

발 간 등 록 번 호

57-3700000-000023-10



2020회계연도

결 산 서 Ⅱ

(성과보고서)

목 차

제1장 성과목표 관리체계	5
1. 비전 및 체계	7
2. 조직 및 인력 총괄현황	8
3. 주요성과 및 정책사업 현황	9
제2장 전략목표별 성과보고	23
전략목표 I 법과 원칙에 충실한 감사로 청렴한 공직문화를 조성한다.	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	25
2) 조직 및 인력현황	25
3) 결산현황	25
전략목표 II 소통과 공감의 창의행정 실현으로 구정의 경쟁력을 강화한다.	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	29
2) 조직 및 인력현황	29
3) 결산현황	30
전략목표 III 주민과 소통하는 열린 행정을 구현한다.	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	59
2) 조직 및 인력현황	60
3) 결산현황	60

전략목표Ⅳ 지역경제 지원 및 일자리 확대로 활기찬 남구를 조성한다.

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 105
2) 조직 및 인력현황 106
3) 결산현황 106

전략목표Ⅴ 배려와 돌봄, 공감과 희망의 복지공동체를 구현한다.

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 143
2) 조직 및 인력현황 144
3) 결산현황 144

전략목표Ⅵ 안전이 확보된 도시를 조성한다.

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 191
2) 조직 및 인력현황 191
3) 결산현황 192

전략목표Ⅶ 주민 중심, 누구나 건강한 행복 남구를 구현한다.

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 231
2) 조직 및 인력현황 231
3) 결산현황 231

전략목표Ⅷ 신뢰받는 자치의정을 실현한다.

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 248
2) 조직 및 인력현황 248
3) 결산현황 248

[제1장]

성과목표 관리체계

1

비전 및 체계

비 전

『 주민이 먼저다 따뜻한 행복남구 』

구정방침

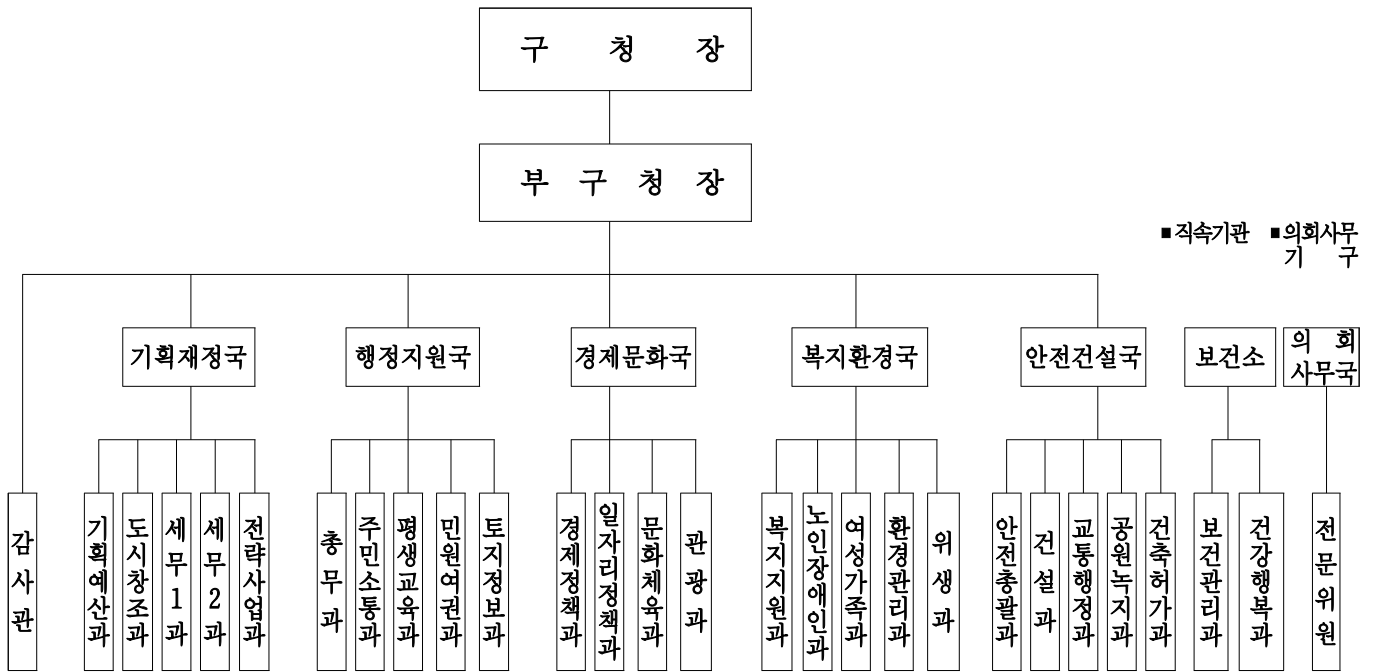
경제를 살리는 도시
고용이 먼저인 도시
안전이 확보된 도시
복지가 탄탄한 도시
문화가 숨쉬는 도시
행정이 깨끗한 도시

성과목표

- 도시활력을 위한 도심재생사업 추진
- 일자리 마케팅을 통한 양질의 일자리 창출
- 재난 예방 강화로 안전도시 구축
- 건강하고 행복한 복지공동체 실현
- 도심 교통 체계 개선과 편의 시설 확충
- 남구민과 함께하는 열린구정 실현

가. 조 직 [2020. 12. 기준]

국	과	담당	의회	직속기관	동
5국	1관 24과	96담당	1국 2담당	2과 10담당	14



■직속기관 ■의회사무기구

동 14 신정1동, 신정2동, 신정3동, 신정4동, 신정5동, 달동, 삼산동, 삼호동, 무거동, 옥동, 야음장생포동, 대현동, 수암동, 선암동

나. 인력 총괄현황

구 분	정원				현원	국별 부서명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	828	9	48	771	822	
감 사 관	9	0	1	8	9	
기획재정국	112	1	5	106	112	기획예산과, 도시창조과, 세무1과, 세무2과, 전략사업과
행정지원국	112	3	6	103	115	총무과, 주민소통과, 평생교육과, 민원여권과, 토지정보과
경제문화국	67	1	4	62	65	경제정책과, 일자리정책과, 문화체육과, 관광과
복지환경국	126	1	5	120	122	복지지원과, 노인장애인과, 여성가족과, 환경관리과, 위생과
안전건설국	115	1	5	109	115	안전총괄과, 건설과, 교통행정과, 공원녹지과, 건축허가과
보 건 소	84	1	6	77	80	보건관리과, 건강행복과
의회사무국	17	1	2	14	17	
동	186	0	14	172	187	

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	8	62	167	17	127	23	637,227,210,218	519,621,605,358	117,605,604,860
감사관	1	1	3	0	3	0	110,823,200	116,861,630	△6,038,430
기획재정국	1	8	18	2	15	1	31,105,379,017	29,577,591,369	1,527,787,648
행정지원국	1	13	34	3	30	1	74,327,932,760	71,504,149,013	2,823,783,747
경제문화국	1	15	32	4	20	8	49,225,701,134	52,678,891,447	△3,453,190,313
복지환경국	1	13	35	4	26	5	407,166,963,608	283,988,650,260	123,178,313,348
안전건설국	1	9	31	2	28	1	52,854,696,362	60,025,584,682	△7,170,888,320
보건소	1	2	12	1	4	7	20,227,347,897	19,321,388,846	905,959,051
의회사무국	1	1	2	1	1	0	2,208,366,240	2,408,188,111	△199,821,871

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
법과 원칙에 충실한 감사로 청렴한 공직 문화를 조성한다. (감사관)	효율적인 감사행정을 실현한다.	종합·특정감사 수행 실적률	○	40,049,630	0.01 %
		청렴도 향상 제고 활동 실적률	○		
		공직기강 감찰 활동 실적률	○		
소통과 공감의 창의 행정 실현으로 구정의 경쟁력을 강화한다. (기획재정국)	주민중심형 정책실현으로 지방행정 역량을 강화 한다.	구정주요업무 달성률	×	20,426,042,788	5.09 %
		구정보도 실적률	○		
		소송 승소율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통과 공감의 창의 행정 실현으로 구정의 경쟁력을 강화한다. (기획재정국)	주민중심형 정책실현으로 지방행정 역량을 강화 한다.	통계조사 실적	○	20,426,042,788	5.09 %
	성과지향의 효율적인 재정을 운용한다.	의존재원확보를 통한 재정확충	◎		
	합리적인 도시관리와 쾌적한 도시미관 조성을 통해 조화로운 도시를 구현한다.	개발행위 허가	○		
		개발제한구역 단속	○		
		불법광고물 정비	○		
	도시 주거환경 개선 및 매력적인 도시경관 조 성을 통해 창조적인 도시를 구현한다.	도시 및 주거환경 개선	○		
		매력적인 도시경관 조성	○		
	지방세 세입을 안정적 으로 확충한다.	세입목표액 달성	◎		
		개별주택가격 절차 이행률	○		
		개별주택가격 정확한 산정을 위한 조정 공시 건수 0.1%이하 달성	○		
	지방세 징수목표를 달성한다.	자동차세, 주민세, 지방소득세 세입 목표액 달성	○		
		탈루세원 발굴을 위한 법인세무조사	○		
		지방세 및 세외수입 이월체납 정리율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통과 공간의 창의행정 실현으로 구정의 경쟁력을 강화한다. (기획재정국)	구청 업무의 전략적 접근을 제고하고 업무 추진을 강화한다.	복합문화 바다비 빙상장 건립 관련 용역	○	20,426,042,788	5.09 %
	안전한 공공건축물 건립 및 지도로 안전남구 인프리를 구축한다.	공공건축물 건립지 원	○		
주민과 소통하는 열린 행정을 구현한다. (행정지원국)	효율적인 행정지원을 통해 활기찬 직장 분위기를 조성한다.	인재육성 교육실적	○	19,658,125,363	4.90 %
		공정하고 투명한 계약실적 공개	○		
	공유재산의 효율적인 관리로 주민편의를 증대한다.	공유재산 활용도 증대 위한 필지 전수조사율	○		
		유휴재산 정기대부료 수입율	○		
		안전하고 쾌적한 청사유지관리	○		
		효율적인 업무환경 조성을 위한 환경 개선	○		
	국내외 교류 활성화를 통해 글로벌 의식을 함양한다.	국제교류도시 상호 교류 활성화	◎		
		국내자매결연/우호 도시와의 상호 교류 활성화	○		
	주민이 만족하는 자치행정을 구현한다.	단체 활동 지원	○		
		통장 역량 강화 실적	○		
	주민과의 지속적인 소통행정을 통한 열린 구정을 실현한다.	베스트행정서비스의 날 운영 실적	○		
		SNS서포터즈 구정 홍보 관련 남구청 페이스북 게시율	◎		
저출산 및 고령사회 변화 대응을 위한 인구 정책 역량을 강화한다.	인구정책 추진 실적율	○			
	각종 위원회 운영 실적율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
주민과 소통하는 열린 행정을 구현한다. (행정지원국)	주민 만족도 제고를 위한 적극적 동 행정을 추진한다.	동 행정운영 및 청사관리(동 행정 복지센터 운영)	○	19,658,125,363	4.90 %
	공교육 혁신 지원과 창의융합형 미래인재를 육성한다.	서로나눔교육지구 사업 추진	○		
		학교 교육재정 지원	×		
		지속적인 장학사업 추진	○		
	평생학습 운영 기반 구축으로 내실있는 평생학습을 추진한다.	평생교육 기반조성	○		
		평생교육 기회부여	◎		
	공공도서관 확충 및 운영으로 열린 문화공간 역할 및 지식정보를 제공한다.	독서인구 저변확대	○		
		독서회원 증대	○		
		독서문화프로그램 운영	○		
	안정적인 정보시스템 운영으로 지식정보도시를 구현한다.	노후 PC 적기 교체 ('20년 신규지표)	○		
		PC 보안 강화('20년 신규지표)	○		
	수요자 중심의 행정을 구현하여 고객 감동을 실현한다.	민원사무처리실적	○		
		여권사무처리실적	○		
		가장 친절한 구청 만들기 평가	○		
		가족관계등록 사무 처리 실적	○		
주민이 공감하는 효율 적인 토지행정을 실현 한다.	지적공부정리 및 등기촉탁률	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민과 소통하는 열린 행정을 구현한다. (행정지원국)	주민이 공감하는 효율 적인 토지행정을 실현 한다.	지적공부 세계측지계 변환율	○	19,658,125,363	4.90 %
		개별공시지가 조사율	○		
		부동산중개업소 지도점검률	○		
		도로명주소 개별 고지(고시)율	○		
지역경제 지원 및 일자리 확대를 활기찬 남구를 조성한다. (경제문화국)	전통시장 육성과 물가 안정 관리로 지역경제를 활성화한다.	전통시장 시설, 경영현대화사업 추진 및 육성	○	28,802,593,642	7.18 %
		물가관리 지도, 점검 강화	○		
	중소기업 및 노동단체 지원을 통해 중소기업 역량 강화, 노사안정 도모로 중소기업 경쟁 력을 강화한다.	중소기업역량강화	○		
		노동단체 지역노사 안정 지원	○		
	신재생에너지 보급을 통한 에너지 부족 문제에 대처하고, 에너지 시설 안전관리로 구민 생활 안전을 도모한다.	에너지시설 안전관리	○		
		에너지 기반조성	○		
	농업, 축산업 경쟁력 강화 사업을 통해 농축 산업인 경영안정을 도모한다.	농축산업인 지원 사업 지원	○		
	초중고 학교급식, 유치원, 어린이집 급식 등 공공 급식 및 사회복지시설 등 민간급식 지원을 통하여 지역내 친환경 농수산물 식재료 공급 으로 순환경제 실현과 일자리 창출을 도모한다.	초중고 급식비 지원, 무상급식비지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 지원 및 일자리 확대로 활기찬 남구를 조성한다. (경제문화국)	수산자원 보호 육성 및 어업 생산성 향상으로 수산경쟁력을 강화한다.	수산업 경쟁력 강화 사업 지원 목표량	○	28,802,593,642	7.18 %
	발전소 주변지역 대상 사업 발굴 및 지원으로 발전소 정책의 원활한 추진 및 주민의 삶의 질 개선을 도모한다.	발전소주변지역 사업 지원	○		
	수요자 맞춤형 일자리 지원 및 사회적경제 육성 지원으로 고용촉진 과 안정에 기여한다.	일자리 창출	◎		
		창업 지원	◎		
		직업능력개발 훈련 및 교육	◎		
	문화예술 프로그램 운영 및 지원을 통한 문화남구의 가치를 창출한다.	가요제, 태화강 빛 축제 등 문화행사 지원	×		
		구립교향악단 공연 개최실적	○		
		남구문화예술제 개최실적	○		
		남구거리음악회 개최실적	◎		
	예술활동의 장 제공으로 문화예술인 역량을 강화한다.	신화예술인촌 체험 프로그램 운영실적	○		
		아트스케이 운영실적	○		
		장생포문화마을 프로그램 운영실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역경제 지원 및 일자리 확대로 활기찬 남구를 조성한다. (경제문화국)	문화재의 체계적인 관리를 통해 문화재 보존에 만전을 기한다.	문화재 보수정비 실적	○	28,802,593,642	7.18 %
	전문체육 및 생활체육을 진흥·육성한다.	직장운동경기부 대회경기 결과	×		
		초중고 지원을 통한 대회경기 결과	×		
		생활체육대회 목표 인원대비 참여자 비율	×		
		지도자 활동평가	×		
		스포츠강좌 이용권 집행실적	×		
		장애조치 실적율	○		
	U-CITY 정보통신 기반을 구축한다.	고래방송국 운영 실적	○		
		남구알리미 운영 실적	○		
		정보통신 사용전검사 처리기간 단축율	○		
		수요자 중심의 차별화된 홍보 마케팅으로 관광 객 유치율 증대시킨다.	관광홍보관 운영 ('20년 신규지표)		
다양한 고래 테마 관광 자원 육성으로 고래 문화특구 관광수요를 증대시킨다.	고래문화특구시설 관람객 증가 실적	×			
배려와 돌봄, 공감과 희망의 복지공동체를 구현한다. (복지환경국)	복지사각지대 없는 복지 서비스 통합지원체계를 구축한다.	지역사회보장협의체 운영실적	○	281,121,997,997	70.06 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
배려와 돌봄, 공감과 희망의 복지공동체를 구현한다. (복지환경국)	복지사각지대 없는 복지 서비스 통합지원체계를 구축한다.	사례관리대상자 서비스 연계실적	◎	281,121,997,997	70.06 %
		자원봉사활동실적	○		
	국가유공자 예우 강화 및 보훈단체 지원으로 따뜻한 보훈복지를 실현한다.	국가보훈대상자 명예수당 지급실적	○		
	전국민 긴급재난지원금 지급으로 코로나 19 위기를 극복한다.	긴급재난지원금 지급실적	×		
	저소득층 지원으로 국민기초생활 보장을 적극 추진한다.	생계급여 대상 가구 수	○		
		주거급여 대상 가구 수	◎		
		의료급여 수급자에 대한 의료 및 구료비 집행률('20년 신규 지표)	×		
		자활근로사업단 및 자활기업 참여자 수	○		
	어르신복지 증진을 위한 사회기반을 조성 한다.	노인일자리 사업 추진	○		
		활기찬 노후생활 환경조성	×		
		경로당활성화 프로그램 확대	×		
	장애인을 위한 맞춤형 복지를 추진한다.	저소득장애인 생활 안정 지원자수	○		
		장애인 사회참여 확대	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
배려와 돌봄, 공감과 희망의 복지공동체를 구현한다. (복지환경국)	일가정 양립 및 여성 권익을 증진시키고 다양한 가족지원을 통한 사회통합 기반을 조성한다.	성희롱예방 교육 이수율	○	281,121,997,997	70.06 %
		출산양육장려금지원을(첫째자녀 이상)	◎		
		건강가정다문화가족지원센터 이용율	○		
	청소년의 다양한 역량 개발로 건강하고 건전한 사회인으로 육성한다.	청소년시설 개설 프로그램 증가율('20년 신규지표)	○		
		캠페인 및 청소년 유해업소 계도 활동 증가율('20년 신규지표)	◎		
	책임보육 서비스 제공을 통한 안심보육환경을 조성한다.	보육비용 지원율	○		
		육아종합지원센터 이용율	○		
	요보호 아동의 건전한 생활을 위한 맞춤형 복지서비스 지원 및 아동보호 종합지원 체계를 구축한다.	드림스타트 기본 서비스 제공율	○		
		디딤씨앗통장 가입율('20년 신규지표)	○		
		그룹홈입소아동 추가지원율('20년 신규지표)	○		
	자연환경보전 및 환경오염원 관리로 쾌적한 도시환경을 보전한다.	자연보호활동 참여인원 수	×		
		환경개선부담금 징수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
배려와 돌봄, 공감과 희망의 복지공동체를 구현한다. (복지환경국)	자연환경보전 및 환경오염원 관리로 쾌적한 도시환경을 보전한다.	환경오염물질 배출사업장 지도점검률	○	281,121,997,997	70.06 %
	효율적인 폐기물 처리로 청결한 생활환경을 조성한다.	생활폐기물 발생량 감량률	○		
		단독주택 재활용률	○		
		폐기물배출/처리사업장 지도점검률	○		
		음식물류 폐기물 발생량 감량	○		
	건전한 위생업소 관리로 구민의 욕구에 부응하는 위생수준 향상과 안정성을 도모한다.	주민밀착형 공중위생 서비스 제공	○		
		음식문화개선사업 및 우수 인증업소 지정 관리	○		
		먹거리 보안관 운영 식품안전관리 강화	○		
		식품제조판매 유통업소 안전관리강화	○		
	안전이 확보된 도시를 조성한다. (안전건설국)	재해 및 재난예방으로 안전도시를 구현한다.	안전증진사업추진		
재난취약가구 안전점검			◎		
방사능방재안전			○		
배수펌프장 시설물관리			○		
민방위 교육훈련 추진실적			×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전이 확보된 도시를 조성한다. (안전건설국)	통합관제 기반 구축으로 재난 및 범죄를 사전에 예방한다.	CCTV 신규설치	◎	36,555,116,636	9.11 %
	안전한 도로시설 정비 및 조성으로 사람중심의 도심환경을 조성한다.	도로시설물 유지관리 건수	○		
		가로보안등 유지보수 건수	○		
	지속적인 하천정비를 통한 쾌적한 하천 환경을 조성하고 재해를 예방 한다.	하천정비 사업 진척도	○		
		하천시설물 유지관리	○		
	도심 내 하수도 시설의 유지관리로 침수피해 최소화 및 쾌적한 도심 환경을 조성한다.	하수도정비 처리율	○		
		간선도로 맨홀 보수	○		
	교통인프라 구축을 통한 선진교통체계를 구축한다.	버스승강장 교체 및 정비	○		
		어린이보호구역 시설개선 추진	○		
		화물업체 및 교통 관련 사업체 점검 실적	○		
		교통과태료(책임 보험, 검사지연) 부과실적	○		
		불법주정차 단속 및 계도실적	○		
		교통과태료 채납정리 실적	○		
공영주차장 시설물 유지보수 실적		○			
내 집 주차장 갖기 사업 지원	○				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전이 확보된 도시를 조성한다. (안전건설국)	교통인프라 구축을 통한 선진교통체계를 구축한다.	교통사범 운행사건 검찰송치	○	36,555,116,636	9.11 %
	휴식공원 및 생활녹지 공간 조성·관리를 통해 늘 푸른 녹색도시를 구현한다.	공원 및 녹지관리	○		
		도시숲 조성	○		
		가로녹지 유지관리	○		
	생태적으로 건강한 산림자원 보호 및 조성을 통해 가치있고 아름다운 산림을 가꾼다.	산불예방활동 성과	○		
		산림병해충 방제	○		
		산림자원 조성	○		
	공정한 건축민원 처리와 건축질서 확립으로 건축행정 건실화를 추진한다.	민원사전예방 홈페이지 정비율(건축 행정 활동 지원)	○		
		대형건축공사장 관리율(건축질서 확립)	○		
		노후된 공동주택의 유지보수비 지원율 (공동주택 유지관리)	○		
주제별 지도점검 실시율(위법 건축 행위 근절)		○			
주민 중심, 누구나 건강한 행복 남구를 구현한다. (보건소)	지역주민 건강 향상을 위한 지역보건 서비스 제공 지역보건 전달체계 구축 및 활성화 지역보건기관 자원 재정비	입국자 추적조사 완료율	○	13,633,041,580	3.40 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민 중심, 누구나 건강한 행복 남구를 구현한다. (보건소)	지역주민 건강 향상을 위한 지역보건 서비스 제공 지역보건 전달체계 구축 및 활성화 지역보건기관 자원 재정비	감염병 감시체계 운영 충실도	○	13,633,041,580	3.40 %
		도말양성결핵환자 가족 검진을	○		
		결핵신환자 치료 성공률	○		
	주민 중심, 누구나 건강한 행복 남구를 만든다.	치매관리율('20년 측정산식 변경)	×		
		정신건강상담률	◎		
		금연클리닉 등록률	×		
		국가암 검진 수검률	×		
		영유아 완전 접종률	×		
		어린이불소도포 참여율	×		
		취약계층 방문 등록율	×		
	임산부 신규 등록 관리율	×			
신뢰받는 자치의정을 실현한다. (의회사무국)	지방의회의 효율적인 운영을 지원한다.	임시회 및 정례회 개최	○	1,043,149,760	0.26 %
		조례안 등 각종 안건 검토	◎		

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

[제2장]
전략목표별 성과보고

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	법과 원칙에 충실한 감사로 청렴한 공직문화를 조성한다.
[소관실국]	감사관

1. 주요성과

- 예방 지도적 감사를 통해 효율적이고 생산적인 감사체계 구축
- 투명한 지방행정 구현으로 공직신뢰 및 깨끗한 공직풍토 조성
- 부패행위 근절을 통한 청렴 공직문화 조성으로 행정신뢰도 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 감사행정을 실현한다.	3	3	2	40,049,630

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	0	1	8	9	
감사관	9	0	1	8	9	감사, 조사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업	43,362,930	39.13 %	52,790,180	45.17 %	△9,427,250	△17.86%
행 정 운 영 경 비	67,460,270	60.87 %	64,071,450	54.83 %	3,388,820	5.29%
인 력 운 영 비	40,325,470	36.39 %	35,782,750	30.62 %	4,542,720	12.70%
기 본 경 비	27,134,800	24.48 %	28,288,700	24.21 %	△1,153,900	△4.08%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 내실있는 감사활동 수행
 - 종합감사 : 6개 기관(동 5, 도시관리공단)
 - 특정감사 : 보조금분야, 민원분야, 세외수입, 일상경비 회계분야
 - 성과감사 : 상·하반기 각1회
- 청렴도 향상 및 반부패 역량 강화
 - 청렴도 향상 제고 : 청렴의 날 운영, 명예구민감사관 제도 운영, 청렴문화 체험프로그램 운영
 - 공직기강 감찰 : 연말연시, 설, 휴가철, 추석 등 취약시기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
종합·특정감사 수행 실적률(%)	(연감사실적/연감사 계획) × 100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
청렴도 향상 제고 활동 실적률(%)	(연활동실적/연활동 계획) × 100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
공직기강 감찰 활동 실적률(%)	(연감찰실적/연감찰 계획) × 100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 예방·지도적 감사를 통해 효율적이고 생산적인 감사체계 구축
 - 부패행위 근절을 통한 청렴 공직문화 조성으로 행정신뢰도 제고
 - 공직비리 사전차단과 비위자 엄중처벌로 깨끗한 공직문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주요정책, 사업의 적법·타당성 예방감사 적극 추진
 - 직무태만, 무사안일 업무행태 근절 등 일 중심 감사활동 추진
 - 자율적인 내부통제 강화로 공직비리 사전예방
 - 취약분야 예방감찰 전개 및 현장감찰 강화

단위사업

내실있는 감사활동 수행

□ 주요 추진성과

- 종합감사 : 6회(동 5, 도시관리공단)
- 특정감사 : 4회(보조금분야, 민원분야, 상·하반기 일상경비 재무감사 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
내실있는 감사활동 수행	일반회계	30,210,690	31,448,000	29,929,730
자체감사 및 외부감사 수행		30,210,690	31,448,000	29,929,730

단위사업

청렴도 향상 및 반부패 역량강화

□ 주요 추진성과

- 청렴의날 운영 : 청렴방송/알리미
- 공무원 행동강령 인쇄 홍보물 제작·배부 : 포켓북
- 공무원 청렴교육 및 청탁금지법 교육 실시
- 자율적 내부통제 강화(청백-e 모니터링, 자기진단, 공직자 자기관리)
- 명예구민감사관 운영 : 워크숍, 간담회 1회, 종합감사 참여, 대형공사 감시 활동
- 공직자 재산등록의무자 등록 및 심사 : 214명
- 공직자윤리위원회 개최 : 4회(대면 1회, 서면 3회)
- 복무·기획·특정 감찰 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청렴도 향상 및 반부패 역량강화	일반회계	22,579,490	12,190,000	10,119,900
공직자 재산등록 및 윤리의식 확립		16,226,190	5,740,000	4,610,000
조사 및 공직기강 감찰		6,353,300	6,450,000	5,509,900

전략목표Ⅱ	소통과 공감의 창의행정 실현으로 구정의 경쟁력을 강화한다.
[소관실국]	기획재정국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 효율적이고 생산적인 구정운영을 통한 역량 강화 및 열린 구정 실현 ○ 의존자원 확보를 통한 재정확충 및 건전 재정 운용 ○ 합리적인이고 체계적인 도시관리를 통한 조화로운 도시 구현 ○ 도시 주거환경 개선과 매력적인 도시경관 조성을 통해 창조적인 도시 조성 ○ 납세자 중심의 납세편의 시책 추진으로 세정 신뢰도 제고 ○ 조세정의 실현을 위한 징수활동 추진으로 지방세 세입 목표액의 안정적 확충 ○ 구정 업무의 전략적 접근 제고 및 안전한 공공건축물 건립과 지도로 안전남구 인프라 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민중심형 정책실현으로 지방행정 역량을 강화한다.	4	3	5	1,001,087,050
성과지향의 효율적인 재정을 운용한다.	1	1	1	81,408,510
합리적인 도시관리와 쾌적한 도시미관 조성을 통해 조화로운 도시를 구현한다.	3	3	2	2,393,831,000
도시 주거환경 개선 및 매력적인 도시경관 조성을 통해 창조적인 도시를 구현한다.	2	2	2	15,521,841,690
지방세 세입을 안정적으로 확충한다.	3	3	2	733,989,520
지방세 징수목표를 달성한다.	3	3	2	585,789,848
구정 업무의 전략적 접근을 제고하고 업무 추진을 강화한다.	1	1	1	104,852,170
안전한 공공건축물 건립 및 지도로 안전남구 인프라를 구축한다.	1	1	1	3,243,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	112	1	5	106	112	
기획예산과	22	1	1	20	22	기획, 예산, 공보, 의회법무
도시창조과	27	0	1	26	27	도시계획, 도시재생, 도시개발, 도시경관, 광고물
세무1과	23	0	1	22	23	세정, 재산세, 취득세, 과표
세무2과	30	0	1	29	30	징수관리, 세외수입채납관리, 자동차세, 지방소득세, 세무조사

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
전략사업과	10	0	1	9	10	전략추진, 시설지원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	29,874,368,108	96.04 %	28,264,287,545	95.56%	1,610,080,563	5.70%
행정운영경비	1,199,083,269	3.85 %	1,311,317,354	4.43%	△112,234,085	△8.56%
인력운영비	928,363,110	2.98 %	899,553,564	3.04%	28,809,546	3.20%
기본경비	270,720,159	0.87 %	411,763,760	1.39%	△141,043,601	△34.25%
재무활동	31,927,640	0.10 %	1,986,470	0.01%	29,941,170	1507.26%

(1) 주요내용

- 구정정책 기획 조정
 - 구정 주요업무계획 수립 및 주요업무 자체 선정·평가
- 경쟁력 있는 정책개발
 - 체계적인 평가 관리, 열린 제안제도 활성화
- 내실있는 구정홍보
 - 보도활동 및 구정홍보 강화, 구정소식 발행 등
- 효율적인 법무행정 관리
 - 적극적인 소송업무 수행, 자치법규 정비 및 교육 실시
- 정확한 통계조사 수행
 - 사업체 조사, 사회지표 조사, 구정기본통계 작성 등
- 기업관련 규제애로사항 해소를 통한 기업경영환경 개선
 - 기업애로사항 발굴 및 개선과제 건의, 규제개혁에 관한 적극적인 마인드 함양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
구정주요업무 달성률(%)	(95점 이상 달성과제 (81건)/전체과제 (97건))*100	목표	95	90
		실적	95	83.5
		달성률(%)	100%	93%
구정보도 실적률(%)	(보도자료제공건수 (1,732건)/(365일*4건))*100	목표	100	100
		실적	159	118
		달성률(%)	159%	118%
소송 승소율(%)	(승소건수(28건)/종결 건수(29건))*100	목표	91	92
		실적	91	96
		달성률(%)	100%	104%
통계조사 실적(%)	추진실적/계획목표*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구정 주요업무계획 수립 및 주요업무 선정·평가를 통한 주민중심형 정책실현
 - 경쟁력있는 정책개발, 내실있는 구정홍보 및 효율적인 법무행정 관리를 통한 지방행정 역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구정 주요업무계획 수립, 자체평가위원회 3회 개최
 - 경쟁력 있는 정책개발
 - 체계적인 유관 기관 평가사업 관리
 - 보도활동 및 구정홍보 강화
 - 신속하고 정확한 보도자료 제공 : 1,732회
 - 다양한 홍보매체를 통한 구정 홍보 : 21개사, 21개분야
 - 구정소식 모바일 '공업탐' 발행 : 연 12회(SMS 발송)
 - 구정홍보영상 제작
 - 적극적인 소송업무 수행, 자치법규 정비 및 전문성 강화를 위한 교육 참석
 - 조사 추진 일정에 따른 정확한 조사 및 통계자료 작성
 - 사업체 조사(35,427건), 사회지표 조사(1,100가구), 통계연보 제작(책자 20권, CD 50장)
- 원인분석
 - 구정주요업무 달성률 : 코로나19로 인한 사업 축소 및 취소 등으로 부서 달성률 감소
 - 구정보도 실적률 : 업무추진 단계별 보도자료 적극적 언론제공으로 목표보다 많은 자료 제공
 - 제안실적 : 구정 전반에 구민 의견의 폭넓은 반영과 소통 확대로 구민·공무원 제안 활성화
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 실제 운영 횟수, 건수 등 정량적인 수치 활용

단위사업

구정정책 기획 조정

□ 주요 추진성과

- 주요업무계획 수립
- 구정성과 평가
 - 평가 : 3회
 - 결과환류 : 구정베스트 5 선정
- 일하는 방식 개선 및 조직 내 소통 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구정정책 기획 조정	일반회계	180,756,870	131,240,000	126,243,530
주요업무 및 정책수립		135,135,650	86,340,000	82,998,730
주요평가 업무관리		45,621,220	44,900,000	43,244,800

단위사업

내실있는 구정 홍보

주요 추진성과

- 신속 정확한 보도자료 제공 등 : 1,732건
- 구정 브리핑 개최 : 21회
- 다양한 홍보매체 활용 구정 홍보
 - 구정소식 모바일 '공업탑' 발행 : 12회(SMS발송)
 - SMS문자 발송 : 15회, 868,283명(공업탑 소식 등)
 - 스마트액자 "블루캔버스" 운영 : 구 현관(구정소식, 각종 홍보포스터 등)
 - 신문 광고 : 중앙일보 등 11개사, 23회
 - 방송사 스포츠 광고 : ubc울산방송 등 6개사, 8개 분야
 - 신문사 홍보 광고 : 경상일보 등 4개사, 3개 분야
 - 전광판 스포츠 광고 : KTX역 등 6개소
- 사진(영상)관리 DB시스템 운영
- 구정홍보영상을 제작

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
내실있는 구정 홍보	일반회계	769,398,310	641,159,000	627,065,690
보도활동 및 구정홍보 강화		735,521,360	621,119,000	607,765,690
구정소식 '공업탑' 발행		33,876,950	20,040,000	19,300,000

단위사업

효율적인 법무행정 관리

□ 주요 추진성과

- 소송업무 수행
 - 2020년 실적 : 종결 소송 건수 중 승소 건수(승소 28건/종결 29건)
 - 자치법규 제·개정 : 122건(조례 93건, 규칙 29건)
- 의회협력 강화(주요업무보고 및 행정사무감사 자료 작성·제출 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 법무행정 관리	일반회계	103,183,930	105,350,000	104,997,140
소송업무 수행 및 자치법규 정비		103,183,930	105,350,000	104,997,140

단위사업

정확한 통계조사 수행

□ 주요 추진성과

- 조사 추진 일정에 따라 정확한 조사 및 통계자료 작성
 - 사업체 조사 : 35,427건
 - 사회지표 조사 : 1,100가구
 - 통계연보 제작 : 책자 20권, CD 50장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정확한 통계조사 수행	일반회계	138,750,760	144,880,000	142,430,690
사업체 조사		107,871,340	111,858,000	109,847,790
사회지표 조사		27,359,420	29,709,000	29,270,900
통계자료		3,520,000	3,313,000	3,312,000

단위사업

열린혁신 및 규제개선

□ 주요 추진성과

- 규제개혁위원회 회의 개최 : 1회
 - 분야 : 공무원 행태개선에 의한 규제애로 해소, 규제완화로 인한 규제개혁 분야 우수사례
 - 인원 : 위원12명(공무원 5, 민간인 7)
- 각종 규제개선 과제 발굴 제출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
열린혁신 및 규제개선	일반회계	618,000	790,000	350,000
합리적인 규제개선		618,000	790,000	350,000

(1) 주요내용

- 국가예산 확보대책 수립 및 신규사업 발굴로 의존재원 확보
- 중기지방재정계획, 투자사업 심사 등으로 재정운용의 책임성 강화
- 재정정보 공개로 주민의 알권리 충족 및 자발적인 건전재정 운영 유도
- 역량제고를 통한 경쟁력 있는 공단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
의존재원확보를 통한 재정확충(%)	(현년도 국고보조금 확보액 (294,328백만원)/전년도 국고보조금 확보액 (170,382백만원))*100	목표	100	100
		실적	120	172
		달성률(%)	120%	172%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국가예산 확보대책 수립 및 신규사업 발굴을 통한 성과지향의 재정운용
 - 계획적인 중기지방재정계획, 투자사업을 통한 재정운용의 책임성 강화를 통한 효율적 재정운용
 - 재정정보 공개를 통한 주민의 신뢰도 제고를 통한 효율적 재정운용
 - 지방공기업 역량제고를 통한 성과지향의 우수 공기업으로 발전 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 의존재원 확보현황
 - 국시비 보조금 : 407,509백만원(국294,328, 시113,181)
 - 특별교부세 및 교부금 확보(교부세 2,529백만원, 교부금 4,974백만원)
 - 실질반영 가능 성과지표 적용
 - 계획적이고 효율적인 재정관리
 - 재정 투자심사 : 5건(시2, 구3)
 - '21년도 중기지방재정계획 수립 : 13개 분야 162개 사업
 - 재정운영의 공정성 및 투명성 확보
 - 재정공시 2회('20년 2월, '20년 9월)
 - 홈페이지 예산공개 4회
 - 온라인 주민참여예산방 운영 및 주민참여예산위원회 개최(서면심의)
 - 성과중심 공단운영
 - '19년도 경영실적에 대한 경영평가 결과반영
 - 평가결과 부진분야 개선지도, 성과급 지급률 결정
 - 공단 지도감독으로 경영효율성 제고
 - 조직, 정원에 관한 사항 검토 승인 : 9건
 - 인사, 보수 등 주요 규정 제개정 사항 승인 : 13건
- 원인분석
 - 코로나19로 인한 재난지원금 등으로 전년 대비 국고보조금 크게 증가
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 국가예산확보금액, 심사 및 수립 건수, 승인 건수 등

단위사업

일반 재정 지원

□ 주요 추진성과

- 중기지방재정계획 수립 및 투자심사
 - 21~25년 중기지방재정 수립, 투자심사 5건 실시
- 추가경정예산 편성 : 3회
- 의존재원 확보 노력
 - 국비확보 대책보고회 개최
 - 관련기관 방문 및 지역 정치권 연계 활동 전개 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
일반 재정 지원	일반회계	78,891,340	86,126,000	81,408,510
효율적 예산운영		78,891,340	86,126,000	81,408,510

정책사업목표

합리적인 도시관리와 쾌적한 도시미관 조성을 통해 조화로운 도시를 구현한다.

