080
농축산물 유통관리를 통해 시민 먹거리 안전을 도모한다	2	1	2	330,870,920
수산자원 조성으로 어업인 소득을 증대한다.	1	0	3	77,313,550
어업생산기반 관리로 해양환경을 보전한다.	1	0	1	53,812,290

발전소 주변지역에 대한 지원사업 추진으로 지역주민의 전력산업에 대한 이해 증진 및 지역발전에 기여한다	1	0	1	48,796,900
구민이 편리하고 안전하도록 교통행정을 개선한다	2	1	2	23,296,600
교통시설 확충 및 정비를 통하여 교통안전을 확보한다	2	2	2	640,073,170
주차질서 확립을 통한 불법주정차 없는 해운대를 만든다	2	1	4	5,038,365,720
관내 공원시설물 정비와 푸른도시 조성사업으로 쾌적한 녹지 환경을 조성한다	3	3	3	2,767,153,520
산림이용객들의 건강증진 및 여가선용을 위하여 산림편의시설을 확충한다	3	3	3	876,770,370
산불예방 및 산림병해충 방제 등으로 푸른산림을 보호한다	1	1	2	507,706,820

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	119	1	5	113	120	
관광문화과	24	1	1	22	26	관광팀, 문화축제팀, 영상해양레저팀, 홍보팀
일자리창출과	17	0	1	16	17	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	21	0	1	20	20	산림관리팀, 산림생태팀, 푸른도시팀, 공원팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	38,114,394,450	100.00 %	49,457,249,210	100.00 %	△11,342,854,760	△22.93%
정 책 사 업	34,778,134,440	91.25 %	44,859,039,830	90.70 %	△10,080,905,390	△22.47%
행 정 운 영 경 비	2,768,556,900	7.26 %	3,100,260,520	6.27 %	△331,703,620	△10.70%
인 력 운 영 비	2,159,095,790	5.66 %	2,507,249,730	5.07 %	△348,153,940	△13.89%
기 본 경 비	609,461,110	1.60 %	593,010,790	1.20 %	16,450,320	2.77%
재 무 활 동	567,703,110	1.49 %	1,497,948,860	3.03 %	△930,245,750	△62.10%

## 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	'17년 달성성과	'18년 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

- 각종 공모사업 선정 및 사업추진 (총 18억)
  - 열린관광지(3.2억), 관광특구(12억), 온천관광(1.3억), 감성버스정류장 조성사업(1.5억)
- 국내외 관광전 참가(국내3건, 해외2건), 의료? 통역사? SNS기자단 팸투어(9월, 10월)
- 관광기념품 홍보관 재선정(에코에코), 관광기념품 공모전(4작품), 솔밭예술마을 프로그램(2천여 명)
- '아재짐짬' 재협약, 관광안내표지판(38개), 관광지도·가이드북(6만3천부)
- 관광사업체 (변경)등록 총 115건, 아쿠아리움 구경영수익금 약 5.6억 원



단위사업

관광자원 개발과 추진체계 구축

□ 주요 추진성과

- 구남로 음악분수 조성 및 지역랜드마크화 운영
- 각종 공모사업 선정 및 사업추진 (총 18억)
  - 열린관광지(3.2억), 관광특구(12억), 온천관광(1.3억), 감성버스정류장 조성사업(1.5억)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광자원 개발과 추진체계 구축	일반회계	25,551,200	2,593,157,800	2,546,307,870
구남로 문화거리 조성		25,551,200	2,593,157,800	2,546,307,870
아쿠아리움 용역		0	0	0

## 단위사업

## 관광상품 개발과 관광산업 육성

### ☐ 주요 추진성과

- 솔밭예술마을 창작활동 지원 및 지역 커뮤니티 프로그램 운영
- 온천관광상품 개발 추진(온천 관광 시설 정비 등)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광상품 개발과 관광산업 육성	일반회계	27,940,000	33,000,000	30,753,600
솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원		27,940,000	20,000,000	20,000,000
관광사업체 육성 지원		0	3,000,000	753,600
해운대 관광상품 홍보관 운영		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

관광마케팅 강화와 외국관광객 유치

□ 주요 추진성과

- 부산국제관광전, 전국 관광관련 박람회 참여 등 : 4회
- 해외관광전참여(베트남, 상하이)
- 관광관계자 팸투어(2회)
- SNS 기자단 운영
- 부산국제의료관광컨벤션 참가(벡스코)
- 의료관광 홍보물 제작(1회 1,000부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광마케팅 강화와 외국관광객 유치	일반회계	88,202,560	110,146,000	110,029,390
해외 마케팅		54,202,560	58,227,000	58,110,390
국내 마케팅		21,600,000	39,200,000	39,200,000
의료관광 기반확립		12,400,000	12,719,000	12,719,000

## 단위사업

## 관광 수용태세 강화

### ☐ 주요 추진성과

- 관광홍보물(지도, 안내책자)제작
- 관광기념품, 리플릿 등 제작
- 유도표지판 제작 및 설치
- 여행자 짐 이동서비스 지원(연중)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광 수용태세 강화	일반회계	1,012,041,030	117,055,940	117,024,440
여행자 짐 이동서비스 지원		0	5,000,000	5,000,000
관광안내 및 시설개선		1,012,041,030	112,055,940	112,024,440

## 정책사업목표

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

### (1) 주요내용

- 다양한 문화예술행사 지원 및 축제운영으로 감성적이며 활기 넘치는 사람중심 미래도시 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 품격 있는 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
해운대구 예술단 구민대상 행사참여 건수(회)	단체별 행사건수	목표	25	27
		실적	25	21
		달성률(%)	100%	78%
문화가 있는 날 행사 개최(회)	행사개최 건수	목표	15	15
		실적	10	10
		달성률(%)	67%	67%
해운대모래축제 참여자 만족도(%)	축제 성과평가 영역 만족도 설문조사	목표	67	90.2
		실적	67	96
		달성률(%)	100%	106%
해운대만의 창조적 문화행사 개최(회)	문화행사 개최건수	목표	60	70
		실적	69	68
		달성률(%)	115%	97%
일상에서 즐기는 문화예술 프로그램 운영건수(회)	문화예술 프로그램 운영건수 측정	목표	12	12
		실적	12	35
		달성률(%)	100%	292%

### (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(27회) : 모래축제(5월), 해운대달맞이 인문학 축제(10월), 열린정원 음악회 개최(9회), 문화가 있는 날 행사(10회), 문화의 달 행사(1회), 정월대보름맞이 구남로 놀이한마당(3월), 아트마켓(98회), 장산 산상음악회(10월), 달빛콘서트(8월), 해운대 문화야놀자(11월), 어울림 페스티벌(11월)
  - 생활 속에서 즐기는 문화행사로 소통과 참여의 문화 분위기 조성(35회)
    - : 갤러리투어(6회), 문화해설사와 함께하는 워킹투어(29회)
- ☐ 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

## 단위사업

## 문화축제행사 개최 및 지원

### ☐ 주요 추진성과

- 해운대모래축제 개최(5월 19일~22일)
- 달빛음악제 개최(8월 25일)
- 산상 음악회 개최(10월 20일)

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화축제행사 개최 및 지원	일반회계	763,599,980	816,216,000	807,191,210
해운대모래축제 개최		540,365,430	538,686,000	538,686,000
달빛음악제 개최		18,550,000	18,550,000	18,550,000
장산 산상음악제 개최		21,797,350	25,000,000	18,200,000
축제·문화행사 지원		182,887,200	41,980,000	39,755,210
민간 문화예술행사 지원		0	13,500,000	13,500,000
민간 지역축제 개최 지원		0	178,500,000	178,500,000

## 단위사업

## 문화향유 기회 확대

### ☐ 주요 추진성과

- 열린정원 음악회 개최 : 9회
- 문화가 있는 날 행사 개최 : 10회
- 달맞이 아트마켓 : 총 98회 운영 (3월~11월 매주 토/일)
- 거리공연 문화행사 : 4회

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화향유 기회 확대	일반회계	167,643,360	132,088,000	132,026,900
열린정원 음악회 운영		27,000,000	9,050,000	9,050,000
문화예술 활성화마켓 개최		5,000,000	5,000,000	5,000,000
문화예술촌 조성		10,000,000	10,000,000	10,000,000
생활문화동아리 지원		23,000,000	23,000,000	23,000,000
거리공연 활성화 지원		102,643,360	85,038,000	84,976,900



## 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	'17결산	'18예산	'18결산
문화향유공간 및 문화기반시설 조성	일반회계	136,370,330	288,768,000	288,149,600
달맞이어울마당 관리		792,000	1,000,000	796,000
대천공원 야외공연장 관리		4,681,270	4,868,000	4,453,600
해운대문화원 지원		130,897,060	282,900,000	282,900,000

단위사업

문화예술 기반 확충

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화예술 기반 확충	일반회계	366,857,360	373,620,000	370,448,520
소년소녀합창단 운영		52,290,000	52,290,000	51,629,600
청소년오케스트라 운영		74,542,990	74,930,000	73,073,390
여성합창단 운영		40,529,460	46,400,000	45,750,000
달맞이·청사포 문화마을 조성		199,494,910	200,000,000	199,995,530

## 정책사업목표

향토문화재를 보수 및 관리하여 주민들에게 역사를 널리 이  
해시킨다

### (1) 주요내용

- ☐ 향토문화시설 정비
- ☐ 향토문화유산 안내판 설치 및 유지 보수

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
향토문화시설 정비(알림판) 제작(건수)	알림판 제작	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 향토문화시설 정비
- ☐ 향토문화유산 안내판 설치 및 유지 보수 : 반송 삼절사 전기설비 보수 및 태풍피해 응급보수

단위사업

전통문화 전승보전

□ 주요 추진성과

- 문화 유산 전승보전 및 문화재 현상변경 허가
- 향토문화시설 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전통문화 전승보전	일반회계	44,668,200	128,090,000	81,530,600
무형문화재 전승지원		35,900,000	61,200,000	61,200,000
향토문화유산 전승지원		7,000,000	11,100,000	11,100,000
문화재 현상변경 허가		0	630,000	0
전통문화시설 보존 및 정비		1,768,200	55,160,000	9,230,600

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
영상특구 활성화(건)	지원건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
해양레저특구 활성화(건)	지원건수	목표	7	8
		실적	7	8
		달성률(%)	100%	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
  - 서핑대회와 해양레저축제를 동시에 개최하여 해양레저특구 활성화 및 사계절 관광지 조성을 위한 계기를 마련하고 해양레저축제 개최전 해운대신문에 기사 게재를 통해 해양레저축제 및 해양레저 특구 이미지 제고
  - 영화의 거리 구간에 오염 훼손되어 미관을 저해하는 인공암벽을 중성화도료로 도색 및 태풍피해 조형물 정비
  - 반여·반송지역 주민을 위한 찾아가는 영화관을 3회 개최하여 500여명의 주민에게 문화향유의 기회 제공 및 장애인 등 사회적 약자의 문화 향유권을 보장하기 위한 배리어프리 영화 관람 실시
  - 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
  - 국제서핑대회와 해양레저를 동시에 개최하여 송정해수욕장의 서핑 활성화 및 특화사업장 연계로 해양레저 체험하는 동기유발 효과
  - 영화의 거리 태풍 ‘공레이’ 피해 시설물 복구 위한 재해복구예산 확보 및 복구공사 완료
  - 영화의 전당과 업무협약 후 영화관람 희망기관 신청 받아 자체행사와 연계 실시로 문화소외계층 해소 및 영상문화 활성화
- 향후 개선사항
  - 해양레저 축제시 서핑 활성화 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

- 2018 서핑& 해양레저축제 개최: 2018.9.14.~ 9.16
  - 국제서핑대회, 해양레저체험, 해양레저용품 전시
- 영화의 거리 보수 정비 : 2018.11.19.~ 12.18.
  - 태풍 콩레이로 인해 파손된 조형물 및 시설물 복구
  - 월파벽 및 회벽 재도색
- 찾아가는 영화관 운영:
  - 반여동 주민센터 영화상영 3회 300여명 참여
  - 배리어프리 영화 상영 2회 70명 참여
- 해양레저 체험 안전교실 운영
  - 대학생 행정 체험 연수생 및 여름방학 청소년 해양레저 체험 실시: 해양레저특화사업장, 총3회 200여명
  - 요트 및 서핑 체험 실시 : 총 5회 200여명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역특화발전특구 운영	일반회계	91,255,850	141,834,000	138,947,310
특구운영 활성화 업무추진		4,704,380	3,000,000	2,275,930
영화의 거리 조성 사업		944,190	12,200,000	12,092,230
찾아가는 영화관 운영		9,301,500	20,000,000	19,997,970
해양레저 체험 안전교실 운영		9,940,000	20,000,000	17,948,000
해운대 해양레저축제 운영		66,365,780	86,634,000	86,633,180

단위사업

게임유통업소 관리

☐ 주요 추진성과

○ 압수 게임기 수거 및 운반 : 46대 압수 수거 및 운반

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
게임유통업소 관리	일반회계	5,347,400	10,240,000	9,792,680
압수게임기 관리		5,347,400	10,240,000	9,792,680

### (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, 문화·생활 등 각종 구정 뉴스·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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
해운대신문 발간 실적(1,000부)	발간부수	목표	142	142
		실적	142	146
		달성률(%)	100%	103%
구정 보도자료 제공건수(건)	등록 건수	목표	320	320
		실적	320	325
		달성률(%)	100%	102%
사이버 구정 홍보 건수(건)	홍보 건수	목표	410	410
		실적	410	420
		달성률(%)	100%	102%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 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 146,000부 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 14만 6천부 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	'17결산	'18예산	'18결산
해운대신문 발간	일반회계	390,104,000	391,872,000	391,454,800
해운대신문 제작		390,104,000	391,872,000	391,454,800

단위사업

언론 및 대민홍보

□ 주요 추진성과

- 구정 보도자료, 인터뷰 자료 제공건수 : 400건
- SNS 구정홍보 업로드 건수 : 684건
- 사이버 구정홍보 업로드 건수 : 306건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
언론 및 대민홍보	일반회계	290,389,640	332,855,000	309,876,170
구정홍보물 영상 촬영		37,997,110	37,099,000	37,072,670
언론홍보 활동		175,014,110	217,944,000	195,321,150
스토리텔링 및 뉴미디어 구정홍보		77,378,420	77,812,000	77,482,350

## 정책사업목표

## 지속적이고 안정적인 일자리 서비스를 제공한다

### (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 비즈니스센터운동을 통한 1인창조기업 육성
- 해운대 기술교육원건립을 통한 재취업교육, 산업단지에 맞춤형 청년일자리제공
- 대학생행정체험연수

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
일자리목표공시제 목표달성률(달성률)	일자리창출 달성률	목표	9,000	9,800
		실적	10,604	9,583
		달성률(%)	112%	98%
공공근로사업 참여자수(참여자수)	사업 참여자수	목표	320	320
		실적	343	369
		달성률(%)	107%	115%
일자리센터 취업자수(취업자수)	일자리센터 취업자수	목표	2,400	3,600
		실적	3,168	4,254
		달성률(%)	132%	118%

### (3) 성과분석

- 사회공헌활동 일자리 : 은퇴자 150명, 187백만원
- 창조비즈니스센터 입주기업 지원 : 지식문화콘텐츠 33개, 30프린팅 2개
- 사회적기업 재정지원사업 : 15개 업체 1,059백만원
- 역량있는 사회적기업 육성 : 예비지정 신규 발굴 3개, 아이디어공모전
- 일자리센터 운영 : 11개소, 직업상담사 15명, 4,254명 취업
- 취업상담사 역량강화 : 성격유형검사 및 활용, 이력서작성(1회)
- 동부산권 채용박람회('18. 5. 24.) : 벅스코, 70개 구인기업, 39명 면접
- 센텀산단 기업유치 230개소 1,700명, 공장신규등록 6개소 55명
- 관내 우수생산품(MIH) 발굴 10회, 홍보관 운영(문화복합센터, 연중)
- 해운대구 산업단지 및 기업우수생산품 안내 책자 500권 제작 배포

단위사업

공공근로사업 추진

□ 주요 추진성과

- 공공근로사업 : 25개 사업장, 229명 /사업비 931백만원 ▶ 해운대형 공공근로  
 - 경력단절 여성, 은퇴자 등 고학력자 취. 창업 훈련 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공근로사업 추진	일반회계	1,079,422,220	931,000,000	903,885,160
공공근로		1,079,422,220	931,000,000	903,885,160

## 단위사업

## 일자리 찾기 지원

### □ 주요 추진성과

- 일자리센터 운영: 11개소, 직업상담사 15명, 4,254명 취업
- 지역맞춤형 인력양성: 5개 사업, 114명 교육, 1,176백만원
- 사회공헌활동 일자리: 은퇴자 150명, 187백만원
- 취업상담사 역량강화: 성격유형검사 및 활용, 이력서작성(1회)
- 동부산권 채용박람회( '18. 5. 24.) : 백스코,70개 구인기업,39명 면접

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
일자리 찾기 지원	일반회계	958,376,010	1,248,468,000	1,203,394,660
일자리센터 운영		49,174,220	70,181,000	63,567,940
사회적기업 지원		628,326,040	742,000,000	708,672,540
지역일자리공시제		31,398,350	23,390,000	18,689,650
해운대 창조비즈니스센터 운영		90,000,000	120,000,000	120,000,000
대학생 행정체험 연수		74,627,400	69,897,000	69,464,530
기업육성지원		4,850,000	23,000,000	23,000,000
기술교육원 운영		80,000,000	200,000,000	200,000,000

단위사업

지역공동체 일자리사업 추진

□ 주요 추진성과

○지역공동체일자리 : 8개 사업장, 140명 /사업비 697백만원  
 - 공동작업장, 문화일자리, 자전거서비스센터, 닥종이 관광상품화 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역공동체 일자리사업 추진	일반회계	814,615,010	727,730,000	727,266,830
지역공동체 일자리		425,269,550	415,200,000	414,743,280
해운대형 지역공동체일자리		389,345,460	312,530,000	312,523,550

## 정책사업목표

어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인일 자리를 창출한다

### (1) 주요내용

- 일하기를 희망하는 노인에게 사회참여 기회를 제공하여 소득 보충 및 건강한 노후생활 지원
  - 노인에게 일 자리를 제공하고 활동비, 부대경비를 지원하여 노인에게 소득 창출 기회 제공
  - 시니어클럽 운영비를 지원하여 안정적인 노인일 자리 참여 기반 조성
  - 공동작업장을 조성하여 어르신들이 사용하는 안전하고 쾌적한 공간 구성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노인일 자리 창출(명)	참여노인수/참여자수(명)	목표	2,230	2,250
		실적	2,681	3,119
		달성률(%)	120%	138%

### (3) 성과분석

- 노인 일 자리 수행기관 총 12개, 85개 사업, 3,119개 일 자리 창출
  - 공익활동(환경정비, 노노케어 등) 2,435개 / 시장형(작업장, 택배, 광고지) 684개
- 노인일 자리 사업 수행 및 공동작업장 운영 수행기관 운영비 지원
  - 해운대시니어클럽, 복지관 등 수행기관 운영비 지원 : 12개 기관 8,348백만원
- 베이비부머 일 자리사업 운영 지원
  - 베이비부머 일 자리(4개 사업, 103백만원)
- 어르신 공동작업장 14개소 750명 운영

## 단위사업

## 노인일자리 지원

### □ 주요 추진성과

- 노인 일자리 수행기관 총 12개, 85개 사업, 3,119개 일자리 창출
  - 공익활동(환경정비, 노노케어 등) 2,435개 / 시장형(작업장, 택배, 광고지) 684개
- 노인일자리 사업 수행 및 공동작업장 운영 수행기관 운영비 지원
  - 해운대시니어클럽, 복지관 등 수행기관 운영비 지원 : 12개 기관 8,348백만원
- 베이비부머 일자리사업 운영 지원
  - 베이비부머 일자리(4개 사업, 103백만원)
- 어르신 공동작업장 14개소 750명 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인일자리 지원	일반회계	7,621,670,000	9,625,379,950	9,437,729,550
노인사회활동지원사업(보조)		6,591,847,710	8,355,714,000	8,332,219,600
노인사회활동지원사업(자체)		450,000	1,400,000	1,095,000
시니어클럽 운영비 지원		276,176,000	287,534,000	273,969,580
공동작업장 조성 및 운영		753,196,290	980,731,950	830,445,370



## 정책사업목표

물가관리 및 전통시장 환경개선을 통해 지역경제 활성화를 지원한다.

