

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

| | |
|-------------------------|-----|
| 1. 비전 및 체계 | 561 |
| 2. 조직 및 인력 총괄 | 562 |
| 3. 주요성과 및 정책사업 현황 | 563 |

제2장 전략목표별 성과보고

| | |
|--|-----|
| 1. 의회사무국 | 577 |
| ◆ 「소통과 혁신으로 새로운 시대를 여는 의회」를 실현하기 위한 효율적인 의정 지원 | |
| 2. 감사담당관 | 583 |
| ◆ 누구에게나 공정하고 부패 없는 청렴 강북 실현 | |
| 3. 홍보담당관 | 595 |
| ◆ 적극적인 구정 홍보로 구정 발전 도모 | |
| 4. 행정관리국 | 603 |
| ◆ 구민참여를 통한 열린 행정 구현 | |
| 5. 기획경제국 | 663 |
| ◆ 성과 중심의 구정 운영과 건전한 재정 관리로 지역경제 활성화 달성 | |
| 6. 복지생활국 | 719 |
| ◆ 따뜻한 복지공동체 실현 및 생활환경 조성 | |
| 7. 도시관리국 | 765 |
| ◆ 살고 싶고 누리고 싶은 친환경 맞춤형도시 조성 | |
| 8. 건설안전교통국 | 813 |
| ◆ 안전하고 편리한 사람중심의 도시환경 조성 | |
| 9. 보건소 | 851 |
| ◆ 행복한 건강도시조성 | |

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계



- 구민의 삶이 변하는 **혁신 도시**
- 구민의 뜻을 이루는 **소통 도시**
- 안전하고 깨끗한 **안심 도시**



- 01 내 삶이 안락해지는 **만족도시** 강북
- 02 내 삶이 따뜻해지는 **안심도시** 강북
- 03 내 삶이 쾌적해지는 **생태도시** 강북
- 04 내 삶이 달라지는 **교육도시** 강북
- 05 내 삶이 존중받는 **공감도시** 강북
- 06 내 삶이 채워지는 **경제도시** 강북
- 07 내 삶이 신명나는 **문화도시** 강북

2. 조직 및 인력총괄 현황(2023.12.31.기준)

가. 조직현황



나. 인력현황

| 구분 | 합계 | 정무 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 정원 | 1,351 | 1 | 1 | 6 | 60 | 275 | 401 | 402 | 205 |
| 현원 | 1,333 | 1 | 1 | 6 | 54 | 323 | 399 | 347 | 202 |

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위: 원)

| 실국명 | 성과목표 | | | | | | 결산액 | | |
|---------|-----------|------------|-----|----------|-----|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| | 전략 목표수 | 정책 사업목표 | | 성과달성도 | | | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 |
| | | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | | | |
| 계 | 9 | 81 | 178 | 27 | 105 | 46 | 975,653,979,991 | 910,811,985,287 | 64,841,994,704 |
| 의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,906,797,648 | 3,147,804,445 | 758,993,203 |
| 감사담당관 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 180,178,220 | 137,298,690 | 42,879,530 |
| 홍보담당관 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1,643,849,640 | 1,217,081,010 | 426,768,630 |
| 행정관리국 | 1 | 14 | 35 | 7 | 17 | 11 | 280,596,889,466 | 223,694,425,026 | 56,902,464,440 |
| 기획경제국 | 1 | 18 | 43 | 7 | 26 | 10 | 40,018,261,070 | 43,896,051,700 | △3,877,790,630 |
| 복지생활국 | 1 | 12 | 26 | 4 | 13 | 9 | 527,155,828,010 | 516,254,242,390 | 10,901,585,620 |
| 도시관리국 | 1 | 13 | 20 | 1 | 17 | 2 | 35,985,146,790 | 25,370,325,181 | 10,614,821,609 |
| 건설안전교통국 | 1 | 8 | 25 | 3 | 15 | 7 | 52,684,348,147 | 54,032,677,740 | △1,348,329,593 |
| 보건소 | 1 | 10 | 20 | 3 | 13 | 4 | 33,482,681,000 | 43,062,079,105 | △9,579,398,105 |

나. 성과목표 및 재원비중

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|--|--|------------------------|--------------|---------------|--------|
| 「소통과 혁신으로 새로운 시대를 여는 의회」를 실현하기 위한 효율적인 의정 지원 (의회사무국) | 소통과 혁신으로 새로운 시대를 여는 강북구의회 | 의정활동 지원 (회기 운영 지원일수 등) | ○ | 1,346,720,240 | 0.21 % |
| | | 대내외적인 의정활동 홍보실적 | × | | |
| 누구에게나 공정하고 부패없는 청렴 강북 실현 (감사담당관) | 예방·지도 중심의 감사행정 구현 적극적이고 공정한 민원처리로 높은 신뢰행정 구현 반부패 청렴 인프라 구축 실현 쾌적하고 안전한 도시환경 조성 주민불편사항 적극해소 | 일상감사 의견반영률 | ○ | 124,425,680 | 0.02 % |
| | | 진정민원 적정처리실적 | ○ | | |
| | | 국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정 | × | | |
| 적극적인 구정 홍보로 구정 발전 도모 (홍보담당관) | 구정 홍보역량 강화를 통한 구정홍보 | 언론홍보실적 | ◎ | 1,460,108,750 | 0.22 % |
| | | 자체 홍보매체를 통한 홍보 실적 | ◎ | | |
| | | 인터넷방송을 통한 홍보 실적 | × | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|--------|
| 구민참여를 통한 열린 행정 구현 (행정관리국) | 구민만족을 위한 효율적 행정지원 기반 구축 | 주요행사 개최실적 | × | 53,863,095,726 | 8.22 % |
| | | 대내외 교류 활성화 실적 | ◎ | | |
| | | 청사시설 관리 실적 | ○ | | |
| | | 친절시책추진 실적 | × | | |
| | 효율적 인사관리 및 직원 후생복지 증진 | 교육훈련기관 집합교육 이수율 | ○ | | |
| | | 글로벌 역량강화 훈련실적 | ◎ | | |
| | | 휴양시설 이용실적 | ◎ | | |
| | 구민과 함께하는 참여, 열린 자치행정 실현 | 자치회관 월평균 강좌 수 | × | | |
| | | 발굴 의제 실현율 | × | | |
| | | 주민참여 마을공동체 활성화 | ○ | | |
| | | 가정용 태극기 지급비율 | × | | |
| | 평시 비상대비로 유사시 국가안보에 대비하는 민방위 역량강화 | 민방위교육 참석률 | ○ | | |
| | 체계적이고 효율적인 자원봉사 추진 및 봉사자의 자긍심 고취 | 자원봉사활동을 | ○ | | |
| | 지역 문화예술 기반 조성 | 지역문화예술행사 지원 실적 | ○ | | |
| | | 지역문화예술단체 지원 실적 | ○ | | |
| | | 4. 19혁명국민문화제 전야제 공식행사 참여인원 | ○ | | |
| | 역사적 가치를 가진 문화재 보존 및 정비 | 전통사찰 보수 정비 실적 | ◎ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------|
| | | | | (원) | 비중(%) |
| 구민참여를 통한 열린 행정 구현 (행정관리국) | 근현대사기념관 운영활성화를 통한 관광산업 진흥 | 근현대사기념관 방문실적 | ◎ | 53,863,095,726 | 8.22 % |
| | 구민 생활체육 활성화 및 생활체육 단체 지원 | 체육 대회 및 프로그램 참여 실적 | ◎ | | |
| | 구민 이용 체육시설 개선 및 확충 | 체육시설 설치 및 보수 실적 | × | | |
| | 신속하고 편리한 민원 서비스 체계 구축 | 정보공개 기간내 처리실적률 | × | | |
| | | 가족관계등록처리 결과 통보율 | ○ | | |
| | | 무인민원발급기 발급건수 | ○ | | |
| | | 전자여권 발급건수 | ○ | | |
| | 교육,문화 환경 기반조성을 위한 교육1등구 육성 | 교육경비보조금 지원 | ○ | | |
| | | 마을교사 교육 운영 실적 | × | | |
| | | 학부모가 만드는 창의 한마당 개최 | × | | |
| | | 생활 속 다산사상 | × | | |
| | 독서진흥 기반 조성을 통한 생활 속 독서문화 정착 | 북 스타트 사업 운영 | ◎ | | |
| | | 작가와와의 대화 개최 | × | | |
| | 전자정보 인프라 구축을 통한 정보화 역량 강화 | 홈페이지 서비스 성능개선 추진 | ○ | | |
| | | 정보화교육 만족도 | ○ | | |
| | | 정보통신시설 운영 및 점검 | ○ | | |
| 행정정보시스템 운영 및 점검 | | ○ | | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 (원) | |
|---|--|---------------------------|--------------|----------------|--------|
| | | | | | 비중(%) |
| 구민참여를 통한 열린 행정 구현 (행정관리국) | 전자정보 인프라 구축을 통한 정보화 역량 강화 | 현장 CCTV 비상벨 전수점검 | ○ | 53,863,095,726 | 8.22 % |
| 성과 중심의 구정 운영과 건전한 재정관리로 지역경제 활성화 달성 (기획경제국) | 구정비전 실현을 통한 안정적 성과관리체계 구축 | 성과관리사업 성과 종합달성 평균점수 | ○ | 29,156,319,280 | 4.45 % |
| | | 공약사항 완료율 | × | | |
| | 효율적 아이디어 창출을 통한 창의적인 조직문화 구현 | 행정우수사례 발굴 실적 | × | | |
| | | 정책제안 채택률 | × | | |
| | 사회·경제·환경이 균형을 이루며 발전하는 '지속가능한 도시 강북' 조성 | 지속가능발전 위원회 운영 횟수 | ◎ | | |
| | 재정 효율성 및 투명성 제고로 건전재정 운영 강화 | 효율적인 예산집행률 | ○ | | |
| | 법무행정 내실화 및 편리한 통계서비스 제공 | 소송승소율 | ○ | | |
| | 공유재산의 효율적 관리 및 공정·투명한 재무행정 구현 | 공유재산의 대부료 징수율 | ○ | | |
| | | 계약체결 내역 공개율 | ○ | | |
| | | | 공공예금 이자수입 | | |
| 중소기업 경영 및 전통시장 활성화 지원 | 중소기업 융자지원 업체수 | ◎ | | | |
| | 지역상권 활성화 및 특화거리 지정 | ◎ | | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 (원) | |
|---|--|-----------------------------|--------------|----------------|--------|
| | | | | | 비중(%) |
| 성과 중심의 구정 운영과 건전한 재정관리로 지역경제 활성화 달성 (기획경제국) | 중소기업 경영 및 전통시장 활성화 지원 | 봉제교육 운영 | × | 29,156,319,280 | 4.45 % |
| | | 전통시장 시설 현대화사업 지원 | ○ | | |
| | 민생경제 안정화 및 물가관리 | 개인서비스업소 물가조사 실시횟수 | ○ | | |
| | | 상거래용 계량기 (저울)에 대해 검사 | × | | |
| | 친선도시간 활발한 교류활동을 통한 협력관계 증진 | 직거래장터 운영 | ○ | | |
| | 도시농업 활성화 및 농수축산물 유통질서 확립 | 도시농업 보급 | ○ | | |
| | | 반려동물 광견병 예방접종 | ○ | | |
| | | 농수산물 원산지 표시 지도점검 업소 수 | ○ | | |
| | 유기동물 보호 및 길고양이 중성화 사업 | 반려동물 등록 | ◎ | | |
| | | 길고양이 중성화 사업 | ○ | | |
| | | 취약계층 동물병원 진료 | ○ | | |
| | 지역맞춤형 일자리창출 사업을 통한 생활 및 고용 안정 | 전문분야 일자리 창출 인원 수 | ○ | | |
| | | 노동자종합지원 센터 운영사업 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|---|--|-------------------------------------|--------------|----------------|--------|
| 성과 중심의 구정 운영과 건전한 재정관리로 지역경제 활성화 달성 (기획경제국) | 지역맞춤형 일자리창출 사업을 통한 생활 및 고용 안정 | 공공일자리 참여자 수 | ○ | 29,156,319,280 | 4.45 % |
| | | 찾아가는 취업 상담실, 일자리발굴단 운영실적 | ○ | | |
| | | 희망일자리 플랫폼 일자리창출 인원수 | ◎ | | |
| | 사회적경제기업의 성장환경 조성 및 지속가능한 일자리 창출 | 사회적경제기업 발굴 육성지원 개소 | ○ | | |
| | 청년참여 활성화 및 취업·창업의 꿈이 실현되는 청년도시 구현 | 강북청년창업마루 운영 | ◎ | | |
| | | 청년일자리센터 조성 및 운영 | × | | |
| | | 인공지능(AI)을 이용한 면접진단서비스 운영 | × | | |
| | | 청년네트워크 개최 | ○ | | |
| | | 합리적인 지방세 부과징수를 통한 구세입의 안정적 확보 | 재산세 징수실적 | | |
| | 지난연도 체납세외 수입 징수액 | | × | | |
| | 개별주택가격 결정공시 세대수 | | ○ | | |
| | 공정하고 정확한 지방세 부과와 적극적 징수활동으로 세입목표 달성 | 지난연도 체납시세 징수액 | × | | |
| | | 현년도 시세 징수액 | × | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 | |
|---|--|-------------------------|--------------|----------------|--------|
| | | | | (원) | 비중(%) |
| 성과 중심의 구정 운영과 건전한 재정관리로 지역경제 활성화 달성 (기획경제국) | 공정하고 정확한 지방세 부과와 적극적 징수활동으로 세입목표 달성 | 영치 징수 대수 | ○ | 29,156,319,280 | 4.45 % |
| | 부동산정보 관리의 효율화 | 측량기준점 일제조사율 | ○ | | |
| | | 개별공시지가 결정공시 | ○ | | |
| | 공간정보 주소체계 확립 | 도로명판 유지관리 | ○ | | |
| | | 건물번호판 유지관리 | ○ | | |
| | 따뜻한 복지 공동체 실현 및 생활환경 조성 (복지생활국) | 기초생활보장 및 위기 상황 계층 지원 | 신규수급자발굴 | | |
| 긴급복지 | | | ◎ | | |
| 취약계층에 대한 복지 서비스 증진 및 수준 향상 | | 이웃돕기 모금액 | ◎ | | |
| | | 종합사회복지관 운영비 지원액 | ○ | | |
| | | 사회복지서비스 수혜자 수 | ○ | | |
| 보훈대상자의 권익향상과 구민의 애국정신 함양 | | 보훈대상자 위문금 지급자 수 | × | | |
| 기초생활보장수급자 기초·부가급여 및 의료급여 지원을 통한 보장 강화 | | 기초생활보장 수급자 수 | ○ | | |
| | | 의료급여 지원 건수 | ○ | | |
| 저소득 주민 자활근로 사업 활성화 | | 저소득주민 자활 지원 참여자 수 | × | | |
| 주거 취약계층 복지서비스 제공 | | 주거급여 지원 가구수 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 (원) | |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------|-----------------|---------|
| | | | | 비중(%) | |
| 따뜻한 복지 공동체 실현 및 생활환경 조성 (복지생활국) | 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 | 어린이집 운영비 및 보육료 지원 | ○ | 492,362,169,270 | 75.11 % |
| | | 어린이집 확충 및 기능보강 | ◎ | | |
| | 양성평등 촉진 및 아이 키우기 좋은 환경 조성 | 양육수당 지원자 수 | × | | |
| | | 아이돌봄 서비스 연계 건수 | ○ | | |
| | | 양성평등 및 여성복지 지원율 | × | | |
| | 어르신 복지 증진을 위한 사회기반 조성 | 기초연금 확대지원 인원 수 | × | | |
| | | 경로당 운영지원 개소 수 | × | | |
| | 생활이 어려운 장애인의 생활안정을 도모하고 다양한 사회 서비스 제공으로 장애인의 복지증진 및 사회통합 도모 | 장애인연금 지원 | × | | |
| | | 장애인 일자리 사업 참여자 수 | × | | |
| | 청소년의 성장 지원 및 아동친화도시 구현 | 결식아동 급식지원 | × | | |
| | | 드림스타트사업 운영 | ○ | | |
| | | 찾아가는 아동권리 교육 | ○ | | |
| | | 아동학대 예방 캠페인 | ○ | | |
| | 맑고 쾌적한 환경조성을 위한 구민서비스 제공 | 1인당 음식물류 폐기물 발생량 | ○ | | |
| | | 도로먼지 청소 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| | | | | (원) | 비중(%) |
| 따뜻한 복지 공동체 실현 및 생활환경 조성 (복지생활국) | 맑고 쾌적한 환경조성을 위한 구민서비스 제공 | 노후 청소차량 구매 | ○ | 492,362,169,270 | 75.11 % |
| 살고 싶고 누리고 싶은 친환경 맞춤형도시 조성 (도시관리국) | 살기 좋은 주거환경 개선 | 공동주택 지원실적 | ○ | 31,381,617,630 | 4.79 % |
| | | 주민역량강화 및 주민홍보 실적 | ○ | | |
| | | 인수동 주민복합문화시설 건립 | ○ | | |
| | | 위반건축물 정비실적 | ○ | | |
| | 서울 동북부 미래중심 도시 건설 | 미아역 일대 지구단위계획 재정비계획 수립 | ○ | | |
| | | 도시계획 및 공동 위원회 운영실적 | ○ | | |
| | 주택정비사업을 통한 주거환경 개선 및 주택공급 활성화 | 공사현장 동영상 촬영 게재 | ○ | | |
| | | 모아타운관리계획 결정고시 | ◎ | | |
| | 지역특성을 살린 고품격 주거환경 조성지원 | 미아재정비촉진 사업 업무협의 간담회 개최 | ○ | | |
| | 건축행정 향상을 통한 살기 좋은 도시공간 조성 | 건축행정 및 민원관리 | × | | |
| | 선제적 안전관리 시스템 구축으로 건축안전 도시 구현 | 건축물 안전관리 | ○ | | |
| | 적극적인 기후변화 대응 및 지속가능한 탄소 중립 도시구현 | 환경개선부담금 징수율 | × | | |
| | | 에코마일리지 구민참여 실적 | ○ | | |
| | 수질오염원 체계적 관리로 쾌적한 생활환경 구현 | 정화조 청소율 | ○ | | |
| 대기오염원에 대한 철저한 관리로 쾌적한 대기환경 조성 | 대기오염물질 배출사업장 점검률 | ○ | | | |
| 연료 안전관리로 서민생활 보호 | 가스시설 안전점검률 | ○ | | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 | |
|---|--|----------------------------|--------------|----------------|--------|
| | | | | (원) | 비중(%) |
| 살고 싶고 누리고 싶은 친환경 맞춤형도시 조성 (도시관리국) | 연료 안전관리로 서민생활 보호 | 석유판매 시설 지도·점검률 | ○ | 31,381,617,630 | 4.79 % |
| | 자연과 공존하는 푸른도시 조성 | 도시공원 운영 및 정비 | ○ | | |
| | 안전하고 편리한 생활권 녹지와 아름다운 가로경관 제공 | 공원녹지 이용공간 조성 및 정비 | ○ | | |
| | 친환경적 녹색도시 건설 | 개발제한구역 및 산림자원 관리 | ○ | | |
| 안전하고 편리한 사람 중심의 도시환경 조성 (건설안전교통국) | 공공용지 효율적 관리 및 쾌적한 보행환경 조성 | 도로 점용료 징수율 | ○ | 28,606,301,797 | 4.36 % |
| | | 적기 협의 진행률 | ○ | | |
| | | 거리가게 및 노상 적치물 정비 | ○ | | |
| | | 가로환경 조성 | × | | |
| | 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성 | 도로확장 및 개설 추진율 | × | | |
| | | 도로시설물 정기 안전점검 | ○ | | |
| | | 가로등 및 터널등 정비 | ◎ | | |
| | | 보안등 신설, 개량 , 보수 | ○ | | |
| | 항구적 수해예방을 위한 치수사업 진행 | 재해예방 활동횟수 | × | | |
| | | 빗물펌프장 전기안전점검 | ○ | | |
| | | 하천시설물 정비 수 | ○ | | |
| | | 지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리 | ○ | | |
| | 하수관거 정비로 하수관의 효율적 관리 | 관내하수시설물 정비 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | | | (원) | 비중(%) |
| 안전하고 편리한 사람 중심의 도시환경 조성 (건설안전교통국) | 재난발생 상시대비 및 예방관리 강화 | 국가안전대진단 실시 | × | 28,606,301,797 | 4.36 % |
| | | 재난대응 훈련 횟수 | ◎ | | |
| | 사람이 우선하는 교통 환경 조성 및 기반구축 | 교통유발부담금 징수율 | × | | |
| | | 방치자전거 적발 수거 | ○ | | |
| | | 무단 방치차량 처리 | ○ | | |
| | 시민과 함께하는 저탄소 녹색교통 실현 | 승용차마일리지 가입 차량 수 | ○ | | |
| | 교통질서 확립 및 주차 시설 확충 | 불법 주정차 단속 실적 | ○ | | |
| | | 사업용차량 법규위반행위 단속 실적 | ○ | | |
| | | 건축물 부설 주차장 점검 실적 | ◎ | | |
| | | 그린파크 사업 추진 실적 | × | | |
| | | (현년도) 주정차위반 과태료 징수 실적 | ○ | | |
| | | (과년도) 주정차위반 과태료 징수 실적 | × | | |
| | | 행정업무용 전산장비 보급실적 | ○ | | |
| | 내 삶에 힘이되는 건강도시 조성 (보건소) | 주민의 보건의료 서비스에 대한 접근도 향상 | 건강정보 제공 서비스 실적 | | |
| 어린이급식관리지원 센터 순회방문 지도실적 | | | ◎ | | |
| 식품 및 공중위생 서비스 수준 향상 | | 공중위생업소 서비스 평가 | ○ | | |
| | | 주민의 안심이 기준이 되는 식품안전 추진 지원 | 원산지표시관리 | ○ | |
| 지역주민 건강 증진 | | 대사증후군 등록인원 수 | ○ | | |

| 전략목표명 (실국명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '23년 달성성과 | 결산액 | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------|----------------|--------|
| | | | | (원) | 비중(%) |
| 내 삶에 힘이되는 건강도시 조성 (보건소) | 지역주민 건강 증진 | 구강보건교육 수혜자 수 | ○ | 17,140,104,930 | 2.61 % |
| | | 금연구역 내 흡연 행위자 단속 건수 | × | | |
| | | 척추측만증 검진 인원 | ○ | | |
| | 편리한 의료업소 이용 및 응급처치 능력 향상 | 응급처치 교육이수자 수 | ○ | | |
| | | 의약품 안전사용 강화 | 의약품 정보제공 | | |
| | 의료취약계층에 대한 다양한 보건의료 서비스 제공으로 구민 보건수준 향상 | 방문건강관리 서비스 제공 | ○ | | |
| | | 치매인지 선별검진 | × | | |
| | 모성과 아동의 보건서비스 제공으로 건강사회 구현 | 임산부등록관리율 | ○ | | |
| | | 국가필수예방 접종 건수 | ○ | | |
| | 정신건강문제 해결을 통한 삶의 가치 향상과 사회적 비용 절감 | 중증정신질환자 관리 건수 | ○ | | |
| | | 자살위험군 발굴 위한 마음건강 실태조사 | × | | |
| | | 희귀질환 의료비 지원 건수 | × | | |
| | | 암환자 의료비 지원 건수 | ◎ | | |
| | 장애인에 대한 다양한 보건 의료서비스 제공으로 구민보건 수준 향상 | 재활서비스 제공 | ◎ | | |

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

제 2 장

전략목표별 성과보고

의 회 사 무 국

| | |
|--------|---|
| 전략목표 | 「소통과 혁신으로 새로운 시대를 여는 의회」를 실현하기 위한 효율적인 의정지원 |
| [소관실국] | 의회사무국 |

1. 주요성과

○ 올바른 의회 역할 수행을 위한 의정활동 지원과 적극적인 의정활동 홍보를 통하여 소통과 혁신으로 새로운 시대를 여는 의회 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 소통과 혁신으로 새로운 시대를 여는 강북구의회 | 2 | 1 | 2 | 1,346,720,240 |

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|----|----------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 38 | 1 | 2 | 35 | 39 | |
| 의회사무국 | 38 | 1 | 2 | 35 | 39 | 의정팀, 정책지원팀, 의사팀, 홍보팀 |

3. 결산현황

(단위: 원)

| 구분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|--------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 계 | 3,906,797,648 | 100.00 % | 3,147,804,445 | 100.00 % | 758,993,203 | 24.11% |
| 정책사업 | 1,346,720,240 | 34.47 % | 1,421,669,125 | 45.16 % | △74,948,885 | △5.27% |
| 행정운영경비 | 2,560,077,408 | 65.53 % | 1,726,135,320 | 54.84 % | 833,942,088 | 48.31% |
| 인력운영비 | 2,151,237,540 | 55.06 % | 1,404,498,140 | 44.62 % | 746,739,400 | 53.17% |
| 기본경비 | 408,839,868 | 10.46 % | 321,637,180 | 10.22 % | 87,202,688 | 27.11% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

(1) 주요내용

- 올바른 의회 역할 수행을 위한 의정활동 지원
- 의정활동 홍보를 통한 소통과 혁신으로 새로운 시대를 여는 의회 실현

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 의정활동 지원 (회기운영 지원일수 등)(일) | 지원일수 등 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 85 | 122 |
| | | 달성률(%) | 85% | 122% |
| 대내외적인 의정활동 홍보실적(건) | 언론매체 보도실적 | 목표 | 430 | 560 |
| | | 실적 | 530 | 488 |
| | | 달성률(%) | 123% | 87% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 원활한 의정활동 지원을 통한 의정 역량 강화
 - 적극적인 의정 홍보를 통한 구민과의 소통 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 회의 운영 지원, 의원 세미나 실시 및 국내·외 비교시찰 진행
 - 누리집 운영, 홍보자료 발간 등 의정활동 홍보 실시
- 원인분석
 - 의정활동 홍보실적 성과 미달성 사유: 실제 홍보효과를 고려하여 언론매체 보도실적 집계 방식 변경
 - (변경 전) 지면기사 보도건수와 인터넷 기사 실적을 산정하여 집계
 - (변경 후) 지면기사 보도건수 실적을 산정하여 집계
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연간 의사일정 회기일수, 세미나 개최일수, 비교시찰일수 측정
 - 홍보자료 발간 및 광역·지역신문 의회 보도 건수 확인
- 향후 개선사항
 - 향후 홍보실적 관련 계획 수립시 집계 방식 변경에 따른 목표치 조정

단위사업

의정활동 지원

□ **주요 추진성과**

- 회의운영 및 의정활동 지원
 - 2023년 의사일정 기간 의정활동 지원: 107일
 - 의원 세미나 개최: 3일
 - 국내·외 비교시찰 실시: 12일

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 의정활동 지원 | 일반회계 | 1,257,632,880 | 1,453,012,000 | 1,262,649,260 |
| 의정공통업무 및 의장단 활동 지원 | | 916,398,310 | 1,056,210,000 | 969,690,950 |
| 국내·외 의정활동 지원 | | 13,019,390 | 136,175,000 | 54,549,090 |
| 의회운영의 내실화 | | 79,809,330 | 226,659,000 | 208,989,750 |
| 쾌적한 의회환경 조성 | | 248,405,850 | 33,968,000 | 29,419,470 |

단위사업

의정활동 홍보

주요 추진성과

○ 의정활동 보도 실적: 488건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|-------------|------------|------------|
| 의정활동 홍보 | 일반회계 | 111,881,245 | 92,449,000 | 84,070,980 |
| 인터넷 생방송 시스템 운영 | | 23,918,280 | 27,876,000 | 20,605,060 |
| 구의회 누리집 관리 | | 7,392,950 | 3,146,000 | 2,962,000 |
| 의정활동 홍보자료 발간 | | 80,570,015 | 61,427,000 | 60,503,920 |

감 사 담 당 관

| | |
|--------|--------------------------|
| 전략목표 | 누구에게나 공정하고 부패없는 청렴 강북 실현 |
| [소관실국] | 감사담당관 |

1. 주요성과

○ 2023년 국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정 종합 결과 3등급

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 예방·지도 중심의 감사행정 구현 | 1 | 1 | 1 | 8,865,950 |
| 적극적이고 공정한 민원처리로 높은 신뢰행정 구현 | 1 | 1 | 1 | 13,579,470 |
| 반부패 청렴 인프라 구축 실현 | 1 | 0 | 1 | 93,553,000 |
| 쾌적하고 안전한 도시환경 조성 주민불편사항 적극 해소 | 1 | 1 | 1 | 8,427,260 |

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|----|---------------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 23 | 0 | 1 | 22 | 23 | |
| 감사담당관 | 23 | 0 | 1 | 22 | 23 | 감사팀, 조사팀, 청렴인권팀, 민원순찰팀 |

3. 결산현황

(단위: 원)

| 구분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | | | | | |
| 정책사업 | 124,425,680 | 69.06 % | 74,862,010 | 54.52 % | 49,563,670 | 66.21% |
| 행정운영경비 | 55,752,540 | 30.94 % | 62,436,680 | 45.48 % | △6,684,140 | △10.71% |
| 인력운영비 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 55,752,540 | 30.94 % | 62,436,680 | 45.48 % | △6,684,140 | △10.71% |
| 재무활동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

(1) 주요내용

- 예방·지도 중심의 감사 운영으로 행정의 책임성과 자체감사 역량 강화
- 계약심사와 일상감사 시행으로 행정적 낭비 요인과 시행착오 사전 예방
- 부작위, 소극행정, 갑질행위 등에 대한 감찰활동으로 공직질서 확립
- 정책·제도 및 시스템 개선을 위한 감사로 일하는 공직 분위기 확산

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 일상감사 의견반영률(%) | (의견반영 건수/의견통보 건수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 행정의 책임성과 자체감사 역량 강화
 - 행정적 낭비 요인과 시행착오 사전 예방
 - 총 212건(정책분야 9건, 계약분야 154건, 기타분야 49건), 의견반영률 100%
- 목표달성 과정 및 방법
 - 일상감사 의뢰
 - 최종결재권자 결재 전에 실시 원칙
 - 시행일로부터 7일 이전에 의뢰
 - 일상감사 접수 및 실시
 - 사업추진의 합법성 및 필요성
 - 재원조달 및 집행의 적정성
 - 계약방법 및 절차의 적정성
 - 예산의 목적 외 사용 여부 등
 - 일상감사 의견서 송부
 - 일상감사를 요청받은 날로부터 7일 이내 회신
 - 일상감사 의견의 이행
 - 일상감사 의견에 따라 적절한 조치 실시 후 조치결과 통보서 14일 이내 회신
 - 최종결재권자 결재 시 일상감사 의견서와 그 조치 결과를 첨부
 - 일상감사 처리결과 정리
 - 공공감사정보시스템(감사원 운영) 내 일상감사 처리대장 정리
 - 일상감사 이행실태 점검
 - 점검시기: 정기(매년 12월) 및 수시
 - 점검방향: 의뢰 누락여부, 조치결과 회신 여부, 문제점 및 개선사항 도출 등
- 향후 개선사항
 - 일상감사 이행실태 점검
 - 무사안일, 직무태만 등 고의성이 있는 경우 엄중문책
 - 적극적 업무처리 과정에서 발생한 단순 과오는 면책처리
 - 일상감사 제도에 대해 지속적인 직원 안내

단위사업

신뢰받는 감사행정 구현

□ 주요 추진성과

- 행정의 책임성과 자체감사 역량 강화
- 행정적 낭비 요인과 시행착오 사전 예방(의견반영률 100%)
 - 총 212건(정책분야 9건, 계약분야 154건, 기타분야 49건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 신뢰받는 감사행정 구현 | 일반회계 | 7,080,000 | 9,956,000 | 8,865,950 |
| 사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립 | | 7,080,000 | 9,956,000 | 8,865,950 |

(1) 주요내용

- 고충 및 진정민원에 대한 적극적 대응관리로 구민 불만족 최소화
- 구민참여 옴부즈만, 공공갈등 및 민원조정 위원회 운영 활성화로 민원 조정·중재 기능 강화
- 지방세 납세자보호관 제도 시행으로 납세자의 고충 해결과 권익 보장

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------|------------------------|----------|-----------|-----------|
| 진정민원 적정처리 실적(%) | (적정처리 건수 / 민원총 건수)*100 | 목표 | 96.9 | 97.1 |
| | | 실적 | 97.5 | 98 |
| | | 달성률(%) | 101% | 101% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민원 처리실태의 주기적 점검으로 민원관리 체계의 안정성 확보
 - 민원처리 부서를 대상으로 상·하반기 각 1회 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 진정성 민원 처리실태 점검(연간 2회 실시)
 - 점검대상: 민원 처리부서
 - 점검내용: 민원 처리기간 준수 및 접수·처리과정의 적정여부 등
 - 점검방법: 서면 및 현장점검
 - 방문민원 만족도 평가(1회 실시)
 - 평가대상: 구청, 동주민센터, 보건소, 기타 공공시설 방문민원
 - 평가내용: 민원 처리과정, 친절도, 신속성, 공정성, 청렴도 등 항목별 설문조사
 - 평가방법: 방문 민원인을 대상으로 시설 이용에 대한 설문조사 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 진정성 민원 처리실태 점검
 - 민원 처리부서로부터 처리현황 자료 추출 및 처리 공문 점검
 - 방문민원 만족도 평가
 - 신속성, 청렴성 등 항목별 설문지로 방문 민원인을 대상으로 한 대면 조사
- 향후 개선사항
 - 진정성 민원 처리실태 점검
 - 민원 주요위반(전결규정, 지연처리) 해당부서 시정 조치
 - 담당자 변경에 따른 업무 인수인계 철저
 - 민원사례 지속적 분석·관리 및 직원 교육 실시를 통한 구민 만족도 향상 도모

단위사업

주민불편 및 고충민원처리

□ **주요 추진성과**

- 진정성 유기한 민원 처리실태 점검(연 2회)
 - 점검시기: 2023년 4월, 10월
 - 점검건수: 총 21,437건
 - 적정처리율: 98%
- 방문민원 만족도 평가(2회 실시)
 - 평가시기: 2023년 1월, 7월
 - 평가대상: 총 1,902명 (구청, 동 주민센터, 보건소, 공공시설 방문민원)
 - 평가결과: 만족도 95.7%
- 2023년 민원 조정능력 향상 직원 교육 실시
 - 일 시: 2023. 10. 18.(수) 1차 10:00~12:00/ 2차 14:00~16:00
 - 장 소: 강북구청 4층 대강당
 - 방 법: 대면교육
 - 내 용: 특별민원 대응 절차 및 유형별 민원인 응대 방법, 민원인 개인정보보호 등

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------|------|------------|------------|------------|
| 주민불편 및 고충민원처리 | 일반회계 | 14,547,370 | 22,210,000 | 13,579,470 |
| 구민참여 옴부즈만 운영 | | 7,549,500 | 8,900,000 | 6,739,000 |
| 민원 및 청원 관리 강화 | | 2,855,120 | 5,840,000 | 3,515,950 |
| 공직자 재산등록 성실신고 추진 | | 1,260,170 | 1,500,000 | 1,125,120 |
| 공직자 부조리신고 보상금 제도 운영 | | 724,000 | 3,000,000 | 0 |
| 지방세 납세자보호관 제도 운영 | | 2,158,580 | 2,970,000 | 2,199,400 |

(1) 주요내용

- 부패 취약분야의 자율적 개선 노력으로 행정의 신뢰도 향상
- 사전적 내부통제를 통한 반부패 자체역량 강화
- 인권행정 기반 조성 및 거버넌스 구축을 통한 국민 인권 보호

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정(등급) | 국민권익위원회 청렴도 측정: 청렴체감도(민원인 · 내부직원 설문)+청렴노력도(추진 실적평가+내부직원 설문)-부패실태(감점) | 목표 | 1등급 | 1등급 |
| | | 실적 | 3등급 | 3등급 |
| | | 달성률(%) | 60% | 60% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 청렴시책 추진으로 청렴도 평가 점수 상승
 - 2023년 국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정 종합 결과: 3등급(81.2점)
 - 청렴노력도: 3등급(85.0)
 - 청렴체감도: 4등급(78.7)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 맞춤형 청렴교육 실시
 - 직급별, 대상별 맞춤형 청렴교육을 실시하여 청렴교육 효과성 제고
 - 구청장 주재 청렴회의 개최, 청렴 자가학습 시스템 도입, 청렴 삼행시 공모 등 다양한 청렴시책 추진으로 청렴한 공직문화 조성
 - 콜린 콜 운영, 공직비리 익명신고 시스템 '레드휘슬' 운영으로 부패의 사전 예방 노력
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정 결과 분석
 - 콜린 콜 운영결과 분석
 - 간부공무원 청렴도 평가 및 조직 부패위험도 진단 결과 분석
- 원인분석
 - 인허가업무 및 내부직원 설문에서 청렴체감도 취약, 공공재정 환수제재·부가금 실적 미흡
- 향후 개선사항
 - 청렴체감도 개선을 위한 인허가부서 업무관리자 및 담당자 청렴교육 실시
 - 공공재정 환수법 자체점검 노력 개선을 위한 실태점검 강화

단위사업

청렴정책 추진 및 인권증진 도모

□ 주요 추진성과

- 2023년 국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정 종합 결과: 3등급(81.2점)
- 2023년 강북구 자율적 내부통제 운영실적 자체 평가 실시: 우수부서 6개, 우수직원 3명 포상
- 전직원 반부패 청렴교육, 간부공무원 청렴교육, 신규자 청렴교육, 6급 공무원 청렴교육 등 자체 청렴교육 6회
- 부패 취약분야 직원 청렴 워크숍 개최
- 구청장 주재 청렴 간담회 3회
- 콜린콜 운영, 청렴생활 점검의 날 운영, 짬짬이 청렴학습 도입 및 운영
- 부패익명신고시스템 레드휘슬 연중 상시 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|------------|-------------|------------|
| 청렴정책 추진 및 인권증진 도모 | 일반회계 | 49,985,970 | 101,333,000 | 93,553,000 |
| 반부패 청렴 사업 추진 | | 18,048,260 | 25,100,000 | 24,413,800 |
| 자율적 내부통제시스템 운영 | | 13,420,080 | 14,097,000 | 14,092,750 |
| 인권 보장 및 증진 사업 | | 18,517,630 | 62,136,000 | 55,046,450 |

(1) 주요내용

- 구민이 직접 참여하고 체험하는 순찰을 통한 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
- 환경순찰 강화를 통한 주민불편 사항 적극 해결
- 민원처리과정 모니터링 및 피드백을 통한 주민 만족도 향상

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 현장민원 처리율(%) | (현장민원 처리 건수 / 접수 건수) × 100% | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민불편사항 적극 해소를 통한 쾌적하고 안전한 청결 강북 실현
 - 지속적인 현장민원 관리를 통해 구민 불편사항을 신속하게 해소하여 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 실시간 응답소 현장민원 모니터링 실시
 - 기한 내 적정 처리를 위해 지속적으로 응답소 현장민원을 모니터링하여 담당자별 신속·정확한 민원처리를 위해 독려
 - 기획순찰, 구민과 함께하는 환경순찰, 응답소 맞춤형 환경순찰, 야간 도시안전 합동순찰, 공사현장 주변환경순찰 및 기타 환경순찰 점검을 실시하여 안전 위해요인 사전 예방 및 주민불편 최소화
 - 우리구 현장민원 자체 종합평가를 통한 환경순찰 활동 발전적 방향 제시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 현장민원 처리율
 - 측정수행방법: 응답소 시스템 내 통계 자료 활용
 - 측정대상기간: ' 23.1.1. ~' 23.12.31.
 - 기획순찰 및 기타 환경순찰 점검 실시
 - 환경순찰 점검결과 보고
 - 적출사항에 대한 부서 조치결과 수합
 - 현장민원 자체 종합평가
 - 2023년 응답소 현장민원 종합평가 결과 보고
 - 우수부서(동) 표창장 및 포상금 지급 내역
- 향후 개선사항
 - 응답소 현장민원 활성화 방안 마련
 - 적극적인 주민 불편사항 해소를 위해 내 지역 지킴이와 함께하는 환경순찰 등 현장민원 활성화 방법 강구

단위사업

주민생활 현장중심 순찰활동 강화

□ **주요 추진성과**

- 응답소 현장민원 상시 모니터링을 통한 주민 불편사항 해소
 - 현장민원 처리율 100%
- 정기·수시 순찰활동을 통한 쾌적하고 안전한 도시환경 조성
 - 기획순찰 및 수시 순찰: 53회 실시
 - 총 적출 및 처리건수: 512건
- 응답소 현장민원 구 자체평가 실시
 - 우수부서(동) 표창장 수여 및 포상금 지급: 11개부서(동)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------------|------|-----------|------------|-----------|
| 주민생활 현장중심 순찰활동 강화 | 일반회계 | 3,248,670 | 12,434,000 | 8,427,260 |
| 주민불편사항 해소 및 안전한 도시 환경 조성 | | 3,248,670 | 12,434,000 | 8,427,260 |

이 보 담 당 관

| | |
|--------|----------------------|
| 전략목표 | 적극적인 구정 홍보로 구정 발전 도모 |
| [소관실국] | 홍보담당관 |

1. 주요성과

| |
|---|
| ○ 구민의 욕구를 충족하는 다양한 홍보매체 운영 - SNS(페이스북, 트위터, 인스타그램), 블로그, 카카오톡, 당근마켓 등 운영 |
| ○ 강북구 캐릭터 홍보 활성화 |
| ○ 공정하고 사실적인 보도를 위한 구정 관련 언론 모니터링 |
| ○ 뉴미디어 시대에 발맞춘 영상 콘텐츠 발굴 - 인플루언서 활용 유튜브 영상 제작, 공덜트, 맛집탐방 등 인기 콘텐츠 확대 |
| ○ 다양한 송출 매체를 통한 시각적 홍보서비스 구현 - 디지털 홍보게시대, 사진게시대, IPTV, 전광판 등 운영 |

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 구정 홍보역량 강화를 통한 구정홍보 | 3 | 2 | 3 | 1,460,108,750 |

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|----|------|----|------|----|-------------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 16 | 0 | 1 | 15 | 19 | |
| 홍보담당관 | 16 | 0 | 1 | 15 | 19 | 홍보기획팀, 언론팀, 뉴미디어팀 |

3. 결산현황

(단위: 원)

| 구분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 | | 비교증감 | |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
| | | | 결산액 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 계 | 1,643,849,640 | 100.00 % | 1,217,081,010 | 100.00 % | 426,768,630 | 35.06% |
| 정 책 사 업 | 1,460,108,750 | 88.82 % | 1,132,855,650 | 93.08 % | 327,253,100 | 28.89% |
| 행 정 운 영 경 비 | 183,740,890 | 11.18 % | 84,225,360 | 6.92 % | 99,515,530 | 118.15% |
| 인 력 운 영 비 | 123,402,490 | 7.51 % | 0 | 0.00 % | 123,402,490 | 순증 |
| 기 본 경 비 | 60,338,400 | 3.67 % | 84,225,360 | 6.92 % | △23,886,960 | △28.36% |
| 재 무 활 동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

(1) 주요내용

- 다양한 매체를 통한 구정 홍보
 - 소식지, 전자소식지, SNS, 블로그, 당근마켓 등 다양한 매체를 활용한 홍보로 구민들에게 정보를 제공하며 스마트 행정 서비스 확대로 실시간 구정 홍보
 - 강북구 캐릭터를 운영 홍보함으로써 구민들에게 친숙한 이미지 제고
- 언론 홍보
 - 공정하고 사실적인 보도를 위한 언론 모니터링 및 잡지, 신문 구독 등을 통해 다양한 시책 언론홍보
- 인터넷 미디어 홍보
 - 유튜브 등 누구나 쉽게 접할 수 있는 영상 매체 운영 및 인터넷 방송국 운영을 통하여 구민에게 유익한 정보를 제공

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 언론홍보실적(회) | 언론보도 횟수 | 목표 | 7,050 | 7,060 |
| | | 실적 | 7,054 | 22,971 |
| | | 달성률(%) | 100% | 325% |
| 자체 홍보매체를 통한 홍보 실적(건) | 소식지(전자 소식지) 발간 및 sns 구정 홍보 건수 | 목표 | 410 | 440 |
| | | 실적 | 440 | 579 |
| | | 달성률(%) | 107% | 131% |
| 인터넷방송을 통한 홍보 실적(회) | 인터넷방송 동영상 제작 및 방송 송출 | 목표 | 300 | 300 |
| | | 실적 | 362 | 150 |
| | | 달성률(%) | 120% | 50% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 구민의 알 권리 충족을 위한 구정 소식의 다양화 및 신속하고 정확한 구정 홍보
 - 미디어 환경 변화에 부응하는 영상 활용 구정홍보 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 언론보도실적
 - 구정 보도자료 제공을 통한 언론보도 게재 연간 건수로 인한 지표산식으로 목표 대비 325% 초과달성
 - 소식지(전자 소식지) 발간 및 sns 구정 홍보 건수 실적
 - 소식지 구정 중점사항 총 게재건수 및 SNS를 통한 구정 홍보 횟수 지표산식으로 목표달성률 130%달성
 - 인터넷방송 동영상 제작 및 방송 송출 건수
 - 미디어 환경 변화에 부응할 수 있도록 유튜브 동영상 제작 건수로 실적을 반영

□ 원인분석

- 중앙언론 노출도가 높은 매체를 선별해 집중 보도자료 및 인터뷰 자료 제공하고 사회성이 높고 시의적절한 보도자료를 발굴하여 배포함으로써 목표 달성을 제고
 - 언론 보도자료 전임 인력(1명) 추가 배치: 2023. 3. ~
 - 2022년(413건) 대비 2023년(621건) 보도자료 작성·배포 건수 1.5배 증가에 따른 보도실적 향상
- 공약사업 및 중점 추진사항 등 구정소식을 소식지, 전자소식지를 발간하여 안내하고 SNS를 통한 신속한 정보 전달로 목표달성을 제고
 - SNS 전임 인력(1명) 추가 배치: 2023. 3. ~
- 주민 관심도를 높일 수 있는 홍보 콘텐츠 개발 추진 및 구정뉴스 페이지로 인한 영상 제작건수 감소
 - 적극적인 콘텐츠 개발로 유튜브 구독자 증가 등 긍정적 결과 도출
 - 유튜브 구독자수 1만명 달성 및 연간조회수 10배 이상 증가[24만회(2022년)→274만회(2023년)]

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 운영계획, 보도자료 작성건수 등

□ 향후 개선사항

- 구정 역점사업 홍보역량 강화
 - 문자알림서비스 가입자 확대 등을 통한 구정사업에 대한 정보 접근성 강화
- 다양한 언론매체의 특성에 맞춘 전략적인 보도자료 제공을 통한 적극적인 구정 홍보
- 지역주민들의 다양한 선호를 반영한 동영상 제작 강화
 - 2024년부터 강북구인터넷방송 개편하여 유튜브 동영상 제작을 기준으로 성과지표 변경

단위사업

언론홍보

□ **주요 추진성과**

- 구정 홍보를 위한 광고
 - 주요시책, 행사 등 구정 홍보 광고 45건 게재
- 중앙, 광역, 지역신문 구독 및 구정 홍보
- 언론보도 온라인 모니터링
 - 언론보도 온라인 모니터링 시스템을 사용하여 구정 관련 보도기사 스크랩 및 업무 참고자료로 활용
- 보도자료 작성·배포 621건, 언론 보도실적 22,971건 달성
 - 2022년 413건 → 2023년 621건으로 보도자료 작성·배포 건수 1.5배 증가
- 2023년 주요 언론사 구청장 인터뷰 25회, 기고 1회 진행
 - 조선·동아·경향·한겨레 등 주요매체 구청장 인터뷰를 통해 역점사업 홍보 확대

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 언론홍보 | 일반회계 | 724,863,860 | 718,496,000 | 684,904,120 |
| 다매체활용 구정홍보 | | 10,897,260 | 10,368,000 | 9,937,520 |
| 언론 홍보실적 평가 시상 | | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 언론매체 구정광고 | | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 중앙, 광역, 지역신문 구독 및 구정홍보 | | 674,490,600 | 668,652,000 | 635,490,600 |
| 언론보도 온라인 모니터링 | | 12,276,000 | 12,276,000 | 12,276,000 |

단위사업

홍보마케팅

□ **주요 추진성과**

- 구정역점사업 소식지 게재: 12회, 139,000부 / 1회 정기발행
 - 알기 쉬운 재개발재건축 지원사업 외 48건 게재
- 구정사업 자체홍보계획 수립: 9건
 - 강북구 홍보 활성화를 위한 SNS 및 홍보매체 운영 홍보계획 외 8건
- SNS 등 홍보매체 운영
 - SNS 연누적 홍보 건수: 579건(페이스북 327건, 인스타그램 252건)
 - 기타홍보매체 홍보실적: 1,356건(블로그 755건, 당근마켓 190건, 포털카페 150건, 웹매거진 124건, 카카오프렌즈 40회, SMS 구정홍보문자 97회)
 - 인스타그램 릴스, 서포터즈 적극 활용으로 구정홍보 관심도 제고
 - 웹매거진 홈페이지를 신설하여 행사 포스터, 포토뉴스, 보도자료, 소식지, SNS 자료 등 한 눈에 볼 수 있도록 구성, 주민들의 눈높이에 맞춘 홍보 도모

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 홍보마케팅 | 일반회계 | 317,060,760 | 560,085,000 | 505,669,640 |
| 강북구 소식지 발간 | | 260,463,520 | 377,108,000 | 338,014,580 |
| 점자 강북구 소식 제작 | | 10,602,000 | 12,000,000 | 11,400,000 |
| 구 소식지 음성변환용 바코드 도입 | | 0 | 29,861,000 | 29,860,380 |
| 홍보매체 운영 및 유지관리 | | 33,319,980 | 123,454,000 | 111,213,680 |
| 구보 발행 | | 4,848,260 | 7,292,000 | 5,457,000 |
| 직원 올바른 국어 사용 교육 | | 230,000 | 370,000 | 230,000 |
| 강북구청 바로 알기 안내 책자 제작 | | 7,597,000 | 10,000,000 | 9,494,000 |

단위사업

영상미디어

□ **주요 추진성과**

- 강북구 인터넷방송 운영
 - 인터넷방송 및 유튜브 동영상 제작 업로드: 150편
 - 구민 객원 아나운서 및 VJ운영: 7명 운영/44편 제작 업로드
- 강북구 유튜브 채널 운영
 - 유튜브채널 구독자: 1.07만명, 월 평균 조회수: 약22.3만회
 - 월 평균 8~10건의 기획콘텐츠 제작
 - 유튜브 구독자 이벤트 및 숏폼 영상 공모전을 통한 구민 참여 향상
- 구정 홍보 IPTV 운영
 - IPTV 21대 운영, 구정 홍보 콘텐츠 연 963건 송출
- 강북구 사진 공모전
 - 주제: 역사, 문화, 관광, 축제, 구 상징물 등 강북구 관련 사진
 - 결과: 16명(최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명, 입선 10명)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------------|------|------------|-------------|-------------|
| 영상미디어 | 일반회계 | 90,931,030 | 276,660,000 | 269,534,990 |
| 강북구 인터넷방송 운영 | | 68,870,550 | 60,584,000 | 56,654,660 |
| 유튜브 플랫폼 활용 디지털 홍보역량 강화 | | 0 | 79,776,000 | 78,053,300 |
| 디지털시대 맞춤형 구정홍보 영상 제작 | | 0 | 70,000,000 | 69,900,000 |
| 구정 홍보 영상매체 운영 | | 7,125,000 | 15,245,000 | 14,544,880 |
| 강북구 사진 공모전 개최 | | 9,562,920 | 9,669,000 | 9,669,000 |
| 강북구청 공식 블로그 운영 | | 5,372,560 | 41,386,000 | 40,713,150 |

행정 관리 국

| | |
|---------------|------------------|
| 전략목표 | 구민참여를 통한 열린행정 구현 |
| [소관실국] | 행정관리국 |

1. 주요성과

- 적극적인 행정지원으로 조직의 활성화 및 창의력을 발휘할 수 있는 여건 조성
- 자치행정 역량강화로 구민에 양질의 행정서비스 제공과 민·관 협력체계를 강화하여 구민과 함께하는 열린 자치행정 구현
- 역사, 문화, 관광이 어우러진 품격있는 문화도시를 지향하고, 생활체육활성화로 건강하고 희망찬 강북실현
- 고객 지향적 민원행정을 구현
- 미래를 디자인하는 으뜸 교육구로 발돋움
- 구정의 정보화 인프라구축을 통해 새로운 정보서비스를 구민에게 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 효율적 인사관리 및 직원 후생복지 증진 | 3 | 3 | 2 | 6,724,765,036 |
| 구민만족을 위한 효율적 행정지원 기반 구축 | 4 | 2 | 4 | 3,891,083,950 |
| 체계적이고 효율적인 자원봉사 추진 및 봉사자의 자긍심 고취 | 1 | 1 | 1 | 185,892,930 |
| 평시 비상대비로 유사시 국가안보에 대비하는 민방위 역량강화 | 1 | 1 | 1 | 800,679,310 |
| 구민과 함께하는 참여, 열린 자치행정 실현 | 4 | 1 | 6 | 5,906,983,690 |
| 근현대사기념관 운영 활성화를 통한 관광산업진흥 | 1 | 1 | 1 | 641,093,460 |
| 구민 생활체육 활성화 및 생활체육 단체 지원 | 1 | 1 | 1 | 2,176,482,960 |
| 역사적 가치를 가진 문화재 보존 및 정비 | 1 | 1 | 1 | 2,530,793,730 |
| 지역 문화예술 기반 조성 | 3 | 3 | 3 | 8,037,296,410 |
| 구민 이용 체육시설 개선 및 확충 | 1 | 0 | 1 | 4,112,810,020 |
| 신속하고 편리한 민원서비스 체계 구축 | 4 | 3 | 3 | 888,603,210 |
| 독서진흥 기반 조성을 통한 생활 속 독서문화정착 | 2 | 1 | 1 | 1,525,201,420 |
| 교육,문화 환경 기반조성을 위한 교육1등구육성 | 4 | 1 | 4 | 9,074,723,270 |
| 전자정보 인프라 구축을 통한 정보화 역량강화 | 5 | 5 | 8 | 7,366,686,330 |

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|-----|------|----|------|-----|--|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 180 | 1 | 6 | 173 | 177 | |
| 행정지원과 | 48 | 1 | 1 | 46 | 48 | 행정지원팀, 인사팀, 노무후생팀, 대외협력팀, 중대재해예방팀, 신청사건립T/F팀 |
| 자치행정과 | 28 | 0 | 1 | 27 | 26 | 자치행정팀, 주민자치팀, 마을협력팀, 민방위팀, 자원봉사팀 |
| 문화관광체육과 | 25 | 0 | 1 | 24 | 25 | 문화정책팀, 문화예술팀, 관광명소화팀, 체육진흥팀 |
| 민원여권과 | 30 | 0 | 1 | 29 | 28 | 민원행정팀, 가족관계등록팀, 민원처리팀, 여권팀 |
| 교육지원과 | 23 | 0 | 1 | 22 | 23 | 교육지원팀, 미래교육팀, 혁신교육팀, 평생교육팀, 도서관팀 |
| 디지털정보과 | 26 | 0 | 1 | 25 | 27 | 디지털정책팀, 정보통신보안팀, 정보시스템팀, 통합안전관제팀 |

3. 결산현황

(단위: 원)

| 구분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | | 비교증감 | |
|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | |
| 계 | 280,596,889,466 | 100.00 % | 223,694,425,026 | 100.00 % | 56,902,464,440 | 25.44% |
| 정책사업 | 62,404,470,086 | 22.24 % | 54,310,279,380 | 24.28 % | 8,094,190,706 | 14.90% |
| 행정운영경비 | 104,368,220,330 | 37.20 % | 97,855,072,206 | 43.74 % | 6,513,148,124 | 6.66% |
| 인력운영비 | 100,977,726,400 | 35.99 % | 94,854,286,140 | 42.40 % | 6,123,440,260 | 6.46% |
| 기본경비 | 3,390,493,930 | 1.21 % | 3,000,786,066 | 1.34 % | 389,707,864 | 12.99% |
| 재무활동 | 113,824,199,050 | 40.57 % | 71,529,073,440 | 31.98 % | 42,295,125,610 | 59.13% |

