Ⅴ. 성과보고서

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

Vision

함께 행복한 수성

Slogan

품격있는 사람 배려하는 도시 행복수성

5대 목표

활기찬 일자리경제	소통배려 지역공동체	글로벌 교육·문화	미래지향 도시유일성	희망나눔 행복동행

10대 전략

1. 일이 있는 경제도시
2. 품격있는 문화도시
3. 자아실현 교육도시
4. 배려하는 행복도시
5. 활력있는 건강도시
6. 매력있는 관광·교통도시
7. 자연과 함께하는 환경도시
8. 희망여는 복지도시
9. 두려움 없는 안전도시
10. 수성구형 자치도시

2. 조직 및 인력 총괄

가. 기구표

구 본 청	3국 1본부 3실 22과 108팀
보 건 소	3과 1센터 12팀
의회사무국	2팀 4전문위원
동	23개동 49팀

2019. 12. 31. 기준

범어1동 (총괄/찾아가는 복지전담)	범어2동 (총괄/찾아가는 복지전담)	범어3동 (총괄/찾아가는 복지전담)	범어4동 (총괄/찾아가는 복지전담)	만촌1동 (총괄/찾아가는 복지전담)	만촌2동 (총괄/찾아가는 복지전담)	만촌3동 (총괄/찾아가는 복지전담)	수성1가동 (총괄/찾아가는 복지전담)	수성2.3가동 (총괄/찾아가는 복지전담)	수성4가동 (총괄/찾아가는 복지전담)	황금1동 (총괄/복지/찾아가는 복지전담)	황금2동 (총괄/찾아가는 복지전담)
중동 (총괄/찾아가는 복지전담)	상동 (총괄/찾아가는 복지전담)	파동 (총괄/찾아가는 복지전담)	두산동 (총괄/찾아가는 복지전담)	지산1동 (총괄/복지/찾아가는 복지전담)	지산2동 (총괄/찾아가는 복지전담)	범물1동 (총괄/복지/찾아가는 복지전담)	범물2동 (총괄/찾아가는 복지전담)	고산1동 (총괄/찾아가는 복지전담)	고산2동 (총괄/찾아가는 복지전담)	고산3동 (총괄/찾아가는 복지전담)	

나. 정원

2019. 12. 31. 현재 (단위 : 명)

구 분	계	일반직								전문경력관	정무직	별정직	비고
		소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급				
계	1,087	1,083	1	6	59	234	338	304	141	1	1	2	
기획조정실	23	23	0	0	1	8	10	3	1	0	0	0	
감사실	12	12	0	0	1	4	5	2	0	0	0	0	
홍보소통실	13	12	0	0	1	4	2	4	1	1	0	0	
행정지원과	42	39	1	1	1	9	16	9	2	0	1	2	
문화체육과	20	20	0	0	1	5	6	7	1	0	0	0	
관광과	15	15	0	0	1	4	6	3	1	0	0	0	
민원여권과	25	25	0	0	1	4	8	7	5	0	0	0	
세무1과	35	35	0	0	1	8	16	9	1	0	0	0	
세무2과	35	35	0	0	1	9	18	6	1	0	0	0	
정보통신과	22	22	0	0	1	6	10	4	1	0	0	0	
일자리투자과	20	20	0	1	1	4	9	3	2	0	0	0	
청년여성가족과	17	17	0	0	1	3	7	4	2	0	0	0	
평생교육과	35	35	0	0	1	8	11	6	9	0	0	0	
복지정책과	22	22	0	1	1	4	8	6	2	0	0	0	
생활보장과	41	41	0	0	1	6	10	16	8	0	0	0	
행복나눔과	25	25	0	0	1	4	7	8	5	0	0	0	
자원순환과	34	34	0	0	1	6	13	9	5	0	0	0	
경제환경과	31	31	0	0	1	5	11	13	1	0	0	0	
도시디자인과	29	29	0	1	1	7	8	10	2	0	0	0	
안전총괄과	20	20	0	0	1	4	6	6	3	0	0	0	
교통과	38	38	0	0	1	8	16	10	3	0	0	0	
건축과	29	29	0	0	1	7	11	8	2	0	0	0	
건설과	33	33	0	0	1	8	11	9	4	0	0	0	
공원녹지과	27	27	0	0	1	6	9	9	2	0	0	0	
토지정보과	25	25	0	0	1	6	9	7	2	0	0	0	
보건행정과	32	32	0	1	4	6	6	14	1	0	0	0	
건강증진과	26	26	0	0	3	3	8	10	2	0	0	0	
식품위생과	19	19	0	0	1	4	6	7	1	0	0	0	
고산건강생활지원센터	10	10	0	0	1	2	2	2	3	0	0	0	
의회	22	22	0	1	2	6	7	5	1	0	0	0	
동	310	310	0	0	23	66	66	88	67	0	0	0	

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	70	153	23	111	19	648,507,345,325	507,568,949,817	140,938,395,508
기획조정실	1	2	5	1	3	1	53,911,773,901	1,613,024,834	52,298,749,067
감사실	1	1	3	0	3	0	108,218,770	82,420,230	25,798,540
홍보소통실	1	2	4	2	2	0	1,067,238,520	0	1,067,238,520
행정국	1	15	32	4	24	4	97,863,921,984	74,276,797,262	23,587,124,722
미래경쟁력본부	1	9	20	4	14	2	90,335,834,633	0	90,335,834,633
복지국	1	20	43	8	30	5	311,106,389,261	332,955,628,531	△21,849,239,270
도시국	1	13	31	4	22	5	49,668,310,358	57,135,940,636	△7,467,630,278
보건소	1	7	13	0	12	1	21,345,824,946	20,081,720,105	1,264,104,841
구의회	1	1	2	0	1	1	2,894,556,470	2,736,662,880	157,893,590
동행정복지센터	0	0	0	0	0	0	20,205,276,482	18,686,755,339	1,518,521,143

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구정 주요업무 기획조정으로 창의 행정을 구현하고 건전한 재정운영으로 수성구 역량을 강화한다. (기획조정실)	구정 종합 기획조정, 확인평가 및 법무행정 추진으로 수성구 역량을 강화한다.	공약사업 추진율	◎	780,258,481	0.16 %
		성과평가 정상 추진 사업 비율	×		
		소송비용 체납금액 감소 비율	○		
	성과중심의 효율적인 재정운용을 통해 재정운영의 건전성을 확보한다.	주민참여예산 활성화	○		
	성과중심의 효율적인 재정운용을 통해 재정운영의 건전성을 확보한다.	신속집행 목표달성율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
엄정한 감사로 투명하고 깨끗한 구정을 구현한다. (감사실)	성과중심감사로 구정 관리를 투명하게 한다.	자체감사활동 횟수	○	46,800,240	0.01 %
		구정 청렴도 향상	○		
		일상감사의견 반영률	○		
대내외적 소통 활성화로 홍보소통 역량을 강화한다. (홍보소통실)	홍보소통 역량강화를 통하여 주민공감을 극대화 한다.	블로그, 인터넷신문 콘텐츠 생산 건수	◎	965,973,098	0.20 %
		기획 영상 콘텐츠 제작 건수	◎		
	국내 교류협력 추진 및 주민소통 강화를 통해 수성구민의 삶의 질을 향상한다.	자매도시 문화체험 프로그램 만족도	○		
		수성구 문화체험 프로그램 만족도	○		
조직역량 강화를 통한 주민 중심의 행정으로 꿈의 도시 행복 수성을 구현한다. (행정국)	혁신적이고 생동감있는 구정운영지원으로 조직 역량을 강화한다.	민간단체활동 지원 사업 지원률	○	45,601,255,082	9.34 %
		구정소통 및 공유를 위한 역량강화 사업 직원 참여율	○		
	주민이 행복한 지역 사회를 조성한다.	커뮤니티센터 지원 집행률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
조직역량 강화를 통한 주민 중심의 행정으로 꿈의 도시 행복 수성을 구현한다. (행정국)	지역예비군 육성지원으로 지역안보 역량을 강화한다.	지역방위 및 예비군 육성 지원금 집행률	○	45,601,255,082	9.34 %
		지역방위 업무지원비 집행률	○		
	문화인프라 확충으로 품격높은 문화도시를 건설한다.	수성못 야외무대 상설공연 운영	◎		
		거리공연(버스킹) 운영	◎		
		고모역 복합문화공간 운영	○		
		작은문화공간조성	○		
		수성영상미디어센터 운영	×		
	문화예술사업 지원으로 창조적 문화도시를 조성한다.	도서관 대출이용자수	○		
		수성아트피아 공연장 운용률	○		
	특색있는 문화예술행사 개최와 지역문화예술 진흥을 통해 품격높은 문화예술도시를 창조한다.	수성못 페스티벌 관람객수	◎		
		지역문화예술 진흥 행사 참여자수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
조직역량 강화를 통한 주민 중심의 행정으로 꿈의 도시 행복 수성을 구현한다. (행정국)	체육시설 확충 및 다양한 생활체육프로그램 운영, 생활체육대회 지원을 통해 생활체육 활성화에 기여한다.	스포츠바우처 수혜자수	○	45,601,255,082	9.34 %
		직장운동경기부 전국대회 입상 성적	○		
		생활체육대회 지원 횟수	×		
		수성국민체육센터 이용자 수	○		
	수성구 관광인프라 확충 및 관광도시를 위한 기반을 구축한다.	관광객 유치 인원	○		
		관광 홍보활동 횟수	○		
	문화재 보존·관리·활용을 통한 문화유산의 질적 제고를 도모한다.	문화재 정비 사업 추진율	○		
		무형문화재 농악공연 참여자 수	○		
	해외 의료관광 경쟁력 확보를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 도모한다.	외국인환자 유치수	○		
	신속, 정확, 친절한 고객중심 민원서비스 제공으로 최상의 고객만족 민원행정을 구현한다.	외부고객 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
조직역량 강화를 통한 주민 중심의 행정으로 꿈의 도시 행복 수성을 구현한다. (행정국)	자주재원의 안정적 확보를 추진한다.	지방세 현연도 징수율	○	45,601,255,082	9.34 %
	정확한 과세와 원활한 수납업무 추진을 통하여 적극적인 체납징수활동으로 세입을 확보한다.	지방세 체납액 정리율	○		
		세외수입 체납액 정리율(일반회계)	×		
		자동차세 현연도 징수율	○		
	정확하고 체계적인 절차를 통하여 안정적으로 주정차 과태료를 징수한다.	세외수입 체납액 정리율(특별회계)	○		
	창의적인 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리로 주민편의행정을 구현한다.	주민정보화교육 만족도	○		
		시스템 유지관리 추진율	○		
		통계조사 참여율	○		
청년 일자리 문제와 저출산 등에 따른 인구절벽 위기, 급변하는 교육 환경등 대내외 환경 변화에 선제적으로 대응하여 미래 경쟁력를 강화한다. (미래경쟁력본부)	고용촉진 및 안정을 통해 지역경제활성화를 도모한다.	취업자 수	○	88,178,289,384	18.07 %
	고용촉진 및 안정을 통해 지역경제활성화를 도모한다.	(예비)사회적기업 지정	◎		
		1인창조기업 사업자 등록률	○		
	수성알파시티 지식산업 지구 활성화 및 ICT기업 투자유치를 위한 행정 지원으로 수성구 신성장 동력 중심지로 도약을 견인한다.	수성알파시티 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
청년 일자리 문제와 저출산 등에 따른 인구절벽 위기, 급변하는 교육 환경등 대내외 환경 변화에 선제적으로 대응하여 미래 경쟁력를 강화한다. (미래경쟁력본부)	국외 교류협력 추진을 통하여 수성구 브랜드 이미지를 제고한다.	해외학생교류참여자 만족도	○	88,178,289,384	18.07 %
		외국인과 함께하는 문화체험 참여자 만족도	○		
	다양한 여성정책 추진을 통해 여성발전과 가족 권익을 증진시킨다.	여성일자리 창출실적	○		
	다양한 여성정책 추진을 통해 여성발전과 가족 권익을 증진시킨다.	가족복지사업 참여자 만족도	○		
	공보육 강화와 맞춤형 보육서비스 제공으로 영유아 복지를 증진시킨다.	국공립 어린이집 개소 비율	×		
		장기근속 보육교사 증가율	×		
	지식기반사회의 평생학습공동체 조성을 통해 지식·문화 소통 도시를 건설한다.	평생학습관 이용율	○		
		평생학습 네트워크 기관 및 단체 수	◎		
		수성구 특성화 프로그램 학습자 참여율	◎		
	평생학습센터 운영을 통한 평생학습교육 활성화로 평생학습도시 활성화를 이룩한다.	주민 참여자 수	○		
		주민 만족도	○		
	글로벌 인재육성 및 교육지원 확대를 통해 글로벌 인재 양성도시를 건설한다.	교육경비보조금 지원 학교비율	○		
		장학재단 지원에 따른 장학금 지급액	○		
	청소년 육성 지원을 위한 총체적 인프라를 구축하여 건전한 청소년 문화를 조성한다.	청소년 수련시설 이용률	○		
		청소년 창체활동 프로그램 참여율	◎		
	청소년 육성 지원을 위한 총체적 인프라를 구축하여 건전한 청소년 문화를 조성한다.	청소년 유해업소 점검률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나눔실천과 경제 및 생활 환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다. (복지국)	효율적인 복지서비스 체계 구축을 통한 지역사회 안정에 기여한다.	지역사회서비스 투자사업 이용자 증가율	×	292,125,774,773	59.86 %
		종합사회복지관 이용자 만족도	○		
	나라를 위해 헌신 희생한 국가유공자와 그 유족에 대한 국가차원의 예우와 지원을 통하여 나라사랑의 정신계승을 함양한다.	보훈단체 보조금 집행실적	○		
		국가유공자 지원 수혜율	×		
	노인 복지서비스 제공으로 노후생활 안정과 삶의 질을 향상시킨다.	노인복지관 이용 만족도	○		
		어르신상담센터 이용만족도	○		
		노인일자리사업 참여자 수	◎		
		노인복지시설 이용률	○		
	장애인에 대한 공적서비스 강화와 각종 일자리 창출을 통한 장애인의 복리를 증진시킨다.	장애인연금 지급 실적(%)	○		
	장애인에 대한 공적서비스 강화와 각종 일자리 창출을 통한 장애인의 복리를 증진시킨다.	장애인복지시설 이용률(%)	○		
		장애인일자리 참여자 수(명)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나눔실천과 경제 및 생활 환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다. (복지국)	복지급여 체계 구축으로 취약계층의 생활안정을 도모한다.	기초생활수급자 급여 지원율	○	292,125,774,773	59.86 %
		취약계층 기본생활 보장 지원 대상자수	◎		
	효율적인 의료급여 체계 구축을 통하여 저소득층 생활 안정을 도모하고, 주민의 보건 향상 및 사회복지 증진에 기여한다.	의료급여 현금급여 지원율	○		
		의료급여 본인부담 지원율	○		
	통합서비스 제공체계 구축으로 복지체감도를 향상한다.	희망나눔행복은행 모금액	○		
		저소득계층 지원건수	◎		
		통합사례대상 신규 건수	○		
	자원봉사 활성화로 봉사활동 영역 저변화에 기여한다.	자원봉사자 등록 인구 수	○		
		자원봉사자 교육 인원 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나눔실천과 경제 및 생활 환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다. (복지국)	자원봉사 활성화로 봉사활동 영역 저변화에 기여한다.	자원봉사단체 지원 사업 수	○	292,125,774,773	59.86 %
	자활사업을 통해 저소득층의 자활능력을 배양한다.	자활사업 참여자 수	◎		
		가사,간병 방문 관리사 수	◎		
		희망키움통장 가입자 수	◎		
		내일키움통장 가입자 수	◎		
		청년희망키움통장 가입자 수	○		
	아동복지시설 수급자에게 일상생활에 기본적으로 필요한 현금을 지급하여 시설 생활 안정을 도모한다.	보장시설 수급자 수혜율	○		
	지역사회아동의 건전 육성을 위한 종합적인 아동복지서비스를 증진하고자 한다.	아동복지시설 서비스 이용자 만족도(%)	○		
		입양 및 가정위탁 수혜율	○		
	지역사회 취약계층 아동들이 건강하고 행복한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 한다.	사업대상자 만족도	○		
	청결하고 깨끗한 도시 환경을 조성한다.	일반쓰레기 발생 억제	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나눔실천과 경제 및 생활환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다. (복지국)	청결하고 깨끗한 도시환경을 조성한다.	폐기물 불법투기 단속 건수	○	292,125,774,773	59.86 %
		재활용 자원 활성화	○		
	물가관리와 유통질서 확립을 통하여 서민생활 안정화를 도모한다.	전통시장 시설 정비	○		
	에너지 · 산업 안전관리와 가스시설 개선사업을 통하여 편리하고 안전한 도시를 조성한다.	도시가스 공급사업 지원금 수혜가구	×		
		LP가스시설 개선사업 수혜가구	○		
	농촌지역의 농축산인 지원을 통하여 농가경쟁력을 향상, 안정적인 소득증대로 살기 좋은 도시를 만든다.	농촌생활환경정비사업 추진율	○		
		구제역 백신 접종 횟수	×		
		도시농업 텃밭 분양	○		
	환경보전활동 및 저탄소 운동을 전개하여 쾌적한 도시환경을 조성한다.	C02 절감량	×		
	환경관리법에서 규정하고 있는 대기, 소음 준수사항들을 실현하여 대기환경을 적정하게 관리함으로써 구민의 건강을 보호한다.	노후 슬레이트 철거가수 수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나눔실천과 경제 및 생활환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다. (복지국)	수질오염으로부터 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천 등 공공수역의 수생태계를 적정하게 보전하여, 깨끗한 환경에서 생활할 수 있도록 한다.	노후공중화장실 개선율	○	292,125,774,773	59.86 %
	관내 지하수의 적절한 관리를 통하여 지하수를 보전하고 오염을 예방한다.	지하수 이용부담금 부과대상 업소	○		
자연과 인간이 공존하는 도시기반 형성 및 지켜주는 안전도시 구축으로 살기좋고 건강한 도시공간을 창출한다. (도시국)	자연과 인간이 공유하는 쾌적하고 살기좋은 도시기반을 조성한다.	수성명품 단독주택지 조성사업 추진율	×	45,340,589,380	9.29 %
		불법광고물 정비 건수	○		
		노점상 및 노상적치물 정비 건수	◎		
	체계적 재난관리 및 재난재해 대비체제 구축으로 안전한 생활환경을 조성한다.	안전점검의 날 운영 실적	×		
		시설물 점검률(%)	○		
		풍수해보험 가입 실적	×		
	승강기 안전사용요령 및 사고사례를 통한 승강기 안전 중요성을 인식한다.	승강기 갇힘 승객 구조훈련 추진	○		
	통합관제센터의 효율적 운영으로 주민 행정 편의를 도모한다.	범죄예방실적	○		
		CCTV설치실적	○		
	지역민방위 역량강화를 통해 주민이 참여하고 싶은 생활민방위를 구현한다.	취약계층 생활민방위 교실 운영실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
자연과 인간이 공존하는 도시기반 형성 및 지켜주는 안전도시 구축으로 살기좋고 건강한 도시공간을 창출한다. (도시국)	지역민방위 역량강화를 통해 주민이 참여하고 싶은 생활민방위를 구현한다.	민방위대원 교육 이수율	○	45,340,589,380	9.29 %
		민방위 비상급수 시설 관리 실적	◎		
	교통지도 단속, 주차시설 확충 및 주차질서 확립으로 편리한 선진교통문화를 정착시킨다.	교통안전시설물 정비 건수	○		
		불법주정차 단속 건수	○		
		주차장 확보 면수	○		
	건축행정의 질서확립을 통한 건축행정 신뢰성 제고 및 올바른 건축문화를 조성한다.	건축위원회 운영 추진실적	○		
		공동주택 주거환경 개선지원개소수	◎		
		폐공가정비 부지수	×		
	쾌적하고 안전한 도로환경 조성 및 유지관리로 선진교통문화를 조성한다.	도로긴급 보수율	○		
		굴착복구 허가율	○		
		보안등 정비율	○		
	자연친화적이고 효율적인 하천 및 치수관리로 친환경 생태도시를 조성한다.	하수도 시설물 긴급보수건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
자연과 인간이 공존하는 도시기반 형성 및 지켜주는 안전도시 구축으로 살기좋고 건강한 도시공간을 창출한다. (도시국)	자연친화적이고 효율적인 하천 및 치수관리로 친환경 생태도시를 조성한다.	하천정비 추진률	×	45,340,589,380	9.29 %
	쾌적한 녹색공간을 확보하여 아름다운 도시로 조성한다.	걷고싶은 가로숲 조성률	○		
		수성유원지 조성·정비율	○		
	건강한 산림보호를 통해 지속가능한 산림환경을 조성한다.	등산로 정비율	○		
		숲가꾸기 비율	○		
	주민편익증대를 위한 지적행정서비스를 구현한다.	개별공시지가 공시율	○		
		도로명 안내시설물 설치수	○		
	체계적인 공유재산관리로 효율적 재산관리와 구 재정수입에 이바지한다.	공유재산 실태조사	○		
		공유재산 대부	○		
건강한 삶을 보장하는 보건행정을 실현하여 살기 좋은 수성구를 만든다. (보건소)	차원높은 맞춤형 보건의료시책을 통해 구민의 건강한 삶에 기여한다.	걷기 실천율	×	13,500,267,952	2.77 %
	질병예방 및 관리를 통해 건강한 생활환경을 조성한다.	예방접종률	○		
		방역소독 접수민원 조치율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
건강한 삶을 보장하는 보건행정을 실현하여 살기 좋은 수성구를 만든다. (보건소)	질병예방 및 관리를 통해 건강한 생활환경을 조성한다.	심폐소생술 교육장 운영	○	13,500,267,952	2.77 %
	보건소 청사 및 차량을 효율적으로 관리하여 원활한 지역보건 의료서비스를 제공한다.	청사이용객 편의시설 설치 건수	○		
	구민들에게 맞춤형 보건의료서비스를 제공하여 개인별 건강수준을 향상시키고 이를 바탕으로 수성구 전체의 건강한 생활환경을 조성한다.	건강증진서비스 지원실적	○		
		영유아 건강관리 서비스 실적	○		
	질병 조기발견과 치료를 통하여 지역주민의 건강수준을 향상시킨다.	건강검진수검률	○		
		암환자의료비 지원율	○		
	식품안전관리와 음식문화개선을 통해 선진 위생문화를 정착시킨다.	식중독 예방 지도 점검 업소수	○		
		유통식품 등 수거 건수	○		
		어린이급식관리지원센터 등록 아동보육 시설 수	○		
	주민의 건강수준향상 및 평생건강관리에 기여한다.	이용자 수(명)	○		
적극적인 의정활동 지원으로 주민복리를 증진시킨다. (의회사무국)	효율적인 의정활동 지원으로 주민과 함께하는 열린 의회를 운영한다.	회기운영 실적	×	1,513,216,840	0.31 %
		의정활동 홍보실적	○		

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

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표 Ⅰ 기획조정실

전략목표 I	구정 주요업무 기획조정으로 창의 행정을 구현하고 건전한 재정운영으로 수성구 역량을 강화한다.
[소관실국]	기획조정실

1. 주요성과

○ 구정 주요업무의 효과적인 조정 및 지원으로 구정운영 역량 증진
○ 공약사업 추진상황의 체계적 관리로 공약사업 추진율 제고
○ 성과목표 달성을 위한 적극 업무 추진으로 성과목표 달성도 향상
○ 적극적인 송무업무 추진으로 승소율을 높이고 소송비용 체납금액을 체계적으로 관리하여 소송비용 적극 회수
○ 예산편성 시 철저한 사전절차 이행으로 재정운영의 건전성 및 계획성 확보
○ 주민참여 예산 활성화로 예산편성의 공정성 확보
○ 신속집행의 적극 추진으로 지방재정 효율적 운용

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정 종합 기획조정, 확인평가 및 법무행정 추진으로 수성구 역량을 강화한다.	3	2	3	442,757,881
성과중심의 효율적인 재정운용을 통해 재정운영의 건전성을 확보한다.	2	2	1	337,500,600

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	22	
기획조정실	23	0	1	22	22	기획, 예산, 확인평가, 규제개혁법무

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	53,911,773,901	100.00 %	1,613,024,834	100.00 %	52,298,749,067	3242.28%
정 책 사 업	780,258,481	1.45 %	496,616,914	30.79 %	283,641,567	57.11%
행 정 운 영 경 비	124,549,030	0.23 %	116,407,920	7.22 %	8,141,110	6.99%
인 력 운 영 비	80,856,690	0.15 %	78,327,440	4.86 %	2,529,250	3.23%
기 본 경 비	43,692,340	0.08 %	38,080,480	2.36 %	5,611,860	14.74%
재 무 활 동	53,006,966,390	98.32 %	1,000,000,000	62.00 %	52,006,966,390	5200.70%

정책사업목표 Ⅰ-1	구정 종합 기획조정, 확인평가 및 법무행정 추진으로 수성구 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

○ 구정 종합기획, 조직 운영 및 대의회 협력 강화
○ 구의 비전 실현을 위한 주요업무 성과관리 및 출연기관 경영평가
○ 효율적인 규제개혁과 공정한 법무행정 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공약사업 추진율(%)	(사업별 추진진도율 합계/사업수)*100	목표	96.5	38
		실적	97.3	62
		달성률(%)	101%	163%
성과평가 정상 추진사업 비율(%)	(정상추진건수/계획건수)*100	목표	90	90
		실적	96.2	88.4
		달성률(%)	106%	98%
소송비용 체납금액 감소 비율(%)	회수금액/이월 체납액*100	목표	40	40
		실적	45.41	41.24
		달성률(%)	113%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 구정 주요업무 추진을 위한 각종 지원업무를 원활히 수행하여 수성구의 구정운영 역량을 증진함
○ 성과목표 달성을 위한 적극적인 업무추진 및 분기별 점검 등으로 목표를 98% 달성함

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 매분기 공약사업 추진상황 종합점검 및 결과보고
○ 부진사업에 대한 대책회의 개최 등으로 추진율 제고
○ 성과관리 시행계획에 성과지표별 달성 목표를 2019.12.31.기준 실적으로 평가하여 정상추진 사업 비율 측정
○ 체납자에 대한 재산명시, 재산조회 신청으로 소송비용 적극 회수

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 공약사업 추진율
- 측정대상기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 측정방법 : 공약사업 추진상황보고서의 평균진도율
- 측정대상 : 58개 사업
- 측정산식 : 사업별 추진진도율 합계 /사업건수*100
○ 성과평가 정상 추진사업 비율
- 계획건수(2019 성과관리 시행계획) : 172개
- 정상추진건수 : 152개(탁월 85개, 우수 49개, 보통 14개, 미흡 4개)
- 측정산식 : (정상추진건수/계획건수)*100, (152/172)×100=88.4%
○ 소송비용 체납금액 감소 비율(%)
- 측정대상기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 측정방법 : 이월 체납액 감소율 측정
- 측정산식 : 회수금액/이월체납액*100

□ 향후 개선사항
○ 공약사업 개별 부진사업 체계적 관리로 연도별 목표율 달성 제고
○ 대외기관 평가관련 업무 및 표준 자체평가지표를 반영한 성과지표 개선
○ 소송비용 회수 부진에 대한 원인분석 후 연도별 목표율 달성을 위해 매진
○ 민사집행법상의 강제집행 절차를 통한 소송비용 적극 회수

단위사업	구정업무 기획조정

□ 주요 추진성과

○ 2019년 대한민국 지역 · 공공캐릭터대상 장려상(전국9위)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
구정업무 기획조정	일반회계	120,190,740	416,154,000	350,534,683
구정 주요업무 기획조정		94,745,340	257,706,000	230,593,390
장기발전종합계획 수립		0	121,100,000	85,100,000
구청장 공약관리		930,000	3,250,000	3,205,000
대의회 협력강화 지원		18,537,400	16,898,000	15,188,500
자치분권운동 지원		3,578,000	15,200,000	14,447,793
지식행정 활동 지원		2,400,000	2,000,000	2,000,000

단위사업	성과관리

□ 주요 추진성과

○ 2019년 주요업무 성과관리 평가
- 대상 : 29개 부서, 172개 주요과제
- 평가결과 : 탁월(85), 우수(49), 보통(14), 미흡(4), 부진(20)

○ 2018년 출연기관 경영평가
- 대상 : 수성문화재단
- 평가결과 : '나' 등급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
성과관리	일반회계	16,478,000	15,236,000	15,223,300
성과관리 운영		16,478,000	15,236,000	15,223,300

단위사업	공정한 법무행정 구현

□ 주요 추진성과

○ 소송비용 체납금액 감소 비율(%) : 41.24% (회수금액/이월체납금액*100%) ※ 목표달성률 103%
- 2019년 이월 체납금액 : 17,652,855원, 2019년 회수금액 : 7,280,530원
- 2018년 이월 체납금액 : 17,281,515원, 2018년 회수금액 : 7,848,600원

○ 2019년 행정심판청구건수 : 78건
○ 규제개혁 실적
- 중소기업 옴부즈만 규제개선 발굴 : 11건

○ 구민 및 공무원 제안제도 활성화
- 제안공모 시행 : 2회
- 접수 건수 : 308건
- 채택 건수 : 12건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공정한 법무행정 구현	일반회계	106,298,774	140,680,000	76,999,898
법제송무사무 원활한 추진		104,277,974	134,500,000	72,000,398
제안제도 활성화		850,000	4,030,000	3,064,000
규제개혁 업무수행		1,170,800	2,150,000	1,935,500

정책사업목표 Ⅰ-2	성과중심의 효율적인 재정운용을 통해 재정운영의 건전성을 확보한다.

(1) 주요내용

○ 예산편성 시 철저한 사전절차 이행으로 재정의 건전성 및 계획성 확보
○ 신속집행의 적극적인 추진으로 효율적인 지방재정 집행
○ 주민참여예산의 활성화로 예산편성의 공정성 확보
○ 탄력적인 기관 공통예산의 효율적 운용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민참여예산 활성화(%)	(당초예산에 반영된 주민참여사업 규모/ 당초예산규모)*100	목표	0.09	0.1
		실적	0.09	0.1
		달성률(%)	100%	100%
신속집행 목표달성률(%)	(신속집행액/ 신속집행목표액)*100	목표	55.5	55.5
		실적	59.42	57.44
		달성률(%)	107%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 주민참여예산제의 적극적인 홍보와 추진으로 주민참여예산의 활성화
○ 신속집행 대상사업에 대한 주기적인 관리와 대책방안 발굴 및 이행으로 추진목표 달성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 주민참여예산 활성화
- 찾아가는 예산학교 등 주민참여예산제의 적극적인 홍보
- 민간위원으로 구성된 주민참여예산위원회(운영위원회1,분과위원회3)의 주민참여예산 사업선정 심의 및 추진사업 모니터링 참여로 주민들의 관심도 제고

○ 신속집행 목표달성
- 신속집행 추진지침 활용, 재정사업별 진행상황 관리, 부서별 집행상황 상시점검 등 추진실적 제고방안 적극 추진

□ 원인분석
○ 주민참여예산 활성화(목표달성률 100%)
- 동 지역회의를 수성구 23개동 전체에서 실행하여 주민이 수성구의 사업선정에 참여할 수 있는 기회를 확대함

○ 신속집행 목표달성(목표달성률 103%)
- 부서별 실적점검을 통한 직원 관심도 제고 및 보고회·점검회의 개최로 집행실적 제고방안 강구

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 주민참여예산 활성화
- 당초 주민참여사업 규모 : 695백만원 / 당초예산 규모 : 589,333백만원
- 자료수집 : 예산서, 주민참여예산위원회 심의 결과

○ 신속집행 목표달성
- 추진기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 6. 30.
- 신속집행 목표액(행정안전부 기준 대상액의 55.5%) : 79,860백만원/ 신속집행 추진실적 : 82,646백만원
- 자료수집 : e-호조시스템, 예산서

□ 향후 개선사항
○ 재정계획의 적정성 제고
- 세입 총괄부서와 긴밀한 협의를 통해 보다 정확한 세입추계분석을 하여, 재정계획의 적정성 제고

○ 신속집행 재정운용의 효율성 제고
- 사업별 신속집행 실적부진에 대한 보다 세밀한 원인분석을 하여 재정집행 운용의 효율성 제고

단위사업	성과중심의 효율적인 재정운용

□ 주요 추진성과

○ 본예산 편성 1회, 추경예산 편성 3회
○ 온라인 설문조사를 통해 주민의견 수렴('19. 7~8월) 후 분야별 예산편성 시 반영
○ 주민참여예산제 주민제안사업 예산편성(35개 사업, 695백만원)
○ 2020~2024 중기지방재정계획 수립(3,973,462백만원)
○ 상반기 지방재정 신속집행 인센티브 확보
  - 재정인센티브 : 특교금(50백만원)
○ 투자심사 : 21건(자체심사 14건, 시의뢰 6건, 중앙의뢰 1건)
○ 지방보조금심의위원회의 객관적인 심의를 통해 지방보조금 예산편성 및 보조사업자 선정 : 총 12회
○ 지방보조사업 성과평가 실시('19. 4~6월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
성과중심의 효율적인 재정운용	일반회계	252,949,400	347,149,000	337,500,600
효율적인 예산편성 및 재정운용		100,519,750	133,009,000	129,906,250
주민참여예산제 운영		2,000,000	33,140,000	33,000,080
탄력적인 기관공통예산 운영		150,429,650	181,000,000	174,594,270

전략목표 II 감사실

전략목표 II	엄정한 감사로 투명하고 깨끗한 구정을 구현한다.
[소관실국]	감사실

1. 주요성과

○ 엄정한 감사로 클린행정 구현, 주민편의 행정 확립, 청렴도 향상 기여
- 자체감사활동 실시율 100% 달성으로 적극적으로 일할 수 있는 공직문화 조성
- 직원 청렴교육 1,080명 이수, 청렴시책추진 16건으로 청렴도 향상 추진
- 일상감사 의견 실적 52건으로 568백만원 예산 절감

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
성과중심감사로 구정관리를 투명하게 한다.	3	3	1	46,800,240

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
감사실	12	0	1	11	12	감사, 조사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	108,218,770	100.00 %	82,420,230	100.00 %	25,798,540	31.30%
정 책 사 업	46,800,240	43.25 %	32,096,220	38.94 %	14,704,020	45.81%
행 정 운 영 경 비	61,418,530	56.75 %	50,324,010	61.06 %	11,094,520	22.05%
인 력 운 영 비	35,731,230	33.02 %	27,693,010	33.60 %	8,038,220	29.03%
기 본 경 비	25,687,300	23.74 %	22,631,000	27.46 %	3,056,300	13.50%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 II-1	성과중심감사로 구정관리를 투명하게 한다.

(1) 주요내용

□ 자체감사 활동을 통한 재정건전성 확보 및 구정성과 제고
○ 종합감사 · 특정감사 등을 통해 잘못된 행정을 바로잡아 구민으로부터 신뢰받는 구정운영

□ 청렴도 향상 대책으로 깨끗하고 투명한 공직문화 조성
○ 반부패 · 청렴의식 확산을 통한 부패발생 사전예방 및 클린구정 실현

□ 일상감사 시행을 통한 예방감사활동 강화
○ 일상감사 · 계약심사로 행정시행착오 및 예산 낭비요인 사전제거

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자체감사활동 횟수(건)	공공감사시스템 감사실적 입력건수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
구정 청렴도 향상(점)	국가권익위원회 공공기관 청렴도 측정 결과값	목표	8	8
		실적	8.37	8.61
		달성률(%)	104%	107%
일상감사의견 반영률(%)	공공감사시스템 일상감사 실적 입력건수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 자체감사 활동 강화
- 연간자체감사 계획의 차질 없는 추진으로 지역 주민에게 희망을 주는 감사활동 전개

○ 청렴도 향상 대책 추진
- 청렴 상시학습 체계 구축을 위해 행동강령 자가학습, 청렴문화 체험교육, 직원대상 청렴교육 등 연중 분산 실시

○ 일상감사 실시
- 주요정책의 집행업무 등에 대한 타당성, 경제성, 적정성 제고
- 행정적 낭비요인 사전예방 및 예산절감(52건, 568백만원 예산절감)

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 연간 자체감사 계획 수립(19년 1월)
- 일상경비 운영실태 감사 실시
- 동 행정복지센터 및 보건소, 민간위탁시설 및 사회복지시설 보조금 감사 실시

○ 반부패 청렴정책 추진계획 수립(19년 3월)
- 청렴 지킴이 명단 제출, 1부서 1청렴과제 발굴·제출

○ 일상감사(계약심사) 업무 처리 적정성 도모
- 원가계산, 설계변경, 타당성 심사 등을 통한 의견 제시율 100%달성(12.31.기준 232건)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 공공감사시스템 상의 연간감사 계획 및 자체감사 결과 입력
○ 청렴도 측정결과, 청렴교육 이수 실적, 청렴시책 추진 건수
○ 연간 일상감사 의뢰건수 대비 의견제시율 건수

단위사업	깨끗하고 투명한 구정구현

□ 주요 추진성과

○ 종합감사, 특정감사 등을 통한 공공부문의 책임성 확보 및 성과 제고
- 자체감사 실시율 100% 달성으로 적극적으로 일할 수 있는 공직문화 조성

○ 부패방지 및 청렴도 향상을 위한 직원교육 및 시책의 추진으로 부패발생 사전 예방
- 청렴교육 이수자 1,080명, 청렴시책추진 건수 16건으로 청렴도 향상

○ 일상감사, 계약심사로 행정시행착오 예방 및 예산 절감
- 일상감사의견 52건으로 568백만원 예산 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
깨끗하고 투명한 구정구현	일반회계	32,096,220	48,683,000	46,800,240
생산·성과중심의 자체감사		17,914,640	26,075,000	24,904,980
공직자 재산등록		252,280	510,000	228,260
일상감사 및 계약심사 운영		924,300	1,048,000	990,100
공직자 윤리의식 함양		13,005,000	21,050,000	20,676,900

전략목표 Ⅲ 홍보소통실

전략목표 III	대내외적 소통 활성화로 홍보소통 역량을 강화한다.
[소관실국]	홍보소통실

1. 주요성과

○ 홍보소통 역량강화를 통하여 주민공감 극대화
○ 다양한 뉴미디어 홍보매체를 활용한 소통행정 구현
○ 지속적인 교류협력 및 주민소통을 통한 수성구 도시브랜드 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
홍보소통 역량강화를 통하여 주민공감을 극대화한다.	2	2	2	927,466,068
국내 교류협력 추진 및 주민소통 강화를 통해 수성구민의 삶의 질을 향상한다.	2	2	1	38,507,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	14	
홍보소통실	13	0	1	12	14	홍보기획, 뉴미디어, 교류소통

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,067,238,520	100.00 %	909,460,579	100.00 %	157,777,941	17.35 %
정 책 사 업	965,973,098	90.51 %	802,294,846	88.22 %	163,678,252	20.40 %
행 정 운 영 경 비	101,265,422	9.49 %	107,165,733	11.78 %	△5,900,311	△5.51 %
인 력 운 영 비	75,558,450	7.08 %	79,833,630	8.78 %	△4,275,180	△5.36 %
기 본 경 비	25,706,972	2.41 %	27,332,103	3.01 %	△1,625,131	△5.95 %
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 III-1	홍보소통 역량강화를 통하여 주민공감을 극대화한다.

(1) 주요내용

□ 뉴미디어를 통한 주민소통 활성화
○ 쌍방향 소통을 위한 뉴미디어 매체 활성화 및 콘텐츠 제공
- 블로그, 인터넷신문, SNS 운영 및 관리
- 홈페이지, DID, 아파트 미디어보드 운영 관리
- 사이버 구정홍보단(블로그 기자, SNS 서포터즈) 운영
- 동영상 콘텐츠 확보를 위한 영상물 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
블로그, 인터넷신문 콘텐츠 생산 건수(건)	블로그 포스팅 건수, 인터넷신문 기사 건수	목표	850	850
		실적	963	1,463
		달성률(%)	113%	172%
기획 영상 콘텐츠 제작 건수(건)	기획 영상 콘텐츠 제작 건수	목표	60	24
		실적	70	32
		달성률(%)	116%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 구민과 함께 만들어가는 블로그, 인터넷신문 운영으로 구정 이해도, 구정 홍보 등을 극대화하고, 행복수성의 가치를 실현할 수 있는 쌍방향 소통 기반 마련
○ 주요 정책들을 알기 쉽고 재밌게 풀어내고 수성구의 일상적이고 소소한 재미를 느낄 수 있는 영상 제작으로 소통 공간 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 블로그 '다소곳'의 차별화된 콘텐츠 기획을 통해 주요 구정 홍보사항을 인포그래픽, 동영상 등 다양한 주민 맞춤형 생활 콘텐츠 제공
○ 인터넷 신문 '행복수성뉴스' 기사 다각화로 구정 주요시책 등 행정 전반에 대한 뉴스콘텐츠 기획 및 생산
○ 정책 관련 스낵영상, 드론 기획영상, 소소한 브이로그 영상 등 월 2건 이상의 동영상 제작

□ 결과분석
○ 블로그, 인터넷신문 콘텐츠 생산 건수(목표달성률 172%)
- 블로그 기자단 제보 콘텐츠를 적극 활용하고자 블로그 기자단의 자료수집 및 취재 요청시 신속 조치하여 높은 포스팅 생산 실적을 거두었으며, 구정 보도자료 전반에 대한 폭넓은 인터넷신문 기사 생산은 인터넷신문 기사 건수 확대를 견인하였음.
○ 기획 영상 콘텐츠 제작 건수(목표달성률 132%)
- 주민들의 공감을 이끌어내고 재미와 감동을 주는 주제 기획 및 자유로운 형식과 다양한 제작기법을 통해 높은 영상 제작 실적을 나타냄

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 블로그 및 행복수성뉴스의 방문자 현황, 검색 유입경로 통계, 콘텐츠 등을 분석한 운영 보고서(홍보대행업체 작성) 등
○ 영상 조회수 현황 및 검색 유입경로 통계 등을 분석한 운영 보고서(홍보대행업체 작성) 등

□ 향후 개선사항
○ 주민 참여기회 확대 등 주민 쌍방향 소통을 위한 블로그, 인터넷신문 활성화 방안 마련
○ 재미있고 유익한 영상 콘텐츠 발굴 및 트렌디한 썸네일, 폰트 등 적용

단위사업	적극적인 구정홍보

□ 주요 추진성과

○ 주요일간 신문 등을 통해 수성못 페스티벌, 평생학습주간 등 구 주요행사 홍보
○ 언론사 홈페이지를 통한 도시브랜드 행복수성 홍보
○ 수성소식지 매월 80,000부 발간 · 배부하여 구민에게 다양한 정보 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
적극적인 구정홍보	일반회계	538,558,942	576,290,000	567,488,470
구정 보도활동 지원		262,166,832	271,530,000	270,579,500
수성소식지 발간		276,392,110	300,760,000	293,908,970
대중매체 활용 구정홍보		0	4,000,000	3,000,000

단위사업	뉴미디어를 통한 주민소통 활성화

□ 주요 추진성과

○ 인터넷 신문 '행복수성뉴스' 기사 건수 : 1,014건
○ 블로그 '다소곳' 콘텐츠 건수 : 449건
○ 기획 영상 포스팅 제작 건수 : 32건
○ 전문 홍보대행업체 용역으로 유용한 컨텐츠 제작 실적이 우수
○ 사이버 구정홍보단 운영을 통해 주민 참여와 공감을 적극적으로 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
뉴미디어를 통한 주민소통 활성화	일반회계	179,170,539	361,887,000	359,977,598
홈페이지 유지관리		43,650,000	197,970,000	197,714,600
수성인터넷방송 운영		38,660,000	38,896,000	38,660,000
사이버 홍보		30,599,439	39,321,000	38,741,697
블로그, 인터넷신문 운영		48,135,000	62,800,000	62,459,301
사이버 구정홍보단 운영		12,324,100	17,650,000	17,205,000
콘텐츠 공모전 운영		5,802,000	5,250,000	5,197,000

정책사업목표 III-2	국내 교류협력 추진 및 주민소통 강화를 통해 수성구민의 삶의 질을 향상한다.

(1) 주요내용

□ 국내교류협력 강화
○ 국내교류협력
- 대표단 교류 : 축제 초청 및 방문, 어린이 대표단 교류
- 민간 교류 : 자매도시 특산물 판매행사, 축제 방문 등

□ 주민소통 강화
○ 행정수요조사
- 기간 : 매년1회, 6~9월 중
- 규모 : 1,000명정도(만19세 이상의 수성구민 800 + 전문가 200)
- 절차 : 설문지 검토 및 의견수렴 → 계획수립 및 용역계약 → 조사 실시 → 결과보고 → 부서별 통보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자매도시 문화체험 프로그램 만족도(점)	항목별총점 / 학생수	목표	-	80
		실적	-	95.7
		달성률(%)	-	119%
수성구 문화체험 프로그램 만족도(점)	항목별총점 / 학생수	목표	-	80
		실적	-	89.9
		달성률(%)	-	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 국내 자매도시에 대한 이해를 증진하고 도시와 농촌의 다양한 문화체험을 통하여 견문을 넓힐 수 있도록 자매도시 어린이 대표단 상호방문 및 문화체험을 통한 대내·외적 소통으로 홍보소통 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 국내 자매도시 어린이대표단 세부계획 수립 (2회)
- 수성구 어린이대표단 자매도시 거창군 방문 계획 (4월)
- 자매도시 거창군 어린이대표단 수성구 초청 계획 (10월)
○ 국내 자매도시 방문 수성구 어린이대표단 모집·선발 (4월)
○ 어린이대표단 국내 자매도시 문화체험 실시 (2회)
- 2019.04.30.(화), 수성구 어린이대표단(고산·만촌초 어린이 29명) 거창 방문
- 2019.10.31.(목), 거창 어린이대표단(남상초 어린이 32명) 수성구 초청
○ 자매도시 문화체험 만족도 조사결과 보고 (2회 / 상·하반기)

□ 결과분석
○ 2019 상반기 어린이대표단 문화체험 만족도 조사결과
- 만족도 달성도(95.7점) : 수성구 어린이 대표단 거창군 문화체험
- 거창군의 다양한 문화컨텐츠 및 체험프로그램을 통하여 견문을 넓히고 자매도시에 대한 이해를 높였고, 전반적으로 프로그램에 대한 만족도가 높았음.

○ 2019 하반기 어린이대표단 문화체험 만족도 조사결과
- 만족도 달성도(89.9점) : 거창군 어린이대표단 수성구 문화체험
- 거창군 학생들이 수성구를 방문하여 농촌과 다른 도시문화를 직접 체험하였고, 수성구의 다양한 미래기술 교육관련 컨텐츠 및 체험프로그램을 통하여 견문을 넓혔고 전반적으로 프로그램에 대한 만족도가 높았음.

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 2019 상반기 어린이대표단 문화체험
- 조사시기 : 수성구 어린이대표단 거창군 문화체험 후
- 조사대상 : 문화체험 한 수성구 어린이 대표단 29명
- 평가방법 : 체험 종료 후 설문조사
(문항당 10점 만점으로 10개문항 설문하여 총점 합산 후 평균 점수 산출)
- 평가항목 : 체험활동 4항목, 교류마인드 함양 2항목, 전체평가 4항목

○ 2019 하반기 어린이대표단 문화체험
- 조사시기 : 거창군 어린이대표단 수성구 문화체험 후
- 조사대상 : 문화체험 한 수성구 어린이 대표단 32명
- 평가방법 : 체험 종료 후 설문조사
(문항당 10점 만점으로 10개문항 설문하여 총점 합산 후 평균 점수 산출)
- 평가항목 : 체험활동 4항목, 교류마인드 함양 2항목, 전체평가 4항목

□ 향후 개선사항
○ 분야별 만족도 조사에서 만족도가 낮은 부분 보완 및 참여인원 확대
○ 다양한 프로그램 지속적 개발

단위사업	대외교류 활성화

□ 주요 추진성과

○ 2019 상반기 어린이대표단 문화체험
- 기간 : 2019.4.30(화) 09:00~17:30
- 장소 : 경남 거창군 월성우주창의과학관 외 2
- 참여인원 : 29명(고산초 15, 만촌초 14)
- 내용 : 월성우주창의과학관 평형감각.가변중력.4D영상관체험, 서변정보화마을 딸기따기 체험, 거창창포원 하바리움 체험

○ 2019 하반기 어린이대표단 문화체험
- 기간 : 2019.10.31(목) 10:30~16:00
- 장소 : 수성못, 평생학습관,국립대구기상과학관
- 참여인원 : 32명(거창군 남상초)
- 내용 :수성못 스토리투어, 수성 찾아가는 메이커실험실, 국립대구기상과학관 관람 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대외교류 활성화	일반회계	0	38,671,000	38,507,030
국내 교류협력 강화		0	20,271,000	20,107,030
주민소통 행정강화		0	18,400,000	18,400,000

전략목표 Ⅳ 행 정 국

전략목표 Ⅳ	조직역량 강화를 통한 주민 중심의 행정으로 꿈의 도시 행복 수성을 구현한다.
[소관실국]	행정국

1. 주요성과

○ 원활한 행정지원, 직무전문화 능력배양, 직원 후생복지 증진으로 조직 역량 강화
○ 홍보소통 역량강화를 통하여 주민공감 극대화 및 활발한 교류협력 추진으로 수성구 브랜드 이미지 제고
○ 최상의 고객만족 민원행정 추진을 통해 구민 만족 구현
○ 정확한 세원 관리 및 적극적인 체납징수활동으로 세입의 안정적 확보
○ 행정정보시스템, 정보통신시스템의 안정적 운영으로 업무 효율성 제고 및 신뢰성 있는 대민서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
혁신적이고 생동감있는 구정운영지원으로 조직역량을 강화한다.	2	2	9	16,631,518,871
주민이 행복한 지역사회를 조성한다.	1	0	1	19,266,624
지역예비군 육성지원으로 지역안보 역량을 강화한다.	2	2	1	281,490,000
문화인프라 확충으로 품격높은 문화도시를 건설한다.	5	4	3	1,863,819,586
문화예술사업 지원으로 창조적 문화도시를 조성한다.	2	2	1	11,494,653,170
특색있는 문화예술행사 개최와 지역문화예술 진흥을 통해 품격높은 문화예술도시를 창조한다.	2	2	2	1,319,670,740
체육시설 확충 및 다양한 생활체육프로그램 운영, 생활체육대회 지원을 통해 생활체육 활성화에 기여한다	4	3	3	6,254,475,970
수성구 관광인프라 확충 및 관광도시를 위한 기반을 구축한다.	2	2	3	1,691,876,854
문화재 보존 · 관리 · 활용을 통한 문화유산의 질적 제고를 도모한다.	2	2	1	764,777,490
해외 의료관광 경쟁력 확보를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 도모한다.	1	1	1	311,867,150
신속, 정확, 친절한 고객 중심 민원서비스 제공으로 최상의 고객만족 민원행정을 구현한다.	1	1	1	341,061,790
자주재원의 안정적 확보를 추진한다.	1	1	1	740,804,180

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
정확한 과세와 원활한 수납업무 추진을 통하여 적극적인 체납징수활동으로 세입을 확보한다.	3	2	1	447,774,681
정확하고 체계적인 절차를 통하여 안정적으로 주정차과태료를 징수한다.	1	1	1	140,502,950
창의적인 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리로 주민편의행정을 구현한다.	3	3	4	3,297,695,026

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	194	3	7	184	191	
행정지원과	42	3	1	38	42	서무, 자치행정, 인사, 후생복지, 경리
문화체육과	20	0	1	19	20	문화기획, 문화콘텐츠, 체육, 구민운동장관리
관광과	15	0	1	14	17	관광정책, 관광개발, 의료관광
민원여권과	25	0	1	24	25	민원, 가족관계등록, 여권
세무1과	35	0	1	34	35	세정관리, 부과1, 부과2, 지방소득세, 과표
세무2과	35	0	1	34	31	세입관리, 자동차세, 체납정리, 체납처분, 38기동, 세외수입체납
정보통신과	22	0	1	21	23	정보기획, 전산관리, 통신운영, 통계기록물

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	97,863,921,984	100.00 %	74,276,797,262	100.00 %	23,587,124,722	31.76%
정 책 사 업	45,601,255,082	46.60 %	22,375,314,959	30.12 %	23,225,940,123	103.80%
행 정 운 영 경 비	50,146,434,082	51.24 %	47,890,941,026	64.48 %	2,255,493,056	4.71%
인 력 운 영 비	49,537,765,390	50.62 %	47,348,994,680	63.75 %	2,188,770,710	4.62%
기 본 경 비	608,668,692	0.62 %	541,946,346	0.73 %	66,722,346	12.31%
재 무 활 동	2,116,232,820	2.16 %	4,010,541,277	5.40 %	△1,894,308,457	△47.23%

행 정 지 원 과

정책사업목표 IV-1	혁신적이고 생동감있는 구정운영지원으로 조직역량을 강화한다.

