

2015회계연도 예산의 성과계획서

-전략목표별 성과추진계획-

행정관리국

전략목표Ⅲ	구민을 위한 다양한 문화관광 인프라 구축 및 창의적인 교육도시 조성 등 참여행정 강화
[소관실국]	행정관리국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전하고 편리한 행정환경 제공 및 협업과 소통으로 활기찬 직장분위기 조성 ○ 주민자치 역량 강화를 통한 구민의 구정참여 강화 ○ 주민을 위한 문화기반 조성 및 관광기반 구축 ○ 꿈을 키우며 행복한 내일을 준비하는 창의인재 육성 ○ 지속적인 정보화 서비스 확대로 스마트 중구 실현 ○ 구민 감동의 친절하고 편리한 민원행정서비스 제공

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
총무과	74	1	2	71	67	총무팀/인사팀/후생단체팀/능력개발팀/구민회관관리팀
자치행정과	18		1	17	17	자치행정팀 / 자치운영팀 / 마을공동체팀
문화관광과	23		1	22	23	문화진흥팀 / 문화행사팀 / 문화기획팀 / 관광정책팀 / 관광사업팀
교육체육과	21		1	20	22	교육기획팀/명문학교육성팀/평생교육팀/생활체육팀
전산정보과	24		1	23	22	정보화기획팀/정보화관리팀/정보통신팀/CCTV관리팀
민원여권과	31		1	30	27	민원행정팀/민원처리팀/가족관계등록팀/여권팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					증감율	증감율
계	114,111	100%	111,118	100%	2,993	2.69%
정책사업	25,639	22.5%	27,644	24.9%	△2,005	△7.25%
행정운영경비	79,858	70.0%	75,135	67.6%	4,723	6.29%
인력운영비	76,648	67.2%	71,967	64.8%	4,681	6.50%
기본경비	3,210	2.8%	3,168	2.9%	42	1.33%
재무활동	8,613	7.5%	8,339	7.5%	274	3.28%

4. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표 수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계	1	10	22	24	114,111	111,118	2,993
총무과	1	2	4	6	86,925	82,337	4,587
자치행정과		2	2	5	5,669	6,813	△1,145
문화관광과		2	4	3	5,598	5,647	△49
교육체육과		2	6	5	12,355	12,739	△384
전산정보과		1	4	4	2,731	2,694	37
민원여권과		1	2	1	834	889	△54

나. 성과계획 및 재원비중

정책사업목표명	성과지표명	예산액	
		(백만원)	비중(%)
Ⅲ-1. 안전하고 편리한 행정 서비스 환경조성과 신바람나는 직장분위기 조성으로 구정 경쟁력을 강화한다.	① 시설공사 등 완료율	7,807	8.9
	② 직원후생복지 만족도		
	③ 교육참여직원 만족도		
Ⅲ-2. 향토예비군의 지원·육성을 통해 전시 또는 비상 사태시 통합적인 지역수호로 주민이 안전한 생활환경을 조성한다.	① 예비군육성지원 경상보조 집행률	93	0.1
Ⅲ-3. 구민이 주인되는 열린 참여행정 구현으로 구민의 행정 수요를 충족시킨다	① 주민만족율	1,002	17.6
Ⅲ-4. 주민이 직접 만들어가고 함께 즐기는 참여와 나눔의 참자치를 실현한다	① 자치회관 인센티브 평가결과	3,109	54.8
Ⅲ-5. 문화예술 활성화와 문화기반 조성으로 구민의 문화수요를 충족시킨다	① 자치구 문화관광분야 인센티브 평가결과	3,343	59.7
	② (재)중구문화재단 경영평가 결과		
Ⅲ-6. 관광특구 활성화와 관광인프라 환경개선으로 새로운 관광기반을 확충한다.	① 연간 도보관광 프로그램 이용자수	323	5.7
	② 자치구 문화관광분야 인센티브 평가결과		
Ⅲ-7. 국제적인 교육환경 조성	① 학교 지원 예산 집행률	4,624	37.4
	② 영어학습사업 만족도		
	③ 평생학습 참여 인원수		
Ⅲ-8. 생활체육 육성 강화	① 중구청장기 대회, 생활체육동호인 지원실적	1,000	8.1
	② 생활체육 여가교실 및 한가족걷기대회 개최횟수		
	③ 스포츠강좌이용권 수혜자수		
Ⅲ-9 지역정보화 구축 및 실현	① 정보화 교육 실적	2,600	95.2
	② 전산장비 구매보급률		
	③ 광대역 자가 정보통신망 구축		
	④ CCTV성능고도화 개소 확대		
Ⅲ-10친절하고 편리한 민원행정서비스 제공으로 신뢰받는 구정 실현	① 유기한민원 처리기한 단축처리(스피드지수)	664	79.6
	② 정보공개율		

**2015회계연도
예산의 성과계획서**

총 무 과

(1) 주요내용

- 구청사 및 구민회관의 효율적 관리를 통한 안전하고 편리한 행정서비스 환경 제공
- 다양한 맞춤형 복지사업 전개로 직원 사기 진작과 신바람나는 직장 분위기 조성
- 수요자 중심의 직장교육 활성화로 직원 능력향상 및 조직의 역량강화
- 신년인사회 및 유관기관 및 직능단체 간담회 등을 개최하여 관내 주민과의 소통·공감 제고
- 유연하고 탄력적인 조직·인사제도 운영을 통한 조직 경쟁력 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

〈 성과지표별 목표치 설정〉

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치				추정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'13	'14	'15			단위
① 시설공사 등 완료률	일반	0.4	목표	80	85	90	%	[단위사업(시설비 및 자산취득비) 완료건수 / 단위사업(시설비 및 자산취득비) 편성건수] * 100	준공검사원 등
			실적	85	90		%		
② 직원후생복지 만족도	일반	0.4	목표	70	70	75	%	설문조사	전산 만족도 조사 및 개별 설문지 병행
			실적	65	70	-	%		
③ 교육참여직원 만족도	일반	0.2	목표	85	87	90	%	참여직원 만족도 (만족/전체답변 * 100)	설문결과지 (온라인/오프라인)
			실적	83	86		%		

〈 성과지표별 목표치 설정 근거〉

① 시설공사 등 완료률

- 금년도 사업계획(시설비 편성)에 따른 추진 결과를 목표로 설정
- 시설개선을 통한 쾌적한 근무여건 조성

② 직원 후생복지 만족도

- 후생 분야별 만족도 조사(콘도 등 후생복지 분야 전반)결과 반영

③ 교육참여직원 만족도

- 교육종료후 직원 설문조사 결과 반영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 구청사 및 구민회관의 노후시설의 교체 및 시설의 성능개선을 통해 효율적 관리와 예산절감을 이루어 편리하고 쾌적한 행정환경을 조성하고자 함

○ 주요내용

- 본관 냉.난방 및 오.배수관, LED조명 교체 등 구청사 시설 공사 및 공용차량 유지관리 등
- 노후 비상발전기 교체, 외장재 보수공사 등 구민회관 시설공사

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 근무환경유지	일반	3,252	3,511	3,575	(3)
▪ 청사유지관리	일반	2,501	2,670	2,489	
▪ 공용차량관리	일반	239	321	450	
▪ 구민회관관리	일반	512	520	636	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사 업 명	청사유지관리	공용차량관리	구민회관관리
사업내용	구청사 관리 - 소모품 구입, 공공요금, 노후시설 교체 등	공용차량 관리 - 유류비 등 공공요금 공용차량 취득 등	구민회관 관리 - 소모품 구입, 공공요금, 노후시설 교체 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비	전액구비
시행주체	총무과(총무팀)	총무과(총무팀)	총무과(총무팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 직원후생복지 사업의 적극적인 지원을 통하여 직원의 사기를 진작시키고 신바람 나는 직장 분위기 조성하고자 함

