

공공근로사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 취약계층의 생계 지원 및 일자리 마련
- 사업내용 : 정보화사업 - 공공근로 DB 구축, 사업용화물자동차유가보조금 명부 확정, 제적부 전산화사업 등
 공공생산성사업 - 국토공원화, 재활용품 선별 분리, 하수구 준설사업
 공공서비스사업 - 구청 안내, 40계단문화관 안내, 전염병 예방관리사업 등
 환경정화사업 - 공중화장실 청결 관리사업
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	199,480,000	0	199,480,000	195,324,540	0	4,155,460
자치단체재원	52,480,000	0	52,480,000	50,551,860	0	1,928,140
자체재원	52,480,000	0	52,480,000	50,551,860	0	1,928,140
광역지원	147,000,000	0	147,000,000	144,772,680	0	2,227,320
광역보조금	147,000,000	0	147,000,000	144,772,680	0	2,227,320

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 97.92 %
 - 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
저소득층 사회참여율	5%	6.5%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	1,230	1,212	1,352
여성(비율)	603 (49.02 %)	599 (49.42 %)	680 (50.30 %)
남성(비율)	627 (50.98 %)	613 (50.58 %)	672 (49.70 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	203	183	88
여성(비율)	102 (50.25 %)	86 (46.99 %)	37 (42.05 %)
남성(비율)	101 (49.75 %)	97 (53.01 %)	51 (57.95 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	378,964,000	387,480,000	199,480,000
	여성(비율)	190,415,409 (50.25 %)	182,094,426 (46.99 %)	83,872,273 (42.05 %)
	남성(비율)	188,548,591 (49.75 %)	205,385,574 (53.01 %)	115,607,727 (57.95 %)
지 출 액	계	378,051,580	381,454,590	195,324,540
	여성(비율)	189,956,952 (50.25 %)	179,262,813 (46.99 %)	82,125,091 (42.05 %)
	남성(비율)	188,094,628 (49.75 %)	202,191,777 (53.01 %)	113,199,449 (57.95 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : - 저소득실업자에 대한 한시적 일자리를 제공하여 사회안전망을 확보한다는 추진목적에 따라 사업기간이 3개월로 짧은 편일 뿐 아니라, 임금 또한 적은 편이기 때문에 남성에 비해 여성의 참여자 수가 비교적 많음에도 신청자의 상황에 의해 남성참여자의 숫자가 많았음
- 향후 개선사항 : - 2015년 사업 진행결과 남성참여자가 여성참여자에 비해 높은 비율을 차지했으므로, 2016년 사업진행 시 여성 우선 사업을 발굴하여 여성참여자의 비율을 높이도록 함
 - 사업장 발굴 시 성별 균형 있는 사업장 발굴에 힘쓰고, 사업의 유형에 따라 적합한 성별을 배치함

지역공동체일자리사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 취약계층 안정적 일자리 제공으로 저소득층 생계 안정 및 일자리 창출로 지역경제 활성화

- 사업내용 : - 지역의 특화자원 등 활용사업
 - 지역 인프라 및 환경개선사업
 - 취약계층 지원 및 지역공동체 활성화

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	170,000,000	0	170,000,000	165,598,210	0	4,401,790
자치단체재원	34,000,000	0	34,000,000	33,119,640	0	880,360
자체재원	34,000,000	0	34,000,000	33,119,640	0	880,360
국고지원	85,000,000	0	85,000,000	82,799,110	0	2,200,890
국고보조금	85,000,000	0	85,000,000	82,799,110	0	2,200,890
광역지원	51,000,000	0	51,000,000	49,679,460	0	1,320,540
광역보조금	51,000,000	0	51,000,000	49,679,460	0	1,320,540

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 국비 : 증2,581천원
 시비 : 증1,549천원
 구비 : 증1,032천원 총 증5,162천원