(1) 주요내용

○ 청사환경관리, 원활한 행정지원 및 보안업무 추진으로 내부행정 역량강화
○ 구정발전 유공자를 발굴·표창함으로써 사기를 진작하고 구정에 대한 적극적인 주민참여 유도를 통한 주민이 만족하는 자치행정실현
○ 체계적인 주민등록업무, 주민자치센터 운영 활성화, 동 청사 보수 등 동행정지원을 통한 주민 만족도 증대
○ 공익활동을 수행하는 비영리사회단체의 사업을 지원함으로써 지역사회 발전과 구민공익 증진
○ 투명하고 공정한 인사업무 추진 및 직무전문화 능력배양으로 조직의 행정역량을 강화
○ 직원연수 및 건전한 노사활동 지원으로 사기진작을 위한 직원복리후생 증진
○ 투명하고 적법한 회계절차 수행으로 구정업무 추진의 원활성 확보 및 재무구조의 건전성 확보
○ 적절한 공공요금, 시설유지보수 등의 효율적인 청사운영으로 쾌적하고 튼튼한 청사관리
○ 자율방범대 활동지원을 통한 사기진작 및 지역안전, 치안도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
민간단체활동 지원사업 건수(건)	지원건수	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	100%
구정소통 및 공유를 위한 역량강화 사업 직원 참여팀수(건)	참여팀수	목표	8	7
		실적	7	7
		달성률(%)	86%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 민간단체활동 지원을 통해 지역사회의 화합 발전을 위한 지역주민의 자발적인 참여 유도
○ 분야별(도시재생, 문화관광, 안전도시 등) 우수 지자체의 현장을 직접 방문·체험함으로써 직원들의 업무역량 강화

□ 목표달성과정 및 방법
○ 민간단체활동 지원은 보조사업 공모를 통해 신청한 각 단체의 사업계획을 심의 결정 및 지원
○ 국내 우수사례 벤치마킹을 위한 팀별 계획서를 제출 받아 심사기준표에 따라 점수 부여 선발

□ 자료수집 및 품질확인
○ 민간단체활동 지원사업
- 민간단체활동 지원사업 신청건수 9건 대비 지원건수 9건으로 실적 100%임
- 지방보조금 지원 신청서 접수(9건) 및 정산보고서 제출(9건)
○ 구정소통 및 공유를 위한 역량강화사업
- 벤치마킹 투어 참여 목표 7개팀 대비 실적 7개팀으로 실적 100%임
- 국내우수벤치마킹 계획에 의거 팀별 신청서 접수(7건) 및 결과보고서 제출(7건)

□ 향후 개선사항
○ 민간단체 활동 지원은 사업효과가 적은 연례·반복적사업, 일회성 캠페인사업 등은 지양하고, 차별화할 수 있는 특색있는 사업의 발굴
○ 국내우수벤치마킹 투어의 상반기 조기실시로 참여율을 확대하고 구정에 접목시킴으로써 직원들의 업무역량 강화

단위사업	내부행정 역량강화

□ 주요 추진성과

○ 정례조회(11회 개최), 확대간부회의(12회 개최) 등 각종 회의의 원활한 지원 및 집행계획에 따른 업무추진비의 투명한 집행과 예산 절감
○ 무인경비 용역 및 청사 방역 용역 등으로 쾌적하고 깨끗한 청사환경 관리
○ 자체충무계획, 보안업무추진계획, 보안업무심사분석결과, 정부기관이동통제 등 보안업무 책자 제작
○ 당직 근무의 적절한 편성 및 원활한 운영수당 지급
○ 조직개편에 따른 3개 부서(문화예술과, 체육진흥과, 청년여성가족과) 만촌별관청사 이전으로 쾌적한 업무공간 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
내부행정 역량강화	일반회계	533,106,630	958,266,000	912,798,480
원활한 행정지원		112,790,300	242,276,000	229,571,360
깨끗하고 편리한 청사환경관리		290,945,530	471,724,000	445,198,930
행정보안 및 비상근무 체제확립		129,370,800	131,370,000	128,901,680
3.1 운동 및 임정 수립 100주년 기념사업		0	26,000,000	25,650,000
만촌별관청사 이전		0	86,896,000	83,476,510

단위사업	주민이 만족하는 자치행정 실현

□ 주요 추진성과

○ 공동주택을 방문하여 주민의견을 직접 듣는 아파트현장소통실 개최(3회)
○ 행정능률 및 직원교양 제고를 위한 도서구입, 구정발전 유공자 표창장 제작 등
○ 지역을 위해 헌신하고 봉사하는 주민을 발굴하여 구민상 시상(2명)
○ 수성구 북한 이탈주민 정착지원을 위한 지역협의회 운영 및 지원(연2회)
○ 모니터들의 다양한 의견을 수렴하여 구정성과 향상 및 주민만족도 제고(제안 · 제보 1,120건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민이 만족하는 자치행정 실현	일반회계	25,798,070	42,074,000	40,247,580
주민과 함께하는 정책현안토크		5,581,470	5,998,000	5,997,680
내실있는 구행정 운영		10,113,500	20,820,000	20,410,000
수성구민상 시상		2,670,000	2,676,000	2,676,000
북한이탈주민 지역협의회 운영		2,400,000	2,400,000	2,300,000
구정 여론모니터 운영		5,033,100	10,180,000	8,863,900

단위사업	동행정 지원 및 평가

□ 주요 추진성과

○ 동 행정복지센터 리모델링(범물2동, 고산3동)
○ 행정복지센터 이전
- 범어4동 : 부지매입, 주민설명회 개최
- 황금2동 : 주민설명회 개최, 설계지침 작성용역 시행
- 파동 : 부지계약
- 두산동 : 부지매입, 주민설명회 개최, 설계지침 작성용역 시행
○ 아름다운마을 조성
- 작은마을 축제 개최(5회)
- 마을공동체 사업(5개동)
- 공동체공감교육 실시(830명 참여)
○ 아름다운마을 조성(대구시 동지역회의사업)
- 함장마을축제(상동), 용두파잠 문화축제(파동), 고인돌 문화축제(고산3동) 개최
○ 주민자치 아카데미 운영(23개동 553명)
○ 주민자치회 전환 시범사업 추진(고산2동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
동행정 지원 및 평가	일반회계	7,565,070,220	13,363,883,690	9,512,590,180
주민등록 민원업무지원		103,172,890	156,584,000	144,088,890
주민자치센터 운영활성화		14,537,200	1,000,000	1,000,000
주민자치 역량강화		5,451,120	14,000,000	14,000,000
통장 활동보상		77,896,180	68,416,000	68,039,420
동행정 지원		350,404,480	586,021,000	564,198,460
주민커뮤니티센터 운영지원		0	32,535,000	24,973,200
동 행정복지센터 이전		6,928,722,150	3,753,827,690	2,811,149,940
범어4동 행정복지센터 이전		0	2,610,900,000	2,449,080,200
황금2동 행정복지센터 이전		0	2,375,900,000	3,680,000
아름다운 마을 조성		34,989,000	83,800,000	81,756,000
아름다운 마을 조성(대구시 동지역 회의사업)		49,897,200	52,000,000	52,000,000
파동 행정복지센터 이전		0	650,000,000	650,000,000
두산동 행정복지센터 이전		0	2,948,900,000	2,619,943,000
주민자치회 전환 시범사업		0	30,000,000	28,681,070

단위사업	민간단체활동 지원

□ 주요 추진성과

○ 북한이탈주민과 다문화가정, 수성구민이 화합하고 통일의지를 다지기 위한 제16회 통일로 가는 수성구민 화합 한마당 개최
○ 경제적 어려움으로 결혼식을 올리지 못한 북한이탈주민 부부 3쌍의 합동결혼식 개최
○ 새마을운동 지도자 사기를 진작하고 격려하고자 39명 장학금 지급
○ 지역 문화공동체 활성화 운동, 경제공동체 활성화 운동, 행복나눔 공동체 운동, 지역공동체 기반조성 사업 등 지역공동체 활성화 지원
○ 지역내 어려운 형편으로 집을 수리하지 못하고 열악한 환경에서 생활하는 이웃을 위해 23가구에 대한 사랑의 집 고쳐주기사업 추진
○ 지역·세대간 화합과 관용으로 국민통합에 기여하고, 함께 더불어 살아가는 밝은 공동체사회 구현을 위한 국민운동 지원
○ 민족의 염원인 조국의 평화통일 실현을 위해 민간주도의 역량을 결집하고 애국의식 함양에 기여
○ 안전한 학교생활을 통해 청소년의 탈선과 어린이 범죄예방에 기여하고 주민홍보활동 전개로 지역사회안전망 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민간단체활동 지원	일반회계	304,739,700	322,100,000	311,602,600
통일로 가는 수성구민 화합 한마당		20,000,000	20,000,000	20,000,000
북한이탈주민 합동 결혼식		10,000,000	10,000,000	10,000,000
민주평화통일 활동 성과집 발간		0	5,000,000	5,000,000
새마을운동 추진유공자 자녀장학금		45,339,700	47,200,000	36,704,400
지역 공동체운동 사업지원		68,000,000	71,000,000	71,000,000
사랑의 집 고쳐주기사업 운영		25,300,000	23,400,000	23,400,000
범국민 의식개혁 운동		43,000,000	43,000,000	43,000,000
자유민주주의 수호의식 고취		19,000,000	19,000,000	19,000,000
민족 통일기반 조성		11,000,000	11,000,000	11,000,000
지역사회 범죄예방활동 강화사업		3,000,000	5,000,000	5,000,000
민간단체 운영비 지원		60,100,000	62,500,000	62,500,000
대구, FOR YOU운동 홍보		0	5,000,000	4,998,200

단위사업	투명하고 공정한 인사행정 운영

□ 주요 추진성과

○ 인사위원회 개최(서면19회, 대면7회), 공무원임용 면접 실시(15회) 등 공정한 인사업무 추진
○ 자랑스러운공무원 포상(60명) 및 퇴직공무원 노고위로(28명)를 통한 직원 사기 진작
○ 출산 및 육아휴직 발생시 즉시 충원하여 업무공백 최소화에 기여
○ 공무원교육기관 파견(776명) 및 자체 특별교육을 실시하여 전문성 함양 및 직무역량 강화
○ 공무원 자녀 학자금 지원을 통한 교육비 부담 경감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
투명하고 공정한 인사행정 운영	일반회계	733,770,950	929,516,000	853,655,827
원활한 인사행정관리		149,421,320	185,942,000	161,592,100
우수공무원 선발 및 공무원 격려		61,296,020	75,700,000	72,868,900
출산 및 육아 등 휴직자 지원		179,744,300	227,868,000	215,373,370
직무전문화 능력배양		342,566,310	439,537,000	403,352,457
공무원 자녀 학자금 지원		743,000	469,000	469,000

단위사업	직원 복리후생 및 공무원단체 지원

□ 주요 추진성과

○ 맞춤형복지비 조기사용 독려로 조기집행에 기여
○ 장애인공무원 업무용보조공학기기 지원(2명)
○ YES 수성연수 실시(2기)로 직원힐링과 소통을 통한 조직경쟁력 강화
○ 배낭연수(7팀) 등 공무원 해외연수 적극실시로 직원 역량 강화
○ 비정규직 산재·고용보험 적기 집행 및 원활한 구내식당 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
직원 복리후생 및 공무원단체 지원	일반회계	3,035,254,140	3,573,414,000	3,485,098,380
직원 후생복지 증진		2,683,925,730	3,126,128,000	3,064,644,140
장애인공무원 편의지원		900,000	1,800,000	1,800,000
YES 수성연수		87,320,000	94,900,000	94,900,000
공무원 해외연수		162,961,560	181,900,000	162,127,780
건전한 노사활동지원		2,657,500	30,600,000	30,332,350
비정규직 인력관리		97,489,350	138,086,000	131,294,110

단위사업	책임있고 투명한 회계관리

□ 주요 추진성과

○ 2018 회계연도 통합 결산서 인쇄 및 재무제표 검토용역 시행으로 적정한 결산 업무 수행
○ 계약심의위원회 개최로 적법한 계약업무 추진
○ 미세먼지절감을 위한 노후차량 교체
○ 자동차세 연납 및 정기적인 차량 정비 유도로 예산 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
책임있고 투명한 회계관리	일반회계	240,637,590	444,852,000	419,459,344
원활한 회계업무수행		42,778,460	64,674,000	64,081,890
효율적인 차량관리		197,859,130	380,178,000	355,377,454

단위사업	쾌적하고 튼튼한 청사관리

□ 주요 추진성과

○ 각종 기계설비의 적정 이상의 성능 유지관리 및 전기설비 안전진단, 소방설비 교체 등 화재안전관련 보완
○ 청사 내 각종 시설물의 지속적인 개선과 안전관리
○ 구청사 서쪽별관 그린리모델링 사업을 완료하여 청사 내 에너지 효율 증가 및 내부, 외부 미관 개선
○ 조직개편에 따른 사무실 이전 및 리모델링
(정책추진단, 감사실, 문화예술과, 체육진흥과, 청년여성가족과)
○ 노후 본관 지붕 단열재 설치, 남쪽 별관 2층 사무실 리모델링, 별관 수배전반 교체공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적하고 튼튼한 청사관리	일반회계	2,393,622,630	1,094,438,000	1,016,690,480
청사시설물 유지보수		442,559,630	540,060,000	463,676,840
청사시설물 설치·보수공사		1,951,063,000	554,378,000	553,013,640

단위사업	지역안전 활동지원

□ 주요 추진성과

○ 범죄 취약지역 순찰을 통한 범죄예방 활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역안전 활동지원	일반회계	293,903,000	79,400,000	79,376,000
자율방범대 운영지원		293,903,000	79,400,000	79,376,000

정책사업목표 IV-2	주민이 행복한 지역사회를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 커뮤니티센터 운영 지원
○ 만촌 달빛마을 커뮤니티센터 프로그램 운영 및 지원, 시설물 관리
○ 수성명품 단독주택지 조성사업 관련 커뮤니티센터 전기요금 등 공공운영비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
커뮤니티센터 지원 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	-	38,168,000
		실적	-	19,266,624
		달성률(%)	-	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 주민이 원하는 커뮤니티센터 프로그램의 원활한 운영, 관리 및 커뮤니티센터 공공요금 지원을 통한 주민자치와 참여 기반 마련

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 주민이 원하는 프로그램 개설과 활발한 여론 수렴
○ 재능기능 강사 모집을 통한 주민참여 도모
○ 회의공간 대관 등 다양한 주민서비스 제공

□ 원인분석
○ 커뮤니티센터 지원 집행률(미달성)
- 예산절감 및 공공운영비 집행 잔액

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ e호조 지출내역

□ 향후 개선사항
○ 지역민의 높아지는 교육, 문화 욕구를 충족하기 위한 프로그램 개설과 주민 여론 수렴
○ 궁극적으로는 민간주도의 커뮤니티센터 운영을 도모하기 원활한 운영을 지원 재정 지원 체계 확립

단위사업	주민 커뮤니티센터 운영

□ 주요 추진성과

○ 커뮤니티센터 운영 지원
- 커뮤니티센터 운영 위탁을 통하여 주민이 직접 참여하는 커뮤니티센터 활성화
- 만촌 달빛마을 커뮤니티센터 프로그램 개강 및 수강생 모집

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민 커뮤니티센터 운영	일반회계	44,113,320	38,168,000	19,266,624
커뮤니티센터 지원		40,688,390	27,158,000	15,822,164
커뮤니티센터 운영		3,424,930	11,010,000	3,444,460

정책사업목표 IV-3	지역예비군 육성지원으로 지역안보 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 지역방위 업무지원
○ 지역방위를 책임지고 있는 예비군 동대 운영지원
○ KR/FE, 화랑훈련 등 원활한 훈련지원

□ 지역예비군 육성지원
○ 향토예비군의 전략강화에 필요한 예비군 훈련장비 확충 등 지역예비군 육성지원으로 통합방위역량강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역방위 및 예비군 육성 지원금 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	97	97
		실적	100	100
		달성률(%)	103%	103%
지역방위 업무지원비 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	89.7	91.1
		달성률(%)	99%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 편제장비 부족량을 보충하여 장비의 보유율을 향상하고 노후도를 개선함으로써 군 보급·정비지원 체계 효율화에 기여하고, 적정 예산편성을 통해 예비군 교육훈련강화
○ 전투준비태세 유지에 필수소요 예산을 안정적으로 확보·지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지원금 집행률 향상을 위하여 수성구대대 및 예비군 동대를 대상으로 분기별로 회의를 실시하여 예산집행 독려 및 협업 추진
○ 주요물자 만족도조사 결과를 중장기계획 및 다음연도 예산편성에 반영하고, 대대에서는 예비군 편의개선 물자 조기보급을 위해 물자획득 예산집행을 관리·통제

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 지역방위 및 예비군 육성 지원금 집행률(%) : 예산액 108,361천원 전액 집행으로 목표 97% 대비 실적 100%로 달성률 103%임(자료수집 : 지방재정관리시스템)
○ 지역방위 업무지원비 집행률(%) : 예산액 29,338천원 대비 26,729천원 집행으로 목표 90% 대비 실적 91.1%로 달성률 101%임(자료수집 : 지방재정관리시스템)

□ 향후 개선사항
○ 훈련 성과 및 예산 집행실적 모니터링 강화

단위사업	지역방위 및 예비군 육성 지원

□ 주요 추진성과

○ 예비군 지역대, 기동대, 여성예비군 행정·전산용품 적기 구입 지원
- 대강당 관제 컴퓨터 교체(PC, 모니터 각 1대)

○ 예비군 육성지원 7개년 계획에 따라 매년 정기적 지원 결과 예비군 장비 확보율 94%로 향상됨
- 지역예비군부대(3대대) 훈련장 식당 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역방위 및 예비군 육성 지원	일반회계	132,467,700	284,099,000	281,490,000
지역방위 업무지원		23,433,700	29,338,000	26,729,000
지역예비군 육성지원		109,034,000	108,361,000	108,361,000
지역예비군 육성지원(자체)		0	146,400,000	146,400,000

문 화 체 육 과

정책사업목표 IV-4	문화인프라 확충으로 품격높은 문화도시를 건설한다.

(1) 주요내용

□ 문화콘텐츠 개발
○ 고모역 복합문화공간 운영
○ 작은문화공간 조성 및 활성화 지원
○ 수성영상미디어센터 건립 및 다양한 계층의 영상미디어 교육 및 건강한 지역사회 소통문화 창출

□ 수성못 명소화사업
○ 수성못 야외무대에서 다양한 장르의 공연을 상설 운영
○ 얼음썰매장 운영을 통해 겨울철 비성수기 수성못 활용도 제고
○ 수성못 느린우체통 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
수성못 야외무대 상설공연 운영(회)	상설공연 운영횟수	목표	13	13
		실적	15	24
		달성률(%)	115%	185%
거리공연(버스킹) 운영(회)	거리공연(버스킹) 운영횟수	목표	430	430
		실적	703	683
		달성률(%)	163%	159%
고모역 복합문화공간 운영(명)	방문자수	목표	6,000	8,000
		실적	6,300	8,731
		달성률(%)	105%	109%
작은문화공간조성(개소)	작은문화공간 조성 수	목표	0	5
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	120%
수성영상미디어센터 운영(명)	교육생수	목표	0	3,000
		실적	0	27
		달성률(%)	0%	0.9%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 다양하고 수준높은 문화공연 개최로 공연문화 정착 및 구민과 관광객의 문화욕구 충족

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 다양한 장르의 수준높은 공연무대 상시 제공
○ 우수버스커 선발을 통한 버스킹 공연수준 제고
○ 고모역 복합문화공간의 다양한 문화콘텐츠 제공

□ 원인분석
○ 수성못 야외무대 상설공연 운영(초과달성)
- 수상무대에서만 진행되던 야간상설공연을 수상무대 9회, 카페 소규모 공연 15회로 나누어 진행
○ 거리공연(버스킹) 운영(초과달성)
- 수성못 포켓무대 활성화 및 우수버스커 선발에 따른 수시공연팀 증가
○ 수성영상미디어센터 운영(미달성)
- 수성영상미디어센터 공사완료 및 개관일이 당초 계획인 5월에서 12월로 변경

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 수성못 야외무대 상설공연 실적보고서
○ 수성구 홈페이지 버스킹 관리대장 및 우수버스커 선발 명단
○ 고모역 복합문화공간 이용자 통계
○ 작은문화공간 선정명단 및 수성영상미디어센터 실적보고서

□ 향후 개선사항
○ 지역민의 높아지는 문화욕구를 충족하기 위한 다양한 문화콘텐츠 지속 발굴
○ 다양한 영상미디어 교육 프로그램 개설 및 영상콘텐츠 창작·공유활동 지원 등

단위사업	문화콘텐츠 개발

□ 주요 추진성과

○ 고모역 복합문화공간 운영 방문객 수 : 8,731명
○ 작은문화공간 선정 및 지원 : 6개소
○ 수성영상미디어센터 개관 및 시범강좌 운영(1개 강좌 27명 수료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화콘텐츠 개발	일반회계	15,399,887	1,515,831,000	1,473,576,706
고모지역 문화콘텐츠 개발		15,399,887	94,571,000	93,096,870
작은문화공간 조성		0	78,340,000	76,136,496
수성영상미디어센터 건립		0	1,200,000,000	1,161,423,340
수성영상미디어센터 운영		0	142,920,000	142,920,000

단위사업	수성못 명소화사업

□ 주요 추진성과

○ 수성못 야간 상설공연 : 2019. 5. 25. ~ 9. 10.(수상무대 9회, 소규모 카페공연 15회)
○ 수성못 포켓무대(버스킹 공연) : 2019. 3.16. ~ 2019. 11. 30.(683회)
○ 얼음 썰매장 운영 : 2019. 12. 20. ~ 2020. 2. 9.(총 이용인원 16,195명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수성못 명소화사업	일반회계	296,755,830	352,321,000	299,427,310
수성못 야외공연 관리		29,400,480	36,521,000	34,689,190
수성못 야외무대 상설 공연		129,979,900	130,000,000	129,977,600
수성못 겨울시즌 특화사업		133,225,450	181,600,000	130,560,600
수성못 느린우체통 운영		4,150,000	4,200,000	4,199,920

단위사업	소규모 도서관 · 문고 운영지원

□ 주요 추진성과

○ 작은도서관 자료구입비 지원으로 신간 도서 확보를 통한 도서관 이용자들의 만족도 향상
○ 평생교육활성화 사업 참여를 통해 지역독서문화 접근성 향상과 생활밀착형 독서문화 조성에 기여
○ 작은도서관과 함께 책읽기 사업을 통하여 지역주민들의 인문학적 소양함양 및 지역공동체 소통 확대
○ 대구 유일 미술전문 도서관인 아트도서관 운영지원을 통한 전문도서관 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소규모 도서관 · 문고 운영지원	일반회계	46,600,000	91,570,000	90,815,570
사립 전문도서관 지원		23,500,000	38,400,000	38,400,000
사립 작은도서관 지원		23,100,000	41,330,000	40,575,570
독서 활성화 사업 지원		0	11,840,000	11,840,000

정책사업목표 IV-5	문화예술사업 지원으로 창조적 문화도시를 조성한다.

(1) 주요내용

○ 수성문화재단 사업지원(문화예술의 창작, 보급 및 교육, 연구)
○ 수성아트피아 사업지원(지역문화진흥과 창작활동 고취를 위한 공연, 전시 등의 기획)
○ 도서관 사업지원(자료수집, 정리, 보존, 축적, 정보제공, 열람, 대출, 강연회, 감상회, 전시회, 독서회 등 문화행사 개최)
○ 공공도서관 개관시간 연장 지원(공공도서관 정보서비스 확대 제공하기 위한 개관시간 연장)
○ 도서관 책소독기 보급(대구시 주민참여예산사업)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도서관 대출이용자수(명)	도서관 대출이용자수	목표	400,000	410,000
		실적	416,441	464,746
		달성률(%)	104%	113%
수성아트피아 공연장 운용률(%)	공연장 운용률	목표	60	60
		실적	62.74	72.05
		달성률(%)	104%	120%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 문화예술 창작보급 등을 통하여 지역 문화예술 진흥
- 다양한 공연, 전시 제공으로 주민의 문화적 욕구 충족
○ 수성아트피아 및 구립도서관의 운영을 통한 구민의 문화복지 증진에 이바지
○ 도서관의 효율적 운영을 통한 독서문화 진흥 및 문화향유기회 확대

□ 목표달성과정 및 방법
○ 내실있는 기획공연 제작 및 공연장 대관 활성화
○ 장서개발지침에 따른 자료구입 계획 수립 및 체계적인 장서 확충
○ 상호대차 등을 통한 도서관 자료의 효율적 활용 및 도서관 이용률 증대
○ 다양한 연령층을 위한 독서문화 프로그램 운영을 통해 지역주민의 이용 활성화

□ 원인분석
○ 수성아트피아 공연장 운용률(목표달성률 120%)
- 지역 명품 공연장으로서의 위상 유지
○ 도서관 대출이용자수(목표달성률 113%)
- 구민의 정보 이용 공간으로서의 역할 꾸준히 유지

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 수성아트피아 공연장 운용률 및 관람객 통계자료 활용
○ 도서관 대출 프로그램(KORAS)을 통한 통계 확인

□ 향후개선사항
○ 구민의 다양한 문화 및 새로운 정보에 대한 욕구에 부응하기 위해 다양한 문화예술 전시
○ 공연과 지식 정보제공 및 구민의 휴식공간을 제공
○ 도서관별 환경과 주 이용자 및 운영프로그램 분석을 통한 지역주민 밀착형 서비스 제공
○ 다양한 기획공연 진행 및 공연장 대관 활성화로 공연장 운용률 제고

단위사업	수성문화재단 사업지원

□ 주요 추진성과

○ 수성문화재단의 효율적 운영으로 문화예술진흥 : 1실 4관 운영, 수성문화에스콜론 4회 제작
○ 다양한 공연, 전시로 문화욕구 충족 : 수성아트피아 공연 135건, 전시 52건, 예술아카데미 177강좌
○ 도서관의 효율적 운영으로 독서문화 진흥 및 문화향유기회 증대 : 공공도서관 3곳 및 분관 5개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수성문화재단 사업지원	일반회계	10,088,783,000	11,497,636,000	11,494,653,170
수성문화재단 사업지원		1,291,202,000	2,238,153,000	2,238,153,000
수성아트피아 사업지원		3,177,085,000	3,255,254,000	3,255,254,000
2019 청년일자리 사업지원		0	33,750,000	30,767,170
도서관 사업지원		5,376,130,000	5,572,859,000	5,572,859,000
공공도서관 개관시간 연장		234,386,000	256,320,000	256,320,000
수성 르네상스 프로젝트		0	111,000,000	111,000,000
도서관 다문화 서비스 지원		9,980,000	10,800,000	10,800,000
도서관 책소독기 보급(대구시 주민참여예산사업)		0	19,500,000	19,500,000

정책사업목표 IV-6	특색있는 문화예술행사 개최와 지역문화예술 진흥을 통해 품격높은 문화예술도시를 창조한다.

(1) 주요내용

□ 특색있는 문화예술행사 개최
○ 수성못 페스티벌 개최
○ 도심속 작은 음악회(가요와 클래식, 성악, 댄스 등 매회 행사장소 및 컨셉에 맞는 내용으로 구성)
○ 새해 일출맞이 행사
○ 문화가 있는 날 지역특화프로그램
○ 수성빛예술제 개최

□ 지역문화예술 진흥
○ 상화문학제, 이서공향사, 달집태우기, 고모령 가요제, 수성사직제, 지역미술 문화발전, 영남제일관 문화행사 등 각종 행사지원
○ 구 여성합창단 운영, 수성예절대학 운영, 향토문화 연구, 지역미술 문화발전, 지역주민 도덕성 함양사업, 수성문화원 사업 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
수성못 페스티벌 관람객수(명)	수성못 페스티벌 관람객수	목표	130,000	130,000
		실적	160,922	175,000
		달성률(%)	124%	135%
지역문화예술 진흥행사 참여자수(명)	지역문화예술 진흥행사 참여자수	목표	6,000	7,000
		실적	10,000	10,700
		달성률(%)	167%	153%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 특색있는 문화예술행사 개최와 지역 문화예술 진흥을 통해 개성있는 지역문화를 발굴하고 일상에서 문화향기가 넘치도록 하여 문화를 기반으로 주민이 행복한 품격있는 문화예술도시를 창조

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 다양한 문화를 향유할 수 있는 문화콘텐츠를 개발하여 많은 관객 유치
○ 다양한 홍보(홈페이지, SNS, 현수막, 전단지 배부 등)로 관객 유치

□ 원인분석
○ 다양한 홍보로 인한 목표 대비 주민참여 수 증가(초과달성)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 수성못 페스티벌 : 수성못페스티벌 평가보고서(175,000 여명)
○ 문화행사 : 지방보조사업 및 위탁사업 실적보고서
- 상화문학제(1,000명), 이서공 향사(200명), 정월대보름 달집태우기(2,000명), 고모령 가요제(2,000명), 영남제일관 문화행사(3,000명), 수성사랑음악회(1,000명), 범물동당제(200명), 수성사직제(300명), 수성못 사생실기대회 및 미술공모전(1,000명)

□ 향후 개선사항
○ 모든 구민이 문화주체로서 일상생활에서 문화활동에 참여하도록 유도하고, 스스로 문화의 생산자이자 주체로 참여하는 환경 조성

단위사업	특색있는 문화예술행사 개최

□ 주요 추진성과

○ 수성못 페스티벌의 성공적 개최 : 관람객 125천명
○ 도심속 작은 음악회 개최(총 8회)
  - 바쁜 일상 속에서 문화를 쉽게 접하지 못하는 지역민들에게 문화 향유 기회 확대
○ 새해 일출맞이 행사 개최 : 방문 3,000명
○ 제1회 수성빛예술제 개최(2019. 12. 20. ~ 2020. 1. 12.) : 관람객 92,264명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
특색있는 문화예술행사 개최	일반회계	357,654,584	1,145,240,000	778,714,140
수성못 페스티벌 개최		291,654,584	309,000,000	308,127,540
도심속 작은 음악회		40,000,000	40,000,000	39,987,500
새해 일출맞이 행사		26,000,000	30,000,000	30,000,000
문화가 있는 날 지역특화프로그램		0	180,000,000	180,000,000
수성빛예술제 개최		0	586,240,000	220,599,100

단위사업	지역문화예술 진흥

□ 주요 추진성과

○ 상화문학제(1,000여명 참석), 이서공 향사(200여명 참석)
○ 정월대보름 달집태우기로 구민의 안녕 기원(2,000여명 참여)
○ 대중가요 비내리는 고모령을 테마로 하는 고모령 가요제 개최(2,000여명 참석)
○ 영남제일관의 전통미와 어울리는 국악공연 등 다채로운 문화행사 개최(3,000여명 참석)
○ 수성예절대학을 운영하여 전통예절 계승 및 발전(80명 참가)
○ 구 여성합창단 운영 지원(수성사랑음악회 1,000여명 참여)
○ 수성문화원의 전반적인 사업 지원 : 범물동당제, 전통문화대학, 문화탐방, 전시회, 명사초청특강, 수성문화지 발간, 수성문화소식지 발간(4회) 등
○ 수성사직제 개최를 통한 전통문화 재현(300여명 참가)
○ 수성구 향토문화연구를 통해 각 분야별로 발전상과 변천과정을 체계적으로 정리하여 자료로 활용
○ 지역주민 도덕성함양을 위한 강좌 및 유적지 탐방(300여명 참가)
○ 지역미술 문화발전을 위해 세미나 개최, 수성못 사생실기대회 및 미술공모전을 개최(1,000여명 참가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역문화예술 진흥	일반회계	455,876,040	541,052,000	540,956,600
문화예술진흥		29,337,990	34,390,000	34,344,300
상화문학제		30,000,000	30,000,000	30,000,000
이서공 향사 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
달집태우기 행사 지원		12,000,000	15,000,000	15,000,000
고모령 가요제		130,000,000	130,350,000	130,350,000
영남제일관 문화행사		0	20,000,000	20,000,000
수성예절대학 운영		10,000,000	10,000,000	10,000,000
구 여성합창단 운영		58,397,050	95,842,000	95,792,300
수성문화원 지원		52,924,000	56,096,000	56,096,000
수성문화원 지원(보조)		94,217,000	96,374,000	96,374,000
수성사직제 개최		20,000,000	20,000,000	20,000,000
향토문화 연구사업		0	12,000,000	12,000,000
전통문화예절 및 도덕성 회복		4,000,000	4,000,000	4,000,000
지역미술 문화발전		12,000,000	14,000,000	14,000,000

정책사업목표 IV-7	체육시설 확충 및 다양한 생활체육프로그램 운영, 생활체육대회 지원을 통해 생활체육 활성화에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 생활체육 활성화
- ○ 구청장기 생활체육대회 개최로 동호인 간 친목 도모
- ○ 수성리틀야구단, 리틀축구단, 여성축구단, 여성족구단 육성 및 지원
- ○ 수성리틀야구대회, 수성리틀수영대회. 별빛 걷기대회 등 생활체육대회 개최
- ○ 성인여성, 어르신, 소외계층을 대상으로 하는 생활체육프로그램 사업지원
- ○ 수성구체육회 운영 및 생활체육지도사 배치사업 지원
- ○ 생활체육활성화를 위한 생활체육동호회 활동 지원
- ○ 스포츠강좌이용권 지원

□ 직장 운동경기부 및 전문체육 육성
- ○ 실업태권도팀 육성
- ○ FIVB 세계비치발리볼대회 개최

□ 체육시설 설치운영
- ○ 동네체육시설을 유지 보수, 생활체육시설 설치
- ○ 제2구민운동장 건립, 수성패밀리파크 남측 체육시설 조성(실시설계용역)
- ○ 구민운동장관리, 수성국민체육센터 운영
- ○ 두산레포츠센터 조성(실시설계용역)
- ○ 수성파크골프장 조성(착공)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
스포츠바우처 수혜자수(명)	스포츠바우처 수혜자수	목표	3,700	4,100
		실적	4,219	4,871
		달성률(%)	114%	118%
직장운동경기부 전국대회 입상 성적(회)	대회입상수	목표	25	25
		실적	19	29
		달성률(%)	76%	116%
생활체육대회 지원횟수(회)	생활체육대회 지원횟수	목표	28	32
		실적	28	30
		달성률(%)	100%	94%
수성국민체육센터 이용자 수(명)	이용자수	목표	160,000	160,000
		실적	172,800	173,000
		달성률(%)	108%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ○ 생활체육을 통하여 구민의 건강증진과 화합을 도모
- ○ 스포츠바우처 사업을 통한 저소득층 청소년의 체력향상과 건강증진
- ○ 체육시설 확충과 사후관리를 통한 시민들의 체육복지 향상

□ 목표달성 과정 및 방법
- ○ 구청장기 생활체육대회 개최
  - 24개 생활체육 종목별 단체에 대한 대회경비 지원 등
  - 24개 구청장기 생활체육대회 중 22개 종목(7,000여명 참가)을 개최하여 성과지표 미달성

○ 생활체육대회 지원
- 구청장기 대구경북리틀 야구대회 외 7개 대회 경비 지원
- 생활체육대회 8회 개최, 6,100여명 참가로 성과지표 달성

○ 스포츠강좌 이용권 운영
- 저소득 청소년 만5세~만18세 유.청소년 지원
- 이용시설 :구 지정시설 126개소, 저소득층 연간 4,871명 청소년 이용으로 성과지표 달성

○ 생활체육시설 설치
- 파동실리안아파트 외 7개소 야외운동기구 교체

□ 원인분석

○ 구청장기 생활체육대회 개최 예정이었던 종목단체의 사정에 따라 2개 대회 취소(달성률 94%)

○ 스포츠강좌 이용자수 증가(달성률 118%)
- 유선전화, 행정복지센터 홍보 등을 통한 지속적인 사용 독려

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 생활체육대회 지원 및 체육회운영 지원 : 수성구체육회 정산보고서 및 실적보고서
- 구청장기 생활체육대회(4월~11월) 22개 종목 대회 개최
- 구청장기 대구경북 리틀야구대회 외 7개 대회, 8회 개최
- 체육회운영 및 생활체육지도자 활동보조비 지원

○ 직장운동경기부 대회성적(29회 입상) : 입상포상금 지급 등록대장
- 개인전 : 금6 / 은4 / 동16
- 단체전 : 금2 / 은1

○ 스포츠강좌 이용권 운영 : 기금지원관리시스템 통계확인
- 수혜대상 : 저소득층 만5세~만18세
- 이용시설 : 구 지정시설 126개소(태권도, 수영, 검도, 유도 등)
- 수혜자 : 4,871명(월 406명)

○ 생활체육시설 설치 및 유지보수(8건) : 설치 준공조서 및 현장확인

단위사업	생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

○ 구청장기 생활체육대회(4월~11월) 22개 종목 개최
- 동호인 생활체육을 통하여 시민의 건강증진과 화합을 도모

○ 생활체육대회 지원
- 구청장기 대구경북 리틀야구대회 외 7개 대회 지원을 통해 구민의 건강증진 등 생활체육 활성화에 기여

○ 체육회 운영 및 생활체육지도자 활동보조비 지원
- 사무실 운영경비와 활동보조비를 지원함으로써 책임성과 행정력 강화 등 생활체육 활성화 기여

○ 여성스포츠단 지원 : 여성축구단(4개 대회 참가), 여성족구단(12개 대회 참가, 우승3회)
- 여성들의 생활체육 활동 참여를 유도하여 생활체육 저변 확대

○ 리틀스포츠단 지원 : 리틀야구단(8개 대회 참가, 우승2회), 리틀축구단(2019.5. 창단)
- 건전한 체육활동과 놀이문화를 통한 유소년 체력향상 및 생활체육의 저변 확대

○ 스포츠강좌이용권 지원
- 수혜자 : 4,871명
- 저소득층 청소년들의 삶의 질 향상과 및 사회적 소외감 해소

○ 장애인 스포츠강좌이용권 지원
- 수혜자 : 일반강좌 38명, 단기체험 4명
- 저소득층 장애인의 스포츠활동 참여로 체력향상 및 건강증진

○ 체육시설업 지도관리
- 수영장 15개소 월1~2회 수질검사 실시
- 수질검사 및 시설 점검을 실시하여 구민 안전 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활체육 활성화	일반회계	932,676,110	1,268,136,000	1,219,341,170
생활체육대회 지원		4,765,000	5,260,000	5,164,300
구청장기 생활체육대회		57,500,000	66,000,000	66,000,000
구청장기 대구경북 리틀야구대회		4,000,000	4,000,000	4,000,000
구청장기 리틀수영대회		0	7,000,000	7,000,000
구청장기 중학교 클럽대항 축구대회		4,000,000	4,000,000	4,000,000
수성 별빛 걷기대회		0	20,000,000	20,000,000
시 씨름왕 선발대회		4,000,000	4,000,000	4,000,000
시 어르신 생활체육대회		5,000,000	5,000,000	5,000,000
시 생활체육대축전		16,000,000	16,000,000	16,000,000
시 직장대항 생활체육대회		1,000,000	2,000,000	2,000,000
시 생활체육대회		5,000,000	5,000,000	0
동호인 생활체육 리그 지원		10,000,000	12,000,000	12,000,000
생활체육동호회 활성화		0	70,000,000	56,939,000
생활체육프로그램사업지원		8,000,000	8,000,000	8,000,000
수성구민 수영교실 프로그램		57,375,000	50,000,000	41,186,000
수성구체육회 운영		15,200,000	15,200,000	15,200,000
수성구체육회 회장선거 지원		0	26,400,000	26,400,000
수성구체육회 운영(보조)		24,000,000	24,000,000	24,000,000
수성구체육협회 운동용품 지원		4,100,000	8,200,000	8,200,000
수성리틀야구단 지원		13,000,000	20,000,000	20,000,000
수성리틀축구단 지원		0	20,000,000	20,000,000
여성축구단 지원		18,000,000	20,000,000	20,000,000
여성족구단 지원		0	5,000,000	5,000,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		186,958,030	191,016,000	190,282,960
어르신전담 생활체육지도자 배치(활동지원)		133,649,080	136,440,000	131,528,910
생활체육지도자 처우개선		9,200,000	9,800,000	9,600,000

단위사업	직장 운동경기부 및 전문체육 육성

□ 주요 추진성과

○ 태권도선수단 대회 출전 : 개인전(금6, 은4, 동16), 단체전(금2, 은1)
○ 2019 FIVB 대구세계여자비치발리볼대회 개최 : 7월 중 4일간 개최, 22팀(130여명) 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
직장 운동경기부 및 전문체육 육성	일반회계	708,151,780	826,733,000	825,683,410
실업태권도팀 육성		608,151,780	726,733,000	725,683,410
엘리트 체육 활성화 지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000

단위사업	체육시설 설치운영

□ 주요 추진성과

○ 노후야외운동기구 교체 : 8개소(청소년수련관 옆, 파동실리안아파트, 솔밭정 등)
○ 체육시설 인조잔디 설치 : 2개소(연호게이트볼장,패밀리파크 론볼장)
○ 동네체육시설 및 지산하수처리장 상단공원 체육시설 관리
○ 수성패밀리파크 파크골프장 : 천연잔디 보식, 모래포설 등 유지보수 관리
○ 수성구민운동장 내진보강 및 리모델링 공사 : 실시설계완료, 공사착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체육시설 설치운영	일반회계	961,260,530	10,098,037,000	4,209,451,390
동네체육시설 관리		199,452,580	438,109,000	434,548,310
수성패밀리파크 족구장 바닥정비		0	140,000,000	117,176,170
연호게이트볼장 바닥정비		0	60,000,000	44,060,000
수성패밀리파크 론볼장 바닥정비		0	40,000,000	38,860,000
구민테니스장 운영		2,327,160	4,056,000	3,737,320
지산하수처리장 상화동산 체육시설 관리		28,258,190	30,000,000	28,463,580
생활체육시설 설치		44,337,490	45,486,000	44,956,120
수성파크골프장 조성		23,650,000	1,948,600,000	262,845,540
진밭골 생활체육시설 조성		20,000,000	763,071,000	80,881,900
제2구민운동장 건립		27,912,000	322,000,000	99,240,000
두산레포츠센터 조성		31,755,000	1,727,975,000	52,778,000
수성패밀리파크 남측 체육시설 조성		2,585,000	1,603,807,000	1,603,806,730
수성멀티스포츠센터 조성		0	20,000,000	16,000,000
알파시티축구장 보강		0	300,000,000	256,234,210
구민운동장관리		174,590,290	231,620,000	211,646,870
수성국민체육센터 운영		406,392,820	470,306,000	436,735,640
수성구민운동장 내진보강 및 리모델링		0	1,953,007,000	477,481,000

관 광 과

정책사업목표 IV-8	수성구 관광인프라 확충 및 관광도시를 위한 기반을 구축한다.

(1) 주요내용

○ 관광도시 기반조성
○ 관광안내 홍보체계 구축
○ 특색있는 관광자원 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
관광객 유치 인원(명)	관광호텔 이용실적 및 주요 관광지 방문인원	목표	179,000	2,400,000
		실적	201,200	2,690,620
		달성률(%)	112%	112%
관광 홍보활동 횟수(회)	관광설명회 등 홍보활동 및 홍보물제작 횟수	목표	10	11
		실적	15	12
		달성률(%)	150%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 관광객유치 : 목표치 2,400,000명 대비 실적 2,690,620명으로 112% 목표 달성
- 국내외 홍보설명회, 교류전, 박람회 등 참석
- 각종 구정매체 활용한 수성구 관광홍보

○ 관광 홍보활동 : 관광 홍보활동 목표치 달성
- 관광지도, 맞춤형 홍보물품, 안내 리플릿 등 관광 홍보물 제작 증가
- 의료관광 연계 프로모션 등 해외 홍보 확대

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 국내외 홍보설명회, 박람회 참가 및 매체 활용 홍보활동을 통한 국내외 관광객 유치
○ 다양한 관광홍보물품 및 리플릿 제작
※ 2019년 목표치 증가 원인 : 2018년은 관광호텔 이용실적만 목표치에 포함, 2019년은 주요 관광지 방문 인원을 목표치에 추가 반영함.

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 호텔 이용실적 및 관광지식정보시스템, 수성못 관광안내소 무인계측기 등의 객관적 통계자료 이용
○ 홍보물품, 리플릿 제작 건수 및 관광설명회 개최 횟수 활용

□ 향후 개선사항
○ 관광객 유치
- 관내 관광자원(모명재, 체험센터, 한국전통문화공연장 등)을 활용하여 관광객 유치 유도

○ 관광홍보
- 주 홍보대상의 설정과 세분화를 통하여 적극적인 타겟마케팅 진행
- 관광 박람회, 관광홍보 설명회 참여 및 관광 유관기관과 협력하여 적극적인 홍보마케팅 진행

단위사업	관광도시 기반조성

□ 주요 추진성과

○ 생생투어 행사운영
- 행사기간 : 2019. 10. 30. ~ 10. 31.(총 2회)
- 추진성과 : 수성구 직원 120명 참여, ICT · 모바일 박람회, 삼성창조캠퍼스 등 선진사례 탐방

○ 정호승 시노래 콘서트 개최
- 행사일시 : 2019. 10. 5.
- 추진성과 : 관람객 100여명 유치, 콘서트 연계 유료관광프로그램 운영을 통한 국내관광객 유치 및 수성구 관광자원 홍보

○ 관광안내소 운영 및 관리
- 운영기간 : 2019. 1. ~ 12.(연중)
- 추진성과 : 수성구 관광정보 및 편의 제공

○ 모명재 한국전통문화체험관 운영
- 운영기간 : 2019. 9. ~ 12.(연중)
- 추진성과 : 관광객 1,200여명 방문, 체험 및 교육 프로그램 운영을 통한 국내외 관광객 유치로 전통문화 보급에 기여

○ 수성구 관광정보체험센터 운영
- 운영기간 : 2019. 1. ~ 12.(연중)
- 추진성과 : 관광객 6,200여명 방문, 체험 프로그램 운영, 특산품 홍보, 전시 · 설명회 참여 등을 통하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

○ 한국전통문화공연장 운영
- 운영기간 : 2019. 4. ~ 11.
- 추진성과 : 관광객 2,300여명 관람, 4개 농악팀(수성구 고산 · 욱수농악, 경산시 중방 · 보인농악)의 정기 및 수시 공연으로 전통음악을 널리 알림

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광도시 기반조성	일반회계	126,278,276	806,199,000	775,973,934
관광활성화 지원		31,787,840	89,150,000	88,262,710
국내관광 프로그램 운영		0	12,080,000	12,080,000
관광안내소 운영 및 관리		23,878,266	33,496,000	31,181,204
모명재 한국전통문화체험관 운영		0	171,638,000	167,719,570
관광시설 운영 및 관리		70,612,170	397,000,000	387,830,080
수성구 관광시설 활성화		0	102,835,000	88,900,370

단위사업	관광안내 홍보체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 수성못 스토리텔링맵 7,000부 제작 (국문 5,000부 / 영문 2,000부)
○ 해외 관광객용 화장품 세트 13식 제작
○ 수성구 슬로건 및 관광지 홍보 언론 광고 3건 게재
○ 수성구 및 의료관광홍보 USB 메모리카드 400식 제작
○ 수성구 홍보 큐브형 점착메모함 240식 제작
○ 수성구 홍보용 USB 메모리 명함집 100식 제작
○ 정호승 시문학 투어 진행에 따른 홍보물 제작(배너, 리플릿, 포스터, 현수막 등)
○ 생생투어 진행에 따른 현수막 등 홍보물 제작
○ 고산3동 마을지도 500부 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광안내 홍보체계 구축	일반회계	38,148,700	44,500,000	31,222,560
관광홍보물 제작		38,148,700	39,500,000	26,262,560
마을지도 제작 (대구시 동지역회의사업)		0	5,000,000	4,960,000

단위사업	특색있는 관광자원 개발

□ 주요 추진성과

○ 단군성전 내부 도장공사 시행
○ 모명재 장애인 관광안내표지판 및 매호천 공룡발자국 방향표시안내판 설치
○ 법이산 봉수유적 주변 펜스설치 공사
○ 모명재 관광안내소 설치 공사
○ 모명재 관광안내소 전기 공사
○ 모명재 한국전통문화체험관 다도체험실 도배 공사
○ 모명재 소공원 등 주변정비 공사
○ 모명재 한국전통문화체험관 잠금시설 및 실외기 커버 등 설치 공사
○ 모명재 관광안내소 설치공사 실시설계 용역
○ 매호천 공룡발자국 바닥 안내판 제작 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
특색있는 관광자원 개발	일반회계	426,631,460	903,131,000	884,680,360
모명재 한국전통문화체험관 조성		258,653,750	796,149,000	778,892,760
관광인프라 개선 및 유지관리		167,977,710	106,982,000	105,787,600

정책사업목표 IV-9	문화재 보존 · 관리 · 활용을 통한 문화유산의 질적 제고를 도모한다.

(1) 주요내용

○ 문화재 보존 및 전통문화 계승발전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문화재 정비 사업 추진율(%)	(정비완료건수/계획건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
무형문화재 농악공연 참여자 수(명)	농악공연행사 참여인원 *공연횟수	목표	2,000	2,000
		실적	2,000	2,100
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 문화재 보수정비
- (정비완료건수/계획건수) * 100 = (10건 / 10건) * 100 = 100% 목표달성
○ 상설공연 참여인원 : 회당 210여명, 연 2,100여명이상
- 현장집계, 현장사진 활용 / 105% 목표달성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 문화재 보존을 위한 시설관리 및 보수정비 공사 시행
○ 전통문화 계승발전을 위한 무형 문화재 전승지원 및 상설공연 행사

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 문화재 보수공사 준공조서 및 공사 현장 확인
○ 상설공연 개최 횟수 및 공연 현장 확인

□ 향후개선사항
○ 문화공연 확대를 통해 주민 및 관광객들에게 무형문화재 홍보 및 체험기회 확대
○ 지속적인 문화재 정비 사업을 통하여 문화재 원형보존 및 체계적 보존관리

단위사업	문화재 보존 및 전통문화 계승발전

□ 주요 추진성과

○ 문화재 전기안전점검(7개소)
○ 영남제일관 조명시설 보수공사(2019. 3.)
○ 상동청동기 마을 잔디관리공사(2019. 3. ~ 10.)
○ 문화재 관리초소 3개소 보수정비공사(2019. 6.)
○ 노변동 사직단 홍살문 보수공사(2019. 10.)
○ 고산서원 복원·정비
  - 복원부지 기부채납(18,296㎡), 사당 공사착수(2019. 9. ~)
○ 법이산 봉수유적 일대 산지일시사용허가 설계용역(2019. 5.)
○ 법이산 봉수유적 방호벽 주변 수목제거공사(2019. 5.)
○ 법이산 봉수유적 긴급 발굴조사 용역(2019. 6. ~ 10.)
  - 전체둘레 106.5m인 주(舟)형의 방호벽, 기우단 관련시설 2개소, 기와 등 55점 유물 출토
○ 역사문화환경 보존지역 허용기준 재조정 용역
  - 노변동사직단(市기념물 제16호), 고산서당(문화재자료 제15호)
○ 욱수농악 전수교육시설지원
  - 욱수농악 전수교육시설 임대료 지원 600천원/월
○ 무형문화재 보호 및 전승지원 행사
  - 상설공연 10회 : 농악, 민요, 고전무용, 난타 등 / 연 2,000여명
  -「무형문화재 祭典」: 고산농악, 욱수농악 참여
○ 시지정 문화재 보수사업
  - 노변동 사직단 주변정비(2019. 3. ~ 12.)
  - 독무재 보수정비 공사(2019. 3. ~ 12.)
  - 상동 지석묘군 주변정비 공사(2019. 9.)
○ 생생문화재 사업
  - 지역문화재 활용사업 '상동지석묘군 고인돌체험' 외 3개 프로그램
  - 참여인원 : 1,000/1,065(계획/실적)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	일반회계	415,509,390	1,098,168,000	764,777,490
문화재 보존관리		305,059,390	164,218,000	157,644,650
고산서원 복원·정비		0	400,000,000	118,146,140
전통문화 계승발전		1,000,000	1,000,000	1,000,000
무형문화재 보호		30,000,000	37,200,000	37,200,000
무형문화재 보호(보조)		79,450,000	113,500,000	88,838,700
시 지정 문화재 보수사업		0	247,250,000	229,136,000
생생문화재 사업		0	35,000,000	35,000,000
매장문화재 긴급발굴조사		0	100,000,000	97,812,000

정책사업목표 IV-10	해외 의료관광 경쟁력 확보를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 도모한다.

