

새로운 시작 달라지는 동구

2018회계연도

결 산 서

[성과보고서]



울산광역시 동구

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

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

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I : 품격있고 매력 있는 조선해양관광도시 조성

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	15
2) 조직 및 인력현황	15
3) 결산현황	15

2. 전략목표 II : 맞춤형 행정지원과 민원서비스로 고객감동 행정 실현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	28
2) 조직 및 인력현황	29
3) 결산현황	29

3. 전략목표 III : 함께 나누고 모두가 누리는 행복한 복지동구 실현

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	94
2) 조직 및 인력현황	95
3) 결산현황	95

4. 전략목표 IV : 안전하고 쾌적한 창조도시 동구 조성

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	169
2) 조직 및 인력현황	170
3) 결산현황	170

5. 전략목표 V : 국민의 건강증진 확대 및 건강형평성 제고

1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	223
2) 조직 및 인력현황	223
3) 결산현황	223

6. 전략목표 VI : 신뢰받고 감동주는 선진의회 조성

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

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

새로운 시작 달라지는 동구



- 늘 살피는 현장행정
- 약속지키는 신뢰구정
- 바다자원 관광도시
- 살맛나는 우리동구



- ① 일자리 창출과 지역경제 활성화
- ② 사람중심 주민중심, 안전한 동구 조성
- ③ 다함께 누리는 희망복지 동구 실현
- ④ 해양체험 관광도시, 찾아오는 관광동구 조성
- ⑤ 꿈과 미래를 밝히는 으뜸 교육도시 조성
- ⑥ 주민과 소통하고 늘 살피는 현장행정 구현

2. 조직 및 인력 총괄현황

- 조직 : 3국 1실 19과 77담당, 보건소, 의회사무과, 9개동
- 인력 : 516명(구 본청 368명, 보건소38명, 의회사무과 14명, 동 96명)

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	6	57	158	17	136	5	264,122,277,631	246,712,458,904	17,409,818,727
기획예산실	1	3	10	1	8	1	927,231,878	1,099,996,664	△172,764,786
행정지원국	1	17	40	3	35	2	66,217,695,855	60,085,465,523	6,132,230,332
복지경제국	1	18	55	7	47	1	147,928,501,825	138,219,892,597	9,708,609,228
건설도시국	1	16	45	6	38	1	35,786,567,707	34,735,573,270	1,050,994,437
보건소	1	2	6	0	6	0	11,683,987,250	11,051,323,920	632,663,330
의회사무과	1	1	2	0	2	0	1,578,293,116	1,520,206,930	58,086,186

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
품격있고 매력 있는 조선해양관광도시 조성 (기획예산실)	신뢰받는 행정운영 지원으로 구민만족 선진행정 실현	주요업무계획 추진상황 점검률	○	718,479,178	0.36 %
		직원창의혁신역량 강화지원 횟수	○		
		구청장 공약사항 평가횟수	◎		
		의회 수정, 보류 의결률 최소화	○		
		종합 및 특정감사 지적사항 처리율	○		
		명예구민감사관, 구민감사관 제보, 건의사항 처리율	○		
	주민참여예산제 운영 및 국·시비 확충으로 재정여건 개선	주민참여예산시민 위원참석율	×		
		특별교부세(금) 확보율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
품격있고 매력 있는 조선해양관광도시 조성 (기획예산실)	한차원 높은 동구 브랜드 가치창출을 위한 선제적 규정 홍보	언론보도율	○	718,479,178	0.36 %
		sns 등 홍보율	○		
맞춤형 행정지원과 민 원서비스로 고객감동 행정 실현 (행정지원국)	소통과 관심으로 활기찬 직장분위기 조성	맞춤형 복지제도 예산 집행실적	○	25,145,663,675	12.75 %
		공무원 노조활동 지원	○		
	창조형 인재양성을 위한 열린교육 및 열린 인사운영	전문교육기관 위탁교육	○		
		상시학습시간 이수율	○		
	책임있고 투명한 회계관리 및 쾌적한 청사 유지 관리	수의계약 공개(%)	○		
		청사 환경관리 준수율	○		
	정보통신 선진화 구현으로 대민서비스 향상	정보통신 서비스 지원율	○		
		정보통신 민원업무 처리기간 단축율	○		
	소통, 공감의 행정과 민관협력 활성화로 선진 자치행정 실현	주민자치센터 프로그램 발표회	○		
		마을공동체사업 추진	○		
	첨단 ICT 기술을 활용 하여 4차 산업혁명 기반 스마트 시티 구현	사이버보안진단의 날 진단율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 행정지원과 민원서비스로 고객감동 행정 실현 (행정지원국)	첨단 ICT 기술을 활용 하여 4차 산업혁명 기반 스마트 시티 구현	주민 정보화교육 만족도	○	25,145,663,675	12.75 %
	미래인재를 키우는 교육환경 조성으로 창의·융합형 인재 양성	교육경비 및 냉·난방비 지원율	○		
		교육아카데미 운영 참여율	◎		
		자유학기제 연계 프로그램 운영률	◎		
	평생학습도시 동구 조성 및 평생학습·문화예술 공간으로 조성	평생학습 프로그램 운영율	○		
		도서관 이용률	○		
		꽃바위문화관 이용증가율	○		
	문화예술단체 지원 활동으로 지역문화예술 활성화	문화예술행사 참여 및 활동비율	○		
		문화누리카드 발급률	○		
		문화누리카드 이용률	○		
	문화유산의 체계적인 보존·관리로 역사성 회복 및 전통문화 계승	문화재보수정비 사업예산집행률	○		
		달빛문화제 프로그램 참여자 설문조사결과	○		
	생활체육 활성화 및 공공체육시설 효율적 운영관리로 구민건강증진 도모	영포산 전국산악자전거대회 참가선수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 행정지원과 민 원서비스로 고객감동 행정 실현 (행정지원국)	생활체육 활성화 및 공공체육시설 효율적 운영관리로 구민건강 증진 도모	스포츠강좌이용권 집행률	○	25,145,663,675	12.75 %
		과적한 체육시설 (고객설문조사결과)	○		
	관광자원 개발 및 프로그램 운영으로 관광 활성화	상설무대공연 관람객 증가율	×		
		해수욕장 체험이벤트 참가자 증가율	○		
		관광기념품 판매금액 증가율	○		
	관광시설 확충 및 관리로 지역경제 활성화	울산대교 전망대 및 소리체험관 방문객 증가율	○		
		울산대교 전망대 및 소리체험관 방문객 만족도비율	◎		
	지방 자주재원 확충	구세 징수목표액 달성도	○		
		과년도 체납액 징수목표액 달성도	×		
	개별주택가격 조사 및 산정	조사·산정의 정확률	○		
	구민만족 민원행정 서비스 제고	친절교육 및 점검횟수	○		
		민원처리기간 단축율	○		
		월요 야간민원실 운영횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 행정지원과 민 원서비스로 고객감동 행정 실현 (행정지원국)	신속, 정확한 지적행정서비스 제공	경계결정위원회 개최 횟수	○	25,145,663,675	12.75 %
		도로명주소 기반시설물 일제조사율	○		
		개별공시지가 결정·공시	○		
함께 나누고 모두가 누리는 행복한 복지동구 실현 (복지경제국)	저소득층 기초생활보장과 자립기반 확충	자활참여자 성공률	○	131,963,640,588	66.89 %
		맞춤형 기초생계급여 지원율	○		
		의료급여 사례관리 목표 달성률	○		
		긴급복지지원 예산 집행율	○		
		복지대상자 확인조사 처리율	○		
	지역사회복지기반 구축	지역사회서비스 투자사업 사업비 집행률	○		
		지역사회서비스 투자사업 제공기관 운영실태 점검률	○		
		자원봉사 활동률	×		
	보훈정책 활성화	보훈 안보단체 및 회원 지원율	○		
		참전수당 지급대상자 지원율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
함께 나누고 모두가 누리는 행복한 복지동구 실현 (복지경제국)	저소득층의 주거비 부담완화 및 양질의 주거수준 확보	주거급여 대상자 지원율	○	131,963,640,588	66.89 %
	노인복지증진 및 삶의 질 향상	저소득 노인 생활 안정지원 서비스 수혜인원	○		
		노인사회활동 지원 사업 목표사업량 달성률	○		
		노인복지시설 이용자 수	○		
		요양시설 입소율	○		
		장애인 생활안정 지원 및 자립 기반 강화	장애인일자리사업 참여율		
	장애인복지시설 및 단체 지원으로 장애인 지역사회재활서비스 제공	생활안정지원 수혜인원	○		
		장애인복지시설 이용률	○		
		성인장애인복지 시설이용료 지원인원	○		
	여성의 사회참여확대 및 역량강화	여성의 사회참여확대를 위한 사업 참여율	○		
	양성평등문화 확산 및 정책추진 체계 강화				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께 나누고 모두가 누리는 행복한 복지동구 실현 (복지경제국)	여성의 사회참여확대 및 역량강화 양성평등문화 확산 및 정책추진 체계 강화	성별영향분석평가 실시율	○	131,963,640,588	66.89 %
	다양한 생활, 문화, 체험활동을 통한 청소년의 역량 개발	청소년 프로그램 운영실적	◎		
	청소년 유해업소 단속으로 유해환경으로부터 청소년 보호	청소년 유해환경 단속 운영실적	◎		
	안전하고 믿음가는 양질의 보육환경 조성 및 보육아동 지원 확대 보호가 필요한 아동 에게 생활보호 또는 건강한 가정 제공	보육서비스 수혜 인원	○		
		어린이집 및 교직원 지원 실적	○		
		드림스타트 사례관리 아동수	○		
		드림스타트 대상아동 필수서비스 참여율	○		
		아동복지교사 시설 파견비율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께 나누고 모두가 누리는 행복한 복지동구 실현 (복지경제국)	안전하고 믿음가는 양질의 보육환경 조성 및 보육아동 지원 확대	요보호아동 자립정착금 지급률	○	131,963,640,588	66.89 %
	전통시장 지원 및 기업 지원을 통한 지역경제 활성화 도모	시설현대화사업 추진율	○		
		경영안정자금 예산집행률	○		
	안정적 일자리 창출을 통한 고용촉진 및 노사안정 도모	일자리사업 예산집행률	○		
		노동관련 상담 실시율	◎		
		퇴직자지원센터 이용율	◎		
	안전하고 깨끗한 연안환경 조성 및 수산 자원 조성 및 보호로 어민소득 증대	물놀이장 안전관리 점검율	○		
		해양폐기물 수거율	○		
		종자 방류율	◎		
	도시농업 활성화 및 농·축산업 기반 조성	도시텃밭 분양가구수	◎		
		유기질비료 지원량	○		
		유기동물 보호두수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께 나누고 모두가 누리는 행복한 복지동구 실현 (복지경제국)	쾌적한 생활환경 조성	환경개선부담금 징수율	○	131,963,640,588	66.89 %
		공중화장실 청결관리	○		
		환경오염물질배출 사업장지도 점검률	◎		
		탄소포인트제 가입률	○		
	안전한 위생환경 조성	집중관리업체 지도 점검률	○		
		음식점 위생등급제 지정평가율	○		
		위생업소 역량강화 교육 참여율	○		
		어린이급식관리 지원센터 등록시설 관리율	○		
		유해식품수거 검사율	○		
	청소 인력·장비관리 및 종량제봉투의 원활 한 공급을 통한 깨끗한 도시환경조성	환경미화원 기동반 민원처리율	○		
		종량제봉투 제작율	○		
	생활폐기물의 적정 수 거처리 및 환경취약지 관리를 통한 깨끗한 생활환경 조성	생활폐기물 수거관련 주민만족도	○		
		쓰레기 불법투기 단속횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께 나누고 모두가 누리는 행복한 복지동구 실현 (복지경제국)	쓰레기 감량 및 자원 재활용 활성화 촉진	공동주택 RFID (개별계량)기기 보급률	○	131,963,640,588	66.89 %
		구민행복 나눔장터 주민참여율	○		
안전하고 쾌적한 창조 도시 동구 조성 (건설도시국)	구민 중심의 가로·보안등 관리로 밝고 안전한 거리환경 조성	보안등 설치 및 교체건수	○	30,977,510,245	15.70 %
		친환경 고효율 가로·보안등 램프 교체율	○		
		가로·보안등 관련 주민불편 해소율	○		
	도로망 확충 및 신속한 정비로 도로기능의 효율성 제고	장기 미집행 도시 계획시설(도로) 집행율	○		
		노후 도로시설 정비율	○		
		도로관련 주민불편 해소율	○		
		노점 및 노상적치물 정비율	○		
		자전거보험 가입율	○		
		하수도 준설 및 개 보수율	○		
	하수시설 확충 및 관리 강화로 쾌적한 환경조성	지하수 수질검사 및 보조관측망 관측횟수	○		
		하수관련 주민불편 해소율	○		
		안전취약계층 재난 안전교육 실시횟수	○		
	안전을 삶의 중심 가치로 삼는 안전문화 정착	안전점검의 날 캠페인 실시횟수	○		
		특정관리대상시설 안전점검 실시횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전하고 쾌적한 창조 도시 동구 조성 (건설도시국)	생활밀착형 민방위 교육 운영 및 활기찬 사회복무요원 관리	민방위 교육훈련 참석률	○	30,977,510,245	15.70 %
		생활안전체험센터 운영	◎		
		사회복무요원 복무 교육	○		
		사회복무요원 사기 진작 기념품 지급 횟수	○		
	재난 사전대비체계 강화 및 신속대응	재해 예·경보 시스템 점검횟수	○		
		재난대책 상황실 운영율	○		
	통합관제 인프라 강화 로 안전한 도시환경 조성	모니터링 계도율	○		
		영상정보 제공율	○		
	안전하고 편리한 교통행정 구현	버스승강장 설치 (교체 및 신설율)	◎		
		어린이보호구역 개선사업 추진율	○		
		교통시설물 정비율	○		
		주정차 단속용 CCTV 구축율	○		
		불법주정차 단속 증가율	○		
		공영주차장 정비율	◎		
	품격있는 도시경관 조성	도시디자인 사업 공정률	○		
		범죄예방 환경디자인사업 주민만족도	○		
	도시 기반시설 확충	도시관리계획(변경) 결정 입안 용역률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전하고 쾌적한 창조 도시 동구 조성 (건설도시국)	아름답고 쾌적한 도시미관 조성	불법광고물 처리 주민신고 해소율	○	30,977,510,245	15.70 %
		위반사항 행정 조치율	○		
	맑고 푸른 휴식공간 확충 및 안전하고 쾌적한 공원 조성	도시공원 시설물 정비율	◎		
		어린이 물놀이장 운영 횟수	○		
	테마가 있는 공원조성 및 관리로 지속적인 대왕암공원 조성	대왕암공원 시설물 정비율	◎		
		소공원 시설물 정비율	◎		
	쾌적한 도시녹지 공간조성	수목식재본수	○		
		녹지조성거리	○		
		수목생육환경개선 본수	○		
	미래를 지향한 녹화사업 및 산림자원 보호 육성	소나무재선충병 방제본수	○		
		조림면적	○		
		산불감시인력 운영 인원수	○		
	쾌적하고 안전한 도시환경 조성	공동주택 공용시설 유지보수 지원단지	○		
방어진행 국제건축 디자인거리 조성사업 진행률		×			
구민의 건강증진 확대 및 건강형평성 제고 (보건소)	질병 예방 및 관리로 구민 건강수준 향상	도말양성 결핵환자 가족 검진율	○	7,838,466,540	3.97 %
		금연클리닉 등록률	○		
		성인 건강행태개선 참여자수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민의 건강증진 확대 및 건강형평성 제고 (보건소)	취약계층 집중관리 및 저출산 고령화 대비 보건의료서비스 강화	치매환자 등록률	○	7,838,466,540	3.97 %
		출산장려금 자체 지원율	○		
		임산부 등록 관리율	○		
신뢰받고 감동주는 선진의회 조성 (의회사무과)	적극적인 의정활동 지원 및 의정역량 강화로 내실 있는 의회 운영	정례회 및 임시회 개최 일수	○	628,925,586	0.32 %
		의원 연수 및 교육실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	품격있고 매력 있는 조선해양관광도시 조성
[소관실국]	기획예산실

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 동구 미래발전을 위한 전략모색 ○ 주민참여예산제 운영 및 국·시비 확보로 재정여건 개선 ○ 다양한 매체를 활용한 맞춤형 홍보 활성화 ○ 조직역량 강화 및 청렴하고 신뢰받는 행정문화 확산
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 신뢰받는 행정운영 지원으로 구민만족 선진행정 실현	6	6	5	221,211,898
○ 주민참여예산제 운영 및 국·시비 확충으로 재정여건 개선	2	1	2	134,713,440
○ 한차원 높은 동구브랜드 가치창출을 위한 선제적 규정 홍보	2	2	1	362,553,840

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	20	
기획예산실	21	0	1	20	20	기획담당, 예산담당, 홍보담당, 의회법무담당, 감사담당

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	927,231,878	100.00 %	1,099,996,664	100.00 %	△172,764,786 △15.71%
정책사업	741,167,218	79.93 %	906,656,384	82.42 %	△165,489,166 △18.25%
행정운영경비	185,755,040	20.03 %	193,276,020	17.57 %	△7,520,980 △3.89%
인력운영비	100,464,000	10.83 %	103,369,520	9.40 %	△2,905,520 △2.81%
기본경비	89,906,500	8.17 %	87,391,730	8.78 %	2,514,770 2.88%
재무활동	309,620	0.03 %	64,260	0.01 %	245,360 381.82%

(1) 주요내용

- 구정정책 기획 조정
 - 내실 있는 구정업무 수행
 - 주요업무계획수립·점검: 분기별 1회
 - 구청장 공약사항 보고회 개최 : 2회/년
 - 지시사항 점검 : 분기별 1회
 - 직원 창의·혁신역량강화
 - 공무원연구모임 운영 : 1회 5개팀(3-4명 자율구성)
 - 직원교육 및 정부합동평가 대비 컨설팅 : 2회
 - 오피스책 발굴
- 선진법무행정 추진 및 통계조사 내실화
 - 상위법정 제·개정, 행정여건 변화 및 신속한 자치법규 반영
 - 주민만족도 향상을 위한 규제 개선·발굴
 - 민사 및 행정소송 승소율 제고
 - 정책수립 활용을 위한 정확한 통계조사 수행
- 내실있는 열린 감사체계 확립
 - 사전 예방감사활동 강화
 - 주민참여 감시제 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주요업무계획 추진상황 점검률 (%)	점검/계획	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
직원 창의혁신역량강화지원 횟수(횟수)	실시횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
구청장 공약사항 평가횟수(회)	평가횟수	목표	2	2
		실적	3	3
		달성률(%)	150%	150%
의회 수정, 보류 의결률 최소화(%)	원안가결/상정안건*100	목표	80	80
		실적	80	81
		달성률(%)	100%	100%
종합 및 특정감사 지적사항 처리율(%)	처리건수/지적건수*100	목표	90	90
		실적	93	100
		달성률(%)	103%	111%
명예구민감사관, 구민감사관 제보, 건의사항 처리율(%)	처리건수/제보건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 자율적인 학습분위기 조성을 위한 행정지원으로 조직의 창의적 역량 강화 및 정책공유와 지원을 통한 새로운 행정수요에 부응한 효율적이고 능동적인 조직운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주요업무계획 추진상황 점검(4회-상·하반기)
 - 공무원 정책 연구모임(6개팀 / 연구과제보고회 1회)
 - 공약사항 추진사항 평가 및 보고회(3회) 및 으뜸시책 발굴(3건)
 - 종합 및 부분 감사활동 수행(종합감사 3회, 재무 및 특정감사 7회)
 - 주민참여 감시제 운영(처리건수 32건/제보건수 32건)
- 원인분석
 - 원활한 공약사항 추진을 위하여 상·하반기 각 1회(총 2회) 개최
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주요 정책사업 제출 및 확인
 - 연구모임 구성 자료 제출 및 확인
 - 공약사항 추진사항, 으뜸시책 제출 및 확인
 - 피감기관 자료 제출과 이에 대한 감사
 - 명예구민감사관, 구민감사관 의견 제시 및 처리
- 향후 개선사항
 - 창의적 시책개발 역량 활동 지원 강화
 - 다양한 사전 예방 감사 활동 강화

(1) 주요내용

- 예산편성 및 재정확충 - 건전하고 효율적인 재정운영
 - 중기지방재정계획수립(2019년~2023년)
 - 지방보조금 신청 및 지원 심의
 - 투자사업 및 용역과제 심사 실시 : 연4회(필요시 수시)
 - 2019년 국·시비 확보대상 사업 발굴
 - 특별교부세(금) 등 의존재원 확보
 - 주민참여예산제 사업 발굴 및 홍보
 - 주민참여예산 평가보고회(2월)
 - 주민참여예산학교(5월)
 - 주민참여예산 선진지 견학(6월)
 - 주민참여예산분과위원회 및 총회(7월~11월)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민참여예산시민위원회 참석률(%)	(참석인원수/전체인원수) *100/회의 개최수	목표	81	82
		실적	75.3	77.1
		달성률(%)	93%	94%
특별교부세(금) 확보율 (사업비(백만원))	현년도 확보액/전년도 확보액	목표	102	104
		실적	109.3	129.6
		달성률(%)	107%	124%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중장기적 지방재정계획 수립과 체계적인 심사로 예산의 효율성 확보
 - 예산편성 주민참여를 통한 재정운영의 투명성 제고
- 목표달성과정 및 방법
 - 중기지방재정계획수립(2019~2023년) : 2018.11.1.
 - 지방재정 투자심사 : 8건
 - 중앙의뢰 : 0건, 시도의뢰 : 1건 자체 : 7건
 - 심사결과 : 적정 4건, 조건부 4건, 재검토 0건
 - 지방보조금 지원 심의(당초예산) : 220개 단체 110개사업 1,496백만원
 - 국가예산 확보 대상사업 발굴
 - 보고회 개최 : 3회
 - 발굴건수/금액 : 28건, 74,484백만원
 - 재정신속집행(목표액/집행액) : 62,670백만원/63,302백만원
 - 2017년 주민참여예산 운영 평가보고회 개최 : 2018. 2. 8.
 - 주민참여예산학교 운영 : 2018. 5. 17.~18.(2일간)
 - 주민참여예산 분과별 선진지 견학 : 2018. 6.18. ~ 6. 20.(통영 일원)
 - 주민참여예산 지역회의 : 2018. 6. 25. ~ 7. 10.(기간 중 동별 1일)
 - 주민참여예산 1차~3차 분과위원회 및 총회 : 2018. 7.~11.(3회)
 - 주민참여예산 심의사업 최종 반영 : 197건, 15,142백만원(97%)
- <성과지표 달성 관련 세부내역>
 - 주민참여예산시민위원회 참석률 : 총회의참석인원수(638명)/전체인원수(92명)*100/회의 개최수(9회)
 - 특별교부세(금) 확보율 : 136.9%
 - ※ 2018년 특별교부세(금) 확보액 : 11,937백만원, 2017년 특별교부세(금) 확보액 : 8,745백만원
- 원인분석 :
 - 주민참여예산시민위원회참석률(%)
 - 연말 행사 등으로 인한 하반기 회의 참석률 저조
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 중기지방재정계획 수립현황 확인
 - 심사자료 확인
 - 예산편성 현황 확인
- 향후 개선사항
 - 계획,건전재정 운영 및 국시비확보 적극 노력
 - 주민참여예산 운영 내실화

(1) 주요내용

- 주민(고객)친화적인 맞춤형 구정 홍보
- 다양한 매체를 통한 구정홍보
- 출입기자 및 언론취재 활동 지원
- 대왕암소식지 발간

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
언론보도율(%)	(보도건수/제공건수)*100	목표	5,045	5,333
		실적	6,009	6,239
		달성률(%)	119%	116%
sns 등 홍보율(%)	(홍보건수/요청건수)*100	목표	100	286
		실적	100	286
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 매체를 활용한 대외적 홍보강화
 - 구민과 내부구성원에 대한 빠른 행정소통과 다양한 정보서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 울산동구 zoom-in TV프로그램 제작방송 : 12편제작/28회송출(중앙4회, 지방24회)
 - TV 및 라디오 방송광고 : MBC외 5개 매체 1,171회 송출
 - 인터넷 배너 광고 : 경상일보 등 5개 매체(연중)
 - 정부서울청사 전광판 동구사랑캠페인물 광고 : 1월~12월(12개월)
 - 디지털홍보게시판 구정홍보 : 구정홍보 126건/ 홍보사진 252건
 - SNS(블로그, 트위터, 페이스북)홍보 : 286건
 - 부서별 정례브리핑, 출입기자 간담회 등 : 30회
 - 언론보도실적 : 보도기사 6,239건 / 보도사진 2,653건
 - 대왕암소식지 발행 및 대왕암소식지 e북 제작 : 연 3회, 17,000부
 - 동구를 담다(7) - 주전마을 기획 사진전 개최 : 500부/1회
 - 전국관광사진 공모전 개최 / 사진기록관 자료관리 : 1회/3,000장
- 원인분석 : 해당없음
- 자료수집방법 및 품질확인
 - TV프로그램 및 라디오 방송매체 확인
 - 배너광고 인터넷 확인
 - 구정홍보 디지털게시판 확인
 - 블로그, 보도자료, 대왕암소식지 확인
- 향후 개선사항
 - 바다자원 해양관광 동구의 대외 이미지 부각을 위한 사안별, 매체별(방송, 신문, 인터넷 등) 맞춤형 홍보매체를 활용한 구정 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 동구발전 미래 청사진 구상
 - 동구 인구정책 추진상황 보고회 개최 : 2018. 3. 28.
 - 중·장기 지역발전을 위한 신규사업 발굴보고회 개최 : 2018. 5월
 - 구정목표 및 방침확정 : 2018. 6월
- 정책 발굴지원사업 운영
 - 공무원 정책 연구모임 운영 : 10개 연구팀 ⇒ 6개팀(사전심사), 3개 우수과제 선정
 - 구민제안제도 운영 : 284건 접수 / 64건 채택
- 성과평가와 환류를 통한 책임성 제고
 - 2018년 정부합동평가 우수기관 선정
 - 지자체 합동평가 직원교육 및 컨설팅(보고회 등) : 8회
 - 으뜸시책 1·2·3 선정 : 3개 시책 선정
 - 구청장 공약사항 추진사항 평가 : 3회
 - 주요업무계획 추진사항 점검 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정정책 기획 조정	일반회계	211,591,860	103,520,000	98,547,298
주요업무 및 정책수립		105,827,160	76,589,000	72,657,098
공무원 정책연구 추진		8,300,000	7,800,000	7,799,200
제안제도 활성화		1,000,000	3,500,000	3,300,000
정책사업 분석 및 발굴		1,361,200	1,500,000	674,600
주요업무 평가 관리		95,103,500	14,131,000	14,116,400

□ 주요 추진성과

- 자치법규 정비를 위한 조례규칙심의회 개최 : 14회
 - 안건심의 : 52건(조례 39, 규칙 13)
 - 심의결과 : 52건(원안통과 43, 수정가결 7, 보류 2)
- 자치법규 정비현황
 - 34건(조례 31, 규칙 3)
- 찾아가는 법제교육 : 2회 40명
- 법률자문 활성화를 통한 쟁송예방 및 승소율 향상
 - 법률자문 및 상담 : 32건
- 소송사건의 철저한 분석과 대응논리 개발로 승소율 제고
- 타 시·군·구와의 소송사건 정보공유 : 수시
- 2018년 소송수행 내역
 - 행정소송 : 12건(승소 3, 계류중 8)
 - 민사소송 : 4건(승소 3, 계류중 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 법무행정 지원	일반회계	33,080,604	68,254,000	45,031,330
법제심사 및 자치법규 정비		0	0	0
의회 협력강화		16,860,600	19,254,000	17,178,000
민사 및 행정소송 업무추진		16,220,004	49,000,000	27,853,330

□ 주요 추진성과

- 2017년 기준 사업체 조사
 - 추진기간 : 2. 6. ~ 3. 7.(25일간)
 - 조사대상 : 종사자 1인 이상 모든 사업체(10,075개 업체)
 - 조사항목 : 종사자수, 매출액 등 17개 항목
- 2018년 울산의 사회지표 조사
 - 추진기간 : 5. 9. ~ 5. 21.(9일간)
 - 조사대상 : 관내 600가구에 대한 표본조사
 - 조사항목 : 9개 부문 106개 항목
- 2017년 기준 광업제조업 조사
 - 추진기간 : 6. 20. ~ 7. 18.(29일간)
 - 조사대상 : 종사자 10인 이상 광업제조업 사업체(279개업체)
 - 조사항목 : 영업비용, 재고액, 매출액 등 13개 항목
- 제20회 동구통계연보 발간
 - 발 간 일 : 6. 29. (작성기준일:2016.12.31.)
 - 제작부수 : 100부(550면)
 - 수록내용 : 토지, 주택, 인구, 교육 등 18개 분야 219개 항목

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정확한 통계조사 수행	일반회계	45,459,150	51,595,000	50,556,590
통계자료 관리		7,939,400	6,040,000	6,040,000
사업체조사		27,012,750	31,204,000	30,232,850
사회지표조사		10,507,000	14,351,000	14,283,740

□ 주요 추진성과

- 실효성 있는 예방 감사로 조직역량 강화 및 신뢰받는 행정문화 정립
- 조직 내 청렴문화 확산, 공직비리 사전예방 및 업무투명도 제고
- 주민참여 감시제 운영으로 부실공사 예방과 행정에 주민참여 기회 제공
- 감사실적
 - 종합감사 : 3회(방어동, 전하2동, 일산동)
 - 특정감사 : 7회(공무원외부강의 등 신고, 기초회계, 민원사무처리 등)
 - 일상감사 : 연중(40건/20,938백만원)
 - 청백e-시스템 운영 : 연중
 - 공직기강 감찰 : 연중(연말연시, 설, 추석, 하절기 중점감찰 등)
 - 주민참여 감사제 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
내실 있는 열린 감사체계 확립	일반회계	18,091,860	22,260,000	21,596,480
종합 및 부분 감사활동 수행		7,456,890	11,590,000	11,412,760
공직자 윤리 및 청렴업무 관리		10,454,970	10,490,000	10,003,720
주민참여 감시제 운영		180,000	180,000	180,000

□ 주요 추진성과

- 불합리한 법령, 자치법규 등 규제 발굴 개선
 - 2018년 규제개혁 실천 추진계획 수립 : 3. 29.
 - 규제개혁위원회 개최 : 2회(6.25./11.21.)
 - ※규제개혁 추진상황 보고, 자치법규 행정규제 등록사무 결정(52건)
 - 규제신고센터 설치 및 홈페이지 신고 접수
 - 불합리한 규제 발굴 개선 건의 : 27건
 - 중소기업 및 소상공인 애로사항 과제 개선 건의 : 19건(수용 : 2건)
 - 법제처 선정 규제개선을 위한 자치법규 개정 : 2건
- 규제개혁 마인드 제고
 - 전 직원 규제개혁 역량제고 교육 : 3.13.(254명)
 - 규제개혁 아이디어 공모 : 2회
 - 1차 : 제안 접수(공무원 8건, 구민 3건), 우수안 선정(공무원 4건)
 - 2차 : 제안 접수(공무원 7건, 구민 2건), 우수안 선정(공무원 4건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
규제개혁 내실화	일반회계	3,194,450	5,650,000	5,480,200
규제개혁 추진		3,194,450	5,650,000	5,480,200

□ 주요 추진성과

- 중기지방재정계획수립(2019~2023년) : 2018.11.1.
- 지방재정 투자심사 : 8건
 - 중앙의뢰 : 0건, 시도의뢰 : 1건, 자체 : 7건
 - 심사결과 : 적정 4건, 조건부 : 4건, 재검토 : 0건
- 지방보조금 지원 심의(당초예산) : 220개 단체 110개사업 1,496백만원
- 국가예산 확보 대상사업 발굴
 - 보고회 개최 : 3회
 - 발굴건수/금액 : 28건 74,484백만원
- 재정신속집행(목표액/집행액) : 62,670백만원/63,302백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 예산편성	일반회계	107,652,400	94,756,000	92,865,970
예산편성 및 재정확충		107,652,400	94,756,000	92,865,970

□ 주요 추진성과

- 2017년 주민참여예산 운영 평가보고회 개최 : 2018. 2. 8.
- 주민참여예산학교 운영 : 2018. 5. 17.~18.(2일간)
- 주민참여예산 분과별 선진지 견학 : 2018. 6. 18. ~ 6. 21. 통영 일원)
- 주민참여예산 지역회의 : 2018. 6. 25. ~ 7. 10.(기간 중 동별 1일)
- 주민참여예산 1차~2차 분과위원회 및 총회 : 2018. 7.~10.(2회)
- 주민참여예산 심의사업 최종 반영 : 197건, 15,686백만원(97%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민참여예산 운영	일반회계	47,453,960	42,115,000	41,847,470
주민참여예산 운영		47,453,960	42,115,000	41,847,470

□ 주요 추진성과

- 캠페인물, 시사뉴스, 교양프로그램, 인터뷰, 기고, 언론보도, 소식지 등 다양한 채널을 통한 맞춤형 홍보로, 울산 동구를 대내외에 보다 적극적이고 효과적으로 알림으로써 조선해양관광도시로 도약하는 성과 거양
- 동구이미지 광고 동영상 제작하여 송출함으로써 매력적인 조선해양관광 도시로서의 인식 확대
- 사진기록관 운영으로 사진자료 제공하여 행정업무 효율 개선은 물론 일반이용객들의 편의 제공으로 한층 업그레이드된 행정서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정홍보 강화	일반회계	415,103,010	363,460,000	362,553,840
구보 발간		68,004,720	52,254,000	52,037,270
구정 홍보 및 시설물 관리		347,098,290	311,206,000	310,516,570

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	맞춤형 행정지원과 민원서비스로 고객감동 행정 실현
[소관실국]	행정지원국

1. 주요성과

- 소통과 신뢰의 행정지원 및 창조형 인재양성
- 정확하고 투명한 회계처리 및 공유재산의 효율적 관리
- 주민편의 중심의 정보통신 기반 강화
- 다양한 주민참여 촉진으로 주민자치 활성화
- 신속하고 친절할 생활민원서비스 제공 및 정부 3.0에 부응하는 디지털 전자정부 구현
- 글로벌 인재를 키우는 교육환경 조성
- 평생학습도시 동구 조성
- 역사와 문화가 함께하는 문화동구 조성 및 문화재 복원, 정비로 문화관광 자원화 추진
- 구민 체육 활성화로 구민 건강증진 도모
- 공공체육시설의 효율적 운영 및 관리 내실화
- 울산조선해양축제 개최
- 관광마케팅, 관광시설 확충 및 관리 활동을 통한 관광객 유치증대
- 자체수입의 안정적 확충 및 정확한 과세자료 구축
- 개별주택가격의 적정한 공시 및 효율적이고 탄력적인 체납액 정리
- 신속하고 편리한 민원행정서비스 제공 및 구민만족 지적행정서비스 제공
- 건전한 부동산 거래질서 확립

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소통과 관심으로 활기찬 직장분위기 조성	2	2	5	1,729,905,880
창조형 인재양성을 위한 열린교육 및 열린 인사운영	2	2	2	591,440,400
책임있고 투명한 회계관리 및 쾌적한 청사 유지관리	2	2	5	3,212,627,160
정보통신 선진화 구현으로 대민서비스 향상	2	2	2	218,836,310
소통, 공감의 행정과 민관협력 활성화로 선진 자치행정 실현	2	2	8	2,901,337,685
첨단 ICT 기술을 활용하여 4차 산업혁명 기반 스마트 시티 구현	2	2	2	759,753,510
미래인재를 키우는 교육환경 조성으로 창의·융합형 인재 양성	3	3	2	2,939,207,450
평생학습도시 동구 조성 및 평생학습·문화예술 공간으로 조성	3	3	1	1,073,293,380
문화예술단체 지원활동으로 지역문화예술 활성화	3	3	2	476,484,640
문화유산의 체계적인 보존·관리로 역사성 회복 및 전통문화 계승	2	2	1	1,347,272,210
생활체육 활성화 및 공공체육시설 효율적 운영관리로 구민건강증진 도모	3	3	3	6,271,088,620

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광자원 개발 및 프로그램 운영으로 관광 활성화	3	2	2	1,388,362,370
관광시설 확충 및 관리로 지역경제 활성화	2	2	1	755,403,970
지방 자주재원 확충	2	1	2	419,536,140
개별주택가격 조사 및 산정	1	1	1	103,797,510
구민만족 민원행정서비스 제고	3	3	2	232,776,120
신속.정확한 지적행정서비스 제공	3	3	3	724,540,320

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	147	3	7	137	144	
총무과	46	3	1	42	45	총무, 인사단체, 회계, 재산관리, 방송통신
자치행정과	15	0	1	14	15	자치행정, 민간협력, 생활민원기동, 정보관리
교육지원과	13	0	1	12	14	교육지원, 평생교육, 도서관, 꽃바위문화관
문화체육과	12	0	1	11	12	문화예술, 생활체육, 체육시설
관광과	11	0	1	10	11	관광기획, 관광마케팅, 관광시설
세무과	31	0	1	30	31	세정, 재산세, 취득세, 지방소득세, 과표, 체납관리, 세외수입
민원지적과	19	0	1	18	19	민원가족등록, 여권, 지적, 토지관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	66,217,695,855	100.00 %	60,085,465,523	100.00 %	6,132,230,332	10.21%
정책사업	27,727,038,265	41.87 %	23,328,882,303	38.83 %	4,398,155,962	18.85%
행정운영경비	37,977,229,400	57.35 %	36,353,951,200	60.50 %	1,623,278,200	4.47%
인력운영비	35,950,218,450	54.29 %	34,422,925,580	57.29 %	1,527,292,870	4.44%
기본경비	2,027,010,950	3.06 %	1,931,025,620	3.21 %	95,985,330	4.97%
재무활동	513,428,190	0.78 %	402,632,020	0.67 %	110,796,170	27.52%