### (1) 주요내용

- ☐ 물가관리 및 전통시장 환경개선
  - 전통시장 시설개선 및 주차환경 개선사업
    - 전통시장 환경개선사업
    - 좌동재래시장 주차환경 개선사업
- ☐ 물가조사 및 지도점검

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 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 월3회	목표	36	36
		실적	36	36
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 모든 성과지표의 목표치 달성
    - 전통시장 시설개선 및 물가관리를 통한 지역상권활성화 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
  - 반송1동 골목시장 아케이드 준공 개소(18.2월)
  - 반송2동 골목시장 아케이드 누수 보수(18.7월)
  - 노후 전통시장 소규모환경개선 사업(18.6월): 7개 전통시장
  - 지역상권 젠트리피케이션 방지 및 상생협력에 관한 조례 제정(18.3.)
- 물가조사 및 지도점검
  - 물가조사 : 36회(3회 x 12월)
  - 지도점검 : 12회(1회 x 12월)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
물가관리 및 전통시장 환경개선	일반회계	555,824,660	641,393,500	412,817,710
소비자물가관리		28,009,140	27,056,000	26,516,650
경제활성화 정책 지원		156,238,040	43,120,000	18,599,260
전통시장 시설개선		48,770,810	50,000,000	47,394,810
반송2동시장 아케이드 누수보수 공사		0	50,000,000	49,711,000
빛의 거리 조성사업		322,806,670	450,457,500	251,891,250
계량기 정기 검사		0	20,760,000	18,704,740

(1) 주요내용

- 신재생에너지 보급 확대, LED조명교체를 통한 클린에너지 도시조성
- 석유류 품질검사 강화로 석유류 품질 및 석유류 유통질서 확립
- LED조명교체 사업등을 통한 에너지효율 향상
- 부적합 가스시설의 개선으로 가스안전사고예방 및 소외계층의 복지수준 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
LED조명교체 실적(%)	교체수량/목표수량 * 100(%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
저소득층 노후가스시설 개선 사업 추진(%)	개선 세대수/ 목표 세대수 *100(%)	목표	89	38
		실적	93	45
		달성률(%)	104%	118%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 복지시설 LED조명교체를 통해 에너지 효율 개선
  - 안전에 취약한 고무호스 배관을 금속 배관으로 교체
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 사업 대상시설에 대해 국비 지원사업(취약계층 에너지복지 사업) 신청
  - LED교체사업 추진
  - 서민층 가스시설 개선사업 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 예산 집행 실적(설계, 관급자재 구매, 도급공사)
  - LED교체 수량
  - 가스배관 교체 세대수
- ☐ 향후 개선사항
  - 국시비 지원사업으로써 성과 목표치가 합리적으로 설정되었는지 지속적으로 검토 필요

단위사업

에너지 효율향상

□ 주요 추진성과

○ 기존 조명기기를 고효율 LED로 교체(종합복지관 2개소, 경로당 29개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
에너지 효율향상	일반회계	0	255,600,000	244,005,080
취약계층 에너지복지		0	255,000,000	243,405,080
에너지절약 홍보		0	600,000	600,000

단위사업

가스안전관리

□ 주요 추진성과

○ 저소득층 45세대 LPG가스 공급관을 호스관에서 금속관으로 교체 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가스안전관리	일반회계	9,006,000	10,845,000	10,845,000
서민층 가스시설 개선		9,006,000	10,845,000	10,845,000

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
농축산물 원산지 표시제 확립 (%)	점검실적(업소수)/목표업소수 * 100 (%)	목표	400	400
		실적	403	612
		달성률(%)	101%	153%
축산물 위생감시 강화(%)	점검실적(업소수)/목표업소수 * 100 (%)	목표	200	200
		실적	205	105
		달성률(%)	103%	53%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - ☐ 농축산물 위생점검 강화로 먹거리 안전성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - ☐ 농축산물 원산지 표시 홍보 및 시료수거 점검
  - ☐ 축산물 위생점검 및 이력제 위반 점검
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - ☐ 농축산물 유통관리
    - 원산지 지도단속(612개소) 및 시료수거비 지출 실적 (37건, 700천원)
    - 농특산물 직거래장터 운영 실적 (1회)
- ☐ 향후 개선사항
  - ☐ 원산지 표시 홍보전개 (전통시장 등)

## 단위사업

## 농업정책지원

### □ 주요 추진성과

- 유기질비료 16,221포 배부
- 농업인 재해안전공제료 100명 지원
- 도시농업지원: 상자텃밭 유지보수 4개소, 유기질비료 182포지원, 도시농부교육 3개소운영
- 도시텃밭 36개소 조성
- 자매결연지 직거래장터 1회개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농업정책지원	일반회계	172,400,570	119,296,000	112,027,900
유기질비료 지원 사업		22,309,200	29,456,000	26,035,200
농업인 재해안전 공제료 지원		3,273,660	6,268,000	2,880,000
도시농업 지원사업		30,109,610	24,472,000	24,037,700
도시텃밭 조성사업		104,400,000	56,600,000	56,600,000
농축산물 직거래장터 운영		12,308,100	2,500,000	2,475,000

## 단위사업

## 농축산물 유통 관리 및 동물보호

### □ 주요 추진성과

- 1분기 : 원산지표시·축산물 위생점검 - 155개소
- 2분기 : 원산지표시·축산물 위생점검 - 152개소
- 3분기 : 원산지표시·축산물 위생점검 - 152개소
- 4분기 : 원산지표시·축산물 위생점검 - 153개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농축산물 유통 관리 및 동물보호	일반회계	233,860,600	720,760,000	218,843,020
유통 농축산물 관리		2,000,000	2,500,000	1,999,800
축산물 검사		700,000	700,000	700,000
공수의 활동		3,600,000	3,600,000	3,600,000
유기동물관리		54,320,000	64,600,000	58,094,000
동물등록관리		7,821,000	7,000,000	6,996,000
중성화사업 지원		96,928,000	103,000,000	102,960,000
광견병 예방접종 시술비 지원		2,256,000	3,300,000	2,250,000
펫존 운영관리		66,235,600	536,060,000	42,243,220



## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어업지도선 운항(항차)	어업지도선 운항 횟수	목표	140	140
		실적	131	138
		달성률(%)	94%	99%

### (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 138회 실시 : 목표대비 98.5%(기상상황에 따라 출항여건 유동적)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - ☐ 어업지도선 출동복명서
- ☐ 향후 개선사항
  - ☐ 불법어업지도 단속 및 해양환경순찰 등을 위하여 어업지도선 운영

단위사업

수산자원 조성

□ 주요 추진성과

○ 전복 55,555마리 연안해역 방류

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수산자원 조성	일반회계	45,000,000	45,000,000	44,999,550
수산종자매입방류		45,000,000	45,000,000	44,999,550

단위사업

연근해어업 관리

□ 주요 추진성과

○ 어업지도선 선체 및 기관정비 및 유류구입 등 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
연근해어업 관리	일반회계	28,402,510	31,220,000	26,267,000
어업지도선 관리		28,402,510	31,220,000	26,267,000

단위사업

수산업발전 지원

□ 주요 추진성과

- 수산조정위원회 2회 개최
- 패류독소 홍보 현수막 제작·부착(4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수산업발전 지원	일반회계	530,000	6,739,000	6,047,000
수산물관계법령 위반행위 단속 지원		0	360,000	0
해양수산정책 지원		530,000	6,379,000	6,047,000

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어항폐기물 및 해양쓰레기 처리(톤)	폐기물처리 물량	목표	60	150
		실적	186.7	110.9
		달성률(%)	311%	74%

### (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 수거처리를 통한 해양환경 개선으로 깨끗한 해양경관 조성
    - 해양쓰레기 정화사업 추진계획 수립
- ☐ 원인분석
  - 어업생산기반 유지·관리를 위한 어업인 자율환경정비 유도
    - 연안어장 환경개선 : 37톤 수거 및 처리
  - 어항 및 주변해안의 방치 또는 수거폐기물 처리
    - 어항 및 어장 폐기물 처리 : 110.9톤 처리
  - 바닷가에 산재한 해양쓰레기의 신속한 수거처리를 통한 해양환경 개선으로 깨끗한 해양경관 조성
    - 해양쓰레기정화사업 : 92.11톤 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 수거처리를 통한 해양환경 개선으로 깨끗한 해양경관 조성
    - 해양쓰레기 정화사업 완료보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 어업생산기반 유지·관리를 위한 어업인 자율환경정비 유도
    - 관내 어촌계의 적극적이고 지속적으로 참여할 수 있도록 독려
  - 어항 및 주변해안의 방치 또는 수거폐기물 처리
    - 쾌적한 도시환경 및 어업기반시설 유지, 관리를 위해 노력
  - 바닷가에 산재한 해양쓰레기의 신속한 수거처리 해양환경 개선으로 깨끗한 해양경관 조성
    - 깨끗한 해양경관 유지, 관리를 위해 노력

## 단위사업

## 어업기반시설 조성

### □ 주요 추진성과

- 연안어장 환경개선을 위한 기간제근로자 3명 활동
- 어항폐기물 110.9톤 처리
- 유흡착제 등 해양오염방제기자재 구입
- 양식어장 정화사업 실시설계용역 완료
- 미포항 소형어선인양기 설치
- 우동항 소형어선인양기 수리
- 우동항 등대 유지관리
- 양식기반시설사업 : 로프 188롤/34명 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어업기반시설 조성	일반회계	71,529,190	71,521,000	53,812,290
연안어장 환경개선		35,774,190	40,521,000	27,766,890
어항 및 해양폐기물 처리		32,455,000	30,000,000	25,045,400
해양오염방제기자재 구입		3,300,000	1,000,000	1,000,000

## 정책사업목표

발전소 주변지역에 대한 지원사업 추진으로 지역주민의 전력산업에 대한 이해 증진 및 지역발전에 기여한다

### (1) 주요내용

지역주민을 위한 소득증대사업, 공공·사회복지사업, 주민복지지원사업, 육영사업 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민지원사업 진척(%)	(사업건수/목표건수)*100(%)	목표	100	100
		실적	21	0
		달성률(%)	0%	0%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 발전소 주변지역 지원사업을 통한 지역주민의 복리 증진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시장현장 조사 및 시설물개선 신청
  - 계약체결 및 공사시행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 예산 집행 실적(설계, 관급자재 구매, 도급공사)
- ☐ 향후 개선사항
  - 노후화된 시설물(화장실, 벽체) 개선

단위사업

발전소 주변지역 지원

□ 주요 추진성과

○ 노후화된 시설물(화장실, 벽체) 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
발전소 주변지역 지원	발전소주변지역지원사업특별회계	0	51,577,000	48,796,900
전통시장 시설 개선사업		0	51,577,000	48,796,900



## 정책사업목표

## 국민이 편리하고 안전하도록 교통행정을 개선한다

### (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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
차량방치 및 무보험운행차량 처리 건수(건)	범칙자 검찰송치 등 처리 건수	목표	650	650
		실적	690	501
		달성률(%)	106%	77%
불법자동차 일제정리 등 단속 횟수(회)(회)	단속횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	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 73건, 과태료 155건 13,735천원, 원상복구 109건
    - 자동차 무보험운행 사건 처리
      - : 검찰송치 204건, 범칙금 처분 29건 12,800원, 이첩 및 내사종결 243건
    - 자동차 무단방치 사건 처리
      - : 검찰송치 34건, 범칙금 처분 7건 7,500천원, 이첩 및 내사종결 98건, 방치차량 현장조사 및 방치 이륜차처리 656건
    - 불법영의 자동차(대포차) 사건 처리
      - : 운행정지명령등록 및 해지 19건, 번호판영치 및 해지 15건
    - 화물자동차 운송사업체 점검 : 2회 22개 업체
    - 화물자동차 밤샘주차 단속 : 81건, 과징금 9,000천원, 계도81건
    - 무단방치 자동차 처리 : 견인 ⇒ 공고(3주) ⇒ 폐차 : 72대
    - 이륜차 민원 처리 : 총3,540건(사용신고 1,914건, 변경신고 171건, 폐지신고 1,455건)
  - 불법자동차 지도, 단속 강화로 불법자동차 일제 정리 등 단속 횟수 목표 초과 달성
    - 자동차관리강화로 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
  - 무보험운행 및 무단방치 차량 처리 업무 담당자가 처음 접해보는 업무 특성상 업무파악에 많은 시간이 걸려 업무처리 성과가 당초 목표치에 미달됨

단위사업

차량등록 및 안전관리

□ 주요 추진성과

○ 자동차손해배상 보장법 위반(무보험차량) 및 자동차관리법 위반(무단방치) 차량 수사 : 총 2,021건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
차량등록 및 안전관리	주차장특별회계	30,815,900	16,346,000	16,189,000
자동차종합검사 및 책임보험 관리		11,492,900	10,766,000	10,609,000
자동차 관리사업 및 운수업 관리		19,323,000	5,580,000	5,580,000

단위사업

선진교통문화 조성

□ 주요 추진성과

- 승용차 요일제 시행
  - 승용차요일제 홍보 사업 추진: 2,038건 신청(총 28,209대 참여)
  - 승용차요일제 홍보물 구입(3,000천원)
- 각종교통시책 홍보
  - 대중교통시책 홍보물 구입(1,989천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선진교통문화 조성	주차장특별회계	9,518,800	7,120,000	7,107,600
승용차 요일제 시행		4,518,800	5,120,000	5,118,800
각종교통시책 홍보		5,000,000	2,000,000	1,988,800

## 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 설치 및 정비
  - 횡단보도 투광기 설치
  - 교통안전 유도 시설물 설치
  - 어린이, 노인 보호구역 정비
- ☐ 자전거 이용 활성화를 통한 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
  - 자전거보관대 정비 및 보수

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
버스승객대기시설 확충 개소 수(개소)	설치 개소 수	목표	10	10
		실적	12	12
		달성률(%)	120%	120%
자전거 보관대 정비 및 보수 개소수(개소)	정비 및 보수 개소 수	목표	5	5
		실적	10	11
		달성률(%)	200%	210%

### (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
    - 사 업 비 : 10,000천원(집행 9,967,640천원, 잔액 32,360천원)
  - ※ 점검 및 활동 보고
    - ① 2018.1.17. 좌동 동백역 외 5개소 자전거보관대 주변 환경정비
    - ② 2018.1.25. 반송동 영산대역 외 3개소 자전거보관대 주변 환경정비
    - ③ 2018.2.7. 좌동 장산역 외 5개소 자전거보관대 주변 환경정비
    - ④ 2018.2.8. 우동 동백역 외 3개소 자전거보관대 주변 환경정비
    - ⑤ 2018.5월 동백역 및 센텀시티 출구 근처 청소 완료
    - ⑥ 2018.8~9월. 해운대전역 자전거 보관대 안내판 정비
    - ⑦ 2018.8.30. 중동역 방치자전거 경고문 부착
    - ⑧ 2018. 9.6. 벅스코역 자전거보관대 주변 환경정비
    - ⑨ 2018.10.15.~31. 해운대전역 자전거 보관대 로고 교체, 방치자전거 경고문 부착, 환경정비
    - ⑩ 2018.11.26.~11.30 해운대전역 자전거보관대 환경정비
    - ⑪ 2018.11.01.~11.30 해운대전역 방치 자전거 경고문 부착
  - ※ 자전거보관대 안내판 시트지 제작 - 212개
  - ※ 자전거 보관대 구매 - 14개
  - ※ 자전거보관대 관리번호(스티커)제작 - 200개

## 단위사업

## 교통관련시설물 정비

### □ 주요 추진성과

- 대중교통 및交通安全시설 확충
  - 버스승객대기시설 및 편의벤치 설치 22개소, 77,100천원
- 어린이보호구역 개선 사업
  - 해강초교 외 19개소, 385백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통관련시설물 정비	주차장특별회계	877,812,080	685,176,000	573,091,340
交通安全 시설물 유지보수		840,563,420	671,098,000	559,119,360
자전거 관련 시설물 유지보수		37,248,660	14,078,000	13,971,980

단위사업

교통유발부담금 부과·징수

□ 주요 추진성과

- 각종 고지서 등 인쇄(2,750천원) : 정확한 민원업무 처리
- 각종 홍보 현수막 제작(1,080천원) : 효과적인 주민홍보 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통유발부담금 부과·징수	주차장특별회계	70,706,600	71,342,000	66,981,830
교통유발부담금 고지 관리		3,829,900	3,830,000	3,825,900
기업체 교통수요관리		363,220	400,000	400,000
시설물 조사 기간제 근로자 고용		66,513,480	67,112,000	62,755,930

### (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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
불법주정차 단속건수(건)	불법주정차 단속건수	목표	126,500	122,000
		실적	136,875	112,827
		달성률(%)	108%	92%
주정차단속 시스템개선(개소)	개선 건수	목표	3	3
		실적	10	3
		달성률(%)	333%	100%

### (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 10명
    - 중점 단속지역 76개소, 어린이보호구역 33개소 집중 단속 : 112,827건
  - 구민이 공감하는 친서민적 단속운영
    - 점심시간대(12~14시) 및 생계형화물차(1.5톤) 단속유예 지속실시
    - 민원 다발지역 “불법 주정차 제로-존” 지정 주민홍보 강화
    - 점심시간(12시~14시) 단속유예 구 전역확대(2018.7.1. ~ )
  - 공정하고 형평성 있는 체제 확립으로 민원최소화 노력
    - 현장단속반(수시), 견인업체(분기1회) 단속기준 및 친절교육 실시
    - 인도 및 횡단보도 불법주정차 온라인 시민신고제 운영 : 331건
    - 주차위반차량 견인대상 표지 분리 추진(2018.8.1, ~)
    - 법령해석, 각종 판례 및 질의/응답 수집, 민원응대 매뉴얼 활용
  - 불법주정차 단속시스템 확대설치-88개소 →96개소(증8개소)
    - ※ 설치 현황
      - ① 해송초교주변
      - ② 장산초교주변
      - ③ 송운초교주변
      - ④ 송정 구덕포입구
      - ⑤ 송정죽도공원입구
      - ⑥ 센텀파미르아파트주변
      - ⑦ 중동사거리
      - ⑧ 송정임해행정봉사실 주변
- ☐ 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

## 주차장 건설 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 그린주차장사업 운영, 홍보
  - 불법 주정차 근절과 주거지 주차난 해소
    - ▶ 그린주차사업 보조금 5명 지급(19,969천원)
    - ▶ 그린주차사업(내집마당 주차장) 홍보 현수막 등 제작(1,000천원)
- 건축물 부설주차장 관리
  - 고객 중심의 효율적이고 체계적인 주차장 관리
    - ▶ 부설주차장 점검: 43개소, 131면
- 주택가 소규모 주차장 조성
  - 주차장 조성에 따른 주택밀집지역 내 주차공간 확보
    - ▶ 소규모주차장 조성 48면(2,217,000천원)
- 구일공원 공영주차장 조성
  - 공영주차장 조성을 통한 재송동 내 고질적인 주차난 해소
    - ▶ 공영주차장 조성 26면(2,200,000천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주차장 건설 및 관리	주차장특별회계	2,930,546,180	3,737,882,620	2,611,758,720
주택가 소규모주차장 조성		2,196,357,020	2,879,198,630	2,074,114,480
공영주차장 유지보수		238,442,580	240,000,000	238,977,050
그린주차사업 운영		27,981,150	32,000,000	19,969,000
그린주차사업 홍보		1,000,000	1,000,000	1,000,000
건축물 부설주차장 관리		17,054,840	15,255,000	15,185,310
구일공원 공영주차장 조성		449,710,590	570,428,990	262,512,880



## 단위사업

## 주차장관리

### □ 주요 추진성과

- 주거지주차장 관리
  - 주거지전용 필요물품 적시 제작, 배포
- 주거지 및 소규모 주차장 위탁관리
  - 분기별 위탁수수료 지급으로 효율적인 주차장 관리 운영
- 명절연휴 주차공간 개방안내
  - 명절연휴 주차공간 마련, 주민에게 효과적으로 홍보
    - ▶ 2018년도 설연휴 학교운동장 개방 홍보현수막 제작
    - ▶ 2018년도 추석 연휴 학교운동장 개방 홍보현수막 제작

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주차장관리	주차장특별회계	758,731,690	890,976,000	853,351,430
공영주차장 관리		55,122,670	92,694,000	91,484,780
동백공원 공영주차장 관리		249,172,200	306,984,000	301,594,930
주거지주차장 관리		12,208,270	20,845,000	20,843,200
주거지 및 소규모 주차장 위탁관리		435,296,550	463,493,000	432,468,520
해수욕장 개장 등 행사시 주차안내표지판		4,772,000	4,800,000	4,800,000
명절연휴 주차공간 개방안내		2,160,000	2,160,000	2,160,000