(1) 주요내용

- 합리적인 도시관리
 - 합리적인 도시관리를 위한 도시계획 수립 및 개발제한구역 운영
- 쾌적한 도시미관 조성
 - 쾌적한 도시경관 조성을 통해 조화롭고 활기찬 도시 구현
- 기반시설 부담구역 관리
 - 기반시설 부담구역의 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
개발행위 허가(%)	(개발행위허가건수/개발 행위신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개발제한구역 단속(%)	(개발제한구역불법행위시정 (이행강제금부과)건수/ 불법행위단속건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법광고물 정비(%)	①(수거보상금 집행액/ 예산액) × 100 ②(불법광고물단속 계획 대비추진율) × 50+(행정처분 실적/행정처분대상) × 50 ③(시행건수/계획건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시계획 수립 및 개발제한구역 운영으로 안전하고 합리적인 도시개발 기여
 - 쾌적한 도시조성을 위한 불법 광고물의 효율적 정비로 행복도시 조성 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 도시조성을 위한 도시계획 수립
 - 개발행위의 적법한 허가
 - 시정명령을 받은 후 시정기간 내 미시정 시 이행강제금 부과
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 개발행위 허가관련 신청서
 - 불법 광고물 정비 수거보상제 신청 현황 및 집행 내역 관리

단위사업

합리적인 도시관리

□ 주요 추진성과

- 도시계획위원회 개최 : 4회
- 주택 재개발 등 정비사업 추진
- 빈집실태조사 및 정비계획 수립
- 개발제한구역 내 경계표석 및 안내표지판 정비 : 7개
- 개발제한구역 내 불법행위 단속 : 6건
- 개발제한구역 내 행위허가(신규 및 변경) : 50건
- 갈현지구 외 2개소 집단취락지구 연결도로 개설사업 실시
- 옥동 상박골못 수변경관 조성사업 실시
- 옥동 지산저수지 수변경관 조성사업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
합리적인 도시관리	일반회계	1,971,552,350	2,692,705,460	1,960,258,190
도시관리계획 수립		59,124,010	50,540,000	47,452,500
빈집실태조사 정비사업		0	193,000,000	121,980,000
개발제한구역 운영		11,074,000	14,617,000	13,946,090
개발제한구역 주민지원사업(갈현지구 외 2개 집단취락지구 연결도로 개설)		1,901,354,340	1,132,048,460	992,960,860
개발제한구역 주민지원사업(옥동 상박골못 수변경관사업)		0	1,002,000,000	503,486,400
소규모 도시시설 정비사업		0	300,500,000	280,432,340

□ 주요 추진성과

- 옥외광고물의 효율적 관리
 - 현수막게시대 관리 : 62개소, 421면
 - 벽보게시판 관리 : 137개소(정비 21개소)
 - 대형 옥상간판 등 안전점검 실시 : 494건
 - ※ 2020년 옥외광고업무 평가 우수기관 선정(행정안전부)
- 불법광고물 정비
 - 벽보부착방지판 설치 : 601개소
 - 불법광고물 정비 민간위탁 : 6개 분야, 105,375천원
 - 불법유동광고물 수거보상제 운영 : 11,679명 / 32,517,787매
 - 자동경고발신시스템 운영 : 2,331건 등록(10,051,667건 발신)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적한 도시미관 조성	일반회계	456,221,160	446,282,000	433,572,810
옥외광고물 관리		39,555,160	56,322,000	54,506,410
불법광고물 정비		416,666,000	389,960,000	379,066,400

정책사업목표

도시 주거환경 개선 및 매력적인 도시경관 조성을 통해 창조적인 도시를 구현한다.

(1) 주요내용

- 도시재생
 - 도시 및 주거환경 개선
 - 도시재생지원센터의 효율적 운영
- 매력적인 도시경관 조성
 - 도시디자인, 경관디자인 및 디자인거리 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도시 및 주거환경 개선(%)	도시재생사업 발굴 및 추진실적/추진계획	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
매력적인 도시경관 조성(%)	도시디자인 및 디자인 거리 유지/추진계획	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시 주거환경 개선 및 문화거리로 쾌적한 행복도시 조성기여
 - 도시디자인 및 디자인거리 유지로 매력적인 도시경관 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시재생 뉴딜사업 발굴 및 계획
 - 도시재생 지원센터 운영
 - 범죄예방 환경개선사업 추진
 - 상호동, 옥동, 신정3동 도시재생 뉴딜사업
 - 도시 경관 개선사업 발굴 및 계획
 - 공업탑 보행환경 개선사업 추진
 - 궁거랑 마실길 조성사업 1,2,3차 준공
 - 담장(옹벽) 미관개선사업
 - 경관디자인위원회 15회 개최
 - 디자인거리 유지관리
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 각종 사업추진보고서 및 결과보고서

□ 주요 추진성과

- 도시 및 주거환경 개선
 - 기간제근로자 채용 : 4명
 - 도시재생 책자 제작 : 홍보리플릿, 소식지, 보고서, 계획서
 - 장생포 마을벽화그리기 및 유지관리 : 신규 및 유지관리
- 도시재생지원센터 운영
 - 도시재생 주민아카데미 개최 : 12회, 120명 수강
- 삼호동 도시재생 뉴딜사업
 - 개방형 공영주차장 조성공사 준공 : 110면
 - 집수리 지원사업 준공 : 117호
 - 와와커뮤니티하우스 착공
 - 개방형 공영주차장 교통시설물 설치공사 준공
- 옥동 도시재생 뉴딜사업
 - 도시재생 현장지원센터 개소
 - 어울림센터 실시설계용역 착수
 - 집수리 지원 실시설계 착수
 - 공영주차장 조성사업 협약 체결
- 신정3동 도시재생 뉴딜사업
 - 도시재생 현장지원센터 개소
 - 신정3동 도시재생대학 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시재생	일반회계	7,742,765,270	18,852,614,880	13,408,665,660
도시 및 주거환경개선		71,780,160	9,600,000	9,195,000
도시재생 (현장)지원센터 운영		67,868,990	179,518,000	154,028,580
삼호동 도시재생 뉴딜사업		7,603,116,120	9,369,517,880	5,395,343,260
옥동 도시재생 뉴딜사업		0	4,625,979,000	3,463,965,500
신정3동 도시재생 뉴딜사업		0	4,403,000,000	4,187,585,380
소규모 주민참여예산 도시재생사업		0	265,000,000	198,547,940

단위사업

매력적인 도시경관 조성

□ 주요 추진성과

- 도시디자인
 - 공업탑 일원 보행환경 개선사업
 - 삼신초교 일원 보행환경 개선사업 준공
 - 번영교 하부 일원 보행환경 개선사업 준공
 - 궁거랑 마실길 조성사업(3차) 준공
 - 담장(옹벽) 미관개선사업 추진 완료
 - 문수힐링피크닉장 연중 운영
 - 경관디자인위원회 19회 개최
- 디자인거리 유지관리
 - 디자인거리 버스킹 공원 : 연중
 - 디자인거리 환경정비 : 연중
 - 디자인거리 보수 보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
매력적인 도시경관 조성	일반회계	2,120,311,700	3,320,733,680	2,113,176,030
도시디자인		590,909,200	112,496,000	54,037,230
도시경관시설 유지관리		242,939,230	142,000,000	131,776,840
도시관리공단 전출금		137,471,950	119,203,000	115,145,030
공업탑 일원 보행환경 개선사업		1,148,991,320	2,247,034,680	1,134,736,150
궁거랑 마실길 조성사업(3차)		0	700,000,000	677,480,780

(1) 주요내용

- 지방세 세입목표액의 안정적 확충
 - 지방세 세입 목표액 달성
 - 대상세목 : 재산세, 등록면허세, 취득세
 - 납기내 징수율 제고 활동을 통한 현년도 체납 최소화
 - 다양한 납세편의 시책추진으로 징수율 제고
- 정확한 개별주택가격 조사 및 결정
 - 정확한 주택특성 조사 및 가격 산정으로 공시가격의 객관성·공정성 확보
 - 적정가격 공시로 각종 공적 업무에 필요한 가격 산정 기준 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
세입목표액 달성(%)	(징수액(2,169억원)/목표액(1,640억원)) × 100	목표	100	100
		실적	89.56	132.2
		달성률(%)	90%	132%
개별주택가격 절차 이행률(%)	(실제이행횟수(20단계)/공시가격 절차 이행횟수(20단계)) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개별주택가격 정확한 산정을 위한 조정공시 건수 0.1%이하 달성(%)	(공시건수(15,779건)-정정건수(0건))/공시건수 × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지방세입 목표액 132% 달성 : 총목표액 1,640억원 / 결산액 2,169억원(목표액대비 132%)
 - 재산세 : 목표액 840억 / 결산액 883억(목표액 대비 105%)
 - 취득세 : 목표액 710억 / 결산액 1,163억(목표액 대비 164%)
 - 등록면허세 : 목표액 90억 / 결산액 122억(목표액 대비 137%)
 - 정확한 개별주택가격 조사 및 결정 100% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 납기내 징수율 제고 활동을 통한 현년도 체납 최소화
 - 현년도 체납 징수할당제 운영 및 납기내 문자메세지 전송 6회
 - 재산세 현년도 징수율 : 99%
 - 다양한 납세편의 시책추진으로 징수율 제고
 - 스마트 위택스 및 간편결제 서비스 도입 및 적극 홍보 : 리플릿, 전단지 제작 및 고지서 홍보 6회
 - 공정한 절차에 의한 주택가격 조사 산정 공시이행
 - 특성조사, 의견청취, 공시, 이의신청, 조정, 공시 등 20단계 절차 이행 완료
 - 정확한 주택특성 조사 및 가격산정
 - 주택특성 조사 산정 및 검증 : 15,779건
 - 부동산가격공시위원회 개최 : 4회
 - 의견청취 28건, 정정고시 0건
- 원인분석
 - 지방세 세입 목표액 132% 달성
 - 강력한 부동산 규제정책과 코로나19로 부동산 경기 침체를 예상하였으나, 부동산 거래 증가 및 세율 증가로 취득세 목표액 대비 163% 달성
 - 공시가격 상승 및 건물신축가격기준액 상승으로 재산세 목표액 대비 105% 달성
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 지방세 결산자료 및 세입월보
 - 개별주택가격 공고 및 의견제출 관련 공문

단위사업

효율적인 지방세정 운영

□ 주요 추진성과

- 지방세 세입목표액의 안정적 확충
 - 지방세 세입목표액 132% 달성
 - 총목표액 1,640억원/ 결산액 2,169억원(목표대비 132%)
 - 재산세 : 목표액 840억 / 결산액 883억(목표액 대비105% 달성)
 - 취득세 : 목표액 710억 / 결산액 1,163억(목표액 대비 164% 달성)
 - 등록면허세 : 목표액 90억 / 결산액 122억(목표액 대비 137% 달성)
 - 납기내 징수율 제고 활동을 통한 현년도 체납 최소화
 - 현년도 체납 징수할당제 운영 및 납기내 문자메세지 전송 6회
 - 재산세 현년도 징수율 : 99%
 - 다양한 납세편의 시책추진으로 징수율 제고
 - 스마트 위택스, 간편결재 및 지방세입계좌 서비스 도입 및 적극 홍보 : 리플릿, 전단지 제작 및 고지서 홍보 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 지방세정 운영	일반회계	463,359,280	514,804,000	499,127,550
정확한 과세자료 정비		21,066,220	17,224,000	16,922,480
지방세정 운영		442,293,060	497,580,000	482,205,070

단위사업

주택공시가격 조사

□ 주요 추진성과

- 정확한 개별주택가격 조사 및 결정
 - 공정한 절차에 의한 주택가격 조사·산정·공시 이행
 - 특성조사, 의견청취, 공시, 이의신청, 조정, 공시 등 20단계 절차 이행 완료
 - 정확한 주택특성 조사 및 가격산정
 - 주택특성 조사 산정 및 검증 : 15,779건
 - 부동산가격공시위원회 개최 : 4회
 - 의견청취 28건, 정정고시 0건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주택공시가격 조사	일반회계	230,081,860	240,128,000	234,861,970
주택공시가격 조사		230,081,860	240,128,000	234,861,970

정책사업목표

지방세 징수목표를 달성한다.

(1) 주요내용

- 세입목표액의 달성을 위한 체계적인 징수활동 추진
 - 자동차세, 주민세, 지방소득세의 세입목표 달성
 - 탈루, 은닉세원 발굴을 위한 체계적인 세입목표 달성
- 적극적이고 강력한 체납징수 활동으로 체납 최소화
 - 다양한 체납징수 활동으로 지방세 체납 최소화 추진
 - 다양한 체납징수 활동으로 세외수입 체납 최소화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자동차세, 주민세, 지방소득세 세입 목표액 달성(111.0%)	(징수액(205,000백만원)/세입목표액(184,700백만원))*100	목표	100	100
		실적	103.8	110.9
		달성률(%)	104%	111%
탈루세원 발굴을 위한 법인세무 조사(125.3%)	(조사법인수(188개)/조사목표 법인수(150개))*100	목표	100	100
		실적	110	125.3
		달성률(%)	110%	125%
지방세 및 세외수입 이월체납 정리율(93.9%)	(체납정리액(16,840백만원)/정리목표액(17,931백만원))*100	목표	74	74
		실적	92.2	93.9
		달성률(%)	125%	127%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 체계적인 세목별 징수활동 추진으로 세입목표액 초과 달성
 - 지방세 범칙행위 조사 및 신속한 채권 확보로 체납정리 목표율 초과 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 다양한 현장중심 체납액 징수활동 전개
 - 납기내 징수율 제고를 위하여 과세자료 사전 정비 철저
 - 단순체납 최소화 및 다양한 납세홍보 실시
 - 정기 세무조사 실시 및 탈루은닉세원 발굴을 위한 부분세무조사 활동 실시
 - 적극적으로 강력한 체납처분 활동을 통한 체납 최소화
 - 지방세를 포탈하고 체납처분을 면탈하는 행위 집중 조사 및 고발
 - 체납액 일제정리 기간 운영, 책임징수제 실시를 통한 체납세 징수활동
 - 체납자 압류재산 조기확보 및 고액·상습체납자에 대해서는 강력한 체납처분 실시
 - 폐업법인차량 집중 공매실시를 통한 체납세 징수
- 원인분석
 - 징수목표액 달성을 위한 다양항 홍보활동 및 자진신고 안내등으로 지방소득세 세입증가
 - 부분세무조사로 탈루세원 추정 : 목표법인수 150개, 조사법인수 188개
 - 정기세무조사 시 연관법인 조사 병행
 - 주민세(종업원분) 등 취약세목에 대한 부분세무조사 강화로 탈루세원 방지
 - 실익분석을 통한 과감한 결손처분 실시 및 사후관리철저
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 매월 징수보고서를 통한 부과, 징수, 결손 금액 확인

단위사업

세무행정의 효율성 강화

□ 주요 추진성과

- 세입목표액 111.0%달성
 - 세입목표액 184,700백만원, 징수액 205,000백만원
- 법인 세무조사 125.3%달성
 - 조사목표 법인수 : 150개, 조사완료 법인수 : 188개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
세무행정의 효율성 강화	일반회계	392,065,120	498,513,000	482,212,290
효율적인 자료관리		40,129,200	62,116,000	57,319,100
원활한 세입징수 추진		351,935,920	436,397,000	424,893,190

단위사업

지방세 징수 및 체납관리

□ 주요 추진성과

- 지방세·세외수입 이월체납액 정리 127% 달성
 - 이월체납 정리 목표액 : 17,931만원, 체납정리액 : 16,840백만원
 - 목표달성률 : 체납정리 목표액의 74%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지방세 징수 및 체납관리	일반회계	63,474,860	139,449,000	103,577,558
체납세 징수 활동 강화		63,474,860	139,449,000	103,577,558

(1) 주요내용

- 전략사업 추진 주민의견 수렴 및 시민광장 조성
- 복합문화 바다비 빙상장 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
복합문화 바다비 빙상장 건립 관련 용역(%)	용역 공정률	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 핵심 전략사업에 대한 추진으로 주민편의 및 복지 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전략사업 추진 관련 주민의견 수렴 및 시민광장 조성
 - 주민설명회 개최
 - 전문가 및 주민 의견수렴
 - 복합문화 바다비 빙상장 건립 관련 사전절차 이행
 - 사전 추진절차, 재원확보 마련, 부지 및 용도 검토 등
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 의견수렴 실적, 사전 절차 추진실적
 - 각종 사업추진 보고서 및 결과보고서

단위사업

전략사업 추진

□ 주요 추진성과

- 시민광장 조성사업 관련 주민의견 수렴
 - 주민설명회 개최 : 11개 동, 자체 설문조사 병행/406명
 - 전문가 의견수렴 : 구조 및 교통 전문가/20명
 - 온라인 설문조사 : 홈페이지, 모바일 공업탐 등/414명
 - 전문기관 위탁 설문조사 : 설문조사 전문기관 의뢰/1,027명
- 복합문화 바다비 빙상장 건립 관련 사전절차 이행
 - 도시관리계획 결정(변경) 용역, 지반조사용역 완료
 - 공공건축기획 심의
 - 설계공모 공고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전략사업 추진	일반회계	41,900,990	4,718,700,000	104,852,170
전략사업 추진		41,900,990	18,700,000	16,640,170
복합문화 바다비 빙상장 건립 (체육시설 조성)		0	4,700,000,000	88,212,000

정책사업목표**안전한 공공건축물 건립 및 지도로 안전남구 인프라를 구축한다.****(1) 주요내용**

- 안전하고 편리한 친환경적인 공공건축물 건립
 - 기술지원 대상 공공건축물 건립에 대한 설계 및 공사감독 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공공건축물 건립지원(%)	(지원건수/지원대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 안전하고 쾌적한 주민편의시설 및 복지시설 확충
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공사 계획부터 설계 및 공사 관리 감독 추진
 - 공공건축물 건립지원
 - 공공건축물 설계지원 및 공사감독
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 설계 및 공사감독 철저, 공사 계약 대장

단위사업

공공건축물 건립지원

□ 주요 추진성과

- 공공건축물 건립지원
 - 문수 청소년 문화의 집 재건축 공사 : 2018. 8. ~ 2021. 7.
 - 다함께 돌봄센터 설치(리모델링) 공사 : 2020. 2. ~ 6./4개소
 - 공공어린이집 설치(리모델링) 공사 : 2020. 2. ~ 9./3개소
- 공공건축물 설계지원 및 공사감독 : 시설보수공사 등 9개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공건축물 건립지원	일반회계	6,572,000	3,250,000	3,243,000
공공건축물 건립지원		6,572,000	3,250,000	3,243,000

전략목표Ⅲ	주민과 소통하는 열린 행정을 구현한다.
[소관실국]	행정지원국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 적극적인 행정지원으로 활력 넘치는 직장 분위기 조성 ○ 주민과 함께하는 소통행정 실현 ○ 지역사회가 함께하는 교육공동체 구축 및 교육 인프라 확산 ○ 주민이 감동하는 친절행정 이미지 제고 ○ 정확한 측량성과 및 드론, GIS를 활용한 공간정보 제공으로 효율적인 토지행정 실현 ○ 정확하고 투명한 공시지가 산정, 부동산 거래질서 안정화로 토지정보 서비스 향상
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 행정지원을 통해 활기찬 직장분위기를 조성한다.	2	2	4	4,618,415,948
공유재산의 효율적인 관리로 주민편익을 증대한다.	4	4	2	2,425,149,907
국내외 교류 활성화를 통해 글로벌 의식을 함양한다.	2	2	2	64,121,590
구민이 만족하는 자치행정을 구현한다.	2	2	2	4,214,289,730
주민과의 지속적인 소통행정을 통한 열린구정을 실현한다.	2	2	2	613,410,520
저출산 및 고령사회 변화 대응을 위한 인구정책 역량을 강화한다.	2	2	2	199,772,080
주민 만족도 제고를 위한 적극적 동 행정을 추진한다.	1	1	1	1,339,374,840
공교육 혁신 지원과 창의융합형 미래인재를 육성한다.	3	2	2	1,555,112,370
평생학습 운영 기반 구축으로 내실있는 평생 학습을 추진한다.	2	2	1	329,440,850
공공도서관 확충 및 운영으로 열린 문화공간 역할 및 지식정보를 제공한다.	3	3	1	1,183,634,160
안정적인 정보시스템 운영으로 지식정보도시를 구현한다.	2	2	1	1,489,841,188
수요자 중심의 행정을 구현하여 고객 감동을 실현한다.	4	4	2	188,587,490
주민이 공감하는 효율적인 토지행정을 실현한다.	5	5	5	1,436,974,690

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	112	3	6	103	115	
총무과	42	3	2	37	46	총무, 인사교육, 경리, 계약, 재산관리
주민소통과	15	0	1	14	15	자치행정, 주민소통, 인구정책
평생교육과	23	0	1	22	22	혁신교육, 평생학습, 도서관, 전산정책
민원여권과	16	0	1	15	16	민원, 가족등록, 여권
토지정보과	16	0	1	15	16	지적, 지적재조사, 지가관리, 부동산관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	20,382,186,883	27.42 %	18,938,829,816	26.49%	1,443,357,067	7.62%
행정운영경비	53,204,988,660	71.58 %	51,788,667,077	72.43%	1,416,321,583	2.73%
인력운영비	52,005,645,000	69.97 %	50,225,457,335	70.24%	1,780,187,665	3.54%
기본경비	1,199,343,660	1.61 %	1,563,209,742	2.19%	△363,866,082	△23.28%
재무활동	740,757,217	1.00 %	776,652,120	1.09%	△35,894,903	△4.62%

(1) 주요내용

- 효율적 행정지원으로 활기찬 직장분위기 조성
 - 구정시책의 효율적 지원 및 관리
 - 다양한 교류활성화를 통한 행정역량 강화
- 조직역량을 극대화하는 인사정책과 효율적 회계운영
 - 유능한 인재육성과 회계 관리의 투명성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
인재육성 교육실적(%)	교육인원/계획인원(798명 *12월)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공정하고 투명한 계약실적 공개(%)	1백만원 이상 계약 공개 건수(2,829건)/계약건수 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 구정 시책추진을 위한 효율적 행정지원
 - 조직역량을 극대화하는 인사정책 운영
 - 공정하고 투명한 계약업무 수행 및 행정서비스
- 목표달성 과정 및 방법
 - 활기찬 직장분위기 조성을 위한 직원후생복지
 - 인재육성을 통한 교육훈련
 - (2020년도 교육실적) 사이버교육 및 집합교육 : 13,375명
 - 공사, 용역, 물품 계약추진 및 계약실적 공개
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 활기찬 직장분위기 조성을 위한 직원후생복지
 - 맞춤형 복지제도 운영(1,146명), 남구청 직장어린이집 운영(7개반 57명), 직원 생일 및 출산축하금 지급(생일 659명, 출산10명)
 - 하계휴양소(185박) 및 휴양시설(100박) 지원, 주차장 이용 지원(250대)
 - 직무분야별 전문교육과정 파견 : 120개 과정, 862명
 - 사회적이슈 및 트렌드를 반영하는 직장교육 : 931명
 - 전화외국어교육 : 92명
 - 사이버교육 : 971개 과정, 7,396명
 - 1백만원이상 계약 공개 건수 : 2,829건/69,881백만원(계약현황 3,936건/81,621백만원)

단위사업

행정지원 및 관리

주요 추진성과

- 구단위 주요행사 의전지원
- 체계적인 기록물(문서)관리를 통한 행정지원의 효율성 제고

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
행정지원 및 관리	일반회계	452,388,530	470,281,000	466,942,200
행정지원		207,154,930	185,339,000	182,626,070
기록물 관리		88,743,200	128,492,000	127,973,480
문서관리		41,960,400	42,000,000	41,912,120
당직운영		114,530,000	114,450,000	114,430,530

단위사업

활기찬 직장분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 직원 생일 및 출산축하금 지급, 하계휴양소 및 상시 휴양시설 지원, 주차장 이용지원
- 직원화합행사를 통한 조직활성화
- 맞춤형복지, 직장어린이집운영, 노동조합지원을 통한 후생복지 추진
 - 노동조합 지원
 1. 공무원근로자 노동조합 지원: 노사협의 및 임금협약, 단체협약 체결 (공무직근로자 장기재직휴가 신설 등 복리후생 지원)
 2. 공무원 노동조합 지원: 간담회를 통한 직원 고충수렴 및 복리후생 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
활기찬 직장분위기 조성	일반회계	2,326,531,744	2,397,793,000	2,370,253,888
후생복지		279,046,700	355,050,000	333,070,919
직원화합행사		29,725,900	0	0
맞춤형복지		1,593,781,032	1,637,200,000	1,633,569,729
노동조합 지원		46,461,260	9,500,000	7,570,240
남구 직장어린이집 운영		377,516,852	396,043,000	396,043,000

단위사업

조직역량을 극대화하는 인사운영

□ 주요 추진성과

- 출산휴가, 휴직자에 의한 결원부서 대체인력 지원으로 원활한 업무추진 지원
: 결원 발생 즉시 대체인력 지원(2020년도 30명 인력뱅크 운영)
- 모범공무원 견학 및 해외연수 추진을 통해 우수직원 사기양양 및 우수시책 벤치마킹
: 코로나19로 인한 견학 및 해외연수 미 실시
- 교육훈련을 통한 공무원들의 직무역량 및 전문성 강화
: 경력단계별 교육지원, 글로벌 인재양성을 위한 외국어 교육 지원 등
- 퇴직 및 공로연수자 행사 운영 : 2회(상, 하반기) 실시
- 공로연수(7명), 정년퇴직(3명), 명예퇴직(4명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
조직역량을 극대화하는 인사운영	일반회계	1,893,394,000	1,711,819,000	1,586,906,980
인사행정운영		1,274,922,500	1,459,619,000	1,368,511,100
공무원 해외연수		193,193,710	0	0
공무원 교육 운영		425,277,790	252,200,000	218,395,880

단위사업

효율적 회계운영

□ 주요 추진성과

- 투명하고 공정한 계약업무 처리로 신뢰받는 회계행정 운영
- 신속한 지출로 고객중심 행정서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적 회계운영	일반회계	199,373,500	196,151,000	194,312,880
회계관리 운영		161,675,680	153,500,000	151,685,940
지출 및 결산관리		37,697,820	42,651,000	42,626,940

(1) 주요내용

- 공유재산의 효율적 관리운영
 - 공유재산의 안정성 및 활용도 증대와 보존부적합 재산발굴 및 매각 추진
 - 안전하고 쾌적한 청사시설물 유지관리
 - 효율적인 업무환경 조성을 위한 청사 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공유재산 활용도 증대 위한 필지 전수조사율(%)	(조사필지수(3,891필지) / 조사대상수 (3,000필지))*100	목표	100	100
		실적	100	129
		달성률(%)	100%	129%
유류재산 정기대부료 수입율(%)	(대부료 수입금액(103백만원)/세외수입 목표액 (100백만원))*100	목표	100	100
		실적	100	103
		달성률(%)	100%	103%
안전하고 쾌적한 청사유지관리(%)	(관리실적(283건)/관리 목표(226건))*100	목표	100	100
		실적	100	125
		달성률(%)	100%	125%
효율적인 업무환경조성을 위한 환경개선(%)	(공사실적(11건)/공사 대상(10건))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공유재산의 대부로 효율적인 관리운영 기여
 - 철저한 청사시설물 유지관리 및 청사 환경개선 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 적극적 실태조사 및 공유재산 대부
 - 정기적인 청사시설물 유지관리 추진
 - 시기에 맞춘 청사 환경개선 추진
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 공유재산 실태조사 보고서 및 세입결산서
 - 공유재산 관리실태 전수조사 : 3,891건
 - 공유재산 대부 : 58건/103,284천원
 - 공용차량 운영 및 관리 : 168대
 - 위탁용역 결과보고서, 공사 계약대장 등
 - 청사 시설물 유지관리
 - * 승강기, 소방, 가스, 건축점검 : 월1회
 - * 정화조, 물탱크, 비데, 방역 등 위생관리 및 각종시설물 소수리 : 283건
 - 청사 환경개선 공사 실시 : 11건

단위사업

공유재산 관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 관리실태 전수조사 : 3,891건
- 공유재산 대부 : 58건/103,284천원
- 공용차량 운영 및 관리 : 168대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공유재산 관리	일반회계	485,096,501	363,640,000	359,735,227
공유재산 관리 운영		341,262,370	214,940,000	214,022,770
안전한 차량관리		143,834,131	148,700,000	145,712,457

단위사업

청사환경 조성

□ 주요 추진성과

- 청사 시설물 유지관리
 - 승강기, 소방, 가스, 건축점검 : 월1회
 - 정화조, 물탱크, 비데, 방역 등 위생관리 및 각종시설물 소수리 : 283건
- 청사 환경개선 공사 실시 : 11건
 - 통합주차관제시스템 구매 설치
 - 청사 노후 시스템 냉·난방기 구입 설치
 - 전기실 변압기 교체 공사
 - 청사 아스팔트 포장공사
 - 후생관 1층 전등, 전열 설치공사
 - 본관 공조실 철거 및 급수펌프 교체 공사
 - 상호동 행정복지센터 증축공사
 - 청사 옥외 보안등 설치 공사
 - 사무실 천장 마감재 교체공사
 - 청사 LED조명 교체공사
 - 사무실 재배치 및 환경개공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청사환경 조성	일반회계	2,585,588,930	2,078,330,960	2,065,414,680
청사유지 관리		1,242,886,870	1,243,460,000	1,239,937,990
도시관리공단 전출금		131,569,170	61,782,000	60,279,910
청사환경개선		1,211,132,890	773,088,960	765,196,780

(1) 주요내용

- 국내외 교류 도시간 교류 활성화를 통해 우수사례 수집 및 정책교류
- 다양한 분야의 민간교류를 통한 시민들의 글로벌 의식 함양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
국제교류도시 상호 교류 활성화(%)	(교류실적(10회)/교류 계획(6회))*100	목표	100	100
		실적	100	166
		달성률(%)	100%	166%
국내자매결연/우호도시와의 상호 교류 활성화(%)	(교류실적(6회)/교류 계획(6회))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국제 교류도시간 문화예술 교류사례
 - 민간교류 추진사례
- 목표달성 과정 및 방법
 - 양국간 문화예술 축제 초청방문 환류
 - 청소년, 민간예술단체 교류협력
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 국외 4개 도시 교류횟수 : 10회
 - 국내 8개 도시 교류횟수 : 6회

단위사업

국제교류

□ 주요 추진성과

- 영성시 제2회 중한무역박람회 남구홍보관 운영
- 중국 교류도시 마스크 및 방호복 상호 전달
- 일본 아바시리시 유빙축제 초청 방문
- 제2회 중한무역박람회 남구 홍보관 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국제교류	일반회계	66,655,580	66,305,000	64,121,590
국제교류 증진		66,655,580	66,305,000	64,121,590

단위사업**국내교류** **주요 추진성과**

- 코로나19 관련 청도군 방호물품 전달
- 온라인 직거래장터 고래장터 운영
- 태백시 눈축제 참석

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국내교류	일반회계	7,354,000	0	0
국내교류 증진		7,354,000	0	0

(1) 주요내용

- 구민 자긍심 고취
 - 구민대상 발굴 및 시상
 - 모범구민, 우수통장 표창
- 따뜻한 지원과 긴밀한 협력으로 단체 역량 강화
 - 민주평화통일자문회의 워크숍 개최
 - 국민운동단체 역량강화 교육, 전진대회, 장학금 지급, 운영비 보조 등
 - 자율방범대 활동 운영비 지원, 선진지 견학 등
 - 통장 소양교육 개최, 활동 보상금 지급, 장학금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
단체 활동 지원(%)	(지원단체/지원계획 단체)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
통장 역량 강화 실적(%)	(교육실적/교육계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구민 만족을 통한 자치행정 역량강화
 - 지역 주민의 자치역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 제3회 남구 구민 대상 선정 및 수여 : 1명
 - 모범구민 및 우수통장 표창 : 108명
 - 비영리 민간단체 공익활동 지원 : 72단체 단체, 309,165천원
 - 새마을지도자 자녀 장학금 지급 : 13명, 10,732천원
 - 통반장 활동지원
 - 통장자녀 장학금 지급 : 9명, 7,655천원
 - 통장 보상금 지급 : 434명, 1,993,762천원
 - 통장 소양교육 실시 : 2회, 180명, 11.9./11.11., 6층 대강당
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 실제 운영 횟수, 건수, 지원금액 등 정량적인 수치 활용

단위사업

공직선거지원

□ 주요 추진성과

- 선거일 : 2020. 4. 15.(수)
- 선출인원 : 3명(국회의원 2명, 구의원 1명)
- 투표소 : 사전투표소 14개소 / 투표소 14개동 71개소
- 투표율 : 68.96%(제20대 투표율 57.0% → 11.96% 증가)
 - 남구갑 70.7%, 남구을 66.9%, 전국 66.2%
 - 투표인수/선거인수 : 189,543명 / 274,868명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공직선거지원	일반회계	0	1,887,359,000	1,687,545,020
공명한 선거추진		0	1,887,359,000	1,687,545,020

□ 주요 추진성과

- 제3회 남구 구민 대상 선정 및 수여 : 1명
- 모범구민 및 우수통장 표창 : 108명
- 비영리 민간단체 공익활동 지원 : 72개 단체, 309,165천원
- 새마을지도자 자녀 장학금 지급 : 13명, 10,732천원
- 통반장 활동지원
 - 통장자녀 장학금 지급 : 9명, 7,655천원
 - 통장 보상금 지급 : 434명, 1,993,762천원
 - 통장 소양교육 실시 : 2회, 180명, 11.9. /11.11., 6층 대강당

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구민만족 행정 구현	일반회계	2,208,346,717	2,673,508,000	2,526,744,710
자치행정 운영		220,275,500	215,190,000	169,232,230
비영리 민간단체 공익활동 지원		502,268,397	392,423,000	309,410,410
새마을지도자 자녀 장학금 지급		39,304,320	10,732,000	10,731,240
통장 활동 지원		1,425,638,500	2,047,063,000	2,029,550,830
통장 역량강화		20,860,000	8,100,000	7,820,000