○ 주요내용

- 추진기간 : 2015년 1월 ~ 12월
- 지원대상 : 전직원
- 주요 사업내역
 - 휴양소 운영 : 콘도회원권 이용료 납부 및 하계휴양소 운영
 - 선택적 복지제도
 - ┌기본항목 : 단체보장보험 등
 - └자율항목 : 건강관리, 자기계발, 여가활동, 가족친화 및 자녀 보육, 기부 등
 - 후생복지지원 : 체육주간 및 후생복지업무 추진, 명절 격려, 직원자녀 학자금 용자 등
 - 노사협력체계운영 : 공무원 노조와 정기적인 협의 및 수시 회의개최를 통한 협력적 노사문화 실천
 - 종무업무 지원운영 : 종교단체의 자선활동 및 주민 초청 문화행사 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
직원후생복지지원	일반	3,741	3,904	3,729	(5)
▪ 휴양소 운영	일반	114	126	126	
▪ 선택적 복지제도	일반	3,207	3,293	3,293	
▪ 후생복지지원	일반	228	267	268	
▪ 노사협력체계 운영	일반	6	9	9	
▪ 종무업무지원운영	일반	29	33	33	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	휴양소 운영	선택적 복지제도	후생복지지원
사업내용	콘도회원권 이용료 납부 및 하계휴양소 운영	단체보장보험 및 배정범위 내에서 복지서비스 자율 선택사용	체육주간 및 후생복지업무 추진, 명절격려, 직원자녀 학자금 용자 등
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비	전액구비
시행주체	총무과(후생단체팀)	총무과(후생단체팀)	총무과(후생단체팀)
구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	
사업명	노사협력체계운영	종무업무 지원운영	
사업내용	공무원 노조와 정기적인 협의 및 수시 회의개최	종교단체의 자선활동 및 주민 초청 문화행사 지원	
사업기간	계속사업	계속사업	
지원형태	직접수행	직접수행	
지원조건	전액구비	전액구비	
시행주체	총무과(후생단체팀)	총무과(후생단체팀)	

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 조직의 성과를 창출하고 지역발전을 견인할 핵심인재를 양성하고자 함

○ 주요내용

- 업무능력 강화를 위한 직무전문교육, 외국어교육, 소양교육 등 다양한 직장교육 실시
- 연구목적 수행에 적합한 국가(도시)와 연수대상자를 선정하여 전문분야 정책연수 및 해외선진문화체험 연수 실시
- 민원안내 도우미제 운영으로 방문고객에게 고품질의 행정서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 직원능력향상	일반	635	553	546	(3)
▪ 직원전문교육 실시	일반	399	392	385	
▪ 직원해외연수 실시	일반	125	90	90	
▪ 민원안내도우미제 운영	일반	111	71	71	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	직원전문교육 실시	직원해외연수 실시	민원안내도우미제 운영
사업내용	업무능력 강화를 위한 직무전문, 외국어 교육, 소양 교육 등 실시	정책연수 및 해외선진문화체험 연수	도우미를 통한 방문고객 행정서비스 제공
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행 및 위탁운영	직접수행	전문업체 위탁운영
지원조건	전액구비	전액구비	전액구비
시행주체	총무과(능력개발팀)	총무과(능력개발팀)	총무과(능력개발팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 신년인사회 및 유관기관 및 직능단체 간담회 등을 개최하여 관내 주민과의 소통·공감을 이끌어내고자 함

○ 주요내용

- 중구의 발전과 도약을 기원하는 신년인사회 개최
- 유관기관 및 직능단체 간담회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
구민구정참여	일반	77	130	108	(3)
▪ 신년인사회 개최	일반	19	25	28	
▪ 유관기관 및 직능단체 간담회 운영	일반	30	45	40	
▪ 대민활동 업무추진	일반	28	40	40	

※ 2014년도 세부사업 제7대 구청장 취임식 생략

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사 업 명	신년인사회 개최	유관기관 및 직능단체 간담회 운영	대민활동 업무추진
사업내용	신년인사회 개최	기관 및 단체 간담회 개최	대민 간담회 등 개최
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비	전액구비
시행주체	총무과(총무팀)	총무과(총무팀)	총무과(총무팀)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 공정하고 합리적인 인사시스템을 기반으로 한 유연하고 탄력적인 조직·인사제도 운영을 통하여 협업과 소통이 원활한 조직문화 정착

○ 주요내용

- 행정지원을 통한 인사관리 효율화
- 우수 공무원 발굴 표창
- 육아휴직 등에 따른 대체인력 지원
- 특정활동비 및 재해보상금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
탄력적인 조직운영	일반	815	1,009	1,022	(4)
▪ 인사관리	일반	42	81	81	
▪ 상훈관리	일반	46	84	88	
▪ 대체인력 운영	일반	65	94	99	
▪ 특정업무및재해보상지원등	일반	662	750	754	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사 업 명	인사관리	상훈관리	대체인력 운영
사업내용	인사관련 양식 제작, 인사관련행사 운영 등	우수 공무원 및 우수부서 발굴 표창	육아휴직 등에 따른 대체인력 지원
사업기간	계속사업	계속사업	계속사업
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비	전액구비
시행주체	총무과(인사팀)	총무과(인사팀)	총무과(인사팀)
구 분	세부사업(4)		
사 업 명	특정업무 및 재해보상 지원		
사업내용	특정업무활동비, 사망조위금 지급		
사업기간	계속사업		
지원형태	직접수행		
지원조건	전액구비		
시행주체	총무과(인사팀)		

향토예비군의 지원·육성을 통해 전시 또는 비상사태시 통합적인 지역수호로 주민이 안전한 생활환경을 조성한다.

[1] 주요내용

□ 향토예비군 지원으로 통합적인 지역수호

- 방위협의회 등 개최
- 향토방위작전, 예비군 교육훈련 및 예비군부대 지원 등

[2] 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치				측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'13	'14	'15			단위
① 예비군육성지원 경상보조 집행률	일반	1	목표	100	100	100	%	[예비군육성지원 보조금] (집행액 / 편성액) * 100	보조금 정산서
			실적	100	100		%		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 예비군육성지원 경상보조 집행률
- 예비군 부대의 지원 육성에 소요되는 경상적 경비 지원 집행률

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 「향토예비군 설치법」에 따라 향토를 방위하기 위하여 예비군 부대를 육성·지원하고자 함

○ 주요내용

- 「향토예비군 설치법」 제14조의3제1항에 따라 향토방위 작전지원, 예비군교육훈련지원 및 예비군 부대운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
향토예비군 교육훈련등 지원	일반	90	93	93	(1)
▪ 예비군부대지원	일반	90	93	93	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 예비군부대지원
- 사업내용 : 예비군훈련지원 및 방위협의회 개최 등
- 사업기간 : 계속사업
- 지원형태 : 직접수행 및 기타보조(예비군육성지원경상보조)
- 지원조건 : 「향토예비군 설치법」 제14조의3제1항 및 같은 법 시행령 제32조제1항에 따라 예비군부대의 지원·육성에 소요되는 경상적 경비
- 시행주체 : 총무과(총무팀) 및 육군 보병 3537부대

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명	15년 목표치	지표종류		예산액
				정량/ 정성	성격 (투입,산출,결과)	
총무과	안전하고 편리한 행정 서비스 환경조성과 신바람나는 직장분위기 조성으로 구정 경쟁력을 강화한다.	시설공사 완료율	90	정량	결과	7,807
		직원후생복지 만족도	75	정량	결과	
		교육참여직원 만족도	90	정량	결과	
	향토예비군의 지원·육성을 통해 전시 또는 비상사태시 통합적인 지역수호로 주민이 안전한 생활환경을 조성한다.	예비군육성지원 경상보조 집행을	100	정량	결과	93

**2015 회계연도
예산의 성과계획서**

자치행정과

(1) 주요내용

□ **구민과 소통하는 열린 구정 추진**

- 주민중심의 함께하는 축제한마당 개최
- 지역사회와 구정발전에 헌신하고 있는 모범구민 및 단체 표창
- 현장중심의 주민소통으로 열린 행정체계 구축
- 민관협력 거버넌스 체계 구축

□ **건전한 사회단체 육성과 사업활성화를 통하여 활력있고 살고 싶은 중구 구현**

- 민간단체의 구정참여 활성화를 통하여 구민에 대한 공공서비스 제공
- 기초질서가 바로서는 밝고 건전한 사회기풍 조성
- 지역발전을 위해 봉사하는 단체의 사기진작과 구정참여 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

〈 성과지표별 목표치 설정〉

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치				측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'13	'14	'15 단위		
① 동행정 주민만족율	일반	100	목표			70 %	주민평가 70% 기업체 평가 30%	만족도 자체평가
			실적			%		

〈 성과지표별 목표치 설정 근거〉

[동행정 주민만족율]

- 만족도 측정을 통하여 동행정에 적극 반영하고 문제점과 개선사항을 지속적으로 발굴·보완하여 구민 만족도 제고
- 동행정업무중 주요분야를 선택하여 주민 및 기업체를 대상으로 조사
- 주민평가 70%, 기업체 평가 30%를 합산하여 평가

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 주민들의 다양한 복지와 행정욕구에 선제적으로 대응하고 주민들이 연대감과 신뢰, 주인의식을 갖고 지역문제를 함께 해결할 수 있는 분위기 유도

○ 주요내용

- 지역주민·단체와 파트너십을 구축하여 인적·물적 자원 활용
- 주민이 함께 행사를 기획하고 운영에 참여할 수 있는 여건조성
- 지역문제 해결을 위한 주민의견 정책반영 및 주민공모제 활성화
- 자랑스런 중구민 표창, 역량강화 워크숍등의 사기진작을 통하여 행정참여 유도