## 단위사업

## 불법 주정차 차량 단속

### □ 주요 추진성과

- 주정차위반 단속 기간제 근로자 고용
  - 신속한 민원업무처리 추진
    - ▶ 주·정차 현장단속 업무보조-3명(43,724천원)
    - ▶ 주차과징분야 업무보조-7명(108,650천원)
- 주정차위반 단속 관리
  - 단속행정 체계화
    - ▶ 주정차위반과태료 고지서 출력비 및 인쇄비(41,486천원)
    - ▶ 불법주정차 무인단속카메라(CCTV) 구입(268,718천원)
    - ▶ 불법주정차단속 안내 현수막 등 구입(4,053천원)
- 교통콜센터 운영
  - 교통행정과 업무 전반적인 사항의 신속한 상담 및 처리
    - ▶ 운영인력 : 2명(59,999천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
불법 주정차 차량 단속	주차장특별회계	1,190,085,810	1,369,055,000	1,306,227,570
주정차위반 단속 관리		939,751,130	1,113,115,000	1,054,832,840
교통 콜센터 운영		56,641,670	67,440,000	67,200,630
주정차위반 단속 기간제 근로자 고용		193,693,010	188,500,000	184,194,100

## 단위사업

## 교통관련시설물 설치

### □ 주요 추진성과

- 원활한 교통체계개선 효과
  - 주정차 금지 38개소 및 견인표지판38개소 설치(16,948천원)
  - 주정차 금지선 등 도색 9381.06㎡(250,000천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통관련시설물 설치	주차장특별회계	217,310,000	267,500,000	267,028,000
주정차 금지 및 견인 표지판 설치		17,310,000	17,500,000	17,028,000
주정차 금지선 등 정비 및 도색		200,000,000	250,000,000	250,000,000

## 정책사업목표

관내 공원시설물 정비와 푸른도시 조성사업으로 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시공원 조성 추진실적(%)	(추진실적/사업건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관내 공원시설물 확충, 정비 실적(%)	(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 관리
  - ☐ 가로수 관리
  - ☐ 화단 녹지 관리
  - ☐ 파쇄장 관리
  - ☐ 잔디관리
  - ☐ 쌈지공원 및 쉼터조성
- ☐ 자료방법 및 품질확인
  - ☐ 사업 업무보고 및 민원처리결과 등

단위사업

도시공원 관리

□ 주요 추진성과

- 각종 공원시설 보수 및 정비
- 공원 녹지 수목 병해충 방제 및 전정작업
- 공원내 공중화장실 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시공원 관리	일반회계	649,410,660	894,832,000	853,475,690
공원 유지관리		649,410,660	894,832,000	853,475,690

단위사업

공원시설물 확충

□ 주요 추진성과

- 부흥, 별천지공원 배수로 정비 공사
- 대천공원 노후시설물 정비
- 관내 공공공지 등 바닥포장 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원시설물 확충	일반회계	1,027,910,900	520,697,500	215,076,770
관내 공원시설물 정비		1,027,910,900	520,697,500	215,076,770

## 단위사업

## 쾌적한 가로환경 관리

### □ 주요 추진성과

- 반송동입구 쌈지공원 조성사업
- 가로수 결식지 보식공사
- 해운대로 일원 가로화단 전정공사
- 반송2동 주민센터(쌈지공원)조성공사
- 별뇌마을 앞 쌈지공원 정비공사
- 병해충 예방 및 교통표지판 시야가림 해소를 위한 전정공사
- 병해충 예방을 위한 해운대로 전정공사
- 도로시설물 시야가림 해소 등을 위한 가로수 전정공사
- 2018년 가로수 식수대 정비공사
- 화단녹지대 결식지 정비공사
- 횡단보도 주변 그늘식재 조성사업

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적한 가로환경 관리	일반회계	1,336,082,000	1,902,992,000	1,698,601,060
가로수 관리		274,758,010	366,065,000	353,563,550
화단 녹지 관리		483,577,010	658,274,000	600,423,250
파쇄장 관리		69,284,340	79,147,000	78,470,510
가로수 및 녹지 조성		484,849,620	772,000,000	641,308,170
잔디관리		23,613,020	27,506,000	24,835,580

## 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	'17년 달성성과	'18년 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 달성 기여도
  - 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 품질 확인
  - 설치 및 개보수 결과보고 등



## 단위사업

## 산림자원 확충 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 임도사업 : 0.4km
- 조림사업 : 큰나무 공익조림 1ha
- 산림재해 예방을 위한 사방사업 및 유지관리
  - 계류보전 1km
- 보호수 관리 : 느티나무 등 4종 9주
- 달맞이길 목재데크 정비
- 산림생태관찰센터 운영 : 77백만원
  - 연중 7강좌 운영, 2018년 방문객수 약15,000명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림자원 확충 및 관리	일반회계	349,160,150	412,604,000	409,301,730
조림		50,919,650	84,918,000	83,328,240
사방 및 재해시설 관리		71,840,300	76,000,000	76,000,000
보호수 관리		25,192,000	26,152,000	26,152,000
산사태취약지역 지정 위원회 운영		0	1,050,000	0
달맞이길 목재데크 관리		39,954,840	40,000,000	39,999,630
산림생태관찰센터 관리		161,253,360	154,484,000	153,877,610
장산 산책로 정비		0	30,000,000	29,944,250

단위사업

산림내 편의시설 관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림내 편의시설 관리	일반회계	176,839,850	203,236,000	196,590,680
산림내 체육시설물 관리		134,887,760	124,245,000	121,840,040
장산 휴식년제 도입		20,000,000	20,000,000	19,999,880
장산 공중화장실 관리		21,952,090	58,991,000	54,750,760

단위사업

산림욕장 관리

☐ 주요 추진성과

○ 장산 산림욕장 내 인력 및 시설물 관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림욕장 관리	일반회계	269,379,260	276,069,000	270,877,960
산림욕장 관리원 사역		203,353,520	220,587,000	219,699,880
산림욕장 관리유지		66,025,740	55,482,000	51,178,080

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
산불방지 방화선 구축(ha)	산불방지 방화선 구축	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 건강한 산림을 위한 분야별 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 산불예방활동 수행
    - 산불방지 대책본부 운영 1개소, 감시원 배치
    - 입산통제, 등산로 폐쇄
  - 산림병해충 방제
    - 산림병해충 방제 : 재선충병 예방주사, 지상방제, 솔껍질깍지벌레 예방주사 등
- ☐ 자료방법 및 품질 확인
  - 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	'17결산	'18예산	'18결산
산불예방활동 수행	일반회계	515,298,570	524,563,000	507,206,820
산불방지 대책		39,578,070	36,633,000	27,435,490
산불예방 홍보		17,190,270	19,684,000	18,691,810
산불감시 근무요원사역		258,770,280	264,146,000	261,047,200
산불진화차량 관리		53,802,700	32,913,000	32,850,910
사회서비스분야 인력경비 지원 (보조)		35,257,250	45,332,000	45,332,000
사회서비스분야 인력경비 지원 (자체)		14,589,000	15,840,000	12,279,000
산불전문예방진화대		96,111,000	110,015,000	109,570,410

단위사업

산림병해충 방제

☐ 주요 추진성과

○ 산림병해충 방제: 재선충병 예방주사 등 105ha

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림병해충 방제	일반회계	99,749,190	500,000	500,000
산림병해충 방제		99,749,190	500,000	500,000

# 전략목표 VI

<b>전략목표</b>	다가가는 복지서비스를 제공하여 맑고 깨끗한 환경 조성으로 사람중심 미래도시 해운대 구현
<b>[소관실국]</b>	주민생활지원국

## 1. 주요성과

- 복지시설 확충 및 통합사례관리 서비스 제공으로 맞춤형 복지 추진
- 복지대상자의 통합적 관리를 통해 복지사각지대 해소
- 주민 모두가 행복한 '복지도시 해운대' 조성
- 사람중심의 친환경도시를 목표로 지속가능한 환경체계 구축
- 쾌적한 생활환경 조성을 통한 살기좋은 해운대 구현

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회서비스 기반확대로 주민복지 증진을 도모한다	2	2	2	4,556,926,170
보훈회관 및 보훈단체의 원활한 운영, 관리	2	2	1	1,842,020,410
노숙인 보호 및 지원에 적극 앞장 서 노숙인 없는 해운대를 구현한다	2	2	1	2,588,702,300
복지취약계층의 사례관리, 긴급지원 강화로 소외계층 없는 해운대를 조성한다	1	1	1	200,061,790
취약계층 아동의 적극 발굴을 통해 안정적인 생활유지를 도모한다	2	2	5	11,265,652,970
적극적인 청소년 보호로 활기차고 건전한 청소년을 육성한다	2	2	2	1,129,133,600
기초생활수급자에 필요한 급여지원으로 최저생활을 보장한다	2	2	2	54,239,341,990
저소득층 경제적 지원강화 및 자립지원으로 생활기반을 조성한다	2	2	4	6,157,854,670
장애인의 생활안정과 자립지원으로 장애인이 살기 좋은 도시를 조성한다.	2	2	4	24,596,380,390
기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진한다.	1	1	4	97,941,385,820
다양한 보육서비스 제공으로 아이낳고 키우기 좋은 출산 보육환경을 조성한다	1	1	1	41,353,394,560
여성사회참여 확대를 통한 여성권익 및 복지를 증진한다	2	2	1	28,293,620
녹색생활 실천을 통해 환경보전의식을 함양한다.	3	0	2	58,502,050
환경오염물질 배출원 관리강화 주민 체감형 생활민원 신속해결	1	1	2	12,409,200



체계적인 온실가스 관리, 감축으로 기후변화 적응능력 강화 도시 열섬완화를 통한 '숨 쉬기 편한 환경' 조성 자동차 배출가스 저감으로 쾌적한 도시환경 조성	2	1	1	321,893,900
시중 유통 먹거리 식문화 발달에 따른 예방적 식품안전 강화	1	1	1	30,576,070
음식점 위생수준 향상을 위한 위생관리 추진 숙박업소 질서확립을 위한 지도점검 강화	1	1	1	58,034,320
건강한 식습관 조기형성을 위한 어린이 식품관리	1	1	1	14,000,000
청결하고 쾌적한 생활환경을 조성한다	3	3	2	14,148,926,970
수질환경 및 오수처리시설 관리로 친환경 생태도시 조성	2	2	1	32,910,130
폐기물감량과 자원재활용을 통하여 자원이용의 효율성 증대및 자원순환 시대를 구현한다	2	2	2	3,583,608,820

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	147	1	5	141	146	
복지정책과	26	1	1	24	26	복지기획팀, 희망복지팀, 복지자원팀, 아동청소년팀
주민복지과	40	0	1	39	40	생활보장팀, 자활주거팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀, 통합조사관리3팀
행복나눔과	26	0	1	25	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	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	327,456,805,860	100.00 %	304,734,443,210	100.00 %	22,722,362,650	7.46%
정 책 사 업	313,434,733,120	95.72 %	292,672,064,780	96.04 %	20,762,668,340	7.09%
행 정 운 영 경 비	8,129,730,400	2.48 %	7,214,518,560	2.37 %	915,211,840	12.69%
인 력 운 영 비	7,438,716,720	2.27 %	6,518,215,360	2.14 %	920,501,360	14.12%
기 본 경 비	691,013,680	0.21 %	696,303,200	0.23 %	△5,289,520	△0.76%
재 무 활 동	5,892,342,340	1.80 %	4,847,859,870	1.59 %	1,044,482,470	21.55%

## (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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사회복지관 이용자 증가율(%)	(현년도이용자수/전년도이용자수)*100	목표	4	2
		실적	4	2
		달성률(%)	100%	100%
복지박람회 참여자수(목표 3,000명)(명)	(행사리플렛 배부수+행사시스템 수)	목표	-	3,000
		실적	-	3,000
		달성률(%)	0%	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

○ 종합사회복지관 및 재가복지봉사센터 운영비 보조

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
복지시설 운영	일반회계	4,196,208,400	4,656,216,000	4,551,406,170
사회복지관 운영		4,080,718,400	4,527,500,000	4,432,622,170
기초푸드뱅크지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
푸드마켓운영		57,200,000	57,200,000	57,200,000
사회복지시설 사회복지무요원 지원		27,564,000	38,016,000	31,548,000
사회복지업무보조 사회복지무요원 지원		21,726,000	24,500,000	21,036,000
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 개발하여 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	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회복지 서비스 지원	일반회계	5,810,000	6,600,000	5,520,000
사회복지사 등의 복지증진 지원		5,810,000	6,600,000	5,520,000

정책사업목표

보훈회관 및 보훈단체의 원활한 운영, 관리

(1) 주요내용

보훈회관 및 보훈단체의 원활한 운영과 관리를 위하여 노력한다

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보훈회원 대상 프로그램 운영 (회)	횟수	목표	-	1
		실적	-	2
		달성률(%)	0%	200%
보훈단체 전직지순례 지원(10 회)(회)	버스 임차 지원	목표	-	10
		실적	-	10
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

보훈회관 및 보훈단체의 원활한 운영과 관리를 위하여 노력한다

## 단위사업

## 보훈단체 관리 및 지원

### ☐ 주요 추진성과

- 보훈단체 사업비 및 운영비 지원(지방보조금)
- 보훈단체 전적지 순례 지원
- 설, 추석, 호국보훈의달(6월) 저소득보훈회원 지원
- 보훈회관 안전관리 등

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈단체 관리 및 지원	일반회계	1,217,467,390	2,006,838,000	1,842,020,410
보훈대상자 지원		1,203,443,050	1,966,100,000	1,802,509,090
보훈회관 운영		14,024,340	40,738,000	39,511,320

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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노숙인 아웃리치 현장 입소유도 건수(%)	(입소유도건수/상당건수)*100	목표	4	4.2
		실적	3.6	4.2
		달성률(%)	90%	100%
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영건수(회)	현장 운영 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	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	'17결산	'18예산	'18결산
노숙인 시설 지원	일반회계	2,501,172,320	2,605,989,000	2,588,702,300
노숙인시설 생계급여 지원		591,049,420	609,789,000	593,400,890
노숙인시설 운영비 지원(보조)		1,910,122,900	1,994,700,000	1,994,700,000
노숙인시설 수급자 해산, 장제급여 지원		0	1,500,000	601,410



## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
통합사례관리 서비스대상자 발굴실적(건)	행복e음 전산확인	목표	110	110
		실적	188	260
		달성률(%)	171%	236%

### (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 저소득층 등 복지사각지대를 발굴하여, 생계지원, 의료지원, 주거지원 등 금전지원 및 공공·민간의 급여, 서비스, 자원 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 지원 및 모니터링
- 통합사례관리사 전문성 향상 교육 및 사례회의 운영, 사례관리 홍보 추진을 통한 통합사례관리 사업 효과성 제고

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 사회서비스 지원	일반회계	197,239,020	201,700,000	200,061,790
통합사례관리사 지원(보조)		182,239,020	186,700,000	185,061,790
사례관리 업무추진(보조)		15,000,000	15,000,000	15,000,000

## 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
    - 방과 후 돌봄서비스 홍보를 통한 지역아동센터역할 강화
    - 다양한 민간단체와 지역아동센터 업무연계 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역아동센터 이용아동 수 증가율(%)	사회보장시스템의 이용 아동현황 파악	목표	3	3
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	133%
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
    - 방과 후 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	'17결산	'18예산	'18결산
요보호 아동 지원	일반회계	1,494,679,840	1,733,759,000	1,561,993,710
토,공휴일 아동급식 지원		175,980,180	194,873,000	137,456,220
평일,방학 아동급식 지원		785,957,530	933,075,000	885,620,950
아동복지사업 지원		5,199,600	5,540,000	5,315,410
디딤씨앗통장 지원		167,180,530	169,071,000	138,717,680
입양아동 양육수당 지원		140,250,000	154,200,000	152,850,000
가정위탁양육 지원		165,600,000	177,000,000	166,200,000
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원		35,000,000	80,000,000	60,000,000
소년소녀가정, 가정위탁아동 대 학등록금 지원		19,512,000	20,000,000	15,833,450

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	'17결산	'18예산	'18결산
아동복지시설 지원	일반회계	3,525,852,450	3,783,592,000	3,680,649,120
아동시설 생계급여 지원		214,389,460	203,633,000	196,158,280
아동시설 운영비 지원		1,781,530,610	1,930,919,000	1,875,219,550
지역아동센터 운영 지원		1,238,707,000	1,291,740,000	1,261,170,000
아동복지교사 인건비 지원		291,225,380	357,300,000	348,101,290

단위사업

어린이 놀이터 관리지원

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어린이 놀이터 관리지원	일반회계	9,959,520	40,072,000	37,161,260
어린이 놀이터 관리		9,959,520	40,072,000	37,161,260

단위사업

아동보호

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동보호	일반회계	294,547,510	289,260,000	282,548,880
취약계층 아동통합서비스지원(보조)		291,189,090	276,000,000	270,226,320
취약계층 아동통합서비스지원(자체)		3,358,420	13,260,000	12,322,560

단위사업

아동수당

□ 주요 추진성과

- 지원 대상 : 0~5세 아동 소득 하위 90% 지급
- 시행 시기 : 2018년 9월부터 지급
- 지급 금액·방식: 월 10만원, 현금지원 원칙
- 지원 아동 수 : 매월 평균 13,954명
- 지원 금액 : 총 5,703,300천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동수당	일반회계	0	6,008,800,000	5,703,300,000
아동수당지원		0	6,008,800,000	5,703,300,000



**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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청소년 유해업소 단속 및 캠페인 개최수(회)	결과보고	목표	34	36
		실적	36	44
		달성률(%)	105%	122%
어울림마당 참가자 수(명)	결과보고	목표	8,300	8150
		실적	8,300	11677
		달성률(%)	100%	143%

**(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	'17결산	'18예산	'18결산
적극적인 청소년보호	일반회계	8,815,700	9,430,000	8,435,450
청소년선도 및 보호 활동 전개		5,045,700	5,660,000	4,665,450
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
학교폭력대책 지원		1,770,000	1,770,000	1,770,000

## 단위사업

## 활기차고 건전한 청소년 육성

### □ 주요 추진성과

- 청소년수련시설운영(청소년수련관, 청소년 문화의집)
- 청소년 방과 후 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	'17결산	'18예산	'18결산
활기차고 건전한 청소년 육성	일반회계	996,814,130	1,160,292,000	1,120,698,150
청소년육성위원회 운영		2,835,330	3,900,000	2,988,640
특별지원대상 청소년 지원		10,000,000	10,000,000	9,700,000
청소년 복지지원		16,055,480	15,820,000	13,748,260
반송2동 청소년문화의집 운영		49,762,990	153,789,000	151,871,010
해운대청소년문화의집 운영		119,359,870	117,165,000	107,099,120
재송동 청소년문화의집 운영		70,902,000	73,299,000	73,299,000
해운대청소년수련관 운영		1,351,420	18,496,000	18,323,820
청소년지도사 배치 지원(보조)		61,667,790	71,303,000	66,712,730
희망 장난감도서관 운영		32,171,230	23,387,000	23,075,210
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)		295,578,400	320,882,000	302,148,910
청소년상담복지센터 운영(보조)		155,100,000	159,200,000	159,200,000
학교 밖 청소년 지원센터 운영		78,000,000	80,500,000	80,500,000
청소년 참여위원회 운영		4,900,000	4,900,000	4,900,000
청소년 동아리활동 지원		27,850,000	27,850,000	27,821,910
청소년 어울림마당 운영		26,410,000	26,500,000	26,458,450
청소년활동지원		7,400,000	10,000,000	10,000,000
청소년공부방 운영		14,000,000	14,000,000	14,000,000
청소년 교류캠프 운영		3,617,320	9,421,000	9,420,590
해운대 청소년 축제 운영		19,852,300	19,880,000	19,430,500

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기초생활보장급여지원금 증가율(%)	(금년도-전년도금액)/ 전년도금액*100	목표	3	3
		실적	6	3
		달성률(%)	200%	100%
의료급여 진료비 감소율(%)	(금년도-전년도금액)/ 전년도금액*100	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 국민기초생활보장급여 지원
  - 정기 확인조사와 월별수시 조사로 자격 정정관리 : 90,321세대 136,629명
  - 정부양곡 수급자 및 차상위계층 양곡구입비 및 배송비 지원 : 월평균 4,811가구 7,338포
  - 기초수급자 고독사 예방을 위한 안부확인서비스 : 대상자 521명
  - 취약계층 월동대책비 501명 지원, 자녀교통비 851명 지원
- ☐ 의료급여사업 운영
  - 의료급여대상자 현황 : 10,519가구, 13,603명
  - 관외 장기입원자 사례관리 강화 : 연2회, 40여명 집중관리
  - 장애인보장구 지원 : 425건 331,144천원
  - 의료급여 상해요인 및 중복청구 수시 조사