정책사업목표

구민만족을 위한 효율적 행정지원 기반 구축

(1) 주요내용

- 구민과 소통 및 공감을 위한 주요 시책사업 추진
- 대내외 유관기관 및 친선도시 간의 유기적 협조체제 유지
- 효율적 청사관리를 통한 안전하고 쾌적한 행정서비스환경 제공
- 친절 시책추진 및 직원교육을 통한 친절행정 서비스 구현

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 주요행사 개최실적(횟수) | 주요행사 개최 및 유관기관 회의 개최 횟수 | 목표 | 9 | 9 |
| | | 실적 | 3 | 8 |
| | | 달성률(%) | 33% | 89% |
| 대내외 교류 활성화 실적(횟수) | 국내 및 국외 교류횟수 | 목표 | 23 | 30 |
| | | 실적 | 29 | 39 |
| | | 달성률(%) | 126% | 130% |
| 청사시설 관리 실적(횟수) | 청사 시설물 보수(개선) 및 안전점검(유지관리) 횟수 | 목표 | 25 | 25 |
| | | 실적 | 25 | 25 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 친절시책추진 실적(명) | 친절아카데미 교육 참석인원 | 목표 | 5,450 | 6,000 |
| | | 실적 | 5,634 | 5,310 |
| | | 달성률(%) | 103% | 89% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 구민참여 행사 개최를 통한 구민 화합 도모 및 유관기관 상호 협력체제 구축
 - 맞춤형 교육운영으로 직원의 발전을 위한 기회 확대 및 친절마인드 수립에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주요행사 개최실적 및 유관기관 회의 개최 횟수
 - 대내외 교류 활성화 실적
 - 국내외 우호협력 협정 신규체결 등 행정교류
 - 직거래장터 개최 및 친선농가 농촌일자리 교류사업 협업 등 경제교류
 - 축제, 행사, 초청 및 방문 등 문화교류
 - 청소년교류 캠프 등 민간 교류
 - 친절시책추진 실적
 - 사이버 창의혁신 교육, 관리자 리더십교육, 신규직원 교육, 친절교육, ‘문화가 있는 날’ 운영, 힐링교육, 직원 워크숍 실시
- 원인분석
 - 강북경찰서 당면 현안업무 추진 일정으로 인한 일정상 어려움으로 하반기 지역치안협의회 미개최
 - 해당 프로그램 신청 인원 미달로 인해 ‘문화가 있는 날’ 2회 미실시
 - 코로나19 위기단계 하향 및 일상회복 전환에 따라 교류사업, 행사 등이 재개되면서 국내외 교류 활성화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 운영계획, 교육 결과 보고서 등
- 향후 개선사항
 - 유관기관 협의회의를 통해 지속적인 상호협력 체계 구축 노력
 - ‘문화가 있는 날’ 운영 시 직원들의 수요가 반영된 다양한 프로그램 선정

단위사업

구민참여행정 지원

주요 추진성과

- 통합방위협의회 개최 등을 통한 타기관과의 업무 협조 토대 마련
- 신년인사회 개최를 통해 강북구민들에게 희망찬 새해의 비전을 제시

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 구민참여행정 지원 | 일반회계 | 186,992,740 | 283,751,000 | 260,999,500 |
| 신년인사회 | | 4,704,400 | 47,040,000 | 39,452,300 |
| 유관기관 육성지원 | | 113,372,790 | 141,943,000 | 139,203,750 |
| 민간 협력 지원 사업 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 대내외 행사지원 | | 63,915,550 | 89,768,000 | 77,343,450 |

단위사업**교류협력분야 지원****□ 주요 추진성과**

- 친선도시 특산품의 적극적인 판매 지원
- 친선농가 농촌일자리 교류사업 협업 및 추진
- 교류 협력의 폭 확대를 위한 유럽권 국외 친선도시 발굴
- 정례회 및 임시회, 구정질문, 행정사무감사 등 의회협력 업무 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|------------|-------------|------------|
| 교류협력분야 지원 | 일반회계 | 71,809,950 | 159,764,000 | 92,848,400 |
| 의회활동 지원 | | 13,681,900 | 11,730,000 | 11,664,750 |
| 우호교류 및 초청·방문 | | 58,128,050 | 148,034,000 | 81,183,650 |

단위사업

청사운영

□ 주요 추진성과

- 청사시설 보수 및 유지로 쾌적한 환경 조성
- 안내데스크 위탁운영으로 친절한 민원안내서비스 제공
- 안전 및 근무환경 개선 관련 공사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 청사운영 | 일반회계 | 2,145,004,920 | 4,236,673,000 | 3,282,453,020 |
| 청사 시설 유지 | | 1,754,829,410 | 3,764,223,000 | 2,896,384,700 |
| 구청사 안내데스크 위탁 운영 | | 306,891,280 | 371,902,000 | 296,284,000 |
| 공공요금 관리 | | 48,053,230 | 59,250,000 | 48,486,320 |
| 구청사 관리 위탁 운영 | | 35,231,000 | 41,298,000 | 41,298,000 |

단위사업

친절 행정 구현

□ 주요 추진성과

- 친절교육 및 평가를 통해 직원들의 친절 서비스 마인드 정립 및 구민의 행정 만족도 향상
- 문화·감성교육 등의 힐링, 소통교육을 통해 직원들의 정신건강 회복 및 즐거운 직장 분위기 조성
- 친절직원 및 부서 포상 등으로 친절에 대한 동기부여 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 친절 행정 구현 | 일반회계 | 222,071,860 | 320,420,000 | 254,783,030 |
| 친절 행정체제 구축 | | 12,861,280 | 15,738,000 | 14,729,350 |
| 친절 아카데미 | | 209,210,580 | 304,682,000 | 240,053,680 |

(1) 주요내용

- 조직의 창의적 성과제고 및 일하는 직장 분위기를 만들어 구민에 대한 행정서비스 제공에 만전을 기하는 효율적인 행정조직 구축
- 다양한 행정수요와 급변하는 정보화에 능동적으로 대처하기 위한 직원 전문교육 및 훈련 실시
- 다양한 복지정책을 통한 직원 사기 진작 및 활기찬 직장분위기 조성
- 상호이해와 협력을 통한 소통 중심의 건전한 노사관계 구축

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 교육훈련기관 집합교육 이수율(%) | 교육훈련기관 집합교육 이수인원/현원*100 | 목표 | 68 | 77 |
| | | 실적 | 74 | 89 |
| | | 달성률(%) | 109% | 116% |
| 글로벌 역량강화 훈련실적(명) | 글로벌 역량강화 훈련 참가자 수 | 목표 | 40 | 100 |
| | | 실적 | 0 | 135 |
| | | 달성률(%) | 0% | 135% |
| 휴양시설 이용실적(명) | 휴양시설이용 직원 수 | 목표 | 1,800 | 2,300 |
| | | 실적 | 2,335 | 3,420 |
| | | 달성률(%) | 130% | 149% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 직무능력 향상 및 공직소양과 리더십을 갖춘 인재 개발을 위한 교육 훈련 실시
 - 글로벌 역량강화(국외연수)를 통해 변화하는 행정수요에 능동적으로 대처할 수 있는 글로벌 경쟁력 강화
 - 이용자 편의 중심으로 운영함으로써 직원들의 후생복지 수준과 조직의 생산성 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육훈련기관 집합교육 이수율
 - 연80시간 내 직급별 학습목표시간 설정 및 교육훈련기관 집합교육 연7시간 의무 이수 지정
 - 휴양시설 이용실적
 - 법인콘도 및 서울시연수원, 하계휴양소 및 주말·자율휴양소 운영
- 원인분석
 - 코로나19 위기단계 하향 및 일상회복 전환에 따라 집합교육·훈련의 활성화
 - 코로나19 위기단계 하향에 따라 휴양시설 운영이 정상화되었고 자율휴양소 신설로 인해 휴양시설이용 직원 수 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 서울시 학습관리시스템, 훈련결과보고서
 - 직원 후생복지 종합계획
- 향후 개선사항
 - 업무공백 시 대직관계 설정으로 교육훈련참여 분위기 조성
 - 주말·자율휴양소 확대 운영(주말휴양소 1월~12월 운영, 자율휴양소 60명 인원 확대)

단위사업

인사·후생복지 지원

□ **주요 추진성과**

- 공공교육훈련기관, 전문기관의 위탁 교육 등을 통하여 직무에 대한 전문성 및 효율성을 향상하고, 밝고 건강한 직장문화를 조성하여 조직의 성과 창출에 기여
- 일정기간 퇴직준비시간을 제공하여 퇴직 후 사회적응 능력배양
- 부서결원을 대체하여 업무공백을 최소화하고 지속적인 행정서비스 제공
- 직원들의 스트레스, 피로회복 및 사기진작을 통한 조직의 생산성 향상에 기여

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 인사·후생복지 지원 | 일반회계 | 6,361,970,330 | 7,387,209,000 | 6,662,702,386 |
| 인사관리 운영 | | 867,654,040 | 827,774,000 | 752,231,260 |
| 직원 직무능력 향상 | | 105,920,160 | 479,550,000 | 425,919,130 |
| 유공공무원 후생관리 | | 577,193,990 | 138,400,000 | 133,555,400 |
| 출산 및 육아휴직 대체인력 운영 | | 32,586,980 | 107,245,000 | 37,007,080 |
| 휴양시설 운영 | | 657,225,000 | 997,920,000 | 991,044,480 |
| 복지제도 운영 | | 4,121,390,160 | 4,836,320,000 | 4,322,945,036 |

단위사업

노사협력 지원

□ 주요 추진성과

- 노사 간 소통과 협력으로 상생적인 노사관계를 구축하여 직원들의 근로조건 향상 도모
- 공무원 근로자에 다양한 복리후생의 기회를 제공함으로써 업무 능률 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|------------|------------|------------|
| 노사협력 지원 | 일반회계 | 83,613,540 | 69,003,000 | 62,062,650 |
| 소통중심의 노사관계 구축 | | 18,155,980 | 22,063,000 | 20,176,550 |
| 공무직 국내·해외 견학추진 | | 3,492,500 | 9,000,000 | 8,598,100 |
| 근로자 안전 및 보건관리 | | 61,965,060 | 37,940,000 | 33,288,000 |

(1) 주요내용

- 자치행정 역량강화로 양질의 행정서비스 제공
- 주민주도의 주민자치회 운영을 통한 주민 자치력 강화
- 자치회관을 통한 주민자치 실현
- 민관 협력강화 및 구민과 함께하는 열린 자치행정 구현
- 태극기 선양을 통한 애국심 고취
- 지역주민들의 공동체 활동과 커뮤니티를 끈끈한 관계망으로 연결하는 마을공동체 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 자치회관 월평균 강좌 수(개) | 총 강좌 수/12월 | 목표 | 260 | 215 |
| | | 실적 | 107 | 209 |
| | | 달성률(%) | 41% | 97% |
| 발굴 의제 실현율(%) | 주민자치회 자치계획 발굴 건수 | 목표 | 60 | 50 |
| | | 실적 | 60 | 37 |
| | | 달성률(%) | 100% | 74% |
| 주민참여 마을공동체 활성화(개) | 주민참여 마을공동체 공모사업 수 | 목표 | 43 | 22 |
| | | 실적 | 24 | 22 |
| | | 달성률(%) | 56% | 100% |
| 가정용 태극기 지급비율(%) | 태극기 지급량 / 관외 전입세대 및 관내 혼인신고 세대 수 | 목표 | 21 | 21 |
| | | 실적 | 25 | 20 |
| | | 달성률(%) | 119% | 95% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구민이 함께 참여하는 자치행정 실현에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 혼인신고 세대와 관외 전입세대에게 태극기 지급 안내
 - 주민자치 실현을 위한 자치회관 프로그램 운영 지원
 - 마을공동체 공모사업 추진을 위한 사업 공고 및 선정
- 원인분석
 - 자치회관별 신규 강좌 발굴 및 개설에 공간적, 시간적 제한 있음
 - 관내 전입신고 시 가정용 태극기 지급에 관한 안내 부족
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 업무관리시스템을 통한 월별 태극기 지급량 및 주민등록시스템을 통한 관외 전입세대 수 파악
 - 업무관리시스템을 통한 자치회관별 운영 프로그램 수 파악
 - 업무관리시스템을 통한 마을공동체 공모사업 선정 공고 및 보조금 교부 사업 수 파악
- 향후 개선사항
 - 혼인신고 접수 및 전입신고 시 태극기 지급 적극 안내
 - 주민수요에 맞는 다양한 프로그램 개설 방안 마련
 - 마을공동체 공모사업 신청에 대한 적극적인 홍보를 실시하여 마을공동체 활성화에 기여

단위사업

주민센터 환경개선

□ **주요 추진성과**

- 12개동 주민센터 시설 개보수: 32건, 537,672천원
- 시기별 동청사 안전점검 실시: 5건
- 동주민센터 행정장비 구입: 157,683천원
- 주민등록 및 인감업무 지원: 152,083천원

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 주민센터 환경개선 | 일반회계 | 697,982,970 | 986,558,000 | 847,440,050 |
| 동 청사 개보수 유지관리 | | 374,826,140 | 656,727,000 | 537,672,600 |
| 행정장비 구입 | | 172,804,360 | 157,691,000 | 157,683,650 |
| 주민등록 및 인감업무 관리 | | 150,352,470 | 172,140,000 | 152,083,800 |

단위사업

동 행정 기반 관리

주요 추진성과

- 동 신년인사회 개최
- 동 행정 실적심사: 최우수, 우수, 장려 등 8개동 선정
- 통장 역량강화 교육 개최
- 반장 직무필수품 배부
- 동 문화행사 지원사업 추진: 8개 동주민센터(79,325천원)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 동 행정 기반 관리 | 일반회계 | 2,145,322,740 | 2,362,689,000 | 2,303,053,770 |
| 동 행정 홍보 및 현안업무 지원 | | 41,870,290 | 42,120,000 | 42,064,590 |
| 주민 참여 활성화 지원 | | 79,538,110 | 122,990,000 | 122,224,920 |
| 동 행정 실적심사 | | 3,900,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 통·반장 지원 | | 2,020,014,340 | 2,191,579,000 | 2,132,764,260 |

단위사업

자치회관 운영

□ **주요 추진성과**

- 자치회관 강좌 운영: 13개동 월평균 209개 강좌 운영
- 자치회관 강좌 및 자치활동 프로그램 운영비 지원: 239,610천원
- 시설 개보수 및 물품 지원: 179,413천원
- 신나는 방학교실 프로그램 운영: 13개동 73개 프로그램 운영
- 자치회관 발표회 및 전시회 개최: 1회(2023. 10. 10.~10. 12.)
- 주민자치회 자치계획 의제 발굴: 37개
- 주민총회 및 성과공유회 개최 지원
- 주민자치위원 위촉식 개최: 12개동 382명 위촉

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 자치회관 운영 | 일반회계 | 1,163,640,390 | 1,708,905,000 | 1,471,649,840 |
| 자치회관 활성화 | | 357,282,310 | 661,350,000 | 539,923,150 |
| 자치회관 강좌 우수작품 전시회 | | 0 | 14,962,000 | 14,561,780 |
| 신나는 방학교실 운영 활성화 | | 5,468,450 | 10,830,000 | 10,605,410 |
| 장애아동을 위한 프로그램 활성화 | | 5,400,000 | 11,200,000 | 10,730,000 |
| 주민자치회 활성화 지원 | | 795,489,630 | 1,010,563,000 | 895,829,500 |

단위사업

참여 행정 기반 구축

□ **주요 추진성과**

- 강북구민대상 후보자 접수 및 수상자 시상(후보자 27명 접수, 수상자 6명 시상)
- 모범구민 표창 수여(표창장 708건, 상장 182건, 감사장 225건 수여)
- 국기게양일 나라사랑 태극기 달기 운동 추진: 연 7회
- 2023년 대학생 아르바이트 운영(겨울방학 82명, 여름방학 60명)
- 2023년 북한이탈주민 지역협의회 개최(11월)
- 2023년 고향사랑기부금 모금 실적(총 기부금액 32,306천원, 총 답례품지급액 7,128천원)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 참여 행정 기반 구축 | 일반회계 | 295,954,430 | 315,371,000 | 293,943,530 |
| 모범구민 및 강북구민대상 표창 | | 6,397,340 | 6,561,000 | 4,761,000 |
| 나라사랑 태극기달기 운동 전개 | | 69,473,100 | 78,533,000 | 75,384,020 |
| 대학생 아르바이트 운영 | | 181,761,990 | 194,453,000 | 192,503,040 |
| 북한이탈주민 정착 지원 | | 9,390,000 | 11,080,000 | 9,123,090 |
| 고향사랑 기부제 운영 | | 28,932,000 | 24,744,000 | 12,172,380 |

단위사업

민간단체 지원 및 운영

□ **주요 추진성과**

- 민주평화통일자문회의 지원: 52,730천원 지원
- 12개 민간단체, 57개 사업, 319,010천원 지원
- 민간단체 리모델링 시행(방수, 도장, 창호 등 시설 내용연수 증가 공사)
- 북서울꿈의숲에서 해맞이 행사를 개최하여 새해 소망을 기원하는 축제의 장 마련
- 13개동 마을문고 지원(코라스 도서통합관리시스템 유지, 도서기기·용품 지원, 자원봉사실비지급 등)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 민간단체 지원 및 운영 | 일반회계 | 589,917,590 | 637,963,000 | 569,719,100 |
| 민간에 대한 지원 | | 92,730,000 | 92,730,000 | 92,730,000 |
| 새해 해맞이 행사 | | 1,792,570 | 1,942,000 | 1,942,000 |
| 민간단체 육성 지원 | | 370,470,840 | 379,614,000 | 340,926,030 |
| 동 마을문고 운영 지원 | | 124,924,180 | 152,677,000 | 125,570,280 |
| 동 마을문고 공기청정기 설치(구 주민참여) | | 0 | 11,000,000 | 8,550,790 |

단위사업

주민참여 희망마을 살이

□ **주요 추진성과**

- 마을공동체 공모사업 22개 모임 39,741천원 지원
- 마을공동체 성과한마당 개최
- 마을공동체위원회 1회 개최(마을공동체 시행계획, 마을공동체 공모사업 등 안건 심의 의결)
- 번2동 하늘숲속, 번3동 어울향기 마을활력소 운영 지원
- 번2동 하늘숲속 마을활력소 리모델링 공사 시행(특교 89,908천원)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 주민참여 희망마을 살이 | 일반회계 | 393,268,320 | 447,032,000 | 421,177,400 |
| 마을공동체 지원사업 | | 335,030,650 | 273,090,000 | 262,659,040 |
| 마을공동체위원회 운영 | | 1,000,000 | 1,720,000 | 730,000 |
| 마을활력소 운영 지원 | | 57,237,670 | 172,222,000 | 157,788,360 |

(1) 주요내용

- 을지연습 실시
- 총무계획 수립
- 민방위교육, 민방위 훈련 실시
- 민방위 시설 및 장비 관리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 민방위교육 참석률(%) | 참석인원/민방위교육 대상자 × 100 | 목표 | 98.44 | 94.31 |
| | | 실적 | 98.93 | 94.96 |
| | | 달성률(%) | 100% | 101% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 총무계획을 수립하여 유사시 국가안보에 대비
 - 민방위대원의 소집교육 및 훈련을 실시하고 민방위 시설 및 장비관리를 통해 민방위 역량강화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국가안보에 대비하는 민방위 역량강화를 위해 민방위대원 15,335명 소집교육 및 훈련 실시(참여율: 94.96%)
 - 총무계획(1회) 수립
 - 민방위 대피시설 77개소, 비상급수시설 28개소 가동상태 유지 및 환경정비, 민방위 및 화생방장비 12종 734점 확보유지
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 업무관리시스템 또는 재정관리시스템을 통한 결과보고서 또는 지출관련 실적을 수집하여 확인
- 향후 개선사항
 - 국가안보에 대비하는 민방위 역량강화를 위해 민방위대원 소집교육 및 훈련에 대한 홍보 지속 실시

단위사업

민방위통합관리

□ **주요 추진성과**

- 국가안보에 대비하는 민방위 역량강화를 위해 민방위대원 15,335명 사이버교육 실시
- 총무계획(1회) 수립
- 민방위 대피시설 77개소, 비상급수시설 28개소 가동상태 유지 및 환경정비, 민방위·화생방분대장비 12종 734점 확보 유지
- 사회복지무요원 관리

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 민방위통합관리 | 일반회계 | 472,772,330 | 898,942,000 | 800,679,310 |
| 민방위 관리 | | 10,556,260 | 56,165,000 | 47,744,920 |
| 민방위교육 운영 | | 22,715,000 | 28,544,000 | 19,492,000 |
| 국민참여 민방위의 날 훈련 | | 1,900,000 | 21,900,000 | 16,795,420 |
| 민방위 시설장비 관리 | | 4,213,700 | 6,165,000 | 6,165,000 |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | | 8,422,730 | 181,514,000 | 181,486,670 |
| 비상계획 운영 | | 4,873,500 | 5,800,000 | 5,799,890 |
| 사회복무요원 관리 | | 420,091,140 | 598,854,000 | 523,195,410 |

(1) 주요내용

- 효율적인 자원봉사 추진
- 봉사자의 자긍심 고취

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 자원봉사활동률(%) | 연1회 이상 활동한 자원봉사자/등록된자원 봉사자 × 100 | 목표 | 10 | 10 |
| | | 실적 | 9 | 10 |
| | | 달성률(%) | 90% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 효율적이고 체계적인 자원봉사 추진으로 지역공동체 정신함양에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자원봉사 참여 문화 확산
 - 자원봉사 프로그램 개발 및 운영
 - 자원봉사활동 인센티브 및 우수자원봉사자 격려
- 원인분석
 - 코로나19 이후 중단되었던 대면 봉사활동 재개 및 비대면 봉사활동 병행 운영으로 활동률 10%대 회복
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 1365전산시스템을 통한 실적 통계 확인
- 향후 개선사항
 - 사회변화를 반영한 자원봉사활동 프로그램 발굴 필요
 - 생활속에서 자원봉사를 실천할 수 있는 프로그램 발굴
 - 지속적으로 활동해온 자원봉사단체 외에 신규 자원봉사자 영입 필요

단위사업

자원봉사 활성화

□ **주요 추진성과**

- 코로나19 이후 위축되었던 자원봉사활동 회복세
- 자원봉사활동 영역 확장(기후위기 대응 자원봉사 프로그램, 한즈온 프로그램)
- 재난 대응 통합자원봉사지원단 운영을 위한 민관 협력 네트워크 초석 마련
- 자원봉사자 인정보상 확대(모바일 자원봉사자증 발급 개시 등)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 자원봉사 활성화 | 일반회계 | 204,572,660 | 195,600,000 | 185,892,930 |
| 자원봉사활동 지원 | | 12,546,610 | 16,905,000 | 15,391,000 |
| 자원봉사자 종합보험 가입 지원 | | 9,466,000 | 8,852,000 | 7,966,800 |
| 자원봉사 교육체계 강화 | | 5,818,000 | 6,920,000 | 6,780,000 |
| 자원봉사자 한마음 대축제 개최 | | 17,036,000 | 18,096,000 | 16,994,810 |
| 자원봉사 코디네이터 운영 | | 61,672,630 | 70,407,000 | 67,392,120 |
| 자원봉사캠프 운영 | | 29,695,070 | 30,780,000 | 30,234,910 |
| 강북 나눔플러스 행복 | | 8,495,350 | 8,640,000 | 8,638,000 |
| 자원봉사의날 운영 | | | | |
| 자원봉사센터 환경개선 | | 59,843,000 | 35,000,000 | 32,495,290 |

(1) 주요내용

- 지역 문화자원을 기반으로 한 문화행사 개최
 - 3·1독립운동 기념행사, 4·19혁명국민문화제 등 관내 역사 문화자원과 지역공동체 형성을 위한 종교연합 바자회 등 개최 지원
- 문화예술단체 지원
 - 사진작가협회, 미술협회, 수석연합회, 우리시진흥회, 서화협회, 문인협회 및 공모로 선정된 관내 2개 문화예술단체 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 지역문화예술행사 개최 실적(건) | 문화행사 개최 횟수 | 목표 | 2 | 2 |
| | | 실적 | 2 | 2 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 지역문화예술단체 지원 실적(건) | 지원단체 수 | 목표 | 6 | 8 |
| | | 실적 | 3 | 8 |
| | | 달성률(%) | 50% | 100% |
| 4. 19혁명국민문화제 전야제 공식행사 참여인원(명) | 축제 참여인원 | 목표 | - | 5,000 |
| | | 실적 | - | 5,821 |
| | | 달성률(%) | - | 116% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 문화예술행사 개최
 - 3·1독립운동 기념행사 등 문화예술행사 개최 및 지원을 통한 구민 문화향유 기회 제고
 - 4·19혁명국민문화제 등 문화자원을 활용한 행사로 구민 문화향유 기회 제고
 - 예술단체지원: 지역연고 예술단체 지원과 육성을 통해 지역문화예술 기반 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 3·1독립운동 기념행사 개최, 종교연합바자회 지원
 - 4·19혁명국민문화제 개최
 - 지역연고 예술단체 전시회 등 문화예술 활동 지원
- 향후 개선사항
 - 기존 문화예술행사 보완발전 및 신규행사 발굴을 통한 다양한 행사추진
 - 예술(사진, 미술, 수석 등) 활동에 대하여 전시회 등 지원 및 지속적 홍보

단위사업

지역문화활성화

□ **주요 추진성과**

- 제20회 봉황각 3·1독립운동 기념행사 개최
- 4·19혁명국민문화제 개최
- 종교연합 바자회 성공적 추진을 통한 종교간 화합 및 지역사회 문화 활성화 기여
- 오패산 산신제 개최를 통한 지역공동체 형성 기여

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 지역문화활성화 | 일반회계 | 887,928,610 | 1,691,032,760 | 1,315,147,740 |
| 3·1독립운동 재현행사 | | 662,700 | 51,000,000 | 48,911,000 |
| 4·19혁명국민문화제 | | 468,195,840 | 470,000,000 | 463,160,750 |
| 종교연합 바자회 | | 0 | 16,200,000 | 16,200,000 |
| 오패산 산신제 | | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,125,000 |
| 우이천 문화예술거리 명소화 사업 | | 416,920,070 | 1,151,682,760 | 784,750,990 |

단위사업

지역문화육성

□ 주요 추진성과

- 제27회 강북미술협회전 지원
- 한국문인협회 강북구지부 문학집 발간 지원
- 우리시진흥회 시집 발간 지원
- 제4회 한국사진작가협회 강북구지부 회원전 지원
- 제7회 강북서화협회전 지원
- 공모로 선정된 관내 2개 문화예술단체 활동 지원
- 초등학교 예절교실 41회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 지역문화육성 | 일반회계 | 388,684,450 | 265,895,000 | 259,618,070 |
| 예술 및 종교단체 지원 | | 194,671,650 | 52,170,000 | 51,858,300 |
| 초등학교 예절교실 | | 29,112,800 | 36,880,000 | 30,914,770 |
| 문화원 운영 지원 | | 164,900,000 | 176,845,000 | 176,845,000 |

단위사업

문화도시구현

□ **주요 추진성과**

- 강북문화재단 운영
 - 기획공연 및 전시, 구립예술단체 지원, 지역문화예술 공모사업 등
- 강북문화예술회관 운영
 - 수영, 헬스, 생활체육 프로그램 등 운영, 총 이용자 수 677,594명

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 문화도시구현 | 일반회계 | 2,709,881,290 | 11,246,007,000 | 6,462,530,600 |
| 강북문화예술회관 위탁운영 | | 912,669,890 | 1,739,109,000 | 1,268,943,140 |
| 강북문화재단 운영 | | 1,634,006,000 | 2,296,951,000 | 2,296,094,060 |
| 강북문화예술회관 대공연장 리모델링 | | 163,205,400 | 7,209,947,000 | 2,897,493,400 |

(1) 주요내용

- 문화재 안전점검
- 삼각산 도당제 개최
- 전통사찰 보수 정비

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 전통사찰 보수 정비 실적(개소) | 보수 정비 개소 수 | 목표 | 1 | 2 |
| | | 실적 | 1 | 4 |
| | | 달성률(%) | 100% | 200% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민족 문화유산으로서 역사적 의의를 지닌 전통사찰 건축물의 보수·정비를 통하여 전통문화 계승 및 문화도시 구현에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정비대상
 - 도선사 호국참회원 1~2층 보수공사
 - 용덕사 대웅전 단청 보수공사
 - 용덕사 대웅전 석축 및 주변정비 보수공사
 - 화계사 대방(보화루) 내부 개보수공사
 - 추진실적
 - 도선사 호국참회원 1~2층 보수공사(사고이월분)완료
 - 용덕사 대웅전 단청 보수공사 완료
 - 용덕사 대웅전 석축 및 주변정비 보수공사 완료
 - 화계사 대방(보화루) 내부 개보수공사 완료
- 원인분석
 - 서울시 전통사찰 시설확충 및 정비지원 사업 추가 대상 선정에 따른 보수개소(2개소) 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 전통사찰 보수정비 사업 결과보고서 검토
- 향후 개선사항
 - 전통사찰 보수정비 사업 시행지침에 따른 사업 진행 및 준공, 정산 철저

단위사업

문화재 관리

□ **주요 추진성과**

- 유형문화재 보존
 - 문화재 전기안전 점검(풍수해 대비 / 겨울철 재난 대비)
 - 문화재 집중안전점검
- 국가등록문화재 보존
 - 서울이준묘소 CCTV유지보수
- 시지정문화재 보수정비사업
 - 화계사 대웅전 상량문 보존처리(사고이월)
 - 화계사 탑다라니판 및 천수천안관음변상판 보존처리
 - 봉황각 창호보수 공사
- 무형문화재 보존
 - 삼각산 도당제 개최를 통한 지역 내 무형문화재 보존 및 전승 기여
- 전통사찰 보수정비 및 방재시스템 지원
 - 전통사찰 보수 정비 및 방재시스템 유지보수를 통한 역사문화유산 보존
- 템플스테이 지원
 - 템플스테이 지원을 통한 불교문화자원 활용 기여

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 문화재 관리 | 일반회계 | 1,474,867,130 | 3,154,893,030 | 2,530,793,730 |
| 유형문화재 보존 | | 33,996,260 | 42,710,000 | 40,218,300 |
| 무형문화재 보존 | | 3,360,000 | 10,150,000 | 10,150,000 |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | | 41,298,000 | 68,000,000 | 59,203,500 |
| 전통사찰 보수 정비 | | 393,125,000 | 2,780,000,000 | 2,185,810,000 |
| 시지정 문화재 보수정비사업 | | 9,779,370 | 50,000,000 | 46,006,950 |
| 청자 가마터 체험장 운영 | | 952,308,500 | 155,033,030 | 140,404,980 |
| 템플스테이 지원 | | 41,000,000 | 49,000,000 | 49,000,000 |

(1) 주요내용

- 근현대사기념관 운영
- 역사·문화 유적, 순국선열·애국지사 묘역 등 관광자원 홍보 및 개발

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 근현대사기념관 방문실적(명) | 연간 방문객 수 | 목표 | 26,500 | 6,565 |
| | | 실적 | 8,634 | 12,636 |
| | | 달성률(%) | 33% | 192% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 순국선열들의 역사적 가치 재조명 및 한민족의 자긍심 고취
 - 근현대사 문화유산 보존 및 역사 교육의 장으로 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 한국 근현대사의 역사문화유산을 한자리에서 보고 느낄 수 있는 근현대사기념관 운영
 - 순국선열 애국지사 홍보물을 제작하여 쉽고 재미있게 올바른 역사관을 확립하고 애국심을 고취
 - 다양한 전시·교육·체험 프로그램을 운영하여 우리구가 간직한 소중한 역사문화유산을 널리 알림
- 원인분석
 - 근현대사기념관 성과목표 초과달성 사유
 - 근현대사기념관에서 운영하는 전시사업 및 교육사업 등에 대한 지속적인 홍보를 통한 관람객 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 근현대사기념관 운영 2023년 1월 ~ 12월
 - 2023년 근현대사기념관 사업운영실적보고서 확인
- 향후 개선사항
 - 관내 유관기관과 연계한 전시사업 및 교육사업 활성화 추진

단위사업

관광진흥 및 홍보

□ **주요 추진성과**

- 강북구 관광명소 홍보
 - 관광안내지도 및 홍보물 제작·배포: 145개소, 10,000장
 - 공모사업 등을 통한 강북 관광 홍보부스 운영(2회) 및 팸투어 진행(3회)
- 근현대사기념관 운영: 관람객 12,636명
- 문화관광해설사 양성·운영
 - 문화관광해설사 활동횟수 총 466회
 - 문화관광해설사 보수교육 1회(2023. 11. 6.~11. 7.)
- 너랑나랑우리랑 스탬프 힐링투어
 - 스마트 관광전자지도 이용자 수: 총 17,659명 참여
 - 온라인 스탬프 힐링투어 참여 횟수: 총 647명 참여
- 근현대사 추리여행
 - 총 496명 참여(평균 만족도 92%)
- 노래연습장업·게임제공업 관리 운영
 - 노래연습장업자 교육 1회(2023. 6. 20.)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 관광진흥 및 홍보 | 일반회계 | 869,013,430 | 698,317,000 | 641,093,460 |
| 강북구 관광명소 홍보 | | 215,306,020 | 42,405,000 | 40,336,740 |
| 근현대사기념관 운영 | | 423,110,870 | 476,698,000 | 456,393,120 |
| 문화관광해설사 양성·운영 | | 16,846,980 | 37,600,000 | 27,548,030 |
| 너랑 나랑 우리랑 스탬프 힐링투어 | | 195,894,790 | 110,400,000 | 96,513,410 |
| 근현대사 추리여행 | | 13,483,800 | 18,000,000 | 15,032,760 |
| 노래연습장업·게임제공업 등 관리 운영 | | 4,370,970 | 13,214,000 | 5,269,400 |

(1) 주요내용

- 구민체육대회 등 개최
 - 강북구민 한마음 체육대회, 강북구민 한마음 걷기대회 개최, 강북구 산악문화제 개최 등
- 생활체육교실 운영
 - 동생활체육교실 운영, 구생활체육교실 운영, (장애인)스포츠강좌이용권, 어린이·청소년·여성 축구(풋살)교실 운영
- 생활체육대회 개최 지원
 - 구청장기대회 지원, 연합회장기대회 지원, 시장기 등 전국대회 참가 지원
- 생활체육대회단체 지원
 - 강북구체육회, 강북구장애인체육회 운영비 및 각종 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 체육 대회 및 프로그램 참여 실적(명) | 참여인원 수 | 목표 | 10,000 | 16,000 |
| | | 실적 | 17,644 | 22,991 |
| | | 달성률(%) | 176% | 144% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 생활체육행사 및 생활체육교실을 개최·운영하고, 민간 주도의 생활체육대회 개최를 지원하여 구민 참여를 바탕으로 구민 건강증진에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활체육교실은 학교와 연계하여 청소년들의 야외활동 및 스포츠 참여 기회를 확대하고, 수강생 모집을 통한 여성 축구교실, 청소년 풋살 교실을 운영함
 - 종목별 단체의 구청장기대회, 구협회장기대회 등 개최를 지원함
 - 강북구민 한마음 체육대회 등을 개최함
- 원인분석
 - 코로나19 종식으로 인한 일상회복으로 생활체육교실 운영 프로그램 수강생 증가와 각종 생활체육대회가 정상 개최됨에 따라 참여도가 높은 수준으로 향상됨
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생활체육행사·생활체육교실(수강인원)·축구교실 관련 참여자 수, (장애인)스포츠강좌이용권 수혜자 수, (장애인)생활체육대회 참여 회원 수 파악
- 향후 개선사항
 - 생활체육교실 참여를 더욱 활성화하기 위한 다양한 프로그램 개발

단위사업

생활체육활성화

□ **주요 추진성과**

- 강북구 한마음 걷기대회(1회/500여명)
- 강북구 산악문화제(1회/1,069여명)
- 강북구민 한마음 체육대회(1회/2,500여명)
- 생활체육교실 운영 지원(35개/6,191명)
- 스포츠강좌이용권(선정인원: 874명/이용건수: 7,980건)
- 강북구청장기 및 구협회장기 대회 개최 지원: 구청장기 대회(28회/7,985명), 구협회장기 대회(13회/3,290명)
- 시험장기, 시장기 대회 등 참가 지원: 시험회장기 대회(8회/277명), 시장기 및 전국대회 대회(14회/305명)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 생활체육활성화 | 일반회계 | 1,530,084,560 | 2,496,775,000 | 2,176,482,960 |
| 생활체육활동 지원 | | 783,394,490 | 906,707,000 | 782,561,220 |
| 구 생활체육교실 운영 | | 22,817,570 | 24,100,000 | 19,673,810 |
| 동 생활체육교실 운영 | | 17,640,380 | 18,730,000 | 17,668,550 |
| 어린이, 청소년, 여성축구(풋살)교실 운영 | | 56,050,660 | 60,440,000 | 54,704,890 |
| 스포츠강좌이용권 지원 | | 437,459,200 | 841,320,000 | 728,185,000 |
| 장애인 생활체육활동 지원 | | 103,775,220 | 309,698,000 | 250,097,790 |
| 구 체육진흥 발전사업 | | 45,142,140 | 50,410,000 | 43,005,000 |
| 강북구민 한마음 체육대회 | | 0 | 201,200,000 | 198,579,200 |
| 강북구민 한마음 걷기대회 | | 0 | 23,170,000 | 21,645,200 |
| 강북구 산악문화제 | | 63,804,900 | 61,000,000 | 60,362,300 |

(1) 주요내용

- 동네체육시설 및 공공체육시설 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 체육시설 설치 및 보수 실적(개) | 설치 및 보수 건수 | 목표 | 27 | 55 |
| | | 실적 | 59 | 36 |
| | | 달성률(%) | 218% | 65% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 노후된 체육시설의 교체 설치 및 수리를 통해 이용하는 주민의 안전을 확보하고 건강증진에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 체육시설 유지 보수
 - 체육시설의 정기·수시 점검을 통한 안전 관리 4회
 - 운동기구 신규 및 교체 5회
 - 운동기구 보수 31회
- 원인분석
 - 전년도 운동기구 교체 및 수리가 많이 이루어져 올해 유지관리 건수가 줄어들
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 체육시설 유지 보수 및 신규(교체) 설치 건수로 측정
- 향후 개선사항
 - 체육시설 수시점검으로 수리가 필요한 운동기구를 미리 파악하여 보수 처리

단위사업

체육시설관리

□ **주요 추진성과**

- 강북웰빙스포츠센터, 강북구민운동장, 오동근린공원 실내배드민턴장, 오동골프클럽 위탁운영
- 강북구 종합체육센터 건립: 3차공사 준공(총차공사 완료)
- 동네체육시설 유지관리(40회): 운동기구 신규 및 교체 설치 5회, 운동기구 보수 31회, 정기 안전점검 4회
- 강북구민운동장 노후시설 정비공사: 실시설계 용역 완료, 점수전광판 설치, 인조잔디 교체 완료
- 강북구민운동장 부설주차장 공간 개선: 오동근린공원 내 공영주차장 유관부서 협의, 서울시 도시공원위원회심의(재심의)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 체육시설관리 | 일반회계 | 2,954,097,640 | 5,345,256,000 | 4,112,810,020 |
| 체육시설 위탁운영 | | 2,411,182,330 | 2,743,045,000 | 2,466,131,390 |
| 북한산 국제클라이밍센터 운영 | | 187,281,910 | 537,771,000 | 509,278,680 |
| 강북종합체육센터 운영 | | 0 | 893,000,000 | 529,831,300 |
| 동네 체육시설 유지관리 | | 72,044,000 | 84,640,000 | 83,430,450 |
| 오동근린공원 내 공영주차장 조성 | | 111,328,900 | 565,300,000 | 3,000,000 |
| 도봉세무서 다목적체육센터 건립(전환사업) | | 172,260,500 | 521,500,000 | 521,138,200 |

(1) 주요내용

- 구민 중심의 민원행정서비스 제공
- 행정정보공개 기한 내 처리 및 가족관계등록결과 통보로 열린행정 구현
- 무인민원발급기의 효율적 운영
- 신속정확한 여권발급 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 정보공개 기간내 처리실적률(%) | [기한 내 처리한 건수/청구건수]*100 | 목표 | 98 | 98 |
| | | 실적 | 98 | 96 |
| | | 달성률(%) | 100% | 98% |
| 가족관계등록 처리결과 통보율(%) | (가족관계등록 통보건수/민원신고 접수건수)*100 | 목표 | 99 | 99 |
| | | 실적 | 99 | 99 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 무인민원발급기 발급건수(건) | 발급건수 | 목표 | 65,000 | 52,000 |
| | | 실적 | 59,285 | 62,851 |
| | | 달성률(%) | 91% | 120% |
| 전자여권 발급건수(건) | 발급건수 | 목표 | 5,200 | 30,000 |
| | | 실적 | 14,554 | 35,781 |
| | | 달성률(%) | 279% | 119% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신속하고 편리한 민원서비스 체계 구축으로 열린 행정 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 행정정보공개 청구 진행 상황 일일 모니터링 실시
 - 법정기한 내에 완료 처리될 수 있도록 담당자 독려
 - 가족관계등록사건 접수 후 처리결과 통보
 - 가족관계등록사건 접수 처리 건에 대해 처리결과 수신동의한 신고인에게 처리결과 문자메시지 통보 성공률
 - 무인민원발급 운영계획 수립 및 효율적 운영 관리
 - 무인민원발급기 성능 최적화를 위해 유지보수 용역 계약관리
 - 전자여권 발급
 - 여권발급신청서 접수→심사→발급의뢰→여권수령→판독 및 대사→교부
- 원인분석
 - 정보공개 기간내 처리 실적률
 - 정보공개청구건중 10년 이상의 방대한 자료 요청에 따른 처리기한 촉박 및 다중부서에 걸친 정보공개 요청으로 인한 처리 지연
 - 무인민원발급기 발급 건수
 - 정부24 등 인터넷 민원서류 발급 증가에 따라 무인민원발급기 이용률이 감소추세로 전환
 - 전자여권 발급건수
 - 코로나19에서 벗어나 위드 코로나 전환으로 해외여행 등 증가로 여권 발급량 급증
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행정정보공개 처리실적
 - 자료수집 출처: 정보공개시스템(공무원창구)
 - 자료수집 기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 자료수집 방법: 정보공개 결정기간별 처리현황 및 청구관리 전수조사
 - 가족관계등록 처리결과 통보율
 - 자료수집 출처: 가족관계등록사건 접수 처리 건 중 처리결과 문자메시지 수신동의한 신고서
 - 자료수집 기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 자료수집 방법: 강북구청 통합메시징시스템 문자서비스 통보 성공율 자료 집계
 - 무인민원발급기 발급 건수
 - 서울행정시스템 무인민원발급기 발급현황 통계 자료 추출
 - 설치대수: 총 14대(구청 3대, 지하철역사 3대, 우이신설선역사 3대, 강북문화예술회관 1대, SK아파트 1대, 도봉세무서 1대, 강북웰빙스포츠센터 1대, 강북문화정보도서관 1대)
 - 자료수집 기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 자료수집 방법: 서울전자시스템 자료 추출 집계
 - 전자여권발급 건수
 - 자료수집 출처: 외교부 여권정보통합관리시스템에서 통계 자료 추출
 - 자료수집 기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 자료수집 방법: 추출 자료 전수 조사
- 향후 개선사항
 - 행정정보공개
 - 권장 처리기한(7일) 내 완료할 수 있도록 기한종료 3일 전에 처리자에게 이메일 송부하여 안내하고 인사발령 시기에는 기존 처리자가 법정기한 내 종결 처리할 수 있도록 독려
 - 가족관계등록사건 접수 후 처리결과 통보
 - 가족관계등록신고를 보다 신속 정확하게 처리하고 그 결과를 민원인에게 즉시 통보하도록 노력
 - 무인민원발급기 발급편의 개선
 - 성능최적화를 위한 유지보수와 노후된 기기의 교체 및 신규 설치로 민원인 발급편의 제공

단위사업

민원행정 서비스 운영

□ **주요 추진성과**

- 무료법률상담실 운영실적
 - 변호사 상담: 총 55회/292건(민사: 185건, 가사: 37건, 형사: 43건, 행정: 13건, 기타: 14건)
 - 법무사 상담: 총 44회/187건(민사:100건, 등기: 42건, 강제집행: 3건, 비송: 12건, 신청: 8건, 기타: 22건)
 - 정보공개 운영실적: 총 2,534건(전부공개: 1,551건, 부분공개: 107건, 비공개: 79건, 기타(취하, 부존재, 종결 등): 797건)
- 민원실 비상벨 운영
 - 구청 1층 민원실 내 경찰청과 통신 가능한 비상벨 설치 완료
- 시구 통합콜센터 구축
 - 인사이동 및 조직개편 등에 따른 120 표준상담 DB 현행화 3,145건
- 우편물 관리
 - 발송 건수: 131,704건(등기 53,510건, 일반 31,670건, 반송 4,091건, 후납 508건, e그린우편 31,098건, 세외수입고지서 11,065건)
 - 접수배부 건수: 등기우편 14,563건

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 민원행정 서비스 운영 | 일반회계 | 496,030,490 | 620,636,000 | 616,167,540 |
| 주민편의 민원실 운영 | | 17,005,870 | 21,064,000 | 19,178,270 |
| 시·구 통합콜센터 구축 | | 325,427,000 | 346,580,000 | 344,112,000 |
| 우편물 관리 | | 131,285,480 | 173,880,000 | 173,879,720 |
| 가족관계등록 사무지원 | | 11,260,000 | 67,786,000 | 67,786,000 |
| 민원처리 운영 | | 11,052,140 | 11,326,000 | 11,211,550 |

단위사업

전자민원시스템 관리

□ 주요 추진성과

- 기록관 운영
 - 비전자기록물 폐기: 10,350권 폐기
 - 처리과 보유 비전자기록물의 기록관 이관: 11,964권 이관
 - 기록관리기준표 단위과제카드 작성기준 수립 및 정비: 837개
- 무인민원발급기 운영
 - 구청 종합상황실에 설치된 무인민원발급기 24시간 운영으로 시간적 제약에서 벗어나 민원인에게 편의 제공
 - 지하철역사에 설치된 무인민원발급기의 경우 연중무휴 06:00~24:00까지 운영하여 이용자들의 편의 증진
 - 2023년 발급건수: 62,851건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 전자민원시스템 관리 | 일반회계 | 176,219,400 | 244,758,000 | 233,324,800 |
| 기록관 운영 | | 82,384,400 | 111,988,000 | 104,346,290 |
| 무인민원발급기 운영 | | 93,835,000 | 132,770,000 | 128,978,510 |

단위사업

여권서비스 향상

주요 추진성과

- 전자여권 발급 관리
 - 총 발급건수: 35,781건
 - 여권 업무 연장근무제 운영: 접수 및 교부 1,799건
 - 발급여권 맞춤형 계약등기 교부제 운영: 3,616건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 여권서비스 향상 | 일반회계 | 35,292,880 | 39,215,000 | 39,110,870 |
| 전자여권 발급 관리 | | 35,292,880 | 39,215,000 | 39,110,870 |

정책사업목표

교육,문화 환경 기반조성을 위한 교육1등구 육성

(1) 주요내용

- 교육·문화 환경 내실화
- 교육환경 개선지원
- 혁신교육지구 사업 추진
- 평생학습도시 체제 구축

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 교육경비보조금 지원(개소/백만원) | 교육경비 지원 학교수 및 지원액 | 목표 | 55/2,250 | 55/3,000 |
| | | 실적 | 55/2,994 | 54/3,000 |
| | | 달성률(%) | 133% | 100% |
| 마을교사 교육 운영 실적(수강인원) | 수강인원 | 목표 | 450 | 450 |
| | | 실적 | 433 | 430 |
| | | 달성률(%) | 96% | 96% |
| 학부모가 만드는 창의 한마당 개최(참여학교수) | 참여 학교 실적 등 | 목표 | 14 | 14 |
| | | 실적 | 16 | 6 |
| | | 달성률(%) | 114% | 43% |
| 생활 속 다산사상(회/명) | 운영실적 및 수강인원 | 목표 | 2/120 | 2/120 |
| | | 실적 | 2/80 | 2/111 |
| | | 달성률(%) | 66% | 93% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교육격차 해소 및 열악한 교육환경 개선으로 행복한 교육환경 조성에 기여
 - 어린이·청소년을 미래사회 주역으로 성장할 수 있도록 지역사회 차원의 교육협력 실현
 - 생활 속 다산사상을 운영하여 사회적 나눔과 다산정신을 실천하는 구민 양성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육과정 운영 지원 및 급식시설 설비 지원
 - 교육정보화 사업 및 교육시설 환경개선 사업 등
 - 미래교육지구 사업 및 서울시 자치구 협력사업(4개 분야 17개 사업) 계획수립 및 추진
 - 서울시버대와의 협력을 통한 생활 속 다산사상 교육 운영
- 원인분석
 - 창의한마당 참여 학교 감소(달성률 43%)
 - '창의한마당'은 서울시 보조금 삭감에 따라 8월 서울시교육청 추경예산으로 편성하여 추진하였으나, 사업예산 감소와 9월 이후 행사추진 등 어려움이 있어 6개 학교만 신청하였음
 - 생활 속 다산사상(달성률 93%)
 - 교육 수강생을 다양한 방법으로 모집하였으나 목표인원에서 9명 미달됨. 주요 수강생이 중장년층임을 고려하여 오프라인 홍보를 확대하겠음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 학교별 수요조사, 민관학 역량강화 교육과정 설계 수요조사, 자료조사 및 전문가 자문, 만족도 조사 실시
 - 수강생 설문조사 실시 및 결과 분석
- 향후 개선사항
 - 지역사회 자원을 활용한 다양한 교육사업 및 방과후 프로그램 제공
 - 지속적으로 우수한 강사를 섭외하여 질 높은 강의를 제공하고, 평생학습의 장이 되도록 노력하고자 함

□ 주요 추진성과

- 교육경비 보조사업 지원
 - 지원대상: 유치원(17), 초·중·고등학교(34), 특수학교(4)
 - 지원현황: 54개교, 3,000,000천원 지원
 - 지원내용: 교육과정 운영 지원, 학교 급식시설·설비 지원, 교육정보화사업, 학교시설 개선사업 등
- 인터넷 수능방송 지원
 - 지원기간: 2023. 1.~12.
 - 지원대상: 관내 (예비)중, 고등학생
 - 지원내용: 강남구청과 공동이용 협약 통한 수강료 일부 지원 및 강의 제공(일반: 2만원 자부담, 저소득: 무료)
 - 지원예산: 12,000천원
 - 지원실적: 일반학생 466명, 저소득학생 34명 지원
- 진로직업체험지원센터 위탁 운영
 - 지원대상: 관내 초·중·고등학교 학생 및 학부모
 - 지원내용: 체험사업, 교육사업 등 6개분야 사업추진 및 진로직업체험처 발굴·운영(194개소)
- 청소년희망원정대운영: 정기산행 6회, 캠프1회, 총 178명 참여
- 강북구꿈나무키움장학재단 대학생 멘토링 운영
 - 기 간: 2023. 5.~12.
 - 대 상: 총 23명(멘토 4명, 멘티 19명)
 - 내 용: 학습지도, 진로상담, 대학탐방, 체험활동 등
- 고등학교 무상교육 지원
 - 지원대상: 관내 고등학생 5,041명
 - 지원내용: 고등학교 전학년 재학생들에게 입학금, 수업료, 운영비 등 지원
- 초·중·고등학교 입학준비금 지원
 - 지원대상: 강북구 소재 초·중·고·특수학교 입학생 5,246명
 - 지원내용: 학교에 입학하는 학생들을 대상으로 필요한 물품 지원
- 강북구 역사골든벨 개최
 - 일 시: 2023. 11. 4. 09:30~12:00
 - 대 상: 강북구 소재 중학생 124명
 - 내 용: 역사 골든벨 문제풀이, 응원공연, 시상식 등
- 원어민 화상영어 지원
 - 지원기간: 2023. 1.~12.
 - 지원대상: 관내 거주 및 소재 초·중·고등학생 677명
 - 지원내용: ㈜건우애듀와 협약을 통해 학생들에게 수강료 지원
- 우리 마을 「강북」 여행 운영
 - 기 간: 2023. 5.~10.(3회)
 - 대 상: 관내 초등학교 4~6학년 110명
 - 내 용: 우리구 명소 견학 및 일일 캠핑체험 진행 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 교육·문화 환경 내실화 | 일반회계 | 4,037,905,300 | 4,065,053,000 | 4,048,908,490 |
| 교육경비 보조사업 지원 | | 3,022,732,740 | 3,006,970,000 | 3,006,969,750 |
| 인터넷 수능방송 지원 | | 9,000,000 | 16,500,000 | 12,000,000 |
| 진로직업체험지원센터 운영 | | 291,400,000 | 301,400,000 | 301,400,000 |
| 청소년 희망원정대 운영 | | 51,657,500 | 50,800,000 | 48,403,010 |
| 강북구꿈나무키움장학재단 대학생 멘토링 운영 | | 2,472,500 | 4,461,000 | 3,231,330 |
| 고등학교 무상교육 지원 | | 300,674,000 | 305,162,000 | 305,162,000 |
| 초·중·고등학교 입학준비금지원 | | 316,800,000 | 314,760,000 | 314,160,000 |
| 강북구 역사 골든벨 개최 | | 23,224,840 | 26,000,000 | 22,016,420 |
| 원어민 화상영어 지원 | | 19,943,720 | 20,000,000 | 19,997,530 |
| 우리 마을 「강북」 여행 운영 | | 0 | 19,000,000 | 15,568,450 |

단위사업

교육환경 개선지원

□ **주요 추진성과**

- 지역기반형 교육복지 특별지원사업
 - 기간: 2023. 6.~12.
 - 대상: 교육복지 협력사업 공모를 통해 선정된 기관
 - 내용: 교육취약학생 대상 가족성장, 심리안정 등 지원
 - 지원방법: 성북강북교육지원청-강북구청-사업단체 3자 협약 체결
- 모범학생 표창
 - 초·중·고·특수학교 졸업예정자 중 수여대상 총 39명 내 표창
- 친환경 무상급식 지원
 - 대상: 초·중·고·특수학교 친환경 급식 및 쌀 차액 지원
 - 내용: 친환경쌀차액(유 17, 초 14, 중 13) 및 학교급식비(초 14, 중 13, 고 7, 특 4) 지원
- 영어체험센터 운영비 지원
 - 지원기간: 2023. 3.~2024. 2.
 - 지원대상: 강북구 소재 초등학교 재학생 370명
 - 지원내용: 운영비 지원을 통해 학생들의 영어 능력 신장 및 글로벌 인재 육성
- 진로·진학 박람회 개최
 - 행사일시: 2023. 11. 4.(토)
 - 행사장소: 강북구청
 - 운영내용: 명사특강, 관내 고등학교 설명회, 고입설명회, 대입설명회, 진로직업체험부스
 - 참석인원: 1,256명
- 학부모 참소리단 운영
 - 일시: 2023. 5. 17.(수) 10:00~11:30
 - 대상: 학부모 참소리단 45명(19개교/ 초등 17명, 중등 18명, 고등 10명)
 - 장소: 강북구청 대강당
 - 내용: 구청장과 학부모와의 대화 및 교육지원사업 안내 등
- 통학로 어린이교통지도사업 지원
 - 사업대상: 강북녹색어머니연합회
 - 추진내용: 어린이 등하교 시 교통안전지도 및 교통캠페인 진행

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 교육환경 개선지원 | 일반회계 | 4,198,060,890 | 4,183,377,000 | 3,935,355,730 |
| 지역기반형 교육복지 특별지원사업 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 모범학생 표창 | | 184,320 | 200,000 | 161,500 |
| 친환경 학교급식 지원 | | 4,067,654,050 | 3,995,318,000 | 3,779,195,140 |
| 영어체험센터 운영비 지원 | | 83,184,420 | 60,000,000 | 33,818,280 |
| 진로·진학 박람회 개최 | | 12,108,500 | 96,000,000 | 91,429,110 |
| 학부모 참소리단 운영 | | 755,600 | 859,000 | 751,700 |
| 통학로 어린이교통지도사업 지원 | | 4,174,000 | 1,000,000 | 0 |