정책사업목표

주민과의 지속적인 소통행정을 통한 열린구정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 주민소통 활성화 : 제안활성화, 무인택배함, 주민소통위원회 운영
- 뉴미디어 구정홍보 : SNS서포터즈, 블로거기자단, 남구청 공식밴드 운영
- 베스트행정서비스의 날 운영 : 연 14회(전 동)
- 기동처리반 운영 : OK생활민원 기동대 운영으로 주민 생활불편 해소
- 주민자치센터 운영 활성화 : 주민자치센터 운영지원
- 동 자매결연사업 지원 : 동 주민자치센터 자매결연 교류활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
베스트행정서비스의 날 운영 실적(%)	(베스트행정서비스의 날 운영건수/계획건수 (14개동*1건))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
SNS서포터즈 구정홍보 관련 남구청 페이스북 게시율(%)	(페이스북 게시건수 (1,099건)/계획건수 (12월*20명*2건))*100	목표	100	100
		실적	100	229
		달성률(%)	100%	229%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민과의 지속적인 소통행정을 통한 열린 구정 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민소통 활성화
 - 안심무인택배함 운영 : 2개소(연중, 24시간 무료)/주민 누구나
 - 이용건수 : 2,382건
 - 주민소통위원회 운영 : 11개 부서 15개 위원회
 - 운영실적 : 제안 40건, 정보공유 13건
 - 생활공감정책참여단 운영 : 51명, 봉사활동 및 월례회 12회
 - 뉴미디어 구정홍보
 - SNS서포터즈 및 페이스북
 - * 남구 페이스북 콘텐츠 포스팅 : 1,099건
 - * SNS 서포터즈 콘텐츠 포스팅 : 709건
 - * SNS 서포터즈 발대식 및 활동보고회 운영 : 4회
 - 블로그기자단 및 블로그 운영
 - * 남구 블로그 콘텐츠 포스팅 : 635건
 - * 블로그 기자단 콘텐츠 포스팅 : 357건
 - * 블로그 기자단 발대식 및 기자단데이 운영 : 2회
 - 남구청 공식밴드 운영 : 밴드 가입자 수 723명
 - 베스트행정서비스의 날 운영 : 연 14회/8,207명 참여
 - 분야별 운영 실적 : 9,612건
(화분분갈이 3,450건/칼갈이 3,196건/가전제품 315건/자전거수리 650건/기타 2,001건)
 - OK생활민원기동대 운영 : 14명(기동대원 : 12명, 생활민원 접수 콜센터 : 2명), 7,214건
 - 취약계층(기초수급자, 차상위계층) 생활민원 처리 : 2,196건
 - 취약시설(경로당, 장애인복지시설, 아동복지시설) 생활민원 처리 : 608건
 - 일반가정 생활민원 처리 : 4,272건
 - 공공시설물 정비 : 138건
 - 어려운세대 주거환경개선서비스 : 12개동 13세대
 - 주민자치센터 운영 활성화
 - 주민자치센터 운영지원 : 14개동
 - 주민자치센터 특화사업추진 : 9개동 15개프로그램 운영
 - 프로그램발표회(우리동네 명물내기) : 미 실시(코로나19 상황대응)
 - 동 자매결연사업 지원
 - 동 주민자치센터 자매결연 교류활동 지원 : 1개동 초청
 - 비대면 교류 추진 : 거창군 문자사과배부
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 실제 운영 횟수, 건수, 지원금액 등 정량적인 수치 활용

단위사업

주민밀착형행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 안심무인택배함 운영 : 2개소(2,382건)
- 주민소통위원회 운영 : 11개 부서 15개 위원회
- 생활공감정책참여단 운영 : 51명, 봉사활동 및 월례회 12회
- 뉴미디어 구정홍보
 - SNS서포터즈 및 페이스북
 - 블로그기자단 및 블로그 운영
 - 남구청 공식밴드 운영
- 베스트행정서비스의 날 운영 : 연 14회/8,207명 참여
- OK생활민원기동대 운영 : 14명(7,214건)
- 어려운세대 주거환경개선서비스 : 12개동 13세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민밀착형행정서비스 제공	일반회계	228,743,740	196,266,000	187,989,310
뉴미디어 구정홍보		84,408,440	86,980,000	84,235,870
베스트행정서비스의 날 운영		71,729,280	63,606,000	61,151,590
기동처리반 운영		72,606,020	45,680,000	42,601,850

단위사업

주민자치 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 주민자치센터 운영 활성화
 - 주민자치센터 운영지원 : 14개동
 - 주민자치센터 특화사업추진 : 9개동 15개 프로그램 운영
- 동 자매결연사업 지원
 - 동 주민자치센터 자매결연 교류활동 지원 : 1개동 초청
 - 비대면 교류 추진 : 거창군 문자사과배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민자치 역량 강화	일반회계	776,527,440	468,230,000	425,421,210
주민자치센터 운영 활성화		756,825,130	466,730,000	424,565,810
동 자매결연사업 지원		19,702,310	1,500,000	855,400

정책사업목표

저출산 및 고령사회 변화 대응을 위한 인구정책 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 맞춤형 인구정책 추진
- 인권증진 정책 추진
- 지역치안협의회 활동 지원
- 북한이탈주민 지역협의회 운영
- 주민등록 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
인구정책 추진 실적율(%)	(연추진실적/연추진 계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
각종 위원회 운영 실적율(%)	(연추진실적/연추진 계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 인구정책 사업 추진 : 8대 분야 68개 과제 추진
 - 인구정책 추진 보고회 : 1회, 7개 부서장 참석
 - 인구정책 위원 위촉 및 위원회 개최 : 1회
 - 인구정책 직원 사이버교육 실시 : 1회
 - 북한이탈주민 지역협의회 개최 : 10.30.
 - 북한이탈주민 문화탐방 : 11.7.(25명)
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 실제 운영 횟수, 건수, 지원금액 등 정량적인 수치 활용

단위사업

맞춤형 인구정책

□ 주요 추진성과

- 인구정책 사업 추진 : 8대 분야 68개 과제 추진
- 인구정책 추진 보고회 : 1회, 7개 부서장 참석
- 인구정책 위원 위촉 및 위원회 개최 : 1회
- 인구정책 직원 사이버교육 실시 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
맞춤형 인구정책	일반회계	12,935,750	12,800,000	7,234,000
인구정책 추진		12,935,750	12,800,000	7,234,000

단위사업

주민행정 지원

□ 주요 추진성과

- 인권보장 및 증진위원회 개최 : 1회
- 지역치안협의회 개최 : 1회
- 북한이탈주민지원 지역협의회 개최 : 1회
북한이탈주민 문화탐방 : 1회 25명
- 주민등록 사실조사 : 2회, 주민등록증 발급건수 : 15,740건
관외전입자 서한문 발송 : 11,635건
전입세대 종합안내책자 3회 12,500부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민행정 지원	일반회계	207,471,450	200,150,000	192,538,080
인권증진 정책 추진		1,446,100	1,750,000	1,159,500
지역치안협의회 활동 지원		55,667,800	52,320,000	48,653,340
북한이탈주민 지역협의회 운영		3,284,800	5,490,000	4,804,300
주민등록 운영		147,072,750	140,590,000	137,920,940

(1) 주요내용

- 동 행정 운영 및 청사관리
 - 동 행정 운영비 지원
 - 동 청사 및 시설물 유지관리
 - 동 직원 보수지급
- 주민편의 시책 추진
 - 민원안내도우미 운영
 - 구청장 동방문 행사 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
동 행정운영 및 청사관리 (동 행정복지센터 운영)(%)	(집행대상/14개동)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민 만족도 제고를 위한 적극적인 동 행정 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 동 행정복지센터 운영비 지원 : 14개동, 1,348,727천원
 - 동 행정복지센터 청사 및 시설물 유지관리 : 14개동, 128,625천원
 - 동 행정복지센터 자산 및 물품 구입 : 14개동, 78,135천원
 - 동 직원 보수 지급 : 171명, 8,192,404천원
 - 동 민원안내 도우미 운영 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31., 28명(동별 2명), 163,725천원
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 실제 운영 횟수, 건수, 지원금액 등 정량적인 수치 활용

단위사업

동 행정 운영

□ 주요 추진성과

- 동 행정복지센터 운영비 지원 : 14개동, 1,348,727천원
- 동 행정복지센터 청사 및 시설물 유지관리 : 14개동, 128,625천원
- 동 행정복지센터 자산 및 물품 구입 : 14개동, 78,135천원
- 동 직원 보수 지급 : 171명, 8,192,404천원
- 동 민원안내 도우미 운영 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31., 28명(동별 2명), 163,725천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
동 행정 운영	일반회계	1,746,667,254	1,396,590,000	1,339,374,840
동 행정복지센터 운영		1,698,472,854	1,356,590,000	1,316,847,330
동 행사 운영		48,194,400	40,000,000	22,527,510

(1) 주요내용

- 혁신교육사업 추진
 - 학생 창의·체험 교육활동 운영
 - 학생 역량강화를 위한 학교 공교육 지원
 - 학교 교육경비 및 초등 생존수영 활동 지원
 - 학교와 지역사회 연계를 통한 지역교육공동체 활성화
 - 서로나눔교육지구 사업 운영
- 장학사업을 통한 지역인재 육성
 - 남구장학재단 출연금 지원 및 장학금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
서로나눔교육지구 사업 추진(%)	서로나눔교육지구 사업수 (연간 시행 사업수/ 의무시행 사업수*100)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
학교 교육재정 지원(%)	교육경비 집행율(집행액/ 교육경비 예산액*100)	목표	100	100
		실적	100	91
		달성률(%)	100%	91%
지속적인 장학사업 추진(%)	장학사업 출연금 지원 (지원출연금/목표출연금 *100)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 서로나눔교육지구 업무협약에 따른 11개 사업(코로나19로 인한 2개 사업 취소) 추진
 - 각급학교 시설개선 및 교육과정 관련 등 51개 기관, 56개 사업에 교육경비 지원
 - 대학생 55명, 고등학생 30명 장학금 지원
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 서로나눔교육지구 운영 결과보고
 - 교육경비 교부·정산 자료 확인 및 현장확인
 - 장학재단 장학금 지급현황 확인

단위사업

혁신교육을 통한 인재육성

□ 주요 추진성과

- 각급학교, 사립유치원 교육경비 보조사업 지원(56개교)
- 초등학교 생존 수영교육 지원, 중·고교 신입생 교복비 지원
- 고등학생 무상교육, 코로나19 학원, 교습소 재난지원금 지급
- 다이음 학부모 아카데미
 - 전문강사를 통한 입시전략 설명회(2회)
 - 1:1 맞춤형 입시 컨설팅(고3 학생 20명)
- 원어민 화상 영어학습 지원(구민, 학생 915명)
- 인터넷 수능방송 서비스 지원(고교생 315명)
- 2020년 서로나눔교육지구 사업 추진(11개 사업)
 - 코로나19로 인해 2개 사업 취소
- 남구형 온종일 돌봄사업 추진(1개교, 08시~09시, 17시~20시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
혁신교육을 통한 인재육성	일반회계	563,863,500	1,237,730,000	1,155,112,370
혁신교육 역량강화 사업		12,464,000	79,803,000	75,827,360
교육기관 교육경비 보조		551,399,500	796,245,000	730,345,710
서로나눔교육지구 사업 추진		0	361,682,000	348,939,300

단위사업

장학사업 지원

□ 주요 추진성과

- 재단 장학금 출연(4억원)
- 지역인재 장학금 지급
 - 고등학생 : 30명, 24,750천원
 - 대학생 : 55명, 218,945천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장학사업 지원	일반회계	400,000,000	400,000,000	400,000,000
장학재단 운영		400,000,000	400,000,000	400,000,000

정책사업목표

평생학습 운영 기반 구축으로 내실있는 평생학습을 추진한다.

(1) 주요내용

- 내실있는 평생교육 추진
 - 평균수명 100세 시대를 대비하는 평생학습 시스템 구축
 - 평생학습 운영 기반 구축으로 평생학습 도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
평생교육 기반조성(%)	평생교육 지원 확대 (평생교육 지원 기관 수 /목표 지원기관 수 (20개))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
평생교육 기회부여(%)	학습프로그램 이용율 (프로그램 수강생 수 (4,374명)/목표 수강생 수 (3,000명))*100	목표	100	100
		실적	100	146
		달성률(%)	100%	146%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 구민이 참여하는 평생학습 성과 공유의 장을 통해 평생학습 문화 확산
 - 배움과 나눔의 평생교육 선순환으로 튼튼한 학습공동체 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 다-이음배움터 발굴 및 운영 : 42개소, 49개 학습모임, 1,668명 / 38개 프로그램, 420명
 - 평생학습 마을학교 운영 : 5개 마을학교(행복신사, 세양청구, 옥현으뜸, 두산위브, 신흥), 466명
 - 학습형 일자리지원 꿈이룸학교 운영 : 7개 프로그램, 189명
 - 평생학습 특성화 지원사업 : 4개 프로그램, 80명
 - 맞춤형 평생교육 배달강좌 : 총 22개팀, 200명
 - 울산 문화유적 생태탐방 : 4회, 624명
 - 학습동아리 육성 지원 : 19개 동아리, 290명
 - 성인 문해교육 지원사업 : 5개 기관, 235명
 - 소외계층 평생교육 지원사업 : 2개 기관, 30명
 - 가을학기 프로그램 운영: 3개 프로그램, 77명
 - 비대면 프로그램 운영(화상강의) : 4개 프로그램, 95명
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 각종 평생교육 결과 보고 활용 (정량적 수치)
- 향후 개선사항
 - 설문조사 등을 통한 주민의 요구 사항 반영

단위사업

평생학습분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 성인 문해교육 지원사업 : 5개 기관, 235명
- 소외계층 평생교육 지원사업 : 2개 기관, 30명
- 맞춤형 평생교육 배달강좌 : 총 22개팀, 200명
- 평생학습 특성화 지원사업 : 4개 프로그램, 80명
- 평생학습 마을학교 운영 : 5개 마을학교
(행복신사, 세양청구, 옥현으뜸, 두산위브, 신흥), 466명
- 다-이음배움터 발굴 및 운영 : 42개소, 49개 학습모임, 1,668명/38개 프로그램, 420명
- 학습형 일자리지원 꿈이룸학교 운영 : 7개 프로그램, 189명
- 학습동아리 육성 지원 : 19개 동아리, 290명
- 울산 문화유적 생태탐방 : 4회, 624명
- 가을학기 프로그램 운영 : 3개 프로그램, 77명
- 비대면 프로그램 운영(화상강의) : 4개 프로그램, 95명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
평생학습분위기 조성	일반회계	376,035,690	334,859,000	329,440,850
성인 문해교육 지원사업		59,622,000	66,084,000	63,402,000
평생교육 프로그램 운영 지원		316,413,690	268,775,000	266,038,850

정책사업목표

공공도서관 확충 및 운영으로 열린 문화공간 역할 및 지식정보를 제공한다.

(1) 주요내용

- 공공도서관의 효율적 운영 및 조성
 - 다양한 독서활동 장려로 독서인구 저변확대
 - 주민과 함께하는 복합문화공간 기능 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
독서인구 저변확대(%)	구립도서관 주민 이용율 (이용자수/목표 이용자수 (225,000명))*100	목표	100	100
		실적	100	128
		달성률(%)	100%	128%
독서회원 증대(%)	독서회원 가입율(회원가입자수/목표 회원가입자수(59,000명))*100	목표	100	100
		실적	105	105
		달성률(%)	105%	105%
독서문화프로그램 운영(%)	독서문화프로그램 운영실적 (프로그램 운영건수/목표 프로그램건수(구립도서관 4개소 170개))*100	목표	100	100
		실적	105	110
		달성률(%)	105%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공도서관 장서 확충을 통한 다양한 지식정보 제공으로 이용자 만족도 향상
 - 다양한 독서문화 프로그램 운영으로 복합문화공간으로서의 도서관 역할 수행
 - 독서문화 진흥으로 책 읽는 남구 구현
 - 작은도서관 도서구입비 등 지원으로 이용률 제고 및 운영 활성화

- 목표달성 과정 및 방법
 - 신간 및 희망도서 구입 : 총 23,854권
(도산 4,732, 신북 4,329, 옥현어린이 2,676 월봉 1,696, 남부도서관 10,421)
 - 기증도서 확보 : 총 860권(신북 757, 옥현어린이 103)
 - 생애주기별 평생학습 프로그램 운영 : 187개
(평생학습 120개, 북스타트 14개, 방학특강 43개, 독서교실 10개)
 - 독서문화 진흥으로 책 읽는 남구 구현
 - 독서의 달 행사 운영, 문화가 있는 날 운영
 - 도서관 어린이 독서캠프 운영 : 2회(2월, 8월)
 - 작은도서관 운영 지원
 - 도서구입비 지원 : 32개소(공립 14, 사립 18개소)
 - 프로그램 운영 지원 : 2개소(월봉, 삼호)

단위사업

공공도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 운영 활성화
 - 구립도서관 소방, 전기, 승강기 안전관리 대행 등 : 6건
 - 공공도서관 운영위원회 개최 : 1회
- 남부도서관 운영 지원
 - 신간도서 구입(10,421권), 문화행사 운영비, 공공요금, 시설관리 등
- 작은도서관 운영 지원
 - 도서구입비 지원 : 31개소(공립 14, 사립 17), 신간도서 822권
 - 프로그램 운영 지원 : 2개소, 27 개(월봉 23, 상호 4)
- 도산도서관
 - 신간도서확충 3,533권, 독서문화 프로그램운영 80개/5,244명
- 신복도서관
 - 신간도서확충 3,452권, 독서문화 프로그램운영 98개/5,958명
- 월봉도서관
 - 신간도서확충 1,643권, 독서문화 프로그램운영 23개/1,054명
- 옥현어린이도서관
 - 신간도서확충 2,304권, 독서문화 프로그램운영 70개/4,836명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공도서관 운영	일반회계	1,283,550,900	1,201,795,000	1,183,634,160
공공도서관 운영 활성화		309,524,390	331,151,000	322,242,860
남부도서관 지원		297,600,000	243,600,000	243,600,000
작은도서관 운영 지원		55,165,480	48,931,000	47,749,500
도산도서관 운영		236,041,120	208,933,000	207,137,320
신복도서관 운영		183,449,230	180,149,000	177,665,710
월봉도서관 운영		78,305,710	64,139,000	62,285,440
옥현어린이 도서관 운영		123,464,970	124,892,000	122,953,330

(1) 주요내용

- 안정적인 정보시스템 운영 및 정보화 추진
 - 안전하고 편리한 정보서비스 제공
 - 정보시스템 표준화로 행정 능력 향상
 - 디지털 서비스 확대로 주민행복 추구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
노후 PC 적기 교체 ('20년 신규지표)(대)	당해 노후 PC 교체 대수	목표	0	300
		실적	0	300
		달성률(%)	0%	100%
PC 보안 강화 ('20년 신규지표)(%)	12개월 사이버보안 진단 실시율 평균	목표	0	98
		실적	0	99
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 목표달성과정 및 방법
 - 정보시스템 연간 유지관리 계약 및 운영
 - 전자문서(온-나라), 홈페이지, 도서관리시스템 등 1,841식(HW 1,794, SW 47)
 - 행정업무용 노후 전산장비 교체 추진
 - 노후 컴퓨터 300대 교체 완료
 - 전산장비 소모품 단가계약 체결
 - 개별 구매에 따른 예산낭비 방지 및 안정적 물품 수급 확보
 - 정보보안 및 개인정보 보호 체계 강화
 - 사이버 보안진단의 날 매월 운영 및 진단 점수 : 99.0점
 - 개인정보보호 자가 학습 운영 실시 : 3월~6월
 - 개인정보 접속기록 점검 및 유출사고 대응 모의훈련 실시
- 성과분석을 위한 자료수집방법
 - 정보시스템 통계 자료 및 부서 공문 발송 자료 취합, 전산장비 내용연수에 따라 장비 교체

□ 주요 추진성과

- 정보시스템 연간 유지관리 계약 및 운영
 - 전자문서(온-나라), 홈페이지, 도서관리시스템 등 1,841식
- 전산장비 소모품 단가계약 체결
 - 프린터 소모품 총 11종 385개
- 행정업무용 소프트웨어 보급 및 전산장비 관리
 - 한글2020 소프트웨어 468개 보급 및 노후 전산장비 300대 교체
- 빅데이터 분석 추진
 - 불법주정차 현황 및 발달장애인 실태조사 분석 완료
- PC개인정보관리시스템 버전 업그레이드 완료(v4.0 → v6.0)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전자구정 구현	일반회계	1,469,306,500	1,494,853,000	1,489,841,188
정보화 기반 운영관리		729,402,260	657,794,000	654,078,718
행정정보화 추진		673,365,810	759,784,000	759,671,610
지역정보화 추진		66,538,430	77,275,000	76,090,860

(1) 주요내용

- 행정신뢰도 향상을 위한 신속하고 정확한 민원처리
 - 통합민원창구, 민원안내 자원봉사자 운영
 - 민원 편의시설(북카페, PC, 복사기, 팩스기, 신장체중 자동측정기 등) 설치 운영
- 친절행정 구현을 위한 친절한 조직문화 및 환경조성
 - 직원 친절도 향상을 위한 주기적인 친절도평가 실시
 - 고품질의 다양한 민원편의시책 추진(수요야간민원실 운영, 생활민원 전문상담실 운영 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
민원사무처리실적(%)	(민원처리건수(75,572)/ 민원접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
여권사무처리실적(%)	(민원처리건수(5,734)/ 민원접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가장 친절한 구청만들기 평가(%)	전화응대친절도 점수 90점 이상	목표	92	92
		실적	92	92
		달성률(%)	100%	100%
가족관계등록 사무처리 실적(%)	(민원처리건수(8,116)/ 민원접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 신속하고 정확한 청구즉결민원 처리 : 100% 목표
 - 친절도 평가 : 전화 친절평가 및 부서별 모니터링 실시(92점 이상)
 - 민원편의시책 사업 추진
 - 무인민원발급기 설치 : 28개소 33대 90종 민원서류 발급
 - 민원24를 통한 민원서류 발급 : 즉시 발급대상 54종
 - 민원안내 자원봉사 도우미 운영 : 각종 민원 및 편의시설 안내(오전/오후 교대근무)
 - 수요야간민원실 운영 : 홈페이지, SNS, 반상회, 보도자료 홍보
 - 생활민원 전문가 무료상담실 운영 : 법률, 세무, 건축, 재무, 부동산분야(평일 10시~12시)
 - 고객 맞춤형 가족관계등록 서비스 추진
 - : 가족관계등록부의 신속 정확한 정리, 혼인신고기념 포토존서비스, 안심상속 원스톱서비스 등
 - 아기 출생등록증 발급 : 저출산시대 출산장려분위기 조성
 - 혼인신고 동시에 전입신고 One-Stop 서비스 : 차별화된 가족등록서비스 제공
 - 맞춤형 여권행정서비스 제공
 - : 여권발급에 따른 야간민원실 운영, 국제운전면허증 발급 대행(접수/교부), 여권민원 안내도우미 배치 운영 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원 처리 현황 : 15종, 75,572건
 - 무인민원발급기 : 391,249건, 93,963천원 / 전문가 무료상담실 운영 : 상담관 21명, 611건
 - 친절마인드 함양을 위한 친절도 측정 : 4회, 92점 이상
 - 수요야간민원실 운영 : 1,720건(일반민원 1,485건, 가족관계등록 69건, 여권업무 166건)
 - 민원편의시설 설치 운영 : 북카페, 복사기, 팩스, 신장, 체중 자동측정기 등 18종
 - 혼인신고기념 사진촬영 휴대폰 전송, 안심상속 원스톱 서비스 제공, 아기출생등록증 발급 서비스 추진
 - 여권발급 신청 및 수령에 따른 맞춤형 편의 서비스 제공
 - 야간민원 처리 : 166건(접수 92, 교부 74)
 - 여권 우편수령 택배서비스 : 154건
 - 국제운전면허증 대행 서비스 : 4건(접수 2, 교부 2)
 - 여권민원 안내도우미 배치 운영 : 1명(1월~4월)
 - 여권 훼손방지 보관파우치 제작 배부 : 4,000개
 - 분실 주의 안내문 제작 배부 : 10,000개
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 민원서비스 우수기관 모니터링 및 우수사례 수집으로 구 행정서비스 반영

단위사업

고객만족의 민원행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 친절방송 실시 및 민원안내 자원봉사도우미 배치 : 2명, 251일
- 친절도 평가(4회), 친절교육은 코로나로 미 실시
- 방문민원 해피콜 운영 : 12회, 360명
- 친절배너 설치 : 본관, 신관 청사 입구(2개소)
- 민원 처리 현황 : 75,572건
- 무인민원발급 / 수수료 실적 : 391,249건 / 93,963천원
- 생활민원 전문가 무료상담 : 611건
- 수요야간민원실 운영 : 1,720건
- 친절공무원 인센티브 제공 : 12명 / 칭찬공무원 인센티브 제공 : 55명
- 여권발급신청 민원처리 : 5,734건(접수 2,740, 교부 2,994)
- 여권 우편수령 택배서비스 : 154건
- 여권 분실 주의 안내문 제작 배부 : 10,000개
- 여권 훼손방지 보관 파우치 제작 배부 : 4,000개
- 여권민원 안내도우미 배치 운영 : 1명(1월~4월)
- 국제운전면허증 발급 대행서비스 : 4건(접수 2, 교부 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고객만족의 민원행정서비스 제공	일반회계	154,390,430	157,298,000	152,902,460
고객만족의 친절행정		51,950,100	50,364,000	49,582,260
민원편의시책 추진		61,936,030	75,447,000	72,060,800
여권사무대행 경비 지원		40,504,300	31,487,000	31,259,400

단위사업

정확한 가족관계등록 처리

□ 주요 추진성과

- 가족관계등록 신고 및 접수 처리현황 : 8,116건
- 직접 찾아가는 가족관계서비스 홍보 : 2회(산부인과, 산후조리원 등)
- 혼인신고 동시에 전입신고 원스톱 서비스 : 530건
- 혼인신고기념사진 촬영 휴대폰 전송서비스 : 1,355건
- 안심상속 원스톱 서비스 제공 : 1,360건
- 아기 출생등록증 발급 : 1,320건
- 가족관계등록신고 처리결과 문자 알림 운영 : 4,287건
- 혼인신고부부 대상 태극기 무료 증정 : 1,501건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정확한 가족관계등록 처리	일반회계	38,498,030	36,004,000	35,685,030
가족관계등록사무처리 경비 지원		38,498,030	36,004,000	35,685,030

(1) 주요내용

- 정확한 토지정보 관리
 - 정확한 지적공부 관리
 - 지적공부 세계측지계 변환
 - 정확한 개별공시지가 조사·결정
 - 부동산 거래질서 선진화 구현
 - 도로명주소 홍보 활성화 및 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지적공부정리 및 등기촉탁률(%)	(등기촉탁 필지 (3,575필지)/토지이동 신청 필지) × 100	목표	86	85
		실적	86	86
		달성률(%)	100%	101%
지적공부 세계측지계 변환율(%)	(변환완료 필지수 (4,079필지)/당해연도 사업대상 필지수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 조사율(%)	(조사대상 필지/전체 필지) × 100	목표	85	84
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	101%
부동산중개업소 지도점검률(%)	(지도·점검 업소수/당해연도 지도·점검 대상 업소수) × 100	목표	85	85
		실적	85	100
		달성률(%)	100%	118%
도로명주소 개별 고지(고시)율(%)	(고지·고시완료 건수 (319건)/고지·고시대상 건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 기준점 전수 관리로 측량 성과의 일관성 확보
 - 부동산정보 일원화로 18종의 부동산증명서 통합 발급으로 민원편의 제공 및 행정효율성 향상
 - 사망자 재산조회로 토지소유권 행사 기여
 - 드론, GIS 공간정보 기반의 일하는 방식 개선 및 협업 활성화
 - 야음1,2지구 지적재조사 사업으로 디지털지적 구축
 - 지적공부 세계측지계 변환 추진으로 공간정보의 유통, 활용에 기여
 - 정확하고 투명한 공시지가 산정으로 제세금 및 부담금의 기준 제공
 - 부동산 거래질서 안정화로 중개문화 선진화 구현
 - 도로명주소 사용자의 긍정적 인식 제고
 - 상세주소 부여, 보행자 중심의 도로명판 설치로 주민불편 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정확한 지적공부 관리 및 공간정보 제공
 - 기준점 전수조사 및 재설치
 - 지적도, 토지대장, 등기부 불일치 자료정비
 - 부동산종합공부시스템, 국토정보시스템 운영·관리
 - 지적공부 세계측지계 변환
 - 변환 대상지역 지적기준점 설치현황 조사
 - 공통점 선정 및 측량 실시
 - 무거동 외 2개 지구 지적공부 세계측지계 변환 완료
 - 개별공시지가 조사·산정 및 개발부담금 부과
 - 주민참여 설명회 실시, 감정평가사 검증 실시
 - 개발부담금 대상지 일제 조사 및 개발사업 집중관리
 - 부동산 거래질서 선진화 구현
 - 부동산중개업소 지도점검 2회 실시
 - 실거래신고위반, 위법 중개업소 과태로 부과 및 행정처분
 - 모범중개업소제 운영
 - 도로명주소 활성화
 - 상세주소 부여 및 홍보
 - 도로명시설물 유지관리

단위사업

지적정보관리

□ 주요 추진성과

- 지적민원처리
 - 토지분할, 합병, 지목변경 등 토지이동정리 : 3,575필지
- 지적공부관리
 - 지적측량 성과검사 : 1,374필지(점)
 - 기준점 일제조사 : 1.836점(재설치 259점)
- 공간정보시스템관리
 - 부동산행정정보 일원화 추진(지적도, 대장, 등기사항 불일치 정비)
 - 부동산종합공부시스템 지적전산자료 제공 : 대장9건, 도면27건제공
 - 국토정보시스템 지적전산자료 제공 : 16,468명, 1,143,645필지 제공
 - 조상땅찾기 및 안심상속 신청 : 3,249명 신청, 3,027필지 제공
- 드론, GIS 공간정보 기반의 일하는 방식 개선 및 협업 활성화
 - 맞춤형 정책지도 및 드론영상 제작 지원 : 5

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지적정보관리	일반회계	143,836,360	380,503,000	373,833,090
지적민원처리		14,604,080	9,236,000	7,671,840
지적공부관리		45,684,030	212,577,000	212,452,600
공간정보시스템 관리		83,548,250	158,690,000	153,708,650

단위사업

지적재조사 사업

□ 주요 추진성과

- 지적재조사사업
 - 야음1지구 사업 추진중(401필지, 25만㎡)
 - 야음2지구 사업 추진중(212필지, 14만㎡)
- 세계측지계 좌표변환 사업
 - 무거동 외 2개 지구 변환 완료(4,079필지, 10,752천㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지적재조사 사업	일반회계	298,911,800	593,663,000	590,575,430
지적재조사 사업		298,911,800	593,663,000	590,575,430

단위사업

개별공시지가관리

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 조사·결정
 - 토지특성조사 및 지가산정·결정 : 45,637필지
 - 의견제출 및 이의신청 : 17필지
 - 부동산가격공시위원회 4회 개최
- 개별공시지가 검증
 - 산정지가 검증 : 35,168필지(1.1.기준), 203필지(7.1.기준)
 - 의견제출 및 이의신청지가 검증 : 17필지
- 주민참여제 추진
 - 의견제출 및 이의신청 12필지 중 12필지 실시(100%)
- 개발부담금 부과 및 징수 : 0건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개별공시지가관리	일반회계	189,858,010	185,333,000	181,646,170
개별공시지가 결정 및 공시		189,858,010	185,333,000	181,646,170

단위사업

부동산관리

□ 주요 추진성과

- 토지거래 관리
 - 실거래신고 접수 : 17,386건
 - 실거래 위반 과태료 부과 : 32건(18,500천원)
 - 등기해태 과태료 부과 : 15건(5,649천원)
- 부동산중개업
 - 과태료 부과 : 6건(4,400천원)
 - 업무정지 4건, 시정0건, 등록취소 0건
 - 중개사무소 이전, 전·출입, 명칭 및 소재지변경 : 277건
 - 개업공인중개사의 고용인 신고 : 726건(고용 494건, 해고 232건)
 - 공인중개사 휴업 16건, 폐업 97건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부동산관리	일반회계	46,802,270	51,335,000	47,824,600
부동산중개업 및 토지거래 관리		46,802,270	51,335,000	47,824,600

단위사업

새주소관리

□ 주요 추진성과

- 새주소관리
 - 도로명주소 부여·폐지 : 319건(부여 148건, 폐지 171건)
 - 도로명주소 개별 고지·고시 : 319건
 - 상세주소 부여 현황 : 674건
 - 도로명판 보수 : 301개소
 - 도로명주소 홍보 실시 : 도로명주소 안내도 제작 배부, 상세주소 홍보영상물 제작 배포 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
새주소관리	일반회계	191,781,920	243,724,000	243,095,400
새주소관리		191,781,920	243,724,000	243,095,400

전략목표Ⅳ	지역경제 지원 및 일자리 확대를 활기찬 남구를 조성한다.
[소관실국]	경제문화국

1. 주요성과

- 전통시장, 중소기업 지원, 농축산 지원 등을 통한 지역경제 활성화 기반 조성
- 공공 및 민간 부문 일자리 창출 및 연계를 통한 고용촉진 및 안정 기여
- 다양한 문화사업 및 체육활성화 사업을 통해 행복하고 건강한 문화남구 구현
- 관광인프라 구축 및 관광콘텐츠 개발·홍보를 통한 관광 활성화 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 육성과 물가안정 관리로 지역경제를 활성화한다.	2	2	1	2,658,147,080
중소기업 및 노동단체 지원을 통해 중소기업 역량 강화, 노사안정 도모로 중소기업 경쟁력을 강화한다.	2	2	1	625,374,750
신재생에너지 보급을 통한 에너지 부족 문제에 대처하고, 에너지 시설 안전관리로 주민 생활안전을 도모한다.	2	2	1	600,611,923
농업, 축산업 경쟁력 강화 사업을 통해 농축산업인 경영안정을 도모한다.	1	1	2	543,020,710
추종고 학교급식, 유치원, 어린이집 급식 등 공공급식 및 사회복지시설 등 민간급식 지원을 통하여 지역내 친환경 농수산물 식재료 공급으로 순환경제 실현과 일자리 창출을 도모한다.	1	1	2	4,957,461,930
수산자원 보호 육성 및 어업 생산성 향상으로 수산경쟁력을 강화한다.	1	1	1	37,166,863
발전소 주변지역 대상사업 발굴 및 지원으로 발전소 정책의 원활한 추진 및 주민의 삶의 질 개선을 도모한다.	1	1	1	704,998,050
수요자 맞춤형 일자리 지원 및 사회적경제 육성 지원으로 고용촉진과 안정에 기여한다.	3	3	4	3,552,785,242
문화예술 프로그램 운영 및 지원을 통한 문화남구의 가치를 창출한다.	4	3	1	1,392,508,960
예술활동의 장 제공으로 문화예술인 역량을 강화한다.	3	3	1	547,768,710
문화재의 체계적인 관리를 통해 문화재 보존에 만전을 기한다.	1	1	1	95,659,900
전문체육 및 생활체육을 진흥·육성한다.	5	0	1	6,191,409,284
U-CITY 정보통신 기반을 구축한다.	4	4	1	533,191,420
수요자 중심의 차별화된 홍보 마케팅으로 관광객 유치를 증대시킨다.	1	0	1	353,697,070
다양한 고래 테마 관광자원 육성으로 고래문화특구 관광수요를 증대시킨다.	1	0	1	6,008,791,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	67	1	4	62	65	
경제정책과	20	1	1	18	20	지역경제, 기업지원, 에너지산업, 농수산
일자리정책과	13	0	1	12	13	일자리정책, 일자리지원, 지역공동체
문화체육과	21	0	1	20	20	문화예술, 체육지원, 정보통신
관광과	13	0	1	12	12	관광진흥, 관광개발, 관광마케팅

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	47,018,723,002	95.52 %	51,106,863,651	97.02%	△4,088,140,649	△-8.00%
행정운영경비	1,015,188,126	2.06 %	1,129,576,740	2.14%	△114,388,614	△10.13%
인력운영비	831,198,116	1.69 %	849,439,670	1.61%	△18,241,554	△2.15%
기본경비	183,990,010	0.37 %	280,137,070	0.53%	△96,147,060	△34.32%
재무활동	1,191,790,006	2.42 %	442,451,056	0.84%	749,338,950	169.36%

(1) 주요내용

- 전통시장 육성을 통한 서민경제 활성화
 - 전통시장 시설현대화 사업 추진
 - 전통시장 경영현대화 사업 지원
- 서민 물가안정 대책 추진
 - 물가동향 조사 및 물가안정 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
전통시장 시설, 경영현대화사업 추진 및 육성(%)	(사업실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	200	100
		달성률(%)	200%	100%
물가관리 지도, 점검 강화(%)	(지도점검 실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전통시장 경영현대화 사업 추진
 - 문화관광형사업 및 특성화첫걸음시장 사업 실시
 - 청년몰 활성화 및 확장사업 실시
 - 전통시장 9개소 해피도우미 운영
 - 시장경영바우처 사업 실시
- 전통시장 시설현대화 사업 추진
 - 전통시장 노후시설 개보수
 - 야음상가시장 고객편의시설 내진보강공사
 - 신정시장 고객편의시설 조성
 - 수암시장 주차장 조성
 - 울산산업공구월드 소방시설 보수
 - (주)야음시장 방화셔터 교체

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설 현대화 지원
 - (주)신정시장 고객편의시설 조성, 주차환경 개선, 노출전선 정비, 수암시장 주차장 조성, (주)아음시장 방화셔터 교체 등
- 전통시장 경영현대화 지원
 - 울산번개시장 2년차 문화관광형사업 실시
 - 청년몰 활성화 확장사업 실시
 - 시장경영bauer사업 실시
 - 코로나19 피해점포 소상공인 지원 1,795,000천원
- 물가동향 조사 및 물가안정 지도점검
 - 물가 및 개인서비스 요금 조사
 - 착한가격업소 13개소 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역경제활성화	일반회계	6,134,847,260	8,532,879,030	2,658,147,080
전통시장 활성화		917,406,700	481,675,000	480,552,740
수암한우야시장 운영		50,628,000	600,000	600,000
전통시장 행사 지원		21,436,000	0	0
전통시장 경영혁신지원사업(국가직접지원)		50,089,490	24,000,000	23,966,910
소비자보호 관련 및 물가관리		18,317,370	15,325,000	14,798,400
전통시장 시설현대화 지원		140,899,700	194,279,030	187,686,730
전통시장 주차환경개선		136,070,000	140,000,000	139,985,700
(주)신정시장 고객편의시설 조성		0	1,605,000,000	1,337,908,480
수암시장 주차장 조성		4,800,000,000	5,840,000,000	286,285,250
울산산업공구월드 소방시설보수(전환사업)		0	202,000,000	160,285,480
(주)아음시장 방화셔터 교체(전환사업)		0	30,000,000	26,077,390

정책사업목표

중소기업 및 노동단체 지원을 통해 중소기업 역량 강화, 노사안정 도모로 중소기업 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 중소기업 역량 강화
 - 경영안정자금 융자 지원
 - One-stop 기업지원 사업
 - 중소기업 역량강화 워크숍 지원
 - 중소기업 해외시장 판로 개척 지원
- 노사협력 증진
 - 노동단체 노사안정 워크숍 지원
 - 노동단체 국제교류사업 지원
 - 노사화합의 장 지원
 - 노사민정협의회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
중소기업역량강화(%)	(사업실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
노동단체 지역노사 안정 지원(%)	(사업실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중소기업 경쟁력 강화로 지역 경제 활성화 도모
 - 노사소통을 통한 노사동반 성장 및 고용 안정 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중소기업 발전전략 워크숍
 - '20. 6. 24., 장생포고래문화특구일원, 중소기업CEO 70명, 중소기업 역량강화 특강 등
 - '20. 10. 23.~10. 24., 머큐어엠배서더, 중소기업CEO 70명, 중소기업 역량강화 특강 등
 - 중소기업 해외시장 판로 개척
 - 코로나19로 미시행
 - 노동단체 노사안정 워크숍
 - '20. 6. 18.~6. 19., 경주 교육장, 노사간부 80명, 노사관계 교육 및 발전방안 토론 등
 - '20. 10. 27.~10. 28., 배내골 교육장, 임원 및 상무집행위원 20명, 노사상생 워크숍 등
 - 노동단체 국제교류사업
 - 코로나19로 미시행
 - 노사화합의 장
 - 코로나19로 미시행
 - 노사민정협의회 운영
 - 노사민정실무협의회(1회) 및 노사민정협의회(1회) 개최, 노사민정분과협의회(2회) 개최

단위사업

중소기업 육성

□ 주요 추진성과

- 중소기업 발전전략 워크숍
 - 워크숍 1회 : '20. 6. 24., 2회 : '20. 10. 23.~24.
중소기업CEO 70명, 중소기업 역량강화 특강 등
- 중소기업 해외시장 판로 개척
 - 코로나19 미시행
- 노동단체 노사안정 워크숍
 - '20. 6. 18.~19., 경주 교육장, 노사간부 80명, 노사관계 교육 및 발전방안 토론 등
 - '20. 10. 27.~ 28., 경주 교육장, 임원 및 상무집행위원 20명, 노사상생 워크숍 등
- 노동단체 국제교류사업
 - 코로나19 미시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중소기업 육성	일반회계	528,178,960	634,565,000	625,374,750
중소기업 지원		455,238,960	619,565,000	617,988,630
노사협력 증진		72,940,000	15,000,000	7,386,120

정책사업목표

신재생에너지 보급을 통한 에너지 부족 문제에 대처하고, 에너지 시설 안전관리로 구민 생활안전을 도모한다.