단위사업

국민기초생활보장급여 지원

□ 주요 추진성과

- 생계급여 8,830가구 11,866명 급여 지원
- 주거급여 9,859가구 13,854명 급여 지원
- 의료급여 9,633가구 13,251명 지원
- 수급자 자녀교통비 : 823명(1인 연 304천원)
- 수급자 월동대책비 : 501명 (50,150천원)
- 수급자 양곡 지원 : 71,203명(10kg 54,044포, 20kg 5,052포)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국민기초생활보장급여 지원	일반회계	52,315,033,680	54,852,195,000	53,527,733,430
생계급여 지원		41,330,883,060	41,811,667,000	41,203,200,880
교육급여 지원		32,391,000	32,915,000	32,915,000
주거급여 지원		8,921,945,530	10,486,390,000	9,796,752,570
해산장제급여 지원		217,852,340	270,667,000	269,027,590
수급자 월동대책비 지원		34,150,000	50,150,000	26,200,000
수급자 자녀교통비 지원		290,686,220	250,290,000	249,986,240
기초수급자 양곡할인 지원		799,915,530	1,121,972,000	1,121,507,150
기초수급자 수선유지급여		687,210,000	828,144,000	828,144,000

단위사업

의료급여사업 운영

□ 주요 추진성과

- 의료급여심의회 개최(출석 4번, 서면 8번 실시)
- 의료급여대상자 10,519가구, 13,603명 관리
- 장애인보장구 지급 425건 333,144천원
- 임신출산 진료비 지원 : 1,2종 구분없이 50만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의료급여사업 운영	의료급여기금 특별회계	713,623,370	725,285,000	711,608,560
의료급여 운영		5,694,630	8,410,000	7,296,970
의료급여 진료비보조		680,162,610	680,298,000	680,298,000
의료급여 사례관리 운영		27,766,130	36,577,000	24,013,590

## 정책사업목표

## 저소득층 경제적 지원강화 및 자립지원으로 생활기반을 조성한다

### (1) 주요내용

- ☐ 차상위층 생활보장사업 지원
  - 차상위계층 양곡할인지원
  - 교육장려금 8,511천원 지원, 월동대책비 지원 25,400천원
- ☐ 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
차상위계층 양곡지원 확대율(%)	$(\text{금년도}-\text{전년도금액})/\text{전년도금액} \times 100$	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
자활참여자의 고용노동부 취업지원사업 의뢰율 증가(%)	$(\text{금년도}-\text{전년도의회수})/\text{전년도의회수} \times 100$ [노동부 취업지원 사업 의뢰율 측정]	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 차상위층 생활보장사업 지원
  - 차상위계층 양곡할인지원 8,324가구, 16,856명 (10Kg 10,787포, 20kg 1,735포)
  - 차상위 자녀교통비 8,511천원, 월동대책비 25,400천원 지원
- ☐ 자활지원
  - 자활대상자 802명(기초수급자 604명, 특례수급자 116명, 차상위층 82명)
  - 희망키움 통장 80여명 가입
  - 자활사업 37개 574명 연계
  - 자활기금 1,645,033천원 조성(18.11.기준)

단위사업

차상위층 생활보장사업 지원

☐ 주요 추진성과

- 차상위계층 양곡할인지원 : 8,324가구, 16,856명, 10kg 10,787포, 20kg 1,735포 지원
- 차상위 자녀교통비 : 8,511천원 지원(28명)
- 차상위 월동대책비 : 25,400천원 지원(501명)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
차상위층 생활보장사업 지원	일반회계	127,780,530	214,595,000	183,992,960
차상위계층 양곡할인 지원		90,052,640	155,735,000	149,279,700
차상위 월동대책비 지원		25,900,000	50,150,000	26,100,000
차상위 자녀교통비 지원		11,827,890	8,710,000	8,613,260



## 단위사업

## 자활지원

### □ 주요 추진성과

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

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자활지원	일반회계	4,704,907,910	6,293,742,000	5,631,813,710
자활근로사업 운영		3,516,042,290	4,398,953,000	3,740,517,850
지역자활센터 운영 지원		389,602,720	309,069,000	309,069,000
지역자활센터 직원복지수당 지원		24,960,000	21,588,000	18,720,000
가사간병 방문도우미사업 운영		302,858,000	509,000,000	509,000,000
자활가족 어울림 한마당		5,000,000	10,000,000	9,380,000
희망키움통장사업 I		363,435,000	297,778,000	297,778,000
희망키움통장사업 II		0	411,111,000	411,111,000
청년희망키움통장사업		0	58,312,000	58,312,000
중앙자활센터 위탁운영비		0	4,275,000	4,275,000
자활사례관리		26,725,000	27,400,000	27,400,000
내일키움통장 사업		75,800,000	75,556,000	75,556,000
자활사업 업무 추진		484,900	700,000	694,860
찾아가는 빨래방 운영		0	170,000,000	170,000,000

단위사업

무연고 사망자 지원

□ 주요 추진성과

- 2018년 750,000\*3 = 2,250,000  
(2018년 한 해 무연고 사망자 11명 중 8명 기초생활수급자로 장제급여 지원, 나머지 3명 무연고 사망자 장제비 지원함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
무연고 사망자 지원	일반회계	2,250,000	7,500,000	2,250,000
무연고 사망자 장제비 지원		2,250,000	7,500,000	2,250,000

단위사업

부산형 기초보장제도 도입

□ 주요 추진성과

- 부산형기초보장제도 최저생계유지비 지원 1,375명
- 부산형 기초보장제도 부가급여 지원 1,096명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
부산형 기초보장제도 도입	일반회계	133,386,000	376,000,000	339,798,000
부산형기초보장제도 최저생계유지비		111,592,000	300,800,000	274,213,000
부산형기초보장제도 부가급여 지원		21,794,000	75,200,000	65,585,000

## 정책사업목표

장애인의 생활안정과 자립지원으로 장애인이 살기 좋은 도시를 조성한다.

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인연금 지원자 수(명)	장애인연금 지원 대상 인원수	목표	2750	2800
		실적	2773	2801
		달성률(%)	101%	100%
장애인활동보조 지원자 수(명)	장애인활동보조 이용자 수	목표	530	540
		실적	700	764
		달성률(%)	132%	141%

### (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 시설 지원

### ☐ 주요 추진성과

○ 장애인거주시설, 장애인주간보호시설 운영지원

- 장애인유형별 거주시설에 종사자 인건비, 복지수당, 관리운영비를 지원하였으며 입소장애인 약품비, 입원간호비, 장애의 날 간식비 등 지원

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 시설 지원	일반회계	4,918,043,790	5,154,716,000	5,099,885,710
장애인 거주시설 운영		4,687,507,930	4,722,650,000	4,721,237,990
장애인 주간보호시설 운영비 지원		230,535,860	432,066,000	378,647,720

단위사업

장애인 재활의욕 증진

☐ 주요 추진성과

○ 장애인 복지위원회 운영

- 장애인복지 관련 사업의 기획, 조사, 실시 등에 필요한 사항을 심의하기 위한 장애인복지위원회 위원 위촉 및 회의 개최

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 재활의욕 증진	일반회계	4,238,220	5,070,000	4,549,120
장애인복지위원회 운영		4,238,220	5,070,000	4,549,120

## 단위사업

## 장애인 생활안정

### □ 주요 추진성과

- 장애인활동지원사업 운영
  - 약 760여 명의 중증장애인에게 매월 약 7억원의 활동지원서비스를 제공하여 장애인의 자립생활 및 사회 참여 지원
- 장애인연금 지원
  - 매월 약 2,800명의 중증장애인에게 월 평균 5억 7천만원의 연금을 지원하여 중증장애로 인해 파생되는 소득감소와 추가비용을 보전함으로써 장애인의 생활안정과 복지증진 도모

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 생활안정	일반회계	17,327,818,200	19,496,016,000	19,477,057,160
장애수당 지원		1,035,520,000	1,042,920,000	1,040,620,000
장애수당(차상위)		601,290,000	617,630,000	614,420,000
장애인연금 지원		6,902,359,200	7,371,576,000	7,364,775,160
장애인활동 지원사업 운영		8,366,621,000	9,991,929,000	9,991,929,000
장애인활동 지원사업 운영(시비)		396,745,000	442,507,000	442,507,000
장애인활동보조 가산급여		11,634,000	11,634,000	11,634,000
장애인재활보조기구 지원		11,744,000	17,500,000	10,852,000
발달장애인 부모상담 지원		1,905,000	320,000	320,000

단위사업

장애인 편의 제공

□ 주요 추진성과

○장애인 주차구역단속, 계도활동

- 장애인 주차구역 단속계도활동 6,574건으로 2017년도 5,233건에 비해 1,000건 이상 증가.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 편의 제공	일반회계	15,000,000	15,000,000	14,888,400
장애인주차구역 단속, 계도활동		15,000,000	15,000,000	14,888,400



## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기초연금 지원자 수(명)	기초연금 지원대상자 인원	목표	35,000	35,500
		실적	38,307	40,250
		달성률(%)	109%	113%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 복지도시 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 : 40,255명(전체 노인인구의 64.24%)
- 총집행액 : 93,807,526,070원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인기초생활 안정	일반회계	82,928,943,610	94,175,554,000	94,162,976,070
기초연금 지원		82,610,643,610	93,809,954,000	93,807,526,070
무의탁 노인세대 지원		318,300,000	365,600,000	355,450,000

단위사업

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설 운영 지원
  - 수급자 생계비 지원 : 9개소 69명, 194,641천원
  - 종사자복지수당 지원 : 7개소 108명, 77,400천원
- 노인복지관 지원
  - 복지관수 : 2개소 (어진샘노인종합복지관, 장산노인복지관)
  - 지원내용 : 직원급여보존액
  - 집 행 액 : 1,505,155천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인복지시설 지원	일반회계	510,298,440	539,779,000	522,386,750
노인복지시설 생계급여 지원		190,317,440	197,633,000	194,641,940
재가노인복지시설 운영		319,981,000	342,146,000	327,744,810

단위사업

재가노인 복지지원

□ 주요 추진성과

- 기본서비스 : 독거노인 1,745명 / 서비스관리자 3명, 노인돌보미 67명
- 종합서비스 : 거동불편 노인 265 / 노인돌보미 98명
- 단기가사 : 골절 등 중증질환수술 노인 2명 / 노인돌보미2명
- 예산지원 : 기본(747,188천원), 종합(966,917천원), 단기가사(2,043천원)
- 독거노인 응급안전돌보미 지원 1,215세대, 179,868천원
- 독거노인 친구만들기 사업 58명 50,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재가노인 복지지원	일반회계	1,826,205,330	2,241,813,000	2,126,813,000
노인돌봄기본서비스사업지원(지원)		832,301,330	1,033,040,000	1,033,040,000
노인돌봄종합서비스 단가보조		989,904,000	1,205,202,000	1,090,202,000
단기가사서비스 단가보조		4,000,000	3,571,000	3,571,000

단위사업

노인사회참여 및 여가생활 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 운영비.난방비 등 지원 : 246개소 736,740천원
- 경로당 에어컨 보급 : 10개소 17,600천원
- 경로당 에어컨 세척 : 58개소 4,235천원
- 경로당 특별 냉.난방비 지원 : 244개소 339,000천원(미등록경로당 제외)
- 경로당 양곡 지원 : 238개소 85,064천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인사회참여 및 여가생활 지원	일반회계	1,058,389,600	1,139,840,000	1,129,210,000
경로당 운영 지원		697,539,600	697,040,000	690,510,000
경로당 난방비 지원		320,400,000	393,600,000	390,250,000
경로당 냉방비 지원		40,450,000	49,200,000	48,450,000

## 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 ~ 만 12세 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
아이돌보미 지원가정 수(명)	아이돌보미 지원가정 수	목표	2,400	2,500
		실적	2,450	2,849
		달성률(%)	102%	114%

### (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

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	'17결산	'18예산	'18결산
보육사업 운영	일반회계	40,330,197,710	41,649,276,000	41,353,394,560
영유아보육료 지원		28,653,730,000	30,052,827,000	30,052,827,000
만3~5세 누리과정 보육료 지원		11,254,945,320	11,051,479,000	10,782,236,780
비 장애아 방과후 보육료 지원		15,173,550	14,538,000	14,224,560
정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원		154,000,000	290,324,000	267,000,000
시간차등형보육사업 지원		252,348,840	240,108,000	237,106,220

## 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)
- ☐ 이주여성 등 소외계층의 문화체험 활동 지원으로 여성단체의 사회참여 및 봉사활동 확대
  - 이주여성 안정적 정착을 위한 한국 문화체험 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
여성발전을 위한 행사 참여인원수(명)	여성행사 참여인원수	목표	1,500	1,000
		실적	1,500	1,200
		달성률(%)	100%	120%
여성단체지원 행사 운영 횟수(회)	행사 운영 횟수	목표	2	3
		실적	2	3
		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
  - 여성 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 기념식 개최(2018.07.03.)
  - 운영내용 : 기념식, 부대행사, 폭력예방 및 저출산극복 캠페인 전개 등
- 여성단체 지원
  - 3개 단체 월례회 지원, 소외계층(홀로어르신) 문화체험 행사 및 다문화가족 체육대회 등 각종 행사 지원
- 양성평등 교육
  - 4대 성폭력 예방교육, 성별영향분석 및 성인지 교육 실시
- 동백가족글자랑 대회 개최(2018.10.06.)
  - 운영내용 : 산문 및 운문부문 글짓기 경연 및 가족애 축제

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성발전 기반 구축	일반회계	18,148,430	29,110,000	28,293,620
여성발전을 위한 행사 운영		9,760,000	7,800,000	7,799,060
양성평등 교육		4,730,000	1,960,000	1,960,000
여성단체협력 및 지원		2,950,000	3,000,000	2,999,560
양성평등위원회 운영		708,430	850,000	535,000
동백가족글자랑대회 운영		0	15,500,000	15,000,000

## 정책사업목표

녹색생활 실천을 통해 환경보전의식을 함양한다.

### (1) 주요내용

- ☐ 환경보호에 대한 지속적이고 꾸준한 인식을 높이기 위해 환경송 부르기 대회 개최
- ☐ 해운대 어린이 환경그림공모전 개최
- ☐ 그린리더 환경보전운동 전개
- ☐ 환경개선부담금 부과
- ☐ 유해동식물관리 및 생태계교란식물 제거

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
녹색생활실천 주민 교육, 행사 (회)	교육 행사 횟수	목표	13	13
		실적	13	12
		달성률(%)	100%	92%
녹색제품 구매율 향상(%)	녹색제품 구매 비율	목표	26	56
		실적	26	43.9
		달성률(%)	100%	78%
환경개선부담금 징수율(%)	환경개선부담금 징수율	목표	88	90
		실적	81.2	83.7
		달성률(%)	92%	93%

### (3) 성과분석

- ☐ 해운대어린이환경그림공모전을 개최함으로써 환경보전의식 함양에 기여
- ☐ 녹색제품 주민교육 및 행사로 녹색제품 구매율 향상 및 녹색생활 실천에 기여
- ☐ 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
- 전년도 대비 환경개선부담금 징수율 증가

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경보전 의식 함양	일반회계	53,694,340	52,470,000	50,652,050
지방의제21 운영		7,362,200	8,060,000	6,967,600
환경보전의식제고 행사 및 교육		14,533,200	14,800,000	14,480,400
환경개선부담금 부과		31,798,940	29,610,000	29,204,050

단위사업

야생동식물보호

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
야생동식물보호	일반회계	2,376,000	7,950,000	7,850,000
유해동식물관리		2,376,000	7,950,000	7,850,000

## 정책사업목표

## 환경오염물질 배출원 관리강화 주민 체감형 생활민원 신속해결

### (1) 주요내용

- ☐ 폐수 배출업소 관리-위법행위 단속, 노후시설 교체
- ☐ 하천수 수질검사-5개 하천(우동, 송정, 춘천, 석대, 수영) 수시 검사
- ☐ 약수터 자외선 살균기 설치, 관리
- ☐ 먹는물 수질 수시 검사

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
먹는물 수질검사 적합률 제고 (건)	분기별 수질검사 실시 건수	목표	105	115
		실적	105	115
		달성률(%)	100%	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	'17결산	'18예산	'18결산
상수도 · 식수관리	일반회계	7,346,390	7,430,000	7,313,460
먹는 물 공동시설 관리		7,346,390	7,430,000	7,313,460

단위사업

수질오염 관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수질오염 관리	일반회계	5,385,010	5,490,000	5,095,740
수질오염원 조사		5,385,010	5,490,000	5,095,740

## 정책사업목표

체계적인 온실가스 관리, 감축으로 기후변화 적응능력 강화  
도시 열섬완화를 통한 '숨 쉬기 편한 환경' 조성  
자동차 배출가스 저감으로 쾌적한 도시환경 조성

### (1) 주요내용

- ☐ 지구를 식히는 쿨루프 사업
- ☐ 기후변화 전문컨설턴트 양성하여 저탄소 생활교육 실시
- ☐ 500세대 이상 아파트 '찾아가는 탄소포인트제' 접수 홍보 창구 운영
- ☐ 자동차배출가스 단속
- ☐ 비산먼지 발생 사업장 관리
- ☐ 다중이용시설 실내공기질 관리
- ☐ 석면건축물 관리
- ☐ 노후 슬레이트 철거지원 사업 지속 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
대기오염관리건수(건)	지도점검건수	목표	3,000	3,200
		실적	3,000	3,200
		달성률(%)	100%	100%
탄소포인트 참여 활성화(세대)	탄소포인트 가입 세대수	목표	8,300	8,600
		실적	8,000	8,510
		달성률(%)	96%	99%

### (3) 성과분석

- ☐ 자동차 배출가스 저감으로 쾌적한 도시환경 조성
  - 자동차 배출가스 단속
- ☐ 녹색생활 실천을 통한 환경보전의식 함양
  - 녹색생활실천교육, 탄소포인트제 참여 활성화로 환경보전의식 함양



## □ 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
- 반여2,3동 다세대주택의 옥상에 차열 특수 페인트 시공
- 석면으로 인한 건강피해자 및 유족에게 구제급여 지급
- 노후 슬레이트 철거 지원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대기관리	일반회계	509,706,710	387,927,000	321,893,900
자동차 배출가스 단속		17,106,080	23,627,000	22,236,270
환경신고보상금 지원		0	500,000	0
탄소배출 저감 운동 전개		88,700,210	72,392,000	71,852,980
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		12,000,000	10,800,000	7,420,000
지자체 기후변화 적응사업		286,222,100	100,608,000	100,607,700
석면피해구제급여 지원		105,678,320	180,000,000	119,776,950

**정책사업목표**

**시중 유통 먹거리 식문화 발달에 따른 예방적 식품안전 강화**

**(1) 주요내용**

- ☐ 주 소비 식품제조, 유통업체 식품안전 집중관리
- ☐ 분기별 위생점검, 위생관리 매뉴얼 교부, 위생교육 병행

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
유통식품 안전관리 강화(건)	수거 검사 건수	목표	530	450
		실적	503	481
		달성률(%)	95%	106%

**(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	'17결산	'18예산	'18결산
식품의 안전성 확보	일반회계	27,299,810	31,622,000	30,576,070
식품위생업소 관리(보조)		7,242,000	7,042,000	7,042,000
식품위생업소 관리(자체)		13,099,880	18,320,000	17,277,500
유통식품 수거검사(보조)		4,900,000	4,200,000	4,200,000
유통식품 수거검사(자체)		2,057,930	2,060,000	2,056,570

## 정책사업목표

음식점 위생수준 향상을 위한 위생관리 추진  
숙박업소 질서확립을 위한 지도점검 강화

### (1) 주요내용

- ☐ 해수욕장 주변 식품청정존 지정 운영(성수기)
- ☐ 상설감시반 운영-민원신고에 신속대응
- ☐ 각종 행사시 식품안전을 위해 사전점검제 운영
- ☐ 건강음식점 실천사업 강화
- ☐ 숙박업소 지도점검을 위한 특별기동반 편성
- ☐ 유관기관, 명예공중위생감시원 활용 감시활동 강화
- ☐ 숙박요금 사전공표제 실시
- ☐ 숙박환경개선자금 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
중저가 우수 숙박업소 정비, 확충(개소)	정비 숙박업소 수	목표	15	15
		실적	18	15
		달성률(%)	120%	100%

### (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	'17결산	'18예산	'18결산
공중위생업소 관리	일반회계	72,896,090	79,043,000	58,034,320
공중위생업소 등록 및 관리		72,896,090	79,043,000	58,034,320