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 자치행정강화	일반	325	376	403	5
▶ 자치행정운영	일반	158	188	209	
▶ 주민화합행정	일반	165	138	139	
▶ 남산봉화식 행사 지원	일반		30	20	
▶ 민생현안 해결 타운미팅	일반		20	14	
▶ 태극기달기운동	일반		0	21	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사 업 명	자치행정운영	주민화합행정
사업내용	- 업무용수첩 제작 - 기부·지명위원회 운영 - 통장자녀학비 지원 - 자율방법대 운영 - 동행정실적평가, 우수동 시상	- 구민중심의 함께하는 축제한마당 개최 - 현장중심의 주민소통행정 추진 - 자랑스런 중구민 발굴
사업기간	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비
시행주체	자치행정팀, 마을공동체팀	자치행정팀

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사 업 명	남산봉화식 행사 지원	민생현안 해결 타운미팅
사업내용	- 체험행사, 축하공연, 기념식	- 주민간의 합의가 필요한 지역현안 해결을 위한 타운미팅 운영
사업기간	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비
시행주체	자치행정팀	자치행정팀

구 분	세부사업(5)
사 업 명	태극기 달기 운동
사업내용	- 가로계양 동주민센터 태극기 구매
사업기간	2015. 1. ~ 2015. 12.
지원형태	직접수행
지원조건	전액구비
시행주체	자치행정팀

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 기초질서 확립과 시민의식 선진화 실천운동을 통하여 밝고 건전한 사회기풍 조성 및 살고 싶은 중구 실현에 기여
- 건전한 사회단체 육성과 주민참여 활성화를 통하여 활력있고 살기좋은 중구를 구현
- 일주일에 하루 승용차를 쉬게 하는 승용차요일제 확산을 통하여 고유가시대 에너지절약과 교통체증 완화 및 대기오염 감소로 도시환경 개선에 기여

○ 주요내용

- 공익활동 및 자원봉사를 주목적으로 사업을 추진하는 사회단체에 보조금을 지원
- 사회복지, 환경, 문화, 예술, 교육 등 구민생활 개선 및 주민참여 활성화를 위한 사업 지원으로 민·관이 함께 현안문제 해결
- 주민·단체가 함께하는 기초질서지키기 캠페인 정기적 실시
- 개인 및 법인 차량 승용차요일제 가입 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
국민운동 활성화 지원	일반	617	610	568	2
▶ 사회단체보조 및 활동지원	일반	594	597	555	
▶ 기초질서 캠페인	일반	23	13	13	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사 업 명	사회단체보조 및 활동지원	기초질서 캠페인
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 사회단체보조사업 공모 및 지원 - 국민운동업무 추진 - 새마을지도자 역량강화 교육 - 새마을지도자 지원사업 - 민주평통지원 - 사회단체 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 기초질서지키기 캠페인 정기적 실시 - 기초질서지키기 홍보 및 계도 실시 - 승용차요일제 확산 및 정착
사업기간	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.
지원형태	직접수행, 민간보조	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비
시행주체	자치행정팀, 마을공동체팀	마을공동체팀

[1] 주요내용

□ 구민중심의 고품격 동행정 운영

- 동행정차량 유지관리
- 구민만족을 추구하는 고품격 행정민원서비스 운영
- 통·반장 활동보상금 지원
- 뒷골목 등 방범 취약지역에 방범용 CCTV를 지속적으로 확충

□ 쾌적하고 편안한 주민 참여 및 이용 공간 조성

- 부서간 탄막이 행정을 없앤 복지, 건강, 문화, 일자리 등 주민중심의 통합모델을 운영하여 대주민서비스 향상에 기여
- 시설의 노후 및 훼손 등으로 기능이 떨어진 동 주민센터에 대한 지속적인 보수·정비·관리

□ 지역주민의 여가활동 활성화 및 지역공동체 형성으로 함께 즐기는 참여와 나눔의 참자치 공동체를 실현

- 지역특성 및 자원 조사를 통한 1동 1특화사업 발굴
- 주민의 욕구와 지역특성에 부합하는 다양한 프로그램을 개설·운영
- 자치회관 프로그램 발표회와 작품마켓
- 이웃간 관계망 회복을 위한 마을공동체 사업 추진

[2] 성과지표 및 목표치 설정

〈 성과지표별 목표치 설정〉

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'13	'14	'15	단위		
① 자치회관 운영평가결과	일반	1	목표	최우수	최우수	최우수	평가 등급	서울시 자치구 자치회관 운영평가	종합측정등급 /서울시
			실적	우수	우수		평가 등급		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

[자치회관 운영 평가결과]

- 자치회관 운영 평가항목에 따라 실적보고서에 대한 서면평가(85%)
- 자치회관 2개 우수사례 평가(15%) : 현장확인
- 평가위원별 사전 평가결과를 바탕으로 심의 및 최종 순위 결정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 행정의 최일선에서 행정기관과 주민간의 가교역할을 하고 있는 통·반장이 행정 보조자로서의 역할을 성실히 수행할 수 있도록 각종 지원사업으로 사기진작 도모
- 구민만족을 추구하는 고품격 행정민원서비스 구현

○ 주요내용

- 동행정차량 유지·관리
- 통·반장 각종 지원사업
- 신속·정확한 민원처리, 방법용 CCTV 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
동행정강화	일반	1,193	1,370	1,552	4
▶ 동행정 운영	일반	1,027	1,014	983	
▶ 우범지대 CCTV 설치	일반		165	225	
▶ 주민등록 등 민원처리	일반	166	191	194	
▶ 방법용 CCTV 설치	일반			150	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사 업 명	동행정운영	우범지대 CCTV 설치
사업내용	- 동행정차량 유지 관리 - 각종 통·반장 지원사업	- 방범용 CCTV 신규 설치
사업기간	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비
시행주체	자치행정팀	마을공동체팀

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사 업 명	주민등록등 민원처리	방범용 CCTV 설치
사업내용	- 신속·정확한 주민등록 민원시스템 운영 - 통합민원창구 운영	- 저화소 방범용 CCTV 성능개선
사업기간	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비
시행주체	자치행정팀	마을공동체팀

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 노후된 동청사 건물의 환경을 개선하여 쾌적하고 편안한 근무 환경 조성 및 행정서비스 제공

○ 주요내용

- 15개동 청사 노후시설 보수 및 개선
- 동 주민센터 현판 및 안내표지판 제작 설치
- 동 청사 소방시설 점검에 따른 지적사항 시설보수

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계 구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
쾌적한 주민센터 조성	일반	808	971	928	1
▶ 동청사 및 시설유지관리	일반	808	971	928	

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 동청사 및 시설유지관리
- 사업내용 : 청사 기본유지관리 및 시설개선공사
- 사업기간 : 계속사업
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 자치행정팀

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 지역주민의 여가활동 활성화 및 지역공동체 형성으로 함께 즐기는 참여와 나눔의 참자치 공동체를 실현

○ 주요내용

- 지역특성 및 자원 조사를 통한 1동 1특화사업 발굴
- 주민의 욕구와 지역특성에 부합하는 다양한 프로그램을 개설·운영
- 자치회관 프로그램 발표회와 작품마켓
- 이웃간 관계망 회복을 위한 마을공동체 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
자치회관운영강화	일반	610	555	560	4
▶ 자치회관유지관리	일반	150	39	39	
▶ 자치회관 프로그램 운영	일반	331	372	374	
▶ 주민자치위원회 활동 지원	일반	91	100	100	
▶ 마을공동체 사업 활성화 지원	일반	38	44	47	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사 업 명	자치회관 유지관리	자치회관 프로그램 운영
사업내용	- 자치회관 유지관리 - 자치회관 업무 추진	- 지역, 분야, 연령, 시간대별 다양한 프로그램 운영 - 지역주민이 선호하는 맞춤형 프로그램 개설 운영 - 중복 프로그램 통·폐합
사업기간	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비
시행주체	자치운영팀	자치운영팀

구 분	세부사업(3)	세부사업(4)
사 업 명	주민자치위원회 활동 지원	마을공동체사업 활성화 지원
사업내용	- 주민자치위원 아카데미 운영 - 1동 1특화사업 발굴	- 마을활동가 양성교육 - 마을아카데미 운영 - 마을공동체 공모사업 운영 - 마을사업가와 구청간 협력을 통한 거버넌스 체계 구축
사업기간	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비
시행주체	자치행정팀	마을공동체팀

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명	15년 목표치	지표종류		예산액
				정량/ 정성	성격 (투입산출결과)	
자치 행정과	구민이 주인되는 열린 참여 행정 구현으로 구민의 행정수요를 충족시킨다	주민만족도조사	70%	정량	결과	1,002
	주민이 직접 만들어가고 함께 즐기는 참여와 나눔의 참자치를 실현한다	자치회관 운영평가	최우수	정량	결과	3,109