(1) 주요내용

- 에너지 안전 및 공급개선
 - 행복에너지센터 운영
 - 친환경 에너지 자립마을 조성
 - 신재생에너지 보급 및 안전관리
 - 철새홍보관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
에너지시설 안전관리(%)	(사업실적/목표)*100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
에너지 기반조성(%)	(사업실적/목표)*100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 행복에너지센터 운영
 - 에너지절약 캠페인 : 2회
 - 행복에너지센터 기반구축활성화를 위한 간담회 : 1회
 - 에너지 설계사 운영 및 컨설팅 : 설계사 8명, 컨설팅 692건 (가정 541세대, 상가 146개소, 보육시설 5개소)
 - 에너지 캠퍼스 운영 : 7회, 참석인원 1,220명
- 친환경 에너지 자립마을 조성
 - 울산형 태양광 주택보급 사업 : 10가구
 - 공동주택 미니태양광 보급 사업 : 12가구
 - 삼호동 철새마을 태양광 모니터링 : 492개소
- 신재생에너지 보급 및 안전관리
 - 에너지 취약계층 가스안전기기(타이머콕)보급 : 540가구
 - 공공건물 태양광발전장치 설치사업 : 3개소(도시관리공단, 세창냉동창고, 후생관)
- 철새홍보관 운영
 - 철새홍보관 안전사고 위험시설 개선 작업 : 7. 10. ~ 7. 29.
 - 에너지 및 장애물없는 생활환경 본인증 취득

□ 주요 추진성과

- 행복에너지센터 운영
 - 에너지절약 캠페인 : 2회
 - 행복에너지센터 기반구축활성화를 위한 간담회 : 1회
 - 에너지 설계사 운영 및 컨설팅 : 설계사 8명, 컨설팅 692건
(가정 541세대, 상가 146개소, 보육시설 5개소)
 - 에너지 캠퍼스 운영 : 7회, 참석인원 1,220명
- 친환경 에너지 자립마을 조성
 - 울산형 태양광 주택보급 사업 : 10가구
 - 공동주택 미니태양광 보급 사업 : 12가구
 - 상호동 철새마을 태양광 모니터링 : 492개소
- 신재생에너지 보급 및 안전관리
 - 에너지 취약계층 가스안전기기(타이머콕)보급 : 540가구
 - 공공건물 태양광발전장치 설치사업 : 3개소 (도시관리공단, 세창냉동창고, 후생관)
- 철새홍보관 운영
 - 철새홍보관 안전사고 위험시설 개선 작업 : 7. 10. ~ 7. 29.
 - 에너지 및 장애물없는 생활환경 본인증 취득

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
에너지 안전 및 공급개선	일반회계	1,441,751,800	871,822,000	600,611,923
에너지 관리		7,000,000	7,000,000	7,000,000
계량기 관리		1,000,000	9,787,000	9,279,910
행복에너지센터 운영		187,864,000	146,535,000	142,998,110
자립가능한 에너지도시 조성		1,105,672,250	1,950,000	1,888,453
신재생에너지 지역지원사업		30,729,810	270,704,000	97,324,330
주택지원사업		22,800,000	117,952,000	42,376,000
도시관리공단 전출금(철새홍보관)		86,685,740	317,894,000	299,745,120

정책사업목표

농업, 축산업 경쟁력 강화 사업을 통해 농축산업인 경영안정을 도모한다.

(1) 주요내용

- 농업경쟁력 강화사업
 - 못자리영농자재지원, 배봉지지원사업, 유기질비료지원사업, 쌀밭직불제 지원사업 등
- 축산업경쟁력 강화사업
 - 한우경쟁력제고사업, 양봉지원사업, 가축방역사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
농축산업인 지원사업 지원(%)	(농축산업인 지원사업 지원량/지원 목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농축산업인 경영안정 도모
 - 우수 영농자재 지원을 통한 노령 노동력 보완 및 친환경 농업 육성
 - 경영악화 농가 직불제 지원 경영안정 도모
 - 가축사육농가 사료지원 및 인공수정사업등을 통한 경영안정도모
 - 조류인플루엔자 및 구제역 예방약제 지원 등을 통한 가축사육농가 방역강화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농업인 경영안정 도모
 - 농가 필요 사업 발굴 및 지원
 - 지원방법 : 보조금 지급, 영농자재 및 방제약제 등 직접 지원
 - 축산업인 경영안정 도모
 - 축산농가 필요 사업 발굴 및 지원
 - 지원방법 : 보조금 지급, 사료, 방역약품 등 직접지원
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 농업인 경영안정 도모 : 사업 수행관련 완료보고서 등
 - 축산업인 경영안정 도모 : 사업 수행관련 완료보고서 등

단위사업

농업구조개선

□ 주요 추진성과

- 쌀소득등보전직불제(공익형직불제) 사업 실적 : 65명, 19.4ha
- 쌀직불금 심사위원회 운영 : 8회 운영
- 폐영농자재수거지원 : 13.5톤
- 농업생산성증대 : 못자리 상토 666포, 부직포 40롤
- 농가소득안정 : 농업유통정보지 15농가, 농작물재해보험료지원 10명, 1.5ha
- 유기질비료공급사업 실적 : 16,647포
- 도시농업 실적 : 도시농장 운영 1개소, 학교농장 2개소, 텃밭 125개
- 농업인 재해안전공제료 지원사업 실적 : 872농가
- 고품질버건조수수료지원사업 실적 : 4,545포
- 울산배 경쟁력 제고사업 실적 : 13농가 53명
- 울산지역쌀포장재 지원사업 실적 : 11,329(20kg)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업구조개선	일반회계	197,069,620	221,410,000	174,668,730
울산지역쌀포장재지원		2,310,000	2,310,000	2,310,000
쌀소득보전고정직접지불금		7,164,110	33,000,000	32,225,310
쌀직불금 행정경비 지원		910,000	3,000,000	3,000,000
폐영농자재수거지원		15,988,300	16,000,000	15,905,400
농업생산성증대		11,988,170	11,640,000	9,211,460
농업시설장비 유지		1,731,730	2,200,000	1,881,000
농업행사지원		15,396,000	0	0
농가소득안정		21,865,760	31,958,000	12,032,410
유기질비료 지원		32,252,400	34,400,000	34,111,800
농업재해예방		2,587,200	10,700,000	2,200,000
농지이용실태 조사원 인건비 지원		1,602,600	8,279,000	1,423,000
도시농업		47,133,590	33,323,000	32,468,160
농업인 안전보험료 지원		27,896,520	30,000,000	25,481,940
고품질 버 건조 수수료 지원사업		1,800,000	1,800,000	1,800,000
발농업직불금		5,214,390	0	0
울산배 경쟁력 제고사업(흑성병)		1,228,850	2,800,000	618,250

단위사업

축산구조개선

□ 주요 추진성과

- 가축전염병방역 약품구입 실적 : 30통
- 가축질병 방역 사업 : 1월~2월, 10월~12월 주2회 이상
- 공수의 예찰활동비 : 예찰활동 72회
- 가축전염병 예방 실적 : 광견병 예방접종 620두
- 유기동물보호사업 실적 : 1,488두
- 길고양이 중성화 시술사업 실적 : 230두
- 동물등록관리 실적 : 1,153두
- 한우경쟁력사업 실적
 - 한우종축등록 : 2농가, 30두
 - 한우친자확인 : 2농가, 25두
 - 한우인공수정료 : 2농가, 18두
- 양봉산업 실적 : 화분사료 1,910kg, 꿀병용기 2,510개
- 토종벌육성사업 실적 : 1농가, 6군
- 말벌퇴치장비 지원사업 실적 : 21농가, 43개
- 축산물 수거검사 실적 : 37품목
- 학생승마체험지원사업 실적 : 일반승마 177명, 재활승마 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
축산구조개선	일반회계	404,689,950	413,684,000	368,351,980
가축전염병방역 약품 구입		749,500	750,000	750,000
공수의 예찰활동비		5,040,000	5,040,000	5,040,000
가축전염병예방		78,566,000	81,900,000	65,597,180
살처분보상금		0	8,000,000	0
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		2,918,220	5,016,000	2,686,020
유기동물 보호사업		137,551,310	138,410,000	138,305,400
길고양이 중성화 시술사업		43,800,000	34,500,000	34,500,000
유기동물 운영 지원		6,800,000	5,000,000	4,600,000
한우 경쟁력 사업		3,573,900	4,640,000	4,519,000
축산물 수거비 및 재료비 지원		779,990	780,000	779,720
양봉산업 육성		12,402,880	12,560,000	12,560,000
동물 등록 관리		35,926,000	17,650,000	13,413,000
동물보호 및 복지대책		12,986,450	13,700,000	10,636,000
학생 승마체험 지원		24,871,000	45,738,000	40,488,000
찾아가는 이동 반려동물 검진센터 운영		10,000,000	10,000,000	4,720,000
애견운동공원 편의시설 확대		28,724,700	30,000,000	29,757,660

정책사업목표

초중고 학교급식, 유치원, 어린이집 급식 등 공공급식 및 사회 복지시설 등 민간급식 지원을 통하여 지역내 친환경 농수산물 식재료 공급으로 순환경제 실현과 일자리 창출을 도모한다.

(1) 주요내용

- 초중고 친환경급식비 지원
- 초중고 무상급식 지원
- 초등학교 돌봄교실 과일간식 지원
- 학교우유급식지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
초중고 급식비 지원, 무상급식비 지원(%)	(초중고 급식비 지원사업 지원량/지원 목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경영안정 및 경쟁력 도모
 - 울산지역 농축수산물 27억 사용(77%)
 - 어린이의 올바른 식습관 확립 : 254명 교육(유치원, 초중고, 학부모)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 학생들의 건강한 먹거리 제공
 - 친환경급식 보조금 지급
 - 친환경 식생활 교육 실시
 - 안전한 먹거리를 통한 친환경 식재료 확보
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 사업 수행관련 완료보고서 등

단위사업

무상급식비 지원

주요 추진성과

○ 무상급식지원 : 관내 62개 초·중·고 전학년(38천여명)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
무상급식비 지원	일반회계	2,561,816,720	2,554,806,000	2,554,805,750
유치원, 초, 중, 고 무상급식비 지원		2,561,816,720	2,554,806,000	2,554,805,750

단위사업

친환경급식지원

□ 주요 추진성과

- 친환경급식 보조금 지급
- 울산지역 농축수산물 27억 사용(77%)
- 어린이의 올바른 식습관 확립 : 254명 교육(유치원, 초중고, 학부모)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
친환경급식지원	일반회계	2,117,063,580	2,531,528,000	2,402,656,180
친환경급식 식품비 지원		1,740,447,380	1,762,400,000	1,715,924,890
친환경급식지원센터 운영		99,112,260	429,138,000	424,213,070
친환경 식생활교육		9,437,200	20,000,000	1,596,500
초등돌봄교실 과일간식 지원		93,955,100	100,800,000	100,800,000
학교우유 보조급식 지원		174,111,640	219,190,000	160,121,720

정책사업목표

수산자원 보호 육성 및 어업 생산성 향상으로 수산경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 수산업 경쟁력 강화사업
 - 고효율 어선유류절감 장비 지원 사업, 어업인·어선보험료 지원사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
수산업 경쟁력 강화 사업 지원 목표량(%)	사업 지원량/목표 지원량 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어업인 경영안정 및 수산경쟁력 도모
 - 어업, 어선관련 보험료 지원으로 안전한 어업활동 도모
 - 효율성 높은 장비 교체 지원으로 수산업인 경영상태안정 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어업인 경영안정 도모
 - 어가 필요 사업 발굴 및 지원
 - 지원방법 : 보험료 및 장비 교체 비용 보조금 지급
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 어업인 경영안정 도모 : 사업 수행관련 완료보고서 등

단위사업

어업구조 개선

□ 주요 추진성과

- 수산물유통관리 실적 : 태화강 바지락 위판장 1개소 운영
- 어업인 보험료 지원사업 실적 : 9척
- 연근해 어업 어선 보험료 지원사업 실적 : 7척

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어업구조 개선	일반회계	40,857,950	40,772,000	37,166,863
수산물유통관리		9,711,280	12,390,000	10,079,773
어선원 재해보상 보험		3,681,620	2,836,000	2,783,270
어선 재해보상 보험		4,075,850	4,178,000	2,936,320
태화강 바지락 어장 정화작업		23,389,200	21,368,000	21,367,500

정책사업목표

발전소 주변지역 대상사업 발굴 및 지원으로 발전소 정책의 원활한 추진 및 주민의 삶의 질 개선을 도모한다.

(1) 주요내용

- 발전소 주변지역 사업 발굴 및 지원
 - 발전소 주변지역 대상사업의 효율적 발굴 및 지원으로 주민생활환경 개선 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
발전소주변지역 사업 지원(%)	(사업실적/예산액*100)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 국민 체육센터 시설 개선
 - 국민체육센터 탈의실 및 샤워실 개보수공사, 라카시스템 구축 : 사업비 411,316천원 집행
 - 야움테니스장 조명교체
 - 야움테니스장 조명교체 전기공사(30등) : 사업비 109,083천원 집행
 - 고래문화마을 장생포 옛마을 시설물 개선
 - 건물개축 9개동 대수선 10개동 : 사업비 184,600천원 집행

단위사업

발전소주변지역 지원사업

주요 추진성과

- 국민 체육센터 시설 개선
 - 국민체육센터 탈의실 및 샤워실 개보수공사, 라카시스템 구축 : 사업비 411,316천원 집행
- 야음테니스장 조명교체
 - 야음테니스장 조명교체 전기공사(30등) : 사업비 109,083천원 집행
- 고래문화마을 장생포 옛마을 시설물 개선
 - 건물개축 9개동 대수선 10개동 : 사업비 184,600천원 집행

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
발전소주변지역 지원사업	발전소주변지역 지원사업특별회 계	0	714,600,000	704,998,050
발전소주변지역 공공시설		0	714,600,000	704,998,050

정책사업목표

수요자 맞춤형 일자리 지원 및 사회적경제 육성 지원으로 고용 촉진과 안정에 기여한다.

(1) 주요내용

- 수요자 맞춤형 일자리 창출
 - 지역·산업 맞춤형 일자리 창출사업, 지역주도형 청년일자리 사업, 신중년 경력활용 일자리사업 등 공모사업 추진
 - 일자리종합센터, 청년 일자리 카페를 통한 맞춤형 취업교육 및 구직알선
 - 스타트업 창의차고, 남구형 창업 플러스 사업 등을 통한 창업생태계 조성 및 안정적인 창업 지원
- 저소득층, 취업취약계층 일자리 지원
 - 공공근로, 지역공동체, 대학생 아르바이트 사업 등 직접일자리사업 추진
- 사회적경제조직 육성 지원
 - 사회적기업 인건비, 사회보험료, 사업개발비 및 판로 지원
 - 마을기업 사업비 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
일자리 창출(246%)	(참여자수(2,156명) / 목표(874명)) * 100	목표	100	100
		실적	100	246
		달성률(%)	100%	246%
창업 지원(492%)	(참여자수(394명) / 목표(80팀)) * 100	목표	100	100
		실적	100	492
		달성률(%)	100%	492%
직업능력개발 훈련 및 교육(368%)	(참여자수(1,840명) / 목표(500명)) * 100	목표	100	100
		실적	100	368
		달성률(%)	100%	368%

(3) 성과분석

- 수요자 맞춤형 일자리 창출
 - 지역·산업 맞춤형 일자리 창출사업 : 3개 사업, 25개 기업, 123명 참여
 - 지역주도형 청년일자리 사업 : 청년 6명, 기업 6곳 지원
 - 신중년 사회공헌활동 지원사업 등 공모사업 추진 : 2개 사업, 38명 참여
 - 일자리종합센터 취업아카데미(36회, 674명), 직업훈련과정운영(24회, 458명), 취업(1,323명)
 - 일자리종합센터 취업아카데미(34회, 376명), 입주기업 창업지원(13개 기업)
 - 청년 일자리 카페 시설이용(11,062명), 면접정장대여(244명), 직업능력진로개발 프로그램참여(1,382명), 취업자 배출(234명)
 - 스타트업 창의차고, 남구형 창업 플러스 사업 등을 통한 창업생태계 조성 및 안정적인 창업 지원 : 5개소
- 저소득층, 취업취약계층 일자리 지원
 - 공공근로(151명), 지역공동체(36명), 대학생아르바이트(51명), 생활안정일자리사업(82명), 희망일자리사업(1,686명), 지역일자리사업(150명) 등 직접일자리사업 추진
- 사회적경제조직 육성 지원
 - 사회적기업 인건비(126명), 사회보험료(113명), 사업개발비 지역특화(사회적경제 온라인 체험단 운영, 20개소 300명 참여)
 - 마을기업 사업비 지원(1개소) 등
- 마을공동체 활성화를 위한 생태계 조성
 - 남구 마을공동 공모사업 추진(8개 공동체)
 - 마을공동체 활성화 사업 추진(공동체 기본 교육 1회, 컨설팅 31회, 마을활동가 양성과정 등 운영)
- 초과달성 원인분석
 - 코로나19 확산에 대한 대응으로 직접일자리 창출 등의 실적이 높았음

단위사업

고용촉진 및 안정

□ 주요 추진성과

- 신중년 사회공헌활동 지원사업 : 2개 사업, 38명 참여
 - 사회공헌사업 :32명, 경력형 일자리 사업: 6명
- 청년 잡(JOB)잇기 공공일자리 프로젝트 : 50명 참여
- 2020.12월 중 청년정책위원회 및 청년정책협의체 구성완료
- 지역·산업맞춤형 일자리 창출 사업 추진 :3개사업, 25개 기업, 123명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고용촉진 및 안정	일반회계	672,494,470	538,740,000	533,250,080
일자리창출 지원사업		339,094,470	36,427,000	34,469,960
지역산업맞춤형 자치단체 공모 사업		333,400,000	449,500,000	449,499,120
사회공헌활동지원		0	46,313,000	46,313,000
청년정책 활성화		0	6,500,000	2,968,000

단위사업

일자리지원

□ 주요 추진성과

- 스타트업 창의 차고 운영 : 입주기업 선정(5개소)
- 공공근로사업 : 47개 사업, 151명
- 대학생 아르바이트 운영 : 32개 사업, 51명
- 생활안정 일자리사업 : 11개 사업, 82명
- 창업팀 발굴, 사업화 지원 추진 : 13개팀 지원
- 청년 취업도우미 전담센터 청년일자리 카페 운영
 - 시설이용 : 대여 1,978건, 이용 11,062명
 - 프로그램 운영 : 13개 프로그램 1,382명
 - 면접정장 대여 : 244명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
일자리지원	일반회계	2,051,799,280	1,488,739,000	1,286,389,762
공공근로사업		928,853,210	896,743,000	713,738,820
대학생 아르바이트 운영		109,800,010	87,857,000	87,856,800
창업가 육성지원		400,000,000	60,000,000	58,977,300
청년 일자리 카페 운영		387,200,930	224,399,000	218,536,399
일자리종합센터 운영		225,945,130	219,740,000	207,280,443

단위사업

고용활성화 및 안정추진

□ 주요 추진성과

- 사회적기업 인건비, 사회보험료, 사업개발비 등 지원
 - 사회적기업 일자리창출사업비 지원 : 16개 기업, 92명
 - 전문인력비 지원 : 23개 기업, 34명
 - 사업개발비 : 8개 기업
 - 사회보험료 : 8개 기업, 113명
- 사회적경제 조직 판로개척 지원
 - 사회적경제 온라인 체험단 운영(20개 기업, 체험단 300명 참여)
- 마을기업 육성 지원 : 1개소
- 지역공동체 일자리사업 : 12개사업, 36명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고용활성화 및 안정추진	일반회계	2,797,918,195	2,013,352,000	1,694,308,750
지역공동체 일자리사업		620,901,805	311,732,000	294,214,870
마을기업 육성		40,000,000	50,000,000	10,000,000
사회적기업 일자리창출사업		1,707,472,500	1,307,620,000	1,057,863,560
사회적기업 사회보험료		184,068,800	150,000,000	142,894,060
사회적기업 사업개발비(공모)		162,493,000	103,980,000	103,980,000
사회적기업 사업개발비(지역특화)		24,999,980	38,000,000	38,000,000
사회적경제 지원센터 운영		57,982,110	52,020,000	47,356,260

단위사업**마을공동체 활성화** **주요 추진성과**

- 남구 마을공동체 공모사업 추진 : 8개 공동체
- 마을공동체 만들기 관련 교육, 컨설팅 등 주민역량강화 사업
 - 공동체 기본 교육 1회, 컨설팅 31회, 마을활동가 양성과정 운영 12명 등

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
마을공동체 활성화	일반회계	68,774,490	44,475,000	38,836,650
마을공동체 활성화사업		68,774,490	44,475,000	38,836,650

정책사업목표

문화예술 프로그램 운영 및 지원을 통한 문화남구의 가치를 창출한다.

(1) 주요내용

- 문화원 지원
 - 문화사업 운영 : 단오절한마당 행사, 문화유적지 답사 등
 - 향토사 연구소 운영 : 울산문화연구집 발간 등
 - 문화학교 운영 : 3,500여명 수강생
- 문화예술단체 지원
 - 여성합창단 : 정기연주회 1회, 찾아가는 음악회 2회
 - 구립교향악단 운영 : 정기연주회 6회
- 문화예술일반
 - 꾸러기놀이터 운영 지원
 - 남구문화예술제 운영 지원 : 남구한마음 미술대전, 지붕없는 미술관 전시회, 어린이 사생대회 공모전, 남구생활문화 동아리한마당, 한마음미술대전 수상작가 초대전, 체험부스 등
- 처용문화제 지원
- 가요제 등 문화공연 지원
 - 태화강 빛 축제, 선암호수가요제
 - 문화예술행사 지원
- 거리음악회 지원
 - 폰서트 : 100회(조회수 735)
 - 지역 문화예술 생태계 구축 : 20회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
가요제, 태화강 빛 축제 등 문화 행사 지원(%)	(실개최횟수(1년*3회)/개최계획(1년*4회))*100	목표	100	100
		실적	100	75
		달성률(%)	100%	75%
구립교향악단 공연 개최실적(%)	(실개최횟수(1년*6회)/개최계획(1년*5회))*100	목표	94	100
		실적	100	120
		달성률(%)	106%	120%
남구문화예술제 개최실적(%)	(실개최횟수/개최계획(1년*1회))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
남구거리음악회 개최실적(%)	(실개최횟수(1년*120회)/개최계획(1년*60회))*100	목표	94	100
		실적	100	200
		달성률(%)	106%	200%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 다양한 문화공연으로 문화저변 확대 및 문화도시 구현 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 다양한 장르의 공연기획 및 추진
 - 민간경상보조 및 자체추진

단위사업

문화활동 지원

□ 주요 추진성과

- 문화원 지원
 - 단오절행사, 문화유적지 답사, 문화학교운영, 향토사연구소 운영 등
- 남구문화예술제 운영 : 한마음 미술대전 등 7개 사업
- 열린콘서트 등 문화행사 : 선암호수가요제 등
- 남구거리음악회 운영 : 폰서트 100회
- 꾸러기놀이터 운영 : 1개소
- 처용문화제 지원 : 프로그램 공연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화활동 지원	일반회계	2,034,136,210	1,463,300,000	1,392,508,960
문화원 지원		226,693,000	234,168,000	204,168,000
문화예술단체 지원		51,169,000	30,000,000	30,000,000
구립 교향악단 운영		429,946,480	412,477,000	384,992,750
문화예술일반		303,838,830	123,600,000	120,693,570
전통문화 예술행사 지원		28,000,000	10,000,000	10,000,000
남구 문화예술제 운영		119,500,000	129,500,000	129,500,000
처용문화제 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
문화공연 지원		531,900,000	335,100,000	329,854,000
남구 거리음악회 개최		311,610,000	150,000,000	146,547,540
건전한 게임산업 및 음악산업 육성 지원		11,478,900	18,455,000	16,753,100

(1) 주요내용

- 신화예술인촌 운영
 - 공예, 공방 전시실, 주민 커뮤니티 공간 운영
- 공업탑 지하보도 갤러리 운영
- 장생포문화마당 새미골, 창작스튜디오 131, 아트스케이 운영
- 세창냉동창고(가칭 A-팩토리) 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
신화예술인촌 체험프로그램 운영 실적(%)	(실 체험프로그램운영 개수/운영계획(12월*2회))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
아트스케이 운영실적(%)	(실 입주작가 명/운영계획)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장생포문화마을 프로그램 운영실적(%)	(실 프로그램운영 개수/운영계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 다양한 전시회 및 예술체험장소 제공으로 문화예술 발전 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역예술가들의 창작활동 제공 및 전시 기획
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 작품전시회 등
- 주요성과
 - 장생포 아트스케이
 - 레지던시 운영 : 워크숍, 평론가 매칭 등
 - 창작학교 프로그램 : 목공예, 예술오감놀이터
 - 신진창작아카데미 : 오일파스텔드로잉, 수제맥주 강연, 책 만들기 등
 - 청년문화활동가 워크숍, 인문학 강연, 옥상캠핑, 공간대관 등
 - 창작스튜디오 장생포고래로 131
 - 레지던시 프로그램 : 입주작가 교류 워크숍, 소장품전, 결과보고전 등
 - 전시기획 운영 : 지역작가 발굴전 및 각종 기획전 운영
 - 새미골 문화마당
 - 공모사업 운영 : 꿈다락 토요문화학교, 실버세대 문화예술교육, 생활문화시설 인문프로그램 지원사업 등
 - 신화예술인촌
 - 신화마을 주민해설사 운영
 - 지붕없는 미술관 전시회
 - 입주작가 및 신화마을 공예작가와 함께하는 체험교실 운영
 - 조형물 조명 및 가로등 보수 등

단위사업

문화인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 장생포 아트스케이
 - 레지던시 운영 : 워크숍, 평론가 매칭 등
 - 창작학교 프로그램 : 목공예, 예술오감놀이터
 - 신진창작아카데미 : 오일파스텔드로잉, 수제맥주 강연, 책 만들기 등
 - 청년문화활동가 워크숍, 인문학 강연, 옥상캠핑, 공간대관 등
- 창작스튜디오 장생포고래로 131
 - 레지던시프로그램 : 입주작가 교류 워크숍, 소장품전, 결과보고전 등
 - 전시기획 운영 : 지역작가 발굴전 및 각종 기획전 운영
- 새미골 문화마당
 - 공모사업 운영 : 꿈다락 토요문화학교, 실버세대 문화예술교육, 생활문화시설 인문프로그램 지원사업 등
- 신화예술인촌
 - 신화마을 주민해설사 운영
 - 지붕없는 미술관 전시회
 - 입주작가 및 신화마을 공예작가와 함께하는 체험교실 운영
 - 조형물 조명 및 가로등 보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화인프라 구축	일반회계	356,977,550	556,279,000	547,768,710
신화예술인촌 운영		38,068,590	68,320,000	67,408,390
공업탑 지하보도 갤러리 운영		12,911,250	13,800,000	12,664,170
장생포 문화마을 운영		120,471,710	276,969,000	270,506,150
아트스케이 운영		185,526,000	197,190,000	197,190,000

정책사업목표**문화재의 체계적인 관리를 통해 문화재 보존에 안전을 기한다.****(1) 주요내용**

- 문화재의 완벽한 보존을 위한 체계적인 관리
 - 문화재 안전관리 및 보존 : 시 지정문화재 4개소
 - 시 지정문화재 : 처용암, 개운포성지, 성암동패총, 이휴정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
문화재 보수정비 실적(%)	(문화재 보수정비 실적/문화재 보수정비 계획(1년*1회))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 문화재의 보존을 통한 전통문화 계승 및 발전 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재의 체계적이고 지속적인 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화재 보존 및 정비실적 등
- 주요성과
 - 개운포성지 국가사적지정 용역 추진
 - 문화재 순찰 및 안전점검 : 3월~9월(주 5회)
 - 처용암 수목 병충해 방제작업 : 상·하반기 각 1회
 - 시 지정문화재(4개소) 환경정비 : 3월~9월

단위사업

문화재 보존관리

□ 주요 추진성과

○ 문화재 관리현황

- 개운포, 이휴정, 성암동패총 : 기간제근로자 2명 사역(3. 1. ~ 9. 30.)
문화재 주변 제초작업, 쓰레기 투기감시 및 수거활동
- 처용암 : 병충해 방제 및 내부환경정비(상·하반기 각 1회 실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화재 보존관리	일반회계	57,350,850	129,425,000	95,659,900
문화재 관리.운영		57,350,850	129,425,000	95,659,900

(1) 주요내용

- 전문체육 진흥 및 육성
 - 직장운동경기부 운영을 통한 비인기 종목 육성
 - 초중고 및 체육단체 지원을 통하여 전문체육 활성화 도모
- 생활체육 진흥 및 육성
 - 다양한 생활체육 대회 지원을 통해 생활체육 저변 확대
 - 지도자 배치 사업을 통하여 생활체육 수요에 부응하고 찾아가는 체육활동 서비스를 통해 생활체육 육성
- 특화계층을 위한 체육지원 사업
 - 저소득층 대상 유소년·청소년에게 스포츠강좌 이용권 사업으로 체육시설에 대한 참여기회 제공
 - 생활체육교실, 장수체육대학, 어린이·청소년 체능교실 등을 통한 다양한 계층에게 체육지원 사업 제공
- 공공체육시설 지원사업
 - 생활권 내 공공체육시설 지원을 통한 지역주민 체육 진흥에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
직장운동경기부 대회경기 결과 (%)	(상위 입상 메달 수/연간 국내대회 참가선수 수)*100	목표	85	85
		실적	100	55
		달성률(%)	118%	65%
초중고 지원을 통한 대회경기 결과 (%)	(상위 입상 메달 수/연간 지원한 학교 수)*100	목표	83	84
		실적	100	0
		달성률(%)	120%	0%
생활체육대회 목표인원대비 참여자 비율(%)	(연간 참가인원 실적/목표인원)*100	목표	93	94
		실적	100	32
		달성률(%)	108%	34%
지도자 활동평가(%)	(현년도지도건수/전년도 지도건수)*100	목표	93	94
		실적	100	35
		달성률(%)	108%	37%
스포츠강좌 이용권 집행실적(%)	(집행액/연간 예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	95.94
		달성률(%)	100%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 다양한 체육행사 개최 및 지원, 체육시설 관리 및 운영을 통한 지역주민 체육 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체육행사 및 단체 지원
 - 민간경상보조 및 자체 추진
 - 코로나19로 인한 체육시설 휴관에 따른 대회경기 및 행사 취소로 목표치 미달성

단위사업

체육 활성화

□ 주요 추진성과

- 직장운동경기부 전국대회 6회, 국제대회 1회 출전
 - 양궁 4개 국내대회, 레슬링 2개 국내대회, 1개 국제대회 출전
- 각종 체육행사 개최 및 지원
- 공공체육시설 12개소, 간이운동시설 6개소 관리운영
- 태화강둔치 운동기구 10개소 117점 관리 운영
- 스포츠강좌 이용권 사업 : 저소득층 매월 약 248명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체육 활성화	일반회계	8,252,531,936	6,608,450,760	6,191,409,284
생활체육행사 개최 및 지원		538,528,650	158,524,000	112,270,200
체육행사 개최 및 지원		854,050,938	470,294,000	432,564,070
직장 운동경기부 운영		1,168,492,558	1,214,820,000	1,197,334,430
생활체육 시설물 관리		1,397,297,160	1,444,895,760	1,336,362,100
도시관리공단 전출금		3,432,559,740	2,455,532,000	2,291,353,154
일반 생활체육 지도자 활동지원 사업		360,441,530	381,680,000	378,068,570
어르신 체육활동 지원		221,837,360	220,840,000	216,952,760
생활체육교실 운영		87,524,000	65,065,000	50,644,000
어린이 체능교실		5,500,000	5,500,000	0
청소년 체력교실		5,500,000	5,500,000	0
장수체육대학		4,400,000	4,400,000	0
스포츠 강좌 이용권		136,400,000	136,400,000	130,860,000
남구체력인증센터 운영		40,000,000	45,000,000	45,000,000