(1) 주요내용

- 수요자 중심의 맞춤형 후생복지 체계 정립
 - 맞춤형복지제도 운영, 우수공무원 국외연수, 직장 동호인클럽 지원
 - 임신직원 태아보호용품 지원(태아보호용품 4종)
 - 직원 사기진작 프로젝트 지속 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
맞춤형 복지제도 예산 집행실적(%)	당초예산대비 이용실적	목표	98	98
		실적	99	99
		달성률(%)	101%	101%
공무원 노조활동 지원(회)	지원횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 맞춤형 후생복지 정책 강화 및 행정지원으로 활기찬 직장분위기 조성
 - 소통과 관심으로 상생협력의 노사문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 맞춤형복지제도 운영
 - 718명 1,089,277천원 지원 ※ 단체(상해)보험 가입 : 143,570천원
 - 직장 동호인클럽 지원
 - 18개 동호회 320명 / 동호회운영비, 대회참가비 등 지원
 - 임신직원 태아보호용품 지원 / 12명 1,500천원 / 지급품목 : 4종(담요, 쿠션, 발받침대, 전자파차단 앞치마)
 - 직원 사기진작 프로젝트 지속 운영
 - 직원 MT 실시 : 1회(3월~6월) / 등산, 체험활동, 야유회 공연관람 등
 - 직장어린이집 운영
 - 휴양시설(콘도) 운영 : 대명.일성.토비스콘도
 - 야근 없는 날 운영 : 매주 수요일
 - 임신부, 거동불편 직원 등을 위한 모성보호 당직제 운영 : 10명
 - 직원생일 축하선물 전달 : 451명 9,922천원
 - 수능 자녀를 둔 직원 격려 : 20명 480천원
 - 직원 한마음연수 : 4. 2. ~ 4. 13. / 부여일원 / 525명 / 단체연수(기수별 1박2일, 4기 분할실시)
 - 직원가족 지역탐방 : 9. 15. / 부산일원 / 116명(직원 31 가족)
 - 노사관계 발전 워크숍 개최 : 12. 19. / 메이퀀컨벤션 / 32명
 - 조합원(외근직 및 부속실) 피복 구입 : 30명
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 맞춤형복지포인트 부여 및 확인
 - 우수공무원 국외연수 허가 및 관리, 직장 동호인클럽 지원 및 확인
 - 임신직원 태아보호용품 지원 및 확인
 - 직원 사기진작 프로젝트(MT, 한마음연수, 직장보육시설, 휴양시설 운영 등) 운영 및 확인
 - 공무원 직원가족 지역탐방, 워크숍 개최 및 확인
- 향후 개선사항
 - 새로운 직원 사기진작 프로젝트 발굴 및 지속 운영
 - 다양한 후생복지 정책 운영 및 행정지원 강화

(1) 주요내용

- 창조형 인재양성을 위한 열린교육 강화
 - 자기주도적 상시학습 체계 확립
 - 전문교육기관 위탁교육 실시
 - 6급 중견관리자 양성과정 교육지원 및 직장교육 실시
 - 선진사례 체득을 위한 국외연수 실시
- 열린 인사운영
 - 열심히 일하는 직원 우대로 누구나 공감할 수 있는 인사운영
 - 출산휴가 대체인력 지원
 - 인사정보시스템운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
전문교육기관 위탁교육(명)	교육인원	목표	650	650
		실적	653	660
		달성률(%)	100%	102%
상시학습시간 이수율(%)	이수자/대상자	목표	92	92
		실적	92.3	92.6
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 투명하고 합리적인 인사운영으로 일하는 조직문화 조성
 - 외부 우수인력 확보 및 인사교류 확대를 통한 조직 경쟁력 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 투명하고 합리적인 인사관리
 - 인사기준 등을 포함한 인사운영 기본계획 수립 추진 : 1월
 - 전보 시 보직경로 우선순위 지정 운영
 - 인사위원회 운영 : 8회(승진 및 징계 등)
 - 창의적이고 능동적으로 열심히 일하는 직원 우대
 - 일 중심의 근무성적평정 실시 : 2회
 - 격무업무 담당자 선정 분기별 인사마일리지 가점 부여 : 7개 부서 7명
 - 인사마일리지 제도 운영 : 5급이하 540명
 - 외부 우수인력 확보 및 인사교류 확대
 - 임기제공무원채용 : 11명(일반진료1, 관광마케팅1, 평생교육사1, 퇴직자지원센터1, 치매안심센터7)
 - 인사교류(타시도) 활성화 추진 : 4명(전입 1, 전출 3)
 - 인사고충상담 및 사이버인사마당 운영 : 18건
 - 육아휴직 대체인력 지원 : 1명
- 원인분석 : 해당없음
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 인사운영 기본계획 수립 및 확인
 - 인사위원회 운영 자료 확인
 - 근무성적평정 자료 확인
 - 인사마일리지 제도 운영 자료 확인
 - 임기제공무원 채용 공고 등 자료 확인
 - 인사고충상담 및 사이버인사마당 운영자료 확인
 - 육아인력 대체인력 지원 자료 확인
- 향후 개선사항
 - 외부 우수인력 확보 및 인사교류 확대
 - 창의적이고 능동적으로 열심히 일하는 직원 인사와대 강화

(1) 주요내용

- 투명하고 정확한 회계운영 및 공정한 계약업무 추진
 - 정확한 회계처리를 통한 건전재정 운영
- 공유재산의 체계적 관리 및 쾌적하고 편리한 청사환경 조성
 - 공유재산 및 공용차량의 효율적이고 체계적인 관리
 - 저수조 청소, 방역, 수질검사 등을 통한 쾌적한 청사환경 유지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
수의계약 공개(%)	(공개건수/수의계약건수) × 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청사 환경관리 준수율(%)	(관리건수/법정요구건수) × 100%	목표	12	100
		실적	12	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 계약업무의 공정성과 수의계약 공개를 통한 행정의 투명성 확보
 - 공유재산의 체계적 관리를 통한 신뢰받는 행정 구현
 - 쾌적하고 편리한 청사환경 조성을 통한 구민 편의성 및 업무효율성 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 계약정보시스템을 통한 수의 계약 현황 공개
 - 공사 218건 / 3,498백만원, 용역 265건 / 5,684백만원, 물품 1,085건 / 5,702백만원
 - 공유재산의 체계적 관리
 - 지방재정공제회 보험 가입
 - * 건물 시설물 재해 복구 공제 : 107건 / 45,656천원 * 업무손해배상공제 : 3건 / 4,616천원
 - * 영조물 배상공제 : 422건/ 17,823천원 * 단체상해공제 : 1건/ 6,073천원
 - 보존부적합 재산 매각 : 1건(23㎡, 44,333천원)
 - 공유재산 실태조사(6월~10월) : 1,392필지(시유지 31필지, 구유지 1,361필지, 건물 86동)
 - 공유재산 대부료(사용료) 부과 : 37건 188,725천원
 - 공유재산심의회 개최 : 2회 - 공유재산관리계획 수립 : 1회
 - 공용차량의 효율적 관리
 - 일괄 경쟁입찰을 통한 차량보험 가입(85대/39,463천원)
 - 2차관리부서 지정 : 16개부서 54대
 - 차량관리 운영 전방지도, 점검 실시 : 수시 - 운전원 안전교육 실시 : 연2회
 - 업무용택시 운영 : 2개업체 (동구콜, 천일콜), 20,000천원
 - 청사 환경정비 및 노후화된 청사 유지 보수
 - 청소 및 방역 : 11회(방역 6회, 저수조 청소 2회, 유리창 청소 2회, 사무실 바닥 등 청소 1회)
 - 청사 3,4,5층 사무실 LED 교체(보급률 92%)
 - 부설주차장 유료화 : 25,444대/ 33,686천원
- 원인분석 : 해당없음
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 나라장터(G2B)와 계약정보공개시스템 연계를 통한 계약정보 공개
 - 공유재산 공제보험 증서 확인, 공유재산 실태조사 결과보고서 및 대부료 부과현황 확인
 - 공용차량 보험 가입 및 차량관리 등 확인
 - 청사환경(방역건수, 저수조청소건수, 유리창청소건수, 바닥청소 건수 등) 정비 확인
- 향후개선사항
 - 공정하고 신뢰받는 계약 추진
 - 공유재산의 철저한 실태조사 및 대부료 누락 건 확인으로 공유재산 수입 증대
 - 공용차량의 효율적 관리 및 청사환경 정비로 깨끗하고 안전한 행정수행

(1) 주요내용

- 정보통신시설 기반강화
 - 노후 된 정보통신시스템 교체
 - 디지털 방송장비 확충으로 다양한 방송서비스 제공
 - 안정적인 정보통신시스템 운영 관리
- 정보통신 민원업무 추진
 - 정보통신공사 사용전검사 민원만족도 조사
 - 정보통신공사 사용전검사 장비 교정
 - 정보통신민원시스템 운영으로 신속한 민원업무 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정보통신 서비스 지원율(%)	(처리건수/요구건수) × 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
정보통신 민원업무 처리기간 단축율(%)	(목표기간 내 처리건수/요구건수) × 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정보통신 시스템의 안정적 운영으로 무중단 정보통신 서비스 제공
 - 다양한 방송장비를 활용한 멀티미디어 방송서비스 제공
 - 건축물의 정보통신설비 기술기준 적합 검사로 정보통신 인프라 확보
 - 정보통신 민원시스템 지속운영으로 정보통신 민원업무처리 신속성 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - UMS 행정시스템 서버 교체 : 3월(서버 1대)
 - 일산동 행정복지센터 방송장비 구입 : 2월(소회의실 영상 음향장비 1식, 프로그램실 음향장비 1식)
 - 정보통신 시스템 안정적 운영 유지관리 : 117건(통신장비 설치 및 지원, 정보통신회선 운영 관리)
 - 멀티미디어 방송서비스 지원 : 1,045건(청내외 방송행사, 인터넷방송, 영상회의 등)
 - 정보통신공사 사용전검사 업무 추진 : 36건(적합 30건, 재검사 1건, 감리 5건), 평균처리일 : 3.7일
 - 차공전 통신설계도 확인 업무 추진 : 55건(적합 47건, 감리 8건), 평균처리일 : 2.8일
 - 정보통신공사 사용전검사 인터넷필증 발급건수 : 30건
 - 정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정 : 5월(케이블측정기 등 4종)
 - 정보통신공사 사용전검사 업무 민원만족도 조사 : 9월
- 원인분석 : 해당없음
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 주기적인 정보통신장비 점검 및 상태 확인
 - 대민서비스 향상을 위한 정보통신 장비 현대화 추진사항
 - 디지털 방송장비 확충으로 다양한 방송서비스 제공을 위한 추진사항
 - 정보통신공사 사용전검사 접수 및 처리사항 확인
 - 차공전 통신설계도 확인 업무 접수 및 처리사항 확인
 - 정보통신 민원시스템 운영 및 확인
 - 정보통신 민원만족도 조사 및 결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 최신 정보통신기술을 활용한 장비 고도화로 대민서비스 지원기반 환경조성
 - 정보통신공사 사용전검사의 인터넷 필증 발급 창구를 보다 인지도 높은 정부24(www.gov.kr)에서 발급 가능하여 민원편의 제공

정책사업목표 II-5 소통, 공감의 행정과 민관협력 활성화로 선진 자치행정 실현

(1) 주요내용

- 깨끗하고 공정한 제7회 전국동시지방선거 사무추진
- 지역리더 역량 함양 및 자치센터 프로그램 운영 지원
- 민간협력체계 구축 및 안전하고 행복한 동구 조성
- 신속하고 친절한 해피생활민원기동반 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주민자치센터 프로그램 발표회 (횟수)	운영실적/운영계획	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
마을공동체사업 추진(횟수)	완료사업/공모사업	목표	5	7
		실적	5	8
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

- 깨끗하고 공정한 제7회 전국동시지방선거 사무추진
 - 거소투표 신고안내문 발송 : 거동불능장애인 1,149명
 - 선거인명부(선거인·거소·선상명부 및 통합선거인 명부) 작성 : 3회
 - 투표소 점검실시 : 2018. 6. 7. ~ 6. 8. / 50개소(사전투표소 9, 투표소 41)
 - 사전투표 모의시험 및 교육 : 모의시험 3회, 관리관교육 4회
 - 투·개표 사무원 교육 : 투표관리관 2회, 개표사무원 2회
 - 투·개표종사원 인력지원 : 369명 (사전투표 77, 투표 242, 개표 50)
 - 투표참여 독려가두캠페인 : '18. 5. 31. 17:00 ~ 17:30/현대백화점
 - 투표참여 홍보물 설치 : 현수막(10), 배너(12) 등 시설물 설치
- 지역리더 역량 함양 및 자치센터 프로그램 운영 지원
 - 주민자치 아카데미 운영 : 7.11(목) 14:00~16:00/5층중강당/157명
 - 2018. 동구 주민자치의 날 운영
 - 주민자치센터 프로그램 발표회 : 9.14/ 2층 대강당/9개팀(9개동)
 - 프로그램 작품전시회 : 9.12-9.14/1층 로비/104점
 - 주민자치센터 프로그램 활성화 간담회 : 2회(상·하반기)
 - 주민자치위원 워크숍 및 선진지 견학 : 5 ~ 10월/7개동 실시
 - 지방자치박람회 견학, 자치 우수사례 벤치마킹 및 사업교류
 - 동별 주민자치위원회 우수사업 발표회 : 12월
- 민간단체 지원 및 안전하고 행복한 동구 조성
 - 방범용 CCTV 설치 : 10개소(35대)
 - 자율방범대 야간순찰 점검 : 6월, 12월 (2회)
 - 지역치안협의회 개최 : 2회 (상,하반기)
- 신속하고 친절한 해피생활민원기동반 운영
 - 사회취약계층 가사도움서비스
 - 대 상 : 기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위, 65세이상 독거노인
 - 정비방법 : 생활불편사항 중 소규모 정비·보수
 - 운영방법 : 동 주민센터 및 생활민원기동반 접수, 사회취약계층 확인 후 방문시간 안내
 - 경로당 순회방문
 - 대 상 : 경로당 60개소
 - 정비방법 : 방문 시 시설 전반에 대해 점검·보수
 - 운영방법 : 동별 순회방문(방어동 ~ 남목3동) / 1주 4~5개소 방문
- 북한이탈주민 생활민원서비스 지원
 - 북한이탈주민 지원 지역협의회 운영 : 1회/11.28.(수)/2층 상황실
 - 북한이탈주민 적응 교육 : 1회/09.17.(월)/2층 대강당/100명
 - 북한이탈주민 정착지원 홍보물 제작 : 300부
 - 북한이탈주민과 함께하는 문화체험 행사 : 1회/10.20.(토)/40명/부산
 - 적십자 나눔이 보듬이 사업

정책사업목표 II-6 첨단 ICT 기술을 활용하여 4차 산업혁명 기반 스마트 시티 구현

(1) 주요내용

- 빅데이터 등 첨단 ICT 기술을 활용하여 과학적 행정업무 지원
- 정보이용 능력 강화를 위한 주민·공무원 정보화교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
사이버보안진단의 날 진단율(%)	내PC지킴이 안전PC수 /전체PC수	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%
주민 정보화교육 만족도(%)	보통이상 /응답자(%)	목표	98	98
		실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 사이버 보안 진단의 날 운영
 - 기간 : 1월 ~ 12월 매주 3번째 수요일 (총 12회)
 - 대상 : 전 부서 업무용 PC (785여대)
 - 점검항목 : 3개 분야 29개 항목(정보보안, 일반보안, 개인정보 보안 등)
 - 점검률 : 98%
- 주민 정보화교육 실시
 - 기 간 : 3 ~ 12월(10개월)
 - 인 원 : 574명
 - 과 목 : 컴퓨터기초, 한글, 엑셀, 파워포인트, 스마트폰 활용, 인터넷
 - 예 산 : 26백만원
 - ICT(정보통신기술), 정보보안 및 개인정보보호 교육 실시
 - 시 기 : 3월, 9월, 11월
 - 대 상 : 전 직원
 - 예 산 : 1.5백만원

정책사업목표 II-7 미래인재를 키우는 교육환경 조성으로 창의·융합형 인재 양성

(1) 주요내용

- 교육여건 개선사업
 - 학교교육경비보조, 초중고 냉난방비 지원, 체험중심 생존수영교육 지원
- 창의·융합형 인재육성
 - 영어공교육 지원, 교육아카데미, 인터넷수능방송 서비스 지원
- 교육지원 네트워크 적극 운영
 - 교육발전위원회 및 학부모 등불모니터링단 운영, 청소년진로지원센터 운영
- 학교급식지원
 - 친환경급식지원, 무상급식지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
교육경비 및 냉난방비 지원율(%)	지원금액/예산금액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
교육아카데미 운영 참여율(%)	참여인원/계획인원	목표	100	100
		실적	100	130
		달성률(%)	100%	130%
자유학기제 연계 프로그램 운영률(%)	참여인원/계획인원	목표	100	100
		실적	110	198
		달성률(%)	110%	198%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 글로벌 창조인재 양성을 할 수 있는 환경조성 및 꿈과 끼를 키울수 있는 행복교육 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육경비 및 학교 냉난방비 지원
 - 교육아카데미 운영
 - 자유학기제 연계 프로그램 운영
- 원인분석
 - 매회 평균 200여명의 참석인원을 목표로 하였으나, 대입·고입 입시 설명회에 대한 교육수요가 많아 참가인원을 증가
 - 자유학기제에 연계프로그램 호응도가 높고 직업체험 등 다양한 프로그램의 교육수요가 많았음
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 교육경비(51개교) 지원 및 학교 냉난방비 지원(34개교)
 - 교육아카데미 운영 참여
 - 자유학기제 연계 프로그램 참여
- 향후 개선 사항
 - 미래 인재를 키우는 교육환경 조성을 위한 예산 확대
 - 고입, 대입설명회, 학습법 등 다양한 교육정보 제공을 위한 다양화된 아카데미 운영
 - 자유학기제, 직업 체험 등 꿈과 끼를 살리는 교육 프로그램 내실화

(1) 주요내용

- 5060 러닝맨(Learning-man) 학교 운영
 - 은퇴(예정)자 및 베이비부머 수요를 반영한 맞춤형 강좌, 직장인 야간강좌 등
- 생활권역내 평생학습 강좌 운영
 - 동구평생학습관 운영, 동구 학습포구 마을학교 운영, 학습포구, 콜라보사업 등
 - 동부도서관 및 작은도서관 운영지원, 독서문화프로그램 운영 등
- 꽃바위문화관 운영
 - 다양한 프로그램 및 예술공연 유치 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
평생학습 프로그램 운영율(%)	운영횟수/목표대비	목표	100	100
		실적	100	112
		달성률(%)	100%	112%
도서관 이용률(%)	참여인원/목표인원	목표	100	100
		실적	113	114
		달성률(%)	113%	114%
꽃바위문화관 이용 증가율(%)	(당해년도 이용인원-전년도 이용인원)/전년도 이용인원*100	목표	100	100
		실적	105	106
		달성률(%)	105%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 다양한 계층과 세대가 참여하는 평생학습 지원을 통해 평생학습도시 활성화
 - 다양한 독서프로그램 운영으로 도서관 이용자에게 대한 만족도 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 베이비부머 세대를 위한 프로그램 운영, 직장인 야간강좌 운영 : 12개사업 34,200천원
 - 가족친화형 평생학습 프로그램 운영 : 2개사업 26,570천원 지원
 - 동구평생학습관 강좌 운영 : 56개 강좌 941명 수강
 - 도서관 장서보급량 증대 및 독서프로그램 다양화
- 원인분석 : 해당없음
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 가족친화형 평생학습 프로그램 운영
 - 평생교육 프로그램 운영
 - 동구평생학습관 강좌 수강생 수료증 교부
 - 도서관 이용객에 대한 만족도 평가
 - 기타 합동평가 등을 통한 자체평가
- 향후 개선 사항
 - 다양한 계층이 이용할 수 있는 강좌 발굴 및 지속 운영
 - 도서지원 및 시설공사 지원과 작은도서관 도서지원사업을 차질 없이 지원하여 도서관 시설개선과 장서 보유량을 확충
 - 인근 문화시설 폐관 강좌 유치하여 구민 욕구 충족

(1) 주요내용

- 문화예술단체 운영 지원
- 지역문화예술행사 개최
- 처용문화제 행사 지원
- 문화원 사업활동비 및 운영비 지원
- 봉수문화축제
- 유통관련업 건전영업 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화예술행사 참여 및 활동비율(%)	(활동수/목표수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
문화누리카드 발급률(%)	(발급자/발급대상자)*100	목표	91	91
		실적	100	91.7
		달성률(%)	111%	102%
문화누리카드 이용률(%)	(사용액/총발급액)*100	목표	87	87
		실적	93.2	92.39
		달성률(%)	107%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역 문화예술단체 지원 및 육성을 통한 지역문화예술 발전 도모
 - 구민에게 다양한 문화예술 향유 기회제공 및 문화예술인 사기진작
- 목표달성 과정 및 방법
 - 문화예술단체 지원 사업
 - 정기연주회 및 합창대회 참가비 지원
 - 문화예술단체 행사보조금 지원 : 6개단체 10개사업
 - 각종 전시회 및 문화공연, 문화행사 안전관리지원 등
 - 동구문화원 문화예술행사 및 사업 지원
 - 문화원 사업활동비 지원
 - 문화유적답사, 전통문화 상설공연, 향토사연구비
 - 홈페이지관리, 동구해오름 사진집 발간, 어풍대 발간, 동구 지명과 문화 이야기
 - 정월대보름 행사, 처용문화제, 봉수문화축제, 한·일문화교류 사업, 8. 15 추구대회 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화예술 단체 보조금 지원후 사업계획서 및 결과보고서 확인
 - 문화원 행사 지원 후 사업계획서 및 결과보고서 확인
- 향후 개선사항
 - 다양하고 많은 문화행사에 대한 적극적인 홍보로 주민의 참여유도 필요
 - 동구문화원의 문화사업 지속 발굴 추진

(1) 주요내용

- 시지정문화재 전승보호(일산동 별신굿)
- 달빛문화제 개최
- 디지털 울산 문화대전 편찬사업
- 전통사찰 보수정비 및 방재시스템 유지보수
- 화정천내 봉수대 복원, 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화재보수정비사업 예산집행률(%)	예산집행액/예산편성액	목표	80	80
		실적	80	87
		달성률(%)	100%	108%
달빛문화제 프로그램 참여자 설문조사결과(%)	보통이상 만족자수/ 참여자수	목표	86	86
		실적	86	86
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주변의 역사문화관광 자원간 연계를 통한 지역역사 홍보 및 관광자원 활성화
 - 지역의 역사, 문화자원을 활용한 문화 체험행사 개최로 지역의 가치 재발견
- 목표달성 과정 및 방법
 - 무형문화재 보존 및 전승
 - 일산동 당제 : 2회(3. 1/ 11. 7) 일산동 제당
 - 제119회 별신굿 : 11. 8. 일산수산물판매센터 분수광장
 - 달빛문화제 개최 : 8. 25. 대왕암공원일원
 - 만들기 체험, 문화공연, 달빛 속 걷기
 - 전통사찰(월봉사) 보수 정비 : 5월~8월 묘사채 보수공사
 - 전통사찰 방재시스템 : 동축사, 월봉사 (전기화재예측시스템, 통합관제시스템유지보수)
 - 디지털 울산 문화대전 편찬사업 : 서비스 시스템 개발 및 콘텐츠 감수
 - 전통사찰(동축사) 화장실 환경개선 : 4월~5월 동축사 화장실 도색
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화재 및 문화유산의 체계적인 관리에 따른 예산 집행률
 - 달빛문화제 프로그램 만족도 설문조사 실시
- 향후 개선사항
 - 문화재 보수정비 예산 확보 만전
 - 무형문화재 전통 계승 발전

정책사업목표 II-11 생활체육 활성화 및 공공체육시설 효율적 운영관리로 구민건강증진 도모

(1) 주요내용

다양한 생활체육 프로그램과 체육행사 개최 및 참가로 구민 생활체육 활성화
공공체육시설 효율적 운영관리를 통한 주민들의 만족도 및 이용률 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
염포산 전국산악자전거대회 참가자수(인원)	참가자수	목표	500	522
		실적	522	522
		달성률(%)	100%	100%
스포츠강좌이용권 집행률(%)	예산집행액/예산편성액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
쾌적한 체육시설 (고객설문조사 결과)(%)	만족도(보통이상)	목표	85	86
		실적	93	97
		달성률(%)	109%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 성공적인 대회 개최를 위한 울산동구 염포산 전국산악자전거대회 참가자수 조사
 - 저소득층 청소년의 건전한 여가활동 보장 및 스포츠 복지 실현을 위한 스포츠강좌이용권 집행률 반영
 - 공공체육시설에 대한 주민만족도, 이용률 조사로 효율적 관리 및 이용활성화 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 제9회 울산동구 염포산 전국산악자전거대회 개최 : 4. 1. / 522명 참가
 - 2018년 스포츠강좌이용권 사업 시행 : 연중, 133명 / 집행률 100%
 - 공공체육시설 고객만족도 설문조사 결과를 근거로 개선사항 반영 통보
- 원인분석
 - 염포산 전국산악자전거대회
 - 지역경제 불황에 따른 전년 대비 참가신청 인원 감소
 - 쾌적한 체육시설
 - 매년 고객만족도 조사 결과를 바탕으로 개선요구 사항에 대한 적극적 대처와 불편사항 및 건의사항을 신속히 처리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 염포산 전국산악자전거대회 실제 참가자수 조사
 - 스포츠강좌이용권 내부 업무시스템 확인
 - 공공체육시설 고객만족도 설문조사 실시
- 향후 개선사항
 - 지역경기 침체로 전년대비 전국산악자전거대회 참가자 수 감소에 따른 대책 마련
 - 공공체육시설의 효율적 관리를 위해 운영실태 감사를 강화하고, 수시 시설점검을 통한 쾌적한 체육시설 유지 관리

정책사업목표 II-12

관광자원 개발 및 프로그램 운영으로 관광 활성화

(1) 주요내용

- 2018 울산조선해양축제 개최
- 볼거리 있고 품격 있는 해수욕장 만들기
- 관광객 유치 인센티브 지원
- 다양한 매체를 활용한 관광자원 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
상설무대공연 관람객 증가율(%)	(현년도/전년도)관람객* 100	목표	105	105
		실적	107	93
		달성률(%)	104%	89%
해수욕장 체험이벤트 참가자 증가율(%)	(현년도/전년도)참가자수 *100	목표	104	104
		실적	116	111
		달성률(%)	112%	107%
관광기념품 판매금액 증가율(%)	(현년도/전년도)판매금액 *100	목표	104	104
		실적	108	105
		달성률(%)	104%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 차별화된 축제프로그램 및 적극적인 홍보 전략으로 관광객 유치 확보
 - 조선, 해양이라는 테마에 부합하는 프로그램 구성 및 기업 참여유도
 - 일산해수욕장 상설체험이벤트 진행으로 해수욕·관광·문화체험을 동시에 즐길 수 있는 피서지 환경제공
 - 관광도시 동구 이미지 제고 및 재방문을 유도하기 위한 관광기념품 제작 판매
- 목표달성 과정 및 방법
 - 추진위원 19명, 집행위원 8명
 - 축제추진 회의 개최 : 추진위원회 5회, 집행위원회 4회
 - 울산조선해양축제 개최(7.20.~7.22.) : 방문객수 203,000명
 - 일산해수욕장 운영(6.29.~8.28.) : 방문객수 1,812,000명(1일평균 29,704명)
 - 상설체험이벤트 운영 : 해양레저체험 2종(바나나보트, 모터보트) 1,339명 // 모래썰매장 11,000명
 - 국내 정상급 파워블로거, 문화관계자 등 초청 팸투어 실시(1회)
 - 일산상설무대 공연 : 2018.7.27.~ 8.15. / 기간 중 24회 공연(33,330명 관람)
 - 관광기념품 제작 및 판매(27종) : 8,700개 제작/ 30,000천원 판매
 - 관광기념품 신규 개발 : 7종 7,150개 제작
 - 뉴스영상, 지역방송매체 홍보 실시(65회)
- 원인분석
 - 일산상설무대운영 기간 중 우천 및 폭염으로 인한 관람객 수 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 축제평가 보고를 위한 자료 제출 및 확인
 - 축제홈페이지 주민참여프로그램 접수결과 및 확인
 - 운영일지 및 현장 접수대장(해양레저체험) 기록 확인
 - 블로거, 언론매체, 방송매체 홍보사항 확인
 - 일산상설무대 결과보고를 위한 자료 제출 및 확인
 - 기념품 판매액 세외수입 불입
- 향후 개선사항
 - 축제프로그램 개발을 위한 아이디어 공모 제안 및 홍보 강화
 - 축제홈페이지 개선 및 기업참여 확대 방안 강구
 - 해수욕장 개장기간 뿐만 아니라 개장기간 외에도 체험이벤트를 통한 연중 즐기는 해수욕장 조성
 - 파워블로거 및 여행관계자 대상 팸투어 실시로 관광상품 개발

(1) 주요내용

- 울산대교 전망대 운영 및 관리
- 소리체험관 운영 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
울산대교 전망대 및 소리체험관 방문객 증가율(%)	(현년도/전년도)방문객수 *100	목표	104	104
		실적	107	104
		달성률(%)	102%	100%
울산대교 전망대 및 소리체험관 방문객 만족도비율(%)	만족이상수/설문참여자수 *100	목표	70	70
		실적	70	91
		달성률(%)	100%	130%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 울산대교전망대, 소리체험관, 화암추등대 관광자원화사업 등 차별화 된 관광자원으로 지역관광과 경제활성화 계기 마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 야간운영(`18.1. ~ 12.)
 - 울산대교전망대 운영 : 189,368명(1일평균 560명)
 - 소리체험관 운영 : 31,258명(1일평균 93명)
 - 소리체험관 홀로그램 및 VR 체험존 설치 : `18. 6. ~
 - 일산해수욕 친수공간 조성 : `18. 5. ~ `19. 6.
- 원인분석
 - 울산대교 및 영포산터널 개통으로 인한 접근성 증가는 물론, 소리체험관 홀로그램 및 VR 체험존 조성으로 관람환경 개선을 통한 대대적인홍보효과와 야간개장으로 인한 방문객수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 울산대교전망대와 소리체험관 운영일지 작성 및 확인
- 향후 개선사항
 - 울산대교전망대 및 소리체험관 재방문을 향상을 위해 다양한 콘텐츠 개발 및 체험프로그램 운영
 - 소리체험관 주차장 부족 등의 접근성 개선을 위해 방어진항 이용고도화사업과 연계한 교통인프라 확충

(1) 주요내용

1. 지방세수의 안정적인 확보
 - 지방세 징수목표액 책정 : 39,800백만원
 - 면밀한 징수전망 분석 및 철저한 세원관리 강화
 - 정확한 재산세 과세자료 정비로 누락세원 방지
 - 기업친화적 세무조사 및 탈루은닉 세원 발굴
 - 맞춤형 체납징수 활동으로 체납액 최소화 추진
 - 과년도 체납액 징수 목표액 달성
 - 고액체납자 현장징수 및 세무공무원 책임징수할당제 운영
 - 납세자를 위한 세정서비스 운영
 - 정기분 납기 내 공휴일 납세도우미 운영
 - 재산세 성실납세자 경품 추천
2. 비과세·감면 일제정비 사업 추진
 - 재산세 과세대장 정비를 위한 비과세·감면 일제조사
 - 조사기간 : 2018. 4 ~ 6월
 - 조사대상 : 종교단체, 영유아보육시설 등 비과세·감면 물건
 - 조사방법 : 현장방문 고유목적 사용여부 전수 조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
구세 징수목표액 달성도(%)	(징수액/목표액)*100	목표	100	100
		실적	100.4	100.8
		달성률(%)	100%	100%
과년도 체납액 징수목표액 달성도(%)	(징수액/목표액)*100	목표	100	100
		실적	100.7	90.2
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 철저한 세원분석 및 세입추계 실시로 건전한 지방재정 구현
 - 현년도 징수율 제고를 위한 세정홍보활동 강화로 안정적인 지방세수 확보
 - 세무조사를 통한 탈루은닉 세원 발굴, 체납세 및 세외수입의 체계적이고 효율적인 징수로 자주재원 마련
 - 비과세 감면 자료 정비로 추가 세입 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정기분 지방세 납기내 홍보 추진 : 6회
 - 세목별 과세자료 일제정비 : 7회
 - 정확한 세입추계 : 3회
 - 지방세 및 세외수입 체납액 일제정리 : 6회
 - 조세채권 적기확보를 위한 부동산, 차량 압류 : 5,538건
 - 체납차량 자동차 번호판 영치 상시운영 : 584대
- 원인분석 : 지속적인 지역경기 악화로 폐업·부도 법인 증가에 따른 실업자가 늘어나고 인구유출이 심해지는 등 체납세 징수활동에 어려움이 있음.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방세 과세자료 수집 : 해당 각 부서 인허가 및 현장확인
 - 체납자 현장확인 징수독려
 - 지방세 관련법령 개정여부 확인
 - e-청백리 자료확인 및 국세청자료 확인
 - 법인장부 대사 및 주식이동명세서 확인
 - 금융기관의 통장잔액 조회
- 향후 개선사항
 - 지역경기침체에 따른 지방세 수입 감소 예상
 - ⇒ 납기내 납부홍보 강화 및 신속한 채권확보 등으로 지방재정 확충

(1) 주요내용

- 1. 개별주택가격 조사 및 결정·공시
 - 개별주택가격 조사
 - 주택특성조사 : 2017. 11 ~ 2018. 1월
 - 조사대상 : 단독, 다가구주택 등 8,000호 정도
 - 조사방법 : 주택사용여부 현장 조사
 - 개별주택가격 산정·검증·열람 및 공시 : 2018. 2 ~ 4월
 - 부동산가격공시위원회 개최 : 5회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
조사·산정의 정확률(%)	(공시건수-정정건수)/공시건수	목표	99.5	99.5
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 개별주택 가격의 정확한 조사 및 산정과 부동산가격공시위원회의 세심한 심의로 개별주택 가격의 공정성 및 신뢰성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 개별주택가격 조사 계획 수립 : 연2회
 - 개별주택 특성조사 : 8,532호 / 3개월 / 10명
 - 주택가격 검증 및 열람통지서 발송
 - 부동산가격공시위원회 개최 : 5회
 - 이의신청 접수 및 처리 : 2건
 - 개별주택가격 결정 공시 : 7,950호
- 원인분석 : 해당없음
- 자료수입 방법 및 품질확인
 - 표준주택가격 산정
 - 개별주택 특성조사 : 2회(1.1기준, 6.1기준)
 - 부동산가격공시위원회 개최(주택가격 심의)
 - 개별주택가격 홍보 : 열람통지서 발송, 구 홈페이지, 현수막, 지역언론 등
 - 공인중개사의 지역 부동산 경기 반영 등 각종 지역 현안 사안 반영
- 향후 개선사항
 - 지역경기(부동산 실거래가 등)를 반영한 주택가격 산정

(1) 주요내용

1. 고객중심의 민원행정서비스 제공
 - 신속하고 편리한 민원행정서비스 제공
 - 구민감동의 맞춤형 민원서비스 제공
 - 신속·공정·적법한 원스톱 민원처리
 - 구민이 편리하게 이용하는 전자정부 민원서비스 제공
 - 사회 배려 대상자를 위한 민원서비스 제공
 - 구민이 감동하는 고품격 친절서비스 제공
 - 친절한 공직자상 정립을 위한 직원 친절교육 및 직원 친절도 점검
 - 민원처리 개선을 위한 주민만족도 조사
 - 고객만족 여권발급 서비스 제공
 - 민원 안내도우미 운영
2. 주민등록 및 가족관계 등록 민원처리
 - 가족관계등록부 신고자료의 신속·정확한 정리
 - 자녀출생 축하 기념 기본증명서 무료발급
 - 사망자 재산조회 통합처리 원스톱서비스시행
 - 행복출산 원스톱서비스시행
 - 업무연찬으로 정확한 가족관계업무추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
친절교육 및 점검횟수 (추진율(%))	교육(점검)횟수/운영계획	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
민원처리기간 단축율 (추진율(%))	단축일수/ 법정일수	목표	50	49
		실적	68.49	49.44
		달성률(%)	136%	100%
월요 야간민원실 운영횟수(추진율(%))	운영횟수/운영계획	목표	48	48
		실적	48	48
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구민감동의 민원편의 시책추진
 - 적극적이고 친절한 행정 서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 다양한 민원편의시책 추진
 - 월요야간민원실 운영 : 1,320건(통합민원 179, 가족관계 34, 여권 1,107)
 - 전입세대 환영 인사문 및 생활민원 안내서 발송 : 3,947건
 - 출생신고 등 가족관계 등록신고 처리결과 통보 : 4,700건
 - 자녀출생 축하 기념 기본증명서 및 축하엽서 발송 : 1,207건
 - 혼인신고 동시 전입신고 처리 : 212건
 - 신속하고 편리한 민원처리
 - 무인민원발급창구 운영 : 12개소 119,367건
 - 민원마일리지제도 운영 : 2일 이상 유기한민원 350종 49.44% 단축
 - 『민원24』 활용 인터넷 민원 발급 : 118,923건
 - 통합민원창구 발급 : 66,156건
 - 사회 배려 대상자를 위한 민원서비스 제공
 - 취약계층(장애인, 노인)을 위한 여권무료배송서비스 실시 : 46건
 - 가족관계등록 신고 후속 민원안내용 가이드북 비치
 - 다문화 가족 등 외국인 민원불편 해소를 위한 민원서식 비치
 - 시각장애인을 위한 점자 민원업무 안내책자 제작.비치
 - 취약계층 및 처음오는 민원 첫방문 창구
 - 친절한 공직자상 정립
 - 직원 친절교육 실시 2회 : 공무원 및 공무원직 포함
 - 친절·불친절 신고센터 운영 : 구 홈페이지, 전화, 방문 등
 - 인사마일리지 등 인센티브 제공 격려 및 불친절 사례 엄중 문책
 - 민원응대 친절왕 선발(2명) : 2018. 12월(표창 및 시상금)
 - 민원 친절부서 선발(2개부서) : 2018. 12월(표창 및 시상금)
 - 민원서비스 만족도 제고
 - 직원 친절도 점검 : 외부 전문업체 모니터링 및 자체점검
 - 상반기 : 자체점검 ⇒ 민원안내도우미 점검
 - 하반기 : 전문업체 위탁점검 ⇒ 외부 전문기관 위탁
 - 상·하반기 평가결과에 따른 친절공무원 및 부서별 인센티브 부여
 - 민원서비스 주민만족도 조사 : 2018. 11월, 3개분야(방문, 전화, 만족도)
 - 민원처리와 관련한 문제점을 발굴·개선하여 민원서비스 만족도 제고
 - 개선사항과 미흡부문에 대해서는 직원 친절교육 시 적극 반영
 - 2019년 직원 전화응대 친절도 평가 시 개선사항 집중 점검
 - 민원안내도우미 운영으로 방문 민원의 편의 제공 : 4명/1일
 - 민원안내도우미 친절 및 업무교육으로 서비스 역량강화 : 분기별 실시
 - 깨끗하고 쾌적한 민원실 환경 조성 : 카페, 건강관리(혈압기 등), 컴퓨터PC, 복사기
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 다양한 민원편의시책 추진을 위한 자료 수집 및 확인
 - 신속하고 편리한 민원처리 확인
 - 사회 배려 대상자를 위한 민원서비스 제공 확인
 - 친절한 공직자상 정립 제출 및 확인
 - 민원서비스 만족도 제고 및 확인
 - 새올행정시스템을 통한 자료 수집 및 확인
- 향후 개선사항
 - 구민 감동의 다양한 민원편의시책 발굴
 - 적극적이고 친절한 행정서비스 제공을 위한 교육
 - 민원처리기한 단축을 제고를 위한 정기교육