(1) 주요내용

○ 의료관광객 유치를 위한 인프라 구축 및 홍보 강화
○ 외국인 맞춤형 원스톱서비스 운영(외국어 통번역 등)
○ 의료관광 특화상품 지속적인 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
외국인환자 유치수(명)	보건산업진흥원 자료수집	목표	3,500	3,500
		실적	3,566	3,600
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 해외 홍보마케팅
- 베트남 하노이 홍보 설명회 개최(2019. 10. 6. ~ 10. 10.)
- 중국 츠시시 홍보 설명회 개최(2019. 11. 7. ~ 11. 10.)
- 일본 큐슈지역 현지홍보 및 설명회 개최(2019. 12. 3. ~ 12. 5.)
○ 의료관광 활성화 팸투어 실시 : 6회
○ 전문인력 양성교육 및 취업연계(2019. 6. 24. ~ 7. 17.)
- 30명 교육/28명 수료/10명 취업

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 다양한 해외 현지 홍보 마케팅 및 홍보물, 홍보 리플릿 제작을 통해 의료관광 경쟁력 확보
○ 팸투어 실시를 통한 외국인 의료관광객 수 증가 및 의료관광 관련 대외협력 및 홍보
○ 니즈에 맞는 다양한 의료관광 테마상품 개발

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 관내 외국인 유치등록 의료기관 환자 유치실적 수합결과(서면)

□ 향후 개선사항
○ 외국인 환자 유치 증가 추세를 반영한 목표치 상향 설정

단위사업	의료관광산업 육성지원

□ 주요 추진성과

○ 해외 홍보마케팅
- 베트남 하노이 홍보 설명회 개최(2019. 10. 6. ~ 10. 10.)
- 중국 츠시시 홍보 설명회 개최(2019. 11. 7. ~ 11. 10.)
- 일본 큐슈지역 현지홍보 및 설명회 개최(2019. 12. 3. ~ 12. 5.)

○ 의료관광 활성화 팸투어 실시 : 6회

○ 전문인력 양성교육 및 취업연계(2019. 6. 24. ~ 7. 17.)
- 30명 교육/28명 수료/10명 취업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의료관광산업 육성지원	일반회계	448,473,980	313,125,000	311,867,150
의료관광 지원 활동		48,193,980	21,680,000	20,422,150
해외의료관광 시장개척 홍보마케팅 사업		150,280,000	150,000,000	150,000,000
의료·뷰티관광 전문마케터 일자리 창출사업		250,000,000	141,445,000	141,445,000

민 원 여 권 과

정책사업목표 IV-11	신속, 정확, 친절한 고객 중심 민원서비스 제공으로 최상의 고객만족 민원행정을 구현한다.

(1) 주요내용

□ 민원실 운영
○ 쾌적하고 편리한 민원실 운영 : 정부24 전용창구 운영, 건강측정코너 운영, 민원실 환경정비 등
○ 고객 감동 민원실 운영 : 안내데스크 운영, 월요일 근무시간 외 민원실 운영 등
○ 무인민원발급기 운영으로 편리한 민원서류 발급 지원

□ 고객중심 민원행정 추진
○ 고객만족(CS) 역량 강화
○ 민원배심제 운영으로 주민과의 소통을 통한 민원 해결

□ 고객관리
○ 최고의 미소친절 도시 수성구를 만들기 위한 미소친절 프로젝트 추진
○ 공직자 미소친절 운동 실천
○ 구민과 함께하는 미소친절 운동 추진 및 미소친절 붐 조성을 위한 홍보활동 전개

□ 가족관계등록
○ 구민편의 중심의 가족관계등록업무 서비스 제공

□ 여권발급
○ 맞춤형 여권발급 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
외부고객 만족도(점수)	전문리서치 기관의 전화 · 대인면접조사	목표	86	86
		실적	86.2	87.1
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 월요일 근무시간 외 민원실, 무료법률상담실, 무인민원발급기 운영 등으로 민원인들에게 편리하고 만족스러운 민원서비스 제공
○ 구민과 함께하는 미소친절 운동으로 활력 넘치는 미소친절 도시만들기에 힘씀

□ 목표달성과정 및 방법
○ 계획단계 : 미소친절 행복수성 프로젝트 추진계획 수립(3월)
○ 집행 및 산출단계
- 미소친절 신난데이 방송(매월 첫째 · 셋째주 수요일) 실시
- 신바람 미소친절 출근길 만들기 운동 추진(4월~10월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 직접방문, 온라인, 우편 등의 방법을 통해 구청에 민원서비스를 이용한 경험이 있는 고객을 상대로 시에서 전문 조사기관 용역(이지클린)을 통해 전화면접조사와 대인면접조사를 병행함

□ 향후 개선사항
○ 월요일 근무시간 외 민원실, 무료법률상담실, 무인민원발급기 등의 운영과 정부24 전용창구 운영 등을 통해 수준 높은 행정서비스 제공
○ 상 · 하반기 민원담당 공무원 역량 강화 교육을 통해 고객만족(CS)에 대한 마인드 향상

단위사업	고품격 민원행정 구현

□ 주요 추진성과

○ 정부24전용 PC, 건강측정코너를 운영하고, 민원실 실내조경을 위한 분재작품 등의 전시로 쾌적하고 편리한 민원실 운영
○ 월요일 근무시간 외 민원실, 무료법률상담실, 무인민원발급기 운영 등으로 민원인들에게 편의 제공
○ 상·하반기 민원담당 공무원의 역량강화 교육을 통해 고객만족(CS)에 대한 마인드 향상
○ 공직자 및 구민을 대상으로 미소친절 운동 및 홍보활동을 추진함으로서 딱딱한 이미지를 탈피하여 활력이 넘치는 미소친절 도시만들기에 힘씀
○ 구민 편의 중심의 가족관계등록업무 서비스 제공
○ 맞춤형 여권발급서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고품격 민원행정 구현	일반회계	157,759,320	361,611,000	341,061,790
민원실 운영		114,490,960	199,690,000	194,079,270
무인민원발급기 관리·운영(대구시 주민참여예산사업)		0	50,000,000	47,803,510
바로바로 민원대기 알림 서비스 사업 (주민생활 혁신사례 확산 지원사업)		0	59,800,000	51,258,800
고객중심 민원행정 추진		2,980,000	7,480,000	5,680,000
고객관리		3,705,000	3,900,000	3,690,640
가족관계등록사무처리 경비 지원		5,750,000	5,750,000	5,750,000
여권발급		30,833,360	34,991,000	32,799,570

세 무 1 과

정책사업목표 IV-12	자주재원의 안정적 확보를 추진한다

(1) 주요내용

○ 지방세 부과
○ 세정운영 및 홍보
○ 개별주택가격 조사 및 산정
○ 선진세무행정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지방세 현연도 징수율(%)	(현연도 징수액/현연도부과액)*100	목표	97.7	97.7
		실적	97.8	98.1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 현연도 징수율 제고
- 자주재원의 중요 세입인 지방세 중 현연도 징수세입의 비중이 전체의 98.1%차지
- 비과세 감면자료 등 각종 과세자료의 정확한 정비를 통한 부과의 정확성 제고
- 신속한 고지서 송달 및 적극적인 지방세 홍보를 통한 납기 내 징수율 제고로 안정적인 자주재원 확보

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지방세 부과
- 신고납부 : 정확한 세원관리 및 철저한 현장조사를 통한 탈루세원 발생 억제
- 정기부과 : 지방세 정보시스템을 활용한 다량의 과세자료를 다양한 방법으로 검증
- 우편요금 후납 시 다양한 요금할인제도 적극 활용으로 경상경비 절감 추진

○ 안정적인 세정운영 및 적극적인 지방세 홍보
- 지방세정보시스템의 안정적 유지관리 및 지방세 연구원 출연을 통한 지속적인 지방세 제도개선
- 다양한 지방세 홍보전략의 적극적인 추진으로 지방세 징수율 제고

○ 개별주택가격의 정확한 조사 및 산정
- 개별주택가격은 취득세 및 재산세의 과세표준액으로 사용됨에 따라 정확성이 필수
- 11월부터 익월 1월말까지(3개월간) 주택현장조사원 11명을 활용한 정확한 주택특성 조사
- 감정평가사의 검증 및 부동산가격심의위원회 심의를 통해 가격정확성을 위한 지속적인 노력

○ 선진세무행정 추진
- 효율적인 지방세 홍보를 위해 정기분 및 수시분 지방세 안내 책자 및 리플릿 제작 후 배부
- 세무공무원 사기진작을 위해 세정평가 상사업비를 활용한 유공공무원 국외연수 기회부여

□ 원인분석
○ 공동주택 신축 사업부지 매입에 따른 부동산 취득세 증가 및 신축아파트 준공 및 개별공시지가 상승에 따른 재산세 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 성과측정을 위한 자료수집
- 지방세징수보고서
* 작성주기 : 매월(누계로 작성)
* 작성구분 : 현연도 세목별 과징실적 및 과년도 세목별 과징실적 구분 작성
* 자료활용 : 회계연도 말 자치단체 세입결산자료로 활용

□ 향후 개선사항
○ 지방세 징수율은 정부의 부동산 정책 및 납세여건으로 인해 매년 증가하는 것에는 한계가 있음
○ 다만 징수액은 과표인상 및 거래건수 증가 등의 과세여건에 따라 증가할 수 있어 향후 성과관리에 징수율 외 세입증가액 정도를 반영할 필요성이 있음

단위사업	자주재원의 안정적 확보

□ 주요 추진성과

○ 정확한 세원관리를 통한 세입증대(현년도 징수액 5,809억원)
- 시세: 4,648억원, 구세 : 1,161억원
- 구세 당초목표액 1,135억원 대비 26억원 초과징수
- 현년도 징수율 : 102.7%(시세 102.7%, 구세 102.3%)

○ 안정적인 세정운영 및 홍보 강화
- 지방세 관련 홍보 책자 및 안내문 발간
- 지방세 제도개선, 세입증대를 위한 지방세연구원 출연
- 위택스, 과세자료통합시스템, 표준지방세정보시스템 등 안정적인 세정운영을 위한 한국지역정보개발원 위탁사업 수행

○ 개별주택가격 조사 및 산정
- 단독주택 21,489호 가격조사 및 공시

○ 선진 세무행정 추진
- 세무공무원 사기진작을 위한 국외여행(시주관) : 연1회 추진
- 선진행정 벤치마킹(해외 현장체험) : 6개팀 24명(수성구 전체)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자주재원의 안정적 확보	일반회계	582,679,930	751,986,000	740,804,180
지방세 부과		313,635,690	344,409,000	335,477,660
세정운영 및 홍보		117,569,650	130,630,000	130,356,630
개별주택가격 조사 및 산정		109,919,060	228,010,000	226,035,340
선진 세무행정 추진		41,555,530	48,937,000	48,934,550

세 무 2 과

정책사업목표 IV-13	정확한 과세와 원활한 수납업무 추진을 통하여 적극적인 체납 징수활동으로 세입을 확보한다.

(1) 주요내용

○ 납세편의시책의 원활한 시행으로 수납업무의 효율성 증대
○ 자동차세의 정확한 부과 및 고지서 송달로 징수율 제고
○ 지방세 및 세외수입 체납액 징수독려 및 체납처분 활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지방세 체납액 정리율(%)	(전년도징수액+전년도결손액)/전년도발생액*100	목표	67	68
		실적	72	71.5
		달성률(%)	107%	105%
세외수입 체납액 정리율(일반회계)(%)	(전년도징수액+전년도결손액)/전년도발생액*100	목표	55	55
		실적	57	50
		달성률(%)	103%	90%
자동차세 현연도 징수율(%)	(현연도징수액/현연도발생액)*100	목표	92.5	92.5
		실적	92.9	93
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지방세·세외수입 체납액 목표 정리율 달성을 위한 부동산 압류 등 채권조기확보, 번호판영치, 행정제재 강화
- 납기전 징수 활용, 독촉장 조기 송달
- 체계적인 관리에 의한 체납징수 강화
- 체납액 집중 정리기간 운영, 전산활용 채권 확보
- 강력한 특별 체납처분 활동 추진: 고액체납자 징수전담제, 고액체납자 가택수색 및 동산압류 추진

○ 선제적, 적극적 대응으로 자동차세 현년도 징수율 목표 달성
- 체납발생 예방 위한 선제적 대응
- 연납 등 다양한 납부편의 시책 대국민 홍보강화
- 체납지방세 충당시 현년도 우선징수

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지방세·세외수입 체납액 정리 종합대책운영
- 과세자료 및 납세자 자료 정비로 납기내 징수율 제고
- 고액체납자 실태조사 및 징수강화
- 관허사업제한, 신용정보제공, 고액체납자 명단공개 등
- 징수불가능한 체납액 결손처분으로 행정력 낭비 제거
- 과태료 및 자동차세 체납차량 통합 번호판 영치 및 징수촉탁제 확행

□ 원인분석
○ 세외수입체납 전담 부서 신설 이래 강력한 체납세 징수와 징수불능분에 대한 결손처분으로 인해 매년 이월체납액 감소 추세로 징수 및 결손처분액이 줄어들어 정리율 목표 미달성(90.9%)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 2018년 12월 징수보고서와 2019년 12월 징수보고서 기준 작성

□ 향후 개선사항
○ 세외수입체납액 강력 정리로 징수 목표액 달성 및 성실납부자와 형평성 제고
- 세외수입 체납자 실태, 부동산 등 재산 조회 및 실익분석 후 결손조치
- 이호조 지출내역 등을 활용한 채권확보 추진
- 체납자의 공공대금 채권에 대한 체납처분 확행

○ 다양한 납부편의 시책 대국민 홍보(예시: 아파트 타운보드, 체납영치차량 영상홍보)로 자동차세 징수율 제고
○ 실거주지 파악을 통한 정확한 고지서 송달, 사실상 소멸·멸실 비과세 인정차량 조사 등을 통한 체납발생 사전 차단
○ 체납액 강력 정리로 징수 목표액 달성 및 성실납부자와 형평성 제고
- 체납자 실태, 부동산 등 재산 조회 및 실익분석 후 결손 조치

단위사업	효율적인 세입관리

□ 주요 추진성과

○ 지방세
- 정리율 : 71.5%
- 전년도 체납액 88억원 징수 (구세 : 15억원, 시세 : 73억원)

○ 세외수입 (일반회계)
- 정리율 : 50%
- 전년도 체납액 10억원 징수

○ 자동차세 현년도 징수율 : 93%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 세입관리	일반회계	452,885,180	463,208,740	447,774,681
자금 및 세입관리		51,821,950	64,609,000	63,244,086
소관세목 부과 및 징수		23,943,530	29,194,000	26,399,790
체납세 징수		321,129,950	321,923,000	311,698,930
체납처분		18,900,990	16,635,000	15,953,655
선진 세입행정 지원		37,088,760	30,847,740	30,478,220

정책사업목표 IV-14	정확하고 체계적인 절차를 통하여 안정적으로 주정차과태료를 징수한다.

(1) 주요내용

○ 체납안내문 및 체납고지서의 정확한 송달로 정리율 제고
○ 세외수입 체납액 징수독려 및 체납처분 활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
세외수입 체납액 정리율(특별회계)(%)	(전년도징수액+전년도결손액) /전년도발생액*100	목표	22	22
		실적	23	28
		달성률(%)	104%	127%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 세외수입 체납액 목표 정리율 달성을 위한 부동산 압류 등 채권조기확보, 번호판영치, 행정제재 강화
- 납기전 징수 활용, 독촉장 조기 송달
- 체계적인 관리에 의한 체납징수 강화
- 체납액 집중 정리기간 운영, 전산활용 채권 확보
- 강력한 특별 체납처분 활동 추진: 고액체납자 징수전담제, 고액체납자 가택수색 및 동산압류 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 세외수입 체납액 정리 종합대책운영
- 과세자료 및 납세자 자료 정비로 납기내 징수율 제고
- 고액체납자 실태조사 및 징수강화
- 관허사업제한, 신용정보제공, 고액체납자 명단공개 등
- 징수불가능한 체납액 결손처분으로 행정력 낭비 제거
- 과태료 체납차량 통합 번호판 영치 및 징수촉탁제 확행

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 2018년 12월 징수보고서와 2019년 12월 징수보고서 기준 작성

□ 향후 개선사항
○ 세외수입체납액 강력 정리로 징수 목표액 달성 및 성실납부자와 형평성 제고
- 세외수입 체납자 실태, 부동산 등 재산 조회 및 실익분석 후 결손조치
- 이호조 지출내역 등을 활용한 채권확보 추진
- 체납자의 공공대금 채권에 대한 체납처분 확행
○ 체납액 강력 정리로 징수 목표액 달성 및 성실납부자와 형평성 제고
- 체납자 실태, 부동산 등 재산 조회 및 실익분석 후 결손 조치

단위사업	주정차과태료 체납액 징수

□ 주요 추진성과

○ 세외수입 (특별회계)
- 정리율 : 28%
- 전년도 체납액 8억원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주정차과태료 체납액 징수	주차장특별회계	182,530,590	141,090,000	140,502,950
주정차과태료 체납액 징수		182,530,590	141,090,000	140,502,950

정 보 통 신 과

정책사업목표 IV-15	창의적인 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리로 주민편의행정을 구현한다.

(1) 주요내용

○ 디지털시대에 부응하기 위한 정보화 사업 추진으로 행정 생산성 향상
○ 안정적인 정보, 통신시스템 운영으로 행정의 신뢰성 향상
○ 정확한 통계관리로 적정한 정책 개발 및 정보 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민정보화교육 만족도(%)	(만족자수/설문참여자수) *100	목표	93	93
		실적	97	99
		달성률(%)	104%	106%
시스템 유지관리 추진율(%)	(정기점검 및 장애조치건수 /점검계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
통계조사 참여율(%)	(조사참여 사업체수/ 전체사업체수)*100	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 주민정보화교육 만족도 106% 달성
○ 시스템 유지관리 추진율 100% 달성
○ 통계조사참여율 101% 달성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 소식지 및 홈페이지 등 다양한 교육 홍보 및 눈높이 맞춤형 교육 시행
○ 행정정보시스템 통합유지보수 용역 추진
○ 시스템 정기점검(월 1회) 및 수시점검과 장애발생시 부품교체 등 신속한 조치
○ 공통기반 재해복구 스토리지 디스크 증설
○ 가상화시스템 메모리 증설 및 시스템 접근제어 구축
○ 노후 침입방지시스템 교체
○ 정보통신시스템 유지보수 용역 추진(네크워크 장비 등 5종)
○ 효율적이고 체계적인 인력채용 및 교육
○ 다양한 홍보활동으로 통계조사 참여율 제고
○ 통계조사 입력시스템의 고도화로 조사 오류건수 완화

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 정보화교육 수강생 설문조사 시행후 교육 과정 반영
○ 정보통신시스템 유지보수 점검일지, 유지보수 결과보고서의 시스템 점검 및 장애처리내역 등 확인
○ 제33회 수성구 통계연보 기초자료 및 2018년 기준 사업체조사보고서 확인

□ 향후 개선사항
○ 스마트 기기 발전에 따라 실생활에 필요한 교육 과정 발굴
○ 노후 시스템 교체를 통한 안정성 확보
○ 자가통신망의 구축 등으로 공공요금 절감 및 신규 스마트서비스 발굴
○ 조사과정에서의 다양한 민원사항에 대한 대응책 마련

단위사업	지역정보화 추진 및 정보자원관리

□ 주요 추진성과

○ 정보화위원회 개최(2019.8.21.)
○ 정보이용능력 향상 및 정보격차해소에 기여
○ 행정업무처리의 효율성 향상으로 대민서비스 품질 향상
○ 행정업무용 PC 및 소프트웨어 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역정보화 추진 및 정보자원관리	일반회계	517,019,970	1,072,870,000	1,070,362,446
지역정보화 추진		6,401,500	5,690,000	5,578,500
정보화교육		86,690,510	83,137,000	82,035,486
PC 및 소프트웨어관리		404,427,960	896,276,000	894,981,800
정보보호체계 강화		19,500,000	87,767,000	87,766,660

단위사업	행정정보시스템 운영관리

□ 주요 추진성과

○ 행정정보시스템의 안정적인 운영으로 신뢰성 있는 대민서비스 제공
○ 노후 시스템을 교체하여 장애 예방 및 시스템 운영의 안정성 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
행정정보시스템 운영관리	일반회계	461,598,680	453,246,000	451,996,510
행정정보시스템 유지관리		427,660,720	443,182,000	441,933,450
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		32,386,960	8,183,000	8,182,060
홈페이지 운영 관리		1,551,000	1,881,000	1,881,000

단위사업	정보통신시스템 고도화 및 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 자가통신망 전환 및 운영에 따른 공공요금 절감 및 행정정보 보안성 제고
○ 노후장비(인터넷전화기 등) 교체로 행정민원서비스 품질 개선 및 업무효율성 향상
○ 정보통신시스템의 안정적 운영으로 무중단 및 신뢰성 있는 대민서비스제공
○ 정보통신 민원업무의 신속, 정확한 처리로 민원처리기간 단축 등 민원만족서비스 제공
○ 공공장소(공공기관, 공원, 도서관 등) 공공와이파이 서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보통신시스템 고도화 및 유지관리	일반회계	1,673,753,660	1,488,565,000	1,454,292,430
정보통신서비스 제공		6,959,000	7,500,000	7,046,500
정보통신망 운영		952,827,920	1,031,132,000	1,008,326,120
정보통신시스템 유지관리		112,939,960	122,266,000	116,011,420
정보통신망 개선 및 이전설치		28,800,000	45,000,000	40,245,000
정보통신 고도화 및 첨단인프라 구축		572,226,780	282,667,000	282,663,390

단위사업	정확한 통계기록물 관리 및 행정정보 공개

□ 주요 추진성과

○ 관내 종사자 1인이상 사업체 조사완료(30,480개소)
○ 관내 표본 1,100가구 7부문 60항목 조사완료
○ 2017년 기준 수성구통계연보(18개분야 216항목) 및 사업체조사보고서 발간
○ 중요기록물 DB구축사업 추진(업로드)
○ 기록관리시스템 백신 구입
○ 기록물평가심의회 1회(대면)
○ 문서고 소독 실시
○ 행정정보공개위원회 3회(3회 서면)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정확한 통계기록물 관리 및 행정정보 공개	일반회계	250,475,490	339,214,000	321,043,640
사업체통계조사(보조)		94,413,640	111,055,000	104,467,630
사업체통계조사(자체)		2,588,990	3,177,000	2,873,600
대구사회조사		35,988,600	46,302,000	46,118,530
각종 통계자료 발간		20,132,000	25,750,000	23,925,000
기록물관리지원		50,204,360	92,600,000	85,119,770
기록물 전산화사업		47,007,900	60,120,000	58,539,110
행정정보 공개위원회 운영		140,000	210,000	0

전략목표 Ⅴ 미래경쟁력본부

전략목표 Ⅴ	청년 일자리 문제와 저출산 등에 따른 인구절벽 위기, 급변하는 교육 환경등 대내외 환경 변화에 선제적으로 대응하여 미래 경쟁력를 강화한다.
[소관실국]	미래경쟁력본부

1. 주요성과

○ 수성일자리센터 운영, 창업기업 지원 등 다양한 일자리 사업 추진으로 지역경제 활성화
○ 해외도시 교류협력을 통한 수성구 브랜드 이미지 제고
○ 여성친화도시 역량 강화 및 다양한 가족지원서비스 제공으로 건강한 가족문화 조성
○ 공보육 강화와 보육교직원 처우개선으로 보육서비스의 질적 향상과 보육의 연속성 확보
○ 지식기반사회의 평생학습공동체를 조성하고 교육 인프라 확충 및 다양한 평생학습교육 프로그램의 제공
○ 글로벌 인재육성 및 교육지원 확대를 통해 글로벌 인재 양성도시 건설
○ 청소년의 육성 지원을 위한 총체적 인프라 구축하여 건전한 청소년 문화 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고용촉진 및 안정을 통해 지역경제활성화를 도모한다.	3	3	2	4,655,797,920
수성알파시티 지식산업지구 활성화 및 ICT기업 투자유치를 위한 행정지원으로 수성구 신성장 동력 중심지로 도약을 견인한다.	1	1	1	1,787,000
국외 교류협력 추진을 통하여 수성구 브랜드 이미지를 제고한다.	2	2	1	146,191,918
다양한 여성정책 추진을 통해 여성발전과 가족권익을 증진시킨다.	2	2	4	8,184,460,430
공보육 강화와 맞춤형 보육서비스 제공으로 영유아 복지를 증진시킨다.	2	0	3	66,106,297,902
지식기반사회의 평생학습공동체 조성을 통해 지식 · 문화 소통도시를 건설한다	3	3	3	764,893,892
평생학습센터 운영을 통한 평생학습교육 활성화로 평생학습도시 활성화를 이룩한다.	2	2	1	2,057,023,780
글로벌 인재육성 및 교육지원 확대를 통해 글로벌 인재 양성도시를 건설한다.	2	2	3	3,802,513,990
청소년 육성 지원을 위한 총체적 인프라를 구축하여 건전한 청소년 문화를 조성한다.	3	3	4	2,459,322,552

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	72	1	3	68	69	
일자리투자과	20	1	1	18	20	일자리정책, 일자리지원, 사회적경제, 해외협력
청년여성가족과	17	0	1	16	17	청년정책, 여성정책, 보육
평생교육과	35	0	1	34	32	평생교육, 평생학습, 인재육성, 창의청소년, 청소년상담복지센터

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	90,335,834,633	100.00 %	0	0.00 %	90,335,834,633	순증
정책사업	88,758,236,194	98.25 %	0	0.00 %	88,758,236,194	순증
행정운영경비	626,703,910	0.69 %	0	0.00 %	626,703,910	순증
인력운영비	494,236,925	0.55 %	0	0.00 %	494,236,925	순증
기본경비	132,466,985	0.15 %	0	0.00 %	132,466,985	순증
재무활동	950,894,529	1.05 %	0	0.00 %	950,894,529	순증

일 자 리 투 자 과

정책사업목표 V-1	고용촉진 및 안정을 통해 지역경제활성화를 도모한다.

(1) 주요내용

□ 안정적인 일자리 발굴
○ 수성일자리센터 운영으로 구인·구직 맞춤형 취업연계 서비스 제공
○ 일자리창출 등 사회적목적을 추구하는 (예비)사회적기업 발굴·육성
○ 창업공간 및 창업활동비 지원과 교육, 판로개척 및 홍보 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
취업자 수(명)	일자리센터 취업실적 보고서	목표	500	1,000
		실적	1,096	1,139
		달성률(%)	219%	114%
(예비)사회적기업 지정(개)	(예비)사회적기업 지정 기업 수	목표	2	2
		실적	13	9
		달성률(%)	650%	450%
1인창조기업 사업자 등록률(%)	(1인창조기업 사업자등록자수/ 1인창조기업 입주자수)*100	목표	85	85
		실적	100	100
		달성률(%)	117%	117%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 수성일자리센터 운영으로 구인구직상담 정보관리 등을 통한 맞춤형 취업연계
○ 기업컨설팅을 통한 재무분석 및 수익모델발굴
- 사업개발비 지원을 통한 신규 수익사업 개발 지원
○ 맞춤형 교육 및 컨설팅을 통한 입주기업 역량 강화
○ 중소벤처기업부 지정 수성구 1인창조기업 ·중장년기술창업센터와 연계 운영을 통한 창업에 대한 시너지 효과제고
○ 유관기관 및 구 행사 지원연계로 1인창조기업 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 서류컨설팅 등 진로상담, 동행면접 등으로 구직자 맞춤형 서비스제공
○ '찾아가는 일자리 상담소', 일자리발굴단' 운영 등
○ 신규기업 발굴 종합대책운영
- 1인창조기업의 사회적기업 전환 유도
- 여성클럽, 자활센터 등을 통한 사회적기업 발굴
○ 창업보육전문 컨설턴트 센터방문 맞춤형 1:1 멘토링
○ 1인창조기업 실무형전문가, 성공 CEO 등 초빙 특강실시 및 자문상담프로그램에 의한 컨설팅 지원

□ 원인분석
○ 취업자수(목표달성률 114%)
- 일자리센터의 지속적인 홍보 및 다양한 취업지원프로그램 운영으로 인한 실적치 증가
- 행복더하기 일자리 참여자 민간일자리 연계를 위한 구직등록
○ (예비)사회적기업 지정(목표달성률 450%)
- 지속적인 홍보에 따른 실적치 목표 달성
○1인창조기업 사업자등록률(목표달성률 117%)
- 창업교육을 통해 실적치 목표 달성

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 워크넷 전국 통신망 확인
○ 대구 (예비)사회적기업 통합관리 파일(사회적기업통합정보시스템)
○ 1인창조기업 운영· 정산 보고 및 사업자등록증 제출

□ 향후 개선사항
○ 수성일자리센터 운영에 대한 적극적 홍보 : 언론, 전단지 등
○ 예비사회적기업 수요조사 및 홍보를 통한 신규 기업 발굴
○ 지정만료 기업 컨설팅을 통한 인증 사회적기업 전환
○ 졸업기업에 대한 사후관리 및 졸업기업 홍보, 판로 지원

단위사업	고용안정관리

□ 주요 추진성과

○ 수성일자리 센터
- 취업(1,139명), 일자리 발굴(기업 : 149, 취업 : 77)
- 상담(방문 : 1,984, 전화 : 16,243)

○ 1인 창조기업 육성
- 15개 기업 선정, 기업당 7백만원 지급
- 고용 19명, 매출액 2,948백만원
- 정부지원사업 선정 및 투자유치 24건, 452백만원
- 지식재산권 44건(등록 6, 출원 38), 수상 6건(외부 3, 졸업평가우수 3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고용안정관리	일반회계	2,625,045,853	4,117,808,000	4,069,059,820
지역일자리창출		4,232,760	11,800,000	11,722,120
수성일자리센터 운영		169,695,170	191,000,000	189,463,320
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업		250,000,000	66,670,000	66,670,000
수성구형 행복더하기 일자리		0	1,488,324,000	1,456,598,320
고용안정관리		3,300,000	5,830,000	4,800,000
1인 창조기업 육성		199,980,753	42,850,000	42,663,900
수성 1인 창조기업 파워 업		0	105,000,000	105,000,000
창업기업 & 청년인력 지원		0	82,000,000	82,000,000
기업보육센터 운영		19,819,770	21,186,000	19,801,800
공공근로사업		1,708,907,890	1,703,000,000	1,696,521,580
지역공동체 일자리사업		269,109,510	400,148,000	393,818,780

단위사업	사회적경제 활성화

□ 주요 추진성과

○ (예비)사회적기업
- (예비)사회적기업 인증 · 지정 9개 기업(신규)
- 일자리창출사업 : 5개 기업(16명) / 223,558천원 지원
- 전문인력 지원사업 : 4개 기업(4명) / 85,026천원 지원
- 사회보험료 지원사업 : 1개 기업 / 17,324천원 지원
- 사업개발비 지원사업 : 2개 기업 / 36,180천원 지원
- 지역특화사업 : 2개 기업 / 34,766천원 지원
- 사회적경제 육성사업 : 사회적경제 교육 실시, 사회적경제책자 발간, 사회적경제 한마당 장터 개최, 사회적경제 원스톱 전문지원단 운영, 미디어보드 등 다양한 매체를 통한 홍보 및 판로지원

○ 마을기업
- 마을기업 지정 : 예비 2개소, 신규 1개소, 고도화 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회적경제 활성화	일반회계	495,926,150	646,342,000	586,738,100
사회적기업육성(일자리창출,생활)		240,773,010	340,000,000	308,583,480
사회적기업육성(사회보험료)		65,436,140	20,000,000	17,323,370
사회적기업육성(사업개발비지원)		80,350,000	58,680,000	36,180,000
사회적기업육성(지역특화사업)		17,420,000	34,766,000	34,766,000
마을기업 육성사업		60,000,000	130,000,000	130,000,000
사회적경제 육성사업		31,947,000	52,896,000	50,403,250
사회적경제 육성사업(보조)		0	10,000,000	9,482,000

정책사업목표 V-2	수성알파시티 지식산업지구 활성화 및 ICT기업 투자유치를 위한 행정지원으로 수성구 신성장 동력 중심지로 도약을 견인한다.

(1) 주요내용

□ 신성장 동력창출을 위한 투자유치 지원
○ 수성알파시티 최적의 인프라를 활용한 투자유도
○ 미래교육콘텐츠 시범단지 조성 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
수성알파시티 활성화(%)	지식산업지구 기업입주 (건축물 준공률)	목표	20	40
		실적	20	40
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 원인분석
○ 지속적인 경기침체에 따른 투자 위축

□ 향후 개선사항
○ 국내 경제 성장 저하 등 불확실성 대비 지속적인 개발 플랜 마련
○ 기업하기 좋은 도시 조성을 위한 인프라 구축 지원

단위사업	투자유치지원

□ 주요 추진성과

○ 대구시 ,대구경제자유구역청 등 유관기관 네트워크 구축
○ 수성알파시티 지식산업단지 투자환경 개선을 위한 기업지원 및 지구 활성화 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
투자유치지원	일반회계	1,611,000	1,800,000	1,787,000
투자환경개선		1,611,000	1,800,000	1,787,000

정책사업목표 V-3	국외 교류협력 추진을 통하여 수성구 브랜드 이미지를 제고한다.

(1) 주요내용

□ 국외 교류협력 강화
○ 해외교류협력
- 대표단 교류
  • 초청 : 독일 칼스루에시, 중국 원장구, 중국 웨이하이시, 호주 블랙타운시
  • 방문 : 중국 닝보츠시시, 독일 칼스루에시, 호주 블랙타운시 청소년회의 참석, 중국 웨이하이시
- 해외 학생교류사업 : 5개국 5개교 자매학교 간 상호교류 실시

□ 글로벌 인재양성
○ 외국인과 함께하는 문화체험
- 상·하반기 각각 외국인과 함께하는 일일 문화체험 실시

□ 청년 해외취업 지원
○ 수성구 청년 해외취업 지원사업
- 해외 취업희망자 직무·어학 등 교육 후 정규직 채용 계획 또는 인턴 계획이 있는 해외지사, 현지기업에 채용알선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
해외학생교류참여자 만족도(점)	항목별 총점 / 학생수	목표	90	90
		실적	96	95.1
		달성률(%)	106%	105%
외국인과 함께하는 문화체험 참여자 만족도(점)	항목별 총점 / 학생수	목표	90	90
		실적	93.5	97.75
		달성률(%)	104%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 자매학교 사기 진작 및 지속적인 학생교류 활성화 도모
○ 지속적인 학생교류를 통한 글로벌 인재 양성
○ 외국인과 함께하는 체험을 통하여 국제 감각 함양 기회제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 해외 학생교류사업
- 5개국 5개교 해외학생교육경비 보조금 지원 등
- 5개교 중 2개교 교류(능인중↔인도 비샵스쿨, 대구동중↔호주 미첼하이스쿨)
- 학생교류사업에 참여한 내·외국인 학생들을 대상으로 설문조사 한 결과 성과지표 달성
○ 외국인과 함께하는 문화체험
- 연간 2회 관내 청소년과 외국인과의 체험활동 지원
- 상반기 5월, 하반기 10월 고령 대가야테마파크 문화체험 기회 제공
- 문화체험사업에 참여한 청소년들을 대상으로 설문조사 한 결과 성과지표 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 해외 학생교류사업 : 설문조사 결과 보고서
- 문항 당 10점 만점으로 10개 문항을 설문하여 총점 산출
- 참여 전체 학생의 총점을 합산하여 평균 점수 산출
- 응답별 배점 : 매우그렇다(10점), 그렇다(9점), 보통(7점), 그렇지 않다(5점), 전혀 그렇지 않다(3점)
- 조사내용 : 프로그램 구성도 2항목, 글로벌마인드 함양 5항목, 만족도 3항목
- 조사결과 : 26명 참여 / 95.1점
○ 외국인과 함께하는 문화체험 : 만족도 조사 결과 보고서
- 문항 당 10점 만점으로 10개 문항을 설문하여 총점 산출
- 참여 전체 학생의 총점을 합산하여 평균 점수 산출
- 응답별 배점 : 매우그렇다(10점), 그렇다(9점), 보통(7점), 그렇지 않다(5점), 전혀 그렇지 않다(3점)
- 조사내용 : 체험활동 3항목, 영어학습 3항목, 전체평가 4항목
- 조사결과 : 56명 참여 / 97.75점

단위사업	대외교류 활성화

□ 주요 추진성과

○ 해외자매도시 학생교류 활성화
- 현황 및 실적
  · 인도 : 능인중 학생 → 푸네시 비샵스쿨 방문(7월), 대표단 18명
  (홈스테이, 수업참여, 문화교류 등)
  · 호주 : 블랙타운 미첼하이스쿨 학생 → 대구동중 방문(9월), 대표단 18명
  (수성못페스티벌 참여, 수업참여, 문화교류 등)

○ 외국인과 함께 하는 문화체험
- 현황 및 실적
  · 상반기 : 2019. 5.25.(토), 고령 대가야역사테마파크, 31명
  · 하반기 : 2019.10.19.(토), 고령 대가야역사테마파크, 35명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대외교류 활성화	일반회계	84,565,365	164,294,000	146,191,918
국외 교류협력 강화		69,296,365	97,394,000	88,367,840
글로벌 인재양성		14,014,000	15,100,000	14,526,900
외국인 네트워크 활성화		1,255,000	1,300,000	1,048,000
청년 해외취업 지원		0	50,500,000	42,249,178

청년여성가족과

정책사업목표 V-4	다양한 여성정책 추진을 통해 여성발전과 가족권익을 증진시킨다.

(1) 주요내용

□ 여성정책 활성화
○ 로즈서포터즈단 모니터링 활동, 정책 제안을 통한 여성정책사업 추진
○ 수성여성클럽 운영과 새일센터 지정 운영으로 여성의 사회적·경제적 참여 확대 및 여성일자리 지원
○ 직원 대상 성인지 강화 교육, 폭력 예방 교육 실시를 통한 직장 내 왜곡된 성 인식 및 문화 개선과 안전한 사회 조성

□ 여성복지증진
○ 여성역량강화 및 여성사회참여 등 여성복지 지원
○ 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성을 위한 한부모가족복지시설 운영 지원

□ 가정복지증진
○ 저소득 한부모가족 및 청소년 한부모가족 지원
○ 취약위기가족 지원
○ 건강가정다문화가족지원센터 운영
○ 아이돌봄 지원사업, 가족품앗이 및 공동육아나눔터 사업, 다문화가족 지원사업을 통한 건강하고 행복한 가정 구현

□ 여성권익증진
○ 폭력피해 상담소 및 보호시설 운영 지원
○ 가정폭력·성폭력·성매매피해자 치료회복프로그램 및 행위자 교정치료프로그램 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
여성일자리 창출실적(명)	여성일자리 취업자 수	목표	1,500	1,550
		실적	1,282	1,621
		달성률(%)	85%	104%
가족복지사업 참여자 만족도(%)	(만족자수/설문참여자수) *100	목표	90	90
		실적	95	95.2
		달성률(%)	105%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지역특성에 맞는 다양한 정책 및 사업수행으로 지역사회의 변화를 유도하고 주민들이 공감할 수 있는 여성친화도시 조성
○ 혼인·임신·출산·육아 등으로 경력이 단절된 여성들에게 종합적인 취업지원서비스를 One-stop으로 제공
○ 저소득 한부모가족, 다문화가족, 해체 위기 가족 등에 다양한 가족지원서비스를 제공하여 가족 위기를 예방하고 가족과 개인의 삶이 균형을 이루는 건강한 가족문화 정착

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 2단계 여성친화도시조성 내실화를 위한 다양한 여성정책 추진
- 여성친화 허브기관 '수성여성클럽'기능 강화
- 실질적인 성평등 실현을 위한 주요사업 성별영향평가 시행
- 제4기 로즈서포터즈단 위촉·운영을 통한 민관거버넌스 강화
○ 구직을 원하는 여성들의 취업역량 강화를 통해 사회적·경제적 참여 확대
- 취업상담, 직업교육훈련, 인턴 및 사후관리 등 취업지원서비스 제공
○ 효율적인 가족지원서비스 체계 구축으로 수혜자가 만족할 수 있는 적절한 서비스 제공
- 지역 내 공동육아나눔터, 다문화가족교류소통공간(다가ON) 등 지원시설 확충으로 가족지원서비스 제공 기반 강화
- 건강가정다문화가족지원센터 운영 활성화, 위기 가족 발굴, 지속적인 관리 및 경제적·정서적 지원으로 가족 기능 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ e새일시스템(여성가족부)을 통하여 여성일자리 창출 실적 집계
○ 건강가정다문화가족지원센터에 등록된 이용자 중 프로그램 참여자의 만족도 조사 실시

□ 향후 개선사항
○ 선도적이고 주도적인 대한민국 대표 여성친화도시로의 정착과 3단계 재지정을 위한 맞춤형 사업 발굴
○ 다양하고 실용적인 가족지원 서비스 개발로 포괄적이고 보편적인 서비스 제공

단위사업	여성정책 활성화

□ 주요 추진성과

○ 다양한 생활밀착형 양성평등 정책 추진을 통해 남녀노소 모든 지역주민이 행복하고 조화로운 삶을 영위하여 '대한민국 대표 여성친화도시 수성' 조성에 기여
○ 2019 여성친화도시 조성 유공 대통령상 표창 수상
○ 간부공무원 양성평등의식 강화 교육(양성평등교육원 남부센터)
○ 수성여성클럽 운영
- 여성친화이해교육 및 라이프코칭, 여친아카데미 운영
- 여성공감행복토크쇼 개최 : 2회
- 협동조합 지원 : 우리동네여행로즈, 수성가죽공예, 카페더로즈
- 여성친화마을 사업 : 더불어행복한 마을만들기 3호(만촌2동)
- 마을안전지도 제작 : 황금2동, 고산2동
- 로즈아트 플리마켓 운영
○ 수성여성새로일하기센터 여성일자리 창출 및 사회참여활동 지원
- 취업 : 1,621명, 구직등록 : 7,210건, 구인등록 : 3,565명
○ 4기 로즈서포터즈단 운영 : 제안제보 52건, 불법촬영카메라 합동점검
○ 성인지 역량강화교육 2회
○ 직장내 폭력예방교육 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성정책 활성화	일반회계	788,092,800	856,452,000	851,704,950
여성정책 추진		2,400,780	7,250,000	6,897,200
수성여성클럽 운영		287,645,920	298,060,000	298,029,160
새일센터 지정 운영		459,737,000	484,534,000	484,534,000
새일센터 종사자 처우개선 지원		13,200,000	17,600,000	17,600,000
로즈서포터즈단 운영		1,318,100	2,440,000	2,415,500
성인지 역량강화		21,873,000	1,200,000	785,000
폭력예방교육		1,918,000	2,370,000	2,297,000
양성평등의식 강화교육		0	2,998,000	2,997,040
여성안심 무인택배함 운영		0	40,000,000	36,150,050

단위사업	여성복지 증진

□ 주요 추진성과

○ 여성지도자 역량강화 세미나 개최를 통해 능동적이고 주도적인 여성리더로서의 가치관 확립
○ 저소득어르신 "효"팔순잔치, 장애인과 함께하는 사랑의 문화탐방
○ 양성평등주간 기념행사를 통해 성평등 실현을 위한 사회분위기 조성
○ 여성복지 생활시설 시설수급자 생계급여 지급 : 월 평균 71명
○ 한부모가족복지시설 운영 및 입소자 자립 지원
  - 입소자 지원현황 : 목련모자원 29세대, 가톨릭푸름터 119명
○ 한부모가족복지시설 기능보강
  - 목련모자원 : 석면철거 및 마감재 보수, 가톨릭푸름터 : 외벽 등 개보수
○ 목련모자원 LED 조명 교체 공사
○ 한부모가족복지시설 공기정화장치 지원 : 42대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성복지 증진	일반회계	1,035,455,360	1,440,049,000	1,386,915,750
여성복지 지원		32,612,900	33,490,000	31,739,100
여성복지시설 생계급여		0	180,000,000	168,983,130
한부모가족복지시설 운영		936,420,460	982,259,000	972,778,550
한부모가족복지시설 퇴소자 자립 지원		25,000,000	35,000,000	30,000,000
미혼모시설 퇴소자 지원		2,640,000	4,800,000	2,280,000
한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원		16,282,000	16,000,000	16,000,000
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		0	79,490,000	64,413,760
한부모가족복지시설 기능보강		22,500,000	50,760,000	50,760,000
취약계층 에너지복지사업 (한부모가족복지시설)		0	44,000,000	35,711,210
한부모가족복지시설 공기정화장치 지원		0	14,250,000	14,250,000

단위사업	가정복지 증진

□ 주요 추진성과

○ 저소득 한부모가족(아동양육비, 교육비, 부교재비 등) 지원 : 1,882명
○ 건강가정다문화가족지원센터 통합서비스 지원
- 가족관계(가족상담, 부모역할교육, 이중언어환경조성 등) : 957회기 / 2,443명
- 가족생활(맞벌이 일가정양립 지원, 결혼이민자 취업지원 등) : 1,068회기 / 6,989명
- 가족돌봄(가족역량강화, 방문교육) : 4,039회기 / 4,580명
- 지역공동체(다문화이해교육, 가족봉사단, 다가ON, 공동육아나눔터 등) : 191회기 / 4,561명
○ 가족 내 긍정적인 역할습득 및 기능강화를 지원함으로써 가족 전체의 건강성 증진
○ 가족의 의미를 되새기고 소통의 기회를 제공함으로써 긍정적인 관계 형성 도모
○ 다양한 가족 특성 및 욕구를 충족하기 위한 맞춤형 가족지원 서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가정복지 증진	일반회계	2,937,277,580	5,268,586,000	5,213,560,030
저소득 한부모가족 지원		42,660,000	43,700,000	43,400,000
저소득 한부모가족 자녀양육비 등 지원		691,656,900	1,943,279,000	1,943,110,400
저소득 한부모가족 자녀교육비 등 지원		15,596,540	41,344,000	11,695,480
저소득 청소년한부모 자립 지원		9,800,000	36,607,000	13,100,000
취약위기가족 지원		57,200,000	60,000,000	60,000,000
협의이혼상담제 운영		0	20,000,000	20,000,000
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		385,340,000	463,264,000	463,020,000
아이돌봄 지원		1,412,399,000	2,137,275,000	2,137,275,000
공동육아나눔터 운영		80,000,000	161,320,000	161,133,010
공동육아나눔터 공기청정기 지원		0	4,000,000	3,939,140
다문화가족 지원		83,395,140	60,160,000	59,250,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		81,739,000	117,800,000	117,800,000
다문화가족 사례관리 지원		0	29,630,000	29,630,000
다문화가족 아동청소년 언어발달 지원		31,099,000	31,285,000	31,285,000
결혼이민자 통번역서비스 지원		24,230,000	26,760,000	26,760,000
한국어교육 운영		22,162,000	22,162,000	22,162,000
다문화가족 교류소통공간 설치		0	70,000,000	70,000,000

단위사업	여성권익 증진

□ 주요 추진성과

○ 가정폭력 성폭력 통합상담소 운영
- 상담건수 : 가정폭력 5,654건, 성폭력 406건
- 가정폭력 피해자 의료비 : 13명
- 가정폭력 피해자 치료회복프로그램 : 195명
- 성폭력 피해자 의료비 : 8명
- 성폭력 피해자 치료회복프로그램 : 40명
- 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 : 263명

○ 폭력피해이주여성 보호시설 입소자 지원 : 피해자 45명, 동반아동 21명
○ 폭력피해이주여성보호시설 기능보강 : 컴퓨터 2대
○ 폭력피해이주여성 보호시설 공기정화장치 : 3대
○ 성매매피해자 지원시설 운영
- 입소자 지원 : 입소자 14명, 이용자 25명
- 구조지원 : 25명(의료지원, 법률지원, 기술교육 및 취업교육 등)

○ 성매매피해자 지원시설 공기정화장치 지원 : 6대
○ 불법촬영 범죄예방 사업 : 점검화장실 2,160개소, 민간합동점검 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성권익 증진	일반회계	709,310,000	758,024,000	732,279,700
가정폭력 상담소 운영 지원		149,418,000	191,130,000	188,990,060
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		16,200,000	16,200,000	16,200,000
성폭력피해자 의료비 지원		2,200,000	2,310,000	2,310,000
성폭력피해자 치료회복프로그램 운영		11,000,000	9,370,000	9,370,000
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		74,731,000	30,029,000	30,029,000
폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원		166,035,000	185,252,000	177,878,880
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강		0	3,000,000	3,000,000
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금		0	10,000,000	0
폭력피해 이주여성 지원시설 공기정화장치 지원		0	2,000,000	2,000,000
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		264,726,000	275,259,000	269,027,760
성매매피해자 구조 지원		19,000,000	16,094,000	16,094,000
성매매피해자 지원시설 공기정화장치 지원		0	2,880,000	2,880,000
일본군 '위안부' 피해자 생활안정 지원		6,000,000	13,000,000	13,000,000
불법촬영 범죄예방사업		0	1,500,000	1,500,000

정책사업목표 V-5	공보육 강화와 맞춤형 보육서비스 제공으로 영유아 복지를 증진시킨다.