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.41 %
 - 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
저소득층 사회참여율 확보	5%	3.2%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	1,230	1,212	1,352
여성(비율)	603 (49.02 %)	599 (49.42 %)	680 (50.30 %)
남성(비율)	627 (50.98 %)	613 (50.58 %)	672 (49.70 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	89	41	44
여성(비율)	44 (49.44 %)	19 (46.34 %)	18 (40.91 %)
남성(비율)	45 (50.56 %)	22 (53.66 %)	26 (59.09 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	375,598,000	164,572,000	170,000,000
	여성(비율)	185,688,899 (49.44 %)	76,265,073 (46.34 %)	69,545,455 (40.91 %)
	남성(비율)	189,909,101 (50.56 %)	88,306,927 (53.66 %)	100,454,545 (59.09 %)
지 출 액	계	369,995,940	162,459,790	165,598,210
	여성(비율)	182,919,341 (49.44 %)	75,286,244 (46.34 %)	67,744,722 (40.91 %)
	남성(비율)	187,076,599 (50.56 %)	87,173,546 (53.66 %)	97,853,488 (59.09 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : - 사업기간이 4개월로 짧은 편일 뿐 아니라 최저시급의 임금을 제공하기 때문에 남성에 비해 여성의 참여자 수가 비교적 많았지만, 2015년 신청자 및 사업장 상황에 의해 남성참여자가 많았음
- 사업참여자 선발과정에서 여성 세대주 및 취약계층에게 가산점을 부여하는 등 여성신청자에게 혜택을 제공하여 여성을 배려하는 측면의 강화가 필요함
- 향후 개선사항 : - 성별 균형 있는 사업장 발굴에 힘쓰고 사업의 유형에 따라 적합한 성별을 배치함

자원봉사센터 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 자원봉사활동 진흥으로 행복한 공동체 건설에 기여
- 사업내용 : 자원봉사자를 필요로 하는 기관과 단체들의 자원봉사자 수급 및 관리를 지원하는 중구 자원봉사센터의 효율적 운영으로 효과적이고 체계적인 자원봉사활동 인프라 구축
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	55,430,000	0	55,430,000	55,430,000	0	0
자치단체지원	37,930,000	0	37,930,000	37,930,000	0	0
자체지원	37,930,000	0	37,930,000	37,930,000	0	0
광역지원	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	0	0
광역보조금	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	0	0

- * 예산결정 후 증감액(B) 내역 :
- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 100.00 %
 - 집행실적 분석 : 전액 집행

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
자원봉사자 등록율 증가 (등록된 자원봉사자수/사업대상자)	30%	32.5%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	44,890	43,321	43,636
여성(비율)	22,862 (50.93 %)	21,984 (50.75 %)	22,258 (51.01 %)
남성(비율)	22,028 (49.07 %)	21,337 (49.25 %)	21,378 (48.99 %)

10세 이상 주민등록인구

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	12,082	12,576	14,201
여성(비율)	6,188 (51.22 %)	6,476 (51.49 %)	7,286 (51.31 %)
남성(비율)	5,894 (48.78 %)	6,100 (48.51 %)	6,915 (48.69 %)

중구 자원봉사센터 등록 자원봉사자

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	42,000,000	50,580,000	55,430,000
	여성(비율)	21,511,008 (51.22 %)	26,046,126 (51.49 %)	28,439,052 (51.31 %)
	남성(비율)	20,488,992 (48.78 %)	24,533,874 (48.51 %)	26,990,948 (48.69 %)
지 출 액	계	42,000,000	50,579,280	55,430,000
	여성(비율)	21,511,008 (51.22 %)	26,045,755 (51.49 %)	28,439,052 (51.31 %)
	남성(비율)	20,488,992 (48.78 %)	24,533,525 (48.51 %)	26,990,948 (48.69 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 전년 대비 자원봉사자 등록인구가 13% 증가하여 2015년도 성과목표를 초과 달성하였음
자원봉사센터의 적극적인 홍보 및 발굴 활동으로 봉사활동에 대한 주민인식 개선과 참여가 늘어난 것으로 판단됨
- 향후 개선사항 : 기업체 봉사활동 발굴 등 남성 자원봉사자의 참여율 제고 모색

자활근로 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득주민 자활, 자립기반 구축
- 사업내용 : 시장형, 사회적 일자리형 등
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재원별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	1,131,111,000	0	1,131,111,000	917,777,150	0	213,333,850
자치단체재원	33,933,000	0	33,933,000	27,436,170	0	6,496,830
자체재원	33,933,000	0	33,933,000	27,436,170	0	6,496,830
국고지원	1,018,000,000	0	1,018,000,000	826,096,630	0	191,903,370
국고보조금	1,018,000,000	0	1,018,000,000	826,096,630	0	191,903,370
광역지원	79,178,000	0	79,178,000	64,244,350	0	14,933,650
광역보조금	79,178,000	0	79,178,000	64,244,350	0	14,933,650

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 81.14 %

- 집행실적 분석 : 구 직영 자활근로참여자, 지역자활센터 자활근로사업비, 자활기업 한시적 인건비 등으로 집행하였으나 자활참여자 감소로 인해 불용액 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
양성근로의 자활근로사업 참여 확대	39	32.1