(1) 주요내용

- 근거리정보통신망 고도화 추진
 - 행정통신 시설장비 최적화
 - 정보통신 네트워크 안정 및 보안 강화
 - 정보통신망 장애 감소와 신속한 장애 조치를 위한 협업시스템 구축
- 구정 주요정책 및 생활민원 안내를 통해 구민의 알권리 충족
 - 고래방송국 및 주민아나운서 운영 : 주민 참여 구정뉴스 제작 및 홈페이지 게재
 - 남구알리미, 아파트 미디어보드, IPTV 등 홍보 : 주요정책, 행사, 생활민원 안내
- 정보통신공사 관련 민원서비스의 현장 지원
 - 정보통신시설물의 시공품질 확보로 사용자의 만족 증대
 - 정보통신 사용전검사 처리기간 단축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장애조치 실적율(%)	(장애조치 횟수/장애발생 횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
고래방송국 운영 실적(건)	고래방송국 콘텐츠 제작 실적(10건*12월)	목표	200	120
		실적	220	130
		달성률(%)	110%	108%
남구알리미 운영 실적(건)	남구알리미 게재 실적(10건*12월)	목표	200	120
		실적	220	152
		달성률(%)	110%	126%
정보통신 사용전검사 처리기간 단축율(%)	(사용전검사 처리기간 단축 건수/민원신청 횟수)*100	목표	100	100
		실적	110	100
		달성률(%)	110%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 정보통신시설 최적화 및 구정 홍보 강화로 구민의 만족도 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노후 정보통신시설 교체
 - 행정정보통신망 방화벽, 접근제어시스템(내·외부망) 교체
 - 노후 백본, L4 네트워크 스위치 교체
 - 무료 공공 와이파이 구축
 - 문화체육시설, 공원, 버스정류장 등 다중밀집지역에 무료 공공 와이파이 설치
 - 구민 홍보 철저
 - 남구알리미 및 아파트 미디어보드를 활용한 구정 홍보
 - 구정 주요업무 및 행사 등을 고래방송국 및 유튜브, IPTV에 홍보
 - 주민아나운서 현장리포터 모집 및 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업 결과보고 및 정량적 확인
- 주요 성과
 - 근거리정보통신망 고도화 추진
 - 행정정보통신망 방화벽, 접근제어시스템(내·외부망) 교체
 - 노후 백본, L4 네트워크 스위치 교체
 - 행정통신 시설장비 최적화
 - 월 1회 정기점검 및 수시점검을 통한 장애 발생 최소화
 - 행정통신 지원
 - 감사장, 재난지원금 상황실, 코로나 임시진료소 등 각종 행정업무 통신 지원
 - 조직 개편 및 인사발령에 따른 사무실 통신시설 재배치
 - 문화체육시설, 공원, 버스정류장 등 다중밀집지역 120개소에 무료 공공 와이파이 설치
 - 각종 장애 발생 시 신속 처리
 - 멀티미디어시스템 구축 운영
 - 남구알리미, IPTV 단말기 및 셋탑PC 장비 관리로 안정적인 구정 홍보
 - 아파트 미디어보드 276대를 활용한 구정 홍보 강화
 - 주민아나운서 현장리포터 12명 모집 및 운영으로 현장소식 전달과 주민 참여 유도
 - 각종 구정 주요 업무 및 행사 영상 촬영
 - 고래방송국 홈페이지 및 유튜브 홍보
 - 정보통신 회선관리
 - 불필요한 회선 정리 및 재계약으로 공공요금 절감

단위사업

정보통신 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 근거리정보통신망 고도화 추진
 - 행정정보통신망 방화벽, 접근제어시스템(내·외부망) 교체
 - 노후 백본, L4 네트워크 스위치 교체
- 행정통신 시설장비 최적화
 - 월 1회 정기점검 및 수시 점검을 통한 장애 발생 최소화
- 행정통신 지원
 - 감사장, 재난지원금 상황실, 코로나 임시진료소 등 각종 행정업무 통신 지원
 - 조직 개편 및 인사발령에 따른 사무실 통신시설 재배치
 - 문화체육시설, 공원, 버스정류장 등 다중밀집지역 120개소에 무료 공공 와이파이 설치
 - 각종 장애 발생 시 신속 처리
- 멀티미디어시스템 구축 운영
 - 남구알리미, IPTV 단말기 및 셋탑PC 장비 관리로 안정적인 구정 홍보
 - 아파트 미디어보드 276대를 활용한 구정 홍보 강화
 - 주민아나운서 현장리포터 12명 모집 및 운영으로 현장소식 전달과 주민 참여 유도
 - 각종 구정 주요 업무 및 행사 영상 촬영
 - 고래방송국 홈페이지 및 유튜브

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보통신 인프라 구축	일반회계	575,127,470	539,500,000	533,191,420
근거리 정보통신망 고도화 추진		47,823,700	137,400,000	136,621,030
행정통신 시설장비 최적화		108,519,380	83,407,000	82,440,630
행정통신 지원		98,017,020	92,675,000	91,137,190
멀티미디어 시스템 구축 운영		320,767,370	226,018,000	222,992,570

(1) 주요내용

- 관광안내 및 홍보
 - 관광안내 홍보물 및 기념품 제작
 - 홍보물 제작, 온라인 광고(유튜브, SNS 등)
 - 관광기념품 제작
 - 고래문화특구 홍보 시책 추진
 - 관광관계자 홍보 팸투어
 - 단체관광객 유치 인센티브 지원
- 관광안내표지판 관리
- 관광자원개발사업
 - 관광진흥위원회 운영
 - 관광홍보를 위한 아시아태평양도시 국제교류사업
- 남구 관광홍보관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
관광홍보관 운영('20년 신규지표)(%)	실적/계획(5회)*100	목표	0	5
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 성과지표 미달성 사유
 - 2020년 신규지표이며 코로나19 확산에 따라 관광홍보관 운영 행사가 개최되지 못함
- 성과분석을 위한 자료 수집 방법
 - 관광홍보관 운영실적
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관광홍보 마케팅 추진 : 온/오프라인 홍보(홍보물 제작, 홍보관 운영, SNS 활용 홍보 등)
 - 관광수용태세 개선 : 관광안내표지판 개선
- 주요 성과
 - 가이드북 등 관광안내 홍보물 제작(3종, 22,070천원)
 - 온라인 홍보(유튜브, 블로그, 인스타그램 등 20,856명 구독)
 - 관광기념품 제작 및 구입(5종)
 - SNS 관광모니터 운영 : 2020. 6. ~ 11. / 울산소재 대학(원)생 20명
 - 국내외 관광객 유치 인센티브 지원(14건 10,000천원)
 - 태화강 국가정원 연계 관광콘텐츠 개발 용역: 3. ~ 11. / 37백만원
 - 장생포 마을안내 해설사 양성: 2020.5. ~ 8. / 7명

단위사업

관광산업개발

□ 주요 추진성과

- 관광안내 및 홍보
 - 가이드북 등 관광안내 홍보물 제작(3종, 22,070천원)
 - 온라인 홍보(유튜브, 블로그, 인스타그램 등 20,856명 구독)
 - 관광기념품 제작 및 구입(5종)
 - SNS 관광모니터 운영 : 6. ~ 11. / 울산소재 대학(원)생 20명
 - 국내외 관광객 유치 인센티브 지원(14건, 10,000천원)
- 관광안내표지판 관리
 - 관광안내표지판 유지보수 : 1개소
 - 해파랑길 안내체계 개선 : 방향안내 표지판 등 20개
- 관광자원개발사업
 - 장생포 고래문화특구 활성화 오픈 대토론회(2월)
 - 관광진흥위원회 운영(6월)
 - 태화강 국가정원 연계 관광콘텐츠 개발 용역 : 3. ~ 11. / 37백만원
 - 장생포 마을안내 해설사 양성 : 5. ~ 8. / 7명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광산업개발	일반회계	637,076,140	386,319,500	353,697,070
관광안내 및 홍보		383,438,240	258,147,500	229,418,420
관광안내체계 개선(전환사업)		19,474,000	16,000,000	15,275,900
관광자원개발사업		44,546,240	62,172,000	59,002,750
남구 관광홍보관 운영		59,424,050	50,000,000	50,000,000
의료관광 추진		130,193,610	0	0

정책사업목표

다양한 고래 테마 관광자원 육성으로 고래문화특구 관광수요를 증대시킨다.

(1) 주요내용

- 고래정책사업지원
 - 고래문화특구 문화행사 개최
- 울산고래축제 개최 및 행정지원
- 특구관광 활성화
 - 장생포 고래문화특구 조형물 유지 관리
 - 장생포 고래문화특구 홈페이지(앱 서버 등) 유지관리
- 박물관 등 시설관리
 - 고래문화마을 운영
 - 고래문화특구 시설물 유지보수
- 도시관리공단 특구업무 지원 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
고래문화특구시설 관람객 증가 실적(명)	특구시설 관람인원	목표	80만명	90만명
		실적	112만명	38만명
		달성률(%)	140%	42%

(3) 성과분석

- 성과목표 미달성 사유
 - 감염병 확산방지를 위한 고래문화특구 임시휴장 : 2. 24. ~ 5. 11. / 8. 25. ~ 10. 5. / 12. 15.~12. 31.
 - 코로나19 확산에 따른 입장객 감소
- 전략목표 달성 기여도
 - 고래문화특구 관광수요 증대를 위한 관광자원 구축 및 시설물 관리
 - 고래를 테마로 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠 발굴 및 행사 개최
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장생포 고유의 고래문화행사 개최
 - 고래문화특구 인프라 구축 및 시설물 유지 관리
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 고래문화특구시설 관람객 증가 실적(명(%))
 - 특구시설 관람 인원 (고래바다여행선, 고래박물관, 고래생태체험관, 울산항, 고래문화마을, 웰리키즈랜드, 모노레일)
- 주요성과
 - 고래문화마을 공포체험 : 6. 19. ~ 6. 21. / 1,000여명(240팀)
 - 고래문화특구 시설물·조형물 유지 관리
 - 고래생태체험관 40영상관 시스템 교체(2019. 12. ~ 2020. 4.)
 - 장생포 옛마을 시설물 개선사업(2020. 1. ~ 2020. 12.)

단위사업

고래특화사업 지원

□ 주요 추진성과

- 고래정책사업지원
 - 고래문화마을 공포체험
 - 기간/장소 : 6. 19. ~ 6. 21. / 고래문화마을 일원
 - 사업비/참가자 : 130백만원(ubc 민간경상보조) / 1,000여명(240팀)
 - 프로그램 : 공포체험 행사, 마술, 버스킹 공연, 이벤트 등
- 특구관광 활성화
 - 고래문화특구 시설물·조형물 유지 관리
- 박물관 등 시설관리
 - 고래문화마을 운영
 - 고래생태체험관 40영상관 시스템 교체(2019. 12. ~ 2020. 4.)
 - 장생포 옛마을 시설물 개선사업(2020.1. ~ 2020. 12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고래특화사업 지원	일반회계	6,587,915,660	6,728,114,430	6,008,791,750
고래정책사업 지원		212,092,000	210,000,000	210,000,000
울산고래축제 개최		1,954,481,360	773,697,000	771,677,000
특구 관광 활성화		155,595,310	644,308,000	398,508,340
박물관 등 시설관리		1,244,057,150	2,063,676,430	1,762,771,070
도시관리공단 전출금		3,021,689,840	3,036,433,000	2,865,835,340

전략목표V	배려와 돌봄, 공감과 희망의 복지공동체를 구현한다.
[소관실국]	복지환경국

1. 주요성과

- 취약계층 맞춤형 복지 지원과 안정적 사회기반 조성으로 함께 사는 행복남구 구현에 기여
- 쾌적한 생태환경도시 및 자원순환 문화 정립으로 청정 도시 구현
- 음식문화개선 홍보 및 위생지도 강화로 영업질서 확립 및 구민 건강 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
복지사각지대 없는 복지서비스 통합지원체계를 구축한다.	3	3	3	5,972,643,180
국가유공자 예우 강화 및 보훈단체 지원으로 따뜻한 보훈복지를 실현한다.	1	1	1	2,902,059,350
전국민 긴급재난지원금 지급으로 코로나19 위기를 극복한다.	1	0	1	90,461,266,497
저소득층 지원으로 국민기초생활 보장을 적극 추진한다.	4	3	4	31,983,413,380
어르신복지 증진을 위한 사회기반을 조성한다.	3	1	1	10,593,255,107
장애인을 위한 맞춤형 복지를 추진한다.	2	2	1	8,234,445,870
일가정 양립 및 여성권익을 증진시키고 다양한 가족지원을 통한 사회통합 기반을 조성한다.	3	3	1	10,878,654,578
청소년의 다양한 역량 개발로 건강하고 건전한 사회인으로 육성한다.	2	2	1	3,879,822,083
책임보육 서비스 제공을 통한 안심보육환경을 조성한다.	2	2	1	71,862,237,260
요보호 아동의 건전한 생활을 위한 맞춤형 복지서비스 지원 및 아동보호 종합지원체계를 구축한다.	3	3	1	22,702,973,392
자연환경보전 및 환경오염원 관리로 쾌적한 도시환경을 보전한다.	3	2	2	262,197,270
효율적인 폐기물 처리로 청결한 생활환경을 조성한다.	4	4	4	20,589,494,600
건전한 위생업소 관리로 구민의 욕구에 부응하는 위생수준 향상과 안정성을 도모한다.	4	4	3	799,535,430

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	125	1	5	119	123	
복지지원과	22	1	1	20	22	복지정책, 희망복지지원, 통합조사1, 통합조사2
노인장애인과	19	0	1	18	19	생활보장, 노인복지, 장애인복지
여성가족과	29	0	1	28	29	여성정책, 청소년, 보육, 드림스타트, 아동보호
환경관리과	37	0	1	36	35	환경관리, 환경지도, 생활환경, 환경미화, 자원순환, 폐기물관리
위생과	18	0	1	17	18	위생정책, 식품위생, 위생지도

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	396,017,110,112	97.26 %	274,757,239,033	96.75%	121,259,871,079	44.13%
행정운영경비	5,386,045,805	1.32 %	6,201,903,239	2.18%	△815,857,434	△13.15%
인력운영비	5,065,046,135	1.24 %	5,764,504,529	2.03%	△699,458,394	△12.13%
기본경비	320,999,670	0.08 %	437,398,710	0.15%	△116,399,040	△26.61%
재무활동	5,763,807,691	1.42 %	3,029,507,988	1.07%	2,734,299,703	90.26%

(1) 주요내용

- 통합적 복지서비스 전달체계 확립
 - 지역사회보장협의체 활성화, 사회복지중사자 처우개선
 - 종합사회복지관 거점기능 강화, 복지대상자 통합조사
- 저소득층 자립기반 확충
 - 통합사례관리기능 강화, 긴급복지 지원
 - 지역사회 서비스 이용권 지원
- 자원봉사활동체계 강화
 - 봉사센터 운영 및 다양한 봉사활동 프로그램 운영
 - 자원봉사자 교육 및 양성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역사회보장협의체 운영실적(%)	(실적횟수(8회)/계획횟수(7회))*100	목표	100	100
		실적	100	114
		달성률(%)	100%	114%
사례관리대상자 서비스 연계실적(%)	(서비스연계수*0.2/사례관리대상자수)*100	목표	100	100
		실적	281	195
		달성률(%)	281%	195%
자원봉사활동실적(%)	(봉사활동 총시간/주민등록인구)*100	목표	100	100
		실적	219	108
		달성률(%)	219%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형복지팀 기본형 및 권역형 확대 설치로 복지행정 강화
 - 동지역 사회복지보장협의체 운영 및 긴급복지지원, 사례관리 등으로 저소득층 맞춤형 자립기반 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민·관 협력 및 자원연계를 통해 복지사각지대에 있는 취약계층 조기 발견
 - 생계, 주거, 의료지원 등 신속한 긴급지원 실시로 위기상황 조기 해소
 - 자원봉사활동 프로그램의 다양화 및 나눔천사 운동 등을 통한 지역사회 나눔문화 확산
- 원인분석
 - 맞춤형복지팀 적극 운영으로 사례관리서비스 증가
 - 자원봉사 나눔문화 확산에 따라 자원봉사 참여율 증가
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 사례관리를 통한 복지대상자의 체계적 관리(사회보장정보시스템)
 - 지역사회보장계획 연차별 시행계획 수립 및 운영횟수 집계
 - 1365자원봉사사시스템을 통한 자원봉사활동 실적 집계
- 향후 개선사항
 - 맞춤형복지팀 적극 운영을 통한 복지사각지대 지속적 해소 및 수급자의 복지체감도 제고

단위사업

복지전달체계 확립

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지서비스 제공을 위한 종합적 사회보장계획 수립 및 지원체계 정립
 - 2020년 지역사회보장 연차별 시행계획 수립
 - 지역사회보장협의체(대표, 실무) 회의 개최 : 8회
- 지역사회보장협의체 활성화 및 민관협력 기능 강화
 - 지역사회보장협의체 실천결의대회 및 워크숍 : 1회, 150명, 10,530천원
- 원스톱 종합사회복지관 운영 : 7개 분야, 31개 세부사업. 1일 평균 800명 이용
- 사회복지시설 근무자 사기진작 도모
 - 모범 종사자 구청장 포상 : 2회, 20명
 - 사회복지사 보수교육비 지원 : 353명, 14,824천원
 - 맞춤형 복지포인트 지급 : 242명, 67,300천원
- 희망을 찾아주는 통합조사
 - 신규조사 15,966건, 보장적합결정 9,815건
 - 소득재산변동, 전출입 등 가구 변동사항 적정처리 : 65.533건
 - 정기확인조사(상·하반기) : 3,283건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
복지전달체계 확립	일반회계	1,394,782,720	1,667,481,000	1,440,314,570
일반 사회복지지원사업		19,588,640	19,100,000	14,353,230
지역사회보장협의체 운영		125,779,780	83,066,000	71,246,700
남구종합사회복지관 운영 지원		750,725,000	769,371,000	765,302,660
사회복지종사자 처우개선		37,580,000	28,800,000	20,724,000
사회복지 업무보조 사회복지무요원 관리		444,709,300	750,244,000	552,648,980
복지대상자 통합조사		16,400,000	16,900,000	16,039,000

단위사업

저소득층 자립기반 확충

□ 주요 추진성과

- 긴급지원을 통한 저소득 대상자 신속 지원 : 3,602세대, 5,397명, 2,215,000천원
 - 긴급생계비 3,087세대, 4,708명, 1,846,499천원
 - 긴급의료비 151세대, 151명, 269,725천원
 - 긴급주거비 273세대, 329명, 89,256천원
 - 긴급연료비 90세대, 208명, 8,820천원
 - 해산·장제비 1세대, 1명, 700천원
- 통합사례관리를 통한 복지대상자 관리
 - 찾아가는 복지 상담 : 37,309건
 - 사례관리대상자 발굴 : 318가구
 - 사례회의 실시 : 268회
- 주민 수요에 부합하는 지역사회서비스투자사업 추진
 - 지역사회서비스투자사업 : 14개 사업, 1,355명, 1,444,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 자립기반 확충	일반회계	2,740,299,995	4,043,910,000	4,034,220,740
긴급복지		967,762,995	2,215,000,000	2,215,000,000
위기가정 긴급지원사업(129)		77,500,000	102,500,000	102,500,000
희망복지지원단 운영		8,680,000	8,680,000	8,673,070
통합사례관리사 인건비 지원		125,081,690	131,560,000	127,716,800
시군구 통합사례관리 지원		14,674,140	15,000,000	13,500,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		117,362,170	117,600,000	116,498,370
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,422,670,000	1,444,000,000	1,443,988,000
행려자 관리		6,569,000	9,570,000	6,344,500

단위사업

자원봉사 및 지원연계 활성화

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 자율 참여확대로 사회서비스 증대
 - 우수자원봉사자 포상 : 45명
 - 자원봉사자 상해보험 가입 : 2020. 5. 1. ~ 2021. 4. 30.(1년) / 9,481천원
 - 어려운 이웃 밀반찬 만들기 : 2회(6. 24, 10. 27.) / 저소득층 300세대
 - 저소득층 된장 담가주기 : 11. 10. / 저소득층 200세대
- 자원봉사프로그램 다양화를 통한 참여율 제고로 나눔 문화 확산
 - 해피남구아카데미 교육 : 2회, 200명
 - 전문봉사단 육성·보수교육 : 14회, 185명
 - 청소년 봉사학교 : 6회, 236명
 - SK행복꾸러미 : 2회, 130명 참여, 200세대 전달
 - 해경다솜봉사단 꾸러미사업 : 1회, 70명 참여, 50세대 전달
 - DGB사회공헌재단지원 : 2회, 80명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자원봉사 및 지원연계 활성화	일반회계	481,141,866	507,523,000	498,107,870
자원봉사활동지원		36,700,000	31,100,000	23,840,000
자원봉사센터 운영		343,592,210	369,514,000	369,514,000
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		18,590,000	18,962,000	18,962,000
자원봉사 코디네이터 지원		70,083,946	75,222,000	75,222,000
푸드뱅크 운영		12,175,710	12,725,000	10,569,870

정책사업목표

국가유공자 예우 강화 및 보훈단체 지원으로 따뜻한 보훈복지를 실현한다.

(1) 주요내용

- 국가보훈대상자의 예우 강화
 - 호국보훈 행사 홍보 및 보훈정책 추진
 - 국가보훈대상자 보상금 지급
 - 호국보훈단체 보조금 및 위문품 지원
 - 보훈회관의 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
국가보훈대상자 명예수당 지급실적(%)	(지급인원(2,086명)/계획인원*0.95)*100	목표	100	100
		실적	102	103
		달성률(%)	102%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 호국보훈 행사 홍보 및 보훈정책 추진으로 호국정신 계승
 - 보훈단체 지원 및 관리를 통한 예우활동 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 호국보훈단체 보조금 및 위문품 지원
 - 국가보훈대상자 명예수당 지급
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 동주민센터를 통한 국가보훈대상자 명예수당지급 대상자 발굴 및 관리
- 향후 개선과제
 - 국가유공자 예우활동 강화를 통한 호국정신 계승

단위사업

보훈 지원

□ 주요 추진성과

- 보훈복지를 통한 지역 안보의식 고취 및 주민 대통합에 기여
- 국가유공자의 희생과 공헌에 걸맞은 지속적인 지원으로 호국정신 함양
 - 참전유공자 및 국가보훈대상자 명예수당 지급 : 4회, 2,613,850천원
 - 국가유공자 사망위로금 지급 : 45명, 9,000천원
 - 독립유공자 유족 보상금 지급(광복절) : 21세대, 1,470천원
 - 보훈안보단체 운영비 및 사업비 지원 : 10개 단체, 156,860천원
 - 명절(설, 추석) 보훈가족 위문품 지원 : 600명, 18,000천원
 - 현충일 위문품 지원 : 8개 보훈단체, 23,230천원
 - 남구보훈회관 위탁운영비 지원 : 62,693천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보훈 지원	일반회계	2,960,611,550	3,021,913,000	2,902,059,350
보훈복지 지원		2,960,611,550	3,021,913,000	2,902,059,350

정책사업목표**전국민 긴급재난지원금 지급으로 코로나19 위기를 극복한다.****(1) 주요내용**

- 긴급재난지원금 지급을 통한 구민생활 안정 및 경제회복
- 선불카드, 신용카드 충전금 등 지급으로 소비진작, 경제활력 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
긴급재난지원금 지급실적(%)	지급인원/대상인원(3.29. 기준세대수)*100	목표	0	100
		실적	0	99.1
		달성률(%)	0%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전국민 긴급재난지원금 지급을 통한 코로나19 위기 극복
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전국민 긴급재난지원금 지급
 - ： 1인가구 40만원, 2인가구 60만원, 3인가구 80만원, 4인이상 100만원

단위사업

안전 재난 예방

□ 주요 추진성과

- 정부긴급재난지원금 지급 TF팀 운영 : 5. 4. ~ 6. 21.
- 긴급재난지원금 지급현황 : 134,704건, 89,178백만원(99.1%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전 재난 예방	일반회계	0	90,865,418,000	90,461,266,497
긴급재난지원금 지원사업		0	90,865,418,000	90,461,266,497

(1) 주요내용

- 저소득 주민 맞춤형 복지급여 지원
 - 국민기초생활보장 수급자 생계급여, 주거급여, 의료급여, 교육급여 지원
 - 저소득층 국민건강보험료 지원 및 의료급여 지원
- 취업중심의 자활사업
 - 자활근로사업단 운영, 창업자금 지원
 - 지역자활센터 운영, 근로능력이 있는 수급자의 탈수급을 위한 자산형성 지원 사업
 - 가사 간병 방문사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생계급여 대상 가구 수(%)	(대상가구수(4,050가구)/계획인원(3,498가구))*100	목표	100	100
		실적	100	116
		달성률(%)	100%	116%
주거급여 대상 가구 수(%)	(대상가구수(6,615가구)/계획인원(4,764가구))*100	목표	100	100
		실적	100	139
		달성률(%)	100%	139%
의료급여 수급자에 대한 의료 및 구료비 집행률('20년 신규지표)(%)	('20년도 의료 및 구료비 집행액/'20년도 의료 및 구료비 예산액)*100	목표	0	80
		실적	0	77
		달성률(%)	0%	96%
자활근로사업단 및 자활기업 참여자 수(%)	(참여인원(143명)/계획인원(121명))*100	목표	100	100
		실적	100	118
		달성률(%)	100%	118%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 저소득주민 기초급여지원 및 자활근로 기회제공으로 생활안정 및 자립기반 강화
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 저소득 주민 기초급여 지원
 - 기초생활보장 : 6개사업, 28,825백만원 지원
 - 생계급여, 주거급여, 교육급여, 해산급여, 장제급여, 정부양곡할인지원
 - 저소득층 의료지원 : 의료급여기금사업, 258백만원
 - 건강생활 유지비, 본인부담금 보상금, 의료급여 요양비, 장애인보장구 구입비, 건강보험료 지원 등
 - 취약업종중심의 자활사업 : 2,868백만원
 - 지역자활센터 운영, 자활근로사업단 지원
 - 희망키움통장, 내일키움통장, 청년희망키움통장 사업, 가사·간병서비스지원
 - ※ 저소득층 증가에 따라 국민기초생활 보장 지원은 전반적으로 증가하였으나 의료급여 수급자에 대한 "의료 및 구료비" 지원은 목표 대비 미달성(달성률 96%)임. 이는 의료급여 관리사에 의한 수급자들의 의료기관(병의원, 약국) 과다 이용 관리와 코로나19 감염 대비 병원 방문 자제 지양에 따른 영향으로 파악됨
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 저소득주민 기초급여 지원 : 실적보고서
 - 취약업종중심의 자활사업 : 실적보고서

단위사업

의료지원

□ 주요 추진성과

- 건강생활 유지비 잔액지원 : 2,251명, 61백만원
- 본인부담 보상금 등 : 935건, 12백만원
- 의료급여 요양비 : 528건, 95백만원
 - 의료기관외 의료급여자의 요양비·재료비 지원(당뇨소모성재료 등)
- 장애인 보조기기 : 118건, 65백만원(전동휠체어 등 63종)
- 1만원 미만 저소득층의 건강보험료 및 노인장기요양보험 지원 : 380세대, 3백만원(월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의료지원	의료급여기금특별회계	295,863,270	319,240,000	246,074,600
의료급여기금사업		295,863,270	319,240,000	246,074,600

단위사업

저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 생계급여 지원 : 4,050가구, 19,136백만원
- 주거급여 지원 : 6,615가구, 9,273백만원
- 주거수선유지급여사업 : 18가구, 150백만원
- 교육급여 지원 : 577명, 7백만원
- 해산장제급여 지원 : 132가구, 106백만원
- 정부양곡 택배비 지원 : 34,077 가구, 44,458포, 105백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	23,561,448,820	28,914,566,000	28,742,580,290
생계 급여		16,833,556,870	19,136,696,000	19,136,366,030
주거 급여		6,533,654,480	9,567,392,000	9,423,282,260
교육 급여		12,735,000	6,918,000	6,918,000
해산장제 급여		143,850,000	153,560,000	153,050,000
저소득층 의료 지원		37,652,470	50,000,000	22,964,000

단위사업

저소득층 자활 지원

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업단 운영 : 17개 사업단, 월평균 143명 근로기회 제공
- 자활기업 지원 : 5개 기업, 107명
- 남구지역자활센터 운영 지원 : 9명, 301백만원
- 자산형성사업 지원 : 163명, 414백만원
- 가사간병도우미 사업 : 34명, 150백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 자활 지원	일반회계	2,372,519,324	3,034,055,000	2,964,433,730
자활근로사업		1,517,336,500	1,986,709,000	1,982,379,730
지역자활센터 운영		296,590,484	307,160,000	301,032,330
가사 간병 방문지원사업		150,000,000	253,786,000	253,786,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		397,637,000	471,938,000	414,113,000
자활장려금		10,955,340	14,462,000	13,122,670

단위사업

복지시설 관리

□ 주요 추진성과

- 지역자활센터 시설 관리 : 해피투게더타운 지하2층
- 사회복지시설 위문 : 노인복지시설 3개소 및 장애인복지시설 23개소(30백만원, 연 2회 방문)
- 사회복지시설 사회복지요원 급식비 지원 : 50여명, 52백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
복지시설 관리	일반회계	30,469,260	30,800,000	30,324,760
사회보장적수혜금		30,469,260	30,800,000	30,324,760

(1) 주요내용

- 고령화사회 대비 노인복지 증진
 - 노인복지시설 관리
 - 노인복지관 운영 지원, 재가노인 복지시설 및 노인요양시설 지원
 - 경로당 운영 및 지원경로당 활성화 프로그램 운영
 - 노후생활 보장 및 사회활동 지원
 - 저소득 노인 기초연금 지원
 - 사랑의 도시락, 월동비 및 냉난방비 지원, 경로식당 운영
 - 노인맞춤돌봄 서비스 제공
 - 독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 제공
 - 노인일자리 확대, 남구시니어클럽 설치 운영 등
 - 노인복지증진 프로그램 운영
 - 노인의 날 기념 어르신 어울림 한마당 개최
 - 어르신 영화보러가는 날 운영, 어르신 문화탐방 개최 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
노인일자리 사업 추진(%)	(참여인원/계획인원 (2,300명))*100	목표	100	100
		실적	111	128
		달성률(%)	111%	128%
활기찬 노후생활 환경조성(%)	(참여인원/계획인원 (8,000명))*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%
경로당활성화 프로그램 확대(%)	(참여인원/계획인원 (1,052명))*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 노인복지시설 및 경로당 운영으로 활기찬 노후생활 환경 조성
 - 노인일자리 및 저소득 노인 기초연금 지원 확대로 노후생활보장 등 노인복지 증진 사회기반 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노인복지시설관리
 - 노인복지관 운영비, 인건비 등 지원 : 3개소, 2,723백만원
 - 재가노인복지시설 운영비, 인건비 등 지원 : 5개소, 681백만원
 - 노인의료복지시설 종사자 수당 등 지원 : 5개소, 155백만원
 - 경로당 운영비 및 냉난방비 지원 : 135개소, 457백만원
 - 노인단체 지원 : 106백만원
 - 노인복지관 기능보강 : 294백만원
 - 노후생활 보장 및 사회활동 지원
 - 저소득 노인 기초연금 지원 : 23,337명, 56,902백만원
 - 사랑의 도시락 배달 지원 : 170명, 229백만원
 - 월동비 및 냉방비 지원 : 765명, 39백만원
 - 노인 일자리 및 사회활동지원사업 창출 : 6개기관, 56개사업, 2,957명, 9,282백만원
 - 경로식당 운영 : 7개소, 1,177명, 778백만원(코로나19로 대체식 운영)
 - 노인 여가·문화생활 지원
 - 노인의 날 기념식 개최(10월) : 5,000명, 137백만원(코로나19로 인한 미개최)
 - 어르신 영화보러 가는 날 운영 : 680명, 11백만원(코로나19로 인한 미개최)
 - 문화유적지 탐방(봄, 가을) : 1회 2,240명, 88백만원(코로나19로 인한 미개최)
 - ※ 코로나19에 취약한 어르신들이 참여하는 행사추진은 거리두기, 방역수칙 준수 어려움 등으로 집단감염의 위험이 높아 노인의날 기념식, 어르신 영화보러 가는날, 문화유적지 탐방 행사 미개최
경로당 활성화 프로그램(노래교실, 체조교실, 요가교실)은 코로나19로 인한 경로당 운영중지로 프로그램 미운영
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 노인일자리사업 추진율 : 노인일자리시스템 활용
 - 경로당 활성화 프로그램(노래교실, 체조교실) 참여율 : 실적보고서
 - 활기찬 노후생활 환경조성 참여율 : 실적보고서

단위사업

노인복지

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설관리
 - 노인복지관 운영비, 인건비 등 지원 : 3개소, 2,723백만원
 - 재가노인복지시설 운영비, 인건비 등 지원 : 5개소, 681백만원
 - 노인의료복지시설 종사자 수당 등 지원 : 5개소, 155백만원
 - 경로당 활성화프로그램운영, 경로당 운영비 및 냉난방비 지원 : 135개소, 457백만원
 - 노인단체 지원 : 106백만원
 - 노인복지관 기능보강 : 165백만원
- 노후생활 보장 및 사회활동 지원
 - 저소득 노인 기초연금 지원 : 23,337명, 56,902백만원
 - 사랑의 도시락 배달 지원 : 170명, 229백만원
 - 월동비 및 냉방비 지원 : 765명, 39백만원
 - 노인 일자리 및 사회활동지원사업 창출 : 2,957명, 9,282백만원
 - 경로식당 운영 : 7개소, 1,177명, 778백만원(코로나19로 인한 대체식 제공)
- 노인 여가·문화생활 지원 : 코로나19로 인한 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지	일반회계	8,725,788,989	11,395,078,000	10,593,255,107
경로당 운영 활성화		837,553,475	880,328,000	488,629,250
노인건강 증진		20,760,000	3,360,000	3,183,840
노인일자리 및 사회활동지원 확대 (지자체 보조)		7,628,275,514	10,260,990,000	9,851,042,017
시니어클럽 운영		239,200,000	250,400,000	250,400,000

(1) 주요내용

- 저소득 장애인 생활안정 및 사회참여 확대
 - 장애인 자립 지원 및 장애인복지시설 운영
 - 장애수당, 자녀학비, 장애인연금 지급 등
 - 중증장애인 이사회원, 장애인전용목욕탕 운영 등
 - 장애인 사회참여 확대 및 인권보호
 - 장애인 맞춤형 일자리 사업 추진
 - 장애인단체 운영 및 지원
 - 장애인 인식개선 교육사업 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
저소득장애인 생활안정 지원자수 (%)	(참여인원(4,102명)/계획인원(3,758명))*100	목표	100	100
		실적	105.9	109.1
		달성률(%)	106%	109%
장애인 사회참여 확대(%)	(참여인원(142명)/계획인원(130명))*100	목표	100	100
		실적	108.3	109.2
		달성률(%)	108%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 장애인 자립 지원 및 사회참여 확대 사업 추진으로 맞춤형 복지 실현
- 목표달성 과정 및 방법(추진실적)
 - 장애인 자립 지원
 - 장애인연금 및 수당 지급 등 : 3,934명, 6,287백만원
 - 장애인시설 및 단체 운영 지원 : 시설 29개소 단체 4개소 6,257백만원
 - 중증장애인 이사회원, 장애인전용목욕탕 운영 등 : 100명, 53백만원
 - 장애인 바우처 사업 등 : 1,339명, 112,740백만원
 - 장애인 사회참여 확대
 - 장애인 맞춤형 일자리 사업 추진 등 : 142명, 1,453백만원
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 장애인 자립 지원 : 실적보고서
 - 장애인 사회참여 확대 : 실적보고서

단위사업

장애인복지

□ 주요 추진성과

- 저소득장애인 생활 안정지원 4,102명, 5,237백만원
 - 장애수당 및 장애인연금 : 3,724명, 5,019백만원
 - 장애인의료비 : 378명, 218백만원
- 장애인 맞춤형일자리사업 지원 142명, 1,453백만원
 - 장애인 전일제일자리 : 33명
 - 장애인 시간제일자리 : 12명
 - 장애인 복지일자리 : 57명
 - 발달장애인 요양보호사 보조일자리 : 37명
 - 발달장애인 행복일자리 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인복지	일반회계	7,446,908,770	8,540,018,000	8,234,445,870
장애수당(기초)		479,460,000	509,120,000	502,620,000
장애수당(지자체급여)		311,850,000	326,950,000	323,750,000
장애수당(차상위 등)		280,690,000	314,090,000	303,010,000
장애인연금 급여 지급		4,460,027,790	5,136,671,000	4,901,346,020
장애인 의료비 지원		179,360,000	229,361,000	229,361,000
발달장애인 요양보호사 보조사업		478,016,000	655,678,000	647,536,500
장애인 일자리 지원(일반형일자리 전일제)		791,666,210	841,572,000	831,146,900
장애인 일자리 지원(복지일자리)		312,090,420	337,142,000	309,251,670
장애인 일자리 지원(발달장애인 행복일자리)		33,203,180	36,340,000	34,425,730
장애인 일자리 지원(일반형일자리 시간제)		120,545,170	153,094,000	151,998,050