(1) 주요내용

□ 영유아보육 지원
○ 영유아보육료 지원, 만3~5세 누리과정 보육료 및 가정양육수당 지원을 통한 부모의 보육양육 부담 경감
○ 부모모니터링단 운영을 통한 투명한 보육 생태계 구축

□ 어린이집 운영 지원
○ 국공립어린이집 확충, 공공형어린이집 지원, 평가인증 어린이집 확대, 어린이집 환경개선사업 지원 등 보육의 공공성 확대와 품질관리 강화
○ 장애보육프로그램 및 보호서비스 제공으로 장애아동에게 균등한 보육기회 제공 및 보육서비스의 질적 수준 향상

□ 보육종사자 인건비 지원
○ 보육종사자의 인건비, 보육교사처우개선 지원 및 장기근속 보육교사수당 지원을 통한 양질의 안심보육 여건 조성
○ 시간제 보육 지원을 통한 전업주부의 긴급수요 및 시간선택제근로자의 정기적, 단기적 수요에 대응하여 수요자 맞춤형 보육 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
국공립 어린이집 개소 비율(%)	국공립/전체	목표	16.5	24.2
		실적	10.4	12.9
		달성률(%)	63%	53%
장기근속 보육교사 증가율(%)	(현년도 장기근속 교사수 - 전년도 장기근속 교사수) /전년도 장기근속 교사수 *100	목표	3	2
		실적	3	1
		달성률(%)	100%	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 공보육 강화와 보육교직원 처우개선으로 보육서비스의 질적 향상과 보육의 연속성 확보
- 공보육인프라를 구축하여 인건비 및 운영비를 지원하고 양질의 보육 제공
- 보육교직원의 처우개선으로 장기근속을 유도하고 보육의 연속성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 질 높은 보육서비스의 구현 및 학부모의 만족도 향상
- 국공립어린이집 및 공공형어린이집 확대로 공보육 인프라를 구축하여 인건비 및 운영비를 지원하고 양질의 보육을 영유아에게 제공
- 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 어린이집 환경개선, 평가인증 활성화 등 어린이집 질적 수준 제고
○ 보육교직원의 처우개선으로 교직원 복지 향상 및 장기근속을 통한 보육의 연속성 확보
- 보육교직원 처우개선 수당 및 장기근속 수당을 지원하여 장기적으로 재직할 수 있는 환경 조성
- 하계연수와 보수교육 등을 통한 보육교직원 역량 강화

□ 원인분석
○ 2018년 장기임차 국공립어린이집을 다수 신청하였으나 보건복지부 심사결과 1개소만 선정
○ 2019년 공공형어린이집 2개소 선정취소(1개소 국공립전환, 1개소 대표자변경)
○ 영유아 수 감소로 인한 보육교사 수 감소로 전년도 대비 달성률 저하

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 보육통합시스템에 등록된 자료를 활용
- 국공립 어린이집 개소 현황 파악
- 장기근속 수당 대상 보육교직원 수 집계

□ 향후개선사항
○ 2019년 국공립 어린이집 10개소 선정하여 2020년 확충 예정
○ 민간,가정어린이집 대상으로 공공형어린이집 신청 독려
※ 대구시에서 구군 수합하여 선정함
○ 보육교직원 처우개선 수당 및 장기근속 수당 인상으로 장기근속 유도 및 보육의 연속성 확보

단위사업	영 · 유아 보육 지원

□ 주요 추진성과

○ 보육업무 지원 : 보육정책위원회 개최(2회), 우수어린이집 현판(5개)
○ 부모 모니터링단 운영 : 8명, 연 75개소 모니터링
○ 영유아보육료 지원 : 월 6,235명
○ 만3~5세 누리과정 보육료 지원 : 월 2,770명
○ 유아보육료 차액 지원 : 월 943명
○ 가정양육수당 지원 : 월 4,983명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
영 · 유아 보육 지원	일반회계	43,979,113,890	43,197,590,000	41,107,647,870
보육업무 지원		9,150,000	18,500,000	16,599,100
부모 모니터링단 운영		9,237,810	8,180,000	7,470,000
영유아보육료 지원		27,200,515,000	24,695,015,000	24,692,788,770
만3~5세 누리과정 보육료 지원		7,272,641,000	7,207,193,000	7,200,795,000
유아보육료 차액 지원		70,720,080	508,944,000	507,367,000
가정양육수당 지원		9,416,850,000	8,758,858,000	8,667,128,000
수성구 육아종합지원센터 설치		0	2,000,900,000	15,500,000

단위사업	어린이집 운영 지원

□ 주요 추진성과

○ 어린이집 지원 : 어린이집 간식비 지원(172개소), 보육교직원 연수비(1회)
○ 장애아 어린이집 지원 : 3개소
○ 어린이집 운영 지원 : 교재교구비(140개소), 장애아전문 어린이집 차량운영비(3개소)
○ 공공형 어린이집 운영비 : 11개소
○ 평가인증 어린이집 환경개선비 지원 : 22개소
○ 어린이집 환경개선 : 5개소
○ 어린이집 정수기 등 비품 보급 : 162개소(168개 보급)
○ 어린이집 안전공제회 단체가입 지원 : 193개소
○ 국공립어린이집 확충 : 12개소 선정, 6개소 공동주택 시비 특별비 지원
○ 직장어린이집 운영지원 : 수성구청 직장어린이집
○ 어린이집 냉난방비 지원 : 민간, 가정어린이집 116개소
○ 취약계층 에너지복지사업(어린이집) : LED교체 1개소
○ 장애아전문 어린이집 차량운영인건비 지원 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
어린이집 운영 지원	일반회계	1,306,703,322	5,607,935,000	1,486,114,480
어린이집 지원		283,245,000	278,897,000	278,484,000
장애아 어린이집 지원		15,000,000	6,000,000	6,000,000
어린이집 운영 지원		96,048,000	93,260,000	88,180,000
공공형 어린이집 운영비		416,775,000	416,600,000	382,575,000
평가인증 어린이집 환경개선비 지원		48,420,000	81,000,000	42,000,000
어린이집 환경개선		138,596,322	122,000,000	122,000,000
어린이집 정수기 등 비품 보급		0	206,240,000	168,000,000
어린이집 안전공제회 단체가입 지원		41,619,000	42,800,000	40,516,000
국공립어린이집 확충		0	1,680,594,000	40,593,500
국공립어린이집 확충 (고산어린이집 대체신축)		0	2,355,144,000	0
직장어린이집 운영 지원		240,000,000	248,000,000	248,000,000
어린이집 냉난방비 지원		27,000,000	62,000,000	61,750,000
취약계층 에너지복지사업(어린이집)		0	4,600,000	4,415,980
장애아전문 어린이집 차량운영인건비 지원		0	10,800,000	3,600,000

단위사업	보육교직원 인건비 지원

□ 주요 추진성과

○ 보육교직원 인건비 지원 : 월 731명
○ 장기근속 보육교사 수당 지원 : 월 315명
○ 보육교직원 처우개선 지원 : 월 124명(보조교사 인건비), 월 984명(교사근무환경 개선비)
○ 시간제보육 지원 : 월 44명
○ 만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원 : 월 238명
○ 보육교사 수당 지원 : 월 1,283명
○ 정부 미지원시설 조리원 인건비 지원 : 51개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보육교직원 인건비 지원	일반회계	21,609,940,555	24,097,112,000	23,512,535,552
보육교직원 인건비 지원		13,679,000,415	14,848,215,000	14,633,010,002
장기근속 보육교사 수당 지원		160,890,000	165,600,000	163,350,000
보육교직원 처우개선 지원		3,825,341,740	4,467,983,000	4,365,436,060
시간제보육 지원		194,396,000	224,176,000	224,169,380
만3~5세 누리과정 담임수당 등 지원		2,300,792,400	2,663,428,000	2,655,980,110
보육교사 수당 지원		1,380,120,000	1,675,260,000	1,418,440,000
정부 미지원시설 조리원 인건비 지원		69,400,000	52,450,000	52,150,000

평 생 교 육 과

정책사업목표 V-6	지식기반사회의 평생학습공동체 조성을 통해 지식·문화 소통도시를 건설한다.

(1) 주요내용

□ 평생학습도시 기반 구축
○ 평생학습도시 조성을 위한 제도적 기반 구축
○ 안정적 추진을 위한 인력 기반 구축 및 기반 시설 재정 확보
□ 평생학습도시 활성화
○ 평생교육기관, 학습동아리, 강사간의 네트워크 구축 및 역량 강화
□ 수성구 특성화 프로그램 운영
○ 지역 환경과 특성을 반영한 다양한 평생교육 프로그램 개발 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
평생학습관 이용율(%)	평생학습관 및 평생학습 알림터 이용자 수 /수성구 인구수*100	목표	13	14
		실적	20.2	14.3
		달성률(%)	155%	102%
평생학습 네트워크 기관 및 단체 수(개)	평생학습 네트워크 기관 및 학습동아리 수	목표	80	82
		실적	117	147
		달성률(%)	146%	179%
수성구 특성화 프로그램 학습자 참여율(%)	특성화 프로그램 참여자 수 /수성구 인구수*100	목표	6	7
		실적	14.5	18.4
		달성률(%)	241%	262%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 수성구 평생교육 전담조직 및 컨트롤타워 역할을 위한 평생학습관과 주민들에게 다양하고 많은 평생학습 정보를 한 곳에 통합하여 실시간으로 전달하고 제공하기 위해 평생학습 알림터 운영을 통해 평생학습체제 구축에 기여
○ 평생학습도시 운영 활성화(평생학습 자원등록 및 지원을 통해 네트워크를 구축, 특성화 프로그램 개발)

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 평생학습관 이용률
- 연간 61,173명(평생학습관 시설 대관 사용자 수 59,670명, 평생학습 알림터 상담자 수 1,503명)
○ 평생학습 네트워크 기관 및 단체 수
- 평생학습 네트워크를 위한 사업(평생교육기관 지원사업 13개 기관(단체) 지원, 학습동아리지원사업 50개 동아리 지원, 평생학습마을 14개 지원, 수성구 평생학습주간 행사에 70개 기관(단체) 참여)으로 성과목표 초과 달성
○ 수성구 특성화 프로그램 학습자 참여율
- 특성화 프로그램 운영에 따른 학습자(區자체 운영프로그램 40,083명, 평생학습마을,평생교육기관,학습동아리 지원 프로그램 39,068명)참여로 성과목표 초과 달성

□ 원인분석
○ 평생학습 네트워크 기관 및 단체 수(목표달성률 179.3%)
- 전년도 대비 수성구 공모사업에 참여하는 평생교육기관, 평생학습마을, 학습동아리 수와 평생학습주간 행사에 참여하는 기관(단체)이 늘어남에 따라 네트워크 기관(단체) 수가 증가함
○ 수성구 특성화 프로그램 학습자 참여율(목표달성률 262.8%)
- 신규사업 등 자체 프로그램 운영 수가 늘어남에 따라 참여하는 학습자 수가 증가하여 참여율이 크게 증가함

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 평생학습관 시설 이용 온라인 시스템 구축(정기대관, 수시대관 - 실시간 이용현황, 분기 및 연간 이용실적)
○ 평생학습 알림터(학습상담 일지를 작성, 온라인 시스템을 통해 월별/연간 이용자 수 파악)
○ 평생교육기관 , 학습동아리, 평생학습마을 지원사업, 평생학습주간 운영을 통해 네트워크 기관 및 단체 수 측정
○ 수성구 특성화 프로그램에 참여한 회차별 수강생 출결사항 관리를 통해 프로그램 이수(수료)자에 대한 자료수집 및 측정

□ 향후 개선사항
○ 평생학습관 이용 활성화를 위해 지속적인 최신정보 제공 및 홍보 활동
○ 평생학습 네트워크 구축을 위해 기관, 동아리에 대한 다양한 지원 및 연계 노력

단위사업	평생학습도시 기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 평생교육협의회 운영 : 1회(12월)
○ 평생교육실무협의회 운영 : 2회(2월, 12월)
○ 제2차 수성구 평생교육 중장기 발전 계획 수립
○ 평생학습관 대관 운영 : 91개 기관(동아리) / 1,973회 / 27,945명
○ 평생학습알림터 운영 : 학습상담 1,503명
○ 평생교육 플랫폼 운영 : 연간 3,238,098회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
평생학습도시 기반 구축	일반회계	42,820,070	82,372,000	80,384,650
평생학습도시 조성		9,833,520	45,102,000	44,255,040
평생학습관 운영		32,986,550	37,270,000	36,129,610

단위사업	평생학습도시 활성화

□ 주요 추진성과

○ 평생교육기관 지원사업 : 13개 기관, 45,000천원 지원
○ 학습동아리 지원사업 : 50개 동아리, 35,000천원 지원
○ 평생교육 관계자 네트워크 연수 : 3회, 260명 참여(5월,12월)
○ 평생학습코디네이터 연수 : 3회(1월,4월,6월)
○ 제8회 수성구 평생학습주간 운영 : 5.18.~5.24(7일) / 48개 행사, 70개 기관(단체) 참여
○ 주민제안 평생교육 프로그램 운영 : 1개 동, 6,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
평생학습도시 활성화	일반회계	120,046,980	129,185,000	126,838,200
평생학습도시 네트워크 및 연수		81,632,980	93,200,000	91,670,000
평생학습주간 및 박람회 운영		35,464,000	29,985,000	29,168,200
주민제안 평생교육 프로그램 운영 (대구시 동지역회의사업)		2,950,000	6,000,000	6,000,000

단위사업	수성구 특성화 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

○ 평생학습마을 프로그램 지원사업 : 14개마을, 51개 프로그램 지원
○ 행복수성아카데미 : 20회(40시간), 5,450명 수강
○ 글로벌 여성 아카데미 : 22회(국내외자원봉사 포함), 49명 수료
○ 차문화 보급 프로그램 : 60회(120시간), 78명 수료
○ 성인문해교육 프로그램 : 주2회(연중), 50명 수강
○ 우리마을 바로알기 학교파견 : 50회(100시간), 1,307명 수강
○ 아동성교육 순회공연 : 20회, 74개기관, 1,673명 관람
○ 장애인 평생교육프로그램 : 54회(54시간), 76명 수료
○ 수성세계시민(중학생반) 아카데미 : 12회(40시간), 25명 수료
○ 제4회 세계시민교육 국제컨퍼런스 참가 : 분과세션(90분), 54명 참여
○ 찾아가는 4차산업 체험교육 : 체험(20회, 20,337명 참여), 아카데미(140명 수강)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수성구 특성화 프로그램 운영	일반회계	261,916,950	569,315,000	557,671,042
평생학습마을 만들기		44,850,000	60,750,000	60,600,000
행복 수성 아카데미 운영		51,233,200	59,730,000	57,416,014
글로벌 여성 아카데미 운영		22,435,000	31,860,000	30,995,000
차문화 보급 확대		5,813,750	10,320,000	9,771,900
성인 문해교육 운영		9,408,000	14,760,000	14,707,198
수성 스토리여행 운영		5,183,000	5,240,000	4,808,260
아동 성교육 및 성폭력 예방 교육 운영		8,470,000	6,000,000	6,000,000
장애인 평생교육프로그램 운영		3,174,000	7,800,000	7,528,000
세계시민교육 운영		21,420,000	21,300,000	21,050,000
세계시민교육(보조)		0	10,000,000	9,960,000
인자수성 교육 운영		0	10,000,000	10,000,000
대구 평생교육 활성화 사업		37,000,000	36,945,000	36,945,000
성인 문해교육 운영(보조)		52,930,000	44,610,000	44,610,000
찾아가는 4차산업 체험교육		0	250,000,000	243,279,670

정책사업목표 V-7	평생학습센터 운영을 통한 평생학습교육 활성화로 평생학습도시 활성화를 이룩한다.

(1) 주요내용

□ 평생학습센터 운영
○ 평생학습교육 활성화를 위한 평생학습센터 6개소(고산, 지산, 두산, 수성동, 만촌, 파동)의 효율적 운영
○ 중·장년층 대상 특성화 프로그램『수성 거꾸로 인생학교』 운영
○ 만족도 높은 평생학습센터 운영을 위한 체계적 관리

□ 어르신 노래교실 운영
○ 지역 어르신의 행복하고 건강한 삶의 활력 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민 참여자 수(명)	평생학습센터 프로그램 이용인원	목표	33,000	34,000
		실적	34,687	36,854
		달성률(%)	105%	108%
주민 만족도(%)	만족자 수/설문 참여자 수 *100	목표	90	90
		실적	92.5	92.6
		달성률(%)	103%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 학습자 위주의 다양한 평생학습 강좌 운영으로 평생학습도시 활성화에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 평생학습센터 운영
- 주차장보수, 외벽방수공사(두산) 등 노후된 시설 개선, 주민편의 제공
- 수성동·파동평생학습센터 야간강좌 확대(주1회 → 주2회)
- 2개 센터(고산,만촌) 야간·주말 확대 운영 : 2019. 7월~
- 수성구 평생학습센터 프로그램 발표회 개최 : 2019. 9. 25.(수) 수성아트피아
○ 노래교실 운영
- 환경개선(두산센터 시트지교체) 및 공기청정기 설치로 쾌적한 환경 제공
- 활기차고 생동감 있는 수업 분위기 조성을 위해 음악전용 음향장비 구입

□ 원인분석
○ 교육 만족도(목표달성률 103%)
- 센터 환경 개선 노력, 거리공연 활성화 등으로 전년 대비 만족도 향상
- 다양한 강의 개설, 주차 문제 등에 대한 개선요구

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 평생학습강좌 접수대장 및 노래교실 접수대장 (평생학습센터 현황)
○ 연1회 설문 조사 실시

□ 향후 개선사항
○ 평생학습센터 운영
- 평생교육 관련 특강 및 다양한 분야 프로그램 신설
- 평생학습 활성화를 위해 거리공연, 작품전시회, 작품발표회 등 각종 행사 개최
- 쾌적한 청사 관리 및 효율적 공간 활용을 통한 환경 개선
○ 노래교실 운영
- 회원들의 건의사항(신곡 반영 등) 발생 시 검토 후 즉시 반영

단위사업	평생학습센터 운영

□ 주요 추진성과

○ 고산평생학습센터 운영 : 55과목 117개반 8,977명
○ 지산평생학습센터 운영 : 32과목 53개반 4,859명
○ 두산평생학습센터 운영 : 22과목 49개반 4,476명
○ 수성동평생학습센터 운영 : 22과목 41개반 3,713명
○ 만촌평생학습센터 운영 : 47과목 71개반 5,446명
○ 파동평생학습센터 운영 : 18과목 37개반 3,113명
○ 어르신 노래교실 운영 : 3개센터(고산,두산,수성사랑) 8개반 6,270명
○ 2개센터(고산,만촌) 야간·주말 확대 운영 : 2019. 7월(3분기)~
- 운영시간 : 평일(18:00~21:00), 주말(토·일 09:00~17:00)
- 모집과목 : 40과목 49개반 / 937명
○ 수성 거꾸로 인생학교 운영 : 4개 학과, 174명 교육
○ 평생학습센터 프로그램 발표회 개최 : 2019. 9. 25(수). 수성아트피아
- 800여명 참여(14개분야 16팀 발표)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
평생학습센터 운영	일반회계	2,025,969,120	2,079,750,000	2,057,023,780
평생학습프로그램 운영		284,347,640	385,353,000	374,085,904
고산평생학습센터 운영		495,933,350	581,545,000	580,766,150
지산평생학습센터 운영		207,477,380	205,584,000	203,144,276
두산평생학습센터 운영		449,840,040	312,843,000	311,394,800
수성동평생학습센터 운영		174,444,860	173,299,000	171,430,560
만촌평생학습센터 운영		235,061,230	239,163,000	238,544,680
파동평생학습센터 운영		178,864,620	181,963,000	177,657,410

정책사업목표 V-8	글로벌 인재육성 및 교육지원 확대를 통해 글로벌 인재 양성도시를 건설한다.

(1) 주요내용

□ 교육경쟁력 강화
○ 공교육 지원강화(자체) : 학교 교육경비보조금 지원, 대구농업마이스터고 지원
○ 공교육 지원강화(보조) : 학교급식 우수식재료비 지원
○ 체육진흥시설 지원(생활) : 학교 다양한 운동장 조성
○ 자녀의 행복을 위한 미래교육 아카데미 : 자녀의 행복한 미래를 위한 분야별 교육전문가들의 자녀교육 방법 등 교육정보 강좌
○ 수성구 초.중학교 음악어울림마당 개최 : 음악어울림마당을 통해 학생들의 자아실현 및 창조적 표현능력 향상

□ 글로벌 인재 육성
○ 영어체험학습 지원: 초등학생 4~6학년 대상으로 4박5일 영어체험시설 입소교육

□ 장학재단 운영
○ 수성인재육성장학재단 운영 : 원활한 장학사업 운영을 위한 재원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
교육경비보조금 지원 학교비율(%)	보조금 지원학교수/ 보조금 신청학교수	목표	90	90
		실적	107	106
		달성률(%)	118%	118%
장학재단 지원에 따른 장학금 지급액(만원)	장학금 지급액	목표	9,000	11,000
		실적	10,900	11,249
		달성률(%)	121%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 꿈과 끼를 찾고 미래 창의인재 육성을 위한 프로그램 등을 지원하여 청소년의 건전한 인성함양과 균등한 교육 기회제공으로 사교육비 절감과 공교육의 경쟁력 강화에 기여
○ 재능있는 우수인재를 발굴 지원함으로써 지역사회 발전에 기여할 글로벌 인재양성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 72개 학교 신청을 받아 72개학교에 대하여 1,400백만원 지원으로 성과목표 초과달성
○ 장학금 전달 : 84명 92,485천원, 해외글로벌 문화탐방 : 12명 20,044천원으로 성과목표 초과달성

□ 원인분석
○ 장학재단 지원에 따른 장학금 지급액(목표달성률 121%)
- 재단 기금 및 이자수익 증가로 인하여 보다 많은 학생들에게 장학금 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 교육경비 보조금 지원 학교비율
- 산정방법 : 신청한 학교수 대비 지원한 학교 수
- 자료출처 : 2019년도 학교교육경비보조금 교부결정 및 지출내역
○ 장학금 지급액
- 산정방법 : 장학금 및 해외글로벌탐방 지원액
- 자료출처 : 재단 지출서류

□ 향후 개선사항
○ 공교육 활성화를 위해 학교 교육지원 확대
○ 지역사회 발전에 기여할 인재양성을 위해 장학금 및 글로벌 문화탐방 확대 지원
○ 신규 장학사업 발굴

단위사업	교육 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

○ 공교육 지원강화(자체) : 학교교육경비보조금 지원 초중고 72개교 1,400,000천원
○ 공교육 지원강화(보조) : 학교급식 우수식재료비 지원 초등학교 33개교 537,965천원
○ 학교 무상급식 지원 : 중학교 무상급식을 위한 구비 분담금 1,032,000천원
○ 체육진흥시설 지원(생활) : 학교 다양한 운동장 조성 지원(범물초) 350,000천원
○ 자녀의 행복을 위한 미래교육 아카데미
- 2019 찾아가는 아버지학교 수성파파 13,000천원
- 자녀의 행복한 미래를 위한 부모-자녀 두뇌진단검사를 통한 맞춤형 코칭 4,676천원
○ 수성구 초.중학교 음악어울림마당 개최 5,828천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육 경쟁력 강화	일반회계	2,027,652,610	3,370,308,000	3,348,376,700
공교육 지원강화(자체)		1,104,212,720	1,404,908,000	1,404,908,000
공교육 지원 강화(보조)		558,600,000	558,600,000	537,965,000
학교 무상급식 지원		0	1,032,000,000	1,032,000,000
체육진흥시설 지원(생활)		350,000,000	350,000,000	350,000,000
자녀의 행복을 위한 미래교육 아카데미		14,839,890	18,300,000	17,676,000
수성구 초·중학교 음악경연대회 개최		0	6,500,000	5,827,700

단위사업	글로벌 인재 육성

□ 주요 추진성과

○ 영어체험학습비 지원 : 초등학교 4~6학년 591명 141,420천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
글로벌 인재 육성	일반회계	140,169,000	141,420,000	141,420,000
영어체험학습 지원		140,169,000	141,420,000	141,420,000

단위사업	장학재단 운영

□ 주요 추진성과

○ 장학재단 운영비 지원 : 11,594천원
○ 장학기금 출연금 : 300,000천원

※ 장학재단 자체예산 추진성과
○ 장학금 전달 : 84명 92,485천원
○ 해외글로벌 문화탐방 : 12명 20,044천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장학재단 운영	일반회계	310,824,400	313,720,000	312,717,290
수성인재육성장학재단 운영		310,824,400	313,720,000	312,717,290

정책사업목표 V-9	청소년 육성 지원을 위한 총체적 인프라를 구축하여 건전한 청소년 문화를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 청소년선도 및 유해환경 정화 및 청소년 안전망 구축
○ 청소년 선도보호활동 및 청소년 지도위원 활동지원
○ 청소년 유해업소 조사단속활동 및 청소년 격려선도반 운영
○ 청소년상담복지센터 운영 등을 통한 청소년 안전망 구축

□ 청소년 수련시설 운영 및 창의적 청소년 활동여건 조성
○ 청소년 수련관 · 청소년 수련원 운영 및 청소년 문화의집 건립
○ 방과후 아카데미 사업 지원 및 청소년 어울림마당 운영
○ 진로진학지원센터 운영 및 방과후 토요문화교실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청소년 수련시설 이용률(%)	수련시설 이용자수/ 수성구 인구수*100	목표	28.8	28.9
		실적	30	32.8
		달성률(%)	104%	113%
청소년 창체활동 및 진로진학 프로그램 참여율(%)	진로진학센터 참여자수 /수성구 초,중고, 학령기 인구수*100	목표	13	13.2
		실적	15	25.4
		달성률(%)	115%	192%
청소년 유해업소 점검률(%)	점검업소수/ 청소년 유해업소수*100	목표	21.1	21.2
		실적	21.1	21.2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 청소년 선도보호 및 관련시설 운영, 축제개최 등 다양한 청소년 육성 인프라를 구축, 청소년의 건전한 문화형성에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 청소년 수련시설 운영
- 방과후아카데미, 공공수련프로그램 운영 등 수련시설의 원활한 운영을 위해 지원
- 연간 140,430명(수련관 131,798명, 수련원 8,632명) 이용
○ 청소년 창의적 체험활동 지원
- 방과 후 토요문화교실, 우리마을 교육나눔 운영 등 다양한 창의적 체험활동 제공
- 진로진학지원센터 운영 및 연간 15,266명 이용으로 성과목표 달성
○ 청소년 선도 및 유해환경 정화
- 청소년증 발급, 학교폭력예방대책협의회 운영, 청소년 격려선도반 운영 및 지도위원 활동지원 등
- 유흥주점, 노래연습장 등 573개소 청소년 유해업소 점검으로 성과목표 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 청소년 수련시설 운영(2019.12.31.기준)
- 수행기관 : 청소년수련관 및 수련원
- 산정방법 : 수련관 및 수련원 제공 수련시설 이용일지에 기록된 이용인원 수
○ 청소년 창의적 체험활동 및 진로진학 프로그램 운영(2019.12.31.기준)
- 수행기관 : 진로진학지원센터
- 산정방법 : 진로진학지원센터 프로그램 운영 실적 및 정산보고서 기준 이용인원 수
○ 청소년 선도 및 유해환경 정화(2019.12.31.기준)
- 수행기관 : 수성구청 평생교육과 창의청소년팀
- 산정방법 : 청소년 유해업소 점검대장에 기록된 업소 수

□ 향후 개선사항
○ 청소년들의 참여환경이 개선될 수 있도록 지속적으로 지원
○ 지역사회 자원과 연계한 청소년 활동을 통하여 건전한 청소년 문화 형성

단위사업	청소년 선도 및 유해환경 정화

□ 주요 추진성과

○ 청소년 선도보호활동 지원
- 청소년증 발급 : 2,040명
- 학교폭력예방대책협의회 개최 : 2회

○ 청소년 지도위원 활동지원
- 청소년 선도보호 결의대회 개최 : 2019.12.11.(수)
- 선도보호 캠페인 개최 : 36회

○ 청소년 유해업소 조사단속활동
- 점검업소수 : 573개소
- 시정명령 : 41건

○ 청소년 격려선도반 운영
- 캠프 개최 : 2019.11.1.(금) ~ 11.2.(토)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 선도 및 유해환경 정화	일반회계	51,987,380	63,052,000	56,761,880
청소년 선도보호활동 지원		9,205,380	18,472,000	13,079,880
청소년 지도위원 활동지원		32,070,000	33,820,000	32,970,000
청소년 유해업소 조사단속활동		712,000	760,000	712,000
청소년 격려선도반 운영		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업	청소년 수련시설 운영

□ 주요 추진성과

○ 청소년수련관 운영지원
- 이용인원 : 131,798명

○ 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치사업
- 총 6명 지원 (청소년수련관 4명, 청소년수련원 2명)

○ 공공수련시설 프로그램 운영
- 주요 프로그램 : 어울장터, 수성유스패치

○ 청소년운영위원회 운영지원
- 총 운영횟수 : 회의 24건, 기획활동 16건

○ 청소년수련원 운영지원
- 이용인원 : 8,632명

○ 청소년 시설확충(청소년 문화의집 건립)
- 여성가족부 기본설계 자문위 심의 : 2019. 3월
- 기본 및 실시설계 용역 : 2019. 9월
- BF 예비인증, 일상감사, 계약심사 : 2019. 8월
- 착공 : 2019. 10월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 수련시설 운영	일반회계	814,305,800	3,660,776,200	1,314,273,400
청소년수련관 운영지원		320,000,000	320,000,000	320,000,000
청소년지도사 배치지원		131,472,000	133,920,000	133,920,000
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		2,500,000	4,800,000	4,800,000
지역청소년참여기구 운영 (청소년운영위원회)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
청소년 수련원 운영지원		344,000,000	364,000,000	364,000,000
청소년 시설확충 (청소년 문화의집 건립)		12,333,800	2,834,056,200	487,553,400

단위사업	창의적인 청소년 활동여건조성

□ 주요 추진성과

○ 희망나눔 봉사학교 운영
- 참여학교 및 인원 : 관내 고등학교 8개 10,508명

○ 청소년육성위원회 운영 : 17명, 2회

○ 방과후 토요문화교실 운영
- 주요실적 : 7개 프로그램, 167명
- 프로그램 : 무드등만들기, 3D펜 창의아트 등

○ 청소년어울림마당 지원
- 주요실적 : 8개 프로그램 12회, 4,772명
- 주요내용 : 농구대회, 페스티벌, 댄스&가요제 등

○ 진로진학지원센터 운영
- 주요실적 : 13개 프로그램, 15,266명
- 프로그램 : 4차산업교육, 창의인성교육, 진로직업체험 등

○ 청소년 방과후 아카데미 운영 : 초등학교 4~6학년, 40명

○ 청소년참여위원회 운영 : 17명, 25회

○ 우리마을 교육나눔 지원사업
- 참여인원 : 9개 마을 165개 프로그램, 13,421명

○ NEW 수성 글로벌 마인드 사업
- 2019.7.8.(월) ~ 8.2.(금), 13명

○ 청소년 방과후 아카데미 공기청정기 지원 : 3대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
창의적인 청소년 활동여건조성	일반회계	638,094,710	681,045,000	679,648,676
희망나눔 봉사학교 운영		17,477,270	18,627,000	17,635,176
청소년육성위원회 운영		2,891,000	2,550,000	2,252,400
방과후 토요문화교실 운영		19,457,980	18,816,000	18,709,100
청소년어울림마당 지원		32,000,000	32,210,000	32,210,000
진로진학지원센터 운영		340,000,000	340,000,000	340,000,000
청소년 방과후 아카데미 운영		151,532,000	160,702,000	160,702,000
지역청소년참여기구 운영 (청소년참여위원회)		2,800,000	2,800,000	2,800,000
우리마을 교육나눔 지원사업		71,936,460	92,700,000	92,700,000
NEW 수성 글로벌 마인드 사업		0	10,000,000	10,000,000
청소년 방과후 아카데미 공기청정기 지원		0	2,640,000	2,640,000

단위사업	청소년 복지지원사업 운영

□ 주요 추진성과

○ 청소년 건강지원
- 지원실적 : 개인지원 907명, 시설지원 27개소

○ 특별지원대상 청소년지원
- 지원인원(건수) : 13명(58건)
- 주요지원내용 : 생활지원(14건), 학업지원(24건), 상담지원(10건), 건강지원(4건), 교복지원(6건)

○ 지역사회 청소년통합지원체계 구축
- 위기사례 : 358명
- 위기청소년지원, 프로그램 운영, 각종위원회 운영 등

○ 청소년 상담복지센터 운영
- 상담실적 : 6,519건
- 개인 및 집단상담 프로그램 운영, 부모특강, 1388청소년지원단 운영

○ 학교 밖 청소년지원
- 서비스 이용인원 355명, 학업지원, 자립지원 등 6,208건 지원

○ 학교 밖 청소년 복지지원 사업
- 급식지원 2,373건, 간식지원 1,403건 복지카드 지원 89건, SP0멘토 130건

○ 학교 밖 청소년 직업 역량강화 사업 운영
- 동기강화 프로그램 수료 5명, 기초기술훈련 수료 3명, 직장체험 수료 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 복지지원사업 운영	일반회계	173,111,414	418,750,000	408,638,596
청소년 건강지원		35,273,620	124,000,000	124,000,000
청소년 특별지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축		30,220,900	49,109,000	49,005,596
청소년 상담복지센터 운영		14,723,444	27,065,000	27,065,000
청소년 동반자 운영		0	100,180,000	100,179,360
학교 밖 청소년 지원		34,293,450	33,196,000	33,188,640
학교 밖 청소년 복지지원 사업		33,000,000	35,000,000	35,000,000
학교 밖 청소년 직업 역량강화 사업 운영		9,600,000	4,200,000	4,200,000
치유 및 심화상담 프로그램 운영		0	20,000,000	20,000,000
학교 밖 청소년 스포츠활동용품 지원 사업		0	10,000,000	0

전략목표 Ⅵ 복 지 국

전략목표 VI	나눔실천과 경제 및 생활환경 수준 향상으로 주민이 행복한 복지도시를 구현한다.
[소관실국]	복지국

1. 주요성과

○ 효율적인 복지서비스 체계 구축을 통한 지역사회 안정에 기여
○ 복지급여 체계 구축을 통한 취약계층 생활안정 도모
○ 통합서비스 제공체계 구축을 통한 맞춤형 복지 실현
○ 청결하고 깨끗한 도시환경 조성을 통한 주민만족도 향상
○ 물가관리와 유통질서 확립을 통한 서민생활 안정화 및 살기 좋은 도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 복지서비스체계 구축을 통한 지역사회 안정에 기여한다.	2	1	3	9,440,052,200
나라를 위해 헌신 희생한 국가유공자와 그 유족에 대한 국가차원의 예우와 지원을 통하여 나라사랑의 정신계승을 함양한다.	2	1	1	2,877,748,270
노인 복지서비스 제공으로 노후생활 안정과 삶의 질을 향상시킨다.	4	4	5	121,686,926,898
장애인에 대한 공적서비스 강화와 각종 일자리 창출을 통한 장애인의 복리를 증진시킨다.	3	3	5	40,053,058,780
복지급여 체계 구축으로 취약계층의 생활안정을 도모한다.	2	2	2	56,194,901,359
효율적인 의료급여 체계 구축을 통하여 저소득층 생활 안정을 도모하고, 주민의 보건 향상 및 사회복지 증진에 기여한다.	2	2	1	938,508,460
통합서비스 제공체계 구축으로 복지체감도를 향상한다.	3	3	3	2,506,736,100
자원봉사 활성화로 봉사활동 영역 저변화에 기여한다.	3	3	1	360,338,000
자활사업을 통해 저소득층의 자활능력을 배양한다.	5	5	1	4,134,528,030
아동복지시설 수급자에게 일상생활에 기본적으로 필요한 현금을 지급하여 시설 생활 안정을 도모한다.	1	1	1	452,333,160
지역사회아동의 건전육성을 위한 종합적인 아동복지서비스를 증진하고자 한다.	2	2	2	28,125,129,710
지역사회 취약계층 아동들이 건강하고 행복한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 한다.	1	1	1	325,805,360
청결하고 깨끗한 도시환경을 조성한다.	3	3	5	20,319,474,927
물가관리와 유통질서 확립을 통하여 서민생활 안정화를 도모한다.	1	1	1	1,702,838,704
에너지 · 산업 안전관리와 가스시설 개선사업을 통하여 편리하고 안전한 도시를 조성한다.	2	1	1	50,102,030

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농촌지역의 농축산인 지원을 통하여 농가경쟁력을 향상, 안정적인 소득증대로 살기 좋은 도시를 만든다.	3	2	6	2,314,553,685
환경보전활동 및 저탄소 운동을 전개하여 쾌적한 도시환경을 조성한다.	1	0	1	325,124,880
환경관리법에서 규정하고 있는 대기, 소음 준수사항들을 실현하여 대기환경을 적정하게 관리함으로써 구민의 건강을 보호한다.	1	1	1	203,835,460
수질오염으로부터 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천 등 공공수역의 수생태계를 적정하게 보전하여, 깨끗한 환경에서 생활할 수 있도록 한다.	1	1	1	61,704,700
관내 지하수의 적절한 관리를 통하여 지하수를 보전하고 오염을 예방한다.	1	1	1	52,074,060

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	153	1	5	147	152	
복지정책과	22	1	1	20	22	복지기획, 노인복지, 노인지원, 장애인복지
생활보장과	41	0	1	40	41	생활지원, 주거복지, 통합조사1, 통합조사2, 통합관리1, 통합관리2
행복나눔과	25	0	1	24	25	복지자원관리, 사례관리, 자활지원, 드림스타트
자원순환과	34	0	1	33	33	청소행정, 폐기물관리, 재활용
경제환경과	31	0	1	30	31	지역경제, 에너지관리, 농축산, 환경관리, 수질관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	311,106,389,261	100.00 %	332,955,628,531	100.00 %	△21,849,239,270	△6.56%
정책사업	292,125,774,773	93.90 %	315,307,854,208	94.70 %	△23,182,079,435	△7.35%
행정운영경비	14,394,782,991	4.63 %	12,966,414,588	3.89 %	1,428,368,403	11.02%
인력운영비	14,010,281,240	4.50 %	12,583,298,090	3.78 %	1,426,983,150	11.34%
기본경비	384,501,751	0.12 %	383,116,498	0.12 %	1,385,253	0.36%
재무활동	4,585,831,497	1.47 %	4,681,359,735	1.41 %	△95,528,238	△2.04%

복 지 정 책 과

정책사업목표 VI-1	효율적인 복지서비스체계 구축을 통한 지역사회 안정에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 주민생활 및 지역사회 복지지원
○ 복지행정의 원활한 추진을 위한 주민생활 지원
○ 사회복지업무보조 사회복무요원 급여 지원
○ 지역자율형 사회서비스 투자사업
○ 저소득층 학생 교육비 지원

□ 종합사회복지관 운영
○ 종합사회복지관 운영지원
○ 종합사회복지관 기능보강사업
○ 종합사회복지관 웰레폰 안부확인사업
○ 종합사회복지관 행복공동체 조성사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역사회서비스 투자사업 이용자 증가율(%)	(이용자증가수/ 전년도이용자수)*100	목표	4	4
		실적	3.2	0
		달성률(%)	80%	0%
종합사회복지관 이용자 만족도(%)	(만족자수/설문참여자수) *100	목표	80	80
		실적	80	90
		달성률(%)	100%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 다양한 지역사회서비스 개발, 종합사회복지관 시설관리을 통해 보편적인 복지서비스 체계를 구축하고 저소득층의 복지 지원을 통해 지역사회 안정에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지역자율형 사회서비스 투자사업 대상자 관리 및 제공기관 점검
- 신청자 소득 및 연령, 욕구 등을 종합적으로 고려하여 대상자 선정
- 신청 후 미 이용 인원을 파악하여 사용독려 및 이용포기 인원 추가모집
- 제공기관 현장점검 및 지도를 통해 이용자가 만족할 수 있는 서비스 품질유지
- 상 · 하반기 2회 점검(67개소, 등록제공기관 100% 점검), 현장점검 후 행정처분 및 부당이득 환수
○ 종합사회복지관 시설관리 및 평가
- 종합사회복지관 지도점검 1회(5개소) : 시정 4, 주의 9
- 보조금 집행내역 및 정산, 잔액반납(5개소, 시설정보시스템 활용)

□ 원인분석
○ 지역자율형 사회서비스 투자사업
- 2019년도(2,226명)는 2018년도(2,240명) 대비 이용자가 14명 감소.
- 2019년도는 2018년도 예산 대비 15,708천원 감소 → 모집 이용자 수 감소 → 이용자 증가율 : 0

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 지역자율형 사회서비스 투자사업
- 바우처 시스템을 통한 이용률 조사, 제공기관 서비스 모니터링, 대구지역사회서비스지원단 이용자 만족도 조사
○ 종합사회복지관 현황보고

□ 향후 개선사항
○ 다양한 욕구와 지역특성에 맞는 맞춤형 프로그램 개발로 효율적인 서비스 제공
○ 지역자율형 사회서비스 투자사업
- 예산이 한정되어 있는 상황에서 지속적인 이용자 증가는 어려움이 있음. 현 실정에 적절한 목표치 설정이 필요

단위사업	주민생활 및 지역사회 복지지원

□ 주요 추진성과

○ 효율적 주민생활 지원업무 추진
○ 사회복지업무 보조 사회복무요원 예산집행으로 복지업무 추진에 기여
○ 지역사회서비스투자사업(14개 바우처) 제공 : 2,226명
○ 저소득층 학생교육비사업 지원 : 임시인력 운영(16개동, 16명 채용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민생활 및 지역사회 복지지원	일반회계	2,920,251,290	3,383,747,000	3,068,565,210
주민생활 지원		65,363,540	19,315,000	17,416,600
사회복무제도 지원		688,142,910	1,030,000,000	765,412,910
사회복지시설 운영 지원		0	183,312,000	137,316,000
사회복지 업무 보조		46,854,000	48,000,000	45,300,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)		2,102,965,000	2,082,957,000	2,082,957,000
저소득층 학생 교육비 지원사업		16,925,840	20,163,000	20,162,700

단위사업	종합사회복지관 운영

□ 주요 추진성과

○ 종합사회복지관 운영지원(보조) 3,959백만원 지원
○ 종합사회복지관 운영지원(자체) 177백만원 지원
○ 황금종합사회복지관 리뉴얼 사업 2,136백만원
○ 종합사회복지관 웰레폰 안부확인사업 보조금 37백만원 지원
○ 종합사회복지관 행복공동체 조성사업 보조금 50백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
종합사회복지관 운영	일반회계	4,127,397,410	7,098,961,320	6,358,606,990
종합사회복지관 운영지원(보조)		3,865,899,730	4,020,139,000	3,958,909,030
종합사회복지관 운영지원(자체)		168,000,000	177,000,000	176,999,500
황금종합사회복지관 리뉴얼 사업		56,297,680	2,236,502,320	2,136,198,460
청곡종합사회복지관 리뉴얼 사업		0	200,000,000	0
홀트대구종합사회복지관 리뉴얼 사업		0	378,820,000	0
종합사회복지관 웰레폰 안부확인사업		37,200,000	36,500,000	36,500,000
종합사회복지관 행복공동체 조성사업		0	50,000,000	50,000,000

단위사업	종합사회복지관 건립

□ 주요 추진성과

○ 두산대권 종합사회복지관 건립 설계공모 기획운영 지원 용역
○ 사회복지시설 건립을 위한 도시계획시설(소공원) 변경결정 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
종합사회복지관 건립	일반회계	0	4,500,000,000	12,880,000
두산대권 종합사회복지관 건립		0	4,500,000,000	12,880,000

정책사업목표 VI-2	나라를 위해 헌신 희생한 국가유공자와 그 유족에 대한 국가차원의 예우와 지원을 통하여 나라사랑의 정신계승을 함양한다.

(1) 주요내용

□ 국가유공자 예우 및 복지지원
○ 국가유공자 및 보훈단체 지원
○ 참전유공자 명예수당 지원
○ 보훈예우수당 지원
○ 독립유공자 및 유족 지원(생계곤란 독립유공자 유족지원, 독립유공자(유족) 의료비 지원)
○ 참전유공자 사망위로금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
보훈단체 보조금 집행실적(%)	(집행액/보훈단체 보조금 예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
국가유공자 지원 수혜율(%)	(수혜자수/대상자수)*100%	목표	84	88
		실적	95	95
		달성률(%)	88%	92%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 나라를 위해 헌신 희생한 국가유공자(유족) 및 보훈단체 지원을 통하여 국가보훈대상자의 명예를 선양하고 보훈단체 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 보훈단체 활성화를 위하여 보훈단체 운영비 및 사업비 지원
○ 국가보훈대상자(유족)의 공훈을 선양하고 나라사랑 정신을 계승하기 위하여 국가보훈대상자(유족)에 대한 예우와 지원
- 애국지사 및 독립유공자(유족) 국가단위 행사참석지원, 참전명예수당 지원, 독립유공자(유족) 의료비 지원, 참전유공자 사망위로금 지원 등 지원사유 발생 시 적절한 지원

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 보훈단체 보조금 집행실적 : 보조금 지원내역 확인(정산서)
○ 국가유공자 지원 수혜율
- 애국지사 및 독립유공자(유족) 국가단위 행사참석지원, 참전명예수당 지원, 독립유공자(유족) 의료비 지원, 참전유공자 사망위로금 지원 등 지원대상자에 대한 지원내역 확인(지출서류)

□ 향후 개선사항
○ 지원대상자가 지원에서 누락되지 않도록 지속적인 홍보

단위사업	국가유공자 복지지원

□ 주요 추진성과

○ 국가유공자 및 보훈단체 지원(10개 보훈단체)
○ 보훈대상 지원(참전 명예수당 지급 대상 월 2,203명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국가유공자 복지지원	일반회계	2,970,061,570	3,109,036,000	2,877,748,270
국가유공자 및 보훈단체 지원		244,236,740	258,016,000	249,009,920
참전유공자 명예수당 지원		2,703,124,830	2,291,520,000	2,115,600,000
보훈예우수당		0	399,000,000	375,000,000
참전유공자 사망위로금 지원		13,500,000	20,000,000	11,000,000
독립유공자 및 유족 지원		9,200,000	140,500,000	127,138,350

정책사업목표 VI-3	노인 복지서비스 제공으로 노후생활 안정과 삶의 질을 향상시킨다.

(1) 주요내용

□ 노후생활 안정지원
○ 노인교실 운영 및 기초연금 지원
○ 경로우대 이용업소 지원

□ 노인일자리 지원확대
○ 노인 일자리사업 지원
○ 노인일자리지원기관 및 시니어일자리 교육센터 운영 지원

□ 노인생활 · 복지시설 운영지원
○ 사회복지시설(노인, 장애인) 생계급여 지원
○ 노인생활 · 복지시설 운영 지원
○ 노인복지관 운영
○ 어르신상담센터 운영

□ 경로당 운영지원
○ 경로당 운영 및 활성화 지원
○ 수성구노인회 운영지원

□ 재가 독거노인 보호
○ 노인돌봄서비스
○ 독거노인 응급안전돌보미 사업
○ 저소득 재가노인 식사배달사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
노인복지관 이용만족도(%)	(만족자수/설문참여자수) *100	목표	90	90
		실적	95	92.5
		달성률(%)	105%	102%
어르신상담센터 이용만족도(%)	(만족자수/설문참여자수) *100	목표	0	90%
		실적	0	92.5%
		달성률(%)	0%	102%
노인일자리사업 참여자 수(명)	노인일자리사업 참여자 수	목표	2,995	3,247
		실적	3,092	4,346
		달성률(%)	103%	133%
노인복지시설 이용률(%)	(현원/정원)*100	목표	80	80
		실적	90	88
		달성률(%)	112%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 노인 복지서비스 제공으로 노후생활 안정과 삶의 질을 향상
- 노인교실운영, 노인복지관, 경로당 등 노인들의 친목도모, 취미활동 등을 위한 편안한 여가활동 장소 제공
- 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리, 사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 노인생활 · 복지시설의 안정적 운영을 위한 지원과 노인복지관 운영으로 어르신들의 삶의 질 향상 및 건강증진
- 사회복지시설 생계비 지원
- 다양한 프로그램을 통한 취미활동 영위로 여가시간 효율적 활용
○ 고령화시대에 대비한 노인사회활동지원 관련 복지 구현
- 연초 노인사회활동지원사업 추진 계획에 따라 참여자 선발 및 활동지원
- 시니어일자리 교육센터 내 수성백년문화대학 등 다양한 교육프로그램을 통해 노인들의 삶의 질 증대

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 노인복지관운영계획에 근거 프로그램 이용 만족도 조사실시
○ 수성구어르신상담센터 운영계획에 근거 이용만족도 조사실시
○ 새누리 시스템을 통해 노인사회활동지원사업 참여인원 수집
○ 사회보장정보 시스템을 통해 노인복지시설 이용 현원 수집

단위사업	노후생활 안정 지원

□ 주요 추진성과

○ 노인교실 2개소 1,400만원지원 : 교육프로그램운영, 교지발간(수성사랑노인대학, 대구사회문화대학)
○ 기초연금 98,067,317천원(12월 기준 35,258명) 지원
○ 경로우대업소 127개소 / 월 70,000원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노후생활 안정 지원	일반회계	80,352,382,660	98,944,068,000	98,197,554,700
노인복지·노인교실 운영 지원		22,755,000	29,427,000	25,493,850
기초연금 지급		80,234,077,660	98,805,441,000	98,067,317,520
경로우대 이용업소 지원		95,550,000	109,200,000	104,743,330

단위사업	노인사회활동 지원 확대

□ 주요 추진성과

○ 노인사회활동지원사업 : 사업량 4,346명, 사업비 11,984,748천원 지원
- 수행기관 5개소 : 구(각 동), 대구수성시니어클럽, 대구광역시노인종합복지관, 범물노인복지관, 고산노인복지관

○ 시니어클럽 운영 지원 : 운영비 및 특성화사업 지원 423,080천원
○ 시니어클럽 운영 지원(자체) : 운영비 및 물품 구입비 지원 124,940천원
○ 지역봉사지도원 활동비 지원 : 지역봉사지도원 40명, 월 5만원 지원
○ 취약계층 에너지복지사업(노인복지시설) : 노인복지시설 LED 조명 설치 등 사업비 6,211천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인사회활동 지원 확대	일반회계	8,131,673,620	12,630,682,000	12,562,829,160
노인일자리 및 사회활동지원 확대		7,743,833,620	12,045,798,000	11,984,748,250
시니어클럽 운영 지원		281,990,000	425,080,000	423,080,000
시니어클럽 운영 지원(자체)		82,200,000	129,404,000	124,939,850
지역봉사지도원 활동비 지원		23,650,000	24,000,000	23,850,000
취약계층 에너지복지사업(노인복지시설)		0	6,400,000	6,211,060

단위사업	노인생활 · 복지시설 운영 지원

□ 주요 추진성과

○ 사회복지시설 실무자 교육 1회실시
○ 범물노인복지관 운영비 445백만원, 고산노인복지관 운영비 378백만원 지원
○ 어르신상담센터 운영 60백만원 지원
○ 대구시 지정 재가노인복지시설 9개소 운영 지원 보조금(인건비+운영비) 1,377,021천원 지원
○ 지역사회자원연계사업(보조) 1개소 72,362천원 지원
○ 사회복지시설(노인, 장애인) 생계비 지원 21개소 1,294,496천원 지원
○ 사회복지시설 생활자 부식비 30개소 18,292천원 지원
○ 양로시설(운영비, 입소자보호비) 1개소 지원 673,886천원 지원
○ 노인요양시설 정책지원비(종사자 인센티브) 5개소 지원 109,860천원 지원
○ 노인요양시설 확충(기능보강)사업 8개소 지원 19,909천원 지원
(공기청정기 7개소, 화재안전창문 1개소)
○ 경증치매노인 기억학교 운영비 2개소 620,284천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인생활 · 복지시설 운영 지원	일반회계	5,017,729,883	5,261,456,190	5,135,252,840
사회복지시설 실무자 교육		960,150	1,020,000	966,480
사회복지시설 생계급여 지원		1,487,796,663	1,380,827,000	1,294,496,090
양로시설 운영 지원		641,977,720	661,511,000	659,835,000
사회복지시설 생활자 부식비		18,768,900	23,335,000	18,292,600
양로시설 입소자 보호비		31,908,970	36,320,000	30,700,570
노인요양시설 정책지원비		121,477,440	122,400,000	109,860,000
재가노인복지시설 운영 지원		1,287,562,900	1,390,540,000	1,377,020,910
경증치매노인 기억학교 운영		615,858,000	620,284,000	620,284,000
재가장기요양기관 지역사회 자원 연계사업(보조)		58,404,140	72,362,000	72,362,000
지역사회 자원연계사업(자체)		36,000,000	36,000,000	36,000,000
노인복지관 운영(보조)		696,505,000	821,031,000	821,031,000
노인복지관 운영(자체)		20,510,000	14,495,190	14,495,190
어르신상담센터 운영		0	60,000,000	60,000,000
노인요양시설 확충(기능보강)사업		0	21,331,000	19,909,000

단위사업	경로당 운영 지원

□ 주요 추진성과

○ 관내 경로당 244개소 운영비, 냉난방비 지원
○ 경로당활성화를 위해 90여개소 경로당에 프로그램 지원
○ 공설경로당 시설보수 지원 및 가스/전기안전점검 실시
○ 수성구노인회 운영비 지원 및 경로당전담관리자 운영을 통한 경로당운영 활성화와 노인의 지역사회 기여 및 다양한 봉사 활동 지원
- 2019년 대구시 주관 모범경로당 선정(중동 중부리경로당)
○ 삼덕동경로당 신설 234,992천원 지원
○ 수성2.3가동 열린경로당 신축 536,817천원 지원
○ 경로당 공기청정기 보급 333,187천원 지원
○ 경로당 가사도우미 지원 48,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
경로당 운영 지원	일반회계	1,888,779,919	4,888,431,000	3,004,418,198
경로당 운영 및 활성화 지원		1,392,381,879	1,412,996,000	1,404,571,348
경로당 시설보수 및 운영 지원		354,275,270	291,690,000	286,787,050
수성구노인회 운영 지원		115,907,320	160,378,000	160,064,000
삼덕동경로당 신설		26,215,450	241,099,000	234,991,860
연호동 제2경로당 신설		0	500,000,000	0
이천동 제2경로당 신설		0	500,000,000	0
수성2·3가동 열린경로당 신축		0	871,000,000	536,817,300
시지경로당 증축		0	162,000,000	0
경로당 공기청정기 보급		0	558,411,000	333,186,640
경로당 가사도우미 지원		0	48,000,000	48,000,000
대구형경로당 리모델링 사업		0	142,857,000	0

단위사업	재가 독거노인 보호

□ 주요 추진성과

○ 노인돌봄기본서비스 대상자 1,660여명에게 안부확인 등 서비스 지원
○ 노인돌봄기본서비스 종사자 처우개선 등 4백만원 지원
○ 노인돌봄종합서비스 대상자 4,00여명에게 가사활동 등 서비스 지원
○ 노인돌봄기본서비스 세대방문 음료 구입비 지원 13,424천원
○ 단기가사서비스 대상자 10여명에게 가사활동 지원
○ 독거노인사회관계활성화사업 대상자 60명에게 사례관리 및 각종 서비스 지원
○ 독거노인 1000여명에게 폭염, 혹한기 극복용품 지원
○ 독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 대상자 225가구에게 댁내장비 유지관리
○ 저소득 재가노인 식사배달 사업 : 210,480천원 지원
○ 종합사회복지관 노인무료급식 지원 : 45,000천원 지원
○ 마실 반찬 나누기 자조모임 운영 지원 : 24,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재가 독거노인 보호	일반회계	2,640,820,000	2,786,872,000	2,786,872,000
노인돌봄기본서비스사업 지원		833,733,000	1,048,638,000	1,048,638,000
노인돌봄기본서비스 세대방문 음료 구입비 지원		0	13,424,000	13,424,000
독거노인돌봄서비스 운영		30,000,000	29,724,000	29,724,000
노인돌봄종합서비스 단가보조		1,325,000,000	1,247,658,000	1,247,658,000
단기가사서비스 단가보조		6,207,000	6,894,000	6,894,000
독거노인사회관계활성화사업 지원		100,000,000	50,000,000	50,000,000
독거노인 폭염혹한기 극복 지원		42,000,000	42,000,000	42,000,000
독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스 운영 지원		48,400,000	69,054,000	69,054,000
저소득 재가노인 식사배달사업		210,480,000	210,480,000	210,480,000
종합사회복지관 노인무료급식 지원		45,000,000	45,000,000	45,000,000
마실 반찬 나누기 자조모임 운영 지원		0	24,000,000	24,000,000

정책사업목표 VI-4	장애인에 대한 공적서비스 강화와 각종 일자리 창출을 통한 장애인의 복리를 증진시킨다.