'13년~' 14년 실적치에 근거하여 '15년 목표 상향 조정

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	292	315	339
여성(비율)	215 (73.63 %)	206 (65.40 %)	226 (66.67 %)
남성(비율)	77 (26.37 %)	109 (34.60 %)	113 (33.33 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	111	110	103
여성(비율)	77 (69.37 %)	68 (61.82 %)	70 (67.96 %)
남성(비율)	34 (30.63 %)	42 (38.18 %)	33 (32.04 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	1,313,825,000	1,131,111,000	1,131,111,000
	여성(비율)	911,392,117 (69.37 %)	699,232,255 (61.82 %)	768,716,214 (67.96 %)
	남성(비율)	402,432,883 (30.63 %)	431,878,745 (38.18 %)	362,394,786 (32.04 %)
지 출액	계	1,122,947,940	903,028,900	917,777,150
	여성(비율)	778,981,904 (69.37 %)	558,236,047 (61.82 %)	623,732,044 (67.96 %)
	남성(비율)	343,966,036 (30.63 %)	344,792,853 (38.18 %)	294,045,106 (32.04 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 근로능력 있는 저소득 미취업자 중 남성의 수가 여성에 비해 적은 편이며, 이에 따라 자활사업참여자도 남성의 수가 여성에 비해 적음
- 향후 개선사항 : 성별 격차 해소 및 저소득 미취업 남성의 자활, 자립을 지원하기 위해 역량을 발휘할 수 있는 다양한 자활사업단의 발굴 및 확대

가사간병방문도우미사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 신체적, 정신적 이유로 원활한 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득취약계층에 대하여 재가 간병, 가사지원서비스 제공으로 생활 안정 및 공익성 높은 일자리 제공
- 사업내용 : 수급자 등 저소득층이 필요로 하는 가사 및 일상생활, 간병 지원
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0
자치단체지원	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	0
자체지원	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	0
국고지원	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	0
국고보조금	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	0	0
광역지원	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	0
광역보조금	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : - 집행률 : 100%

- 집행실적 분석: 대상자 발굴로 인한 지출액 증가

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
가사간병방문서비스 제공 향상 (전체수혜인원/전체사업대상자)	2%	1.27%

전자바우처시스템 가사간병서비스 수혜대상자 및 제공인력기관 조회

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	1,193	1,430	1,581
여성(비율)	682 (57.17 %)	735 (51.40 %)	1,002 (63.38 %)
남성(비율)	511 (42.83 %)	695 (48.60 %)	579 (36.62 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	10	10	14
여성(비율)	4 (40.00 %)	6 (60.00 %)	9 (64.29 %)
남성(비율)	6 (60.00 %)	4 (40.00 %)	5 (35.71 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	18,572,000	32,400,000	30,000,000
	여성(비율)	7,428,800 (40.00 %)	19,440,000 (60.00 %)	19,285,714 (64.29 %)
	남성(비율)	11,143,200 (60.00 %)	12,960,000 (40.00 %)	10,714,286 (35.71 %)
지 출 액	계	11,933,080	22,800,980	30,000,000
	여성(비율)	4,773,232 (40.00 %)	13,680,588 (60.00 %)	19,285,714 (64.29 %)
	남성(비율)	7,159,848 (60.00 %)	9,120,392 (40.00 %)	10,714,286 (35.71 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : - 취약계층 중 여성의 수가 다소 많으며, 여성노인의 사회활동이 남성노인에 비해 많아
가사간병방문도우미사업에 대한 정보의 취득이 남성보다 용이하여 신청자가 많음. 또한 가사 및 일상생활
지원에 대한 욕구가 남성보다 많으며 동일한 환경에서도 출산 및 육아로 인한 여성의 근골격계질환 유병률이
높아 서비스에 대한 수요가 많음
- 향후 개선사항 : 남성대상자의 만족도나 요구사항을 분석하여 남성대상자 발굴을 위한 다방면의 노력이 필요함

사회복지관 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 사회복지서비스 욕구를 가지고 있는 모든 지역사회주민을 대상으로 보호서비스, 재가복지서비스, 자립능력 배양을 위한 교육훈련 등 그들이 필요로 하는 복지서비스를 제공하고, 가족기능 강화 및 주민상호간 연대감 조성을 통한 각종 지역사회문제를 예방치료하는 종합적인 복지서비스 전달기구로서 지역사회 주민의 복지 증진을 위한 중심적역할을 수행

○ 사업내용 : 가족복지사업, 지역사회보호사업, 지역사회조직사업, 교육문화사업, 자활사업

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	585,327,000	0	585,327,000	585,243,120	0	83,880
자치단체지원	34,778,000	0	34,778,000	34,694,120	0	83,880
자체지원	34,778,000	0	34,778,000	34,694,120	0	83,880
광역지원	550,549,000	0	550,549,000	550,549,000	0	0
광역보조금	550,549,000	0	550,549,000	550,549,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.99 %