단위사업

혁신교육지구 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 대상: 총 37개교(초등학교 14, 중학교 13, 고등학교 7, 특수학교 3)
- 추진내용: 4개 분야 19개 사업 추진
- 주요성과
 - ① 지역자원연계 교육과정 운영
 - 창의교육 협력교사: 31개교, 44개 프로그램, 마을교사 48명 출강
 - 장애학생 사회통합 지원: 18개교, 체육프로그램 2개교, 문화체험 103명
 - 학교터널 가꾸기(원예활동) 프로그램: 4개교, 1,605명
 - ② 지역자원연계 방과후 활동 지원
 - 학교로 찾아가는 교육연극 프로그램: 공연 32회, 13개교, 2,761명
 - 강북환경이야기
 - 우이천 생태환경 체험: 수송초 3~4학년 9학급, 177명
 - 스마트팜 인공지능 교육: 초·중 13개교, 340명
 - 미래교육 플랫폼 구축(정보교육): 13개 지역아동센터, 167명
 - ③ 자치구 특화사업 확대
 - 지역아동센터 활동 지원: 18개소 참여, 프로그램 21개 운영
 - 지역연계 방과후 ‘더 배움’: 6개 보조사업자 선정 및 사업 운영, 380명
 - 찾아가는 학교밖(위기) 청소년 지원: 아웃리치 13회, 총861명/ 검정고시 준비 74회, 238명/ 개별상담 329명, 길찾기 여행 64명, 활동가 워크숍 90명
 - 학부모가 만드는 창의한마당: 6개교, 학생 2,640명, 학부모 234명
 - 강북창의체험버스 지원: 6개교, 435명
 - 내 꿈을 클라이밍: 36명 수강, 25명 이수
 - 건축가와 함께하는 강북건축기행: 32명
 - ④ 행정지원체계 구축
 - 민·관·학 역량강화 교육: 총 19회 430명
 - 역량강화 교육 11회, 338명
 - 우이천 생태활동가 양성과정: 우이천 조류·곤충·식생 등 8회, 92명
 - 강북특화사업 연구모임: 6개 연구모임, 44명
 - 마을교사 활동 지원: 2024년 활동예정 마을교사 62명 선발, 워크숍 36명
 - 고교-지역사회 연계 진로교육과정 운영: 27개 과정, 435명 참여
- 향후 계획
 - 지역연계 방과후 ‘더배움’ 보조사업 프로그램 내실화 및 다양성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------|------|---------------|-------------|-------------|
| 혁신교육지구 사업 추진 | 일반회계 | 1,037,141,520 | 933,853,000 | 732,183,150 |
| 혁신교육지구 추진 | | 903,153,380 | 686,500,000 | 544,260,040 |
| 고교-지역사회 연계 진로교육과정 운영 | | 133,988,140 | 247,353,000 | 187,923,110 |

□ 주요 추진성과

- 평생교육 연계기반 구축
 - 대상: 강북 평생학습 관계자 등 43명
 - 내용: 평생학습 네트워크 강화 및 직무향상을 위한 교육 운영
- 성인문자해득교육 프로그램 운영지원
 - 대상: 북서울종합사회복지관 등 3개 기관(한글교실 참여자 102명)
 - 내용: 성인문해교육 프로그램 운영을 위한 보조금 지원(11,400천원)
- 생활 속 다산사상
 - 대상: 강북구민 또는 강북구 소재 사업체 운영자 등 104명
 - 내용: 다산 정약용의 생애와 사상 및 인문교양 강좌 운영
- 인문학 강의 운영
 - 대상: 강북구민 등 150명 참여(유튜브 조회수 3,418회)
 - 내용: 역사문화, 미술, 트렌드 등 다양한 인문학 강연 진행(총 6회차)
- 동네배움터 운영
 - 대상: 권역별 동네배움터 8개소 운영, 강북구민, 강북구 소재의 사업장 소유자 및 재직자
 - 내용: 평생학습프로그램 44개 운영, 803명 수강
- 찾아가는 평생학습강좌 운영 지원
 - 대상: 장애인종합복지관 등 관내 평생교육 관련 16개 기관
 - 내용: 평생학습 프로그램을 접할 기회가 적은 구민을 위해 18개 프로그램 운영
- 온라인 평생교육과정 홍보
 - 대상: 서울사이버대학교, 열린한국사이버대학교, 경희사이버대학교
 - 내용: 학사학위 취득과정과 자격증 취득을 목표로 구민과 강북구청 직원에게 할인 혜택 제공 홍보
- 평생학습관 운영
 - 대상: 평생교육 활성화 및 평생학습 기회 제공을 위한 프로그램 운영
 - 내용: 다양한 요구를 반영한 47개 프로그램 운영, 711명 참여
- 민주시민교육 운영
 - 제2회/제3회 강북구 민주시민골든벨
 - 대상: 관내 초등학생 4~6학년 총 158명 참여
 - 내용: 민주시민교육을 위한 야외 퀴즈 프로그램 개최
 - 제2회/제3회 강북 토론콘서트
 - 대상: 강북구민 등 60명 참여
 - 내용: 착한소비, 문해력을 주제로 기타 공연과 함께 하는 토론식 강연 개최
 - 제2회/제3회 청소년 토론 프로그램
 - 대상: 관내 초등학생 40명 참여
 - 내용: 강의와 보드게임을 활용하여 모의법정 및 모의선거 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 평생학습도시 체제 구축 | 일반회계 | 359,213,120 | 395,273,000 | 358,275,900 |
| 평생교육 연계기반 구축 | | 14,702,160 | 20,480,000 | 17,881,550 |
| 성인문자해득교육 프로그램 운영지원 | | 12,086,480 | 12,400,000 | 11,759,810 |
| 생활 속 다산사상 | | 36,691,640 | 35,400,000 | 32,627,850 |
| 인문학 강의 운영 | | 30,804,000 | 38,400,000 | 36,091,900 |
| 동네배움터 운영 | | 51,836,620 | 57,653,000 | 53,418,730 |
| 찾아가는 평생학습강좌 운영 지원 | | 29,557,080 | 27,000,000 | 20,060,000 |
| 온라인 평생교육과정 운영 | | 540,000 | 600,000 | 540,000 |
| 평생학습관 운영 | | 146,060,240 | 105,340,000 | 91,513,060 |
| 민주시민교육 운영 | | 36,934,900 | 98,000,000 | 94,383,000 |

(1) 주요내용

- 구립 공공도서관 8개관 운영
- 작은 도서관 운영 지원
- 북스타트 사업

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 북 스타트 사업 운영((명/회)) | 참여 실적 및 프로그램 운영 실적 | 목표 | 650/8 | 720/8 |
| | | 실적 | 1,143/18 | 1,468/8 |
| | | 달성률(%) | 176% | 204% |
| 작가와의 대화 개최(회) | 개최 관객 수 및 개최횟수 | 목표 | 200/1 | 200/1 |
| | | 실적 | 766/1 | 84/1 |
| | | 달성률(%) | 383% | 42% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 영유아들의 평생 독서문화 습관 형성을 위한 책 꾸러미 배부와 온 가족이 모두 즐길 수 있는 다양한 독서문화진흥 프로그램 개발 및 운영으로 '책읽는 강북구' 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구립 공공도서관 운영 지원
 - 북스타트 사업 추진
 - 작가와의 대화 개최
- 원인분석
 - 북스타트 사업: 책꾸러미 배부율 제고를 위하여 지역협의체(관내 어린이집, 구립도서관, 마을문고, 작은도서관, 유관기관 등)에 배포하였을뿐만 아니라 다양한 프로그램(작가와의 만남, 북스타트 책놀이, 부모교육등)을 진행하여 목표 대비 실적 달성
 - 작가와의 대화 개최: 대면 행사를 통해 행사 당일 참가자수로 성과 측정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 북스타트 책꾸러미 배포수 및 책놀이 프로그램 운영수
 - 작가와의 대화 개최 횟수 및 참여 관객수
- 향후 개선사항
 - 북스타트 사업에 대한 홍보를 강화하여 지역협의체에 좀 더 많은 책꾸러미를 배부를 통해 독서 습관이 형성될 수 있도록 기여하고 부모와 자녀 모두에게 흥미로운 연계 프로그램을 발굴, 운영하여 참여율을 높일 예정
 - 구민들이 선호하는 주제와 작가를 선정하여 내실있는 '작가와의 대화' 개최로 독서문화진흥에 기여

단위사업

도서공간 조성

□ **주요 추진성과**

- 제13회 강북구 작가와의 대화 개최(실적: 84명 참여)
- 제16회 강북 가족 글짓기 대회 개최(실적: 222명 참여, 30명 시상)
- 작은도서관 육성지원 사업
 - 총 10개 작은도서관에 27,500천원 운영비 지원
- 북스타트 사업
 - 대 상: 생후 0개월 ~ 71개월 영유아
 - 추진내용: 책 꾸러미 배부 및 책놀이교실 운영
- 제1회 독서문화특강(실적:114명 참여)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 도서공간 조성 | 일반회계 | 1,426,278,650 | 1,688,306,000 | 1,525,201,420 |
| 독서문화 진흥사업 운영 | | 28,608,600 | 32,558,000 | 29,300,400 |
| 구립도서관 위탁 운영 지원 | | 1,192,055,570 | 1,454,724,000 | 1,302,560,110 |
| 공공도서관 개관시간 연장 | | 136,200,000 | 135,260,000 | 130,367,240 |
| 북스타트 사업 | | 33,707,700 | 28,264,000 | 28,263,500 |
| 작은도서관 운영 지원 | | 35,706,780 | 37,500,000 | 34,710,170 |

(1) 주요내용

- 정보화계획 수립 및 대민서비스 활성화를 통한 지역정보화 강화
- 스마트 IT강국을 위한 정보통신 인프라 구축 및 운영
- 정보인프라 안정적 운영 및 신속한 행정서비스 도모
- 사회안전망 확충으로 안전 강국 실현

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 홈페이지 서비스 성능개선 추진(건) | 성능개선 건수 | 목표 | 32 | 32 |
| | | 실적 | 34 | 32 |
| | | 달성률(%) | 106% | 100% |
| 정보화교육 만족도(%) | 설문참여 만족도 | 목표 | 90 | 95 |
| | | 실적 | 95 | 95 |
| | | 달성률(%) | 105% | 100% |
| 정보통신시설 운영 및 점검(회) | 통신시설 유지관리 횟수 | 목표 | - | 12 |
| | | 실적 | - | 12 |
| | | 달성률(%) | - | 100% |
| 행정정보시스템 운영 및 점검(회) | 행정정보시스템 유지관리 횟수 | 목표 | 13 | 13 |
| | | 실적 | 13 | 13 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 현장 CCTV 비상벨 전수점검(회) | 비상벨 전수점검 횟수 | 목표 | 2 | 2 |
| | | 실적 | 2 | 2 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 정보화관련 대민서비스 활성화를 통한 지역정보화 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적 인터넷 서비스 운영
 - 정보화 교육 운영
 - 정보통신 및 정보보안시스템 노후장비 교체
 - 행정정보시스템 운영
 - u-강북구 통합관제센터 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 홈페이지 서비스 성능개선 추진실적
 - 대상기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 방 법: 대상기간 동안 홈페이지 서비스 성능(기능) 개선 실적 건수 조사
 - 품질확인: 성능개선 실적 산정 시 단순기능이나 콘텐츠 변경은 실적에서 제외
 - 정보화교육 교육인원
 - 대상기간: 2023. 3. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 방 법: 대상기간 동안 수강생 만족도 조사
 - 품질확인: 수강생 만족도 실적 산정
 - 정보보안시스템 확충
 - 추진목표: 정보시스템 운영에 필요한 필수 정보보호시스템 교체 및 도입
 - 추진기간: 2023. 1. 1.~2023. 12. 31.
 - 추진내용: 휴대용 저장매체 관리시스템 도입 및 적용
 - 품질확인: 사업수행 실적으로 산정
 - 행정정보시스템 운영 및 점검
 - 대상기간: 2023. 1. 1.~2023. 12. 31.
 - 방 법: 대상기간 동안 유지관리 실적 확인(조사)
 - 품질확인: 정기점검 실적, 환경개선 작업 실적으로 산정
 - 비상벨 전수점검 횟수
 - 대상기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
 - 방 법: 대상기간 동안 전수점검 횟수 확인(조사)
 - 품질확인: 상·하반기 실시하는 점검으로 산정, 개소당 횟수는 제외
- 향후 개선사항
 - 홈페이지 전면 재구축을 통한 사용자 중심 홈페이지 구축
 - 다양한 홍보를 통하여 정보화교육 만족도 향상
 - 정보통신장비 교체 구축과 정보통신 및 정보보안 수준 향상
 - 행정정보시스템의 안정적 운영을 위한 유지관리 품질 향상
 - 노후 CCTV 교체 개선으로 안전 공백 발생 최소화

단위사업

정보화시스템 확충

주요 추진성과

- 강북구 데이터 통합관리 플랫폼 구축 진행(데이터 137건 수집)
- 강북구 홈페이지 서비스 성능개선 추진(성능개선 건수 32건)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 정보화시스템 확충 | 일반회계 | 293,965,200 | 1,289,744,000 | 869,898,330 |
| 스마트도시 사업 추진 | | 0 | 302,168,000 | 153,452,720 |
| 효율적인 홈페이지 서비스 운영 | | 292,815,200 | 704,186,000 | 442,456,610 |
| 스마트 쉼터 설치 | | 1,150,000 | 283,390,000 | 273,989,000 |

단위사업

정보통신망 안정적 운영

주요 추진성과

- 인터넷전화시스템 1식 및 네트워크스위치 4대 교체
- 향온향습기 1식 교체
- 주민센터 무정전전원장치 6대 교체
- 연간 정보통신시설 유지관리 용역사업 추진

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 정보통신망 안정적 운영 | 일반회계 | 754,923,010 | 1,384,245,000 | 1,264,673,770 |
| 정보통신시설 유지관리 | | 754,923,010 | 1,384,245,000 | 1,264,673,770 |

단위사업**신뢰받는 행정정보 보안강화****□ 주요 추진성과**

- PC 바이러스 백신 및 보안진단 프로그램 사용권 갱신
- 노후 정보보안 및 개인정보보호시스템 3식 교체로 보안인증 최신화
- 전직원 정보보안 및 개인정보보호 교육 1회 실시
- 연간 정보보안시스템 안정적인 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 신뢰받는 행정정보 보안강화 | 일반회계 | 151,512,460 | 330,525,000 | 320,340,930 |
| 정보 보안시스템 확충 | | 65,461,460 | 149,720,000 | 143,236,930 |
| 정보 보안시스템 운영 | | 86,051,000 | 180,805,000 | 177,104,000 |

단위사업

정보통신 인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 노후 와이파이 29대 교체설치
- 스마트쉼터, 청자가마터 등 정보통신망 신설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|-------------|------------|------------|
| 정보통신 인프라 확충 | 일반회계 | 250,198,550 | 92,300,000 | 87,688,280 |
| 정보통신망 신증설 | | 247,898,550 | 70,000,000 | 67,351,300 |
| 정보통신공사 사용전검사 | | 2,300,000 | 22,300,000 | 20,336,980 |

단위사업

정보 활용능력 수준 제고

□ 주요 추진성과

- 정보화교육 운영 용역계약 실시
- 구민 및 직원 정보화교육 총 1,825명
- 디지털 배움터 총 6개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 정보 활용능력 수준 제고 | 일반회계 | 146,197,160 | 167,793,000 | 167,779,880 |
| 정보화교육 운영 | | 138,857,160 | 157,793,000 | 157,779,880 |
| 디지털 배움터 운영 지원 | | 7,340,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |

단위사업**정보인프라 안정적 운영****□ 주요 추진성과**

- 행정정보시스템 유지관리 정기점검 12회 실시
- 주요 행정정보시스템이 입주되어 있는 정보통신실 환경 정비 작업 1회 실시
- 공통기반 전산장비 유지관리 정기점검 12회 및 장애대응 모의훈련 2회 실시
- 재해복구체계 유지관리 정기점검 12회 및 재해복구 모의훈련 1회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 정보인프라 안정적 운영 | 일반회계 | 611,104,490 | 544,222,000 | 518,194,510 |
| 행정정보시스템 운영 | | 507,383,490 | 436,860,000 | 410,832,510 |
| 공통기반 전산장비 유지관리 | | 103,721,000 | 107,362,000 | 107,362,000 |

단위사업

정보사무기기 보급 및 확충

□ **주요 추진성과**

- 정보사무기기 구매 보급(컴퓨터 170대, 모니터 165대, 프린터 52대, 노트북 1대, 태블릿 65대)
- 소프트웨어 구매 보급(MS오피스 50조, 업무용 한컴오피스 500조)
- 정보사무기기 유지보수(업무용 정보사무기기 및 강북 IT희망나눔 컴퓨터 100대)
- 프린터 소모품 구매 보급(칼라토너 513개, 흑백토너 208개, 드럼 외 기타 41개)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 정보사무기기 보급 및 확충 | 일반회계 | 524,000,430 | 636,818,000 | 633,498,620 |
| 정보사무기기 및 소프트웨어 구매 보급 | | 310,332,800 | 391,692,000 | 388,374,330 |
| 정보사무기기 유지관리 | | 126,671,480 | 158,126,000 | 158,124,290 |
| 프린터 소모품 구매 보급 | | 86,996,150 | 87,000,000 | 87,000,000 |

단위사업

u-강북구 통합관제센터 운영

□ **주요 추진성과**

1. u-강북구 통합관제센터 효율적 운영
 - 365일 24시간 CCTV 관제를 실시하여 안전도시 강북구 실현에 기여
 - 2023년 통합관제 CCTV 현장점검(비상벨 포함) 실시(실적 2회 이상, 상하반기 각 1회)
 - 통합관제센터 관제요원을 대상으로 CCTV 관제 및 보안 등의 교육 실시(실적 12회, 월별1회)
 - 영상정보시스템 운영으로 신속하고 효율적인 유관기관 영상제공
 - 절도 등 형사사건 및 교통사고 등 관련한 수사기관 수사 협조
 - 영상 제공 및 열람 4,126회
 2. CCTV 통합관제센터 성능개선
 - 노후 회전카메라 86대 교체
 3. 방법용 CCTV 설치 확대
 - 방법용 CCTV 70개소 222대 신규 설치 완료
- ※ 공원녹지과 방법용 CCTV 6개소 16대 별도

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| u-강북구 통합관제센터 운영 | 일반회계 | 1,429,571,770 | 4,333,107,000 | 3,504,612,010 |
| u-강북구 통합관제센터 효율적 운영 | | 1,429,571,770 | 2,208,107,000 | 1,913,140,280 |
| 방법용 CCTV 설치 확대 | | 0 | 2,125,000,000 | 1,591,471,730 |

기 획 경 제 국

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 전략목표 | 성과 중심의 구정 운영과 건전한 재정관리로 지역경제 활성화 달성 |
| [소관실국] | 기획경제국 |

1. 주요성과

| |
|---|
| ○ 민선8기 공약실천계획 평가 결과 SA등급(최우수 등급) |
| ○ 공유재산의 효율적 관리 및 계약관리시스템을 통한 계약업무의 투명성 확대 |
| ○ 중소기업 경영 및 전통시장 활성화 지원을 통한 경쟁력 제고 |
| ○ 지역맞춤형 일자리창출사업 추진 및 청년참여 활성화 지원을 통한 고용 안정 |
| ○ 정확한 지방세 부과 및 징수체계 확립을 통한 구 재정확충 |
| ○ 건전한 부동산 거래질서 확립 및 도로명주소 정착을 위한 안내시설물 유지관리 |

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|---|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 법무행정 내실화 및 편리한 통계서비스 제공 | 1 | 1 | 2 | 423,046,060 |
| 사회·경제·환경이 균형이 이루어 발전하는 '지속가능한 도시 강북' 조성 | 1 | 1 | 1 | 7,805,070 |
| 구정비전 실현을 통한 안정적인 성과관리체계구축 | 2 | 1 | 1 | 89,782,770 |
| 재정 효율성 및 투명성 제고로 건전재정 운영강화 | 1 | 1 | 1 | 13,082,157,750 |
| 효율적 아이디어 창출을 통한 창의적인 조직 문화 구현 | 2 | 0 | 1 | 46,225,440 |
| 공유재산의 효율적 관리 및 공정·투명한 재무행정 구현 | 3 | 3 | 3 | 299,179,160 |
| 친선도시간 활발한 교류활동을 통한 협력관계 증진 | 1 | 1 | 1 | 3,035,100 |
| 민생경제 안정화 및 물가관리 | 2 | 1 | 1 | 18,054,360 |
| 유기동물 보호 및 길고양이 중성화 사업 | 3 | 3 | 1 | 354,389,350 |
| 도시농업 활성화 및 농수축산물 유통질서 확립 | 3 | 3 | 1 | 255,037,940 |
| 중소기업 경영 및 전통시장 활성화 지원 | 4 | 3 | 2 | 4,737,900,050 |
| 사회적경제기업의 성장환경 조성 및 지속가능한 일자리 창출 | 1 | 1 | 1 | 524,860,550 |
| 지역맞춤형 일자리창출 사업을 통한 생활 및 고용 안정 | 5 | 5 | 3 | 6,786,418,710 |
| 청년참여 활성화 및 취업·창업의 꿈이 실현 되는 청년도시 구현 | 4 | 2 | 1 | 1,240,364,940 |
| 합리적인 지방세 부과·징수를 통한 구세입의안정적 확보 | 3 | 2 | 2 | 379,272,750 |
| 공정하고 정확한 지방세 부과와 적극적 징수 활동으로 세입목표 달성 | 3 | 1 | 1 | 346,839,590 |
| 공간정보 주소체계 확립 | 2 | 2 | 1 | 249,306,670 |
| 부동산정보 관리의 효율화 | 2 | 2 | 2 | 307,679,770 |

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|--------|-----|------|----|------|-----|--|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 175 | 1 | 7 | 167 | 173 | |
| 기획예산과 | 26 | 1 | 1 | 24 | 26 | 기획조정팀, 정책개발관리팀, 예산팀, 법제통계팀 |
| 재무과 | 16 | 0 | 1 | 15 | 16 | 재산관리팀, 계약팀, 지출팀 |
| 지역경제과 | 20 | 0 | 1 | 19 | 20 | 소상공인지원팀, 상권활성화팀, 시장지원팀, 동물보호팀 |
| 일자리지원과 | 17 | 0 | 1 | 16 | 17 | 일자리정책팀, 청년정책팀, 사회적경제팀 |
| 세무1과 | 34 | 0 | 1 | 33 | 33 | 세입총괄팀, 재산세1팀, 재산세2팀, 법인관리팀, 과표평가팀, 세외수입팀 |
| 세무2과 | 33 | 0 | 1 | 32 | 34 | 세입관리팀, 자동차세팀, 주민·면허세팀, 지방소득세팀, 38세금징수팀, 번호판영치팀 |
| 부동산정보과 | 29 | 0 | 1 | 28 | 27 | 부동산행정팀, 부동산관리팀, 지적관리팀, 지가조사팀, 공간정보팀 |

3. 결산현황

(단위: 원)

| 구분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | | 비교증감 | 증감률 |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------|
| | | | 결산액 | 구성비 | | |
| 계 | 40,018,261,070 | 100.00 % | 43,896,051,700 | 100.00 % | △3,877,790,630 | △8.83% |
| 정책사업 | 36,703,006,380 | 91.72 % | 41,929,785,690 | 95.52 % | △5,226,779,310 | △12.47% |
| 행정운영경비 | 664,434,640 | 1.66 % | 625,500,400 | 1.42 % | 38,934,240 | 6.22% |
| 인력운영비 | 186,045,670 | 0.46 % | 196,803,280 | 0.45 % | △10,757,610 | △5.47% |
| 기본경비 | 478,388,970 | 1.20 % | 428,697,120 | 0.98 % | 49,691,850 | 11.59% |
| 재무활동 | 2,650,820,050 | 6.62 % | 1,340,765,610 | 3.05 % | 1,310,054,440 | 97.71% |

(1) 주요내용

- 주요업무계획 및 성과관리계획 수립
- 구정정책의 기획·조정 강화로 창의적 구정운영
- 서울 동북지역의 공동발전을 위한 동북4구 행정협의회 운영
- 구정업무평가에 따른 문제점 분석과 개선으로 생산성 제고

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 성과관리사업 성과종합달성 평균점수(점) | 성과종합 달성 점수 | 목표 | 85 | 85 |
| | | 실적 | 85 | 85 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 공약사항 완료율(%) | 공약이행률 | 목표 | 10 | 50 |
| | | 실적 | 15 | 46.7 |
| | | 달성률(%) | 150% | 93.4% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민선8기 공약실천계획에 대해 주민배심원이 공정하게 평가, 그 결과를 객관적으로 파악하고 구정에 반영하여 공약이행의 신뢰 형성
 - 구정 역점사업에 대한 성과관리를 통해 성과중심의 조직문화와 신뢰받는 행정서비스 구현
 - 민선8기 공약이행실천계획 평가 결과 SA등급(최우수 등급)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 매니페스토 실천교육 → 공약사업 추진보고회 → 공약사업 추진 평가 → 공약이행평가 주민배심원 평가
 - 성과관리계획 수립 → 성과 중간점검 및 자체평가 실시 → 성과관리 종합평가
- 원인분석
 - 서울시 정책 변경 및 예산 미지원으로 사업추진 지연
- 자료수집 방법
 - 공약사업 추진보고회 개최 대비 추진현황 수합, 정리
 - 성과관리사업에 대한 부서별 성과평가결과를 수합하여 성과관리평가 실시
- 향후 개선사항
 - 공약사업 및 성과관리사업 평가를 지속적으로 관리하여 공약사업 이행률 및 성과종합 목표 달성 제고

단위사업

주요 규정업무 기획

□ 주요 추진성과

- 민선8기 공약실천계획 평가 SA등급(최우수 등급)
- 제15차, 제16차 및 제17차 동북4구 행정협의회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------|------|------------|-------------|------------|
| 주요 규정업무 기획 | 일반회계 | 97,005,580 | 184,150,000 | 89,782,770 |
| 주요업무계획 수립 | | 21,112,780 | 32,900,000 | 27,360,700 |
| 구청장협의회 운영 | | 19,989,800 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 동북4구 행정협의회 운영 | | 6,718,800 | 8,000,000 | 7,999,740 |
| 자치분권 역량강화 추진 | | 16,946,500 | 18,700,000 | 17,248,200 |
| 규정업무 등의 평가 | | 24,342,280 | 29,550,000 | 7,260,790 |
| 강북구 규정혁신 추진 | | 0 | 67,000,000 | 2,856,550 |
| 주요업무 관련 장비 운영 | | 7,895,420 | 8,000,000 | 7,056,790 |

(1) 주요내용

- 정책사업의 개발 및 벤치마킹
- 정책제안제도 운영
- 시·자치구 공동협력사업 총괄관리
- 행정종합자료실 운영
- 공유촉진사업 활성화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 행정우수사례 발굴 실적(건) | 발굴 건수 | 목표 | 40 | 28 |
| | | 실적 | 26 | 20 |
| | | 달성률(%) | 65% | 71% |
| 정책제안 채택률(%) | 제안 채택률 | 목표 | 92 | 94 |
| | | 실적 | 90 | 90 |
| | | 달성률(%) | 98% | 96% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 우수정책사례의 적극적인 벤치마킹을 통해 구정 업무 개선 및 발전 도모
 - 구민과 직원들의 창의적인 아이디어를 구정에 반영함으로써 업무효율 개선 및 행정서비스 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 타 자치구 상시 모니터링을 통한 벤치마킹사업 발굴
 - 정책제안: 제안접수→소관부서 검토→제안심사실무위원회→제안심사위원회→제안채택 및 실행
- 원인분석
 - 벤치마킹 사업 및 정책제안제도 검토에 대한 부담감으로 직원들의 관심과 참여 저조
 - 제안 검토 시 추진상의 어려움으로 사업부서의 장기검토, 부동의 건이 다수로 제안 채택을 저조
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 벤치마킹 발굴 사업 검토의견 수합 및 정리
 - 정책제안공모에 접수된 제안
- 향후 개선사항
 - 벤치마킹사업 활성화를 위한 부서별 업무와 관련된 행정우수사례를 지속적으로 적극 발굴
 - 다양한 홍보활동 강화 및 우수제안자 표창 등 인센티브 제공으로 창의적이고 혁신적인 제안의 발굴

단위사업

정책개발 연구 및 운영

□ **주요 추진성과**

- 정책사업의 개발 및 벤치마킹
 - 총 195건 발굴 중 채택건수 20건
 - 벤치마킹 평가: 평가대상 8건 중 4건 선정 및 시상등급 결정
- 강북구 정책제안제도 운영
 - 우수제안 채택: 7건 채택(구민 제안 4건, 직원 제안 3건)
 - 우수 실행부서 시상: 6개 부서 시상
- 시·자치구 공동협력사업 총괄관리
 - 대외기관 평가 우수사업 포상금 지급: 13건, 18,910천원
 - 유공직원 표창: 6명, 특별휴가 부여: 22명
- 행정종합자료실 운영
 - 도서 구매: 190권, 도서대출 실적: 1,535건
- 공유촉진사업 활성화 추진
 - 생활밀착형 공유물품 대여실적: 생활공구(512건), 양심우산(262건), 전통한복(11건), 캠핑용품(12건)
- 구정백서 발간(2023. 7.)
 - 2021~2022년 부서별 업무 추진성과 및 2023년 주요시책 등 자료집 제작

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|------------|------------|------------|
| 정책개발 연구 및 운영 | 일반회계 | 32,582,040 | 54,977,000 | 46,225,440 |
| 정책사업의 개발 및 벤치마킹 | | 1,380,960 | 1,600,000 | 1,368,500 |
| 정책제안제도 운영 | | 6,029,290 | 5,659,000 | 2,867,250 |
| 창의·혁신과제 발굴 추진 | | 1,698,200 | 7,103,000 | 2,928,500 |
| 시·자치구 공동협력사업 총괄관리 | | 10,484,000 | 21,500,000 | 19,969,600 |
| 행정종합자료실 운영 | | 11,183,530 | 11,803,000 | 11,779,780 |
| 공유촉진사업 활성화 추진 | | 1,806,060 | 2,312,000 | 2,311,810 |
| 구정백서 발간 | | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |

정책사업목표

사회·경제·환경이 균형을 이루며 발전하는 '지속가능한 도시 강북' 조성

(1) 주요내용

- 강북구 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립
- 지속가능발전위원회 운영
- 지속가능발전 인식 개선 교육
- 지속가능발전 워크숍

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 지속가능발전위원회 운영 횟수(회) | 위원회 개최 횟수 | 목표 | 4 | 4 |
| | | 실적 | 3 | 8 |
| | | 달성률(%) | 75% | 200% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회·경제·환경이 균형을 이루며 발전하는 '지속가능한 도시 강북' 조성
 - 지속가능발전 지표 정비 및 점검을 통한 강북구 지속가능성 점검
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지속가능발전위원회 운영 및 워크숍 개최를 통한 거버넌스 활성화
 - 강북구 지속가능발전 기본계획 및 추진계획 수립과 점검을 통하여 지속가능성 제고
- 원인분석
 - 지속가능발전 지표 정비 및 사전검토 대상 선정 등을 위하여 전년 대비 회의 추가 개최(정기회의 1회, 분과회의 4회 추가 개최)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지속가능발전위원회 개최 및 속의공론장 운영
- 향후 개선사항
 - 대주민 홍보와 지속가능발전 인식 확산 교육 및 워크숍 개최를 통하여 대·내외적 지속가능성 인식 향상

단위사업**지속가능발전 사업****□ 주요 추진성과**

○ 지속가능발전 업무 추진

- 지속가능발전위원회 회의 개최: 정기회의 2회, 운영위원회 2회, 분과위원회 4회
- 지속가능성 사전검토 대상 및 검토항목 선정: 조례 4건, 행정계획 4건, 검토항목 선정
- 지속가능발전 지표 정비: 변경 5건, 신규 1건, 기타 변경 3건
- 지속가능발전위원회 워크숍 개최(2023. 11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------|------|------------|------------|-----------|
| 지속가능발전 사업 | 일반회계 | 32,066,200 | 13,680,000 | 7,805,070 |
| 지속가능발전사업 추진 | | 32,066,200 | 13,680,000 | 7,805,070 |

(1) 주요내용

- 재정의 계획적이고 효율적인 운용으로 재정 투명성 확보
- 예산절감을 생활화하여 저비용, 고효율의 구정 실현
- 효율적인 예산편성 및 예산운용 관리
- 주민참여예산제 운영 활성화
- 공단의 건전한 운영을 위한 업무지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 효율적인 예산집행률(%) | 지출액/예산현액*100 | 목표 | 89 | 89 |
| | | 실적 | 86.3 | 90.2 |
| | | 달성률(%) | 97% | 101% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 한정된 재원을 선택과 집중을 통해 효율적으로 배분하여 건전 재정 확립 도모
 - 안전, 복지, 교육 등 구정운영 역점 사업과 역사·문화·관광도시 조성, 쾌적한 주거환경 및 지역개발 여건 조성을 위한 재정적 뒷받침
 - 예산편성과정에 주민의 참여를 보장하는 주민참여예산제의 운영으로 재정투명성 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 예산의 집행방법 개선 등 자발적인 노력을 통하여 지출절약이나 수입증대에 기여한 자에 대한 예산성과금지급
 - 사업비 낙찰차액 및 계약심사를 통하여 절감된 예산을 불요불급한 사업에 설계변경 등을 통하여 집행하지 않도록 관리
 - 예산의 효율적인 집행관리를 위해 예산배정의 탄력적 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방재정관리시스템(e호조) 예산집행현황에서 2023회계연도 일반회계 예산현황 자료 추출
- 예산현액: 1,068,597,148,340원(이월액 포함), 지출액: 963,846,855,981원
- 향후 개선사항
 - 늘어나는 경상적 경비의 예산절감이 요구되므로 불필요한 경상경비는 예산편성단계에서 조정 필요
 - 효율적인 예산집행을 위한 계획화된 예산편성 필요(예산변경 및 이월의 최소화)
 - 예산편성에 따른 집행을 상시 모니터링 필요

단위사업

건전 예산운영

□ **주요 추진성과**

- 사업별 계획화된 효율적인 예산 편성 추진
 - 본예산, 추경예산, 성인지예산, 기금운용계획수립 등
- 투자우선순위 등을 반영한 중기지방재정계획 수립
 - 2024~2028년 중기 지방재정계획 수립
- 주요 투자사업에 대한 타당성, 필요성 등에 대한 투자심사 실시
 - 강북구 투자심사위원회 운영(총 4회)
- 투명하고 효율적인 지방보조금 운영 및 관리
 - 강북구 지방보조금관리위원회 운영(총 7회)
- 2023년(2024년 사업) 주민참여예산제 운영
 - 강북구 주민참여예산: 11개 사업, 615백만원
- 구 위탁시설에 대한 효율적 관리, 운영을 위해 설립된 도시관리공단 운영 지원
- 지출절약이나 수입증대에 대한 예산성과금 심사
 - 강북구 예산성과금심사위원회 운영(총 1회)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 건전 예산운영 | 일반회계 | 12,223,905,310 | 13,872,975,000 | 13,082,157,750 |
| 예산편성 관리 | | 68,328,300 | 115,743,000 | 102,816,290 |
| 재정관리 운용 | | 6,533,680 | 11,110,000 | 6,656,900 |
| 주민참여 예산제 운영 | | 15,400,630 | 18,004,000 | 14,974,530 |
| 예산성과금 지급 | | 520,480 | 7,770,000 | 0 |
| 행정활동 수행지원 | | 197,583,920 | 222,000,000 | 156,293,500 |
| 도시관리공단 운영지원 | | 11,826,652,300 | 13,453,191,000 | 12,762,602,530 |
| 차세대 지방재정관리시스템 구축 | | 108,886,000 | 45,157,000 | 38,814,000 |

(1) 주요내용

- 자치법규 및 송무업무 내실화
- 기본 통계조사 실시 및 통계연보 발간

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 소송승소율(%) | 승소 건수 / 소송종결 건수*100 | 목표 | 88.4 | 88.4 |
| | | 실적 | 86.4 | 92.5 |
| | | 달성률(%) | 98% | 105% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자치법규 입안 시 사전심사를 강화하여 자치법규의 완성도를 높이고, 자치법규 정비를 지속적으로 추진하여 급변하는 행정여건에 대응
 - 국민의 권리의식 고양과 더불어 행정기능이 복잡, 다양화됨에 따라 소송이 증가하는 추세로써 우리구를 당사자로 하는 소송에 적극적인 응소로 승소율을 높이고 분쟁관련 사건을 조기에 예방하여 행정의 신뢰성 확보
 - 통계연보 발간을 통해 정책 수립과 학술연구 활용, 강북구민에게 유익한 정보 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 여성가족과 성별영향분석평가 및 감사담당관 부패·인권영향평가 → 법제심사 → 내부방침 → 입법예고 → 조례·규칙심의회 의결 → 조례안 구의회 의결 → 서울시 사전보고 → (조례·규칙심의회 의결) → 공포
 - 소송사건접수 → 소송주관부서 지정 → 소송수행 사전협의 → 소송수행 방침결정 → 답변서 또는 준비서면 제출 → 변론(소송수행자 및 소송대리인) → 판결
 - 통계연보 발간: 자료수집 → 원고작성 → 계수검산 및 원고보완 → 발간
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 조례·규칙심의회 상정 및 구의회 의결 의안
 - 행정업무 수행에 따른 행정처분 등과 권리구제에 대한 쟁송사건
 - 통계관리시스템 자료 추출 및 해당 부서의 자료 수합하여 통계연보 자료 수집
- 향후 개선사항
 - 자치법규 담당자를 대상으로 자치법규 입안 실무 교육 실시하여 자치법규 완성도 제고
 - 소송수행자를 대상으로 하는 법원 등의 교육 프로그램 적극 참여 유도 및 고도의 법률적 지식이 요구되는 소송사건 시 행정의 신뢰성 확보와 승소율 제고를 위한 소송대리인의 적극 선임
 - 통계연보 책자 발간 및 전자파일 적극 활용

단위사업

법무수행

주요 추진성과

- 조례·규칙심의회 18회 개최(147건 심의)
- 소송사건 대응에 대한 사전심의(198건)
- 전문적인 내용의 법리해석을 요구하는 업무수행 관련 법률자문(85건)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------|------|-------------|-------------|-------------|
| 법무수행 | 일반회계 | 272,742,630 | 732,490,000 | 418,506,900 |
| 법제사무 수행 | | 900,000 | 1,000,000 | 900,000 |
| 소송사무 수행 | | 271,842,630 | 731,490,000 | 417,606,900 |

단위사업

통계자료 관리

□ 주요 추진성과

- 2023년 사업체조사, 광·제조업조사 실시
- 제28회 강북통계연보 발간(50부 발간 및 배부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 통계자료 관리 | 일반회계 | 4,230,000 | 4,700,000 | 4,539,160 |
| 각종 통계조사 실시 및 통계연보발간 | | 4,230,000 | 4,700,000 | 4,539,160 |

(1) 주요내용

- 공유재산의 효율적 관리로 재산의 가치 및 활용의 증대
- 계약관리시스템을 통한 효율적인 계약관리 및 계약업무의 투명성 확대
- 예산 및 재무회계의 정확하고 체계적인 결산

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 공유재산의 대부료 징수율(%) | (대부료 수납액/ 징수결정액)*100 | 목표 | 98 | 91 |
| | | 실적 | 92 | 99 |
| | | 달성률(%) | 94% | 109% |
| 계약체결 내역 공개율(%) | (공개 건수/ 계약체결 건) *100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 공공예금 이자수입(억원) | 공공예금 평균보유액* 공공예금 이율 | 목표 | 16 | 30 |
| | | 실적 | 46 | 58 |
| | | 달성률(%) | 288% | 193% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공유재산의 효율적이고 적절한 관리를 위하여 실태조사를 실시함으로써 공유재산의 활용도 증대
 - 계약 전과정을 공개함으로써 계약업무의 투명성 확대
 - 세입·세출 결산 및 재무결산을 추진하여 공정하고 투명한 재무행정 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공유재산 실태조사 실시
 - 매각, 임대, 변상금 부과 등 후속조치 강화
 - 누락 및 소멸된 자료를 정리하여 정확성 확립
 - 계약정보공개시스템을 통한 효율적인 업무 수행
 - 계약체결내역 공개로 계약과정의 투명성 확보
 - 효율적 자금운용 및 결산업무 추진
 - 보유자금의 효율적 관리로 자금운용의 건전성과 안전성 확보
 - 구의회 결산승인과 재정공시 등의 절차를 통해 책임성과 신뢰성 제고
- 원인분석
 - 대기성 자금 최소화 및 유휴자금의 효율적 관리·운용을 통한 공공예금 이자수입 초과 목표 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세외수입시스템 및 계약관리시스템
- 향후 개선사항
 - 체납발생 예방을 위해 지속적인 납부 독려와 함께 압류 등 채권 확보를 통한 수단 병행

단위사업

일반재산관리

□ **주요 추진성과**

- 공유재산관리
 - 대 부: 160건, 194,556천원 부과
 - 변상금: 63건, 134,516천원 부과
 - 매 각: 1필지, 1/2㎡, 6,280천원
 - 체납징수: 37건, 182,374천원
- 공유재산심의회 운영: 8회, 15건 심의
- 공유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 보험 가입

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 일반재산관리 | 일반회계 | 192,976,220 | 228,428,000 | 214,025,900 |
| 공유재산의 관리 | | 189,656,220 | 224,008,000 | 209,655,900 |
| 공유재산심의회 운영 | | 3,320,000 | 4,420,000 | 4,370,000 |

단위사업

투명한 회계운영

□ 주요 추진성과

- 자금관리
 - 이자수입 실적: 58억원
- 구금고 검사 실시: 2회
- 2022회계연도 예산결산서 및 재무제표 결산서 작성
- 2022회계연도 결산검사 실시(2023. 3. 23.~4. 21.)
- 2022회계연도 결산기준 재정공시
- 세출예산 집행 및 복식부기 업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|------------|------------|------------|
| 투명한 회계운영 | 일반회계 | 58,405,010 | 60,183,000 | 57,506,260 |
| 세입·세출결산 및 지출관리 | | 44,457,010 | 45,463,000 | 43,558,260 |
| 복식부기 회계제도 운영 | | 13,948,000 | 14,720,000 | 13,948,000 |

단위사업

공정한 계약업무 운영 및 물품관리

□ 주요 추진성과

- 입찰집행의 투명성 및 공정성 확보: 계약체결 810건
- 계약심의위원회 운영: 2회(서면심의 개최)
- 물품의 전자태그(RFID) 기반 운영: 신규발행 2,290건, 재발행 1,988건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|------------|------------|------------|
| 공정한 계약업무 운영 및 물품관리 | 일반회계 | 26,225,780 | 28,844,000 | 27,647,000 |
| 공사·용역·물품계약 관리 | | 13,185,780 | 14,774,000 | 13,967,000 |
| 효율적인 물품관리 | | 13,040,000 | 14,070,000 | 13,680,000 |

(1) 주요내용

- 중소기업 등 대상 저금리 기금 융자 지원으로 경영 안정 도모
- 관내 봉제업체 역량강화 사업으로 경영여건, 경쟁력 강화
- 지역경제 활성화 및 소상공인 매출 증대
- 전통시장 시설 지원을 통한 상권 및 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 중소기업 융자지원 업체수(개) | 융자지원 업체수 | 목표 | 20 | 20 |
| | | 실적 | 32 | 42 |
| | | 달성률(%) | 160% | 210% |
| 지역상권 활성화 및 특화거리 지정(개) | 특화거리 지정 개소 수 | 목표 | 4 | 4 |
| | | 실적 | 4 | 6 |
| | | 달성률(%) | 100% | 150% |
| 봉제교육 운영(회) | 봉제교육 실시 횟수 | 목표 | 3 | 3 |
| | | 실적 | 2 | 2 |
| | | 달성률(%) | 67% | 67% |
| 전통시장 시설현대화사업 지원(사업 달성도,%) | 추진사업 완료 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중소기업 및 소상공인 경영 지원
 - 관내 전통시장 시설 확충을 통한 지역경제 활성화 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중소기업 육성기금 융자 지원
 - 추진기간: 2023. 1.~12.
 - 추진대상: 관내 중소기업자 및 소상공인
 - 추진성과: 42개 업체, 3,000백만원
 - 지역상권 활성화 및 특화거리 지정
 - 추진기간: 2023. 4.~12.
 - 추진대상: 상인회 등 조직이 결성된 관내 같은 업종 20개 이상 또는 집단화된 40개 이상의 점포
 - 추진성과: 특화거리 4개소 지정
 - 봉제교육 운영
 - 교육기간: 2023. 3.~12.(2기 운영, 1기 18주 과정)
 - 교육장소: 강북봉제지원센터 4층 교육실[강북구 삼각산로 121(수유동, 명진빌딩)]
 - 교육대상: 봉제업체 취업 및 교육 희망자
 - 추진성과
 - 1기: 모집인원 30명, 선발인원 24명, 수료인원 11명
 - 2기: 모집인원 30명, 선발인원 23명, 수료인원 13명
 - 전통시장 시설개선(시설현대화)
 - 사업기간: 2023. 1.~12.
 - 사업대상: 전통시장(무등록시장 포함) 및 상점가
 - 추진내용: 시장 내 공동시설 개선 및 판매대 개선
 - 추진성과
 - 아케이드 설치 및 보수: 백년시장 아케이드 신축공사 및 수유전통시장 노후된 아케이드 보수 완료
 - 화재알림시설 설치: 수유전통시장 47개소, 무등록골목시장 5개소 261개 설치완료
 - 안심판매대 설치: 백년시장 60개, 장미원골목시장 54개 설치 완료
- 원인분석
 - (중소기업 육성기금 융자 지원) 어려운 중소기업 및 소상공인을 위한 연이율 한시 하향 조정으로 소상공인에게 지원 확대
 - (지역상권활성화 및 특화거리 지정) 지역 상권 활성화를 위해 다수의 상권을 지원하고자, 목표치를 초과하여 특화거리를 지정하고 다양한 사업을 진행
 - (봉제교육 운영)2022년은 코로나19로 인해 하반기 교육만 진행(1기당 교육기간 10주), 2023년은 1기당 교육기간 18주
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 중소기업융자지원 업체 수: 연차별 중소기업 융자지원 업체
 - 지역상권 활성화 및 특화거리 지정: 특화거리 지정 개소 수
 - (봉제교육 운영)봉제교육횟수, 교육생 및 수료생 수
 - (전통시장 시설현대화)추진사업 달성도 및 현대화 사업 건수
- 향후 개선사항
 - 중소기업육성기금 융자지원 홍보 강화 및 경영난 해소를 통한 지역기반을 둔 중소기업 육성
 - (전통시장 시설현대화)시설 개선 작업을 위해 공모사업 적극 참여 및 상인회와의 협력 강화 필요
 - (봉제교육 운영)봉제교육 내실화를 위해 관내 봉제업체 및 봉제협회 등과 연계하여 봉제교육생 취업을 향상

단위사업

중소기업 경영지원

□ **주요 추진성과**

- 강북사랑상품권 발행규모: 총 400억원
- 중소기업육성기금 용자지원: 42개 업체 / 3,000백만원
- 봉제교육
 - 1기: 모집인원 30명, 선발인원 24명, 수료인원 11명
 - 2기: 모집인원 30명, 선발인원 23명, 수료인원 13명
- 의류제조업체 작업환경개선 지원사업: 총 76개 업체 / 총 614,177천원(시비 477,693천원 / 구비 136,484천원)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 중소기업 경영지원 | 일반회계 | 2,888,625,540 | 4,195,449,000 | 3,718,309,610 |
| 강북봉제지원센터 운영 | | 71,733,400 | 166,202,000 | 143,478,330 |
| 동북권 패션봉제산업발전협의회 운영 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 의류제조업체 작업환경 개선 지원사업 | | 454,509,120 | 614,177,000 | 614,177,000 |
| 지역상권 활성화 및 특화거리 지원 | | 349,382,300 | 323,160,000 | 234,569,090 |
| 골목상권 활성화 사업 홍보 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,900,000 |
| 강북구상공회 경영지원 | | 31,410,000 | 31,410,000 | 31,410,000 |
| 강북구 소기업소상공인회 활동사업 지원 | | 5,000,000 | 7,000,000 | 6,996,160 |
| 강북사랑상품권 발행 및 운영 | | 1,970,590,720 | 3,047,500,000 | 2,681,779,030 |

단위사업

시장 활성화 지원

□ **주요 추진성과**

○ 시설현대화

- 수유전통시장 아케이드 보수: 도봉로69길 93.15m 구간
- 화재알림시설 설치: 수유전통시장 47개소, 무등록시장 5개소(261개 점포)
- 안심판매대 지원: 백년시장 60개소, 장미원시장 54개소
- 백년시장 아케이드 설치: 한천로144길 230m 구간(폭7.5m, 높이12~15m)

○ 경영현대화

- (특성화시장 육성사업) 디지털 전통시장 육성사업(2년차): 수유전통시장
- (전통시장 활성화 지원사업)
 - ▶ 설/추석 명절 이벤트 지원 사업: 백년시장 등 4개소
 - ▶ 우리동네 시장나들이 지원사업: 수유시장 등 3개소
 - ▶ 온라인 판로개척 지원 사업: 수유재래시장
 - ▶ 온라인특별할인판매전: 장미원골목시장 등 2개소

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 시장 활성화 지원 | 일반회계 | 413,036,440 | 1,126,644,000 | 1,019,590,440 |
| 전통시장 활성화 지원 | | 280,514,030 | 824,069,000 | 798,312,360 |
| 전통시장 화재알림시설 설치사업 | | 123,876,590 | 285,300,000 | 210,501,760 |
| 전통시장 화재공제 가입 | | 8,645,820 | 17,275,000 | 10,776,320 |

(1) 주요내용

- 소비자 중심의 가격형성 유도 및 업체간 가격경쟁 촉진을 통한 물가 안정 도모
 - 계량기(저울) 검사, 농약판매업, 비료생산업등 농업 일반 사항
 - 개인서비스업소 물가조사를 실시하여 과다 인상업소에 대한 인하 지도
 - 착한가격업소 지정·운영, 가격표시제 점검 등

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| 개인서비스업소 물가조사 실시 횟수(회) | 개인서비스업소 방문조사 횟수 | 목표 | 4 | 4 |
| | | 실적 | 4 | 4 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 상거래용 계량기(저울)에 대해 검사(건) | 기물조사원 및 검사보조원이 계량기 기물 조사 | 목표 | 1,500 | 0 |
| | | 실적 | 879 | 0 |
| | | 달성률(%) | 58% | 0% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 물가 정보 제공 및 각종 요금관리를 통한 건전한 유통질서 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 물가 안정 관리
 - 추진기간: 2023. 1. ~ 2023. 12.
 - 추진내용: 각종 물가정보 조사, 관리, 공표, 착한가격업소 관리
 - 추진성과: 착한가격업소 21개소 지정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 착한가격업소 지정업소: 매년 상하반기 착한가격업소 일제정비 통한 착한가격업소 지정업소 확인

단위사업

물가안정관리

□ 주요 추진성과

- 개인서비스요금 업소 지도점검 1,700개소
- 장바구니 물가조사 업소 16개소
- 착한가격업소 지정(21개소) 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------|------|------------|------------|------------|
| 물가안정관리 | 일반회계 | 22,458,460 | 21,030,000 | 18,054,360 |
| 물가안정지도 및 관리 | | 10,548,070 | 21,030,000 | 18,054,360 |
| 상거래용 계량기 정기검사 | | 11,910,390 | 0 | 0 |

(1) 주요내용

- 친선도시 농특산물에 대한 알뜰구매 기회 제공 및 친선도시 간 우호, 협력 도모
 - 여름철 김천등 친선도시 농특산물 직거래장터 개설 운영
 - 추석맞이 직거래장터 개설 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 직거래장터 운영(회) | 직거래장터 개설 | 목표 | 2 | 1 |
| | | 실적 | 2 | 1 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 친선도시 직거래 개최를 통해 친선도시 간 교류 활성화
 - 구민에게 질 좋은 농·특산물을 알뜰하게 구매할 수 있는 기회를 제공함으로써 안정적인 서민생활 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 김천 농·특산물 주문직거래장터 개최
 - 추진기간: 2023. 7. 17. ~ 7. 31.
 - 추진대상: 경북 김천시
 - 추진내용: 김천 포도·자두 등 농·특산물 홍보 및 판매행사
 - 추석맞이 농·특산물 직거래장터 개최
 - 추진기간: 2023. 9. 21. ~ 9. 22.
 - 추진대상: 총 6개 친선 자치단체
 - 추진내용: 친선 자치단체 농·특산물 직거래
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 직거래장터 개최 횟수
- 향후 개선사항
 - 추석 제수용품 수요에 맞는 판매업체 추가
 - 직거래 판매 품목의 다변화

단위사업**도농간 교류운영****□ 주요 추진성과**

- 2023년 김천 농특산물 주문직거래
 - 총 판매실적: 총 219상자/5,803천원
- 2023년 추석맞이 직거래장터
 - 총 판매실적: 42,378천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 도농간 교류운영 | 일반회계 | 2,810,700 | 3,500,000 | 3,035,100 |
| 친선도시 직거래 장터 | | 2,810,700 | 3,500,000 | 3,035,100 |

(1) 주요내용

- 상자텃밭 보급
 - 가족·이웃·세대간 소통과 지역공동체 활성화
 - 직접 가꾼 채소를 먹음으로써 안전한 먹거리에 대한 욕구충족
- 가축전염병 예방 사업 및 유통 축산물 안전관리
 - 반려동물(개, 고양이) 광견병 예방접종 및 야생동물 광견병 미끼예방약 살포 홍보
 - 가축질병예방 공수의 위촉(1인) 운영
 - 관내 유통 축산물의 위해요소 모니터링 및 차단을 위한 수거검사
- 농수산물 원산지표시 지도점검
 - 유통되는 농수산물의 원산지표시제 지도점검(전통시장 중심)

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|------------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 도시농업 보급(㎡) | 상자텃밭 등 도시농업 실천장소 조성면적 | 목표 | 810 | 585 |
| | | 실적 | 585 | 585 |
| | | 달성률(%) | 72% | 100% |
| 반려동물 광견병 예방접종(%) | 서울시 지정 목표 접종두수 대비 실제 접종두수에 근거한 접종률 산출 | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 100 | 106 |
| | | 달성률(%) | 105% | 112% |
| 농수산물 원산지 표시 지도점검 업소수(개소수) | 농수산물 원산지 표시 지도 점검 업소수 | 목표 | 800 | 800 |
| | | 실적 | 810 | 896 |
| | | 달성률(%) | 101% | 112% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활 속 실천 가능한 도시농업 공간 조성으로 공동체 문화 확산과 생태계 회복
 - 광견병 감수성이 높은 반려동물에 대한 광견병 예방접종을 실시하여 공중보건 향상 및 구민건강 증진에 기여
 - 농수산물의 원산지표시 홍보 및 감시 기능 강화
 - 생산자와 소비자의 먹거리 보호 및 건전한 유통질서 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시농업 보급
 - 추진기간: 2023. 3.~8.
 - 추진대상: 강북구민 및 강북구 소재 학교, 어린이집, 공동주택
 - 추진내용: 상자텃밭 보급, 어린이텃밭 조성, 공동주택 옥상 텃밭 비료 및 씨앗 지원 등
 - 광견병 예방접종 실시
 - 사업장소: 관내 지정 동물병원
 - 사업기간: 연 2회(봄철-4월, 가을철-10월)
 - 약품구매: 강북구 수의사회 의견 수렴하여 약품 선정하여 조달구매
 - 접종방법: 소유자가 지정된 동물병원에 직접 방문하여 접종
 - 접종비용: 1마리당 10,000원(소유자 부담)
 - 원산지 표시판 제작·배부 및 유통되는 농수산물 원산지 표시 관리(미표시, 거짓표시 중점 관리)
- 원인분석
 - 2011년부터 시작된 텃밭 조성 사업으로 조성 대상지 발굴에 어려움
 - 전통시장 이용률이 증가하여 원산지 표기에 대한 집중적인 홍보, 계도 및 수거조사로 원산지 표시 참여 유도
 - 시행 한달 전 집중 홍보로 반려동물 소유주의 예방접종 참여율 향상 유도
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도시농업 보급(㎡)
 - 상자텃밭 보급: 2,000세트(약 585㎡)
 - 어린이텃밭 조성: 7개소(약 119㎡)
 - 서울시 지정 목표 접종두수 대비 실제 접종두수에 근거한 접종률 산출
 - 명예감시원 활동 및 상시점검(계도·홍보·단속)
- 향후 개선사항
 - 지속적인 사업 홍보 및 텃밭 조성 대상지 발굴을 통한 도시농업 조성 공간 확대
 - 주민 편의를 위해 동물병원 참여율 향상 유도 및 강북구 수의사회와 협업 추진(백신 선정 등)
 - 지속적 모니터링을 통해 건전한 유통질서 확립