(1) 주요내용

□ 장애인 생활안정 지원
○ 장애연금 등 장애관련 수당 지급, 장애인 보조기구 지원으로 장애인 생활 편의 지원

□ 장애인 일자리 지원
○ 장애인일자리, 요양보호사 보조, 시각장애인안마사 파견으로 일자리 창출

□ 장애인시설 지원
○ 시설 운영비 및 시설 노후화에 따른 기능보강 등 복지시설에 대한 운영비 지원

□ 장애인단체 지원
○ 각종 행사 등을 지원하여 장애인의 권익보호 및 정보 교환 등을 위한 사회참여 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장애인연금 지급실적(%)	당해연도 지급금액/ 전년도지급금액*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장애인복지시설 이용률(%)	당해연도이용자수/ 전년도이용자수*100	목표	75	75
		실적	91.1	96.5
		달성률(%)	122%	128%
장애인일자리 참여자 수(명)	장애인일자리사업 참여자수	목표	110	115
		실적	110	115
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 장애인복지 서비스(급여) 사각지대 해소 및 지원누락을 방지하여 장애인의 생활안정에 기여
- 장애인등급과 소득수준에 따른 생활안정지원금을 지급하여 근로능력 부족과 장애로 인한 추가비용을 보전
○ 장애 유형별 맞춤형 신규일자리 발굴 및 보급을 통한 장애인일자리확대
○ 근로연계를 통한 장애인복지 실현 및 자립생활 활성화
○ 시설 이용 또는 통원이 필요한 장애인에 대해 장애특성에 맞는 장애인복지시설을 이용할 수 있도록 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 초기상담시 신규 장애인등록 유도 및 장애인생활안정지원금 대상자 누락 방지를 위한 개별안내
- 장애인등록시 급여 등 혜택 적극 안내 및 사회보장정보시스템을 통해 수급가능 대상자를 추출하여 개별 신청안내
○ 장애인 일자리 사업 신청누락자가 없기 위해 구청 홈페이지 게재 및 각 동에서의 적극적인 홍보
○ 장애인복지시설에 대한 적극적인 홍보 및 이용 안내

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 사회보장정보시스템에 등록된 장애인급여지급금액을 활용하여 장애인생활안정지원금 실적 집계
- 사회보장정보시스템을 통해 매월 법정급여일에 지급된 9종의 장애인복지급여 지급금액을 추출하여 전년도 지급금액과 비교
○ 사회보장정보시스템에 등록된 만 18세 이상 장애인들에게 일자리 참여 제공
○ 사회보장정보시스템에 등록된 장애인복지시설 입소대상자 현황

□ 향후개선사항
○ 장애인생활안정지원금 실적 제고를 위하여 장애인복지 사각지대 대상자 적극 발굴 및 홍보 확대
○ 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여 확대 및 소득보장지원을 위하여 장애인복지 사각지대 대상자 적극 발굴 및 홍보 확대
- 여성 장애인의 취업확대를 위해 공공기관 등 홍보 협조요청
○ 장애인복지시설 이용 접근성의 용이성 확보를 위해 이용절차 등 홍보 확대

단위사업	장애인 복지 지원

□ 주요 추진성과

○ 등록카드제작 150천원, 복지카드우편배송료 11,511천원(3,600건 정도), 진단 검사비 5,175천원 지원(175건)
○ 저소득 재가 장애인이 가정 내 생활 및 이동에 불편함이 없도록 장애유형, 장애정도, 행동특성에 적합하게 주거용 편의시설 설치를 11가구 지원함으로써 장애인 일상생활 편의증진 도모
○ 장애인전동보장구 충전기 설치지원(19,206천원)
○ 장애인의 주요 이동수단인 휠체어 등 보조기구에 대한 수리비를 지원하여 장애인 가정의 경제적 부담을 경감하고 장애인의 자립생활 지원 및 사회참여 확대 도모(기초생활수급자, 차상위수급자, 차상위초과자 168명에게 41,129천원 수리비 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 복지 지원	일반회계	104,328,950	199,788,000	181,486,010
장애인복지 지원		25,540,350	78,210,000	69,670,380
장애인복지카드 발급 지원		13,317,920	14,435,000	11,511,500
청각장애인용 시각경보장치 설치 지원		0	5,400,000	5,400,000
장애인맞춤주택 리모델링		20,000,000	20,000,000	17,140,000
소규모 공중이용시설 경사로 설치 지원		0	15,000,000	12,254,000
장애인전동보장구 충전기 설치지원		0	19,800,000	19,206,000
장애인보조기구 수리비용 지원		41,141,000	41,143,000	41,129,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4,329,680	5,800,000	5,175,130

단위사업	장애인 생활안정 및 일자리 지원

□ 주요 추진성과

○ 장애수당(기초) 1,066,567천원(2,231명), 장애수당(차상위등)591,730천원(713명), 장애수당시비특별 421,830천원(1,166명), 장애인연금 8,043,492천원(2,613명), 여성장애인출산비용 9,000천원(9명), 장애인의료비 339,487천원 지원

○ 장애인에게 다양한 장애유형별 일자리 발굴 보급 및 공공기관 복지행정 일자리 제공 등을 통하여 장애인의 사회참여 확대와 소득보장을 도모할 뿐만 아니라, 장애인 차별해소, 장애인 복지증진 및 나아가 사회통합을 실현

- 복지일자리사업(57명), 일반형일자리사업(49명) 발달장애인요양보호사 보조일자리사업(13명), 시각장애인안마사 경로당 파견사업(12명), 발달 장애인 직무지도원 지원사업(3명)
- 중증장애인지역맞춤형 취업지원 사업(80명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 생활안정 및 일자리 지원	일반회계	10,434,265,410	12,541,865,000	12,372,675,270
장애수당(기초) 지급		1,036,032,500	1,077,660,000	1,066,567,500
장애수당(차상위 등) 지급		576,910,000	630,646,000	591,730,000
장애수당 시비특별지원		423,530,000	432,000,000	421,830,000
장애인연금 급여 지급		6,776,076,420	8,065,048,000	8,043,492,230
여성장애인 출산비용 지원		5,000,000	10,000,000	9,000,000
장애인의료비 지원		179,921,000	339,487,000	339,487,000
장애인 일자리 지원(복지일자리)		251,642,010	333,574,000	327,032,300
장애인 일자리 지원(일반형일자리)		682,493,210	867,620,000	866,363,770
장애인 일자리 지원(시간제일자리)		116,921,710	173,620,000	164,810,430
발달장애인 요양보호사 보조일자리 지원		142,815,500	207,140,000	207,140,000
시각장애인안마사 파견		187,332,000	190,749,000	190,748,000
발달장애인 직무지도원 지원		55,591,060	68,167,000	66,061,540
장애인 일자리 (장애인전용주차구역 계도사업)		0	82,154,000	62,412,500
중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업		0	64,000,000	16,000,000

단위사업	장애인시설 및 단체 지원

□ 주요 추진성과

○ 발달장애지원센터 운영 지원(발달장애인 직업재활 등 조력) 1개소 및 발달장애인 자립지원 사업 지원(성인기 발달장애인의 지역사회 참여 촉진지원) 1개소
○ 장애청소년 자립지원센터 운영 지원(취업의 실제적 서비스를 제공 및 자립기반 마련) 1개소
○ 중증장애인 자립생활체험홈 지원(중증장애인에게 주거공간 및 복지서비스 지원 등) 1개소
○ 장애인단체 지원 : 3개 단체 운영지원으로 장애인 인식개선, 사회통합 추구
○ 장애인단체 한마음체육대회 행사를 통한 사회통합 제고
○ 관내 장애인복지시설(거주시설, 지역사회재활시설, 직업재활시설) 19개소에 대해 인건비 등 운영보조금(국시비) 11,327,061천원 지원
○ 장애인지역사회재활시설(장애인주간보호센터) 1개소에 대해 기능보강사업비(시비) 23,859천원 지원
○ 장애인시설 생활자 지원 : 장애인 거주시설 4개소 하계수련비 6,100천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인시설 및 단체 지원	일반회계	11,590,837,803	12,356,751,000	12,127,951,500
장애인거주시설 운영 지원		8,407,921,190	8,913,592,000	8,753,550,230
탈시설 장애인 자립정착금 지원		10,000,000	30,000,000	20,000,000
장애인시설 생활자 지원		6,440,000	7,000,000	6,100,000
장애인직업재활시설 운영 지원		852,033,890	903,752,000	894,158,720
장애인주간보호시설 운영 지원		841,004,740	922,123,000	901,212,590
장애인공동생활가정 운영 지원		163,735,180	181,197,000	169,953,950
장애인의료재활시설 운영 지원		406,219,840	432,972,000	432,736,450
수어통역센터 운영 지원		178,760,070	183,906,000	175,748,800
손소리사랑 수어교실 운영 지원		3,650,000	3,800,000	3,800,000
발달장애지원센터 운영		250,000,000	200,000,000	200,000,000
발달장애인 자립 지원		65,000,000	65,000,000	65,000,000
장애청소년 자립지원센터 운영 지원		140,000,000	160,000,000	160,000,000
장애인편의시설 지원센터 운영 지원		54,200,000	94,500,000	94,500,000
장애인거주시설 기능보강		0	2,680,000	1,643,720
장애인 지역사회재활시설 기능보강		0	23,859,000	23,859,000
전환주거 이용 장애인 재난대비 지원		0	3,070,000	3,040,000
장애인단체 지원		157,669,350	173,700,000	167,204,800
중증장애인 자립생활가정 지원		54,203,543	44,000,000	44,000,000
취약계층 에너지복지사업 (장애인복지시설)		0	3,600,000	3,443,240
장애인 자립생활주택 간이스프링클러 설치 지원		0	8,000,000	8,000,000

단위사업	장애인 재활 지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인재활센터 운영보조금 154,700천원 지원
○ 장애인보조기구 55건, 11,530천원 지원
○ 사회서비스(발달재활, 부모상담, 언어발달) 바우처 : 연 510여명이 언어, 미술, 음악 등 재활관련 서비스 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 재활 지원	일반회계	1,241,399,510	1,296,945,000	1,296,400,000
장애인 재활센터 운영		174,845,510	154,900,000	154,700,000
장애인보조기구 교부		10,095,000	11,875,000	11,530,000
발달장애인 부모심리상담 지원		7,037,000	6,970,000	6,970,000
언어발달지원사업 지원		2,040,000	6,480,000	6,480,000
발달재활서비스사업 지원		1,047,382,000	1,116,720,000	1,116,720,000

단위사업	중증 · 지체장애인 지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인활동지원 서비스 제공 : 810명
- 장애인이 장애로 인하여 하기 힘든 활동들을 활동보조인을 통하여 보조받음으로써 일상생활을 주체적으로 살아갈 수 있도록 지원

○ 장애인활동지원기관 하반기 지도점검
○ 장애인 자립성장프로그램 지원 : 공예, 원예교실 등 6개 사업 13백만원 집행
○ 장애인 활동보조 가산급여 지원 : 29,336천원 집행
○ 장애인 활동지원급여 및 가산급여 미지급금 지원 : 695,454천원 집행
○ 발달장애인 주간활동서비스사업 지원 : 202,500천원 집행
○ 발달장애인 방과후 돌봄서비스사업 지원 : 54,783천원 집행
○ 장애인 자립성장프로그램 지원 : 공예, 원예교실 등 6개 사업 13,000천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
중증 · 지체장애인 지원	일반회계	9,090,237,000	14,074,546,000	14,074,546,000
장애인 활동지원사업 지원		9,060,166,000	13,079,473,000	13,079,473,000
중증장애인 활동보조 가산급여 지원		17,071,000	29,336,000	29,336,000
장애인 활동지원급여 및 가산급여 미지급금 지원		0	695,454,000	695,454,000
발달장애인 주간활동서비스사업 지원		0	202,500,000	202,500,000
발달장애인 방과후 돌봄서비스사업 지원		0	54,783,000	54,783,000
자립성장 프로그램개발		13,000,000	13,000,000	13,000,000

생 활 보 장 과

정책사업목표 VI-5	복지급여 체계 구축으로 취약계층의 생활안정을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 기초생활보장지원
○ 기초생활보장 생계급여 지원
○ 취약계층 기본생활보장
○ 기초생활보장 교육급여 지원
○ 생계, 의료, 주거급여 수급자에게 해산장제급여 지원
○ 저소득주민 건강보험료 지원
○ 복지용 양곡공급 택배비 지원
○ 저소득층 미세먼지마스크 지원

□ 주거복지 지원
○ 기초생활보장 주거급여 지원
○ 수선유지급여(집수리사업) 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기초생활수급자 급여 지원율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	95	95
		실적	97	98
		달성률(%)	102%	103%
취약계층 기본생활보장 지원 대상자수(명)	지원대상자수(수혜자수)	목표	2,400	700
		실적	2,450	932
		달성률(%)	102%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 생활이 어려운 수급자에게 필요한 급여 지원, 복지사각지대 해소를 위한 취약계층 지원으로 '복지급여 체계 구축으로 취약계층의 생활안정 도모' 라는 전략목표에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 생활이 어려운 수급자에게 필요한 급여 지원
- 수급자에게 의복, 음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급
- 수급권자가 부양을 받을 수 없어 실질적으로 생계가 곤란하여 보호가 필요한 빈곤층에게 지방생활보장위원회를 통한 추가책정 보호

○ 복지사각지대 해소를 위한 취약계층 지원
- 기초생활보장제도의 부양의무자 기준 초과로 지원을 받지 못하는 취약계층 지원
- 국민건강보험공단에서 통보받은 최저보험료 이하인 세대 확인 및 지원대상자 선정하여 건강보험료 전액 지원 (노인장기요양보험료포함)

○ 복지용 양곡공급 택배비 지원
- 기초생계 · 의료 · 주거 · 교육급여 수급가구 및 차상위대상자 중 정부양곡 구입 희망세대 동 신청접수 후 구 담당자 양곡신청 명단과 양곡대금 수합하여 시에 양곡매출지시와 배달의뢰하여 수성지역자활센터에서 배송

○ 저소득층 미세먼지 마스크 구입 지원
- 고농도 미세먼지 발생에 따른 취약계층의 건강보호를 위해 입찰공고 통해 일괄 구매 후 각 동 및 생활시설 지급

○ 생활이 어려운 수급자에게 임차급여, 수선유지급여 지급
- 주거생활이 불안정한 수급자에게 임대료 지원 및 한국주택공사와 연계하여 집수리사업 대상자 발굴 및 선정

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 사회보장정보시스템을 통해 지급된 생계 · 주거 · 해산장제급여 집행액, 대상자 실적 집계
○ 한국보건복지정보개발원을 통해 행복e음 복지정보통계시스템에서 신규수급 책정자수, 신청자 수 통계 추출
○ 취약계층 기본생활보장 지원 대상자수
○ 건강보험공단에서 통보 온 세대수 및 지원대상수
○ 복지용 양곡공급 신청하여 수성지역자활센터에서 배송완료 후 결과보고서 통해 가구 및 가구원수 확인
○ 저소득층 미세먼지 마스크 지원하여 결과보고서 대상자수 확인
○ 자가가구에 대한 수선유지비 지원 가구수 확인

□ 원인분석
○ 취약계층 기본생활보장
- 2018.10월부터 주거급여 부양의의무자 기준이 폐지로 기존 행복(생계)급여 대상자가 주거급여로 책정되면서 감소 추세. 이에 감소 추세를 반영하였으나 신규 신청자 등이 있어 목표치 달성 초과 되었음.

□ 향후 개선사항
○ 지속적인 홍보 및 복지사각지대 발굴을 통한 신규수급자 신청안내
○ 현 지표는 수급자지원확대의 기여도를 평가하기 어려워 성과지표를 기초수급자 급여 예산액 대비 집행률의 비율로 정함

단위사업	기초생활보장 지원

□ 주요 추진성과

○ 기초수급자 급여지원율 : 98%
○ 취약계층 기본생활보장 지원 대상자수 : 932명
○ 해산장제급여 : 해산 28명, 장제 292명
○ 저소득주민 건강보험료 지원 : 9,449명
○ 복지용 양공공급 택배비 지원 : 124,003명
○ 저소득층 미세먼지 마스크 지원 대상자수 : 21,344명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기초생활보장 지원	일반회계	45,104,786,030	44,227,945,000	43,228,131,529
기초생활보장 지원		244,065,400	336,000,000	275,874,459
생계급여(기초생활보장 생계급여)		44,139,572,600	42,719,177,000	41,854,183,020
취약계층 기본생활보장		325,102,370	150,000,000	100,119,330
기초생활보장 교육급여		69,161,000	45,884,000	45,884,000
해산장제급여		262,650,000	250,000,000	235,800,000
저소득주민 건강보험료 지원(보조)		5,875,630	10,000,000	7,305,500
저소득주민 건강보험료 지원(자체)		58,359,030	61,980,000	58,868,310
복지용 양곡공급 택배비 지원		0	264,504,000	260,673,600
저소득층 미세먼지 마스크 보급		0	390,400,000	389,423,310

단위사업	주거복지 지원

□ 주요 추진성과

○ 기초생활보장 주거급여 지원건수 : 114,932가구, 12,635,569,830원
○ 자가가구에 대한 수선유지비 지원건수 : 63가구, 329,979,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주거복지 지원	일반회계	10,678,289,460	14,211,623,000	12,966,769,830
주거급여(기초생활보장 주거급여)		10,462,289,460	13,880,423,000	12,635,569,830
주거급여(수선유지급여)		216,000,000	331,200,000	331,200,000

정책사업목표 VI-6	효율적인 의료급여 체계 구축을 통하여 저소득층 생활 안정을 도모하고, 주민의 보건 향상 및 사회복지 증진에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 의료급여 지원
○ 의료급여 자치단체 경상보조(의료급여 행정지원)
○ 의료급여 자치단체 경상보조(저소득주민 의료급여 지원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
의료급여 현금급여 지원율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	89	80
		실적	100	81
		달성률(%)	112%	101%
의료급여 본인부담 지원율(%)	(집행액/예산액)*100	목표	86	80
		실적	100	81
		달성률(%)	116%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 생활이 어려운 저소득 의료급여수급자에게 요양비, 장애인보장구 현금급여 지원 및 건강생활유지비 등의 본인부담 지원을 통해 수급자의 건강생활 유지 및 생활안정을 도모하고 사회복지 증진에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 의료급여 현금급여 지원
- 요양비 지원(산소치료 요양비(기기대여료), 당뇨병 소모성 재료 구입비 등 7종)
· 요양비 지원 대상에 해당되는 환자가 의사 처방전에 의하여 치료기기를 대여하거나 소모성 재료를 구입하여 청구하는 경우 제출서류와 행복e음 전산자료 검토 후 지원
- 장애인보장구 지원(전동휠체어 등 85개 품목)
· 의료급여수급자 중 등록 장애인이 보장구 구입 후 비용 청구 시 제출서류와 행복e음 전산자료를 검토하여 보장구급여비 지원
· 보장구 급여 신청자 중 수급자격 확인 결과, 적격으로 결정된 자에 한해 지원
· 보장구 유형별 지급금액 기준 한도 내에서 지원
○ 의료급여 본인부담 지원(건강생활유지비 지원, 본인부담금 환급 등)
- 국민건강보험공단에서 통보받은 명단 확인 및 지원대상자 결정하여 수급자에게 지급

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 행복e음 시스템에서 요양비 및 장애인보장구 급여비, 건강생활유지비 잔액 등 지급 자료 추출
○ e호조(지방재정관리시스템)에서 사업예산 집행실적 확인

□ 향후 개선사항
○ 수급자 대상 의료급여제도 및 의료급여 관련 지원 혜택 지속적 홍보
- 요양비 및 장애인보장구 지원 등 사업 신청 적극 안내

단위사업	의료급여 지원

□ 주요 추진성과

○ 의료급여 현금급여 지원
- 장애인보장구 지원 : 426,406천원(1,046건)
- 요양비 지원 : 281,063천원(1,337건)
  · 산소치료기, 인공호흡기 및 기침유발기 대여료 지원, 당뇨병, 복막투석 및 자가도뇨 소모성재료 구입비 지원

○ 의료급여 본인부담 지원
- 건강생활유지비 지원(잔액 지급) : 140,257천원(4,608명)
- 본인부담 보상금 및 상한제 지원 : 38,707천원(1,609명)
- 입양아동 정산진료비 환급 : 10,638천원(179건)
- 임신 · 출산 진료비 지원(잔액 지급) : 876천원(2명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	754,219,580	1,154,400,000	938,508,460
의료급여 자치단체 경상보조 (의료급여 행정지원)		14,136,390	15,804,000	13,057,120
의료급여 자치단체 경상보조 (저소득주민 의료급여 지원)		740,083,190	1,138,596,000	925,451,340

행 복 나 눔 과

정책사업목표 VI-7	통합서비스 제공체계 구축으로 복지체감도를 향상한다.

(1) 주요내용

□ 사회서비스연계 활성화
○ 복지사각지대 주민을 위한 민.관 협의체인 희망나눔위원회 운영을 지원하여 활성화를 도모한다.
○ 복지사각지대를 해소하기 위해 복지자원을 발굴하여 수혜자와 연계하고 희망나눔 행복은행사업을 홍보한다.
○ 서민생활 안정을 위하여 어려움에 처해 있는 모든 분들에게 정부에서 제공하는 종합적인 서비스 안내책자를 배부한다.
○ 민간이 참여하는 지역사회보장협의체 운영을 통해 참여복지를 구현한다.
○ 지역사회보장협의체의 원활한 운영을 위해 상근간사를 지원한다.
□ 저소득주민 생활안정 지원
○ 긴급복지지원 대상자를 신속히 발굴하여 복지사각지대를 해소한다.
○ 달구벌복지 기동대의 효율적인 운영으로 복지사각지대를 해소한다.
□ 지역복지 네트워크 구축
○ 체계적인 사례관리 사업의 운영을 통하여 맞춤형 복지를 제공한다.
○ 법률홍닥터 운영으로 취약계층의 법률상담에 일익한다.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
희망나눔행복은행 모금액(백만원)	사업추진 실적	목표	1,800	1,800
		실적	2,194	2,203
		달성률(%)	121%	122%
저소득계층 지원건수(가구)	지원건수	목표	2,000	2,000
		실적	2,675	4,048
		달성률(%)	133%	202%
통합사례대상 신규 건수(건)	사례신규건수	목표	550	550
		실적	777	643
		달성률(%)	141%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 사회서비스연계 활성화
- 희망나눔행복은행 : 구·동 희망나눔위원회 및 민간 기부금(품) 저소득층 지원 연계
○ 저소득주민 생활안정 지원
- 긴급복지지원 : 갑작스러운 위기상황으로 생계유지가 곤란한 저소득층에게 생계,주거,의료지원 등 필요한 복지서비스 신속 지원으로 생계형 사고, 가정해체, 만성적 빈곤 방지
- 달구벌복지 기동대 : 「대구광역시 달구벌 복지기동대 추진계획 및 예산지원」 방침에 의거 촘촘한 복지안전망 구축을 위한 수성구형『달구벌 복지 기동대』운영으로 복지사각지대 발굴 및 위기가구에 대한 즉각적인 대응 추진
○ 지역복지 네트워크 구축
- 시군구 통합사례관리사 운용 및 역량강화를 통한 위기가구 통합사례관리 서비스 제공
- '읍면동 찾아가는 복지서비스' 추진으로 복지사각지대 발굴, 직접 사례관리, 찾아가는 서비스 수행으로 복지체감도 제고
□ 목표달성과정 및 방법
○ 사회서비스연계 활성화
- 희망나눔위원회 원활한 운영 지원
- 복지자원 발굴 및 민간후원 연계 활성화(희망수성천사계좌, 착한나눔사업 등)
○ 저소득주민 생활안정 지원
- 복지사각지대 발굴 활성화 계획수립
- 위기상황 현장확인, 신속지원 (긴급복지 3개월, 기동대 1회지원)

○ 지역복지 네트워크 구축
- 위기도, 욕구조사를 통한 수요자 중심 맞춤형 서비스 제공
- 동 사례관리 원활한 추진을 위한 사업비 지원, 담당자 전달교육 및 자체 외부교육 참석기회 제공

□ 원인분석
○ 희망나눔행복은행모금액(목표달성률 122%)
- sns를 이용한 적극적인 사업 홍보와 동복지허브화 시행으로 지역 자원 발굴·연계 활성화
○ 저소득계층지원건수(목표달성률 202%)
- 긴급복지지원 위기사유확대 및 예산증액으로 대상자 지원증가
○ 통합사례대상 신규 건수(목표달성률 116%)
- 동 찾아가는 보건복지서비스 사업 시행으로 2016년 10개동을 시작으로 2018년 23개동 전체에 찾아가는 복지전담팀 점진적 확대설치로 복지사각지대 발굴이 활성화되어 사례관리 신규 발굴 건수가 증가하여 목표초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 사회서비스연계 활성화
- 희망나눔 행복은행모금액 : 후원금(품), 학원연계, 희망수성천사계좌, 착한나눔가게 등 모금 금액 합계 (자료출처 : 대구사회복지공동모금회 희망수성천사계좌 모금액 등)
○ 저소득주민 생활안정 지원
- 긴급복지지원 : 행복e음(사회보장정보시스템)에서 지자체에서 입력한 긴급 생계지원 연장현황 및 긴급지원 소요일수 현황 통계 추출
- 달구벌복지기동대 : 지원현황대장(지방재정관리시스템)
○ 지역복지 네트워크 구축
- 행복e음(사회복지통합관리망)신청 현황 통계 추출

□ 향후 개선사항
○ 희망수성천사계좌, 착한나눔사업 등을 통한 자원 발굴 노력
○ 인적안전망 구성 활용 및 복지사각지대 발굴 홍보활동
○ 맞춤형 복지서비스 다양한 자원 발굴 및 연계노력

단위사업	사회서비스연계 활성화

□ 주요 추진성과

○ 지역사회보장협의체 회의개최 : 총 19회
- 대표협의체 : 4회, 실무협의체 : 2회, 실무분과 :13회

○ 지역사회보장협의체 사업 실적 및 성과
- 동지역사회보장협의체 역량강화 및 사례공유 워크숍1(2019.04.04.)
- 수성구 사회복지인 화합한마당(2019.06.01.)
- 지역사회보장협의체 릴레이 캠페인(2019.06~2019.07)
- 2019 행복수성 복지학교(2019.09.04.~09.05.)
- 2019 행복수성 복지학교 선진지 견학(2019.10.01.)
- 2019 희망수성 복지한마당개최(2019.10.12.)

○ 읍면동지역사회보장협의체 컨설팅지원사업 실적
- 동지역사회보장협의체 역량강화 및 사례공유 워크숍2(2019.11.12.)
- 지역사회보장협의체 성과 공유회 개최(2019.12.10.)

○ 행복나눔곳간 실적 : 3개소, 찾아가는 뽀송빨래방 실적 : 2개소

○ 희망나눔행복은행 모금실적 : 11,322건, 2,203백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회서비스연계 활성화	일반회계	113,660,750	147,192,000	132,216,100
사회서비스연계 운영		54,321,750	49,960,000	49,781,100
지역사회보장협의체 운영		19,500,000	19,500,000	19,500,000
지역사회보장협의체 운영(보조)		39,839,000	42,732,000	42,732,000
읍면동 지역사회보장협의체 컨설팅 지원사업(대구시주민참여예산사업)		0	5,000,000	5,000,000
행복나눔 곳간 & 찾아가는 뽀송 빨래방		0	30,000,000	15,203,000

단위사업	저소득주민 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

○ 긴급복지지원 : 총 3,720건
- 생계지원 2,400건, 의료 254건, 주거 31건, 교육 1건, 장제비 2건, 기타(연료 등) 1,032건

○ 달구벌복지 기동대 운영 : 총 594건
- 생계 160건, 의료 136건, 주거 96건, 기타 202건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득주민 생활안정 지원	일반회계	1,678,273,237	2,156,024,000	2,156,024,000
긴급복지		1,560,273,237	2,038,024,000	2,038,024,000
달구벌복지기동대 운영		118,000,000	118,000,000	118,000,000

단위사업	지역복지 네트워크 구축

□ 주요 추진성과

○ 동 찾아가는 보건복지서비스 : 23개동 시행
○ 통합사례관리 실적 : 643건(구 81건, 동 562건 발굴 시행)
○ 서비스연계 실적 : 84,227건
○ 회의 및 교육 : 총 82건
  - 회의 57회(통합사례회의 10회, 민관합동회의 47회), 교육 25회
○ 법률홈닥터 실적 : 총955건
  - 법률상담정보제공 670건, 법교육 70건, 법률문서작성 3건, 소송구조 및 조력기관연계 212건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역복지 네트워크 구축	일반회계	217,248,960	218,620,000	218,496,000
시군구 통합사례 관리지원 (사례관리 사업)		14,940,800	15,000,000	14,994,800
시군구 통합사례 관리지원 (동 사례관리 지원)		192,671,780	193,200,000	193,081,200
법률홈닥터 운영		4,645,000	2,920,000	2,920,000
민관 합동사례회의 사업		4,991,380	7,500,000	7,500,000

정책사업목표 VI-8	자원봉사 활성화로 봉사활동 영역 저변화에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 자원봉사 활성화를 위한 6대 시책사업 운영으로 자원봉사 문화를 확산한다.
□ 자원봉사 코디네이터 운영사업을 지원함으로써 센터의 조직적 역량을 강화한다.
□ 자원봉사센터 조직 운영 전반을 지원함으로써 지역 내 자원봉사 사업의 활성화에 기여한다.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자원봉사자 등록 인구 수(천명)	자원봉사센터 자원봉사자 등록수	목표	113	121
		실적	117	130
		달성률(%)	104%	107%
자원봉사자 교육 인원 수(천명)	자원봉사 교육참여자 수	목표	17	18
		실적	17	18
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사단체 지원사업 수(건)	지원사업 수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 자원봉사문화 확산 및 찾아가는 자원봉사 박람회, 이동자원봉사센터, 대시민 자원봉사 참여 '자원봉사의 달' 운영으로 신규 자원봉사자 모집 및 분야별(청소년, 대학생, 중장년, 어르신, 가족, 재능, 기업) 신규 봉사자 참여 확대 유도
○ 자원봉사활동 편의성 제고를 위한 온라인 인프라 강화
- 1365 나눔포털과 사회복지 자원봉사시스템(VMS, 복지부), 청소년자원봉사시스템(DOVOL, 여가부), 학사관리 시스템(NEIS, 교육부)간 연계를 통해 봉사자 실적 관리 및 확인서 발급 등 편의성 강화
○ 교육코디네이터의 자원봉사자 교육 및 전산코디네이터의 자원봉사자 실적 관리
- 자원봉사 교육시행으로 자원봉사자의 전문성 및 자질이 향상 되었으며, 자원봉사 홍보 플래시몹 등과 같은 다양한 자원봉사프로그램을 개발함으로써 자발적인 참여문화가 확산되었음
- 전산코디네이터가 자원봉사자의 실적을 꾸준히 관리해줌으로써 자원봉사자의 보람과 자긍심 고취
○ 자원봉사를 장려하는 사회적 분위기 조성 및 자원봉사문화 정착
- 전국민이 자원봉사에 참여하는 문화를 조성하기 위해 민간자원봉사단체를 중심으로 자원봉사프로그램 공모사업을 지원

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 자원봉사 등록 인구 수
- 찾아가는 자원봉사 박람회, 대시민 자원봉사 참여 '자원봉사의 달' 운영으로 자원봉사자 모집
- 매월 자원봉사 웹진 발송으로 지역주민들의 자원봉사활동 참여 활성화에 기여
- 복지시설 및 학교 등에 자원봉사 관련 교육 안내 및 실적 연계 안내로 청소년 자원봉사 실적 증대
○ 자원봉사자 교육인원 수
- 교육코디네이터를 통한 신규자원봉사자 기초교육, 전문자원봉사자 양성교육, 보수교육, 실무자교육 등으로 자원봉사자 자질 향상
○ 자원봉사단체 지원사업 수
- 지역특화 프로그램 및 재능나눔 봉사 수요 증대
- 주민들의 자발적인 참여에 의해 지역사회의 문제 해결에 실질적으로 기여할 수 있는 프로그램들이 발굴될 수 있도록 공모사업 진행

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 성과측정을 위한 자료수집 방법
- 측정수행장비 : 1365 나눔포털의 자원봉사 통계
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 시스템을 이용한 전체 이용자 전수조사
○ 1365 나눔포털 일감 현황으로 품질 확인
- 자원봉사 수요처 증대로 자원봉사 일감이 다양화 되고 품질도 향상

□ 향후 개선사항
○ 민관 협력 방식으로 기념사업을 추진하고 주민들의 주도적인 참여를 통한 지역사회 문제 해결형 자원봉사 프로그램을 개발
○ 성과지표 목표치 재설정 시 수요, 향후 추진 계획 달성 가능성 등을 종합적으로 고려하여 설정

단위사업	자원봉사활동 지원

□ 주요 추진성과

○ 자원봉사자 모집
- 자원봉사활동 등록인원 130,097명(전년대비 11%증가)

○ 자원봉사 홍보 및 교육개최
- 자원봉사 홍보 : 총 1,386회, 56,842명, 7,000개
  · 웹진 발송(13회, 25,926명), 홍보관련 문자발송(1,370회, 30,916명), 계절별 맞춤형 홍보 물품 제작(3회, 7,000개)으로 지역주민들의 자원봉사활동 참여 활성화에 기여
- 자원봉사 교육 : 총 258회, 18,443명
  · 신규자원봉사자 기초교육(98회, 8,934명), 전문교육(10회, 188명), 보수교육(9회, 332명), 직원교육(18회, 38명), 컨설팅(105회, 151명),홍보캠페인 교육(18회, 8800명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자원봉사활동 지원	일반회계	334,396,000	360,338,000	360,338,000
자원봉사 활성화 시책사업 운영		107,500,000	111,000,000	111,000,000
자원봉사 코디네이터 지원육성		46,896,000	55,338,000	55,338,000
자원봉사센터 운영		180,000,000	194,000,000	194,000,000

정책사업목표 VI-9	자활사업을 통해 저소득층의 자활능력을 배양한다.

(1) 주요내용

□ 저소득주민의 자활지원
○ 근로능력 있는 저소득층을 위한 자활사업 추진
○ 활동이 어려운 저소득층 가사,간병서비스를 지원하여 생활안정을 도모하고 제공인력의 일자리 창출
○ 자산형성지원사업(통장 - 희망키움, 내일키움, 청년희망키움) 통해 저소득층 근로의욕 향상 및 자산형성 지원
○ 자활사업을 위탁운영 중인 지역자활센터 연간 운영비 지원
○ 지역자활센터 종사자 수당 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자활사업 참여자 수(명)	자활사업 참여자 수	목표	500	500
		실적	488	675
		달성률(%)	98%	135%
가사,간병 방문관리사 수(명)	가사,간병 방문 관리사 수	목표	30	40
		실적	42	69
		달성률(%)	140%	173%
희망키움통장 가입자 수(명)	희망키움통장 가입자 수	목표	30	40
		실적	48	56
		달성률(%)	160%	140%
내일키움통장 가입자 수(명)	내일키움통장 가입자 수	목표	10	20
		실적	17	42
		달성률(%)	170%	210%
청년희망키움통장 가입자 수(명)	청년희망키움통장 가입자 수	목표	25	40
		실적	88	49
		달성률(%)	352%	123%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 자활사업을 통해 근로능력이 있는 기초생활보장수급자에게 일자리를 제공하고 취업 및 창업 지원을 통해 탈수급을 제고함으로써 성과목표에 기여
□ 목표달성 과정 및 방법
○ 목표달성 과정
- 자활근로 사업비를 지역자활센터에 교부하고, 지역자활센터에서 자활근로사업을 실시
- 지역자활센터는 시장진입형, 사회서비스형 등 사업단을 구성하여 운영(197명 참여)
- 고용복지+플러스센터 취업 성공 패키지 423명 참여
- 구청 직접사업인 근로유지형 자활근로, 복지 도우미형 자활근로 55명 참여
- 자산형성지원사업(희망키움통장Ⅰ,희망키움통장Ⅱ,내일키움통장,청년희망키움통장) 모집 홍보
- 기초생활수급자 대상 희망키움통장Ⅰ은 일하는 기초생활수급자 가입누적인원 164명
- 차상위 계층 대상 희망키움통장II 가입누적인원 421명
- 지역자활센터 사업단에 성실 참여중인 내일키움통장 가입누적인원 57명
- 만15세~34세 생계급여 수급 대상 청년희망키움통장 가입누적인원 132명
- 가사, 간병 방문 지원사업 서비스 제공인력 69명, 서비스 이용자 누적인원 98명

○ 목표달성 방법
- 기관간 긴밀한 협조와 대상자 교육을 통해 맞춤형 자활 일자리 제공
- 자산형성 및 창업자금 지원 등을 통해 자활사업 참여자의 탈수급 유도
- 수성소식지, 통장회의, 우편, 홈페이지 등을 통한 자산형성지원사업 신규가입 지속적 홍보
- 가사, 간병 방문 지원사업 대상자 발굴 및 제공인력 일자리 창출

□ 원인분석
○ 자활 참여자 수 675명 (목표달성률 135%)
- 신규 자활 참여자 지속적 발굴 필요
- 성과지표에 취업성공 패키지 참여자 포함(423명)
○ 희망키움통장Ⅰ 가입자 수 56명 (목표달성률 140%)
○ 내일키움통장 가입자 수 42명 (목표달성률 210%)
○ 청년희망키움통장 가입자 수 49명 (목표달성률 123%)
- 자산형성지원사업(희망,내일,청년희망키움통장) 신규가입자 적극 발굴로, 전년 대비 가입자 증가
○ 가사간병방문지원사업 제공인력 수 69명 (목표달성률 173%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 행정복지센터, 지역자활센터 지도 점검, 자활사업추진보고서 등을 통한 자활사업참여자 관리
○ 사회복지통합관리망(행복e음)을 통한 희망Ⅰ, 희망Ⅱ, 내일, 청년희망키움통장 가입자 관리
○ 차세대 전자 바우처 시스템을 통한 가사간병 방문지원사업 제공인력과 이용자 관리
○ 가사, 간병 방문 지원사업 서비스 제공기관 지도 점검

□ 향후 개선사항
○ 자활사업 대상자를 지속적으로 확대 발굴하여 저소득계층이 자립할 수 있는 기반 더욱 강화
○ 기관 간 긴밀한 협조를 통해 대상자 특성에 맞는 자활 지원 사업 연계 필요
○ 희망Ⅰ,Ⅱ,내일,청년희망키움통장 사업의 지속적이고 다양한 방식의 홍보를 통한 신규 대상자 발굴
○ 희망키움통장 가입 가능 대상자 감소, 성과 목표치 조정 필요
○ 가사, 간병 방문 지원사업 서비스 제공인력 일자리 창출과 이용자에 대한 지속적 관리 필요

단위사업	저소득주민 자활지원

□ 주요 추진성과

○ 자활사업 참여자 수 : 675명
- 신규 자활 참여자 지속적 발굴필요(취업성공패키지 참여자 포함)

○ 지역자활센터
- 지역자활센터 운영 : 1개소 335백만원
- 지역자활센터 종사자 6명, 수당지급 11백만원
- 지역자활센터 환경개선: 28백만원(지역자활센터 내 사업단 설비 확충 등)

○ 자활장려금 49백만원 지출
- 월 평균 20명을 대상으로 평균 4,495 천원 지급

○ 자산형성지원사업 신규 가입자 수 : 총147명
- 희망키움통장 : 56명(전년대비 21% 증가)
- 내일키움통장 : 42명(전년대비 247% 증가)
- 청년희망키움통장 : 49명(전년대비 53% 감소, 2018년 사업 첫 시작으로 인해 집중 모집 실시함)

○ 가사간병방문지원사업 제공인력 수 : 69명
- 안정적인 제공인력 확보로 '19년 목표치 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득주민 자활지원	일반회계	3,017,037,260	4,626,881,000	4,134,528,030
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활사업)		1,719,008,260	2,917,228,000	2,508,364,820
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) (가사.간병방문 지원사업)		338,200,000	380,497,000	380,497,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장)		396,265,000	451,034,000	451,034,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일키움통장)		30,951,000	39,000,000	39,000,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년희망키움통장)		187,264,000	311,644,000	311,644,000
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영 (지역자활센터 운영)		324,469,000	335,250,000	335,250,000
지역자활센터 종사자 수당		8,160,000	11,840,000	11,520,000
지역자활센터운영(자체)		12,720,000	18,720,000	18,720,000
근로소득공제사업(자활장려금)		0	133,031,000	49,861,210
지역자활센터 환경개선 지원		0	28,637,000	28,637,000

정책사업목표 VI-10	아동복지시설 수급자에게 일상생활에 기본적으로 필요한 현금을 지급하여 시설 생활 안정을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 보장시설 수급자 선정기준(기준 중위소득 40%이하)에 따른 절차를 거쳐 수급자로 결정된 입소자에 한해 생계급여 지급
○ 시설 생활에 필요한 주식비,부식비, 취사용 연료비, 의류 및 신발비 등을 현금으로 지급
○ 아동복지시설 6개소(대구신망애원외 5개소)180여명 아동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
보장시설 수급자 수혜율(%)	시설별아동수 현황파악	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 시설 기초생활보장 아동 전체가 수혜자수이므로 목표달성 기여도가 높음

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 주 양육자(생활지도원)에 대한 전문 상담지원 등을 통해 양육과정에서 문제행동아동을 지도할 수 있는 토대 마련
○ 원가족을 대상으로 긍정적 관계형성을 위한 프로그램실시를 통해 아동과 원가족의 관계 개선
○ 보호대상 아동의 자립역량 강화프로그램 실시
○ 주거, 진학, 취업 등 민간자원을 연계하여 안정적인 자립생활 정착이 이루어질 수 있도록 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 아동복지시설 종사자가 "자립자원통합관리시스템"에 입력한 자료
○ 아동복지시설 직접 방문 확인

□ 향후개선사항
○ 보호유형별 아동의 특성을 반영하여 자립지원프로그램 개발 및 보완 지속 추진

단위사업	아동복지시설 생계지원

□ 주요 추진성과

○ 아동복지시설 수급자 생계급여 및 보호대상 아동의 생활 및 정착지원 180명 정도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동복지시설 생계지원	일반회계	469,103,360	500,000,000	452,333,160
생계급여(기초생활보장 아동복지시설 생계급여)		469,103,360	500,000,000	452,333,160

정책사업목표 VI-11	지역사회아동의 건전육성을 위한 종합적인 아동복지서비스를 증진하고자 한다.

(1) 주요내용

□ 아동의 종합복지서비스 제공
○ 결식우려아동에게 효율적인 급식지원
○ 아동복지시설 운영지원 및 시설 아동의 복지지원
○ 지역아동센터 운영지원으로 방과 후 돌봄 사각지대해소
○ 아동발달지원계좌 사업지원

□ 입양 및 가정위탁아동 양육지원
○ 입양비용, 입양아동 양육수당 및 장애입양아동 양육보조금을 지원함으로써 국내입양 활성화 기여
○ 요보호아동을 보호, 양육 희망하는 가정에 위탁 양육함으로써 가정적인 분위기에서 자랄 수 있도록 양육 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
아동복지시설 서비스이용자 만족도(%)	(만족자 수/시설아동수)*100	목표	85	85
		실적	90	90
		달성률(%)	105%	105%
입양 및 가정위탁 수혜율(%)	(수혜자수/신청자수)*100	목표	85	85
		실적	90	90
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 방과후 돌봄 및 아동통합서비스를 통한 건강한 아동육성(아동복지지원)

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 아동급식지원 활성화를 위한 홍보 및 지원방안 확대 노력
○ 아동복지시설 입소아동 만족도 확인
○ 입양아동가족지원에 의한 국내입양가정 경제적 지원
○ 방과후 돌봄서비스가 필요한 아동에 대한 지원확대
○ 방과후 이용서비스 만족도 조사 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 아동센터 만족도조사: 아동보호, 학습, 문화, 친구대인관계, 참여인권등(현장조사 실시)
○ 돌봄서비스 지원아동수: 연도말 아동센터를 이용한 아동 전체명수(행복-e음 전산관리시스템)

□ 향후 개선사항
○ 지역아동센터사업을 널리 홍보하며, 외부자원연계를 통한 재원확보방안을 마련하여 품질좋은 다양한 프로그램 운영

단위사업	아동복지 증진 지원

□ 주요 추진성과

○ 아동복지시설 보호아동 지원 및 자립생활 정착 지원
- 보호아동수 180명 정도 / 5,248백만원 지원

○ 지역아동센터 운영에 따른 방과후 돌봄서비스 정착 지원
- 지역아동센터 이용아동수 431명정도 / 1,350백만원 지원

○ 아동급식 및 아동복지교사 지원에 따른 아동돌봄 서비스 질 향상
- 급식지원 약 2,230명 정도 / 1,892백만원
- 아동복지교사지원 18명 (기간제 5명, 36백만원/ 무기직 13명 214백만원)

○ 아동발달계좌 사업지원
- 매칭인원 약 800명(월) / 356백만원

○ 아동수당 지원사업
- 만7세미만 아동 약 17,588명 정도 / 19,025백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동복지 증진 지원	일반회계	13,320,202,430	28,372,306,000	27,913,936,410
아동 급식지원		1,512,922,530	2,009,125,000	1,892,248,340
아동복지 및 시설지원		17,644,560	16,928,000	15,699,670
아동복지시설 운영지원		4,636,135,420	4,975,111,000	4,881,321,820
아동복지교사 파견 지원 (아동복지교사 지원)		179,338,950	37,700,000	36,178,600
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		278,853,700	441,819,000	356,335,880
요보호아동 그룹홈 운영		98,487,700	103,523,000	97,839,500
아동시설퇴소자 자립지원		48,000,000	75,000,000	75,000,000
아동시설퇴소자 자립지원(자체)		12,000,000	14,000,000	14,000,000
아동복지시설 기능보강		0	86,500,000	83,028,600
지역아동센터 운영비 지원		1,174,964,350	1,106,920,000	1,106,920,000
지역아동센터 운영 지원		0	119,850,000	117,450,000
지역아동센터 사업 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
지역아동센터 환경개선 지원		0	40,000,000	37,844,000
특수목적형 지원(지역아동센터 지원)		21,924,000	14,616,000	14,616,000
토요운영지원(지역아동센터 지원)		29,184,000	29,184,000	29,184,000
우수지역아동센터 지원		38,700,000	37,920,000	37,920,000
지역아동센터 공기청정기 지원		0	3,110,000	1,710,000
아동수당 지원		5,267,047,220	19,165,550,000	19,025,950,000
아동수당사업추진비(지자체 사업비 지원)		0	4,560,000	4,560,000
보호종료아동 자립수당 지원		0	81,000,000	79,200,000
경계선지능아동 자립지원		0	4,890,000	1,930,000

단위사업	입양 및 가정위탁아동 지원

□ 주요 추진성과

○ 입양비용지원 : 5명 / 5백만원
○ 입양숙려기간 모자지원사업 : 32명 / 13백만원
○ 입양아동 양육수당 지원 : 74명 정도(월) / 125백만원
○ 장애입양아동 양육보조금 지원 : 2명 / 18백만원
○ 소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원 : 16명 / 48백만원
○ 입양축하금 지원 : 1명 / 1백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
입양 및 가정위탁아동 지원	일반회계	222,699,440	242,530,000	211,193,300
입양아동 가족지원(입양비용 지원)		6,130,000	8,100,000	5,040,000
입양아동 가족지원 (입양숙려기간 모자지원)		19,400,000	32,057,000	13,350,000
입양아동 가족지원 (입양아동 양육수당 지원)		125,550,000	125,543,000	125,400,000
입양아동 가족지원 (장애입양아동 양육보조금 지원)		23,555,400	25,000,000	18,047,940
소년소녀가정 및 가정위탁아동 양육지원		46,064,040	49,830,000	48,355,360
입양아동 가족지원 (입양축하금 지원)		2,000,000	2,000,000	1,000,000

정책사업목표 VI-12	지역사회 취약계층 아동들이 건강하고 행복한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 한다.

