

2016년 증구 생애주기별 맞춤형 복지서비스
추진결과 보고

2016. 3.

○○○○**과**

서식① [총괄표]

○○○○과 추진결과 총괄표

(2016년 /4분기)

추진상황 총괄

구 분	① 분야별 사업수	② 사업수	③ 완 료	추진중			⑥ 취소 보류	⑦ 계획변경
				소 계	④정상	⑤미흡		
총 계								
⑧예 산 추진								
⑨비예산 추진								

⑩총 평 *≡부서별 자체평가 결과를 종합하여 분석.정리*

-
-
-

⑪추진노력 및 주요성과

-
-
-

⑫미흡한 점(문제점)

-
-
-

⑬향후대책

-
-
-

⑭ 추진단계별 분석

[완 료] **완료된 사업이 있을시만 작성**

연번	사업명	성 과(시기, 물량)
1		
2		

[미흡 / 취소·보류 / 사업계획변경] **해당사업이 있을시만 작성**

연번	사 업 명	추진계획	사 유 (추진상황 및 변경내역 등)
1			
2			

서식① 작성요령

<추진상황 총괄>

- ① 분야별 사업수 : 「2016년도 중구 지역사회보장계획」상의 분석평가대상 분야별 수
- ② 사업수 : 「2016년도 중구 지역사회보장계획」상의 분석평가대상 부서별 추진사업 수
(② = ③ + ④ + ⑤ + ⑥)
- ③ 완료 : 평가기준일 현재 사업추진이 완료된 주요사업의 수
- ④ 정상 : 평가기준일 현재 연간계획에 맞추어 사업이 추진되고 있으며, 연도말까지 사업목표 달성이 가능하다고 판단되는 주요사업의 수
- ⑤ 미흡 : 대내·외적 장애요인에 의하여 추진이 미흡하거나 분기대비 목표달성이 어렵다고 판단되는 주요사업의 수
- ⑥ 취소·보류 : 사업 추진과정에서 대내·외적 상황변화로 인하여 사업의 금년 추진이 취소되거나 일정기간 보류된 주요사업의 수
- ⑦ 계획 변경 : 사업 추진과정에서 상황변화로 사업계획이 변경된 주요사업의 수
- ⑧ 예산 추진 : 예산이 수반되는 추진사업의 수
- ⑨ 비예산 추진 : 예산이 수반되지 않는 추진사업의 수
- ⑩ 총 평 : 부서별 자체평가 결과를 종합하여 분석·정리
- ⑪ 추진노력 및 주요성과
 - 성과향상을 위한 부서별 추진노력 및 성과를 종합정리(우수사례, 수범사례 등 잘된 점을 포함)
 - 분야별 단위로 정리하되, 성과는 구체적인 산출량 등을 제시하고 그 아래에 효과를 종합하여 서술식으로 정리
- ⑫ 미흡한 점(문제점) : 부서별 사업 전반에 대한 자체평가 결과 미흡한 점 및 문제점을 종합정리
- ⑬ 향후대책 : 미흡한 사항 또는 문제점에 대한 향후 개선 및 보완방안을 제시
- ⑭ 추진단계별 분석 : 「추진상황 총괄」에 대한 내역을 분류하여 정리
 - 완료 / 미흡 / 취소·보류 / 사업계획 변경

서식② [예산집행현황]

예산집행 현황

분야별

(단위 : 천원)

사 업 명	③ 2016년 사업예산	예산 집행액			
		④지출원인행위 기준		⑤실 지출액 기준	
		원인행위액	비율(%)	지 출 액	비율(%)
총 계					
행복한 임신 및 출산					
출산을 제고를 위한 출산양육금 지원					
저출산 인식 개선 및 홍보사업 추진					
산모·신생아 건강관리사 지원					
난임부부 시술비 지원					
미숙아 및 선천성 이상아 등 영유아 의료비 지원					
임산부 및 영·유아 영양플러스 사업					
안심하고 양육할 수 있는 여건조성					
국공립 어린이집 확충					
아이돌봄 서비스					
가정양육수당 지원					
보육교직원 사기진작 및 자질향상 지원					
수요자 중심의 맞춤형 보육비스 제공					
아동·청소년의 건전한 성장					
방과후 돌봄서비스					
결식아동 급식비 지원					
청소년 방과후 아카데미 운영					
중구 청소년수련관 운영					
학교 밖 청소년 지원센터 운영					
드림스타트 운영					
성폭력·가정폭력 예방체계 강화					
아동·청소년 건강증진사업					
어린이활동지역 CCTV 확대 실시					