단위사업

농축수산 진흥 및 유통관리

□ **주요 추진성과**

- 상자텃밭 보급
 - 가족·이웃·세대간 소통과 지역공동체 활성화
 - 직접 가꾼 채소를 먹음으로써 안전한 먹거리에 대한 욕구충족
- 옥상텃밭 조성
 - 옥상 유휴공간 이용 활성화
 - 녹색식물 재배로 도심열섬화 방지 효과
- 가축전염병 예방 사업 및 유통 축산물 안전관리
 - 반려동물(개, 고양이) 광견병 예방접종
 - 꿀벌 기생충·전염병 구제 및 가축질병예방 공수의 지정(1인)
 - 관내 유통 축산물의 위해요소 모니터링 및 차단을 위한 수거검사
- 농수산물 원산지표시 지도점검
 - 유통되는 농수산물의 원산지표시제 지도점검(전통시장 중심)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 농축수산 진흥 및 유통관리 | 일반회계 | 332,219,620 | 397,965,000 | 255,037,940 |
| 도시농업 활성화 지원사업 | | 71,238,920 | 111,847,000 | 111,442,960 |
| 가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리 | | 9,002,460 | 8,095,000 | 8,083,010 |
| 농수축산물 원산지표시 지도점검 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 | | 136,342,070 | 136,569,000 | 0 |
| 강북 도시농업 체험장 운영 | | 111,290,370 | 134,154,000 | 131,215,470 |
| 농지위원회 운영 | | 345,800 | 3,300,000 | 296,500 |

(1) 주요내용

- 동물등록으로 유실·유기 반려동물 최소화
- 유실·유기 및 피학대 동물의 신속하고 체계적인 구조 및 보호
- 길고양이 중성화(TNR)사업 실시
- 야생화된 유기견 구조
- 반려견 놀이터 운영
- 반려견 행동교정 교육 실시

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 반려동물 등록(마리) | 반려동물 등록두수 실적 | 목표 | 1,000 | 1,000 |
| | | 실적 | 1,498 | 1,348 |
| | | 달성률(%) | 150% | 135% |
| 길고양이 중성화 사업(마리) | 중성화 실적 | 목표 | 450 | 600 |
| | | 실적 | 450 | 600 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 취약계층 동물병원 진료(마리) | 진료받은 동물 수 | 목표 | 80 | 90 |
| | | 실적 | 138 | 96 |
| | | 달성률(%) | 173% | 107% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 반려동물 등록 관리를 통한 소유주의 책임의식 고취 및 등록대상 동물의 보호와 유기·유실 방지
 - 길고양이 중성화를 통한 개체수 조절로 길고양이 울음소리 및 쓰레기봉투 훼손 등 주민 불편 해소
 - 취약계층 반려동물에게 필수 동물의료를 지원하여 동물복지 및 취약계층의 삶의 질 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 동물등록
 - 추진기간: 2023.1. ~ 2023.12.
 - 추진내용: 등록 대상 동물(2개월령 이상의 반려견)을 국가동물보호정보시스템에 등록하여 관리
 - 추진성과: 1,348두 등록
 - 길고양이 중성화(TNR) 사업
 - 추진기간: 2023.2. ~ 2023.12.
 - 추진내용: 관내 길고양이 중성화 시행
 - 추진성과: 600두 실시
 - 취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 사업
 - 추진기간: 2023. 2. ~ 2023. 12.
 - 지원대상: 강북구에 주민등록을 둔 취약계층(기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족)
 - 사업내용: 취약계층이 반려동물과 함께 지정 동물병원에 방문하여 진료 받은 동물의료비 지원
 - 지원범위
 - 필수진료: 기초검진, 예방접종, 심장사상충 예방약(30만원 상당)
 - 선택진료: 검진 과정 중 발견한 질병 치료비 또는 중성화수술비(20만원)
 - 추진성과: 반려동물 96두 의료비 지원
- 원인분석
 - 동물등록: 지속적인 동물등록 홍보 및 지도, 단속으로 동물등록 성과 초과달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 동물등록: 등록건수
 - 길고양이 중성화 사업: 시행 두수
 - 취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 사업: 사업 참여 동물병원의 진료비 청구 건수
- 향후 개선사항
 - 지속적인 사업 홍보를 통한 미등록 반려견 등록 확대
 - 발정기 전 길고양이 TNR사업 적극 추진
 - 취약계층 반려동물의 안정적 삶을 위한 다양한 지원 방향 모색

단위사업

동물보호 관리

□ 주요 추진성과

- 유기동물 보호 관리: 239두
- 동물의 날 기념 행사 개최(2023. 10. 20.) 및 반려가족 명랑 운동회 개최(2023. 10. 28.)
- 반려견 놀이터 운영: 연간 8,699명 방문
- 길고양이 종성화(TNR) 실시: 600두
- 우리동네 동물병원 운영: 4개소 지정, 96마리 진료 지원
- 야생유기견(들개) 포획: 10두

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 동물보호 관리 | 일반회계 | 244,570,200 | 389,457,000 | 354,389,350 |
| 유기동물 보호관리 | | 77,834,620 | 67,145,000 | 58,435,780 |
| 반려동물 문화축제 개최 | | 5,000,000 | 24,440,000 | 22,972,400 |
| 반려견놀이터 운영관리 | | 35,735,580 | 135,672,000 | 117,596,320 |
| 길고양이 종성화 | | 90,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 취약계층 반려동물을 위한 | | 36,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
| 우리동네 동물병원 사업 | | | | |
| 야생 유기견(들개) 포획 | | 0 | 16,200,000 | 9,384,850 |

(1) 주요내용

- 취업취약계층을 위한 공공일자리 발굴·추진으로 저소득층 생활 안정
- 맞춤형 취업상담, 일자리 발굴·알선 등으로 취업난·구인난 해소(일자리플러스센터 운영)
- 강북형 일하는 사람들을 위한 노동 복지 지속 확대(노동자종합지원센터 운영)

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 전문분야 일자리창출 인원 수(명) | 전문분야 일자리 창출 인원 수 | 목표 | 50 | 56 |
| | | 실적 | 53 | 66 |
| | | 달성률(%) | 106% | 118% |
| 노동자종합지원센터 운영사업(개) | 운영 프로그램 수 | 목표 | - | 25 |
| | | 실적 | - | 25 |
| | | 달성률(%) | - | 100% |
| 공공일자리 참여자 수(명) | 사업참여자 수(공공근로, 지역공동체일자리사업) | 목표 | 600 | 630 |
| | | 실적 | 710 | 737 |
| | | 달성률(%) | 118% | 117% |
| 찾아가는 취업상담실, 일자리 발굴단 운영실적(회) | 취업상담실, 일자리발굴단 운영 횟수 | 목표 | - | 170 |
| | | 실적 | - | 170 |
| | | 달성률(%) | - | 100% |
| 희망일자리 플랫폼 일자리창출 인원수(명) | 일자리창출 인원 수 | 목표 | 10 | 10 |
| | | 실적 | 17 | 20 |
| | | 달성률(%) | 170% | 200% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 일자리창출로 서민경제기반 안정
 - 취업취약계층 공공일자리 제공
 - 찾아가는 취업상담실 운영, 일자리발굴단으로 취업기회 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 일자리 창출 사업 및 교육 훈련을 통한 일자리 창출
 - 상,하반기 공공일자리 사업추진을 통한 일자리 창출
 - 구인, 구직 상담 및 등록을 통한 일자리창출 및 취업연계
- 원인분석
 - 희망일자리 플랫폼 고용 창출 인력의 대부분이 도시락 조리인력과 배달인력으로 구성되어 있고 특히, 배달인력의 임금이 민간 수수료에 비해 저임금으로 운영되어 고용유지가 어려워 계속 신규 인력을 채용함에 따라 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전문분야 일자리 창출 인원수 결과보고서 자료를 통해 실적확인
 - 노동자종합지원센터 운영사업 결과보고서로 실적확인
 - 공공일자리사업 참여자 선발배치 및 종료 기록 자료를 통해 실적 확인
 - 찾아가는 취업상담실 운영결과 보고를 통해 실적 확인
 - 희망일자리 플랫폼: 최종 정산보고서를 통해 실적 확인
- 향후 개선사항
 - 예산 추가 확보 및 추가적인 사업 발굴로 지속적인 일자리창출

단위사업

무직자 임시취업 지원

□ **주요 추진성과**

- 일자리박람회: 면접인원 104명, 홍보상담관 270명 이용, 부대행사관 232명 이용
- 퇴직교사 방과후 교실: 퇴직교사 66명, 학생 452명 참여
- 지역맞춤형 일자리창출 지원사업
- 노동자종합지원센터 운영: 6개분야 사업 프로그램 운영
- 희망일자리 플랫폼 운영: 취약계층 직업교육 요리교실 실시: 일자리창출 20명(남 8, 여 12), 무료도시락 지원 266가구 13,121개

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 무직자 임시취업 지원 | 일반회계 | 688,231,720 | 808,800,000 | 736,229,970 |
| 일자리정책사업 추진 | | 110,884,720 | 27,790,000 | 27,068,550 |
| 사회서비스 일자리창출 | | 132,606,150 | 336,220,000 | 285,339,500 |
| 희망일자리 플랫폼 운영 | | 72,733,850 | 79,770,000 | 75,489,520 |
| 노동자종합지원센터 운영 | | 372,007,000 | 365,020,000 | 348,332,400 |

단위사업

공공일자리 제공

□ **주요 추진성과**

- 공공일자리사업 630명 목표 대비(동행일자리사업 697명, 지역공동체일자리사업 40명 참여) 달성률 117%
- 저소득 청장년 공공일자리사업: 우산 4,371건 수리, 칼가위갈이 14,232건 연마

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 공공일자리 제공 | 일반회계 | 5,114,198,610 | 7,934,795,000 | 6,036,965,300 |
| 서울시민 안심일자리사업 | | 4,805,182,850 | 7,580,959,000 | 5,694,751,420 |
| 지역공동체 일자리사업(전환사업) | | 225,389,440 | 262,336,000 | 253,472,840 |
| 저소득 청·장년층 공공일자리사업 | | 83,626,320 | 91,500,000 | 88,741,040 |

단위사업**취업기회 확대****□ 주요 추진성과**

- 구직상담: 201명
- 구직등록: 44명
- 구직업체: 258개
- 구인인원: 277명
- 알선건수: 1,337건
- 알선취업자수: 77명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|-----------|------------|------------|
| 취업기회 확대 | 일반회계 | 9,475,500 | 15,780,000 | 13,223,440 |
| 찾아가는 일자리 사업 운영 | | 9,475,500 | 15,780,000 | 13,223,440 |

(1) 주요내용

- 공공의 이익과 사회적 가치 실현을 위한 사회적경제기업[(예비)사회적기업·마을기업·(사회적)협동조합]의 발굴·육성·지원(사회적경제지원센터 운영)
- 구민 일상으로 확장하는 사회적경제 생태계 조성 및 지속가능한 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 사회적경제기업 발굴 육성지원 개소(개소) | 사회적경제기업 육성지원사업 지원사업체 수 | 목표 | - | 24 |
| | | 실적 | - | 27 |
| | | 달성률(%) | - | 113% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회적경제기업 발굴·육성지원을 통한 일자리 창출 및 사회서비스 제공
 - 사회적경제 활성화 지원을 통한 지속가능한 사회적경제 지역 생태계 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사회적경제지원센터 운영을 통한 사회적경제기업 설립 상담 및 교육, 경영 컨설팅 등 사업 지원
 - 사회적기업 재정지원사업을 통한 지속적 일자리 창출 및 사회적경제기업 자립기반 확충
 - 사회적경제기업 홍보 및 공공구매 활성화 등 판로지원을 통한 지속적 기업 운영 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회적경제기업 신규 지정 기업 수
 - 사회적경제기업 육성지원 사업 지원 기업 수: 사회회적경제지원센터 총괄 결과보고서
- 향후 개선사항
 - 사회적경제기업 창업 및 성장을 위한 지역거점 공간으로 사회적경제지원센터 운영 활성화
 - 기업의 업종, 형태 등에 따른 맞춤형 사업 지원으로 기업 경쟁력 강화 및 질적 성장 도모(시제품 제작, 신제품 개발, 맞춤형 홍보 지원 등)
 - 인증 사회적기업 증가 및 사회적경제기업 공공구매액 상승 등 사회적경제기업의 질적 성장 여건 향상
 - 상담 및 모니터링: 협동조합 설립 절차 안내 및 사회적경제 지원제도 상담 등

단위사업

사회적경제 지원

□ **주요 추진성과**

- 신규 발굴 사회적경제기업: 7개 기업
 - 사회적기업 2, 예비사회적기업 1, 사회적협동조합 1, 협동조합 3
- 사회적경제지원센터 운영: 20개 기업
 - 고도화 사업: 7개 기업(신제품 및 신규사업 개발 지원)
 - 맞춤형 홍보지원 사업: 10개 기업
 - 신규밀착 지원 사업: 3개 기업(시제품 제작 등)
- 사회적기업 재정지원: 9개기업, 156,952천원
 - 일자리창출 지원: 6개 기업, 11명, 121,662천원
 - 사회보험료 지원: 2개 기업, 8명, 12,290천원
 - 사업개발비 지원: 1개 기업, 23,000천원
- (예비)사회적기업 육성을 위한 지역특화사업: 사회적경제지원센터(공모선정), 40,000천원
- 사회적경제기업 제품(사회적기업, 마을기업, 협동조합) 구매실적 2,505,170천원(총구매액 대비 6.7%)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 사회적경제 지원 | 일반회계 | 455,770,580 | 553,042,000 | 524,860,550 |
| 사회적경제 활성화 | | 5,385,870 | 6,350,000 | 6,350,000 |
| 사회적경제지원센터 민간위탁 운영 | | 300,815,950 | 310,000,000 | 308,355,100 |
| 사회적기업 육성지원 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 마을기업 육성지원 | | 0 | 20,000,000 | 0 |
| 협동조합 육성지원 | | 449,800 | 800,000 | 760,000 |
| 사회적경제 한마당 행사 | | 3,402,000 | 11,000,000 | 10,444,000 |
| (예비)사회적기업지원(일자리창출) | | 55,532,130 | 126,367,000 | 121,661,180 |
| (예비)사회적기업 지원(지역특화) | | 31,735,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 사회적기업 사회보험료 지원 | | 8,449,830 | 12,800,000 | 12,290,270 |
| 사회적경제기업 사업개발비 | | 48,000,000 | 23,725,000 | 23,000,000 |

정책사업목표

청년참여 활성화 및 취업·창업의 꿈이 실현되는 청년도시 구현

(1) 주요내용

- 청년 일자리 상담 및 취업 지원·연계(청년일자리센터 조성·운영)
- 청년의 자립기반 강화 및 취업·창업지원으로 지역 정착 도모
- 청년 및 (예비)창업자 성장거점공간 운영, 청년정책 발굴, 청년참여 활성화·지역변화 프로그램 주도 지원(강북청년창업마루·청년네트워크 등 운영)

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 강북청년창업마루 운영(명) | 강북청년창업마루 이용자 | 목표 | - | 1,800 |
| | | 실적 | - | 23,060 |
| | | 달성률(%) | - | 1,281% |
| 청년일자리센터 조성 및 운영(명) | 청년일자리센터 이용자 | 목표 | - | 164 |
| | | 실적 | - | 0 |
| | | 달성률(%) | - | 0% |
| 인공지능(AI)을 이용한 면접진단서비스 운영(명) | 인공지능 면접진단 서비스 이용자 수 | 목표 | - | 200 |
| | | 실적 | - | 180 |
| | | 달성률(%) | - | 90% |
| 청년네트워크 개최(회) | 회의 개최 횟수 | 목표 | 12 | 12 |
| | | 실적 | 9 | 12 |
| | | 달성률(%) | 75% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 강북청년창업마루 이용자 수가 많을수록 강북구 청년정책을 청년에게 전달하여 청년의 자립을 돕고, (예비)창업인들의 지역 내 성장을 지원하여 전략목표 달성에 기여
 - 취업준비 청년들에게 인공지능 면접진단서비스를 지원하여 면접 준비에 대한 경제적 부담 완화 및 취업준비 공간 제공
 - 청년네트워크 운영 및 회의 개최를 통해 청년 정책제안 발굴(5대분야 10건 발굴)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 강북청년창업마루 이용자 23,060명 달성(1월~3월: 방명록 기준, 4월~12월: 피플카운팅 프로그램 기준)
 - 강북구 청년일자리센터 조성
 - 2023. 6. 조성대상지 변경(민간 임차건물→기부채납지) 및 조성계획 수립
 - 2023. 7. ~ 12. 청년일자리센터 개소를 위한 설계용역, 공간 조성공사(건축·기계, 소방, 전기), 물품 구매 등 추진
 - 인공지능(AI)을 이용한 면접진단서비스 180명 지원 달성
 - 프로그램 이용실적 기준, 강북청년창업마루 내 화상면접실 조성 및 운영
 - 청년네트워크 정기회의 12회 개최(월별 정기회의 개최 기준)
- 원인분석
 - (청년창업마루 운영) 목표대비 1,281% 초과 달성
 - 피플카운팅 프로그램으로 단순 센터 방문자도 성과 포함됨
 - (인공지능(AI)을 이용한 면접진단서비스 운영) 목표 미달성
 - 2023년 신규사업으로 추진, 홍보 확대 필요
 - (청년일자리센터 조성 및 운영) 목표 미달성
 - 2023. 6. 조성 대상지 변경으로 내부공간 설계 용역 및 조성 공사 일정이 연기되어 목표 미달성(2024. 2.개소)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청년창업마루 운영
 - 1월~3월: 센터 방문객 방명록
 - 4월~12월: 피플카운팅 프로그램 활용 측정
 - 인공지능(AI)을 이용한 면접진단서비스 운영: 월별 프로그램 이용자 수 측정
 - 청년네트워크 개최: 월별 회의록 및 회의 서명부 작성
- 향후 개선사항
 - 청년창업마루 출입문에 기계 부착하여 센터 출입자에 대한 숫자를 카운트 하는 것으로 센터 프로그램 이용자 수와 다름
 - 프로그램 이용자로 평가 지표 수정 가능에 대해 서울시 협의
 - 청년일자리센터 2024. 2. 개소로 2024년 목표 달성이 가능할 것으로 예상됨
 - 인공지능(AI)을 이용한 면접진단서비스를 전문성을 갖춘 업체 선정하고 기존 1개소(강북청년창업마루)에서 2개소(강북구청년일자리센터 추가)로 확대 운영 예정

단위사업

청년 자립기반 구축 및 역량강화

□ 주요 추진성과

- 청년도전 프로젝트: 6개 사업 지원(라라기획TF, 뱃속의 나비, ESG위너비, 스타텔러스, 휘황찬락, 프로젝트99)
- 청년정책 추진 및 청년참여 활성화 지원
 - 취미모임을 지원하여 네트워킹 활성화 지원 및 강북구 청년 참여 유도
 - 6개 분과별 프로젝트 진행을 통한 활동 역량 강화
 - 청년네트워크 정책제안 발굴: 10건
 - 청년포럼 개최('23. 11. 11.): 80명 참여
- 강북청년창업마루 이용자 수: 23,060명
- 캠퍼스타운 사업: 문화예술창업팀 9개팀 발굴 및 지원(성신여대), 강북 캠퍼스피크닉 행사 개최(한신대) 등
- 청년 마음건강 지원사업: 총 90명 모집
- 청년도전지원사업: 참여인원(이수자) 78명, 고용노동부 사업평가 우수(고용노동부 장관 표창)
- 청년일자리센터 조성 및 운영: 조성 완료
- 인공지능(AI)를 이용한 면접진단서비스 운영: 취업준비청년 대상 면접진단서비스 지원 180명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 청년 자립기반 구축 및 역량강화 | 일반회계 | 717,652,060 | 1,405,460,000 | 1,240,364,940 |
| 청년도전 프로젝트 지원 | | 44,315,090 | 46,900,000 | 43,144,860 |
| 청년정책 추진 및 청년참여 활성화 지원 | | 12,443,190 | 156,800,000 | 145,143,260 |
| 강북청년창업마루 운영 | | 617,365,780 | 897,900,000 | 775,293,370 |
| 청년 마음건강 바우처 지원사업 | | 43,528,000 | 43,528,000 | 43,528,000 |
| 청년일자리센터 조성 및 운영 | | 0 | 253,040,000 | 226,308,950 |
| 인공지능(AI)를 이용한 면접진단서비스 운영 | | 0 | 7,292,000 | 6,946,500 |

(1) 주요내용

- 정확한 지방세 부과징수로 지방세 세입목표 달성
- 세외수입 징수목표 달성 및 각 실과 세외수입 업무 지원
- 공정하고 합리적인 개별주택가격 산정 및 공시

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 재산세 징수실적(백만원) | 재산세 징수액 | 목표 | 87,932 | 81,938 |
| | | 실적 | 92,917 | 82,385 |
| | | 달성률(%) | 106% | 101% |
| 지난연도 체납세외수입 징수액(백만원) | 체납세외수입 징수액 | 목표 | 1,766 | 1,665 |
| | | 실적 | 1,588 | 1,551 |
| | | 달성률(%) | 90% | 93% |
| 개별주택가격 결정공시 세대수(건) | 개별주택가격 공시 호수 | 목표 | 16,400 | 16,100 |
| | | 실적 | 16,446 | 16,277 |
| | | 달성률(%) | 100% | 101% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구 세입의 안정적 확보 및 선진세정 구현
 - 정확한 과세 및 징수체계 확립을 통한 구 재정 확충
 - 납세편의 시책의 지속적인 추진으로 신뢰세정 구현
 - 지난연도 세외수입 체납자에 대한 적극적인 징수활동으로 징수율 제고
 - 공정하고 정확한 주택 과세표준액 기준 제시로 세정업무의 신뢰도 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 세입목표 달성을 위한 세입 종합징수대책 수립·시행
 - 정확한 세수목표 산정 및 징수계획 추진으로 구 필요 재원의 안정적 적기 조달
 - 세목별 과징계획 수립·시행
 - 지방세 부과 전 과세자료 정비 철저
 - 지방세 비과세·감면 자료에 대한 실태조사 및 사후관리 철저
 - 다양한 납세편의 시책에 대한 홍보 강화
 - 체납 세외수입 징수활동 전개
 - 체납자 재산(부동산, 차량, 금융재산 등) 신속 압류로 조기 채권 확보 및 적극적 징수활동
 - 체납고지서·체납안내문(종이, 모바일) 발송을 통한 자진납부 유도
 - 개별주택가격 산정 및 공시
 - 조사대상 주택의 공부와 현황을 철저히 확인하여 개별주택가격의 적정성 확보
 - 부동산정보과와 협업체제로 토지특성을 조사하여 개별주택 및 개별지가 간 토지특성의 불일치 최소화
- 원인분석
 - 세외수입 징수활동: 고물가, 고금리로 인한 경기침체가 지속되면서 전체적인 체납징수액 감소로 목표대비 93% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방세 부과활동: 세무종합시스템 징수보고서
 - 세외수입 체납징수활동: 세외수입종합시스템 징수보고서
 - 개별주택가격 결정·공시: 개별주택가격 결정 공시문
- 향후 개선사항
 - 다양하고 선진화된 납세편의 서비스 시행을 통한 납세자 만족도 제고
 - 세외수입 체납자에 안내문 및 고지서 발송과 문자 안내문 전송을 효율적으로 조합해 징수율 제고
 - 지방세 개정 법령 적용 등 철저한 과세대장 정비로 과세착오 및 오류 최소화
 - 세무종합시스템과 타기관 또는 유관부서의 시스템 연계를 통한 누락세원 차단

단위사업

지방세 부과 · 징수

□ **주요 추진성과**

- 정기분 납부 홍보 및 각종 안내문 발송으로 징수율 제고
 - 정기분 재산세 안내문 및 독촉 관련 안내문 발송(185,752건)
 - 재산세 고지서 송달 및 민원처리(241,545건)
- 재산세 납세의무자 사전안내로 민원 방지 및 징수 실적 제고
 - 2023.6.2.이후 부동산 매도자 안내문 발송(979건)
- 정기분 재산세 독촉고지서 송달 및 민원처리(17,854건)
- 비과세 · 감면 및 고급오락장 일제 조사(비과세 · 감면: 11,525건, 고급오락장: 69건)
- 재산세(구세) 징수 및 징수율 목표달성
 - 재산세 징수액 82,385백만원 징수로 100.5% 달성
- 세외수입 채권확보
 - 자동차: 1,292대(체납 602백만원)
 - 부동산: 60건(체납 251백만원)
- 체납고지서 및 안내문 발송
 - 체납고지서 및 납부촉구, 압류 예고 안내문: 83,630건 발송
- 세외수입체납자 모바일 전자발송: 6,930건 발송

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 지방세 부과 · 징수 | 일반회계 | 243,351,200 | 274,295,000 | 238,116,450 |
| 지방세 부과활동 | | 126,328,880 | 141,644,000 | 129,135,470 |
| 세외수입 체납징수활동 | | 117,022,320 | 132,651,000 | 108,980,980 |

단위사업**주택가격 결정****□ 주요 추진성과**

- 2023.1.1.기준 개별주택가격 정기 공시: 16,277호
 - 의견제출 3건, 이의신청 접수 1건
 - 부동산가격공시위원회 2회 개최(4.19./6.15.)
- 2023.6.1.기준 개별주택가격 수시 공시: 48호
 - 부동산가격공시위원회 개최(9.14.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 주택가격 결정 | 일반회계 | 145,825,800 | 159,558,000 | 141,156,300 |
| 개별주택가격조사 및 산정 | | 145,825,800 | 159,558,000 | 141,156,300 |

(1) 주요내용

- 정확한 과세자료 관리 체계 확립
- 정기분 및 수시분 고지서의 정확한 송달
- 다양한 세정 홍보 활동
- 지방세 체납고지서 및 납부 안내문 발송
- 체납자의 재산(부동산, 차량, 금융자산 등) 조사 후 압류 및 공매 추진
- 자동차세 및 과태료 체납차량 번호판 영치, 상습체납차량 견인·공매
- 무재산자 등 징수 불능자 정리보류
- 관내, 관외 번호판영치활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 지난연도 체납시세 징수액(백만원) | 체납시세 징수액 | 목표 | 3,898 | 3,873 |
| | | 실적 | 3,799 | 3,729 |
| | | 달성률(%) | 97% | 96% |
| 현년도 시세 징수액(백만원) | 현년도 시세 징수액 | 목표 | 50,875 | 53,950 |
| | | 실적 | 52,892 | 52,074 |
| | | 달성률(%) | 104% | 97% |
| 영치 징수 대수(대) | 체납차량 영치 징수 대수 (자동차세+과태료) | 목표 | 2,063 | 2,562 |
| | | 실적 | 2,512 | 2,750 |
| | | 달성률(%) | 122% | 107% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지방세 세입목표 달성에 따른 구세입의 안정적 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정확한 지방세 부과와 다양한 홍보활동으로 징수율 제고
 - 정기분 및 수시분 고지서의 정확한 송달
 - 납기내 안내문 발송 등 적극적인 홍보활동으로 징수율 제고
 - 모바일 전자송달 서비스로 고지서 송달의 다양화
 - 효율적 체납관리를 통한 체납 지방세 징수활동 전개
 - 체납자 재산(부동산, 차량, 금융자산 등) 신속 압류를 통한 조기 채권 확보
 - 징수 가능한 체납액에 행정력 집중: 무재산 체납자의 경우 적극적으로 정리보류 실시
 - 자동차세 및 과태료 체납차량의 관내·외 영치 및 영치예고 실시
- 원인분석
 - 고금리, 고물가로 인한 가계의 이자부담 및 소비위축과 세계경제 불확실성에 따른 장기 저성장 국면이 지속됨에 따라 체납징수여건은 불투명한 상황으로 체납지방세 징수율 하락. 목표대비 96%달성
 - 부동산경기침체에 따른 부동산거래량 감소, 법인지방소득세 세율인하 및 개인지방소득세 과세표준 구간조정으로 지방소득세 세입이 감소. 목표대비 97% 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세무종합시스템상의 징수보고서 및 통합영치관리시스템을 활용하여 성과 결과 측정
- 향후 개선사항
 - 다양한 채권 확보 기법 발굴 및 징수활동 강화
 - 적극적인 납세홍보를 통한 징수율 제고

단위사업

지방세 세입목표 달성

□ 주요 추진성과

- 지방세 납부 고지서, 안내문 발송 및 납부 홍보를 통한 징수율 제고
 - 정기분 독촉고지서 우편송달 및 민원처리(40,453건)
 - 자동차세 연납안내문 발송(2,549건)
 - 지방소득세 모두채움납부서 우편발송 및 민원처리(45,617건)
 - 개인지방소득세 모바일안내문 발송 및 민원처리(31,384건)
 - 주민세(사업소분) 신고납부관련 건물사용명세서 제출 안내문(517건)
 - 주민세 제도개편 안내문 발송(820건)
 - 지방세 납부안내 포스터, 홍보물 및 현수막 게시
- 지방세 징수실적 52,074백만원으로 96% 목표 달성
- 지난년도 체납지방세 고지서 발송 및 안내문 발송을 통한 징수율 제고
 - 체납고지서 우편발송(163,123건)
 - 체납납부촉구 안내문 우편발송(56,735건)
 - 체납안내 모바일안내문 발송(27,585건)
 - 체납자 예금압류 안내문 발송(3,742건)
- 체납지방세 채권확보
 - 부동산: 1,673건(2,324백만원)
 - 자동차: 17,075건(3,069백만원)
 - 기타채권: 2,476건(1,651백만원)
- 지난년도 체납시세 3,729백만원을 징수하여 96% 목표 달성
- 자동차 번호판 2,750대 영치하여 107% 목표 달성
- 개인지방소득세 신고센터 운영(2023.5.2~5.31.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 지방세 세입목표 달성 | 일반회계 | 325,678,570 | 399,892,000 | 346,839,590 |
| 지방세 부과징수 활동 | | 148,742,570 | 175,950,000 | 159,546,670 |
| 지방세 체납징수 활동 | | 137,976,020 | 168,264,000 | 147,671,400 |
| 번호판 영치 활동 | | 28,286,120 | 41,605,000 | 27,203,040 |
| 지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영 | | 10,673,860 | 14,073,000 | 12,418,480 |

(1) 주요내용

- 공간정보 구축에 의한 토지관리 및 효율적 지적정보 운영
 - 전세사기 예방 및 전세피해지원센터 운영
 - 정확하고 효율적인 지적공부 및 측량기준점 관리
 - 객관적이고 합리적인 개별공시지가 관리
- 부동산 행정관리
 - 부동산중개문화 개선 및 구민 주거 권리 보호
 - 건전하고 투명한 부동산 거래질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 측량기준점 일제조사율(점수) | (조사완료점수/ 조사대상점수)X100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 개별공시지가 결정 공시(필지수) | 결정 및 공시 필지 수 | 목표 | 41,000 | 39,000 |
| | | 실적 | 40,538 | 39,061 |
| | | 달성률(%) | 99% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전세사기 예방 및 전세피해지원센터 운영
 - 전세사기와 불법 중개로 인한 피해가 사회적 문제로 대두됨에 따라 전세 계약 전 사전예방을 통해 구민 재산권 보호 추진
 - 토지조사 및 지적정보 관리로 부동산관리의 효율화
 - 체계적이고 정확한 부동산 자료 관리
 - 부동산 가격공시의 공정성 확보
 - 적절한 개별공시지가 결정 및 자가동행서비스 운영
 - 부동산 행정관리
 - 부동산 중개사무소 지도점검으로 공인중개사법 위반행위를 차단하고 전세사기 예방으로 구민 재산 보호 및 건전한 부동산 거래질서 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전세사기 예방 강화를 위한 특별 지도·점검 및 홍보 추진
 - 강북구 홈페이지 전세사기 예방 홍보 페이지 신설
 - 전세사기 예방 안심계약 핵심정보 리플렛 제작 배부
 - 전세사기 예방 등 부동산중개사무소 특별 지도·점검 완료: 1,252건
 - 신한은행 3개 지점 상담건수: 255건
 - 불법중개 단속 합동점검(서울시·민사경·자치구)
 - HUG 보증사고 발생 부동산중개사무소 단속·점검: 21개 업소
 - 전세사기 피해자 지원센터 운영
 - 기간: 2023. 6. ~ 특별법 시행기간
 - 운영내용
 - 피해자 결정 신청서 접수, 상담
 - 주택임대사업자를 제외한 피해자 기본조사 및 피해내역 등 서울시보고
 - 추진실적(상담 건수: 382건, 전세사기 피해자 조사 완료 및 심의: 99건)
 - 지적정리 및 기준점 관리로 측량의 정밀성 도모
 - 연 1회 이상 일제조사(전수조사) 실시
 - 조사결과에 따라 멸실·훼손된 기준점 보수 및 재설치
 - 체계적인 조사 및 검증을 통한 공정한 개별공시지가 결정
 - 조사대상 필지 파악 → 토지특성 현장조사 → 지가산정 및 검증 → 의견제출(지가열람) → 위원회심의 → 지가 결정·공시 → 이의신청 → 위원회 심의 → 이의신청 조정지가 결정·공시
 - 부동산중개문화 개선
 - 공인중개사 연수교육 실시로 부동산거래사고 예방 및 건전한 부동산 거래질서 확립
 - 부동산중개사무소 개설등록 하루 처리 서비스
 - 부동산시장 및 동향 조사 모니터링 중개업소 관리
 - 부동산중개업 휴·폐업 한자리 서비스
 - 부동산중개업 종사자 등록사항 정비: 결격사유 발생여부 확인 등
 - 구민 주거 권리 보호
 - 주택임대차보호법(전월세상한제, 계약갱신청구권) 안내
 - 임대차 분쟁관련 상담실 안내 및 임대계약서 구민 정주권 확인 제도 홍보
 - 전세사기피해지원센터(HUG) 상담실 안내 및 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부동산중개업 관리
 - K-Geo플랫폼 활용 관리
 - 지적정리 및 기준점 관리로 측량의 정밀성 도모
 - 부동산종합공부시스템에 토지이동 및 기준점 설치 성과 입력
 - 연 1회 이상 측량기준점 일제조사 실시
 - 개별공시지가 결정·공시
 - 토지대장, 건축물대장 등 관련 자료조사 및 현장 확인
 - 부동산 공시가격 산정시스템(KOREPS) 활용하여 토지특성 자료관리 및 가격산정
 - 강북구 부동산정보광장(<http://land.gangbuk.go.kr/>) 공시지가 열람
- 향후 개선사항
 - 토지조사 및 지적정보 관리로 부동산관리의 효율화
 - 지적민원 및 측량 접수 빈번지역에 기준점 선정
 - 대단위 토지개발사업에 따른 기준점 망실 예상 지역 검토 후 측량기준점 신설

단위사업

토지조사 및 지적정보 관리

□ 주요 추진성과

- 주거취약층 대상 임대차시장 불공정 행위 근절
 - 1인가구 및 주거취약 계층 안심 도움 서비스
 - 기 간: 2023. 1. ~ 12.
 - 지원대상: 강북구 거주 또는 거주예정 주거취약층 및 1인 가구 등
 - 사업내용: 주거지 탐색 지원, 전월세 계약 전문 상담, 주거 안심 동행, 전·월세 안심계약 상담 시 전세사기위험 및 예방법 안내
 - 주거안심매니저 추가 위촉하여 주거취약층 지원
 - 추진실적: 165명 신청 처리
- 정확한 측량기준점 관리에 따른 구민 재산권 보호
 - 토지이동 정리: 총 267필지
 - 분할: 117필지, 합병: 58필지, 지목변경: 72필지
 - 기타(등록전환, 토지개발사업 등): 20필지
 - 지적기준점 관리
 - 기준점 일제조사: 총 1,481점(양호: 1,422점, 망실: 59점)
 - 재설치: 175점
- 공정성과 객관성 있는 지가 산정
 - 2023년도 개별공시지가 결정·공시: 39,061필지
 - 개별공시지가 1.1. 조사 결정: 38,991필지
 - 개별공시지가 7.1. 조사 결정: 70필지
 - 부동산가격공시위원회 심의 개최: 4회
 - ※ 표준지공시지가 조사 결정: 1,290필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 토지조사 및 지적정보 관리 | 일반회계 | 163,872,020 | 308,122,000 | 296,459,820 |
| 공간정보 관리 및 구민 주거 안정화 | | 21,218,300 | 43,508,000 | 43,323,000 |
| 지적공부정리 및 측량기준점 관리 | | 84,577,300 | 201,489,000 | 197,703,120 |
| 개별공시지가 결정공시 | | 58,076,420 | 63,125,000 | 55,433,700 |

단위사업

부동산 행정관리

□ 주요 추진성과

- 1인가구 및 주거취약 계층 안심 도움 서비스
 - 전세사기 예방 등 부동산중개사무소 특별 지도·점검 완료: 1,252건
 - 신한은행 3개 지정 상담건수: 255건
 - 불법중개 단속 합동점검(서울시·민사경·자치구)
 - HUG 보증사고 발생 부동산중개사무소 단속·점검: 21개 업소
- 부동산중개업 관리
 - 부동산 중개업소 개설등록: 71개소
 - 공인중개사법 위반업소 행정처분: 40건
 - 모범 부동산중개업소 지정 관리: 총14개소(폐업 1개소)
 - 중개업 휴(폐)업 한자리 처리: 19건
 - 부동산중개업소 인터넷 자율점검제 실시: 569개 업소 참여(91.3%)
- 부동산거래 신고제 운영
 - 부동산 거래신고 및 검인 접수 처리: 4,130건
 - 부동산 실거래 신고자료 정밀 검증(조사) 실시: 337건(세무서 통보 124건)
 - 부동산 거래신고 과태료 부과·징수: 44건(23,405천원)
 - 부동산 등기신청해태 과태료 부과·징수: 7건(665천원)
- 토지거래계약허가제 운영: 47건
- 주택임대차계약 신고제 운영: 13,113건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 부동산 행정관리 | 일반회계 | 17,859,120 | 11,872,000 | 11,219,950 |
| 부동산중개문화 개선 | | 17,859,120 | 11,872,000 | 11,219,950 |

(1) 주요내용

- 도로명주소사업 추진
 - 주소정보시설 유지·관리로 국가단위사업 병행 추진
 - 도로명주소 홍보를 통한 활용도 제고
 - 도로명주소로 정확한 공간정보 제공

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 도로명판 유지관리(개수) | 도로명판 일제조사 실적 | 목표 | 6,368 | 6,755 |
| | | 실적 | 6,755 | 6,755 |
| | | 달성률(%) | 106% | 100% |
| 건물번호판 유지관리(개수) | 건물번호판 일제조사 실적 | 목표 | 26,798 | 26,753 |
| | | 실적 | 26,680 | 26,753 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도로명주소로 정확한 위치정보 제공
 - 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지관리로 안전사고 예방
 - 도로명주소 홍보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지관리
 - 도로명판, 건물번호판 전수조사 연 1회 이상 실시
 - 시설물 신규 설치 및 훼손 망실된 시설물 보수·재설치
 - 국가주소정보시스템 데이터 정비 및 기능 개선
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지관리
 - 국가주소정보시스템(KAIS) 활용하여 D/B 정비 및 현장조사
- 향후 개선사항
 - 10년 이상 경과 자연훼손 및 변형된 노후 건물번호판 지속적인 정비(교체)로 구민 길찾기 편의성 확보
 - 위치찾기 편의 및 구조·구급 활동 지원에 활성화되고 있는 사물주소의 추가 부여

단위사업**도로명 주소부여 및 사용관리****□ 주요 추진성과**

○ 도로명주소 안내시설물 설치 및 유지관리

- 10년 이상 경과 노후 건물번호판 일제 정비(교체): 10,462개
- 도로명판, 건물번호판 훼손·망실·철거정비: 63개
- 보행자중심 도로명주소 안내시설 설치: 99개
- 관내 지하철역사에 도로명 부여: 21건(도로명판 48개, 사물주소판 82개, 건물번호판 36개 설치)
- 우이천 자전거길 LED기초번호판 설치: 21개
- 도로명판 영조물 손해배상 가입으로 타인의 신체나 재물을 훼손시켜 법률상 배상책임이 발생하는 경우 손해보험사가 전담 처리로 지방 행정의 효율성 증대와 안정성 도모

○ 도로명주소 홍보

- 구정 매체를 통한 현장 및 미디어 홍보: 4.19혁명 국민문화제 홍보부스 운영, 부동산정보집 제작, 디지털 홍보 게시대 2개소, 구청 터치스크린을 통한 홍보 등
- 관내 초등학교 홍보: 화계초등학교 4학년(5개반) 대상 동영상 상영 및 가정통신문 배부 등
- 홍보물품 제작 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 도로명 주소부여 및 사용관리 | 일반회계 | 122,016,520 | 250,287,000 | 249,306,670 |
| 도로명 주소사업 | | 122,016,520 | 250,287,000 | 249,306,670 |

복지생활국

| | |
|---------------|-------------------------|
| 전략목표 | 따뜻한 복지 공동체 실현 및 생활환경 조성 |
| [소관실국] | 복지생활국 |

1. 주요성과

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장 및 위기상황 계층 지원 ○ 저소득 주민 자활근로 사업 활성화 ○ 건전한 보육사업 육성 및 여성가족의 복지 증진 ○ 어르신 복지증진을 위한 사회기반 조성 ○ 청소년의 건전 육성 및 저소득층 아동 보호 ○ 맑고 쾌적한 환경 조성을 위한 구민 서비스 제공 |
|---|

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 보훈대상자의 권익향상과 구민의 애국정신 함양 | 1 | 0 | 1 | 1,639,096,500 |
| 기초생활보장 및 위기상황 계층 지원 | 2 | 2 | 1 | 3,641,931,160 |
| 취약계층에 대한 복지서비스 증진 및 수준향상 | 3 | 3 | 3 | 7,893,838,130 |
| 주거 취약계층 복지서비스 제공 | 1 | 1 | 1 | 38,739,722,320 |
| 저소득 주민 자활근로사업 활성화 | 1 | 0 | 1 | 9,961,403,290 |
| 기초생활보장수급자 기초·부가급여 및 의료급여 지원을 통한 보장 강화 | 2 | 2 | 2 | 73,647,095,240 |
| 양성평등 촉진 및 아이키우기 좋은 환경 조성 | 3 | 1 | 2 | 24,782,029,840 |
| 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성 | 2 | 2 | 2 | 55,929,684,800 |
| 어르신 복지 증진을 위한 사회기반 조성 | 2 | 0 | 1 | 197,361,450,330 |
| 생활이 어려운 장애인의 생활안정을 도모하고 다양한 사회 서비스 제공으로 장애인의 복지 증진 및 사회통합 도모 | 2 | 0 | 1 | 43,339,374,770 |
| 청소년의 성장 지원 및 아동친화도시 구현 | 4 | 3 | 6 | 9,824,606,390 |
| 맑고 쾌적한 환경조성을 위한 구민서비스 제공 | 3 | 3 | 5 | 25,601,936,500 |

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|----------|-----|------|----|------|-----|--|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 198 | 1 | 6 | 191 | 202 | |
| 복지정책과 | 26 | 1 | 1 | 24 | 27 | 복지정책팀, 복지협력팀, 희망복지팀, 돌봄지원팀, 1인가구지원팀 |
| 생활보장과 | 41 | 0 | 1 | 40 | 45 | 생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 자활지원팀, 주거복지팀 |
| 여성가족과 | 26 | 0 | 1 | 25 | 25 | 보육행정팀, 보육지원팀, 여성복지팀, 가족다문화팀 |
| 어르신·장애인과 | 26 | 0 | 1 | 25 | 26 | 어르신복지팀, 어르신시설팀, 장애인복지팀, 장애인시설팀, 어르신요양팀 |
| 청소년과 | 20 | 0 | 1 | 19 | 22 | 청소년복지팀, 드림스타트팀, 아동친화도시팀, 아동보호팀 |
| 청소행정과 | 59 | 0 | 1 | 58 | 57 | 자원순환팀, 도시청결팀, 장비관리팀, 재활용운영팀 |

3. 결산현황

(단위: 원)

| 구분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 | | 비교증감 | |
|--------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| | | | 결산액 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 계 | 527,155,828,010 | 100.00 % | 516,254,242,390 | 100.00 % | 10,901,585,620 | 2.11% |
| 정책사업 | 500,927,460,040 | 95.02 % | 498,025,749,520 | 96.47 % | 2,901,710,520 | 0.58% |
| 행정운영경비 | 10,051,141,250 | 1.91 % | 8,768,863,140 | 1.70 % | 1,282,278,110 | 14.62% |
| 인력운영비 | 9,445,202,330 | 1.79 % | 8,212,547,780 | 1.59 % | 1,232,654,550 | 15.01% |
| 기본경비 | 605,938,920 | 0.11 % | 556,315,360 | 0.11 % | 49,623,560 | 8.92% |
| 재무활동 | 16,177,226,720 | 3.07 % | 9,459,629,730 | 1.83 % | 6,717,596,990 | 71.01% |

(1) 주요내용

- 주요 복지사업 의견수렴 및 복지계획 심의
- 수요에 맞는 지역사회서비스 투자사업 개발
- 민관이 함께하는 통합사례관리 등 맞춤형 복지서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 신규수급자발굴(세대수) | 기초생활보장 신청건 세대 수 | 목표 | 4,000 | 4,200 |
| | | 실적 | 5,400 | 7,853 |
| | | 달성률(%) | 135% | 187% |
| 긴급복지 (백만원) | 긴급복지 지원금액 | 목표 | 1,588 | 1,699 |
| | | 실적 | 1,700 | 2,585 |
| | | 달성률(%) | 133% | 152% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사회보장 급여 신청자의 가구원과 부양의무자의 소득, 재산 등 자산을 조사하여 대상자의 생활수준에 따라 적절한 맞춤형복지서비스가 전달되도록 추진
 - 적극적인 홍보와 민관 협력을 통해 위기가구를 적극 발굴하여 신속하고 효율적 지원을 함으로써 위기상황이 해소될 수 있도록 노력
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사회보장급여 신규 신청자 및 신청자의 부양의무자에 대해 공적자료 등 조사
 - 공적자료가 불충분하거나 파악이 어려운 경우 가정방문을 통해 실태조사
 - 구청 홈페이지 및 관내 소식지를 활용하여 긴급복지제도를 안내하고 제도를 몰라서 신청하지 못하는 사례가 없도록 함
- 원인분석
 - 수급권자의 위기를 조기에 해소하기 위해 신속한 처리
 - 조사결과 부적합시 타보장 서비스 연계로 복지사각지대 해소 기여
 - 신청자 본인, 동주민센터, 보건복지콜센터 등을 통한 긴급복지지원 대상자를 적극 발굴하여 지원 하였음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 차세대 행복e음 시스템 활용
 - e호조 시스템 활용
- 향후 개선사항
 - 복지사각지대를 적극적으로 발굴하는 '찾아가는 복지'를 실천할 수 있도록 최선을 다해 노력
 - 위기상황계층 지원 사업에 대해 다양한 홍보와 민관 협력을 통해 적극적으로 위기가구를 발굴하고 신속하게 지원할 수 있도록 노력

단위사업

위기상황 계층지원

□ **주요 추진성과**

- 긴급지원심의위원회 운영: 회의개최 8회
- 긴급복지: 3,267건 / 2,585,375천원
- 시군구 통합사례관리 지원: 24건 / 8,500천원
- 서울형 긴급복지 지원: 1,484건 / 506,091천원
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원: 295건 / 64,116천원
- 민관 통합사례관리 촉진사업: 권역별 사례회의 개최 13건, 워크숍 2건 / 3,140천원
- 신종감염병 위기상황 종합관리(생활지원비 지원사업): 생활지원비 지급 8,223건 / 897,050천원
- 위기가정통합지원센터 운영: 초기상담 및 사례분류 254건, 서비스 연계 234건, AP0 합동방문 8건
- 통합사례관리사 운영: 통합사례관리사 5명
- SI안부확인 서비스: 2,411건 / 71,324천원

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|
| 위기상황 계층지원 | 일반회계 | 17,423,769,250 | 3,750,018,000 | 3,641,931,160 |
| 긴급지원심의위원회 운영 | | 2,160,000 | 4,050,000 | 3,763,700 |
| 긴급복지 지원 | | 1,735,787,660 | 2,692,204,000 | 2,585,374,420 |
| 시군구 통합사례관리 지원 | | 16,100,000 | 16,100,000 | 16,093,900 |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 108,853,610 | 129,285,000 | 129,224,640 |
| 신종감염병 위기상황 종합관리(생활지원비 지원사업) | | 15,553,237,980 | 897,879,000 | 897,050,000 |
| 통합사례관리사 운영 | | 7,630,000 | 10,500,000 | 10,424,500 |

(1) 주요내용

- 민관협력을 통한 지역단위 보호망 정비·운영(주민조직의 활성화를 통해 사회 취약계층 상시 발굴)
- 소외계층에 대해 복지지원 연계 등을 통한 구민의 복지 체감도 향상
(주민의 복지욕구에 대해 능동적으로 대응하는 맞춤형 서비스 제공)

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 이웃돕기 모금액(백만원) | 총모금액 | 목표 | 1,000 | 1,000 |
| | | 실적 | 955 | 1,505 |
| | | 달성률(%) | 96% | 151% |
| 종합사회복지관 운영비 지원액(백만원) | 지원실적 | 목표 | 4,137 | 4,261 |
| | | 실적 | 4,142 | 4,519 |
| | | 달성률(%) | 100% | 106% |
| 사회복지서비스 수혜자수(명) | 푸드뱅크 마켓/지역사회 서비스 투자사업 수혜자수 | 목표 | 11,131 | 11,687 |
| | | 실적 | 10,424 | 11,763 |
| | | 달성률(%) | 93% | 101% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 국가긴급지원의 원활한 추진을 위해 위기상황에 놓인 가구를 신속하고 효율적으로 지원함으로써 주민의 위기상황 극복을 위해 적극적으로 노력함
 - 민관협력을 위한 다양한 시도를 통해 지역 내 주민조직을 활성화하고, 사회 취약계층을 상시 발굴하여 취약계층의 복지욕구에 맞춘 다양한 서비스로 따뜻한 복지공동체 실현 및 생활환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업의 다양한 모금활동 전개로 지역주민의 적극적인 참여를 통한 지역사회 문제 해결에 일조
 - 종합사회복지관에 대한 운영비 지원을 통해 지역 내 다양한 복지사업을 수행하고 취약계층의 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 다방면으로 노력
 - 푸드뱅크·마켓 활성화를 통해 저소득 소외계층에 식품 및 생활용품을 제공하여 복지체감도 향상
 - 다양한 주민 수요에 맞는 사회복지서비스를 제공하여 지역주민의 사회 서비스 만족도 제고
- 원인분석
 - 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업의 집중모금기간 동안 지역 단체 등의 자발적이고 적극적인 참여로 목표액 대비 151% 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회복지공동모금회를 통한 객관적인 이웃돕기 모금액을 반영하여 성과데이터의 신뢰성 확보
 - 종합사회복지관에 분기별 운영비를 지원하고 정산과정을 통해 예산의 투명성 확보하여 객관성 유지
 - 기부식품 관리시스템(FMS)을 통해 이용인원을 실시간으로 파악하여 자료의 정확성 유지
 - 연도별 지역사회서비스 투자사업 이용인원을 반영하여 성과측정에 대한 데이터 확보
- 향후 개선사항
 - 지역사회 내 후원자를 적극적으로 발굴하여 저소득 틈새계층의 지원을 위한 민간 자원 확보에 주력
 - 민간 분야의 다양한 복지사업을 접목하여 민관협력을 통한 바람직한 복지사업 롤모델 정착

단위사업

사회 취약계층 보호

□ 주요 추진성과

- 돌봄SOS센터 사업 추진실적
 - 서비스 이용자: 770명(중복제외)
 - 서비스 제공건수: 925건
- 강북구 장학생 선발: 71명, 119,600천원 지원
- 2023년 따뜻한 겨울나기 성금배분 실적: 총 411,135천원
 - 개인: 총 339세대/ 342,765천원
 - 기관 등: 총 16건/ 68,370천원
- 찾아가는 동주민센터(現동행센터) 사업 추진실적
 - 65세 도래 어르신: 가정방문 10건, 내방 및 전화 1,604건
 - 출산가정: 가정방문 1건, 내방 및 전화 315건
 - 양육가정: 가정방문 4건, 내방 및 전화 261건
 - 빈곤위기가정: 가정방문 18,447건, 내방 및 전화 87,875건
 - 돌봄위기가정: 가정방문 440건
- ※ 보편방문(65세 도래 어르신, 출산·양육 가정)은 2023.4. ‘찾동’ → ‘동행센터’ 개편으로 종료됨에 따라 2023년 4월까지의 실적임
- 동 지역사회보장협의체 운영
 - 자원발굴: 총 114건, 80,062천원
 - 동복지대학운영: 수유1동(20명), 수유3동(15명)
 - 명예사회복지공무원: 총 306명
- 사회복지업무 사회복지무원 운영: 54개 시설, 108명 배치(23년 12월 기준)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 사회 취약계층 보호 | 일반회계 | 1,877,920,380 | 2,615,732,000 | 2,462,534,550 |
| 이웃돕기 활성화 | | 7,116,000 | 7,754,000 | 7,754,000 |
| 사회복지 활동 지원 | | 10,180,000 | 11,100,000 | 11,099,150 |
| 동 지역사회보장협의체 운영 | | 65,774,460 | 71,546,000 | 66,254,150 |
| 사회복지업무 사회복지무원 운영(전환사업) | | 1,130,060,970 | 1,581,837,000 | 1,459,708,720 |
| 찾아가는 동주민센터 사업 추진 | | 30,501,850 | 33,192,000 | 30,097,500 |
| 우리동네 돌봄단 운영 | | 131,660,530 | 316,892,000 | 303,004,690 |
| 고독사 예방 IoT사업 | | 15,482,600 | 8,785,000 | 8,521,000 |
| 돌봄SOS센터 사업 | | 460,166,000 | 525,300,000 | 520,883,200 |
| 1인가구 지원사업 | | 26,977,970 | 56,540,000 | 52,426,140 |
| 복지콜(복지상담센터) 사업 추진 | | 0 | 2,786,000 | 2,786,000 |

단위사업

종합사회복지관 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 종합사회복지관 운영비 지원: 4개소 / 4,445,174천원
- 종합사회복지관 기능보강비 지원: 4개소, 15개 사업 / 207,748천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 종합사회복지관 운영 지원 | 일반회계 | 4,236,866,500 | 4,731,500,000 | 4,653,484,510 |
| 종합사회복지관 기능보강 | | 94,547,000 | 211,067,000 | 207,748,500 |
| 종합사회복지관 운영비 지원 | | 4,142,319,500 | 4,520,433,000 | 4,445,736,010 |

단위사업

사회복지서비스 수준 향상

□ **주요 추진성과**

- 지역사회서비스 투자사업
 - 서비스 누적인원 309명
- 강북잇다푸드마켓마켓 운영
 - 접수실적: 1,400,368천원 / 배부실적: 1,424,516천원
 - 이용자수: 2,970명, 이용시설수: 무료급식소 등 67개소
- 강북구지역사회보장협의체 운영
 - 분과사업 추진: 노인분과(3개) 여성보육분과(1개) 장애인분과(3개) 아동청소년분과(2개) 문화관광분과(1개)
 - 복지자원 발굴 및 취약계층 물품서비스 연계: 15건, 932명(기관) 연계
- 사회복지의 날 기념 행사
 - 사회복지유공자 표창 22명 수여
- 강북구 지역사회보장계획 수립
 - 제5기 강북구 지역사회보장계획의 2024년 연차별 시행계획 수립
- 사회복지시설 종사자 대상 온라인 역량강화교육 프로그램 운영