정책사업목표

일가정 양립 및 여성권익을 증진시키고 다양한 가족지원을 통한 사회통합 기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- 아동 여성이 안전하고 행복한 사회 지원
 - 여성지도자 육성 및 양성평등실현 촉진 행사 개최
 - 여성지도자 워크숍, 양성평등주간기념행사
 - 양성평등기금 지원사업 추진, 양성평등 업무역량 강화 교육
 - 공무원 성인지 역량강화 교육
 - 아동 여성 안전지역 연대 운영
 - 직장 내 성희롱, 성폭력, 성매매, 가정폭력 예방교육
 - 성매매, 성폭력, 가정폭력 피해여성 보호시설 지원 : 5개소
- 가족친화적 사회 기반 조성
 - 출산장려금 지원, 가족소통 프로젝트, 한부모 가족 지원
 - 다함께돌봄센터 운영
- 행복하고 건강한 가정과 다문화가족 지원
 - 건강가정, 다문화가족지원센터 운영
 - 공동육아나눔터, 아이돌봄, 외국인지원사업 운영
 - 다문화가족 "다가온" 운영, 한국문화교실 등 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
성희롱예방 교육 이수율(%)	(교육이수자수(1,044명)/전직원수(1,229명))*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
출산양육장려금지원율(첫째자녀 이상)(%)	(지원자(1,653명)/지원대상자(1달*100명))*100	목표	100	92
		실적	100	138
		달성률(%)	100%	150%
건강가정다문화가족지원센터 이용율(%)	(센터이용자(3,010명)/다문화가족수(4,032명))*100	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역여성단체의 역량강화 및 성평등 의식문화 확산
 - 여성지도자 워크숍, 여성주간기념행사 실시
 - 요보호 여성관리 및 여성대상 폭력 예방사업 실시
 - 양성평등교육 및 성희롱, 성매매, 가정폭력 예방교육 실시
 - 가족친화 사회환경 조성 강화
 - 일·가정 양립을 위한 가족친화 사회환경 조성
 - 가족관계 개선을 위한 가족단위 체험활동 적극 추진
 - 저소득 한부모가족 자립지원을 통한 안정적 양육환경 제공
 - 희망의 가정을 함께 만드는 맞춤형서비스 강화
 - 건강가정다문화가족지원센터 운영으로 가족지원 맞춤형 서비스 일원화
 - 다양한 가족에 대한 맞춤형 지원으로 가족안정성 강화 및 가족관계 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 성희롱 예방교육 : 의무교육 실시로 직원 인식개선
 - 출산양육장려금 지원율 : 적극적인 홍보로 장려금 신청 활성화
 - 건강가정다문화가족지원센터 이용율 : 센터 사업 적극 홍보
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 성희롱예방교육 이수율 : 교육실적 보고서
 - 출산양육장려금 지원율 : 지원대상자 대비 지원자 수 확인
 - 다문화가족지원센터 이용율 : 센터 운영실적

단위사업

여성복지

□ 주요 추진성과

- 여성권익증진 및 양성평등문화 확산
 - 여성지도자 워크숍개최 : 11. 5.~11. 6./ 39명
 - 양성평등주간기념행사 개최 : 10. 23./ 40여명
- 성희롱예방교육 실시 : 남구청 직원 1,229명/ 이수자 수 1,044명
- 요보호 여성관리 및 여성대상 폭력 예방사업
 - 성폭력, 가정폭력 피해자 상담 : 1,021건
 - 성매매 피해자 상담 및 구조지원 : 3,011건
 - 폭력피해 이주여성 및 동반아동 생활보호 : 34명
 - 가정폭력피해자 및 동반아동 생활보호 : 35명
- 출산장려시책 추진 : 출산가정 출산양육장려금품 지원 1,653명
- 저소득 한부모 가정 지원 : 960세대/ 3,346,205,660천원
- 외국인주민 및 다문화가정의 안정적 정착 지원
 - 다문화가족지원센터 운영 : 다문화가족수 4,032명/이용자수 3,010명
 - 한국문화교실 운영 : 한국문화체험, 사회통합이수제 660명
 - 부모나라말하기대회 개최 : 10. 31.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성복지	일반회계	9,776,266,467	11,150,492,000	10,878,654,578
여성전문인력 양성 및 행사지원		22,233,150	18,570,000	15,194,040
지역사회 복지시설 관리		18,614,000	18,180,000	17,041,190
여성지도자 워크숍		13,500,000	15,000,000	13,500,000
양성평등주간 행사 운영		10,000,000	4,000,000	4,000,000
출산 장려		1,695,700,000	1,947,100,000	1,812,114,100
여성장애인 출산비용 지원		4,000,000	7,000,000	3,000,000
건강가정/다문화가족지원센터 통합 서비스 지원		469,295,330	592,880,000	590,419,690
다문화가족(외국인) 지원		201,269,590	75,520,000	72,600,700
외국인 순찰대 편성 운영		2,000,000	1,400,000	840,000
다문화 특성화 사업		443,254,160	413,012,000	383,301,020
한국어 교육 운영		22,162,000	20,000,000	20,000,000
취약위기가족 지원 사업		260,992,020	267,800,000	267,800,000
공동육아나눔터 운영 지원		82,378,870	98,840,000	89,417,680
여성복지시설 운영지원		118,693,190	128,184,000	121,626,948
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		43,170,000	40,038,000	40,038,000
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		64,627,370	59,663,000	59,642,570
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		324,265,000	332,025,000	331,197,000
성매매피해자 구조지원		64,284,670	64,286,000	60,327,050
성매매피해자 지원기관 기능보강		24,247,000	4,269,000	4,269,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원		174,988,000	192,226,000	186,668,620
가정폭력상담소 운영지원		167,157,940	183,813,000	181,517,241

가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비지원	일반회계	12,321,620	18,540,000	17,465,210
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		167,066,950	204,219,000	197,439,800
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강		6,000,000	6,500,000	6,500,000
아이돌봄 지원사업		2,212,218,080	2,897,741,000	2,897,741,000
한부모가족 지원사업		987,390,000	1,026,200,000	1,026,105,000
한부모가족 자녀 아동양육비등 지원		1,977,222,100	2,275,309,000	2,245,871,300
한부모가족 자녀교육비 지원		64,877,400	29,677,000	18,879,360
청소년한부모 자립 지원		21,800,000	22,540,000	21,450,000
미혼 한부모가족 지원		8,000,000	15,000,000	12,450,000
다함께돌봄사업 인건비 지원		92,538,027	170,960,000	160,238,059

(1) 주요내용

- 다양한 참여를 통한 청소년 권리증진 및 역량강화
 - 청소년수련시설(청소년수련관, 청소년문화의집) 프로그램 및 동아리 지원
 - 청소년 참여기구(청소년참여위원회, 청소년운영위원회) 운영
 - 진로직업체험 지원체계 및 지역협력 네트워크 구축, 청소년메이커 스페이스 운영
- 위기청소년 자립지원 및 건강한 성장 기반조성
 - 청소년특별지원사업 운영
 - 청소년상담복지센터 운영
 - 청소년상담사업, 청소년동반자사업 운영, 학교 밖 청소년지원센터 운영
 - 청소년쉼터(여자단기청소년쉼터, 여자중장기 청소년쉼터)운영
 - 저소득 여성청소년 위생용품 지원
- 청소년 친화적 환경조성
 - 청소년유해환경 감시단(7개 단체) 및 동 청소년 지도위원 비행예방 선도 활동지원
 - 학교폭력 대책 지역협의회 운영
 - 문수 청소년문화의집 재건축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청소년시설 개설 프로그램 증가율('20년 신규지표)(%)	(해당연도 프로그램수(212개)-기준연도 프로그램수(100개)/기준연도 프로그램수(연간100개))*100	목표	0	2
		실적	0	112
		달성률(%)	0%	112%
캠페인 및 청소년 유해업소 계도 활동 증가율('20년 신규지표)(2)	(해당연도 활동건수(181건)-기준연도 활동건수(100건)/기준연도 활동건수(연간100건))*100	목표	0	2
		실적	0	181
		달성률(%)	0%	181%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청소년 문화의집 프로그램 및 동아리 지원, 예술활동 지원, 진로직업체험센터 운영지원으로 청소년의 창의적 역량 개발
 - 인성교육, 동반자교육 프로그램 운영 및 학교밖 청소년 지원센터 운영으로 청소년 복지 및 자립에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청소년 시설 운영
 - * 청소년 수련시설 운영 프로그램 현황
 - 총 계 : 212개 프로그램, 13,721명 참여
 - 공업탐 : 107개 프로그램, 3,251명 참여
 - 문 수 : 60개 프로그램, 4,490명 참여
 - 차오름 : 51개 프로그램, 5,980명 참여
 - * 청소년 쉼터 운영
 - 단 기 : 25명 입소, 19명 퇴소, 사후관리 120건
8개 프로그램 연 6,526명 참여
 - 중장기 : 13명 입소, 4 퇴소, 사후관리 5건
5개 프로그램 연 31,686명 참여
 - * 청소년 상담복지센터 운영
 - 6개 사업(30개 단위사업), 14,940명 참여
 - * 청소년 진로직업체험센터 운영
 - 171개 체험처, 282개 프로그램 운영/ 진로체험 및 교육 등 1,444건, 31,017명
 - 청소년 참여활동 확대
 - * 청소년 참여 위원회
 - 청소년 13명
 - 회의 11회, 프로그램 참여, 행사, 교육 등 259명 참여
 - * 청소년 운영 위원회
 - 청소년 37명(공업탐 12, 문수 15, 차오름 10)
 - 공업탐 : 회의 11회, 기타활동 12회, 총 165명 참여
 - 문 수 : 회의 7회, 기타활동 12회, 총 231명 참여
 - 차오름 : 회의 6회, 기타활동 11회, 총 140명 참여
 - 청소년 비행예방 및 청소년 유해환경감시단 활동
 - * 청소년지도협의회
 - 유해업소 계도, 캠페인 등 488회, 2,962명 참여
 - * 청소년 유해환경감시단
 - 감시, 순찰, 유해매체물 모니터링 181회, 1,261명 참여
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 청소년시설 프로그램 참여율 : 시설 성과보고서 확인
 - 캠페인 및 청소년 유해업소 계도 활동을 : 활동실적 평가서 확인

단위사업

청소년 보호 및 문화활동 강화

□ 주요 추진성과

- 청소년 시설 운영
 - 청소년 수련시설 운영 프로그램 현황
 - 총 계 : 212개 프로그램, 13,721명 참여
 - 청소년 쉼터 운영
 - 단 기 : 25명 입소, 19명 퇴소, 사후관리 120건
 - 중장기 : 13명 입소, 4명 퇴소, 사후관리 5건
 - 청소년 상담복지센터 운영
 - 6개 사업(30개 단위사업), 14,940명 참여
 - 청소년 진로직업체험센터 운영
 - 171개 체험처, 282개 프로그램 운영/ 진로체험 및 교육 등 1,444건, 31,017명
- 청소년 참여활동 확대
 - 청소년 참여 위원회
 - 청소년 13명
 - 회의 11회, 프로그램 참여, 행사, 교육 등 259명 참여
 - 청소년 운영 위원회
 - 청소년 37명(공업탐 12, 문수 15, 차오름 10)
 - 회의 24회, 기타활동 35회, 총 536명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년 보호 및 문화활동 강화	일반회계	3,443,380,390	7,805,651,000	3,879,822,083
청소년 활동 지원		54,753,000	51,950,000	50,980,990
청소년 선도보호활동		48,156,230	58,600,000	52,486,640
청소년유해환경 감시단 지원		26,600,000	24,850,000	22,819,760
청소년 축제 지원		60,000,000	0	0
지역 청소년 참여기구 운영		2,800,000	2,800,000	2,800,000
청소년 운영위원회 운영		4,000,000	6,000,000	6,000,000
청소년 문화의 집 운영		443,728,070	478,386,000	450,348,082
청소년지도사 배치지원		56,916,000	68,940,000	68,940,000
청소년 문화의 집 프로그램 운영비 지원		125,000,000	80,000,000	66,691,895
청소년방과후아카데미 운영		192,186,000	190,294,000	190,294,000
청소년쉼터 운영지원		593,236,000	604,917,000	596,455,580
청소년상담 사업		288,693,000	318,781,000	314,873,070
지역사회 청소년통합지원체계 구축		94,700,000	96,800,000	96,740,000
청소년동반자 프로그램 운영		81,298,140	175,240,000	150,360,730
학교 밖 청소년 지원		154,156,000	161,800,000	161,740,000
청소년 특별지원		14,140,000	14,686,000	14,686,000
청소년 진로직업체험센터 운영		208,954,000	261,000,000	252,007,005
청소년 차오름센터 운영		842,874,990	582,910,000	535,926,161
문수청소년 문화의집 재건축(전환사업)		11,000,000	4,543,097,000	769,095,680
청소년 동아리 지원		140,188,960	30,000,000	21,976,490
청소년 건강 지원		0	54,600,000	54,600,000

(1) 주요내용

- 공감하고 소통하는 보육서비스 제공
 - 어린이집 운영지원
 - 보육교사 처우개선 지원
 - 보육비용 지원
- 어린이집 맞춤형 보육환경 지원
 - 육아종합지원센터 운영비 및 인건비 지원
 - 장난감 대여점(문수점) 운영 지원
 - 보육교직원 자질 향상을 위한 전문 직무교육 강화
 - 어린이집 대체교사 지원
 - 클로버부모 공통교육 등 각종 부모대상 교육 강화
- 공립어린이집 확충을 통한 공공보육 강화
 - 공립어린이집 개원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
보육비용 지원율(%)	(보육비용지급 아동 수/ 만5세 이하 아동 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
육아종합지원센터 이용율(%)	(이용자 수/계획인원 수 (연간150,000명))*100	목표	97	97
		실적	111	97
		달성률(%)	114%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 어린이집 장비비, 교재교구비, 냉난방비, 취사부인건비 보조금 등 지원으로 어린이집 운영 활성화
 - 종사자 인건비, 명절수당, 근무환경개선비, 처우개선비 등 지원을 통한 보육교사 처우 개선
 - 영유아 보육료 및 시설 미이용 아동 양육수당 등 지원으로 부모의 양육부담 경감
 - 국공립어린이집 확충을 통한 공보육 강화
 - 육아종합지원센터 운영비 지원을 통한 센터 운영 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이집 운영 지원 : 200개소, 8,118,353천원
 - 보육교직원 인건비 지원 : 44개소, 299명, 6,014,684천원
 - 교재교구비, 장비비, 냉난방비, 보육용품구입비 : 192개소, 554,667천원 (리더기, 태그비 미포함)
 - 취사부인건비 : 93개소, 232,000천원(1인/월250천원)
 - 시간제 보육시설 운영 : 4개소(5개반), 158,451천원
 - 급·간식비 지원 : 200개소, 135,306천원
 - 공공형어린이집 운영지원 : 21개소, 865,245천원
 - 공공형어린이집 교육환경 개선비 지원 : 4개소, 8,000천원
 - 어린이집 환경개선비 : 75개소 150,000천원
 - 보육교사 처우개선 지원 : 5,684,348천원
 - 보육교사 처우개선비, 자격수당, 근무환경개선비 : 1,333명, 4,857,283천원
 - 명절휴가비 및 장기근속 수당 : 891명, 233,310천원
 - 대체교사 지원 : 27명, 530,555천원
 - 보육교사 맞춤형 복지포인트 지원 : 115개소, 63,200천원
 - 보육비용 지원 : 61,118,069천원
 - 보육료 6,804명, 50,237,353천원/양육수당 4,269명, 10,880,716천원

단위사업

보육

□ 주요 추진성과

- 어린이집 운영관리 : 200개소
- 어린이집 보육교직원관리 : 1,805명
- 보육비용 지원
 - 보육료 지원 : 6,804명
 - 양육수당 지원 : 4,269명
- 공공형어린이집 5개소 추가 선정
 - 2020년말 현재 공공형어린이집 총 26개소 운영중
- 어린이집 확충 : 3개소(관리동어린이집 3개소)
 - 2020년말 현재 국공립어린이집 25개소 운영중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보육	일반회계	71,831,694,200	74,501,250,000	71,862,237,260
보육행사지원 및 어린이집 종사자 처우개선		1,079,823,480	1,074,550,000	1,033,536,120
보육업무 추진 및 전문성 강화		17,960,000	16,560,000	15,732,000
어린이집 종사자 전문성 제고		2,720,500,460	3,060,688,000	2,418,691,670
어린이집 운영 지원		1,792,510,000	2,111,149,000	2,048,824,360
시간차등형 보육지원		237,224,000	240,000,000	210,344,070
보육교직원 인건비 지원		6,209,593,700	7,355,190,000	7,280,398,970
보육교직원 처우개선비 지원		4,838,098,930	6,923,158,000	6,458,313,520
어린이집운영지원(교재교구비 및 차량운영지원)		99,720,680	88,800,000	86,879,070
어린이집 환경개선		362,000,000	252,000,000	252,000,000
0세~2세 보육료		32,012,000,000	30,165,932,000	30,165,932,000
만3세~만5세 보육료		10,480,000,000	11,314,000,000	11,314,000,000
어린이집 미이용아동 양육 지원		8,592,250,000	8,736,010,000	7,861,850,000
육아종합지원센터 운영 지원		911,853,480	936,024,000	936,024,000
지방육아종합지원센터운영		28,600,000	38,500,000	38,500,000
공공형어린이집 지원		933,860,000	1,036,130,000	982,980,000
아이돌봄 어린이집		34,443,660	39,168,000	9,035,000
어린이집 확충		1,231,745,910	420,000,000	357,492,320
어린이집 기능보강		249,509,900	414,500,000	391,704,160
취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링		0	278,891,000	0

정책사업목표

요보호 아동의 건전한 생활을 위한 맞춤형 복지서비스 지원 및 아동보호 종합지원체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 신뢰받는 아동보호체계 지원
 - 가정내 아동보호사업 추진
 - 입양아동보호 및 지원, 가정위탁아동 지원
 - 결식우려아동 급식지원, 아동발달지원계좌 지원
 - 아동수당 지원
 - 지역사회 아동보호사업 추진
 - 요보호아동 공동생활가정 운영
 - 지역아동센터 운영 지원

- 아이들의 행복한 세상을 여는 드림스타트
 - 지역아동센터 드림키움캠프 지원
 - 아동양육환경 및 아동발달 사정 실시
 - 신체, 학습, 정서, 체험, 가족 등 분야별 맞춤형 서비스 지원

- 아동학대 조사 공공화 사업
 - 아동학대 조사업무 실시
 - 보호아동 대상에 대한 사후관리
 - 아동학대 예방 및 위기아동 조기발견, 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
드림스타트 기본서비스 제공율 (%)	(사례관리자 1인당 관리 아동 수(5인*75명)/총 대상자(380명))*100	목표	90	90
		실적	90	98.7
		달성률(%)	100%	109%
디딤씨앗통장 가입율('20년 신규 지표)(%)	(디딤씨앗통장 가입 수(267명)/대상아동 수(271명))*100	목표	0	80
		실적	0	98.5
		달성률(%)	0%	123%
그룹홈입소아동 추가지원율('20년 신규지표)(%)	(만7세 이상 입소아동 지원 수(20명)/만7세 이상 입소아동 수(20명))	목표	0	90
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 취약계층아동에게 맞춤형 통합서비스 제공으로 아동 건전육성 및 공평한 출발기회 보장, 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장 지원
 - 미래 성장 동력인 아동에 대한 사회투자로 빈곤의 대물림을 방지하고 건전한 사회인으로 육성
 - 아동이 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 맞춤형 아동복지 서비스 및 안정적인 생활환경 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취약계층통합서비스 지원 : 초기상담 및 가정방문을 통해 아동과 가족에 초점을 둔 통합사례관리 실시 후 필요 서비스 제공
 - 각 분야별(건강, 보육, 복지) 아동통합사례관리사를 통해 대상자 발굴 및 주기적 모니터링
 - 정기적 사례회의를 통해 대상자에게 제공할 지역자원 맞춤형 연계
 - 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장)
 - 대상 : 271명
(가정위탁아동, 공동생활가정 생활 아동 중 만18세 미만아동, 만12세~18세 미만에 해당하는 기초생활수급자 자녀)
 - 아동발달지원계좌에 보호아동(후원자등)이 월 50만원이내 금액을 적립하면, 국가가 5만원 이내 같은 금액을 지원
 - 신한은행에서 위탁받아 운영 중
(디딤씨앗 적립예금 이율 : 매 이율 결정일에 영업점에 고시된 적립예금의 만기저금이율)
 - 그룹홈입소아동 추가지원 : 그룹홈 입소 생활아동 4개소, 20명
 - 수학여행 및 수련회경비(시70%, 구30%) : 연1회
 - 초 100천원, 중 150천원, 고 200천원
 - 학습보조비(시50%, 구50%) : 취미, 교육, 학습지, 방과후(학교) 등 지원
 - 초 월100천원, 중 월120천원, 고 월150천원
 - 신발 및 피복비(시50%, 구50%) : 1인당 연1회 100천원
 - 보호종료세대 자립정착금(시70%, 구30%) : 연1회
 - 만18세 연령도래 보호종료아동(1명) : 1인 5,000천원
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 취약계층 아동 및 통합사례관리 대상 자료수집 : 행복e음 사회보장정보시스템 활용
 - 표본수 및 선정방법 : 수급자 및 차상위, 사례관리 등록 대상 아동
 - 품질확인 : 통합사례관리 운영(아동별 위기사유에 따라 주기적 사례 등록)
 - 디딤씨앗통장 가입율 : 행복e음 사회보장정보시스템, 신한은행 기업 인터넷뱅킹 이용
 - 그룹홈입소아동 추가지원율 : 행복e음 사회보장정보시스템 활용

단위사업

아동복지

□ 주요 추진성과

- 주요 추진성과
 - 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 : 52명/ 172,538천원
 - 아동급식비 지원 : 1,440명/ 1,765,882천원
 - 지역아동센터 운영비 지원 : 11개소/ 종사자 23명/ 800,239천원
 - 지역아동센터 특수목적형 지원 : 3개소/ 16,072천원
 - 지역아동센터 토요운영 지원 : 2개소/ 7,296천원
 - 우수 지역아동센터 지원 : 11개소/ 25,553천원
 - 지역아동센터 환경개선 지원 : 2개소/ 44,525천원
 - 지역아동센터 프로그램사업비 지원 : 1개소/ 22,000천원
 - 지역아동센터 위기아동 돌봄인력 지원 : 10개소/ 75,815천원
 - 요보호아동 그룹홈 운영 : 4개소/ 312,860천원
 - 요보호아동 그룹홈 추가 지원 : 22명/ 22,185천원
 - 보호종료아동 자립수당 지원 : 27명/ 88,800천원
 - 아동발달지원계좌 지원 : 267명/ 116,208천원
 - 입양아동가족지원 : 64명/ 125,3

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동복지	일반회계	21,214,380,360	23,230,571,000	22,702,973,392
아동복지 업무추진 및 전문성 강화		5,446,000	5,560,000	5,541,380
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		152,649,730	180,830,000	172,537,550
아동급식비 지원		1,085,489,420	1,926,573,000	1,765,881,950
지역아동센터 운영비 지원		811,252,170	826,540,000	819,732,730
특수목적형 지원		21,924,000	18,720,000	16,071,550
토요운영 지원		7,296,000	7,296,000	7,296,000
우수 지역아동센터 지원		21,260,000	25,553,000	25,553,000
아동복지교사 파견		60,253,790	75,144,000	4,578,070
지역아동센터 프로그램 사업비		36,500,000	22,000,000	22,000,000
지역아동센터 위기아동 돌봄 인력 지원		0	75,815,000	74,893,120
요보호아동 그룹홈 운영		420,906,590	455,102,000	336,544,837
경계선지능아동 자립지원사업		4,890,000	5,655,000	5,355,000
보호종료아동 자립수당 지원		42,900,000	90,000,000	88,800,000
아동복지시설종사자 복지포인트 지급		0	9,200,000	6,200,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		99,085,260	129,870,000	116,207,615
입양아동가족지원		128,424,000	130,502,000	125,324,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원		3,200,000	3,300,000	3,242,000
아동수당지자체사업추진비		0	7,113,000	6,493,810
아동수당 급여		17,980,055,780	18,934,000,000	18,819,700,000
취약계층 아동통합서비스 지원		332,847,620	301,798,000	281,020,780

(1) 주요내용

- 자연보호운동 활성화 및 먹는물 공동시설 관리
 - 야생동식물 보호사업 및 먹는물 공동시설 관리
 - 1사1하천 살리기 운동 및 자연보호운동 전개
 - 기후변화에 따른 녹색생활 실천운동 전개
- 환경개선부담금 체계적 조사 및 정확한 부과
 - 환경개선부담금 부과 및 체납관리
- 환경오염원 관리로 쾌적하고 건강친화적인 환경조성
 - 환경오염물질 배출원 관리, 환경오염 방제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자연보호활동 참여인원 수(명)	자연보호 활동 참여인원 수	목표	1850	1860
		실적	1850	550
		달성률(%)	100%	30%
환경개선부담금 징수율(%)	(당해연도 징수금액 (3,033,718,614원)/당해연도 부과금액 (6,737,542,515원))*100	목표	0.450	0.450
		실적	0.450	0.450
		달성률(%)	100%	100%
환경오염물질 배출사업장 지도점검률(%)	(수질·대기 배출시설 점검업소 수(79개소)/수질·대기 배출시설 지도점검 대상업소(79개소))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 자연보호활동 전개를 통한 쾌적한 도심속 자연환경보존 기여(코로나19로 자연보호활동 축소)
 - 환경개선부담금 체계적 부과 및 체납관리로 환경개선부담금 징수율 제고
 - 환경오염원인 배출시설의 지도점검을 통하여 배출시설 및 방지시설의 정상가동과 적정관리 유도
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금 고의, 상습 체납자 등의 체납원인 분석 및 지속적 징수독려를 통한 징수율 제고
 - 환경오염물질 배출사업장 지도점검 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자연보호활동 인원수 : 자연환경보호 사업별 행사 결과보고서
 - 수중 자연환경보호사업 : 30명
 - 저탄소 녹색생활 실천 캠페인 : 520명
 - 환경개선부담금 징수율 : 정부합동평가 목표치 반영, 환경개선부담금 부과관리 시스템
 - 환경개선부담금 징수금액 : 3,033,718,614원
 - 환경오염물질 배출사업장 지도점검율 : 환경오염물질 배출시설 등에 대한 통합지도 점검 규정
 - 수질·대기 배출시설 지도점검 대상 업소수 : 79개소

단위사업

자연환경 보호

□ 주요 추진성과

- 기후변화 대응 및 온실가스 감축을 위한 구민의식 제고
- 도심속 자연친화적 생태환경 조성으로 환경보전 의식 고취

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자연환경 보호	일반회계	154,680,020	164,282,000	140,423,090
자연 및 야생동식물 보호		97,377,970	51,851,000	40,555,650
1사1하천살리기운동		6,661,500	7,500,000	1,732,500
환경개선부담금 부과 및 징수		50,640,550	104,931,000	98,134,940

단위사업

수질 및 대기 관리

□ 주요 추진성과

- 환경오염사고 사전예방 및 구민 불안감 해소, 안전도시 위상 제고
- 체감 생활환경개선으로 정주여건 개선 및 행정신뢰도 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수질 및 대기 관리	일반회계	132,984,900	124,513,000	121,774,180
하천오염 방제 및 관리		11,249,900	17,255,000	16,471,500
대기 및 생활공해 저감		94,282,820	79,912,000	78,553,440
생활환경관리		27,452,180	27,346,000	26,749,240

(1) 주요내용

- 효율적인 폐기물 처리로 쾌적한 도시환경 조성
 - 재활용품 배출실명제 및 도시광산화 사업 활성화
 - 음식물류 폐기물 감량 및 다량배출사업장 관리
 - 사업장폐기물 배출업소 효율적 관리
 - 생활폐기물 배출방법 홍보 등으로 자원재활용 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생활폐기물 발생량 감량률(%)	$\frac{<[(\text{전년도발생량}(72,284\text{톤})/\text{인구수}(328,932\text{명}) - (\text{금년도발생량}(61,396\text{톤})/\text{인구수}(324,527\text{명}))]/(\text{전년도발생량}/\text{인구수})> \times 100}{> \times 100}$	목표	0.5	0.5
		실적	0.5	0.6
		달성률(%)	100%	120%
단독주택 재활용률(%)	$\frac{[\text{단독주택 재활용품 총 수거량}(10,333\text{톤}) - \text{종말품 발생량}(3,295\text{톤})]/\text{단독주택 재활용품 총 수거량}(10,333\text{톤}) \times 100}{\times 100}$	목표	63	63
		실적	56	68
		달성률(%)	89%	108%
폐기물배출/처리 사업장 지도점검률(%)	$\frac{(\text{점검업소수}(235\text{개소})/\text{지도점검대상 업소수}(369\text{개소})) \times 100}{\times 100}$	목표	60	60
		실적	70	63
		달성률(%)	117%	105%
음식물류 폐기물 발생량 감량(kg)	$\frac{\text{음식물류 폐기물 일 평균 발생량}(83.43\text{톤}) \div \text{인구수}(320,064\text{명})}{\div \text{인구수}(320,064\text{명})}$	목표	0.272	0.272
		실적	0.272	0.261
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 폐기물 감량 및 재활용률 제고로 생활쓰레기 감량 적극 추진
 - 폐기물 배출 및 처리업소 지도점검으로 환경오염 사전예방 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 다량배출 사업장 관리 및 지도점검
 - 음식물류 폐기물 감량 우수아파트 인센티브 지급
 - 불법투기 단속 기동반 편성 운영
 - 사업장 폐기물 배출 및 처리업소 관리 강화 : 민관 합동 정기 및 수시 점검
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 생활폐기물 발생량 감량율 : 울산광역시 자원순환사업소 생활폐기물 반입현황
 - 생활폐기물 발생량 : 61,396톤
 - 단독주택 재활용율 : 재활용품 선별위탁업체 월별 정산보고서 자료
 - 단독주택 재활용품 총 수거량 : 10,333톤
 - 종말품 발생량 : 3,295톤
 - 폐기물배출/처리사업장 지도 점검율 : 2020 폐기물배출 및 처리사업장 지도점검 계획
 - 폐기물 배출/처리 사업장 점검 업소수 : 235개소
 - 음식물류 폐기물 발생량 감량 : 공공음식물 처리시설 반입현황 자료
 - 음식물류 폐기물 일 평균 발생량 : 83.43톤

단위사업

생활폐기물 처리

□ 주요 추진성과

- 주민의 자율참여를 통한 청결한 생활환경 조성
- 쾌적한 도시환경 조성으로 주민의 삶의 질 향상
- 쓰레기 불법투기 감사강화를 통한 쾌적한 도시환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활폐기물 처리	일반회계	11,027,393,170	11,094,476,000	11,026,349,210
환경공무직 관리		54,064,000	46,180,000	43,809,200
생활쓰레기 처리		9,477,479,980	9,508,372,000	9,460,286,090
쓰레기 감량 및 도심 청결		88,764,000	81,500,000	78,997,520
쓰레기 종량제 봉투관리		862,327,990	872,768,000	862,686,280
도시관리공단 전출금		162,991,160	170,848,000	166,230,470
환경취약지역쓰레기처리		381,766,040	414,808,000	414,339,650

단위사업

폐기물자원화

□ 주요 추진성과

- 신속한 수거체계 확보로 주민 만족도 향상
- 폐기물 감량 및 재활용률 제고로 자원순환 도시 정착
- 물품의 재사용으로 재활용 방법 및 나눔 교육의 장 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
폐기물자원화	일반회계	4,197,085,940	4,218,935,000	4,216,097,530
재활용품 처리		3,966,014,540	4,006,900,000	4,005,163,520
자원재활용 교육 및 홍보		210,631,400	182,915,000	182,608,400
폐형광등 및 폐건전지 분리수거 관리		20,440,000	29,120,000	28,325,610

단위사업

음식물류 폐기물 처리

□ 주요 추진성과

- 홍보활동을 통한 주민 참여 유도로 감량효과 제고
- 분리배출 생활화 및 사전발생 억제로 경제적 비용 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
음식물류 폐기물 처리	일반회계	5,028,225,580	5,266,248,000	5,166,269,760
음식물류 폐기물 처리 및 감량		5,028,225,580	5,266,248,000	5,166,269,760

단위사업

산업폐기물관리

□ 주요 추진성과

- 위반사례 사전 안내로 위반업소에 대한 재발방지 효과 제고
- 석면으로 인한 건강피해 위험요인 사전차단 및 주민 불안감 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산업폐기물관리	일반회계	128,504,380	182,115,000	180,778,100
폐기물관리		6,454,560	4,560,000	3,394,810
석면피해 구제급여		83,891,820	108,635,000	108,633,290
슬레이트 처리지원		36,280,000	67,020,000	67,020,000
슬레이트 처리지원 사업추진		1,878,000	1,900,000	1,730,000

정책사업목표

건전한 위생업소 관리로 국민의 욕구에 부응하는 위생수준 향상과 안정성을 도모한다.