(1) 주요내용

□ 드림스타트사업 취지
○ 가족해체에 따른 가족기능 약화 및 사회양극화 등에 따른 아동 빈곤 문제의 심각성 대두 아동과 가족에 초점을 둔 통합사례관리를 통해 모든 취약계층 아동에게 공평한 출발기회 보장

□ 지역 드림스타트 통합사례 관리지원(드림스타트사업)
○ 가정방문을 통해 인적조사, 욕구조사, 양육환경, 및 아동발달 사정후 사례관리 대상 아동과 그 가족에게 지역자원과 연계한 맞춤형 서비스 지원, 주기적 재사정 및 지속적인 모니터링 등 통합사례관리

□ 드림스타트사업 지원
○ 아동발달 영역에 따른 보건, 복지, 보육(교육) 분야별 맞춤형 서비스 지원
- 보건분야 12개, 복지분야 17개, 보육(교육)분야 10개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
사업대상자 만족도(%)	'사업대상자 만족도 조사'에 따른 만족도	목표	90	90
		실적	91	92
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 돌봄 및 맞춤형 아동복지 통합서비스 제공을 통해 아동의 건강한 성장과 발달을 도모함으로써, 가족기능 약화 및 빈곤의 악순환에 사전적으로 대응하고 사회양극화 해소에 능동적으로 기여
- 장기적으로 사회통합효과 등 미래적 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 맞춤형 아동서비스의 만족도를 높이기 위해 프로그램 수요 설문조사 후 시행, 주기적인 점검
- 사례관리 모니터링 및 월 1회 회의 실시

○ 운영의 효과 및 효율성 증대를 위한 복지관 및 민간자원 자문체계 구축 운영
- 아동복지기관 협의체 분기별 1회, 운영위원회 연 1회
- 협의체 운영을 통해 아동과 서비스에 관한 정보 교환, 상호 의뢰 등 유기적인 관계 형성

□ 원인분석
○ 사업대상자 만족도(목표달성률 102%)
- 아동발달 영역에 따른 분야별 맞춤형 서비스 지원으로 사업 만족도 제고
- 새로운 신규 프로그램, 교육과정을 고려한 프로그램 지원으로 사업만족도 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 사업대상 아동과 그 가족에 대한 사업 효과성 측정을 위한 설문조사 실시
○ 효과성 연구: 정서, 심리적 안정감, 사회성발달, 부모의 양육태도 변화, 만족도 등을 측정
- 측정수행기관: 수성구 드림스타트
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 서비스 수혜대상 아동 및 부모

단위사업	지역사회 아동보호서비스 지원

□ 주요 추진성과

○ 사례관리의 양질의 관리를 위해 아동통합사례관리사 1명 추가 채용
- 드림스타트 수혜아동 총 283명으로 더 많은 취약계층에 드림스타트 프로그램을 제공

○ 보건, 복지, 보육 3개 분야 38개 프로그램 운영
- 행복전도사멘토링, 여름방학 돌봄교실, 나는야어린이농부, 여름방학 수영교실, 부모힐링프로그램 등 신규사업으로 선정하여 운영

○ 드림스타트 운영 효율성 증진
- 아동복지기관 협의체 분기별 1회, 운영위원회 연1회 운영
- 협의체 운영을 통해 아동과 서비스에 관한 정보 교환, 상호 의뢰 등 유기적인 관계를 형성하여 운영의 효율성 및 대상자 만족도 증진에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역사회 아동보호서비스 지원	일반회계	271,172,290	327,459,000	325,805,360
지역 드림스타트 통합사례 관리지원(드림스타트사업)		210,548,830	199,644,000	198,974,220
드림스타트사업 운영 지원		60,623,460	127,815,000	126,831,140

자 원 순 환 과

정책사업목표 VI-13	청결하고 깨끗한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 일반쓰레기 적정처리 및 종량제봉투 제작, 관리
□ 대형폐기물 신속한 수거처리, 불법투기자 추적 및 폐기물 불법투기 단속 강화
□ 재활용 가능 자원의 분리배출 활성화, 벼룩시장 운영 및 생활자원회수센터 운영으로 재활용 촉진
□ 깨끗한 시가지 조성(쓰레기 수거에 필요한 물품 및 환경미화원 복리후생 지원)
□ 청소차량의 구입, 유지, 관리 및 차고지 시설물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
일반쓰레기 발생 억제(천톤)	처리장 반입량	목표	48	47.9
		실적	47.5	47.9
		달성률(%)	98%	100%
폐기물 불법투기단속 건수(건)	불법투기단속 건수	목표	850	850
		실적	865	870
		달성률(%)	101%	102%
재활용 자원 활성화(톤)	재활용품 수거량	목표	11,800	12,601
		실적	12,518	13,101
		달성률(%)	106%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 생활쓰레기 감량을 통한 청결하고 깨끗한 도시환경 조성으로 주민이 행복한 복지도시 구현
○ 생활쓰레기 감량 및 환경오염 예방을 위해 재활용 가능자원의 분리배출 및 수거체계 확립으로 자원 절약과 주거환경개선에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 주민들의 청결의식 고취로 생활쓰레기 증가율 억제
- 올바른 분리배출 홍보물을 제작하여(6회) 연중 배부함.
- 국토대청결 운동 실시(연2회, 3월 · 12월) : 청소취약구간(하천, 산책로, 공한지 등) 환경정비(주민 1,200여명 참여, 쓰레기 62톤 수거)
- 클린데이 추진(4월~12월)을 통한 청결한 거리환경 조성 및 불법배출 쓰레기 감소

○ 불법투기 단속반 업무효율 증대 및 역량강화로 단속건수 증가
- 단속반 전용 스마트폰 활용 : 문자, 사진, 동영상 전송이 용이하여 온라인 소통 원활
- 상습투기 지역(다세대주택, 원룸밀집지역) 위주로 단속 실시
- 잠복 및 순찰업무 병행
- 단속반원에 대한 수시교육 실시 : 법령 숙지, 민원응대, 상황별 대처법 등

○ 주민들의 분리배출 의식 향상을 위한 각종 행사, 홍보로 재활용가능 자원의 재활용 활성화
- 벼룩시장 운영(연중 10회) 및 분리수거 홍보물 배부
- 재활용 체험교육장 운영, 재활용 교육 현장 언론 홍보
- 재활용 분리수거함 보급사업 추진

□ 원인분석
○ 일반쓰레기 배출량 감소 (목표달성률 100%) → 재활용 자원 활성화 (목표달성률 104%)
- 분리배출 홍보를 통한 주민의식 개선으로 재활용률이 제고됨으로써 생활쓰레기 감량 효과

○ 쓰레기 불법투기 단속건수(목표달성률 101%)
- 단속반 업무가 점차 체계화되고 주민 제보가 늘어나 단속건수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 생활쓰레기 증가율 억제
- 대구광역시 공공처리시설에서 통보되는 생활쓰레기 반입량으로 현황 파악
○ 재활용 자원 활성화
- 재활용품 수집운반 용역업체의 실적보고서 자료로 확인
○ 쓰레기 불법투기단속 강화
- 세외수입정보화시스템의 불법투기 과태료 부과건수 현황 파악

□ 향후 개선사항
○ 쓰레기 분리배출 홍보 강화로 쓰레기 발생 억제 및 재활용 활성화
○ 단속 장비 강화 및 단속반 역량강화로 지속적인 불법투기단속 및 투기차단

단위사업	일반쓰레기의 적정처리

□ 주요 추진성과

○ 종량제봉투 제작 및 관리
- 종량제봉투 제작 : 11,420천매, 653,185천원 집행
- 종량제봉투의 원활한 수급을 위한 배달용역 시행 : 52,782천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
일반쓰레기의 적정처리	일반회계	6,065,295,550	7,815,076,000	7,633,710,740
일반쓰레기 수거처리		5,469,624,000	7,002,777,000	6,835,461,140
종량제봉투 제작 및 관리		595,671,550	812,299,000	798,249,600

단위사업	폐기물의 적정처리

□ 주요 추진성과

○ 대형폐기물 수집·운반 및 처리 대행용역료 1,813,709천원
○ 대형폐기물스티커 제작 79,268천원
○ 생활폐기물 불법투기 단속 870건 94,400천원
○ 건설폐기물 처리 위반 5건 4,360천원
○ 사업장폐기물 처리 위반 15건 4,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
폐기물의 적정처리	일반회계	1,757,952,810	2,104,234,000	2,027,494,520
대형폐기물 수거처리		1,660,717,560	1,992,674,000	1,936,004,420
폐기물 불법투기단속		97,235,250	45,560,000	32,101,260
폐기물 불법투기단속(대구시 주민참여예산사업)		0	29,000,000	25,926,390
폐기물 불법투기단속(주민참여예산사업)		0	33,000,000	29,502,450
폐기물 불법투기근절(대구시 동지역회의사업)		0	4,000,000	3,960,000

단위사업	쓰레기의 자원재활용

□ 주요 추진성과

○ 음식물쓰레기 처리
- 공공처리량 : 18,619.28톤, 민간위탁처리량 : 17,510.9톤

○ RFID 음식물쓰레기 종량기 설치
- 종량기 52대(공동주택 3,552세대 대상)

○ 벼룩시장 운영
- 총10회 개장, 728명 접수, 5,571천원 기부

○ 분리수거 물품 등 보급
- 분리수거함 248대, 그물망 8,630개, 겸용수거함 23개 등 보급

○ 생활자원회수센터 운영
- 창호교체 및 컨베이어벨트 교체 완료

○ 재활용 체험교육장 운영
- 32회 교육 / 789명 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쓰레기의 자원재활용	일반회계	6,263,560,700	8,375,222,000	7,972,830,910
음식물쓰레기 자원화		2,817,735,930	3,499,142,000	3,235,718,900
음식물쓰레기 자원화(보조)		99,709,270	80,000,000	79,466,810
재활용품 자원화		2,595,309,680	3,463,757,000	3,397,117,610
재활용품 수거체계 개선		109,979,920	110,000,000	109,161,320
생활자원회수센터 운영		640,727,700	1,222,223,000	1,151,278,470
농촌폐비닐처리사업		98,200	100,000	87,800

단위사업	깨끗한 시가지조성

□ 주요 추진성과

○ 청결한 가로환경 조성
- 가로정비용품의 적절한 수급으로 청결한 가로환경조성 : 25,091천원
- 클린데이 추진 등 국토대청결 활동 : 13,337천원

○ 환경미화원관리
- 환경미화원 업무 효율성 향상을 위한 피복비(작업복 및 안전용품 등 포함) 및 청소장비보관함 구입 : 125,580천원
- 환경미화원 안전사고 대비를 위한 단체보험 가입 : 16,511천원
- 환경미화원 후생복지를 위한 복지포인트 지급 : 254,366천원
- 환경미화원 사기진작을 위한 산업시찰, 체육대회, 단합대회, 정년 퇴임식 등 지원 : 34,754천원
- 환경미화원 건강관리를 위한 건강검진비 및 파상풍 예방접종비 지원 : 10,768천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
깨끗한 시가지조성	일반회계	630,761,580	626,593,000	581,707,825
청결한 가로환경 조성		225,851,610	149,739,000	132,287,940
환경미화원관리		404,909,970	476,854,000	449,419,885

단위사업	청소차량 관리

□ 주요 추진성과

○ 청소차량 구입
- 기동 처리용 1톤 화물트럭(포터) 2대, 환경순찰차(스타렉스) 1대 구입

○ 천연가스자동차 보급사업
- 일반쓰레기 수거차(CNG) 2대, 음식물쓰레기 수거차(CNG) 4대 구입

○ 도로재비산먼지 저감사업
- 진공노면청소차(CNG) 2대 구입

○ 청소차량 관리
- 청소차량 50대, 삼륜오토바이 19대 유지관리

○ 차고지 관리
- 범물동 차고지 관리(2,773㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소차량 관리	일반회계	1,711,547,410	2,560,960,000	2,103,730,932
청소차량 구입		840,307,680	77,000,000	71,113,910
천연가스자동차 보급사업		0	866,320,000	451,182,000
도로재비산먼지 저감사업		0	580,000,000	578,158,780
청소차량관리		811,075,840	969,574,000	949,096,692
차고지관리		60,163,890	68,066,000	54,179,550

경 제 환 경 과

정책사업목표 VI-14	물가관리와 유통질서 확립을 통하여 서민생활 안정화를 도모한다.

(1) 주요내용

□ 생필품 및 개인서비스요금의 가격동향을 조사하여 물가관리 기초자료로 활용
□ 전통시장 지원을 통하여 경쟁력 향상을 도모, 지역경제 활성화에 기여
□ 유통 및 물가대책위원회 운영을 통한 지역유통질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
전통시장 시설 정비(건)	전통시장 시설 정비 건수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 전통시장 시설현대화를 통한 이용고객 편의제공으로 전통시장 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 시설현대화 등 사업 추진
- 청구시장 공용화장실 보수보강공사(71,193천원) : 2019. 3월 ~ 9월
- 신매시장 햇빛가림막 설치공사(754,669천원) : 2019. 4월 ~ 12월
- 지산목련시장 화재알림시설 설치사업(16,368천원) : 2019. 11월 ~ 12월
- 황금시장 소방시설 보수공사(20,822천원) : 2019. 3월 ~ 6월
- 파동대자연1차 상가시장 점포출입문 교체공사(51,657천원) : 2019. 2월 ~ 7월
- 청구시장 노후화 전기시설 개선공사(19,200천원) : 2019. 4월 ~ 5월

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 시설 준공 검사 자료를 통한 확인

□ 향후 개선사항
○ 시장 상인회와의 적극적인 사전 협의를 통한 보완 사항 최소화

단위사업	지역경제 활성화

□ 주요 추진성과

○ 시설현대화 등 사업 추진
- 청구시장 공용화장실 보수보강공사(71,193천원) : 2019. 3월 ~ 9월
- 신매시장 햇빛가림막 설치공사(754,669천원) : 2019. 4월 ~ 12월
- 지산목련시장 화재알림시설 설치사업(16,368천원) : 2019. 11월 ~ 12월
- 황금시장 소방시설 보수공사(20,822천원) : 2019. 3월 ~ 6월
- 파동대자연1차 상가시장 점포출입문 교체공사(51,657천원) : 2019. 2월 ~ 7월
- 청구시장 노후화 전기시설 개선공사(19,200천원) : 2019. 4월 ~ 5월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역경제 활성화	일반회계	1,007,670,830	5,305,784,414	1,702,838,704
물가관리 및 유통질서확립		20,734,660	38,088,000	35,380,800
전통시장 시설개선사업		76,650,000	80,000,000	77,629,450
전통시장 환경정비사업		0	59,000,000	55,929,000
전통시장 활성화 사업		10,369,310	30,261,000	28,672,280
신매시장 문화관광형시장 육성사업(국가직접지원)		390,103,000	180,000,000	180,000,000
청구시장 노후화 전기시설 개선공사		0	26,200,000	19,200,000
만촌신시장 환경정비공사		0	20,000,000	18,150,000
소상공인 경영지원		0	107,000,000	104,815,994
동성시장 옥상 노출전선 정비		0	97,000,000	0
수성시장 구조물 보수보강		0	500,000,000	89,000,000
청구시장 공용화장실 보수공사		0	80,000,000	71,193,120
전통시장 소규모 환경정비사업		0	30,000,000	20,822,400
청구시장 시설 개선공사		0	19,800,000	17,600,000
신매시장 시설 개선공사		0	20,000,000	17,650,240
신매시장 시설개선		19,300,000	1,378,700,000	791,710,420
전통시장 공영주차장 건립 (신매시장 공영주차장 건립)		0	2,000,000,000	0
전통시장 주차환경개선사업		0	100,000,000	92,960,000
전통시장 화재알림시설 설치사업		0	17,600,000	16,368,000
전통시장 화재알림시설 설치사업 (신매시장)		0	71,200,000	0
전통시장 상권 활성화		263,113,860	48,335,414	0
파동 대자연1차시장 상권활성화		46,400,000	53,600,000	46,757,000
들안길 상권활성화 지원		181,000,000	19,000,000	19,000,000
소상공인 상권활성화 지원사업 (우리먹거리타운 지원사업)		0	330,000,000	0

정책사업목표 VI-15	에너지 · 산업 안전관리와 가스시설 개선사업을 통하여 편리하고 안전한 도시를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 에너지의 안전한 관리와 절약 홍보를 통하여 에너지 생산 비용 감소
□ 차상위계층을 대상으로 LP가스시설을 개선하여 가스사고 사전 예방
□ 단독주택에 도시가스를 공급하여 주민의 연료비를 경감하고 주거환경 개선
□ 관내 장애인 요양시설 및 학교에 난방 등 주거환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도시가스 공급사업 지원금 수혜가구(가구)	수혜가구 수	목표	100	100
		실적	184	99
		달성률(%)	184%	99%
LP가스시설 개선사업 수혜가구(가구)	수혜가구 수	목표	50	100
		실적	50	103
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 에너지 안전관리와 가스시설 개선사업을 통하여 편리하고 안전한 도시 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 서민층 가스시설 개선사업
- 2011 ~ 2019년 기간 서민층(기초수급자, 차상위, 소외계층)에 해당되는 모든 가구의 LPG호스시설을 금속 배관으로 교체 및 퓨즈콕 등 안전장치 설치
○ 단독주택 도시가스 시설분담금 지원
- 2019. 1월 ~ 12월 기간 동안 수요가부담 시설분담금이 발생하는 도시가스 매설 구간의 단독 주택 세대에 시설분담금의 50% 지원

□ 원인분석
○ 도시가스공급 확대로 인한 신청자 감소 추세

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 서민층 가스시설 개선사업
- 사업시행 후 한국가스안전공사의 사업실적 및 사업정산보고서를 통한 자료 확인
○ 단독주택 도시가스 시설분담금 지원
- 도시가스 공급업체인 ㈜대성에너지 공문을 근거로 분기별로 지원금 교부결정 후 e-호조 지방재정관리시스템을 통해 신청가구에 시설분담금의 50% 지원

□ 향후 개선사항
○ 주민들의 건의사항을 적극적으로 검토하여 목표 달성률 제고
- 구청장 동방문 건의사항, 인터넷 상담민원, 다수인 진정민원 등 체계적인 관리

단위사업	에너지 · 산업 안전관리

□ 주요 추진성과

○ 에너지 절약 홍보물품 구입 : 1,200개
○ LPG시설 개선 : 184가구
○ 단독주택 도시가스 시설분담금 지원 : 99가구
○ 파동지역 도시가스 공급관 공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
에너지 · 산업 안전관리	일반회계	50,528,370	568,300,000	50,102,030
에너지 · 산업 안전관리 및 홍보		2,648,320	3,800,000	2,693,820
서민층 가스시설 개선사업		12,050,000	24,500,000	24,500,000
단독주택 도시가스 공급사업 지원		35,830,050	40,000,000	22,908,210
파동지역 도시가스 공급관 설치 지원 사업		0	500,000,000	0

정책사업목표 VI-16	농촌지역의 농축산인 지원을 통하여 농가경쟁력을 향상, 안정적인 소득증대로 살기 좋은 도시를 만든다.

(1) 주요내용

□ 가축방역, 예방접종, 백신지원 사업을 통해 가축질병 예방 및 가축관리 효율성 증대
□ 구거 및 농로정비를 통해 영농활동의 효율을 높이고, 재해위험 저수지 개보수를 통하여 재해사고 예방
□ 시장개방 확대 등으로 재배농가의 안정적인 소득보전을 위하고 재배작물 자급률 제고 및 생산기반 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농촌생활환경정비사업 추진율(%)	추진율	목표	26.2	26.6
		실적	26.2	26.6
		달성률(%)	100%	100%
구제역 백신 접종 횟수(횟수)	접종횟수	목표	850	500
		실적	506	401
		달성률(%)	59%	80%
도시농업 텃밭 분양(구좌)	분양구좌수	목표	400	500
		실적	502	510
		달성률(%)	125%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 농촌지역의 농축산인 지원을 통하여 농가경쟁력을 향상, 안정적인 소득증대로 살기좋은 정주환경조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사업의 원활한 진행을 위해 적극적인 국시비보조금 예산 확보
○ 관내 구제역백신 소요량 파악 후 구매, 배부
○ 연초 공영도시농업농장 분양 계획 수립 후 공고를 통해 농장 분양 신청 접수 및 추첨을 통한 선발

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 사업대상지 현장 방문 및 농업기반시설 정비사업 관리 감독 등 시설 준공검사 자료를 통한 확인
○ 백신과 관련한 공문 확인 및 보건환경연구원에 직접 백신 확인하고 수령 및 배부
○ 연초 분양계획 수립 후 동별 접수 및 추첨을 통한 선발

□ 향후 개선사항
○ 지속적인 노후 개선사업을 통한 목표달성률 제고
○ 지속적인 백신 접종 관리 필요
○ 지속적인 농장 관리 및 홍보

단위사업	농업진흥 및 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

○ 토양개량제 : 708포
○ 유기질비료 : 37,339포
○ 농기계 구입지원 :12대
○ 농기계 등화장치 지원 : 16대
○ 학교과일간식 33개소 지원
○ GAP 안전성 분석 지원 : 1농가
○ 농지이용실태조사 지원 : 고산2,3동 조사원 지원
○ 채소류 경쟁력 제고사업 : 저온저장고 14대, 비닐하우스 설치지원 1식
○ 과수산업 경쟁력 제고사업 : 포도박스 및 수목갱신사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업진흥 및 경쟁력 강화	일반회계	176,042,585	389,344,000	351,750,450
농·축산업 관리		1,686,600	3,870,000	1,735,220
농기계 구입지원		11,605,200	20,000,000	12,240,000
농기계등화장치 부착지원		2,100,000	3,000,000	1,600,000
토양개량제 지원		0	2,060,000	2,059,100
유기질비료 지원		79,023,625	61,822,000	60,306,520
과수병해충 방제사업		7,999,200	8,000,000	7,997,700
농지이용실태조사 지원		3,069,560	2,780,000	2,567,410
학교 과일간식 지원		70,558,400	90,412,000	88,609,500
GAP 안전성 분석 지원		0	1,400,000	220,000
과수산업 경쟁력제고사업		0	120,000,000	103,665,000
채소류 경쟁력제고사업		0	76,000,000	70,750,000

단위사업	직접지불제사업 및 친환경농업지원

□ 주요 추진성과

○ 쌀직불금 지급내역 : 26농가
○ 밭직불금 지급내역 : 445농가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
직접지불제사업 및 친환경농업지원	일반회계	68,112,420	85,100,000	75,326,160
쌀직불금행정경비지원		3,700,000	3,400,000	3,400,000
쌀소득보전고정직접지불금		4,332,310	4,500,000	4,122,400
논 타작물 재배지원 (쌀 생산조정제) 사업		0	6,800,000	0
밭농업직불금		59,080,110	69,400,000	66,803,760
밭농업직불금 행정비 지원		1,000,000	1,000,000	1,000,000

단위사업	친환경 도시농업 활성화 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 도심속 행복농장 4개소 운영
○ 학교텃밭 조성사업 2개소
○ 옥상텃밭 조성 22개소
○ 수직정원 조성 4개소
○ 베란다텃밭 1,500세트 지원(650가구)
○ 공영도시농업농장 2개소 510구좌 분양 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
친환경 도시농업 활성화 및 지원	일반회계	297,262,310	298,557,020	253,920,430
도심속 행복농장조성 지원사업		79,370,160	10,000,000	4,725,120
학교텃밭 조성사업		9,880,000	10,000,000	10,000,000
옥상텃밭 조성사업		34,000,000	90,000,000	81,900,000
수직정원 조성사업		20,000,000	20,000,000	18,000,000
베란다텃밭 지원사업		0	50,000,000	47,818,060
도시농업농장 지원사업		154,012,150	118,557,020	91,477,250

단위사업	축산업진흥 및 가축방역

□ 주요 추진성과

○ 가축 전염병 예방을 위한 백신 접종 및 철저한 농가 관리로 주요 가축 전염병 발생 해당사항 없음
○ 동물등록(6,056건) 및 광견병 접종 등 반려동물을 위한 사업 추진함
○ 유기동물 보호조치(963건), 길고양이 중성화수술(496건) 사업 추진함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
축산업진흥 및 가축방역	일반회계	271,925,190	439,640,270	396,094,815
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(소 브루셀라 채혈비)		670,000	2,000,000	580,000
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 백신)		1,374,100	2,859,000	2,634,295
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(구제역 백신접종 시술비)		1,060,000	2,561,000	2,055,000
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(축산차량)		3,295,260	3,500,000	3,137,870
구제역 및 AI 예방약품 구입지원(축산차량 단말기)		0	360,000	0
가축예방접종 시술비 지원		43,073,570	6,000,000	5,184,000
공수의 운영		0	21,600,000	21,600,000
가축방역사업(자체)		7,645,260	37,100,000	31,551,610
공동방제단 운영		9,024,000	8,938,000	8,938,000
동물보호사업		82,525,000	95,300,000	94,200,000
길고양이 급식소 운영 사업		0	2,000,000	437,360
유실유기동물 입양비지원		32,400,000	72,750,000	68,354,000
길고양이 중성화수술비 지원		47,970,000	60,000,000	59,100,000
길고양이 중성화수술비 지원(자체)		0	22,500,000	19,110,000
양봉·축산농가 경쟁력지원		35,416,000	42,417,000	40,643,150
축산물 수거비 및 재료비 지원		1,000,000	1,000,000	389,260
명예축산물위생감시원 활동지원		900,000	900,000	900,000
살처분보상금		0	10,000,000	0
가축 살처분 처리비용 지원		0	2,000,000	0
동물등록사업		5,572,000	22,000,000	19,719,000
FTA피해보전직불 및 폐업지원		0	13,605,270	13,605,270
가축 매몰지 사후관리		0	6,250,000	0
양봉산물 정보제공사업		0	4,000,000	3,956,000

단위사업	농업인 지원확대

□ 주요 추진성과

○ 농업인 영농교육 지원사업 : 2개 단체
○ 농업유통정보지 지원사업 : 13농가
○ 청년농업인 영농정착 지원사업 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업인 지원확대	일반회계	35,276,400	50,692,000	48,044,800
농업인 고교학자금 지원		2,336,400	4,520,000	2,800,800
청년 농업인 영농정착 지원사업		24,200,000	33,600,000	32,700,000
농업인위탁교육 지원사업		2,740,000	5,480,000	5,480,000
농업인 영농교육 지원사업		6,000,000	6,000,000	6,000,000
농업유통정보지 지원사업		0	1,092,000	1,064,000

단위사업	농촌생활환경 및 농업기반시설 정비

□ 주요 추진성과

○ 농업생산기반시설 정비를 통한 영농생활 편의 제공 및 농업생산성 향상
○ 저수지의 개보수를 통하여 재해사고 사전 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌생활환경 및 농업기반시설 정비	일반회계	914,437,660	2,569,866,520	1,189,417,030
도시생활환경개선(농촌생활환경정비)		120,000,000	120,000,000	114,403,780
농업생산기반정비사업		110,000,000	110,000,000	41,867,840
농업기반시설 관리		157,732,480	235,405,330	201,783,300
농업기반정비(재해위험 농업용 저수지 개보수사업)		526,705,180	704,461,190	366,709,650
고모동 706-1번지선 구거 정비사업		0	400,000,000	350,713,260
매호동(애꼬재들) 배수로 정비		0	500,000,000	113,939,200
고모동 706-1번지선 구거 정비공사		0	500,000,000	0

정책사업목표 VI-17	환경보전활동 및 저탄소 운동을 전개하여 쾌적한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 환경개선부담금 부과를 통하여 환경투자 재원을 확보하고 탄소포인트 제도와 그린스타트 운동을 통하여 온실가스 배출량 감축
□ 야생동물로부터의 주민피해 최소화 및 생태체험투어를 통하여 환경보전의식 고취와 생태자원 보전

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
CO2 절감량(Ton)	전기, 수도, 가스 사용량 절감량	목표	17,000	9,000
		실적	10,969	4,587
		달성률(%)	65%	51%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 탄소포인트 제도 운영으로 온실가스 배출량 감축

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사업의 원활한 진행을 위해 사업계획 수립 및 예산 확보
○ 탄소포인트제도 홍보 활성화로 주민의 자발적 온실가스 감축활동 동참 유도

□ 원인분석
○ CO2 절감량(목표달성률 51%)
- 감축률에 대해 목표치 과다 설정, 향후 목표치 수정 필요
- 가입세대는 증가하였으나 세대별 전기, 도시가스, 수도 감축량이 전년도에 비해 감소

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 탄소포인트제 운영프로그램을 통해 자료수집 및 정리

□ 향후 개선사항
○ 자발적인 저탄소 생활 실천을 위해 적극적으로 참여유도 및 홍보

단위사업	쾌적한 생활환경조성

□ 주요 추진성과

○ 환경개선부담금 부과 징수
- 부과 : 54,370건 / 3,040,821천원
- 징수 : 42,944건 / 2,559,363천원

○ 생태체험투어 운영 : 7회 실시(7개교 203명 참가)
○ 두꺼비 로드킬 방지 펜스 설치 : 2회
○ 탄소포인트제 인센티브 지급 : 19,147세대 / 143,385천원
○ 온실가스 진단 컨설팅 : 396가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 생활환경조성	일반회계	235,494,120	362,571,000	325,124,880
환경행정관리 및 홍보		52,829,000	57,066,000	51,503,440
라돈 간이측정기 구입		0	7,980,000	7,496,900
자연생태 보전		33,622,400	110,640,000	88,396,490
도심서식 유해비둘기 관리		2,178,000	3,500,000	3,217,950
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		118,485,990	152,000,000	143,385,480
탄소포인트제도운영(자체)		10,197,730	11,385,000	11,330,120
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		18,181,000	20,000,000	19,794,500

정책사업목표 VI-18	환경관리법에서 규정하고 있는 대기, 소음 준수사항들을 실현하여 대기환경을 적정하게 관리함으로써 구민의 건강을 보호한다.

(1) 주요내용

□ 배출가스측정, 소음단속, 환경오염신고 등 대기오염원 관리를 통하여 대기환경 보전
□ 환경성 석면노출로 피해를 입은 유족들에게 환경공단의 심의를 통하여 구제급여 지급
□ 주택석면 슬레이트 처리비용을 지원하여 노후화 지붕의 석면비산에 의한 주민의 건강피해 최소화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
노후 슬레이트 철거 가수 수(가구)	지원가구수	목표	10	10
		실적	27	21
		달성률(%)	270%	210%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 안전한 슬레이트 처리기반을 조성하여 주민의 건강피해 예방 및 주거환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사업의 원활한 진행을 위해 사업계획 수립 및 예산 확보
○ 사업 신청율을 제고를 위해 구청 관련과 및 동 주민센터를 통해 적극 홍보

□ 원인분석
○ 노후슬레이트 처리지원 가구(목표달성률 210%)
- 사업홍보 활성화로 슬레이트처리 지원사업 신청자 증가

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 슬레이트 전문기관[(사)한국석면안전협회]에 위탁 추진하여 지정폐기물 처리, 운반, 매립 등을 폐기물관리시스템(allbaro)을 통해 관리

□ 향후 개선사항
○ 지속적인 사업 홍보 및 위탁기관 관리 감독

단위사업	대기환경 보전 및 개선

□ 주요 추진성과

○ 환경오염행위 신고에 따른 신고포상금 지급 : 20명
○ 배출업소 민관 합동단속 : 15개소
○ 석면피해구제급여지원 : 3명(요양생활수당 2명, 구제급여조정금 및 장의비 1명)
○ 슬레이트 처리 지원사업 지원 : 21가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대기환경 보전 및 개선	일반회계	86,124,710	211,138,000	203,835,460
대기오염원 관리		1,650,810	54,393,000	54,206,030
석면피해구제급여지원		50,873,900	86,825,000	80,519,430
슬레이트 처리지원		33,600,000	32,920,000	32,920,000
가정용 저녹스보일러 설치 지원		0	27,000,000	27,000,000
살수차 안개분무장치 설치		0	10,000,000	9,190,000

정책사업목표 VI-19	수질오염으로부터 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천 등 공공수역의 수생태계를 적정하게 보전하여, 깨끗한 환경에서 생활할 수 있도록 한다.

(1) 주요내용

□ 오폐수 배출시설의 적절한 관리로 오염배출사고 사전예방 및 물절약 물사랑 실천 활동을 통하여 깨끗한 수질 보전
□ 오수처리시설 및 정화조 청소를 통한 정기적인 관리로 수질오염 최소화
□ 노후공중화장실 개선사업과 화장실 편의용품 공급을 통하여 쾌적한 화장실 문화 조성
□ 취약지역의 남녀공용화장실 남녀분리사업을 통해 안전하고 편리한 화장실 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
노후공중화장실개선율(%)	공중화장실 보수실적	목표	30	35
		실적	30	35
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 노후 공중화장실 개선사업 및 개방화장실 편의용품 공급을 통하여 국민 편의증진 및 쾌적한 화장실 문화 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사업의 원활한 진행을 위해 적극적인 시비보조금 예산 확보
○ 노후 공중화장실 개선공사 대상지를 선정하여 화장실 내·외부 개선 공사 진행
○ 설계변경사항 발생으로 보완공사 시행
○ 노후화장실 개선 대상을 발굴하여 성과 달성률 제고

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 공중화장실 소관부서 및 담당부서의 현장 확인을 통한 대상 선정
○ 지산어린이공원 및 수성유원지 노후공중화장실 개선공사 현장 확인 및 준공완료계 확인

□ 향후 개선사항
○ 지속적인 노후 공중화장실 개선사업을 통한 목표달성률 제고

단위사업	깨끗한 수질환경조성

□ 주요 추진성과

○ 오수처리시설 지도점검 및 정화조 청소 독려(22,000여건 청소 완료)등으로 깨끗한 수질 보전을 위한 수질오염원 관리
○ 지산어린이공원 및 수성유원지 노후 화장실 개선사업(14,640천원) 및 공중화장실 365개소에 편의용품 공급 등 쾌적한 화장실 문화 조성을 위한 사업추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
깨끗한 수질환경조성	일반회계	60,595,890	84,562,000	61,704,700
수질관리		19,457,600	20,126,000	19,241,600
정화조관리		16,363,740	19,436,000	18,116,400
공중화장실 유지관리 및 개선사업		24,774,550	25,000,000	24,346,700
기존 남녀공용화장실 분리		0	20,000,000	0

정책사업목표 VI-20	관내 지하수의 적절한 관리를 통하여 지하수를 보전하고 오염을 예방한다.

(1) 주요내용

□ 지하수이용부담금 부과 및 재원 활용으로 지하수를 적절히 관리하고 보전하고자 함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지하수 이용부담금 부과대상 업소(개소)	지하수 이용부담금 징수실적	목표	195	195
		실적	195	195
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 지하수이용부담금 재원을 활용하여 관내 지하수시설을 보다 체계적인 관리를 통해 공공자원인 지하수를 깨끗하게 보전

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지하수이용부담금 부과대상 정비 및 부과 · 징수를 통한 재원을 확보하여 성과달성률 제고
○ 지하수이용부담금을 부과하여 181백만원 정도 징수하였으며(징수율 96%), 그 재원을 활용하여 관내 지하수시설을 보다 체계적으로 관리

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 새올행정시스템 내 지하수시설관리대장을 통해 관내 이용공 조회 및 부과대상 정비
○ 새올행정시스템 내 검침자료 입력 등 부과자료 마련
○ 세외수입정보시스템을 통하여 징수 결의 및 고지서 발행

□ 향후 개선사항
○ 지속적인 검토를 통한 부과대상을 정비하여 목표달성률 제고

단위사업	지하수관리

□ 주요 추진성과

○ 지하수이용부담금을 부과하여 181백만원 정도 징수(징수율 96%), 그 재원을 활용하여 관내 지하수시설을 보다 체계적으로 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지하수관리	지하수관리 특별회계	1,098,820	54,889,000	52,074,060
지하수관리		1,098,820	54,889,000	52,074,060

전략목표 Ⅶ 도 시 국

전략목표 Ⅷ	자연과 인간이 공존하는 도시기반 형성 및 지켜주는 안전도시 구축으로 살기좋고 건강한 도시공간을 창출한다.
[소관실국]	도시국

1. 주요성과

○ 지속적인 불법 광고물, 노점상 등 단속을 통한 쾌적한 도시환경 조성
○ CCTV확대설치를 통한 사회안전망 구축
○ 교통지도단속을 통한 시민불편 해소 및 각종 행사진행의 원활화
○ 각종 주차장 공사 및 설치 지원을 통한 주차환경 개선
○ 도시주거환경개선사업 및 공동주택 관리비용 지원사업 등을 통해 아름답고 쾌적한 주택환경 조성
○ 노후화된 시설 개선을 통하여 서민 중심의 주거복지 향상을 위한 기반 구축에 직접적 기여
○ 가로수, 녹지 관리 및 명상숲 조성 등으로 시민들에게 도심 속 쾌적한 녹색공간을 제공하여 삶의 질 향상
○ 합리적이고 객관적인 조사를 통한 지가 결정으로 국세, 지방세 부과기준에 철저를 기함

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자연과 인간이 공유하는 쾌적하고 살기좋은 도시기반을 조성한다.	3	2	8	2,021,520,090
체계적 재난관리 및 재난재해 대비체제 구축으로 안전한 생활환경을 조성한다.	3	1	2	981,020,580
승강기 안전사용요령 및 사고사례를 통한 승강기 안전 중요성을 인식한다.	1	1	1	10,000,000
통합관제센터의 효율적 운영으로 주민 행정편의를 도모한다.	2	2	1	3,605,383,400
지역민방위 역량강화를 통해 주민이 참여하고 싶은 생활민방위를 구현한다.	3	3	1	340,823,760
교통지도 단속, 주차시설 확충 및 주차질서 확립으로 편리한 선진교통문화를 정착시킨다.	3	3	5	7,616,237,067
건축행정의 질서확립을 통한 건축행정 신뢰성 제고 및 올바른 건축문화를 조성한다.	3	2	2	818,219,570
쾌적하고 안전한 도로환경 조성 및 유지관리로 선진교통문화를 조성한다.	3	3	6	12,758,635,906
자연친화적이고 효율적인 하천 및 치수관리로 친환경 생태도시를 조성한다.	2	1	2	5,572,851,670
쾌적한 녹색공간을 확보하여 아름다운 도시로 조성한다.	2	2	3	7,790,218,525
건강한 산림보호를 통해 지속가능한 산림환경을 조성한다.	2	2	3	3,104,413,752
주민편익증대를 위한 지적행정서비스를 구현한다.	2	2	5	616,158,110
체계적인 공유재산관리로 효율적 재산관리와 구 재정수입에 이바지한다.	2	2	1	105,106,950

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	201	1	7	193	199	
도시디자인과	29	1	1	27	27	도시디자인, 도시계획, 광고물, 도시재생, 가로정비
안전총괄과	20	0	1	19	20	안전기획, 자연재난, 통합관제, 민방위
교통과	38	0	1	37	38	교통행정, 교통지도, 교통시설, 차량관리, 교통특사경
건축과	29	0	1	28	29	건축행정, 건축1, 건축2, 주택정비, 공동주택, 시설
건설과	33	0	1	32	33	건설행정, 도로시설, 하천시설, 하수관리, 도로관리
공원녹지과	27	0	1	26	27	공원관리, 공원조성, 녹지, 산림보호, 산림휴양
토지정보과	25	0	1	24	25	토지행정, 지적, 지적재조사, 부동산관리, 도로명주소

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	49,668,310,358	100.00 %	57,135,940,636	100.00 %	△7,467,630,278	△13.07%
정 책 사 업	45,340,589,380	91.29 %	53,005,242,516	92.77 %	△7,664,653,136	△14.46%
행 정 운 영 경 비	2,799,545,224	5.64 %	1,994,667,320	3.49 %	804,877,904	40.35%
인 력 운 영 비	2,167,099,520	4.36 %	1,377,075,020	2.41 %	790,024,500	57.37%
기 본 경 비	632,445,704	1.27 %	617,592,300	1.08 %	14,853,404	2.41%
재 무 활 동	1,528,175,754	3.08 %	2,136,030,800	3.74 %	△607,855,046	△28.46%

도 시 디 자 인 과

정책사업목표 Ⅶ-1	자연과 인간이 공유하는 쾌적하고 살기좋은 도시기반을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 도시행정관리
○ 도시경관개선 사업을 통한 도시미관 개선과 지역주민의 삶의 질 향상 도모
○ 합리적이고 체계적인 도시계획 수립으로 도시 기능 강화 및 지속가능한 도시발전 도모
○ 노후 단독주택지의 주거환경 개선과 주민역량 강화사업으로 삶의 질 향상 도모
□ 도시미관관리
○ 불법광고물(현수막 등), 불법노점상의 강력한 단속과 도시환경 정비사업으로 쾌적하고 품격높은 도시환경 조성
○ 노후 단독주택지의 주거환경 개선과 주민역량 강화사업으로 삶의 질 향상 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
수성명품 단독주택지 조성사업 추진율(%)	(사업추진실적/ 사업추진계획)*100	목표	98	100
		실적	100	90
		달성률(%)	102%	90%
불법광고물 정비건수(건)	불법광고물 정비건수 (새올민원 등,벽보, 전단지 수거 건수)	목표	22,000	22,000
		실적	24,200	23,200
		달성률(%)	110%	105%
노점상 및 노상적치물 정비 건수(건)	새올민원, 민원접수대장의 노점상 및 노상적치물 정비실적	목표	3,000	3,000
		실적	3,910	5,833
		달성률(%)	130%	194%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 환경개선 중심의 주거환경 개선과 더불어 주민참여 활성화와 역량 강화로 마을공동체를 형성하여 지속가능한 마을을 조성(하드웨어, 소프트웨어사업 병행 추진)
○ 옥외광고물 관리와 불법광고물의 지속적인 단속을 통한 아름다운 도시미관 유지
○ 정기적인 노점, 적치물 단속 및 각종 행사시 노점 단속을 통한 쾌적한 도시환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 하드웨어 사업(CCTV 설치, 지붕개량사업 등) 및 주민역량강화사업을 통해 사업 성취도 및 주민 만족도 제고
○ 매달 2회의 야간단속 및 주말 게릴라 단속을 통한 불법 광고물 정비와 위법 사항에 대한 엄중 조치(과태료 부과)
○ 등록 및 연장 안내문 발송, 전수조사, 광고물팀 경유제 시행으로 옥외광고물 적법 등록 유도 및 자진정비 계도를 통해 적법성 제고
○ 관내 절대노점금지구역, 민원발생지역 상시 노점 단속 및 적치물 정비 및 계도

□ 원인분석
○ 수성명품 단독주택지 조성사업(목표달성률: 90%)
- 주민요구사항 반영으로 인한 공사내용 변경에 따른 추진 지연
○ 노점상 및 노상적치물 정비 건수(목표달성률 : 194%)
- 시간선택제임기제 마급(6명)을 채용하여 관내 노점을 상시 단속 정비, 민원 접수 건 외 민원다발구간 상시 단속 정비로 달성률 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 예산집행률(이호조 재정관리시스템상 집행실적)
○ 새올민원, 전화민원 등 불법광고물 민원신고 대장상 정비건수
○ 노점 및 노상적치물 관련 새올민원, 전화민원, 시정견문 등 접수민원 단속, 정비 근무일지 집계

□ 향후 개선사항
○ 범어2동 커뮤니티센터 건립 공사 일정대로 신속 추진
○ 정비실적을 반영한 2020년도 적정 목표치 설정 및 업무추진

단위사업	도시환경개선

□ 주요 추진성과

○ 가로(대로)변 옹벽개선사업지(도색) 5개소 물세척 시행, 도시환경개선 사업지 슬로건 변경 및 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시환경개선	일반회계	24,466,450	536,913,000	36,438,610
도시행정관리		10,044,000	18,738,000	18,263,610
도시환경 정비		14,422,450	18,175,000	18,175,000
황금동 유흥가 주변 생활안전 환경개선		0	500,000,000	0

단위사업	공공디자인의 효율적인 관리

□ 주요 추진성과

○ 공공건축 및 공공디자인사업에 대한 효율적인 행정업무 추진 기반 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공디자인의 효율적인 관리	일반회계	0	243,700,000	4,584,700
공공디자인 관리		0	243,700,000	4,584,700

단위사업	도시관리계획수립 및 운영

□ 주요 추진성과

○ 토지이용계획확인원 발급 : 4,452건
○ 도시관리계획 열람·공고 : 2회
○ 도시계획위원회 개최 : 4회(대면3회, 서면1회)
○ 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 용역 : 착수(2019.2월), 완료(2019.5월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시관리계획수립 및 운영	일반회계	47,333,200	29,286,000	26,843,200
도시계획운영		47,333,200	29,286,000	26,843,200

단위사업	옥외광고물의 효율적인 관리

□ 주요 추진성과

○ 옥외광고물 허가 및 신고 : 고정 264건, 유동 266건
○ 옥외광고물 연장신고 : 고정 487건
○ 옥외광고물 신규등록 안내문 발송 : 2,872건
○ 불법광고물 과태료 부과 건수 : 17건 / 36,583천원
○ 주말 게릴라성 불법광고물 단속 실시 : 매주 토, 일 8:00~13:00(유동적)
○ 불법광고물 야간단속 : 민원 등 접수 시 수시단속 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
옥외광고물의 효율적인 관리	일반회계	134,236,355	160,153,000	152,233,860
옥외광고물관리		40,338,410	11,798,000	9,442,580
불법광고물 예방정비		93,897,945	148,355,000	142,791,280

단위사업	수성명품 단독주택지 조성사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 벽화조성, LED조명 설치
○ 하수 악취방지시설 설치
○ 수성명품 단독 주택지 내 공영주차장 조성
○ 어린이공원 보수공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수성명품 단독주택지 조성사업 추진	일반회계	301,792,960	3,642,433,180	906,974,400
도시생활환경개선 (수성명품 단독주택지 조성사업)		299,962,960	2,137,433,180	902,274,400
기성 사업 지역내 시설물 관리		1,830,000	5,000,000	4,700,000
커뮤니티센터 건립		0	1,500,000,000	0

단위사업	들안길 프롬나드 행복마을 조성사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 프롬나드 조성공사 기본 및 실시설계 용역 완료
○ 상동 커뮤니티센터 부지 매입 완료
○ 상동, 두산동 주민역량강화사업 추진
○ 들안길 상권 활성화 및 지역창의문화플랫폼 조성사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
들안길 프롬나드 행복마을 조성사업 추진	일반회계	2,227,313,890	3,428,178,630	536,119,280
도시생활환경개선 (들안길 프롬나드 행복마을 조성사업)		2,227,313,890	3,428,178,630	536,119,280

단위사업	더불어 행복한 도시재생 활성화

□ 주요 추진성과

○ 마을공동체 공모사업 참여 지원
○ 소규모 도시재생 사업지 발굴 및 공모지원
○ 주민역량강화사업 추진(수성명품 단독주택지 조성사업, 들안길 프롬나드 행복마을 조성사업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
더불어 행복한 도시재생 활성화	일반회계	100,499,993	433,400,000	120,000,000
소규모 재생사업(지산1동)		0	313,400,000	0
더불어 행복한 도시재생 지원센터 운영		100,499,993	120,000,000	120,000,000

단위사업	쾌적한 생활거리 조성

□ 주요 추진성과

○ 도로상 불법행위(노점상, 노상적치물) 단속 및 정비 5,388건
○ 주기적 순찰활동을 통한 불법행위 사전방지
○ 지산목련 거리가게 운영(9개소 입점)
○ 인자수성 거리가게 상생위원회 개최(총 2회)
○ 지산목련 거리가게 안내판 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 생활거리 조성	일반회계	151,671,060	255,575,000	238,326,040
노상적치물 및 노점상 단속		130,921,060	225,225,000	211,496,040
거리가게 허가 및 관리		20,750,000	350,000	350,000
거리가게 허가 및 관리 (대구시 주민참여예산사업)		0	30,000,000	26,480,000

안 전 총 괄 과

정책사업목표 Ⅶ-2	체계적 재난관리 및 재난재해 대비체제 구축으로 안전한 생활 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 체계적인 재난관리
- ○ 안전종합대책 수립 및 안전정책실무조정위원회 운영
- ○ 시설물 안전점검을 통한 안전사고 예방
- ○ 안전점검의 날 행사 및 안전체험시설 견학 등을 통한 안전문화운동 전개
- ○ 재난대응 안전한국훈련 및 사회재난대응 수시훈련 실시

□ 자연재난 복구지원체제 구축
- ○ 태풍, 홍수, 폭염, 폭설 등의 풍수해 사전대비 및 대응
- ○ 자연재난 예방활동 및 재해 발생 시 복구사업 추진
- ○ 유선장 안전관리
- ○ 각 동별 자율방재단 교육 및 활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
안전점검의 날 운영실적(회)	운영횟수(월 1회)	목표	12	12
		실적	11	10
		달성률(%)	92%	83%
시설물 점검률(%)	(점검건수/계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
풍수해보험 가입실적(가구)	보험가입 세대수	목표	900	900
		실적	441	451
		달성률(%)	49%	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
- ○ 효율적인 재난상황 관리 및 지역특성에 맞는 안전정책을 수립
- ○ 안전점검의 날 행사 및 안전체험시설 견학 등을 통한 구민 안전의식 고취
- ○ 재난발생에 대비한 실제상황 대응역량 강화 및 지역사회 전체의 협업체계 구축
- ○ 자율방재단의 자긍심 고취와 응집력 강화를 통한 원활한 활동 및 안전의식 함양
- ○ 시설물 관리주체의 정기점검이 누락되지 않도록 수시확인 및 독려
- ○ 시기별(해빙기,우수기,명절 대비 등) 취약시설물은 민관합동점검을 통한 사전 안전점검 실시

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 지자체와 민간이 공동으로 사회안전, 생활안전 등 다양한 분야에 대한 안전문화운동 실시
○ 지진, 화재, 태풍, 건축물 붕괴 등 다양한 재난상황에 대비한 재난대응 훈련 실시
○ 통장회의, 각종위원회, 수성소식지 등을 통한 풍수해 보험 홍보
○ 개발사업의 실시계획수립단계에서 재해영향성검토 및 대책에 대한 사전재해영향성검토위원회 운영
○ 민간단체 활동에 필요한 물품 지원 및 교육을 통하여 단원의 자긍심 고취 및 응집력 강화

□ 원인 분석
○ 안전점검의 날 운영실적(목표달성률 83%)
- 폭염으로 인한 안전사고 예방을 위한 행사 취소
○ 풍수해 보험 가입 실적(목표달성률 50%)
- 우리지역의 풍수해 피해 발생이 거의 없는 실정으로 지역주민들이 풍수해 보험의 필요성에 대한 인식이 낮아져 가입자 수 감소
- 풍수해 보험은 보험가입이 의무사항이 아니므로 개인의사에 따라 자발적 가입으로 유도하는 방향 설정 필요

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 시설물 관리시스템 및 취약시설물 안전점검결과서
○ 재난관리업무포털 풍수해보험 가입실적 확인
○ 수성구 2019년도 안전문화운동 추진실적 내부자료 참고

□ 향후 개선 방안
○ 구체적 목표를 수립 및 평가,환류를 통한 내실있는 안전관리대책 수립
○ 관 주도가 아닌 민간단체 주도의 캠페인을 실시하도록 유도
○ 일반국민 참여를 유도하기 위한 다양한 체험프로그램의 개발 및 홍보 강화
○ 풍수해 취약계층(기초생활수급자 및 차상위계층)등을 대상으로 지진 등 풍수해 적극 홍보
○ 재난활동 민간단체로서 기본소양 및 능력함양을 위한 다양한 교육 및 강사진 확보

단위사업	체계적인 재난관리

□ 주요 추진성과

○ 국제안전도시 연구용역 수행: 공인업무 지원, 공인신청서(국·영문) 작성
○ 안전도시협의회 및 실무협의회 운영 : 4회
○ 안전점검의 날 캠페인 실시 : 10회
○ 안전체험시설 견학 : 3회
○ 재난대응 안전한국훈련 실시 : 2019. 10월
○ 안심무인 택배함 유지보수 용역계획
○ 놀이시설 철거 및 설치 시공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체계적인 재난관리	일반회계	530,960,860	562,617,000	546,957,460
효율적인 재난관리지원		29,371,680	33,395,000	31,080,100
안전문화운동 추진		8,121,300	10,418,000	8,295,500
기초단위 현장종합훈련 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
사회재난대응 수시훈련		4,669,000	6,000,000	6,000,000
국제안전도시 공인사업 추진		165,952,500	230,400,000	222,785,210
안전마을만들기 사업		288,324,240	200,000,000	200,000,000
안심귀갓길 환경개선사업		28,522,140	32,000,000	29,305,650
안심무인택배함 운영사업		0	10,010,000	9,097,000
어린이놀이시설 설치 개선사업		0	34,394,000	34,394,000

단위사업	자연재난 복구지원체제 구축

□ 주요 추진성과

○ 자연재난 표준행동 매뉴얼 작성 배부
○ 매호1지구 자연재해위험개선지구 실시설계 및 보상 : 2019. 1~12월
○ 풍수해보험 단체보험 체결
○ 자율 방재단 소양교육 실시 : 2019. 5월
○ 야간 무더위쉼터 1개소 운영(지산1동 행정복지센터 2층 회의실)
○ 폭염 대비 횡단보도 그늘막 설치(20개소)
○ 지진 옥외대피장소 안내표지판 수정 · 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자연재난 복구지원체제 구축	일반회계	428,524,010	837,408,000	434,063,120
재난대응 및 응급복구지원		3,815,900	23,340,000	20,878,500
매호1지구 자연재해위험개선지구 정비사업		0	600,000,000	227,707,530
재난예방활동		396,499,830	144,220,000	125,195,650
풍수해 보험사업		1,704,600	2,400,000	969,600
자율방재단 운영		26,503,680	31,895,000	29,769,000
지진 안내표지판 설치		0	5,553,000	4,998,400
야간 무더위쉼터 시범 운영		0	30,000,000	24,544,440

정책사업목표 Ⅶ-3	승강기 안전사용요령 및 사고사례를 통한 승강기안전 중요성을 인식한다.