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------|------|---------------|-------------|-------------|
| 사회복지서비스 수준 향상 | 일반회계 | 1,030,415,700 | 805,456,000 | 777,819,070 |
| 민관 네트워크 구축 및 협의체 운영 | | 136,381,950 | 123,661,000 | 114,984,460 |
| 지역사회서비스 투자사업 | | 384,441,160 | 350,600,000 | 348,600,000 |
| 강북푸드뱅크·마켓 운영 | | 423,750,930 | 297,197,000 | 281,083,600 |
| 사회복지의 날 기념행사 | | 9,438,060 | 18,700,000 | 18,401,500 |
| 강북구 지역사회보장계획 수립 | | 68,803,600 | 7,298,000 | 7,149,510 |
| 사회복지시설 종사자 역량 강화 | | 7,600,000 | 8,000,000 | 7,600,000 |

(1) 주요내용

- 호국보훈의 달 행사지원
- 보훈단체 지원 및 관리
- 강북보훈회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 보훈대상자 위문금 지급자 수(명) | 지급자 수(1회 당) | 목표 | 2,350 | 2,350 |
| | | 실적 | 2,366 | 2,229 |
| | | 달성률(%) | 101% | 95% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 나라를 위해 헌신하신 국가유공자와 그 유족 및 보훈단체 회원의 예우와 복지향상을 추진하여 따뜻한 복지공동체 실현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 설, 추석, 호국보훈의 달(6월)에 위문금을 지급하여 보훈대상자로서 자부심을 가질 수 있도록 함
 - 현충일 참배객 수송을 통하여 관내 국가유공자 유족들이 편리하게 참배할 수 있도록 지원함
 - 보훈회관 관리를 통해 보훈대상자들이 우수한 환경에서 보훈활동을 할 수 있도록 지원함
- 원인분석
 - 보훈대상자 고령화에 따른 사망인원 증가
 - 참전유공자의 경우 법률상 유족승계가 되지 않아 당사자 사망으로 인해 지급자수 지속 감소세
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 명절 및 호국보훈의 달 위문금 지급 대상인원(대상자 인당 2만원 / 시 보훈수당 지급자 및 보훈단체 추천회원)
- 향후 개선사항
 - 위문금 지급대상 중 보훈단체 추천회원 비율 확대 및 홍보 강화

단위사업

국가유공자 및 보훈단체 지원

□ **주요 추진성과**

- 호국보훈의 달 행사지원
 - 현충일 국립묘지 참배객 수송 183명
- 보훈단체 지원 및 관리
 - 보훈단체 회원 지원: 설, 호국보훈의 달, 추석 시 1인 2만원 지급
 - 참전유공자 사망위로금 지급: 참전유공자 사망 시 유족 1인 20만원 지급
 - 순국선열 및 애국지사 추모행사 지원: 17회(2,856천원)
 - 보훈단체 운영비 및 사업비 지원: 9개 단체(259,629천원)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 국가유공자 및 보훈단체 지원 | 일반회계 | 1,103,021,230 | 1,720,959,000 | 1,639,096,500 |
| 호국보훈의 달 행사 지원 | | 4,142,350 | 4,928,000 | 4,793,550 |
| 보훈단체 지원 및 관리 | | 823,735,530 | 1,344,699,000 | 1,263,660,780 |
| 강북구 보훈회관 운영 | | 275,143,350 | 371,332,000 | 370,642,170 |

(1) 주요내용

- 기초생활수급자에 대한 최저생계 보장 및 적절한 교육기회 제공
 - 기초생계급여, 기초교육급여, 해산·장제 급여, 정부양곡 할인 지원
- 기초생활수급자 부가급여 지원을 통한 기초생활보장 강화
 - 교육경비(교통비), 명절위문금 등 지원
- 의료급여 수급권자에게 의료급여를 지원하여 수급권자의 경제적 부담 완화 및 건강한 삶의 질 향상
 - 요양비, 장애인보조기기, 입양아동 정산진료비 등 본인부담 의료비 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 기초생활보장 수급자 수(명) | 수급자 수 | 목표 | 23,500 | 24,000 |
| | | 실적 | 25,048 | 26,438 |
| | | 달성률(%) | 107% | 110% |
| 의료급여 지원 건수(건) | 의료급여 지원 건수 | 목표 | 2,700 | 2,750 |
| | | 실적 | 3,458 | 3,318 |
| | | 달성률(%) | 128% | 121% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 기초생활보장수급자에게 생계급여 및 부가급여, 의료급여 등을 지원하여 일상의 최저생활을 보장함으로써 따뜻한 복지공동체 실현 및 생활환경 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생계급여 지원: 매월 지급기준에 따라 지원
 - 교육급여: 보조금 지급 신청 시 교육청에 지급
 - 해산·장제급여: 해당 사유(수급자 해산 또는 사망) 발생 시 지원
 - 명절위문금 지원: 연 2회(설, 추석) 지원
 - 의료급여 지원: 의료급여수급권자에게 요양비, 장애인 보조기기 구입비, 입양아동의료비 등 지원
- 원인분석
 - 기초생활보장 신청자 수 증가에 따른 생계·장제급여 및 부가급여 등 급여 지원 대상자(수급권자) 수 증가
 - 의료급여 지원: 의료급여 수급자 수 증가, 특히 요양비 지원대상은 매년 증가추세
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복e음시스템

단위사업

국민기초생활수급자 관리

□ **주요 추진성과**

- 국민기초생활보장 생계급여 지원: 월평균 12,410가구, 71,142,093천원
- 국민기초생활보장 교육급여 지원: 194,572천원 지원(교육청)
- 국민기초생활보장 해산·장제급여지원: 547명, 436,200천원
- 저소득 주민 명절위문금(설, 추석) 지원: 26,438가구, 528,760천원
 - 설 명절: 12,870가구, 257,400천원
 - 추석 명절: 13,568가구, 271,360천원

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 국민기초생활수급자 관리 | 일반회계 | 63,770,811,030 | 72,730,154,000 | 72,514,451,930 |
| 국민기초생활보장 생계급여 지원 | | 62,520,489,900 | 71,373,496,000 | 71,190,093,210 |
| 국민기초생활보장 교육급여 지원 | | 159,563,000 | 203,774,000 | 201,278,180 |
| 국민기초생활보장 해산·장제급여 지원 | | 433,900,000 | 388,824,000 | 388,200,000 |
| 저소득구민 지원 | | 499,080,000 | 541,420,000 | 534,980,000 |
| 저소득주민 국민건강보험료 등 지원 | | 155,138,130 | 220,000,000 | 197,276,540 |
| 의료급여관리사 운영 | | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,624,000 |
| 의료급여관리사 운영 | | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,624,000 |

단위사업

저소득주민 의료지원

□ **주요 추진성과**

- 장애인 보조기기 구입비 지원: 414건, 282,277천원
- 본인부담금 보상금 등 지원: 5,736건, 73,161천원
- 건강생활유지비 잔액지원: 6,440명, 203,048천원
- 요양비 지원: 2,904건, 549,249천원
- 입양아동 정산진료비 등 지원: 693건, 6,077천원

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 저소득주민 의료지원 | 의료급여기금 특별회계 | 999,142,650 | 1,152,000,000 | 1,132,643,310 |
| 저소득주민 의료 지원 | | 999,142,650 | 1,152,000,000 | 1,132,643,310 |

(1) 주요내용

- 기초생활보장수급자의 자활을 위한 근로기회 제공으로 자활기반 조성
- 저소득 주민을 대상으로 자활근로사업의 지속적 실시

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 저소득주민 자활 지원 참여자 수(명) | 참여인원 수 | 목표 | 820 | 840 |
| | | 실적 | 798 | 826 |
| | | 달성률(%) | 97% | 98% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 조건부수급자, 자활특례자 및 저소득 주민을 대상으로 자활근로사업을 실시하여 사회적 일자리를 창출하고 저소득 주민의 경제적 자립을 지원하여 안정된 생활환경 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 근로유지형 자활근로사업: 자활근로참여를 조건으로 조건부수급자, 자활급여특례자 및 저소득 주민대상으로 사업추진
 - 민간위탁형 자활근로사업: 조건부수급자, 자활특례자, 차상위계층 및 일반수급자를 대상으로 자활근로 사업을 민간 단체에 위탁하여 사업추진
 - 복지도우미 자활근로사업: 생계·의료급여수급자, 자활급여특례자 및 차상위를 대상으로 사업추진
- 원인분석
 - 전년 대비 저소득구민 자활근로사업 수시 모집 변경으로 참여자 수 증가했으나 목표치 상향으로 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복e음시스템

단위사업

저소득주민 자활사업

□ **주요 추진성과**

- 근로유지형 자활근로사업: 239명, 1,386,732천원
- 민간위탁형 자활근로사업: 430명, 5,154,197천원
- 저소득구민 자활근로사업: 91명, 251,145천원
- 복지도우미 자활근로사업: 9명, 159,920천원
- 지역자활센터 운영비 지원: 서울강북지역자활센터 542,043천원
- 가사·간병 방문지원: 390명, 157,332천원
- 자산형성 통장사업: 1,061명, 2,259,359천원
- 취업성공 패키지: 66명
- 노숙인 보호 활동: 구호물품 지원 등 947천원

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 저소득주민 자활사업 | 일반회계 | 8,603,553,600 | 10,169,768,000 | 9,961,403,290 |
| 근로유지형 자활근로사업 | | 1,703,107,380 | 1,783,011,000 | 1,637,876,820 |
| 민간위탁형 자활근로사업 | | 5,119,613,610 | 5,162,174,000 | 5,154,196,950 |
| 복지도우미 자활근로사업 | | 152,249,490 | 190,180,000 | 159,920,310 |
| 지역자활센터 운영비 지원 | | 533,946,870 | 547,587,000 | 542,813,860 |
| 지역자활형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문 지원) | | 148,296,000 | 157,332,000 | 157,332,000 |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원 | | 935,309,380 | 2,272,601,000 | 2,259,359,000 |
| 노숙인 보호 | | 930,000 | 1,930,000 | 947,200 |
| 희망나눔 노숙인 자활근로사업 | | 317,120 | 1,991,000 | 344,400 |
| 무연고 사망자 안치료 지원 | | 8,176,000 | 22,250,000 | 19,825,630 |
| 자활사례관리 전달체계 운영비 지원 | | 1,607,750 | 30,712,000 | 28,787,120 |

(1) 주요내용

- 맞춤형 개별급여제도 시행으로 저소득층 주거안정 도모
 - 임차급여 지원, 수선유지급여 지원
- 국민기초생활보장 주거급여 수급자에 대한 적정 주거급여 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 주거급여 지원 가구수(가구) | 연도별 주거급여 지원 가구 수 | 목표 | 15,729 | 16,000 |
| | | 실적 | 16,090 | 17,472 |
| | | 달성률(%) | 102% | 109% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 맞춤형 기초생활보장 주거급여 수급자를 대상으로 임차급여 및 수선유지급여 등을 제공함으로써 주거의 안정 및 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 여건 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 소득인정액, 거주여건 등을 반영하여 임차급여 및 수선유지급여 등 제공
 - 임차급여: 타인의 주택 등에 거주하는 주거급여 수급자에게 기준임대료 상한범위 내에서 실제 임차료를 소득수준에 따라 차등 지원
 - 수선유지급여: 주택 등을 소유하고 그 주택 등에 거주하는 주거급여 수급자에게 주택의 노후도(경·중대보수로 구분) 및 소득수준 등을 고려하여 도배, 장판, 창호, 주방개량 등 주택수선 실시
- 원인분석
 - 기준중위소득 상향으로 대상자 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복e음시스템

단위사업

국민기초 주거지원 관리

□ 주요 추진성과

- 국민기초생활보장 주거급여(임차급여) 지원: 172,647가구, 38,377,892천원
- 국민기초생활보장 주거급여(수선유지급여) 지원: 총 76가구 지원(경보수 38가구, 중보수 6가구, 대보수 11가구, 침수 21가구)
- 2022년 수도권 집중호우 피해세대 긴급주거지원: 7가구 지원, 11,977천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 국민기초 주거지원 관리 | 일반회계 | 35,512,320,580 | 39,910,475,000 | 38,739,722,320 |
| 주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원) | | 35,113,022,580 | 39,528,275,000 | 38,380,292,250 |
| 주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원) | | 399,298,000 | 370,200,000 | 347,453,000 |
| 2022년 수도권 집중호우 피해세대 긴급주거지원 | | 0 | 12,000,000 | 11,977,070 |

(1) 주요내용

- 영유아 보육료 지원을 통한 가정의 보육료 부담 경감 및 건전한 보육사업 육성
- 보육교직원 처우개선을 통한 보육서비스 질 향상
- 국공립어린이집 확충 및 시설 개선으로 안전하고 쾌적한 보육환경 조성
- 강북구육아종합지원센터의 건실한 운영을 통한 육아서비스 제공
- 도농상생 공공급식 지원을 통한 어린이집 바른 먹거리 환경 구축

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 어린이집 운영비 및 보육료 지원(백만원) | 지원금액 | 목표 | 53,411 | 51,967 |
| | | 실적 | 55,482 | 53,764 |
| | | 달성률(%) | 104% | 103% |
| 어린이집 확충 및 기능보강(개소) | 확충 및 기능보강 시설 수 | 목표 | 8 | 8 |
| | | 실적 | 8 | 14 |
| | | 달성률(%) | 100% | 175% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 내실있는 보육환경 조성을 위한 어린이집 운영비 및 보육료 지원과 보육교사 근무환경개선을 위한 인건비 지원
 - 양질의 보육서비스 제공을 위한 국공립어린이집 확충 및 기능보강을 통한 시설 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이집 운영비 및 보육교직원 인건비 지원
 - 어린이집을 이용하는 영유아 보육료 지원(누리과정 포함)
 - 국공립 전환을 희망하는 민간,가정어린이집에 국공립 전환 시설개선비 지원
 - 쾌적한 보육환경 조성을 위한 어린이집 환경개선비 지원
- 원인분석
 - 저출산으로 인한 보육아동 감소로 보육료 및 어린이집 운영비 지원액이 감소하는 추세이나, 보육교직원 인건비 상승 및 보육서비스 질향상을 위한 운영비 지속 지원으로 목표대비 실적은 전년 수준과 동일
 - 저출산으로 인한 보육아동 감소로 국공립어린이집 전환요건인 정원충족률이 저조하여 전환대상 어린이집 확보가 어려움
 - 국공립어린이집 기능보강 사업을 통한 어린이집 환경개선을 확대 추진하여 목표 초과 달성함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방재정시스템을 활용한 어린이집 지원금 확인
- 향후 개선사항
 - 노후 어린이집 시설 개선을 위한 환경개선비 및 긴급유지보수비 지원 지속 추진
 - 보육의 공공성 강화와 다양한 보육수요 충족을 위한 국공립어린이집 확충 추진

단위사업

어린이집 지원

□ 주요 추진성과

- 영유아보육료 및 어린이집 운영비 등 53,764백만원 지원
 - 어린이집 영유아간식비, 친환경쌀 구입비, 냉난방비 등 전액 구비 지원사업 추진
- 보육교직원 처우개선을 통한 보육서비스 질 향상 도모
 - 교사 근무환경개선비, 처우개선비, 복리후생비 및 보조교사 인건비 지원
- 강북구육아종합지원센터를 통한 보육정보 인프라 구축 및 보육서비스 지원
 - 시간제보육서비스, 아동학대 예방교육, 부모교육, 육아지원코디네이터, 어린이집 안전관리관 등 운영
- 도농상생 공공급식 추진: 어린이집 93개소 참여
 - 공공급식 급식지원금 월평균 73개소 지원
 - 동북4구 공공급식센터 운영비 지원
- 부모모니터링단 운영
 - 부모모니터링단 활동비 및 운영비 지급(90개소)
- 민간어린이집 기능보강비 지원: 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 어린이집 지원 | 일반회계 | 57,295,448,500 | 56,497,583,000 | 55,639,168,200 |
| 어린이집 운영 지원(자체) | | 1,455,724,150 | 1,700,645,000 | 1,656,342,210 |
| 직장어린이집 운영 지원 | | 190,438,600 | 202,896,000 | 200,023,910 |
| 어린이집 복지업무 행사 지원 | | 12,868,070 | 14,725,000 | 12,973,250 |
| 어린이집 격려 지원 | | 38,089,540 | 46,046,000 | 45,500,000 |
| 어린이집 운영 지원(시비) | | 5,429,438,420 | 5,250,341,000 | 5,013,275,570 |
| 서울형어린이집 공인 운영 | | 2,222,089,190 | 2,372,622,000 | 2,217,433,170 |
| 방과후어린이집 운영 지원 | | 33,600,000 | 48,403,000 | 34,608,000 |
| 장애아통합(전문)어린이집 운영 지원 | | 149,457,660 | 228,018,000 | 204,562,550 |
| 누리과정 운영 지원 | | 2,491,818,050 | 2,107,636,000 | 2,057,605,520 |
| 보조교사 인건비 지원(시비) | | 1,476,972,990 | 1,454,292,000 | 1,421,554,240 |
| 영유아보육료 지원(시비) | | 8,692,569,000 | 6,831,143,000 | 6,828,152,000 |
| 어린이집 운영 지원(국비) | | 95,221,200 | 98,808,000 | 96,820,300 |
| 보육교직원 인건비 지원(국비) | | 12,972,140,170 | 13,911,962,000 | 13,831,264,080 |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조교사·연장교사) | | 2,782,752,820 | 2,839,720,000 | 2,766,236,360 |
| 보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) | | 1,860,235,000 | 1,836,610,000 | 1,826,295,000 |
| 영유아보육료 지원(국비) | | 15,365,820,440 | 15,143,931,000 | 15,143,903,000 |
| 어린이집 교원 보수교육비 지원(국비) | | 6,823,540 | 11,457,000 | 7,500,000 |
| 시간제보육서비스 제공 지원 | | 147,727,910 | 159,344,000 | 150,500,550 |
| 육아종합지원센터 운영 | | 774,579,530 | 875,653,000 | 865,581,920 |
| 육아종합지원센터 부모교육(전환사업) | | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 어린이집 안전관리관 운영 | | 31,649,110 | 38,325,000 | 36,765,180 |
| 아동학대 예방사업 | | 47,342,550 | 50,000,000 | 34,658,020 |
| 어린이집 직접 채용 대체교사 지원 | | 237,389,640 | 481,418,000 | 458,312,950 |
| 어린이집 대체 조리사 지원 | | 25,400,000 | 29,000,000 | 28,640,300 |
| 도농상생 공공급식 지원 | | 708,600,920 | 717,188,000 | 654,060,120 |
| 부모모니터링단 운영 | | 6,700,000 | 7,400,000 | 6,600,000 |

단위사업

어린이집 환경개선

주요 추진성과

- 국공립어린이집 기능보강
 - 개보수비 지원: 4개소
 - 장비비 지원: 1개소
 - 긴급유지보수비 지원: 9개소
- 취약시설 어린이집 안전점검 실시: 18개소

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|------------|-------------|-------------|
| 어린이집 환경개선 | 일반회계 | 99,709,800 | 290,762,000 | 290,516,600 |
| 국공립어린이집 확충 | | 173,800 | 180,600,000 | 180,600,000 |
| 어린이집 환경개선 | | 93,100,000 | 103,282,000 | 103,282,000 |
| 취약시설 어린이집 안전점검 | | 6,436,000 | 6,880,000 | 6,634,600 |

(1) 주요내용

- 양성평등 정책 추진을 통한 양성평등 의식의 전환
- 여성단체 활동 및 행사 지원을 통한 사회참여 확대와 여성친화도시 조성
- 안심귀러미 지원사업 및 스토킹·데이트폭력 등 범죄 예방 사업을 통한 안전한 생활환경 조성
- 안심귀갓길 조성 및 불법촬영 시민감시단을 통한 여성 복지 증진
- 아이돌봄 서비스 및 아동수당 지원을 통한 아이 키우기 좋은 환경 조성
- 가족센터 운영을 통한 행복한 가정 만들기 분위기 조성
- 저출산 극복을 위한 출산장려 정책으로 첫만남이용권 및 부모급여(영아수당)·가정양육수당 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 양육수당 지원자 수(명) | 양육수당 지원자 수 | 목표 | 18,000 | 6,000 |
| | | 실적 | 15,046 | 5,441 |
| | | 달성률(%) | 84% | 91% |
| 아이돌봄 서비스 연계 건수(건) | 연간 아이돌봄 서비스 누적 연계 건수 | 목표 | 54,000 | 50,000 |
| | | 실적 | 49,326 | 51,474 |
| | | 달성률(%) | 91% | 103% |
| 양성평등 및 여성복지 지원율(%) | 집행액/예산액*100 | 목표 | 90 | 90 |
| | | 실적 | 91.8 | 84 |
| | | 달성률(%) | 102% | 93% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가정양육수당 및 아이돌봄서비스 지원을 통한 가족복지 향상 지원
 - 안심귀갓길, 안심스카우트 등을 통한 구민의 안전귀가 지원
 - 여성단체 활동지원으로 여성의 사회참여 확대 및 양성평등 정책 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보육시설을 이용하지 않는 86개월 미만 취학 전 아동 대상으로 가정양육수당 지원
 - 양육공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌봄 서비스 제공
 - 주민대상 성·가정폭력 예방 교육 실시
 - 안심귀가스카우트, 안심귀갓길, 안심택배함 등 여성 안전 지원사업 추진
- 원인분석
 - 출산을 저하로 인한 양육지원 건수 감소
 - 스토킹 데이트 폭력예방사업 등 신청 자조로 인한 예산 집행률 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방재정시스템 및 사업별 관리시스템을 활용하여 자료 추출
- 향후 개선사항
 - 여성의 사회참여 확대 및 성인지 능력 향상을 위한 다양한 사업 발굴 및 홍보 강화
 - 아이돌봄 서비스 연계 활성화를 위한 홍보 강화

단위사업

여성의 사회참여 확대

□ **주요 추진성과**

- 양성평등주간 기념행사: 1회 개최, 양성평등유공자 14명 표창
- 직원 성인지 교육: 1,370명
- 양성평등위원회 1회 개최, 성별영향평가위원회 1회 개최
- 성별영향평가 18개 사업 실시
- 112신고 안내표지판 유지 보수: 37개소
- 안심이앱 관제요원 채용: 2명
- 안심지킴이집 운영: 25개소
- 불법촬영 시민감시단 채용: 10명
- 여성1인가구 안심꾸러미 지원: 130가구

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 여성의 사회참여 확대 | 일반회계 | 119,980,150 | 224,201,000 | 190,267,860 |
| 여성행사 지원 | | 12,170,780 | 12,400,000 | 11,807,050 |
| 양성평등 정책 추진 | | 15,170,000 | 20,290,000 | 15,035,400 |
| 안심꾸러미 지원사업 | | 0 | 17,340,000 | 13,853,100 |
| 스토킹·데이트폭력 등 범죄예방 | | 0 | 21,700,000 | 14,085,000 |
| 여성친화도시 조성 | | 6,023,760 | 58,360,000 | 49,977,550 |
| 여성 권익 향상 활동 지원 | | 9,020,000 | 10,411,000 | 9,538,300 |
| 여성안심귀갓길 환경 유지관리 | | 9,678,210 | 9,700,000 | 7,919,000 |
| 여성안심서비스 안심이 앱 | | 67,917,400 | 74,000,000 | 68,052,460 |
| 관제요원 운영 | | | | |

단위사업

가족복지 향상

□ 주요 추진성과

- 가정양육수당 지원 사업: 5,441명 지원
- 가족센터 운영: 8,933명 이용
- 다문화가족 지원사업: 방문교육, 언어발달지원, 사례관리, 통·번역서비스, 한국어교육 등 사업 추진
- 저소득 한부모가족 캠프운영: 15가구, 31명 참여
- 공동육아나눔터 운영 지원: 품앗이 15그룹, 13,970명 이용
- 강북구 심리치료실 운영: 집단심리치료, 아동상담 등 1,021회, 1,472명 지원
- 아이돌봄 지원: 총 51,474건 연계
- 서울가족학교 운영: 51회, 1,365명 참여
- 다(多)행복 자조모임 지원: 40회, 275명 참여
- 아동수당 지원: 103,329명 지원
- 다문화가족 공동이 예비학교 운영: 공동이 학교(102명), 부모교육(21명), 가족통합프로그램 (30명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 가족복지 향상 | 일반회계 | 19,812,166,910 | 25,241,162,000 | 24,591,761,980 |
| 첫만남 이용권 지원 | | 1,731,768,000 | 1,799,298,000 | 1,798,998,000 |
| 서울 엄마아빠택시 지원 | | 0 | 109,800,000 | 102,981,870 |
| 가정양육수당 지원 | | 2,274,950,000 | 737,852,000 | 638,600,000 |
| 부모급여(영아수당) 지원 | | 1,648,800,000 | 8,130,263,000 | 7,968,445,570 |
| 가족센터 운영 | | 388,396,950 | 423,937,000 | 408,346,610 |
| 강북구 심리치료실 운영 | | 26,370,000 | 36,370,000 | 36,370,000 |
| 다문화가족 지원 | | 820,000 | 890,000 | 778,000 |
| 다문화가족 공동이 예비학교 운영 | | 33,951,800 | 36,150,000 | 35,763,700 |
| 서울가족학교 운영 | | 49,547,090 | 52,915,000 | 52,894,410 |
| 저소득 한부모가족 지원 | | 2,065,820 | 2,535,000 | 1,990,930 |
| 저소득 한부모가족 명절위문금 지원 | | 49,800,000 | 86,000,000 | 80,650,000 |
| 공동육아나눔터 운영 지원 | | 160,284,000 | 550,345,000 | 501,113,860 |
| 미아동 공동육아방 운영 지원 | | 64,769,250 | 75,162,000 | 52,282,050 |
| 임산부 · 맞벌이 · 다자녀가정 가사서비스 지원 | | 0 | 191,200,000 | 61,780,000 |
| 아이돌봄 지원 | | 1,800,000,000 | 2,321,581,000 | 2,293,848,590 |
| 아이돌봄 지원(시비) | | 93,544,000 | 173,147,000 | 164,618,390 |
| 아동수당 지원 | | 11,487,100,000 | 10,513,717,000 | 10,392,300,000 |

(1) 주요내용

- 기초연금 지급을 통해 어르신들에게 안정적인 소득 기반을 제공
- 노후된 노인복지시설 개선을 통한 안전하고 편안한 쉼터 제공
- 복지관 등을 통한 어르신들의 욕구에 맞는 프로그램 지원
- 노인성 질환 어르신에게 장기요양서비스 지원을 통한 생활안정 도모
- 사회활동 기회제공 및 소득보장을 통한 생활자립 기반 조성
- 결식우려 어르신 무료급식 지원 및 취약어르신 돌봄서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 기초연금 확대지원 인원수(명) | 전년도 수급자 수- 현년도 수급자 수 | 목표 | 2,209 | 2,205 |
| | | 실적 | 2,211 | 2,109 |
| | | 달성률(%) | 100% | 96% |
| 경로당 운영지원 개소수(개소) | 지원경로당 개소 수 | 목표 | 102 | 103 |
| | | 실적 | 100 | 102 |
| | | 달성률(%) | 98% | 99% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 기초연금 지원 대상자를 확대함으로써 어르신의 생활안정과 복지증진에 기여
 - 경로당 운영보조금 및 냉난방비 등을 지원하여 노인복지시설 운영의 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 복지정책과 통합조사팀 및 통합관리팀의 정확한 조사를 거쳐 어르신복지과에서 기초연금 대상자 책정과 중지를 확정하여 매월 기초연금 지급
 - 소식지 및 구 홈페이지, 포스터, 리플릿 등을 통해 기초연금 신청 홍보
 - 기초연금 이력관리제를 적극 활용하여 기초연금 탈락자에 대한 사후조사 등 기초연금 지원대상자 확대를 위해 다각도로 홍보
 - 경로당 시설규모에 따른 운영보조금 지원, 개방형경로당 운영보조금 지원, 여름철 냉방비 및 겨울철 난방비 실비지원, 중식이용 인원수에 따른 중식용 쌀 지원 등 명확한 규정을 통하여 매달 경로당 운영 지원
- 원인분석
 - 이력관리제 등을 활용하여 이전 기초연금 부적합 어르신 중 수급 가능성이 높은 어르신에게 재신청할 수 있도록 적극 홍보하여 신규수급자로 꾸준히 진입하면서 목표 초과 달성함
 - 구립 경로당 2개소 신설 지연에 따른 목표 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 어르신의 복지증진을 위해 매월 지급되는 기초연금을 관리하고 행복e음의 통계자료를 활용하여 성과 데이터의 신뢰성을 확보
 - 경로당 운영지원 계획에 따라 각 항목에 대해 매달 지급되는 사항을 기록하고 활용
- 향후 개선사항
 - 기초연금 신청 접수시 이력관리제를 적극 홍보하여 현재 기초연금 기준에 부적합 하더라도 이력관리를 통하여 지속적으로 기초연금을 재신청 할 수 있도록 독려하여 지원 대상자를 확대하고자 함
 - 경로당 수요에 따라 지속적인 신설 추진으로 운영 활성화

단위사업

어르신 복지지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급: 599,254명 174,943,968천원
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업: 총199개 사업 2,350명(중도포기자포함)
- 저소득 어르신 무료급식 사업: 경로식당 연 12,504명, 도시락배달 연 1,500명, 밀반찬배달 연 6,948명
2,051,647천원
- 노인돌봄서비스 지원: 2,279명, 3,359,812천원
- 효도지원금 지원: 18가구, 3,600천원
- 경로당 운영보조금 등 지원: 102개소, 718,090천원
- 경로당 필요물품 지원: 102개소, 142,764천원
- 경로당 보수공사 실시: 119건, 506,309천원
- 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원: 102개소, 321,824천원
- 노인여가복지시설 방역물품 지원: 135,754천원
- 코로나19 사망자 장례비 지원: 장례비 14명(140,000천원), 전파방지비용 36명(31,186천원)
- 어르신 성인용 보행기 지원사업: 24명 지원, 3,120천원
- 안전약자 지원 및 119 안심콜 서비스 등록: 9,257건(홍보:363건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 어르신 복지지원 | 일반회계 | 180,628,354,240 | 199,710,609,000 | 197,361,450,330 |
| 노인복지시설(경로당) 운영 지원 | | 588,037,440 | 1,213,402,000 | 782,527,390 |
| 어르신 프로그램 활성화 지원 | | 78,291,560 | 148,912,000 | 98,538,410 |
| 장기요양기관 운영 지원 | | 42,912,400 | 671,911,000 | 650,458,000 |
| 경로당 운영 지원 | | 587,834,710 | 931,164,000 | 860,854,840 |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 232,759,480 | 459,483,000 | 321,853,810 |
| 저소득 어르신 급식지원사업 | | 1,717,457,800 | 2,163,900,000 | 2,053,844,560 |
| 노인 사회참여 활성화 | | 48,874,630 | 64,546,000 | 64,183,650 |
| 노인일자리 및 사회활동 지원 | | 8,710,907,780 | 10,134,608,000 | 9,652,752,450 |
| 어르신 돌봄서비스 지원 | | 3,046,595,420 | 3,484,948,000 | 3,368,456,530 |
| 어르신 인권보호 및 학대 예방 사업 | | 7,289,870 | 9,500,000 | 8,954,700 |
| 찾아가는 맞춤형 주거환경 개선사업 | | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 어르신 성인용 보행기 지원사업 | | 3,584,000 | 9,000,000 | 3,120,000 |
| 기초연금 지급 | | 159,692,736,970 | 175,680,943,000 | 174,943,981,420 |
| 노인교실 운영 지원 | | 6,600,000 | 37,500,000 | 14,500,000 |
| 노인장기요양보험 재가급여 비용지원 | | 3,771,452,000 | 2,981,527,000 | 2,981,527,000 |
| 강북50플러스센터 운영 | | 1,761,153,110 | 701,000,000 | 673,543,090 |
| 어르신여가복지시설 설치 | | 0 | 330,669,000 | 211,064,140 |
| 노인복지시설 및 노인회관 기능보강 | | 206,708,460 | 519,500,000 | 506,309,280 |
| 구립강북실버종합복지센터 기능보강 | | 46,206,000 | 58,322,000 | 58,322,000 |
| 구립수유·미아실버데이케어센터 기능보강 | | 63,565,610 | 60,293,000 | 60,267,960 |
| 효도지원금 지원사업 | | 3,800,000 | 4,400,000 | 3,600,000 |
| 대한노인회 강북구지회 활성화 | | 5,087,000 | 19,934,000 | 19,834,000 |
| 어르신 돌봄종사자 처우 개선 사업추진 | | 0 | 10,547,000 | 9,855,100 |
| 노인의료복지시설 방연마스크 지원 | | 0 | 7,600,000 | 6,102,000 |

정책사업목표

생활이 어려운 장애인의 생활안정을 도모하고 다양한 사회 서비스 제공으로 장애인의 복지증진 및 사회통합 도모

(1) 주요내용

- 장애인의 다양한 특성과 수요에 부합하는 복지서비스 제공
- 장애인의 사회 참여를 지원함으로써 보다 나은 삶을 만들 수 있는 기회 제공
- 장애인에 대한 다양한 직업 교육 및 일자리 창출로 경제적 자립 도모
- 장애인에 대한 사회적 인식개선으로 지역사회 통합에 기여

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 장애인연금 지원(명) | 지원인원 수 | 목표 | 31,800 | 31,900 |
| | | 실적 | 31,104 | 30,245 |
| | | 달성률(%) | 98% | 95% |
| 장애인 일자리 사업 참여자 수(명) | 참여인원 수 | 목표 | 104 | 116 |
| | | 실적 | 99 | 111 |
| | | 달성률(%) | 95% | 96% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 생활이 어려운 장애인의 생활안정을 도모하고 다양한 사회서비스를 제공하여 장애인 복지증진 및 따뜻한 복지공동체 실현에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인 생활안정 도모
 - 장애인연금 및 장애수당 지급
 - 장애인 복지일자리, 일반형일자리 등 다양한 장애인 일자리사업 추진
- 원인분석
 - 장애인 일자리사업 참여자 중도포기 및 대기자 추가 배치의 어려움
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복e음시스템(장애인연금)
 - 장애인일자리 전산시스템(장애인일자리)
- 향후 개선사항
 - 장애인연금 지원 인원수를 성과지표로 설정하는 것에 대한 합리적 검토 필요

단위사업

장애인 복지지원

□ **주요 추진성과**

- 노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영: 1일 5회(월~금), 1일 2회(토)
- 장애인 복지일자리 지원: 58명, 388,636천원
- 장애인 전일제일자리 지원: 35명, 1,030,181천원
- 장애인 시간제일자리 지원: 18명, 264,330천원
- 강북장애인종합복지관 이용: 152,244명
- 장애인활동지원사업추진: 1,013명, 21,946,602천원
- 장애인활동지원 시비추가급여: 88명, 3,194,817천원
- 장애인연금지원: 30,245명, 9,424,431천원
- 발달장애인 자립생활지원: 40,200천원
- 커리어플러스센터 운영: 발달장애인 훈련 후 취업 2명
- 시각장애인쉼터 이용: 1,309명
- 찾아가는 맞춤형 세탁서비스: 4,869건
- 장애인회관 무료급식 이용: 45,402명

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 장애인 복지지원 | 일반회계 | 42,053,906,800 | 43,904,533,200 | 43,339,374,770 |
| 장애인복지시설 지원 | | 121,699,250 | 215,793,000 | 205,677,000 |
| 수어통역센터 운영 지원 | | 132,161,000 | 164,505,000 | 164,504,000 |
| 시각장애인 쉼터 운영 지원 | | 239,156,970 | 70,028,000 | 64,573,800 |
| 장애인단체 지원 | | 382,978,200 | 481,311,000 | 475,768,750 |
| 장애인 편의 증진 | | 90,232,230 | 112,606,000 | 103,329,600 |
| 장애인편의증진 개선 평가단 운영 | | 2,930,000 | 2,930,000 | 2,381,290 |
| 장애인보조기기 수리사업 | | 89,274,450 | 50,000,000 | 32,872,500 |
| 장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원 | | 130,467,000 | 220,972,000 | 194,510,000 |
| 장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원 | | 0 | 59,770,000 | 59,770,000 |
| 노약자 등 교통약자 무료셔틀버스운영 | | 112,074,000 | 130,560,000 | 130,560,000 |
| 장애인 일자리 지원(복지일자리) | | 328,838,580 | 404,900,000 | 388,636,680 |
| 장애인 일자리 지원(전일제일자리) | | 906,383,110 | 1,066,800,000 | 1,030,181,020 |
| 장애인 일자리 지원(시간제일자리) | | 202,248,210 | 274,000,000 | 264,330,200 |
| 강북장애인종합복지관 운영 | | 1,997,157,000 | 2,431,089,000 | 2,417,426,000 |
| 강북장애인종합복지관 기능보강사업 | | 548,943,800 | 391,030,200 | 321,150,200 |
| 장애인활동지원 사업 | | 22,985,060,000 | 21,946,602,000 | 21,946,042,000 |
| 장애인 활동보조 가산급여 | | 183,722,000 | 479,746,000 | 479,746,000 |
| 장애인활동지원 시비추가사업 | | 2,695,251,000 | 3,194,817,000 | 3,194,817,000 |
| 장애인활동지원 구비추가사업 | | 590,028,000 | 680,811,000 | 680,811,000 |
| 중증장애인 장애인연금 지원 | | 9,169,282,000 | 9,623,488,000 | 9,424,431,000 |
| 발달장애인 자립생활 지원 | | 34,800,000 | 40,200,000 | 40,200,000 |
| 발달장애인 평생교육센터 운영 | | 629,200,000 | 695,796,000 | 695,796,000 |
| 장애인가족지원센터 운영 | | 226,780,000 | 213,435,000 | 213,435,000 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스) | | 255,240,000 | 349,344,000 | 349,344,000 |
| 커리어플러스센터 조성 및 운영 | | 0 | 549,000,000 | 422,704,130 |
| 장애인식 향상을 통한 턱 없는 마을 조성 | | 0 | 55,000,000 | 36,377,600 |

(1) 주요내용

- 청소년활동 진흥 및 참여기회 확대
- 청소년선도 보호육성
- 청소년복지시설 운영
- 취약계층 아동복지 증진
- 아동친화도시 조성 사업
- 아동학대 조사 및 보호

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 결식아동 급식지원(명) | 연중 및 방학중 급식지원 인원 | 목표 | 1,700 | 1,650 |
| | | 실적 | 1,722 | 1,529 |
| | | 달성률(%) | 101% | 93% |
| 드림스타트사업 운영(명) | 서비스대상 아동 발굴 및 사례관리 | 목표 | 280 | 260 |
| | | 실적 | 281 | 304 |
| | | 달성률(%) | 100% | 117% |
| 찾아가는 아동권리 교육(개소) | 교육참여 학교 횟수 | 목표 | 14 | 14 |
| | | 실적 | 14 | 15 |
| | | 달성률(%) | 100% | 107% |
| 아동학대 예방 캠페인(회) | 아동학대 예방 캠페인 횟수 | 목표 | 6 | 6 |
| | | 실적 | 6 | 6 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 결식아동 급식지원
 - 결식아동을 위한 급식, 우유를 제공함으로써 성장기에 필요한 영양 공급 및 신체발달 도모
 - 드림스타트사업 운영
 - 취약계층 아동의 공평한 출발 기회제공을 위한 건강 및 기초학습, 정서발달, 부모의 양육지원 등 맞춤형통합서비스 제공
 - 찾아가는 아동권리 교육
 - 모든 아동들이 자신의 권리를 알고 주체적인 삶을 살아갈 수 있도록 초중고 및 특수학교를 대상으로 직접 찾아가는 아동권리교육 실시
 - 아동학대 예방 캠페인
 - 지역주민을 대상으로 아동학대 신고 활성화, 아동학대에 대한 인식 개선과 아동을 존중하는 긍정양육 문화 확산을 위한 아동학대예방 캠페인 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 결식아동 급식지원
 - 결식우려가 있는 18세미만 아동에 대해 연중 및 방학중 아동별 상황에 따라 급식지원
 - 드림스타트사업 운영
 - 가정방문상담을 통한 사례관리대상 아동발굴·아동별 맞춤형 서비스 제공
 - 대상자에게 필요한 서비스 제공을 위한 지역자원관리, 신규자원 발굴·연계
 - 찾아가는 아동권리 교육
 - 관내 15개교 2,458명 / 아동권리교육 신청학교에 강사초빙 대면 교육
 - 아동학대 예방 캠페인
 - 4.19 전야제 아동학대 예방 홍보부스 설치 및 캠페인 실시 (1회)
 - 5월 어린이주간 아동학대 예방 캠페인 실시 (2회)
 - 10월 어린이 그림그리기 행사장 아동학대 예방 캠페인 실시 (1회)
 - 11월 아동학대 예방주간 아동학대 예방 캠페인 실시 (2회)
- 원인분석
 - 결식아동 급식지원: 결식아동 급식지원 대상 아동 수 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 결식아동 급식지원
 - 매월 결식아동 급식대장을 통해 급식지원 아동관리 및 사회보장정보시스템(행복e음)자료 활용
 - 드림스타트사업 운영
 - 사회보장정보시스템(행복e음)을 통한 드림스타트 사례관리 성과 확인
· 연 사례관리 아동수(신규발굴 포함)
 - 찾아가는 아동권리 교육
 - 아동권리교육 실시 결과 만족도 조사 및 보고서를 통한 성과 확인
 - 아동학대 예방 캠페인
 - 아동학대 예방 캠페인 실시 결과 보고서를 통한 성과 확인
- 향후 개선사항
 - 결식아동 급식지원
 - 지역사회 민간자원(통·반장, 부녀회 등)을 적극 활용하여 대상자 발굴
 - 드림스타트사업 운영
 - 다양한 맞춤형 서비스 지원을 위한 지역자원 발굴 및 관리
 - 학교로 찾아가는 아동권리 교육
 - 관내 학교를 대상으로 적극적인 교육 참여 홍보 등 실시
 - 아동학대 예방 캠페인
 - 아동학대예방 유관기관 합동 캠페인 추진 등 협력연계 강화

단위사업

청소년선도 보호육성

□ **주요 추진성과**

- 청소년선도 보호활동 및 지원
 - 청소년증 발급: 461매/2,698천원
 - 모범 청소년 표창: 59명/ 청소년육성 유공자 표창: 24명
- 청소년 유해환경 개선활동
 - 내용: 청소년유해환경감시단 활동 지원, 유해환경 개선 지도 점검
 - 추진실적: 민관합동점검 21회 172명 참여(개학기, 청소년의달, 수능 전후, 방학 등)
- 아동·청소년 관련 단체 활동 지원
 - 민간단체 청소년 육성사업
 - 지원내용: 청소년 관련 단체의 아동·청소년 육성활동을 선정하여 지방보조금 지원
 - 추진실적: 3개 단체(5개사업 12,980천원) 지원
- 아동위원협의회 아동복지사업 지원
 - 학습지원사업: 초등학생 15명 학습지원
 - 아동그림그리기 대회 지원
 - 지원금액: 3,500천원
 - 참가인원/시상: 416명/31명

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|------------|------------|------------|
| 청소년선도 보호육성 | 일반회계 | 61,171,300 | 87,847,000 | 79,644,600 |
| 청소년선도 보호활동 및 지원 | | 21,870,180 | 39,931,000 | 37,156,410 |
| 청소년 유해환경 개선활동 | | 6,013,500 | 6,200,000 | 4,050,000 |
| 아동·청소년 관련 단체 활동 지원 | | 14,790,620 | 21,762,000 | 20,952,340 |
| 아동위원협의회 아동복지사업 지원 | | 18,497,000 | 19,954,000 | 17,485,850 |

단위사업

청소년활동 진흥 및 참여기회 확대

□ 주요 추진성과

- 전국 어린이동요대회 개최
 - 사업내용: 전국 어린이 동요대회
 - 참가인원: 예선 162팀(288명), 본선 30팀(61명)
 - 시상내역: 서울특별시장상, 서울특별시교육감상, 강북구청장상, 반달문화원이사장상
- 친선도시 청소년 교류캠프 운영
 - 사업내용: 친선도시 자치단체간 청소년 교류 프로그램 운영
 - 교류기관: 고성군, 보성군, 당진시, 김천시, 익산시, 부여군
 - 교류결과: 초청캠프 59명, 방문캠프 83명
- 청소년 국제교류 활성화
 - 사업내용: 강북구-대동구 청소년 친교활동 및 K-Culture 탐방활동 등
 - 교류기관: 중국 심양시 대동구
 - 교류결과: 초청캠프 실시(강북구·대동구 중학생 28명)
- 청소년 문화축제 운영
 - 사업내용: 청소년 댄스/음악 경연대회, UCC 청소년영상공모전, 4차산업 등 체험프로그램 등
 - 참가인원: 청소년 및 주민 900명
- 청소년참여위원회 운영
 - 사업내용: 청소년정책 모니터링 및 정책 발굴 등
 - 운영횟수: 총 18회(정기회의: 18회)
- 강북구 청소년 어울림마당 운영
 - 사업내용: 청소년 취미 활동, 문화 체험, 참여마당 등 운영
 - 운영횟수: 총 6회
- 청소년 동아리 활동 지원
 - 운영내용: 총 13개 동아리, 13,575천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|------------|-------------|-------------|
| 청소년활동 진흥 및 참여기회 확대 | 일반회계 | 64,386,330 | 220,691,000 | 213,562,550 |
| 전국 어린이 동요 대회 | | 0 | 24,809,000 | 24,711,250 |
| 친선도시 청소년 교류캠프 운영 | | 17,191,920 | 26,589,000 | 22,181,200 |
| 청소년 국제교류 활성화 사업 | | 0 | 27,700,000 | 27,515,840 |
| 청소년 문화축제 운영 | | 4,818,940 | 99,000,000 | 96,804,260 |
| 청소년참여위원회 운영 | | 4,485,470 | 4,563,000 | 4,460,000 |
| 청소년 어울림마당 운영 | | 24,140,000 | 24,280,000 | 24,140,000 |
| 청소년 동아리 활동 지원 | | 13,750,000 | 13,750,000 | 13,750,000 |

단위사업

청소년복지시설 운영

□ **주요 추진성과**

- 강북구 청소년상담복지센터 운영
 - 지원대상: 관내 청소년
 - 운영방법: 학교법인 광운대학교에 위탁 운영(2021.7.1~2024.6.30.)
 - 지원내용: 청소년상담서비스 제공 및 상담 프로그램 개발 운영 등
 - 추진실적: 2023년 31,853건 지원
- 강북구 학교 밖 청소년지원센터 운영
 - 지원대상: 관내 학교 밖 청소년
 - 운영방법: 학교법인 광운대학교에 위탁 운영(2021.7.1~2024.6.30.)
 - 지원내용: 학교 밖 청소년 상담·교육·자립·취업 지원 등
 - 추진실적: 총 210명(이용인원)
- 학교 밖 청소년 지원(급식지원)
 - 지원대상: 강북구 학교 밖 청소년지원센터 프로그램 이용 청소년
 - 지원내용: 학교 밖 청소년 급식 지원(1식당 10,000원, 1일 3식 이내)
 - 추진실적: 총 3,165건 지원
- 청소년 인공암벽장 운영
 - 2023년 이용 실적: 3,692명(청소년)
- 삼양동종합복지센터 운영
 - 운영방법: 사회복지법인 자광재단 위탁운영(2023.7.20. ~ 2028.7.19.)
 - 운영내용: 아동 및 노인 복지 증진 대상 프로그램 운영
 - 2023년 이용실적: 157,186명(마을성장 93,983명 마을소통 61,764명 특화사업 1,439명)
- 삼양동청소년아지트 지원
 - 운영방법: 사단법인 청소년내길찾기에 위탁운영(2022. 4.1.~ 2025. 3.31.)
 - 운영내용: 영역별 프로그램, 청소년 자기주도 활동 ‘랄랄라스튜디오’ 및 지역사회 커뮤니티 강화 ‘커넥티드아지트’ 등
 - 2023년 이용실적: 3,422명(지역사회 연계 행사 참여인원 포함)
- 우이동 청소년문화센터 조성
 - 사업내용: 우이동청소년문화센터 리모델링 및 민간위탁운영체 선정
 - 운영방법: 총신대학교산학협력단 위탁운영(2023.10. 1.~2026. 9.30.)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 청소년복지시설 운영 | 일반회계 | 1,298,464,600 | 1,788,877,000 | 1,438,242,570 |
| 지역사회 청소년 안전망 구축 | | 376,386,000 | 400,439,000 | 400,439,000 |
| 청소년상담복지센터 운영 지원 | | 37,000,000 | 37,629,000 | 37,629,000 |
| 학교 밖 청소년 지원 | | 138,755,000 | 149,174,000 | 149,174,000 |
| 학교 밖 청소년 지원(급식지원) | | 21,000,000 | 26,250,000 | 26,250,000 |
| 청소년 인공암벽장 운영 | | 53,228,600 | 77,317,000 | 77,317,000 |
| 삼양동종합복지센터 운영 | | 532,170,000 | 549,970,000 | 549,970,000 |
| 삼양동 청소년 아지트 운영 | | 139,925,000 | 124,382,000 | 124,378,000 |
| 우이동 청소년 문화센터 조성 | | 0 | 423,716,000 | 73,085,570 |

단위사업

저소득 아동복지 증진

□ 주요 추진성과

- 결식아동 급식지원
 - 지원실적: 총 3,101,832천원 지원
 - 아동급식: 1,529명(월평균: 연중 1,182명, 방학 중 347명)
 - 희망우유: 월평균 655명
- 여성청소년 보건위생물품 지원
 - 지원실적: 총 236,891천원 지원
 - 지원내용: 9-24세 여성청소년 보건위생물품 지원(1,559명)
- 지역아동센터 운영 지원
 - 지원실적: 총 249,053천원 지원
 - 지원내용
 - 구비운영비 지원(20개소), 종사자 처우개선비(2개소)
 - 서울권 학습실 운영지원(서울시 이전재원)
 - 구 소유건물 지역아동센터 개보수, 공립 물품구입, 아동문화제 지원
- 지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)
 - 지원실적: 총 249,053천원 지원
 - 지원내용: 기본운영비 지원(20개소), 추가운영비 지원(7개소), 냉난방비 지원(20개소)
- 지역아동센터 인건비 지원
 - 지원실적: 총 1,546,992천원 지원
 - 지원내용: 인건비 지원(20개소, 47명)
- 특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요일운영)
 - 지원실적: 총 26,640천원 지원
 - 지원내용: 특수목적 1개소, 토요일운영 5개소
- 지역아동센터 환경개선비 지원(지자체, 법인, 개인시설)
 - 지원실적: 총 22,479천원 지원
 - 지원내용: 센터 리모델링 비용 지원(4개소)
- 드림스타트 사업 운영
 - 지원아동: 연인원 231가구 304명 / 현인원 175가구 241명(2023.12.31.)
 - 아동통합사례관리: 4,439건
 - 신규대상 발굴: 67명
 - 필수·맞춤서비스 및 후원금품 지원: 3,743명
 - 신체/건강 영역: 299명
 - 인지/언어 영역: 1,205명
 - 정서/행동 영역: 859명
 - 부모/가족 영역: 1,111명
 - 기타 후원금품 지원: 269명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 저소득 아동복지 증진 | 일반회계 | 3,818,018,760 | 6,952,481,000 | 6,002,454,840 |
| 결식아동 급식지원 | | 3,161,883,790 | 3,887,712,000 | 3,101,832,300 |
| 여성청소년 보건위생물품 지원 사업 | | 217,863,000 | 236,891,000 | 236,891,000 |
| 지역아동센터 운영 지원 | | 273,031,100 | 261,393,000 | 249,058,590 |
| 지역아동센터 운영비 지원 (기본운영비, 추가운영비) | | 0 | 331,786,000 | 326,900,000 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 지역아동센터 인건비 지원 | 0 | 1,629,454,000 | 1,546,992,000 |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 (특수목적형, 토요일운영) | 0 | 27,984,000 | 26,640,000 |
| 지역아동센터 환경개선비 지원 (지자체·법인, 개인시설) | 0 | 29,879,000 | 22,479,000 |
| 지역아동센터 아동복지교사 파견지원 | 0 | 366,502,000 | 322,882,590 |
| 드림스타트 사업 운영 | 165,240,870 | 180,880,000 | 168,779,360 |

단위사업

아동친화도시 조성 사업

□ **주요 추진성과**

- 아동친화도시 조성 사업
 - 아동친화도시 추진위원회 개최: 2회
 - 아동친화도시 추진 관련 중점사업 관리: 29개 사업
- 제6대 아동·청소년 의회 운영
 - 대상: 만 10세~18세 아동 52명
 - 내용: 아동의 구정참여 증진을 위한 상임위원회 구성 및 본회의 개최
- 아동권리교육
 - 학교로 찾아가는 아동권리교육: 관내 초·중·고·특수학교 15개교 2,458명
 - 그 외 아동 대상(어린이집 및 유치원 등) 아동권리교육: 11,146명
 - 성인 대상 아동권리교육(전직원, 구의원, 아동 시설 관련 종사자 등): 4,232명
- 우리동네키움센터 운영·인건비
 - 지원내용: 우리동네키움센터 운영비·인건비·급식비·도서구입비 교부(8개소)
 - 신규조성: 일반형 2개소 조성 및 운영
 - 우수사례: 강북구 1호점 우리동네키움센터 운영시간 연장사업 시행(매월 약 160여명 이용)
- 강북구 서울형 키즈카페 조성 및 운영
 - 개소일: 2023.7.24.
 - 1,595명 이용(2024년 여성가족과로 이관)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 아동친화도시 조성 사업 | 일반회계 | 937,368,690 | 2,296,401,000 | 2,048,883,740 |
| 아동친화도시 사업 활성화 | | 50,566,800 | 32,931,000 | 25,055,390 |
| 아동·청소년의회 구성 및 운영 | | 15,767,260 | 17,200,000 | 16,410,000 |
| 아동권리교육 운영 | | 11,919,600 | 16,900,000 | 14,040,000 |
| 우리동네키움센터 운영 | | 182,241,990 | 752,157,000 | 625,002,040 |
| 우리동네키움센터 인건비 | | 676,873,040 | 1,296,105,000 | 1,263,360,890 |
| 강북구 서울형 키즈카페 운영 | | 0 | 181,108,000 | 105,015,420 |

단위사업

아동보호 지원

□ **주요 추진성과**

- 아동학대조사 및 보호
 - 조사건수: 310건
 - 피해아동 보호조치: 80건
- 아동학대 대응체계 강화를 위한 민관협력회의 회의 운영(27회)
 - 서울형 아동학대 판단회의: 13회
 - 사례결정위원회: 8회
 - 정보연계협의체: 6회
- 전직원 아동학대 예방교육 실시
 - 전직원 예방교육: 1,411명 이수
 - 신고의무자 교육: 207명 이수
- 아동학대예방 캠페인: 6회
- 복지사각지대 위기아동 발굴조사
 - e아동 행복지원 대상 아동 조사: 4회(441명)
 - 임시신생아 전수조사: 3회(85명)
- 아동보호 전담요원 지원 및 서비스연계: 67회

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|------------|------------|------------|
| 아동보호 지원 | 일반회계 | 33,410,320 | 45,778,000 | 41,818,090 |
| 아동학대 조사 및 보호 | | 17,775,810 | 30,918,000 | 30,871,090 |
| 아동보호 전담요원 운영 | | 15,634,510 | 13,060,000 | 10,947,000 |
| 입양축하금 지원 | | 0 | 1,800,000 | 0 |

(1) 주요내용

- 쓰레기 감량 및 자원 절약에 기여
- 환경공무원 복지 및 쓰레기 무단투기 관리, 청소대행업체 평가 등 시설개선 관리로 깨끗한 지역 청소를 실시하여 구민 만족도 제고
- 청소차량 개선, 공중화장실을 이용하는 주민에게 쾌적한 환경제공
- 생활폐기물 중 재활용이 가능한 물품은 선별 매각처리하고 재활용이 불가능한 폐기물은 소각처리 등 실시

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1인당 음식물류 폐기물 발생량(kg) | 음식물류 폐기물 발생량/ 인구수/365 | 목표 | 0.201 | 0.200 |
| | | 실적 | 0.194 | 0.185 |
| | | 달성률(%) | 103% | 108% |
| 도로먼지 청소(km) | 작업거리 | 목표 | 40,000 | 42,240 |
| | | 실적 | 52,118 | 42,319 |
| | | 달성률(%) | 130% | 100% |
| 노후 청소차량 구매(대) | 구매 대수 | 목표 | - | 4 |
| | | 실적 | - | 4 |
| | | 달성률(%) | - | 100% |