## 정책사업목표

## 건강한 식습관 조기형성을 위한 어린이 식품관리

### (1) 주요내용

- ☐ 소비자식품감시원 구역별 지정
- ☐ 문방구 등 식품취급업소 어린이기호식품 중점 관리
- ☐ 불량식품 조리, 판매업소 집중단속 및 행정지도

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
어린이 기호식품 판매업소 지도점검(건)	어린이 기호식품 판매업소 지도점검 횟수	목표	240	311
		실적	855	1,126
		달성률(%)	356%	362%

### (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	'17결산	'18예산	'18결산
식품안전관리	일반회계	14,000,000	14,000,000	14,000,000
어린이 먹을거리 안전관리 강화		14,000,000	14,000,000	14,000,000

## 정책사업목표

## 청결하고 쾌적한 생활환경을 조성한다

### (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 책임성있는 대행관리 운영구축
    - 민원발생 최소화로 청소대행행정 성과 창출 목표

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
피서철 해운대 해수욕장 쓰레기 감량률(%)	쓰레기 발생량	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
무단투기 과태료부과 건수(건)	과태료 부과건수	목표	120	120
		실적	120	130
		달성률(%)	100%	108%
생활쓰레기 수집운반 서비스 주민만족도 평가점수(점)	평가결과 보고서	목표	87	87
		실적	87	87
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 피서철 해운대해수욕장 쓰레기 정리를 통한 깨끗한 도시조성
  - 청소매뉴얼 제작, 태풍 뽀라뽀룬 발생 시 신속 대처
  - 피서철 쓰레기줄이기 홍보 캠페인 전개 3회 400여 명 참여
  - 일반쓰레기와 재활용품 분리수거 확행 132명/일 참여
  - 쓰레기통 소독 및 EM발효제 살포로 청결한 해수욕장 조성
- ☐ 무단투기 및 쓰레기방치에 대해 지도 단속을 통한 정비
  - 무단투기 단속 과태료 부과건수 : 130건
- ☐ 생활쓰레기 수집운반업체 평가를 통한 대행업체관리 철저
  - 대행업체 지도점검 및 수시단속을 실시 : 과태료 6건 2,600만원 부과
  - 청소대행의 능률 및 경제성 향상을 위해 대행업체 평가실시 : 2018.11.7.~12.21.
    - 우수 업체에 대해서는 인센티브 지급 계획



## 단위사업

## 청결한 도시환경 유지 관리

### □ 주요 추진성과

- 무단투기계도감시 장비 설치 : 이동형 CCTV 4대, 고보라이트 21대, 계도감시카메라 30대
- 무단투기 적발시 과태료 부과 건수 : 130건
- 피서철 쓰레기줄이기 홍보 캠페인 전개 3회 400여 명 참여
- 해수욕장 일반쓰레기와 재활용품 분리수거 확행 132명/일 참여
- 쓰레기통 소독 및 EM발효제 살포로 청결한 해수욕장 조성
- 피서철 기간제 인부 채용 및 운영
- 개방화장실 분기별 보조금 지원 : 18개소
- 취약계층 화장실 개선공사 : 15개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청결한 도시환경 유지 관리	일반회계	822,102,280	891,251,000	868,795,290
쓰레기무단투기 예방 및 관리		146,665,720	234,163,000	228,590,890
청소시설 및 장비관리		12,721,900	24,746,000	23,018,000
청소차량 및 차고지 운영		370,328,400	215,086,000	213,548,770
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		252,686,260	357,956,000	344,777,630
화장실 악취제거		22,900,000	42,500,000	42,300,000
개방화장실 관리비 지원		16,800,000	16,800,000	16,560,000

## 단위사업

## 생활쓰레기의 원활한 처리

### □ 주요 추진성과

- 환경미화원 청소매뉴얼 제작, 태풍 뽀라빠룬 발생 시 신속대처
- 생활쓰레기 수집운반 대행업체 지도점검 및 수시단속 실시 : 과태료 6건, 2,600만원 부과
- 원활한 쓰레기 수거를 위한 종량제봉투 제작 및 제공 : 약 790만장

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활쓰레기의 원활한 처리	일반회계	12,549,085,140	13,367,212,000	13,280,131,680
쓰레기종량제 추진		553,481,300	547,897,000	547,828,660
생활쓰레기 수거 처리		11,995,603,840	12,819,315,000	12,732,303,020

### (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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
하수처리구역 외 오수처리시설 등 관리(건)	오수처리시설 등 점검 건수	목표	50	50
		실적	73	73
		달성률(%)	146%	146%
저소득층 개인하수처리시설 청소지원(세대)	청소지원 세대수	목표	3,700	3,700
		실적	4,188	4,200
		달성률(%)	113%	114%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 오수처리시설 관리 및 점검을 통해 도심 청정환경 조성에 기여
  - 저소득층 지원을 통한 사회적 약자 불편해소
- 목표달성 과정 및 방법
  - 하수처리구역 외 개인하수처리시설 지도, 점검 강화로 수질오염 저감
    - 35㎡/일 이상 오수처리시설 45개소 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 15,048개소 중 12,312개소(82%)
- 저소득층 분뇨수수료 지원
  - 기초수급자 2,000세대 2,000천원
  - 영구임대아파트 2개소 (2,760세대) 4,500천원
- 오수처리시설 73개소 점검 → 방류수 수질기준 초과 1개소 개선조치
- 개인하수처리시설 설치신고 및 준공 처리 : 160개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개인하수 처리시설 등 관리	일반회계	33,031,590	34,634,000	32,910,130
개인하수 처리시설 관리		27,647,340	28,544,000	28,480,420
분뇨 청소 대행업체 관리		5,384,250	6,090,000	4,429,710

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자원화시설 환경체험교실 운영(회)	분기별운영횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
낭비없는 음식문화 개선을 위한 다량배출사업장 지도점검(개소)	점검업소개소	목표	179	86
		실적	88	86
		달성률(%)	49%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 폐기물 감량을 통하여 쓰레기 없는 도시이미지 구축
  - 폐기물 감량을 위해 다량배출사업장 지도점검
    - 상·하반기 1회, 다량배출사업장(86개소) 점검
    - 다량배출사업장 준수사항 이행여부 등 확인
- ☐ 자원재활용을 통하여 자원이용의 효율성 증대
  - 자원화시설 견학 및 체험을 할 수 있는 환경체험교실을 통하여 선진 청소행정실현 기여
    - 현장체험 재활용교실(업사이클링 체험교실) : 5/28~31(3회실시)/초등학생 6학년 60명
    - 시민참여 환경체험 교실- 11/9(금), 12(월), 16(금)중 5회 실시 : 유아(6~7세) 150여명
    - 어린이버룩시장 개최 : 10.27(토)어린이 가족 22팀 참여 300여점 나눔교환

## 단위사업

## 자원재활용 확대 및 활성화 지원

### □ 주요 추진성과

- 현장체험 재활용교실(업사이클링 체험교실)  
: 5/28~31(3회실시)/초등학생 6학년 60명
- 시민참여 환경체험 교실  
: 11/9(금), 12(월), 16(금)중 5회 실시 :유아(6~7세) 150여명
- 어린이버룩시장 개최  
: 10.27(토)어린이 가족 22팀 참여 300여점 나눔교환
- 재활용선별장 장비구입(그물망제작용 특수미싱 구입, 스티로폼접착테이프 자동분리 및 파쇄기 제작, 스티로폼투입컨베이어 제작)
- 재활용선별장 시설 개선(도색공사, 환통 교체, 전동샷다 설치)
- 재활용선별작업을 위한 시설장비 유지비 및 물품 구입
- 재활용선별장 인력운동을 위한 민간위탁처리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자원재활용 확대 및 활성화 지원	일반회계	424,286,530	459,217,000	456,345,360
자원재활용 활성화 지원		172,268,050	150,466,000	149,215,970
재활용선별장 운영		252,018,480	308,751,000	307,129,390

## 단위사업

## 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

### □ 주요 추진성과

- 상·하반기 1회, 다량배출사업장(87개소) 점검 :다량배출사업장 준수사항 이행여부 확인, 음식물쓰레기 발생량 적정여부 확인 등
- 음식물쓰레기 줄이기 시책 및 주민홍보교육
  - 공동주택 음식물 감량 경진대회 추진 : 우수공동주택 5개소 인센티브 물품지급
  - 해운대 먹포존(먹고 포장하는 구역)운영 : 좌동 재래시장 음식점 8개소
  - 감량 음식점 "BUY프로젝트" 추진
  - 음식물쓰레기 전용용기 세척, 소독
    - : 감량우수 공동주택 11개소 및 음식점 3개소 종량기 및 전용용기
  - 어린이 집단급식 대상 음식물감량 조기 교육실시
    - : 영유아 3,178명, 초등학교 3,000여명
  - 음식문화개선 민간협력 홍보교육 추진:(사)부산소비자공익네트워크
- 음식물쓰레기 위탁처리
  - 음식물쓰레기 종량제 운영관리 : 134개소 992대 운영
  - 음식물쓰레기 처리시설 - 공공2개소, 민간5개소
    - : 연간단가계약체결, 반입량 확인 후 지급(한달평균 2억7천정

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	일반회계	3,427,550,740	3,186,749,000	3,127,263,460
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착		248,219,500	179,036,000	179,010,830
음식물쓰레기 안정적 처리		3,179,331,240	3,007,713,000	2,948,252,630

# 전략목표Ⅶ



<b>전략목표</b>	구민이 편안한 안전도시 해운대 조성
<b>[소관실국]</b>	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
사람중심 미래도시 디자인체계를 구축한다	1	1	1	64,201,560
철저한 시설물관리와 도로조명시설의 신속한 인원처리 및 정비로 밝고 쾌적한 가로환경 을 제공한다	3	3	3	5,355,584,570
불법광고물 없는 건전한 광고문화를 정착한 다	1	1	1	58,894,490
연간 단가계약체결을 통한 신속한 맨홀정비 를 추진한다	2	2	1	1,246,483,400
선제적 재난대응, 통합적 안전관리체계 구축 , 현장중심 재해예방으로 재난안전역량을 강 화한다	3	3	2	198,905,590
통합관제센터 효율적 운영으로 안전도시 해 운대를 구현한다	2	1	1	1,137,999,820
효율적인 민방위 자원관리 및 비상대비태세 확립으로 안전도시 해운대 구현한다	2	2	2	67,833,200
지방도 도로 건설 확포장을 향상을 위한 도 로정비로 안전한 도시관리를 구현한다	2	2	3	5,806,983,860
생태하천 및 공유수면 관리로 쾌적한 친수공 간을 조성한다	1	1	1	84,589,860
하수도 관리를 통한 환경보호 및 하수도 수 질을 개선한다	1	1	1	48,965,270
위반건축물 단속 및 공동주택 지원 등으로 풍요롭고 가치있는 건축문화를 정착한다	3	3	3	304,111,430
주민공감 정비사업 추진과 개발제한구역의 적극적 관리로 쾌적한 도시환경을 조성한다	2	2	4	709,042,710
정확한 개별공시지가 산정 및 주민이 공감하 는 지적관리를 통한 신뢰받는 토지행정을 구 현한다	5	5	3	1,050,889,740

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	137	1	5	131	134	
도시디자인과	34	1	1	32	35	도시디자인팀, 도시관리팀, 도시조명팀, 도로보수팀
안전총괄과	24	0	1	23	21	안전총괄팀, 안전점검팀, 통합관제팀, 민방위팀
건설과	26	0	1	25	25	건설정책팀, 도시계획팀, 토목1팀, 토목2팀, 보상팀
건축과	29	0	1	28	30	건축행정팀, 건축팀, 주택팀, 공동주택관리팀, 재개발팀, 개발제한구역팀
토지정보과	24	0	1	23	23	토지관리팀, 지적팀, 부동산정보팀, 도로명주소팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	39,987,391,090	100.00 %	45,522,679,060	100.00 %	△5,535,287,970 △12.16%
정 책 사 업	35,862,720,920	89.69 %	41,868,371,900	91.97 %	△6,005,650,980 △14.34%
행 정 운 영 경 비	2,605,817,010	6.52 %	2,312,738,270	5.08 %	293,078,740 12.67%
인 력 운 영 비	1,981,814,660	4.96 %	1,718,169,000	3.77 %	263,645,660 15.34%
기 본 경 비	624,002,350	1.56 %	594,569,270	1.31 %	29,433,080 4.95%
재 무 활 동	1,518,853,160	3.80 %	1,341,568,890	2.95 %	177,284,270 13.21%

## 정책사업목표

## 사람중심 미래도시 디자인체계를 구축한다

### (1) 주요내용

- ☐ 사람중심 미래도시 디자인체계 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	'17년 달성성과	'18년 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 : 2018.9~12월
  - 인원 : 영산대 시각영상디자인학과 학생 22명
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
  - 탐사단 활동결과 보고회 개최(2018. 12.)

단위사업

도시디자인 관리

□ 주요 추진성과

- 활동결과 보고회 개최 : 2018.12월
- 관광명소 픽토그램화 공사장 가림막 적용
- 등대랜턴, 갤러그래피, 러기지스티커, 서빙보드미니어쳐, 갈매기 샌들 등 관광상품 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시디자인 관리	일반회계	11,601,500	76,992,000	64,201,560
디자인도시 건설 추진		11,601,500	43,440,000	39,572,640
청사포관광안내소 조성		0	33,552,000	24,628,920

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
조명등 설치, 보수 등수(건)	건수	목표	2,800	4,000
		실적	4,683	4,380
		달성률(%)	167%	110%
노점상, 노상적치물 제로화 (건)	건수	목표	6,200	7,444
		실적	7,527	8,012
		달성률(%)	121%	108%
3일 이내 정비 건수(건)	건수	목표	1,350	1,350
		실적	1,350	1,350
		달성률(%)	100%	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 : 2018.2월
  - 노점 단속 및 정비: 7,527건(월 평균 627건)
  - 노후볼라드 교체 : 노후, 비규격 볼라드 철거(495개), 규격 볼라드 설치 : 320개
  - 안심 골목길 조성을 위한 LED조명 설치: 242등
  - ▷ 반송동 LED 보안등 교체 설치: 120등
  - ▷ 중1동 노후 LED보안등 교체설치: 34등 간 도로조명 순찰 60회 : 주 1회 이상 야간순찰 및 연휴 및 우기전 수시순찰
  - 골목길 LED 보안등 신설 : 120등
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
  - 노점상 및 노상적치단속 실적일지 및 가로등 보수 일지 등

단위사업

도로부지관리

□ 주요 추진성과

- 노점 등 조치 : 절대금지구역 지정 19개소, 교통혼잡지 단속 5,320건
- 맨홀, 측구, 집수정 등 정비 및 교체
- 도로부속물 : 시선유도봉 198개, 과속방지턱 7개소, 맨홀 77개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로부지관리	일반회계	1,865,144,910	1,887,601,000	1,708,798,070
국공유재산(도로)관리		13,620,900	14,625,000	8,415,120
공동구 유지관리		1,349,024,950	1,424,368,000	1,287,701,420
지하차도 유지관리		415,371,520	337,038,000	311,264,700
승강기 유지관리		87,127,540	111,570,000	101,416,830

## 단위사업

## 도로시설물 관리

### □ 주요 추진성과

- 해수욕장 개장기간 중 노점단속 용역 실시
- 연간 단가계약 체결로 도로파손지 상시 정비
- 신시가지공동구 정비:환기출입구 정비 N=2개소, 방화문 16개소 정비
- '13 ~' 17 매년 자전거도로 정비 중 L=5.7km 정비 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로시설물 관리	일반회계	1,523,909,680	1,531,047,100	1,116,393,800
도로시설물 정비		502,582,240	602,676,700	587,696,840
해수욕장개장기간 중 노점단속용역		21,622,380	21,671,000	21,670,760
도로보수		999,705,060	906,699,400	507,026,200

## 단위사업

## 도로조명시설 관리

### ☐ 주요 추진성과

- 안심 골목길 조성을 위한 LED조명 설치 : 242등
- 도로조명시설의 효율적인 유지관리 : 4,380건

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로조명시설 관리	일반회계	2,550,458,250	2,750,944,000	2,530,392,700
가로등 및 보안등 관리		2,385,473,260	2,645,944,000	2,429,700,760
보안등 및 공원등 LED교체(중기 재정 연차별 사업)		164,984,990	105,000,000	100,691,940



## 정책사업목표

## 불법광고물 없는 건전한 광고문화를 정착한다

### (1) 주요내용

- ☐ 아름답고 품격있는 광고문화 조성
- ☐ 체계적인 광고물 통계자료 관리
- ☐ 불법 광고물이 없는 깨끗한 미래도시 해운대 구현

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 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 실시 등을 통한 깨끗한 해운대 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 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 : 2018.1~12(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 : 962,756건
- 불법광고예방 인프라 확충 : 791개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
옥외광고물 관리	일반회계	29,127,110	61,601,000	58,894,490
도로광고판 유지관리		1,713,130	1,420,000	1,302,070
광고물심의위원회 운영		2,910,000	4,260,000	2,880,000
광고업자 관리		474,200	500,000	500,000
불법광고물 정비		18,473,780	37,000,000	37,000,000
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축		5,556,000	18,421,000	17,212,420

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공공하수맨홀 정비(개소)	수량	목표	110	110
		실적	209	135
		달성률(%)	190%	123%
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 159개소 정비 완료)
  - 도로소파수선공사((단가계약)1차~6차
  - 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 159건 정비 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하수도 수질관리	일반회계	796,745,530	1,437,265,000	1,246,483,400
하수구 관리		202,137,000	177,520,000	116,931,000
맨홀관리		203,821,850	204,000,000	145,684,370
배수펌프장 관리		390,786,680	1,055,745,000	983,868,030

## 정책사업목표

선제적 재난대응, 통합적 안전관리체계 구축, 현장중심 재해예방으로 재난안전역량을 강화한다

### (1) 주요내용

- 선제적 재난대응, 현장중심 재해예방으로 재난안전 역량 강화
  - 체계적 안전관리체계 구축과 민관 협력 안전문화운동 추진
    - 안전관리계획 수립
    - 지역축제 안전관리 심의 및 지도 점검
    - 자율방재단 운영과 안전홍보 강화로 구민 안전의식 제고
    - 주민보호를 위한 방사능방재 훈련 및 교육
  - 재해예방사업 추진 및 복구장비 관리로 재해위험 요인 사전예방
    - 선제적 시설물 안전관리(국가안전대진단 시설물 점검 등)
    - 좌동지구 우수저류시설 설치
    - 수방·제설장비 확충 및 유지관리 통한 긴급재난 대비

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 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
  - 2018년 안전관리계획 수립, 재난 대응 협업 기능 강화
  - 각종 재난에 선제적 대응을 위한 훈련 실시
  - 재난대응 행동 매뉴얼 정비·보완
  - 재난취약시설 안전점검 실시
  - 재해저감형 다목적 저류시설 설치
  - 자연재해위험개선지구 정비
  - 소규모 재해예방사업 시행
- 목표달성 과정 및 방법
  - 안전관리계획수립, 재난대응 협업강화: 77개 부서 및 기관 배포
  - 안전한국훈련(5월), 고리방사능방재 합동훈련(9월) 현장중심 훈련 실시
  - 지역축제 안전관리계획심의 및 현장점검 7건
  - 국가안전대진단 1,012개소 점검
  - 좌동지구(3개소) 21,384백만원, 반여지구(1개소) 6,820백만원
  - 자연재해위험개선지구 지정 및 정비사업 추진 : 수영만지구(실시설계) 79,000백만원, 구덕포지구(지구지정) 5,500백만원
  - 소규모 재해예방사업 460백만원(동부센트레빌 일원 하수박스 보수)
- 자료수집방법 및 품질확인
  - 안전관리계획 수립
  - 재해예방사업 추진 공정률

## 단위사업

## 재난 사전예방체계 구축

### □ 주요 추진성과

- 2018년 안전관리계획 수립
- 폭염대응 그늘막 설치 및 도로변 살수 7개동 12개, 5개 노선
- 생활안전체험관 운영
  - 어린이집, 유치원 등 견학 1,617명
- 재난취약시설 안전점검
  - 다중이용시설, 해빙기대비, 초고층건축물, 특정관리대상시설 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난 사전예방체계 구축	일반회계	139,113,470	130,856,000	125,302,320
안전관리계획 수립 및 운영		97,665,860	89,310,000	85,286,000
자율방재단 구성 및 운영		26,997,630	26,986,000	25,456,320
안전문화운동 추진		14,449,980	14,560,000	14,560,000

## 단위사업

## 재난복구능력 강화

### ☐ 주요 추진성과

- 태풍 콩레이 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	'17결산	'18예산	'18결산
재난복구능력 강화	일반회계	46,572,420	76,670,000	73,603,270
재해·재난 복구장비 관리		46,572,420	76,670,000	73,603,270