- 집행실적 분석 : 휴직자에 대한 사회복지사 처우 개선 수당 일부 외 전액 집행

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
양성 균등의 중구종합사회복지관 이용자 (남자이용자수/전체이용자수)	43%	40%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년	
계	0	46,737	45,816	
여성(비율)	0 (0.00 %)	23,724 (50.76 %)	23,314	(50.89 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	23,013 (49.24 %)	22,502	(49.11 %)

주민등록인구 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년	
계	0	6,200	6,541	
여성(비율)	0 (0.00 %)	3,720 (60.00 %)	3,925	(60.01 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	2,480 (40.00 %)	2,616	(39.99 %)

중구종합사회복지관 이용자 수

(2015년부터 성인지 예산 편성 관리함에 따라 2013년도 남녀 이용자 수 미파악)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년	
세 출 예 산 현 액	계	540,495,000	576,312,000	585,327,000	
	여성(비율)	0 (0.00 %)	345,787,200 (60.00 %)	351,231,994	(60.01 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	230,524,800 (40.00 %)	234,095,006	(39.99 %)
지 출액	계	539,695,000	560,670,440	585,243,120	
	여성(비율)	0 (0.00 %)	336,402,264 (60.00 %)	351,181,661	(60.01 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	224,268,176 (40.00 %)	234,061,459	(39.99 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 남성이 여성에 비해 경제활동을 많이 함에 따라 평일 낮시간대 주로 이루어지는 사회복지관 이용에 있어서 남성보다 여성의 참여가 많음

○ 향후 개선사항 : 남성참가자 이용 확대를 위한 프로그램 개발 및 시간대 조정 등 개선

노인복지관 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역사회 노인복지사업의 중심적 조직으로 위상을 강화하고 다양한 노인복지욕구에 대응하는 종합서비스를 제공코자 함
- 사업내용 : 사회교육사업, 상담사업, 건강증진사업, 경로당 연계 프로그램 등 수행
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	888,550,000	0	888,550,000	877,401,280	0	11,148,720
자치단체지원	271,500,000	0	271,500,000	262,209,670	0	9,290,330
자체지원	271,500,000	0	271,500,000	262,209,670	0	9,290,330
광역지원	617,050,000	0	617,050,000	615,191,610	0	1,858,390
광역보조금	617,050,000	0	617,050,000	615,191,610	0	1,858,390

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 98.75 %
- 집행실적 분석 : - 노인복지관 운영지원비는 인건비 및 사업비 전액 지출
- 종사자 복지수당 및 사회복지사 특별수당의 집행잔액임

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
남성노인 노인복지관 이용률 제고	31	31

노인복지관 등록 회원 수

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	12,397	12,762	13,409
여성(비율)	7,065 (56.99 %)	7,228 (56.64 %)	7,544 (56.26 %)
남성(비율)	5,332 (43.01 %)	5,534 (43.36 %)	5,865 (43.74 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	4,429	4,932	6,281
여성(비율)	3,116 (70.35 %)	3,478 (70.52 %)	4,395 (69.97 %)
남성(비율)	1,313 (29.65 %)	1,454 (29.48 %)	1,886 (30.03 %)

60세 이상

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	829,120,000	857,809,000	888,550,000
	여성(비율)	583,323,080 (70.35 %)	604,918,837 (70.52 %)	621,744,507 (69.97 %)
	남성(비율)	245,796,920 (29.65 %)	252,890,163 (29.48 %)	266,805,493 (30.03 %)
지 출 액	계	808,157,900	853,487,930	877,401,280
	여성(비율)	568,575,303 (70.35 %)	601,871,659 (70.52 %)	613,943,421 (69.97 %)
	남성(비율)	239,582,597 (29.65 %)	251,616,271 (29.48 %)	263,457,859 (30.03 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : - 60세 이상 남성 노인의 비율이 낮음
 - 남성노인은 여가활동 보다 경제활동 및 구직활동에 더욱 관심이 많음
 - 여성노인들이 정보의 수집과 수집한 정보에 대한 적극적인 참여가 많음
 - 남성노인들의 사회참여 방식은 문화활동, 자원봉사보다는 구직에 대한 욕구가 높음
- 향후 개선사항 : - 남성노인이 선호하는 다양한 평생교육 프로그램 발굴 및 홍보
 - 남성노인들이 선호하는 사업발굴 및 홍보 강화