(1) 주요내용

1. 지적재조사 사업 추진
 - 근거 : 지적재조사에 관한 특별법(2012.3.17.시행)
 - 사업기간 : 2012. ~ 2030.(중·장기사업)
 - 대상지구 및 업무량
 - 지적재조사 사업지구 : 294필지
 - > (방어 3.4지구 153필지, 방어5.6지구 141필지)
 - 지적공부 세계측지계 변환 : 1,491필지
2. 도로명주소 활용
 - 도로명주소 사용 활성화를 위한 교육·홍보
 - 도로명주소 안내시설 확충 및 유지관리
 - 길찾기 최적화 도로명주소 안내도(전도) 제작·배부 등
3. 개별공시지가 조사결정 및 부동산중개업 관리
 - 부동산가격공시위원회 구성·운영 및 토지소유자 참여기회 확대
 - 부동산중개업소 지도·점검 및 대표자 실명제 운영
 - 부동산 실거래 신고제도 운영 및 부동산 실거래신고 정밀조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경계결정위원회 개최횟수(횟수)	개최횟수	목표	1	1
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%
도로명주소 기반시설물 일제조사율(조사율)	조사건수/조사대상	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 결정·공시(추진율(%))	공시필지/총필지수(%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지적공부의 등록사항을 바로 잡고 종이에 구현된 지적을 디지털 지적으로 전환함으로써 효율적인 국토관리와 국민의 재산권 보호
 - 도로명주소 안내시설물 확충 및 재정비를 통한 정확한 길찾기 편리성 제고
 - 도로명주소 전면사용 이후 교육 및 홍보로 도로명주소 사용 활성화 분위기 조성
 - 정확한 개별공시지가 결정 공시 및 부동산중개업 관리를 통한 건전한 부동산 거래질서 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지적재조사 측량·경계설정 및 임시 경계점표지 설치
 - 경계결정위원회 개최에 따른 경계결정
 - 면적정산에 따른 조정금 산정 및 지급·징수
 - 지적재조사위원회 운영 및 조정금에 대한 이의신청 처리
 - 조정금 정산, 지적공부정리 후 등기촉탁
 - 지적공부 세계측지계 변환 추진
 - 도로명주소 기반시설물 일제조사 및 유지보수 : 12,275개소
 - 초등학교 및 여성단체 교육 홍보 및 각종 회의 시 홍보 : 연간
 - 특색있는 도로명주소 자율형 건물번호판 설치 : 196개소
 - 상세주소 및 건물군 상세주소 부여·변경·폐지 : 수시
 - 도로명주소 고시 및 공고 : 수시
 - 개별공시지가 토지특성조사 및 검증 등을 통한 결정 공시 : 19,895필지
 - 부동산가격공시위원회 운영 : 4회
 - 부동산중개업소 지도 점검 : 180개업소, 행정처분 1개소, 현지시정 14개소
 - 부동산 거래신고 검인 및 정밀조사 : 실거래 1,807건, 검인 346건
 - 개발부담금 부과 : 1건 45백만원
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 지적재조사 측량·경계설정 및 임시 경계점표지 설치 자료 제출 및 확인
 - 면적정산에 따른 조정금 산정 및 지급·징수를 위해 감정기관에 자료 제출 및 확인
 - 도로명주소 기반시설물 일제조사 자료 수집 및 확인
 - 초등학교 및 여성단체 교육 홍보 및 각종 회의시 홍보를 위한 자료 수집 및 확인
 - 개별공시지가 토지특성조사, 검증 자료 수집 및 확인
 - 부동산중개업소 및 실거래신고 조사 자료 수집 및 확인
- 향후 개선사항
 - 면적증감에 따른 조정금 발생 최소화를 위한 경계조정 협의
 - 지적재조사측량성과 검사 및 지적공부정리
 - 세계측지계 좌표변환 성과 검증 및 지적공부 정리
 - 도로명주소 안내시설 확충 및 유지관리
 - 건물번호 및 상세주소 부여
 - 길찾기 최적화 영문 도로명주소 안내도(전도) 배부
 - 찾아가는 도로명주소 홍보사업 지속 추진
 - 정확한 개별공시지가 결정 및 공시
 - 부동산중개업소 및 실거래 지도 점검 추진

□ 주요 추진성과

- 구청어린이집 운영 : 165,380천원
- 맞춤형복지제도 운영
 - 718명 1,089,277천원 ※ 단체(상해)보험 가입 : 143,570천원
- 직원 한마음연수 : 4. 2. ~ 4. 13.
 - 장소/인원/방법 : 부여일원 / 525명 / 단체연수
(기수별 1박2일, 4기 분할 실시)
- 직장 동호인클럽 지원 : 18개 동호회
- 임신직원 태아보호용품 지원 : 12명 1,500천원
 - * 지급 품목 : 4종(담요, 쿠션, 발받침대, 전자파차단 앞치마)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'16결산	'17예산	'17결산
직원후생복지 지원	일반회계	1,513,484,928	1,511,565,000	1,506,691,330
구청 어린이집 운영		158,613,000	165,380,000	165,380,000
당직실 운영		98,825,000	98,280,000	98,280,000
자녀대여학자금지원		491,000	569,000	569,000
공무원 맞춤형 복지		1,085,748,138	1,094,140,000	1,089,277,590
직원한마음연수		129,716,400	129,390,000	129,389,040
직장 동호인클럽 등 행사지원		30,000,000	15,000,000	15,000,000
임산부 지원		2,250,000	1,500,000	1,490,000
직원사기진작		7,841,390	7,306,000	7,305,700

□ 주요 추진성과

- 구정 주요시책 추진을 위한 간담회, 업무협의 개최 : 181회
- 통합방위협의회 운영
 - 통합방위협의회 개최 : 3회(3. 16. / 7. 27. / 10. 29)
 - 주요내용 : 추진계획 및 실적보고, 을지연습 준비사항보고, 예비군 육성지원금 등 안건심의
- 예비군육성 지원보조 :51,000천원
- 나라사랑 태극기 달기 운동 추진
 - 3.1절, 현충일, 제헌절, 광복절, 국군의날, 개천절, 한글날 등
 - 태극기 달기 운동 전개를 통한 애국심 고취 및 주민 단결 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	일반회계	148,103,030	145,491,000	143,993,570
구정 주요시책 추진		52,534,530	48,000,000	46,919,070
예비군육성 지원보조		53,199,000	54,179,000	54,179,000
나라사랑 태극기 달기 운동		42,369,500	43,312,000	42,895,500

□ 주요 추진성과

- 광주 서구와의 교류 추진
 - 영호남 만남의 장 : 10. 5. / 전북 남원시 / 40명
 - 영호남 교류화합의 장 : 11. 1. ~ 11. 2. / 광주일원 / 22명
 - 한마음등반대회 개최 : 11. 9. ~ 11. 10. / 간월산 / 55명
 - 친선축구대회 : 2회(6. 22. ~ 6. 23. 10. 19. ~ 10. 20.), 123명
- 전남 고흥군과의 교류 추진
 - 고흥군 신청사 개청식 참석 : 3. 6. / 6명
 - 고흥군민의 날(11.1) 축하메시지 전달
 - 교류 실무협의 등 : 2회
- 일본 비젠시와의 교류 추진
 - 한.일 문화교류사업 비젠시 방문 : 7. 20. ~ 7. 23. / 28명 / 문화교류, 홈스테이 등
 - 글로벌 인재육성 및 국제교류 협력 협약 체결 : 7. 20. / 울산과학대,비젠시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국내외교류 협력증진	일반회계	10,441,600	28,320,000	25,531,680
국내외 교류 활성화		10,441,600	28,320,000	25,531,680

□ 주요 추진성과

- 기록물 관리 기본계획 수립 : 1. 29.
- 처리과 업무 종결 비전자 기록물 이관 : 6. 11.~10. 8.(9,007권)
- 기록관 보존기록물 정수점검 : 1. 29.~ 5. 8.(37,246권)
- 전년도 기록물 생산현황 통보 : 8. 31.
- 보존기간 만료 기록물 평가 : 12. 19. (13,226권)
- 특수유형기록물(행정박물관, 간행물)이관 및 관리 : 수시(8점, 10권)
- 기록관 내 기록물 열람·대출 서비스 제공 : 연중 100여회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기록관 운영	일반회계	47,083,400	48,579,000	48,356,400
기록관 운영		47,083,400	48,579,000	48,356,400

□ 주요 추진성과

- 2018년 임금협약 체결 : 11. 30.
- 노사관계 발전 워크숍 개최 : 12. 19./메이퀸컨벤션/32명
- 문화체육행사 지원 : 10. 12./ 3,841천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노사문화정착	일반회계	8,732,470	5,788,000	5,332,900
상생의 노사화합 추진		8,732,470	5,788,000	5,332,900

□ 주요 추진성과

- 공무원 직장교육 실시 : 2회
- 전문교육기관 위탁교육 실시 : 울산관내대학 및 교육기관 723명
- 5급 승진리더과정 교육 : 12명
- 사이버 교육 실시 : 1,324명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
경쟁력 있는 인재양성	일반회계	332,683,880	267,648,000	264,570,840
공무원 교육 운영		212,477,680	222,648,000	219,571,660
공무원 국외훈련		120,206,200	45,000,000	44,999,180

□ 주요 추진성과

- 인사기준 등을 포함한 인사운영 기본계획 수립 추진 : 1월
- 전보 시 보직경로 우선순위 지정 운영
- 인사위원회 운영 : 8회(승진 및 징계 등)
- 일 중심의 근무성적평정 실시 : 2회
- 격무업무 담당자 선정 분기별 인사마일리지 가점 부여 : 7개부서 7명
- 인사마일리지 제도 운영 : 5급 이하 540명
- 임기제공무원채용 : 11명(일반진료1, 관광마케팅1, 평생교육사1, 퇴직자지원센터1, 치매안심센터7)
- 인사교류(타시도) 활성화 추진 : 4명(전입 1, 전출3)
- 인사고충상담 및 사이버인사마당 운영 : 18건
- 육아휴직 대체인력 지원 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
내실 있는 인사운영	일반회계	382,600,820	350,201,000	326,869,560
인사운영 활성화 추진		314,609,620	346,803,000	323,472,470
출산휴가대체인력 지원		67,991,200	3,398,000	3,397,090

□ 주요 추진성과

- 투명하고 정확한 회계운영 및 공정한 계약업무 추진
 - 2018회계연도 통합 결산 실시
 - 결산관련 법규 및 작성기준 등의 교육실시 : 1회
 - 결산 기초자료 수집 및 정리 : 1월 ~ 2월
 - 세입, 세출, 보조금 정산 등 세입.세출결산서 작성 : 2월 ~ 3월
 - 재무제표 검토 및 통합결산서 검사 : 각 20일간
 - 의회 제1차 정례회시 결산 승인
 - 결산결과 공개 : 공보 및 구 홈페이지
- 신속한 계약과 균형집행으로 내수경기 활성화
 - 대금지급 기일단축 : 현행 청구일로부터 5일 ⇒ 3일 이내
 - 선금급 및 기성금 지급확대
 - 채권확보와 동시에 최대 70%까지 선금지급
 - 30일 간격으로 기성대금 지급
 - 하도급지킴이 시스템 이용
 - 대상 : 5억 이상 공사 중 하도급 신고 공사
 - 하도급 신고와 대금지급을 나라장터 하도급지킴이 시스템이용 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
책임있고 투명한 회계관리	일반회계	62,194,130	52,719,000	52,131,290
회계제도의 안정적 운영		29,009,930	33,569,000	33,406,990
계약제도의 안정적 운영		33,184,200	19,150,000	18,724,300

□ 주요 추진성과

- 공유재산의 체계적 관리 및 쾌적하고 편리한 청사환경 조성
 - 공유재산의 체계적 관리
 - 지방재정공제회 보험 가입
 - * 건물 시설물 재해 복구 공제 : 107건/ 45,656천원
 - * 영조물 배상공제 : 422건/ 17,823천원
 - 보존부적합 재산 매각 : 1건(23㎡, 44,333천원)
 - 공유재산 실태조사(6월~10월) : 1,392필지(시유지 31필지, 구유지 1,361필지, 건물 86동)
 - 공유재산 대부료(사용료) 부과 : 37건 188,725천원
 - 공유재산심의회 개최 : 2회
 - 공유재산관리계획 수립 : 1회
 - * 업무손해배상공제 : 3건/ 4,616천원
 - * 단체상해공제 : 1건/ 6,073천원
- 공용차량의 효율적 관리
 - 일괄 경쟁입찰을 통한 차량보험 가입(85대/39,463,170원)
 - 2차관리부서 지정 : 16개부서 54대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공유재산의 체계적 관리	일반회계	321,367,385	307,618,000	305,661,350
공유재산 관리 및 운영		61,667,020	73,137,000	72,717,050
공용차량 유지 관리		259,700,365	234,481,000	232,944,300

□ 주요 추진성과

- 청사 환경정비 및 노후화된 청사 유지 보수
 - 청소 및 방역 : 11회(방역 6회, 저수조 청소 2회, 유리창 청소 2회, 사무실 바닥 등 청소 1회)
 - 청사 3,4,5층 사무실 LED 교체(보급률 92%)
- 부설주차장 유료화 : 25,444대/ 33,686천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쾌적하고 편리한 청사환경 조성	일반회계	1,308,169,150	1,598,170,000	1,383,230,320
쾌적한 청사 유지관리		1,308,169,150	1,598,170,000	1,383,230,320

□ 주요 추진성과

- 행정사무용 집기구입
 - 총무과 등 10개 부서에 구입 지원
 - 모빌렉, 의자, 책상 등 12종 물품
 - 수의계약: 11건(9,942천원)
 - 조달구입: 18건(19,685천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행정사무용 물품구입 지원	일반회계	29,882,050	30,000,000	29,959,570
행정사무용 집기구입		29,882,050	30,000,000	29,959,570

□ 주요 추진성과

- 2017. 5. 15 : 일산동주민센터 신축 공사착공
- 2018. 1. 12 : 일산동주민센터 신축 공사준공
- 2018. 5. 18. : 구 일산동주민센터 철거 공사 및 공영주차장 조성 공사 발주
- 2018. 7월 : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공청사 건립 및 확충	일반회계	1,144,667,700	1,441,729,000	1,441,644,630
일산동주민센터 신축		1,144,667,700	1,441,729,000	1,441,644,630

□ 주요 추진성과

- 정보통신장비 현대화 추진
 - UMS 행정시스템 서버 교체 : 3월 / 5,562천원
 - 일산동 행정복지센터 방송장비 구입 : 2월 / 9,990천원
- 정보통신시스템 안정적 운영 유지관리 : 117건
 - 조직개편, 통신장비 장애, 사업체조사 업무용 등 통신장비 설치 및 지원
 - 일반전화, 전용회선, 인터넷 등 정보통신회선 관리
- 멀티미디어 방송서비스 지원 : 1,045건
 - 대강당(77), 상황실(236), 중강당(208), 소회의실(11), 야외행사(54)
 - 인터넷방송(289), 영상회의(170), 디지털안내시스템(403), 전자현수막(59)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보통신시설 기반강화	일반회계	274,179,590	216,559,000	216,275,030
정보통신장비 현대화		12,476,370	5,562,000	5,561,400
영상 방송장비 현대화		79,039,960	9,990,000	9,989,190
정보통신시설 운영		182,663,260	201,007,000	200,724,440

□ 주요 추진성과

- 정보통신 민원업무 처리
 - 정보통신공사 사용전검사 업무 : 36건
 - 적합 30건, 재검사 1건, 감리 5건, 평균처리기간 : 3.7일
 - 착공전 통신설계도 확인 업무 : 55건
 - 적합 47건, 감리 8건, 평균처리기간 : 2.8일
 - 정보통신공사 사용전검사 인터넷필증 발급 건수 : 30건
- 정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정 : 5월
- 정보통신공사 사용전검사 업무 민원만족도 조사 : 9월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보통신 민원업무 추진	일반회계	2,548,120	2,564,000	2,561,280
정보통신공사 사용전검사 업무추진		2,548,120	2,564,000	2,561,280

□ 주요 추진성과

- 주민자치위원 선진지 견학 : 7개동 실시/5,600천원
- 주민자치의 날 운영 : 1회/9.14./2층대강당/350명
- 통장 지역문화탐방 : 1회/10.25./경남하동/208명
- 퇴임 통장 공로패 수여 : 10명
- 통장 직무역량 강화 교육 : 1회/3.20./204명/9,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
동 행정 총괄 운영	일반회계	1,295,153,040	1,305,534,000	1,298,860,420
통장활동 지원		779,880,570	783,866,000	782,219,560
주민자치위원 자치역량 강화		125,990,800	152,340,000	149,735,200
주민자치센터 운영 지원		240,525,820	273,281,000	271,898,250
동 시설관리 및 환경개선		148,755,850	96,047,000	95,007,410

단위사업 11-5②

살고 싶은 동구 만들기

□ 주요 추진성과

- 북한이탈주민 적응 교육 : 1회/09.17.(월)/2층 대강당/100명
- 북한이탈주민 생활민원서비스 지원
 - 북한이탈주민 정착지원 홍보물 제작 : 300부
 - 적십자 나눔이 보듬이 사업
- 북한이탈주민과 함께하는 문화체험 행사 : 1회/10.20.(토)/40명/부산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
살고 싶은 동구 만들기	일반회계	6,703,600	7,195,000	6,905,990
북한이탈주민 지역협의회 운영		6,703,600	7,195,000	6,905,990

단위사업 11-5③

행정서비스 현장

주요 추진성과

행정서비스현장위원회 해위촉

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행정서비스 현장	일반회계	935,000	780,000	780,000
행정서비스현장제 추진		935,000	780,000	780,000

□ 주요 추진성과

- 사회단체 활동 지원 : 27,453천원
- 새마을지도자 장학금 지원 : 31명/25,233천원
- 자율방범대 활동 지원 : 15개대/39,500천원(운영비, 간식비 등)
- 민간단체 운영비 및 사업비 지원 : 5개단체, 197,160천원
- 마을공동체 만들기 사업 추진 : 8개사업/30,000천원
- 마을공동체 학교 운영 : 2017.4월~11월/40명 /13,500천원
- 자율방범연합회 한마음 체육행사 지원 : 280명/5,000천원
- 지역치안협의회 홍보물품 지원 등 : 7,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민간단체 사업 지원	일반회계	425,714,470	397,590,000	396,917,670
사회단체 활동 지원		85,434,130	27,815,000	27,453,070
새마을지도자 자녀 장학금 지급		41,170,140	25,233,000	25,232,820
자율방범대 활동 지원		37,332,290	39,500,000	39,484,880
지방보조금 지원		197,508,110	202,160,000	201,864,900
마을공동체만들기		50,729,800	89,342,000	89,342,000
지역치안협의회 활동지원		13,540,000	13,540,000	13,540,000

단위사업 11-5⑤

범죄예방 활동 강화

주요 추진성과

○ 방법용 cctv설치 : 남진길 등 10개소 35대/120,000천원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
범죄예방 활동 강화	일반회계	150,931,500	120,638,000	120,637,920
방법용 CCTV 설치		150,931,500	120,638,000	120,637,920

□ 주요 추진성과

- 카카오톡을 활용한 직원견문보고 신고 : 125건
- 해피콜 생활민원 : 2,623건
- 사회취약계층 순회 가사도움서비스 실시 : 1,548건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	일반회계	161,303,650	135,386,000	134,432,130
해피콜센터 운영		18,350,110	2,840,000	2,640,230
해피생활민원기동반 운영		142,953,540	132,546,000	131,791,900

□ 주요 추진성과

- 투,개표지원 상황실 운영
 - 사전투표 : 18. 6. 8.~ 6. 9./투개표일 : 18. 6. 13. ~ 6. 14.
 - 장소/인원 : 자치행정과/24명(사전투표 6, 투표 10, 개표 8)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공직선거지원	일반회계	2,956,000	106,623,000	106,483,200
공명한 선거추진		2,956,000	106,623,000	106,483,200

□ 주요 추진성과

- 거소투표 신고안내문 발송 : 거동불능장애인 1,149명
- 선거인명부(선거인,거소,선상명부 및 통합선거인 명부) 작성 : 3회
- 투표소 점검실시 : 2018. 6. 7. ~ 6. 8. / 50개소(사전투표소 9, 투표소 41)
- 사전투표 모의시험 및 교육 : 모의시험 3회, 관리관교육 4회
- 투·개표 사무원 교육 : 투표관리관 2회 , 개표사무원 2회
- 투·개표종사원 인력지원 : 369명 (사전투표 77, 투표 242, 개표 50)
- 투표참여 독려가두캠페인 : '18. 5. 31. 17:00 ~ 17:30 / 현대백화점
- 투표참여 홍보물 설치 : 현수막(10), 배너(12)등 시설물 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선거관리	일반회계	88,727,000	836,321,000	836,320,355
선거관리		88,727,000	836,321,000	836,320,355

□ 주요 추진성과

- 최신 전산장비(100대) 및 소프트웨어 보급 (803본)
- 중요 정보시스템에 대한 연간 유지보수로 안정적인 행정 정보화
- 홈페이지 시스템 개편
- VPN 2식, 웹방화벽, 프라이버시센터 교체, 사이버 보안진단의 날 실시 등 사이버 침해 예방 및 정보보안강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보화추진기반확충	일반회계	1,052,177,270	733,788,000	733,375,060
행정정보시스템 운영		535,500,310	531,243,000	531,000,420
자치단체 종합장애대응체계 구축지원		13,108,230	10,960,000	10,960,000
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		49,584,720	31,585,000	31,584,720
행정정보지원기반구축		453,984,010	160,000,000	159,829,920

□ 주요 추진성과

○ 주민 정보화 교육 실시

- 기간/인원 : ' 18. 3월 ~ 12월(10개월) / 18기 540명

- 교육과목 : 컴퓨터 기초, 한글, 엑셀, 파워포인트, 인터넷, 스마트폰 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보화마인드 확산	일반회계	21,912,970	27,880,000	26,378,450
정보격차의 해소		21,912,970	27,880,000	26,378,450

□ 주요 추진성과

□ 교육여건개선

- 교육경비 보조사업 지원 : 51개교(유치원17, 초16, 중9, 고9) / 750백만원
- 학교 냉난방비 지원 사업 : 34개교(초16, 중9, 고9) / 70백만원

□ 글로벌 인재 육성

- 영어광장 운영 : 13회 / 울산과학대학교 국제교류어학교육원 / 1,870여명
- 방학영어캠프 운영 : 1. 22 ~ 1. 26 / 대구경북영어마을 / 89명
- 꿈을 키우는 영어말하기 한마당 : 9. 21 / 울산과학대학교 국제교류어학교육원 / 100명
- 교육아카데미 운영 : 5회(2.23, 5.31, 7.17, 11.12, 12.19) / 1,300명
- 초등학생 방과후 활동 경연대회 : 11.16 / 초등학교 10개교 400여명
- 인터넷수능방송 서비스 지원 : 16개교 220명 / 10,000천원

□ 교육네트워크 구축 운영

- 2018 학부모등불모니터링단 운영 : 4. 11, 12.20 / 28개교 45명
- 청소년진로지원센터운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교육경쟁력 강화	일반회계	1,588,600,340	1,264,010,000	1,263,108,780
교육여건 개선		1,164,152,640	844,580,000	844,559,900
글로벌 인재 육성		143,434,700	144,240,000	143,486,410
교육네트워크 구축 운영		281,013,000	275,190,000	275,062,470

□ 주요 추진성과

학교급식 지원을 통해 학생들에게 양질의 급식을 제공하여 건강한 성장발달에 기여

- 학교급식지원 심의위원회 개최 : 2. 28 / 2층상황실 / 7명
- 학교급식비 지원 : 2회(3. 23, 5. 30) / 34개교 / 1,674백만원
 - 무상급식 : 초·중·고등학교 전학년(33개교) / 759백만원
 - 친환경급식 : 초·중·고등학교 전학년(34개교) / 915백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
학교급식 지원	일반회계	1,295,745,800	1,684,318,000	1,676,098,670
학교급식 지원사업		1,265,336,010	1,677,363,000	1,669,151,670
학교급식 지원사업 운영		30,409,790	6,955,000	6,947,000

□ 주요 추진성과

지역 평생교육 거점기관, 성인문해교실, 평생학습동아리 지원, 은퇴자재취업지원사업 등 다양한 계층과 세대가 참여하는 평생학습 지원을 통해 평생학습도시 활성화도서지원 및 시설공사 지원과 작은도서관 도서지원사업을 차질 없이 지원하여 도서관 시설개선과 장서보유량을 확충하였으며, 인근 문화시설 폐관으로 폐강되는 강좌를 유치하여 구민들이 배우고자 하는 욕구 충족에 기여하였음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
평생학습 도시 조성	일반회계	1,202,824,450	1,082,229,000	1,073,293,380
평생학습 기반조성		82,791,390	38,784,000	38,461,900
평생학습 문화 확산 및 축제 개최		140,179,500	138,975,000	138,891,690
동구평생학습관 운영		155,348,160	128,970,000	128,935,690
도서관 운영 및 지원		432,663,060	375,050,000	371,065,200
남목지역 공공도서관 건립		0	0	0
꽃바위문화관 운영		391,842,340	400,450,000	395,938,900

□ 주요 추진성과

- 문화예술단체 사회단체보조금 지원 : 동구문화원 등 7개 단체
 - 운영비, 정기연주회 및 합창대회 참가비 지원
 - 각종 발표회 및 문화공연, 문화행사 안전관리지원 등
- 문화예술단체 문화공연 및 행사 경비 지원 : 6개단체 10개사업 62백만원
 - 동구풍물연합회, 울산농악보존회, 울산동구향토사연구회, 동구소년소녀합창단
 - 울산동구여성합창단, 한국문인협회 등
- 동구문화원 문화예술행사 및 사업 지원 : 201백만원
 - 동구 해오름 사진전 발간 : 울산 동구 어제와 오늘 사진전 발간
 - 동구 지명과 문화이야기 : 방어진 유산 발간
 - 한일문화교류 행사 : 7. 20 ~ 7. 23, 방한홍스데이, 경주역사투어, 울산시티투어 45명
 - 제73주년 광복절 기념 제68회 8. 15 축구대회 : 8. 15, 미포구장, 동대항축구대회
 - 제52회 처용문화제 행사지원 : 11. 3 ~ 11. 4, 달동 문화공원, 대표공연, 폐막참가 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역문화예술 활성화	일반회계	278,486,000	472,810,000	470,499,040
문화예술단체 운영 지원		57,894,000	58,600,000	58,600,000
지역문화예술행사 개최		54,992,000	66,460,000	66,454,000
처용문화제 행사 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
문화원 사업활동 및 운영비		145,600,000	121,800,000	121,800,000
봉수문화축제		0	205,950,000	203,645,040

□ 주요 추진성과

- 유통관련 영업자 교육 : 11.12./49명
- 유통관련업 점검 및 지도단속 : 36건
- 불법게임기 수거 및 운반비 지급 : 206대, 4,326천원
- 유통관련업 인허가 : 98건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
유통관련업 건전영업 유도	일반회계	12,994,200	9,858,000	5,985,600
음악 및 게임 산업 관련업 관리		12,994,200	9,858,000	5,985,600

□ 주요 추진성과

- 무형문화재 보존 및 전승
 - 일산동 당제 : 2회(3.1/ 11. 7) 일산동 제당
 - 제119회 별신굿 : 11. 8. 일산수산물판매센터 분수광장
- 달빛문화제 개최 : 8. 25. 대왕암공원일원
 - 만들기 체험, 문화공연, 달빛 속 걷기
- 전통사찰(월봉사) 보수 정비 : 5월~8월 묘사채 보수공사
- 전통사찰 방재시스템 : 동축사, 월봉사 (전기화재예측시스템, 통합관제시스템유지보수)
- 디지털 울산 문화대전 편찬사업 : 서비스 시스템 개발 및 콘텐츠 감수
- 전통사찰(동축사) 화장실 환경개선 : 4월~5월 동축사 화장실 도색

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화유산 보존 관리	일반회계	585,450,990	1,479,260,000	1,347,272,210
시지정문화재 전승보호(일산동 당제)		8,400,000	11,900,000	11,900,000
문화재 보존관리		181,371,880	968,960,000	846,730,470
달빛문화제		47,494,680	25,000,000	24,947,400
디지털 울산 문화대전 편찬사업		90,000,000	88,000,000	88,000,000
전통사찰 보수 정비		227,036,400	332,500,000	325,996,340
전통사찰 방재시스템 유지보수		16,566,000	30,900,000	28,840,000
전통사찰(동축사) 화장실 환경개선		14,582,030	22,000,000	20,858,000

□ 주요 추진성과

- 시민생활체육대축전 참가 : 9월
- 동구청장배 생활체육대회 개최 : 4-5월
- 동구체육회 운영비 지원
- 일반생활체육지도자 및 어르신생활체육지도자 배치 : 연중, 총 14명
- 어린이 체능교실 및 청소년 체력교실 운영 : 8월
- 구민 화합한마당 체육대회 개최 : 10월, 서부시민운동장
- 영포산 전국산악자전거대회 개최 : 4월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활체육 육성	일반회계	1,011,744,830	1,049,145,000	1,035,587,200
생활체육대회 개최 및 참가		123,493,800	133,300,000	131,291,850
생활체육 프로그램 운영		99,100,330	99,300,000	98,287,250
생활체육교실 운영		48,910,000	48,910,000	47,026,200
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		316,186,000	328,024,000	327,524,000
어르신생활체육지도자배치(활동지원)		128,432,000	133,539,000	125,387,000
어린이 체능교실 운영		5,000,000	5,000,000	5,000,000
청소년 체력교실 운영		5,000,000	5,000,000	5,000,000
장수체육대학 운영		3,960,000	3,960,000	3,960,000
구민 화합한마당 체육대회		150,000,000	150,000,000	150,000,000
스포츠강좌이용권 지원		51,440,000	63,840,000	63,840,000
울산동구 영포산 전국산악자전거대회		80,222,700	78,272,000	78,270,900

□ 주요 추진성과

- 돌고래씨름선수단 씨름대회 출전 : 9회
- 장애인역도선수단 역도대회 출전 : 6회
- 어린이 씨름왕 선발대회 개최 : 7월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
실업체육 육성	일반회계	1,521,531,400	1,216,604,000	1,202,714,170
돌고래 씨름단 관리 및 운영		1,315,355,400	953,983,000	945,805,640
울산 어린이 씨름왕 선발대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
장애인 역도 실업팀 운영		186,176,000	242,621,000	236,908,530

□ 주요 추진성과

- 위탁체육시설 운영실태 점검(1월, 7월) 실시
- 시설 홍보물 배부
 - 시설이용 및 프로그램 안내 : 항시 배부
- 고객만족도 조사(고객불편, 건의사항 등) : 10월
- 공공체육시설 정비
 - 씨름단숙소 보일러 수리 : 1. 11.
 - 서부시민운동장 조명타워 설치 : 2. 21.
 - 궁도장(청학정) 정비(보행매트 및 조명등기구 설치) : 3. 28.
 - 서부시민운동장 우레탄포장교체 및 시설정비공사 : 4. 5.
 - 주전파크골프장 휴게실 설치 : 4. 19.
 - 서부시민운동장 헬스정비 : 5. 18.
 - 화정체육관 조명설치 : 5. 28.
 - 동구국민체육센터 보일러 교체 : 6. 15.
 - 히딩크드림필드 조명기구 수리 : 8. 13.
 - 동구야구경기장 개선사업 : 9. 28.
 - 동구야구경기장 부대시설 정비 : 12. 14.
 - 화정체육관 노후시설 정비 : 12. 24.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체육시설 조성 및 관리	일반회계	2,998,121,690	4,199,825,000	4,032,787,250
동구국민체육센터 관리		973,068,700	1,400,601,000	1,365,773,640
화정체육관 운영 및 관리		81,763,480	187,931,000	178,456,480
히딩크 드림필드 운영		26,759,240	6,612,000	6,551,900
서부시민운동장 운영		477,475,900	711,630,000	690,306,650
체육시설물 관리		147,792,310	30,200,000	29,313,320
자전거 안전교육 및 수리센터 운영		181,319,560	30,000,000	30,000,000
전하체육센터 관리		1,007,369,740	1,014,706,000	1,004,316,490
돌고래 씨름단 숙소 관리		32,065,410	29,540,000	29,511,130
체육시설업 관리		1,000,000	1,000,000	999,000
동구야구경기장 관리		64,717,860	626,263,000	617,351,360
일산천 풋살경기장 관리		4,789,490	3,895,000	3,887,280
궁도장 건립		0	157,447,000	76,320,000

□ 주요 추진성과

- 대왕암 해맞이행사 개최('18.1.1.) : 방문객수 30,000명
 - 주요행사 : 축하공연, 불꽃놀이, 의식행사, 떡국나누기 등
- 일산해수욕장 운영('18.6.29.~8.28.) : 방문객수 1,812천명(일일평균 29,704명)
 - 해수욕장 안전장비 및 안전관리 인력 확충(16명→20명)
 - 해수욕장 협의회 구성
 - 편의, 물놀이시설 운영(샤워장 5개소, 하계휴양소 3개소, 야영장 2개소, 물놀이시설 3종)
 - 일산상설무대운영 : 7.27.~8.15.(기간 중 19일), 33,330명
 - 상설체험 프로그램 운영 : 7월 ~ 8월(해양레포츠체험 2종, 모래썰매장 등 11,000명)
- 울산조선해양축제 개최(7.20.~7.22.) : 방문객수 203,000명
 - 주요행사 : 공연, 전시, 체험, 이벤트, 투어 프로그램, 해상불꽃쇼 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광축제 개최 및 관광지 관리	일반회계	1,298,653,390	1,426,829,000	1,257,006,260
해맞이 행사 개최		32,100,000	32,400,000	32,400,000
일산해수욕장 운영 및 관리		745,549,890	855,564,000	688,898,180
울산조선해양축제 개최		483,603,500	522,150,000	519,685,900
관광 활성화		37,400,000	16,715,000	16,022,180

□ 주요 추진성과

- 관광 동구 홍보
 - 관광축제 홈페이지 구축 및 기능개선 : `18. 1. ~ / 1,990,429명 방문
 - 동구관광 UCC공모전 개최 : 8개 팀 400만원 시상
 - 관광홍보물 제작
 - * 동구 관광지도 제작: 26,000부
 - * 테마 관광 가이드북 및 스토리북 제작: 4종 / 18,600부
- 관광상품 개발 및 운영
 - 동구 여행상품 등 개발사업체 인센티브 지원 : `18. 12.(1개업체 홍보물 제작)
 - 2018 관광기념품 제작 및 판매 : 28,200천원 (`18.12. 현재)
- 동구관광 마케팅
 - 한국관광공사 블로그 기자단 20명 팸투어 : `18. 9. 15. ~ 9. 16. (1박 2일)
- 관광안내체계구축
 - 키오스크(무인종합정보안내시스템) 콘텐츠 정비 : 12회
 - 관광안내종합판(1개소) 정비, 울산대교 전망대 안내판 정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광자원 개발 및 홍보	일반회계	106,580,710	136,150,000	131,356,110
관광 동구 홍보		45,650,600	55,000,000	54,392,910
관광상품 개발 및 운영		29,581,210	59,250,000	58,716,200
동구관광 마케팅		11,478,900	11,900,000	10,527,000
관광안내체계구축		19,870,000	10,000,000	7,720,000

□ 주요 추진성과

- 울산대교전망대 운영 : 189,368명, 1일평균 560명
- 소리체험관 운영 : 31,258명, 1일평균 93명
- 소리체험관 체험프로그램 운영 : 34회
- 소리체험관 홀로그램 및 VR체험존 설치 : `18.6.
- 일산해수욕장 친수공간 조성 : `18.5.~`19.6.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광시설 확충 및 관리	일반회계	675,384,060	2,680,086,000	755,403,970
소리체험관 운영 및 관리		99,879,090	118,363,000	112,326,350
일산해수욕장 친수공간 조성		56,070,000	1,943,930,000	300,000,000
울산대교 전망대 운영		306,544,990	354,383,000	310,975,150
관광시설 조성 및 관리		212,889,980	263,410,000	32,102,470

□ 주요 추진성과

- 구세 및 세외수입 징수목표액 초과 달성
 - 구세 징수목표액 : 41,420백만원, 징수액 : 41,769백만원(100.8%)
 - 세외수입 징수목표액: 12,080백만원, 징수액: 12,573백만원(104.1%)
- 정기세무조사 100% 달성(목표 50개사 / 조사 50개사)
- 과년도 체납액 징수목표액 90.2% 달성
 - 징수목표액 : 2,509백만원, 징수액 : 2,264백만원(90.2%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세수의 안정적인 확보	일반회계	470,229,520	417,825,000	411,478,090
지방세 정확한 부과징수		342,602,070	305,873,000	301,892,540
체납세 징수활동 강화		127,627,450	111,952,000	109,585,550

□ 주요 추진성과

- 비과세·감면 물건 등 재산세 과세자료 체계적인 정비
 - 종교단체, 영유아시설 등 비과세감면 물건 전수조사(250건)
 - 고급오락장, 사권제한토지, 주거용 오피스텔, 건축중인 토지 등 조사 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
비과세 감면 일제정비 사업 추진	일반회계	7,082,660	8,320,000	8,058,050
비과세 감면 일제 정비사업 추진		7,082,660	8,320,000	8,058,050

□ 주요 추진성과

- 개별주택가격의 정확한 조사 및 산정
 - 개별주택가격 조사 : 8,532호
 - 개별주택가격 결정 공시 : 7,950호
 - 이의신청 등 가격조정건수 : 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개별주택가격조사 및 산정	일반회계	51,152,240	106,365,000	103,797,510
개별주택가격 조사 및 산정		51,152,240	106,365,000	103,797,510

□ 주요 추진성과

- 다양한 민원편의시책 추진
 - 월요야간민원실 운영 : 1,320건(통합민원 179, 가족관계 34, 여권 1,107)
- 신속하고 편리한 민원처리
 - 무인민원발급창구 운영 : 12개소 119,367건
 - 민원마일리지제도 운영 : 2일 이상 유기한민원 350종 49.44% 단축
 - 『민원24』 활용 인터넷 민원 발급 : 118,923건
 - 통합민원창구발급 : 66,156건
- 사회 배려 대상자를 위한 민원서비스 제공
 - 취약계층(장애인, 노인)을 위한 여권무료배송서비스 실시 : 46건
 - 가족관계등록 민원불편 해소를 위한 가이드북 비치
 - 시각장애인을 위한 점자 민원업무 안내책자 제작.비치
- 친절한 공직자상 정립
 - 직원 친절교육실시 : 연 2회
 - 직원 친절도 점검 : 외부 전문업체 모니터링 및 자체점검
 - 공무원 친절왕 및 친절부서 선발 : 2018. 12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고객중심의 민원행정서비스 제공	일반회계	124,103,800	124,441,000	123,266,110
친절서비스 실천		25,104,000	21,660,000	21,004,480
민원편의 시책추진		82,804,600	82,741,000	82,251,730
민원실 환경개선		3,225,000	3,225,000	3,223,200
여권사무대행 경비보조		12,970,200	16,815,000	16,786,700

□ 주요 추진성과

- 가족관계등록민원 처리 및 시책추진
 - 출생신고 등 가족관계 등록신고 처리결과 통보 : 4,700건
 - 자녀출생 축하 기념 기본증명서 및 축하엽서 발송 : 1,207건
 - 혼인신고 동시 전입신고 처리 : 212건
- 주민등록 업무추진
 - 생활민원 안내서 발송 : 3,947건
 - 주민등록 전산장비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민등록 및 가족관계등록 민원처리	일반회계	136,618,530	109,661,000	109,510,010
가족관계등록사무처리 경비지원		65,592,050	60,057,000	59,956,290
주민등록 업무추진		71,026,480	49,604,000	49,553,720