## 정책사업목표

## 통합관제센터 효율적 운영으로 안전도시 해운대를 구현한다

### (1) 주요내용

- 24시간 안전한 해운대를 위한 도시 안전망 확보
  - 방법사각지대 고화질 CCTV 설치 확대
    - 도시 안전망 구현을 위한 방법취약지역 내 CCTV 설치 확대
  - CCTV 통합관제센터의 효율적 운영 및 홍보
    - 통합관제센터 내진설비 보강 및 시스템 개선
    - 경찰서, 교육청 등 유관기관 간 긴밀한 협업체계 유지
    - 365일 24시간 CCTV 실시간 모니터링을 통한 범죄예방효과
    - 관제요원 교육강화로 긴급상황 발생시 대처능력 향상

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
방법용 CCTV 설치 확대(개소)	방법취약지 내 CCTV 설치 개소	목표	12	25
		실적	23	49
		달성률(%)	192%	196%
CCTV 통합관제센터 홍보 및 견학 체험 운영(명)	통합관제센터 견학 인원	목표	1,200	1,500
		실적	1,759	1,284
		달성률(%)	146%	86%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 안전 및 방법취약지역 CCTV 시스템 확충
  - 통합관제센터 견학·영상정보자료 제공
- 목표달성 과정 및 방법
  - 區 방법용 : 민원요청, 방법 취약지역 등 29개소 67대 200백만원
  - 市 방법용 20개소 52대 171백만원
  - 반송동 주거환경 개선지역 : 2개소 10백만원
  - CCTV통합관제센터 홍보 및 견학 : 51회 1,284명
  - 영상자료제공 : 자료제공(1676건), 범죄해결(450건)
- 원인분석
  - 구/시 방법용 CCTV설치 사업 적극 추진 및 방법용 CCTV 설치 요청 민원 채도
  - 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 29개소 200백만원
  - 시 방범용 20개소 171백만원
- 통합관제센터 견학 프로그램 운영으로 안전의식 고취
  - 홍보 및 견학 : 51회 1,284명 운영상황 체험으로 안전의식 고취
  - 영상자료제공 : 자료제공(1676건), 범죄해결(450건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민생활안전 환경개선	일반회계	923,387,390	1,440,546,000	1,137,999,820
CCTV 통합관제센터 운영		923,387,390	1,440,546,000	1,137,999,820

## 정책사업목표

효율적인 민방위 자원관리 및 비상대비태세 확립으로 안전 도시 해운대 구현한다

### (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
  - 비상대비태세 확립 및 위기관리능력 제고
    - 실전적 을지연습 실시
    - 사회복무요원 건전 병역문화 정착 및 위상 제고
    - 직원대상 안보교육 실시

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민방위 중앙교육 과정 참여 (%)	참여율	목표	96	96
		실적	100	100
		달성률(%)	104%	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 수질 개선 사업으로 안정적인 급수 공급
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 민방위 중앙교육 계획에 의거 교육 참여율 : 100%
  - 비상급수시설 수질개선 및 유지보수 : 112개소
  - 급수시설 살균기 신규 설치 : 2개소
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
  - 중앙교육 참여율, 분기점검 횟수

단위사업

민방위교육 훈련

☐ 주요 추진성과

○ 민방위리더 중앙교육 100% 이수

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위교육 훈련	일반회계	36,195,600	39,207,000	38,845,700
민방위교육 운영 지원		36,195,600	39,207,000	38,845,700

단위사업

민방위급수시설 관리

□ 주요 추진성과

- 사후관리(에어써징) 5개소 완료
- 동파대비 정비 10개소
- 살균기 설치 2개소
- 동 담당자 정기점검(월1회) 및 합동점검(분기1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위급수시설 관리	일반회계	22,332,000	28,990,000	28,987,500
민방위 급수시설 개선관리		22,332,000	28,990,000	28,987,500

## 정책사업목표

지방도 도로 건설 확포장을 향상 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도로 및 하수시설물 정비(%)	공정율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
보상협의(건)	건수	목표	65	65
		실적	65	65
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 미집행 도시계획시설(도로) 개선을 통해 도시기반시설 확충
  - 낙후된 사회기반시설 및 하수시설물 등 정비
- 목표달성 과정 및 방법
  - 도로개설을 통해 교통체증 해소와 지역간 균형발전에 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 우기 시 상습침수 주민불편 사항 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	'17결산	'18예산	'18결산
도로건설	일반회계	3,503,990,920	6,985,288,850	4,512,121,070
재송1동 3통주변 도로개설		1,811,702,810	650,903,790	475,983,370
반여4동 삼어마을 도로개설		579,140,660	2,240,859,340	242,752,500
좌동 재래시장내 도로개설		1,113,147,450	3,093,525,720	2,894,784,500
반여동 소로1-12호선 도로개설		0	1,000,000,000	898,600,700

## 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	'17결산	'18예산	'18결산
도로건설에 따른 보상	일반회계	1,170,640,030	137,852,000	137,733,500
소송패소 배상금 지급		1,170,640,030	137,852,000	137,733,500

## 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	'17결산	'18예산	'18결산
도로정비	일반회계	1,193,251,760	1,953,580,000	1,157,129,290
도시계획 관리		187,374,710	571,230,000	148,725,920
반송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비		248,595,350	300,000,000	161,382,820
우동,중동 지내 도로 및 하수 시설물 정비		246,669,180	302,350,000	295,169,020
좌동,송정동 지내 도로 및 하수 시설물 정비		254,737,200	300,000,000	296,982,950
반여동,재송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비		255,875,320	300,000,000	114,447,080
재송2로 23번길 일원 도로정비 (주민참여예산)		0	30,000,000	27,005,010
재반로 일원 보도정비(주민참여예산)		0	120,000,000	113,416,490
동백섬 진·출입 보도 확장		0	30,000,000	0



## 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	'17년 달성성과	'18년 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 불법시설물 철거 및 대집행비용 편성
- ☐ 자료방법 및 품질확인
  - 국공유재산(하천, 구거)변상금 부과 시 측량비용
  - 공유수면, 하천내 불법행위지 등 원상복구 시 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	'17결산	'18예산	'18결산
하천·공유수면 정비	일반회계	81,221,180	133,083,000	84,589,860
하천변 불법행위 단속 및 경관 조성		81,221,180	133,083,000	84,589,860

## 정책사업목표

## 하수도 관리를 통한 환경보호 및 하수도 수질을 개선한다

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지하수 이용부담금 부과관리 (%)	수납율	목표	80	80
		실적	91	88
		달성률(%)	113%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 관내 하수관거 신설, 교체 등 정비를 통한 안전한 도시기반시설 구축
  - 지하수의 적정한 개발, 이용과 보전, 관리에 필요한 자원 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 우기철 대비 재송동, 좌동지역 하수관로 정비
  - 지하수 개발 이용자에게 지하수이용부담금 부과 징수
- 원인분석
  - 부실 하수관로 개보수로 악취와, 수질오염 등 민원해소
  - 지하수 이용부담금 부과(수혜자부담)을 통해 지하수의 체계적 보전
- 자료방법 및 품질확인
  - 하수시설의 효율적인 관리로 위생환경 증진과 하수도 수질 개선, 주민만족도 확인
  - 지하수이용실태조사를 통해 지하수이용 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
  - 지하수보조관측정 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	'17결산	'18예산	'18결산
지하수 관리	지하수관리특별회계	52,305,940	56,822,000	48,965,270
지하수 이용 관리		27,957,630	35,486,000	28,824,800
지하수이용부담금 부과관리		24,348,310	21,336,000	20,140,470

## 정책사업목표

위반건축물 단속 및 공동주택 지원 등으로 풍요롭고 가치있는 건축문화를 정착한다

### (1) 주요내용

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

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
위반 건축물 지도 단속(단위: 건)	위반건축행위 단속 및 지도건수	목표	70	70
		실적	100	149
		달성률(%)	142%	212%
건축위원회 운영율(단위:회 (%))	신청건수대비 위원회 개최심의건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 시설개선 지원사업비 지원율(단위:%)	공동주택 관리지원 사업비 지원율	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
  - 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 시설 개선비 지원을 통하여 안전사고 미연에 방지
    - 어린이 놀이터, 보도블럭, 단지 내 도로, 경로당 보수 등 노후 공동주택 관리에 필요한 비용 일부 지원을 통하여 안전사고 예방
- ☐ 원인분석
  - 위반건축물 지도 단속 : 고발 건수 증가
- ☐ 자료방법 및 품질확인
  - 사업추진 계획서 및 결과 보고서, 관리대장 등

## 단위사업

## 건축행정 추진

### □ 주요 추진성과

- 위반건축물 지도단속
  - 위반건축물 예방홍보 및 지도 단속 총 149건
- 이행강제금 징수 실적
  - 징수활동 강화 시책 추진 : 300만원 이상 부과자 분납확대
  - 총 341건 8.58억 징수

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축행정 추진	일반회계	57,190,230	89,854,000	45,813,470
위법건축물 예방 단속		31,312,730	14,854,000	11,857,470
무허가건축물 행정대집행		0	15,000,000	0
건축물 현장조사 및 확인		25,877,500	60,000,000	33,956,000

## 단위사업

## 건축심의 및 분쟁조정

### □ 주요 추진성과

- 건축위원회 운영 : 63명(당연직 5, 위촉직 58)
- 총 12회, 15건 심의

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축심의 및 분쟁조정	일반회계	10,196,100	13,860,000	4,077,960
건축심의위원회 운영		6,236,100	7,300,000	4,077,960
도시계획결정 공람 공고		3,960,000	2,640,000	0
공동주택 분쟁조정위원회 운영		0	3,920,000	0

## 단위사업

## 공동주택 관리

### □ 주요 추진성과

#### ○ 노후 공동주택 지원사업 추진

- 목 적 : 공동주택단지 내 노후시설 관리에 필요한 비용 일부 지원
- 지 원 : 남성선파크타운2차 10,000천원 지원
- 지원내용 : 가스배관 교체공사 등

#### ○ 공동주택 공동체 활성화 공모사업

- 목 적 : 이웃간 소통 및 살기 좋은 주거공동체 문화기반 마련
- 지 원 : 해운대힐스테이트위브 등 2개소 6,170천원 지원
- 지원내용 : 어울림화합한 마당, 어울림 빛축제, 아파트 마실길 트기사업 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공동주택 관리	일반회계	309,536,000	348,120,000	254,220,000
공동주택 시설개선 지원		268,057,000	295,950,000	238,050,000
노후공동주택 주거안전 지원사업		29,500,000	10,000,000	10,000,000
공동주택 감사반 운영		2,000,000	8,000,000	0
공동주택 공동체 활성화 공모사업		9,979,000	6,170,000	6,170,000
공동주택 주차장 설치 지원사업		0	28,000,000	0



## 정책사업목표

주민공감 정비사업 추진과 개발제한구역의 적극적 관리로  
쾌적한 도시환경을 조성한다

### (1) 주요내용

- ☐ 효율적인 주민공감 정비사업 추진
  - 개발제한구역 내 주민설명회 등을 통하여 주민의견을 수렴
  - 주거환경 개선지구 내 보도 및 하수 시설 정비

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
불법행위 지도단속 건수(단위:회)	개발제한구역 내 불법 행위 단속 및 지도건수 누계	목표	15	12
		실적	26	14
		달성률(%)	173%	116%
도로 및 하수시설 정비사업 (단위:%)	준공완료건수/정비대상 건수*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
  - 개발제한구역 내 주민 설명회 등을 통하여 주민의견을 수렴
    - 개발제한구역 내 주민고충 청취 간담회 개최 1: 1회, 15명
  - 주거환경 개선지구 내 보도 및 하수시설 정비
    - 반송주거환경정비 사업 : 하수악취방지 시설 150EA, 골목길 포장 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 : 1회, 25명
  - 개발제한구역 불법행위 단속 : 14건 적발 및 계도
  - 개발제한구역 관리 안내표판 설치 : 5개소
- 개발제한구역 이행강제금 부과 징수
  - 부과 : 86건 1,028,000천원, 징수 : 21건, 24,000천원(징수율 2%)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개발제한구역관리	일반회계	16,727,640	19,309,000	17,497,760
개발제한구역관리 시책추진		491,710	500,000	500,000
개발제한구역 관리		15,635,930	18,209,000	16,397,760
개발제한구역 생활비용 보조		600,000	600,000	600,000

단위사업

주거환경 개선

□ 주요 추진성과

○ 주거환경 개선사업

- 2018년 정비사업 시민교육 개최(강의자료 제작, 강사수당 지급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주거환경 개선	주거환경개선 사업특별회계	50,677,120	212,128,000	2,174,700
주거환경개선사업 관리		50,677,120	65,300,000	2,174,700
적립금		0	146,828,000	0

단위사업

폐 · 공가 정비

☐ 주요 추진성과

○ 햇살동지(공가리모델링) 사업

- 내 용 : 공가를 리모델링하여 저소득층, 신혼부부 등에게 주변 시세의 반값 또는 무상으로 3년간 임대
- 추진실적 : 5동 수리(90,000천원 지원) ▷ 동당 최고 18,000천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
폐 · 공가 정비	일반회계	151,591,000	143,690,000	143,690,000
공가리모델링 사업		143,961,000	143,690,000	143,690,000
폐가 철거사업		7,630,000	0	0

## 단위사업

## 노후건축물 환경정비

### □ 주요 추진성과

#### ○ 서민주거환경정비사업

- 사업명 : 반송동 서민밀집지역 주거환경개선사업 3차
- 위치 : 반송동 윗반송로 31번길, 반송동 영산대역~고촌역 일원
- 규모 : 아스팔트 포장 A=15.2@, 산책로 정비 L=1,960m
- 공사기간 : 2017. 12. ~ 2018. 7.

#### ○ 용역명 : 반여·반송 정책이주지 주거환경개선 마스터플랜 용역

- 용역비 : 176,440천원(구비) ※ 사업비 2억
- 기간 : 2017. 1. 31. ~ 2018. 6. 8.
- 주요내용 : 정책이주지 주거환경개선을 위한 종합대책 마련

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노후건축물 환경정비	일반회계	600,717,240	563,047,070	545,680,250
도시 및 주거 환경정비사업		477,209,240	460,115,070	445,678,400
주거환경개선지구 정비계획 수립		123,508,000	52,932,000	52,932,000
서민주거환경정비사업		0	50,000,000	47,069,850

## 정책사업목표

정확한 개별공시지가 산정 및 주민이 공감하는 지적관리를 통한 신뢰받는 토지행정을 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	'17년 달성성과	'18년 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	58	40
		달성률(%)	145%	100%
도로명주소 안내시설물 설치 개수(설치 개수)	도로명주소 안내시설물 설치 개수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
측량기준점 조사율(%)	(조사건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		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 지적 행정 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 2018 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 훼손망실된 측량기준점 복구 또는 망실처리
- 원인분석
  - 2018년 개별공시지가 산정지침에 의거한 공신력있는 공시지가 산정 노력
  - 2015. 8월 국가기초구역번호를 우편번호 사용에 따른 홍보의 병행으로 성과목표치 초과달성
  - 도로명주소 시설물의 훼손여부를 조사하여 신속한 시설물의 복구 등으로 성과목표치 달성
  - 도로명주소 시설물이 부족한 구간의 도로명판 추가설치로 성과목표치 달성
  - 2018년 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 : 2018. 2. ~ 12.
        - 현장조사 : 해운대구 관내 도로 현장확인
    - (측량기준점)
      - 측량기준점 표지조사 계획 및 결과보고
      - 국가기준점 포함 측량기준점 전수조사 실시
        - 조사기간 : 2018.3월 ~ 2018. 10월
        - 현장조사 : 담당동 별 조사반 편성하여 관내 현장확인
  - 품질 확인
    - (개별공시지가)
      - 토지대장에만 있는 필지, 토지특성에만 있는 필지는 따로 추출하여 수작업으로 일일이 검증
      - 2018.1.1.기준 개별지 39,225필지 및 2018.7.1.기준 개별지 183필지에 대하여 동별로 담당자 지정하여 관련공부 확인, 현장 조사, 감정평가사와 협의 등을 통해 개별공시지가를 정확하게 조사
    - (도로명주소)
      - 부산시 2018년 도로명주소 인지·활용·만족도 조사 분석결과
      - 도로명판 및 건물번호판의 손실, 망실 지정 확인
      - 교차로 등 도로명판의 추가 설치가 필요한 지정 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
  - 토지경계조정금 산정 등 지적재조사사업에 대한 정확한 안내 및 개별설명으로 지역주민의 적극적 참여 도모

단위사업

토지관리

□ 주요 추진성과

- 2018년 개발부담금 부과대상 사업 안내 6건
- 2018.1.1.기준 개별지 39,225필지 및 2018.7.1.기준 개별지 183필지에 대하여 개별공시지가 산정 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
토지관리	일반회계	61,177,370	105,574,000	85,955,380
개발부담금 부과		4,130,200	19,000,000	8,480,000
공시지가 관리		50,893,190	67,976,000	67,041,080
토지관련 민원처리		6,153,980	9,678,000	9,014,500
부동산중개		0	8,920,000	1,419,800



## 단위사업

## 도로명주소 관리

### ☐ 주요 추진성과

- 도로명주소 안내시설물 전수조사 실시
- 도로명주소 안내시설물 정비 및 설치 : 271개소
- 국가지점번호판 유지관리 : 88개소
- 도로명주소 개별고지·고시 : 32회 164건
- 도로명주소 홍보물 제작·배부 : 4종 5,520개
- 국가기초구역 표기 도로명주소 접지형 안내도 제작·배부 : 3,000부
- 도로명주소 및 새우편번호 제도 정착을 위한 홍보 실시

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로명주소 관리	일반회계	56,888,950	68,122,000	67,765,910
도로명 주소 운영		56,888,950	68,122,000	67,765,910

## 단위사업

## 지적관리

### □ 주요 추진성과

- 지적재조사 사업
  - 조정금 이의신청 필지 심의의결을 위한 지적재조사위원회 개최 : 1회
  - 반여1지구 지적재조사 측량 완료 (134필지, 44,290㎡)
  - 지적재조사 홍보물 제작·배부 : 1종, 434개
- 공유토지분할
  - 해운대신문 등의 매체를 통한 특례법 홍보 : 3회
  - 공유토지분할위원회 심의 : 1회
- 지적측량기준점 세계측지계 좌표변환사업완료 : 우리구 전동 500점

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지적관리	일반회계	43,270,640	930,468,000	897,168,450
지적공부 관리		22,146,760	17,875,000	17,875,000
공유토지분할 관리		480,000	32,924,000	500,000
지적재조사 사업		20,643,880	879,669,000	878,793,450

# 전략목표Ⅷ

전략목표	주민이 공감하고 감동받는 열린 의회 구현
[소관실국]	의회사무국

## 1. 주요성과

- 의원역량강화를 위한 노력의 일환으로 다양한 연수 및 교육기회 부여
  - 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
  - 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 이끌어 나간다.	4	4	4	1,160,848,300

## 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	1,266,176,730	100.00 %	1,264,550,970	100.00 %	1,625,760	0.13%
정 책 사 업	1,160,848,300	91.68 %	1,098,809,450	86.89 %	62,038,850	5.65%
행 정 운 영 경 비	105,328,430	8.32 %	165,741,520	13.11 %	△60,413,090	△36.45%
인 력 운 영 비	20,687,820	1.63 %	40,138,020	3.17 %	△19,450,200	△48.46%
기 본 경 비	84,640,610	6.68 %	125,603,500	9.93 %	△40,962,890	△32.61%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

의원역량 제고를 통해 구정발전을 이끌어 나간다.