노인일자리사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인의 능력과 적성에 맞는 사회적 일자리 창출을 통한 사회참여 도모
- 사업내용 : 수행기관 - 여성가족과, 중구노인복지관, 대한노인회, 중구종합사회복지관
사업유형 - 공익활동형, 취업,창업형 등
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	1,512,207,000	0	1,512,207,000	1,384,863,730	0	127,343,270
국고지원	756,103,000	0	756,103,000	692,431,870	0	63,671,130
국고보조금	756,103,000	0	756,103,000	692,431,870	0	63,671,130
광역지원	756,104,000	0	756,104,000	692,431,860	0	63,672,140
광역보조금	756,104,000	0	756,104,000	692,431,860	0	63,672,140

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 91.58 %

- 집행실적 분석 : 메르스 여파로 일부 사업기간 중단(수요처 및 참여자 모두 활동과 방문을 기피)

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
노인일자리 사업 참여율	10	12.83

2015년 12월 기초연금 수급자 수

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	5,974	6,282	6,523
여성(비율)	3,678 (61.57 %)	3,895 (62.00 %)	3,980 (61.01 %)
남성(비율)	2,296 (38.43 %)	2,387 (38.00 %)	2,543 (38.99 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	517	554	837
여성(비율)	344 (66.54 %)	387 (69.86 %)	537 (64.16 %)
남성(비율)	173 (33.46 %)	167 (30.14 %)	300 (35.84 %)

- 65세 이상 기초연금 수급자를 선발기준표에 의한 점수순으로 선발

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	1,051,480,000	1,167,560,000	1,512,207,000
	여성(비율)	699,630,793 (66.54 %)	815,605,993 (69.86 %)	970,197,323 (64.16 %)
	남성(비율)	351,849,207 (33.46 %)	351,954,007 (30.14 %)	542,009,677 (35.84 %)
지 출 액	계	1,050,436,240	1,166,687,550	1,384,863,730
	여성(비율)	698,936,299 (66.54 %)	814,996,538 (69.86 %)	888,496,802 (64.16 %)
	남성(비율)	351,499,941 (33.46 %)	351,691,012 (30.14 %)	496,366,928 (35.84 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : - 고령화 사회로 인한 노인인구 증가 추세, 남성노인에 비해 여성노인 비율이 높아 여성 일자리 신청자가 많음
 - 노노케어(연중일자리 사업의) 인력 과잉 배분 및 2015년 6월 메르스의 확산으로 일자리사업 참여자와 수혜자간 활동과 방문을 기피하여 노인일자리사업 중단 기간이 발생으로 인한 집행잔액 발생
 - 남성노인은 여성노인보바 높은 보수수준을 기대하여 남성노인의 참여율이 낮음
- 향후 개선사항 : - 사업량을 적절히 배분 또는 참여자 추가 선발 등으로 예산집행을 효율화
 - 지속적인 일자리 사업량 확대로 남성노인들이 선호하는 남성 노인 적합형 노인일자리 발굴로 남성노인 및 전체 노인의 일자리 사업 참여율 향상을 도모

청소년 문화의 집 운영 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 청소년의 여가시간을 이용하여 정보·예술·문화체험 활동기회 제공 등을 통해 건전한 성장 도모
- 사업내용 : 청소년의 소질과 능력을 개발할 수 있는 정보, 문화, 예술, 체험 등 건전 육성
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000	0	0
자치단체재원	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000	0	0
자체재원	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 청소년문화의집 운영비를 지원하였는데 각종 프로그램 참여청소년은 여자비율이 높았음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
문화의집 프로그램 참여인원 남녀 참여비율 제고	3400	3344

청소년문화의집 운영실적보고서

□ 성평등 효과분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년	
계	0	64,744	65,962	
여성(비율)	0 (0.00 %)	33,669 (52.00 %)	34,280	(51.97 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	31,075 (48.00 %)	31,682	(48.03 %)

청소년문화의집 운영실적보고서(문화의집 방문 청소년 수)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	0	3,402	3,344
여성(비율)	0 (0.00 %)	2,041 (59.99 %)	2,006 (59.99 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	1,361 (40.01 %)	1,338 (40.01 %)

청소년문화의집 운영실적보고서(문화의집 운영프로그램 수강 청소년 수)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	85,200,000	87,756,000	105,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	52,648,441 (59.99 %)	62,987,440 (59.99 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	35,107,559 (40.01 %)	42,012,560 (40.01 %)
지 출 액	계	85,200,000	87,756,000	105,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	52,648,441 (59.99 %)	62,987,440 (59.99 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	35,107,559 (40.01 %)	42,012,560 (40.01 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 청소년기 여자아이들이 남자아이들에 비해 훨씬 프로그램 참여율이 높은 특성을 보여 수혜자비율이 높게 나타남
- 향후 개선사항 : 남자청소년들이 선호하는 프로그램 개설로 참여도 제고