사 업 명	③ 2016년 사업예산	예산 집행액			
		④지출원인행위 기준		⑤실 지출액 기준	
		원인행위액	비율(%)	지 출 액	비율(%)
건강도시를 만들기 위한 건강지향 정책 추진					
건강한 미래중구 만들기					
활기차고 품격있는 건강도시					
우리동네 U-건강센터 운영					
취약계층 방문건강관리					
무료 안심예방접종사업 운영					
자살예방사업					
대사증후군 관리사업					
안정되고 보람있는 노후생활 지원					
어르신 사회활동 지원사업 운영					
어르신 돌봄 서비스 사업					
어르신 의치보철 사업					
치매관리사업					
어르신 안 검진 및 개안 수술지원					
어르신 복지시설(경로당)운영					
저소득층 맞춤형 지원체계구축					
긴급지원사업					
주민소득지원 및 생활안정자금 융자					
기초생활보장 수급자 급여 지원					
저소득층 건강보험료 지원					
가사·간병 방문관리사 지원사업					
신입생교복비 지원					
장애인의 사회경제적 자립지원					
경증 장애인수당 지원					
장애인 연금 지급					
장애인 일자리 지원					

사 업 명	③ 2016년 사업예산	예산 집행액			
		④지출원인행위 기준		⑤실 지출액 기준	
		원인행위액	비율(%)	지 출 액	비율(%)
중증장애인 활동보조 서비스					
장애인 휠체어 수리지원사업					
시각장애인 치료 안마서비스					
여성역량강화와 다양한 형태의 가족지원					
여성역량강화 행사 추진					
다문화 가족 한국어 교육					
다문화가족 행복한 마당					
한부모가족 자녀 교육비 지원					
보훈가족 지원					
주거안정대책 강화					
영구 임대주택 지원					
쪽방주민 생활편의 서비스 제공					
서울형 집수리 사업					
배움의 희망이 늘 함께하는 평생교육					
중구민과 함께하는 인문학 강좌					
부(모)자(녀) 공감 아카데미					
우수 평생교육프로그램 및 학습 동아리 지원					
고용-복지 연계를 통한 근로빈곤층 지원					
마을기업 발굴 육성					
청년취업 활성화를 위한 중소기업 현장투어					
지역맞춤형 일자리창출 지원사업					
자활근로사업					

사 업 명	③ 2016년 사업예산	예산 집행액			
		④지출원인행위 기준		⑤실 지출액 기준	
		원인행위액	비율(%)	지 출 액	비율(%)
지역복지 추진기반 강화					
민관협력 활성화를 통한 빈곤탈출 전도사 운영					
수요자중심의 전문분야 재능기부 봉사활동 활성화					
생애주기별 맞춤형 복지서비스 제공					
주민맞춤형 통합모델 행복다온 운영					
지역복지 추진기반 강화					
권역별 종합사회복지관 운영					
아름다운 이웃, 디딤돌 사업					
푸드뱅크/ 마켓 확대 운영					
수요자 중심의 드림하티 사업 강화					

⑥예산집행 현황 분석 ⇐ 계획대비 집행율이 낮은 사업은 구체적인 원인분석 후 대책제시

-
-
-
-
-
-

서식② 작성요령

① 추진분야명 : 「2016년도 중구 지역사회보장계획」상의 분야별 사업 예산 기재 (예산·비예산 모두)

② 중점추진 세부사업명 : 추진 사업명을 기재

③ 2016년 사업예산

- 예산편성 후 증감요인을 반영한 예산현액을 기재
- 예산이 수반되지 않는 성과목표의 경우 '비예산'으로 기재

④ 지출원인행위 기준 예산집행 현황

- 평가기준일 현재 2016년 사업예산 중 계약 등 지출원인행위가 이루어진 사업비 및 비율

⑤ 실 지출액 기준 예산집행 현황

- 평가기준일 현재 2016년 사업예산 중 지출원인행위를 거쳐 계약업체 등에 실제 지출된 사업비 및 비율

※ 실 지출액 = 지출원인행위액 - 시기 미도래로 미지출된 금액

⑥ 예산집행 현황 분석

- 평가기준일 현재 예산집행계획 대비 현황을 종합적으로 분석하고 향후 전망을 제시
- 계획대비 예산집행율이 낮은 사업에 대해서는 구체적인 원인 분석 후 대책을 제시

서식③ [분야별 사업평가]

① 추진분야 사업명

(○○○과)

②개 요

○

○

③ 추진사업 성과지표 - 성과지표는 지역사회보장계획에 있는대로 작성

추진분야	중점추진 세부사업	성과지표 (계산방식)	지표 산출근거	전년 실적	목표치	
				2015년	2016년	2017년
행복한 임신 및 출산	임산부 및 영·유아 영양플 러스 사업	임산부 및 영유아의 빈혈 유병율 개선	사업후 빈혈대상수/ 사업전 빈혈대상수			

④ 추진사업 목표 달성수준

추진분야	중점추진 세부사업	2016년 목표치 (A)	2016년 누적실 적(B)	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기	⑤ 목표 달성 수준 (%)
행복한 임신 및 출산	임산부 및 영·유아 영양플러스 사업	당초내 용 (수정x)	1분기만	1분기 만	작성x	작성x	작성x	