**2015 회계연도
예산의 성과계획서**

문화관광과

(1) 주요내용

□ 지역자산을 활용한 다양한 문화예술행사 개최

- 주민화합축제 : 중구민 어울림 한마당, 마을축제 등
- 문화관광축제 : 남산 해맞이 축제, 충무공 이순신 탄신 기념축제, 전국노래자랑 등
- 지역특화축제 : 산업축제(공구,조명 등), 전통시장축제(신중부시장 호프축제 등)

□ 생활속 복합문화공간 조성 및 운영지원으로 주민만족도 제고

- 책읽기 좋은 중구 만들기를 위한 도서관 운영지원
- 복합문화예술센터 (재)중구문화재단 충무아트홀 운영지원
- 동별 공공 공간 또는 자치회관 등을 활용한 역사 전시공간 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'13	'14	'15	단위		
① 자치구 문화관광분야 인센티브 평가결과	핵심	0.8	목표	최우수	최우수	최우수	평가 등급	- 서울시 자치구 문화관광분야 인센티브 평가	종합측정등급 /서울시
			실적	최우수	우수	-	평가 등급		
② (재)중구문화재단 경영평가 결과	일반	0.2	목표	-	-	A	평가 등급	-기관평가 : 70% -기관장 평가:30%	종합평가등급 / 외부위탁기관 (추후선정)
			실적	-	-	-	평가 등급		

〈 성과지표별 목표치 설정 근거〉

① 자치구 문화관광분야 인센티브 평가 결과

- 25개구를 대상으로 문화·관광분야 주요사업 추진실적에 대한 종합 평가
 - 각종 문화시설 이용현황 및 홍보실적 등
 - 문화예술공연 기획·개최 등 특성화 사업
 - 문화의 거리, 작은도서관, 역사전시공간 등 문화기반시설 조성
 - 각종 지역문화축제 개최 등

② (재)증구문화재단 경영평가 결과

- 성과에 따른 인센티브 제공으로 경영 효율성 증대 및 책임경영 강화
(지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률)
 - 출연기관의 경영목표 달성도
 - 경영성과 및 업무의 능률성, 공익성 및 고객 서비스 향상
 - 기관장의 성과계약 이행실적 평가, 기관의 역량 등

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 지역특색을 살린 다양한 문화축제 개최를 통한 구민화합과 자긍심 고취
- 문화예술단체 및 예술인에 대한 적극적 지원과 육성을 통한 지역문화예술발전에 기여

○ 주요내용

- 다양한 지역문화축제 개최 : 중구민어울림 한마당, 충무공이순신 탄신 기념축제, 남산해맞이 축제, 마을축제 등
- 구립도서관 및 작은도서관 운영 지원
- 중구문화재단 및 중구문화원 운영 지원
- 동별역사전시공간 등 문화기반시설 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 지역문화예술 활성화	일반	3,601	3,368	3,343	(18)
▪ 중구민어울림한마당	일반	91	92	87	
▪ 충무공이순신 탄신 기념축제	일반	40	21	24	
▪ 남산해맞이 축제	일반	9	10	12	
▪ 마을축제지원	일반	0	55	66	
▪ 다산동 명소화 사업에 따른 문화행사 지원	일반	0	0	10	
▪ 서울국제만화애니메이션 페스티벌 지원	일반	0	15	30	
▪ 정동길 활성화	일반	17	20	20	
▪ 중구문화 활성화	일반	267	166	184	
▪ 지역문화 육성 지원	일반	44	46	46	

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
■ 중구문화예술체육상	일반	2	5	2	
■ 작은도서관 운영지원	일반	106	85	141	
■ 동화동 작은도서관 이전 (시 주민참여)	일반	0	0	50	
■ 종달새전화도서관 운영지원	일반	73	20	20	
■ 충무아트홀 운영 지원	일반	2,471	2,392	2,392	
■ 손기정기념관운영 지원	일반	100	100	102	
■ 동별 역사 전시공간 조성	일반	65	100	51	
■ 명동 만화의거리(재미로) 간판 개선	일반	0	0	100	
■ 전국노래자랑	일반	0	0	6	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	중구민어울림한마당	충무공이순신 탄신 기념축제	남산해맞이 축제
사업내용	동대항민속경기, 구민의날 기념식 등	이순신장군 친수식, 탄신기념다례 등	새해소망쓰기, 복박터트리기 등
사업기간	2015.9~10월중 1일	2015.4.23.~28	2015.1.1
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건			
시행주체	중구청	중구청	중구청

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사업명	마을축제지원	다산동 명소화 사업에 따른 문화행사 지원	서울국제만화애니메이션 페스티벌 지원
사업내용	마을축제 및 특화거리축제 지원	성곽 예술문화의 거리 축제	영화제, 전시, 프로모션, 이 벤트 등
사업기간	2015.1~12	2015~2018	2015.5~6
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건			
시행주체	각 축제 추진위원회	축제 추진위원회	SICAF

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사 업 명	정동길 활성화	중구문화 활성화	지역문화 육성 지원
사업내용	다같이돌자 정동한바퀴,돌예공	중구문화원 운영 지원	관내 문화예술단체 지원
사업기간	2015.1~12	2015.1~12	2015.1~15
지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
지원조건			
시행주체	문화유산국민신탁 외 1	중구문화원	선정된 각 문화예술단체

구 분	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
사 업 명	중구문화예술체육상	작은도서관 운영지원	동화동 작은도서관 이전(시 주민참여)
사업내용	부문별 수상자 선정	작은도서관 10개소 운영지원	동화동 작은도서관 1층으로 확장 이전
사업기간	2015.7~10	2015.1~12	2015.3~6
지원형태	직접수행	민간보조	직접수행
지원조건			
시행주체	중구청	각 작은도서관	중구청

구 분	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
사 업 명	종달새전화도서관 운영지원	충무아트홀 운영 지원	손기정기념관운영 지원
사업내용	장애인도서관 도서자료 제작	충무아트홀 운영 행정 및 재정 지원	손기정기념관 운영 위탁금 교부
사업기간	2015.1~12	2015.1~12	2015.1~12
지원형태	민간보조	출연	민간위탁
지원조건			
시행주체	(사)한국시각장애인선교회	(재)중구문화재단	(재)손기정기념재단

구 분	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
사 업 명	동별 역사 전시공간 조성	명동 만화의 거리 (재미로) 간판 개선	전국노래자랑
사업내용	각 동별 역사 전시공간 조성	만화의 거리 간판 교체	KBS 전국노래자랑 중구편
사업기간	2015.1~12	2015.1~11	2015.1.23
지원형태	직접수행	민간보조	직접수행
지원조건			
시행주체	중구청	간판개선주민위원회	중구청

(1) 주요내용

□ 역사와 문화, 미래가 살아숨쉬는 명품 관광도시 실현

- 관광특구 활성화 지원
 - 관광객 대상 부조리 근절계획 시행 총괄
 - 관광특구협의회별 활성화 보조금 지원 등
- 스토리텔링을 활용한 중구 전역의 명소화 추진
 - 장충단 호국의 거리 조성, 스토리텔링 홍보물 제작
 - 골목별 대표이야기 선정, 스토리보드 등 골목길 관광 활성화
 - 서울한양도성 해설사 운영 등 도보관광 프로그램운영
- 관광 및 유통관련업소 지도점검 및 행정처분 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

〈 성과지표별 목표치 설정〉

성과지표	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치				측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'13	'14	'15			단위
① 연간 도보관광 프로그램 이용자수	핵심	0.6	목표	2,200	2,500	2,800	명	- 연간 이용자수 산출 (서울한양도성 해설 프로그램 이용자수+ 다같이돌자 정동한바퀴 이용자수)	서울한양도성 해설관리프로그램/중구청, 다같이돌자 정동한바퀴 사업정산서/사업시행자 (문화유산 국민신탁)
			실적	2,273	2,686	-	명		
② 자치구 문화관광분야 인센티브 평가결과	일반	0.4	목표	최우수	최우수	최우수	평가 등급	- 서울시 자치구 문화관광분야 인센티브 평가	종합측정등급 /서울시
			실적	최우수	우수	-	평가 등급		

〈 성과지표별 목표치 설정 근거〉

① 도보관광 프로그램 이용자수

- 쇼핑위주 관광에서 벗어나 우리구 역사문화자산을 활용한 도보관광 프로그램 활성화
 - 서울 한양도성 해설 프로그램 운영 : 광희문~승례문 구간을 전담해설사와 함께 하는 무료 해설프로그램
 - 다같이 돌자 정동한바퀴 운영 : 정동탐방코스(중명전, 배재학당 등)를 해설사와 함께하는 답사 프로그램