(1) 주요내용

- ☐ 효율적인 의사운영 및 기록관리
- ☐ 연수·소통을 통한 의원역량 강화
- ☐ 체계적 의정활동 지원·운영
- ☐ 구민과 함께하는 열린 의회 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
의사운영 지원 횟수(회)	회의록 발간 횟수 회의 개최 횟수	목표	12	14
		실적	14	14
		달성률(%)	116%	100%
의정수행활동 지원 횟수(회)	의원 의정활동 지원 횟수	목표	5	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보 지원(회)	의회 홍보물 제작 횟수 신문·잡지 등 언론 노 출 횟수 회의록 등 홈페이지 게 재횟수	목표	150	150
		실적	145	150
		달성률(%)	97%	100%
국내외 연수 실시(회)	국내외연수·국제 교류 행사 참가횟수	목표	8	8
		실적	12	8
		달성률(%)	150%	100%

### (3) 성과분석

#### 단위성과

##### ○ 효율적인 의사운영 및 기록관리

- 회기운영: 정례회 2회 44일, 임시회 5회 34일 운영
- 의안처리: 113건(조례 48, 예산안 6, 승인 등 25, 기타 34)
- 행정사무감사를 통한 견제와 대안 제시와 감사추진
- 의원 발의 조례안 등 16건 처리와 홈페이지 게시로 홍보 강화
- 회기 운영 7회에 따른 전자회의록 7회 제작 후 홈페이지 게시

##### ○ 연수·소통을 통한 의원역량 강화

- 맞춤형 복지 및 건강검진비 지원
- 의원 역량강화를 위한 전문·교양 도서 구입: 161여권 구입 지원
- 의회 홈페이지를 통한 5분발언 및 구정질문 동영상 19회 게시
- 전자회의록 7회 게시
- 의원 개인별 의정활동 사항 홈페이지 및 페이스북 연계 홍보
- 의원발의 조례안 등 홈페이지를 통한 홍보강화로 주민 공감대 형성
- 구 발전을 위해 노력한 지역사회 유공구민과 구민들을 위해 헌신한 유공 퇴직공무원에 대한 시상
- 구의회 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(거울및명함첩, 블루투스스피커, 보조배터리등)
- 꿈나무 의회체험교실 1회 실시
- 해운대신문 칼럼란, 의정동정란 등을 통해 홍보
- 기자 간담회, 치안정책설명회, 기관방문 등 주요의정 사항 홍보

##### ○ 구민과 함께 하는 열린의회 홍보

- 국외연수 1회 실시, 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
- 미국 글렌데일시 우호협약 체결
- 주민 불편사항 의회 접수창구 마련
- 민원 접수시 적시 위원회별 현장 점검 및 의회 의견 해당부서 통보

단위사업

의사운영

□ 주요 추진성과

- 회기운영 : 정례회 2회 44일, 임시회 5회 34일 운영
- 의안처리 : 113건(조례 48, 예산안 6, 승인 등 25, 기타 34)
- 행정사무감사를 통한 견제와 대안 제시와 감사추진
- 의원 발의 조례안 등 16건 처리와 홈페이지 게시로 홍보 강화
- 회기 운영 7회에 따른 전자회의록 7회 제작 후 홈페이지 게시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의사운영	일반회계	44,858,540	92,570,000	76,138,690
의사운영 지원		44,858,540	92,070,000	75,818,690
증인출석변상		0	500,000	320,000

## 단위사업

## 의정활동지원

### □ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지 및 건강검진비 지원
- 의원 역량강화를 위한 전문. 교양 도서 구입 : 161여권 구입 지원
- 의회 홈페이지를 통한 5분 발언 및 구정질문 동영상 19회 게시
- 전자회의록 7회 게시
- 의원 개인별 의정활동 사항 홈페이지 및 페이스북 연계 홍보
- 의원발의 조례안 등 홈페이지를 통한 홍보강화로 주민 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 의회발전 도모

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의정활동지원	일반회계	963,011,640	1,053,823,000	982,240,140
의정수행활동 지원		16,644,570	17,769,000	14,007,060
의정운영 공통업무추진		87,679,000	92,155,000	64,444,660
자료실 운영		2,700,070	4,000,000	3,462,610
의원 의정활동 지원		771,575,340	835,919,000	800,098,850
의정활동 기관운영		83,444,660	102,180,000	98,622,460
지역사회 유공구민 시상		968,000	1,800,000	1,604,500



## 단위사업

## 의정홍보

### ☐ 주요 추진성과

- 의회 홍보물(의원 수첩, 해운대의정 책자, 해운대안내책자 등)
- 의회 방문 기념품 제작(거울및명함첩, 블루투스스피커, 보조배터리)
- 꿈나무 의회체험교실 1회 실시
- 해운대신문 칼럼난, 의정동정난 등을 통해 홍보
- 기자 간담회, 치안정책설명회, 기관방문 등 주요의정 사항 홍보

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의정홍보	일반회계	35,582,500	40,600,000	38,128,300
의정활동 홍보, 기념품 제작		33,582,500	36,100,000	34,128,300
의회현황 홍보		2,000,000	4,500,000	4,000,000

## 단위사업

## 국내외교류

### ☐ 주요 추진성과

- 관광특구 해운대 관광정책 활성화를 위해 미국으로 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
- 미국 글렌데일시 우호협약 체결
- 주민 불편사항 의회 접수창구 마련
- 민원 접수시 적시 위원회별 현장 점검 및 의회 의견 해당부서 통보

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국내외교류	일반회계	50,353,420	126,300,000	64,341,170
해외선진도시 벤치마킹		37,435,520	97,860,000	51,408,770
국내의정활동		12,917,900	28,440,000	12,932,400

# 전략목표 IX

<b>전략목표</b>	상생과 배려의 건강한 미래도시 해운대 조성
<b>[소관실국]</b>	보건소

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아가.맘센터 설치로 원스톱 가족건강서비스 및 아이낳기 좋은 환경 조성</li> <li>○ 감염병 예방 및 방역체계 구축</li> <li>○ 인플루엔자 무료접종 및 병·의원 위탁 확대 실시</li> <li>○ 의료취약계층 의료지원 강화</li> <li>○ 자살예방 및 생명존중 문화 조성</li> <li>○ 지역사회 중심 통합건강증진사업 추진</li> <li>○ 장애극복 재활사업 추진</li> <li>○ 건강취약계층 방문건강관리 및 영양보충식품 지원</li> <li>○ 주민주도형 건강사업 추진 및 마을건강센터 설치 및 운영</li> <li>○ 치매안심센터, 주민건강클리닉 등을 비롯한 각종 보건서비스 장소 확보를 위한 보건소 별관 건립중 (19년 3월말 준공예정)</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
임신·출산·육아서비스에 대한 보건소 일원화 창구를 운영하는 등 의료취약 계층을 위한 통합서비스 강화로 보다 차원높은 보건의료 서비스 제공	4	2	4	1,866,107,430
예방중심의 집중적 사업으로 감염병 없는 안전한 건강미래도시 해운대 조성	3	3	2	6,129,867,340
지역특화 건강증진사업 확대 및 건강 형평성 확보로 지역주민의 삶의 질 향상	3	3	10	1,488,393,440

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	75	1	8	66	72	
보건정책과	55	1	7	47	53	보건행정팀, 가족건강팀, 감염병관리팀, 의약관리팀, 보건관리팀, 지역보건팀, 정신보건팀
건강증진과	20	0	1	19	19	건강증진팀, 건강관리팀, 방문보건팀, 동건강팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업		12,383,277,440	81.42 %	13,625,514,690	89.46 %	△1,242,237,250	△9.12%
행 정 운 영 경 비		1,959,832,600	12.89 %	1,396,245,390	9.17 %	563,587,210	40.36%
	인 력 운 영 비	1,572,313,680	10.34 %	1,027,605,390	6.75 %	544,708,290	53.01%
	기 본 경 비	387,518,920	2.55 %	368,640,000	2.42 %	18,878,920	5.12%
재 무 활 동		866,471,100	5.70 %	209,221,790	1.37 %	657,249,310	314.14%

## 정책사업목표

임신·출산·육아서비스에 대한 보건소 일원화 창구를 운영하는 등 의료취약 계층을 위한 통합서비스 강화로 보다 차원 높은 보건의료 서비스 제공

### (1) 주요내용

- 건강한 출산과 육아를 위한 맞춤형 서비스
  - 임신부, 영·유아 건강상담, 건강검진 및 철분제 등 지원
  - 건강교실 운영 및 예비부모 건강검진
  - 선천성이상아 및 아토피, 천식환아 의료비 지원 및 교육 실시
  - 산모, 신생아 건강과리사 및 신생아 청각선별검사비 지원
  - 난임부부 시술비 및 고위험 임신부 의료비 지원 등 출산장려사업 실시
- 의료취약 계층을 위한 통합서비스 강화
  - 암환자 및 희귀난치성질환자 의료비 지원 및 암 조기검진 교실운영 및 홍보
  - 저소득 의료취약계층 건강검진 지원
  - 뇌졸중 기능교실 운영 등 의료사각분야 지원 강화
- 수준 높은 건강증진사업 추진
  - 맞춤형 평생 구강관리사업
  - 정신건강 증진 및 자살예방 사업 추진
- 해운대보건소 증축(별관) 건립
  - 치매국가책임제 이행을 위한 "치매안심센터" 설치
  - 임신 및 출산, 육아서비스 일원화 창구인 "아가맘센터"운영 등 보건의료 서비스 확대에 따른 업무 공간 확보

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
구강건강관리(%)	구강보건사업시술비 집행액/구강보건사업 시술비 예산액 *100	목표	100%	100%
		실적	107%	143%
		달성률(%)	107%	143%
난임부부 시술지원율(%)	체외·인공수정 시술비 집행액/체외·인공수정 시술비 예산액 x100	목표	99%	99%
		실적	86%	16.3%
		달성률(%)	86%	16%
국가암관리(%)	국가암조기검진 및 의료비 지원 집행액/국가암조기검진 및 의료비 지원 예산액 *100	목표	100%	100%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
해운대보건소 증축(%)	해운대보건소 별관 완공률	목표	0	100%
		실적	0	50%
		달성률(%)	0%	50%

### (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
  - 저소득 의료취약계층 건강증진을 위해 저소득, 다문화 등 취약가구를 적극 발굴 및 복지사각지대의 대상자 서비스 제공
  - 생애주기별 맞춤형 구강보건서비스 제공
  - 취약계층 구강 불평등 해소 및 맞춤형 평생 구강질환 관리
  - 정신질환자 및 자살고위험군, 아동·청소년 정신건강 위험군등록 및 사례관리, 정신건강상담
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 아이낳기 좋은 환경조성을 위한 원스톱 "아가맘센터" 설치 및 임시 개소
  - 고객만족도 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
  - 자살예방 및 정신건강 교육, 캠페인 개최
  - 문제음주자 조기선별 검사 및 중독 상담
- ☐ 원인분석
  - 주민대상 요구도 조사, 프로그램 완료 후 만족도 조사 실시, 지역사회 건강통계 등을 통한 지역현황 분석, 정신질환자 위험군 등록 및 사례관리를 통한 원인분석 등
  - 2018년도 난임부부 시술지원의 경우 건강보험적용으로 인한 지원범위 축소로 인해 예산목표액 대비 실적 달성 불가
  - 보건소증축(별관)공사는 설계변경에 따른 공기연장으로 구비 대부분의 경우 명시이월
- ☐ 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 건강 취약계층 발굴 및 건강서비스 확대
  - 지역주민대상 구강건강교육, 홍보 강화로 취약계층에 대한 구강진료 활성화
  - 정신건강 상담 강화를 통한 자살예방 등

## 단위사업

## 모자보건 관리

### □ 주요 추진성과

- 임신부. 영유아 등록 및 건강상담 : 임신부 3,569명, 영유아 1,073명
- 예비맘 및 임신부 건강검진 : 1,436건
- 미숙아. 선천성이상아 의료비 지원 : 96명
- 건강교실 운영(모유수유, 고운맘, 아이튼튼, 숲태교)
- 산모. 신생아 건강관리사 지원 : 403명
- 난임부부 시술비 지원 : 70건
- 찾아가는 건강 첫걸음 사업 : 46명, 지속방문 106건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
모자보건 관리	일반회계	2,020,233,100	1,135,448,000	953,985,950
산모 신생아 건강관리 지원		338,200,000	309,000,000	309,000,000
저소득층 기저귀 조제분유 지원 사업		432,036,000	295,968,000	295,968,000
저소득층 여성, 어린이 건강관리		60,522,040	84,105,000	73,756,310
청소년산모 임신출산 의료비 지원		8,400,000	7,200,000	7,200,000
표준모자수첩제작		3,000,000	2,904,000	2,904,000
고위험임산부 의료비 지원		30,880,680	52,400,000	41,704,310
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		203,200,000	166,200,000	102,098,450
선천성대사이상 검사 및 환아관리		79,955,660	94,000,000	82,875,870
신생아 난청 조기진단		12,988,000	11,400,000	11,400,000
난임부부지원		834,595,720	90,896,000	14,904,010
난임부부지원 특화사업		16,455,000	21,375,000	12,175,000



단위사업

국가암관리

□ 주요 추진성과

- 암의료비 지원 : 750건/399,432천원
- 국가암검진 : 60,729건
- 의료급여 수급권자 의료비 지원 : 339건/17,850천원
- 암 유소견자 상담 : 3,071건
- 암검진 홍보및 교육 : 58회, 223,026건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국가암관리	일반회계	1,119,856,000	745,720,000	745,720,000
암 조기검진사업 운영		698,696,000	346,288,000	346,288,000
암환자 의료비 지원		421,160,000	399,432,000	399,432,000

## 단위사업

## 구강건강 관리

### ☐ 주요 추진성과

- 치과진료사업 운영 : 2,995명
- 아동치과주치의사업 : 753명(기본진료-692명, 추가진료-61명)
- 노인의치보철사업 : 81명
- 통합구강보건사업 : 36,591명

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구강건강 관리	일반회계	100,472,370	136,500,000	129,986,400
치과진료사업 운영		25,195,000	38,500,000	31,986,400
아동주치의사업 지원		38,000,000	38,000,000	38,000,000
노인의치 보철 사업		37,277,370	60,000,000	60,000,000

## 단위사업

## 청사건립

### ☐ 주요 추진성과

- 현공정율 : 60%
- 설계변경에 따른 준공일 연기 : 2019.3.16
- 실내인테리어 용역실시후 인테리어 공사입찰 예정
- 치매국가책임제 이행을 위한 "치매안심센터" 설치 및 "아토피센터", "주민건강클리닉"실 등 주민건강을 위한 공간조성 토대 마련

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사건립	일반회계	0	1,594,000,000	36,415,080
해운대보건소 증축		0	1,594,000,000	36,415,080

## 정책사업목표

## 예방중심의 집중적 사업으로 감염병 없는 안전한 건강미래 도시 해운대 조성

### (1) 주요내용

- 예방접종사업
  - 영유아 무료접종 및 성인·노인 유·무료 접종
  - 인플루엔자 무료접종(노인, 1~3급 장애인, 의료급여대상자 등)
  - 의료기관 예방접종 지원, 감염병 발생보고 및 역학조사
- 방역소독사업
  - 방역소독(차량동력 분무 등) 및 정화조 모기유충 구제
  - 해수욕장 개장전 "바다마을" 수거·검사
  - 손씻기 이동체험교실 운영
- 결핵관리사업
  - 보건소 결핵환자 관리(예방, 치료, 검진, 상담, 교육 등)
  - 비순응 결핵환자 관리 및 입원명령
  - 결핵 고위험군 잠복결핵 검진사업 등
- 양질의 보건·의료서비스 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
영유아 필수예방접종율(%)	접종율 = $\frac{\text{접종자}}{\text{접종 대상자}} \times 100$	목표	86	86
		실적	85.3	92
		달성률(%)	99%	106%
보건소 고객 진료만족도(%)	신뢰도, 친절도, 이용 편리성 3개분야 10개문항 조사	목표	90	90
		실적	96.7	97.6
		달성률(%)	107%	108%
방역 및 정화조 모기유충 구제(회)	구제실적	목표	7,700	8,000
		실적	10,385	13,432
		달성률(%)	135%	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 동거·가족의 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 결핵전담인력 및 역량강화를 위한 지속적인 자원과 교육
  - 하절기 방역활동 강화 및 손씻기 교육 홍보 강화로 감염병 발생 최소화

## 단위사업

## 감염병 예방

### □ 주요 추진성과

- 영유아 필수예방접종 : 74,990건, 성인예방접종 : 7,131건
- 인플루엔자 무료접종 : 48,871명
- 의료기관 예방접종 지원 : 160개소 4,909백만원
- 방역소독 13,219회, 정화조 모기유충 조사 7,484 정화조 모기유충 구제 2,121개소
- 손씻기 이동체형교실 운영 등 5,085명 실시
- 결핵환자 등록관리(272명), 집단시설 결핵관리(59건), 역학조사(27건)
- 민간.공공협력 결핵환자 관리(해운대백병원 67백만원 지원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
감염병 예방	일반회계	5,285,583,890	6,210,179,000	5,725,942,610
국가예방접종 실시		4,328,601,790	5,323,140,000	4,909,179,990
예방접종 등록관리		226,235,970	239,740,000	187,815,940
방역소독		286,969,780	271,110,000	266,141,880
급·만성 감염병 관리		6,822,490	8,457,000	6,858,890
에이즈 및 성병예방		97,800,000	75,486,000	75,486,000
주민자율방역단 지원		43,180,790	43,686,000	43,489,790
올바른 손씻기 교육		1,549,600	1,550,000	1,550,000
보건소결핵관리사업(보조)		75,621,620	117,364,000	108,683,740
보건소결핵관리사업(자체)		2,000,000	2,000,000	1,980,000
결핵고위험군 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진		130,346,490	38,240,000	35,350,380
의료기관 결핵관리사업		66,000,000	67,716,000	67,716,000
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		11,250,000	10,800,000	10,800,000
한센병 관리지원		9,205,360	10,890,000	10,890,000

## 단위사업

## 각종 검사 및 진료

### □ 주요 추진성과

- 검진대상자 안내문 발송, 홈페이지, 구보 안내, 미수검자 건강검진 독려 : 1,500건
- 국민건강보험공단 위탁 검진수행, 검진결과 유소견자 사후관리 : 40건
- 지역사회봉사단(아미봉사단, 운봉종합복지관) 의약품(40종) 지원
- 재활기구(목발, 휠체어)대여사업 : 150명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
각종 검사 및 진료	일반회계	279,555,080	434,945,000	403,924,730
물리치료실 운영		6,558,500	4,200,000	4,187,400
방사선 검사		52,504,210	75,420,000	55,872,550
영상병리검사		98,980,140	206,171,000	205,747,260
각종 진료사업 운영		121,512,230	149,154,000	138,117,520

## 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 운영 및 추가설치를 통한 건강특화 연계사업 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
만성질환관리실 등록 관리자 수(명)	만성질환관리실 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 등록관리 인원수	목표	1,260	1,500
		실적	1,777	2,457
		달성률(%)	141%	163%
건강생활실천교육자수(명)	지역주민 대상 건강생활실천 관련 교육 참여자 수	목표	84,000	82,500
		실적	108,629	105,632
		달성률(%)	129%	129%
치매조기선별검사자 수(명)	치매조기선별검사자 수	목표	3,900	5,000
		실적	4,661	6,206
		달성률(%)	120%	124%



### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 건강생활실천을 위한 통합건강생활실천교육을 생애주기별, 생활터별 대상자에게 교육제공
  - 취약계층 건강증진을 위해 노인, 다문화, 장애인 등 취약가구를 적극 발굴 및 복지사각지대의 대상자 서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
  - 주민참여형 건강지도자 양성 및 활동(운동, 걷기, 영양, 금연절주, 생명사랑 등)
  - 건강생활실천교육 및 서비스 제공을 위해 유치원, 학교, 사업체, 노인대학 등 다양한 생애주기별, 생활터별 대상자에게 교육제공
  - 주민요구에 맞는 건강프로그램 운영(1530걷기, 비만프로그램, 이동금연클리닉, 심폐소생술 교육 등)
  - 보건뿐 아니라 복지 등의 연계를 위해 3 for 1 사업단 구성, MOU 체결, 보건복지 연계회의 등 실시
- 원인분석
  - 주민대상 요구도 조사, 프로그램 완료 후 만족도 조사 실시, 지역사회 건강통계 등을 통한 지역현황 분석 등
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 지역보건의료정보시스템 실적확인 - 운동, 영양, 금연, 절주 등 각종 교육 실적, 캠페인 실적 등 확인
  - 각종 결과보고서, 만족도 조사 결과
  - 건강지도자 양성결과보고서 확인, 활동에 대한 만족도 설문조사 실시 및 결과분석 확인
  - 지역사회통합건강증진사업 계획 대비 실적 확인, 지역보건의료계획서 상 계획 대비 실적 확인
  - 담당자간 회의실시, 외부기관 모니터링 등을 통한 사업추진 적정성 확인
- 향후 개선사항
  - 지역현황에 맞는 건강서비스 제공
    - 지역사회 건강통계 현황분석, 주민요구도 조사 등을 통한 우선사업 선정
  - 복지사각지대에 있는 취약계층 발굴 및 서비스 확대
    - 각종 보건복지연계회의, 3 for 1사업 등을 통한 대상자 발굴 지속 추진, 서비스 확대

단위사업

방문건강 관리

□ 주요 추진성과

- 취약계층 방문 건강관리율 7,196가구
- 직접 방문건수 27,078건
- 신규등록가구 882가구
- 연계건수 4,669건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
방문건강 관리	일반회계	88,820,590	124,334,000	119,782,650
방문보건사업 운영		74,280,000	76,535,000	76,535,000
방문건강관리사업 지원		14,540,590	13,399,000	8,847,650
방문건강관리(보조)		0	34,400,000	34,400,000