경로당활성화사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 고령화 사회의 노인들이 가장 쉽게 접근 할 수 있는 원로의집(경로당)의 운영 활성화를 통하여 노인복지정보센터로서 어르신들의 건전한 여가활동과 맞춤형 건강 관리 등 원로의집(경로당)어르신들의 삶의 질 향상 기여

○ 사업내용 : 수행기관 - 중구노인복지관

사업내용 - 지역봉사활동, 정보통신교육, 건강운동활성화 등

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0
광역지원	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0
광역보조금	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 해당 사항 없음

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 해당 사항 없음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
남성노인 경로당 이용률 확보	27%	26.91%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	8,359	9,089	9,470
여성(비율)	4,865 (58.20 %)	5,280 (58.09 %)	5,474 (57.80 %)
남성(비율)	3,494 (41.80 %)	3,809 (41.91 %)	3,996 (42.20 %)

주민등록인구통계상 만 65세 이상 인구

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	1,296	1,256	1,286
여성(비율)	954 (73.61 %)	930 (74.04 %)	940 (73.09 %)
남성(비율)	342 (26.39 %)	326 (25.96 %)	346 (26.91 %)

원로의집 회원

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	0	20,000,000	20,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	14,808,917 (74.04 %)	14,618,974 (73.09 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	5,191,083 (25.96 %)	5,381,026 (26.91 %)
지 출 액	계	0	20,000,000	20,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	14,808,917 (74.04 %)	14,618,974 (73.09 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	5,191,083 (25.96 %)	5,381,026 (26.91 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 노인인구 중 여성노인 인구비율이 남성노인 인구보다 15.6% 높으며, 여성노인들은 경로당에 모여 함께 이야기하며 정보 공유와 문화여가활동 및 취미생활을 좋아하여 경로당 이용비율이 상대적으로 높음

○ 향후 개선사항 : 지역 내 인적, 물적 자원을 효과적으로 동원하여 다양한 프로그램 운영 등을 통한 경로당 기능을 활성화하여 남성노인의 경로당 이용비율 향상에 주력

장애인일자리사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 취업 취약계층인 장애인에게 일자리 제공
- 사업내용 : 일반형일자리 13명 (구청, 동 주민센터, 복지관)
복지일자리 14명 (부산우체국, 복지관)
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	274,098,000	0	274,098,000	271,021,450	0	3,076,550
국고지원	137,049,000	0	137,049,000	135,510,730	0	1,538,270
국고보조금	137,049,000	0	137,049,000	135,510,730	0	1,538,270
광역지원	137,049,000	0	137,049,000	135,510,720	0	1,538,280
광역보조금	137,049,000	0	137,049,000	135,510,720	0	1,538,280

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 98.88 %
 - 집행실적 분석 : 집행잔액

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
여성장애인 수혜자 수 증가 (여성수혜자수/전체사업수혜자수)	39%	56%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	0	31	43
여성(비율)	0 (0.00 %)	16 (51.61 %)	24 (55.81 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	15 (48.39 %)	19 (44.19 %)

장애인일자리사업 신청자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	0	26	27
여성(비율)	0 (0.00 %)	13 (50.00 %)	15 (55.56 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	13 (50.00 %)	12 (44.44 %)

장애인일자리사업 선발자

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	203,766,000	248,096,000	274,098,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	124,048,000 (50.00 %)	152,276,667 (55.56 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	124,048,000 (50.00 %)	121,821,333 (44.44 %)
지 출 액	계	184,991,010	246,914,680	271,021,450
	여성(비율)	0 (0.00 %)	123,457,340 (50.00 %)	150,567,472 (55.56 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	123,457,340 (50.00 %)	120,453,978 (44.44 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2015년의 장애인일자리사업을 통해 취업한 여성의 비율은 전년도 50%에서 올해 56%로 증가함. 장애인인구는 성별과 관계 없이 불특정적으로 발생되는 요인이나 여성의 사회적 진출과 활동 증가에 따라 여성참여자 비율이 증가한 것으로 판단됨

○ 향후 개선사항 : 지속적인 사업 추진과 홍보를 통하여 여성구직자의 참여를 독려하고 일자리 신청자 중 여성장애인에게 가점을 부여하여 여성장애인의 취업을 제고