□ 주요 추진성과

- 방어동 3·4지구(153필지, 32.9천㎡) 사업완료
- 방어동 5·6지구(141필지, 26.4천㎡) 측량완료
- 지적공부 세계측지계 변환 : 1,491필지(7,062천㎡) 변환완료
 - 지적재조사 측량·경계설정 및 임시 경계점표지 설치
 - 경계결정위원회 개최에 따른 경계결정
 - 면적정산에 따른 조정금 산정 및 지급·징수
 - 지적재조사위원회 운영 및 조정금에 대한 이의신청 처리
 - 조정금 정산, 지적공부정리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민 편익증진을 위한 지적행정	일반회계	671,631,050	532,682,000	531,698,790
지적관리		48,944,660	73,576,000	72,593,330
지적재조사사업		594,908,390	428,815,000	428,814,460
지적재조사 사업추진		27,778,000	30,291,000	30,291,000

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 안내시설물 일제조사 : 1회
 - 건물번호판 10,952개소, 도로명판 1,079개소, 지역안내판 8개소
- 도로명주소 안내시설물 유지보수 : 1회
 - 건물번호판 망실 및 훼손 : 326개소, 도로명판 38개소, 기초번호판 21개소
- 보행자용 도로명판 설치 : 103개소
- 찾아가는 도로명주소 현장 교육 및 홍보 : 2회
- 지역행사와 연계한 홍보캠페인 실시 : 2회
- 공공·일반건물 자율형 건물번호판 제작·설치 : 198개소
 - 공공건물(관내 도서관 및 복지센터 등) : 13개소
 - 일반건물(산생마을 및 대학길 건물) : 185개소
- 전입세대 대상 도로명주소 문자 안내 : 동구 관내 전입 전 세대
- 도로명주소 홍보물품 및 홍보문 제작
- 원룸 등 다가구 주택에 상세주소 부여 : 435건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활편의 도로명주소 활용	일반회계	86,859,810	109,330,000	109,270,250
도로명주소사업		86,859,810	109,330,000	109,270,250

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 토지특성조사 : 19,895필지(1.1.기준 19,788, 7.1.기준 107)
- 개별공시지가 검증 : 1.1.기준 13,850필지(70%), 7.1.기준 107필지(100%)
- 부동산가격공시위원회 운영 : 4회
- 개별공시지가 의견제출, 이의신청 접수처리
 - 의견제출 필지 처리 : 0필지
 - 이의신청 필지 처리 : 15필지(상항 0, 하항 12, 기각 3)
- 토지 소유자 참여기회 확대 : 지가 현장설명회 실시
- 개별공시지가 결정공시 : 19,895필지(1.1.기준 19,788, 7.1.기준 107)
- 부동산중개업소 지도점검
 - 기간/점검업소 : 2018. 3월 ~ 11월 / 180개 업소
 - 점검결과 : 행정처분 1개소(업무정지), 현지시정 14개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 토지행정관리	일반회계	71,536,430	86,329,000	83,571,280
개별공시지가 조사결정		67,486,430	79,579,000	79,521,280
부동산중개업 및 토지관리		4,050,000	6,750,000	4,050,000

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	함께 나누고 모두가 누리는 행복한 복지동구 실현
[소관실국]	복지경제국

1. 주요성과

- 기초생활보장 수급자 맞춤형 복지 급여 및 긴급복지 지원
- 계층별 특성에 맞는 지역사회서비스 투자사업 시행 및 지역사회보장협의체 운영
- 노인복지 증진 및 장애인 생활안정 지원
- 여성 역량강화 및 다문화 가족 사회적응 지원
- 청소년 시설 운영 및 보육아동 지원 확대, 어린이집 운영 내실화
- 전통시장 경영 현대화 및 시설 현대화 사업 시행
- 공공근로 추진, 취업알선 등 일자리 창출 및 조선업희망센터, 창업존 설치
- 깨끗한 해양환경 조성, 해양수산자원 보전관리·연근해 어업활동 지원으로 어업인 경쟁력 향상 및 소득증대
- 도시·육상텃밭, 학교농장 조성 등 도시민들의 농사체험 기회 제공
- 안심 공중화장실 조성 및 환경오염원 관리 강화
- 위해식품 사전 차단 및 식중독 예방활동 강화
- 깨끗한 도시환경 조성 및 구민나눔행복 장터 운영
- 생활쓰레기 분리배출 정착화, 생활폐기물 수거운거 운반 및 음식물처리 대행업체 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
저소득층 기초생활보장과 자립기반 확충	5	5	3	10,634,175,604
지역사회복지기반 구축	3	2	2	2,889,136,874
보훈정책 활성화	2	2	1	1,548,976,000
저소득층의 주거비 부담완화 및 양질의 주거 수준 확보	1	1	1	1,922,923,320
노인복지증진 및 삶의 질 향상	4	4	3	32,978,245,500
장애인 생활안정 지원 및 자립 기반 강화 장애인복지시설 및 단체 지원으로 장애인 지역사회재활서비스 제공	4	4	2	10,163,035,400
여성의 사회참여확대 및 역량강화 양성평등문화 확산 및 정책추진 체계 강화	2	2	2	2,015,247,490
다양한 생활, 문화, 체험활동을 통한 청소년의 역량 개발 청소년 유해업소 단속으로 유해환경으로부터 청소년 보호	2	2	1	1,443,174,670
안전하고 믿음가는 양질의 보육환경 조성 및 보육아동 지원 확대 보호가 필요한 아동에게 생활보호 또는 건강한 가정 제공	6	6	2	49,278,027,660

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전통시장 지원 및 기업 지원을 통한 지역경제 활성화 도모	2	2	5	718,295,300
안정적 일자리 창출을 통한 고용촉진 및 노사안정 도모	3	3	3	8,416,768,040
안전하고 깨끗한 연안환경 조성 및 수산자원 조성 과 보호로 어민소득 증대	3	3	2	1,694,847,730
도시농업 활성화 및 농·축산업 기반 조성	3	3	3	269,839,520
쾌적한 생활환경 조성	4	4	7	928,981,880
안전한 위생환경 조성	5	5	3	633,353,300
청소 인력·장비관리 및 종량제봉투의 원활한 공급을 통한 깨끗한 도시환경 조성	2	2	2	702,266,130
생활폐기물의 적정 수거처리 및 환경취약지 관리를 통한 깨끗한 생활환경 조성	2	2	1	2,888,918,490
쓰레기 감량 및 자원재활용 활성화 촉진	2	2	2	2,837,427,680

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	109	1	6	102	107	
생활지원과	21	1	1	19	20	생활지원담당, 희망복지지원담당, 통합조사관리담당, 생활보장담당
사회복지과	21	0	1	20	21	노인복지, 장애인복지, 여성청소년, 보육지원, 드림스타트
경제진흥과	13	0	1	12	13	경제진흥담당, 일자리지원담당, 노사지원담당
해양농수산과	13	0	1	12	13	해양연안, 수산, 농축산
환경위생과	20	0	1	19	20	환경관리, 환경지도, 위생관리, 위생지도
환경미화과	21	0	1	20	20	환경미화, 폐기물관리, 자원재활용

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	147,928,501,825	100.00 %	138,219,892,597	100.00 %	9,708,609,228	7.02%
정책사업	141,162,505,418	95.43 %	130,297,753,759	94.27 %	10,864,751,659	8.34%
행정운영경비	4,627,941,127	3.13 %	3,740,597,020	2.71 %	887,344,107	23.72%
인력운영비	4,141,386,227	2.80 %	3,249,650,580	2.35 %	891,735,647	27.44%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	486,554,900	0.33 %	490,946,440	0.36 %	△4,391,540	△0.89%
재무활동	2,138,055,280	1.45 %	4,181,541,818	3.03 %	△2,043,486,538	△48.87%

(1) 주요내용

1. 저소득층 기초생활 보장 추진
 - 생계, 교육, 해산장제 등 급여 제공
 - 저소득층 의료급여 지원
 - 저소득층 긴급복지 및 민생안전대책 추진
 - 저소득층 맞춤형 지원 및 기초생활보장제도 활성화
2. 저소득층 자립기반 확충
 - 지역자활센터 운영 및 자활근로사업비 지원
 - 희망키움 통장 및 내일키움통장사업 지원
 - 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인 지원
 - 가사간병 방문서비스 지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자활참여자 성공률(%)	탈수급자수/사업참여자수	목표	32	35
		실적	32	43.5
		달성률(%)	100%	124%
맞춤형 기초생계급여지원율(%)	지원대상자수/목표인원수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
의료급여 사례관리 목표 달성률(%)	사례관리인원수/목표 인원수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	102%
긴급복지지원 예산 집행율(%)	집행액/예산액	목표	95	96
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%
복지대상자 확인조사 처리율(%)	조사완료건/조사대상건	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득층의 맞춤형 복지급여 지원으로 최저생계보장 및 삶의 질 향상
 - 저소득층 자활지원으로 탈빈곤 촉진 및 자활역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기초생활보장수급자에 대한 생계, 주거, 의료, 교육급여 등 맞춤형복지급여 지원
 - 기초생활보장수급자 사망자 및 해산자 급여 지급
 - 정부양곡 할인지원 :수급자 및 차상위계층
 - 지역자활센터 운영 및 자활근로사업단 참여자 탈수급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복e음을 통한 복지급여 집행 내역 확인
 - 이호조를 통한 예산집행 내역 확인
- 향후 개선사항
 - 적극적인 사례 발굴 및 맞춤형 복지지원으로 저소득층 지원 확대

(1) 주요내용

1. 지역사회 복지기반 구축
 - 동구 및 화정 종합사회복지관 운영
 - 지역사회서비스 투자사업 지속 추진
 - 사회복지무요원 관리 및 지역사회보장협의체 운영 지원
 - 사회복지 박람회 개최 및 사회복지시설 사회복지사 보수 교육비 지원
2. 자원봉사 지속 추진
 - 자원봉사 코디네이트 지원 및 자원봉사 활성화
 - 푸드뱅크 및 자원봉사센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지역사회서비스 투자사업 사업비 집행률(%)	지원액/예산액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역사회서비스 투자사업 제공기관 운영실태 점검률(%)	점검기관수/제공기관수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사 활동률(%)	활동자원봉사수/나눔포털 가입인원	목표	35	36
		실적	34.4	33.5
		달성률(%)	98%	93%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 종합사회복지관 운영 지원 및 지역사회투자서비스 이용자 확대 시행 : 13개분야
 - 지역 주민에 대한 다양한 사회서비스 제공 및 사회서비스 일자리 확충
 - 자원봉사 활성화 및 자원봉사센터 운영
 - 봉사행정 구현 및 다양한 자원봉사로 지역발전 선도
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역사회투자서비스 모집 시행 2회, 690명
 - 자원봉사 관리체계 마련 및 다양한 교육 및 프로그램 시행으로 봉사역량 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조 지출내역 및 행복e음 이용자 자료 추출
 - 1365포털사이트 자료 추출
- 원인분석
 - 조선업경기 불황으로 인한 동구인구 감소
 - 가정경제 극복을 위해 경제활동에 참여하고자 탈퇴하는 자원봉사자 증가
- 향후 개선사항
 - 지역 주민의 다양한 수요를 충족하는 지역사회투자서비스 개발
 - 자원봉사 활성화를 위한 주민 관심 및 참여 유도 제고

(1) 주요내용

- 1. 보훈정책 활성화
 - 보훈안보단체 및 회원 지원·위문으로 사기진작 함양
 - 동구보훈복지회관을 활용한 다각적 복지서비스 제공·

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보훈 안보단체 및 회원 지원율(%)	지원액 / 예산액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
참전수당 지급대상자 지원율(%)	지급인원 / 신청인원	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 복지보훈 구현
 - 보훈정책 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보훈단체 및 회원지원
 - 보훈·안보단체(9개 단체)에 대한 운영비·행사비 지원
 - 참전명예수당 지급
 - 만 65세이상의 참전유공자 등
 - 보훈복지회관 내실화 운영 : 건강문화프로그램 및 보훈식당 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이호조 지출내역 확인
- 향후 개선사항
 - 보훈단체 및 회원과의 유기적인 협조를 통하여 다양한 지원 추진

(1) 주요내용

- 사업대상 : 소득인 정액이 중위소득의 43% 이하인 가구
- 사업규모 : 주거급여 대상자 1,400세대
- 사업내용 : 임차가구 임차료 지원 및 자가가구 주택개량 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주거급여 대상자 지원율(%)	지원자수/대상자수	목표	91	92
		실적	86	92
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득층의 맞춤형 복지급여 지원으로 최저생계보장 및 삶의 질 향상
 - 저소득층 자활지원으로 탈빈곤 촉진 및 자활역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 저소득층 주거급여 수급자에게 신속하고 적절한 주거급여 지원
 - 주택의 노후도를 평가하여 보수범위를 구분(경·중·대보수)하여 종합적인 주택개량 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복e음을 통한 복지급여 집행 내역 확인
 - 이호조를 통한 예산집행 내역 확인
- 향후 개선사항
 - 적극적인 사례 발굴 및 맞춤형 복지지원으로 저소득층 지원 확대

(1) 주요내용

- 경로효친의 사회적 분위기 조성
 - 노인의날 행사지원
 - 저소득 노인생활안정 지원
 - 노인돌봄서비스사업
 - 독거노인친구만들기 사업
 - 대한노인회 동구지회 운영지원
 - 어르신복지카드사업
- 노인일자리 창출 및 소득보장
 - 기초연금 지급
 - 노인사회활동지원사업
- 노인복지시설 확충 및 운영지원
 - 노인복지시설 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
저소득 노인 생활안정지원 서비스 수혜인원(명)	금년도 수혜자수	목표	11,735	12,500
		실적	12,400	13,251
		달성률(%)	105%	106%
노인사회활동 지원사업 목표사업량 달성률(%)	참여자수/목표사업량*100	목표	100	110
		실적	109.4	123.5
		달성률(%)	109%	123%
노인복지시설 이용자 수(명)	금년도 이용자	목표	324,032	355,850
		실적	355,826	357,826
		달성률(%)	109%	100%
요양시설 입소율(%)	입소자/정원*100	목표	98	98.4
		실적	98	100
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노후 소득보장 및 일자리 제공을 통한 생계지원 안정 지원
 - 결식노인 예방 및 독거노인 돌봄으로 노인복지 증진
 - 노인복지시설에 대한 안정적 운영·지원과 노후된 시설의 신속한 개·보수로 이용 어르신들의 불편 해소
 - 권역별 시설 운영 및 차별 있는 여가 프로그램 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기초연금 지급 : 10,651명, 23,841,774천원
 - 노인사회활동지원사업 추진 : 1,316명, 3,081,383천원
 - 노인가장세대 월동비 지원 : 400세대, 60,000천원
 - 저소득 독거노인 식사배달 : 145명, 159,799천원
 - 경로식당 운영 : 6개소 1일 910명, 496,923천원
 - 노인돌봄서비스 제공 : 596명, 486,054천원
 - 응급안전알림서비스 사업 : 143명, 35,898천원
 - 경로당 지원 및 기능보강
 - 분기별 경로당 운영비 및 냉난방비 지원 : 59개소, 285,820천원
 - 경로당 개보수 시설공사 완료 : 32개소, 136,630천원
 - 경로당 기능 활성화 물품(에어컨 등) 구입 지원 : 50개소, 73,021천원
 - 경로당 정부양곡 지원 : 59개소, 14,110천원
 - 노인복지관 운영 지원 및 기능보강
 - 동구노인복지관 등 3개소 지급 : 1,788,080천원
 - 방어진노인복지관 기능보강 : 22,000천원
 - 재가노인복지시설 운영비 등 지급 : 2개소, 252,055천원
 - 노인요양시설 처우개선비 지급 및 기능보강
 - 노인요양시설 처우개선비 등 지급 : 2개소, 168,720천원
 - 동구노인요양원 기능보강사업 : 33,250천원
- 원인분석
 - 해당없음
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 사업별 정산자료 및 노인복지시설 이용자 등록시스템 확인
- 향후 개선사항
 - 지원서비스 홍보 및 대상자 전수조사를 통해 서비스 수혜 누락자 발생하지 않도록 관리

정책사업목표III-6

- 장애인 생활안정 지원 및 자립 기반 강화
- 장애인복지시설 및 단체 지원으로 장애인 지역사회재활서비스 제공

(1) 주요내용

- 장애인 일자리 사업 추진
- 저소득 장애인 생활안정을 위한 경제적 지원
- 장애인 사회서비스 바우처 사업 지원
- 장애인복지시설 및 단체 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인일자리사업 참여율(%)	(참여자수/목표사업량)* 100	목표	100	106
		실적	105	108
		달성률(%)	105%	102%
생활안정지원 수혜 인원(명)	수혜인원	목표	2,360	2,500
		실적	2,453	2,685
		달성률(%)	104%	107%
장애인복지시설 이용률(%)	(이용현원/시설정원)* 100	목표	100	106
		실적	105	106
		달성률(%)	105%	100%
성인장애인복지시설이용료 지원인원(명)	수혜인원	목표	87	89
		실적	88	91
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득 장애인의 다양한 경제적 욕구 충족
 - 장애인의 생활환경 개선 및 복지 증진
 - 장애인의 능력과 적성에 맞는 재활서비스 및 사회 참여기회 확대
 - 장애인 일시보호를 통한 가족기능 향상과 장애인의 사회재활 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인 생활안정 지원 및 자립기반 강화
 - 저소득 장애인 생계보장 : 2,052명, 2,617,967천원
 - 장애인연금 및 수당, 장애인 등록진단비, 의료비 지원
 - 장애인일자리사업 추진 : 75명, 880,529천원
 - 장애인 사회활동 지원
 - 장애인 바우처 사업 지원 : 355명, 1,881,764천원
 - 장애아동 발달재활서비스, 장애인활동지원사업
 - 장애인 보조기구 및 전동리모콘 지원 : 36명, 7,462천원
 - 곰두리대학 운영 : 242명, 15,000천원
 - 장애인복지시설 운영 지원 : 10개소/4,289,170천원
 - 이용인원 : 470명
 - 성인 장애인복지시설 이용료 지원 : 91명/51,348천원
 - 장애인복지단체 운영 지원 : 3개 단체(10개사업)/75,987천원
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 행복e음 사회보장정보시스템 복지수혜대상자 현황 확인
 - 복지시설 이용등록 인원 확인
 - 한국장애인개발원 장애인일자리참여자 현황 확인
- 향후 개선사항
 - 장애인연금 및 수당 지원으로 장애인의 경제적 생활안정 도모하고, 장애인일자리 확대로 장애인의 직업능력 향상 및 자립지원 강화
 - 장애인활동지원 및 재활서비스 제공으로 장애인의 일상생활 지원 및 다양한 복지 서비스 제공 방안 마련 확대 강구
 - 장애인복지관 안정적 운영 및 장애인 생활시설 및 주.단기보호시설 운영 등으로 장애인의 종합적인 재활과 자립지원서비스 제공 활성화 기여
 - 성인장애인 복지시설 이용료 지원으로 부모의 경제적 부담을 경감하고, 장애인을 복지시설에 연계하여 각종 재활프로그램을 지원

정책사업목표III-7

- 여성의 사회참여확대 및 역량강화
- 양성평등문화 확산 및 정책추진 체계 강화

(1) 주요내용

- 여성의 사회참여 확대 및 역량강화
 - 양성평등기금 지원 공모사업 추진
 - 여성단체 역량강화 및 운영 활성화 지원
- 양성평등문화 확산 및 정책추진 체계 강화
 - 성별영향분석평가제도 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
여성의 사회참여확대를 위한 사업참여율(%)	참여인원/계획	목표	100	101
		실적	100.8	102.4
		달성률(%)	100%	101%
성별영향분석평가 실시율(%)	합동평가지표산식 (분석평가서 작성한 자치법규수/제개정안 자치법규 중 분석평가 대상 자치법규 수 + 분석평가서 작성한 사업 수 / 분석평가 대상 세출예산 단위사업 수)x100	목표	121	126
		실적	125.6	135
		달성률(%)	103%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 양성평등기금의 효율적 운영 및 여성단체 지원
 - 성별영향분석평가 실시 제고를 통한 양성평등문화 확산 및 정책추진 체계 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 여성의 사회참여 확대 및 역량강화
 - 양성평등기금 지원 공모사업 추진 : 10,000천원
 - 여성단체 역량강화 및 운영 활성화 지원
 - * 여성한마음체육대회 : 700명, 11,000천원
 - * 양성평등주간 기념행사 : 500명, 7,500천원
 - * 여성지도자 워크숍 : 30명, 10,000천원
 - 양성평등문화 확산 및 정책추진 체계 강화
 - 성별영향평가분석평가제도 추진
 - 공무원 성별영향평가 교육 : 2회 4,000천원
 - 법령(조례규칙) 제개정 및 중장기계획 평가분석 실시
- 원인분석
 - 해당없음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업별 정산자료 및 성별영향평가 분석
- 향후 개선사항
 - 여성단체 지원 확대 및 성별영향평가 교육 홍보

정책사업목표III-8

- 다양한 생활, 문화, 체험활동을 통한 청소년의 역량 개발
- 청소년 유해업소 단속으로 유해환경으로부터 청소년 보호

(1) 주요내용

- 청소년 시설 운영·지원 : 4개소
- 소외계층 및 위기 청소년 복지지원 : 방과 후 아카데미, 통합지원체계 구축, 특별지원 청소년 지원, 학교 밖 청소년 지원
- 청소년 역량 개발 : 청소년 어울림마당, 청소년의 달 행사, 동아리 지원, 청소년 프로그램 운영
- 청소년 선도·보호 활동 전개 : 청소년유해업소 단속, 비행예방 지도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청소년 프로그램 운영실적(%)	프로그램 추진실적/당초계획	목표	100	100
		실적	156	241
		달성률(%)	156%	241%
청소년 유해환경 단속 운영실적(%)	단속횟수/당초계획	목표	100	100
		실적	120	150
		달성률(%)	120%	150%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 생활·문화·체험활동을 통한 청소년의 역량 개발
 - 청소년 유해업소 단속으로 유해환경으로부터 청소년 보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공청소년 시설 운영 : 3개소, 559,592천원
 - 소외계층 및 위기 청소년 복지지원
 - 방과후아카데미 운영 : 2개소, 80명, 360,618천원
 - 통합지원체계구축사업 : 위기청소년 상담·보호
 - 특별지원 청소년 지원 : 7명, 14,400천원
 - 청소년역량 개발
 - 청소년문화의집 프로그램 운영 : 241개 프로그램(2개소), 76,200천원
 - 청소년의 달 기념행사 추진 : 1회, 1,000여명 참여, 10,000천원
 - 청소년 어울림마당 개최 및 동아리활동 지원 : 6회 7,490명 참여, 67개 동아리, 35,000천원
 - 청소년유해업소 합동단속 : 54회 331명, 시정명령 41건, 4,000천원
- 원인분석
 - 청소년 문화의 집에서 적극적으로 프로그램을 운영하여 당초계획보다 실적 향상
 - 청소년 유해단속 정부합동평가로 인해 단속횟수를 늘려 당초계획 했던 목표보다 실적이 향상
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 사업별 정산자료 및 단속결과보고 확인
- 향후 개선사항
 - 청소년 시설 운영을 통한 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모
 - 프로그램 운영 후 설문조사를 통해 청소년이 원하는 다양한 프로그램 운영
 - 청소년 참여위원회 및 운영위원회 지원을 통한 청소년 정책 마련
 - 위기청소년 보호를 위한 지역사회 안전망 구축
 - 다른 기관과 연계하여 학교 밖 청소년을 발굴 및 지원

정책사업목표III-9

○안전하고 믿음가는 양질의 보육환경 조성 및 보육아동 지원 확대
 ○보호가 필요한 아동에게 생활보호 또는 건강한 가정 제공

(1) 주요내용

- 어린이집 소동을 통한 보육의 공공성 강화
 - 시설 매입 등을 통한 국공립어린이집 확대 및 직장어린이집 추가 설치
 - 구 육아종합지원센터 구축·운영 및 열린어린이집 지원 등 신뢰받는 보육환경 조성
- 수요자 중심의 맞춤형 보육서비스 지원 강화
 - 보육료 및 양육수당 지원 대상 추가 발굴 및 지원 확대 방안 강구
 - 가정양육 아동의 긴급보육 수요를 위한 시간제 보육시설 운영
- 아이키우기 좋은 질 높은 보육인프라 구축
 - 보육교직원 역량강화를 위한 처우개선 지원 및 교육을 통한 전문 보육인력 양성
 - 어린이집 운영 지원 확대로 안전하고 쾌적한 보육환경 조성
- 아동 건전육성 및 자립 지원
 - 지역아동센터 운영 내실화
 - 드림스타트 서비스 기능 강화
 - 요보호 아동 급식비 지원, 가정위탁아동 등 자립지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보육서비스 수혜 인원(명)	수혜인원(명)	목표	13,300	12,400
		실적	13,330	12,763
		달성률(%)	100%	102%
어린이집 및 교직원 지원 실적(%)	예산집행률	목표	0	90
		실적	0	97.7
		달성률(%)	0%	108%
드림스타트 사례관리 아동수(%)	사례관리 아동수(아동통합사례관리사 1인당 대상아동 80명 이하)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
드림스타트 대상아동 필수서비스 참여율(%)	필수서비스 참여율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
아동복지교사 시설 파견비율(%)	(파견시설수/전체시설수) *100	목표	92	106
		실적	97.5	120
		달성률(%)	105%	120%
요보호아동 자립정착금 지급률(%)	(자립지원계획수립아동수 / 자립지원계획대상수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전 계층 보육료 및 양육수당 지원대상 확대로 영유아를 건강한 사회 구성원으로 육성
 - 보육교직원 처우개선으로 보육서비스 수준 향상 지도 점검 및 운영위원회 활성화로 어린이집의 자율성과 투명성 제고
 - 보조금 지급으로 시설의 경제적 부담 완화 및 보육환경 개선 및 현대화 사업 추진
 - 요보호 아동의 생활보호와 건강한 가정 제공 및 아동복지시설의 내실있는 지원
 - 저소득 아동의 건강한 양육환경 조성을 위한 통합서비스 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이집 이용 아동 및 양육수당 지원 : 월 12,763명, 37,050,614천원
 - 만0~2세, 만3~5세 누리과정(운영비, 처우개선비), 법정저소득층 차액지원, 시간제 보육 등 보육료 지원 : 월 8,543명, 28,530,832천원
 - 만0~5세 어린이집 미이용 아동 가정 양육수당 지원 : 4,220명, 6,384,500천원
 - 만3~5세 누리과정 운영비 처우개선비 지원 : 71개소, 2,135,282천원
 - 어린이집 교직원 지원 : 6,998,562천원
 - 정부지원 어린이집 교직원 인건비 지원 및 보조교사 인건비 지원 : 월 224명, 3,249,040천원
 - 교사 근무환경개선비 및 교사경직 원장 지원 : 월 733명, 1,617,960천원
 - 인건비 미지원 시설 보육교사 처우개선비 및 장기근속 수당 등 지원 : 월 766명, 2,111,562천원
 - 보육교직원 해외선진지 견학 비용 지원 : 10명, 20,000천원
 - 어린이집 지원 및 관리 강화 : 2,321,548천원
 - 장애아전문 어린이집 차량운영비 및 공공형 어린이집 지원 : 18개소, 1,358,326천원
 - 어린이집 안전공제 보험지원 및 환경개선비(평가인증 신청 대상) 지원 : 142개소, 87,476천원
 - 재무회계규칙 프로그램 운영비 지원 : 99개소, 4,950천원
 - 국공립 어린이집 기능보강(개보수) 및 환경개선 사업비 지원 : 5개소, 39,110천원
 - 어린이집 지도점검 연중 실시
 - 육아종합지원센터 운영 : 운영비 258,331천원, 대체교사 288,424천원, 가정양육지원 22,400천원
 - 어린이집 연합회 행사비 지원 : 4개 분과 13,900천원
 - 지역 내 아동복지 증진
 - 자립정착금 지원 아동(2명), 가정위탁아동 보호(38명), 입양아동 지원(38명), 아동급식 지원 970명, 지역아동센터 운영 지원 : 10개소
 - 아동권리 증진을 위한 행사 지원 : 60,000천원(제96회 어린이날 행사 : 10,000여명)
 - 드림스타트 사업 추진
 - 사례관리 대상 가구 및 아동 발굴(183세대, 272명), 드림스타트 사례회의(52회), 드림스타트 프로그램 운영(4개 분야, 44개 프로그램)
- 향후 개선사항
 - 영유아보육료 지원 및 교사 근무환경개선비 등 일부 국비사업 예산 부족으로 사업추진의 어려움이 발생하여 향후 지속적인 예산확보노력 필요함
 - 아동급식카드 사용으로 급식지원비 부담사용 억제로 예산절감 효과, 보조금 사용내역 실시간 확인으로 집행의 투명성을 확보하였으며 울산시 전체 가맹점 동일 카드 사용 및 가맹점 확대로 급식아동 사용편의성 증대
 - 학대 위험, 방임 등 위기아동 발굴 보호를 위한 가정방문 확대를 지역 내 사각지대 아동 적극 발굴 보호

(1) 주요내용

- 전통시장 상권활성화 지원
 - 전통시장 경영현대화 사업
 - 전통시장 시설현대화 사업
- 안정적 물가관리
 - 정기적인 지역물가 조사 및 물가정보 제공
 - 불공정거래행위 지도 단속
- 중소기업 및 기업인 경제활동 육성 지원
 - 소상공인 및 중소기업 경영안정자금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
시설현대화사업 추진율(%)	집행액/예산액	목표	90	90
		실적	97	99
		달성률(%)	107%	110%
경영안정자금 예산집행률(%)	집행률	목표	80	80
		실적	97	97
		달성률(%)	121%	121%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전통시장 시설현대화사업으로 쾌적한 쇼핑환경을 조성하여 지역경제 활성화에 기여
 - 전통시장 상인의 역량강화교육 및 우수시장 견학 지원으로 경영현대화에 기여
 - 정기적인 물가정보 제공과 불공정거래행위 지도·단속으로 물가안정 기여 및 소비자 보호
 - 조선업 경기불황으로 어려운 중소기업 및 소상공인의 용자이자를 지원하여 지역경제 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전통시장 시설현대화사업
 - 사업 내용 : 노후화된 시설개선 및 기반시설 설치지원(국비 60%, 지방비 35%, 자부담 5%)
 - 2019년 전통시장 시설현대화사업 신청 및 선정 : '18. 2월~5월
 - 추진사항 : 동물산시장 아케이드 보수공사 등 5개 사업(973백만원)
 - 자체 시설현대화사업 시행 : 전하시장 화장실 보수공사 등 11개 사업(50백만원)
 - 전통시장 주차환경개선사업
 - 사업 내용 : 공영주차장 설치, 공설 및 사설주차장 이용보조(국비 60%, 지방비 40%)
 - 2018년 전통시장 주차환경개선사업 신청 및 선정 : '18. 1월~3월
 - 추진사항 : 동물산종합시장 지하주차장 조성사업 설계용역 PQ 시행(총사업비 50억원)
 - 골목형시장 육성사업(월동시장)
 - 사업 내용 : 1시장 1특화요소 발굴 및 육성(국비 50%, 지방비 50%)
 - 2018년 전통시장 주차환경개선사업 신청 및 선정 : '18. 1월~3월
 - 전통시장 경영현대화 사업 시행
 - 상인교육 2시간, 10회 실시(수료인원 31명)
 - 우수시장박람회 및 선진시장 견학(41명-전통시장상인38, 공무원3)
 - 주요품목 가격동향 관리
 - 조 사 자 : 물가조사모니터요원 5명
 - 조사횟수 : 주 1회(매주 수요일) ※ 성수기(설·추석) 주 2회 이상
 - 조사대상 : 주요생필품(49개 품목), 개인서비스요금(50개 품목)
 - 조사지역 : 전통시장, 대형마트, 백화점, 슈퍼 등
 - 조사결과 정보제공 : 구 홈페이지 게시
 - 각종 불공정거래행위 지도·단속 및 물가안정관리
 - 피서지 바가지 요금 지도·점검 : 7월 ~ 8월
 - 가격표시제 및 계량기 점검 : 설·추석 전후
 - 위조상품 및 공산품 불법 유통점검 : 반기 1회 이상
 - 물가안정 홍보캠페인 : 연 3회(설·추석, 휴가철)
 - 전 직원 지역 음식점 집중 이용의 날 운영 : 월 2회 지역음식점 및 착한가격업소 이용
 - 착한가격업소 모니터링
 - 조 사 자 : 착한가격업소 모니터요원 3명
 - 조사횟수 : 월 1회
 - 조사대상 : 착한가격 지정업소
 - 조사내용 : 가격인상 여부 및 우수사례, 신규업소 발굴 등
 - 착한가격업소 인센티브 제공 : 종량제봉투 10만원 상당
 - 착한가격업소 일제정비 : 기 지정업소 전수조사 및 신규 발굴
 - 소상공인 및 중소기업 경영안정자금 지원 : 77건, 27.5억원
 - 중소기업 : 8건, 7.7억원
 - 소상공인 : 69건, 19.8억원
 - 예산 집행실적 : 163백만원
- 원인분석 : 해당없음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 물가조사 및 착한가격업소 모니터링
 - 기 간 : '18. 1. 1 ~ '18. 12. 31
 - 대 상 : 주요생필품(49개 품목), 개인서비스요금(50개 품목), 착한가격업소 관리 및 신규업소 발굴
 - 조사자 : 물가조사모니터요원 5명, 착한가격업소 모니터요원 3명.
 - 장 소 : 백화점, 전통시장, 대형마트, 편의점, 개인서비스업종 등
- 향후 개선사항
 - 지역경제 활성화를 위한 전통시장 시설·경영현대화사업 지속 발굴 및 국·시비 확보 적극 노력
 - 지속적인 물가관리 및 건전한 상거래질서 확립으로 서민생활 안정 도모
 - 자금사정이 어려운 중소기업과 소상공인 등의 경영안정 지원 지속 추진

(1) 주요내용

- 안정적 일자리 창출
 - 퇴직자를 위한 일자리 발굴 및 창업지원
 - 공공근로사업 추진
 - 지역공동체일자리사업 추진
 - 일자리지원센터 운영
 - 마을기업, 사회적기업 육성 지원
- 비정규직 노동자 지원
 - 비정규직근로자 지원센터 운영
 - 이주노동자 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
일자리사업 예산집행률(%)	집행률	목표	90	90
		실적	91.9	96
		달성률(%)	102%	106%
노동관련 상담 실시율(%)	실시건수/목표건수	목표	100	100
		실적	407	407
		달성률(%)	407%	407%
퇴직자지원센터 이용율(%)	수강등록 및 상담자수/ 수강 및 상담 목표자수	목표	2000	4090
		실적	2765	13635
		달성률(%)	138%	333%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공근로 및 지역공동체일자리사업 추진을 통해 저소득 취약계층에게 일자리를 제공함으로써 생계 지원 및 취업기회 마련
 - 사회적기업 육성·지원으로 공동체 수요에 맞는 사회서비스를 확충하고, 취약계층에 안정적 일자리를 제공하여 지역경제 활성화 기여
 - 지역 특화자원을 활용한 마을기업의 육성 및 지원을 통해 소득과 일자리를 창출하여 지역산업 발전 및 지역경제 활성화 도모
 - 비정규직 노동자의 임금체불, 부당노동행위 등 법률상당과 교육을 통하여 비정규직 노동자 노동환경 개선에 기여
 - 이주 노동자들이 지역에 친밀하게 적응할 수 있도록 지원하고 노동문제를 상담하여 이주노동자 인권향상에 기여
 - 중장년층의 인생재설계를 위한 교육 및 전문상담을 통해 퇴직자 및 퇴직예정자의 행복한 새출발을 지원할수 있는 기반 마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공근로사업
 - 사업 횟수 : 3단계(1. 16 ~ 4. 30, 5. 1 ~ 8. 12, 9. 1 ~ 12. 15)
 - 사업 발굴 : 전 부서의 사업계획서를 취합
 - 사업대상자 : 동구거주 만 18세 이상
 - 신청자접수 : 주소지 동 주민센터
 - 신청자선발 : 소득 및 재산심의 등 배제 요건에 따른 배제(일모아시스템) 및 선발기준표에 의한 선발
 - 선발 기준 : 연령, 세대원수, 재산기준 등(공공근로 추진위원회 심의)
 - 지역공동체일자리사업
 - 사업 횟수 : 상·하반기(3 ~ 6월, 7 ~ 10월)
 - 사업 발굴 : 전 부서의 사업계획서를 취합하여 행정자치부에서 심의
 - 사업대상자 : 동구거주 만 18세 이상
 - 신청자접수 : 주소지 동 주민센터
 - 신청자선발 : 소득 및 재산심의 등 배제 요건에 따른 배제(일모아시스템) 및 선발기준표에 의한 선발
 - 선발 기준 : 연령, 세대원수, 재산기준 등(공공근로 추진위원회 심의)
 - 사회적기업
 - (예비)사회적기업 육성·발굴 및 컨설팅 지원
 - (예비)사회적기업 재정지원 : 인건비, 사회보험료, 사업개발비
 - (예비)사회적기업 지도 및 점검
 - (예비)사회적기업 선정 절차
 - 마을기업
 - 신규 마을기업 발굴 및 육성·지원
 - 마을기업 사업비 지원 및 지도·점검
 - 마을기업 자립을 위한 판로 개척 및 컨설팅 지원 등
 - 비정규직노동자 지원센터 운영
 - 비정규직노동자 지원센터 운영위원회 개최 : 3회
 - 노동관계법, 생활법률 등 비정규직 교육 : 노동강연회 1회
 - 비정규직노동자, 법률지원 및 상담 : 407건
 - 야간상담실 운영 : 25건
 - 이주 노동자 지원
 - 이주노동자 문화 탐방 : 2회
 - 이주노동자 노동 상담 : 20건
 - 퇴직자지원센터 운영
 - 퇴직자의 정보화 능력배양을 위한 컴퓨터 과정 운영 : 6개 과정
 - 행복한 인생준비를 위한 생애설계 프로그램 운영 : 생애설계 아카데미 과정 및 목요퇴직학교 반기별 운영, 생애설계 상담 등
- 원인분석
 - 조선업 구조조정으로 인한 비정규직노동자 증가
 - 2017년 하반기 개소 후 적극적인 퇴직자지원센터 홍보와 실퇴직자 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 선발대상자의 적절성 확인
 - 워크넷을 통하여 고용보험 가입 여부 및 실업급여 수령여부 확인
 - 일모아시스템을 통하여 취약계층 여부 등 확인
 - * 공적연금수령여부, 재산, 중위가구소득, 생계급여수급자
 - (예비)사회적기업 재정지원 및 지도·점검 등 사후관리
 - 마을기업 사업비 지원 및 지도·점검
 - 비정규직 노동자 및 이주노동자 상담 : 운영일지 작성
 - 퇴직자지원센터 프로그램 다양화 및 상담 적극 추진 : 일지 작성
- 향후 개선사항
 - 조선업 위기와 관련한 지역경제의 전반적인 침체 극복을 위해 예산추가 확보를 통한 일자리창출 도모
 - 신규 사회적기업 및 마을기업 발굴과 기존 기업의 조직·운영 지원을 통한 경영효율화
 - 비정규직실태조사를 통한 맞춤형 지원