(1) 주요내용

- 위생업소의 위생수준 향상과 안정성 도모
 - 위생업소 서비스 기반 구축
 - 공중위생업소 서비스 수준 평가
 - 공중위생업소 청결진단 서비스 실시
 - 어린이 급식관리지원센터 관리
 - 공중위생업소 환경개선 지원
 - 미용영업주 대상 신기술 교육
 - 음식문화개선사업 및 우수 인증업소 지정 관리
 - 소규모 음식점 맞춤형 경영컨설팅
 - 음식문화개선(저염저당) 요리교실 운영
 - 건강하고 좋은식단 및 음식문화 개선
 - 클린인증 음식점 위생등급제 지정관리
 - 안심하고 먹을 수 있는 식품안전관리
 - 먹거리 보안관 운영 식품안전관리 강화
 - 식품제조·판매 유통업소 안전관리 강화
 - 식중독제로 식품안전 방어체계 구축
 - 안전한 어린이 식생활 환경조성
 - 위생업소 건전영업질서 확립
 - 안전식품 공급을 위한 식품점객업체 지도점검
 - 공중위생업소 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
주민밀착형 공중위생 서비스 제공(%)	(평가·검사업소 수(563건)/대상업소 수(575건))*100	목표	95	95
		실적	103	97
		달성률(%)	108%	102%
음식문화개선사업 및 우수 인증업소 지정 관리(%)	(추진실적(114건)/계획(100건))*100	목표	95	95
		실적	97	114
		달성률(%)	102%	120%
먹거리 보안관 운영 식품안전관리 강화(%)	(점검업소 수/대상업소 수(1,068건))*100	목표	95	95
		실적	98	113
		달성률(%)	103%	118%
식품제조판매 유통업소 안전관리 강화(%)	(점검업소 수/대상업소 수(5,000건))*100	목표	95	95
		실적	106	120
		달성률(%)	112%	126%

(3) 성과분석

1. 위생업소 서비스 기반 구축

- 전략목표 달성기여도
 - 위생업소에 대한 지원과 사전 관리 점검 등으로 서비스 기반 구축과 위생수준 향상
- 목표달성과정 및 방법
 - 서비스평가 결과에 따라 업소별 차등 위생등급 부여
 - 평가결과 우수업소 로고 및 위생용품 등 지원
 - 공중위생업소 청결진단서비스 : 69개소
 - 어린이급식관리지원센터 등록관리(위탁운영) : 237개소
 - 공중위생업소 환경개선 지원 : 19개소
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 새울시스템 이용, 언론보도 등
 - 공중위생서비스 등급별 평가 : 연 1회
 - 어린이급식관리지원센터 : 현장 평가 및 분기별 실적보고 등
- 향후개선사항
 - 공중위생업소 환경개선사업 업소 선정시, 노후 및 밀집지역 우선 선정 필요

2. 모범업소 관리 및 음식문화개선사업

- 전략목표 달성기여도
 - 좋은식단 실천으로 식생활개선 및 음식문화개선 분위기 조성
- 목표달성과정 및 방법
 - 모범업소 신청 접수 - 현장 확인 - 위원회 심의의결 - 지정, 관리
 - 음식점 위생등급제 지정관리
 - 나트륨 줄이기 참여업소 지도점검 및 이행 평가 : 14개소(급식소 6, 음식점 8)
 - 소규모음식점 경영컨설팅 : 10개소
 - 좋은식단 및 음식문화개선, 나트륨 줄이기 실천사업 교육 및 홍보
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 구청 홈페이지, 언론보도, 반상회 등 : 분기별 1회
- 향후개선사항
 - 위생등급제 평가 기준 세분화로 영업주 부담 증가 및 영세업소 참여율이 저조하여 참여업소에 대한 인센티브 강화

3. 안심하고 먹을 수 있는 식품안전관리

- 전략목표 달성기여도
 - 위해식품 및 부정, 불량식품을 차단하여 안전하고 믿을 수 있는 식품유통 공급기반 마련과 식품위생 수준 향상
 - 지속적인 식중독 예방홍보와 식품 등 수거검사 및 지도점검으로 안전한 식품 제공
- 목표달성과정 및 방법
 - 구 상설 점검반, 합동단속반 편성 및 운영
 - 식품생산 및 유통 판매과정 체계적 감시
 - 국민다소비 식품 등 수거검사
 - 식품안전 및 식중독 예방 교육
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 인터넷, 언론보도 등
- 향후개선사항
 - 최근 경기침체로 인한 영업부진 및 식품제조가공업체 대상의 지도점검 빈도 증가로 영업주 부담감 초래
 - 식품위생법 반복 위반업소, 최근 미점검 업체 대상으로 중점적인 위생관리 강화 필요

4. 위생업소 건전 영업질서 확립

- 전략목표 달성기여도
 - 공중, 식품위생업소에 대해 체계적인 지도점검과 지속적인 모니터링을 통해 건전영업 분위기 조성
 - 민관 합동점검으로 행정의 투명성 제고 및 신뢰성 확보
- 목표달성과정 및 방법
 - 구 상설 점검반, 민간합동 점검반, 유관기관 합동단속 점검반 편성
 - 청소년 유해업소 등 집중단속 전개
 - 안전식품 제공을 위한 식품접객업소 지도점검
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 새울시스템 이용, 언론보도 등
- 향후개선사항
 - 식생활 변화에 따른 가정간편식(즉석조리식품, 즉석섭취식품) 제조판매업소 및 패스트푸드, 프랜차이즈 음식점 중점관리 필요
 - 지속적인 지도점검 및 수거검사 실시 필요

단위사업

위생정책

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 서비스 수준평가 추진실적
 - 공중위생업소 서비스 수준 평가 : 563개소(숙박업 335, 세탁업 169, 목욕장업 59)
 - 공중위생업소 청결진단서비스 : 69개소
 - 어린이급식관리지원센터 등록관리 : 237개소
 - 공중위생업소 환경개선 지원 : 19개소
 - 미용 영업주 대상 신기술 교육 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
위생정책	일반회계	671,808,105	681,959,000	680,700,360
공중위생업소 관리		71,808,105	55,959,000	54,700,360
어린이급식관리지원센터 설치 운영		600,000,000	626,000,000	626,000,000

단위사업

식품위생

□ 주요 추진성과

- 음식문화 개선 추진실적
 - 모범업소 지정관리 : 45개소
 - 음식점 위생등급제 지정관리 : 114개소
 - 나트륨 줄이기 실천업소 지정관리 : 14개소(일반음식점 8, 급식소 6)
 - 소규모음식점 경영컨설팅 : 10개소
 - 음식점 위생등급제 맞춤형 사전컨설팅 : 40개소
 - 남은음식 싸주고 싸오기 위생용품 배부 : 194개소
 - 좋은식단 및 음식문화개선사업, 나트륨 줄이기 실천교육·홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식품위생	일반회계	62,964,280	62,510,000	59,263,000
식품위생업소 관리		22,001,000	10,530,000	10,033,800
모범업소관리사업		8,678,400	10,880,000	10,848,000
음식문화개선 사업		12,999,080	14,100,000	12,965,600
음식점 위생등급제 지정 평가 지원		19,285,800	27,000,000	25,415,600

□ 주요 추진성과

- 식품안전관리 추진실적
 - 초콜릿, 과자류(캔디류) 등 제조판매업체 점검 : 330개소
 - 가정간편식, 김밥, 도시락 제조판매업체 점검 : 232개소
 - 음료류(과채주스) 제조판매업체 점검 : 5개소
 - 프랜차이즈 원료 제조업체 점검 : 4개소
 - 김장철 대비 김치류, 젓갈류, 고춧가루 등 제조업체 점검 : 32개소
 - 첨가물제조업체 점검 : 17개소
 - 일반음식점 등 식품접객업소 지도점검 : 1,906개소
 - 명절 대비 성수식품판매업체 지도점검 : 223개소
 - 어린이보호구역 점검업소 : 11회, 3,045개소
 - 도시락, 패스트푸드, 프랜차이즈 등 제조판매업체 : 2회, 203개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
위생지도	일반회계	71,593,460	64,558,000	59,572,070
공중.식품위생업소 지도단속		49,437,460	41,650,000	36,664,070
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		16,852,000	17,604,000	17,604,000
합동단속 등 사후관리 강화		5,304,000	5,304,000	5,304,000

전략목표Ⅵ	안전이 확보된 도시를 조성한다.
[소관실국]	안전건설국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 재난 사전예방과 신속대처로 안전도시 구현 및 통합관제기반 구축으로 재난 및 범죄 사전예방 ○ 안전하고 쾌적한 도로환경 조성으로 도시미관 증진 및 주민불편 해소 기여 ○ 화물 운송업체 지도·점검, 차량 법규위반 근절 ○ 주차장 확충 등 교통 인프라 구축을 통한 이용자 편의 제고 ○ 휴식공원 및 생활녹지 공간 조성과 산림자원 보호를 통해 늘 푸른 녹색도시 구현 ○ 건축민원 처리 및 건축질서 확립으로 건축행정 건실화 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재해 및 재난예방으로 안전도시를 구현한다.	5	4	7	3,614,502,110
통합관제 기반 구축으로 재난 및 범죄를 사전에 예방한다.	1	1	1	1,988,370,530
안전한 도로시설 정비 및 조성으로 사람중심의 도심환경을 조성한다.	2	2	2	9,995,699,198
지속적인 하천정비를 통한 쾌적한 하천 환경을 조성하고 재해를 예방한다.	2	2	2	2,350,254,990
도심 내 하수도 시설의 유지관리로 침수피해 최소화 및 쾌적한 도심환경을 조성한다.	2	2	1	2,328,537,348
교통인프라 구축을 통한 선진교통체계를 구축한다.	9	9	6	5,974,932,610
휴식공원 및 생활녹지 공간 조성·관리를 통해 늘 푸른 녹색도시를 구현한다.	3	3	2	6,745,470,220
생태적으로 건강한 산림자원 보호 및 조성을 통해 가치있고 아름다운 산림을 가꾼다.	3	3	1	2,876,763,090
공정한 건축민원 처리와 건축질서 확립으로 건축행정 건실화를 추진한다.	4	4	4	680,586,540

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	115	1	5	109	115	
안전총괄과	30	1	1	28	29	안전정책, 안전관리, 복구지원, 민방위, 통합관제
건설과	30	0	1	29	30	건설행정, 토목, 치수, 하수
교통행정과	22	0	1	21	22	교통행정, 교통지도, 차량, 교통과징, 특사경관리

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
공원녹지과	14	0	1	13	15	공원관리, 녹지, 근린공원
건축허가과	19	0	1	18	19	건축행정, 건축허가, 주택허가, 건축지도

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	47,825,496,922	90.48 %	55,511,523,213	92.48%	△7,686,026,291	△13.85%
행정운영경비	2,702,904,400	5.11 %	2,661,665,320	4.43%	41,239,080	1.55%
인력운영비	2,259,634,800	4.28 %	2,138,988,040	3.56%	120,646,760	5.64%
기본경비	443,269,600	0.84 %	522,677,280	0.87%	△79,407,680	△15.19%
재무활동	2,326,295,040	4.40 %	1,852,396,149	3.09%	473,898,891	25.58%

(1) 주요내용

- 안전도시 조성
 - 안전문화 생활화로 구민 안전의식 고취 및 안전남구 구현
 - 국제안전도시 사업 지속적인 추진
- 안전점검 강화
 - 재난 취약지역 관리 및 정비로 위험요인 해소
 - 재난안전 시설물의 체계적·효율적 유지관리
- 재난 대응시스템 구축
 - 각종 재난에 신속하게 대처하는 재난근무체계 확립
 - 예방 중심의 재난 서비스 향상으로 구민의 안전 확보
- 안전 재난예방
 - 예·경보 시스템의 적기 가동으로 재난 사전예방
 - 각종 재난의 능동적 복구활동을 통한 피해 최소화
- 민방위 교육훈련
 - 구민 안보의식 고취와 생활안전 역량 제고
 - 체험을 통한 실전적 연습으로 완벽한 비상대비태세 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
안전증진사업추진(%)	(이행횟수/계획횟수(주*1회)) × 100	목표	100	100
		실적	126	100
		달성률(%)	126%	100%
재난취약가구 안전점검(%)	(이행횟수(363가구)/계획횟수(150가구)) × 100	목표	100	100
		실적	167	400
		달성률(%)	167%	266%
방사능방재안전(%)	(이행횟수(2회)/계획횟수(2회)) × 100	목표	100	100
		실적	150	100
		달성률(%)	150%	100%
배수펌프장 시설물 관리(%)	(이행횟수(2회)/계획횟수(2회)) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위 교육훈련 추진실적(%)	(참여인원(19,194명)/계획인원(20,000명)) × 100	목표	100	100
		실적	101	96
		달성률(%)	101%	96%

(3) 성과분석

- 전력목표 달성기여도
 - 국제안전도시 재공인 추진과 안전문화 생활화로 구민 안전의식 고취 및 안전남구 구현
 - 재난안전 시설물 체계적 유지관리 및 재난취약지역 정비로 위험요인 해소
 - 재난 예·경보시스템의 적기 운영과 예방 중심의 재난 사전 대응·대처로 구민의 안전한 생활 확보
 - 방재시설 유지관리 강화와 각종 재난에 대한 능동적인 예방 및 복구활동을 통한 피해 예방 및 최소화
 - 민방위 교육훈련 내실화를 통한 구민 안보의식 고취와 비상대비태세 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 안전도시조성
 - 안전도시실무협의회 개최 : 1회(서면개최)
 - 국제안전학교 운영: 동평초등학교 국제안전학교 공인(2018. 2. 8.)
 - 손실예방 및 안전증진 사업 추진: 8개 분야 110개 세부프로그램 추진
 - 국제안전도시 네트워크 활동 전개
 - * 한국 네트워크 간담회 참여 : 1회
 - * 국내 타 공인도시 공인 현지실사 화상 참여 : 1회
 - * 국제안전도시 화상세미나 참여 : 1회
 - 안전문화운동 및 안전마을만들기 추진
 - * 취약계층 생활안전교육 : 47개소 4,456명
 - * 안전마을만들기 : 1개동(삼산동)
 - 행복안전체험관 운영 : 9개 안전체험프로그램, 2,712명 이용
 - 안전점검강화
 - 시민안전문화운동 전개 : 캠페인 8회, 홍보물 10,000부 배부
 - 옥외행사장 안전점검 추진 : 2개소
 - 재난취약가구 안전점검 및 정비 : 400가구
 - 방사능방재안전
 - 방사능방재지원
 - * 방사능 방재 요원 법정교육 1회 온라인 교육 추진
 - * 라돈측정기 대여 : 32대, 1,070건
 - * 방사능방재 측정장비 3종 28대 신규구입, 방사능 재난대비 이재민관리시스템 구축
 - 방사능방재훈련 : 관내 환경 방사능탐사 역량강화 훈련 등 실시
 - 재난대응시스템구축
 - 재난안전상황실 운영
 - : 재난관측 CCTV 27, 재해문자전광판 3, 지진가속도 계측기 1 운영 및 유지관리
 - 옥동 우수저류시설 설치
 - * 옥동 우수저류시설 유지관리(연중)
 - 유형별 자연재난 대비 대처 강화
 - * 여름철(풍수해) 및 겨울철(대설·한파) 대비 재난상황 대응계획서 제작
 - * 폭염 발생 대비 대책 추진(그늘막(막) 42개소 운영 및 유지관리) 및 폭염홍보물 제작(10,000개) : UV암막 양산, 부채, 썬캡, 마스크, 리플릿 등
 - * 풍수해보험 가입 : 3,857명(기초생활수급자 3,455, 일반 402)
 - * 재해 대비 수방자재 구입, 동별 양수기 가동훈련 실시 및 양수기(177) 일제정비
 - 지역자율방재단 운영
 - * 수해복구 양수기 가동훈련 실시, 안전점검의 날 개최, 자율방재단 피복 구입 등 방재단 체육대회 미실시(코로나19), 재난 안전체험교육 미실시(코로나19)
 - 두왕 자연재해위험개선지구 정비사업
 - * 2019.1월 실시설계용역 착수
 - * 2019.7월 실시설계용역 중지(울산광역시 운전 하천기본계획 수립 지연)
 - * 2020.9월 실시설계용역 재개
 - 재해예방 시설물 유지관리 강화
 - 배수펌프장 유지관리 : 정밀점검, 엔진교체, 자동제어 프로그램 수리 등
 - 배수펌프장 일제점검 : 2회
 - 안전재난 예방
 - 재난 예방강화
 - : 급경사지(43개소) 일제조사 및 안전점검 실시, 자동음성통보시스템(123) 운영 및 유지관리
 - 민방위교육훈련
 - 민방위대원 교육대상 21,401명중 19,194명 교육이수
 - * 불참 2,207명(코로나19로 '20년도에 한해 불참자를 유예자로 입력/ 과태료 미부과)
 - 민방위의 날 훈련 0회, 지역특화훈련 0회 실시(코로나19로 전면 취소)
 - 민방위 시설장비 점검 및 확충으로 유사시 대비 준비
 - 사회복무요원 150명 관리
- 초과달성 원인분석
 - 재난취약가구 설치 가구 증가

단위사업

안전도시 조성

□ 주요 추진성과

- 안전도시조성
 - 안전도시실무협의회 개최 : 1회(서면개최)
 - 국제안전학교 운영: 동평초등학교 국제안전학교 공인(2018. 2. 8.)
 - 손실예방 및 안전증진 사업 추진: 8개 분야 110개 세부프로그램 추진
 - 국제안전도시 네트워크 활동 전개
 - * 한국 네트워크 간담회 참여 : 1회
 - * 국내 타 공인도시 공인 현지실사 화상 참여 : 1회
 - * 국제안전도시 화상세미나 참여 : 1회
 - 안전문화운동 및 안전마을만들기 추진
 - * 취약계층 생활안전교육 : 47개소 4,456명
 - * 안전마을만들기 : 1개동(삼산동)
- 행복안전체험관 운영 : 9개 안전체험프로그램, 2,712명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전도시 조성	일반회계	248,928,420	96,930,000	86,944,500
효율적인 국민안전 추진		248,928,420	96,930,000	86,944,500

단위사업**안전점검 강화** **주요 추진성과**

- 시민안전문화운동 전개 : 캠페인 8회, 홍보물 10,000부 배부
- 옥외행사장 안전점검 추진 : 2개소
- 재난취약가구 안전점검 및 정비 : 400가구

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전점검 강화	일반회계	16,225,300	27,100,000	27,043,460
재난취약가구 안전점검 및 정비		16,225,300	27,100,000	27,043,460

단위사업

방사능방재안전

□ 주요 추진성과

- 방사능방재지원
 - 방사능 방재 요원 법정교육 1회 온라인 교육 추진
 - 라돈측정기 대여 : 32대, 1,070건
 - 방사능방재 측정장비 3종 28대 신규구입, 방사능 재난대비 이재민관리시스템 구축
- 방사능방재훈련 : 환경방사능탐사 역량강화훈련 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
방사능방재안전	일반회계	71,155,900	434,580,000	433,791,540
방사능 방재지원		71,155,900	434,580,000	433,791,540

단위사업

재난 대응시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 재난안전상황실 운영 : 재난관측 CCTV 27, 재해문자전광판 3, 지진가속도 계측기 1 유지관리
- 옥동 우수저류시설 설치 유지관리(연중)
- 유형별 자연재난 대비 대처 강화
 - 여름철(풍수해) 및 겨울철(대설·한파) 대비 재난상황 대응계획서 제작
 - 폭염 발생 대비 대책 추진(그늘목(막) 42개소 운영 및 유지관리) 및 폭염홍보물 제작(10,000개)
: UV암막 양산, 부채, 썬캡, 마스크, 리플릿 등
 - 풍수해보험 가입 : 3,857명(기초생활수급자 3,455, 일반 402)
 - 재해 대비 수방자재 구입, 동별 양수기 가동훈련 실시 및 양수기(177) 일제정비
- 지역자율방재단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난 대응시스템 구축	일반회계	73,716,310	376,130,000	359,635,560
유형별 자연재난 대비 대처 강화		73,716,310	376,130,000	359,635,560

단위사업

재해예방 시설물 유지관리 강화

□ 주요 추진성과

- 배수펌프장 유지관리 : 정밀점검, 엔진교체, 자동제어 프로그램 수리 등
- 배수펌프장 일제점검 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재해예방 시설물 유지관리 강화	일반회계	989,868,860	2,569,089,000	2,366,337,990
배수펌프장 유지관리		989,868,860	2,569,089,000	2,366,337,990

단위사업

안전 재난 예방

□ 주요 추진성과

- 자동음성통보시스템(123) 운영 및 유지관리
- 급경사지(43개소) 일제조사 및 안전점검 실시
- 두왕 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계 용역 재개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전 재난 예방	일반회계	80,814,700	96,260,000	94,444,260
재난 예방강화		80,814,700	96,260,000	94,444,260

단위사업

민방위 교육 훈련

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 교육대상 21,401명중 19,194명 교육이수
 - 불참 2,207명(코로나19로 '20년도에 한해 불참자를 유예자로 입력/ 과태료 미부과)
- 민방위의 날 훈련 0회 ,지역특화훈련 0회 실시(코로나19로 전면 취소)
- 민방위 시설장비 점검 및 확충으로 유사시 대비 준비
- 사회복지무요원 150명 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위 교육 훈련	일반회계	179,235,720	268,367,000	246,304,800
민방위 교육		46,969,800	91,809,000	89,723,820
민방위 교육 운영비		34,848,700	35,858,000	15,901,450
민방위대 화생방 방독면 보급		97,417,220	140,700,000	140,679,530

(1) 주요내용

- 통합관제센터 운영관리
 - 안전도시를 위한 CCTV 통합관리(설치, 교체, 유지)
 - 방법용 CCTV, 관내 초등학교 CCTV 실시간 관제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
CCTV 신규설치(%)	$(\text{설치대수}(96\text{대}) / \text{목표대수}(60\text{대})) \times 100$	목표	100	100
		실적	586	160
		달성률(%)	586%	160%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - CCTV 통합관리를 통하여 안전하고 쾌적한 행복도시 조성
 - 어린이보호구역 CCTV 설치로 학교폭력 및 어린이 대상 범죄 사전예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2020. 1월 ~ 12월 : 방법용 CCTV 설치(96대)
 - 2020. 1월 ~ 12월 : CCTV 유지보수 용역
 - 관제센터 장비 52대 및 현장(방법용) CCTV 980대
 - 2020. 1월 ~ 12월 : 방법용 및 초등학교 CCTV 실시간 관제
 - 인원 : 16명(방법용 CCTV 12명, 초등학교 CCTV 4명)
 - 내용 : CCTV 모니터 감시 및 각종 상황 접수/ 범죄 등 특이사항 발생 시 담당 공무원, 경찰관에게 신속 보고
- 원인분석
 - 행정안전부로부터 교부된 재난안전 특별교부세 중 2020년 사업계획 물량을 2019년에 조기집행(239대)
 - 코로나19 여파로 재난관련 특별교부세 사업 예산 미확보
 - 사회적거리두기 시행으로 사회적 활동이 줄어들고, 방법수요가 감소함

단위사업

통합관제센터 운영관리

□ 주요 추진성과

- 2020. 1월 ~ 12월 : 방법용 CCTV 설치(96대)
- 2020. 1월 ~ 12월 : CCTV 유지보수 용역
 - 관제센터 장비 52대 및 현장(방법용) CCTV 980대
- 2020. 1월 ~ 12월 : 방법용 및 초등학교 CCTV 실시간 관제
 - 인원 : 16명(방법용 CCTV 12명, 초등학교 CCTV 4명)
 - 내용 : CCTV 모니터 감시 및 각종 상황 접수/ 범죄 등 특이사항 발생 시 담당 공무원, 경찰관에게 신속 보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
통합관제센터 운영관리	일반회계	4,259,523,370	2,033,972,000	1,988,370,530
통합관제센터운영		1,954,341,620	1,883,972,000	1,840,065,530
생활권 취약지역 CCTV 설치		2,305,181,750	150,000,000	148,305,000

정책사업목표

안전한 도로시설 정비 및 조성으로 사람중심의 도심환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 도로시설 확충 및 유지관리
 - 가로, 보안등 유지보수 및 도로환경 정비
 - 도로기능 회복 및 주민통행 불편 해소로 도시 경쟁력 강화
- 도로개설 및 정비사업
 - 도로정비 및 신규개설, 확장으로 도로기반시설 확충
 - 도로의 지속적인 유지관리로 안전한 보행환경 조성
 - 도로대장 작성으로 체계적인 도로관리 시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도로시설물 유지관리 건수(%)	(정비실적/정비계획(20건*12월))*100	목표	100	100
		실적	100	125
		달성률(%)	100%	125%
가로보안등 유지보수 건수(%)	(정비등수/계획등수(100등*12월))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전하고 쾌적한 도로환경 제공을 통한 주민불편 해소 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원접수 및 동주민센터의 정비요청 및 현장점검을 통한 신속한 도로정비
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 정비결과 보고 및 현장확인, 준공검사조서 등

단위사업

도로시설 확충 및 유지관리(건설행정)

□ 주요 추진성과

- 가로·보안등 유지보수
 - 안전점검 부적합 가로등 보수공사 : 30개소
 - 노후 가로등 교체공사 : 307등
 - 에너지절약형(LED) 등기구 교체공사 : 신선로 외 5개 노선 185등
 - 보안등 추가 설치공사 : 262등
- 2020년 관내 노점상및 노상적치물 민원처리
 - 단속실적 : 전통시장 인근 외 941건
- 2020년 국공유지 무단점용 변상금 부과 : 5건, 15,493천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로시설 확충 및 유지관리(건설행정)	일반회계	3,380,474,990	3,983,875,000	3,967,088,470
가로보안등 유지보수		3,294,211,230	3,312,600,000	3,300,593,650
미불용지 토지매입		0	605,000,000	601,140,740
노상적치물, 도로무단점용 정비		61,349,360	32,175,000	31,401,850
국공유지 및 전문건설업 관리		24,914,400	34,100,000	33,952,230

단위사업

도로개설 및 정비사업(토목)

□ 주요 추진성과

- 도로유지관리
 - 긴급 도로복구 : L=282km
 - 이면도로(재포장, 보도 등) 정비 : L=6.2km
 - 도로시설물 정밀점검용역 : 11개소
- 도로 개설·확장 공사 추진 : 5건
- 자전거이용 활성화
 - 태화강역 기계식 자전거 주차기 168대 유지관리
 - 남구 구민 자전거 보험 가입(년 단위)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로개설 및 정비사업(토목)	일반회계	13,533,781,894	10,233,622,410	6,028,610,728
도로유지관리		5,681,413,254	4,147,626,000	4,046,748,408
7호광장 우회도로(미개설구간) 개설공사		474,403,870	782,396,930	181,360,610
선암동 대나리문화회관 인근 도로확장		1,541,682,200	2,330,018,800	721,079,340
무거동 우신고 일원 도로확장		3,400,182,400	2,287,347,000	622,347,360
수암동 한국알콜사택 일원 도로확장		2,200,706,720	466,127,680	238,569,150
과적차량 단속		2,745,900	4,525,000	4,045,000
자전거이용 활성화 사업		232,647,550	215,581,000	214,460,860

정책사업목표

지속적인 하천정비를 통한 쾌적한 하천 환경을 조성하고 재해를 예방한다.

(1) 주요내용

- 하천 및 지하수 정비
 - 지방하천 정비, 지하수 방치공 원상복구
 - 시특법대상시설물 정밀점검용역 등
- 하천시설 유지관리
 - 하천작업단(기간제) 운영, 시설물 및 유지보수
 - 수질정화시설 및 수경시설 유지관리
 - 지방하천 정비사업 및 지속적인 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
하천정비 사업 진척도(%)	(정비공사 실적/정비 건수(4분기*1건))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하천시설물 유지관리(%)	(유지관리 건수/계획 건수(12월*3건))*100	목표	100	100
		실적	100	125
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지방 하천을 정비하여 재해예방에 기여
 - 하천 시특법 대상시설물 점검으로 안전사고 예방
 - 하천 시설 및 환경정비로 이용객에게 편의 제공
 - 수경시설 관리로 하천 산책로 이용객에게 편의 제공
 - 각종 행사 지원으로 하천 이용객에게 볼거리 제공

단위사업

하천시설정비(치수)

□ 주요 추진성과

- 하천 및 지하수 정비
 - 지하수 보조관측망 13개소 운영 용역
 - 시특법 대상시설물 정밀점검 용역 : 태화강 제방
 - 무거천 생태하천 복원사업 사후 환경영향조사 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하천시설정비(치수)	일반회계	294,205,920	302,120,000	289,011,930
하천 및 지하수 정비		294,205,920	302,120,000	289,011,930

단위사업

하천시설관리(하천관리)

□ 주요 추진성과

- 하천시설 유지관리
 - 하천작업단 운영 : 하상청소 및 하천 유지관리
 - 무거, 여천천 준설 및 유지관리 : 9.09km
 - 수질정화시설 및 수경시설 연중 수시 점검 정비
 - 하천유지수 공급시설 2개소 연중 수시 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하천시설관리(하천관리)	일반회계	2,556,920,270	2,078,686,000	2,061,243,060
하천시설유지관리		2,432,017,680	1,958,096,000	1,943,779,260
도시관리공단 전출금(건설과)		124,902,590	120,590,000	117,463,800

정책사업목표

도심 내 하수도 시설의 유지관리로 침수피해 최소화 및 쾌적한 도심환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 하수도시설 정비 및 유지관리
 - 하수관로 정비 및 개선사업으로 쾌적한 도심환경 조성
 - 하수도 시설물(맨홀) 정비로 안전사고 예방
 - 하천유입오수 차단시설 유지관리
 - 여천천 수계구역 하수관로 정비
 - 하수도 유지관리 홍보 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
하수도정비 처리율(%)	(처리건수/접수건수(30건*12월))*100	목표	98	100
		실적	98	110
		달성률(%)	100%	110%
간선도로 맨홀 보수(%)	(보수실적/보수계획(10건*12월))*100	목표	100	100
		실적	100	105
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 하수관로 신설 및 교체로 쾌적한 주거환경 조성
 - 하수도시설물 정비로 안전사고 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 하수관로 신설 및 교체공사 실시
 - 하수도시설물 정비작업 실시
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 현장확인 및 준공검사 조서

단위사업

하수도 정비 및 관리(하수)

□ 주요 추진성과

- 관내 하수도 정비
 - 하수시설 정비 : 관정비 138개소
 - 하수관로 CCTV조사 및 준설 : L=5,980m
 - 악취방지장치 설치 : 33개소
 - 맨홀 교체 : 406개소
 - 노후측구 개보수공사 : L=379m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하수도 정비 및 관리(하수)	일반회계	2,366,983,366	2,636,465,210	2,328,537,348
하수도시설물 관리		301,335,886	289,709,000	278,391,258
관내 하수도 정비		366,432,070	386,285,000	385,953,140
관내우수관로 CCTV 조사 및 준설		150,000,000	150,000,000	150,000,000
집중호우 대비 우수측구 준설		651,455,000	701,000,000	578,589,000
관내 노후측구 개보수		720,091,140	917,056,210	760,481,020
공중화장실 관리		124,935,130	139,825,000	123,443,060
분뇨처리사업		52,734,140	52,590,000	51,679,870

(1) 주요내용

- 교통행정 서비스 개선
 - 안전하고 쾌적한 버스승강장 설치와 어린이보호구역 개선사업 추진
- 교통관련 사업자 및 차량관리 강화
 - 교통사업자 불법행위 근절로 상거래 행위 건전성 제고
- 주정차 질서 확립 및 체납과태료 일소
- 주차장 설치관리
 - 이용자 중심의 공영주차장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
버스승강장 교체 및 정비(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
어린이보호구역 시설개선 추진 (%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
화물업체 및 교통관련 사업체 점검실적(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
교통과태료(책임보험, 검사지연) 부과실적(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법주정차 단속 및 계도실적(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
교통과태료 체납정리 실적(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공영주차장 시설물 유지보수 실적(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
내 집 주차장 갖기 사업 지원(%)	(신청건수/30가구)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

교통사범 운행사건 검찰송치(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 버스승강장 설치와 어린이보호구역 개선사업 추진
 - 교통사업자 불법행위 근절로 상거래 행위 건전성 제고
 - 주정차 질서확립 및 체납과태료 일소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 노후화된 버스승강장 교체 및 신설
 - 어린이보호구역 보행로 확보, 유지 보수
 - 교통사업자 불법행위 사항 근절 홍보 및 지속단속 시행
 - 교통관련 과태료 체납자 체납 원인 분석 및 지속적 징수독려를 통한 징수율 제고
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 버스승강장 교체 및 정비, 어린이보호구역 시설개선사업 : 교체 및 정비실적
 - 화물업체 및 교통관련 사업체 점검실적 : 화물자동차 운수사업체 지도점검 수
 - 불법주정차 단속 및 계도실적
 - 교통사범 운행사건 검찰송치 실적

단위사업

교통행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 교통 및 어린이보호구역 시설물 유지관리 : 승강장 266개소, 보호구역 82개소
- 관내 시내버스승강장(266개소) 유지관리 : 연2회 대청소 및 주5일 상시청소
신복로타리버스환승센터 유지관리 : 연3회 대청소 및 주6일 일2회 상시청소 실시
- 교통유발부담금 부과 : 3,383,994,500원
당해연도 징수 : 3,328,969,360원(징수율 98.37%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통행정서비스 제공	일반회계	946,374,300	1,926,708,000	1,801,346,940
교통시설물 설치 관리		410,478,040	592,650,000	562,355,000
교통유발부담금 부과		71,117,950	77,328,000	77,165,340
어린이 보호구역 개선		464,778,310	1,256,730,000	1,161,826,600

단위사업

차량 관리

□ 주요 추진성과

- 화물(여객)자동차 차고지외방샘주차과징금(특별) 92건. 16,650천원
- 화물자동차운수사업법 위반 점검실적
 사업정지(운행정지) 2건/15일, 과징금 1건 / 600천원,
 과태료 2건 / 30천원, 허가취소 3건
- 자동차관련 사업체 점검실적 : 행정지도 3건, 개선명령 2건
- 자동차관리법 안전기준위반(불법구조 변경) : 과태료 14건 / 378천원
- 책임보험 및 검사지연과태료 부과 : 8,970건 767,785천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
차량 관리	일반회계	41,142,360	30,134,000	29,598,500
차량 및 사업체 관리		40,668,360	29,634,000	29,116,000
이륜자동차 관리		474,000	500,000	482,500

단위사업

교통과태료 관리

주요 추진성과

○ 체납과태료 징수 : 97,534건, 5,026백만원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통과태료 관리	일반회계	5,277,320	6,045,000	6,039,020
교통체납 과태료 징수		5,277,320	6,045,000	6,039,020

단위사업

주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 노인계도원 운영 : 112명 (상반기 56, 하반기 56)
- 무인단속시스템 운영 : 106개소 394대 운영
- 방치차량처리 : 93건
- 과태료 부과징수(체납제외) : 44,064건 1,577,190천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주차질서 확립	주차장특별회계	1,817,388,320	1,581,880,000	1,558,338,430
불법주정차 단속(주차장특별회계)		980,711,890	888,699,000	876,612,850
무인단속시스템 운용(주차장특별회계)		648,681,620	506,146,000	496,041,690
체납과태료 징수(주차장특별회계)		187,994,810	187,035,000	185,683,890

단위사업

주차장 설치관리

□ 주요 추진성과

- 거주자우선주차제 14개동 8,108면 운영
- 공영주차장 31개소 3,502면 운영
- 상호동 개방형 공영주차장 조성
- 내 집 주차장 갖기 사업 : 25가구 33면 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주차장 설치관리	주차장특별회계	1,310,927,040	4,321,382,850	2,549,346,180
거주자 우선주차제 시행(주차장특별회계)		4,511,800	4,500,000	4,288,640
주차장 설치관리(주차장특별회계)		989,867,540	446,198,000	421,833,080
내집 주차장 갖기 사업		58,378,500	92,000,000	76,656,200
상호 그린빌리지 공영주차장 조성		258,169,200	3,778,684,850	2,046,568,260

단위사업**특사경 관리****□ 주요 추진성과**

○ 처리실적

- 의무보험 미가입 처리(송치, 범칙금, 이첩 등) : 367건
- 자동차 무단방치 처리(송치, 범칙금, 이첩 등) : 84건
- 자동차 이전등록 지연 처리 : 2건
- 범칙금 수납실적 : 29,100천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
특사경 관리	일반회계	22,800,730	30,290,000	30,263,540
교통사범 관리		22,800,730	30,290,000	30,263,540

정책사업목표

휴식공원 및 생활녹지 공간 조성·관리를 통해 늘 푸른 녹색도시를 구현한다.

(1) 주요내용

- 공원 조성 및 관리
 - 도시공원 및 녹지 유지관리 : 어린이공원 80개소, 소공원 16개소, 공한지센터 39개소 관리
 - 근린공원 및 녹지정비 : 완충, 경관녹지 관리
 - 장생포 근린공원 관리 : 장생포고래문화마을 조경관리, 장생포근린공원 꽃단지 조성
 - 삼산수목학습원 운영 : 숲해설, 자연체험주간 운영
 - 공원 물놀이시설 운영 : 와와, 강변, 동평, 질골, 왕생이공원 물놀이장 운영
 - 청사조경관리
 - 생태놀이터 조성사업 : 새롬공원, 감골공원, 은비공원, 어울공원
 - 선암호수공원 유지관리
 - 태화강동굴피아 유지관리
- 생활녹지공간 조성
 - 도시숲 조성 : 생활환경숲, 명상숲, 도시숲(가로수) 조성사업
 - 가로환경(녹지) 개선 : 가로수, 수벽, 도로 꽃화분 관리
 - 태화강 꽃단지 관리 : 계절별 초화류 식재 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공원 및 녹지관리(%)	(기간제근로자 채용인원/계획인원(62명))*100	목표	99	100
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	100%
도시숲 조성(%)	(실적공정/계획공정)*100	목표	99	100
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	100%
가로녹지 유지관리(%)	(기간제근로자 채용인원/계획인원(20명))*100	목표	99	100
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도심공원의 체계적 관리와 도시숲 확충으로 녹색도시 이미지 조성
 - 도심 속 어린이공원을 생태놀이터로 조성하여 휴식 및 힐링공간 마련
 - 녹색 심터의 체계적인 관리로 쾌적하고 안전한 공원 유지
- 공원조성 및 관리
 - 근린공원 환경정비 공사 · 꽃단지 조성, 장생포고래문화마을 수목전정, 풀베기, 꽃단지 조성
 - 생태놀이터 조성사업 추진
 - 다양한 자연체험프로그램 운영으로 삼산수목학습원 운영 활성화
 - 선암호수공원 데크시설 정비공사, 테마센터 경관조명 설치 공사, 선암호수공원 초화단지 조성사업
 - 태화강동굴피아 시설 개선사업 운영
- 원인분석 : 계획에 따른 집행으로 성과목표 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공원 및 녹지관리 : 기간제근로자 채용결과 분석
 - 도시숲 조성 : 도시숲 조성결과 분석
 - 가로녹지유지관리 : 기간제근로자 채용결과 분석

단위사업

공원 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 녹색심터 관리
 - 수목관리 : 전정(연 2회), 제초작업(5~10월)
 - 편의시설 정비 : 체육시설, 배수시설, 산책로 등 유지관리
 - 공원등 유지보수 : 411등
- 어린이 놀이시설물 안전관리
 - 정기안전점검 : 놀봄공원 등 40개소(1회/2년)
 - 모래놀이터 위생소독 : 새싹공원 등 14개소(3,851㎡, 2회/1년)
- 공원물놀이장 운영 : 코로나19로 미운영
- 숲해설프로그램 운영 : 31회 514명
- 생태놀이터 조성 : 감골공원 외 3개소
- 고래문화마을 삼이수국정원 조성사업 : 수국 4,689본 식재
- 장생포근린공원 초화단지(라벤더) 조성공사 : 21,950본 식재
- 선암호수공원 데크시설 정비공사 : 버드나무쉼터 외 15개소 정비
- 선암호수공원 산책로 가로경관 개선 사업 : 꽃무릇 78,000본 식재
- 태화강동굴피아 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원 조성 및 관리	일반회계	5,190,530,828	5,840,019,700	5,422,953,860
도시공원 및 녹지 유지관리		1,893,171,028	1,966,979,600	1,961,338,890
근린공원 및 녹지정비		466,787,760	533,122,100	532,358,560
장생포 근린공원 관리		774,612,900	644,694,000	642,768,790
삼산수목학습원 운영		70,012,650	56,571,000	56,017,130
공원 물놀이 시설 운영		297,067,950	37,000,000	36,504,510
청사조경관리		41,709,510	39,000,000	36,897,600
생태놀이터 조성(전환사업)		232,654,010	833,600,000	832,420,910
선암호수공원 유지관리		1,324,295,810	1,636,396,000	1,232,121,920
태화강동굴피아 유지관리		90,219,210	92,657,000	92,525,550

단위사업

생활녹지공간 조성

□ 주요 추진성과

- 도시숲(생활환경숲) 조성
 - 대상지 : 산업단지 일원 근린공원 3개소
(용연제2, 여천1호, 장생포공원)
 - 면 적 : 35,000㎡
 - 사업비 : 200백만원
 - 내 용 : 녹지공간 조성 및 수목 식재(은행나무 외 6종 334주 식재 등)
- 가로수 은행양나무 교체사업 및 식재사업 추진
- 태화강 둔치 초화단지 조성(44,000㎡) 및 산책로 주변 환경정비
- 청솔초등학교 명상숲(학교숲) 조성 : 수목식재 및 편의시설 설치 등
 - * 명상숲 우수사례 최우수 선정(산림청장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활녹지공간 조성	일반회계	1,781,684,090	1,324,894,000	1,322,516,360
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전 통마을숲 등 조성사업(전환사업)		824,374,460	362,500,000	362,500,000
가로환경 개선		762,365,830	770,394,000	768,016,360
태화강 꽃단지 관리		194,943,800	192,000,000	192,000,000

정책사업목표

생태적으로 건강한 산림자원 보호 및 조성을 통해 가치있고 아름다운 산림을 가꾼다.