② 자치구 문화관광분야 인센티브 평가 결과

- 25개구를 대상으로 문화·관광분야 주요사업 추진실적에 대한 종합 평가
 - 관광안내체계 및 관광숙박환경 개선 실적
 - 관광업계 종사원 대상 환대서비스 향상 노력도
 - 새로운 관광코스 및 상품 개발
 - 각 특구별 관광축제 개최 등

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 관광지역의 활성화로 서울의 중심지로서의 위상을 높이고 전통과 현대가 살아 숨쉬는 국제관광지역으로서의 이미지를 창출

○ 주요내용

- 관광특구 활성화 지원 : 관광특구협의회별 활성화 보조금 지원, 관광객 대상 부조리 근절계획 총괄, 외래관광객 환대캠페인 등
- 관광안내체계 개선 : 관광안내 표지판 및 안내지도 정비 및 설치
- 서울한양도성 해설프로그램 운영 : 한양도성 관광안내지도 제작, 해설사 운영 등
- 스토리텔링 관광자원화: 장충단 호국거리 조성 탐방로 관광 안내판 제작 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 관광특구지원	일반	382	303	319	(3)
▪ 관광특구 활성화 지원	일반	366	214	234	
▪ 서울한양도성 해설프로그램 운영	일반	0	25	25	
▪ 스토리텔링 관광자원화	일반	0	0	60	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사 업 명	관광특구 활성화 지원	서울한양도성 해설프로그램 운영	스토리텔링 관광자원화
사업내용	관광특구별 보조금 지원, 관광안내체계 개선	해설사 운영, 관광안내지도 제작 등	장충단 호국거리 조성, 탐방로 관광안내판 제작 등
사업기간	2015.1~12	2015.1.~12	2015.1.~12
지원형태	직접수행, 민간보조	직접수행	직접수행
지원조건			
시행주체	중구청, 각 관광특구	중구청	중구청

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 관내 관광호텔, 여행업, 게임제공업, 노래연습장업 등에 대한 체계적이고 효율적인 관리로 내실있는 관광사업 운영

○ 주요내용

- 불법 유기구 처리, 관광사업 및 유통관련업소 지도점검
 - ▶ 관광숙박시설, 여행사 등 관광관련 업소와 노래연습장, 게임시설 제공업 등 유통관련 업소에 대한 행정지도 및 점검, 행정처분 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 관광사업 추진 및 유통업소 관리	일반	2	7	5	(1)
▪ 불법 유기구 등 처리	일반	2	7	5	

□ 관련 예산사업 개요

- 사업명 : 불법 유기구 등 처리
- 사업내용 : 불법게임기 수거 처분 관광사업 및 유통관련업소 지도점검
- 사업기간 : 계속사업
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 중구청

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명	15년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격 (투입,산출,결과)	
문 화 관광과	문화예술 활성화와 문화기반 조성으로 구민의 문화수요를 충족시킨다.	자치구 문화관광분야 인센티브 평가결과	최우수	정량	결과	3,343
		(재)중구문화재단 경영평가 결과	A등급	정량	결과	
	관광특구 활성화와 관광인프라 환경 개선으로 새로운 관광기반을 확충한다.	연간 도보관광 프로그램 이용자수	2,800	정량	결과	323
		자치구 문화관광분야 인센티브 평가결과	최우수	정량	결과	

**2015 회계연도
예산의 성과계획서**

교육체육과

(1) 주요내용**□ 공교육활성화 지원**

○ 명문 중·고등학교 육성 지원

- 제2기 명문학교 육성 대상학교(4개교)에 대한 교육 프로그램 예산 및 컨설팅 지원

○ 교육프로그램 및 학교환경 개선지원

- 초·중·고 학업능력 향상과 특기적성 개발을 위한 방과후학교 등 프로그램 예산 지원 및 쾌적한 교육환경 조성을 위한 학교 환경개선 지원

□ 교육특구 사업 운영

- 다양하고 수준 높은 외국어학습 사업을 통해 외국어 학습동기 유발 및 공교육 활성화를 도모

□ 학교 급식 지원

- 초, 중학교 무상급식으로 학부모 교육비 경감
- 고등학교 우수 식재료 지원으로 학생 건강 증진 도모

□ 주민 평생 교육사업 운영

- 주민이 요구하는 다양한 평생교육 프로그램 기회 제공
- 우수 프로그램 및 학습동아리 등 지역 내 교육자원을 발굴 지원함으로써 네트워크 구축

[2] 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'13	'14	'15	단위		
① 교육기관에 대한 보조금 예산 집행률	핵심	0.7	목표	95	95	95	%	학교 지원(명문학교 육성지원, 교육프로그램 및 환경개선 지원 및 급식) 예산 집행률	지방재정관리시스템
			실적	94	93.6	-	%		
② 영어학습사업 만족도	일반	0.2	목표	93	94	95	%	영어학습 사업 만족도 조사 시행	만족도 조사 결과
			실적	94.6	93.6	-	%		
③ 평생학습 프로그램 참여 인원수	일반	0.1	목표	300	300	450	명	평생학습프로그램 참여인원 누적집계	프로그램 집계
			실적	335	295	-	명		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 교육기관에 대한 보조금 예산 집행률

- 관내 초·중·고 학업능력 향상과 특기적성 개발을 위한 학교에 대한 예산 지원 집행률
 - 명문학교 육성지원, 교육프로그램 및 학교환경 개선지원, 학교급식 지원 집행률

② 영어학습사업 만족도

- 다양하고 수준 높은 영어학습사업에 대한 우리 학생, 교사, 학부모의 만족도 정도 측정

③ 평생학습 프로그램 참여 인원수

- 다양하고 수준 높은 평생교육프로그램 참여 누적인원
 - 인문학아카데미, 부자공감아카데미, 인문학최고위과정, 실버대학원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 관내 학교에 우수한 교육 프로그램을 지원하여 학력을 신장하고, 글로벌 시대에 걸맞은 경쟁력을 갖춘 창의인재 양성
- 노후한 학교시설 개선 및 기자재 교체를 통한 쾌적한 학업환경 조성

○ 주요내용

- 명문 초·중·고등학교 육성
 - 교육프로그램 컨설팅 지원
 - 방과후 프로그램, 진로진학 프로그램, 자기주도학습 프로그램 지원
 - 우수교사 및 학생 인센티브 지원
 - 장학재단 이사회 운영 및 장학기금 후원 유치
- 교육프로그램 지원
 - 초·중고 학력향상을 위한 기초학력향상반 및 예체능 프로그램 지원
 - 특성화고 직업능력개발 및 자격증 취득, 대안학교 심리치료교실
 - 학교 중점 특화 프로그램, 진로체험·적성검사 프로그램 등
 - 저소득 학생을 위한 교육복지 사업 및 학부모 교육 지원
 - 초등학교 방과후 프로그램 발표회, 초등학교 수영대회, 청소년 댄스 · 보컬 · 합창 페스티벌
- 건전한 교육 풍토 조성
 - 학교폭력 예방을 위한 미래비전 특강 실시, 청소년 연극제 개최, 심리극 수업 운영, H-STEAM 프로그램 지원 등
 - 학교폭력 가·피해학생 치유 프로그램 지원

- 청소년 진로·직업체험을 위한 중구진로직업체험지원센터 운영, 청소년 광고기획 프로그램 운영 등

- 학생들의 창의력을 증진하고 꿈과 끼를 키우기 위한 청소년 광고 기획 프로그램 운영, 창의력 증진 대회 개최 등

- 학교시설 및 학생 생활환경 개선

- 쾌적한 학습환경을 위한 노후시설개선 및 학습기자재 교체
- 후배사랑 교복물려주기 사업
- 학습정서심리 상담사 및 학교보안관 배치 지원
- 학교별 면담 및 현장투어를 통한 현안 사항 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 공교육 활성화 지원	일반	3,655	2,805	2,585	3
▪ 명문 중고등학교 육성지원		1,153	625	625	
▪ 교육프로그램 및 학교환경 개선지원		2,308	1,991	1,740	
▪ 건전한 교육풍토 조성		69	189	220	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사업명	명문 중고등학교 육성지원	교육프로그램 및 학교환경 개선지원	건전한 교육풍토 조성
사업내용	교육 프로그램 컨설팅 지원 맞춤형 진로진학 프로그램 지원 차별화된 방과후학교 프로그램 지원 자율학습과 자기주도학습 프로그램 지원	초·중·고 학교별 맞춤형 교육프로그램 지원 학교시설 및 학생 생활 환경 개선	안전하고 건강한 학교 만들기
사업기간	2015. 3. ~ 2016. 2.	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1.~2015. 12.
지원형태	학교보조	학교보조	직접 또는 민간·교육기관 보조
지원조건	전액구비	전액구비	학교 신청
시행주체	중구청	중구청	중구청

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 다양하고 수준 높은 영어학습 사업을 통해 우리 학생들의 영어 학습 동기 유발 및 공교육 활성화를 도모하여 국제화 시대에 경쟁력있는 인재 양성에 기여하고자 함