## 단위사업

## 치매관리체계 구축

### ☐ 주요 추진성과

- 치매안심센터 팀원(시간선택제임기제 공무원) 7명 추가 채용(총정원 12명)
- 치매선별검사 6,526명, 치매진단검사 422명, 치매감별검사 224명
- 치매신규등록환자 1,183명

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
치매관리체계 구축	일반회계	175,265,120	346,882,000	346,758,160
치매치료관리비 지원		111,100,000	146,522,000	146,522,000
한방치매관리사업		8,500,000	10,400,000	10,400,000
치매안심센터 운영		55,665,120	189,960,000	189,836,160

단위사업

지역사회중심 금연지원서비스

□ 주요 추진성과

- 금연클리닉 1,621명, 흡연자 단속 658건
- 지역주민 대상 흡연예방 및 금연교육 17,430명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회중심 금연지원서비스	일반회계	373,863,360	377,340,000	374,342,080
지역사회중심 금연지원서비스 운영		363,589,460	357,925,000	355,128,120
금연지도원 운영		10,273,900	19,415,000	19,213,960

단위사업

재가암관리

□ 주요 추진성과

○ 재가암환자 등록관리 650명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재가암관리	일반회계	16,480,000	16,000,000	16,000,000
재가 암환자관리		16,480,000	16,000,000	16,000,000

단위사업

만성질환관리

□ 주요 추진성과

○ 교육 25회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
만성질환관리	일반회계	141,850	150,000	150,000
심뇌혈관질환 예방관리		141,850	150,000	150,000

단위사업

WHO건강도시추진

□ 주요 추진성과

- 건강관리 및 상담 : 4,527명
- 만성질환자 등록 : 1,987명
- 치매선별검사 : 159명
- 건강동아리, 지킴이단 수 : 12개
- 건강반송네트워크 월례회 : 11회
- 공동체 주민역량강화 활동 : 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
WHO건강도시추진	일반회계	65,113,800	87,920,000	87,916,130
반송지역 마을건강센터 운영		65,113,800	87,920,000	87,916,130

## 단위사업

## WHO건강도시추진

### ☐ 주요 추진성과

- 건강관리 등록자 : 1,663명
- 하나로 건강서비스 등록 : 10명
- 고혈압, 당뇨 측정자 : 990명
- 치매선별검사 : 148명
- 건강동아리, 지킴이단 수 : 17개
- 건강반송네트워크 월례회 : 36회
- 공동체 주민역량강화 활동 : 64회

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
WHO건강도시추진	일반회계	58,540,300	65,120,000	59,816,300
반여지역 마을건강센터 운영		58,540,300	65,120,000	59,816,300



단위사업

통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천서비스(신체활동, 비만, 영양, 금연, 절주, 심뇌혈관, 치매, 구강, 아토피천식 등) 교육 108,629명
- 금연클리닉 등록자수 1,621명
- 치매선별검사 4,661명
- 만성질환자 신규등록(고혈압 및 당뇨병) 2,457명, 심뇌혈관예방관리교육 81회
- 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	'17결산	'18예산	'18결산
통합건강증진사업	일반회계	585,887,350	477,218,000	476,554,120
통합건강증진사업 운영(보조)		585,087,350	422,073,000	421,465,040
건강증진사업 추진		800,000	55,145,000	55,089,080

단위사업

재활보건

□ 주요 추진성과

○ 2018.1.1.~2018.12.31. : 1531명 치료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재활보건	일반회계	3,841,450	4,300,000	3,850,000
재활보건실 운영		3,841,450	4,300,000	3,850,000

단위사업

호스피스 완화돌봄사업

□ 주요 추진성과

- 호스피스환자 등록 관리 67명
- 호스피스환자 방문 건강관리 618회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
호스피스 완화돌봄사업	일반회계	0	4,200,000	3,224,000
호스피스 완화돌봄사업 운영		0	4,200,000	3,224,000

# 전략목표 X

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

## 1. 주요성과

<p>[관광시설관리사업소]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해수욕장 안전관리시스템 구축</li> <li>○ 공원시설 이용자 불편 해소</li> <li>○ 편리하고 쾌적한 해수욕장 시설 조성</li> <li>○ 사계절 해수욕장 프로그램 운영</li> <li>○ 수영강 시민공원 꽃길 조성</li> <li>○ 수영강 시민공원 자전거도로 및 산책로 정비</li> </ul> <p>[문화회관]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수준 높은 창작 공연 및 우수 기획공연 유치, 관객 대중화를 위한 맞춤형 문화 공연사업 운영</li> <li>○ 사계절이 즐거운 생활속에 파고드는 공연 및 아카데미 운영</li> <li>○ 수준높은 무대 지원을 위한 공연장 시설개선 및 안전점검 강화</li> </ul> <p>[인문학도서관]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 찾는 기쁨, 읽는 행복 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신속하고 균형잡힌 도서 구입 및 장서관리로 이용자 중심의 맞춤형 지식정보서비스 제공</li> </ul> </li> <li>○ 함께하는 도서관 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다양한 계층을 위한 독서프로그램 운영 및 정보소외계층을 위한 독서지원사업으로 생활 속 독서문화 정착 및 정보격차 해소에 일조</li> </ul> </li> </ul>
---

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 문화체험 및 쾌적하고 안전한 해수욕장 운영으로 사계절 관광지로 조성한다.	3	3	2	2,562,018,830
녹지공간 확충 및 쾌적한 시민휴식공간으로의 공원을 조성한다.	1	1	3	1,097,149,790
도심 속 생태하천중심의 수영강시민공원을 조성한다.	2	2	1	649,272,400
구민이 만족하는 고품격 공연문화를 조성한다	4	3	3	1,217,020,580
구민과 공감하는 도서관 운영으로 구민의 문화의식을 함양한다	3	3	4	3,232,002,230

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	47	0	3	44	47	
관광시설관리사업소	16	0	1	15	16	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	
			구성비		구성비		증감률
계		11,588,304,890	100.00 %	10,489,944,300	100.00 %	1,098,360,590	10.47%
정 책 사 업		10,306,911,030	88.94 %	9,342,828,070	89.06 %	964,082,960	10.32%
행 정 운 영 경 비		1,244,381,340	10.74 %	1,124,893,860	10.72 %	119,487,480	10.62%
	인 력 운 영 비	1,004,438,790	8.67 %	897,987,240	8.56 %	106,451,550	11.85%
	기 본 경 비	239,942,550	2.07 %	226,906,620	2.16 %	13,035,930	5.75%
재 무 활 동		37,012,520	0.32 %	22,222,370	0.21 %	14,790,150	66.56%

## 정책사업목표

다양한 문화체험 및 쾌적하고 안전한 해수욕장 운영으로 사계절 관광지로 조성한다.

### (1) 주요내용

- ☐ 즐거움과 문화가 넘치는 사계절해수욕장 조성
  - 해변라디오 및 북카페, 어린이 모래놀이터 운영
  - 하와이언페스티벌, 비치사나이격투기대회 버스킹페스티벌 등 활성화
- ☐ 편리하고 쾌적한 해수욕장 조성
  - 해수욕장 모바일 샤워탈의장 등 편의시설 시설개선
  - 파라솔 운영방법 개선 및 스마트비치시스템 완전 정착
- ☐ 해운대·송정해수욕장 호안도로 정비 및 확장
  - 이용객 및 피서객의 이용환경 개선
  - 불편사항 즉각 현장 조치
  - 공동구 설치를 통해 보행자 통행 지장물 정리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
스마트비치시스템 이용률(%)	관광객 설문조사	목표	75	85
		실적	88	88
		달성률(%)	118%	104%
해수욕장 관광객 편의시설 만족도(%)	관광객 설문조사	목표	65	75
		실적	85	78
		달성률(%)	130%	104%
관광안내소 방문객 수(명)	관광안내소 방문객 수	목표	450,000	550,000
		실적	573,310	600,000
		달성률(%)	127%	109%

### (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, 하와이언 페스티벌, 비치사나이 격투기대회 등 각종 행사 시 관광객 참여율 제고
- ☐ 자료방법 및 품질확인
  - 해수욕장 관광객 편의시설 만족도 조사 결과, 스마트비치 시스템 이용률 분석, 관광안내소 방문객수 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, 하와이언 페스티벌, 비치시네마 운영 등 사계절 볼거리 제공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
해수욕장 운영	일반회계	2,195,531,920	2,374,603,000	2,237,960,640
해수욕장 안전유지 및 환경정비		1,185,769,290	1,086,512,000	1,033,484,400
해수욕장 개장관리		765,103,340	888,085,000	852,533,030
해수욕장 화장실 관리		244,659,290	266,776,000	228,232,530
해수욕장 시설물 관리		0	133,230,000	123,710,680



## 단위사업

## 관광안내소 운영

### □ 주요 추진성과

- 해운대·송정·달맞이길·청사포 4개소 관광안내소 운영
  - 관광지 안내 및 통역서비스 제공, 시설물 관리
  - 연간 약600,000명 내외국 관광객 응대 및 홍보물 배부

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광안내소 운영	일반회계	418,295,810	336,198,000	324,058,190
해운대관광안내소 운영		302,665,440	196,432,000	192,595,450
송정관광안내소 운영		71,978,810	87,581,000	82,376,550
달맞이길관광안내소운영		43,651,560	52,185,000	49,086,190

## 정책사업목표

녹지공간 확충 및 쾌적한 시민휴식공간으로의 공원을 조성한다.

### (1) 주요내용

- ☐ 4.8km 폐선부지와 연계한 해안가 특구공원 다양한 관광자원화 개발
- ☐ 관광지 일원 쾌적하고 아름다운 공원 조성관리로 상징적 해안 경관 제공
- ☐ 동백섬 해파랑길·출렁다리 유지 관리
  - ☐ 해파랑길 데크 유지 보수
  - ☐ 출렁다리 강화유리 필름교체 및 유지 관리
- ☐ 관광객의 편의를 위한 청사포다릿돌전망대 기간제 채용 및 시설물 관리
  - ☐ 기간제 채용을 통해 관광객의 이용불편 최소화
  - ☐ 새로 건립된 공중화장실 청결 유지관리
  - ☐ 다릿돌전망대의 시설물 상시 관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시설 유지관리(횟수)	처리실적	목표	55	60
		실적	60	65
		달성률(%)	109%	108%

### (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 민원접수·해결, 다양한 방식의 민원 의견 수렴
- ☐ 자료방법 및 품질확인
  - ☐ 시설물 보수 및 수목전정 및 제초작업 횟수, 민원접수 및 처리실적 등

## 단위사업

## 근린공원 관리

### ☐ 주요 추진성과

- 해운대해수욕장 녹지대 및 관광특구공원 녹지대 정비 및 안전시설물 설치
- 동백공원 체육시설 정비
- 생활불편 민원 해소

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
근린공원 관리	일반회계	875,268,900	789,612,000	352,712,240
공원시설 관리		183,965,630	481,664,000	87,970,050
공원수목 관리		160,476,570	137,778,000	129,572,070
공원화장실 관리		530,826,700	170,170,000	135,170,120

단위사업

특구공원 관리

□ 주요 추진성과

- 공원 녹지대 제초작업, 공원화장실 유지관리
- 생활불편 민원 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
특구공원 관리	일반회계	0	294,026,000	287,911,090
공원 시설물 및 녹지대 관리		0	230,585,000	229,819,590
공원화장실 관리		0	63,441,000	58,091,500

## 단위사업

## 청사포 관광시설 관리

### ☐ 주요 추진성과

- 다릿돌전망대 시설물 유지관리
- 다릿돌전망대 50만 방문 이벤트 개최
- 다릿돌전망대 느린우체통 설치

### ☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사포 관광시설 관리	일반회계	0	500,208,000	456,526,460
다릿돌전망대 관리		0	211,072,000	169,653,230
청사포관광안내소 운영		0	289,136,000	286,873,230

## 정책사업목표

도심 속 생태하천중심의 수영강시민공원을 조성한다.

### (1) 주요내용

- ☐ 도심 속 쾌적한 산책로 및 자전거길 7.04km, 체력단련장 조성관리
- ☐ 사계절 다양한 경관연출로 볼거리 제공 및 17.3ha 체계적 하천 식생 관리
- ☐ 우수기 철저한 재해예방 및 신속한 복구로 안전한 레저활동공간 제공

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자전거도로 및 산책로 정비 (㎡)	정비 면적	목표	700	500
		실적	915	500
		달성률(%)	131%	100%
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 · 운동기구 등 각종 편의시설 정비
- ☐ 원인분석
  - 현장 구청장실 민원접수 · 해결, 다양한 방식의 민원 의견 수렴
- ☐ 자료방법 및 품질확인
  - 운동기구 정비 개소 및 노후 수영강시민공원의 자전거도로 및 산책로 정비 면적

단위사업

수변관리

□ 주요 추진성과

- 수영강시민공원 꽃길조성
- 수영강시민공원 자전거도로 및 산책로 정비
- 녹색생활학교 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수변관리	일반회계	450,545,820	823,767,000	649,272,400
녹지 및 시설물 관리		422,733,950	778,132,000	605,352,110
공중화장실 관리		27,811,870	45,635,000	43,920,290

## 정책사업목표

## 구민이 만족하는 고품격 공연문화를 조성한다

### (1) 주요내용

- 구민이 만족하는 고품격 공연문화 조성
  - 창작콘텐츠 '해운대연가' 업그레이드 공연 및 우리고장 스토리텔링 '아빠집 반송' 제작
  - 한문연 공모사업을 통한 국·내외 우수 공연 유치 및 제5회 해운대 재즈페스티벌 등 민·관 공동기획 공연 개최
  - 목요상설 THE 끌림, 클래식과 함께 떠나는 유럽기행 등 맞춤 기획공연 유치에 따른 지역예술인 참여지원 확대
- 안전하고 편리한 공연장 환경 구축
  - 청사방호, 용역관리, 냉·난방시설 점검 등 편의시설 관리
  - 무대시설 안전점검 및 정밀안전진단 실시
  - 청사 방범 CCTV 교체, 공연장 무선인터컴 교체 등 노후시설 개선 및 시설의 선진화 추구
  - 공연 안전사고 예방활동 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
기획공연 유치 건수(건수)	건수	목표	50	50
		실적	68	64
		달성률(%)	136%	128%
공연관람 주민 만족도(%)	('만족'이상 응답자/설문조사 참여자)*100%	목표	91	92
		실적	97.2	90.4
		달성률(%)	107%	98%
청사용역관리 및 시설점검·보안 건수(건수)	점검·보안 건수	목표	14	15
		실적	15	16
		달성률(%)	107%	106%
무대시설 안전점검 및 시스템 개선(건수)	안전점검 및 보수, 시스템 개선 건수	목표	68	23
		실적	30	30
		달성률(%)	44%	130%



### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지속적인 창작공연 콘텐츠 개발, 민관협력 공연, 한문연 공모사업 선정 지원으로 우수 공연 유치 (64건)
  - 주민 기획공연 관람만족도 조사 시, 90.4%(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
  - 민관협력 공연 콘텐츠 개발
    - 뮤지컬 우리동네, 창작극 손, 창작극 아빠집 반송 등 민관 협력 참여 공연 개최
    - 재즈와인에 빠지다 와의 전속 협약 체결(2월)
    - 목요상설 '더 골림' 공모 선정 및 공연(10회)
  - 창작 공연 및 해외우수 특별기획 공연 유치- 해운대연가 구름 위를 걷는 자, 캐나다 프랑코포니 심포니 등
  - 한문연 공모 지원사업 선정
    - 전액 국,시비 118,109천원 지원으로 재즈페스티벌, 사랑별곡, 앙상블 클라비어의 피아니즘&민우혁 등
    - 2018년 공연장상주단체 육성지원 공모 사업 선정
  - 승강기, 방역 등 정기적 검사 매달 실시
  - 승강기 정기검사 및 냉동기 검사 등 시설안전관리 검사
  - 무대시설 매월 안전점검 실시 및 상,하반기 안전점검
  - 공연장 무대 시설 정밀 안전점검 실시(3-4월)
  - 시스템 점검 및 보수 개선(30건)
  - 재난대비 소방계획 및 소방합동 훈련 실시로 안전사고 예방활동 실시
- 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 (총 64건)
  - 주민 기획공연 관람만족도 조사 시, 90.4%(매우만족, 만족) 달성
  - 한문연 공모 지원사업 선정 : 해운대재즈페스티벌 등, 국비 지원으로 예산 절감
- 문화회관 운영위원회 운영
  - 상주단체 선정 및 목요상설 공모작 선정 등 운영위원회(소위원회) 운영
  - 문화회관의 공연 및 누림 회원 활성화 방안 등 운영위원회 2회 개최
- 예술아카데미 운영
  - 18개 강좌, 약 2,000명 수강생 접수

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
품격있는 문화예술공간 조성	일반회계	487,572,760	566,366,000	559,261,030
공연 콘텐츠 제작		99,994,660	130,000,000	129,409,500
수준 높은 기획공연 유치		179,120,000	212,640,000	212,631,000
효과적인 홍보		78,870,980	92,000,000	91,913,990
문화회관운영위원회 운영		1,120,000	1,540,000	1,120,000
예술아카데미 운영		88,173,000	84,150,000	82,058,720
공연관람 서비스 지원		40,294,120	46,036,000	42,127,820

단위사업

청사시설 관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사시설 관리	일반회계	448,168,330	479,049,000	469,096,360
청사방호 및 청소용역		193,514,340	208,400,000	201,656,310
청사 관리		254,653,990	270,649,000	267,440,050

단위사업

공연시설 관리

□ 주요 추진성과

- 무대시설 매월 안전점검 실시
- 시스템 점검 및 보수 개선(30건)
- 무대시설 정밀 안전 검사 실시(3-4월)
- 청사방범 CCTV 교체,무선인터콤 교체, 조명기 교체 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공연시설 관리	일반회계	214,934,060	189,787,000	188,663,190
무대시설 관리		34,907,140	91,350,000	90,304,100
무대장비 구입		180,026,920	98,437,000	98,359,090

## 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	'17년 달성성과	'18년 달성성과
구민 1인당 장서수(권)	장서수/구민수	목표	0.2	0.50
		실적	0.5	0.70
		달성률(%)	250%	140%
독서문화행사 및 평생교육 수(개)	행사 및 개설 강좌 수	목표	64	64
		실적	87	80
		달성률(%)	136%	125%
청사 보수(수선) 횟수(회)	청사 보수(수선) 횟수	목표	10	15
		실적	13	20
		달성률(%)	130%	133%

### (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, 독서채움교실, 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	'17결산	'18예산	'18결산
지식 · 정보 · 인프라 구축	일반회계	93,192,000	339,885,000	339,885,000
인문학도서관 도서 · 비도서 구입		0	180,000,000	180,000,000
반여도서관 도서 · 비도서 구입		40,000,000	40,000,000	40,000,000
재송어린이도서관 도서 · 비도서 구입		0	62,500,000	62,500,000
도서관 자료구입		53,192,000	33,380,000	33,380,000
자료실 도서 관리		0	24,005,000	24,005,000

## 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	'17결산	'18예산	'18결산
독서문화공간 제공	일반회계	135,501,320	2,408,004,000	2,399,075,820
공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관)		0	58,282,000	57,341,380
공공도서관 개관시간 연장(반여도서관)		46,067,400	53,110,000	49,279,610
도서자료실 운영		10,811,600	114,121,000	112,751,620
디지털자료실 및 전산실 운영		26,930,260	65,643,000	65,642,920
평생교육 강좌 운영		13,736,580	76,636,000	76,618,250
독서문화행사 운영		5,036,470	18,090,000	17,729,210
해운대세계작은도서관 운영		32,919,010	6,540,000	6,532,810
스마트도서관 운영		0	117,492,000	117,449,280
해운대도서관 운영(보조)		0	1,117,500,000	1,116,538,830
해운대도서관 운영(자체)		0	655,290,000	654,406,400
사립도서관 지원		0	125,300,000	124,785,510

단위사업

청사관리

□ 주요 추진성과

○ 반여,재송어린이도서관 리모델링, 화장실 시설 등 청사 보수, 청사 방호 용역, 환경정비 등 이용자에게 편리하고 쾌적한 도서관 환경을 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청사관리	일반회계	57,806,750	464,903,000	462,384,920
청사 환경개선 및 유지보수		57,806,750	373,903,000	371,751,600
청사 방호		0	91,000,000	90,633,320



단위사업

인문학도시 조성

☐ 주요 추진성과

○ 인문학 도시 해운대 이미지 제고와 공감 및 소통으로 화합하는 지역문화 조성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인문학도시 조성	일반회계	0	30,660,000	30,656,490
인문학 도시 추진체계 및 기반구축		0	22,660,000	22,656,490
인문학프로그램 운영		0	8,000,000	8,000,000