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 음식물 폐기물 발생억제로 쓰레기 감량화 및 자원 절약에 기여하였고, 구민에게 쾌적한 환경을 조성하여 제공
- 도로먼지흡입청소 실시로 구민에게 쾌적하고 깨끗한 환경 제공
 - 도봉로, 인수봉로, 한천로, 덕릉로, 삼양로 등 관내 주요 간선도로 먼지흡입청소로 대기질 개선
 - 초미세먼지 주의보 등 비상 시 연장 및 휴일근무 실시하여 미세먼지 저감에 기여
- 노후 청소차량 및 장비를 구매·교체하여 청소업무 효율성 및 안전도 증가, 유지관리비 절감

□ 목표달성 과정 및 방법

- 음식물 폐기물 감량화
 - 공동주택 음식물쓰레기 RFID 중량기 사업 추진
 - 기간: 2023. 1. ~ 12.
 - 대상: 관내아파트 1,322세대 31대 설치(누적 22,123세대 384대 설치)
 - 공동주택 및 다량배출사업장 대형감량기 운영 지원
 - 기간: 2023. 1. ~ 12.
 - 대상: 공동주택 4개소에 감량기 6대 설치 운영, 수유초등학교 감량기 1대 신규 설치
 - 음식물쓰레기 감량 관련 홍보
 - 구 홈페이지에 음식물쓰레기 줄이는 방법 게재
 - 구내방송을 통한 음식물쓰레기 감량에 대한 직원 의식 함양
 - 소식지 및 각종행사 시 음식물쓰레기 배출방법 및 감량 홍보

- 도로 먼지청소 실시
 - 추진기간: 2023. 1. ~ 12.
 - 작업대상: 도봉로, 인수봉로, 한천로, 덕릉로, 삼양로 등 관내 주요 간선도로
 - 작업시간: 05:00 ~ 15:00(비상 시 17시까지 연장근무)
 - 투입장비: 먼지흡입차량 4대
- 노후 청소차량 및 장비 구매·교체
 - 기간: 2023. 1.~12.
 - 차륜형로더(2.3㎡) 1대 신규구매, 노후 화물트럭(1톤) 1대 및 암롤트럭(2.5톤) 2대 구매·교체
- 원인분석
 - 1인당 음식물류 폐기물 발생량 감소
 - 공동주택 세대별 RFID(무선인식)종량기 설치로 감량의지 제고
 - 공동주택 대형감량기 임차 운영을 통해 음식물류 폐기물의 원천적 감량
 - 도로먼지청소
 - 미세먼지 비상저감조치에 따라 비상근무 횟수 증가
 - 겨울철 먼지흡입차(4대) 연장 운행 상시 실시
 - 노후 청소차량 및 장비 현황
 - 내구연한이 초과된 노후 청소차량 및 장비는 잦은 고장으로 인하여 청소업무 효율성, 안전도 저하
- 자료수집 방법
 - 1인당 음식물류 폐기물 발생량
 - 음식물류폐기물 수집운반 계근량/인구수/365일
 - 도로먼지흡입차량 운행거리
 - 서울시에서 운영하는 청소차량정보관리시스템을 이용
 - 청소차량 및 장비 대수 및 사용연한 파악
 - 청소차량 자동차등록증을 참고하여 청소차량 및 장비 대수 및 사용연한 파악
- 향후 개선사항
 - 1인당 음식물류 폐기물 발생량
 - 음식물류 폐기물 종량기, 감량기 설치 희망 주택 지속적 발굴 추진
 - 도로먼지흡입차량 운행거리
 - 미세먼지 계절관리기간(12월~3월) 동안 집중관리도로(도봉로, 한천로, 삼양로) 청소 강화
 - 미세먼지 저감조치 발령시 먼지흡입차량 2교대 편성, 일평균 60km이상 작업 실시
 - 청소차량 및 장비 대수 및 사용연한 파악
 - 노후 청소차량 및 장비 현황을 적기에 파악하여 신규 장비로 교체

단위사업

폐기물 회수 및 감량화

□ **주요 추진성과**

- 반입불가 폐기물(폐합성수지, 폐목재, 폐토사 등 9,453.41톤), 폐의약품 및 동물성잔재물(8.30톤) 처리
- 생활 폐기물 반입 처리비: 주민 배출 생활폐기물 (26,595톤) 수도권매립지, 노원자원회수설에 반입 처리
- 생활폐기물 수거 및 지역청소: 가로휴지통(217개)설치하여 청결함과 주민편의성 향상, 청소작업용 차량 (52대) 유지·보수 및 유류비 지급(634,176천원)
- 종량제봉투: 판매(10,356,213매), 수입(4,471,975천원)
- 쓰레기 무단투기 단속 과태료 부과(2,638건)
- 클린강북 사업: 올바른 분리배출을 위한 홍보물 제작하여 부서, 동주민센터 등 배부
- 환경공무원 작업지원 및 후생복지: 환경공무원(84명) 동·하복 및 물품을 지급하여 작업의 원활한 추진
- 무단투기예방용 CCTV형 블랙박스형(55대), 이동식 스마트 CCTV형(13대), 로고젝터(39대)를 구매하여 무단투기 예방

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 폐기물 회수 및 감량화 | 일반회계 | 11,339,864,780 | 13,352,619,000 | 12,115,633,530 |
| 생활 및 반입불가 폐기물 처리 | | 6,240,013,000 | 7,482,167,000 | 6,368,101,900 |
| 생활폐기물 반입 처리비 | | 3,601,739,710 | 4,036,250,000 | 4,012,788,560 |
| 생활폐기물 수거 및 지역청소 | | 35,101,170 | 92,150,000 | 84,528,640 |
| 종량제봉투 제작 및 공급 | | 804,265,600 | 780,569,000 | 731,580,090 |
| 쓰레기 무단투기 근절 활동 | | 108,337,810 | 119,115,000 | 111,843,620 |
| 적치가구 주거환경 개선 지원 | | 36,450,000 | 36,856,000 | 36,380,000 |
| 클린강북 사업 | | 41,243,260 | 25,420,000 | 24,565,660 |
| 찾아가는 자원순환 교실 운영 | | 0 | 7,920,000 | 3,864,800 |
| 깨끗한 화장실 가꾸기 사업 | | 4,497,240 | 2,500,000 | 2,420,000 |
| 환경미화원 작업 지원 및 후생복지 | | 450,933,990 | 615,672,000 | 588,541,490 |
| 쓰레기 무단투기 예방용 CCTV 구입 | | 17,283,000 | 154,000,000 | 151,018,770 |

단위사업

폐기물 자원화

□ **주요 추진성과**

- 음식물류 폐기물 수거: 가정·소형음식점의 음식물류 폐기물 (19,469톤 수거, 전년대비 5.7%감소)
- 음식물류 폐기물 감량화: 공동주택 세대별 RFID 종량기 (31대, 누적 384대) 설치, 대형감량기 임차·설치 운영(7대, 5개소)
- 재활용 활성화: 투명페트병 무인회수기 5대 설치, 폐현수막 장바구니 5,800장 제작 및 배부
- 자원순환촉제(대규모 나눔장터) 운영: 장터마당, 참여마당, 홍보마당 등 2회 운영으로 누적 139팀, 주민 1,000명 참여
- 재활용선별장 관리: 재활용품선별시설에 반입된 혼합재활용품(13,734톤) 종류별 분류 후 처리
- 대형생활폐기물 처리: 대형폐기물(107,414건) 적정 처리

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 폐기물 자원화 | 일반회계 | 11,797,126,480 | 14,813,519,000 | 12,102,116,580 |
| 음식물류 폐기물 수집·운반 및 처리 | | 4,804,615,060 | 5,969,344,000 | 4,551,329,660 |
| 음식물류 폐기물 감량화 사업 | | 115,388,340 | 234,200,000 | 146,848,430 |
| 재활용 및 자원순환 촉진 | | 5,654,731,290 | 7,094,161,000 | 6,044,035,240 |
| 대규모 나눔장터 운영 | | 12,554,400 | 20,600,000 | 19,600,000 |
| 재활용선별장 관리 | | 1,194,723,390 | 1,476,134,000 | 1,324,632,210 |
| 재활용품선별처리시설관리원 후생 복지 | | 5,698,000 | 8,680,000 | 5,279,340 |
| 대형생활폐기물 처리 | | 9,416,000 | 10,400,000 | 10,391,700 |

단위사업

맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화

□ 주요 추진성과

- 도봉로, 한천로, 삼양로 등 주요간선도로 먼지흡입청소 실시(42,319km)
- 초미세먼지 주의보 등 연장 및 휴일근무 실시하여 미세먼지 저감 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|------------|------------|------------|
| 맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화 | 일반회계 | 62,055,420 | 69,579,000 | 63,091,900 |
| 맑고 깨끗한 서울 가꾸기 사업 | | 62,055,420 | 69,579,000 | 63,091,900 |

단위사업

청소시설 · 장비 운영

□ 주요 추진성과

- 오현적환장 민원 예방을 위한 적환장 바닥 보수공사 추진
- 원활한 청소업무 수행을 위한 청소차량 및 장비(52대) 유지보수 및 종합보험 가입
- 주민들의 편익증진을 위한 노후 공중화장실(1개소) 교체
- 운전직원 장비지원 및 후생복지: 청소차량 운전직원에 대한 위생용품 및 피복 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 청소시설 · 장비 운영 | 일반회계 | 885,858,690 | 970,432,000 | 921,400,300 |
| 청소시설 유지관리 | | 184,615,040 | 112,656,000 | 98,873,990 |
| 청소차량 장비 유지관리 | | 592,555,170 | 664,367,000 | 635,326,560 |
| 공중화장실 유지 관리 | | 102,567,530 | 185,826,000 | 180,292,870 |
| 운전직원 장비 지원 및 후생복지 | | 6,120,950 | 7,583,000 | 6,906,880 |

단위사업

도시폐기물의 안정적 처리기반 구축

□ 주요 추진성과

- 내구연한을 초과한 노후 청소차량 및 장비(4대)를 구매·교체하여 청소업무 효율성 및 안전도 증가, 유지관리비 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 도시폐기물의 안정적 처리기반 구축 | 일반회계 | 231,747,150 | 410,140,000 | 399,694,190 |
| 청소차량 구입 | | 231,747,150 | 410,140,000 | 399,694,190 |

도 시 관 리 국

| | |
|---------------|---------------------------|
| 전략목표 | 살고 싶고 누리고 싶은 친환경 맞춤형도시 조성 |
| [소관실국] | 도시관리국 |

1. 주요성과

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 머물고 싶은 주거환경 혁신 ○ 조화롭고 균형있는 도시계획 ○ 정비사업 활성화로 주거안정 실현 ○ 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성 ○ 탄소중립 및 기후변화 대응 강화 ○ 지속가능한 자연 친화적 생태도시 조성 및 도심 속 생활권 녹지공간 확충 |
|---|

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 살기 좋은 주거환경 개선 | 4 | 4 | 6 | 6,128,648,770 |
| 서울 동북부 미래중심도시 건설 | 2 | 2 | 3 | 340,848,700 |
| 지역특성을 살린 고품격 주거환경 조성 지원 | 1 | 1 | 1 | 4,097,100 |
| 주택정비사업을 통한 주거환경 개선 및 주택 공급 활성화 | 2 | 2 | 1 | 1,579,109,900 |
| 선제적 안전관리 시스템 구축으로 건축안전도시 구현 | 1 | 1 | 1 | 52,923,640 |
| 건축행정 향상을 통한 살기 좋은 도시공간조성 | 1 | 0 | 4 | 207,157,240 |
| 적극적인 기후변화 대응 및 지속가능한 탄소 중립 도시구현 | 2 | 1 | 2 | 136,666,800 |
| 대기오염원에 대한 철저한 관리로 쾌적한 대기환경 조성 | 1 | 1 | 1 | 42,684,300 |
| 연료 안전관리로 서민생활 보호 | 2 | 2 | 1 | 128,759,520 |
| 수질오염원 체계적 관리로 쾌적한 생활환경구현 | 1 | 1 | 1 | 895,581,540 |
| 안전하고 편리한 생활권 녹지와 아름다운 가로경관 제공 | 1 | 1 | 3 | 3,673,622,440 |
| 친환경적 녹색도시 건설 | 1 | 1 | 3 | 2,970,784,540 |
| 자연과 공존하는 푸른도시 조성 | 1 | 1 | 1 | 15,220,733,140 |

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-----|---|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 142 | 1 | 6 | 135 | 142 | |
| 주택과 | 26 | 1 | 1 | 24 | 27 | 공동주택관리팀, 주택환경개선팀, 주거재생팀, 주택정비팀 |
| 도시계획과 | 17 | 0 | 1 | 16 | 17 | 도시계획팀, 도시관리팀, 재정비촉진팀, 주거환경관리팀 |
| 주거정비과 | 21 | 0 | 1 | 20 | 20 | 주거정비행정팀, 재개발재건축1팀, 재개발재건축2팀, 모아주택팀 |
| 건축과 | 25 | 0 | 1 | 24 | 25 | 건축관리팀, 건축시설팀, 공공시설팀, 도시경관팀, 건축안전팀 |
| 환경과 | 26 | 0 | 1 | 25 | 24 | 기후환경행정팀, 녹색에너지팀, 대기관리팀, 환경관리팀, 미세먼지T/F팀 |
| 공원녹지과 | 27 | 0 | 1 | 26 | 29 | 공원기획팀, 공원관리팀, 자연생태팀, 조경팀 |

3. 결산현황

(단위: 원)

| 구분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 | | 비교증감 | |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------|
| | | | 결산액 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 계 | 35,985,146,790 | 100.00 % | 25,370,325,181 | 100.00 % | 10,614,821,609 | 41.84% |
| 정책사업 | 33,777,732,440 | 93.87 % | 22,800,971,761 | 89.87 % | 10,976,760,679 | 48.14% |
| 행정운영경비 | 1,410,674,660 | 3.92 % | 1,458,919,230 | 5.75 % | △48,244,570 | △3.31% |
| 인력운영비 | 881,859,150 | 2.45 % | 853,155,640 | 3.36 % | 28,703,510 | 3.36% |
| 기본경비 | 528,815,510 | 1.47 % | 605,763,590 | 2.39 % | △76,948,080 | △12.70% |
| 재무활동 | 796,739,690 | 2.21 % | 1,110,434,190 | 4.38 % | △313,694,500 | △28.25% |

(1) 주요내용

- 공동주택 지원 및 관리
 - 공동체 활성화 사업, 공용시설물 유지관리에 필요한 비용의 지원으로 쾌적한 주거환경 조성
 - 실태조사 및 안전점검으로 주민의 생명과 재산보호
- 역사·문화 특화 중심지 도시재생 사업
 - 자연·역사·문화자원에 대한 정체성 강화, 자원간의 융합 및 연결을 통한 새로운 지역가치 창출
 - 도시재생활성화 위한 민관거버넌스 운영
- 저층 주거지 재생사업
 - 공동체 활성화사업 시행, 주민공동이용시설 건립
- 무허가건축물 정비 및 관리
 - 위반건축물 시정명령, 이행강제금 부과 징수 등으로 올바른 건축문화 정착 기여

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------|
| 공동주택 지원실적(%) | 목표달성률(실집행액/교부지원금*100) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 주민역량강화 및 주민홍보 실적(건) | 홍보 및 회의 횟수 | 목표 | 16 | 8 |
| | | 실적 | 16 | 8 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 인수동 주민복합문화시설 건립(%) | 공정률 | 목표 | 70 | 7 |
| | | 실적 | 63 | 7 |
| | | 달성률(%) | 90% | 100% |
| 위반건축물 정비실적(%) | 목표달성율(행정조치건수/위반 건수*100) | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100(4,598/4,598) | 100(261/261) |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공동주택의 체계적인 지원 및 관리를 통한 주민 주거환경 개선
 - 도시재생 관련 주민 교육 및 홍보를 통해 지역활성화 추진
 - 주민공동이용시설을 건립하여 주민주도의 지속가능한 도시재생 현장거점 조성
 - 빈번하게 발생하는 이웃 간 건축분쟁을 최소화하여 올바른 건축문화 정착
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공동주택지원 사업타당성 검토를 위한 공동주택지원심의위원회 개최
 - 주민공모사업, 주민협의체 지원 등을 통한 주민역량강화
 - 주민공동이용시설 공사 공정률 측정
 - 항측판독 및 민원제기, 타부서에서 통보된 위반건축물 현장조사 후 시정통보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공동주택지원 교부지원금 대비 실집행액 확인
 - 소식지 발간, 도시재생사업 및 사업진행관련 주민설명회, 공모사업 등 회의 개최 결과 등 확인
 - 주민공동이용시설 공사 등 공정률 점검
 - 위반건축물 관리시스템을 통한 위반건축물 자료 분류 및 통계관리, 자료 공유
- 향후 개선사항
 - 공동주택 활성화사업 및 공동주택 지원사업 공동주택 대상을 지속적으로 확대 추진
 - 주민복합문화시설 지속 발전방향 적극 강구

단위사업

공동주택 지원

주요 추진성과

- 주요 사업내용
 - 공동주택 공용시설물 유지·보수 비용 지원
- 지원현황
 - 지원신청: 50개 단지, 54개 사업
 - 지원결정: 48개 단지, 52개 사업 (2개 단지 사업 포기 등 미선정)
 - 사업비집행: 48개 단지, 52개 사업

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 공동주택 지원 | 일반회계 | 595,640,000 | 795,116,000 | 775,537,400 |
| 공동주택 공공시설 비용 지원 | | 595,640,000 | 795,116,000 | 775,537,400 |

단위사업

공동주택 관리

□ 주요 추진성과

- 빌라관리사무소 시범사업
 - 번1동 빌라관리사무소 운영(68동 694세대)
- 공동주택 안전점검
 - 97개 단지 498개동 분기별(해빙기, 우기, 동절기) 안전점검 시행
- 공동주택 공동체 활성화 사업
 - 사업비집행: 2개 단지
- 공동주택 모범단지 지원사업
 - 사업비집행: 3개 단지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------|------|------------|-------------|-------------|
| 공동주택 관리 | 일반회계 | 75,922,890 | 176,467,000 | 147,534,030 |
| 빌라관리사무소 운영 | | 0 | 77,959,000 | 70,129,710 |
| 공동주택 안전관리 및 운영실태 점검 | | 49,960,000 | 72,488,000 | 61,706,000 |
| 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 | | 1,300,000 | 1,340,000 | 1,299,510 |
| 공동주택 공동체 활성화 사업 | | 24,662,890 | 24,680,000 | 14,398,810 |

단위사업

주택환경개선 사업

□ 주요 추진성과

- 안심집수리 보조금 지원: 총 41가구(323,420천원)
 - 주거취약가구: 27가구(232,798천원)
 - 반지하가구: 14가구(90,622천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|-------|------------|------------|
| 주택환경개선 사업 | 일반회계 | 0 | 20,894,000 | 19,547,260 |
| 가꿈주택 집수리지원사업 | | 0 | 20,894,000 | 19,547,260 |

단위사업**중심시가지형 도시활성화 추진**

□ 주요 추진성과

- 4.19사거리 일대 도시재생활성화지역 용역·공사 시행
 - 2023.12. 삼양로173길 특화거리 조성공사 준공: 보도포장, 만남의광장 정비 등
- 수요자맞춤형주택 공급
 - 신혼부부주택(신축약정 매입임대주택) 1개동(12세대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 중심시가지형 도시활성화 추진 | 일반회계 | 2,200,000 | 4,830,000 | 3,561,250 |
| 도시재생활성화를 위한 민관 거버넌스 운영 | | 100,000 | 2,830,000 | 1,571,250 |
| 수요자맞춤형주택 공급 | | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,990,000 |

단위사업

주거지재생 사업

□ **주요 추진성과**

- 수유1동 도시재생활성화사업 추진
 - 주민공동이용시설 건립(준공 2개소), 북한산 생태공원 조성
 - 주민역량강화 및 지역활성화 사업 추진
- 인수동 도시재생활성화사업 추진
 - 주민공동이용시설 조성(준공 1개소, 공사중 1개소), 노후 기반시설 정비 및 주거환경 개선
 - 주민역량강화 및 지역활성화 사업 추진

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 주거지재생 사업 | 일반회계 | 7,603,550,931 | 9,572,012,020 | 5,168,765,730 |
| 수유1동 도시재생활성화사업 | | 5,587,057,090 | 5,282,003,590 | 3,174,628,420 |
| 인수동 도시재생활성화사업 | | 2,016,493,841 | 4,290,008,430 | 1,994,137,310 |

단위사업**위법건축물 정비 및 법질서 확립****□ 주요 추진성과**

- 위반건축물 적발: 261건
 - 민원: 184건 / 항측: 68건 / 기타: 9건(타부서 9건)
- 건축이행강제금 징수: 총 1,548건 / 1,427,887천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|-----------|------------|------------|
| 위법건축물 정비 및 법질서 확립 | 일반회계 | 2,774,800 | 22,070,000 | 13,703,100 |
| 무허가 건축물 정비 | | 2,774,800 | 22,070,000 | 13,703,100 |

(1) 주요내용

- 도시계획을 통한 미래지향적인 도시공간 관리
 - 도시계획 및 공동위원회 운영
 - 강북구 도시발전계획 수립
 - 지구단위계획을 통한 지역활성화 기반 마련
 - 미아역 일대 지구단위계획 재정비 계획 수립
- 지역특성을 살린 고품격 주거환경 조성
 - 미아중심재정비촉진지구 사업 추진
 - 시장정비사업 추진
 - 관리형 주거환경개선사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 미아역 일대 지구단위계획 재정비 계획 수립(%) | 집행률 | 목표 | 40 | 20 |
| | | 실적 | 40 | 20 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 도시계획 및 공동위원회 운영실적(건) | 개최 횟수(회) | 목표 | 6 | 6 |
| | | 실적 | 6 | 6 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 변화된 여건에 맞는 도시관리계획 및 지구단위계획의 합리적 조정·관리
 - 미아사거리역 일대 미아중심재정비촉진지구 및 수유북부시장 정비사업 추진
 - 관리형 주거환경개선사업 주민공동이용시설 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시계획 및 공동위원회 개최(도시계획 적정성 검토)
 - 미아역일대 지구단위계획 재정비
 - 특별계획구역 일부해제(축소)로 인한 특별계획구역 내 토지(건축물) 소유자 설문조사 시행, 서울시 시구합동보고회 개최
 - 미아중심재정비촉진지구 사업 추진
 - 강북5 정비촉진구역 주민설명회 개최, 존치관리구역 변경, 재정비촉진계획 변경 절차 진행
 - 관리형 주거환경개선사업 주민공동이용시설 운영실적 평가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 도시계획 및 공동위원회 개최 및 결과보고
 - 미아역 일대 지구단위계획구역 내 토지(건축물) 소유주 설문조사
 - 미아중심재정비촉진계획(존치관리구역) 변경 결정 고시문
 - 강북5 정비촉진구역 주민설명회 개최결과
 - 주민공동이용시설 운영실적 평가 결과
- 향후 개선사항
 - 조경, 복지, 환경 등 다양한 분야의 특화된 전문인력을 도시계획위원으로 위촉하여 경제, 사회, 문화를 종합적으로 아우르는 심의가 될 수 있도록 개선
 - 지역 주민 참여를 통한 도시관리계획(지구단위계획) 계획 수립
 - 강북3.5구역 서울시 건축위원회 통합심의 및 강북2.7구역에 존치관리구역 내 특별계획구역으로 지정 추진
 - 인수봉숲길마을 주민공동이용시설 건립 추진

단위사업

도시계획관리

□ **주요 추진성과**

- 2040 강북구 도시발전계획 수립 용역
 - 부문별 TF회의 8회, MP회의 15회, 주민설명회 개최, 구 도시계획위원회 자문, 최종 구청장 보고 완료
- 도시계획위원회 및 도시건축공동위원회: 6회 개최
- 체비지 관리
 - 매각관련 지적측량 및 감정평가 실시
- 미아역 일대 지구단위계획 재정비 시행
 - 2023. 3. : 지구단위계획(안) 마련 및 관련 부서 실무협의
 - 2023. 6. : 도시관리계획 결정(변경)(안) 입안, 열람공고 및 관계부서 협의
 - 2023. 9. : 구 도시건축공동위원회 자문

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 도시계획관리 | 일반회계 | 419,329,050 | 340,940,000 | 337,348,700 |
| 도시계획 운영 | | 20,108,000 | 31,419,000 | 28,796,000 |
| 체비지 관리 | | 1,802,850 | 3,321,000 | 3,320,900 |
| 2040 강북구 도시발전계획 수립 | | 300,995,500 | 301,000,000 | 301,000,000 |
| 삼양사거리 일대 지역활성화 기반 마련 | | 1,493,900 | 3,500,000 | 2,531,800 |
| 미아역 일대 지구단위계획 재정비 계획 수립 | | 94,928,800 | 1,700,000 | 1,700,000 |

단위사업

미아중심재정비촉진지구 개발

□ **주요 추진성과**

- 미아사거리역 일대 미아중심재정비촉진사업 추진
 - 2023.03. 강북5구역 재정비촉진계획 변경(안) 공람공고
 - 2023.04~06. 강북3구역 촉진계획변경(준치관리→촉진구역) 결정, 사업시행자(무궁화신탁) 지정(6월)
 - 2023.05. 미아중심재정비촉진지구 교통영향평가 심의 완료
 - 2023.06. 강북5구역 재정비촉진계획 변경(안) 구의회 의견청취
 - 2023.07. 강북5구역 재정비촉진계획 변경(안) 공청회
 - 2023.08~10. 강북3구역 서울시 교통영향평가 사전검토 및 심의
 - 2023.12. 강북5구역 촉진계획 변경 도시재정비위원회 심의
 - 2023.12. 강북3구역 서울시 건축위원회 심의
- 수유북부시장정비사업 추진
 - 2021. 12.: 사업추진계획 승인 추천신청(사업시행자→구)
 - 2022. 1.~9.: 관련 부서(기관) 협의 및 시·구 합동 보고회
 - 2023. 6.: 사업추진계획 변경(안) 제출(사업시행자→구)
 - 2023. 6.~10.: 관련 부서(기관) 협의 및 시·구 합동 보고회
 - 2023. 12.: 사업추진계획 승인 추천(구→시)
 - 2023. 12.: 시장정비사업심의위원회 심의(시)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|-----------|------------|-----------|
| 미아중심재정비촉진지구 개발 | 일반회계 | 3,800,000 | 26,000,000 | 2,000,000 |
| 중심재정비촉진지구 운영 | | 3,800,000 | 26,000,000 | 2,000,000 |

단위사업

주거환경관리 사업

□ **주요 추진성과**

- 소나무협동마을
 - 2023. 09. : 23년 상반기 운영실적 평가
- 양지마을
 - 2023. 09. : 23년 상반기 운영실적 평가
- 햇빛마을
 - 2023. 11. : 임시주민공동이용시설 유지보수공사 시행(옥상방수 등)
- 인수봉숲길마을
 - 2023. 09. : 운영계획(안) 수립 제출(서울시 주거환경개선과)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 주거환경관리 사업 | 일반회계 | 1,498,300 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 주민공동체 지원 | | 1,498,300 | 1,500,000 | 1,500,000 |

(1) 주요내용

- 주택재개발사업: 8개소
 - 미아 7구역, 미아 3구역, 미아 11구역, 수유동 170-1번지 일대, 미아동 258번지 일대, 번동 148번지 일대, 미아동 791-2882번지 일대, 번동 441-3번지 일대
- 주택재건축사업: 5개소
 - 미아 4-1구역, 미아 9-2구역, 미아 3-111번지 일대, 번동주공 1단지, 번동주공 4단지
- 소규모주택정비사업: 84개소
 - 소규모재건축사업 2개소
 - 가로주택정비사업 70개소
 - 모아타운 4개소
 - 자율주택정비사업 8개소

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 공사현장 동영상 촬영 게재(%) | (촬영게재 횟수/공사현장 수*4)*100 | 목표 | - | 100 |
| | | 실적 | - | 100 |
| | | 달성률(%) | - | 100% |
| 모아타운관리계획 결정고시(건) | 관리계획 결정고시 건수 | 목표 | - | 1 |
| | | 실적 | - | 2 |
| | | 달성률(%) | - | 200% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 건설현장 동영상 기록관리를 통한 부실공사 예방 및 관리
 - 정비사업으로 인한 주민갈등과 민원을 예방할 수 있도록 정비사업에 대한 주민 역량 강화
 - 속도감 있는 주택공급에 더하여 품격있고 매력있는 도시공간 실현
 - 소규모 노후 저층 주거지의 관리 계획을 통한 주거환경 개선 및 주택 공급 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건설현장 동영상 촬영을 사업계획승인 조건으로 부여
 - 찾아가는 정비사업 주민학교 운영
 - 시·구·주민 소통을 위한 주민참여단 구성
 - 주민참여간담회·주민설명회 개최
 - 재개발 후보지 신속통합기획을 통한 정비계획 수립 용역
 - 모아타운(관리계획) 수립 용역
 - 모아타운 사업지원(총괄계획과 및 현장지원단 구성·운영)
- 원인분석
 - 주민들이 사업시행면적 확대 등 공동개발을 선행 할 수 있도록 모아타운 관리지역 선(先) 지정 고시 완료(2개지역, 사업기간 6~12개월 단축 가능)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 강북구 홈페이지 분기별 공사현장 동영상 게재
 - 주민학교 참여율 및 운영 횟수
 - 간담회, 주민설명회 등 개최 결과
 - 신속통합기획 자문회의·MP(총괄계획과)회의 등 개최 결과
 - 모아타운 지역별 관리계획 수립 관련 용역 계약 및 착수보고회(자문회의, 공정회의 등 포함) 개최 결과
- 향후 개선사항
 - 공사장 동영상 촬영 확대(세부공정 등) 시행으로 부실시공 방지 강화
 - 도시·자연·주민이 소통하며 공동체를 회복하는 열린 주거공간이 되도록 노력
 - 재건축·재개발 초기 단계부터 구에서 관련 절차를 적극 지원해 지역발전과 주거품질 향상
 - 노후·불량주택이 밀집한 지역에 대한 모아타운 등 가로주택정비 사업을 추진하여 주거환경 개선

단위사업

주택정비 사업

□ 주요 추진성과

- 주택재개발사업
 - 2023.03. 미아동 791-2882번지 · 변동441-3번지 정비계획 수립 용역 발주
 - 2023.08. 변동 148번지 · 미아동 258번지 일대 사전타당성 조사 용역 준공
 - 2023.11. 변동 148번지 · 미아동 258번지 일대 정비계획 수립 용역 발주를 위한 시비 보조금 교부
 - 2023.12. 변동 441-3번지 신속통합기획 가이드라인 완료
 - 2023.12. 변동 148번지 · 미아동 258번지 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 발주
- 주택재건축사업
 - 2023.08. 미아9-2구역 재건축 사업시행계획인가
 - 2023.09. 미아4-1구역 정비계획 및 정비구역 지정 변경 신청
- 소규모재건축사업
 - 2023.04. 보광연립 소규모재건축 사업시행계획인가
- 가로주택정비사업
 - 2023.07. 변동1~5구역 가로주택정비사업 사업시행계획인가
 - 2023.12. 변동3지역(변동411일대) 및 수유동1지역(수유동52-1일대)모아타운(관리계획) 선지정 고시
- 자율주택정비사업
 - 2023.01. 수유동 516-58 일대 자율주택정비사업 서울시 통합심의
 - 2023.03. 미아동 791-1323 일대 자율주택정비사업 사업시행계획인가
 - 2023.04. 수유동 516-58 일대 자율주택정비사업 사업시행계획인가
 - 2023.05. 미아동 791-1323 일대 자율주택정비사업 착공
 - 2023.06. 수유동 516-58 일대 자율주택정비사업 착공
 - 2023.12. 변동 447-95 일대 자율주택정비사업 주민합의체 구성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------|------|-------------|---------------|---------------|
| 주택정비 사업 | 일반회계 | 188,078,000 | 5,604,100,300 | 1,579,109,900 |
| 정비사업 공공지원 | | 11,199,000 | 29,200,000 | 9,718,700 |
| 주택재건축 사업 | | 3,165,000 | 7,665,000 | 6,580,000 |
| 주택재개발 사업 | | 173,714,000 | 4,589,027,300 | 1,190,165,500 |
| 가로주택정비사업 | | 0 | 978,208,000 | 372,645,700 |

(1) 주요내용

- 미아재정비촉진지구 재정비촉진사업: 3개소
 - 미아2재정비촉진구역, 미아3재정비촉진구역, 미아4재정비촉진구역

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 미아재정비촉진사업 업무협의 간담회 개최(건) | 업무협의 간담회 개최 건수 | 목표 | - | 12 |
| | | 실적 | - | 12 |
| | | 달성률(%) | - | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 낙후된 지역에 대한 주거환경의 개선 및 기반시설의 확충을 위한 재정비촉진계획 수립 및 변경
 - 주택공급 활성화를 통한 주거안정 실현을 위한 정비사업 시행관련 인가 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 조합과 지속적인 협력체계를 구축하여 재정비촉진계획 수립 및 변경을 위한 주민공람, 구의회 의견청취, 공청회 등 입안절차 추진 및 도시재생정비위원회 심의 상정
 - 조합 간담회 등 정기적인 소통을 통하여 조합설립(변경)인가, 사업시행계획(변경)인가, 관리처분계획(변경)인가 등 원활한 사업추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주민공람, 구의회 의견청취, 공청회 입안절차 관계서류 및 도시재정비위원회 심의결과, 재정비촉진계획 변경결정 고시문
 - 조합설립(변경), 사업시행계획(변경), 관리처분계획(변경) 신청 및 인가 관련서류
- 향후 개선사항
 - 주거환경 개선 및 기반시설 확충이 원활히 추진될 수 있도록 사업시행자와 간담회 등 지속적으로 소통추진

단위사업**미아재정비촉진지구 개발****□ 주요 추진성과**

- 재정비촉진계획 수립(변경) 추진
 - 2023.01.05. 미아3재정비촉진구역 재정비촉진계획 변경결정 고시
- 정비사업 시행관련 인가 추진
 - 2023.01.13. 미아3재정비촉진구역 조합설립변경인가
 - 2023.04.05. 미아4재정비촉진구역 조합설립변경인가
 - 2023.05.25. 미아2재정비촉진구역 조합설립변경인가
 - 2023.12.08. 미아4재정비촉진구역 관리처분계획인가
 - 2023.12.19. 미아3재정비촉진구역 조합설립변경인가
- 미아2,3,4재정비촉진구역 사업시행자와 정기적 소통
 - 조합 간담회 12회 실시(평균 월 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|------------|-----------|-----------|
| 미아재정비촉진지구 개발 | 일반회계 | 19,045,950 | 6,860,000 | 4,097,100 |
| 재정비촉진지구사업 운영 | | 19,045,950 | 6,860,000 | 4,097,100 |

(1) 주요내용

- 건축위원회 효율적인 운영
 - 건축물의 미관 향상과 공적가치 증대를 위해 건축계획등을 종합적으로 심의
- 업무대행건축사 제도 운영
 - 건축물 사용승인을 위한 현장조사 검사 및 확인업무를 당해 건축물과 관계없는 업무대행건축사를 지정하여 대행토록 함으로써 건축주·건축사·시공자 간 부조리 연결고리 차단
- 공공디자인진흥위원회 효율적인 운영
 - 통일성 있는 도시 디자인을 위하여 ‘강북구 공공디자인 진흥위원회’ 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 건축행정 및 민원관리(회) | 위원회 개최 횟수 | 목표 | 35 | 37 |
| | | 실적 | 43 | 36 |
| | | 달성률(%) | 122% | 97% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 내실있는 건축위원회 운영을 통해 안전한 건축환경을 조성하고 도로변 조경 설치 등 주민공동시설 설치를 유도하여 살기좋은 주거공간 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건축물 해체시 안전사고 예방을 위해 건축위원회 대상에 해체, 구조 및 굴토분야에 대한 건축소위원회를 내실화하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
 - 또한 공동주택 및 다가구주택에 주민공동시설 설치를 통해 주민공동체가 활성화 되도록 심의 시행
- 원인분석
 - 건축위원회는 월1회 이상 개최하고, 구조, 굴토 및 해체분야에 대하여 상시 소위원회를 운영하였으나 전반적인 건설경기 침체로 허가 접수건 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건축위원회 개최(11회) 및 소위원회(8회), 구조, 굴토 및 해체분야 전문위원회(17회)
- 향후 개선사항
 - 구민의 주거환경 개선을 위하여 건축계획에 대해 건축위원회에서 심도있는 검토를 통해 우리구 실정에 맞는 건축 유도

단위사업

건축행정 및 민원관리

주요 추진성과

- 도로변 조경설치 등을 통해 쾌적한 가로환경을 조성하고, 도시미관 향상에 기여
- 주민공동시설 설치 등을 통한 주민공동체 활성화에 기여
- 건축구조, 굴토 및 해체 분야에 대한 소위원회 개최를 통한 신속한 업무처리 시행

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------|------|------------|------------|------------|
| 건축행정 및 민원관리 | 일반회계 | 63,003,690 | 67,530,000 | 44,036,640 |
| 건축 인·허가 처리 | | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 |
| 건축위원회 효율적인 운영 | | 21,812,800 | 22,000,000 | 18,886,250 |
| 업무대행건축사 제도 운영 | | 38,670,890 | 43,010,000 | 22,630,390 |

단위사업**품격있는 공공디자인구현****□ 주요 추진성과**

- 강북구 공공디자인 진흥위원회 운영을 통해 일관성 없이 난립하는 공공시설물의 디자인 통일성 및 방향성 확보
 - 총 9회 개최(16개 안건): 본위원회 2회(8개 안건), 소위원회 7회(8개 안건)
- 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인을 수립하여 강북구의 정체성 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 품격있는 공공디자인구현 | 일반회계 | 0 | 197,200,000 | 161,020,600 |
| 공공디자인진흥위원회 효율적인 운영 | | 0 | 197,200,000 | 161,020,600 |

단위사업

건축물안전관리

주요 추진성과

- 강북구 빈집실태조사 용역 시행
- 강북구 빈집 실태조사 계획 고시

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------|------|-------------|------------|-------|
| 건축물안전관리 | 일반회계 | 100,193,110 | 55,477,000 | 0 |
| 빈집 정비사업 | | 100,193,110 | 55,477,000 | 0 |

단위사업**가로환경 조성****□ 주요 추진성과**

- 빛공해 저감 및 빛방사 점검 대비 빛공해 측정장비에 대해 소급성 및 신뢰성 확보를 위한 교정검사 실시
 - 2023년 2회 점검(반기별): 공간조명 65건, 광고조명 28건, 장식조명 22건 점검
- 인공조명을 체계적이고 효율적으로 관리하여 구민의 쾌적한 삶을 영위할 권리 보장 및 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 가로환경 조성 | 일반회계 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 빛환경 개선사업 | | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |

(1) 주요내용

- 재난취약시설 안전관리를 통한 안전사고 및 인명, 재산피해 사전 예방
- 소규모 노후건축물 유지 관리 및 공정별 공사장 점검 체계 구축
- 건축물 소유자(관리자)와 건축관계자의 안전의식을 제고하여 안전강박 실현
- 급경사지, 주택사면, 사설위험시설물 정기적 안전점검

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 건축물 안전관리(건) | 안전점검 횟수 | 목표 | 6 | 5 |
| | | 실적 | 6 | 5 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건축 전문가를 활용한 체계적인 건축물 생애이력 관리
 - 재난취약시설 점검을 통한 안전사고 사전예방 및 안전 사각지대 해소
- 목표달성 과정 및 방법
 - 정기·수시 안전점검 시행
 - 사설위험시설물, 민간공사장 등 재난취약시설에 대한 분기별 정기 안전점검 실시하여 지속 관리
 - 찾아가는 안전점검 등 수시점검으로 구조상태 확인 및 보수·보강 안내 등 건축안전서비스 제공
- 원인분석
 - 건축안전자문단 등 외부전문가를 활용한 정기·수시점검 시행 및 위험요인 시정지시 철저 이행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공사장 공정 현황 및 위험시설물·노후건축물 등 등급 정기관리·점검
 - 건축 전문가와 합동 현장점검 실시
- 향후 개선사항
 - 안전조치 이행여부 수시확인 및 위험요인 해소여부 지속점검 실시
 - 긴급조치 필요시 사용제한 등 행정조치

단위사업

선제적 안전관리 시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 건축안전센터 운영
 - 사업내용: 필수 전문인력(시간선택임기제 나급) 1인 채용
 - 채용현황: 건축사 1인
- 재난취약시설 안전관리
 - 사업내용: 소규모 노후건축물, 분기별 재난취약시설, 제3종 시설물 실태조사 등 안전점검 시행
 - 점검실적: 소규모 노후건축물 380건, 분기별 재난취약시설 연5 회, 제3종 시설물 실태조사 133 건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| 선제적 안전관리 시스템 구축 | 건축안전특별 회 계 | 70,628,780 | 74,049,000 | 52,923,640 |
| 건축안전센터 운영 | | 5,109,180 | 6,382,000 | 6,366,140 |
| 재난취약시설 안전관리 | | 65,519,600 | 67,667,000 | 46,557,500 |

(1) 주요내용

- 환경개선부담금 부과 징수
- 온실가스 줄이기 실천운동
- 에코마일리지제 확대 및 활성화
- 기후변화 교육프로그램 활성화

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 환경개선부담금 징수율(%) | (현년도징수액/현년도 부과액)*100 | 목표 | 81.4 | 82.5 |
| | | 실적 | 81.7 | 81.1 |
| | | 달성률(%) | 100% | 98% |
| 에코마일리지 구민참여 실적(명) | 에코마일리지 신규가입실적 | 목표 | 3,000 | 2,600 |
| | | 실적 | 2,475 | 2,955 |
| | | 달성률(%) | 82% | 114% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 환경오염 원인인 경유 자동차 소유자에게 환경개선부담금을 정확하게 부과하고 체납액의 압류 및 결손등 처리를 통해 부과·징수하여 성과목표 달성
 - 대표적인 온실가스 감축 실천프로그램인 에코마일리지 사업의 주민참여 확산을 위해 온실가스 줄이기 실천운동 등으로 성과목표 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금 부과·징수율 제고
 - 체납자 재산압류: 2,379건 / 206,457천원
 - 시효결손, 청산종결 법인 및 무재산자 불납결손 등 징수불가 체납정리: 190건 / 13,856천원
 - 에코마일리지제 주민참여 확대 추진
 - 동별 에코마일리지 추진실적 평가, 우수동주민센터에 포상금 지급
 - (오프라인) 대규모 주민참여 행사 등과 연계된 주민참여홍보
 - (온라인) 구에서 운영중인 각종 홍보매체를 활용한 주민홍보
- 원인분석
 - 환경개선부담금 징수 실적
 - 환경개선부담금은 자동차세와 달리 반기별 후납제 성격으로 부과됨에 따라 차량을 이전하거나 폐차한 후에도 사용일을 계산하여 1~2회 더 부과되나 차량 정리 후에 부과된 부담금에 대해 납부를 소홀히 하는 경우가 많음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경개선특별회계 결산자료 보고문서 또는 디지털예산회계시스템에서 확인 가능
 - 에코마일리지 추진성과(가입내역)는 서울시 에코마일리지 관리자 시스템에서 확인 가능
- 향후 개선사항
 - 일시납 감면 확대로 부과금에 대한 주민부담 감소
 - 다양한 홍보매체를 통한 에코마일리지 홍보로 온라인 회원 확보

단위사업

환경관리

□ **주요 추진성과**

- 환경개선부담금 부과·징수
 - 환경개선부담금 부과자료 정비
 - 기초수급자, 장애인 등 면제대상 부과자료 정비: 932건
 - 환경개선부담금 부과 및 고지서 발송 (2023.12.31기준)
 - 1기분: 부과 4,462건 379,203천원 / 징수 3,638건 303,919천원
 - 2기분: 부과 4,412건 393,311천원 / 징수 3,404건 306,749천원
- 환경개선부담금 체납관리
 - 체납자 재산 압류(자동차): 2,379건 206,457천원
 - 징수시효 만료 시효결손 등: 190건 / 13,856천원

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------|------|------------|------------|------------|
| 환경관리 | 일반회계 | 25,374,720 | 24,866,000 | 22,741,050 |
| 환경개선부담금 부과 징수 | | 25,374,720 | 24,866,000 | 22,741,050 |

단위사업

녹색성장

□ 주요 추진성과

- 환경보전 위원회 개최: 11월
- 기후변화 환경교실 운영: 79회 1,860명
 - 초록꿈나무 환경교실 운영: 54회 1,153명
 - 찾아가는 환경인형극 공연: 5회 288명
 - 청소년과 더불어 환경교실 운영: 7회 157명
 - 구민대상 환경교육 운영: 13회 262명
- 에코마일리지 운영
 - 2023년 신규가입자 수: 2,955명
 - 2023년 서울시 자치구 평가 '우수구' 선정
- 에너지클리닉 서비스(비산업부문 온실가스 진단컨설팅): 150개소
 - 에너지 사용실태 점검 및 절감방안 제시 등 컨설팅 실시
- 탄소중립 생활 실천운동
 - 탄소중립 생활 실천 현장 캠페인: 15회
 - 구 홍보매체(홈페이지, 소식지, SNS등)을 활용한 지속 홍보
- 민간단체 환경보전활동지원: 3개 단체 8,500천원
- 전기이륜차 신규등록대수: 113대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|------------|-------------|-------------|
| 녹색성장 | 일반회계 | 62,383,500 | 173,180,000 | 113,925,750 |
| 환경보전위원회 운영 | | 1,270,000 | 1,930,000 | 1,401,750 |
| 기후변화 환경교실 | | 12,727,500 | 25,260,000 | 24,050,000 |
| 에코마일리지 운영 | | 22,540,000 | 21,150,000 | 21,150,000 |
| 에너지클리닉 서비스 | | 2,240,000 | 2,240,000 | 2,240,000 |
| 탄소중립 생활 실천운동 | | 13,606,000 | 7,400,000 | 7,400,000 |
| 민간단체 환경보전활동 지원 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 8,500,000 |
| 전기이륜차 보급 사업 | | 0 | 5,200,000 | 5,184,000 |
| 탄소중립 기본계획 수립 | | 0 | 100,000,000 | 44,000,000 |

(1) 주요내용

- 폐수배출업소 관리
- 정화조 관리강화
- 석면피해 구제급여 지급
- 비상대비 정부비축물자 관리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|
| 정화조 청소율(%) | (청소가구 수/전체 청소 대상 수)*100 | 목표 | 75(20,000개소) | 75(20,000개소) |
| | | 실적 | 93(23,000개소) | 78(20,800개소) |
| | | 달성률(%) | 124% | 104% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 폐수 배출업소 관리: 폐수 배출시설 정상가동, 배출허용기준 준수 여부 등 점검 및 폐수 배출업소 관리로 맑고 깨끗한 수질환경 조성 기여
 - 정화조 관리강화: 주민들이 정화조를 적정하게 유지·관리토록 안내 및 홍보하고, 미청소 정화조에 대하여 주기적 청소 촉구 및 과태료 부과를 통해 가정 및 상가에서 배출되는 오수의 수질개선 기여
 - 석면피해 구제급여 지급: 석면으로 인한 건강피해자 및 유족을 신속하게 구제
 - 비상대비 정부비축물자 관리: 전시상황 등 비상사태(화학적)에 대비하여 제독물자(차아염소산칼슘)의 유통기간 만료일 이전에 순환대체
- 목표달성 과정 및 방법
 - 폐수 배출업소 관리
 - 폐수 배출업소 배출시설 및 방지시설 정상가동 여부, 폐수 무단방류 여부 등 지도·점검 실시
 - 배출시설 최종 방류수 채수하여 서울시 보건환경연구원에 검사 의뢰 및 배출허용기준 준수 확인
 - 정화조 관리강화
 - 정화조 청소 예고서 및 촉구서를 매월 약 2,000건 발송하여 정화조 청소 독려
 - 합리적인 사유 없이 정화조를 청소하지 않는 소유(관리)자에게 과태료를 부과하여 주민들이 정화조를 적정하게 관리하도록 유도
 - 석면피해 구제관리
 - 매월 석면피해자에게 석면피해구제 급여 지급
 - 석면노출에 따른 건강피해자에게 질병의 종류 및 피해등급에 따라 차등 지급
 - 비상대비 정부비축물자 관리
 - 차아염소산칼슘 비축량 산정하여 제독물자(차아염소산칼슘) 구매 후 환경과 지정장소에 보관
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정화조 청소관리 프로그램으로 정화조 청소내역 및 청소현황 확인
- 향후 개선사항
 - 개인하수처리시설의 적정한 운영관리를 통해 공공수역의 수질보전과 하수악취 저감을 추진하고 쾌적한 구민 생활환경 조성을 지속적으로 추진

단위사업

수질환경보전사업

□ **주요 추진성과**

- 폐수 배출업소 관리
 - 수질환경 보전을 위한 폐수 배출시설 관리
 - 지도점검: 폐수 배출시설 57개소 점검
- 정화조 관리강화
 - 정화조 청소 정기안내·촉구서 발송, 과태료 부과
 - 청소 정기안내·촉구서 발송: 29,070건
 - 행정처분: 과태료 2건, 160천원
- 석면피해 구제 관리
 - 석면노출에 따른 건강피해자에게 구제급여 지급
 - 질병의 종류와 피해등급에 따라 차등 지급
 - 총 8명 지급: 악성종피증(3), 폐암(1), 석면폐증 1급(2), 석면폐증 2급(1), 석면폐증 3급(1)
- 비상대비 정부비축물자 관리
 - 제독물자 차아염소산칼슘(Ca(OCl)2) 612kg 비축 및 제조일로부터 2년이 도래하기전에 순환대체 (2023.7.)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 수질환경보전사업 | 일반회계 | 934,387,330 | 903,034,000 | 895,581,540 |
| 폐수배출업소 관리 | | 4,630,000 | 5,880,000 | 5,380,000 |
| 정화조 관리강화 | | 819,139,060 | 774,080,000 | 772,021,770 |
| 석면피해 구제급여 지급 | | 110,618,270 | 119,195,000 | 114,300,770 |
| 비상대비 정부비축물자 관리 | | 0 | 3,879,000 | 3,879,000 |

(1) 주요내용

- 자동차 배출가스 단속을 통한 대기오염 저감
- 대기오염 및 소음진동에 대한 사전관리
- 어린이 활동공간 위해성 차단으로 환경성 질환예방

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 대기오염물질 배출사업장 점검률(%) | (점검수/점검대상 사업장 수)*100 | 목표 | 100(12개소) | 100(18개소) |
| | | 실적 | 100(12개소) | 100(18개소) |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주요 대기오염물질 배출원인 자동차 배출가스 단속을 통해 배출단계에서 대기오염물질 저감
 - 대기오염물질 배출 사업장의 적정관리 여부를 철저히 점검하고 소음진동에 대한 배출원 차단 및 민원처리를 통해 정온한 생활환경 조성 기여
 - 중금속 등 각종 환경유해물질 제어를 위해 점검을 통한 개선 유도 등 유해물질로부터 안전한 생활환경 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자동차 배출가스 단속을 통해 대기오염 저감: 도로 위 수많은 자동차 배출가스를 줄이기 위해서 점검의 지속성이 요구되고 이를 통한 운전자 의식개선과 배출가스 줄이기 실천과정으로 대기오염 저감을 달성하고자 추진함
 - 정기적인 비디오 점검
 - 매연신고 차량 소유주에게 매연 저감 안내 등
 - 대기오염 및 소음진동에 대한 사전관리: 대기오염물질 배출사업장 위반율을 최소화하고 생활소음, 진동을 저감하는데 목표를 두고 사업을 추진함
 - 기술지도 및 교육을 통해 오염물질 적정 관리 방법 지도
 - 비산먼지, 소음진동 발생 공사장 수시점검
 - 사전 시설점검 및 소음 진동 발생요소에 대한 시정조치
 - 오존, 미세먼지 등 대기오염에 대한 정보제공으로 구민의 대처방안 제시 및 건강피해 예방
 - 어린이 활동공간 위해성 차단으로 환경성 질환예방: 어린이집 보육실과 놀이시설의 중금속 및 실내공간 오염물질 존재 여부를 파악하고 기준초과 부분을 개선하는 사업을 추진함
 - 중금속 간이측정기로 측정하여 어린이활동 공간 내 환경안전관리 기준 초과항목 여부 파악
 - 환경부 합동점검으로 중금속, 실내공기질 정밀검사 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대기오염물질 배출사업장 목록을 정하고 점검실시 후 점검일자, 점검내용, 방법을 기록 관리함
- 향후 개선사항
 - 더 많은 구민이 대기오염 정보에 쉽게 접근할 수 있고 상황에 대처할 수 있도록 대기오염에 따른 피해 예방을 위한 정보제공 및 홍보, 안내 등을 지속적으로 추진

단위사업

대기오염저감사업

□ **주요 추진성과**

- 자동차 배출가스 점검
 - 자동차 배출가스 비디오 점검: 7,789대 점검
 - 자동차 배출가스 공회전 점검: 210대 점검
- 대기오염 및 소음진동 관리
 - 환경오염물질 배출사업장 통합 지도 점검계획 수립: 1월
 - 대기오염물질 배출사업장 점검: 18건
 - 대기오염 경보 운영: 오존주의보 7회, (초)미세먼지 주의보·경보 20회
 - 생활민원 처리: 1,819건
 - 행정처분 및 과태료: 조치명령 등 15건, 14,400천원
- 어린이활동공간 위해성 관리
 - 지도점검(대상/실적): 52개소(환경부 합동점검 17개소)
 - 행정처분 1개소(개선명령)
 - 어린이활동공간 환경안전관리기준 등 준수사항 홍보
- 시민참여감시단 운영
 - 미세먼지 불법배출 시민참여감시단 운영: 11월 ~ 다음해 6월(8개월간)
 - 비산먼지 발생사업장, 불법소각 등 감시: 328건
 - 미세먼지대책홍보, 자동차 배출가스 점검 지원 등: 353건

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|------------|------------|------------|
| 대기오염저감사업 | 일반회계 | 47,342,680 | 45,340,000 | 42,684,300 |
| 자동차 배출가스 관리 | | 3,620,000 | 3,920,000 | 3,620,000 |
| 대기오염 및 소음진동 관리 | | 39,922,680 | 37,620,000 | 35,264,300 |
| 어린이활동공간 위해성 관리 | | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 |

(1) 주요내용

- 가스시설의 지속적인 안전점검으로 주민의 생명과 재산을 보호
- 석유류 유통질서 확립과 품질 확보로 소비자 보호
- 저소득 가구의 기존 조명기구 고효율 LED 기기로 교체
- 친환경 신재생에너지 보급 확대

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 가스시설 안전점검률(%(개소)) | (점검실적/점검대상 사업장 수)*100 | 목표 | 100(32) | 100(31) |
| | | 실적 | 100(31) | 100(31) |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 석유판매 시설 지도·점검률(%(개소)) | (점검실적/점검대상 사업장 수)*100 | 목표 | 100(18) | 100(17) |
| | | 실적 | 100(18) | 100(17) |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가스시설 안전점검으로 가스사고 사전예방
 - 석유판매업소 가격표시제 점검을 통한 유통질서 확립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가스시설 안전관리 및 에너지절약 홍보
 - 추진기간: 2023. 1.~12.
 - 추진대상: 31개소(충전소 4, 판매소 3, 도시가스정압기 24)
 - 추진내용: 가스사고 예방을 위한 안전 점검 실시
 - 추진성과: 가스공급시설 31개소 가스안전점검 실시
 - 석유판매업소 점검
 - 추진기간: 2023. 1.~12.
 - 추진대상: 17개소(주유소 12, 일반판매소 5)
 - 추진성과: 17개소 가격표시제 등 위반여부 점검
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 가스시설 안전점검: 점검결과 보고서
 - 석유판매 시설 지도점검: 점검결과 보고서
- 향후 개선사항
 - 가스 사고예방을 위한 가스시설 안전관리 홍보의 지속적인 추진