○ 주요내용

◆ 원어민영어보조교사 배치 지원

- 대 상 : 관내 공립초 9개교 및 중 8개교
- 규 모 : 원어민 영어보조교사 19명 각 학교별 1명 배치 운영 (과다 학급수 배려하여 장충, 청구초 2명씩 배치)
- 배치인원 : 총 19명(시교육청 지원 10명 포함)
- 소요예산 : 440,000천원

◆ 광희거점영어체험센터 운영 지원

- 대 상 : 관내 거주 또는 재학 초등학생 및 만7세 아동
- 규 모 : 7개 체험실, 영어도서관(직원수 9명)(원어민 강사 4명 포함)
- 프로그램 : 오전 영어체험학습(모닝투어-GEM), 오후 방과후 학습, 주말프로그램, 방학캠프, 영어도서관 운영 등
- 소요예산 : 360,000천원

◆ 서울영어마을 영어문화 체험학습 운영

구 분	학기중	방학	주말
대상	공립초 5,6학년 전원 (총1,420명)	사회적 배려계층 학생	사회적 배려계층 학생
장소	서울영어마을 수유, 풍납캠프	서울영어마을 수유, 풍납캠프	서울영어마을 수유캠프
일정	2박3일 (학교별 학사일정 반영)	방학 중	주말 이용한 3개월 과정 2기 운영
비용	1인 7만원 →우리구 5만원, 서울시 2만원 지원	무료 (후원 - 국민은행, 헤럴드미디어 등 유치)	무료 (후원 - 수유캠프)

- 소요예산 : 71,000천원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계 구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 교육특구사업 운영	일반	974	893	886	3
▪ 원어민 영어교사 배치지원 사업		435	440	440	
▪ 거점초 영어체험센터 운영		360	360	360	
▪ 영어문화 체험학습 운영		179	93	86	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사 업 명	원어민 영어교사 배치지원사업	거점초 영어체험센터 운영	영어문화 체험학습 운영
사업내용	원어민 영어보조교사 초·중학교 배치	광희영어체험센터 운영	공립초 5,6학년 전원 2박3일간 서울영어마을 입소
사업기간	2015.3.~2016.2.	2015.3.~2016.2.	2015.3.~2016.2.
지원형태	교육청과 협약 (급여 및 주거지원비)	교육청과 협약 (프로그램운영 및 인건비)	서울영어마을과 협약 (체험비용 보조)
지원조건	전액구비	전액구비	학교 신청
시행주체	중구청	중구청	중구청

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 성장기에 있는 학생들에게 친환경 급식을 제공하여 학생 건강 증진 도모 및 공교육 기반 구축

○ 주요내용

- 공립초와 중학교 전학년에 친환경 무상급식 제공
- 고등학생에게 일반 농축산물과 우수 농축산물 구매 차액 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계 구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 학교 급식 지원	일반	750	1,042	1,025	2
▪ 친환경 무상급식 지원		732	963	962	
▪ 우수 식재료 지원		18	79	63	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사 업 명	친환경 무상급식 지원	우수 식재료 지원
사업내용	초, 중학생 무상급식 제공	신청 고교 친환경 식재료와 일반 식재료 차액 지원
사업기간	2015.1~2015.12	2015.3~2016.2
지원형태	학교보조	학교보조
지원단가	1인 1식 당 초 3,150원 중 4,170원	1인 1식 당 301원
재원분담	교육청:서울시:자치구(5:3:2)	서울시:자치구(6:4)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 평생학습시대에 대응하여 지역주민이 언제, 어디서나, 배움을 누릴 수 있는 평생학습도시 조성

○ 주요내용

◆ 중구 문화강좌 운영

- 교육대상 : 중구민
- 교육내용 : 중구특성에 부합하고 주민이 요구하는 다양한 문화강좌 운영

◆ 우수프로그램 및 학습동아리 지원

- 지원대상 : 관내 평생교육기관 및 학습동아리
- 공모분야 : 프로그램 분야 / 학습동아리 분야
- 내 용 : 공모방식에 의해 지역의 우수한 평생교육 프로그램 및 학습동아리 지원

◆ 평생학습 홈페이지 유지보수

- 평생교육 정보획득을 위한 홈페이지 장애 및 오류점검, 기능보완

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 주민 평생교육사업 운영	일반	117	162	127	(3)
▪ 중구 문화강좌 운영		52	102	72	
▪ 우수 평생교육 프로그램 및 학습동아리 지원		39	50	45	
▪ 평생학습 홈페이지 운영		10	10	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사 업 명	중구 문화강좌 운영	우수 평생교육 프로그램 및 학습동아리 지원	평생학습 홈페이지 운영
사업내용	다양한 문화강좌운영	우수평생교육 공모사업 네트워크 워크숍	홈페이지 유지보수
사업기간	2015.3.~2015.12.	2015.4.~2015.12.	2015.1.~ 2015.12.
지원형태	직접수행	민간보조	사업위탁
지원조건	전액구비	전액구비	전액구비
시행주체	중구청	중구청	중구청

(1) 주요내용

□ 구민 모두가 함께 하는 건강 프로그램 운영

○ 생활여가체육교실 운영

- 단전호흡, 요가, 탁구, 여자축구, 실버축구 등 프로그램 제공

○ 중구민 한가족 걷기대회(3, 5, 11월)

○ 스포츠강좌 이용권 사업

- 저소득 청소년 체육활동 지원으로 건전한 여가기회 제공 및 사회통합 기여

□ 다양한 생활체육 사업추진으로 생활체육 동호인 지원

○ 중구청장기 대회 개최 및 생활체육동호인 지원

- 구청장기 및 각종 대회 개최, 참가경비지원, 자매도시체육교류 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

<성과지표별 목표치 설정>

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치				측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'13	'14	'15			단위
① 중구청장기 대회, 생활체육 동호인 지원실적	핵심	0.6	목표	254	269	264	금액 (백만원)	구청장기 및 연합회 장기 대회지원 동호인체육활동 지원금액 합계	지방재정 관리시스템 조회
			실적	243	244		금액 (백만원)		
② 생활체육 여가교실 및 한가족걷기대회 개최횟수	일반	0.2	목표	1,590	1,590	1,820	운영횟수	생활체육여가교실 운영횟수 및 걷기대회 개최횟수 집계	서울시 자료제출
				4	3	3	개최횟수		
			실적	1,590	1,590		운영횟수		
				4	3		개최횟수		
③ 스포츠강좌 이용권 수혜자수	일반	0.2	목표	380	686	624	명	스포츠강좌이용권 수혜인원수 누적	예산범위
			실적	379	532		명		

〈 성과지표별 목표치 설정 근거〉

① 중구청장기 대회, 생활체육동호인 지원실적

- 활력 넘치는 중구 실현을 위한 구민 생활체육 활성화 및 체육활동 참여율 제고
- 세부사업별 예산액 합계 대비 집행액 합계

② 생활체육 여가교실 및 한가족건강기대회 개최횟수

- 활력 넘치는 중구 실현을 위한 구민 생활체육 활성화 및 체육활동 참여율 제고

③ 스포츠강좌이용권 수혜자수

- 저소득 청소년 체육활동 지원으로 건전한 여가선용기회 제공 및 사회통합 기여
- 총예산 / 70,000원(월 최대 지원금액)

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 국민건강 100세 시대를 맞이하여 다양한 생활체육 사업을 추진하여 구민 건강증진과 여가 생활에 기여
- 생활체육시설을 확충·정비하여 주민불편을 해소하고 쾌적한 여가공간을 제공하여 구민의 삶의 질 향상에 기여

○ 주요내용

- 구민 모두가 함께하는 건강 프로그램 운영
(중구민한가족 걷기대회, 생활여가체육교실 활성화 등)
- 다양한 생활체육 사업 추진으로 생활체육 동호인 지원
(종목별 중구청장기 및 연합회장기 대회 개최, 꿈나무 유소년 축구대회 개최, 생활체육동호인 활동지원, 동생활체육협의회 활성화사업 지원 등)
- 공공체육시설 운영 효율화 추진(충무아트홀 스포츠센터 등 총 7개소)
- 생활체육시설 확충 및 노후·파손 시설 보수정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 생활체육운영	일반	4,309	1,264	1,000	9
▪ 생활여가체육교실운영지원	일반	92	100	114	
▪ 중구민한가족체육대회	일반	69	54	54	
▪ 생활체육동호인 지원	일반	156	162	157	
▪ 중구청장기대회 지원	일반	104	115	115	
▪ 서울국제걷기대회 후원	일반	15	15	15	
▪ 중구청직장운동경기부운영	일반	369	250	407	
▪ 스포츠강좌이용권사업	일반	26	49	44	
▪ 생활체육기반조성	일반	-	-	85	
▪ 장애인체육대회지원	일반	-	-	10	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사 업 명	생활여가체육교실 운영지원	중구민 한가족 걷기대회	생활체육동호인 지원
사업내용	-운영용품 구입 -농구교실임차료 -생활체육교실강사수당	-중구민한가족 걷기 행사 추진	-생활체육동호인지원 -생활체육국제교류지원 -생활체육회운영비 지원
사업기간	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.
지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
지원조건	시비보조(일부1:1매칭)	전액구비	전액구비
시행주체	생활체육팀	생활체육팀	생활체육팀