청소년 동아리 활동비 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 청소년어울림사업과 학교 및 단체 동아리 등의 연계를 통한 청소년 동아리 활성화와 어울림마당 참여 유도
- 사업내용 : 신규 공모한 17개 동아리 활동비 지원(어울림마당 3회 이상 공연)
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	15,400,000	0	15,400,000	15,400,000	0	0
자치단체재원	4,620,000	0	4,620,000	4,620,000	0	0
자체재원	4,620,000	0	4,620,000	4,620,000	0	0
국고지원	6,160,000	0	6,160,000	6,160,000	0	0
국고보조금	6,160,000	0	6,160,000	6,160,000	0	0
광역지원	4,620,000	0	4,620,000	4,620,000	0	0
광역보조금	4,620,000	0	4,620,000	4,620,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 공모를 통해 신청한 동아리 중 지도자가 있는 동아리 17개를 선정, 동아리 운영에 따른 활동비를 지원하였는데 동아리 성격에 따른 남녀 선호도차이로 수혜대상자 남녀차가 발생하였음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
청소년 동아리 참여자 수	200	245

청소년어울림마당 및 동아리지원사업 정산보고서

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	6,879	6,611	6,332
여성(비율)	3,296 (47.91 %)	3,166 (47.89 %)	3,079 (48.63 %)
남성(비율)	3,583 (52.09 %)	3,445 (52.11 %)	3,253 (51.37 %)

주민등록인구통계 중구 청소년 인구

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	390	202	245
여성(비율)	218 (55.90 %)	112 (55.45 %)	131 (53.47 %)
남성(비율)	172 (44.10 %)	90 (44.55 %)	114 (46.53 %)

청소년동아리지원사업 대상 동아리 회원 수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	21,000,000	11,000,000	15,400,000
	여성(비율)	11,738,462 (55.90 %)	6,099,010 (55.45 %)	8,234,286 (53.47 %)
	남성(비율)	9,261,538 (44.10 %)	4,900,990 (44.55 %)	7,165,714 (46.53 %)
지 출 액	계	21,000,000	11,000,000	15,400,000
	여성(비율)	11,738,462 (55.90 %)	6,099,010 (55.45 %)	8,234,286 (53.47 %)
	남성(비율)	9,261,538 (44.10 %)	4,900,990 (44.55 %)	7,165,714 (46.53 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 동아리 성격에 따라 남녀선호도가 달라 동아리 참여 남녀비율이 차이가 나므로 사업수혜 대상의 남녀차이 발생

○ 향후 개선사항 : 남자청소년의 참여율이 높은 동아리 지원 확대

산모 신생아 도우미 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 출산가정에 산모 신생아 도우미 서비스를 제공하여 산모 및 신생아 건강 관리에 이바지하고 출산가정의 경제적 부담 완화
- 사업내용 : 산모 영양 및 신체 관리, 산모와 신생아 세탁물 관리 및 청소, 신생아 목욕 및 제대 관리 등
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	32,211,000	0	32,211,000	30,445,000	0	1,766,000
자치단체지원	9,082,000	0	9,082,000	7,316,000	0	1,766,000
자체지원	9,082,000	0	9,082,000	7,316,000	0	1,766,000
국고지원	19,047,000	0	19,047,000	19,047,000	0	0
국고보조금	19,047,000	0	19,047,000	19,047,000	0	0
광역지원	4,082,000	0	4,082,000	4,082,000	0	0
광역보조금	4,082,000	0	4,082,000	4,082,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 보조금 확정 내시 및 사업수혜 대상 축소에 따른 예산액 변경

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.52 %
- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
산모 도우미 서비스 수혜율	30%	21.4%

중구 산모 신생아 도우미 서비스 수혜자

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	241	237	298
여성(비율)	241 (100.00 %)	237 (100.00 %)	298 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	63	60	64
여성(비율)	63 (100.00 %)	60 (100.00 %)	64 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세출 예산 현액	계	54,595,000	41,498,000	32,211,000
	여성(비율)	54,595,000 (100.00 %)	41,498,000 (100.00 %)	32,211,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지출액	계	32,436,680	41,498,000	30,445,000
	여성(비율)	32,436,680 (100.00 %)	41,498,000 (100.00 %)	30,445,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : - 매년 보건복지부 지침 변경으로 인한 산모 신생아 건강관리사 확대 지원의 수혜 대상 축소로 자체사업의 정확한 수혜 대상 범위 추계가 힘들
- 향후 개선사항 : - 보건소 등록 및 내소 임산부 대상으로 지속적인 사업 홍보 예정
- 지역사회 민관 등 연계 구축을 통한 지역자원 활용 및 연계체계 강화로 홍보효과 극대화