(1) 주요내용

- 주전몽돌해변 및 물놀이장 안전관리 강화
- 연안폐기물 및 조업중 인양쓰레기 수거로 깨끗한 해양환경 조성
- 해양수산자원 보존관리로 어업 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
물놀이장 안전관리 점검율(%)	점검회수/계획점검회수 (30회)*100	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
해양폐기물 수거율(%)	실적수거량/계획수거량 (220톤)*100	목표	230	320
		실적	300	325
		달성률(%)	130%	102%
종자 방류율(%)	실적방류량/계획방류량 (16만미)*100	목표	100	100
		실적	100	138
		달성률(%)	100%	138%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 주전몽돌해변 시설·장비 확충 및 물놀이장 효율적 운영으로 행락철 피서객들의 불편 해소, 즐길 거리 제공 및 안전관리요원 확대 배치로 안전사고 사전 방지
 - 연안폐기물 수거처리 및 수매사업을 효율적 운영으로 해양 환경개선과 해안가 방치어구 및 일제 정리로 연안 미관 개선
 - 친환경에너지 절감형 장비 지원으로 어업생산비용 절감을 통한 어업경쟁력 향상 및 해양사고 예방
 - 관내 해역에 적합한 수산종자 매입방류를 통한 수산자원 보호 및 어업인 소득증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 물놀이 시설물 점검 일 1회
 - 연안폐기물 처리량 292톤 및 위탁업체 지도감독 연 3회
 - 전복, 해삼 22만미 방류
- 원인분석
 - 해삼종자 단가 하락에 따른 종자방류량 초과 달성
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 운영 및 사업결과 확인
- 향후 개선사항
 - 주전몽돌해변 및 물놀이장 운영시 안전관리 강화
 - 연안 및 해양폐기물 수거 집중관리로 깨끗한 해양환경 조성
 - 해양생태계 복원과 풍부한 수산자원 조성으로 어업인 소득증대
 - 친환경에너지 절감형 장비 보급으로 어업경영 개선과 안정적 조업기반 조성

(1) 주요내용

- 귀농 귀촌 연계 도시농업 활성화
- 농업인 생산기반 조성 및 동물 보호 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시텃밭 분양가구수(가구)	분양가구수	목표	100	100
		실적	100	141
		달성률(%)	100%	141%
유기질비료 지원량(톤)	유기질비료 지원량	목표	439	439
		실적	439	450
		달성률(%)	100%	102%
유기동물 보호두수(두수)	보호두수	목표	300	300
		실적	300	302
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도심지 유휴공간을 활용한 도시텃밭, 옥상텃밭, 학교농장 조성, 노인실버 텃밭조성 및 텃밭상자 보급사업 등을 통하여 도시민들에게 농사체험 기회제공
 - 환경친화적인 자연순환 농업의 정착 및 고품질 안전농산물 생산 유도
 - 유기동물 포획 및 보호조치로 동물보호, 구민의 쾌적한 생활환경과 위생관리 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시농업 육성을 위해 도심지 유휴공간 발굴 등
 - 유기질비료 지원 등으로 농업 생산기반 조성
 - 유기동물 및 가축방역을 통한 각종 질병 및 예방 관리
- 원인분석
 - 기존계획보다 도시농장 사업량 확대
- 향후 개선사항
 - 베이비 붐세대 은퇴자들을 위한 도시농업 프로그램 확대 지원
 - 농축산물 수입 개방화에 따른 농가 소득 보전 및 지역 생산물 소비촉진

정책사업목표III-14 쾌적한 생활환경 조성

(1) 주요내용

1. 먹는물 안전관리 및 환경개선 재원 확보
 - 먹는물 시설관리 및 수질검사 : 8개소/분기1회, 수시
 - 환경개선 부담금 부과 및 징수 : 22,000건, 1,093백만원
2. 공중화장실 청결관리
 - 공중화장실 청결관리 : 51개소
 - 현장관리자 교육, 주요 관광지 화장실 관리자 근무시간 연장, 안심공중화장실 조성 및 유지관리
3. 대기 및 생활공해 관리
 - 환경오염물질 배출사업장 관리 : 152개소
 - 생활환경민원(소음, 악취, 배출가스 등) 기동처리반 상시운영 : 1개반 2명
4. 석면관리
 - 석면피해구제급여지급 및 슬레이트 처리 지원(10동)
5. 자연보호운동 추진
 - 야생동.식물 보호 및 구제활동 : 기동포획단 6명
 - 1사1하천살리기 운동 추진
6. 기후변화 대응
 - 온실가스진단컨설팅 및 온실가스 감축대상자 보상금 지급
 - 찾아가는 기후학교 운영 및 저탄소 생활실천 캠페인 문화 확산

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환경개선부담금 징수율(%)	징수금액/부과금액*100	목표	89.2	89
		실적	89.6	89
		달성률(%)	100%	100%
공중화장실 청결관리(%)	관리시설수/대상시설수*100	목표	50	51
		실적	50	51
		달성률(%)	100%	100%
환경오염물질배출사업장지도 점검률(%)	점검업소수/목표업소수*100	목표	100	103
		실적	118	157
		달성률(%)	118%	152%
탄소포인트제 가입률(%)	가입세대수/목표세대수*100	목표	100	800
		실적	115	998
		달성률(%)	115%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 쾌적한 생활환경 조성
 - 저탄소생활 실천문화 정착 및 환경오염원 관리 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 1. 기후변화대응 저탄소생활 실천문화 정착
 - 프로그램 주민참여실적 : 맞춤형 환경교육
 - 탄소포인트제 이동 홍보부스 운영으로 실효성 있는 가입자 증대
 - 온실가스진단컨설팅으로 온실가스 감축 실천방법 전파
 - 환경개선 부담금 부과 및 징수 : 고지서발송 년2회, 독촉 및 체납처분
 2. 공중화장실 청결관리 및 환경오염원 관리강화
 - 공중화장실 청결관리 : 51개소, 자활기업 청소용역
 - 생활환경민원(소음, 악취, 배출가스 등) 기동처리반 상시운영
 - 고질적민원 유발업소 중점관리 및 우수배출업소 자율관리 유도
- 원인분석
 - 환경오염물질배출사업장지도점검을 목표 초과달성
 - 전년도 대비 미세먼지 관리 강화 및 악취 민원 증가에 따른 관련 배출사업장 지도점검 횟수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 환경개선부담금 징수율 : 내부전산망(환경행정시스템) 부과 · 징수액
 - 프로그램 주민참여실적 : 내부전산망(탄소포인트 시스템)

정책사업목표III-15 안전한 위생환경 조성

(1) 주요내용

1. 위생업소 환경개선 및 위생수준 향상 지원
 - 영업장 환경개선 및 친절서비스 확립 : 일반음식점 2,140개소
 - 우수모범업소 지원 : 쓰레기종량제봉투, 홍보 배너 등
 - 음식점 위생등급제 운영 : 44개소
 - 음식점 출입구 손씻는 시설 설치 : 16개소
 - 위생업소 역량강화 교육 : 6회, 190명
2. 위생 안전망 구축
 - 식중독예방진단 서비스 실시 : 20개소
 - 식중독 발생 취약업소 세균검사 : 300개소/1,000건
 - 학교주변 어린이 기호식품 지도점검 : 15회/130개소
 - 식품안전 홍보 및 캠페인 : 5회
 - 유통식품 등 수거검사 : 500건
 - 식중독 예방 위생교육 : 6회/1,000명
3. 어린이 급식관리지원센터 운영
 - 지원대상 : 168개소(어린이집 140, 유치원 24, 지역아동센터 4)
 - 어린이급식소 영양, 위생수준 향상사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
집중관리업체 지도점검률(%)	점검업소수/목표업소수*100	목표	310	310
		실적	373	347
		달성률(%)	120%	112%
음식점 위생등급제 지정평가율(%)	목표업소/참여업소*100	목표	0	44
		실적	0	44
		달성률(%)	0%	100%
위생업소 역량강화 교육 참여율(%)	목표업소/참여업소*100	목표	131	177
		실적	177	190
		달성률(%)	135%	107%
어린이 급식관리 지원센터 등록시설 관리율(%)	관리시설수/등록시설수*100	목표	150	167
		실적	150	168
		달성률(%)	100%	101%
유해식품수거검사율(%)	수거건수/목표건수*100	목표	520	500
		실적	532	570
		달성률(%)	102%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 안전한 위생여건 조성 및 위생수준 향상
 - 위생업소 지도점검 및 신기술 교육 강화로 관광동구 이미지 제고

- 목표달성 과정 및 방법
 - 1. 위생업소 환경개선 및 위생수준 향상 지원
 - 음식문화 개선홍보 교육, 관광접객 종사자 위생·친절교육
 - 이·미용업, 떡류 가공업 신기술 교육 실시

 - 2. 빈틈없는 위생안전망 구축
 - 유통식품 수거검사, 집중관리업체 지도·점검
 - 식중독예방 : 활어회센터 등 집중관리업소 예방관리 강화
 - 식중독 취약업소, 집중관리업체, 활어회취급소 세균검사 및 수거검사
 - 식중독예방 위생교육 :6회
 - 건강기능식품 수거검사 및 어린이기호식품 전담관리원 운영

 - 3. 어린이급식관리지원센터 운영
 - 어린이급식관리지원센터 규모확대 운영 : 168개소
 - 어린이급식소 영양, 위생수준 향상사업 추진

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 지도점검 및 수거검사 건수 : 내부전산망(통합식품 안전정보망)자료 확인

(1) 주요내용

- 환경미화원 사기진작 추진
 - 근무지 순환배치 : 상·하반기 2회(거리청소 및 재활용 순환)
 - 환경미화원 쉼터 운영 물품 및 작업도구 지원
 - 환경미화원 쉼터 조성
 - 남목 환경미화원 쉼터 신축 공사 추진
 - 방어동 환경미화원 쉼터 개보수 공사 추진
- 청소차량 유지관리
 - 대교통행료 및 제세공과금 납부
 - 차량 수리 및 소모품 구입
- 종량제봉투의 원활한 공급 및 관리 철저
 - 종량제봉투 제작 및 확인 점검
 - 공급 대행업체 지도점검
 - 종량제봉투 판매소 및 불법 불량봉투 유통 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
환경미화원 기동반 민원처리율(%)	처리건수/민원접수 건수 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
종량제봉투 제작율(%)	종량제봉투 제작매수/ 제작목표매수*100	목표	100	100
		실적	100	109
		달성률(%)	100%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 상황변화에 따른 유기적인 청소 인력 배치 및 장비관리로 효율적인 청소 행정 실현
 - 종량제봉투 제작·공급대행업체 및 판매소 정기 점검 실시로 종량제 봉투관리의 투명성 제고 및 적기 공급으로 주민불편 최소화
 - 주민 자율 청소 분위기 조성 및 민·관 합동 일제 대청소 실시로 쾌적한 환경 조성 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경미화원 직무교육 월 1회(연 12회)
 - 환경미화원 해외 견학 연 2회 : 12명
 - 운전원 및 환경미화원 근무지 조정 연 2회(1월, 7월)
 - 종량제봉투 제작 연 4회
 - 종량제봉투 공급대행업체 및 판매업소 지도 점검 실시
- 원인분석
 - 환경미화원 복무관리 및 안전교육 실시로 환경미화원 관리 성과 달성
 - 종량제 봉투 제고량 증가에 따른 예산 삭감으로 목표치 수정 및 수정 목표 달성
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 환경미화원 직무교육실시 자료 확인
 - 종량제봉투 제작 서류 확인
- 향후 개선사항
 - 청소 인력 및 장비의 효율적이고 능동적인 관리 운영
 - 종량제 봉투의 원활한 공급 및 공급업체 지도·점검 철저
 - 주민 자율적 참여분위기 조성을 통한 쾌적한 도시환경 가꾸기 지속 추진

(1) 주요내용

- 생활폐기물 적정 수거 처리
 - 생활폐기물 수집운반 대행계약 체결
 - 생활폐기물 수집운반 및 처리(울산광역시 자원화시설 반입)
 - 청소행정 서비스 향상을 위한 대행업체 평가 실시
- 환경취약지 관리
 - 불법투기 감시카메라 운영 : 80대
 - 환경 취약지역 미니화단(에코스페이스)관리
 - 불법투기 단속반 운영
 - 하절기 주전 및 일산 유원지 환경정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
생활폐기물수거관련주민만족도 (점)	주민설문조사를 통한 만족도평균점수	목표	80	80
		실적	89	88.6
		달성률(%)	111%	111%
쓰레기 불법투기 단속횟수(회)	쓰레기 불법투기 단속횟수	목표	400	400
		실적	500	450
		달성률(%)	125%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 불법투기 단속 및 예방을 위한 쓰레기불법투기 단속 전용 감시카메라 80대 설치로 쓰레기 불법투기 행위가 많이 감소하였으며, 투기자 적발을 통해 불법투기에 대한 경각심 고취 및 주민들이 앞장 서 불법투기를 하지 않는 등 깨끗한 환경조성을 위한 주민들의 환경에 대한 의식 전환에 크게 기여함.
 - 사업장폐기물 배출업소에 대한 주기적인 지도·점검을 통해 폐기물의 적정 관리 유도, 생활폐기물 수거업체에 대한 평가 실시로 생활폐기물 수거 서비스 만족도를 향상하였음.
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경취약지역에 대한 주기적 순찰 및 환경정비 실시
 - 쓰레기 불법투기 민간감시원(300명) 발대식 개최 : 불법투기 감시 및 신고
 - 쓰레기 불법투기 예방 주민 홍보 : 생활쓰레기 배출요령 안내
 - 자석스티커 : 10,000매, 홍보전단지 : 8,000매 제작 배부
 - 불법투기 금지 경고판 제작(250개) : 156개소 설치
 - 생활폐기물 수거운반 대행업체 지도·점검 실시 : 연 2회
 - 쓰레기 불법투기 단속반 운영 : 연중
 - 폐기물관련 업체 지도점검 : 132개소
 - 환경취약지역 에코-스페이스 신규설치 및 관리 : 43개소
 - 일제점검 : 2. 5. ~ 2. 14.
 - 신규설치 : 4개소(4. 16. ~ 5. 15.)
 - 관 리 : 사계절 수목(536주) 식재, 물주기, 잡초제거 및 주변 환경정비 등
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 생활폐기물 수거운반 대행업체 지도·점검 결과 분석
 - 쓰레기 불법투기 단속실적 분석
- 향후 개선사항
 - 생활폐기물 수거운반 대행업체 지도·점검 강화
 - 쓰레기 불법투기 단속반의 내실있는 운영
 - 환경취약지역 에코-스페이스 내실있는 관리

(1) 주요내용

- 재활용 활성화로 자원순환 촉진
 - 단독주택 재활용품 격일제 수거
 - 구민 행복 나눔장터 운영
 - 폐건전지 및 종이팩 교환보상제 시행
 - 1회용품 사용규제 및 과대포장 지도 점검
- 음식물류 폐기물 감량 및 발생 억제사업 추진
 - 공동주택 RFID(개별계량)기기 설치 사업
 - 음식물쓰레기 감량 경진대회 및 우수사례 공모사업
 - 빈 그릇 희망운동 추진
 - 음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공동주택 RFID(개별계량)기기 보급율(%)	보급세대수/공동주택 세대수(150세대이상)*100	목표	12	22
		실적	12.2	24.4
		달성률(%)	102%	111%
구민행복 나눔장터 주민참여율(%)	실제참여인원/목표인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 폐전지·폐형광등 수거활성화 및 1회용품·과대포장 점검을 통해 재활용 분리배출 활성화에 기여
 - 재사용 물품의 판매·교환을 통한 자원 낭비 방지 및 환경을 보호하고, 건전한 소비문화 정착과 재사용 나눔문화 확산에 기여
 - 음식물류 폐기물 감량 및 발생억제를 위해 공동주택 대상 감량 경진대회 개최 및 개별계량(RFID)기기 설치사업 운영으로 음식물류 폐기물 감량 효과 거양
 - 음식물 줄이기 홍보관 운영 등 다양한 매체를 통한 홍보로 주민들의 관심과 자발적인 참여 유도 및 음식물류 폐기물 감량 의식 함양
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구민행복 나눔장터 개최 : 3회(4.7./7.14./10.27.)
 - 재활용품 선별업체 및 다량배출사업장 지도 점검 : 2회 56개소
 - 폐형광등/폐전지류 재활용 처리 : 20,025kg/9,600kg(연중)
 - 폐전지/종이팩 교환보상제 실시
 - 폐전지10개↔새전지2개
 - 종이팩 200ml 20개, 500ml 15개, 1,000ml 10개↔화장지 1롤
 - 1회용품 사용규제 대상 업소 지도 점검 : 4회 2,158개소
 - 과대포장 지도 점검 실시 : 3회 6개소
 - 음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도 점검 : 2회 43개소
 - 공동주택 음식물쓰레기 감량 경진대회 개최 : 2회 18개소
 - 음식물쓰레기 줄이기 우수 실천사례 및 아이디어 공모 : 1회, 2개분야 6명
 - 공동주택 개별계량(RFID) 설치사업 실시 : 5개소 55대
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 구민행복 나눔장터 개최 실적 분석 자료 확인
 - 재활용품 다량배출사업장/1회용품 사용규제 대상 업소/음식물류 폐기물 다량배출사업장 등 지도 점검 결과 분석 자료 확인
 - 공동주택 음식물류 폐기물 감량우수 주택 평가 실적 자료 확인
- 향후 개선사항
 - 자원재활용 의식 제고를 위한 분리배출 홍보 등으로 폐전지 및 종이팩 교환사업 활성화 추진
 - 사업장 및 업소 지도점검 강화
 - 음식물류 폐기물 감량 시책 추진 및 주민 참여 활성화 방안 마련

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대에 놓인 위기 가구에 대하여 복지급여 지원
 - 생계급여 : 월평균 1,500가구/2,100명, 총 7,721,839천원 지원
 - 해산·장제급여
 - 해산비 지원 : 10명, 1인당 600천원
 - 장제비 지원 : 80명, 1구당 750천원
 - 기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인 지원
 - 수급자 양곡 : 7,604가구/11,015명, 9,052포 지원
 - 차상위 양곡 : 1,354가구/2,685명, 1,560포 지원
 - 기초수급자 종량제 봉투 지원 및 사랑의우유 지원
 - 종량제 봉투 : 월2,790명/63,240천원 지원
 - 사랑의 우유 : 월111명/32,563천원 지원
 - 위기가구에 대한 긴급복지지원 등 지원
 - 931건 / 585,460천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	8,282,151,120	9,165,657,000	9,043,122,174
생계급여		7,111,888,140	7,783,000,000	7,721,839,950
교육급여		4,834,000	5,343,000	5,343,000
해산장제급여		45,346,620	79,700,000	66,150,000
양곡할인(기초수급자)		138,106,380	223,258,000	218,991,750
양곡할인(차상위계층)		17,800,430	30,562,000	29,153,960
쓰레기 종량제		58,279,800	64,800,000	63,240,000
사랑의 우유		24,843,300	36,504,000	32,563,800
저소득가구 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원		84,912,630	96,000,000	94,898,360
긴급복지		532,499,200	520,460,000	520,460,000
긴급복지 지원(129)		35,000,000	35,000,000	35,000,000
시군구 통합사례관리 지원(민생안정대책)		23,019,400	17,900,000	17,820,800
저소득층 맞춤형지원 사업		29,954,870	30,000,000	30,000,000
행려자 지원		305,000	600,000	214,000
무연고 사망자 지원		3,302,000	6,520,000	2,168,000
기초생활보장제도 활성화		23,063,720	20,262,000	18,467,270
통합사례관리사 인건비 지원		103,595,630	140,148,000	116,192,340
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		45,400,000	75,600,000	70,618,944

□ 주요 추진성과

- 지역자활센터 운영으로 자활사업 적극 추진
 - 자활근로사업비 : 842,242천원 지원
 - 자활센터운영비 : 239,826천원 지원
 - 종사자 처우개선 수당 : 12,539천원 지원
- 희망키움통장 사업 추진으로 저소득층 자립기반 조성
 - 희망키움통장 1 : 9명, 383,898천원 지원
 - 희망키움통장 2 : 139명, 광역자활센터로 연계 지원
 - 내일키움통장 : 20명, 36,749천원 지원
- 가사간병 방문서비스 : 수급자 및 차상위계층 44명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 자립기반 확충	일반회계	1,178,168,060	1,517,407,000	1,466,035,850
자활근로(자활근로사업비)		804,002,530	890,488,000	842,242,860
지역자활센터(지역자활센터 운영비)		196,583,320	241,812,000	239,826,030
지역자활센터(시설종사자 수당)		9,376,210	13,680,000	12,539,960
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장사업)		31,740,000	191,949,000	191,949,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장사업)		12,100,000	36,749,000	36,749,000
가사간병방문지원사업		124,366,000	142,729,000	142,729,000

□ 주요 추진성과

- 의료급여 수급자에 대한 각종 의료비 지원
 - 의료급여 보상금 및 초과금 환급 : 457명/9,597천원
 - 건강생활유지비 잔액지급 : 820건/29,891천원
 - 장애인보장구 구입비 지원 : 46건/47,448천원
 - 요양비 지원 : 282건/29,972천원
- 의료급여 수급자 사례관리
 - 신규 의료수급자 관리 : 집합교육 2회, 전화 및 서신발송 486명
 - 고위험군 사례관리 : 방문, 전화 및 자원연계 104명
 - 장기입원 사례관리 : 방문, 전화 및 자원연계 29명, 퇴원 16명
 - 집중관리군 사례관리 : 방문, 전화 및 자원연계 10명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 의료지원	의료급여특별회계	118,321,180	133,900,000	125,017,580
의료급여 자치단체경상보조 (본인부담보상금 및 환급금)		6,364,610	14,000,000	9,597,630
의료급여 자치단체경상보조 (건강생활유지비 잔액)		27,335,520	27,500,000	26,891,440
의료급여자치단체경상보조 (장애인보장구 구입비 지원)		47,263,000	50,000,000	47,448,000
의료급여 자치단체경상보조(요양비)		26,041,560	30,000,000	29,972,300
의료급여 자치단체경상보조(대불금)		0	400,000	0
의료급여자치단체경상보조(일반행정비)		11,316,490	12,000,000	11,108,210

□ 주요 추진성과

- 종합사회복지관 운영
 - 2개소 : 울산동구종합사회복지관, 울산화정종합사회복지관
 - 저소득 취약계층 및 지역주민에 대한 지역사회 특성에 맞는 사회복지 서비스 제공
- 지역사회서비스 투자사업
 - 13개사업, 690명 선정 및 서비스 이용
 - 사회서비스 일자리 확충 및 계층별 특성에 맞는 사회서비스 제공
- 사회복지무요원관리 : 81명
 - 보수 및 중식비 지원 : 보수 33백만원/월, 중식비 8백만원/월
- 지역사회보장협의체 운영 지원
 - 다양한 복지욕구에 대한 맞춤형 복지서비스 제공
 - 사회복지시설간 네트워크 구축으로 민관협력 활성화
- 사회복지시설 사회복지사 보수교육비 지원
 - 8,160천원(1인 48천원) /170명
- 사회복지시설 맞춤형 복지포인트 지급
 - 2,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회 복지기반 구축	일반회계	2,000,379,879	2,717,817,000	2,639,298,824
종합사회복지관 운영		1,079,776,179	1,117,792,000	1,050,596,804
지역사회서비스 투자사업		790,386,000	931,177,000	931,177,000
사회복지무요원 관리		97,326,000	552,728,000	546,524,920
지역사회보장협의체 운영 지원		25,067,700	61,120,000	58,719,100
사회복지박람회 개최		0	30,000,000	30,000,000
사회복지시설 사회복지사 보수교육비		7,824,000	8,160,000	8,160,000
지역사회보장협의체 지역대회 개최		0	11,000,000	10,701,000
사회복지종사자 처우개선		0	5,840,000	3,420,000

□ 주요 추진성과

○ 자원봉사 활성화를 위한 관리체계 구축

- 아동부터 노년층 까지 다양한 세대와 계층이 보다 쉽게 참여 할 수 있도록 생애주기별 자원봉사 프로그램을 운영함으로써 자원 봉사 참여 기회 확대
- 전문봉사단을 양성 운영하고 봉사 단체간 협력을 적극 유도하여 따뜻한 지역공동체 조성 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자원봉사	일반회계	255,796,250	256,393,000	249,838,050
자원봉사 코디네이터 지원 육성		58,517,020	63,863,000	60,469,300
자원봉사 활성화		57,064,750	60,525,000	58,532,070
푸드뱅크 운영		28,282,000	21,000,000	21,000,000
전국통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		9,390,000	8,918,000	8,918,000
자원봉사 행사		49,100,000	49,100,000	49,100,000
자원봉사센터 운영		19,444,480	18,987,000	18,620,680
자원봉사 활성화 지원		33,998,000	34,000,000	33,198,000

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 및 회원 위문
 - 설, 추석명절(2회) : 34백만원(상품권 지급) / 9개단체
 - 호국보훈의달 위문 : 18백만원 / 9개단체
- 독립유공자 위문
 - 3.1절, 광복절(2회) : 상품권 6만원, 실비보상금 8만원 / 15명
- 6.25참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지급
 - 참전명예수당 : 월 944명 / 889백만원(인당 월 10~15만원)
 - 사망위로금 : 16명 / 3.2백만원(인당 20만원)
- 보훈,안보단체 운영비 및 행사비 지원 : 167백만원
- 보훈복지회관 운영 내실화
 - 건강문화프로그램 운영 : 4개강좌/973명 이용
 - 보훈식당 운영 : 일 45명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈정책 활성화	일반회계	4,897,325,660	2,105,611,320	1,548,976,000
보훈단체 및 회원 위문		1,043,260,800	1,494,480,000	1,330,344,190
구민복지회관 건립 및 운영		3,854,064,860	611,131,320	218,631,810

단위사업III-4①

주거급여 지원

□ 주요 추진성과

- 저소득층 주거급여 지원 : 월2,710가구, 총 1,922,923천원 지원
 - 주거급여(보증금) : 월 910가구 지원
 - 주거급여(월차임) : 월 1,800가구 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주거급여 지원	일반회계	1,556,293,660	2,090,053,000	1,922,923,320
주거급여		1,556,293,660	2,090,053,000	1,922,923,320

□ 주요 추진성과

- 노인의 날 행사 지원 : 9개동, 70,000천원
- 노인가장세대 월동비 지원 : 400세대, 60,000천원
- 저소득 독거노인 식사배달 : 145명, 159,799천원
- 노인돌봄서비스 제공 : 596명, 486,054천원
- 대한노인회 동구지회 운영지원 : 10개사업, 206,080천원
- 응급안전알림서비스 사업 : 143명, 35,898천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
경로효친의 사회분위기 조성	일반회계	898,933,360	985,357,000	961,227,120
노인의 날 행사지원		69,984,100	70,000,000	70,000,000
저소득 노인 생활안정 지원		206,636,400	232,950,000	210,314,100
노인돌봄기본서비스사업 지원		249,219,000	279,352,000	279,352,000
노인돌봄종합서비스 단가 보조		202,276,000	206,702,000	206,702,000
단기가사서비스 단가 보조		570,000	725,000	725,000
독거노인.중증장애인 응급안전알림 서비스		39,953,260	35,898,000	35,898,000
대한노인회 동구지회 운영지원		123,345,400	153,830,000	152,422,330
노인관련 업무 추진		6,949,200	5,900,000	5,813,690

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 10,651명, 23,841,774천원
- 노인사회활동지원사업 추진 : 1,316명, 3,081,383천원
 - 노인사회활동지원사업 28개 사업 : 시장형 4개, 공익활동형 23개, 인력파견형 1개
 - 전담인력 9명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인일자리 창출 및 소득보장	일반회계	22,484,186,770	27,342,406,000	27,131,409,670
기초연금 지급		20,098,664,410	24,043,712,000	23,840,824,070
노인일자리 및 사회활동지원		2,383,990,660	3,067,994,000	3,059,922,950
노인경제활동지원		1,531,700	1,700,000	1,662,880
시니어클럽 운영		0	229,000,000	228,999,770

□ 주요 추진성과

- 경로식당 운영 : 6개소 1일 910명, 496,923천원
- 경로당 지원 및 기능보강
 - 분기별 경로당 운영비 및 냉난방비 지원 : 59개소, 285,820천원
 - 경로당 개보수 시설공사 완료 : 37개소, 136,630천원
 - 경로당 기능 활성화 물품(에어컨 등) 구입 지원 : 50개소, 73,021천원
 - 경로당 정부양곡 지원 : 59개소, 14,110천원
- 노인복지관 운영비 지원 및 기능보강
 - 동구노인복지관 등 3개소 지급 : 1,788,080천원
 - 동구노인복지관 기능보강 지원 : 22,000천원
- 재가노인복지시설 운영비 등 지급 : 2개소, 252,055천원
- 노인요양시설 처우개선비 지급 및 기능보강
 - 노인요양시설 처우개선비 등 지급 : 2개소, 168,720천원
 - 동구노인요양원 기능보강사업 : 23,250천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인복지시설 확충 및 운영지원	일반회계	3,229,869,320	9,817,915,000	4,885,608,710
노인복지시설운영 활성화		172,101,860	185,057,000	184,020,830
경로당운영비		204,270,460	227,634,000	217,045,210
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		89,862,330	118,888,000	88,243,020
노인복지프로그램 운영 지원		40,295,920	40,320,000	40,223,560
경로당 기능보강사업		34,948,430	73,118,000	73,021,270
노인복지관 운영		1,817,407,000	1,871,610,000	1,871,610,000
노인복지시설종사자 처우개선 지원		160,863,620	168,720,000	167,201,470
노인요양시설확충(기능보강) 사업		21,104,000	169,888,000	33,250,000
재가노인복지시설 운영		235,680,000	252,055,000	252,055,000
경로식당 운영		453,335,700	512,625,000	507,973,650
남목노인복지관 건립		0	6,198,000,000	1,450,964,700

□ 주요 추진성과

- 장애인 생활안정 지원 및 자립기반 강화
 - 저소득 장애인 생계보장 : 2,052명, 2,617,967천원
 - 장애인연금 및 수당, 장애인 등록진단비, 의료비 지원
 - 장애인일자리사업 추진 : 75명, 880,529천원
- 장애인 사회활동 지원
 - 장애인 바우처 사업 지원 : 355명, 1,881,764천원
 - 장애아동 발달재활서비스, 장애인활동지원사업
 - 장애인 보조기구 및 전등리모콘 지원 : 36명, 7,462천원
 - 공동리대학 운영 : 242명, 15,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 생활안정 지원	일반회계	4,724,186,950	5,421,835,000	5,400,314,050
장애인일자리지원(일반형일자리)		455,402,860	525,320,000	518,332,190
장애인시간형일자리사업		55,534,750	67,074,000	66,610,500
장애인일자리지원(복지일자리)		148,731,830	190,080,000	189,932,460
발달장애인 행복일자리지원 사업		9,723,580	20,000,000	19,889,160
시각장애인안마사파견사업		76,070,000	78,055,000	78,054,000
장애수당(기초)지급		211,980,000	228,544,000	228,103,950
장애수당(차상위 등)지급		180,496,000	192,939,000	192,730,000
저소득 중증장애인 장애수당(시비)		127,450,000	136,350,000	136,300,000
장애인연금급여지급		1,846,885,600	2,019,777,000	2,013,246,330
저소득장애인 진단비 및 검사비지원		1,050,390	1,754,000	1,098,060
장애인의료비지원		46,232,000	38,603,000	38,603,000
보조기구교부		7,393,200	6,735,000	6,630,000
장애인전등리모콘 구입 지원		630,000	1,050,000	832,000
공공후견심판청구비용 지원		300,000	0	0
공공후견인활동비용지원		0	0	0
장애인복지시책 추진		28,465,740	30,710,000	26,578,400
장애인 활동지원급여 지원		1,216,874,000	1,536,091,000	1,535,181,000
활동보조 가산급여		3,161,000	3,162,000	3,162,000
발달재활서비스 바우처 지원		307,806,000	345,591,000	345,031,000

□ 주요 추진성과

- 장애인복지시설 운영 지원 : 10개소/4,289,170천원
 - 이용인원 : 470명
- 성인 장애인복지시설 이용료 지원 : 91명/51,348천원
- 장애인복지단체 운영 지원 : 3개 단체(10개사업)/75,987천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 복지시설 지원	일반회계	4,248,405,140	7,344,237,000	4,762,721,350
장애인거주시설 운영 지원		1,653,057,060	1,748,477,000	1,746,783,510
장애인 단기보호시설 운영		249,185,330	288,000,000	273,587,140
장애인직업재활시설 운영		345,924,970	380,512,000	375,190,710
장애인직업재활시설 기능보강		49,433,000	145,700,000	145,357,000
장애인주간보호시설 운영		631,399,900	683,740,000	662,715,110
장애인보호작업장 운영		32,400,000	32,400,000	32,400,000
장애인복지관 운영		970,731,750	1,044,931,000	1,026,787,090
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영		37,500,000	68,344,000	66,148,310
중증장애인자립생활센터 지원		50,000,000	73,938,000	73,938,000
장애인복지사업 지원		88,422,020	77,187,000	77,150,600
장애인 전용목욕탕 운영		90,201,110	109,008,000	104,064,580
성인장애인 복지시설 이용료 지원		50,150,000	54,000,000	51,448,000
장애인보호작업장 신축		0	2,618,000,000	113,951,300
사회복지종사자처우개선	0	20,000,000	13,200,000	

□ 주요 추진성과

- 여성의 사회참여 확대 및 역량강화
 - 양성평등기금 지원 공모사업 추진 : 3개사업, 10,000천원
 - 여성단체 역량강화 및 운영 활성화 지원
 - 여성한마음체육대회 : 10. 4(목) 700명 참여, 11,000천원
 - 양성평등주간 기념행사 : 7. 12(목) 500명 참여, 7,500천원
 - 여성지도자 워크숍 : 10. 25.~10.26.(1박2일) 39명 참여, 10,000천원
- 양성평등문화 확산 및 정책추진 체계 강화
 - 성별영향평가분석평가제도 추진
 - 공무원 성별영향평가교육:2회4,000천원(5.17~5.18, 354명 참여)
 - 성별영향분석평가 실시 : 법령(조례·규칙) 30회(원안동의 27, 자체개 선안동의 1, 개선의견 2)
- 가정·성폭력 피해자 지원 및 상담소 운영 : 160백만원
- 저소득 한부모가정 지원 : 1,005백만원
- 다문화가족지원센터 운영 : 254백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득 한부모가정 지원 및 여성권익 증진	일반회계	1,810,266,110	2,089,902,000	2,009,830,790
여성권익증진사업 지원		40,775,000	41,460,000	41,460,000
아동여성안전지역연대운영		18,640,000	18,010,000	17,799,000
아동안전지도제작지원		1,862,000	1,800,000	1,800,000
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원		133,521,000	156,071,000	155,765,000
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		2,549,650	7,428,000	1,737,120
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		0	500,000	500,000
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		14,000,000	14,000,000	14,000,000
저소득 한부모가정 지원사업		540,485,800	580,638,000	506,844,670
아이돌봄지원		704,290,000	823,764,000	823,764,000
다문화가족 지원사업		38,000,000	44,490,000	44,420,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		164,039,660	205,604,000	205,604,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원		57,735,000	93,416,000	93,416,000
결혼이민자 통번역서비스 지원		21,375,000	24,230,000	24,230,000
다문화가족 자녀언어발달 지원		29,456,000	32,099,000	32,099,000
이중언어 가족환경 조성		21,375,000	24,230,000	24,230,000
한국어교육 운영	22,162,000	22,162,000	22,162,000	

□ 주요 추진성과

- 거주외국인 지역문화탐방 실시 :2,018천원
 - `18. 7. 24. 20명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
거주외국인 지원	일반회계	4,951,280	5,417,000	5,416,700
거주외국인 지원기반 조성		4,951,280	5,417,000	5,416,700

□ 주요 추진성과

- 공공청소년 시설 운영 : 3개소, 559,592천원
- 소외계층 및 위기청소년 복지지원
 - 방과후아카데미운영 : 2개소, 80명, 360,618천원
 - 통합지원체계구축사업 : 위기청소년 상담, 보호
 - 특별지원 청소년지원 : 7명, 14,400천원
- 청소년 역량 개발
 - 청소년 프로그램 운영 : 2개소, 241개 프로그램
 - 청소년의 달 기념행사 추진 : 1회, 1,000 여명 참여
 - 청소년어울림마당 개최 및 동아리활동 지원 : 6회, 67개 동아리 지원
- 청소년 유해환경 합동단속
 - 54회 331명, 시정명령 41건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년 보호 및 육성	일반회계	1,343,823,350	1,444,917,000	1,443,174,670
청소년 보호 활동지원		24,356,250	26,860,000	25,540,000
청소년의 달 행사		10,000,000	10,000,000	10,000,000
청소년 시설 운영		525,072,100	574,782,000	574,410,250
청소년문화의집 프로그램 운영		71,000,000	76,200,000	76,200,000
청소년지도사 배치지원		42,720,000	43,824,000	43,824,000
청소년어울림마당 지원		28,800,000	28,800,000	28,800,000
지역청소년참여기구 운영 (청소년운영위원회 운영)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
지역청소년참여기구 운영 (청소년참여위원회 운영)		3,400,000	3,400,000	3,400,000
청소년방과후아카데미 운영		351,356,000	360,618,000	360,618,000
청소년동아리 지원		11,000,000	11,000,000	11,000,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축		96,969,000	103,328,000	103,327,940
생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원		17,750,000	14,400,000	14,350,000
청소년동반자 프로그램 운영		79,400,000	102,876,000	102,876,000
학교 밖 청소년 지원		78,000,000	84,829,000	84,828,480

□ 주요 추진성과

- 어린이집 이용 아동 및 양육수당 지원 : 월 12,763명, 37,050,614천원
 - 만0~2세, 만3~5세 누리과정, 보육료차액지원, 시간제 보육 지원
 - 만0~5세 어린이집 미이용 아동 가정 양육수당 지원
 - 만3~5세 누리과정 운영비 처우개선비 지원
- 어린이집 교직원 지원 : 6,998,562천원
 - 정부지원 어린이집 교직원 인건비 지원 및 보조교사 인건비 지원
 - 교사 근무환경개선비 및 교사경직 원장 지원
 - 인건비 미지원 시설 보육교사 처우개선비 및 장기근속 수당 등 지원 - 보육교직원 해외선진지 견학 비용 지원
- 어린이집 지원 및 관리 강화 : 2,321,548천원
 - 장애아전문 어린이집 차량운영비 및 공공형 어린이집 지원
 - 어린이집 안전공제 보험지원 및 환경개선비 지원
 - 재무회계규칙 프로그램 운영비 지원
 - 국공립 어린이집 기능보강 등
 - 육아종합지원센터 운영
 - 어린이집 지도점검 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어린이집 운영 및 보육아동 지원	일반회계	24,790,679,610	47,579,578,000	47,083,556,620
보육교직원 인건비 지원(정부지원시설)		1,783,929,350	2,425,000,000	2,419,100,020
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		504,979,010	896,000,000	829,940,630
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		1,856,645,000	1,746,300,000	1,746,300,000
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)		1,827,038,310	2,313,054,000	2,111,562,560
가정양육수당 지원		8,031,050,000	6,504,000,000	6,388,700,000
0~2세 보육료(영유아보육료)		0	21,616,000,000	21,616,000,000
3~5세 누리과정 보육료		9,213,666,740	9,201,120,000	9,188,702,750
취약보육아동 보육료 지원		18,000,000	238,232,000	232,782,000
시간제 보육시설 지원		34,330,200	82,600,000	82,600,000
시간제 제공기관 인프라 구축지원(시간제보육)		20,000,000	0	0
어린이집 운영지원(교재교구비)		64,470,000	66,333,000	65,765,000
어린이집 운영지원(차량운영비)		2,400,000	2,400,000	2,400,000
어린이집 운영지원(장비비 등)		227,023,000	326,876,000	270,342,560
24시간 아이돌봄 어린이집 운영		16,200,000	39,936,000	24,540,190
공공형어린이집 지원		958,414,000	1,337,664,000	1,325,926,000
어린이집 환경개선		43,059,100	39,982,000	38,672,600
어린이집 확충		6,364,800	122,500,000	120,568,140
육아종합지원센터 운영		131,885,000	258,331,000	258,331,000
대체교사 운영		0	290,000,000	288,423,730
가정양육 지원(부모교육사업)		0	22,400,000	22,400,000
보육사업 지원		42,040,000	41,550,000	41,250,000
보육사업 운영		9,185,100	9,300,000	9,249,440