(1) 주요내용

- 산림자원 관리
 - 산불전문예방진화대 운영
 - 산불진화(예방)체계 구축 및 운영
 - 산불예방 활동
 - 산림병해충예찰방제단 운영
 - 소나무재선충병 방제사업
 - 일반병해충 방제사업
 - 생활권 산림재해 대책
 - 정책숲가꾸기 사업
 - 산림자원 유지관리
 - 산림서비스도우미 운영 지원
 - 숲길조성관리
 - 사망사업
 - 목재제품 품질단속
 - 조림사업
 - 사회서비스분야 인력경비
 - 솔마루길 유지관리
 - 숲해설 프로그램 운영
 - 유아숲체험원 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
산불예방활동 성과(%)	산불예방활동 횟수(캠페인 월1회이상)/산불예방 활동 기간(7개월)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산림병해충 방제(%)	(방제면적/계획면적)*100	목표	99	100
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	100%
산림자원 조성(%)	(조성면적/계획면적)*100	목표	99	100
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적인 산림관리를 통해 구민이 체감하는 늘 푸른 녹지경관 유지
 - 산불예방, 방제사업, 조림사업을 통해 산림자원을 보호 조성하여 쾌적한 녹지환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산불방지대책본부 및 산불감시원 5개권역 28개소 순찰, 산불전문진화대 운영(45명)
 - 산림병해충 직영방제단 운영(16명), 소나무재선충병 방제사업 추진(피해목 1,369본 제거 등)
 - 숲해설프로그램 운영으로 솔마루길이 다양한 가치와 기능 체계적 전달
- 원인분석 : 계획에 따른 집행으로 성과목표 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산불예방활동 : 재정(e호조) 및 산림통계
 - 산림병해충 방제 : 방제사업 실시결과 분석
 - 산림자원 조성 : 산림자원 조성결과 분석

단위사업

산림자원관리

□ 주요 추진성과

- 산불예방 및 산림보호
 - 산불방지 대책본부 운영 : 상반기(1~5월), 하반기(11~12월) / 초소5개소
 - 산불감시 및 진화인력 운용 : 45명(예방진화대 12, 산불감시원 33)
- 산림병해충 직영 방제단(16명) 운영 : 관내 산림 전지역 1,836ha
- 소나무재선충 피해목 제거 1,369본, 예방나무주사사업 262ha 정비
- 숲가꾸기 사업 : 두왕동, 선암동 일원 37.56ha / 사업비 23백만원
- 미세먼지저감 공익숲 가꾸기 사업 : 옥동 일원 57.25ha 사업비 154백만원
- 사방사업 : 무거동 일원 산지사방 1ha/ 사업비 81백만원
- 조림사업 : 옥동 울산대공원 남문 앞 7.28ha, 편백 7,280본 식재
- 솔마루길 등산로 정비 및 솔마루하늘길 시설점검(주1회이상)
- 유아숲 체험원 조성 : 무거동 산86번지/ 사업비 438백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림자원관리	일반회계	2,510,192,120	2,954,318,000	2,876,763,090
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		139,545,400	142,345,000	142,108,000
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		25,640,080	17,750,000	17,300,000
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		4,550,000	13,050,000	12,760,080
산불예방		798,646,000	717,521,000	716,439,630
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상		87,136,000	87,136,000	87,136,000
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본		3,080,000	3,080,000	3,080,000
소나무재선충병 방제		367,383,200	252,795,000	182,455,530
일반병해충 방제		51,110,350	72,995,000	72,995,000
생활권 산림재해 대책		331,575,350	393,346,000	393,346,000
정책숲가꾸기		168,368,000	61,268,000	61,259,000
산림자원 유지관리		58,992,000	53,900,000	52,832,000
산림서비스도우미 운영 지원		40,588,000	62,496,000	62,496,000
숲길조성관리(자본)(전환사업)		39,600,000	40,000,000	39,000,000
사방사업		81,840,000	84,840,000	84,550,000
목재제품 품질단속(지자체)		0	1,000,000	740,000
조림		51,176,980	84,350,000	84,300,000
사회서비스분야 인력경비		20,980,000	35,415,000	35,415,000
솔마루길 유지관리		199,392,260	351,160,000	350,296,700
숲해설 프로그램 운영		40,588,500	39,871,000	39,871,000
유아숲체험원 조성(전환사업)		0	440,000,000	438,383,150

정책사업목표

공정한 건축민원 처리와 건축질서 확립으로 건축행정 건실화를 추진한다.

(1) 주요내용

- 건축행정 활동 지원
 - 원활한 건축행정 업무지원 및 쾌적한 민원실 환경 조성
- 건축질서 확립
 - 공정한 건축 인·허가 업무처리, 건축위원회 구성 및 운영, 건축물대장 정비·관리 등
- 공동주택 유지관리
 - 공동주택 사용승인·허가 업무추진
 - 노후 공동주택 공용시설물 유지보수비 지원
 - 재건축 업무 추진
- 위법 건축행위 근절
 - 주제별 위법 건축물 지도단속 및 정비
 - 가설건축물 축조신고 및 국가산업단지 내 건축 인·허가 업무추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
민원사전예방 홈페이지 정비율 (건축행정 활동 지원)(%)	(홈페이지 게시판 정비 횟수/4회(분기1회))*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
대형건축공사장 관리율(건축질서 확립)(%)	(점검·지정·조사 횟수/대상·계획 횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
노후된 공동주택의 유지보수비 지원율(공동주택 유지관리)(%)	(지원단지 수/계획단지 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주제별 지도점검 실시율(위법 건축행위 근절)(%)	(점검횟수/계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 원활한 건축행정 업무지원 및 쾌적한 민원실 환경을 통한 주민중심형 정책실현
 - 공정한 건축 인·허가 업무처리 및 지속적인 지도단속을 통한 인·허가 업무처리 공정성 강화 및 지도단속을 통한 법의 구체적 실현
 - 노후 공동주택 공용시설물 유지보수 지원관리를 통한 주민중심적 정책실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건축위원회 8회 개최로 의견수렴
 - 1년 4회 홈페이지 정비로 행정의 적시성 확보
 - 허가시 마다 건축공사장 1회 방문, 준공시 1회 방문
 - 건축민원 인허가 318건 건축허가 등
 - 공동주택 관리비 연 3회 공개여부 지도점검으로 관리비의 투명성 확보
- 성과분석을 위한 자료수집 방법
 - 실제 운영 횟수, 건수 등 정량적인 수치

단위사업

건축행정 활동 지원

□ 주요 추진성과

- 쾌적하고 편리한 건축민원실 운영(수족관, 화초류 비치 등) : 수시
- 민원실 환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축행정 활동 지원	일반회계	15,629,480	17,937,000	17,013,040
건축업무추진 행정지원활동		10,953,530	11,577,000	10,653,040
건축민원실 환경개선		4,675,950	6,360,000	6,360,000

단위사업

건축질서 확립

□ 주요 추진성과

- 대형건축공사장 안전점검 : 4회(33개소)
- 소규모 건축공사장 안전점검 : 2회(164개소)
- 건축물대장 관리사업 연중 추진
- 건축인허가 및 건축사 업무 대행추진 연중실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축질서 확립	일반회계	75,818,800	103,854,000	96,199,980
건축물대장 관리업무 추진		13,994,400	14,193,000	14,014,480
건축인허가 및 건축사 업무 대행 추진		61,824,400	89,661,000	82,185,500

단위사업

공동주택 유지관리

□ 주요 추진성과

- 사업계획승인 3건
- 공동주택 지원사업 38개 단지 487,005천원 교부
- 재건축 업무 추진 : 2개소(c-02, c-03)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공동주택 유지관리	일반회계	508,014,160	558,004,000	544,139,000
공동주택 및 주상복합 인허가 업무 추진		507,549,160	557,504,000	543,644,000
재건축 업무 추진		465,000	500,000	495,000

단위사업

위법 건축행위 근절

□ 주요 추진성과

- 제3종시설물 실태조사 : 530개소
- 위법건축물 적발 및 행정조치 : 107개소
- 건축사 업무대행 및 산업단지내 건축물 지도점검 : 263개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
위법 건축행위 근절	일반회계	17,239,970	23,289,000	23,234,520
위법 건축물 지도단속 및 정비		15,699,970	16,749,000	16,714,820
가설건축물 및 국가산업단지내 건축 허가 업무 추진		1,540,000	6,540,000	6,519,700

전략목표Ⅶ	주민 중심, 누구나 건강한 행복 남구를 구현한다.
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 1층 석면 제거 및 리모델링 사업 완료로 보다 쾌적하고 효율적인 업무 환경 조성 ○ 감염병 예방을 위한 적극적인 대응으로 남구민의 안전한 생활 보장에 기여 ○ 치매안심센터를 통한 다양한 치매관리서비스의 체계적인 제공으로 구민의 삶의 질 향상에 기여 ○ 생활터별 건강생활실천 확산 및 건강환경조성을 통하여 건강위험요인 감소 및 주민 건강수준 향상에 기여 ○ 코로나19에 따른 비대면 건강생활실천 프로그램 운영으로 다양한 보건의료서비스를 제공하고 주민 건강 증진 기여
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역주민 건강 향상을 위한 지역보건 서비스 제공 지역보건 전달체계 구축 및 활성화 지역보건기관 자원 재정비	4	4	4	2,579,272,970
주민 중심, 누구나 건강한 행복 남구를 만든다.	8	1	8	11,053,768,610

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	84	1	6	77	80	
보건관리과	29	1	4	24	31	보건기획, 의약관리, 감염병관리, 진료
건강행복과	55	0	2	53	49	건강생활, 가족건강, 보건지원, 정신건강, 건강증진, 방문건강지원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	15,064,862,177	74.48 %	15,072,612,336	78.01 %	△7,750,159	△0.05%
행정운영경비	4,452,221,040	22.01 %	3,681,163,400	19.05 %	771,057,640	20.95%
인력운영비	4,301,816,220	21.27 %	3,487,237,130	18.05 %	814,579,090	23.36%
기본경비	150,404,820	0.74 %	193,926,270	1.00 %	△43,521,450	△22.44%
재무활동	710,264,680	3.51 %	567,613,110	2.94 %	142,651,570	25.13%

정책사업목표

지역주민 건강 향상을 위한 지역보건 서비스 제공
 지역보건 전달체계 구축 및 활성화
 지역보건기관 자원 재정비

(1) 주요내용

- 예방중심 건강관리(결핵, 아토피, 감염병)
- 공공보건기관 접근성 향상
- 민간의료자원 역량강화
- 조직정비 및 인력보강
- 투입자원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
입국자 추적조사 완료율(%)	(추적조사 완료자 수/추적조사 대상자 수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
감염병 감시체계 운영 충실도(%)	(연간 신고기한 준수 건/연간 전수감시 감염병 신고 건) × 100	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	101%
도말양성결핵환자 가족 검진율(%)	(도말양성결핵환자 가족 검진 실시자 수/도말양성결핵환자의 가족 수) × 100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%
결핵신환자 치료 성공률(%)	(결핵치료 성공자 수/전년도 결핵신환자 수) × 100	목표	95	95
		실적	98.7	102
		달성률(%)	104%	107%

(3) 성과분석

- 입국자 추적조사 완료율
 - 해외유입 감염병의 국내 전파 차단을 위하여 입국자 추적조사 100% 완료
- 감염병 감시체계 운영 충실도
 - 전수감시 감염병에 대한 의료기관의 웹 신고기한 준수 유도를 통한 감염병 확산방지 및 전파차단
- 「결핵 발병 전 예방」에 초점을 맞춰 결핵 고위험군을 대상으로 능동적이고 신속한 결핵검진을 실시한 결과 2020년 결핵신환자율은 작년 대비 큰 폭으로 감소
- 결핵환자를 대상으로 표준화된 진단과 치료를 제공하고, 환자관리에 있어 민간·공공 협력체계를 긴밀히 유지하여 2020년 결핵신환자 치료성공률 101.9%로 유지하였고, 전원 개별사례조사 및 관리시행으로 결핵환자관리율 100% 달성
- 결핵발병시 집단 내 전파위험이 높은 집단시설 종사자에 대해 잠복결핵검진을 실시하고 잠복결핵감염자 대상 치료를 지속적으로 실시하여 지역사회 결핵전파를 사전에 차단하였음
- 결핵전파 위험이 높은 도말양성 결핵환자의 가족을 대상으로 즉각적인 가족검진을 안내하고, 검진일정과 검진기관 제공 등 검진 편의성을 제공한 결과 가족검진율 100% 달성으로 추가환자 발생을 미연에 방지

□ 주요 추진성과

□ 청사 석면제거 및 환경개선사업

○ 추진실적

- 2020. 07. 01. : 건축 및 전기공사 입찰 공고
- 2020. 07. 18. : 보건소 1층 석면해체공사 착공
- 2020. 07. 27. : 보건소 1층 및 옥상 환경개선공사 착공
- 2020. 10. 15. : 보건소 1층 석면해체공사 준공
- 2020. 11. 03. : 보건소 1층 및 옥상 환경개선공사 준공

□ 지역사회건강조사

○ 조사실적

- 조사기간 : 2020. 8. 16. ~ 2020. 9. 27. (43일간)
- 조사목표 수 : 911명
- 조사완료 수 : 914명
- 달성률 : 100.33%
- 조사완료일 : 2020. 10. 29.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건의료지원	일반회계	1,391,891,636	1,679,295,000	1,630,732,720
보건행정지원 및 청사관리		1,329,191,636	1,609,679,000	1,561,176,720
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		62,700,000	69,616,000	69,556,000

단위사업

의약무 관리사업

□ 주요 추진성과

- 의약무 관리
 - 대상업소 지도 점검 : 569개소 점검(위반및처분 21건)
 - * 코로나19로 의료단체 업무연찬회 미개최
- 응급의료체계 구축
 - 응급의료기관 평가 : 3개소(좋은삼정, 중앙, 울산병원)
 - 공공기관 자동심장충격기 보급 : 6대(도서관 4(신복, 월봉, 도산, 남부)/ 경로당2(신정5, 삼산제2))
 - 설치된 자동심장충격기 장비점검 소모품 교체 및 관리 : 18대 월1회(시설 자체관리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의약무 관리사업	일반회계	10,040,000	16,840,000	16,840,000
의약단체 워크숍		3,000,000	0	0
자동심장충격기 구입		7,040,000	16,840,000	16,840,000

단위사업

감염병 예방관리사업

□ 주요 추진성과

- 코로나19 PCR 검사 : 10,648건
- 질병정보 모니터링망 운영 : 111개소
- 성매개감염병 검진실적 : 4,309건
- 방역실적 : 14개동 주택가 9,545회, 중점취약지 370회
- 친환경 방역장비 확대 설치·운영 : 28대
 - 해충기피분사기 20대, 포충기 139대, 모기트랩 2대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
감염병 예방관리사업	일반회계	694,154,780	696,729,000	687,813,540
주요 감염병 표본 감시사업		8,640,000	8,640,000	8,640,000
감염병예방 홍보사업		23,180,000	12,900,000	12,900,000
성매개 감염병 진단시약 구입비		8,400,000	8,400,000	8,400,000
에이즈예방관리사업		2,500,000	2,500,000	2,400,000
에이즈환자 진료비		27,430,210	35,584,000	26,786,400
에이즈 진단시약 구입비		9,400,000	9,400,000	9,400,000
방역사업		419,149,590	426,971,000	426,954,000
검사실 운영		177,250,000	177,250,000	177,249,140
한센관리사업		8,364,980	7,764,000	7,764,000
한센인피해자 생활지원사업		3,600,000	4,080,000	4,080,000
생물테러대비대응사업		6,240,000	3,240,000	3,240,000

단위사업

진료사업

□ 주요 추진성과

- 결핵신환자 등록관리 : 133명
- 결핵신환자 치료성공률: 101.9%달성
- 결핵환자 가족접촉자 검진율 : 100% 달성
- 의료기관 결핵환자 관리지원 : PPM병원 2개소 지원하여 운영
- 진료사업 운영 : 연 실인원 12,444명 내소
- 아토피천식 안심학교 및 환아등록 : 25개소 70명
- 아토피천식 예방관리교육 : 11개소 1,737명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
진료사업	일반회계	244,982,050	246,124,000	243,886,710
보건소 결핵관리사업		105,138,910	143,966,000	141,923,430
의료기관 결핵환자 관리지원		68,740,000	70,658,000	70,658,000
진료사업 운영		14,299,980	2,500,000	2,465,520
아토피 천식 예방관리 사업		36,803,160	7,000,000	6,839,760
아토피 천식 지원사업		20,000,000	22,000,000	22,000,000

(1) 주요내용

- 건강 100세를 위한 몸과 마음 다지기
 - 자살 예방 및 정신건강증진 체계 강화
 - 통합적 심뇌혈관질환 예방·관리체계 구축
 - 5대 암 등 건강검진 수검률 향상 및 사후관리 강화
 - 고령사회 대비 치매 관리체계 강화
- 생애주기별·특성별 맞춤 건강관리 서비스
 - 남구민과 함께하는 비대면 건강생활실천 교육
 - 취약계층 맞춤형 건강관리
 - 특정한 치아를 위한 구강건강관리
 - 여성과 어린이 건강관리 강화
- 모두가 건강하고 안전한 환경 조성
 - 예방접종을 확대 등 질병의 선제적 예방관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
치매관리율('20년 측정산식 변경)(%)	(치매진단검사건수*70%+ 사례관리건수*30%)/60세 이상추정치매노인수*100	목표	0	10
		실적	0	6.92
		달성률(%)	0%	69%
정신건강상담률(%)	[정신상담건수(6,560건)/{모든정신장애일년유 병률(7.2%(니코틴알코올 사용장애제외)*19세이상 인구(265,627명)}]*100	목표	10	13
		실적	12	34.3
		달성률(%)	120%	264%
금연클리닉 등록률(%)	[금연클리닉 등록자 수 (855명)/목표인구수 (1,900명)]*100	목표	100	100
		실적	102	45
		달성률(%)	102%	45%
국가암 검진 수검률(%)	5대암종별수검자수/의료 급여수급권자 및 건강보험 하위 50% 검진대상자	목표	53	49.2
		실적	48.8	40.3
		달성률(%)	92%	82%
영유아 완전 접종률(%)	(국가예방접종(7종)완전 접종전산등록자수/생후18개월 이내 국가 예방접종(7종)대상자수)*100	목표	95	95

영유아 완전 접종률(%)	(국가예방접종(7종)완전 접종전산등록자수/생후18 개월 이내 국가 예방접종 (7종)대상자수)*100	실적	93.9	91.6
		달성률(%)	98%	96%
어린이불소도포 참여율(%)	(불소도포 받은 어린이 수/남구 5세 ~13세 인구 수) × 100	목표	29.3	34.3
		실적	31.3	1
		달성률(%)	106%	3%
취약계층 방문 등록율(%)	(방문 등록자 중 취약계 층인구수/지역 내 취약계 층)*100	목표	14.9	15.9
		실적	16.5	13.1
		달성률(%)	110%	82%
임산부 신규 등록관리율(%)	(보건소 신규 등록 임신 부수/당해연도 남구 출생 아수)*100	목표	93.7	100
		실적	104	80.8
		달성률(%)	111%	81%

(3) 성과분석

- 고령사회 대비 치매 관리체계 강화
 - 코로나에 따른 비대면 및 대면 프로그램 접목하여 치매등록관리율 69% 달성
- 자살 예방 및 정신건강증진 체계 강화
 - 코로나 블루로 인한 맞춤형 정신건강증진으로 목표 초과 달성
- 흡연자 금연 실천을 돕기 위한 관리체계 강화
 - 우편 발송 등 비대면 금연지원서비스제공
- 5대암검진수검률 향상 및 사후관리
 - 지역암센터 및 국민건강보험공단과의 유기적 협력체계 강화로 암검진률 향상
- 국가예방접종
 - 어린이, 임산부, 성인, 어르신 및 취약계층 등 대상자별 적기 예방접종 실시로 감염병 예방에 기여
- 튼튼한 치아를 위한 구강건강관리
 - 비대면 교육 등을 통한 구강건강관리 서비스 제공
- 취약계층 맞춤형 건강관리
 - 취약계층 맞춤형 건강관리 서비스 제공, 건강인식 제고, 자가건강관리능력 향상, 건강상태 유지 및 개선을 통한 건강형평성 제고
- 여성과 어린이 건강관리 강화
 - 임산부 영유아 출산 양육지원으로 건강한 임신, 행복한 육아 도모

→ 코로나-19에 따른 건강증진업무 중단으로 전체적인 실적 저조

단위사업

건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천(신체활동, 영양, 절주, 비만)
 - 교육 10,104명, 고위험 음주자 조기발견 266명
- 심뇌혈관질환, 대사증후군 관리, 건강위험군 관리
 - 만성질환자 등록관리 6,844명, 대사증후군 등록관리 333명
- 금연클리닉 등록관리 855명, 금연규제시설 관리 13,716개소
- 건강취약계층 방문건강관리
 - 방문등록대상자 관리 2,663가구, 자원연계 2,334건,
 - 고위험 허약노인/고혈압·당뇨 집중관리 프로그램 운영 132건/50명
 - 재가장애인 방문 재활치료 20명 143회
- 무거 건강생활지원센터 운영
 - 건강요리교실 156명, 건강요리 영상제작 24개, 지역아동센터 교육 156명
 - 장애인 재활프로그램 287명
 - 체력 단련실 운영 90명, 체성분 측정 622명, 생활체조교실 63명
 - 금연 상담 416명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강증진사업	일반회계	1,520,903,210	1,297,076,000	1,158,706,050
건강행복 행정지원		0	16,100,000	12,217,430
통합건강증진사업 인력 운영		112,170,000	115,770,000	109,170,000
건강생활실천사업		130,560,000	126,060,000	100,590,000
건강위험군 관리사업		37,140,000	40,640,000	40,640,000
여성과 어린이 건강증진사업		198,020,000	190,020,000	190,020,000
구강건강 예방사업		18,200,000	23,600,000	5,600,000
지역사회 중심 재활사업		31,000,000	31,000,000	22,930,000
학교 장금이 건강증진 시범사업		0	18,000,000	18,000,000
삼호 노인건강친화마을 운영		0	30,000,000	30,000,000
모바일 헬스케어사업		46,960,000	46,200,000	46,200,000
생활터별 건강생활실천사업		114,944,240	11,650,000	10,981,090
지역사회중심 금연지원 서비스		341,580,000	280,000,000	204,828,850
금연규제시설관리		33,200,000	36,000,000	36,000,000
금연지도 운영		7,016,000	7,016,000	6,969,050
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성 (만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,940,000	2,940,000	2,940,000
무거 건강생활지원센터 운영		205,004,970	136,196,000	136,195,630
방문건강관리사업		174,168,000	178,522,000	178,522,000
주민건강복지센터 운영		68,000,000	7,362,000	6,902,000

단위사업

국가 예방접종 사업

□ 주요 추진성과

- 어린이 예방접종 : 79,634건
- 임신부 예방접종 : 725건
- 성인 및 취약계층 예방접종 : 1,636건
- 노인 예방접종 : 37,153건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국가 예방접종 사업	일반회계	3,902,397,340	4,882,077,000	4,823,714,860
국가 필수 예방접종 사업(성인)		88,599,090	85,777,000	84,877,000
국가예방접종		3,782,814,250	4,764,446,000	4,734,854,000
예방접종등록센터		30,984,000	31,854,000	3,983,860

단위사업

모자보건사업

□ 주요 추진성과

- 여성과 어린이 건강증진
 - 임신부등록관리 1,383명, 결혼이민자 건강관리 128명, 임신부건강교실 운영 482명
 - 모유수유클리닉 운영 553명, 영유아 건강교실 206명
 - 고위험영유아건강관리 99명, 영양플러스 188명
- 난임부부 시술비 지원(체외, 인공) : 472명/ 한방 : 15명
- 임신부 기형아 및 풍진검사 : 887명
- 임신부 건강검진 지원 : 838명
- 산모·신생아 건강관리 지원 : 555명
- 표준모자보건수첩 배부 : 1,528건
- 청소년산모 임신·출산 의료비지원 : 3명
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 : 24명
- 미숙아 및 선천성이상 의료비 지원 : 64명
- 난청조기진단 : 2건
- 고위험임산부의료비지원 : 51건
- 기저귀 및 조제분유 지원 : 467명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
모자보건사업	일반회계	1,545,978,370	1,893,084,000	1,810,038,960
임산부 기형아 검사 및 풍진검사		32,340,000	38,200,000	8,547,840
난임부부 지원		205,064,160	319,964,000	317,399,300
임산부 건강진단사업		12,600,000	13,000,000	8,406,800
산모신생아 건강관리 지원사업		975,714,000	1,155,716,000	1,155,716,000
표준모자보건수첩 제작		3,000,000	3,000,000	3,000,000
청소년산모 임신출산의료비 지원		4,000,000	5,520,000	5,520,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		35,040,000	17,200,000	17,200,000
미숙아 및 선천성이상 의료비 지원		22,558,120	59,600,000	20,545,970
난청조기진단		878,380	4,060,000	1,526,000
가족건강 운영		48,200,000	44,700,000	40,786,600
고위험 임신부 의료비 지원		35,583,710	34,000,000	34,000,000
기저귀 및 조제분유 지원		159,520,000	183,200,000	183,200,000
모자보건사업 보조인력 운영		11,480,000	14,924,000	14,190,450

단위사업

구강보건사업

□ 주요 추진성과

- 취약계층 구강건강 불평등 완화
 - 저소득 치과진료 747명, 치아홈메우기 132명, 찾아가는 구강건강관리 119명, 구강주치의 사업 수혜 147명
- 예방중심 구강질환 관리
 - 임산부 치주관리 63명, 어린이불소도포 84명, 노일스케일링, 불소도포 82명, 가족구강관리 156명
- 구민 구강건강 인식제고 및 접근성 향상
 - 생애주기별 구강보건교육 13,734명, 치아건강체험교실 운영 354명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구강보건사업	일반회계	206,349,000	167,787,000	166,319,600
구강보건센터 운영		38,400,000	135,087,000	133,619,600
보건소 구강보건사업		30,200,000	10,000,000	10,000,000
구강보건실 운영		137,749,000	12,700,000	12,700,000
취약계층 구강주치의 사업		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

국가암 관리 및 건강검진 사업

주요 추진성과

- 국가 암검진 : 51,705명
- 암환자 의료비지원 : 136건
- 의료급여수급자 일반건강검진 463명/ 생애전환건강검진 324명
- 영유아 건강검진: 41명
- 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 : 16명
- 재가암환자 관리사업 : 293명 관리(물품 지원 및 건강상담 등)
- 저소득시민 건강검진사업 : 4,636명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국가암 관리 및 건강검진 사업	일반회계	860,780,000	605,190,000	602,978,700
암검진사업		414,906,000	352,400,000	352,400,000
암환자 의료비 지원		338,724,000	110,000,000	110,000,000
재가암환자 관리사업		5,040,000	5,040,000	5,040,000
의료급여수급자 일반건강검진사업		35,000,000	28,000,000	28,000,000
저소득 건강검진		61,560,000	66,000,000	66,000,000
영유아 건강검진		2,800,000	2,500,000	2,500,000
영유아 발달장애 정밀검사비지원		1,500,000	4,500,000	2,288,700
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,250,000	1,250,000	1,250,000
암조기검진 사업운영비		0	35,500,000	35,500,000

단위사업

지역사회정신보건사업

□ 주요 추진성과

- 기초정신건강복지센터 운영
 - 등록 및 사례관리 : 중증153명/3,957건, 아동·청소년 67명/1,574건
 - 캠페인 : 아동·청소년 2회/2,531명, 자살 2회/8,640명
 - 주민 정신건강상담 : 5,699명, 자살예방교육 : 36회/3,254명
- 재난심리지원
 - 코로나19 자가격리자 심리지원 : 3,853명/4,603건
 - 삼환아르누보 화재 피해주민 심리지원 및 정보제공 : 13명, 222회
- 중독관리통합지원센터 운영
 - 등록 및 사례관리 : 99명/1,711건
 - 주간재활프로그램운영 : 196회/1,624명
 - 중독폐해 예방교육 : 32회/2,189명
- 정신재활시설 운영
 - 등록 및 사례관리 : 27명/2,859건
 - 주간재활프로그램 운영 : 271회/2,541명
- 정신장애인 카페 취업 지원 : 5명
- 정신장애인 바리스타교육 : 신규7명/56회, 기초3명/13회, 심화3명/14회
- 정신질환 치료비 지원 : 17건/8,706천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회정신보건사업	일반회계	1,384,835,000	1,129,662,000	1,129,661,100
기초정신건강복지센터 지원		728,936,000	445,508,000	445,508,000
정신건강복지센터 종사자 처우개선(수당)		27,000,000	28,800,000	28,800,000
자살예방 및 정신건강증진사업		59,046,000	59,046,000	59,046,000
아동청소년 정신보건사업		50,900,000	51,970,000	51,970,000
중독관리통합지원센터 지원		162,630,000	166,688,000	166,688,000
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선(수당)		5,400,000	5,400,000	5,400,000
정신재활시설운영		254,643,000	271,250,000	271,250,000
정신장애인 청년 취업지원 카페 운영		79,400,000	85,600,000	85,600,000
보건소 정신보건사업		16,880,000	15,400,000	15,399,100

단위사업

치매정책사업

□ 주요 추진성과

- 치매예방 및 등록관리
 - 치매 조기검진 시행 2,681명
 - 치매등록자수 1,556명
 - 치매예방·관리 프로그램 542회
 - 맞춤형 사례관리 267명
- 치매환자 의료비 및 물품지원
 - 치료관리비지원 410명
 - 조호물품 지원 720명
- 치매조기검진 실시 2,681명, 치매인식개선 홍보 및 콘텐츠 확산 210회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
치매정책사업	일반회계	1,178,504,140	902,300,000	848,624,740
치매안심센터 운영비 지원		1,093,886,140	812,700,000	759,024,740
치매치료관리비 지원		84,618,000	89,600,000	89,600,000

단위사업

진료사업

□ 주요 추진성과

- 방문보건서비스 : 신규등록 586가구 등록관리 2,663가구
- 희귀질환자 의료비 지원 : 95명
- 취약계층 한방진료사업 : 병의원 24개소 연계/ 의료비지원 133명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
진료사업	일반회계	517,860,000	514,860,000	513,724,600
방문보건서비스		152,860,000	148,860,000	148,860,000
희귀질환자 의료비 지원		340,000,000	340,000,000	340,000,000
취약계층 한방진료사업		25,000,000	26,000,000	24,864,600

전략목표Ⅷ	신뢰받는 자치의정을 실현한다.
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 지방의회 활성화와 의원 자치역량 강화로 성숙한 지방자치 실현
○ 신속하고 창의적인 의정활동 지원으로 미래를 준비하는 의정환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방의회의 효율적인 운영을 지원한다.	2	2	2	1,043,149,760

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	2	14	17	
의회사무국	17	1	2	14	17	의정, 의사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	2,208,366,240	100.00 %	2,408,188,111	100.00 %	△199,821,871	△8.30%
정 책 사 업	1,043,149,760	47.24 %	1,247,380,681	51.80 %	△204,230,921	△16.37%
행 정 운 영 경 비	1,165,216,480	52.76 %	1,160,807,430	48.20 %	4,409,050	0.38%
인 력 운 영 비	1,118,745,030	50.66 %	1,077,818,810	44.76 %	40,926,220	3.80%
기 본 경 비	46,471,450	2.10 %	82,988,620	3.45 %	△36,517,170	△44.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 자치의정 구현을 위한 지방의회 운영 지원
 - 직원 전문과정 교육, 국내·외 연수 수행 등 의정활동 지원
 - 효율적인 의사운영
 - 임시회 6회 55일, 정례회 2회 45일
 - 의정능력 함양 및 전문성 강화
 - 국내연수 2~3회, 국외연수 및 국제교류 2~3회
 - 내실있는 의정활동 강화
 - 행정사무감사, 조례안, 예산안 등 각종 안건 검토
 - 능동적이고 효율적인 의정 홍보, 의정 및 입법활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
임시회 및 정례회 개최(일)	임시회개최일수+정례회개최일수	목표	98	100
		실적	98	100
		달성률(%)	100%	100%
조례안 등 각종 안건 검토(건)	조례안 등 각종안건 검토건수	목표	75	75
		실적	104	102
		달성률(%)	138%	135%

(3) 성과분석

- 원활하고 예측가능한 의사일정 운영으로 차질없는 회기 운영
- 자치법규 입안, 행정사무감사, 현안사항등에 대한 내실있는 검토로 정책의회 위상 제고

단위사업

효율적인 의회운영

□ 주요 추진성과

- 의정활동 지원
 - 제7대 의회 하반기 개원관련 사인물등 제작 : 의원 명패, 각종 현황판등
 - 의회수첩 제작 : 200부
 - 지역사회 발전 공로자 표창 수여 : 110건(표창패 및 상장)
 - 쾌적한 청사환경 조성 : 전문업체 위탁으로 청소, 화분관리, 사무실 청결 및 환경유지
- 의정연수 및 의정활동 자료 제공
 - 의정능력 함양을 위한 국내연수 수행 : 1회
 - 의정연구도서 등 의정자료 제공 : 도서 106권, 신문 42부(매일)등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 의회운영	일반회계	161,939,316	123,100,000	103,796,430
의정활동 지원		128,255,316	99,660,000	87,399,890
의정 연수 및 의정활동 자료 제공		33,684,000	23,440,000	16,396,540

단위사업

내실있는 의정활동 강화

□ 주요 추진성과

- 의정활동 홍보기능 강화
 - 제7대 후반기 의회 홍보영상물 제작 : 5분 30초
 - 홍보용 영상장치 운영 및 홈페이지 홍보 실시 : 연중
 - 의정백서 발간 배부 : 140부(12월)
 - 의회소식지 발간 배부 : 2회(1, 7월)/4,000권(각 2,000권)
 - 자치법규집 제작 : 1회/100권
 - 의정모니터 운영 : 본회의 방청 3회 45명, 선진지 견학 1회
 - 의원 1일 민원 담당제 운영(1월, 8월) : 상담실적 24건
- 원활한 의사진행
 - 임시회 9회 55일, 정례회 1회 45일
 - 행정사무감사, 조례안, 예산안등 각종 안건 검토 : 102건(예결산안6, 조례안61, 승인안2, 기타33)
 - 회의록 제작 및 공개 : 8회(임시회 및 정례회)
- 의정 및 입법활동 강화
 - 입법법률 고문 운영(2명) : 26건(입법11, 법률15)
 - 의정능력 함양 : 4회(의정연수1, 견학2, 교육1)
 - 의원 수당 등 지급 : 26회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
내실있는 의정활동 강화	일반회계	1,085,441,365	998,082,000	939,353,330
의정활동 홍보 기능 강화		178,333,660	125,476,000	120,814,400
원활한 의사 진행		15,897,820	19,323,000	15,359,650
의정 및 입법활동 강화		891,209,885	853,283,000	803,179,280