노인의치보철사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인의 구강 기능 회복으로 건강 생활 영위
- 사업내용 : 노인 의치 무료 시술
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	34,498,000	0	34,498,000	34,498,000	0	0
자치단체재원	8,624,000	0	8,624,000	8,624,000	0	0
자체재원	8,624,000	0	8,624,000	8,624,000	0	0
국고지원	17,249,000	0	17,249,000	17,249,000	0	0
기금보조금	17,249,000	0	17,249,000	17,249,000	0	0
광역지원	8,625,000	0	8,625,000	8,625,000	0	0
광역보조금	8,625,000	0	8,625,000	8,625,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 해당 사항 없음

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 적극적인 대상자 발굴과 사업 홍보로 예산 전액 집행

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
취약계층 여성노인의 구강기능 회복	70%	54%

2015년 실적치에 근거

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	8,749	9,089	9,470
여성(비율)	5,075 (58.01 %)	5,280 (58.09 %)	5,474 (57.80 %)
남성(비율)	3,674 (41.99 %)	3,809 (41.91 %)	3,996 (42.20 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	44	44	24
여성(비율)	30 (68.18 %)	21 (47.73 %)	13 (54.17 %)
남성(비율)	14 (31.82 %)	23 (52.27 %)	11 (45.83 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	80,530,000	89,432,000	34,498,000
	여성(비율)	54,906,818 (68.18 %)	42,683,455 (47.73 %)	18,686,417 (54.17 %)
	남성(비율)	25,623,182 (31.82 %)	46,748,545 (52.27 %)	15,811,583 (45.83 %)
지 출 액	계	80,530,000	89,432,000	34,498,000
	여성(비율)	54,906,818 (68.18 %)	42,683,455 (47.73 %)	18,686,417 (54.17 %)
	남성(비율)	25,623,182 (31.82 %)	46,748,545 (52.27 %)	15,811,583 (45.83 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 수혜자비율은 여성이 54%로 높게 나타났으나, 70세 이상 여성이 많아 의료급여 혜택으로 인해, 예산 사용비율은 남성이 54%로 더 높게 나타남
- 향후 개선사항 : 사업의 성평등 수혜를 위해 여성노인들이 많이 참여하는 보건소 건강교실 등과 연계하여 적극적으로 사업을 홍보하고 대상자 발굴에 노력

정신건강증진센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 정신건강증진센터를 통한 자살·정신질환·알코올중독 예방, 조기 발견, 상담 및 치료·재활 서비스 제공
- 사업내용 : 정신건강증진센터에 운영비를 지원하여 정신질환, 알코올중독, 자살 등에 대한 상담서비스 제공
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	229,500,000	0	229,500,000	229,000,000	0	500,000
자치단체재원	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0
자체재원	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0
국고지원	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0
국고보조금	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0
광역지원	89,500,000	0	89,500,000	89,000,000	0	500,000
광역보조금	89,500,000	0	89,500,000	89,000,000	0	500,000

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 보조금 확정 내시에 따른 예산액 변경

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.78 %
- 집행실적 분석 : 센터 운영에 따른 집행잔액(중사자 복지수당 전액)

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'15년 목표치	'15년 실적치
남녀 참여율 제고	44%	44.1%

부산중구청 통계연보

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	0	46,939	42,006
여성(비율)	0 (0.00 %)	23,810 (50.73 %)	20,757 (49.41 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	23,129 (49.27 %)	21,249 (50.59 %)

주민등록 남녀인구 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2013년	2014년	2015년
계	0	1,093	2,356
여성(비율)	0 (0.00 %)	620 (56.72 %)	1,319 (55.98 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	473 (43.28 %)	1,037 (44.02 %)

전체 정신건강증진사업 중 참여자의 대상 정보가 명확한 사례관리, 일반상담, 프로그램만 포함

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2013년	2014년	2015년
세 출 예 산 현 액	계	195,300,000	209,700,000	229,500,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	118,951,510 (56.72 %)	128,484,932 (55.98 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	90,748,490 (43.28 %)	101,015,068 (44.02 %)
지 출 액	계	195,300,000	202,000,000	229,000,000
	여성(비율)	0 (0.00 %)	114,583,715 (56.72 %)	128,205,008 (55.98 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	87,416,285 (43.28 %)	100,794,992 (44.02 %)

□ 자체평가

- 결과에 대한 원인 : 프로그램 참여에 비적극적인 남성들의 참여 증대를 위해 운동 및 야외 활동 등의 남성들의 흥미를 유도할 수 있도록 프로그램을 기획

노인복지관 등 유관기관과의 협력을 통하여 남성노인에 대한 서비스대상자 발굴을 위해 적극적으로 노력함

- 향후 개선사항 : 정신건강증진사업에 있어 사각지대에 있는 성인남성에 대한 정신건강증진서비스 제공을 향상을 위해 찾아가는 직장인 정신건강상담 확대
남성을 위한 정신건강증진사업 및 홍보컨텐츠 개발