□ 주요 추진성과

- 자립정착금 지원 : 2명, 10,000천원
- 가정위탁아동 보호 : 38명, 135,296천원
- 입양 장애아(아동) 지원 : 38명, 67,500천원
- 아동급식 지원 : 970명, 792,345천원
- 지역아동센터 운영 지원 : 10개소, 852,798천원
- 드림스타트 사례관리 수 : 183세대, 272명
- 드림스타트 사례회의 : 52회
- 드림스타트 프로그램 운영 : 4개 분야 44개 프로그램 실시
- 아동수당 지급 : 39,143명, 3,914,250천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동 건전 육성 및 자립 지원	일반회계	2,162,093,470	2,372,375,000	2,194,471,040
지역아동센터 운영비 지원		659,740,000	709,720,000	709,200,800
우수 지역아동센터 지원		20,560,000	24,220,000	0
특수목적형 지원		14,706,000	14,616,000	14,616,000
지역아동센터 프로그램 사업비		26,999,690	27,000,000	27,000,000
아동복지교사 파견		140,224,170	149,216,000	144,541,920
입양아동 가족지원		82,251,000	78,600,000	73,050,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원		1,080,000	2,200,000	2,005,000
아동발달지원계좌		54,113,000	61,153,000	58,090,700
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		154,340,000	152,060,000	101,350,000
소년소녀가정 및 가정위탁아동 문화활동 지원		460,000	1,200,000	1,020,000
아동 급식 지원		674,050,510	792,345,000	706,967,390
아동복지 행사 지원		66,500,000	57,523,000	57,522,400
아동복지 운영		3,678,200	2,500,000	2,207,900
취약계층 아동통합서비스 지원		254,790,900	255,520,000	254,482,220
저소득주민 자녀 장학금		8,600,000	10,000,000	9,700,000
아동수당 제도구축사업비		0	34,502,000	32,716,710

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설현대화사업 추진
 - 동울산시장 아케이드 보수공사(150백만원)
 - 월봉시장 노후전선 보수공사(95백만원)
 - 전통시장 개별점포 전기안전점검(6백만원)
 - 동울산종합시장 고객지원센터 조성공사(722백만원)
 - 대송농수산물시장 태풍피해에 따른 보수공사(동울산시장 아케이드 집행잔액-9백만원)
- 전통시장 자체 시설현대화사업 및 유지보수 추진
 - 월봉시장 및 동울산시장 셔터문 설치공사(6백만원)
 - 월봉시장 및 동부시장 소방설비 보수공사(6백만원)
 - 전통시장 아케이드 긴급보수공사(9백만원)
 - 월봉시장 LED조명등 교체공사(3백만원)
 - 월봉시장 아케이드 보수공사(8백만원)
 - 전하시장 지역안내판 수리(1백만원)
 - 동울산종합시장 인터랙티브시스템 램프 교체(수리)(1백만원)
 - 남목전통시장 아케이드 개폐기 보수공사(4백만원) 등
 - 시장매니저 지원사업 2백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전통시장 상권활성화 지원	일반회계	59,200,870	58,887,000	58,525,740
전통시장 경영현대화 사업		9,377,340	8,887,000	8,880,740
전통시장 시설현대화 지원		49,823,530	50,000,000	49,645,000

□ 주요 추진성과

- 지역물가 안정대책 수립 및 추진 : 3회
- 정기적인 물가조사 및 물가정보 제공 : 주 1회 및 성수기 홈페이지 게재, 총 58회
- 물가안정 캠페인 추진 : 3회
- 착한가격업소 및 지역음식점 전 직원 이용의 날 운영 : 월 2회 운영
- ※ 지역음식점 총 20회, 사회적기업(도시락) 1회, 누적인원 5,827명 참여
- 착한가격업소 신규 발굴 등 일제정비 : 1회 31개소
- 가격표시제 이행점검 : 성수기(설, 추석) 각 1회
- 주유소 가격표시판 설치 점검 : 1회 11개소
- 복권법 위반행위 지도·단속 : 2회 13개소
- 위조상품 및 불법·불량제품 합동단속 : 4회 5개소(12건 적발 및 시정권고)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
물가관리 및 소비자 보호	일반회계	25,549,700	39,954,000	38,557,560
상거래 유통질서확립		24,663,100	26,629,000	26,529,900
계량기 업무추진		886,600	13,325,000	12,027,660

□ 주요 추진성과

- 하절기, 동절기 전기에너지 안정관리
- 취약계층 가스안전기기 500세대 설치
- 신재생에너지 시설물에 대한 안전관리 실시
- 미니태양광 설치지원으로 신·재생에너지 홍보
 - 미니태양광 84세대, 주택태양광 19세대 설치완료
- 가스시설 안전관리로 주민안전 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
에너지 관리	일반회계	44,651,100	340,100,000	174,315,350
지역에너지관리		44,651,100	340,100,000	174,315,350

□ 주요 추진성과

- 6개부서 6개사업 추진완료
 - 공공시설사업 : 어린이공원 시설물 정비사업 등 5개 사업
 - 사회복지사업 : 경로당 시설환경 개선사업 1개사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
발전소 주변지역 기본지원사업	발전소특별회계	297,767,620	399,918,000	269,173,890
발전소주변지역 공공시설		256,210,950	364,418,000	236,473,890
발전소주변지역 사회복지		22,056,670	34,000,000	32,700,000
발전소주변지역 소득증대		19,500,000	0	0
예비비		0	1,500,000	0

□ 주요 추진성과

- 용자계획 : 50억원(중소기업 10, 소상공인 20)
- 용자추천 : 34억원(중소기업 13.7억, 소상공인 20.3억)
- 용자실적 : 27.5억원(중소기업 8건/7.7억원, 소상공인69건/19.8억원)
- 예산집행 : 163,290천원 (집행률 97.7%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업 육성지원	일반회계	161,538,760	182,096,000	177,722,760
제조업체 현황조사		4,124,760	4,596,000	4,595,760
중소기업 및 소상공인 경영안정자금 지원		157,414,000	168,000,000	163,627,000
중소기업 지원		0	9,500,000	9,500,000

□ 주요 추진성과

- 6개부서 6개사업 추진완료
 - 공공시설사업 : 어린이공원 시설물 정비사업 등 5개 사업
 - 사회복지사업 : 경로당 시설환경 개선사업 1개사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
발전소 주변지역 기본지원사업	발전소특별회 계	297,767,620	399,918,000	269,173,890
발전소주변지역 공공시설		256,210,950	364,418,000	236,473,890
발전소주변지역 사회복지		22,056,670	34,000,000	32,700,000
발전소주변지역 소득증대		19,500,000	0	0
예비비		0	1,500,000	0

□ 주요 추진성과

- 용자계획 : 50억원(중소기업 10, 소상공인 20)
- 용자추천 : 34억원(중소기업 13.7억, 소상공인 20.3억)
- 용자실적 : 27.5억원(중소기업 8건/7.7억원, 소상공인69건/19.8억원)
- 예산집행 : 163,290천원 (집행률 97.7%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업 육성지원	일반회계	161,538,760	182,096,000	177,722,760
제조업체 현황조사		4,124,760	4,596,000	4,595,760
중소기업 및 소상공인 경영안정자금 지원		157,414,000	168,000,000	163,627,000
중소기업 지원		0	9,500,000	9,500,000

□ 주요 추진성과

- 일자리지원센터 취업실적 : 5,780명(구직상담 2,039, 구인상담 390, 취업알선 3,351)
- 공공일자리사업 추진실적
 - 공공근로사업 : 170명
 - 지역공동체일자리사업 : 58명
 - 희망일자리사업 : 230명
 - 제1차 희망근로 지원사업 : 150명
- 구인구직만남의날 : 9회 취업실적 35명
- 채용박람회 : 1회 취업실적 25명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
일자리 창출	일반회계	5,771,335,970	8,334,093,000	8,110,584,980
공공근로사업		846,827,660	840,269,000	836,033,860
지역공동체 일자리 사업		256,042,340	282,500,000	280,627,810
일자리지원센터		11,327,580	1,274,000	1,269,150
마을기업 육성 지원		1,202,660	300,000	299,990
사회적기업 지원		46,419,380	26,750,000	26,610,190
지역산업맞춤형 일자리 창출 지원 (조선업희망센터 운영)		4,418,005,390	4,183,000,000	4,027,773,760
청년창업가 지원		10,000,000	0	0
희망일자리사업		181,510,960	3,000,000,000	2,937,970,220

□ 주요 추진성과

- 비정규직노동자 지원센터 상담 실시 : 401회
- 비정규직 노동자 지원센터 운영위원회 개최 : 3회
 - 위원장, 부위원장 선출
 - 지역 노동현안 관련 토론회 및 비정규직실태조사 논의 등
- 노사민정협의회 및 실무협의회 개최 : 4회
 - 고용위기지역 지정 촉구 결의
 - 현대중공업 고용안정과 경영 위기극복 권고문
- 비정규직 여성노동자, 이주노동자 문화 탐방 : 2회 79명(경남 합천, 경북 봉화 등)
- 노동과 예술의 만남 (뮤지컬 초청 공연) : 2회 200명
- 노동강연회 개최 : 1회 60명
- 청소년 노동인권교육 : 4개 고등학교 978명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노사 상생 협력 지원	일반회계	56,593,840	48,556,000	47,618,870
비정규직 근로자 지원센터 운영		45,717,470	37,706,000	37,092,200
노사 상생문화 조성		5,663,470	4,880,000	4,705,500
이주 노동자 지원		5,212,900	5,970,000	5,821,170

□ 주요 추진성과

- 퇴직자의 정보화 능력배양을 위한 컴퓨터 과정 운영 : 6개 과정
- 행복한 인생준비를 위한 생애설계 프로그램 운영 :
 생애설계 아카데미 과정 및 목요퇴직학교 반기별 운영
- 일대일 맞춤형 생애설계 상담 등 : 117명
- 사회적경제조직 활성화 프로그램 : 사회적경제 아카데미, 인큐베이팅
- 은퇴설계 특강 : 15개 특강(행복비결특강, 영화토론, 하프타임 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
퇴직자 지원센터 운영	일반회계	2,694,151,800	264,846,000	258,564,190
퇴직자 지원센터 운영		2,694,151,800	264,846,000	258,564,190

□ 주요 추진성과

- 주전몽돌해변 및 물놀이장 안전사고 제로
- 물놀이장 청정해수 제공 및 시설물 청결유지로 만족도 제고
- 이용객수(목표 76,300명, 실적 76,300명(달성율 100%))
- 연안폐기물수거(목표 : 320톤, 실적 325톤(달성율 102%))
- 조업중인양쓰레기수매사업 (목표 : 100톤, 실적 133톤(달성율 133%))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
연안환경 및 공유수면 관리	일반회계	1,171,775,630	995,330,000	966,848,010
주전 몽돌해변 관리		198,559,220	157,691,000	157,248,890
주전물놀이장 시설운영		150,341,300	151,400,000	149,100,730
연안 및 공유수면관리		380,716,110	165,572,000	142,396,320
연안업무 행정지원		27,353,310	15,471,000	15,280,200
체류형 관광단지 조성		160,744,000	173,476,000	173,424,200
일산수산물 판매센터 운영		20,224,600	81,720,000	79,881,900
연안 폐기물 수거사업		143,837,090	160,000,000	159,515,770
조업중 인양쓰레기 수매사업		90,000,000	90,000,000	90,000,000

□ 주요 추진성과

- 친환경 에너지절감장비 설비설치 교체지원 : 23척(기관 : 12척 ,장비 : 11척)
- 연근해어업 어선 및 어선원 보험료 지원
 - * 어선원 보험 : 63척 / 어선 보험 : 88척 / 어업인 재해보험 : 59명
- 수산종묘 방류사업 : 전복 78천미, 해삼 64천미(시방류 전복 : 79천미)
- 자율관리어업 육성사업 : 전복 78천미, 해삼 63천미

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수산업 생산기반 조성	일반회계	631,640,820	4,570,656,000	727,999,720
친환경 에너지절감장비 보급		210,000,000	162,000,000	139,764,000
수산유통정보지 공급사업		3,600,000	3,360,000	3,360,000
수산종자 매입방류사업		120,000,000	100,000,000	100,000,000
수산업경영인 연합회 지원		4,997,900	8,000,000	7,999,900
수산업무 행정지원		12,318,990	15,562,000	13,668,200
나잠어업인 복지지원사업		23,920,000	30,168,000	29,068,000
어항 및 수산시설 유지관리		70,397,910	51,000,000	50,191,410
특산수산물 포장지 지원사업		23,200,000	16,000,000	16,000,000
연근해어선 어업인 보험료 지원사업		106,776,420	125,046,000	121,338,730
수산물 건조시설 지원사업		14,000,000	6,000,000	6,000,000
유해생물구제사업(해파리구제)		10,000,000	5,000,000	5,000,000
주전 여촌체험마을 운영		9,429,600	3,920,000	3,162,480
여촌체험마을 사무장 채용 지원사업(주전)		19,400,000	21,600,000	21,600,000
자율관리어업 육성사업		0	90,000,000	90,000,000
어업재해예방활동 임차료 지원사업		3,600,000	10,000,000	10,000,000
수산물유통시설건립 (해양수산복합공간조성사업)		0	3,860,000,000	47,847,000
나잠어업인 탈의장 설치		0	63,000,000	63,000,000

□ 주요 추진성과

- 발농업직불금 지원사업 : 88농가
- 농업인 재해안전공제료 지원 : 640농가
- 텃밭상자 보급 : 333개
- 옥상텃밭 및 학교농장 조성 : 2개소
- 노인실버 텃밭조성 : 1개소
- 도시소비자 농촌체험 : 92명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농업 생산활동지원 및 농업인 지원	일반회계	140,912,910	144,298,000	124,905,550
쌀직불금 행정경비 지원		4,000,000	4,635,000	4,421,000
쌀소득 보전 고정직접지불금		4,510,770	4,700,000	4,679,620
농업 유통정보지 공급사업		378,000	336,000	336,000
울산지역 쌀 포장재 지원사업		1,527,460	2,250,000	1,491,280
농업행정 운영		19,599,000	8,760,000	6,209,750
농지이용실태 조사원 인건비 지원		5,344,020	5,574,000	4,962,460
농업인 재해안전 공제료 지원사업		19,692,750	21,378,000	19,328,550
농기계등화장치 부착지원		500,000	500,000	500,000
발농업직불금		7,592,380	9,005,000	9,001,230
도시농업육성 지원		77,768,530	7,160,000	73,975,660

□ 주요 추진성과

- 폐영농자재 수거사업 : 50톤
- 유기질비료 지원사업 : 439명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
친환경 농업 육성	일반회계	66,172,980	67,360,000	66,027,600
폐영농자재 수거사업		20,464,980	19,000,000	18,207,200
유기질비료 지원		45,708,000	48,360,000	47,820,400

□ 주요 추진성과

- 유기동물 보호 302두, 포획 174두
- 중성화수술 94두, 동물등록 333두
- 축산물안전성 검사 : 62점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가축방역 및 축산물 안전 관리	일반회계	84,085,240	107,640,000	78,906,370
유기동물 보호사업		61,970,570	81,800,000	54,125,750
구제역 및 AI 예방약품 구입지원		10,514,590	12,815,000	12,338,720
축산물 수거비 지원		964,480	975,000	975,000
축산행정 운영		1,158,600	1,260,000	676,900
양봉농가 지원사업		9,477,000	10,790,000	10,790,000

단위사업III-14-①

먹는물 관리

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 품질보고서 발간 : 500부
- 마을상수도 및 간이급수시설 수질검사 실시 : 분기별
- 마을상수도보호 안내판 보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
먹는물 관리	일반회계	12,806,920	13,320,000	12,734,500
간이상수도, 약수터 수질검사		12,806,920	13,320,000	12,734,500

□ 주요 추진성과

- 체납자 관리카드 작성 및 전화납부 독려
- 체납안내장 발송 : 16,995건
- 체납자 독촉장 발송 : 6,734건
- 채권확보 : 2,364건/136백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경개선부담금 관리	일반회계	47,097,040	47,301,000	47,201,910
환경개선부담금 부과 및 징수		47,097,040	47,301,000	47,201,910

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 유지관리 : 관리대상 51개소
- 위치정보형 비상벨설치 : 42개소
- 비상벨 유지관리 : 월1회 작동확인
- 관광지 관리인원 추가배치 및 연장근무 실시
- 공중화장실 몰래카메라 탐지장비 구입 :1대
- 개방화장실 지정 및 편의용품 지원 : 21개소, 16백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공중화장실 청결관리	일반회계	630,510,220	698,592,000	668,393,990
공중화장실 위탁관리		462,430,880	514,454,000	488,155,240
공중화장실 설치 및 관리		96,106,170	103,200,000	101,522,780
공중화장실 관리		71,973,170	80,938,000	78,715,970

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출시설 지도점검 : 157개소/위반 17개소
- 악취, 소음 등 생활환경 민원 처리 : 428건
- 무인악취관리시스템 구축 및 운영 : 시료채취 16회
- 자동차 배출가스 단속 : 연중 상시, 3,292대
- 공회전제한지역 지정/ 단속 : 48개소/8회 1,288대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대기 및 생활공해 관리	일반회계	8,611,570	7,645,000	7,384,190
대기 및 생활공해 저감		8,611,570	7,645,000	7,384,190

□ 주요 추진성과

- 슬레이트 철거 : 18동
- 석면피해 구제급여 지급 : 8명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
석면관리	일반회계	171,211,950	113,491,000	113,490,540
석면피해구제		137,611,950	63,091,000	63,090,540
슬레이트 처리지원		33,600,000	50,400,000	50,400,000

□ 주요 추진성과

- 명덕수변공원 외래어종 퇴치 낚시행사 추진 : 1회
- 유해야생동물 구제반 운영 / 포획실적 : 6명 / 84마리(멧돼지 19, 고라니 18, 조류 47)
- 1사1하천 살리기운동 추진 : 3개하천

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자연보호운동 추진	일반회계	14,871,520	17,370,000	16,803,080
야생동,식물 보호		9,871,520	12,370,000	11,803,080
자연보호 단체 지원		0	0	0
1사 1하천 살리기 운동		5,000,000	5,000,000	5,000,000

□ 주요 추진성과

- 저탄소 생활실천 캠페인 추진 : 6회
- 탄소포인트제 가입 이동홍보부스 운영 : 9회
- 탄소포인트제 신규가입 : 592세대
- 온실가스 진단컨설팅 추진 : 464세대
- 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 : 3,693세대 40백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기후변화 대응	일반회계	65,999,950	63,000,000	62,973,670
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		25,000,000	23,000,000	23,000,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		40,999,950	40,000,000	39,973,670

□ 주요 추진성과

- 미용업 신기술 교육 : 63개소
- 우수 위생업소 이용안내 홍보 : 우수 숙박업소 37개소 홍보
- 관광지도형 홍보리플릿 배부
- 공중위생업소 지도점검 : 469개소, 위반 16개소, 영업정지 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공중위생업소 관리	일반회계	17,960,460	11,318,000	10,905,400
공중위생업소 단속 및 관리		17,960,460	11,318,000	10,905,400

□ 주요 추진성과

- 집중관리업체 지도점검 : 347개소
- 위생업소 수준향상 신기술 교육 : 떡류가공업(37개소), 외식업소(90개소)
- 식품안전 교육 홍보 및 캠페인 : 12회
- 식중독예방 위생교육 : 7회/1,400명
- 학교주변 어린이 기호식품 지도점검 : 1,984개소
- 유통식품 등 수거검사 : 570건
- 식중독발생 취약업소 세균검사 : 459개소/1,011건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
식품위생업소 관리	일반회계	115,464,940	115,659,000	115,042,900
식품위생업소 단속 및 관리		59,932,540	52,357,000	52,056,200
위생등급(모범업소)지원 및 관리		0	6,900,000	6,680,000
소비자감시단 운영		13,708,200	13,710,000	13,633,000
식품업체 합동단속 및 위생관리 지원		17,280,000	15,856,000	15,856,000
건강기능식품업체 합동단속 등 사후관리 강화		5,904,000	5,904,000	5,904,000
어린이 기호식품 전담관리원 운영		14,000,000	14,000,000	14,000,000
어린이 먹을거리 안전관리		4,640,200	6,932,000	6,913,700

□ 주요 추진성과

- 어린이급식관리지원센터 등록관리 : 168개소 지원
- 위생 및 영양관리 지도점검 : 분기별 1회
- 등록시설 어린이, 종사자 등 대상별 위생교육 실시
- 위생 및 안전관리 순회 지도 : 829회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어린이급식관리지원	일반회계	507,430,000	507,500,000	507,405,000
어린이급식관리지원센터 설치 운영		500,000,000	500,000,000	500,000,000
어린이급식 관리 사업		7,430,000	7,500,000	7,405,000

□ 주요 추진성과

- 효율적인 청소인력 운영
 - 운전직 및 환경미화원 근무지 조정 : 2회(1월, 7월)
 - 환경취약지 정비 및 청소 : 기동반 12명(매일 2회 이상 순찰 강화)
 - 환경미화원 해외 견학 : 2회 12명(3. 19.~3. 31.(기간중 4박6일)/태국)
 - 환경미화원 춘·추계 단합대회 개최 : 4. 11.(수) / 10. 24.(수)
- 청소차량 유지보수
 - 상부 구조물제작, 기타 소수리 등 : 42건
- 주민과 함께 참여하는 깨끗한 도시환경 조성
 - 6회 12,000 여명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소관리	일반회계	688,734,990	378,223,000	373,818,550
환경미화원관리		21,606,940	71,853,000	71,178,370
청소차량관리		345,798,410	160,880,000	157,957,570
청결한 도시조성		321,329,640	145,490,000	144,682,610

□ 주요 추진성과

- 종량제봉투의 원활한 공급 및 관련업체 지도점검
 - 종량제봉투 제작현황 : 4,114천매 / 256,267천원
 - 종량제봉투 판매현황 : 3,545천매 / 2,241,331천원
 - 종량제봉투 제작업체 및 공급 대행업체 지도점검 : 10회
 - 종량제 봉투 판매업소(365개소) 지도점검 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쓰레기 종량제 정착	일반회계	336,627,050	333,714,000	328,447,580
쓰레기 종량제 봉투제작 및 관리		336,627,050	333,714,000	328,447,580

□ 주요 추진성과

- 폐기물관련 업체 지도점검 : 132개소
- 생활폐기물 수집 운반 대행업체 평가 실시(11월) : 5개소
- 생활폐기물 처리실적
 - 연간 처리량 : 20,376톤
 - 종량제봉투 쓰레기 : 18,932톤
 - 공공지역 생활쓰레기 : 1,444톤
- 쓰레기 불법투기 단속
 - 불법투기 감시카메라 운영 : 80대
 - 환경취약지역 에코-스페이스(미니화단) 조성 및 관리 : 43개소
 - 쓰레기 불법투기 과태료 부과 : 220건, 41,640천원
 - 불법투기 신고포상금 지급 : 9건, 560천원
 - 쓰레기 배출방식 개선을 위한 주민홍보 : 배출안내문(8,000매), 자석스티커(10,000매), 경고판(250개) 등
- 대형폐기물 수거·처리
 - 대 상 : 장롱, 침대, 의자 등 대형폐기물
 - 처 리 량 : 3,601톤
 - 수수료 부과근거 : 「울산광역시동구 폐기물 관리에 관한 조례」

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활쓰레기 처리	일반회계	2,685,185,310	2,954,792,000	2,888,918,490
쓰레기 반입수수료 부담		332,203,190	336,437,000	328,662,280
생활폐기물 수거운반		1,873,690,470	2,110,917,000	2,059,446,690
환경정비		174,462,850	131,963,000	131,403,700
피서지 쓰레기처리		75,771,240	140,838,000	138,966,160
대형폐기물 처리		100,236,000	94,000,000	90,486,000
환경감시		128,821,560	140,637,000	139,953,660

□ 주요 추진성과

- 구민행복 나눔장터 개최 : 3회(4.7. / 7.14. / 10.27.)
 - 장 소 : 대왕암공원
 - 참여인원 : 7,000여명
- 재활용 분리배출 정착화
 - 폐기물 다량배출사업장 지도 점검 : 2회 56개소(현장계도 3건)
 - 폐형광등(281개), 폐전지류(221개) 수거함 관리 : 연중
 - 폐형광등/폐전지류 재활용 처리 : 7회 20,025kg/9회 9,600kg
 - 소형폐가전제품 수거함 관리 : 36개소 51개
 - 종이팩 분리수거함 설치 : 10개
- 폐전지 교환보상제 : 2,256명, 93,356개 수거 (8,997세트 교환)
- 종이팩 교환보상제 : 2,516명, 258,928개 수거 (22,907롤 교환)
- 자원재활용 의식 제고를 위한 재활용 분리배출 홍보 : 11회
- 1회용품 사용규제 대상 업소 지도·점검 : 4회, 2,158개소
- 과대포장 지도·점검 : 3회, 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재활용 관리	일반회계	261,321,990	333,105,000	331,878,500
재활용품 처리		245,040,230	302,760,000	302,651,180
자원재활용		16,281,760	30,345,000	29,227,320

□ 주요 추진성과

- 공동주택 음식물쓰레기 감량 경진대회 개최 : 2회, 18개소 시상
- 음식물쓰레기 줄이기 우수사례 및 아이디어 공모 : 1회, 2개 분야 6명
- 홍보관 운영 및 빈그릇 희망운동 초등학교(16개교) 단체서약 : 4회, 1,669명 참여
- 음식물류 폐기물 처리 선진시설 견학 : 1회, 40명
- 음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도 점검 : 2회, 43개소
- 음식물류 폐기물 납부필증 제작,공급,판매소 점검 : 4회 42개소
- 음식물류 폐기물 처리 수수료 감면대상자 납부필증 배부 : 666세대 64,336매
- 공동주택 개별계량(RFID) 설치사업 실시 : 5개소 55대
 - 음식물쓰레기 배출 감량 효과 : 42% 감량

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
음식물 재활용	일반회계	2,514,217,490	2,591,867,000	2,505,549,180
음식물쓰레기 발생억제		106,701,410	121,313,000	120,219,410
음식물종량제수거처리		43,178,310	36,749,000	35,626,630
자원화시설 위탁처리		1,089,072,320	1,094,705,000	1,071,245,590
음식물 수집운반 대행		1,275,265,450	1,339,100,000	1,278,457,550

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	안전하고 쾌적한 창조도시 동구 조성
[소관실국]	건설도시국

1. 주요성과

- 밝고 안전한 거리환경 조성, 도로망 및 하수시설 확충 정비로 안전하고 쾌적한 도시 조성
- 안전문화 정착, 민방위 운영, 재난 사전대비 강화 및 통합관제센터 운영으로 안전 동구 건설
- 교통문화 선진화 캠페인 전개, 교통시설물 정비 및 주차공간 확충으로 편리하고 안전한 교통환경 조성
- 범죄예방 환경디자인사업 추진 및 주민 참여를 통한 선진 옥외 광고문화 정착으로 쾌적한 도시미관 조성
- 공원시설 관리, 녹지공간 및 산림생태환경 조성으로 주민을 위한 도심속 쾌적한 휴식공간 조성
- 건축환경 개선을 통한 주거수준 향상 및 주택정비사업, 도시재생사업 추진으로 도시활력 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구민 중심의 가로·보안등 관리로 밝고 안전한 거리환경 조성	3	3	1	1,276,566,090
도로망 확충 및 신속한 정비로 도로기능의 효율성 제고	5	5	2	3,132,184,040
하수시설 확충 및 관리 강화로 쾌적한 환경 조성	3	3	2	813,116,110
안전을 삶의 중심 가치로 삼는 안전문화 정착	3	3	1	738,892,110
생활밀착형 민방위 교육 운영 및 활기찬 사회복무요원 관리	4	3	2	488,622,770
재난 사전대비체계 강화 및 신속대응	2	2	2	1,801,198,360
통합관제 인프라 강화로 안전한 도시환경 조성	2	2	1	1,226,547,430
안전하고 편리한 교통행정 구현	6	6	4	6,162,364,550
품격있는 도시경관 조성	2	2	1	95,098,430
도시 기반시설 확충	1	1	1	20,975,440
아름답고 쾌적한 도시미관 조성	2	2	1	107,671,550
맑고 푸른 휴식공간 확충 및 안전하고 쾌적한 공원 조성	2	2	2	1,964,639,950
테마가 있는 공원조성 및 관리로 지속적인 대왕암공원 조성	2	2	1	1,131,337,535
쾌적한 도시녹지공간 조성	3	3	2	877,540,380
미래를 지향한 녹화사업 및 산림자원 보호육성	3	3	4	4,094,018,640
쾌적하고 안전한 도시환경 조성	2	1	4	7,046,736,860

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	92	1	6	85	92	
건설과	17	1	1	15	17	건설행정, 토목, 하수관리
안전관리과	15	0	1	14	15	안전정책, 민방위, 재난관리, 통합관제
교통행정과	15	0	1	14	15	교통행정담당, 교통지도담당, 교통시설담당
도시디자인과	10	0	1	9	10	도시디자인, 도시계획, 광고물
공원녹지과	18	0	1	17	18	공원관리, 공원시설, 녹지
건축주택과	17	0	1	16	17	건축허가, 주택허가, 도시정비, 도시재생

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	35,786,567,707	100.00 %	34,735,573,270	100.00 %	1,050,994,437	3.03%
정책사업	33,819,323,345	94.50 %	32,660,990,380	94.03 %	1,158,332,965	3.55%
행정운영경비	1,385,172,400	3.87 %	1,436,494,340	4.14 %	△51,321,940	△3.57%
인력운영비	945,542,160	2.64 %	1,006,448,530	2.90 %	△60,906,370	△6.05%
기본경비	439,630,240	1.23 %	430,045,810	1.24 %	9,584,430	2.23%
재무활동	582,071,962	1.63 %	638,088,550	1.84 %	△56,016,588	△8.78%

정책사업목표 IV-1 구민 중심의 가로·보안등 관리로 밝고 안전한 거리환경 조성

(1) 주요내용

- 가로·보안등 유지관리
- 가로·보안등 설치 및 교체공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보안등 설치 및 교체건수(건)	보안등 설치 및 교체건수	목표	23	70
		실적	70	79
		달성률(%)	304%	113%
친환경 고효율 가로·보안등 램프 교체율(%)	(교체누적등수/전체등수) *100	목표	24	38
		실적	37	39
		달성률(%)	154%	105%
가로·보안등 관련 주민불편 해소율(%)	(처리건수/신고건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 가로등, 보안등 운영 및 유지보수
 - 고장난 가로등, 보안등에 대한 신속한 수리로 안전한 거리환경 조성
 - 가로등, 보안등 설치 및 교체
 - 가로등, 보안등 신규설치를 통한 충분한 조도 확보로 쾌적한 도로환경 구현
 - 노후 가로등, 보안등 교체로 누전 등 안전사고 예방 및 에너지 절감
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가로등, 보안등 유지보수
 - 전화, 인터넷을 통한 고장신고 접수 시 즉각 보수
 - 정기적인 순찰로 고장 확인 후 즉각 보수
 - 가로등, 보안등 설치 및 교체
 - 상담민원, 반사회 등 주민건의사항 검토 후 적극 반영
 - 나트륨등을 고효율 LED등으로 교체하여 에너지 절약
- 원인분석 : 해당없음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 가로등, 보안등 민원처리시스템 접수 및 보수건수 집계
 - 가로등, 보안등 공사내역 확인
- 향후 개선사항
 - 주민신고 및 순찰로 확인된 가로등, 보안등을 보다 신속히 보수

(1) 주요내용

- 도로정비 및 도로시설물 유지관리
- 노점 및 노상적치물 단속 관리
- 관내도로 재포장
- 도로개설 및 확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장기 미집행 도시계획시설(도로) 집행율(%)	(완료노선수/대상노선수)*100	목표	10	30
		실적	10	30
		달성률(%)	100%	100%
노후 도로시설 정비율(%)	(정비건수/조사건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로관련 주민불편 해소율(%)	(처리건수/신고건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
노점 및 노상적치물 정비율(%)	(정비건수/조사 및 신고건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
자전거보험 가입율(%)	(가입인원/대상인원)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 장기 미집행 도시계획시설(도로) 집행으로 교통여건 개선 및 도로기능 제고
 - 노후된 도로시설 정비로 보행자의 안전한 보행환경을 조성
 - 온라인 및 전화 접수민원 처리 및 주기적 도로순찰로 도로관련 주민불편사항 조기 해소
 - 불법노점과 노상적치물을 지속적, 단계적 집중 정비 및 사후관리로 쾌적한 거리환경 조성
 - 동구 주민 전체 자전거상해보험 가입으로 보험혜택 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장기 미집행 도시계획시설(도로) 집행
 - 도시계획시설(도로) 실시계획 및 보상, 공사 등 예산 확보 만전
 - 노후 도로시설 정비
 - 과속방지턱 보수 및 신규설치로 과속차량 예방
 - 과속방지턱 예고표지판이 미설치된 곳에 신규로 설치함으로써 차량의 과속 및 사고예방
 - 도로관련 주민불편 해소
 - 여름철 보도의 잡초제거를 실시하여 쾌적한 보행환경 조성
 - 상, 하반기 도로재포장 공사 실시
 - 도로순찰을 통한 신속한 도로보수
 - 불법노점 및 노상적치물 정비
 - 단속원 상시 근무로 중점정비지역 집중 단속 및 정비 : 청경 2, 기간제 2
 - 서울민원, 전화, 당직민원 등 접수민원에 대하여 신속 조치
 - 차량을 이용한 노점 등은 교통관련 부서와 합동 단속 실시로 주민통행 및 교통불편 최소화
 - 자전거상해보험 주민홍보 및 가입
 - 각종 캠페인 등 대주민 홍보
 - 주민 문의 시, 상황확인 후 보험혜택을 받을 수 있는 대상여부 등 자세한 안내 실시
 - 동구에 주소를 둔 모든주민(외국인포함)이 별도의 신청 절차 없이 혜택을 받을 수 있도록 가입
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장기 미집행 도시계획시설(도로) 집행 : 실시계획인가서 및 예산서(예산확보) 확인
 - 노후 도로시설 정비율 : 공사 준공검사조서 확인
 - 도로관련 주민불편 해소율 : 민원접수대장, 서울민원, 반상회 건의사항 등 처리현황 확인
 - 불법노점 및 노상적치물 정비 : 단속일지 및 정비대장 확인
 - 자전거상해보험 주민홍보 및 가입율 : 보험계약 서류, 보험혜택 인원 및 비용 등 확인
- 향후 개선사항
 - 장기 미집행 도시계획시설(도로) 예산 확보 방안 마련 및 보상, 공사부분 감독 철저히 차질없는 추진
 - 지속적인 순찰로 도로파손부위 등 노후도로 신속 보수
 - 파손된 도로안전시설물 교체 시 기존의 시설물보다 개선된 자재 등 사용
 - 도로관련 주민불편 해소
 - 도로파손의 원인이 될 수 있는 도로굴착공사구역 주기적 순찰로 하자보수 실시
 - 각 동 주민센터와 협조하여 파손된 도로 수시확인
 - 자전거상해보험은 주민 홍보지 및 보도자료 등을 활용하여 널리 홍보

(1) 주요내용

- 하수도 설치 및 개·보수
- 하수시설 유지관리 및 분뇨관리
- 지하수 및 펌프시설물 유지관리
- 하천시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
하수도 준설 및 개보수율(%)	(완료건수/조사건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지하수 수질검사 및 보조관측망 관측횟수(회)	실시횟수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하수관련 주민불편 해소율(%)	(처리건수/신고건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 하수도 준설, 개·보수공사 및 노후관 정비
 - 우수기 전 하수도 시설 준설작업을 통해 가옥 침수예방
 - 하수시설물을 개선하여 주민불편 최소화
 - 노후관으로 인해 발생하는 지반침하등 안전사고에 대비
 - 지하수 유지관리
 - 지하수 보조관측망 운영으로 지하수 자원보존
 - 깨끗하고 안전한 지하수 섭취로 주민 복리증진
 - 지하수 오염 예방
 - 하천 유지관리 및 정비
 - 체계적인 정비로 구민의 삶의 질 향상
 - 하천 복개구조물 점검하여 노후상태와 기능을 파악하여 안전에 대비
- 목표달성 과정 및 방법
 - 하수도 준설, 개·보수공사 및 노후관 정비
 - 하수도 준설 및 개보수공사 대상지 전수조사 시행
 - 매분기 하수맨홀 상태점검
 - 하수도 CCTV 조사 시행하여, 노후하수시설물(하수관, 박스 등) 정비
 - 지하수 유지관리
 - 매분기 월봉사 앞 지하수 음용 46항목에 대하여 수질검사 실시
 - 지하수보조관측망(4개소) 월 2회 PH, 수온, 수위, 전기전도도 관측하여 지하수 자원현황 분석
 - 하천 유지관리 및 정비
 - 복개구조물 정밀점검 용역 및 정비공사 시행
 - 우수기 전 후 하천 청소 및 하상정비 시행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - CCTV 조사 보고서 확인
 - 용역 및 공사 준공검사조서 확인
 - 지하수수질검사 성적서 확인
 - 매분기 보조관측망 조사 보고서 확인
- 향후개선사항
 - 하수시설물 보수 시 보다 개선된 자재 사용
 - 노후 하수시설물 조사 확대 시행