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사 업 명	중구청장기 대회지원	서울국제걷기대회 후원	중구청직장운동경기부 운영
사업내용	-중구청장기 대회지원	-서울국제걷기대회 지원	-여자레슬링팀운영
사업기간	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.
지원형태	민간보조	민간보조	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비	시비보조
시행주체	생활체육팀	생활체육팀	생활체육팀

구 분	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
사 업 명	스포츠강좌이용권 사업	생활체육 기반조성	장애인체육대회 지원
사업내용	-스포츠강좌이용권 사업	-생활체육시설교체및보수 -인조잔디구장유지보수 -생활체육시설확충	-장애인체육대회 지원
사업기간	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.	2015. 1. ~ 2015. 12.
지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
지원조건	국·시비보조	전액구비	전액구비
시행주체	생활체육팀	생활체육팀	생활체육팀

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명	15년 목표치	지표종류		예산액
				정량/ 정성	성격 (투입,산출,결과)	
교 육 체 육 과	국제적인 교육환경 조성	① 교육기관에 대한 보조금 예산 집행률	95%	정량	결과	4,624
		② 영어학습사업 만족도	95%	정량	결과	
		③ 평생학습 프로그램 참여 인원수	450명	정량	결과	
	구민모두가 건강하고 활력넘치는 중구실현	① 중구청장기 대회 , 생활체육동호인 지원실적	264백만원	정량	결과	1,000
		② 생활체육 여가교실 및 한 가족 걷 기 대 회 개최횟수	1,820회 운영 3회 개최	정량	결과	
		③ 스포츠강좌이용권 수혜자수	624명	정량	결과	

**2015 회계연도
예산의 성과계획서**

전산정보과

(1) 주요내용

- 지속적인 정보화 서비스 확대로 스마트 워크 활성화 소통기반의
맞춤 서비스 제공
 - 급변하는 디지털정보시대의 적응 능력 배양을 통한 업무 효율성
제고
 - 소셜 네트워크 서비스의 진화에 따른 구민과의 접근성 향상을 위한
고품질의 공공서비스 제공
- 정보화를 통한 편리하고 안전한 도시환경 구축
 - 재난.재해.사건.사고에 신속하게 대처하기 위한 통합 지휘체계 확립
 - 취약지역 방법용 CCTV 설치로 범죄 예방 및 안전한 생활환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

〈 성과지표별 목표치 설정〉

성과지표	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'13	'14	'15	단위		
① 정보화 교육 실적	핵심	0.3	목표	6,000	6,000	7,025	명	교육인원 수	구청 및 지역 교육장교육수강 인원 수
			실적	5,739	6,734				
② 전산장비 구매.보급율	핵심	0.3	목표	60	57.5	62.5	%	(전산정비구매대수 /내구연한(+년) 경과대수)X100	상,하반기 구매실적
			실적	88	73.7				
③ 광대역 자가 정보통신망 구축	일반	0.2	목표	23	23	36	대	통신장비 신규 및 교체 수	상,하반기 구매실적
			실적	23	23				
④ CCTV성능고도화 개소 확대	일반	0.2	목표	20	40	50	개소	성능개선 개소 수	사업준공후추진 실적
			실적	20	41				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 정보화 교육 실적

- 정보소외계층에 대한 정보격차 해소를 위한 정보이용능력 향상
 - 구민 및 직원의 정보화 능력 향상을 통한 스마트 중구 구현
 - 장애인 방문교육 실시 등 다양하고 체계적인 교육 실시로 정보격차 해소에 기여

② 전산장비 구매·보급률

- 원활한 행정업무 지원을 위한 전산장비 구매·보급률 증가
 - 내구연한을 기준으로 성능 저하 전산장비를 교체하여 직원들의 업무 능력 제고

- 2015년 목표치(%) =
$$\frac{\text{전산장비 구매 대수}}{\text{내구연한(+1) 경과대수}} * 100$$

③ 광대역 자가 정보통신망 구축

- 노후 통신장비의 신속한 교체 및 필요한 곳에 통신장비 적기 설치
 - 스마트폰 등 모바일 기기 사용 증가에 따른 무선통신 장비 이설 및 신규 설치, 무선통신 서비스 음영지역을 해소하여 민원 만족도 향상

④ CCTV 성능고도화 개소 확대

- 증가하는 CCTV 영상의 화질 개선을 통한 관제 효율성 제고 및 범죄 예방 효과 증대
 - CCTV 화소별 현황 파악으로 방범취약지역 등 우선 대상 선정
 - 영상 화질 고도화로 관제시 영상 내 사물 확인 기능 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 구민 및 관내 기업에 행정정보 공개 및 구정 서비스 제공
- 행정정보화를 촉진 시키고 지역 간 정보화 격차 해소 및 지역 정보화 활성화에 기여
- 스마트 IT 서비스를 통한 구민이 안전한 도시 구축

○ 주요내용

- 지역정보화 능력 향상 및 개인정보강화
- 기초부터 고급과정까지 다양한 정보화 교육을 실시하여 정보소외 계층에 대한 정보격차 해소
- 구민의 알권리 보장 및 투명행정 구현을 위한 홈페이지 운영
- 방범취약지역 등 필요한 지역에 CCTV 확충으로 범죄발생 최소화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 지역정보화 서비스 확대	일반	775	1,024	1,039	5개
▪ 지역정보화 능력 향상 및 개인정보강화	일반	0.5	12	14	
▪ 정보화 능력 향상	일반	73	79	85	
▪ 홈페이지 구축 및 운영	일반	136	157	140	
▪ 중구 IT희망 나눔	일반	9	8	9	
▪ CCTV통합안전센터 운영	일반	547	731	791	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사 업 명	지역정보화 능력향상 및 개인정보 강화	정보화 능력 향상	홈페이지 구축 및 운영
사업내용	- 수준높은 정보문화 환경 조성 - 개인정보 관리 강화를 통한 구정 신뢰도 향상	- 정보격차 해소를 위한 구민 정보화 교육 실시	- 콘텐츠 개발 및 기능 개선 등 - 안정적이고 품질 높은 서비스 제공
사업기간	2015.1. ~ 2015.12.	2015.1. ~ 2015.12.	2015.3. ~ 2015.12.
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	구비	구비	구비
시행주체	전산정보과 정보화기획 팀	전산정보과 정보화기획 팀	전산정보과 정보화기획 팀

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)
사 업 명	중구 IT희망 나눔	CCTV통합안전센터운영
사업내용	PC 보급으로 정보활용능력 향상 방문교육 실시로 정보격차 해소	-CCTV모니터링 운영 -센터 시스템 및 현장 CCTV 유지보수
사업기간	2015.1. ~ 2015.12	2015.1. ~ 2015.12.
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	구비	구비 및 국비
시행주체	전산정보과 정보화관리팀	전산정보과 CCTV관리팀

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 행정업무 전산시스템 및 각종 전산장비 장애발생을 최소화 하여 안정적인 행정업무 처리로 신속하고 친절한 대민 서비스 실현

○ 주요내용

- 정보화시스템 시설장비 유지
- 전산장비 및 소모품 구매 보급
- 시군구통합재해복구시스템 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계 구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
② 구정의 정보화 구축	일반	838	837	863	3
▪ 정보화시스템 시설장비 유지	일반	379	498	545	
▪ 전산장비 및 소모품 구매 보급	일반	389	281	290	
▪ 시군구통합재해복구시스템 구축	일반	26	28	28	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)
사업명	정보화시스템 시설장비 유지	전상장비 및 소모품 구매 보급
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 행정업무용 시스템 유지보수 23종 - 주전산기 및 사무용 전산장비 유지보수 - 정보통신실 노후장비 교체 	<ul style="list-style-type: none"> - 컴퓨터, 모니터, 프린터 등 구매 - MS-GA, 한글-ILA 등 구매 - 전산소모품 구매 보급
사업기간	2015.1 ~ 2015. 12	2015.1 ~ 2015. 12
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비
시행주체	전산정보과 정보화관리팀	전산정보과 정보화관리팀

구 분	세부사업(3)
사업명	시군구 통합재해복구시스템 구축
사업내용	- 시군구 통합재해복구시스템 구축 장비에 대한 2015년도 리스료 지급
사업기간	2012.10 ~ 2017.9
지원형태	지자체 보조
지원조건	재원분담 (23% 국비)
시행주체	행정자치부