단위사업

연료안전관리

□ **주요 추진성과**

- 가스시설의 지속적인 안전점검으로 가스사고를 사전에 예방
- 가스시설 안전점검: 31개소 안전 점검 실시(충전소 4, 판매소 3, 도시가스 정압기 24)
- 석유판매시설 점검: 17개소 가격표시제 등 위반여부 점검
- 취약계층 에너지 복지사업: 저소득층 503세대 LED조명 교체 완료

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 연료안전관리 | 일반회계 | 120,653,400 | 133,600,000 | 128,759,520 |
| 위험시설물 안전관리 및 에너지절약 홍보 | | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 취약계층 에너지 복지사업 | | 116,053,400 | 129,000,000 | 124,159,520 |

(1) 주요내용

- 도시공원 관리
 - 청소 및 시설물 유지관리를 통해 쾌적한 공원환경 조성 및 공원 이용자의 편의 제공
 - 노후 시설물 보수 정비 및 공원 환경 개선으로 공원이용 활성화, 주민 요구에 부응
- 생활 밀착형 공원 조성
- 산림 및 공원 자원을 활용한 여가수요 대응

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 도시공원 운영 및 정비(%) | 공정률 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 놀이시설 교체 등 색다른 놀이공간을 조성하여 공원 이용 활성화 및 아동친화 구정 발전에 기여
 - 공원 내 노후 시설을 정비하여 모든 세대가 함께 이용할 수 있는 쾌적한 공원환경 조성
 - 민원사항 발생 시 적극적이고 신속한 처리를 통해 주민 구정 만족도 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이공원 유지관리
 - 사업위치: 관내 어린이 공원 37개소 및 소공원 11개소 등
 - 사업기간: 2023. 1.~12.
 - 사업내용: 공원 내 각종 시설물 안전점검 및 보수 정비, 공원 내 이용자 안전지도 등
 - 어린이공원 정비
 - 사업위치: 어린이공원 37개소
 - 사업기간: 2023. 1.~12.
 - 사업내용: 공원 내 파손 시설 보수 및 수목 정비
 - 공감 어린이놀이터 조성
 - 사업위치: 흰구름, 태두리, 송월어린이공원
 - 사업기간: 2023. 1.~12.
 - 사업내용: 놀이시설 교체, 노후 편의시설 정비, 수목식재 등
 - 어린이공원 내 노후 화장실 정비
 - 사업위치: 색동어린이공원(수유동49-7)
 - 사업기간: 2023. 1.~7.
 - 사업내용: 노후 화장실 철거 및 신규 화장실 설치, 정화조 설치 등
 - 솔밭근린공원 유지관리 및 환경개선
 - 사업위치: 솔밭근린공원(우이동 80)
 - 사업기간: 2023. 1.~9.
 - 사업내용: 노후 시설물 교체 및 배드민턴장 정비, 소나무 수형조절 및 병해충 방제, 수목식재 등
 - 오패산 유지관리
 - 사업위치: 번동 산 20-1번지 일대
 - 사업기간: 2023. 1.~12.
 - 사업내용: 시설물 유지관리, 꽃묘 및수목 식재관리
 - 공원녹지 정비사업
 - 사업위치: 관내 공원 및 녹지대 등
 - 사업기간: 2023. 1.~12.
 - 사업내용: 공원 시설물 보수 및 추가 설치 등
 - 우이령공원 결정 및 조성
 - 사업위치: 우이동 232번지 일대
 - 사업기간: 2023. 1.~12.
 - 사업내용: 도시계획시설(문화공원) 보상 및 공원조성계획 결정 등
 - 오동근린공원 보수정비
 - 사업위치: 미아동 산25-28 등 오동근린공원 일대
 - 사업기간: 2023. 1.~10.
 - 사업내용: 오동 전망대 및 게이트볼장 정비, 체육시설 정비, 데크 진입로 조성
 - 북한산근린공원 보수정비
 - 사업위치: 미아동 산108-19번지(북한산근린공원)
 - 사업기간: 2023. 1.~9.
 - 사업내용: 노후 체육시설 정비, 수목 식재 등
 - 북서울 꿈의숲 둘레길 조성
 - 사업위치: 번동 90일대
 - 사업기간: 2023. 1.~8.
 - 사업내용: 오동 '나'지구 1.4km 둘레길 조성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각 사업별 사업추진 계획서 및 결과보고서, 준공서류에 의거하여 자료추출
- 향후 개선사항
 - 공원시설을 지속적으로 점검, 순찰하여 주민 안전사고, 불편사항 발생 전 선제대응
 - 예산수반 사업이 많아 사업별로 민간참여가 가능한 경우 이를 독려하여 예산절감 방안 강구

단위사업

도시공원관리

□ **주요 추진성과**

- 어린이공원 유지관리
 - 어린이놀이시설 정기점검, 유지관리 공공요금 납부, 기간제근로자 운영, 소규모 정비물품 구매 등
- 어린이공원 정비사업
 - 파손 시설 보수, 노후시설 교체, 수목 정비 등
- 공감 어린이놀이터 조성(흰구름, 테두리, 송월)
 - 노후 시설(놀이시설, 휴게시설, 운동기구 등) 교체, 수목식재 등
- 어린이공원 내 노후화장실 정비(색동어린이공원)
 - 노후 화장실 철거 및 신규 화장실, 정화조 설치
- 오패산 유지관리
 - 오패산 꽃샘길 유지관리 / 기간제근로자 운영
- 솔밭근린공원 유지관리 및 환경정비
 - 노후 벤스 철거 및 생울타리 식재, 소나무 수형조절 및 병해충 방제 등
- 우이동 가족캠핑장 운영
 - 우이동 가족캠핑장 운영금 교부 및 정산 등
- 산악박물관 위탁 운영
 - 우이동 산악문화HUB의 관리 및 운영

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 도시공원관리 | 일반회계 | 3,168,472,380 | 16,611,796,780 | 15,220,733,140 |
| 어린이공원 유지관리 | | 645,583,220 | 529,431,000 | 525,980,180 |
| 솔밭근린공원 유지관리 | | 228,900,700 | 318,741,000 | 316,319,250 |
| 솔밭근린공원 환경개선 | | 160,340,310 | 180,432,000 | 167,255,080 |
| 어린이공원 정비 | | 184,208,420 | 170,500,000 | 168,499,310 |
| 공감 어린이놀이터 조성 | | 590,639,250 | 755,340,000 | 735,121,130 |
| 공원녹지 정비 | | 385,942,260 | 335,000,000 | 302,903,340 |
| 어린이공원 내 노후화장실 정비 | | 9,957,000 | 301,898,780 | 301,261,860 |
| 오패산 유지관리 | | 112,052,970 | 367,819,000 | 264,132,970 |
| 우이령공원 결정 및 조성 | | 77,454,000 | 12,585,718,000 | 11,474,606,120 |
| 우이동 가족캠핑장 운영 | | 186,884,900 | 125,907,000 | 75,859,410 |
| 산악문화HUB 위탁 운영 | | 360,000,000 | 358,000,000 | 355,260,000 |
| 공원·녹지 내 전기시설물 유지관리 및 정비 | | 226,509,350 | 306,124,000 | 270,401,250 |
| 광장 및 생태공원 유지관리 | | 0 | 156,886,000 | 144,421,110 |
| 우이동 가족캠핑장 힐링공간 조성(구 주민참여) | | 0 | 100,000,000 | 99,504,100 |
| 으뜸어린이공원 놀이터 내 운동기구 교체(구 주민참여) | | 0 | 20,000,000 | 19,208,030 |

정책사업목표**안전하고 편리한 생활권 녹지와 아름다운 가로경관 제공****(1) 주요내용**

- 생활권 주민휴식공간 확충 및 안전하고 편리한 환경 유지관리
- 자연친화적이며 아름다운 가로경관 제공
- 도심내 녹지공간 확충

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| 공원녹지 이용공간 조성 및 정비(%) | 공정률 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민 생활권에 위치한 마을마당 및 휴게공간의 정비 등을 통해 안전하고 쾌적한 커뮤니티공간 제공
 - 가로경관의 주 요소인 가로수의 유지 및 관리와 보식, 교체를 통한 아름다운 도시경관 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 마을마당 유지관리
 - 사업위치: 관내 마을마당 16개소 9,206.3㎡
 - 사업내용: 관내 마을마당 정비 및 청소, 민원처리 등
 - 마을마당 등 환경개선사업
 - 사업위치: 삼양마을마당 등 3개소
 - 사업내용: 파손, 노후된 시설물 교체, 수목정비 등
 - 가로수 유지관리(띠녹지 정비 등) 연간단가 사업
 - 사업위치: 관내 42개 노선
 - 사업내용: 가로수 가지치기, 띠녹지 정비 등
 - 가로수 유지관리(가지치기 등) 연간단가 사업
 - 사업위치: 관내 42개 노선
 - 사업내용: 가로수 가지치기, 위험 가로수 제거 등
 - 도봉로 빗물관리시설 확충사업
 - 사업위치: 도봉로
 - 사업내용: 띠녹지 내 빗물관리시설 설치, 노후 가로수 보호판 정비 등
 - 오현로 위험 가로수 정비사업
 - 사업위치: 오현로
 - 사업내용: 위험 가로수 제거
 - 노해로 띠녹지 수목식재 공사
 - 사업위치: 노해로
 - 사업내용: 띠녹지 수목 식재
 - 소나무 가로수 수형조절 및 생육환경 개선 용역
 - 사업위치: 솔샘로 등 4개 노선
 - 사업내용: 소나무 가로수 수형조절
 - 녹지대 및 자투리땅 유지관리
 - 사업위치: 관내 녹지대 및 자투리땅
 - 사업내용: 녹지대 및 자투리땅 유지관리, 시설물 점검, 공공요금 납부 등
 - 우이천 사계절 꽃길 조성
 - 사업위치: 우이천(쌍한교 ~ 월계2교)
 - 사업내용: 구간 내 목재 플랜터 및 포켓정원 조성
 - 가로변 꽃모식재
 - 사업위치: 가로변 및 공공청사
 - 사업내용: 가로변 및 공공청사에 꽃모 식재
 - 한천로 105길 가로변 녹지대 정비
 - 사업위치: 한천로 105길
 - 사업내용: 가로변 화단 정원 조성
 - 수목식재 사후관리
 - 사업위치: 가로수 및 띠녹지, 관내 녹지 등
 - 사업내용: 수목생육 촉진, 가로수 및 띠녹지 대상 전지작업 등
 - 생활주변 위험수목 정비
 - 사업위치: 강북구 관내
 - 사업내용: 생활주변 위험수목 정비
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업결과에 의거하여 성과량 수합 및 확인
- 향후 개선사항
 - 지역주민과 밀접하게 관련된 사안을 광범위하게 수렴하여 사업대상지에 대한 우선순위 및 식재 수종을 선택하는 등 주민만족도 제고
 - 광범위하게 산재된 가로수 및 녹지대의 유지관리를 위하여 나무돌보미 운영 및 주민참여 유지관리 체계 구축 필요, 동 주민센터 관리 인력 협조 요청 등

단위사업

생활권 공원녹지 관리

□ 주요 추진성과

- 마을마당 유지관리
 - 사업위치: 관내 마을마당 16개소 9,206.3㎡
 - 사업내용: 관내 마을마당 정비 및 청소, 민원처리 등
- 마을마당 등 환경개선사업
 - 사업위치: 삼양마을마당 등 3개소
 - 사업내용: 파손, 노후된 시설물 교체, 수목정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 생활권 공원녹지 관리 | 일반회계 | 289,970,990 | 512,386,000 | 333,082,780 |
| 마을마당 유지관리 | | 289,970,990 | 352,386,000 | 333,082,780 |
| 아파트 열린녹지 조성 | | 0 | 160,000,000 | 0 |

단위사업

가로수 관리

□ **주요 추진성과**

- 가로수 유지관리(띠녹지 정비 등) 연간단가 사업
 - 사업위치: 관내 42개 노선
 - 사업내용: 가로수 가지치기, 띠녹지 정비 등
- 가로수 유지관리(가지치기 등) 연간단가 사업
 - 사업위치: 관내 42개 노선
 - 사업내용: 가로수 가지치기, 위험 가로수 제거 등
- 도봉로 빗물관리시설 확충사업
 - 사업위치: 도봉로
 - 사업내용: 띠녹지 내 빗물관리시설 설치, 노후 가로수 보호판 정비 등
- 오현로 위험 가로수 정비사업
 - 사업위치: 오현로
 - 사업내용: 위험 가로수 제거
- 노해로 띠녹지 수목식재 공사
 - 사업위치: 노해로
 - 사업내용: 띠녹지 수목 식재
- 소나무 가로수 수형조절 및 생육환경 개선 용역
 - 사업위치: 솔샘로 등 4개 노선
 - 사업내용: 소나무 가로수 수형조절

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 가로수 관리 | 일반회계 | 397,074,620 | 1,235,736,000 | 1,166,008,490 |
| 가로수 유지관리 | | 397,074,620 | 635,736,000 | 597,669,820 |
| 도봉로 일대 빗물관리시설 확충 및 보행환경 개선 | | 0 | 600,000,000 | 568,338,670 |

단위사업

녹지대 관리

□ 주요 추진성과

- 녹지대 및 자투리땅 유지관리
 - 사업위치: 관내 녹지대 및 자투리땅
 - 사업내용: 녹지대 및 자투리땅 유지관리, 시설물 점검, 공공요금 납부 등
- 우이천 사계절 꽃길 조성
 - 사업위치: 우이천(쌍한교 ~ 월계2교)
 - 사업내용: 구간 내 목재 플랜터 및 포켓정원 조성
- 가로변 꽃모식재
 - 사업위치: 가로변 및 공공청사
 - 사업내용: 가로변 및 공공청사에 꽃모 식재
- 한천로 105길 가로변 녹지대 정비
 - 사업위치: 한천로 105길
 - 사업내용: 가로변 화단 정원 조성
- 수목식재 사후관리
 - 사업위치: 가로수 및 띠녹지, 관내 녹지 등
 - 사업내용: 수목생육 촉진, 가로수 및 띠녹지 대상 전지작업 등
- 생활주변 위험수목 정비
 - 사업위치: 강북구 관내
 - 사업내용: 생활주변 위험수목 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 녹지대 관리 | 일반회계 | 1,279,164,160 | 2,319,506,000 | 2,174,531,170 |
| 녹지대 및 자투리땅 유지관리 | | 153,532,380 | 522,644,000 | 505,134,510 |
| 생활 주변 위험수목 정비 | | 115,052,000 | 150,000,000 | 135,409,000 |
| 가로변 꽃모 식재 | | 274,435,830 | 677,475,000 | 653,764,010 |
| 수목식재 사후관리 | | 525,451,890 | 581,110,000 | 543,177,080 |
| 향토정원 조성 | | 142,360,960 | 309,724,000 | 280,061,460 |
| 빈집활용 생활정원 조성 | | 13,450,430 | 11,800,000 | 0 |
| 파쇄목(산림바이오매스) 활용관리 | | 54,880,670 | 66,753,000 | 56,985,110 |

(1) 주요내용

- 개발제한구역 및 산림자원 관리
 - 우리구 주요 녹색자원인 개발제한구역 및 산림자원을 친환경적으로 보존하여 구민의 삶의 질 향상과 정서함양에 기여

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 개발제한구역 및 산림자원 관리(%) | (행정조치건수/ 불법행위 적발건수)*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 개발제한구역 및 임야에 대한 지속적인 순찰을 통해 불법행위를 근절하고, 산불방지 종합대책본부 운영 및 산림병해충 방제작업을 통하여 도시 주변의 자연환경 보전 및 건전한 생활환경 확보
 - 산사태 위험지역 예찰에 따른 사방사업 및 위험수목 정비사업을 시행하여 건강하고 아름다운 산림 환경 조성 및 구민의 재산권 보호
- 목표달성 과정 및 방법
 - 개발제한구역 내 불법행위 단속
 - 추진기간: 2023. 1.~12.
 - 추진내용: 불법행위 적발 및 이행강제금 부과 조치 등
 - 산림병해충 방제
 - 추진기간: 2023. 1.~10.
 - 추진내용: 소나무재선충, 참나무시들음병 등 예찰, 방제
 - 야생동물 관리 및 피해예방
 - 추진기간: 2023. 1.~12.
 - 추진내용: 야생동물(멧돼지) 피해예방을 위한 포획 및 헨스 설치 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업계획서 및 결과보고서에 의거하여 자료 추출
- 향후 개선사항
 - 산림사업의 효과를 극대화하기 위한 대시민 캠페인 강화 필요

단위사업

개발제한구역 관리

주요 추진성과

- 개발제한구역 유지·관리: 11.67km²
- 백운천 주변 휴게공간 조성(1개소)
- 우이동 공공공지 조성을 위한 토지 보상 실시(4필지, 2,181m²)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|------------|---------------|---------------|
| 개발제한구역 관리 | 일반회계 | 56,028,700 | 1,527,242,000 | 1,519,161,360 |
| 개발제한구역 유지 및 관리 | | 45,441,600 | 1,526,242,000 | 1,519,161,360 |
| 개발제한구역 주민지원사업 | | 10,587,100 | 1,000,000 | 0 |

단위사업

산림자원 관리

□ **주요 추진성과**

- 산림서비스도우미 운영 지원: 도시녹지관리원 1명 운영
- 먹는물공동시설 유지관리: 수질관리 10개소
- 2023년 토사유출지 정비사업: 우이동 산 68-1 등 12개소
- 산사태취약지역지정위원회(23년도 지정 1개소, 해체 10개소), 합동점검반 운영
- 위험수목제거 및 정비사업: 상·하반기 정비(제거 151주, 전정 147주)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 산림자원 관리 | 일반회계 | 657,647,850 | 914,883,000 | 901,088,300 |
| 녹지관리일자리사업(전환사업) | | 80,233,810 | 58,897,000 | 57,617,180 |
| 먹는물 공동시설 유지관리 | | 5,827,340 | 6,240,000 | 5,503,170 |
| 산림 내 배수로 및 토사유출지 정비 | | 453,470,820 | 517,030,000 | 514,527,040 |
| 급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영 | | 2,077,880 | 2,540,000 | 2,529,860 |
| 위험수목 제거 및 정비 | | 116,038,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 산사태현장예방단 운영 | | 0 | 70,769,000 | 66,004,990 |
| 숲가꾸기 사업 | | 0 | 109,407,000 | 104,906,060 |

단위사업

생태계 보전 및 복원

□ **주요 추진성과**

- 산불방지대책 본부 운영
 - 봄 철: 2023. 2.~ 5,
 - 가을철: 2023. 11.~12.
- 산림병해충 방제
 - 산림병해충 예찰방제단 운영
 - 소나무재선충병 예방나무주사 1,491주, 산림병해충 34.75ha 방제
- 야생동물 관리 및 피해예방
 - 기동포획단 구성 및 운영: 야생생물관리협회 외 1개 단체
 - 야생동물(멧돼지) 포획틀 21개소 유지관리
 - 야생동물(멧돼지) 66마리 포획

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 생태계 보전 및 복원 | 일반회계 | 694,887,970 | 593,521,000 | 550,534,880 |
| 산불진화체계 구축 및 운영 | | 17,191,750 | 17,500,000 | 17,240,000 |
| 산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템) | | 390,000 | 650,000 | 650,000 |
| 산림병해충 방제 | | 78,886,870 | 73,727,000 | 73,355,480 |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | | 136,683,380 | 181,978,000 | 178,984,790 |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) | | 22,485,900 | 24,592,000 | 23,276,200 |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제장비) | | 46,278,030 | 1,110,000 | 1,100,000 |
| 야생동물 관리 및 피해 예방 | | 178,007,630 | 18,600,000 | 17,387,700 |
| 산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업 | | 16,022,680 | 20,000,000 | 18,977,000 |
| 유아숲체험시설 운영 | | 198,941,730 | 250,864,000 | 215,288,710 |
| 생활권 수목진료 민간컨설팅 | | 0 | 4,500,000 | 4,275,000 |

건 설 안 전 교 통 국

| | |
|---------------|------------------------|
| 전략목표 | 안전하고 편리한 사람중심의 도시환경 조성 |
| [소관실국] | 건설안전교통국 |

1. 주요성과

| |
|---|
| ○ 공공용지의 효율적인 관리와 도시계획사업을 위한 손실보상 추진 |
| ○ 대중교통이용 환경 개선 및 안전한 교통환경 조성 |
| ○ 안전하고 쾌적한 도로환경 조성으로 주민편익 증진 및 도시기능 향상 |
| ○ 하천 등 시설물 유지관리와 노후된 하수관로를 적기에 정비하여 수해예방에 기여 |
| ○ 재난대응훈련, 지역자율방재단 운영 등을 실시하여 재난없는 안전한 도시만들기에 기여 |
| ○ 자동차 불법행위 단속 및 건전한 교통문화 확립 도모 |
| ○ 그린파킹 사업 추진으로 주택가 주차장 확보 및 부설주차장 점검을 통해 주차장 기능 회복 및 유지 |

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 공공용지 효율적 관리 및 쾌적한 보행환경조성 | 4 | 3 | 4 | 403,648,510 |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | 4 | 3 | 3 | 12,400,877,890 |
| 하수관거 정비로 하수관의 효율적 관리 | 1 | 1 | 1 | 5,843,091,277 |
| 항구적 수해예방을 위한 치수사업 진행 | 4 | 3 | 3 | 1,572,310,890 |
| 재난발생 상시대비 및 예방관리 강화 | 2 | 1 | 1 | 443,011,560 |
| 시민과 함께하는 저탄소 녹색교통 실현 | 1 | 1 | 1 | 3,991,000 |
| 사람이 우선하는 교통환경 조성 및 기반구축 | 3 | 2 | 5 | 2,357,609,800 |
| 교통질서 확립 및 주차시설 확충 | 6 | 4 | 5 | 5,581,760,870 |

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-----|---|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 137 | 1 | 5 | 131 | 137 | |
| 건설관리과 | 26 | 1 | 1 | 24 | 29 | 건설관리팀, 보상팀, 가로정비팀, 광고물관리팀 |
| 도로관리과 | 26 | 0 | 1 | 25 | 24 | 도로팀, 굴착관리팀, 시설관리팀, 보행환경개선팀, 도로조명팀 |
| 안전치수과 | 29 | 0 | 1 | 28 | 29 | 치수팀, 도시안전팀, 하수관리팀, 시설안전팀, 기전팀 |
| 교통행정과 | 30 | 0 | 1 | 29 | 30 | 교통행정팀, 교통시설팀, 자동차등록팀, 자동차관리팀, 신강복선추진TF팀 |
| 주차관리과 | 26 | 0 | 1 | 25 | 25 | 주차관리팀, 교통과징팀, 운수지도팀, 주차장시설팀 |

3. 결산현황

(단위: 원)

| 구분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------|
| | | | | | 증감률 | |
| 계 | 52,684,348,147 | 100.00 % | 54,032,677,740 | 100.00 % | △1,348,329,593 | △2.50% |
| 정책사업 | 43,708,319,277 | 82.96 % | 49,495,848,130 | 91.60 % | △5,787,528,853 | △11.69% |
| 행정운영경비 | 3,828,706,090 | 7.27 % | 3,451,745,100 | 6.39 % | 376,960,990 | 10.92% |
| 인력운영비 | 3,220,995,150 | 6.11 % | 2,902,319,000 | 5.37 % | 318,676,150 | 10.98% |
| 기본경비 | 607,710,940 | 1.15 % | 549,426,100 | 1.02 % | 58,284,840 | 10.61% |
| 재무활동 | 5,147,322,780 | 9.77 % | 1,085,084,510 | 2.01 % | 4,062,238,270 | 374.37% |

(1) 주요내용

- 공공용지 효율적 관리
 - 공공용지 점용료 부과·징수 및 체납관리로 세외수입 증대
 - 공공용지 실태조사 실시
- 보상업무 추진
 - 협의 보상을 제고로 원활한 공익사업 집행
- 깨끗한 가로환경 조성
 - 노점 밀집지역의 거리가게 및 적치물 지속적 정비로 보행자 중심의 안전한 거리 조성
- 품격있는 도시공간 조성
 - 불법광고물 정비 및 간판개선사업을 통한 쾌적한 거리 조성

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 도로 점용료 징수율(%) | (점용료 징수액/부과액)*100 | 목표 | 96 | 97 |
| | | 실적 | 99 | 98.7 |
| | | 달성률(%) | 103% | 102% |
| 적기 협의 진행률(%) | (적기 협의일(평균150일)/실제 협의 소요일)*100 | 목표 | 95 | 95 |
| | | 실적 | 96 | 95 |
| | | 달성률(%) | 101% | 100% |
| 거리가게 및 노상적치물 정비(거리가게 및 노상적치물 정비건수) | 거리가게 및 노상적치물 정비건수 | 목표 | 6,500 | 6,700 |
| | | 실적 | 6,721 | 7,141 |
| | | 달성률(%) | 103% | 107% |
| 가로환경 조성(건수) | 불법광고물 정비 건수 | 목표 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| | | 실적 | 1,487,234 | 1,172,993 |
| | | 달성률(%) | 149% | 78% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 점용료 부과, 징수 및 체계적인 이용실태 조사로 공공용지의 효율적 관리
 - 공익사업구간 내 편입 토지 등에 대한 보상으로 공익사업 적기 추진
 - 거리가게, 노상적치물의 지속적 정비로 쾌적한 보행환경 조성에 기여
 - 불법광고물 정비를 통한 도시미관 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공용지 점용료 징수
 - 공공용지 실태조사(측량)→점용료 등 부과, 징수→관리대장 정리 등 후속조치
 - 손실보상 추진
 - 사업구간 내 편입 토지 등 물건 조사→보상계획 통지 및 공고→감정평가→손실보상 협의→소유권 이전→보상금 지급
 - 거리가게, 노상적치물 정비
 - 직원 및 민간위탁 계약(민간용역원 활용)을 통한 거리가게 및 노상적치물 정비
 - 불법광고물 정비
 - 지속적인 불법광고물, 현수막, 벽보 등 정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 원인분석
 - 지속적인 불법 광고물 단속 강화와 옥외광고물법 개정(정당현수막 설치·관리 가이드라인)으로 정비 대상 감소에 따라 불법 광고물 정비 건수 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 점용료 징수
 - 세외수입시스템을 통한 징수율 확인
 - 협의 보상을
 - 직무분석표, 보상금 지급내역서 등 확인
 - 거리가게 및 노상적치물 정비
 - 가로정비 근무일지를 통한 정비 건수 확인
 - 불법광고물 정비
 - 응답소, 상담민원 등을 통한 정비 건수 확인
- 향후 개선사항
 - 분할납부 안내, 독촉고지서 수시 발송 등 지속적인 납부 독려를 통한 징수율 제고 노력
 - 협의지연 예상 소유주와 지속적 협의, 관계법령에서 정한 절차에 따라 성실한 안내
 - 체계적 거리가게 관리: 거리가게 3대 정책 추진, 정기적 실태조사, 권역별 거리가게 특별관리
 - 불법 광고물 정비 지속 추진
 - 불법 광고물 난립 방지와 인식 제고를 위해 민간용역, 수거보상제, 공공근로 등 활용하여 지속적인 단속 및 관리 강화

단위사업

공공용지의 효율적 관리

□ **주요 추진성과**

- 공공용지 점용료 부과 및 징수 실적
 - 부과: 1,764건/2,403,474천원
 - 징수: 1,708건/2,371,466천원
 - 징수율: 98.7%
- 공공용지 실태조사 실시
 - 측량건수: 28건
 - 측량결과: 점용료 부과예정(13건), 변상금 부과(2건)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|------------|------------|------------|
| 공공용지의 효율적 관리 | 일반회계 | 57,864,430 | 67,745,000 | 64,140,700 |
| 공공용지관리 및 점용료 징수 | | 57,864,430 | 67,745,000 | 64,140,700 |

단위사업**보상업무 추진****□ 주요 추진성과**

- 공익사업 고시에 따른 손실보상 추진
 - 보상 현황: 총 6개 사업, 189건, 24,054백만원
 - 도 로: 2개 사업, 55건, 1,034백만원
 - 공 원: 4개 사업, 134건, 23,020백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|
| 보상업무 추진 | 일반회계 | 3,965,840 | 4,817,000 | 4,361,840 |
| 보상업무 추진 | | 3,965,840 | 4,817,000 | 4,361,840 |

단위사업**깨끗한 가로환경 조성****□ 주요 추진성과**

- 거리가게 및 노상적치물 정비 실적
 - 거리가게 정비: 4,369건
 - 노상적치물 정비: 2,772건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 깨끗한 가로환경 조성 | 일반회계 | 293,918,000 | 347,263,000 | 284,566,620 |
| 거리가게 및 노상적치물 정비 | | 293,918,000 | 347,263,000 | 284,566,620 |

단위사업

품격있는 도시공간 조성

□ 주요 추진성과

- 불법 광고물 정비
 - 고정광고물: 총 96건
 - 유동광고물: 현수막 3,397건/벽보 27,130건/전단지 25,730건/입간판 788건/풍선간판 153건
전단지, 벽보, 현수막 수거보상 557,826건
- 주인 없는 간판 무료 철거: 47건, 13,630천원
- 불법 광고물 행정처분
 - 고정광고물: 이행강제금(10,000천원)
 - 유동광고물: 과태료(13,800천원)
- 불법광고물(현수막, 벽보) 수거보상제
 - 현수막: 매수(5,421), 보상금(8,603천원)
 - 벽 보: 매수(552,405), 보상금(39,880천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|------------|------------|------------|
| 품격있는 도시공간 조성 | 일반회계 | 56,313,180 | 51,283,000 | 50,579,350 |
| 불법유동광고물 수거보상제 운영 | | 56,313,180 | 51,283,000 | 50,579,350 |

(1) 주요내용

- 도시기반시설 확충에 따른 주민편익 증진
- 노후 포장도로 정비로 주민불편 해소 및 도시미관 제고
- 도로시설물의 적기 정비로 주민불편 해소 및 도시기능 향상
- 도로조명시설 보수 · 보강으로 쾌적하고 안전한 밤거리 제공

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 도로확장 및 개설 추진율(%) | 도로확장및개설길이/ 도로확장 및 개설 계획 길이*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 53 |
| | | 달성률(%) | 100% | 53% |
| 도로시설물 정기 안전점검(개소) | 점검개소 | 목표 | 48 | 46 |
| | | 실적 | 46 | 46 |
| | | 달성률(%) | 96% | 100% |
| 가로등 및 터널등 정비(등) | 가로등 및 터널등정비 및 개량 | 목표 | 250 | 170 |
| | | 실적 | 126 | 237 |
| | | 달성률(%) | 50% | 139% |
| 보안등 신설, 개량, 보수(등) | 보안등 신설 및 개량 | 목표 | 245 | 600 |
| | | 실적 | 250 | 600 |
| | | 달성률(%) | 102% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 도시계획사업 시행으로 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
 - 노후, 파손된 도로를 정비하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
 - 가로등 및 보안등 신설 · 개량으로 안전한 보행권 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도로확장 및 개설 등 걷고 싶은 거리조성 추진
 - 도로시설물 유지보수 및 정밀안전점검 시행
 - 노후된 포장도로 유지관리 및 보행환경 개선을 통한 안전사고 예방
 - 철저하고 신속한 제설작업 실시로 시민 불편 최소화
 - 가로등 및 보안등 LED 개량공사, 주춧가 빛 환경 개선사업 추진
- 원인분석
 - 성과지표 도로확장 및 개설 실적 저조 원인
 - 우이동먹거리마을 도로확장 관련 보상절차 진행중 등
 - 성과지표 가로등 및 터널등 정비 초과 달성 사유
 - 보수물량 증가에 따른 개선 조치건수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도로공사 집행 실적 및 사업 완료 시 준공 내역서 확인
- 향후 개선사항
 - 구민 불편사항 지속적인 개선 추진
 - 제설대책에 대한 인식 고취를 위한 대면 홍보 강화

단위사업

도로개설

주요 추진성과

- 기술자문위원회 운영: 2023년 총 28회 개최(7,200천원)
- 우이동 먹거리마을 도로확장(2차): 보상협의 진행 중
- 삼양로 170길 16 ~삼양로 640-7 도로개설 완료
- 미아동 39-27호 외 3필지 토지 매입 완료

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 도로개설 | 일반회계 | 2,561,142,130 | 3,067,500,000 | 2,263,867,400 |
| 기술자문위원회 운영 활성화 | | 1,190,000 | 8,000,000 | 7,438,000 |
| 우이동 먹거리 마을 도로확장(2차) | | 2,534,843,820 | 702,500,000 | 83,947,900 |
| 삼양로170길 16~삼양로 640-7 도로개설 | | 22,045,030 | 1,802,000,000 | 1,683,594,210 |
| 토지보상 요구 민원 측량 및 감정평가 | | 3,063,280 | 5,000,000 | 957,000 |
| 미아동 39-27호외 3필지 토지(현황도로) 매입 | | 0 | 550,000,000 | 487,930,290 |

단위사업

도로유지관리

□ **주요 추진성과**

- 노후이면도로 포장민원에 신속하게 대응, 포장실시
- 5개소(1,210m)에 도로열선을 설치하여 신속한 제설작업 실시
- 도로시설물 유지보수(연간단가): 목재데크 계단 설치, 측구 정비 2,096m, 수유교 받침장치 교체 및 표면 보수 완료 등
- 도로시설물 정밀안전점검 용역 완료: 우이천 복개구조물 외 5개소 및 우이초교 앞 옹벽 외 3개소
- 관내 보도 유지보수(연간단가): 보도 정비 92a, 경계석 및 측구 정비 11,574m
- 강북구청 일대 보행특화거리 조성, 강북구보건소 일대 약자친화거리 조성: 디자인 기본계획 및 실시설계용역 완료('24년 공사 예정)
- 도봉로 노후보도 정비공사: 연말 예산배정으로 이월 조치('24년 공사 예정)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 도로유지관리 | 일반회계 | 5,046,294,030 | 8,601,449,750 | 7,219,521,390 |
| 이면도로 포장 정비(연간단가) | | 2,006,799,400 | 2,711,750,000 | 2,707,023,160 |
| 도로시설물 유지보수(연간단가) | | 2,002,440,390 | 1,003,000,000 | 1,001,687,530 |
| 도로유지보수 및 제설대책 | | 895,322,820 | 2,031,699,750 | 1,517,137,400 |
| 도로시설물 정밀 안전점검 | | 141,731,420 | 150,000,000 | 139,034,000 |
| 한천로131길 외 2개소 도로정비공사(구 주민참여) | | 0 | 180,000,000 | 161,465,670 |
| 관내 보도 유지보수(연간단가) | | 0 | 1,504,000,000 | 1,502,675,630 |
| 강북구청 일대 보행특화거리 조성 | | 0 | 811,000,000 | 163,650,520 |
| 강북구보건소 일대 약자친화거리 조성 | | 0 | 210,000,000 | 26,847,480 |

단위사업

밝고 쾌적한 거리 조성

□ **주요 추진성과**

- 가로등 및 터널등 정비
 - 가로등 및 터널등 정비공사(연간단가) 작업지시 10회 시행(137등 개량)
- 보안등 신설(개량)
 - 보안등 신설 및 보수공사(연간단가) 작업지시 31회 시행(259등 개량)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 밝고 쾌적한 거리 조성 | 일반회계 | 1,281,812,320 | 3,019,027,000 | 2,917,489,100 |
| 가로등 정비 및 유지관리 | | 542,725,050 | 658,744,000 | 638,500,620 |
| 보안등 신설 및 보수 | | 295,968,000 | 1,207,075,000 | 1,189,214,520 |
| 오패산 터널 기전시설 정비 및 유지관리 | | 87,119,270 | 108,208,000 | 100,520,730 |
| 주택가 빛 환경 개선사업 | | 356,000,000 | 325,000,000 | 325,000,000 |
| 수유로 노후 가로등 개량사업 | | 0 | 270,000,000 | 254,943,230 |
| 오패산터널 계측기 교체사업 | | 0 | 450,000,000 | 409,310,000 |

(1) 주요내용

- 재해사전대비 자재구매 및 비상근무를 통한 수해예방
- 하천시설물의 적기 보수를 통한 수해예방
- 빗물펌프장의 체계적인 유지관리를 통한 수해예방
- 정기적인 수질검사를 통한 효율적 지하수관리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 재해예방 활동횟수(횟수) | 재해사전대비 비상발령 | 목표 | 62 | 62 |
| | | 실적 | 45 | 38 |
| | | 달성률(%) | 73% | 61% |
| 빗물펌프장 전기안전점검(횟수) | 전기 안전점검(1~4분기) | 목표 | 47 | 47 |
| | | 실적 | 47 | 55 |
| | | 달성률(%) | 100% | 117% |
| 하천시설물 정비수(개소수) | 하천시설물 정비개소 | 목표 | 20 | 20 |
| | | 실적 | 20 | 25 |
| | | 달성률(%) | 100% | 125% |
| 지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(횟수) | 지하수관측시설점검 | 목표 | 104 | 104 |
| | | 실적 | 108 | 108 |
| | | 달성률(%) | 104% | 104% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 재해의 신속한 대응을 위한 재해사전대비 비상발령 및 하천시설물 정비를 통해 수해 사전 예방
 - 빗물펌프장 전기안전 점검과 지하수 관측시설 및 민방위 시설의 주기적 안전점검을 통해 수질검사 및 지하수 효율적 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2023년 분기별 재해예방 활동: 총 38회
 - (1분기) 0회, (2분기) 10회, (3분기) 25회, (4분기) 3회
 - 2023년 빗물펌프장전기안전점검: 총 55회
 - (1분기) 3회, (2분기) 18회, (3분기) 24회, (4분기) 10회
 - 2023년 하천시설물 정비: 총 25개소
 - (1분기) 0개소, (2분기) 5개소, (3분기) 4개소, (4분기) 16개소
 - 2023년 지하수관측시설 및 민방위시설유지관리: 총 108회
 - (1분기) 26회, (2분기) 27회, (3분기) 28회, (4분기) 27회
- 원인분석
 - 재해예방 활동횟수 목표치 미달 사유
 - 강북구 총 강우량이 2023년 1,671mm로 전년(2022년) 1,794mm 대비 93%로 감소하여 재해예방 활동 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 재해예방활동, 하천시설물 정비수, 빗물펌프장 전기안전점검, 지하수 관측시설 점검 등 결과보고서에 따라 자료 추출
- 향후 개선사항
 - 재해예방활동, 정비 및 점검 지속적 추진

단위사업

재해 사전대비

□ 주요 추진성과

○ 풍수해안전대책 체계확립

- 개요: 예측할 수 없는 기상이변에 대비하고 수해취약 지역에 신속한 현장대응 체계 구축으로 풍수해 대비
- 운영기간: 2023. 5. 15.~ 10. 15.(5개월)
- 특보발령 및 비상근무(연인원 1,137명)
 - 특보발령: 호우주의보 16회, 호우경보 2회, 태풍주의보 1회, 침수예보 1회
 - 비상근무: 보강 20회(99명), 1단계 15회(880명), 2단계 2회(212명), 침수예보 1회(5명)
- 조직 및 인원: 13개반 86명
- 수해복구 기동반 운영: 3개반 39명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 재해 사전대비 | 일반회계 | 698,163,740 | 147,428,000 | 107,486,130 |
| 풍수해 안전대책 체계 확립 | | 698,163,740 | 147,428,000 | 107,486,130 |

단위사업

빗물펌프장 운영 및 유지관리

□ **주요 추진성과**

- 2023 1.~ 12.: 전기안전관리대행(연 47회)
- 2023. 3.10. ~ 3.16.: 빗물펌프장(5개소) 수방시설물 제작사 점검 시행
- 2023. 3. 17.: 송천동빗물펌프장 전기설비 안전진단 시행
- 2023. 4.10. ~ 6. 9.: 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 따른 정밀(송천, 송중동빗물펌프장) 및 상반기 정기점검 시행
- 2023. 8. 29.: 송중동빗물펌프장 및 송중동체류지펌프장 자가용 전기설비 정기검사 시행
- 2023. 10. 23.~ 10. 30.: 빗물펌프장 시설물 안전 하반기 정기점검 시행
- 2023. 12. 4. ~ 12. 5.: 동절기 대비 빗물펌프장 시설물 점검 시행

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 빗물펌프장 운영 및 유지관리 | 일반회계 | 102,839,560 | 142,677,000 | 137,101,470 |
| 빗물펌프장 운영 및 유지관리 | | 102,839,560 | 142,677,000 | 137,101,470 |

단위사업

하천 등 시설물 유지관리

주요 추진성과

- 하천시설물정비
 - 하천준설 3,792㎡, 세굴정비 1,205m 등 기타 하천시설물 정비
- 지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리
 - 지하수 보조관측시설 9개소, 민방위 비상급수시설 8개소 유지관리

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 하천 등 시설물 유지관리 | 일반회계 | 764,692,370 | 1,369,200,800 | 1,327,723,290 |
| 하천시설물 정비 | | 730,321,630 | 1,332,018,800 | 1,294,092,650 |
| 지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(보조) | | 34,370,740 | 37,182,000 | 33,630,640 |

(1) 주요내용

- 불량하수관거 정비 및 개량, 사전 안전점검 시행으로 침수 피해 예방
 - 저감 및 재해, 재난으로부터 안전도시 구현

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 관내하수시설물 정비(%) | 하수관로 정비 실적 길이 / 하수관로 정비 계획 길이*100 | 목표 | 100 | 100 |
| | | 실적 | 100 | 100 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 노후된 하수관로 및 파손된 하수시설물 적기에 정비하여 수해 예방과 구민 안전 확보에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2023. 1.: 관내 노후 하수관로 및 하수시설물 정비를 위한 현장조사 및 설계 검토
 - 2023. 2.: 관내 하수시설물 정비공사 시행 계획 수립 및 발주
 - 2023. 3.: 관내 하수시설물 정비공사 계약 및 착공
 - 2023.12.: 관내 하수시설물 정비공사 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관내 하수관로 정비 후 공사 준공서류에 의해 자료 추출
- 향후 개선사항
 - 주민불편사항 지속적 개선 추진

단위사업

하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진

□ **주요 추진성과**

- 전략목표 달성기여도
 - 노후된 하수관로 및 파손된 하수시설물을 적기에 정비하여 수해 예방과 구민 안전 확보에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2023. 1. : 관내 노후 하수관로 및 하수시설물 정비를 위한 현장조사 및 설계 검토
 - 2023. 2. : 관내 하수시설물 정비공사 시행 계획 수립 및 발주, 계약
 - 2023. 3. : 관내 하수시설물 정비공사 착공
 - 2023. 12. : 관내 하수시설물 정비공사 완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 관내 하수시설물 정비 후 공사 준공서류에 의해 자료 추출
- 향후 개선사항
 - 주민불편사항 지속적 개선 추진

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진 | 일반회계 | 5,770,852,170 | 6,033,976,600 | 5,843,091,277 |
| 하수시설물 보수 | | 2,539,701,840 | 2,437,994,000 | 2,311,868,407 |
| 하수도 준설 | | 1,717,037,200 | 1,529,340,000 | 1,512,992,000 |
| 불량 하수맨홀 정비공사 | | 491,589,630 | 1,196,792,000 | 1,166,008,640 |
| 지하 주택 침수방지시설 설치공사 | | 1,000,000,000 | 701,000,000 | 701,000,000 |
| 하수박스관로 악취저감장치 설치 | | 22,523,500 | 168,850,600 | 151,222,230 |

(1) 주요내용

- 실제 재난 발생을 가정한 재난훈련 실시
 - 재난대응 안전한국훈련 및 상시훈련
 - 관내 재난 발생 시 협업체계 구축 등
- 위험시설물에 대한 안전점검 등

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 국가안전대진단 실시(개소) | 재난관리실태평가 자료 | 목표 | 100 | 150 |
| | | 실적 | 82 | 87 |
| | | 달성률(%) | 82% | 58% |
| 재난대응 훈련 횟수(회) | 재난대응 정부합동 평가 자료 | 목표 | 2 | 2 |
| | | 실적 | 1 | 4 |
| | | 달성률(%) | 50% | 200% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 현장 중심의 실전형 재난안전 훈련 실시로 현장에서 작동하는 재난안전관리체계 구축
 - 위험시설물에 대한 주기적 안전점검으로 예방관리 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지휘관 능력 향상을 위한 구청장 주관 재난대응 훈련 실시
 - 현장중심 대응을 위한 통합지원본부 역량 강화(상시 훈련 실시)
 - 통합지원본부 역량 강화교육
 - 통합지원본부 및 재난대응 주요부서 직원 비상소집 훈련
 - 지진대응, 산불대응 등 유형별 상시 훈련 실시
 - 재난대응 흐름도 및 간편매뉴얼 작성 비치
 - 소방과 협업 강화(긴급구조통제단 시스템 활용)
- 원인분석
 - 재난대응 훈련(목표 초과 사유): 코로나 등으로 위축되었던 재난대응 훈련이 2023년 강북구 재난안전시스템 구축 및 개선계획(국가안전시스템 개편사항 포함)에 따라 현장중심으로 재개되어 재난대응 안전한국 훈련 1회와 상시훈련 3회 실시로 재난대응 훈련 강화함
 - 국가안전대진단(목표 미달 사유)
 - 중앙행정기관별 중점점검대상 선정 기준 및 서울시 자체 선정 기준에 따른 점검대상 선정
 - 서울시에서 자치구별 80~100개소로 조정 요청
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 재난대응 훈련: 강북구 재난안전시스템 구축 및 개선계획, 재난대응 안전한국훈련 결과보고, 통합지원본부 운영 결과 보고 등 계획서 및 결과보고서
 - 위험시설물 안전점검: 집중안전점검(국가안전대진단) 추진 계획서 및 결과보고서
- 향후 개선사항
 - 재난대응 역량강화를 위해 행정안전부, 서울시, 자체 훈련 등 다수의 다양한 유형의 훈련 참여
 - 위험시설물의 선제적 발굴 및 안전관리를 위하여 체계적·주기적 안전점검 실시

단위사업

재난예방관리능력강화

□ 주요 추진성과

- 안전문화활동
 - 매월 안전점검의 날 실시(안전취약시설 30,258개소 점검)
- 재난대응 훈련
 - 추진기간: 2023. 9. 6. (1일간)
 - 참여기관: 강북구, 유관기관, 민간기업, 민간단체 등
 - 주요 내용: 다중밀집시설 재난대응 훈련, 화재대피요령 교육 등
- 재난대비 안전관리사업
 - 폭염 및 한파 대책본부 운영(2개반 5개 부서), 그늘막 79개소 운영
- 지역자율방재단 운영
 - 야외 무더위 쉼터 점검 등
- 위험시설물 안전점검
 - 안전관리자문단 자문회의: 1회
 - 재해영향평가심의위원회 운영: 3회
 - 집중안전점검: 38개소
 - 2023년 3종시설물 실태조사: 41개소
 - 초고층 및 지하연계 복합건축물 실태점검: 관내 3개소 연 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 재난예방관리능력강화 | 일반회계 | 206,415,520 | 508,783,000 | 443,011,560 |
| 재난대응 수습능력 확립 | | 18,978,780 | 25,105,000 | 20,702,810 |
| 안전문화 활동 | | 18,582,800 | 26,398,000 | 24,499,330 |
| 재난대응 훈련 | | 9,216,000 | 8,368,000 | 8,368,000 |
| 지역자율방재단 운영 | | 5,151,640 | 10,960,000 | 6,833,500 |
| 재난 대비 및 안전관리 사업 | | 31,801,390 | 310,314,000 | 267,663,170 |
| 위험시설물 안전점검 | | 18,209,060 | 31,472,000 | 19,884,400 |
| 안전취약가구 안전점검 및 정비 | | 94,250,850 | 84,166,000 | 84,115,350 |
| 지진가속도 계측시스템 유지보수 | | 10,225,000 | 12,000,000 | 10,945,000 |

(1) 주요내용

- 신강북선 도시철도 유치 추진
- 대중교통이용 활성화 및 교통안전사업 단체 지원
- 교통유발부담금 부과·징수
- 교통(안전)시설물 유지보수
- 자전거 이용시설 정비 및 유지보수
- 강북구민 자전거보험 가입
- 방치자동차 정비 및 불법자동차 단속
- 자동차 관련법 위반분야 특별사법경찰업무 추진
- 자동차관리법 및 손해배상보장법 위반 과태료 부과징수

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|
| 교통유발부담금 징수율(%) | $\frac{\text{교통유발부담금징수액}}{\text{교통유발부담금부과액}} \times 100$ | 목표 | 96 | 96 |
| | | 실적 | 96 | 84 |
| | | 달성률(%) | 100% | 88% |
| 방치자전거 적발 수거(건) | 방치자전거 수거건수 | 목표 | - | 300 |
| | | 실적 | - | 365 |
| | | 달성률(%) | - | 122% |
| 무단 방치차량 처리(건) | 무단 방치차량 처리건수 | 목표 | 300 | 260 |
| | | 실적 | 258 | 280 |
| | | 달성률(%) | 86% | 108% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 교통유발부담금 부과·징수를 통해 도심 교통 혼잡을 완화하고 쾌적한 교통 환경 제공
 - 관내 교통안전시설물을 정비하여 교통사고 예방 및 안전한 도로환경 조성
 - 자동차 등록 관련 업무를 신속·정확하게 처리하여 대민서비스 질을 향상시키고, 자동차관리 업무를 통해 건전한 교통문화 확립에 기여
 - 자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라를 구축하여 자전거 이용 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도심 교통 혼잡 완화
 - 교통유발부담금 부과대상 시설물 전수조사
 - 교통유발부담금 부과 및 징수, 납기 내 징수율 제고
 - 교통사고 예방 및 안전한 도로환경 조성
 - 교통안전시설물(도로반사경, 볼라드, 도로표지판, 안전표지 등) 정비
 - 어린이보호구역 내 교통시설물 정비
 - 건전한 교통문화 확립
 - 방치자동차 및 불법자동차 처리(월 1회 이상 자체 및 합동단속 실시, 연 2회 일제정리 기간 운영)
 - 무보험 운행 차량 운전자 수사 및 처벌
 - 자동차 의무보험 과태료 부과 및 징수율 제고
 - 자전거 이용 활성화 추진
 - 자전거시설물 유지보수: 자전거보관대 및 공기주입기 유지보수
 - 방치자전거 수거·처리 용역 시행
 - 찾아가는 자전거 어린이안전교실 운영: 관내 유치원 및 어린이집
 - 찾아가는 자전거 이동수리사업 추진
- 원인분석
 - 교통유발부담금 징수실적 목표 미달성
 - 전체 부과금액의 높은 비중을 차지하는 법인의 체납으로 징수율 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 추진성과 프로그램 및 전산자료로 지속 관리
- 향후 개선사항
 - 전년도 추진 실적을 고려하여 성과지표 목표치 설정
 - 교통유발부담금 홍보 강화 및 체납 지속 관리
 - 지속적인 방치자전거 정비활동 및 자전거 방치 방지를 위한 홍보 강화
 - 자동차 무단방치 예방을 위한 계도 및 홍보 강화

단위사업

대중교통이용 편의증진

주요 추진성과

- 교통유발부담금 부과·징수
 - 부과 739건 / 2,192,930천원, 징수 704건 / 1,837,445천원
- 신강북선 유치를 위한 홍보물 제작 및 사전타당성 연구용역 실시
- 미아역 문화테마역사 내 전시회(5회) 개최

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|------------|-------------|-------------|
| 대중교통이용 편의증진 | 일반회계 | 74,774,000 | 435,064,000 | 416,886,760 |
| 대중교통이용 활성화 | | 17,472,840 | 21,113,000 | 15,779,700 |
| 교통량 줄이기 | | 53,501,460 | 57,742,000 | 54,915,640 |
| 신강북선 도시철도 유치 추진 | | 3,799,700 | 346,209,000 | 340,825,430 |
| 미아역 문화테마역사 조성 | | 0 | 10,000,000 | 5,365,990 |

단위사업

자동차 관리 제고

□ **주요 추진성과**

- 자동차운행정지(39건), 자동차운행해제(23건), 자동차열실인정(52건), 차령초과말소(15건)
- 의무보험미가입 과태료 부과: 2,504건 / 299,978천원
- 자동차관리법 위반 과태료(검사미이행, 안전기준위반 등) 부과: 2,567건 / 302,060천원
- 불법튜닝 및 안전기준 위반 자동차 단속: 1,148건
- 자동차 검사관리: 검사안내 4,315건, 과태료 부과 2,255건 / 273,767천원
- 무단방치 자동차 처리: 280건
- 무보험 운행 사건 처리: 94건 (송치 21건, 이첩 49건, 통고처분 24건 / 9,900천원)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------|------|------------|------------|------------|
| 자동차 관리 제고 | 일반회계 | 17,574,440 | 19,350,000 | 17,617,610 |
| 자동차 등록 | | 12,481,840 | 13,690,000 | 12,175,210 |
| 자동차 관리 | | 3,776,800 | 4,220,000 | 4,088,800 |
| 교통특별사법경찰 | | 1,315,800 | 1,440,000 | 1,353,600 |

단위사업

교통시설물 관리

□ **주요 추진성과**

- 교통시설물 유지보수: 반사경 170개, 볼라드 215개, 도로표지판 11개소, 시선유도봉 269개, 가드휀스 60m
- 교통안전표지 유지보수: 노면표지 38,963m, 안전표지 655개소
- 마을버스 승차대 2개소 설치, 의자 17개 설치
- 어린이보호구역 지정 및 교통안전시설물 정비

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 교통시설물 관리 | 일반회계 | 554,193,090 | 2,107,625,000 | 1,804,432,570 |
| 교통시설물 유지보수 | | 158,552,810 | 233,760,000 | 213,764,560 |
| 마을버스 승차대 설치 및 유지보수 | | 21,425,200 | 131,300,000 | 125,977,090 |
| 교통안전표지 유지보수 | | 216,756,050 | 220,000,000 | 217,484,030 |
| 어린이보호구역(스쿨존) 유지관리 사업 | | 157,459,030 | 1,204,565,000 | 1,151,206,890 |
| 중앙 버스정류장 횡단보도 | | 0 | 198,000,000 | 0 |
| 보행음성 안내장치 설치 | | | | |
| 우이초 바닥신호등 설치(주민참여) | | 0 | 120,000,000 | 96,000,000 |

단위사업

자전거이용 활성화

주요 추진성과

- 방치자전거 처리: 1,827건 적출 / 365대 수거
- 자전거보험 지급: 73건 / 28,190천원
- 공기주입기(전기식) 6대 설치
- 찾아가는 자전거 안전교실 운영: 37회

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------------------------|------|------------|-------------|-------------|
| 자전거이용 활성화 | 일반회계 | 96,125,090 | 123,088,000 | 108,878,420 |
| 자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축 | | 39,302,550 | 60,088,000 | 51,695,230 |
| 강북구민 자전거보험 가입 | | 56,822,540 | 63,000,000 | 57,183,190 |

단위사업

자전거주차장 관리

□ 주요 추진성과

- 이동 수리서비스 시행: 12회 / 264대 수리
- 상시 수리서비스 시행: 2,267대 수리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 자전거주차장 관리 | 주차장특별회 계 | 10,787,700 | 10,500,000 | 9,794,440 |
| 수유역 자전거주차장 관리 | | 10,787,700 | 10,500,000 | 9,794,440 |

(1) 주요내용

- 승용차마일리지 홍보 및 회원 모집
- 최초주행거리, 실적 주행거리 승인
- 1년 마다 주행거리 감축 심사 및 감축 회원에 마일리지 지급

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 승용차마일리지 가입 차량 수(대) | 승용차마일리지 가입 차량 수 | 목표 | 660 | 530 |
| | | 실적 | 534 | 620 |
| | | 달성률(%) | 81% | 117% |

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성 기여도
 - 시민이 자율적으로 자동차 운행거리를 줄여 온실가스와 미세먼지 감축에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 다양한 홍보(홈페이지, 배너, 홍보물 제작 등)를 통한 신규 회원가입 유도
- 자료수집: 승용차마일리지 관리자시스템 통계 자료
- 향후 개선사항
 - 지난년도 가입차량을 토대로 월별 가입추계를 반영하여 목표치 설정
 - 승용차마일리지제 활성화를 위한 적극적 홍보 활동을 통해 시민 참여 유도

단위사업

함께하는 교통행정 구현

□ 주요 추진성과

- 승용차마일리지 신규 가입: 620대
- 승용차마일리지 지급: 1,871건 / 105,979천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 함께하는 교통행정 구현 | 일반회계 | 4,117,350 | 4,180,000 | 3,991,000 |
| 승용차 마일리지제 추진 | | 4,117,350 | 4,180,000 | 3,991,000 |