(1) 주요내용

□ 전문가 초청 승강기 안전교육 실시 및 훈련
□ 사고예방요령과 이용자 안전수칙 등을 포함한 매뉴얼 배부
□ 유관기관간 긴급대응체계를 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
승강기 갇힘 승객 구조훈련 추진(1회)	승강기 안전훈련 실시 여부	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 승강기 안전사용 요령과 사고사례에 대한 사전교육 실시로 긴밀한 협조체계 구축을 통해 사고대응 능력 배양
○ 건축물의 초고층화에 따른 승강기 설치 증가와 더불어 유지관리 부실로 인한 이용자 갇힘 등 사고위험증대로 관리주체 등의 초기대응능력 제고 및 중대사고 예방

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 승강기 안전의 중요성 및 사고 대응요령, 사고사례 등 교육
○ 승강기 이용자 갇힘사고에 대한 초기대응 및 승객구조 훈련실시
○ 2019 승강기 갇힘사고 승객구조훈련 추진계획

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 승강기 안전사고 대응요령 등 승강기 이용자 갇힘사고에 대한 초기대응 및 구조훈련 실시 여부 확인

□ 향후 개선사항
○ 사고발생 초기대응 능력 향상토록 지속적 훈련

단위사업	승강기 관리

□ 주요 추진성과

○ 승강기 안전수칙 스티커 및 안내문 배부 : 1,000매
○ 승강기안전교육 교재배부 : 350부
○ 승객구조훈련 추진(19.07.30)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
승강기 관리	일반회계	0	10,000,000	10,000,000
승강기 사고대응 합동훈련 추진		0	10,000,000	10,000,000

정책사업목표 Ⅶ-4	통합관제센터의 효율적 운영으로 주민 행정 편의를 도모한다.

(1) 주요내용

□ U-수성통합관제센터운영
○ CCTV 통합관제센터 시스템 확충 및 효율적 운영
- 통합관제센터 CCTV모니터링, 관제시스템 관리 및 유지 보수, 생활안전CCTV 설치 및 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
범죄예방실적(건)	범죄예방건수	목표	170	170
		실적	180	205
		달성률(%)	105%	120%
CCTV설치실적(대수)	CCTV설치장소	목표	100	210
		실적	126	258
		달성률(%)	126%	122%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ CCTV 확대설치를 통한 사회안전망 구축과 24시간 실시간 관제를 통한 사건·사고 사전예방 및 안전도시 기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 범죄예방 실적
- 모니터링 인력 36명을 확보하고 교육을 통한 역량 강화
- CCTV모니터링 간담회 등을 통해 소통강화, 애로사항 해소 및 사기 진작
- CCTV 24시간 실시간 모니터링(관제)을 통한 205건 범죄예방

○ CCTV 설치 실적
- 주요 골목길 네(삼)거리 교차지점, CCTV 설치위치 등 CCTV 원점지도 활용하여 주변여건 감안, 현장실사 및 수성경찰서 협의를 통한 범죄예방 효과가 큰 지역 선정, CCTV 258대 설치

□ 원인분석
○ CCTV 설치실적 대수(258대)
- 상반기 생활안전CCTV 설치(61개소 102대). 하반기 생활안전CCTV 설치(65개소 115대)
- 2019년 주민참여예산(시, 수성구) CCTV 설치 : 13개소 36대 설치
- 2019년 다목적용 CCTV 설치 공사 : 5개소 5대 설치

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 성과측정을 위한 자료수집 방법
- 대상기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31
- 수집방법
  · 범죄예방 실적 : 관제모니터링 일지, 보고자료
  · CCTV 설치 실적 : 설치 시행, 완료 문서

○ 품질 확인
- 범죄예방 실적 : 상시, 주별, 월별 모니터링 일지 확인 및 자료 정리
- CCTV 설치 실적 : 설치 시행, 완료 문서 확인

□ 향후 개선사항
○ CCTV 확대 설치 및 모니터링 강화로 구민의 생활기반 강화
- 생활안전 취약지역에 지속적인 CCTV 확대 설치로 범죄 사각지대 최소화
- CCTV 증가에 따른 스마트·지능형 관제시스템 도입 검토 및 정기적인 교육을 통한 관제요원 역량 강화 추진

○ 대내외 변수를 고려하여 목표 설정
- 성과계획 수립 시 범죄예방과 CCTV 설치 실적에 영향을 미칠 수 있는 대내외 변수(관제시스템 고도화, 범죄발생률, 재난취약지역 지역별 CCTV설치 분포 등)에 대해 심도 있는 검토를 통한 합리적 목표치 설정

단위사업	U-수성통합관제센터운영

□ 주요 추진성과

○ CCTV 교체 : 계획수립, 발주(2019.4월), 완료(6월)
○ 市 주민제안사업 선정에 따른 생활안전 취약지역 CCTV 설치 4개소
 - 만촌1동(2개소), 범물1동(1개소), 삼덕동(1개소)
○ 주민제안사업 선정에 따른 생활안전 취약지역 CCTV 설치 : 9개소
 - 범어1동(1개소), 범어4동(2개소), 만촌3동(3개소), 황금2동(1개소), 파동(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
U-수성통합관제센터운영	일반회계	1,948,735,120	3,652,363,000	3,605,383,400
U-수성통합관제센터 운영(자체)		1,948,735,120	3,489,339,000	3,444,473,630
생활안전용 CCTV 설치 (대구시 주민참여예산사업)		0	52,000,000	49,886,280
생활안전용 CCTV 설치 (주민참여예산사업)		0	111,024,000	111,023,490

정책사업목표 Ⅶ-5	지역민방위 역량강화를 통해 주민이 참여하고 싶은 생활민방위를 구현한다.

(1) 주요내용

□ 주민밀착형 생활민방위 구현
○ 민방위대 편성 및 민방위 교육실시
○ 민방위의 날 주민참여 및 민관군합동 종합훈련 실시
○ 을지태극연습 실시를 통한 위기대처능력 향상
○ 민방위대 화생방 방독면 구입
○ 민방위 비상급수시설 개방 및 노후시설장비 교체 및 수리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
취약계층 생활민방위교실 운영실적(회)	생활민방위교실 운영횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
민방위대원 교육 이수율(%)	(참가자 수/대상자 수) *100	목표	100	95
		실적	97	99
		달성률(%)	97%	104%
민방위 비상급수시설 관리 실적(회)	수질검사 횟수	목표	16	16
		실적	20	35
		달성률(%)	125%	219%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 저소득층 자녀를 대상으로 소방서, 가스안전공사 전담강사가 직접 방문하여 체험 및 실습교육을 실시함으로써 재난대처능력을 배양하는 예방위주의 생활민방위 구현
○ 민방위 교육을 실시하여 민방위 사태 시 즉각 대처할 수 있는 능력 함양
○ 민방위 비상급수시설을 지속적으로 관리하여 안전하고 깨끗한 음용수 공급

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 취약계층 생활민방위교실 운영계획 수립 후 2회 운영
○ 민방위대원 교육계획 수립 후 기본교육, 보충교육 실시
○ 민방위 비상급수시설의 지속적인 관리 및 분기별 수질검사 실시

□ 원인분석
○ 민방위대원 교육 이수율(목표달성률 104%)
- 전출입 시 각 지자체간 상이한 교육일정 홍보 부족
○ 수질검사 성적서 내역(목표달성률 219%)
- 상반기 음용수 공급시설 개수 증가(4개소→8개소)
- 하반기 음용수 공급시설 개수 (8개소→7개소)
- 전년도 불합격 시설 5개소 재검사

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 2019년도 생활민방위 교실 운영 결과 보고서
○ 2019년도 민방위교육 결산 보고서
○ 민방위 비상급수시설 수질시험성적서

□ 향후 개선사항
○ 현지 교육 응소 및 전국 교육일정 확인 방법 홈페이지 등 홍보

단위사업	지역민방위 역량강화

□ 주요 추진성과

○ 생활민방위교실 2회 운영(지역아동센터 2개소 40명)
○ 민방위 중앙교육 9명, 대구시 권역별 교육 9명 수료
○ 민방위대원 상·하반기 18,075명 교육
○ 민방위의 날 민방공 대피훈련 3회, 특성화훈련 3회 실시
○ 2019.5.27~5.30. 을지태극연습 실시
○ 비상급수시설 수질검사 10개소 35회 실시
○ 민방위 화생방 방독면(국시비보조금) 811개 구입
○ 민방위 화생방 방독면(구비) 1,889개 구입
○ 민방위 비상대피시설 안내·유도표지판 270개 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역민방위 역량강화	일반회계	351,901,480	373,225,000	340,823,760
지역민방위 역량강화		41,922,310	25,184,000	22,596,010
민방위대원 교육훈련(자체)		11,191,970	17,655,000	13,404,390
민방위대원 교육훈련(보조)		23,600,000	27,980,000	25,400,000
민방위교육운영비		16,516,270	17,176,000	16,426,500
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,775,500	1,900,000	1,782,000
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)		23,900,360	34,273,000	33,903,470
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)		149,145,060	78,969,000	78,968,760
유사시 대처할 수 있는 을지태극연습		450,500	14,962,000	14,959,340
을지태극연습 실제훈련		0	4,630,000	4,212,800
민방위 비상급수시설관리		67,792,570	125,560,000	110,500,200
사회복무요원관리		15,606,940	24,936,000	18,670,290

교 통 과

정책사업목표 Ⅶ-6	교통지도 단속, 주차시설 확충 및 주차질서 확립으로 편리한 선진 교통문화를 정착시킨다.

(1) 주요내용

□ 교통행정관리
- ○ 의무보험, 정기검사지연 등 과태료 부과
- ○ 화물, 여객자동차의 밤샘주차 단속을 통한 계고장 부착
- ○ 자동차손해배상보장법 위반자 관리 업무
- ○ 교통혼잡 완화를 위한 교통유발부담금 부과

□ 교통안전 시설물 관리
- ○ 과속방지턱 등 교통안전시설물 관리
- ○ 신천동로 교통차단기 개·보수 등 관리
- ○ 어린이, 노인보호구역 내 교통안전시설물 관리

□ 주차질서 관리
- ○ 단속차량, CCTV 등을 이용한 불법주·정차 지도단속
- ○ 교통질서계도반 운영을 통한 불법주·정차 예방
- ○ 과태료 징수활동을 통한 자진납부 유도

□ 교통시설물 정비
- ○ 노상주차선, 주·정차 금지선 등 시설물 정비
- ○ 주택가 공한지를 임시공영주차장으로 활용

□ 주차공간확충
- ○ 부설주차장 지원을 통한 주차공간 확충
- ○ 개방에 필요한 주차시설 비용 보조
- ○ 공영주차장 시설물 유지 관리
- ○ 상동, 수성명품 단독주택지 내 공영주차장 준공
- ○ 모명재 공영주차장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
교통안전시설물 정비 건수(건)	시설물정비 및 설치 개소 수	목표	720	730
		실적	720	730
		달성률(%)	100%	100%
불법주정차 단속 건수(건)	불법주정차 단속 건수	목표	95,000	98,000
		실적	108,727	127,000
		달성률(%)	114%	129%
주차장 확보 면수(면)	주차장 확보 면수	목표	200	200
		실적	210	243
		달성률(%)	105%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 교통캠페인 진행을 통한 구민의 교통의식 선진화 도모
○ 교통안전정책 심의위원회 개최로 교통환경 개선 도모
○ 교통안전 시설물 신규설치 및 정비를 통한 교통안전 개선 도모
○ 정기적인 교통지도 단속 및 대형 행사시 행사장 인근 지도단속을 통한 구민불편 해소
○ 공영주차장 및 각종 주차장 조성사업 및 관리를 통한 주차시설 확충

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 수성경찰서, 도로교통공단 등과 연계하여 명절 및 비정기적으로 수성구 대형 교차로 근처에서 교통사고 줄이기 캠페인 활동
○ 공영주차장 조성, 공한지 활용 임시 공영주차장 조성, 내 집 주차장 갖기 사업, 부설주차장 개방사업 등을 통한 주차장 확보
○ 홈페이지 불편신고, 전화민원 및 구정견문보고 이외 수시 순찰을 통해 시설물 보수, 보완이 필요한 부분에 대하여 연간단가계약 업체를 통해 신속한 조치
○ 관내 불법주·정차 금지구간 수시 순회 단속 및 행사시 사전 주·정차 가능구간 안내홍보 후 행사장 주변 불법주·정차 차량에 대한 적극적인 계도·단속

□ 원인분석
○ 교통안전시설물 정비 및 설치 개소 수(목표달성률 100%)
○ 불법주·정차 단속건수(목표달성률 129%)
○ 주차장 확보 면수(목표달성률 121%)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 새올민원, 구정견문보고 및 연간단가업체 기성청구실적을 통한 확인
○ 공사업체의 준공조서 제출, 현장 확인 등
○ 행정시스템(도로CS)을 통한 단속자료 확인 및 교통불편 민원 확인·조치

□ 향후 개선사항
○ 성과목표 산출의 정확성 제고 및 불법주·정차 단속구간 확대로 성과목표 지속 달성

단위사업	교통행정관리

□ 주요 추진성과

○ 교통행정 및 자동차관리
- 범어네거리, 황금네거리 등 각종 교통사고다발지역에 68회에 걸친 교통캠페인 실시
- 제6회 수성못페스티벌 행사시 교통안전부스 운영
- 물티슈, 현수막 등 교통 홍보물 제작 및 배부
- 충무계획(교통실시계획) 34권 인쇄 및 배부
- 보행지킴이 단체 활동비 지급(20회 활동)

○ 교통유발부담금조사
- 시설물조사 1,650건
- 부담금부과 1,570건 40억원
- 부담금징수 1,540건 39억원

○ 어린이 교통사고 예방
- 학교 교통용품 지급 및 교통캠페인 실시 24회
- 관내 33개 초등학교 등굣길 교통지도 (1일 200명 참여 / 월~금)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통행정관리	일반회계	143,335,260	175,303,000	172,697,340
교통행정 및 자동차관리		90,576,500	102,978,000	102,309,630
교통유발부담금조사		44,508,760	50,075,000	48,137,710
교통약자 교통사고 예방		8,250,000	22,250,000	22,250,000

단위사업	교통안전 시설물관리

□ 주요 추진성과

○ 교통안전시설물 설치관리
- 시선유도봉, 과속방지턱, 무단횡단방지 펜스, 반사경 등 시설물 설치, 정비

○ 어린이·노인보호구역 시설물 관리
- 수성초교 외 1개소 어린이보호구역 노후 펜스 교체

○ 어린이 보호구역 개선사업(보조)
- 시지아이숲유치원 외 11개소 미끄럼방지포장 및 교통표지 설치, 동원초등학교 외 2개소 집중조명시설 설치

○ 노인 보호구역 개선사업(보조)
- 파동 제2경로당 외 3개소 노인보호구역 개선사업(미끄럼방지포장, 무단횡단방지 펜스, 표지판 등 설치)

○ 교통사고 잦은 곳 개선사업(보조)
- 천마타운입구 외 1개소 전방신호등 및 집중조명시설 설치공사 등

○ 교통안전시설물 설치(대구시주민참여예산사업)
- 중앙초등학교 동편도로 무단횡단방지시설 설치

○ 교차로 알림이 설치(대구시 동지역회의사업)
- 수성초등학교 북서편 교차로 알림이 설치

○ 안전한 보행환경 조성(주민참여예산사업)
- 대구은행네거리 북편 외 3개소 투광기 설치공사

○ 초등학교 안심통학로 조성 시범사업
- 동천초 학부모 설문조사 및 기본계획 수립, 실시설계비 및 공사비 명시이월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통안전 시설물관리	일반회계	1,060,093,730	2,116,599,000	1,521,955,290
교통안전시설물 설치관리		309,161,000	496,139,000	429,522,000
어린이·노인보호구역 시설물 관리		94,017,360	150,900,000	148,084,840
어린이 보호구역 개선사업(보조)		526,915,370	440,000,000	439,856,000
노인 보호구역 개선사업(보조)		0	100,000,000	97,211,810
교통사고 잦은 곳 개선사업(보조)		130,000,000	460,000,000	243,516,320
교통안전시설물 설치 (대구시 주민참여예산사업)		0	25,000,000	24,600,000
교차로 알림이 설치 (대구시 동지역회의사업)		0	8,000,000	6,830,680
안전한 보행환경 조성 (주민참여예산사업)		0	130,000,000	128,733,640
초등학교 안심통학로 조성 시범사업		0	306,560,000	3,600,000

단위사업	주차질서관리

□ 주요 추진성과

○ 주 · 정차 지도단속
- 불법 주 · 정차 지도 요원 운영(불법 주정차 질서계도요원 28명, 야구장 주변 질서계도요원 15명)
- 교통지도 단속 현수막 및 입간판 제작 및 부착
- 단속차량 운영
- 바른주차문자알림서비스 클라이언트 8개 구입
- 불법주 · 정차 단속 고정식 CCTV 5개소 성능 개선
- 차량용 무전기 7대, 기지국 1대 설치

○ 과태료 부과 · 징수
- 불법 주 · 정차 단속 127,000건 및 과태료 부과 · 독촉업무 보조요원 운영

○ 불법 주 · 정차 단속 CCTV설치 운영
- 고정식 CCTV 1개소 신규 설치 및 52개소 유지 · 보수
- 이동식 CCTV 장착차량 1대 대체 구입 및 4대 유지 · 보수

○ 민간인 질서계도반 운영
- 하교 및 야간 자율학습 종료시간 집중계도 실시(경신고 외 12개 고등학교, 1학교당 14일 계도, 1일 2명 근무 (토,일, 공휴일 제외)
- 학생들의 안전귀가 및 교통혼잡 유발 차량에 대하여 협조문 배부 및 자진 이동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주차질서관리	주차장특별회계	1,529,005,580	1,445,814,000	1,407,415,407
주 · 정차 지도단속		671,403,500	822,516,000	802,536,017
과태료 부과 · 징수		306,854,750	335,604,000	334,363,880
불법 주 · 정차 단속 CCTV 설치 운영		543,247,330	275,194,000	258,015,510
민간인 질서계도반 운영		7,500,000	12,500,000	12,500,000

단위사업	교통시설물정비

□ 주요 추진성과

○ 주 · 정차시설물관리
- 2019년 공한지 임시공영주차장 조성 및 정비공사
- 2019년 차선 등 노면표시 정비공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통시설물정비	주차장특별회계	306,012,000	492,409,000	371,942,460
주 · 정차시설물관리		306,012,000	492,409,000	371,942,460

단위사업	주차공간확충

□ 주요 추진성과

○ 내 집 주차장 갖기 사업
- 수성구 관내 22세대 33면 조성

○ 공영주차장 관리
- 지산한라 공영주차장 소방안전시설 점검 및 유지보수 실시: 매월 1회
- 지산한라 공영주차장 자체소방점검 실시: 매월 1회 정기적으로 점검
- 욱수골 공영주차장 청소 대행 위탁 : 토요일 및 공휴일, 3시간
- 공영주차장 정비 공사 : 지산한라 바닥정비 공사 등 10건
- 공영주차장 무인주차시스템 설치 : 2개소(지산한라, 신매공영)

○ 부설주차장 개방
- 4개소 1,095면 개방

○ 상동 공영주차장 조성
- 준공 : 2019. 12월
- 위치 : 수성구 만촌동 726-4
- 면적 : A=993.6㎡, 면수 : 31면

○ 들안로 하부 주차장 조성
- 타당성조사 용역 완료 : 2019. 3월

○ 수성명품 단독주택지 내 공영주차장 조성
- 준공 : 2019. 10월
- 위치 : 수성구 만촌동 726-4
- 면적 : A=393.7㎡, 면수 : 14면

○ 모명재 공영주차장 조성
- 소유권이전 등기완료 : 2019. 12월
- 공사비 명시이월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주차공간확충	주차장특별회계	219,619,530	4,261,145,000	4,142,226,570
내 집 주차장 갖기 사업		33,768,000	40,000,000	40,000,000
공영주차장관리		136,464,530	282,961,000	268,575,190
부설 주차장 개방		49,387,000	65,000,000	64,080,000
상동 공영주차장 조성		0	3,010,584,000	2,996,591,210
들안로 하부 주차장 조성		0	40,000,000	35,640,000
수성명품 단독주택지 내 공영주차장 조성		0	442,000,000	433,150,070
모명재 공영주차장 조성		0	380,600,000	304,190,100

건 축 과

정책사업목표 Ⅶ-7	건축행정의 질서확립을 통한 건축행정 신뢰성 제고 및 올바른 건축문화를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 건축행정 신뢰성 확보
○ 건축위원회 운영
- 투명한 건축위원회 심의 개최 및 결과 공개

□ 아름답고 쾌적한 공동주택 환경 조성
○ 도시주거환경 개선사업
- 도시 및 주거환경 정비사업 행정지원 등

○ 공동주택 관리문화 정착
- 공동주택 동대표,관리소장 교육
- 공동주택 관리비용 지원 사업 추진 등

○ 폐공가 정비사업
- 폐공가 정비 후 주민편의시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
건축위원회 운영 추진실적(회)	신청건수 세움터	목표	13	13
		실적	12	14
		달성률(%)	92%	107%
공동주택 주거환경개선지원 개소수(건)	지원개소수	목표	40	40
		실적	40	84
		달성률(%)	100%	210%
폐공가정비 부지수(건)	폐공가 정비 부지수	목표	5	5
		실적	5	4
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 건축위원회 심의 개최 및 결과공개를 통해 건축행정의 투명성과 신뢰성 확보
○ 사용검사 후 10년이 경과된 공동주택을 대상으로 공동주택 관리비용 지원 사업을 통해 공동주택의 주거환경 개선
○ 관내 폐공가 소유자의 동의를 얻어 폐공가 철거 후 주민편의시설(주차장,텃밭,쌈지공원 등)을 설치하여 인근 주민들에게 유익한 공간 제공

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 법정 심의 대상 건축물에 대하여 건축심의 후 결과 공개(비정기적)
○ 공동주택 관리비용 지원 심의 위원회 개최 후('19.3) 지원 대상 단지에 보조금 지원
○ 폐공가 정비 사업 대상자 모집('19.2)후 사업시행(평균 4~5개동)

□ 원인분석
○ 공동주택 관리비용 지원(목표달성률 210%)
- 추경예산 3억 추가되어 지원개소수 증가로 인해 목표달성률 초과

○ 폐공가 정비 사업(목표달성률 80%)
- 사업비 소요가 많은 주차장 조성만 4건 완료(예산 98% 집행)

□ 향후 개선사항
○ 공정한 심의개최를 통한 건축행정의 투명성 확보
○ 폐공가 정비사업에 필요한 대구시 보조금 지원 확대 요청

단위사업	건축행정 신뢰성 확보

□ 주요 추진성과

○ 건축위원회 심의 개최 : 14회
○ 건축허가 현장조사 검사대행 수수료 지급 : 600여건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건축행정 신뢰성 확보	일반회계	152,015,470	177,402,000	162,341,340
건축행정관리		152,015,470	177,402,000	162,341,340

단위사업	아름답고 쾌적한 주택 환경조성

□ 주요 추진성과

○ 폐공가 정비사업을 통해 4개동을 주차장, 텃밭으로 정비 완료
○ 공동주택 관리비용 지원 심의 후 84개 단지 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아름답고 쾌적한 주택 환경조성	일반회계	314,661,800	743,639,000	655,878,230
도시주거환경 개선사업		10,780,000	2,880,000	2,080,000
공동주택 관리문화 정착		203,547,800	603,869,000	518,828,230
폐공가 정비사업		100,334,000	100,000,000	98,080,000
재개발 · 재건축 정비사업		0	36,890,000	36,890,000

건 설 과

정책사업목표 Ⅶ-8	쾌적하고 안전한 도로환경 조성 및 유지관리로 선진교통문화를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 도로환경개선
○ 국·공유재산 및 도로점용 부과 및 관리
□ 중장기계획 도로건설
○ 도로개설에 따른 토지보상 집행 및 도시계획도로 건설
○ 기설도로 보상 등
□ 마을 진입도로 건설
○ 마을 진입도로 구축으로 주민생활의 편의 제공 및 주민숙원 해소
□ 주민생활 불편도로 개선
○ 주민생활 불편도로 발굴 및 개선
□ 급경사지 관리
○ 관내 급경사지 안전관리
□ 도로시설물 관리
○ 관내 도로 및 도로시설물(인도 등) 지속적인 유지·보수
○ 가로등 및 보안등 유지·보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도로긴급 보수율(%)	(보수건수/목표건수) *100	목표	100	100
		실적	146	128
		달성률(%)	146%	128%
굴착복구 허가율(%)	(굴착허가건수/목표건수) *100	목표	100	100
		실적	128	124
		달성률(%)	128%	124%
보안등 정비율(%)	(추진실적/사업계획) *100	목표	100	100
		실적	177	116
		달성률(%)	177%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 적극적인 도로건설로 도로환경 개선 및 주민만족도 향상
○ 노후한 도로시설물을 보수하여 주민의 거주환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 중기사업계획을 수립 및 당해연도 예산을 차질없이 확보
○ 예산의 신속한 배정으로 조기에 사업에 착수, 재정집행을 상시 점검하는 체계를 구축
○ 공사 추진현황, 준공 후 현장관리 등 사업시행 과정에 대한 지속적인 모니터링 실시

□ 원인분석
○ 도로긴급 보수율(목표달성율 128%)
- 도로보수관련 민원(살피소, 상담민원, 전화민원 등)의 증가로 목표 초과달성
○ 굴착복구 허가율(목표달성율 124%)
- 건물 신축건수 증가에 따른 수도굴착 및 통신굴착 신청 증가로 목표 초과달성
○ 보안등 정비율(목표달성율 116%)
- 주민참여예산, 재난안전특별교부세, 특별조정교부금 확보로 LED보안등 신설 및 교체량 증가

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 부서 내부자료 및 통계자료 활용
- 공사 준공계, 공사 준공검사조서 등을 통한 상시 모니터링
- 도로긴급보수대장, 도로굴착허가대장 등을 체계적으로 작성하여 자체 관리감독을 강화

□ 향후 개선사항
○ 주민들의 건의사항을 적극적으로 반영하여 민원을 신속하게 처리하고 민원만족도를 유지
○ 도로보수관련 민원의 체계적 관리(민원처리기한 준수, 동일민원 사전방지 등)로 민원만족도 향상

단위사업	도로환경 개선

□ 주요 추진성과

○ 국공유 재산 사용료 정기분 부과: 120건(2019.3월)
○ 도로점용 신규허가: 54건 / 도로점용료 정기분 부과: 2,417건(2019.2월)
○ 국공유재산 측량: 7필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로환경 개선	일반회계	46,211,690	33,940,000	26,670,550
건설행정 업무관리		46,211,690	33,940,000	26,670,550

단위사업	중 · 장기계획 도로건설

□ 주요 추진성과

○ 기설도로 보상 : 범어동 265-6번지 외 2필지
○ 만촌3동 수성대학교 서편 도로건설 : 공사시행(2019.1~12월)
○ 경신고등학교 북편 도로건설 : 공사착공 및 손실보상금 지급
○ 파동 105-30번지선(군인마을서편) 도로건설 : 공사착공 및 시공사 부도에 따른 계약해지로 인한 공사 재계약
○ 만촌동 1066-4번지선(소3-동145) 도로건설 : 공사착공 및 손실보상협의
○ 파동 36-16번지선(소3-1) 도로건설 : 손실보상협의
○ 범어동 동도초등학교 북편 도로건설 : 공사착공 및 손실보상금 지급
○ 노변동 12-4번지선(소2-1) 도로건설 : 실시설계용역 착수
○ 시지동 119-1번지선(소3-138) 도로건설 : 손실보상협의
○ 파동 581-52번지선(소2-동213) 도로건설 : 실시설계용역 착수
○ 지산동 504-1번지선(소3-동205) 도로건설 : 실시설계용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
중 · 장기계획 도로건설	일반회계	2,196,715,180	10,493,266,650	3,745,206,202
토지보상 업무처리		202,810,680	263,933,000	222,336,982
만촌3동 수성대학교 서편 도로건설		1,803,445,100	46,992,150	0
경신고등학교 북편 도로건설		0	1,254,907,000	1,067,853,440
파동 105-30번지선(군인마을서편) 도로건설		182,556,400	1,593,337,500	380,915,600
만촌동 1066-4번지선(소3-동145) 도로건설		0	650,000,000	259,947,080
파동 36-16번지선(소3-1) 도로건설		0	1,000,000,000	546,128,700
범어동 동도초등학교 북편 도로건설		7,903,000	1,292,097,000	1,209,861,400
노변동 12-4번지선(소2-1) 도로건설		0	1,950,000,000	0
시지동 119-1번지선(소3-138)도로건설		0	541,000,000	14,190,300
파동 581-52번지선(소2-동213) 도로건설		0	400,000,000	6,342,600
지산동 504-1번지선(소3-동205) 도로건설(B=6m, L=150m)		0	1,501,000,000	37,630,100

단위사업	마을 진입도로 건설

□ 주요 추진성과

○ 고산2동 대흥마을 진입도로건설 : 이의신청 손실보상금 지급
○ 삼덕동 522번지선 도로건설 : 도로건설 완료에 따른 보안등 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
마을 진입도로 건설	일반회계	2,773,182,051	162,403,799	67,601,258
고산2동 대흥마을 진입도로건설		994,437,951	86,688,899	30,707,308
삼덕동 522번지선 도로건설		1,778,744,100	75,714,900	36,893,950

단위사업	주민생활 불편도로 개선

□ 주요 추진성과

○ 수성경찰서 동편 인도설치 공사 : 인도설치(B=2m, L=213m)
○ 두산동 수성못 동편 도로건설 : 공사준공(B=15→20m, L=280m)
○ 들안길 한전지중화 : 이행협약 체결 및 공사착공
○ 수성못 동편 한전지중화 사업 : 공사준공 및 정산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민생활 불편도로 개선	일반회계	3,968,748,330	3,732,540,140	2,024,634,176
보행환경 개선		45,255,370	100,000,000	99,961,890
두산동 수성못 동편 도로건설		3,838,116,250	902,745,850	182,263,600
들안길 한전지중화		0	2,600,000,000	1,656,307,356
수성못 동편 한전지중화 사업		85,376,710	129,794,290	86,101,330

단위사업	급경사지 관리

□ 주요 추진성과

○ 급경사지 정비 : 급경사지 배수로 청소 및 정비공사
○ 급경사지 안전점검 : 만촌동 산225번지 청수로 절토사면 외 8개소 정밀안전점검 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
급경사지 관리	일반회계	0	60,000,000	56,400,000
급경사지 정비		0	20,000,000	16,400,000
급경사지 안전점검		0	40,000,000	40,000,000

단위사업	도로시설물관리

□ 주요 추진성과

○ 가로등 및 보안등 전기요금납부 : 1,426백만원
○ 보안등 유지관리 : 보안등 신설 178등, 보수 2,856등, 교체 469건
○ 범어지하상가 전기요금납부 : 37백만원
○ 파동로32길 LED 보안등 설치 공사(2019.3~4월)
○ 황금2동 여성안심구역 외 3개소 LED보안등 교체 공사(2019.5~7월)
○ 도로대장 전산관리 유지비 : 2백만원
○ 도로굴착허가: 1,240여건
○ 도로긴급보수 : 2,560여건
○ 한라공원 동쪽 인도 손잡이 설치 외 4개소 정비공사(2019.2~7월)
○ 범어2동 행정복지센터 동편 골목길 외 6개소 정비공사(2019.2~7월)
○ 도로영조물 배상금 : 68건
○ 기타시설물 정비 : 492건
○ 도로제설 : 제설함 철거(2019. 4.) 및 설치(2019.11월)
○ 수성구 보도정비 기본계획 수립용역 추진중(2019.12월~2020.7월)
○ 고산노변타운 주변 인도 외 4개소 정비공사(2019.5~12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로시설물관리	일반회계	5,111,083,710	9,186,011,720	6,838,123,720
보안등 유지관리		1,836,827,140	2,006,825,470	1,886,545,810
범어지하상가 유지관리		38,072,520	45,000,000	37,377,150
관내 보안등 교체 및 신설 (대구시 주민참여예산사업)		126,100,910	16,000,000	15,262,050
관내 보안등 교체 및 신설 (주민참여예산사업)		0	78,000,000	75,005,330
밝고 안전한 밤거리 조성		205,992,420	1,551,912,730	257,223,300
도로대장 전산관리		2,330,000	3,120,000	2,202,000
도로굴착 원인자부담사업		1,497,495,600	2,910,712,220	2,460,820,810
도로시설물 긴급보수		888,850,700	1,206,939,300	1,010,801,600
도로시설물 긴급보수 (대구시 주민참여예산사업)		13,300,000	106,000,000	92,638,910
도로시설물 긴급보수 (주민참여예산사업)		257,050,330	105,000,000	104,859,570
도로영조물 관리		45,192,150	56,300,000	50,715,660
기타시설물 정비		102,986,600	40,000,000	40,000,000
도로제설		87,785,340	110,202,000	79,463,700
고산노변타운 주변 인도 정비공사		0	300,000,000	291,658,180
매호교 내진성능 보수 · 보강		9,100,000	200,000,000	150,463,990
영남제일교회 인근 포장정비공사		0	100,000,000	100,000,000
무열로 동편 인도정비 공사		0	100,000,000	96,366,940
수성구 보도정비 기본계획 수립		0	150,000,000	0
자동염수분사장치 설치		0	100,000,000	86,718,720

정책사업목표 Ⅶ-9	자연친화적이고 효율적인 하천 및 치수관리로 친환경 생태도시를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 하천관리 및 시설물 설치
○ 지방하천 정비사업
○ 하천 시설물 관리
- 범어천 생태하천 사후 모니터링
- 남천 제방부 교차로 개선

□ 하수도 관리 및 시설물 설치
○ 하수도시설물 관리
○ 범어천 복개구조물 정밀안전진단
○ 달구벌대로 외 2개소 복개구조물 정밀점검
○ 시지택지 복개구조물 보수·보강

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
하수도 시설물 긴급보수건수(건)	단가계약 작업지시서 해당건수	목표	280	290
		실적	303	315
		달성률(%)	108%	109%
하천정비 추진률(%)	(집행금액/예산)*0.9 *100	목표	90	90
		실적	89	70
		달성률(%)	99%	78%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 하천 및 하수도시설의 적극적인 관리 및 정비를 통하여 친환경 생태도시 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 사업의 원활한 진행을 위해 적극적인 국시비 보조금 예산 확보 및 자금 실적 주기적 검토
○ 사업관계자와의 정기적 점검회의를 통해 사업추진 독려
○ 시설물 관련 생활민원 발생시 기간제근로자 및 보수업체를 통한 신속한 현장 대응
○ 해빙기, 우기 등 정기점검을 통해 정비대상을 발굴하여 성과 달성률 제고

□ 원인분석
○ 하천정비 추진율: 78%
- 사색있는 산책로 조성사업 외 1개 사업 용역 진행 후 잔여예산 이월

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 부서 내부자료 활용
- 준공계, 준공검사조서 등을 통한 상시 모니터링
- 노후시설물관련 보수대장 등을 체계적으로 작성하여 자체 관리감독을 강화

□ 향후 개선사항
○ 주민들의 건의사항을 적극적으로 검토하여 목표 달성률 제고
- 구청장 동방문 건의사항, 인터넷 상담민원, 다수인 진정민원 등 체계적인 관리

단위사업	하천관리 및 시설물 설치

□ 주요 추진성과

○ 남천 정비공사
- 기타 자재(벤치 및 펜스) 구입 및 설치(2019. 3월)

○ 범어천 생태하천 사후 모니터링 용역 시행(2019. 2 ~ 12월)
○ 2019년 하천시설물 보수공사 연간단가계약 시행(2019. 2 ~ 12월)
○ 하천순찰점검용 차량구입(2019. 3월)
○ 남천 제방부 교차로 개선 공사 시행(2019. 7 ~ 10월)
○ 사색있는 산책로 조성 기본구상 및 타당성용역 시행(2018. 10월 ~ 2019. 4월)
○ 범어천 복개구조물 환경구조 개선사업 실시설계 용역 시행(2019.10월 ~)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
하천관리 및 시설물 설치	일반회계	5,238,059,740	1,782,175,200	1,242,565,850
지방하천 정비(남천 정비공사)		4,395,176,590	99,483,200	44,060,200
하천시설물 관리		842,883,150	1,252,692,000	1,156,905,650
사색있는 산책로 조성		0	330,000,000	19,600,000
범어천 복개구조물 환경·구조 개선사업		0	100,000,000	22,000,000

단위사업	하수도관리 및 시설물 설치

□ 주요 추진성과

○ 하수도 시설물 관리 : 315건
○ 갯벌들 간이빗물펌프장 설치공사 : 공사 준공(2019.9월)
○ 신매동 10-40번지 일원 상습침수지역 하수관거 정비공사 : 공사 준공(2019.2월)
○ 연호동 산26-1 일원 하수관거 정비 : 공사 준공(2019.5월)
○ 동대구로 횡단 노후 하수관거 보수·보강 : 공사 준공(2019.9월)
○ 지범로 복개구조물 준설 : 공사 준공(2019.9월)
○ 범어천 복개구조물 정밀안전진단 : 용역 착수(2019.10월)
○ 달구벌대로 외 2개소 복개구조물 정밀점검 : 용역 착수(2019.7월)
○ 시지택지 복개구조물 보수·보강 : 공사 준공(2019.8월)
○ 동성학교네거리~대구은행 중동지점간 하수관거 정비 : 공사 준공(2019.12월)
○ 지산동 1209-2번지 일원 노후하수관로 정비공사 : 용역 착수(2019.11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
하수도관리 및 시설물 설치	일반회계	748,829,330	4,948,939,050	4,330,285,820
하수도시설물 관리		659,912,380	850,732,000	826,501,030
갯벌들 간이빗물펌프장 설치공사		53,426,950	1,846,573,050	1,845,767,930
신매동 10-40번지 일원 상습침수지역 하수관거 정비		27,090,000	172,910,000	170,740,720
연호동 산26-1 일원 하수관거 정비		8,400,000	161,600,000	158,908,170
동대구로 횡단 노후 하수관거 보수·보강		0	300,000,000	280,324,900
지범로 복개구조물 준설		0	300,000,000	258,876,840
범어천 복개구조물 정밀안전진단		0	380,000,000	226,410,000
달구벌대로외 2개소 복개구조물 정밀점검		0	80,000,000	41,320,000
시지택지 복개구조물 보수·보강		0	157,124,000	155,895,000
동성학교네거리~대구은행 중동지점간 하수관거 정비		0	400,000,000	349,391,230
지산동 1209-2번지 일원 노후하수관로 정비공사		0	300,000,000	16,150,000

공 원 녹 지 과

정책사업목표 Ⅶ-10	쾌적한 녹색공간을 확보하여 아름다운 도시로 조성한다.

(1) 주요내용

□ 아름다운 녹색 도시조성
○ 가로수 및 조경지 관리
- 가로수 전정, 병충해 예방 등을 통해 아름다운 가로 조성
○ 도시숲 조성으로 도시 녹지공간 확충
□ 쾌적한 도시공원 조성
○ 도시공원 리모델링 및 지속적인 관리를 통해 안전하고 쾌적한 휴식공간 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
걷고싶은 가로숲 조성률(%)	가로수 및 가로변녹지 조성 연장(㎞) / 총가로연장(㎞) ※ 당해연도별	목표	2	2
		실적	4.1	2
		달성률(%)	205%	100%
수성유원지 조성 · 정비율(%)	집행액/예산액 ※ 당해연도별	목표	90	90
		실적	97	100
		달성률(%)	107%	111%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 기존 가로수 및 녹지를 적정 유지관리하고, 새로운 녹지를 조성하여 녹지율 증가
○ 공원 및 유원지의 적정 유지관리 및 노후 시설 재조성 통한 시민 안전 확보와 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 가로수 보식 및 신규식재를 통하여 하여 도시숲을 확대
○ 가로수의 적정한 관리전정 실시로 민원예방 및 수목활력 증진
- 사업대상지 선정 및 자료 조사 완료(1 ~ 2월)
- 사업 세부추진계획 수립 및 공사추진(3월, 5월)
- 민원유발 수목전정은 민원발생 즉시 처리
○ 공원 및 유원지의 적정한 관리 실시로 민원예방 및 공원환경 개선
- 사업대상지 선정 및 타당성 조사 완료(1 ~ 2월)
- 사업 세부추진계획 수립 및 공사추진(3 ~ 11월)
- 민원해소 및 위험시설물 보수(연중수시)
○ 노후한 공원 재조성을 통한 안전한 휴식공간 제공
- 사업대상지 조사 및 사업비 확보
- 사업 세부추진계획 수립 및 공사추진(3 ~ 11월)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 측정대상 기간 : 19. 1. 1. ~ 19. 12. 31.
○ 측정자료 수집 : 공사 준공계, 공사 준공검사조서 등
○ 측정대상 선정방법 : 걷고싶은 가로숲 조성률, 수성유원지 조성 · 정비율

□ 향후 개선사항
○ 가로수 및 조경지 관리 등으로 아름다운 녹색수성 건설
○ 도시 숲 조성으로 도시 녹지공간 확충
○ 쾌적한 공원 및 유원지 조성을 위하여 주민의견 수렴 지속적 실시 필요

단위사업	쾌적한 도시공원 조성

□ 주요 추진성과

○ 공원관리
- 어린이공원 바닥포장 정비 등 완료

○ 한파 저감 시설 설치
- 공원 내 방풍텐트 설치 완료

○ 유원지 관리
- 수성못 데크 도색 등 완료

○ 공원 유원지 긴급보수
- 공원 유원지 내 시설물, 위험수목 등 정비 완료

○ 대구환경공단(지산하수처리장, 동부사업소)상부 관리
- 수성유원지 물품보관함 설치 등 완료

○ 어린이공원 환경정비
- 공원 내 자재 구입 등 완료

○ 어린이공원 재조성
- 삼주, 전원, 아랫마을어린이공원 재조성 진행중

○ 공원 유원지 정비
- 무학산공원 정비, 신매근린공원 물놀이장 조성 등 정비완료
  수성유원지 CCTV, 공원등 설치 진행중

○ 공원환경 정비(대구시 주민참여예산사업)
- 화성어린이공원 화장실 정비 등 완료

○ 수성못 도로환경 개선
- 수성못 도로 정비 완료

○ 공원환경 정비(주민참여예산사업)
- 지산근린공원 조경지 정비 등 완료

○ 야시골공원 조성
- 감정평가 진행중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 도시공원 조성	일반회계	4,597,967,745	6,960,423,130	5,120,070,675
공원 관리		1,268,194,980	1,842,701,000	1,774,801,530
한파 저감 시설 설치		0	10,000,000	9,200,000
유원지 관리		585,452,750	657,991,000	639,124,190
공원 유원지 긴급보수		527,198,140	580,000,000	578,465,950
대구환경공단(지산하수처리장, 동부사업소)상부관리		50,755,500	56,000,000	51,859,890
어린이공원 환경정비		19,519,315	20,700,000	20,684,235
어린이공원 재조성		699,086,870	1,400,000,000	433,350,000
공원 유원지 정비		907,636,710	1,878,686,290	1,225,635,310
공원환경 정비 (대구시 주민참여예산사업)		78,689,050	190,000,000	161,021,750
수성못 도로환경 개선		461,434,430	82,344,840	82,276,610
공원환경 정비(주민참여예산사업)		0	152,000,000	143,651,210
야시골공원 조성		0	90,000,000	0

단위사업	가로수 및 조경지 관리

□ 주요 추진성과

○ 가로수 및 녹지관리
- 가로수 및 녹지관리 기간제근로자 운영
- 가로수 전정(양버즘나무 등 5,513그루)
- 병충해 방제(양버즘나무 등 5,040그루 수간주사)
- 가로변 관목 및 화초류 식재(팬지 등 102,500포기 식재)

○ 녹지공간 관리 등(주민참여)
- 범물동 교차로 등 수목 식재공사

○ 녹지공간 시설물 관리
- 조경 시설물 보수(신매광장 등 시설물 설치 및 보수공사)
- 녹지 관리 장비 수리(동력톱 외 5종 유지관리)

○ 나무심기행사
- 수목 구입 및 식재(청단풍 70, 왕벚 20, 칠자화 10, 무궁화 200)

○ 가로수 사후관리
- 은행나무 열매 제거작업(1,873그루)
- 소규모 사후관리(가로수전정, 제거, 뿌리정비 등)
- 마을쉼터나무 생육환경개선공사

○ 시설녹지 및 조경지 관리
- 시설녹지 정비공사(시설물 설치 및 정비)
- 녹지 잔디 관리(A=49,160㎡, 제초, 액비 등)
- 중앙분리대 관수 배관공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가로수 및 조경지 관리	일반회계	2,107,390,390	2,666,904,000	2,493,120,050
가로수 및 녹지관리		1,399,104,240	1,747,627,000	1,619,555,860
녹지공간 시설물 관리		204,269,260	262,047,000	218,549,990
녹지 및 조경지 조성		199,905,530	320,000,000	319,455,000
나무심기행사		15,117,830	16,150,000	15,559,200
가로수 사후관리		190,000,000	190,540,000	190,000,000
시설녹지 및 조경지 관리		98,993,530	100,540,000	100,000,000
녹지공간 관리 등 (주민참여예산사업)		0	30,000,000	30,000,000

단위사업	지자체 도시숲 조성

□ 주요 추진성과

○ 지자체 도시숲조성(가로수)
- 2019년 가로수 보식공사(가로수 34그루)

○ 지자체 도시숲조성(명품가로숲길)
- 2019년 미술관로 명품가로숲길 조성공사(핑크뮬리 조성)

○ 지자체 도시숲조성(명상숲)
- 범물초등학교 명상숲 조성공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지자체 도시숲 조성	일반회계	118,959,510	180,000,000	177,027,800
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)		19,015,000	20,000,000	19,479,000
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)		99,944,510	100,000,000	99,172,560
지자체 도시숲 조성(명상숲 조성)		0	60,000,000	58,376,240

정책사업목표 Ⅶ-11	건강한 산림보호를 통해 지속가능한 산림환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 지속가능한 산림자원의 보호 및 육성
○ 산불방지와 산림 병충해 방제 등을 통하여 산림 자원 보호
○ 지속적인 숲가꾸기, 산림정비 등을 통하여 산림자원을 육성함

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
등산로 정비율(%)	등산로 정비실적(㎞)/ 등산로 총연장(㎞) ※당해연도별	목표	5.3	5.3
		실적	7.1	5.3
		달성률(%)	134%	100%
숲가꾸기 비율(%)	숲가꾸기 실적(ha) / 산림면적(ha) ※당해연도별	목표	1.8	1.8
		실적	2.8	1.8
		달성률(%)	155%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도
○ 훼손 등산로 정비를 통해 산림 생태계를 보호하고 쾌적하고 안전한 산행서비스 제공
○ 산사태취약지역 중심의 재해예방 · 대응 등 선제적 대응을 통해 산사태 방지로 산림보호
○ 산림을 숲가꾸기로 산림이 가지고 있는 다양한 기능이 최적 발취될 수 있는 경제적 · 환경적으로 가치 있는 자원으로 육성하고 산림의 공익적 기능을 향상 시켰음

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 쾌적하고 안전한 산행환경 조성을 통해 숲길이용자 만족도 제고
○ 산사태 재해 저감을 위한 사방시설 확충
○ 산림의 경제적 가치 증진을 위한 숲가꾸기 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 측정대상 기간 : 19. 1. 1. ~ 19. 12. 31.
○ 측정자료 수집 : 공사 준공계, 공사 준공검사조서 등
○ 측정대상 선정방법 : 등산로 정비율, 숲가꾸기 비율

□ 향후 개선사항
○ 이용횟수가 적은 등산로의 이용을 줄여 산림 건전성 회복
○ 거주민이 체감할 수 있는 정도의 숲가꾸기 사업으로 산림의 공익적 기능 향상

단위사업	개발제한구역 관리

□ 주요 추진성과

○ 개발제한구역 관리
- 정비물품, 피복구입 및 여비지출, 단속차량 유류비

○ 개발제한구역의 생활비용 보조사업
- 6세대(지정당시 거주자 생활비용 보조, 세대당 60만원)

○ 진밭골 야영장 조성
- 진밭골 야영장주변 정비공사 1식

○ 진밭골 산림휴양시설 관리
- 기간제근로자 사역, 진밭골 야영장 유지·보수 공사

○ 수성패밀리파크 관리
- 기간제근로자 사역, 잔디관리 용역 실시
- 물놀이장 정수시설 설치 등

○ 산림휴양시설정비(주민참여예산사업)
- 법이산 등산로 정비
- 수성패밀리파크 산책로 및 배수로 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
개발제한구역 관리	일반회계	2,200,927,412	2,533,670,300	1,517,249,882
개발제한구역 관리(보조)		9,236,530	13,000,000	12,328,220
개발제한구역 주민지원사업 (개발제한구역 생활비용 보조사업)		4,200,000	3,600,000	3,600,000
개발제한구역 주민지원사업 (고모마을~명복공원간 도로건설)		103,765,700	1,296,234,300	678,178,660
개발제한구역 주민지원사업 (진밭골 야영장 조성)		1,863,588,270	70,531,000	5,700,000
진밭골 산림휴양시설 관리		27,494,432	857,769,000	562,732,102
수성패밀리파크관리		192,642,480	242,536,000	222,023,050
산림휴양시설 정비 (주민참여예산사업)		0	50,000,000	32,687,850

단위사업	산림자원의 보호

□ 주요 추진성과

○ 산불방지활동 지원
- 산불방지대책본부 운영 1~5월, 11~12월
- 산불감시원 사역

○ 산불방지대책
- 산불방지대책본부 운영 1~5월, 11~12월
- 산불전문진화대 사역
- 감시카메라 운영 1식

○ 산불방지헬기 임차
- 산불진화헬기 임차 : 1~5월, 11~12월(5개구청 공동임차-수성구 대표계약)

○ 산불무인감시카메라 보수 2개소

○ 산림병해충방제
- 생활권 민간진단 컨설팅 24회
- 산림병해충 예찰 및 방제 인부 사역

○ 사회서비스 분야 인력경비지원
- 사회복무요원 운영 및 관리

○ 소나무재선충병 방제
- 소나무재선충병 방제사업 1식(고사목 제거 및 예방나무주사)
- 소나무재선충병 무인항공방제사업 1식

○ 매호동 산20번지 일원 급경사지 낙석방지책 설치
- 낙석방지책 19경간 설치공사 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림자원의 보호	일반회계	810,699,250	929,469,000	878,497,310
산불방지활동 지원		256,359,860	320,423,000	305,315,960
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		108,461,550	139,972,000	125,152,440
산불진화체계 운영		770,000	24,320,000	19,855,500
산불진화체계 구축		64,130,550	10,650,000	9,650,000
산불예방체계 운영		5,567,000	12,000,000	10,957,200
산불예방체계 구축		0	80,000,000	77,378,110
산불방지헬기 임차		149,219,860	150,000,000	149,937,260
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)		19,839,460	21,784,000	18,649,820
일반병해충 방제		6,563,860	1,046,000	941,000
생활권 수목진료 지원		7,820,000	8,750,000	7,750,000
사회복무요원 운영		5,998,780	8,100,000	6,535,780
소나무재선충병 방제		166,968,330	119,824,000	115,219,070
산림병해충예찰방제단 방제장비		0	3,600,000	3,559,000
산림재해대책(소나무재선충병 방제)		19,000,000	19,000,000	19,000,000
매호동 산20번지 일원 급경사지 정비		0	10,000,000	8,596,170

단위사업	산림자원의 육성

□ 주요 추진성과

○ 숲가꾸기 사업 : 숲가꾸기 33ha
○ 산림정비
- 산림정비 인부 및 산림정화 인부 사역
- 산림내 고사목 및 제초작업, 등산로 유지보수 등
○ 숲길조성관리 : 등산로 정비 3㎞
○ 산림재해일자리단기(산사태현장예방단) : 산림정비 인부 및 산림정화 인부 사역
○ 산사태취약지역 지정, 해제 및 관리 : 산사태취약지역 점검 및 유지보수
○ 유아숲체험원 운영 : 무학산 유아숲체험원 위탁운영사업 1식
○ 계류보전시설 : 사방사업 1식(욱수동 547번지 일원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림자원의 육성	일반회계	410,833,600	769,201,000	708,666,560
정책숲가꾸기사업		131,598,640	138,854,000	128,380,000
산림정비		171,487,400	255,894,000	226,732,890
숲길조성관리		95,600,000	160,000,000	159,355,450
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)		12,147,560	41,954,000	24,421,000
산사태취약지역 지정,해제 및 관리		0	820,000	560,000
유아숲체험원 운영		0	74,800,000	73,708,140
계류보전 시설		0	96,879,000	95,509,080

토 지 정 보 과

정책사업목표 Ⅶ-12	주민편익증대를 위한 지적행정서비스를 구현한다.