(1) 주요내용

- 주민과 함께하는 안전한 지역사회 조성
 - 안전한 지역사회만들기 모델사업(3차년도) 추진
 - 안전마을 만들기 사업추진 및 안전취약계층 구민재난안전교육 실시
 - 안전점검의 날 캠페인 전개
 - 재난대응 안전한국훈련 실시
- 주민의 안전한 삶을 위한 재난/안전 진단 이행
 - 해방기 재난취약시설 점검
 - 특정대상시설물 점검
 - 물놀이시설 점검 및 울산조선해양축제 안전관리
- 원전 방사능 재난대비 역량 강화
 - 원전방사능 방재대책 기반 구축
 - 방사능 방재 장비 확충
 - 방사능 방재 교육
 - 주민 참여 방사능 방재훈련 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
안전취약계층 재난안전교육 실시횟수(회)	실시횟수	목표	9	57
		실적	21	57
		달성률(%)	234%	100%
안전점검의 날 캠페인 실시횟수(회)	실시횟수	목표	12	12
		실적	9	12
		달성률(%)	75%	100%
특정관리대상시설 안전점검 실시횟수(회)	실시횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 안전한 지역사회만들기 모델사업 추진
 - 장소 : 일산동 일원
 - 분야 : 3개분야(교통사고, 범죄예방, 생활안전)
 - 사업비 : 1,100백만원
- 안전 마을만들기 사업추진
 - 장소 : 대송동 일원
 - 내용 : LED 보안등 교체 및 설치, 고보조명 설치, 학교주변지역 환경개선사업
 - 사업비 : 50백만원
- 안전취약계층 재난안전교육 실시
 - 기간 : '18. 03월 ~ 11월
 - 대상 : 노인, 어린이, 장애인, 다문화 등
 - 내용 : 생활안전, 자연재난, 응급처치 등
 - 방법 : 지역아동센터, 어린이집, 노인복지시설 등 방문교육
 - 강사 : 울산안전생활 실천시민연합 강사 활용 (2명) ※ 자격 : 안전지도사 민간자격증 소지(안전학교)
 - 실적 : 총 57회
- 안전점검의 날 캠페인 실시
 - 기간 : 매월 4일(안전점검의 날)
 - 대상 : 공무원, 유관기관 및 주민
 - 장소 : 동구 관내
 - 내용 :
 - *가정, 학교, 교통, 산업 등 생활주변 안전점검 실시
 - *주민 안전의식 정착위반 각종 정보제공 및 다양한 행사 추진
 - 개최결과 : 총 12회(월 1회)
- 어린이 놀이시설 안전점검 운영결과
 - 기간 : '18. 04. 05. ~ 04. 20.
 - 대상 : 216개소(전수점검 210, 표본점검 6)
 - 방법 : 전수점검(시스템활용), 표본점검(현장확인)
 - 점검반 : 관리주체, 안전관리과 2명, 민간전문가 1명
 - 내용 :
 - * 전수점검 : 안전검사, 보험가입, 안전교육 이행여부 점검, 안전관리시스템 현행화 등
 - * 표본점검 : 놀이기구 파손 및 안전수칙 표시상태 등 시설안전관리 실태점검
 - 점검결과 : 15건(시설점검표 미부착 등 현장조치완료)
- 여름철 물놀이시설 사전 안전점검 실시
 - 기간 : '18. 06. 11. ~ 06. 19.
 - 대상 : 5개소(야외물놀이 2, 어린이물놀이 3)
 - 방법 : 육안 및 점검표를 이용한 상대점검
 - 내용 : 물놀이 시설 내 위험요소 점검 등
 - 점검반 : 12명(구청6, 경찰3, 소방1, 해경1, 안전모니터봉사단1)
 - 점검결과 : 18건(표지판 깨짐, 훼손된 안내문, 바닥파손 등)
- 지역축제 사전 안전점검
 - 대상 : 축제기간 중 순간 최대 관람객이 1천명 이상으로 될 것으로 예상되는 지역축제
 - 방법 : 안전관리계획서 서면 심의 후 행사 직전 현장 합동점검
 - 점검축제 현황 : 9개
- 찾아가는 방사능방재교육 참여
 - 회수/장소 : 2회 ('18.06.22./06.28.)/고리·새울 원전시설 견학
 - 인원 : 22명(직원 4, 동장 9, 주민자치위원장 9)
- 2018년 월성원전 방사능방재 합동훈련 실시
 - 일시/장소 : '18.09.20./재난안전상황실, 주전 회전교차로
 - 참여인원 : 55명(공무원 31, 유관기관 24)
 - 내용 : 방사능방재대책본부 운영 및 교통통제소·오염제독소 운영
- 2018년 방사능방재 주민교육 실시
 - 일시/장소 : '18.10.16./5층 중강당
 - 대상/인원 : 동구주민/120명
 - 내용 : 원자력 및 방사능방재의 이해
 - 강사 : 김완주 박사 (월성 원자력안전기술원)
- 2018 새울 원전 방사능방재 연합훈련
 - 일시/장소 : '18.11.01. ~ 11.02./재난안전상황실 및 9개동
 - 참여인원 : 600명
 - 내용 : 방사능방재대책본부 운영 및 갑상선 방호약품 배부훈련

(1) 주요내용

- 생활밀착형 민방위 교육 운영으로 비상대비태세 확립
 - 민방위대원 교육 및 운영
 - 구민 생활안전체험센터 운영
 - 민방위 시설장비 정비 및 관리 강화
 - 비상대비태세 확립
- 활기찬 사회복무요원 관리
 - 사회복무요원 및 근무지 담당자 자체 복무교육
 - 명절(설, 추석) 격려품 지급
 - 사회복무요원 소집해제 기념품 지급
 - 사회복무요원 상담 및 고충해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
민방위 교육훈련 참석률(%)	(참석인원/대상인원)*100	목표	81	81
		실적	99	96.81
		달성률(%)	122%	120%
생활안전체험센터 운영(회)	운영횟수	목표	355	360
		실적	355	773
		달성률(%)	100%	215%
사회복무요원 복무교육(회)	교육횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
사회복무요원 사기진작 기념품 지급 횟수(회)	지급횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 생활밀착형 민방위 교육 운영으로 비상대비태세 확립
 - 비상대비정보시스템 가동훈련, 민방위대원 교육훈련 실시로 국가비상사태 발생을 대비하고, 구민참여 민방위 훈련을 통해 주민들의 안보에 대한 경각심을 제고하였음.
 - 수요자 중심의 맞춤형 민방위교육 실시로 경제적이간적 편의 제공
 - 동구생활안전체험센터를 통한 시민 지진체험 등 재난대응능력 향상
- 활기찬 사회복무요원 관리
 - 사회복무요원들의 원활한 복무 지원을 위한 복무교육, 사기 진작 활동, 고충 상담 및 해결로 조직에 기여할 수 있는 근무분위기를 조성하였음
 - 사회복무요원들의 복장 등 근무예절 등 복무교육 실시
 - 사회복무요원 겨울 방한 장갑 지급 : 140개

정책사업목표 IV-6 재난 사전대비체계 강화 및 신속대응

(1) 주요내용

- 재난예방활동 강화
 - 재난방재시설물 유지관리
 - 재난 표준 메뉴얼 제작 및 재난예방 홍보물 설치
- 재난종합상황실 상시 상황체계 유지
 - 재난종합상황실 운영
 - 재난 예·경보 시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
재해 예·경보 시스템 점검횟수(회)	실시횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
재난대책 상황실 운영율(%)	(운영일수/재난일수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재난 예방활동 강화
 - 재난관리시설 사전 안전점검 실시로 재난예방 기여
 - 재난안전분야 종사단체 안전 및 방재교육 실시로 안전의식 고취
 - 재난안전상황실 안정적 운영으로 재난상황 발생에 적극 대처
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지속적인 안전점검 및 주민 홍보 실시
 - 재난관리시설물 정기 및 수시점검으로 사전 재난예방에 기여
 - 재난안전상황실 상시 운영 및 재난 예·경보 시스템 구축으로 주민들에게 기상정보 및 재난상황 신속 제공
- 자료 수집 방법 및 품질확인
 - 재난 예·경보 시스템 분기 점검(점검계획 수립 및 결과보고)
 - 재난발생시 재난대책상황실 운영(자체 공문 시행 및 상황근무자 등록)
- 향후 개선사항
 - 휴일·야간 시간대 원활한 재난안전상황실 운영 및 업무 효율을 높이기 위해 추가 인력 필요

(1) 주요내용

- 통합관제 인프라 강화
 - 안정적 통합관제센터 운영으로 신속한 대응체계 유지
 - 신속한 상황대처와 사건, 사고 예방 및 대비할 수 있는 영상정보 기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
모니터링 계도율(%)	(계도건수/모니터링건수) *100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	105%
영상정보 제공율(%)	(제공건수/요청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 24시간 실시간 모니터링 관제 및 CCTV 시스템의 안정적 운영
 - 안정적인 통합관제센터 운영 관리로 지속적인 행정 서비스 제공
 - 각종 사고 및 위법행위의 사전적 차단 효과로 안전한 도시환경 조성
 - 영상정보의 효율적인 지원관리를 통한 통합관제 역할 수행
- 목표달성 과정 및 방법
 - CCTV 모니터링 관제를 통한 사건·사고 사전예방
 - 어린이보호구역, 방범 등 안전사각지대 24시간 실시간 모니터링으로 각종 사고 예방 및 계도
 - 통합관제센터 시스템 통합유지 보수 및 기술지원 체계 확보
 - 정기적인 CCTV 시스템 점검 및 유지보수 실시로 안정적인 운영지원 체계 구축
 - 영상정보 보안시스템을 통한 CCTV 영상 반출 관리
 - 개인정보 유출 방지를 위한 영상정보 암호화 반출 및 이력관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 통합관제센터 모니터링 계도, 보안 교육율, 영상정보 제공 실적 (통합관제센터 업무일지 실적 데이터 : 2018.01.01 ~ 12.31)
 - CCTV 카메라 및 현장설비 점검율(일일 유지보수 업무일지 및 장애관리 대장 : 2018.01.01 ~ 12. 31)
- 향후 개선사항
 - 매년 증가하는 CCTV 설치대수에 따른 모니터링 관제인력 부족
 - 지능형 CCTV 스마트 선별관제시스템 도입을 통한 효율적인 통합관제 체계 구축
 - 노후 CCTV 카메라의 증가로 인한 장비 장애발생 증가
 - CCTV 성능개선 및 신규 교체장비 확보 필요

(1) 주요내용

- 안전한 교통문화 환경 조성
- 주차공간 확충 및 유지관리로 주민편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
버스승강장 설치(교체 및 신설)율(%)	(설치개소수/목표개소수) *100	목표	100	100
		실적	250	225
		달성률(%)	250%	225%
어린이보호구역 개선사업 추진율(%)	(추진개소수/목표개소수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
교통시설물 정비율(%)	(정비건수/조사건수)*100	목표	100	100
		실적	109	102
		달성률(%)	109%	102%
주정차 단속용 CCTV 구축율(%)	(설치대수/목표대수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법주정차 단속 증가율(%)	(전년대비 단속 증가건수/전년도 단속건수)*100	목표	100	89
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공영주차장 정비율(%)	(정비개소수/목표개소수) *100	목표	100	100
		실적	313	146
		달성률(%)	313%	146%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 버스승강장 및 교통시설물 유지 관리 - 안전펜스, 교통표지판, 버스승강장 내 시설물 정비
 - 시내버스승강장 설치율 - 버스승강장 신규 설치 및 노후화된 버스승강장 교체 실시
 - 어린이보호구역 개선사업 추진율 - 어린이의 안전한 통학환경 개선을 위해 횡단보도 및 교통관련 시설물 설치
 - 교통안전시설물 정비율 - 교통안전시설물 지도 점검 및 정비 실시
 - 공영주차장 조성 개소수 - 지역 주차난 해소를 위해 주차장 수급지역을 발굴 조사하여 주차장 조성 추진
 - 주정차 단속용 CCTV 구축 - 불법 주정차 발생율이 높은 지역을 대상으로 불법 주정차 단속카메라 설치
 - 불법 주정차 단속 건수 - 주정차 단속요원의 불법 주정차 책임구역제 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 버스승강장 및 교통시설물 유지 관리
 - 관내 설치된 버스승강장 및 교통시설물 지속적 점검으로 시설물 보수 및 설치를 통해 교통환경 편의 도모
 - 시내버스승강장 설치율
 - 건의사항 및 수요조사를 통해 버스 승강장을 신규 설치하거나, 기존의 노후화된 승강장 교체 공사실시
 - 어린이보호구역 개선사업 추진율
 - 안전한 어린이등하교길 통학환경조성을 위해 주변대상으로 횡단보도 및 교통시설물 설치
 - 교통안전시설물 정비율
 - 분기별 수시점검을 통한 교통 관련 시설물 이상유무 점검 및 정비 실시
 - 주정차 단속용 CCTV 구축율
 - 불법 주정차 발생율이 높은 지역을 대상으로 불법 주정차 단속카메라 설치
 - 공영주차장 조성 개소수
 - 지역 주차난 해소를 위해 거점별 주차난이 심각한 지역을 대상으로 주차장 조성 추진
 - 내집 주차장 설치 면수
 - 지속적인 홍보를 통한 내집 주차장 갖기사업 신청을 향상 제고
 - 불법주정차 단속 건수
 - 주정차 지도단속요원들의 불법 주정차 책임구역제로 관내 전 구역 단속 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 버스승강장 및 교통시설물 유지 관리(개소수)- 공사 준공검사 조서 확인
 - 시내버스승강장 설치율 - 공사 준공검사 조서 확인
 - 어린이보호구역 개선사업 개소수율 - 공사 준공검사 조서 확인
 - 교통안전시설물 점검 횟수 - 출장복명 및 공사 준공검사 조서 확인
 - 공영주차장 조성 개소수 - 공사 준공검사 조서 확인
 - 내집 주차장 설치 면수 - 공사 준공검사 조서 확인
 - 주정차 단속용 CCTV 구축 - 공사 준공검사 조서 확인
 - 불법 주정차 단속 건수 - 주정차 위반 과태료 부과 현황 확인
- 실적 미달 및 초과(130%이상) 원인분석
 - 버스승강장 신설 : 노선추가 및 변경 혹은 주민요구로 신설 개수 증가
 - 일산동 공영주차장 조성 및 공영주차장 정비사업 추진으로 공영주차장 정비율 증가
 - 주정차 단속용 CCTV 구축 : 이동식 CCTV 추가 설치로 실적치 증가
 - 내집 주차장 설치 면수 : 경기침체에 따라 개인부담금의 부담으로 실적치 감소
- 향후 개선사항
 - 버스승강장 및 교통시설물 유지 관리 - 지속적인 순찰등 교통시설물 신속 보수
 - 시내버스승강장 설치율 - 지속적인 수요조사와 주민불편사항 수렴을 통해 신규 및 교체 대상지 검토
 - 어린이보호구역 개선사업 개소수율 - 어린이 안전사고와 직결되므로 지속적인 현장확인을 통한 신속집행
 - 교통안전시설물 점검 횟수 - 주기적인 현장확인으로 교통안전시설물 이상유무 확인
 - 주정차 단속용 CCTV 구축 - 효율적 불법 주정차 단속업무 추진 및 시스템 이상유무 수시 점검
 - 공영주차장 조성 개소수 - 공영주차장 설치 후, 운영상 문제점 및 유지보수등 점검
 - 내집 주차장 설치 면수 - 본인 부담이 있어 철저한 사후관리 방안 마련
 - 불법 주정차 단속 건수 - 명확한 불법 주정차 위반사항에 대한 단속 실시

(1) 주요내용

- 주전 몽돌해변광장 데크 전면교체 공사
 - 기간/위치 : '18. 2월 ~ 6월 / 주전동 800번지 일원 해안데크(L=179m, A=661㎡)
 - 사업내용 : 데크철거 및 폐기물 처리, 투수블럭 설치 및 난간보강, 도로선형 조정 및 아스콘 재포장, 벤치 설치
 - 사업비 : 90백만원(구비)

- 범죄예방 환경디자인사업(2017년 2차년도)
 - 기간/위치 : '17. 7월 ~ '18. 2월 / 화정동·대송동 일원
 - 사업내용 : 양지초·화진중 옹벽개선 및 경사로 보행통로 조성, 화정동·대송동 안심공원 조성, 화정 주공 안심 생활공간 조성 등
 - 사업비 : 379백만원(특별교부세)

- 범죄예방 환경디자인사업(2018년 3차년도)
 - 기간/위치 : '18. 8월 ~ '19. 4월 / 일산동 일원
 - 사업내용 : 대상지 현황조사 및 분석, 주민 및 전문가 의견 수렴, 색채계획을 통한 골목길 정비, 마을 담장 도색 등
 - 사업비 : 300백만원(특별교부세)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시디자인 사업 공정률(%)	(실적공정률/목표공정률) *100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
범죄예방 환경디자인사업 주민만족도(%)	5점 척도 100점 만점 환산=(평균값-1)/(척도-1) *100	목표	0	70
		실적	0	77
		달성률(%)	0%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주전 몽돌해변광장 데크 전면교체 공사
 - 데크 전면 교체로 안전사고 예방 및 안전하고 쾌적한 휴게 공간 제공
 - 범죄예방 환경디자인사업
 - 객관적 데이터 분석을 통한 범죄 취약지의 범죄예방사업을 실시하여 지역 안전지수 제고
 - 주거환경을 개선하고 안전한 지역만들기로 쾌적한 주거환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주전 몽돌해변광장 데크 전면교체 공사
 - '18.02.01 ~ 03.17 : 실시설계
 - '18.03.27 ~ 03.30 : 계약심사 등 행정절차 이행
 - '18.04.20 ~ 06.27 : 공사시행
 - 범죄예방 환경디자인사업
 - 실시설계
 - 중간보고회
 - 주민설명회
 - 최종보고회
 - 주민만족도 설문조사
- 원인분석 : 해당없음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 실시설계 용역 및 현장 설문 조사 제출·확인
 - 용역 보고회 자료 및 개최결과 확인
 - 주민설명회 개최 및 주민만족도 설문조사
- 향후 개선사항
 - 지속적인 도시경관 시설물 유지관리
 - 다양한 주민 의견 수렴 방법 모색

(1) 주요내용

- 도시관리계획 결정 입안 용역
 - 위 치 : 관내 일원
 - 내 용 : 도시관리계획(변경) 결정 입안 용역
 - 용 역 비 : 50백만원
- 도시계획위원회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시관리계획(변경)결정 입안 용역률(%)	(용역실적/용역대상) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시관리계획 결정 입안 용역
 - 주전 근린공원 공원조성계획 수립 용역으로 공원관리의 효율성을 높이며, 주민들의 공원 수요를 일부 해소함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시관리계획 결정 입안 용역
 - 상·하반기 도시관리계획 결정(변경) 입안대상 수요조사를 실시하였으며, 입안대상 필요한 용역 시행
 - 도시계획위원회 총 3회 개최
- 원인분석 : 해당없음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 입안 용역 준공검사조서 확인
 - 도시계획위원회 개최 확인
- 향후개선 사항
 - 도시관리계획 결정(변경) 대상 발굴 및 관련 용역 시행

(1) 주요내용

- 불법광고물 단속 및 정비
 - 불법광고물 상시 단속 및 정비
 - 정비구간 : 주요간선도로, 이면도로
 - 정비대상 : 고정광고물(지주이용간판 등), 유동광고물(현수막, 벽보 등)
 - 예산액 : 35백만원
 - 불법광고물 정비 수거보상제 운영
 - 신청접수 : 월1회(매월 셋째 주 화요일)
 - 신청자격 : 동구 주민
 - 보상액 : 1회 1인 50,000원 이내
 - 예산액 : 30백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
불법광고물 처리 주민신고 해소율(%)	(정비건수/신고건수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
위반사항 행정 조치율(%)	(조치건수/지적건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 불법광고물 단속 및 정비
 - 쾌적한 도시환경 조성
 - 불법 간판 제작 사전 예방
 - 주민참여를 통한 선진 옥외광고 문화 정착에 대한 주민인식 개선 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 불법광고물 단속 및 정비
 - 불법광고물 전담 단속원을 채용, 일일순찰을 실시하여 현수막, 에어라이트 등 집중 단속 및 정비
 - 불법광고물 일제정비 지속 추진으로 불법·노후광고물을 정비
 - 불법광고물 정비 수거보상제 운영
 - 인허가 부서 신고경유제 실시로 간판 설치 전 도안 및 설계서 사전 협의
- 원인분석 : 해당없음
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 기간제근로자 불법현수막 등 단속건수
 - 수거보상제 참여 주민의 불법전단지 수거량
 - 주말,야간 등 불법광고물 단속건수
- 향후 개선사항
 - 불법현수막 등 주말, 휴일 집중 단속으로 불법광고물 정비 추진 강화
 - 구민 간판개선사업 지속적 추진으로 참여율 및 간판 정비율 제고

(1) 주요내용

- 도시공원(근린,어린이,소공원) 시설물 유지관리 및 시설확충
- 어린이 물놀이장 운영
- 공원관리 인력운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도시공원 시설물 정비율(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	166
		달성률(%)	100%	166%
어린이 물놀이장 운영 횟수(회)	운영횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공원내 노후 시설 교체 및 정비를 통한 안전하고 쾌적한 휴식공간 제공
 - 도심속 녹지공간 및 여가공간 조성으로 주민의 삶의 질 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 근린공원 정비 : 운동시설 및 편의시설물 설치, 수목정비 등 / 200백만원
 - 공원등 유지보수 단가계약 : 48개소 / 22백만원
 - 도시공원 놀이시설 위생소독 : 46개소 / 13백만원
 - 도시공원 제초작업 : 47개소 / 12백만원
 - 명덕호수공원 수변음악회 : 2회 / 20백만원
 - 어린이공원 정비공사 : 운동시설 및 편의시설물 설치, 수목식재 등 / 180백만원
 - 물놀이장 운영 : 3개소 / 7월 ~ 8월 / 9명
 - 공원관리 작업단 운영 : 근린공원(13명), 어린이공원 및 슬도(10명), 물놀이장(9명) / 767백만원
- 원인분석
 - 추경예산 확보를 통한 근린공원 및 어린이공원 시설물 정비율 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사 준공검사 조서 및 예산집행실적
 - 어린이 물놀이장 운영결과 보고
 - 공원관리 작업단 채용 계획 및 공고
- 향후 개선사항
 - 예산확보를 통한 신속한 시설물 정비 및 작업단 운영

(1) 주요내용

- 대왕암공원 및 소공원 관리
 - 대왕암공원 시설물 정비
 - 공원등 유지보수
 - 송림 생육환경 개선사업
 - 대왕암공원 진입로 보도정비
 - 쇠편어린이공원 지하수 이용시설 정비
 - 소공원 시설물 정비
- 대왕암공원 캠핑장 운영
 - 대 상 : 오토캠핑장 53면
 - 캐라반 : 10m×11m, 침실, 샤워실, 화장실, 주방, 거실, 다락방
 - 오 토 : 8m×9m, 전기시설, 피크닉테이블
 - 운영기간 : 연중(14시입실~익일11시 퇴실, 월1회, 설추석 휴무)
 - 이용요금 : 캐라반 11만원(평일)/13만원(주말)/15만원(성수기)
오토 2만원(평일)/2.5만원(주말)/3만원(성수기)
 - 근무인원 : 15명(안내 2, 관리 4, 캐라반정소 9)
 - 신청방법 : 월별 인터넷예약 후 추첨(대왕암공원 캠핑장 홈페이지)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
대왕암공원 시설물 정비율(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	180
		달성률(%)	100%	180%
소공원 시설물 정비율(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	200
		달성률(%)	100%	200%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공원의 효율적인 관리 운영으로 방문객 만족도 제고 및 울산 대표관광지로서의 위상 확립
 - 공원환경 및 시설물의 지속적인 개선 및 관리로 이용객들의 만족도 향상
 - 국내 최고 시설을 갖춘 오토캠핑장을 운영하여 안락하고 쾌적한 최상의 서비스 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 대왕암공원 관리 및 조성
 - 공원등 유지보수 연간 단가계약 : 538등 / 20백만원
 - 해안가 송림 종합방제 사업 : 80백만원
 - 대왕암공원 시설물 정비 : 해안산책로 데크길 92m 교체, 배수로 100m / 111백만원
 - 대왕암공원 진입로 보도정비 : 보도블럭 헐기 및 포장 A=388㎡
 - 대왕암공원 송림 생육환경 개선사업 : 병해충 고사목 2,140본 제거 / 159백만원
 - 쇠편어린이공원 지하수 이용시설 정비 : 지하수 관정 및 물탱크 청소 / 3백만원
 - 소공원 관리 및 조성
 - 소공원 주변 배수로 정비공사 : L=32m / 3백만원
- 원인분석
 - 대왕암공원 타워주차장 건립(시비 재배정)에 따른 대왕암공원 시설물 개선 및 정비
 - 주민요구 및 불편사항 개선에 따른 시설물 확충
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사 준공검사 조서 및 예산집행실적
- 향후 개선사항
 - 대왕암공원 보상 추진에 따른 난개발 방지

(1) 주요내용

- 쾌적한 가로환경 조성
 - 가로수 조성
 - 수목 생육환경개선
 - 가로변 수목관리원 운영
- 부족한 도심내 녹지공간 확보
 - 도시숲 조성
 - 명상숲 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
수목식재본수(본)	식재본수	목표	44본	18,500본
		실적	44본	19,470본
		달성률(%)	100%	105%
녹지조성거리(km)	조성연장	목표	0.6km	0.6km
		실적	0.6km	0.6km
		달성률(%)	100%	100%
수목생육환경개선본수(본)	생육환경개선본수	목표	0	400본
		실적	0	400본
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 숲길 등 인프라 조성 및 정비를 통한 산림휴양지 조성
 - 주민 힐링공간 제공 및 지속가능한 산림자원의 활용 극대화
 - 도심지 부족한 녹지공간 확보를 통한 지역주민의 휴식공간 제공
 - 산림, 공원, 가로수, 공한지 등 생활권 녹지축 형성으로 주민 정서 안정에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가로수 조성
 - 등대로 : 왕벚나무 등 2,812주 / 156백만원
 - 동해안로 : 해송 등 4,398주 / 200백만원
 - 가로수 관리 및 식재공사
 - 명덕로 : 가로수 전정 127주 / 16백만원
 - 문재로 : 가로수 전정 24주 / 5백만원
 - 가로수 월동작업 해체 및 초화류 식재 : 월동작업 해체(당종려 등 320주), 초화류 식재 / 17백만원
 - 가로수 생육환경개선 : 벚나무 26주, 은행나무 10주 / 13백만원
 - 서부아파트 은행안나무 가로수 정비 : 은행안나무 25주 / 9백만원
 - 도로변 수목식재공사
 - 일산동 주민센터 외 : 당종려 12주 등 / 16백만원
 - 가로변 화분관리
 - 방어진순환도로 및 불수로 : 연중 5회 / 가로화분 430개 / 팬지 등 20종 185,000본
 - 가로변 수목관리원 운영
 - 가로변 : 기간제 근로자 16명
 - 명상숲 조성
 - 명덕여중 : 숲조성 700㎡ / 60백만원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사 준공검사 조서 및 예산집행실적
 - 가로변 수목관리원 채용 계획 및 공고
- 향후 개선사항
 - 도심지 부족한 녹지공간 확보방안 마련 필요

(1) 주요내용

- 조림사업
- 숲가꾸기 사업
- 소나무재선충병 고사목 제거사업
- 소나무재선충병 나무주사 사업
- 해안가 종합방제사업
- 숲길정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
소나무재선충병 방제본수(본)	방제본수	목표	10ha	12,000본
		실적	10ha	12,906본
		달성률(%)	100%	107%
조림면적(ha)	조림면적	목표	31ha	8ha
		실적	31ha	10ha
		달성률(%)	100%	125%
산불감시인력 운영인원수(명)	운영인원수	목표	10명	20명
		실적	10명	20명
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지속가능한 산림자원의 육성 및 기후변화에 적극적인 대응
 - 소나무재선충병, 솔껍질깍지벌레 등 산림병해충의 선제적 대응 및 확산 방지
 - 안전하고 즐거운 등산문화 정착
 - 적극적인 산불예방활동과 초동진화체계 구축
 - 산불진화역량 강화 및 대응능력 향상으로 효율적인 산불진화체계 구축
- 목표달성 과정 및 방법
 - 숲가꾸기
 - 영포산, 봉대산 일원 : 고사목 및 고사지 제거 3,039본, 풀베기 129.8ha, 덩굴제거 7.2ha / 353백만원
 - 조림
 - 당고개 일원 : 편백 조림10ha, 9,760본 / 88백만원
 - 보호수 및 노거수 관리
 - 보호수3본 및 노거수 2본 / 생육환경개선 등 / 16백만원
 - 숲길정비
 - 마골산 일원 등 / 방화선 평탄작업 등 / 29백만원
 - 생활권 재해우려목 제거
 - 원각사 등 8개소 / 위험목 제거 21본 / 20백만원
 - 산림병해충 방제사업
 - 소나무재선충병 나무주사 : 355ha, 118,746본 / 300백만원
 - 소나무재선충병 피해고사목 제거 : 12,906본 / 1,188백만원
 - 대왕암공원 송림종합방제 : 32ha, 15,000본 / 77백만원
 - 산불방지 대책본부 상황실 운영 : 2018.01.01.~05.15. / 2018.11.01.~12.31.
 - 산불감시인력 현장 배치 : 20명(산불감시원 10명, 산불전문예방진화대 10명)
 - 초동진화체계 구축 : 소방서, 경찰서, 군부대 등 유관기관 공조 및 지원 협조 체계 유지
 - 산불감시(진화)대원 위탁교육 실시 : 1회
 - 산불발생 요인별 예방위주의 근원적 방지대책 추진
 - 성묘객 및 무속행위자 실화방지 계도 단속 등
 - 산불위험요인 제거사업 : 영포산, 마골산 일원 등 / 훈증더미 제거 1,261개 / 125백만원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사 준공검사 조서 및 예산집행실적
 - 산불감시인력 채용 계획 및 공고
- 향후 개선사항
 - 지속가능한 산림생태환경 지속 조성

(1) 주요내용

- 공동주택 공용시설 유지보수 지원사업
 - 사업대상 : 사용승인일로부터 10년이 경과된 공동주택
 - 사업금액 : 500백만원
 - ※ 지원실적 : 230개 단지 4,350백만원(2007년 ~ 2017년)
 - 사업내용 : 공동주택 공용시설 유지보수비용에 대하여 단지별 세대수에 따라 보조비율을 달리하여 보조금 지원
- 일산진지구 주거환경개선사업
 - 위 치 : 일산동 155번지 일원
 - 사업기간 : 2006년 ~ 2020년
 - 사업내용 : 도로 7개 노선(L=1.8km, B=4 ~ 20m), 주차장
- 방어진항 국제건축 디자인거리 조성사업
 - 위 치 : 방어동 방어진항 내진길, 중진길 일원
 - 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
 - 사업내용 : L=1km, B=10m 디자인거리 조성
 - 총사업비 : 2,000백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공동주택 공용시설 유지보수 지원단지(개소)	지원단지수	목표	30	30
		실적	38	37
		달성률(%)	126%	123%
방어진항 국제건축 디자인거리 조성사업 진행률(%)	누적진행률	목표	80	100
		실적	80	90
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건축물 관리
 - 수시로 발생하는 불법건축물에 대한 정비 및 이행강제금 재부과 정상 추진
 - 공동주택 공용시설 유지보수 지원사업
 - 예산 5억원을 확보하여 37개 단지에 보조금을 지원하여 목표 100% 달성
 - 일산진지구 주거환경개선사업
 - 5,6차구간 편입부지 내 지장물 철거공사 및 도로개설공사 착공 등 정상적인 추진
 - 방어진항 국제건축 디자인거리 조성사업
 - 방어진항 디자인거리 조성사업(내진길) 우선 공사구간 완료하여 사업추진 진행률(목표 90%) 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건축물 관리
 - 수시로 발생하는 불법건축물에 대하여 현장확인 후 시정조치 명령
 - 매년 이행강제금 재부과되는 불법건축물에 대한 전수조사 실시 후 재부과
 - 공동주택 공용시설 유지보수 지원사업
 - 지원사업의 공동주택 단지에 적극적인 홍보
 - 지원신청 대상단지를 대상으로 심의위원회 개최를 개최하여 공정하게 지원대상 38개단지 선정
 - 지원사업 시행 과정에 2차례 중간점검을 실시하여 사업 취지에 맞게 추진되도록 유도
 - 일산진지구 주거환경개선사업
 - 5,6차구간 편입 지장물 철거공사 및 도로개설공사 착공 등 사업 추진
 - 주민공동체 지원 및 주민역량강화 프로그램 운영 등 새뜰마을사업 사회경제분야 사업 추진
 - 주민공동이용시설 신축 설계용역 착수 등 새뜰마을사업 기술분야 사업 추진
 - 방어진항 국제건축 디자인거리 조성사업
 - 주기적인 주민 정기운영회의 개최 및 지역 주민과 개방된 의사소통 시행으로 사업만족도 제고
- 원인분석
 - 방어진항 국제건축 디자인거리 조성사업 추진과 관련하여 현재 추진중인 방어진항 도시재생사업과 연계를 고려, 2018년 내진길 일원을 우선 시공 및 완료하였고, 2019년 시행예정인 중진길, 동진길 등의 잔여구간 미조성으로 인해 사업 진행에 대한 지표 달성도가 미달 되었음.
 - 2019년 추가구간 등 잔여구간 사업완료를 통한 성과지표 달성을 목표로 함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 각종 사업 추진에 따른 업무보고서 확인
 - 사업보고서와 현장 일치여부 확인
- 향후 개선사항
 - 사업의 추진도나 완성도를 확인할 수 있는 지표 추가 설정

□ 주요 추진성과

- 가로, 보안등 유지보수 실적
 - 가로등 : 421건 146,925천원
 - 보안등 : 778건 157,183천원
- 보안등 설치 및 교체공사
 - 관내 노후 등기구 교체 66개, 신규설치 13개
- 노후가로등 교체공사(방어진순환도로 일원)
 - 가로등주 12본, LED등기구 146등, 분전함 26면 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가로,보안등 설치 및 유지관리	일반회계	1,248,435,390	1,278,987,000	1,276,566,090
가로,보안등 관리		898,123,800	896,987,000	895,833,930
가로,보안등 설치 및 교체		350,311,590	382,000,000	380,732,160

□ 주요 추진성과

- 관내 도로정비 및 재포장공사
 - 도로 재포장 공사 : 북진2길 등 5개소
 - 도로정비공사 : 대학길 낭만의거리 조성 등 28개소
- 불법 노점 및 노상적치물 단속 정비 : 노점 708건, 노상적치물 203건
- 도로 점·사용 관리 : 도로점용 부과 1,138건
- 2018년 자전거상해보험 가입 : 94백만원
 - 보험금 지급 : 56건 25,800천원
- 보도잡초제거 : 교부액 44,917천원, 정비연장 29,730m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로시설 유지관리	일반회계	1,132,992,730	2,804,333,340	2,783,012,120
도로정비		335,768,350	2,437,728,340	2,430,962,450
도로시설 유지관리		25,282,680	25,600,000	25,543,900
도로관리		85,606,990	29,400,000	27,975,300
노점 및 적치물 단속 관리		52,552,890	69,474,000	65,716,600
도로점·사용관리		54,064,450	1,944,000	1,943,350
관내도로 재포장		491,651,130	100,800,000	91,651,460
자전거이용 활성화사업		88,066,240	94,470,000	94,469,340
보도 잡초관리(폭 20m이상 도로)		0	44,917,000	44,749,720

□ 주요 추진성과

- 미지급용지 보상 : 4건, 99백만원
- 도로부지 편입 수수료 지급 : 6건, 7백만원
- 전하동 소2-48호선 도로확장 : 보상완료 및 공사비 전액 확보
- 울산테마식물수목원 진입도로 정비공사 : 실시계획인가 완료, 보상완료
- 방어동 소2-164호선 도로개설 : 완료
- 방어동 소3-203호선 도로개설 : 실시계획인가 완료
- 동부동 소3-10호선 도로개설 : 실시계획인가 완료
- ※ 기타 성과보고 대상사업은 2018년도 당초 사업대상에서 제외

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로개설	일반회계	307,638,230	965,768,640	349,171,920
미지급용지 보상		92,663,470	100,000,000	99,096,630
도로부지 편입 수수료		5,853,800	10,500,000	7,941,000
전하동 소2-48호선 도로확장		209,120,960	555,268,640	209,092,890
전하동 소3-44호선 도로확장		0	0	0
방어동 소2-167호선 도로확장		0	0	0
방어동 소2-172호선 도로확장		0	0	0
울산테마식물수목원 진입도로 정비공사		0	300,000,000	33,041,400
봉수로 보도확장		0	0	0

□ 주요 추진성과

- 긴급하수도 준설공사(단가계약)
 - 토사 및 퇴적물 준설 1,900m³
- 긴급 하수도 개보수 공사
 - 하수도 개보수 1.4km
- 개인하수처리시설 및 분뇨 수집 운반업체 지도점검
 - 지도점검 12건
- 복개구조물 등 5개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역
 - 복개구조물(미포천, 옥류천, 일산천, 현대백화점 일원), 성골교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공하수도 유지관리	일반회계	232,484,230	876,261,000	550,801,610
하수도 설치 및 개·보수		96,753,160	201,800,000	189,468,410
하수시설 유지관리		48,828,630	24,500,000	24,309,000
하수관리		12,392,360	11,531,000	10,975,600
하수 및 분뇨 관리		45,137,180	46,500,000	41,921,800
복개구조물 등 정밀점검(정밀안전진단) 용역		29,372,900	91,930,000	91,930,000
중진길 ~ 방어진항 우수박스 설치공사		0	500,000,000	192,196,800

□ 주요 추진성과

- 지하수관리 : 196개소
 - 정기 수질검사 안내(4회), 지하수이용자 부담금 징수(12회)
 - 보조관측망 운영(4개소)
- 하천시설물 정비공사 및 생태하천 유지관리
 - 하천 풀베기사업, 하천 유지관리 공사(남목고 일원 하천정비공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지하수, 하천 및 오수시설물 유지관리	일반회계	136,153,370	342,593,000	262,314,500
지하수 및 펌프시설물 유지		13,610,370	80,551,000	78,871,200
하천 유지관리		103,043,000	252,042,000	174,713,300
하천시설물 정비공사		19,500,000	10,000,000	8,730,000

□ 주요 추진성과

- 안전한 지역사회 만들기 사업 추진 : 일산동 일원/1,100백만원
- 안전마을 만들기 사업추진 : 대송동 일원/50백만원
- 안전취약계층 주민교육 : 57회
- 안전문화운동 추진 : 12회 /월 1회
- 재난시설물 안전점검, 국가안전대진단 실시
- 재난안전대응훈련 실시 : 5.8.~5.12 (2주간)
- 찾아가는 방사능방재교육 : 2회(6.22./6.28.)
- 월성원전 방사능방재 합동훈련 : 1회, (9.20.)
- 새울원전 방사능방재 연합훈련 : 1회 (11.1.~11.2)
- 원전 안전분야 행동매뉴얼 정비
: 원자력 안전 주민대피훈련 및 방재교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전관리	일반회계	1,433,691,310	1,743,861,460	738,892,110
안전문화운동 추진		58,270,200	58,070,000	57,874,670
재난대응 및 안전관리		23,202,800	25,470,000	24,761,200
안전모니터봉사단 및 재난안전네트워크 운영		3,007,000	0	0
원자력관리		171,454,000	41,182,000	38,885,640
방사능재난 주민보호조치 훈련		16,312,000	37,900,000	37,259,850
기초단위 현장종합훈련 (재난대응 안전한국훈련)		10,577,000	12,846,000	12,812,500
안전한지역사회만들기모델사업		1,150,868,310	1,568,393,460	567,298,250