⑥ 성과분석

○

○

서식③ 작성요령

- ① 추진분야별 사업 : 「2016년도 중구 지역사회보장계획」상 분야별로 기재
- ② 개요 : 추진분야별 사업의 추진배경 및 목적 등을 개략적으로 기술
- ③ 추진사업 성과지표
 - 「2016년도 중구 지역사회보장계획」상의 주요업무, 성과지표, 연간 목표치 기재
- ④ 사업 추진목표 달성수준 : 분석평가기준일 현재의 성과지표별 추진실적을 계량화된 수치로 기재
- ⑤ 목표달성수준 : 평가기준일 현재까지의 달성수준을 %로 표시 (1월~3월말 누적)
- ⑥ 성과분석 : 성과목표의 달성수단인 주요사업별 추진성과를 성과지표와 연계하여 분석
 - 성과(사업효과)와 미흡한 점 등을 종합적으로 분석하되
 - 사업의 추진이 지연되는 경우 원인을 규명(제시)
 - 예산집행 및 주요사업 추진은 원활하나 성과목표 달성이 어려운 경우 목표달성이 어려운 사유를 설명하고 대책을 제시(추진방식 재검토 등)
 - 각종 도표 및 데이터 등을 인용함으로써 분석내용의 신뢰성 제고

① 중점추진 세부사업명

업무담당자	소속	팀
	성명	
	전화	☎

1. ②사업개요

사업목적

-
-

사업내용

-
-

2. 2015년도 추진실적

주요성과

-
-
-
-

3. 2016년도 추진계획

추진내용

○

-

-

예산현황 : 국비 30%, 시비 35%, 구비 35%(예)

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 예산			2016년 예산(b)	증감 (b-a)
	당초예산(a)	최종예산	집행액		
사 업 비 (백만원)					

성과목표 달성도

구분	목표치 (A)	실 적 (B)	달성률% (B/A)	목표달성 검증방법**
성과지표*	50	50	100	지역보건의료정보시스템 / 지역보건의료정보시스템결과
측정산식 (측정방법)	사업후 빈혈대상수 / 사업전 빈혈대상수			
목표치 산출근거				
성과지표 변경된 경우 사유				

* '16년도 지역사회보장 시행계획상의 성과목표, 지표와 일치하게 작성

** 성과지표 달성여부 확인을 위한 자료 확보방법 및 출처 명시주요

민관협력 참여여부

민관협력	민관협력 사업 유무	참여 기관	협력 내용

4. ③추진계획 및 실적

2016년 추진계획	추진 실적	④목표 달성수준
○ - - ○ - -	○ - - ○ - -	서식3의 ⑤번과 일치 시킬것

5. ⑤예산집행 현황 *예산액 등이 변경됐을때는 반드시 사유등 기재*

(단위 : 천원)

사업비	집행액			
	지출원인행위액	비율(%)	실지출액	비율(%)

○

6. ⑥사업관리 (모니터링 내용)

기간	모니터링 내용	모니터링 결과

7. ⑦주민 홍보사항 (언론보도, 홈페이지 등)

○

○

8. ⑧ 미담사례 및 관련 사진

-
-

9. ⑨ 문제점 및 애로사항

-
-

10. ⑩ 향후대책(조치계획) *문제가 없는 사업은 향후 추진방향 및 일정을 제시*

-
-

서식④ 작성요령

- ① 주요사업명 : 「2016년도 중구 지역사회보장 시행계획」상 「사업」명을 기재
- ② 사업개요 : 평가대상이 되는 사업의 추진배경 및 목표, 추진기간, 총 사업비, 사업 내용(사업기간에 추진할 사항) 등 핵심적인 사항을 개괄적으로 정리
- ③ 추진계획 및 실적 : 연간추진계획과 추진실적을 정리
 - 2016년 추진계획 : 사업공정 또는 물량과 일정 등을 구체적으로 명시
 - 추진실적 : **연간계획 대비 평가기준일까지의 추진실적 및 성과 및 목표달성수준**을 기재
- ④ 목표달성수준 : 평가기준일까지의 달성수준을 %로 표시【서식3의 ⑤번과 일치】
- ⑤ 예산집행 현황 : 평가기준일까지의 예산집행 현황을 파악
 - 평가기준일 현재 예산집행 현황을 분석하고 계획대비 실적이 부진한 경우 사유를 파악하여 제시
- ⑥ 사업관리(모니터링 내용) : 2016년 지역사회보장계획의 모니터링계획에 맞추어 추진사항 기재
- ⑦ 주민 홍보사항 : 언론보도, 홈페이지 등 홍보한 실적

(예시: 2016. 3. 1. 조선일보 8면 우리동네 U-건강센터 주민들로 북적)
- ⑧ 미담사례 및 관련사진
 - 주민홍보 사진, 미담사례, 교육실시 후 사진 등
- ⑨ 추진상 문제점 및 애로사항
 - 사업의 효율적 추진을 가로막는 장애요인 및 예상되는 문제점(예산, 인력·조직, 관계 법령, 유관기관의 협조 등) 또는 추진이 지연되는 사유를 분석 제시
 - 개조식으로 소제목을 제시한 후 내용을 서술식으로 구체화
- ⑩ 향후대책(조치계획)
 - 사업 추진상 문제점 및 애로사항에 대한 타개책을 제시하고 문제가 없는 사업은 향후 추진 방향 및 일정을 제시
 - 개조식으로 소제목을 제시한 후 내용을 서술식으로 구체화