(1) 주요내용

□ 공정한 지가조사 · 결정
○ 합리적이고 객관적인 지가조사결정
- 부동산의 적정가격을 산정 · 조사
- 토지관련 국세, 지방세의 부과 기준

□ 보행자용 도로명판 등 안내시설 확충
○ 도로명판 설치
- 통행이 많은 이면도로, 골목길, 교차로 등에 보행자용 도로명판 등 안내시설물 확충하여 위치 찾기 편의성 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
개별공시지가 공시율(%)	개별공시지가 결정 필지/ 개별공시지가 조사대상 필지	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로명 안내시설물 설치수(개)	안내시설물 신규설치 및 유지보수	목표	100	257
		실적	100	257
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 합리적이고 객관적인 조사를 통하여 지가를 결정하여 국세 및 지방세 부과기준에 철저를 기함
○ 도로명주소 안내시설물 일제조사를 통해 취약지역 도로명판 설치에 철저를 기함

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 정확한 토지특성조사와 토지가격비준표 적용 지가 산정
○ 감정평가업자 검증 받아 부동산공시위원회 심의를 거쳐 지가의 객관성과 공정성 확보
○ 조세부과 등 관계기관 지가 관련자료 요구에 적기 부응
○ 이면도로, 골목길, 주택가 등은 보행자용 도로명판 설치
○ 광역도로, 인도가 있는 도로는 차량용 도로명판 설치
○ 주민생활 밀착형 중심 안내시설물 확충으로 위치 찾기 편의성 제공

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 감정평가업자의 검증필지 조정내역(오류사항 등)
○ 도로명 안내시설물 설치 현황에 대한 정확한 자료 조사(국가주소정보시스템) 및 시설물 일제조사

□ 향후 개선사항
○ 토지특성조사의 기준이 되는 자료 수합 및 현장조사, 토지소유자 의견검토 등에 철저를 기함
○ 안내시설물 일제조사 시 시설물 정비. 보수에 철저를 기하고 시설물 설치 확대로 도로명주소 사용의 편의 제공

단위사업	토지행정의 현실화

□ 주요 추진성과

○ 개발부담금 부과(5건, 485,562,400원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
토지행정의 현실화	일반회계	16,515,100	12,412,000	12,410,700
토지행정관리		3,038,000	3,600,000	3,599,000
개발이익환수제 운영		13,477,100	8,812,000	8,811,700

단위사업	공정한 지가조사 · 결정

□ 주요 추진성과

○ 2019.1.1.기준 개별공시지가 토지특성조사 및 지가산정 : 48,996필지
○ 2019.1.1.기준 개별공시지가 검증 : 30,440필지
○ 2019.1.1.기준 개별공시지가 결정공시 : 48,996필지
○ 2019.7.1.기준 개별공시지가 조사,산정,검증,결정 및 정정 공시 :318필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공정한 지가조사 · 결정	일반회계	68,699,930	117,799,000	106,756,480
합리적이고 객관적인 지가조사 · 결정		68,699,930	117,799,000	106,756,480

단위사업	효율적인 지적관리

□ 주요 추진성과

○ 공유토지분할에 관한특례법 시행: 만촌동 1052-5번지 외1필지
○ 소유권정리, 토지이동정리, 지적측량 성과검사: 27,586필지
○ 지적측량장비 유지관리
○ 지적기록물 DB시스템 자료 업데이트 : 2,485건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 지적관리	일반회계	349,878,840	33,886,000	33,372,000
지적측량 및 지적공부관리		349,878,840	33,886,000	33,372,000

단위사업	지적재조사

□ 주요 추진성과

○ 파동 지적재조사지구(106필지) 완료
○ 시지동 지적재조사지구(87필지) 1차 측량 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지적재조사	일반회계	316,451,860	340,276,000	339,988,920
지적재조사사업 추진		289,652,860	295,702,000	295,608,240
지적재조사사업 추진(보조)		26,799,000	20,724,000	20,724,000
지적기준점 정비사업(보조)		0	23,850,000	23,656,680

단위사업	지리정보관리

□ 주요 추진성과

○ 도로명주소 접지형 안내도 제작 : 3,000부
○ 도로명주소 홍보물품 제작 : 수건(1,000개), 주방용세제(1,000개)
○ 도로명주소 안내시설물 설치 : 도로명판(257개), 건물번호판(84개)
○ LED 건물번호판 설치 : 15개소
○ 상업용간판 도로명주소 표시 : 1,000개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지리정보관리	일반회계	85,486,560	125,382,000	123,630,010
구민이 편리한 도로명주소사업		81,486,560	121,382,000	119,630,010
구민이 편리한 도로명주소 사업(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000

정책사업목표 Ⅶ-13	체계적인 공유재산관리로 효율적 재산관리와 구 재정수입에 이바지한다.

(1) 주요내용

□ 공유재산 실태조사
○ 효율적이고 체계적인 공유재산관리를 위한 전수 실태조사
○ 무단점유재산 발굴, 불법사용, 무단형질변경, 대부현황 등

□ 공유재산 처분 및 교환, 대부
○ 소규모 보존부적합 재산의 매각
○ 공유재산 대부계약체결 및 대부료 부과

□ 공유재산 변상금
○ 불법 점유 및 사용자에 대해 변상금 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공유재산 실태조사(건)	실태조사서	목표	290	283
		실적	290	283
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 대부(건)	대부고지서	목표	88	95
		실적	88	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 효율적인 공유재산관리로 구 재정수입 확대 및 효율적인 이용, 관리

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 정확한 공유재산 실태조사로 무단점유분 변상금 부과 및 대부계약 체결
○ 실태조사 후 보존부적합 재산은 매각을 통해 구 재정수입 확대
○ 효율적인 공유재산관리로 효율적인 재산이용 및 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 공유재산 재산 필수 대비 실태조사 건수 : 새올행정시스템(공유재산)
○ 실태조사결과에 따른 대부체결 및 변상금 부과 건수 : 세외수입프로그램

□ 향후 개선사항
○ 재산 활용가치 향상을 위한 체계적인 실태조사 실시 및 공유재산심의회 효율적 운영

단위사업	공유재산관리

□ 주요 추진성과

○ 공유재산 실태조사 : 283건
○ 공유재산 매각 : 9건, 45,636,789천원
○ 공유재산 대부 : 92필, 33,360천원
○ 공유재산 변상금 부과 : 17건, 51,455천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공유재산관리	일반회계	64,058,970	125,000,000	105,106,950
공유재산관리		64,058,970	125,000,000	105,106,950

전략목표 Ⅷ 보 건 소

전략목표 Ⅷ	건강한 삶을 보장하는 보건행정을 실현하여 살기 좋은 수성구를 만든다.
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 지역주민 건강문제를 포괄적으로 파악, 주민밀착형 건강관리 서비스를 제공함으로써 지역주민의 건강한 삶의 질 향상
○ 방역취약지 중점 방역소독을 실시하여 적극적이고 효율적인 감염병 관리체계를 강화하여 건강도시 환경조성
○ 심폐소생술 교육 실시로 응급환자 발생시 응급대처 능력을 향상
○ 권역별 통합건강관리실 및 고산건강생활지원센터의 유기적 운영으로 구민의 접근성을 높이고 건강 사각지대를 해소
○ 검진대상임을 확인할 수 있도록 다양한 채널을 통해 독려·홍보하여 지역주민 건강 서비스 실적 향상
○ 식품안전관리와 음식문화개선을 통해 선진위생문화를 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
차원높은 맞춤형 보건의료시책을 통해 구민의 건강한 삶에 기여한다.	1	0	2	136,631,514
질병예방 및 관리를 통해 건강한 생활환경을 조성한다.	3	3	2	5,697,683,100
보건소 청사 및 차량을 효율적으로 관리하여 원활한 지역보건 의료서비스를 제공한다.	1	1	1	460,578,950
구민들에게 맞춤형 보건의료서비스를 제공하여 개인별 건강수준을 향상시키고 이를 바탕으로 수성구 전체의 건강한 생활환경을 조성한다	2	2	4	5,157,508,828
질병 조기발견과 치료를 통하여 지역주민의 건강수준을 향상시킨다.	2	2	2	1,217,208,880
식품안전관리와 음식문화개선을 통해 선진위생문화를 정착시킨다.	3	3	5	702,382,040
주민의 건강수준향상 및 평생건강관리에 기여한다	1	1	1	128,274,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	86	1	6	79	82	
보건행정과	32	1	4	27	31	보건행정, 응급의약, 감염병관리, 검사
건강증진과	26	0	3	22	23	건강증진, 출산장려, 방문보건
식품위생과	19	0	1	18	19	생활위생, 식품산업, 식품안전
고산건강생활 지원센터	10	0	1	9	9	보건관리, 건강지원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,345,824,946	100.00 %	20,081,720,105	100.00 %	1,264,104,841	6.29%
정 책 사 업	13,500,267,952	63.25 %	13,400,000,147	66.73 %	100,267,805	0.75%
행 정 운 영 경 비	6,587,784,926	30.86 %	5,554,903,140	27.66 %	1,032,881,786	18.59%
인 력 운 영 비	6,330,207,424	29.66 %	5,315,886,790	26.47 %	1,014,320,634	19.08%
기 본 경 비	257,577,502	1.21 %	239,016,350	1.19 %	18,561,152	7.77%
재 무 활 동	1,257,772,068	5.89 %	1,126,816,818	5.61 %	130,955,250	11.62%

보 건 행 정 과

정책사업목표 Ⅷ-1	차원 높은 맞춤형 보건 의료 시책을 통해 구민의 건강한 삶에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 건강도시 운영
○ 모바일 어플리케이션 '워크온'설치를 통해 걷기운동을 활성화 하여 구민 건강 증진 도모
○ 워크온 도입 배경 : 전국, 대구시 보다 낮은 수치의 걷기 실천율로 인해 걷기실천 사업 필요성 대두

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
걷기 실천율(%)	(1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일이상 실천한 대상자 수 /워크온 가입자수) *100%	목표	70	75
		실적	70	71.54
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 워크온 부서 가입율 및 걷기 실천율
- 전국, 대구시 보다 낮은 수치의 걷기 실천율로 인해 걷기실천 사업 필요성 대두
※ 2014년 기준 : 수성구 35.2%, 대구광역시 : 41.7%

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 개인별·부서별의 누적 걸음 수와 순위 확인 등을 통해 건강한 경쟁 유도로 건강생활 실천 도모

□ 원인분석
○ 비만율 증가, 신체활동 부족 등으로 건강위험 요소가 증가함에 따라 걷기사업 필요성 대두에 따라 걷기 실천율을 지표로 선정
- 걷기 실천율 : 최근1주일 동안 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총30분 이상 주5일 이상 실천한 비율(%)
○ 2019년 걷기실천율 결과
- 상반기 평균 : 74.06%, 하반기 평균 : 69.02%[최고 5월(76.64%), 최저 8월(62.7%)]
- 연초 사업 홍보 및 참여자 의지 등으로 걷기 실천율이 오르다가, 날씨가 더워지는 6월을 기점으로 급격히 감소

□ 자료수집 방법
○ 모바일 앱인 '워크온' 을 활용하여 일상속 걷기 운동 실천 및 걷기 습관 유도
○ 수성구청 커뮤니티 생성하여 부서별 워크온 가입률 독려

□ 향후 개선사항
○ 스마트폰 앱을 활용한 우리 구 만의 특색있는 걷기 사업 및 온라인 걷기 대회 추진
○ 지속적인 걷기 좋은 길 발굴 및 목표 달성에 따른 보상 제공

단위사업	보건행정 역량강화 및 구민건강증진

□ 주요 추진성과

○ 지역보건의료심의위원회 개최 : 19. 1. 29.
○ 2019년 일반진료 건수 : 30,378건
○ 2019년 물리치료 건수 : 8,827건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건행정 역량강화 및 구민건강증진	일반회계	73,811,970	123,709,000	118,231,886
원활한 보건행정 지원		63,930,580	97,165,000	93,283,080
환자진료 및 물리치료 사업		9,881,390	16,544,000	15,722,720
원활한 보건행정 지원(보조)		0	10,000,000	9,226,086

단위사업	건강도시 운영

□ 주요 추진성과

○ 워크온 가입자수 전년대비 69.3% 증가 : 누적가입자수 3,001명(2019.12.31현재)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강도시 운영	일반회계	16,701,750	19,520,000	18,399,628
건강도시 운영		16,701,750	19,520,000	18,399,628

정책사업목표 Ⅷ-2	질병예방 및 관리를 통해 건강한 생활환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 현장응급의료지원팀 운영 및 자동심장충격기 설치지원
□ 방역 취약지 기초조사를 통해 취약지 특성에 적합한 방역소독
□ 유충구제 및 민원위주의 중점 방역소독 실시(분무, 연무소독, 유충구제 투입 등)
□ 각종 예방접종 및 감염병 예방을 위한 검사 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
예방접종률(%)	(접종인원/ 접종목표 대상자수)*100%	목표	80	80
		실적	80	81
		달성률(%)	100%	101%
방역소독 접수민원 조치율(%)	(처리건수/ 접수민원수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
심폐소생술 교육장 운영(%)	횟수, 교육생수/목표	목표	100	100
		실적	100	116
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 인플루엔자 예방접종률
- 고위험군을 대상으로한 예방접종으로 감염병 환자 발생 및 확산을 미연에 방지하고, 주민 건강증진 도모
○ 방역소독 접수민원 조치율
- 방역취약지 및 민원발생지역에 대한 중점 방역소독을 실시하여 적극적이고 효율적인 감염병 관리 체계를 강화하여 건강도시 환경조성 및 구민의 삶의 질 향상
○ 심폐소생술 교육장 운영
- 심폐소생술 상설 교육을 통한 지역주민 교육 이수자 확대 및 목격자의 심정지환자 초기 응급처치율 제고

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 인플루엔자 예방접종률
- 사업 시작전 주민센타 협조 및 홈페이지, 소식지, 우편물, 메스컴을 통한 홍보 실시
- 미접종자 대상으로 1:1 유선 홍보 및 우편통보 실시
- 관내 위탁 의료기관과의 간담회를 통해 예방접종 문제점을 해결 및 민원인의 편의 증진
○ 방역소독 접수민원 조치율
- 관내 방역취약지 기초조사를 통해 방역취약지에 대한 중점 방역소독 실시 및 사후관리
- 방역소독 민원 발생시 민원접수대장에 기록 후 24시간 이내 처리 원칙
○ 심폐소생술 교육장 운영
- 구청 및 보건소 홈페이지, 행복수성 등 교육 홍보, 상설교육 및 찾아가는 맞춤형 교육 실시

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 인플루엔자 예방접종률
- 자료(연계)기간, 자료수집처 : 2019.10.02. ~ 2019.12.31. 질병관리본부통합관리시스템
○ 방역소독 접수민원 조치율
- 방역소독민원대장 활용(민원대장에 입력 후 24시간 내 처리 및 지속적 관리 실시)
- 방역소독 사업 계획에 따라 차질없이 사업 진행
○ 심폐소생술 교육장 운영
- 교육 신청자 모집 후 심폐소생술 교육 실시 및 수료

□ 향후 개선사항
○ 인플루엔자 예방접종률
- 의료기관에 적절한 백신 공급으로 민원인의 편의 제공 및 효율적인 사업 실시
- 국가예방접종의 단계적 항목 확대 등 국가예방접종사업 지원 강화
○ 방역소독 접수민원 조치율
- 유충구제를 실시하여 감염병 매개곤충 발생 전 선제적 대응을 통한 민원 발생 최소화
- 방역취약지에 대한 환경정비를 실시하여 해충 발생 차단하여 민원발생 최소화 및 지속적 사후관리
○ 심폐소생술 교육장 운영
- 찾아가는 맞춤형 심폐소생술교육 등 지속· 확대 추진

단위사업	응급의료관리

□ 주요 추진성과

○ 재난 및 응급상황 대응 합동훈련 5회 실시
○ 자동심장충격기 설치지원 6개소(6대)
○ 심폐소생술 교육 30회/1,200명실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
응급의료관리	일반회계	13,769,000	16,200,000	16,067,640
신속대응반 운영지원(보조)		1,458,000	1,500,000	1,425,000
자동심장충격기 보급지원		12,311,000	14,700,000	14,642,640

단위사업	감염병예방 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 성매개 감염병 및 수인성 감염병 검사 : 38,602건
○ 주민검강검진(생화학검사 등) : 55,430건
○ 노인 무료독감예방접종 실적 : 51,580명
○ 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원사업 실적 : 6명
○ 방역소독 : 분무 5,362회, 연무 254회, 유충구제 903회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
감염병예방 및 관리	일반회계	5,483,930,897	5,778,261,000	5,681,615,460
국가예방접종실시(영유아)		3,346,207,220	3,154,080,000	3,125,656,360
국가예방접종실시(성인)		1,291,946,030	1,455,540,000	1,452,934,060
유료 예방접종(B형간염)		12,277,830	13,000,000	12,266,770
에이즈 및 성병관리(자체)		33,993,150	33,056,000	32,483,170
에이즈 및 성병예방 지자체보조		15,671,770	93,656,000	93,629,830
어르신무료예방접종		11,859,900	13,530,000	13,094,910
주민 건강검진		96,430,870	147,332,000	141,564,250
결핵예방사업		94,458,870	98,092,000	94,528,800
한센인 피해사건 피해자 생활지원사업		10,950,000	10,800,000	10,800,000
방역소독		540,367,337	629,167,000	619,767,280
해충퇴치장비설치 (대구시주민참여예산사업)		0	20,000,000	19,834,530
취약계층 독감 예방접종		27,247,920	81,448,000	42,529,500
생물테러 이중감시체계 운영지원		2,520,000	2,520,000	2,520,000
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		0	3,440,000	3,242,000
국가예방접종실시(임산부)		0	22,600,000	16,764,000

정책사업목표 Ⅷ-3	보건소 청사 및 차량을 효율적으로 관리하여 원활한 지역보건 의료서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

□ 보건소 청사의 효율적인 운영 및 관리
○ 청사 청소용역 계약 : 1월
○ 무인경비시스템 용역 계약 : 1월
○ 승강기 유지보수 용역 계약 : 1월
○ 자가용전기설비 전기안전관리대행 계약 : 1월
○ 청사 소방시설점검 및 유지보수 용역 계약 : 1월
○ 감염성 폐기물처리 용역 계약 : 1월
○ 청사이용 편의시설 설치 : 연중
□ 보건소 차량의 효율적인 운영 및 관리
○ 보건소 차량에 대한 유지보수, 각종 제세공과금 납부 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청사이용객 편의시설 설치 건수(건)	편의시설 설치 건수	목표	4	3
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 청사이용객 편의시설 설치

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 보건소 청사 시설개선 등으로 효율적 청사관리
- 호흡기 상담실 환풍기 설치 및 시설물 보수공사
- 보건소 진료실 추가설치 공사(2개소->3개소)
○ 보건소 청사 유지보수를 통해 안전한 청사관리
- 보건소 안전을 위한 계단실 전등교체 공사

□ 자료수집 방법
○ 보건소 이용객 사용시설 설치 건수

□ 향후 개선 사항
○ 쾌적한 환경 개선 및 보건소 청사 유지보수를 통해 안전한 청사관리

단위사업	보건소 청사 및 차량관리

□ 주요 추진성과

○ 보건소 안전을 위한 계단실 전등교체 공사
○ 호흡기 상담실 환풍기 설치 및 시설물 보수공사
○ 보건소 진료실 추가설치 공사(2개소->3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건소 청사 및 차량관리	일반회계	371,044,900	474,582,000	460,578,950
보건소 청사관리		350,068,060	450,627,000	438,717,250
보건소 차량관리		20,976,840	23,955,000	21,861,700

건 강 증 진 과

정책사업목표 Ⅷ-4	구민들에게 맞춤형 보건의료서비스를 제공하여 개인별 건강수준을 향상시키고 이를 바탕으로 수성구 전체의 건강한 생활환경을 조성한다

(1) 주요내용

□ 금연, 영양, 비만, 신체활동, 방문건강관리 등 건강증진서비스 지원
□ 영유아 건강검진사업 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
건강증진서비스 지원실적(명)	통합건강증진사업+ 방문건강관리+ 금연지원서비스 수혜자 수 = 서비스 수혜자 수	목표	51,500	52,000
		실적	51,581	52,011
		달성률(%)	100%	100%
영유아 건강관리 서비스 실적(%)	영유아 건강검진 수검률	목표	100	100
		실적	99	108
		달성률(%)	99%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 건강증진서비스 지원실적
- 건강생활실천 및 만성질환 예방, 취약계층 건강관리를 목적으로 지역사회 특성과 주민의 요구가 반영된 건강증진 서비스를 기획·추진함으로써 주민건강수준 향상 및 건강형평성 제고에 기여

○ 수성건강축제 참여자 만족도
- 자기혈관 숫자알기를 주제로 심뇌혈관질환 예방관리를 위한 다양한 정보와 체험 기회를 제공하여 구민 건강수준 향상과 건강생활실천 분위기 조성에 기여

○ 영유아 건강관리 서비스 실적
- 발달시기별 영유아 성장·발달 상태를 추적 관리하여 질병의 조기발견과 치료를 통해 영유아의 건강증진을 도모하고 평생건강의 기틀을 마련하는 기회를 제공하여 건강한 삶을 보장하는데 기여

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 건강증진서비스 지원실적
- 권역별 건강증진 우선순위 설정, 특정계층 중심의 서비스에 한정되지 않는 포괄적 주민대상 건강증진사업 추진 등 다양하고 영향력 있는 건강증진사업 실시에 따른 주민 건강증진 체감도 향상

○ 수성건강축제 참여자 만족도
- 민·관·학 등 연계를 통해 관내 의료기관의 적극적인 참여를 유도하고 질 높은 의료서비스 제공 및 다양한 건강정보와 체험기회를 제공하여 질병을 조기발견하고 예방함으로써 참가자 90.4%가 만족으로 응답
- 자기혈관 숫자알기를 주제로 다양한 건강체험 기회 제공을 통해 심뇌혈관질환 예방관리를 위한 구민 건강생활실천 역량 강화

○ 영유아 건강관리 서비스 실적
- 정기적인 미검진자 확인 후 건강검진 보조인력(공공근로자)의 지원으로 개별전화독려와 우편발송
- 수성소식지, 보건소 홈페이지 등을 활용하여 수검독려 및 사업홍보
- 관내 영유아 보육시설, 보호시설 등에 수검독려 및 사업홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 건강증진서비스 지원실적
- 지역보건의료정보시스템 등을 통한 통합건강증진사업 서비스 수혜자(등록자)현황분석 및 파악
○ 수성건강축제 참여자 만족도
- 축제 행사 참여자를 대상으로 직접 해당 설문지 문항에 기입식 조사방법으로 일반현황(성별, 연령) 및 문항별 평가 실시 후 결과 분석
○ 영유아 건강관리 서비스 실적 : 지역보건의료정보시스템(PHIS) 중 검진 수검률 확인
- 조사대상 : 영유아 검진대상자(의료급여수급권자)
- 조사기간 : 연중(수검률 매월 중순 업데이트)
- 조사기관 : 국민건강보험공단
- 조사방법 : 국가건강검진 지정 의료기관에서 검진 결과를 통합시스템에 입력, 국민건강보험공단이 통계 추출
- 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항
○ 건강증진서비스 지원실적
- 지역밀착형, 주민주도형 등 주민건강수준 및 체감도를 향상시킬 수 있는 내실있는 건강증진모형 적용 및 확산
- 지역사회 건강조사 등을 활용하여 근거 기반 주민중심 지역사회 건강증진사업 추진
○ 수성건강축제 참여자 만족도
- 하절기 폭염 속 행사 개최로 자원봉사자 및 참여주민 불편을 초래하지 않도록 무더위 절정시기(8월)를 피한 7월 1~2째주로 변경 개최
- 고모령가요제와 공동개최가 아닌 수성건강축제 단독 개최로 행사 고유의 특성을 살리고, 신규 콘텐츠 발굴로 축제의 질적 향상을 도모

단위사업	구민건강증진

□ 주요 추진성과

○ 구민건강증진
- 건강생활실천협의회 개최 : 1회
- 제11회 지방자치단체 건강증진사업 보건복지부 추진전략 부문 우수
- 심뇌혈관질환예방관리사업 평가 대구시 최우수
- 지역사회 통합건강증진사업 평가 대구시 우수
- 2019년 실적 보건업무 종합평가 대구시 우수

○ 수성건강축제
- 43개부스, 24,146명 / 만족도 90.4%

○ 범어·수성권 통합건강관리실 설치 운영
- 검사 : 2,385건, 상담 7,357건
- 등록·관리 : 심뇌혈관질환 : 989명, 대사증후군 : 793명, 임산부 : 2명
- 밸런스 PT 운동교실 : 1,436명 / 69회, 요가교실 : 664명 / 57회

○통합건강증진사업
- 대사증후군 등록·상담 : 1,732명 / 12,290건
- 만성질환자 등록·상담 : 6,054명 / 19,203건
- 마을 건강 지도자 양성 및 위촉 : 4개 마을, 20명
- 마을별 건강동아리 조직 운영 : 7개 동아리, 실인원 165명

○ 방문건강관리 : 등록자 수 3,119명, 방문횟수 15,923건

○ 경로당건강주치의 사업 : 5개소 경로당 / 실인원 176명, 연인원 758명

○ 치매치료관리비지원 : 수혜자 : 710명

○ 구강보건실운영
- 교육 : 9,130명, 충치예방 : 불소바니쉬 5,354명, 불소용액양치 1,772명

○ 초등학생 치과주치의 사업 : 수혜자 : 185명

○ 어르신 무료틀니지원 사업 : 완전틀니 28명/39악, 부분틀니 43명/78악

○ 지역사회중심금연지원서비스 : 금연클리닉 등록 4,250명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
구민건강증진	일반회계	1,126,538,020	1,018,070,000	979,036,488
구민건강증진		15,866,770	45,860,000	45,470,670
수성건강축제		72,675,730	45,815,000	45,814,242
범어·수성권 통합건강관리실 설치 운영		0	21,011,000	21,001,120
지역사회 통합건강증진사업		488,387,400	365,846,000	365,589,805
방문건강관리		57,122,080	49,468,000	49,360,180
경로당 건강주치의 사업		0	22,500,000	22,499,000
치매치료관리비 지원		192,416,000	148,560,000	148,560,000
구강보건실 운영		3,651,920	3,420,000	3,250,450
초등학생 치과주치의 사업		0	9,600,000	7,400,000
어르신 무료틀니지원 사업		8,566,910	64,350,000	32,190,360
지역사회중심금연지원서비스		287,851,210	231,640,000	227,946,461
취약계층 폭염피해 및 건강보호 물품 지원		0	10,000,000	9,954,200

단위사업	출산장려

□ 주요 추진성과

○ 난임부부 시술비 지원
- 체외수정 시술비 지원 301건/143,429천원
- 인공수정 시술비 지원 163건/41,609천원

○ 산모 신생아 건강관리 지원 : 782명/723,400천원
○ 출산장려금 지원 : 20,805건/1,536,350천원
○ 출산축하금 지원 : 774건/203,100천원
○ 베이비시터 교육 운영 : 만 40세 ~ 65세 주민 100명 수료
○ 출산장려사업
- 홍보 캠페인 17회/6,013명

○ 기저귀 및 조제분유 지원
- 기저귀 54건, 조제분유 16건/224,404천원

○ 출산축하용품 지원 : 1,506명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
출산장려	일반회계	2,887,344,940	3,372,520,000	3,065,486,650
난임부부 시술비 지원		14,324,550	214,400,000	185,039,260
모자보건사업 보조인력비		12,063,190	21,376,000	15,483,900
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아건강관리)		537,441,000	723,400,000	723,400,000
출산장려금 지원		1,760,700,000	1,735,660,000	1,536,350,000
출산축하금 지원		246,800,000	242,040,000	203,100,000
베이비시터 교육 운영		7,581,700	8,000,000	7,542,570
출산장려사업		5,054,500	7,240,000	7,214,180
기저귀 및 조제분유 지원		303,380,000	224,404,000	224,404,000
출산축하용품 지원사업		0	196,000,000	162,952,740

단위사업	모자건강관리

□ 주요 추진성과

○ 표준모자보건수첩 제작 : 2,300천원
○ 청소년산모 임신출산 의료비지원 : 1건 / 2,400,000원
○ 영유아발달장애정밀검사 지원 : 9건/1,382,880원
○ 국가건강검진(영유아검진) : 154명 (수검률 73.33%)
○ 신생아 난청조기진단 : 14건/1,951,330원
○ 고위험임산부의료비지원 : 76건/20,107천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
모자건강관리	일반회계	60,273,770	78,990,000	37,363,870
표준모자보건수첩 제작		2,728,000	2,300,000	2,300,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		8,400,000	2,400,000	2,400,000
국가건강검진사업 (영유아발달장애정밀검사)		1,439,270	1,500,000	1,382,880
국가건강검진사업(영유아검진)		4,900,000	7,970,000	7,970,000
국가건강검진사업(영유아검진홍보비)		1,248,000	1,300,000	1,251,900
신생아 난청조기진단		12,228,410	17,520,000	1,951,330
고위험임산부의료비 지원		29,330,090	46,000,000	20,107,760

단위사업	정신보건사업

□ 주요 추진성과

○ 기초정신건강복지센터 지원
- 중증정신질환자, 아동·청소년, 자살예방 및 정신건강증진사업 운영
  · 사례관리: 7,420건 · 가족자조모임: 12회/133명
  · 주간재활프로그램: 43회/319명 · 정신건강교육: 404회/11,241명
  · 집단상담프로그램: 50회/362명 · 홍보 및 행사: 286회/25,112명

○ 치매안심센터 운영
- 치매등록 및 관리: 2,920명
- 치매조기검진: 8,368명, 치매치료관리비 지원: 710명
- 인지재활 프로그램: 146회/1,507명, 가족지지 프로그램: 24회/121명, 치매예방 프로그램: 28회/546명
- 치매예방교육: 213회/13,142명, 인식개선 홍보캠페인: 177회/12,732명

○ 정신재활시설운영 지원
- 대인관계훈련, 긴장이완훈련 등 주간재활프로그램 운영: 519회/10,752명
- 약물증상, 가족교육, 안전교육 등: 55회/864명
- 지지취업,독립취업, 직업훈련 등 취업추진 : 6명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정신보건사업	일반회계	1,663,350,720	1,215,207,000	1,075,621,820
기초정신건강복지센터 지원		244,000,000	282,600,000	282,600,000
자살예방 및 정신건강증진사업		60,000,000	61,104,000	61,104,000
아동청소년 정신보건사업		50,000,000	50,900,000	50,900,000
치매안심센터 운영		305,735,450	534,745,000	396,235,630
중증 치매노인 공공후견		0	1,500,000	1,500,000
정신재활시설운영 지원		233,517,000	235,258,000	235,258,000
정신보건		8,249,680	9,100,000	8,167,000
치매안심센터기능보강		761,848,590	40,000,000	39,857,190

정책사업목표 Ⅷ-5	질병 조기발견과 치료를 통하여 지역주민의 건강수준을 향상시킨다.

(1) 주요내용

□ 검진 및 만성퇴행질환 등의 질병관리
  ○ 지역사회건강조사
  ○ 의료수급권자 일반건강검진사업 및 생애전환기 건강진단
□ 국가암관리
  ○ 국가암 검진 및 암환자 의료비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
건강검진 수검률(%)	건강검진수검률 (일반, 생애건강검진 수검률)	목표	100	100
		실적	95	101
		달성률(%)	95%	101%
암환자 의료비 지원율(%)	(암환자 의료비 지원건수 / 암환자 의료비 신청건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
  ○ 건강검진 수검률 향상
    - 2년마다 주기적 건강검진을 제공하여 고혈압, 당뇨병 등 심뇌혈관질환 조기진단 · 치료 및 관리로 연계함으로써 건강한 삶 유지에 기여
    - 생애전환기(만66세 이상) 연령을 대상으로 성별 · 연령별 특성에 적합한 검진을 실시하여 건강 위험요인 조기발견 및 건강증진 도모
  ○ 암환자의료비지원
    - 암환자에게 의료비를 적정 지원하여 경제적 부담을 경감시키고 치료율을 높여, 삶의 질을 향상

□ 목표달성 과정 및 방법
  ○ 건강검진 수검률 향상
    - 정기적인 미검진자 확인 후 건강검진 개별 전화독려와 우편발송
    - 언론매체 및 캠페인 등을 활용하여 사업홍보
  ○ 암환자 의료비지원
    - 연초 전화상담 및 내소상담을 통한 암환자 의료비 안내
    - 언론매체 및 캠페인 등을 활용하여 사업홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인
  ○ 건강검진 수검률 : 지역보건의료정보시스템(PHIS) 중 검진 수검률 확인
    - 조사대상 : 관내 일반 · 생애전환기 건강검진 대상자(의료급여수급권자)
    - 조사기간 : 연 중(수검률 매월 중순 업데이트)
    - 조사기관 : 국민건강보험공단
    - 조사방법 : 국가건강검진 지정 의료기관에서 검진 결과를 통합시스템에 입력, 국민건강보험공단이 통계 추출
    - 표본수 및 선정방법 : 전수조사

□ 향후 개선사항
  ○ 건강검진 수검률 향상을 위한 홍보 · 안내 체계 확대
    - 각종 교육, 캠페인 등을 통해 건강검진사업 홍보를 다각화하고 조기수검 독려

단위사업	진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리

□ 주요 추진성과

○ 환자진료 및 한방진료사업
- 한방진료 인원 : 3,912명

○ 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영
- 조사자 : 913명

○ 의료급여수급권자 일반·생애전환기 건강검진대상자안내 및 수검독려
- 일반건강검진 : 1,392명 (수검률 : 32.98%)
- 생애전환기 건강검진 : 670명 (수검률 : 30.92%)

○ 보건소 만성질환 관리 전문가 육성(만성질환예방관리)
- 교육대상자 :1명(1년 과정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리	일반회계	149,370,160	178,816,000	178,592,540
환자진료 및 한방진료사업		10,895,760	9,500,000	9,386,220
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		54,304,400	62,836,000	62,726,320
국가건강검진사업 (의료급여수급권자 건강검진사업)		81,250,000	103,540,000	103,540,000
보건소 만성질환 전문가 육성 (만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,920,000	2,940,000	2,940,000

단위사업	국가암관리

□ 주요 추진성과

○ 국가암검진사업: 수검률 33.23% (2019. 12월말 기준)
- 지역주민대상 국가암건진사업 홍보 및 수검독려

○ 암환자의료비지원 건수: 520 건
- 저소득층 대상 암환자의료비 지원

○ 재가암환자 등록·관리자 수: 334명
- 저소득층 재가암환자 등록 및 건강관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국가암관리	일반회계	712,426,820	1,038,628,000	1,038,616,340
국가암관리 지자체 지원		360,080,000	559,024,000	559,023,940
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)		348,346,820	474,304,000	474,304,000
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)		4,000,000	5,300,000	5,288,400

식 품 위 생 과

정책사업목표 Ⅷ-6	식품안전관리와 음식문화개선을 통해 선진위생문화를 정착시킨다.

(1) 주요내용

□ 식품안전관리
○ 식품수거검사
○ 식중독 발생 취약 집단급식시설에 대한 사전 예방점검 실시
○ 집단급식소, 식품접객업소 내 칼, 도마, 행주 등의 가검물 수거검사를 통한 식품안전관리 강화
○ 어린이급식관리지원센터 및 어린이기호식품 전담관리원 운영으로 어린이 식품안전관리 강화

□ 음식문화개선
○ 음식문화개선 향상에 동기 부여하여 선진위생문화 정착
○ 심사표에 의거 위생관리상태 등이 우수한 일반음식점을 지정하여 인센티브 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
식중독 예방 지도점검 업소수(개소)	지도, 점검 업소수	목표	380	415
		실적	402	458
		달성률(%)	105%	110%
유통식품 등 수거건수(건수)	유통식품 등 수거건수	목표	1,000	1,000
		실적	1,053	1,127
		달성률(%)	105%	112%
어린이급식관리지원센터 등록 아동보육 시설 수(개소)	어린이급식관리지원센터에 등록된 아동보육 시설 수	목표	180	195
		실적	199	199
		달성률(%)	110%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 식품 등의 제조, 조리, 유통 단계별 단속 및 수거, 검사를 통한 식품안전관리 강화
○ 위생취약 시설 지도 점검 및 급식관계자 교육 등 예방활동을 통해 식품사고 사전 예방
○ 소규모 어린이집 등의 체계적인 위생, 영양관리 지원으로 어린이 급식소의 위생, 영양수준 향상 및 어린이들의 건강한 식생활 실천습관 유도 등 어린이 식생활 안전환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 식품안전관리
- 식품 등 안전관리 종합계획 수립 및 집단급식소 식품판매업소에 대한 지도점검
- 식품수거검사 및 가검물 수거검사
- 어린이급식관리지원센터 운영을 통해 어린이 급식식단 제공 및 프로그램 지원
- 어린이기호식품 전담관리원 운영

○ 음식문화개선
- 음식점 위생등급 평가로 모범음식점 표지판 제작하여 우수한 일반음식점 지정 관리
- 옥외 메뉴판 제작 지원으로 음식점 이미지 제고 및 경쟁력 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인
○ 성과측정을 위한 자료수집 방법
- 식중독 예방 지도점검 업소 수 : 새올시스템 대장에서 추출
- 유통식품 수거 건수 : 새올시스템 및 식품안전통합망에서 추출
- 어린이급식관리지원센터 등록 아동보육시설 수 : 등록급식소 명단

□ 향후 개선사항
○ 식중독 예방을 위한 사전 위생점검 및 교육,홍보 강화
○ 소규모 어린이집 등의 위생, 영양관리 지원 강화로 급식 수준 향상 및 어린이 식품안전 도모

단위사업	음식문화개선 및 좋은식단실천사업

□ 주요 추진성과

○ 음식문화개선
- 행사용 현수막 등 제작 : 1건
- 정책설명회, 워크숍 등 참석(출장) : 6건
- 시책사업 추진을 위한 간담회 : 19회

○ 전문음식점 지정관리
- 위생수준향상에 기여한 모범위생업주 표창 : 12명
- 부정불량식품 및 건강기능식품 불법영업 신고자 포상 : 7건(부정불량식품 5, 건강기능식품 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
음식문화개선 및 좋은식단실천사업	일반회계	6,737,260	6,332,000	4,749,470
음식문화개선		4,954,540	5,850,000	4,330,280
전문음식점 지정관리		1,782,720	482,000	419,190

단위사업	식품 등의 안전관리

□ 주요 추진성과

○ 식품안전 교육 및 홍보
- 민원서식, 식중독예방홍보물 등 인쇄 5건
- 수거검사의뢰용 재료 5종 구입

○ 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(통신요금)
- 수거검사 및 지도점검내역 입력을 위한 태블릿PC사용료

○ 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(시니어감시원)
- 관내 경로당 등 순회 시니어감시원 계몽활동 242개소

○ 합동단속 및 지자체 위생관리 지원(국내여비, 재료비)
- 기초위생관리 지도단속 공무원 출장비
- 국민다소비식품 수거 381건

○ 합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)
- 건강기능식품 지도단속 공무원 출장비
- 건강기능식품 검체 수거
- 식중독 예방 검체 수거

○ 어린이급식관리지원센터 설치 운영
- 등록급식소 영양 및 위생안전 순회방문지도 및 대상별 교육 실시

○ 어린이 먹을거리 안전관리강화
- 어린이 식품안전보호구역 표지판 22개 제작 및 설치

○ 어린이기호식품 전담관리원 운영
- 어린이기호식품 전담관리원(62명) 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
식품 등의 안전관리	일반회계	545,737,360	555,532,000	552,513,090
식품안전 교육 및 홍보		6,143,000	14,980,000	14,210,400
지자체 기초위생관리 지원 (통신요금)		2,689,500	2,692,000	2,552,000
지자체 기초위생관리 지원 (시니어감시원)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
지자체 기초위생관리 지원 (국내여비, 재료비)		13,908,080	14,000,000	13,015,370
합동단속 등 사후관리 강화 (수거비, 검사비)		3,116,780	3,660,000	3,015,320
어린이급식관리지원센터 설치 운영		500,000,000	500,000,000	500,000,000
어린이 먹을거리 안전관리 강화		3,680,000	4,000,000	3,520,000
어린이기호식품 전담관리원 운영		12,200,000	12,200,000	12,200,000

단위사업	식품산업진흥

□ 주요 추진성과

○ 외식업소 상권 활성화 및 육성
- 2019 들안길 푸드 페스티벌 개최 : 관람객 6만명 정도, 참여업소 50개소

○ 먹거리골목 활성화 사업
- 범어 먹거리골목 음식주간 : 참여업소 52개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
식품산업진흥	일반회계	91,861,000	103,000,000	102,610,000
외식업소 상권 활성화 및 육성		80,000,000	90,000,000	90,000,000
먹거리골목 활성화 사업		11,861,000	13,000,000	12,610,000

단위사업	위생업소 등 불법행위근절

□ 주요 추진성과

○ 건전영업정착
- 불법게임기 수거운반폐기 : 4건(게임기 250대)
- 건전영업 노래연습장 47개소 마이크 덮개 940통 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
위생업소 등 불법행위근절	일반회계	22,260,200	53,262,000	40,749,480
건전영업정착		22,260,200	53,262,000	40,749,480

단위사업	위생업소 수준향상 및 환경개선

□ 주요 추진성과

○ 공중위생 서비스 수준평가를 통해 최우수업소 녹색등급 표지판 부착 : 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
위생업소 수준향상 및 환경개선	일반회계	1,760,000	2,000,000	1,760,000
공중위생업소 수준향상		1,760,000	2,000,000	1,760,000

고산건강생활지원센터

정책사업목표 Ⅷ-7	주민의 건강수준향상 및 평생건강관리에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 운동, 영양, 절주, 금연 등 건강생활실천 프로그램
□ 만성질환 예방 및 관리
□ 구강관리사업
□ 치매, 취약계층 방문건강관리
□ 모자관리 사업 및 성인 예방접종

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
이용자 수(명)	통합건강증진사업 수혜자 수 (대사증후군 관리, 운동프로그램, 영양상담, 구강보건, 금연서비스, 영유아 예방접종 등 보건의료서비스 이용자 수)	목표	40,000	40,000
		실적	41,503	43,055
		달성률(%)	103%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 통합건강관리실, 운동처방실, 구강보건실, 모자보건실, 금연치매 상담실 운영 등으로 편리하고 만족스러운 민원서비스 제공
○ 생애주기별 건강생활실천사업을 통한 사전 예방적 건강관리 제공
○ 취약계층 및 질환별 맞춤 건강관리서비스를 통한 건강격차 해소
○ 건강을 담은 명품 환경 조성으로 대표 건강도시로 위상 강화

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 고산건강생활지원센터 운영으로 고산지역 주민에게 공공보건의료서비스를 제공하고 취약계층 및 질환별 맞춤건강관리 사업 실시
- 통합건강관리실, 운동처방실, 구강보건실, 모자보건실, 금연치매 상담실 운영 지원
- 취약계층 방문 관리사업, 맞춤형 운동교실, 만성질환자 등록관리 등 지원
- 통합건강증진사업 수혜자수 43,055명으로 성과목표 달성

□ 자료수집 방법 및 품질 확인
○ 보건소 통합정보시스템 결과보고서 등 관련서류

□ 향후 개선사항
○ 지속적인 모니터링 및 평가를 통해 발전방향 모색

단위사업	건강관리중심의 공공보건의료서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 만성질환 예방 및 관리사업
- 대사증후군 등록 관리 : 760명
- 만성질환 관리 프로그램 운영 : 8회 100명

○ 건강생활 실천사업
- 금연클리닉 등록 및 관리 : 180명 / 1,606명
- 건강캐슬 운동프로그램 운영 : 3기 195회 171명
- 맞춤형 운동프로그램 운영 : 4기 837회 200명
- 탄탄바디 건강미인 : 4기 118회 80명
- 장애인 운동교실 : 4기 80회 48명
- 욱수천산책로 걷기 운영 : 2기 80명
- 모바일헬스케어 : 200명
- 홍보캠페인 및 영양교육 실시 : 12회 1,200명
- 경로당 어르신 건강가꾸기 : 34회 417명
- 도담도담 어린이 건강교실 : 22회 578명

○ 취약계층 방문건강관리 : 987건
○ 치매환자 등록관리 및 조기검진 :1,521건
○ 구강보건사업 : 구강관리 서비스 제공 7,148건
○ 모자보건사업 : 예방접종 1,577건, 임산부 관리 139건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강관리중심의 공공보건의료서비스 제공	일반회계	166,381,390	140,195,000	128,274,640
고산건강생활지원센터 운영		22,842,040	14,634,000	11,830,410
건강생활지원센터 청사관리		52,053,760	67,431,000	59,960,850
건강프로그램 운영		47,107,550	40,450,000	38,804,280
모바일 헬스케어		44,378,040	17,680,000	17,679,100

전략목표 Ⅸ 의회사무국

전략목표 Ⅸ	적극적인 의정활동 지원으로 주민복리를 증진시킨다.
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 다방면의 행정적 지원을 통해 의회사무국 업무 전반에 대한 능동적인 의정활동 강화
○ 주민 복리 증진 및 열린 의회상 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 의정활동 지원으로 주민과 함께하는 열린 의회를 운영한다.	2	1	2	1,513,216,840

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	2	19	22	
의회사무국	22	1	2	19	22	의정, 의사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,894,556,470	100.00 %	2,736,662,880	100.00 %	157,893,590	5.77%
정 책 사 업	1,513,216,840	52.28 %	1,405,270,100	51.35 %	107,946,740	7.68%
행 정 운 영 경 비	1,381,339,630	47.72 %	1,331,392,780	48.65 %	49,946,850	3.75%
인 력 운 영 비	1,337,129,740	46.19 %	1,290,353,020	47.15 %	46,776,720	3.63%
기 본 경 비	44,209,890	1.53 %	41,039,760	1.50 %	3,170,130	7.72%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 IX	효율적인 의정활동 지원으로 주민과 함께하는 열린 의회를 운영한다.

(1) 주요내용

□ 의회 운영에 필요한 행정적 지원을 통해 효율적이고 원활한 의정활동 추진
□ 의정활동을 사진과 문서로 기록하고 홍보하여 주민들의 알권리 충족

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
회기운영 실적(%)	(실제회기일수/계획)*100	목표	100	100
		실적	87	99
		달성률(%)	87%	99%
의정활동 홍보실적(%)	(소식지발행횟수+의정뉴스제작실적+의정활동인터넷홍보/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도
○ 연간회기운영 계획에 의거 차질없는 회기 운영
○ 다방면의 행정적 지원을 통한 원활한 의정활동 추진

□ 목표달성 과정 및 방법
○ 의정활동 홍보 및 기록 실시
- 주민과의 소통, 열린의회 구현을 위한 의회소식지 발행, 의정영상뉴스 및 의정홍보영상물 제작 등
- 의정활동 회의록, 기록사진 등을 통한 주민의 알 권리 충족

□ 원인분석
○ 회기운영실적(목표달성률 99%)
- 계획 : 6회 100일
- 실제 : 6회 99일
○ 의정활동 홍보실적(목표달성률 100%)
- 의회소식지 연4회 발행
- 의정뉴스제작 연12회 발행

□ 자료수집방법 및 품질확인
○ 의회소식지 발간계획을 통한 의회소식지 발간 횟수 파악 : 4회
○ 지방재정관리시스템을 통한 의정영상뉴스 제작 실적 확인 : 12회

단위사업	효율적인 의회운영

□ 주요 추진성과

○ 다방면의 행정적 지원을 토대로 적극적인 의정활동 추진 실현
○ 의정홍보 영상물 제작 및 상임위원회 동영상 제작편집 등으로 의정활동에 대한 주민들의 이해도 제고
○ 기록사진과 각종 매체를 통해 주민과 소통하는 의회, 열린 의회 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 의회운영	일반회계	1,337,485,300	1,492,780,000	1,426,757,640
의정활동 지원		1,010,691,760	1,194,118,000	1,143,645,030
의정활동 기록보존		21,272,210	21,616,000	20,083,640
의정활동 홍보		143,116,730	122,938,000	114,596,730
의회청사관리		156,912,840	146,216,000	142,330,940
원활한 의사진행 지원		5,491,760	7,892,000	6,101,300

단위사업	의회교류 활성화

□ 주요 추진성과

○ 국내외 지자체의 다양한 사례를 통해 우리 실정에 적합한 정책 추진 및 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의회교류 활성화	일반회계	67,784,800	98,675,000	86,459,200
생산적인 의회교류사업		67,784,800	98,675,000	86,459,200