□ 주요 추진성과

- 사회복무요원 및 근무지 담당자 자체 복무교육 : 2회 실시
- 명절(설, 추석) 격려품 지급 : 온누리 상품권 지급
- 사회복무요원 소집해제 기념품 지급 : USB 이동식 저장장치 지급
- 사회복무요원 상담 및 고충해소 : 25회 13건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회복무요원 관리	일반회계	216,102,610	316,748,000	311,558,750
사회복무요원 보상금		177,672,100	282,948,000	277,905,440
복무관리		38,430,510	33,800,000	33,653,310

□ 주요 추진성과

- 수요자 중심의 맞춤형 교육확대 실시 : 교육시간 다양화(공휴일, 야간, 사이버 교육 등)
- 국민 참여 민방공 대피훈련 실시 : 4회(대피 및 실제훈련)
- 민방위 시설 및 장비의 효율적 관리 : 장비점검(월1회), 시설점검(연2 회)
- 통합방위태세 및 비상대비태세 확립 : 비상대비 정보시스템 가동훈련 3회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위교육훈련의 내실화	일반회계	224,021,760	180,729,000	177,064,020
생활민방위 교육훈련		40,684,270	39,303,000	37,305,640
비상대비태세 확립		16,135,070	3,615,000	3,544,600
민방위시설 장비확충		26,566,330	27,140,000	25,971,510
국민 참여 민방위의 날 훈련 경비		2,551,960	2,552,000	2,548,000
민방위교육 운영비		37,035,400	37,299,000	36,879,940
민방위대 화생방용 방독면 보급		101,048,730	70,820,000	70,814,330

□ 주요 추진성과

- 재난관리시설물 정기 및 수시점검으로 사전 재난 예방에 기여
- 재난안전상황실 상시 운영 및 재난 예·경보 시스템 구축
 - 재난 예·경보시스템 유지보수계약 : 1년, 22,000천원(재난기금)
- 재해위험지역정비(붕괴위험지역 동해안로지구 정비사업)1,987백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난 사전대비 강화	일반회계	523,858,980	1,704,701,670	1,647,037,160
재난대비시설 및 장비관리		13,734,730	58,728,000	15,582,560
재난예방관리		28,772,920	127,325,000	124,912,700
재해위험지역정비(붕괴위험지역 동해안로지구 정비사업)		481,351,330	1,518,648,670	1,506,541,900

□ 주요 추진성과

- 장비 임차 2,000천원
- 수방자재관리 PP포대 3,400매, 말뚝 50본, 비닐 90롤 등
- 재난재해 호우특보, 태풍 뿌라삐룬, 솔릭, 콩레이등 비상근무 428명
- 풍수해 지원 : 105,132천원 , 풍수해 보험 가입건수 : 1,087건
- 지역자율방재단 활동현황 : 19회(607명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대응 및 복구활동	일반회계	154,371,280	184,617,000	154,161,200
복구장비 및 자재관리		18,521,730	4,000,000	3,520,000
재난대응 및 복구		30,744,300	35,737,000	25,409,400
풍수해 보험사업		90,000,000	120,000,000	105,132,000
자율방재단 운영		15,105,250	24,880,000	20,099,800

□ 주요 추진성과

- CCTV 모니터링 관제를 통한 사건·사고 사전예방 : 모니터링 1,787건
- 통합관제센터 시스템 통합유지 보수 및 기술지원 체계 확보 : 유지보수 115건
- 영상정보 보안시스템을 통한 CCTV 영상 반출 관리 : 영상제공 807건, 열람 761건(동부경찰서 외)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
CCTV 통합관제센터 운영 관리	일반회계	1,291,578,300	1,228,366,000	1,226,547,430
CCTV 통합관제센터 운영		1,116,989,710	1,228,366,000	1,226,547,430
영상정보 기반 확충		174,588,590	0	0

□ 주요 추진성과

- 버스승강장 신설 및 교체
 - 위치 : 한국프렌지, 송정타워 앞, 남목파출소 앞
 - 규모 : 4개소
 - 사업비 : 110,000천원
- 버스승강장 유지관리
 - 대상 : 버스승강장 110개소
 - 내용 : 안전펜스, 버스승강장 내 시설물 정비
- 스쿨존 어린이 안전관리 사업
 - 대상 : 5개교 50명
 - 내용 : 초등학생 방과 후 보행로 안전귀가 조치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통편의 및 안전시설설치	일반회계	429,459,760	1,343,259,000	1,339,146,330
교통안전시설물 관리		83,625,750	64,065,000	63,707,610
교통관련 사회단체 지원		9,000,000	12,000,000	12,000,000
교통행정 업무추진		81,336,230	999,194,000	997,855,100
교통안전시설물 설치		205,497,780	80,000,000	79,943,900
어린이보호구역 개선사업		50,000,000	188,000,000	185,639,720

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금부과
 - 2018년 438건 811,908천원 부과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
부담금부과 및 안전시설설치	주차장특별회계	7,729,120	8,737,000	8,711,920
교통유발부담금부과		7,729,120	8,737,000	8,711,920

□ 주요 추진성과

- 불법 주정차 집중단속
 - 단속실적 : 28,994건
 - 부과금액 : 1,033,410천원
- 불법 주정차 단속용 CCTV 구축
 - 설치대수 : 2대
 - 설치장소 : 전하동 한마음회관 앞, 화정동 엠코타운 정문 앞
- 교통문화 선진화 민관 합동 캠페인 전개
 - 개최횟수 : 7회 100여명
 - 참여단체 : 동구청, 동부경찰서, 교통봉사단체(해병대전우회, 모범운전자회 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주·정차관리	주차장특별회계	360,763,550	295,865,000	283,931,050
불법주정차 단속		253,636,970	190,379,000	189,480,650
주·정차 지역관리		107,126,580	105,486,000	94,450,400

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 조성
 - 주전동 10번지 공영주차장 : 10면
 - 방어동 1038-8번지 공영주차장 확보 : 36면
- 공영주차장 정비
 - 개소수 : 22개소
 - 내 용 : 카스토퍼 교체, 표지판 정비, 폐기물 처리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주차장 조성	주차장특별회계	2,747,628,160	6,705,676,140	4,530,575,250
주차장 정비		584,480,170	357,219,000	356,300,120
내집 주차장 설치사업		15,000,000	30,000,000	15,000,000
주차장 실태조사		8,200,000	52,669,000	52,669,000
주차장 조성 및 관리		199,926,850	216,122,000	215,521,040
일산동 공영주차장 조성		836,758,860	6,033,241,140	3,874,660,090
노외주차장 정비공사		17,350,000	16,425,000	16,425,000
산록마을 일원 공영주차장 조성공사		985,671,280	0	0
거주자우선주차장 설치 및 관리		100,241,000	0	0

단위사업 IV-9①

품격있는 도시 경관 조성

□ 주요 추진성과

- 도시디자인 업무 추진
 - 직원교육 : 1회('18.11.15. / 이한석 / 해양 도시의 친수공간 디자인)
- 주전 몽돌해변광장 데크 전면교체 공사
 - '18.02.01 ~ 03.17 : 실시설계
 - '18.03.27 ~ 03.30 : 계약심사 등 행정절차 이행
 - '18.04.20 ~ 06.28 : 공사시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
품격있는 도시 경관 조성	일반회계	7,285,230	95,178,000	95,098,430
도시디자인업무 추진		7,285,230	8,479,000	8,399,790
주전 몽돌해변광장 데크 전면교체 공사		0	86,699,000	86,698,640

□ 주요 추진성과

- 불법광고물 단속 및 정비
 - 고정광고물 정비 : 허가.신고 304건, 기간연장 431건, 철거 392건
 - 유동광고물 정비 : 246,668건(현수막, 벽보, 전단지)
- 불법광고물 근절결의 및 홍보캠페인 실시 : 1회
- 불법유동광고물 민관합동 야간단속 : 1회
- 불법광고물 정비수거 보상제 운영(벽보, 전단)
 - 집행실적 : 943,800매 / 30,000천원 / 1,172명
- 옥외광고물등 관리법 위반사항 행정조치
 - 유동광고물 과태료 부과 : 13건 14,800천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
옥외 광고물 관리	일반회계	124,858,140	608,796,000	107,671,550
옥외광고물 설치허가 및 신고처리		6,795,880	6,982,000	6,689,910
불법광고물 단속 및 정비		62,062,260	71,814,000	70,981,640
불법광고물 정비수거보상제 운영		56,000,000	30,000,000	30,000,000
방어진 구시가지 디자인 간판 개선사업		0	500,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획 결정 입안 용역
 - 주전 근린공원 공원조성계획 수립 용역 ('18.11.5~'19.4.3./18,900천원)
 - 주전 근린공원 재해영향성검토 용역 ('18.11.14.~'19.2.11./13,500천원)
 - 도시관리계획(도시계획시설 공원) 결정(변경) 용역 ('18.11.12.~'19.3.11./12,600천원)
- 도시계획위원회 개최(총3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
균형 있는 도시개발	일반회계	62,209,400	71,329,000	20,975,440
도시계획 관리운영		62,209,400	71,329,000	20,975,440

□ 주요 추진성과

- 근린공원 정비 : 운동시설 및 편의시설물 설치, 수목정비 등 / 200백만원
- 도시공원 놀이시설 위생소독 : 46개소 / 13백만원
- 어린이공원 정비공사 : 운동시설 및 편의시설물 설치, 수목식재 등 / 180백만원
- 물놀이장 운영 : 3개소 / 7월 ~ 8월 / 9명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원관리	일반회계	1,026,644,270	1,200,156,000	1,197,976,780
근린공원 관리		688,464,410	852,918,000	851,994,530
어린이공원 관리		338,179,860	347,238,000	345,982,250

단위사업IV-12-②

공원관리 인력운영

□ 주요 추진성과

○ 공원관리 작업단 운영 : 근린공원(13명), 어린이공원 및 슬도(10명), 물놀이장(9명) / 767백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원관리 인력운영	일반회계	665,533,770	770,906,000	766,663,170
공원관리 작업단 운영		665,533,770	770,906,000	766,663,170

□ 주요 추진성과

- 대왕암공원 관리 및 조성
 - 공원등 유지보수 연간 단가계약 : 538등 / 20백만원
 - 해안가 송림 종합방제 사업 : 80백만원
 - 대왕암공원 시설물 정비 : 해안산책로 데크길 92m 교체, 배수로 100m / 111백만원
 - 대왕암공원 진입로 보도정비 : 보도블럭 헐기 및 포장 A=388㎡
 - 대왕암공원 송림 생육환경 개선사업 : 병해충 고사목 2,140본 제거 / 159백만원
- 쇠평어린이공원 지하수 이용시설 정비 : 지하수 관정 및 물탱크 청소 / 3백만원
- 소공원 관리 및 조성
 - 소공원 주변 배수로 정비공사 : L=32m / 3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원시설 조성 및 관리	일반회계	1,334,303,020	1,263,921,000	1,131,337,535
대왕암공원 관리		321,828,800	257,341,000	256,821,429
소공원 조성 및 관리		166,650,380	94,375,000	93,954,980
오토캠핑장 및 주차장운영		845,823,840	912,205,000	780,561,126

□ 주요 추진성과

- 도심 속 쾌적한 도시녹지공간 조성 및 관리
- 가로수 조성
 - 등대로 : 왕벚나무 등 2,812주 / 156백만원
 - 동해안로 : 해송 등 4,398주 / 200백만원
- 가로수 관리 및 식재공사
 - 명덕로 : 가로수 전정 127주 / 16백만원
 - 문재로 : 가로수 전정 24주 / 5백만원
 - 가로수 생육환경개선 : 벚나무 등 36주 : 13백만원
 - 서부아파트 은행암나무 정비 : 은행암나무 25주 / 9백만원
- 가로변 수목관리원 운영 : 16명 / 308백만원
- 명덕여중 명상숲 조성 A=700㎡ / 60백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가로녹지 조성	일반회계	380,048,520	867,100,000	853,473,850
지자체 도시숲 조성사업		20,219,300	481,000,000	479,665,000
가로변 수목정비		359,829,220	386,100,000	373,808,850

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 도시녹지공간 관리
- 녹지관리 작업도구 구입 및 장비 유지
- 병해충 약제 구입 등 재료 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가로녹지 관리	일반회계	20,396,560	24,373,000	24,066,530
녹지관리 재료구입		20,396,560	24,373,000	24,066,530

□ 주요 추진성과

- 조림, 숲가꾸기사업 및 각종 행사를 통한 건강한 산림환경 조성 및 지속가능한 산림자원 보존 육성
- 조림사업
 - 당고개 일원 : 2018.03.21.~04.29. / 편백 조림10ha / 88백만원
- 숲가꾸기사업
 - 영포산, 봉대산 일원 : 2018.02.13.~11.03. / 353백만원
- 꽃·나무 농마당행사 및 숲가꾸기날 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림자원 조성	일반회계	1,006,741,000	484,276,000	482,323,610
조림		91,512,000	93,336,000	92,036,000
정책숲가꾸기		884,126,000	358,710,000	358,608,810
식목일 및 숲가꾸기날 행사		31,103,000	32,230,000	31,678,800

□ 주요 추진성과

- 각종 병해충 확산 저지 및 신속 방제
- 산림재해 예방을 통한 주민 피해 예방 및 건강한 산림환경 조성
- 보호수 및 노거수 관리
 - 보호수 3본 및 노거수 2본 / 2018.02.21.~09.18. / 생육환경개선 등 /16백만원
- 생활권 재해우려목 제거
 - 원각사 등 8개소 / 2018.04.05.~08.26. / 위험목 제거 21본 / 20백만원
- 산림병해충 방제사업
 - 소나무재선충병 나무주사 : 355ha(118,746본) / 300백만원
 - 소나무재선충병 피해고사목 제거 : 12,906본 / 1,188백만원
 - 대왕암공원 송림종합방제 32ha / 77백만원 등
- 산불방지 대책본부 운영 : 봄철(01.01.~05.15.), 가을철(11.01.~12.31.)
- 산불감시원 운영 : 20명(산불감시원 10명, 산불전문예방진화대 10명)
- 산불위험요인 제거사업
 - 염포산, 마골산 일원 등 / 훈증더미 제거 1,261개 / 125백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림자원 관리	일반회계	3,575,738,070	3,553,211,000	3,381,598,520
산불방지활동		416,249,020	352,502,000	351,917,350
헬기임차 부담금		46,022,180	48,606,000	48,605,880
소나무재선충병 방제		1,532,134,200	2,642,597,000	2,473,666,530
일반병해충 방제		177,934,230	129,706,000	129,335,000
감염목무단이동단속 초소 운영		55,154,520	73,980,000	73,370,210
사방댐 시설		247,800,700	0	0
보호수 및 노거수 관리		20,000,000	16,667,000	16,644,420
생활권 재해예방		30,000,000	20,000,000	19,530,000
산림관리 재료구입		82,178,350	53,107,000	52,730,530
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		13,848,860	4,550,000	4,550,000
산림재해일자리 단기 (산불전문 예방진화대)		142,253,420	110,018,000	109,886,760
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상보조)		812,162,590	81,848,000	81,822,040
산불진화체계 구축 및 운영 (경상보조)		0	16,550,000	16,489,800
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-자본보조)		0	3,080,000	3,050,000

□ 주요 추진성과

- 마골산 일원 숲길 정비사업 : 방화선 평탄작업 등 / 29백만원
- 산림관리작업단 5명 운영 : 2018. 03.~11. / 82백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림문화휴양시설 확충	일반회계	397,768,130	138,290,000	138,181,780
숲길조성관리		119,645,830	40,000,000	39,984,510
산림관리 작업단		274,421,400	94,290,000	94,205,350
산림휴양시설 유지관리 재료구입		3,700,900	4,000,000	3,991,920

□ 주요 추진성과

- 도시녹지관리원, 수목원 코디네이터 등 기간제 근로자를 채용하여 주민들에게 산림서비스 제공
- 도시녹지관리원 1명, 수목원 코디네이터 2명, 사회복무요원 6명 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회서비스 일자리사업	일반회계	78,040,200	97,086,000	91,914,730
산림서비스도우미 운영지원		48,216,630	55,356,000	54,887,510
사회복무요원 운영		29,823,570	41,730,000	37,027,220

□ 주요 추진성과

- 건축공사장 점검 실시로 위험요인 제거 및 정비
 - 해빙기 대비(2월), 우수기 대비(6월), 동절기 대비(12월)
- 건축사 업무대행 사용승인 건축물 점검
 - 상반기(5월), 하반기(10월)
- 건축위원회 개최 : 6회
- 신속한 건축허가 및 건축민원 처리
- 불법건축물 정비 및 이행강제금 재부과 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축물 관리	일반회계	25,487,700	41,370,000	19,761,400
건축 인허가 업무추진		21,342,600	37,040,000	15,445,000
건축물대장 및 전산화업무		2,677,100	2,830,000	2,827,000
불법건축물단속 및 정비		1,468,000	1,500,000	1,489,400

□ 주요 추진성과

- 공동주택 동별대표자 및 관리관계자 교육 실시 : 5월, 10월
- 공동주택 공용시설 유지보수비 지원사업 추진 : 37개 단지, 500백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공동주택 관리	일반회계	545,173,300	555,180,000	555,031,200
공동주택 공용시설 유지보수		498,428,000	500,000,000	500,000,000
공동주택 관리 및 인허가 사업추진		4,219,300	11,600,000	11,573,500
공동주택 입주자 대표회의 교육		3,061,000	3,580,000	3,457,700
소규모 공동주택 안전점검		39,465,000	40,000,000	40,000,000

□ 주요 추진성과

- 일산진지구 주거환경개선사업 추진
 - 5,6차구간(중1-186, 소2-215, 소2-217) 편입건물 석면해체·처리, 철거공사, 폐기물처리 준공
 - 5차구간 문화재 표본조사 완료
 - 6차구간 수용재결보상금 지급 및 공탁
 - 5,6차구간 도로개설공사 착공
- 일산진마을 새뜰마을사업 추진
 - 새뜰마을사업 구역 내 소로 공사 착공
 - 주민공동체 지원 및 주민역량강화 프로그램 운영
 - 주민공동이용시설 신축 설계용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주거환경개선사업	일반회계	4,612,947,960	5,901,612,010	3,914,754,550
일산진지구 주거환경개선사업		2,898,975,860	3,109,466,590	1,573,758,020
취약지역 개조(도시)-일산진마을 생활여건 개조(새뜰마을)사업		992,548,430	1,674,569,090	1,255,247,460
일산진마을 도로개설사업		721,423,670	1,117,576,330	1,085,749,070

□ 주요 추진성과

- 방어진항 국제건축 디자인거리 조성사업
 - 디자인거리 상가협의회 구성하여 주기적인 주민 정기운영회의 개최 및 공사시 주민협조 당부
 - 디자인거리 예산 확보 및 내진길 우선 공사 완료
- 방어진항 재생을 통한 지역활성화 원점지역 재창조사업
 - 도시재생 활성화계획 수립 완료(고시)
 - 현장지원센터 운영, 건축물 입면개선공사, 주민역량강화사업 등 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시재생사업	일반회계	1,592,585,160	6,764,511,040	2,557,189,710
도시재생지원사업		159,952,200	197,500,000	197,446,500
도시생활환경개선-방어진항 국제 건축 디자인거리 조성사업		637,839,460	1,731,104,540	778,743,210
근린재생형(일반형)-방어진항 재생을 통한 지역활성화 원점지역 재창조 사업		794,793,500	4,835,906,500	1,581,000,000

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	구민의 건강증진 확대 및 건강형평성 제고
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 건강증진사업 추진으로 건강수준 향상
- 감염병 예방 강화로 건강안전망 확보
- 질병관리로 삶의 질 향상
- 취약계층 의료지원으로 건강형평성 제고
- 저출산 고령화 극복 건강 환경조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
질병 예방 및 관리로 구민 건강수준 향상	3	3	3	5,117,922,750
취약계층 집중관리 및 저출산 고령화 대비 보건의료서비스 강화	3	3	2	2,720,543,790

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	38	1	4	33	36	
동구보건소	38	1	4	33	38	보건기획, 의약관리, 감염병관리, 가족건강관리, 건강지원, 건강증진, 건강지도, 치매관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	11,683,987,250	100.00 %	11,051,323,920	100.00 %	632,663,330	5.72%
정책사업	7,871,078,370	67.37 %	7,792,563,510	70.51 %	78,514,860	1.01%
행정운영경비	3,288,692,050	28.15 %	3,033,334,810	27.45 %	255,357,240	8.42%
인력운영비	2,984,433,880	25.54 %	2,730,096,270	24.70 %	254,337,610	9.32%
기본경비	304,258,170	2.60 %	303,238,540	2.74 %	1,019,630	0.34%
재무활동	524,216,830	4.49 %	225,425,600	2.04 %	298,791,230	132.55%

정책사업목표 V-1 질병 예방 및 관리로 구민 건강수준 향상

(1) 주요내용

- 구민 건강생활 실천 향상
 - 건강생활실천사업
 - 생애주기별, 생활 터 별 통합 건강증진사업 추진
 - 금연사업
 - 인구 집단별, 연령대별 맞춤형 금연클리닉 운영
 - 공중이용시설 흡연규제를 통한 간접흡연 노출 감소
- 질병예방을 위한 감염병 관리체계 확립
 - 감염병 예방관리 및 주민만족 방역
 - 감시체계 운영으로 감염병 발생 동향 파악 및 신속대처
 - 감염병 검사, 환자관리, 방역강화로 감염병 발생예방 및 확산방지
 - 국가필수예방접종사업
 - 필수예방접종 안내 및 적기접종의 중요성에 대한 홍보강화로 접종률 향상
- 질병관리로 건강수준 개선
 - 정신보건사업
 - 동구지역 주민들에게 아동청소년 정신보건사업 및 지역사회정신보건사업, 자살예방사업 등 포괄적 정신보건서비스 제공
 - 정신장애인과 그 가족들에게 지속적이고 포괄적인 서비스 제공 및 사회복귀 촉진을 통한 삶의 질향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도말양성 결핵환자 가족검진율(%)	(검진자수/도말양성 결핵환자의 가족검진 대상자수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
금연클리닉 등록률(%)	(금연클리닉 등록자수/전년도 19세 이상 성인 인구수*현재 흡연율)*100	목표	6.4	5.5
		실적	6.4	5.5
		달성률(%)	100%	100%
성인 건강행태개선 참여자수(명)	성인 건강행태 개선 참여자수	목표	13,000	13,500
		실적	13,012	13,859
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도말양성 결핵환자 가족 대상 검진 실시로 지역사회 내 결핵균 전파 차단에 기여
 - 다양한 흡연자 금연지원서비스 및 지역사회 금연환경조성 전략으로 흡연자의 금연클리닉 등록률 향상
 - 생애주기별 주민참여 프로그램 확대 및 건강환경 조성을 통한 주민건강증진 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도말양성 결핵환자 발생 즉시 가족검진을 실시할 수 있도록 의료기관과 연계, 협력함으로써 신속한 검진 실시
 - 이용자의 접근성 및 편리성 향상을 위해 찾아가는 금연하이스, 생활터별 이동 금연클리닉 운영 등으로 금연 시도를 향상 및 금연성공률 제고에 기여
 - 찾아가는 건강증진프로그램, 건강체력관 운영, 건강계단 조성등 건강생활습관개선을 위한 서비스 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 질병보건통합관리시스템 : 시스템에 신고된 도말양성 결핵환자 가족검진 대상자 및 검진현황을 확인하여 누락 없이 투약 완료율 산정
 - 금연서비스 통합정보시스템 : 6개월 금연성공률, 금연등록자수, 만족도조사, 금연구역 지도점검수
 - 결과보고서 및 교육일지 : 건강행태개선 참여자수 확인

(1) 주요내용

- 의료소외계층 지원으로 건강형평성 제고
 - 방문건강관리사업
 - 찾아가는 맞춤형 방문건강관리 서비스로 취약계층의 건강형평성 확보
 - 만성질환관리 및 건강생활습관 실천 유도로 건강증진 도모
 - 구강보건사업
 - 구강관리 능력 향상 및 구강질환 예방을 위한 교육 및 홍보 확대
 - 소외계층 구강건강 불평등 해소를 위한 포괄 치과의료 서비스 제공
- 저출산 고령화 대비 보건의료서비스 강화
 - 출산지원사업
 - 난임 부부에게 시술비 일부를 지원하여 출산 기회 제공
 - 저출산 극복을 위한 출산장려금 지원으로 출산 친화적 사회분위기 조성
 - 여성과 어린이 건강플러스
 - 가임기 여성 및 임산부 건강관리를 통하여 건강한 자녀출산과 양육 도모
 - 안심학교 유병조사를 통한 환아 선별 및 집중관리
 - 치매예방관리사업
 - 치매치료관리비 지원, 치매 인지재활 프로그램을 통한 치매 부양가족의 경제적 심리적 지지체계 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
치매환자 등록률(%)	(치매환자 등록수/65세 이상 치매추정 환자수(65세이상인구의10%))*100	목표	44	43
		실적	43.5	45
		달성률(%)	99%	105%
출산장려금 자체 지원율(%)	(지원건수/지원대상 출생아수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
임산부 등록관리율(%)	(등록 임산부수/전체 임산부수)*100	목표	88.0	88.0
		실적	90.3	90.1
		달성률(%)	103%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 치매국가책임제 시행 치매안심센터 개소 운영으로 지역주민 치매인식 개선 및 치매환자 등록률 향상
 - 임신, 출산에 대한 교육과 보건의료서비스 제공, 출산장려금 지원을 통한 모성 건강수준 향상 및 경제적 부담 경감
 - 소외계층 치과진료 등 취약계층 포괄구강관리서비스 제공을 통하여 취약계층 구강건강 형평성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역사회 치매네트워크협의체 운영 치매예방관리사업 연계로 효율성 강화
 - 진단검사 협약병원 치매진단 검사 의뢰 및 요양등급 신청 의뢰
 - 적극 홍보를 통한 임산부 등록관리, 출생신고 시 출산장려금 신청을 통한 출산장려금 지원
 - 취약계층 대상 계속구강관리를 통해 만족도를 높이고 구강건강 향상에 기여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - PHS 시스템 확인 : 임산부 등록 자료 수집, 치과진료 환자 등록
 - 치매통합관리시스템(ANSYS) 확인 : 치매환자등록률
- 향후 개선사항
 - 동구 실정에 맞는 차별화된 출산장려 시책 발굴 및 홍보를 통하여 출산율 향상 도모

□ 주요 추진성과

- 지역사회 협력체계 구축을 통한 건강행태개선 사업 참여자수 확대
- 지역사회 금연환경조성을 통한 주민 건강증진 도모
- 공공금연구역 중 민원다발구역에 금연 지도원 집중 배치를 통하여 민원발생을 최소화하고 간접흡연피해방지에 기여
- 금연구역지도점검 수 : 10,083건
- 구강보건실 운영으로 지역주민 구강예방관리 및 구강건강관리능력 향상에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강생활실천	일반회계	1,311,543,170	1,229,577,000	1,227,742,940
구강보건실 운영지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
보건의료시설 기반 강화		141,611,540	195,307,000	193,723,830
주민건강증진지원사업		17,162,190	3,670,000	3,670,000
주민건강증진 직무능력 향상		6,000,000	6,000,000	5,759,150
실외 공공장소 금연구역 지정사업		12,000,000	12,000,000	12,000,000
통합건강증진사업		779,903,200	616,524,000	616,524,000
지역사회중심 금연지원서비스		278,866,240	275,040,000	275,029,960
건강도시추진사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
은퇴세대 건강삼거리 사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000
모바일 헬스케어		20,000,000	65,036,000	65,036,000

□ 주요 추진성과

- 정신건강증진사업
 - 자살상담 1,312건 실시 및 자살예방게이트키퍼 2,347명 양성으로 지역사회 내 자살예방 기여
 - 아동청소년 정신건강을 위하여 24개소 대상 정신건강증진 프로그램 실시
- 국가결핵예방사업
 - 결핵신환자 치료성공률 100%로 지역 내 결핵환자 완치
 - 도말양성 결핵환자 가족접촉자 검진을 100%로 지역사회 결핵균 전파 차단에 기여
- 감염병 예방관리 및 방역
 - 오염지역입국자 추적관리 17명, 감염병 발생신고 1,161건
 - 질병정보모니터망 55개소 운영, 레지오넬라증 관리 19개소
 - 성매개감염병 검사 3,778건, 식품매개질환검사 15,050건
 - HIV 감염인 정기 면역검사 및 의료비 지원 24명
 - 유충조사 및 방제 206개소/467회, 성충 밀도조사 796회, 성충 취약지 방제 206개소/535회
- 어린이 국가예방접종 103,847건 실시로 접종률 95.1% 목표 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
질병예방	일반회계	3,276,855,270	3,579,081,000	3,333,157,810
감염병 예방관리		323,216,650	349,997,000	349,986,260
감염병관리 FMTPII 교육		3,437,000	0	0
주요 감염병 표본감시		1,020,000	1,520,000	1,520,000
의료관련감염 표본감시		20,800,000	18,000,000	18,000,000
에이즈 환자 진료비		16,599,600	17,148,000	16,640,530
성매개감염병진단시약구매		6,328,000	3,856,000	3,856,000
에이즈감염자 교육실비보상		4,092,000	4,092,000	4,092,000
방역사업		16,932,000	0	0
질병예방관리 직무능력 향상		2,495,870	2,500,000	2,149,060
예방접종 자체지원		58,097,270	90,879,000	89,394,170
예방접종등록관리 지원		28,696,930	32,824,000	32,824,000
국가예방접종 실시		2,455,375,480	2,711,060,000	2,468,138,480
보건소결핵관리사업		60,363,830	55,076,000	54,596,600
정신보건관리운영		50,038,600	88,957,000	88,800,260
자살예방 및 정신건강증진 사업		60,000,000	58,000,000	58,000,000
아동청소년 정신보건사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
자동심장충격기 보급 지원		6,800,000	12,800,000	12,800,000
의료기관 결핵환자 관리지원		66,000,000	67,716,000	67,716,000
결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진		46,562,040	10,976,000	10,964,450
HIV(에이즈)진단시약 구매		0	3,680,000	3,680,000

□ 주요 추진성과

- 만성정신질환자 사례관리 1,724건 실시로 정신질환 재발방지 및 사회복귀 촉진
- 지역주민 대상 정신건강 상담 및 교육 7,740건 실시로 지역주민의 정신건강증진 도모
- 국가암 검진 대상자 58,945명 중 27,853명 검진으로 수검률 47.25% 달성
- 암환자 62명에 대한 의료비 지원으로 암환자 경제부담 경감에 기여
- 의료급여수급권자 223명에 대한 검진비 지원으로 건강행평성 제고에 기여
- 아토피천식 예방관리를 통한 영유아 건강수준 향상 도모
 - 안심학교 운영 51개소, 취약계층 의료비지원 160명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
질병관리	일반회계	734,596,000	557,432,000	557,022,000
기초정신건강증진센터 지원		195,484,000	247,420,000	247,420,000
진료사업		15,090,000	29,720,000	29,310,000
원스톱 건강관리사업		1,800,000	4,500,000	4,500,000
국가암관리 지자체 지원		304,000,000	86,543,000	86,543,000
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		115,000,000	76,784,000	76,784,000
생애전환기 건강진단사업		1,800,000	0	0
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		45,532,000	54,090,000	54,090,000
정신보건종사자 처우개선		13,800,000	16,200,000	16,200,000
아토피, 천식예방관리사업		15,000,000	15,000,000	15,000,000
암검진 자체지원 사업		1,630,000	1,430,000	1,430,000
의료급여수급권자 일반건강검진 지원		7,500,000	10,825,000	10,825,000
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성 (만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,960,000	2,920,000	2,920,000
아토피천식예방관리사업		15,000,000	12,000,000	12,000,000

□ 주요 추진성과

- 취약계층 2,055명을 등록, 방문건강관리 서비스를 제공하여 취약계층의 건강형평성 확보
- 임산부 건강증진 도모를 위한 임산부 등록 관리로 관리율 90.1%로 목표 달성
- 의료취약계층 구강관리서비스 제공을 통한 포괄구강관리율 30.7%로 목표달성
- 저소득시민 2,209명에 대하여 건강검진 실시하여 의료소외계층 건강증진에 기여
- 희귀난치성질환자 중 중위소득 120% 이하인 자에 대하여 의료비를 지원함으로써 경제적 부담 경감에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의료소외계층 지원	일반회계	235,153,650	297,397,000	297,112,000
치과보철비 지원사업		25,350,000	23,000,000	23,000,000
희귀질환자 의료비 지원사업		108,560,000	110,000,000	110,000,000
임산부 건강검진 사업		12,000,000	17,000,000	17,000,000
저소득 시민건강검진사업		40,464,000	40,464,000	40,464,000
방문보건사업		45,338,000	36,280,000	36,280,000
영유아 건강검진사업		1,500,000	1,732,000	1,732,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		691,650	685,000	400,000
영유아검진 보건소 유지관리비		1,250,000	1,250,000	1,250,000
방문건강관리		0	66,986,000	66,986,000

□ 주요 추진성과

- 치매안심센터 운영을 통해 치매사업확대 운영 치매환자 등록율 45%초과목표달성
- 둘째자녀 533명, 셋째자녀 이상 113명, 장애인가정 11명, 여성장애인 2명에 대한 출산장려금 지원으로 출산 친화적 사회분위기 형성 위해 노력함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저출산 고령화 대책	일반회계	1,642,318,670	2,861,990,000	2,423,431,790
여성과 어린이 건강증진사업		16,000,000	16,000,000	16,000,000
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		46,598,600	50,800,000	34,237,450
지역자율형 사회서비스 투자사업		202,558,000	329,260,000	329,260,000
고위험임산부의료비 지원		23,702,420	40,000,000	27,380,390
풍진 및 임산부 기형아 검사		26,560,000	29,200,000	29,200,000
출산지원사업		486,900,000	630,000,000	379,500,000
출산장려금 자체지원 사업		487,300,000	517,000,000	385,600,000
저출산 고령화 대비 직무능력 향상		948,180	1,000,000	1,000,000
여성장애인 출산비용지원		7,000,000	7,000,000	2,000,000
한방 난임부부지원사업		9,391,470	0	0
기저귀 및 조제분유 지원		92,000,000	72,000,000	72,000,000
난청조기진단		11,600,000	5,920,000	5,920,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		70,000,000	77,600,000	56,650,100
표준모자보건수첩 제작		2,200,000	2,200,000	2,200,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,800,000	5,160,000	5,160,000
출산용품 지원사업		0	0	0
치매안심센터 운영비 지원		73,500,000	253,743,000	252,874,850
치매치료관리비 지원		50,160,000	49,107,000	49,107,000
치매안심센터 설치비 지원		5,000,000	750,000,000	749,342,000
치매상담센터 운영(자체)	26,100,000	26,000,000	26,000,000	

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	신뢰받고 감동주는 선진의회 조성
[소관실국]	의회사무과

1. 주요성과

<p>○ 신뢰받고 감동주는 선진의회 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정례회 및 임시회 7회 90일 개최 (60건 안건 처리) - 의원 연수 및 교육 실시 (국내연수 1회, 비교견학 1회, 전문교육 2회 등) - 의정활동 홍보책자 발간(제46호 의회소식지, 제14호 의회안내지, 의정백서 등 발간) - 다중홍보게시판, 의정역사홍보게시판 설치 및 운영 - 소회의실 회의용마이크시스템 교체

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
적극적인 의정활동 지원 및 의정역량 강화로 내실있는 의회 운영	2	2	1	628,925,586

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	3	11	14	
의회사무과	14	0	3	11	14	의사

3. 결산현황

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	1,578,293,116	100.00 %	1,520,206,930	100.00 %	58,086,186	3.82%
정책사업	628,925,586	39.85 %	606,487,720	39.90 %	22,437,866	3.70%
행정운영경비	949,367,530	60.15 %	913,719,210	60.10 %	35,648,320	3.90%
인력운영비	868,686,140	55.04 %	821,844,340	54.06 %	46,841,800	5.70%
기본경비	80,681,390	5.11 %	91,874,870	6.04 %	△11,193,480	△12.18%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 의정활동 지원
 - 의회운영을 위한 업무협의회 및 간담회 개최
 - 의정활동 지원 자료수집 및 교육 실시
 - 본회의 및 예결위 회의 운영
 - 소회의실 회의용마이크시스템 교체
- 의정활동 능력 배양
 - 의정활동 자료수집
 - 의원 연수 및 우수자치단체 비교견학 실시
 - 의원 자체교육 및 위탁교육 실시
- 의정활동 홍보
 - 의회 소식지 발간
 - 의정백서 제작
 - 의회 회의록 작성
 - 의정역사홍보게시판 설치 및 운영
 - 의회 홈페이지 및 다중홍보게시판 유지 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
정례회 및 임시회 개최 일수(일)	개최일수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
의원 연수 및 교육 실적(회)	의원 연수 및 자체교육 실시 횟수 + 의원 위탁 교육 참가 횟수	목표	2	3
		실적	3	3
		달성률(%)	150%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정례회 및 임시회 개최 및 안건 처리를 통해 주민의 의사를 구정에 반영
 - 의원 역량 강화를 위한 연수 및 교육 실시로 정책 개발을 통해 구정 발전에 기여
 - 회의용마이크시스템 교체로 선명하고 질 높은 방송 및 음향제공으로 회의운영에 안정성 확보
 - 의정활동 홍보를 통하여 효율적인 의회 운영에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정례회 2회, 임시회 7회로 총 9회 90일간 회기 운영
 - 의원발의 조례, 구청장 조례, 예산, 결의, 구정질문 등 60건의 안건 처리
 - 의원 연수 및 교육 실시
 - 국내연수 1회, 비교견학 1회, 전문교육 2회 등
 - 의정활동 홍보
 - 제46호 의회소식지, 제14호 의회안내지, 의정백서 발간
 - 다중홍보게시판 운영, 의정역사홍보게시판 설치 등
- 원인분석
 - 선진 시책을 직접 경험하여 침체된 동구 지역발전에 이바지할 수 있는 의정 활동을 펼치고자 정선, 강릉 등 타 자치단체 비교견학 다녀옴
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 2018년 의사일정 확인
 - 의원연수 추진실적 확인
 - 제46호 의회소식지, 제14호 의회안내지, 의정백서 확인
- 향후 개선사항
 - 다양한 의원 연수(교육) 프로그램 도입
 - 의정활동 홍보를 통한 열린 의회 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 신뢰받고 감동주는 선진의회 조성
 - 정례회 및 임시회 7회 90일 개최 (60건 안건 처리)
 - 의원 연수 및 교육 실시 (국내연수 1회, 비교견학 1회, 전문교육 2회 등)
 - 의정활동 홍보책자 발간 (제46호 의회소식지, 제14호 의회안내지, 의정백서 등 발간)
 - 의회 홈페이지, 다중홍보게시판 운영
 - 의정역사홍보 게시판 설치 및 운영
 - 소회의실 회의용마이크시스템 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 의회 운영	일반회계	606,487,720	656,188,000	628,925,586
의정활동 지원		526,775,560	487,816,000	477,869,726
의정활동 능력 배양		9,391,660	15,648,000	11,660,190
의정활동 홍보		64,063,600	86,554,000	73,528,270
청사시설 환경 개선		6,256,900	66,170,000	65,867,400