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 정보통신시스템의 상시 유지보수 체계 및 안정적인 운영
- 노후 통신장비의 신속한 교체 및 필요한 곳에 통신장비 적기 설치
- 지능화.첨단화되고 있는 사이버공격으로부터 각종 정보시스템 및 행정자료를 안전하게 보호

○ 주요내용

- 인터넷전화, 정보통신장비, 정보통신보안장비 상시 유지보수 체계 확립
- 노후된 별관 통신장비 철거후 본관 정보통신실 백본장비 직접 수용 통신공사
- 와이파이 장비 신설 14개 및 이설 22개
- 사이버공격의 신속한 대응을 위한 보안전문가를 통한 보안관제
- 바이러스 백신 소프트웨어 및 PMS(업데이트관리시스템) 소프트웨어 구매

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계 구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
③ 정보통신 인프라 확충	일반	680	694	690	5
▪ 인터넷 전화 확충 및 운영	일반	69	73	73	
▪ 전산통신 및 인터넷망 관리	일반	103	138	131	
▪ 정보통신 시설장비 유지	일반	232	247	276	
▪ 광대역 자가 정보통신망 구축 및 운영	일반	162	80	52	
▪ 정보통신 보안시스템 강화	일반	114	156	158	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사 업 명	인터넷 전화 확충 및 운영	전산통신 및 인터넷망 관리	정보통신 시설장비 유지
사업내용	전화시설 및 동보장치 유지보수	통신공공요금 지급	정보통신장비 및 보안장비 유지보수
사업기간	2015. 1~12월	2015. 1~12월	2015. 1~12월
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비	전액구비
시행주체	전산정보과 정보통신팀	전산정보과 정보통신팀	전산정보과 정보통신팀

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)
사 업 명	광대역 자가 정보통신망 구축 및 운영	정보통신 보안시스템 강화
사업내용	통신장비 신설 14개 및 이설 22개	백신 및 업데이트시스템 S/W 구매
사업기간	2015. 1~12월	2015. 1~12월
지원형태	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비
시행주체	전산정보과 정보통신팀	전산정보과 정보통신팀

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 광.제조업,사업체 조사를 추진하여 구정업무에 기초자료로 활용하고, 구민에게 유용한 통계정보자료를 제공
- 인구, 주택건설, 보건 및 사회, 교육, 재정 등 17개 분야의 통계자료를 수집, 통계연보를 발간하여 행정업무 수행에 필요한 기초 자료로 활용

○ 주요내용

- 관내 종사자 1인 이상 모든 사업체 및 10인이상 광업.제조업 사업체 조사를 실시하여 국가 정책 수립 및 구정 업무 기초자료로 활용
- 우리구 인구.경제.문화등 각 분야에서 생산되는 통계자료를 수집, 통계연보 발간

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
④ 통계조사관리	일반	6	9	9	1

□ 관련 예산사업 개요

- 사 업 명 : 통계조사관리
- 사업내용 : 관내 모든 사업체 조사를 실시하여 국가정책 수립 및 구정 업무 기초자료로 활용
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12 / 계속사업
- 지원형태 : 국비,시비 보조
- 지원조건 : 재원분담
- 시행주체 : 통계청

정책사업목표별 성과지표 현황

(단위 : 백만원)

실국별	정책사업목표명	성과지표명	15년 목표치	지표종류		예산액
				정량/ 정성	성격 (투입,산출,결과)	
전 산 정보과	지역정보화 구축 및 실현	①정보화 교육 실적	7,025명	정량	결과	2,600
		②전산장비 구매 보급률	62.5%	정량	결과	
		③광대역 자가 정보통신망 구축	36개	정량	결과	
		④CCTV성능고도화 개소 확대	50대	정량	결과	

**2015 회계연도
예산의 성과계획서**

민원여권과

(1) 주요내용

□ 구민 만족과 감동을 주는 친절하고 신속한 민원행정서비스 제공으로 구민만족도 향상

- 신속한 민원업무 처리로 스피드지수(%)상승
 - 유기한 민원 처리기한 단축처리로 민원인에게 신속한 민원 행정서비스 제공
 - 매월초 전부서 스피드지수(민원처리단축률) 공개
 - ※ 부서순위 중 하위부서 지연업무 사유서 제출
 - 신속한 민원업무 처리로 비리 발생 사전 차단

□ 행정정보의 적극적인 공개로 소통과 협력의 열린구정 실현

- 열린정보공개시스템 기능개선
 - 홈페이지 및 모바일에서 첨부파일을 바로 볼 수 있는 HTML변환 솔루션 구매
- 적극적 정보공개 서비스 제공
 - 비공개 처리절차 강화로 정보공개율 향상
 - 정보공개 처리기한 단축으로 구정만족도 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치				단위	측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'13	'14	'15			
① 유기한민원 처리기한 단축처리(스피드지수)	핵심	0.6	목표	0	0	70%	단축률	((법정처리일수-실처리일수)/법정처리일수)×100	서울행정시스템/서울시홈페이지
			실적	55.10	58.29%				
② 정보공개율	일반	0.4	목표	0	97%	98%	공개율	(공개+부분공개)/(전체처리건수)	정보공개시스템 정보공개처리현황 통계자료
			실적	0	96.6%				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 유기한민원 처리기한 단축처리(스피드지수)

- 법정기간 1일 이상의 모든 유기한 민원
- 법정처리기한 대비 민원처리 단축기간을 계량화하여 스피드지수 산출
- ※ 즉결제증명(3시간이내)민원, 반려, 취하 및 착오 민원 등 제외

② 정보공개율

- 정보공개 청구 전체 처리건수 대비 공개 및 부분공개 처리 건수

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 신속하고 친절한 민원행정서비스를 제공함으로써 구민만족을 통한 신뢰받는 구정 실현
- 퇴근시간 이후 민원인 편의 제공을 위하여 야간민원실 운영, 지하철역 등에서 이용할수 있는 무인민원 발급 서비스로 민원편의 극대화
- 구민이 필요로 하는 정보의 사전적, 적극적 공개를 통하여 구민의 알권리를 보장하고 구정참여를 촉진함으로써 신뢰 받는 구정 구현

○ 주요내용

- 직장인을 위한 야간 민원실 운영(매주 월, 수요일 18:00~20:00)
- 무인민원발급기를 설치·운영하여 지하철역 등에서 근무시간외 및 공휴일에도 민원서류를 발급(관내 11개소)
- 호적 및 가족관계등록 대상 민원 상담창구 운영 : 전문상담관 배치
- 열린정보공개시스템 사용자 접근성 향상을 위해 홈페이지 기능개선

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

구 분	회계 구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 민원편의제공	일반	721	719	664	6개
▪ 무인민원발급기 운영	일반	35	40	58	
▪ 기록관 운영	일반	70	16	14	
▪ 민원행정서비스 제공	일반	315	361	335	
▪ 여권발급(보조)	일반	16	26	23	
▪ 가족관계등록사무(보조)	일반	27	28	28	
▪ 서울시다산콜센터 연계 운영	일반	258	248	206	

□ 관련 예산사업 개요

구 분	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
사 업 명	무인민원발급기운영	기록관 운영	민원행정서비스제공
사업내용	○ 무인민원발급기기 유지 보수비 ○ 소모품비, 전용회선 사용료등	○ 시스템 유지보수비 (기관별분담) ○ 종합문서고 향균 소독비, 기록물보존용품 구입비등	○ 무인민원발급기기 유지 보수비 ○ 소모품비, 전용회선 사용료등
사업기간	2015.1. ~ 12.	2015.1. ~ 12.	2015.1. ~ 12.
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	전액구비	전액구비	전액구비
시행주체	민원행정팀	민원행정팀	민원행정팀

구 분	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
사 업 명	여권발급(보조)	가족관계등록사무(보조)	서울시다산콜연계운영
사업내용	○ 전자여권비닐케이스 및 여권 발송용 에어봉투 제작비 ○ 여권업무담당업무배상 공제회비	○ 가족관계등록상담관 인건비 ○ 제적부 바인더 제작비 및 서식구입비	○ 120다산콜센터운영 자치구별 분담금
사업기간	2015.1. ~ 12.	2015.1. ~ 12.	2015.1. ~ 12.
지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
지원조건	전액국비	전액국비	전액구비
시행주체	여권팀	가족관계등록팀	민원처리팀

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명	15년 목표치	지표종류		예산액
				정량/ 정성	성격 (투입,산출,결과)	
민원여권과	친절하고 편리한 민원행정서비스제공 으로 주민편의 제공	① 민원서비스제공 실적	500,000건	정량	결과	664
		② 행정정보공개 실적	400,000건	정량	결과	