(1) 주요내용

- 불법 주정차 차량 단속 및 계도를 통한 도로기능 회복과 주민 불편사항 해소
- 주정차 위반 과태료 부과 징수 및 체납관리로 주차시설 자원 확충
- 사업용자동차의 법규위반행위 근절을 통한 건전한 교통질서 확립
- 주택가 주차난 해소를 위한 주차장 확보 지속 추진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 불법 주정차 단속 실적(건) | 단속 건수 | 목표 | 50,000 | 50,000 |
| | | 실적 | 48,277 | 52,608 |
| | | 달성률(%) | 97% | 105% |
| 사업용차량 법규위반행위 단속 실적(건) | 단속 건수 | 목표 | 115 | 76 |
| | | 실적 | 74 | 82 |
| | | 달성률(%) | 64% | 108% |
| 건축물 부설주차장 점검 실적(건) | 점검실적 | 목표 | 1,000 | 1,000 |
| | | 실적 | 1,000 | 1,500 |
| | | 달성률(%) | 100% | 150% |
| 그린파크 사업 추진 실적(면) | 주차장 조성면수 | 목표 | 50 | 50 |
| | | 실적 | 68 | 44 |
| | | 달성률(%) | 136% | 88% |
| (현년도) 주정차위반 과태료 징수 실적(%) | 징수율 | 목표 | 78 | 78 |
| | | 실적 | 79 | 81.2 |
| | | 달성률(%) | 101% | 104% |
| (과년도) 주정차위반 과태료 징수 실적(%) | 징수율 | 목표 | 9 | 9 |
| | | 실적 | 9 | 8.4 |
| | | 달성률(%) | 100% | 93% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교통질서 확립 및 주차시설 확충으로 선진 교통문화 정착
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주민 민원 및 신고, 순찰을 통한 불법주정차 차량 계도, 단속 후 과태료 부과
 - 주차시설 수요 및 공급(주차수급실태조사, 건축물 부설주차장 점검 등) 현황을 기초로 주차시설확충 사업 추진(공영주차장, 그린파크 등)
- 원인분석
 - 불법 주정차 단속 및 현년도·과년도 과태료 징수
 - 중점단속 구역, 관내 초등학교 인근 도로 외 일반 단속 구역은 주차난, 경기침체를 감안하여 차량 소통위주의 계도 및 단속을 실시하고 있으나 CCTV 및 시민신고제의 신고 증가로 단속건수가 증가함
 - 납세자의 영세성과 차량 소유권이전 및 폐차 시 납부하려는 경향으로 장기간 체납하는 사례 증가
 - 사업용 차량 법규위반 단속
 - 최근 대내외적 여건 불확실 등에 따른 경기침체로 인하여 사업용 차량 법규위반 단속 일수를 매주 1회에서 월 2~3회로 조정
 - 화물차량 등의 무단방생주차 상습민원구간에 대한 지속적인 단속과 관리로 민원 재발률이 현저히 감소됨
 - 그린파크사업
 - 사업 장기화(2004년~) 및 공사대상 가옥 요건 강화로 공사 대상 물건 감소
 - 그린파크 사업의 활성화를 위하여 주민홍보 및 사업실적에 따른 동별 포상 지급으로 성과 달성 노력
 - 건축물 부설주차장 점검
 - 건축물 부설주차장에 위법행위가 빈번하게 발생함에 따라 실태점검을 통해 교통질서 확립에 기여
 - 부설주차장 지도·점검 개선 계획[주차관리과-2134호(2023.2.1.)]에 의거, 종전 1,000개소 점검 예정이었으나 1,500개소로 확충하여 점검함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교통통합시스템, 주차위반 과태료 관리시스템, 결과보고서 등 자료 활용
- 향후 개선사항
 - 주변 여건 및 상황 등을 고려한 적절한 단속 수준을 유지하여 관내 주정차 문제 최소화
 - 앞으로도 지속적인 계도활동을 전개하고 민원접수차량에 대하여는 철저한 단속을 실시하고, 현실적인 목표치 수립

단위사업**운송업체(종사자)관리****□ 주요 추진성과**

- 민원다발지역 수시 지도 단속 시행
- 매월 2~3회 법규위반 사업용차량 야간 단속 실시
- 사업용차량 법규위반 단속: 82건
- 사업용차량 법규위반 행정처분: 90건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------|------|------------|------------|------------|
| 운송업체(종사자)관리 | 일반회계 | 16,355,530 | 21,082,000 | 16,619,900 |
| 법규위반차량 지도단속 | | 16,355,530 | 21,082,000 | 16,619,900 |

단위사업

주차관리

□ **주요 추진성과**

- 어린이보호 구역, 소화전, 보도, 버스정류소 집중단속
 - 단속 실적: 52,608건(인력단속, CCTV 등 단속)
- 과년도 체납액 안내문 및 체납고지서 발송, 고액체납자 부동산 압류 실시로 과태료 체납 납부 독려
 - 현년도 과태료: 1,911백만원 부과 / 1,551백만원 징수(징수율 81.2%)
 - 과년도 과태료: 5,121백만원 부과 / 431백만원 징수(징수율 8.4%)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 주차관리 | 주차장 특별회계 | 535,755,530 | 644,830,000 | 469,338,840 |
| 불법주정차단속 | | 229,229,180 | 301,328,000 | 224,994,660 |
| 과태료부과 및 징수 | | 266,368,850 | 274,570,000 | 210,140,200 |
| 주차단속 보조인력관리 | | 40,157,500 | 68,932,000 | 34,203,980 |

단위사업

견인 업무

□ 주요 추진성과

- 불법 주정차 차량 견인으로 도로와 보도에서 일어날 수 있는 사고 위험 사전 예방
 - 견인실적: 1,519건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 견인 업무 | 주차장 특별회계 | 162,990,000 | 235,200,000 | 130,140,000 |
| 견인업무 대행 | | 162,990,000 | 235,200,000 | 130,140,000 |

단위사업

주차장관리

□ **주요 추진성과**

- 부설주차장 불법 용도 변경 점검으로 주차장 기능 회복
 - 점검실적: 1,500개소
 - 점검결과: 62개소 위반사항 적발

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 주차장관리 | 주차장 특별회계 | 2,710,667,610 | 3,691,486,000 | 3,596,287,780 |
| 주차장 위탁운영 | | 2,403,958,450 | 2,711,506,000 | 2,636,007,350 |
| 부설주차장 관리 | | 232,156,430 | 154,680,000 | 140,709,000 |
| 공영주차장 관리 | | 74,552,730 | 825,300,000 | 819,571,430 |

단위사업

주택가 주차환경 개선

□ **주요 추진성과**

- 담장과 대문을 허물어 주차장 조성: 22개소 44면
- 방치된 자투리땅, 나대지 등에 주차장을 조성하여 주택가 주차난 해소
- 공영주차장 시설보수
 - 바닥공사: 미아동, 은혜(2개소)
 - 지붕재공사: 냉천길, 번동햇살(2개소)
 - 소화용기 교체공사: 은혜 외 2개소(3개소)
 - 도장보수공사: 번동햇살(1개소)
 - 추락방지시설: 우이동 외 7개소
- 수유1동, 수유3동, 삼양동, 우이동 공영주차장 건설 타당성 및 기본계획 용역 준공
- 우이동 교통광장 공영주차장 서울시 보조금 사업 선정

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 주택가 주차환경 개선 | 주차장 특별회계 | 2,513,433,160 | 2,922,054,070 | 1,369,374,350 |
| 녹색주차마을 조성 | | 586,131,870 | 604,002,000 | 257,422,610 |
| 수송초등학교 공영주차장 운영관리 | | 69,954,990 | 92,400,000 | 86,991,750 |
| 공영주차장 시설보수 | | 500,283,910 | 1,339,652,070 | 934,740,190 |
| 삼양동 공영주차장 건설 | | 19,323,000 | 20,000,000 | 19,950,000 |
| 수유1동 공영주차장 건설 | | 0 | 23,000,000 | 20,615,000 |
| 수유3동 공영주차장 건설 | | 2,000,000 | 20,000,000 | 19,950,000 |
| 소규모 마을주차장 건설 | | 1,335,739,390 | 801,000,000 | 10,044,800 |
| 우이동교통광장 공영주차장 건설 | | 0 | 22,000,000 | 19,660,000 |

보 건 소

| | |
|---------------|-------------------|
| 전략목표 | 내 삶에 힘이되는 건강도시 조성 |
| [소관실국] | 보건소 |

1. 주요성과

| |
|--|
| ○ 식품 및 공중위생에 대한 지속적인 지도 감독을 통하여 보건위생서비스 향상 |
| ○ 각종 예방접종 및 만성질환 관리 서비스 체계를 유지하여 구민건강증진 |
| ○ 의료취약계층에 대한 다양한 보건의료서비스제공으로 구민 보건수준 향상 |
| ○ 의약품 안전사용 강화 및 약물 오·남용 예방등을 통해 구민건강 위해환경 개선 |

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 주민의 안심이 기준이 되는 식품안전 추진 지원 | 1 | 1 | 1 | 7,824,200 |
| 식품 및 공중위생 서비스 수준 향상 | 2 | 2 | 1 | 551,611,870 |
| 주민의 보건의료서비스에 대한 접근도 향상 | 2 | 2 | 2 | 658,111,250 |
| 지역주민 건강 증진 | 4 | 3 | 6 | 2,461,934,410 |
| 의약품 안전사용 강화 | 1 | 1 | 1 | 85,049,240 |
| 편리한 의료업소 이용 및 응급처치 능력 향상 | 1 | 1 | 2 | 333,475,930 |
| 의료취약계층에 대한 다양한 보건의료서비스 제공으로 구민 보건수준 향상 | 2 | 1 | 2 | 1,691,926,840 |
| 모성과 아동의 보건서비스 제공으로 건강사회구현 | 2 | 2 | 3 | 6,946,778,340 |
| 정신건강문제 해결을 통한 삶의 가치 향상과 사회적 비용 절감 | 4 | 2 | 3 | 2,146,183,760 |
| 장애인에 대한 다양한 보건 의료서비스 제공으로 구민보건 수준 향상 | 1 | 1 | 1 | 250,177,510 |

2. 조직 및 인력현황

(단위: 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|-------|-----|------|----|------|-----|---|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 138 | 1 | 14 | 123 | 139 | |
| 보건위생과 | 25 | 1 | 1 | 23 | 27 | 보건행정팀, 식품위생팀, 공중위생팀 |
| 건강증진과 | 35 | 0 | 6 | 29 | 33 | 질환예방팀, 건강증진도시팀, 검진팀 |
| 의약과 | 20 | 0 | 2 | 18 | 21 | 의무팀, 약무팀, 감염병예방팀, 감염병대응팀, 시립어린이전문병원 건립지원TF팀 |
| 지역보건과 | 43 | 0 | 3 | 40 | 43 | 어르신건강팀, 가족건강팀, 정신건강팀, 생명존중팀 |
| 보건지소 | 15 | 0 | 2 | 13 | 15 | 지소사업팀, 지소행정팀, 삼각산지소팀 |

3. 결산현황

(단위: 원)

| 구 분 | 결산액 | 전년도 | | 비교증감 | 증감률 |
|--------|----------------|----------------|----------|----------------|---------|
| | | 결산액 | 구성비 | | |
| 계 | 33,482,681,000 | 43,062,079,105 | 100.00 % | △9,579,398,105 | △22.25% |
| 정책사업 | 19,256,882,980 | 28,913,603,115 | 67.14 % | △9,656,720,135 | △33.40% |
| 행정운영경비 | 12,640,947,150 | 12,444,151,320 | 28.90 % | 196,795,830 | 1.58% |
| 인력운영비 | 12,074,872,990 | 11,939,808,340 | 27.73 % | 135,064,650 | 1.13% |
| 기본경비 | 566,074,160 | 504,342,980 | 1.17 % | 61,731,180 | 12.24% |
| 재무활동 | 1,584,850,870 | 1,704,324,670 | 3.96 % | △119,473,800 | △7.01% |

(1) 주요내용

- 구민과 함께하는 보건의료사업의 적극적인 지원
- 긴급의료서비스 제공을 위한 청사사무환경기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 행정업무용 전산장비 보급실적(대) | 전산장비구매 수 (컴퓨터보급) | 목표 | 30 | 31 |
| | | 실적 | 30 | 31 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |
| 건강정보 제공 서비스 실적(회) | e-클릭 건강 정보지 및 단행본 제작 | 목표 | 22 | 12 |
| | | 실적 | 22 | 12 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 구민들의 보건의료서비스에 대한 접근도 향상으로 행복한 건강도시 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구민건강정보 제공을 통한 건강정보 제공 횟수
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 월간 건강정보지 e-클릭건강 및 연간 단행본 제작 실적

단위사업**의료정보의 효율적 관리****□ 주요 추진성과**

- 노후 정보화기기 교체를 통한 신속한 대민서비스 제공 환경 마련
- 안정적인 영상정보처리시스템 및 홈페이지 운영으로 중단없는 대민서비스 제공
- 홈페이지 웹접근성 인증으로 장애인의 홈페이지 접근성 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 의료정보의 효율적 관리 | 일반회계 | 114,012,800 | 112,244,000 | 110,498,720 |
| 보건의료정보시스템 유지·관리 | | 114,012,800 | 112,244,000 | 110,498,720 |

단위사업

보건소 환경개선 및 업무지원

□ **주요 추진성과**

- 청사 시설물 환경개선: 4건 / 100,341천원
- 청사 시설물 유지·보수: 41건 / 118,336천원
- 청사 시설물 안전점검: 5건 / 1,947천원
- 보건소 월간 건강정보지 e-클릭건강 총 12회 및 연간 단행본 제작

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 보건소 환경개선 및 업무지원 | 일반회계 | 894,474,380 | 1,438,956,000 | 547,612,530 |
| 청사관리 | | 332,115,610 | 1,310,469,000 | 440,487,780 |
| 청사관리 위탁 | | 6,125,870 | 14,656,000 | 9,587,920 |
| 보건소 업무지원 | | 11,792,000 | 98,520,000 | 82,252,120 |
| 민원서비스 제공 | | 511,240,900 | 8,611,000 | 8,586,410 |
| 건강정보제공 | | 33,200,000 | 6,700,000 | 6,698,300 |

(1) 주요내용

- 어린이급식관리지원센터 등록 시설에 대해 순회방문 지도하여 위생·안전 및 영양관리 수준 제고
- 공중위생업소의 자율적인 위생점검 정착으로 구민 건강생활 기여

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 어린이급식관리지원센터 순회방문 지도실적(%) | 가이드라인 기준 대비 실적 비율 | 목표 | 145 | 80 |
| | | 실적 | 175 | 145 |
| | | 달성률(%) | 125% | 181% |
| 공중위생업소 서비스 평가(개소) | 서비스평가 업소 수 | 목표 | 390 | 900 |
| | | 실적 | 390 | 1,033 |
| | | 달성률(%) | 100% | 115% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 보건위생서비스 향상을 통한 안전한 강북구 만들기 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이급식관리지원센터 운영
 - 100인 미만 시설 등록 및 교육프로그램 운영을 통하여 급식시설에 대한 위생관리 역량 제고
 - 공중위생업소의 위생서비스 수준을 평가하여 영업자의 자발적 개선의지 고취와 위생관리수준 질적 향상
- 원인분석
 - 어린이급식관리지원센터 운영
 - 식약처 가이드라인 기준 대비 기관별 영양순회방문 2~4회 추가 진행하여(기준1,002회/ 실적1,454회) 순회방문 달성률 초과
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 어린이급식관리지원센터 등록 현황 및 프로그램 운영 횟수 등을 통한 성과분석 실시
 - 공중위생업소 서비스 평가 업소 개수를 기준으로 성과분석 실시
 - 총 유해업소 기준으로 폐업 업소를 평가하여 성과분석 실시
- 향후 개선사항
 - 어린이집 급식관리를 통한 균형있는 식단 제공 및 위생업소에 대한 지속적인 지도활동 실시
 - 유해업소 재발 근절을 위해 지속적인 계도활동 실시

단위사업

식품위생 관리 및 유해환경 정화

□ **주요 추진성과**

- 식품위생업소 관리
 - 총 지도점검 수: 3,188개소
- 공중위생업소 서비스 평가
 - 이,미용업소 1,033개소 실시
 - 최우수업소 10개소 표지판 교부
- 어린이급식관리지원센터 운영
 - 지원 급식소 현황: 165개소
 - 순회방문지도 수: 1,454회
- 유해업소 근절(정화) 추진
 - 유해업소 현황: 0개소
 - 업종전환업소 영업실태 점검 및 재발방지 모니터링: 8회 / 64개소

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 식품위생 관리 및 유해환경 정화 | 일반회계 | 553,960,920 | 554,000,000 | 551,611,870 |
| 식품위생업소 관리 | | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,797,000 |
| 공중위생업소 관리 | | 15,100,000 | 16,500,000 | 16,500,000 |
| 어린이 급식관리지원센터 운영 | | 525,000,000 | 525,000,000 | 525,000,000 |
| 유해업소 근절(정화) 추진 | | 9,060,920 | 7,700,000 | 5,314,870 |

(1) 주요내용

- 식품위생업소 원산지 표시 지도점검으로 식품위생요인 사전예방 및 위생수준 향상 유도
- 식품의 허위 과대광고 점검 및 홍보 위생업소 현장점검 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 원산지표시관리(건수) | 한우 유전자 검사의뢰 건수 | 목표 | - | 20 |
| | | 실적 | - | 21 |
| | | 달성률(%) | - | 105% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 식품위생업소 원산지 표시 지도·점검을 통하여 식품위생수준을 향상하고 안전한 강북구 만들기에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 식품위생업소 원산지 표시 지도·점검을 실시하여 사전예방 및 위생수준 향상 유도
 - 한우 유전자 검사의뢰
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 원산지 지도점검서비스, 야간지도 점검 등을 통한 지도·점검
 - 한우 유전자 검사의뢰(검사 건수/목표 건수)
- 향후 개선사항
 - 지속적인 계도활동을 통한 안전한 먹거리문화 정착

단위사업

식품안전 추진지원

주요 추진성과

- 원산지 표시관리
 - 지도점검 수: 1,954개소
 - 한우 유전자 검사: 21건

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 식품안전 추진지원 | 일반회계 | 7,992,000 | 7,892,000 | 7,824,200 |
| 원산지표시 관리 | | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,532,200 |
| 합동단속 및 위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응) | | 5,392,000 | 5,292,000 | 5,292,000 |

(1) 주요내용

- 건강생활 실천
- 지역사회 통합건강증진사업
- 구강보건 관리
- 맞춤형 건강도시 지원
- 만성질환 예방
- 의료검진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 대사증후군 등록인원 수(명) | 1년동안 대사증후군 검진을 통해 등록된 인원 수 | 목표 | 1,600 | 5,000 |
| | | 실적 | 2,997 | 5,199 |
| | | 달성률(%) | 187% | 104% |
| 구강보건교육 수혜자 수(명) | 구강보건교육 수혜자 수 | 목표 | - | 9,000 |
| | | 실적 | - | 9,024 |
| | | 달성률(%) | - | 100% |
| 금연구역 내 흡연행위자 단속 건수(건) | 금연구역 내 흡연행위자 단속 건수 | 목표 | 550 | 600 |
| | | 실적 | 533 | 585 |
| | | 달성률(%) | 96% | 98% |
| 척추측만증 검진 인원(명) | 척추측만증 검진 인원 | 목표 | 3,100 | 2,900 |
| | | 실적 | 2,085 | 3,307 |
| | | 달성률(%) | 67% | 114% |

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강센터 및 찾아가는 건강상담 코너 운영
 - 생애주기별·맞춤형 구강보건교육 운영
 - 흡연예방 및 금연사업
 - 관내 금연구역의 흡연단속 및 지도점검으로 금연환경 조기정착 및 간접흡연 피해 최소화
 - 흡연자 대상 교육상담 및 금연보조제를 제공하여 금연 실천율을 높여 지역사회 흡연율 감소
 - 관내 초·중학교 대상으로 척추측만증 검진 실시
- 원인분석
 - 대사증후군 등록인원 수: 적극적 검사 및 홍보를 통한 목표 달성
 - 구강보건교육 수혜자 수: 주제 및 교육 매체 다양화를 통한 맞춤형 교육으로 대상자 참여를 유도하여 목표달성
 - 금연구역 내 흡연행위자 단속 건수: 지속적인 금연구역 홍보 및 지도점검을 통한 흡연자 인식 개선으로 금연구역 내 흡연 적발건수 감소하여 목표 미달성
 - 척추측만증 검진 인원: 22년 코로나19로 인한 미검자 추가 검진으로 목표 초과달성
- 향후 개선사항
 - 금연구역 내 흡연행위자 단속 건수
 - 공중이용시설 및 조례에 따른 실외구역 및 민원 다발지역에 대한 단속을 강화하여 목표 달성

단위사업

건강생활 실천

□ **주요 추진성과**

- 임산부 및 영유아 영양플러스사업: 수혜인원 610명, 보충식품 5,718건
- 건강체력증진: 프로그램 참여 624명, 체성분측정 및 운동상담 441명
- 어린이튼튼탐험프로젝트: 교육 체험인원 3,817명
- 건강한울타리마을만들기
 - 신체활동 프로그램(3개소/68회), 문화예술프로그램(4개소/44회), 집단 음악치료 프로그램(2개소/44회), 건강한 울타리 협의체 3회, 명랑운동회 1회
- 건강생활실천협의회: 2회
- 더건강한영양관리사업: 영도측정2,475건, 미취학 2,428명, 아동청소년 764명, 성인 510명
- 지역사회 중심 금연지원 서비스: 금연구역 단속건수 585건, 금연클리닉 등록자 수 1,253명, 흡연예방교육 3,253명
- 호흡기전담클리닉: 이용인원 191명
- 신체활동 활성화: 어린이 성장발달 측정 6개소/123명

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 건강생활 실천 | 일반회계 | 691,819,750 | 526,465,000 | 516,811,960 |
| 임산부·영유아 영양플러스사업 | | 199,975,500 | 214,544,000 | 214,535,650 |
| 건강 체력증진 | | 13,824,000 | 16,100,000 | 15,969,000 |
| 어린이 튼튼탐험 프로젝트 | | 2,753,000 | 4,375,000 | 4,216,850 |
| 건강한 울타리마을 만들기 | | 20,466,000 | 21,816,000 | 21,573,000 |
| 건강생활실천협의회 운영 | | 840,000 | 1,900,000 | 1,710,000 |
| 더 건강한 영양관리 사업 | | 27,525,000 | 28,425,000 | 28,425,000 |
| 지역사회 중심 금연지원 서비스 | | 222,295,250 | 235,160,000 | 229,417,710 |
| 호흡기전담클리닉 운영 | | 204,141,000 | 4,145,000 | 964,750 |

단위사업**지역사회 통합건강증진사업** **주요 추진성과**

○통합건강증진사업

- 생애주기별로 운동, 영양, 구강, 금연, 절주 등 통합적 모형 개발 및 프로그램 운영

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 지역사회 통합건강증진사업 | 일반회계 | 231,652,880 | 292,232,000 | 287,654,380 |
| 통합건강증진사업 | | 231,652,880 | 292,232,000 | 287,654,380 |

단위사업

구강보건 관리

□ **주요 추진성과**

- 구강병 예방
 - 구강보건교육 9,024명, 불소이용 11,182명
- 치아홈메우기 지원
 - 시술 인원: 764명
- 이-튼튼 스쿨
 - 학교 구강 프로그램: 10개교 / 2,230명
- 스마트 구강정보 제공: 3,933명
- 학생 및 아동 치과주치의
 - 초등학교 4학년 대상 구강검진 및 예방서비스 제공: 508명
 - 저소득층 아동 대상 구강 치료 지원: 412명

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 구강보건 관리 | 일반회계 | 139,238,760 | 255,850,000 | 220,937,620 |
| 구강병 예방사업 | | 13,418,090 | 84,365,000 | 81,326,980 |
| 치아홈메우기 지원사업 | | 9,726,510 | 22,700,000 | 8,834,780 |
| 이-튼튼 스쿨 | | 38,107,560 | 44,000,000 | 43,065,290 |
| 스마트 구강정보 제공 | | 23,153,000 | 32,500,000 | 32,462,000 |
| 학생 및 아동 치과주치의 사업 | | 54,833,600 | 72,285,000 | 55,248,570 |

단위사업

맞춤형 건강도시 지원

□ **주요 추진성과**

- 지역사회 건강조사 조사·분석 위탁운영
 - 지역 고유의 통계생산으로 지역단위 보건정책 수립 및 시행
 - 강북구 성인 917명 조사 완료
- 건강도시 사업: 2023 강북구 건강도시 기본계획 수립

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------|------|------------|------------|------------|
| 맞춤형 건강도시 지원 | 일반회계 | 72,917,405 | 83,332,000 | 77,688,320 |
| 지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 | | 69,931,780 | 69,932,000 | 69,932,000 |
| 건강도시사업 | | 2,985,625 | 13,400,000 | 7,756,320 |

단위사업

만성질환 예방

□ 주요 추진성과

- 질환별 자조관리교실
 - 고혈압 자조관리교실: 9회/294명
 - 당뇨 자조관리교실: 9회/270명
 - 고지혈증 자조관리교실: 2회/668명
 - 찾아가는 만성질환교육: 38회/985명
 - 구민 건강강좌: 4회/315명
 - 혈압측정코너: 17개소/75,316건
- 대사증후군 관리사업
 - 등록관리: 5,199명
 - 건강검진 사후연계: 1,233명
- 시민 건강관리센터 운영: 건강관리계획 수립인원 2,137명
- 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육: 1명 이수
- 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육: 1명 이수
- 건강센터 운영: 총 이용 15,265건
- 건강관리 마일리지 운영
 - 참여의원/누적등록인원: 34개소/6,144명
- 어르신 한의약 건강증진사업: 129명
- 한의약 난임치료 지원 사업: 10명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 만성질환 예방 | 일반회계 | 402,595,730 | 700,593,000 | 607,765,260 |
| 질환별 자조관리교실 운영 | | 25,857,000 | 25,858,000 | 25,573,000 |
| 대사증후군 관리사업 | | 261,242,570 | 222,090,000 | 184,763,290 |
| 시민 건강관리센터 운영 | | 83,858,920 | 109,340,000 | 86,282,690 |
| 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 | | 2,940,000 | 2,860,000 | 2,860,000 |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 교육 | | 0 | 1,940,000 | 1,940,000 |
| 건강센터 운영 | | 0 | 306,835,000 | 274,676,280 |
| 건강관리 마일리지 운영 | | 28,697,240 | 31,670,000 | 31,670,000 |

단위사업

의료검진

□ **주요 추진성과**

- 진료지원 임상검사: 임상병리검사 157,758건, 방사선검사 36,895건
- 감염병 검사: 46,383건
- 건강검진: 1,977건
- 의료급여수급권자 일반검진비 지원: 수검률 35.42%
- 지역아동센터 건강검진비 사업: 수혜인원 409명
- 초등생 척추측만증 검진사업: 수혜인원 3,307명
- 국가 암검진사업: 수검률 42.5%

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 의료검진 | 일반회계 | 638,067,680 | 767,950,000 | 751,076,870 |
| 진료지원 임상검사 | | 67,988,540 | 133,740,000 | 118,763,740 |
| 감염병 검사 | | 12,896,970 | 21,800,000 | 21,647,690 |
| 건강검진 | | 8,973,670 | 19,400,000 | 18,074,040 |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | | 100,000,000 | 126,000,000 | 126,000,000 |
| 공부방 아동 건강검진서비스 사업 | | 5,507,890 | 5,610,000 | 5,279,590 |
| 초중생 척추측만증 검진사업 | | 8,340,000 | 12,400,000 | 12,399,200 |
| 국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업) | | 434,360,610 | 449,000,000 | 448,912,610 |

(1) 주요내용

- 의료업소 지도 점검 실시
- 자율점검 실시 및 참여 홍보
- 관련 법령의 제정·개정·변경된 사항에 대한 정보 제공
- 직능단체와의 간담회 개최를 통한 의료서비스 향상방안 논의
- 응급처치교육 실시
- 응급의료사업 홍보
- 현장응급의료소 설치 훈련
- 관내 의료기관 구급차 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 응급처치 교육이수자 수(명) | 기본교육+일반교육 | 목표 | 15,000 | 23,000 |
| | | 실적 | 15,030 | 23,115 |
| | | 달성률(%) | 100% | 100% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 일반인, 학생, 교직원, 보육교사, 공무원, 심장질환자의 가족, 자동심장충격기 관리자 등 다수인을 대상으로 응급처치 교육을 실시함으로써 갑작스러운 심정지 환자의 생존율을 높이고 치료 후 뇌손상을 최소화 기여
 - 온라인 사용의 발달로 불법 의료광고 등 의료기관 관리가 대두되어 자율점검 실시로 의료기관 개설자의 책임의식을 고취
 - 효율적으로 의료업소 지도, 점검하여 의료질서를 확립하고 법령 제공 및 의료서비스 질 향상을 통해 구민 건강증진에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 응급의료관리사업 계획
 - 응급의료교육장 내 응급처치교육 상시 운영(1급 응급구조사 강사)
 - 관내 관공서, 지하철역사, 아파트, 학교 등에 자동심장충격기 설치 및 이를 활용한 심폐소생술 교육
 - 구민, 공무원, 학생, 자동심장충격기 설치기관 종사자 등을 대상으로 교육 실시
 - 전체 의료기관 자율점검 실시(연 2회)
 - 기획 점검 및 민원 발생 업소 점검
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육 참석자 일일 결과 보고 및 서울시 보고 등
- 향후 개선사항
 - 응급처치의 도덕적, 법률적 책임에 대한 두려움 인식 개선 안내
 - 교육 이수자의 점진적 증가를 위한 대상자별 다양한 홍보 활동
 - 의료기관 직능단체와의 협력을 통하여 전달 사항을 신속하게 안내

단위사업

의료업소관리

□ **주요 추진성과**

- 의료기관 자율점검 실시
 - 대상: 543개소(의료기관, 안경업소, 치과기공소), 참여율(100%)
- 의료업소 지도·점검 및 법령 안내
 - 기획 및 수시점검: 236개소
 - 의료 관련 법령 및 민원 안내문 배부: 2,778개소(의료기관)
- 공공 야간휴일 진료기관 지정 및 운영보조금 지원: 2개소 (의료기관 1, 약국 1)
- 수술실 안전관리 지원 사업: 의료기관 9개소(병원 7, 의원 2)
- 응급의료관리
 - 구조 및 응급처치 교육 실시: 23,115명
 - 홍보물 제작 및 배부: 9종, 24,112개
 - 연휴기간 및 비상 시 상황실 운영: 2회
 - 자동심장충격기 전수 점검: 513대, 구급차 운용: 18대
 - 신속대응반 모바일 훈련: 14회
 - 온열질환 감시체계 운영: 2023. 5. 20. ~ 2023. 9. 30.
 - 한랭질환 감시체계 운영: 2023. 12. 1. ~ 2024. 2. 29.

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 의료업소관리 | 일반회계 | 209,033,630 | 482,605,000 | 333,475,930 |
| 의료업소 행정서비스 강화 | | 9,916,910 | 11,562,000 | 11,486,820 |
| 응급의료관리 | | 129,076,720 | 165,370,000 | 84,639,310 |
| 야간휴일진료기관 운영 | | 36,000,000 | 50,902,000 | 50,902,000 |
| 구조 및 응급처치교육 사업 지원 | | 24,200,000 | 33,500,000 | 33,500,000 |
| 보건소 신속대응반 운영 지원 | | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,840,000 |
| 자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원) | | 8,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 자동심장충격기 설치 및 교체 지원 | | 0 | 150,000,000 | 108,388,940 |
| 수술실 안전관리 지원 | | 0 | 30,000,000 | 19,225,900 |
| 지역재난의료지원센터 운영 | | 0 | 15,931,000 | 0 |
| 자동심장충격기 장비 및 소모품 구매 | | 0 | 12,000,000 | 11,992,960 |

단위사업**시립 어린이전문병원 건립 지원** **주요 추진성과**

- 강북어린이병원 건립 관련 서울시 동향파악
- 중점 공약 추진협의체 회의 실시 31회
- 강북구 어린이전문병원 건립 추진 촉구(2회)

 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|------------------|------|--------|-----------|-------|
| 시립 어린이전문병원 건립 지원 | 일반회계 | 46,000 | 3,000,000 | 0 |
| 시립 어린이전문병원 건립 지원 | | 46,000 | 3,000,000 | 0 |

(1) 주요내용

- 약업소, 마약류 취급자 등에 대한 지속적인 점검 실시
- 올바른 의약품 사용을 위한 정보제공
- 부적합의약품 및 의약품 안전성 관련 정보제공
- 보건소 조제실 운영
- 약물 오·남용 예방사업

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 의약품 정보제공(건) | 의약품 안전사용 교육(교육횟수+세이프 약국 상담 건수) | 목표 | 700 | 700 |
| | | 실적 | 814 | 726 |
| | | 달성률(%) | 116% | 104% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생애주기별 대상자에 대한 약물 오남용 예방 홍보 및 교육 확대를 통하여 이에 대한 내용을 인지하고 실천하여 약물 오남용에 대한 피해 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 2023년 마약류 등 약물 오남용 예방 및 의약품 안전사용 사업 계획 수립
 - 생애주기별 대상자에 대한 약물 오남용 예방 교육 홍보, 신청 및 실시
 - 약물 오남용 예방 사업 홍보물 제작 배부
 - 의약품 안전사용 어린이 인형극 및 약물 오남용 예방 사업 청소년 교육 연극 실시
 - 불법 마약류 사용 예방 캠페인 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업계획서 및 약물 오남용 예방 교육 결과보고서
- 향후 개선사항
 - 약물 오남용 예방 교육 시 소외 대상이 없도록 교육대상 확대 방안 모색

단위사업

의약품 관리

□ **주요 추진성과**

- 약업소 등 자율점검 실시
 - 대상: 1,439개소(약국, 의료기기 판매·수리업소, 안전상비의약품판매업자, 마약류취급업소)
 - 참여율: 100%
- 약업소 등 지도·점검
 - 기획 및 수시점검: 85개소
- 보건소 조제실 운영
 - 원내 조제 및 복약지도 실시: 331건
- 공공야간약국 지정 및 운영보조금 지원: 1개소
- 보건소 마약류 익명검사 실시
 - 운영기간: 2023. 8. 21. ~ 2023. 12. 31.
 - 운영실적: 3건
- 약물 오남용 예방 사업
 - 올바른 의약품 사용을 위한 오남용 예방 교육: 176회
 - 불법 마약류 사용 예방 홍보 캠페인 상담교육: 550회
 - 약물 오남용 예방 캠페인 및 홍보물 배부: 5회

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|-------------|------------|------------|
| 의약품 관리 | 일반회계 | 116,679,130 | 98,165,000 | 85,049,240 |
| 의약품 안전관리 | | 3,060,000 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 보건소 조제실 운영 | | 10,637,880 | 18,230,000 | 10,402,240 |
| 약물 오·남용 예방 사업 | | 38,181,250 | 41,300,000 | 40,382,000 |
| 공공야간약국 운영 | | 64,800,000 | 21,735,000 | 19,320,000 |
| 보건소 마약류 익명검사 | | 0 | 6,000,000 | 4,045,000 |
| 보건소 마약류 예방교육 및 캠페인 | | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 |

정책사업목표**의료취약계층에 대한 다양한 보건의료서비스 제공으로 구민 보건수준 향상****(1) 주요내용**

- 지역사회 통합관리를 위한 방문간호사를 동별로 2~3명 배치 운영
- 어르신 및 건강 취약계층에 대한 건강 포괄평가에 따른 맞춤형 건강관리 서비스 제공
- 지역치매안심센터 운영으로 치매통합관리체계 구축
- 대상자 특성에 맞는 보건의료복지서비스를 연계한 맞춤형 건강돌봄 서비스 제공
- 지역사회중심재활사업으로 방문재활 및 재활프로그램, 장애예방교육 등으로 맞춤형 건강관리서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 방문건강관리서비스 제공(건수) | 실적보고 | 목표 | 25,000 | 38,000 |
| | | 실적 | 37,065 | 39,784 |
| | | 달성률(%) | 148% | 105% |
| 치매 인지선별검진(인원수) | 실적보고 | 목표 | 8,500 | 9,000 |
| | | 실적 | 6,614 | 8,290 |
| | | 달성률(%) | 78% | 92% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 건강 취약계층의 자가 건강관리 능력 향상 및 건강상태 유지, 개선
 - 지역주민의 치매선별검진으로 치매중증화를 억제하여 구민의 삶의 질 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 65세 이상 어르신 및 건강 취약계층 발굴
 - 대상자 건강수준 별 가정 방문, 내소, 전화상담 통한 건강관리 서비스 제공
 - 지역사회 보건, 복지 자원 연계
 - 치매조기검진 안내 관련 우편 발송 및 치매선별검사 시행
 - 치매선별검사 후 등록관리로 검진 효용성 및 만족도 제고
- 원인분석
 - 2023년 치매안심센터, 치매기억키움쉼터 이전 장소 안내 및 홍보 부족으로 인한 내소 검진인원 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역보건의료정보시스템 실적 조회
 - 치매안심통합관리시스템(ANSYS) 실적 조회
- 향후 개선사항
 - 성과목표 달성을 위한 신규 대상자 지속 발굴 및 맞춤 서비스 제공
 - 우편 및 다양한 홍보를 통한 조기검진안내

단위사업

찾아가는 보건 의료 서비스 제공

□ **주요 추진성과**

- 방문건강관리사업(통합&찾동)
 - 대상자 등록관리: 12,135명, 신규등록 4,880명
 - 방문건강관리 서비스 제공: 39,784건
 - 보건, 복지 자원 연계: 3,923건
- 재가암환자 관리사업
 - 대상자 등록관리: 749명, 건강관리서비스 제공 1,666건, 영양제 지원 1,246건
- 저소득 어르신 보청기 지원 시범사업
 - 지원인원: 25명

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 찾아가는 보건 의료 서비스 제공 | 일반회계 | 193,416,700 | 198,744,000 | 176,929,840 |
| 통합 방문건강관리사업 | | 87,720,460 | 32,697,000 | 32,009,480 |
| 찾동·통합 방문건강 관리사업 | | 68,311,750 | 87,127,000 | 87,124,360 |
| 재가암환자 관리사업(전환사업) | | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 찾동 방문건강관리사업 | | 26,384,490 | 37,920,000 | 20,086,000 |
| 저소득 어르신 보청기 지원 시범사업 | | 0 | 30,000,000 | 26,710,000 |

단위사업

어르신 건강증진

□ **주요 추진성과**

- 치매안심센터 운영
 - 치매조기검진: 인지선별검사(CIST) 8,290건
 - 치매예방등록관리 및 인지프로그램운영(작업, 음악치료 등): 2,470건
 - 치매치료비 지원: 830명
 - 치매공공후견지원: 4명
 - 치매예방 및 인식개선: 379건

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 어르신 건강증진 | 일반회계 | 1,446,833,000 | 1,514,997,000 | 1,514,997,000 |
| 치매치료 관리비 | | 160,953,000 | 160,953,000 | 160,953,000 |
| 지원사업(전환사업) | | | | |
| 지역 치매안심센터 운영 | | 1,278,000,000 | 1,346,400,000 | 1,346,400,000 |
| 치매공공후견 지원사업 | | 7,880,000 | 7,644,000 | 7,644,000 |

(1) 주요내용

- 임신부·영유아·다문화가정 등 건강취약계층 맞춤형건강관리
- 여성 건강증진을 체계적으로 추진함으로써 모성과 영유아 평생 건강증진
- 임신·출산·양육에 대한 사회적 환경조성

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|-----------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 임산부등록관리율(%) | 임산부등록관리수/전체 전년도 출생아 수*100 | 목표 | 90 | 90 |
| | | 실적 | 115.8 | 102.7 |
| | | 달성률(%) | 129% | 114% |
| 국가필수예방접종 건수(건수) | 예방접종 접종건수 | 목표 | 54,000 | 48,000 |
| | | 실적 | 49,786 | 49,023 |
| | | 달성률(%) | 92% | 102% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 임신부 산전 등록을 통한 건강한 임신과 출산으로 모성과 영유아의 평생건강증진
 - 예방접종 대상 감염병 퇴치를 통해 영유아의 건강보호 및 증진으로 건강사회 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 모자보건사업 및 국가예방접종 종합 기획
 - 대중매체 및 모자보건사업 연계를 통한 임신부 등록 안내
 - 보건소 및 의료기관 예방접종 시행·등록관리, 예방접종 미완료자 SMS 전송 등 추후관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공포털시스템DB
 - 예방접종통합관리시스템DB
- 향후개선사항
 - 홍보 등 다양한 방법을 통해 임신부등록관리율 및 국가필수예방접종건수 제고

단위사업

모성 건강지원

□ **주요 추진성과**

- 임신부 등록 및 건강관리
 - 임신부 등록: 967명, 풍진검사: 252건, 기형아 검사: 15건, 임신성당검사: 2건
 - 엽산제 지급: 831명, 철분제 지급: 921명
- 난임부부 시술비 지원 및 청소년산모 임신출산의료비 지원
 - 체외수정: 665건/270명, 509,770,720원
 - 인공수정: 170건/68명, 22,207,090원
 - 청소년 산모 지원 인원(실인원): 2명
- 서울형 난임부부 지원
 - 체외수정: 3건/3명, 5,400,000원
- 고위험 임신부 의료비 지원: 48명 / 22,033,070원
- 표준모자보건수첩 제공: 169부
- 남녀 임신준비 지원사업: 435명
- 서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업: 114건(73명)
- 산모 산후조리경비 지원사업: 309명

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 모성 건강지원 | 일반회계 | 548,159,520 | 1,257,277,000 | 867,763,580 |
| 모성보건사업 | | 63,156,720 | 104,387,000 | 64,295,460 |
| 난임부부 지원(전환사업) | | 395,984,790 | 575,810,000 | 531,977,810 |
| 서울형 난임부부 지원 | | 9,000,000 | 12,600,000 | 5,400,000 |
| 고위험 임신부 의료비 지원 | | 22,434,820 | 23,340,000 | 22,033,070 |
| 표준모자보건수첩 제공 | | 1,407,000 | 1,243,000 | 1,243,000 |
| 청소년 산모 의료비 지원 | | 1,900,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 모자보건사업 보조인력비 | | 17,346,270 | 27,497,000 | 26,807,370 |
| 남녀 임신준비 지원사업 | | 36,929,920 | 46,000,000 | 44,340,360 |
| 서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업 | | 0 | 12,500,000 | 12,400,000 |
| 산모 산후조리경비 지원사업 | | 0 | 451,500,000 | 156,866,510 |

단위사업

영유아 건강지원

□ **주요 추진성과**

- 영유아 건강검진
 - 의료급여 수급권자 영유아 건강검진: 대상자 117명, 수검자 75명(수검률 64%)
 - 영유아 발달장애 정밀검사비 지원: 10명/1,863,080원
- 산모신생아 건강관리 지원: 492명
- 서울형 산모신생아 건강관리 지원: 19명
- 기저귀 및 조제분유 지원: 187명
- 아토피천식 예방관리사업: 안심학교 15개소, 예방교육 99회/1,249명
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원: 23명
- 선천성 대사이상 검사 및 환아 관리: 49건/21명
- 선천성 난청검사 및 보청기 지원: 0명
- 임신부, 영유아 가정방문(서울아기건강첫걸음사업, 생애초기건강관리사업)
 - 임신부 동의율: 744명(93%)
 - 가정방문 수: 2,178회/674가구
 - 엄마모임 운영: 20회/414가구
 - 지역사회 서비스연계: 1,746회

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 영유아 건강지원 | 일반회계 | 1,738,168,910 | 1,338,532,000 | 1,270,611,050 |
| 영유아건강검진 지원 | | 9,400,000 | 9,200,000 | 9,200,000 |
| 영유아 발달장애 정밀검사 지원 | | 2,395,480 | 13,140,000 | 1,863,080 |
| 의료급여 수급자 건강검진사업 운영비 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사업)(전환사업) | | 1,154,240,000 | 716,000,000 | 666,000,000 |
| 서울형 산모신생아 건강관리 지원 | | 15,033,680 | 11,060,000 | 8,363,100 |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | | 464,021,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 아토피 예방사업 | | 13,590,930 | 13,600,000 | 13,600,000 |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 | | 13,755,090 | 17,000,000 | 16,872,030 |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 37,723,380 | 27,900,000 | 27,900,000 |
| 선천성 난청검사 및 보청기지원 | | 259,880 | 3,760,000 | 240,000 |
| 서울아기건강첫걸음사업 | | 2,695,000 | 4,565,000 | 4,265,840 |
| 생애초기 건강관리 시범사업 | | 23,054,470 | 20,307,000 | 20,307,000 |

단위사업

예방접종 지원

□ **주요 추진성과**

- 국가예방접종사업
 - 어린이 국가필수예방접종(18종): 49,023건
 - B형간염 주산기감염 예방접종: 43건
 - 자궁경부암(HPV)예방접종: 1,690건
 - 민간 위탁의료기관 154개소 관리: 현장방문점검 1회, 자율점검 2회
- 계절인플루엔자 예방접종: 72,457건
 - 65세 이상 어르신 및 의료취약자, 임신부, 13세 이하 어린이 접종
 - 공공서비스직군, 통장, 자원봉사자, AI 대응요원 등
 - 홍보: 포스터 및 안내문 발송(동주민센터 13개소, 경로당 100개소, 아파트 관리사무소 62개소, 복지관 9개소, 관내 어린이집 136개소, 유치원 17개소, 초등학교 14개소, 관내 산부인과 6개소), 현수막 11개 게시, 우편발송(74,356명)
- 65세 폐렴구균 접종건수: 2,575건
- 보건소 성인 예방접종: 2,017건
- '23-'24절기 코로나19 예방접종 건수: 5,241건

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 예방접종 지원 | 일반회계 | 9,063,171,530 | 5,673,055,000 | 4,808,403,710 |
| 국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁) | | 1,885,975,950 | 1,858,004,000 | 1,833,188,490 |
| 국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종) | | 38,804,500 | 125,351,000 | 60,858,690 |
| 국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종) | | 1,741,055,960 | 1,995,851,000 | 1,947,013,530 |
| 예방접종 등록센터 운영 | | 20,220,810 | 27,240,000 | 23,237,680 |
| 코로나19 예방접종사업 | | 5,377,114,310 | 1,666,609,000 | 944,105,320 |

(1) 주요내용

- 정신질환 편견해소와 우호적 환경조성
- 다양한 대상군에 대한 정신질환의 예방과 정신건강 증진
- 중증정신질환 서비스제공의 질적 수준 향상과 재활체계 구축
- 희귀난치질환자 및 암환자 의료비 지원으로 경제적 부담 완화
- 자살예방을 위한 조기 개입 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|
| 중증정신질환자 관리 건수(건수) | 정신건강사례관리 시스템 자료 | 목표 | 6,100 | 5,220 |
| | | 실적 | 6,419 | 5,948 |
| | | 달성률(%) | 105% | 114% |
| 자살위험군 발굴위한 마음건강 실태조사(건수) | 마음건강실태조사 건수 | 목표 | 5,500 | 10,000 |
| | | 실적 | 10,501 | 9,482 |
| | | 달성률(%) | 191% | 95% |
| 희귀질환 의료비 지원 건수(건수) | 질병관리본부 질병보건 통합관리시스템 자료 | 목표 | 11,000 | 11,000 |
| | | 실적 | 10,714 | 9,034 |
| | | 달성률(%) | 97% | 82% |
| 암환자 의료비 지원 건수(건수) | 암환자 의료비 지원 정보 시스템 자료 | 목표 | 500 | 500 |
| | | 실적 | 513 | 705 |
| | | 달성률(%) | 103% | 141% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 지역사회 내 미등록 정신질환자를 발견하여 지속적인 증상관리 및 서비스를 제공할 수 있도록 대상자 발굴
 - 관내 의료기관 및 복지시설과 연계하여 원활한 사회복귀를 할 수 있도록 사례관리를 통하여 정신질환의 재발과 만성화 방지
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우울 및 불안감을 호소하는 강북구민 대상으로 마음건강 상담 서비스를 제공하여 원활한 일상생활 복귀 지원
 - 등록된 만성정신질환자 및 중독질환자를 대상으로 다양한 프로그램을 제공하여 지역사회 내의 적응력을 높임
 - 탈원화 및 재발예방사업, 조기정신증사업을 통하여 정신질환자 발굴 및 만성화를 예방
 - 지역주민 대상 정신건강상담 등을 통해 조기발견 및 빠른 개입을 통해 만성화를 예방
 - 지역사회 유관기관과의 네트워크를 통해 사업의 홍보 및 연계를 활발히 진행
- 원인분석
 - 자살위험군 발굴을 위한 마음건강실태조사 미달성(95%)
 - 다수의 구민 대상이 아닌 마음건강 취약계층을 중심으로 선별하여 검사를 추진하여 미달성
 - 희귀질환 의료비 지원 건 수 미달성(82%)
 - 공시지가 상승 및 부양의무자 기준 등으로 희귀질환자 의료비 지원사업 부적합 대상자 증가
 - 암환자 의료비 지원 건수 초과달성(141%)
 - 전년도 대비 증액된 사업비 확보로 의료비 지급 건수 및 지원 액수 크게 향상되어 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정신건강사례관리시스템 자료로 현황 확인
 - 취약계층 등의 자살위험군에게 설문지 배포 후 회수
 - 질병관리청 질병보건통합관리시스템에 의료비지원 통계현황관리 확인
 - 암환자 의료비 지원 정보시스템의 지원 현황 확인
- 향후 개선사항
 - 희귀질환자 의료비 지원 사업에 대한 대상자 소득기준 완화 및 희귀질환 대상질환 확대 필요
 - 청년조기중재사업, 찾아가는 심리지원 사업 등 통합정신건강사업 수행
 - 유관기관 연계, 홍보 등 다양한 방법을 통해 신규 등록 대상자 발굴

단위사업

정신건강 재활지원

□ **주요 추진성과**

- 중증정신질환자 관리
 - 등록관리 및 사례관리: 319명/ 5,948건
 - 재활프로그램 운영: 115회
- 위기대응사업
 - 정신응급출동: 113건(응급입원 33건, 행정입원 54건)
 - 정신응급대응 협의체 운영: 4회
- 아동청소년 정신건강증진
 - 아동·청소년 사례관리: 53명/922건 , 프로그램 운영: 34회 / 234명
 - 정서행동특성검사/심리검사: 36명
- 생애주기별 정신건강증진사업
 - 마음건강 상담 7,290건, 마음건강 선별검사 5,351건
 - 찾아가는 심리지원(마음해우소) 908건
- 정신건강 SNS운영(3개 채널) 및 온라인마음건강강좌 652명
 - 마음건강 캠페인: 356회
- 정신질환자 치료비 지원: 184건
- 마음건강검진 및 상담지원: 118건
- 알코올, 기타중독자 사례관리: 2,284건

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 정신건강 재활지원 | 일반회계 | 555,824,560 | 511,405,000 | 473,428,940 |
| 지역 정신건강복지센터 운영 | | 50,141,550 | 61,190,000 | 48,136,270 |
| 지역 정신건강복지센터 인력 확충 | | 2,683,330 | 5,985,000 | 5,010,000 |
| 정신질환자 치료비 지원 사업 | | 20,993,690 | 24,000,000 | 22,663,470 |
| 중독관리 통합지원센터 지원 | | 164,980,000 | 167,380,000 | 167,380,000 |
| 노숙자등 중독자 사례관리 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 마음건강검진 및 상담지원사업 | | 2,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 찾동 정신건강증진사업 | | 5,070,000 | 5,850,000 | 5,740,000 |
| 통합정신건강증진사업 | | 209,955,990 | 142,500,000 | 119,999,200 |

단위사업

난치성 질환관리

주요 추진성과

- 희귀질환자 의료비 지원: 9,034건 / 140명
- 암환자 의료비 지원사업: 705건 / 436명
- 입원 생활비 지원: 2,570건 / 356명

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 난치성 질환관리 | 일반회계 | 1,194,834,260 | 1,355,111,000 | 1,352,285,530 |
| 희귀질환자 의료비지원 사업 | | 460,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 |
| 암환자 의료비 지원사업(전환사업) | | 506,400,000 | 650,000,000 | 650,000,000 |
| 서울형 유급병가 지원사업 | | 228,434,260 | 245,111,000 | 242,285,530 |

단위사업

생명존중 문화조성

□ **주요 추진성과**

- 자살위기 대응체계 마련 등 지역사회 내 자살예방 안전망 구축
 - 자살사고 발생 시 응급출동 등 위기개입(75건/56명)
 - 응급의료비 지원(70건/22명), 자살고위험군 집중사례관리(6,440건/180명)
- 생명사랑 일차의료기관 마음건강증진사업 운영: 81개소 / 12,422건
- 생명지킴이 양성 및 자살저위험군 지속적 모니터링
 - 생명지킴이 양성(214명/11회), 자살저위험군 모니터링(135명/5,371건)
- 자살위험군 발굴을 위한 마음건강실태조사: 9,482건
- 자살유족 발굴, 자조모임 및 프로그램 운영
 - 자살 유족 발굴(24명)
 - 자살 유족 프로그램(17명/40회), 자조모임(11명/12회)
- 생명존중 문화조성을 위한 인식개선 및 자살예방 환경조성
 - 미취학 아동대상 생명사랑 어린이 인형극(26개 기관, 954명)
 - 아동, 청소년 대상 생명존중교육(39회/7,385명)
 - 유관기관 연합 생명사랑 캠페인(8회)
 - 마을버스·지하철·현수막·관용차량 활용 사업홍보(38대/2개역/63개/42대)
 - 생명사랑 숙박업소 모니터링(15개소/173건)
- 번개탄 판매개선을 위한 ‘희망판매소’ 운영: 63개소/691건

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 생명존중 문화조성 | 일반회계 | 379,388,160 | 343,456,000 | 320,469,290 |
| 지역사회기반 자살예방사업 | | 90,598,900 | 90,600,000 | 90,600,000 |
| 자살예방 및 생명존중사업 | | 209,685,240 | 137,776,000 | 118,368,280 |
| 자살예방 및 생명존중사업 인력확충 | | 34,608,180 | 38,180,000 | 37,061,170 |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | | 20,768,000 | 20,945,000 | 20,768,000 |
| 자살 유족 지원사업 | | 23,727,840 | 55,955,000 | 53,671,840 |

(1) 주요내용

- 장애인 등록 관리, 맞춤형 건강 관리 서비스 제공 및 재활 프로그램 운영
- 재활 운동실 운영 및 방문 재활 서비스 제공, 보건소 내외 자원 연계

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '22년 달성성과 | '23년 달성성과 |
|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 재활서비스 제공(건수) | 지역보건의료 정보시스템(PHIS) | 목표 | - | 700 |
| | | 실적 | - | 1,580 |
| | | 달성률(%) | - | 226% |

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역사회 장애인의 재활촉진 및 건강증진 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 재활운동실과 프로그램실 운영으로 장애인의 신체기능 회복, 신체활동 증진 도모로 자가 운동능력 향상
 - 중증재가장애인을 대상으로 가정 방문하여 통증조절, 근력운동, 보행훈련 등의 재활서비스 제공
- 원인분석
 - 수유보건지소 개소를 통해 체계적인 재활서비스 제공이 가능해짐
- 자료수집 및 품질확인
 - PHIS 프로그램 실적 조회

단위사업

찾아가는 의료서비스 제공

□ **주요 추진성과**

- 건강동행사업
 - 건강동행서비스 제공: 3,438건
 - 지역사회 자원 연계: 180건
- 지역사회중심재활사업
 - 장애인 등록 관리: 329명
 - 재활프로그램 운영: 1,151명
 - 방문재활서비스 제공: 429건
 - 보건소 내외 자원 연계: 98건

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '22결산 | '23예산 | '23결산 |
|-------------------|------|------------|-------------|-------------|
| 찾아가는 의료서비스 제공 | 일반회계 | 77,426,560 | 310,149,000 | 250,177,510 |
| 지역사회 통합건강증진사업(재활) | | 20,734,040 | 235,120,000 | 191,813,620 |
| 서울케어 건강돌봄서비스사업 | | 53,392,520 | 63,816,000 | 51,113,890 |
| 지역사회중심재활사업 | | 3,300,000 | 11,213,000 | 7,250,000 |